



صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رسول رحیم نیا

شرکت سبدگردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد
شماره ثبت: ۵۲۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بانک پارسیان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۶,۰۴۵,۲۸۰	۱۱۶,۶۵۲,۷۶۱,۵۵۰	۳.۳۱	۳۷,۵۷۹,۸۳۹	۰	۹۹,۳۹۷,۰۳۲,۲۷۵	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۵۰,۲۴۶,۰۲۶,۲۱۸	۳۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۱۱۱,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۱.۴۳	۰	۰	۰	۴,۷۳۰	۱۰۸,۱۴۲,۶۹۹,۵۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۴۸,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۰,۸۳۲,۱۶۸	۲۵۵,۲۹۸,۸۳۱,۶۳۶	۱۳.۶۷	۱۲۶,۹۱۷,۳۹۶	۰	۶۳,۸۶۳,۵۶۵۰,۸۹۰	۱۸۱,۸۶۵,۳۹۶	۱,۰۳۴,۰۸۰,۴۵۸,۲۳۳	۸۴۴,۳۵۶,۴۶۳,۲۷۹
زامیاد	۰	۰	۰	۲.۵۳	۴۶,۰۱۱,۵۸۴	۰	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۴۶,۰۱۱,۵۸۴	۱۹۱,۰۹۲,۵۹۱,۳۸۴	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۲.۶۲	۸۹,۸۶۹,۸۷۸	۰	۲۰۰,۲۴۲,۹۰۱,۵۱۲	۸۹,۸۶۹,۸۷۸	۱۹۸,۴۱۳,۳۷۳,۰۹۴	۲۰۰,۲۴۲,۹۰۱,۵۱۲
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۴.۷۳	۸۵,۵۴۹,۲۶۴	۰	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۷۸۱	۸۵,۵۴۹,۲۶۴	۳۵۸,۱۰۴,۴۷۵,۳۹۷	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۷۸۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۵.۲۳	۸۳,۴۷۷,۴۱۷	۰	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۴,۶۵۶	۸۳,۴۷۷,۴۱۷	۳۹۵,۵۶۹,۱۲۲,۶۰۰	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۱.۴۵	۳۳,۸۶۰,۴۲۹	۰	۹۹,۹۰۹,۹۵۳,۰۵۳	۳۳,۸۶۰,۴۲۹	۱۰۹,۸۹۶,۵۰۲,۵۹۶	۹۹,۹۰۹,۹۵۳,۰۵۳
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۱.۳۸	۲,۶۷۹,۸۱۶	۰	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۳۳	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۴,۲۳۷,۲۷۵,۹۴۰	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۵.۱۹	۱۲۳,۱۳۰,۸۳۵	۰	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۹,۱۶۹	۱۲۳,۱۳۰,۸۳۵	۳۹۲,۶۵۳,۴۴۶,۵۵۴	۳۳۰,۳۶۱,۹۵۱,۵۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۱۰.۹	۳,۱۷۳,۶۶۷	۰	۸۰,۲۶۷,۱۹۴,۸۸۸	۳,۱۷۳,۶۶۷	۸۲,۸۴۴,۶۱۹,۴۷۲	۸۰,۲۶۷,۱۹۴,۸۸۸
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۲.۸۷	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۰	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۴	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۲۱۶,۸۷۸,۳۵۷,۰۹۲	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۳۰.۴	۱,۱۱۸,۶۲۷	۰	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۵۱	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۲۹,۷۲۲,۱۲۳,۸۷۶	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۳۰.۱	۱,۰۴۸,۱۱۰	۰	۲۳۰,۰۲۶,۷۰۰,۵۲۹	۱,۰۴۸,۱۱۰	۲۲۷,۵۰۳,۵۵۱,۰۶۷	۲۳۰,۰۲۶,۷۰۰,۵۱۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۶.۶۴	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۰	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۵۳۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۵۰۲,۲۶۶,۳۶۳,۸۶۷	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۳.۲۷	۶,۸۱۲,۳۶۵	۰	۲۳۷,۰۳۷,۳۸۸,۲۹۳	۶,۸۱۲,۳۶۵	۲۵۴,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۴	۲۳۷,۰۳۷,۳۸۸,۳۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۶.۸۲	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۰	۴۵۸,۴۶۸,۵۶۲,۲۵۱	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۵۱۶,۳۸۵,۷۶۳,۹۳۳	۴۵۸,۴۶۸,۵۶۸,۴۷۷
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۴.۵۴	۴۸,۹۷۰,۷۶۲	۰	۲۸۹,۰۵۱,۰۳۵,۶۱۶	۴۸,۹۷۰,۷۶۲	۳۴۳,۱۸۹,۶۷۱,۰۶۱	۲۸۹,۰۵۱,۰۳۵,۶۱۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۷.۳۱	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۴۰۴,۷۰۸,۴۵۶	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۰,۰۹۱,۹۵۰	۵۰۰,۴۰۴,۷۰۸,۹۵۹
