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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۵,۷۷۰	۳۴۳,۵۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۵۵,۴۱۷	۱,۱۱۳,۸۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۷۵	۳۳۳,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۴۸۱	۹۳,۹۱۳
جاري كارگزاران	۱۳۶,۰۴۲	۳۷۴
ساير داراييها	۱,۹۱۰	۶,۵۹۷
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱,۸۵۵,۱۲۵	۱,۸۹۱,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۸۸۸	۱۵,۸۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۷,۲۷۹	۹۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۳۱۷	۲۰,۸۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۰,۴۸۴	۲۶,۷۲۰
خالص داراييها	۱,۷۱۴,۶۴۱	۱,۸۵۵,۰۰۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۲۹۰)	۰	۲۹,۰۵۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۲۹۴	۰	۴۳,۲۰۳
سود سهام	۱,۲۴۷	۰	۲,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۲,۷۱۴	۰	۴۰۲,۲۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۰۴	۰	۱۸۴
جمع درآمدها	۱۶۰,۱۶۹	۰	۴۷۷,۰۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۳۵۲)	۰	(۳۰,۷۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۵۷)	۰	(۷,۶۵۵)
جمع هزینه ها	(۸,۶۰۹)	۰	(۳۸,۴۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵۱,۵۶۰	۰	۴۴۸,۶۱۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۷)	۰	(۱,۲۶۵)
سود (زیان) خالص	۱۵۱,۵۲۳	۰	۴۴۷,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۸,۸۵۱,۷۷۴	۱,۸۵۵,۰۰۹	۰	۰	۳۶,۱۱۷,۱۷۳	۲۶۲,۰۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳,۸۷۵,۶۲۶	۹۳۸,۷۵۶	۰	۰	۳۸۳,۹۵۱,۶۰۸	۳,۸۴۴,۵۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۲,۸۳۲,۳۴۹)	(۱,۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰	(۳۷۱,۲۱۷,۰۰۶)	(۳,۷۱۲,۱۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۴۴۷,۳۴۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۲,۳۲۴)	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۹,۸۹۵,۰۵۱	۱,۷۱۴,۶۴۱	۰	۰	۱۳۸,۸۵۱,۷۷۴	۱,۸۵۵,۰۰۹