



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد
شماره ثبت: ۵۷۶۸۸



سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبدگردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت بر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک صادرات ایران	۳۲۶,۴۸۵,۹۹۵	۲۰۰,۲۴۲,۹۰۱,۰۶۳	۱۸۰,۴۴۶,۱۳۲,۲۵۱	۲.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۸۵,۹۹۵	۲۰۰,۲۴۲,۹۰۱,۰۶۳	۶۳۷	۲۰۶,۷۳۴,۱۴۷,۹۲۱
بانک ملت	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	۴۳۸,۲۵۶,۲۵۸,۷۱۴	۶.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	۲,۹۱۱	۶۰۷,۳۱۷,۵۰۰,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۲	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۳۶۳	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۴.۷۸٪	۱	۰	۱	۰	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۲	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۳۶۴	۳,۱۴۳	۴۵۳,۵۲۷,۴۶۰,۵۴۸
بانک پارسیان	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۳۰	۳.۵۵٪	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹	۳,۸۲۷	۳۳۶,۹۷۸,۰۲۳,۲۴۲
بورس کالای ایران	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۳۹۸,۷۳۷,۶۳۶,۷۷۰	۴۱۱,۵۳۹,۱۱۸,۹۶۱	۵.۶۱٪	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۳۹۸,۷۳۷,۶۳۶,۷۷۰	۸,۳۶۰	۵۳۲,۵۸۰,۰۳۶,۳۰۳
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۱.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۴,۷۵۸	۱۰۸,۷۸۲,۸۶۷,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۳,۷۹۴	۴.۶۲٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۳,۷۱۶	۴۳۷,۸۶۶,۰۵۷,۹۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۳۶,۹۴۳,۸۱۵	۱۷۲,۰۱۶,۳۷۶,۳۰۰	۱.۹۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۳۶,۹۴۳,۸۱۵	۹,۶۰۰	۱۸۲,۳۶۹,۰۰۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۹۰	۳.۵۱٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	۲۹۹,۶۷۰	۳۳۳,۲۳۴,۰۰۳,۲۱۹
پتروشیمی نوری	۶,۹۸۷,۴۰۰	۲۳۰,۰۲۶,۷۰۰,۵۱۹	۳۰۹,۴۶۴,۲۸۵,۷۱۳	۴.۱۶٪	۰	۰	-۱	۱	۶,۹۸۷,۳۹۹	۲۳۰,۰۲۶,۶۶۷,۵۹۹	۵۶,۸۴۰	۳۹۴,۸۰۰,۶۳۴,۷۹۳
پویا زرگان آتی دره	۶,۸۱۲,۳۶۵	۲۳۷,۰۳۷,۳۸۸,۳۹۵	۳۵۷,۲۱۴,۱۰۷,۸۴۰	۳.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۳۶۵	۲۳۷,۰۳۷,۳۸۸,۳۹۵	۴۳,۴۰۰	۲۹۳,۸۹۷,۴۸۳,۹۸۶
