اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک صباي هدف	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: صبا هدف سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430188	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲۴,۶۰۹	۲۸,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۵۶,۲۷۷	۲۳۰,۹۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۳۰۴	۱۰,۵۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۴,۱۰۸	۱,۰۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۶۶۵	۱,۱۱۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲,۱۴۲,۹۹۳	۲۸۴,۸۵۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۶۹۹	۲,۴۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۸۰۵	۱۸,۷۳۷
جاري كارگزاران	۶۶,۳۰۹	۱,۵۲۹
جمع بدهي‌ها	۸۷,۸۱۳	۲۲,۸۰۸
خالص داراييها	۲,۰۵۵,۱۸۰	۲۶۲,۰۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۵۵۹	۰	۳۰,۰۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶,۴۳۳	۰	۳۶,۴۳۱
سود سهام	۶۴	۰	۳,۳۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۴۱۵	۰	۳۵,۴۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹	۰	۲۶
جمع درآمدها	۹۹,۷۰۰	۰	۹۵,۲۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۸۶۱)	۰	(۵,۴۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۸۶)	۰	(۴,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۷,۸۴۷)	۰	(۹,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۱,۸۵۳	۰	۸۵,۶۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۱۶)	۰	(۹۳۱)
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۳۷	۰	۸۴,۷۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۹	۰	۰	۳۱,۰۹۴,۲۰۰	۳۱۰,۹۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۶,۴۹۰,۳۰۲	۱,۸۹۷,۸۰۰	۰	۰	۱۸,۴۷۳,۶۱۱	۱۸۴,۷۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۵۳۴)	۰	۰	(۳۳,۴۵۰,۶۳۹)	(۳۳۴,۵۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۸۴,۷۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۱,۱۰۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷,۹۸۳)	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۶,۱۰۷,۴۷۴	۲,۰۵۵,۱۸۰	۰	۰	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