



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۲۷۷,۴۹۸,۲۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۲۸۱,۱۵۹,۴۱۳,۳۲۰
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۳,۶۶۸,۱۸۹	۴۴۷,۱۲۱,۰۹۴,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۳,۶۶۸,۱۸۹	۴۴۷,۶۸۲,۵۳۹,۹۱۳
بانک ملت	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۱۶۲,۳۹۴,۶۹۴,۵۱۵	۲۹۶,۹۷۸,۷۹۹,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	۱۶۲,۳۹۴,۶۹۴,۵۱۵	۲۹۶,۳۷۵,۵۹۲,۷۶۳
بورس کالای ایران	۱۰۹,۱۵۰,۲۷۰	۶۲۸,۲۳۲,۳۴۰,۴۹۶	۱,۰۳۱,۰۷۸,۲۴۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۱۵۰,۲۷۰	۶۲۸,۲۳۲,۳۴۰,۴۹۶	۹۹۸,۹۱۱,۵۸۷,۴۸۳
بیمه پارسیان	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۱۰۹,۸۳۱,۸۸۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۶,۵۹۰,۲۷۲	۱۴۰,۸۸۳,۳۵۷,۶۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۸۶۰,۵۴۲	۱۲۴,۱۶۰,۴۳۴,۸۵۴	۱۵۸,۸۶۴,۳۰۲,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۶۰,۵۴۲	۱۲۴,۱۶۰,۴۳۴,۸۵۴	۲۲۳,۷۴۳,۱۱۵,۹۹۴
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	۳۱۳,۵۲۵,۵۶۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	۴۸۶,۳۶۳,۱۲۵,۰۴۰
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۸۵,۶۳۶,۵۲۰,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۳۳۷,۹۰۹,۶۶۳,۵۲۶
پلیمر آریا ساسول	۱,۴۱۴۰,۱۱۲	۴۹,۱۳۹۰,۵۶,۶۷۴	۵۵,۸۴۲,۶۵۱,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۱,۵۳۸	۶۶۳,۱۸۵,۶۶۲,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵٪	۷۵۴,۵۹۱,۰۲۷,۲۸۴	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۱,۵۳۸
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۴۱,۵۶۴,۲۰۵,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۰,۳۱٪	۴۷,۷۸۷,۷۲۳,۲۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۳۵,۵۴۲,۴۴۵,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۰,۲۶٪	۴۰,۷۹۲,۴۷۷,۲۱۴	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۳۷	۱,۲۲۳,۱۴۹,۵۱۴,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۸,۷۵٪	۱,۳۶۱,۵۱۱,۶۱۶,۹۱۶	۱,۰۳۷,۸۲۲,۸۰۸,۸۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۲۶۱,۵۷۸,۴۴۰,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱٪	۲۹۶,۰۰۹,۱۳۴,۴۰۰	۱۸۰,۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵	۵۹۶,۵۰۷,۲۵۸,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶٪	۷۲۵,۳۷۸,۴۴۴,۴۷۵	۴۶۰,۰۵۹,۹۰۴,۹۰۵
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۳۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۲۲۴,۴۱۰,۹۹۳,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶٪	۱۹۶,۰۱۲,۸۸۸,۶۶۵	۱۸۰,۳۹۰,۷۲۶,۸۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۳۸۰,۷۰۴,۳۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸٪	۴۴۸,۷۵۴,۱۰۷,۵۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶
سیمان آبیگ	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۱۲۴,۹۱۸,۰۱۷,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۰,۷۶٪	۱۱۸,۳۸۳,۷۰۵,۶۴۹	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵
شمش طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹۰,۱۶,۱۴۰	۱,۴۵۴,۱۱۳,۲۹۶,۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۴٪	۱,۶۵۵,۰۵۲,۵۷۴,۷۶۸	۹۲۰,۶۷۹۰,۱۶,۱۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۵۴,۶۰۱,۷۶۹	۳۶۰,۱۹۰,۳۷۰,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷٪	۵۴۰,۰۵۴۰,۹۷,۷۵۷	۳۱۱,۷۵۴,۶۰۱,۷۶۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۵۴,۰۲۰,۴۲۱,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸٪	۱۶۸,۶۹۴,۰۸۹,۳۶۵	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۴,۴۴۵,۱۴۶	۹۷۰,۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	۱,۰۵۷,۹۷۷,۵۱۶,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹٪	۱,۰۸۷,۱۱۶,۱۵۰,۶۰۶	۹۷۰,۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۹۶۰,۴۱۴	۱۲۳,۵۴۲,۳۵۹,۱۹۶	۱۵۰,۳۲۶,۸۱۸,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
