



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضاء

۱۵

صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



نماینده مدیر

سید حمیدرضا رحیم اف

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آتیه توکا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صور و وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵	۴۲۹,۵۲۰,۴۵۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۱۹,۴۰۱,۸۶۸
بانک ملت	۴۱۳,۴۷۷,۹۷۷	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	۴۹۰,۳۸۸,۳۸۴,۷۱۲	-	-	-	-	-	۴۱۳,۳۰۳,۹۲۲,۹۰۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۳۲۹,۵۸۰,۳۲۹,۳۶۴	۵۴۲,۱۲۶,۳۰۷,۲۱۵	-	-	-	-	-	۴۷۳,۴۴۰,۵۳۳,۹۰۳
بانک پارسیان	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	۲۰۸,۳۸۳,۰۶۷,۱۷۹	۲۶۸,۹۳۷,۱۱۱,۹۰۰	-	-	۱۵۷,۷۹۸,۸۸۵,۴۸۷	-	-	۸۴,۵۸۵,۳۰۴,۹۸۰
بورس کالای ایران	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	۳۹۸,۷۳۷,۶۳۶,۷۷۰	۵۳۶,۱۰۱,۳۲۹,۵۱۰	-	-	-	-	-	۴۳۴,۱۵۴,۶۶۱,۱۱۶
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۸۳,۵۶۴,۸۱۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۹۸,۱۵۱,۵۰۲,۹۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۴۰۶,۵۲۲,۵۷۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	۳۶۸,۸۱۶,۱۳۵,۹۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۳,۲۷۶,۳۱۲	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۵۴,۰۰۶,۰۵۶,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۸,۶۲۷	۳۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	۳۰۰,۰۵۴,۳۰۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	۲۹۹,۱۹۸,۰۸۲,۵۳۷
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۶۰,۵۹۲	۴۸۳,۲۲۷,۲۹۹,۳۳۶	-	-	-	-	-	۳۸۹,۱۶۹,۶۶۸,۴۶۶
زامیاد	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۱۶۳,۱۰۶,۵۸۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	۱۲۴,۴۳۰,۱۱۴,۵۵۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	-	-	-	-	-	۲۹,۴۹۷,۳۸۹,۵۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۳۷	۹۲۸,۸۳۱,۹۴۵,۱۲۹	-	-	-	-	-	۷۸۴,۵۰۵,۷۵۰,۵۷۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۹۲,۷۶۴,۴۲۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	۱۶۹,۲۸۳,۲۰۲,۴۲۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۵۰۴,۰۳۹,۵۹۰,۲۱۸	-	-	-	-	-	۴۵۷,۴۹۲,۳۹۸,۵۰۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۸۲,۹۳۳,۹۲۷,۵۰۸	-	-	-	-	-	۱۵۸,۱۸۹,۸۸۰,۸۹۴
سیمان آبیک	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۱۶۳,۳۷۵,۳۱۴,۳۴۴	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۰۵,۹۸۰,۳۸۵
