اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/23 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۴۸۶	۲۸۶,۶۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۸,۳۷۸	۱۸۵,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۴۲۱	۱,۸۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۲۸۲,۴۶۹	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰۲	۱۲,۴۶۱
جاري كارگزاران	۰	۱۵۰
ساير دارايي‌ها	۲۸۵	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۴۱۸,۷۴۱	۴۸۹,۰۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۰۳۰	۳,۸۴۲
پرداختني به اركان صندوق	۵,۷۶۸	۴,۰۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	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	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۷۹۸	۷,۹۱۶
خالص دارايي‌ها	۲,۴۰۸,۹۴۳	۴۸۱,۱۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۴,۸۵۷)	(۵۰,۲۱۲)	۵,۰۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۵,۶۴۹	(۶,۱۹۳)	۳۱,۳۶۳
سود سهام	۲۲,۸۱۸	۲۵,۳۴۷	۲۶,۴۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۰۹۱	۱۹,۰۶۶	۲۳,۷۵۹
ساير درآمدها	۱,۰۹۷	۴	۱۵۵
جمع درآمدها	۲۶۲,۷۹۸	(۱۱,۹۸۸)	۸۶,۷۷۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۷۰۴)	(۴,۱۵۳)	(۵,۶۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۸۵۵)	(۱,۹۴۷)	(۲,۶۷۶)
جمع هزينه ها	(۱۰,۵۵۹)	(۶,۱۰۰)	(۸,۳۲۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵۲,۲۳۹	(۱۸,۰۸۸)	۷۸,۴۵۶
هزينه‌هاي مالي	(۱۵۰)	۰	(۱۷۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۲,۰۸۹	(۱۸,۰۸۸)	۷۸,۲۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 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	۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۱۴۰۱/۱۱/۲۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱	۹۳۷,۳۳۰	۶۱۱,۰۲۳	۹۳۷,۳۳۰	۶۱۱,۰۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۹,۴۴۶,۰۸۹	۱,۹۹۴,۴۶۰	۸,۴۶۵	۸۴	۱۵۶,۵۰۱	۱,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۴)	(۳۱۲,۲۳۶)	(۳,۱۲۲)	(۴۸۹,۸۵۰)	(۴,۸۹۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۲,۰۸۹	۰	(۱۸,۰۸۸)	۰	۷۸,۲۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱۷,۶۳۳)	۰	(۱۸۴,۰۴۱)	۰	(۲۰۴,۷۸۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۹,۹۳۴,۶۲۰	۲,۴۰۸,۹۴۳	۶۳۳,۵۵۹	۴۰۵,۸۵۶	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