

تاریخ:
شماره:
سپست:

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 بهمن 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 رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۵.۳۳٪	۲۶,۵۵۴,۱۸۰,۱۷۹,۵۷	۳۳,۰۵۷,۳۳۱,۹۱۹,۱۴۶	۵,۲۲۰	۱۶۴,۵۵۲,۶۸۱,۳۳۲	-۱۸,۳۴۶,۰۰۰	۵۵۵,۱۶۵,۷۷۴,۸۸۷	۱۰,۵۵۶,۴۲۹	۳۷,۶۹۷,۹۶۸,۱۸۴,۰۶	۳۲,۵۷۸,۵۷۶,۶۶۹,۶۶۸	۶,۶۵۳,۲۱۸,۵۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۰٪	۱,۱۱۹,۷۴۶,۵۷۱,۳۱۶	۹۸۱,۱۷۳,۳۷۷,۲۵۵	۲,۵۸۱	.	.	۴۰,۱۶۶,۸۹۲,۱۲۷	۹۳,۴۵۰,۳۳۰	۱,۲۲۹,۰۵۴,۰۵۱,۳۸۹	۱,۰۶۱,۴۷۹,۱۸۴,۱۵۴	۳۴۰,۷۱۷,۱۳۱	توسعه منابع و فنارات
۱.۳۷٪	۷۶۳,۳۴۸,۸۵۸,۹۶۷	۱,۰۱۴,۹۴۷,۱۲۸,۴۰۹	۲,۸۴۵	.	.	۸۱,۲۲۳,۵۵۲,۰۰۵	۲۶,۱۶۴,۴۱۱	۸۴۳,۲۸۷,۸۵۸,۲۱۰	۹۳۳,۷۰۳,۶۷۶,۰۰۴	۹۳۳,۳۴۹,۰۹۰	معنی و صنعتی گل گهر
۱.۰۱٪	۵۶۴,۸۱۴,۴۸۸,۴۹۹	۶۳۱,۱۳۶,۵۱۳,۸۱۷	۲,۳۳۹	۸,۲۸۲,۴۴۲,۶۵۴	-۲,۵۴۱,۰۰۰	۵۶,۱۵۱,۷۳۳,۰۰۲	۱۶,۶۹۲,۹۳۷	۵۷۹,۷۴۵,۳۲۰,۱۵۵	۵۸۵,۴۷۳,۳۶۸,۸۶۰	۱۵۵,۳۳۷,۷۱۴	معنی و صنعتی چابک
۴.۶۶٪	۲,۶۰۷,۱۳۳,۶۶۹,۳۱۰	۳,۳۸۱,۹۴۹,۳۷۷,۷۳۸	۲,۰۳۳	.	.	۲۰,۴۰۰,۹۸۳,۱۶۴	۶۵,۷۸۷,۰۸۴	۲,۶۱۸,۱۳۴,۳۳۳,۵۶۸	۳,۱۷۷,۹۳۹,۴۷۹,۵۷۴	۷۹۴,۵۵۹,۰۷۵	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۸۰٪	۴۴۶,۶۲۷,۵۹۴,۵۶۶	۴۶۱,۶۳۷,۶۹۴,۷۳۸	۲,۷۰۲	.	.	۷۱,۷۳۳,۶۶۵,۱۳۲	۱۷,۷۶۲,۴۴۲	۴۵۱,۹۷۷,۹۵۵,۸۸۲	۳۸۹,۸۹۴,۰۲۹,۵۹۶	۱۰۲,۹۴۰,۶۶۰	سرمایه گذاری نوکولاد دهلران
۱.۸۳٪	۱,۰۷۹,۱۸۴,۴۴۷,۳۱۰	۱,۰۸۹,۴۸۴,۸۱۵,۷۳۳	۵,۴۶۰	.	.	۱۷۱,۹۰۱,۵۴۴,۰۱۳	۲۸,۸۳۸,۱۵۳	۱,۰۷۹,۱۷۵,۱۲۷,۸۵۴	۹۱۷,۵۸۳,۲۸۱,۴۶۰	۱۶۸,۹۴۴,۶۴۰	نوکلیر
۰.۶۰٪	۳۳۶,۹۱۹,۸۱۹,۰۳۸	۳۷۸,۹۶۰,۴۲۸,۹۷۰	۴,۵۱۳	.	.	۲۶,۳۴۹,۹۲۸,۵۷۹	۵,۳۳۷,۴۳۳	۳۳۳,۰۱۰,۷۶۸,۶۶۹	۳۵۲,۵۲۰,۵۰۰,۳۹۱	۶۹,۲۷۴,۸۸۸	فراورد منابع و فنارات
۰.۸۷٪	۵۴۴,۵۳۳,۳۷۱,۱۵۸	۵۴۶,۶۰۰,۵۴۴,۱۲۹	۲,۵۸۲	۵,۸۶۷,۵۳۳,۴۷۸	-۱,۸۳۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۷,۸۶۹,۱۳۴	۱۱,۹۵۲,۰۲۹	۵۴۵,۴۶۱,۱۹۹,۴۴۸	۵۱۴,۶۷۶,۳۱۸,۵۶۳	۱۷۲,۶۲۷,۶۲۲	حاصل پاش توکا
۰.۶۸٪	۳۸۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۷۷	۳۴۸,۵۰۰,۷۹۷,۰۴۷	۱,۰۴۱۰	.	.	۳۵,۶۶۶,۶۲۷,۵۲۹	۳,۱۵۹,۷۰۵	۴۰۹,۳۳۸,۴۳۵,۴۹۵	۳۱۲,۸۹۱,۳۴۴,۵۰۸	۳۳,۴۹۵,۴۸۴	نوکا رنگ فولاد سیاهان
۱.۰۳٪	۵۷۷,۴۳۰,۵۵۸,۷۵۴	۶۷۷,۷۰۰,۶۸۰,۱,۵۴۲	۷,۳۸۰	۵,۴۱۹,۵۸۹,۱۳۳	-۷۳۳,۹۸۰	۴۲,۸۳۰,۱۸۳,۴۹۶	۶,۰۶۸,۰۷۱	۵۳۱,۵۳۳,۱۴۷,۴۰۱	۶۴۰,۳۲۹,۳۲۷,۸۱۸	۷۲,۹۶۸,۰۹۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۰۲٪	۵۷۱,۷۱۶,۱۱۴,۱۵۹	۶۷۷,۷۰۰,۶۸۰,۱,۵۴۲	۷,۳۸۰	۵,۴۱۹,۵۸۹,۱۳۳	-۷۳۳,۹۸۰	۴۲,۸۳۰,۱۸۳,۴۹۶	۶,۰۶۸,۰۷۱	۵۳۱,۵۳۳,۱۴۷,۴۰۱	۶۴۰,۳۲۹,۳۲۷,۸۱۸	۷۲,۹۶۸,۰۹۶	آسیا سیر ارس
