



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یویا اطلس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یونا اطلس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره | تغییرات طی دوره |
| مراجعه جاری پلاست ۰۶۰۷۱۷ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷ | ۲۳ | ۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | |
| جمع | | | | | ۲۳ | ۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰ | |

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | | نرخ سود علی الحساب | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|------------|--|
| | | | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | | افزایش | کاهش | مبلغ | مبلغ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | ۰۱۲۰۲۱۷۰۲۲۰۰۲ | جاری | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۲,۸۲۴,۱۶۰,۶۵۹ | ۲۵۴,۱۴۴,۷۷۰,۶۶۲ | ۲۵۶,۱۸۷,۷۰۸,۰۶۲ | ۷۸۱,۲۳۳,۵۵۹ | ۰.۱۵٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | ۰۱۲۰۲۱۷۱۰۰۰۰۰ | جاری | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۲۷,۴۹۹,۴۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۹۱,۴۰۹ | ۱۰,۹۰۷,۹۹۱ | ۰.۰۰٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | ۰۱۲۰۲۱۷۱۳۸۰۰۵ | جاری | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۴۶۶,۶۷۳,۹۸۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶,۳۷۷ | ۴,۷۲۱,۳۲۷,۶۰۳ | ۰.۹۱٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | ۰۱۲۰۲۱۷۱۵۶۰۰۲ | جاری | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۴۰,۲۳,۹۳۳,۲۵۰ | ۵۸,۰۹۷,۵۶۲,۲۳۳ | ۳۱,۱۱۱,۰۵۳,۵۹۵ | ۳۱,۰۱۰,۴۴۱,۸۸۸ | ۵.۹۶٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | ۰۱۲۰۵۴۳۰۲۹۰۰۰ | جاری | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۲۹,۳۲۷,۲۵۷,۱۴۵ | ۴۰,۹۶۳۲,۷۷۴,۴۹۱ | ۴۵,۹۲۳,۶۴۴,۸۵۸ | ۱۲,۹۲۷,۳۸۸,۷۷۸ | ۲.۴۹٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت | ۱۰۹۷۸۲۴۴۱.۵ | جاری | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۲,۳۶۱,۵۰۰ | ۰ | ۶۶۹,۰۰۰ | ۱,۶۹۲,۵۰۰ | ۰.۰۰٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت | ۱۰۹۷۸۲۴۴۱.۶ | جاری | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۰٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت | ۳,۹۷۸۳۴۴۱.۱۰ | جاری | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۸۶۹,۵۸۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰ | ۲۰۹,۹۹۹,۲۴۴,۶۶۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت | ۴,۹۷۸۳۴۴۱.۱۰ | جاری | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۲۵۶,۵۴۰ | ۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۱۷,۵۴۰ | ۰.۰۰٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | ۲۹۹,۱۱۰,۲۷۱,۴۵۹۲.۱ | جاری | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۵۴۳,۳۳۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۵۱۸,۳۳۰ | ۰.۰۰٪ | | |