مس شهید باهنر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۸۴,۳۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۱۰۲,۹۱۶,۵۷۹,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	۰,۸۳٪	۱۲۸,۱۰۵۰,۶۲,۷۱۵	۸۴,۳۱۵,۷۵۳,۸۸۳
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۲۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶	۲۸۵,۵۳۴,۸۶۱,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳٪	۳۹۲,۱۴۷,۰۴۹,۰۰۸	۱۲۸,۶۷۵,۴۹۳,۳۶۶
نفت سپاهان	۸,۹۱۲,۵۷۳	۵۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۵۳	۷۸,۰۰۱,۴۴۷,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۸۱,۸۰۴۰,۲۸,۹۹۹	۵۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۷۷۶,۸۸۲	۱۶۹,۵۵۵,۰۸۱,۳۷۴	۱۶۲,۹۲۸,۴۴۲,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
جمع	۳,۰۸۱,۱۶۸,۵۷۱	۸,۰۳۰,۴۰۱,۷۵۵,۰۶۱	۱۰,۳۱۳,۷۷۷,۵۲۶,۶۴۸	۲,۷۱۴,۷۱۸	۹۹,۸۹۵,۵۶۵,۱۲۷	-۱۱۱,۲۱۶,۵۲۳	۷۲۸,۸۲۳,۱۳۴,۴۷۱	۲,۹۷۲,۶۶۶,۷۶۶	۷,۵۵۳,۰۴۹,۳۰۰,۳۰۱	۱۱,۰۸۰,۹۱۹,۰۱۹,۰۷۳	۷,۵۵۳,۰۴۹,۳۰۰,۳۰۱	۷,۵۵۳,۰۴۹,۳۰۰,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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	۲,۰۸۲,۴۳۸,۰۵۸,۲۶۸	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۱۳.۸۷٪
جمع							۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۰۸۲,۴۳۸,۰۵۸,۲۶۸	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰		۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۱۳.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک	۱,۱۶۳,۹۰۶,۸۹۸,۸۱۰	۲,۷۶۱,۹۲۶,۴۷۰,۶۳۱	۲,۰۴۰,۶۲۴,۹۰۲,۰۱۸	۱,۸۸۵,۲۰۸,۴۶۷,۴۲۳	۱۲.۱۲٪
جمع	۱,۱۶۳,۹۰۶,۸۹۸,۸۱۰	۲,۷۶۱,۹۲۶,۴۷۰,۶۳۱	(۲,۰۴۰,۶۲۴,۹۰۲,۰۱۸)	۱,۸۸۵,۲۰۸,۴۶۷,۴۲۳	۱۲.۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴,۳۹۱,۳۷۱,۶۶۴,۱۰۱	۸۶٪	۲۸.۲۳٪
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	۱۴۹,۸۹۲,۹۲۳,۶۰۵	۳٪	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۳۹,۱۹۶,۱۰۶,۷۳۱	۱۱٪	۳.۴۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۸۶,۴۴۹,۸۷۳	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۵,۰۸۱,۵۴۷,۱۴۴,۳۱۰	۱۰۰	۳۲.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بین انرژی خلیج فارس	.	.	۴۱,۷۰۸,۴۲۳,۹۴۷	۴۱,۷۰۸,۴۲۳,۹۴۷	.	.	۴۱,۷۰۸,۴۲۳,۹۴۷	۴۱,۷۰۸,۴۲۳,۹۴۷
روس کالای ایران	.	.	۱۰۵,۷۰۷,۳۵۵,۲۴۵	۱۰۵,۷۰۷,۳۵۵,۲۴۵	۱۰۵,۷۰۷,۳۵۵,۲۴۵	۴۳,۳۲۶,۰۸۴,۵۲۳	۶۱,۵۲۵,۶۹۳,۸۱۷	۵۰۶,۳۲۶,۱۳۹,۰۸۹
یمه پارسیان	.	.	-۳,۱۷۹,۳۹۲,۷۰۴	-۳,۱۷۹,۳۹۲,۷۰۴	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۵۰۷,۶۳۱	۱۱,۸۲۲,۹۶۴,۷۸۹	۲۷,۱۷۴,۴۷۲,۴۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۳۱۸,۵۵۶,۳۷۷	۳۱۸,۵۵۶,۳۷۷	.	.	۳۱۸,۵۵۶,۳۷۷	۲۳,۱۸۴,۲۸۲,۴۷۷
لیمر آریا ساسول	.	.	۱۵,۳۷۲,۱۴۳,۳۶۳	۱۵,۳۷۲,۱۴۳,۳۶۳	.	.	۱۵,۳۷۲,۱۴۳,۳۶۳	۱۵,۳۷۲,۱۴۳,۳۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵۳,۶۷۳,۸۰۹,۰۱۱	.	۱۸۵,۰۹۵,۰۵۹,۶۵۱	۱۸۵,۰۹۵,۰۵۹,۶۵۱	.	.	۳۱,۴۲۱,۲۵۰,۶۴۰	۲۳,۳۵۹,۸۲۸,۳۶۲
ویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۹۴۳,۷۲۶,۸۱۴
بالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۱۴۳,۰۶۸,۵۲۴
لی صنایع مس ایران	.	.	۱۰۶,۶۱۲,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۶,۶۱۲,۸۴۳,۶۲۵	.	.	.	۲۶,۰۹۵,۳۴۳,۸۸۸
نولد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹
ج . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.
