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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶۱,۳۶۲	۹۴۵,۷۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۵۵۷	۳۴,۵۷۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۲۲۰	۱۱,۴۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۵۵	۹۷۸
موجودي نقد	۲۷۶	۸
جمع داراييها	۱,۰۱۰,۰۷۳	۹۹۲,۷۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۳۷۰	۶۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۸۵	۱,۱۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۵۵	۱,۷۹۷
خالص دارايي‌ها	۱,۰۰۶,۴۱۸	۹۹۰,۹۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۳	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۸۴	۰	(۶۴۳)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲,۶۹۰	۰	۲۷,۵۵۸
ساير درآمدها	۸	۰	۰
جمع درآمدها	۶۴,۸۵۵	۰	۲۶,۹۱۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۶۸۹)	۰	(۶۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۵۵۳)	۰	(۱۷۴)
جمع هزينه ها	(۲,۲۴۲)	۰	(۸۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۲,۶۱۳	۰	۲۶,۰۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۲,۶۱۳	۰	۲۶,۰۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸,۳۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳	۰	۰	۶۴,۷۷۳,۶۵۴	۶۴۷,۷۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۳,۳۹۵)	۰	۰	۰	(۲۵,۱۱۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۶,۴۴۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹,۹۵۳,۶۵۴	۱,۰۰۶,۴۱۸	۰	۰	۹۸,۳۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