



صندوق بازنشتگی تکمیلی
آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبدگردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد

شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۳,۶۶۸,۱۸۹	۳۶۴,۳۷۷,۷۸۳,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۳,۶۶۸,۱۸۹	۳۰۶٪
بانک ملت	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۱۶۲,۳۹۴,۶۹۴,۵۱۵	۲۴۵,۱۳۹,۸۴۰,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۱۳۹,۸۴۰,۲۳۹	۲۳۹,۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	۲۰۶٪
بورس کالای ایران	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۳۹۸,۷۳۷,۶۳۲,۰۵۰	۶۴۴,۷۷۹,۶۲۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۶۸۱,۴۱۷,۹۵۴,۴۰۵	۵۸۷٪
بیمه پارسیان	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۳۷۲	۱۰۰,۵۲۶,۴۱۳,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۹	۰۸۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۸,۸۶۰,۵۴۳	۳۸,۵۴۶,۳۹۹,۶۲۶	۳۶,۴۹۹,۶۱۷,۵۵۵	-	-	-	-	۱	-	۴,۱۴۴	۳۶,۴۲۹,۸۴۹,۰۷۳	۰۳۱٪
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۳,۲۶۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۴۸,۰۰۳,۲۷۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۲۰	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۸	۱۹۷٪
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۴,۳۴۶	۵۰۵,۳۷۳,۱۴۳,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۴	۵۳۴,۹۵۴,۷۴۲,۱۴۱	۴۶۱٪
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۳,۱۴۵,۶۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۱۰	۲۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	۰۳۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۶,۶۴۴,۸۰۳,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۰	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	۰۲۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۳۷	۸۹۰,۹۶۴,۱۸۱,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۰	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	۸۰۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۷۸,۱۵۶,۹۱۸,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۴۰	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	۱۷۱٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۸۴,۵۳۴,۱۰۰,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۹,۵۱۰	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۱	۳۶۳٪
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۳۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۷۹,۶۲۵,۸۹۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۳	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	۱۶۰٪
سیمان آبیک	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۱۲۵,۰۵۱,۸۱۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۴۰	۱۱۸,۳۶۹,۳۸۸,۹۷۷	۱۰۲٪
