



Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آذر 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: 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 رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره					
تعداد						تعداد					
مبلغ فروش						بهای تمام شده					
قیمت ابطال / بازار هر واحد						بهای تمام شده					
تعداد						تعداد					
خالص ارزش فروش						خالص ارزش فروش					
بهای تمام شده						بهای تمام شده					
درصد به کل دارایی ها						تعداد واحد					
صندوق						تعداد واحد					
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵۹,۱۴۳,۳۲۸	۶۳۵,۱۴۷,۵۳۰,۲۴۴	۷۱۴,۹۰۸,۷۶۴,۹۸۸	-	-	۱,۸۹۳,۲۰۱,۶۱۰,۲۰۷	۴۵,۳۰۷,۳۸۰	۲,۳۰۸,۶۳۵,۳۷۷,۱۵۷	۲,۱۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۴۵۸	۵۶,۱۰۹,۳۵۶	۵۹,۱۴۳,۳۲۸
صندوق اندیشه ورزان صبانامین -د	۵۶,۱۰۹,۳۵۶	۲,۱۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۴۵۸	۲,۳۰۸,۶۳۵,۳۷۷,۱۵۷	۴۵,۳۰۷,۳۸۰	۱,۸۹۳,۲۰۱,۶۱۰,۲۰۷	۴۵,۳۰۷,۳۸۰	۲,۳۰۸,۶۳۵,۳۷۷,۱۵۷	۲,۱۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۴۵۸	۵۶,۱۰۹,۳۵۶	۵۶,۱۰۹,۳۵۶	۵۶,۱۰۹,۳۵۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۱۷۴,۶۷۳	۴۸۵,۲۶۱,۶۷۶,۹۰۶	۵۰۴,۰۱۳,۵۵۰,۳۰۹	-	-	-	-	۵۰۴,۰۱۳,۵۵۰,۳۰۹	۴۸۵,۲۶۱,۶۷۶,۹۰۶	۱۴,۱۷۴,۶۷۳	۱۴,۱۷۴,۶۷۳
صندوق س نوع دوم افق آتی -ثابت	۱۰,۱۶۴,۰۰۱	۱۰۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۲۱	۱۰۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۲۱	۱۹,۹۵۰,۳۶۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۲۴۳	۱۹,۹۵۰,۳۶۴	۱۰۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۲۱	۱۰۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۲۱	۱۰۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۲۱	۱۰,۱۶۴,۰۰۱	۱۰,۱۶۴,۰۰۱
صندوق س دارا الگوریتم-د	۱۹,۱۵۳,۰۶۴	۲۵۹,۳۸۲,۰۷۵,۷۱۸	۲۷۴,۸۲۳,۲۳۳,۶۲۳	۲,۱۱۷,۱۰۵	۳۰,۸۴۱,۹۸۵,۶۴۰	۲,۱۱۷,۱۰۵	۲۷۴,۸۲۳,۲۳۳,۶۲۳	۲۵۹,۳۸۲,۰۷۵,۷۱۸	۲۵۹,۳۸۲,۰۷۵,۷۱۸	۱۹,۱۵۳,۰۶۴	۱۹,۱۵۳,۰۶۴
صندوق س کامیاب آشنا-د	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۵,۵۵۳,۴۰۱	۱۲۳,۱۰۱,۰۱۳,۸۲۳	۵,۵۵۳,۴۰۱	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
صندوق س-اعتماد داریک-د	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۲۱,۶۴۰,۲۶۲	۱۸۶,۲۱۳,۰۷۸,۵۰۰	-	-	-	۱۸۶,۲۱۳,۰۷۸,۵۰۰	۱۷۲,۸۲۱,۶۴۰,۲۶۲	۱۷۲,۸۲۱,۶۴۰,۲۶۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۵۳,۹۷۹,۷۶۴	۶۳۹,۲۰۶,۶۵۰,۱۸۶	۶۶۰,۷۵۰,۳۳۶,۷۳۰	۱۷,۵۵۸,۹۳۵	۲۱۷,۴۶۳,۶۴۰,۴۵۸	۱۷,۵۵۸,۹۳۵	۶۶۰,۷۵۰,۳۳۶,۷۳۰	۶۳۹,۲۰۶,۶۵۰,۱۸۶	۶۳۹,۲۰۶,۶۵۰,۱۸۶	۵۳,۹۷۹,۷۶۴	۵۳,۹۷۹,۷۶۴
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۱,۳۷۴,۶۸۸	۱۱۵,۵۵۱,۵۹۳,۴۸۵	۱۲۳,۵۶۲,۸۱۲,۷۴۸	۲۳,۰۴۶,۴۱۸	۲۵۴,۱۵۸,۵۶۵,۰۵۴	۲۳,۰۴۶,۴۱۸	۱۲۳,۵۶۲,۸۱۲,۷۴۸	۱۱۵,۵۵۱,۵۹۳,۴۸۵	۱۱۵,۵۵۱,۵۹۳,۴۸۵	۱۱,۳۷۴,۶۸۸	۱۱,۳۷۴,۶۸۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۰,۴۰۰,۸۷۴	۵۵۸,۸۵۲,۱۷۳,۷۰۸	۵۵۹,۸۹۴,۷۱۵,۹۲۷	۳۶۹,۴۵۳,۰۶۵	۵,۱۸۵,۷۲۱,۱۸۹,۴۱۹	۳۶۹,۴۵۳,۰۶۵	۵۵۹,۸۹۴,۷۱۵,۹۲۷	۵۵۸,۸۵۲,۱۷۳,۷۰۸	۵۵۸,۸۵۲,۱۷۳,۷۰۸	۴۰,۴۰۰,۸۷۴	۴۰,۴۰۰,۸۷۴
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۵,۹۸۲,۰۷۵	۵۹,۸۰۴,۸۲۶,۲۷۵	۶۵,۱۸۹,۱۳۱,۴۰۳	۱۲,۲۶۳,۶۱۶	۱۴۴,۸۰۶,۶۳۶,۱۴۵	۱۲,۲۶۳,۶۱۶	۶۵,۱۸۹,۱۳۱,۴۰۳	۵۹,۸۰۴,۸۲۶,۲۷۵	۵۹,۸۰۴,۸۲۶,۲۷۵	۵,۹۸۲,۰۷۵	۵,۹۸۲,۰۷۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	۳,۳۹۱,۱۳۸	۱۰۴,۶۹۹,۹۷۶,۹۹۷	۳,۳۹۱,۱۳۸	-	-	-	-	-