جمع	۱۲۸,۹۴۸,۰۰۰	۴۱۴,۵۷۳,۴۶۷,۷۲۰	۴۸۲,۵۲۳,۷۶۵,۱۸۶	۸۰.۲۳	۱,۲۱۰,۸۰۷,۹۵۳	۰	۵,۰۲۱,۲۷۱,۶۹۴,۵۶۳	۱,۳۳۹,۷۵۵,۹۵۳	۶,۰۶۸,۹۹۵,۹۶۷,۱۰۷	۵,۴۳۵,۹۴۵,۱۵۰,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۷۶٪	۲۸۴,۶۱۴,۴۴۰,۶۰۰	(۳,۰۷۵,۷۵۷,۴۴۰,۸۰۲)	۱,۸۴۸,۳۴۱,۸۳۸,۶۱۲	۱,۵۱۲,۰۳۰,۰۴۲,۷۹۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۵.۶۷٪	۱,۱۸۵,۹۶۰,۴۴۶,۲۰۵	(۳,۳۹۰,۵۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	۱,۷۶۵,۸۹۳,۷۳۳,۶۴۰	۲,۸۱۰,۵۹۱,۲۹۲,۵۶۵	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۴۰,۵۸۹	(۳,۲۳۳,۸۰۷,۹۴۵,۹۰۳)	۱,۶۵۵,۴۰۸,۴۹۴,۱۶۶	۱,۵۷۸,۴۰۱,۰۹۲,۳۲۶	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۸۵۵,۲۷۲	(۱۷۹,۹۸۸,۳۱۴,۴۰۰)	۱۷۹,۹۸۷,۳۴۷,۴۶۴	۲,۸۲۲,۲۰۸	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱,۷۲۰,۸۷۲	(۴,۷۲۱,۸۸۴,۴۰۰,۸۲۷)	۴,۷۲۱,۸۸۲,۰۲۰,۸۴۸	۴,۱۰۰,۸۵۱	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۱۹	۱,۴۷۰,۵۸۰,۱۰۳,۵۳۸	(۱۴,۶۰۱,۹۶۲,۶۸۱,۹۳۲)	۱۰,۱۷۱,۵۱۳,۴۳۴,۷۳۰	۵,۹۰۱,۰۲۹,۳۵۰,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۶۳۳,۰۵۰,۸۱۶,۳۷۶	۱۰۰٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	-	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۷۲,۱۷۴,۱۸۷	۰٪	۰٪
جمع		۶۳۴,۴۲۲,۹۹۰,۵۶۳	۱۰۰	۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمد				
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
پویا زرکان آق دره	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۲.۷۲	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۱.۶۱	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۱.۶۱
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۹.۱۱	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۵.۴۱	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۵.۴۱
ملی صنایع مس ایران	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۷.۹۵	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۴.۷۲	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۴.۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۸.۷۸	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۵.۲۲	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۵.۲۲
بورس کالای ایران	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۸.۲۱	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۴.۸۸	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۴.۸۸
فولاد خوزستان	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۱.۵۱	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۰.۹۰	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۰.۹۰
بیمه پارسیان	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-۰.۵۲	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۰.۷۵	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۰.۷۵
بانک اقتصادنوین	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۴.۳۳	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۲.۵۷	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۲.۵۷
سیمان آبیک	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۰.۵۲	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۰.۳۱	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۰.۳۱
بانک ملت	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۹.۴۵	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۵.۶۱	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۵.۶۱
