اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۱۰۷	۲۳,۹۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۲۴۰	۶۲,۰۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۸,۴۷۵	۲۴۹,۷۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷,۱۱۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰۸	۱,۶۳۱
جاري كارگزاران	۱,۶۲۸	۰
ساير داراييها	۱,۰۳۰	۵۹۴
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳۵۴,۴۳۲	۳۳۸,۰۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۱۱	۳,۴۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۷۳۰	۶,۳۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۶۸۹	۱۷,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۵۳۰	۲۷,۰۷۰
خالص دارايي‌ها	۳۲۳,۹۰۲	۳۱۰,۹۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۹۵۵	۳۳,۹۲۸	۵۱,۴۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۵۳۷	۱۴,۲۳۳	۵,۱۳۶
سود سهام	۳,۳۶۷	۴۴	۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۹۵۵	۱۵,۵۶۲	۲۵,۰۲۵
ساير درآمدها	۴	(۳۰)	۴۵
جمع درآمدها	۷۳,۸۱۸	۶۳,۷۳۷	۸۱,۷۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۰۳۴)	(۳,۳۰۶)	(۴,۸۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۹۹)	(۲,۶۹۸)	(۳,۶۵۵)
جمع هزينه ها	(۶,۸۳۳)	(۶,۰۰۴)	(۸,۵۴۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۶,۹۸۵	۵۷,۷۳۳	۷۳,۱۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۶۷۴)	(۸۵۹)	(۱,۵۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۶,۳۱۱	۵۶,۸۷۴	۷۱,۶۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۰۹۴,۲۰۰	۳۱۰,۹۴۲	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۰۶۲,۸۴۱	۱۲۰,۶۲۸	۵۷۸,۹۱۱	۵۷۸,۹۱۱	۶۳۲,۲۱۵	۶۳۲,۲۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۲۶۲,۰۵۷)	(۱۰۲,۶۲۰)	(۵۸۶,۴۳۹)	(۵۸۶,۴۳۹)	(۶۷۳,۹۸۲)	(۶۷۳,۹۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶,۳۱۱	۰	۵۶,۸۷۴	۰	۷۱,۶۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۵,۰۶۰)	۰	(۵۵,۵۱۳)	۰	(۶۹,۹۸۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۲۹۹)	۰	(۱,۳۶۱)	۰	(۱,۶۴۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۸۹۴,۹۸۴	۳۲۳,۹۰۲	۳۴۵,۱۸۱	۳۴۵,۱۸۱	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