



صندوق سرمایه گذاری سهامی پیام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1404/11/30

صندوق سرمایه گذاری سهامی نیام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/11/30

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/11/30					تغییرات طی دوره					1404/10/30			شرکت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	3,091,622,795	272,829	0	0	0	2,983,334,751	3,221,483,516	272,829	آریان کیمیا تک
1.54%	52,118,757,259	53,382,712,020	5,920	8,872,428	0	0	0	0	0	59,954,178,536	53,382,712,020	8,872,428	آلومینیوم ایران
0.99%	33,307,878,121	18,869,539,471	1,962	17,108,743	26,886,801,842	13,975,029	0	0	0	68,904,366,584	34,282,849,574	31,083,772	اقتصاد نوین
1.05%	35,312,408,625	30,546,259,307	18,250	1,950,000	3,641,719,614	205,436	0	0	0	42,069,694,016	33,764,362,552	2,155,436	املاح ایران

صندوق سرمایه گذاری سهامی تپام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/11/30

2 - 1 - اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

1404/11/30					1404/10/30					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	0	0	-	-	1405/01/16	320	350,000	موقعیت خرید	اختیار معامله خرید	1404/12/26-320
-	0	0	-	-	1404/11/29	450	6,407,000	موقعیت خرید	اختیار معامله خرید	1404/11/29-450
-	0	0	-	-	1404/11/29	500	15,600,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/11/29-500
-	0	0	-	-	1405/01/16	500	1,000,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/12/26-500
-	0	0	-	-	1404/11/21	300	500,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/11/21-300
-	0	0	-	-	1404/11/08	1,510	1,550,000	موقعیت خرید	اختیار معامله خرید	1404/11/08-1510
-	0	0	-	-	1404/11/08	1,610	4,000,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/11/08-1610
-	0	0	-	-	1405/01/16	1,610	400,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/12/13-1610
-	0	0	-	-	1404/11/08	1,710	500,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/11/08-1710
-	0	0	-	-	1405/01/16	1,810	700,000	موقعیت فروش	اختیار معامله خرید	1404/12/13-1810
-	0	0	-	-	1405/01/19	2,000	237,000	موقعیت خرید	اختیار معامله خرید	1405/01/19-2000
-	0	0	-	-	1404/11/26	1,900	600,000	موقعیت خرید	اختیار معامله خرید	14041126-1900

صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/11/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1404/11/30		تغییرات طی دوره		1404/10/30	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
2.62%	88,366,977,836	402,876,113,174	384,044,405,465	107,198,685,545	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
0.02%	542,851,812	630,000	2,215,292	541,266,520	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
2.64%	88,909,829,648	402,876,743,174	384,046,620,757	107,739,952,065	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/11/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(3.70%)	108.17%	(124,742,396,732)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.17%	-5.02%	5,793,462,861	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.08%	-2.33%	2,683,468,179	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
0.03%	-0.82%	943,770,891	4-2	سایر درآمدها
<u>(3.42%)</u>	<u>100.00%</u>	<u>(115,321,694,801)</u>		<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری سهامی نیام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

