

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۵/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۹۶,۷۲۲,۰۲۹	۱۸,۶۰۴,۴۲۷,۴۷۲,۶۳۷	۲۵,۱۷۳,۳۲۱,۹۲۲,۷۸۱	۱۰۷,۴۷۲,۶۸۸	۴۶۳,۹۹۳,۱۹۸,۷۳۳	-	-	۵,۹۰۳,۹۴۴,۷۱۷	۴,۱۷۷	۱۹,۰۶۸,۴۲۰,۶۷۱,۴۱۰	۲۴,۶۴۲,۰۲۴,۹۲۸,۳۳۶
نوسعمهان فولاد	۲۴۵,۳۸۰,۴۹۶	۷۵۴,۹۶۶,۰۰۲,۴۱۷	۶۳۶,۰۱۹,۱۴۴,۹۲۶	۱,۸۲۸,۳۷۰	۴,۸۸۸,۴۲۴,۹۵۵	-	-	۲۴۷,۱۰۸,۸۶۶	۲,۷۲۸	۷۵۹,۸۵۴,۴۲۷,۴۱۲	۶۷۳,۶۰۰,۰۶۶,۰۵۸
ج - معنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۹۹	۱,۸۲۱	-	-	۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴۱,۷۰۰,۰۲۱	۶۱۰,۳۴۷,۴۰۴,۱۶۶	۴۲۱,۳۲۷,۹۹۳,۱۵۵	۴,۲۶۳,۷۳۱	۱۲,۵۷۸,۱۳۳,۴۴۷	-	-	۱۴۵,۹۶۳,۹۹۲	۲,۹۲۹	۶۲۳,۸۳۵,۲۷۵,۶۱۳	۴۲۷,۲۰۳,۶۱۰,۸۸۳
ج - معنی و صنعتی چادرملو	۱	۳,۳۲۳	۱,۹۴۷	-	-	۱	۱,۳۰۹	-	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	۸۵۰,۴۴,۷۶۳	۳۵۳,۳۸۲,۸۵۵,۱۸۱	۲۵۰,۵۲۱,۴۲۰,۳۳۳	۲,۹۷۹,۱۳۶	۸,۶۶۲,۳۵۹,۳۰۰	-	-	۸۸۰,۲۳۸,۹۹۹	۲,۸۹۳	۳۶۲,۰۴۵,۱۱۴,۴۸۱	۲۵۴,۳۵۹,۶۰۳,۴۲۱
فولاد هرمزگان جنوب	۷۱۲,۰۲۹,۶۶۴	۲,۹۶۸,۸۳۴,۶۵۰,۳۵۷	۱,۸۲۹,۹۴۷,۴۴۹,۱۶۵	۳,۵۵۸,۸۰۸	۹,۱۹۶,۲۶۳,۰۱۹	-	-	۷۱۵,۵۸۸,۰۷۲	۲,۶۵۸	۲,۹۷۸,۰۲۴,۹۱۳,۴۶۶	۱,۹۰۰,۵۸۷,۵۵۰,۳۴۴
سرمایه گذاری توکول فولاد همدان	۶۲۹,۰۹۰,۴۴۲	۲۴۰,۸۵۹,۶۰۰,۸۵۲	۱۹۳,۳۲۰,۸۶۷,۰۶۰	۱,۳۴۴,۹۲۴	۴,۴۴۷,۶۵۸,۸۲۲	-	-	۶۶۳,۲۷۴,۴۶۶	۳,۳۹۱	۲۴۵,۳۰۷,۳۵۹,۶۷۴	۲۱۷,۷۸۸,۷۲۹,۷۸۱
توکار بیل	۱۱۸,۷۱۳,۱۸۱	۶۱۸,۲۸۵,۰۸۷,۷۶۹	۵۲۸,۱۱۶,۶۵۹,۶۵۲	۲,۳۴۴,۵۳۴	۱۰,۷۸۳,۸۹۸,۵۵۴	-	-	۱۲۱,۰۵۶,۷۱۵	۴,۸۳۹	۶۲۹,۰۶۸,۹۸۶,۳۳۳	۵۸۵,۳۴۸,۲۴۰,۸۶۸
فرآورده های اسوز آذر	۵۰,۷۷۸,۳۸۶	۲۷۱,۴۳۴,۷۲۱,۷۵۳	۲۰۲,۴۰۱,۰۲۰,۳۹۹,۹۶۸	۲۶۸,۳۷۷	۱,۱۶۳,۶۷۳,۱۰۷	-	-	۵۱,۰۴۶,۶۴۲	۴,۵۷۹	۲۷۳,۵۹۸,۳۹۴,۹۵۰	۳۳۲,۵۵۵,۰۲۵,۴۴۸
محصولات توکا	۱۱۸,۵۵۹,۳۱۵	۴۵۳,۸۴۷,۴۲۰,۸۹۰	۳۴۱,۵۵۵,۲۹۸,۳۹۴	-	-	۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۳۶۳,۱۱۴	۱۲۷,۷۷۹,۶۲۵	۲,۷۱۵	۳۲۸,۸۵۸,۸۳۷,۸۸۳	۲۵۲,۰۸۲,۷۸۲,۲۳۳
توکار رنگ فولاد سیاهان	۲۲,۲۰۲,۰۲۳۳	۲۰۵,۴۴۶,۴۷۳,۵۵۴	۱۸۰,۸۱۶,۲۹۷,۵۵۴	۹۵۳,۸۶۱	۷,۸۳۱,۸۴۱,۸۸۷	-	-	۳۳,۱۵۵,۷۸۴	۹,۳۵۰	۲۱۳,۴۸۴,۴۱۵,۴۵۳	۲۱۶,۳۳۲,۰۳۵,۳۹۹
تولیدی و خدمات صنایع اسوز توکا	۴۶,۳۸۸,۲۹۶	۴۶۵,۹۴۷,۳۵۰,۵۶۵	۳۱۲,۰۳۳,۲۱۴,۰۷۶	۱,۷۵۱,۷۱۷	۱۱,۹۲۴,۶۴۹,۰۱۶	-	-	۴۸,۱۵۰,۰۱۳	۷,۳۸۰	۴۷۷,۸۷۱,۹۹۹,۵۸۱	۳۵۵,۰۷۷,۰۳۳,۱۴۷
اسپاس ایر سیر	۶۰,۳۵۳,۶۴۴	۴۵۰,۳۵۵,۹۸۸,۶۹۶	۲۳۵,۷۱۹,۰۶۹,۳۶۹	۱,۹۱۵,۳۲۴	۱۰,۱۴۸,۵۵۱,۹۲۴	-	-	۶۱,۱۸۸,۱۶۸	۵,۶۸۰	۴۶۰,۵۱۲,۷۹۰,۶۳۰	۳۵۳,۸۴۶,۸۴۶,۶۴۲
جمع	۷,۴۹۳,۶۳۹,۹۰۲	۲۵,۹۹۸,۴۴۶,۸۰۵,۸۲۱	۳۰,۳۹۳,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۱	۱۲۸,۷۰۰,۵۷۰	۵۴۵,۶۲۲,۸۴۳,۰۳۴	۲۲,۰۸۰,۰۰۲	۵۴,۷۴۴,۳۶۵,۴۳۳	۷۶,۰۰۰,۲۶۰,۴۷۰	۲۶,۷۷۷,۸۸۱,۲۳۸,۸۷۷	۲۶,۷۷۷,۸۸۱,۲۳۸,۸۷۷	۲۶,۷۷۷,۸۸۱,۲۳۸,۸۷۷
											۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
خرید/صندوق طی دوره						فروش/ابطال طی دوره					
تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده	
خالص ارزش فروش		تعداد واحد		خالص ارزش فروش		تعداد		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	
۱۰۰٪	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	۹۹۰,۹۴۲,۵۵۰,۸۰۴	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	۱۰۰٪	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	۹۹۰,۹۴۲,۵۵۰,۸۰۴	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	۱۰۰٪	۹۲,۸۴۲,۶۰۸	۹۹۰,۹۴۲,۵۵۰,۸۰۴	۹۲,۸۴۲,۶۰۸
