

..... 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 دی 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: ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۲۱,۰۰۹,۳۱۶	۲۱,۲۰۹,۲۶۲,۹۷۳,۴۰۴	۳۶,۷۰۰,۲۵۹,۸۷۵,۸۲۳	۲۳۲,۷۱۹,۲۶۱	۱,۳۶۹,۳۳۴,۶۹۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۱۹,۲۶۱	۳۶,۷۰۰,۲۵۹,۸۷۵,۸۲۳	۳۶,۷۰۰,۲۵۹,۸۷۵,۸۲۳	۲۳۲,۷۱۹,۲۶۱
توسعه معدن وفلزات	۳۱۳,۵۴۱,۰۶۵	۹۵۶,۸۰۷,۶۹۸,۶۰۸	۱,۲۱۷,۱۸۱,۲۷۶,۱۷۶	۲۷,۱۷۶,۰۶۶	۱۰۴,۶۷۱,۴۸۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۶,۰۶۶	۹۵۶,۸۰۷,۶۹۸,۶۰۸	۱,۲۱۷,۱۸۱,۲۷۶,۱۷۶	۲۷,۱۷۶,۰۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۲,۷۷۱,۹۱۴	۸۲۸,۰۷۲,۶۱۹,۸۲۶	۷۹۴,۷۳۶,۹۵۵,۰۵۷	۲۹,۵۹۷,۱۷۶	۱۰۵,۶۳۱,۰۵۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۷,۱۷۶	۸۲۸,۰۷۲,۶۱۹,۸۲۶	۷۹۴,۷۳۶,۹۵۵,۰۵۷	۲۹,۵۹۷,۱۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹,۵۴۹,۷۳۹	۵۲۴,۶۲۴,۶۶۲,۸۸۲	۵۴۷,۴۵۵,۸۹۲,۳۸۵	۱۵,۷۸۷,۹۷۵	۶۰,۸۴۸,۷۰۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۷,۹۷۵	۵۴۷,۴۵۵,۸۹۲,۳۸۵	۵۴۷,۴۵۵,۸۹۲,۳۸۵	۱۵,۷۸۷,۹۷۵
فولاد هرمزان جنوب	۷۷۹,۵۸۷,۴۵۰	۳,۱۴۶,۱۲۲,۵۵۱,۱۶۷	۲,۲۸۳,۲۳۴,۲۳۸,۱۳۰	۴۷,۱۷۶,۹۴۵	۱۶۲,۱۸۹,۰۸۳,۴۰۱	۱۱۱,۱۴۴,۰۰۱,۳۵۳	-۳۲,۳۰۵,۳۲۰	۱۶۲,۱۸۹,۰۸۳,۴۰۱	۴۷,۱۷۶,۹۴۵	۳,۱۴۶,۱۲۲,۵۵۱,۱۶۷	۲,۲۸۳,۲۳۴,۲۳۸,۱۳۰	۴۷,۱۷۶,۹۴۵
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۹۱,۱۹۸,۱۶۹	۳۳۶,۷۳۵,۹۵۹,۵۸۷	۳۴۴,۲۴۲,۰۴۶,۹۹۱	۱۵۰,۷۸,۴۹۱	۶۵,۵۹۵,۲۷۸,۶۵۷	۱۵,۲۲۵,۵۹۹,۸۱۹	-۳,۳۳۶,۰۰۰	۶۵,۵۹۵,۲۷۸,۶۵۷	۱۵۰,۷۸,۴۹۱	۳۳۶,۷۳۵,۹۵۹,۵۸۷	۳۴۴,۲۴۲,۰۴۶,۹۹۱	۱۵۰,۷۸,۴۹۱
توکاریل	۱۴۹,۳۲۵,۸۱۴	۷۸۵,۵۴۴,۱۳۵,۷۷۸	۸۸۴,۸۲۹,۰۹۵,۴۴۱	۲۹,۵۳۸,۸۲۶	۱۸۴,۷۴۸,۸۴۱,۹۴۹	۶۳,۸۰۶,۴۷۰,۴۶۴	-۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۴۸,۸۴۱,۹۴۹	۲۹,۵۳۸,۸۲۶	۷۸۵,۵۴۴,۱۳۵,۷۷۸	۸۸۴,۸۲۹,۰۹۵,۴۴۱	۲۹,۵۳۸,۸۲۶
فراورده های نسوز آذر	۶۴,۵۰۷,۹۵۶	۳۲۶,۷۸۱,۴۸۳,۴۰۹	۳۲۵,۷۱۰,۹۷۳,۰۵۵	۵,۵۶۶,۹۳۲	۲۹,۷۹۸,۱۸۹,۵۸۲	۴,۴۹۲,۵۸۳,۰۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۸,۱۸۹,۵۸۲	۵,۵۶۶,۹۳۲	۳۲۶,۷۸۱,۴۸۳,۴۰۹	۳۲۵,۷۱۰,۹۷۳,۰۵۵	۵,۵۶۶,۹۳۲
حمل و نقل توکا	۱۷۱,۶۸۵,۷۳۶	۵۰۵,۲۳۳,۱۳۹,۴۰۷	۵۵۳,۹۵۱,۹۱۷,۸۸۰	۱۸,۷۲۱,۸۸۶	۶۱,۸۶۷,۷۸۰,۳۳۱	۵۸,۸۸۷,۶۵۱,۸۳۵	-۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۷,۷۸۰,۳۳۱	۱۸,۷۲۱,۸۸۶	۵۰۵,۲۳۳,۱۳۹,۴۰۷	۵۵۳,۹۵۱,۹۱۷,۸۸۰	۱۸,۷۲۱,۸۸۶
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۴,۳۵۳,۲۷۰	۳۱۸,۹۳۷,۳۰۱,۸۱۴	۳۵۵,۹۷۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۵۳۰,۷۳۴	۱۶,۱۷۴,۵۴۰,۰۰۵	۲۷,۰۱۳,۰۶۰,۰۳۵	-۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۶,۱۷۴,۵۴۰,۰۰۵	۱,۵۳۰,۷۳۴	۳۱۸,۹۳۷,۳۰۱,۸۱۴	۳۵۵,۹۷۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۵۳۰,۷۳۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۷۰,۸۱,۱۲۳	۵۹۹,۳۳۷,۲۱۹,۲۲۹	۵۰۶,۷۴۷,۸۶۸,۵۸۰	۸۰,۰۸۸,۹۱۳	۶۰,۴۲۵,۲۹۴,۳۴۹	۱۷,۲۷۹,۴۲۶,۹۹۳	-۲,۳۰۱,۹۴۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۴,۳۴۹	۸۰,۰۸۸,۹۱۳	۵۹۹,۳۳۷,۲۱۹,۲۲۹	۵۰۶,۷۴۷,۸۶۸,۵۸۰	۸۰,۰۸۸,۹۱۳
آسیا سیر ارس	۸۴,۸۱۲,۷۳۹	۵۸۸,۴۱۹,۷۴۰,۱۹۵	۵۱۲,۷۲۷,۱۰۱,۹۷۶	۱,۵۰۴,۲۹۵	۹,۱۸۴,۳۴۵,۷۶۴	۱۷,۷۷۰,۴۴۷,۳۳۳	-۲,۵۹۰,۸۴۳	۹,۱۸۴,۳۴۵,۷۶۴	۱,۵۰۴,۲۹۵	۵۸۸,۴۱۹,۷۴۰,۱۹۵	۵۱۲,۷۲۷,۱۰۱,۹۷۶	۱,۵۰۴,۲۹۵
