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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴	۲۰,۰۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۸۷,۸۳۱	۴,۰۹۴,۲۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۸,۶۴۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۲۲۰
ساير داراييها	۱۳۰	۵۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۴۹۶,۶۱۰	۴,۱۲۶,۱۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۰۳۸	۲۴,۷۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۷,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۶۷	۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۱۳۹,۷۲۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۱,۶۳۱	۸۵,۱۰۳
خالص دارايي‌ها	۴,۳۳۴,۹۷۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۴۴۶	۷۳,۱۶۰	۶۷۵,۸۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۲,۶۰۸	۵۲۱,۸۲۱	۱۹۵,۳۸۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۰۱	۲۱,۶۵۶	۲۱,۶۵۶
ساير درآمدها	۱,۱۶۱	۱,۲۴۵	۳,۵۹۹
جمع درآمدها	۵۲۶,۹۱۶	۶۱۷,۸۸۲	۸۹۶,۵۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۲۸۹)	(۴,۱۹۹)	(۴۲,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۷۳)	(۳۷۵)	(۲,۴۷۹)
جمع هزينه ها	(۳۳,۹۶۲)	(۴,۵۷۴)	(۴۴,۸۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۹۲,۹۵۴	۶۱۳,۳۰۸	۸۵۱,۶۹۸
هزينه‌هاي مالي	(۲,۰۵۷)	(۱,۵۳۵)	(۳,۰۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹۰,۸۹۷	۶۱۱,۷۷۳	۸۴۸,۶۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰	۳۴۵,۰۷۵,۲۶۶	۳,۴۵۰,۷۵۳	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۵,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۰,۸۹۷	۰	۶۱۱,۷۷۳	۰	۸۴۸,۶۸۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴,۹۲۵)	۰	۳۳۴,۹۳۴	۰	۳۶۶,۵۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۶,۳۷۵,۲۶۶	۴,۳۳۴,۹۷۹	۳۰۲,۰۷۵,۲۶۶	۳,۹۶۷,۴۶۰	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