صندوق اندیشه ورزان صیانت‌مین	۶۹,۳۷۷,۳۲۹	۲,۴۵۹,۰۴۷,۸۵۵,۷۱۳	۶۹,۳۷۷,۳۲۹	صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۳,۲۲۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س سبر سرمایه بینار- تا	۲,۴۱۷,۹۹۷	۵۹,۵۸۵,۱۵۱,۶۷۶	۲,۴۱۷,۹۹۷
صندوق س دارا الگوریتم-د	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	۷۹۵,۸۸۰,۵۲۰,۰۰۱	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	صندوق س دارا الگوریتم-د	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	۷۹۵,۸۸۰,۵۲۰,۰۰۱	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	صندوق س دارا الگوریتم-د	۶۲,۳۱۵,۱۸۲	۷۹۵,۸۸۰,۵۲۰,۰۰۱	۶۲,۳۱۵,۱۸۲
صندوق س اعتماد داریک-د	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	۲۸۱,۳۰۰,۲۷۸,۹۹۹	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	صندوق س اعتماد داریک-د	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	۲۸۱,۳۰۰,۲۷۸,۹۹۹	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	صندوق س اعتماد داریک-د	۱۳,۳۱۶,۸۳۹	۲۸۱,۳۰۰,۲۷۸,۹۹۹	۱۳,۳۱۶,۸۳۹
صندوق س اوراق دولت خلیج فارس	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	۱۸۹,۶۹۹,۶۳۳,۶۴۶	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	۱۸۹,۶۹۹,۶۳۳,۶۴۶	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	۱۸۹,۶۹۹,۶۳۳,۶۴۶	۱۲,۱۴۳,۹۴۱
صندوق س خلیج فارس-د	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	۲,۰۸۰,۶۷۸,۷۱۷,۹۵۲	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	صندوق س خلیج فارس-د	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	۲,۰۸۰,۶۷۸,۷۱۷,۹۵۲	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	صندوق س خلیج فارس-د	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵	۲,۰۸۰,۶۷۸,۷۱۷,۹۵۲	۲۰۴,۱۶۹,۲۹۵
صندوق س درآمد ثابت سام-د	۸,۸۹۵,۸۵۰	۹۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۵۴	۸,۸۹۵,۸۵۰	صندوق س درآمد ثابت سام-د	۸,۸۹۵,۸۵۰	۹۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۵۴	۸,۸۹۵,۸۵۰	صندوق س درآمد ثابت سام-د	۸,۸۹۵,۸۵۰	۹۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۵۴	۸,۸۹۵,۸۵۰
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰
صندوق س آوند مقید-د	۳,۱۳۵,۳۸۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۳,۱۳۵,۳۸۸	صندوق س آوند مقید-د	۳,۱۳۵,۳۸۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۳,۱۳۵,۳۸۸	صندوق س آوند مقید-د	۳,۱۳۵,۳۸۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۳,۱۳۵,۳۸۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	۶۱۶,۶۹۸,۳۰۲,۴۴۷	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	۶۱۶,۶۹۸,۳۰۲,۴۴۷	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۷,۷۳۸,۱۳۱	۶۱۶,۶۹۸,۳۰۲,۴۴۷	۴۷,۷۳۸,۱۳۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد--	۱,۹۴۱,۴۸۳	۱۹,۳۰۱,۸۶۵,۴۰۹	۱,۹۴۱,۴۸۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد--	۱,۹۴۱,۴۸۳	۱۹,۳۰۱,۸۶۵,۴۰۹	۱,۹۴۱,۴۸۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد--	۱,۹۴۱,۴۸۳	۱۹,۳۰۱,۸۶۵,۴۰۹	۱,۹۴۱,۴۸۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.
صندوق س نوع دوم افق آتی-تاب	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-تاب	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-تاب	.	.	.
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.