جمع	۸,۵۲۹,۴۲۴,۲۹۱	۳۰,۱۲۵,۸۷۹,۴۸۵,۳۰۶	۴۵,۰۴۷,۰۴۹,۹۰۶,۴۰۲	۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۲,۳۳۰,۴۶۹,۲۹۸,۲۰۴	۳۱۵,۶۱۹,۲۴۰,۹۰۷	-۷۱,۳۰۲,۶۲۳	۲,۳۳۰,۴۶۹,۲۹۸,۲۰۴	۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۱۲۵,۸۷۹,۴۸۵,۳۰۶	۴۵,۰۴۷,۰۴۹,۹۰۶,۴۰۲	۴۳۲,۶۸۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره						خرید/اصدور طی دوره					
تعداد						تعداد					
مبلغ فروش						بهای تمام شده					
قیمت ابطال / بازار هر واحد						خالص ارزش فروش					
بهای تمام شده						بهای تمام شده					
خالص ارزش فروش						تعداد واحد					
درصد به کل دارایی ها						صندوق					
۱.۲۳٪	۷۱۶,۸۷۶,۵۸۱,۰۲۲	۶۰۹,۱۴۰,۳۴۱,۴۸۶	۱۳,۶۴۱	۵۶,۷۲۱,۰۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۲۴	-۱۶۰۷,۲۴۴	۰	۷۲۰,۲۷۷,۹۰۴,۰۷۸	۶۲۶,۳۹۶,۹۱۱,۰۰۷	۵۸,۳۲۸,۳۱۲	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
-۰.۸۴٪	۴۹۰,۶۵۳,۱۴۶,۴۲۵	۴۶۹,۵۴۵,۰۴۳,۸۹۴	۱۱,۳۳۷	۴۳,۲۸۷,۰۳۹	۱۶۹,۳۸۰,۵۳۳	-۱۴,۹۷۴	۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۴۳۶	۳۸۱,۶۲۴,۰۷۶,۵۰۱	۳۶۹,۷۱۰,۱۵۸,۵۳۹	۳۴,۴۲۱,۱۰۶	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۰.۷۷٪	۴۴۶,۴۸۳,۳۸۲,۶۷۳	۴۴۰,۳۹۸,۶۶۹,۶۲۵	۴۲,۹۹۷	۱۰,۳۸۶,۰۰۴	۱,۹۵۶,۸۶۲,۳۶۵,۱۴۰	-۴۵,۹۰۴,۵۵۲	۴۸۶,۶۶۲,۹۵۰,۸۴۴	۱۱,۴۵۰,۰۸۲	۱,۷۹۱,۳۸۰,۴۱۳,۸۲۸	۴۴,۸۴۰,۴۷۴	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د
-۰.۹۰٪	۵۲۳,۱۰۳,۹۰۳,۶۰۹	۴۸۲,۴۱۳,۰۹۹,۴۷۴	۳۷,۱۲۹	۱۴۰,۹۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۵۱۱,۴۲۴,۲۶۹,۴۶۶	۴۸۲,۴۱۳,۰۹۹,۴۷۴	۱۴۰,۹۱,۴۶۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۰.۴۹٪	۲۸۳,۱۰۱,۵۳۵,۰۶۸	۲۷۹,۲۸۷,۷۶۵,۸۵۸	۱۰,۲۴۰	۲۷,۶۵۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۰۸,۰۰۰,۸۶۲۸	۲۷۹,۲۸۷,۷۶۵,۸۵۸	۲۷,۶۵۱,۸۱۹	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۰.۳۲٪	۱۳۰,۳۱۷,۵۶۶,۲۶۱	۱۱۷,۶۳۲,۷۰۷,۱۸۳	۱۵۰,۳۹	۸,۶۶۶,۹۲۳	۸۹,۰۰۰,۰۰۹,۲۷۵	-۶۰,۰۰۶,۳۳۶	۰	۳۱۵,۱۸۷,۱۵۴,۵۳۴	۱۹۹,۴۹۷,۶۰۲,۵۷۸	۱۴,۶۷۳,۲۶۹	صندوق س دارا الگوریتم-د
-۰.۱۶٪	۹۱,۵۱۲,۳۸۸,۸۶۶	۸۷,۴۰۱,۳۶۵,۷۶۱	۲۳,۱۲۸	۳,۹۵۷,۵۴۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۲۵,۰۴۵	-۱,۷۲۱,۱۳۱	۰	۱۳۸,۱۲۶,۶۵۳,۰۳۹	۱۲۵,۱۸۸,۴۵۳,۷۶۸	۵,۶۷۸,۶۷۶	صندوق س کامیاب آشنا-د
۱.۴۶٪	۸۴۸,۹۹۸,۳۷۹,۵۵۴	۷۹۱,۱۴۲,۶۱۱,۸۱۴	۱۲,۸۴۳	۶۶,۱۱۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۸۷۷,۱۸۳,۴۲۴,۶۹۵	۷۹۱,۱۴۲,۶۱۱,۸۱۴	۶۶,۱۱۸,۳۲۱	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-۰.۴۵٪	۲۶۱,۱۸۸,۸۹۵,۴۶۷	۲۵۹,۷۳۶,۶۴۸,۸۳۳	۱۴,۴۷۸	۱۸,۰۴۱,۰۷۲	۱,۶۹۷,۹۵۸,۹۸۱,۸۷۸	-۱۱۸,۴۹۵,۰۳۷	۱,۴۹۰,۵۳۷,۰۰۴,۷۸۰	۱۰۴,۱۰۴,۰۵۴	۴۵۹,۰۲۶,۰۹۲,۳۴۶	۳۲,۴۴۲,۰۵۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۰.۲۴٪	۱۳۸,۲۴۴,۵۲۲,۲۸۱	۱۳۷,۲۶۱,۸۱۰,۸۱۷	۱۲,۶۷۰	۱۰,۹۱۳,۶۰۴	۱۵۰,۷۹۹,۴۷۶,۹۵۱	-۱۱,۹۴۳,۰۷۷	۱۵۸,۸۷۹,۶۱۹,۸۱۹	۱۲,۴۸۳,۴۶۸	۱۳۰,۹۶۳,۸۷۳,۸۴۰	۱۰,۳۷۳,۳۱۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۶.۷۴٪	۳,۹۳۰,۴۷۸,۷۰۱,۲۲۶	۳,۶۷۳,۸۶۰,۰۶۴,۷۴۵	۲۵۹,۸۳۴,۸۷۰	۳,۹۵۳,۷۹۰,۳۴۶,۹۴۶	-۱۸۵,۶۹۲,۳۵۱	۲,۳۴۶,۰۷۹,۵۷۲,۸۷۹	۱۲۶,۹۱۸,۵۱۱	۵,۵۳۳,۰۰۲۴,۲۷۲,۶۶۵	۵,۲۴۳,۲۳۳,۳۱۷,۷۲۲	۳۰۸۶۰,۸۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب بانک صادرات	۷۰۰,۲۲۶,۸۵۲,۸۱۰	۴۵۵,۳۱۳,۷۰۴,۰۹۸	۸۷۹,۹۲۵,۴۲۴,۵۱۶	۱,۱۲۴,۸۳۸,۵۷۳,۲۲۸	۱.۹۳٪
حساب بانک تجارت	۱,۲۷۸,۳۹۵,۹۶۹,۹۷۷	۲,۱۶۳,۲۶۶,۴۴۷,۶۴۵	۱,۷۵۳,۴۷۴,۱۲۱,۴۷۴	۸۶۸,۶۰۳,۶۴۳,۸۰۶	۱.۴۹٪
