



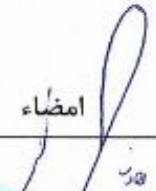
صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آتیه توکا	سید حمیدرضا رحیم اف	

صندوق بازنشتگی تکمیلی
آتیه فولاد
شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	
بانک تجارت	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۶	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۴,۱۱۴	۱۵۱,۶۳۱,۴۵۷,۶۳۱	-	-	-	۴	-	۲۷۱,۷۹۴,۳۹۴,۹۸۰	۱۹۵,۶۰۴,۵۷۸,۸۰۷	۱,۳۳٪
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۴۳۷,۷۴۴,۶۶۸,۱۸۹	۲۴۷,۲۲۵,۶۶۸,۳۸۹	-	-	-	-	-	۴۳۷,۷۴۴,۶۶۸,۱۸۹	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۷,۲۶۷	۲,۱۶٪
بانک ملت	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۲۲۰,۲۹۲,۵۹۳,۱۸۴	۲۴۵,۲۲۲,۸۴۹,۸۲۶	-	-	-	-	-	۲۲۰,۲۹۲,۵۹۳,۱۸۴	۳۲۹,۸۰۹,۲۱۲,۵۸۲	۲,۲۴٪
بورس کالای ایران	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۵۵۲,۴۰۸,۷۰۱,۲۲۴	۶۹۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۶۴	-	-	-	-	-	۵۵۲,۴۰۸,۷۰۱,۲۲۴	۸۹۹,۶۸۸,۲۷۷,۹۳۳	۶,۱۰٪
بیمه پارسیان	۴,۲۵۲,۳۴۷	۵۹۰,۸۰۴۱۵,۹۳۸	۴,۱۸۲,۳۴۴,۹۶۶	-	-	-	۵	-	۵۹۰,۸۰۴۱۵,۹۳۸	۵,۳۱۹,۴۹۲,۲۵۴	۰,۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۲,۸۰۱,۵۰۹	۲۱۸,۹۷۴,۱۴۳,۶۰۰	۸,۵۷۷,۱۹۸	-	-	-	-	۳۰۴,۳۳۲,۸۰۱,۵۰۹	۲۷۴,۸۵۲,۴۹۹,۱۶۱	۱,۸۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۳۲۹,۷۱۴,۵۷۵,۱۷۵	۲۷۹,۷۹۱,۲۱۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	۳۲۹,۷۱۴,۵۷۵,۱۷۵	۳۴۷,۷۲۰,۳۱۷,۱۷۱	۲,۳۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۲۴۴,۷۳۸,۸۹۹,۱۳۱	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۶	-	-	-	-	-	۲۴۴,۷۳۸,۸۹۹,۱۳۱	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۵	۲,۱۹٪
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۴۹	-	-	-	-	-	۲۰۳,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۶	۲۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۳۸	۱,۳۷٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲۵۰,۳۱۹,۱۱۰	۵۹۰,۲۴۹,۰۵۱,۵۳۸	۴۰۹,۵۳۵,۷۷۵,۴۴۰	۵۳,۶۳۸,۹۱۰	-	-	-	-	۵۷۵,۲۷۹,۲۷۹,۱۵۳	۵۴۷,۰۵۹۰,۹۶,۶۶۷	۳,۷۱٪
ح. سرمایه گذاری صادراتین	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۱۰۴,۳۷۲,۷۰۴,۳۵۷	۱۱۲,۸۶۸,۳۴۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	۱۰۴,۳۷۲,۷۰۴,۳۵۷	۱۳۹,۲۳۶,۳۲۰,۵۴۵	۰,۹۴٪