صندوق س-اعتماد آفرین پارسبان-د	-	-	-	۸,۶۸۳,۱۷۳	۶۹۹,۶۷۸,۳۵۴,۴۲۹	۸,۶۸۳,۱۷۳	-	-	-	-	-
جمع	۲۸۱,۷۸۱,۸۱۳	۵,۲۸۸,۵۲۱,۲۰۲,۸۹۶	۵,۵۷۴,۸۵۵,۵۹۱,۵۵۷	۵۰۷,۴۲۴,۵۹۵	۸,۸۵۳,۶۷۲,۹۶۳,۴۳۵	۵۰۷,۴۲۴,۵۹۵	۵,۵۷۴,۸۵۵,۵۹۱,۵۵۷	۵,۲۸۸,۵۲۱,۲۰۲,۸۹۶	۵,۲۸۸,۵۲۱,۲۰۲,۸۹۶	۲۸۱,۷۸۱,۸۱۳	۲۸۱,۷۸۱,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۳۲٪	۷۰۰,۲۲۶,۸۵۲,۸۱۰	۱۹۳,۲۰۱,۸۹۵,۹۹۲	۳۹۰,۹۵۲,۶۲۰,۹۰۰	۵۰۲,۴۷۶,۱۲۷,۹۰۲	حساب بانک صادرات
۲.۲۳٪	۱,۳۷۸,۳۹۵,۹۶۹,۹۷۷	۳۸,۲۰۳,۳۶۳,۸۰۰	۳۸,۵۴۵,۹۹۹,۶۷۶	۱,۳۷۸,۰۵۳,۳۳۴,۱۰۱	حساب بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۶۰۵,۳۴۸	۰	۵,۷۰۳	۱,۵۹۹,۶۴۵	حساب بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۶۸,۶۵۱,۸۴۵	۰	۶۸۷,۴۵۱	۱۶۷,۹۶۴,۳۹۴	حساب بانک اقتصاد نوین
۰.۹۵٪	۵۴۴,۵۱۵,۳۲۹,۹۸۳	۱۴,۰۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۵۶۴,۵۰۵	۵۴۴,۵۱۰,۴۶۵,۴۷۸	حساب بانک گردشگری
۰.۱۷٪	۹۸,۱۵۵,۵۰۴,۸۱۶	۱,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۰۴,۸۱۶	۹۸,۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	حساب بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	حساب بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۳,۱۶۶,۰۴۳	۰	۱۰,۰۲۴	۳,۱۵۶,۰۱۹	حساب بانک ملت
۴.۵۷٪	۲,۶۲۱,۴۶۷,۲۸۰,۸۲۲	۲۴۷,۳۰۸,۲۵۹,۷۹۲	۴۴۵,۴۱۱,۹۹۳,۰۷۵	۲,۴۲۳,۳۶۳,۵۴۷,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷,۵۷۸,۵۳۲,۰۴۹,۱۵۴	۷۴.۲۴٪	۱۳.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۸۵,۰۰۳,۲۲۴,۲۰۶	۱۳.۵۷٪	۲.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹,۳۱۴,۵۳۵,۱۶۲	۰.۶۸٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۵۱,۱۶۷,۱۰۸,۳۷۹	۹.۳۲٪	۱.۶۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۲۲۴,۱۵۹,۹۷۱,۶۸۲	۲.۲۰٪	۰.۳۹٪
جمع		۱۰,۲۰۸,۴۰۳,۶۹۵,۳۵۹	۱۰۰٪	۱۷.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۱.۶۱٪	۱۲۲,۰۲۰,۳۲۵,۱۶۳	۱۹,۵۴۰,۶۷۴,۷۲۷	۸۸,۸۰۵,۳۱۴,۴۳۶	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۰.۱۹٪	۱۴,۵۶۰,۸۳۰,۶۹۱	۱۷,۶۳۸,۹۴۰,۰۴۲	-۳,۰۷۸,۱۰۹,۳۵۱	۰	توکاریل	
۰.۹۱٪	۶۸,۷۴۵,۱۶۲,۴۵۱	-۴,۶۲۹,۹۶۲,۷۸۹	۵۵,۰۰۴,۶۴۱,۳۴۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	۱.۰۳٪	۷۸,۹۷۰,۱۵۱,۸۲۱	۵,۵۷۱,۴۲۲,۴۶۸	۷۳,۳۹۸,۷۲۹,۳۵۳	۰	حمل ونقل توکا	
۰.۶۲٪	۴۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۶۲	۱,۰۵۹,۲۴۳,۳۳۲	۳۲,۰۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۰.۸۰٪	۶۱,۹۴۶,۲۵۶,۷۶۱	۸۸۴,۲۱۱,۷۸۷	۶۱,۰۶۲,۰۴۴,۹۷۴	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	
-۱.۴۳٪	-۱۰۸,۶۰۲,۹۱۶,۴۳۵	-۱۰,۸۵۷,۲۹۹,۶۲۴	-۱۰۲,۵۹۴,۴۰۹,۴۱۱	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	۰.۸۴٪	۶۵,۰۸۴,۵۵۲,۲۰۲	-۴,۳۸۰,۷۴۹,۹۷۰	۶۹,۴۶۵,۳۰۲,۱۷۲	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۰.۱۹٪	۱۴,۲۶۱,۳۴۰,۹۶۷	-۲,۵۲۸,۱۵۲,۴۴۲	۸,۳۱۳,۰۷۸,۷۰۹	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۰.۹۰٪	۶۹,۶۱۴,۸۷۰,۱۱۵	-۲,۵۲۸,۱۴۶,۸۵۶	۷۲,۱۴۳,۰۱۶,۹۷۱	۰	فرآورده های نسوز آذر	
-۰.۹۳٪	-۷۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۷۶	-۱,۸۹۹,۵۴۱,۸۹۰	-۷۱,۳۴۶,۶۱۱,۲۳۶	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۰.۷۱٪	۵۴,۹۱۲,۱۸۹,۷۸۳	-۱,۸۹۹,۵۴۱,۸۹۰	۵۶,۸۱۱,۷۳۱,۶۷۳	۰	آسیا سیر ارس	