جمع	۵۲۸,۹۹۴,۰۹۳	۷,۷۵۹,۱۱۵,۵۰۶,۴۶۷	۵۲۸,۹۹۴,۰۹۳	جمع	۵۲۸,۹۹۴,۰۹۳	۷,۷۵۹,۱۱۵,۵۰۶,۴۶۷	۵۲۸,۹۹۴,۰۹۳	جمع	۵۲۸,۹۹۴,۰۹۳	۷,۷۵۹,۱۱۵,۵۰۶,۴۶۷	۵۲۸,۹۹۴,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک صادرات	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	-	-	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۸۲,۹۰۹,۱۳۷	-	۵۰۴,۰۰۰	۸۲,۴۰۵,۱۳۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۵,۲۴۰,۲۲۷	-	-	۵,۲۴۰,۲۲۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	-	-	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۰۰,۶۱۳	۹,۵۲۸,۶۸۸,۵۲۴	-	۹,۵۲۸,۷۸۹,۱۳۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۳۳۵,۱۲۸	۵,۶۱۲	-	۱,۳۳۰,۵۱۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۲۸۰	-	-	۴۹۹,۲۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۸۰,۱۸۶	۳,۳۹۶	-	۸۰,۵,۲۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۳۷۰,۶۰۲	۵,۸۰۴	-	۱,۳۷۶,۴۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۷۴,۳۲۸,۰۲۵,۵۲۰	۱۳,۱۶۹,۲۹۴,۰۰۵,۰۴۷	۱۳,۳۲۶,۶۰۷,۴۹۵,۱۷۷	۱۶,۹۱۴,۵۳۴,۵۹۰	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک تجارت	۱۰,۱۱۳,۲۵۹	۲۴۱,۴۵۱,۵۰۹,۷۴۵	۲۴۱,۴۵۱,۷۴۰,۱۴۵	۹,۸۸۳,۳۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۱,۷۸۴,۲۸۶	۱۳۴,۶۰۶	-	۳۱,۹۱۸,۹۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۲۷۶,۲۹۲	۲۲,۳۴۵	-	۵,۲۹۸,۶۳۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۷۸,۹۰۹,۰۶۶	۳۳۴,۱۷۸	-	۷۹,۲۴۳,۲۴۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۸,۲۸۶,۷۷۷	۵۴۳,۲۹۱	-	۱۲۸,۸۳۰,۰۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳۱,۶۵۵,۷۷۷	۵۵۷,۵۵۹	-	۱۳۲,۲۱۳,۴۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۳,۳۳۳,۷۱۳	۶۰۷,۰۵۷	-	۱۴۳,۹۵۰,۷۷۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳۶,۴۸۲,۶۶۹	۵۷۸,۰۰۰	-	۱۳۷,۰۶۰,۶۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۵۰,۹۶۲,۰۱۴	۶۳۹,۳۲۴	-	۱۵۱,۶۰۲,۳۳۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۷,۵۰۵,۷۹۵	۶۲۴,۶۸۳	-	۱۴۸,۱۳۰,۴۷۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۰۰,۰۲۹,۵۶۲	۸۴۷,۱۲۰	-	۳۰۰,۸۷۶,۶۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸۰,۶۳۷,۷۸۸	۴,۸۴۹,۱۳۳,۹۰۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۲۰۰	۸۰,۹۷۹,۴۷۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۰,۵۷۷,۴۵۷	۵۱۰,۶۴۲	-	۱۲۱,۰۸۸,۰۹۹	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۶۳۱,۲۶۱,۶۱۷	۶۰,۴۹	۲,۶۳۱,۰۶۱,۶۱۷	۲,۰۶۰,۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲,۹۲۷,۲۷۷	۱۲,۳۴۵	-	۲,۹۳۹,۷۲۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۷۲۷,۰۰۱	۲۴,۳۵۴	-	۵,۷۵۱,۳۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱,۸۷۸,۱۰۸	۷,۹۴۱	-	۱,۸۸۶,۰۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۶۶,۳۷۰,۸۳۴	۷۰۶,۵۰۶	-	۱۶۷,۰۷۷,۳۴۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۴۰۰,۰۳۱,۵۷۳,۵۵۳	-	-	۴۰۰,۰۳۱,۵۷۳,۵۵۳	۰.۸۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۹۲۷,۶۲۹	۱,۸۷۵,۶۰۸,۸۸۸	۱,۸۷۵,۸۳۶,۵۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
قرض الحسنه بانک تجارت	۷,۲۴۳,۰۰۲,۶۱۴	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۷,۶۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۹۱۳,۴۲۲	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۶۹۵,۰۹۷	۱۹,۸۸۴	-	۴,۷۱۴,۹۸۱	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملت مرکز	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۱۲,۷۱۴,۵۴۴	۸۷,۸۰۹,۱۰۹,۵۸۸	۸۷,۸۲۱,۱۳۴,۱۳۲	۶۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۹,۱۱۸,۷۰۰,۵۳۳	۹,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۵	۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۳۳۰,۸۲۸	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۸۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۹۵۳,۲۰۰	۸۵,۱۷۹,۴۶۷,۱۷۴	۸۵,۱۸۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۷۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۸۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۳۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
