اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۳,۵۰۹	۲۸,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۱۳,۸۲۱	۲۳۰,۹۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۳,۴۸۴	۱۰,۵۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳,۹۱۳	۱,۰۶۴
جاري كارگزاران	۳۷۴	۰
ساير داراييها	۶,۵۹۷	۱,۱۱۵
موجودي نقد	۳۱	۳۰
جمع داراييها	۱,۸۹۱,۷۲۹	۲۸۴,۸۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۸۲۱	۲,۴۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۳	۱۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۸۰۶	۱۸,۷۳۷
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۲۹
جمع بدهيها	۳۶,۷۳۰	۲۳,۸۰۸
خالص داراييها	۱,۸۵۵,۰۰۹	۲۶۲,۰۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۰۵۴	۲۰,۰۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳,۲۰۳	۳۶,۴۳۱
سود سهام	۲,۳۴۹	۳,۳۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۲,۲۷۰	۳۵,۴۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸۴	۲۶
جمع درآمدها	۴۷۷,۰۶۰	۹۵,۳۸۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۷۹۴)	(۵,۴۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۵۵)	(۴,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۲۸,۴۴۹)	(۹,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴۸,۶۱۱	۸۵,۶۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۶۵)	(۹۲۱)
سود (زیان) خالص	۴۴۷,۳۴۶	۸۴,۷۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸	۳۱,۰۹۴,۲۰۰	۳۱۰,۹۴۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸۳,۹۵۱,۶۰۸	۳,۸۴۴,۵۹۱	۱۸,۴۷۳,۶۱۱	۱۸۴,۷۳۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۱,۲۱۷,۰۰۶)	(۲,۷۱۲,۱۷۰)	(۲۳,۴۵۰,۶۳۹)	(۲۳۴,۵۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۷,۳۴۶	۰	۸۴,۷۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۳۸۱,۱۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۲۹۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۳۸,۸۵۱,۷۷۴	۱,۸۵۵,۰۰۹	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