صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

**صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| بانک تجارت | ۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲ | ۲۷۱,۷۹۴,۳۹۳,۹۸۰ | ۴۲۹,۶۲۲,۴۵۹,۹۱۳ | ۰ | ۰ | -۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۸۰۵,۱۰۵,۱۴۲ | ۲۱۵,۳۷۵,۶۶۲ | ۸۶۷ | ۱۱۴,۹۲۰,۸۷۶,۴۶۴ | ۱۸۵,۲۸۷,۲۷۰,۶۵۱ | ۰.۶۱ |
| بانک صادرات ایران | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۷۳۴,۳۳۲,۹۹۸ | ۴۶۶,۹۶۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | -۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۱۵۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بانک ملت | ۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵ | ۲۲۰,۲۹۲,۵۹۳,۱۸۴ | ۴۷۸,۶۶۴,۲۷۹,۶۵۲ | ۰ | ۰ | -۱۶۰,۱۸۵,۰۲۵ | ۲۴۲,۱۵۴,۰۶۵,۶۲۶ | ۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴ | ۱۲۱,۰۲۶,۵۹۸,۶۷۰ | ۲۷۹,۸۳۳,۲۳۷,۹۶۴ | ۰.۹۲ |
| بانک‌اقتصادنوین | ۱۷۴,۶۲۳,۶۳۱ | ۴۵۰,۶۶۲,۸۰۵,۴۴۱ | ۵۸۹,۱۳۰,۸۸۷,۱۳۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۴۰۷,۸۰۴,۴۳۹ | -۲ | ۲ | ۲۳۱,۳۲۳,۶۲۹ | ۳,۶۹۰ | ۶۷۰,۰۷۰,۶۰۴,۴۱۹ | ۸۴۶,۹۸۵,۹۸۵,۲۱۳ | ۲.۸۰ |
| بورس کالای ایران | ۱۸۷,۲۶۲,۶۴۵ | ۵۰۴,۱۴۲,۰۵۹,۱۸۷ | ۱,۷۱۳,۲۱۵,۲۶۵,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۲۶۲,۶۴۵ | ۱۰,۹۰۰ | ۵۰۴,۱۴۲,۰۵۹,۱۸۷ | ۲,۰۲۵,۳۸۴,۶۴۱,۸۲۰ | ۶.۶۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۲۰۶,۰۸۲,۶۹۳ | ۹۳۱,۸۰۵,۰۳۵,۲۸۰ | ۰ | ۰ | -۱۵,۶۰۸,۷۲۰ | ۲۱۲,۵۴۸,۳۳۲,۱۶۷ | ۶۶,۱۹۱,۲۸۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۴۴۱,۱۷۲,۲۳۰,۷۶۹ | ۸۱۴,۴۲۷,۳۰۵,۴۲۹ | ۲.۶۹ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۹۲۹,۸۸۸,۱۴۸ | ۶۰۵,۵۰۱,۰۱۴,۸۶۰ | ۹,۷۸۸,۵۳۹ | ۱۳۰,۸۸۲,۰۲۰,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۹,۸۸۸,۵۳۹ | ۱۴,۷۲۰ | ۴۶۴,۸۱۱,۹۰۸,۸۷۶ | ۸۷۴,۷۴۴,۸۴۰,۷۳۷ | ۲.۸۹ |
| پتروشیمی پردیس | ۳۱,۱۴۳,۰۳۶ | ۲۴۴,۷۳۸,۸۹۹,۱۳۱ | ۳۲۷,۲۵۵,۳۶۰,۵۱۳ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۷۵,۹۹۹,۳۱۳ | -۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۱۲,۸۹۳,۹۰۰ | ۳۰,۱۴۳,۰۳۶ | ۱۳,۴۶۰ | ۲۹۱,۳۱۸,۳۸۶,۲۰۴ | ۴۰۲,۵۸۹,۰۰۸,۲۶۵ | ۱.۳۳ |
| پتروشیمی نوری | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۵۵,۹۸۹,۰۱۸ | ۲۸۲,۶۴۲,۵۵۲,۷۸۸ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۳۷,۹۸۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۹۰ | ۲۲۳,۹۹۳,۹۷۳,۲۲۹ | ۴۶۰,۰۷۷,۴۹۵,۸۳۲ | ۱.۵۲ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۱۴,۵۹۷,۶۶۲ | ۲۶۴,۳۵۲,۰۷۸,۷۹۷ | ۲۲۲,۳۴۲,۰۱۸,۸۱۷ | ۲۱,۵۴۱,۲۵۸ | ۳۸۰,۶۰۱,۱۴۵,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۶,۱۳۸,۹۲۰ | ۱۷,۷۷۰ | ۶۴۴,۹۵۳,۲۲۴,۲۷۰ | ۶۳۷,۲۲۴,۴۹۰,۴۵۷ | ۲.۱۰ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۳۲۹,۰۳۳,۴۶۵ | ۶۲۵,۴۹۸,۱۵۷,۵۶۳ | ۹۴۲,۲۵۰,۲۴۴,۸۰۷ | ۰ | ۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۱ | ۷۸,۸۲۱,۹۵۹,۹۴۸ | ۳۰۱,۰۳۳,۴۶۴ | ۳,۲۶۰ | ۵۷۲,۲۶۹,۶۸۴,۱۷۱ | ۹۷۳,۷۸۳,۱۰۹,۵۵۴ | ۳.۲۱ |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | ۱ | ۸,۸۳۱ | ۱۹,۹۴۵ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۳۹۳,۵۸۵,۳۶۳ | -۲۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹ | ۱۱۳,۱۳۴,۶۵۶,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۷۰ | ۲۶,۵۹۶,۳۹۴,۵۵۹ | ۱۱۰,۰۸۶,۴۰۲,۸۸۰ | ۰.۳۶ |
