



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد
شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبدگردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازنستکی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
بانک صادرات ایران	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۴۹۹,۹۴۹,۶۵۱,۸۰۵	۳۳۶,۰۱۹,۴۰۱,۸۶۸	-	-	-	-	۵۱,۱۰۷,۰۷۰	-	۶۸۳,۷۴۲,۲۴۴	۴۶۵,۱۷۹,۳۰۹,۹۶۷	۳۱۶,۰۴۸,۳۹۹,۶۰۶	۳.۳۷٪		
بانک ملت	۴۱۲,۴۷۷,۹۷۷	۳۳۰,۳۶۱,۹۴۳,۶۸۲	۴۱۳,۳۰۳,۹۲۲,۹۰۱	-	-	-	-	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	-	۲۰۳,۶۳۵,۳۸۷	۱۶۲,۲۹۴,۶۹۴,۵۰۸	۲۰۳,۳۲۲,۴۷۳,۵۰۶	۲.۱۷٪		
بانک اقتصاد نوین	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۴	۳۲۹,۵۸۰,۲۳۹,۳۶۴	۴۷۳,۴۴۰,۵۳۳,۹۰۳	-	-	-	-	۱۳۶,۹۰۶,۱۳۳	-	۱۸,۲۵۵,۳۱۰	۴۱,۴۴۷,۳۷۴,۰۵۹	۶۴,۱۴۸,۲۰۰,۹۵۴	۰.۶۸٪		
بانک پارسیان	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۲,۶۲۳,۶۷۱	۸۴,۵۵۵,۳۰۴,۹۸۰	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
بورس کالای ایران	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	۳۹۸,۷۳۷,۶۴۶,۷۷۰	۴۴۴,۱۵۴,۶۶۱,۱۱۶	-	-	-	-	۱	-	۸۴,۴۷۸,۴۰۳	۳۹۸,۷۳۷,۶۴۶,۷۷۰	۴۴۴,۱۵۴,۶۵۵,۹۷۷	۴.۶۳٪		
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۳۷۲	۹۸,۱۵۱,۵۰۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۱	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۳۷۲	۹۳,۷۶۱,۷۷۸,۱۵۰	۱.۰۰٪		
پالایش نفت اصفهان	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۳۵,۴۶۵,۴۴۳,۶۸۶	۳۶۸,۸۱۶,۱۳۵,۹۸۳	-	-	-	-	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۷۳۷,۹۳۲	۲۴۶,۹۸۰,۵۳۴,۷۵۷	۲۸۹,۳۴۱,۱۶۶,۹۷۵	۳.۰۹٪		
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۳,۲۷۶,۳۱۲	۵۴۰,۰۰۰,۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۳,۱۶۲,۷۶۷	۱۸۹,۶۰۵,۰۹۷,۰۰۰	۲.۰۲٪		
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۸,۶۲۷	۲۳۱,۹۷۴,۱۱۹,۲۴۷	۲۹۹,۱۹۸,۰۸۲,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۰۶,۵۹۲	۳۸۹,۱۶۹,۶۶۸,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۰۶,۵۹۲	۳۹۴,۸۹۲,۷۵۱,۸۲۶	۴.۳۱٪		
زامیاد	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۲۰۰,۱۱۰,۱۸۵,۸۱۹	۱۲۴,۴۳۰,۱۱۴,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۹,۴۹۷,۳۸۹,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۸۰,۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۵,۶۴۱,۱۹۶,۳۳۸	۰.۳۷٪		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۳۷	۷۸۴,۵۰۵,۷۵۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۳۷	۸۳۵,۳۴۴,۲۶۴,۵۰۴	۸.