حساب بانک پاسارگاد	۱,۶۰۵,۳۴۸	۰	۵,۷۲۷	۱,۶۱۱,۰۷۵	۰.۰۰٪
حساب بانک اقتصاد نوین	۱۶۸,۶۵۱,۸۴۵	۰	۶۹۰,۲۶۵	۱۶۹,۳۴۲,۱۱۰	۰.۰۰٪
حساب بانک گردشگری	۵۴۴,۵۱۵,۳۲۹,۹۸۳	۲۸۴,۳۹۱,۵۱۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۹۷,۶۹۶,۹۰۵	۸۱۴,۸۲۱,۵۱۶,۸۸۸	۱.۴۰٪
حساب بانک شهر	۹۸,۱۵۵,۵۰۴,۸۱۶	۱,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۰۵,۶۱۷	۹۸,۱۶۰,۳۱۰,۴۳۳	۰.۱۷٪
حساب بانک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب بانک ملت	۳,۱۶۶,۰۴۳	۰	۱۰,۰۶۵	۳,۱۷۶,۱۰۸	۰.۰۰٪
جمع	۲,۶۲۱,۴۶۷,۲۸۰,۸۲۲	۲,۹۰۴,۷۸۱,۹۶۱,۷۴۳	۳,۱۸۹,۹۱۳,۰۵۴,۵۶۹	۲,۹۰۶,۵۹۸,۳۷۳,۶۴۸	۴.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	۰	تعداد	۰	تعداد	۰	تعداد	۰	تعداد	۰	تعداد	۰
مشارکت ش اسفهان ۵۱۳-۳۰ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷,۲۶۰	۷,۰۸۸,۰۲۹,۲۸۰	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	۰	۰	۴۱۷,۸۲۳,۲۰۲	۶,۹۱۶	۵۲۴	۰	۵۲۴	۰	۶,۹۱۶	۰	۶,۹۱۶	۰
جمع							۷,۲۶۰	۷,۰۸۸,۰۲۹,۲۸۰	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	۰	۰	۴۱۷,۸۲۳,۲۰۲	۶,۹۱۶	۵۲۴	۰	۵۲۴	۰	۶,۹۱۶	۰	۶,۹۱۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۷,۵۸۹,۸۰۹,۱۹۵,۰۶۱	۷۲.۱۵٪	۱۳.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۰۶,۸۶۰,۰۶۷,۰۳۱	۱۴.۳۲٪	۲.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹,۳۹۰,۶۳۶,۸۱۸	۰.۶۶٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۱۶,۵۰۳,۲۳۴,۱۸۸	۹.۶۶٪	۱.۷۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۳۳۶,۴۲۳,۹۴۲,۹۰۶	۳.۲۰٪	۰.۵۸٪
جمع		۱۰,۵۱۹,۲۱۳,۸۸۲,۷۸۰	۱۰۰٪	۱۸.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سهام
۳.۵۵٪	۱۹۳,۴۲۳,۸۹۵,۶۹۰	۳۰,۰۰۴,۲۹۸,۶۲۹	۱۴۹,۷۴۵,۳۵۱,۰۶۱	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۳۵.۸۵	۷۱,۴۰۳,۶۶۰,۵۲۷	۱۰,۴۶۳,۶۲۳,۹۰۲	۶۰,۹۴۰,۰۳۶,۶۲۵	۰	توکاریل
۰.۷۵٪	۵۷,۰۷۴,۳۱۵,۵۲۳	۲,۴۶۹,۳۷۵,۳۹۰	۳۶,۲۳۴,۴۵۶,۲۳۳	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	-۵.۸۶	-۱۱,۶۷۰,۸۴۶,۹۲۷	۷,۰۹۹,۳۳۸,۱۷۹	-۱۸,۷۷۰,۱۸۵,۱۰۶	۰	حمل ونقل توکا
-۶.۱۰٪	-۴۶۲,۶۵۲,۹۶۴,۷۲۹	-۲۱,۴۷۲,۲۳۴,۶۵۰	-۶۱۱,۷۱۴,۳۱۸,۵۷۹	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۱۴۲.۵۱	۲۸۳,۸۵۵,۴۱۳,۳۹۰	-۲۱,۴۷۲,۲۲۵,۹۷۷	۳۰۵,۳۲۷,۶۳۹,۳۶۷	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۱۲٪	۸۴,۷۰۲,۸۴۹,۷۱۵	۴,۰۰۱,۰۰۲,۶۳۲	۶۶,۴۷۵,۴۳۳,۰۸۳	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۱۸.۷۶	۳۷,۳۶۵,۷۷۰,۰۵۳	۲,۹۴۱,۷۵۹,۳۰۰	۳۴,۴۲۴,۰۱۰,۷۵۳	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
-۱.۶۷٪	-۱۲۶,۹۶۳,۵۰۴,۹۷۰	-۱۳,۴۲۶,۹۶۹,۰۶۴	-۱۱۸,۳۸۵,۳۲۸,۵۰۶	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	-۹.۲۲	-۱۸,۳۶۰,۵۸۸,۵۳۴	-۲,۵۶۹,۶۶۹,۴۴۰	-۱۵,۷۹۰,۹۱۹,۰۹۴	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۴۸٪	۳۶,۳۵۲,۶۳۰,۰۷۴	-۱,۹۸۳,۵۴۱,۰۵۰	۲۹,۸۵۹,۷۵۶,۴۲۴	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۱۱.۰۹	۲۲,۰۹۱,۲۸۹,۱۰۷	۵۴۴,۶۱۱,۳۹۲	۲۱,۵۴۶,۶۷۷,۷۱۵	۰	فراورده های نسوز آذر
۰.۵۶٪	۴۲,۱۷۸,۸۳۶,۰۴۴	-۱,۹۳۵,۷۳۷,۸۴۷	۴۱,۱۴۱,۶۴۴,۸۴۱	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۵۶.۴۶	۱۱۲,۴۵۲,۰۶۰,۱۲۱	-۳۶,۱۹۵,۹۵۷	۱۱۲,۴۸۸,۲۵۶,۰۷۸	۰	آسیا سیر ارس
