

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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان شمال (شمال)	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰	۳۳,۶۳۳,۵۶۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۱۰۲۳	
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۰,۳۸۸,۸۵۲	۹۸,۲۵۲,۴۷۹,۴۳۳	۱۰۱,۶۱۸,۷۹۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۸۸۱۲۷۶۷	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۶۲۰	
کوبیر تایر (پکوبیر)	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱	۱۸۶,۳۷۸,۴۴۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۱۰۵۳	
پتروشیمی جم (جم)	۳,۳۹۸,۳۴۳	۱۸۳,۵۳۲,۲۶۵,۰۶۳	۱۵۷,۸۸۰,۴۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۸,۳۴۳	۱۴۷,۶۹۶,۸۳۲,۸۱۹	۹۰۱	
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۲۸	۱۳۲,۸۸۵,۵۴۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۲,۵۶۳	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۷۷۲	
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱,۰۰۰,۳۲۰	۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱	۵۹,۸۹۲,۷۳۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۳۲۰	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۳۶۸	
سیمان خاش (سخاش)	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵	۴۱,۱۶۸,۹۲۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۱,۷۵۷	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۲۵۰	
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶	۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۵۵۳	
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۵,۳۰۴,۶۸۹	۹۹,۶۱۹,۱۵۸,۸۳۴	۱۰۳,۵۳۶,۶۵۹,۴۴۶	۰	۰	۲۷۶۲۳۳۹۳۱۴	۱۵۰۰۰۰	۵,۴۵۴,۶۸۹	۱۰۲,۶۷۵,۵۵۵,۱۰۲	۶۲۷	
سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)	۳,۹۵۰,۵۳۴	۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸	۲۷,۳۲۲,۳۷۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۵۳۴	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۱۶۰	
بانک خاورمیانه (خاور)	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹	۶۵,۷۶۷,۳۰۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	۳۷۸	
لاستیک یزد (یزد)	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴	۶۴,۲۴۴,۰۵۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	۳۷۲	
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۲۵۶,۰۴۹	۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۱	۵۰,۶۸۴,۳۷۲,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۴۹	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۳۰۲	
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۸	۱۲۴,۳۳۲,۴۰۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱۲۶,۳۹۷,۴۳۱,۴۸۱	۷۷۱	
جمع	۱۶۱,۱۲۰,۲۵۶	۱,۲۵۴,۴۴۶,۶۵۸,۵۱۱	۱,۲۳۷,۹۲۹,۰۶۴,۹۸۴	۰	۰	۲۷۶۲۳۳۹۳۱۴	۸۹۶۲۷۶۷	۱۷۰,۰۸۳,۰۲۳	۱,۱۸۷,۷۷۰,۷۹۴,۰۷۱	۷۲۵۰	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴ (از ۲۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳	۵,۰۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۴,۳۶۴,۱۵۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۴۶,۸۰۰	۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵	۴,۳۳۰,۹۳۰,۳۵۰	۰,۲۶	

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

شرکت	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصحور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد
سکه طلا کهریا (کهریا)	۹۰۹,۲۴۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸	۱۶۵,۸۵۷,۹۶۰,۲۴۸	۰	۰	۹۰۹,۲۴۰
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده
				۰	۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸
				۰	۰	۱۷۶,۰۸۹
				۰	۰	۱۵۹,۹۱۵,۰۳۳,۷۶۷
				۰	۰	۹,۷۶

