



در سهام اطلس

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱			
	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
					میلغ فروش	تعداد	میلغ خرید	تعداد				
۱.۷۵	۳۴,۳۳۹,۱۶۳,۸۷۷	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۱۳,۱۴۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	۰	۰	۳,۰۴۲,۱۸۲,۲۳۴	۴۸۴,۸۹۹	۶۴,۹۶۷,۵۲۰,۱۳۴	۶۳,۹۰۷,۲۲۷,۹۷۴	۲,۱۴۸,۷۹۰	سیمان شمال (شمال)
۵.۴۴	۱۰۷,۰۵۱,۴۱۰,۸۷۱	۸۷,۴۷۸,۶۵۳,۳۲۰	۳,۹۶۸	۲۷,۱۸۸,۸۵۲	۳۳,۵۰۸,۵۶۱,۱۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۲۶۷,۸۴۶,۵۸۵	۱۱۳,۲۱۸,۲۱۹,۷۳۳	۳۵,۱۸۸,۸۵۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۹.۱۴	۱۷۹,۸۳۶,۰۸۵,۳۴۵	۱۶۱,۳۴۳,۹۷۴,۳۲۰	۷,۴۳۰	۲۴,۳۹۲,۶۰۴	۱,۴۳۲,۸۲۷,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۶,۱۱۴,۴۸۳	۶,۵۷۷,۱۴۰	۱۲۴,۴۱۸,۳۸۳,۰۶۸	۱۱۷,۲۵۰,۷۵۲,۴۱۸	۱۸۰,۱۵,۴۶۴	کوبیر تابر (پکوبیر)
۷.۳۲	۱۴۴,۰۷۳,۳۲۲,۵۷۶	۱۳۱,۶۷۳,۴۸۰,۴۴۳	۶۰,۵۴۰	۲,۳۹۸,۳۴۳	۳۲,۹۸۲,۷۴۹,۱۰۰	۵۰۷,۰۲۲	۵۹,۶۹۷,۲۱۰,۲۹۵	۹۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۸,۶۶۲,۱۱۵	۹۸,۰۰۵,۱۳۵,۲۱۶	۱,۹۳۵,۳۶۵	پتروشیمی جم (جم)
۷.۵۷	۱۴۸,۹۴۱,۷۳۵,۹۵۲	۱۰۸,۵۷۷,۷۳۸,۶۴۷	۲۴,۲۰۰	۶,۲۰۲,۵۶۳	۲۸,۸۳۷,۳۵۰,۸۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۲۵۲,۱۶۴,۹۵۰	۱۲۹,۵۸۴,۱۰۱,۰۷۸	۷,۴۰۲,۵۶۳	سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)
۳.۱۳	۶۱,۵۶۱,۴۷۳,۸۷۸	۴۳,۵۲۰,۵۵۱,۶۷۶	۶۸,۹۱۰	۹۰۰,۳۲۰	۱۱,۸۲۱,۹۰۴,۸۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۸,۳۴۷,۹۴۴	۱,۱۰۰,۳۲۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۴,۴۸۸,۴۶۷	۶,۳۸۳,۳۲۷	۰	۰	۲۱,۰۷۳,۱۶۴,۳۸۱	۱۸,۷۱۳,۰۷۱,۱۸۰	۶,۲۸۳,۳۲۷	توسعه معدنی و صنعتی صیانور (کنور)
۲.۱۶	۴۲,۴۶۴,۱۲۴,۴۶۱	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۹,۱۸۰	۴,۶۶۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۸۱,۷۸۳,۲۱۵	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۴,۶۶۱,۷۵۷	سیمان خاش (سرخاش)
۴.۱۱	۸۰,۷۶۰,۱۰۹,۱۵۴	۷۱,۵۴۸,۷۲۵,۴۳۷	۳,۰۶۶	۲۶,۵۴۵,۷۴۳	۰	۰	۴۸,۱۹۱,۶۴۱,۱۳۷	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۱,۷۸۴,۱۳۳	۲۳,۳۵۷,۰۸۴,۳۰۰	۹,۳۴۵,۷۴۳	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۵.۳۲	۱۰۴,۶۸۷,۳۰۰,۹۹۶	۶۵,۹۹۵,۳۳۳,۰۳۳	۲۷,۳۷۰	۳,۸۵۴,۶۸۹	۵۸,۲۲۲,۷۱۶,۶۰۶	۲,۳۶۹,۳۰۱	۰	۰	۱۳۵,۴۹۶,۵۹۸,۵۰۹	۱۰۶,۵۵۷,۹۱۷,۱۲۶	۶,۲۲۳,۸۹۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۲.۴۲	۴۷,۵۸۸,۷۵۵,۹۶۳	۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸	۱۲,۱۴۰	۳,۹۵۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)
