



صندوق بازنشتگی تکمیلی
آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۳,۶۶۸,۱۸۹	۳۵۵,۳۵۷,۶۳۰,۱۹۸	-	-	-	-	-	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۳,۶۶۸,۱۸۹	۳۵۵,۳۵۷,۶۳۰,۱۹۸	۳۰.۷٪
بانک ملت	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۱۶۲,۲۹۴,۶۹۴,۵۱۵	۲۲۹,۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	-	-	-	-	-	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۱۶۲,۲۹۴,۶۹۴,۵۱۵	۲۲۹,۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	۲.۱۳٪
بورس کلاهی، امداد، بیمه پارسیان	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۳۹۸,۷۲۷,۶۳۲,۰۵۰	۶۸۱,۴۱۷,۹۵۴,۴۰۵	۲۴,۶۷۱,۸۶۸	-	۲۲۹,۴۹۴,۷۰۸,۴۴۶	-	-	۸۴,۴۷۸,۴۰۲	۳۹۸,۷۲۷,۶۳۲,۰۵۰	۶۸۱,۴۱۷,۹۵۴,۴۰۵	۷.۴۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۳۷۲	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۹	-	-	-	-	-	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۳۷۲	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۹	۰.۷۹٪
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۸,۹۰۶,۹۹۰	۳۶,۴۹۹,۸۴۹,۰۷۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۶۱۴,۰۳۸,۴۵۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۸,۹۰۶,۹۹۰	۳۶,۴۹۹,۸۴۹,۰۷۳	۱.۱۴٪
پتروشیمی نوری	۵۶۱۰,۳۴۸	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۸	-	-	-	-	-	۵۶۱۰,۳۴۸	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۸	۲.۰۵٪
پلیمر آریا ساسول	۵۶۵,۶۰۵	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	۴۸,۶۸۱,۰۶۳,۸۱۵	-	-	-	-	-	۵۶۵,۶۰۵	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	۴۸,۶۸۱,۰۶۳,۸۱۵	۰.۴۰٪
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۴,۳۴۶	۵۳۴,۹۵۴,۷۴۲,۱۴۱	-	-	-	-	-	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۴,۳۴۶	۵۳۴,۹۵۴,۷۴۲,۱۴۱	۴.۷۶٪
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	۰.۳۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	-	-	-	-	-	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۰,۳۷۸,۲۲۸,۰۸۸,۸۳۷	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	-	-	-	-	-	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۰,۳۷۸,۲۲۸,۰۸۸,۸۳۷	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	۸.۷۸٪
سرمایه گذاری دروبی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	-	-	-	-	-	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	۱.۸۸٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۱	-	-	-	-	-	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۱	۴.۳۸٪
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	-	-	-	-	-	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	۱.۶۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	۲.۷۳٪
سیمان آبیک	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۱۱۸,۳۹۹,۳۸۸,۹۲۷	-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۱۱۸,۳۹۹,۳۸۸,۹۲۷	۰.۹۰٪
شمش طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۱,۲۲۹,۴۵۰,۵۲۷,۲۴۹	-	-	-	-	-	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۱,۲۲۹,۴۵۰,۵۲۷,۲۴۹	۱۰.۴۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۴,۶۰۱,۷۶۹	۳۰۳,۱۲۷,۵۴۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۴,۶۰۱,۷۶۹	۳۰۳,۱۲۷,۵۴۲,۴۰۰	۲.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	۶۶۳,۷۱۵,۳۰۳,۳۷۵	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۴۹۳,۷۸۳,۵۱۴	-	-	۲۱۸,۵۴۵,۱۴۶	۷۶۰,۶۰۰,۲۱۱,۴۱۷	۶۶۳,۷۱۵,۳۰۳,۳۷۵	۷.۶۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۲۳,۵۴۲,۳۵۹,۱۹۶	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۴	-	-	-	-	-	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۲۳,۵۴۲,۳۵۹,۱۹۶	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۴	۱.۰۸٪
