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 9 ماهه منتهی به 1403/11/23 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳,۴۱۴	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	۳۸,۳۱۱,۹۶۲	۳,۵۸۸,۸۰۴
حسابهاي دريافتني	۷۰۲	۷۰۲
جاري كارگزاران	۲۷۲,۴۲۴	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۲۳	۲,۵۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۸,۶۲۹,۵۲۵	۳,۶۳۸,۹۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷,۳۷۲	۶,۷۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۸۸,۷۴۵	۱۰,۶۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۸۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۱۱۷	۶۲,۲۹۳
خالص دارايي‌ها	۳۸,۵۲۳,۴۰۸	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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۰۷,۱۸۸	(۶۴,۸۵۷)	(۶۵,۶۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴,۱۵۳,۷۹۱	۲۸۵,۶۴۸	۹۱۱,۲۱۱
سود سهام	۰	۲۲,۸۱۸	۲۲,۸۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۷۱	۱۸,۰۹۱	۱۹,۹۶۷
ساير درآمدها	۰	۱,۰۹۷	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۱۵,۴۶۲,۵۵۰	۲۶۲,۷۹۷	۸۸۹,۵۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۰,۲۲۲)	(۵,۷۰۴)	(۱۰,۵۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۵۵,۷۳۴)	(۴,۸۵۴)	(۸,۵۳۷)
جمع هزينه ها	(۱۳۵,۹۵۶)	(۱۰,۵۵۸)	(۱۹,۱۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵,۳۲۶,۵۹۴	۲۵۲,۲۳۹	۸۷۰,۳۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۵۰)	(۱۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۲۶,۵۹۴	۲۵۲,۰۸۹	۸۷۰,۲۲۸
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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۲۳		۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۱۴۰۳/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۲	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۱۰,۱۵۷,۶۳۰	۱۳,۱۰۱,۵۷۶	۱۹۹,۴۴۶,۰۸۹	۱,۹۹۴,۴۶۰	۲۴۲,۷۴۶,۰۸۹	۲,۴۲۷,۴۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۰۰۰)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۳۲۶,۵۹۴	۰	۲۵۲,۰۸۹	۰	۸۷۰,۲۲۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۴۸۲,۵۷۶	۰	(۳۱۷,۶۳۳)	۰	(۳۰۱,۰۵۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۵۶,۹۹۲,۲۵۰	۳۸,۵۲۳,۴۰۸	۱۹۹,۹۳۴,۶۲۰	۲,۴۰۸,۹۴۳	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