۱.۴۸٪	۱۱۲,۵۷۲,۶۱۱,۰۱۴	۶,۹۶۱,۰۸۸,۶۴۹	۱۰۱,۱۵۸,۴۲۸,۲۶۵	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۳۲.۲۳	۶۴,۲۰۴,۲۹۰,۶۱۷	۵,۰۷۷,۹۸۰,۸۷۴	۵۹,۱۲۶,۳۰۹,۷۴۳	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۰۰٪	-۲,۵۹۹	-۲,۵۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۹۶.۹۷٪	۷,۳۵۹,۸۵۷,۶۷۵,۳۳۲	-۹,۵۶۲,۸۳۵,۷۴۷	۵,۱۰۳,۷۸۲,۷۶۸,۲۷۹	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	-۱۸۶.۵۸	-۳۷۱,۶۲۵,۷۸۷,۴۷۹	۰	-۳۷۱,۶۲۵,۷۸۷,۴۷۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-۲,۰۶۴	-۲,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷۸٪	۵۸,۸۸۸,۵۷۳,۷۸۷	-۸,۹۱۶	۱۹,۹۲۶,۸۸۵,۵۶۳	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	-۱۴.۳۴	-۲۸,۵۵۹,۱۷۸,۳۰۶	۰	-۲۸,۵۵۹,۱۷۸,۳۰۶	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۸۱٪	۲۱۳,۶۳۷,۴۹۹,۴۲۶	۱,۹۷۵,۸۷۳,۱۰۰	۱۳۱,۸۵۸,۶۹۴,۰۰۶	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	-۴۶.۵۹	-۹۲,۷۹۸,۷۱۰,۳۳۲	۰	-۹۲,۷۹۸,۷۱۰,۳۳۲	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۷٪	۲۰,۷۳۶,۷۸۲,۸۱۸	-۸,۸۲۹	-۱۸,۰۰۰,۸۴۵,۳۵۳	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	-۲۸.۶۶	-۵۷,۰۸۰,۲۲۶,۴۲۴	۰	-۵۷,۰۸۰,۲۲۶,۴۲۴	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰٪	۷,۵۸۹,۸۰۹,۱۹۵,۰۶۱	-۲,۹۶۹,۷۰۲,۳۶۶	۴,۹۳۲,۰۸۲,۹۲۵,۳۱۷	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۵۶۵	۱۱,۲۷۷,۱۴۵,۹۱۳	۲,۰۴۹,۲۲۲,۲۷۳	۹,۲۲۷,۹۲۳,۶۴۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۱۳,۸۵۵,۲۴۶,۴۶۵	۲,۷۴۳,۴۳۸,۶۰۳	۱۶,۵۹۸,۶۸۵,۰۶۸	۸,۳۳	۰	۱۳,۸۵۵,۲۴۶,۴۶۵	۲,۷۴۳,۴۳۸,۶۰۳	۱۶,۵۹۸,۶۸۵,۰۶۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۶۶,۶۲۹,۶۳۲,۶۴۳	۹۹,۸۷۲,۳۸۷,۶۱۸	۳۳,۲۴۲,۷۵۴,۹۷۵	۱۶۶۹	۰	۶۶,۶۲۹,۶۳۲,۶۴۳	۹۹,۸۷۲,۳۸۷,۶۱۸	۳۳,۲۴۲,۷۵۴,۹۷۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۱,۱۷۳,۳۷۳,۸۳۶	۱,۲۱۲,۹۳۷,۰۳۸	۲,۳۸۶,۳۱۰,۸۷۴	۱,۲۰	۰	۱,۱۷۳,۳۷۳,۸۳۶	۱,۲۱۲,۹۳۷,۰۳۸	۲,۳۸۶,۳۱۰,۸۷۴
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۹,۱۹۴,۱۸۴,۵۷۲	۴,۲۶۸,۴۵۲	۹,۱۹۸,۴۵۳,۰۲۴	۴۶۲	۰	۹,۱۹۴,۱۸۴,۵۷۲	۴,۲۶۸,۴۵۲	۹,۱۹۸,۴۵۳,۰۲۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۲,۸۱۶,۸۷۷,۱۱۱	۶,۹۴۷,۲۹۸,۱۱۴	۴,۱۳۰,۴۲۱,۰۰۳	۲۰۷	۰	۲,۸۱۶,۸۷۷,۱۱۱	۶,۹۴۷,۲۹۸,۱۱۴	۴,۱۳۰,۴۲۱,۰۰۳
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۲۲۱,۴۶۸,۶۹۶	۹,۸۰۶,۱۹۸,۹۱۵	۹,۵۸۴,۷۳۰,۳۱۹	۴۸۱	۰	۲۲۱,۴۶۸,۶۹۶	۹,۸۰۶,۱۹۸,۹۱۵	۹,۵۸۴,۷۳۰,۳۱۹
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۱,۸۸۲,۱۶۲,۰۸۸	۸,۲۱۷,۷۹۴,۱۲۱	۶,۳۳۵,۶۳۲,۰۳۳	۳۱۸	۰	۱,۸۸۲,۱۶۲,۰۸۸	۸,۲۱۷,۷۹۴,۱۲۱	۶,۳۳۵,۶۳۲,۰۳۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۱۱,۶۷۹,۶۳۴,۱۴۳	۰	۱۱,۶۷۹,۶۳۴,۱۴۳	۵۸۶	۰	۱۱,۶۷۹,۶۳۴,۱۴۳	۰	۱۱,۶۷۹,۶۳۴,۱۴۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۹۷,۱۷۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۹۷,۱۷۹,۸۱۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۲۱,۸۱۴,۹۵۴,۸۶۱	۰	۲۱,۸۱۴,۹۵۴,۸۶۱	۱۰۹۵	۰	۲۱,۸۱۴,۹۵۴,۸۶۱	۰	۲۱,۸۱۴,۹۵۴,۸۶۱
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۶,۶۹۱,۷۴۰,۱۹۸	۱۹۳,۵۲۶,۴۴۰	۰	۱۹۳,۵۲۶,۴۴۰	۰,۱۰	۰	۱۹۳,۵۲۶,۴۴۰	۰	۱۹۳,۵۲۶,۴۴۰
جمع	۶,۶۹۱,۷۴۰,۱۹۸	۱۳,۶۳۹,۲۲۰,۲۲۱	۱۲۸,۸۰۴,۳۲۲,۸۶۱	۱۱۵,۱۶۵,۱۰۲,۶۴۰	۵۷۸۱	۱۷۶,۴۰۱,۰۵۹,۱۴۱	۱۲۸,۸۰۴,۳۲۲,۸۶۱	۱۱۵,۱۶۵,۱۰۲,۶۴۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۳,۹۰۳,۲۲۹	۷۱,۲۵۰,۲۹۷	-۹۹,۰۵۱,۸۷۰	۷۶,۱۰۱,۶۵۶	۲۷۶,۸۸۳,۶۳۶	-۱,۲۴۲,۴۵۷,۵۸۱	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰	.	.	.	.	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	.	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	۱۷,۶۲۰,۷۶۳,۸۶۵
