

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۰۲,۵۹۹,۹۸۶,۲۸۱	۲,۶۹۷,۱۵۵,۰۹۲,۴۳۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۷,۲۰۵,۷۷۵,۵۳۰,۹۵۲	۱۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱,۵۰۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰,۰۱۵,۰۴۲,۴۸۴,۴۹۴	۳۰,۸۳۵,۷۹۳,۳۳۹,۵۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۳۳,۴۶۶,۷۴۶,۵۵۲	۲,۴۰۰,۰۵۷,۸۶۲,۶۶۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۸۱,۶۵۱,۶۰۷,۴۳۹	۲۳۳,۲۵۴,۵۳۴,۶۲۲
جاری کارگزاران	۳۷,۷۱۴,۴۵۰,۲۱۳	۷۹۳,۴۳۶,۴۰۰,۰۳۱
سایر دارایی‌ها	۱,۴۹۳,۰۱۰,۴۹۳	۰
موجودی نقد	۶,۸۹۰,۸۸۴,۴۳۲	۶۶۴,۶۴۳,۷۷۶,۹۱۲
جمع دارایی‌ها	۶۳,۳۸۴,۶۳۳,۶۹۰,۸۳۶	۴۸,۷۹۹,۷۰۸,۹۷۷,۷۳۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۵,۳۴۳,۵۸۶,۳۷۴	۸۹,۱۸۳,۲۵۹,۲۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۹,۳۸۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۸۲۳,۱۷۵,۵۷۱	۶,۸۰۶,۳۶۴,۸۲۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۵,۱۶۶,۷۸۱,۳۲۹	۹۵,۹۸۹,۵۲۴,۰۲۵
خالص دارایی‌ها	۶۳,۲۸۹,۴۶۶,۹۰۹,۶۰۷	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۲,۵۳۵	۲۷,۲۱۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۵۴,۳۳۸,۹۸۵,۰۹۴	۵۴۳,۹۱۱,۹۲۰,۳۴۲	۹۵۴,۱۹۸,۲۰۵,۸۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۰۸,۳۲۵,۷۹۵,۶۱۹	۷۰۷,۷۶۶,۶۸۶,۲۰۷	۱,۷۰۵,۰۵۲,۶۴۵,۷۲۳
سود سهام	۲۱۲,۶۰۰,۸۸۳,۹۳۱	۳۵۸,۶۱۹,۱۰۰,۷۵۶	۳۷۷,۳۰۷,۲۵۹,۳۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۰۱۰,۵۹۵,۴۵۲,۵۸۸	۳,۶۱۱,۹۳۸,۸۰۷,۰۶۸	۵,۰۶۰,۹۶۸,۷۱۳,۲۱۴
سایر درآمدها	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰
جمع درآمدها	۱۱,۰۸۶,۸۲۵,۶۱۰,۷۸۲	۵,۲۲۱,۹۰۵,۰۲۴,۰۰۳	۸,۰۹۸,۲۰۵,۳۳۳,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۷,۳۳۸,۸۵۲,۹۲۰)	(۹۶,۵۱۶,۱۸۲,۴۵۶)	(۱۴۳,۱۶۷,۳۷۰,۴۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۷۲,۴۳۰,۵۷۴)	(۹,۱۱۶,۱۵۰,۰۵۷)	(۱۲,۹۳۶,۱۸۶,۵۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۸۹,۹۱۱,۲۷۳,۴۹۴)	(۱۰۵,۶۳۲,۳۳۲,۵۱۳)	(۱۵۵,۱۰۳,۵۵۶,۹۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰,۸۹۶,۹۱۴,۳۳۷,۲۸۸	۵,۱۱۶,۲۷۲,۶۹۱,۴۹۰	۷,۹۴۳,۱۰۱,۷۷۶,۷۳۵
هزینه‌های مالی	۰	(۲۵,۱۵۲,۴۲۳)	(۴۹۱,۵۱۴,۳۲۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۹۶,۹۱۴,۳۳۷,۲۸۸	۵,۱۱۶,۳۴۷,۵۳۹,۰۶۷	۷,۹۴۳,۶۱۰,۳۶۳,۴۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸	۶۳۷,۳۹۸,۵۳۸	۱۳,۷۳۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶	۶۳۷,۳۹۸,۵۳۸	۱۳,۷۳۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۸۵۳,۵۹۵,۲۴۳	۱۸,۵۳۵,۹۵۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۸۷۳,۶۳۷	۲۳,۸۸۹,۷۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۱۱۹,۲۱۹	۳۷,۳۸۲,۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۶۹۸,۱۸۶,۴۸۵)	(۱۶,۹۸۱,۸۶۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۹,۷۵۳,۲۰۸)	(۱۱,۳۹۷,۵۳۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵,۵۶۳,۶۵۹)	(۱۵,۷۵۵,۶۳۶,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۸۹۶,۹۱۴,۳۳۷,۲۸۸	۰	۵,۱۱۶,۳۴۷,۵۳۹,۰۶۷	۰	۷,۹۴۳,۶۱۰,۳۶۳,۴۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲,۱۳۴,۷۴۵,۵۲۸,۶۱۱	۰	۱۵,۴۳۴,۳۲۶,۱۱۳,۷۳۶	۰	۱۵,۴۰۹,۵۸۲,۹۳۴,۷۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۹۴۵,۲۶۳,۸۵۶	۶۳,۲۸۹,۴۶۶,۹۰۹,۶۰۷	۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۶۷	۴۵,۸۶۷,۷۳۸,۶۰۹,۳۵۹	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