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۳۰,۲۵۳,۹۱۵,۳۹۲	-	-	-	-	-	۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۴۶,۹۹۳,۹۰۷,۲۰۰	۰,۳۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۴,۵۵۵,۴۷۱,۵۷۸	-	-	-	-	-	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۲۸,۹۴۴,۶۶۲,۱۴۰	۰,۲۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۴۸,۰۲۰	۲۲۵,۴۰۴۰,۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۲,۳۰۰,۰۴۸,۰۲۰	۲۲۵,۴۰۴۰,۵۳,۲۰۰	۱,۵۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۸,۷۶۲,۷۵۰	۱,۰۲۷,۸۲۴,۸۰۸,۸۳۷	۹۳۱,۱۶۲,۶۸۵,۷۲۳	-	-	-	۷,۵۴۴,۴۲۷,۲۷۳	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۹۲,۰۸۰,۳۳۶	۱,۰۹۶,۶۷۱,۰۲۰,۱۷۴	۷,۲۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۱۸۰,۰۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۱۸۷,۴۰۴,۳۵۳,۸۲۹	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۲۱۶,۷۲۷,۶۳۳	۲۴۱,۶۱۴,۲۵۱,۹۹۱	۱,۶۴٪
سرمایه گذاری صادراتین	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۳۵۸,۴۶۰,۵۶۹,۱۵۵	۳۷۲,۹۲۰,۶۲۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	۳۵۸,۴۶۰,۵۶۹,۱۵۵	۴۶۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۲۵	۳,۱۳٪
سرمایه گذاری نوکال‌فولاد(هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۸۰,۰۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۲۵,۰۰۴,۴۵۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۲۹۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۱۷,۷۱۳,۴۰۶,۵۲۹	۰,۸۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	-	-	-	-	-	۲۹۸,۱۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	۱,۹۷٪
سیمان آریک	۲,۲۷۰,۷۶۴	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۷۷,۸۳۴,۹۲۰,۵۸۶	-	-	-	-	-	۸۵,۴۲۰,۸۹۰,۹۴۵	۹۸,۸۴۸,۳۶۶,۳۱۹	۰,۶۷٪
شمش طلا GoldBat	۸۱,۸۶۵	۹۲۰,۶۷۹۰,۱۶,۱۴۰	۱,۸۶۰,۶۱۹۰,۲۸,۱۶۴	۲۳,۵۴۶	۵۹۹,۹۹۷,۶۶۷,۸۶۶	-	-	-	۱,۵۲۰,۶۷۶,۶۸۴,۰۰۶	۲,۶۹۲,۰۴۹,۵۶۴,۷۹۶	۱۸,۲۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	۳۵۲,۴۱۴,۸۶۳,۷۹۲	-	-	-	-	-	۳۳۸,۱۱۵,۵۲۰,۰۳۵	۴۶۷,۲۵۰,۲۷۲,۰۷۸	۳,۱۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۲۸,۳۷۹,۶۲۲,۲۲۷	-	-	-	-	-	۱۶۰,۵۲۱,۲۰۵,۹۱۷	۱۵۱,۰۴۱,۳۳۹,۶۶۰	۱,۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۹۷۰,۰۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	۷۲۱,۸۲۳,۰۶۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	۵۴۸,۸۶۷,۲۹۷,۳۳۸	۳,۷۲٪
