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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۲۲۸	۲۵,۸۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۳۰۵	۵,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۹,۲۳۱	۳۴۴,۸۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۸۴	۲,۱۴۷
جاري كارگزاران	۲۱,۳۶۴	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۱	۶۸۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲۸۵,۰۸۳	۳۷۹,۰۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۸۲۵	۲,۱۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۵۱۶	۱۱,۰۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۲۲	۵,۱۴۱
جاري كارگزاران	۰	۷,۹۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۶۳	۲۶,۳۲۰
خالص دارايي‌ها	۲۷۱,۶۲۰	۳۵۲,۷۰۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۰۱۴	۴,۷۴۲	۵,۹۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵,۴۵۱	۴,۵۶۸	۲۶,۵۵۹
سود سهام	۴۲	۳,۱۶۱	۴,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۷	۱۳,۱۴۸	۱۹,۶۷۹
ساير درآمدها	(۳۲)	۸۴	۱۰۰
جمع درآمدها	۳۶,۸۹۲	۲۵,۷۰۳	۵۶,۴۵۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۷۹۶)	(۱,۷۴۲)	(۳,۹۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۸۹)	(۱,۰۶۲)	(۳,۰۷۷)
جمع هزينه ها	(۳,۵۸۵)	(۲,۸۰۴)	(۷,۰۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۳,۳۰۷	۲۲,۸۹۹	۴۹,۴۳۴
هزينه‌هاي مالي	(۷۵۷)	۰	(۱۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲,۵۵۰	۲۲,۸۹۹	۴۹,۲۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱۵۸,۳۱۹	۱۵۸,۳۱۹	۱۴۶,۳۸۶	۱۴۶,۳۸۶	۴۵۵,۸۸۰	۴۵۵,۸۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۹,۴۰۸)	(۲۳۹,۴۰۸)	(۲۶۶,۹۰۴)	(۲۶۶,۹۰۴)	(۴۶۱,۱۵۹)	(۴۶۱,۱۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲,۵۵۰	۰	۲۲,۸۹۹	۰	۴۹,۲۹۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۱,۶۹۴)	۰	(۲۱,۵۵۴)	۰	(۴۸,۵۶۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵۶)	۰	(۱,۳۴۵)	۰	(۷۲۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۱,۶۲۰	۲۷۱,۶۲۰	۲۳۷,۴۷۰	۲۳۷,۴۷۰	۳۵۲,۷۰۹	۳۵۲,۷۰۹