جمع	۲,۶۲۴,۳۸۳,۱۹۱,۵۶۶	۱۳,۷۸۷,۱۴۵,۲۹۴,۵۸۵	۱۳,۹۴۷,۳۸۴,۶۲۴,۷۸۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۸۶۱,۳۴۳	۵.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱-۲	۳,۷۱۸,۶۰۱,۲۶۸,۵۹۵	۲۰۲.۴۰٪	-۸.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۵۱,۰۲۰,۱۸۰,۳۰۶	-۵۱.۷۶٪	۲.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰,۴۵۹,۷۸۰,۰۰۷	-۳.۸۳٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶۵,۱۲۲,۲۵۳,۲۱۸	-۴۱.۶۴٪	۱.۶۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۹۴,۴۷۷,۱۱۹,۱۳۹		۰.۲۱٪
جمع		۱,۸۳۷,۲۹۵,۱۲۹,۱۴۹	۱۰۰٪	-۴.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	۷۵,۲۴۶,۱۱۰,۳۸۹	۹,۹۹۴,۲۶۳,۳۷۷	۸۳,۶۲۲,۳۳۱,۰۱۲	-۱۷.۷۰٪	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	۷۵,۲۴۶,۱۱۰,۳۸۹	۹,۹۹۴,۲۶۳,۳۷۷	۸۳,۶۲۲,۳۳۱,۰۱۲	-۱۷.۷۰٪
۰	۰	۲,۵۹۹	۲,۵۹۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۹۹	۲,۵۹۹	۰.۰۰٪
۰	۰	۲,۰۶۴	۲,۰۶۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۰۶۴	۲,۰۶۴	۰.۰۰٪
۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۶۱,۴۴۳,۸۳۷,۹۴۹	۸,۶۷۳	۲۳۱,۹۷۷,۴۳۶,۴۴۹	-۴۹.۱۱٪	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۶۱,۴۴۳,۸۳۷,۹۴۹	۸,۶۷۳	۲۳۱,۹۷۷,۴۳۶,۴۴۹	-۴۹.۱۱٪
۰	۰	۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵	۲۲,۷۰۵,۴۶۱,۲۰۹	-۴.۴۷٪	۰	۰	۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵	۲۲,۷۰۵,۴۶۱,۲۰۹	-۴.۴۷٪
۴,۸۴۸,۷۹۲,۴۰۰	۳۱,۱۲۹,۱۶۹,۰۵۶	۱۲,۰۲۷	۳۵,۹۷۷,۹۶۱,۴۵۶	-۷.۶۲٪	۴,۸۴۸,۷۹۲,۴۰۰	۳۱,۱۲۹,۱۶۹,۰۵۶	۱۲,۰۲۷	۳۵,۹۷۷,۹۶۱,۴۵۶	-۷.۶۲٪
۰	۰	۵,۵۸۶	۳۰,۰۰۰,۳۱۲,۲۸۳	-۶.۳۵٪	۰	۰	۵,۵۸۶	۳۰,۰۰۰,۳۱۲,۲۸۳	-۶.۳۵٪
۰	۰	۲۲۴,۷۰۳,۰۲۴	۹۹۴,۲۸۰,۲۳۹,۲۲۸	۲۱.۰۴٪	۰	۰	۲۲۴,۷۰۳,۰۲۴	۹۹۴,۲۸۰,۲۳۹,۲۲۸	۲۱.۰۴٪
۰	۰	۸,۹۱۶	۴,۷۲۴,۰۷۶,۱۱۲	۱.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۱۶	۴,۷۲۴,۰۷۶,۱۱۲	۱.۰۰٪
۰	۰	۲۰,۱۶۳	۳۲,۶۹۳,۰۹۰,۶۵۸	-۶.۹۳٪	۰	۰	۲۰,۱۶۳	۳۲,۶۹۳,۰۹۰,۶۵۸	-۶.۹۳٪
۰	۰	۸,۸۲۹	۶,۶۱۲,۴۰۴,۷۴۷	۱.۴۰٪	۰	۰	۸,۸۲۹	۶,۶۱۲,۴۰۴,۷۴۷	۱.۴۰٪
۰	۰	۰	۴۵,۷۴۷,۶۴۵,۷۸۲	-۹.۶۸٪	۰	۰	۰	۴۵,۷۴۷,۶۴۵,۷۸۲	-۹.۶۸٪
۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۲۷,۶۸۷,۸۹۵,۹۶۷	۰	۳۲,۱۴۰,۹۹۰,۰۶۷	-۶.۸۰٪	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۲۷,۶۸۷,۸۹۵,۹۶۷	۰	۳۲,۱۴۰,۹۹۰,۰۶۷	-۶.۸۰٪
۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۱۶,۹۸۰,۹۰۵,۴۹۰	۰	۱۹,۹۵۳,۸۳۴,۵۴۰	-۴.۲۲٪	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۱۶,۹۸۰,۹۰۵,۴۹۰	۰	۱۹,۹۵۳,۸۳۴,۵۴۰	-۴.۲۲٪
۲,۶۴۲,۶۹۹,۹۸۷,۴۷۰	۲۰۱,۱۷۸,۸۸۷,۹۵۰	۹,۵۹۴,۵۹۷,۵۶۵	۶۷۲,۳۹۲,۹۱۸,۶۰۵	۱۰۰٪	۲,۶۴۲,۶۹۹,۹۸۷,۴۷۰	۲۰۱,۱۷۸,۸۸۷,۹۵۰	۹,۵۹۴,۵۹۷,۵۶۵	۶۷۲,۳۹۲,۹۱۸,۶۰۵	۱۰۰٪
۶,۳۵۱,۷۰۶,۶۵۸,۵۰۰	۶۶۳,۵۷۷,۵۳۸,۶۱۵	۹,۵۹۴,۵۹۷,۵۶۵	۳,۷۱۸,۶۰۱,۲۶۸,۵۹۵	۱۰۰٪	۶,۳۵۱,۷۰۶,۶۵۸,۵۰۰	۶۶۳,۵۷۷,۵۳۸,۶۱۵	۹,۵۹۴,۵۹۷,۵۶۵	۳,۷۱۸,۶۰۱,۲۶۸,۵۹۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۷.۷۹٪	۷۴,۰۷۹,۰۹۸,۴۹۷	۳۴,۳۶۷,۲۲۸,۱۶۴	۴۹,۷۱۱,۸۷۰,۳۳۳	۰	۶.۰۵٪	۱۷,۷۶۷,۷۴۳,۷۷۹	۲۴,۳۶۷,۲۲۸,۱۶۴	۶,۵۹۹,۴۸۵,۳۸۵	۰
۲۵.۰۳٪	۲۳۷,۹۵۲,۸۶۶,۵۸۸	۴۸,۴۵۲,۹۱۳,۸۲۸	۱۸۹,۴۹۹,۹۵۲,۷۶۰	۰	۱۸.۵۳٪	۵۴,۴۴۵,۶۹۹,۱۸۳	۸,۰۸۰,۷۷۸,۰۴۵	۴۶,۳۶۴,۹۲۱,۱۳۸	۰
۳.۷۰٪	۳۵,۱۴۷,۵۹۷,۷۳۴	۲۹,۸۸۰,۴۰۵,۳۲۹	۵,۲۶۷,۱۹۲,۴۰۵	۰	۳.۳۹٪	۷,۰۱۹,۳۹۸,۳۵۷	۱,۸۳۹,۲۸۳,۵۸۵	۵,۱۸۰,۱۱۴,۷۷۲	۰
۸.۵۹٪	۸۱,۷۲۵,۰۴۳,۷۸۹	-۶,۰۰۴,۵۶۰,۸۶۵	۶,۸۸۱,۸۵۷,۹۱۰	۸۰,۸۴۷,۷۴۶,۷۴۴	-۱.۴۳٪	۴,۱۹۵,۴۰۸,۶۹۰	۴,۷۲۰,۵۰۵,۰۱۱	۵۲۵,۰۹۶,۳۲۱	۴۵,۱۲۱,۴۱۴,۱۹۵
۰.۰۴٪	۳۸۸,۵۸۲,۹۲۹	۳۸۸,۵۸۲,۹۲۹	۰	۰	۰.۰۴٪	۱۳۱,۷۱۵,۲۰۲	۱۳۱,۷۱۵,۲۰۲	۰	۰
