



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پوسته:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سید گردان آتیه توکا

نماینده

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۶۶۳۰

سید حمید رضا حیدر



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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
				فروش/انحطاط طی دوره		خرید/اصحور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
۰٪	-	-	-	-	۵۶,۶۲۸,۲۵۵,۸۹۲	-۴۶,۲۸۵,۸۷۰	۵۵,۴۸۰,۴۸۸,۰۸۰	۳,۳۷۷,۱۳۸	۵۵۳,۳۴۴,۶۱۰,۵۱۲	۵۲۴,۴۲۲,۹۲۴,۲۳۳	۴۶,۲۸۵,۸۷۰
۰٪	-	-	-	-	۸۸۳,۸۱۱,۵۵۸,۴۸۴	-۵۹,۳۱۴,۹۸۵	-	-	۸۰۰,۵۰۸,۵۲۸,۵۲۸	۷۹۹,۰۴۶,۲۷۷,۶۲۷	۵۵,۵۳۹,۸۲۷
۰٪	۵۷۵,۷۳۸,۸۹۷,۱۱۳	۵۷۵,۷۵۶,۳۰۳,۴۹۷	۱۵,۸۱۵	۳۶,۱۷۷,۲۳۳	۲۳,۶۴۱,۷۱۹,۵۸۹,۱۳۷	-۱,۳۴۹,۶۱۷,۴۹۴	۲۳,۵۳۲,۷۶۰,۰۴۱,۷۱۹	۱,۳۴۰,۳۲۷,۱۳۰	۵۵۰,۱۱۵,۲۴۰,۱۱۵	۵۲۱,۶۱۷,۵۵۵,۴۹۹	۳۵,۱۶۷,۴۹۶
۰٪	۵۲۳,۴۵۱,۳۴۶,۳۳۳	۵۱۳,۳۱۲,۱۳۷,۲۵۱	۱۳,۹۰۰	۴۲,۱۳۸,۰۱۳	۱۶,۳۳۹,۴۱۱,۷۲۹	-۱,۱۷۵,۴۵۰	۳۰,۹۱۹,۵۶۸,۳۱۸	۱,۶۲۱,۸۸۸	-	-	-
۰٪	۷,۰۵۷,۶۲۱,۴۹۹	۷,۰۶,۴۱۱,۸۷۲,۴۶۲	۳۰,۱۹۵	۲۴,۵۵۳,۸۳۳	۱,۴۴۲,۸۷۷,۱۹۶,۴۵۳	-۷۳,۴۴۴,۱۸۱	۲,۱۴۶,۹۴۶,۵۸۰,۷۷۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۴۹,۴۶۰,۳۳۳	۵۳۸,۶۴۹,۴۶۰,۳۳۳	-
۰٪	-	-	-	-	۵۰,۵۵۲,۶۸۱,۳۴۵	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۴۹۹,۳۲۹,۰۴۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	۷۸,۵۴۲,۰۷۵,۳۷۶	-۴۶,۹۱۴,۳۸۵	۷۸,۴۹۹,۷۸۱,۲۸۳	۱۶,۹۱۴,۳۸۵	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	-۴,۱۲۱,۷۳۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۹۷۳	۴,۹۱۱,۷۳۵	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	۲,۰۹۵,۵۶۸,۲۹۱,۳۲۴	-۳۲,۹۹۰,۵۶۴	۲,۰۹۱,۹۶۲,۷۶۰,۵۷۰	۲۲,۹۹۰,۵۶۴	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	۷۶,۶۴۱,۶۳۰,۸۸۷	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۶,۶۵۳,۴۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۹۱۷,۵۵۵,۰۳۹	-۵۳,۱۶۶,۴۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۳۴	۶۲,۳۶۶,۴۰۰	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	۳,۵۶۸,۶۱۰,۷۷۲	-۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۰۸۸,۷۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰٪	۱,۸۲۴,۹۵۳,۵۲۹,۱۳۴	۱,۷۸۵,۱۳۰,۳۰۳,۴۶۰	-	-	۳۰,۰۷۶,۶۶۸,۹۱۴,۷۰۳	-	۲۹,۴۴۲,۰۷۱,۴۴۶,۲۷۰	-	۲۴۵,۰۷۲۰,۰۹۵,۰۷	۲۳۸,۲۳۲,۰۱۴,۶۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۴.۴۸٪	۲,۲۴۴,۱۴۵,۲۴۱,۶۸۹	۱۶,۸۷۳,۴۲۳,۳۳۷,۱۵۵	۱۶,۸۳۶,۲۱۸,۸۰۰,۷۹۶	۲,۲۶۰,۹۴۶,۶۹۸,۰۴۸
				سپرده های بانکی
				سپرده بانکی

صورت وضعیت بر تقوی
رای صادر شده به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات اور ایچ بی ڈی آمد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۷۳,۸۸۹,۳۳۶,۳۹۹	۳۴.۹۹	۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۵,۸۴۲,۴۲۵,۱۶۰	۱۰.۷۷	۰.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۷,۸۴۲,۷۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۵,۹۱۲,۳۵۳,۵۹۶	۹.۳۰	۰.۲۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۶.۳۷	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۱۲۹,۱۷۸,۸۰۱,۳۱۰	۹.۵۴	۰.۲۴٪
جمع		۱۳,۵۴۴,۸۲۱,۴۵۸	۱۰۰	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۳۲.۱۴	۴۲۵,۳۷۹,۰۱۱,۹۲۰	۲۹,۶۱۸,۷۷۳,۳۲۲	۷۸۸,۸۲۱,۰۵۳,۵۳۲	۱۱۶,۸۳۸,۵۳۳,۳۲۶	۱۱۶,۸۳۸,۵۳۳,۳۲۶	۱۱۶,۸۳۸,۵۳۳,۳۲۶	۱۱۶,۸۳۸,۵۳۳,۳۲۶
۸.۸۸	۱۲۰,۳۶۲,۰۴۶,۹۸۱	۸,۱۷۶,۹۷۹,۲۰۱	۷۴۰,۴۳۰,۵۳۸,۶۱۷	۲۸,۰۴۲,۵۳۹,۱۶۳	۲۸,۰۴۲,۵۳۹,۱۶۳	۲۸,۰۴۲,۵۳۹,۱۶۳	۲۸,۰۴۲,۵۳۹,۱۶۳
-۷.۴۸	-۱۰۱,۲۵۶,۱۴۸,۶۵۵	-۲۰,۳۰۴,۵۴۱	-۱۰۱,۵۵۶,۴۵۳,۱۹۶	.	.	.	.
