



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبدگردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		تعمیرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۲۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک صادرات ایران	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵	-	-	-	-	۴۴۶,۷۷۴,۷۷۷,۸۱۲	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵
بانک ملت	۲۰,۹۴۲,۶۹۰	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	-	-	-	۲۰۲,۶۳۵,۳۸۷	۵۱۷,۹۳۹,۲۱۴,۸۴۴	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۵,۱۶۱,۳۳۳	۳۲۹,۵۸۰,۳۲۹,۳۶۴	-	-	-	-	۵۸۴,۹۲۸,۶۰۴,۲۱۹	۳۲۹,۵۸۰,۳۲۹,۳۶۴
بانک پارسیان	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹	-	-	-	-	۲۵۵,۳۷۹,۰۸۹,۰۱۳	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹
مپورس کالای ایران	۶۴۰,۸۷۰,۰۶۴	۳۹۸,۷۲۷,۶۳۶,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۳۹۱,۳۳۹	۵۴۸,۵۰۶,۴۷۲,۷۹۵	۳۹۸,۷۲۷,۶۳۶,۷۰۰
سپه پارسیان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	-	-	-	-	۴۷۴,۰۴۰,۶۷۵,۷۳۸	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۳,۲۷۶,۳۱۲	-	-	-	-	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۳۷۸,۳۱۳,۲۷۶,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۱,۱۸۶,۲۷	۳۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	-	-	-	-	۳۹۷,۷۱۹,۱۶۰,۸۸۲	۳۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷
توسعه معادن و فلزات	۲۱۰,۳۱۹,۱۱۰	۴۰۰,۹۹۴,۳۰۳,۴۰۷	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۹۴,۳۰۳,۴۰۷	۴۰۰,۹۹۴,۳۰۳,۴۰۷
آرمانیاد	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	-	-	-	-	۱۹۵,۹۶۰,۷۹۵,۳۸۰	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۲۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	-	-	-	-	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۰,۲۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۲۲	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۷۲۰,۰۷۵,۰۷۶۷	۱۰,۲۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	-	-	-	-	۲۰۶,۵۵۲,۸۱۰,۷۰۱	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	-	-	-	-	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵
سرمایه گذاری توکال و دهلادکینگ	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	-	-	-	-	۱۸۵,۱۸۳,۳۸۶,۲۹۱	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸
سپهمن آبیک	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	-	-	-	-	۱۶۵,۱۸۶,۴۴۶,۵۸۹	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲
فولاد خوزستان	۴۳,۶۶۲,۱۳۱	۹۹,۹۰۹,۹۵۰,۷۶۵	-	-	-	-	۷۴,۵۵۵,۲۲۲,۳۸۹	۹۹,۹۰۹,۹۵۰,۷۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۱۶	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	-	-	-	-	۷۵۹,۹۲۲,۳۱۸,۲۰۳	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۲۱۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۴	-	-	-	-	۱۶۳,۱۷۲,۹۱۹,۶۲۲	۲۱۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۴
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۵,۵۶۲	-	-	-	-	۲۳۵,۱۰۵,۹۱۲,۳۶۸	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۵,۵۶۲
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۴,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	-	-	-	-	۱۸۷,۵۳۰,۴۲۳,۶۵۰	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۴۰,۵۱۷,۵۶۴,۹۰۰	-	-
جمع	۲,۹۰۴,۱۲۱,۴۵۵	۶,۸۶۶,۳۳۰,۹۰۵,۵۱۸	۴۰,۵۱۷,۵۶۴,۹۰۰	-	۴۰,۵۱۷,۵۶۴,۹۰۰	-	۷,۸۷۵,۰۲۱,۴۵۳,۷۳۳	۶,۸۶۶,۳۳۰,۹۰۵,۵۱۸
	۰.۷۸	۷.۳۳۲,۹۲۰,۳۵۳,۷۲۲	۳.۱۴۰,۵۳۵,۶۰۸	۴۰.۶۷۳,۷۰۷,۳۳۷	-۶۶,۶۲۲,۴۷۳	۳۰.۳۰۲,۶۶۶	۷.۸۷۵,۰۲۱,۴۵۳,۷۳۳	۷.۳۳۲,۹۲۰,۳۵۳,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۸.۵۰٪	۱,۷۲۹,۲۱۶,۲۷۳,۵۰۹	(۱,۰۰۹,۳۴۲,۹۹۱,۸۱۶)	۱,۲۰۵,۰۶۳,۳۷۳,۴۱۱	۱,۵۲۳,۴۹۵,۸۹۱,۹۱۴	سپرده بانک
۱۸.۵۰٪	۱,۷۲۹,۲۱۶,۲۷۳,۵۰۹	(۱,۰۰۹,۳۴۲,۹۹۱,۸۱۶)	۱,۲۰۵,۰۶۳,۳۷۳,۴۱۱	۱,۵۲۳,۴۹۵,۸۹۱,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲۰۲,۳۰۶,۸۹۰,۵۶۱	۵۶٪	۲.۱۶٪
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	۱۵۵,۸۸۳,۰۹۰,۱۸۴	۴۳٪	۱.۶۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷۵۳,۸۷۵,۵۳۵	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۳۵۸,۹۴۳,۸۵۶,۲۸۰	۱۰۰	۳.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-درآمد 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				
				درصد از کل درآمد									
				مبلغ	درصد از کل								
ها	مبلغ	درصد از کل	ها	مبلغ	درصد از کل	ها	مبلغ	درصد از کل	ها				
نولاد خوزستان	۰	-۹۳۷,۰۶۲,۵۷۸	-۶,۹۸۸,۰۸۱,۴۵۳	-۷,۹۲۵,۱۴۴,۰۳۱	-۲.۲۱٪	۰	-۴,۵۳۹,۴۵۶,۹۰۸	-۶,۹۸۸,۰۸۳,۲۴۲	-۱۱,۵۲۷,۵۴۰,۱۵۰	-۳.۲۱٪	۰		
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰		
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۰	-۷۲,۱۱۰,۷۸۶,۱۲۲	-۴۰,۰۹۲,۶۷۰,۶۲۲	-۱۱.۱۷٪	۰		
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۷۰۸,۴۷۵,۴۴۶	۰	۳,۷۰۸,۴۷۵,۴۴۶	۱.۰۳٪	۰	۱۲۰,۰۸۲,۵۰۱	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶	۲۶,۴۸۵,۷۰۷,۳۹۷	۷.۳۸٪	۰		
