



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آتیه توکا

سید حمیدرضا رحیم اف

صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵	۴۸۳,۵۷۵,۷۴۷,۹۰۵	-	-	-	-	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵	۴۸۳,۵۷۵,۷۴۷,۹۰۵	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵	۴۹۳٪
بانک ملت	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۲۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	۵۳۹,۶۳۳,۰۰۳,۹۴۸	-	-	-	-	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۲۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	۵۳۹,۶۳۳,۰۰۳,۹۴۸	۵۱۷,۹۳۹,۲۱۴,۸۴۴	۵۴۷٪
بانک اقتصادنویین	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۳۲۹,۵۸۰,۳۳۹,۳۶۴	۶۱۲,۶۸۷,۷۴۹,۷۵۷	-	-	-	-	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۳۲۹,۵۸۰,۳۳۹,۳۶۴	۶۱۲,۶۸۷,۷۴۹,۷۵۷	۵۸۴,۹۸۲,۶۰۴,۲۱۹	۶۱۷٪
بانک پارسیان	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۹,۱۹۱	-	-	-	-	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۹,۱۹۱	۲۸۵,۳۷۹,۰۸۹,۰۱۳	۳۰۱٪
بورس کالای ایران	۶۴۰,۸۷۰,۰۶۴	۳۹۸,۷۳۷,۶۲۶,۷۷۰	۵۷۵,۲۶۲,۸۸۶,۱۰۲	-	-	-	-	۶۴۰,۸۷۰,۰۶۴	۳۹۸,۷۳۷,۶۲۶,۷۷۰	۵۷۵,۲۶۲,۸۸۶,۱۰۲	۵۴۸,۵۰۶,۴۷۲,۷۹۵	۵۷۹٪
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۹۳,۳۰۴,۵۱۵,۱۵۰	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۹۳,۳۰۴,۵۱۵,۱۵۰	۹۳,۹۱۵,۸۴۱,۶۰۰	۰۹۸٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۴۹۵,۱۳۲,۷۱۶,۷۴۲	-	-	-	-	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۴۹۵,۱۳۲,۷۱۶,۷۴۲	۴۷۴,۰۴۰,۶۷۵,۷۳۸	۵۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۳,۲۷۶,۳۱۲	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۳,۲۷۶,۳۱۲	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۳,۵۰۰	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۴۳۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	۳۱۲,۵۸۶,۳۱۵,۴۱۶	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	۳۱۲,۵۸۶,۳۱۵,۴۱۶	۲۹۷,۷۱۹,۱۶۰,۸۸۲	۳۱۴٪
توسعه معادن فولزات	۱۰۶۰,۱۶۲,۲۹۰	۲۶۸,۷۰۷,۱۸۶,۳۹۶	۲۴۸,۹۲۰,۵۳۴,۶۴۲	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۶,۰۰۶,۳۷۴	-۹۷,۱۸۰	۲۲۴,۵۰۲,۵۴۳	۲۶۸,۷۰۷,۱۸۶,۳۹۶	۲۴۸,۹۲۰,۵۳۴,۶۴۲	۲۴۸,۹۲۰,۵۳۴,۶۴۲	۴۶۰,۹۹۴,۳۰۲,۴۰۷	۴۸۷٪