| سپرده بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت | ۱۰۹۷۸۲۴۴۱.۲ | جاری | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۷۲,۹۷۰,۸۰۳ | ۵۵,۶۷۲,۵۵۵,۸۸۳ | ۴۱۴,۴۲۰ | ۰.۰۰٪ | | |
| جمع | | | | | ۴۰,۷۷۷,۶۴۸,۴۶۴ | ۹۸۷,۶۱۰,۵۷۸,۵۶۹ | ۹۷۸,۹۲۲,۳۶۸,۹۲۴ | ۴۹,۳۵۵,۸۵۸,۱۰۹ | ۹.۵۱٪ | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یویا اطلس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | طی دوره | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۹۶۲,۸۴۷,۳۱۸ | ۰ | ۹۶۲,۸۴۷,۳۱۸ | ۹۵,۰۱۲,۶۹۰ | ۰ | ۹۵,۰۱۲,۶۹۰ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | مراجعه حایر پلاست ۰۶۰۷۱۷ |
| ۲۰۲,۳۰۴,۰۴۸,۲۴۹ | ۰ | ۲۰۲,۳۰۴,۰۴۸,۲۴۹ | ۱۱۰,۰۷۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۷۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | مراجعه عام دولت ۲۵۳- ش.خ ۰۷۰۳۱۱ |
| ۲۵,۰۲۳,۳۳۵,۸۸۱ | ۰ | ۲۵,۰۲۳,۳۳۵,۸۸۱ | . | . | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۷/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | بلند مدت-۰۴۰۷۷۶۹۵۰۰۰۲- صادرات |
| ۴,۵۴۷,۱۵۳,۴۱۶ | ۰ | ۴,۵۴۷,۱۵۳,۴۱۶ | . | . | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۷/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | بلند مدت-۰۴۰۷۷۷۰۰۲۲۰۰۲- صادرات |
| ۱۲,۹۶۷,۳۴۲,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۹۶۷,۳۴۲,۴۵۸ | . | . | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۷/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | بلند مدت-۰۴۰۷۷۷۰۰۶۵۰۰۵- صادرات |
| ۲۱۴,۷۰۶,۸۴۸ | ۰ | ۲۱۴,۷۰۶,۸۴۸ | . | . | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | بلند مدت-۰۴۰۷۷۸۲۴۹۸۰۰۶- صادرات |
| ۹۴,۳۱۳,۶۸۵ | ۰ | ۹۴,۳۱۳,۶۸۵ | . | . | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۷/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | بلند مدت-۰۴۰۷۷۸۲۶۰۴۰۰۸- صادرات |
| ۵۹,۶۹۹,۱۶۱,۷۱۷ | ۰ | ۵۹,۶۹۹,۱۶۱,۷۱۷ | . | . | . | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | مراجعه عام دولت ۲۲۴- ش.خ ۰۷۰۵۳۱ |
| ۳۰۸,۴۶۳,۱۸۳,۶۶۲ | ۰ | ۳۰۸,۴۶۳,۱۸۳,۶۶۲ | . | . | . | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۲۸- ش.خ ۰۷۰۵۲۱ |
| ۶۱۴,۲۷۶,۰۹۳,۲۳۴ | ۰ | ۶۱۴,۲۷۶,۰۹۳,۲۳۴ | ۱۱۰,۱۶۶,۱۴۲,۶۹۰ | ۰ | ۱۱۰,۱۶۶,۱۴۲,۶۹۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یویا اطللس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | طی دوره | | | | شرح |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| (۲۰۸,۵۷۳,۰۷۸,۱۲۴) | ۳,۷۷۶,۵۴۸,۴۹۶,۲۲۹ | ۳,۵۶۷,۹۷۵,۴۱۸,۱۰۵ | ۶۷۹,۸۹۰,۷۵۴ | (۲۰۸,۵۷۳,۰۷۸,۱۲۴) | ۳,۷۷۶,۵۴۸,۴۹۶,۲۲۹ | ۳,۵۶۷,۹۷۵,۴۱۸,۱۰۵ | ۶۷۹,۸۹۰,۷۵۴ | بانک رسالت |