جمع	۱۰۳,۹۰۳,۲۲۹	۷۱,۲۵۰,۲۹۷	-۹۹,۰۵۱,۸۷۰	۷۶,۱۰۱,۶۵۶	۱۶,۱۳۲,۵۰۹,۶۵۲	-۱,۲۴۲,۴۵۷,۵۸۱	۵۴,۵۰۰,۵۸۴,۷۴۷	۶۹,۳۹۰,۶۳۶,۸۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۷.۴۱٪	۷۵,۲۸۲,۰۳۸,۸۹۴	۳۳.۴۵٪	۲۱,۸۳۲,۷۳۱,۸۱۵	حساب بانک صادرات
۶۹.۲۰٪	۷۰۳,۴۰۳,۸۵۲,۵۷۶	۳۳.۳۵٪	۲۱,۷۶۵,۶۴۰,۹۲۸	حساب بانک تجارت
۱۱.۵۸٪	۱۱۷,۶۸۱,۵۹۳,۷۷۵	۰.۰۰٪	۵,۷۲۷	حساب بانک پاسارگاد
۱.۸۳٪	۱۸,۵۵۷,۲۹۹,۹۵۱	۲.۷۸٪	۱,۸۱۵,۱۰۵,۶۱۷	حساب بانک شهر
۰.۰۲٪	۱۶۹,۶۶۲,۳۴۸	۰.۰۰٪	۶۹۰,۲۶۵	حساب بانک اقتصاد نوین
۹.۹۸٪	۱۰۱,۴۰۸,۶۷۱,۶۹۲	۳۰.۴۲٪	۱۹,۸۵۸,۰۵۶,۳۰۷	حساب بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۱۴,۹۵۲	۰.۰۰٪	۱۰,۰۶۵	حساب بانک ملت
۱۰۰٪	۱,۰۱۶,۵۰۳,۲۳۴,۱۸۸	۱۰۰٪	۶۵,۲۷۲,۲۴۰,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۲۷۶,۸۸۳,۶۳۶	۰	۲۷۶,۸۸۳,۶۳۶	۱۰۳,۹۰۳,۲۲۹	۰	۱۰۳,۹۰۳,۲۲۹	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		مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰
۱۶,۱۳۲,۵۰۹,۶۵۲	۰	۱۶,۱۳۲,۵۰۹,۶۵۲	۱۰۳,۹۰۳,۲۲۹	۰	۱۰۳,۹۰۳,۲۲۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۳۰۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۷۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲	۳۶۰	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	۰	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۲۶۰	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۰	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۶۲۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۳۸۰	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	۰	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۴۰۰	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	۰	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۲۵۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۲۰۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۴۲۰	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۰	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۹۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰
جمع			۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۰	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰۳,۳۹۹,۰۸۲,۵۹۶	۴,۷۶۹,۹۸۰	۷۰۳,۴۰۳,۸۵۲,۵۷۶	۲۱,۷۶۷,۷۰۰,۸۵۹	-۲,۰۵۹,۹۳۱	۲۱,۷۶۵,۶۴۰,۹۲۸	حساب بانک تجارت
۷۵,۲۸۲,۰۳۸,۸۹۴	.	۷۵,۲۸۲,۰۳۸,۸۹۴	۲۱,۸۳۲,۷۳۱,۸۱۵	.	۲۱,۸۳۲,۷۳۱,۸۱۵	حساب بانک صادرات
۱۶۹,۶۶۲,۳۴۸	.	۱۶۹,۶۶۲,۳۴۸	۶۹۰,۲۶۵	.	۶۹۰,۲۶۵	حساب بانک اقتصاد نوین
۱۱۷,۶۸۱,۵۹۳,۷۷۵	.	۱۱۷,۶۸۱,۵۹۳,۷۷۵	۵,۷۲۷	.	۵,۷۲۷	حساب بانک پاسارگاد
۱۸,۵۴۸,۵۴۷,۱۲۴	۸,۷۵۲,۸۲۷	۱۸,۵۵۷,۲۹۹,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۰۵,۶۱۷	.	۱,۸۱۵,۱۰۵,۶۱۷	حساب بانک شهر
۱۰۱,۳۴۱,۵۴۴,۲۰۸	۶۷,۱۲۷,۴۸۴	۱۰۱,۴۰۸,۶۷۱,۶۹۲	۱۹,۸۳۹,۲۳۱,۱۷۰	۱۸,۸۲۵,۱۳۷	۱۹,۸۵۸,۰۵۶,۳۰۷	حساب بانک گردشگری
۱۱۴,۹۵۲	.	۱۱۴,۹۵۲	۱۰,۰۶۵	.	۱۰,۰۶۵	حساب بانک ملت
۱,۰۱۶,۴۲۲,۵۸۳,۸۹۷	۸۰,۶۵۰,۲۹۱	۱,۰۱۶,۵۰۳,۲۳۴,۱۸۸	۶۵,۲۵۵,۴۷۵,۵۱۸	۱۶,۷۶۵,۲۰۶	۶۵,۲۷۲,۲۴۰,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	
