

تاریخ:
شماره:
پوست:

Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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
شماره ثبت: ۵۲۶۳۰



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 رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۶,۱۹۳,۳۴۹,۶۳۰	-	-	۱,۱۷۳,۵۹۲,۴۸۱,۵۳۰	۲۸۹,۳۰۴,۹۱۳	۲۴,۶۴۲,۰۳۴,۸۹۲,۳۲۶	۱۹,۰۶۸,۴۲۰,۶۷۱,۴۱۰	۵,۹۰۳,۹۴۴,۷۱۷
۲,۸۵,۷۳۸,۴۸۴	-	-	۱۱۰,۳۷۶,۸۰۲,۹۷۳	۳۸,۶۲۹,۶۱۸	۶۷۳,۶۰۰,۶۶۰,۵۷۸	۷۵۹,۸۵۴,۴۲۷,۴۱۲	۲۴۷,۱۰۸,۸۶۶
۱۷۶,۱۱۸,۸۷۶	-	-	۹۰,۵۴۹,۳۲۴,۳۴۹	۳۰,۱۵۴,۸۸۴	۴۲۷,۲۰۳,۶۱۰,۸۸۳	۶۲۳,۸۲۵,۵۲۷,۶۱۳	۱۴۵,۹۶۳,۹۹۲
۱۰۸,۲۰۴۰,۸۶	-	-	۶۱,۴۸۷,۶۲۰,۰۹۰	۲۰,۱۸۰,۱۸۷	۲۵۴,۴۵۹,۶۰۳,۴۲۱	۳۶۲,۰۴۵,۱۱۴,۴۸۱	۸۸,۰۲۳,۸۹۹
۷۶۱,۱۶۶,۴۳۲	-	-	۱۲۲,۰۰۰,۳۷۷,۲۱۲	۴۵,۵۷۸,۳۶۰	۱,۹۰۰,۵۸۷,۵۵۰,۲۲۴	۳,۹۷۸,۰۳۲,۹۱۳,۴۶۶	۷۱۵,۵۸۸,۰۷۲
۷۹,۵۷۷,۸۹۶	-	-	۵۱,۴۷۲,۷۴۰,۳۷۲	۱۵,۳۰۳,۵۳۰	۲۱۷,۷۸۸,۷۲۹,۷۸۱	۲۴۵,۳۰۷,۲۵۹,۶۷۴	۶۴,۲۷۴,۳۶۶
۱۴۴,۱۳۵,۹۷۷	-	-	۱۱۴,۱۹۸,۶۵۹,۷۲۴	۳۳,۰۷۹,۲۶۲	۵۸۵,۳۴۸,۳۴۰,۸۶۸	۶۲۹,۰۶۸,۹۸۶,۳۲۳	۱۲۱,۰۵۶,۷۱۵
۶۴,۰۶۷,۹۵۶	-	-	۵۵,۴۲۳,۵۸۱,۳۵۴	۱۳,۰۲۱,۲۹۳	۲۳۳,۵۵۵,۰۲۵,۴۴۸	۲۷۲,۵۹۸,۳۹۴,۹۵۰	۵۱,۰۴۶,۶۶۳
۱۴۹,۰۵۱,۳۳۵	۲,۹۲۷,۷۶۵,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۴۷۳,۹۴۱	۲۰,۲۷۲,۱۲۰	۳۵۲,۰۸۲,۷۸۲,۲۹۳	۳۸۷,۸۵۸,۸۳۷,۸۸۴	۱۲۹,۷۷۹,۲۱۵
۳۳,۵۱۶,۷۸۱	-	-	۸۸,۳۴۵,۵۰۶,۷۹۲	۹,۳۶۰,۹۹۷	۲۱۶,۳۴۲,۰۳۵,۳۹۹	۲۱۳,۴۸۴,۳۱۵,۴۵۳	۲۳,۱۵۵,۷۸۴
۵۹,۸۵۱,۱۳۵	-	-	۸۳,۶۱۲,۳۷۴,۲۱۸	۱۱,۷۰۱,۱۲۲	۳۵۵,۰۷۷,۰۳۲,۱۴۷	۴۷۷,۸۷۱,۹۹۹,۵۸۱	۴۸,۱۵۰,۰۱۳
۷۰,۵۹۹,۲۴۸	-	-	۵۰,۲۵۰,۵۸۲,۷۰۷	۸,۴۳۱,۱۸۰	۳۵۲,۸۴۸,۲۶۶,۹۹۲	۴۶۰,۵۱۲,۷۹۰,۶۳۰	۶۲,۱۶۸,۱۶۸
۸,۱۲۴,۲۷۷,۹۳۶	۲,۹۲۷,۷۶۵,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۶۱۰,۵۲۵,۴۶۲	۵۲۵,۰۱۷,۴۶۶	۳۰,۲۱۰,۹۳۶,۹۹۰,۰۵۹	۲۶,۴۷۷,۸۸۱,۲۳۸,۸۷۷	۷۶۰۰,۲۶۰,۴۷۰
۳,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۵۲۳,۵۱۸,۲۰۰,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۸۱۹,۷۰۱,۰۸۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-
۷۶۲,۶۲۷,۴۵۳,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۵,۶۰۴,۹۷۸,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۵,۵۵۴,۸۹۳,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۷۰,۶۸۳,۳۶۶,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۸,۰۹۴,۳۴۰,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۰,۵۴۴,۵۷۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۲,۵۰۴,۹۷۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۰,۸۹۸,۹۴۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۴,۳۰۵,۵۹۷,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-
۳۸۰,۹۶۱,۹۷۸,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۷,۷۵۴,۱۰۲,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۳۰,۰۶۹,۲۳۶,۲۸۷,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۰۳,۹۴۴,۷۱۷	۱۹,۰۶۸,۴۲۰,۶۷۱,۴۱۰	۲۴,۶۴۲,۰۳۴,۸۹۲,۳۲۶	۲۸۹,۳۰۴,۹۱۳	۱,۱۷۳,۵۹۲,۴۸۱,۵۳۰	۶,۱۹۳,۳۴۹,۶۳۰	-	۳,۸۴۹	۲۰,۲۴۲,۰۱۳,۱۵۲,۹۴۰	۲۳,۸۱۹,۷۰۱,۰۸۴,۳۲۲	۷۹,۲۲٪
توسعه معادن و فلزات	۲۴۷,۱۰۸,۸۶۶	۷۵۹,۸۵۴,۴۲۷,۴۱۲	۶۷۳,۶۰۰,۶۶۰,۵۷۸	۳۸,۶۲۹,۶۱۸	۱۱۰,۳۷۶,۸۰۲,۹۷۳	۲,۸۵,۷۳۸,۴۸۴	-	۲,۶۷۱	۸۷۰,۳۳۱,۲۳۰,۳۸۵	۷۶۲,۶۲۷,۴۵۳,۰۷۱	۲,۵۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۵,۹۶۳,۹۹۲	۶۲۳,۸۲۵,۵۲۷,۶۱۳	۴۲۷,۲۰۳,۶۱۰,۸۸۳	۳۰,۱۵۴,۸۸۴	۹۰,۵۴۹,۳۲۴,۳۴۹	۱۷۶,۱۱۸,۸۷۶	-	۲,۸۷۳	۷۱۳,۳۷۴,۸۵۱,۹۶۲	۵۰۵,۶۰۴,۹۷۸,۷۰۵	۱,۶۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۸,۰۲۳,۸۹۹	۳۶۲,۰۴۵,۱۱۴,۴۸۱	۲۵۴,۴۵۹,۶۰۳,۴۲۱	۲۰,۱۸۰,۱۸۷	۶۱,۴۸۷,۶۲۰,۰۹۰	۱۰۸,۲۰۴۰,۸۶	-	۳,۰۱۱	۴۲۳,۵۳۲,۷۳۴,۵۷۱	۳۲۵,۵۵۴,۸۹۳,۰۴۴	۱,۰۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۷۱۵,۵۸۸,۰۷۲	۳,۹۷۸,۰۳۲,۹۱۳,۴۶۶	۱,۹۰۰,۵۸۷,۵۵۰,۲۲۴	۴۵,۵۷۸,۳۶۰	۱۲۲,۰۰۰,۳۷۷,۲۱۲	۷۶۱,۱۶۶,۴۳۲	-	۲,۵۹۱	۳,۱۰۰,۰۳۳,۲۹۰,۶۷۸	۱,۹۷۰,۶۸۳,۳۶۶,۸۲۱	۶,۵۵٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۶۴,۲۷۴,۳۶۶	۲۴۵,۳۰۷,۲۵۹,۶۷۴	۲۱۷,۷۸۸,۷۲۹,۷۸۱	۱۵,۳۰۳,۵۳۰	۵۱,۴۷۲,۷۴۰,۳۷۲	۷۹,۵۷۷,۸۹۶	-	۳,۱۲۰	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۴۶	۲۴۸,۰۹۴,۳۴۰,۴۱۳	۰,۸۳٪
توکاریل	۱۲۱,۰۵۶,۷۱۵	۶۲۹,۰۶۸,۹۸۶,۳۲۳	۵۸۵,۳۴۸,۳۴۰,۸۶۸	۳۳,۰۷۹,۲۶۲	۱۱۴,۱۹۸,۶۵۹,۷۲۴	۱۴۴,۱۳۵,۹۷۷	-	۴,۸۶۴	۷۴۳,۲۶۷,۶۴۶,۰۴۷	۷۰۰,۵۴۴,۵۷۳,۳۱۰	۲,۳۳٪
فراورده های نسوز آذر	۵۱,۰۴۶,۶۶۳	۲۷۲,۵۹۸,۳۹۴,۹۵۰	۲۳۳,۵۵۵,۰۲۵,۴۴۸	۱۳,۰۲۱,۲۹۳	۵۵,۴۲۳,۵۸۱,۳۵۴	۶۴,۰۶۷,۹۵۶	-	۳,۷۸۸	۳۲۸,۰۲۱,۹۷۶,۳۰۴	۲۴۲,۵۰۴,۹۷۳,۳۷۱	۰,۸۱٪
