اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تمشک نماد رشد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تمشک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430912	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۷۵	۴۹,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۷۹۳,۴۶۵	۱۰,۰۸۲,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۶۲۷,۹۷۴	۱,۲۰۵,۳۱۱
ساير داراييها	۷,۰۶۱	۳,۷۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۴۲۹,۵۷۵	۱۱,۳۴۰,۰۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۶۶۵	۳۵,۰۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۶۵,۳۱۲	۱,۹۴۴,۶۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۴۵۶	۶,۰۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۳۷,۳۳۳	۱,۹۸۵,۸۳۴
خالص داراييها	۱۰,۱۹۲,۲۴۲	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۰۳۵,۸۹۳	۱,۷۱۷,۴۴۵	۱,۸۹۳,۶۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷۹,۳۸۵	(۱۵۱,۲۷۶)	۹۴۵,۵۰۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶	۸,۹۹۶	۸,۹۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۰۰,۲۸۷	۹,۲۷۲	۱۴,۱۹۰
جمع درآمدها	۴,۷۱۵,۶۷۱	۱,۵۸۴,۴۳۷	۲,۸۶۲,۳۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۴۸۲)	(۷۲,۶۵۸)	(۹۹,۹۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۶۵۷)	(۶,۳۰۶)	(۹,۱۷۶)
جمع هزینه ها	(۱۴۱,۱۳۹)	(۷۸,۹۶۴)	(۱۰۹,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۵۷۴,۵۳۲	۱,۵۰۵,۴۷۳	۲,۷۵۳,۲۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۳,۵۰۴)	(۹,۸۷۵)	(۱۲,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۴,۵۷۱,۰۲۸	۱,۴۹۵,۵۹۸	۲,۷۴۰,۳۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸	۳۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۳۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۳,۰۰۰	۵۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۰۰۰	۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۷۱,۰۲۹	۰	۱,۴۹۵,۵۹۸	۰	۲,۷۴۰,۳۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۹۱۶	۰	۷۷۲,۱۹۳	۰	۱,۸۶۱,۷۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۰,۴۷۵,۲۶۶	۱۳,۱۱۱,۱۳۳	۲۶۸,۳۷۵,۲۶۶	۶,۳۸۱,۹۵۲	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