



صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آتیه توکا	سید حمیدرضا رحیم اف	  صندوق بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد شماره ثبت: ۵۷۶۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک تجارت	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۶,۱۱۴	۱۸۹,۵۴۵,۳۹۹,۹۴۰	۳۵,۳۷۵,۶۶۶	-	-
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۴۲,۶۶۸,۱۸۹	۳۰۹,۲۹۴,۵۸۵,۳۶۲	-	-	-
بانک ملت	۳۵۵,۴۸۵,۰۰۰	۳۲۰,۲۹۵,۵۶۵,۶۳۳	۳۰۶,۵۲۸,۵۶۵,۷۲۲	-	-	-
بورس کالای ایران	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۵۵۲,۴۰۸,۷۰۱,۲۲۴	۸۶۵,۳۴۱,۷۴۷,۷۰۵	-	-	-
بیمه پارسیان	۴,۲۵۲,۳۴۷	۵۹۰,۸۴۱۵,۹۳۸	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۲,۸۰۱,۵۰۹	۲۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۳۲۹,۷۳۹,۰۱۲,۷۷۲	۳۴۹,۷۳۹,۰۱۲,۷۷۲	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۲۷	۲۴۴,۷۳۸,۹۰۶,۹۰۰	۴۰۳,۵۸۴,۰۵۵,۲۹۱	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	-	-	-
توسعه‌مدان‌و‌فازات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۱,۵۳۸	۵۱۱,۹۱۹,۷۱۹,۲۹۹	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۱۰۴,۳۷۲,۷۰۴,۳۵۷	۱۴۱۰,۸۵,۴۲۹,۴۵۶	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۴۷۲	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۴۸,۰۳۰	۲۸۱,۷۵۵,۰۶۶,۵۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۲۷,۸۲۴,۸۰۸,۸۳۷	۱,۱۶۳,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۴	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۰۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۲۲۲,۲۵۵,۴۴۲,۲۸۶	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۳۵۸,۴۶۰,۵۶۹,۱۵۵	۴۶۷,۴۰۰,۷۸۳,۳۶۵	-	-	-
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۰۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۵۶,۲۵۵,۵۵۵,۴۴۵	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۳۴۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰	-	-	-
سیمان آلیک	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۲۰,۲۹۳,۶۵۰,۷۳۳	-	-	-
شمنش طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۴۰	۲۰,۱۵۵,۲۲۹,۳۵۴,۵۲۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۴۰	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۶۰,۴۷۴,۵۲۷,۷۸۴	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۹۷۰,۰۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸	-	-	-
مس شهیدباهنر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۶۹,۳۸۲	۴۸۵,۳۷۷,۱۴۳,۴۸۸	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲	-	-	-
نفت سیاهان	۱۷,۷۱۲,۵۷۲	۱۳۱,۸۱۲,۴۶۱,۱۰۸	۱۴۰,۶۰۵,۲۳۸,۴۸۶	-	-	-
جمع	۸,۸۳۳,۴۹۱,۷۴۴,۱۷۹	۱۰۰,۸۸۹,۲۵۸,۹۴۳,۸۲۵	۳۵,۳۷۵,۶۶۶	-۵	۵	۶۷,۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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 ۱۷۵۱-شخ ۰۳۲۷	یلی	یلی	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۳۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	-	-	-	-	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۳۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۱۶.۳۴٪
