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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۷۱,۲۲۱	۱,۰۱۳,۴۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰۰,۵۷۹	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	۵۱,۷۳۳	۱۲,۶۹۰
جاري كارگزاران	۰	۲۳
ساير داراييها	۱۸۹	۳۹۰
موجودي نقد	۰	۶,۲۷۲
جمع داراييها	۲,۰۲۳,۷۲۲	۱,۱۴۷,۵۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۲۰۹	۷,۱۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۱,۳۶۷	۶,۴۷۷
جاري كارگزاران	۷۵,۹۶۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۵۴۰	۱۳,۵۸۱
خالص دارايي‌ها	۱,۹۱۴,۱۸۲	۱,۱۳۳,۹۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴,۷۲۱	(۳,۸۴۴)	(۷۷,۹۵۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۷,۴۷۶)	(۵۸۳)	۱۰۰,۸۷۷
سود سهام	۱۷,۶۴۶	۸,۹۸۶	۸۰,۷۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۸۵۲	۹,۵۸۲	۲۷,۲۵۰
ساير درآمدها	۶۲۳	۳۸۷	۲۰۴
جمع درآمدها	۶۱,۳۶۶	۱۴,۵۲۸	۱۳۱,۱۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۲۶۴)	(۶,۳۳۹)	(۲۱,۳۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۷۸)	(۵۰۲)	(۴,۸۱۰)
جمع هزينه ها	(۱۳,۹۴۲)	(۶,۸۴۱)	(۲۶,۱۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۷,۴۲۴	۷,۶۸۷	۱۰۴,۹۵۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۷,۴۲۴	۷,۶۸۷	۱۰۴,۹۵۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۲۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۵۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۰۰)	(۱۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷,۴۲۴	۰	۷,۶۸۷	۰	۱۰۴,۹۵۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۵,۰۹۰	۰	(۷۰۹)	۰	(۲,۳۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۸۲	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۱۵	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