شمس طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۱,۱۴۸,۱۷۱,۲۲۵,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	۸۱,۸۶۵	۱,۳۲۹,۴۵۰,۵۳۷,۲۴۹	۱۰۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	۵۹۵,۰۳۳,۵۱۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۱	۶۶۳,۷۱۵,۳۰۲,۳۷۵	۵۷۲٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۹,۰۰۹,۶۶۲	۷,۳۶۸,۵۸۸,۵۳۸	۷,۸۰۹,۶۷۹,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۳۲۱,۶۲۱	۷۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۱۹	۸۰,۲۴۶,۷۷۳,۳۲۴	۳,۶۳۸,۷۹۳	۴۹,۸۶۱,۳۰۴,۳۷۷	۴۹,۸۶۱,۳۰۴,۳۷۷	۴,۰۲۰,۵۵۹	-	-	۱۲,۳۱۰	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۴	۱۰۵٪
مس شهیدباهر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۴,۷۷۷,۵۹۸	۵۹,۱۲۱,۵۲۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۲۱۰	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۷۰	۰۶۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۲۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۱۹۴,۵۷۱,۳۴۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	۸,۶۵۰	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	۱۸۴٪
نفت سپاهان	۸,۹۱۲,۵۷۳	۵۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۵۳	۶۱,۱۳۰,۸۴۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۰	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۶۰	۰۵۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۲۰,۲۹۱,۹۸۷,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۰	۱۲۴,۲۳۴,۱۱۷,۴۸۹	۱۰۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۵۴,۶۰۱,۷۶۹	۳۱۱,۷۵۴,۶۰۱,۷۶۹	-	-	-	۲۴,۶۴۰	۳۰۳,۱۳۷,۵۴۲,۴۰۰	۲۶۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	-	-	-	۱۱,۲۳۰	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	۲۵۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	-	-	-	۲۹۸,۸۷۰	۲۳۷,۲۱۹,۰۹۶,۴۰۰	۲۰۴٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۵۶۵,۶۰۵	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	-	-	-	۸۶,۷۵۰	۴۸,۶۸۱,۰۶۳,۸۱۵	۰۴۲٪
جمع	۲,۴۱۴,۷۳۸,۴۱۲	۶,۰۸۹,۵۶۹,۰۰۱,۸۷۷	۶,۳۰۹,۷۹۸,۴۲۳,۱۱۹	۴۸,۴۲۴,۹۵۷	۹۸۱,۲۸۳,۲۵۱,۰۶۳	۹۸۱,۲۸۳,۲۵۱,۰۶۳	-۹,۰۰۹,۶۶۲	۸,۳۱۸,۵۸۴,۳۳۴	۲,۴۵۴,۱۵۲,۷۰۷	۷,۰۶۳,۴۸۳,۶۶۱,۱۸۰	۷,۴۸۶,۵۲۳,۵۰۸,۴۶۴	۶۴,۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۲۴,۶۲۵	۱۸.۲۷%						
جمع							-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰		۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۲۴,۶۲۵	۱۸.۲۷%						

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک	۴,۳۹۱,۴۹۳,۲۷۹,۳۳۲	۶,۹۵۷,۳۳۷,۲۲۱,۳۳۸	(۹,۶۶۳,۸۵۲,۲۲۰,۵۳۳)	۱,۶۸۴,۹۷۸,۲۸۰,۱۳۷	۱۴.۵۲%
جمع	۴,۳۹۱,۴۹۳,۲۷۹,۳۳۲	۶,۹۵۷,۳۳۷,۲۲۱,۳۳۸	(۹,۶۶۳,۸۵۲,۲۲۰,۵۳۳)	۱,۶۸۴,۹۷۸,۲۸۰,۱۳۷	۱۴.۵۲%

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۱۱۸,۵۸۴,۵۹۳,۷۶۸	۷۰٪	۹.۶۴٪
