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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۱,۳۶۵	۲۸,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۰,۰۳۶	۲۳۰,۹۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۶۰۷	۱۰,۵۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۳۹۹	۱,۰۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۲۱۳	۱,۱۱۵
موجودي نقد	۱۲۶	۳۰
جمع داراييها	۴۳۸,۷۴۶	۲۸۴,۸۵۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۴۸۰	۲,۴۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰	۱۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۷۷۹	۱۸,۷۳۷
جاري كارگزاران	۸,۶۴۹	۱,۵۲۹
جمع بدهي‌ها	۳۴,۹۶۸	۲۲,۸۰۸
خالص داراييها	۳۹۳,۷۷۸	۲۶۲,۰۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۸۰	۱,۲۵۹	۳۰,۰۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۰۱۱	۱۲,۵۲۱	۳۶,۴۳۱
سود سهام	۶۰	۱۳	۳,۳۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۱۲۰	۹,۹۱۹	۳۵,۴۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹	۱۲	۲۶
جمع درآمدها	۲۹,۲۹۰	۲۳,۷۲۴	۹۵,۲۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۶۷)	(۱,۳۶۷)	(۵,۴۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۶۵)	(۸۲۷)	(۴,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۳,۳۳۲)	(۲,۱۹۴)	(۹,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵,۹۵۸	۲۱,۵۳۰	۸۵,۶۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۵۰۴)	(۲۴۸)	(۹۳۱)
سود (زیان) خالص	۲۵,۴۵۴	۲۱,۲۸۲	۸۴,۷۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۶۰۹,۶۹۸	۲۶۲,۰۴۸	۳۱۰,۹۴۳	۳۱۰,۹۴۳	۳۱,۰۹۴,۲۰۰	۳۱۰,۹۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰	۲۶,۵۶۵	۲۶,۵۶۵	۱۸,۴۷۳,۶۱۱	۱۸۴,۷۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۱۴)	(۴۲,۰۱۴)	(۲۳,۴۵۰,۶۳۹)	(۲۳۴,۵۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۴۵۴	۰	۲۱,۲۸۲	۰	۸۴,۷۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۲۰,۸۷۷)	۰	(۳۸۱,۱۰۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۷۶	۰	(۴۰۵)	۰	۲۹۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۹۶۹,۶۹۸	۳۹۳,۷۷۸	۲۹۵,۴۹۳	۲۹۵,۴۹۳	۲۶,۱۱۷,۱۷۲	۲۶۲,۰۴۸