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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۰۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۹۴,۲۶۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۱,۲۲۰	۰
ساير داراييها	۵۴۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۱۲۶,۱۰۹	۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۷۳۱	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۷,۵۴۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۳۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۵,۱۰۳	۰
خالص دارايي‌ها	۴,۰۴۱,۰۰۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷۵,۸۹۲	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۵,۳۸۷	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۶۵۶	۰
ساير درآمدها	۳,۵۹۹	۰
جمع درآمدها	۸۹۶,۵۳۴	۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۳۵۷)	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۷۹)	۰
جمع هزينه ها	(۴۴,۸۳۶)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۱,۶۹۸	۰
هزينه‌هاي مالي	(۳,۰۱۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۴۸,۶۸۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۵,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۴۸,۶۸۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶۶,۵۷۳	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶	۰	۰