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	۲-۲	۲۱,۶۸۵,۵۱۲,۱۵۲	۱٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵۳,۶۸۸,۶۸۰,۶۶۹	۲۸٪	۳.۹۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۸۶,۴۴۹,۸۷۳	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۵۹۵,۰۴۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰۰	۱۳.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درآمد ها
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	۰	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۰	۰	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۶۹,۷۶۵,۳۰۶	-۳,۱۷۵	-۶۹,۷۶۸,۴۸۱	۰	۹۳,۲۰۲,۵۳۲,۳۴۶	۴۸,۸۸۱,۶۰۵,۴۳۴
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۳,۷۲۶,۸۱۴	۲۲,۹۲۵,۶۱۱,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۴۳,۰۶۸,۵۲۴	۹۱,۴۶۹,۴۱۳,۰۰۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۸,۸۷۵,۳۱۴,۹۱۹	۰	۱۸,۸۷۵,۳۱۴,۹۱۹	۰	۸۲,۲۵۳,۲۹۸,۹۲۳	۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶
بورس کالای ایران	۰	۵۶,۶۳۸,۳۳۳,۴۲۵	۰	۵۶,۶۳۸,۳۳۳,۴۲۵	۰	۲۸۰,۴۵۳,۲۰۱,۰۰۵	-۴,۸۷۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۵۰,۱۱۵,۰۲۱	۱۸۴,۵۱۱,۳۹۲,۷۰۱
سیمان آبیک	۰	-۶,۶۸۲,۴۲۴,۷۳۵	۰	-۶,۶۸۲,۴۲۴,۷۳۵	۰	۲۷,۴۴۱,۸۸۰,۷۴۴	-۳۷۷,۴۶۲,۷۰۰
بانک ملت	۰	-۶,۰۹۷,۸۰۲,۵۸۳	۰	-۶,۰۹۷,۸۰۲,۵۸۳	۰	۳۵,۲۸۶,۶۰۲,۳۳۴	-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹
بانک صادرات ایران	۰	-۹,۰۲۰,۱۵۳,۹۷۵	۰	-۹,۰۲۰,۱۵۳,۹۷۵	۰	-۷۳,۴۲۰,۷۰۶,۹۲۱	-۱۹,۱۷۵,۳۲۷,۹۸۸
نفت سپاهان	۰	۶,۵۱۵,۱۱۳,۱۴۴	۰	۶,۵۱۵,۱۱۳,۱۴۴	۰	۳۸,۱۰۷,۷۴۲,۵۴۳	-۳,۹۲۹,۸۷۰,۸۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۸,۶۸۱,۷۸۹,۶۵۲	۰	۶۸,۶۸۱,۷۸۹,۶۵۲	۰	-۱۳۷,۱۵۶,۵۸۹,۹۸۴	-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱
پتروشیمی پردیس	۰	-۷,۵۱۹,۸۱۰,۵۹۰	۰	-۷,۵۱۹,۸۱۰,۵۹۰	۰	۵۰,۸۳۲,۶۲۶,۹۸۶	۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷
توسعه معادن و فلزات	۰	۲۹,۵۸۱,۵۹۸,۴۹۹	۰	۲۹,۵۸۱,۵۹۸,۴۹۹	۰	-۱۲,۸۵۷,۲۵۸,۰۴۰	-۱۷,۱۹۴,۵۳۵
پتروشیمی نوری	۰	-۱۹,۱۲۰,۸۲۱,۹۸۷	۰	-۱۹,۱۲۰,۸۲۱,۹۸۷	۰	۶۵,۴۴۲,۳۹۹,۴۲۰	۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۲,۳۶۹,۳۶۱,۴۹۹	-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۵,۴۶۷,۶۶۸,۳۲۲	۰	۵,۴۶۷,۶۶۸,۳۲۲	۰	۲۴,۸۰۲,۸۴۱,۳۸۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳,۴۴۲,۱۳۰,۱۸۸	۰	۳,۴۴۲,۱۳۰,۱۸۸	۰	-۱۶,۲۴۸,۷۰۵,۰۷۴	۰
بیمه پارسیان	۰	-۱۹۳,۱۴۳,۴۳۷	۰	-۱۹۳,۱۴۳,۴۳۷	۰	۲۱,۶۵۶,۳۴۸,۷۱۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۰,۳۷۰,۶۵۷,۳۰۷	۰	۲۰,۳۷۰,۶۵۷,۳۰۷	۰	۶۳,۱۷۷,۹۷۸,۲۲۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	-۶۳,۷۵۵,۳۴۰,۶۶۷	۰	-۶۳,۷۵۵,۳۴۰,۶۶۷	۰	-۹۱,۱۴۸,۲۸۴,۴۲۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۳,۲۲۳,۶۲۴,۵۴۹	۰	۴۳,۲۲۳,۶۲۴,۵۴۹	۰	۴۲,۶۲۳,۶۱۸,۹۲۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱,۸۰۹,۸۲۵,۵۹۹	۰	۱,۸۰۹,۸۲۵,۵۹۹	۰	۸,۳۵۹,۰۳۴,۲۴۰	۰
