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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲	۲۰,۰۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۶۲,۷۵۲	۴,۰۹۴,۲۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۹۱	۱۱,۲۲۰
ساير داراييها	۲,۸۱۷	۵۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۶۵,۶۶۲	۴,۱۲۶,۱۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۱۲۸	۲۴,۷۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۶,۵۹۸	۵۷,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۷۵	۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۳,۵۰۱	۸۵,۱۰۳
خالص دارايي‌ها	۳,۷۰۲,۱۶۱	۴,۰۴۱,۰۰۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۰,۰۳۱	۶۷۵,۸۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۹,۵۷۵	۱۹۵,۳۸۷
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۳۲	۲۱,۶۵۶
ساير درآمدها	۲,۸۳۳	۳,۵۹۹
جمع درآمدها	۵۳۹,۵۷۱	۸۹۶,۵۳۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۳۱۱)	(۴۳,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۴۴)	(۲,۴۷۹)
جمع هزينه ها	(۷۱,۵۵۵)	(۴۴,۸۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۶۸,۰۱۶	۸۵۱,۶۹۸
هزينه‌هاي مالي	(۳,۹۶۶)	(۳,۰۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶۴,۰۵۰	۸۴۸,۶۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۰۰	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۶,۰۰۰)	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۴,۰۵۰	۰	۸۴۸,۶۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴۸,۸۹۶)	۰	۳۶۶,۵۷۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۷,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۰۲,۱۶۱	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