اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک صباي هدف	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: صبا هدف سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430188	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۲۱۵	۲۳,۹۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۹۸۲	۶۲,۰۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۰,۹۱۸	۲۴۹,۷۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۵۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۴	۱,۶۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۱۴	۵۹۴
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع دارايي‌ها	۲۸۴,۸۵۴	۳۳۸,۰۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۵۷۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۴۴۰	۳,۴۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰	۶,۳۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۷۳۲	۱۷,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۰۶	۲۷,۰۷۰
خالص دارايي‌ها	۲۶۲,۰۴۸	۳۱۰,۹۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۰۵۷	۵۱,۴۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶,۴۳۱	۵,۱۳۶
سود سهام	۳,۳۶۷	۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۴۹۹	۲۵,۰۲۵
ساير درآمدها	۲۶	۴۵
جمع درآمدها	۹۵,۳۸۰	۸۱,۷۱۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵,۴۰۱)	(۴,۸۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۴,۳۲۹)	(۳,۶۵۵)
جمع هزينه ها	(۹,۷۳۰)	(۸,۵۴۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵,۶۵۰	۷۳,۱۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۹۲۱)	(۱,۵۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۴,۷۲۹	۷۱,۶۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۴۷۳,۶۱۱	۱۸۴,۷۳۶	۶۳۲,۲۱۵	۶۳۲,۲۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۴۵۰,۶۳۹)	(۲۳۴,۵۰۶)	(۶۷۳,۹۸۲)	(۶۷۳,۹۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۴,۷۲۹	۰	۷۱,۶۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۸۱,۱۰۳)	۰	(۶۹,۹۸۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹۷,۲۵۰	۰	(۱,۶۴۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	(۴,۶۶۶,۰۸۶)	۲۶۲,۰۴۸	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