



شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۳,۱۴۹,۸۰۱,۸۸۸	۵۶,۰۶۳,۴۶۴,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۳۸,۵۳۷,۵۹۱,۹۳۶	۳۴۴,۳۳۲,۱۰۵,۴۷۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۳۳,۹۹۰,۷۳۵,۹۶۳	۶۳۷,۴۱۹,۵۷۷,۶۱۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۰,۹۲۰,۵۷۹,۴۸۸	۵,۷۵۷,۹۰۰,۹۳۹
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۰۶۶,۳۳۶	۰
موجودی نقد	۰	۱۹,۷۶۱,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۴,۰۸۵,۷۵۰,۷۷۵,۶۰۱	۱,۰۴۳,۴۸۱,۸۰۹,۶۱۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۱۹۸,۶۳۸,۴۱۸	۱,۱۱۳,۶۴۴,۵۴۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۷۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۳۰,۴۴۲,۱۱۱	۳۳۳,۹۹۷,۳۲۰
جاری کارگزاران	۲۱۳,۴۵۶,۰۵۸,۲۵۳	۲۳۴,۹۱۹,۰۲۰,۳۲۸
جمع بدهی‌ها	۲۱۸,۰۹۴,۷۳۸,۷۸۲	۲۳۶,۲۵۵,۶۶۲,۱۷۵
خالص دارایی‌ها	۳,۸۶۷,۶۵۶,۰۳۶,۸۱۹	۸۰۷,۲۲۶,۱۴۷,۴۴۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۵۷۶	۱۱,۵۳۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۰۸۳,۵۰۳,۳۵۵	.	.
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷,۳۷۰,۱۵۹,۹۷۶	۹,۵۰۰,۶۰۳,۱۹۷	۴۰,۰۶۸,۹۷۵,۵۲۹
سود سهام	۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۵۳	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۸,۲۴۹,۲۱۳,۸۲۵	۱۱,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۴	۳۰,۸۹۷,۳۶۳,۷۰۸
سایر درآمدها	.	.	.
جمع درآمدها	۲۵۷,۸۸۱,۱۷۶,۴۱۹	۲۱,۰۵۸,۶۸۳,۶۸۱	۷۰,۹۶۶,۳۳۸,۲۳۷
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۵۱,۳۹۵,۲۵۶)	(۳۰۴,۱۰۴,۱۱۷)	(۱,۱۳۸,۶۳۴,۴۳۳)
سایر هزینه ها	(۶۸۵,۷۹۱,۷۸۵)	(۱۴۸,۱۳۶,۴۹۴)	(۳۹۹,۸۴۶,۳۷۳)
جمع هزینه ها	(۵,۰۳۷,۱۸۷,۰۴۱)	(۴۵۲,۳۴۰,۶۱۱)	(۱,۵۳۸,۴۷۰,۷۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۵۲,۸۴۳,۹۸۹,۳۷۸	۳۰,۶۰۶,۴۴۳,۰۷۰	۶۹,۴۳۷,۸۶۷,۴۴۱
هزینه های مالی	.	.	.
سود (زیان) خالص	۲۵۲,۸۴۳,۹۸۹,۳۷۸	۳۰,۶۰۶,۴۴۳,۰۷۰	۶۹,۴۳۷,۸۶۷,۴۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۹,۹۹۸,۵۳۸	۸۰۷,۳۲۶,۱۴۷,۴۴۱	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۸,۵۳۸	۴۵۷,۹۸۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸,۵۳۸	۶۹۹,۹۸۵,۳۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره	.	۲۵۲,۸۴۳,۹۸۹,۳۷۸	.	۳۰,۶۰۶,۴۴۳,۰۷۰	.	۶۹,۴۳۷,۸۶۷,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	.	۶۵۸,۵۸۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۸۴,۸۹۸,۵۳۸	۳,۸۶۷,۶۵۶,۰۲۶,۸۱۹	۴۵,۷۹۸,۵۳۸	۴۹۵,۰۵۵,۹۲۳,۰۷۰	۶۹,۹۹۸,۵۳۸	۸۰۷,۳۲۶,۱۴۷,۴۴۱

