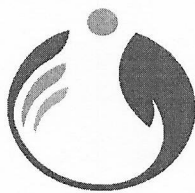


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد



صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبدگردان آتیه توکا

مدیر صندوق



info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱ - ۵۸۶۲۱



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بانک تجارت	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲	۲۷۱,۷۹۴,۳۴۳,۹۸۰	۲۶۵,۳۵۵,۰۶۸,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۴۴,۳۳۲,۹۹۸	۳۴۸,۱۶۳,۵۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳۵۵,۳۸۵,۰۲۵	۲۲۰,۳۹۲,۵۹۳,۱۸۴	۳۹۴,۳۴۰,۰۱۰,۶۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوی	۱۷۲,۲۸۹,۶۳۱	۴۴۹,۵۲۴,۱۸۰,۲۰۵	۴۶۹,۰۱۹,۷۱۳,۲۷۷	-	-	-	۱,۱۳۸,۶۲۵,۲۳۶	-	۳۳۴,۰۰۰	-	-	-
بورس کالای ایران	۱۸۷,۲۶۲,۶۴۵	۵۰۴,۱۴۲,۰۵۹,۱۸۷	۱,۵۳۱,۱۱۶,۴۶۴,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۰۶,۰۸۲,۶۹۳	۷۴۳,۴۹۶,۰۰۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۹,۸۸۸,۱۴۸	۵۵۰,۸۱۷,۰۰۱۵,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۲۴۴,۳۳۸,۸۹۹,۱۳۱	۳۳۳,۵۳۷,۰۰۸۴,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۵,۱۷۵,۳۱۹	۲۶۳,۵۵۹,۰۰۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۷۸,۴۳۲,۹۸۶	۱۵۱,۶۴۶,۱۴۴,۴۲۵	-	-	-	۷۳,۸۷۳,۶۴۵,۸۱۱	-	۴,۳۴۷,۶۶۲	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۳۳۹,۰۳۳,۴۶۵	۶۱۵,۴۹۸,۱۵۷,۵۶۳	۶۴۸,۷۳۵,۷۰۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری صنعت تامین	۱	۸,۸۳۱	۱۵۰,۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹	۹۹,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۳۸۰,۰۲۲	۲۷,۱۴۷,۶۱۶,۶۶۱	۴۷,۷۴۱,۱۹۵,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۸۵,۴۴۴,۵۹۰	۵۷۸,۶۴۳,۳۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۷۵,۱۶۹,۹۴۳	۱,۴۱۸,۵۰۰,۹۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۲۹,۴۶۰,۲۲	۱,۰۸۶,۳۶۷,۷۳۷,۱۰۰	-	-	-	۳۹۹,۴۳۸,۱۴۶,۱۲۸	-	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۳۴,۳۹۵,۴۵۱	۶۰,۷۹۳,۵۷۴,۸۸۰	-	-	-	-	-	۱۶,۸۹۵,۴۵۵	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت تامین	۱۱۰,۳۱۸,۹۱۱	۱,۰۴۹,۱۳۳,۴۲۱,۴۴۱	۱,۷۷۱,۱۶۲,۳۴۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۵,۴۱۷,۶۶۶	۱۲۸,۱۵۳,۶۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۱,۷۶۳,۵۱۸	۶۷۹,۰۵۲,۸۴۷,۶۳۲	۷۱۴,۹۷۸,۳۳۳,۲۰۱	-	-	-	۳۰۰,۲۷۶,۸۳۱,۳۱۶	-	۱۸,۱۰۴,۶۲۵	-	-	-
سیمان آبیک	۳,۲۷۰,۷۶۴	۱۵۷,۵۱۲,۴۳۳,۵۳۱	۲۰۵,۹۲۵,۷۶۹,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۵۵,۹۸۳,۸۸۳	۲۶۰,۱۵۵,۸۲۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمش طلا GoldBar	۱۰۵,۴۱۱	۱,۵۳۰,۶۷۶,۶۸۴,۰۰۶	۳,۶۲۸,۳۳۹,۳۶۱,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۴۹۸,۲۸۷	۳۳۸,۱۱۵,۵۰۶,۲۳۳	۴۹۰,۵۵۳,۹۰۹,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۲,۶۷۹,۰۹۹	۹۸,۱۶۶,۴۹۵,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۲۴,۲۳۸	۹۷۰,۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱	۷۳۱,۸۲۳,۰۶۲,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۶۶,۸۷۶,۲۳۳	۲۳۵,۰۱۷,۱۶۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۱۲,۰۴۵,۷۱۴	۱,۰۰۹,۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۱,۶۵۹,۴۶۶,۷۱۹,۰۱۵	-	-	-	۴۸,۹۳۵,۰۱۶,۳۰۴	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت سیاحان	۱۷,۷۱۳,۵۷۳	۱۳۱,۸۱۲,۴۶۱,۱۰۸	۲۴۴,۱۹۲,۵۱۳,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۷۷۷,۰۰۱,۴۳۴	-	۷۷,۹۱۹,۲۳۸	-	-	-
جمع	۱۳,۳۱۱,۳۹۹,۵۴۱,۱۱۱	۱۸,۶۷۴,۸۰۲,۶۵۵,۷۱۹	۱۰۵۷,۵۰۹,۲۶۶,۲۳۹	۱۶۲,۹۶۰,۶۱۱,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-

