



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	کاوه دلسوز مرغوب	شرکت سبدگردان آتیه توکا	مدیر صندوق
			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۹۲,۴۵۲,۷۴۵,۲۴۲	۹۱,۹۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۳۷	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۱٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰	۰	۸۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۶۵,۵۱۶,۵۸۴,۰۵۴	۶۶۵,۵۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۱٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۸۱۹,۶۸۰,۳۰۸	۳۸,۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۷۶	۰.۲۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۲۲٪	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۵,۵۷۴	۱,۱۵۷,۴۹۳,۳۲۲,۴۰۰	۱,۱۵۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱,۱۵۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۲۲٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۳۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۶۱٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۵۳٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۶۹۶,۹۶۵,۰۲۵,۱۷۸	۱,۹۵۳,۰۴۵,۱۱۲,۴۰۰	۵,۲۴۰,۱۲۷,۳۴۰,۳۱۳	۹۹.۳۹٪	جمع

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۲۲۱,۹۳۴,۴۶۶,۶۱۳	۱۰۰٪	۳.۶۹٪
جمع		۲۲۱,۹۳۴,۴۶۶,۶۱۳	۱۰۰٪	۳.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱ درآمد 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	
۳۷٪	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	۰٪	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۲,۵۰۵	۰٪	۲,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳٪	۲۷,۸۵۶,۵۰۱,۲۳۱	۲۰٪	۲۴,۶۸۷,۱۰۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱٪	۲,۲۳۶,۲۲۹,۶۴۴	۲٪	۲,۰۳۹,۸۲۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴٪	۳۰,۰۳۲,۱۱۳,۱۸۰	۲۱٪	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	۸,۱۷۷	۰٪	۸,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۴٪	۵۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۴	۳۶٪	۴۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰٪	۱۵,۵۷۴	۰٪	۱۵,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۹٪	۲۰,۸۷۲,۷۷۰,۴۹۰	۱۷٪	۲۰,۸۷۲,۷۷۰,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳٪	۵,۷۵۹,۳۳۸,۵۱۹	۵٪	۵,۷۵۹,۳۳۸,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	۱۴۵,۶۶۵,۵۷۲	۰٪	۱۴۵,۶۶۵,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۲۲۱,۹۳۴,۴۶۶,۶۱۳	۱۰۰٪	۱۲۶,۳۲۳,۷۲۲,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	۰	۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۱۳۷	۰	۰	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۲,۵۰۵	۰	۲,۵۰۵	۲,۵۰۵	۰	۲,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۷,۸۰۶,۷۱۳,۱۰۵	۴۹,۷۸۸,۱۲۶	۲۷,۸۵۶,۵۰۱,۲۳۱	۲۴,۷۰۳,۶۹۸,۳۶۹	-۱۶,۵۹۶,۰۴۲	۲۴,۶۸۷,۱۰۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۲۳۳,۳۸۷,۷۱۰	۲,۸۴۱,۹۳۴	۲,۲۳۶,۲۲۹,۶۴۴	۲,۰۴۱,۲۴۲,۱۷۱	-۱,۴۲۰,۹۶۷	۲,۰۳۹,۸۲۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۹,۹۶۱,۱۲۳,۱۳۲	۷۰,۹۹۰,۰۴۸	۳۰,۰۳۲,۱۱۳,۱۸۰	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۱۷۷	۰	۸,۱۷۷	۸,۱۷۷	۰	۸,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۲,۳۷۱,۱۷۹,۵۰۰	۳۳,۱۹۲,۰۸۴	۵۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۴	۴۶,۱۶۵,۱۵۰,۰۲۴	-۹۹,۵۷۶,۲۵۲	۴۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۵,۵۷۴	۰	۱۵,۵۷۴	۱۵,۵۷۴	۰	۱۵,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲۰,۷۳۶,۷۹۱,۵۲۹	۱۳۵,۹۷۸,۹۶۱	۲۰,۸۷۲,۷۷۰,۴۹۰	۲۰,۷۳۶,۷۹۱,۵۲۹	۱۳۵,۹۷۸,۹۶۱	۲۰,۸۷۲,۷۷۰,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۶۷۱,۰۱۹,۳۶۵	۸۸,۳۱۹,۱۵۴	۵,۷۵۹,۳۳۸,۵۱۹	۵,۶۷۱,۰۱۹,۳۶۵	۸۸,۳۱۹,۱۵۴	۵,۷۵۹,۳۳۸,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴۲,۵۰۴,۰۰۸	۳,۱۶۱,۵۶۴	۱۴۵,۶۶۵,۵۷۲	۱۴۲,۵۰۴,۰۰۸	۳,۱۶۱,۵۶۴	۱۴۵,۶۶۵,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۲۱,۵۵۰,۱۹۴,۷۴۲	۳۸۴,۲۷۱,۸۷۱	۲۲۱,۹۳۴,۴۶۶,۶۱۳	۱۲۶,۲۱۳,۸۵۶,۳۷۸	۱۰۹,۸۶۶,۴۱۸	۱۲۶,۳۲۳,۷۲۲,۷۹۶	جمع