زامیاد	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۸	۲.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۲,۴۸۹	۲۰۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۴۵۸,۴۶۸,۵۶۸,۴۷۷	۴۸۱,۷۱۴,۱۴۸,۳۵۴	۵.۹۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۴۵۸,۴۶۸,۵۶۸,۴۷۷	۱,۵۳۷	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۹,۴۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۱.۸۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۲۵,۰۸۰	۱۷۱,۱۹۴,۴۶۴,۳۸۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۱	۶.۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۱۴,۲۹۰	۶۳۳,۴۸۵,۱۱۳,۸۲۷
سیمان آبیگ	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۶,۷۶۹	۱.۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۵۵,۹۸۰	۱۴۹,۱۲۳,۵۰۳,۸۸۷
فولاد خورستان	۴۳,۶۶۳,۱۳۲	۹۹,۹۰۹,۹۵۳,۰۵۳	۷۸,۱۶۷,۶۱۸,۵۰۹	۰.۸۳٪	۰	۰	-۱	۱	۴۳,۶۶۳,۱۳۱	۹۹,۹۰۹,۹۵۰,۷۶۵	۱,۸۱۲	۷۸,۶۴۵,۰۴۲,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۲,۵۹۰,۸۲۹	۸۴۴,۳۵۶,۴۶۳,۳۷۹	۹۷۰,۷۰۵,۸۷۳,۸۵۲	۱۱.۵۲٪	۰	۰	-۲	۲	۲۵۲,۵۹۰,۸۲۷	۸۴۴,۳۵۶,۴۵۶,۶۹۳	۴,۳۵۱	۱,۰۹۲,۴۸۳,۵۰۳,۲۸۲
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۶۴۸,۵۱۶,۲۳۱,۹۰۰	۷.۳۳٪	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۹۶,۷۲۱,۱۵۳	۵۰۰,۴۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۷,۳۲۱	۶۹۴,۳۶۷,۸۲۶,۳۱۰
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۱۹۳,۵۱۲,۱۰۰,۱۰۶	۲.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۶,۹۶۰	۲۲۸,۳۹۶,۹۳۴,۴۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۴۸۷,۸۶۹	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۴	۲.۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۷,۸۶۹	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۳,۹۵۰	۲۱۴,۷۷۰,۲۴۰,۷۰۳
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰.۴۱٪	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۷,۲۵۳,۶۶۱	۰	۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۷,۲۵۳,۶۶۱	۲,۵۵۶	۳۸,۶۲۰,۰۳۵,۳۶۰
جمع	۱,۹۳۵,۲۸۱,۷۲۲	۵,۹۹۲,۴۷۳,۳۰۱,۴۹۴	۶,۸۰۱,۷۳۲,۰۵۷,۳۲۹	۰.۸۴	۴۰,۰۷۱,۱۵۴	۳۸,۸۸۷,۲۵۳,۶۶۲	-۴	۴	۱,۹۷۵,۳۵۲,۸۷۲	۶,۰۳۱,۳۶۰,۵۱۳,۲۶۲	۶۰,۳۱۰,۳۶۰	۷,۹۶۲,۸۰۵,۱۸۴,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۴۶۳,۱۷۴,۰۴۱,۳۸۷	۱۵.۴۳٪	(۲۱۵,۰۳۱,۶۲۹,۱۸۸)	۴۲۱,۰۹۳,۵۸۷,۲۳۷	۱,۲۵۷,۱۱۲,۰۸۳,۳۳۸	سپرده بانک
۱,۴۶۳,۱۷۴,۰۴۱,۳۸۷	۱۵.۴۳٪	(۲۱۵,۰۳۱,۶۲۹,۱۸۸)	۴۲۱,۰۹۳,۵۸۷,۲۳۷	۱,۲۵۷,۱۱۲,۰۸۳,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۱۴۹,۷۱۶,۱۷۲,۶۲۷	۹۷٪	۱۲.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	۳٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸,۸۲۶,۵۸۹	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۱۸۷,۰۱۱,۰۵۴,۸۳۹	۱۰۰	۱۲.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