انک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۹,۳۵۰,۱۱۵,۰۲۱
سیمان آبیک	-۶,۵۳۴,۳۱۱,۸۸۲	.	-۶,۵۳۴,۳۱۱,۸۸۲	-۶,۵۳۴,۳۱۱,۸۸۲	.	.	-۳۷۷,۴۶۲,۷۰۰	۲۷,۴۵۶,۱۹۷,۴۵۷
انک ملت	-۶,۰۳۲,۰۶,۷۶۸	.	-۶,۰۳۲,۰۶,۷۶۸	-۶,۰۳۲,۰۶,۷۶۸	.	.	-۷,۳۴۲,۰۶۶,۵۵۹	۹۲,۶۲۰,۱۵۷,۴۴۳
انک صادرات ایران	۲,۵۶۱,۴۴۵,۸۴۱	.	۲,۵۶۱,۴۴۵,۸۴۱	۲,۵۶۱,۴۴۵,۸۴۱	.	.	-۱۹,۱۷۵,۲۲۷,۹۸۸	۹۰۴,۲۰۲,۷۹۳
فت سپاهان	۳,۸۰۳,۷۸۱,۸۸۹	.	۳,۸۰۳,۷۸۱,۸۸۹	۳,۸۰۳,۷۸۱,۸۸۹	.	.	-۳,۹۲۹,۸۷۰,۸۶۶	۵۲,۳۶۵,۸۱۱,۳۳۳
نولد مبارک اصفهان	۲۹,۱۳۸,۶۳۴,۲۹۷	.	۲۹,۱۳۸,۶۳۴,۲۹۷	۲۹,۱۳۸,۶۳۴,۲۹۷	.	.	-۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۰۱	۷۶,۷۵۰,۴۷۴,۷۳۲
تروشیمی پردیس	۱۷۲,۸۳۷,۵۵۷,۶۸۰	.	۱۷۲,۸۳۷,۵۵۷,۶۸۰	۱۷۲,۸۳۷,۵۵۷,۶۸۰	.	.	۵۸,۱۲۱,۹۹۹,۵۸۷	۳۰۸,۵۴۰,۷۱۱,۷۹۹
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۴۰۵,۳۶۴,۷۲۷	.	۹۱,۴۰۵,۳۶۴,۷۲۷	۹۱,۴۰۵,۳۶۴,۷۲۷	.	.	-۱۷,۱۹۴,۵۲۵	۲۰۶,۷۷۹,۰۲۹,۹۱۰
کسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵
تروشیمی نوری	۵۲,۲۷۳,۰۱۰,۵۵۲	.	۵۲,۲۷۳,۰۱۰,۵۵۲	۵۲,۲۷۳,۰۱۰,۵۵۲	.	.	۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۱۷۴,۴۶۹,۶۰۸,۳۵۸
انک پارسیان	.	.	.	.	.	.	-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵	-۸,۳۰۸,۳۰۳,۳۰۵
بالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۷,۸۱۳,۱۲۷	.	۶۴,۸۷۷,۸۱۳,۱۲۷	۶۴,۸۷۷,۸۱۳,۱۲۷	.	.	۹۹,۹۸۳,۱۵۵,۳۸۳	۱۸۹,۹۰۰,۷۶۰,۸۱۷
امید	.	.	.	.	.	.	-۴۱,۹۰۸,۰۹۰,۹۰۹	-۳۳,۳۶۹,۳۶۱,۴۹۹
سرمایه گذاری توکال نولد(هلدینگ)	-۲۸,۳۹۸,۰۹۵,۱۵۶	.	-۲۸,۳۹۸,۰۹۵,۱۵۶	-۲۸,۳۹۸,۰۹۵,۱۵۶	-۲۸,۳۹۸,۰۹۵,۱۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۱۷۱,۸۳۶	۳۵,۷۲۲,۱۷۱,۸۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۵,۰۲۲,۴۸۳,۲۲۷	.	۳۵,۰۲۲,۴۸۳,۲۲۷	۳۵,۰۲۲,۴۸۳,۲۲۷	.	.	۱۳۶,۰۵۴,۹۰۸,۵۲۰	۱۶۲,۱۴۸,۷۲۱,۹۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲۸,۷۷۱,۲۱۸,۶۳۵	.	۱۲۸,۷۷۱,۲۱۸,۶۳۵	۱۲۸,۷۷۱,۲۱۸,۶۳۵	.	.	۱۶۵,۸۲۵,۵۳۰,۷۹۵	۱۶۵,۸۲۵,۵۳۰,۷۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۸,۳۶۲,۰۱۰,۲۵۰۵	.	۱۲۸,۳۶۲,۰۱۰,۲۵۰۵	۱۲۸,۳۶۲,۰۱۰,۲۵۰۵	۱۲۸,۳۶۲,۰۱۰,۲۵۰۵	۳۰۰,۴۴۳,۲۲۸,۰۰۲	.	۳۰۰,۴۴۳,۲۲۸,۰۰۲