مس شهیدباهنر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۷۵,۸۱۹,۸۷۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	۸۴,۲۱۵,۷۵۳,۸۸۳	۹۸,۸۴۵,۷۱۳,۷۲۳	۰,۶۷٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۶۹,۳۸۲	۴۸۵,۲۷۷,۱۴۳,۴۸۸	۵۴۴,۱۱۹,۹۶۳,۱۲۲	-	-	-	-	-	۴۸۵,۲۷۷,۱۴۳,۴۸۸	۷۰۶,۹۷۸,۳۶۹,۸۵۵	۴,۷۲٪
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۱۳۱,۸۱۲,۴۶۱,۱۰۸	۱۱۲,۴۸۴,۱۹۰,۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۱۲,۴۶۱,۱۰۸	۱۴۴,۸۲۳,۳۹۵,۶۴۰	۰,۹۸٪
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	۱۶,۸۷۵,۴۴۵	-	-	-	-	۱۵۰,۶۹,۷۷۲,۳۸۵	۱۳,۶۴۷,۱۷۳,۲۱۵	۰,۰۹٪
جمع	۸,۸۳۴,۴۹۱,۷۲۳,۸۶۱	۸,۹۵۹,۵۹۷,۸۲۴,۱۶۰	۷۸,۹۱۵۰,۹۹	۵۹۹,۹۹۷,۶۶۷,۸۶۶	-۴,۸۰۰,۰۰۴	۷,۵۴۴,۴۲۷,۲۷۷	۱۱۰,۱۶,۱۵۶,۵۷۶,۷۶۳	۹,۴۲۶,۵۵۸,۶۷۱,۶۲	۷۴,۶۸٪	۷۴,۶۸٪	۷۴,۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سراجمه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۳۷	یلی	یلی	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۰	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۸۷۱,۱۰۵,۳۱۳	۰	-	-	-
جمع								۲,۱۲۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۵۰	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷		-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۸۷۱,۱۰۵,۳۱۳		-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۲,۲۲۸	-۲۰	-۱۰۰.۹۰٪	۱۱۸,۶۳۰,۴۱۹,۶۷۴	شرایط حاکم بر کشور
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	-۲۰	-۱۰۰.۱۵٪	۲۹۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرایط حاکم بر کشور
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۲,۶۰۴	-۴۰	-۱۰۱.۵۴٪	۵۵۳,۱۴۳,۰۹۳,۴۵۱	شرایط حاکم بر کشور
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۱۳,۰۶۰	-۲۰	-۱۰۰.۱۵٪	۳۲۵,۳۸۲,۴۴۰,۱۲۸	شرایط حاکم بر کشور
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰	-۲۰	-۱۰۰.۱۱٪	۲۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرایط حاکم بر کشور
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۴۵,۵۳۰	-۲۰	-۱۰۰.۰۴٪	۲۰۴,۳۴۷,۶۷۳,۱۵۲	شرایط حاکم بر کشور
جمع					۱,۷۲۱,۷۷۵,۶۲۶,۴۰۵	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳,۶۴۶,۳۴۶,۲۵۷,۶۳۸	۲۴.۷۲٪	(۴,۰۷۴,۰۸۲,۱۶۷,۵۹۶)	۵,۷۲۷,۲۲۲,۱۷۰,۸۵۸	۱,۹۹۳,۲۰۶,۲۵۴,۳۷۶	سپرده بانک
۳,۶۴۶,۳۴۶,۲۵۷,۶۳۸	۲۴.۷۲٪	(۴,۰۷۴,۰۸۲,۱۶۷,۵۹۶)	۵,۷۲۷,۲۲۲,۱۷۰,۸۵۸	۱,۹۹۳,۲۰۶,۲۵۴,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱,۴۶۵,۶۱۶,۳۲۷,۴۱۱	۹۴.۴۵٪	۹.۹۴٪