۰.۰۴٪	۲۰,۵۰۰,۲۱۳,۴۸۸	۲۰,۷۶۶,۰۳۰,۶۸۸	۶,۰۶۰	.	.	۶۹,۸۸۸,۰۹۷,۵۲۰	۱۰,۶۸۸,۱۵۷	۶۱۶,۵۲۰,۶۰۰,۵۲۹	۵۷۹,۶۶۶,۶۵۱,۳۳۰	۸۳,۷۳۶,۱۹۱	پارس فولاد سبزبار
۰.۰۱٪	۴,۱۱۳,۴۸۱,۰۲۹	۴,۰۶۳,۳۹۶,۲۸۱	۱۲,۷۷۰	.	.	۴,۰۶۳,۳۹۶,۲۸۱	۳۳۳,۳۵۰	.	.	.	فراوری معنی ایل کتی پارس
۰.۲۵٪	۱۳۹,۰۳۳,۱۹۰,۱۸۶	۱۱۳,۴۷۲,۸۳۹,۹۲۶	۱,۵۸۱	۱۸۴۰,۱۲۳,۴۵۳,۳۶۷	-۳۳,۴۵۵,۹۸۰	۱,۴۲۸,۳۳۴,۷۲۸,۹۶۷	۶۸۰,۱۱۹,۲۶۸	۶۶,۹۷۳,۱۷۷,۱۰۹,۶۰۶	۳۲,۰۴۴,۶۰۴,۷۲۸,۱۱۶	۸,۸۹۰,۶۰۹,۱۶۸	ج. توسعه منابع و فنارات
۸۱.۶۰٪	۴۵,۶۱۰,۵۸۳,۶۶۶,۷۵۳	۳۳,۳۶۵,۰۸۳,۴۴۴,۸۹۹		۱۸۴۰,۱۲۳,۴۵۳,۳۶۷	-۳۳,۴۵۵,۹۸۰	۱,۴۲۸,۳۳۴,۷۲۸,۹۶۷	۶۸۰,۱۱۹,۲۶۸	۶۶,۹۷۳,۱۷۷,۱۰۹,۶۰۶	۳۲,۰۴۴,۶۰۴,۷۲۸,۱۱۶	۸,۸۹۰,۶۰۹,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱. سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										خرید/اصدور طی دوره										فروش/ابطال طی دوره										۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۴۰۲/۱۱/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
درصد به کل دارایی ها					خالص ارزش فروش					نهای تمام شده					بازار هر واحد					قیمت ابطال / بازار هر واحد					تعداد					مبلغ فروش					تعداد					نهای تمام شده					تعداد					خالص ارزش فروش					نهای تمام شده					تعداد واحد					صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۰.۱٪	۱,۱۲۳,۹۳۸,۲۷۲,۹۹۵	۲۲,۶۰۲,۴۶۶,۲۷۶	۲۱,۷۰۲,۱۶۶,۰۴۳	۱,۱۲۴,۸۳۸,۵۷۳,۲۲۸	حساب بانک صادرات
۱.۱٪	۶۱۸,۵۶۳,۶۳۰,۶۳	۸۷۹,۴۹۱,۰۰۶,۱۵۶	۶۲۹,۴۵۱,۰۵۵,۴۱۳	۸۶۸,۶۰۳,۶۴۳,۸۰۶	حساب بانک تجارت
۰.۰٪	۱,۶۱۶,۸۲۵	.	۵,۷۵۰	۱,۶۱۱,۰۷۵	حساب بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۷۰,۰۳۵,۲۰۰	.	۶۹۳,۰۹۰	۱۶۹,۳۴۲,۱۱۰	حساب بانک اقتصاد نوین
۱.۴٪	۸۱۴,۸۱۳,۶۰۳,۰۲۲	۲۰,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۵۸۶,۱۳۴	۸۱۴,۸۲۱,۵۱۶,۸۸۸	حساب بانک گردشگری
۰.۰٪	۵,۴۳۵,۷۹۶	۱۹۸,۱۸۰,۵۰۳,۴۲۶	۱۰۰,۰۲۵,۶۲۸,۷۸۹	۹۸,۱۶۰,۳۱۰,۴۳۳	حساب بانک شهر
۰.۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	حساب بانک پارسیان
۰.۰٪	۳,۱۸۶,۳۱۴	.	۱۰,۱۰۶	۳,۱۷۶,۱۰۸	حساب بانک ملت
۴.۵٪	۲,۵۵۷,۴۹۶,۰۴۳,۱۱۵	۱,۱۲۱,۱۵۵,۴۷۵,۸۵۸	۷۷۲,۰۵۳,۱۴۵,۳۲۵	۲,۹۰۶,۵۹۸,۳۷۳,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۹۰٪	۶۱.۳۷٪	۴,۹۷۳,۰۰۲,۹۷۵,۶۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۲٪	۱۹.۴۵٪	۱,۵۷۶,۴۷۷,۳۹۶,۵۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۲٪	۰.۸۶٪	۶۹,۴۸۷,۵۹۵,۵۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۹۴٪	۱۳.