۹۶,۶۳٪

۲۴,۱۱۶,۷۴۵,۷۹۵,۰۶۵

۱۴,۲۷۳,۶۹۴,۰۱۵,۸۶۰

۳,۰۷۱

۷۷,۹۱۹,۲۳۸

۱۶۲,۹۶۰,۶۱۱,۵۰۳

۱۰۵۷,۵۰۹,۲۶۶,۲۳۹

۷۷,۹۱۹,۲۳۸

۱۸,۶۷۴,۸۰۲,۶۵۵,۷۱۹

۱۳,۳۱۱,۳۹۹,۵۴۱,۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۲,۵۳۳	۲,۰۸۳	-۱۰۰.۷۹٪	۷۱۷,۴۱۴,۹۷۹,۸۸۳	شرایط حاکم بر کشور
جمع					۷۱۷,۴۱۴,۹۷۹,۸۸۳	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک	۸۵۴,۳۳۲,۴۴۳,۳۴۹	۲,۶۷۹,۹۸۸,۳۸۲,۰۶۴	(۳,۰۶۷,۸۹۳,۸۴۴,۸۴۳)	۴۶۶,۴۲۶,۹۸۰,۵۷۰	۱.۸۷٪
جمع	۸۵۴,۳۳۲,۴۴۳,۳۴۹	۲,۶۷۹,۹۸۸,۳۸۲,۰۶۴	(۳,۰۶۷,۸۹۳,۸۴۴,۸۴۳)	۴۶۶,۴۲۶,۹۸۰,۵۷۰	۱.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۸,۴۸۲,۷۳۹,۷۲۸,۰۲۳	۹۶.۱۶٪	۳۳.۹۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۹۲۹,۵۲۵,۵۵۶	۰.۳۶٪	۰.۱۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۶,۲۲۶,۶۶۱,۷۴۶	۳.۴۷٪	۱.۲۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۱۰,۹۷۴,۸۱۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۸,۸۲۱,۷۰۶,۸۹۰,۱۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۵.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی ماه		۱۴۰۵/۰۵/۳۱								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش							
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع							
درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ							
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲۷,۹۹۴,۲۱۸,۹۲۹	۵۲,۳۵۱,۵۷۵,۱۹۱	۲۴,۳۵۷,۳۵۶,۲۶۲	۰.۵۱٪	۲۵,۸۲۳,۷۴۳,۴۴۶	۰	۵۷,۱۸۶,۱۷۱,۸۵۵	۸۳,۰۰۹,۹۱۴,۳۰۱	۰.۹۴٪
سیمان آپیک	۰	۱۶,۰۹۰,۶۰۷,۵۱۵	۳,۵۰۷,۳۸۵,۶۷۹	۱۹,۵۹۷,۸۹۳,۱۹۴	۰.۴۱٪	۲۲,۰۲۶,۴۱۰,۸۰۰	۵۲,۶۳۱,۱۸۴,۳۸۳	۳,۵۰۷,۳۸۵,۶۷۹	۷۸,۱۶۴,۸۸۰,۷۶۲	۰.۸۸٪
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۴۶,۵۹۴,۷۴۰	۳۴,۴۸۳,۴۵۳,۸۵۹	۳,۴۹۶,۱۸۰,۰۷۴	۵۸,۸۲۶,۲۲۸,۶۷۳	۱.۲۳٪	۲۰,۸۴۶,۵۹۴,۷۴۰	۴۸,۵۶۳,۷۶۵,۱۵۹	۴,۹۲۵,۹۸۳,۰۱۵	۷۴,۳۴۶,۳۴۲,۹۱۴	۰.۸۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۳,۱۳۵,۵۸۸,۳۹۷	۴,۲۸۱,۹۷۹,۷۲۷	۷,۴۱۷,۵۶۸,۱۲۴	۰.۱۶٪	۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰	۲۰,۱۸۲,۴۴۴,۶۸۳	۴,۲۸۱,۹۷۹,۷۲۷	۲۶,۲۲۷,۷۳۲,۱۱۰	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۵۰,۴۶۸,۵۴۲,۵۶۲	-۱۴,۳۱۸	۱۵۰,۴۶۸,۵۲۸,۳۴۴	۳.۱۵٪	۰	۳۹۴,۱۸۹,۱۰۷,۱۶۹	-۱۴,۳۱۸	۳۹۴,۱۸۹,۰۹۲,۹۵۱	۴.۴۶٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۴,۸۸۲	۰	۴,۸۸۲	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۱۹۴	-۳۶,۷۱۲,۷۲۴,۱۸۰	-۳۶,۷۱۲,۷۱۳,۹۸۶	-۰.۴۳٪