۱۳.۹۴	۱۸۸,۷۷۲,۵۱۰,۸۲۱	۱۰,۱۱۹,۸۵۸,۷۲۴	۱۷۸,۶۵۳,۶۵۲,۰۹۷	.	.	.	.
۵.۴۸	۷۴,۳۶۸,۸۳۱,۱۳۰	۳,۱۹۵,۱۴۲,۹۲۴	۵۸,۷۳۷,۳۸۸,۸۱۰	۱۳,۳۳۶,۲۹۹,۳۸۶	۱۳,۳۳۶,۲۹۹,۳۸۶	۱۳,۳۳۶,۲۹۹,۳۸۶	۱۳,۳۳۶,۲۹۹,۳۸۶
۵.۸۴	۷۹,۱۱۸,۱۴۷,۸۱۲	۷,۲۳۶,۲۰۹,۸۳۳	۳۹,۹۰۷,۲۹۴,۲۰۲	۳۱,۷۷۴,۶۲۳,۹۷۷	۳۱,۷۷۴,۶۲۳,۹۷۷	۳۱,۷۷۴,۶۲۳,۹۷۷	۳۱,۷۷۴,۶۲۳,۹۷۷
۵.۲۹	۷۱,۶۲۱,۱۸۶,۶۲۰	۹,۷۷۶,۴۴۳,۴۳۳	۵۵,۸۴۸,۳۲۹,۱۲۳	۱۴,۷۷۵,۲۶۳,۲۶۴	۱۴,۷۷۵,۲۶۳,۲۶۴	۱۴,۷۷۵,۲۶۳,۲۶۴	۱۴,۷۷۵,۲۶۳,۲۶۴
-۰.۰۷	-۹۵۰,۳۶۱,۴۲۳	-۳۹۶,۰۱۱,۲۰۸	-۵۴۴,۶۹۷,۱۵۳	۱,۹۴۱,۰۷۹,۷۸۴	۱,۹۴۱,۰۷۹,۷۸۴	۱,۹۴۱,۰۷۹,۷۸۴	۱,۹۴۱,۰۷۹,۷۸۴
-۹.۸	-۱,۳۳۳,۳۲۲,۰۵۱,۱۲	۱۳,۱۷۷,۳۳۶,۰۵۹	-۱,۳۳۵,۴۹۹,۴۰۵,۷۱	.	.	.	.
۱.۶۹	۲۳,۸۲۹,۳۴۹,۹۱۲	۴,۳۷۵,۳۹۳,۰۹۳	۱۸,۴۵۴,۰۵۶,۸۱۹	.	.	.	.
-۰.۴۱	-۵,۵۳۷,۲۹۲,۷۳۸	۵,۶۸۲,۴۶۰,۵۰۹	-۱۱,۲۳۱,۴۵۲,۲۴۷	.	.	.	.
۶.۸۰	۹۲,۱۵۱,۴۸۶,۵۵۹	۳,۰۷۱,۰۰۵,۷۷۸	۴۵,۶۱۹,۱۵۵,۶۲۲	۴۳,۳۶۱,۳۲۵,۱۵۹	۴۳,۳۶۱,۳۲۵,۱۵۹	۴۳,۳۶۱,۳۲۵,۱۵۹	۴۳,۳۶۱,۳۲۵,۱۵۹
۱.۸۵	۲۵۰,۱۵۲۲,۰۶۲۳	۶,۰۹۸,۳۶۶,۷۸۶	۱۸,۹۱۷,۰۳۳,۸۳۶	.	.	.	.
-۱۳.۲۵	-۱۷۹,۴۸۹,۶۷۷,۵۲۹	۸۳۱,۰۰۷۸,۰۷۸	-۱۸۰,۳۲۰,۷۰۵,۶۰۷	-۳۳,۲۸	-۳۳,۲۸	-۳۳,۲۸	-۳۳,۲۸
-۰.۱۶	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	.	.	.	.	.
