اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي تيام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تیام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430989	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۲۳,۸۱۴	۴,۰۴۲,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۳,۶۵۸	۱۳۷,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۶,۶۱۶	۴۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۲۱,۸۶۷	۹,۱۶۵
ساير داراييها	۸,۳۵۱	۲,۳۹۹
موجودي نقد	۳,۱۱۷	۰
جمع داراييها	۴,۶۲۷,۴۲۳	۴,۲۳۲,۷۸۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۵۲۶	۳۴,۷۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۲۴۲	۱۲,۶۴۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۷۹۵	۱۱,۳۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۶,۵۷۳	۵۸,۷۲۱
خالص داراييها	۴,۵۸۰,۸۵۰	۴,۱۷۴,۰۶۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۳,۲۱۶	۱۵۸,۴۰۲	۱۷۳,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۳۲,۶۹۷	(۴۷۵,۸۸۳)	۷۱۴,۶۲۵
سود سهام	۲۷۲,۰۶۳	۱۸۲,۵۷۳	۲۳۱,۱۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۳۳۳	۴۱,۲۵۳	۴۸,۶۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۱۹	۷۹۷	۱,۲۰۱
جمع درآمدها	۲,۵۱۴,۶۲۸	(۹۲,۸۵۷)	۱,۱۵۹,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۵۲۶)	(۳۶,۴۱۸)	(۶۷,۰۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۵۲)	(۵,۷۰۲)	(۱۰,۹۰۹)
جمع هزینه ها	(۷۶,۳۷۸)	(۴۲,۱۲۰)	(۷۸,۰۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۳۸,۲۵۰	(۱۳۴,۹۷۷)	۱,۰۸۱,۳۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۳۸,۲۵۰	(۱۳۴,۹۷۷)	۱,۰۸۱,۳۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۵	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۰۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۷,۴۰۰)	(۶۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۶۱۵,۸۰۰)	(۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۳۸,۲۵۰	۰	(۱۳۴,۹۷۷)	۰	۱,۰۸۱,۳۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۸۶,۰۶۵)	۰	۴۴۸,۴۱۳	۰	۵۷۰,۹۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۸۵۰	۱۹۹,۰۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۰۰۴	۳۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۴