



# در سهام اطلس

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۰۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۱.۹۳	۲۹,۱۱۲,۵۰۲,۷۱۰	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۱۱,۱۴۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	.	.	.	.	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	سیمان شمال (شمال)
۵.۳۸	۸۱,۲۲۰,۲۵۶,۹۳۶	۹۸,۲۵۲,۴۷۹,۴۳۳	۲,۰۸۸	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	.	.	.	.	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۹۸,۲۵۲,۴۷۹,۴۳۳	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱۰.۱۷	۱۵۳,۶۰۲,۵۰۳,۰۷۸	۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱	۵,۵۳۰	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	.	.	.	.	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	کویر تایر (پیکویر)
۷.۸۲	۱۱۸,۱۵۷,۴۶۶,۲۵۷	۱۸۳,۵۳۲,۲۶۵,۰۶۳	۳۵,۰۴۰	۳,۳۹۸,۳۴۳	.	.	.	.	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	۱۸۳,۵۳۲,۲۶۵,۰۶۳	۳,۳۹۸,۳۴۳	پتروشیمی جم (جم)
۷.۰۷	۱۰۶,۷۹۹,۷۷۵,۲۳۹	۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸	۱۴,۳۴۶	۷,۵۰۲,۵۶۳	.	.	.	.	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸	۷,۵۰۲,۵۶۳	سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)
۳.۱۹	۴۸,۲۳۳,۸۷۲,۳۸۶	۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱	۴۸,۵۸۴	۱,۰۰۰,۳۲۰	.	.	.	.	۶۰,۳۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱	۱,۰۰۰,۳۲۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۲.۰۲	۳۰,۵۵۷,۵۱۷,۰۱۳	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۶,۶۰۶	۴,۶۶۱,۷۵۷	.	.	.	.	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۴,۶۶۱,۷۵۷	سیمان خاش (سختاش)
۴.۴۸	۶۷,۶۲۵,۸۶۲,۶۷۷	۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶	۲,۱۹۱	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	.	.	.	.	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۵.۴۴	۸۲,۱۴۰,۴۶۸,۰۸۲	۱۰۲,۳۸۱,۴۹۸,۱۴۸	۱۵,۱۷۶	۵,۴۵۴,۶۸۹	.	.	.	.	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	۱۰۲,۳۸۱,۴۹۸,۱۴۸	۵,۴۵۴,۶۸۹	سر. نفت و گاز تامین (ناپیکو)
۱.۷۹	۲۶,۹۶۹,۵۷۵,۰۴۴	۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸	۶,۸۸۰	۳,۹۵۰,۵۳۴	.	.	.	.	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸	۳,۹۵۰,۵۳۴	سیمان شمال (حق تقدم) (سشمالج)
۴.۲۸	۶۴,۶۳۵,۴۱۴,۵۵۱	۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹	۲,۷۴۱	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	.	.	.	.	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	بانک خاورمیانه (خاور)
۳.۶۳	۵۴,۸۲۵,۹۱۴,۴۰۵	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۳,۵۵۱	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	.	.	.	.	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۲	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	لاستیک یزد (بیزد)
۲.۱۸	۳۲,۸۷۰,۵۲۶,۸۴۵	۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۱	۱۲۹,۳۷۶	۲۵۶,۰۴۹	.	.	.	.	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۱	۲۵۶,۰۴۹	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۵.۷۴	۸۶,۷۴۶,۸۶۳,۸۲۹	۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۸	۲۴,۲۸۰	۳,۶۰۰,۶۰۳	.	.	.	.	۱۰۸,۴۳۳,۵۷۹,۷۸۵	۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۸	۳,۶۰۰,۶۰۳	پلیمر آریا سانسول (آریا)
۶۵.۱۲	۹۸۳,۴۸۸,۵۱۹,۰۴۲	۱,۲۵۷,۲۰۸,۹۹۷,۸۲۵	۳۰۷,۵۲۹	۱۷۰,۰۸۳,۰۲۳	.	.	.	.	۱,۱۶۹,۹۰۶,۹۴۲,۳۷۵	۱,۲۵۷,۲۰۸,۹۹۷,۸۲۵	۱۷۰,۰۸۳,۰۲۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		
			تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-۰۶۰۶۱۴ (۲۰۷) بلی	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۳	۵۰۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹

