



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد بختیار نصر آبادی

سرمایه گذاری توسعه توکا

مدیر صندوق

۱- سرمایه گذاری ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
خرید/صدور طی دوره						فروش/ابطال طی دوره					
تعداد		بهای تمام شده		تعداد		تعداد		بهای تمام شده		تعداد	
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت ابطال / بازار هر واحد		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۸۹,۷۰۲,۷۷۶	۹۵۵,۹۴۲,۵۶۱,۹۰۵	۹۸۶,۷۲۴,۸۹۵,۹۳۸	۳,۱۳۹,۸۳۲	۳۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۹۹	-	-	۳,۱۳۹,۸۳۲	۳۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۹۹	۹۸۶,۷۲۴,۸۹۵,۹۳۸	۹۵۵,۹۴۲,۵۶۱,۹۰۵
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	۵۶,۲۷۴,۷۵۵	۱,۹۳۲,۱۷۰,۹۸۷,۳۵۳	۲,۱۲۰,۹۹۱,۶۷۸,۷۱۵	۲۶,۰۴۲,۶۶۱	۹۹۹,۶۱۱,۱۴۸,۷۱۶	۱۳,۰۴۰,۰۸۷	۳,۷۹۲,۰۴۰	۲۶,۰۴۲,۶۶۱	۹۹۹,۶۱۱,۱۴۸,۷۱۶	۲,۱۲۰,۹۹۱,۶۷۸,۷۱۵	۱,۹۳۲,۱۷۰,۹۸۷,۳۵۳
صندوق س. دارا الگوریت-د	۵۰,۸۹۷,۲۶۰	۶۴۱,۳۷۱,۱۸۷,۱۸۶	۶۶۵,۸۱۴,۸۸۶,۱۳۷	۱۵,۳۰۹,۹۶۲	۲۰۲,۲۹۹,۹۹۸,۷۹۸	۳,۷۹۲,۰۴۰	۳,۷۹۲,۰۴۰	۱۵,۳۰۹,۹۶۲	۲۰۲,۲۹۹,۹۹۸,۷۹۸	۶۶۵,۸۱۴,۸۸۶,۱۳۷	۶۴۱,۳۷۱,۱۸۷,۱۸۶
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۷,۵۶۷,۲۸۴	۸۳,۱۱۳,۵۳۳,۷۷۲	۹۷,۰۷۰,۰۴۹,۶۷۲	-	-	۷,۵۶۷,۲۸۴	۷,۵۶۷,۲۸۴	-	-	۹۷,۰۷۰,۰۴۹,۶۷۲	۸۳,۱۱۳,۵۳۳,۷۷۲
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱۳,۶۴۲,۴۵۰	۲۸۹,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۸	۲۹۲,۴۵۲,۹۲۵,۲۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۶,۰۴۷,۱۱۱	۲,۴۲۵,۶۱۱	۲,۴۲۵,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۶,۰۴۷,۱۱۱	۲۸۹,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۸	۲۸۹,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۸
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس	۲۸,۷۹۰,۸۳۰	۴۴۹,۷۳۹,۴۹۵,۸۵۸	۴۵۳,۸۰۲,۳۳۱,۰۵۶	-	-	۱۶,۶۴۶,۸۸۹	۱۶,۶۴۶,۸۸۹	-	-	۴۵۳,۸۰۲,۳۳۱,۰۵۶	۴۴۹,۷۳۹,۴۹۵,۸۵۸
صندوق س. خلیج فارس-د	۱۵۸,۸۷۹,۰۰۷	۱,۶۲۰,۱۲۱,۷۲۳,۷۳۱	۱,۶۲۳,۵۹۷,۸۴۸,۸۶۰	۱,۶۲۳,۵۹۷,۸۴۸,۸۶۰	۵۸,۹۶۰,۸۶۸	۱۳,۶۷۰,۵۸۰	۱۳,۶۷۰,۵۸۰	۱,۶۲۳,۵۹۷,۸۴۸,۸۶۰	۵۸,۹۶۰,۸۶۸	۱,۶۲۰,۱۲۱,۷۲۳,۷۳۱	۱,۶۲۳,۵۹۷,۸۴۸,۸۶۰
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۸,۸۹۵,۸۵۰	۹۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۵۴	۹۹,۱۵۳,۳۴۱,۳۵۰	-	-	-	-	۹۹,۱۵۳,۳۴۱,۳۵۰	۹۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۵۴	-	-
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- تابه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹,۳۵۱,۵۹۹	۳۹,۷۳۲,۷۹۸,۷۰۳	۱۰,۷۱۷,۹۹۷	۲۶۳,۹۸۲,۳۸۹,۴۷۳	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۹۹۷	۲۶۳,۹۸۲,۳۸۹,۴۷۳	۳۹,۷۳۲,۷۹۸,۷۰۳	۳۹,۷۴۹,۳۵۱,۵۹۹
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۲۴,۹۷۵,۸۴۷	۳۱۵,۴۸۸,۱۹۶,۹۳۸	۳۱۶,۷۸۱,۷۳۳,۵۸۶	۲۴۱,۸۹۹,۷۰۸	۳,۱۱۰,۸۵۶,۴۱۸,۸۹۲	۲۱۹,۱۳۷,۴۴۴	۲۱۹,۱۳۷,۴۴۴	۲۴۱,۸۹۹,۷۰۸	۳,۱۱۰,۸۵۶,۴۱۸,۸۹۲	۳۱۶,۷۸۱,۷۳۳,۵۸۶	۳۱۵,۴۸۸,۱۹۶,۹۳۸
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سب	۱,۳۱۶,۱۵۶	۱۳,۵۴۷,۸۸۲,۰۳۵	۱۳,۴۰۸,۴۴۴,۳۷۸	۱,۷۳۲,۷۷۸	۱۶,۹۵۸,۵۲۴,۸۰۷	۱۰,۹۸۸,۴۵۱	۱۰,۹۸۸,۴۵۱	۱,۷۳۲,۷۷۸	۱۶,۹۵۸,۵۲۴,۸۰۷	۱۳,۴۰۸,۴۴۴,۳۷۸	۱۳,۵۴۷,۸۸۲,۰۳۵
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	۵,۳۶۸,۷۴۶	۱۴۹,۸۴۹,۶۱۶,۰۹۰	۴,۴۶۸,۷۴۶	۴,۴۶۸,۷۴۶	۵,۳۶۸,۷۴۶	۱۴۹,۸۴۹,۶۱۶,۰۹۰	-	-
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	۵۹,۹۳۵,۲۹۲	۹۶۰,۶۱۵,۵۶۵,۷۳۸	۵۹,۹۳۵,۲۹۲	۵۹,۹۳۵,۲۹۲	۵۹,۹۳۵,۲۹۲	۹۶۰,۶۱۵,۵۶۵,۷۳۸	-	-
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. آوند مفید-د	-	-	-	۳,۱۳۵,۳۸۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	-	-	۳,۱۳۵,۳۸۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	-	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	۱,۳۶۴,۲۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۰۴,۸۲۲	۱,۳۶۴,۲۶۰	۱,۳۶۴,۲۶۰	۱,۳۶۴,۲۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۰۴,۸۲۲	-	-
