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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۷	۴۹,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۸۵۰,۹۵۹	۱۰,۰۸۲,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۴,۰۱۱	۰
جاري كارگزاران	۶۶۶	۱,۲۰۵,۳۱۱
ساير داراييها	۱۴۲	۲,۷۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۹۴۶,۶۹۵	۱۱,۳۴۰,۰۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۱۱۴	۳۵,۰۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۹۴۴,۶۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۱۰۶	۶,۰۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷۰,۲۲۰	۱,۹۸۵,۸۲۴
خالص داراييها	۱۲,۸۷۶,۴۷۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۷۴,۲۸۵	۶۵۸,۴۷۴	۱,۸۹۳,۶۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۲۸,۹۷۶	۳,۳۳۴,۳۵۳	۹۴۵,۵۰۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۸,۹۹۴	۸,۹۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۶,۴۰۵	۵,۱۴۱	۱۴,۱۹۰
جمع درآمدها	۴,۶۹۹,۶۶۶	۴,۰۰۶,۹۶۲	۲,۸۶۲,۳۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۲۹۹)	(۳۶,۱۶۹)	(۹۹,۹۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۸۵)	(۴,۰۴۱)	(۹,۱۷۶)
جمع هزینه ها	(۹۲,۰۸۴)	(۴۰,۲۱۰)	(۱۰۹,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۶۰۷,۵۸۲	۳,۹۶۶,۷۵۲	۲,۷۵۳,۲۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۳,۴۰۴)	(۹,۶۴۲)	(۱۲,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۴,۱۷۸	۳,۹۵۷,۱۱۰	۲,۷۴۰,۳۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۰۰	۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۳۸,۰۰۰)	(۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۱,۰۰۰)	(۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۶۰۴,۱۷۸	۰	۳,۹۵۷,۱۱۰	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	(۸۸۷,۸۹۱)	۰	۴,۳۴۱,۶۰۰	۰	۱,۸۶۱,۷۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۲,۷۷۵,۲۶۶	۱۲,۸۷۶,۴۷۵	۴۷۸,۲۷۵,۲۶۶	۱۴,۴۱۱,۸۷۱	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