



Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پوسته:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سرمایه گذاری توسعه توکا

نماینده

محمد بختیار نصر آبادی

امضاء و مهر

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجتمع تجاری اداری رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد بختیار نصر آبادی

سرمایه گذاری توسعه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۲۳,۶۱۶,۵۰۳	۱,۲۹۴,۲۲۵,۵۲۵,۵۴۹	۱,۳۶۹,۱۶۶,۸۵۳,۳۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۱,۴۲۴,۸۲۴	۴۲۱,۱۰۵,۷۳۲,۲۷۴	(۳۷,۶۲۲,۴۵۳)	۸۷,۰۴۴,۰۵۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳۶,۵۶۰,۴۵۱	۱,۱۲۵,۵۹۸,۶۷۲,۳۶۳	۱,۲۱۲,۴۴۶,۲۲۲,۹۱۹	۲,۳۲۶,۰۰۰	۷۸,۱۰۹,۰۰۱۲,۶۸۲	۲۵۹,۶۶۹,۱۳۴,۰۹۹	(۷,۷۵۳,۲۷۹)	۳۱,۱۳۲,۱۷۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۹۳,۱۴۴,۹۸۱,۷۱۰	.	.	.	.	۱۷,۲۷۴,۵۴۲
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۹۵۸,۹۳۸	۳۲,۳۱۴,۹۵۸,۹۳۸	.	.	۳۲,۳۴۵,۲۸۴,۷۷۴	(۳,۱۹۰,۰۰۰)	.
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۲۴۲	۷۰۷,۳۳۲,۲۶۱,۳۴۲	.	.	.	.	۱۳,۱۷۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۲,۷۸۷,۸۶۳	۲۰۰,۷۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۳,۶۰۲,۷۸۲	۵۰,۸۱۶,۸۲۱,۳۵۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۵,۵۵۰,۶۳۸	۱۶۰,۱۴۱,۵۸۰,۱۳۲	۱۶۲,۴۸۹,۲۴۵,۲۹۱	۶,۴۸۷,۰۰۰	۶۸,۴۹۲,۲۹۳,۸۸۵	۵۴,۳۲۰,۸۶۲,۹۶۴	(۵,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۴۲,۷۶۴,۷۸۲	۱۵,۷۹۱,۳۰۰,۰۵۴,۶۰۷	۲۳,۹۶۰,۶۲۸,۳۱۱,۹۷۸	۱۶۵,۵۳۱,۲۹۰	۱,۰۰۵,۸۶۷,۳۶۰,۲۵۸	۱۴۴,۹۸۵,۲۴۸	(۲۳,۴۶۵)	۴,۰۰۸,۲۷۲,۷۰۷
توسعه‌معدن‌وقلزارت	۸۷,۷۲۳,۴۵۰	۴۳۱,۴۴۸,۸۳۴,۲۵۲	۴۴۴,۴۱۹,۸۷۵,۵۰۲	۱۷,۵۷۹,۰۸۶	۸۶,۶۷۶,۴۰۷,۰۱۰	۱,۹۰۹,۲۳۹,۲۶۶	(۳۹۰,۳۹۹)	۱۰۴,۹۱۲,۱۳۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۵,۵۷۹,۹۷۷	۲۸۶,۲۳۲,۸۰۷,۲۰۰	۲۹۴,۰۶۳,۴۲۸,۳۱۳	۷۲۰,۰۰۰	۸,۴۲۹,۹۰۰,۳۰۶	۹۲۸۰۷۰۲۱,۶۹۰	(۷,۹۹۱,۸۴۶)	۱۱,۷۳۲
صندوق س.اعتماد افরین پارسیان-د	۴,۹۲۴,۸۵۰	۳۱۴,۲۹۸,۲۳۳,۷۶۷	۳۱۶,۲۱۴,۵۶۵,۶۵۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۸۴,۶۳۲,۴۳۰	۱,۰۸۹,۷۴۶,۰۴۰,۲۱۰	(۱۶,۸۲۴,۸۵۰)	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۴۰۶,۰۲۷	۴۱۱,۵۳۸,۴۸۱,۰۲۵	۴۵۱,۰۲۰,۹۰۴,۰۳۹	۲,۶۴۳,۶۹۹	۱۳,۲۰۱,۲۶۶,۰۴۳	۴,۸۷۴,۹۷۶,۲۲۴	(۹۶۷,۲۰۰)	۴,۹۱۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۵,۵۴۲,۱۷۵	۲۶۸,۴۲۳,۶۹۹,۱۳۳	۲۴۴,۳۷۵,۶۱۳,۰۲۵	۱,۸۲۰,۱۶۳	۹,۴۰۱,۳۳۲,۲۵۲	۳,۹۳۲,۶۴۰,۳۴۵	(۷۳۷,۳۸۸)	۴,۹۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶۵۸,۴۸۸,۴۶۸	۲,۸۰۴,۲۵۲,۲۷۷,۰۲۵	۲,۷۷۹,۹۹۹,۳۷۰,۸۲۹	۴,۷۶۴,۰۳۱	۲۰,۲۴۱,۳۷۰,۹۳۶	۳۸,۷۵۲,۵۳۲,۳۹۵	(۸,۸۹۶,۹۵۸)	۴,۱۷۷
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲,۵۶۸,۷۴۹	۲۸,۱۲۱,۱۴۱,۹۰۲	۳۵,۵۲۱,۷۰۵,۸۵۰	.	.	۳۵,۹۲۲,۱۶۱,۶۰۹	(۳,۵۶۸,۷۴۹)	.
فولاد امیرکبیر کاشان	۴	۲۹,۷۳۲	۳۱,۵۶۰	.	.	۴	(۴)	.