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

شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		
				خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره		
سکه طلا کهریا (کهریا)	۹۰۹,۲۴۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸	۱۴۸,۹۷۲,۲۴۷,۵۲۷	۷۸۷,۲۴۲	۱۴۴,۴۱۹,۳۳۰,۶۴۳	۰	۰	۱,۶۹۶,۶۸۳	۱۸۲,۹۸۸	۲۲۴,۴۱۹,۲۰۰,۶۶۱	۳۱۳,۴۸۹,۳۵۵,۶۱۳	۲۰.۷۶

۴-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

سبده های بانکی	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل
بانک پارسیان	۱۲۵,۲۰۶,۰۷۳,۸۳۸	۲۷۲,۵۶۳,۰۱۱,۷۰۲	۲۳۶۰,۱۹۱۱,۳۱۹	۱.۵۶	۱۶۰,۹۵۸,۸۴۹,۱۸۳	۱.۵۳
بانک شهر	۰	۰	۱۸,۵۶۹,۸۵۶,۷۹۶	۱.۲۳	۱۸,۵۶۹,۸۵۶,۷۹۶	۱.۲۳
بانک گردشگری	۰	۰	۳۰۰,۵۵۰	۰.۰۰	۳۰۰,۵۵۰	۰.۰۰
بانک صادرات	۰	۳۵,۴۵۰	۵۸۹,۵۵۰	۰.۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۶۱۱,۰۰۰	۰.۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۱۲۵,۲۰۶,۰۷۳,۸۳۸	۲۷۲,۵۶۳,۰۴۷,۱۵۲	۴۲,۱۷۲,۲۶۹,۲۱۵	۴.۷۹	۱۷۹,۵۳۰,۲۴۴,۵۲۹	۴.۷۹