۱۰.۲۰۳٪	۷,۷۳۱,۴۸۳,۴۶۲,۸۱۲	-۹,۵۶۲,۸۳۵,۷۴۷	۵,۴۷۵,۴۰۸,۵۵۵,۷۵۹	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	۸۶.۸۵٪	۶,۷۰۱,۷۳۵,۳۰۹,۸۸۷	۲,۱۲۲,۳۷۳,۶۴۵	۶,۶۹۹,۶۱۲,۹۳۶,۲۴۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۰۴٪	۳۰۶,۴۳۶,۲۰۹,۷۵۹	۱,۹۷۵,۸۷۳,۱۰۰	۲۲۴,۶۵۷,۴۰۴,۳۳۹	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	۲.۱۹٪	۱۶۸,۶۵۲,۸۷۱,۵۱۳	۱,۹۷۵,۸۹۳,۲۶۳	۱۶۶,۶۷۶,۹۷۸,۲۵۰	۰	توسعه معادن وفلزات	
۰.۶۴٪	۴۸,۳۶۸,۳۲۰,۳۹۷	۱,۸۸۳,۱۰۷,۷۷۵	۴۲,۰۳۲,۱۱۸,۵۲۲	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۰.۵۷٪	۴۳,۶۳۳,۳۲۴,۹۰۲	۱,۸۳۸,۳۹۶,۷۵۸	۴۱,۷۹۴,۹۲۸,۱۴۴	۰	توکا رنگ فولاد سیاهان	
-۹.۸۵٪	-۷۴۶,۵۰۸,۳۷۸,۱۱۹	-۸,۶۷۳	-۹۱۷,۰۴۱,۹۵۷,۹۴۶	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۲.۸۶٪	۲۲۰,۴۵۵,۵۷۴,۶۸۱	۰	۲۲۰,۴۵۵,۵۷۴,۶۸۱	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۰۰٪	-۲,۵۹۹	-۲,۵۹۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۰٪	-۲,۰۶۴	-۲,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
۱.۱۵٪	۸۷,۴۴۷,۷۵۱,۹۹۴	-۸,۹۱۶	۴۸,۴۸۶,۰۶۳,۷۷۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	۱.۴۳٪	۱۱۰,۶۳۵,۵۶۲,۰۵۸	۰	۱۱۰,۶۳۵,۵۶۲,۰۵۸	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱.۰۳٪	۷۷,۸۱۷,۰۰۹,۲۴۲	-۸,۸۲۹	۳۹,۰۷۹,۳۸۱,۰۷۱	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	۱.۶۴٪	۱۲۶,۴۷۳,۴۷۰,۴۸۶	۰	۱۲۶,۴۷۳,۴۷۰,۴۸۶	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۰۰٪	۷,۵۷۸,۵۳۲,۰۴۹,۱۵۴	-۵,۰۱۸,۹۲۴,۶۳۹	۴,۹۲۲,۸۵۵,۰۰۱,۶۸۳	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۱۰۰٪	۷,۷۱۶,۶۷۴,۹۶۴,۹۰۰	۲۱,۲۲۲,۷۹۹,۲۴۷	۷,۶۹۵,۴۵۲,۱۶۵,۶۵۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۱۴,۱۱۹,۷۵۸,۳۲۷	۱,۲۴۹,۳۸۱,۷۶۶	۱۵,۳۶۹,۱۴۰,۰۹۳	۱۱.۱۷٪	۰	۱۴,۱۱۹,۷۵۸,۳۲۷	۱,۲۴۹,۳۸۱,۷۶۶	۱۵,۳۶۹,۱۴۰,۰۹۳	۱۱.۱۷٪	ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
۰	۱۰,۲۵۹,۲۹۶,۵۹۰	۱۵۱,۴۲۳,۶۵۲	۱۰,۴۱۰,۷۲۰,۲۴۲	۷.۵۷٪	۰	۱۰,۲۵۹,۲۹۶,۵۹۰	۱۵۱,۴۲۳,۶۵۲	۱۰,۴۱۰,۷۲۰,۲۴۲	۷.۵۷٪	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۰	-۱۹,۳۳۸,۶۰۰,۲۴۱	۵۵,۰۰۱,۶۸۰,۹۹۷	۳۵,۶۶۳,۰۸۰,۷۵۶	۲۵.۹۳٪	۰	-۱۹,۳۳۸,۶۰۰,۲۴۱	۵۵,۰۰۱,۶۸۰,۹۹۷	۳۵,۶۶۳,۰۸۰,۷۵۶	۲۵.۹۳٪	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	
۰	۰	۲۰۷,۹۵۵,۵۰۰	۲۰۷,۹۵۵,۵۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۲۰۷,۹۵۵,۵۰۰	۲۰۷,۹۵۵,۵۰۰	۰.۱۵٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰	۱۴,۴۹۵,۷۵۰,۷۴۴	۱,۹۳۷,۳۴۵,۸۱۷	۱۶,۴۳۳,۰۹۶,۵۶۱	۱۱.۹۵٪	۰	۱۴,۴۹۵,۷۵۰,۷۴۴	۱,۹۳۷,۳۴۵,۸۱۷	۱۶,۴۳۳,۰۹۶,۵۶۱	۱۱.۹۵٪	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰	۲,۵۵۲,۹۲۴,۸۸۶	۴۱۹,۲۰۱,۵۵۳	۲,۹۷۲,۱۲۶,۴۳۹	۲.۱۶٪	۰	۲,۵۵۲,۹۲۴,۸۸۶	۴۱۹,۲۰۱,۵۵۳	۲,۹۷۲,۱۲۶,۴۳۹	۲.۱۶٪	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۰	۰	۱,۶۷۵,۸۷۱,۷۹۷	۱,۶۷۵,۸۷۱,۷۹۷	۱.۲۳٪	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۷۱,۷۹۷	۱,۶۷۵,۸۷۱,۷۹۷	۱.۲۳٪	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰	۰	۱۵,۸۳۸,۹۷۹,۲۷۴	۱۵,۸۳۸,۹۷۹,۲۷۴	۱۱.۵۲٪	۰	۰	۱۵,۸۳۸,۹۷۹,۲۷۴	۱۵,۸۳۸,۹۷۹,۲۷۴	۱۱.۵۲٪	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۰	۵۰۶,۰۸۴,۸۸۳	۵,۱۹۰,۱۸۷,۶۴۱	۵,۶۹۶,۲۷۲,۵۲۴	۴.۱۴٪	۰	۵۰۶,۰۸۴,۸۸۳	۵,۱۹۰,۱۸۷,۶۴۱	۵,۶۹۶,۲۷۲,۵۲۴	۴.۱۴٪	صندوق س. دارا الگوریتم-د	
۰	۶۳۱,۱۲۳,۱۱۲	۱۵,۵۲۷,۴۲۷,۹۹۰	۱۶,۱۵۸,۵۵۱,۱۰۲	۱۱.۷۵٪	۰	۶۳۱,۱۲۳,۱۱۲	۱۵,۵۲۷,۴۲۷,۹۹۰	۱۶,۱۵۸,۵۵۱,۱۰۲	۱۱.۷۵٪	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۰	-۲,۵۲۱,۴۳۱,۵۹۶	۹,۴۶۳,۱۶۲,۲۹۰	۶,۹۴۱,۷۳۰,۶۹۴	۵.۰۵٪	۰	-۲,۵۲۱,۴۳۱,۵۹۶	۹,۴۶۳,۱۶۲,۲۹۰	۶,۹۴۱,۷۳۰,۶۹۴	۵.۰۵٪	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	