۹۱٪		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۶۹,۲۸۳,۲۰۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۴۰	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۵۰,۴۴۳,۶۲۰,۳۲۰	۱.۶۰٪		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۵۷,۶۹۲,۳۹۸,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	۹,۳۱۰	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۱۳,۷۱۸,۴۳۳,۱۵۱	۴.۴۰٪		
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۳۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۵۸,۱۸۹,۸۸۰,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۷	۱۸۰,۳۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۶۱,۳۳۳,۲۶۶,۳۰۷	۱.۷۲٪		
سیمان آبیک	۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰۰,۸۰۸,۴۸۱,۳۴۲	۱۲۷,۷۰۵,۹۸۰,۲۸۵	-	-	-	-	۳۹۴,۵۷۸	-	۲,۶۶۵۰	۸۵,۹۶۵,۳۶۹,۳۵۹	۱۰۵,۹۷۲,۰۴۴,۹۰۱	۱.۱۳٪		
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۲۲,۰۱۸	۲۲۲,۳۳۳,۶۵۹,۰۰۸	۲۴۴,۲۴۳,۰۷,۷۳۶	۵۹,۸۴۷	۶۹۸,۴۴۵,۳۵۷,۱۶۸	-	-	-	-	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۱۰,۲۳۰,۵۰۹,۰۱۵۷۱	۱۰.۹۱٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	۴۶۶,۲۰۷,۳۴۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	۴۸۴,۰۲۱,۴۱۹,۷۰۶	۵.۱۶٪		
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۳۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۱۳۴,۴۹۴,۰۴۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۶۰	۱۳۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۱۴۴,۸۷۷,۷۷۴,۰۸۸	۱.۵۵٪		
نفت سپاهان	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۱۹۹,۵۷۰,۲۵۲,۵۶۲	۱۵۵,۵۳۳,۷۰۴,۹۴۹	-	-	-	-	۱۹,۰۰۷,۲۰۹	-	۵,۵۴۰	۸۴,۹۹۴,۷۹۸,۵۸۰	۷۷,۶۴۹,۳۲۱,۷۰۰	۰.۸۳٪		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۲۶,۴۲۰,۲۸۷,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۰	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۲۹,۴۵۰,۹۱۱,۱۲۲	۱.۳۸٪		
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۷,۴۳۷,۰۵۲	۴۹۳,۲۵۹,۷۱۷,۷۲۸	-	-	-	-	۶۹,۶۵۰	۴۹۳,۲۵۹,۷۱۷,۷۲۸	۵۱۴,۹۰۸,۶۲۷,۳۰۳	۵.۴۹٪		
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	۸,۲۰۹,۶۶۲	۶,۷۱۱,۹۷۹,۷۸۸	-	-	-	-	۸۲۴	۶,۷۱۱,۹۷۹,۷۸۸	۶,۷۲۴,۵۱۱,۱۵۷	۰.۰۷٪		
پتروشیمی نوری	-	-	-	۴,۶۹۶,۷۴۵	۱۷۳,۳۳۹,۱۴۹,۹۴۷	-	-	-	-	۳۴,۶۴۰	۱۷۳,۳۳۹,۱۴۹,۹۴۷	۱۶۱,۷۲۷,۲۱۰,۰۸۲	۱.۷۲٪		
مس شهیدباهنر	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۴,۷۰۳,۱۶۹	-	-	-	-	۵,۵۸۰	۲۶,۴۴۴,۷۰۳,۱۶۹	۲۴,۴۰۵,۹۱۵,۶۰۰	۰.۲۶٪		