س شهید باهنر	۲۵,۱۸۸,۴۸۳,۰۳۶	.	۲۵,۱۸۸,۴۸۳,۰۳۶	۲۵,۱۸۸,۴۸۳,۰۳۶	.	.	۴۳,۸۸۹,۳۰۸,۸۳۱	۴۳,۸۸۹,۳۰۸,۸۳۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۲۴۹,۰۳۱,۹۹۴	.	۵,۲۴۹,۰۳۱,۹۹۴	۵,۲۴۹,۰۳۱,۹۹۴	.	.	۱۳,۶۴۴,۸۶۰,۵۵۲	۱۳,۶۴۴,۸۶۰,۵۵۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۸,۰۴۹,۸۷۶,۶۰۰	.	۶۸,۰۴۹,۸۷۶,۶۰۰	۶۸,۰۴۹,۸۷۶,۶۰۰	.	.	۱۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۳۸۴	۱۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۳۸۴
نولد امیرکبیر کاشان	۱۴,۶۷۳,۸۴۸,۱۹۲	.	۱۴,۶۷۳,۸۴۸,۱۹۲	۱۴,۶۷۳,۸۴۸,۱۹۲	.	.	۸,۱۷۲,۸۸۳,۴۴۸	۸,۱۷۲,۸۸۳,۴۴۸
انک تجارت	-۲۶,۳۳۸,۸۱۴,۸۸۰	.	-۲۶,۳۳۸,۸۱۴,۸۸۰	-۲۶,۳۳۸,۸۱۴,۸۸۰	-۲۶,۳۳۸,۸۱۴,۸۸۰	۲۰,۶۳۴,۹۸۲,۷۹۴	.	۲۰,۶۳۴,۹۸۲,۷۹۴
اروسازی کاسپین تامین	۶,۲۲۳,۵۱۷,۴۳۹	.	۶,۲۲۳,۵۱۷,۴۳۹	۶,۲۲۳,۵۱۷,۴۳۹	.	.	۲۱,۱۹۱,۳۲۸,۶۴۱	۲۱,۱۹۱,۳۲۸,۶۴۱
سهام طلا GoldBar	۲۰۰,۹۳۹,۲۷۸,۱۶۳	.	۲۰۰,۹۳۹,۲۷۸,۱۶۳	۲۰۰,۹۳۹,۲۷۸,۱۶۳	۲۰۰,۹۳۹,۲۷۸,۱۶۳	۷۳۴,۳۳۳,۵۵۸,۶۲۸	.	۷۳۴,۳۳۳,۵۵۸,۶۲۸
جمع	.	.	۱۶۲,۱۶۹,۰۳۲,۹۹۳	۱,۴۲۹,۱۲۷,۰۰۸,۷۲۲	۰,۲۸	۳,۲۲۷,۴۸۷,۱۸۱,۳۳۰	۵۳۲,۸۶۲,۲۲۰,۶۳۹	۴,۳۹۱,۴۷۱,۶۶۴,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱۴۹,۸۹۲,۹۲۳,۶۰۵	۰	۳۶,۵۶۹,۱۲۵,۷۸۷	۱۱۳,۳۲۳,۷۹۷,۸۱۸	۱۲۰,۸۶۵,۶۳۶,۲۱۵	۰	۷۴,۸۱۰,۲۹۹,۷۶۹	۴۶,۰۵۵,۳۳۶,۴۴۶	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶۰
۱۴۹,۸۹۲,۹۲۳,۶۰۵	۰	۳۶,۵۶۹,۱۲۵,۷۸۷	۱۱۳,۳۲۳,۷۹۷,۸۱۸	۱۲۰,۸۶۵,۶۳۶,۲۱۵	۰	۷۴,۸۱۰,۲۹۹,۷۶۹	۴۶,۰۵۵,۳۳۶,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۳۹,۱۹۵,۷۴۳,۶۵۳		۵۳۹,۱۹۶,۱۰۶,۷۳۱	
جمع	۳۹,۱۹۵,۷۴۳,۶۵۳		۵۳۹,۱۹۶,۱۰۶,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	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	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۱۴	۰	۰	۰	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰	۰	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۲۴۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	۰	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۳۷۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰	۰	۹,۲۰۲,۳۲۶,۶۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۵,۷۲۶,۱۰۰	۰	۲۲,۸۶۵,۷۲۶,۱۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰	۰	۴۲,۵۵۴,۲۴۸,۷۰۰
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	۰	۶۱,۱۹۲,۶۴۰,۸۸۰