توکاربیل	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۶,۴۷۰,۴۶۴	۵۳,۳۴۲,۸۴۶,۵۶۲	۱۰,۴۶۳,۶۲۳,۹۰۲	۳۸,۶۲۵,۲۸۰	۳۰,۰۰۴,۲۹۸,۶۲۹	
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱,۶۰۷,۲۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۲۴	۱۷,۲۵۶,۵۶۹,۵۲۱	۲,۷۴۳,۴۳۸,۶۰۳	۳۹,۶۲۱,۵۴۰	۳۰,۸۳۲,۰۶۷,۲۳۹	
حمل و نقل توکا	۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۷,۶۵۱,۸۳۵	۵۱,۷۸۸,۳۱۳,۶۵۶	۷۰,۹۹۳,۳۳۸,۱۷۹	۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۲,۶۶۹,۳۷۵,۴۹۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۳۲,۳۰۵,۳۲۰	۱۱۱,۱۴۴,۰۰۱,۳۵۳	۱۳۲,۶۱۶,۲۲۷,۳۳۰	-۲۱,۴۷۲,۲۲۵,۹۷۷	۲۲,۳۰۵,۳۲۲	-۲۱,۴۷۲,۲۲۴,۶۵۰	
صندوق اندیشه ورزان صیانتیان -د	۴۵,۹۰۴,۵۵۲	۱,۹۵۶,۸۶۲,۳۶۵,۱۴۰	۱,۹۵۶,۹۸۹,۹۷۷,۵۲۲	۹۹,۸۷۲,۳۸۷,۶۱۸	۲۰۳,۲۷۵,۱۷۴	۳۹۹,۸۴۰,۶۶۴,۶۹۱	
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۳,۳۴۶,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۵۹۹,۸۱۹	۱۲,۲۸۳,۸۴۰,۵۱۹	۲,۹۴۱,۷۵۹,۳۰۰	۳۸,۳۴۰,۰۰۱	۴,۰۰۱,۰۰۲,۶۳۲	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۲۰۱,۹۴۰	۱۷,۲۷۹,۴۲۶,۹۹۳	۱۷,۲۷۹,۴۲۶,۹۹۳	-۲,۵۶۹,۶۶۹,۴۴۰	۶۶۰,۵۸۲۱	-۱۳,۴۲۶,۹۶۹,۰۶۴	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱,۷۲۱,۱۳۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۲۵,۰۴۵	۳۷,۷۸۷,۰۰۸۸,۰۰۷	۱,۲۱۲,۹۲۷,۰۳۸	۴,۸۹۵,۸۵۶	۱,۶۳۳,۱۳۸,۵۹۱	
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۴,۹۷۴	۱۶۹,۳۸۰,۵۳۳	۱۶۵,۱۱۲,۰۸۱	۴,۲۶۸,۴۵۲	۲,۱۳۰,۴۳۷	۱,۳۳۷,۷۴۰,۶۶۸	
فرآورده‌های نسوز آذر	۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۵۸۳,۰۷۵	۳,۹۴۷,۹۷۱,۶۸۳	۵۴۴,۶۱۱,۳۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۱	-۱,۹۸۳,۵۴۱,۰۵۰	
آسیا سیر لرس	۲,۵۹۰,۸۴۳	۱۷,۷۷۰,۴۴۷,۳۳۳	۱۷,۸۰۶,۶۴۳,۲۹۰	-۳۶,۱۹۵,۹۵۷	۴,۱۹۴,۷۰۳	-۱,۹۳۵,۷۳۷,۸۴۷	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۰۰,۶۳۳۶	۸۹,۰۰۰,۰۰۹,۲۷۵	۸۲,۰۵۳,۷۱۱,۱۶۱	۶,۴۴۷,۳۹۸,۱۱۴	۹۰,۸۷۳,۱۸۳	۸۸,۷۱۰,۰۰۶۸,۱۹۴	
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۱۱۸,۴۹۵۰,۳۷	۱,۶۹۷,۹۵۸,۹۸۱,۸۷۸	۱,۶۸۸,۱۵۳,۷۸۲,۹۳۳	۹,۸۰۶,۱۹۸,۹۱۵	۳,۱۷۴,۹۰۸,۰۰۴	۳۷۱,۴۳۱,۹۳۰,۰۰۴۳	
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۱,۹۴۳,۰۷۷	۱۵۰,۷۹۹,۴۷۶,۹۵۱	۱۴۲,۵۸۱,۶۸۲,۸۳۰	۸,۲۱۷,۷۹۴,۱۲۱	۸۹,۰۱۵,۴۵۳	۱۷,۹۱۴,۰۱۱,۸۹۱	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۳۸۸,۵۲۰	۲۷,۰۰۱۳,۰۰۰۳۵	۲۱,۹۳۵,۰۷۹,۱۶۱	۵۰,۷۷,۹۸۰,۸۷۴	۴۹,۰۳,۵۶۰	۶,۹۶۱,۰۸۸,۶۴۹	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۶۱,۷۹۱,۳۵۰	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	۵۰,۸۵۳۵	۵۹۰,۶۲۹,۴۴۰	
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۷۱,۳۵۷,۹۳۵	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	
صندوق س. خلیج فارس-د	.	.	.	.	۳۱۳,۱۶۱,۳۲۹	-۱۸,۳۲۹,۱۲۶,۶۱۹	
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۲۶۶,۴,۴۲۹	۲,۸۸۸,۲۶۸,۰۰۰	
صندوق س. لیخنند فارابی-د	.	.	.	.	۱۴۸,۸۳۰,۰۷۵	۱۲,۲۳۳,۶۳۵,۷۵۸	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳,۳۶۰,۴۷۴	-۲,۵۹۹	
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۱۹,۰۲۳,۵۰۸	۶,۳۲۷,۰۱۶,۶۸۹	
