



Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:

شماره:

موضوع:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمید رضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۲/۳۱					۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۶۵.۸۵٪	۳۴.۰۲۷.۱۱۵.۱۶۲.۲۲۶	۳۴.۶۷۵.۱۷۶.۵۲۷.۵۶۲	۳.۴۹۸	۷۳.۸۸.۴۹۲.۷۲	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۳.۱۱۶.۵۶۸.۱۱۷	۶۸.۵۹۱.۵۷۷	۳۶.۰۰۰.۷۱۷.۸۰۰.۶۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۷٪	۱.۱۳۴.۳۸۵.۲۹۵.۸۴۴	۱.۲۰۰.۷۵۸.۸۶۵.۹۵۲	۳.۲۰۵	۵۱.۸۱۶.۴۷۶	۰	۲۵.۳۹۱.۵۲۸.۴۲۲	۱۱.۱۷۵.۳۱۲	۱.۱۹۸.۴۲۰.۳۷۷.۱۴۷	توسعه سیمان و فلزات
۰.۱۹٪	۱۰۰.۴۲۷.۵۱۶.۲۵۱	۱۱۲.۴۲۲.۸۱۹.۹۲۶	۱.۱۴۲	۸۸.۰۰۰.۶۹۱۷	۰	۰	۰	۱۱۲.۴۲۲.۸۱۹.۹۲۶	ج توسعه سیمان و فلزات
۰.۱۶٪	۸۲.۶۹۲.۵۸۳.۱۹۹	۱۲۶.۱۷۸.۰۶۶.۷۶	۱.۳۷۶	۶۰.۱۳۲.۰۶۲	۰	۰	۰	۱۲۶.۱۷۸.۰۶۶.۷۶	ج معنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۷٪	۶۹۲.۶۰۱.۳۸۷.۲۰۳	۸۶۹.۶۱۷.۶۵۶.۲۵۵	۲.۳۷۶	۳۳.۲۴۸.۳۹۰.۹۱۴	-۹.۲۸۵.۰۰۰	۱۷.۶۶۹.۳۸۹.۵۵۵	۷.۱۹۵.۴۲۲	۷۰۵.۱۹۶.۸۸۶.۹۸۷	معنی و صنعتی گل گهر
۰.۱٪	۵۰.۱۶۳.۱۳۱.۳۲۰	۶۰.۰۴۸.۱۲۱.۰۳۸	۱.۷۱۳	۲۹.۳۰۰.۶۰۲	۰	۰	۰	۲۹.۳۰۰.۶۰۲	ج معنی و صنعتی چادرملو
۱.۱۲٪	۵۷۸.۶۵۷.۷۳۰.۸۴۹	۶۴۲.۸۵۶.۳۲۹.۸۳۰	۲.۷۱۳	۱۸.۵۶۱.۸۸۲.۳۲۲	-۶.۴۵۰.۰۰۰	۱۸.۲۶۸.۷۶۱.۷۶۴	۶.۶۳۸.۳۳۳	۲۴.۰۷۶.۴۵۴.۱۹۷	معنی و صنعتی چادرملو
۴.۸۵٪	۲.۵۲۶.۷۶۶.۶۶۶.۸۲۰	۳.۶۵۹.۱۶۶.۶۰۷.۱۴۷	۱.۷۰۱	۱.۶۸۶.۵۷۱.۸۶۸	۰	۲۹.۷۸۰.۹۱۹.۷۴۰	۱۷.۵۸۶.۸۰۹	۳.۶۰۸.۲۰۲.۸۱۴.۶۰۹	فولاد هیرکان جنوب
۱.۱۶٪	۵۹۹.۳۷۱.۲۱۶.۹۲۰	۶۹۱.۳۲۸.۱۱۵.۷۰۰	۲.۷۹۹	۲۱۴.۳۰۰.۴۹۵	۱۱.۶۷۶.۰۰۰	۲۶.۰۴۰.۳۲۹.۷۵۱	۹.۰۷۵۲.۵۴۲	۶۳.۰۳۵.۶۵۱.۶۲۶	سرمایه گذاری فولاد همدان
۲.۵۳٪	۱.۳۰۶.۵۴۲.۴۹۰.۱۶۲	۱.۱۶۶.۶۲۸.۷۸۳.۴۳۲	۶.۰۱۵	۳۳۵.۶۶۲.۷۶۹	-۳.۰۴۱.۷۶۰	۳۳۱.۰۰۰.۱۶۳.۱۵۱	۷.۹۴۰.۱۳۵	۱.۲۸.۰۳۷۹.۸۹۱.۷۷۷	توکا ریل
۰.۷۷٪	۳۸۴.۸۵۱.۱۹۹.۸۸۴	۳۸۰.۷۶۶.۸۶۹.۷۰۵	۳.۳۶۵	۱۹.۹۷۲.۳۸۸.۴۹۲	-۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۶۵۴.۰۶۶.۵۰۴	۱.۵۲۱.۸۷۶	۳۵۸.۶۷۱.۶۶۳.۱۵۷	فولاد همدان-سوزان
۱.۲٪	۶۲۰.۵۲۷.۵۲۰.۲۵۰	۵۷۱.۴۰۷.۷۶۲.۷۸۷	۲.۳۳۹	۳۴.۳۶۸.۲۶۶.۶۶۸	-۱۴.۸۸۸.۰۰۰	۲۹.۹۰۸.۸۷۳.۱۶۴	۱۳.۲۷۰.۲۰۰	۶۱۵.۲۷۰.۱۶۶.۶۸۶	حبل و نقل توکا
۰.۸٪	۶۱۳.۳۸۵.۳۲۲.۹۹۳	۳۸۵.۰۳۴.۰۱۰.۲۷۵	۷.۴۶۰	۱.۶۴۲.۷۶۲.۷۵۹	-۳۰۰.۰۰۰	۱۱.۳۲۵.۵۵۴.۷۷۷	۱۸.۷۴۴.۵۴۲	۲۹۱.۷۶۱.۲۳۳.۷۷۵	توکا رنگ فولاد سیمان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱۷.۲۶۶.۲۴	۰	۰	۰	ج توکا رنگ فولاد سیمان
