اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کالايي تابان تمدن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کالايي تابان تمدن(صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430156	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۲,۴۱۰	۴,۰۰۸,۳۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۶۳,۱۴۲,۴۱۷	۱۶۶,۵۰۱,۱۵۴
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري کارگزاران	۴۵,۳۱۸	۵۳,۶۵۰
ساير داراييها	۶,۹۶۳	۱۲,۶۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶۳,۲۱۷,۱۰۸	۱۷۰,۵۷۵,۸۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷۴,۱۴۵	۱۹۴,۲۸۴
پرداختني به ارکان صندوق	۳۹۳,۶۱۵	۱,۰۹۴,۳۳۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶۷,۷۶۰	۱,۲۸۸,۶۱۹
خالص داراييها	۱۶۲,۷۴۹,۳۴۸	۱۶۹,۲۸۷,۲۴۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۸۳,۸۰۹)	(۲۹۸)	۱۳,۰۳۴,۹۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶,۹۶۱,۳۰۳)	۶,۹۴۲,۷۶۰	۹۲,۶۴۳,۱۸۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۸۹	۴۶۶	۹۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۸,۰۴۴,۰۲۳)	۶,۹۴۳,۹۲۸	۱۰۵,۶۷۹,۰۷۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹۰,۳۸۳)	(۸۴,۶۱۶)	(۹۴۳,۶۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۱,۵۸۵)	(۵۴,۶۶۱)	(۳۷۸,۷۵۳)
جمع هزینه ها	(۵۸۱,۹۶۸)	(۱۳۹,۲۷۷)	(۱,۳۲۲,۴۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۸,۶۲۵,۹۹۱)	۶,۸۰۳,۶۵۱	۱۰۴,۳۵۶,۶۳۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸,۶۲۵,۹۹۱)	۶,۸۰۳,۶۵۱	۱۰۴,۳۵۶,۶۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۲۳		۱۴۰۴/۰۵/۲۳		۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۸۶,۶۹۲,۲۵۰	۱۶۹,۲۸۷,۲۴۶	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸,۶۲۵,۹۹۱)	۰	۶,۸۰۳,۶۵۱	۰	۱۰۴,۳۵۶,۶۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۵۵۳,۹۰۷)	۰	۲,۲۶۹,۸۴۰	۰	۱۳,۴۵۴,۴۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۵۰,۸۹۲,۲۵۰	۱۶۲,۷۴۹,۳۴۸	۱,۶۹۰,۸۹۲,۲۵۰	۵۲,۵۹۱,۶۷۳	۲,۴۸۶,۶۹۲,۲۵۰	۱۶۹,۲۸۷,۲۴۶