



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه توکا

مدیر صندوق



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
Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمید رضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه توکا

مدیر صندوق



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

خرید/صدور طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۳٪	۸۴,۱۵۴,۳۶۵,۹۹۶	۸۲,۰۸۶,۰۳۸,۵۰۴	۱۱,۸۳۱	۶۸,۳۷۱,۳۷۹,۸۱۶	-۵,۸۹۴,۵۸۴	۶۸,۳۷۱,۳۷۹,۸۱۶	۵,۸۹۴,۵۸۴	۸۱,۹۷۵,۸۳۷,۷۵۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۰	۷,۱۱۴,۲۰۴	صندوق صحت
۴.۰٪	۱,۰۹۶,۶۹۱,۸۱۳,۲۵۴	۱,۰۹۳,۵۰۸,۶۷۲,۸۴۸	۱۷,۵۶۰	۲۰,۸۸۶,۵۵۵,۹۶۷,۷۲۶	-۱,۱۹۹,۴۳۷,۶۰۱	۲۱,۶۰۶,۴۲۷,۱۵۹,۳۳۷	۱,۲۴۲,۳۳۵,۸۲۰	۳۱۶,۹۴۷,۹۶۹,۹۰۵	۳۱۶,۳۳۷,۳۱۹,۶۱۴	۱۸,۵۴۶,۵۱۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۳٪	۹۰,۶۰۲,۸۱۷,۳۳۸	۸۷,۷۰۱,۳۷۹,۵۱۹	۲۰,۸۳۹	۴۹۹,۳۴۵,۴۰۲,۸۲۸	-۲۴,۴۰۵,۱۱۶	۲۸۰,۴۸۱,۳۰۸,۵۰۰	۱,۸۶۱,۹۱۰	۵۴۵,۶۱۲,۴۴۸,۲۶۳	۵۴۴,۴۰۰,۳۷۷,۸۶۰	۲۶,۹۱۱,۷۷۴	صندوق س ارزش پاناش -
۱.۹٪	۵۰,۸۸۹,۱۲۸,۱۶۵	۵۳,۳۱۰,۶۵۴,۴۱۸	۱۱,۲۸۰	۸,۶۷۱,۸۳۰,۳۲۸	-۸۱۶,۳۴۹	۱۱۰,۱۲۷,۷۴۶,۶۵۱	۱,۰۲۱,۰۳۷	۴۸۴,۱۳۷,۸۸۵,۲۹۳	۵۳۳,۹۸۱,۹۶۶,۸۹۶	۴۴,۹۲۰,۴۹۱	صندوق س ارزش آفرین فولاد-
۰.۴٪	۹۹,۹۶۴,۵۰۲,۱۵۶	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۹۰	۱۶,۳۲۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۹۰	۶,۱۲۶,۲۰۲	۰	۰	۰	صندوق س بازارده ملاند
۰.۳٪	۱۷۷,۳۲۵,۶۱۳,۳۳۶	۱۷۷,۳۲۹,۹۹۹,۳۷۰	۳۴,۶۰۲	۰	۰	۱۷۷,۳۲۹,۹۹۹,۳۷۰	۷,۹۱۲,۶۳۵	۰	۰	۰	صندوق س لیخند فارابی -
۰.۶٪	۱۵۰,۳۰۴,۶۸۰,۰۶۴	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۷	۱۸,۳۳۳	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۷	۸,۲۰۴,۵۹۹	۰	۰	۰	صندوق س دارا الکوثر-
۰.۰٪	۰	۰	۰	۵۵۰,۴۰۷,۹۷۵,۰۲۸	-۱۶,۲۰۵,۸۰۵	۵۴۹,۹۹۸,۴۸۰,۵۱۵	۱۶,۲۰۵,۸۰۵	۰	۰	۰	صندوق س سیر سرمایه بهار- ز
۰.۰٪	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۷۴۶,۱۷۰,۴۵۴	-۱۲,۹۱۷,۳۳۳	۱,۳۰۱,۶۲۹,۶۴۸,۴۴۰	۱۲,۹۱۷,۳۳۳	۰	۰	۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسپار
