



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

تاریخ:

شماره:

پوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به تیر 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 بازار گرانای توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	میانگ فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
۶٪	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۳۰	۳,۱۵۳	۱۰,۳۰۸,۵۳۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۳۰	۱,۷۵۰,۶۹۶,۷۱۲	۵۵۳,۳۱۱,۱۳۳	۵۵۳,۳۱۱,۱۳۳	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۳۰	۱,۷۵۰,۶۹۶,۷۱۲	۵۵۳,۳۱۱,۱۳۳	۱۰,۳۰۸,۵۳۰
۲٪	۱,۰۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۰	۱,۹۲۳	۵۴۴,۹۰۰	۲,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۳	۹۲,۹۱۸,۷۳۸	۲۵۶,۶۰۰	۲۵۶,۶۰۰	۱,۰۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۰	۹۲,۹۱۸,۷۳۸	۲۵۶,۶۰۰	۵۴۴,۹۰۰
-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-٪	۵۸,۱۱۳,۱۳۴,۳۵۰	۵۸,۱۱۳,۱۳۴,۳۵۰	۶,۰۱۳,۰۰۰	۹,۶۷	۶,۰۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۶۱۵,۰۱۸,۰۵۹,۳۵۷	۶۱۵,۰۱۸,۰۵۹,۳۵۷	۳۱۲,۰۰۰	۱,۹۶۷	۳۱۲,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۶۱۵,۰۱۸,۰۵۹,۳۵۷	۳۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳۱۲,۰۰۰
-٪	۳۳,۳۸۷,۸۷۱,۰۶۹	۳۳,۳۸۷,۸۷۱,۰۶۹	۲۹,۳۰۰	۱,۱۰۶	۲۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۲۸۳,۷۵۰,۷۹۹,۳۳۸	۲۸۳,۷۵۰,۷۹۹,۳۳۸	۲۹,۳۰۰	۲,۱۰۶	۲۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵٪	۲,۲۲۵,۸۸۰,۱۴۱,۷۹۵	۲,۲۲۵,۸۸۰,۱۴۱,۷۹۵	۱,۵۲۳	۲,۷۶۵	۱,۵۲۳	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲,۲۲۵,۸۸۰,۱۴۱,۷۹۵	۱,۵۲۳	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۱,۵۲۳
۱٪	۶۱۲,۱۸۵,۵۴۹,۳۸۵	۶۱۲,۱۸۵,۵۴۹,۳۸۵	۳۱۲,۰۰۰	۲,۷۶۵	۳۱۲,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۶۱۲,۱۸۵,۵۴۹,۳۸۵	۳۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳۱۲,۰۰۰
۲٪	۱,۱۱۲,۳۴۴,۵۳۱,۹۱۶	۱,۱۱۲,۳۴۴,۵۳۱,۹۱۶	۳۳۸,۰۰۰	۳,۳۹۱	۳۳۸,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۱,۱۱۲,۳۴۴,۵۳۱,۹۱۶	۳۳۸,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳۳۸,۰۰۰
۱٪	۳۶۹,۸۴۶,۸۱۶,۱۰۸	۳۶۹,۸۴۶,۸۱۶,۱۰۸	۱۲۴,۳۳۱,۹۱۱	۲,۷۶۱	۱۲۴,۳۳۱,۹۱۱	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳۶۹,۸۴۶,۸۱۶,۱۰۸	۱۲۴,۳۳۱,۹۱۱	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۱۲۴,۳۳۱,۹۱۱
۱٪	۶۶۹,۱۸۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۶۹,۱۸۷,۸۵۳,۳۳۳	۲۸۱,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲۸۱,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۶۶۹,۱۸۷,۸۵۳,۳۳۳	۲۸۱,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۸۱,۰۰۰
۱٪	۴۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۴۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۵۸,۳۵۱,۷۹۹	۷,۰۵۰	۵۸,۳۵۱,۷۹۹	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۴۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۵۸,۳۵۱,۷۹۹	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۵۸,۳۵۱,۷۹۹
۱٪	۴۶۰,۱۹۳,۸۰۷,۱۷۳	۴۶۰,۱۹۳,۸۰۷,۱۷۳	۱۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۳	۱۱۶,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۴۶۰,۱۹۳,۸۰۷,۱۷۳	۱۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۱۱۶,۳۱۰,۰۰۰
۱٪	۵۳۳,۵۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۵۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۴,۷۵۷	۳,۱۱۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۵۷	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۵۳۳,۵۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۴,۷۵۷	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۱۳۳,۸۵۴,۷۵۷
-٪	۳۳,۳۷۹,۰۰۰	۳۳,۳۷۹,۰۰۰	۳,۶۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۳,۶۹۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳۳,۳۷۹,۰۰۰	۳,۶۹۵,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳,۶۹۵,۰۰۰
۶٪	۷,۰۷۳,۷۳۹,۶۵۹,۳۷۳	۷,۰۷۳,۷۳۹,۶۵۹,۳۷۳	۷۸,۵۵۷,۵۲۸	۳۳,۳۹۰	۷۸,۵۵۷,۵۲۸	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۷,۰۷۳,۷۳۹,۶۵۹,۳۷۳	۷۸,۵۵۷,۵۲۸	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۸,۵۵۷,۵۲۸
۸۱٪	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	-	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳

فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۳۲,۹۱۰,۱۲۰	۲۲,۶۵۹,۱۷۳,۵۳۳,۵۳۳	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰
توسعه صادرات	۵۱۸,۳۳۶,۳۷۶	۱,۲۰۰,۷۵۸,۴۵۹,۵۵۳	۱,۱۳۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵	۷,۱۰۰	۲۵۶,۶۰۰	۲,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۳	۹۲,۹۱۸,۷۳۸	۲۵۶,۶۰۰	۲۵۶,۶۰۰	۱,۰۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۰	۹۲,۹۱۸,۷۳۸	۲۵۶,۶۰۰	۵۴۴,۹۰۰
ح. توسعه صادرات	۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۱۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی کل مهر	۶۰,۱۳۳,۰۰۰	۱۲۶,۱۷۸,۰۰۰	۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۱,۹۶۷	۳۱۲,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۶۰,۱۳۳,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۳۱۲,۰۰۰
ح. معنی و صنعتی کل مهر	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۲,۷۶۱	۲۹,۳۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲,۷۶۱
ح. معنی و صنعتی کل مهر	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۲,۷۶۱	۲۹,۳۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲,۷۶۱
معنی و صنعتی کل مهر	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۲,۷۶۱	۲۹,۳۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲,۷۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۳۲,۹۱۰,۱۲۰	۲۲,۶۵۹,۱۷۳,۵۳۳,۵۳۳	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری و کل دارایی	۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۲,۷۶۱	۲۹,۳۰۰	-	-	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۵۱۵	۲۱,۱۸۵,۳۵۳	۲,۷۶۱
کل دارایی	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	-	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳
کل دارایی	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	-	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۱۱,۹۱۶	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳	۱۲,۳۶۰,۵۵۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		فروش طی دوره	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۱.۸۷٪	۱۳۴,۵۳۸,۲۰۷,۵۱۶	۱۳۴,۴۰۶,۰۹۱,۰۵۱		۱۶,۶۶۴	۸,۰۷۳,۸۸۷	۱۲,۶۷۱,۸۷۲,۶۱۵,۳۲۲	-۷۷۱,۸۴۷,۶۱۶	۱۱,۵۸۲,۷۹۱,۷۷۶,۶۵۲	۷۳,۰۰۷,۳۶۷۲
۰.۰۰٪						۲۵,۶۲۵,۶۳۹,۳۷۶	-۲۵,۵۹۹,۳۸۹		
۷.۶۴٪	۵۳۵,۱۲۰,۵۸۹,۸۱۹	۵۳۹,۱۳۱,۱۷۰,۳۸۴		۱۲,۳۶۰	۳۳,۳۰۴,۵۳۱	۴۶۰,۰۷۱,۰۰۰	-۳۸,۳۷۸	۷۲,۹۷۵,۷۷۴	۶۵,۶۰۲
۱.۱۳٪	۸۰,۰۷۶,۶۹۱,۳۳۷	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۰		۱۱,۲۵۸	۷,۱۱۲,۲۰۴			۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۰	۷,۱۱۲,۲۰۴
۱۵.۳۴٪	۱,۰۰۶,۷۵۱,۳۷۲,۹۱۵	۱,۰۰۶,۳۲۹,۳۴۰,۵۴۰		۱۹,۸۰۵	۵۳,۹۱۱,۷۱۸	۱,۵۵۷,۷۳۷,۵۳۶,۴۰	-۷۴,۶۹۲,۰۸۲	۲,۵۱۵,۲۱۳,۷۸۴,۸۶	۱۲,۸۶۰,۳۸۰۰
۰.۰۰٪						۱,۰۰۸,۸۳۱,۲۱۷,۵۸۲	-۲۲,۳۲۱,۶۹۹	۱,۰۰۸,۶۹۹,۸۰۵,۳۳۷	۲۲,۳۲۱,۶۹۹
۰.۰۰٪						۳۳۴,۰۴۱,۳۶۹,۳۴۴	-۳,۵۴۳,۳۲۲	۳۳۶,۶۹۹,۹۱۲,۳۳۱	۳,۵۴۳,۳۲۲
۲۵.۹۵٪	۱,۸۱۷,۲۵۴,۸۶۶,۰۵۶	۱,۸۰۰,۵۸۳,۲۹۴,۶۸۵			۱۱۲,۴۰۴,۶۴۰	۱۵,۸۰۵,۳۳۸,۸۰۲,۳۵۴	-۸۱۷,۹۳۲,۴۷۶	۱۵,۹۱۲,۱۷۰,۳۰۲,۲۵۸۰	۸۹۱,۶۴۱,۲۱۱
جمع									
								۱,۵۹۵,۸۰۰,۸۷۶,۷۵۹	۱۱۸,۷۳۵,۸۱۵