مس شهید باهنر	۰	-۷,۹۰۱,۸۱۰,۷۱۵	۰	-۷,۹۰۱,۸۱۰,۷۱۵	۰	-۵,۲۲۵,۰۶۵,۵۱۳	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۸۱,۲۷۸,۸۰۱,۸۰۳	۰	۸۱,۲۷۸,۸۰۱,۸۰۳	۰	۳۰,۸۷۷,۵۲۱,۱۰۸	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۸,۴۵۷,۸۹۱,۶۲۶	۰	-۸,۴۵۷,۸۹۱,۶۲۶	۰	-۱,۸۹۲,۱۷۲,۵۲۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۸,۶۱۷,۰۵۹,۳۶۹	۰	-۸,۶۱۷,۰۵۹,۳۶۹	۰	-۸,۶۱۷,۰۵۹,۳۶۹	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۲,۵۴۸,۲۸۱,۹۰۸	۰	۲,۵۴۸,۲۸۱,۹۰۸	۰	۲۰,۴۳,۴۶۸,۷۲۸	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲,۷۱۱,۴۳۱,۲۸۳	۰	۲,۷۱۱,۴۳۱,۲۸۳	۰	۲,۷۱۱,۴۳۱,۲۸۳	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	-۴۵۸,۰۲۷,۶۱۰	۰	-۴۵۸,۰۲۷,۶۱۰	۰	-۴۵۸,۰۲۷,۶۱۰	۰
جمع	۲۰۳,۲۵۱,۵۱۷,۹۹۸	۹۴۹,۹۹۲,۶۲۰	۲۰۴,۲۰۱,۵۱۰,۶۱۸	۰,۱۳	۶۱۴,۶۴۰,۱۴۳,۱۱۵	۱۳۳,۲۵۱,۲۲۸,۲۵۶	۳۷۰,۶۹۳,۲۲۲,۳۹۷
							۱,۱۱۸,۵۸۴,۵۹۳,۷۶۸
							۷۰,۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۱,۶۸۵,۵۱۲,۱۵۲	۰	-۱,۲۵۲,۲۹۷,۶۲۴	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۲۱,۶۸۵,۵۱۲,۱۵۲	۰	-۱,۲۵۲,۲۹۷,۶۲۴	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷
۲۱,۶۸۵,۵۱۲,۱۵۲	۰	-۱,۲۵۲,۲۹۷,۶۲۴	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۲۱,۶۸۵,۵۱۲,۱۵۲	۰	-۱,۲۵۲,۲۹۷,۶۲۴	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-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	۸۴,۶۳۳,۷۳۰,۰۵۶		۴۵۳,۶۸۸,۶۸۰,۶۶۹	
جمع	۸۴,۶۳۳,۷۳۰,۰۵۶		۴۵۳,۶۸۸,۶۸۰,۶۶۹	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲۴,۰۸۱,۲۶۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۸۶,۴۴۹,۸۷۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۱۴	.	.	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰
بانک اقتصادنوبین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۲۴۰	.	.	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۳۷۰	.	.	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱,۰۵۰	.	.	۲۲,۸۶۵,۷۲۶,۱۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۱۷۰	.	.	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	۳۶۰	.	.	۴۲,۶۷۳,۶۵۵,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۲۸۰	.	.	۶۱,۱۹۲,۶۴۰,۸۸۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۷۹,۸۱۶	۶,۸۱۰	.	.	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۹۶۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	۹۰	.	.	۱۸,۸۸۵,۸۴۲,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۳۴,۸۴۹,۳۱۴	۱۵	.	.	۱۱,۰۲۲,۷۳۹,۷۱۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵	.	.	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶	.	.	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۱۱۴	۳۸,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۴۳۷,۹۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳,۸۰۰	.	.	۲۵,۱۹۶,۴۰۷,۱۱۹
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۸۰۰	.	.	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۱۶۵	.	.	۱۰,۵۷۴,۳۶۵,۵۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۱,۱۰۰	.	.	۴۷,۵۲۵,۶۶۹,۵۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۹۰	.	.	۱۳۱,۱۷۴,۲۰۱,۸۷۵
