اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/02/23 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۶,۲۳۲	۳۳,۲۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۳,۶۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۲,۵۶۰,۸۷۱	۳,۵۸۸,۸۰۴
حسابهاي دريافتني	۵	۷۰۲
جاري كارگزاران	۲۰۲,۶۳۸	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۱۴۳	۲,۵۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۲,۸۱۴,۸۸۹	۳,۶۳۸,۹۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶,۱۵۰	۶,۷۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۴,۸۴۱	۱۰,۶۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰۳,۷۱۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۸۵۶
جمع بدهي‌ها	۳۸۴,۷۰۷	۶۲,۲۹۳
خالص دارايي‌ها	۴۲,۴۳۰,۱۸۲	۳,۵۷۶,۶۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۶۸,۳۶۲	(۶۵,۶۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴,۱۱۱,۹۹۴	۹۱۱,۲۱۱
سود سهام	۰	۲۲,۸۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۰۳	۱۹,۹۶۷
ساير درآمدها	۰	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۱۵,۸۸۲,۴۵۹	۸۸۹,۵۰۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۷,۱۰۳)	(۱۰,۵۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۹۸,۰۸۲)	(۸,۵۳۷)
جمع هزينه ها	(۲۴۵,۱۸۵)	(۱۹,۱۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵,۶۳۷,۲۷۴	۸۷۰,۳۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۵۰)
سود (زيان) خالص	۱۵,۶۳۷,۲۷۴	۸۷۰,۲۲۸
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۲۳		۱۴۰۳/۰۲/۲۳	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۸۹,۶۵۷,۶۳۰	۱۴,۸۹۶,۵۷۶	۲۴۲,۷۴۶,۰۸۹	۲,۴۲۷,۴۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۰۰۰)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۵,۶۳۷,۲۷۴	۰	۸۷۰,۲۲۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۸۲۷,۶۷۱	۰	(۲۰۱,۰۵۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۸۲,۰۹۲,۲۵۰	۴۲,۴۳۰,۱۸۲	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