حمل و نقل توکا	۱۲۹,۷۷۹,۲۱۵	۳۸۷,۸۵۸,۸۳۷,۸۸۴	۳۵۲,۰۸۲,۷۸۲,۲۹۳	۲۰,۲۷۲,۱۲۰	۵۷,۳۰۰,۴۷۳,۹۴۱	۲,۸۲۶	۲,۹۲۷,۷۶۵,۶۰۹	۲,۸۲۶	۴۴۲,۱۸۵,۷۴۸,۳۲۵	۴۲۰,۸۹۸,۹۴۶,۳۱۵	۱,۴۰٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۳,۱۵۵,۷۸۴	۲۱۳,۴۸۴,۳۱۵,۴۵۳	۲۱۶,۳۴۲,۰۳۵,۳۹۹	۹,۳۶۰,۹۹۷	۸۸,۳۴۵,۵۰۶,۷۹۲	۸,۷۵۰	-	۸,۷۵۰	۳۰۱,۸۲۹,۸۲۲,۳۴۵	۲۸۴,۳۰۵,۵۹۷,۱۵۶	۰,۹۵٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۴۸,۱۵۰,۰۱۳	۴۷۷,۸۷۱,۹۹۹,۵۸۱	۳۵۵,۰۷۷,۰۳۲,۱۴۷	۱۱,۷۰۱,۱۲۲	۸۳,۶۱۲,۳۷۴,۲۱۸	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۵۶۱,۴۸۴,۳۷۳,۷۹۹	۳۸۰,۹۶۱,۹۷۸,۶۳۵	۱,۲۷٪
آسیا سیر ارس	۶۲,۱۶۸,۱۶۸	۴۶۰,۵۱۲,۷۹۰,۶۳۰	۳۵۲,۸۴۸,۲۶۶,۹۹۲	۸,۴۳۱,۱۸۰	۵۰,۲۵۰,۵۸۲,۷۰۷	۵,۷۸۰	-	۵,۷۸۰	۵۱۰,۷۶۳,۲۷۳,۳۳۷	۴۰۷,۷۵۴,۱۰۲,۶۲۴	۱,۳۶٪
جمع	۷۶۰۰,۲۶۰,۴۷۰	۲۶,۴۷۷,۸۸۱,۲۳۸,۸۷۷	۳۰,۲۱۰,۹۳۶,۹۹۰,۰۵۹	۵۲۵,۰۱۷,۴۶۶	۲۰,۵۸۶۱۰,۵۲۵,۴۶۲	۸,۱۲۴,۲۷۷,۹۳۶	۲,۹۲۷,۷۶۵,۶۰۹	۲,۹۲۷,۷۶۵,۶۰۹	۲۸,۵۲۳,۵۱۸,۲۰۰,۶۳۹	۳۰,۰۶۹,۲۳۶,۲۸۷,۶۸۷	۱۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

14-00000-0000000000

۱۳۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۲/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	مذنوق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱۰۰٪	۷۳۱,۹۶۷,۳۰۹,۳۳۳	۵۵۶,۶۳۱,۲۰۰,۹۱۶	۱۱,۸۱۰	۶۱,۱۴۳,۳۲۸	-	-	۴۱,۲۱۱,۲۴۴,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۲۱,۶۶۴,۸۹۹	۵۷,۶۳۳,۳۲۸	ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
۳۶.۱۰٪	۲,۳۹۴,۴۹۲,۴۱۱,۸۹۹	۲,۱۱۷,۲۴۳,۴۵۸,۵۸۲	۴۰,۲۵۱	۵۹۵,۰۰۰,۱۷۳	۵۵۹,۲۱۶,۱۰۳,۵۸۶	۱۴۰,۱۷,۳۲۷	۲۴۶,۸۰۷,۶۵۵,۸۸۳	۶,۱۸۶,۳۵۶	۳,۶۵۰,۷۳۰,۴۷۷,۱۲۳	۳,۳۹۳,۳۳۸,۴۸۷,۶۱۴	۶۷,۳۳۱,۰۵۴	مذنوق اندیشه وزیر سیاستبان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۲۹,۷۷۱,۲۰۸,۴۶۴	۳۳۷,۴۹۷,۵۲۷,۹۳۳	۱۳,۳۱۱,۹۱۸	۴۹۷,۸۹۳,۹۱۷,۴۶۴	۴۹۳,۶۲۶,۷۲۰,۳۵۸	۱۹,۷۴۵,۷۲۳	۱۹,۷۴۵,۷۲۳	مذنوق س.س. سپر سرمایه پیکار-
۳.۲۶٪	۱۴۹,۸۸۵,۲۱۳,۲۴۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۰۹	۱۰,۲۴۲	۱۴,۶۲۷,۱۱۴	-	-	-	-	۱۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۳۱۸	۱۴۹,۹۹۳,۹۹۹,۷۰۹	۱۴,۶۳۷,۱۱۴	مذنوق س.س. نوع دوم افق آتی-ث
۸.۸۹٪	۵۸۹,۴۸۸,۸۲۹,۱۸۴	۵۲۷,۴۳۹,۳۴۵,۶۶۷	۱۴,۰۲۸	۴۲,۰۳۰,۱۸۱	۲۳۲,۳۲۶,۵۱۷,۵۱۷	۱۵۸,۷۶۴,۲۹۸	-	-	۷۹۲,۹۲۸,۴۳۳,۵۶۶	۷۳۹,۶۹۸,۳۳۳,۲۵۰	۵۷,۹۰۶,۴۷۹	مذنوق س.س. درا الگوریتم-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۵۰۹,۵۷۰,۷۰۲	۸۲,۲۱۰,۶۸۳	۵۴۶,۹۲۵,۱۲۰,۹۴۳	۳۲,۸۰۳,۰۲۴	۸۱۰,۸۶۸,۲۰۰,۵۴۴	۸۱۷,۴۷۴,۵۲۳,۰۰۰	۴۹,۴۰۷,۶۵۹	مذنوق س.س. لیخند فراپی-د
۵.۳۹٪	۳۵۰,۵۶۰,۲۶۳,۰۹۶	۳۳۳,۲۷۱,۹۷۹,۳۷۱	۲۳,۷۹۶	۱۵,۳۸۱,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۱۱	۴۴۴,۴۷۳	۴۹,۲۰۰,۵۲۰,۸۳۷	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۳۰,۹۱۲,۵۸۲	۳۱۸,۶۳۰,۹۱۲,۵۸۲	۱۳,۶۴۳,۷۷۱	مذنوق س.س. اعتماد دارک-د
۱۸.۳۰٪	۱,۲۱۳,۸۹۴,۳۳۲,۵۱۷	۱,۲۰۹,۲۷۴,۳۴۳,۰۳۴	۱۰,۲۱۲	۱۱۸,۸۹۱,۷۰۰	۵۷۴,۷۳۲,۶۳۰,۴۶۶	۴۹,۶۵۳,۴۷۲	-	-	۱,۷۹۱,۹۸۰,۱۴۴,۸۲۱	۱,۷۸۵,۰۹۸,۲۸۸,۳۲۱	۱۷۵,۵۴۵,۱۷۲	مذنوق س.س. خلیج فارس-د
۲.۶۰٪	۱۷۲,۷۷۲,۲۰۲,۲۳۳	۱۵۵,۰۶۳,۲۱۱,۶۷۷	۱۱,۹۵۸	۱۴,۴۵۰,۹۶۲	-	-	۶۵,۲۱۳,۲۶۰,۵۲۳	۵,۵۵۵,۱۱۲	۹۰,۲۸۶,۹۵۱,۱۵۴	۸۸,۹۵۸,۸۵۰	۸۸,۹۵۸,۸۵۰	مذنوق س.س. درآمد ثابت اسام-د
۱.۶٪	۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطلسبان هیو
۰.۸٪	۵۳,۱۱۲,۹۱۸,۳۴۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۱۶,۴۴۳	۳,۱۲۵,۳۸۸	-	-	-	-	۵۱,۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۳,۱۲۵,۳۸۸	مذنوق س.س. آوند مفید-د
۰۰.۴٪	۳۳۴,۲۷۳,۳۲۷,۸۰۸	۳۳۳,۲۷۹,۵۶۷,۰۸	۱۳,۵۵۶	۳۴,۵۵۹,۶۳۷	۲,۳۷۱,۲۱۰,۶۴۴,۱۵۳	۱۶۹,۵۰۸,۸۲۱	۲,۱۱۹,۵۱۹,۲۱۶,۴۴۹	۱۵۷,۸۶۶,۶۶۱	۴۸۰,۵۴۸,۲۰۹,۶۲۴	۴۷۷,۳۸۹,۸۹۹,۶۶۴	۳۶,۲۷۱,۸۸۸	مذنوق س.س. توسعه فولاد- ثابت
۰.۵۸٪	۳۸,۵۰۳,۲۶۵,۷۰۹	۴۰,۱۰۳,۱۳۳,۲۵۳	۹,۸۴۰	۳,۹۱۴,۱۶۸	۳۲۸,۵۰۳,۳۳۷,۰۲۶	۳۲۰,۰۰۳,۲۱۲	۲۵۶,۷۴۸,۱۶۴,۰۱۷	۲۴۸,۵۱۱,۱۹۸	۲۱۰,۴۸,۴۷۷,۲۷۹	۲۰,۵۵۳,۲۷۹,۷۰۰	۲۰,۴۶۰,۹۲۰	مذنوق س.س. ارزش افرین فولاد-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰۱,۳۳۹,۹۹۶,۵۸۹	۱۰۰,۲۰۶,۴۴۵	۴۹۹,۳۲۲,۳۷۳,۴۷۷	۱۰,۲۰۶,۴۴۵	-	-	-	مذنوق س.س. ارز نماد پیکار- ثابت
۷.۵۰٪	۵۰۷,۷۰۷,۳۸۷,۰۱۳	۴۹۹,۸۲۴,۴۹۹,۱۰۳	۲۳,۷۸۱	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۸۲۴,۴۹۹,۱۰۳	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	مذنوق س.س. باز درآمد ثابت نمک
۱۰۰٪	۶۶۳۲,۶۰۰,۶۸۵,۶۴۹	۶,۱۸۲,۱۶۱,۱۳۶,۸۵۵	۳۸۲,۲۲۴,۶۷۳	۳۸۲,۲۲۴,۶۷۳	۶,۳۹۱,۲۵۲,۳۷۲,۲۲۴	۴۰۴,۹۷۷,۵۴۴	۴,۴۲۰,۰۰۰,۲۸۱,۸۵۵	۲۷۱,۱۱۰,۷۱۴	۸,۴۲۴,۵۷۹,۶۴۴,۶۱۵	۸۰,۲۳۰,۴۰۰,۷۲۷,۵۵۳	۵۱۶,۲۱۰,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک صادرات	۴۹۹,۹۵۷,۲۳۸	-	-	۴۹۹,۹۵۷,۲۳۸	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک صادرات	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک صادرات	۸۲,۴۰۵,۱۳۷	-	۵۰۴,۰۰۰	۸۱,۹۰۱,۱۳۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۰.۰۱٪