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۰	۶۳,۵۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۶۳,۵۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۱.۳۳٪	۲۷,۴۷۱,۰۵۲,۶۳۲	۴۱,۴۰۵,۴۴۲,۵۶۹	-۱۰۵,۵۷۹,۷۵۹	۶۸,۷۲۰,۹۱۵,۴۴۲	۰.۷۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۸۹,۸۶۳,۸۵۳,۶۰۰	۰	۴۸۹,۸۶۳,۸۵۳,۶۰۰	۱۰.۲۷٪	۰	۸۳۹,۵۷۹,۴۹۲,۳۹۸	۶,۷۸۸,۶۹۲,۷۷۹	۸۴۶,۳۶۸,۱۸۵,۱۷۷	۹.۵۷٪
بورس کالای ایران	۰	۱۸۲,۰۹۸۸,۰۲,۶۵۹	۰	۱۸۲,۰۹۸۸,۰۲,۶۵۹	۳.۸۳٪	۵۰,۹۵۹,۶۴۳,۱۰۰	۹۲۴,۹۰۹,۶۷۹,۷۰۲	۵۹,۵۱۶,۰۶۷,۳۶۷	۱,۰۳۵,۳۸۵,۳۹۰,۰۶۹	۱۱.۷۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۵۶۳,۲۸۰	۰	۳۴۵,۹۹۷,۱۴۹	۱,۳۶۶,۵۶۰,۴۲۹	۰.۰۲٪
بانک ملت	۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰	۸۴,۳۰۴,۱۷۳,۰۵۵	۰	۱۰۰,۶۵۶,۴۸۴,۳۰۵	۲.۱۱٪	۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰	۱۷۲,۱۳۵,۷۱۷,۳۶۸	-۳,۴۴۴	۱۸۸,۴۸۸,۰۲۵,۰۷۴	۲.۱۳٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۳۸,۷۹۸,۷۲۷,۶۰۰	۰	۱۳۸,۷۹۸,۷۲۷,۶۰۰	۲.۹۱٪	۰	۲۱۷,۷۴۳,۷۲۸,۸۰۹	۲۶,۷۸۷,۷۲۷,۸۳۶	۲۴۴,۵۳۱,۴۵۶,۶۴۵	۲.۷۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	۳,۷۰۸,۳۷۶,۰۳۹	۰	۳,۷۰۸,۳۷۶,۰۳۹	۰.۰۸٪	۰	-۷۶,۳۲۸,۶۸۱,۸۲۰	-۱۲,۹۵۷	-۷۶,۳۲۸,۶۹۴,۷۷۷	-۰.۸۶٪
بانک تجارت	۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸	۱۶۴,۲۶۷,۴۱۱,۱۴۳	۰	۱۶۸,۸۵۱,۷۹۲,۰۱۰	۳.۵۴٪	۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸	۲۴۰,۰۷۷,۰۶۱,۴۶۰	-۱,۴۸۴	۲۴۴,۶۶۱,۴۴۰,۹۳۴	۲.۷۷٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۷۳,۱۶۹,۸۳۴,۸۷۷	۰	۷۳,۱۶۹,۸۳۴,۸۷۷	۱.۵۳٪	۲۸,۷۴۰,۴۸۵,۴۶۰	۱۲۳,۲۰۵,۱۸۲,۶۹۳	-۱۷,۹۸۱	۱۵۱,۹۴۵,۶۵۰,۱۷۲	۱.۷۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۶,۱۴۶,۲۸۴,۰۵۴	۵۴,۶۸۳,۹۹۹,۷۰۰	۰	۱۱۰,۸۳۰,۲۸۳,۷۵۴	۲.۳۳٪	۵۶,۱۴۶,۲۸۴,۰۵۴	۲۵۲,۷۳۴,۹۶۲,۳۳۴	۱۲,۴۹۳,۹۷۹,۹۹۰	۳۲۱,۳۷۵,۲۴۶,۳۷۸	۳.۶۳٪
مس شهیدباهنر	۰	۳۴,۳۱۶,۶۶۵,۶۸۰	۰	۳۴,۳۱۶,۶۶۵,۶۸۰	۰.۷۳٪	۱۷,۷۸۰,۱۴۲,۰۲۷	۳۱,۱۲۷,۸۶۰,۵۰۱	۰	۴۸,۹۰۸,۰۰۲,۵۲۸	۰.۵۵٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۱۸,۹۷۲,۵۴۸,۶۱۷	۰	۱۱۸,۹۷۲,۵۴۸,۶۱۷	۲.۴۹٪	۱۷,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۸,۰۸۱,۶۸۹	۰	۱۵۶,۳۸۵,۲۸۱,۶۸۹	۱.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۷۲۰,۳۸۱,۰۷۹	۴۷۳,۵۰۵,۵۳۵,۱۳۹	۰	۴۹۶,۳۲۵,۹۰۶,۲۱۸	۱۰.۴۰٪	۲۲,۷۲۰,۳۸۱,۰۷۹	۸۲۸,۹۶۰,۷۰۶,۹۸۰	۰	۸۵۱,۶۸۱,۰۰۸۸,۰۵۹	۹.۶۳٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۲۹۳,۵۱۴,۵۴۲,۶۴۸	۰	۲۹۳,۵۱۴,۵۴۲,۶۴۸	۶.۱۵٪	۲۹,۴۸۸,۲۲۵,۰۶۴	۳۹۵,۱۸۱,۴۱۹,۴۸۲	۰	۴۲۴,۶۶۹,۶۴۴,۵۴۶	۴.