نولاد مبارکه اصفهان	۰	-۷۴,۹۴۹,۴۵۶,۸۲۰	۰	-۷۴,۹۴۹,۴۵۶,۸۲۰	-۲.۰۸٪	۰	-۱۶۷,۳۶۷,۸۵۴,۸۲۹	-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱	-۱۷۷,۰۹۱,۶۷۲,۳۳۰	-۴۹.۳۴٪	۰		
توسعه معادن وفلزات	۳۶,۵۲۵,۱۰۴,۷۰۴	-۵۸,۲۸۴,۵۶۸,۹۷۰	۰	-۲۱,۷۵۹,۴۶۴,۲۶۶	-۶.۰۶٪	۳۶,۵۲۵,۱۰۴,۷۰۴	-۱۰۷,۱۲۱,۷۶۱,۳۵۶	-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	-۷۰,۶۱۳,۸۵۱,۰۸۷	-۱۹.۶۷٪	۰		
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۱۱.۲۰٪	۰		
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	-۲,۲۴۹,۴۵۸,۷۸۲	۰	-۲,۲۴۹,۴۵۸,۷۸۲	-۰.۶۳٪	۱۸,۹۳۶,۴۴۶,۱۷۴	۲,۶۴۳,۲۰۰,۶۸۰	۰	۲۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۵۴	۶.۰۱٪	۰		
امیاد	۸,۱۸۲,۴۵۸,۸۳۶	-۳۲,۸۵۴,۲۰۸,۰۵۳	۰	-۲۴,۶۷۱,۷۴۹,۲۱۷	-۶.۸۷٪	۸,۱۸۲,۴۵۸,۸۳۶	-۳,۵۷۶,۵۳۴,۰۴۰	۰	۴,۶۰۵,۹۲۴,۷۹۶	۱.۲۸٪	۰		
بانک اقتصاد نوین	۳۴,۳۶۷,۹۲۸,۷۷۵	-۴۲,۸۵۶,۳۹۷,۰۰۳	۰	-۸,۴۸۸,۴۶۸,۲۲۸	-۲.۳۶٪	۳۴,۳۶۷,۹۲۸,۷۷۵	۱۹۰,۳۲۸,۵۸۰,۳۶۲	۰	۲۲۴,۶۹۶,۵۰۹,۱۳۷	۶۲.۶۰٪	۰		
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۶۰۶,۰۷۳,۴۷۸	-۶۷,۵۱۸,۰۹۷,۷۳۷	۰	-۳۰,۹۱۲,۰۲۴,۲۵۹	-۸.۶۱٪	۳۶,۶۰۶,۰۷۳,۴۷۸	۱,۵۳۱,۸۲۴,۲۰۷	۰	۳۸,۱۳۷,۸۹۷,۶۸۵	۱۰.۶۳٪	۰		
سیمان آبیک	۰	-۱,۸۱۱,۴۳۲,۳۴۳	۰	-۱,۸۱۱,۴۳۲,۳۴۳	-۰.۵۰٪	۱۷,۳۴۶,۵۷۴,۵۸۴	۳۴,۹۷۶,۶۲۷,۴۷۵	۰	۵۲,۳۲۳,۲۰۲,۰۵۹	۱۴.۵۸٪	۰		
بانک ملت	۱۶,۱۹۱,۰۳۳,۱۵۷	-۲۷,۵۵۰,۸۳۰,۱۳۱	۰	-۱۱,۳۵۹,۷۹۶,۹۷۴	-۳.۱۶٪	۱۶,۱۹۱,۰۳۳,۱۵۷	۵۲,۱۳۲,۱۲۵,۹۹۸	۰	۶۸,۳۲۳,۱۵۹,۱۵۵	۱۹.۰۳٪	۰		
بانک صادرات ایران	۹,۴۴۹,۹۱۱,۹۰۶	-۳۷,۲۵۴,۳۲۴,۹۸۸	۰	-۲۷,۸۰۴,۴۱۳,۰۸۲	-۷.۷۵٪	۹,۴۴۹,۹۱۱,۹۰۶	-۵۰,۶۳۲,۴۳۰,۱۷۰	۰	-۴۱,۱۸۲,۵۱۸,۲۶۴	-۱۱.۴۷٪	۰		
بیمه پارسیان	۰	-۹,۳۵۱,۰۲۸,۳۵۰	۰	-۹,۳۵۱,۰۲۸,۳۵۰	-۲.۶۱٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۴۸۸,۲۰۷,۲۵۰	۰	۴,۸۸۶,۷۹۲,۷۵۰	۱.۳۶٪	۰		
نفت سپاهان	۲۲,۷۰۶,۵۲۹,۷۱۹	-۴۲,۴۵۴,۱۸۵,۲۲۷	۰	-۱۹,۷۴۷,۶۵۵,۵۰۸	-۵.۵۰٪	۲۲,۷۰۶,۵۲۹,۷۱۹	-۱۰,۸۶۰,۳۷۲,۹۶۴	۰	۱۱,۸۴۶,۱۵۶,۷۵۵	۳.۲۰٪	۰		
بورس کالای ایران	۹,۰۶۵,۵۱۵,۹۸۲	-۱۲,۴۰۵,۲۴۳,۲۸۴	۰	-۳,۳۳۹,۷۲۷,۳۰۲	-۰.۹۳٪	۹,۰۶۵,۵۱۵,۹۸۲	۱۲۴,۵۶۲,۱۱۰,۵۴۸	۰	۱۳۳,۶۲۷,۶۲۶,۵۳۰	۳۷.۲۳٪	۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱۱۲,۸۸۸,۸۰۵,۶۳۸	۰	-۱۱۲,۸۸۸,۸۰۵,۶۳۸	-۳۱.۴۵٪	۰	-۱۳۲,۳۲۶,۴۴۳,۵۸۵	۰	-۱۳۲,۳۲۶,۴۴۳,۵۸۵	-۳۶.۸۴٪	۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۲۸,۸۵۵,۸۶۳,۶۳۲	۰	-۲۸,۸۵۵,۸۶۳,۶۳۲	-۸.۰۴٪	۰	-۴,۶۷۳,۷۶۹,۶۴۶	۰	-۴,۶۷۳,۷۶۹,۶۴۶	-۱.۳۰٪	۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۲,۶۵۹,۸۳۹,۵۲۶	۰	۲,۶۵۹,۸۳۹,۵۲۶	۰.۷۴٪	۰	-۵۵,۴۱۳,۳۲۳,۴۶۲	۰	-۵۵,۴۱۳,۳۲۳,۴۶۲	-۱۵.۴۴٪	۰		