	۳,۲۰۷,۶۳۰,۹۲۰,۸۱۰	۳,۳۲۵,۹۰۶,۳۳۴,۵۶۶		۱۴۱,۳۷۶,۴۱۶	-۱,۲۵۹,۶۷۶,۵۷۸	۳۴,۰۰۲,۸۶۷,۲۹۲,۸۸۶	۱,۳۰۴,۶۸۰,۰۶۵	۱,۴۲۸,۶۶۶,۱۳۱,۲۱۱	۱,۴۲۷,۶۰۹,۵۵۷,۰۸۰	۹۷,۴۷۲,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱,۵۲۳,۲۴۳,۵۱۳,۶۴۶	۱۵,۳۶۲,۱۱۰,۹۸۷,۷۳۴	۱۵,۳۷۶,۲۰۰,۱۷۱,۱۷۲	۱,۵۰۹,۱۵۴,۳۳۰,۲۰۸	
۵۶٪					سپرده های بانکی
					سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۵.۸۵٪		۱۰۷٪	-۱۵,۱۵۴,۱۶۸,۴۶۵,۳۷۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۵٪		-۳٪	۲۵۷,۰۹۷,۷۰۸,۳۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪		۰٪	۷۰۴,۸۳۴,۶۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۶٪		-۳٪	۳۱۵,۸۸۳,۸۸۱,۶۶۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۳٪		-۱٪	۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۴۳٪		-۳٪	۳۸۹,۰۳۷,۲۱۷,۰۷۶		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۹.۷۱٪		۱۰۰٪	-۱۴,۱۰۵,۱۲۲,۴۲۳,۶۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه

جمع				جمع				از ابتدای سال مالی			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۹۰.۰٪	-۱۳,۶۶۹,۴۸۹,۵۰۲.۰۲	-۱۰,۵۴۲,۴۶۲,۰۵۹	-۱۶,۳۷۵,۶۵۱,۰۴۲,۳۹۴	۲,۹۱۱,۶۴۶,۳۰۰,۵۱	۸۶۷,۳۳۳,۱۳۳,۹۱۷	۸۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۹,۶۶۰,۶۳۷,۷۶۸	۹۰,۶۸۹,۳۷۲,۶۸۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	ح. مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷٪	-۱۰,۹۸۲,۵۳۳,۱۶۳۴	۵۶۰,۸۱۶,۷۳۸۲	-۱۹۳,۳۳۰,۷۰۸,۴۹۹	۷۷,۷۹۷,۲۰۹,۴۸۳	-۸,۶۹۴,۱۸۳,۵۰۷	-۱٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۶۸۱	-۸,۶۹۴,۱۸۳,۵۱۶	.	مدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۳٪	۴۶,۴۵۹,۸۸۸,۱۷۲	۳۱,۴۰۴,۳۰۰,۱۱۹	-۱۰۴,۵۸۲,۸۶۹,۰۲۷	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۳۳,۱۳۲,۶۰۸,۴۷۰	۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۳۳,۱۳۲,۶۰۸,۴۷۰	.	توکارتیل
-۰.۵٪	۷۰۰,۱۸۶۰۹,۹۹۵	۱۲,۳۶۲,۹۱۹,۹۰۵	۱۶,۸۷۷,۳۲۵,۶۱۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۴۱,۹۱۲,۴۴۶,۳۸۰	۴٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۴۱,۹۱۲,۴۴۶,۳۸۰	.	حاصل و نقل توکا
۱.۱٪	-۱۶۶,۹۸۱,۶۷۳,۷۰۹	-۳۱۲,۵۶۶,۳۱۹	-۱۶۶,۶۶۹,۱۰۷,۳۹۰	.	۲۲۸,۹۲۳,۳۳۱,۰۱۱	۲۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۲۲۸,۹۲۳,۳۳۱,۰۱۱	.	پارس فولاد سیروار