۳.۸۳	۷۵,۳۰۹,۴۰۷,۸۲۴	۶۴,۶۲۹,۶۵۸,۱۴۸	۳,۱۶۷	۲۳,۹۶۴,۶۶۲	۶,۱۰۲,۴۶۰,۵۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۶۲۳,۷۹۵,۳۵۷	۷۰,۰۲۳,۴۰۴,۸۳۶	۲۵,۹۶۴,۶۶۲	بانک خاورمیانه (وخور)
۳.۵۶	۷۰۰,۹۵,۶۴۹,۵۰۷	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۴,۵۴۰	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۰	۰	۶,۶۴۹,۵۳۴,۸۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۷,۳۳۸,۷۹۱	۵۱,۳۰۷,۴۴۶,۷۴۲	۱۳,۹۵۹,۸۴۸	لاستیک یزد (بیزد)
۳.۰۷	۶۰,۳۶۲,۸۳۳,۴۶۸	۵۲,۷۳۷,۶۷۹,۰۲۵	۲۳۰,۶۱۰	۲۶۳,۷۹۲	۱۲,۲۱۳,۸۰۱,۸۲۳	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۹۶۵,۳۵۱,۲۴۲	۶۱,۷۳۴,۱۴۴,۳۵۵	۳۰۸,۷۹۲	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۸,۵۴۱,۲۴۱	۹۱۱,۳۳۸	۰	۰	۱۲,۳۵۱,۸۳۰,۴۷۰	۸,۸۲۷,۷۲۱,۹۲۲	۹۱۱,۳۳۸	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۶.۸۴	۱۳۴,۴۹۸,۴۰۰,۷۳۸	۱۰۴,۲۸۷,۰۰۳,۰۲۹	۴۷,۵۵۰	۲,۸۵۰,۶۰۳	۶۹,۷۴۰,۳۳۱,۰۸۳	۱,۵۳۳,۰۶۱	۱۰,۱۵۱,۷۷۰,۴۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۷۳,۵۱۶,۶۳۴	۱۵۰,۰۰۵,۲۴۴,۴۶۲	۴,۱۳۳,۶۶۴	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۶۵.۶۶	۱,۲۹۱,۵۶۹,۷۷۴,۶۱۰	۱,۰۵۷,۴۲۷,۶۵۸,۸۷۵	۵۱۵,۸۱۱	۱۴۵,۳۶۷,۹۹۹	۲۹۰,۳۷۵,۶۴۳,۵۷۷	۲۳,۳۴۸,۸۴۹	۲۲۶,۳۳۶,۸۰۱,۴۵۵	۲۸,۱۸۲,۳۵۹	۱,۱۹۷,۸۹۹,۶۳۹,۵۵۴	۱,۰۵۳,۲۷۶,۳۳۰,۲۰۷	۱۳۶,۵۸۳,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۸۰	۱۳۳,۷۹۷,۵۷۹,۲۰۸	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۰	۹۰۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۱۷,۸۳۹,۸۰۸	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۴۰	سکه طلا کهریا (کهریا)
۶.۸۰	۱۳۳,۷۹۷,۵۷۹,۲۰۸	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۰	۹۰۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۱۷,۸۳۹,۸۰۸	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۴۰	جمع

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	بانک صادرات
۳۱.۲۸	۴۱۸,۶۹۵,۶۰۳,۲۸۹	۳۲,۷۰۹,۴۹۵,۲۵۹	۴۵۱,۴۰۵,۰۹۸,۵۴۸	۰	بانک پاسارگاد
