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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۳۳۲	۲۳,۹۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۵۴۱	۶۲,۰۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۶,۸۵۲	۲۴۹,۷۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۶	۱,۶۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۸۲	۵۹۴
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳۴۲,۴۰۳	۳۳۸,۰۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۸۰۶	۳,۴۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۶,۰۹۲	۶,۳۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵,۹۳۴	۳,۱۸۹
جاري كارگزاران	۷۸	۱۴,۰۵۷
جمع بدهي‌ها	۴۶,۹۱۰	۲۷,۰۷۰
خالص دارايي‌ها	۲۹۵,۴۹۳	۳۱۰,۹۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۵۶	۲,۰۰۰	۵۱,۴۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۵۲۰	۱۵,۸۰۰	۵,۱۳۶
سود سهام	۱۳۳	۰	۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۸۱۳	۳۰۵	۲۵,۰۲۵
ساير درآمدها	۰	(۶۷)	۴۵
جمع درآمدها	۲۳,۷۲۲	۱۸,۰۳۸	۸۱,۷۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۳۶۵)	(۱,۰۸۵)	(۴,۸۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۸۲۷)	(۸۷۵)	(۳,۶۵۵)
جمع هزينه ها	(۲,۱۹۲)	(۱,۹۶۰)	(۸,۵۴۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱,۵۳۰	۱۶,۰۷۸	۷۳,۱۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۲۴۸)	(۶۵۰)	(۱,۵۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱,۲۸۲	۱۵,۴۲۸	۷۱,۶۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶,۵۶۵	۲۶,۵۶۵	۸۴,۴۵۱	۸۴,۴۵۱	۶۳۲,۲۱۵	۶۳۲,۲۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۰۱۴)	(۴۲,۰۱۴)	(۱۶۷,۲۰۴)	(۱۶۷,۲۰۴)	(۶۷۳,۹۸۲)	(۶۷۳,۹۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱,۲۸۲	۰	۱۵,۴۲۸	۰	۷۱,۶۳۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۰,۸۷۷)	۰	(۱۴,۷۰۵)	۰	(۶۹,۹۸۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۰۵)	۰	(۷۲۳)	۰	(۱,۶۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۵,۴۹۳	۲۹۵,۴۹۳	۲۶۹,۹۵۶	۲۶۹,۹۵۶	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