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۴,۰۹۹,۳۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۴,۰۹۹,۳۱۴	-	-
جمع	۴۴۲,۵۹۲,۲۱۵	۶,۴۳۱,۶۳۱,۵۳۶,۵۳۹	۶,۷۰۹,۵۲۹,۹۶۳,۵۳۸	۴۴۹,۴۹۸,۴۹۲	۶,۷۶۰,۶۵۳,۴۵۲,۸۲۵	۳۶۲,۰۹۶,۶۶۴	۳۶۲,۰۹۶,۶۶۴	۴۴۹,۴۹۸,۴۹۲	۶,۷۶۰,۶۵۳,۴۵۲,۸۲۵	۶,۷۰۹,۵۲۹,۹۶۳,۵۳۸	۶,۴۳۱,۶۳۱,۵۳۶,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
										خرید طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه ۴مردجه ۰۳۰۵۲۴۰۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۲۳,۹۷۶,۳۸۳,۹۰۸	۴۹۱,۵۲۸,۳۷۶,۱۲۵	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰
اسناد خزانه ۴مردجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷۲.۸۰۰	۵۲۱,۴۷۸,۷۸۹,۵۰۵	۵۵۰,۶۶۶,۹۸۲,۷۸۱	۰	۰	۵۷۲.۸۰۰	۵۵۶,۹۰۱,۲۰۰.۰۰۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۶-ش ۰۳۱۲۲۳	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳۰,۸۴۶,۰۴۰,۷۰,۶۸	۳۱۱,۵۷۷,۷۴۲,۴۵	۰	۰	۲۳۰.۰۰۰	۳۱۰,۰۱۵,۵۲۴,۹۱۷	۰	۰
جمع							۱,۳۰۴,۸۰۰	۱,۳۱۲,۸۱۵,۵۸۰,۴۸۱	۱,۳۵۲,۷۸۳,۰۰۳,۵۵۱	۰	۰	۱,۳۶۷,۰۲۶,۷۴۴,۹۱۷	۱,۴۰۴,۸۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۵۷,۳۳۸	-	-	۴۹۹,۹۵۷,۳۳۸	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۱٪	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۳,۳۰۹,۱۳۷	۳۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۳۰۹,۱۳۷	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۲۵,۳۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۳۴۶,۲۰۶	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵,۲۴۰,۳۳۷	-	-	۵,۲۴۰,۳۳۷	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۳٪	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	-	-	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۴۰۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۴۰۳	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۱٪	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	حساب جاری بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۰۰,۶۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۳۱۵,۱۲۸	-	۵,۵۸۸	۱,۳۱۹,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۳۸۰	-	-	۴۹۹,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۰۱,۸۶۸	-	۳,۳۸۲	۷۹۸,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۳۷۰,۶۰۲	-	۵,۷۸۰	۱,۳۶۴,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶.۶۴٪	۱۷۴,۳۳۸,۰۲۵,۵۲۰	۳۴۱,۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۸۴	۴۹۰,۳۶۷,۸۴۳,۲۹۴	۲۵,۶۷۰,۳۸۳,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۰,۱۱۳,۷۵۹	۵۳۳,۷۴۶,۴۱۴,۳۴۰	۵۳۳,۷۴۷,۵۵۳,۹۹۴	۸,۹۷۴,۲۰۵	حساب جاری بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۱,۷۸۴,۳۸۶	-	۱۳۴,۰۳۸	۳۱,۶۵۰,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵,۳۷۶,۳۹۲	۴۹۷,۱۱۵	۲۲,۲۵۱	۵,۷۵۱,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۸,۹۰۹,۰۶۶	-	۳۳۲,۷۶۸	۷۸,۵۷۶,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۳۸,۲۸۶,۷۷۷	-	۵۴۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۵,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۳۱,۶۵۵,۸۷۷	۲,۶۷۸,۱۱۶	۳,۳۳۳,۳۳۴	۱۳۱,۱۰۰,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۴۳,۳۴۴,۷۱۳	-	۶۰۴,۴۹۷	۱۴۳,۷۳۹,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۳۶,۴۸۳,۶۶۹	-	۵۷۵,۵۶۳	۱۳۵,۹۰۷,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۵۰,۹۶۳,۰۱۴	-	۶۲۶,۶۲۸	۱۵۰,۳۳۶,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۴۷,۵۰۵,۷۹۵	-	۶۲۳,۰۴۹	۱۴۶,۸۸۳,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۳۷,۵۶۲	-	۸۴۳,۵۴۷	۱۹۹,۱۸۶,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۸۰,۶۳۷,۹۷۸	-	۳۴۰,۰۵۹	۸۰,۳۹۷,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۳۰,۵۷۷,۲۵۷	-	۵۰۸,۲۸۹	۱۳۰,۰۶۸,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۵.