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	.	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰
جمع				.	.	۶۱۴,۶۴۰,۱۴۳,۱۱۵
				.	.	۷,۸۱۹,۹۵۶,۸۵۵
				.	.	۶۲۲,۴۶۰,۰۹۹,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۰	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۰	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۰	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶	۰	۲۲,۹۳۷,۸۰۹,۷۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵۳,۵۱۷,۶۰۲,۹۰۰	-۱۷۱,۰۷۷,۷۶۹	۴۵۳,۶۸۸,۶۸۰,۶۶۹	۸۴,۹۱۷,۱۱۴,۴۷۴	-۲۸۳,۳۸۴,۴۱۸	۸۴,۶۳۳,۷۳۰,۰۵۶	حساب بانک
۴۵۳,۵۱۷,۶۰۲,۹۰۰	(۱۷۱,۰۷۷,۷۶۹)	۴۵۳,۶۸۸,۶۸۰,۶۶۹	۸۴,۹۱۷,۱۱۴,۴۷۴	(۲۸۳,۳۸۴,۴۱۸)	۸۴,۶۳۳,۷۳۰,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۷,۳۶۸,۵۸۸,۵۳۸	۸,۳۱۸,۵۸۴,۳۳۳	۹,۰۰۹,۶۶۲	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۷,۳۶۸,۵۸۸,۵۳۸	۸,۳۱۸,۵۸۴,۳۳۳	۹,۰۰۹,۶۶۲	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۴۸,۸۸۱,۶۰۵,۴۳۴	۳۴۴,۸۴۷,۷۸۶,۳۷	۳۹۳,۷۲۹,۳۹۲,۰۷۱	۳۵,۵۹۴,۹۰۵	-۳,۱۷۵	۳,۱۷۶	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۹۲۵,۶۱۱,۳۱۴	۹۰۷,۱۷۳,۸۷۷,۲۸۷	۹۳۰,۰۹۹,۴۸۸,۶۰۱	۱۴,۹۲۴,۴۱۷	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۹۱,۴۶۹,۴۱۳,۰۰۴	۴۰۴,۹۹۰,۷۵۳,۷۹۳	۴۹۶,۴۶۰,۱۶۶,۷۹۷	۱۱۸,۵۳۷,۹۳۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۳۶۵,۶۲۴,۸۹۶	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
-۴,۸۷۱	۴,۸۷۲	۱	۱	.	.	.	.	بورس کالای ایران
-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 وفلزات
۱۸۴,۵۱۱,۳۹۲,۷۰۱	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۵۳۶,۳۰۹,۰۱۹,۵۵۴	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
-۳۷۷,۴۶۲,۷۰۰	۱۹,۵۹۸,۹۹۴,۳۲۷	۱۹,۲۲۱,۵۳۱,۶۲۷	۴۰۹,۰۵۲	.	.	.	.	سیمان آبیک
-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹	۲۲۲,۹۵۷,۰۴۷,۸۶۰	۲۱۵,۶۱۴,۹۸۱,۳۰۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۹,۱۷۵,۲۲۷,۹۸۸	۶۴,۴۹۰,۴۳۵,۷۷۵	۴۵,۳۱۵,۲۰۷,۷۸۷	۹۸,۶۹۹,۲۹۸	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۳,۹۲۹,۸۷۰,۸۶۶	۱۴۱,۴۱۷,۹۸۶,۱۵۵	۱۳۷,۴۸۸,۱۱۵,۲۸۹	۲۴,۱۹۴,۶۳۶	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱	۳۲۱,۵۴۳,۶۸۷,۱۹۹	۳۱۱,۸۱۹,۸۶۹,۶۹۸	۸۲,۴۴۵,۶۸۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷	۲۸۱,۷۵۱,۲۵۴,۸۸۹	۳۳۹,۸۷۳,۲۵۴,۴۷۶	۱,۱۱۸,۶۲۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۱۷,۱۹۴,۵۳۵	۲۴۱,۶۹۷,۰۷۸	۲۲۴,۵۰۲,۵۴۳	۹۷,۱۸۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۳۰۹,۴۶۴,۲۸۵,۷۱۳	۳۴۹,۶۵۰,۹۱۰,۶۵۲	۶,۹۸۷,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	۲۵۰,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۹	۲۴۱,۸۴۹,۶۷۰,۱۲۴	۸۸,۵۷۹,۸۳۹	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۱۲۴,۷۷۵,۰۳۰,۴۵۸	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	.	.	.	.	زامیاد
۳۷۰,۶۹۳,۲۲۲,۳۹۷	۴,۵۰۴,۹۲۲,۹۶۳,۹۷۹	۴,۸۷۵,۶۱۶,۱۸۶,۳۷۶	۱,۰۷۴,۷۹۸,۷۷۹	۹۴۹,۹۹۲,۶۲۰	۷,۳۶۸,۵۹۱,۷۱۴	۸,۳۱۸,۵۸۴,۳۳۴	۹,۰۰۹,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	۱۷۹,۶۲۵,۸۹۹,۸۸۶	۵,۴۶۷,۶۶۸,۳۲۲	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۴۸,۰۲۸,۴۱۰,۳۸۰