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	.	۴۲,۵۵۴,۵۴۲	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۶,۱۵۲,۴۶۹	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	.	.	.	.	۱۸,۳۹۹,۰۷۸	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۶۱۵,۳۵۵	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۸۶,۷۴۲,۴۹۲	۱۸,۰۷۷,۶۱۷,۷۸۲	
صندوق س. اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۲۰,۵۵۰,۳۸۲	۲۹,۶۴۴,۵۱۰,۰۰۲	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۵۹,۵۴۶,۰۳۵	-۹,۵۶۲,۸۳۵,۷۴۷	
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۲۸,۷۹۰,۸۳۰	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۹,۱۶۴,۳۸۹	-۲,۰۶۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳	-۸,۹۱۶	
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۹,۸۴۶,۴۸۰	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۴,۵۱۲,۰۰۶	۱,۹۷۵,۸۷۳,۱۰۰	
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۱۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۵۷,۷۹۳,۸۱۴,۷۵۸	
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	.	.	۳,۱۳۵,۳۸۸	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳	-۸,۸۲۹	
صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت	.	.	.	.	۴۳,۳۸۵,۳۹۷	۴,۴۷۷,۶۴۳,۹۳۲	
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-شاهه ۱۸%	۵۴۴	۴۱۷,۸۲۳,۲۰۲	۵۱۶,۸۷۵,۰۷۲	-۹۹,۰۵۱,۸۷۰	۸,۰۶۴	-۱۰,۳۵۶۹,۲۴۴	
اسناد خزانه -م- بودجه ۱۴۰۳-۵۲۲۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	
اسناد خزانه -م- بودجه ۱۴۰۳-۴۱۸۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۸۹۹,۵۵۵	
اسناد خزانه -م- بودجه ۱۴۰۳-۶۲۶۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۴,۸۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	
جمع	۲۵۶,۹۵۵,۵۱۸	۴,۲۶۹,۸۲۷,۳۱۱,۰۵۵	۴,۱۳۹,۰۷۲,۸۱۷,۷۹۱	۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۳۶۴	۴,۹۴۲,۶۷۴,۹۷۳	۱,۱۲۶,۳۴۷,۱۵۰,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۶۸,۹۶۴,۶۴۰	۱,۰۷۷,۱۷۵,۱۲۷,۴۵۳	۱,۰۱۶,۲۳۵,۰۹۰,۸۲۸	۶۰,۹۴۰,۰۳۶,۶۲۵	۱۶۸,۹۶۴,۶۴۰	۱,۰۷۷,۱۷۵,۱۲۷,۴۵۳	۹۲۷,۴۲۹,۷۷۶,۳۹۲	۱۴۹,۷۴۵,۳۵۱,۰۶۱	توکاریل
۵۶,۷۲۱,۰۶۸	۷۱۶,۸۷۶,۵۸۱,۰۲۱	۷۰۳,۰۲۱,۳۳۴,۵۵۶	۱۳,۸۵۵,۲۴۶,۴۶۵	۵۶,۷۲۱,۰۶۸	۷۱۶,۸۷۶,۵۸۱,۰۲۱	۶۰۹,۱۴۰,۳۴۱,۴۸۶	۱۰۷,۷۳۶,۲۳۹,۵۳۵	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۷۲,۶۲۷,۶۲۲	۵۴۵,۲۶۱,۱۹۹,۴۴۸	۵۴۴,۰۳۱,۲۸۴,۵۵۵	-۱۸,۷۷۰,۱۸۵,۱۰۶	۱۷۲,۶۲۷,۶۲۲	۵۴۵,۲۶۱,۱۹۹,۴۴۸	۵۰۹,۰۲۶,۷۴۳,۲۱۵	۳۶,۲۳۴,۴۵۶,۲۳۳	حمل و نقل توکا
۷۹۴,۴۵۹,۰۷۵	۲,۶۱۸,۱۳۴,۷۳۳,۵۶۷	۲,۳۱۲,۸۰۷,۰۹۴,۲۰۰	۳۰۵,۳۲۷,۶۳۴,۳۶۷	۷۹۴,۴۵۹,۰۷۵	۲,۶۱۸,۱۳۴,۷۳۳,۵۶۷	۳,۲۲۹,۸۴۹,۰۵۲,۱۴۷	-۶۱۱,۷۱۴,۳۱۸,۵۷۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۰۹۱,۴۶۵	۵۲۳,۱۰۳,۹۰۳,۶۰۹	۵۱۱,۴۲۴,۲۶۹,۴۶۶	۱۱,۶۷۹,۶۳۴,۱۴۳	۱۴,۰۹۱,۴۶۵	۵۲۳,۱۰۳,۹۰۳,۶۰۹	۴۸۲,۴۱۳,۰۹۹,۴۷۴	۴۰,۶۹۰,۸۰۴,۱۳۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۰,۳۸۶,۰۰۴	۴۴۶,۴۸۳,۲۸۲,۶۷۲	۵۱۳,۱۱۲,۹۱۵,۳۱۶	-۶۶,۶۲۹,۶۳۲,۶۴۳	۱۰,۳۸۶,۰۰۴	۴۴۶,۴۸۳,۲۸۲,۶۷۲	۴۴۰,۲۹۸,۶۶۹,۶۲۵	۶,۱۸۴,۶۱۳,۰۴۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۰۲,۹۴۰,۶۶۰	۴۵۱,۹۷۷,۴۹۵,۸۸۲	۴۱۷,۵۵۳,۴۸۵,۱۲۹	۳۴,۴۲۴,۰۱۰,۷۵۳	۱۰۲,۹۴۰,۶۶۰	۴۵۱,۹۷۷,۴۹۵,۸۸۲	۳۸۵,۵۰۲,۰۶۲,۷۹۹	۶۶,۴۷۵,۴۳۳,۰۸۳	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۷۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۳۱,۵۳۳,۱۴۷,۴۰۰	