اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای تابان تمدن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: تابش(صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430156	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/23 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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۳,۲۳۹	۴۶,۲۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۵۵,۵۴۸,۷۶۷	۴۳,۵۶۰,۸۷۱
حسابهاي دريافتني	۰	۵
جاري کارگزاران	۶۲	۲۰۲,۶۳۸
ساير داراييها	۱,۲۳۱	۵,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵۵,۵۷۳,۴۰۰	۴۳,۸۱۴,۸۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۰,۴۵۷	۲۶,۱۵۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۳۴,۹۲۰	۱۵۴,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰۳,۷۱۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱۵,۳۷۷	۳۸۴,۷۰۷
خالص داراييها	۱۵۴,۷۵۸,۰۲۳	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۸۹	۱,۷۶۸,۳۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲,۶۶۳,۴۹۱	۱۴,۱۵۳,۷۹۱	۱۴,۱۱۱,۹۹۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۹	۱,۵۷۰	۲,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۰۱,۷۶۲,۲۳۰	۱۵,۴۶۲,۵۵۰	۱۵,۸۸۲,۴۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸۱,۹۶۰)	(۸۰,۲۲۲)	(۱۴۷,۱۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۴۲,۸۱۵)	(۵۵,۷۳۴)	(۹۸,۰۸۲)
جمع هزینه ها	(۸۲۴,۷۷۵)	(۱۳۵,۹۵۶)	(۲۴۵,۱۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۰,۹۳۷,۴۴۵	۱۵,۳۲۶,۵۹۴	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۹۳۷,۴۴۵	۱۵,۳۲۶,۵۹۴	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 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	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۱۴۰۳/۱۱/۲۳		۱۴۰۴/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۵۷,۶۳۰	۱۳,۱۰۱,۵۷۶	۱,۴۸۹,۶۵۷,۶۳۰	۱۴,۸۹۶,۵۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۰۰۰)	(۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۰,۹۳۷,۴۴۵	۰	۱۵,۳۲۶,۵۹۴	۰	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۲۰۶,۳۹۶	۰	۷,۴۸۲,۵۷۷	۰	۹,۸۲۷,۶۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۰,۴۹۲,۲۵۰	۱۵۴,۷۵۸,۰۲۳	۱,۴۵۶,۹۹۲,۲۵۰	۳۸,۵۲۳,۴۰۸	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