جمع								۲,۱۲۰,۶۷۹,۳۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	-	-	-	-	-	-			۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۱۶.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مس شهیدباهر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۷,۴۵۰	۵,۹۶۰	-۲۰	۷۶,۴۱۰,۵۳۱,۶۴۰	شرایط حاکم بر کشور
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۲,۹۰۹	۲,۳۲۷	-۲۰	۱۲۹,۳۷۹,۷۲۷,۵۲۱	شرایط حاکم بر کشور
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۲,۳۶۶	۱,۸۹۳	-۲۰	۱۲۵,۹۷۸,۲۶۴,۳۳۹	شرایط حاکم بر کشور
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۱۰,۸۵۶	-۲۰	۲۹۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرایط حاکم بر کشور
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	۱۳,۶۹۰	۱۰,۹۵۲	-۲۰	۵۴۸,۳۵۸,۷۷۶,۴۶۴	شرایط حاکم بر کشور
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۲,۰۶۱	۱,۶۴۹	-۲۰	۴۱۲,۷۲۶,۱۴۸,۵۶۸	شرایط حاکم بر کشور
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۴,۹۰۴	-۲۰	۲۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرایط حاکم بر کشور
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۲,۶۰۴	۲,۰۸۳	-۲۰	۷۳۷,۵۲۴,۱۲۴,۶۰۲	شرایط حاکم بر کشور
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۶,۱۴۰	۴,۹۱۲	-۲۰	۲۴,۷۴۶,۷۶۴,۰۶۴	شرایط حاکم بر کشور
سیمان آبیک	۲,۲۷۰,۷۶۴	۴۳,۱۸۰	۳۴,۵۴۴	-۲۰	۷۸,۴۴۱,۲۷۱,۶۱۶	شرایط حاکم بر کشور
بانک ملت	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۸۶۹	۶۹۵	-۲۰	۲۴۷,۱۳۳,۱۸۹,۳۸۰	شرایط حاکم بر کشور
بانک تجارت	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۶	۳۷۵	۳۰۰	-۲۰	۱۵۲,۸۱۲,۶۹۹,۸۰۰	شرایط حاکم بر کشور
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۸۳	۳۸۶	-۲۰	۲۴۹,۳۶۳,۲۴۶,۱۸۲	شرایط حاکم بر کشور
بیمه پارسیان	۴,۲۵۲,۳۴۷	۱,۲۳۹	۹۹۱	-۲۰	۴,۲۱۴,۹۲۶,۳۴۶	شرایط حاکم بر کشور
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۶,۹۳۰	۵,۵۴۴	-۲۰	۲۸۱,۹۷۰,۸۴۴,۸۴۸	شرایط حاکم بر کشور
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۱۳,۰۶۰	۱۰,۴۴۸	-۲۰	۳۲۵,۳۸۲,۴۴۰,۱۲۸	شرایط حاکم بر کشور
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳۵,۷۶۰	۲۸,۶۰۸	-۲۰	۳۵۵,۱۶۰,۲۵۲,۵۴۴	شرایط حاکم بر کشور
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰	۱۵,۱۴۴	-۲۰	۲۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرایط حاکم بر کشور
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۳۴,۲۸۰	۲۷,۵۰۴	-۲۰	۱۸۸,۸۶۴,۲۷۴,۶۷۲	شرایط حاکم بر کشور
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۸,۰۰۰	۶,۴۰۰	-۲۰	۱۱۳,۳۶۰,۴۶۷,۲۰۰	شرایط حاکم بر کشور
داروسازی کاسپین تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۹,۵۲۸	-۲۰	۳۰,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰	شرایط حاکم بر کشور
بورس کالای ایران	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۹,۰۷۰	۷,۲۵۶	-۲۰	۶۹۷,۶۶۶,۳۵۹,۱۲۰	شرایط حاکم بر کشور
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۴۵,۵۳۰	۳۶,۴۲۴	-۲۰	۲۰۴,۳۴۷,۶۷۳,۱۵۲	شرایط حاکم بر کشور