فولاد خوزستان	۱۷۰,۳۹,۶۵۸	۳۸,۹۹۱,۰۲۸,۴۵۲	۲۵,۹۶۶,۳۷۱,۰۳۰	-	-	۲۵,۵۵۶,۹۰۵,۱۴۱	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	۶۸۴,۹۷۲,۸۶۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	۴۶۶,۳۰۷,۳۴۵,۹۱۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۲۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۱۶۶,۸۸۱,۳۹۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	۱۲۴,۴۹۴,۰۴۲,۸۴۰
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۱۸۲,۶۵۱,۷۲۷,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱۵۵,۵۳۳,۷۰۴,۹۴۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۲۷۴	۱۵۸,۶۴۴,۷۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	۱۲۶,۴۲۰,۲۸۷,۷۸۴
شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱	-	-	-	۲۲,۰۱۸	۲۲۲,۲۳۳,۶۵۹,۰۰۸	-	-	-	۲۲۴,۲۴۲,۳۰۷,۷۳۶
جمع	۳,۱۴۰,۵۳۵,۶۰۸	۶,۸۸۶,۸۲۹,۵۴۸,۱۰۵	۷,۳۳۲,۹۲۰,۳۵۳,۷۴۲	۲۲,۰۱۸	۲۲۲,۲۳۳,۶۵۹,۰۰۸	-۷۲,۴۱۹,۴۹۷	۳۰,۶۸۱,۳۸۱,۱۲۹	۶,۹۳۹,۷۹۱,۷۳۵,۱۵۳	۶,۲۰۸,۸۴۷,۶۷۶,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک	۱,۷۲۹,۲۱۶,۲۷۳,۵۰۹	۳,۱۰۳,۶۸۵,۱۵۰,۹۶۷	(۲,۷۱۱,۷۹۷,۵۵۱,۴۲۳)	۲,۱۲۱,۱۰۳,۸۷۳,۰۵۳	۲۴.۶۰٪
جمع	۱,۷۲۹,۲۱۶,۲۷۳,۵۰۹	۳,۱۰۳,۶۸۵,۱۵۰,۹۶۷	(۲,۷۱۱,۷۹۷,۵۵۱,۴۲۳)	۲,۱۲۱,۱۰۳,۸۷۳,۰۵۳	۲۴.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۶۲۱,۰۷۹,۰۱۱,۵۳۹-	۱۵۲٪	۷.۲۰٪-
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	۲۱۱,۹۱۸,۱۲۸,۴۵۱	۵۲٪-	۲.۴۶٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸۰۴,۳۸۶,۰۰۷	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		(۴۰۸,۳۵۶,۴۹۷,۰۸۱)	۱.۰۰	۴.۷۴٪-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۴,۹۴۸,۹۲۲,۷۹۷	۰.۰۱	۰	۰	-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	۰.۰۳
بانک پارسیان	۰	۰	۱,۴۰۰,۹۰۱,۳۶۳	۰.۰۶	۰	۰	۱,۴۰۰,۹۰۱,۳۶۳	۰.۰۲
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۰	-۷۲,۱۱۰,۷۸۶,۱۲۲	۰.۱۰
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	۰	-۲۳,۱۸۵,۰۲۵,۶۱۷	۰.۰۶	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	۰	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶	۰.۰۱
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۵۶۰,۸۲۷,۱۲۳	۰	-۲۱۸,۷۶۵,۵۱۵,۹۹۷	۰.۳۹	۵۹,۵۶۰,۸۲۷,۱۲۳	۰	-۳۸۶,۱۳۳,۳۷۰,۸۲۷	۰.۸۲
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	-۹۴,۰۵۷,۶۳۰,۸۶۸	۰.۲۳	۳۷,۲۰۳,۱۱۵,۶۳۰	۰	-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	۰.۴۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۰.۱۰
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۰	۰	-۲۴,۷۴۴,۰۴۶,۶۱۳	۰.۰۶	۱۹,۳۲۴,۹۵۰,۲۶۴	۰	-۲۲,۱۰۰,۸۴۵,۹۳۳	۰.۰۱
زامیاد	۰	۰	-۳۸,۶۷۶,۴۷۲,۷۷۲	۰.۰۹	۹,۱۶۸,۲۳۲,۲۴۹	۰	-۴۲,۲۵۳,۰۰۶,۸۱۳	۰.۰۸