-۰.۳۳	۴,۵۰۷,۲۳۶,۵۵۲	.	۴,۵۰۷,۲۳۶,۵۵۲	۱,۹۹	۱,۹۹	۱,۹۹	۱,۹۹
-۰.۸۳	۱۱,۱۷۹,۸۸۰,۳۸۰	.	۱۱,۱۷۹,۸۸۰,۳۸۰	-۰.۴۱	۵,۵۳۰,۹۱۸,۵۸۳	۵,۵۳۰,۹۱۸,۵۸۳	۵,۵۳۰,۹۱۸,۵۸۳
-۰.۹۷	۱۳,۱۰۳,۰۶۶,۷۳۰	.	۱۳,۱۰۳,۰۶۶,۷۳۰	-۱.۲۶	-۱۷,۰۶۰,۳۶۶,۱۵۷	-۱۷,۰۶۰,۳۶۶,۱۵۷	-۱۷,۰۶۰,۳۶۶,۱۵۷
-۰.۴۱	-۵,۵۹۳,۲۰۲,۷۷۳	.	-۵,۵۹۳,۲۰۲,۷۷۳	-۰.۷۰	-۹,۴۱۷,۹۴۷,۷۶۳	-۹,۴۱۷,۹۴۷,۷۶۳	-۹,۴۱۷,۹۴۷,۷۶۳
-۴۷.۸۸	-۴۷۳,۸۸۹,۳۳۶,۳۹۹	۹۳,۹۱۳,۲۷۲,۶۱۸	-۸۲۶,۹۷۲,۰۶۸۲,۹۰۶	۲۵۹,۱۶۹,۶۷۳,۸۸۹	۲۵۹,۱۶۹,۶۷۳,۸۸۹	۲۵۹,۱۶۹,۶۷۳,۸۸۹	۲۵۹,۱۶۹,۶۷۳,۸۸۹

سهام
 توکار کل
 حمل و نقل توکار
 فولاد هیرگان جیب
 سرمایه گذاری توکار تولید و حمل و نقل
 اسباب سیر اس
 فراوری معدنی ایل کلس پارس
 فولاد مبارکه اسفین
 معدنی و صنعتی چادرملو
 توسعه معدن بوقران
 توکار رنگ فولاد سپاهان
 معدنی و صنعتی گل گهر
 پارس فولاد سیراز
 پالایش نفت تهران
 C معدنی و صنعتی گل گهر
 C توکار رنگ فولاد سپاهان
 C توسعه معدن بوقران
 C معدنی و صنعتی چادرملو
 جمع

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماہ

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- در آمد 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
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۰	۰	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۲۲۴,۸۱۰,۰۰۱	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۰
جمع	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۰	۰	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۲۲۴,۸۱۰,۰۰۱	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۰
جمع	۲۶۷,۸۴۲,۷۰۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۲,۷۰۰	۲۲۴,۸۱۰,۰۰۱	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۱۳۵,۹۱۲,۳۵۳,۵۹۶	۱۰۰٪	۶۳,۸۵۳,۳۵۷,۵۰۷	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	مشارکت بن استخوان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	۲۲۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۰	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		
۲۲۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	۲۲۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵	۰	۱۱۴,۴۲۸,۳۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹,۶۶۴,۹۳۳	.	
.	.	