۴۰٪	۱,۰۸۵,۸۴۷,۴۰۷,۴۷۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۷۱٪	۴.۹۲٪	۳۹۸,۴۵۴,۹۰۷,۱۷۳		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۴.۵۰٪	۱۰۰٪	۸,۱۰۳,۴۹۷,۰۸۹,۱۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد 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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۳۲٪	۲۵۰.۱۶.۱۵۵.۵۷۷	۲.۹۲۲.۳۰۱.۷۹۰	۲.۷۲۳.۳۶۹.۸۸۷	۱۸.۳۷۰.۴۸۳.۹۰۰	-۳۲.۰۵۸.۱۵۹.۹۴۵	۴۵۲.۹۲۶.۴۰۰	-۳۲.۵۱۱.۰۸۶.۳۴۵
-۱.۵۵٪	-۱۱۹.۴۷۵.۸۸۷.۱۸۰	-۱۴.۴۴۹.۵۶۹.۴۰۶	-۱۰.۹۸۷.۵۱۱.۳۷۴	۴.۸۴۸.۷۹۳.۶۰۰	۷.۴۸۷.۶۱۷.۷۹۰	-۱۰.۲۲۶.۰۰۰.۳۴۲	۸.۵۱۰.۳۱۸.۱۳۳
۷۴.۰۵٪	۵۷۰.۵۰۵.۵۶۱.۶۳۹	۱۵.۹۵۹.۵۹۲.۱۳۴	۳.۴۳۲.۷۵۸.۲۸۱.۳۹۵	۲.۲۶۵.۶۳۷.۷۴۳.۸۰۰	-۱.۶۵۴.۵۰۲.۰۵۹.۰۰۲	۲۵.۵۲۳.۴۳۷.۸۸۱	-۱.۶۸۰.۰۲۴.۴۸۶.۸۸۳
-۰.۰۵٪	-۳.۸۹۷.۲۲۸.۶۱۶	-۸۲۶.۴۱۵.۷۴۹	-۴۲۰.۳۲۵.۱۰۰.۰۷	۳۸.۹۶۱.۶۹۷.۱۴۰	-۶۲.۷۸۵.۸۰۲.۴۰۳	-۸۲۶.۴۰۶.۸۳۳	-۶۱.۹۵۹.۳۹۵.۵۷۰
۰.۳۱٪	۳۳.۵۲۹.۶۷۱.۵۳۵	۳۰۰.۴۲۹.۸۶۲۹	-۲۰.۱۴۸.۸۷۳.۰۹۴	۱۳.۶۷۴.۲۴۶.۰۰۰	-۱۶۹.۸۹۴.۳۲۴.۱۵۵	.	-۱۶۹.۸۹۴.۳۲۴.۱۵۵
-۸.۷۹٪	-۶۷۷.۶۵۳.۹۲۷.۴۲۰	-۲۱.۴۷۲.۳۲۴.۶۵۰	-۸۲۶.۷۱۵.۲۸۱.۳۸۰	۱۷۰.۵۳۳.۵۸۸.۵۰۰	-۳۱۵.۰۰۰.۹۶۲.۷۰۰	.	-۲۱۵.۰۰۰.۹۶۲.۷۰۰
۰.۱۰٪	۷۶.۰۹.۲۸۲.۲۶۷	۴۰۰.۱۰۰.۲۶۳۲	-۱۰.۶۱۸.۱۳۳.۳۶۵	۱۴.۲۲۶.۴۱۴.۰۰۰	-۷۷.۰۹۳.۵۶۶.۴۴۸	.	-۷۷.۰۹۳.۵۶۶.۴۴۸
۰.۰۰٪	-۲.۵۹۹	-۲.۵۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.
-۰.۳۴٪	-۲۶.۲۷۵.۳۲۸.۱۳۵	-۱.۹۸۳.۵۴۱.۰۵۰	-۳۲.۷۶۸.۳۲۱.۷۸۵	۸.۴۷۶.۴۱۴.۷۰۰	-۶۲.۶۲۷.۹۷۸.۲۰۹	.	-۶۲.۶۲۷.۹۷۸.۲۰۹
-۰.۹۴٪	-۷۲.۵۸۶.۲۰۷.۸۴۵	-۱.۹۳۵.۷۳۷.۸۴۷	-۷۲.۶۲۳.۳۹۹.۰۴۸	۲.۹۷۲.۹۳۹.۰۵۰	-۱۱۴.۷۶۵.۰۴۳.۸۸۹	.	-۱۱۴.۷۶۵.۰۴۳.۸۸۹
۰.۰۰٪	-۳۰.۶۴	-۳۰.۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۲.۲۹٪	۱۷۶.۶۲۳.۹۶۶.۱۵۳	۱.۹۷۵.۸۷۳.۱۰۰	۹۴.۸۴۵.۱۶۰.۷۳۲	۷۹.۸۰۲.۹۳۳.۳۲۰	-۳۷.۰۱۳.۵۳۳.۲۷۳	.	-۳۷.۰۱۳.۵۳۳.۲۷۳
۰.۶۲٪	۴۸.۵۸۰.۶۴.۲۷۶	۶.۹۶۱.۰۸۸.۶۴۹	۳۷.۴۴۳.۸۸۱.۵۲۷	۴.۶۵۳.۰۹۴.۱۰۰	-۶۳.۷۱۴.۵۴۶.۷۳۷	.	-۶۳.۷۱۴.۵۴۶.۷۳۷
-۱.۸۲٪	-۱۴۰.۴۴۵.۵۹۵.۴۲۰	-۸.۸۳۹	-۱۷۹.۱۸۳.۲۲۳.۶۰۱	۳۸.۷۳۷.۶۳۷.۰۰۰	-۱۶۱.۱۸۳.۳۷۸.۲۴۷	.	-۱۶۱.۱۸۳.۳۷۸.۲۴۷
۰.۰۰٪	-۲۶۵.۸۱۷.۲۰۰	.	-۳۶۵.۸۱۷.۲۰۰	.	-۳۶۵.۸۱۷.۲۰۰	.	-۳۶۵.۸۱۷.۲۰۰
۰.۳۴٪	۲۶.۵۶۰.۳۵۰.۲۵۹	.	۲۶.۵۶۰.۳۵۰.۲۵۹	.	۲۶.۵۶۰.۳۵۰.۲۵۹	.	۲۶.۵۶۰.۳۵۰.۲۵۹
۰.۰۰٪	۴۹.۸۸۴.۷۴۷	.	۴۹.۸۸۴.۷۴۷	.	۴۹.۸۸۴.۷۴۷	.	۴۹.۸۸۴.۷۴۷
۶۴.۵۳٪	۴.۹۷۳.۰۰۳.۹۷۵.۶۴۳	۲۱.۱۵۶.۶۴۴.۷۴۰	۲.۲۹۱.۱۵۰.۳۵۸.۷۹۳	۲.۶۶۰.۶۹۵.۹۷۳.۱۱۰	-۲.۶۱۶.۸۰۶.۲۱۹.۴۱۲	۲۴.۱۲۶.۳۴۷.۱۰۶	-۲.۶۴۰.۹۳۲.۵۶۶.۵۱۸
جمع							

حاصل و نقل توکا	.						