۵.۴٪	-۸۱۴,۶۳۴,۵۷۷,۸۵۳	-۵,۷۵۱,۰۷۱,۰۳۹	-۹۰,۱۰۵۰۹,۶۲,۶۳۰	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	-۱۴۳,۱۸۰,۵۸۷,۱۰۲	-۱۴٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	-۱۴۳,۱۸۰,۵۸۷,۱۰۲	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۱.۳٪	۱۷۵,۸۴۹,۰۶۸,۲۰۰	۳۰,۷۳۰,۶۶۶,۲۷۳	۸۲,۳۴۹,۱۳۳,۴۲۰	۶۳,۵۲۶,۳۷۸,۵۰۷	۱۱,۲۸۸,۲۶۳,۷۸۶	۱٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۱۱,۲۸۸,۲۶۳,۷۸۶	.	سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ
۱.۱٪	-۱۶۲,۳۹۲,۲۰۹,۲۶۷	۳,۱۹۵,۱۴۲,۹۳۴	-۱۷۸,۷۳۶,۱۹۹,۷۴۱	۱۳,۳۴۸,۸۴۷,۵۶۰	۳۳,۸۶۲,۰۹۲,۲۰۹	۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۳۳,۸۶۲,۰۹۲,۲۰۹	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۳٪	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	.	.	.	۰٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	.	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲٪	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	.	.	.	۰٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	.	ح. توکا رنگ فولاد سیاهان
۰.۱٪	-۱۷,۸۱۴۰۸۲,۲۷۰	-۱۷,۸۱۴۰۸۲,۲۷۰	.	.	.	۰٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۳٪	۵۱,۳۸۹,۷۱۶,۴۶۵	۱۰,۵۴۶,۷۸۹,۲۵۹	۷,۰۴۴,۲۸۲,۱۲۶	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۳۶,۴۶۱,۱۴۷,۵۴۹	۳٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۳۶,۴۶۱,۱۴۷,۵۴۹	.	فراورده های نسوز آذر
۰.۲٪	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	.	.	.	۰٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۸٪	-۱۲۶,۷۴۱,۳۳۹,۹۹۳	۱,۳۷۸,۳۱۰۰۰,۲۷	-۱۴۳,۸۸۶,۵۷۷,۵۳۰	۱۵,۷۶۷,۰۳۷,۵۱۰	-۶,۴۶۱,۰۱۴,۱۶۱	-۱٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	-۶,۴۶۱,۰۱۴,۱۶۱	.	آسیا سیرارس
۰.۰٪	۴۰۰۹۷,۳۳۷,۳۹۶	-۳۹۶,۰۲۱,۲۰۸	-۵,۷۴۴,۶۶۷,۹۸۸	۲۰,۴۳۴,۵۱۸,۰۰۰	-۱,۹۶۹,۷۳۶,۱۰۸	۰٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	-۱,۹۶۹,۷۳۶,۱۰۸	.	فراوری مدنی اقبال کانی پارس
۲.۳٪	-۳۴۲,۱۹۵,۶۶۷,۸۰۲	-۵,۴۹۳,۹۶۹,۱۵۳	-۴۲۵,۶۳۲,۳۱۳,۹۹۷	۸۸,۹۳۰,۶۱۵,۳۴۸	۱۳۰,۴۷۸۱۰۰,۹۲۵	۱٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	۱۳۰,۴۷۸۱۰۰,۹۲۵	.	توسعه معادن و فلزات