مس شهید بهشتی	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۸۴,۴۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۷۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۸۴,۴۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۷۰	۰.۷۴٪
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۲۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۲۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	۲.۰۵٪
نفت سپاهان	۸,۹۱۲,۵۷۳	۵۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۵۳	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	۸,۹۱۲,۵۷۳	۵۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۵۳	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۶۰	۰.۵۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۲۴,۳۳۴,۱۱۷,۴۸۹	-	-	-	-	-	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۲۴,۳۳۴,۱۱۷,۴۸۹	۱.۱۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	-	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	-	-	-	۱.۱۱٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۹۹٪
جمع	۲,۴۵۴,۱۵۳,۷۰۷	۷,۰۶۳,۴۸۳,۶۶۱,۱۸۰	۷,۴۸۶,۵۲۳,۵۰۸,۴۶۴	۶۲۷,۰۱۴,۸۶۵	۱	۹۶۶,۹۱۸,۱۳۱,۴۴۱	-	۹۶۶,۹۱۸,۱۳۱,۴۴۱	۲,۴۵۴,۱۵۳,۷۰۷	۷,۰۶۳,۴۸۳,۶۶۱,۱۸۰	۷,۴۸۶,۵۲۳,۵۰۸,۴۶۴	۷۴.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۳۴,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۵۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۰۸۲,۴۳۸,۰۵۸,۲۶۸	۱۴.۹۶%			
جمع							۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۳۴,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰		۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۰۸۲,۴۳۸,۰۵۸,۲۶۸	۱۴.۹۶%			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۳۶٪	۱,۱۶۳,۹۰۶,۸۹۸,۸۱۰	۲,۶۹۱,۸۸۹,۶۸۵,۶۷۲-	۲,۱۷۰,۸۱۸,۳۰۴,۳۴۵	۱,۶۸۴,۹۷۸,۲۸۰,۱۳۷	سپرده بانک
۸.۳۶٪	۱,۱۶۳,۹۰۶,۸۹۸,۸۱۰	(۲,۶۹۱,۸۸۹,۶۸۵,۶۷۲)	۲,۱۷۰,۸۱۸,۳۰۴,۳۴۵	۱,۶۸۴,۹۷۸,۲۸۰,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲,۹۹۱,۲۴۸,۴۲۲,۸۹۱	۸۵٪	۲۱.۴۸٪
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	۲۹,۰۲۷,۲۸۷,۳۹۱	۱٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۰۰,۰۰۰,۳۶۳,۰۷۸	۱۴٪	۳.۵۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۸۶,۴۴۹,۸۷۳	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۳,۵۲۱,۳۶۲,۵۲۳,۲۳۳	۱۰۰	۲۵.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۷,۱۶۱,۶۲۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۵۵۹,۷۷۷	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۳,۷۲۶,۸۱۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۴۳,۰۶۸,۵۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۷۲,۰۸۸,۲۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۴۱,۵۰۰,۲۲۳	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۱۲۰,۱۶۵,۵۸۲,۸۳۹	۰	۰	۰	۴۰۰,۶۱۸,۷۸۹,۸۱۸	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	۰
بانک اقتصادنویں	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۵۰,۱۱۵۰,۲۱	۰