فولاد خوزستان	۰	۰.۰۴٪	۴۷۷,۴۲۵,۷۵۴	۰.۰۴٪	۰	۰.۰۴٪	۴۷۷,۴۲۳,۹۶۵	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰.۲۶٪	۱۲۱,۷۷۷,۶۳۷,۱۱۷	۱۰.۲۶٪	۰	۱۰.۲۶٪	۱۲۱,۷۷۷,۶۲۹,۴۳۲	۱۰.۲۶٪
پتروشیمی نوری	۰	۷.۱۹٪	۸۵,۳۳۶,۳۹۳,۳۶۷	۷.۱۹٪	۰	۷.۱۹٪	۸۵,۳۳۶,۳۴۹,۰۸۰	۷.۱۹٪
پویا زرکان آق دره	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷	۳.۰۱٪	-۶۳,۳۱۶,۶۲۳,۸۵۳	۳.۰۱٪	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷	۳.۰۱٪	-۶۳,۳۱۶,۶۲۳,۸۵۳	۳.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲.۷۷٪	۳۲,۸۷۵,۳۰۴,۱۳۴	۲.۷۷٪	۰	۲.۷۷٪	۳۲,۸۷۵,۳۰۴,۱۳۴	۲.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳.۸۵٪	۴۵,۷۵۱,۵۹۴,۴۱۰	۳.۸۵٪	۰	۳.۸۵٪	۴۵,۷۵۱,۵۹۴,۴۱۰	۳.۸۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷.۱۸٪	۸۵,۲۰۳,۶۵۱,۰۴۹	۷.۱۸٪	۰	۷.۱۸٪	۸۵,۲۰۳,۶۵۱,۰۴۹	۷.۱۸٪
بورس کالای ایران	۰	۱۰.۲۰٪	۱۲۱,۰۴۰,۹۱۷,۳۴۱	۱۰.۲۰٪	۰	۱۰.۲۰٪	۱۲۱,۰۴۰,۹۱۷,۳۴۱	۱۰.۲۰٪
بیمه پارسیان	۰	۱.۳۳٪	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۱.۳۳٪	۰	۱.۳۳٪	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۱.۳۳٪
بانک اقتصادنوین	۰	۸.۵۷٪	۱۰۱,۷۲۹,۸۳۳,۶۹۴	۸.۵۷٪	۰	۸.۵۷٪	۱۰۱,۷۲۹,۸۳۳,۶۹۴	۸.۵۷٪
سیمان آبیک	۰	۱.۷۵٪	۲۰,۷۲۴,۹۱۷,۱۱۷	۱.۷۵٪	۰	۱.۷۵٪	۲۰,۷۲۴,۹۱۷,۱۱۷	۱.۷۵٪
بانک ملت	۰	۱۴.۲۳٪	۱۶۸,۹۶۱,۲۴۲,۰۵۵	۱۴.۲۳٪	۰	۱۴.۲۳٪	۱۶۸,۹۶۱,۲۴۲,۰۵۵	۱۴.۲۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۴.۳۳٪	۵۱,۴۲۱,۶۹۲,۰۴۰	۴.۳۳٪	۰	۴.۳۳٪	۵۱,۴۲۱,۶۹۲,۰۴۰	۴.۳۳٪
بانک صادرات ایران	۰	۲.۲۱٪	۲۶,۲۸۸,۰۱۵,۶۷۰	۲.۲۱٪	۰	۲.۲۱٪	۲۶,۲۸۸,۰۱۵,۶۷۰	۲.۲۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۶.۲۴٪	۷۴,۰۳۲,۲۰۰,۱۴۶	۶.۲۴٪	۰	۶.۲۴٪	۷۴,۰۳۲,۲۰۰,۱۴۶	۶.۲۴٪
نفت سپاهان	۰	۲.۹۴٪	۳۴,۸۸۴,۸۳۴,۳۷۳	۲.۹۴٪	۰	۲.۹۴٪	۳۴,۸۸۴,۸۳۴,۳۷۳	۲.۹۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴.۳۴٪	۵۱,۴۷۳,۱۴۵,۴۳۰	۴.۳۴٪	۰	۴.۳۴٪	۵۱,۴۷۳,۱۴۵,۴۳۰	۴.۳۴٪
توسعه معادن و فلزات	۰	-۰.۰۲٪	-۲۶۷,۲۱۸,۳۰۱	-۰.۰۲٪	۰	-۰.۰۲٪	-۲۶۷,۲۱۸,۳۰۱	-۰.۰۲٪
بانک پارسیان	۰	۷.۳۱٪	۸۶,۸۲۰,۰۴۹,۹۱۳	۷.۳۱٪	۰	۷.۳۱٪	۸۶,۸۲۰,۰۴۹,۹۱۳	۷.۳۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰.۸۶٪	۱۰,۲۵۲,۶۳۱,۷۰۰	۰.۸۶٪	۰	۰.۸۶٪	۱۰,۲۵۲,۶۳۱,۷۰۰	۰.۸۶٪
زامیاد	۰	۳.۴۰٪	۴۰,۳۳۹,۹۷۶,۹۷۸	۳.۴۰٪	۰	۳.۴۰٪	۴۰,۳۳۹,۹۷۶,۹۷۸	۳.۴۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰.۹۰٪	۱۰,۶۴۸,۴۵۹,۵۰۷	۰.۹۰٪	۰	۰.۹۰٪	۱۰,۶۴۸,۴۵۹,۵۰۷	۰.۹۰٪