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	۵,۲۴۰,۳۳۷	-	-	۵,۲۴۰,۳۳۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	-	-	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۹,۵۲۸,۷۸۹,۱۳۷	۹,۵۲۸,۶۸۸,۵۲۴	۱۹,۰۵۷,۰۵۷,۰۴۸	۴۲۰,۶۱۳	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	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۳۳۰,۷۴۰	۵,۶۳۶	-	۱,۳۳۶,۳۷۶	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	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	۸۰۵,۲۶۴	۳,۴۱۰	-	۸۰۸,۶۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۳۷۶,۴۰۶	۵,۸۲۹	-	۱,۳۸۲,۲۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۶,۹۱۴,۵۳۴,۵۹۰	۴۷۲,۳۰۵,۴۶۴,۳۱۶	۴۷۲,۴۷۷,۹۵۷,۰۴۹	۱۵,۷۴۲,۰۴۱,۷۷۷	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک تجارت	۹,۸۸۳,۳۵۹	۱۷۵,۰۰۹۲,۷۱۶,۴۳۸	۱۷۵,۰۰۹۵,۳۱۹,۲۳۸	۹,۳۸۰,۳۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۱,۹۱۸,۹۹۲	۱۳۰,۸۱۶	-	۳۲,۰۴۹,۸۰۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۳۹۸,۶۲۷	۲۱,۷۱۶	-	۵,۳۲۰,۲۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۷۹,۲۴۳,۲۴۴	۳۴۴,۷۶۷	-	۷۹,۵۸۸,۰۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۸,۸۳۰,۰۶۸	۵۲۷,۹۹۲	-	۱۲۹,۳۵۸,۰۶۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳۲,۲۱۳,۴۴۶	۵۴۱,۸۵۸	-	۱۳۲,۷۵۵,۳۰۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۳,۹۵۰,۷۷۰	۵۸۹,۹۶۲	-	۱۴۴,۵۴۰,۷۳۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳۷,۰۶۰,۶۶۹	۵۶۱,۷۲۴	-	۱۳۷,۶۲۲,۳۹۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۵۱,۶۰۲,۳۳۸	۶۲۱,۳۲۱	-	۱۵۲,۲۲۳,۶۵۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۸,۱۳۰,۲۷۸	۶۰۷,۰۹۲	-	۱۴۸,۷۳۷,۵۷۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۰۰,۸۷۶,۶۸۲	۸۲۳,۲۶۵	-	۲۰۱,۶۹۹,۹۴۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸۰,۹۷۹,۲۷۸	۲۳۱,۸۸۳	-	۸۱,۳۱۱,۱۶۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۱,۰۸۸,۰۹۹	۴۹۶,۲۶۳	-	۱۲۱,۵۸۴,۳۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۰۶,۰۴۹	-	-	۲۰۶,۰۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲,۴۳۹,۷۲۲	۱۰,۳۱۵	۵۰۴,۰۰۰	۲,۴۴۶,۰۳۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۷۵۱,۳۵۵	۲۳,۵۷۱	-	۵,۷۷۴,۸۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱,۸۸۶,۰۴۹	۵,۸۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۱,۳۸۷,۹۱۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۶۷,۰۷۷,۳۴۰	۷۰۶,۵۰۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۹,۴۴۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۴۰۰,۳۱۵,۷۳۳,۵۵۳	-	-	۴۰۰,۳۱۵,۷۳۳,۵۵۳	۱۵.۳۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۶۰۹,۱۳۷	۱,۸۷۵,۸۰۴,۰۰۰	۵۰۵,۱۳۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
قرض الحسنه بانک تجارت	۷,۲۴۵,۹۱۳,۴۴۲	۷,۳۸۹,۳۴۴,۳۶۲	۷,۲۴۲,۲۵۳,۲۷۷	۷,۳۹۳,۰۰۴,۴۱۷	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۷۱۴,۹۸۱	۱۹,۳۲۴	-	۴,۷۳۴,۳۰۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۱۵,۶۸۳	۵,۰۸۳,۰۱۰,۶۸۳	۸۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۹,۱۱۹,۳۳۰,۸۳۸	۱۳,۸۰۳,۸۵۵,۸۳۸	۱۲,۸۸۲,۸۸۶,۰۳۸	۱۰,۰۴۰,۳۳۰,۲۳۸	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۸۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۶.۹۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴۰۰,۳۷۴	۱۵۵,۸۱۸,۰۹۹,۳۵۷	۱۵۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۹,۶۳۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۳,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
جمع	۲,۴۶۴,۱۴۳,۸۶۱,۳۴۴	۹۹۶,۶۳۲,۳۱۷,۶۶۳	۸۵۰,۴۴۳,۳۳۳,۴۹۳	۲,۶۱۰,۳۲۲,۸۴۵,۳۱۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۵,۸۹۷,۹۷۸,۷۴۵,۹۷۸	۱۵۸٪	-۱۳.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۲۶,۴۳۴,۸۸۳,۸۸۹	-۳۰٪	۲.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰,۴۵۹,۷۸۰,۰۰۷	-۳٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲۹,۸۴۹,۵۹۶,۳۸۶	-۲۲٪	۱.۹۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۱۳۰,۹۳۹,۳۲۲,۶۹۷	-۴٪	۰.۳۰٪
جمع		۳,۷۴۰,۰۶۸,۳۵۶,۲۲۳	۱۰۰٪	-۸.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۰.۰۹٪	۵۶۰۰.۵۹۰.۰۲۶	۹,۹۷۷,۸۹۱,۱۱۷	۱۳۹۹۳۱۸۲۸.۹	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	-۰.۶۶٪	۱۴,۴۵۳,۴۵۵,۵۹۰	۱۶,۳۷۲,۱۶۰	۱۴,۴۳۷,۰۸۳,۴۳۰	.