سیمان آپیک	۰	۰	۶,۵۴۸,۶۲۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۰,۵۰۹,۳۴۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۵۷,۹۳۶,۷۶۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۹۳,۲۲۳,۳۴۴,۲۱۲	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۷۱,۷۶۳,۴۶۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۷,۲۴۳,۰۴۸	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۱۰,۳۵۵,۲۸۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۳,۰۲۹,۴۹۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۸۴,۷۶۸,۴۳۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۱,۸۴۰,۴۴۶	۰
پتروشیمی پردیس	۸,۲۱۱,۴۷۸,۶۷۶	۰	۷۶,۳۰۶,۴۷۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۵۰,۵۷۶,۶۲۲	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۲۸,۲۳۰,۹۲۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۷۳,۶۶۵,۱۸۳	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۵۶,۷۵۴,۱۹۸,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۹۶,۵۹۷,۸۰۶	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۲۶,۸۲۰,۴۱۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۲۲,۹۴۷,۶۹۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۹,۳۶۱,۴۹۹	۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۳۹,۳۱۷,۴۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۶۴,۱۲۰,۲۶۶,۹۹۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۳۸,۶۹۴,۳۲۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۵,۶۱۹,۵۷۲	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۹,۴۹۷,۶۱۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۳,۸۶۵,۱۲۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۶۳,۰۵۰,۸۵۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۸,۸۸۱,۱۳۹	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۱۷۵,۷۲۸,۴۶۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۴۵,۲۹۶,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۲۸۸,۹۶۱,۷۰۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۳۹۵,۸۹۶,۴۱۸,۸۸۵	۰
مس شهبادهتر	۰	۰	۲۳,۹۳۵,۸۹۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۸,۳۹۵,۸۲۸,۵۵۸	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۷۹,۸۷۴,۴۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۸۲۵,۷۹۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۶۶۰,۸۷۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۴,۷۶۸,۷۱۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۲۸,۶۷۶,۶۳۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۷,۸۱۱,۳۰۱	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۶۵۰,۰۹۶۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۴,۴۵۹,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۵۷۰,۳۸۳۲۰,۸۵	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۹۶۴,۷۴۳	۰
شمس طلا GoldBar	۰	۰	۲۲۴,۶۶۲,۷۵۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۵۷۰,۳۸۳۲۰,۸۵	۰
جمع	۸,۲۱۱,۴۷۸,۶۷۶	۱,۸۶۰,۳۲۵,۹۲۴,۳۰۱	۳۴,۷۵۱	۱,۸۶۰,۳۲۵,۹۲۴,۳۰۱	۵۳	۱,۸۶۰,۳۲۵,۹۲۴,۳۰۱	۲,۹۹۱,۲۴۸,۴۲۲,۸۹۱	۸۴,۹۵%

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۲۹,۰۲۷,۲۸۷,۳۹۱	۰	-۳۸,۲۴۱,۱۷۳,۹۸۱	۶۷,۲۶۸,۴۶۱,۳۷۲	۷,۳۴۱,۷۷۵,۲۴۰	۰	-۳۶,۹۸۸,۸۷۶,۳۵۶	۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۵۹۶	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
