اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک سبحان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: یلدا(صندوق سرمایه گذاري سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430131	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۹۹,۴۰۸	۲,۰۳۹,۷۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۳,۶۱۵	۱۹۷,۶۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷۰,۹۸۳	۵۰,۰۸۱
حسابهاي دريافتني	۵۷,۳۳۳	۱۷,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۰۳۰	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۹	۰
جمع داراييها	۲,۱۰۴,۳۶۶	۲,۳۰۶,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۴۵۷	۱۲,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳,۵۸۶	۷۳,۶۷۷
جاري كارگزاران	۲۵,۶۳۳	۷۴,۹۶۹
جمع بدهيها	۹۰,۶۷۵	۱۶۱,۳۹۹
خالص داراييها	۲,۰۱۳,۶۹۱	۲,۱۴۵,۲۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۶,۹۶۴	(۱۱,۴۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۹,۵۰۴	۱۸۱,۰۷۲
سود سهام	۱۱۰,۰۶۹	۱۳۵,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۵۱۳	۴۵,۴۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۱۲	۵۲۸
جمع درآمدها	۶۹۲,۲۶۲	۳۵۰,۷۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۶۶۲)	(۲۶,۵۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۸,۷۵۹)	(۶,۳۵۳)
جمع هزینه ها	(۵۵,۴۲۱)	(۳۳,۹۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳۶,۸۴۱	۳۱۷,۷۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۱۱)	(۲۶۸)
سود (زیان) خالص	۶۳۶,۶۳۰	۳۱۷,۵۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۲,۷۲۹,۵۵۷	۲۸۳,۲۵۴	۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۹,۸۵۷,۴۳۸)	(۸۹۹,۳۴۵)	(۱۲,۷۶۹)	(۱۲,۷۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۶,۶۳۰	۰	۳۱۷,۵۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۲,۲۰۲)	۰	۶۴۶,۹۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