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ
بانک پارسیان	۱۵۹,۰۸۱,۵۳,۶۹۳	۳,۰۷۹,۶۸۴,۳۶۱	۳,۱۴۰,۳۸۰,۳۵۷	۱۵۹,۰۲۰,۲۵۷,۵۹۷	۹,۷۰	۱۵۹,۰۲۰,۲۵۷,۵۹۷
بانک پاسارگاد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
بانک شهر	۲۵۳,۹۵۰	۵۶۸,۷۱۵,۸۴۶	۰	۵۶۸,۹۶۹,۷۹۶	۰,۰۳	۵۶۸,۹۶۹,۷۹۶
بانک گردشگری	۳۷۲,۵۵۰	۰	۰	۳۷۲,۵۵۰	۰	۳۷۲,۵۵۰
بانک صادرات	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰
جمع	۱۵۹,۰۸۳,۵۵۵,۱۹۳	۳,۶۴۸,۴۰۰,۱۰۷	۳,۱۴۰,۳۸۰,۳۵۷	۱۵۹,۵۹۱,۴۷۴,۹۴۳	۹,۷۳	۱۵۹,۵۹۱,۴۷۴,۹۴۳

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 (اراد۲۰۷)
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 صابانور (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱				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	
(۸,۲۷۶,۵۲۹,۹۸۶)	(۲۸,۳۵۹,۹۷۵,۵۳۰)	۳۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۲,۶۳۳,۶۸۹	(۱۳,۵۵۰,۱۱۹,۰۷۷)	(۳۳,۶۳۳,۵۶۴,۶۲۱)	۲۰,۰۸۳,۴۴۵,۵۴۴	۲,۶۳۳,۶۸۹	سیمان شمال (شمال)
۳,۲۷۵,۸۵۷,۱۳۲	(۹۸,۳۵۲,۴۷۹,۴۳۳)	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	(۹۰,۴۶۲,۰۴۶)	(۱۰۱,۶۱۸,۷۹۸,۶۱۱)	۱۰۱,۵۲۸,۳۳۶,۵۶۵	۳۹,۲۰۱,۶۱۹	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۱۵,۰۵۵,۲۵۶,۳۵۶)	(۱۸۷,۵۴۵,۵۸۹,۸۳۱)	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	(۱۳,۸۸۸,۱۱۰,۵۸۶)	(۱۸۶,۳۷۸,۴۴۴,۰۶۱)	۱۷۲,۴۹۰,۳۳۳,۴۷۵	۲۷,۹۹۲,۶۰۴	کوبیر تابر (پکوبیر)
(۳۵,۸۳۵,۴۳۲,۲۴۵)	(۱۸۳,۵۳۲,۲۶۵,۰۶۴)	۱۴۷,۶۹۶,۸۲۲,۸۱۹	۳,۳۹۸,۳۴۳	(۱۰,۱۸۳,۶۶۲,۹۰۴)	(۱۵۷,۸۸۰,۴۹۵,۷۲۳)	۱۴۷,۶۹۶,۸۲۲,۸۱۹	۳,۳۹۸,۳۴۳	پتروشیمی جم (جم)
(۸,۲۹۸,۱۴۶,۰۲۰)	(۱۳۴,۷۸۱,۳۵۹,۵۳۸)	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۷,۵۰۲,۵۶۳	(۶,۴۰۲,۳۲۸,۶۴۳)	(۱۳۲,۸۸۵,۵۴۲,۱۶۱)	۱۲۶,۴۸۳,۲۱۳,۵۱۸	۷,۵۰۲,۵۶۳	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۱۰,۰۷۲,۵۲۲,۵۹۹	(۵۰,۲۰۷,۳۱۷,۸۸۱)	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۱,۰۰۰,۳۲۰	۳۸۷,۱۰۹,۱۳۴	(۵۹,۸۹۲,۷۳۱,۳۴۶)	۶۰,۲۷۹,۸۴۰,۴۸۰	۱,۰۰۰,۳۲۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۲۵۵,۴۱۴,۵۷۵	(۴۰,۷۲۸,۴۷۸,۹۶۵)	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۴,۶۶۱,۷۵۷	(۱۸۵,۰۲۸,۸۶۶)	(۴۱,۱۶۸,۹۲۲,۴۰۶)	۴۰,۹۸۳,۸۹۳,۵۴۰	۴,۶۶۱,۷۵۷	سیمان خاش (سخاش)