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(دهلدینگ	۳۶,۸۲۴,۸۳۸	۱۶۲,۲۹۰,۲۷۱,۶۲۴	۱۴۹,۸۳۶,۷۷۷,۷۷۳	۶۰,۵۱,۴۵۰	۲۳,۶۵۶,۵۲۷,۲۷۲	۴,۶۴۳,۸۲۹,۴۲۳	(۱,۱۶۴,۱۹۲)	۳,۸۸۳
توکاریل	۱۲,۶۴۵,۵۴۲	۷۵,۸۰۲,۳۸۹,۹۳۸	۷۱,۵۱۹,۳۷۱,۶۵۷	۲۳,۶۱۷,۷۷۷	۱۳۶,۰۷۴,۷۷۴,۶۵۹	۶۲,۱۵۸,۳۴۵,۶۶۰	(۱۰,۵۱۵,۵۶۴)	۵,۷۰۰
فراوردمهای‌نسوزاذر	۲۶,۷۸۲,۰۱۸	۱۵۹,۶۲۸,۱۵۵,۴۹۸	۱۵۵,۴۸۵,۲۶۵,۹۰۱	۳,۷۱۸,۹۷۸	۲۱,۴۹۴,۸۵۵,۳۷۹	۲۰,۶۳۲,۴۳۱,۸۵۲	(۳,۴۸۲,۶۲۹)	۲۷,۰۱۸,۳۶۷
حمل‌ونقل‌توکا	۸۹,۴۰۷,۴۹۴	۲۹۰,۸۹۶,۲۳۴,۰۴۰	۲۹۴,۴۶۳,۱۳۸,۰۲۸	۴,۸۴۳,۵۹۰	۱۴,۹۹۳,۰۴۴,۹۴۷	۷,۸۱۱,۴۹۲,۴۰۷	(۲,۴۷۲,۸۳۱)	۹۱,۷۷۸,۲۵۳
توکا رنگ فولاد سیاهان	۴,۸۹۸,۹۹۹	۵۴,۰۷۸۵۱۲,۶۴۱	۵۷,۳۲۳,۶۷۹,۱۵۸	۲,۸۰۱,۸۸۷	۳۰,۶۹۲,۰۲۰,۴۵۱	۱۶,۹۳۱,۰۷۷,۳۳۳	(۱,۵۱۸,۶۳۷)	۶,۱۸۲,۲۴۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۳۵۲,۱۴۵	۱۰۰,۷۲۴,۵۵۴,۲۶۸	۱۱۵,۸۵۵,۲۰۹,۷۲۲	۱۰۰,۲۷,۳۶۴	۱۵۸,۶۳۸,۵۹۰,۴۷۱	۷۵,۳۳۸,۳۶۲,۴۴۰	(۴,۵۷۷,۶۶۰)	۱۲,۸۰۱,۸۴۹
اسیا سیر ارس	۱۵,۷۸۵,۴۸۱	۱۶۹,۳۸۲,۵۰۶,۲۴۳	۱۹۳,۶۹۸,۳۸۳,۹۴۳	۵,۹۴۳,۱۹۷	۶۵,۴۳۱,۲۵۶,۴۱۳	۳۴,۴۲۳,۴۸۹,۰۷۰	(۳۰,۳۲,۹۹۳)	۱۰,۴۰۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۹,۲۰۲,۴۳۷	۱۰۲,۱۲۴,۷۵۲,۶۶۸	۱۰۲,۶۵۸,۵۳۷,۳۳۲	۱۳۲,۶۳۰,۴۳۲	۱,۴۹۷,۳۵۹,۴۱۲,۲۶۸	۱,۴۵۷,۳۳۲,۳۹۸,۴۵۳	(۱۲۹,۱۱۱,۶۱۷)	۱۲,۷۲۱,۲۵۲
صندوق س ارزش افرین فولاد-سهام	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۲۹,۷۱۴,۸۴۰	۶۲۸,۳۸۹,۴۴۰,۵۷۰	۱۵۹,۵۳۴,۸۸۵,۵۸۴	(۷,۴۹۹,۵۲۸)	۲۲,۲۱۵,۳۱۲
صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت	.	.	.	۳۹,۸۳۳,۶۱۱	۴۰۲,۸۵۰,۶۸۷,۱۹۶	۳۲,۸۳۵,۲۰۹,۸۴۶	(۳,۲۲۱,۳۲۱)	۳۶,۶۱۲,۳۹۰
صندوق س.خلیج فارس-د	.	.	.	۱۴,۸۸۹,۹۸۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۲۵۹	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۹,۸۰۲	(۱۲,۹۶۳,۲۸۰)	۱,۹۲۶,۷۰۰
	۲۵,۱۱۲,۶۶۰,۴۹۰,۰۰۱	۳۲,۴۵۸,۱۵۸,۶۳۲,۴۲۹	۵,۲۵۴,۲۶۸,۸۱۱,۳۹۳	۴,۰۸۹,۵۸۵,۲۳۴,۳۲۶	۲۶,۳۵۶,۴۴۷,۳۹۳,۴۶۲	۳۳,۲۵۳,۴۷۴,۸۴۳,۲۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	تغییرات به	کل دارایی ها
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸	۰	 ۴۴,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	۰	 ۲۲,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	۰	۰	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۰	۰	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	۱۱,۰۰۰	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۵۲,۲۹۰,۲۶۳	۰	۰	۵۲,۲۹۰,۲۶۳	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۵۲,۲۴۰,۳۳۷	۰	۰	۵۲,۲۴۰,۳۳۷	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰	۰	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۰	۱۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۷,۵۴۶,۱۷۱	۲,۰۵۵	۱۱,۰۰۰	۷,۵۳۷,۲۲۶	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۰	۰	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۱۰۰,۶۱۳	۰	۰	۱۰۰,۶۱۳	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۱,۲۹۸,۱۱۷	۵,۳۳۵	۱۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۴۵۲	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۴۹۹,۶۴۰	۴۹۹,۶۴۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۲۸۰	۰	۰	۴۹۹,۲۸۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۷۷۸,۸۹۴	۳,۲۰۱	۰	۷۸۲,۰۹۵	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۱,۳۳۱,۳۳۴	۵,۴۷۱	۰	۱,۳۳۶,۸۰۵	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵	۲,۰۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۰	۰	۴۹۹,۶۴۰	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۰۹,۰۲۶,۷۴۶,۷۷۲	۱,۰۸۸,۶۹۲,۶۰۲,۷۳۴	۱,۱۲۴,۲۰۰,۰۰۷,۲۰۰	۷۲,۵۱۹,۳۴۲,۴۰۶	۰,۱۷%	
