

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۰۱			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید								
سیمان شمال (شمال)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	۱۲,۸۷۰	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۲۳,۶۳۳,۵۶۴,۶۲۱	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۲۴,۳۳۹,۱۶۳,۸۷۷	۱.۹۹
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۰	۰	۱۰,۷۷۳,۸۲۵,۱۱۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۸۵۲	۳,۳۷۰	۹۸,۲۵۳,۴۷۹,۴۳۳	۱۰۱,۶۱۸,۷۹۸,۶۱۱	۲۷,۱۸۸,۸۵۲	۸۷,۴۷۸,۶۵۴,۳۲۰	۱۰۷,۰۵۱,۴۱۰,۸۷۱	۶.۰۰
کوبیر تاپیر (کوبیر)	۰	۰	۲۶,۲۰۱,۶۱۵,۵۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۳,۶۰۴	۶,۷۱۰	۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱	۱۸۶,۳۷۸,۳۴۴,۰۶۱	۲۴,۳۹۳,۶۰۴	۱۶۱,۳۳۳,۹۷۴,۳۲۰	۱۷۹,۸۳۶,۰۸۵,۳۴۵	۱۱.۰۱
پتروشیمی جم (جم)	۰	۰	۵۱,۵۵۸,۷۸۴,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۳۴۳	۴۶,۸۲۰	۱۸۳,۵۲۳,۲۶۵,۰۶۳	۱۵۷,۸۸۰,۴۹۵,۷۲۳	۲,۳۹۸,۳۴۳	۱۳۱,۶۲۳,۴۸۰,۴۴۳	۱۴۴,۰۷۳,۳۲۳,۵۷۶	۹.۳۳
سر صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۰	۰	۲۶,۲۰۳,۶۲۰,۸۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۷,۸۵۰	۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸	۱۳۳,۸۸۵,۵۴۳,۱۶۱	۶,۲۰۲,۵۶۳	۱۰۸,۵۷۷,۳۳۸,۶۴۷	۱۴۸,۹۴۱,۷۳۵,۹۵۲	۷.۸۵
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۰	۰	۶,۵۸۶,۷۶۶,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۰	۶۰,۳۴۰	۵۰,۳۰۷,۳۱۷,۸۸۱	۵۹,۸۹۲,۷۳۱,۳۴۶	۹۰۰,۳۲۰	۴۳,۵۲۰,۵۵۱,۶۷۶	۶۱,۵۶۱,۴۷۳,۸۷۸	۳.۵۴
سیمان خااش (خااش)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۱,۷۵۷	۸,۹۰۰	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۴۱,۱۶۸,۹۲۳,۴۰۶	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۴۲,۴۶۴,۱۲۴,۴۶۱	۲.۴۳
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۰	۰	۱۲,۴۳۰,۳۰۶,۳۶۹	۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۲,۸۷۰	۸۳,۹۷۹,۳۱۷,۰۰۶	۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵	۲۶,۵۴۵,۷۴۳	۷۱,۵۴۸,۷۳۵,۴۳۷	۸۰,۷۶۰,۱۰۹,۱۵۴	۵.۳۳
سر نفت و گاز نلمین (تاپیکو)	۰	۰	۳۳,۶۲۳,۸۳۵,۸۱۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۹,۶۷۰	۹۹,۶۱۹,۱۵۸,۸۳۴	۱۰۳,۵۳۶,۶۵۹,۴۴۶	۳,۸۵۴,۶۸۹	۶۵,۹۹۵,۱۲۳۰,۲۳۳	۱۰۴,۶۸۷,۳۰۰,۹۹۶	۶.۱۱