۶,۶۷۲,۳۴۱,۴۹۳	(۸۳,۹۷۹,۰۳۱,۷۰۶)	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	۲۰,۰۹۷,۷۴۸,۰۴	(۸۸,۵۸۳,۳۹۸,۳۹۵)	۹۰,۶۵۱,۳۷۳,۱۹۹	۳۱,۱۰۵,۷۴۳	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۲۹۴,۰۸۶,۹۵۵	(۱۰۲,۳۸۱,۴۹۸,۱۴۷)	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	۵,۴۵۴,۶۸۹	(۳,۶۲۳,۴۱۳,۶۵۸)	(۱۰۶,۳۹۸,۹۹۸,۷۶۰)	۱۰۲,۶۷۵,۵۸۵,۱۰۲	۵,۴۵۴,۶۸۹	سر. نفت و گاز تاعین (تاپیکو)
(۲۰,۷۲,۳۵۵,۶۱۸)	(۶۴,۰۹۰,۲۸۳,۴۷۹)	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	(۳,۷۴۹,۳۷۲,۸۲۶)	(۶۵,۷۶۷,۳۰۰,۶۸۷)	۶۲,۰۱۷,۹۲۷,۸۶۱	۲۳,۷۶۴,۶۶۲	بانک خاورمیانه (خاور)
۲,۹۶۷,۵۶۳,۰۶۹	(۵۷,۹۵۶,۹۸۱,۶۳۴)	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	(۳,۲۱۹,۵۰۷,۶۳۱)	(۶۴,۲۴۴,۰۵۲,۳۳۴)	۶۰,۹۲۴,۵۴۴,۷۰۳	۱۵,۵۵۹,۸۴۸	لاستیک یزد (یزد)
(۱,۷۱۷,۲۲۷,۲۲۶)	(۵۱,۱۸۹,۶۸۷,۲۴۲)	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۲۵۶,۰۴۹	(۱,۲۱۱,۹۱۲,۶۶۵)	(۵۰,۶۸۴,۳۷۲,۶۸۱)	۴۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۱۶	۲۵۶,۰۴۹	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(۹,۳۱۷,۱۸۳,۲۱۸)	(۱۳۵,۶۱۴,۶۱۴,۶۹۹)	۱۲۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱	۳,۶۰۰,۶۰۳	۱,۹۶۵,۰۲۳,۶۸۸	(۱۲۴,۳۳۲,۴۰۷,۷۹۳)	۱۲۶,۲۹۷,۴۳۱,۴۸۱	۳,۶۰۰,۶۰۳	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۵۹,۹۱۵,۱۶۳,۷۴۹	(۹۹,۹۹۹,۸۷۰,۰۱۸)	۱۵۹,۹۱۵,۰۳۳,۷۶۷	۹۰۹,۲۴۰	(۵,۹۴۲,۹۲۶,۴۸۱)	(۱۶۵,۸۵۷,۹۶۰,۲۴۸)	۱۵۹,۹۱۵,۰۳۳,۷۶۷	۹۰۹,۲۴۰	سکه طلا کهریا (کهریا)
(۱۶۸,۸۵۷,۱۸۵)	(۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۵)	۴,۳۳۰,۹۳۰,۳۵۰	۵,۰۰۰	(۳۳,۲۲۵,۸۹۵)	(۴,۲۶۴,۱۵۶,۲۴۵)	۴,۳۳۰,۹۳۰,۳۵۰	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۲۰۷-ش-۰۶۰۶۱۴ (راد ۲۰۷)
(۱۲,۴۰۳,۸۵۸,۹۱۰)	(۳۸,۵۸۹,۴۳۴,۶۷۸)	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۳,۹۵۰,۵۳۴	(۱,۱۳۶,۷۹۸,۹۵۱)	(۲۷,۳۲۲,۳۷۴,۷۱۹)	۲۶,۱۸۵,۵۷۵,۷۶۸	۳,۹۵۰,۵۳۴	سیمان شمال (حق تقدم) (شمالح)
(۹,۶۹۱,۸۹۷,۱۹۲)	(۱,۳۶۱,۶۰۸,۶۵۵,۳۸۰)	۱,۳۵۱,۹۱۶,۷۵۸,۱۸۸	۱۷۰,۹۹۷,۲۶۳	(۵۸,۸۹۶,۷۶۲,۶۰۳)	(۱,۴۱۰,۸۱۳,۵۲۰,۷۹۱)	۱,۳۵۱,۹۱۶,۷۵۸,۱۸۸	۱۷۰,۹۹۷,۲۶۳	جمع