۱.۰۳٪	۵۲۸.۴۷۸.۶۵۵.۸۵۰	۷۷۷.۵۷۸.۷۶۴.۶۳۰	۴.۸۶۲	۱۰.۸۷۷.۴۰۵	۰	۲۷.۹۵۱.۳۱۵.۸۷۳	۵.۵۱۱.۱۳۳	۱۰.۸۵۲۰.۷۵۲.۴۵۹	تولیدی و خدمات صنایع سوزان توکا
۱.۱۶٪	۵۹۰.۸۱۴.۳۲۳.۹۹۳	۶۹۲.۶۰۵.۳۶۹.۷۶۸	۴.۶۵۱	۱۲۷.۱۲۷.۳۲۵	۰	۱۵.۹۲۵.۳۴۰.۶۴۰	۳.۳۶۵.۶۶۲	۶۰.۹۱۵۱.۰۱۵.۶۲۲	آسیاب سراسر
۰.۰۳٪	۱۴۰.۹۱۶.۶۶۶.۱۴۰	۱۴.۹۹۴.۴۵۵.۷۲۵	۱۱.۰۳۰	۱.۳۷۹.۶۹۰	۰	۳.۸۸۰.۱۶۲.۵۰۲	۲۵.۶۷۳	۱۰.۴۳۹.۹۱۰.۱۳۴	فولاد همدان ایل کللی پارس
۵.۰۵٪	۳.۶۰۶.۶۵۷.۷۷۴.۰۰۷	۳.۸۸۹.۰۵۲۸.۱۷۴۰	۳۳.۶۰۰	۷۷.۳۷۷.۶۵۹	-۳۹۸.۰۰۰	۱۱.۳۱۹.۰۱۵.۵۷۷	۳۳۲.۵۷۷	۳.۶۲۶.۴۲۷.۶۰۰.۳۲۹	پارس فولاد سوزان
۸.۹۴٪	۴۶.۶۶۹.۵۴۹.۶۵۷.۷۵۸	۳۹.۶۶۶.۹۹۴.۶۳۰.۸۲۸	۰	۲۶۰.۷۱۵.۹۷۶.۰۱۸	-۸۹.۱۳۱.۶۴۴	۴۲۷.۱۱۱.۷۷۶.۸۱۹	۲۳۳.۱۰۲.۶۵۸	۴۸.۶۶۱.۳۸۷.۵۵۰.۶۰۹	جمع
								۳۹.۶۵۱.۱۶۳.۸۱۸.۷۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	۴.۷۰٪	مبلغ		مبلغ	
		کاهش	افزایش	سپرده های بانکی	سپرده بانکی
		۲,۳۳۸,۹۳۷,۳۰۵,۶۰۳	۲,۳۴۲,۹۸۷,۶۸۸,۰۷۹	۲,۴۳۴,۱۴۵,۳۴۱,۶۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۳٪	۱.۳۸	۲,۹۸۸,۶۹۶,۴۳۵-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۴٪	۰.۱	۱۷۷,۹۶۹,۳۳۲,۳۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۳۸۴,۷۶۵,۴۱۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۶٪	۰.۱	۱۸۷,۳۱۸,۹۷۹,۲۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷٪	۰.۰	۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۳۸٪	۰.۱	۱۹۴,۳۹۵,۸۸۲,۱۲۶		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
		۲,۳۴۲,۴۰۵,۱۹۰,۲۶۸-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درصد از کل درآمدها		جمع		درصد از کل درآمدها	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل
۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	-	-	۰.۱۵٪	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	-	-	۰.۱۵٪
۳,۲۵۲,۷۴۱,۲۴۰	-	-	۰.۰۶٪	۱,۳۶۳,۷۹۶,۹۳۹	-	-	۰.۰۶٪
۴,۶۸۳,۸۱۱,۷۰۰	-	-	۰.۱۱٪	۲,۶۹۱,۲۲۳,۷۶۰	-	-	۰.۱۱٪
۴۹,۸۴۵,۶۹۹,۸۷۱	۶۲۳,۲۸۴,۹۷۲	-	۱.۰۱٪	۲۳,۷۵۳,۰۸۵,۸۷۱	۶۴۰,۶۹۱,۸۰۴	-	۱.۰۱٪
۳۷,۰۳۷,۹۷۹,۸۹۸	۳۵,۶۷۳,۰۲۴,۳۳۰	-	-۰.۳٪	-۷۱۰,۳۱۶,۲۸۸	-۸۳۴,۶۹۸,۸۸۲	-	-۰.۳٪
۱,۳۳۴,۶۷۸,۳۰۷	۳۳,۴۱۰,۵۲۸	-	۰.۰۵٪	۱,۳۳۴,۶۷۸,۳۰۷	۳۳,۴۱۰,۵۲۸	-	۰.۰۵٪
۱۵,۰۰۷,۹۰۶,۶۱۸	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۲,۳۷۸,۶۶۵,۹۶۳	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۲۸,۷۰۲,۳۷۵,۵۱۱	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۴۲,۲۵۹,۴۶۷	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۴,۹۳۳,۶۱۹,۷۵۳	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