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۵۶,۶۷۸,۳۳۳,۱۴۰)	۱۱۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۸,۴۸۰,۳۸۳	(۰.۲۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۹,۱۵۴,۹۹۱,۲۰۳	(۶.۴۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۹۳,۰۲۶,۸۴۹	(۳.۹۶)
سایر درآمدها	۵-۲	۴۲۰,۱۲۵,۸۴۵	(۰.۳۰)
جمع		(۱۴۱,۳۳۱,۷۰۸,۸۶۰)	۱۰۰.۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱			
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سیمان شمال (شمال)	-	۹,۰۲۹,۰۵۷,۱۶۶	-	(۶.۷۵)	-	۹,۰۲۹,۰۵۷,۱۶۶	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	(۲۰,۳۰۸,۰۷۹,۶۲۹)	-	۱۵.۱۸	-	(۲۰,۳۰۸,۰۷۹,۶۲۹)	-
کوبیر تابر (کوبیر)	۱۵,۲۵۳,۶۲۷,۴۵۶	(۱۸,۸۸۷,۸۳۰,۳۹۷)	-	۲.۷۲	(۳,۶۳۴,۲۰۲,۹۴۱)	-	-
پتروشیمی جم (جم)	-	(۲۹,۵۳۹,۳۶۶,۵۶۲)	-	۲۲.۰۸	-	(۲۹,۵۳۹,۳۶۶,۵۶۲)	-
سر. صندوق فرزندسنگی (وصندوق)	-	(۱۹,۶۸۳,۴۳۸,۳۸۹)	-	۱۴.۷۱	-	(۱۹,۶۸۳,۴۳۸,۳۸۹)	-
پتروشیمی شیراز (شیراز)	-	(۱۲,۰۵۵,۹۶۸,۰۹۴)	-	۹.۰۱	-	(۱۲,۰۵۵,۹۶۸,۰۹۴)	-
سیمان خاش (سختاش)	۶,۵۳۹,۴۲۵,۴۹۶	(۱۰,۴۲۶,۳۷۶,۵۲۷)	-	۲.۹۱	(۳,۸۸۶,۹۵۱,۰۳۱)	-	-
فولاد امیرکبیر گلستان (فجر)	-	(۲۳,۰۲۵,۵۱۰,۵۲۲)	-	۱۷.۲۱	-	(۲۳,۰۲۵,۵۱۰,۵۲۲)	-
سر. نفت و گاز تامین (تانیکو)	-	(۲۰,۵۳۵,۱۱۷,۰۲۰)	-	۱۵.۳۵	-	(۲۰,۵۳۵,۱۱۷,۰۲۰)	-
بانک خاورمیله (وخور)	-	۲,۶۱۷,۴۸۶,۶۹۰	-	(۱.۹۶)	-	۲,۶۱۷,۴۸۶,۶۹۰	-
لاستیک بزد (بیزد)	-	(۶,۰۹۸,۶۳۰,۲۹۸)	-	۴.۵۶	-	(۶,۰۹۸,۶۳۰,۲۹۸)	-
بلی پروپین جم (جم پیلن)	۷,۸۰۷,۸۷۳,۹۳۷	(۱۶,۶۰۰,۹۳۳,۱۷۱)	-	۶.۵۷	(۸,۷۹۴,۰۵۹,۲۳۴)	-	-
پلیمر آریا ساسول (آریا)	-	(۳۱,۶۸۶,۷۱۵,۹۵۶)	-	۱۶.۲۱	-	(۳۱,۶۸۶,۷۱۵,۹۵۶)	-
سیمان شمال (حق تقدم) (سختاش)	-	۷۸۳,۹۹۹,۲۷۶	-	(۰.۵۹)	-	۷۸۳,۹۹۹,۲۷۶	-
جمع	۲۹,۶۰۰,۹۲۶,۸۸۹	(۱۸۶,۴۱۸,۲۲۲,۳۳۳)	-	۱۱۷.۲۱	(۱۵۶,۶۷۸,۳۳۳,۱۴۰)	-	-

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳۶۰۰۶۰۳	۵۰۰	-	-	۱۸,۰۰۳,۰۱۵,۰۰۰
کوبیر تابر (کوبیر)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۳۳,۰۰۰	(۹۸۲,۰۸۲,۸۶۴)	۱۶,۲۳۵,۷۱۰,۳۲۰	۱۵,۲۵۳,۶۲۷,۴۵۶
بلی پروپین جم (جم پیلن)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۵۶,۴۹	۳۳,۰۰۰	(۶۴۱,۷۴۳,۰۶۳)	۷,۸۰۷,۸۷۳,۹۳۷	۸,۴۴۹,۶۱۷,۰۰۰
سیمان خاش (سختاش)	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۴,۶۶۱,۷۵۷	۱,۵۲۰	(۵۴۶,۴۴۵,۱۴۴)	۷,۰۸۵,۸۷۰,۶۴۰	۶,۵۳۹,۴۲۵,۴۹۶
جمع				(۲,۱۷۰,۲۷۱,۰۷۱)	۳۱,۷۷۱,۱۹۷,۹۶۰	۴۷,۶۰۳,۹۴۱,۸۸۹



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
جمع	هزینه تنزیل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	هزینه تنزیل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۷۸,۴۸۰,۳۸۳	۰	۰	۹۴,۴۳۱,۴۸۸	۱۸۴,۰۴۸,۸۹۵	۹۳,۹۲۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۹۳,۹۲۷,۱۶۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
(۶.۴۸)	۹,۱۵۴,۹۹۱,۲۰۳	۰	۹,۱۵۴,۹۹۱,۲۰۳	۰	(۱۵.۰۲)	۲۰,۰۹۷,۲۷۷,۴۴۳	۰	۲۰,۰۹۷,۲۷۷,۴۴۳	۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان ۶۰۱ جاری	۳۰۱۰۳۰۳۶۷۰۹۶۰۱	۰.۰۰	۰	۱۱.۳۴	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱
بانک پارسیان ۶۰۸ کوتاه مدت	۴۰۱-۱۰۱۴۶۱۴۸-۶۰۸	۳.۹۹	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸	۳.۹۹	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸
جمع			۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸		۵,۵۹۳,۰۲۶,۸۴۹