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۹,۹۲۷	۷,۹۴۲	-۲۰	۳۷۶,۸۳۳,۵۴۹,۹۵۳	شرایط حاکم بر کشور
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۶۳۲	۱,۳۰۶	-۲۰	۹۳۸,۴۱۶,۶۴۶,۴۰۰	شرایط حاکم بر کشور
ح. سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۸,۹۲۷	۷,۱۴۲	-۲۰	۱۱۳,۷۴۷,۶۱۲,۶۱۰	شرایط حاکم بر کشور
جمع					۷,۱۵۴,۲۸۱,۳۹۱,۱۵۰	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک	۱,۷۰۸,۷۲۴,۵۱۹,۷۵۵	۵۷۰,۴۲۷,۹۳۲,۱۲۳	(۲۸۵,۹۴۶,۱۹۷,۵۰۲)	۱,۹۹۳,۲۰۶,۲۵۴,۳۷۶	۱۵.۱۰٪
جمع	۱,۷۰۸,۷۲۴,۵۱۹,۷۵۵	۵۷۰,۴۲۷,۹۳۲,۱۲۳	(۲۸۵,۹۴۶,۱۹۷,۵۰۲)	۱,۹۹۳,۲۰۶,۲۵۴,۳۷۶	۱۵.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۱۹,۶۶۴	۱۰۵.۱۴٪	-۱۴.۶۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	-۲.۳۰٪	۰.۳۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	-۲.۸۴٪	۰.۴۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱,۸۳۵,۲۵۳,۳۷۷,۲۹۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۳.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی ماه				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل	جمع	مبلغ	درصد از کل	جمع
بانک ملت	۰	۶۱,۳۰۵,۷۱۲,۴۵۶	(۳,۴۴۴)	۳,۳۴٪	۰	۶۱,۳۰۵,۷۱۲,۴۵۶	(۳,۴۴۴)
پتروشیمی پردیس	۰	۸۰,۷۱۶,۸۰۸,۴۶۷	(۱۲,۹۵۷)	۴,۴۰٪	۰	۸۰,۷۱۶,۸۰۸,۴۶۷	(۱۲,۹۵۷)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۳۱,۲۵۱,۱۱۳,۰۸۸	۰	۱,۷۰٪	۰	۳۱,۲۵۱,۱۱۳,۰۸۸	۰
مس شهیدباهنر	۰	۱۸,۹۵۴,۹۶۹,۵۵۷	۰	۱,۰۳٪	۰	۱۸,۹۵۴,۹۶۹,۵۵۷	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۰۶۰	۰	۳,۹۶٪	۰	۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۰۶۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۶,۰۲۹,۹۹۰,۷۸۰	۰	۷,۴۱٪	۰	۱۳۶,۰۲۹,۹۹۰,۷۸۰	۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۱۰۲,۳۸۳,۹۴۳,۸۵۹	۰	۵,۵۸٪	۰	۱۰۲,۳۸۳,۹۴۳,۸۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۷۹	۰	۹,۹۷٪	۰	۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۷۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۴,۷۴۳,۵۳۵,۹۰۰	۰	۲,۹۸٪	۰	۵۴,۷۴۳,۵۳۵,۹۰۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۶,۱۳۸,۸۶۷,۸۹۴	۰	۰,۳۳٪	۰	۶,۱۳۸,۸۶۷,۸۹۴	۰
سیمان آبیک	۰	۱۹,۴۵۸,۷۳۰,۱۴۶	۰	۱,۰۶٪	۰	۱۹,۴۵۸,۷۳۰,۱۴۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۳۲,۰۹۴,۹۰۵,۵۷۷	۰	۱,۷۵٪	۰	۳۲,۰۹۴,۹۰۵,۵۷۷	۰
بانک تجارت	۰	۳۷,۹۱۳,۹۴۲,۳۰۹	۰	۲,۰۷٪	۰	۳۷,۹۱۳,۹۴۲,۳۰۹	۰
بانک صادرات ایران	۰	۶۱,۸۵۸,۹۱۷,۰۷۱	۰	۳,۳۷٪	۰	۶۱,۸۵۸,۹۱۷,۰۷۱	۰
بیمه پارسیان	۰	۱۰,۴۵۵,۸۶,۳۴۱	۰	۰,۰۶٪	۰	۱۰,۴۵۵,۸۶,۳۴۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶۹,۹۴۷,۸۰۲,۵۵۳	۰	۳,۸۱٪	۰	۶۹,۹۴۷,۸۰۲,۵۵۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴۶,۸۵۱,۰۸۸,۴۵۶	۰	۲,۵۵٪	۰	۴۶,۸۵۱,۰۸۸,۴۵۶	۰
نفت سپاهان	۰	۲۸,۱۲۱,۰۴۷,۶۹۶	۰	۱,۵۳٪	۰	۲۸,۱۲۱,۰۴۷,۶۹۶	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۸۸,۱۰۳,۷۱۵,۹۴۷	۰	۴,۸۰٪	۰	۸۸,۱۰۳,۷۱۵,۹۴۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۷,۵۶۳,۴۷۸,۸۴۸	۰	۰,۴۱٪	۰	۷,۵۶۳,۴۷۸,۸۴۸	۰