زامیاد	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۲۲۳,۲۴۲,۲۶۴,۳۴۷	-	-	-	-	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۲۲۳,۲۴۲,۲۶۴,۳۴۷	۱۹۵,۹۶۰,۷۹۵,۳۸۰	۲۰۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۸,۴۹۵,۷۸۰,۴۲۶	-	-	-	-	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۸,۴۹۵,۷۸۰,۴۲۶	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۰۳۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۱۵,۷۷۲	۱,۱۷۴,۶۱۵,۱۶۷,۵۳۲	-	-	-	-	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۱۵,۷۷۲	۱,۱۷۴,۶۱۵,۱۶۷,۵۳۲	۱,۰۴۱,۷۲۰,۷۵۰,۷۶۷	۱۰۹۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۲۰۵,۱۱۹,۳۶۴,۲۲۹	-	-	-	-	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۲۰۵,۱۱۹,۳۶۴,۲۲۹	۲۰۶,۵۵۲,۸۱۰,۷۰۱	۲۱۸٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۵۵۶,۷۹۳,۰۷۴,۱۵۴	-	-	-	-	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۵۵۶,۷۹۳,۰۷۴,۱۵۴	۵۰۱,۳۷۹,۷۵۰,۶۹۲	۵۳۹٪
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۸۵,۶۸۹,۷۳۰,۰۰۰	-	۲۶,۵۵۶,۵۶۴	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۸۳,۳۸۶,۲۹۱	۱۹۵٪
سیمان ابیک	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۱۹۴,۴۰۹,۳۱۳,۴۹۹	-	-	-	-	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۱۹۴,۴۰۹,۳۱۳,۴۹۹	۱۶۵,۱۸۶,۶۴۶,۵۸۹	۱۷۴٪
فولاد خوزستان	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	۹۹,۹۰۹,۹۵۰,۷۶۵	۷۸,۳۸۴,۶۲۸,۴۲۵	-	-	-	-	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	۹۹,۹۰۹,۹۵۰,۷۶۵	۷۸,۳۸۴,۶۲۸,۴۲۵	۷۴,۵۶۵,۲۲۲,۳۸۹	۰۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۲,۱۹۰,۸۲۷	۹۸۲,۱۰۵,۵۵۸,۴۴۶	۱,۰۴۷,۱۵۰,۵۱۷,۹۶۶	-	-۶۳,۴۵۶,۶۸۱	-	-	۲۸۲,۱۹۰,۸۲۷	۹۸۲,۱۰۵,۵۵۸,۴۴۶	۱,۰۴۷,۱۵۰,۵۱۷,۹۶۶	۷۵۹,۹۲۲,۳۱۸,۷۳۰	۸۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۴۰۰,۲۵۱	۲۰۳,۸۴۴,۴۵۹,۳۰۶	۲۶۲,۴۱۰,۹۹۰,۶۹۴	-	-۱۴,۵۲۹,۰۹۸	-	-	۳۹,۴۰۰,۲۵۱	۲۰۳,۸۴۴,۴۵۹,۳۰۶	۲۶۲,۴۱۰,۹۹۰,۶۹۴	۱۶۳,۱۷۲,۳۱۹,۶۲۲	۱۷۲٪
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۲۲۴,۱۱۸,۶۰۵,۷۳۵	-	-	-	-	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۲۲۴,۱۱۸,۶۰۵,۷۳۵	۲۲۵,۱۰۵,۹۱۲,۳۶۸	۲۳۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۴۸۷,۴۶۹	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۹۸,۶۰۴,۷۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۵,۴۸۷,۴۶۹	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۹۸,۶۰۴,۷۳۸,۷۱۵	۱۸۷,۵۳۰,۶۴۴,۶۵۰	۱۹۸٪
