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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۱۲۷	۲۰,۰۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۱۱,۳۴۰	۴,۰۹۴,۲۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۱,۵۷۴	۱۱,۲۲۰
ساير داراييها	۲,۲۲۵	۵۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۴۶,۲۶۶	۴,۱۲۶,۱۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۲۰۹	۲۴,۷۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۷,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۴۶	۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۹۵۵	۸۵,۱۰۳
خالص دارايي‌ها	۳,۷۲۱,۳۱۱	۴,۰۴۱,۰۰۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۷,۱۲۷	۵۷۱,۲۳۹	۶۷۵,۸۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۸۶۹	۲۶۶,۱۵۴	۱۹۵,۳۸۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۰۱	۲۱,۶۵۶	۲۱,۶۵۶
ساير درآمدها	۲,۱۱۰	۲,۹۶۷	۳,۵۹۹
جمع درآمدها	۳۵۴,۸۰۷	۸۶۲,۰۱۶	۸۹۶,۵۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۰,۴۳۴)	(۲۱,۱۵۷)	(۴۲,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۶۰)	(۱,۶۳۶)	(۲,۴۷۹)
جمع هزينه ها	(۵۳,۱۹۴)	(۲۲,۷۹۳)	(۴۴,۸۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۱,۶۱۳	۸۳۹,۲۲۳	۸۵۱,۶۹۸
هزينه‌هاي مالي	(۲,۲۵۲)	(۲,۹۸۸)	(۳,۰۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۹,۳۶۱	۸۳۶,۲۳۵	۸۴۸,۶۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۲	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۵,۰۰۰)	(۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۷,۰۰۰)	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۹,۳۶۱	۰	۸۳۶,۲۳۶	۰	۸۴۸,۶۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸۵,۰۵۶)	۰	۷۸۸,۱۶۹	۰	۳۶۶,۵۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۹,۱۷۵,۲۶۶	۳,۷۲۱,۳۱۱	۳۸۴,۳۷۵,۲۶۶	۵,۴۶۸,۱۵۷	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