۲-۳- 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

۳-۳-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						
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
سیمان شمال (شمال)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	(۱۳,۵۵۰,۱۱۹,۰۷۷)	۰	۸,۰۲	(۳,۶۷۸,۳۱۸,۵۵۷)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	(۸,۲۷۶,۵۲۹,۹۸۶)	۰	۰,۹۴	۱,۵۹۵,۲۷۰,۵۲۴
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۰	(۹۰,۴۶۲,۰۴۶)	۰	۰,۲۰	(۹۰,۴۶۲,۰۴۶)	۰	۰	۰	۸,۲۱	۱۴,۰۰۲,۰۶۸,۲۹۷
کوپر تابر (پیکور)	۰	(۱۳,۸۸۸,۱۱۰,۵۸۶)	۰	۳۰,۲۹	(۱۳,۸۸۸,۱۱۰,۵۸۶)	۰	(۱۵,۰۵۵,۲۵۶,۳۵۶)	۰	(۸,۷۶)	(۱۴,۹۴۵,۳۱۱,۰۳۹)
پتروشیمی جم (جم)	۰	(۱۰,۱۸۳,۶۶۲,۹۰۴)	۰	۲۲,۲۱	(۱۰,۱۸۳,۶۶۲,۹۰۴)	۰	(۳۵,۸۳۵,۴۲۲,۲۴۵)	۰	(۱۶,۸۱)	(۲۸,۶۶۹,۷۵۹,۳۳۰)
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۰	(۶,۴۰۲,۳۲۸,۶۴۳)	۰	۱۳,۹۶	(۶,۴۰۲,۳۲۸,۶۴۳)	۰	(۸,۲۹۸,۱۴۶,۰۲۰)	۰	(۰,۲۷)	(۴۶۷,۱۵۷,۵۹۷)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۰	۳۸۷,۱۰۹,۱۳۴	۰	(۰,۸۴)	۳۸۷,۱۰۹,۱۳۴	۰	۱۰,۰۷۲,۵۲۲,۵۹۹	۰	۷,۱۷	۱۲,۲۲۶,۶۳۱,۱۴۹
توسعه معدنی و صنعتی صابونر (کنور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲	۳,۱۱۱,۰۹۰,۴۵۰
سیمان خاش (سرخاش)	۰	(۱۸۵,۰۲۸,۸۶۶)	۰	۰,۴۰	(۱۸۵,۰۲۸,۸۶۶)	۰	۲۵۵,۴۱۴,۵۷۵	۰	۰,۱۵	۲۵۵,۴۱۴,۵۷۵
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۰	۲,۰۶۷,۹۷۴,۸۰۴	۰	(۴,۵۱)	۲,۰۶۷,۹۷۴,۸۰۴	۰	۶,۶۷۲,۳۴۱,۴۹۳	۰	۴,۰۹	۶,۹۷۹,۷۹۳,۴۰۸
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۰	(۳,۶۲۳,۴۱۳,۶۵۸)	۰	۷,۹۰	(۳,۶۲۳,۴۱۳,۶۵۸)	۰	۲۹۴,۰۸۶,۹۵۵	۰	۱۵,۴۷	۲۶,۳۸۴,۹۲۲,۵۳۰
بانک خاورمیانه (وخور)	۰	(۳,۷۴۹,۳۷۲,۸۲۶)	۰	۸,۱۸	(۳,۷۴۹,۳۷۲,۸۲۶)	۰	(۲,۰۷۲,۳۵۵,۶۱۸)	۰	(۰,۷۹)	(۱,۳۳۹,۳۰۷,۸۵۲)
لاستیک یزد (پیزد)	۰	(۳,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۱)	۰	۷,۲۴	(۳,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۱)	۰	۲,۹۶۷,۵۶۳,۰۶۹	۰	۱,۷۴	۲,۹۶۷,۵۶۳,۰۶۹
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۰	(۱,۲۱۱,۹۱۲,۶۶۵)	۰	۲,۶۴	(۱,۲۱۱,۹۱۲,۶۶۵)	۰	(۱,۷۱۷,۲۲۷,۲۲۶)	۰	۰,۹۷	۱,۶۴۶,۰۲۰,۹۶۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴	۶,۷۱۹,۲۷۰,۵۹۷
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۰	۱,۹۶۵,۰۲۳,۶۸۸	۰	(۴,۲۹)	۱,۹۶۵,۰۲۳,۶۸۸	۰	(۹,۳۱۷,۱۸۳,۲۱۸)	۰	۲,۶۴	۴,۵۰۶,۶۵۵,۹۶۳
سیمان شمال (حق تقدم) (شمالج)	۰	(۱,۱۳۶,۷۹۸,۹۵۱)	۰	۲,۴۸	(۱,۱۳۶,۷۹۸,۹۵۱)	۰	(۱۲,۴۰۳,۸۵۸,۹۱۰)	۰	(۷,۲۷)	(۱۲,۴۰۳,۸۵۸,۹۱۰)
جمع	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	(۵۲,۹۲۰,۶۱۰,۲۲۷)	۰	۹۳,۸۸	(۴۳,۰۴۸,۸۰۹,۷۰۷)	۹,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۰	(۶۹,۴۳۸,۲۰۳,۷۵۶)	۰	۱۳,۲۴	۲۲,۵۶۹,۳۰۶,۸۰۴

