



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد شماره ثبت: ۵۷۹۸۴	سید حمیدرضا رحیم اف	شرکت سبدگردان آتیه توکا	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازنگشتی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	
بانک تجارت	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	-	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۱۸۹,۵۵۴,۳۹۹,۹۴۰
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۶۴,۶۶۸,۱۸۹	-	-	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۸۲	۳۰۹,۲۹۴,۵۵۵,۳۶۲
بانک ملت	۲۰۳,۶۳۵,۲۹۴	۱۶۳,۲۹۴,۶۹۴,۵۱۵	-	-	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۹	۸۶۹	۳۰۶,۵۲۸,۵۶۵,۷۲۳
بورس کالای ایران	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۵۵۳,۴۰۸,۷۰۱,۲۲۴	-	-	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۹,۰۷۰	۸۶۵,۳۴۱,۱۷۷,۷۰۵
بیمه پارسیان	۴,۲۵۲,۳۴۷	۵,۹۰۸,۴۱۵,۹۳۸	-	-	۴,۲۵۲,۳۴۷	۱,۲۳۹	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۴,۸۰۱,۵۰۹	-	-	۶,۱۳۰	۳۰۴,۳۳۴,۸۰۱,۵۰۹	۳۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۳۳۹,۷۱۴,۵۷۵,۱۷۵	-	-	۶,۹۳۰	۳۳۹,۷۱۴,۵۷۵,۱۷۵	۳۴۹,۷۳۴,۰۱۲,۷۷۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	-	-	۱۳,۰۶۰	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	۴۰۳,۵۸۴,۰۵۵,۲۹۱
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۳,۶۴۶,۶۸۰,۱۰۶	-	-	۴۵,۵۳۰	۲۰۳,۶۴۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۵۳,۴۶۰,۰۸۲,۰۴۸
توسعه معادن و فلات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۱,۵۳۸	-	-	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۲,۰۶۱	۵۱۱,۹۱۹,۷۱۹,۲۹۹
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	-	-	۱۱,۹۱۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	-	-	۶,۱۴۰	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۴۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۳۷,۸۲۳,۸۰۸,۸۲۷	-	-	۱,۶۳۲	۱,۰۳۷,۸۲۳,۸۰۸,۸۲۷	۱,۱۶۳,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۲۱۶,۲۷۲,۶۳۳	-	-	۳۴,۳۸۰	۱۸۰,۲۱۶,۲۷۲,۶۳۳	۲۴۴,۳۵۵,۴۴۲,۲۸۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۴,۷۹۶,۰۰۵	۴۶۲,۸۲۳,۲۷۳,۵۱۲	-	-	۹,۹۲۷	۳۵۸,۴۶۰,۵۶۹,۱۵۵	۴۶۷,۴۰۰,۰۸۳,۲۶۵
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	-	-	۲,۳۶۶	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۵۶,۲۵۵,۵۵۵,۴۴۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	-	-	۱۳,۵۷۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۳۳۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰
سیمان آبیگ	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	-	-	۴۳,۱۸۰	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۹۷,۲۹۴,۶۵۰,۷۳۳
شش GoldBar	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	-	-	۲۴,۶۷۹,۳۹۰	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۲۰,۱۵۵,۵۲۹,۳۵۴,۵۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	-	-	۳۵,۷۶۰	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	-	-	۲,۹۰۹	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۶۰,۴۴۴,۵۲۷,۷۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۴,۴۴۵,۱۴۶	۹۷۰,۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	-	-	۲,۶۰۴	۹۷۰,۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸
مس شهید باهنر	۱۳,۸۲۰,۵۵۹	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	-	-	۷,۴۵۰	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	۴۸۵,۳۷۷,۱۴۳,۴۹۸	-	-	۱۳,۶۹۰	۴۸۵,۳۷۷,۱۴۳,۴۹۸	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۳,۵۷۳	۱۳۱,۸۱۲,۴۶۱,۱۰۸	-	-	۸,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۵۷۳	۱۴۰,۶۰۵,۳۳۸,۴۸۶
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۸,۸۲۷	۱۵,۲۲۷,۴۶۹	۱۴۱,۰۸۵,۴۲۹,۴۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۴۸,۰۳۰	۲۸۱,۷۵۵,۰۶۶,۵۰۰
جمع	۳۰,۷۲۶,۰۷,۴۵۷	۸,۴۹۳,۱۹۴,۷۹۵,۰۰۱	۱۰,۸۳۸,۲۳۰,۴۴۵,۰۸۰	۲۹۶,۳۶۳,۹۱۱	۳۴۰,۲۹۷,۹۶۷,۵۰۶	۳,۳۶۸,۹۷۱,۲۶۸	۱۰,۸۸۹,۲۵۸,۹۴۳,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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 دارایی‌ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۱۴,۸۹٪										
										-	-	-	-	-	-	-	-											
جمع							۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۱۴,۸۹٪										

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱,۷۰۸,۷۲۴,۵۱۹,۷۵۵	۱۱.۷۹٪	-۱,۷۸۶,۴۹۴,۳۵۰,۸۹۷	۱,۹۴۴,۱۵۴,۰۲۸,۹۱۷	۱,۵۵۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۵	سپرده بانک
۱,۷۰۸,۷۲۴,۵۱۹,۷۵۵	۱۱.۷۹٪	(۱,۷۸۶,۴۹۴,۳۵۰,۸۹۷)	۱,۹۴۴,۱۵۴,۰۲۸,۹۱۷	۱,۵۵۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲,۹۵۹,۱۸۱,۴۴۸,۷۶۲	۷۷٪	۲۰.۴۲٪
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	۲۴۴,۸۰۵,۹۶۹,۹۰۹	۶٪	۱.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۲۹,۱۲۷,۵۹۰,۰۲۸	۱۶٪	۴.۳۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۸۶,۴۴۹,۸۷۳	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۳,۸۳۴,۲۰۱,۴۵۸,۵۷۲	۱۰۰	۲۶.۴۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۲۴۴,۸۰۵,۹۶۹,۹۰۹	۰	۳۶,۵۶۹,۱۲۵,۷۸۷	۲۰۸,۲۳۶,۸۴۴,۱۲۲	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	۰	۰	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۲۴۴,۸۰۵,۹۶۹,۹۰۹	۰	۳۶,۵۶۹,۱۲۵,۷۸۷	۲۰۸,۲۳۶,۸۴۴,۱۲۲	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	۰	۰	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳۷,۰۶۵,۱۵۷,۰۸۸		۶۲۹,۱۲۷,۵۹۰,۰۲۸	
جمع	۳۷,۰۶۵,۱۵۷,۰۸۸		۶۲۹,۱۲۷,۵۹۰,۰۲۸	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۱۴	.	.	۹,۵۳۸,۷۲۹,۴۱۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۲۴۰	.	.	۳۴,۸۳۸,۷۲۲,۳۲۰	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	.	.	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳,۸۰۰	.	.	۲۶,۰۹۳,۸۱۳,۴۰۰	.
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	.	.	۴۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱۹۰	.	.	۱۳۶,۵۶۴,۹۲۲,۵۰۰	.
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶,۸۱۲,۳۶۵	۴,۷۰۰	.	.	۳۲,۰۱۸,۱۱۵,۵۰۰	.
