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 3 ماهه منتهی به 1404/05/23 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۲,۷۶۲	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	۵۲,۸۵۷,۸۳۴	۴۳,۵۶۰,۸۷۱
حسابهاي دريافتني	۴	۵
جاري کارگزاران	۳	۲۰۲,۶۳۸
ساير داراييها	۳,۹۹۵	۵,۱۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۲,۹۰۴,۵۹۸	۴۳,۸۱۴,۸۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷۴,۲۵۵	۲۶,۱۵۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۳۸,۶۷۰	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	۳۱۲,۹۲۵	۳۸۴,۷۰۷
خالص داراييها	۵۲,۵۹۱,۶۷۳	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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۹۷)	۱۵۶	۱,۷۶۸,۳۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۹۴۳,۷۵۹	(۳,۵۶۵)	۱۴,۱۱۱,۹۹۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶۶	۷۳۴	۲,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	(۶۷)	۰
جمع درآمدها	۶,۹۴۲,۹۲۸	(۱,۷۴۲)	۱۵,۸۸۲,۴۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۶۱۷)	(۸,۶۵۵)	(۱۴۷,۱۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۶۶۰)	(۷,۶۶۵)	(۹۸,۰۸۲)
جمع هزینه ها	(۱۳۹,۲۷۷)	(۱۶,۳۲۰)	(۲۴۵,۱۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۰۳,۶۵۱	(۱۸,۰۶۲)	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۸۰۳,۶۵۱	(۱۸,۰۶۲)	۱۵,۶۳۷,۲۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ 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	۱۴۰۴/۰۵/۲۳		۱۴۰۳/۰۵/۲۳		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	۲,۵۷۶,۶۶۱	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰	۵۴۴,۴۳۷,۶۳۰	۵,۴۴۴,۳۷۶	۱,۴۸۹,۶۵۷,۶۳۰	۱۴,۸۹۶,۵۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۰۳,۶۵۱	۰	(۱۸,۰۶۲)	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	۲,۲۶۹,۸۴۰	۰	۲,۶۰۸,۱۲۴	۰	۹,۸۲۷,۶۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۹۰,۸۹۲,۲۵۰	۵۲,۵۹۱,۶۷۳	۷۷۴,۹۷۲,۲۵۰	۱۱,۴۸۴,۰۹۹	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