۱۴۰,۶۷۰,۵۵۵,۲۵۰	۳۷,۶۹۸,۳۷۷,۰۸۱	-	-	۳۱,۸۲۷,۳۲۶,۴۰۳	۳۰,۸۱۹,۱۷۵,۷۰۳	-	-
۱۷۷,۹۶۸,۳۳۳,۳۳۱	-	-	-	۱,۰۰۸,۰۶۰,۷۰۱	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳۸۴,۷۶۵,۴۱۷	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۳۴۱,۷۳۲,۷۱۸	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	۰	۰	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸:
۳۸۴,۷۶۵,۴۱۷	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۳۴۱,۷۳۲,۷۱۸	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	۰	۰	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و	
درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده
۱۰۰٪	۱۸۷,۳۱۸,۹۷۹,۲۶۹	۱۰۰٪	۶۱,۴۰۶,۲۵۶,۷۳		
				نام سپرده بانکی	
				سپرده بانکی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۱,۷۳۲,۷۱۸	۰	۳۴۱,۷۳۲,۷۱۸	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	۰	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳۸ ماه ۱۸٪
۳۴۱,۷۳۲,۷۱۸	۰	۳۴۱,۷۳۲,۷۱۸	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	۰	۱۱۶,۹۳۲,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۰	۰	سایر درآمدها	
۸۹,۶۶۴,۹۳۳	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	۰	۰	جمع	

۵-۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سرمایه گذاری توکان فولاد (هلدینگ)
۵۵,۳۳۷,۷۸۲,۳۳۷	۹,۰۵۸,۷۱۹,۱۶۳	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۵۵,۳۳۷,۷۸۲,۳۳۷	۹,۰۵۸,۷۱۹,۱۶۳	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۵۰۰	۱۲۸,۷۱۳,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	
۳,۸۸۱,۱۳۱,۵۶۰	۱,۹۶۷,۱۴۸,۸۷۳	۴,۰۷۸,۲۶۴,۴۸۰	.	.	.	۱۶۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	حمل و نقل توکا
۳۲,۴۲۱,۸۱۷,۷۳۸	۱,۳۷۶,۸۱۷,۳۴۲	۳۳,۷۹۸,۶۳۵,۰۸۰	.	.	.	۲۹۰	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	فراورده های نسوز آذر
۱۱۹,۳۱۲,۵۷۳,۳۱۷	۳۲۶,۸۱۲,۷۶۳	۱۱۹,۶۳۹,۳۵۷,۰۸۰	.	.	.	۳۷۰	۳۲۳,۳۴۹,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	توکاریل
۱۳,۵۵۵,۱۱۲,۱۹۱	۶۶۳,۷۳۵,۳۶۹	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	.	.	.	۱۳۰	۱۰۱,۹۱۴,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴۴,۳۳۷,۹۰۴,۳۱۲	۲,۳۳۸,۳۶۸,۲۸۸	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	توکار رنگ فولاد سیاهان