| س. صنایع‌شیمیایی‌ایران | ۴,۰۹۲,۴۸۹ | ۲۲,۰۵۲,۵۶۷,۹۶۲ | ۴۵,۱۱۶,۰۸۸,۶۰۷ | ۰ | ۰ | -۴,۰۹۲,۴۸۹ | ۴۴,۶۹۰,۱۱۵,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۱۸۵,۴۶۴,۵۹۰ | ۸۰۱,۸۱۷,۶۶۵,۲۸۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۰۲۴,۵۵۴ | -۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۵۶,۴۸۰,۱۷۳ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۵۰ | ۴۳۹,۰۴۸,۸۱۳,۷۹۳ | ۹۱۶,۰۱۴,۰۵۰,۵۰۰ | ۳.۰۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۹۷۵,۱۶۹,۹۴۳ | ۱,۹۰۸,۳۷۳,۳۵۴,۸۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۳۹,۲۳۴,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰ | ۱,۱۳۵,۰۱۴,۴۰۴,۵۲۲ | ۲,۴۹۷,۴۸۴,۰۵۳,۸۰۰ | ۸.۲۴ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۳۶۷,۵۱۲,۱۵۰ | ۱,۹۳۷,۸۴۷,۷۴۲,۸۸۰ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۵۳۸,۹۶۶,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۰ | ۱,۶۵۵,۹۰۶,۴۷۸,۶۷۴ | ۲,۶۲۵,۵۴۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۸.۶۷ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲۵,۷۴۵,۴۵۴ | ۳۱۲,۰۳۴,۲۸۳,۵۰۱ | ۷۶۰,۲۶۲,۱۰۳,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۴۵,۴۵۴ | ۲۶,۰۱۰ | ۳۱۲,۰۳۴,۲۸۳,۵۰۱ | ۶۶۴,۴۶۲,۹۴۷,۰۷۱ | ۲.۱۹ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۷۷,۹۱۹,۲۳۸ | ۲۳۲,۷۴۷,۰۰۱,۴۳۴ | ۲۳۷,۴۴۰,۲۶۸,۳۵۳ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۵,۰۳۰,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۸۲,۸۱۹,۲۳۸ | ۳,۳۹۰ | ۲۴۸,۴۹۲,۰۳۱,۸۶۶ | ۲۷۸,۵۸۶,۹۶۳,۵۳۴ | ۰.۹۲ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۱۰,۳۱۸,۹۱۱ | ۱,۰۴۹,۱۳۳,۴۲۱,۴۴۱ | ۲,۳۰۹,۷۳۵,۶۷۶,۷۵۹ | ۲۴,۹۴۵,۷۰۰ | ۱۰۰,۸۷۱,۱۱۶,۱۴۶ | -۱ | ۱ | ۱۳۵,۲۶۴,۶۱۰ | ۲۹,۹۴۰ | ۱,۶۹۷,۰۹۸,۰۹۳,۳۲۵ | ۴,۰۱۸,۵۱۷,۲۹۶,۰۶۷ | ۱۳.۲۶ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۶۵,۴۱۷,۶۷۶ | ۱۹۱,۶۵۸,۹۳۵,۰۴۰ | ۲۵,۱۷۵,۹۱۱ | ۸۷,۱۱۱,۳۳۶,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۸۹,۱۷۵,۹۱۱ | ۳,۵۲۰ | ۲۶۰,۴۷۶,۷۵۴,۳۳۴ | ۳۱۱,۴۷۲,۷۶۵,۸۵۲ | ۱.۰۳ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۶۹,۸۶۸,۱۴۳ | ۹۸۱,۴۲۹,۶۷۸,۹۵۵ | ۱,۳۳۴,۵۶۵,۱۹۸,۴۰۱ | ۹,۸۴۳,۶۶۵ | ۲۱۰,۱۴۴,۴۱۳,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۷۹,۷۱۱,۸۰۸ | ۲۰,۴۹۰ | ۱,۱۹۱,۵۷۴,۰۹۲,۹۱۹ | ۱,۶۲۰,۶۶۹,۵۷۵,۹۸۸ | ۵.۳۵ |
| سیمان آبیک | ۳,۰۹۶,۵۸۹ | ۱۴۹,۱۲۴,۵۶۷,۲۱۰ | ۲۱۲,۹۹۶,۲۶۲,۰۸۳ | ۰ | ۰ | -۳,۰۹۶,۵۸۹ | ۲۳۰,۱۱۰,۰۶۹,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۷۵۵,۹۸۲,۸۸۳ | ۲۸۲,۱۷۲,۸۱۲,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰ | ۲۴۲,۷۵۵,۹۸۲,۸۸۳ | ۲۵۵,۷۱۲,۹۴۰,۳۵۰ | ۰.۸۴ |
| شمش طلا GoldBar | ۱۰۵,۴۱۱ | ۱,۵۲۰,۶۷۶,۶۸۴,۰۰۶ | ۲,۹۴۰,۲۴۹,۸۱۷,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۴۱۱ | ۳۱,۸۷۳,۲۴۲ | ۱,۵۲۰,۶۷۶,۶۸۴,۰۰۶ | ۳,۳۵۱,۷۲۶,۸۱۵,۷۱۲ | ۱۱.۰۶ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۴,۴۹۸,۲۸۷ | ۳۳۸,۱۱۵,۵۰۶,۲۳۳ | ۵۶۳,۷۲۳,۷۴۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۹,۲۷۰,۹۷۶ | ۲۴,۳۹۸,۲۸۷ | ۲۹,۳۲۰ | ۳۳۶,۷۳۵,۳۴۶,۴۴۴ | ۷۰۹,۸۲۸,۰۵۹,۲۴۰ | ۲.۳۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸ | ۹۷۰,۰۹۳,۹۹۳,۹۳۱ | ۷۱۱,۸۶۹,۳۶۲,۰۸۹ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۷۳,۳۱۰,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۰۳۴,۲۳۸ | ۳,۲۶۰ | ۱,۰۲۶,۶۶۷,۳۰۴,۶۰۷ | ۱,۲۰۰,۲۲۱,۶۲۷,۲۸۹ | ۳.۹۶ |
| مس شهیدباهنر | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۶۴۶,۸۷۶,۲۳۳ | ۲۶۹,۳۳۳,۸۳۰,۶۴۰ | ۷۱۲,۷۲۳ | ۸,۰۰۱,۲۴۰,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۱۲,۷۲۳ | ۱۱,۸۳۰ | ۲۳۵,۶۴۸,۱۱۶,۵۴۵ | ۳۱۵,۹۱۶,۴۵۴,۹۱۴ | ۱.۰۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۱۴,۶۴۵,۷۱۴ | ۱,۱۵۸,۱۷۳,۷۴۳,۰۷۴ | ۲,۱۸۱,۹۰۷,۲۶۰,۴۵۸ | ۱,۴۹۵,۵۵۰ | ۳۲,۰۴۷,۶۵۸,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۱۴۱,۲۶۴ | ۲۴,۳۱۰ | ۱,۱۹۰,۲۲۱,۴۰۱,۱۲۵ | ۲,۸۰۱,۵۶۹,۲۹۱,۲۳۲ | ۹.۲۵ |
| نفت سپاهان | ۱۷,۷۱۲,۵۷۳ | ۱۳۱,۸۱۲,۴۶۱,۱۰۸ | ۳۲۵,۱۴۹,۶۱۳,۹۹۸ | ۰ | ۰ | -۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۱,۰۶۷,۸۵۱ | ۱۷,۳۱۲,۵۷۳ | ۲۰,۹۳۰ | ۱۲۸,۸۳۵,۷۶۲,۸۹۴ | ۳۵۹,۵۵۱,۱۷۰,۷۴۸ | ۱.۱۹ |
| پدیده شیمی قرن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۹۱۶ | ۲۹۹,۵۰۱,۴۱۰,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۹۱۶ | ۲۲,۶۶۰ | ۲۹۹,۵۰۱,۴۱۰,۰۶۹ | ۳۰۹,۱۸۷,۱۲۱,۳۶۲ | ۱.۰۲ |