بانک تجارت	۱,۱۷۴,۵۶۱,۸۸۳	۴,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۷,۲۰۰	۱۲,۹۸۹,۸۸۳	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۳۱,۵۲۳,۰۸۵	۰	۶۵۲,۷۶۲	۳۰,۸۷۰,۳۲۳	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۲۵,۱۳۵,۷۲۸	۰	۰	۱۲۵,۱۳۵,۷۲۸	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۷۶,۶۳۹,۷۸۱	۰	۰	۷۶,۶۳۹,۷۸۱	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۲۴,۵۹۷,۴۷۶	۰	۰	۱۲۴,۵۹۷,۴۷۶	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۲۷,۸۶۹,۶۸۷	۱۲۷,۸۶۹,۶۸۷	۰	۱۲۷,۸۶۹,۶۸۷	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۳۹,۲۲۱,۴۰۱	۰	۰	۱۳۹,۲۲۱,۴۰۱	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۳۲,۷۴۱,۷۱۱	۰	۰	۱۳۲,۷۴۱,۷۱۱	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۴۶,۶۲۱,۵۸۵	۰	۰	۱۴۶,۶۲۱,۵۸۵	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۴۳,۲۶۳,۷۸۹	۰	۰	۱۴۳,۲۶۳,۷۸۹	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۹۴,۲۷۷,۰۶۴	۰	۰	۱۹۴,۲۷۷,۰۶۴	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۷۸,۳۱۷,۷۰۵	۳۲۱,۸۵۴	۰	۷۸,۶۳۹,۵۵۹	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۱۷,۱۰۰۷,۹۶۶	۴۸۱,۲۶۶	۰	۱۱۷,۵۸۹,۲۳۲	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰%	
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۸۵	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰%	
بانک ملت	۳,۶۲۱,۶۹۲	۱۳,۷۳۲	۲۸,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۴۴	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۹,۸۳۲,۰۲۸	۸۱,۵۰۶	۰	۱۹,۹۱۴,۵۳۴	۰,۰۰%	
بانک پاسارگاد	۱۵,۶۷۰,۱۵۹	۶۴,۳۹۷	۰	۱۵,۷۳۴,۵۵۶	۰,۰۰%	
بانک اقتصاد نوین	۱۸۳,۷۶۲	۰	۰	۱۸۳,۷۶۲	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۹,۱۷۲,۲۶۰	۱۹۹,۹۵۹,۱۷۲,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵%	
بانک گردشگری	۸۴۴,۵۸۸	۶,۲۸۷,۶۷۴,۶۸۳	۶,۲۸۸,۴۱۷,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	
بانک گردشگری	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۸%	
بانک شهر	۱,۸۵۰,۳۰۵۰,۶۸	۳,۶۸۶,۷۷۴,۶۱۶	۵,۵۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۸۴	۰,۰۰%	
بانک شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳%	
بانک پارسیان	۶۱۹,۰۸۳	۱,۲۷۰,۳۳۵,۶۷۰,۴۸۹	۱,۲۷۰,۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۷۲	۰,۰۰%	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۱۳,۹۰۲۰,۹۰۴۴۴	۱۶,۵۰۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱,۹۵۳,۴۵۷	۰,۰۴%	
بانک تجارت	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳%	
بانک پارسیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰%	
بانک تجارت	۸,۰۰۶,۷۱۰	۳۸,۳۸۴	۰	۸,۰۴۵,۰۹۴	۰,۰۰%	
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰%	
بانک پارسیان	۰	۱,۲۷۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳%	
بانک گردشگری	۰	۶,۲۸۸,۴۱۷,۲۷۱	۳۲۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۰۹۷,۲۷۱	۰,۰۱%	
	۹,۱۳۶,۵۶۷,۴۸۱,۹۱۶	۳,۹۱۰,۷۲۵,۴۷۳,۳۵۹	۴,۹۸۸,۴۹۸,۲۰۹,۳۴۷	۸,۰۵۸,۷۹۴,۷۴۵,۹۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	-۱,۲۶۱,۱۲۹,۶۱۹,۱۳۲	۱۱۷٪	۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۱,۶۶۱,۱۶۷,۱۰۸	۱۷٪-	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		-۱,۰۷۹,۴۶۸,۴۵۲,۰۲۴	۱۰۰٪	۲٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
توکاریل	۰	۶۳۶,۹۶۳,۹۳۸	۵۷۸,۲۹۹,۶۳۲	۱,۲۱۵,۲۶۳,۵۷۰	-۰.۱۱%	۱,۲۱۵,۲۶۳,۵۷۰	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	(۱۷,۵۰۲,۰۹۸,۱۵۴)	-۰.۶۰%
حمل ونقل توکا	۰	(۲۲,۰۶۲,۸۶۵,۴۲۷)	(۲۳۷,۷۲۹,۴۸۶)	(۲۲,۳۰۰,۵۹۴,۹۱۳)	۱.۹۹%	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	(۱۹,۰۷۱,۵۲۴,۲۸۱)	۷۰,۴۸۶,۲۳۸,۵۳۵	۱.۸۱%
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۲۱,۵۹۱,۱۰۴,۳۵۱)	(۸,۷۳۱,۳۷۵,۰۱۴)	(۳۰,۳۲۲,۳۷۹,۳۶۵)	۲.۷۱%	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	(۷۵۸,۰۲۰,۱۱۷,۳۱۱)	(۲۶,۵۵۰,۳۳۱,۶۶۰)	۱۸.۵۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	(۲۹,۱۸۷)	(۲۹,۱۸۷)	۰.۰۰%	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	۰	۵۲,۹۴۱,۱۸۱,۵۴۳	۲.۱۱%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	(۶,۵۲۱,۰۶۲,۲۰۸)	(۴۸۳,۴۴۰,۴۷۸)	(۷,۰۰۴,۵۰۲,۶۸۶)	۰.۶۳%	۲,۵۱۵,۵۵۱,۵۸۶	(۱۹,۵۳۱,۱۵۷,۷۴۱)	۵۷۲,۱۵۰,۹۴۴	-۰.۵۷%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	(۱۲,۳۵۷,۶۲۳,۶۰۰)	۹,۸۱۷,۰۶۴,۰۲۰	(۲,۵۴۰,۵۵۹,۵۸۰)	۰.۲۳%	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۲,۷۲۳,۵۲۲,۵۱۵	۱۴۱,۱۴۶,۴۰۳,۸۵۵	۴.۹۹%
فراورده های نسوزاذر	.	۱۲,۲۳۲,۹۱۴,۰۶۷	۱۵۵,۸۵۳,۰۱۱	۱۲,۳۸۸,۷۶۷,۰۷۸	-۱.۱۱%	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	۹,۷۰۱,۴۴۵,۲۸۱	۱۰,۹۹۷,۵۸۰,۲۲۲	۰.۸۳%