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	-۱۰,۲۰۸,۸۰۱,۱۷۸	-۰.۶۶٪	-۰.۰۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۵,۹۲۷,۵۵۰,۷۴۱	۶.۱۸٪	۰.۶۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۵۴,۸۳۲,۰۱۸	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۵۵۱,۷۸۹,۹۰۸,۹۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۵۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طی ماه				۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۷۳,۲۸۱,۳۹۰,۷۲۶	-۲۲۸,۶۱۸,۹۰۲	۱۷۳,۰۵۳,۷۷۱,۸۲۴	۱۱.۱۵٪	۱۷۳,۰۵۳,۷۷۱,۸۲۴	۰
بانک تجارت	۰	۴۳,۹۷۳,۱۲۲,۶۶۵	-۱,۴۸۴	۴۳,۹۷۳,۱۲۱,۱۸۱	۲.۸۳٪	۴۳,۹۷۳,۱۲۱,۱۸۱	۰
بانک ملت	۰	۸۴,۵۸۶,۳۶۲,۷۵۶	۰	۸۴,۵۸۶,۳۶۲,۷۵۶	۵.۴۵٪	۸۴,۵۸۶,۳۶۲,۷۵۶	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۱۰,۸۱۵,۲۸۳	۴,۳۸۹,۱۹۰,۵۶۳	۰	۵,۹۰۰,۰۰۵,۸۴۶	۰.۳۸٪	۵,۹۰۰,۰۰۵,۸۴۶	۰
مس شهیدباهنر	۰	۲۳,۰۲۵,۸۳۵,۵۰۳	۰	۲۳,۰۲۵,۸۳۵,۵۰۳	۱.۴۸٪	۲۳,۰۲۵,۸۳۵,۵۰۳	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲۲,۶۶۱,۷۱۷,۴۳۳	۰	۲۲,۶۶۱,۷۱۷,۴۳۳	۱.۴۶٪	۲۲,۶۶۱,۷۱۷,۴۳۳	۰
سرمایه گذاری نو کافولاد(هلدینگ)	۰	-۷,۲۹۱,۰۴۵,۸۲۶	۰	-۷,۲۹۱,۰۴۵,۸۲۶	-۰.۴۷٪	-۷,۲۹۱,۰۴۵,۸۲۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۶۲,۸۵۸,۴۰۳,۸۶۴	۰	۱۶۲,۸۵۸,۴۰۳,۸۶۴	۱۰.۴۹٪	۱۶۲,۸۵۸,۴۰۳,۸۶۴	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۱۵۲,۵۹۳,۰۹۳,۴۱۳	۰	۱۵۲,۵۹۳,۰۹۳,۴۱۳	۹.۸۳٪	۱۵۲,۵۹۳,۰۹۳,۴۱۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۵,۸۷۸,۸۰۵,۵۶۱	۰	۵۵,۸۷۸,۸۰۵,۵۶۱	۳.۶۰٪	۵۵,۸۷۸,۸۰۵,۵۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۸۰	۰	-۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۸۰	-۱۱.۷۹٪	-۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۸۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۲۱,۰۱۳,۴۴۵,۷۳۳	۰	۲۱,۰۱۳,۴۴۵,۷۳۳	۱.۳۵٪	۲۱,۰۱۳,۴۴۵,۷۳۳	۰
بانک صادرات ایران	۰	۷۱,۴۶۴,۳۳۸,۹۷۸	۰	۷۱,۴۶۴,۳۳۸,۹۷۸	۴.۶۰٪	۷۱,۴۶۴,۳۳۸,۹۷۸	۰
بیمه پارسیان	۰	۱,۰۳۷,۱۴۷,۲۸۹	۰	۱,۰۳۷,۱۴۷,۲۸۹	۰.۰۷٪	۱,۰۳۷,۱۴۷,۲۸۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶۷,۹۲۹,۱۰۶,۹۵۴	۰	۶۷,۹۲۹,۱۰۶,۹۵۴	۴.۳۸٪	۶۷,۹۲۹,۱۰۶,۹۵۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۵۴,۲۰۹,۸۹۸,۱۶۳	۰	۵۴,۲۰۹,۸۹۸,۱۶۳	۳.۴۹٪	۵۴,۲۰۹,۸۹۸,۱۶۳	۰
