## 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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۲۵۰,۲۷۲ | ۱,۰۱۳,۴۷۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸۳,۰۳۸ | 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 | ۸۷,۶۴۱ | ۱۲,۶۹۰ |
| جاري كارگزاران | ۲۹,۸۵۷ | ۲۳ |
| ساير داراييها | ۲,۹۹۵ | ۳۹۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۶,۲۷۲ |
| جمع داراييها | ۲,۵۵۳,۸۰۳ | ۱,۱۴۷,۵۴۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۶,۱۷۷ | ۷,۱۰۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۶۳۵ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵,۹۸۷ | ۶,۴۷۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۲۲,۷۹۹ | ۱۳,۵۸۱ |
| خالص داراييها | ۲,۵۳۱,۰۰۴ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵۸,۴۰۱ | (۱۳,۷۹۳) | (۷۷,۹۵۵) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۴۷۵,۸۸۱) | (۱۵۲,۱۶۱) | ۱۰۰,۸۷۷ |
| سود سهام | ۱۸۲,۵۷۳ | ۵۸,۲۸۸ | ۸۰,۷۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۱,۲۵۲ | ۲۰,۹۱۵ | ۲۷,۲۵۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۷۹۷ | ۴۲۴ | ۲۰۴ |
| جمع درآمدها | (۹۲,۸۵۸) | (۸۶,۳۲۷) | ۱۲۱,۱۲۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۶,۴۱۷) | (۱۶,۱۵۲) | (۳۱,۳۷۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۷۰۲) | (۳,۲۴۵) | (۴,۸۱۰) |
| جمع هزینه ها | (۴۲,۱۱۹) | (۱۹,۳۹۷) | (۳۶,۱۸۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۱۳۴,۹۷۷) | (۱۰۵,۷۲۴) | ۱۰۴,۹۵۱ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۱۳۴,۹۷۷) | (۱۰۵,۷۲۴) | ۱۰۴,۹۵۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۹۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۹۶۸ | ۹۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۱۳۶ | ۹۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۱۳۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۱,۵۸۰,۰۰۰) | (۶۱۵,۸۰۰) | (۱۲,۷۲۰,۰۰۰) | (۱۲۷,۳۰۰) | (۱۶,۹۵۰,۰۰۰) | (۱۶۹,۵۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۱۳۴,۹۷۷) | ۰ | (۱۰۵,۷۲۴) | ۰ | ۱۰۴,۹۵۱ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۴۴۸,۴۱۳ | ۰ | (۸,۱۷۴) | ۰ | (۲,۳۲۱) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۹۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۱,۰۰۴ | ۸۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۳۸ | ۹۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۹۶۸ |