۰.۳۱٪	۲,۹۹۴,۶۳۴,۶۵۲	۲,۳۸۴,۳۵۶,۴۰۸	۶۱۰,۳۷۸,۲۴۴	۰	۰.۳۷٪	۸۰۳,۵۲۵,۳۴۵	۱۹۳,۳۴۷,۱۰۱	۶۱۰,۳۷۸,۲۴۴	۰
۱.۳۴٪	۱۲,۷۱۸,۲۶۳,۹۲۹	۱۲,۷۱۸,۲۶۳,۹۲۹	۰	۰	۰.۰۳٪	۵۹,۰۰۰,۹۷۲	۵۹,۰۰۰,۹۷۲	۰	۰
۱.۵۰٪	۱۴,۲۲۳,۹۵۷,۱۰۴	۲,۴۵۷,۵۰۲,۶۷۸	۱۱,۷۶۶,۴۵۴,۴۲۶	۰	۱.۸۴٪	۵,۳۹۳,۸۵۷,۶۴۶	۱,۷۰۸,۴۱۲,۳۱۵	۳,۶۸۵,۴۴۵,۳۳۱	۰
۶.۵۳٪	۶۲,۰۵۸,۰۱۸,۰۵۰	۱۱,۷۲۵,۴۰۶,۳۵۵	۵۰,۳۳۲,۶۱۱,۶۹۵	۰	۶.۳۰٪	۱۸,۵۰۷,۶۹۸,۲۵۹	۳,۸۰۸,۹۴۱,۰۳۳	۱۴,۶۹۸,۷۵۷,۲۲۶	۰
۱.۴۰٪	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	۰	۰	۳.۱۷٪	۹,۳۲۶,۸۲۲,۵۰۶	۹,۳۲۶,۸۲۲,۵۰۶	۰	۰
۲۳.۷۴٪	۲۲۵,۷۳۴,۹۰۴,۵۴۱	۲۲۲,۵۷۶,۵۹۴,۳۷۵	۳,۱۵۸,۳۱۰,۱۶۶	۰	۶۱.۴۵٪	۱۸۰,۵۶۳,۲۳۶,۲۴۲	۱۸۰,۳۷۲,۰۶۳,۸۱۲	۱۹۱,۱۷۲,۴۳۰	۰
۰.۰۸٪	۷۵۲,۵۰۷,۰۸۰	۲۵۶,۳۰۵,۵۷۷	۴۹۶,۲۰۱,۵۰۳	۰	۰.۲۶٪	۷۷۶,۴۸۷,۴۵۵	۴۳۹,۱۵۸	۷۷۶,۰۴۸,۲۹۷	۰
۶.۵۱٪	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۸۰٪	۱۷,۰۷۷,۰۵۷,۲۸۷	۴,۲۸۹,۶۷۰,۶۷۲	۱۲,۷۸۷,۳۸۶,۷۱۵	۰	۰.۷۴٪	۲,۱۶۱,۲۸۶,۲۳۳	۰	۲,۱۶۱,۲۸۶,۲۳۳	۰
۲.۴۲٪	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۶٪	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۵٪	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳٪	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۶.۰۸٪	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۱۴٪	۲۰,۳۰۴,۳۵۰,۵۸۵	۴,۷۱۹,۵۹۹,۱۷۴	-۵۶,۲۳۹,۳۹۰	۱۵,۶۴۰,۹۹۰,۸۰۱	-۰.۰۳٪	۵۶,۲۳۹,۳۹۰	۰	۵۶,۲۳۹,۳۹۰	۰
۰.۰۰٪	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۰٪	۱,۹۰۶,۰۲۰,۷۹۷	۰	۱,۹۰۶,۰۲۰,۷۹۷	۰	۰.۳۹٪	۱,۱۲۷,۹۳۲,۴۴۲	۰	۱,۱۲۷,۹۳۲,۴۴۲	۰
۱۰۰٪	۹۵۱,۰۲۰,۱۸۰,۳۰۶	۵۲۲,۱۸۸,۲۹۵,۱۹۷	۳۳۲,۳۴۳,۱۴۷,۵۶۴	۰	۱۰۰.۰٪	۲۹۳,۸۴۲,۷۵۴,۵۴۱	۲۲۵,۱۶۷,۴۲۶,۸۸۲	۶۸,۶۷۵,۳۲۷,۶۵۹	۴۵,۱۲۱,۴۱۴,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۷,۶۲۰,۷۶۳,۸۶۵	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	.	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳
۷۰,۴۵۹,۷۸۰,۰۰۷	۵۴,۶۰۴,۱۵۳,۹۹۱	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۳۲,۹۷۷		۵,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۱۹,۹۵۵		۳,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۳۴,۱۰۷		۵,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۶,۲۱۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۵,۳۹۳,۲۶۱		۲,۵۸۱,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۷۹۹,۱۶۹		۱۳۴,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱,۱۵۹,۵۳۸		۲,۷۰۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱,۹۸۴,۰۴۶		۳۳۴,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۳,۲۲۵,۵۷۲		۵۴۳,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۴,۳۴۳,۷۴۹		-۱,۰۸۷,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۳,۶۰۴,۱۵۵		۶۰۷,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۳,۴۳۴,۰۱۲		۵۷۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۳,۷۹۵,۷۳۰		۶۲۹,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۳,۷۰۸,۸۰۴		۶۲۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۵,۰۲۹,۴۳۳		۸۴۷,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۲,۰۲۷,۵۱۵		۳۴۱,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۳,۰۳۱,۷۳۲		۵۱۰,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱۸۵,۴۰۴,۳۵۴,۰۹۴		۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۷۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۹,۷۰۴		۶,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۷۴,۵۶۶		۱۲,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	۳۵۷,۱۱۳		۲۴,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱۶۱,۱۹۴		۷,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۱,۱۸۶,۶۲۰		۷۰۶,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۲۳,۳۷۴,۱۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۴۲,۳۳۲,۸۵۴		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۵۴,۷۴۴,۵۹۶,۳۷۵		۱۰,۲۴۳,۱۶۹,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۳۰,۸۸۴,۰۵۲,۴۰۸		۳,۰۳۹,۱۲۰,۸۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	-۱۴,۴۴۹,۰۷۲		۲,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