نفت سپاهان	۰	۳۲,۳۳۹,۲۰۴,۸۵۲	۰	۳۲,۳۳۹,۲۰۴,۸۵۲	۲.۰۸٪	۳۲,۳۳۹,۲۰۴,۸۵۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۱۴,۸۳۵,۴۰۸,۲۸۷	۰	۱۱۴,۸۳۵,۴۰۸,۲۸۷	۷.۴۰٪	۱۱۴,۸۳۵,۴۰۸,۲۸۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱۶,۷۳۹,۹۹۱,۸۰۸	۰	۱۶,۷۳۹,۹۹۱,۸۰۸	۱.۰۸٪	۱۶,۷۳۹,۹۹۱,۸۰۸	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۲۰۷,۴۱۴,۸۷۹,۷۶۹	۰	۲۰۷,۴۱۴,۸۷۹,۷۶۹	۱۳.۳۶٪	۲۰۷,۴۱۴,۸۷۹,۷۶۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۸۷,۹۷۱,۳۵۳,۳۲۴	۰	۸۷,۹۷۱,۳۵۳,۳۲۴	۵.۶۷٪	۸۷,۹۷۱,۳۵۳,۳۲۴	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۲۶,۳۶۷,۹۷۶,۹۸۱	۰	۲۶,۳۶۷,۹۷۶,۹۸۱	۱.۷۰٪	۲۶,۳۶۷,۹۷۶,۹۸۱	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۲۳۱,۴۳۲,۸۶۸,۷۶۷	۰	۲۳۱,۴۳۲,۸۶۸,۷۶۷	۱۴.۹۱٪	۲۳۱,۴۳۲,۸۶۸,۷۶۷	۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	-۱,۴۲۲,۵۹۹,۱۷۰	۰	-۱,۴۲۲,۵۹۹,۱۶۹	-۰.۰۹٪	-۱,۴۲۲,۵۹۹,۱۶۹	۰
جمع	۱,۵۱۰,۸۱۵,۲۸۳	۱,۶۶۴,۳۳۴,۱۳۲,۵۱۳	(۲۲۸,۶۲۰,۳۸۶)	۱,۴۶۵,۶۱۶,۲۲۷,۴۱۱	۹۴.۴۲٪	۱,۴۶۵,۶۱۶,۲۲۷,۴۱۱	(۲۲۸,۶۳۶,۷۸۷)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
۳۱,۹۲۹,۵۲۵,۵۵۶	-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۰	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	-۱۰,۲۰۸,۸۰۱,۱۷۸	-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۰	۱۱,۱۶۸,۴۵۱,۵۴۶	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۳۱,۹۲۹,۵۲۵,۵۵۶	-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۰	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	-۱۰,۲۰۸,۸۰۱,۱۷۸	-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۰	۱۱,۱۶۸,۴۵۱,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	نام سپرده
حساب بانک	۹۵,۹۲۷,۵۵۰,۷۴۱		۱۴۸,۰۹۴,۳۳۰,۶۲۱		
جمع	۹۵,۹۲۷,۵۵۰,۷۴۱		۱۴۸,۰۹۴,۳۳۰,۶۲۱		

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۲,۱۹۶,۲۵۹	۳۵۲,۱۹۶,۲۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۴,۸۳۲,۰۱۸	۳۵۲,۱۹۶,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۰۳۸,۰۲۲	۳۵۰	۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰	۱,۵۱۰,۸۱۵,۲۸۳	۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰	۱,۵۱۰,۸۱۵,۲۸۳
جمع				۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰	(۲۵۲,۴۹۲,۴۱۷)	۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰	(۲۵۲,۴۹۲,۴۱۷)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	۰	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	۱۱,۱۶۸,۴۵۱,۵۴۶	۰	۱۱,۱۶۸,۴۵۱,۵۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷
۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	۰	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	۱۱,۱۶۸,۴۵۱,۵۴۶	۰	۱۱,۱۶۸,۴۵۱,۵۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۷,۶۷۱,۵۷۴,۴۵۱	-۴۲۲,۷۵۶,۱۷۰	۱۴۸,۰۹۴,۳۳۰,۶۲۱	۹۵,۶۹۰,۰۱۹,۲۶۲	-۲۳۷,۵۳۱,۴۷۹	۹۵,۹۲۷,۵۵۰,۷۴۱	حساب بانک
۱۴۷,۶۷۱,۵۷۴,۴۵۱	(۴۲۲,۷۵۶,۱۷۰)	۱۴۸,۰۹۴,۳۳۰,۶۲۱	۹۵,۶۹۰,۰۱۹,۲۶۲	(۲۳۷,۵۳۱,۴۷۹)	۹۵,۹۲۷,۵۵۰,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۲۲۸,۶۱۸,۹۰۲	۷,۷۷۳,۰۴۶,۲۷۵	۷,۵۴۴,۴۲۷,۳۷۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۲۲۸,۶۱۸,۹۰۲	۷,۷۷۳,۰۴۶,۲۷۵	۷,۵۴۴,۴۲۷,۳۷۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱,۴۸۴	۱,۴۸۸	۴	۴	-۱,۴۸۴	۱,۴۸۸	۴	۴	بانک تجارت
-۳,۴۴۴	۳,۴۴۸	۴	۴	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
-۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۵۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۱۳۵,۸۷۱,۱۰۵,۳۱۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۱۳۵,۸۷۱,۱۰۵,۳۱۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
(۲۱,۶۰۵,۸۸۹,۵۱۱)	۲,۱۶۵,۰۲۱,۴۲۲,۳۰۶	۲,۱۴۳,۴۱۵,۵۳۲,۶۹۵	۷,۱۸۰,۰۰۹	(۲۱,۶۰۵,۸۷۳,۱۱۰)	۲,۱۶۵,۰۲۱,۴۰۵,۸۰۰	۲,۱۴۳,۴۱۵,۵۳۲,۶۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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
مس شهیدباهنر	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۹۸,۸۴۵,۷۱۳,۷۳۳	۷۵,۸۱۹,۸۷۸,۲۳۰	۲۳,۰۲۵,۸۳۵,۵۰۳	۱۲,۸۲۰,۵۵۹	۹۸,۸۴۵,۷۱۳,۷۳۳	۹۴,۷۷۴,۸۴۷,۷۸۸	۴,۰۷۰,۸۶۵,۹۴۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۵۱,۰۴۱,۳۳۹,۶۶۰	۱۲۸,۳۷۹,۶۲۲,۲۲۷	۲۲,۶۶۱,۷۱۷,۴۳۳	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۵۱,۰۴۱,۳۳۹,۶۶۰	۱۶۰,۴۷۴,۵۲۷,۷۸۳	-۹,۴۳۳,۱۸۸,۱۳۴
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۱۷,۷۱۳,۴۰۶,۵۲۹	۱۲۵,۰۰۴,۴۵۲,۳۵۵	-۷,۲۹۱,۰۴۵,۸۲۶	۶۶,۵۵۶,۵۶۴	۱۱۷,۷۱۳,۴۰۶,۵۲۹	۱۵۶,۲۵۵,۵۶۵,۴۴۴	-۳۸,۵۴۲,۱۵۸,۹۱۴
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	۷۰۶,۹۷۸,۳۶۶,۹۸۵	۵۴۴,۱۱۹,۹۶۳,۱۲۱	۱۶۲,۸۵۸,۴۰۳,۸۶۴	۵۰,۰۶۹,۲۸۲	۷۰۶,۹۷۸,۳۶۶,۹۸۵	۶۸۰,۱۴۹,۹۵۳,۹۰۲	۲۶,۸۲۸,۴۱۳,۰۸۳
توسعه معادن و فلزات	۳۰۳,۷۵۸,۰۲۰	۵۴۷,۰۵۹,۰۹۶,۴۶۷	۳۹۴,۴۶۶,۰۰۳,۰۵۴	۱۵۲,۵۹۳,۰۹۳,۴۱۳	۳۰۳,۷۵۸,۰۲۰	۵۴۷,۰۵۹,۰۹۶,۴۶۷	۴۹۶,۸۴۹,۹۴۶,۹۱۴	۵۰,۲۰۹,۱۴۹,۵۵۳