جمع	۳,۰۶۸,۱۳۸,۱۲۹	۶,۹۳۹,۷۹۱,۷۳۵,۱۵۳	۶,۲۰۸,۸۲۷,۶۷۶,۹۹۹	۲۴,۸۰۴,۳۰۶	۱,۳۹۸,۴۰۰,۹۰۷,۸۰۰	۵۷۹,۸۴۹,۳۷۳	۱,۷۱۳,۰۱۳,۱۲۱,۱۷۹	۲,۵۱۳,۰۹۲,۰۶۲	۶,۷۱۳,۰۹۲,۰۶۲	۶,۹۱۴,۵۷۰,۶۵۸,۴۵۸	۶,۲۴۲,۲۵۳,۸۳۹,۷۴۲	۶۷٪			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک	۲,۱۲۱,۱۰۳,۸۷۳,۰۵۳	۴,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۱,۴۱۱	(۴,۳۴۰,۳۵۲,۶۴۶,۸۴۳)	۲,۷۵۹,۳۲۸,۹۲۷,۶۲۱	۲۹.۴۳%
جمع	۲,۱۲۱,۱۰۳,۸۷۳,۰۵۳	۴,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۱,۴۱۱	(۴,۳۴۰,۳۵۲,۶۴۶,۸۴۳)	۲,۷۵۹,۳۲۸,۹۲۷,۶۲۱	۲۹.۴۳%

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	-۴۱۸,۸۳۷,۷۲۴,۵۵۰	۲۹۹٪	-۴.۴۷٪
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	۲۷۶,۵۶۸,۲۰۷,۷۶۷	-۱۹۷٪	۲.۹۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۱۴۶,۱۱۶,۴۸۷	-۳٪	۰.۰۲٪
جمع		(۱۴۰,۱۲۳,۴۰۰,۲۹۶)	۱.۰۰	-۱.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۹,۴۲۰,۹۶۵,۷۲۰	۶,۰۸۸,۳۷۴,۳۴۶	۴۵,۵۰۹,۳۴۰,۰۶۶	-۰.۳۲	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰	۳,۲۴۶,۳۴۷,۹۱۰	۶,۰۸۸,۳۷۴,۳۴۶	۵۲,۰۰۸,۳۷۷,۷۷۶	-۰.۳۷
بورس کالای ایران	۰	-۳۶۷	-۴,۸۷۱	-۵,۱۳۸	۰.۰۰	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰	۲۲,۶۱۵,۵۴۱,۸۸۷	-۴,۸۷۱	۳۳,۱۸۹,۹۰۲,۵۷۶	-۰.۲۴
بانک اقتصاد نوین	۰	-۱۰۱,۷۳۶,۰۹۵,۸۶۹	۱۶۰,۸۵۳,۶۸۴,۲۷۰	۵۹,۱۱۷,۵۸۸,۴۰۱	-۰.۴۲	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	۱۹,۹۰۶,۸۱۱,۱۸۰	۱۶۰,۸۵۳,۶۸۴,۲۷۰	۲۱۵,۵۹۹,۲۱۷,۷۷۰	-۱.۵۴
سیمان آبیگ	۰	-۲,۸۲۸,۴۳۶,۸۴۶	-۳۵۱,۱۳۲,۹۲۳	-۳,۱۷۹,۵۶۹,۷۶۹	۰.۰۲	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	-۳,۵۲۱,۰۴۳,۳۳۱	-۳۵۱,۱۳۲,۹۲۳	۱۴,۳۷۷,۳۷۰,۷۰۶	-۰.۱۰
بانک ملت	۰	۱۲,۸۹۵,۵۹۸,۴۶۴	-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹	۵,۵۵۳,۵۳۱,۹۰۵	-۰.۰۴	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰	-۱۲,۰۵۶,۷۳۷,۳۴۸	-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹	-۵۱۲,۹۶۱,۸۰۷	۰.۰۰
بانک صادرات ایران	۰	۱۳,۴۲۲,۵۲۰,۰۷۲	-۹,۷۷۳,۹۳۶,۸۸۴	۳,۶۴۸,۵۸۳,۱۸۸	-۰.۰۳	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰	-۱۳۰,۷۱۰,۹۶۱,۰۵۳	-۹,۷۷۳,۹۳۶,۸۸۴	-۱۲۹,۴۶۲,۱۵۸,۲۲۷	۰.۹۲
نفت سپاهان	۰	۳۳,۲۱۲,۹۱۹,۴۸۳	-۷,۱۲۳,۴۷۳,۸۰۳	۲۶,۰۸۹,۴۴۵,۶۸۰	-۰.۱۹	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰	-۴,۷۶۵,۴۷۵,۶۷۳	-۷,۱۲۳,۴۷۳,۸۰۳	۱۴,۵۹۶,۸۱۷,۷۲۴	-۰.۱۰
پتروشیمی پردیس	۲۲۱,۴۱۳,۰۰۳	۰	۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷	۵۸,۳۴۳,۴۱۲,۵۹۰	-۰.۴۲	۲۲۱,۴۱۳,۰۰۳	۰	۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷	۵۸,۳۴۳,۴۱۲,۵۹۰	-۰.۴۲