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۹,۸۲۸,۸۲۹	۸۰,۷۱۲,۶۰۶,۳۳۵	۸۰,۷۱۲,۶۰۶,۳۳۵			۸۰,۷۱۲,۶۰۶,۳۳۵			
صندوق س تیج دوم اقی اقی سبک	۲۵,۵۹۹,۳۸۹	۲۵,۸۲۸,۱۶۶,۳۰۹	۲۶۱,۰۴۰,۳۲۴,۰۸۸						
صندوق س ارزش افرین فولاد- ۷	۳۳,۳۷۷,۵۰۷	۵۳,۸۷۳,۹۰۴,۷۱۵	۵۵,۸۱۴,۲۴۸,۳۲۸						
س-خاکت مشترک صباک هد									
صندوق س ارزش پائین ۵									
صندوق نقدینگی و رزق صباکین									
صندوق س-خاکت افرین پارسپار									
جمع						۱,۶۲۶,۵۵۷,۴۶۴,۳۶۱		۱,۵۹۵,۸۰۰,۸۷۶,۷۵۹	۱,۶۲۶,۵۵۷,۴۶۴,۳۶۱

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گمرکاتی توسعه فرودان مبارکه
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۳-۱- سرمایه گذاری در حقوق پیمانکار یا در آمد ثبت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۰۶/۱۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۶/۱۳		تغییرات حقوقی یا در آمد ثبت	
درصد به کل دارایی ها	میانگین ارزش فروش	میانگین تمام شده	میانگین فروش	میانگین تمام شده	میانگین فروش	میانگین تمام شده	میانگین فروش
۰۰٪	۵,۸۳۲,۳۶۸,۸۷	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۷۹۸,۱۰۰	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۵,۸۳۲,۳۶۸,۸۷	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۵,۸۳۲,۳۶۸,۸۷
۰۰٪	۵,۸۳۲,۳۶۸,۸۷	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۵,۸۳۲,۳۶۸,۸۷	۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۶۲	۵,۸۳۲,۳۶۸,۸۷
جمع							

