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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۵۰,۰۳۴	۲۸,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۲۴,۶۵۸	۲۳۰,۹۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۵۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۴,۰۵۹	۱,۰۶۴
جاري كارگزاران	۱۷,۰۹۵	۰
ساير داراييها	۲,۲۶۳	۱,۱۱۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳,۲۸۸,۲۳۹	۲۸۴,۸۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۷۱۴	۲,۴۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۵۴۰	۱۸,۷۳۷
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۲۹
جمع بدهيها	۲۳,۲۵۴	۲۲,۸۰۸
خالص داراييها	۳,۲۶۴,۹۸۵	۲۶۲,۰۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۸۲۶	۱۳,۹۵۵	۳۰,۰۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۳,۰۶۸	۲۹,۵۳۷	۳۶,۴۳۱
سود سهام	۲,۱۰۳	۳,۳۶۸	۳,۳۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۵,۷۳۲	۲۶,۹۵۵	۳۵,۴۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۸	۴	۲۶
جمع درآمدها	۲۹۰,۷۷۷	۷۳,۸۱۹	۹۵,۲۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۶۹۲)	(۴,۰۳۵)	(۵,۴۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۱۵)	(۲,۷۹۹)	(۴,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۶,۶۰۷)	(۶,۸۳۴)	(۹,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷۴,۱۷۰	۶۶,۹۸۵	۸۵,۶۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۶۶)	(۶۷۴)	(۹۳۱)
سود (زیان) خالص	۲۷۲,۹۰۴	۶۶,۳۱۱	۸۴,۷۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸	۳۱,۰۹۴,۲۰۰	۳۱۰,۹۴۲	۳۱,۰۹۴,۲۰۰	۳۱۰,۹۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۸,۰۰۹,۰۸۲	۲,۵۸۰,۰۹۱	۱۲,۰۶۲,۸۴۱	۱۲۰,۶۲۸	۱۸,۴۷۳,۶۱۱	۱۸۴,۷۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۶۰۰)	(۱۰,۲۶۲,۰۵۷)	(۱۰۲,۶۲۱)	(۲۳,۴۵۰,۶۳۹)	(۲۳۴,۵۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۲,۹۰۴	۰	۶۶,۳۱۱	۰	۸۴,۷۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۶۵,۰۵۹)	۰	(۳۸۱,۱۰۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۵۴,۵۴۳	۰	(۶,۲۹۹)	۰	۲۹۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۳,۶۶۶,۲۵۴	۳,۲۶۴,۹۸۵	۳۳,۸۹۴,۹۸۴	۳۲۳,۹۰۲	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