

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
سیمان شمال (شمال)	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۲۳,۶۳۳,۵۶۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۱,۲۳	
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۰,۳۸۸,۸۵۲	۹۸,۲۵۲,۴۷۹,۴۳۳	۱۰۱,۶۱۸,۷۹۸,۶۱۱	۸۸۱,۲۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۶,۲۰	
کوبیر تایر (یکویر)	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱	۱۸۶,۳۷۸,۴۴۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۱۰,۵۳	
پتروشیمی جم (جم)	۳,۳۹۸,۳۴۳	۱۸۳,۵۳۲,۲۶۵,۰۶۳	۱۵۷,۸۸۰,۰۴۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	۹,۰۱	
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸	۱۳۲,۸۸۵,۵۴۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۷,۷۲	
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱,۰۰۰,۳۲۰	۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱	۵۹,۸۹۲,۷۳۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۳,۶۸	
سیمان خاش (سرخاش)	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۴۱,۱۶۸,۹۲۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۲,۵۰	
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶	۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۵,۵۳	
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۵,۳۰۴,۶۸۹	۹۹,۶۱۹,۱۵۸,۸۳۴	۱۰۳,۵۳۶,۵۵۹,۴۴۶	۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۲۷۶۳۳۹۳۱۴	۰	۰	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	۶,۲۷	
سیمان شمال (حق تقدم) (سشمالج)	۳,۹۵۰,۵۳۴	۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸	۳۷,۳۲۲,۳۷۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۱,۶۰	
بانک خاورمیانه (خواور)	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹	۶۵,۷۶۷,۳۰۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	۳,۷۸	
لاستیک یزد (بیزد)	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۶۴,۲۴۴,۰۵۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	۳,۷۲	
پلی پروپیلن (جم پیلن)	۲۵۶,۰۴۹	۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۱	۵۰,۶۸۴,۳۷۲,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۳,۰۲	
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۸	۱۲۴,۳۳۲,۰۰۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱	۷,۷۱	
جمع	۱۶۱,۱۲۰,۲۵۶	۱,۲۵۴,۴۴۶,۶۵۸,۵۱۱	۱,۲۳۷,۹۲۹,۰۶۴,۹۸۴	۸۹۶۲۷۶۷	۰	۰	۲۷۶۳۳۹۳۱۴	۰	۰	۱,۱۸۷,۷۷۰,۷۹۴,۰۷۱	۷۲,۵۰	

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پدیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۰۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
			تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه علم دولت ۲۰۷ ش ۰۶۰۶۱۴ خ (اراد ۳۰۷)	یلی	یلی	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳	۵,۰۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۴,۲۳۰,۹۳۰,۳۵۰	۰,۲۶	

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

شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۰۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش ابطال طی دوره		خرید استودر طی دوره		تعداد	قیمت ابطال بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
سکه طلا کهریا (کهریا)	۹۰,۹,۳۴۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸	۱۶۵,۸۵۷,۹۶۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۵۷,۹۶۰,۲۴۸	۱۵۹,۹۱۵,۰۳۳,۷۶۷	۹,۷۶

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
بانک پارسیان	۱۵۹,۰۸۱,۰۵۳,۶۹۳	۳,۰۷۹,۶۸۲,۳۶۱	۳,۱۴۰,۴۸۰,۳۵۷	۱۵۹,۰۲۰,۲۵۷,۵۹۷	۹,۷۰	
بانک پاسارگاد	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	
بانک شهر	۲۵۳,۹۵۰	۵۶۸,۷۱۵,۸۴۶	۰	۵۶۸,۹۶۹,۷۹۶	۰,۰۳	
بانک گردشگری	۳۷۲,۵۵۰	۰	۰	۳۷۲,۵۵۰	۰	
بانک صادرات	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	
جمع	۱۵۹,۰۸۳,۵۵۱,۹۳۳	۳,۶۴۸,۴۰۰,۱۰۷	۳,۱۴۰,۴۸۰,۳۵۷	۱۵۹,۵۹۱,۴۷۴,۹۴۳	۹,۷۳	



