اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي تيام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تیام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430989	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۴۳,۷۳۰	۱,۰۱۳,۴۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۷,۳۵۱	۱۱۴,۶۹۹
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	۴۱,۱۴۰	۱۲,۶۹۰
جاري كارگزاران	۹,۱۶۵	۲۳
ساير داراييها	۲,۳۹۹	۳۹۰
موجودي نقد	۰	۶,۲۷۲
جمع داراييها	۴,۲۳۲,۷۸۵	۱,۱۴۷,۵۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۷۰۶	۷,۱۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲,۶۴۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۳۶۶	۶,۴۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸,۷۲۱	۱۳,۵۸۱
خالص داراييها	۴,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۳۳,۹۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۳,۷۳۲	(۷۷,۹۵۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱۴,۶۲۵	۱۰۰,۸۷۷
سود سهام	۲۲۱,۱۵۴	۸۰,۷۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۶۰۹	۲۷,۲۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۰۱	۲۰۴
جمع درآمدها	۱,۱۵۹,۳۲۱	۱۳۱,۱۳۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۰۹۳)	(۲۱,۲۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۰۹)	(۴,۸۱۰)
جمع هزینه ها	(۷۸,۰۰۲)	(۲۶,۱۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۸۱,۳۱۹	۱۰۴,۹۵۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۱,۳۱۹	۱۰۴,۹۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۰۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۵۰۰)	(۱۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۱,۳۱۹	۰	۱۰۴,۹۵۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷۰,۹۷۷	۰	(۲,۳۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۶۴	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