۲۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۱۰٪	۲,۶۳۱,۲۶۱,۶۱۷	۸۲۰,۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۸۴,۹۹۹,۳۹۲	۴,۳۱۲,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۹۲۷,۳۷۷	-	۱۲,۲۹۳	۳,۹۱۵,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۵,۷۳۷,۰۰۱	۲۸۰,۰۰۰,۸۵۳,۰۸۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۲۴,۱۵۱	۱۴,۳۳۷,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۸۷۸,۱۰۸	-	۷,۹۰۸	۱,۸۷۰,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۶۶,۳۷۰,۸۳۴	-	۱۶۶,۱۸۷,۰۷۲	۱۸۳,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۵.۲۴٪	۴۰۰,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴.۰۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۹۳۷,۶۲۹	۱,۸۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۶۰۶,۱۶۴	۶۴۱,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۳.۷۴٪	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسین
۰.۳۸٪	۷,۲۴۳,۰۰۰,۳۶۱۴	۴۲۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۸۸,۵۲۵,۳۷۵	۱۶,۸۹۹,۴۷۷,۳۳۹	قرض الحسنه بانک تجارت
۱۱.۴۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۶۹۵,۰۹۷	-	۱۹,۸۰۰	۴,۶۷۵,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۳,۷۱۴,۵۴۴	۲۰,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۵۰۶,۸۴۹	۷,۰۰۰,۷۶۵	حساب جاری بانک گردشگری
۰.۳۵٪	۹,۱۱۸,۷۰۰,۵۲۳	۱۷۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۷۲,۸۶۰,۴۳۲	۱۱,۰۰۴,۸۴۰,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۶.۸۷٪	۱۸۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹.۵۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۹۵۳,۳۰۰	۱۹۳,۶۰۱,۰۴۶,۸۰۰	۱۹۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۰۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴.۳۳٪	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۹.۰۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۰۰٪	۲,۶۲۴,۳۸۳,۱۹۱,۵۴۶	۴,۷۴۱,۴۰۷,۵۹۱,۶۳۷	۴,۱۱۴,۸۲۲,۵۰۴,۶۸۷	۳,۲۵۰,۹۶۸,۲۷۸,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱-۲	۳,۰۹۷,۳۱۰,۵۵۴,۳۲۰	۱۹۰.۰۳٪	۶.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۱۸,۶۱۵,۹۱۸,۵۰۵	-۳۷.۹۵٪	۰.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰,۶۱۷,۵۳۵,۰۹۰	-۴.۳۳٪	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۰,۴۰۴,۴۷۴,۴۰۲	-۴۳.۲۳٪	۰.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۷۳,۵۱۵,۲۱۴,۳۸۳	-۴.۵۱٪	
جمع		۱,۶۲۹,۹۳۰,۶۰۵,۱۶۴	۱۰۰٪	۶.۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-۰.۴۸٪	۱۵,۱۴۹,۱۰۴,۶۰۹	-	۱۵,۱۴۹,۱۰۴,۶۰۹	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۴۴٪	۱۳,۴۹۴,۰۶۲,۱۰۰	-	۱۳,۴۹۴,۰۶۲,۱۰۰	-
۳۳.۱۱٪	۱,۰۲۵,۳۸۰,۱۹۳,۴۳۳	-	۱,۱۹۳,۰۴۲,۸۴۶,۱۰۰	۱۶۷,۶۶۲,۶۵۲,۶۶۷	۶.۸۰٪	۲۱۵,۷۹۲,۶۳۹,۹۲۹	-	۲۱۵,۷۹۲,۶۳۹,۹۲۹	-
۰.۹۷٪	۲۹,۸۹۲,۳۶۴,۳۲۲	۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵	۲۳,۸۱۵,۶۶۵,۱۰۷	۱۳,۷۴۶,۳۳۷,۳۲۰	-۰.۷۳٪	۲۳,۳۱۷,۳۳۴,۱۶۶	-	۲۳,۳۱۷,۳۳۴,۱۶۶	-
۰.۹۷٪	۱۵۹,۸۲۲,۳۲۵,۷۵۰	-	۱۶۴,۶۴۰,۰۰۳,۳۶۶	۴,۸۱۵,۸۰۷,۶۱۶	۱.۹۹٪	۶۳,۱۸۱,۶۶۲,۸۰۱	-	۶۳,۱۸۱,۶۶۲,۸۰۱	-
۱.۶۳٪	۵۰,۶۴۶,۶۸۸,۳۷۹	-	۵۹,۱۱۳,۱۰۳,۰۷۹	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۱۰.۱٪	۲۳,۰۲۳,۳۵۷,۵۱۰	-	۲۳,۰۲۳,۳۵۷,۵۱۰	۸,۷۷۶,۹۱۴,۷۰۰