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها

۲-سودها

۲-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۰۳,۴۵۰,۸۵۱	۰	۳۰۳,۴۵۰,۸۵۱	۹۰,۹۲۳,۵۸۷	۰	۹۰,۹۲۳,۵۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۰۶۱۴(اراد۷۰)
۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۰	۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	بانک گردشگری ۷۲۱ کوتاه مدت
۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	بانک شهر ۱۳۶ جاری
۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۰	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۰	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	بانک پارسیان ۶۰۱ جاری
۸۶,۷۸۳,۵۸۵,۸۱۴	۰	۸۶,۷۸۳,۵۸۵,۸۱۴	۳,۱۴۱,۶۶۵,۵۰۵	۰	۳,۱۴۱,۶۶۵,۵۰۵	-	-	-	جمع

۲-۲-سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۰	۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۰	۰	۰				بانک گردشگری ۷۲۱ کوتاه مدت
۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰	۰	۰				بانک شهر ۱۳۶ جاری
۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۰	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۰	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸				بانک پارسیان ۶۰۱ جاری
۸۶,۴۸۰,۱۳۴,۹۶۳	۰	۸۶,۴۸۰,۱۳۴,۹۶۳	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۰	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۳۶۳,۲۴۸,۱۸۶	(۱۰,۵۴۴,۴۵۷,۰۱۳)	۱۳,۹۰۷,۷۰۵,۱۹۹	۵۲,۷۴۳	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۷,۸۳۰,۹۸۸,۴۲۳	(۲۱,۰۰۶,۳۶۲,۴۳۱)	۲۸,۸۳۷,۳۵۰,۸۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۱۳,۸۲۳,۸۳۹,۱۸۱	(۵۵,۹۱۶,۳۹۱,۹۰۲)	۶۹,۷۴۰,۲۳۱,۰۸۳	۱,۵۳۳,۰۶۱	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۷,۱۶۵,۶۷۲,۹۱۵	(۲۷,۱۵۱,۴۸۳,۲۰۰)	۳۴,۳۱۷,۱۵۶,۱۱۵	۵۲۹,۱۹۱	پتروشیمی جم (جم)
۷۳۳,۰۴۷,۷۶۶	(۵,۹۳۳,۱۲۱,۳۵۷)	۶,۶۶۶,۱۶۹,۱۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه (وخور)
۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۱۶۵	(۴۰,۵۳۹,۸۱۵,۵۲۵)	۵۱,۲۶۶,۰۲۶,۶۹۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۳۰۷,۴۵۱,۹۱۵	(۱,۹۹۹,۳۷۷,۴۱۱)	۲,۳۰۶,۸۲۹,۳۲۶	۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰	(۱۸,۸۸۵,۶۳۷,۱۳۷)	۲۱,۹۹۶,۷۲۷,۵۸۷	۶,۴۴۲,۱۹۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)
۲۶,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۵	(۸۳,۳۶۴,۵۷۰,۴۹۰)	۱۰۹,۴۵۵,۴۰۶,۰۶۵	۴,۸۶۹,۲۰۱	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۶,۷۱۹,۲۷۰,۵۹۷	(۱۳,۶۸۷,۰۱۵,۹۱۷)	۲۰,۴۰۶,۲۸۶,۵۱۴	۱,۴۱۱,۲۳۸	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱۰۹,۹۴۵,۳۱۷	(۱,۳۲۲,۸۹۲,۵۸۱)	۱,۴۳۲,۸۳۷,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	کویر تایر (پکویر)
۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	(۹,۶۶۷,۷۹۶,۲۶۸)	۱۱,۸۲۱,۹۰۴,۸۱۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱,۲۷۰,۱۳۵	(۴,۰۷۲,۰۰۶)	۵,۳۴۲,۱۴۱	۱	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
۸۲,۱۳۶,۹۸۰,۱۷۵	(۲۹۰,۰۲۲,۹۹۳,۲۳۸)	۳۷۲,۱۵۹,۹۷۳,۴۱۳	۳۲,۰۳۷,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-درآمدها
۱-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	(۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰)	(۸,۲۷۶,۵۲۹,۹۸۶)	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	(۳۳,۶۳۳,۵۶۴,۶۲۱)	(۱۳,۵۵۰,۱۱۹,۰۷۷)	سیمان شمال (شمال)
۳۹,۲۰۱,۶۱۹	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	(۹۸,۲۵۲,۴۷۹,۴۳۲)	۳,۲۷۵,۸۵۷,۱۳۲	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	(۱۰۱,۶۱۸,۷۹۸,۶۱۱)	(۹۰,۴۶۲,۰۴۶)	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	(۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱)	(۱۵۰,۵۵۲,۵۶۳,۳۵۶)	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	(۱۸۶,۳۷۸,۴۴۴,۰۶۱)	(۱۳,۸۸۸,۱۱۰,۵۸۶)	کویز تیر (کویز)