۱۷.۱۷٪	۱,۰۱۳,۹۶۹,۹۸۸,۹۳۹	۸,۶۷۳	۱۱۸۳۵۰۳۵۶۸۷۶۶	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۲.۳۶٪	۵۱,۹۰۴,۵۶۰,۶۱۴	.	۵۱,۹۰۴,۵۶۰,۶۱۴	.
۰.۵۰٪	۲۹,۴۷۱,۱۴۵,۴۰۳	۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵	۴۳۸۷۲۵۹۰۹۴۸	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۰.۹۶٪	۲۱,۱۶۷,۱۲۹,۷۳۸	.	۲۱,۱۶۷,۱۲۹,۷۳۸	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰
۳.۱۶٪	۱۸۶,۳۸۹,۵۲۱,۴۶۷	۱۲,۰۲۷	۱۹۱۲۳۸۳۰۲۰۴۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	۲.۶۳٪	۵۷,۷۲۷,۴۲۷,۷۲۹	.	۵۷,۷۲۷,۴۲۷,۷۲۹	.
۰.۰۰٪	۲,۵۹۹	۲,۵۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۱۴٪	۶۷,۱۲۰,۰۱۵,۱۱۳	۵,۵۸۶	۷۵۵۹۶۴۲۴۲۲۷	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۲.۱۲٪	۴۶,۴۸۳,۶۳۳,۴۳۰	.	۴۶,۴۸۳,۶۳۳,۴۳۰	.
۷۲.۱۸٪	۴,۲۵۷,۳۶۵,۳۷۵,۱۸۴	۲۲۴,۷۰۲,۰۲۴	۶۵۳۳۲۲۷۷۲۱۰۰۸	۲,۲۶۵,۶۲۷,۷۴۲,۸۰۰	۹۰.۸۳٪	۱,۹۹۵,۹۲۶,۲۸۹,۵۳۲	.	۱,۹۹۵,۹۲۶,۲۸۹,۵۳۲	.
۰.۰۰٪	۲,۰۶۴	۲,۰۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۵۷٪	۳۳,۳۶۱,۳۱۹,۰۳۵	۸,۹۱۶	۷۲۳۲۳۰۰۷۲۵۹	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	-۰.۴۴٪	۹,۶۰۷,۶۶۹,۵۳۳	.	۹,۶۰۷,۶۶۹,۵۳۳	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰
۱.۰۹٪	۶۴,۰۵۹,۲۲۰,۹۱۹	۲۰,۱۶۳	۱۴۳۸۶۱۳۳۰۷۶	۷۹,۸۰۲,۹۳۳,۳۲۰	۰.۹۷٪	۲۱,۳۵۰,۰۱۰,۴۷۹	.	۲۱,۳۵۰,۰۱۰,۴۷۹	۷۹,۸۰۲,۹۳۳,۳۲۰
۱.۶۴٪	۹۶,۶۱۷,۱۹۹,۲۴۵	۸,۸۲۹	۱۳۵۳۵۴۸۲۷۴۱۶	۳۸,۷۲۷,۶۳۷,۰۰۰	۰.۵۵٪	۱۲,۱۴۷,۹۵۶,۵۲۷	.	۱۲,۱۴۷,۹۵۶,۵۲۷	.
۰.۷۱٪	۴۱,۷۳۲,۷۵۲,۵۴۸	.	۵۵۴۰۶۹۹۸۵۴۸	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۹۹۷,۶۷۲,۷۱۸	.	۹۹۷,۶۷۲,۷۱۸	.
۰.۱۳٪	۷,۶۸۸,۳۴۴,۰۰۶	.	۱۲۱۴۱۴۳۸۱۰۶	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۰.۹۳٪	۲۰,۳۸۱,۹۴۵,۰۳۳	.	۲۰,۳۸۱,۹۴۵,۰۳۳	.
۱.۶۲٪	۹۵,۶۰۳,۳۶۹,۴۳۰	.	۹۸۵۷۶۲۹۸۴۸۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	-۰.۲۱٪	۴,۶۵۶,۶۹۳,۲۲۵	.	۴,۶۵۶,۶۹۳,۲۲۵	.
۱۰۰٪	۵,۸۹۷,۹۷۸,۷۴۵,۹۷۸	۹,۵۷۸,۲۲۵,۴۰۵	۸۵۴۹۰۹۶۴۹۲۶۸۳	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۱۰۰٪	۲,۱۹۷,۳۷۳,۴۶۲,۰۱۶	۱۶,۳۷۲,۱۶۰	۲,۱۹۷,۳۸۹,۸۳۴,۱۷۶	۱۳۲,۹۹۱,۰۴۳,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۲۶.۱۱٪	۲۹۴,۱۲۳,۳۶۹,۰۵۷	۸۱,۸۵۳,۶۱۶,۷۹۵	۲۱۲,۲۶۹,۶۵۲,۲۶۲	.	۳۰.۹۸٪	۵۶,۱۷۰,۴۰۲,۴۷۱	۳۳,۴۰۰,۷۰۲,۹۶۷	۲۲,۷۶۹,۶۹۹,۵۰۴	.
۳.۵۱٪	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	.	.	۵.۳۲٪	۹,۶۴۶,۹۶۰,۱۸۳	۹,۶۴۶,۹۶۰,۱۸۳	.	.
۱۰.۳۷٪	۱۱۶,۸۱۶,۳۱۲,۶۰۹	۷,۰۹۵,۸۷۵,۰۱۶	۴,۶۲۰,۰۴۸,۲۱۳	۱۱۹,۲۹۲,۱۳۹,۴۱۲	۱۹.۳۶٪	۳۵,۰۹۱,۲۶۸,۸۲۱	۱,۰۹۱,۳۱۴,۱۵۱	۲,۲۶۱,۸۰۹,۶۹۶	۳۸,۴۴۴,۳۹۲,۶۶۸
۰.۲۱٪	۲,۳۹۸,۲۰۶,۰۴۱	۲,۳۹۸,۲۰۶,۰۴۱	.	.	۱.۱۱٪	۲,۰۰۹,۶۲۳,۱۱۲	۲,۰۰۹,۶۲۳,۱۱۲	.	.
۱۰.۰۹٪	۱۲,۲۳۳,۶۳۵,۷۵۸	۱۲,۲۳۳,۶۳۵,۷۵۸	.	.	۵.۴۳٪	۹,۸۴۹,۲۷۹,۳۵۰	۹,۸۴۹,۲۷۹,۳۵۰	.	.
۱.۸۹٪	۲۱,۲۳۳,۷۸۷,۴۸۲	۲,۹۴۵,۴۲۱,۷۷۸	۱۸,۲۸۸,۳۶۵,۷۰۴	.	۳.۸۷٪	۷,۰۰۹,۸۳۰,۳۷۸	۴۸۷,۹۱۹,۱۰۰	۶,۵۲۱,۹۱۱,۲۷۸	.
۷.۱۸٪	۸۰,۸۳۴,۹۳۲,۲۰۶	۳۱,۳۶۵,۰۱۹,۰۷۷	۴۹,۴۶۹,۹۱۳,۱۲۹	.	۱۰.۳۶٪	۱۸,۷۷۶,۹۱۴,۱۵۸	۱۹,۶۳۹,۶۱۲,۷۲۲	۸۶۲,۶۹۸,۵۶۴	.
۲۰.۵۳٪	۲۳۱,۱۵۰,۷۶۲,۳۰۶	۲۳۰,۱۰۷,۰۵۱,۱۲۲	۱,۰۴۳,۷۱۱,۱۸۴	.	۲.۹۹٪	۵,۴۱۵,۸۵۷,۷۶۶	۷,۵۳۰,۴۵۶,۷۴۷	۲,۱۱۴,۵۹۸,۹۸۱	.
۰.۰۰٪	۲۳,۵۳۱,۵۶۰	۱,۵۶۳,۲۱۶,۰۱۸	۱,۵۹۶,۷۴۷,۵۷۸	.	-۰.۴۳٪	-۷۸۶,۰۳۸,۶۴۰	۱,۳۰۶,۹۱۰,۴۴۱	۲,۰۹۲,۹۴۹,۰۸۱	.
۵۵.۰٪	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۷.۹۶٪	۸۹,۷۱۳,۵۱۶,۶۷۱	۲۴,۳۶۷,۲۲۸,۱۶۴	۶۵,۳۴۶,۲۸۸,۵۰۷	.	۸.۶۳٪	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۱۷۵	.	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۱۷۵	.
۱.۸۵٪	۲۰,۸۵۹,۳۱۳,۸۷۷	۴,۲۸۹,۶۷۰,۶۷۲	۱۶,۵۶۹,۶۴۳,۲۰۵	.	۲۰.۰۹٪	۳,۷۸۲,۲۵۶,۴۹۱	.	۳,۷۸۲,۲۵۶,۴۹۱	.