۸۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۷۹,۴۳۵,۲۹۴	۲۲,۰۱۶,۹۸۲,۸۹۵	۰	۵۲,۰۹۶,۴۱۸,۱۸۹	۱.۰۹٪	۳۰,۰۷۹,۴۳۵,۲۹۴	۳۹,۴۱۶,۸۲۹,۳۸۶	۰	۶۹,۴۹۶,۳۶۴,۵۸۰	۰.۷۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۸۸,۳۰۹,۰۳۱,۵۲۰	۰	۱۸۸,۳۰۹,۰۳۱,۵۲۰	۳.۹۵٪	۵۹,۸۷۵,۸۲۶,۵۵۸	۴۱۷,۲۱۴,۰۷۴,۵۹۶	۰	۴۷۷,۰۸۹,۹۰۱,۱۵۴	۵.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۹۱۴,۸۰۳,۲۶۸	-۱۹,۹۵۳,۷۰۱,۰۳۰	۰	-۱,۰۳۸,۸۹۷,۷۶۲	-۰.۰۳٪	۱۸,۹۱۴,۸۰۳,۲۶۸	-۲۰,۲۰۹,۰۹,۶۶۸,۰۰۹	۰	-۱۸۲,۹۹۴,۶۲۳,۵۴۱	-۲.۰۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۱۳۴,۵۷۵,۰۰۸	-۲,۱۷۷,۷۷۰,۴۲۰	۰	۵,۹۵۶,۸۰۴,۵۸۸	۰.۱۳٪	۸,۱۳۴,۵۷۵,۰۰۸	-۴۲,۰۱۰,۰۵۹,۹۸۰	۰	-۳۳,۸۷۵,۴۸۴,۹۷۲	-۰.۳۸٪
نفت سپاهان	۰	۸۲,۹۵۷,۰۹۰,۷۰۷	۰	۸۲,۹۵۷,۰۹۰,۷۰۷	۱.۷۴٪	۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۰	۱۸۴,۵۴۴,۳۷۵,۵۱۳	۰	۲۱۹,۹۶۹,۵۲۱,۵۱۳	۲.۴۹٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱۳,۹۰۷,۶۵۶,۳۲۰	۰	۱۳,۹۰۷,۶۵۶,۳۲۰	۰.۲۹٪	۵,۸۸۱,۹۰۴,۱۶۲	۷۵,۳۱۷,۲۶۲,۰۸۰	۰	۸۱,۱۹۹,۱۶۶,۸۲۲	۰.۹۲٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۳۱۷,۲۱۰,۰۳۳,۸۸۴	۰	۳۱۷,۲۱۰,۰۳۳,۸۸۴	۶.۶۵٪	۰	۲۸۷,۶۹۶,۰۸۴,۳۶۲	۰	۲۸۷,۶۹۶,۰۸۴,۳۶۲	۳.۲۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۲۳,۱۷۵,۴۱۴,۷۸۰	۰	۲۲۳,۱۷۵,۴۱۴,۷۸۰	۴.۶۸٪	۰	۳۳۶,۱۷۷,۱۸۲,۲۲۰	۰	۳۳۶,۱۷۷,۱۸۲,۲۲۰	۳.۸۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۴۵۲,۱۴۱,۸۵۹,۶۵۲	۰	۴۵۲,۱۴۱,۸۵۹,۶۵۲	۹.۴۸٪	۰	۶۲۰,۴۸۰,۲۳۰,۷۳۰	۰	۶۲۰,۴۸۰,۲۳۰,۷۳۰	۷.۰۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۵۳۸,۵۷۳,۴۳۷,۴۲۵	۰	۵۳۸,۵۷۳,۴۳۷,۴۲۵	۱۱.۲۹٪	۰	۱,۱۵۱,۶۶۲,۰۴۱,۲۰۹	۰	۱,۱۵۱,۶۶۲,۰۴۱,۲۰۹	۱۳.۰۲٪
شمس طلا GoldBar	۰	۳۱۲,۰۱۰,۵۵۶,۴۶۴	۰	۳۱۲,۰۱۰,۵۵۶,۴۶۴	۶.۵۴٪	۰	۳۲۴,۷۲۲,۷۹۵,۵۹۰	۰	۳۲۴,۷۲۲,۷۹۵,۵۹۰	۳.۶۷٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۴,۶۹۳,۲۶۶,۹۱۹	۰	۴,۶۹۳,۲۶۶,۹۱۹	۰.۱۰٪	۰	۴,۶۹۳,۲۶۶,۹۱۹	۰	۴,۶۹۳,۲۶۶,۹۱۹	۰.۰۵٪
جمع	۱۷۷,۷۷۸,۷۶۵,۵۵۱	۴,۴۸۳,۷۵۷,۴۷۸,۱۵۹	۶۳,۶۳۷,۰۰۶,۴۵۲	۴,۷۲۵,۱۷۲,۲۵۰,۱۶۳	۹۹.۰۸٪	۵۰,۹۵۲,۴۱۵,۳۸۰	۷,۸۴۱,۷۷۱,۷۸۱,۳۶۹	۱۳۹,۰۱۵,۵۳۱,۲۷۴	۸,۴۸۲,۷۲۹,۷۲۸,۰۲۳	۹۵.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	.	.	.	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۳۸۰	.	.	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۳۸۰
جمع	.	.	.	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۳۸۰	.	.	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳۱,۷۸۶,۰۹۰,۷۴۸		۳۰۶,۲۲۶,۶۶۱,۷۴۶	
جمع	۳۱,۷۸۶,۰۹۰,۷۴۸		۳۰۶,۲۲۶,۶۶۱,۷۴۶	