۱.۲۰	۲۳,۵۹۰,۴۴۱,۲۶۹	۱,۱۳۶,۲۶۴,۶۸۶,۷۴۵	۳۱۸,۹۹۳,۷۹۹,۸۵۷	۸۴۰,۸۶۱,۳۲۸,۱۵۷	بانک گردشگری
۰	۱۵۳,۹۵۰	۶۶۶,۰۰۰	۰	۸۱۹,۹۵۰	بانک شهر
۲۲.۴۸	۴۴۲,۲۸۶,۹۲۳,۵۰۸	۱,۱۶۸,۹۷۴,۸۴۸,۰۰۴	۷۷۰,۳۹۸,۸۹۸,۴۰۵	۸۴۰,۸۶۲,۸۷۳,۱۰۷	جمع

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۰.۲۲	۴,۲۹۶,۸۸۲,۵۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۸۸۲,۵۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۵,۰۰۰	۰.۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	بلی	بلی	مراجعه علم دولت ۲۰۷-شخ ۰۶۰۶۱۴ (اراد ۲۰۷)	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۷,۹۵۲,۴۸۸	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	۳۱۶,۱۰۷,۵۸۰,۲۶۲	۷۲.۷۳	۱۶.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۳-۲	۳۳,۷۹۷,۷۰۹,۱۹۰	۷.۷۸	۱.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳,۴۲۹,۳۹۳,۰۴۵	۱۹.۲۰	۴.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۷۶,۱۴۶,۹۰۵	۰.۲۹	۰.۰۶
جمع		۴۳۴,۶۱۸,۷۸۱,۸۹۰	۱۰۰.۰۰	۲۲.۰۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴ (اراد ۲۰۷)	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	۰	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	۱۱۰,۸۵۷,۵۲۳	۰	۱۱۰,۸۵۷,۵۲۳
جمع				۹۸,۰۵۶,۳۵۳	۰	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	۱۱۰,۸۵۷,۵۲۳	۰	۱۱۰,۸۵۷,۵۲۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر ۱۳۶	۰	۰	۰	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹
بانک گردشگری ۰۱	۱۴,۱۸۹,۳۰۲,۵۷۶	۰	۱۴,۱۸۹,۳۰۲,۵۷۶	۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۰	۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶
جمع	۱۴,۱۸۹,۳۰۲,۵۷۶	۰	۱۴,۱۸۹,۳۰۲,۵۷۶	۸۳,۴۲۹,۳۹۳,۰۴۵	۰	۸۳,۴۲۹,۳۹۳,۰۴۵



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کویر تایر (بکویر)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۳۷,۸۹۸	(۱,۳۳۲,۸۹۲,۵۸۱)	۱۰۹,۹۴۵,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۳۷,۸۹۸	(۱,۳۳۲,۸۹۲,۵۸۱)	۱۰۹,۹۴۵,۳۱۷
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۹۰۴,۸۱۸	(۹,۶۶۷,۷۹۶,۲۶۸)	۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۹۰۴,۸۱۸	(۹,۶۶۷,۷۹۶,۲۶۸)	۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰
بلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۴۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۸۰۱,۸۲۳	(۸,۹۹۶,۴۶۵,۲۳۰)	۳,۲۱۷,۳۳۶,۵۹۳	۴۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۸۰۱,۸۲۳	(۸,۹۹۶,۴۶۵,۲۳۰)	۳,۲۱۷,۳۳۶,۵۹۳
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۱,۵۳۳,۰۶۱	۶۹,۷۴۰,۲۳۱,۰۸۳	(۵۵,۹۱۶,۳۹۱,۹۰۲)	۱۳,۸۲۳,۸۳۹,۱۸۱	۱,۵۳۳,۰۶۱	۶۹,۷۴۰,۲۳۱,۰۸۳	(۵۵,۹۱۶,۳۹۱,۹۰۲)	۱۳,۸۲۳,۸۳۹,۱۸۱
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۸,۵۶۱,۱۵۲	(۲۵,۷۳۹,۵۶۵,۴۱۳)	۷,۷۶۸,۹۹۵,۷۳۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۶,۰۲۶,۶۹۰	(۴۰,۵۳۹,۸۱۵,۵۲۵)	۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۱۶۵
بانک خاورمیانه (خاور)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۴۶۰,۵۳۵	(۵,۳۹۳,۷۴۶,۶۸۸)	۷۰۸,۷۱۳,۸۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۴۶۰,۵۳۵	(۵,۳۹۳,۷۴۶,۶۸۸)	۷۰۸,۷۱۳,۸۴۷
سر. صندوق بازنشتگی (صندوق)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۷,۳۵۰,۸۵۴	(۲۱,۰۰۶,۳۶۲,۴۳۱)	۷,۸۲۰,۹۸۸,۴۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۷,۳۵۰,۸۵۴	(۲۱,۰۰۶,۳۶۲,۴۳۱)	۷,۸۲۰,۹۸۸,۴۲۳
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۰	۰	(۱,۹۹۹,۳۷۷,۴۱۱)	۳۰۷,۴۵۱,۹۱۵	۰	۲۳,۰۶۲,۲۹,۳۲۶	(۱,۹۹۹,۳۷۷,۴۱۱)	۳۰۷,۴۵۱,۹۱۵
توسعه معدنی و صنعتی صابونر (کنور)	۶,۳۸۳,۳۲۷	۲۱,۸۱۴,۴۸۸,۴۶۷	(۱۸,۷۱۳,۰۷۱,۱۸۰)	۳,۱۰۱,۴۱۷,۲۸۷	۶,۴۴۲,۱۹۲	۲۱,۹۹۶,۷۲۷,۵۸۷	(۱۸,۸۸۵,۶۳۷,۱۳۷)	۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰
پتروشیمی جم (جم)	۵۰۷,۰۲۲	۳۲,۹۸۳,۷۴۹,۱۰۰	(۲۶,۰۲۸,۸۶۵,۰۶۸)	۶,۹۵۳,۸۸۴,۰۳۲	۵۲۹,۱۹۱	۳۴,۳۱۷,۱۵۶,۱۱۵	(۲۷,۱۵۱,۴۸۳,۲۰۰)	۷,۱۶۵,۶۷۲,۹۱۵
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۹۱۱,۳۳۸	۱۳,۶۹۸,۵۴۱,۲۴۱	(۸,۸۳۷,۷۲۱,۹۲۳)	۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۱۹	۱,۴۱۱,۳۳۸	۲۰,۴۰۶,۲۸۶,۵۱۴	(۱۳,۶۸۷,۰۱۵,۹۱۷)	۶,۷۱۹,۲۷۰,۵۹۷
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲,۳۶۹,۲۰۱	۵۸,۲۲۲,۷۱۶,۶۰۶	(۴۰,۵۶۲,۵۹۴,۱۰۴)	۱۷,۶۶۰,۱۲۲,۵۰۲	۴,۸۶۹,۲۰۱	۱۰,۹۴۵,۴۰۶,۰۶۵	(۸۳,۳۶۴,۵۷۰,۴۹۰)	۲۶,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۵
جمع	۲۳,۳۴۸,۸۴۹	۲۹۰,۳۷۵,۶۴۳,۵۷۷	(۲۲۲,۱۸۵,۴۷۲,۷۸۷)	۶۸,۱۹۰,۱۷۰,۷۹۰	۳۱,۸۲۹,۸۸۳	۳۶۹,۸۹۷,۰۱۹,۳۰۸	(۲۸۷,۹۳۱,۵۵۴,۷۸۰)	۸۱,۹۶۵,۴۶۴,۵۲۸

