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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۹۷,۶۳۴	۱,۷۹۹,۴۰۸
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۲۶	۷۲,۶۱۵
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۰
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالایي	۱۷۸,۸۸۷	۱۷۰,۹۸۲
حسابهاي دریافتني	۱۷,۹۰۷	۵۷,۳۲۲
جاري کارگزاران	۱۸۱,۳۱۱	۰
سایر دارایي‌ها	۴۹	۴,۰۳۰
موجودي نقد	۸	۹
جمع دارایي‌ها	۳,۲۷۵,۹۲۳	۲,۱۰۴,۳۶۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۶,۸۸۲	۲۲,۴۵۷
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۲۱۴,۹۵۹	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۵۶۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳۲,۵۳۶	۴۲,۵۸۶
جاري کارگزاران	۰	۲۵,۶۳۲
جمع بدهي‌ها	۲۹۴,۹۳۷	۹۰,۶۷۵
خالص دارایي‌ها	۲,۹۸۰,۹۸۵	۲,۰۱۳,۶۹۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۳۰۴	۳۳۸,۴۳۵	۲۳۶,۹۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷۵,۳۰۷	۲۵,۸۸۸	۳۰۹,۵۰۴
سود سهام	۲۶,۲۶۱	۲۹,۶۳۷	۱۱۰,۰۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۷۳۶	۲۴,۰۴۲	۴۴,۵۱۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۴۲	۸۰۰	۱,۲۱۲
جمع درآمدها	۵۲۶,۲۵۰	۴۰۸,۷۹۲	۶۹۲,۲۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۵۵۲)	(۳۴,۳۵۲)	(۴۶,۶۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۷۱)	(۳,۲۶۳)	(۸,۷۵۹)
جمع هزینه ها	(۳۳,۰۲۳)	(۳۷,۶۱۵)	(۵۵,۴۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۹۳,۲۲۷	۳۷۱,۱۷۷	۶۳۶,۸۴۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۳۸)	(۱۲۳)	(۲۱۱)
سود (زیان) خالص	۴۹۱,۵۸۹	۳۷۱,۰۵۴	۶۳۶,۶۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۱۹,۶۰۰	۱۰,۲۴۳,۲۷۱	۱۰۲,۴۵۴	۲۰۲,۷۳۹,۵۵۷	۲۸۳,۲۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۵۹,۶۰۰)	(۱۲,۷۲۸,۸۰۵)	(۱۲۸,۰۵۹)	(۸۹,۸۵۷,۴۳۸)	(۸۹۹,۳۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۱,۵۸۹	۰	۳۷۱,۰۵۴	۰	۶۳۶,۶۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۵,۷۰۵	۰	(۴۳,۵۰۵)	۰	(۱۵۲,۲۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۸,۹۳۴,۱۹۰	۲,۹۸۰,۹۸۵	(۲,۴۳۳,۴۶۳)	۲,۴۴۷,۲۹۸	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