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰۸,۳۳۹,۰۵۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۰,۹۷۴,۸۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۰	.	۱۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۱۴۲,۰۲۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۴۷۵	.	۲۶,۴۰۷,۴۲۹,۷۷۵	۲۵,۸۲۳,۷۴۲,۴۴۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	.	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۱,۰۵۲,۶۳۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶	.	۱۷,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱,۳۵۴,۲۸۶	۴۵۰	۲۳,۱۰۹,۴۲۸,۷۰۰	۲۲,۷۲۰,۳۸۱,۰۷۹	۲۲,۷۲۰,۳۸۱,۰۷۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۵۴,۳۱۹,۱۱۰	۱۲۰	.	۳۰,۵۱۸,۲۹۳,۲۰۰	۲۹,۴۸۸,۲۲۵,۰۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۳۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹,۴۳۵,۲۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰	.	۶۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۵,۸۲۶,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸	۵۵	۱۹,۴۷۱,۸۸۳,۰۹۰	۱۸,۹۱۴,۸۰۳,۲۶۸	۱۸,۹۱۴,۸۰۳,۲۶۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۰۳۸,۰۲۲	۳۵۰	.	۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰	۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲,۲۷۰,۷۶۴	۹,۷۰۰	.	۲۲,۰۲۶,۴۱۰,۸۰۰	۲۲,۰۲۶,۴۱۰,۸۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۴۶	۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰	۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰	۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲	۹	۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸	۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸	۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸
بیمه پارسیان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴,۲۵۲,۳۴۷	۲۴۰	.	۱,۰۲۰,۵۶۳,۲۸۰	۱,۰۲۰,۵۶۳,۲۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۵۹,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۶,۲۸۴,۰۵۴	۵۶,۱۴۶,۲۸۴,۰۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۴,۴۹۸,۲۸۷	۱,۲۲۷	.	۳۰,۰۵۹,۳۹۸,۱۴۹	۲۸,۷۴۰,۴۸۵,۴۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴,۵۹۷,۶۶۲	۶۵۰	۹,۴۸۸,۴۸۰,۳۰۰	۸,۱۳۴,۵۷۵,۰۰۸	۸,۱۳۴,۵۷۵,۰۰۸
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۲,۰۰۰	.	۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۰	۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۹۰۴,۷۶۲
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۹۶,۱۵۰,۲۷۰	۵۳۰	.	۵۰,۹۵۹,۶۴۳,۱۰۰	۵۰,۹۵۹,۶۴۳,۱۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۶,۵۹۴,۷۴۰	۲۰,۸۴۶,۵۹۴,۷۴۰
جمع			۱۸۸,۷۷۴,۳۸۴,۱۹۸	(۱۰,۹۹۵,۶۱۸,۶۴۷)	۱۷۷,۷۷۸,۷۶۵,۵۵۱	(۱۷,۰۹۱,۳۶۰,۸۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	۰	۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۰۶,۱۸۳,۹۵۰,۴۷۰	-۴۲,۷۱۱,۲۷۶	۳۰۶,۲۲۶,۶۶۱,۷۴۶	۳۱,۷۱۲,۵۹۴,۰۵۷	-۷۳,۴۹۶,۶۹۱	۳۱,۷۸۶,۰۹۰,۷۴۸
۳۰۶,۱۸۳,۹۵۰,۴۷۰	(۴۲,۷۱۱,۲۷۶)	۳۰۶,۲۲۶,۶۶۱,۷۴۶	۳۱,۷۱۲,۵۹۴,۰۵۷	(۷۳,۴۹۶,۶۹۱)	۳۱,۷۸۶,۰۹۰,۷۴۸

