اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلاي تابان تمدن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: تابش(صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430156	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/08/23 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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱,۱۳۱	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	۹۶,۷۴۸,۳۱۳	۴۳,۵۶۰,۸۷۱
حسابهاي دريافتني	۰	۵
جاري کارگزاران	۱۰	۲۰۲,۶۳۸
ساير داراييها	۲,۱۷۸	۵,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۶,۷۵۱,۶۳۳	۴۳,۸۱۴,۸۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶۶,۰۷۴	۲۶,۱۵۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۳۸,۹۶۲	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	۴۹۵,۰۳۶	۳۸۴,۷۰۷
خالص داراييها	۹۶,۲۵۶,۵۹۶	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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹۷,۱۶۰	۲۳۳,۹۶۲	۱,۷۶۸,۳۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۳۵۰,۶۷۲	۳,۷۱۴,۰۸۳	۱۴,۱۱۱,۹۹۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۶	۱,۱۲۵	۲,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۵,۸۴۸,۵۴۸	۳,۹۴۹,۱۸۰	۱۵,۸۸۲,۴۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۶,۰۵۷)	(۳۶,۶۹۶)	(۱۴۷,۱۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۶,۵۰۰)	(۲۷,۶۲۰)	(۹۸,۰۸۲)
جمع هزینه ها	(۴۰۲,۵۵۷)	(۶۴,۳۱۶)	(۲۴۵,۱۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵,۴۴۵,۹۹۱	۳,۸۸۴,۸۶۴	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۴۴۵,۹۹۱	۳,۸۸۴,۸۶۴	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 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	۱۴۰۴/۰۸/۲۳		۱۴۰۳/۰۸/۲۳		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	۲۴۳,۲۳۴,۶۳۰	۳,۵۷۶,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۰۰۰	۱,۱۶۹,۴۳۷,۶۳۰	۱۱,۶۹۴,۳۷۶	۱,۴۸۹,۶۵۷,۶۳۰	۱۴,۸۹۶,۵۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۳۳,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵,۴۴۵,۹۹۱	۰	۳,۸۸۴,۸۶۴	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	۱۳,۳۲۶,۴۲۳	۰	۶,۸۱۴,۷۶۴	۰	۹,۸۳۷,۶۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۸۷,۴۹۲,۲۵۰	۹۶,۲۵۶,۵۹۶	۱,۳۹۹,۹۷۲,۲۵۰	۲۵,۸۴۳,۶۶۵	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