جمع	۲,۸۴۵,۱۵۷,۸۲۷	۶,۹۲۳,۷۸۰,۹۱۶,۱۲۶	۸,۴۴۱,۶۹۰,۰۵۶,۰۷۳	۱۳۷,۲۴۵,۵۷۷	۲۴۱,۳۶۶,۰۰۶,۳۷۴	-۷۸,۲۷۱,۹۵۹	۳۴۱,۳۸۵,۵۶۲,۳۵۳	۲,۸۴۵,۱۵۷,۸۲۷	۶,۹۲۳,۷۸۰,۹۱۶,۱۲۶	۸,۴۴۱,۶۹۰,۰۵۶,۰۷۳	۷,۸۷۵,۰۱۲,۴۵۲,۷۲۳	-۸۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۵۳۳,۴۹۵,۸۹۱,۹۱۴	۱۶.۱۹٪	(۱,۲۵۲,۵۰۱,۳۷۶,۶۳۶)	۱,۵۷۲,۲۴۸,۲۷۸,۵۱۲	۱,۲۱۳,۷۴۸,۹۹۰,۰۳۸	سپرده بانک
۱,۵۳۳,۴۹۵,۸۹۱,۹۱۴	۱۶.۱۹٪	(۱,۲۵۲,۵۰۱,۳۷۶,۶۳۶)	۱,۵۷۲,۲۴۸,۲۷۸,۵۱۲	۱,۲۱۳,۷۴۸,۹۹۰,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۶۰۶,۸۰۸,۴۰۸,۵۴۷	۸۵٪	۶.۴۰٪
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	۱۰۹,۸۹۳,۷۹۹,۶۷۳	۱۵٪	۱.۱۶٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷۵۳,۸۷۵,۵۳۵	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۷۱۷,۴۵۶,۰۸۳,۷۵۵	۱۰۰	۷.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد 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
ملی صنایع مس ایران	۰		۱,۵۸۵,۷۰۰,۲۱۱	-۰.۰۳٪	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶	-۳,۵۸۸,۳۹۲,۹۴۴	۲۲,۷۷۷,۲۳۱,۹۵۲	۳.۱۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰		-۶,۰۶۴,۷۹۷,۸۷۷	-۶.۲۸٪	-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱	-۹۲,۴۱۸,۳۹۸,۰۰۸	-۱۰۲,۱۴۲,۲۱۵,۵۰۹	-۱۴.۲۴٪
توسعه معادن و فلزات	۰		-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	-۴.۰۵٪	-۴۸,۸۱۳۷,۱۹۲,۲۸۵	-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	-۴۸,۸۵۴,۳۸۶,۸۲۰	-۶.۸۱٪
پویا زرکان آق دره	۰		۰	۰.۰٪	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۰	-۴۰,۰۹۲,۶۷۰,۶۲۲	-۵.۵۹٪
فولاد خوزستان	۰		-۳,۸۱۹,۴۰۶,۰۳۵	-۰.۵۳٪	-۳,۶۰۲,۳۹۴,۳۲۹	-۱,۷۸۹	-۳,۶۰۲,۳۹۶,۱۱۸	-۰.۵۰٪
پتروشیمی نوری	۰		۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۵.۶۰٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۷,۱۸۶,۵۸۰,۳۴۱		۰	۲.۳۵٪	۱۷,۱۸۶,۵۸۰,۳۴۱	۴۸,۹۲۶,۵۹۲,۴۶۳	۲۲,۰۷۹,۲۳۹,۸۰۴	۳.۰۸٪
سیمان آبیگ	۱۵,۷۵۶,۵۵۷,۳۹۹		۰	-۱.۸۸٪	۱۵,۷۵۶,۵۵۷,۳۹۹	۳۶,۷۸۸,۰۵۹,۸۱۹	۵۲,۵۴۴,۶۱۷,۲۱۸	۷.۳۳٪
بیمه پارسیان	۰		-۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰	-۰.۰۵٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۱۴,۳۳۷,۸۲۱,۱۰۰	۱.۹۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰		-۲۱,۰۹۲,۰۴۱,۰۰۲	-۲.۹۴٪	۰	۶۹,۰۴۹,۹۲۱,۹۴۵	۶۹,۰۴۹,۹۲۱,۹۴۵	۹.۶۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰		-۱۳۲,۸۹۴,۴۰۹,۸۲۹	-۱۸.۵۳٪	۰	-۱۹,۳۴۷,۶۳۷,۹۴۶	-۱۹,۳۴۷,۶۳۷,۹۴۶	-۲.۷۰٪