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	-۶۸,۶۸۵,۶۷۳,۳۱۱	۰.۱۷	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	۰	۱۲۱,۶۴۲,۹۰۷,۰۵۰	۰.۳۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	-۳۷,۷۰۶,۴۴۲,۰۱۶	۰.۰۹	۴۱,۹۸۳,۵۱۵,۵۳۹	۰	-۳۶,۱۷۴,۶۱۷,۸۰۹	۰.۰۱
سیمان آبیگ	۰	۰	-۳۵,۶۶۹,۲۳۳,۹۵۹	۰.۰۹	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	۰	-۶۹۲,۶۰۶,۴۸۴	۰.۰۴
بانک ملت	۰	۰	-۷۷,۰۸۴,۴۶۱,۸۱۰	۰.۱۹	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰	۰	-۲۴,۹۵۲,۳۳۵,۸۱۲	۰.۰۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	-۹۳,۵۰۱,۰۵۰,۹۵۴	۰.۲۳	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰	۰	-۱۴۴,۱۳۳,۴۸۱,۱۲۵	۰.۳۳
بیمه پارسیان	۰	۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۹,۶۹۹	۰.۰۴	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۸,۴۸۲,۴۴۹	۰.۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۵۵,۸۷۵,۵۵۰,۵۰۰	۰.۰۶	۳۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۸,۹۸۶,۶۵۲,۵۴۷	۰.۰۳
نفت سپاهان	۰	۰	-۲۷,۱۱۸,۰۲۲,۱۹۰	۰.۰۷	۲۶,۳۷۷,۳۶۷,۰۶۱	۰	-۳۷,۹۷۸,۳۹۵,۱۵۵	۰.۰۳
بورس کالای ایران	۰	۰	-۱۰۱,۹۴۶,۵۶۸,۳۹۲	۰.۲۵	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰	۰	۲۴,۶۱۵,۵۴۲,۱۵۵	۰.۰۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	-۸۵۶,۲۱۷,۷۹۹	۰.۰۰	۱۷,۴۴۶,۸۲۷,۶۴۸	۰	۱۷,۴۴۶,۸۲۷,۶۴۸	۰.۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	-۲۳,۴۸۱,۲۱۸,۴۰۰	۰.۰۶	۸,۷۳۷,۱۹۷,۵۴۴	۰	۸,۷۳۷,۱۹۷,۵۴۴	۰.۰۲
شمس طلا CD\GOB\۰۰۱	۰	۰	۲,۰۰۸,۶۴۸,۷۲۸	۰.۰۵	۲,۰۰۸,۶۴۸,۷۲۸	۰	۲۲۴,۲۴۲,۳۰۷,۷۳۶	۰.۵۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	-۴۶,۵۴۷,۱۹۱,۷۰۸	۰.۱۱	۰	۰	-۱۰۱,۹۶۰,۵۱۵,۱۷۱	۰.۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	-۱۴۴,۳۲۶,۱۹۴,۵۵۰	۰.۲۵	۰	۰	-۲۷۶,۵۶۲,۶۳۸,۱۳۶	۰.۶۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	-۱۰۰,۱۶۰,۹۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۷۷۲,۹۱۸	۰.۰۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	-۳۲,۲۵۴,۴۹۱,۲۳۱	۰.۰۸	۰	۰	-۳۶,۹۲۸,۲۶۰,۸۷۸	۰.۰۹
جمع	۱۰۰,۰۸۰,۱۶۳,۷۲۳	-۱,۱۶۴,۹۶۱,۹۸۰,۵۸۰	-۳,۵۴۸,۰۲۱,۴۲۴	۳.۶۲	۳۷۴,۱۰۱,۶۷۶,۸۲۶	-۱,۱۹۱,۵۷۸,۶۹۴,۳۷۴	-۲۵,۸۳۵,۶۵۲,۹۹۹	۱.۵۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
حساب بانک	۵۶,۰۳۵,۰۳۸,۲۶۷		۲۱۱,۹۱۸,۱۲۸,۴۵۱
جمع	۵۶,۰۳۵,۰۳۸,۲۶۷		۲۱۱,۹۱۸,۱۲۸,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۲,۰۱۷,۴۰۰	۵۰,۵۱۰,۴۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۴,۳۸۶,۰۰۷	۵۰,۵۱۰,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر 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	۶۷۵,۰۴۹,۶۳۶	۱۹,۳۲۴,۹۵۰,۳۶۴