جمع	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷	۰.۹۷	۱,۱۲۲,۱۸۵,۹۲۶,۸۴۱	۰.۹۷	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷	۰.۹۷	۱,۱۴۹,۷۱۶,۱۷۲,۶۲۷	۰.۹۷

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
حساب بانک	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳		۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	
جمع	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳		۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۵۳,۵۴۲,۰۱۸	-۱۵۳,۵۴۲,۰۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۶,۵۸۹	۸,۸۲۶,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۴,۴۸۷,۸۱۵,۹۵۳	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۴,۴۸۷,۸۱۵,۹۵۳	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷
جمع				۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۴,۴۸۷,۸۱۵,۹۵۳	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۴,۴۸۷,۸۱۵,۹۵۳	۲۷,۵۳۰,۲۹۹,۵۴۷

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۷,۰۹۲,۷۵۶,۰۳۰	۱۹۳,۲۹۹,۵۹۳	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	۳۷,۰۹۲,۷۵۶,۰۳۰	۱۹۳,۲۹۹,۵۹۳	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	حساب بانک
۳۷,۰۹۲,۷۵۶,۰۳۰	۱۹۳,۲۹۹,۵۹۳	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	۳۷,۰۹۲,۷۵۶,۰۳۰	۱۹۳,۲۹۹,۵۹۳	۳۷,۲۸۶,۰۵۵,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۷۸۹	۱,۷۹۰	۱	۱	-۱,۷۸۹	۱,۷۹۰	۱	۱	فولاد خوزستان
-۷,۶۸۵	۷,۶۸۷	۲	۲	-۷,۶۸۵	۷,۶۸۷	۲	۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۴,۲۸۷	۴۴,۲۸۸	۱	۱	-۴۴,۲۸۷	۴۴,۲۸۸	۱	۱	پتروشیمی نوری
-۵۳,۷۶۱	۵۳,۷۶۵	۴	۴	-۵۳,۷۶۱	۵۳,۷۶۵	۴	۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶۳,۳۱۶,۶۲۳,۸۵۳	۳۵۷,۲۱۴,۱۰۷,۸۴۰	۲۹۳,۸۹۷,۴۸۳,۹۸۶	۶,۸۱۲,۳۶۵	-۶۳,۳۱۶,۶۲۳,۸۵۳	۳۵۷,۲۱۴,۱۰۷,۸۴۰	۲۹۳,۸۹۷,۴۸۳,۹۸۶	۶,۸۱۲,۳۶۵	پویا زرکان آق دره
۳۲,۸۷۵,۳۰۴,۱۳۴	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۳,۷۹۳	۴۳۷,۸۶۶,۰۵۷,۹۲۷	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۲,۸۷۵,۳۰۴,۱۳۴	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۳,۷۹۳	۴۳۷,۸۶۶,۰۵۷,۹۲۷	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	پالایش نفت اصفهان
۴۵,۷۵۱,۵۹۴,۴۱۰	۶۴۸,۵۱۶,۲۳۱,۹۰۰	۶۹۴,۲۶۷,۸۲۶,۳۱۰	۹۶,۷۲۱,۱۵۳	۴۵,۷۵۱,۵۹۴,۴۱۰	۶۴۸,۵۱۶,۲۳۱,۹۰۰	۶۹۴,۲۶۷,۸۲۶,۳۱۰	۹۶,۷۲۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