۴۴.۹۱٪	۱,۳۲۹,۰۴۹,۹۳۰,۶۰۹	۲۲۴,۷۰۳,۰۲۴	۳,۵۳۳,۰۳۱,۲۰۲,۳۴۶	۳,۲۰۳,۷۵۱,۵۶۸,۶۱۳	۸۰.۵۸٪	۲,۵۵۹,۱۵۶,۳۸۸,۰۸۶	-	۲,۵۵۹,۱۵۶,۳۸۸,۰۸۶	-
۱.۲۹٪	۳۹,۸۰۷,۴۴۹,۵۵۹	-	۷۷,۲۰۶,۶۰۰,۶۷۹	۳۷,۳۹۹,۱۳۰,۷۲۰	-۰.۷۵٪	۲۳,۹۱۳,۱۷۸,۱۰۴	-	۲۳,۹۱۳,۱۷۸,۱۰۴	-
۳.۵۴٪	۷۸,۸۰۲,۷۴۳,۰۱۳	-	۱۵۵,۲۰۵,۲۱۳,۲۵۴	۷۶,۶۰۲,۴۲۰,۲۴۱	۱.۹۶٪	۶۳,۳۱۴,۳۴۳,۰۱۳	-	۶۳,۳۱۴,۳۴۳,۰۱۳	-
۲.۵۱٪	۷۷,۸۸۲,۳۴۴,۰۰۷	-	۱۱۶,۵۹۴,۴۶۶,۱۴۰	۳۸,۷۱۱,۱۲۲,۵۳۳	۲.۳۳٪	۷۲,۶۲۷,۵۵۴,۳۲۷	-	۷۲,۶۲۷,۵۵۴,۳۲۷	-
۳.۷۶٪	۸۵,۲۵۵,۶۵۲,۱۰۸	-	۱۰۳,۶۷۶,۳۷۶,۶۲۸	۱۸,۲۲۰,۷۲۴,۵۲۰	۱.۷۲٪	۵۵,۰۵۸,۶۴۵,۹۱۰	-	۵۵,۰۵۸,۶۴۵,۹۱۰	-
۴.۸۶٪	۸۸,۴۷۸,۰۷۱,۰۴۸	-	۱۰۲,۱۵۳,۳۱۷,۰۴۸	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۱.۴۲٪	۴۶,۴۸۷,۲۱۴,۸۳۰	-	۴۶,۴۸۷,۲۱۴,۸۳۰	-
۰.۴۹٪	۱۵,۰۴۹,۵۸۰,۶۴۲	-	۱۹,۴۴۷,۳۸۹,۰۴۹	۴,۴۰۷,۸۰۸,۴۳۷	-۰.۰۴٪	۱,۳۸۵,۰۸۹,۱۹۶	-	۱,۳۸۵,۰۸۹,۱۹۶	-
۳.۷۹٪	۱۱۷,۲۶۴,۱۹۹,۴۲۰	-	۱۲۰,۲۱۳,۸۹۷,۱۹۵	۳,۹۵۰,۶۹۷,۷۶۵	۱.۵۴٪	۵۰,۵۲۴,۴۴۴,۹۰۶	-	۵۰,۵۲۴,۴۴۴,۹۰۶	-
۱۰۰٪	۳,۰۹۷,۳۱۰,۵۵۴,۴۲۰	۳۹۹,۷۲۴,۵۴۹	۵,۶۸۸,۱۲۹,۱۱۹,۸۸۱	۳,۵۹۰,۴۱۸,۸۳۰,۹۹۳	۱۰۰٪	۳,۱۷۵,۳۷۷,۸۲۷,۵۸۷	-	۳,۱۷۵,۳۷۷,۸۲۷,۵۸۷	۸,۷۷۶,۹۱۴,۷۰۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۲۵,۵۰۲,۴۱۰,۴۹۵	۰	۰	۲۵,۵۰۲,۴۱۰,۴۹۵	۲۵,۵۰۲,۴۱۰,۴۹۵	۰	۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۰	۰	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۰	۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
۱۷,۶۲۰,۷۶۳,۸۶۵	۱,۸۴۲,۸۹۲,۹۳۲	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۴,۳۱۵,۴۸۳,۵۵۳	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۰	۲,۵۵۰,۳۴۵,۷۰۴	مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸
۷۰,۴۵۹,۷۸۰,۰۰۷	۵۴,۷۶۱,۹۰۹,۰۷۴	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۵۵,۸۴۱,۵۱۰,۱۴۰	۵۳,۲۹۱,۱۶۴,۴۳۶	۰	۲,۵۵۰,۳۴۵,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۰۰۰۳۹٪	۲۷,۳۶۵	۰.۰۰۰۰۰۷٪	۵,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰۰۰۰۲۴٪	۱۶,۵۵۹	۰.۰۰۰۰۰۴٪	۳,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰۰۰۰۴۰٪	۲۸,۳۰۳	۰.۰۰۰۰۰۷٪	۵,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰۰۰۰۰۹٪	۶,۲۱۹	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰۰۳۹۹۳٪	۲۸۱۱,۹۷۸	۰.۰۰۰۰۴۴٪	۳۴,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۹۴۳٪	۶۶۴,۵۶۳	۰.۰۰۰۱۷۲٪	۱۳۴,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
-۰.۰۰۰۲۱۸۸٪	۱,۵۴۰,۹۲۳	-۰.۰۰۰۰۴۶٪	۳,۱۵۲,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۲۳۴۲٪	۱,۶۴۹,۸۶۸	۰.۰۰۰۰۴۲۷٪	۳۳۲,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۳۸۰۸٪	۲,۶۸۲,۲۸۱	۰.۰۰۰۰۶۹۴٪	۵۴۱,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۷۷۱۰٪	۵,۴۳۰,۸۳۹	۰.۰۰۰۴۱۴۹٪	۳,۲۳۳,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۴۲۵۵٪	۲,۹۹۷,۰۹۸	۰.۰۰۰۰۷۷۶٪	۶۰۴,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۴۰۵۵٪	۲,۸۵۶,۰۱۲	۰.۰۰۰۰۷۳۹٪	۵۷۵,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۴۴۸۱٪	۳,۱۵۶,۴۰۶	۰.۰۰۰۰۸۱۷٪	۶۳۶,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۴۳۷۸٪	۳,۰۸۴,۱۲۱	۰.۰۰۰۰۷۹۸٪	۶۲۲,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۵۹۳۷٪	۴,۱۸۲,۳۱۳	۰.۰۰۱۰۸۲٪	۸۴۳,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۲۳۹۴٪	۱,۶۸۶,۰۱۵	۰.۰۰۰۰۴۳۶٪	۳۴۰,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۳۵۷۹٪	۲,۵۲۱,۰۹۰	۰.۰۰۰۰۶۵۳٪	۵۰۸,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۵.۰۳٪	۱۷۶,۳۱۱,۴۵۷,۹۱۷	۱۳.۹۱٪	۱۰,۸۴۱,۵۳۰,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷.۷۰٪	۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰۰۰۴۸٪	۳۳,۶۵۵	۰.۰۰۰۰۰۲۳٪	۱۷,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰۰۰۸۸٪	۶۲,۲۲۱	۰.