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۱۴	.	.	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰	۳۷۰,۴۹۷,۰۶۱	۹,۱۶۸,۲۳۲,۳۴۹
بانک اقتصادنوبین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۲۴۰	.	.	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	.	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۳۷۰	.	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	.	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۱۷۰	.	.	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰	۵,۳۵۱,۱۳۳,۰۷۰	۳۷,۲۰۳,۱۱۵,۶۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۶۰	.	.	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰	۶۹۰,۱۳۹,۹۸۱	۴۱,۹۸۳,۵۱۵,۵۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۲۸۰	۱,۶۳۱,۸۰۳,۷۵۷	۶۱,۱۹۲,۶۴۰,۸۸۰	۶۱,۱۹۲,۶۴۰,۸۸۰	۱,۶۳۱,۸۰۳,۷۵۷	۵۹,۵۶۰,۸۳۷,۱۲۳
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۷۹,۸۱۶	۶,۸۱۰	.	.	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	.	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۹۰	.	.	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰	.	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۱۵	.	.	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰	.	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵	.	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۴,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۸۰۰	.	.	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۱۳۹	۲۶,۳۷۷,۳۶۷,۰۶۱
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۱۶۵	.	.	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰	.	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	.	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰
جمع				۶,۳۵۰,۸۰۳,۷۵۷	۱۰۶,۴۳۰,۹۶۷,۴۹۰	۳۸۷,۶۴۷,۷۰۰,۴۷۰	۱۳,۵۴۶,۰۲۳,۶۴۴	۳۷۴,۱۰۱,۶۷۶,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۱۱,۶۹۱,۳۲۵,۹۴۴	۲۲۶,۸۰۲,۵۰۷	۲۱۱,۹۱۸,۱۲۸,۴۵۱	۵۶,۰۰۲,۵۵۹,۷۵۴	۳۲,۴۷۸,۵۱۳	۵۶,۰۳۵,۰۳۸,۲۶۷	حساب بانک
۲۱۱,۶۹۱,۳۲۵,۹۴۴	۲۲۶,۸۰۲,۵۰۷	۲۱۱,۹۱۸,۱۲۸,۴۵۱	۵۶,۰۰۲,۵۵۹,۷۵۴	۳۲,۴۷۸,۵۱۳	۵۶,۰۳۵,۰۳۸,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	۷۸,۱۶۷,۶۱۸,۵۰۸	۶۶,۲۳۰,۶۱۲,۴۶۹	۴۳,۶۶۲,۱۳۲	-۴,۹۴۸,۹۲۲,۷۹۷	۳۰,۵۰۵,۸۲۷,۹۲۸	۲۵,۵۵۶,۹۰۵,۱۴۱	۱۷,۰۳۹,۶۵۸	فولاد خوزستان
۱,۴۰۰,۹۰۱,۳۶۳	۱۵۶,۳۹۷,۹۸۴,۱۲۴	۱۵۷,۷۹۸,۸۸۵,۴۸۷	۵۵,۳۷۹,۸۳۹	۱,۴۰۰,۹۰۱,۳۶۳	۱۵۶,۳۹۷,۹۸۴,۱۲۴	۱۵۷,۷۹۸,۸۸۵,۴۸۷	۵۵,۳۷۹,۸۳۹	بانک پارسیان
-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