۲,۴۵۹,۶۸۸,۲۴۲	۳,۶۸۹,۷۸۱,۶۴۷	۱۲۷,۸۹۷,۸۱۱	۶,۲۷۷,۳۶۷,۷۰۰	۴.۵۶٪	۲۵,۲۱۲,۱۳۹,۱۳۱	۳,۶۸۹,۷۸۱,۶۴۷	۱۲۷,۸۹۷,۸۱۱	۶,۲۷۷,۳۶۷,۷۰۰	۴.۵۶٪	صندوق س نوع دوم افق آتی -ثابت	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۴,۴۹۷,۱۷۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.خلیج فارس-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰	۳,۹۰۲,۶۹۸,۶۹۹	۰	۳,۹۰۲,۶۹۸,۶۹۹	۲.۸۴٪	۱۱,۹۱۳,۹۱۷,۹۶۱	۳,۹۰۲,۶۹۸,۶۹۹	۰	۳,۹۰۲,۶۹۸,۶۹۹	۲.۸۴٪	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهربا	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. آوند مفید-د	
۲,۴۵۹,۶۸۸,۲۴۲	۲۸,۲۹۷,۳۸۷,۰۵۱	۱۰۶,۷۹۰,۵۱۶,۰۸۸	۱۳۷,۵۴۷,۵۹۱,۳۸۱	۱۰۰٪	۱۶۹,۷۰۹,۳۱۸,۹۴۳	۲,۴۵۹,۶۸۸,۲۴۲	۱۰۶,۷۹۰,۵۱۶,۰۸۸	۱۳۷,۵۴۷,۵۹۱,۳۸۱	۱۰۰٪	جمع	
۹۴۶,۰۱۱,۹۴۵,۶۸۷	۲۶۹,۲۸۱,۹۵۹,۵۷۶	۱۶۹,۷۰۹,۳۱۸,۹۴۳	۱۳۷,۵۴۷,۵۹۱,۳۸۱	۱۰۰٪	۱۶۹,۷۰۹,۳۱۸,۹۴۳	۹۴۶,۰۱۱,۹۴۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۹۰,۵۱۶,۰۸۸	۱۳۷,۵۴۷,۵۹۱,۳۸۱	۱۰۰٪	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	.	.	.	.	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	.	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۱۷,۶۲۰,۷۶۳,۸۶۵
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	.	.	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	۱۷۲,۹۸۰,۴۰۷	-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	-۴,۵۱۷,۳۷۴	-۱,۱۴۵,۲۴۴,۸۴۵
جمع	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	.	.	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	۱۶,۰۲۸,۶۰۶,۴۲۳	-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	۵۴,۵۹۹,۶۳۶,۶۱۷	۶۹,۳۱۴,۵۳۵,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۵.۶۲٪	۵۳,۴۴۹,۳۰۷,۰۷۹	۲۵.۱۴٪	۱۵,۳۴۷,۸۲۷,۵۹۷	حساب بانک صادرات
۷۱.۶۶٪	۶۸۱,۶۳۸,۲۱۱,۶۴۸	۴۸.۷۸٪	۲۹,۷۷۶,۸۱۱,۱۹۱	حساب بانک تجارت
۱۲.۳۷٪	۱۱۷,۶۸۱,۵۸۸,۰۴۸	۰.۰۰٪	۵,۷۰۳	حساب بانک پاسارگاد
۱.۷۶٪	۱۶,۷۴۲,۱۹۴,۳۳۴	۲.۹۷٪	۱,۸۱۵,۱۰۴,۸۱۶	حساب بانک شهر
۰.۰۲٪	۱۶۸,۹۷۲,۰۸۳	۰.۰۰٪	۶۸۷,۴۵۱	حساب بانک اقتصاد نوین
۸.۵۷٪	۸۱,۵۵۰,۶۱۵,۳۸۵	۲۳.۱۰٪	۱۴,۱۰۲,۲۲۱,۹۸۶	حساب بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰۴,۸۸۷	۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۴	حساب بانک ملت
۱۰۰٪	۹۵۱,۲۳۰,۹۹۳,۴۶۴	۱۰۰٪	۶۱,۰۴۲,۶۶۸,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷۲,۹۸۰,۴۰۷	۰	۱۷۲,۹۸۰,۴۰۷	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	۰	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳
۱۶,۰۲۸,۶۰۶,۴۲۳	۰	۱۶,۰۲۸,۶۰۶,۴۲۳	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵	۰	۱۱۳,۲۸۴,۵۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۳۰۰	.	.	.	.
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۷۰	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲	۳۶۰	.	.	.	.
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۲۶۰	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۶۲۰	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۳۸۰	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۴۰۰	.	.	.	.
توکاریل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۲۵۰	.	.	.	.
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۲۰۰	.	.	.	.
توکارینگ فولاد سپاهان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۴۲۰	.	.	.	.