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.						
فولاد مبارکه اصفهان	.						
معدنی و صنعتی چادرملو	.						
توکاریل	.						
فولاد هرمزگان جنوب	.						
سرمایه گذاری توکا فولاد اهلبلیک	.						
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.						
فراورده های نسوز آذر	.						
آسیا سیرارس	.						
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.						
توسعه معادن فلزات	.						
توکارنگ فولاد سپاهان	.						
معدنی و صنعتی گل گهر	.						
پارس فولاد سبزوکار	.						
ح. توسعه معادن فلزات	.						
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.						
جمع	.						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق			
جمع				جمع				صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲۰.۳٪	۱۵۵,۳۸۸,۱۲۱.۰۲۵	۳۲,۷۷۶,۹۴۳,۶۵۸	۱۲۲,۵۲۱,۱۷۷,۳۶۷	.	۱۶,۷۲۹,۸۱۴,۲۵۲	۰.۲۲٪	۱۶,۷۲۹,۸۱۴,۲۵۲	۱,۹۴۴,۸۷۶,۴۱۹	۱۴,۷۸۴,۹۳۷,۸۱۳	.	صندوق درآمد ثابت پایش د
۰.۶۸٪	۵۲,۵۲۵,۹۱۱.۰۷۶	۲,۴۰۴,۰۷۳,۶۲۷	۴۹,۸۶۱,۸۳۷,۴۴۹	.	۱۰,۹۸۴,۴۷۷,۵۰۱	۰.۱۴٪	۱۰,۹۸۴,۴۷۷,۵۰۱	۱,۸۱۳,۴۴۴,۱۸۷	۹,۱۷۱,۰۳۳,۳۱۴	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵.۳۳٪	۴۱۰,۰۰۲,۸۱۹,۳۹۲	۴۱۰,۰۰۲,۸۱۹,۳۹۲	.	.	۱۰,۱۶۲,۱۵۴,۷۰۱	۰.۱۳٪	۱۰,۱۶۲,۱۵۴,۷۰۱	۱۰,۱۶۲,۱۵۴,۷۰۱	.	.	صندوق اندیشه وزان صباتین د
۱۰.۳٪	۷۹,۳۴۱,۹۹۳,۴۸۸	۷۹,۳۴۱,۹۹۳,۴۸۸	.	.	۷۳,۰۱۴,۹۷۵,۹۹۹	۰.۱۵٪	۷۳,۰۱۴,۹۷۵,۹۹۹	۷۳,۰۱۴,۹۷۵,۹۹۹	.	.	صندوق س درآمد ثابت سام د
۰.۱۰٪	۷,۳۹۲,۱۵۱,۳۰۰	۳,۶۰۱,۳۹۲,۳۶۵	۳,۷۹۰,۷۵۸,۹۳۵	.	۱,۶۴۸,۴۳۹,۶۰۷	۰.۳٪	۱,۶۴۸,۴۳۹,۶۰۷	۱,۹۶۹,۲۵۳,۷۷۴	۳۳۰,۸۱۴,۱۶۷	.	صندوق س کامیاب آشنا د
۰.۲۵٪	۱۹,۵۷۲,۴۸۵,۹۱۸	۱۹,۳۲۱,۲۹۸,۸۸۲	۲۵۱,۱۸۷,۰۳۶	.	۲,۵۱۰,۸۷۱,۱۳۷	۰.۳٪	۲,۵۱۰,۸۷۱,۱۳۷	۱,۳۴۳,۶۸۱,۱۰۰	۲۵۱,۱۸۷,۰۳۶	.	صندوق س درآمد ثابت سام د
۱.۳۴٪	۱۰۳,۳۹۷,۰۲۷,۸۷۳	۹۳,۰۱۸,۷۷۹,۵۷۳	۱۰,۳۷۸,۳۴۸,۳۰۰	.	۲,۵۸۰,۹۵۹,۲۸۲	۰.۳٪	۲,۵۸۰,۹۵۹,۲۸۲	۴,۳۰۸,۷۱۱,۳۷۸	۱,۷۲۷,۷۵۲,۰۹۶	.	صندوق س دارا الگوریتم د
۳.۶۷٪	۲۸۲,۸۰۸,۶۰۵,۴۵۱	۲۸۱,۱۸۸,۵۹۴,۴۱۵	۱,۶۲۰,۰۱۱,۰۳۶	.	۹,۹۳۴,۴۷۸,۷۷۵	۰.۱۳٪	۹,۹۳۴,۴۷۸,۷۷۵	۹,۷۵۶,۶۶۴,۳۷۲	۱,۶۷,۸۱۴,۴۰۳	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۱۳٪	۹,۳۰۳,۳۹۴,۹۷۰	۱۷,۸۹۶,۷۶۱,۷۰۳	۸,۵۹۴,۳۶۶,۷۳۲	.	۹,۵۹۲,۳۲۸,۳۷۸	۰.۱۲٪	۹,۵۹۲,۳۲۸,۳۷۸	۱۷,۲۵۰,۱۸۹	۹,۵۷۵,۰۷۸,۱۸۹	.	صندوق س دارا الگوریتم د
۰.۶۰٪	۴۶,۰۵۳,۰۹۰,۶۰۶	۴,۳۴۰,۵۸۹,۴۸۶	۳,۱۷۲,۱۸۵,۳۳۱	.	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۸۸۹	۰.۰۸٪	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۸۸۹	۱۳۷,۰۴۴,۴۴۶	۶,۴۳۶,۴۳۶,۵۶۰	.	صندوق س نوع دوم افق آتی ثابت
۰.۸۰٪	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	.	.	۵,۸۵۷,۸۰۸,۱۳۶	۰.۰۷٪	۵,۸۵۷,۸۰۸,۱۳۶	.	.	.	صندوق س ارزش افقین فولاد- سهام