جمع				۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۱,۷۶۰,۰۹۹,۹۷۰	.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۲۰۸,۲۳۶,۸۴۴,۱۲۲	۰	۲۰۸,۲۳۶,۸۴۴,۱۲۲	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	۰	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
۲۰۸,۲۳۶,۸۴۴,۱۲۲	۰	۲۰۸,۲۳۶,۸۴۴,۱۲۲	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰	۰	۴۷,۱۳۳,۰۲۴,۷۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲۹,۰۲۴,۹۵۴,۲۶۹	-۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	۶۲۹,۱۲۷,۵۹۰,۰۲۸	۳۷,۰۴۰,۸۲۰,۴۵۰	-۲۴,۳۳۶,۶۳۸	۳۷,۰۶۵,۱۵۷,۰۸۸	حساب بانک
۶۲۹,۰۲۴,۹۵۴,۲۶۹	(۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹)	۶۲۹,۱۲۷,۵۹۰,۰۲۸	۳۷,۰۴۰,۸۲۰,۴۵۰	(۲۴,۳۳۶,۶۳۸)	۳۷,۰۶۵,۱۵۷,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	.	.	.	.	ممین انرژی خلیج فارس
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
۶۱,۵۲۵,۶۸۹,۰۰۶	۷۶,۳۴۸,۳۲۴,۴۴۷	۱۳۷,۸۷۴,۰۱۳,۴۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	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
۱۱,۴۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۸۷,۵۴۷,۷۱۶,۳۹۳	۹۹,۰۴۳,۵۳۹,۰۶۵	۶۷,۶۲۲,۶۵۳	.	.	.	.	بیمه پارسیان
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
-۷,۲۴۲,۰۶۶,۵۵۹	۲۲۲,۹۵۷,۰۴۷,۸۶۰	۲۱۵,۶۱۴,۹۸۱,۳۰۱	۲۰۹,۸۴۲,۶۹۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۱۸,۵۵۶,۳۷۷	۱۶۳,۳۴۸,۵۴۸,۶۶۳	۱۶۳,۶۶۷,۱۰۵,۰۴۰	۲۱,۷۷۶,۸۸۲	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-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
۹۴۹,۹۹۵,۷۹۵	۷,۳۶۸,۵۸۸,۵۳۸	۸,۳۱۸,۵۸۴,۳۳۳	۹,۰۰۹,۶۶۲	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱۵,۳۷۲,۱۰۸,۶۱۲	۴۹,۱۳۹,۰۹۱,۴۲۶	۶۴,۵۱۱,۲۰۰,۰۳۸	۱,۴۱۴,۰۱۳	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۴۰,۱۸۶,۶۲۴,۹۳۹	۳۰۹,۴۶۴,۲۸۵,۷۱۳	۳۴۹,۶۵۰,۹۱۰,۶۵۲	۶,۹۸۷,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۳۱,۴۲۱,۲۵۰,۶۴۰	۷۳,۵۳۴,۶۴۶,۸۶۱	۱۰۴,۹۵۵,۸۹۷,۵۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-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
۵۳۲,۵۳۵,۰۷۸,۵۲۲	۵,۰۷۸,۳۸۳,۶۴۶,۰۹۳	۵,۶۱۰,۹۱۸,۷۲۴,۶۱۵	۱,۱۹۱,۲۷۲,۷۴۱	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۲۴,۰۳۵,۱۶۱,۳۸۳	۱۸۰,۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۵۶,۲۵۵,۵۶۵,۴۴۴	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۶۶,۰۴۲,۰۸۱	۱۵۶,۱۸۹,۵۲۳,۳۶۳	۱۵۶,۲۵۵,۵۶۵,۴۴۴	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۰,۵۵۹,۰۹۳,۹۰۵	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	-۳,۵۶۲,۰۰۷,۷۰۱	۹۸,۳۳۶,۸۵۵,۴۹۰	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	مس شهید باهنر