آسیا سیر ارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۹۰	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸۱,۶۳۱,۳۸۱,۷۳۷	۶,۸۲۹,۹۱۱	۶۸۱,۶۳۸,۲۱۱,۶۴۸	۲۹,۷۷۶,۴۱۵,۸۵۲	۳۹۵,۳۳۹	۲۹,۷۷۶,۸۱۱,۱۹۱	حساب بانک تجارت
۵۳,۴۴۹,۳۰۷,۰۷۹	۰	۵۳,۴۴۹,۳۰۷,۰۷۹	۱۵,۳۴۷,۸۲۷,۵۹۷	۰	۱۵,۳۴۷,۸۲۷,۵۹۷	حساب بانک صادرات
۱۶۸,۹۷۲,۰۸۳	۰	۱۶۸,۹۷۲,۰۸۳	۶۸۷,۴۵۱	۰	۶۸۷,۴۵۱	حساب بانک اقتصاد نوین
۱۱۷,۶۸۱,۵۸۸,۰۴۸	۰	۱۱۷,۶۸۱,۵۸۸,۰۴۸	۵,۷۰۳	۰	۵,۷۰۳	حساب بانک پاسارگاد
۱۶,۷۳۳,۴۴۱,۵۰۷	۸,۷۵۲,۸۲۷	۱۶,۷۴۲,۱۹۴,۳۳۴	۱,۸۱۵,۱۰۴,۸۱۶	۰	۱,۸۱۵,۱۰۴,۸۱۶	حساب بانک شهر
۸۱,۵۰۲,۳۱۳,۰۳۸	۴۸,۳۰۲,۳۴۷	۸۱,۵۵۰,۶۱۵,۳۸۵	۱۴,۱۰۲,۲۱۰,۵۶۱	۱۱,۴۲۵	۱۴,۱۰۲,۲۲۱,۹۸۶	حساب بانک گردشگری
۱۰۴,۸۸۷	۰	۱۰۴,۸۸۷	۱۰,۰۲۴	۰	۱۰,۰۲۴	حساب بانک ملت
۹۵۱,۱۶۷,۱۰۸,۳۷۹	۶۳,۸۸۵,۰۸۵	۹۵۱,۲۳۰,۹۹۳,۴۶۴	۶۱,۰۴۲,۲۶۲,۰۰۴	۴۰۶,۷۶۴	۶۱,۰۴۲,۶۶۸,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		
۱۹,۵۴۰,۶۷۴,۷۲۷	۱۵۱,۲۹۰,۸۸۲,۲۷۵	۱۷۰,۸۳۱,۵۵۷,۰۰۲	۲۸,۷۲۵,۲۸۰	۱۷,۶۲۸,۹۴۰,۰۴۲	۱۳۵,۳۸۱,۴۴۹,۳۴۶	۱۵۳,۰۲۰,۳۸۹,۳۸۸	۲۵,۶۸۳,۵۲۰	توکاربیل	
۲۸۰,۸۸,۶۲۸,۶۳۶	۴۰۵,۸۵۶,۸۸۴,۱۹۷	۴۲۳,۹۴۵,۵۱۲,۸۳۳	۳۸۰,۱۴,۲۹۶	۱,۲۴۹,۳۸۱,۷۶۶	۸,۷۵۰,۶۱۹,۲۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۳	۸۱۵,۰۱۶	ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
-۴,۶۲۹,۹۶۲,۷۸۹	۱۳۹,۸۲۶,۹۵۶,۹۰۳	۱۳۵,۱۹۶,۹۹۴,۱۱۴	۴۸,۰۷۸,۰۰۰	۵,۵۷۱,۴۲۲,۴۶۸	۵۸,۴۶۳,۶۱۱,۳۸۱	۶۳,۹۳۵,۰۳۳,۸۴۹	۲۰,۲۳۸,۰۰۰	حمل ونقل توکا	
۵۹۰,۶۲۹,۴۴۰	۱۷,۴۰۹,۳۹۹,۶۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۲۹,۰۶۹	۵۰۸,۵۳۵	۱۵۱,۴۲۳,۶۵۲	۲,۸۴۸,۵۷۷,۴۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۸۴	۸۳,۳۰۸	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۲۹۹,۹۶۸,۲۷۷,۰۷۳	۶۰,۲۹,۴۲۴,۷۵۹,۲۰۷	۶,۳۲۹,۳۹۳,۰۳۶,۲۸۰	۱۵۷,۳۷۰,۷۲۲	۵۵,۰۰۱,۶۸۰,۹۹۷	۲,۲۹۹,۰۵۸,۴۴۵,۱۲۲	۲,۳۵۴,۰۶۰,۱۲۶,۱۱۹	۵۶,۵۷۶,۲۶۲	صندوق اندیشه ورزشان صباتمین-د	
۱۰,۵۹,۲۴۳,۳۳۲	۱۳۷,۸۷۳,۲۵۶,۶۳۲	۱۳۸,۹۲۳,۵۰۸,۹۶۴	۳۵,۰۰۴,۰۰۱	۸۸۴,۲۱۱,۷۸۷	۱۸,۱۲۶,۵۳۷,۱۷۶	۱۹,۰۱۰,۷۴۸,۹۶۳	۵,۰۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری-توکافولاد(هلدینگ)	
-۱۰,۸۵۷,۲۹۹,۶۲۴	۴۰,۵۵۳,۵۶۳,۶۹۲	۲۹,۶۹۶,۲۶۴,۰۶۸	۴,۴۰۳,۸۸۱	-۴,۳۸۰,۷۴۹,۹۷۰	۲۰,۲۵۹,۳۴۰,۱۷۷	۱۵,۸۷۸,۵۹۰,۲۰۷	۲,۲۰۱,۹۴۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۲۸۴۸,۲۸۸,۶۰۰	۷۸۱,۲۴۸,۷۴۴,۹۷۶	۷۸۴,۰۹۷,۰۱۳,۵۷۶	۲۶,۶۰۴,۴۲۹	۲۰۷,۹۵۵,۵۰۰	۱۰۴,۶۹۹,۹۷۶,۹۹۷	۱۰۴,۹۰۷,۹۳۲,۴۹۷	۳,۳۹۱,۱۳۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۶,۲۲۷,۰۱۶,۴۸۹	۳۰,۵۶۸,۳۷۱,۶۵۵	۳۱۱,۹۱۰,۳۸۸,۱۴۴	۱۹۰,۲۲,۵۰۸	۱,۹۲۷,۳۴۵,۸۱۷	۶۵,۵۲۶,۳۰۳,۳۳۵	۶۷,۴۶۳,۶۴۹,۰۵۲	۵,۴۲۰,۳۷۸	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۴۱۹,۲۰۱,۵۵۳	۷۰,۳۲۱,۵۴۴,۲۰۸	۷۰,۷۴۰,۷۳۵,۷۶۱	۳,۱۷۴,۷۳۵	۴۱۹,۲۰۱,۵۵۳	۷۰,۳۲۱,۵۳۴,۲۰۸	۷۰,۷۴۰,۷۳۵,۷۶۱	۳,۱۷۴,۷۲۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۱۸۰,۷۷۶,۷۷۸,۷۸۲	۶,۲۱۹,۷۸۸,۱۱۴,۶۶۴	۶,۳۲۷,۸۶۵,۷۲۲,۴۴۶	۸۶,۷۲۲,۴۹۲	۱,۶۷۵,۸۷۱,۷۹۷	۶۹۹,۶۹۸,۳۵۴,۴۲۹	۷۰۱,۳۵۴,۲۲۶,۲۲۶	۸,۶۸۳,۱۷۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
