اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک صباي هدف	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: هدف(صبا هدف سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430188	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴۵,۸۹۶	۳۴۳,۵۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۶,۷۱۷	۱,۱۱۳,۸۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۶,۹۰۵	۳۳۳,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۲۹۳	۹۳,۹۱۳
جاري كارگزاران	۲۳۰,۹۰۲	۳۷۴
ساير داراييها	۳۵	۶,۵۹۷
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱,۷۷۹,۷۷۸	۱,۸۹۱,۷۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۶۵۸	۱۵,۸۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰	۹۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳,۸۲۷	۲۰,۸۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۶,۵۴۵	۳۶,۷۲۰
خالص داراييها	۱,۷۲۳,۲۳۳	۱,۸۵۵,۰۰۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۵,۵۲۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۹۰۴	۷,۵۵۹	۲۹,۰۵۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳,۶۷۹	۳۶,۶۳۴	۴۳,۲۰۳
سود سهام	۱,۴۴۳	۶۳	۲,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۶,۶۳۱	۵۵,۴۱۵	۴۰۲,۲۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۱۷	۲۹	۱۸۴
جمع درآمدها	۳۰۹,۷۷۴	۹۹,۷۰۰	۴۷۷,۰۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۱۶۰)	(۴,۸۶۲)	(۲۰,۷۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۷۲)	(۲,۹۸۶)	(۷,۶۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۸,۵۳۲)	(۷,۸۴۸)	(۲۸,۴۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۱,۲۴۲	۹۱,۸۵۲	۴۴۸,۶۱۱
هزینه‌هاي مالي	(۴۷۹)	(۱,۰۱۶)	(۱,۲۶۵)
سود (زیان) خالص	۲۹۰,۷۶۳	۹۰,۸۳۶	۴۴۷,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۸	۱,۸۵۵,۰۰۹	۲۶	۲۶۲,۰۴۸	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۷	۱,۵۷۶,۱۴۲	۱۷۶	۱,۸۹۷,۸۰۰	۳۸۳,۹۵۱,۶۰۸	۳,۸۴۴,۵۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۴)	(۱,۸۴۵,۸۰۷)	(۱۶)	(۱۶۷,۵۳۴)	(۳۷۱,۳۱۷,۰۰۶)	(۳,۷۱۲,۱۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۰,۷۶۳	۰	۹۰,۸۳۶	۰	۴۴۷,۳۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۲,۸۷۴)	۰	(۲۷,۹۸۱)	۰	۱۳,۱۹۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۱	۱,۷۲۳,۲۳۳	۱۸۶	۲,۰۵۵,۱۷۹	۱۳۸,۸۵۱,۷۷۴	۱,۸۵۵,۰۰۹