بورس کالای ایران	۰	۱۷۳,۰۶۸,۳۴۹,۵۴۰	۰	۹,۴۳٪	۰	۱۷۳,۰۶۸,۳۴۹,۵۴۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۵۰,۶۹۲,۰۱۶,۴۰۹	۰	۲,۷۶٪	۰	۵۰,۶۹۲,۰۱۶,۴۰۹	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۹۳,۴۸۰,۱۵۶,۶۵۲	۰	۵,۰۹٪	۰	۹۳,۴۸۰,۱۵۶,۶۵۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۳۲,۷۹۰,۶۷۱,۴۳۰	۰	۱۲,۶۸٪	۰	۲۳۲,۷۹۰,۶۷۱,۴۳۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۱۵۴,۹۱۰,۳۲۶,۳۵۶	۰	۸,۴۴٪	۰	۱۵۴,۹۱۰,۳۲۶,۳۵۶	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۵۶,۳۵۱,۰۱۳,۳۰۰	۰	۳,۰۷٪	۰	۵۶,۳۵۱,۰۱۳,۳۰۰	۰
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۲۸,۲۱۷,۰۸۵,۸۹۲	۰	۰,۴۴٪	۰	۲۸,۲۱۷,۰۸۵,۸۹۲	۰
جمع	۰	۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۰۳,۲۶۳	(۱۶,۴۰۱)	۱۰,۵۱٪	۰	۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۰۳,۲۶۳	۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	.	.	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	.	.	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷
۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	.	.	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	.	.	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰		۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	
جمع	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰		۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۰	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۰	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷
۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۰	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴	۰	۴۲,۱۳۸,۳۲۶,۷۳۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۹۸۱,۵۵۵,۱۸۹	-۱۸۵,۲۲۴,۶۹۱	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	۵۱,۹۸۱,۵۵۵,۱۸۹	-۱۸۵,۲۲۴,۶۹۱	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	حساب بانک
۵۱,۹۸۱,۵۵۵,۱۸۹	(۱۸۵,۲۲۴,۶۹۱)	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	۵۱,۹۸۱,۵۵۵,۱۸۹	(۱۸۵,۲۲۴,۶۹۱)	۵۲,۱۶۶,۷۷۹,۸۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۳,۴۴۴)	۳,۴۴۸	۴	۴	(۳,۴۴۴)	۳,۴۴۸	۴	۴	بانک ملت
(۱۲,۹۵۷)	۱۲,۹۵۸	۱	۱	(۱۲,۹۵۷)	۱۲,۹۵۸	۱	۱	پتروشیمی پردیس
(۱۶,۴۰۱)	۱۶,۴۰۶	۵	۵	(۱۶,۴۰۱)	۱۶,۴۰۶	۵	۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱۲۵,۰۰۴,۴۵۲,۳۵۵	۱۵۶,۲۵۵,۵۶۵,۴۴۴	-۳۱,۲۵۱,۱۱۳,۰۸۸	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۲۵,۰۰۴,۴۵۲,۳۵۵	۱۵۶,۲۵۵,۵۶۵,۴۴۴	-۳۱,۲۵۱,۱۱۳,۰۸۸
مس شهیدباهنر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۷۵,۸۱۹,۸۷۸,۲۳۰	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸	-۱۸,۹۵۴,۹۶۹,۵۵۷	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۷۵,۸۱۹,۸۷۸,۲۳۰	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸	-۱۸,۹۵۴,۹۶۹,۵۵۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	۳۶۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰	-۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۰۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	۳۶۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰	-۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۰۶۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	۵۴۴,۱۱۹,۹۶۳,۱۲۱	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲	-۱۳۶,۰۲۹,۹۹۰,۷۸۰	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	۵۴۴,۱۱۹,۹۶۳,۱۲۱	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲	-۱۳۶,۰۲۹,۹۹۰,۷۸۰