۱۵,۰۷۵,۲۱۹,۴۹۲	۶۹۱,۸۰۸,۰۱۸	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	.	.	.	۱۳۰	۱۲۱,۳۸۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	اسپاسیر لرس
۱,۹۸۱,۰۳۵,۶۱۰	۶۲۴,۴۱۶,۱۹۰	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	.	.	۱,۵۵۰	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۳۱۹,۸۶۲,۷۷۰,۵۰۴	۱۶,۴۸۵,۸۹۷,۰۰۶	۳۳۶,۳۴۸,۶۶۷,۵۱۰	۵۵,۳۳۷,۷۸۲,۳۳۷	۹,۰۵۸,۷۱۹,۱۶۳	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۸۷,۱۴۳,۱۲۰,۰۱۵	۱۷۵,۸۵۹,۲۵۴	۱۸۷,۳۱۸,۹۷۹,۲۶۹	۶۱,۳۵۵,۷۰۶,۵۱۱	۵۰,۹۱۹,۱۶۲	۶۱,۴۰۶,۶۲۵,۶۷۳	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(ازیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش			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	سود و زیان دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تعداد	توکاربل
۳۱,۷۱۸,۹۰۴,۹۷۳	۱۱۶,۵۲۶,۶۶۶,۱۳۳	۱۴۹,۳۴۵,۵۵۱,۱۰۶	۳۸,۰۷۶,۶۰۳	۳,۱۰۰,۵۳۱,۱۴۱	۹,۴۰۳,۵۵۸,۶۷۲	۱۲,۵۰۳,۲۹۰,۲۱۳	۱۲,۵۰۳,۲۹۰,۲۱۳	۳۰,۴۱۱,۷۶۰	صندوق س پایا ثروت پویان	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۲۱,۳۱۴,۵۵۵
۳,۴۹۴,۶۷۶,۵۴۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۶۹	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۳۳	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۳,۴۹۴,۶۷۶,۵۴۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۶۹	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۳۳	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۳۳	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	حاصل و نقل توکا	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	۱۴,۸۸۸,۰۰۰
۱۲,۱۹۲,۴۶۶,۶۶۸	۸۰,۱۴۳,۴۳۹,۰۶۱	۹۲,۳۳۵,۹۰۶,۰۴۹	۳۹,۲۸۸,۰۰۳	۴۰,۱۵۵,۴۸۷,۷۶۷	۳۰,۳۵۲,۷۷۶,۸۸۱	۳۴,۲۶۸,۳۶۶,۶۴۸	۳۴,۲۶۸,۳۶۶,۶۴۸	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار	۱۴,۵۱۱,۷۶۰	۱۴,۵۱۱,۷۶۰
۷۴۹,۶۳۳,۶۵۷	۲۱,۵۳۷,۱۰۵,۴۹۷	۲۲,۲۸۶,۹۶۹,۱۵۴	۵۹۷,۰۰۰	-۸۱,۱۶۴,۴۲۱	۱۴,۲۶۰,۴۹۳,۹۸۹	۱۴,۲۷۹,۳۲۹,۵۶۸	۱۴,۲۷۹,۳۲۹,۵۶۸	۳۹۸,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباپسین	۱۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۱,۶۷۶,۰۰۰
۳,۲۵۲,۷۴۱,۱۴۰	۱,۹۶۵,۷۱۶,۱۱۶,۱۷۲	۱,۹۶۸,۹۶۸,۵۷۴,۴۱۲	۴۲۰,۵۶۸,۵۹۱	۱,۳۶۳,۷۹۶,۹۳۹	۶۶۹,۴۹۷,۷۸۰,۸۹۴	۶۷۰,۶۶۱,۵۷۷,۸۳۳	۶۷۰,۶۶۱,۵۷۷,۸۳۳	۱۴,۵۱۱,۷۶۰	سرمایه گذاری روی توکا (دلاد هلدینگ)	۳۴,۹۵۳,۹۳۲	۳۴,۹۵۳,۹۳۲