-۲۵,۸۳۵,۶۵۲,۹۹۹	۱,۷۰۴,۷۸۴,۲۹۹,۷۹۶	۱,۶۷۸,۹۴۸,۶۴۶,۷۹۷	۲۶۷,۲۳۴,۵۹۹	-۳,۵۴۸,۰۲۱,۴۳۴	۱۸۶,۹۰۳,۸۱۲,۰۶۲	۱۸۳,۲۵۵,۷۹۰,۶۲۸	۷۲,۴۱۹,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۵۸,۱۸۹,۸۸۰,۸۹۴	۱۸۲,۹۳۳,۹۲۷,۵۰۸	۲۴,۷۴۴,۰۴۶,۶۱۳	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۵۸,۱۸۹,۸۸۰,۸۹۴	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	-۲۲,۱۰۰,۸۴۵,۹۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۴۶۶,۲۰۷,۳۴۵,۹۱۰	۶۸۴,۹۷۲,۸۶۱,۹۰۸	-۲۱۸,۷۶۵,۵۱۵,۹۹۷	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۴۶۶,۲۰۷,۳۴۵,۹۱۰	۸۵۲,۳۴۰,۷۱۶,۷۳۸	-۳۸۶,۱۳۳,۳۷۰,۸۲۷
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۹۹,۱۹۸,۰۸۲,۵۳۷	۳۰۰,۰۵۴,۳۰۰,۳۳۷	-۸۵۶,۲۱۷,۷۹۹	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۹۹,۱۹۸,۰۸۲,۵۳۷	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۱۷,۴۴۶,۸۲۷,۶۴۸
سیمان آبیک	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۲۷,۷۰۵,۹۸۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۵,۲۱۴,۲۴۴	-۳۵,۶۶۹,۲۳۳,۹۵۹	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۲۷,۷۰۵,۹۸۰,۲۸۴	۱۲۸,۳۹۸,۵۸۶,۷۶۹	-۶۹۲,۶۰۶,۴۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۶۸,۸۱۶,۱۳۵,۹۸۳	۴۰۶,۵۲۲,۵۷۸,۰۰۰	-۳۷,۷۰۶,۴۴۲,۰۱۶	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۶۸,۸۱۶,۱۳۵,۹۸۳	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۲,۷۹۳	-۳۶,۱۷۴,۶۱۷,۸۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۳۴,۴۹۴,۰۴۲,۸۳۹	۱۶۶,۸۸۱,۳۹۵,۰۶۷	-۳۲,۳۸۷,۳۵۲,۲۲۷	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۳۴,۴۹۴,۰۴۲,۸۳۹	۱۶۶,۷۶۱,۳۱۲,۵۶۶	-۳۲,۲۶۷,۲۶۹,۷۲۶
بانک اقتصاد نوین	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۴۷۳,۴۴۰,۵۳۳,۹۰۳	۵۴۲,۱۲۶,۲۰۷,۲۱۵	-۶۸,۶۸۵,۶۷۳,۳۱۱	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۴۷۳,۴۴۰,۵۳۳,۹۰۳	۳۵۱,۷۷۹,۶۲۶,۸۵۳	۱۲۱,۶۴۲,۹۰۷,۰۵۰
بانک ملت	۴۱۲,۴۷۷,۹۷۷	۴۱۳,۳۰۳,۹۲۲,۹۰۱	۴۹۰,۳۸۸,۳۸۴,۷۱۲	-۷۷,۰۸۴,۴۶۱,۸۱۰	۴۱۲,۴۷۷,۹۷۷	۴۱۳,۳۰۳,۹۲۲,۹۰۱	۴۳۸,۲۵۶,۲۵۸,۷۱۴	-۲۴,۹۵۲,۳۲۵,۸۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۶۹,۲۸۳,۲۰۲,۴۲۴	۱۹۲,۷۶۴,۴۲۰,۸۲۵	-۲۳,۴۸۱,۲۱۸,۴۰۰	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۶۹,۲۸۳,۲۰۲,۴۲۴	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۸,۷۳۷,۱۹۷,۵۴۴
زامیاد	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۲۴,۴۳۰,۱۱۴,۵۵۳	۱۶۳,۱۰۶,۵۸۷,۳۲۶	-۳۸,۶۷۶,۴۷۲,۷۷۲	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۲۴,۴۳۰,۱۱۴,۵۵۳	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	-۴۲,۲۵۳,۰۰۶,۸۱۳
شمش طلا CD\GOB\۰۰۱	۲۲,۰۱۸	۲۲۴,۲۴۲,۳۰۷,۷۳۶	۲۲۲,۲۳۳,۶۵۹,۰۰۸	۲,۰۰۸,۶۴۸,۷۲۸	۲۲,۰۱۸	۲۲۴,۲۴۲,۳۰۷,۷۳۶	۲۲۲,۲۳۳,۶۵۹,۰۰۸	۲,۰۰۸,۶۴۸,۷۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۵۷,۴۹۲,۳۹۸,۵۰۸	۵۰۴,۰۳۹,۵۹۰,۲۱۷	-۴۶,۵۴۷,۱۹۱,۷۰۸	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۵۷,۴۹۲,۳۹۸,۵۰۸	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	-۱۰۱,۹۶۰,۵۱۵,۱۷۱
