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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹,۰۳۱	۲۳,۹۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۸۲۱	۶۲,۰۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۱,۵۱۳	۲۴۹,۷۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷,۱۰۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳۵	۱,۶۳۱
جاري كارگزاران	۱۰۵	۰
ساير داراييها	۱,۸۲۲	۵۹۴
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳۳۸,۲۶۴	۳۳۸,۰۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۴۸۱	۳,۴۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹,۸۳۵	۶,۳۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۰۵۶	۱۷,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۳۷۲	۲۷,۰۷۰
خالص دارايي‌ها	۳۰۲,۹۹۲	۳۱۰,۹۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۵۰۱	۱۱,۰۱۴	۵۱,۴۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۴۴۶	۲۵,۴۵۱	۵,۱۳۶
سود سهام	۳,۳۶۷	۴۱	۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۰۵۲	۴۱۷	۲۵,۰۲۵
ساير درآمدها	۳	(۳۱)	۴۵
جمع درآمدها	۴۸,۳۶۹	۳۶,۸۹۲	۸۱,۷۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۷۳۴)	(۱,۷۹۶)	(۴,۸۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۶۸)	(۱,۷۸۹)	(۳,۶۵۵)
جمع هزينه ها	(۴,۵۹۲)	(۳,۵۸۵)	(۸,۵۴۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳,۷۷۷	۳۳,۳۰۷	۷۳,۱۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۳۷۰)	(۷۵۷)	(۱,۵۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳,۴۰۷	۳۲,۵۵۰	۷۱,۶۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۸۶۰,۲۴۰	۸,۶۰۲	۱۵۸,۳۱۹	۱۵۸,۳۱۹	۶۳۲,۲۱۵	۶۳۲,۲۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۵۰,۰۹۷)	(۱۱,۵۰۰)	(۲۳۹,۴۰۸)	(۲۳۹,۴۰۸)	(۶۷۳,۹۸۲)	(۶۷۳,۹۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳,۴۰۷	۰	۳۲,۵۵۰	۰	۷۱,۶۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴۲,۴۴۴)	۰	(۳۱,۶۹۴)	۰	(۶۹,۹۸۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۰۱۵)	۰	(۸۵۶)	۰	(۱,۶۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۰,۸۰۴,۳۴۳	۳۰۲,۹۹۲	۲۷۱,۶۲۰	۲۷۱,۶۲۰	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