بانک پارسیان	۰	۰	-۹,۷۰۹,۲۰۴,۶۶۸	-۹,۷۰۹,۲۰۴,۶۶۸	۰.۰۷	۰	۰	-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	۰.۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۷,۴۲۳,۸۶۲,۴۲۸	۱۷,۳۳۲,۱۳۸,۲۱۲	۴۴,۷۵۶,۰۰۰,۶۴۰	-۰.۳۲	۳۱,۹۰۵,۷۳۶,۸۱۰	۸,۴۳۷,۲۰۹,۸۸۱	۱۷,۳۳۲,۱۳۸,۲۱۲	۵۷,۷۶۵,۰۸۴,۹۰۳	-۰.۴۱
زامپاد	۰	۰	-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	۰.۳۰	۹,۳۵۹,۳۷۷,۱۹۰	۰	-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	-۳۲,۵۴۸,۸۵۳,۷۱۹	۰.۳۳
پویا زرگان آق دره	۰	۲۱,۶۴۸,۹۰۹,۵۷۴	۰	۲۱,۶۴۸,۹۰۹,۵۷۴	-۰.۱۵	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۲۱,۶۴۸,۹۰۹,۵۷۴	۰	-۱۸,۴۴۳,۷۶۱,۰۴۸	۰.۱۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰,۳۸۳,۷۳۱,۲۴۹	۰	۱۰,۳۸۳,۷۳۱,۲۴۹	-۰.۰۷	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	-۲۱,۸۸۳,۵۳۸,۹۷۷	۰	۱۳,۶۸۴,۴۱۳,۰۲۹	-۰.۱۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال غیر فعا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	۰.۰۹
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۷,۸۱۴,۰۷۳,۷۹۵	۰	۱۷,۸۱۴,۰۷۳,۷۹۵	-۰.۱۳	۶۰,۸۱۷,۷۳۷,۰۲۲	-۳۶۸,۳۱۹,۲۹۷,۰۲۲	۰	-۳۱۷,۲۳۵,۳۷۷,۵۱۱	۲.۲۶
توسعه معادن و فلزات	۰	۵,۷۲۳,۰۸۹,۶۰۵	۰	۵,۷۲۳,۰۸۹,۶۰۵	-۰.۰۴	۳۷,۹۰۶,۷۷۴,۳۱۵	-۱۹۵,۴۵۶,۳۰۲,۵۲۰	۰	-۱۵۷,۵۶۶,۷۲۲,۷۴۰	۱.۱۲
پتروشیمی نوری	۰	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵	۰.۰۸	۰	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵	۲۸,۵۷۴,۶۸۵,۰۷۴	-۰.۲۰
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۰	۳,۰۴۳,۳۸۵,۴۱۲	۰	۳,۰۴۳,۳۸۵,۴۱۲	-۰.۰۲	۱۹,۷۲۹,۷۲۹,۷۳۰	-۱۹,۰۵۷,۴۶۰,۵۲۱	۰	۶۷۲,۲۶۹,۲۰۹	۰.۰۰
بیمه پارسیان	۰	-۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰	۰	-۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰	۰.۰۳	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۷۵۷,۶۴۹	۰	۱۵,۰۸۳,۷۵۷,۶۴۹	-۰.۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۵۸۵,۶۰۶,۱۵۴	۰	۰	۰	-۰.۰۵	۲۵,۵۸۵,۶۰۶,۱۵۴	-۱۰,۱۰۲,۳۸۴,۶۶۰	۰	۱۵,۴۸۳,۲۲۱,۴۹۴	-۰.۱۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۵,۷۰۵,۹۲۴,۷۱۶	۰	۰	۰	-۰.۰۱	۴۵,۷۰۵,۹۲۴,۷۱۶	-۱۴۶,۷۳۴,۴۸۰,۵۲۸	۰	-۱۰۱,۰۲۸,۵۵۵,۸۱۲	۰.۰۱
مس شهید باهنر	۰	-۲,۲۳۸,۷۸۷,۵۶۹	۰	-۲,۲۳۸,۷۸۷,۵۶۹	۰.۰۲	۰	-۲,۲۳۸,۷۸۷,۵۶۹	۰	-۲,۲۳۸,۷۸۷,۵۶۹	-۰.۷۳
شمس طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۰	۱۰۰,۳۶۳,۲۳۶,۷۰۳	۰	۱۰۰,۳۶۳,۲۳۶,۷۰۳	-۰.۷۲	۰	۱۰۰,۳۶۳,۲۳۶,۷۰۳	۰	۱۰۰,۳۶۳,۲۳۶,۷۰۳	-۰.۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۰,۷۲۸,۵۱۳,۹۲۷	۰	۵۰,۷۲۸,۵۱۳,۹۲۷	-۰.۳۶	۰	-۲۲۵,۸۳۴,۱۲۴,۲۰۹	۰	-۲۲۵,۸۳۴,۱۲۴,۲۰۹	۱.۶۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۳,۸۵۶,۱۹۵,۲۴۱	۰	-۳,۸۵۶,۱۹۵,۲۴۱	۰.۰۳	۰	-۱۵,۰۶۴,۲۲۲,۳۲۳	۰	-۱۵,۰۶۴,۲۲۲,۳۲۳	۰.۰۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳,۰۳۰,۶۲۳,۳۲۷	۰	۳,۰۳۰,۶۲۳,۳۲۷	-۰.۰۲	۰	-۳۳,۸۹۷,۶۳۷,۵۴۱	۰	-۳۳,۸۹۷,۶۳۷,۵۴۱	۰.۲۴