۳,۳۹۸,۳۴۳	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	(۱۸۳,۵۳۲,۴۶۵,۰۶۴)	(۳۵,۸۳۵,۴۳۲,۲۴۵)	۳,۳۹۸,۳۴۳	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	(۱۵۷,۸۸۰,۴۹۵,۷۲۳)	(۱۰,۱۸۳,۶۶۲,۹۰۴)	پتروشیمی جم (جم)
۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	(۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸)	(۸,۳۹۸,۱۴۶,۰۲۰)	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	(۱۳۲,۸۸۵,۵۴۲,۱۶۱)	(۶,۴۰۲,۳۲۸,۶۴۳)	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۱,۰۰۰,۳۲۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	(۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱)	۱۰,۰۷۲,۵۲۳,۵۹۹	۱,۰۰۰,۳۲۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	(۵۹,۸۹۳,۷۳۱,۳۴۶)	۳۸۷,۱۰۹,۱۳۴	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	(۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵)	۲۵۵,۴۱۴,۵۷۵	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	(۴۱,۱۶۸,۹۲۳,۴۰۶)	(۱۸۵,۰۲۸,۸۶۶)	سیمان خااش (سخاباش)
۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	(۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶)	۶,۶۷۲,۳۴۱,۴۹۳	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	(۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵)	۲,۰۶۷,۹۷۴,۸۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۵,۴۵۴,۶۸۹	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	(۱۰۲,۳۸۱,۴۹۸,۱۴۷)	۲۹۴,۰۸۶,۹۵۵	۵,۴۵۴,۶۸۹	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	(۱۰۶,۲۹۸,۹۹۸,۷۶۰)	(۳,۶۳۳,۴۱۳,۶۵۸)	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	(۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹)	(۲,۰۷۲,۳۵۵,۶۱۸)	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	(۶۵,۷۶۷,۳۰۰,۶۸۷)	(۳,۷۴۹,۳۷۲,۸۲۶)	بانک خاورمیانه (خاور)
۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	(۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴)	۲,۹۶۷,۵۶۳,۰۶۹	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	(۶۴,۲۴۴,۰۵۲,۳۳۴)	(۳,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۱)	لاستیک یزد (یزد)
۲۵۶,۰۴۹	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	(۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۲)	(۱,۷۱۷,۲۲۷,۲۳۶)	۲۵۶,۰۴۹	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	(۵۰,۶۸۴,۳۷۲,۶۸۱)	(۱,۲۱۱,۹۱۲,۶۶۵)	بلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۲۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱	(۱۲۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۹)	(۹,۳۱۷,۱۸۳,۲۱۸)	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۲۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱	(۱۲۴,۳۳۲,۴۰۷,۷۹۳)	۱,۹۶۵,۰۲۳,۶۸۸	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۹۰۹,۲۴۰	۱۵۹,۹۱۵,۰۳۳,۷۶۷	(۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸)	۵۹,۹۱۵,۱۶۳,۷۴۹	۹۰۹,۲۴۰	۱۵۹,۹۱۵,۰۳۳,۷۶۷	(۱۶۵,۸۵۷,۹۶۰,۲۴۸)	(۵,۹۴۲,۹۳۶,۴۸۱)	سکه طلا کهریا (کهریا)
۵,۰۰۰	۴,۲۳۰,۹۳۰,۳۵۰	(۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵)	(۱,۶۸۸,۵۷۲,۱۸۵)	۵,۰۰۰	۴,۲۳۰,۹۳۰,۳۵۰	(۴,۲۶۴,۱۵۶,۳۴۵)	(۳۳,۲۳۵,۸۹۵)	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴ (اراد ۲۰۷)
۳,۹۵۰,۵۳۴	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	(۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸)	(۱۲,۴۰۳,۸۵۸,۹۱۰)	۳,۹۵۰,۵۳۴	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	(۲۷,۳۲۲,۳۷۴,۷۱۹)	(۱,۱۳۶,۷۹۸,۹۵۱)	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالح)
۱۷۰,۹۹۷,۲۶۳	۱,۳۵۱,۹۱۶,۷۵۸,۱۸۸	(۱,۳۶۱,۶۰۸,۶۵۵,۳۸۰)	(۹,۶۹۱,۸۹۷,۱۹۳)	۱۷۰,۹۹۷,۲۶۳	۱,۳۵۱,۹۱۶,۷۵۸,۱۸۸	(۱,۴۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۷۹۱)	(۵۸,۸۹۶,۷۶۳,۶۰۳)	جمع