۲۹,۰۲۷,۲۸۷,۳۹۱	۰	-۳۸,۲۴۱,۱۷۳,۹۸۱	۶۷,۲۶۸,۴۶۱,۳۷۲	۷,۳۴۱,۷۷۵,۲۴۰	۰	-۳۶,۹۸۸,۸۷۶,۳۵۶	۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴۶,۳۱۱,۶۸۲,۴۰۹		۵۰۰,۰۰۰,۳۶۳,۰۷۸	
جمع	۴۶,۳۱۱,۶۸۲,۴۰۹		۵۰۰,۰۰۰,۳۶۳,۰۷۸	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۶۸,۶۰۷	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 اقتصادنوین	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	.	.	۲۳۲,۳۳۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۸۸,۵۲۱,۳۲۴	۸,۲۱۱,۴۷۸,۶۷۶	۸,۲۰۹,۵۸۴,۶۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳,۸۰۰	.	.	۲۵,۷۰۶,۴۵۵,۸۴۶
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۱۰۷,۲۰۹	۸۰۰	.	.	۲۶,۴۸۵,۷۶۷,۲۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۸۷,۰۶۴	۱۶۵	.	.	۱۰,۵۷۴,۳۷۱,۵۳۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۱,۱۰۰	.	.	۴۸,۴۹۰,۹۸۴,۴۴۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۹۰	.	.	۱۳۳,۸۱۵,۲۹۳,۱۸۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	.	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰
جمع			۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۲۱,۳۲۴	۸,۲۱۱,۴۷۸,۶۷۶	۴,۲۹۲,۰۲۳,۲۵۳
						۶۲۶,۹۶۸,۰۸۲,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۶۷,۲۶۸,۴۶۱,۳۷۲	۰	۶۷,۲۶۸,۴۶۱,۳۷۲	۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۵۹۶	۰	۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۵۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۶۷,۲۶۸,۴۶۱,۳۷۲	۰	۶۷,۲۶۸,۴۶۱,۳۷۲	۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۵۹۶	۰	۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۵۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۹۹,۸۸۷,۰۷۱,۶۴۱	-۱۱۳,۲۹۱,۴۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۳۶۳,۰۷۸	۴۶,۳۶۹,۴۶۸,۷۴۱	-۵۷,۷۸۶,۳۳۲	۴۶,۳۱۱,۶۸۲,۴۰۹	حساب بانک
۴۹۹,۸۸۷,۰۷۱,۶۴۱	(۱۱۳,۲۹۱,۴۳۷)	۵۰۰,۰۰۰,۳۶۳,۰۷۸	۴۶,۳۶۹,۴۶۸,۷۴۱	(۵۷,۷۸۶,۳۳۲)	۴۶,۳۱۱,۶۸۲,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۳۴,۷۵۱	۳۴,۷۵۲	۱	۱	-۳۴,۷۵۱	۳۴,۷۵۲	۱	۱	پلیمر آریا ساسول
۲۲,۹۲۵,۶۱۱,۳۱۴	۹۰۷,۱۷۳,۸۷۷,۲۸۷	۹۳۰,۰۹۹,۴۸۸,۶۰۱	۱۴,۹۲۴,۴۱۷	.	.	.	.	پوپا 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 و فلزات
۱۸۴,۵۱۱,۳۹۲,۷۰۱	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۵۳۶,۳۰۹,۰۱۹,۵۵۴	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
-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 و فلزات
۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۷,۳۶۸,۵۸۸,۵۳۸	۸,۳۱۸,۵۸۴,۳۳۳	۹,۰۰۹,۶۶۲	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
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
۴۸,۸۸۱,۶۰۵,۴۳۴	۳۴۴,۸۴۷,۷۸۶,۶۳۷	۳۹۳,۷۲۹,۳۹۲,۰۷۱	۳۵,۵۹۴,۹۰۵	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	۱۶۶,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۷	۱۲۴,۷۷۵,۰۳۰,۴۵۸	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	.	.	.	.	زامیاد
۳۷۰,۶۹۳,۱۸۷,۶۴۶	۴,۵۰۴,۹۲۲,۹۹۸,۷۳۱	۴,۸۷۵,۶۱۶,۱۸۶,۳۷۷	۱,۰۷۴,۷۹۸,۷۸۰	-۳۴,۷۵۱	۳۴,۷۵۲	۱	۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	شرح
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۲۸۵,۵۳۴,۸۶۱,۳۸۳	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	۷۲,۰۸۸,۲۰۱,۳۰۰	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۲۸۵,۵۳۴,۸۶۱,۳۸۳	۲۱۳,۴۴۶,۶۵۹,۹۸۳	۷۲,۰۸۸,۲۰۱,۳۰۰	ملی صنایع مس ایران
