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 6 ماهه منتهی به 1402/08/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/23	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۷۳۰	۲۸۶,۶۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۲۲۷	۱۸۵,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹۵,۲۸۷	۱,۸۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۵۵	۱۲,۴۶۱
جاري كارگزاران	۱۳۱,۰۷۰	۱۵۰
ساير دارايي‌ها	۹۷۵	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۰۴۷,۷۴۴	۴۸۹,۰۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۰۴۲	۳,۸۴۲
پرداختني به اركان صندوق	۲,۵۰۴	۴,۰۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	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	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۵۴۶	۷,۹۱۶
خالص دارايي‌ها	۱,۰۴۳,۱۹۸	۴۸۱,۱۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۴,۹۴۷)	(۶۵۵)	۵,۰۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۵۱۶	(۷۴,۶۹۳)	۳۱,۳۶۳
سود سهام	۳۲,۸۱۸	۳۴,۸۱۶	۲۶,۴۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۰۲۱	۱۱,۸۸۷	۲۳,۷۵۹
ساير درآمدها	۱,۰۹۷	۳	۱۵۵
جمع درآمدها	(۵,۴۹۵)	(۳۸,۶۴۱)	۸۶,۷۷۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۴۶۳)	(۳,۲۶۲)	(۵,۶۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۶۱)	(۱,۳۹۷)	(۲,۶۷۶)
جمع هزينه ها	(۴,۷۲۴)	(۴,۶۵۹)	(۸,۳۲۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰,۲۱۹)	(۴۳,۳۰۰)	۷۸,۴۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۷۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰,۲۱۹)	(۴۳,۳۰۰)	۷۸,۲۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ 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	۱۴۰۲/۰۸/۲۳		۱۴۰۱/۰۸/۲۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱	۹۳۷,۳۳۰	۶۱۱,۰۲۲	۹۳۷,۳۳۰	۶۱۱,۰۲۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۶,۷۴۶,۰۸۹	۹۶۷,۴۶۰	۸,۴۶۵	۸۴	۱۵۶,۵۰۱	۱,۵۶۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۵)	(۱۴۸,۹۷۱)	(۱,۴۸۹)	(۴۸۹,۸۵۰)	(۴,۸۹۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰,۲۱۹)	۰	(۴۳,۳۰۰)	۰	۷۸,۲۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹۵,۰۶۹)	۰	(۸۲,۰۱۰)	۰	(۲۰۴,۷۸۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۹۷,۲۳۴,۶۲۰	۱,۰۴۲,۱۹۸	۷۹۶,۸۲۴	۴۸۴,۳۰۷	۶۰۳,۹۸۱	۴۸۱,۱۸۱