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 1403/08/23 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۸۰۶	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	۲۴,۷۲۳,۸۴۳	۳,۵۸۸,۸۰۴
حسابهاي دريافتني	۷۰۲	۷۰۲
جاري كارگزاران	۱,۱۳۹,۵۳۵	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۹۹۷	۲,۵۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۵,۸۹۷,۸۸۳	۳,۶۳۸,۹۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۸,۳۷۵	۶,۷۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۸۴۳	۱۰,۶۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۸۵۶
جمع بدهي‌ها	۵۴,۲۱۸	۶۲,۲۹۳
خالص دارايي‌ها	۲۵,۸۴۳,۶۶۵	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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۳,۹۶۲	(۶۴,۹۴۷)	(۶۵,۶۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۷۱۴,۰۸۴	۳۴,۵۱۶	۹۱۱,۲۱۱
سود سهام	۰	۲۲,۸۱۹	۲۲,۸۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۳۴	۱۱,۰۲۱	۱۹,۹۶۷
ساير درآمدها	(۶۷)	۱,۰۹۷	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۳,۹۴۹,۱۱۳	(۵,۴۹۴)	۸۸۹,۵۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۶,۶۹۵)	(۲,۴۶۳)	(۱۰,۵۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۲۷,۵۵۴)	(۲,۲۶۱)	(۸,۵۳۷)
جمع هزينه ها	(۶۴,۲۴۹)	(۴,۷۲۴)	(۱۹,۱۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۸۸۴,۸۶۴	(۱۰,۲۱۸)	۸۷۰,۳۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱)	(۱۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۸۸۴,۸۶۴	(۱۰,۲۱۹)	۸۷۰,۲۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۸/۲۳		۱۴۰۲/۰۸/۲۳		۱۴۰۳/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۶۹,۴۳۷,۶۳۰	۱۱,۶۹۴,۳۷۶	۹۶,۷۴۶,۰۸۹	۹۶۷,۴۶۰	۲۴۲,۷۴۶,۰۸۹	۲,۴۲۷,۴۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۸۴,۸۶۴	۰	(۱۰,۲۱۹)	۰	۸۷۰,۲۲۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۸۱۴,۷۶۴	۰	(۳۹۵,۰۷۰)	۰	(۲۰۱,۰۵۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۹۹,۹۷۲,۲۵۰	۲۵,۸۴۳,۶۶۵	۹۷,۲۳۴,۶۲۰	۱,۰۴۲,۱۹۸	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