تیم حقوقی

مدیر امور قراردادها

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
سپرده های بانکی					
سپرده بانکی					
۴.۱٪		۲,۰۰۲,۳۳۵,۰۹۵,۷۶۴	۱۲,۱۱۴,۱۰۹,۸۸۱,۴۲۳	۱۱,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۳,۰۲۲	۲,۴۲۸,۲۰۵,۶۲۴,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۸۵٪		۱۱٪	-۷,۰۷۱,۷۴۱,۱۱۸,۳۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۹٪		۲.۷۱٪	۱۹۰,۰۴۵,۲۰۱,۹۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪		۰.۰۱٪	۴۹۵,۷۸۴,۸۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۸٪		۳.۳۷٪	۲۳۶,۲۶۰,۱۰۳,۸۲۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸٪		۱.۲۳٪	۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۵۲٪		۳.۶۳٪	۲۵۳,۷۷۹,۱۹۴,۲۶۴		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۷.۴۲٪			-۶,۳۰۴,۸۳۸,۴۳۳,۴۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰۰.۹٪	۶,۳۹۴,۱۵۳,۵۸۵	۶,۳۹۴,۱۵۳,۵۸۵	.	۳,۱۴۱,۴۱۲,۳۴۵	۳,۱۴۱,۴۱۲,۳۴۵	.	صندوق اندیشه ورزان صباآمین د-.
۰۰.۸٪	۵,۲۷۴,۰۱۱,۷۶۶	۵,۲۷۴,۰۱۱,۷۶۶	.	۳۴۱,۳۹۲,۰۱۳	۳۴۱,۳۹۲,۰۱۳	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د-.
۰۹.۵٪	۶۶,۴۱۷,۹۱۹,۷۷۵	۶۶,۲۸۵,۸۰۳,۳۳۰	۱۳۲,۱۱۶,۵۲۵	۱۵,۹۲۸,۷۶۴,۹۳۳	۱۶,۴۳۹,۹۳۳,۳۵۹	-۴۹۱,۱۶۸,۴۲۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۲۰٪	۱۳,۶۸۶,۴۳۴,۱۱۵	۱,۳۵۲,۹۴۳,۱۴۶	۱۲,۳۳۳,۴۹۰,۹۶۹	-۳۳,۳۴۱,۵۶۳,۷۸۲	-۲,۰۳۰,۴۲۲	-۲۳,۳۳۹,۵۳۳,۳۶۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۱۴٪	۱۰,۰۴۵,۱۲۹,۱۴۸	۴,۸۳۲,۹۹۲,۴۹۴	۵,۲۱۲,۱۳۶,۶۵۴	۱۰,۰۴۵,۱۲۹,۱۴۸	۴,۸۳۲,۹۹۲,۴۹۴	۵,۲۱۲,۱۳۶,۶۵۴	صندوق س ارزش پاداش د-
۰۰.۴٪	۲,۸۴۸,۰۴۷,۷۸۹	-۳,۴۴۴,۴۲۶,۵۰۵	.	-۳,۴۸۱,۸۳۷,۰۳۳	-۳,۴۸۱,۸۳۷,۰۳۳	.	صندوق س نوع دوم افق آتی ثابت
۰۰.۵٪	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	.	.	.	.	صندوق س پایا نروت پویا د-
۰.۲۳٪	۱۵,۰۷۹,۰۶۰,۶۱۸	۱۵,۰۷۹,۰۶۰,۶۱۸	.	.	.	.	صندوق س-س درآمد ثابت پایش د-
۰۰.۳٪	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	.	.	.	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰.۴۱٪	۲۸,۷۰۲,۳۷۵,۵۱۱	۲۸,۷۰۲,۳۷۵,۵۱۱	.	.	.	.	صندوق س بازده فنان د-
۰۰.۰٪	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت
۰۰.۷٪	۴,۶۸۳,۸۱۱,۷۰۰	۴,۶۸۳,۸۱۱,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س لپخند فارابی د-
۰۰.۱٪	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم اعتبار د-
۰.۳۳٪	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	.	.	.	.	صندوق س-س درآمد ثابت اطمینان ه
۰۰.۰٪	۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	.	.	.	.	صندوق س دارا الگوریتم د-
۰۰.۳٪	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	.	.	.	.	صندوق س-س درآمد ثابت کیمیا د-
۰۰.۱٪	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	.	.	.	.	صندوق س-س درآمد ثابت اندوخته دار
۰۰.۰٪	۷۶,۶۹۸,۷۲۶	.	۷۶,۶۹۸,۷۲۶	۷۶,۶۹۸,۷۲۶	.	۷۶,۶۹۸,۷۲۶	صندوق س-س دثابت مشترک صبا ی ه
	۱۸۵,۷۹۴,۷۳۵,۱۹۴	۱۶۱,۷۳۳,۸۱۸,۰۰۶	۱۷,۷۶۴,۴۴۲,۸۹۴	۲,۷۲۹,۹۹۶,۳۵۰	۲۱,۲۶۱,۸۶۲,۷۵۶	-۱۸,۵۳۱,۸۶۶,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۴۹۵,۷۸۴,۸۷۵	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۴۵۲,۷۵۲,۱۷۶	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸
۴۹۵,۷۸۴,۸۷۵	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۴۵۲,۷۵۲,۱۷۶	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸
جمع				جمع			
۴۹۵,۷۸۴,۸۷۵				۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸			

