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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۳۷۳,۱۱۹	۳,۷۶۳,۷۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۳۲	۹۱
ساير داراييها	۵,۱۳۰	۲,۸۱۷
موجودي نقد	۵۰,۵۸۶	۰
جمع داراييها	۶,۴۲۸,۹۶۷	۳,۷۶۵,۶۶۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۱۵۴	۲۱,۱۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۶,۵۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۶۱	۵,۷۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷,۰۱۵	۶۳,۵۰۱
خالص داراييها	۶,۳۸۱,۹۵۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۱۷,۴۴۵	۳۱۷,۱۲۷	۳۷۰,۰۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۱,۲۷۶)	۳۱,۸۶۹	۱۵۹,۵۷۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۹۶	۳,۷۰۱	۷,۱۳۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۲۷۲	۲,۱۱۰	۲,۸۳۳
جمع درآمدها	۱,۵۸۴,۴۳۷	۳۵۴,۸۰۷	۵۳۹,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳,۶۵۸)	(۵۰,۴۳۴)	(۶۶,۳۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۰۶)	(۳,۷۶۰)	(۵,۲۴۴)
جمع هزینه ها	(۷۸,۹۶۴)	(۵۳,۱۹۴)	(۷۱,۵۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۰۵,۴۷۳	۳۰۱,۶۱۳	۴۶۸,۰۱۶
هزینه‌هاي مالي	(۹,۸۷۵)	۰	(۳,۹۶۶)
سود (زیان) خالص	۱,۴۹۵,۵۹۸	۳۰۱,۶۱۳	۴۶۴,۰۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۰۰۰	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۵,۰۰۰)	(۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۹,۳۶۱	۰	۴۶۴,۰۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷۳,۱۹۳	۰	(۱۸۵,۰۵۶)	۰	(۲۴۸,۸۹۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۸,۳۷۵,۲۶۶	۶,۳۸۱,۹۵۲	۲۳۹,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۳۱,۳۱۱	۲۳۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