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک پارسیان ۶۰۱ جاری	۰	۰	۰	۲,۹۴۹,۰۵۰,۵۲۱
بانک پارسیان ۶۰۸ کوتاه مدت	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸	۰	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸
جمع	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸	۰	۲,۶۴۳,۹۷۶,۳۲۸	۵,۵۹۳,۰۲۶,۸۴۹



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱				
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	شرح
۹۰,۳۹,۰۵۷,۱۶۶	(۳۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴)	۳۹,۱۱۳,۵۰۲,۷۱۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	۹۰,۳۹,۰۵۷,۱۶۶	(۳۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴)	۳۹,۱۱۳,۵۰۲,۷۱۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	سیمان شمال (شمال)
(۳۰,۳۰۸,۰۷۹,۶۲۹)	(۱۰,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵)	۸۱,۳۲۰,۳۵۶,۹۳۶	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	(۳۰,۳۰۸,۰۷۹,۶۲۹)	(۱۰,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵)	۸۱,۳۲۰,۳۵۶,۹۳۶	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۱۸,۸۸۷,۸۳۰,۳۹۷)	(۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵)	۱۵۳,۶۰۲,۵۰۳,۰۷۸	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	(۱۸,۸۸۷,۸۳۰,۳۹۷)	(۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵)	۱۵۳,۶۰۲,۵۰۳,۰۷۸	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	کوبیر تایر (پکوبیر)
(۳۹,۵۳۹,۳۶۶,۵۶۲)	(۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹)	۱۱۸,۱۵۷,۴۶۶,۲۵۷	۳,۳۹۸,۴۴۳	(۳۹,۵۳۹,۳۶۶,۵۶۲)	(۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹)	۱۱۸,۱۵۷,۴۶۶,۲۵۷	۳,۳۹۸,۴۴۳	پتروشیمی جم (جم)
(۱۹,۶۸۳,۴۳۸,۲۸۹)	(۱۳۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸)	۱۰۶,۷۹۹,۷۷۵,۲۲۹	۷,۵۰۲,۵۶۳	(۱۹,۶۸۳,۴۳۸,۲۸۹)	(۱۳۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸)	۱۰۶,۷۹۹,۷۷۵,۲۲۹	۷,۵۰۲,۵۶۳	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
(۱۲,۰۵۵,۹۶۸,۰۹۴)	(۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰)	۴۸,۲۲۳,۸۷۲,۳۸۶	۱,۰۰۰,۳۲۰	(۱۲,۰۵۵,۹۶۸,۰۹۴)	(۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰)	۴۸,۲۲۳,۸۷۲,۳۸۶	۱,۰۰۰,۳۲۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
(۱۰,۴۲۶,۳۷۶,۵۲۷)	(۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰)	۳۰,۵۵۷,۵۱۷,۰۱۳	۴,۶۶۱,۷۵۷	(۱۰,۴۲۶,۳۷۶,۵۲۷)	(۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰)	۳۰,۵۵۷,۵۱۷,۰۱۳	۴,۶۶۱,۷۵۷	سیمان خاش (خاش)