پتروشیمی پردیس	۰	۲,۳۳۵,۱۳۹,۴۵۶	۰	۲,۳۳۵,۱۳۹,۴۵۶	۰.۶۵٪	۰	۱۸,۳۰۳,۰۴۵,۴۴۸	۰	۱۸,۳۰۳,۰۴۵,۴۴۸	۵.۱۰٪	۰		
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۴۴۹,۹۳۳,۸۳۴	۰	۲,۴۴۹,۹۳۳,۸۳۴	۰.۶۸٪	۰		
بانک پارسیان	۰	-۱۶,۶۴۱,۹۷۷,۱۱۲	۰	-۱۶,۶۴۱,۹۷۷,۱۱۲	-۴.۶۴٪	۰	۱۸,۵۷۹,۱۳۸,۴۷۰	۰	۱۸,۵۷۹,۱۳۸,۴۷۰	۵.۱۸٪	۰		
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۶,۸۸۸,۸۹۷,۹۵۳	۰	۳۶,۸۸۸,۸۹۷,۹۵۳	۱۰.۲۸٪	۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۱۳,۷۸۸,۳۸۹,۸۷۴	۰	-۱۳,۷۸۸,۳۸۹,۸۷۴	-۳.۸۴٪	۰	۳۲,۲۱۸,۴۱۵,۹۴۵	۰	۳۲,۲۱۸,۴۱۵,۹۴۵	۸.۹۸٪	۰		
جمع	۱۷۳,۰۹۴,۵۵۶,۵۵۷	-۵۷۳,۹۴۷,۸۷۶,۰۹۴	-۶,۹۸۸,۰۸۱,۴۵۳	-۴۰۷,۸۴۱,۴۰۰,۹۹۰	-۱.۱۴	۲۵۵,۷۷۰,۶۹۲,۸۱۵	-۳۱,۱۷۶,۱۷۰,۶۸۹	-۲۲,۲۸۷,۶۳۱,۵۶۵	۲۰۲,۳۰۶,۸۹۰,۵۶۱	۰.۵۶	۰		

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۴۵,۹۸۹,۲۹۰,۵۱۱		۱۵۵,۸۸۳,۰۹۰,۱۸۴	
جمع	۴۵,۹۸۹,۲۹۰,۵۱۱		۱۵۵,۸۸۳,۰۹۰,۱۸۴	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹۱,۵۰۶,۹۲۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵۳,۸۷۵,۵۳۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۵۳,۸۲۶	۱۸,۹۳۶,۴۴۶,۱۷۴
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۱۴	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰	۱,۳۵۶,۲۷۰,۵۷۴	۸,۱۸۲,۴۵۸,۸۳۶	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰	۱,۳۵۶,۲۷۰,۵۷۴	۸,۱۸۲,۴۵۸,۸۳۶
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۲۴۰	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	۴۷۰,۷۹۳,۵۴۵	۳۴,۳۶۷,۹۲۸,۷۷۵	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	۴۷۰,۷۹۳,۵۴۵	۳۴,۳۶۷,۹۲۸,۷۷۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۱۷۰	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰	۶,۰۲۹,۱۴۳,۹۹۶	۳۶,۵۲۵,۱۰۴,۷۰۴	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰	۶,۰۲۹,۱۴۳,۹۹۶	۳۶,۵۲۵,۱۰۴,۷۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۶۰	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰	۶,۰۶۷,۵۸۲,۰۴۲	۳۶,۶۰۶,۰۷۳,۴۷۸	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰	۶,۰۶۷,۵۸۲,۰۴۲	۳۶,۶۰۶,۰۷۳,۴۷۸
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۷۹,۸۱۶	۶,۸۱۰	.	.	.	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	۹۰۲,۹۷۲,۳۷۶	۱۷,۳۴۶,۵۷۴,۵۸۴
