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 1403/05/23 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۰۲۹	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	۱۰,۶۸۲,۴۶۶	۳,۵۸۸,۸۰۴
حسابهاي دريافتني	۷۰۲	۷۰۲
جاري كارگزاران	۷۹۴,۵۶۱	۰
ساير داراييها	۳,۴۴۸	۲,۵۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۵۱۶,۲۰۶	۳,۶۳۸,۹۵۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۶,۷۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۷۵۳	۱۰,۶۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۳۵۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۸۵۶
جمع بدهي‌ها	۳۲,۱۰۷	۶۲,۲۹۳
خالص دارايي‌ها	۱۱,۴۸۴,۰۹۹	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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۶	(۶۴,۹۱۹)	(۶۵,۶۵۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۵۶۵)	(۶,۶۶۵)	۹۱۱,۲۱۱
سود سهام	۰	۲۲,۲۱۴	۲۲,۸۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۴	۵,۴۵۸	۱۹,۹۶۷
ساير درآمدها	(۶۷)	۶۶۴	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	(۱,۷۴۲)	(۴۳,۲۴۸)	۸۸۹,۵۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۶۵۴)	(۱,۴۷۸)	(۱۰,۵۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۷,۶۶۶)	(۷۷۳)	(۸,۵۳۷)
جمع هزينه ها	(۱۶,۳۲۰)	(۲,۲۵۱)	(۱۹,۱۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۸,۰۶۲)	(۴۵,۴۹۹)	۸۷۰,۳۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱)	(۱۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۸,۰۶۲)	(۴۵,۵۰۰)	۸۷۰,۲۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۵/۲۳		۱۴۰۲/۰۵/۲۳		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	۵۴۴,۴۳۷,۶۳۰	۵,۴۴۴,۳۷۶	۹۰۰,۵۳۵	۹,۰۰۵	۲۴۲,۷۴۶,۰۸۹	۲,۴۲۷,۴۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۱۱,۷۵۰)	(۱,۱۱۷)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۸,۰۶۲)	۰	(۴۵,۵۰۰)	۰	۸۷۰,۲۲۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۰۸,۱۲۴	۰	۵۶۶,۰۱۷	۰	(۲۰۱,۰۵۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷۴,۹۷۲,۲۵۰	۱۱,۴۸۴,۰۹۹	۱,۳۹۲,۷۶۶	۱,۰۰۹,۵۸۶	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