۰۰۰۰۱۶٪	۱۲,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰۰۰۴۷۳٪	۳۳۲,۸۵۹	۰.۰۰۰۰۰۳۱٪	۲۴,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۲۱۸٪	۱۵۳,۲۵۳	۰.۰۰۰۰۱۰٪	۷,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰۰۰۶۸۲٪	۴۸۰,۱۱۴	۰.۰۰۰۰۰۶۱۶٪	۴۸۰,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۱۲۳,۳۷۴,۱۰۴	۰.۱۶٪	۱۲۳,۳۷۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۴۲,۳۲۲,۸۵۴	۰.۰۵٪	۴۲,۳۲۲,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰.۵۱٪	۱۴۴,۵۰۱,۴۲۶,۶۷۳	۱۶.۳۷٪	۱۲,۷۵۸,۹۷۲,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳.۹۵٪	۲۷,۸۴۴,۹۳۱,۵۸۲	۳.۳۱٪	۲,۵۷۹,۰۹۸,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۴,۴۵۱,۷۹۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۱.۳۳٪	۹,۳۷۵,۲۲۰,۵۴۹	۲.۴۱٪	۱,۸۷۵,۶۰۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۲.۵۵٪	۸۸,۴۳۱,۶۹۸,۵۴۹	۱۸.۸۵٪	۱۴,۶۸۸,۵۲۵,۳۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۱۶٪	۱۱۴,۴۷۰	۰.۰۰۰۰۰۲۵٪	۱۹,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۰۰۳٪	۱۸,۱۴۵	۰.۰۰۰۰۰۰۷٪	۵,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۸.۱۷٪	۱۲۸,۰۰۶,۰۰۹,۰۲۰	۹.۴۹٪	۷,۳۹۷,۴۵۰,۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۹.۰۱٪	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	۲۱.۷۹٪	۱۶,۹۸۰,۰۱۳,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۱۱٪	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۱۶	۸.۱۵٪	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۲۶٪	۱,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲.۳۶٪	۱,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۲۹٪	۲,۰۴۸,۵۲۴,۵۸۸	۲.۶۳٪	۲,۰۴۸,۵۲۴,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۳۹۶,۱۷۴,۸۶۲	۰.۵۱٪	۳۹۶,۱۷۴,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۰۰٪	۷۰۴,۴۰۴,۴۷۴,۴۰۳	۱.۰۰٪	۷۷,۹۲۵,۹۶۲,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۹۲۱,۳۸۰	۳۰۰	-	-	-	۱۴,۲۴۶,۹۱۴,۰۰۰	۴۸۰,۱۷۶,۷۸۰	۱۳,۷۶۶,۳۷۷,۲۲۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۸۰۶,۶۷۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۸۲۷,۵۲۹,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۹,۳۸۰	۱۸,۳۲۰,۷۲۳,۵۲۰
توسعه ممان و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲	۳۶۰	-	-	-	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	۳,۲۰۰,۵۱۲,۰۷۹	۷۶,۶۰۲,۴۲۰,۲۴۱
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۳,۶۰۱,۵۹۵	۳۶۰	-	-	-	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	-	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۶۲۰	-	-	-	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	۱,۵۶۲,۵۶۶,۹۲۰	۳۷,۳۹۹,۱۳۰,۷۲۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۰,۹۴۱,۱۵۰	۳۸۰	-	-	-	۳۸,۲۷۶,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۴,۴۶۷	۳۸,۲۱۱,۱۲۳,۵۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۴,۰۹۲,۳۵۷	۴۰۰	-	-	-	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	۶۱,۸۸۶,۱۷۲,۱۸۷	۲,۲۰۳,۷۵۱,۵۶۸,۶۱۳
توکارنیل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۲,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	-	-	-	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	-	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۲۵۰	-	-	-	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۵,۸۳۳	۱۶۷,۶۶۲,۶۵۲,۶۶۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۳۰۰	-	-	-	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	۳۲,۹۸۴,۹۸۴	۴,۸۱۵,۸۰۷,۶۱۶
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۴۲۰	-	-	-	۳,۹۵۲,۰۹۴,۱۰۰	۴۵,۲۸۵,۷۰۳	۴,۴۰۷,۸۰۸,۳۹۷