بانک صادرات ایران	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	-۰.۲۸	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	-۰.۱۶	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	-۰.۱۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۶.۴۰	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۳.۸۰	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۳.۸۰
نفت سپاهان	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۲.۶۲	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۱.۵۶	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۱.۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۲۱.۲۵	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۱۷.۰۹	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۱۷.۰۹
پتروشیمی پردیس	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	-۰.۳۴	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	-۰.۲۰	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	-۰.۲۰
پتروشیمی نوری	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	-۰.۳۸	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	-۰.۲۳	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	-۰.۲۳
بانک پارسیان	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۵.۱۹	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۳.۷۷	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۳.۷۷
میاد	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	-۱.۳۷	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	-۰.۸۱	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	-۰.۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۰.۳۹	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۰.۲۳	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۰.۲۳
جمع	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۸۵.۵۴	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۵۷.۰۳	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۵۷.۰۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب بانک پاسارگاد	۱۹,۳۶۵,۲۵۸,۱۱۴	۱۶۵,۶۴۱,۳۸۲,۸۵۰	
سپرده بانک گردشگری	۵۶,۹۰۲,۸۶۵,۸۰۶	۱۸۷,۷۴۰,۵۹۹,۰۷۱	
سپرده بانک ملت	۱۷,۷۵۳,۳۱۳,۸۳۹	۱۱۴,۲۴۸,۲۰۹,۶۱۳	
سپرده بانک رفاه	۳,۴۹۰	۸,۰۰۱,۳۰۳,۶۷۰	
سپرده بانک خاورمیانه	۲۰,۸۴۸	۲۰,۸۴۸	
جمع	۹۴,۰۲۱,۴۶۲,۰۹۷	۴۷۵,۶۳۱,۵۱۶,۰۵۲	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۷۲,۱۷۴,۱۸۷	۱,۳۳۱,۲۹۲,۰۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۷۲,۱۷۴,۱۸۷	۱,۳۳۱,۲۹۲,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۵,۶۲۱,۳۵۹,۷۲۰	(۲۰,۰۲۳,۱۳۰)	۱۶۵,۶۴۱,۳۸۲,۸۵۰	۱۹,۴۳۱,۰۰۷,۵۴۶	-۶۵,۷۴۹,۴۳۲	۱۹,۳۶۵,۲۵۸,۱۱۴	حساب بانک پاسارگاد
۱۸۷,۵۹۵,۲۴۷,۸۰۴	(۱۴۵,۳۵۱,۲۶۷)	۱۸۷,۷۴۰,۵۹۹,۰۷۱	۵۷,۰۶۷,۲۷۲,۹۶۸	-۱۶۴,۴۰۷,۱۶۲	۵۶,۹۰۲,۸۶۵,۸۰۶	سپرده بانک گردشگری
۱۱۴,۲۴۸,۲۰۹,۶۱۳	-	۱۱۴,۲۴۸,۲۰۹,۶۱۳	۱۷,۸۳۱,۸۹۹,۴۱۷	-۷۸,۵۸۵,۵۷۸	۱۷,۷۵۳,۳۱۳,۸۳۹	سپرده بانک ملت
۸,۰۰۱,۳۰۳,۶۷۰	-	۸,۰۰۱,۳۰۳,۶۷۰	۳,۴۹۰	۰	۳,۴۹۰	سپرده بانک رفاه
۲۰,۸۴۸	-	۲۰,۸۴۸	۲۰,۸۴۸	۰	۲۰,۸۴۸	سپرده بانک خاورمیانه
۴۷۵,۴۶۶,۱۴۱,۶۵۵	(۱۶۵,۳۷۴,۳۹۷)	۴۷۵,۶۳۱,۵۱۶,۰۵۲	۹۴,۳۳۰,۲۰۴,۲۶۹	-۳۰۸,۷۴۲,۱۷۲	۹۴,۰۲۱,۴۶۲,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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	
پویا زرکان آق دره	۶,۸۱۲,۳۶۵	۲۵۴,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۳	۲۳۷,۰۳۷,۳۸۸,۳۹۵	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	۶,۸۱۲,۳۶۵	۲۵۴,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۳	۲۳۷,۰۳۷,۳۸۸,۳۹۵	۱۷,۹۲۲,۰۶۴,۸۷۸	
پالایش نفت اصفهان	۸۳,۴۷۷,۴۱۷	۳۹۵,۵۶۹,۱۲۲,۶۰۰	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۸۳,۴۷۷,۴۱۷	۳۹۵,۵۶۹,۱۲۲,۶۰۰	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۶۰,۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۰,۰۹۱,۹۵۰	۵۰۰,۴۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۰,۰۹۱,۹۵۰	۵۰۰,۴۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۵۲,۴۰۵,۳۸۲,۹۹۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۵۱۶,۳۸۵,۷۶۳,۹۳۲	۴۵۸,۴۶۸,۵۶۸,۴۷۷	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۵۱۶,۳۸۵,۷۶۳,۹۳۲	۴۵۸,۴۶۸,۵۶۸,۴۷۷	۵۷,۹۱۷,۱۹۵,۴۵۵	