| سیمان‌سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵ | -۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۱۲,۴۱۷,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| **جمع** | | **۱۴,۲۷۳,۶۹۴,۰۱۵,۸۶۰** | **۲۴,۱۱۶,۷۴۵,۷۹۵,۰۶۵** | | **۲,۸۶۵,۷۹۳,۰۳۳,۰۱۷** | | **۱,۹۴۲,۲۱۵,۶۰۸,۸۰۰** | | | **۱۵,۹۹۵,۹۶۲,۹۰۲,۳۲۵** | **۲۹,۸۴۶,۸۹۱,۳۴۲,۴۶۳** | **۹۸.۵۰** |

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده های بانکی | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانک | ۴۶۶,۴۲۶,۹۸۰,۵۷۰ | ۳,۵۲۹,۳۰۱,۷۲۵,۱۶۱ | -۳,۸۹۳,۹۹۴,۸۷۹,۷۷۴ | ۱۰۱,۷۳۳,۸۲۵,۹۵۷ | ۰.۰۰ |
| **جمع** | ۴۶۶,۴۲۶,۹۸۰,۵۷۰ | ۳,۵۲۹,۳۰۱,۷۲۵,۱۶۱ | -۳,۸۹۳,۹۹۴,۸۷۹,۷۷۴ | ۱۰۱,۷۳۳,۸۲۵,۹۵۷ | ۰.۰۰ |

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### 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 | ۲-۱ | ۵,۲۱۵,۶۲۸,۸۴۲,۷۲۳ | ۱۰۴.۹۸ | ۱۷.۲۲ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۴ | ۸,۳۵۶,۸۱۹,۵۳۸ | ۰.۱۷ | ۰.۰۳ |
| سایر درآمدها | ۲-۵ | ۸۱۰,۹۷۴,۸۱۳ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰ |
| **جمع** | | ۵,۲۲۴,۷۹۶,۶۳۷,۰۷۴ | ۱۰۵.۱۷ | ۱۷.۲۵ |

**صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

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

| سهام | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | ۰ | ۰ | -۲۶,۸۲۷ | -۲۶,۸۲۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۳۶,۷۱۲,۷۵۱,۰۰۷ | -۳۶,۷۱۲,۷۵۱,۰۰۷ | -۰.۲۷ |
| سیمان‌سپاهان | ۰ | ۰ | -۶,۱۵۴,۳۳۳,۷۴۶ | -۶,۱۵۴,۳۳۳,۷۴۶ | -۰.۱۲ | ۰ | ۰ | -۶,۱۵۴,۳۳۳,۷۴۶ | -۶,۱۵۴,۳۳۳,۷۴۶ | -۰.۰۴ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | -۱۹,۱۸۵,۷۲۲,۲۶۱ | ۱۱۴,۳۵۶,۳۲۴,۵۷۸ | ۹۵,۱۷۰,۶۰۲,۳۱۷ | ۱.۹۲ | ۶۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۲۸,۳۵۲,۳۳۴ | ۱۱۴,۳۵۶,۳۲۴,۵۷۸ | ۵۷۲,۹۱۶,۶۷۶,۹۱۲ | ۴.۱۵ |
| بانک‌اقتصادنوین | ۰ | ۳۸,۴۴۷,۲۹۹,۱۰۵ | -۵,۴۵۹ | ۳۸,۴۴۷,۲۹۳,۶۴۶ | ۰.۷۷ | ۱۷,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۱۵,۳۸۰,۷۹۴ | -۵,۴۵۹ | ۱۹۴,۸۳۲,۵۷۵,۳۳۵ | ۱.۴۱ |
| سیمان آبیک | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۴۴,۹۹۲,۰۲۷ | ۶۹,۷۴۴,۹۹۲,۰۲۷ | ۱.۴۰ | ۲۲,۰۲۶,۴۱۰,۸۰۰ | ۰ | ۷۳,۲۵۲,۲۷۷,۷۰۶ | ۹۵,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶ | ۰.۶۹ |
| بانک ملت | ۰ | -۶۰,۷۰۶,۲۷۷,۰۳۰ | ۱۰۴,۰۲۹,۳۰۰,۹۶۹ | ۴۳,۳۲۳,۰۲۳,۹۳۹ | ۰.۸۷ | ۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰ | ۱۱۱,۴۲۹,۴۴۰,۳۳۸ | ۱۰۴,۰۲۹,۲۹۷,۵۲۵ | ۲۳۱,۸۱۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱.۶۸ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۹۳۵,۲۹۶,۸۰۹ | ۲۸۰,۹۳۵,۲۹۶,۸۰۹ | ۵.۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۷,۲۲۳,۰۲۴,۶۴۵ | ۳۰۷,۷۲۳,۰۲۴,۶۴۵ | ۲.۲۳ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۳۲,۵۰۷,۷۶۶,۹۶۳ | ۱,۰۶۰,۸۱۶,۹۴۸,۲۳۰ | -۱۳,۳۵۲ | ۱,۰۹۳,۳۲۴,۷۰۱,۸۴۱ | ۲۲.۰۱ | ۳۲,۵۰۷,۷۶۶,۹۶۳ | ۲,۲۱۲,۴۷۸,۹۸۹,۴۳۹ | -۱۳,۳۵۲ | ۲,۲۴۴,۹۸۶,۷۴۳,۰۵۰ | ۱۶.۲۵ |
| نفت سپاهان | ۰ | ۳۷,۵۷۶,۸۲۰,۷۴۸ | ۵,۱۸۵,۸۰۳,۸۵۳ | ۴۲,۷۶۲,۶۲۴,۶۰۱ | ۰.۸۶ | ۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۰ | ۲۲۲,۱۲۱,۱۹۶,۲۶۱ | ۵,۱۸۵,۸۰۳,۸۵۳ | ۲۶۲,۷۳۲,۱۴۶,۱۱۴ | ۱.۹۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶۰,۲۸۵,۷۱۰,۴۳۸ | ۱۴۱,۲۹۱,۷۸۰,۴۰۵ | ۳۰,۲۰۷,۰۶۰,۴۳۴ | ۲۳۱,۷۸۴,۵۵۱,۲۷۷ | ۴.۶۷ | ۶۰,۲۸۵,۷۱۰,۴۳۸ | ۴۷۷,۴۶۸,۹۶۲,۶۲۵ | ۳۰,۲۰۷,۰۶۰,۴۳۴ | ۵۶۷,۹۶۱,۷۳۳,۴۹۷ | ۴.۱۱ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | ۸۸,۳۰۵,۹۳۶,۵۳۰ | -۳,۳۳۵,۳۹۴,۱۹۱ | ۸۴,۹۷۰,۵۴۲,۳۳۹ | ۱.۷۱ | ۰ | ۱۱,۹۷۷,۲۵۴,۷۰۹ | -۳,۳۳۵,۴۰۷,۱۴۸ | ۸,۶۴۱,۸۴۷,۵۶۱ | ۰.۰۶ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | ۷۸,۰۸۷,۱۷۹,۹۹۱ | ۳۲,۲۶۷,۶۴۴,۷۰۴ | ۱۱۰,۳۵۴,۸۲۴,۶۹۵ | ۲.۲۲ | ۳۰,۱۰۵,۸۸۳,۸۳۲ | ۴۷۳,۲۶۸,۵۹۹,۴۷۳ | ۳۲,۲۶۷,۶۴۴,۷۰۴ | ۵۳۵,۶۴۲,۱۲۸,۰۰۹ | ۳.۸۸ |
| بانک تجارت | ۰ | -۱۳۴,۹۳۳,۹۱۳,۷۱۵ | ۱۸۰,۴۰۳,۸۲۹,۵۹۷ | ۴۵,۴۶۹,۹۱۵,۸۸۲ | ۰.۹۲ | ۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸ | ۱۰۵,۱۴۳,۱۴۷,۷۴۴ | ۱۸۰,۴۰۳,۸۲۸,۱۱۳ | ۲۹۰,۱۳۱,۳۵۶,۸۱۵ | ۲.۱۰ |
