اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي تيام	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تيام	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430989	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۸۶,۱۳۹	۹۹۶,۱۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۲,۲۰۶	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	۲۰,۶۳۷	۳,۵۱۵
جاري كارگزاران	۹۱	۲۷,۸۷۰
ساير داراييها	۱,۵۲۰	۱,۰۹۴
موجودي نقد	۰	۴۷۲
جمع داراييها	۸۹۰,۵۹۳	۱,۱۱۱,۸۴۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۷۹۴	۱۲,۴۲۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۶۱	۳,۲۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۵۵	۱۵,۷۱۱
خالص دارايي‌ها	۸۸۰,۰۳۸	۱,۰۹۶,۱۳۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۷۹۳)	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۲,۱۶۱)	۱۰۰,۶۸۰	۱۰۰,۶۸۰
سود سهام	۵۸,۲۸۸	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۹۱۸	۳۰,۷۵۲	۳۰,۷۵۲
ساير درآمدها	۴۲۱	۱۴۱	۱۴۱
جمع درآمدها	(۸۶,۳۲۷)	۱۳۷,۵۲۱	۱۳۷,۵۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۱۵۲)	(۱۲,۳۷۷)	(۱۲,۳۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۴۵)	(۴۷۴)	(۴۷۴)
جمع هزينه ها	(۱۹,۳۹۷)	(۱۲,۸۵۱)	(۱۲,۸۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰۵,۷۲۴)	۱۲۴,۶۷۰	۱۲۴,۶۷۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰۵,۷۲۴)	۱۲۴,۶۷۰	۱۲۴,۶۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۰۰	۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۳۰۰)	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰۵,۷۲۴)	۰	۱۲۴,۶۷۰	۰	۱۲۴,۶۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۱۷۵)	۰	۶۷	۰	۶۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶,۹۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۳۸	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷	۱۰۷,۴۸۵,۵۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