اسیا سیر ارس	.	(۳۱,۸۷۵,۹۲۹,۷۷۱)	۱,۴۴۶,۷۳۹,۶۹۶	(۳۰,۴۲۹,۱۹۰,۰۷۵)	۲.۷۲%	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	(۸,۴۶۳,۷۰۱,۲۱۴)	۳۳,۲۱۶,۳۸۲,۷۲۹	۰.۸۷%
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱,۲۱۵,۳۶۶,۲۷۰,۳۹۰)	۸,۲۵۲,۴۷۸	(۱,۲۱۵,۳۵۸,۰۱۷,۹۱۲)	۱۰.۸۵۹%	۱,۸۲۱,۹۳۲,۹۳۰,۷۴۳	۳۷۲,۰۲۱,۰۲۷,۸۸۴	(۲,۰۷۱,۴۰۴,۴۰۶,۳۰۴)	۴.۲۳%
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	(۳۹۶,۸۰۵,۱۹۵)	۲,۵۷۶,۴۳۹,۲۱۴	۲,۱۷۹,۶۳۴,۰۱۹	-۰.۱۹%	۰	۱۳۶,۹۷۹,۴۶۸	۳۴,۱۰۴,۵۵۹,۹۲۳	۱.۱۸%
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۱۶,۴۰۰,۶۰۵,۳۳۳)	(۱,۴۲۶,۹۱۴,۷۰۹)	(۱۷,۸۲۷,۵۲۰,۰۴۲)	۱.۵۹%	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	(۱۰۴,۰۴۵,۸۶۴,۵۹۳)	(۹,۳۹۳,۲۳۸,۳۲۷)	-۲.۸۱%
توسعه معادن وفلزات	.	(۲۰,۳۱۹,۷۹۷,۳۹۷)	(۲۲۰,۴۲۲,۷۲۸)	(۲۰,۵۴۰,۲۲۰,۱۲۵)	۱.۸۴%	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	(۶۰,۹۷۷,۳۴۱,۷۷۹)	۷,۰۶۲,۴۱۱,۲۷۹	-۱.۱۴%
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	(۵,۴۴۶,۷۹۶,۴۱۹)	۱۵۳,۰۰۸۶,۸۷۰	(۵,۲۹۳,۷۰۹,۵۴۹)	۰.۴۷%	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	(۲,۲۰۱,۱۱۴,۷۴۴)	۲۸,۱۳۹,۲۹۸,۱۳۸	۰.۹۲%
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲۳,۸۴۶,۲۳۶,۷۷۰)	(۱,۰۶۱,۶۲۶,۴۸۲)	(۲۴,۹۰۷,۸۶۳,۲۵۲)	۲.۲۳%	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	(۸۲,۰۳۴,۶۶۳,۴۰۷)	۳۱,۱۱۹,۵۸۰,۶۲۹	-۱.۱۸%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	۰.۰۰%
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۶,۹۹۰,۹۲۰,۶۴۳)	-۰.۲۴%
ح . حمل ونقل توکا	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	-۱.۴۵%
ح . توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س ارزش افрін فولاد-سهام	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۶,۳۳۸,۲۵۰)	۰.۰۰%
	(۱,۳۶۳,۳۱۵,۲۱۸,۸۵۶)	۲,۵۷۴,۲۹۶,۸۳۷	(۱,۳۶۰,۷۴۰,۹۲۲,۰۱۹)	۲,۱۵۵,۸۸۵,۸۷۲,۴۸۶	(۶۷۳,۱۹۴,۸۹۲,۵۱۵)	(۱,۷۶۲,۰۷۸,۰۷۴,۱۷۹)	(۲۷۹,۳۸۷,۰۹۴,۲۰۸)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق		
										یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
			یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ			
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۶,۳۱۶,۷۲۱,۷۵۱	۱۶,۶۱۳,۰۸۷,۲۷۵	۲۲,۹۲۹,۸۰۹,۰۲۶	(۰)						۶٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۷,۴۷۶,۲۰۵,۹۸۵	۱,۳۱۹,۹۴۷,۲۸۵	۸,۷۹۶,۱۵۳,۲۷۰	(۰)						۰٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۲۴۸,۹۲۵,۹۱۰	۱,۱۱۳,۶۴۲,۵۱۲	۱,۳۶۲,۵۶۸,۴۲۲	(۰)						۰٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	(۱۰۹,۳۹۱,۷۸۷)	۶۲,۳۰۶,۶۶۷	(۴۷,۰۸۵,۱۲۰)	۰						۰٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۲,۲۹۶,۰۹۰,۵۴۷	۱,۲۳۴,۳۱۳,۸۱۴	۳,۵۳۰,۴۰۴,۳۶۱	(۰)						۰٪
صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د	۰	۰	۴,۴۶۳,۱۷۴,۰۱۳	۴,۴۶۳,۱۷۴,۰۱۳	(۰)						۱۴٪
صندوق س. دارا الکوریتم-د	۰	۱,۸۴۸,۱۷۳,۴۸۳	۳,۲۱۶,۲۳۹,۱۷۳	۵,۰۶۴,۴۱۲,۶۵۶	(۰)						۱٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۰	۰	۹۰,۰۰۸,۶۶۵	۹۰,۰۰۸,۶۶۵	(۰)						۰٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۶,۶۵۴,۱۸۶,۷۸۱	۶,۶۵۴,۱۸۶,۷۸۱	(۰)						۳٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	(۴,۹۳۶,۵۸۴,۰۳۲)	۲۹,۵۴۰,۹۰۵,۴۵۶	۲۴,۶۰۴,۳۲۱,۴۲۴	(۰)						۴٪
صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت	۰	۳,۱۸۸,۷۹۶,۲۳۰	۲۸۰,۸۷۹,۶۹۰	۳,۴۶۹,۶۷۵,۹۲۰	(۰)						۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۱۴,۴۶۲,۲۰۴,۲۲۸	۰	۱۴,۴۶۲,۲۰۴,۲۲۸	(۰)						۲٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰						۵٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۰						۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰						۳٪
صندوق ارمغان فیروزه اسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰						۲٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰						۰٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۰	۰						۰٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۴,۲۳۱,۴۶۹,۲۴۱	۰	۴,۲۳۱,۴۶۹,۲۴۱	(۰)						۰٪
		۳۵,۰۲۲,۶۱۱,۵۵۶			۹۹,۶۱۱,۳۰۲,۸۸۷			۲۷۱,۷۵۲,۶۱۸,۰۸۰	۹۳۲,۱۵۹,۶۶۳,۶۳۷	۱,۲۰۳,۹۱۲,۲۸۱,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۱۲۶,۷۴۷,۳۹۸,۲۹۴	(۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲)	.	۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
