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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۳۰,۳۷۱	۱,۰۱۳,۴۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۹,۹۱۳	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	۷۰,۵۷۵	۱۲,۶۹۰
جاري كارگزاران	۲۹,۵۷۷	۲۳
ساير داراييها	۴,۵۸۱	۳۹۰
موجودي نقد	۲,۴۸۳	۶,۲۷۲
جمع داراييها	۲,۸۴۷,۵۰۰	۱,۱۴۷,۵۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۵۵۴	۷,۱۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۹۳	۶,۴۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۳,۶۴۶	۱۳,۵۸۱
خالص داراييها	۲,۸۱۳,۸۵۴	۱,۱۳۳,۹۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۶,۱۲۴	(۶,۸۵۹)	(۷۷,۹۵۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۸۴)	(۱۴۰,۲۸۸)	۱۰۰,۸۷۷
سود سهام	۵۷,۹۶۲	۲۹,۸۳۷	۸۰,۷۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۵۲۸	۱۶,۷۶۲	۲۷,۲۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۱۰	۴۳۰	۲۰۴
جمع درآمدها	۲۷۴,۹۵۰	(۱۰۰,۱۲۸)	۱۳۱,۱۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۹۱۰)	(۱۱,۰۳۳)	(۳۱,۳۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۵۱)	(۱,۱۱۵)	(۴,۸۱۰)
جمع هزینه ها	(۳۵,۵۶۱)	(۱۲,۱۴۸)	(۳۶,۱۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳۹,۳۸۹	(۱۱۲,۲۷۶)	۱۰۴,۹۵۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۹,۳۸۹	(۱۱۲,۲۷۶)	۱۰۴,۹۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۹	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۴۳۴,۴۰۰)	(۱۲,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۲۰۰)	(۱۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۹,۳۸۹	۰	(۱۱۲,۲۷۶)	۰	۱۰۴,۹۵۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲۶,۲۹۶	۰	(۸,۱۷۱)	۰	(۲,۳۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۸۵۴	۸۶,۹۳۰,۰۰۰	۸۷۳,۵۹۰	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