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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۳۰,۰۴۵	۴,۰۴۲,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۷,۸۳۸	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	۴۲,۱۶۴	۴۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۱۲۵,۹۹۲	۹,۱۶۵
ساير داراييها	۳,۶۸۲	۲,۳۹۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۴۸۹,۷۳۱	۴,۲۳۲,۷۸۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۰,۹۷۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۳۴,۷۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲۹,۱۰۱	۱۲,۶۴۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۴۸	۱۱,۳۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۷,۵۱۹	۵۸,۷۳۱
خالص داراييها	۴,۲۳۲,۲۰۲	۴,۱۷۴,۰۶۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۴۵۰	۱۸۶,۱۲۴	۱۷۲,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۷۲,۲۱۱	(۶۸۴)	۷۱۴,۶۲۵
سود سهام	۸۲,۱۵۲	۵۷,۹۶۱	۲۲۱,۱۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۱۴۳	۳۰,۵۴۰	۴۸,۶۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۲۵	۱,۰۱۰	۱,۲۰۱
جمع درآمدها	۹۳۸,۵۹۱	۲۷۴,۹۵۱	۱,۱۵۹,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۳۱۰)	(۳۱,۹۱۰)	(۶۷,۰۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۵۵)	(۳,۶۵۱)	(۱۰,۹۰۹)
جمع هزینه ها	(۴۴,۲۶۵)	(۳۵,۵۶۱)	(۷۸,۰۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۹۴,۳۲۶	۲۳۹,۳۹۰	۱,۰۸۱,۳۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۹۴,۳۲۶	۲۳۹,۳۹۰	۱,۰۸۱,۳۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۴	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۰۰	۱۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶۰۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۵۶,۰۰۰)	(۴۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۴۳۴,۴۰۰)	(۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹۴,۳۲۶	۰	۲۳۹,۳۹۰	۰	۱,۰۸۱,۳۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹۹,۵۸۸)	۰	۴۳۶,۲۹۶	۰	۵۷۰,۹۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۵,۷۸۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۲۰۲	۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۸۵۴	۲۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۴