



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	کاوه دلسوز مرغوب	شرکت سبدگردان آتیه توکا	مدیر صندوق
صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد شماره ثبت: ۵۷۶۸۲ 			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

14.3/.5/31

14.3/.6/31

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سہام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد ی تمام ش	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
بد/صدور طی د		فروش/ابطال طی دوره		تعداد ی تمام ش		مبلغ فروش		تعداد		قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
															خرید طی دوره				فروش طی دوره			
															تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	لیل تعد
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	---------

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد	۵,۱۵۷,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۵۷,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک	۰	۵,۲۴۰,۱۲۷,۹۵۰,۱۳۷	۵,۲۴۰,۱۲۶,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۳۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۰	۸۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۲۰,۸۰۰	۳۷۹,۲۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۹,۰۲۴	۱,۹۳۰,۹۷۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۰	۱,۱۵۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۲٪
جمع	۵,۱۵۷,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۲۵۵,۰۵۰,۱۳۷	۱۳,۳۹۷,۶۲۸,۲۰۹,۸۲۴	۵,۲۴۰,۱۲۷,۳۴۰,۳۱۳	۹۹.۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۵,۶۱۰,۷۴۳,۸۱۷	۱۰۰.۰۰	۱.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۵,۶۱۰,۷۴۳,۸۱۷	۱۰۰.۰۰	۱.۸۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
							جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبل غ	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه سی					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۰.۸۶	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	۰.۸۶	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۳,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۴	۰.۰۳	۳,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹۶,۴۰۸,۴۴۰	۰.۰۰	۱۹۶,۴۰۸,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۳	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۷	۶,۳۳۸,۷۹۷,۸۱۲	۰.۰۷	۶,۳۳۸,۷۹۷,۸۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱	۹۵,۶۱۰,۷۴۳,۸۱۷	۱	۹۵,۶۱۰,۷۴۳,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	ص	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	ح		سهام	سهام	زمان مجمع		

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ح	هزینه تنزیل				
			ل					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
ح/ل/ص/##	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
##	۰	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	۰	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	حساب جاری بانک پاسارگاد
##	۶۶,۳۸۴,۱۶۸	۳,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۴	۳,۱۰۳,۰۱۴,۷۳۶	۶۶,۳۸۴,۱۶۸	۳,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
##	۴,۲۶۲,۹۰۱	۱۹۶,۴۰۸,۴۴۰	۱۹۲,۱۴۵,۵۳۹	۴,۲۶۲,۹۰۱	۱۹۶,۴۰۸,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
##	۷۰,۹۹۰,۰۴۸	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۳,۲۰۷,۶۹۸,۴۷۶	۷۰,۹۹۰,۰۴۸	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
##	۱۳۲,۷۶۸,۳۳۶	۶,۳۳۸,۷۹۷,۸۱۲	۶,۲۰۶,۰۲۹,۴۷۶	۱۳۲,۷۶۸,۳۳۶	۶,۳۳۸,۷۹۷,۸۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
##	۲۷۴,۴۰۵,۴۵۳	۹۵,۶۱۰,۷۴۳,۸۱۷	۹۵,۳۳۶,۳۳۸,۳۶۴	۲۷۴,۴۰۵,۴۵۳	۹۵,۶۱۰,۷۴۳,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارز ش	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	