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۵۷۷,۱۹۸	۲۷۴,۸۵۲,۹۴۹,۱۶۱	۲۱۸,۹۷۴,۱۴۳,۶۰۰	۵۵,۸۷۸,۸۰۵,۵۶۱	۵۳,۵۷۷,۱۹۸	۲۷۴,۸۵۲,۹۴۹,۱۶۱	۲۷۳,۷۱۷,۶۷۹,۵۰۰	۱,۱۳۵,۲۶۹,۶۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۵۴۸,۸۶۷,۲۹۷,۲۳۸	۷۳۱,۸۲۳,۰۶۳,۱۱۸	-۱۸۲,۹۵۵,۷۶۵,۷۸۰	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۵۴۸,۸۶۷,۲۹۷,۲۳۸	۹۱۴,۷۷۸,۸۲۸,۸۹۸	-۳۶۵,۹۱۱,۵۳۱,۵۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۴۶,۲۴۴,۲۴۰	۳۶۳,۵۵۷,۸۰۵,۳۰۰	-۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۰۶۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۸,۹۴۴,۶۶۲,۱۴۰	۲۴,۵۵۵,۴۷۱,۵۷۷	۴,۳۸۹,۱۹۰,۵۶۳	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۸,۹۴۴,۶۶۲,۱۴۰	۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۴۷۲	-۱,۷۴۹,۶۷۷,۳۳۱
سیمان آپیک	۳,۲۷۰,۷۶۴	۹۸,۸۴۸,۳۶۶,۳۱۹	۷۷,۸۳۴,۹۲۰,۵۸۶	۲۱,۰۱۳,۴۴۵,۷۳۳	۳,۲۷۰,۷۶۴	۹۸,۸۴۸,۳۶۶,۳۱۹	۹۷,۲۹۳,۶۵۰,۷۳۳	۱,۵۵۴,۷۱۵,۵۸۶
بانک ملت	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۳۲۹,۸۰۹,۲۱۲,۵۸۲	۳۴۵,۲۲۲,۸۴۹,۸۲۶	۸۴,۵۸۶,۳۶۲,۷۵۶	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۳۲۹,۸۰۹,۲۱۲,۵۸۲	۳۰۶,۵۲۸,۵۶۲,۲۸۳	۲۳,۲۸۰,۶۵۰,۲۹۹
بانک صادرات ایران	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۷,۲۶۷	۳۴۷,۴۳۵,۶۸۲,۲۸۹	۷۱,۴۶۴,۳۳۸,۹۷۸	۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۷,۲۶۷	۳۰۹,۲۴۹,۵۸۵,۳۶۱	۹,۶۰۵,۴۲۱,۹۰۶
بیمه پارسیان	۴,۲۵۲,۳۴۷	۵,۲۱۹,۴۹۲,۲۵۴	۴,۱۸۲,۳۴۴,۹۶۵	۱,۰۳۷,۱۴۷,۲۸۹	۴,۲۵۲,۳۴۷	۵,۲۱۹,۴۹۲,۲۵۴	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	-۸,۴۳۸,۹۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۳۴۹,۷۲۰,۳۱۷,۱۷۱	۲۷۹,۷۹۱,۲۱۰,۲۱۷	۶۷,۹۲۹,۱۰۶,۹۵۴	۵۰,۸۶۰,۵۴۲	۳۴۹,۷۲۰,۳۱۷,۱۷۱	۳۴۹,۷۲۳,۰۱۲,۷۷۱	-۲۰,۱۸,۶۹۵,۵۹۹
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۵	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۵	۰	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۳۲۲,۸۶۷,۲۳۳,۸۶۵	۴۰۳,۵۸۴,۰۴۲,۳۳۳	-۸۰,۷۱۶,۸۰۸,۴۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۶,۷۹۳	۲۴۱,۶۱۴,۲۵۱,۹۹۱	۱۸۷,۴۰۹,۳۵۳,۸۲۸	۵۴,۲۰۹,۸۹۸,۱۶۳	۶,۸۶۶,۷۹۳	۲۴۱,۶۱۴,۲۵۱,۹۹۱	۲۳۴,۲۵۵,۴۴۲,۲۸۵	۷,۲۵۸,۸۰۹,۷۰۶
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۱۴۴,۸۲۳,۳۹۵,۶۴۰	۱۱۲,۴۸۴,۱۹۰,۷۸۸	۳۲,۳۳۹,۲۰۴,۸۵۲	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۱۴۴,۸۲۳,۳۹۵,۶۴۰	۱۴۰,۶۰۵,۲۳۸,۴۸۵	۴,۲۱۸,۱۵۷,۱۵۵