۰.۵۱٪	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۶۴٪	۱۲۶,۱۲۸,۰۴۳,۱۹۳	۱۸,۳۶۹,۱۳۶,۶۱۹	۱۸,۳۶۹,۱۳۶,۶۱۹	.	۱۴۴,۴۹۷,۱۷۹,۸۱۲	۰.۰۷٪	۱۴۴,۴۹۷,۱۷۹,۸۱۲	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی ثابت
۰.۰۴٪	۲,۸۴۸,۳۶۸,۶۰۰	۲,۸۴۸,۳۶۸,۶۰۰	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س پیاپا ثروت پویا د
۰.۱۶٪	۱۲,۳۳۳,۶۳۵,۷۵۸	۱۲,۳۳۳,۶۳۵,۷۵۸	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س سیر سرمایه بنیاد- ثابت
۰.۳۰٪	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س خلیج فارس د
۰.۰۶٪	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س لیخند فارابی د
۰.۰۳٪	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س طلوع تدبیر پایا د
۰.۴۳٪	۳۲,۹۰۰,۵۶۷,۰۴۳	۱,۳۳۷,۷۴۰,۶۶۸	۳۱,۵۶۳,۱۲۶,۳۷۵	.	۱۰,۴۵۵,۰۲۳,۸۱۶	۰.۱۴٪	۱۰,۴۵۵,۰۲۳,۸۱۶	.	۱۰,۴۵۵,۰۲۳,۸۱۶	.	صندوق س نوع دوم اعتبار د
۰.۰۰٪	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۰.۳۸٪	۲۹,۶۴۴,۵۱۰,۰۰۲	۲۹,۶۴۴,۵۱۰,۰۰۲	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س درآمد ثابت اطمینان هیوا د
۰.۱۷٪	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س پشته سکه طلا کهریا
۰.۰۱٪	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس د
۰.۷۵٪	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س درآمد ثابت اکسیژن د
۰.۰۵٪	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	.	.	.	۰.۰۷٪	.	.	.	.	صندوق س درآمد ثابت کیمیا د
۰.۲۰٪	۱,۵۷۶,۴۷۷,۳۶۶,۵۴۱	۱,۱۷۸,۸۷۵,۷۳۵,۸۴۳	۲۱۴,۵۶۱,۱۶۴,۹۹۷	۱۸۳,۰۳۷,۴۵۵,۷۰۱	۱۳۳,۲۶۰,۶۷۱,۸۵۷	۱.۷۳٪	۱۳۳,۲۶۰,۶۷۱,۸۵۷	۱۰۴,۵۹۱,۶۶۷,۲۹۵	۲۲,۵۶۴,۷۶۸,۰۰۲	۶,۴۳۶,۴۳۶,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲ 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	درآمد	عنوان
-۹۷۲,۱۸۴,۴۶۴	-۱۲۷,۱۸۳,۳۹۴	-۱,۲۲۲,۶۳۳,۳۷۵	۳۷۷,۶۳۲,۳۰۵	۹۶,۹۵۸,۷۲۵	-۲۳,۶۱۴,۱۵۰	۱۹,۸۲۴,۲۰۶	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	۲۵,۴۲۲,۴۱۰,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۶,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۷,۶۲۰,۷۶۳,۸۶۵	۱,۷۶۵,۱۳۷,۸۴۹	.	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳
۶۹,۴۸۷,۵۹۵,۵۴۳	۵۴,۴۷۶,۹۷۰,۵۹۷	-۱,۲۲۲,۶۳۳,۳۷۵	۱۶,۳۳۳,۲۵۸,۳۲۱	۹۶,۹۵۸,۷۲۵	-۲۳,۶۱۴,۱۵۰	۱۹,۸۲۴,۲۰۶	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	حساب بانک صادرات	حساب بانک تجارت
۹.۵۱٪	۱۰۳,۲۲۰,۹۰۳,۳۰۴	۴۰.۲۹٪	۲۷,۹۳۸,۰۵۱,۴۱۰	حساب بانک پاسارگاد	حساب بانک شهر
۶۶.۵۷٪	۷۲۲,۸۶۴,۳۴۱,۱۴۶	۲۸.۰۶٪	۱۹,۴۶۰,۳۸۸,۵۷۰	حساب بانک اقتصاد نوین	حساب بانک گردشگری
۱۰.۸۴٪	۱۱۷,۶۸۱,۵۹۹,۵۲۵	۰.۰۰٪	۵,۷۵۰	حساب بانک ملت	
۱.۷۹٪	۱۹,۴۰۷,۱۸۰,۸۰۲	۱.۳۳٪	۸۴۹,۸۸۰,۸۵۱		
۰.۰۳٪	۱۷۰,۳۵۵,۴۳۸	۰.۰۰٪	۶۹۳,۰۹۰		