۲۲,۸۶۲,۸۲۸,۷۶۷	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	.	.	.	.	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه	
نام سپرده					سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...					یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک صادرات	۰		۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰					
بانک صادرات	۰		۱,۹۸۶					
بانک صادرات	۰		۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۵,۳۳۵		۵۵,۷۹۸					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۰		۶,۷۸۰					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک صادرات	۳,۲۰۱		۳۴,۴۴۱					
بانک صادرات	۵,۴۷۱		۵۷,۱۶۵					
بانک صادرات	۲,۰۵۵		۲۳,۳۵۵					
بانک صادرات	۰		۸,۷۶۶					
بانک تجارت	۰		۱۱۱,۲۹۵,۷۲۶					
بانک تجارت	۰		۱,۱۵۷,۸۹۴					
بانک تجارت	۰		۷,۷۸۱,۵۹۵					
بانک تجارت	۰		۲,۷۵۲,۵۹۲					
بانک تجارت	۰		۲۶,۱۷۰,۸۳۳					
بانک تجارت	۰		۲,۷۹۲,۶۰۵					
بانک تجارت	۰		۱۱,۱۶۰,۸۴۰					
بانک تجارت	۰		۱۷,۷۲۰,۰۰۳۳					
بانک تجارت	۰		۱۰,۷۲۴,۹۷۶					
بانک تجارت	۰		۶,۶۰۹,۰۹۹					
بانک تجارت	۰		۶,۷۵۱,۲۹۱					
بانک تجارت	۳۲۱,۸۵۴		۲,۵۲۹,۰۵۸					
بانک تجارت	۰		۳۲۳,۲۳۶					
بانک تجارت	۴۸۱,۲۶۶		۱۱,۶۹۶,۴۴۶					
بانک تجارت	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰		۴۹۳,۰۶۸,۴۹۳,۰۲۴					
بانک پاسارگاد	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰		۴۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۰					
بانک پاسارگاد	۳,۵۹۵		۵۸,۲۷۶					
بانک تجارت	۸,۴۹۸,۰۸۱,۵۰۹		۱۸۲,۳۸۸,۴۹۲,۴۱۳					
بانک ملت	۱۳,۷۳۲		۲۸,۶۱۲					
بانک صادرات	۰		۱۴۴,۶۵۷,۵۲۵,۱۵۱					
بانک صادرات	۰		۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶					
بانک شهر	۰		۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵					
بانک تجارت	۸۱,۵۰۶		۱۱۱,۱۷۱					
بانک پاسارگاد	۶۴,۳۹۷		۵۵۱,۰۱۶					
بانک اقتصاد نوین	۰		۶,۷۴۱					
بانک اقتصاد نوین	۰		۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴					
بانک اقتصاد نوین	۰		۱۵,۰۹۴,۱۰۹,۶۷۷					
بانک تجارت	۳۱,۳۴۲,۶۱۱,۰۳۰		۱۴۰,۵۳۴,۳۸۷,۴۰۸					
بانک گردشگری	۵,۱۶۹,۰۵۴		۸,۲۷۷,۸۳۶					
بانک گردشگری	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۰		۲۹,۷۳۳,۶۹۸,۵۳۸					
بانک شهر	۱۰,۳۹۷,۸۷۷		۱۴,۴۵۷,۳۸۶					
بانک شهر	۱,۸۱۸,۵۲۳,۹۷۲		۴,۶۵۴,۱۴۰,۴۰۰					
بانک پارسیان	۵,۹۱۹,۵۳۶,۲۷۹		۳۴,۸۳۱,۳۱۰,۰۶۶					
بانک تجارت	۱۶,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰		۳۰,۴۸۳,۲۸۲,۲۲۴					
بانک پارسیان	۱,۴۷۹,۴۵۲,۱۵۱		۶,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶					
بانک تجارت	۳۸,۳۸۴		۳۸,۳۸۴					
بانک پارسیان	۲۱,۰۵۶,۲۳۷,۵۱۰		۲۱,۰۵۶,۲۳۷,۵۱۰					
	۱۸۱,۶۶۱,۱۶۷,۱۰۸		۱,۷۳۷,۴۳۹,۷۲۹,۰۹۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	.	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	.	.	.	۵۵۰	۱۴,۶۱۱,۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۶۱۰,۳۰۹,۳۹۳	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۶,۷۶۲,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۹۴,۷۵۷,۸۰۷)	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	.	.	.	.	۴۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	.	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	.	.	.	۱۲۵	۸,۳۷۱,۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	حمل و نقل توکا
۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	.	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۱,۸۹۲,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	.	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	.	.	.	۱۷۶	۱۸,۵۰۵,۶۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	فرآورده های نسوز آذر
۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	.	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	.	.	.	۸۹۰	۳۶,۱۰۱,۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	.	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	.	.	.	۳۹۰	۴۲,۸۱۸,۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۲۱,۹۳۲,۹۳۰,۷۴۳	۳۶,۱۸۹,۰۷۸,۷۵۷	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۳,۷۱۶,۲۴۴,۰۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	.	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰	۱۱,۵۲۶,۴۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	توکاریل
۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	.	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	.	.	.	۶۵۰	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	.	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	.	.	.	۹۷	۶,۳۵۲,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	لیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	.	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۶۵۹,۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	توکارنگ فولاد سپاهان
۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	.	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	.	.	.	۱۴۰	۱,۲۲۹,۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
۲,۱۵۵,۸۸۵,۸۷۲,۴۸۶	۳۶,۳۷۸,۵۹۴,۳۷۱	۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۶,۸۵۷				۵,۳۵۸			
4,311,771,744,972	72,757,188,742	4,384,528,933,714				10,716			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۰,۵۱۵,۵۶۴	۶۲,۱۵۸,۳۴۵,۶۶۰	۶۱,۵۸۰,۰۴۶,۰۲۸	۵۷۸,۲۹۹,۶۳۲	۴۸,۸۷۱,۲۴۴	۳۰۲,۴۰۱,۱۶۰,۷۹۶	۳۱۷,۸۷۰,۹۱۰,۶۸۷	(۱۵,۴۶۹,۷۴۹,۸۹۱)	توکاریل
۲,۴۷۲,۸۳۱	۷,۸۱۱,۴۹۲,۴۰۷	۸,۰۴۹,۲۲۱,۸۹۳	(۲۳۷,۷۲۹,۴۸۶)	۷۸,۵۲۸,۵۹۴	۳۲۰,۸۸۱,۷۴۵,۲۰۰	۲۵۰,۳۹۵,۵۰۶,۶۶۵	۷۰,۴۸۶,۲۳۸,۵۳۵	حمل ونقل توکا
۸,۸۹۶,۹۵۸	۳۸,۷۵۲,۵۳۲,۳۹۵	۴۷,۴۸۳,۸۰۷,۴۰۹	(۸,۷۳۱,۲۷۵,۰۱۴)	۵۰,۵۴۵,۴۱۸	۳۸۰,۶۹۱,۷۲۳,۱۷۳	۴۰۷,۲۴۲,۰۵۴,۶۳۳	(۲۶,۵۵۰,۳۳۱,۴۶۰)	فولاد هرمزگان جنوب
۴	۴	۲۹,۱۹۱	(۲۹,۱۸۷)	۴۴,۲۵۱,۸۲۰	۳۴۹,۵۱۷,۲۷۶,۷۵۱	۲۹۶,۵۷۶,۰۹۵,۲۰۸	۵۲,۹۴۱,۱۸۱,۵۴۳	فولاد امیرکبیرکاشان
۷,۷۵۳,۲۷۹	۲۵۹,۶۶۹,۱۳۴,۰۹۹	۲۴۳,۰۵۶,۰۴۶,۸۲۴	۱۶,۶۱۳,۰۸۷,۲۷۵	۱۰۴,۵۷۵,۰۹۴	۳,۲۸۰,۴۳۹,۴۵۲,۴۰۷	۳,۱۹۴,۸۳۹,۲۴۱,۱۶۶	۸۵,۶۰۰,۲۱۱,۲۴۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷,۴۹۹,۵۲۸	۱۵۹,۵۳۴,۸۸۵,۵۸۴	۱۵۸,۲۱۴,۹۳۸,۲۹۹	۱,۳۱۹,۹۴۷,۲۸۵	۷,۴۹۹,۵۲۸	۱۵۹,۵۳۴,۸۸۵,۵۸۴	۱۵۸,۲۱۴,۹۳۸,۲۹۹	۱,۳۱۹,۹۴۷,۲۸۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۱۶۴,۱۹۲	۴,۶۴۳,۸۲۹,۴۲۳	۵,۱۲۷,۲۶۹,۹۰۱	(۴۸۳,۴۴۰,۴۷۸)	۱۷,۲۲۲,۲۶۹	۱۲۳,۴۷۲,۴۸۱,۵۴۹	۱۲۲,۹۰۰,۳۳۰,۶۰۵	۵۷۲,۱۵۰,۹۴۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۴,۵۷۷,۶۶۰	۷۵,۳۳۸,۳۶۲,۴۴۰	۶۵,۵۲۱,۲۹۸,۴۲۰	۹,۸۱۷,۰۶۴,۰۲۰	۸۵,۵۹۶,۹۴۵	۱,۱۰۳,۲۳۷,۴۰۸,۵۷۷	۹۶۲,۰۹۱,۰۰۴,۷۲۲	۱۴۱,۱۴۶,۴۰۳,۸۵۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۲,۹۶۳,۲۸۰	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۹,۸۰۲	۱۳۰,۵۹۰,۶۳۷,۲۹۰	۱,۱۱۳,۶۴۲,۵۱۲	۱۶۱,۶۰۳,۲۸۰	۱,۶۴۵,۴۳۶,۸۴۹,۹۷۳	۱,۶۳۴,۸۱۴,۶۹۷,۱۷۱	۱۰,۶۲۲,۱۵۲,۸۰۲	صندوق س.خلیج فارس-د
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۶,۸۲۱,۳۵۴	۵۰,۷۵۴,۵۱۴,۶۸۷	۶۲,۳۰۶,۶۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۶,۸۲۱,۳۵۴	۵۰,۷۵۴,۵۱۴,۶۸۷	۶۲,۳۰۶,۶۶۷	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۲,۹۶۴	۵۳,۰۸۶,۵۴۹,۱۵۰	۱,۲۳۴,۳۱۳,۸۱۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۲,۹۶۴	۵۳,۰۸۶,۵۴۹,۱۵۰	۱,۲۳۴,۳۱۳,۸۱۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۶,۸۲۴,۸۵۰	۱۰,۸۹,۷۴۶,۰۴۰,۲۱۰	۱۰,۸۵,۲۸۲,۸۶۶,۱۹۷	۴,۶۶۳,۱۷۴,۰۱۳	۱۹۳,۵۸۵,۷۲۱	۱۱,۲۰۱,۴۹۰,۴۸۲,۱۸۱	۱۰,۷۹۲,۵۵۷,۱۳۵,۰۴۶	۴۰,۸,۹۳۳,۳۴۷,۱۳۵	صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د
۳,۴۸۲,۶۲۹	۲۰,۶۳۲,۴۳۱,۸۵۲	۲۰,۴۷۶,۵۷۸,۸۴۱	۱۵۵,۸۵۳,۰۱۱	۴۰,۱۷۰,۳۶۳	۲۶۰,۰۴۸,۵۰۳,۱۴۰	۲۴۹,۰۵۰,۹۲۲,۹۱۸	۱۰,۹۹۷,۵۸۰,۲۲۲	فرآورده های نسوزاذر
۳,۰۳۳,۹۹۳	۳۴,۴۲۳,۴۸۹,۰۷۰	۳۲,۹۷۶,۷۴۹,۳۷۴	۱,۴۴۶,۷۳۹,۶۹۶	۵۱,۹۴۷,۷۰۲	۵۸۸,۵۶۲,۷۰۷,۹۲۱	۵۵۵,۳۴۶,۳۲۵,۱۹۲	۳۳,۲۱۶,۳۸۲,۷۲۹	اسیا سیر ارس