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	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۱۱۴	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۳۲,۰۰۰	۰	۲۳۲,۳۳۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۸,۶۸۱,۰۸۱,۰۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۳,۴۰۰	۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۳,۴۰۰
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	۱۰,۵۷۴,۳۷۱,۵۳۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۰۰	۰	۴۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۶۴,۹۲۲,۵۰۰	۰	۱۳۶,۵۶۴,۹۲۲,۵۰۰
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				۰	۰	۰	۶۳۱,۲۶۰,۰۹۹,۹۷۰	۱۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۶۳۱,۱۴۱,۱۸۷,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی		
					طی ماه		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۴۶,۰۵۵,۳۳۶,۴۴۶	۰	۴۶,۰۵۵,۳۳۶,۴۴۶	۱۱۳,۳۲۳,۷۹۷,۸۱۸	۰	۱۱۳,۳۲۳,۷۹۷,۸۱۸
جمع				۴۶,۰۵۵,۳۳۶,۴۴۶	۰	۴۶,۰۵۵,۳۳۶,۴۴۶	۱۱۳,۳۲۳,۷۹۷,۸۱۸	۰	۱۱۳,۳۲۳,۷۹۷,۸۱۸

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳۹,۰۰۱,۵۲۴,۴۰۸	-۱۹۴,۵۸۲,۳۲۳	۵۳۹,۱۹۶,۱۰۶,۷۳۱	۳۹,۱۱۴,۴۵۲,۷۶۷	-۸۱,۲۹۰,۸۸۶	۳۹,۱۹۵,۷۴۳,۶۵۳	حساب بانک
۵۳۹,۰۰۱,۵۲۴,۴۰۸	(۱۹۴,۵۸۲,۳۲۳)	۵۳۹,۱۹۶,۱۰۶,۷۳۱	۳۹,۱۱۴,۴۵۲,۷۶۷	(۸۱,۲۹۰,۸۸۶)	۳۹,۱۹۵,۷۴۳,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴۱,۷۰۸,۴۲۳,۹۴۷	۱۲۳,۵۴۲,۳۵۹,۱۹۶	۱۶۵,۲۵۰,۷۸۳,۱۴۳	۹,۹۶۰,۴۱۴	۴۱,۷۰۸,۴۲۳,۹۴۷	۱۲۳,۵۴۲,۳۵۹,۱۹۶	۱۶۵,۲۵۰,۷۸۳,۱۴۳	۹,۹۶۰,۴۱۴	مبین انرژی خلیج فارس
۶۱,۵۲۵,۶۸۹,۰۰۶	۷۶,۳۴۸,۳۲۴,۴۴۷	۱۳۷,۸۷۴,۰۱۳,۴۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۶۱,۵۲۵,۶۹۳,۸۷۷	۷۶,۳۴۸,۳۱۹,۵۷۵	۱۳۷,۸۷۴,۰۱۳,۴۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	یورس کالای ایران
۱۱,۸۲۲,۹۶۴,۷۸۹	۸۰,۷۴۱,۱۷۰,۵۰۹	۹۲,۵۶۴,۱۳۵,۲۹۸	۶۲,۳۶۵,۲۱۵	۱۱,۸۲۲,۹۶۴,۷۸۹	۸۰,۷۴۱,۱۷۰,۵۰۹	۹۲,۵۶۴,۱۳۵,۲۹۸	۶۲,۳۶۵,۲۱۵	بیمه پارسیان
۳۱۸,۵۵۶,۳۷۷	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۱۶۳,۶۶۷,۱۰۵,۰۴۰	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	۳۱۸,۵۵۶,۳۷۷	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۱۶۳,۶۶۷,۱۰۵,۰۴۰	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۳۷۲,۱۰۸,۶۱۲	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	۶۴,۵۱۱,۲۰۰,۰۲۸	۱,۴۱۴,۰۱۳	۱۵,۳۷۲,۱۴۳,۳۶۳	۴۹,۱۳۹,۰۵۶,۶۷۴	۶۴,۵۱۱,۲۰۰,۰۳۷	۱,۴۱۴,۰۱۲	پلیمر آریا ساسول