۸۶,۳۳۲,۴۰۰,۰۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

نام سهام	اطلاعات مجتمع	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	نام سهام
حاصل وکیل توکا	۲۵۳,۸۶۵,۴۰۳	۱۶۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۲,۷۲۵,۹۲۵,۳۱۷	۲۸,۰۴۲,۵۳۹,۱۶۳	۲,۷۲۵,۹۲۵,۳۱۷	۲۸,۰۴۲,۵۳۹,۱۶۳	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	حاصل وکیل توکا
فراورده های نسوز آذر	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۳	۲۹۰	۳۳,۷۹۸,۶۱۵,۰۸۰	۲,۰۳۴,۰۰۱,۷۸۳	۳۱,۷۷۴,۶۳۳,۷۹۷	۲,۰۳۴,۰۰۱,۷۸۳	۳۱,۷۷۴,۶۳۳,۷۹۷	۳۳,۷۹۸,۶۱۵,۰۸۰	توکا ریل
توکا ریل	۳۲۳,۳۴۹,۸۸۴	۳۷۰	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۲,۸۰۰,۹۲۳,۷۴۴	۱۱۶,۸۳۸,۵۳۳,۳۳۶	۲,۸۰۰,۹۲۳,۷۴۴	۱۱۶,۸۳۸,۵۳۳,۳۳۶	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۱,۹۱۴,۲۱۳	۱۳۰	۱۳,۳۴۸,۸۹۷,۵۶۰	۹۱۳,۵۴۸,۱۷۴	۱۲,۳۳۶,۱۹۹,۳۸۶	۹۱۳,۵۴۸,۱۷۴	۱۲,۳۳۶,۱۹۹,۳۸۶	۱۳,۳۴۸,۸۹۷,۵۶۰	توکا ریل
توکا ریل	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۷۵۰	۴۶,۶۷۶,۳۷۲,۵۰۰	۳,۲۱۴,۹۴۷,۳۴۱	۴۳,۴۶۱,۳۲۵,۱۵۹	۳,۲۱۴,۹۴۷,۳۴۱	۴۳,۴۶۱,۳۲۵,۱۵۹	۴۶,۶۷۶,۳۷۲,۵۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
ایسبا سیر ارس	۱۲۱,۲۸۴,۸۱۷	۱۳۰	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	۹۹۱,۷۶۴,۳۴۶	۱۴,۷۷۵,۲۶۳,۲۶۴	۹۹۱,۷۶۴,۳۴۶	۱۴,۷۷۵,۲۶۳,۲۶۴	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	ایسبا سیر ارس
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۵۵۰	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۱۰۰,۳۷۲,۰۱۶	۱,۹۴۱,۰۷۹,۷۸۴	۱۰۰,۳۷۲,۰۱۶	۱,۹۴۱,۰۷۹,۷۸۴	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
جمع			۲۷۱,۹۵۲,۱۶۶,۰۱۰	۱۳,۷۸۲,۴۹۲,۱۲۱	۲۵۹,۱۶۹,۶۷۳,۸۸۹	۱۳,۷۸۲,۴۹۲,۱۲۱	۲۵۹,۱۶۹,۶۷۳,۸۸۹	۲۷۱,۹۵۲,۱۶۶,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۵,۷۸۷,۴۱۳,۵۰۴	۱۲۴,۹۴۰,۰۰۹۲	۱۲۵,۹۱۲,۳۵۳,۵۹۶	۶۳,۹۵۴,۴۳۱,۲۰۸	-۱۰۱,۰۷۳,۷۰۱	۶۳,۸۵۳,۳۵۷,۵۰۷	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
توکرایل	۲۶,۹۶۷,۳۳۳	۱۰,۹۲۰,۱۰۰-۹,۳۶۴	۸۲,۵۳۹,۵۶۷-۸۲	۲۶,۶۶۱,۴۴۳,۱۸۲	۳۵۰,۳۰۰-۸۴۳	۱۳۶,۷۴۱,۳۶۰-۸۹۳	۱۰۷,۱۲۳,۸۸۱,۶۶۱	۲۹,۶۱۸,۳۳۲,۳۳۳