۷,۹۹۱,۸۴۶	۹۲,۸۰۷,۰۲۱,۶۹۰	۸۹,۵۹۰,۷۸۲,۵۱۷	۳,۲۱۶,۲۳۹,۱۷۳	۲۷,۰۶۱,۸۶۹	۳۱۱,۰۱۳,۱۱۱,۷۴۰	۳۰۳,۱۲۸,۱۲۱,۶۱۹	۷,۸۸۴,۹۹۰,۱۲۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۵,۲۸۴,۷۷۴	۳۲,۱۴۵,۲۷۶,۱۰۹	۹۰,۰۰۸,۶۶۵	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۴,۰۷۵,۵۲۱	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	(۴۱,۸۶۴,۸۱۱)	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۲۳,۴۶۵	۱۴۴,۹۸۵,۲۴۸	۱۳۶,۷۳۲,۷۷۰	۸,۲۵۲,۴۷۸	۶,۳۵۰,۶۸۸,۴۵۹	۳۵,۳۲۹,۹۵۵,۹۱۸,۲۰۹	۳۷,۴۰۱,۴۶۰,۳۲۴,۵۱۳	(۲۰,۷۱,۴۰۴,۰۶,۳۰۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۶۸,۷۴۹	۳۵,۹۲۲,۱۶۱,۶۰۹	۲۹,۲۶۷,۹۷۴,۸۲۸	۶,۶۵۴,۱۸۶,۷۸۱	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۶۵۳,۷۶۱۰,۷۲,۴۸۳	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۴۷	۸۲,۰۰۳,۲۱۶,۶۳۶	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۲۹,۱۱۱,۶۱۷	۱,۴۵۷,۳۳۳,۳۹۸,۴۵۳	۱,۴۵۴,۷۵۶,۹۵۹,۲۳۹	۲,۵۷۶,۴۳۹,۲۱۴	۲,۲۷۱,۰۱۸,۵۸۲	۲۴,۵۷۶,۳۳۰,۴۲۰,۷۱۵	۲۴,۵۴۲,۲۲۵,۸۶۰,۷۹۲	۳۴,۱۰۴,۵۵۹,۹۲۳	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۷۳۷,۳۸۸	۳,۹۲۳,۶۴۰,۳۴۵	۵,۴۶۰,۵۵۵,۰۵۴	(۱,۴۲۶,۹۱۴,۷۰۹)	۷,۱۶۴,۴۳۷	۴۵,۵۶۳,۸۹۵,۲۵۴	۵۴,۹۵۷,۱۳۳,۵۸۱	(۹,۳۹۳,۲۳۸,۳۲۷)	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۹۰,۳۹۹	۱,۹۰۹,۲۳۹,۲۶۶	۲,۱۲۹,۶۶۱,۹۹۴	(۲۲۰,۴۲۲,۷۲۸)	۴۹,۵۴۴,۴۵۳	۳۰۹۰,۹۳,۲۶۱,۲۲۸	۳۰۲,۰۳۰,۸۴۹,۹۴۹	۷,۰۶۲,۴۱۱,۲۷۹	توسعه معادن وفلزات
۳۷,۶۷۲,۴۵۳	۴۲۱,۱۰۵,۷۳۲,۲۷۴	۳۹۱,۵۶۴,۸۲۶,۸۱۸	۲۹,۵۴۰,۹۰۵,۴۵۶	۶۵,۶۴۲,۸۶۷	۷۱۹,۱۲۲,۱۳۱,۰۱۶	۶۷۷,۶۴۹,۲۴۹,۶۶۷	۴۱,۴۷۲,۸۸۱,۳۴۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۵۱۸,۶۳۷	۱۶,۹۳۱,۰۷۷,۳۳۳	۱۶,۷۷۷,۹۹۰,۴۶۳	۱۵۳,۰۸۶,۸۷۰	۲۱,۱۷۶,۳۳۴	۴۶۰,۱۷۲,۹۴۵,۷۶۶	۴۳۲,۰۳۳,۶۴۷,۶۲۸	۲۸,۱۳۹,۲۹۸,۱۳۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
۹۶۷,۲۰۰	۴,۸۷۴,۹۷۶,۲۲۴	۵,۹۳۶,۶۰۲,۷۰۶	(۱۰,۶۱,۶۲۶,۴۸۲)	۴۰,۸۸۲,۱۷۳	۲۷۹,۳۴۸,۴۹۷,۳۶۳	۲۴۸,۲۲۸,۹۱۶,۷۳۴	۳۱,۱۱۹,۵۸۰,۶۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۲۲۱,۳۲۱	۳۲,۸۳۵,۲۰۹,۸۴۶	۳۲,۵۵۴,۳۳۰,۱۵۶	۲۸۰,۸۷۹,۶۹۰	۳,۲۲۱,۳۲۱	۳۲,۸۳۵,۲۰۹,۸۴۶	۳۲,۵۵۴,۳۳۰,۱۵۶	۲۸۰,۸۷۹,۶۹۰	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
.	.	.	.	۸,۴۱۳,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۳۱۳	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
.	.	.	.	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۲۲۰,۷۱۵,۰۸۸,۹۰۲	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۵	۱۴۳,۶۷۲,۶۸۸,۲۲۷	صندوق س. سپید دماوند-د
.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۹۱,۵۲۶,۰۳۳	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۱۸,۵۲۶,۳۳۹,۵۷۸	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم
.	.	.	.	۶۴,۰۸۶,۴۲۴	۱,۳۳۸,۴۷۱,۵۶۴,۸۲۲	۱,۲۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	.	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۵۷,۱۸۸,۷۳۹,۰۹۹	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	(۶,۹۹۰,۹۲۰,۶۴۳)	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۵۶,۵۶۱,۲۶۲	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	صندوق ارمغان فیروزه اسیا-ثابت
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۶۷۳,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۷۹۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
.	.	.	.	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	ح . حمل ونقل توکا
.	.	.	.	۴,۹۹۹,۰۰۶۲	۵۲,۴۲۵,۳۲۹,۷۲۸	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
.	.	.	.	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
.	.	.	.	۲,۳۷۹,۶۱۷	۲۰,۸۶,۲۳۰,۴۲۱,۲۶۱	۲۰,۴۹,۴۷۱,۰۱۷,۲۹۴	۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	گام بانک ملت ۲۱۱۰
.	.	.	.	۳,۰۸۳,۲۰۰	۳,۰۸۲,۶۲۶,۳۸۸,۵۰۰	۳,۰۸۴,۴۲۵,۶۱۹,۸۲۲	(۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲)	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	اجاره تابان فردا اشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷
	۴,۰۸۹,۵۸۵,۲۳۴,۳۲۶	۴,۰۲۲,۴۲۲,۲۴۶,۱۵۸	۶۷,۱۶۲,۹۸۸,۱۶۸		۹۳,۹۸۶,۸۲۲,۶۵۷,۱۷۸	۹۳,۹۸۶,۸۲۲,۶۵۷,۱۷۸	(۷۹۵,۳۲۲,۹۸۷,۸۹۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۳,۶۴۶,۰۵۴,۳۴۳)	۱۵۰,۳۹۶,۷۱۸,۵۶۹	۱۴۶,۶۵۰,۶۶۴,۲۲۵	۲۵,۷۴۷,۷۵۵	۶۳۶,۹۶۳,۹۳۸	۱۴۶,۰۱۳,۷۰۰,۲۸۷	۱۴۶,۶۵۰,۶۶۴,۲۲۵	۲۵,۷۴۷,۷۵۵	توکاریل
۶۹,۲۹۴,۲۱۸,۳۲۷	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۲۴۲	۷۲۱,۷۹۵,۴۶۵,۵۶۹	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۱۴,۴۶۲,۲۰۴,۲۲۸	۷۰۷,۳۳۳,۲۶۱,۳۴۱	۷۲۱,۷۹۵,۴۶۵,۵۶۹	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۱۹,۰۷۱,۵۲۴,۲۸۱)	۲۹۸,۴۱۵,۶۱۹,۹۳۵	۲۷۹,۳۴۴,۰۹۵,۶۵۳	۹۱,۷۷۸,۲۵۳	(۲۲,۰۶۲,۸۶۵,۴۲۷)	۳۰۱,۴۰۶,۹۶۱,۰۸۱	۲۷۹,۳۴۴,۰۹۵,۶۵۳	۹۱,۷۷۸,۲۵۳	حمل ونقل توکا
