

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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴	۲۰,۰۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۳۸۷,۸۳۱	۴,۰۹۴,۲۶۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۰۸,۶۴۵	۰
جاری کارگزاران	۰	۱۱,۲۳۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۰	۵۴۲
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴,۴۹۶,۶۱۰	۴,۱۲۶,۱۰۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸,۰۳۸	۲۴,۷۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۵۷,۵۴۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۶۷	۲,۸۳۱
جاری کارگزاران	۱۳۹,۷۲۶	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶۱,۶۳۱	۸۵,۱۰۳
خالص دارایی‌ها	۴,۳۳۴,۹۷۹	۴,۰۴۱,۰۰۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۴۴۶	۷۳,۱۶۰	۶۷۵,۸۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳۲,۶۰۸	۵۲۱,۸۲۱	۱۹۵,۲۸۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۷۰۱	۲۱,۶۵۶	۲۱,۶۵۶
سایر درآمدها	۱,۱۶۱	۱,۲۴۵	۳,۵۹۹
جمع درآمدها	۵۲۶,۹۱۶	۶۱۷,۸۸۲	۸۹۶,۵۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۲۸۹)	(۴,۱۹۹)	(۴۲,۲۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۷۳)	(۳۷۵)	(۲,۴۷۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۳,۹۶۲)	(۴,۵۷۴)	(۴۴,۸۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۹۲,۹۵۴	۶۱۳,۳۰۸	۸۵۱,۶۹۸
هزینه‌های مالی	(۲,۰۵۷)	(۱,۵۳۵)	(۳,۰۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹۰,۸۹۷	۶۱۱,۷۷۳	۸۴۸,۶۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰	۳۴۵,۰۷۵,۲۶۶	۳,۴۵۰,۷۵۳	۵۰۹,۰۷۵,۲۶۶	۵,۰۹۰,۷۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۴,۹۲۵)	۰	۳۳۴,۹۳۴	۰	۳۶۶,۵۷۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۶۶,۳۷۵,۲۶۶	۴,۳۳۴,۹۷۹	۳۰۲,۰۷۵,۲۶۶	۳,۹۶۷,۴۶۰	۲۸۲,۵۷۵,۲۶۶	۴,۰۴۱,۰۰۶