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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۶۸,۱۶۰	۱,۷۹۹,۴۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۱۶	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	۲۱۷,۸۹۷	۱۷۰,۹۸۲
حسابهاي دريافتني	۷,۴۹۲	۵۷,۳۲۲
جاري كارگزاران	۶۷۶	۰
ساير داراييها	۲۹	۴,۰۳۰
موجودي نقد	۸	۹
جمع داراييها	۲,۰۹۷,۷۷۸	۲,۱۰۴,۳۶۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۲۲۷	۲۲,۴۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۹,۰۷۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۷۲۹	۴۲,۵۸۶
جاري كارگزاران	۰	۲۵,۶۳۲
جمع بدهيها	۵۶,۰۲۶	۹۰,۶۷۵
خالص داراييها	۲,۰۴۱,۷۵۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۱۰۱	۱۷۱,۹۱۷	۲۲۶,۹۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۳۴,۶۶۱)	(۸۱,۲۷۶)	۳۰۹,۵۰۴
سود سهام	۳,۲۰۹	۱,۰۱۰	۱۱۰,۰۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۲	۱۳,۲۷۶	۴۴,۵۱۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۵۲	۵۸۷	۱,۲۱۲
جمع درآمدها	(۱۸۴,۳۶۷)	۱۰۵,۵۱۴	۶۹۲,۲۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۳۴۵)	(۱۵,۴۲۷)	(۴۶,۶۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۰۸)	(۱,۶۲۵)	(۸,۷۵۹)
جمع هزینه ها	(۱۷,۲۵۳)	(۱۷,۰۵۲)	(۵۵,۴۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۰۱,۶۲۰)	۸۸,۴۶۲	۶۳۶,۸۴۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۲۴)	(۵۱)	(۲۱۱)
سود (زیان) خالص	(۲۰۲,۸۴۴)	۸۸,۴۱۱	۶۳۶,۶۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۰۰	۲۲	۲۲	۲۰۲,۷۳۹,۵۵۷	۲۸۳,۲۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۷۵۴)	(۷۵۴)	(۸۹,۸۵۷,۴۳۸)	(۸۹۹,۳۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۰۲,۸۴۴)	۰	۸۸,۴۱۱	۰	۶۳۶,۶۳۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۷,۸۰۵	۰	(۳۱,۰۴۷)	۰	(۱۵۲,۲۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰	۲,۰۴۱,۷۵۲	۵۱,۲۳۹	۲,۲۰۱,۹۸۶	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