ص.س. درآمد ثبت پایش د	۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۶۱۰-۷۷۲	۳,۵۶۷-۸۸,۸۷۰	۱,۵۳۲۰,۰۷۲	۶۲۰,۱۵۱,۰۰۸	۸۳۶,۹۱۷,۸۲۱,۴۴۴	۸۳۱,۸۳۸,۷۶۰-۸۲۶	۱۵۰,۷۹۰,۶۰۰-۶۰۱۸
حمله پیل توکا	۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۶۰-۱۹,۵۰۲	۴۴,۳۴۹,۹۶۸,۸۵۰	۸۰۰-۶۰۰-۵۰,۶۵۳	۲۴,۸۴۰,۰۰۰-۲	۵۸۰,۶۷۶,۴۱۱,۳۸۱	۴۹,۸۹۰,۶۶۲,۱۸۰	۸,۱۷۶,۹۷۹,۲۰۰-۱
فولاد هورگلن جیوب	۵۰,۵۳۳,۲۱۰	۹,۶۲۸,۱۰۰-۳۹۱	۹,۳۳۷,۷۹۵,۳۹۶	۳۰۰-۳۰۰-۴,۹۹۵	۵۰,۵۳۳,۲۱۶	۹,۶۲۸,۱۳۹,۴۹۵	۹,۳۳۷,۸۴۴,۹۵۴	۳۰۰-۳۰۰-۴,۵۴۱
صندوق س یا درآمد ثبت تقسیم	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۳,۶۸۱,۳۳۵	۵۰,۵۶۹,۷۳۹,۰۴۹	۳۲۲,۹۹۲,۲۸۶	۲۱,۸۹۲,۱۰۰-۹	۸۷۲,۳۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۸۷۰-۸۳,۲۱۲,۱۷۸	۲,۳۷۸,۶۶۵,۹۶۳
صندوق س.س.بازده بلندمد	۵۹,۳۱۶,۹۵۵	۸۸۳,۸۲۱,۵۵۸,۴۸۴	۸۵۶,۲۴۴,۵۵۵,۰۶۸	۲۷,۵۱۶,۹۶۳,۴۱۶	۶۶,۳۳۷,۷۱۲	۹۸۵,۵۳۳,۹۹۲,۱۶۷	۹۵۶,۸۳۱,۶۱۷,۶۵۶	۲۸,۷۰۰-۲,۳۷۵,۵۱۱
صندوق لیدینه ووزان صیقلین د	۱۶,۹۱۴,۳۸۶	۷۸۸,۵۹۲۰-۷۵,۳۷۶	۷۸۷,۴۹۹,۷۸۱,۱۸۳	۱۰۰-۹۳۲,۴۴۰-۹۳	۲۸۰۰-۵۰۰-۹۹	۱,۳۹۸,۳۰۰-۷,۳۷۹,۵۷۹	۱,۳۹۶,۴۰۱,۸۳۵,۳۷۸	۱,۸۸۸,۹۴۴,۳۰۰-۱
سرمایه کلاریو توکا و فولاد هورگلن	۱۱,۷۶۶,۰۰۰	۴۸۰۰-۹۸,۵۶۱,۴۹۴	۲۸,۸۲۹,۴۳۵,۲۵۶	۹,۱۶۹,۱۶۶,۲۸۸	۱۷,۶۸۰۰۰۰۰	۶۸۸۰-۹,۸۷۷,۰۶۱	۵۸,۶۹۰۰۰-۱۸,۳۳۷	۱۰۰,۱۱۹,۸۵۸,۷۲۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۵,۳۶۲,۶۶۰	۳۰,۱۵۳,۶۲۸,۷۱۵	۲۶,۷۶۳,۱۱۶۰-۲۳	۳,۳۸۹,۵۱۲,۶۹۲	۷,۳۶۴,۸۶۲	۳۹,۹۳۳,۱۹۹,۳۶۸	۳۶,۷۳۸,۰۵۶,۳۳۴	۳,۱۹۵,۱۴۲,۹۳۴
صندوق س.س. لیجند فارابی د	۷۲,۳۴۴,۱۸۱	۱,۴۴۳,۸۷۷,۱۹۶,۴۵۳	۱,۴۴۰,۸۸۴,۶۰۸,۵۱۳	۱,۹۹۲,۵۸۷,۹۴۰	۷۲,۳۴۴,۱۸۱	۱,۴۴۳,۸۷۷,۱۹۶,۴۵۳	۱,۴۴۰,۸۸۴,۶۰۸,۵۱۳	۱,۹۹۲,۵۸۷,۹۴۰
صندوق س.س. یوچ دوم اعتبار د	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۱,۶۳۰-۷۸۷	۷۶,۵۶۶,۲۵۳,۴۹۰	۵۵,۱۷۷,۳۱۷	۹,۳۱۷,۰۰۰-۲۰	۱۷۷,۲۸۰-۵۲۷,۴۳۸	۱۷۶,۵۶۶,۳۳۳,۹۹۶	۷۱۴,۱۸۳,۲۴۲
صندوق س.س. درآمد ثبت اطمینان هواد	۴۶,۳۸۶,۸۷۰	۵۶۹,۴۲۸,۳۵۵,۸۹۲	۵۶۹,۴۲۸,۳۵۵,۸۹۲	۲۳,۴۱۶,۷۶۵۰-۲۰	۴۶,۳۸۶,۸۷۰	۵۶۹,۴۲۸,۳۵۵,۸۹۲	۵۶۶,۳۲۱,۲۹۰-۸۷۲	۲۳,۴۱۶,۷۶۵۰-۲۰
صندوق س.س. امتداد آفرین پارسیان د	۲۲,۹۹۰,۸۶۴	۲۰۰-۹۵,۵۶۸,۲۹۱,۳۳۴	۲۰۰-۹۱,۹۶۲,۷۶۰-۵۷۰	۳,۶۰۵,۵۳۰-۶۶۴	۲۹,۵۰۲,۰۰۰-۱	۲,۶۷۲,۳۲۱,۳۹۹,۷۷۷	۲,۶۶۹,۲۹۸,۷۸۰۰-۲۴	۲,۶۳۲,۶۱۹,۷۵۳
