



# در سهام اطلس

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
سیمان شمال (شمال)	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۱,۲۵
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۹,۳۰۱,۶۱۹	۹۸,۳۵۲,۴۷۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۶,۳۰
کویو تابر (کویو)	۲۷,۹۹۳,۶۰۴	۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۱۰,۷۰
پتروشیمی جم (جم)	۳,۳۹۸,۲۴۳	۱۸۳,۵۳۲,۲۶۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	۹,۱۶
سر صندوق بازنگی (صندوق)	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۷,۸۵
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱,۰۰۰,۳۲۰	۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۳,۷۴
سیمان خاش (سختاش)	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۲,۵۴
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۱,۱۰۵,۶۴۳	۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۵,۶۲
سر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۵,۴۵۴,۶۸۹	۱۰۲,۳۸۱,۴۹۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۷۵,۵۵۵,۱۰۲	۶,۳۷
سیمان شمال (حق تقدم) (سشمالچ)	۳,۹۵۰,۳۳۴	۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۱,۶۲
بانک خاورمیانه (وختاور)	۳۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۴۰,۹۰۰,۲۸۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۹۰۰,۲۸۳,۴۷۹	۳,۸۵
لاستیک یزد (یزد)	۱۵,۵۵۹,۴۸۸	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	۳,۷۸
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۲۵۶,۰۴۹	۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۳,۰۷
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱	۶,۷۳
جمع	۱۷۰,۰۸۳,۰۲۳	۱,۲۵۷,۲۰۸,۹۹۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۷۷۰,۷۹۴,۰۷۱	۷۲,۵۸

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۰۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه عام دولت ۲۰۷ ش ۰۶۰۶۱۴ (اراد ۲۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۴,۳۳۰,۹۳۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۷		

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سکه طلا کهریا (کهریا)	۹۰,۹,۲۴۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۷۲,۷۴۷,۵۲۷	۹,۲۴



**در سهام اطلس**  
صندوق سرمایه گذاری  
شماره ثبت ۵۹۱۵۱

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
بانک پارسیان	۱۵۹,۰۲۰,۲۵۷,۵۹۷	۲,۹۵۳,۳۴۷,۸۵۳	۱,۰۱۴,۷۵۶,۲۶۷	۱۶۰,۹۵۸,۸۴۹,۱۸۳	۹.۹۹	
بانک گردشگری	۳۷۲,۵۵۰	۰	۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۰	۰	
بانک صادرات	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	
بانک پاسارگاد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۳۹,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۰	
بانک شهر	۵۶۸,۹۶۹,۷۹۶	۱۸,۰۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۸۵۶,۷۹۶	۱.۱۵	
جمع	۱۵۹,۵۹۱,۴۷۴,۹۴۳	۲۰,۹۵۶,۳۶۲,۸۵۳	۱,۰۱۷,۵۹۵,۲۶۷	۱۷۹,۵۳۰,۲۴۲,۵۲۹	۱۱.۱۴	



۲- سود اوراق بهادار

۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام		
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۶۰۰,۶۰۳	۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۰

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
				درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد		
مربحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۰۶۰۶۱۴ (اراد ۲۰۷)	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۹۰,۱۲۱,۷۲۶	۰	۹۰,۱۲۱,۷۲۶	۰	۹۰,۱۲۱,۷۲۶	۰

جسی

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت درآمدها

ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

شرح	از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پارسیان ۶۰۱ جاری	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱	۰	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱	۰	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱

۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان شمال (شمال)	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	(۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴)	۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	(۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵)	۰	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۰
کوبیر تایر (پکوبیر)	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	(۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵)	۰	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۰
پتروشیمی جم (جم)	۳,۳۹۸,۳۴۲	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	(۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹)	۰	۳,۳۹۸,۳۴۲	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	۰
سر. صندوق بازنستگي (وصندوق)	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	(۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸)	۰	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱,۰۰۰,۳۲۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	(۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰)	۰	۱,۰۰۰,۳۲۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۰
سیمان خاش (سخاش)	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	(۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰)	۰	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	(۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹)	۰	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۵,۴۵۴,۶۸۹	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	(۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲)	۰	۵,۴۵۴,۶۸۹	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	۰
بانک خاورمیانه (خاور)	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	(۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱)	۰	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	۰
لاستیک یزد (پیزد)	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	(۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳)	۰	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	۰
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۲۵۶,۰۴۹	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	(۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶)	۰	۲۵۶,۰۴۹	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۰
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۰۸,۴۳۳,۵۷۹,۷۸۵	(۱۰۸,۴۳۳,۵۷۹,۷۸۵)	۰	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۰۸,۴۳۳,۵۷۹,۷۸۵	۰
سکه طلا کهربا (کهربا)	۹۰۹,۲۴۰	۱۴۸,۹۷۲,۷۴۷,۵۲۷	(۱۴۸,۹۷۲,۷۴۷,۵۲۷)	۰	۹۰۹,۲۴۰	۱۴۸,۹۷۲,۷۴۷,۵۲۷	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۶۱۴ (اراد۷)	۵,۰۰۰	۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۸	(۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۸)	۹۴,۴۳۱,۴۸۸	۵,۰۰۰	۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۸	۹۴,۴۳۱,۴۸۸
سیمان شمال (حق تقدم) (سشمالج)	۳,۹۵۰,۵۳۴	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	(۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸)	۰	۳,۹۵۰,۵۳۴	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۰
جمع	۱۷۰,۹۹۷,۲۶۳	۱,۳۲۳,۲۰۵,۰۵۱,۷۴۰	(۱,۳۲۳,۲۰۵,۰۵۱,۷۴۰)	۲۸,۷۱۱,۷۰۶,۴۴۸	۱۷۰,۹۹۷,۲۶۳	۱,۳۲۳,۲۰۵,۰۵۱,۷۴۰	۲۸,۷۱۱,۷۰۶,۴۴۸

**صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۴	۱۳۹,۱۶۳,۳۰۴	(۱.۸۶)	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه-گذاری	۲-۴	(۱۰,۹۴۲,۲۸۶,۲۴۰)	۱۴۶.۵۵	(۰.۶۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۴	۱۸۴,۵۵۳,۲۱۴	(۲.۴۷)	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۴	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱	(۳۹.۵۰)	۰.۱۸
سایر درآمدها	۵-۴	۲۰۳,۰۱۵,۳۹۵	(۲.۷۲)	۰.۰۱
جمع		(۷,۴۶۶,۵۰۳,۸۰۶)	۱۰۰	(۰.۴۷)

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۳۹,۱۶۳,۳۰۴	(۱.۸۶)	۰	۰	۱۳۹,۱۶۳,۳۰۴	(۲)	(۱۷,۸۶۳,۸۵۱,۶۹۶)	۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
(۱۰,۹۴۲,۲۸۶,۲۴۰)	(۱۴۶.۵۵)	۰	۰	(۱۰,۹۴۲,۲۸۶,۲۴۰)	۱۴۷	(۱۰,۹۴۲,۲۸۶,۲۴۰)	۰

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۱۸۴,۵۵۳,۲۱۴	(۲.۴۷)	۰	۰	۱۸۴,۵۵۳,۲۱۴	۰	۹۴,۴۳۱,۴۸۸	۰

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰.۷۵	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱	۱۰.۷۵	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱

۵-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	۲۰۳,۰۱۵,۳۹۵	۲۰۳,۰۱۵,۳۹۵