سیمان شمال (حق تقدم) (شمالحق)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۵۲۴	۶,۹۷۰	۳۸,۵۸۹,۴۴۴,۶۷۸	۳۷,۳۲۳,۳۷۴,۷۱۹	۳,۹۵۰,۵۲۴	۳۸,۵۸۹,۴۴۴,۶۷۸	۴۷,۵۸۸,۷۵۵,۹۶۳	۱.۶۱
بانک خاورمیانه (خاور)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۴,۶۶۲	۲,۷۸۹	۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹	۶۵,۷۶۷,۳۰۰,۶۸۷	۳۳,۹۶۴,۶۶۲	۶۴,۶۲۹,۶۵۸,۱۴۸	۷۵,۳۰۹,۴۰۷,۸۲۴	۳.۸۸
لاستیک بزد (بیزد)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۴,۱۶۱	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۶۴,۳۴۴,۰۵۳,۳۳۴	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۷۰,۰۰۹,۵۶۹,۵۰۷	۳.۷۹
بلی پروبیلن جم (جم بیلن)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۹	۱۹۹,۴۹۰	۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۳۴۱	۵۰,۶۸۴,۳۷۳,۶۸۱	۲۶۳,۷۹۲	۵۲,۳۷۷,۶۷۹,۰۲۵	۶۰,۳۶۲,۸۳۳,۴۶۸	۲.۹۹
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۰	۰	۳۱,۳۲۷,۶۱۱,۶۶۹	۷,۷۴۳	۳۶۰,۶۰۳	۳۴,۸۰۰	۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۸	۱۲۴,۳۳۳,۴۰۷,۷۹۳	۳,۸۵۰,۶۰۳	۱۰۴,۳۸۷,۰۰۳,۲۰۹	۱۲۴,۴۹۸,۴۰۰,۷۳۸	۷.۳۴
جمع	۰	۰	۲,۲۵۷,۶۱۱,۹۶۴	۲۰۷,۷۴۳	۱۶۱,۱۲۰,۲۵۵	۴۲۷,۶۱۰	۱,۲۵۴,۴۴۶,۶۵۵,۵۱۱	۱,۲۳۷,۹۲۹,۰۶۴,۹۸۴	۱۴۵,۳۶۷,۹۹۹	۱,۰۵۷,۴۲۷,۶۵۵,۸۷۵	۱,۲۹۱,۵۶۹,۷۷۴,۶۱۰	۷۲.۰۹



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۱۲,۵۲۹,۵۶۴	-	۲۱۲,۵۲۹,۵۶۴	۱۰,۱۶۹,۲۴۱	-	۱۰,۱۶۹,۲۴۱	۳۳	۱۴۰۶-۰۹-۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
برنامه عام دولت ۲۰۷ شخ ۰۶۹۱۴-۰۶۹۱۴ (۲۰۲۵)								

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
#####	-	۳۵,۹۲۱,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-			بانک شهر ۱۳۶ جاری
#####	-	۴۷,۳۳۵,۳۸۲,۳۶۸	-	-	-			بانک گردشگری ۳۲۱ کوتاه مدت
#####	-	۸۳,۲۵۷,۲۰۲,۳۶۸	-	-	-			جمع



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱				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	
۲,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	(۹,۶۶۷,۷۹۶,۲۶۸)	۱۱,۸۲۱,۹۰۴,۸۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱۰,۷۲۶,۳۱۱,۱۶۵	(۴۰,۵۳۹,۸۱۵,۵۲۵)	۵۱,۲۶۶,۰۲۶,۶۹۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۲۶,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۵	(۸۳,۳۶۴,۵۷۰,۴۹۰)	۱۰۹,۴۵۵,۴۰۶,۰۶۵	۴,۸۶۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۰۹,۹۴۵,۳۱۷	(۱,۳۳۲,۸۹۲,۵۸۱)	۱,۴۴۲,۸۳۷,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کوبیر تایر (پکوبیر)
