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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۹,۱۸۸	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۸۲,۷۳۷	۳,۷۶۳,۷۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۲۰۵,۳۱۱	۹۱
ساير داراييها	۲,۷۷۶	۲,۸۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۳۴۰,۰۱۲	۳,۷۶۵,۶۶۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۰۹۵	۲۱,۱۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۹۴۴,۶۷۰	۳۶,۵۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۵۹	۵,۷۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۸۵,۸۲۴	۶۳,۵۰۱
خالص داراييها	۹,۳۵۴,۱۸۸	۳,۷۰۲,۱۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۹۳,۶۷۰	۳۷۰,۰۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۵,۵۰۱	۱۵۹,۵۷۵
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۹۶	۷,۱۳۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۱۹۱	۲,۸۳۳
جمع درآمدها	۲,۸۶۲,۳۵۸	۵۳۹,۵۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹,۹۷۷)	(۶۶,۳۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۷۶)	(۵,۲۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۰۹,۱۵۳)	(۷۱,۵۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۵۳,۲۰۵	۴۶۸,۰۱۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۲,۹۰۳)	(۳,۹۶۶)
سود (زیان) خالص	۲,۷۴۰,۳۰۲	۴۶۴,۰۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۲۸۳,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۳,۰۰۰)	(۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۴۰,۳۰۲	۰	۴۶۴,۰۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۶۱,۷۲۵	۰	(۳۴۸,۸۹۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۳۲,۱۷۵,۲۶۶	۹,۳۵۴,۱۸۸	۲۳۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