۳۰,۰۷۳,۶۶۶,۲۷۳	۹۷,۴۶۰,۲۱۰,۵۶۲	۱۲۸,۰۳۳,۸۷۶,۸۲۵	۲۱,۳۵۶,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۸۰۷,۵۴۹	۳۹,۲۷۰,۱۹۲,۲۲۵	۵۹,۲۲۳,۹۹۹,۷۷۴	۵۹,۲۲۳,۹۹۹,۷۷۴	۱۱,۶۷۶,۰۰۰	صندوق س ایچند فارابی	۱۷,۲۶۶,۰۴۴	۱۷,۲۶۶,۰۴۴
۴,۶۸۳,۸۱۱,۷۰۰	۲,۱۴۶,۹۴۶,۵۸۰,۷۷۵	۲,۱۵۱,۶۳۰,۳۹۲,۴۷۵	۱۰,۲۶۸,۱۱۳	۲,۶۹۱,۲۳۳,۷۶۰	۷۰,۶۰۶,۱۹۷,۲۶۲	۷۰,۸۷۵,۳۱۹۶,۰۲۲	۷۰,۸۷۵,۳۱۹۶,۰۲۲	۳۴,۹۵۳,۹۳۲	ح توکا رنگ فولاد سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۵۵,۶۱۸,۱۰۰	۹۷,۲۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰,۲۰۰,۷۶۳,۳۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۶۶,۰۴۴	۴,۷۵۵,۶۱۸,۱۰۰	۹۷,۲۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰,۲۰۰,۷۶۳,۳۳۳,۸۸۸	۱۰,۲۰۰,۷۶۳,۳۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۶۶,۰۴۴	فرآورده های نسوز آذر	۹۳۳,۸۶۰	۹۳۳,۸۶۰
۱۰,۸۲۰,۳۱۱,۲۸۸	۴۴,۶۱۲,۳۳۰,۹۸۳	۵۵,۳۳۳,۶۴۲,۳۷۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۱	۳,۳۴۴,۱۰۰,۱,۴۶۵	۱۶,۰۹۰,۲۸۶,۸۷۲	۱۹,۲۷۴,۳۸۸,۲۹۲	۱۹,۲۷۴,۳۸۸,۲۹۲	۹۳۳,۸۶۰	آسیا سیر ارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۸,۳۱۰,۰۲۷	۱۴,۶۱۳,۴۷۱,۰۰۷	۱۵,۹۹۱,۷۸۱,۰۴۴	۳,۳۰۱,۵۸۱	۴۰۰,۶۱۵,۷۸۴	۴,۱۴۷,۵۵۸,۶۷۲	۴,۵۴۸,۱۷۴,۴۵۶	۴,۵۴۸,۱۷۴,۴۵۶	۹۳۳,۸۶۰	فولاد مبارکه انصهپان	۵۷۹,۷۵۷,۶۶۵	۵۷۹,۷۵۷,۶۶۵
۱۱,۷۷۰,۲۶۳,۱۰۹	۲۲۳,۰۷۱,۲۱۷,۵۲۱	۲۲۴,۸۴۱,۵۷۹,۶۳۰	۵۷,۶۹۲,۰۳۵	-۵۰,۶۰۸,۳۰۵۰	۷۳,۴۸۷,۴۷۷,۰۲۲	۷۴,۹۸۰,۴۹۳,۰۷۲	۷۴,۹۸۰,۴۹۳,۰۷۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰
۴۹,۸۴۵,۵۶۹,۸۷۱	۴۱,۱۴۶,۸۷۱,۷۳۰,۸۱۲	۴۱,۱۹۶,۷۱۷,۶۰۰,۶۸۳	۲,۶۱۵,۳۹۱,۷۳۶	۲۳,۱۱۲,۳۹۴,۰۶۷	۹,۳۳۶,۱۲۸,۵۴۶,۰۲	۹,۳۵۹,۷۴۰,۹۲۰,۶۶۹	۹,۳۵۹,۷۴۰,۹۲۰,۶۶۹	۶,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۴,۲۸۰	۱۲۴,۲۸۰
۵۶,۸۱۶,۸۰۶,۶۳	۶۸,۸۳۲,۷۱۴,۲۳۰	۷۴,۴۴۰,۸۸۲,۲۹۳	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۷۷۴,۹۷۰	۱۷,۲۲۹,۱۰۰,۷۳۵۲	۱۸,۵۶۱,۸۸۲,۳۲۲	۱۸,۵۶۱,۸۸۲,۳۲۲	۲,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س آفرین فولاد- سهام	۹,۷۸۶,۰۰۰	۹,۷۸۶,۰۰۰
۱,۳۵۴,۹۷۳,۵۶۸	۲۶,۶۸۹,۴۶۶,۰۱۱	۲۶,۰۴۳,۳۶۹,۵۷۹	۲۰,۵۶۱,۲۰۰	۱۳۴,۴۸۲,۷۵۴	۱,۴۹۵,۲۲۸,۸۳۵	۱,۶۱۹,۷۱۲,۵۸۹	۱,۶۱۹,۷۱۲,۵۸۹	۲,۵۸۰,۰۰۰	توکار رنگ فولاد سپاهان	۱,۴۰۳,۱۹۷	۱,۴۰۳,۱۹۷
۳,۳۴۴,۱۴۰,۹۵۷	۲۷,۴۷۶,۴۳۵,۹۴۸	۳۰,۸۰۴,۵۷۶,۹۰۵	۴,۱۳۸,۵۲۰	۲۹۳,۱۳۵,۱۷۹	۲,۴۳۳,۶۳۷,۵۸۰	۲,۶۲۶,۷۶۲,۷۵۹	۲,۶۲۶,۷۶۲,۷۵۹	۹,۷۸۶,۰۰۰	صندوق س نوع دوم آلفی اتی ثابت	۱,۴۰۳,۱۹۷	۱,۴۰۳,۱۹۷
۷,۶۵۴,۶۰۳,۰۵۰	۱۱۴,۹۳۳,۶۷۷,۰۷۵	۱۲۳,۵۸۸,۲۸۰,۱۲۵	۴۹,۴۶۶,۰۰۱	۱,۵۵۶,۳۴۶,۴۶۴	۲۱,۶۹۲,۱۶۶,۶۵۰	۲۳,۳۴۸,۳۹۰,۹۱۴	۲۳,۳۴۸,۳۹۰,۹۱۴	۱,۴۰۳,۱۹۷	صندوق ص س درآمد ثابت پایش	۱,۴۰۳,۱۹۷	۱,۴۰۳,۱۹۷