-۰.۳٪	۴۸,۷۷۱,۱۳۷,۳۷۱	۳,۳۶۴,۱۴۰,۹۵۷	-۱,۲۶۹,۲۸۶,۱۸۶	۴۶,۶۷۶,۳۷۲,۵۰۰	-۲,۱۶۵,۵۳۲,۱۹۹	۰٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	-۲,۱۶۵,۵۳۲,۱۹۹	.	توکار رنگ فولاد سیاهان
۰.۸٪	-۱۱۶,۴۴۰,۳۵۲,۱۱۴	۷,۶۵۴,۶۰۲,۰۵۰	-۲۱۸,۲۵۷,۹۸۲,۲۱۸	۹۴,۱۶۳,۰۳۷,۰۵۴	-۱۲,۳۸۳,۲۰۴,۹۹۷	-۱٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	-۱۲,۳۸۳,۲۰۴,۹۹۷	.	مدنی و صنعتی گل گهر
	-۱۵,۱۸۳,۱۷۷,۱۰۶,۲۱۷	-۷۴,۸۱۸,۰۷۲,۱۴۲	-۱۸,۷۰۸,۵۴۲,۰۸۶,۳۴۴	۳,۶۰۰,۱۸۳,۰۵۲,۳۶۹	۱,۰۴۷,۵۲۵,۱۴۴,۹۸۱		-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	۱,۱۱۰,۶۵۶,۳۳۴,۶۲۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۱۶٪	۴۰,۹۴۴,۵۱۳	۴۰,۹۴۴,۵۱۳	.	.	۴۰,۹۴۴,۵۱۳	۰.۴۳٪	۴۰,۹۴۴,۵۱۳
۳.۶۶٪	۹,۱۷۵,۹۴۴,۸۴۳	۹,۱۷۵,۹۴۴,۸۴۳	.	.	۳,۰۴۶,۷۰۲,۰۱۴	۳.۲۳٪	۳,۰۴۶,۷۰۲,۰۱۴
۱.۶۵٪	۴,۱۵۲,۳۷۳,۲۸۶	۲,۰۸۶,۰۴۵,۷۹۴	۲,۰۶۶,۳۲۷,۴۹۲	.	۲,۰۸۶,۰۴۵,۷۹۴	۲.۳۱٪	۲,۰۸۶,۰۴۵,۷۹۴
۶۱.۶۷٪	۱۵۴,۶۴۲,۱۴۶,۲۰۷	۱۵۱,۶۵۸,۷۸۵,۸۰۱	۲,۹۸۳,۳۶۰,۴۰۶	.	۵۷,۳۹۹,۹۴۱,۶۲۳	۶۳.۳۴٪	۵۷,۳۹۹,۹۴۱,۶۲۳
-۱۲.۸۶٪	-۳۲,۳۶۸,۰۶۲,۹۸۳	-۱۰,۶۱۵,۴۳۳,۵۴۱	-۲۱,۶۵۲,۶۴۰,۴۴۲	.	-۹۲۶,۲۰۶,۴۴۱	۲۳.۸۰٪	-۹۲۶,۲۰۶,۴۴۱
۹.۵۴٪	۲۳,۹۳۲,۳۷۷,۵۲۵	۲۱,۰۳۰,۹۳۹,۷۱۷	۲,۹۰۱,۴۳۷,۸۱۸	.	۶,۲۸۷,۶۴۱,۰۵۶	۶.۶۷٪	۶,۲۸۷,۶۴۱,۰۵۶
۱.۳۷٪	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۶.۰۱٪	۱۵,۰۷۹,۰۶۰,۶۱۸	۱۵,۰۷۹,۰۶۰,۶۱۸	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۰.۹۱٪	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۱۱.۴۳٪	۲۸,۶۶۴,۸۸۲,۵۷۷	۲۸,۷۰۲,۳۷۵,۵۱۱	-۳۷,۴۹۲,۹۳۴	.	-۳۷,۴۹۲,۹۳۴	-۰.۰۴٪	-۳۷,۴۹۲,۹۳۴
۲.۷۲٪	۶,۸۱۵,۹۰۰,۹۹۴	۶,۸۱۵,۹۰۰,۹۹۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۲٪	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۱.۸۴٪	۴,۶۰۹,۴۲۵,۵۶۶	۴,۶۸۳,۸۱۱,۷۰۰	-۷۴,۳۸۶,۱۳۴	.	-۷۴,۳۸۶,۱۳۴	-۰.۰۸٪	-۷۴,۳۸۶,۱۳۴
۰.۲۸٪	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۹.۳۳٪	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۰.۳۴٪	۶,۰۵۴,۴۶۶,۳۶۴	۳۰,۷۵۱,۱۱۷	۳۰,۶۹۵,۲۴۷	.	۳۰,۶۹۵,۲۴۷	۰.۳۳٪	۳۰,۶۹۵,۲۴۷
۰.۷۷٪	۱,۹۲۸,۴۵۵,۹۰۵	۱,۹۲۸,۴۵۵,۹۰۵	.	.	.	۰.۰۰٪	.
۱.۱۳٪	۲,۸۴۸,۰۴۷,۷۸۹	-۳,۴۴۹,۴۲۶,۵۰۵	۶,۲۹۷,۴۷۴,۲۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.
۰.۱۶٪	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۲۵۷,۷۵۳,۴۹۸,۰۱۳	.	.	.	۰.۰۰٪	.