| س. صنایع‌شیمیایی‌ایران | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۵۶,۴۷۱,۴۸۵ | ۱۹,۷۵۶,۴۷۱,۴۸۵ | ۰.۴۰ | ۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰ | ۰ | ۲۴,۰۳۸,۴۵۱,۲۱۲ | ۲۵,۸۰۱,۷۵۸,۹۱۲ | ۰.۱۹ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۰ | ۱۴۷,۹۰۲,۴۷۵,۴۵۹ | ۹۹۱,۱۱۰,۳۰۷ | ۱۴۸,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۶ | ۳.۰۰ | ۲۹,۳۳۶,۰۴۳,۶۴۸ | ۲۷۱,۱۰۷,۶۵۸,۱۵۲ | ۹۹۱,۰۹۲,۳۲۶ | ۳۰۱,۴۳۴,۷۹۴,۱۲۶ | ۲.۱۸ |
| فولاد امیرکبیرکاشان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۶,۳۷۱,۳۰۴,۷۰۰ | ۰ | ۵۷,۱۸۶,۱۷۱,۸۵۵ | ۸۳,۵۵۷,۴۷۶,۵۵۵ | ۰.۶۰ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۰ | ۳۲,۷۰۲,۴۹۴,۱۵۴ | ۰ | ۳۲,۷۰۲,۴۹۴,۱۵۴ | ۰.۶۶ | ۲۸,۰۴۲,۹۸۱,۸۶۷ | ۷۴,۱۰۷,۹۳۶,۷۲۳ | -۱۰۵,۵۷۹,۷۵۹ | ۱۰۲,۰۴۵,۳۳۸,۳۳۱ | ۰.۷۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۴۰۷,۰۷۱,۴۶۴,۴۲۰ | ۰ | ۴۰۷,۰۷۱,۴۶۴,۴۲۰ | ۸.۱۹ | ۰ | ۱,۲۴۶,۶۵۰,۹۵۶,۸۱۹ | ۶,۷۸۸,۶۹۲,۷۷۹ | ۱,۲۵۳,۴۳۹,۶۴۹,۵۹۸ | ۹.۰۷ |
| بورس کالای ایران | ۰ | ۳۱۲,۱۶۹,۳۷۵,۹۸۷ | ۰ | ۳۱۲,۱۶۹,۳۷۵,۹۸۷ | ۶.۲۸ | ۵۰,۹۵۹,۶۴۳,۱۰۰ | ۱,۲۳۷,۰۷۹,۰۵۵,۶۸۹ | ۵۹,۵۱۶,۰۶۷,۲۶۷ | ۱,۳۴۷,۵۵۴,۷۶۶,۰۵۶ | ۹.۷۶ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | 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 | ۰.۰۱ |
| پتروشیمی نوری | ۰ | ۱۴۱,۴۹۶,۹۵۸,۸۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۹۶,۹۵۸,۸۳۳ | ۲.۸۵ | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۶۰,۷۲۳,۹۹۳ | ۴,۹۲۵,۹۸۳,۰۱۵ | ۲۱۶,۱۶۱,۷۰۷,۰۰۸ | ۱.۵۷ |
| ح.سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۰ | ۱۳۸,۳۶۱,۸۰۵,۱۴۸ | ۰ | ۱۳۸,۳۶۱,۸۰۵,۱۴۸ | ۲.۷۸ | ۵۷,۲۹۲,۸۸۱,۴۲۳ | ۳۹۱,۰۹۶,۷۶۷,۴۸۲ | ۱۲,۴۹۳,۹۷۹,۹۹۰ | ۴۶۰,۸۸۳,۶۲۸,۸۹۵ | ۳.۳۴ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۴۶,۴۰۹,۸۷۴,۱۷۱ | -۹۵,۷۹۹,۱۵۶,۱۵۱ | ۰ | -۴۹,۳۸۹,۲۸۱,۹۸۰ | -۰.۹۹ | ۴۶,۴۰۹,۸۷۴,۱۷۱ | ۲۹۸,۳۸۹,۹۵۱,۰۱۷ | -۱۴,۲۱۸ | ۳۴۴,۷۹۹,۸۱۰,۹۷۰ | ۲.۵۰ |
| مس شهیدباهنر | ۰ | ۳۸,۵۸۱,۳۸۳,۹۶۱ | ۰ | ۳۸,۵۸۱,۳۸۳,۹۶۱ | ۰.۷۸ | ۱۸,۱۴۳,۲۴۱,۱۰۷ | ۶۹,۷۰۹,۲۴۴,۴۶۳ | ۰ | ۸۷,۸۵۲,۴۸۵,۵۷۰ | ۰.۶۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۵۸۷,۶۱۴,۳۷۲,۷۲۲ | ۰ | ۵۸۷,۶۱۴,۳۷۲,۷۲۲ | ۱۱.۸۳ | ۳۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۵۷۵,۰۷۹,۷۰۲ | ۰ | ۱,۴۵۳,۳۴۰,۰۷۹,۷۰۲ | ۱۰.۴۲ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | -۲۶,۴۵۹,۸۷۱,۸۲۰ | ۰ | -۲۶,۴۵۹,۸۷۱,۸۲۰ | -۰.۵۳ | ۳۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۶,۹۵۷,۴۶۶ | ۰ | ۴۷,۹۸۰,۹۵۷,۴۶۶ | ۰.۳۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۴۳۱,۷۷۸,۹۵۴,۵۲۵ | ۰ | ۴۳۱,۷۷۸,۹۵۴,۵۲۵ | ۸.۶۹ | ۱۹,۴۷۱,۸۸۳,۰۹۰ | ۲۲۸,۸۶۹,۴۸۷,۷۱۵ | ۰ | ۲۴۸,۳۴۱,۳۷۰,۸۰۵ | ۱.۸۰ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۰ | ۳۴,۲۸۱,۳۲۶,۱۶۸ | ۰ | ۳۴,۲۸۱,۳۲۶,۱۶۸ | ۰.۶۹ | ۹,۴۸۸,۴۸۰,۳۰۰ | -۷,۷۲۸,۷۳۳,۸۱۲ | ۰ | ۱,۷۵۹,۷۴۶,۴۸۸ | ۰.۰۱ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۰ | -۳,۰۴۸,۲۵۳,۴۴۰ | ۰ | -۳,۰۴۸,۲۵۳,۴۴۰ | -۰.۰۶ | ۶,۰۰۳,۳۰۲,۲۶۴ | ۷۲,۲۶۹,۰۰۸,۶۴۰ | ۰ | ۷۸,۲۷۲,۳۱۰,۹۰۴ | ۰.۵۷ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۰ | ۷۵,۹۵۹,۹۶۳,۶۲۳ | ۰ | ۷۵,۹۵۹,۹۶۳,۶۲۳ | ۱.۵۳ | ۰ | ۳۶۳,۶۵۶,۰۴۷,۹۸۵ | ۰ | ۳۶۳,۶۵۶,۰۴۷,۹۸۵ | ۲.۶۳ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۳۴۹,۱۵۹,۷۱۰,۵۹۵ | ۰ | ۳۴۹,۱۵۹,۷۱۰,۵۹۵ | ۷.۰۳ | ۰ | ۹۶۹,۶۳۹,۹۴۱,۳۲۶ | ۰ | ۹۶۹,۶۳۹,۹۴۱,۳۲۶ | ۷.۰۲ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۰ | ۲۵,۴۰۱,۶۶۴,۷۴۸ | ۰ | ۲۵,۴۰۱,۶۶۴,۷۴۸ | ۰.۵۱ | ۰ | ۳۰,۰۹۴,۹۳۱,۶۶۷ | ۰ | ۳۰,۰۹۴,۹۳۱,۶۶۷ | ۰.۲۲ |
| پدیده شیمی قرن | ۰ | ۹,۶۸۵,۷۱۱,۲۹۲ | ۰ | ۹,۶۸۵,۷۱۱,۲۹۲ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹,۶۸۵,۷۱۱,۲۹۲ | ۰ | ۹,۶۸۵,۷۱۱,۲۹۲ | ۰.۰۷ |
| شمش طلا GoldBar | ۰ | ۴۱۱,۴۷۶,۹۹۷,۷۳۶ | ۰ | ۴۱۱,۴۷۶,۹۹۷,۷۳۶ | ۸.۲۸ | ۰ | ۷۳۶,۱۹۹,۷۹۳,۳۲۶ | ۰ | ۷۳۶,۱۹۹,۷۹۳,۳۲۶ | ۵.۳۳ |