(۷۵۸,۰۲۰,۱۱۷,۳۱۱)	۳,۴۸۹,۱۸۵,۹۴۷,۳۱۶	۲,۷۳۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۴	۶۵۴,۳۵۵,۵۴۱	(۲۱,۵۹۱,۱۰۴,۳۵۱)	۲,۷۵۲,۷۵۶,۹۳۴,۳۵۶	۲,۷۳۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۴	۶۵۴,۳۵۵,۵۴۱	فولاد هرمزگان جنوب
۹۳,۱۶۹,۰۹۳,۴۸۲	۹۶۰,۶۴۶,۸۱۷,۰۳۹	۱,۰۵۳,۸۱۵,۹۱۰,۵۲۱	۳۱,۱۳۳,۱۷۲	۶,۳۱۶,۷۲۱,۷۵۱	۱,۰۴۷,۴۹۹,۱۸۸,۷۷۰	۱,۰۵۳,۸۱۵,۹۱۰,۵۲۱	۳۱,۱۳۳,۱۷۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷,۴۷۶,۲۰۵,۹۸۵	۴۷۰,۱۷۴,۵۰۲,۲۷۱	۴۷۷,۶۵۰,۷۰۸,۲۵۶	۲۲,۲۱۵,۳۱۲	۷,۴۷۶,۲۰۵,۹۸۵	۴۷۰,۱۷۴,۵۰۲,۲۷۱	۴۷۷,۶۵۰,۷۰۸,۲۵۶	۲۲,۲۱۵,۳۱۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۹,۵۳۱,۱۵۷,۷۴۱)	۱۸۱,۳۷۶,۱۳۰,۷۷۷	۱۶۱,۸۴۴,۹۷۳,۰۳۵	۴۱,۷۱۲,۰۹۶	(۶,۵۲۱,۰۶۲,۲۰۸)	۱۶۸,۳۶۶,۰۳۵,۲۴۴	۱۶۱,۸۴۴,۹۷۳,۰۳۵	۴۱,۷۱۲,۰۹۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۲,۷۴۳,۵۳۲,۵۱۵	۱۹۳,۸۷۱,۳۴۵,۶۵۶	۱۹۶,۶۱۴,۸۷۸,۱۷۱	۱۲,۸۰۱,۸۴۹	(۱۲,۳۵۷,۶۲۳,۶۰۰)	۲۰۸,۹۷۲,۵۰۱,۷۷۲	۱۹۶,۶۱۴,۸۷۸,۱۷۱	۱۲,۸۰۱,۸۴۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲۴۸,۹۲۵,۹۱۰	۱۹,۴۰۹,۳۶۰,۹۶۹	۱۹,۶۵۸,۲۸۶,۸۷۹	۱,۹۲۶,۷۰۰	۲۴۸,۹۲۵,۹۱۰	۱۹,۴۰۹,۳۶۰,۹۶۹	۱۹,۶۵۸,۲۸۶,۸۷۹	۱,۹۲۶,۷۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۷۰۱,۹۶۶,۲۶۰	۲۰۰,۱۰۱,۸۷۵,۹۵۸	۲۰۰,۸۰۳,۸۴۲,۲۱۸	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۳۹۱,۷۸۷)	۲۰۰,۹۱۳,۲۳۴,۰۰۶	۲۰۰,۸۰۳,۸۴۲,۲۱۸	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۳,۵۴۶,۱۱۷,۸۷۱	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۹۷,۳۷۶,۴۵۰,۹۵۱	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۴,۲۳۱,۴۶۹,۲۴۱	۱۹۳,۱۴۴,۹۸۱,۷۱۰	۱۹۷,۳۷۶,۴۵۰,۹۵۱	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۴,۶۴۳,۷۵۵,۷۰۵	۱۷۵,۵۴۷,۳۲۴,۸۶۷	۱۸۰,۱۹۱,۰۸۰,۵۷۲	۱۶,۸۸۷,۶۳۸	۲,۲۹۶,۰۹۰,۵۴۷	۱۷۷,۸۹۴,۹۹۰,۰۲۵	۱۸۰,۱۹۱,۰۸۰,۵۷۲	۱۶,۸۸۷,۶۳۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۹,۷۰۱,۴۴۵,۲۸۱	۱۵۹,۰۳۵,۰۱۱,۲۲۵	۱۶۸,۷۳۶,۴۵۶,۵۰۶	۲۷,۰۱۸,۳۶۷	۱۲,۲۳۲,۹۱۴,۰۶۷	۱۵۶,۵۰۳,۵۴۲,۴۳۹	۱۶۸,۷۳۶,۴۵۶,۵۰۶	۲۷,۰۱۸,۳۶۷	فرآورده های نسوز اذر
(۸,۲۶۳,۷۰۱,۲۱۴)	۲۰۲,۵۴۰,۶۶۲,۴۲۴	۱۹۴,۲۷۶,۹۶۱,۲۰۹	۱۸,۶۹۴,۶۸۵	(۳۱,۸۷۵,۹۲۹,۷۷۱)	۲۲۶,۱۵۲,۸۹۰,۹۸۱	۱۹۴,۲۷۶,۹۶۱,۲۰۹	۱۸,۶۹۴,۶۸۵	اسیا سیر ارس
۹,۴۷۸,۷۹۴,۵۹۱	۲۰۵,۲۷۱,۹۲۴,۹۸۹	۲۱۴,۷۵۰,۷۱۹,۵۸۰	۱۸,۳۰۸,۱۳۱	۱,۸۴۸,۱۷۳,۴۸۳	۲۱۲,۹۰۲,۵۴۶,۰۹۷	۲۱۴,۷۵۰,۷۱۹,۵۸۰	۱۸,۳۰۸,۱۳۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۷۲,۰۲۱,۰۲۷,۸۸۴	۲۳,۳۷۸,۹۷۱,۶۴۱,۱۹۰	۲۳,۷۵۰,۹۹۲,۶۶۹,۰۷۴	۴,۰۰۸,۲۷۲,۷۰۷	(۱,۲۱۵,۳۶۶,۲۷۰,۳۹۰)	۲۴,۹۶۶,۳۵۸,۹۳۹,۴۶۵	۲۳,۷۵۰,۹۹۲,۶۶۹,۰۷۴	۴,۰۰۸,۲۷۲,۷۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۶,۹۷۹,۴۶۸	۱۴۴,۷۲۷,۲۰۵,۶۹۷	۱۴۴,۸۶۴,۱۸۵,۱۶۵	۱۲,۷۲۱,۲۵۲	(۳۹۶,۸۰۵,۱۹۵)	۱۴۵,۲۶۰,۹۹۰,۳۶۱	۱۴۴,۸۶۴,۱۸۵,۱۶۵	۱۲,۷۲۱,۲۵۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۱۰۴,۰۴۵,۸۶۴,۵۹۳)	۳۳۶,۰۶۱,۶۴۹,۴۸۳	۲۳۲,۰۱۵,۷۸۴,۸۸۹	۴۶,۶۲۴,۹۵۰	(۱۶,۴۰۰,۶۰۵,۳۳۳)	۲۴۸,۴۱۶,۳۹۰,۲۲۳	۲۳۲,۰۱۵,۷۸۴,۸۸۹	۴۶,۶۲۴,۹۵۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۶۰,۹۷۷,۳۴۱,۷۷۹)	۵۶۹,۶۲۴,۱۶۴,۹۰۰	۵۰۸,۶۴۶,۸۲۳,۱۲۰	۱۰۴,۹۱۲,۱۳۷	(۲۰,۳۱۹,۷۹۷,۳۹۷)	۵۲۸,۹۶۶,۶۲۰,۵۱۸	۵۰۸,۶۴۶,۸۲۳,۱۲۰	۱۰۴,۹۱۲,۱۳۷	توسعه معادن وفلزات
(۶,۳۳۸,۲۵۰)	۱۳,۵۰۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س ارزش افزین فولاد- سهام
۷۰,۰۰۴,۷۴۳,۷۱۹	۹۱۵,۰۶۲,۱۲۳,۵۵۵	۹۸۵,۰۶۶,۸۶۷,۲۷۴	۸۷,۰۴۴,۰۵۰	(۴,۹۳۶,۵۸۴,۰۳۲)	۹۹۰,۰۰۳,۴۵۱,۳۰۷	۹۸۵,۰۶۶,۸۶۷,۲۷۴	۸۷,۰۴۴,۰۵۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(۲,۲۰۱,۱۱۴,۷۴۴)	۶۷,۹۹۲,۰۲۷,۴۷۱	۶۵,۷۹۰,۹۱۲,۷۲۶	۶,۱۸۲,۲۴۹	(۵,۴۴۶,۷۹۶,۴۱۹)	۷۱,۲۳۷,۷۰۹,۱۴۶	۶۵,۷۹۰,۹۱۲,۷۲۶	۶,۱۸۲,۲۴۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۸۲,۰۳۴,۶۶۳,۴۰۷)	۴۱۶,۴۷۳,۹۹۴,۰۱۳	۳۳۴,۴۳۹,۳۳۰,۶۰۵	۶۸,۰۸۲,۵۲۶	(۲۳,۸۴۶,۲۳۶,۷۷۰)	۳۵۸,۲۸۵,۵۶۷,۳۷۶	۳۳۴,۴۳۹,۳۳۰,۶۰۵	۶۸,۰۸۲,۵۲۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۱۸۸,۷۹۶,۲۳۰	۳۷۰,۲۹۶,۳۵۷,۰۴۰	۳۷۳,۴۸۵,۱۵۳,۲۷۰	۳۶,۶۱۲,۲۹۰	۳,۱۸۸,۷۹۶,۲۳۰	۳۷۰,۲۹۶,۳۵۷,۰۴۰	۳۷۳,۴۸۵,۱۵۳,۲۷۰	۳۶,۶۱۲,۲۹۰	صندوق س نوع دوم افق اتی- ثابت
(۴۰۱,۴۴۲,۲۷۴,۴۳۵)	۳۳,۷۵۴,۹۱۷,۱۱۷,۶۶۶	۳۳,۳۵۳,۴۷۴,۸۴۳,۲۲۲		(۱,۳۲۸,۲۹۲,۶۰۷,۳۰۰)	۳۴,۶۸۱,۷۶۷,۴۵۰,۵۳۵	۳۳,۳۵۳,۴۷۴,۸۴۳,۲۲۲		