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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۹۶۵	۲۵,۸۱۷
سرمايهگذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۲,۰۴۵	۵,۵۴۲
سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۹,۷۴۷	۳۴۴,۸۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۳۱	۲,۱۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۹۴	۶۸۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳۳۸,۰۱۲	۳۷۹,۰۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۴۸۵	۲,۱۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۳۳۹	۱۱,۰۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۸۹	۵,۱۴۱
جاري كارگزاران	۱۴,۰۵۷	۷,۹۷۱
جمع بدهي‌ها	۲۷,۰۷۰	۲۶,۳۲۰
خالص دارايي‌ها	۳۱۰,۹۴۲	۳۵۲,۷۰۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۱,۴۶۶	۵,۹۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۱۳۶	۲۶,۵۵۹
سود سهام	۴۵	۴,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۰۲۵	۱۹,۶۷۹
ساير درآمدها	۴۵	۱۰۰
جمع درآمدها	۸۱,۷۱۷	۵۶,۴۵۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴,۸۸۸)	(۳,۹۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۵۵)	(۳,۰۷۷)
جمع هزينه ها	(۸,۵۴۳)	(۷,۰۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۳,۱۷۴	۴۹,۴۳۴
هزينه‌هاي مالي	(۱,۵۴۳)	(۱۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۱,۶۳۱	۴۹,۲۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۷,۹۸۸	۳۵۷,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۲,۲۱۵	۶۳۲,۲۱۵	۴۵۵,۸۸۰	۴۵۵,۸۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷۳,۹۸۲)	(۶۷۳,۹۸۲)	(۴۶۱,۱۵۹)	(۴۶۱,۱۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۱,۶۳۱	۰	۴۹,۲۹۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۹,۹۸۷)	۰	(۴۸,۵۶۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۶۴۴)	۰	(۷۲۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۰,۹۴۲	۳۱۰,۹۴۲	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