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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶,۴۳۰	۲۵,۸۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۲,۴۳۰	۵,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۶,۰۰۶	۳۴۴,۸۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۴۴۵	۲,۱۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۷۵	۶۸۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۳۹۹,۰۱۷	۳۷۹,۰۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۲۷۲	۲,۱۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸,۲۰۹	۱۱,۰۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۷۵	۵,۱۴۱
جاري كارگزاران	۵,۰۸۰	۷,۹۷۱
جمع بدهي‌ها	۵۳,۸۳۶	۲۶,۳۲۰
خالص دارايي‌ها	۳۴۵,۱۸۱	۳۵۲,۷۰۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۹۲۸	۱,۹۶۳	۵,۹۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴,۲۳۴	۱۱,۷۷۸	۲۶,۵۵۹
سود سهام	۴۴	۳,۵۷۴	۴,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۵۶۲	۱۷,۲۰۳	۱۹,۶۷۹
ساير درآمدها	(۳۰)	۹۹	۱۰۰
جمع درآمدها	۶۳,۷۳۸	۳۴,۶۱۷	۵۶,۴۵۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۰۶)	(۲,۷۹۳)	(۳,۹۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۹۹)	(۲,۴۰۹)	(۳,۰۷۷)
جمع هزينه ها	(۶,۰۰۵)	(۵,۲۰۲)	(۷,۰۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۷,۷۳۳	۲۹,۴۱۵	۴۹,۴۳۴
هزينه‌هاي مالي	(۸۵۹)	۰	(۱۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶,۸۷۴	۲۹,۴۱۵	۴۹,۲۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۷,۹۸۸	۳۵۷,۹۸۸	۳۵۷,۹۸۸	۳۵۷,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۸,۹۱۱	۵۷۸,۹۱۱	۲۹۷,۲۷۴	۲۹۷,۲۷۴	۴۵۵,۸۸۰	۴۵۵,۸۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۸۶,۴۳۹)	(۵۸۶,۴۳۹)	(۳۳۵,۴۳۲)	(۳۳۵,۴۳۲)	(۴۶۱,۱۵۹)	(۴۶۱,۱۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶,۸۷۴	۰	۲۹,۴۱۵	۰	۴۹,۲۹۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵۵,۵۱۳)	۰	(۲۸,۵۳۵)	۰	(۴۸,۵۶۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۳۶۱)	۰	(۸۸۰)	۰	(۷۲۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۵,۱۸۱	۳۴۵,۱۸۱	۳۱۹,۸۳۰	۳۱۹,۸۳۰	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