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:	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸
جمع	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
۱۳.۶۳٪	۲۳۶,۴۱۸,۷۳۲,۰۰۱	۲.۸۳٪	۴۹,۰۹۹,۷۵۲,۷۳۲	سپرده بانکی	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۴۵۲,۷۵۲,۱۷۶	۰	۴۵۲,۷۵۲,۱۷۶	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۱۸,۰۰	۱۴-۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۵۱۳-۳ ماهه ۱۸٪		
۴۵۲,۷۵۲,۱۷۶	۰	۴۵۲,۷۵۲,۱۷۶	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸	۰	۱۱۱,۰۱۹,۴۵۸				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها		
طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۶,۳۳۲,۷۳۵,۰۹۱	•
	۸۹,۶۶۴,۹۳۳	•
	•	•
	۸۶,۳۳۲,۴۰۰,۰۲۴	•
	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
۶۰,۹۷۲,۰۴۴,۲۲۲	۳,۴۲۴,۴۵۷,۲۷۸	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۵۰۰
۳۹,۶۱۱,۸۱۵,۱۳۰	۱,۱۶۶,۶۴۹,۳۵۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۰	۰	۲۵,۴۸۶,۴۰۳	۱۶۰
۷۹,۴۶۷,۶۸۶,۸۴۸	۱۳,۱۱۷,۶۱۱,۳۲۲	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	۷۹,۴۶۷,۶۸۶,۸۴۸	۱۳,۱۱۷,۶۱۱,۳۲۲	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	۱۷۰
۳۳,۰۹۵,۹۲۳,۴۱۸	۷,۰۲۰,۷۲۱,۶۶۲	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۰	۰	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۲۹۰
۷۴,۷۰۹,۳۲۸,۰۵۷	۵,۳۱۹,۴۱۱,۸۲۳	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	۷۴,۷۰۹,۳۲۸,۰۵۷	۵,۳۱۹,۴۱۱,۸۲۳	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	۳۸۰
۹۰,۴۳۴,۹۸۸,۹۴۵	۶,۵۶۵,۸۲۷,۹۶۵	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۹۰,۴۳۴,۹۸۸,۹۴۵	۶,۵۶۵,۸۲۷,۹۶۵	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۳۱۰
۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۰	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۰	۰	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۳۷۰
۸۸,۷۶۲,۸۵۲,۲۲۶	۳,۴۰۴,۶۰۲,۵۹۰	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	۸۸,۷۶۲,۸۵۲,۲۲۶	۳,۴۰۴,۶۰۲,۵۹۰	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	۶۲
۱۲,۸۴۴,۱۶۸,۲۸۵	۴۰,۴۶۷,۹۲۷,۵۶۰	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	۰	۰	۱۰۱,۹۱۴,۲۱۲	۱۳۰
۴۵,۲۵۰,۵۶۹,۹۸۸	۱,۴۲۵,۷۰۲,۵۱۲	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۲۵۰
۱۵,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۲	۳۷۹,۴۲۰,۴۴۸	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	۰	۰	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۳۰
۲,۰۲۲,۶۷۰,۹۳۴	۲۰,۷۸۰,۸۶۶	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۵۵۰
۶۶۲,۱۹۹,۰۱۳,۱۹۵	۲۵,۸۳۱,۸۶۵,۰۹۱	۶۹۸,۰۳۰,۸۷۸,۲۸۶	۳۳۲,۳۲۴,۷۵۷,۰۷۶	۲۸,۳۰۷,۴۵۲,۷۰۰	۳۶۱,۶۸۲,۲۱۰,۷۷۶	
جمع			جمع			