۷۳۳,۰۴۷,۷۶۶	(۵,۹۳۳,۱۲۱,۳۵۷)	۶,۶۶۶,۱۶۹,۱۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۹۱۹	(۵۳۹,۳۷۴,۶۶۹)	۵۶۳,۷۰۸,۵۸۸	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه (خاور)
۶,۷۱۹,۲۷۰,۵۹۷	(۱۳,۶۸۷,۰۱۵,۹۱۷)	۲۰,۴۰۶,۲۸۶,۵۱۴	۱,۴۱۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۳,۳۶۳,۲۴۸,۱۸۶	(۱۰,۵۴۴,۴۵۷,۰۱۳)	۱۳,۹۰۷,۷۰۵,۱۹۹	۵۲,۷۴۳	۱۴۵,۹۱۱,۵۹۳	(۱,۵۴۷,۹۹۱,۷۸۳)	۱,۶۹۳,۹۰۳,۳۷۶	۷,۷۴۳	بلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۷,۸۳۰,۹۸۸,۴۲۳	(۲۱,۰۰۶,۳۶۲,۴۳۱)	۲۸,۸۳۷,۳۵۰,۸۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سر. صندوق بازتنسنگی (ووندوق)
۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰	(۱۸,۸۸۵,۶۳۷,۱۳۷)	۲۱,۹۹۶,۷۲۷,۵۸۷	۶,۴۴۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور (کنور)
۷,۱۶۵,۶۷۲,۹۱۵	(۲۷,۱۵۱,۴۸۳,۲۰۰)	۳۴,۳۱۷,۱۵۶,۱۱۵	۵۲۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم (جم)
۱۳,۸۲۳,۸۳۹,۱۸۱	(۵۵,۹۱۶,۳۹۱,۹۰۲)	۶۹,۷۴۰,۲۳۱,۰۸۳	۱,۵۳۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۳۰۷,۴۵۱,۹۱۵	(۱,۹۹۹,۳۷۷,۴۱۱)	۲,۳۰۶,۸۲۹,۳۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۱,۲۷۰,۱۳۵	(۴۰,۷۲۰,۰۰۶)	۵,۳۴۲,۱۴۱	۱	۱,۲۷۰,۱۳۵	(۴۰,۷۲۰,۰۰۶)	۵,۳۴۲,۱۴۱	۱	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
۸۲,۱۲۶,۹۸۰,۱۷۵	(۲۹,۰۰۲,۹۹۳,۲۳۸)	۲۷۲,۱۵۹,۹۷۳,۴۱۳	۳۲,۰۳۷,۶۲۷	۱۷۱,۵۱۵,۶۴۷	(۲,۰۹۱,۴۳۸,۴۵۸)	۲,۲۶۲,۹۵۴,۱۰۵	۳۰۷,۷۴۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱				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	۳۳,۶۳۳,۵۶۶,۶۳۱	(۳۸,۳۵۹,۱۷۵,۵۳۰)	(۴,۷۲۵,۶۰۸,۹۰۱)	۲,۶۳۳,۶۸۹	۳۳,۶۳۳,۵۶۶,۶۳۱	(۳۸,۳۵۹,۱۷۵,۵۳۰)	(۴,۷۲۵,۶۰۸,۹۰۱)	سیمان شمال (شمال)
۳۰,۳۸۸,۵۵۲	۱۰۱,۶۱۸,۹۹۸,۶۱۱	(۹۸,۲۵۹,۵۹۹,۳۳۲)	۳,۳۵۹,۳۹۹,۲۷۹	۳۰,۳۸۸,۵۵۲	۱۰۱,۶۱۸,۹۹۸,۶۱۱	(۹۸,۲۵۹,۵۹۹,۳۳۲)	۳,۳۵۹,۳۹۹,۲۷۹	فولاد مبارک اصفهان (فولاد)
۲۷,۹۱۲,۶۰۴	۱۸۶,۳۷۸,۹۹۴,۰۶۱	(۱۸۷,۲۴۵,۵۸۹,۳۳۱)	(۱۰۶,۵۶۶,۵۹۵,۲۷۰)	۲۷,۹۱۲,۶۰۴	۱۸۶,۳۷۸,۹۹۴,۰۶۱	(۱۸۷,۲۴۵,۵۸۹,۳۳۱)	(۱۰۶,۵۶۶,۵۹۵,۲۷۰)	کوبیر نام (کوبیر)
۳,۳۱۸,۳۳۳	۱۵۷,۸۸۰,۴۵۵,۷۳۳	(۱۸۳,۵۳۳,۳۶۵,۰۶۶)	(۲۷,۶۵۲,۹۰۹,۳۳۳)	۳,۳۱۸,۳۳۳	۱۵۷,۸۸۰,۴۵۵,۷۳۳	(۱۸۳,۵۳۳,۳۶۵,۰۶۶)	(۲۷,۶۵۲,۹۰۹,۳۳۳)	پتروشیمی جم (جم)