بورس کالای ایران	۰		-۲۶,۷۵۶,۴۱۳,۳۰۶	-۳.۷۳٪	۰	۱۳۶,۹۶۷,۳۵۳,۸۳۳	۱۳۶,۹۶۷,۳۵۳,۸۳۳	۱۹.۰۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰		-۲۷,۷۰۵,۱۴۵,۵۳۶	-۳.۸۶٪	۰	۲۳۳,۱۸۴,۹۷۷,۳۶۶	۲۳۳,۱۸۴,۹۷۷,۳۶۶	۳۲.۵۰٪
بانک ملت	۰		-۲۱,۶۹۳,۷۸۹,۱۰۲	-۳.۰۳٪	۰	۷۹,۶۸۲,۹۵۶,۱۳۰	۷۹,۶۸۲,۹۵۶,۱۳۰	۱۱.۱۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰		-۱۱,۰۷۴,۰۹۶,۰۶۴	-۱.۵۴٪	۰	۲۴,۱۸۲,۰۹۳,۹۸۶	۲۴,۱۸۲,۰۹۳,۹۸۶	۳.۲۷٪
بانک صادرات ایران	۰		-۱۶,۸۰۰,۹۷۰,۰۹۳	-۲.۳۴٪	۰	-۱۳,۳۷۸,۱۰۵,۱۸۱	-۱۳,۳۷۸,۱۰۵,۱۸۱	-۱.۸۶٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۰		-۵۵,۴۱۳,۳۲۳,۴۶۲	-۷.۷۳٪	۰	-۵۸,۰۷۳,۱۶۲,۹۸۸	-۵۸,۰۷۳,۱۶۲,۹۸۸	-۸.۰۹٪
نفت سپاهان	۰		۹۸۷,۳۰۶,۶۳۴	۰.۱۴٪	۰	۳۱,۵۹۳,۸۱۲,۲۶۳	۳۱,۵۹۳,۸۱۲,۲۶۳	۴.۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۰		-۱۴,۸۶۷,۰۵۴,۵۳۳	-۲.۰۷٪	۰	۱۵,۹۶۷,۹۰۵,۹۹۲	۱۵,۹۶۷,۹۰۵,۹۹۲	۲.۲۳٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰		۱,۱۰۱,۷۷۰,۰۶۹	۰.۱۵٪	۰	۲,۴۴۹,۹۳۳,۸۳۴	۲,۴۴۹,۹۳۳,۸۳۴	۰.۳۴٪
بانک پارسیان	۰		-۱۴,۵۲۸,۷۱۰,۱۷۷	-۲.۰۳٪	۰	۳۵,۲۲۱,۱۱۵,۵۸۳	۳۵,۲۲۱,۱۱۵,۵۸۳	۴.۹۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰		۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱.۱۳٪	۰	۳۶,۸۸۸,۸۹۷,۹۵۳	۳۶,۸۸۸,۸۹۷,۹۵۳	۵.۱۴٪
زامیاد	۰		-۲۷,۲۸۱,۴۶۸,۹۶۵	-۳.۸۰٪	۰	۲۹,۲۷۷,۶۷۴,۰۱۳	۲۹,۲۷۷,۶۷۴,۰۱۳	۴.۰۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰		۱,۴۳۳,۴۴۶,۷۷۲	۰.۲۰٪	۰	۴۶,۰۰۶,۸۰۵,۸۲۰	۴۶,۰۰۶,۸۰۵,۸۲۰	۶.۴۱٪
جمع	۳۲,۹۴۳,۱۳۷,۷۴۰		-۴,۴۹۶,۲۹۲,۲۰۱	-۰.۶۰	۷۹,۳۳۶,۲۵۳,۲۴۰	۵۴۲,۷۷۱,۷۰۵,۴۱۹	-۱۵,۲۹۹,۵۵۰,۱۱۲	۰.۸۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳۸,۱۶۴,۷۸۸,۶۸۷		۱۰۹,۸۹۳,۷۹۹,۶۷۳	
جمع	۳۸,۱۶۴,۷۸۸,۶۸۷		۱۰۹,۸۹۳,۷۹۹,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹۱,۵۰۶,۹۲۸	۷۴۵,۰۴۸,۹۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵۳,۸۷۵,۵۳۵	۷۴۵,۰۴۸,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		زمان مجمع	سهام						
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۱۹,۶۵۹	۱۷,۱۸۶,۵۸۰,۳۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۱۹,۶۵۹	۱۷,۱۸۶,۵۸۰,۳۴۱
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۷۹,۸۱۶	۶,۸۱۰	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	۲,۴۹۲,۹۸۹,۵۶۱	۱۵,۷۵۶,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	۲,۴۹۲,۹۸۹,۵۶۱	۱۵,۷۵۶,۵۵۷,۳۹۹
