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 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲۱,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۵,۰۰۴	۱,۰۰۱,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۲۷,۲۱۱	۲,۶۰۴,۰۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۹۸,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۲۰	۲۶,۴۸۲
جاري كارگزاران	۵,۰۲۰	۲۲
ساير داراييها	۸,۰۴۰	۴,۲۲۷
موجودي نقد	۲۱	۴
جمع داراييها	۲,۰۶۷,۲۱۶	۳,۸۵۵,۹۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۵۳۴	۱۰,۸۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵,۴۹۳	۵۹,۶۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷,۰۲۷	۷۰,۵۰۴
خالص داراييها	۲,۰۲۰,۱۸۹	۳,۷۸۵,۴۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۰,۰۱۶)	۰	۵۸,۷۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۶,۱۲۱	۰	۱۹۲,۴۱۵
سود سهام	۰	۰	۱۱,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۳,۱۶۹	۰	۵۸۱,۰۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۱۱	۰	۲۷۵
جمع درآمدها	۷۱۱,۲۸۵	۰	۸۴۴,۳۴۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۵۴۸)	۰	(۱۵,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۳۴)	۰	(۸,۴۱۶)
جمع هزینه ها	(۱۳,۷۸۲)	۰	(۲۳,۸۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۹۷,۵۰۳	۰	۸۲۰,۵۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۸۶)
سود (زیان) خالص	۶۹۷,۵۰۳	۰	۸۲۰,۴۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹	۰	۰	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۶,۰۰۰)	۰	۰	(۵۰۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۸۲۰,۴۳۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۶۹۱,۴۰۲)	۰	۰	۰	(۸۶۳,۱۹۲)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۴۰۱)	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۰,۱۶۳,۶۵۴	۲,۰۲۰,۱۸۹	۰	۰	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