اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک یلدا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: یلدا(صندوق سرمایه گذاري سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430131	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۹۸,۶۰۵	۱,۷۹۹,۴۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹,۲۷۷	۷۲,۶۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۹۳,۴۲۶	۱۷۰,۹۸۲
حسابهاي دريافتني	۶۰,۲۱۱	۵۷,۳۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۰	۴,۰۳۰
موجودي نقد	۶	۹
جمع داراييها	۴,۰۵۱,۶۷۵	۲,۱۰۴,۳۶۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۵۹۷	۲۲,۴۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۵۶۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۱۵۸	۴۲,۵۸۶
جاري كارگزاران	۱۳,۴۴۴	۲۵,۶۳۲
جمع بدهيها	۶۳,۷۵۹	۹۰,۶۷۵
خالص داراييها	۳,۹۸۷,۹۱۶	۲,۰۱۳,۶۹۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۱۷,۵۰۵	۰	۲۲۶,۹۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱۰,۴۸۸	۰	۳۰۹,۵۰۴
سود سهام	۱۲۴,۲۴۲	۰	۱۱۰,۰۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۵۵	۰	۴۴,۵۱۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۶۸۹	۰	۱,۲۱۲
جمع درآمدها	۱,۷۶۴,۱۷۹	۰	۶۹۲,۲۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۹۸۲)	۰	(۴۶,۶۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۱۰)	۰	(۸,۷۵۹)
جمع هزینه ها	(۵۵,۱۹۲)	۰	(۵۵,۴۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۰۸,۹۸۷	۰	۶۳۶,۸۴۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۹۲۱)	۰	(۲۱۱)
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۷,۰۶۶	۰	۶۳۶,۶۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱	۰	۰	۵۲,۰۷۱	۳,۱۴۵,۳۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷,۶۶۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۰۰	۰	۰	۳۰۲,۷۳۹,۵۵۷	۲۸۳,۲۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰۲,۰۰۰)	۰	۰	(۸۹,۸۵۷,۴۳۸)	(۸۹۹,۳۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۰۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۶۳۶,۶۳۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۲,۵۵۹	۰	۰	۰	(۱۵۲,۲۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۰,۲۹۴,۱۹۰	۳,۹۸۷,۹۱۶	۰	۰	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۳,۰۱۳,۶۹۱