اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تمشک نماد رشد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تمشک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430912	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳,۰۷۷	۴۹,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۹۹۵,۸۳۰	۱۰,۰۸۲,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۷۶,۱۲۶	۱,۲۰۵,۳۱۱
ساير داراييها	۱۰,۴۵۳	۳,۷۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۵,۱۱۵,۴۸۶	۱۱,۳۴۰,۰۱۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۹,۹۶۶	۳۵,۰۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۲۵,۸۳۰	۱,۹۴۴,۶۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۹۸۸	۶,۰۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱۵,۷۸۴	۱,۹۸۵,۸۲۴
خالص داراييها	۲۴,۲۹۹,۷۰۲	۹,۳۵۴,۱۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۱۴۰,۱۴۴	۱,۸۹۳,۶۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۰۹,۸۳۶	۹۴۵,۵۰۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱	۸,۹۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱۲,۳۴۴	۱۴,۱۹۰
جمع درآمدها	۷,۶۶۲,۳۴۵	۲,۸۶۲,۳۵۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۵,۹۲۲)	(۹۹,۹۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۹۲)	(۹,۱۷۶)
جمع هزینه ها	(۱۹۶,۴۱۴)	(۱۰۹,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۴۶۵,۹۳۱	۲,۷۵۳,۲۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۳,۳۸۲)	(۱۲,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۷,۴۴۲,۵۴۹	۲,۷۴۰,۳۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸	۳۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۵,۰۰۰	۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۴۴۲,۵۴۹	۰	۲,۷۴۰,۳۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۱۳۷,۹۶۵	۰	۱,۸۶۱,۷۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴۶۸,۶۷۵,۲۶۶	۲۴,۲۹۹,۷۰۲	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