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 1403/12/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۹۱۷	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۲۵۸,۳۶۸	۳,۷۶۲,۷۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۸,۴۲۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۹۱
ساير داراييها	۱۹۸	۲,۸۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۵۷۷,۹۰۷	۳,۷۶۵,۶۶۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۶۷۹	۲۱,۱۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۶,۵۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۱۸	۵,۷۷۵
جاري كارگزاران	۱۳۹,۸۳۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۶,۰۳۶	۶۳,۵۰۱
خالص دارايي‌ها	۱۴,۴۱۱,۸۷۱	۳,۷۰۲,۱۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۵۸,۴۷۴	۸۹,۴۴۶	۳۷۰,۰۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۳۳۴,۳۵۲	۴۳۳,۶۰۸	۱۵۹,۵۷۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۹۴	۳,۷۰۱	۷,۱۳۲
ساير درآمدها	۵,۱۴۱	۱۶۱	۲,۸۳۳
جمع درآمدها	۴,۰۰۶,۹۶۱	۵۲۶,۹۱۶	۵۳۹,۵۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۶,۱۶۹)	(۳۲,۲۸۹)	(۶۶,۳۱۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۴۱)	(۱,۶۷۳)	(۵,۲۴۴)
جمع هزينه ها	(۴۰,۲۱۰)	(۳۳,۹۶۲)	(۷۱,۵۵۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۹۶۶,۷۵۱	۴۹۲,۹۵۴	۴۶۸,۰۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۹,۶۴۱)	(۲,۰۵۷)	(۳,۹۶۶)
سود (زيان) خالص	۳,۹۵۷,۱۱۰	۴۹۰,۸۹۷	۴۶۴,۰۵۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۱,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۵,۰۰۰)	(۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۹۵۷,۱۱۰	۰	۴۹۰,۸۹۷	۰	۴۶۴,۰۵۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۲۴۱,۶۰۰	۰	(۳۴,۹۲۵)	۰	(۲۴۸,۸۹۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۸,۲۷۵,۲۶۶	۱۴,۴۱۱,۸۷۱	۲۶۶,۳۷۵,۲۶۶	۴,۳۳۴,۹۷۹	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