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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲	۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۵۲,۲۸۴	۲۵۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۴,۹۵۷	۵۷۵,۹۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۰۲۵	۲,۷۳۱
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۱,۴۸۰	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۱۶۸	۱,۳۶۸
جمع داراييها	۹۶۲,۹۱۶	۸۳۴,۸۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۷۵۹	۲,۸۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۳۳	۲,۷۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۳۹۲	۵,۶۳۲
خالص دارايي‌ها	۹۵۵,۵۳۴	۸۲۹,۲۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۰	۰	۴,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲,۵۹۹	۰	۳۴,۱۰۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۶۸۳	۰	۱۸۹,۰۰۷
ساير درآمدها	۲۳	۰	۱۰۰
جمع درآمدها	۶۳,۶۰۵	۰	۲۲۸,۰۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۶۱)	۰	(۷,۵۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۷۳)	۰	(۲,۴۶۵)
جمع هزينه ها	(۴,۴۳۴)	۰	(۹,۹۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۹,۱۷۱	۰	۲۱۸,۰۴۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۹,۱۷۱	۰	۲۱۸,۰۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۵۸,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۲۱۸,۰۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۹,۴۲۵)	۰	۰	۰	(۲۲۱,۶۳۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۴,۸۶۳,۶۵۴	۹۵۵,۵۲۴	۰	۰	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۸