۸۵,۲۰۳,۶۵۱,۰۴۹	۴۸۱,۷۱۴,۱۴۸,۳۵۴	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۹,۴۰۳	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	۸۵,۲۰۳,۶۵۱,۰۴۹	۴۸۱,۷۱۴,۱۴۸,۳۵۴	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۹,۴۰۳	۳۷۱,۰۵۴,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۱,۰۴۰,۹۱۷,۳۴۱	۴۱۱,۵۳۹,۱۱۸,۹۶۱	۵۳۲,۵۸۰,۰۳۶,۳۰۲	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۱۲۱,۰۴۰,۹۱۷,۳۴۱	۴۱۱,۵۳۹,۱۱۸,۹۶۱	۵۳۲,۵۸۰,۰۳۶,۳۰۲	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	بورس کالای ایران
۴۷۷,۴۲۵,۷۵۴	۷۸,۱۶۷,۶۱۶,۷۱۸	۷۸,۶۴۵,۰۴۲,۴۷۲	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	۴۷۷,۴۲۵,۷۵۴	۷۸,۱۶۷,۶۱۶,۷۱۸	۷۸,۶۴۵,۰۴۲,۴۷۲	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	فولاد خوزستان
۱۵,۷۲۹,۸۶۷,۲۰۰	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۸۶۷,۷۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۹,۸۶۷,۲۰۰	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۸۶۷,۷۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۰۱,۷۲۹,۸۳۳,۶۹۴	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۴۵۳,۵۲۷,۴۶۰,۵۴۷	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۱۰۱,۷۲۹,۸۳۳,۶۹۴	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۴۵۳,۵۲۷,۴۶۰,۵۴۷	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	بانک اقتصادنوین
۲۰,۷۲۴,۹۱۷,۱۱۷	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۶,۷۶۹	۱۴۹,۱۲۳,۵۰۳,۸۸۶	۲,۶۷۹,۸۱۶	۲۰,۷۲۴,۹۱۷,۱۱۷	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۶,۷۶۹	۱۴۹,۱۲۳,۵۰۳,۸۸۶	۲,۶۷۹,۸۱۶	سیمان آبیک
۱۶۸,۹۶۱,۲۴۲,۰۵۵	۴۳۸,۲۵۶,۲۵۸,۷۱۴	۶۰۷,۲۱۷,۵۰۰,۷۶۹	۲۰,۹۴۲,۶۹۰	۱۶۸,۹۶۱,۲۴۲,۰۵۵	۴۳۸,۲۵۶,۲۵۸,۷۱۴	۶۰۷,۲۱۷,۵۰۰,۷۶۹	۲۰,۹۴۲,۶۹۰	بانک ملت
۵۱,۴۲۱,۶۹۲,۰۴۰	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۲۱۴,۷۷۰,۲۴۰,۷۰۳	۱۵,۴۸۷,۸۶۹	۵۱,۴۲۱,۶۹۲,۰۴۰	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۲۱۴,۷۷۰,۲۴۰,۷۰۳	۱۵,۴۸۷,۸۶۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۶,۲۸۸,۰۱۵,۶۷۰	۱۸۰,۴۴۶,۱۳۲,۲۵۱	۲۰۶,۷۳۴,۱۴۷,۹۲۱	۳۲۶,۴۸۵,۹۹۵	۲۶,۲۸۸,۰۱۵,۶۷۰	۱۸۰,۴۴۶,۱۳۲,۲۵۱	۲۰۶,۷۳۴,۱۴۷,۹۲۱	۳۲۶,۴۸۵,۹۹۵	بانک صادرات ایران