۷۵۰,۲۵۳۳	۱۳۳,۸۵۵,۵۲۳,۱۶۱	(۱۳۳,۸۵۵,۵۲۳,۱۶۱)	۰	۷۵۰,۲۵۳۳	۱۳۳,۸۵۵,۵۲۳,۱۶۱	(۱۳۳,۸۵۵,۵۲۳,۱۶۱)	۰	سرمونوق بارنشتکی (سرمونوق)
۱,۰۰۰,۳۳۰	۵۹,۸۱۳,۳۳۱,۳۳۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۱۳,۳۳۱,۳۳۶	۱,۰۰۰,۳۳۰	۵۹,۸۱۳,۳۳۱,۳۳۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۱۳,۳۳۱,۳۳۶	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۱,۱۶۸,۸۲۳,۰۰۰	(۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۸۶۵)	۴۴۰,۳۴۴,۱۲۴,۱۳۵	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۱,۱۶۸,۸۲۳,۰۰۰	(۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۸۶۵)	۴۴۰,۳۴۴,۱۲۴,۱۳۵	سیمان خاش (خاش)
۳۱,۰۰۰,۳۳۳	۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵	(۸۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۸۵,۳۹۸,۳۹۵	۳۱,۰۰۰,۳۳۳	۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵	(۸۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۸۵,۳۹۸,۳۹۵	فولاد امیرکبیر کاشان (فولاد)
۵۳۰,۴۶۱,۹۰۰	۱۰۳,۵۳۶,۶۹۹,۴۶۶	(۹۹,۶۹۹,۱۵۸,۸۳۳)	۳,۸۳۷,۵۴۰,۶۳۳	۵۳۰,۴۶۱,۹۰۰	۱۰۳,۵۳۶,۶۹۹,۴۶۶	(۹۹,۶۹۹,۱۵۸,۸۳۳)	۳,۸۳۷,۵۴۰,۶۳۳	سرفنت و گاز تاسیس (تاسیس)
۲۳,۷۶۶,۶۶۲	۶۵,۷۶۶,۶۶۲,۰۰۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۶,۶۶۲,۰۰۰	۲۳,۷۶۶,۶۶۲	۶۵,۷۶۶,۶۶۲,۰۰۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۶,۶۶۲,۰۰۰	بانک خاورمیانه (خاور)
۱۵,۵۵۹,۸۲۸	۶۶,۳۳۴,۰۵۳,۳۳۴	(۵۷,۷۷۵,۹۱۱,۶۳۳)	۸,۵۵۸,۱۴۱,۷۰۱	۱۵,۵۵۹,۸۲۸	۶۶,۳۳۴,۰۵۳,۳۳۴	(۵۷,۷۷۵,۹۱۱,۶۳۳)	۸,۵۵۸,۱۴۱,۷۰۱	لانتیک بزد (بزد)
۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۴,۳۷۳,۶۸۱	(۵۱,۱۸۱,۶۸۱,۶۸۱)	(۱۰۲,۷۰۷,۳۰۷)	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۴,۳۷۳,۶۸۱	(۵۱,۱۸۱,۶۸۱,۶۸۱)	(۱۰۲,۷۰۷,۳۰۷)	بلی پرویان جم (جم)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۳,۰۰۰	(۱۲۵,۹۳۳,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۳,۰۰۰	(۱۲۵,۹۳۳,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۷,۶۶۰,۰۰۰	(۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰)	۶۵,۵۵۷,۶۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۷,۶۶۰,۰۰۰	(۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰)	۶۵,۵۵۷,۶۶۰,۰۰۰	سکه طلا کهریا (کهریا)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۱۵۶,۲۴۵	(۶,۳۶۹,۱۵۶,۲۴۵)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۱۵۶,۲۴۵	(۶,۳۶۹,۱۵۶,۲۴۵)	۰	مربحه عام دولت ۲۰۲۰ خ ۶۹۱ (دولت)