۳۱,۴۲۱,۲۵۰,۶۴۰	۷۳,۵۳۴,۶۴۶,۸۶۱	۱۰۴,۹۵۵,۸۹۷,۵۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۱,۲۵۰,۶۴۰	۷۳,۵۳۴,۶۴۶,۸۶۱	۱۰۴,۹۵۵,۸۹۷,۵۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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
-۱۱,۹۳۷,۰۰۶,۰۳۹	۷۸,۱۶۷,۶۱۸,۵۰۸	۶۶,۲۳۰,۶۱۲,۴۶۹	۴۳,۶۶۲,۱۳۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۸۴,۵۱۱,۳۹۲,۷۰۱	۳۵۱,۷۹۷,۶۲۶,۸۵۳	۵۳۶,۳۰۹,۰۱۹,۵۵۴	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
-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 سبزرآگرس(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	۳۴۴,۸۴۷,۷۸۶,۳۲۷	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
۵۳۲,۸۶۲,۲۲۰,۶۳۹	۴,۹۲۱,۰۶۱,۷۹۵,۸۴۴	۵,۴۵۳,۹۲۴,۰۱۶,۴۸۳	۱,۱۴۶,۰۰۴,۳۸۶	۱۶۲,۱۶۹,۰۳۲,۹۹۳	۵۶۶,۶۵۴,۱۰۱,۴۷۸	۷۲۸,۸۲۳,۱۳۴,۴۷۱	۱۱۱,۴۱۶,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴۳,۸۸۹,۳۰۸,۸۳۱	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۱۲۸,۱۰۵,۰۶۲,۷۱۴	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۲۵,۱۸۸,۴۸۳,۰۳۶	۱۰۲,۹۱۶,۵۷۹,۶۷۸	۱۲۸,۱۰۵,۰۶۲,۷۱۴	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	مس شهیدباهنر
۱۵,۷۲۲,۱۷۱,۸۳۶	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۹۶,۰۱۲,۸۹۸,۶۶۴	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	-۲۸,۳۹۸,۰۹۵,۱۵۶	۲۲۴,۴۱۰,۹۹۳,۸۲۱	۱۹۶,۰۱۲,۸۹۸,۶۶۴	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۲۲۵,۳۸۶,۳۹۲,۳۴۲	۱۶۶,۷۶۱,۳۱۲,۵۶۶	۳۹۲,۱۴۷,۷۰۴,۹۰۸	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	۱۰۶,۶۱۲,۸۴۳,۶۲۵	۲۸۵,۵۳۴,۸۶۱,۲۸۳	۳۹۲,۱۴۷,۷۰۴,۹۰۸	۲۴,۸۷۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
۱۶۴,۲۴۱,۹۷۵,۷۴۵	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۱,۵۳۸	۷۵۴,۵۹۱,۰۲۷,۲۸۳	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۹۱,۴۰۵,۳۶۴,۷۲۷	۶۶۳,۱۸۵,۶۶۲,۵۵۶	۷۵۴,۵۹۱,۰۲۷,۲۸۳	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	توسعه معادن وفلزات