۳۳,۴۱۰,۵۳۸	۱۴,۳۳۹,۵۰۶,۱۵۹	۱۴,۲۷۱,۹۱۶,۶۸۷	۱,۴۰۳,۱۹۷	۳۳,۴۱۰,۵۳۸	۱۴,۳۳۹,۵۰۶,۱۵۹	۱۴,۲۷۱,۹۱۶,۶۸۷	۱۴,۲۷۱,۹۱۶,۶۸۷	۱,۴۰۳,۱۹۷	فولاد هیریزگان جنوب	۰	۰
۱۵,۰۷۹,۶۰۶,۶۱۸	۸۲۱,۸۳۸,۷۶۰,۸۲۶	۸۳۶,۹۱۷,۸۲۱,۴۴۴	۶۲۰,۱۵۱,۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰
۳۰۰,۳۰۴,۵۴۱	۹,۳۳۷,۸۲۴,۹۵۴	۹,۶۳۸,۱۲۹,۴۹۵	۵۰,۵۳۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س بازده متناهد	۰	۰
۲,۲۷۸,۶۶۵,۶۶۳	۸۷۰,۰۸۳,۲۱۲,۱۷۸	۸۷۳,۳۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۲۱,۸۹۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰
۲۸,۷۰۲,۳۷۵,۵۱۱	۹,۵۶۸,۳۱۶,۱۷,۶۵۶	۹,۸۵۵,۳۳۰,۹۹۳,۱۶۷	۶۶,۳۳۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اقرا ساد پایدار- ثابت	۰	۰
۳,۱۹۵,۱۴۲,۹۳۴	۳۶,۷۳۸,۰۵۶,۳۳۴	۳۹,۹۳۳,۱۹۹,۳۶۸	۷,۲۶۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم اعتبار	۰	۰
۴۲,۳۵۹,۴۶۷	۶۴,۹۹۹,۸۷۲,۶۶۲	۶۵,۰۴۲۰,۸۷,۱۲۹	۱,۹۰۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص س درآمد ثابت اطمینان هیوا	۰	۰
۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۱۷۶,۵۶۶,۴۴۳,۹۹۶	۱۷۷,۲۸۰,۵۳۷,۴۳۸	۹,۳۱۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اعتماد آفرین پاریسان	۰	۰
۳۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۵۴۶,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۵۴۹,۶۳۸,۳۵۵,۸۹۲	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	۰	۰
۴,۹۲۳,۶۱۹,۷۵۳	۲,۶۶۹,۴۹۸,۷۸۰,۰۴۴	۲,۶۷۴,۳۳۱,۳۹۹,۷۷۷	۲۹,۵۰۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س دارا الکترونیک	۰	۰
۲,۱۴۷,۶۳۰,۸۲۵	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۷	۴۳,۳۶۴,۸۴۶,۳۴۲	۱۸,۲۰۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	فرآوری معدنی ایل کانی پارس	۰	۰
۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۴۸	۳۳,۸۰۰,۲۹۶,۴۶۵	۲,۱۲۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه ماندان فازات	۰	۰
-۳۱۶,۰۳۱,۲۰۸	۶,۶۷۳,۴۱۹,۴۰۳	۶,۲۷۶,۳۹۸,۱۹۵	۵۵۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص س درآمد ثابت کیمیا	۰	۰
۵,۶۸۳,۴۶۰,۵۰۹	۶۷,۰۶۶,۶۶۹,۸۷۵	۷۳,۷۵۰,۶۱۰,۳۸۴	۲۸,۲۶۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص س درآمد ثابت داروخانه فاروبوش	۰	۰