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۳۸۹,۱۶۹,۶۶۸,۴۶۶	۴۸۳,۲۲۷,۲۹۹,۳۳۵	-۹۴,۰۵۷,۶۳۰,۸۶۸	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۳۸۹,۱۶۹,۶۶۸,۴۶۶	۵۹۰,۳۴۹,۰۶۰,۵۹۲	-۲۰۱,۱۷۹,۳۹۲,۱۲۵
بانک صادرات ایران	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۳۳۶,۰۱۹,۴۰۱,۸۶۷	۴۲۹,۵۲۰,۴۵۲,۸۲۲	-۹۳,۵۰۱,۰۵۰,۹۵۴	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۳۳۶,۰۱۹,۴۰۱,۸۶۷	۴۸۰,۱۵۲,۸۸۲,۹۹۳	-۱۴۴,۱۳۳,۴۸۱,۱۲۵
بانک پارسیان	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۸۵,۳۰۴,۹۸۰	۱۱۲,۳۳۹,۱۲۷,۷۷۵	-۲۷,۷۵۳,۸۲۲,۷۹۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۸۵,۳۰۴,۹۸۰	۹۳,۷۵۹,۹۸۹,۳۰۵	-۹,۱۷۴,۶۸۴,۳۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۷۸۴,۵۰۵,۷۵۰,۵۷۷	۹۲۸,۸۳۱,۹۴۵,۱۲۸	-۱۴۴,۳۲۶,۱۹۴,۵۵۰	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۷۸۴,۵۰۵,۷۵۰,۵۷۷	۱,۰۶۱,۰۶۸,۳۸۸,۷۱۴	-۲۷۶,۵۶۲,۶۳۸,۱۳۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۹,۴۹۷,۳۸۹,۵۷۹	۲۹,۵۹۷,۵۵۰,۴۹۵	-۱۰۰,۱۶۰,۹۱۵	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۹,۴۹۷,۳۸۹,۵۷۹	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲,۳۴۹,۷۷۲,۹۱۸
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۵۵,۵۳۳,۷۰۴,۹۴۹	۱۸۲,۶۵۱,۷۲۷,۱۴۰	-۲۷,۱۱۸,۰۲۲,۱۹۰	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۵۵,۵۳۳,۷۰۴,۹۴۹	۱۹۳,۵۱۲,۱۰۰,۱۰۵	-۳۷,۹۷۸,۳۹۵,۱۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۲۶,۴۲۰,۲۸۷,۷۸۴	۱۵۸,۶۷۴,۷۷۹,۰۱۶	-۳۲,۲۵۴,۴۹۱,۲۳۱	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۲۶,۴۲۰,۲۸۷,۷۸۴	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	-۳۶,۹۲۸,۲۶۰,۸۷۸
بورس کالای ایران	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	۴۳۴,۱۵۴,۶۶۱,۱۱۶	۵۳۶,۱۰۱,۲۲۹,۵۰۹	-۱۰۱,۹۴۶,۵۶۸,۳۹۲	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	۴۳۴,۱۵۴,۶۶۱,۱۱۶	۴۱۱,۵۲۹,۱۱۸,۹۶۱	۲۲,۶۱۵,۵۴۲,۱۵۵
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۱,۵۰۲,۹۵۰	۸۳,۵۶۴,۸۱۳,۲۵۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۹,۶۹۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۱,۵۰۲,۹۵۰	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۵,۰۹۸,۴۸۲,۴۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۶,۰۵۶,۲۵۰	۴۰۹,۸۸۱,۶۰۶,۷۵۰	-۵۵,۸۷۵,۵۵۰,۵۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۶,۰۵۶,۲۵۰	۳۷۲,۹۹۲,۷۰۸,۷۹۷	-۱۸,۹۸۶,۵۲۷,۵۴۷
جمع	۳,۰۶۸,۱۳۸,۱۲۹	۶,۲۰۸,۸۴۷,۶۷۶,۹۹۰	۷,۲۷۳,۷۸۹,۶۵۷,۵۸۷	-۱,۱۶۴,۹۴۱,۹۸۰,۵۸۰	۳,۰۶۸,۱۳۸,۱۲۹	۶,۲۰۸,۸۴۷,۶۷۶,۹۹۰	۷,۴۰۰,۴۲۶,۳۷۱,۳۷۶	-۱,۱۹۱,۵۷۸,۶۹۴,۳۷۴