| **جمع** | ۱۳۹,۲۰۳,۳۵۱,۵۷۲ | ۴,۲۴۸,۰۳۷,۴۲۹,۹۶۳ | ۸۲۸,۳۸۸,۰۶۱,۱۸۸ | ۵,۲۱۵,۶۲۸,۸۴۲,۷۲۳ | ۱۰۴.۹۹ | ۶۶۷,۰۰۴,۳۱۶,۷۹۱ | ۱۱,۷۹۹,۲۵۱,۸۴۳,۳۶۲ | ۹۶۷,۴۰۳,۵۹۲,۴۶۲ | ۱۳,۴۳۳,۶۵۹,۷۵۲,۶۱۵ | ۹۷.۱۷ |

## صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| عنوان | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۶۰۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰ | ۰ | (۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴) | ۳۱,۹۲۹,۵۲۵,۵۵۶ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰ | ۰ | (۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴) | ۳۱,۹۲۹,۵۲۵,۵۵۶ |

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی | طی ماه | | از ابتدای سال مالی | |
|---|---|---|---|---|
| | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| حساب بانک | ۸,۳۵۶,۸۱۹,۵۳۸ | | ۳۱۴,۵۸۳,۴۸۱,۲۸۴ | |
| **جمع** | ۸,۳۵۶,۸۱۹,۵۳۸ | | ۳۱۴,۵۸۳,۴۸۱,۲۸۴ | |

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰ | ۱۰۲,۶۳۵,۷۵۹ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۰ | ۷۰۸,۳۳۹,۰۵۴ |
| **جمع** | ۰ | ۸۱۰,۹۷۴,۸۱۳ |

## صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| مس شهیدباهنر | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۵۸,۸۹۳ | ۱۸,۱۴۳,۲۴۱,۱۰۷ |
| فولاد امیرکبیرکاشان | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۵۵,۵۹۴,۵۸۹ | ۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۰۷,۴۲۹,۷۷۵ | ۳۶,۱۲۵,۰۷۵ | ۲۶,۳۷۱,۳۰۴,۷۰۰ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۸,۱۳۳ | ۲۸,۰۴۲,۹۸۱,۸۶۷ |
| بانک‌اقتصادنوین | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۱,۳۵۴,۲۸۶ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۵۴,۳۱۹,۱۱۰ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۱۸,۲۹۳,۲۰۰ | ۴۱۲,۴۰۹,۳۶۸ | ۳۰,۱۰۵,۸۸۳,۸۳۲ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۳۵۴,۰۳۴,۲۳۸ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۱,۸۸۳,۰۹۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۱,۸۸۳,۰۹۰ |
| س. صنایع‌شیمیایی‌ایران | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۵,۰۳۸,۰۲۲ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰ | ۰ | ۱,۷۶۳,۳۰۷,۷۰۰ |
| سیمان آبیک | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲,۲۷۰,۷۶۴ | ۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۲۶,۴۱۰,۸۰۰ | ۰ | ۲۲,۰۲۶,۴۱۰,۸۰۰ |
| بانک ملت | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۵۵,۴۸۵,۰۲۵ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰ | ۰ | ۱۶,۳۵۲,۳۱۱,۱۵۰ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۰۹,۳۷۵,۶۶۲ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸ | ۰ | ۴,۵۸۴,۳۸۰,۹۵۸ |
| بیمه پارسیان | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴,۲۵۲,۳۴۷ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۵۶۳,۲۸۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۵۶۳,۲۸۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۶,۰۱۸,۵۷۷ | ۵۷,۲۹۲,۸۸۱,۴۲۳ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲۴,۴۹۸,۲۸۷ | ۱,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۹,۳۹۸,۱۴۹ | ۷۲۳,۳۵۴,۵۰۱ | ۲۹,۳۳۶,۰۴۳,۶۴۸ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰ | ۶۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۲۸۹,۵۶۲ | ۶۰,۲۸۵,۷۱۰,۴۳۸ | ۶۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۲۸۹,۵۶۲ | ۶۰,۲۸۵,۷۱۰,۴۳۸ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۵,۷۴۵,۴۵۴ | ۱,۹۱۵ | ۴۹,۳۰۲,۵۴۴,۴۱۰ | ۲,۸۹۲,۶۷۰,۲۳۹ | ۴۶,۴۰۹,۸۷۴,۱۷۱ | ۴۹,۳۰۲,۵۴۴,۴۱۰ | ۲,۸۹۲,۶۷۰,۲۳۹ | ۴۶,۴۰۹,۸۷۴,۱۷۱ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴,۵۹۷,۶۶۲ | ۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۸۸,۴۸۰,۳۰۰ | ۰ | ۹,۴۸۸,۴۸۰,۳۰۰ |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۷,۷۱۲,۵۷۳ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۰ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۹۷,۷۳۶ | ۶,۰۰۳,۳۰۲,۲۶۴ |