۲۰.۵٪	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۹٪	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۱٪	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۱۳٪	۱۲,۷۱۸,۲۶۳,۹۲۹	۱۲,۷۱۸,۲۶۳,۹۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۱۸٪	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۰٪	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۵.۱۳٪	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۱۳٪	۲۳,۹۰۵,۰۹۱,۶۰۷	۴,۷۱۹,۵۹۹,۱۷۴	۱۱۴,۷۷۶,۸۶۸	۱۹,۳۰۰,۲۶۹,۳۰۱	۱.۹۹٪	۳,۶۰۰,۷۴۱,۰۲۳	.	۵۸,۵۳۷,۴۷۷	۳,۶۵۹,۲۷۸,۵۰۰
۰.۷۰٪	۷,۸۸۴,۸۸۷,۹۰۹	.	۷,۸۸۴,۸۸۷,۹۰۹	.	۴.۳۵٪	۷,۸۸۴,۸۸۷,۹۰۹	.	۷,۸۸۴,۸۸۷,۹۰۹	.
۰.۵۳٪	۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰	.	۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰	.	۳.۳۱٪	۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰	.	۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰	.
۰.۲۸٪	۳,۱۱۲,۹۱۸,۸۴۱	.	۳,۱۱۲,۹۱۸,۸۴۱	.	۰.۶۷٪	۱,۳۰۶,۸۹۸,۰۴۴	.	۱,۳۰۶,۸۹۸,۰۴۴	.
۱۰۰٪	۱,۱۲۶,۴۳۴,۸۸۳,۸۸۹	۶۰۴,۹۶۸,۴۴۵,۶۶۸	۳۸۲,۸۷۴,۰۲۹,۵۰۸	.	۱۰۰٪	۱۸۱,۲۹۲,۱۷۴,۲۴۱	۸۲,۷۸۰,۱۵۰,۴۷۱	۵۶,۴۰۸,۳۵۲,۶۰۲	۴۲,۱۰۳,۶۷۱,۱۶۸
	جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۳۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰	.	.	۱۵,۸۵۵,۶۳۶,۰۱۶	.	.	.	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۱۷,۶۲۰,۷۶۳,۸۶۵
جمع	.	.	۱۵,۸۵۵,۶۳۶,۰۱۶	.	.	.	۵۴,۶۰۴,۱۵۳,۹۹۱	۷۰,۴۵۹,۷۸۰,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۰.۰۰٪	۳۸,۶۱۳	۰.۰۰٪	۵,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۲۳,۳۶۵	۰.۰۰٪	۳,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۹,۹۳۶	۰.۰۰٪	۵,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۶,۲۱۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵,۴۱۰,۹۶۲	۰.۰۰٪	۱۷,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۲۹,۹۸۵	۰.۰۰٪	۱۳۰,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۱۸۱,۲۵۴	۰.۰۰٪	۲۱,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۳۰۸,۸۱۳	۰.۰۰٪	۳۲۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۷۵۳,۵۶۴	۰.۰۰٪	۵۲۷,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۸۸۵,۶۰۷	۰.۰۰٪	۵۴۱,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۱۹۴,۱۱۷	۰.۰۰٪	۵۸۹,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۹۹۵,۷۳۶	۰.۰۰٪	۵۶۱,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۴۱۷,۰۵۱	۰.۰۰٪	۶۲۱,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۳۱۵,۸۹۶	۰.۰۰٪	۶۰۷,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵,۸۵۲,۶۹۸	۰.۰۰٪	۸۲۳,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۳۵۹,۳۹۸	۰.۰۰٪	۳۳۱,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۵۲۷,۹۹۵	۰.۰۰٪	۴۹۶,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۳.۲۳٪	۱۹۲,۷۹۷,۷۹۶,۶۹۶	۱۱.۴۳٪	۷,۳۹۳,۴۴۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶.۵۳٪	۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۹,۷۰۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸۴,۸۸۱	۰.۰۰٪	۱۰,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۸۰,۶۸۴	۰.۰۰٪	۲۳,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۶۷,۰۶۲	۰.۰۰٪	۵,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۸۹۳,۱۲۶	۰.۰۰٪	۷۰۶,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۱۲۳,۳۷۴,۱۰۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۴۲,۳۳۲,۸۵۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰۰.۱٪	۱۶۶,۰۶۸,۶۲۲,۹۶۰	۱۷.۴۹٪	۱۱,۳۲۴,۰۲۶,۵۸۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۰.۵٪	۳۳۶۰۹,۹۶۵,۲۷۵	۴.۲۱٪	۲,۷۲۵,۹۱۲,۸۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	-۱۴,۴۴۶,۰۹۹	۰.۰۰٪	۲,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۱.۵۸٪	۱۳,۱۲۶,۴۳۲,۸۷۷	۲.۸۰٪	۱,۸۱۵,۲۶۸,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۲.۴۸٪	۱۰۳,۵۶۶,۹۴۴,۴۴۸	۱۱.۴۱٪	۷,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۵۳,۶۷۸	۰.۰۰٪	۱۹,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۰,۸۸۶	۰.۰۰٪	۷,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۶.۵۰٪	۱۳۶,۹۵۱,۳۱۷,۰۷۹	۶.۹۸٪	۴,۵۱۵,۷۶۹,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷.۶۵٪	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۵۰٪	۲۰,۷۷۰,۲۲۹,۴۶۸	۱۰.۲۴٪	۶,۶۳۰,۸۸۵,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۱۶۱	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۲۶٪	۲,۱۴۰,۳۷۳,۹۷۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۹۸٪	۸,۱۲۶,۹۰۲,۶۷۰	۴.۵۵٪	۲,۹۴۶,۰۷۴,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۰.۸٪	۲۵,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۲	۱۹.۸۷٪	۱۲,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۴۹٪	۴,۰۸۲,۷۰۶,۶۰۴	۳.۴۰٪	۲,۱۹۷,۵۲۶,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۳٪	۱۳۳,۷۴۶,۱۹۸	۰.۱۳٪	۸۱,۳۸۳,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۳۰٪	۲,۴۸۳,۰۵۷,۴۸۸	۳.۵۱٪	۲,۲۷۴,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۴۸,۶۲۲,۱۱۳	۰.۰۸٪	۴۸,۶۲۲,۱۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۵۲,۱۵۵,۷۲۶	۰.۰۸٪	۵۲,۱۵۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۳۰٪	۲,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۳.۸۱٪	۲,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۸۳۹,۸۴۹,۵۹۶,۳۸۶	۱۰۰٪	۶۴,۷۲۷,۳۴۳,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی 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	
۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	.	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	.	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	.	.	.	۱۷۰	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	حمل و نقل توکا
۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	.	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	.	.	.	۳۶۰	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	.	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	.	.	.	۲۶۰	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	فرآورده های نسوز آذر
۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	.	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	.	.	.	۶۲۰	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	.	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	.	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	.	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	توکاریل
۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	.	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	.	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	.	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	.	.	.	۴۲۰	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	.	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	.	.	.	۹۰	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	.	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۶۱۳	.	۳۸,۶۱۳	۵,۶۳۶	.	۵,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۳,۳۶۵	.	۲۳,۳۶۵	۳,۴۱۰	.	۳,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۹,۹۳۶	.	۳۹,۹۳۶	۵,۸۲۹	.	۵,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶,۲۱۹	.	۶,۲۱۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۴۱۰,۹۶۲	.	۵,۴۱۰,۹۶۲	۱۷,۷۰۱	.	۱۷,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۹۲۹,۹۸۵	.	۹۲۹,۹۸۵	۱۳۰,۸۱۶	.	۱۳۰,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۱۸۱,۲۵۴	.	۱,۱۸۱,۲۵۴	۲۱,۷۱۶	.	۲۱,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲,۳۰۸,۸۱۳	.	۲,۳۰۸,۸۱۳	۲۲۴,۷۶۷	.	۲۲۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۷۵۳,۵۶۴	.	۳,۷۵۳,۵۶۴	۵۲۷,۹۹۲	.	۵۲۷,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴,۸۸۵,۶۰۷	.	۴,۸۸۵,۶۰۷	۵۴۱,۸۵۸	.	۵۴۱,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴,۱۹۴,۱۱۷	.	۴,۱۹۴,۱۱۷	۵۸۹,۹۶۲	.	۵۸۹,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۹۹۵,۷۳۶	.	۳,۹۹۵,۷۳۶	۵۶۱,۷۲۴	.	۵۶۱,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴,۴۱۷,۰۵۱	.	۴,۴۱۷,۰۵۱	۶۲۱,۳۲۱	.	۶۲۱,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴,۳۱۵,۸۹۶	.	۴,۳۱۵,۸۹۶	۶۰۷,۰۹۲	.	۶۰۷,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵,۸۵۲,۶۹۸	.	۵,۸۵۲,۶۹۸	۸۲۳,۲۶۵	.	۸۲۳,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲,۳۵۹,۳۹۸	.	۲,۳۵۹,۳۹۸	۳۳۱,۸۸۳	.	۳۳۱,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۵۲۷,۹۹۵	.	۳,۵۲۷,۹۹۵	۴۹۶,۲۶۳	.	۴۹۶,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۹۲,۷۹۷,۷۹۶,۶۹۶	.	۱۹۲,۷۹۷,۷۹۶,۶۹۶	۷,۴۰۲,۷۶۰,۲۳۱	۹,۳۱۷,۶۲۹	۷,۳۹۲,۴۴۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹	.	۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۷۰۴	.	۳۹,۷۰۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۴,۸۸۱	.	۸۴,۸۸۱	۱۰,۳۱۵	.	۱۰,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۸۰,۶۸۴	.	۳۸۰,۶۸۴	۲۳,۵۷۱	.	۲۳,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۶۷,۰۶۲	.	۱۶۷,۰۶۲	۵,۸۶۸	.	۵,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۹۳,۱۲۶	.	۱,۸۹۳,۱۲۶	۷۰۶,۵۰۶	.	۷۰۶,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۲۳,۳۷۴,۱۰۴	.	۱۲۳,۳۷۴,۱۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۴۲,۳۳۲,۸۵۴	.	۴۲,۳۳۲,۸۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۶۶,۰۶۸,۶۲۲,۹۶۰	.	۱۶۶,۰۶۸,۶۲۲,۹۶۰	۱۱,۳۲۷,۹۷۷,۷۹۱	۳,۹۵۱,۲۰۶	۱۱,۳۲۴,۰۲۶,۵۸۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۳,۶۰۸,۰۵۵,۰۸۲	۱,۹۱۰,۱۹۳	۳۳,۶۰۹,۹۶۵,۲۷۵	۲,۷۲۵,۹۷۸,۷۳۵	۶۵,۸۶۸	۲,۷۲۵,۹۱۲,۸۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۴۴۶,۰۹۹	.	-۱۴,۴۴۶,۰۹۹	۲,۹۷۳	.	۲,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۱۳,۱۱۷,۶۸۰,۰۵۰	۸,۷۵۲,۸۲۷	۱۳,۱۲۶,۴۳۲,۸۷۷	۱,۸۱۵,۷۸۲,۹۳۲	۵۱۴,۸۷۲	۱,۸۱۵,۲۶۸,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۳,۵۶۶,۸۴۷,۱۰۵	۹۷,۳۴۳	۱۰۳,۵۶۶,۹۴۴,۴۴۸	۷,۳۸۵,۲۴۹,۱۴۵	۳,۲۴۵	۷,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۵۳,۶۷۸	.	۱۵۳,۶۷۸	۱۹,۳۲۴	.	۱۹,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳۰,۸۸۶	.	۳۰,۸۸۶	۷,۷۰۶	.	۷,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۳۶,۹۵۰,۷۸۲,۸۸۸	۵۳۴,۱۹۱	۱۳۶,۹۵۱,۳۱۷,۰۷۹	۴,۵۱۵,۲۹۶,۱۶۵	۴۷۳,۷۲۶	۴,۵۱۵,۷۶۹,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	.	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰,۷۶۶,۲۷۶,۰۶۵	۳,۹۵۳,۴۰۳	۲۰,۷۷۰,۲۲۹,۴۶۸	۶,۶۸۳,۵۷۵,۹۹۸	۵۲,۶۹۰,۷۳۸	۶,۶۳۰,۸۸۵,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴,۱۶۱	.	