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۴۰۹,۵۳۵,۷۷۵,۴۳۹	۵۱۱,۹۱۹,۷۱۹,۲۹۹	-۱۰۲,۳۸۳,۹۴۳,۸۵۹	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۴۰۹,۵۳۵,۷۷۵,۴۳۹	۵۱۱,۹۱۹,۷۱۹,۲۹۹	-۱۰۲,۳۸۳,۹۴۳,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۷۳۱,۸۲۳,۰۶۳,۱۱۸	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸	-۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۷۹	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۷۳۱,۸۲۳,۰۶۳,۱۱۸	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸	-۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۷۹
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۷۴,۱۴۳,۶۰۰	۲۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰	-۵۴,۷۴۳,۵۳۵,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۷۴,۱۴۳,۶۰۰	۲۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰	-۵۴,۷۴۳,۵۳۵,۹۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۴,۵۵۵,۴۷۱,۵۷۷	۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۴۷۲	-۶,۱۳۸,۸۶۷,۸۹۴	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۴,۵۵۵,۴۷۱,۵۷۷	۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۴۷۲	-۶,۱۳۸,۸۶۷,۸۹۴
سیمان آبیک	۲,۲۷۰,۷۶۴	۷۷,۸۳۴,۹۲۰,۵۸۶	۹۷,۲۹۳,۶۵۰,۷۳۳	-۱۹,۴۵۸,۷۳۰,۱۴۶	۲,۲۷۰,۷۶۴	۷۷,۸۳۴,۹۲۰,۵۸۶	۹۷,۲۹۳,۶۵۰,۷۳۳	-۱۹,۴۵۸,۷۳۰,۱۴۶
بانک ملت	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۲۴۵,۲۲۲,۸۴۹,۸۲۶	۳۰۶,۵۲۸,۵۶۲,۲۸۳	-۶۱,۳۰۵,۷۱۲,۴۵۶	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۲۴۵,۲۲۲,۸۴۹,۸۲۶	۳۰۶,۵۲۸,۵۶۲,۲۸۳	-۶۱,۳۰۵,۷۱۲,۴۵۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۲۸,۳۷۹,۶۲۳,۲۲۷	۱۶۰,۴۷۴,۵۲۷,۷۸۳	-۳۲,۰۹۴,۰۵۵,۵۷۷	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۲۸,۳۷۹,۶۲۳,۲۲۷	۱۶۰,۴۷۴,۵۲۷,۷۸۳	-۳۲,۰۹۴,۰۵۵,۵۷۷
بانک تجارت	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۶	۱۵۱,۶۳۱,۴۵۷,۶۳۰	۱۸۹,۹۵۵,۳۹۹,۹۴۰	-۳۷,۹۱۳,۹۴۳,۳۰۹	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۶	۱۵۱,۶۳۱,۴۵۷,۶۳۰	۱۸۹,۹۵۵,۳۹۹,۹۴۰	-۳۷,۹۱۳,۹۴۳,۳۰۹
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۲۴۷,۴۳۵,۶۶۸,۲۸۹	۳۰۹,۲۹۴,۵۸۵,۳۶۱	-۶۱,۸۵۸,۹۱۷,۰۷۱	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۲۴۷,۴۳۵,۶۶۸,۲۸۹	۳۰۹,۲۹۴,۵۸۵,۳۶۱	-۶۱,۸۵۸,۹۱۷,۰۷۱
بیمه پارسیان	۴,۲۵۲,۳۴۷	۴,۱۸۲,۳۴۴,۹۶۵	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	-۱,۰۴۵,۵۸۶,۳۴۱	۴,۲۵۲,۳۴۷	۴,۱۸۲,۳۴۴,۹۶۵	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	-۱,۰۴۵,۵۸۶,۳۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۲۷۹,۷۹۱,۲۱۰,۲۱۷	۳۴۹,۷۳۹,۰۱۲,۷۷۱	-۶۹,۹۴۷,۸۰۲,۵۵۳	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۲۷۹,۷۹۱,۲۱۰,۲۱۷	۳۴۹,۷۳۹,۰۱۲,۷۷۱	-۶۹,۹۴۷,۸۰۲,۵۵۳