آسیا سیر ارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳,۰۳۲,۵۴۵	۹۰	-	-	-	۳,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۲۲,۳۲۱,۳۸۵	۲,۹۵۰,۶۹۷,۷۶۵
جمع				-	-	-	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۷۰,۲۷۷,۱۴۲,۱۱۸	۲,۵۹۰,۴۱۸,۸۳۰,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۴۰,۳۷۲,۱۳۵,۷۸۳	۱,۰۹۴,۶۲۸,۶۱۰,۰۴۲	۱,۱۳۵,۰۰۰,۷۴۵,۸۲۵	۳۰,۴۳۹,۰۵۵	۲۱,۰۶۰,۷۹۶,۵۸۹	۴۷۸,۴۹۶,۰۲۲,۸۵۳	۴۹۹,۵۵۶,۸۲۹,۴۴۲	۱۳,۰۴۰,۰۸۷	صندوق الدیشه ورزان صباانمین د-
۲۸,۰۴۱,۱۲۱,۷۴۴	۷۲۹,۳۴۹,۳۳۷,۳۰۲	۷۵۷,۳۹۰,۴۵۹,۰۴۶	۳۲,۰۳۱,۸۹۲	۹۳۰,۱۰۰,۱۴۴	۲۴۴,۱۴۶,۵۸۹,۳۹۶	۲۴۵,۰۷۶,۶۸۹,۵۴۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت
۱,۳۸۴,۰۵۵,۸۵۴	۲۲۰,۴۸۴,۹۱۸,۰۷۲	۲۱۹,۲۰۰,۸۶۲,۲۱۸	۲۱,۶۴۳,۰۷۲	۱,۵۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۳۹,۴۴۲,۷۵۵,۴۴۱	۱۳۷,۹۲۴,۹۲۶,۱۴۹	۱۳,۶۷۰,۵۸۰	صندوق س خلیج فارس د-
۲۵۶,۸۶۷,۷۲۷	۱۲۴,۳۵۵,۹۳۶,۹۲۷	۱۲۴,۶۱۲,۸۰۴,۶۵۴	۴,۶۶۸,۷۴۶	۲۵۶,۸۶۷,۷۲۷	۱۲۴,۳۵۵,۹۳۶,۹۲۷	۱۲۴,۶۱۲,۸۰۴,۶۵۴	۴,۶۶۸,۷۴۶	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲,۱۹۱,۱۰۹,۳۰۷	۹۶۰,۶۱۵,۵۶۵,۷۲۸	۹۶۲,۸۰۶,۶۷۵,۰۴۵	۵۹,۹۳۵,۲۹۲	۲,۱۹۱,۱۰۹,۳۰۷	۹۶۰,۶۱۵,۵۶۵,۷۲۸	۹۶۲,۸۰۶,۶۷۵,۰۴۵	۵۹,۹۳۵,۲۹۲	صندوق س لیخند فلاری د-
-	۴۸۰,۸۴۳,۳۴۲,۳۲۷	۴۸۰,۸۴۳,۳۴۲,۳۲۷	۱۳,۳۶۰,۴۷۳	-	۴۸۰,۸۴۳,۳۴۲,۳۲۷	۴۸۰,۸۴۳,۳۴۲,۳۲۷	۱۳,۳۶۰,۴۷۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	۵۰۱,۸۶۹,۱۸۵,۳۹۴	۵۲۴,۹۰۸,۷۱۳,۰۰۲	۴۲,۵۵۴,۵۴۲	۹۰۵۲,۵۳۷,۴۳۰	۸۸,۸۱۹,۶۶۸,۵۴۹	۹۷,۸۷۲,۲۰۵,۹۷۹	۷,۵۶۷,۲۸۴	صندوق س طلوع تدبیر پایا د-
۱۲,۶۵۹,۳۶۳,۹۵۷	۴۰,۲۷۴,۴۷۸,۱۶۳,۸۲۲	۴۰,۴۰۱,۱۳۷,۴۶۶,۷۸۹	۵۸,۰۲۳,۷۷۱	۳۰۸,۲۱۱,۶۰۴	۹۹,۹۹۹,۹۰۴,۸۲۲	۱۰۰,۳۰۸,۱۱۶,۴۲۶	۱,۳۶۴,۲۶۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسین د-
۷۴۹,۰۹۰,۳۶۳	۵۱,۶۲۵,۴۳۴,۱۲۰	۵۲,۳۷۴,۵۲۴,۴۸۳	۲,۴۲۵,۶۱۱	۷۴۹,۰۹۰,۳۶۳	۵۱,۶۲۵,۴۳۴,۱۲۰	۵۲,۳۷۴,۵۲۴,۴۸۳	۲,۴۲۵,۶۱۱	صندوق س اعتماد داریک د-
۷,۹۱۶,۴۶۵,۳۳۲	۳۰,۷۷۳,۰۰۷,۹۴۰	۳۱۰,۶۸۹,۴۷۳,۳۶۲	۲۴,۶۲۲,۰۱۴	۱,۹۹۳,۷۶۹,۸۲۰	۴۸۰,۰۶۲,۷۴۶,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۴۶,۷۷۵	۳,۷۹۲,۰۴۰	صندوق س دارا الگورینتم د-
۳,۹۸۵,۱۷۵,۰۲۲	۲۶۰,۰۳۹,۸۶۲,۲۱۲	۲۶۴,۰۲۵,۰۳۷,۲۳۴	۱,۶۶۴,۸۸۹	۳,۹۸۵,۱۷۵,۰۲۲	۲۶۰,۰۳۹,۸۶۲,۲۱۲	۲۶۴,۰۲۵,۰۳۷,۲۳۴	۱,۶۶۴,۸۸۹	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس د-
-	۳۰,۹۱۱,۴۸۰,۷۲۴	۳۰,۹۱۱,۴۸۰,۷۲۴	۹,۱۶۴,۳۸۸	-	۳۰,۹۱۱,۴۸۰,۷۲۴	۳۰,۹۱۱,۴۸۰,۷۲۴	۹,۱۶۴,۳۸۸	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۴۲,۳۰۴,۵۳۰,۵۶۳	۱۰,۹۸۸,۹۷۴,۵۴۳,۱۱۶	۱۱,۰۳۱,۱۷۹,۰۷۳,۷۳۹	۸۹۳,۵۸۹,۳۸۴	۱۳,۹۲۳,۵۸۲,۷۲۸	۳۸۰,۹۶۴,۳۱۳,۳۹۰	۲,۸۲۳,۵۶۹,۸۹۶,۱۱۸	۲۱۹,۱۲۷,۴۴۴	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۵۵,۸۶۶,۴۱۹	۴۳۳,۱۲۳,۴۴۳,۹۹۲	۴۳۳,۳۷۹,۲۱۰,۴۱۱	۴۱,۸۳۴,۰۱۳	۸۱۰,۳۷۷,۹۰۴	۱۱,۲۰۵,۵۲۶,۹۵۵	۱۰,۳۹۴,۰۵۹,۰۹۱	۱۰,۹۸۵,۵۴۱	صندوق س ارزش آفرین فولاد سهام
۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۱,۸۰۳,۳۲۷,۰۶۸,۷۰۹	۱,۸۶۱,۰۳۰,۱۸۳,۴۶۷	۱۵۳,۸۹۱,۴۲۸	۴۵۳,۵۴۱,۸۴۲	۱۲۸,۵۵۴,۰۹۹,۳۱۴	۱۲۹,۰۰۰,۶۶۴,۱۱۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س درآمد ثابت کیمیا د-
۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۸۳۸,۵۳۱,۸۸۱,۶۸۶	۹۰۰,۳۳۳,۷۳۸,۰۵۵	۶۱,۷۹۱,۳۵۰	-	-	-	-	صندوق س پایا ثروت پویا د-
۸,۶۷۳	۸,۶۷۵	۲	۲	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵	۱۱۹,۷۴۶,۷۲۸,۴۵۶	۱۱۹,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالولاد(هلدینگ)
۱۳,۰۲۷	۱۳,۰۲۸	۱	۱	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴,۳۸۹,۶۷۰,۶۷۲	۱۴۰,۱۵۶,۹۶۸,۴۲۰	۱۴۴,۴۴۶,۶۳۹,۰۹۲	۱۳,۶۰۳,۱۳۰	-	-	-	-	صندوق س درآمد ثابت سام د-
۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۸۴,۹۶۱,۹۶۸,۴۷۱	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۶,۱۵۲,۴۶۹	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم اعتبار د-
۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	۲۰۱,۶۲۸,۳۶۸,۵۵۹	۲۰۴,۰۴۷,۸۰۸,۵۶۰	۱۸,۳۶۹,۰۷۸	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۶۱۵,۲۵۵	۲۳۹,۳۴۴,۹۸۳	۲۴۰,۳۵۰,۲۳۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
۵,۵۸۶	۵,۵۸۷	۱	۱	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
۲۲۴,۷۰۳,۰۳۴	۲۵,۸۵۹,۴۵۸,۱۵۷	۲۶۰,۸۴۱,۱۶۱,۱۸۱	۵,۳۰۰,۰۳۵	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۹۱۶	۸,۹۱۸	۲	۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۹۸,۹۹۷,۶۳۷,۳۴۱	۱۰۰,۱۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۹,۸۴۶,۴۸۰	-	-	-	-	ص.س درآمد ثابت اکسیژن د-
۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۹	۶	۶	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۸,۸۲۹	۸,۸۳۱	۲	۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۱۹,۵۹۹,۱۷۴	۳۵۵,۴۱۲,۹۹۵,۱۴۶	۳۷۰,۱۲۳,۵۹۴,۳۱۰	۳۶,۴۴۹,۷۳۸	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت
۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۵۳۱,۴۷۸,۷۸۹,۵۰۵	۵۵۶,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۵۳۱,۴۷۸,۷۸۹,۵۰۵	۵۵۶,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۰۰	اسناد خزانه م-شبودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶
۲۶۰,۲۳۱,۶۰۰,۹۲	۴۷۳,۹۷۸,۳۸۳,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۳۱,۶۰۰,۹۲	۴۷۳,۹۷۸,۳۸۳,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۴بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸	۳۱۰,۱۲۵,۵۴۴,۹۱۷	۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸	۳۱۰,۱۲۵,۵۴۴,۹۱۷	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۰۰-۳۱۲۲۳
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۲۳۱,۰۷۰,۱۰۰,۴۴۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸
۳۵۲,۰۲۴,۶۲۳,۶۸۱	۲۴,۷۸۹,۹۹۹,۱۹۶,۸۵۰	۲۵,۱۴۲,۰۲۳,۸۸۹,۵۳۱	۱,۵۸۷,۴۷۸,۱۷۵	۱۰۵,۷۸۶,۶۳۹,۸۱۶	۶,۸۲۷,۷۶۴,۳۸۰,۲۴۴	۶,۹۴۳,۵۵۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۲۶,۳۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد		
۱۰۲,۱۵۳,۳۱۷,۰۴۸	۶۴۰,۹۶۹,۰۱۳,۵۸۰	۵۲۸,۸۱۶,۶۹۶,۵۳۱	۱۱۸,۷۱۲,۱۸۱	۴۶,۴۸۷,۲۱۴,۸۳۰	۵۷۵,۳۰۳,۹۱۱,۳۶۲	۵۲۸,۸۱۶,۶۹۶,۵۳۱	۱۱۸,۷۱۲,۱۸۱	توکاربیل	
۵۶,۳۱۱,۳۵۵,۷۲۰	۹۹۰,۹۴۲,۵۵۰,۸۰۴	۱۰,۴۷,۲۵۳,۹۰۶,۵۲۴	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	۲۵,۵۲۹,۰۲۱,۶۸۸	۱,۰۲۱,۷۲۴,۸۸۴,۸۳۶	۱,۰۴۷,۲۵۳,۹۰۶,۵۲۴	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
۱۰۳,۶۷۶,۳۷۶,۶۲۸	۴۴۵,۲۵۱,۶۷۴,۹۲۳	۳۴۱,۵۷۵,۳۹۸,۲۹۴	۱۵۱,۸۵۹,۳۱۵	۵۵۰,۵۸۶,۴۵۹,۹۱۰	۳۹۶,۶۳۳,۹۴۴,۲۰۵	۳۴۱,۵۷۵,۳۹۸,۲۹۴	۱۵۱,۸۵۹,۳۱۵	حمل و نقل توکا	
۱,۱۹۳,۰۴۲,۸۴۶,۱۰۰	۳۰۲۲,۹۹۰,۳۹۵,۲۶۶	۱,۸۲۹,۹۴۷,۴۴۹,۱۶۵	۷۱۲,۰۲۹,۲۶۴	۲۱۵,۷۹۲,۶۳۹,۹۲۹	۲,۰۴۵,۷۴۰,۰۸۹,۰۹۵	۱,۸۲۹,۹۴۷,۴۴۹,۱۶۵	۷۱۲,۰۲۹,۲۶۴	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۴۳,۱۳۵,۰۳۱,۶۲۴	۲,۵۲۹,۱۵۲,۲۵۰,۶۵۶	۲,۶۷۲,۳۸۷,۴۸۲,۳۸۰	۶۹,۲۷۷,۳۲۹	۳۰,۱۸۰,۶۸۷,۷۰۴	۳,۶۴۲,۱۰۶,۷۹۴,۵۷۶	۲,۶۷۲,۳۸۷,۴۸۲,۳۸۰	۶۹,۲۷۷,۳۲۹	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین-د	
۸۷۰,۷۷۶,۴۳۳	۵۹,۵۵۵,۱۵۱,۶۷۶	۵۹,۶۷۳,۳۲۹,۳۰۹	۲,۴۱۷,۹۹۷	۱۰۳,۶۳۰,۵۳۰	۵۹,۵۶۸,۵۹۸,۷۷۹	۵۹,۶۷۳,۳۲۹,۳۰۹	۲,۴۱۷,۹۹۷	صندوق سی سپر سرمایه پیدار- ثابت	
۴۳,۸۱۵,۶۶۵,۰۰۷	۲۲۶,۰۴۵,۳۲۲,۱۶۸	۱۹۲,۳۳۰,۸۶۷,۰۶۰	۶۲,۹۰۹,۴۴۲	۲۳,۳۱۷,۲۲۴,۱۶۶	۲۱۵,۵۴۸,۱۰۰۲,۲۲۷	۱۹۲,۳۳۰,۸۶۷,۰۶۰	۶۲,۹۰۹,۴۴۲	سرمایه گذاری توکا فولاد دهلدینگ	
۱۶۶,۶۴۰,۰۴۳,۶۶۶	۴۷۶,۶۳۳,۲۵۷,۴۴۲	۳۱۲,۰۲۳,۲۱۴,۰۷۵	۴۶,۳۹۸,۲۹۶	۶۲,۱۸۱,۶۶۲,۸۰۱	۳۷۵,۲۰۴,۸۱۶,۸۷۷	۳۱۲,۰۲۳,۲۱۴,۰۷۵	۴۶,۳۹۸,۲۹۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۶,۳۵۶,۷۶۱,۵۹۹	۲۰,۸۰۶,۵۸۱,۷۱۷,۹۵۲	۲۰,۸۷۰,۳۵,۴۷۹,۵۴۱	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	۲,۸۸۰,۶۳۵,۴۶۴	۲۰,۸۴۱,۱۵۴,۸۴۴,۰۷۷	۲۰,۸۷۰,۳۵,۴۷۹,۵۴۱	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	صندوق سی خلیج فارس-د	