۷۴,۰۳۲,۲۰۰,۱۴۶	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	۶۳۳,۴۸۵,۱۱۳,۸۲۶	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۷۴,۰۳۲,۲۰۰,۱۴۶	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	۶۳۳,۴۸۵,۱۱۳,۸۲۶	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۴,۸۸۴,۸۳۴,۳۷۳	۱۹۳,۵۱۲,۱۰۰,۱۰۵	۲۲۸,۳۹۶,۹۳۴,۴۷۸	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۳۴,۸۸۴,۸۳۴,۳۷۳	۱۹۳,۵۱۲,۱۰۰,۱۰۵	۲۲۸,۳۹۶,۹۳۴,۴۷۸	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	نفت سپاهان
۱۲۱,۷۷۷,۶۳۷,۱۱۷	۹۷۰,۷۰۵,۸۶۶,۱۶۴	۱,۰۹۲,۴۸۳,۵۰۳,۲۸۱	۲۵۲,۵۹۰,۸۲۷	۱۲۱,۷۷۷,۶۳۷,۱۱۷	۹۷۰,۷۰۵,۸۶۶,۱۶۴	۱,۰۹۲,۴۸۳,۵۰۳,۲۸۱	۲۵۲,۵۹۰,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱,۴۷۳,۱۴۵,۴۳۰	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۳۳۳,۲۲۴,۴۰۰,۳۱۹	۱,۱۱۸,۶۲۷	۵۱,۴۷۳,۱۴۵,۴۳۰	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۳۳۳,۲۲۴,۴۰۰,۳۱۹	۱,۱۱۸,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
-۲۶۷,۲۱۸,۳۰۱	۳۸,۸۸۷,۲۵۳,۶۶۱	۳۸,۶۲۰,۰۳۵,۳۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-۲۶۷,۲۱۸,۳۰۱	۳۸,۸۸۷,۲۵۳,۶۶۱	۳۸,۶۲۰,۰۳۵,۳۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۸۵,۳۳۶,۳۹۳,۳۶۷	۳۰۹,۴۶۴,۲۴۱,۴۲۵	۳۹۴,۸۰۰,۶۳۴,۷۹۲	۶,۹۸۷,۳۹۹	۸۵,۳۳۶,۳۹۳,۳۶۷	۳۰۹,۴۶۴,۲۴۱,۴۲۵	۳۹۴,۸۰۰,۶۳۴,۷۹۲	۶,۹۸۷,۳۹۹	پتروشیمی نوری
۸۶,۸۲۰,۰۴۹,۹۱۳	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۹	۳۳۶,۹۷۸,۰۲۳,۳۴۲	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۸۶,۸۲۰,۰۴۹,۹۱۳	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۹	۳۳۶,۹۷۸,۰۲۳,۳۴۲	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	بانک پارسیان
۱۰,۲۵۲,۶۳۱,۷۰۰	۱۷۲,۰۱۶,۳۷۶,۳۰۰	۱۸۲,۲۶۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۶۳۱,۷۰۰	۱۷۲,۰۱۶,۳۷۶,۳۰۰	۱۸۲,۲۶۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۰,۳۳۹,۹۲۶,۹۷۸	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۲۰۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۴۵	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۴۰,۳۳۹,۹۲۶,۹۷۸	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۲۰۷,۰۲۳,۰۹۸,۳۴۵	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	زامیاد
۱۰,۶۴۸,۴۵۹,۵۰۷	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۱۷۱,۱۹۴,۴۶۴,۳۸۷	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۰,۶۴۸,۴۵۹,۵۰۷	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۱۷۱,۱۹۴,۴۶۴,۳۸۷	۶,۸۶۶,۷۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۲۲,۱۸۵,۹۲۶,۸۴۱	۶,۸۴۰,۶۱۹,۲۵۷,۲۱۶	۷,۹۶۲,۸۰۵,۱۸۴,۰۵۶	۱,۹۷۵,۳۵۲,۸۷۲	۱,۱۲۲,۱۸۵,۹۲۶,۸۴۱	۶,۸۴۰,۶۱۹,۲۵۷,۲۱۶	۷,۹۶۲,۸۰۵,۱۸۴,۰۵۶	۱,۹۷۵,۳۵۲,۸۷۲	جمع