۱۱.۲۸٪	۱۲۲,۵۰۳,۸۱۵,۲۰۳	۳۰.۴۳٪	۲۱,۰۹۵,۱۴۳,۵۱۱		
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۵۸	۰.۰۰٪	۱۰,۱۰۶		
۱۰۰٪	۱,۰۸۵,۸۴۷,۴۰۷,۴۷۶	۱۰۰٪	۶۹,۳۴۴,۱۷۳,۲۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد تنزیل							
۳۷۷,۶۳۲,۳۰۵	۰	۳۷۷,۶۳۲,۳۰۵	۰	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	۰	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸,۰۰				مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸,۰۰				مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳,۰۳
۱۶,۳۳۳,۲۵۸,۳۲۱	۰	۱۶,۳۳۳,۲۵۸,۳۲۱	۰	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	۰	۱۰۰,۷۴۸,۶۶۹	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
.	.		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی

اطلاعات مجمع

طی ماه

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۰۰	.	.	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۷۰	.	.	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۶۰	.	.	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰
فراورده های نسوز آذر	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۶۰	.	.	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲۰	.	.	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۸۰	.	.	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰۰	.	.	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰
توکاریل	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۵۰	.	.	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵۰	.	.	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۰۰	.	.	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰
توکارنگ فولاد سپاهان	۱۰۶,۰۲۶,۰۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۲۰	.	.	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰
آسیا سیرارس	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۹۰	.	.	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰
جمع				.	.	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۲۲,۸۶۴,۱۲۷,۸۳۹	۱۱۳,۳۰۷	۷۲۲,۸۶۴,۲۴۱,۱۴۶	۱۹,۴۶۵,۰۴۵,۲۴۳	-۴,۶۵۶,۶۷۳	۱۹,۴۶۰,۳۸۸,۵۷۰	حساب بانک تجارت	
۱۰۳,۳۲۰,۰۹۰,۳۰۴	۰	۱۰۳,۳۲۰,۰۹۰,۳۰۴	۲۷,۹۳۸,۰۵۱,۴۱۰	۰	۲۷,۹۳۸,۰۵۱,۴۱۰	حساب بانک صادرات	
۱۷۰,۳۵۵,۴۳۸	۰	۱۷۰,۳۵۵,۴۳۸	۶۹۳,۰۹۰	۰	۶۹۳,۰۹۰	حساب بانک اقتصاد نوین	
۱۱۷,۶۸۱,۵۹۹,۵۲۵	۰	۱۱۷,۶۸۱,۵۹۹,۵۲۵	۵,۷۵۰	۰	۵,۷۵۰	حساب بانک پاسارگاد	
۱۹,۴۰۷,۱۸۰,۸۰۲	۰	۱۹,۴۰۷,۱۸۰,۸۰۲	۸۵۸,۶۳۳,۶۷۸	-۸,۷۵۲,۸۲۷	۸۴۹,۸۸۰,۸۵۱	حساب بانک شهر	
۱۲۲,۴۳۵,۹۶۳,۶۷۶	۶۷,۸۵۱,۵۲۷	۱۲۲,۵۰۳,۸۱۵,۲۰۳	۲۱,۰۹۴,۴۱۹,۴۶۸	۷۲۴,۰۴۳	۲۱,۰۹۵,۱۴۳,۵۱۱	حساب بانک گردشگری	