۱۰,۴۵۸,۱۶۳	۲۵,۴۲۳,۶۷۹,۱۶۳	۲۵,۴۸۳,۳۲۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۸,۱۶۳	۲۵,۴۲۳,۶۷۹,۱۶۳	۲۵,۴۸۳,۳۲۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	
۱,۷۷۸	۳,۵۹۹	۱,۸۲۰	۱	۱۵,۱۴۹,۱۰۴,۶۰۹	۱۵,۱۴۹,۱۰۲,۷۸۹	۱,۸۲۰	۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۰,۶۲۶,۱۰۰,۴۸۲	۹۰,۸۸۳,۱۹۹,۰۰۴	۱۰۱,۵۰۹,۳۹۹,۴۸۶	۸,۸۹۵,۸۵۰	۲,۳۵۶,۹۵۸,۳۳۷	۹۹,۱۵۲,۳۴۱,۲۴۹	۱۰۱,۵۰۹,۳۹۹,۴۸۶	۸,۸۹۵,۸۵۰	صندوق سی درآمد ثابت سام-د	
۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۵۹,۱۱۳,۱۰۳,۰۷۹	۲۶۱,۵۱۴,۱۴۳,۰۴۷	۲۰۲,۴۰۱,۰۳۹,۹۶۷	۵۰,۷۷۸,۳۸۶	۲۲,۰۲۲,۳۵۷,۵۱۰	۲۳۴,۴۲۳,۳۹۷,۴۷۸	۲۰۲,۴۰۱,۰۳۹,۹۶۷	۵۰,۷۷۸,۳۸۶	فراورده های نسوز آذر	
۸۰,۸۱۰,۰۰۹,۰۹۵	۲۸۱,۳۰۰,۲۷۸,۹۹۹	۲۸۹,۳۸۱,۳۸۸,۰۹۴	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	۵,۶۲۷,۷۴۹,۸۶۰	۲۸۲,۷۵۳,۵۳۸,۲۳۴	۲۸۹,۳۸۱,۳۸۸,۰۹۴	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	صندوق سی اعتماد داریک-د	
۱۲۰,۲۱۳,۸۷۰,۱۹۵	۴۴۵,۹۲۲,۹۶۶,۴۶۴	۳۲۵,۷۱۹,۰۶۹,۲۶۸	۶۰,۲۵۲,۶۴۴	۵۰,۵۲۴,۴۲۴,۰۹۶	۳۷۶,۲۵۳,۵۰۴,۱۷۵	۳۲۵,۷۱۹,۰۶۹,۲۶۸	۶۰,۲۵۲,۶۴۴	آسیا سیر ارس	
۳۵,۶۳۳,۸۵۴,۴۷۰	۷۹۸,۷۹۶,۸۱۲,۹۴۹	۸۲۴,۴۳۰,۷۴۷,۴۱۹	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	۱۴,۳۲۲,۱۳۹,۴۴۰	۸۲۰,۱۰۸,۶۰۷,۹۷۹	۸۲۴,۴۳۰,۷۴۷,۴۱۹	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	صندوق سی دارا الگوریتم-د	
۳,۵۲۳,۰۲۱,۲۰۲,۲۴۶	۲۸,۷۰۵,۲۴۳,۱۲۵,۰۲۸	۲۵,۱۷۲,۳۲۱,۹۲۲,۷۸۱	۵,۷۹۶,۴۷۲,۰۲۹	۲,۵۵۹,۱۵۶,۳۸۸,۰۸۶	۲۷,۷۳۱,۴۷۸,۳۱۰,۸۶۸	۲۵,۱۷۲,۳۲۱,۹۲۲,۷۸۱	۵,۷۹۶,۴۷۲,۰۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۶,۵۷۰,۳۶۵,۰۹۲	۱۸۹,۶۹۹,۶۳۳,۶۴۶	۱۹۶,۲۶۹,۹۹۸,۷۳۸	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	۲,۵۰۷,۵۲۹,۸۹۵	۱۹۳,۷۶۲,۴۶۸,۸۴۳	۱۹۶,۲۶۹,۹۹۸,۷۳۸	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	صندوق سی اوراق دولت خلیج فارس-د	
۱,۴۲۶	۳,۳۷۳	۱,۹۴۶	۱	۱۳,۴۹۴,۰۶۲,۱۰۰	۱۳,۴۹۴,۰۶۰,۱۵۴	۱,۹۴۶	۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۲,۹۶۷,۱۳۷,۷۲۶	۶۱۶,۶۹۸,۳۰۲,۴۴۹	۶۱۹,۶۶۵,۴۴۰,۱۸۵	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	۱,۶۷۳,۵۷۱,۰۹۷	۶۱۷,۹۹۱,۸۶۹,۰۸۸	۶۱۹,۶۶۵,۴۴۰,۱۸۵	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	صندوق سی توسعه فولاد- ثابت	
۷۷,۲۰۶,۶۰۰,۶۷۹	۳۲۷,۷۲۸,۰۲۰,۹۱۳	۲۵۰,۵۲۱,۴۲۰,۲۲۳	۸۵۰,۴۴,۷۶۳	۲۳,۹۱۳,۱۷۸,۱۰۴	۲۷۴,۴۴۴,۵۹۸,۳۳۸	۲۵۰,۵۲۱,۴۲۰,۲۲۳	۸۵۰,۴۴,۷۶۳	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۵۵,۲۰۵,۳۱۳,۲۵۴	۷۹۱,۲۲۴,۳۵۸,۱۸۰	۶۲۶,۰۱۹,۱۴۴,۹۲۵	۲۴۵,۲۸۰,۴۹۶	۶۲,۳۱۴,۳۹۳,۰۱۳	۶۹۸,۳۳۳,۵۳۷,۹۳۹	۶۲۶,۰۱۹,۱۴۴,۹۲۵	۲۴۵,۲۸۰,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات	
۲۷۹,۸۴۶,۷۹۳	۱۹,۳۰۱,۸۶۱,۳۹۲	۱۹۰,۲۲۰,۱۴,۵۹۸	۱,۹۴۱,۴۸۳	۱۴۰,۴۱۷,۵۹۰	۱۹,۱۶۲,۴۳۳,۱۸۹	۱۹۰,۲۲۰,۱۴,۵۹۸	۱,۹۴۱,۴۸۳	صندوق سی ارزش آفرین فولاد- سهام	
۱۹,۴۴۷,۳۸۹,۰۴۳	۲۰۰,۲۶۳,۶۸۶,۵۸۴	۱۸۰,۸۱۶,۳۹۷,۵۴۴	۲۲,۳۰۲,۲۳۳	۱,۳۸۵,۰۸۹,۱۹۶	۱۷۹,۴۲۱,۲۰۸,۳۴۸	۱۸۰,۸۱۶,۳۹۷,۵۴۴	۲۲,۳۰۲,۲۳۳	توکار رنگ فولاد سیاهان	
۷۶۸۰,۸۸,۳۵۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۵۰,۷۶۸۰,۸۷,۸۵۸	۳,۱۳۵,۳۸۸	۷۶۸۰,۸۸,۳۵۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۵۰,۷۶۸۰,۸۷,۸۵۸	۳,۱۳۵,۳۸۸	صندوق سی اوند مفید-د	
۱۱۶,۵۹۴,۴۶۶,۱۴۰	۵۲۷,۸۲۳,۳۵۸,۳۲۵	۴۴۱,۳۳۷,۸۹۲,۱۸۴	۱۴۱,۷۰۰,۲۶۱	۷۳,۶۲۷,۵۵۴,۲۳۷	۴۹۴,۶۶۵,۸۴۶,۴۲۲	۴۴۱,۳۳۷,۸۹۲,۱۸۴	۱۴۱,۷۰۰,۲۶۱	معدنی و صنعتی گل گهر	
۵,۴۱۷,۹۰۱,۳۹۶,۲۴۵	۴۴,۹۱۴,۹۹۲,۱۵۷,۰۸۵	۳۸,۴۹۶,۳۹۰,۷۶۰,۸۱۵	۸۰,۲۲,۶۳۳,۹۲۵	۳,۰۸۹,۵۹۷,۴۶۱,۰۷۰	۴۱,۵۸۵,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۷	۳۸,۴۹۶,۳۹۰,۷۶۰,۸۱۵	۸۰,۲۲,۶۳۳,۹۲۵	جمع	