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 در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۵,۹۷۹,۱۸۸,۳۴۷	(۳۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰)	۳۴,۳۳۹,۱۶۳,۸۷۷	۲,۶۳۳,۶۸۹	۴,۹۱۸,۸۹۶,۱۸۷	(۲۹,۴۲۰,۲۶۷,۶۹۰)	۳۴,۳۳۹,۱۶۳,۸۷۷	۲,۶۳۳,۶۸۹	سیمان شمال (شمال)
۱۹,۵۷۲,۷۵۶,۵۵۱	(۸۷,۴۷۸,۵۶۴,۳۲۰)	۱۰۷,۰۵۱,۴۱۰,۸۷۱	۲۷,۱۸۸,۸۵۲	(۳,۴۶۶,۷۰۳,۲۰۱)	(۱۰۷,۰۵۱,۴۱۰,۸۷۱)	۱۰۷,۰۵۱,۴۱۰,۸۷۱	۲۷,۱۸۸,۸۵۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱۸,۴۳۲,۱۱۱,۰۲۵	(۱۶۱,۳۴۳,۹۷۴,۳۲۰)	۱۷۹,۸۳۶,۰۸۵,۳۴۵	۲۴,۳۹۲,۶۰۴	۱۱,۳۲۴,۴۸۰,۳۷۵	(۱۶۸,۵۱۱,۶۰۴,۹۷۰)	۱۷۹,۸۳۶,۰۸۵,۳۴۵	۲۴,۳۹۲,۶۰۴	کوبیر تائر (کوبیر)
۱۲,۳۹۹,۸۴۲,۱۳۲	(۱۳۱,۶۷۳,۴۸۰,۴۴۴)	۱۴۴,۰۷۳,۳۲۲,۵۷۶	۲,۳۹۸,۳۴۳	(۶,۶۴۴,۶۸۴,۷۶۶)	(۱۵۰,۷۱۷,۰۰۷,۳۴۴)	۱۴۴,۰۷۳,۳۲۲,۵۷۶	۲,۳۹۸,۳۴۳	پتروشیمی جم (جم)
۴۰,۳۶۳,۹۹۷,۳۰۵	(۱۰۸,۵۷۷,۷۳۸,۶۴۷)	۱۴۸,۹۴۱,۷۳۵,۹۵۲	۶,۲۰۲,۵۶۳	۱۵,۶۹۵,۹۳۳,۴۳۳	(۱۳۳,۳۴۵,۸۰۲,۵۱۹)	۱۴۸,۹۴۱,۷۳۵,۹۵۲	۶,۲۰۲,۵۶۳	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۱۸,۰۴۰,۹۲۲,۲۰۲	(۴۳,۵۲۰,۵۵۱,۶۶۶)	۶۱,۵۶۱,۴۷۳,۸۷۸	۹۰۰,۳۲۰	۱۸,۰۴۰,۹۲۲,۲۰۲	(۴۳,۵۲۰,۵۵۱,۶۶۶)	۶۱,۵۶۱,۴۷۳,۸۷۸	۹۰۰,۳۲۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
.	.	.	.	(۳,۴۶۰,۰۹۳,۲۰۱)	(۳,۴۶۰,۰۹۳,۲۰۱)	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صنایع کتور)
۱,۷۳۵,۶۴۵,۹۶۶	(۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵)	۴۲,۴۶۴,۱۲۴,۶۶۱	۴,۶۶۱,۷۵۷	(۱۰,۱۷۶,۵۸۷,۷۵۴)	(۴۳,۴۸۱,۷۸۲,۲۱۵)	۴۲,۴۶۴,۱۲۴,۶۶۱	۴,۶۶۱,۷۵۷	سیمان غاثنی (سختان)
۹,۲۱۱,۳۸۳,۷۱۷	(۷۱,۵۴۸,۷۲۵,۴۳۷)	۸۰,۷۶۰,۱۰۹,۱۵۴	۲۶,۵۴۵,۷۴۳	۶,۸۰۶,۶۸۳,۸۸۴	(۷۳,۹۵۳,۴۴۵,۳۷۰)	۸۰,۷۶۰,۱۰۹,۱۵۴	۲۶,۵۴۵,۷۴۳	فولاد امیرکبیر گلشن (فجر)
۳۸,۶۹۱,۹۷۷,۷۴۴	(۶۵,۹۹۵,۳۳۳,۲۲۲)	۱۰۴,۶۸۷,۳۰۰,۹۹۶	۳,۸۵۴,۶۸۹	۹,۷۵۳,۲۹۶,۵۹۱	(۹۴,۹۳۴,۰۰۴,۰۰۵)	۱۰۴,۶۸۷,۳۰۰,۹۹۶	۳,۸۵۴,۶۸۹	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۱۰,۶۷۹,۴۷۴,۶۷۶	(۶۴,۶۲۹,۶۵۸,۱۴۸)	۷۵,۳۰۹,۴۰۷,۸۲۴	۲۳,۹۶۴,۶۶۲	۹,۰۷۹,۳۵۹,۱۵۵	(۶۶,۳۳۰,۰۴۸,۶۶۹)	۷۵,۳۰۹,۴۰۷,۸۲۴	۲۳,۹۶۴,۶۶۲	بانک خاورمیانه (خاور)
۱۲,۱۳۸,۶۶۷,۸۷۳	(۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۴۴)	۷۰,۰۹۵,۶۴۴,۵۰۷	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۷,۴۳۸,۷۵۵,۸۲۴	(۶۲,۶۶۶,۷۷۳,۶۸۳)	۷۰,۰۹۵,۶۴۴,۵۰۷	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	لاستیک بزد (بیزد)