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	۳۳,۱۴۵,۶۰۳,۲۰۰	۱,۸۰۹,۸۲۵,۵۹۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۸,۳۵۹,۰۳۴,۲۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۶۶۳,۷۱۵,۳۰۳,۳۷۴	۵۹۵,۰۳۳,۵۱۳,۷۲۲	۶۸,۶۸۱,۷۸۹,۶۵۲	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۶۶۳,۷۱۵,۳۰۳,۳۷۴	۸۵۲,۳۴۰,۷۱۶,۷۳۸	-۱۸۸,۶۲۵,۴۱۳,۳۶۳
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۱۹,۰۹۶,۴۰۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	-۷,۵۱۹,۸۱۰,۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۱۹,۰۹۶,۴۰۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	-۷,۵۱۹,۸۱۰,۵۹۰
سیمان آبیگ	۲,۲۷۰,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۹,۳۸۸,۹۲۶	۱۲۵,۰۵۱,۸۱۳,۶۶۲	-۶,۶۸۲,۴۲۴,۷۳۵	۲,۲۷۰,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۹,۳۸۸,۹۲۶	۱۰۸,۷۹۹,۵۹۲,۴۴۲	۹,۵۶۹,۷۹۶,۴۸۴
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	۱۹۴,۵۷۱,۳۴۵,۰۶۴	۱۸,۸۷۵,۳۱۴,۹۱۹	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	۱۶۶,۷۶۱,۳۱۲,۵۶۶	۴۶,۶۸۵,۳۴۷,۴۱۷
بانک ملت	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۲۳۹,۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	۲۴۵,۱۳۹,۸۴۰,۳۳۸	-۶,۰۹۷,۸۰۲,۵۸۳	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۲۳۹,۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	۲۱۵,۲۹۹,۲۱۰,۸۶۱	۲۳,۷۴۲,۸۲۶,۷۹۳
مس شهیدباهر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۶۹	۸۶,۸۹۲,۴۹۹,۰۸۵	-۷,۹۰۱,۸۱۰,۷۱۵	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۶۹	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	-۵,۲۲۵,۰۶۵,۵۱۳
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۷	۲۴۸,۰۰۳,۲۷۶,۵۷۵	-۱۹,۱۲۰,۸۲۱,۹۸۷	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۷	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۵,۲۵۵,۷۷۴,۴۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۸,۷۹۳	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	۲۰۳,۷۰۶,۵۷۳,۰۳۷	-۵,۱۷۸,۹۴۵,۴۴۹	۶,۸۶۸,۷۹۳	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۳۷,۹۸۱,۵۷۱,۱۰۸
شمش طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۱,۲۲۹,۴۵۰,۵۳۷,۲۴۸	۱,۱۴۸,۱۷۱,۷۳۵,۴۴۵	۸۱,۲۷۸,۸۰۱,۸۰۳	۸۱,۸۶۵	۱,۲۲۹,۴۵۰,۵۳۷,۲۴۸	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۳۰۸,۷۷۱,۵۲۱,۱۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۰	۴۸۴,۵۳۴,۱۰۰,۳۵۸	-۶۳,۷۵۵,۳۴۰,۶۶۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۰	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	-۱۳۸,۶۷۴,۱۵۳,۹۸۹
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۳۴,۹۵۴,۷۴۲,۱۴۰	۵۰۵,۳۷۳,۱۴۳,۶۴۱	۲۹,۵۸۱,۵۹۸,۴۹۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۳۴,۹۵۴,۷۴۲,۱۴۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۴,۳۴۶	-۵۵,۳۹۴,۳۱۲,۲۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۳	۱۳۰,۱۰۸,۰۷۸,۳۰۰	-۸,۴۵۷,۸۹۱,۶۲۶	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۳	۱۲۳,۵۴۲,۳۵۹,۱۹۶	-۱,۸۹۲,۱۷۲,۵۲۲