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۹۰	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰	۲,۶۹۴,۸۰۸,۹۴۳	۱۶,۱۹۱,۰۳۳,۱۵۷	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰	۲,۶۹۴,۸۰۸,۹۴۳	۱۶,۱۹۱,۰۳۳,۱۵۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۱۵	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰	۱,۵۷۲,۸۲۷,۸۰۴	۹,۴۴۹,۹۱۱,۹۰۶	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰	۱,۵۷۲,۸۲۷,۸۰۴	۹,۴۴۹,۹۱۱,۹۰۶
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵	.	.	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۸۰۰	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰	۳,۷۷۹,۲۳۷,۴۸۱	۲۲,۷۰۶,۵۲۹,۷۱۹	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰	۳,۷۷۹,۲۳۷,۴۸۱	۲۲,۷۰۶,۵۲۹,۷۱۹
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۱۶۵	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰	۱,۵۰۸,۸۴۹,۵۷۸	۹,۰۶۵,۵۱۵,۹۸۲	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰	۱,۵۰۸,۸۴۹,۵۷۸	۹,۰۶۵,۵۱۵,۹۸۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	.	.	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰
جمع				۱۹۶,۵۷۴,۰۷۰,۵۲۰	۲۳,۴۷۹,۵۱۳,۹۶۳	۱۷۳,۰۹۴,۵۵۶,۵۵۷	۲۸۱,۲۱۶,۷۳۲,۹۸۰	۲۵,۴۴۶,۰۴۰,۱۶۵	۲۵۵,۷۷۰,۶۹۲,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۵۵,۶۸۸,۷۶۶,۱۹۰	۱۹۴,۳۲۳,۹۹۴	۱۵۵,۸۸۳,۰۹۰,۱۸۴	۴۵,۹۶۳,۵۴۵,۹۵۵	۲۵,۷۴۴,۵۵۶	۴۵,۹۸۹,۲۹۰,۵۱۱	حساب بانک
۱۵۵,۶۸۸,۷۶۶,۱۹۰	۱۹۴,۳۲۳,۹۹۴	۱۵۵,۸۸۳,۰۹۰,۱۸۴	۴۵,۹۶۳,۵۴۵,۹۵۵	۲۵,۷۴۴,۵۵۶	۴۵,۹۸۹,۲۹۰,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۶,۹۸۸,۰۸۳,۲۴۲	۴۷,۶۶۱,۷۹۰,۵۷۰	۴۰,۶۷۳,۷۰۷,۳۲۸	۲۶,۶۲۲,۴۷۴	-۶,۹۸۸,۰۸۱,۴۵۳	۴۷,۶۶۱,۷۸۸,۷۸۰	۴۰,۶۷۳,۷۰۷,۳۲۷	۲۶,۶۲۲,۴۷۳	فولاد خوزستان
-۷۲,۱۱۰,۷۸۶,۱۲۲	۳۵۷,۲۱۴,۱۰۷,۸۴۰	۲۸۵,۱۰۳,۳۲۱,۷۱۸	۶,۸۱۲,۳۶۵	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶	۴۸۱,۷۵۴,۹۱۹,۳۳۴	۵۰۸,۱۲۰,۵۴۴,۲۳۰	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱	۳۲۱,۵۴۳,۶۸۷,۱۹۹	۳۱۱,۸۱۹,۸۶۹,۶۹۸	۸۲,۴۴۵,۶۸۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	۲۴۱,۶۹۷,۰۷۸	۲۲۴,۵۰۲,۵۴۳	۹۷,۱۸۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۳۰۹,۴۶۴,۲۸۵,۷۱۳	۳۴۹,۶۵۰,۹۱۰,۶۵۲	۶,۹۸۷,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۲۲,۲۸۷,۶۳۱,۵۶۵	۱,۵۱۷,۸۸۰,۴۸۷,۷۳۴	۱,۴۹۵,۵۹۲,۸۵۶,۱۶۹	۱۹۴,۸۱۵,۱۰۲	-۶,۹۸۸,۰۸۱,۴۵۳	۴۷,۶۶۱,۷۸۸,۷۸۰	۴۰,۶۷۳,۷۰۷,۳۲۷	۲۶,۶۲۲,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۲,۶۴۳,۳۰۰,۶۸۰	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۸۲,۹۳۳,۹۲۷,۵۰۸	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	-۲,۲۴۹,۴۵۸,۷۸۲	