فرآوری معدنی ایال کانی پارس

آسیا سیر ارس

توکا رنگ فولاد سپاهان

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

فولاد هرمزگان جنوب

توکاریل

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی و صنعتی چادرملو

فرآوردهای نسوز آذر

توسعه معادن و فزانات

حمل و نقل توکا

سرمایه گذاری توکا فولاد دهلوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل		
۲۳۶,۳۰۲,۳۰۰,۵۹۸	۱۱۶,۴۳۱,۴۰۳	۲۳۶,۴۱۸,۷۳۲,۰۰۱	۴۹,۱۵۹,۱۸۰,۵۸۳	-۵۹,۴۲۷,۸۵۱	درآمد سود	سود سپرده بانکی
					۴۹,۰۹۹,۷۵۲,۷۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	توضیح
۱۱۸,۶۱۸,۷۲۴,۷۳۰	۱۰,۹۵۶,۲۵۸,۰۹۹,۶۵۵	۱,۲۱۴,۲۴۴,۵۳۴,۱۹۵	۳۴۸,۰۸۵,۹۵۳	-۱۷۳,۵۶۹,۴۱۷,۴۲۷	۱,۲۸۷,۸۱۳,۹۵۱,۶۲۳	۱,۲۱۴,۲۴۴,۵۳۴,۱۹۵	۳۴۸,۰۸۵,۹۵۳	توکاربیل
۷۱,۴۵۷,۳۸۸,۳۷۰	۵۷۴,۷۲۹,۹۱۴,۰۷۳	۶۴۶,۱۸۷,۸۵۲,۴۴۳	۲۸۱,۰۴۲,۷۳۳	-۸,۱۸۶,۸۸۷,۹۲۶	۶۵۴,۳۴۴,۷۴۰,۲۷۰	۶۴۶,۱۸۷,۸۵۲,۴۴۳	۲۸۱,۰۴۲,۷۳۳	حمل و نقل توکا
-۱۱۳۰,۵۵۲,۵۲۴,۴۱۵	۲,۸۳۰,۴۴۵,۲۱۱,۷۸۹	۲,۷۰۰,۳۸۹,۹۵۹,۳۷۳	۷۸,۵۵۷,۵۲۸	۷۱,۴۹۳,۸۱۰,۱۰۰,۰۳۰	۲,۶۳۵,۸۱۶,۱۴۹,۳۷۰	۲,۷۰۰,۳۸۹,۹۵۹,۳۷۳	۷۸,۵۵۷,۵۲۸	پارس فولاد سبزوآر
-۴۷۲,۶۱۳,۶۲۳,۱۰۰	۲,۷۶۹,۴۹۳,۷۶۴,۸۹۷	۲,۲۹۵,۸۸۰,۱۴۱,۷۹۵	۱,۵۰۹,۹۶۰,۹۹۴۶	-۳۶۰,۶۰۹,۳۸۲,۳۷۵	۲,۵۵۶,۴۸۹,۵۴۲,۱۷۱	۲,۲۹۵,۸۸۰,۱۴۱,۷۹۵	۱,۵۰۹,۹۶۰,۹۹۴۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱۵۴,۹۳۳,۸۵۵,۳۰۹	۴۵۷,۲۵۱,۶۹۴,۱۷۶	۶۱۲,۱۸۵,۵۴۹,۴۸۵	۲۲۱,۵۷۳,۶۵۸	-۵,۸۸۶,۳۱۴,۵۵۶	۶۱۸,۱۷۱,۸۶۴,۰۴۲	۶۱۲,۱۸۵,۵۴۹,۴۸۵	۲۲۱,۵۷۳,۶۵۸	سرمایه گذاری توکا فولاد ملدینک