بورس کالای ایران	۴۸,۹۷۰,۷۶۲	۳۴۳,۱۸۹,۶۷۱,۰۶۱	۲۸۹,۰۵۱,۰۳۵,۶۱۶	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	۴۸,۹۷۰,۷۶۲	۳۴۳,۱۸۹,۶۷۱,۰۶۱	۲۸۹,۰۵۱,۰۳۵,۶۱۶	۵۴,۱۳۸,۶۳۵,۴۴۵	
فولاد خوزستان	۳۳,۸۶۰,۴۲۹	۱۰۹,۸۹۶,۵۰۲,۵۹۵	۹۹,۹۰۹,۹۵۳,۰۵۳	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	۳۳,۸۶۰,۴۲۹	۱۰۹,۸۹۶,۵۰۲,۵۹۵	۹۹,۹۰۹,۹۵۳,۰۵۳	۹,۹۸۶,۵۴۹,۵۴۲	
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۲,۶۹۹,۵۰۰	۱۱۱,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۲,۶۹۹,۵۰۰	۱۱۱,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	
بانک اقتصادنوین	۸۵,۵۴۹,۲۶۴	۳۵۸,۱۰۴,۴۷۵,۳۹۷	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۳۶۳	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	۸۵,۵۴۹,۲۶۴	۳۵۸,۱۰۴,۴۷۵,۳۹۷	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۳۶۳	۲۸,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴	
سیمان آبیک	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۴,۲۳۷,۲۷۵,۹۳۹	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۴,۲۳۷,۲۷۵,۹۳۹	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۳,۴۲۸,۷۹۴,۵۹۷	
بانک ملت	۱۲۳,۱۳۰,۸۳۵	۳۹۲,۶۵۳,۴۴۶,۵۵۳	۳۳۰,۳۶۱,۹۵۱,۵۵۴	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	۱۲۳,۱۳۰,۸۳۵	۳۹۲,۶۵۳,۴۴۶,۵۵۳	۳۳۰,۳۶۱,۹۵۱,۵۵۴	۶۲,۲۹۱,۴۹۴,۹۹۹	
بانک صادرات ایران	۸۹,۸۶۹,۸۷۸	۱۹۸,۴۱۳,۳۷۳,۰۹۳	۲۰۰,۲۴۲,۹۰۱,۵۱۲	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	۸۹,۸۶۹,۸۷۸	۱۹۸,۴۱۳,۳۷۳,۰۹۳	۲۰۰,۲۴۲,۹۰۱,۵۱۲	-۱,۸۲۹,۵۲۸,۴۱۸	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۵۰۲,۲۶۶,۳۶۳,۸۶۶	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۵۰۲,۲۶۶,۳۶۳,۸۶۶	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۲,۲۰۶,۴۵۸,۹۶۱	
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۲۱۶,۸۷۸,۳۵۷,۰۹۱	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۲۱۶,۸۷۸,۳۵۷,۰۹۱	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۱۷,۳۰۸,۱۰۴,۵۲۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۱,۸۶۵,۳۹۶	۱,۰۳۴,۰۸۰,۴۵۸,۲۳۲	۸۹۳,۹۳۴,۴۶۲,۸۴۶	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	۱۸۱,۸۶۵,۳۹۶	۱,۰۳۴,۰۸۰,۴۵۸,۲۳۲	۸۹۳,۹۳۴,۴۶۲,۸۴۶	۱۴۰,۱۴۵,۹۹۵,۳۸۶	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۲۹,۷۲۲,۱۲۳,۸۷۶	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۲۹,۷۲۲,۱۲۳,۸۷۶	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	-۲,۲۵۱,۹۹۵,۳۷۰	
پتروشیمی نوری	۱,۰۴۸,۱۱۰	۲۲۷,۵۰۳,۵۵۱,۰۶۷	۲۳۰,۰۲۶,۷۰۰,۵۱۹	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	۱,۰۴۸,۱۱۰	۲۲۷,۵۰۳,۵۵۱,۰۶۷	۲۳۰,۰۲۶,۷۰۰,۵۱۹	-۲,۵۲۳,۱۴۹,۴۵۱	
بانک پارسیان	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۵۰,۲۴۶,۰۲۶,۲۱۸	۲۱۶,۰۴۹,۷۸۳,۴۴۹	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۵۰,۲۴۶,۰۲۶,۲۱۸	۲۱۶,۰۴۹,۷۸۳,۴۴۹	۳۴,۱۹۶,۲۴۲,۷۶۹	
زامیاد	۴۶,۰۱۱,۵۸۴	۱۹۱,۰۹۲,۵۹۱,۳۸۴	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	۴۶,۰۱۱,۵۸۴	۱۹۱,۰۹۲,۵۹۱,۳۸۴	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	-۹,۰۱۷,۵۹۴,۴۳۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۱۷۳,۶۶۷	۸۲,۸۴۴,۶۱۹,۴۷۲	۸۰,۳۶۷,۱۹۴,۸۸۸	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	۳,۱۷۳,۶۶۷	۸۲,۸۴۴,۶۱۹,۴۷۲	۸۰,۳۶۷,۱۹۴,۸۸۸	۲,۵۷۷,۴۲۴,۵۸۴	
جمع	۱,۳۳۹,۷۵۵,۹۵۳	۶,۰۶۸,۹۹۵,۹۶۷,۰۹۹	۵,۵۰۴,۸۹۵,۴۴۸,۱۹۲	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	۱,۳۳۹,۷۵۵,۹۵۳	۶,۰۶۸,۹۹۵,۹۶۷,۰۹۹	۵,۵۰۴,۸۹۵,۴۴۸,۱۹۲	۵۶۴,۱۰۰,۵۱۸,۹۱۱	