شرح

حساب بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۵۷,۱۸۶,۱۷۱,۸۵۵	۱۶۰,۴۷۴,۵۲۷,۷۸۳	۲۱۷,۶۶۰,۶۹۹,۶۳۸	۵۵,۵۹۴,۵۸۹	۵۲,۳۵۱,۵۷۵,۱۹۱	۷۰,۱۴۲,۲۷۶,۳۴۱	۱۲۲,۴۹۳,۸۵۱,۵۳۲	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۵۰۷,۲۸۵,۶۷۹	۹,۰۲۰,۱۱۴,۵۲۰	۱۲,۵۲۷,۴۰۰,۱۹۹	۱۷۴,۱۷۵	۳,۵۰۷,۲۸۵,۶۷۹	۹,۰۲۰,۱۱۴,۵۲۰	۱۲,۵۲۷,۴۰۰,۱۹۹	۱۷۴,۱۷۵	سیمان آبیک
۴,۹۲۵,۹۸۳,۰۱۵	۱۹,۳۸۱,۲۹۴,۴۲۰	۲۴,۳۰۷,۲۷۷,۴۳۵	۶۲۰,۳۴۸	۳,۴۹۶,۱۸۰,۰۷۴	۱۴,۴۰۰,۵۰۴,۴۲۱	۱۷,۸۹۶,۶۸۴,۴۹۵	۵۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴,۲۸۱,۹۷۹,۷۲۷	۵,۷۶۰,۶۹۵,۵۴۹	۱۰,۰۴۲,۶۷۵,۲۷۶	۹۴۵,۵۳۳	۴,۲۸۱,۹۷۹,۷۲۷	۵,۷۶۰,۶۹۵,۵۴۹	۱۰,۰۴۲,۶۷۵,۲۷۶	۹۴۵,۵۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۴,۳۱۸	۱۴,۳۱۹	۱	۱	-۱۴,۳۱۸	۱۴,۳۱۹	۱	۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳۶,۷۱۲,۷۲۴,۱۸۰	۳۸۹,۶۳۱,۱۸۱,۲۱۵	۳۵۲,۹۱۸,۴۵۷,۰۳۵	۳۹,۹۶۴,۳۳۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدر تامین
-۱۰۵,۵۷۹,۷۵۹	۶,۰۲۰,۷۲,۹۷۳	۵,۸۹۶,۴۹۳,۲۱۴	۲,۵۵۶,۵۶۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۶,۷۸۸,۶۹۲,۷۷۹	۹۵,۱۵۹,۴۹۴,۷۵۲	۱۰۱,۹۴۸,۱۸۷,۵۳۱	۵۸,۷۶۲,۷۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۹,۵۱۶,۰۶۷,۲۶۷	۷۷,۰۳۶,۱۶۱,۵۷۴	۱۳۶,۵۵۲,۲۲۸,۸۴۱	۱۸,۳۰۰,۰۰۴	.	.	.	.	بورس کالای ایران
.	۲۰,۲۸۴,۴۲۷,۲۱۲	۲۰,۲۸۴,۴۲۷,۲۱۲	۲۱,۲۷۵,۴۴۵	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۴۵,۹۹۷,۱۴۹	۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷	۵,۵۷۳,۹۲۸,۳۵۶	۴,۲۵۲,۳۴۷	.	.	.	.	بیمه پارسیان
-۳,۴۴۴	۳,۴۴۸	۴	۴	.	.	.	.	بانک ملت
۲۶,۷۸۷,۷۲۷,۸۳۶	۶۰,۰۷۶,۰۵۲,۱۷۰	۸۶,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۶	۱۲۵,۳۵۰,۰۱۶	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۵۸	۱	۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۱,۴۸۴	۱,۴۸۸	۴	۴	.	.	.	.	بانک تجارت
.	۶۲۵,۰۶۹,۱۵۸,۳۹۴	۶۲۵,۰۶۹,۱۵۸,۳۹۴	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۷,۹۸۱	۱۷,۹۸۲	۱	۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲,۴۹۳,۹۷۹,۹۹۰	۲۲,۲۵۴,۱۳۰,۲۲۶	۳۴,۷۴۸,۱۱۰,۲۱۶	۳,۱۶۰,۵۴۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴	۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷	۲,۱۲۵,۸۷۱,۱۰۵,۳۱۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۱۱۷,۶۳۸,۲۷۸,۵۵۰	۳,۶۵۲,۶۲۵,۶۵۰,۱۲۷	۳,۷۷۰,۲۶۳,۹۲۸,۶۷۷		۶۳,۶۳۷,۰۰۶,۴۵۲	۹۹,۳۲۳,۶۰۵,۰۵۰	۱۶۲,۹۶۰,۶۱۱,۵۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طلی 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
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۴,۲۱۸,۹۲۹	۲۷,۹۹۴,۲۱۸,۹۲۹	-۲۷,۹۹۴,۲۱۸,۹۲۹	۲۶۹,۳۳۳,۸۳۰,۶۴۰	۲۳۵,۰۱۷,۱۶۴,۹۶۰	۳۱,۱۲۷,۸۶۰,۵۰۱
