اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۲,۶۴۱	۲,۰۳۹,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۱,۴۶۴	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	۱۲۰,۱۱۰	۵۰,۰۸۱
حسابهاي دريافتني	۳۹,۱۲۲	۱۷,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۲۳	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۷۶,۴۷۰	۲,۳۰۶,۶۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۰۹۹	۱۲,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۵,۴۷۹	۹۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۲۲۲	۷۳,۶۷۷
جاري كارگزاران	۲,۸۵۴	۷۴,۹۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۶۵۴	۱۶۱,۲۹۹
خالص داراييها	۱,۳۳۹,۸۱۶	۲,۱۴۵,۳۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۰۲۳	(۳۷,۶۱۸)	(۱۱,۴۸۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸۲,۳۷۸)	(۶۴,۴۶۱)	۱۸۱,۰۷۲
سود سهام	۷۹,۵۲۲	۹۸,۰۹۸	۱۳۵,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۷۸۷	۳۴,۱۴۹	۴۵,۴۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۳۶	۱۹۴	۵۲۸
جمع درآمدها	۱۲۴,۸۹۰	۳۰,۳۶۲	۳۵۰,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۳۴۹)	(۱۶,۲۵۵)	(۳۶,۵۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۹۹)	(۴,۶۴۳)	(۶,۳۵۳)
جمع هزینه ها	(۴۲,۵۴۸)	(۲۰,۸۹۸)	(۳۲,۹۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۲,۳۴۲	۹,۴۶۴	۳۱۷,۷۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۹۴)	(۱۰)	(۳۶۸)
سود (زیان) خالص	۹۲,۲۴۸	۹,۴۵۴	۳۱۷,۵۳۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۵,۲۰۹,۵۵۷	۱۰۷,۹۵۴	۱۴,۲۸۵	۱۴,۲۸۵	۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸,۹۹۷,۴۳۸)	(۷۹۰,۷۴۵)	(۱۱,۰۵۷)	(۱۱,۰۵۷)	(۱۲,۷۶۹)	(۱۲,۷۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۲,۲۴۸	۰	۹,۴۵۴	۰	۳۱۷,۵۳۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱۴,۹۹۵)	۰	۱۱۳,۷۹۱	۰	۶۴۶,۹۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۶,۲۶۴,۱۹۰	۱,۳۳۹,۸۱۶	۳۸,۰۰۱	۱,۲۹۰,۰۷۳	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