۲۵,۲۸۱,۶۵۱,۳۵۳	۱,۰۶۱,۸۳۴,۴۹۹,۲۵۲	۱,۰۸۷,۱۱۶,۱۵۰,۶۰۵	۲۷۴,۴۴۵,۱۴۶	۲۹,۱۳۸,۶۳۴,۲۹۷	۱,۰۵۷,۹۷۷,۵۱۶,۳۰۸	۱,۰۸۷,۱۱۶,۱۵۰,۶۰۵	۲۷۴,۴۴۵,۱۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۶۴۴,۸۶۰,۵۵۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۴۰,۷۹۲,۴۷۷,۲۱۳	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۵,۲۴۹,۰۳۱,۹۹۴	۳۵,۵۴۳,۴۴۵,۲۱۹	۴۰,۷۹۲,۴۷۷,۲۱۳	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۵۸۴,۱۱۳,۱۹۷	۱۰۸,۷۹۹,۵۹۲,۴۴۲	۱۱۸,۳۸۳,۷۰۵,۶۳۹	۲,۲۷۰,۷۶۴	-۶,۵۳۴,۳۱۱,۸۸۲	۱۲۴,۹۱۸,۰۱۷,۵۲۲	۱۱۸,۳۸۳,۷۰۵,۶۳۹	۲,۲۷۰,۷۶۴	سیمان آبیک
۸۱,۰۷۶,۳۸۱,۹۰۲	۲۱۵,۲۹۹,۲۱۰,۸۶۱	۲۹۶,۳۷۵,۵۹۲,۷۶۳	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	-۶۰۳,۲۰۶,۷۶۸	۲۹۶,۹۷۸,۷۹۹,۵۲۳	۲۹۶,۳۷۵,۵۹۲,۷۶۳	۲۰۲,۶۳۵,۲۹۴	بانک ملت
۱۵۰,۶۳۵,۷۳۷,۲۸۴	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۴۴۸,۷۵۴,۱۰۷,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۹,۸۷۶,۶۰۰	۳۸۰,۷۰۴,۲۳۰,۹۰۰	۴۴۸,۷۵۴,۱۰۷,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۸,۱۷۲,۸۸۳,۴۴۸	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۶۸,۶۹۴,۰۸۹,۳۶۵	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۴,۶۷۳,۸۴۸,۱۹۲	۱۵۴,۰۲۰,۳۴۱,۱۷۳	۱۶۸,۶۹۴,۰۸۹,۳۶۵	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان
-۲۰,۶۳۴,۹۸۲,۷۹۴	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۲۵۱,۱۵۹,۴۱۳,۳۲۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۳۳۸,۸۱۴,۸۸۰	۲۷۷,۴۹۸,۲۲۸,۲۰۰	۲۵۱,۱۵۹,۴۱۳,۳۲۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹۰,۵۶۶,۹۱۰,۷۱	۴۲۰,۶۲۵,۸۴۸,۸۴۱	۴۲۹,۶۸۲,۵۳۹,۹۱۲	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۲,۵۶۱,۴۴۵,۸۴۱	۴۲۷,۱۲۱,۰۹۴,۰۷۱	۴۲۹,۶۸۲,۵۳۹,۹۱۲	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	بانک صادرات ایران
۱,۷۷۶,۵۰۷,۶۳۱	۱۲,۳۱۱,۸۴۹,۹۹۱	۱۴,۰۸۸,۳۵۷,۶۲۲	۹۵۰۹,۷۸۵	-۱۵,۰۰۲,۳۵۷,۴۹۳	۲۹,۰۹۰,۷۱۵,۱۱۶	۱۴,۰۸۸,۳۵۷,۶۲۲	۹۵۰۹,۷۸۵	بیمه پارسیان
۹۹,۹۸۳,۱۵۵,۳۸۳	۱۲۳,۷۵۸,۹۶۰,۶۱۰	۲۲۳,۷۴۲,۱۱۵,۹۹۳	۲۴,۸۶۰,۵۴۲	۶۴,۸۷۷,۸۱۳,۱۲۷	۱۵۸,۸۶۴,۳۰۲,۸۶۶	۲۲۳,۷۴۲,۱۱۵,۹۹۳	۲۴,۸۶۰,۵۴۲	پالایش نفت بندرعباس
۲۴۱,۶۲۴,۲۱۸,۰۵۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	۴۸۶,۳۶۳,۱۲۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۳۷,۵۵۷,۶۸۰	۳۱۳,۵۲۵,۵۶۷,۳۶۰	۴۸۶,۳۶۳,۱۲۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۳۶,۰۵۴,۹۰۸,۵۲۰	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۲۹۶,۶۰۰,۹۱۳,۴۰۰	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳۵,۰۲۲,۴۸۳,۲۲۷	۲۶۱,۵۷۸,۴۳۰,۱۷۳	۲۹۶,۶۰۰,۹۱۳,۴۰۰	۶,۸۶۶,۷۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۹,۷۰۹,۹۱۵,۰۴۹	۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۹۵۰	۸۱,۸۰۴,۰۲۸,۹۹۹	۸,۹۱۲,۵۷۳	۳,۸۰۲,۷۸۱,۸۸۹	۷۸,۰۰۱,۲۴۷,۱۱۰	۸۱,۸۰۴,۰۲۸,۹۹۹	۸,۹۱۲,۵۷۳	نفت سپاهان