۶۵,۴۳۹,۴۳۵,۰۸۳	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۳۶۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۷۲۲,۷۶۰,۸۰۰	۴۰۴,۲۸۰,۵۶۶,۱۰۰	۳۶۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵۶,۶۸۶,۹۹۱,۲۰۴	۵۲۳,۴۶۲,۹۶۲,۶۹۸	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	-۴۹۶,۸۲۲,۴۶۳	۶۸۰,۶۴۶,۷۷۶,۳۶۶	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	ملی صنایع مس ایران
-۷۸,۴۲۹,۳۳۲,۲۳۸	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۱,۵۳۸	۵۱۱,۹۱۹,۷۱۹,۲۹۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	-۲۵,۳۳۵,۱۸۲,۶۱۳	۵۳۷,۲۵۴,۹۰۱,۹۱۳	۵۱۱,۹۱۹,۷۱۹,۲۹۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	توسعه معادن و فلزات
-۱۴۷,۰۵۵,۶۷۰,۳۵۳	۱,۰۶۱,۸۳۴,۴۹۹,۲۵۲	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	-۹,۴۸۷,۷۵۸,۰۶۳	۹۲۴,۲۶۶,۵۸۶,۹۶۲	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۰,۶۱۵,۱۲۲,۰۰۹	۳۰۴,۳۲۲,۸۰۱,۵۰۹	۲۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۰۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۸۵,۳۲۷,۲۳۸,۵۰۰	۲۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۴۶,۷۲۲,۸۱۱	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۳۰,۶۹۴,۳۲۹,۴۷۲	۵,۰۳۸,۰۲۲	-۱۹۹,۹۶۳,۱۲۲	۳۰,۸۹۴,۳۰۲,۵۹۵	۳۰,۶۹۴,۳۲۹,۴۷۲	۵,۰۳۸,۰۲۲	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۱,۵۰۵,۹۴۱,۷۰۸	۱۰۸,۷۹۹,۵۹۲,۴۴۲	۹۷,۲۹۳,۶۵۰,۷۳۳	۳,۲۷۰,۷۶۴	-۳,۳۷۹,۸۱۶,۴۹۰	۱۰۰,۶۷۳,۴۶۷,۲۲۴	۹۷,۲۹۳,۶۵۰,۷۳۳	۳,۲۷۰,۷۶۴	سیمان آپیک
۳۳,۲۳۱,۴۵۳,۷۲۲	۲۷۳,۲۹۷,۱۱۲,۰۰۹	۳۰۶,۵۳۸,۵۵۵,۷۳۱	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۹	-۵,۶۲۰,۴۵۴,۳۱۲	۳۱۲,۱۴۹,۰۲۰,۰۴۴	۳۰۶,۵۳۸,۵۵۵,۷۳۱	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۹	بانک ملت
-۴۶,۶۷۸,۱۳۳	۱۶۰,۵۳۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۶۰,۴۷۴,۵۷۷,۷۸۳	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱,۶۵۴,۹۴۵,۲۸۴	۱۵۸,۸۱۹,۵۸۲,۴۹۹	۱۶۰,۴۷۴,۵۷۷,۷۸۳	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان
-۸۲,۲۴۸,۹۹۶,۱۷۴	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۱۸۹,۵۴۵,۳۹۹,۹۴۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۱,۰۰۷,۹۴۰	۱۹۰,۹۵۶,۴۰۷,۸۸۰	۱۸۹,۵۴۵,۳۹۹,۹۴۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۱۱,۳۳۱,۱۶۳,۴۷۹	۴۲۰,۶۲۵,۸۴۸,۸۴۱	۳۰۹,۲۹۴,۵۸۵,۳۶۱	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	-۱۶,۰۰۹,۰۳۶,۵۰۹	۳۲۵,۳۰۳,۶۲۱,۸۷۱	۳۰۹,۲۹۴,۵۸۵,۳۶۱	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	بانک صادرات ایران
-۲۷۷,۳۷۲,۸۹۹	۵۵۰,۵۳۰,۴۰۱,۰۷	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	۴,۲۵۲,۳۴۷	۹۷,۰۴۷,۹۵۷	۵,۱۳۰,۸۸۳,۲۵۰	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	۴,۲۵۲,۳۴۷	بیمه پارسیان
۲۰,۴۲۵,۹۱۱,۸۴۰	۳۲۹,۳۱۳,۱۰۰,۹۳۱	۳۴۹,۷۳۹,۰۱۲,۷۷۱	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	-۳۳,۳۰۸,۴۷۷,۴۰۶	۳۸۳,۰۴۷,۴۹۰,۱۷۸	۳۴۹,۷۳۹,۰۱۲,۷۷۱	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۵۸,۸۴۵,۱۴۸,۳۰۱	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۹۰	۴۰۳,۵۸۴,۰۵۵,۲۹۱	۳۱,۱۴۳,۰۳۷	-۱۶,۵۳۵,۱۲۴,۵۴۸	۴۲۰,۱۱۹,۱۷۹,۸۴۰	۴۰۳,۵۸۴,۰۵۵,۲۹۱	۳۱,۱۴۳,۰۳۷	پتروشیمی پردیس