| ۱۱۵,۰۲۴,۳۹۰,۹۳۸ | ۳۹۱,۷۰۶,۲۰۷,۲۱۷ | ۵۰۶,۷۳۰,۵۹۸,۱۵۵ | ۷۷,۹۲۰ | . | . | . | . | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱ |
| ۵۰,۳۳۲,۰۵۷,۰۳۶ | ۱,۶۹۱,۲۴۵,۸۷۶,۲۴۶ | ۱,۷۴۱,۵۷۷,۹۳۳,۲۸۲ | ۴۹۶۰,۸۶۴۳ | ۸۵,۸۱۲,۷۶۱ | ۱۲,۸۹۹,۵۶۵,۷۰۷ | ۱۲,۹۸۵,۳۷۸,۴۶۸ | ۳۴۵,۵۷۶ | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۶۵,۷۱۴,۲۳۵ | ۲,۱۹۹,۴۷۵,۶۹۳ | ۲,۲۶۵,۱۸۹,۹۲۸ | ۲۰۵,۱۶۶ | ۴۷,۴۳۳,۳۷۵ | ۶۷۷,۷۸۵,۴۹۳ | ۷۲۵,۲۱۸,۸۶۸ | ۵۹,۳۹۹ | صندوق س. درسهام اطللس-س |
| ۲,۰۹۱,۵۱۸,۵۳۷ | ۹۴۱,۱۹۷,۹۹۶,۴۱۳ | ۹۴۳,۲۸۹,۵۱۴,۹۵۰ | ۳۵,۹۸۱,۷۱۰ | ۱,۱۸۸,۱۷۶,۰۶۷ | ۵۰,۹۸۵,۲۳۱,۳۲۷ | ۵۲,۱۷۳,۴۰۷,۳۹۴ | ۱,۷۷۰,۳۸۲ | صندوق س. نوع دوم کارا -د |
| (۱۱۷,۲۶۸,۸۱۷,۳۷۹) | ۹۹۷,۶۱۰,۶۸۹,۵۱۴ | ۸۸۰,۳۴۱,۸۷۲,۱۳۵ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۲۲۴- ش.خ ۰۷۰۵۳۱ |
| (۱۱۳,۱۳۱,۱۷۱,۴۸۱) | ۱,۶۶۳,۹۵۶,۶۰۰,۰۴۲ | ۱,۵۵۰,۸۲۵,۴۲۸,۵۶۱ | ۱,۸۹۹,۶۴۸ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۲۲۸- ش.خ ۰۷۰۵۲۱ |
| (۱۷۲,۳۲۳,۷۷۶,۵۱۷) | ۱,۱۹۸,۹۹۵,۷۱۳,۹۶۰ | ۱,۰۲۶,۶۷۱,۹۳۷,۴۴۳ | ۱,۲۶۱,۹۶۲ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۲۵۳- ش.خ ۰۷۰۳۱۱ |
| (۴۴۳,۷۸۳,۱۶۲,۷۵۵) | ۱۰,۶۶۳,۴۶۱,۰۵۵,۳۱۴ | ۱۰,۲۱۹,۶۷۷,۸۹۲,۵۵۹ | ۷۷۰,۰۰۵,۸۰۳ | (۲۰۷,۲۵۱,۶۵۵,۹۲۱) | ۳,۸۴۱,۱۱۱,۰۷۸,۷۵۶ | ۳,۶۳۳,۸۵۹,۴۲۲,۸۳۵ | ۶۸۲,۰۶۶,۱۱۱ | جمع |

اختصاصی بازارگردانی یویا اطلس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | طی دوره | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۹۶۲,۸۴۷,۳۱۸ | . | . | ۹۶۲,۸۴۷,۳۱۸ | ۹۵,۰۱۲,۶۹۰ | . | . | ۹۵,۰۱۲,۶۹۰ |
| ۲۹,۹۸۰,۲۷۱,۷۳۲ | (۱۷۲,۳۲۳,۷۷۶,۵۱۷) | . | ۲۰۲,۳۰۴,۰۴۸,۲۴۹ | ۱۱۰,۰۷۱,۱۳۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱۰,۰۷۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۱۵,۰۲۴,۳۹۰,۹۳۸ | ۱۱۵,۰۲۴,۳۹۰,۹۳۸ | . | . | . | . | . | . |
| (۵۷,۵۶۹,۶۵۵,۶۶۲) | (۱۱۷,۲۶۸,۸۱۷,۳۷۹) | . | ۵۹,۶۹۹,۱۶۱,۷۱۷ | . | . | . | . |
| ۱۹۵,۳۳۲,۰۱۲,۱۸۱ | (۱۱۳,۱۳۱,۱۷۱,۴۸۱) | . | ۳۰۸,۴۶۳,۱۸۳,۶۶۲ | . | . | . | . |
| ۲۸۳,۷۲۹,۸۶۶,۵۰۷ | (۲۸۷,۶۹۹,۳۷۴,۴۳۹) | . | ۵۷۱,۴۲۹,۲۴۰,۹۴۶ | ۱۱۰,۱۶۶,۱۴۲,۶۹۰ | . | . | ۱۱۰,۱۶۶,۱۴۲,۶۹۰ |

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | طی دوره | | 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 |
| ۵۸.۴۰٪ | ۲۵,۰۲۳,۳۳۵,۸۸۱ | . | . | ۰۴۰۷۷۶۹۹۵۰۰۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - صادرات |
| ۱۰.۶۱٪ | ۴,۵۴۷,۱۵۳,۴۱۶ | . | . | ۰۴۰۷۷۷۰۰۲۲۰۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - صادرات |
| ۳۰.۲۶٪ | ۱۲,۹۶۷,۳۴۲,۴۵۸ | . | . | ۰۴۰۷۷۷۰۰۶۵۰۰۵ | سپرده بانکی بلند مدت - صادرات |
| ۰.۵۰٪ | ۲۱۴,۷۰۶,۸۴۸ | . | . | ۰۴۰۷۷۸۲۴۹۸۰۰۶ | سپرده بانکی بلند مدت - صادرات |
| ۰.۲۳٪ | ۹۴,۳۱۳,۶۸۵ | . | . | ۰۴۰۷۷۸۲۶۰۴۰۰۸ | سپرده بانکی بلند مدت - صادرات |
| ۱۰۰٪ | ۴۲,۸۴۶,۸۵۲,۲۸۸ | ۰٪ | . | | جمع |