۴,۱۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۱۱۱,۹۰۱,۲۶۹	۱۵,۰۰۱,۴۰۱	۸,۱۲۶,۹۰۲,۶۷۰	۲,۹۴۶,۷۵۶,۱۶۸	۶۸۱,۸۸۱	۲,۹۴۶,۰۷۴,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۵,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۲	.	۲۵,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۲	۱۲,۹۳۶,۵۰۱,۱۱۳	۷۳,۱۱۳,۱۳۵	۱۲,۸۶۲,۳۸۷,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴,۰۷۸,۰۸۲,۲۸۶	۴,۶۲۴,۳۱۸	۴,۰۸۲,۷۰۶,۶۰۴	۲,۱۹۷,۵۲۶,۳۰۰	.	۲,۱۹۷,۵۲۶,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳۳,۳۲۰,۴۸۸	۴۲۵,۷۱۰	۱۳۳,۷۴۶,۱۹۸	۸۱,۳۸۳,۹۱۶	.	۸۱,۳۸۳,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۴۷۸,۳۶۸,۰۱۸	۴,۶۸۹,۴۷۰	۲,۴۸۳,۰۵۷,۴۸۸	۲,۲۷۴,۰۴۱,۰۹۵	.	۲,۲۷۴,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۸,۵۰۲,۸۴۴	۱۱۹,۲۶۹	۴۸,۶۲۲,۱۱۳	۴۸,۵۰۲,۸۴۴	۱۱۹,۲۶۹	۴۸,۶۲۲,۱۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۱,۷۷۳,۷۸۸	۳۸۱,۹۳۸	۵۲,۱۵۵,۷۲۶	۵۱,۷۷۳,۷۸۸	۳۸۱,۹۳۸	۵۲,۱۵۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۴۴۷,۱۵۴,۶۵۷	۲۰,۰۵۸,۶۴۳	۲,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۲,۴۴۷,۱۵۴,۶۵۷	۲۰,۰۵۸,۶۴۳	۲,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۲۹,۷۸۹,۰۴۷,۶۸۰	۶۰,۵۴۸,۷۰۶	۸۲۹,۸۴۹,۵۹۶,۳۸۶	۶۴,۸۴۶,۶۴۸,۱۶۶	۱۱۹,۳۰۴,۹۹۸	۶۴,۷۲۷,۲۴۳,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
حمل و نقل توکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۷۶۵,۶۰۹	۲,۹۲۱,۳۹۳,۴۴۹	۱۶,۳۷۲,۱۶۰	۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۵۷,۶۸۲,۱۲۸,۷۲۳	۶۷,۶۶۰,۰۱۹,۸۴۰	۹,۹۷۷,۸۹۱,۱۱۷
صندوق اندیشه ورزان صیانت‌مین -د	۱۴,۰۱۷,۳۳۷	۵۵۹,۲۱۶,۱۰۳,۵۸۶	۵۲۵,۸۱۵,۴۰۰,۶۱۹	۳۳,۴۰۰,۷۰۲,۹۶۷	۵۰,۵۹۴,۸۸۰	۱,۹۳۰,۷۱۹,۵۰۹,۵۰۶	۱,۸۴۸,۸۶۵,۸۹۳,۷۱۱	۸۱,۸۵۳,۶۱۶,۷۹۵
صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت	۳۳,۰۵۷,۶۴۷	۸۳۹,۷۷۱,۲۰۸,۴۶۴	۸۳۰,۱۲۴,۲۴۸,۲۸۱	۹,۶۴۶,۹۶۰,۱۸۳	۷۱,۳۵۷,۹۳۵	۱,۷۵۳,۹۱۴,۹۵۹,۶۹۵	۱,۷۱۴,۳۸۷,۵۹۴,۱۸۳	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۱۱۲
صندوق س-خلیج فارس-د	۵۶,۶۵۳,۴۷۲	۵۷۴,۷۳۲,۶۳۰,۴۶۶	۵۷۵,۸۲۳,۹۴۴,۶۱۷	۱,۰۹۱,۳۱۴,۱۵۱	۱۷۰,۳۹۳,۴۱۹	۱,۷۲۴,۹۲۷,۸۸۰,۵۶۴	۱,۷۳۲,۰۲۳,۷۵۵,۵۸۰	۷,۰۹۵,۸۷۵,۰۱۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰,۲۰۶,۴۴۵	۳۰۱,۳۳۹,۹۹۶,۵۸۹	۲۹۹,۳۳۰,۳۷۳,۴۷۷	۲,۰۰۹,۶۲۳,۱۱۲	۱۵۵,۵۷۵,۱۹۱	۴۵۱,۵۷۸,۱۹۵,۶۰۸	۴۴۹,۱۷۹,۹۸۹,۵۶۷	۳,۳۹۸,۲۰۶۰۴۱
صندوق س- لیخنه فارابی-د	۸۲,۲۱۰,۶۸۳	۱,۳۷۴,۲۵۰,۹۵۳,۷۰۲	۱,۳۶۴,۴۰۱,۶۷۳,۳۵۲	۹,۸۴۹,۲۷۹,۳۵۰	۱۴۸,۸۳۰,۹۷۵	۲,۴۴۵,۷۶۲,۰۸۱,۸۴۵	۲,۴۳۳,۵۲۸,۴۴۶,۰۸۷	۱۲,۲۳۳,۶۳۵,۷۵۸
صندوق س-اعتماد داریک-د	۴۴۳,۷۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۱۱	۹,۵۱۲,۰۸۳,۶۱۱	۴۸۷,۹۱۹,۱۰۰	۵,۱۶۹,۳۵۰	۱۱۳,۳۲۳,۷۷۱,۴۳۷	۱۱۰,۳۷۸,۳۴۹,۶۵۹	۲,۹۴۵,۴۲۱,۷۷۸
صندوق س- دارا الگوریتم-د	۱۵,۸۷۶,۳۹۸	۲۲۲,۲۲۶,۵۱۷,۵۱۷	۲۰۲,۵۸۶,۹۰۴,۷۹۵	۱۹,۶۳۹,۶۱۲,۷۲۲	۴۴,۹۰۷,۰۱۵	۵۹۲,۹۱۶,۰۰۳,۹۱۱	۵۶۱,۵۵۰,۹۸۴,۸۳۴	۳۱,۳۶۵,۰۱۹,۰۷۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۶۹,۵۰۸,۹۲۱	۲,۲۷۱,۲۱۰,۶۲۴,۱۵۳	۲,۲۶۳,۶۸۰,۱۶۷,۴۰۶	۷,۵۳۰,۴۵۶,۷۴۷	۲,۲۹۰,۷۸۵,۸۵۱	۲۹,۳۶۶,۱۸۱,۳۵۵,۸۶۶	۲۹,۱۳۶,۰۷۴,۰۴۰,۴۴۴	۳۳۰,۱۰۷۰,۵۱,۱۲۲
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۲۲,۰۰۳,۱۲۲	۲۳۸,۵۰۴,۳۳۷,۰۳۶	۲۳۷,۱۹۷,۴۲۶,۵۹۵	۱,۳۰۶,۹۱۰,۴۴۱	۶۴,۸۳۸,۶۰۱	۶۷۱,۸۹۸,۵۶۳,۱۰۴	۶۷۰,۳۳۵,۳۳۷,۰۸۶	۱,۵۶۳,۲۱۶,۰۱۸
صندوق س-پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۹۱,۳۵۰	۹۰۰,۴۳۳,۷۳۸,۰۵۵	۸۳۸,۵۲۱,۸۸۱,۶۸۶	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹
ص.س- درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۹,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۴۵۲	۳۷۵,۶۳۲,۷۷۴,۲۸۸	۲۴,۴۶۷,۲۲۸,۱۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۸,۶۷۵	۸,۶۷۳
سرمایه‌گذاری توکا فولاد دهل‌دینگ	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۹,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۱	۱۱۹,۷۴۶,۷۲۸,۴۵۶	۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲۰,۲۸	۱۲۰,۲۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰,۴۷۴	۴۸۰,۸۴,۳۴۳,۳۲۷	۴۸۰,۸۴,۳۴۵,۹۲۶	۲,۵۹۹
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۲,۱۳۰	۱۴۴,۴۴۶,۳۹۰,۰۹۲	۱۴۰,۱۵۶,۹۶۸,۴۲۰	۴,۳۸۹,۶۷۰,۶۷۲
صندوق س- طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۵۴,۵۴۲	۵۲۴,۹۰۸,۷۱۳,۰۰۲	۵۰۱,۸۶۹,۱۸۵,۳۹۴	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸
صندوق س- نوع دوم اعتماد-د	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۸۴,۹۶۱,۹۶۸,۴۷۱	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۹,۰۷۸	۲۰۴,۰۴۷,۸۰۸,۵۶۰	۲۰۱,۶۲۸,۳۶۸,۵۵۹	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱
صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۴۰,۳۵۰,۳۳۸	۲۳۹,۷۳۴,۹۸۳	۶۱۵,۲۵۵
صندوق س-اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۸۲,۹۴۹	۴۰۰,۵۲۱,۹۶,۴۰۰,۷۲۶	۴۰,۳۹,۴۷۸,۱۳۶,۷۹۷	۱۲,۷۱۸,۲۶۳,۹۲۹
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۵۸۷	۵,۵۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۳۵	۲۶۰,۸۴,۱۶۱,۱۸۱	۲۵۸,۵۹۹,۴۵۸,۱۵۷	۲۲۴,۷۰۳۰,۲۴
صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۹۰,۸۳۰	۴۶۳,۰۵۱,۴۹۳,۳۸۶	۴۴۹,۷۳۹,۴۹۵,۸۵۸	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۴,۲۸۹	۳۰,۹۱۱,۴۸۲,۰۳۳	۳۰,۹۱۱,۴۸۴,۰۹۷	۲,۰۶۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۸,۹۱۸	۸,۹۱۶
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۶,۴۸۰	۱۰۰,۰۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۹۸,۹۹۷,۶۳۷,۳۴۱	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۲۰,۱۶۹	۲۰,۱۶۳