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۲,۹۲۸,۴۴۲,۱۳۴	۱۲۴,۲۳۴,۱۱۷,۴۸۸	۳۸,۶۹۴,۳۲۴,۶۴۶	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۲,۹۲۸,۴۴۲,۱۳۴	۱۲۴,۲۳۴,۱۱۷,۴۸۸	۳۸,۶۹۴,۳۲۴,۶۴۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۲۲۴,۴۱۰,۹۹۳,۸۲۱	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	۳۹,۳۱۷,۴۵۲,۶۱۳	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۲۲۴,۴۱۰,۹۹۳,۸۲۱	۱۸۵,۰۹۳,۵۶۸,۲۰۸	۳۹,۳۱۷,۴۵۲,۶۱۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
توسعه معادن فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۶۶۳,۱۸۵,۶۶۲,۵۵۶	۵۳۴,۹۵۴,۷۳۹,۳۳۲	۱۲۸,۲۳۰,۹۲۳,۲۲۴	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۶۶۳,۱۸۵,۶۶۲,۵۵۶	۵۳۴,۹۵۴,۷۳۹,۳۳۲	۱۲۸,۲۳۰,۹۲۳,۲۲۴	توسعه معادن فلزات
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۴,۴۴۵,۱۴۶	۱,۰۵۷,۹۷۷,۵۱۶,۳۰۸	۸۷۳,۲۰۹,۰۸۵,۸۸۸	۱۸۴,۷۶۸,۴۳۰,۴۲۰	۲۷۴,۴۴۵,۱۴۶	۱,۰۵۷,۹۷۷,۵۱۶,۳۰۸	۸۷۳,۲۰۹,۰۸۵,۸۸۸	۱۸۴,۷۶۸,۴۳۰,۴۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۳۵,۵۴۳,۴۴۵,۲۱۹	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	۶,۳۵۲,۳۵۹,۸۲۰	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۳۵,۵۴۳,۴۴۵,۲۱۹	۲۹,۱۹۱,۰۸۵,۳۹۹	۶,۳۵۲,۳۵۹,۸۲۰	س. صنایع شیمیایی ایران
سیمان آبیگ	۲,۲۷۰,۷۶۴	۱۲۴,۹۱۸,۰۱۷,۵۲۲	۱۱۸,۳۶۹,۳۸۸,۹۲۶	۶,۵۴۸,۶۲۸,۵۹۶	۲,۲۷۰,۷۶۴	۱۲۴,۹۱۸,۰۱۷,۵۲۲	۱۱۸,۳۶۹,۳۸۸,۹۲۶	۶,۵۴۸,۶۲۸,۵۹۶	سیمان آبیگ
بانک ملت	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۲۹۶,۹۷۸,۷۹۹,۵۳۲	۲۳۹,۰۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	۵۷,۹۳۶,۷۶۱,۸۷۸	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۲۹۶,۹۷۸,۷۹۹,۵۳۲	۲۳۹,۰۰۴۲,۰۳۷,۶۵۴	۵۷,۹۳۶,۷۶۱,۸۷۸	بانک ملت
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۲۷,۱۲۱,۰۹۴,۰۷۱	۳۵۵,۳۵۷,۶۳۰,۱۹۷	۷۱,۷۶۳,۴۳۰,۸۷۴	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۲۷,۱۲۱,۰۹۴,۰۷۱	۳۵۵,۳۵۷,۶۳۰,۱۹۷	۷۱,۷۶۳,۴۳۰,۸۷۴	بانک صادرات ایران
بیمه پارسین	۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۱,۸۸۵,۶۲۵	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۸	۹,۴۹۷,۶۱۶,۴۰۶	۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۱,۸۸۵,۶۲۵	۱۰۰,۳۳۴,۲۶۹,۲۱۸	۹,۴۹۷,۶۱۶,۴۰۶	بیمه پارسین
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۸۶۰,۵۴۲	۱۵۸,۸۶۴,۳۰۲,۸۶۶	۱۳۲,۰۰۴۳,۸۸۷,۵۲۲	۲۶,۸۲۰,۴۱۵,۳۴۴	۲۴,۸۶۰,۵۴۲	۱۵۸,۸۶۴,۳۰۲,۸۶۶	۱۳۲,۰۰۴۳,۸۸۷,۵۲۲	۲۶,۸۲۰,۴۱۵,۳۴۴	پالایش نفت بندرعباس
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۲۵,۵۶۷,۳۶۰	۲۳۷,۲۱۹,۰۹۶,۴۰۰	۷۶,۳۰۶,۴۷۰,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۲۵,۵۶۷,۳۶۰	۲۳۷,۲۱۹,۰۹۶,۴۰۰	۷۶,۳۰۶,۴۷۰,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۲۶۱,۵۷۸,۴۳۰,۱۷۳	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	۶۳,۰۵۰,۸۵۴,۱۸۵	۶,۸۶۶,۷۹۳	۲۶۱,۵۷۸,۴۳۰,۱۷۳	۱۹۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۸	۶۳,۰۵۰,۸۵۴,۱۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
نفت سپاهان	۸,۹۱۲,۵۷۳	۷۸,۰۰۱,۲۴۷,۱۱۰	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۵۹	۱۰,۳۵۵,۲۸۵,۹۵۱	۸,۹۱۲,۵۷۳	۷۸,۰۰۱,۲۴۷,۱۱۰	۶۷,۶۴۵,۹۶۱,۱۵۹	۱۰,۳۵۵,۲۸۵,۹۵۱	نفت سپاهان
مس شهیدباهنر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۱۰۲,۹۱۶,۵۷۹,۶۷۸	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۶۹	۲۳,۹۲۵,۸۹۱,۳۰۹	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۱۰۲,۹۱۶,۵۷۹,۶۷۸	۷۸,۹۹۰,۶۸۸,۳۶۹	۲۳,۹۲۵,۸۹۱,۳۰۹	مس شهیدباهنر