گسترش سوخت سبزو آگرس (سهامی عام)	۰	۱۲,۵۳۱,۳۶۹	۰	۱۲,۵۳۱,۳۶۹	۰.۰۰	۰	۱۲,۵۳۱,۳۶۹	۰	۱۲,۵۳۱,۳۶۹	۰.۰۰
جمع	۷۱,۵۱۲,۹۴۳,۸۷۳	۱۴۸,۸۶۹,۲۳۳,۱۲۱	۱۶۶,۱۸۸,۲۸۵,۷۹۸	۳۸۶,۵۵۰,۶۶۲,۷۹۲	-۲.۷۶	۴۴۹,۵۵۸,۲۴۰,۴۲۰	-۱,۰۰۸,۷۴۸,۵۹۷,۷۶۹	۱۴۰,۳۵۲,۶۳۲,۷۹۹	-۴۱۸,۸۲۷,۷۴۴,۵۵۰	۲.۲۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶۴,۶۵۰,۰۷۹,۳۱۶		۲۷۶,۵۶۸,۲۰۷,۷۶۷	
جمع	۶۴,۶۵۰,۰۷۹,۳۱۶		۲۷۶,۵۶۸,۲۰۷,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۸۳,۷۴۷,۸۸۰	۱,۳۴۱,۷۳۰,۴۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۴۶,۱۱۶,۴۸۷	۱,۳۴۱,۷۳۰,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۱۹,۷۲۹,۷۲۹,۷۳۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۱۴	۰	۰	۰	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰	۱۷۹,۴۹۲,۳۲۰	۹,۳۵۹,۲۳۷,۱۹۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	۰	۲۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۳۷۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	۰	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰	۴,۶۴۷,۴۷۴,۳۸۵	۳۷,۹۰۶,۷۷۴,۳۱۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۶۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰	۰	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۲۸۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۹۲,۶۴۰,۸۸۰	۳۷۴,۹۰۳,۸۵۸	۶۰,۸۱۷,۷۳۷,۰۲۲
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۷۹,۸۱۶	۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰	۰	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰	۰	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰	۰	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۲۶۳,۱۹۰	۳۱,۹۰۵,۷۳۶,۸۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۱۱۴	۳۸,۰۰۰	۲۳۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۹۹۷	۲۲۱,۴۱۳,۰۰۳	۲۳۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۹۹۷	۲۲۱,۴۱۳,۰۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳,۸۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۳,۴۰۰	۵۰۸,۲۰۷,۲۴۶	۲۵,۵۸۵,۶۰۶,۱۵۴	۲۶,۰۹۳,۸۱۳,۴۰۰	۵۰۸,۲۰۷,۲۴۶	۲۵,۵۸۵,۶۰۶,۱۵۴