آسیا سیر ارس	۱,۴۳۲,۶۶۰	۷۰,۲۶۸,۰۰۰-۱,۱۹۷	۶,۳۳۸,۰۰۰-۴۷,۸۷۹	۶,۴۳۰,۴۰۰-۱,۴۸۳	۲,۳۶۷,۷۲۱	۱۱,۴۳۲,۶۰۰-۵۷۸	۱۰۰-۴۶۵,۹۱۲,۳۳۵	۹۷۷,۶۴۴,۲۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۷۷,۷۵۰,۰۴۷۷-۶۵	۷۴,۸۲۶,۳۳۴,۱۰۵	۲,۹۲۴,۳۳۷,۴۶۰	۵۵۳,۶۸۷	۶,۶۷۲,۶۱۹,۴۰۳	۶,۶۷۲,۶۱۹,۴۰۳	-۳۶۶-۲۱,۲۰۸
صندوق س.س. توسعه فولاد- ثبت	۱,۴۳۹,۶۱۷,۴۹۴	۲۲,۶۲۱,۱۷۱۹,۵۸۹,۳۳۷	۲۲,۶۲۱,۱۷۱,۹۹۳,۳۱۸	۱۴۰۰-۹۸,۳۹۵,۹۱۹	۲۰,۰۳۶,۱۳۲۰-۷۱	۱۶۱,۸۶۱,۰۸۶,۵۵۸	۱۴۹,۵۸۲,۷۴۰-۴۹۹	۱۲,۳۷۷,۳۴۶۰-۵۹
صندوق س.س. آفرین سیمان	۱۶,۱۲۵۰۰۰	۴۶,۸۷۱,۹۷۵,۴۴۲	۴۲,۹۱۳,۸۸۶,۶۸۰	۳,۹۸۸,۰۸۸,۷۶۲	۱۹,۳۵۰۰۰۰۰	۵۵۵,۷۸۹,۹۹۹,۹۷۱	۵۱۵-۲۶۰-۶۰۸۷۸	۴,۳۷۵,۳۹۳۰-۹۳
توسعه سیمان پلوارت	۲۸,۳۶۰,۱۹۸	۷۲,۷۵۰-۶۰-۵۸۱۰	۶۷,۰۶۶,۶۴۵,۱۴۶	۵,۶۲۳,۹۶۰-۶۶۴	۷۸,۲۶۲,۲۰۰	۷۲,۷۵۰-۶۰۰-۱,۰۳۸۴	۶۷,۰۶۶,۶۴۴,۸۷۵	۵,۶۲۳,۹۶۰-۵۰۹
صندوق س.س. آفرین فولاد-پایم	۱,۳۸۵,۴۵۰	۱۶,۳۲۹,۱۱۱,۷۲۹	۱۵,۴۴۱,۱۲۲,۱,۹۶۸	۸۸۸,۱۸۹,۷۶۱	۱,۹۳۱,۸۴۰	۲۲,۴۴۴,۶۵۶,۹۹۰	۲۲,۱۹۹,۱۶۶,۱۷۶	۱,۳۲۰-۴۹۰-۸۱۴
ص.س. درآمد ثبت کمیاب	۶۲,۲۶۶,۴۰۰	۱۰۰۰-۱,۹۱۷,۵۴۵,۰۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۲۴	۱,۹۱۷,۴۹۵,۹۰۵	۶۲,۲۶۶,۴۰۰	۱,۹۱۷,۴۹۵,۹۰۵	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۲۴	۱,۹۱۷,۴۹۵,۹۰۵
توکا رنگ فولاد سیاهان	۳,۵۱۵,۵۲۰	۲۶,۲۷۶۰-۴۸,۵۳۱	۲۳,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۹	۲,۹۲۰,۵۸۱۰-۴۲	۲,۹۲۸,۵۲۰	۲۹,۳۸۱,۴۱۲,۱۴۶	۲۶,۱۴۳,۸۰۸,۳۶۸	۳۰۰-۷۱۰۰-۵,۷۷۸
ص.س. درآمد ثبت کمیاب	۳۶,۳۴۱,۰۰۰	۹۰۰-۳۳۷,۸۴۱,۰۰۰	۸۴,۳۳۳,۱۳۹,۷۰۰-۱	۶,۵۸۹,۱۷۰-۱,۳۸۹	۴۰,۱۸۱,۰۰۰-۱	۹۹,۳۳۳,۸۸۹,۲۱۱	۹۳,۳۴۱,۵۱۲,۴۲۵	۶۰۰-۹۸,۳۷۶,۷۸۶
ص.س. درآمد ثبت کمیاب	۴,۹۴۱,۷۳۵	۵۰,۶۱۱۰-۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۲۳	۴۱,۱۰۱-۲,۸۹۳	۴,۹۴۱,۷۳۵	۵۰,۶۱۱۰-۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۲۳	۴۱,۱۰۱-۲,۸۹۳
پارس فولاد سیراد	-	-	-	-	۱۹۹,۰۰۰	۸۰۰-۷,۶۴۹,۵۸۶	۷,۱۷۶,۶۱۱,۵۰۸	۸۳۱۰-۲۸,۰۷۸
صندوق س.س. اوراق بهادار پایدار-ثبت	-	-	-	-	۱,۹۰۰-۴۰۰-۶۵	۶۵,۰۴۳۰-۸۷,۱۳۴	۶۴,۹۹۹,۸۷۶,۶۶۷	۴۳,۵۸۱,۶۶۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۸,۳۰۰-۲,۳۹۷	۴۳,۶۶۲,۸۴۴,۳۴۳	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۷	۲,۱۴۷,۶۲۰-۸۲۵
صندوق س.س. دارا الگوریتم د	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۲۷۴	۳۳,۸۰۰-۳,۹۴۶,۶۶۵	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۴۸	۳۰۰-۷۵۱,۱۱۷
