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 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۹,۰۸۸	۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۳۷,۰۵۰	۲۵۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۴۵,۵۳۴	۵۷۵,۹۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۷,۹۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۲۸۷	۲,۷۳۱
جاري كارگزاران	۲۹	۱
ساير داراييها	۱,۱۴۶	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۵۶	۱,۳۶۸
جمع داراييها	۲,۵۲۹,۱۰۶	۸۳۴,۸۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۶۲۷	۲,۸۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۷,۰۷۹	۲,۷۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۷۰۶	۵,۶۳۲
خالص دارايي‌ها	۲,۴۵۹,۴۰۰	۸۲۹,۲۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۳۳۵	۰	۴,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵,۴۵۵	۰	۳۴,۱۰۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۴,۱۱۹	۰	۱۸۹,۰۰۷
ساير درآمدها	۱۲۱	۰	۱۰۰
جمع درآمدها	۱۸۵,۰۳۰	۰	۲۲۸,۰۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۹۶۰)	۰	(۷,۵۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۱۱)	۰	(۲,۴۶۵)
جمع هزينه ها	(۹,۴۷۱)	۰	(۹,۹۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۵,۵۵۹	۰	۲۱۸,۰۴۲
هزينه‌هاي مالي	(۸۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۵,۴۷۴	۰	۲۱۸,۰۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۷	۰	۰	۹۸,۳۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۷,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۲۱۸,۰۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۹۵,۸۸۱)	۰	۰	۰	(۲۲۱,۶۳۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۴۳,۹۶۳,۶۵۴	۲,۴۵۹,۴۰۰	۰	۰	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۸