-۲,۵۲۸,۱۵۲,۴۴۲	۱۷,۷۰۳,۸۱۰,۰۳۶	۱۵,۱۷۵,۶۵۷,۷۹۴	۳,۶۰۰,۰۰۱	-۲,۵۲۸,۱۴۶,۸۵۶	۱۷,۷۰۳,۸۰۴,۶۶۹	۱۵,۱۷۵,۶۵۷,۷۹۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوزآذر	
۲۹,۶۴۴,۵۱۰,۰۰۲	۴۴۲,۶۵۰,۳۴۷,۰۵۰	۴۷۲,۲۹۴,۷۵۷,۰۵۲	۲۰,۵۵۰,۳۸۲	۱۵,۸۳۸,۹۷۹,۲۷۴	۱۷۲,۸۲۱,۶۴۰,۲۶۲	۱۸۸,۶۶۰,۶۱۹,۵۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	
-۱,۸۹۹,۵۴۱,۸۹۰	۱۱,۱۰۳,۷۶۸,۸۸۵	۹,۲۰۴,۲۲۶,۹۹۵	۱,۶۰۳,۸۶۰	-۱,۸۹۹,۵۴۱,۸۹۰	۱۱,۱۰۳,۷۶۸,۸۸۵	۹,۲۰۴,۲۲۶,۹۹۵	۱,۶۰۳,۸۶۰	آسیا سیر ارس	
۸۱,۷۶۲,۷۷۰,۰۸۰	۱۰,۸۲۰,۸۷۶,۰۲۸۲۰	۱,۱۶۳,۸۵۰,۳۷۲,۹۰۰	۸۴,۸۶۵,۸۴۷	۵,۱۹۰,۱۸۷,۶۴۱	۹۰,۹۹۴,۱۴۹,۶۲۱	۹۶,۱۸۴,۳۳۷,۶۶۲	۶,۵۹۶,۹۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د	
-۹,۵۶۲,۸۳۵,۷۴۷	۲۹۰,۰۷۴,۸۳۵,۶۶۶	۲۸۰,۵۱۱,۹۹۹,۹۹۹	۵۹,۵۴۶,۰۳۵	۲,۱۲۲,۳۷۳,۶۴۵	۹۴,۰۵۰,۸۲۹,۷۷۲	۹۶,۱۷۳,۲۰۳,۴۱۷	۱۹,۳۴۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۶۱,۶۲۵,۷۳۱,۱۲۸	۳۹,۷۴۹,۷۷۱,۸۰۳,۴۸۰	۴۰۰,۱۱۳,۹۷۵,۴۶۰,۸	۳۰,۵۶,۴۱۳,۷۶۷	۱۵,۵۷۲,۴۲۷,۹۹۰	۵,۲۸۷,۲۲۰,۳۳۶,۱۱۱	۵,۳۰۲,۷۴۸,۳۶۴,۱۰۱	۳۷۷,۴۲۱,۸۸۴	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۱,۹۷۵,۸۷۳,۱۰۰	۱۴,۱۸۷,۳۵۳,۶۱۰	۱۶,۱۶۳,۲۲۶,۷۱۰	۴,۵۱۲,۰۰۶	۱,۹۷۵,۸۹۳,۲۶۳	۱۴,۱۸۷,۳۳۳,۴۴۱	۱۶,۱۶۳,۲۲۶,۷۰۴	۴,۵۱۲,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات	
۹,۶۹۶,۲۱۷,۷۷۰	۷۹۶,۶۱۸,۷۱۸,۰۹۲	۸۰۶,۳۱۴,۹۳۵,۸۶۲	۷۷,۰۷۲,۳۷۵	۹,۴۶۳,۱۶۲,۲۹۰	۸۳,۶۴۷,۵۸۸,۵۷۰	۹۳,۱۱۰,۷۵۰,۸۶۰	۷,۹۷۲,۴۷۸	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	
۱,۸۸۳,۱۰۷,۷۷۵	۲۲,۸۰۸,۵۹۴,۲۹۱	۲۴,۶۹۱,۷۰۲,۰۶۶	۲,۵۱۵,۰۴۰	۱,۸۳۸,۳۹۶,۷۵۸	۱۹۰,۰۹۸,۰۸۱,۰۹	۲۰,۸۴۸,۲۰۴,۸۶۷	۲۰,۹۶۰,۴۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۴,۴۷۷,۶۳۳,۹۳۲	۴۴۶,۱۲۵,۲۱۰,۰۳۰	۴۴۰,۶۰۲,۸۴۴,۱۶۲	۴۳,۳۸۵,۳۹۷	۱۲۷,۸۹۷,۸۱۱	۲۴,۸۷۲,۱۰۵,۰۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۳,۷۱۷	۲,۴۶۲,۵۴۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۸۳۸,۵۲۱,۸۸۱,۶۸۶	۹۰۰,۴۳۳,۷۳۸,۰۵۵	۶۱,۷۹۱,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
-۸,۶۷۳	۸,۶۷۵	۲	۲	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۳۹,۵۲۷,۳۵۵,۵۱۲	۱,۷۱۴,۳۸۷,۵۹۴,۱۸۳	۱,۷۵۳,۹۱۴,۹۵۹,۶۹۵	۷۱,۳۵۷,۹۳۵	.	.	.	.	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	
-۱۸,۳۶۹,۱۳۶,۶۱۹	۳,۱۸۱,۲۹۸,۰۹۷,۳۳۰	۳,۱۶۲,۹۲۸,۹۶۰,۷۱۱	۳۱۳,۱۶۱,۲۳۹	.	.	.	.	صندوق س-خلیج فارس-د	
۱۲,۲۳۳,۶۳۵,۷۵۸	۲,۴۳۳,۵۲۸,۴۴۶,۰۸۷	۲,۴۴۵,۷۶۲,۰۸۱,۸۴۵	۱۴۸,۸۳۰,۹۷۵	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فرابی-د	
-۲,۵۹۹	۴۸,۰۸۴,۳۴۵,۹۲۶	۴۸,۰۸۴,۳۴۳,۳۲۷	۱۳,۳۶۰,۴۷۴	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۲۳,۰۳۹,۵۷۲,۶۰۸	۵۰۱,۸۶۹,۱۸۵,۳۹۴	۵۲۴,۹۰۸,۷۱۳,۰۰۲	۴۲,۵۵۴,۵۴۲	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-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	
۱,۳۳۳,۴۷۲,۲۱۶	۲۱,۴۹۰,۲۷۰,۳۸۰	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶	۲,۱۱۵,۴۶۳	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۶۱۵,۲۵۵	۲۳۹,۷۳۴,۹۸۳	۲۴۰,۳۵۰,۲۳۸	۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	
۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	۴۴۹,۷۳۹,۴۹۵,۸۵۸	۴۶۲,۰۵۱,۴۹۳,۳۸۶	۲۸,۷۹۰,۸۳۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
-۲,۰۶۴	۳۰,۹۱۱,۴۸۴,۰۹۷	۳۰,۹۱۱,۴۸۲,۰۲۳	۹,۱۶۴,۳۸۹	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
-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 اکسیرن-د	
۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۱,۸۰۳,۲۳۷,۰۶۸,۷۰۹	۱,۸۶۱,۰۳۰,۱۸۳,۴۶۷	۱۵۳,۸۹۱,۴۳۸	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۳	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴	۳,۱۳۵,۳۸۸	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د	
-۸,۸۲۹	۸,۸۳۱	۲	۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۲۶,۰۳۳,۱۶۰,۹۲	۴۷۳,۹۷۶,۳۸۳,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲	
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸	
۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۵۳۱,۴۷۸,۷۸۹,۵۰۵	۵۵۶,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶	
۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸	۳۱۰,۱۲۵,۵۴۴,۹۱۷	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۲۶-ش۳۱۲۲۳	
-۴,۵۱۷,۳۷۴	۷,۱۴۵,۰۳۵,۸۸۵	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱	۷,۵۲۰	.	.	.	.	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	
۹۹۵,۵۹۲,۶۵۷,۶۶۵	۶۹,۹۶۵,۳۷۲,۵۵۳,۱۲۰	۷۰,۹۶۰,۹۶۵,۲۱۰,۷۸۵	۴,۶۸۵,۶۷۹,۴۵۵	۱۳۸,۰۱۳,۳۱۵,۳۳۵	۹,۳۹۸,۶۲۶,۷۱۴,۰۶۶	۹,۴۲۶,۶۴۰,۰۲۹,۴۰۱	۵۶۴,۸۸۳,۰۶۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۸۸,۸۰۵,۳۱۴,۴۳۶	۷۹۶,۰۲۳,۷۸۱,۰۰۵	۸۸۴,۸۲۹,۰۹۵,۴۴۱	۱۴۹,۳۲۵,۸۱۴	-۳,۰۷۸,۱۰۹,۳۵۱	۸۸۷,۹۰۷,۲۰۴,۷۹۳	۸۸۴,۸۲۹,۰۹۵,۴۴۱	۱۴۹,۳۲۵,۸۱۴	توکار بیل
۹۳,۸۸۰,۹۹۳,۰۷۰	۶۲۶,۳۹۶,۹۱۱,۰۰۷	۷۲۰,۲۷۷,۹۰۴,۰۷۷	۵۸,۳۲۸,۳۱۲	۱۴,۱۱۹,۷۵۸,۳۲۷	۷۰۶,۱۵۸,۱۴۵,۷۵۰	۷۲۰,۲۷۷,۹۰۴,۰۷۷	۵۸,۳۲۸,۳۱۲	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۵۵,۰۰۴,۶۴۱,۳۴۰	۴۹۸,۹۴۷,۲۷۶,۵۴۰	۵۵۳,۹۵۱,۹۱۷,۸۸۰	۱۷۱,۶۸۵,۷۳۶	۷۳,۳۹۸,۷۲۹,۳۵۳	۴۸۰,۵۵۳,۱۸۸,۵۲۷	۵۵۳,۹۵۱,۹۱۷,۸۸۰	۱۷۱,۶۸۵,۷۳۶	حمل و نقل توکا
-۹۱۷,۰۴۱,۹۵۷,۹۴۶	۳,۲۰۰,۲۷۶,۱۹۶,۰۷۶	۲,۲۸۳,۲۳۴,۲۳۸,۱۲۹	۷۷۹,۵۸۷,۴۵۰	۲۲۰,۴۵۵,۵۷۴,۶۸۱	۲,۰۶۲,۷۷۸,۶۶۳,۴۴۸	۲,۲۸۳,۲۳۴,۲۳۸,۱۲۹	۷۷۹,۵۸۷,۴۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۹,۰۱۱,۱۶۹,۹۹۲	۴۸۲,۴۱۳,۰۹۹,۴۷۴	۵۱۱,۴۲۴,۲۶۹,۴۶۶	۱۴,۰۹۱,۴۶۵	۱۰,۲۵۹,۲۹۶,۵۹۰	۵۰۱,۱۶۴,۹۷۲,۸۷۶	۵۱۱,۴۲۴,۲۶۹,۴۶۶	۱۴,۰۹۱,۴۶۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۷۲,۸۱۴,۲۴۵,۶۹۴	۱,۸۱۰,۶۲۵,۶۹۶,۳۰۳	۱,۸۸۳,۴۳۹,۹۴۱,۹۹۷	۴۴,۸۴۰,۴۷۴	-۱۹,۳۳۸,۶۰۰,۲۴۱	۱,۹۰۲,۷۷۸,۵۴۲,۲۳۹	۱,۸۸۳,۴۳۹,۹۴۱,۹۹۷	۴۴,۸۴۰,۴۷۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳۲,۰۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۳۳۲,۱۹۰,۶۲۴,۶۶۱	۳۶۴,۲۴۲,۰۴۶,۹۹۱	۹۱,۱۹۸,۱۶۹	۶۱۰,۰۶۲,۰۴۴,۹۷۴	۳۰۳,۱۸۰,۰۰۲,۰۱۷	۳۶۴,۲۴۲,۰۴۶,۹۹۱	۹۱,۱۹۸,۱۶۹	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۱۰۲,۵۹۴,۴۰۹,۴۱۱	۶۰۹,۳۴۲,۲۷۷,۹۹۱	۵۰۶,۷۴۷,۸۶۸,۵۷۹	۶۷,۰۸۱,۱۲۳	۶۹,۴۶۵,۳۰۲,۱۷۲	۴۳۷,۲۸۲,۵۶۶,۴۰۷	۵۰۶,۷۴۷,۸۶۸,۵۷۹	