۷,۶۲۵,۱۵۴,۴۴۳	(۵۲,۷۳۷,۶۷۹,۰۲۵)	۶۰,۳۶۲,۸۳۳,۴۶۸	۲۶۳,۷۹۲	(۳,۶۰۶,۰۵۲,۵۴۴)	(۶۲,۹۶۸,۸۸۶,۰۱۲)	۶۰,۳۶۲,۸۳۳,۴۶۸	۲۶۳,۷۹۲	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
.	.	.	.	(۳,۴۱۴,۱۰۸,۵۴۸)	(۳,۴۱۴,۱۰۸,۵۴۸)	.	.	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۳۰,۳۱۱,۳۹۷,۷۰۸	(۱۰۴,۳۸۷,۰۰۲,۰۳۰)	۱۳۴,۴۹۸,۴۰۰,۷۳۸	۲,۸۵۰,۶۰۳	۱۵,۹۸۹,۵۰۵,۵۳۶	(۱۱۸,۵۰۸,۸۹۵,۳۰۲)	۱۳۴,۴۹۸,۴۰۰,۷۳۸	۲,۸۵۰,۶۰۳	پلیمر آریا سلسول (آریا)
۳۳,۷۹۷,۷۰۹,۹۱۰	(۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸)	۱۳۳,۷۹۷,۵۷۹,۲۰۸	۹۰,۹۲۰	۱۷,۷۷۹,۷۳۹,۴۰۰	(۱۱۶,۰۱۷,۸۳۹,۸۰۸)	۱۳۳,۷۹۷,۵۷۹,۲۰۸	۹۰,۹۲۰	سکه طلا کهریا (کهریا)
(۱۰,۲۰۵,۰۳۵)	(۴,۳۹۶,۷۸۷,۵۳۵)	۴,۳۹۶,۸۸۲,۵۰۰	۵۰۰	.	(۴,۳۹۶,۸۸۲,۵۰۰)	۴,۳۹۶,۸۸۲,۵۰۰	۵۰۰	مراجعه علم دولت ۲۰۷-ش ۶۱۴-۶ (اراد ۲۰۷)
۸,۹۹۹,۳۳۱,۳۸۵	(۳۸,۵۸۹,۴۴۴,۶۷۸)	۴۷,۵۸۸,۷۵۵,۹۶۳	۳,۹۵۰,۵۳۴	۸,۹۹۹,۳۳۱,۳۸۵	(۳۸,۵۸۹,۴۴۴,۶۷۸)	۴۷,۵۸۸,۷۵۵,۹۶۳	۳,۹۵۰,۵۳۴	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)
۲۶۷,۸۲۶,۹۱۹,۸۸۹	(۱,۱۶۱,۸۲۳,۳۱۶,۴۳۹)	۱,۴۲۹,۶۴۴,۳۳۶,۳۱۸	۱۴۶,۲۸۲,۳۳۹	۱۰۷,۲۹۸,۵۴۵,۷۵۸	(۱,۳۲۲,۳۶۵,۶۹۰,۵۶۰)	۱,۴۲۹,۶۴۴,۳۳۶,۳۱۸	۱۴۶,۲۸۲,۳۳۹	جمع

(۱۰,۷۵۹,۴۸۲,۰۰۱)

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۹۵۲,۴۸۸	.	(۱۰,۲۰۵,۰۳۵)	۱۱۰,۵۶۷,۵۲۳	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	.	.	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	مراجعه علم دولت ۲۰۷-ش ۶۱۴-۶ (اراد ۲۰۷)
۷,۹۵۲,۴۸۸	.	(۱۰,۲۰۵,۰۳۵)	۱۱۰,۵۶۷,۵۲۳	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	.	.	۹۸,۰۵۶,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمان شمال (شمال)	۰	۰	۰	۴,۹۱۸,۸۹۶,۱۸۷	۲۵۹	۰	۰	۰	۴,۹۱۸,۸۹۶,۱۸۷	۲۵۹
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۰	۰	۰	۷,۷۶۸,۹۹۵,۷۳۹	۲۷۸	۰	۰	۰	۷,۷۶۸,۹۹۵,۷۳۹	۲۷۸
کوبیر تایر (کوبیر)	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۴,۴۲۵,۶۹۲	۶۰۱	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۴,۴۲۵,۶۹۲	۶۰۱
پتروشیمی جم (جم)	۰	۰	۰	۶,۹۵۳,۸۸۴,۰۳۲	۰۱۶	۰	۰	۰	۶,۹۵۳,۸۸۴,۰۳۲	۰۱۶
سر صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۹۸۸,۴۳۳	۱۲,۳۷	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۹۸۸,۴۳۳	۱۲,۳۷
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	۱۰,۶۲	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	۱۰,۶۲