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

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	۲۲,۵۶۹,۳۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۱۳,۲۳	۱,۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۹,۹۱۵,۱۶۳,۷۴۹,۰۰۰	۳۵,۱۳	۳,۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳۴,۵۹۳,۶۶۶,۰۰۰	۰,۰۸	۰,۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۶,۴۸۰,۱۳۴,۹۶۳,۰۰۰	۵۰,۷۱	۵,۲۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۴۸,۰۷۳,۰۸۹,۰۰۰	۰,۸۵	۰,۰۹
جمع	-	۱۷۰,۵۴۷,۲۷۲,۲۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰,۴۲



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۹۴	۱,۵۹۵,۲۷۰,۵۳۴		(۸,۲۷۶,۵۲۹,۹۸۶)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۸.۰۲	(۳,۶۷۸,۳۱۸,۵۵۷)	۰	(۱۳,۵۵۰,۱۱۹,۰۷۷)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	سیمان شمال (شمال)
۸.۲۱	۱۴,۰۰۲,۰۶۸,۲۹۷	۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۱۶۵	۳,۲۷۵,۸۵۷,۱۳۲	۰	۰.۲۰	(۹۰,۴۶۲,۰۴۶)	۰	(۹۰,۴۶۲,۰۴۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۸.۷۶)	(۱۴,۹۴۵,۳۱۱,۰۳۹)	۱۰,۹۴۵,۳۱۷	(۱۵,۰۵۵,۲۵۶,۳۵۶)	۰	۳۰.۲۹	(۱۳,۸۸۸,۱۱۰,۵۸۶)	۰	(۱۳,۸۸۸,۱۱۰,۵۸۶)	۰	کویر تایر (پکویر)
(۱۶.۸۱)	(۲۸,۶۶۹,۷۵۹,۳۳۰)	۷,۱۶۵,۶۷۲,۹۱۵	(۳۵,۸۳۵,۴۳۲,۲۴۵)	۰	۲۲.۲۱	(۱۰,۱۸۳,۶۶۲,۹۰۴)	۰	(۱۰,۱۸۳,۶۶۲,۹۰۴)	۰	پتروشیمی جم (جم)
(۰.۲۷)	(۴۶۷,۱۵۷,۵۹۷)	۷,۸۳۰,۹۸۸,۴۲۳	(۸,۲۹۸,۱۴۶,۰۲۰)	۰	۱۳.۹۶	(۶,۴۰۲,۳۲۸,۶۴۳)	۰	(۶,۴۰۲,۳۲۸,۶۴۳)	۰	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۷.۱۷	۱۲,۲۲۶,۶۳۱,۱۴۹	۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	۱۰,۰۷۲,۵۲۲,۵۹۹	۰	(۰.۸۴)	۳۸۷,۱۰۹,۱۳۴	۰	۳۸۷,۱۰۹,۱۳۴	۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱.۸۲	۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰	۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر (کنور)
