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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۵۴,۷۲۲	۹۹۶,۱۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۸,۶۶۸	۸۲,۷۲۳
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	۱۹,۲۸۰	۳,۵۱۵
جاري كارگزاران	۲۷۸	۲۷,۸۷۰
ساير داراييها	۹۳۰	۱,۰۹۴
موجودي نقد	۲۵۹	۴۷۳
جمع داراييها	۱,۱۰۴,۱۳۷	۱,۱۱۱,۸۴۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۴۲۸	۱۲,۴۲۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۹۴	۳,۲۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۲۲	۱۵,۷۱۱
خالص دارايي‌ها	۱,۰۹۲,۷۱۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۱۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۸۴۴)	۰	۳,۲۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۸۳)	۰	۱۰۰,۶۸۰
سود سهام	۸,۹۸۶	۰	۲,۶۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۵۸۳	۰	۳۰,۷۵۲
ساير درآمدها	۳۸۷	۰	۱۴۱
جمع درآمدها	۱۴,۵۲۹	۰	۱۳۷,۵۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۳۲۰)	۰	(۱۲,۳۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۵۲۲)	۰	(۴۷۴)
جمع هزينه ها	(۶,۸۴۲)	۰	(۱۲,۸۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۶۸۷	۰	۱۲۴,۶۷۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۱۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۶۸۷	۰	۱۲۴,۶۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۱۳		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	۰	۰	۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۰۰)	۰	۰	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۰۹)	۰	۰	۰	۶۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۱۵	۰	۰	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