	۱۱,۳۱۱,۱۶۴,۸۲۷		۱,۹۳۵,۹۴۴,۲۷۸	سپرده بلند مدت بانک شهر جابر
	۹۶,۱۸۱,۶۹۸,۵۴۸		۷,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۱۳۴,۳۵۴		۱۹,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۲۳,۱۸۰		۵,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱۳۲,۴۳۵,۵۴۷,۱۸۸		۴,۴۲۹,۵۳۸,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۴,۱۳۹,۳۴۴,۲۰۸		۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۴,۱۶۱		۴,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲		۳۰۴,۲۰۸,۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۵,۱۸۰,۸۲۸,۳۸۳		۳,۱۳۲,۳۰۳,۷۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱۲,۶۷۷,۵۹۵,۵۸۴		۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۸۸۵,۱۸۰,۳۰۴		۱,۸۸۵,۱۸۰,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۵۲,۳۶۲,۲۸۲		۵۲,۳۶۲,۲۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲۰۹,۰۱۶,۳۹۳		۲۰۹,۰۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۷۶۵,۱۲۲,۲۵۳,۲۱۸		۶۰,۷۱۷,۷۷۸,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۳۰۰	-	-	-	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۸,۸۳۸
حمل و نقل توکا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۰,۸۰۶,۶۷۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۸۲۷۰,۴۸۳,۹۰۰	-
توسعه معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۱,۶۲۴,۸۱۲	۳۶۰	-	-	-	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	۱,۶۰۶,۷۷۰,۴۴۹
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۲۶۰	-	-	-	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۶۲,۸۴۱,۳۴۷	۶۲۰	-	-	-	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	۷۸۴,۴۶۳,۷۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۳۸۰	-	-	-	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۴۰۰	-	-	-	۲,۳۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	۱۵,۴۱۳,۵۰۱,۶۵۲
توکاریل	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	-	-	-	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۲۵۰	-	-	-	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۲۰۰	-	-	-	۴,۸۴۸,۷۹۳,۶۰۰	-
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۳,۶۰۵	۴۲۰	-	-	-	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	-
آسیا سیرارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۹۰	-	-	-	۳,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	-
جمع				-	-	-	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۱۷,۹۹۵,۹۸۲,۶۴۰
				-	-	-	۲,۶۴۲,۶۹۹,۹۸۷,۲۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سودازبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود و زیان ماهی			
از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود و زیان ماهی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ماهی	سود و زیان ماهی
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۳۵,۱۹۹,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۴۵۲	۳۷۵,۶۳۲,۷۷۴,۳۸۸	۲۴,۳۶۷,۱۳۸,۱۶۴	۲۴,۳۶۷,۱۳۸,۱۶۴	۲۴,۳۶۷,۱۳۸,۱۶۴	۳۵,۱۹۹,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۴۵۲	۳۷۵,۶۳۲,۷۷۴,۳۸۸	۲۴,۳۶۷,۱۳۸,۱۶۴	۲۴,۳۶۷,۱۳۸,۱۶۴
حمل و نقل توکا	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۳۶۳,۱۱۴	۶۴,۷۳۸,۶۲۶,۳۹۱	-۹,۹۹۴,۲۶۳,۲۷۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۹۹۴,۲۶۳,۲۷۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۳۶۳,۱۱۴	۶۴,۷۳۸,۶۲۶,۳۹۱	-۹,۹۹۴,۲۶۳,۲۷۷	-۹,۹۹۴,۲۶۳,۲۷۷