۰.۱۵	۲۵۵,۴۱۴,۵۷۵	۰	۲۵۵,۴۱۴,۵۷۵	۰	۰.۴۰	(۱۸۵,۰۲۸,۸۶۶)	۰	(۱۸۵,۰۲۸,۸۶۶)	۰	سیمان خاش (سختاش)
۴.۰۹	۶,۹۷۹,۷۹۳,۴۰۸	۳۰۷,۴۵۱,۹۱۵	۶,۶۷۲,۳۴۱,۴۹۳	۰	(۴.۵۱)	۲,۰۶۷,۹۷۴,۸۰۴	۰	۲,۰۶۷,۹۷۴,۸۰۴	۰	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۱۵.۴۷	۲۶,۳۸۴,۹۲۲,۵۳۰	۲۶,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۵	۲۹۴,۰۸۶,۹۵۵	۰	۷.۹۰	(۳,۶۲۳,۴۱۳,۶۵۸)	۰	(۳,۶۲۳,۴۱۳,۶۵۸)	۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
(۰.۷۹)	(۱,۳۳۹,۳۰۷,۸۵۲)	۷۳۳,۰۴۷,۷۶۶	(۲,۰۷۲,۳۵۵,۶۱۸)	۰	۸.۱۸	(۳,۷۴۹,۳۷۲,۸۲۶)	۰	(۳,۷۴۹,۳۷۲,۸۲۶)	۰	بانک خاورمیانه (خاور)
۱.۷۴	۲,۹۶۷,۵۶۳,۰۶۹	۰	۲,۹۶۷,۵۶۳,۰۶۹	۰	۷.۲۴	(۳,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۱)	۰	(۳,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۱)	۰	لاستیک یزد (پیزد)
۰.۹۷	۱,۶۴۶,۰۲۰,۹۶۰	۳,۶۶۳,۲۴۸,۱۸۶	(۱,۷۱۷,۲۲۷,۲۲۶)	۰	۲.۶۴	(۱,۲۱۱,۹۱۲,۶۶۵)	۰	(۱,۲۱۱,۹۱۲,۶۶۵)	۰	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۳.۹۴	۶,۷۱۹,۲۷۰,۵۹۷	۶,۷۱۹,۲۷۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۲.۶۴	۴,۵۰۶,۶۵۵,۹۶۳	۱۳,۸۲۳,۸۳۹,۱۸۱	(۹,۳۱۷,۱۸۳,۲۱۸)	۰	(۴.۲۹)	۱,۹۶۵,۰۲۳,۶۸۸	۰	۱,۹۶۵,۰۲۳,۶۸۸	۰	پلیمر آریا ساسول (آریا)
(۷.۲۷)	(۱۲,۴۰۳,۸۵۸,۹۱۰)	۰	(۱۲,۴۰۳,۸۵۸,۹۱۰)	۰	۲.۴۸	(۱,۱۳۶,۷۹۸,۹۵۱)	۰	(۱,۱۳۶,۷۹۸,۹۵۱)	۰	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)
۱۳.۲۴	۲۲,۵۶۹,۳۰۶,۸۰۴	۸۲,۱۳۵,۷۱۰,۰۴۰	(۶۹,۴۳۸,۲۰۳,۷۵۶)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۹۳.۸۸	(۴۳,۰۴۸,۸۰۹,۷۰۷)	۰	(۵۲,۹۲۰,۶۱۰,۲۲۷)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۹-۳-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	(۷۵۰,۵۲۷,۳۰۰)	۱۰,۶۲۲,۳۲۷,۸۲۰	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	(۷۵۰,۵۲۷,۳۰۰)	۱۰,۶۲۲,۳۲۷,۸۲۰	۴,۷۴۵	۲,۲۳۸,۶۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان شمال (شمال)

