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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۲۴۶	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۸۷۲,۱۷۱	۳,۷۶۳,۷۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۳۲۸,۰۵۷	۹۱
ساير داراييها	۱,۴۵۷	۲,۸۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۲۱۲,۹۳۱	۳,۷۶۵,۶۶۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۱۸۰	۲۱,۱۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۴۴,۱۷۸	۳۶,۵۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۶۱	۵,۷۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۲,۰۱۹	۶۳,۵۰۱
خالص دارايي‌ها	۳,۸۵۰,۹۱۲	۳,۷۰۳,۱۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸۲,۱۱۷	۱۱,۰۴۱	۳۷۰,۰۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۸,۹۱۱	۱۷۶,۸۳۸	۱۵۹,۵۷۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۹۴	۳,۷۰۲	۷,۱۳۲
ساير درآمدها	۲,۱۲۲	۱۵۴	۲,۸۳۳
جمع درآمدها	۷۵۲,۱۴۴	۱۹۱,۷۳۵	۵۳۹,۵۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۱۶۰)	(۱۵,۹۵۴)	(۶۶,۳۱۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۳۵)	(۶۶۰)	(۵,۲۴۴)
جمع هزينه ها	(۱۵,۷۹۵)	(۱۶,۶۱۴)	(۷۱,۵۵۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۳۶,۳۴۹	۱۷۵,۱۲۱	۴۶۸,۰۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۲,۷۰۹)	(۲۰۵)	(۳,۹۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۳۳,۶۴۰	۱۷۴,۹۱۶	۴۶۴,۰۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۰۰۰)	(۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳۳,۶۴۰	۰	۱۷۴,۹۱۶	۰	۴۶۴,۰۵۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۴,۸۹۰)	۰	(۱۵۰,۸۵۳)	۰	(۲۴۸,۸۹۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۲,۱۷۵,۲۶۶	۳,۸۵۰,۹۱۱	۲۴۵,۵۷۵,۲۶۶	۳,۶۹۵,۰۶۹	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