1-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1404/11/30		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2	پایان‌دست 1-2
3.72%	(4,286,710,362)	(1,988,258,988)	(2,298,451,374)	0	1.50%	(8,500,232,750)	(1,988,258,988)	(6,511,973,762)	0	0	0	0	0	0	0
0.03%	(9,258,272,277)	0	(9,258,272,277)	0	1.19%	(6,708,483,875)	0	(6,708,483,875)	0	0	0	0	0	0	0
1.62%	(1,873,915,513)	0	(1,873,915,513)	0	0.22%	(1,224,849,805)	0	(1,224,849,805)	0	0	0	0	0	0	0
(11.82%)	13,629,197,990	0	13,629,197,990	0	(0.65%)	3,663,534,565	0	3,663,534,565	0	0	0	0	0	0	0
(10.17%)	11,727,498,062	0	11,727,498,062	0	3.87%	(21,907,591,260)	0	(21,907,591,260)	0	0	0	0	0	0	0
7.85%	(9,049,869,690)	(3,219,682,876)	(5,830,186,814)	0	0.69%	(3,902,035,639)	(513,647,080)	(3,388,388,559)	0	0	0	0	0	0	0
5.94%	(6,853,756,534)	0	(6,853,756,534)	0	0.83%	(4,703,255,048)	0	(4,703,255,048)	0	0	0	0	0	0	0
(0.40%)	462,458,226	402,468,750	59,989,476	0	3.74%	(21,151,157,266)	0	(21,151,157,266)	0	0	0	0	0	0	0
(34.32%)	39,579,772,211	684,772,750	38,894,999,461	0	4.22%	(23,874,016,200)	0	(23,874,016,200)	0	0	0	0	0	0	0
7.35%	(8,471,067,132)	0	(8,471,067,132)	0	0.80%	(4,514,584,838)	0	(4,514,584,838)	0	0	0	0	0	0	0
6.32%	(7,293,068,648)	(467,185,446)	(6,825,883,203)	0	4.41%	(24,956,032,687)	(467,185,446)	(24,488,847,241)	0	0	0	0	0	0	0
5.36%	(6,220,670,803)	(2,917,480,082)	(3,303,190,721)	0	0.24%	(1,376,548,104)	(366,831,121)	(1,009,716,983)	0	0	0	0	0	0	0
7.75%	(8,938,320,121)	(1,081,726,700)	(7,856,593,421)	0	0.85%	(4,802,647,038)	(1,081,726,700)	(3,720,920,338)	0	0	0	0	0	0	0
12.88%	(14,849,294,781)	(1,312,285,504)	(13,537,009,277)	0	1.69%	(9,542,481,949)	0	(9,542,481,949)	0	0	0	0	0	0	0
10.38%	(11,970,444,789)	0	(11,970,444,789)	0	3.62%	(20,478,968,681)	0	(20,478,968,681)	0	0	0	0	0	0	0
(1.80%)	2,077,733,710	981,106,607	(6,768,372,897)	7,865,000,000	1.57%	(8,877,482,151)	221,464,996	(16,963,947,147)	7,865,000,000	0	0	0	0	0	0
7.36%	(6,485,891,783)	0	(6,485,891,783)	0	1.14%	(6,446,338,168)	0	(6,446,338,168)	0	0	0	0	0	0	0
(3.06%)	3,900,801,825	86,400,755	3,414,401,070	0	(0.02%)	138,398,283	86,400,755	51,997,528	0	0	0	0	0	0	0
0.59%	(682,894,916)	(682,894,916)	0	0	0.07%	(418,283,491)	(338,174,302)	(80,109,189)	0	0	0	0	0	0	0
(0.83%)	962,061,832	962,061,832	0	0	(0.02%)	132,372,429	159,444,433	(27,072,004)	0	0	0	0	0	0	0
26.57%	(30,641,127,485)	0	(30,641,127,485)	0	5.56%	(31,459,903,759)	0	(31,459,903,759)	0	0	0	0	0	0	0
8.41%	(9,703,628,500)	0	(9,703,628,500)	0	5.19%	(29,345,971,970)	0	(29,345,971,970)	0	0	0	0	0	0	0
15.43%	(17,796,290,182)	0	(17,796,290,182)	0	2.11%	(11,918,710,139)	0	(11,918,710,139)	0	0	0	0	0	0	0
0.55%	(635,429,189)	0	(635,429,189)	0	0.03%	(154,043,440)	0	(154,043,440)	0	0	0	0	0	0	0
(1.90%)	2,195,819,704	56,485,583	2,139,334,121	0	0.11%	(638,103,297)	56,485,583	(694,588,880)	0	0	0	0	0	0	0
(7.75%)	8,937,894,521	1,087,377,300	2,913,079,971	4,937,437,250	(1.24%)	6,988,373,019	1,087,377,300	963,558,469	4,937,437,250	0	0	0	0	0	0
3.01%	(3,472,175,457)	(376,293,058)	(3,095,882,399)	0	0.55%	(3,087,196,051)	(376,293,058)	(2,710,902,993)	0	0	0	0	0	0	0
(14.38%)	16,586,320,418	3,390,858,896	13,195,461,522	0	3.24%	(18,329,858,168)	3,055,186,336	(21,385,044,504)	0	0	0	0	0	0	0
8.18%	(9,434,504,827)	0	(9,434,504,827)	0	1.84%	(10,408,898,113)	0	(10,408,898,113)	0	0	0	0	0	0	0
(3.76%)	4,332,766,417	4,332,766,417	0	0	1.39%	(7,877,226,600)	1,410,421,600	(9,287,647,200)	0	0	0	0	0	0	0
(1.08%)	1,250,086,562	1,250,086,562	0	0	(0.10%)	579,497,101	1,250,086,562	(670,589,461)	0	0	0	0	0	0	0