ص.س-درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۱,۸۶۱,۰۳۰,۱۸۳,۴۶۷	۱,۸۰۳,۳۳۷,۰۶۸,۷۰۹	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۸,۸۳۱	۸,۸۲۹
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۹,۷۳۸	۳۷۰,۱۲۳,۵۹۴,۳۱۰	۳۶۵,۴۱۲,۹۹۵,۱۳۶	۴,۷۱۹,۵۹۹,۱۷۴
اسناد خزانه -م-بiodجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۸۰۰	۵۵۶,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۷۸,۷۸۹,۵۰۵	۲۵,۴۲۲,۴۰۱,۴۹۵
اسناد خزانه -م-بiodجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷۰,۱۰۴,۴۴۵	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵
اسناد خزانه -م-بiodجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۷۶,۳۸۳,۹۰۸	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۵,۵۴۴,۹۱۷	۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸	۱,۷۶۵,۱۲۷,۸۴۹
جمع	۴۰۵,۹۷۷,۵۶۴	۶,۳۹۴,۱۹۰,۱۳۷,۸۳۳	۶,۳۱۱,۳۹۳,۶۱۵,۳۰۲	۸۲,۷۹۶,۵۲۳,۶۳۱	۲,۴۰۹,۵۲۴,۷۱۴	۴۹,۸۱۳,۵۳۷,۸۴۵,۹۵۷	۴۹,۱۸۵,۳۸۵,۴۷۱,۷۰۳	۶۴۹,۹۹۴,۳۷۴,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۴۴,۱۳۵,۹۷۷	۷۰۰,۵۴۴,۵۷۳,۳۰۹	۶۹۹,۵۴۶,۹۰۰,۵۹۱	۹۹۷,۶۷۲,۷۱۸	۱۴۴,۱۳۵,۹۷۷	۷۰۰,۵۴۴,۵۷۳,۳۰۹	۶۹۹,۵۴۶,۹۰۰,۵۹۱	۹۹۷,۶۷۲,۷۱۸	توکاریل
۶۱,۱۴۳,۳۲۸	۷۲۱,۹۶۷,۳۰۹,۴۲۳	۷۰۶,۳۳۲,۸۹۱,۲۴۸	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۱۷۵	۶۱,۱۴۳,۳۲۸	۷۲۱,۹۶۷,۳۰۹,۴۲۳	۷۰۶,۳۳۲,۸۹۱,۲۴۸	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۱۷۵	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۴۹,۰۵۱,۳۳۵	۴۲۰,۸۹۸,۹۴۶,۲۱۴	۴۰۶,۴۶۱,۸۶۲,۷۸۴	۱۴,۴۳۷,۰۸۳,۴۳۰	۱۴۹,۰۵۱,۳۳۵	۴۲۰,۸۹۸,۹۴۶,۲۱۴	۴۰۶,۴۶۱,۸۶۲,۷۸۴	۱۴,۴۳۷,۰۸۳,۴۳۰	حمل ونقل توکا
۷۶۱,۱۶۶,۴۳۲	۱,۹۷۰,۶۸۳,۳۶۶,۸۲۰	۲,۰۲۲,۵۸۷,۹۲۷,۴۳۵	۵۱,۹۰۴,۵۶۰,۶۱۴	۷۶۱,۱۶۶,۴۳۲	۱,۹۷۰,۶۸۳,۳۶۶,۸۲۰	۲,۰۲۲,۵۸۷,۹۲۷,۴۳۵	۵۱,۹۰۴,۵۶۰,۶۱۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۰۷,۳۸۷,۰۱۲	۴۹۹,۸۲۲,۴۹۹,۱۰۳	۷,۸۸۴,۸۸۷,۹۰۹	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۰۷,۳۸۷,۰۱۲	۴۹۹,۸۲۲,۴۹۹,۱۰۳	۷,۸۸۴,۸۸۷,۹۰۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵۹,۵۰۰,۱۷۳	۲,۳۹۴,۴۹۲,۴۱۱,۸۹۸	۲,۳۷۱,۷۲۲,۷۱۲,۳۹۴	۲۲,۷۶۹,۶۹۹,۵۰۴	۵۹,۵۰۰,۱۷۳	۲,۳۹۴,۴۹۲,۴۱۱,۸۹۸	۲,۳۷۱,۷۲۲,۷۱۲,۳۹۴	۲۲,۷۶۹,۶۹۹,۵۰۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷۹,۵۷۷,۸۹۶	۲۴۸,۰۹۴,۳۴۰,۴۱۳	۲۴۸,۰۹۴,۳۴۰,۴۱۳	۲۱,۱۶۷,۱۲۹,۷۳۸	۷۹,۵۷۷,۸۹۶	۲۴۸,۰۹۴,۳۴۰,۴۱۳	۲۴۸,۰۹۴,۳۴۰,۴۱۳	۲۱,۱۶۷,۱۲۹,۷۳۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۹,۸۵۱,۱۳۵	۳۸۰,۹۶۱,۹۷۸,۶۳۵	۴۳۸,۶۸۹,۰۴۰,۶۳۶۵	۵۷,۷۲۷,۴۲۷,۷۲۹	۵۹,۸۵۱,۱۳۵	۳۸۰,۹۶۱,۹۷۸,۶۳۵	۴۳۸,۶۸۹,۰۴۰,۶۳۶۵	۵۷,۷۲۷,۴۲۷,۷۲۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۱۸,۸۹۱,۷۰۰	۱,۲۱۳,۸۹۴,۳۹۲,۵۱۷	۱,۲۱۳,۸۹۴,۳۹۲,۵۱۷	۲,۲۶۱,۸۰۹,۶۹۶	۱۱۸,۸۹۱,۷۰۰	۱,۲۱۳,۸۹۴,۳۹۲,۵۱۷	۱,۲۱۳,۸۹۴,۳۹۲,۵۱۷	۲,۲۶۱,۸۰۹,۶۹۶	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۴,۴۵۰,۹۶۲	۱۷۲,۷۷۲,۲۰۲,۷۳۲	۱۶۸,۹۸۹,۹۴۶,۲۴۱	۳,۷۸۲,۲۵۶,۴۹۱	۱۴,۴۵۰,۹۶۲	۱۷۲,۷۷۲,۲۰۲,۷۳۲	۱۶۸,۹۸۹,۹۴۶,۲۴۱	۳,۷۸۲,۲۵۶,۴۹۱	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۶۴,۰۶۷,۹۵۶	۲۴۲,۵۰۴,۹۷۳,۳۷۰	۲۸۸,۹۸۸,۶۰۶,۸۰۱	۴۶,۴۸۳,۶۳۳,۴۳۰	۶۴,۰۶۷,۹۵۶	۲۴۲,۵۰۴,۹۷۳,۳۷۰	۲۸۸,۹۸۸,۶۰۶,۸۰۱	۴۶,۴۸۳,۶۳۳,۴۳۰	فرآورده های نسوز آذر
۱۵,۳۸۱,۰۳۲	۳۵۰,۵۶۰,۲۶۳,۰۹۵	۳۴۴,۰۳۸,۳۵۱,۸۱۷	۶,۵۲۱,۹۱۱,۲۷۸	۱۵,۳۸۱,۰۳۲	۳۵۰,۵۶۰,۲۶۳,۰۹۵	۳۴۴,۰۳۸,۳۵۱,۸۱۷	۶,۵۲۱,۹۱۱,۲۷۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۷۰,۵۹۹,۳۴۸	۴۰۷,۷۵۴,۱۰۲,۶۲۴	۴۰۳,۰۹۷,۴۰۹,۳۹۹	۴,۶۵۶,۶۹۳,۲۲۵	۷۰,۵۹۹,۳۴۸	۴۰۷,۷۵۴,۱۰۲,۶۲۴	۴۰۳,۰۹۷,۴۰۹,۳۹۹	۴,۶۵۶,۶۹۳,۲۲۵	آسیا سیر ارس
۴۲,۰۳۰,۱۸۱	۵۸۹,۴۸۸,۸۲۹,۱۸۴	۵۹۰,۳۵۱,۵۲۷,۷۴۹	۸۶۲,۶۹۸,۵۶۴	۴۲,۰۳۰,۱۸۱	۵۸۹,۴۸۸,۸۲۹,۱۸۴	۵۹۰,۳۵۱,۵۲۷,۷۴۹	۸۶۲,۶۹۸,۵۶۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶,۱۹۳,۲۴۹,۶۳۰	۲۳,۸۱۹,۷۰۱,۰۸۴,۳۲۲	۲۵,۸۱۵,۶۲۷,۳۷۳,۸۵۵	۱,۹۹۵,۹۲۶,۲۸۹,۵۳۲	۶,۱۹۳,۲۴۹,۶۳۰	۲۳,۸۱۹,۷۰۱,۰۸۴,۳۲۲	۲۵,۸۱۵,۶۲۷,۳۷۳,۸۵۵	۱,۹۹۵,۹۲۶,۲۸۹,۵۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۶۵۹,۶۲۷	۳۳۴,۲۷۳,۳۶۷,۸۹۰	۳۳۶,۳۸۷,۹۶۶,۸۷۲	۲,۱۱۴,۵۹۸,۹۸۱	۲۴,۶۵۹,۶۲۷	۳۳۴,۲۷۳,۳۶۷,۸۹۰	۳۳۶,۳۸۷,۹۶۶,۸۷۲	۲,۱۱۴,۵۹۸,۹۸۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۰۸,۲۰۴,۰۸۶	۳۲۵,۵۵۴,۸۹۳,۰۴۳	۳۱۵,۹۴۷,۲۲۳,۵۱۰	۹,۶۰۷,۶۶۹,۵۳۳	۱۰۸,۲۰۴,۰۸۶	۳۲۵,۵۵۴,۸۹۳,۰۴۳	۳۱۵,۹۴۷,۲۲۳,۵۱۰	۹,۶۰۷,۶۶۹,۵۳۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۸۵,۷۳۸,۴۸۴	۷۶۲,۶۲۷,۴۵۳,۰۷۱	۷۸۳,۹۷۷,۴۶۳,۵۵۱	۲۱,۳۵۰,۰۱۰,۴۷۹	۲۸۵,۷۳۸,۴۸۴	۷۶۲,۶۲۷,۴۵۳,۰۷۱	۷۸۳,۹۷۷,۴۶۳,۵۵۱	۲۱,۳۵۰,۰۱۰,۴۷۹	توسعه معادن و فلزات
۳,۹۱۴,۱۶۸	۳۸,۵۰۶,۲۶۵,۷۰۹	۴۰,۵۹۹,۳۱۴,۷۹۱	۲,۰۹۳,۹۴۹,۰۸۱	۳,۹۱۴,۱۶۸	۳۸,۵۰۶,۲۶۵,۷۰۹	۴۰,۵۹۹,۳۱۴,۷۹۱	۲,۰۹۳,۹۴۹,۰۸۱	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۳۲,۵۱۶,۷۸۱	۲۸۴,۳۰۵,۵۹۷,۱۵۶	۲۰۴,۶۸۷,۵۴۴,۱۹۰	۲۰,۳۸۱,۹۴۵,۰۳۳	۳۲,۵۱۶,۷۸۱	۲۸۴,۳۰۵,۵۹۷,۱۵۶	۲۰۴,۶۸۷,۵۴۴,۱۹۰	۲۰,۳۸۱,۹۴۵,۰۳۳	توکا رنگ فولاد سیاهان
۳,۱۳۵,۳۸۸	۵۳,۱۱۲,۹۱۸,۳۴۴	۵۱,۹۰۶,۰۲۰,۳۰۰	۱,۲۰۶,۸۹۸,۰۴۴	۳,۱۳۵,۳۸۸	۵۳,۱۱۲,۹۱۸,۳۴۴	۵۱,۹۰۶,۰۲۰,۳۰۰	۱,۲۰۶,۸۹۸,۰۴۴	صندوق س. آوند مفید-د
۱۷۶,۱۱۸,۸۷۶	۵۰۵,۶۰۴,۹۷۸,۷۰۴	۵۱۷,۷۵۲,۹۳۵,۲۳۲	۱۲,۱۴۷,۹۵۶,۵۲۷	۱۷۶,۱۱۸,۸۷۶	۵۰۵,۶۰۴,۹۷۸,۷۰۴	۵۱۷,۷۵۲,۹۳۵,۲۳۲	۱۲,۱۴۷,۹۵۶,۵۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۶۳۷,۱۱۴	۱۴۹,۸۸۵,۲۱۲,۸۴۰	۱۴۹,۹۴۳,۷۵۰,۳۱۸	۵۸,۵۳۷,۴۷۷	۱۴,۶۳۷,۱۱۴	۱۴۹,۸۸۵,۲۱۲,۸۴۰	۱۴۹,۹۴۳,۷۵۰,۳۱۸	۵۸,۵۳۷,۴۷۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۸,۵۰۶,۶۲۱,۶۰۹	۳۶,۷۰۱,۸۷۶,۹۷۳,۳۲۵	۳۸,۸۴۲,۸۵۸,۴۵۴,۹۱۲	۲,۱۴۰,۹۸۱,۴۸۱,۵۷۴	۸,۵۰۶,۶۲۱,۶۰۹	۳۶,۷۰۱,۸۷۶,۹۷۳,۳۲۵	۳۸,۸۴۲,۸۵۸,۴۵۴,۹۱۲	۲,۱۴۰,۹۸۱,۴۸۱,۵۷۴	جمع