	۲۵۰,۹۵۳,۳۷۷,۶۵۳	۲۵۸,۱۶۴,۶۰۱,۹۰۶	-۱۳,۵۰۸,۶۹۸,۵۴۷	۶,۲۹۷,۴۷۴,۲۹۴	۹۴,۱۹۸,۱۲۳,۴۹۸		۹۴,۱۹۸,۱۲۳,۴۹۸
					۲۵,۵۸۳,۷۷۲,۳۵۸		۲۵,۵۸۳,۷۷۲,۳۵۸
					جمع		جمع

صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س اعتماد آفرین پارسین- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق ص س وثایت مشترک صیای ه	۹۰,۴۹۲,۴۵۴	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام	۲۳,۳۴۸,۴۸۶,۱۹۱	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س ارزش پاداش- د	-۳۱۰,۷۳۲,۵۸۱	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س پایا ثروت پویا- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق ص س درآمد ثابت پایش- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س بازده مانا- د	-۳۷,۴۹۲,۹۳۴	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق اندیشه ورزان صباقلین- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س اقرا نماد پایدار- ثابت	-۷۴,۳۸۶,۱۳۴	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س لیخند فارابی- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س نوع دوم اعتبار- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق ص س درآمد ثابت اطمینان ه	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س دارا الگوریتم- د	۳۰,۶۹۵,۲۴۷	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق ص س درآمد ثابت کیمیا- د	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق ص س درآمد ثابت اندوخته دار	.	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ثابت	درآمد سود اوراق	عنوان
۷۰۴,۸۳۴,۶۷۳	۰	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۶۸۴,۲۶۲,۶۴۱	۹۴,۵۶۸,۷۳۷	۰	-۲۲,۴۶۰,۶۶۶	۱۱۷,۰۲۹,۴۰۳	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۵۱۳ ماه ۱۸
۷۰۴,۸۳۴,۶۷۳	۰	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۶۸۴,۲۶۲,۶۴۱	۹۴,۵۶۸,۷۳۷	۰	-۲۲,۴۶۰,۶۶۶	۱۱۷,۰۲۹,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در 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		
۲۳.۶۸٪	۳۱۵,۹۶۹,۵۲۲,۱۳۳	۲,۶۴٪	۳۵,۲۷۳,۶۳۲,۹۹۵	سپرده بانکی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		
۶۸۴,۲۶۲,۶۴۱	۰	۶۸۴,۲۶۲,۶۴۱	۱۱۷,۰۲۹,۴۰۳	۰	۱۱۷,۰۲۹,۴۰۳	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		
۶۸۴,۲۶۲,۶۴۱	۰	۶۸۴,۲۶۲,۶۴۱	۱۱۷,۰۲۹,۴۰۳	۰	۱۱۷,۰۲۹,۴۰۳				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		طی ماه		۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ		مبلغ		سایر درآمدها	
۸۶,۳۳۲,۷۳۵,۰۹۱		.		سایر درآمدها	
۸۹,۶۶۴,۹۳۳		.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
.		.		تعدیل کارمزد کارگزار	
۸۶,۳۳۲,۴۰۰,۰۲۴		.		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۶۳,۵۶۶,۲۷۸,۵۰۷	۸۷,۳۲۲,۹۹۳	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	.	۵۰۰		۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	
۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	.	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	.	.	۱۶۰		۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	حمل و نقل توکا	