۱۲۵,۰۵۸	۰	۱۲۵,۰۵۸	۱۰,۱۰۶	۰	۱۰,۱۰۶	حساب بانک ملت	
۱,۰۸۵,۷۷۹,۴۴۲,۶۴۲	۶۷,۹۶۴,۸۳۴	۱,۰۸۵,۸۴۷,۴۰۷,۴۷۶	۶۹,۳۵۶,۸۵۸,۷۴۵	-۱۲,۶۸۵,۴۵۷	۶۹,۳۴۴,۱۷۳,۲۸۸	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار			
توضیح	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	توضیح	تعداد
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۰۰۹,۳۳۱,۳۲۰,۴۰۵	۱۰,۰۷۹,۱۸۲,۴۴۷,۳۱۰	۱۹۷,۸۰۲,۷۹۳	-۱۶۹,۸۹۴,۲۲۴,۱۵۵	۱,۳۴۹,۰۷۶,۶۷۱,۴۶۶	۱۰,۰۷۹,۱۸۲,۴۴۷,۳۱۰	۱۹۷,۸۰۲,۷۹۳	توکاریل	۱۹۷,۸۰۲,۷۹۳	ص.س. درآمد ثابت پایش	۶۲,۷۲۱,۰۶۸
۱۳۲,۵۲۱,۱۷۷,۳۶۷	۶۸۸,۸۷۴,۵۵۶,۲۵۳	۸۱۱,۳۹۵,۷۳۳,۶۲۰	۶۲,۷۲۱,۰۶۸	۱۴,۷۸۴,۹۳۷,۸۳۳	۷۹۶,۶۱۰,۷۹۵,۷۸۷	۸۱۱,۳۹۵,۷۳۳,۶۲۰	۶۲,۷۲۱,۰۶۸	حمل و نقل توکا	۱۸۲,۷۴۵,۶۵۱	پارس فولاد سبزار	۴۰۷,۹۵۰
۳,۷۲۳,۳۶۹,۸۸۷	۵۴۰,۸۱۰,۰۰۰,۱,۲۷۱	۵۴۴,۵۳۳,۳۷۱,۱۵۸	۱۸۲,۷۴۵,۶۵۱	-۳۲,۵۱۱,۰۰۶,۳۴۵	۵۷۷,۰۴۴,۹۵۷,۵۰۴	۵۴۴,۵۳۳,۳۷۱,۱۵۸	۱۸۲,۷۴۵,۶۵۱	فولاد هرمزگان جنوب	۸۶۰,۳۴۶,۱۵۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
-۳۶۵,۸۱۷,۲۰۰	۲۰,۷۶۶,۰۳۰,۶۸۸	۲۰,۵۰۰,۳۱۳,۴۸۷	۴۰۷,۹۵۰	-۲۶۵,۸۱۷,۲۰۰	۲۰,۷۶۶,۰۳۰,۶۸۸	۲۰,۵۰۰,۳۱۳,۴۸۷	۴۰۷,۹۵۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۴۵۷,۵۴۵	ص.س. درآمد ثابت اطمینان حیواد	۴۶,۲۸۶,۸۷۰
-۸۲۶,۷۱۵,۲۸۱,۲۸۰	۳,۴۳۳,۸۵۸,۹۴۵,۳۱۱	۲,۶۰۷,۱۴۳,۶۶۴,۰۳۰	۸۶۰,۳۴۶,۱۵۹	-۳۱۵,۰۰۰,۹۶۲,۷۰۰	۲,۸۲۲,۱۴۴,۶۲۶,۷۳۱	۲,۶۰۷,۱۴۳,۶۶۴,۰۳۰	۸۶۰,۳۴۶,۱۵۹	صندوق س اعتماد آفرین پاریس	۲,۶۷۸,۰۵۴	ج. توسعه معادن و فلزات	۸۸,۰۰۰,۶۰۹۱۷
۴۹,۸۶۱,۸۳۷,۴۴۹	۴۶۲,۱۶۴,۶۳۹,۵۸۲	۵۱۲,۰۲۶,۴۷۷,۰۳۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۱,۰۳۳,۳۱۴	۵۰۲,۸۵۵,۴۴۳,۷۱۷	۵۱۲,۰۲۶,۴۷۷,۰۳۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	فرآورده های سبزی	۷۴,۷۱۲,۱۸۱	آسیا سیر ارس	۹۴,۴۱۴,۳۴۸
-۱۰۰,۶۸۵,۱۱۰,۳۷۴	۴۵۷,۲۴۵,۷۲۷,۹۳۱	۴۴۶,۶۲۷,۵۹۴,۵۶۵	۱۲۰,۷۰۴,۱۰۲	-۷۷,۰۹۳,۴۴۶,۴۴۸	۵۲۳,۷۲۱,۱۶۱,۰۱۴	۴۴۶,۶۲۷,۵۹۴,۵۶۵	۱۲۰,۷۰۴,۱۰۲	صندوق س کلیمپ آشنا	۲,۴۵۷,۵۴۵	فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۳۲۲,۳۵۰
-۱۰۹,۸۷۵,۱۱۰,۳۷۴	۶۸۷,۳۰۶,۶۹۱,۱۲۸	۵۷۷,۴۳۰,۹۵۸,۷۵۳	۷۸,۳۰۲,۱۸۷	۸۵۱,۰۲۱,۸۱۳,۱۳۲	۵۶۸,۹۲۰,۷۴۰,۶۲۱	۵۷۷,۴۳۰,۹۵۸,۷۵۳	۷۸,۳۰۲,۱۸۷	فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۰,۹۷۹,۰۱۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳۶,۸۷۷,۵۹۶
۳,۷۹۰,۷۵۸,۹۳۵	۵۴,۴۶۹,۱۶۴,۷۷۵	۵۸,۲۵۹,۹۲۳,۷۱۰	۲,۴۵۷,۵۴۵	-۳۲۰,۸۱۴,۱۶۷	۵۸,۵۸۰,۷۳۷,۸۷۸	۵۸,۲۵۹,۹۲۳,۷۱۰	۲,۴۵۷,۵۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۹,۲۸۹,۶۵۱	توسعه معادن و فلزات	۴۴۴,۱۶۷,۴۶۱
۳۱,۵۶۳,۱۲۶,۳۷۵	۵۰۳,۸۷۵,۵۴۵,۹۴۶	۵۳۵,۴۳۸,۶۷۲,۳۲۱	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۱۰,۴۵۵,۰۳۳,۸۴۶	۵۲۴,۹۸۳,۶۴۸,۴۷۵	۵۳۵,۴۳۸,۶۷۲,۳۲۱	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام	۱۵,۳۴۰,۳۵۲	توکار رنگ فولاد سپاهان	۳۶,۶۵۵,۱۸۹