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

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۳۵.۱۳	۵۹,۹۱۵,۱۶۳,۷۴۹.۰۰	۰	۵۹,۹۱۵,۱۶۳,۷۴۹.۰۰	۰	۱۲.۹۶	(۵,۹۴۲,۹۲۶,۴۸۱.۰۰)	۰	(۵,۹۴۲,۹۲۶,۴۸۱.۰۰)	۰

۵-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳۴,۵۹۳,۶۶۶	۰	(۱۶۸,۸۵۷,۱۸۵)	۳۰,۳۴۵,۰۸۵۱	۵۷,۶۹۷,۶۹۲	۰	(۳۳,۲۲۵,۸۹۵)	۹۰,۹۲۳,۵۸۷

۶-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۱۲۵۴۵.۷۴	۳۵,۶۹۴,۱۰۸,۴۰۹	۰	۰	۱۰۰۱۰۰۵۰۷۷۱۳۶.۰	بانک شهر ۱۳۶ جاری
۰	۴۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۳۶	۰	۰	۱۱۰.۹۹۶۷.۲۱۲۴۴۷۲.۱	بانک گردشگری ۷۲۱ کوتاه مدت
۱۱.۵۲	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۱۱.۵۲	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۳۰۱۰۳۰۲۶۷۰۹۶۰۱۰	بانک پارسیان ۶۰۱ جاری
۱۲۵۵۷.۲۶	۸۶,۴۸۰,۱۳۴,۹۶۳	۱۱.۵۲	۳,۰۵۰,۷۴۱,۹۱۸	۳۱۱۰۴۰۳۱۷۸۶۷۳۷.۰	جمع

۷-۳- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۸,۹۴۲,۳۳۳	۱۱۰,۴۶۰,۱۰۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱,۳۳۷,۶۱۲,۹۸۵
جمع	۲۸,۹۴۲,۳۳۳	۱,۴۴۸,۰۷۳,۰۸۹

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			نام سهام
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	
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)