۱,۹۲۸,۴۵۵,۹۰۵	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۳۴	۱,۰۰۱,۹۲۷,۵۴۵,۰۴۹	۶۲,۴۶۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	۷۴۰,۲۴۵,۰۳۳	۷۴۰,۲۴۵,۰۳۳
۴۱۱,۱۰۳,۸۱۳	۴۹,۹۹۹,۹۶۶,۶۷۲	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	۴,۴۴۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰			
۲۷۲,۴۶۶,۲۲۰,۰۲۶	۵۳,۹۵۶,۶۷۰,۱۹۵,۵۴۴	۵۴,۳۲۸,۹۳۸,۱۷,۵۷۰	۳,۴۳۷,۷۶۰,۰۲۰	۶۸,۹۰۳,۵۴۹,۸۶۰	۱۱,۳۵۱,۹۳۱,۳۳۳,۷۶۹	۱۱,۵۳۰,۸۱۳۰۹,۰۲,۶۶۹	۱۱,۵۳۰,۸۱۳۰۹,۰۲,۶۶۹	۷۴۰,۲۴۵,۰۳۳			

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۹۲,۱۸۸,۱۴۱,۶۵۸	۱,۰۱۴,۵۴۲,۱۴۸,۵۰۳	۱,۳۰۶,۵۴۲,۳۹۰,۱۶۱	۳۲۵,۶۶۲,۷۶۹	۳,۳۶۶,۰۳۶,۳۰۶	۱,۳۰۳,۱۷۶,۶۵۳,۸۵۵	۱,۳۰۶,۵۴۲,۳۹۰,۱۶۱	۳۲۵,۶۶۲,۷۶۹	توکرایل
۷۹,۶۴۴,۸۲۶,۱۷۷	۵۴۰,۸۸۲,۷۰۴,۰۵۲	۶۲۰,۵۲۷,۵۳۰,۳۴۹	۲۶۵,۴۹۷,۸۵۸	۵۶۰,۱۰۳,۸۷,۵۸۰	۶۱۴,۹۲۶,۴۳۲,۶۶۹	۶۲۰,۵۲۷,۵۳۰,۳۴۹	۲۶۵,۴۹۷,۸۵۸	حمل و نقل توکا
-۱۹۲,۵۴۹,۰۶۲,۵۱۸	۲۸۰,۴۰۲,۰۶۸,۳۴۶,۵۳۵	۲۶۰,۹۰۶,۵۷۷,۷۷۴,۰۰۶	۷۷,۷۲۷,۴۵۹	-۱۴,۳۲۸,۳۵۶,۹۱۰	۲,۶۳۳,۸۸۶,۱۳۰,۹۱۷	۲۶۰,۹۰۶,۵۷۷,۷۷۴,۰۰۶	۷۷,۷۲۷,۴۵۹	پارس فولاد سبزوار
-۲۱۳,۰۰۴,۳۴۰,۷۲۵	۲,۷۳۹,۷۴۱,۳۰۷,۵۴۵	۲,۵۲۶,۷۳۶,۹۶۶,۸۱۹	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	-۱۱۱,۴۴۷,۷۸۷,۵۲۸	۲,۶۳۸,۱۸۴,۷۵۴,۳۴۸	۲,۵۲۶,۷۳۶,۹۶۶,۸۱۹	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	فولاد هرمزگان جنوب
۱۶۰,۹۲۰,۱۶۹,۸۶۶	۴۲۸,۴۵۱,۰۴۷,۰۵۴	۵۹۹,۳۷۱,۳۱۶,۹۲۰	۳۱۴,۳۰۰,۴۹۵	-۱۷,۷۲۴,۴۸۱,۲۳۰	۶۱۷,۱۰۵,۶۹۹,۱۵۱	۵۹۹,۳۷۱,۳۱۶,۹۲۰	۳۱۴,۳۰۰,۴۹۵	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
-۱۷,۵۶۰,۵۰۱,۰۱۳	۵۴۶,۰۳۹,۱۵۶,۸۶۴	۵۲۸,۴۷۸,۶۵۵,۸۵۰	۱۰۸,۷۷۸,۴۰۵	-۳۶,۲۹۷,۸۸۹,۸۲۳	۶۰۴,۷۷۶,۵۴۵,۶۴۴	۵۲۸,۴۷۸,۶۵۵,۸۵۰	۱۰۸,۷۷۸,۴۰۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲,۹۴۴,۷۲۱,۳۲۸	۷۹,۷۷۲,۸۶۱,۸۰۱	۸۲,۶۹۲,۵۸۳,۱۴۹	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	-۱,۵۶۲,۵۰۵,۲۰۴	۸۴,۲۵۵,۰۸۸,۳۵۴	۸۲,۶۹۲,۵۸۳,۱۴۹	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
-۶,۱۴۳,۷۲۲,۲۵۳	۱۰۰,۶۷۱,۳۵۸,۵۰۴	۱۰۰,۴۲۷,۵۱۶,۳۵۰	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	-۱۹,۳۴۶,۸۰۶,۹۸۳	۱۱۹,۷۷۴,۳۳۳,۲۳۴	۱۰۰,۴۲۷,۵۱۶,۳۵۰	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	ج. توسعه صنایع و فلزات
۷۷,۷۶۷,۰۵۳,۲۵۱	۳۰۷,۱۲۸,۱۴۶,۶۳۲	۳۸۴,۸۹۵,۱۹۹,۸۸۳	۱۱۴,۶۶۸,۹۲۸	۳۷,۸۵۹,۷۵۹,۰۴۹	۳۴۷,۰۳۵,۴۴۰,۸۳۴	۳۸۴,۸۹۵,۱۹۹,۸۸۳	۱۱۴,۶۶۸,۹۲۸	فرآورده های نسوز آذر
۲۵,۷۵۹,۱۷۵,۲۱۲	۵۶۵,۰۶۰,۶۴۸,۷۷۹	۵۹۰,۸۱۹,۸۳۳,۹۹۱	۱۲۷,۱۲۷,۳۲۵	-۳۰,۰۱۰,۹۰۵,۲۱۰	۶۲۰,۳۲۸,۸۷۷,۹۰۲	۵۹۰,۸۱۹,۸۳۳,۹۹۱	۱۲۷,۱۲۷,۳۲۵	آسیا سیر ارس
