



صندوق سرمایه گذاری ثابت آکام
AKAM FIXED INCOME FUND

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۲,۹۲۴,۳۹۵	۲,۹۵۸,۶۹۱	۷,۰۹۰	۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۲۱۹	۲,۹۵۸,۶۹۱	۴۱۵	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۰٪	۲,۹۲۴,۳۹۵	۲,۹۵۸,۶۹۱	۷,۰۹۰	۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۲۱۹	۲,۹۵۸,۶۹۱	۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبت آکام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	دارای مجوز سازمان	بندبرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
کوهی انبساطی رتبه ۲۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۳۸۸۰۰	۳۵,۲۱۶,۸۱۱,۱۸۵	۳۶,۵۵۷,۲۸۲,۹۹۰	۳۸۸۰۰	۳۸۸۰۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸۰۰	۰.۰۰۰٪
جمع							۳۸۸۰۰	۳۵,۲۱۶,۸۱۱,۱۸۵	۳۶,۵۵۷,۲۸۲,۹۹۰	۳۸۸۰۰	۳۸۸۰۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۴,۲۹۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۳۹۹,۸۲۶,۴۶۰	۵.۳۰٪	۰.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸,۵۸۴,۳۸۸,۹۵۷	۹۴.۷۰٪	۱۱.۱۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۶۸,۹۶۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۸۲,۹۸۴,۱۱۲,۱۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۶,۶۸۹,۵۴۰,۹۴۴	۰	۴۶,۶۸۹,۵۴۰,۹۴۴	۷,۵۱۵,۹۳۸,۵۱۰	(۴۴,۵۷۸,۳۳۴)	۷,۵۶۰,۵۱۶,۸۳۴	۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلند مدت-۱.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۲۸۹,۰۱۷,۲۰۷	(۲,۳۸۲,۵۱۳)	۲۹۱,۳۹۹,۷۲۰	۲۸۸,۸۰۹,۷۰۶	(۲,۴۹۰,۰۱۴)	۲۹۱,۳۹۹,۷۲۰	۳۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلند مدت-۱۰.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۲۱۹,۳۹۶,۹۴۳	(۲,۸۴۹,۶۲۷)	۲۲۲,۲۴۶,۵۷۰	۲۱۹,۳۹۶,۹۴۳	(۲,۸۴۹,۶۲۷)	۲۲۲,۲۴۶,۵۷۰	۳۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلند مدت-۱۱.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۱,۳۹۹,۷۷۳,۶۳۶	۰	۱,۳۹۹,۷۷۳,۶۳۶	۲۷۱,۷۸۰,۴۵۲	(۱,۶۱۱,۶۸۳)	۲۷۳,۳۹۲,۱۳۵	۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	بلند مدت-۲.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۱۵,۲۹۲,۴۱۶,۴۳۳	۰	۱۵,۲۹۲,۴۱۶,۴۳۳	۳,۳۹۶,۷۱۰,۷۶۲	(۲,۰۰۴,۵۴۰)	۳,۴۱۶,۷۵۶,۱۶۲	۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بلند مدت-۳.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۴,۱۱۰,۵۵۳,۴۰۷	۰	۴,۱۱۰,۵۵۳,۴۰۷	۹۷۷,۸۳۲,۶۵۱	(۵,۴۶۵,۹۷۰)	۹۸۳,۲۹۸,۶۲۱	۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	بلند مدت-۴.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۷,۶۲۷,۳۱۵,۰۴۴	۰	۷,۶۲۷,۳۱۵,۰۴۴	۱,۸۱۵,۶۹۱,۷۱۰	(۱,۰۰۲۱,۱۵۴)	۱,۸۲۵,۷۱۲,۸۶۴	۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	بلند مدت-۵.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۵۹۸,۳۵۶,۱۶۵	۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۵	۹۱,۳۹۷,۱۶۲	(۶۵۷,۶۴۵)	۹۲,۰۵۴,۸۰۷	۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلند مدت-۷.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۷۹۷,۵۷۷,۹۱۶	(۱,۰۷۷,۹۲۶)	۷۹۸,۶۵۵,۸۴۲	۴۰۳,۸۵۵,۳۶۶	(۲,۴۷۸,۳۰۸)	۴۰۶,۳۳۳,۶۷۴	۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	بلند مدت-۸.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۳۴۱,۶۷۴,۲۴۲	(۲۴۳,۵۵۸)	۳۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۳۲۸,۵۷۲,۰۷۷	(۱,۹۴۸,۴۶۳)	۳۳۰,۵۲۰,۵۴۰	۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بلند مدت-۹.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۷۲۳,۸۶۱,۳۷۲	۰	۷۲۳,۸۶۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بلند مدت-۶.۱۵۸۳۳۳۸۶.۳۰۷.۲۰۷-پاسارگاد
