اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثابت آکام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430950	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲۱,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۵۰,۴۶۶	۱,۰۰۱,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۵,۵۸۸	۲,۶۰۴,۰۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۹۸,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۵۰۷	۲۶,۴۸۲
جاري كارگزاران	۱	۲۲
ساير داراييها	۱۱,۷۸۶	۴,۲۳۷
موجودي نقد	۳	۴
جمع داراييها	۵,۱۰۵,۳۵۱	۳,۸۵۵,۹۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۳۱۱	۱۰,۸۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۶,۵۷۳	۵۹,۶۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۸۸۴	۷۰,۵۰۴
خالص داراييها	۴,۹۴۶,۴۶۷	۳,۷۸۵,۴۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۰,۹۶۰)	۵۸,۷۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۹,۴۷۳	۱۹۳,۴۱۵
سود سهام	۰	۱۱,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱۳,۱۷۵	۵۸۱,۰۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۱۵	۲۷۵
جمع درآمدها	۸۹۳,۷۰۲	۸۴۴,۳۴۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۰۴۰)	(۱۵,۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۴۶)	(۸,۴۱۶)
جمع هزینه ها	(۲۰,۰۸۶)	(۲۳,۸۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۷۳,۶۱۶	۸۲۰,۵۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۸۶)
سود (زیان) خالص	۸۷۳,۶۱۶	۸۲۰,۴۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۰۰۰	۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۹,۰۰۰)	(۵۰۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷۳,۶۱۶	۰	۸۲۰,۴۳۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۹۰۹,۷۸۱)	۰	(۸۶۳,۱۹۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۹,۱۴۳	۰	۷۲,۰۲۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۹,۷۶۳,۶۵۴	۴,۹۴۶,۴۶۷	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