جمع	-	۳۰-۵۳۲,۶۲۰-۴۰-۸,۴۴۴	۳۰-۵۳۰,۹۱۰-۲,۵۹۹,۸۹۹	۱۵۱,۷۱۰,۱۴۸,۴۵۵	۲,۶۹۷,۵۱۵۰۰-۷	۴۳,۷۰۸,۱۰۰-۲,۹۱۴,۴۴۱	۴۳,۵۰۴,۵۳۸,۸۶۲,۷۷۵	۲۰,۳۵۵,۰۵۲,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۸۸,۸۳۲,۱۰۵,۵۳۵	۹۹۱,۶۵۷,۷۳۴,۸۲۴	۱,۳۸۰,۴۷۹,۸۴۹,۱۷۶	۳۳۰,۷۶۴,۳۹۴	۱۴۱,۵۳۴,۱۷۸,۵۳۸	۱,۱۷۸,۹۴۵,۷۳۰,۶۳۸	۱,۳۸۰,۴۷۹,۸۴۹,۱۷۶	۳۳۰,۷۶۴,۳۹۴	توکرایل
۷۲,۰۴۳,۵۳۸,۶۱۷	۵۴۱,۳۲۶,۶۰۷,۷۶۹	۶۱۵,۳۷۰,۱۴۶,۳۸۶	۲۶۷۰۱۵,۶۵۸	۶۶,۳۷۸,۶۲۵,۱۰۰	۵۴۸,۸۹۱,۵۳۱,۳۸۶	۶۱۵,۳۷۰,۱۴۶,۳۸۶	۲۶۷۰۱۵,۶۵۸	حاصل پتلا توکا
-۱۸۰,۳۲۰,۷۰۵,۶۰۷	۲,۸۰۷,۲۴۸,۳۴۰,۹۳۷	۲,۶۲۶,۹۲۷,۶۰۹,۳۲۹	۷۷,۸۰۱,۸۸۳	-۴۳۷,۱۹۲,۶۲۷,۶۶۰	۲,۰۶۴,۱۲۰,۳۳۶,۹۹۰	۲,۶۲۶,۹۲۷,۶۰۹,۳۲۹	۷۷,۸۰۱,۸۸۳	پارس فولاد سبزوار
-۱۰۱,۵۵۶,۴۵۳,۱۹۶	۲,۷۰۹,۹۶۰,۳۸۷,۸۰۵	۲,۶۰۸,۴۰۳,۸۳۴,۶۰۸	۱,۴۶۸,۹۸۵,۷۷۹	-۵۶۰,۳۰۳,۲۳۰,۴۶۲	۲,۰۶۱۴۰,۰۶۸,۵۵۸,۰۷۱	۲,۶۰۸,۴۰۳,۸۳۴,۶۰۸	۱,۴۶۸,۹۸۵,۷۷۹	فولاد هورگاتن جنوب
۱۷۸,۶۵۴,۶۵۲,۰۹۷	۲۵۱,۶۸۰,۹۹۹,۵۳۸	۶۳۰,۳۳۵,۶۵۱,۶۲۵	۱۳۵,۳۲۲,۹۵۲	۱۵۱,۹۲۷,۲۸۲,۸۹۳	۴۷۸,۴۰۸,۳۶۸,۷۳۳	۶۳۰,۳۳۵,۶۵۱,۶۲۵	۱۳۵,۳۲۲,۹۵۲	سرمایه گذاری توکال فولاد (دلینگ)
۵۸,۷۳۷,۳۸۸,۸۱۰	۵۱۸,۰۸۷,۹۴۰,۹۹۱	۵۷۶,۸۳۵,۳۲۹,۸۰۱	۱۰۳,۲۶۷,۳۷۲	۷۱,۷۶۷,۰۸۳,۵۹۲	۵۰۵,۰۵۸,۳۶۶,۳۰۹	۵۷۶,۸۳۵,۳۲۹,۸۰۱	۱۰۳,۲۶۷,۳۷۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۲۹۹,۶۷۰,۷۷۰	۷۰,۶۰۶,۱,۹۷۲,۲۶۲	۷۰,۵,۷۶۲,۳۰۱,۴۹۱	۳۴,۹۵۳,۹۳۲	-۲۹۹,۶۷۰,۷۷۰	۷۰,۶۰۶,۱,۹۷۲,۲۶۲	۷۰,۵,۷۶۲,۳۰۱,۴۹۱	۳۴,۹۵۳,۹۳۲	صندوق سن لیجند فارابی د
۴,۵۰۷,۲۲۶,۵۵۳	۷۹,۷۲۷,۸۶۱,۸۰۱	۸۴,۳۵۵,۰۸۸,۳۵۴	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۲۶,۹۱۳,۱۶۶,۶۰۷	۵۷,۳۳۱,۹۳۱,۷۴۷	۸۴,۳۵۵,۰۸۸,۳۵۴	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۱۷۹,۸۸۰,۳۸۰	۹۷,۲۳۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰۰,۸۵۲,۰۷۵۲,۳۵۸	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۵۵۲,۰۹۷۸,۵۸۳	۱۰۲,۹۹۹,۸۷۳,۸۷۵	۱۰۰,۸۵۲,۰۷۵۲,۳۵۸	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	ح - توکا ریگ فولاد سیاهان
۱۳,۱۰۳,۰۶۴,۷۳۰	۱۰,۶۶۷,۱,۳۵۸,۵۰۴	۱۱۹,۷۷۴,۳۲۳,۳۲۴	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	-۱۷,۰۶۰,۳۶۶,۱۵۷	۱۳۶,۸۳۴,۶۸۹,۳۹۲	۱۱۹,۷۷۴,۳۲۳,۳۲۴	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	ح - توسعه معادن چالدران
۳۹,۵۰۷,۲۹۴,۳۰۲	۳۱۸,۵۶۴,۳۶۸,۹۵۵	۳۵۸,۴۷۱,۶۶۲,۱۵۷	۱۱۸,۹۴۷,۰۵۲	-۸,۷۳۷,۱۰۳,۵۹۶	۳۶۷,۲۰۸,۷۶۶,۷۵۴	۳۵۸,۴۷۱,۶۶۲,۱۵۷	۱۱۸,۹۴۷,۰۵۲	قراورد هائی نسوز آذر
