اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلاي تابان تمدن	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: تابش(صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430156	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/02/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۲۸۶,۶۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳,۲۱۲	۱۸۵,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۶۶۳	۱,۸۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۵۸۸,۸۰۴	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰۲	۱۲,۴۶۱
جاري كارگزاران	۰	۱۵۰
ساير داراييها	۲,۵۷۳	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۶۳۸,۹۵۴	۴۸۹,۰۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۶,۷۶۷	۳,۸۴۲
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۶۷۰	۴,۰۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۰	۰
جاري کارگزاران	۴۴,۸۵۶	۰
جمع بدهي‌ها	۶۲,۲۹۳	۷,۹۱۶
خالص دارایي‌ها	۳,۵۷۶,۶۶۱	۴۸۱,۱۸۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۵,۶۵۹)	۵,۰۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۹۱۱,۲۱۱	۳۱,۳۶۳
سود سهام	۲۲,۸۱۸	۲۶,۴۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۹,۹۶۷	۲۳,۷۵۹
سایر درآمدها	۱,۱۶۵	۱۵۵
جمع درآمدها	۸۸۹,۵۰۲	۸۶,۷۷۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۵۸۷)	(۵,۶۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۳۷)	(۲,۶۷۶)
جمع هزینه ها	(۱۹,۱۲۴)	(۸,۳۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۷۰,۳۷۸	۷۸,۴۵۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۵۰)	(۱۷۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷۰,۲۲۸	۷۸,۲۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۲۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱	۹۳۷,۳۳۰	۶۱۱,۰۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۲,۷۴۶,۰۸۹	۲,۴۲۷,۴۶۰	۱۵۶,۵۰۱	۱,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)	(۴۸۹,۸۵۰)	(۴,۸۹۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷۰,۲۲۸	۰	۷۸,۲۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۱,۰۵۴)	۰	(۲۰۴,۷۸۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۳,۲۳۴,۶۲۰	۳,۵۷۶,۶۶۱	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