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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۱,۲۴۴	۱۲۱,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۵۸,۷۲۱	۱,۰۰۱,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۱۵,۶۹۸	۲,۶۰۴,۰۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۹۸,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۴,۴۱۷	۲۶,۴۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۲
ساير داراييها	۲,۸۶۲	۴,۲۳۷
موجودي نقد	۵۹	۴
جمع داراييها	۴,۲۱۳,۰۰۱	۳,۸۵۵,۹۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۴,۶۳۲	۵۹,۶۳۶
جاري كارگزاران	۷۲,۹۴۲	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۵۷۴	۷۰,۵۰۴
خالص داراييها	۴,۰۵۴,۴۲۷	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۲,۶۴۶)	۰	۵۸,۷۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱,۵۳۰	۰	۱۹۲,۴۱۵
سود سهام	۰	۰	۱۱,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۱,۴۱۷	۰	۵۸۱,۰۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۷۸	۰	۲۷۵
جمع درآمدها	۳۰۲,۰۷۹	۰	۸۴۴,۳۴۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶۳)	۰	(۱۵,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۲۵)	۰	(۸,۴۱۶)
جمع هزینه ها	(۳,۰۹۸)	۰	(۲۳,۸۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۸,۹۸۱	۰	۸۲۰,۵۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۸۶)
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۹۸۱	۰	۸۲۰,۴۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰	۰	۰	۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳۷,۰۰۰)	۰	۰	(۵۰۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۸۲۰,۴۳۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳۰۲,۴۰۲)	۰	۰	۰	(۸۶۳,۱۹۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰۱,۸۶۳,۶۵۴	۴,۰۵۴,۴۳۷	۰	۰	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