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۳۷۴,۳۱۹	(۳۸,۵۹۹,۴۴۶,۶۶۶)	(۱۱,۳۷۷,۰۷۲,۳۴۷)	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۳۷۴,۳۱۹	(۳۸,۵۹۹,۴۴۶,۶۶۶)	(۱۱,۳۷۷,۰۷۲,۳۴۷)	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالخ)
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۵۱۱,۸۱۹,۹۷۷	(۱,۳۵۸,۴۶۳,۱۶۰,۶۶۶)	۵۰,۰۴۸,۶۵۶,۸۱۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۵۱۱,۸۱۹,۹۷۷	(۱,۳۵۸,۴۶۳,۱۶۰,۶۶۶)	۵۰,۰۴۸,۶۵۶,۸۱۱	جمع

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	۶۵,۶۱۸,۱۱۶,۵۱۱	۳۰,۳۳	۳,۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۴	۶۵,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳	۳,۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۶,۸۹۵,۷۶۶	۳,۰۴	۰-۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳,۳۲۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۵۵	۴,۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۰,۶۶	۰-۰۸
جمع	—	۲۱۶,۲۶۳,۳۲۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۷۷



صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲.۴۴	۵,۲۷۳,۵۸۹,۰۹۱	۰	۵,۲۷۳,۵۸۹,۰۹۱	۰	۰.۳۲	(۷۰,۵۵۹۹,۲۵۶)	۰	(۷۰,۵۵۹۹,۲۵۶)	۰	سیمان شمال (شمال)
۶.۵۱	۱۴,۰۹۲,۵۲۰,۳۴۳	۱۰,۷۲۶,۳۱۱,۱۶۵	۳,۳۶۶,۲۱۹,۱۷۸	۰	۷.۴۳	(۱۶,۲۰۶,۴۳۷,۳۷۳)	۰	(۱۶,۲۰۶,۴۳۷,۳۷۳)	۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۰.۴۹)	(۱,۰۵۷,۲۰۰,۴۵۳)	۱۰۹,۹۴۵,۳۱۷	(۱,۱۶۷,۱۴۵,۷۷۰)	۰	۹.۰۱	(۱۹,۶۵۹,۲۵۶,۷۹۵)	۰	(۱۹,۶۵۹,۲۵۶,۷۹۵)	۰	کوبیر تایر (پکوبیر)
(۸.۵۴)	(۱۸,۴۸۶,۰۹۶,۴۲۶)	۷,۱۶۵,۶۷۲,۹۱۵	(۲۵,۶۵۱,۷۶۹,۳۴۱)	۰	۱۷.۴۴	(۳۸,۰۵۱,۶۱۱,۴۷۳)	۰	(۳۸,۰۵۱,۶۱۱,۴۷۳)	۰	پتروشیمی جم (جم)
۲.۷۴	۵,۹۳۵,۱۷۱,۰۴۶	۷,۸۳۰,۹۸۸,۴۳۳	(۱,۸۹۵,۸۱۷,۳۷۷)	۰	۱۹.۳۷	(۴۲,۳۵۹,۸۱۴,۶۸۲)	۰	(۴۲,۳۵۹,۸۱۴,۶۸۲)	۰	سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)
۵.۴۷	۱۱,۸۳۹,۵۲۲,۰۱۵	۳,۱۵۴,۱۰۸,۵۵۰	۹,۶۸۵,۴۱۳,۴۶۵	۰	۳.۸۳	(۸,۳۵۵,۵۰۸,۷۳۷)	۰	(۸,۳۵۵,۵۰۸,۷۳۷)	۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱.۴۴	۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰	۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون (کبوتر)
