اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثابت آکام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430950	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۲۱۸,۹۹۶	۳,۱۵۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۷۱,۶۰۴	۱,۹۱۵,۵۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۱۹۳	۲۷,۵۰۷
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۷,۶۷۶	۱۱,۷۸۶
موجودي نقد	۲	۳
جمع داراييها	۴,۱۰۳,۴۷۱	۵,۱۰۵,۲۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۸۷۴	۲,۳۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۰,۰۷۹	۱۵۶,۵۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۹۵۳	۱۵۸,۸۸۴
خالص داراييها	۳,۹۴۴,۵۱۸	۴,۹۴۶,۴۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۷۴	(۱۰۲,۶۴۶)	(۷۰,۹۶۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰,۴۰۴	۵۱,۵۳۰	۱۴۹,۴۷۲
سود سهام	۰	۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳۱,۲۷۲	۳۵۱,۴۱۶	۸۱۳,۱۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۱۹	۱,۷۷۵	۲,۰۱۵
جمع درآمدها	۳۵۳,۰۶۹	۳۰۲,۰۷۹	۸۹۳,۷۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۵۱۳)	(۹۶۲)	(۵,۰۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۰۹)	(۲,۱۲۶)	(۱۵,۰۴۶)
جمع هزینه ها	(۱۱,۲۲۲)	(۳,۰۹۸)	(۲۰,۰۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۱,۸۴۷	۲۹۸,۹۸۱	۸۷۳,۶۱۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۱,۸۴۷	۲۹۸,۹۸۱	۸۷۳,۶۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۹,۷۶۳,۶۵۴	۴,۹۴۶,۴۶۷	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۸	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰	۴۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳۷,۰۰۰)	(۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۱,۸۴۷	۰	۲۹۸,۹۸۱	۰	۸۷۳,۶۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۴۹,۸۵۷)	۰	(۳۰۲,۴۰۲)	۰	(۹۰۹,۷۸۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹,۹۳۹)	۰	۳,۳۶۰	۰	۴۹,۱۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۱,۳۶۳,۶۵۴	۳,۹۴۴,۵۱۸	۴۰۱,۸۶۳,۶۵۴	۴,۰۵۴,۴۳۷	۴۸۹,۷۶۳,۶۵۴	۴,۹۴۶,۴۶۷