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۳۵۵,۳۵۷,۶۳۰,۱۹۷	۳۶۴,۳۷۷,۷۸۴,۱۷۳	-۹,۰۲۰,۱۵۳,۹۷۵	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۳۵۵,۳۵۷,۶۳۰,۱۹۷	۴۲۰,۶۲۵,۸۴۸,۸۴۱	-۶۵,۲۶۸,۲۱۸,۶۴۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۳۷,۵۴۲,۴۰۰	۳۱۱,۷۵۴,۶۰۱,۷۶۹	-۸,۶۱۷,۰۵۹,۳۶۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۳۷,۵۴۲,۴۰۰	۳۱۱,۷۵۴,۶۰۱,۷۶۹	-۸,۶۱۷,۰۵۹,۳۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	۸۹۰,۹۶۴,۱۸۱,۲۱۱	۴۳,۲۲۳,۶۲۴,۵۴۹	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	۱,۰۶۱,۰۶۸,۳۸۸,۷۱۴	-۱۲۶,۸۸۰,۵۸۲,۹۵۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۳۸,۰۲۲	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	۲۶,۶۴۲,۸۰۳,۴۹۱	۲,۵۴۸,۲۸۱,۹۰۸	۵,۰۳۸,۰۲۲	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲,۰۴۳,۴۶۸,۷۳۸
نفت سپاهان	۸,۹۱۲,۵۷۳	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۵۹	۶۱,۱۳۰,۸۴۸,۰۱۵	۶,۵۱۵,۱۱۳,۱۴۴	۸,۹۱۲,۵۷۳	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۵۹	۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۹۵۰	۱۵,۵۵۱,۸۴۷,۲۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۲۷۰,۲۱۶	۲,۷۱۱,۴۳۱,۵۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۲۷۰,۲۱۶	۲,۷۱۱,۴۳۱,۵۲۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۲۴,۲۳۴,۱۱۷,۴۸۸	۱۲۰,۷۹۱,۹۸۷,۳۰۰	۳,۴۴۲,۱۳۰,۱۸۸	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۲۴,۲۳۴,۱۱۷,۴۸۸	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	-۳۹,۱۱۴,۴۳۱,۱۷۴
بورس کالای ایران	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۶۸۱,۴۱۷,۹۵۴,۴۰۵	۶۲۴,۷۷۹,۶۲۰,۹۸۰	۵۶,۶۳۸,۳۳۳,۴۲۵	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۶۸۱,۴۱۷,۹۵۴,۴۰۵	۴۱۱,۵۳۹,۱۱۴,۰۸۹	۲۶۹,۸۷۸,۸۴۰,۳۱۶
پلیمر آریا ساسول	۵۶۵,۶۰۵	۴۸,۶۸۱,۰۶۳,۸۱۵	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	-۴۵۸,۰۲۷,۶۱۰	۵۶۵,۶۰۵	۴۸,۶۸۱,۰۶۳,۸۱۵	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	-۴۵۸,۰۲۷,۶۱۰
بیمه پارسیان	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۸	۱۰۰,۵۲۶,۴۱۲,۶۵۶	-۱۹۲,۱۴۳,۴۳۷	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۸	۹۳,۰۵۳,۰۲۰,۵۰۰	۷,۲۸۱,۲۴۸,۷۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۸,۸۶۰,۵۴۲	۳۶,۴۲۹,۸۴۹,۰۷۲	۳۶,۴۲۹,۸۴۹,۰۷۲	-۶۹,۷۶۵,۳۰۶	۸,۸۶۰,۵۴۲	۳۶,۴۲۹,۸۴۹,۰۷۲	۲۸,۱۴۴,۹۲۲,۱۶۰	۸,۲۸۴,۹۲۶,۹۱۲
مراجعه ابح دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۳۴,۶۲۵	۲,۱۲۰,۶۷۹,۳۳۲,۲۵۰	-۱,۲۵۲,۲۹۷,۶۴۴	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۳۴,۶۲۵	۲,۱۲۰,۶۷۹,۳۳۲,۲۵۰	-۱,۲۵۲,۲۹۷,۶۴۴
جمع	۲,۴۵۶,۵۳۳,۷۰۷	۹,۶۰۵,۹۵۰,۴۴۳,۰۷۸	۹,۴۰۳,۹۵۱,۲۲۲,۷۱۳	۲۰۱,۹۹۹,۲۲۰,۳۷۴	۲,۴۵۶,۵۳۳,۷۰۷	۹,۶۰۵,۹۵۰,۴۴۳,۰۷۸	۹,۶۷۳,۹۵۱,۵۱۲,۴۵۴	۱۳۱,۹۹۸,۹۳۰,۶۳۲