-۸۳۳,۳۰۳,۷۶۹	۱۴,۹۱۴,۷۶۹,۸۹۰	۱۴۰,۹۱,۴۶۶,۱۴۰	۱,۲۷۹,۶۹۰	-۳۲۸,۶۰۶,۵۹۵	۱۴,۳۳۰,۰۷۲,۷۳۶	۱۴۰,۹۱,۴۶۶,۱۴۰	۱,۲۷۹,۶۹۰	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
-۲۶۱,۰۸۱,۱۲۸,۱۶۳	۳۷,۶۳۷,۹۲۶,۳۰۱,۳۸۹	۳۴۰,۲۷,۱۱۵,۱۶۳,۲۲۵	۹,۷۳۴,۹۹۰,۱۲۰	-۳,۳۷۵,۳۱۱,۷۳۳,۰۹۱	۳۶۳,۰۲,۴۲۶,۸۹۶,۳۱۷	۳۴۰,۲۷,۱۱۵,۱۶۳,۲۲۵	۹,۷۳۴,۹۹۰,۱۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۹۳,۴۲۳,۳۶۰	۴۸,۶۹۹,۶۵۷,۹۷۰	۵۰,۱۶۳,۱۳۱,۳۳۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۷,۰۸۶,۶۷۷,۰۳۴	۴۳۰,۷۶۴,۵۴۰,۱۹۶	۵۰,۱۶۳,۱۳۱,۳۳۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۶۳۳,۲۸۴,۹۷۲	۸۰,۷,۱۲۶,۶۹۶,۴۶۲	۸۰,۷,۷۶۹,۹۸۱,۴۳۴	۴۹,۸۴۸,۸۲۹	۶۴۰,۶۹۱,۸۰۴	۸۰,۷,۱۲۹,۲۸۹,۶۳۰	۸۰,۷,۷۶۹,۹۸۱,۴۳۴	۴۹,۸۴۸,۸۲۹	سندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴,۸۱۲,۶۳۴,۴۷۶	۵۷۳,۸۴۵,۰۹۶,۳۷۲	۵۷۸,۶۵۷,۷۳۰,۸۴۸	۲۱۳,۴۵۲,۹۴۷	-۱۳,۶۴۱,۴۲۲,۳۴۲	۵۹۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۹۱	۵۷۸,۶۵۷,۷۳۰,۸۴۸	۲۱۳,۴۵۲,۹۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
-۹۱,۶۴۸,۰۷۳,۹۴۴	۱,۳۲۵,۰۳۳,۳۶۹,۸۲۸	۱,۱۴۲,۳۸۵,۲۹۵,۸۳۳	۵۱۸,۹۳۶,۶۷۶	-۸۰,۴۲۶,۶۱۹,۷۴۶	۱,۲۲۳,۸۱۱,۹۱۵,۵۸۰	۱,۱۴۲,۳۸۵,۲۹۵,۸۳۳	۵۱۸,۹۳۶,۶۷۶	توسعه معدن و فلزات
۳۵,۶۳۳,۰۲۴,۳۳۰	۵۲۲,۴۷۴,۳۲۴,۵۰۷	۵۵۸,۱۴۷,۳۴۸,۸۳۷	۴۳,۲۷۷,۵۰۷	-۸۳۲,۶۹۹,۸۸۲	۵۵۸,۹۸۱,۴۴۷,۷۲۰	۵۵۸,۱۴۷,۳۴۸,۸۳۷	۴۳,۲۷۷,۵۰۷	سندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام
۳۸۰,۰۸۵۶۰,۷۸۵	۳۷۵,۳۷۶,۷۷۲,۳۰۸	۴۱۳,۳۸۵,۳۳۳,۹۹۳	۵۵,۴۵۵,۷۳۰	-۷,۶۰۱,۵۹۴,۸۳۶	۴۳۰,۹۹۵,۹۲۸,۸۳۰	۴۱۳,۳۸۵,۳۳۳,۹۹۳	۵۵,۴۵۵,۷۳۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۰,۵۴۴,۳۱۹,۶۴۷	۶۸۲,۰۵۷,۰۶۷,۵۵۵	۶۹۲,۶۰۱,۳۸۷,۲۰۲	۲۹۱,۷۲۰,۶۰۸	-۸,۳۷۲,۷۳۴,۸۸۸	۷۰۰,۹۷۴,۱۱۱,۳۹۱	۶۹۲,۶۰۱,۳۸۷,۲۰۲	۲۹۱,۷۲۰,۶۰۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۰۲,۰۶۷,۷۷۹	۲۵۹,۸۳۸,۱۶۶,۳۰۹	۲۶۱,۰۴۰,۳۳۴,۰۸۸	۲۵,۵۹۹,۴۸۹	۱,۲۰۲,۰۶۷,۷۷۹	۲۵۹,۸۳۸,۱۶۶,۳۰۹	۲۶۱,۰۴۰,۳۳۴,۰۸۸	۲۵,۵۹۹,۴۸۹	سندوق س نوع دوم افق آتی ثابت
۴۳۰,۳۲۶,۹۹	۵۰,۷۸۹,۳۴۴,۱۹۸	۵۸,۳۲۰,۲۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	۰	۵۸,۳۲۰,۲۷۵,۸۹۷	۵۸,۳۲۰,۲۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	سندوق مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳-۱۸هله ۷/۱۸
-۳۴۰,۳۰۱۵,۵۱۶,۹۲۵	۵۱,۳۰۵,۳۵۴,۳۸۲,۹۴۷	۴۷,۹۰۲,۳۳۸,۸۰۶,۰۰۵	۱۳,۸۳۲,۱۵۹,۰۳۱	-۳,۶۰۱,۳۹۶,۷۶۲,۷۱۶	۵۰,۵۰۳,۳۳۵,۵۶۸,۷۲۵	۴۷,۹۰۲,۳۳۸,۸۰۶,۰۰۵	۱۳,۸۳۲,۱۵۹,۰۳۱	جمع