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵	.	.	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آفی دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	.	.	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰
جمع				۳۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	۵,۳۰۶,۴۰۹,۲۲۰	۳۲,۹۴۳,۱۳۷,۷۴۰	۸۴,۶۴۲,۶۶۲,۴۶۰	۵,۳۰۶,۴۰۹,۲۲۰	۷۹,۳۳۶,۲۵۳,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۰۹,۷۲۵,۲۲۰,۲۳۵	۱۶۸,۵۷۹,۴۳۸	۱۰۹,۸۹۳,۷۹۹,۶۷۳	۳۸,۱۱۶,۳۶۱,۰۶۴	(۴۸,۴۲۷,۶۲۳)	۳۸,۱۶۴,۷۸۸,۶۸۷	حساب بانک
۱۰۹,۷۲۵,۲۲۰,۲۳۵	۱۶۸,۵۷۹,۴۳۸	۱۰۹,۸۹۳,۷۹۹,۶۷۳	۳۸,۱۱۶,۳۶۱,۰۶۴	(۴۸,۴۲۷,۶۲۳)	۳۸,۱۶۴,۷۸۸,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶	۴۸۱,۷۵۴,۹۱۹,۳۳۴	۵۰۸,۱۲۰,۵۴۴,۲۳۰	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۰۰,۲۱۱	۹۷,۴۱۷,۷۳۷,۴۲۹	۹۹,۰۰۳,۴۳۷,۶۴۰	۱۴,۵۲۹,۰۹۸	ملی صنایع مس ایران
-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱	۳۲۱,۵۴۳,۶۸۷,۱۹۹	۳۱۱,۸۱۹,۸۶۹,۶۹۸	۸۲,۴۴۵,۶۸۳	-۶,۰۶۴,۷۹۷,۸۷۷	۲۴۸,۲۲۲,۴۲۰,۰۴۷	۲۴۲,۱۵۷,۶۲۲,۱۷۰	۶۳,۶۴۵,۶۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	۲۴۱,۶۹۷,۰۷۸	۲۲۴,۵۰۲,۵۴۳	۹۷,۱۸۰	-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	۲۴۱,۶۹۷,۰۷۸	۲۲۴,۵۰۲,۵۴۳	۹۷,۱۸۰	توسعه معادن و فلزات
-۷۲,۱۱۰,۷۸۶,۱۲۲	۳۵۷,۲۱۴,۱۰۷,۸۴۰	۲۸۵,۱۰۳,۳۲۱,۷۱۸	۶,۸۱۲,۳۶۵	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۱,۷۸۹	۱,۷۹۰	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۳۰۹,۴۶۴,۲۸۵,۷۱۳	۳۴۹,۶۵۰,۹۱۰,۶۵۲	۶,۹۸۷,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱۵,۲۹۹,۵۵۰,۱۱۲	۱,۴۷۰,۲۱۸,۶۹۸,۹۵۴	۱,۴۵۴,۹۱۹,۱۴۸,۸۴۲	۱۶۸,۱۹۲,۶۲۹	-۴,۴۹۶,۲۹۲,۲۰۱	۳۴۵,۸۸۱,۸۵۴,۵۵۴	۳۴۱,۲۸۵,۵۶۲,۳۵۳	۷۸,۲۷۱,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴,۸۹۲,۶۵۹,۴۶۳	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۸۵,۱۸۳,۳۸۶,۲۹۱	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	-۳۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۱۸۵,۴۸۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۸۳,۳۸۶,۲۹۱	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۶۹,۰۰۴,۹۲۱,۹۴۵	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۳,۷۹۳	۴۷۴,۰۴۰,۶۷۵,۷۳۸	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	-۲۱,۰۹۲,۰۴۱,۰۰۲	۴۹۵,۱۳۲,۷۱۶,۷۴۱	۴۷۴,۰۴۰,۶۷۵,۷۳۸	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	پالایش نفت اصفهان
-۳,۵۸۸,۳۹۲,۹۴۴	۱۶۶,۷۶۱,۳۱۲,۵۶۶	۱۶۳,۱۷۲,۹۱۹,۶۲۱	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	-۱,۸۲۰,۳۳۳,۶۴۲	۱۶۴,۹۹۳,۲۵۳,۲۶۴	۱۶۳,۱۷۲,۹۱۹,۶۲۱	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