-۱۱۷,۵۹۸,۰۶۰,۰۷۵	۵۷۷,۷۹۱,۸۶۷,۲۵۰	۴۶۰,۱۹۳,۸۰۷,۱۷۴	۱۱۶,۲۱۰,۹۰۶	-۱۰۰,۰۳۷,۵۵۹,۰۶۱	۵۶۰,۲۲۱,۳۶۶,۲۳۶	۴۶۰,۱۹۳,۸۰۷,۱۷۴	۱۱۶,۲۱۰,۹۰۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۲۱۷,۳۶۶,۸۷۶,۵۵۱	۷۹,۷۲۷,۸۶۱,۸۰۰	۵۸,۱۱۳,۱۷۴,۳۴۹	۶۰,۱۲۲,۰۶۲	-۲۴,۵۷۹,۴۰۸,۸۷۹۹	۸۲,۶۸۲,۵۸۲,۱۴۹	۵۸,۱۱۳,۱۷۴,۳۴۹	۶۰,۱۲۲,۰۶۲	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۶,۶۹۸,۷۲۶	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۰	۸۰,۰۷۶,۶۹۱,۴۳۶	۷,۱۱۴,۲۰۴	۷۶,۶۹۸,۷۲۶	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۰	۸۰,۰۷۶,۶۹۱,۴۳۶	۷,۱۱۴,۲۰۴	صندوق ص.س.ذات مشترک صیای هدف-د
۳۱۰,۰۴۰,۱,۷۹۸	۳۳۶,۸۵۶,۴۱۹,۳۱۰	۳۶۷,۸۹۶,۸۲۱,۱۰۸	۱۲۴,۳۴۱,۹۹۱	-۴۶,۷۲۶,۶۵۱,۴۵۲	۴۱۴,۶۲۳,۴۷۲,۵۶۱	۳۶۷,۸۹۶,۸۲۱,۱۰۸	۱۲۴,۳۴۱,۹۹۱	فراورده های نسوز آذر
-۶۸,۴۰۹,۱۶۱,۵۲۸	۵۹۲,۹۸۸,۵۲۴,۹۳۱	۵۲۴,۵۷۹,۳۷۲,۴۰۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۵۷	-۹۴,۱۶۸,۳۳۶,۷۴۰	۶۱۸,۷۴۷,۷۱۰,۰۱۴۳	۵۲۴,۵۷۹,۳۷۲,۴۰۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۵۷	آسیا سیر ارس
-۲,۲۰۰,۹,۳۴۲,۹۴۶	۳۹,۴۸۸,۳۶۹,۳۳۸	۳۷,۲۷۹,۰۲۶,۳۹۱	۳,۶۸۶,۵۰۰	-۱,۲۸۶,۰۳۹,۱۹۶	۳۸,۶۶۵,۰۶۵,۵۸۸	۳۷,۲۷۹,۰۲۶,۳۹۱	۳,۶۸۶,۵۰۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-۶,۹۱۹,۳۲۸,۶۷۵,۱۱۸	۳۹,۰۸۲,۲۴۰,۳۲۵,۶۷۵	۳۲,۱۶۳,۰۰۱,۶۷۰,۵۵۶	۱۰,۲۰۸,۵۲۰,۱۸۵	-۳,۳۰۸,۴۲۷,۵۲۶,۹۵۴	۳۵,۴۷۱,۴۲۹,۲۰۷,۵۱۱	۳۲,۱۶۳,۰۰۱,۶۷۰,۵۵۶	۱۰,۲۰۸,۵۲۰,۱۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۶,۲۸۱,۷۸۶,۹۰۰	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۳۲,۳۸۷,۸۷۱,۰۶۸	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	-۱۷,۷۷۵,۲۶۰,۱۶۱	۵۰,۱۶۳,۱۳۱,۲۳۰	۳۲,۳۸۷,۸۷۱,۰۶۸	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۲,۱۱۶,۵۴۵	۱۳۴,۴۰۶,۰۹۱,۰۵۱	۱۳۴,۵۳۸,۲۰۷,۵۹۶	۸۰,۷۳۸,۸۷	-۴۹۱,۱۶۸,۴۲۶	۱۳۵,۰۲۹,۳۷۶,۰۳۳	۱۳۴,۵۳۸,۲۰۷,۵۹۶	۸۰,۷۳۸,۸۷	صندوق ص. توسعه فولاد- ثابت
