اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کالايي تابان تمدن	سرمايه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کالايي تابان تمدن(صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430156	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/23 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۰۸,۳۶۶	۴۶,۲۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶۶,۵۰۱,۱۵۴	۴۳,۵۶۰,۸۷۱
حسابهاي دريافتني	۰	۵
جاري كارگزاران	۵۳,۶۵۰	۲۰۲,۶۳۸
ساير دارايي‌ها	۱۲,۶۹۵	۵,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۷۰,۵۷۵,۸۶۵	۴۳,۸۱۴,۸۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۹۴,۲۸۴	۲۶,۱۵۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۹۴,۳۳۵	۱۵۴,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰۳,۷۱۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۸۸,۶۱۹	۳۸۴,۷۰۷
خالص دارايي‌ها	۱۶۹,۲۸۷,۲۴۶	۴۳,۴۳۰,۱۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۰۳۴,۹۵۲	۱,۷۶۸,۳۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲,۶۴۳,۱۸۴	۱۴,۱۱۱,۹۹۴
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳۶	۲,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۱۰۵,۶۷۹,۰۷۲	۱۵,۸۸۲,۴۵۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴۳,۶۸۴)	(۱۴۷,۱۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۷۸,۷۵۳)	(۹۸,۰۸۲)
جمع هزینه ها	(۱,۳۲۲,۴۳۷)	(۲۴۵,۱۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۴,۳۵۶,۶۳۵	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۳۵۶,۶۳۵	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۲۳		۱۴۰۴/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲	۳۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۵,۰۰۰	۱,۴۸۹,۶۵۷,۶۳۰	۱۴,۸۹۶,۵۷۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹,۰۰۰)	(۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۴,۳۵۶,۶۳۵	۰	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۴۵۴,۴۲۹	۰	۹,۸۲۷,۶۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۴۸۶,۶۹۲,۲۵۰	۱۶۹,۲۸۷,۲۴۶	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