| بورس کالای ایران | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۹۶,۱۵۰,۲۷۰ | ۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۵۹,۶۴۳,۱۰۰ | ۰ | ۵۰,۹۵۹,۶۴۳,۱۰۰ |
| پتروشیمی نوری | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۷۱,۹۴۵,۷۰۰ | ۴۸۰ | ۳۴,۵۳۳,۹۳۶,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۱۶۹,۰۳۷ | ۳۲,۵۰۷,۷۶۶,۹۶۳ | ۳۴,۵۳۳,۹۳۶,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۱۶۹,۰۳۷ | ۳۲,۵۰۷,۷۶۶,۹۶۳ |
| جمع | | | | ۱۴۵,۱۵۴,۴۸۰,۴۱۰ | ۵,۹۵۱,۱۲۸,۸۳۸ | ۱۳۹,۲۰۳,۳۵۱,۵۷۲ | ۶۷۷,۸۵۳,۸۲۷,۹۱۲ | ۱۰,۸۴۹,۵۱۱,۱۲۱ | ۶۶۷,۰۰۴,۳۱۶,۷۹۱ |

**صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ | | ۱۴۰۶/۰۳/۲۷ | ۲۳.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰ |
| **جمع** | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰ | ۰ | ۵۳,۳۰۶,۷۷۸,۲۸۰ |

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| حساب بانک | ۸,۳۵۶,۸۱۹,۵۳۸ | (۲۹,۷۶۷,۲۸۱) | ۸,۳۸۶,۵۸۶,۸۱۹ | ۳۱۴,۵۸۳,۴۸۱,۲۸۴ | (۱۲,۹۴۳,۹۹۵) | ۳۱۴,۵۷۰,۵۳۷,۲۸۹ |
| **جمع** | ۸,۳۵۶,۸۱۹,۵۳۸ | (۲۹,۷۶۷,۲۸۱) | ۸,۳۸۶,۵۸۶,۸۱۹ | ۳۱۴,۵۸۳,۴۸۱,۲۸۴ | (۱۲,۹۴۳,۹۹۵) | ۳۱۴,۵۷۰,۵۳۷,۲۸۹ |

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | ۲۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۲۶,۳۹۳,۵۶۸,۲۸۶ | ۵۲۶,۳۹۳,۵۹۵,۱۱۳ | -۲۶,۸۲۷ | ۶۰,۶۶۴,۳۳۴ | ۸۷۹,۳۱۲,۰۲۵,۳۲۱ | ۹۱۶,۰۲۴,۷۷۶,۳۲۸ | -۳۶,۷۱۲,۷۵۱,۰۰۷ |
| سیمان‌سپاهان | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۱۲,۴۱۷,۷۷۹ | ۶۴,۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵ | -۶,۱۵۴,۳۳۳,۷۴۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۱۲,۴۱۷,۷۷۹ | ۶۴,۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵ | -۶,۱۵۴,۳۳۳,۷۴۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۵,۶۰۸,۷۲۰ | ۲۱۲,۵۴۸,۳۳۲,۱۶۷ | ۹۸,۱۹۲,۰۰۷,۵۸۹ | ۱۱۴,۳۵۶,۳۲۴,۵۷۸ | ۱۵,۶۰۸,۷۲۰ | ۲۱۲,۵۴۸,۳۳۲,۱۶۷ | ۹۸,۱۹۲,۰۰۷,۵۸۹ | ۱۱۴,۳۵۶,۳۲۴,۵۷۸ |
| بانک‌اقتصادنوین | ۲ | ۲ | ۵,۴۶۱ | -۵,۴۵۹ | ۲ | ۲ | ۵,۴۶۱ | -۵,۴۵۹ |
| سیمان آبیک | ۳,۰۹۶,۵۸۹ | ۲۳۰,۱۱۰,۰۶۹,۸۲۶ | ۱۶۰,۳۶۵,۰۷۷,۷۹۹ | ۶۹,۷۴۴,۹۹۲,۰۲۷ | ۳,۲۷۰,۷۶۴ | ۲۴۲,۶۳۷,۴۷۰,۰۲۵ | ۱۶۹,۳۸۵,۱۹۲,۳۱۹ | ۷۳,۲۵۲,۲۷۷,۷۰۶ |
| بانک ملت | ۱۶۰,۱۸۵,۰۲۵ | ۲۴۲,۱۵۴,۰۶۵,۶۲۶ | ۱۳۸,۱۲۴,۷۶۴,۶۵۷ | ۱۰۴,۰۲۹,۳۰۰,۹۶۹ | ۱۶۰,۱۸۵,۰۲۹ | ۲۴۲,۱۵۴,۰۶۵,۶۳۰ | ۱۳۸,۱۲۴,۷۶۸,۱۰۵ | ۱۰۴,۰۲۹,۲۹۷,۵۲۵ |
| بانک صادرات ایران | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۱۵۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۱۸,۵۳۳,۱۹۱ | ۲۸۰,۹۳۵,۲۹۶,۸۰۹ | ۶۴۵,۳۵۰,۰۱۶ | ۶۱۷,۰۱۷,۶۱۰,۰۰۶ | ۳۰۹,۲۹۴,۵۸۵,۳۶۱ | ۳۰۷,۷۲۳,۰۲۴,۶۴۵ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱ | ۱ | ۱۳,۳۵۳ | -۱۳,۳۵۲ | ۱ | ۱ | ۱۳,۳۵۳ | -۱۳,۳۵۲ |
| نفت سپاهان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۱,۰۶۷,۸۵۱ | ۳,۱۷۵,۲۶۳,۹۹۸ | ۵,۱۸۵,۸۰۳,۸۵۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۱,۰۶۷,۸۵۱ | ۳,۱۷۵,۲۶۳,۹۹۸ | ۵,۱۸۵,۸۰۳,۸۵۳ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۵۶,۴۸۰,۱۷۳ | ۳۵,۲۴۹,۴۱۹,۷۳۹ | ۳۰,۲۰۷,۰۶۰,۴۳۴ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۵۶,۴۸۰,۱۷۳ | ۳۵,۲۴۹,۴۱۹,۷۳۹ | ۳۰,۲۰۷,۰۶۰,۴۳۴ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۱۲,۸۹۳,۹۰۰ | ۱۸۲,۵۴۸,۲۸۸,۰۹۱ | -۳,۳۳۵,۳۹۴,۱۹۱ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۱ | ۱۷۹,۲۱۲,۸۹۳,۹۰۱ | ۱۸۲,۵۴۸,۳۰۱,۰۴۹ | -۳,۳۳۵,۴۰۷,۱۴۸ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۲۸,۰۰۰,۰۰۱ | ۷۸,۸۲۱,۹۵۹,۹۴۸ | ۴۶,۵۵۴,۳۱۵,۲۴۴ | ۳۲,۲۶۷,۶۴۴,۷۰۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۱ | ۷۸,۸۲۱,۹۵۹,۹۴۸ | ۴۶,۵۵۴,۳۱۵,۲۴۴ | ۳۲,۲۶۷,۶۴۴,۷۰۴ |