-۱۹,۳۴۷,۶۳۷,۹۴۶	۱,۰۶۱,۰۶۸,۳۸۸,۷۱۴	۱,۰۴۱,۷۲۰,۷۵۰,۷۶۷	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	-۱۳۲,۸۹۴,۴۰۹,۸۲۹	۱,۱۷۴,۶۱۵,۱۶۰,۵۹۷	۱,۰۴۱,۷۲۰,۷۵۰,۷۶۷	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۶,۹۶۷,۳۵۳,۸۳۳	۴۱۱,۵۳۹,۱۱۸,۹۶۱	۵۴۸,۵۰۶,۴۷۲,۷۹۴	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	-۲۶,۷۵۶,۴۱۳,۳۰۶	۵۷۵,۲۶۲,۸۸۶,۱۰۱	۵۴۸,۵۰۶,۴۷۲,۷۹۴	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	بورس کالای ایران
-۳,۶۰۲,۳۹۴,۳۲۹	۷۸,۱۶۷,۶۱۶,۷۱۸	۷۴,۵۶۵,۲۲۲,۳۸۸	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	-۳,۸۱۹,۴۰۶,۰۳۵	۷۸,۳۸۴,۶۲۸,۴۲۴	۷۴,۵۶۵,۲۲۲,۳۸۸	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	فولاد خوزستان
-۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۹۲,۹۱۵,۸۴۱,۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰	۹۳,۳۰۴,۵۱۵,۱۵۰	۹۲,۹۱۵,۸۴۱,۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۳۳,۱۸۴,۹۷۷,۳۶۶	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۵۸۴,۹۸۲,۰۴۰,۲۱۹	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	-۲۷,۷۰۵,۱۴۵,۵۳۶	۶۱۲,۶۸۷,۷۴۹,۷۵۶	۵۸۴,۹۸۲,۰۴۰,۲۱۹	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	بانک اقتصاد نوین
۳۶,۷۸۸,۰۵۹,۸۱۹	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۶,۷۶۹	۱۶۵,۱۸۶,۶۴۶,۵۸۸	۲,۶۷۹,۸۱۶	-۲۹,۲۲۲,۶۶۵,۹۰۹	۱۹۴,۴۰۹,۳۱۲,۴۹۸	۱۶۵,۱۸۶,۶۴۶,۵۸۸	۲,۶۷۹,۸۱۶	سیمان آپیک
۷۹,۶۸۲,۹۵۶,۱۳۰	۴۳۸,۲۵۶,۲۵۸,۷۱۴	۵۱۷,۹۳۹,۲۱۴,۸۴۴	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	-۲۱,۶۹۳,۷۸۹,۱۰۲	۵۳۹,۶۳۳,۰۰۳,۹۴۷	۵۱۷,۹۳۹,۲۱۴,۸۴۴	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	بانک ملت
۲۴,۱۸۲,۰۹۳,۹۸۶	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۱۸۷,۵۳۰,۶۴۲,۶۴۹	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	-۱۱,۰۷۴,۰۹۶,۰۶۴	۱۹۸,۶۰۴,۷۳۸,۷۱۴	۱۸۷,۵۳۰,۶۴۲,۶۴۹	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۳,۳۷۸,۱۰۵,۱۸۱	۴۸۰,۱۵۲,۸۸۲,۹۹۳	۴۶۶,۷۷۴,۷۷۷,۸۱۱	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	-۱۶,۸۰۰,۹۷۰,۰۹۳	۴۸۳,۵۷۵,۷۴۷,۹۰۵	۴۶۶,۷۷۴,۷۷۷,۸۱۱	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	بانک صادرات ایران