۱۸۵,۱۸۳,۳۸۶,۲۹۱	۱۸۲,۹۳۳,۹۲۷,۵۰۸	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۵۳۱,۸۲۴,۲۰۷	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۳,۷۹۳	۴۰۶,۵۲۲,۵۷۸,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	-۶۷,۵۱۸,۰۹۷,۷۳۷	۴۷۴,۰۴۰,۶۷۵,۷۳۸	۴۰۶,۵۲۲,۵۷۸,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	پالایش نفت اصفهان
۱۲۰,۰۸۲,۵۰۱	۱۶۶,۷۶۱,۳۱۲,۵۶۶	۱۶۶,۸۸۱,۳۹۵,۰۶۷	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۳,۷۰۸,۴۷۵,۴۴۶	۱۶۳,۱۷۲,۹۱۹,۶۲۱	۱۶۶,۸۸۱,۳۹۵,۰۶۷	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
-۱۳۲,۲۳۶,۴۴۳,۵۸۵	۱,۰۶۱,۰۶۸,۳۸۸,۷۱۴	۹۲۸,۸۳۱,۹۴۵,۱۲۸	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	-۱۱۲,۸۸۸,۸۰۵,۶۳۸	۱,۰۴۱,۷۲۰,۷۵۰,۷۶۷	۹۲۸,۸۳۱,۹۴۵,۱۲۸	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۴,۵۶۲,۱۱۰,۵۴۸	۴۱۱,۵۳۹,۱۱۸,۹۶۱	۵۳۶,۱۰۱,۲۲۹,۵۰۹	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	-۱۲,۴۰۵,۲۴۳,۲۸۴	۵۴۸,۵۰۶,۴۷۵,۷۹۴	۵۳۶,۱۰۱,۲۲۹,۵۰۹	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	بورس کالای ایران
-۴,۵۳۹,۴۵۶,۹۰۸	۳۰,۵۰۵,۸۲۷,۹۳۸	۲۵,۹۶۶,۳۷۱,۰۲۹	۱۷,۰۳۹,۶۵۸	-۹۳۷,۰۶۲,۵۷۸	۲۶,۹۰۳,۴۳۳,۶۰۸	۲۵,۹۶۶,۳۷۱,۰۲۹	۱۷,۰۳۹,۶۵۸	فولاد خوزستان
-۹,۴۸۸,۲۰۷,۲۵۰	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۱۳,۲۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۳۵۱,۰۲۸,۳۵۰	۹۲,۹۱۵,۸۴۱,۶۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۱۳,۲۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۹۰,۳۲۸,۵۸۰,۳۶۲	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۵۴۲,۱۲۶,۲۰۷,۲۱۵	۱۴۵,۱۶۱,۲۴۳	-۴۲,۸۵۶,۳۹۷,۰۰۳	۵۸۴,۹۸۲,۶۰۴,۲۱۹	۵۴۲,۱۲۶,۲۰۷,۲۱۵	۱۴۵,۱۶۱,۲۴۳	بانک اقتصاد نوین
۳۴,۹۷۶,۶۲۷,۴۷۵	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۶,۷۶۹	۱۶۳,۳۷۵,۲۱۴,۲۴۴	۲,۶۷۹,۸۱۶	-۱,۸۱۱,۴۳۲,۳۴۳	۱۶۵,۱۸۶,۶۴۶,۵۸۸	۱۶۳,۳۷۵,۲۱۴,۲۴۴	۲,۶۷۹,۸۱۶	سیمان آبیک
۵۲,۱۳۲,۱۲۵,۹۹۸	۴۳۸,۲۵۶,۲۵۸,۷۱۴	۴۹۰,۳۸۸,۳۸۴,۷۱۲	۴۱۲,۴۷۷,۹۷۷	-۲۷,۵۵۰,۸۳۰,۱۳۱	۵۱۷,۹۳۹,۲۱۴,۸۴۴	۴۹۰,۳۸۸,۳۸۴,۷۱۲	۴۱۲,۴۷۷,۹۷۷	بانک ملت
-۴,۶۷۳,۷۶۹,۶۴۶	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۱۵۸,۶۷۴,۷۷۹,۰۱۶	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	-۲۸,۸۵۵,۸۶۳,۶۳۲	۱۸۷,۵۳۰,۶۴۲,۶۴۹	۱۵۸,۶۷۴,۷۷۹,۰۱۶	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۵۰,۶۳۲,۴۳۰,۱۷۰	۴۸۰,۱۵۲,۸۸۲,۹۹۳	۴۲۹,۵۲۰,۴۵۲,۸۲۲	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	-۳۷,۲۵۴,۳۲۴,۹۸۸	۴۶۶,۷۷۴,۷۷۷,۸۱۱	۴۲۹,۵۲۰,۴۵۲,۸۲۲	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	بانک صادرات ایران
