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 1404/04/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۱,۷۶۹	۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۱,۰۶۸	۲۵۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۰۴,۰۰۵	۵۷۵,۹۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۸,۴۰۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶,۴۸۲	۲,۷۳۱
جاري كارگزاران	۲۲	۱
ساير داراييها	۴,۲۳۷	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۴	۱,۳۶۸
جمع داراييها	۳,۸۵۵,۹۹۳	۸۳۴,۸۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۶۸	۲,۸۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹,۶۳۶	۲,۷۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰,۵۰۴	۵,۶۳۲
خالص داراييها	۳,۷۸۵,۴۸۹	۸۲۹,۲۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۷۶۸	۴,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۲,۴۱۵	۳۴,۱۰۰
سود سهام	۱۱,۸۰۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۱,۰۸۳	۱۸۹,۰۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۷۵	۱۰۰
جمع درآمدها	۸۴۴,۳۴۱	۲۲۸,۰۲۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۴۰۶)	(۷,۵۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۱۶)	(۲,۴۶۵)
جمع هزینه ها	(۲۳,۸۲۲)	(۹,۹۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۲۰,۵۱۹	۲۱۸,۰۴۲
هزینه‌هاي مالي	(۸۶)	۰
سود (زیان) خالص	۸۲۰,۴۳۳	۲۱۸,۰۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۷	۹۸,۲۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۹,۰۰۰)	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲۰,۴۳۳	۰	۲۱۸,۰۴۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۸۶۳,۱۹۳)	۰	(۲۲۱,۶۲۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۲,۰۲۲	۰	۲,۷۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۴,۹۶۳,۶۵۴	۳,۷۸۵,۴۸۹	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۸