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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۵۰,۸۵۱	۴,۰۴۲,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۵,۲۲۴	۱۲۷,۳۵۱
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	۵,۱۲۲	۴۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۱۲	۹,۱۶۵
ساير داراييها	۶	۲,۳۹۹
موجودي نقد	۷,۹۳۰	۰
جمع داراييها	۳,۰۲۹,۱۴۵	۴,۲۳۲,۷۸۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۸۶۴	۳۴,۷۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۲,۶۴۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۰۲	۱۱,۳۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۱,۵۶۶	۵۸,۷۲۱
خالص داراييها	۳,۰۰۷,۵۷۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۱۵۳	۴۴,۷۲۱	۱۷۳,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸۰,۶۶۶)	(۱۷,۴۷۶)	۷۱۴,۶۲۵
سود سهام	۲۶,۱۶۳	۱۷,۶۴۶	۲۳۱,۱۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۵۳۳	۱۵,۸۵۲	۴۸,۶۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۳۶	۶۲۳	۱,۲۰۱
جمع درآمدها	(۲۱۳,۸۸۲)	۶۱,۳۶۶	۱,۱۵۹,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۸۶۳)	(۱۲,۲۶۴)	(۶۷,۰۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۰۱)	(۱,۶۷۸)	(۱۰,۹۰۹)
جمع هزینه ها	(۲۲,۸۶۴)	(۱۳,۹۴۲)	(۷۸,۰۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۳۶,۷۴۶)	۴۷,۴۲۴	۱,۰۸۱,۳۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۳۶,۷۴۶)	۴۷,۴۲۴	۱,۰۸۱,۳۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۳	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۲۰۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۵۰۹,۱۰۰)	(۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۵۰۰)	(۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۳۶,۷۴۶)	۰	۴۷,۴۲۴	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	(۴۳۱,۸۳۸)	۰	۱۷۵,۰۹۰	۰	۵۷۰,۹۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۵۷۹	۱۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۸۲	۲۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۴