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۴,۲۳۰,۹۰۰	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	۷۹,۸۷۴,۴۲۹,۴۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۴,۲۳۰,۹۰۰	۳۰۰,۸۲۹,۸۰۱,۵۰۰	۷۹,۸۷۴,۴۲۹,۴۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۱۹,۳۷۰,۴۸۰	۳۰۳,۱۳۷,۵۴۲,۴۰۰	۵۶,۸۸۱,۸۲۸,۰۷۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۱۹,۳۷۰,۴۸۰	۳۰۳,۱۳۷,۵۴۲,۴۰۰	۵۶,۸۸۱,۸۲۸,۰۷۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۴,۲۰۵,۷۶۰	۳۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	۶,۶۰۸,۷۷۶,۹۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۴,۲۰۵,۷۶۰	۳۴,۹۵۵,۴۲۸,۸۰۰	۶,۶۰۸,۷۷۶,۹۵۹	داروسازی کاسپین تامین
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۵۰,۳۲۶,۸۱۸,۱۹۶	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۳	۲۸,۶۷۶,۶۳۱,۵۲۳	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۵۰,۳۲۶,۸۱۸,۱۹۶	۱۲۱,۶۵۰,۱۸۶,۶۷۳	۲۸,۶۷۶,۶۳۱,۵۲۳	مبین انرژی خلیج فارس
بورس کالای ایران	۱۰۹,۱۵۰,۲۷۰	۱۰,۳۱۰,۷۸۸,۲۴۵,۶۹۰	۹۱۰,۹۱۲,۶۶۲,۸۵۱	۱۲۰,۱۶۵,۵۸۲,۸۳۹	۱۰۹,۱۵۰,۲۷۰	۱۰,۳۱۰,۷۸۸,۲۴۵,۶۹۰	۹۱۰,۹۱۲,۶۶۲,۸۵۱	۱۲۰,۱۶۵,۵۸۲,۸۳۹	بورس کالای ایران
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۵۹۶,۵۰۷,۲۲۵,۸۴۰	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۰	۱۷۵,۷۲۸,۴۶۶,۱۵۰	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۵۹۶,۵۰۷,۲۲۵,۸۴۰	۴۲۰,۷۷۸,۷۵۹,۶۹۰	۱۷۵,۷۲۸,۴۶۶,۱۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۲۲۳,۱۴۹,۵۱۴,۴۱۱	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	۲۸۸,۹۶۱,۷۰۸,۶۵۱	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۲۲۳,۱۴۹,۵۱۴,۴۱۱	۹۳۴,۱۸۷,۸۰۵,۷۶۰	۲۸۸,۹۶۱,۷۰۸,۶۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۸۵,۶۳۶,۶۵۲,۹۷۳	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۷	۵۶,۷۵۴,۱۹۸,۳۸۶	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۸۵,۶۳۶,۶۵۲,۹۷۳	۲۲۸,۸۸۲,۴۵۴,۵۸۷	۵۶,۷۵۴,۱۹۸,۳۸۶	پتروشیمی نوری
پلیمر آریا ساسول	۱,۴۱۴,۰۱۲	۵۵,۸۴۲,۶۵۱,۱۵۲	۴۸,۶۸۱,۰۲۹,۰۶۳	۷,۱۶۱,۶۲۲,۰۸۹	۱,۴۱۴,۰۱۲	۵۵,۸۴۲,۶۵۱,۱۵۲	۴۸,۶۸۱,۰۲۹,۰۶۳	۷,۱۶۱,۶۲۲,۰۸۹	پلیمر آریا ساسول
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۵۴,۰۲۰,۲۴۱,۱۷۳	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	-۶۵۰,۰۹۶۴,۷۴۳	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۵۴,۰۲۰,۲۴۱,۱۷۳	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	-۶۵۰,۰۹۶۴,۷۴۳	فولاد امیرکبیرکاشان
بانک تجارت	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۹۸,۲۲۸,۲۰۰	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۵,۷۰۳,۸۳۲,۰۸۵	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۹۸,۲۲۸,۲۰۰	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۵,۷۰۳,۸۳۲,۰۸۵	بانک تجارت
شمش طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۱,۴۵۴,۱۱۳,۲۹۶,۶۰۵	۱,۲۲۹,۴۵۰,۵۳۷,۲۴۸	۲۲۴,۶۶۲,۷۵۹,۳۵۷	۸۱,۸۶۵	۱,۴۵۴,۱۱۳,۲۹۶,۶۰۵	۱,۲۲۹,۴۵۰,۵۳۷,۲۴۸	۲۲۴,۶۶۲,۷۵۹,۳۵۷	شمش طلا GoldBar
مراپحه عام دولت۱۷۵-شخ۰۶۰۳۲۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۲,۴۲۸,۰۵۸,۲۶۸	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۳۴,۶۲۵	-۳۶,۹۸۸,۸۷۳,۳۵۶	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۲,۴۲۸,۰۵۸,۲۶۸	۲,۱۱۹,۴۲۶,۹۳۴,۶۲۵	-۳۶,۹۸۸,۸۷۳,۳۵۶	مراپحه عام دولت۱۷۵-شخ۰۶۰۳۲۷
جمع	۳,۰۸۳,۵۴۸,۵۷۱	۱۲,۳۹۶,۲۱۵,۵۸۴,۹۰۶	۱۰,۵۷۲,۸۶۸,۵۳۶,۹۵۹	۱,۸۲۳,۲۴۷,۰۴۷,۹۴۵	۳,۰۸۳,۵۴۸,۵۷۱	۱۲,۳۹۶,۲۱۵,۵۸۴,۹۰۶	۱۰,۵۷۲,۸۶۸,۵۳۶,۹۵۹	۱,۸۲۳,۲۴۷,۰۴۷,۹۴۵	جمع