۷۳,۷۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۱۶۰,۵۴۶,۰۰۴,۸۸۰	۲۳۴,۲۵۵,۴۴۲,۲۸۵	۶,۸۶۶,۷۹۳	-۱۸,۸۰۵,۸۴۷,۰۲۴	۲۵۳,۰۶۱,۲۸۹,۳۱۰	۲۳۴,۲۵۵,۴۴۲,۲۸۵	۶,۸۶۶,۷۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۴۲۳,۶۵۲,۵۸۰	۱۳۰,۱۸۱,۵۸۵,۹۰۵	۱۴۰,۶۰۵,۲۳۸,۴۸۵	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	-۳,۱۶۳,۶۱۷,۸۶۵	۱۴۳,۷۶۸,۸۵۶,۳۵۱	۱۴۰,۶۰۵,۲۳۸,۴۸۵	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	نفت سپاهان
۱۰۲,۴۰۳,۰۵۹,۷۰۴	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۳۹	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳,۶۹۵,۶۲۵,۶۶۹	۴۳۶,۸۲۲,۹۵۴,۰۷۰	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۳۹	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۲۲۰,۹۹۹,۶۸۱	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۴۷۶,۲۸۹,۶۰۰	۳۸,۲۹۳,۶۸۳,۸۴۰	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۰۰,۶۵۶,۲۴۴,۷۴۵	۵۶۴,۶۸۵,۵۰۲,۹۶۰	۸۶۵,۳۴۱,۷۴۷,۷۰۵	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	-۵۸,۱۹۸,۲۸۷,۳۳۰	۹۲۳,۵۴۰,۰۳۵,۰۳۶	۸۶۵,۳۴۱,۷۴۷,۷۰۵	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	بورس کالای ایران
۴۹,۸۳۳,۴۰۱,۹۴۲	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۵۳,۴۶۰,۰۸۲,۰۴۸	۵,۶۱۰,۲۴۸	-۷,۳۴۸,۲۸۲,۶۳۲	۲۶۰,۸۰۸,۳۶۴,۶۸۱	۲۵۳,۴۶۰,۰۸۲,۰۴۸	۵,۶۱۰,۲۴۸	پتروشیمی نوری
۹,۵۴۷,۲۰۵,۳۳۴	۴۵۷,۸۵۳,۵۷۷,۹۳۰	۴۶۷,۴۰۰,۷۸۳,۲۶۴	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	-۲۷,۸۵۳,۳۹۵,۴۵۷	۴۹۵,۳۵۴,۱۷۸,۷۲۲	۴۶۷,۴۰۰,۷۸۳,۲۶۴	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰۲,۸۸۴,۶۸۸,۴۴۰	۱,۰۶۱,۰۶۸,۳۸۸,۷۱۴	۱,۱۶۳,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۴	۷۱۸,۶۶۲,۷۵۰	-۱۹,۹۶۹,۷۸۷,۹۸۹	۱,۱۸۳,۹۲۳,۱۴۵,۱۴۴	۱,۱۶۳,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۴	۷۱۸,۶۶۲,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۹۴۸,۵۰۳۳۸,۳۸۰	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۲,۰۱۵,۵۲۹,۳۵۴,۵۲۰	۸۱,۸۶۵	-۲۷,۴۵۷,۳۶۶,۱۱۰	۲,۰۴۲,۹۸۶,۷۲۰,۶۳۱	۲,۰۱۵,۵۲۹,۳۵۴,۵۲۰	۸۱,۸۶۵	شمش طلا GoldBar
-۵۴۴,۹۸۱,۵۳۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۴۸,۰۳۰	۲۸۱,۷۵۵,۰۶۶,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۴,۹۸۱,۵۳۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۴۸,۰۳۰	۲۸۱,۷۵۵,۰۶۶,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۶,۷۱۲,۷۲۵,۰۹۹	۱۰۴,۳۷۲,۷۰۴,۳۵۷	۱۴۱,۰۸۵,۴۲۹,۴۵۶	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۳۶,۷۱۲,۷۲۵,۰۹۹	۱۰۴,۳۷۲,۷۰۴,۳۵۷	۱۴۱,۰۸۵,۴۲۹,۴۵۶	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۳۶,۵۶۹,۱۲۵,۷۸۷	۲,۱۲۰,۶۷۹,۳۲۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۲۷
۱,۷۹۱,۴۵۵,۳۹۶,۰۵۷	۱۱,۲۵۵,۰۵۱,۹۰۵,۸۰۲	۱۳,۰۴۶,۵۰۷,۳۰۱,۸۵۳	۳,۳۷۱,۲۵۱,۳۶۸	-۲۸۹,۲۶۹,۴۴۰,۴۱۴	۱۳,۳۳۵,۷۷۶,۷۴۲,۲۸۴	۱۳,۰۴۶,۵۰۷,۳۰۱,۸۵۳	۳,۳۷۱,۲۵۱,۳۶۸	جمع