اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي تيام	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تيام	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430989	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۱۳,۴۷۵	۹۹۶,۱۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۴,۶۹۹	۸۲,۷۲۴
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	۱۲,۶۹۰	۳,۵۱۵
جاري كارگزاران	۲۳	۲۷,۸۷۰
ساير داراييها	۳۹۰	۱,۰۹۴
موجودي نقد	۶,۲۷۲	۴۷۲
جمع داراييها	۱,۱۴۷,۵۴۹	۱,۱۱۱,۸۴۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۰۴	۱۲,۴۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶,۴۷۷	۳,۲۹۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۸۱	۱۵,۷۱۱
خالص دارایي‌ها	۱,۱۳۳,۹۶۸	۱,۰۹۶,۱۳۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۷,۹۵۵)	۳,۲۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۰,۸۷۷	۱۰۰,۶۸۰
سود سهام	۸۰,۷۶۳	۲,۶۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۷,۲۵۰	۳۰,۷۵۲
سایر درآمدها	۲۰۴	۱۴۱
جمع درآمدها	۱۳۱,۱۳۹	۱۳۷,۵۲۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۵۰۳)	(۱۲,۳۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۸۵)	(۴۷۴)
جمع هزینه ها	(۲۶,۱۸۸)	(۱۲,۸۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۴,۹۵۱	۱۲۴,۶۷۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۹۵۱	۱۲۴,۶۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۰	۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۴,۹۵۱	۰	۱۲۴,۶۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۳۲۱)	۰	۶۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۸	۱۰۷,۴۸۵,۵۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