-۵۸,۰۷۳,۱۶۲,۹۸۸	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	۵۰۱,۳۷۹,۷۵۰,۶۹۱	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	-۵۵,۴۱۳,۳۲۳,۴۶۲	۵۵۶,۷۹۳,۰۷۴,۱۵۴	۵۰۱,۳۷۹,۷۵۰,۶۹۱	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۱,۵۹۳,۸۱۲,۲۶۳	۱۹۳,۵۱۲,۱۰۰,۱۰۵	۲۲۵,۱۰۵,۹۱۲,۳۶۸	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۹۸۷,۳۰۶,۶۳۴	۲۲۴,۱۱۸,۶۰۵,۷۳۴	۲۲۵,۱۰۵,۹۱۲,۳۶۸	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	نفت سپاهان
-۹۲,۴۱۸,۳۹۸,۰۰۸	۸۵۲,۳۴۰,۷۱۶,۷۲۸	۷۵۹,۹۲۲,۳۱۸,۷۲۹	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	-۳۹,۰۰۵,۷۷۹,۱۸۸	۷۹۸,۹۲۸,۰۹۷,۹۱۸	۷۵۹,۹۲۲,۳۱۸,۷۲۹	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۹۶۷,۹۰۵,۹۹۲	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۲۹۷,۷۱۹,۱۶۰,۸۸۱	۱,۱۱۸,۶۲۷	-۱۴,۸۶۷,۰۵۴,۵۳۳	۳۱۲,۵۸۶,۲۱۵,۴۱۵	۲۹۷,۷۱۹,۱۶۰,۸۸۱	۱,۱۱۸,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
-۴۸,۸۲۷,۱۹۲,۲۸۵	۵۰۹,۸۳۱,۴۹۵,۶۹۲	۴۶۰,۹۹۴,۳۰۳,۴۰۶	۲۱۰,۳۱۹,۱۱۰	-۲۹,۰۵۰,۵۴۰,۵۳۰	۴۹۰,۰۴۴,۸۴۳,۹۳۷	۴۶۰,۹۹۴,۳۰۳,۴۰۶	۲۱۰,۳۱۹,۱۱۰	توسعه معادن و فلزات
۲,۴۴۹,۹۳۳,۸۳۴	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۵,۰۳۸,۰۲۲	۱,۱۰۱,۷۷۰,۰۶۹	۲۸,۴۹۵,۷۸۰,۴۲۶	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۵,۰۳۸,۰۲۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۵,۲۲۱,۱۱۵,۵۸۳	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۹	۲۸۵,۳۷۹,۰۸۹,۰۱۲	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	-۱۴,۵۲۸,۷۱۰,۱۷۷	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۹,۱۹۰	۲۸۵,۳۷۹,۰۸۹,۰۱۲	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	بانک پارسیان
۳۶,۸۸۸,۸۹۷,۹۵۳	۳۷۲,۹۹۲,۷۰۸,۷۹۷	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲,۵۰۰	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۹,۲۷۷,۶۴۰,۱۳	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۱۹۵,۹۶۰,۷۹۵,۳۸۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	-۲۷,۲۸۱,۴۶۸,۹۶۵	۲۲۳,۲۴۲,۲۶۴,۳۴۶	۱۹۵,۹۶۰,۷۹۵,۳۸۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	زامیاد
۴۶,۰۰۶,۸۰۵,۸۲۰	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۲۰۶,۵۵۲,۸۱۰,۷۰۰	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱,۴۳۳,۴۴۶,۴۷۲	۲۰۵,۱۱۹,۳۶۴,۲۲۸	۲۰۶,۵۵۲,۸۱۰,۷۰۰	۶,۸۶۶,۷۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۴۲,۷۷۱,۷۰۵,۴۱۹	۷,۳۳۲,۲۴۰,۷۴۸,۳۱۰	۷,۸۷۵,۰۱۲,۴۵۳,۷۲۲	۲,۹۰۴,۱۳۱,۴۵۵	-۴۶۲,۱۶۱,۷۴۷,۲۰۶	۸,۳۳۷,۱۷۴,۲۰۰,۹۴۵	۷,۸۷۵,۰۱۲,۴۵۳,۷۲۲	۲,۹۰۴,۱۳۱,۴۵۵	جمع