| بانک تجارت | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۸۰۵,۱۰۵,۱۴۲ | ۱۰۹,۴۰۱,۲۷۵,۵۴۵ | ۱۸۰,۴۰۳,۸۲۹,۵۹۷ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۴ | ۲۸۹,۸۰۵,۱۰۵,۱۴۶ | ۱۰۹,۴۰۱,۲۷۷,۰۳۳ | ۱۸۰,۴۰۳,۸۲۸,۱۱۳ |
| س. صنایع‌شیمیایی‌ایران | ۴,۰۹۲,۴۸۹ | ۴۴,۶۹۰,۱۱۵,۴۰۸ | ۲۴,۹۳۳,۶۴۳,۹۲۳ | ۱۹,۷۵۶,۴۷۱,۴۸۵ | ۵,۰۳۸,۰۲۲ | ۵۴,۷۳۲,۷۹۰,۶۸۴ | ۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۴۷۲ | ۲۴,۰۳۸,۴۵۱,۲۱۲ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۹,۲۷۰,۹۷۶ | ۱,۷۹۸,۱۶۰,۶۶۹ | ۹۹۱,۱۱۰,۳۰۷ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۸۹,۲۷۰,۹۷۷ | ۱,۷۹۸,۱۷۸,۶۵۱ | ۹۹۱,۰۹۲,۳۲۶ |
| فولاد امیرکبیرکاشان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۵۹۴,۵۸۹ | ۲۱۷,۶۶۰,۶۹۹,۶۳۸ | ۱۶۰,۴۷۴,۵۲۷,۷۸۳ | ۵۷,۱۸۶,۱۷۱,۸۵۵ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۶,۵۶۴ | ۵,۸۹۶,۴۹۳,۲۱۴ | ۶,۰۰۲,۰۷۲,۹۷۳ | -۱۰۵,۵۷۹,۷۵۹ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۶۲,۷۵۰ | ۱۰۱,۹۴۸,۱۸۷,۵۳۱ | ۹۵,۱۵۹,۴۹۴,۷۵۲ | ۶,۷۸۸,۶۹۲,۷۷۹ |
| بورس کالای ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۴ | ۱۳۶,۵۵۲,۲۲۸,۸۴۱ | ۷۷,۰۳۶,۱۶۱,۵۷۴ | ۵۹,۵۱۶,۰۶۷,۲۶۷ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۷۵,۴۴۵ | ۲۰,۲۸۴,۴۲۷,۲۱۲ | ۲۰,۲۸۴,۴۲۷,۲۱۲ | ۰ |
| بیمه پارسیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۲,۳۴۷ | ۵,۵۷۳,۹۲۸,۳۵۶ | ۵,۲۲۷,۹۳۱,۲۰۷ | ۳۴۵,۹۹۷,۱۴۹ |
| پتروشیمی نوری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۲۴۸ | ۲۴,۳۰۷,۲۷۷,۴۳۵ | ۱۹,۳۸۱,۲۹۴,۴۲۰ | ۴,۹۲۵,۹۸۳,۰۱۵ |
| ح.سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۶۹,۱۵۸,۳۹۴ | ۶۲۵,۰۶۹,۱۵۸,۳۹۴ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۰,۵۴۲ | ۳۴,۷۴۸,۱۱۰,۲۱۶ | ۲۲,۲۵۴,۱۳۰,۲۲۶ | ۱۲,۴۹۳,۹۷۹,۹۹۰ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۴,۲۱۹ | -۱۴,۲۱۸ |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۸۷۱,۱۰۵,۳۱۳ | ۲,۱۵۷,۲۴۸,۳۵۸,۰۳۷ | -۲۱,۳۷۷,۲۵۲,۷۲۴ |
| **جمع** | ۱,۰۶۵,۳۰۲,۸۲۸ | ۲,۴۶۸,۶۰۹,۱۷۷,۰۸۵ | ۱,۶۴۰,۲۲۱,۱۱۵,۸۹۷ | ۸۲۸,۳۸۸,۰۶۱,۱۸۸ | ۱,۵۷۳,۲۳۹,۳۸۵ | ۶,۲۳۸,۸۷۳,۱۰۵,۷۶۲ | ۵,۲۹۲,۸۴۶,۷۶۶,۰۲۴ | ۹۴۶,۰۲۶,۳۳۹,۷۳۸ |

## صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۲۶,۹۱۲,۷۲۳ | ۳۱۵,۹۱۶,۴۵۴,۹۱۳ | ۲۷۷,۳۳۵,۰۷۰,۹۵۲ | ۳۸,۵۸۱,۳۸۳,۹۶۱ | ۲۶,۹۱۲,۷۲۳ | ۳۱۵,۹۱۶,۴۵۴,۹۱۳ | ۲۴۶,۲۰۷,۲۱۰,۴۵۰ | ۶۹,۷۰۹,۲۴۴,۴۶۳ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۸۹,۱۷۵,۹۱۱ | ۳۱۱,۴۷۲,۷۶۵,۸۵۲ | ۲۷۸,۷۷۰,۲۷۱,۶۹۸ | ۳۲,۷۰۲,۴۹۴,۱۵۴ | ۸۹,۱۷۵,۹۱۱ | ۳۱۱,۴۷۲,۷۶۵,۸۵۲ | ۲۳۷,۳۶۴,۸۲۹,۱۲۹ | ۷۴,۱۰۷,۹۳۶,۷۲۳ |
| بانک‌اقتصادنوین | ۲۳۱,۳۲۳,۶۲۹ | ۸۴۶,۹۸۵,۹۸۵,۲۱۳ | ۸۰۸,۵۳۸,۶۸۶,۱۰۸ | ۳۸,۴۴۷,۲۹۹,۱۰۵ | ۲۳۱,۳۲۳,۶۲۹ | ۸۴۶,۹۸۵,۹۸۵,۲۱۳ | ۶۷۰,۰۷۰,۶۰۴,۴۱۹ | ۱۷۶,۹۱۵,۳۸۰,۷۹۴ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۷۹,۷۱۱,۸۰۸ | ۱,۶۲۰,۶۶۹,۵۷۵,۹۸۸ | ۱,۵۴۴,۷۰۹,۶۱۲,۳۶۵ | ۷۵,۹۵۹,۹۶۳,۶۲۳ | ۷۹,۷۱۱,۸۰۸ | ۱,۶۲۰,۶۶۹,۵۷۵,۹۸۸ | ۱,۲۵۷,۰۱۳,۵۲۸,۰۰۳ | ۳۶۳,۶۵۶,۰۴۷,۹۸۵ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۱۶,۱۴۱,۲۶۴ | ۲,۸۰۱,۵۶۹,۲۹۱,۲۳۱ | ۲,۲۱۳,۹۵۴,۹۱۸,۵۰۹ | ۵۸۷,۶۱۴,۳۷۲,۷۲۲ | ۱۱۶,۱۴۱,۲۶۴ | ۲,۸۰۱,۵۶۹,۲۹۱,۲۳۱ | ۱,۳۸۴,۹۹۴,۲۱۱,۵۲۹ | ۱,۴۱۶,۵۷۵,۰۷۹,۷۰۲ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۳۰۱,۰۳۳,۴۶۴ | ۹۷۳,۷۸۳,۱۰۹,۵۵۳ | ۸۹۵,۶۹۵,۹۲۹,۵۶۲ | ۷۸,۰۸۷,۱۷۹,۹۹۱ | ۳۰۱,۰۳۳,۴۶۴ | ۹۷۳,۷۸۳,۱۰۹,۵۵۳ | ۵۰۰,۵۱۴,۵۱۰,۰۸۰ | ۴۷۳,۲۶۸,۵۹۹,۴۷۳ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۱۲,۹۴۰,۳۵۰ | ۲۸۲,۱۷۲,۸۱۲,۱۷۰ | -۲۶,۴۵۹,۸۷۱,۸۲۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۱۲,۹۴۰,۳۵۰ | ۲۴۲,۷۵۵,۹۸۲,۸۸۳ | ۱۲,۹۵۶,۹۵۷,۴۶۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۶۶,۱۹۱,۲۸۰ | ۸۱۴,۴۲۷,۳۰۵,۴۲۹ | ۸۳۳,۶۱۳,۰۲۷,۶۹۱ | -۱۹,۱۸۵,۷۲۲,۲۶۱ | ۶۶,۱۹۱,۲۸۰ | ۸۱۴,۴۲۷,۳۰۵,۴۲۹ | ۴۱۶,۳۹۸,۹۵۳,۰۹۵ | ۳۹۸,۰۲۸,۳۵۲,۳۳۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷۱,۰۳۴,۲۳۸ | ۱,۲۰۰,۲۲۱,۶۲۷,۲۸۹ | ۷۶۸,۴۴۲,۶۷۲,۷۶۴ | ۴۳۱,۷۷۸,۹۵۴,۵۲۵ | ۳۷۱,۰۳۴,۲۳۸ | ۱,۲۰۰,۲۲۱,۶۲۷,۲۸۹ | ۹۷۱,۳۵۲,۱۳۹,۵۷۴ | ۲۲۸,۸۶۹,۴۸۷,۷۱۵ |