بانک تجارت	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲	۱۹۵,۶۰۴,۵۷۸,۸۰۷	۱۵۱,۶۳۱,۴۵۶,۱۴۲	۴۳,۹۷۳,۱۲۲,۶۶۵	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲	۱۹۵,۶۰۴,۵۷۸,۸۰۷	۱۸۹,۵۴۵,۳۹۸,۴۵۲	۶۰,۵۹۰,۱۸۰,۳۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۴۶۷,۲۵۰,۲۷۲,۰۷۸	۳۵۲,۴۱۴,۸۶۳,۷۹۱	۱۱۴,۸۳۵,۴۰۸,۲۸۷	۱۲,۴۱۴,۷۱۸	۴۶۷,۲۵۰,۲۷۲,۰۷۸	۴۴۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۳۹	۲۶,۷۳۱,۶۹۲,۳۳۹
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۳,۹۰۷,۲۰۰	۳۰,۲۵۳,۹۱۵,۳۹۲	۱۶,۷۳۹,۹۹۱,۸۰۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۳,۹۰۷,۲۰۰	۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰	۹,۱۷۶,۵۱۲,۹۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۴,۰۵۳,۲۰۰	۲۲۵,۴۰۴,۰۵۳,۲۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۴,۰۵۳,۲۰۰	۲۸۱,۷۵۵,۰۶۶,۵۰۰	-۵۶,۳۵۱,۰۱۳,۳۰۰
بورس کالای ایران	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۸۹۹,۶۸۸,۲۷۷,۹۳۳	۶۹۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۶۴	۲۰۷,۴۱۴,۸۷۹,۷۶۹	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۸۹۹,۶۸۸,۲۷۷,۹۳۳	۸۶۵,۳۴۱,۷۴۷,۷۰۵	۳۴,۳۴۶,۵۳۰,۲۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۴۶۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۳۵	۳۷۳,۹۲۰,۶۲۶,۶۱۱	۸۷,۹۷۱,۳۵۳,۲۲۴	۴۷,۴۵۰,۵۸۳	۴۶۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۳۵	۴۶۷,۴۰۰,۷۸۳,۲۶۴	-۵۵,۰۸۸,۰۳,۴۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۳,۹۶۲,۷۵۰	۱,۰۹۶,۶۷۱,۰۳۰,۱۷۴	۹۲۳,۳۸۹,۶۳۹,۴۴۸	۱۷۳,۲۸۱,۳۹۰,۷۲۶	۷۱۳,۹۶۲,۷۵۰	۱,۰۹۶,۶۷۱,۰۳۰,۱۷۴	۱,۱۵۶,۱۸۰,۳۱۰,۸۷۹	-۵۹,۵۰۹,۲۸۰,۷۰۴
پتروشیمی نوری	۵,۶۱۰,۲۴۸	۳۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۳۸	۲۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۳۸	۰	۵,۶۱۰,۲۴۸	۳۰۲,۷۶۸,۰۶۵,۶۳۸	۲۵۳,۴۶۰,۰۸۲,۰۴۸	-۵۰,۶۹۲,۰۱۶,۴۰۹
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۱۳۹,۲۳۶,۳۲۰,۵۴۵	۱۱۲,۸۶۸,۳۴۳,۵۶۴	۲۶,۳۶۷,۹۷۶,۹۸۱	۱۵,۹۲۷,۴۶۹	۱۳۹,۲۳۶,۳۲۰,۵۴۵	۱۴۱,۰۸۵,۴۲۹,۴۵۶	-۱,۸۴۹,۱۰۸,۹۱۰
شمش طلا GoldBar	۱۰۵,۴۱۱	۲,۶۹۲,۰۴۹,۵۶۴,۷۹۶	۲,۴۶۰,۶۱۶,۶۹۶,۰۲۹	۲۳۱,۴۳۲,۸۶۸,۷۶۷	۱۰۵,۴۱۱	۲,۶۹۲,۰۴۹,۵۶۴,۷۹۶	۲,۶۱۵,۵۲۷,۰۲۲,۳۸۶	۷۶,۵۲۲,۵۴۲,۴۱۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۶,۸۷۵,۴۴۵	۱۲۶,۴۷۱,۷۳۲,۲۱۵	۱۵,۰۶۹,۷۷۲,۳۸۵	-۱,۴۲۲,۵۹۹,۱۷۰	۱۶,۸۷۵,۴۴۵	۱۲۶,۴۷۱,۷۳۲,۲۱۵	۱۵۰,۶۹,۷۷۲,۳۸۵	-۱,۴۲۲,۵۹۹,۱۶۹
جمع	۱۱,۰۱۶,۱۵۶,۵۷۶,۷۶۳	۹,۵۵۱,۸۲۲,۴۴۴,۲۵۰	۱,۴۶۴,۳۳۴,۱۳۲,۵۱۳	۱,۴۶۴,۳۳۴,۱۳۲,۵۱۳	۱۱,۰۱۶,۱۵۶,۵۷۶,۷۶۳	۹,۵۵۱,۸۲۲,۴۴۴,۲۵۰	۱۱,۴۸۱,۴۸۳,۵۴۷,۵۱۳	-۴۶۵,۳۲۶,۹۷۰,۷۵۰