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 1403/04/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۲,۴۱۵	۹۴۵,۷۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷۵,۹۵۶	۳۴,۵۷۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۷۳۱	۱۱,۴۸۳
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۲,۳۷۷	۹۷۸
موجودي نقد	۱,۳۶۸	۸
جمع داراييها	۸۳۴,۸۵۰	۹۹۲,۷۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۳۹	۶۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۹۳	۱,۱۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۶۳۲	۱,۷۹۷
خالص دارايي‌ها	۸۲۹,۲۱۸	۹۹۰,۹۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۸۱۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۱۰۰	(۶۴۳)
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۹,۰۰۷	۲۷,۵۵۸
ساير درآمدها	۱۰۰	۰
جمع درآمدها	۲۲۸,۰۲۵	۲۶,۹۱۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷,۵۱۸)	(۶۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۶۵)	(۱۷۴)
جمع هزينه ها	(۹,۹۸۳)	(۸۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱۸,۰۴۲	۲۶,۰۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۰۴۲	۲۶,۰۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸,۳۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳	۶۴,۷۷۳,۶۵۴	۶۴۷,۷۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۰۰	۳۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۸,۰۴۲	۰	۲۶,۰۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۳۱,۶۳۷)	۰	(۳۵,۱۱۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۷۵۰	۰	۶,۴۴۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۲,۲۶۳,۶۵۴	۸۲۹,۲۱۸	۹۸,۳۵۳,۶۵۴	۹۹۰,۹۶۳