۵۴۷,۳۲۴,۰۶۶,۴۹۵	-۱۵,۷۹۰,۹۱۹,۰۹۴	۷۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۳۱,۵۳۳,۱۴۷,۴۰۰	۶۴۹,۹۱۸,۴۷۵,۹۰۷	-۱۱۸,۳۸۵,۳۲۸,۵۰۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۶۶,۱۱۸,۳۲۱	۸۴۸,۹۹۸,۳۷۹,۵۵۳	۸۲۷,۱۸۳,۴۲۴,۶۹۲	۲۱,۸۱۴,۹۵۴,۸۶۱	۶۶,۱۱۸,۳۲۱	۸۴۸,۹۹۸,۳۷۹,۵۵۳	۷۹۱,۵۳۹,۶۵۰,۲۵۹	۵۷,۴۵۸,۷۲۹,۲۹۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳,۹۵۷,۵۴۵	۹۱,۵۱۲,۹۳۸,۸۶۶	۹۰,۳۳۹,۵۶۵,۰۳۰	۱,۱۷۳,۳۷۳,۸۳۶	۳,۹۵۷,۵۴۵	۹۱,۵۱۲,۹۳۸,۸۶۶	۸۷,۴۰۱,۳۶۵,۷۶۱	۴,۱۱۱,۵۷۳,۱۰۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۴۳,۲۸۷,۰۳۹	۴۹۰,۶۵۳,۱۴۶,۴۲۵	۴۸۱,۴۵۸,۹۶۱,۸۵۳	۹,۱۹۴,۱۸۴,۵۷۲	۴۳,۲۸۷,۰۳۹	۴۹۰,۶۵۳,۱۴۶,۴۲۵	۴۶۹,۵۴۵,۰۴۳,۸۹۴	۲۱,۱۰۸۰۱۰۲,۵۳۱	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۶۹,۲۷۴,۸۸۸	۳۷۳,۱۰۷,۸۶۸,۶۶۸	۳۵۱,۵۶۱,۱۹۰,۹۵۳	۲۱,۵۴۶,۶۷۷,۷۱۵	۶۹,۲۷۴,۸۸۸	۳۷۳,۱۰۷,۸۶۸,۶۶۸	۳۴۳,۲۴۸,۱۱۲,۲۴۴	۲۹,۸۵۹,۷۵۶,۴۲۴	فراآوردهای نسوزآذر
۸۳,۷۲۶,۱۹۱	۶۱۶,۵۹۳,۰۶۰,۵۲۸	۵۰۴,۱۰۴,۸۰۴,۴۵۰	۱۱۲,۴۸۸,۲۵۶,۰۷۸	۸۳,۷۲۶,۱۹۱	۶۱۶,۵۹۳,۰۶۰,۵۲۸	۵۷۵,۴۵۱,۴۱۵,۶۸۷	۴۱,۱۴۱,۶۴۴,۸۴۱	آسیا سیر ارس
۸,۶۶۶,۹۳۳	۱۳۰,۳۱۷,۵۶۶,۲۶۰	۱۳۳,۱۳۴,۴۴۳,۳۷۲	-۲,۸۱۶,۸۷۷,۱۱۱	۸,۶۶۶,۹۳۳	۱۳۰,۳۱۷,۵۶۶,۲۶۰	۱۱۸,۲۱۱,۵۶۵,۸۶۴	۱۲,۱۰۶,۰۰۰,۳۹۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶,۶۵۳,۷۲۸,۵۷۷	۳۷,۶۹۷,۹۶۸,۷۸۴,۴۰۵	۳۸,۰۶۹,۵۹۴,۵۷۱,۸۸۵	-۳۷۱,۶۲۵,۷۸۷,۴۷۹	۶,۶۵۳,۷۲۸,۵۷۷	۳۷,۶۹۷,۹۶۸,۷۸۴,۴۰۵	۳۲,۵۹۴,۱۸۶,۰۱۶,۱۲۶	۵,۱۰۳,۷۸۲,۷۶۸,۲۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۰۴۱,۰۷۲	۲۶۱,۱۸۸,۸۴۵,۴۶۶	۲۶۱,۴۱۰,۳۱۴,۱۶۳	-۲۲۱,۴۶۸,۶۹۶	۱۸,۰۴۱,۰۷۲	۲۶۱,۱۸۸,۸۴۵,۴۶۶	۲۵۹,۷۳۶,۶۴۸,۸۳۳	۱,۴۵۲,۱۹۶,۶۳۳	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۵۵,۳۳۷,۷۱۴	۵۷۹,۷۴۵,۴۲۰,۱۵۵	۶۰۸,۳۰۴,۵۹۸,۳۶۲	-۲۸,۵۵۹,۱۷۸,۲۰۶	۱۵۵,۳۳۷,۷۱۴	۵۷۹,۷۴۵,۴۲۰,۱۵۵	۵۵۹,۸۱۸,۵۳۴,۵۹۲	۱۹,۹۲۶,۸۸۵,۵۶۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۴۰,۷۱۷,۱۳۱	۱,۳۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۷۲۲	۱,۳۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۷۲۲	-۹۲,۷۹۸,۷۱۰,۳۳۲	۳۴۰,۷۱۷,۱۳۱	۱,۳۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۷۲۲	۱,۰۹۷,۱۹۵,۳۵۷,۳۸۳	۱۳۱,۸۵۸,۶۹۴,۰۰۶	توسعه معادن وفلزات
۱۰,۹۱۳,۶۰۴	۱۳۸,۲۴۲,۵۲۲,۲۸۱	۱۴۰,۱۲۴,۶۸۴,۳۷۰	-۱,۸۸۲,۱۶۲,۰۸۸	۱۰,۹۱۳,۶۰۴	۱۳۸,۲۴۲,۵۲۲,۲۸۱	۱۳۷,۲۶۱,۸۱۰,۸۲۴	۹۸۰,۷۱۱,۴۵۷	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۳۳,۴۹۵,۴۸۴	۴۰۹,۳۳۸,۴۳۵,۴۹۵	۳۵۰,۲۱۲,۱۲۵,۷۵۲	۵۹,۱۲۶,۳۰۹,۷۴۳	۳۳,۴۹۵,۴۸۴	۴۰۹,۳۳۸,۴۳۵,۴۹۵	۳۰۸,۱۸۰,۰۰۷,۲۳۰	۱۰۱,۱۵۸,۴۲۸,۲۶۵	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۴۲,۳۶۹,۰۹۰	۸۴۳,۲۸۷,۷۸۵,۲۰۹	۹۰۰,۳۶۸,۰۱۱,۶۳۴	-۵۷,۰۸۰,۲۲۶,۴۲۴	۲۴۲,۳۶۹,۰۹۰	۸۴۳,۲۸۷,۷۸۵,۲۰۹	۸۶۱,۲۸۸,۶۳۰,۵۶۳	-۱۸,۰۰۰,۸۴۵,۳۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۶۵۱,۸۱۹	۲۸۳,۱۰۱,۵۳۵,۰۶۷	۲۸۲,۹۰۸,۰۰۸,۶۲۷	۱۹۳,۵۲۶,۴۴۰	۲۷,۶۵۱,۸۱۹	۲۸۳,۱۰۱,۵۳۵,۰۶۷	۲۷۹,۲۸۷,۷۶۵,۸۵۸	۳,۸۱۳,۷۶۹,۲۰۹	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۶,۹۱۶	۵,۳۲۸,۶۹۶,۸۲۶	۵,۲۵۷,۴۴۶,۵۲۹	۷۱,۲۵۰,۲۹۷	۶,۹۱۶	۵,۳۲۸,۶۹۶,۸۲۶	۶,۵۷۱,۱۵۴,۴۰۸	-۱,۲۴۲,۴۵۷,۵۸۱	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۱۵۰,۴۵۰,۹۵۴	۵۰,۹۰۸,۹۸۴,۵۰۷,۶۴۵	۵۰,۹۱۳,۳۲۴,۵۵۳,۹۲۹	-۴,۳۴۰,۰۴۶,۲۸۴	۹,۱۵۰,۴۵۰,۹۵۴	۵۰,۹۰۸,۹۸۴,۵۰۷,۶۴۵	۴۵,۷۲۲,۵۰۱,۳۰۰,۵۷۱	۵,۱۸۶,۴۸۳,۲۰۷,۰۷۸	جمع