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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۱۱,۱۶۲	۹۹۶,۱۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۵,۸۴۸	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	۱۰,۷۲۷	۳,۵۱۵
جاري كارگزاران	۰	۲۷,۸۷۰
ساير داراييها	۵۲۳	۱,۰۹۴
موجودي نقد	۴,۹۰۹	۴۷۲
جمع داراييها	۸۸۳,۱۶۹	۱,۱۱۱,۸۴۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۴۴۴	۱۲,۴۲۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۴۸	۳,۲۸۹
جاري كارگزاران	۱۸۷	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۵۷۹	۱۵,۷۱۱
خالص دارايي‌ها	۸۷۳,۵۹۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۸۵۹)	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۰,۲۸۹)	۱۰۰,۶۸۰	۱۰۰,۶۸۰
سود سهام	۳۰,۲۵۷	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۷۶۲	۳۰,۷۵۲	۳۰,۷۵۲
ساير درآمدها	۱	۱۴۱	۱۴۱
جمع درآمدها	(۱۰۰,۱۲۸)	۱۳۷,۵۲۱	۱۳۷,۵۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۰۳۳)	(۱۲,۳۷۷)	(۱۲,۳۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۱۵)	(۴۷۴)	(۴۷۴)
جمع هزينه ها	(۱۲,۱۴۸)	(۱۲,۸۵۱)	(۱۲,۸۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۱۲,۲۷۶)	۱۲۴,۶۷۰	۱۲۴,۶۷۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱۱۲,۲۷۶)	۱۲۴,۶۷۰	۱۲۴,۶۷۰
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 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	(۱۲,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۲۰۰)	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۱۲,۲۷۶)	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	(۸,۱۷۱)	۰	۶۷	۰	۶۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶,۹۳۰,۰۰۰	۸۷۳,۵۹۰	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