(1.38%)	1,595,232,033	1,595,232,033	0	0	(0.17%)	946,028,821	1,275,012,753	(329,073,932)	0	0	0	0	0	0	0
(5.97%)	6,884,542,010	803,911,450	6,080,630,560	0	0.60%	(3,401,501,560)	0	(3,401,501,560)	0	0	0	0	0	0	0
(2.44%)	2,816,991,265	370,872,979	(370,872,979)	0	0.11%	(612,293,855)	3,187,864,244	(3,800,158,099)	0	0	0	0	0	0	0
15.42%	(17,762,523,781)	94,186,725	(17,876,710,506)	0	3.70%	(20,955,106,863)	94,186,725	(21,049,293,588)	0	0	0	0	0	0	0
(0.46%)	535,375,899	0	535,375,899	0	4.83%	(27,304,959,135)	0	(27,304,959,135)	0	0	0	0	0	0	0
(2.04%)	2,351,990,558	2,549,154,150	(197,163,592)	0	0.73%	(4,110,102,583)	0	(4,110,102,583)	0	0	0	0	0	0	0
9.37%	(10,801,327,964)	0	(10,801,327,964)	0	1.27%	(7,167,415,059)	0	(7,167,415,059)	0	0	0	0	0	0	0
6.02%	(6,939,146,110)	0	(6,939,146,110)	0	1.76%	(9,939,857,942)	0	(9,939,857,942)	0	0	0	0	0	0	0
0.66%	(763,353,250)	(763,353,250)	0	0	(0.01%)	60,230,850	(763,353,250)	(823,584,100)	0	0	0	0	0	0	0
5.16%	(5,951,238,109)	(549,968,400)	(5,401,269,709)	0	0.76%	(4,301,020,148)	(549,968,400)	(3,751,051,748)	0	0	0	0	0	0	0
(0.79%)	907,995,243	1,739,534,308	(831,575,065)	0	0.11%	(598,266,736)	0	(598,266,736)	0	0	0	0	0	0	0
(3.68%)	4,238,272,879	4,238,272,879	0	0	(0.34%)	1,932,375,388	3,813,117,625	(1,880,742,237)	0	0	0	0	0	0	0
3.86%	(4,446,638,811)	0	(4,446,638,811)	0	0.69%	(3,897,002,103)	0	(3,897,002,103)	0	0	0	0	0	0	0
4.82%	(5,556,245,633)	0	(5,556,245,633)	0	0.47%	(2,675,229,379)	0	(2,675,229,379)	0	0	0	0	0	0	0
0.63%	(722,927,253)	0	(722,927,253)	0	0.29%	(1,650,942,946)	0	(1,650,942,946)	0	0	0	0	0	0	0
3.29%	(3,793,869,726)	0	(3,793,869,726)	0	1.88%	(10,615,539,330)	0	(10,615,539,330)	0	0	0	0	0	0	0
2.36%	(2,717,142,033)	(57,427,430)	(2,659,714,603)	0	0.40%	(2,007,145,221)	0	(2,007,145,221)	0	0	0	0	0	0	0
(7.68%)	8,854,057,186	2,300,080,300	6,553,976,886	0	0.49%	(2,777,092,701)	1,600,716,708	(4,377,809,409)	0	0	0	0	0	0	0
(1.68%)	1,939,979,230	0	1,939,979,230	0	0.73%	(4,132,999,229)	0	(4,132,999,229)	0	0	0	0	0	0	0
3.69%	(4,249,690,609)	0	(4,249,690,609)	0	1.17%	(6,632,332,680)	0	(6,632,332,680)	0	0	0	0	0	0	0
(0.74%)	856,136,470	0	856,136,470	0	0.56%	(3,154,186,995)	0	(3,154,186,995)	0	0	0	0	0	0	0
(3.96%)	4,563,654,491	320,357,700	4,243,296,791	0	3.29%	(18,597,317,727)	0	(18,597,317,727)	0	0	0	0	0	0	0
15.02%	(17,322,995,402)	(8,653,083,491)	(8,669,911,911)	0	3.11%	(17,603,263,994)	(9,363,449,250)	(8,239,814,744)	0	0	0	0	0	0	0
0.05%	(53,859,654)	379,422,450	(433,081,104)	0	2.24%	(12,689,276,336)	0	(12,689,276,336)	0	0	0	0	0	0	0
(11.24%)	12,964,373,582	0	(318,133,918)	13,282,507,500	(1.84%)	10,407,523,866	0	10,407,523,866	0	0	0	0	0	0	0
1.82%	(2,096,635,599)	0	(2,096,635,599)	0	1.54%	(8,699,956,995)	0	(8,699,956,995)	0	0	0	0	0	0	0
(2.65%)	3,053,663,365	500,623,900	2,553,039,465	0	3.16%	(17,871,276,255)	0	(17,871,276,255)	0	0	0	0	0	0	0
6.62%	(7,635,814,585)	(536,102,295)	(7,099,712,290)	0	0.92%	(5,212,038,207)	(770,617,246)	(4,441,420,961)	0	0	0	0	0	0	0
(1.09%)	1,254,541,980	1,174,541,980	0	80,000,000	0.40%	(2,265,286,800)	(895,954,200)	(1,369,332,600)	0	0	0	0	0	0	0
9.77%	(11,267,512,504)	174,466,000	(11,441,978,504)	0	3.81%	(21,576,851,614)	0	(21,576,851,614)	0	0	0	0	0	0	0
9.71%	(11,200,842,262)	0	(11,200,842,262)	0	1.66%	(9,398,862,796)	0	(9,398,862,796)	0	0	0	0	0	0	0
10.96%	(12,640,902,993)	0	(12,640,902,993)	0	1.68%	(9,511,240,356)	0	(9,511,240,356)	0	0	0	0	0	0	0
1.71%	(1,973,596,632)	0	(1,973,596,632)	0	2.84%	(16,060,993,275)	0	(16,060,993,275)	0	0	0	0	0	0	0
6.83%	(7,874,712,222)	(281,387,251)	(7,593,324,971)	0	1.64%	(9,280,4									

صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1404/11/30			طی دوره	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
99.92%	5,789,035,659	99.89%	2,019,684,474	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
0.08%	4,427,202	0.11%	2,215,292	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
<u>100.00%</u>	<u>5,793,462,861</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,021,899,766</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

3-2- سایر درآمدها:

<u>1404/11/30</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
939,144,403	226,621,727	ملل پویا
4,626,488	2,519,637	کاریزما
<u>943,770,891</u>	<u>229,141,364</u>	جمع

شهاب الدین ادیب مهر
نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی تپام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

درآمد سود سهام

1404/11/30		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
6,798,638,247	(1,066,361,753)	7,865,000,000	6,798,638,247	(1,066,361,753)	7,865,000,000	550	14,300,000	1404/11/19	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
76,439,791	(3,560,209)	80,000,000				40	2,000,000	1404/10/28	سرمایه گذاری رنا
13,282,507,500	0	13,282,507,500				8,700	1,526,725	1404/10/23	نفت و گاز پارسیان
4,245,381,852	(692,055,398)	4,937,437,250	4,245,381,852	(692,055,398)	4,937,437,250	9,250	533,777	1404/11/28	پویا زرکان آق دره
<u>24,402,967,390</u>	<u>(1,761,977,360)</u>	<u>26,164,944,750</u>	<u>11,044,020,099</u>	<u>(1,758,417,151)</u>	<u>12,802,437,250</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1404/11/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
0	0	0	0	(27,072,004)	27,072,004	0	0	1404/12/26-320-حسابیاری
(1,263,954,761)	53,382,712,020	52,118,757,259	8,872,428	(7,835,421,277)	59,954,178,536	52,118,757,259	8,872,428	1404/11/29-450-حسابیاری
0	0	0	0	(1,264,257)	1,264,257	0	0	1404/11/29-500-حسابیاری
0	0	0	0	286,420,146	(286,420,146)	0	0	1404/12/26-500-حسابیاری
0	0	0	0	(275,235,081)	275,235,081	0	0	1404/11/21-300-ذوب
0	0	0	0	22,921,978	(22,921,978)	0	0	1404/11/08-1510-شستا
(1,498,864)	0	(1,498,864)	0	1,998,484	(3,497,348)	(1,498,864)	0	1404/11/08-1610-شستا
8,743,165	(8,743,165)	0	0	(9,855,797)	9,855,797	0	0	1404/12/13-1610-شستا
0	0	0	0	357,362,732	(357,362,732)	0	0	1404/11/08-1710-شستا
0	0	0	0	52,696,374	(52,696,374)	0	0	1404/12/13-1810-شستا