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	۶,۱۳۸,۵۸۸	۲۳۶,۵۰۲,۶۶۰,۰۹۵	۲۲۸,۴۲۱,۸۸۳,۰۵۰	۸,۰۰۰,۰۷۷۸,۰۴۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۸,۵۸۸	۲۳۶,۵۰۲,۶۶۰,۰۹۵	۲۲۸,۴۲۱,۸۸۳,۰۵۰	۸,۰۰۰,۰۷۷۸,۰۴۵	۸,۰۰۰,۰۷۷۸,۰۴۵
صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	۶,۲۶۸,۳۹۶	۱۵۶,۷۵۳,۲۹۲,۱۸۵	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰	۶,۲۶۸,۳۹۶	۱۵۶,۷۵۳,۲۹۲,۱۸۵	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۴,۰۰۸,۶۰۰
صندوق س خلیج فارس-د	۹۳۰,۹۹۴,۳۸۷,۸۸۰	۹۳۰,۹۹۴,۳۸۷,۸۸۰	۹۳۰,۹۹۴,۳۸۷,۸۸۰	-۴,۷۲۰,۵۰۵,۰۱۱	۱۱۳,۷۳۹,۹۴۷	۱۱۳,۷۳۹,۹۴۷	۹۳۰,۹۹۴,۳۸۷,۸۸۰	۹۳۰,۹۹۴,۳۸۷,۸۸۰	۹۳۰,۹۹۴,۳۸۷,۸۸۰	-۴,۷۲۰,۵۰۵,۰۱۱	-۴,۷۲۰,۵۰۵,۰۱۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۵,۳۹۴,۳۶۵	۲۵,۹۹۳,۶۷۹,۱۳۳	۱۳۱,۷۱۵,۳۰۲	۲۵,۹۹۳,۶۷۹,۱۳۳	۲۵,۹۹۳,۶۷۹,۱۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۵,۳۹۴,۳۶۵	۲۵,۹۹۳,۶۷۹,۱۳۳	۱۳۱,۷۱۵,۳۰۲	۱۳۱,۷۱۵,۳۰۲
صندوق س لینند فارابی-د	۶,۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۶,۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸	۱۰,۸۷۰,۴,۲۵۴,۰۹۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹	۳,۵۹۹	-۲,۵۹۹	۳,۵۹۹	۳,۵۹۹	۱,۰۰۰	۳,۵۹۹	۳,۵۹۹	-۲,۵۹۹	-۲,۵۹۹
صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د	۱۵۹,۱۷۸	۱۲,۰۵۸,۹۷۳,۹۳۷	۱۲,۰۵۸,۹۷۳,۹۳۷	۵۹,۰۰۰,۹۷۲	۱۱,۹۹۹,۹۷۳,۹۳۷	۱۱,۹۹۹,۹۷۳,۹۳۷	۱۵۹,۱۷۸	۱۲,۰۵۸,۹۷۳,۹۳۷	۱۲,۰۵۸,۹۷۳,۹۳۷	۵۹,۰۰۰,۹۷۲	۵۹,۰۰۰,۹۷۲
صندوق س اعتماد داریک-د	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۹,۲۴۵,۲۴۳	۴۹,۲۴۰,۸۳۳,۲۸۸	۱,۷۰۰,۴۱۲,۳۱۵	۴۹,۲۴۰,۸۳۳,۲۸۸	۴۹,۲۴۰,۸۳۳,۲۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۹,۲۴۵,۲۴۳	۴۹,۲۴۰,۸۳۳,۲۸۸	۱,۷۰۰,۴۱۲,۳۱۵	۱,۷۰۰,۴۱۲,۳۱۵
صندوق س دارا الگورینتم-د	۴,۴۰۰,۸۷۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۱۳,۱۲۲	۵۶,۱۹۱,۰۷۳,۰۹۹	۳,۸۰۰,۸۹۱,۰۳۳	۵۶,۱۹۱,۰۷۳,۰۹۹	۵۶,۱۹۱,۰۷۳,۰۹۹	۴,۴۰۰,۸۷۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۱۳,۱۲۲	۵۶,۱۹۱,۰۷۳,۰۹۹	۳,۸۰۰,۸۹۱,۰۳۳	۳,۸۰۰,۸۹۱,۰۳۳
صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	۱۹۹,۰۲۶,۴۵۶,۱۵۲	۱۹۹,۰۲۶,۴۵۶,۱۵۲	۹,۳۲۶,۸۲۳,۵۰۶	۱۹۹,۰۲۶,۴۵۶,۱۵۲	۱۹۹,۰۲۶,۴۵۶,۱۵۲	۱۲,۱۴۳,۹۴۱	۱۹۹,۰۲۶,۴۵۶,۱۵۲	۱۹۹,۰۲۶,۴۵۶,۱۵۲	۹,۳۲۶,۸۲۳,۵۰۶	۹,۳۲۶,۸۲۳,۵۰۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۰۹	۳,۳۷۳	۳,۳۷۳	-۲,۰۶۴	۳,۳۷۳	۳,۳۷۳	۱,۳۰۹	۳,۳۷۳	۳,۳۷۳	-۲,۰۶۴	-۲,۰۶۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۲۲۷,۶۸۷,۵۴۶	۱۶,۰۳۳,۷۹۱,۵۵۷,۹۷۴	۱۵,۸۸۳,۴۱۹,۴۹۴,۱۶۲	۱۸۰,۳۷۲,۰۶۳,۸۱۲	۱۵,۸۸۳,۴۱۹,۴۹۴,۱۶۲	۱۵,۸۸۳,۴۱۹,۴۹۴,۱۶۲	۱,۲۲۷,۶۸۷,۵۴۶	۱۶,۰۳۳,۷۹۱,۵۵۷,۹۷۴	۱۵,۸۸۳,۴۱۹,۴۹۴,۱۶۲	۱۸۰,۳۷۲,۰۶۳,۸۱۲	۱۸۰,۳۷۲,۰۶۳,۸۱۲
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱,۴۶۶	۱۵,۰۱۵,۶۵۷	۱۴,۵۷۶,۴۹۹	۴۴۹,۱۵۸	۱۴,۵۷۶,۴۹۹	۱۴,۵۷۶,۴۹۹	۱,۴۶۶	۱۵,۰۱۵,۶۵۷	۱۴,۵۷۶,۴۹۹	۴۴۹,۱۵۸	۴۴۹,۱۵۸
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت اکسین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۵۰دوجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۲۰دوجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۴۰دوجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۱۶,۰۶۸,۹۷۵	۱۸,۳۹۹,۱۶۵,۸۱۸,۵۹۳	۱۸,۰۸۳,۹۹۲,۵۹۶,۵۱۲	۳۱۵,۱۷۳,۱۵۸,۹۴۲	۳۱۵,۱۷۳,۱۵۸,۹۴۲	۳۱۵,۱۷۳,۱۵۸,۹۴۲	۱,۴۱۶,۰۶۸,۹۷۵	۱۸,۳۹۹,۱۶۵,۸۱۸,۵۹۳	۱۸,۰۸۳,۹۹۲,۵۹۶,۵۱۲	۳۱۵,۱۷۳,۱۵۸,۹۴۲	۳۱۵,۱۷۳,۱۵۸,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۵۴,۴۰۴,۶۷۱,۳۶۶	۶۴۱,۷۵۲,۹۱۲,۱۳۴	۵۵۵,۳۴۸,۲۴۰,۴۶۷	۱۲۱,۰۰۵۶,۷۱۵	۴۵,۷۴۷,۶۴۵,۷۸۳	۵۲۹,۶۰۰,۰۵۵۰,۰۸۵	۵۸۵,۳۴۸,۲۴۰,۴۶۷	۱۲۱,۰۰۵۶,۷۱۵	توکریل
۴۹,۷۱۱,۸۷۰,۳۳۳	۶۱۵,۳۰۹,۷۷۶,۵۱۶	۶۶۵,۰۲۱,۶۴۶,۸۴۹	۵۷,۶۴۲,۳۲۸	-۵۵۹۹,۴۸۵,۳۸۵	۶۷۱,۶۲۱,۱۲۳,۳۳۵	۶۶۵,۰۲۱,۶۴۶,۸۴۹	۵۷,۶۴۲,۳۲۸	ص.س درآمد ثابت پایش-د
۲۸,۴۳۰,۲۶۶,۳۳۹	۳۸۰,۵۱۳,۰۴۸,۵۳۲	۳۵۲,۰۸۲,۷۸۲,۳۹۲	۱۲۹,۷۷۹,۳۱۵	۷۵,۲۴۶,۱۱۰,۳۸۹	۲۷۶,۸۳۶,۶۷۱,۹۰۳	۳۵۲,۰۸۲,۷۸۲,۳۹۲	۱۲۹,۷۷۹,۳۱۵	حمل و نقل توکا