| بانک ملت | ۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۳۳,۲۳۷,۹۶۴ | ۳۴۰,۵۳۹,۵۱۴,۹۹۴ | -۶۰,۷۰۶,۲۷۷,۰۳۰ | ۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۳۳,۲۳۷,۹۶۴ | ۱۶۸,۴۰۳,۷۹۷,۶۲۶ | ۱۱۱,۴۲۹,۴۴۰,۳۳۸ |
| بانک تجارت | ۲۱۵,۳۷۵,۶۶۲ | ۱۸۵,۲۸۷,۲۷۰,۶۵۱ | ۳۲۰,۲۲۱,۱۸۴,۳۶۷ | -۱۳۴,۹۳۳,۹۱۳,۷۱۵ | ۲۱۵,۳۷۵,۶۶۲ | ۱۸۵,۲۸۷,۲۷۰,۶۵۱ | ۸۰,۱۴۴,۱۲۲,۹۰۷ | ۱۰۵,۱۴۳,۱۴۷,۷۴۴ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵۹,۸۸۸,۵۳۹ | ۸۷۴,۷۴۴,۸۴۰,۷۳۶ | ۷۳۶,۳۸۳,۰۳۵,۵۸۸ | ۱۳۸,۳۶۱,۸۰۵,۱۴۸ | ۵۹,۸۸۸,۵۳۹ | ۸۷۴,۷۴۴,۸۴۰,۷۳۶ | ۴۸۳,۶۴۸,۰۷۳,۲۵۴ | ۳۹۱,۰۹۶,۷۶۷,۴۸۲ |
| پتروشیمی پردیس | ۳۰,۱۴۳,۰۳۶ | ۴۰۲,۵۸۹,۰۰۸,۲۶۴ | ۳۱۴,۲۸۳,۰۷۱,۷۳۴ | ۸۸,۳۰۵,۹۳۶,۵۳۰ | ۳۰,۱۴۳,۰۳۶ | ۴۰۲,۵۸۹,۰۰۸,۲۶۴ | ۳۹۰,۶۱۱,۷۵۳,۵۵۵ | ۱۱,۹۷۷,۲۵۴,۷۰۹ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۴,۳۹۸,۲۸۷ | ۷۰۹,۸۲۸,۰۵۹,۲۴۰ | ۵۶۱,۹۲۵,۵۸۳,۷۸۱ | ۱۴۷,۹۰۲,۴۷۵,۴۵۹ | ۲۴,۳۹۸,۲۸۷ | ۷۰۹,۸۲۸,۰۵۹,۲۴۰ | ۴۳۸,۷۲۰,۴۰۱,۰۸۸ | ۲۷۱,۱۰۷,۶۵۸,۱۵۲ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۱۴,۰۵۰,۵۰۰ | ۷۷۴,۷۲۲,۲۷۰,۰۹۵ | ۱۴۱,۲۹۱,۷۸۰,۴۰۵ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۱۴,۰۵۰,۵۰۰ | ۴۳۸,۵۴۵,۰۸۷,۸۷۵ | ۴۷۷,۴۶۸,۹۶۲,۶۲۵ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲۵,۷۴۵,۴۵۴ | ۶۶۴,۴۶۲,۹۴۷,۰۷۱ | ۷۶۰,۲۶۲,۱۰۳,۲۲۳ | -۹۵,۷۹۹,۱۵۶,۱۵۱ | ۲۵,۷۴۵,۴۵۴ | ۶۶۴,۴۶۲,۹۴۷,۰۷۱ | ۳۶۶,۰۷۲,۹۹۶,۰۵۴ | ۲۹۸,۳۸۹,۹۵۱,۰۱۷ |
| نفت سپاهان | ۱۷,۳۱۲,۵۷۳ | ۳۵۹,۵۵۱,۱۷۰,۷۴۸ | ۳۲۱,۹۷۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۷۶,۸۲۰,۷۴۸ | ۱۷,۳۱۲,۵۷۳ | ۳۵۹,۵۵۱,۱۷۰,۷۴۸ | ۱۳۷,۴۲۹,۹۷۴,۴۸۷ | ۲۲۲,۱۲۱,۱۹۶,۲۶۱ |
| بورس کالای ایران | ۱۸۷,۲۶۲,۶۴۵ | ۲,۰۲۵,۳۸۴,۶۴۱,۸۲۰ | ۱,۷۱۳,۲۱۵,۲۶۵,۸۳۳ | ۳۱۲,۱۶۹,۳۷۵,۹۸۷ | ۱۸۷,۲۶۲,۶۴۵ | ۲,۰۲۵,۳۸۴,۶۴۱,۸۲۰ | ۷۸۸,۳۰۵,۵۸۶,۱۳۱ | ۱,۲۳۷,۰۷۹,۰۵۵,۶۸۹ |
| پتروشیمی نوری | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۷۷,۴۹۵,۸۳۲ | ۳۱۸,۵۸۰,۵۳۶,۹۹۹ | ۱۴۱,۴۹۶,۹۵۸,۸۳۳ | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۷۷,۴۹۵,۸۳۲ | ۲۷۰,۰۱۶,۷۷۱,۸۳۹ | ۱۹۰,۰۶۰,۷۲۳,۹۹۳ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۳۵,۲۶۴,۶۱۰ | ۴,۰۱۸,۵۱۷,۲۹۶,۰۶۷ | ۲,۹۵۷,۷۰۰,۳۴۷,۸۳۷ | ۱,۰۶۰,۸۱۶,۹۴۸,۲۳۰ | ۱۳۵,۲۶۴,۶۱۰ | ۴,۰۱۸,۵۱۷,۲۹۶,۰۶۷ | ۱,۸۰۶,۰۳۸,۳۰۶,۶۲۸ | ۲,۲۱۲,۴۷۸,۹۸۹,۴۳۹ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۸۶,۴۰۲,۸۸۰ | ۱۱۳,۱۳۴,۶۵۶,۳۲۰ | -۳,۰۴۸,۲۵۳,۴۴۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۸۶,۴۰۲,۸۸۰ | ۳۷,۸۱۷,۳۹۴,۲۴۰ | ۷۲,۲۶۹,۰۰۸,۶۴۰ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۵۴۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۶,۳۸۶,۷۰۹,۴۰۴ | ۳۴۹,۱۵۹,۷۱۰,۵۹۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۵۴۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۹۰۶,۴۷۸,۶۷۴ | ۹۶۹,۶۳۹,۹۴۱,۳۲۶ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۳۶,۱۳۸,۹۲۰ | ۶۳۷,۲۲۴,۴۹۰,۴۵۷ | ۶۰۲,۹۴۳,۱۶۴,۲۸۹ | ۳۴,۲۸۱,۳۲۶,۱۶۸ | ۳۶,۱۳۸,۹۲۰ | ۶۳۷,۲۲۴,۴۹۰,۴۵۷ | ۶۴۴,۹۵۳,۲۲۴,۲۷۰ | -۷,۷۲۸,۷۳۳,۸۱۲ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۸۲,۸۱۹,۲۳۸ | ۲۷۸,۵۸۶,۹۶۳,۵۳۳ | ۲۵۳,۱۸۵,۲۹۸,۷۸۵ | ۲۵,۴۰۱,۶۶۴,۷۴۸ | ۸۲,۸۱۹,۲۳۸ | ۲۷۸,۵۸۶,۹۶۳,۵۳۳ | ۲۴۸,۴۹۲,۰۳۱,۸۶۶ | ۳۰,۰۹۴,۹۳۱,۶۶۷ |
| پدیده شیمی قرن | ۱۳,۷۵۰,۹۱۶ | ۳۰۹,۱۸۷,۱۲۱,۳۶۱ | ۲۹۹,۵۰۱,۴۱۰,۰۶۹ | ۹,۶۸۵,۷۱۱,۲۹۲ | ۱۳,۷۵۰,۹۱۶ | ۳۰۹,۱۸۷,۱۲۱,۳۶۱ | ۲۹۹,۵۰۱,۴۱۰,۰۶۹ | ۹,۶۸۵,۷۱۱,۲۹۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۷,۴۸۴,۰۵۳,۸۰۰ | ۲,۰۹۰,۴۱۲,۵۸۹,۳۷۹ | ۴۰۷,۰۷۱,۴۶۴,۴۲۰ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۷,۴۸۴,۰۵۳,۸۰۰ | ۱,۲۵۰,۸۳۳,۰۹۶,۹۸۱ | ۱,۲۴۶,۶۵۰,۹۵۶,۸۱۹ |
| شمش طلا GoldBar | ۱۰۵,۴۱۱ | ۳,۳۵۱,۷۲۶,۸۱۵,۷۱۲ | ۲,۹۴۰,۲۴۹,۸۱۷,۹۷۶ | ۴۱۱,۴۷۶,۹۹۷,۷۳۶ | ۱۰۵,۴۱۱ | ۳,۳۵۱,۷۲۶,۸۱۵,۷۱۲ | ۲,۶۱۵,۵۲۷,۰۲۲,۳۸۶ | ۷۳۶,۱۹۹,۷۹۳,۳۲۶ |
| **جمع** | ۲۹,۸۴۶,۸۹۱,۳۴۲,۴۵۴ | | ۲۵,۵۹۸,۸۵۳,۹۱۲,۴۹۲ | ۴,۲۴۸,۰۳۷,۴۲۹,۹۶۳ | | ۲۹,۸۴۶,۸۹۱,۳۴۲,۴۵۴ | ۱۸,۰۴۷,۶۳۹,۴۹۹,۰۹۲ | ۱۱,۷۹۹,۲۵۱,۸۴۳,۳۶۲ |