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 4 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۹۶,۱۷۳	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۲,۷۲۳	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۳,۲۸۹	۱
جاري كارگزاران	۲۷,۸۷۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۴۷	۰
موجودي نقد	۴۷۳	۰
جمع داراييها	۱,۱۱۲,۰۷۵	۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۴۲۲	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲۶	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۹۰	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۳۸	۶
خالص دارايي‌ها	۱,۰۹۶,۱۳۷	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۱۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۶۵	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۰,۶۸۰	(۱)	(۱)
سود سهام	۲,۶۸۳	۱	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۷۵۲	(۱)	(۱)
ساير درآمدها	۱۴۱	۰	۰
جمع درآمدها	۱۳۷,۵۲۱	۰	۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۳۷۷)	۱	۱
ساير هزينه‌ها	(۴۷۴)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۲,۸۵۱)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۴,۶۷۰	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۱۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۴,۶۷۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۱۷		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