۱,۱۳۱,۵۹۹,۰۰۰,۸۱۵۱	۳۰,۳۲۱,۸۶,۵۵۸,۳۷۵	۱,۹۰۰,۵۸۷,۵۵۰,۲۳۳	۷۱۵,۵۸۸,۰۷۲	۶۱,۴۴۳,۸۳۷,۹۴۹	۱,۸۲۹,۱۴۳,۷۱۲,۳۷۴	۱,۹۰۰,۵۸۷,۵۵۰,۲۳۳	۷۱۵,۵۸۸,۰۷۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱۸,۴۹۹,۹۵۲,۷۶۰	۲,۴۶۱,۱۳۰,۵۱۴,۳۷۲	۲,۶۵۰,۷۳۰,۴۷۷,۱۳۲	۶۷,۳۳۱,۰۵۴	۴۶,۳۴۴,۹۲۱,۱۳۸	۲,۶۰۹,۳۶۵,۵۵۵,۹۹۴	۲,۶۵۰,۷۳۰,۴۷۷,۱۳۲	۶۷,۳۳۱,۰۵۴	صندوق اندیشه ورزان صیانتلین -د
۵,۳۶۷,۱۹۲,۴۰۵	۴۹۴,۶۲۶,۷۲۰,۳۵۸	۴۹۷,۸۹۳,۹۱۲,۷۶۳	۱۹,۷۴۵,۷۲۹	۵,۱۸۰,۰۱۱۴,۷۷۲	۴۹۲,۷۱۳,۷۹۷,۹۹۱	۴۹۷,۸۹۳,۹۱۲,۷۶۳	۱۹,۷۴۵,۷۲۹	صندوق س.س سپر سرمایه پیدار- ثابت
۲۲,۷۰۵,۴۶۱,۳۰۹	۲۴۰,۴۹۴,۱۲۰,۰۹۰	۲۱۷,۷۸۸,۷۲۹,۷۸۰	۶۴,۲۷۴,۳۶۶	۲۱,۱۱۰,۰۲۰,۳۸۹۸	۱۹۶,۶۷۸,۵۵۵,۸۸۲	۲۱۷,۷۸۸,۷۲۹,۷۸۰	۶۴,۲۷۴,۳۶۶	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلند) دینک
۱۳۳,۵۱۰,۸۷۴,۳۱۰	۴۸۸,۵۸۷,۹۰۶,۴۵۸	۳۵۵,۰۷۷,۰۳۲,۱۴۷	۴۸,۱۵۰,۰۰۱۳	۳۱,۱۲۹,۱۶۹,۰۵۶	۳۳۳,۹۴۷,۸۴۳,۰۹۱	۳۵۵,۰۷۷,۰۳۲,۱۴۷	۴۸,۱۵۰,۰۰۱۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۶۸۸۱,۵۵۷,۹۱۰	۱,۷۸۵,۰۹۸,۲۸۸,۹۲۱	۱,۷۹۱,۹۸۰,۱۴۶,۸۳۱	۱۷۵,۵۴۵,۱۷۲	۵۲۵,۰۹۶,۳۳۱	۱,۷۹۱,۴۵۵,۰۵۰,۵۱۰	۱,۷۹۱,۹۸۰,۱۴۶,۸۳۱	۱۷۵,۵۴۵,۱۷۲	صندوق س.س خلیج فارس-د
۶۱۰,۳۷۸,۲۴۴	۸۱۷,۴۷۶,۵۴۲,۴۰۹	۸۱۸,۰۸۶,۸۲۰,۶۵۳	۴۹,۴۰۷,۶۵۹	۶۱۰,۳۷۸,۲۴۴	۸۱۷,۴۷۶,۵۴۲,۴۰۹	۸۱۸,۰۸۶,۸۲۰,۶۵۳	۴۹,۴۰۷,۶۵۹	صندوق س.س لیختن قارلی-د
۱۲,۷۸۷,۳۸۶,۷۱۵	۹۰,۸۸۳,۱۹۹,۰۰۴	۱۰۳,۶۷۰,۵۸۵,۷۱۹	۸,۸۹۵,۸۵۰	۳,۱۶۱,۳۸۶,۲۳۳	۱۰۱,۵۰۹,۲۹۹,۴۸۶	۱۰۳,۶۷۰,۵۸۵,۷۱۹	۸,۸۹۵,۸۵۰	صندوق س.س درآمد ثابت سام-د
۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲۹,۱۱۲,۷۱۰,۷۲۶	۲۴۲,۶۷۷,۸۱۶,۲۴۴	۲۳۳,۵۶۵,۰۲۵,۴۴۷	۵۱,۰۴۶,۶۶۳	۳۰,۰۰۰,۳۱۲,۲۸۳	۲۰۳,۵۶۴,۷۱۳,۱۶۴	۲۳۳,۵۶۵,۰۲۵,۴۴۷	۵۱,۰۴۶,۶۶۳	فراورده های نسوز آذر
۱۱,۷۶۶,۳۵۴,۴۴۶	۲۹۲,۰۶۳,۴۵۹,۱۶۵	۳۰۳,۸۲۹,۹۱۳,۴۹۱	۱۳,۶۲۴,۷۷۱	۳,۶۸۵,۴۴۵,۳۳۱	۳۰۰,۱۴۴,۴۶۸,۴۶۰	۳۰۳,۸۲۹,۹۱۳,۴۹۱	۱۳,۶۲۴,۷۷۱	صندوق س.س اعتماد داریک-د
۱۰۳,۳۳۳,۹۹۱,۷۰۵	۴۵۴,۰۷۹,۸۱۸,۳۹۸	۳۵۲,۸۴۶,۸۴۶,۹۹۲	۶۲,۱۶۸,۱۶۸	۱۶,۹۸۰,۰۹۰,۵۲۹۰	۳۳۵,۸۶۵,۹۲۱,۳۰۲	۳۵۲,۸۴۶,۸۴۶,۹۹۲	۶۲,۱۶۸,۱۶۸	آسیا سپر ارس
۵۰,۳۳۲,۶۱۱,۶۹۵	۷۴۴,۶۰۵,۸۲۰,۰۵۰	۷۹۲,۹۲۸,۴۲۳,۵۴۵	۵۷,۹۰۶,۴۷۹	۱۴,۹۹۸,۷۵۷,۲۳۶	۷۷۸,۲۳۹,۶۷۵,۳۱۹	۷۹۲,۹۲۸,۴۲۳,۵۴۵	۵۷,۹۰۶,۴۷۹	صندوق س.س دارا الکترونیک-د
۳,۵۲۷,۳۰۰,۱۴۳,۴۵۷	۲۹,۱۶۹,۳۳۶,۳۳۳,۰۰۱	۲۴,۶۴۲,۰۳۴,۸۹۲,۳۳۵	۵,۹۰۲,۴۴۴,۷۱۷	-۹۹۴,۲۸۰,۰۲۲۹,۲۲۸	۲۵,۶۴۶,۳۱۵,۱۲۱,۵۵۴	۲۴,۶۴۲,۰۳۴,۸۹۲,۳۳۵	۵,۹۰۲,۴۴۴,۷۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۵۸,۳۱۰,۱۶۶	۴۷۷,۳۸۹,۸۹۹,۶۶۳	۴۸۰,۵۴۸,۲۰۹,۶۲۹	۳۶,۳۷۱,۸۸۷	۱۹۱,۱۷۲,۳۲۰	۴۸۰,۳۵۷,۰۳۷,۱۹۹	۴۸۰,۵۴۸,۲۰۹,۶۲۹	۳۶,۳۷۱,۸۸۷	صندوق س.س توسعه فولاد- ثابت
۸۱,۹۳۰,۶۷۶,۷۹۲	۲۳۴,۳۹۰,۳۸۰,۲۱۳	۲۵۴,۴۵۹,۶۰۳,۴۴۰	۸۸,۰۲۳,۸۹۹	-۴,۲۴۴,۰۷۶,۱۱۲	۲۵۹,۱۸۳,۶۷۹,۵۳۳	۲۵۴,۴۵۹,۶۰۳,۴۴۰	۸۸,۰۲۳,۸۹۹	معذنی وصنعتی چادرملو
۱۲۳,۵۱۲,۱۲۳,۵۹۶	۷۹۶,۱۱۲,۷۸۲,۱۷۵	۶۷۳,۶۰۰,۶۶۰,۵۷۸	۲۴۷,۱۰۸,۸۶۶	۳۲,۶۹۳,۰۹۰,۶۵۸	۶۴۰,۰۹۰,۷۵۶,۹۲۰	۶۷۳,۶۰۰,۶۶۰,۵۷۸	۲۴۷,۱۰۸,۸۶۶	توسعه معادن فلزات
۴۹۶,۲۰۱,۵۰۳	۲۰,۵۵۲,۳۷۵,۷۷۶	۲۱,۰۴۸,۴۷۷,۲۷۹	۲,۰۶۶۰,۹۲	۷۷۶۰,۴۸,۲۹۷	۲۰,۳۷۳,۴۲۸,۹۵۲	۲۱,۰۴۸,۴۷۷,۲۷۹	۲,۰۶۶۰,۹۲	صندوق س.س ارزش آفرین فولاد-سهام
۸,۳۴۰,۵۰۶,۹۲۷	۲۰,۸۱۰,۱۰۵,۲۸,۲۷۱	۲۱۶,۳۲۲,۰۳۵,۳۹۸	۲۳,۱۵۵,۷۸۴	۲۷,۶۸۷,۸۹۵,۹۶۷	۱۸۸,۶۵۴,۱۳۹,۴۳۱	۲۱۶,۳۲۲,۰۳۵,۳۹۸	۲۳,۱۵۵,۷۸۴	توکارنگ فولاد سیاهان
۱,۹۰۶۰,۲۰,۷۹۷	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۵۱,۹۰۶۰,۲۰,۳۰۰	۳,۱۳۵,۳۸۸	۱,۱۳۷,۹۲۳,۳۴۲	۵۰,۷۶۸۰,۸۷,۶۵۸	۵۱,۹۰۶۰,۲۰,۳۰۰	۳,۱۳۵,۳۸۸	صندوق س.س آوند مفید-د
۱۲۳,۳۰۶,۸۷۰,۸۸۸	۵۵۰,۴۱۰,۴۸۱,۷۷۲	۴۲۷,۲۰۳,۶۱۰,۸۸۳	۱۴۵,۹۶۳,۹۹۲	-۴,۶۱۲,۴۰۴,۲۴۷	۴۲۳,۸۱۶۰,۱۵,۴۳۱	۴۲۷,۲۰۳,۶۱۰,۸۸۳	۱۴۵,۹۶۳,۹۹۲	معذنی و صنعتی گل گهر
۵۸,۳۳۹,۳۹۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۰۹	۱۴۹,۹۲۳,۷۵۰,۳۱۸	۱۴,۶۳۷,۱۱۴	-۵۶,۳۲۹,۳۲۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۰۹	۱۴۹,۹۲۳,۷۵۰,۳۱۸	۱۴,۶۳۷,۱۱۴	صندوق س.س نوع دوم افق آبی-ثابت
۶۰,۱۹,۳۶۳,۵۱۰,۹۴۶	۴۴,۶۵۷,۸۸۰,۱۴۴,۶۰۹	۳۸,۶۲۸,۵۱۶,۶۲۳,۶۶۱	۸,۱۱۶,۴۷۰,۹۹۳	-۵۴۹,۹۰۲,۲۱۰,۰۹۵۶	۳۹,۳۲۳,۴۱۸,۸۴۴,۶۲۳	۳۸,۶۲۸,۵۱۶,۶۲۳,۶۶۱	۸,۱۱۶,۴۷۰,۹۹۳	جمع