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۵	۴۰۳,۵۸۴,۰۴۲,۳۳۳	-۸۰,۷۱۶,۸۰۸,۴۶۷	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۵	۴۰۳,۵۸۴,۰۴۲,۳۳۳	-۸۰,۷۱۶,۸۰۸,۴۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۷,۴۰۴,۳۵۳,۸۲۸	۲۳۴,۲۵۵,۴۴۲,۲۸۵	-۴۶,۸۵۱,۰۸۸,۴۵۶	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۷,۴۰۴,۳۵۳,۸۲۸	۲۳۴,۲۵۵,۴۴۲,۲۸۵	-۴۶,۸۵۱,۰۸۸,۴۵۶
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۱۱۲,۴۸۴,۱۹۰,۷۸۸	۱۴۰,۶۰۵,۲۳۸,۴۸۵	-۲۸,۱۲۱,۰۴۷,۶۹۶	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۱۱۲,۴۸۴,۱۹۰,۷۸۸	۱۴۰,۶۰۵,۲۳۸,۴۸۵	-۲۸,۱۲۱,۰۴۷,۶۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳۵۲,۴۱۴,۸۶۳,۷۹۱	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۳۹	-۸۸,۱۰۳,۷۱۵,۹۴۷	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳۵۲,۴۱۴,۸۶۳,۷۹۱	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۳۹	-۸۸,۱۰۳,۷۱۵,۹۴۷
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۳,۹۱۵,۳۹۲	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰	-۷,۵۶۳,۴۷۸,۸۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۳,۹۱۵,۳۹۲	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰	-۷,۵۶۳,۴۷۸,۸۴۸
بورس کالای ایران	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۶۹۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۶۴	۸۶۵,۳۴۱,۷۴۷,۷۰۵	-۱۷۳,۰۶۸,۳۴۹,۵۴۰	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۶۹۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۶۴	۸۶۵,۳۴۱,۷۴۷,۷۰۵	-۱۷۳,۰۶۸,۳۴۹,۵۴۰
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۳۸	۲۵۳,۴۶۰,۰۸۲,۰۴۸	-۵۰,۶۹۲,۰۱۶,۴۰۹	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۳۸	۲۵۳,۴۶۰,۰۸۲,۰۴۸	-۵۰,۶۹۲,۰۱۶,۴۰۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۳۷۳,۹۲۰,۶۲۶,۶۱۱	۴۶۷,۴۰۰,۷۸۳,۲۶۴	-۹۳,۴۸۰,۱۵۶,۶۵۲	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۳۷۳,۹۲۰,۶۲۶,۶۱۱	۴۶۷,۴۰۰,۷۸۳,۲۶۴	-۹۳,۴۸۰,۱۵۶,۶۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۹۳۱,۱۶۲,۶۸۵,۷۲۳	۱,۱۶۳,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۴	-۲۳۲,۷۹۰,۶۷۱,۴۲۰	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۹۳۱,۱۶۲,۶۸۵,۷۲۳	۱,۱۶۳,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۴	-۲۳۲,۷۹۰,۶۷۱,۴۲۰
شمش طلا GoldBar	۸۱,۸۶۵	۱,۸۶۰,۶۱۹,۰۲۸,۱۶۳	۲,۰۱۵,۵۲۹,۳۵۴,۵۲۰	-۱۵۴,۹۱۰,۳۲۶,۳۵۶	۸۱,۸۶۵	۱,۸۶۰,۶۱۹,۰۲۸,۱۶۳	۲,۰۱۵,۵۲۹,۳۵۴,۵۲۰	-۱۵۴,۹۱۰,۳۲۶,۳۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۴,۰۵۳,۲۰۰	۲۸۱,۵۵۵,۰۶۶,۵۰۰	-۵۶,۳۵۱,۰۱۳,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۴,۰۵۳,۲۰۰	۲۸۱,۵۵۵,۰۶۶,۵۰۰	-۵۶,۳۵۱,۰۱۳,۳۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۱۱۲,۸۶۸,۳۴۳,۵۶۴	۱۴۱,۰۸۵,۴۲۹,۴۵۶	-۲۸,۲۱۷,۰۸۵,۸۹۲	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۱۱۲,۸۶۸,۳۴۳,۵۶۴	۱۴۱,۰۸۵,۴۲۹,۴۵۶	-۲۸,۲۱۷,۰۸۵,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۰
جمع	۱۱,۱۱۶,۸۴۶,۱۸۲,۱۸۴	۱۳,۰۴۶,۵۰۷,۲۸۵,۴۴۷	۱۱,۱۱۶,۸۴۶,۱۸۲,۱۸۴	-۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۰۳,۲۶۳	۱۱,۱۱۶,۸۴۶,۱۸۲,۱۸۴	۱۳,۰۴۶,۵۰۷,۲۸۵,۴۴۷	۱۱,۱۱۶,۸۴۶,۱۸۲,۱۸۴	-۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۰۳,۲۶۳