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰	۰	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۱۶۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰	۰	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۱,۱۰۰	۴۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۰۰	۳,۳۴۹,۶۸۰,۷۸۴	۴۵,۷۰۵,۹۲۴,۷۱۶	۴۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۰۰	۳,۳۴۹,۶۸۰,۷۸۴	۴۵,۷۰۵,۹۲۴,۷۱۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	۰	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰
جمع				۷۵,۳۸۱,۷۵۰,۹۰۰	۳,۸۶۸,۸۰۷,۰۲۷	۷۱,۵۱۲,۹۴۳,۸۷۳	۴۶۳,۰۲۹,۴۵۱,۳۷۰	۱۳,۴۷۱,۲۱۰,۹۵۰	۴۴۹,۵۵۸,۲۴۰,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۷۶,۲۷۹,۳۰۵,۲۳۴	۲۸۸,۹۰۲,۵۳۳	۲۷۶,۵۶۸,۲۰۷,۷۶۷	۶۴,۵۸۷,۹۷۹,۲۹۰	۶۲,۱۰۰,۰۲۶	۶۴,۶۵۰,۰۷۹,۳۱۶	حساب بانک
۲۷۶,۲۷۹,۳۰۵,۲۳۴	۲۸۸,۹۰۲,۵۳۳	۲۷۶,۵۶۸,۲۰۷,۷۶۷	۶۴,۵۸۷,۹۷۹,۲۹۰	۶۲,۱۰۰,۰۲۶	۶۴,۶۵۰,۰۷۹,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۶,۰۸۸,۳۷۴,۳۴۶	۱۱۸,۸۹۵,۹۳۴,۷۲۹	۱۲۴,۹۸۴,۳۰۹,۰۷۵	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۳۷۴,۳۴۶	۱۱۸,۸۹۵,۹۳۴,۷۲۹	۱۲۴,۹۸۴,۳۰۹,۰۷۵	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۴,۸۷۱	۴,۸۷۲	۱	۱	-۴,۸۷۱	۴,۸۷۲	۱	۱	بورس کالای ایران
۱۶۰,۸۵۳,۶۸۴,۲۷۰	۳۰۷,۵۵۶,۲۳۷,۰۷۹	۴۶۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۴۹	۱۲۶,۹۰۶,۱۳۳	۱۶۰,۸۵۳,۶۸۴,۲۷۰	۳۰۷,۵۵۶,۲۳۷,۰۷۹	۴۶۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۴۹	۱۲۶,۹۰۶,۱۳۳	بانک اقتصادنوین
-۳۵۱,۱۳۲,۹۲۳	۱۸,۹۰۵,۴۹۸,۵۳۶	۱۸,۵۵۴,۳۶۵,۶۱۳	۳۹۴,۵۷۸	-۳۵۱,۱۳۲,۹۲۳	۱۸,۹۰۵,۴۹۸,۵۳۶	۱۸,۵۵۴,۳۶۵,۶۱۳	۳۹۴,۵۷۸	سیمان آبیک
-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹	۲۲۲,۹۵۷,۰۴۷,۸۶۰	۲۱۵,۶۱۴,۹۸۱,۳۰۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹	۲۲۲,۹۵۷,۰۴۷,۸۶۰	۲۱۵,۶۱۴,۹۸۱,۳۰۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	بانک ملت
-۹,۷۷۳,۹۳۶,۸۸۴	۳۳,۳۹۳,۵۲۲,۳۳۳	۲۳,۶۱۹,۵۸۵,۴۴۹	۵۱,۱۰۷,۰۷۰	-۹,۷۷۳,۹۳۶,۸۸۴	۳۳,۳۹۳,۵۲۲,۳۳۳	۲۳,۶۱۹,۵۸۵,۴۴۹	۵۱,۱۰۷,۰۷۰	بانک صادرات ایران
-۷,۱۲۳,۴۷۳,۸۰۳	۱۱۱,۰۹۷,۴۰۲,۷۳۲	۱۰۳,۹۷۳,۹۲۸,۹۲۹	۱۹,۰۰۷,۲۰۹	-۷,۱۲۳,۴۷۳,۸۰۳	۱۱۱,۰۹۷,۴۰۲,۷۳۲	۱۰۳,۹۷۳,۹۲۸,۹۲۹	۱۹,۰۰۷,۲۰۹	نفت سپاهان
۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۳۳۹,۸۷۳,۲۵۴,۴۷۶	۱,۱۱۸,۶۲۷	۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۳۳۹,۸۷۳,۲۵۴,۴۷۶	۱,۱۱۸,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۹	۲۴۱,۸۴۹,۶۷۰,۱۲۴	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	-۹,۷۰۹,۲۰۴,۶۶۸	۹۳,۷۵۹,۹۸۹,۳۰۵	۸۴,۰۵۰,۷۸۴,۶۳۷	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۷,۳۳۲,۱۳۸,۲۱۲	۱۹۱,۸۲۴,۸۲۱,۶۷۹	۲۰۹,۱۵۶,۹۵۹,۸۹۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۱۳۸,۲۱۲	۱۹۱,۸۲۴,۸۲۱,۶۷۹	۲۰۹,۱۵۶,۹۵۹,۸۹۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۱۲۴,۷۷۵,۰۳۰,۴۵۸	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۱۲۴,۷۷۵,۰۳۰,۴۵۸	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	زامیاد
