

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 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/04/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۳                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۴۶۰,۴۰۵                                | ۹۴۵,۷۱۷                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۷۲,۲۰۵                                | ۳۴,۵۷۴                        |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتنی                                         | ۱,۵۰۱                                  | ۱۱,۴۸۳                        |
| جاری کارگزاران                                           | ۱                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۲۷۶                                    | ۹۷۸                           |
| موجودی نقد                                               | ۱۷                                     | ۸                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۶۳۴,۴۰۸                                | ۹۹۲,۷۶۰                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختنی                                        | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                  | ۱,۸۶۳                                  | ۶۷۰                           |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۵۲۶                                    | ۱,۱۲۷                         |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۲,۳۸۹                                  | ۱,۷۹۷                         |
| خالص دارایی‌ها                       | ۶۳۲,۰۱۹                                | ۹۹۰,۹۶۳                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                     | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۴,۳۹۹                          | ۰                                   | ۰                                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۵۷۲                            | ۰                                   | (۶۴۳)                              |
| سود سهام                                     | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۰۴,۷۷۶                        | ۰                                   | ۳۷,۵۵۸                             |
| سایر درآمدها                                 | ۹۰                             | ۰                                   | ۰                                  |
| جمع درآمدها                                  | ۱۰۹,۸۳۷                        | ۰                                   | ۳۶,۹۱۵                             |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳,۱۶۴)                        | ۰                                   | (۶۴۵)                              |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۱۶۳)                        | ۰                                   | (۱۷۴)                              |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۴,۳۲۷)                        | ۰                                   | (۸۱۹)                              |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۰۵,۵۱۰                        | ۰                                   | ۳۶,۰۹۶                             |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۰۵,۵۱۰                        | ۰                                   | ۲۶,۰۹۶                             |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   |           | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |      | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |            |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------|------------|------------|
|                                                  | تعداد        | قیمت      | تعداد      | قیمت | تعداد      | قیمت       |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۹۸,۲۵۳,۶۵۴   | ۹۹۰,۹۶۳   | ۰          | ۰    | ۶۴۷,۷۳۷    | ۶۴,۷۷۳,۶۵۴ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰   | ۲۲۴,۱۰۰   | ۰          | ۰    | ۳۳۵,۸۰۰    | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۵۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۸۰,۰۰۰) | ۰          | ۰    | ۰          | ۰          |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰            | ۱۰۵,۵۱۰   | ۰          | ۰    | ۲۶,۰۹۶     | ۰          |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰            | (۱۰۵,۰۸۱) | ۰          | ۰    | (۲۵,۱۱۷)   | ۰          |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰            | (۳,۴۷۳)   | ۰          | ۰    | ۶,۴۴۷      | ۰          |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۶۲,۷۶۳,۶۵۴   | ۶۳۳,۰۱۹   | ۰          | ۰    | ۹۸,۲۵۳,۶۵۴ | ۹۹۰,۹۶۳    |