-۳۲,۷۶۸,۲۲۱,۷۸۵	۳۲۹,۴۴۹,۹۲۲,۱۴۰	۲۲۹,۶۹۱,۱۰۹,۱۷۶	۲,۶۷۸,۰۵۴	۲۵۱,۱۸۷,۰۳۶	۲۲۹,۴۴۹,۹۲۲,۱۴۰	۲۲۹,۶۹۱,۱۰۹,۱۷۶	۲,۶۷۸,۰۵۴	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
-۷۳,۶۲۳,۳۹۹,۰۴۸	۶۴۵,۳۳۹,۵۱۳,۲۰۷	۵۷۱,۷۱۶,۱۱۴,۱۵۸	۹۴,۴۱۴,۳۴۸	-۱۱۴,۷۶۵,۰۴۳,۸۸۹	۶۸۶,۴۸۱,۱۵۸,۰۴۸	۵۷۱,۷۱۶,۱۱۴,۱۵۸	۹۴,۴۱۴,۳۴۸	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳۱ ماهه ۱/۸	۶,۷۸۳	جمع	۹,۵۴۶,۰۴۰,۶۲۴
۱۰,۳۷۸,۲۴۸,۳۰۰	۸۱,۹۸۰,۴۳۱,۲۰۰	۹۲,۳۵۸,۶۷۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۷,۷۵۲,۰۹۶	۹۴,۰۸۶,۴۳۱,۵۹۶	۹۲,۳۵۸,۶۷۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				
۲۶,۵۶۰,۳۵۰,۳۵۹	۱۱۲,۴۷۲,۸۳۹,۹۲۶	۱۳۹,۰۳۳,۱۹۰,۱۸۵	۸۸,۰۰۰,۶۰۹۱۷	۲۶,۵۶۰,۳۵۰,۳۵۹	۱۱۲,۴۷۲,۸۳۹,۹۲۶	۱۳۹,۰۳۳,۱۹۰,۱۸۵	۸۸,۰۰۰,۶۰۹۱۷				
۳۲,۷۶۸,۲۲۱,۷۸۵	۳۶۹,۹۱۹,۲۱۰,۸۲۳	۳۳۶,۹۱۹,۸۱۹,۰۳۷	۷۴,۷۱۲,۱۸۱	-۶۲,۶۲۷,۹۷۸,۲۰۹	۳۹۵,۵۴۷,۹۷۹,۲۴۷	۳۳۶,۹۱۹,۸۱۹,۰۳۷	۷۴,۷۱۲,۱۸۱				
-۷۳,۶۲۳,۳۹۹,۰۴۸	۶۴۵,۳۳۹,۵۱۳,۲۰۷	۵۷۱,۷۱۶,۱۱۴,۱۵۸	۹۴,۴۱۴,۳۴۸	-۱۱۴,۷۶۵,۰۴۳,۸۸۹	۶۸۶,۴۸۱,۱۵۸,۰۴۸	۵۷۱,۷۱۶,۱۱۴,۱۵۸	۹۴,۴۱۴,۳۴۸				
۴۹,۸۸۴,۷۴۷	۴۰,۶۳۳,۹۶۲,۲۸۱	۴۰,۶۳۳,۹۶۲,۲۸۱	۳۲۲,۳۵۰	۴۹,۸۸۴,۷۴۷	۴۰,۶۳۳,۹۶۲,۲۸۱	۴۰,۶۳۳,۹۶۲,۲۸۱	۳۲۲,۳۵۰				
۳,۴۲۳,۷۵۸,۲۸۱,۳۹۵	۳۳,۰۳۰,۴۲۱,۷۳۶,۵۶۲	۳۶,۴۵۴,۱۸۰,۰۱۷,۹۵۷	۶,۷۳۰,۹۷۹,۰۱۶	-۱,۶۸۰,۰۳۴,۴۸۶,۸۸۲	۳۸,۱۳۴,۲۰۴,۵۰۴,۸۴۱	۳۶,۴۵۴,۱۸۰,۰۱۷,۹۵۷	۶,۷۳۰,۹۷۹,۰۱۶				
۱,۶۲۰,۰۱۰,۰۳۶	۵۴۴,۰۶۰,۷۶۰,۱۸۹	۵۴۶,۰۳۶,۰۸۷,۳۲۵	۳۶,۸۷۷,۵۹۶	۱۶۷,۸۱۴,۴۰۳	۵۴۵,۵۵۸,۲۷۲,۸۲۲	۵۴۶,۰۳۶,۰۸۷,۳۲۵	۳۶,۸۷۷,۵۹۶				
-۴۲۰,۳۳۰,۵۱۰,۰۰۷	۶۰,۶۸۶,۰۰۰,۵۸۵,۰۰۷	۵۶۴,۸۲۸,۵۴۸,۴۹۹	۱۶۹,۲۸۹,۶۵۱	-۶۱,۹۵۹,۳۹۵,۵۷۰	۶۲۶,۷۸۷,۹۴۴,۰۷۰	۵۶۴,۸۲۸,۵۴۸,۴۹۹	۱۶۹,۲۸۹,۶۵۱				
۹۴,۸۴۵,۱۶۰,۷۷۳	۱,۰۲۴,۸۸۹,۴۱۰,۵۸۴	۱,۱۱۹,۷۳۴,۵۷۱,۳۱۶	۴۴۴,۱۶۷,۴۶۱	-۳۷,۰۱۳,۵۳۳,۲۷۳	۱,۱۵۶,۷۴۸,۱۰۴,۵۹۰	۱,۱۱۹,۷۳۴,۵۷۱,۳۱۶	۴۴۴,۱۶۷,۴۶۱				
-۸۵,۹۶۴,۳۶۶,۷۲۳	۱۹۱,۵۸۶,۳۲۲,۳۳۹	۱۸۲,۹۹۱,۹۵۵,۶۰۶	۱۵,۳۴۰,۳۵۲	-۹,۵۷۵,۰۷۸,۱۸۹	۱۹۲,۵۶۷,۰۳۳,۷۹۶	۱۸۲,۹۹۱,۹۵۵,۶۰۶	۱۵,۳۴۰,۳۵۲				
۳۷,۴۴۳,۸۸۱,۵۲۷	۳۴۳,۲۴۶,۶۳۴,۷۶۹	۳۸۱,۲۹۰,۵۱۶,۲۹۶	۳۶,۶۵۵,۱۸۹	-۶۳,۷۱۴,۵۴۶,۷۳۷	۴۴۵,۰۰۵,۶۳۰,۳۴۴	۳۸۱,۲۹۰,۵۱۶,۲۹۶	۳۶,۶۵۵,۱۸۹				
-۱۷۹,۱۸۳,۲۲۳,۶۰۱	۹۴۲,۵۳۳,۰۸۲,۵۶۸	۷۶۳,۳۴۸,۵۵۸,۹۶۶	۲۶۸,۵۱۶,۵۰۱	-۱۶۱,۱۸۲,۳۷۸,۲۴۷	۹۲۴,۵۳۱,۳۲۷,۲۱۴	۷۶۳,۳۴۸,۵۵۸,۹۶۶	۲۶۸,۵۱۶,۵۰۱				
۳,۱۷۲,۱۸۵,۲۲۱	۲۲۲,۳۰۳,۶۵۴,۷۶۹	۲۳۵,۴۷۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴۱,۵۸۳,۹۷۸	۲۳۶,۱۱۷,۴۲۳,۹۷۸	۲۳۵,۴۷۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰				
-۱,۲۲۲,۶۳۳,۳۷۵	۶,۴۴۴,۷۸۶,۰۵۴	۵,۲۲۲,۱۵۲,۶۷۸	۶,۷۸۳	۱۹,۸۱۴,۲۰۶	۵,۲۰۲,۳۲۸,۴۷۲	۵,۲۲۲,۱۵۲,۶۷۸	۶,۷۸۳				
۲,۵۰۴,۴۹۱,۸۹۰,۴۱۵	۴۶,۳۱۴,۹۷۷,۹۰۷,۲۰۸	۴۸,۸۱۹,۴۶۹,۷۹۷,۶۱۲	۹,۵۴۶,۰۴۰,۶۲۴	-۲,۶۱۸,۳۴۷,۹۷۴,۳۱۰	۵۱,۴۳۷,۸۱۷,۷۷۱,۹۳۶	۴۸,۸۱۹,۴۶۹,۷۹۷,۶۱۲	۹,۵۴۶,۰۴۰,۶۲۴				