(۳۳,۰۲۵,۵۱۰,۵۲۲)	(۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹)	۶۷,۶۲۵,۸۶۲,۶۷۷	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	(۳۳,۰۲۵,۵۱۰,۵۲۲)	(۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹)	۶۷,۶۲۵,۸۶۲,۶۷۷	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۳۰,۵۳۵,۱۱۷,۰۲۰)	(۱۰۲,۶۷۵,۵۵۵,۱۰۲)	۸۲,۱۴۰,۴۶۸,۰۸۲	۵,۴۵۴,۶۸۹	(۳۰,۵۳۵,۱۱۷,۰۲۰)	(۱۰۲,۶۷۵,۵۵۵,۱۰۲)	۸۲,۱۴۰,۴۶۸,۰۸۲	۵,۴۵۴,۶۸۹	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۲,۶۱۷,۴۸۶,۶۹۰	(۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱)	۶۴,۶۳۵,۴۱۴,۵۵۱	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۲,۶۱۷,۴۸۶,۶۹۰	(۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱)	۶۴,۶۳۵,۴۱۴,۵۵۱	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	بانک خاورمیانه (خاور)
(۶,۰۹۸,۶۳۰,۲۹۸)	(۶,۰۹۳۴,۵۴۴,۷۰۳)	۵۴,۸۲۵,۹۱۴,۴۰۵	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	(۶,۰۹۸,۶۳۰,۲۹۸)	(۶,۰۹۳۴,۵۴۴,۷۰۳)	۵۴,۸۲۵,۹۱۴,۴۰۵	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	لاستیک یزد (بیزد)
(۱۶۶۰,۱۹۳۳,۱۷۱)	(۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶)	۳۲,۸۷۰,۵۲۶,۸۴۵	۲۵۶,۰۴۹	(۱۶۶۰,۱۹۳۳,۱۷۱)	(۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶)	۳۲,۸۷۰,۵۲۶,۸۴۵	۲۵۶,۰۴۹	پلی پروپین جم (جم پیلن)
(۳۹,۵۵۰,۵۶۷,۶۵۲)	(۱۳۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱)	۸۶,۷۴۶,۸۶۳,۸۲۹	۳,۶۰۰,۶۰۳	(۳۹,۵۵۰,۵۶۷,۶۵۲)	(۱۳۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱)	۸۶,۷۴۶,۸۶۳,۸۲۹	۳,۶۰۰,۶۰۳	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۹,۱۵۴,۹۹۱,۲۰۳	(۳۰۴,۳۳۴,۳۶۴,۴۱۰)	۳۱۳,۴۸۹,۳۵۵,۶۱۳	۱,۶۹۶,۶۸۳	۹,۱۵۴,۹۹۱,۲۰۳	(۳۰۴,۳۳۴,۳۶۴,۴۱۰)	۳۱۳,۴۸۹,۳۵۵,۶۱۳	۱,۶۹۶,۶۸۳	سکه طلا کهریا (کهریا)
۹۴,۴۳۱,۴۸۸	(۴,۲۳۰,۹۳۰,۳۵۰)	۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۸	۵,۰۰۰	۹۴,۴۳۱,۴۸۸	(۴,۲۳۰,۹۳۰,۳۵۰)	۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۸	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۶۱۴ (اراد ۲۰۷)
۷۸۳,۹۹۹,۲۷۶	(۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸)	۲۶,۹۶۹,۵۷۵,۰۴۴	۳,۹۵۰,۵۳۴	۷۸۳,۹۹۹,۲۷۶	(۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸)	۲۶,۹۶۹,۵۷۵,۰۴۴	۳,۹۵۰,۵۳۴	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)
(۱۹۵,۰۳۲,۸۵۲,۳۳۸)	(۱,۴۹۶,۳۳۶,۰۸۸,۸۳۱)	۱,۳۰۱,۳۰۳,۲۳۶,۴۹۳		(۱۹۵,۰۳۲,۸۵۲,۳۳۸)	(۱,۴۹۶,۳۳۶,۰۸۸,۸۳۱)	۱,۳۰۱,۳۰۳,۲۳۶,۴۹۳		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

۵-۲ سایر درآمدها:



Handwritten signature or stamp

سایر درآمدها	از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴۰,۹۸۸,۱۴۹	۲۰,۶۸۲,۷۵۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۰,۳۲۷,۶۹۶	۱۰,۳۲۷,۶۹۶
جمع	۴۲۰,۱۲۵,۸۴۵	۲۱۷,۱۱۰,۴۵۰