مس شهیدباهنر	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۳۳,۸۳۰,۶۴۰	۲۳۵,۰۱۷,۱۶۴,۹۶۰	۳۴,۳۱۶,۶۶۵,۶۸۰	۲۶۹,۳۳۳,۸۳۰,۶۴۰	۲۳۵,۰۱۷,۱۶۴,۹۶۰	۲۳۸,۲۰۵,۹۷۰,۱۳۸
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۵۸,۹۳۵,۰۴۰	۱۲۸,۱۵۳,۶۵۵,۰۴۰	۶۳,۵۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۵۸,۹۳۵,۰۴۰	۱۲۸,۱۵۳,۶۵۵,۰۴۰	۴۱,۴۰۵,۴۴۲,۵۶۹
بانک اقتصادنوین	۱۷۴,۶۳۳,۶۳۱	۵۸۹,۱۳۰,۸۸۷,۱۳۰	۴۷۰,۱۵۸,۳۳۸,۵۱۴	۱۱۸,۹۷۲,۵۴۸,۶۱۷	۵۸۹,۱۳۰,۸۸۷,۱۳۰	۴۷۰,۱۵۸,۳۳۸,۵۱۴	۱۳۸,۶۴۸,۰۸۱,۶۸۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۹,۸۶۸,۱۴۳	۱,۳۳۴,۵۶۵,۱۹۸,۴۰۱	۱,۰۱۷,۳۵۵,۱۶۴,۵۱۸	۳۱۷,۲۱۰,۰۳۳,۸۸۴	۱,۳۳۴,۵۶۵,۱۹۸,۴۰۱	۱,۰۱۷,۳۵۵,۱۶۴,۵۱۸	۲۸۷,۶۹۶,۰۸۴,۳۶۲
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۶۴۵,۷۱۴	۲,۱۸۱,۹۰۷,۲۶۰,۴۵۸	۱,۷۰۸,۴۰۱,۷۳۵,۳۲۰	۴۷۳,۵۰۵,۵۲۵,۱۳۹	۲,۱۸۱,۹۰۷,۲۶۰,۴۵۸	۱,۷۰۸,۴۰۱,۷۳۵,۳۲۰	۸۲۸,۹۶۰,۷۰۶,۹۸۰
توسعه معادن و فلزات	۳۲۹,۰۳۳,۴۶۵	۹۴۲,۲۵۰,۲۴۴,۸۰۷	۶۴۸,۷۳۵,۷۰۲,۱۵۹	۲۹۳,۵۱۴,۵۴۲,۶۴۸	۹۴۲,۲۵۰,۲۴۴,۸۰۷	۶۴۸,۷۳۵,۷۰۲,۱۵۹	۳۹۵,۱۸۱,۴۱۹,۴۸۲
پالایش نفت اصفهان	۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۰۵,۰۳۵,۲۸۰	۷۴۳,۴۹۶,۰۰۳,۷۶۰	۱۸۸,۳۰۹,۰۳۱,۵۲۰	۹۳۱,۸۰۵,۰۳۵,۲۸۰	۷۴۳,۴۹۶,۰۰۳,۷۶۰	۴۱۷,۲۱۴,۰۷۴,۵۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۴,۰۴۳,۲۳۸	۷۱۱,۸۶۹,۳۶۲,۰۸۸	۷۳۱,۸۲۳,۰۶۳,۱۱۸	-۱۹,۹۵۳,۷۰۱,۰۳۰	۷۱۱,۸۶۹,۳۶۲,۰۸۸	۷۳۱,۸۲۳,۰۶۳,۱۱۸	-۲۰۲,۹۰۹,۴۶۶,۸۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۷۲,۸۱۲,۱۷۰	۲۶۰,۱۵۵,۸۲۹,۲۷۵	۲۲,۰۱۶,۹۸۲,۸۹۵	۲۸۲,۱۷۲,۸۱۲,۱۷۰	۲۶۰,۱۵۵,۸۲۹,۲۷۵	۳۹,۴۱۶,۸۲۹,۲۸۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۹۶۴,۴۸۹	۴۵,۱۱۶,۰۸۸,۶۰۷	۴۱,۹۸۰,۵۰۰,۳۱۰	۳,۱۳۵,۵۸۸,۳۹۷	۴۵,۱۱۶,۰۸۸,۶۰۷	۴۱,۹۸۰,۵۰۰,۳۱۰	۲۰,۱۸۲,۴۴۴,۶۸۳
سیمان آبیک	۳۰,۹۶۵,۵۸۹	۲۱۲,۹۹۶,۲۶۲,۰۸۳	۱۹۶,۹۰۵,۵۶۴,۵۶۸	۱۶,۰۹۰,۶۰۷,۵۱۵	۲۱۲,۹۹۶,۲۶۲,۰۸۳	۱۹۶,۹۰۵,۵۶۴,۵۶۸	۵۲,۶۳۱,۱۸۴,۴۸۳
بانک ملت	۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵	۴۷۸,۶۶۴,۲۷۹,۶۵۲	۳۹۴,۳۶۰,۱۰۶,۵۹۷	۸۴,۳۰۴,۱۷۳,۰۵۵	۴۷۸,۶۶۴,۲۷۹,۶۵۲	۳۹۴,۳۶۰,۱۰۶,۵۹۷	۱۷۲,۱۳۵,۷۱۷,۳۸۸
بانک صادرات ایران	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۶۳,۲۶۳,۰۰۰	۳۲۸,۱۶۳,۵۳۴,۴۰۰	۱۳۸,۷۹۸,۷۲۷,۶۰۰	۴۶۶,۹۶۳,۲۶۳,۰۰۰	۳۲۸,۱۶۳,۵۳۴,۴۰۰	۲۱۷,۷۴۳,۷۲۸,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۰۱,۰۱۴,۸۶۰	۵۵۰,۸۱۷,۰۱۵,۱۶۰	۵۴,۶۸۳,۹۹۹,۷۰۰	۶۰۵,۵۰۱,۰۱۴,۸۶۰	۵۵۰,۸۱۷,۰۱۵,۱۶۰	۲۵۲,۷۳۴,۹۶۲,۳۳۴
پتروشیمی پردیس	۳۱,۱۴۳,۰۳۶	۳۲۳,۵۴۷,۰۸۴,۴۷۴	۳۲۳,۵۴۷,۰۸۴,۴۷۴	۳,۷۰۸,۲۷۶,۰۳۹	۳۲۳,۵۴۷,۰۸۴,۴۷۴	۳۲۳,۵۴۷,۰۸۴,۴۷۴	-۷۶,۳۲۸,۶۸۱,۸۲۰
