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 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۳,۰۰۲	۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۹۰,۴۸۰	۲۵۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۸۳,۹۲۲	۵۷۵,۹۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۵,۳۸۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۷۱۱	۲,۷۳۱
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير دارايي‌ها	۵,۰۴۵	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۳۷	۱,۳۶۸
جمع دارايي‌ها	۴,۸۳۸,۵۸۵	۸۳۴,۸۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۸۰	۲,۸۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۴,۶۲۷	۲,۷۹۳
جاري كارگزاران	۲,۴۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۸۸,۲۵۳	۵,۶۳۲
خالص دارايي‌ها	۴,۷۵۰,۳۳۲	۸۲۹,۲۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۶۷۵	۰	۴,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۰,۰۱۴	۰	۳۴,۱۰۰
سود سهام	۱,۸۰۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۳,۸۶۴	۰	۱۸۹,۰۰۷
ساير درآمدها	۱۷۱	۰	۱۰۰
جمع درآمدها	۴۹۴,۵۳۰	۰	۲۲۸,۰۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۷۴۷)	۰	(۷,۵۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۶,۴۵۰)	۰	(۲,۴۶۵)
جمع هزينه ها	(۱۲,۱۹۷)	۰	(۹,۹۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۸۲,۳۳۳	۰	۲۱۸,۰۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۸۶)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۴۸۲,۲۴۷	۰	۲۱۸,۰۴۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۸	۰	۰	۹۸,۳۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۸,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۴۸۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۲۱۸,۰۴۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۵۱۳,۴۹۶)	۰	۰	۰	(۲۲۱,۶۳۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۲,۷۵۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۱,۰۶۳,۶۵۴	۴,۷۵۰,۳۳۲	۰	۰	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۸