-۷۲,۱۱۰,۷۸۶,۱۲۲	۳۵۷,۲۱۴,۱۰۷,۸۴۰	۲۸۵,۱۰۳,۳۲۱,۷۱۸	۶,۸۱۲,۳۶۵	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۲۶,۳۶۵,۶۳۴,۸۹۶	۴۸۱,۷۵۴,۹۱۹,۳۳۴	۵۰۸,۱۲۰,۵۴۴,۲۳۰	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۱۰۹,۹۹۷,۷۳۹,۴۶۵	۱۰۹,۹۹۷,۷۳۹,۴۶۵	۱۰,۹۱۷	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال غیرفعال
-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	۷۸,۱۶۷,۶۱۸,۵۰۸	۶۶,۲۳۰,۶۱۲,۴۶۹	۴۳,۶۶۲,۱۳۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	۴۰,۵۱۷,۵۶۴,۹۰۰	۴۰,۵۱۷,۵۶۴,۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-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
۱۴۰,۳۵۲,۶۳۲,۷۹۹	۳,۴۰۲,۱۲۴,۴۳۹,۵۴۲	۳,۵۴۲,۴۷۷,۰۷۲,۳۴۱	۸۸۷,۰۹۴,۸۸۹	۱۶۶,۱۸۸,۲۸۵,۷۹۸	۱,۵۴۶,۸۲۴,۸۳۵,۳۸۱	۱,۷۱۳,۰۱۳,۱۲۱,۱۷۹	۵۷۹,۸۴۹,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۶۱,۲۳۳,۲۶۶,۳۰۶	۱۵۸,۱۸۹,۸۸۰,۸۹۴	۳,۰۴۳,۳۸۵,۴۱۲	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۶۱,۲۳۳,۲۶۶,۳۰۶	۱۹۰,۰۵۷,۴۶۰,۵۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۴۸۴,۰۲۱,۴۱۹,۷۰۵	۴۶۶,۲۰۷,۳۴۵,۹۱۰	۱۷,۸۱۴,۰۷۳,۷۹۵	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۴۸۴,۰۲۱,۴۱۹,۷۰۵	۳۶۸,۳۱۹,۲۹۷,۰۳۲
سیمان آبیگ	۲,۲۸۵,۲۳۸	۱۰۵,۹۷۲,۰۴۴,۹۰۱	۱۰۸,۸۰۰,۴۸۱,۷۴۸	-۲,۸۲۸,۴۳۶,۸۴۶	۲,۲۸۵,۲۳۸	۱۰۵,۹۷۲,۰۴۴,۹۰۱	۳,۵۲۱,۰۴۳,۳۳۱
پالایش نفت اصفهان	۸۳,۷۳۷,۹۳۲	۲۸۹,۳۴۱,۱۶۶,۹۷۴	۲۴۹,۹۲۰,۲۰۱,۲۵۴	۳۹,۴۲۰,۹۶۵,۷۲۰	۸۳,۷۳۷,۹۳۲	۲۸۹,۳۴۱,۱۶۶,۹۷۴	۳,۲۴۶,۳۴۷,۹۱۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۴۴,۸۷۷,۷۷۴,۰۸۸	۱۳۴,۴۹۴,۰۴۲,۸۳۹	۱۰,۳۸۳,۷۳۱,۲۴۹	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۴۴,۸۷۷,۷۷۴,۰۸۸	۲۱,۸۸۳,۵۳۸,۴۷۷
بانک اقتصادنوین	۱۸,۲۵۵,۲۱۰	۶۴,۱۴۸,۲۰۰,۹۵۴	۱۶۵,۸۸۴,۲۹۶,۸۲۴	-۱۰۱,۷۳۶,۰۹۵,۸۶۹	۱۸,۲۵۵,۲۱۰	۶۴,۱۴۸,۲۰۰,۹۵۴	۱۹,۹۰۶,۸۱۱,۱۸۰
بانک ملت	۲۰۲,۶۳۵,۲۸۷	۲۰۳,۲۴۲,۴۷۳,۵۰۵	۱۹۰,۳۴۶,۸۷۵,۰۴۱	۱۲,۸۹۵,۵۹۸,۴۶۴	۲۰۲,۶۳۵,۲۸۷	۲۰۳,۲۴۲,۴۷۳,۵۰۵	۱۲,۰۰۵,۷۳۷,۳۴۸
مس شهیدباهنر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۵,۹۱۵,۶۰۰	۲۶,۶۴۴,۷۰۳,۱۶۹	-۲,۳۳۸,۷۸۷,۵۶۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۵,۹۱۵,۶۰۰	-۲,۳۳۸,۷۸۷,۵۶۹
پتروشیمی نوری	۴,۶۹۶,۷۴۵	۱۶۱,۷۲۷,۲۱۰,۰۸۱	۱۷۳,۳۳۹,۱۴۹,۹۴۷	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵	۴,۶۹۶,۷۴۵	۱۶۱,۷۲۷,۲۱۰,۰۸۱	-۱۱,۶۱۱,۹۳۹,۸۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۵۰,۴۴۳,۶۲۰,۲۱۹	۱۶۹,۲۸۳,۲۰۲,۴۲۴	-۱۸,۸۳۹,۵۸۲,۲۰۴	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۵۰,۴۴۳,۶۲۰,۲۱۹	-۱۰,۱۰۲,۳۸۴,۶۶۰
