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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۰,۷۶۸	۴۹,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵,۵۷۳,۴۳۹	۱۰,۰۸۲,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۶۳,۷۹۴	۱,۲۰۵,۳۱۱
ساير داراييها	۱,۵۳۰	۳,۷۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۷۹۹,۵۳۱	۱۱,۳۴۰,۰۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۷۶۰	۳۵,۰۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۲,۹۰۶	۱,۹۴۴,۶۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۷۶	۶,۰۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۴,۳۴۲	۱,۹۸۵,۸۲۴
خالص داراييها	۱۵,۶۵۵,۱۸۹	۹,۳۵۴,۱۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۵,۹۱۴	۲۸۲,۱۱۷	۱,۸۹۳,۶۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۹۱,۹۵۱	۴۵۸,۹۱۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۰,۶۰۹	۲,۱۲۳	۱۴,۱۹۰
جمع درآمدها	۲,۰۹۸,۴۷۴	۷۵۲,۱۴۴	۲,۸۶۲,۳۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۰	۰	(۹۹,۹۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹,۱۷۶)
جمع هزینه ها	۰	۰	(۱۰۹,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۹۸,۴۷۴	۷۵۲,۱۴۴	۲,۷۵۳,۲۰۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۲,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۸,۴۷۴	۷۵۲,۱۴۴	۲,۷۴۰,۳۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۲,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۶۱,۲۴۹	۰	۷۳۳,۶۴۰	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	۳,۰۰۰,۷۵۲	۰	(۲۳۴,۸۹۰)	۰	۱,۸۶۱,۷۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۶,۰۷۵,۲۶۶	۱۵,۶۵۵,۱۸۹	۱۹۲,۱۷۵,۲۶۶	۳,۸۵۰,۹۱۱	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