-۱۳۱,۱۷۸,۰۱۸,۳۷۱	۶۱۴,۹۲۸,۷۳۷,۸۱۰	۴۸۳,۷۵۰,۷۱۹,۳۳۸	۲۲۹,۸۷۵,۹۰۲	-۱۳۵,۹۹۰,۶۵۲,۸۴۷	۶۱۹,۷۳۱,۳۷۲,۲۸۶	۴۸۳,۷۵۰,۷۱۹,۳۳۸	۲۲۹,۸۷۵,۹۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲۲۴,۰۷۳,۶۹۴,۷۳۰	۱,۲۸۰,۹۲۰,۷۵۶,۸۰۶	۱,۰۵۶,۸۴۷,۰۶۲,۰۷۵	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	-۱۳۲,۴۲۵,۶۲۰,۷۳۵	۱,۱۸۹,۳۷۲,۶۸۲,۸۱۱	۱,۰۵۶,۸۴۷,۰۶۲,۰۷۵	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	توسعه معادن فلزات
۱۲,۳۳۳,۴۹۰,۹۶۹	۵۲۲,۷۸۷,۰۹۸,۸۵۹	۵۲۵,۱۲۰,۵۸۹,۸۲۸	۴۳,۳۰۴,۸۳۱	-۳۳,۳۳۹,۵۳۳,۳۶۰	۵۵۸,۴۶۰,۱۲۲,۱۸۹	۵۲۵,۱۲۰,۵۸۹,۸۲۸	۴۳,۳۰۴,۸۳۱	صندوق ص. ارزش آفرین فولاد- سهام
۵,۲۲۲,۱۳۶,۵۵۴	۱,۰۶۲,۲۹۹,۲۴۰,۵۴۰	۱,۰۶۷,۵۲۱,۳۷۷,۱۹۴	۵۳,۹۱۱,۷۱۸	۵,۲۲۲,۱۳۶,۵۵۴	۱,۰۶۷,۵۲۱,۳۷۷,۱۹۴	۱,۰۶۷,۵۲۱,۳۷۷,۱۹۴	۵۳,۹۱۱,۷۱۸	صندوق ص. ارزش پاداش-د
۱۵,۷۹۶,۳۳۳,۹۱۱	۳۹۴,۵۷۰,۳۲۵,۸۹۹	۴۱۰,۳۶۳,۰۶۹,۸۱۰	۵۸,۲۵۱,۷۹۹	-۲۲,۲۱۵,۹۱۲,۶۸۷۳	۴۳۲,۵۸۸,۹۹۶,۶۸۴	۴۱۰,۳۶۳,۰۶۹,۸۱۰	۵۸,۲۵۱,۷۹۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۱۱۴,۰۹۲,۳۷۴,۷۱۲	۷۲۸,۱۱۰,۴۴۴,۰۷۰	۶۱۵,۰۱۸۰,۵۹۳,۵۷	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	-۱۲۳,۶۳۶,۶۹۴,۳۵۹	۷۲۸,۶۵۴,۷۵۲,۷۱۷	۶۱۵,۰۱۸۰,۵۹۳,۵۷	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳۰,۳۲۶,۶۹	۵,۷۸۹,۲۲۳,۱۹۸	۵,۸۳۲,۲۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	-	۵,۸۳۲,۲۷۵,۸۹۷	۵,۸۳۲,۲۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	مشارکت ص. اصفهان ۵۱۲-۳۱۸-۱۸-۳۱۸
-۷,۸۰۰,۳۳۳,۶۸۸,۳۲۷	۵۲,۳۰۰,۱۴۱,۴۸۲,۱۱۸	۴۵۵,۰۸۴۰,۷۸۳۳,۸۷۰	۱۴,۳۷۲,۹۹۷,۳۷۱	-۴,۴۰۲,۷۵۹,۷۴۵,۷۶۴	۴۹,۹۱۱,۱۶۷,۵۷۹,۶۵۱	۴۵۵,۰۸۴۰,۷۸۳۳,۸۷۰	۱۴,۳۷۲,۹۹۷,۳۷۱	جمع