بانک تجارت	۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲	۴۲۹,۶۲۲,۴۵۹,۹۱۳	۲۶۵,۳۵۵,۰۴۸,۷۷۰	۱۶۴,۲۶۷,۴۱۱,۱۴۳	۴۲۹,۶۲۲,۴۵۹,۹۱۳	۲۶۵,۳۵۵,۰۴۸,۷۷۰	۲۴۰,۰۷۷,۰۶۱,۴۶۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۴۹۸,۲۸۷	۵۶۳,۷۲۳,۷۴۴,۴۵۰	۴۹۰,۵۵۳,۹۰۹,۵۷۳	۷۳,۱۶۹,۸۳۴,۸۷۷	۵۶۳,۷۲۳,۷۴۴,۴۵۰	۴۹۰,۵۵۳,۹۰۹,۵۷۳	۱۲۳,۲۰۵,۱۸۲,۶۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۷۴۵,۴۵۴	۷۶۰,۲۶۲,۱۰۳,۲۲۴	۶۰۹,۷۹۳,۵۶۰,۶۶۱	۱۵۰,۴۶۸,۵۴۲,۵۶۲	۷۶۰,۲۶۲,۱۰۳,۲۲۴	۶۰۹,۷۹۳,۵۶۰,۶۶۱	۳۹۴,۱۸۹,۱۰۷,۱۶۹
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۲,۵۷۳	۳۲۵,۱۴۹,۶۱۳,۹۹۸	۲۴۲,۱۹۲,۵۲۳,۲۹۱	۸۲,۹۵۷,۰۹۰,۷۰۷	۳۲۵,۱۴۹,۶۱۳,۹۹۸	۲۴۲,۱۹۲,۵۲۳,۲۹۱	۱۸۴,۵۴۴,۳۷۵,۵۱۳
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۳۴,۶۵۶,۳۲۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۷,۶۵۶,۳۲۰	۱۱۳,۱۳۴,۶۵۶,۳۲۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۱۷,۲۶۲,۰۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۸۱۷,۶۶۵,۲۸۰	۵۷۸,۶۴۲,۲۵۰,۵۰۰	۲۲۳,۱۷۵,۴۱۴,۷۸۰	۸۰۱,۸۱۷,۶۶۵,۲۸۰	۵۷۸,۶۴۲,۲۵۰,۵۰۰	۳۳۶,۱۷۷,۱۸۲,۲۲۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۸۴۷,۷۴۲,۸۸۰	۱,۴۸۵,۷۰۵,۸۸۳,۲۲۸	۴۵۲,۱۴۱,۸۵۹,۶۵۲	۱,۹۳۷,۸۴۷,۷۴۲,۸۸۰	۱,۴۸۵,۷۰۵,۸۸۳,۲۲۸	۶۲۰,۴۸۰,۲۳۰,۲۳۰
بورس کالای ایران	۱۸۷,۲۶۲,۶۴۵	۱,۷۱۳,۲۱۵,۲۶۵,۸۳۳	۱,۵۳۱,۱۱۶,۴۶۳,۱۷۴	۱۸۲,۰۹۸,۸۰۲,۶۵۹	۱,۷۱۳,۲۱۵,۲۶۵,۸۳۳	۱,۵۳۱,۱۱۶,۴۶۳,۱۷۴	۹۲۴,۹۰۹,۶۷۹,۷۰۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱۰,۳۱۸,۹۱۱	۲,۳۰۹,۷۳۵,۶۷۶,۷۵۹	۱,۷۷۱,۱۶۲,۲۳۹,۳۳۴	۵۳۸,۵۷۳,۴۳۷,۴۲۵	۲,۳۰۹,۷۳۵,۶۷۶,۷۵۹	۱,۷۷۱,۱۶۲,۲۳۹,۳۳۴	۱,۱۵۱,۶۶۲,۰۴۱,۲۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۳۷۳,۳۵۴,۸۰۰	۱,۴۱۸,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۰	۴۸۹,۸۶۳,۸۵۳,۶۰۰	۱,۹۰۸,۳۷۳,۳۵۴,۸۰۰	۱,۴۱۸,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۰	۸۳۹,۵۷۹,۴۹۲,۲۹۸
پتروشیمی نوری	۸,۲۹۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۲,۵۵۲,۷۸۸	۲۴۸,۱۵۹,۰۹۸,۹۲۹	۳۴,۴۸۳,۴۵۳,۸۵۹	۲۸۲,۶۴۲,۵۵۲,۷۸۸	۲۴۸,۱۵۹,۰۹۸,۹۲۹	۴۸,۵۶۳,۷۶۵,۱۵۹
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۱۹,۹۴۵	۱۵۰,۶۲۲	۴,۸۸۲	۱۹,۹۴۵	۱۵۰,۶۲۲	۱۰,۱۹۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۵۹۷,۶۶۲	۲۲۲,۳۴۲,۰۱۸,۸۱۷	۲۲۴,۵۱۹,۷۸۹,۲۳۶	-۲,۱۷۷,۷۷۰,۴۲۰	۲۲۲,۳۴۲,۰۱۸,۸۱۷	۲۲۴,۵۱۹,۷۸۹,۲۳۶	-۴۲,۰۱۰,۰۵۹,۹۸۰
شمش طلا GoldBar	۱۰۵,۴۱۱	۲,۹۴۰,۲۴۹,۸۱۷,۹۷۶	۲,۶۲۸,۳۳۹,۳۶۱,۵۱۲	۳۱۲,۰۱۰,۵۵۶,۴۶۴	۲,۹۴۰,۲۴۹,۸۱۷,۹۷۶	۲,۶۲۸,۳۳۹,۳۶۱,۵۱۲	۳۲۴,۷۲۳,۷۹۵,۵۹۰
سرمایه گذاری سبحان	۷۷,۹۱۹,۲۳۸	۲۳۷,۷۴۷,۰۰۱,۴۳۴	۲۳۲,۷۴۷,۰۰۱,۴۳۴	۴,۶۹۳,۲۶۶,۹۱۹	۲۳۷,۷۴۷,۰۰۱,۴۳۴	۲۳۲,۷۴۷,۰۰۱,۴۳۴	۴,۶۹۳,۲۶۶,۹۱۹
جمع	۲۴,۱۱۶,۷۴۵,۷۹۵,۰۶۵	۱۹,۶۳۲,۹۸۸,۳۱۶,۹۰۶	۴,۴۸۳,۷۵۷,۴۷۸,۱۵۹	۴,۴۸۳,۷۵۷,۴۷۸,۱۵۹	۲۴,۱۱۶,۷۴۵,۷۹۵,۰۶۵	۱۹,۶۳۲,۹۸۸,۳۱۶,۹۰۶	۷,۸۴۱,۷۷۱,۷۸۱,۳۶۹