۴۳۴,۲۲۶,۰۸۴,۵۲۳	۵۶۴,۶۸۵,۵۰۲,۹۶۰	۹۹۸,۹۱۱,۵۸۷,۴۸۳	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۴۴,۱۸۱,۶۶۱,۳۶۸	۹۵۴,۷۲۹,۹۲۶,۱۱۵	۹۹۸,۹۱۱,۵۸۷,۴۸۳	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	بورس کالای ایران
۱۳۴,۲۸۲,۹۸۳,۴۱۹	۲۰۳,۶۳۶,۶۸۰,۱۰۶	۳۳۷,۹۰۹,۶۶۳,۵۲۵	۵۶۱۰,۲۴۸	۵۲,۲۷۳,۰۱۰,۵۵۲	۲۸۵,۶۳۶,۶۵۲,۹۷۳	۳۳۷,۹۰۹,۶۶۳,۵۲۵	۵۶۱۰,۲۴۸	پتروشیمی نوری
۱۶۵,۸۲۵,۵۳۰,۷۹۵	۵۵۹,۴۵۲,۹۱۳,۶۸۰	۷۲۵,۲۷۸,۴۴۴,۴۷۵	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	۱۲۸,۷۷۱,۲۱۸,۶۳۵	۵۹۶,۵۰۷,۲۲۵,۸۴۰	۷۲۵,۲۷۸,۴۴۴,۴۷۵	۴۴,۵۹۶,۰۰۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۰۱,۹۳۸,۵۷۷,۷۲۲	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	۵۴۰,۰۵۴,۰۹۷,۷۵۷	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۱۵۳,۶۷۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۸۶,۳۸۰,۲۸۸,۷۴۶	۵۴۰,۰۵۴,۰۹۷,۷۵۷	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۱,۱۹۱,۳۲۸,۶۴۱	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۴۷,۷۸۷,۷۲۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۵۱۷,۴۳۹	۴۱,۵۶۴,۲۰۵,۷۶۰	۴۷,۷۸۷,۷۲۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۰۰,۴۴۳,۲۲۸,۲۰۲	۱,۰۶۱,۰۶۸,۳۸۸,۷۱۴	۱,۳۶۱,۵۱۱,۶۱۶,۹۱۶	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۳۸,۳۶۲,۱۰۲,۵۰۵	۱,۲۲۳,۱۴۹,۵۱۴,۴۱۱	۱,۳۶۱,۵۱۱,۶۱۶,۹۱۶	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۳۴,۳۷۳,۵۵۸,۶۲۸	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۱,۶۵۵,۰۵۲,۵۷۴,۷۶۸	۸۱,۸۶۵	۲۰۰,۹۳۹,۲۷۸,۱۶۳	۱,۴۵۴,۱۱۳,۲۹۶,۶۰۵	۱,۶۵۵,۰۵۲,۵۷۴,۷۶۸	۸۱,۸۶۵	شمش طلا GoldBar
۳۶,۵۶۹,۱۲۵,۷۸۷	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۴۴۸,۳۵۸,۰۲۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۴,۸۱۰,۲۹۹,۷۶۹	۲,۰۸۲,۴۳۸,۰۵۸,۲۶۸	۲,۱۵۷,۴۴۸,۳۵۸,۰۲۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷
۳,۲۶۴,۰۵۶,۳۰۷,۱۱۷	۹,۹۷۴,۱۱۱,۰۶۹,۹۸۴	۱۳,۲۳۸,۱۶۷,۳۷۷,۱۰۱	۲,۹۷۵,۰۴۶,۷۶۶	۱,۳۴۱,۷۷۸,۲۷۵,۴۹۸	۱۱,۸۹۶,۳۸۹,۱۰۱,۶۰۶	۱۳,۲۳۸,۱۶۷,۳۷۷,۱۰۱	۲,۹۷۵,۰۴۶,۷۶۶	جمع