توسعه معدنی و صنعتی صیانور (کنور)	۰	۰	۰	۳,۱۰۱,۴۱۷,۲۸۷	۰,۳۹	۰	۰	۰	۳,۱۰۱,۴۱۷,۲۸۷	۰,۳۹
سیمان خاش (خاش)	۰	۰	۰	۰	(۰,۵۴)	۰	۰	۰	(۰,۵۴)	(۰,۵۴)
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۰	۰	۰	۶,۸۰۶,۶۸۳,۸۸۴	۳,۵۸	۰	۰	۰	۶,۸۰۶,۶۸۳,۸۸۴	۳,۵۸
سر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۰,۱۲۲,۵۰۲	۱۴,۴۲	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۰,۱۲۲,۵۰۲	۱۴,۴۲
بانک خاورمیانه (خاور)	۰	۰	۰	۷,۸۱۱,۷۱۳,۸۴۷	۵,۱۵	۰	۰	۰	۷,۸۱۱,۷۱۳,۸۴۷	۵,۱۵
لاستیک یزد (یزد)	۰	۰	۰	۷,۴۲۸,۸۷۵,۸۳۴	۳,۹۱	۰	۰	۰	۷,۴۲۸,۸۷۵,۸۳۴	۳,۹۱
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۳۳۶,۵۹۳	۰,۳۲	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۳۳۶,۵۹۳	۰,۳۲
سر صدر تامین (تاصیکو)	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۱۹	۰,۷۶	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۱۹	۰,۷۶
پیلجر آریا ساسول (آریا)	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۳,۳۴۴,۷۱۷	۱۵,۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۳,۳۴۴,۷۱۷	۱۵,۶۸
سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)	۰	۰	۰	۸,۹۹۹,۳۲۱,۲۸۵	۴,۷۳	۰	۰	۰	۸,۹۹۹,۳۲۱,۲۸۵	۴,۷۳
جمع	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۰۸,۹۷۷,۱۴۸	۸۲,۹۳	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۰۸,۹۷۷,۱۴۸	۸۲,۹۳

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۷.۷۸	۳۳,۷۹۷,۷۰۹,۱۹۰	۰	۳۳,۷۹۷,۷۰۹,۱۹۰	۰	۹.۳۵	۱۷,۷۷۹,۷۳۹,۴۰۰	۰	۱۷,۷۷۹,۷۳۹,۴۰۰	۰	سکه طلا کهربا (کهربا)
۷.۷۸	۳۳,۷۹۷,۷۰۹,۱۹۰	۰	۳۳,۷۹۷,۷۰۹,۱۹۰	۰	۹.۳۵	۱۷,۷۷۹,۷۳۹,۴۰۰	۰	۱۷,۷۷۹,۷۳۹,۴۰۰	۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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
۷,۳۳۰,۱۳۸,۲۹	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰,۰۰	۰	۱۰۰۱۰۰۵۰۷۷۱۳۶	بانک شهر ۱۳۶
۱۱,۸۴	۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۳,۵۲	۱۴,۱۸۹,۳۰۲,۵۷۶	۱۱۰۰۹۹۶۷,۲۱۲۴۴۲۲,۱	بانک گردشگری ۰۱
	۸۳,۴۲۹,۳۹۳,۰۴۵		۱۴,۱۸۹,۳۰۲,۵۷۶		جمع

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۲۷,۳۶۲,۷۴۵	۲۷,۳۶۲,۷۴۵	۲۷,۳۶۲,۷۴۵	۲۷,۳۶۲,۷۴۵
۱,۲۴۸,۷۸۴,۱۶۰	۳۲۰,۱۶۴,۹۷۲	۳۲۰,۱۶۴,۹۷۲	۳۲۰,۱۶۴,۹۷۲
۱,۳۷۶,۱۴۶,۹۰۵	۳۴۷,۵۲۷,۷۱۷	۳۴۷,۵۲۷,۷۱۷	۳۴۷,۵۲۷,۷۱۷