۰.۲۰	۴۴,۴۴۳,۴۴۱	۰	۴۴,۴۴۳,۴۴۱	۰	۰.۵۹	(۱,۲۹۵,۲۰۲,۰۵۵)	۰	(۱,۲۹۵,۲۰۲,۰۵۵)	۰	سیمان خاش (سرخاش)
۲.۲۷	۴,۹۱۱,۸۱۸,۶۰۴	۳۰۷,۴۵۱,۹۱۵	۴,۶۰۴,۳۶۶,۶۸۹	۰	۲.۱۱	(۴,۶۰۷,۰۱۷,۰۲۸)	۰	(۴,۶۰۷,۰۱۷,۰۲۸)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۱۳.۸۷	۳,۰۰۰,۸۳۶,۱۸۸	۲۶۰,۹۰۸,۳۵,۵۷۵	۳,۹۱۷,۵۰۰,۶۱۳	۰	۱۵.۹۴	(۳۴,۷۷۴,۴۷۷,۳۶۱)	۰	(۳۴,۷۷۴,۴۷۷,۳۶۱)	۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱.۱۱	۲,۴۱۰,۰۶۴,۹۷۴	۷۳۳,۰۴۷,۷۶۶	۱,۶۷۷,۰۱۷,۲۰۸	۰	۴.۱۱	(۸,۹۷۸,۳۹۸,۵۴۹)	۲۴,۳۳۳,۹۱۹	(۹,۰۰۲,۷۳۲,۴۶۸)	۰	بانک خاورمیانه (خاور)
۲.۹۱	۶,۲۸۷,۰۷۰,۷۰۰	۰	۶,۲۸۷,۰۷۰,۷۰۰	۰	۲.۶۸	(۵,۸۵۱,۵۹۷,۱۷۳)	۰	(۵,۸۵۱,۵۹۷,۱۷۳)	۰	لاستیک یزد (یزد)
۱.۳۲	۲,۸۵۷,۹۳۳,۶۲۵	۳,۳۶۳,۳۴۸,۱۸۶	(۵۰۵,۳۱۴,۵۶۱)	۰	۳.۶۶	(۷,۹۸۴,۵۵۷,۴۱۱)	۱۴۵,۹۱۱,۵۹۳	(۸,۱۳۰,۴۶۹,۰۰۴)	۰	پلی پروپیلن جم (جم پلین)
۳.۱۱	۶,۷۱۹,۳۷۰,۵۹۷	۶,۷۱۹,۳۷۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱.۱۷	۲,۵۴۱,۶۲۳,۳۷۵	۱۳,۸۳۳,۸۳۹,۱۸۱	(۱۱,۲۹۲,۲۰۶,۹۰۶)	۰	۱۹.۰۱	(۴۱,۴۹۳,۶۰۴,۶۱۴)	۰	(۴۱,۴۹۳,۶۰۴,۶۱۴)	۰	بلیمر آریا ساسول (آریا)
(۵.۲۱)	(۱۱,۳۶۷,۰۵۹,۹۵۹)	۰	(۱۱,۳۶۷,۰۵۹,۹۵۹)	۰	۹.۲۹	(۲۰,۲۶۶,۳۸۱,۳۴۴)	۰	(۲۰,۲۶۶,۳۸۱,۳۴۴)	۰	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)
۳۰.۳۲	۶۵,۶۱۸,۱۱۶,۵۱۱	۸۲,۱۳۵,۷۱۰,۰۴۰	(۱۶,۵۱۷,۵۹۳,۵۲۹)	۰	۱۱۴.۷۹	(۲۵۰,۴۸۹,۴۶۳,۷۵۱)	۱۷۰,۲۴۵,۵۱۲	(۲۵۰,۶۵۹,۷۰۹,۲۶۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱			
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۳۰.۴۳	۶۵,۸۵۸,۰۹۰,۲۳۰	۰	۶۵,۸۵۸,۰۹۰,۲۳۰	(۱۴.۶۹)	۳۲,۰۶۰,۳۸۱,۰۴۰	۰	۳۲,۰۶۰,۳۸۱,۰۴۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۷۶,۸۹۵,۹۷۴	۰	(۱۳,۶۳۱,۲۹۰)	۲۱۳,۵۲۷,۲۶۴	۶۸,۹۴۲,۴۸۶	۰	(۲۲,۷۲۶,۲۵۵)	۱۰,۱۶۶,۹۴۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر ۱۲۶ جاری	۱۰۰۱۰۰۵۰۷۷۱۳۶	۰	۰	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۴۲.۷۸٪
بانک گردشگری ۷۲۱ کتبه مدت	۱۱۰۰۹۹۶۷,۲۱۳۴۴۷۲,۱	۰	۰	۴۷,۷۲۵,۲۸۲,۶۳۶	۵۷.۲۳٪
جمع	-	۰	۰	۸۳,۴۱۹,۳۹۳,۰۴۵	۱

۵-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵۴,۱۵۵,۰۲۶	۸۱,۵۱۷,۷۷۱	۱,۳۳۷,۶۱۲,۹۸۵	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۸,۸۲۸,۸۳۵	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶
جمع	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶	۱,۴۱۹,۱۳۰,۷۵۶