۷۸,۰۰۸۹,۴۸۳,۳۰۹	(۶,۴۵۳,۶۲۴)	۷۸,۰۹۵,۹۳۶,۹۳۳	۱۵,۳۰۹,۹۸۵,۳۳۹	(۹۲,۱۴۶,۵۸۸)	۱۵,۴۰۲,۱۳۱,۹۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷۳,۷۲۱,۵۳۷	۱۲,۹۲۶,۲۷۸,۴۶۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	۳۴,۵۷۳,۸۹۵,۰۷۷	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰	۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	۳۴,۵۷۳,۸۹۵,۰۷۷	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۴,۳۹۹,۸۲۶,۴۶۰	۴۷,۵۰۰,۱۷۳,۵۴۰	۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۰	۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	۳۴,۵۷۳,۸۹۵,۰۷۷	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۴,۲۹۶)	۲,۹۵۸,۶۹۱	۲,۹۲۴,۳۹۵	۴۱۵	(۶۹,۸۲۴)	۲,۹۹۴,۲۱۹	۲,۹۲۴,۳۹۵	۴۱۵	تامین سرمایه کاربان
				(۱,۹۸۳,۵۸۷,۹۱۳)	۱,۹۸۳,۵۸۷,۹۱۳	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
(۳۴,۲۹۶)	۲,۹۵۸,۶۹۱	۲,۹۲۴,۳۹۵	۴۱۵	(۱,۹۸۳,۶۵۷,۷۳۷)	۱,۹۸۶,۵۸۲,۱۳۲	۲,۹۲۴,۳۹۵	۴۱۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	(۳۴,۲۹۶)	۰	(۳۴,۲۹۶)	۰	۰.۰۰٪	(۶۹,۸۲۴)	۰	(۶۹,۸۲۴)	۰	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۰٪	(۳۴,۲۹۶)	۰	(۳۴,۲۹۶)	۰	۰.۰۰٪	(۶۹,۸۲۴)	۰	(۶۹,۸۲۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	.	.	۲,۲۴۲,۵۱۷,۰۱۰	۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	(۱,۹۸۳,۵۸۷,۹۱۳)	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۷۳,۷۲۱,۵۳۷	۱۷۳,۷۲۱,۵۳۷	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۴,۳۹۹,۸۲۶,۴۶۰	۴,۳۹۹,۸۲۶,۴۶۰	.	.	۲,۲۴۲,۵۱۷,۰۱۰	۴,۲۲۶,۱۰۴,۹۲۳	(۱,۹۸۳,۵۸۷,۹۱۳)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آكام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۹.۷۸٪	۴۶,۶۸۹,۵۴۰,۹۴۴	۴۹.۰۹٪	۷,۵۶۰,۵۱۶,۸۳۴	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۸۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۷٪	۲۹۱,۲۹۹,۷۲۰	۱.۸۹٪	۲۹۱,۲۹۹,۷۲۰	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۲۸٪	۲۲۲,۲۴۶,۵۷۰	۱.۴۴٪	۲۲۲,۲۴۶,۵۷۰	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۷۹٪	۱,۳۹۹,۷۷۳,۶۳۶	۱.۷۸٪	۲۷۳,۳۹۲,۱۳۵	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۹.۵۸٪	۱۵,۲۹۲,۴۱۶,۴۳۳	۲۲.۱۸٪	۳,۴۱۶,۷۵۶,۱۶۲	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۵.۲۶٪	۴,۱۱۰,۵۵۳,۴۰۷	۶.۳۸٪	۹۸۳,۲۹۸,۶۲۱	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۹.۷۷٪	۷,۶۲۷,۳۱۵,۰۴۴	۱۱.۸۵٪	۱,۸۲۵,۷۱۲,۸۶۴	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۷٪	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۵	۰.۶۰٪	۹۲,۰۵۴,۸۰۷	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۰۲٪	۷۹۸,۶۵۵,۸۴۲	۲.۶۴٪	۴۰۶,۳۳۳,۶۷۴	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۴٪	۳۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۲.۱۵٪	۳۳,۰۵۲,۰۵۴۰	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۹۳٪	۷۲۳,۸۶۱,۳۷۲	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷۳۰۷۱۵۸۳۳۳۳۸۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۷۸,۰۹۵,۹۳۶,۹۲۳	۱۰۰٪	۱۵,۴۰۲,۱۳۱,۹۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثابت آکام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۶۸,۹۶۶)	۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
(۶۸,۹۶۶)	۰	جمع