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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۰	۲۰,۰۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۳۲,۴۶۹	۴,۰۹۴,۲۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۶,۸۰۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۲۲۰
ساير داراييها	۳۴۳	۵۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۸۶۹,۷۳۱	۴,۱۲۶,۱۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۸۶۳	۲۴,۷۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۸,۴۲۹	۵۷,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۸۰	۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۲۶,۲۹۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۴,۶۶۲	۸۵,۱۰۳
خالص دارايي‌ها	۳,۶۹۵,۰۶۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۰۴۱	۰	۶۷۵,۸۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۶,۸۳۸	۰	۱۹۵,۳۸۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۰۲	۰	۲۱,۶۵۶
ساير درآمدها	۱۵۴	۰	۳,۵۹۹
جمع درآمدها	۱۹۱,۷۳۵	۰	۸۹۶,۵۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۹۵۴)	۰	(۴۲,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۶۶۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۴۷۹)
جمع هزينه ها	(۱۶,۶۱۴)	(۱۷۰,۰۰۰)	(۴۴,۸۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۵,۱۲۱	(۱۷۰,۰۰۰)	۸۵۱,۶۹۸
هزينه‌هاي مالي	(۲۰۵)	۰	(۳,۰۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۹۱۶	(۱۷۰,۰۰۰)	۸۴۸,۶۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۲۱۶	۱۵۶,۷۵۲	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۰۰۰)	۰	۰	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۸۴۸,۶۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۰,۸۵۳)	۰	۰	۰	۳۶۶,۵۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۵,۵۷۵,۲۶۶	۳,۶۹۵,۰۶۹	۲۰,۶۷۵,۲۱۶	۲۰۶,۷۵۲	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