-۵۵,۴۱۳,۳۲۳,۴۶۲	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	۵۰۴,۰۳۹,۵۹۰,۲۱۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۲,۶۵۹,۸۳۹,۵۲۶	۵۰۱,۳۷۹,۷۵۰,۶۹۱	۵۰۴,۰۳۹,۵۹۰,۲۱۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۱۰,۸۶۰,۳۷۲,۹۶۴	۱۹۳,۵۱۲,۱۰۰,۱۰۵	۱۸۲,۶۵۱,۷۲۷,۱۴۰	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	-۴۲,۴۵۴,۱۸۵,۲۲۷	۲۲۵,۱۰۵,۹۱۲,۳۶۸	۱۸۲,۶۵۱,۷۲۷,۱۴۰	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	نفت سپاهان
-۱۶۷,۳۶۷,۸۵۴,۸۲۹	۸۵۲,۳۴۰,۷۱۶,۷۳۸	۶۸۴,۹۷۲,۸۶۱,۹۰۸	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	-۷۴,۹۴۹,۴۵۶,۸۲۰	۷۵۹,۹۲۲,۳۱۸,۷۲۹	۶۸۴,۹۷۲,۸۶۱,۹۰۸	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۳۰۳,۰۴۵,۴۴۸	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۳۰۰,۰۵۴,۳۰۰,۳۳۷	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲,۳۳۵,۱۳۹,۴۵۶	۲۹۷,۷۱۹,۱۶۰,۸۸۱	۳۰۰,۰۵۴,۳۰۰,۳۳۷	۱,۱۱۸,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
-۱۰۷,۱۲۱,۷۶۱,۲۵۶	۵۹۰,۳۴۹,۰۶۰,۵۹۲	۴۸۳,۲۲۷,۲۹۹,۳۳۵	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	-۵۸,۲۸۴,۵۶۸,۹۷۰	۵۴۱,۵۱۱,۸۶۸,۳۰۶	۴۸۳,۲۲۷,۲۹۹,۳۳۵	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	توسعه معادن و فلزات
۲,۴۴۹,۹۳۳,۸۳۴	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۰	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸,۵۷۹,۱۳۸,۴۷۰	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۹	۲۶۸,۷۳۷,۱۱۱,۸۹۹	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	-۱۶,۶۴۱,۹۷۷,۱۱۲	۲۸۵,۳۷۹,۰۸۹,۰۱۲	۲۶۸,۷۳۷,۱۱۱,۸۹۹	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	بانک پارسیان
۳۶,۸۸۸,۸۹۷,۹۵۳	۳۷۲,۹۹۲,۷۰۸,۷۹۷	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳,۵۷۶,۵۳۴,۰۴۰	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۱۶۳,۱۰۶,۵۸۷,۳۲۶	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	-۳۲,۸۵۴,۲۰۸,۰۵۳	۱۹۵,۹۶۰,۷۹۵,۳۸۰	۱۶۳,۱۰۶,۵۸۷,۳۲۶	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	زامیاد
۳۲,۲۱۸,۴۱۵,۹۴۵	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۱۹۲,۷۶۴,۴۲۰,۸۲۵	۶,۸۶۶,۷۹۳	-۱۳,۷۸۸,۳۸۹,۸۷۴	۲۰۶,۵۵۲,۸۱۰,۷۰۰	۱۹۲,۷۶۴,۴۲۰,۸۲۵	۶,۸۶۶,۷۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳۱,۱۷۶,۱۷۰,۶۸۹	۷,۳۴۵,۰۹۶,۵۲۴,۴۳۰	۷,۳۳۳,۹۲۰,۳۵۳,۷۳۲	۳,۱۴۰,۵۳۵,۶۰۸	-۵۷۳,۹۴۷,۸۷۶,۰۹۴	۷,۹۰۷,۸۶۸,۲۲۹,۸۴۲	۷,۳۳۳,۹۲۰,۳۵۳,۷۳۲	۳,۱۴۰,۵۳۵,۶۰۸	جمع