۶۷,۰۸۱,۱۲۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳۵,۶۴۳,۷۷۴,۴۳۵	۷۹۱,۵۳۹,۶۵۰,۲۵۹	۸۲۷,۱۸۳,۴۲۴,۶۹۴	۶۶,۱۱۸,۳۲۱	۱۴,۴۹۵,۷۵۰,۷۴۴	۸۱۲,۶۸۷,۶۷۳,۹۵۰	۸۲۷,۱۸۳,۴۲۴,۶۹۴	۶۶,۱۱۸,۳۲۱	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲,۹۳۸,۱۹۹,۲۷۱	۱۲۵,۱۸۸,۴۵۳,۷۶۸	۱۲۸,۱۲۶,۶۵۳,۰۳۹	۵,۶۷۸,۶۷۶	۲,۵۵۲,۹۲۴,۸۸۶	۱۲۵,۵۷۳,۷۲۸,۱۵۳	۱۲۸,۱۲۶,۶۵۳,۰۳۹	۵,۶۷۸,۶۷۶	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۱,۹۱۳,۹۱۷,۹۶۱	۳۶۹,۷۱۰,۱۵۸,۵۳۹	۳۸۱,۶۲۴,۰۷۶,۵۰۰	۳۴,۴۲۱,۱۰۶	۳,۹۰۲,۶۹۸,۶۹۹	۳۷۷,۷۲۱,۳۷۷,۸۰۱	۳۸۱,۶۲۴,۰۷۶,۵۰۰	۳۴,۴۲۱,۱۰۶	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۸,۳۱۳,۰۷۸,۷۰۹	۳۱۷,۳۹۷,۸۹۴,۳۴۵	۳۲۵,۷۱۰,۹۷۳,۰۵۴	۶۴,۵۰۷,۹۵۶	۷۲,۱۴۳,۰۱۶,۹۷۱	۲۵۳,۵۶۷,۹۵۶,۰۸۳	۳۲۵,۷۱۰,۹۷۳,۰۵۴	۶۴,۵۰۷,۹۵۶	فرآورده های نسوز آذر
-۷۱,۳۴۶,۶۱۱,۲۳۶	۵۸۴,۰۷۳,۷۱۳,۲۱۳	۵۱۲,۷۲۷,۱۰۱,۹۷۶	۸۴,۸۱۲,۷۳۹	۵۶,۸۱۱,۷۳۱,۶۷۳	۴۵۵,۹۱۵,۳۷۰,۳۰۳	۵۱۲,۷۲۷,۱۰۱,۹۷۶	۸۴,۸۱۲,۷۳۹	آسیا سیر ارس
۱۴,۹۲۲,۸۷۷,۵۰۸	۲۰۰,۲۶۴,۲۷۷,۰۲۵	۲۱۵,۱۸۷,۱۵۴,۵۳۳	۱۴,۶۷۳,۲۶۹	۵۰۶,۰۸۴,۸۸۳	۲۱۴,۶۸۱,۰۶۹,۶۵۰	۲۱۵,۱۸۷,۱۵۴,۵۳۳	۱۴,۶۷۳,۲۶۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۵,۴۷۵,۴۰۸,۵۵۵,۷۵۹	۳۱,۲۲۴,۸۵۱,۳۲۰,۰۶۲	۳۶,۷۰۰,۲۵۹,۸۷۵,۸۲۱	۶,۴۲۱,۰۰۹,۳۱۶	۶,۶۹۹,۶۱۲,۹۳۶,۲۴۲	۳۰,۰۰۰,۶۴۶,۹۳۹,۵۷۹	۳۶,۷۰۰,۲۵۹,۸۷۵,۸۲۱	۶,۴۲۱,۰۰۹,۳۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۷۳,۶۶۵,۳۳۰	۴۵۷,۳۵۲,۴۲۷,۰۱۶	۴۵۹,۰۲۶,۰۹۲,۳۴۶	۳۲,۴۳۲,۰۵۵	۶۳۱,۱۲۳,۱۱۲	۴۵۸,۳۹۴,۹۶۹,۲۳۴	۴۵۹,۰۲۶,۰۹۲,۳۴۶	۳۲,۴۳۲,۰۵۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴۸,۴۸۶,۰۶۳,۷۷۰	۴۹۸,۹۶۹,۸۲۸,۶۱۴	۵۴۷,۴۵۵,۸۹۲,۳۸۴	۱۳۹,۵۴۹,۷۳۹	۱۱۰,۶۳۵,۵۶۲,۰۵۸	۴۳۶,۸۲۰,۳۳۰,۳۲۶	۵۴۷,۴۵۵,۸۹۲,۳۸۴	۱۳۹,۵۴۹,۷۳۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۲۴,۶۵۷,۴۰۴,۳۳۹	۹۹۲,۵۲۳,۸۷۱,۸۲۷	۱,۲۱۷,۱۸۱,۲۷۶,۱۷۶	۳۱۳,۵۴۱,۰۶۵	۱۶۶,۶۷۶,۹۷۸,۲۵۰	۱,۰۵۰,۵۰۴,۲۹۷,۹۲۶	۱,۲۱۷,۱۸۱,۲۷۶,۱۷۶	۳۱۳,۵۴۱,۰۶۵	توسعه معادن وفلزات
۲,۸۶۲,۸۷۳,۵۴۶	۱۲۰,۹۶۳,۸۷۳,۸۲۵	۱۲۳,۸۲۶,۷۴۷,۳۸۱	۱۰,۳۷۳,۲۱۳	-۲,۵۲۱,۴۳۱,۵۹۶	۱۲۶,۳۴۸,۱۷۸,۹۷۸	۱۲۳,۸۲۶,۷۴۷,۳۸۱	۱۰,۳۷۳,۲۱۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۴۲,۰۳۲,۱۱۸,۵۲۲	۳۱۳,۹۴۰,۵۴۶,۳۸۶	۳۵۵,۹۷۲,۶۶۴,۹۰۸	۳۴,۳۵۳,۲۷۰	۴۱,۷۹۴,۹۲۸,۱۴۴	۳۱۴,۱۷۷,۷۳۶,۷۶۴	۳۵۵,۹۷۲,۶۶۴,۹۰۸	۳۴,۳۵۳,۲۷۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۳۹,۰۷۹,۳۸۱,۰۷۱	۷۵۵,۶۵۷,۵۷۳,۹۸۵	۷۹۴,۷۳۶,۹۵۵,۰۵۶	۲۱۲,۷۷۱,۹۱۴	۱۲۶,۴۷۳,۴۷۰,۴۸۶	۶۶۸,۲۶۳,۴۸۴,۵۷۰	۷۹۴,۷۳۶,۹۵۵,۰۵۶	۲۱۲,۷۷۱,۹۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۶۲۰,۲۴۲,۷۶۹	۲۷۹,۲۸۷,۷۶۵,۸۵۸	۲۸۲,۹۰۸,۰۰۸,۶۲۷	۲۷,۶۵۱,۸۱۹	۳,۶۸۹,۷۸۱,۶۴۷	۲۷۹,۲۱۸,۲۲۶,۹۸۰	۲۸۲,۹۰۸,۰۰۸,۶۲۷	۲۷,۶۵۱,۸۱۹	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	۷,۰۸۸,۰۲۹,۴۸۰	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	۷,۴۶۰	۰	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	۷,۴۶۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۹۰,۸۲۳,۲۵۳,۳۸۱	۴۵,۳۹۵,۰۲۵,۲۴۷,۲۷۹	۵۰,۵۸۵,۸۴۸,۵۰۰,۶۵۶	۸,۸۳۸,۰۴۰,۴۶۱	۷,۷۲۳,۷۴۹,۵۵۲,۷۰۴	۴۲,۸۶۲,۰۹۸,۹۴۷,۹۵۵	۵۰,۵۸۵,۸۴۸,۵۰۰,۶۵۶	۸,۸۳۸,۰۴۰,۴۶۱	جمع