پویا زرکان آق دره	۷,۴۳۷,۰۵۲	۵۱۴,۹۰۸,۶۲۷,۳۰۲	۴۹۳,۲۵۹,۷۱۷,۷۲۸	۲۱,۶۴۸,۹۰۹,۵۷۴	۷,۴۳۷,۰۵۲	۵۱۴,۹۰۸,۶۲۷,۳۰۲	۲۱,۶۴۸,۹۰۹,۵۷۴
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۸۱,۸۶۵	۱۰,۲۳۰,۵۰۹,۰۱۵۷۱	۹۲۲,۶۸۷,۶۶۴,۸۶۸	۱۰۰,۳۶۳,۲۳۶,۷۰۳	۸۱,۸۶۵	۱۰,۲۳۰,۵۰۹,۰۱۵۷۱	۱۰,۲۳۷,۱,۸۸۵,۴۳۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۱۲,۷۱۸,۴۳۳,۱۵۱	۴۵۷,۴۹۲,۳۹۸,۵۰۸	-۴۴,۷۷۳,۹۶۵,۳۵۶	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۱۲,۷۱۸,۴۳۳,۱۵۱	-۱۴۶,۷۳۴,۴۸۰,۵۲۸
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۳۹۴,۸۹۲,۷۵۱,۸۲۵	۳۸۹,۱۶۹,۶۶۲,۲۲۰	۵,۷۲۳,۰۸۹,۶۰۵	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۳۹۴,۸۹۲,۷۵۱,۸۲۵	-۱۹۵,۴۵۶,۳۰۲,۵۲۰
بانک صادرات ایران	۶۸۳,۷۴۲,۲۴۴	۳۱۶,۰۴۸,۳۹۹,۶۰۶	۳۰۲,۶۲۵,۸۷۹,۵۳۴	۱۳,۴۲۲,۵۲۰,۰۷۲	۶۸۳,۷۴۲,۲۴۴	۳۱۶,۰۴۸,۳۹۹,۶۰۶	-۱۳۰,۷۱۰,۹۶۱,۰۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۸۳۵,۲۳۴,۲۶۴,۵۰۴	۷۸۴,۵۰۵,۷۵۰,۵۷۷	۵۰,۷۲۸,۵۱۳,۹۲۷	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۸۳۵,۲۳۴,۲۶۴,۵۰۴	-۲۲۵,۸۳۴,۱۲۴,۲۰۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۲۲	۲۵,۶۴۱,۱۹۴,۳۳۷	۲۹,۴۹۷,۳۸۹,۵۷۹	-۳,۸۵۶,۱۹۵,۲۴۱	۵۰,۳۸۰,۲۲	۲۵,۶۴۱,۱۹۴,۳۳۷	-۱,۵۰۶,۴۲۲,۳۲۳
نفت سپاهان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۹,۲۲۱,۷۰۰	۴۴,۴۳۶,۳۰۲,۲۱۷	۳۳,۲۱۲,۹۱۹,۴۸۳	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۹,۲۲۱,۷۰۰	-۴,۷۶۵,۴۷۵,۶۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۲۹,۴۵۰,۹۱۱,۱۲۱	۱۲۶,۴۲۰,۲۸۷,۷۸۴	۳,۰۳۰,۶۲۳,۳۳۷	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۲۹,۴۵۰,۹۱۱,۱۲۱	-۳۳,۸۹۷,۶۳۷,۵۴۱
بورس کالای ایران	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۴۳۴,۱۵۴,۶۵۵,۹۷۶	۴۳۴,۱۵۴,۶۵۵,۲۴۴	-۲۶۷	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۴۳۴,۱۵۴,۶۵۵,۹۷۶	۲۲,۶۱۵,۵۴۱,۸۸۷
بیمه پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۱,۷۷۸,۱۵۰	۹۸,۱۵۱,۵۰۲,۹۵۰	-۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۱,۷۷۸,۱۵۰	۷۰۸,۷۵۷,۶۴۹
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۸,۳۰۹,۶۶۲	۶,۷۲۴,۵۱۱,۱۵۷	۶,۷۱۱,۹۷۹,۷۸۸	۱۲,۵۳۱,۳۶۹	۸,۳۰۹,۶۶۲	۶,۷۲۴,۵۱۱,۱۵۷	۱۲,۵۳۱,۳۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۵,۰۹۷,۰۰۰	۱۶۲,۱۸۱,۲۳۴,۵۷۱	۲۷,۴۲۳,۸۶۲,۴۲۸	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۵,۰۹۷,۰۰۰	۸,۴۳۷,۲۰۹,۸۸۱
جمع	۲,۵۱۳,۰۹۲,۰۶۲	۶,۲۴۳,۲۵۳,۸۳۹,۷۳۳	۶,۰۹۴,۴۰۴,۶۰۶,۶۱۸	۱۴۸,۸۴۹,۲۳۳,۱۲۱	۲,۵۱۳,۰۹۲,۰۶۲	۶,۲۴۳,۲۵۳,۸۳۹,۷۳۳	-۱,۰۰۸,۷۴۸,۵۹۷,۷۶۹