۵۵,۸۶۸,۳۲۹,۱۲۳	۵۵۳,۲۸۲,۸۶۶,۵۱۱	۶۰۹,۱۵۱,۰۹۵,۶۳۴	۱۲۴,۶۶۵,۵۲۲	۲۳,۵۳۷,۹۱۴,۰۶۹	۵۸۶,۶۱۳,۱۸۱,۵۶۵	۶۰۹,۱۵۱,۰۹۵,۶۳۴	۱۲۴,۶۶۵,۵۲۲	اسیا سیر ارس
-۵۴۴,۶۹۷,۱۵۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۷,۳۸۷	۱۰,۳۴۹,۹۱۰,۳۳۳	۹۳۲,۹۵۵	-۶۶۵,۷۵۵,۹۱۸	۱۱,۱۰۵,۶۶۶,۱۶۲	۱۰,۳۴۹,۹۱۰,۳۳۳	۹۳۲,۹۵۵	قراوری معدنی ابال کانری بارس
-۱,۳۵۸,۲۹۴,۰۵۰,۷۱	۳۷,۵۳۸,۳۱۷,۳۱۱,۳۹۴	۳۶,۳۰۲,۷۱۷,۸۰۶,۳۲۲	۹,۷۰۵,۳۹۸,۵۵۳	-۵,۹۶۴,۷۰۸,۷۲۳,۴۵۷	۴۲,۱۶۷,۴۲۶,۵۲۹,۶۸۰	۳۶,۳۰۲,۷۱۷,۸۰۶,۳۲۲	۹,۷۰۵,۳۹۸,۵۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۵۹,۳۰۳,۳۷۷۳	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۴۳۰,۷۶,۴۵۴,۱۹۶	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	-۹,۴۸۷,۹۴۷,۷۶۳	۵۲,۵۶۴,۴۰۱,۹۶۰	۴۳۰,۷۶,۴۵۴,۱۹۶	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	ح - معدنی و صنعتی چالدران
-۱۷,۴۰۶,۸۳۱	۵۷۵,۷۵۶,۳۰۳,۹۴۳	۵۷۵,۷۳۸,۸۹۷,۱۱۱	۳۶,۱۷۷,۳۲۳	-۵۱۵,۲۴۱,۴۲۴	۵۷۶,۲۵۴,۱۳۸,۵۳۶	۵۷۵,۷۳۸,۸۹۷,۱۱۱	۳۶,۱۷۷,۳۲۳	صندوق سن توسعه فولاد - ثابت
۱۸,۴۵۴,۰۵۶,۸۱۹	۵۷۲,۹۰۵,۴۷۱,۹۶۰	۵۹۱,۳۵۹,۵۲۸,۷۷۹	۲۱۳,۲۶۴,۶۱۴	-۸,۷۳۳,۵۳۶,۶۵۱	۶۰۰,۰۸۳,۰۵۵,۴۳۱	۵۹۱,۳۵۹,۵۲۸,۷۷۹	۲۱۳,۲۶۴,۶۱۴	معدنی و صنعتی چالدران
-۱۱,۳۲۱,۴۵۴,۳۴۷	۱,۳۰۹,۶۴۱,۸۳۱,۳۹۵	۱,۱۹۸,۴۴۰,۳۷۷,۱۴۷	۵۰۷,۷۶۱,۱۶۴	-۹۹,۰۰۷,۵۳۱,۳۷۳	۱,۳۹۷,۴۲۷,۹۹۸,۴۲۱	۱,۱۹۸,۴۴۰,۳۷۷,۱۴۷	۵۰۷,۷۶۱,۱۶۴	توسعه معادن و فولاد
۳۶,۵۰۷,۷۲۳,۳۱۳	۵۰,۶۹۴۲,۶۷۳,۱۱۹	۵۳۴,۴۵۱,۳۹۶,۳۳۲	۴۲,۱۳۸,۰۲۳	-۷۲,۱,۴۴۰,۳۲۹	۵۴۴,۱۷۲,۸۳۶,۵۷۲	۵۳۴,۴۵۱,۳۹۶,۳۳۲	۴۲,۱۳۸,۰۲۳	صندوق سن ارزش آفرین فولاد سهام
۴۵,۶۱۹,۱۵۵,۶۲۲	۲۴۶,۱۴۲,۰۸۸,۱۵۳	۲۹۱,۷۶۱,۳۴۳,۷۷۵	۳۶,۹۱۳,۱۶۷	۳۳,۸۳۱,۱۵۲,۳۱۲	۲۵۸,۴۲۹,۷۹۱,۵۶۳	۲۹۱,۷۶۱,۳۴۳,۷۷۵	۳۶,۹۱۳,۱۶۷	توکا ریگ فولاد سیاهان
۱۸,۱۷۰,۴۳,۸۳۶	۶۸۶,۳۷۹,۸۴۴,۶۵۰	۷۰۵,۱۹۶,۸۸۶,۴۸۶	۲۹۳,۸۱۰,۶۷۶	۵۷,۲۲۶,۳۳۷,۸۸۵	۶۴۷,۸۷۰,۶۴۸,۶۱۱	۷۰۵,۱۹۶,۸۸۶,۴۸۶	۲۹۳,۸۱۰,۶۷۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳۰,۳۲۲,۶۹۹	۵۷۸۹,۳۳۳,۱۹۸	۵,۸۳۳,۳۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	.	۵,۸۳۳,۳۷۵,۸۹۷	۵,۸۳۳,۳۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	مشارکت ش اصفهان ۵۱۳-۱۸
-۷۹۰,۷۳۸,۶۰۴,۵۹۵	۵۱,۳۸۲,۹۱۱,۰۲۶,۰۳۴	۵۰,۴۹۲,۱۷۲,۳۲۱,۴۳۱		-۵,۹۷۵,۹۷۶,۱۲۸,۹۱۱	۵۶,۴۶۸,۱۴۸,۵۵۰,۳۵۴	۵۰,۴۹۲,۱۷۲,۳۲۱,۴۳۱		جمع