۸۸,۹۳۰,۶۱۵,۳۲۸	۳,۶۵۴,۶۸۲,۸۲۲	۹۲,۵۸۵,۳۹۸,۱۷۰	.	.	۱۷۰		۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه مادن و فلزات	
۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	.	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	.	.	۲۹۰		۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فرآورده های نسوز آذر	
۷۷,۷۹۷,۲۰۹,۴۸۳	۲,۱۳۱,۴۳۰,۳۹۷	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	.	.	۳۸۰		۲۱۰,۳۲۸,۵۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو	
۹۴,۱۶۳۰,۳۷۰,۵۴	۲,۸۳۷,۷۸۹,۸۵۶	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	.	.	۳۱۰		۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
۲,۹۱۱,۶۴۶,۳۰۰,۰۵۱	۱۷,۹۴۸,۵۰۴,۵۸۹	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	.	.	۲۸۰		۱۰,۴۶۲,۸۲۸,۵۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	.	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	.	.	۳۷۰		۳۳۳,۲۴۹,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	توکاریل	
۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	.	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	.	.	۶۲		۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۳,۲۴۸,۸۲۷,۵۶۰	.	۱۳,۲۴۸,۸۲۷,۵۶۰	.	.	۱۳۰		۱۰,۱۹۱,۴۲۱,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	.	۱,۲۵۰		۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۱۵,۷۶۷,۰۳۷,۵۱۰	.	۱۵,۷۶۷,۰۳۷,۵۱۰	.	.	۱۳۰		۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	آسیا سیر ارس	
۲۰,۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	۲۰,۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	.	۱,۵۵۰		۱,۳۱۸,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	فرآوری معدنی ابال کانی پارس	
۳۶۰۰,۱۸۳,۰۵۲,۲۶۹	۳۷,۴۴۲,۶۳۰,۶۵۷	۳,۶۷۶,۶۳۵,۶۸۲,۹۲۶	.	.					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	شرح
۳۱۵,۸۵۹,۰۶۲,۸۰۱	۱۱۰,۴۵۹,۳۳۲	۳۱۵,۹۶۹,۵۲۲,۱۳۳	۳۵,۲۷۳,۹۵۹,۷۸۲	-۳۲۶,۷۸۷	درآمد سود
					۳۵,۲۷۳,۶۳۲,۹۹۵
					سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۸۲,۳۴۹,۱۳۳,۴۲۰	۵۰,۲۵۵,۹۶۸,۶۳۳	۵۸۴,۷۷۵,۰۹۲,۰۵۳	۲۴۰,۱۳۹,۴۵۸	۵۷۳,۴۸۶,۸۲۸,۲۶۷	۵۸۴,۷۷۵,۰۹۲,۰۵۳	۲۴۰,۱۳۹,۴۵۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۸۲,۳۴۹,۱۳۳,۴۲۰
۱۶,۸۷۷,۲۳۵,۶۱۰	۶۳۳,۴۸۲,۴۸۵,۳۸۰	۶۵۰,۳۵۹,۷۱۰,۹۹۰	۳۰۹,۳۴۱,۴۲۶	۶۰۸,۴۴۷,۲۶۶,۶۱۰	۶۵۰,۳۵۹,۷۱۰,۹۹۰	۳۰۹,۳۴۱,۴۲۶	حمل و نقل توکا	۱۶,۸۷۷,۲۳۵,۶۱۰
-۴۲۵,۶۳۳,۲۱۳,۹۹۷	۱,۴۶۴,۰۲۹,۴۰۱,۳۳۱	۱,۳۸۳,۳۹۷,۰۸۷,۳۳۳	۶۵۴,۸۱۲,۱۴۲	۱,۳۰۳,۳۴۹,۳۷۶,۴۰۸	۱,۳۸۳,۳۹۷,۰۸۷,۳۳۳	۶۵۴,۸۱۲,۱۴۲	توسعه معادن و فلزات	-۴۲۵,۶۳۳,۲۱۳,۹۹۷
۷,۰۴۴,۲۸۲,۱۲۶	۳۷۶,۰۹۰,۴۹۵,۹۹۵	۳۸۳,۱۳۴,۷۷۸,۱۳۱	۱۳۹,۳۷۷,۰۲۰	۳۴۶,۶۷۳,۶۳۰,۵۷۲	۳۸۳,۱۳۴,۷۷۸,۱۳۱	۱۳۹,۳۷۷,۰۲۰	فراورده های نسوز آذر	۷,۰۴۴,۲۸۲,۱۲۶
-۱۹۳,۳۳۰,۷۰۸,۴۹۹	۶۹۹,۰۹۶,۴۳۳,۵۴۴	۵۰۵,۸۶۵,۷۳۵,۰۴۴	۲۷۴,۲۴۱,۸۶۱	۵۱۴,۵۵۹,۹۰۷,۸۷۱	۵۰۵,۸۶۵,۷۳۵,۰۴۴	۲۷۴,۲۴۱,۸۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو	-۱۹۳,۳۳۰,۷۰۸,۴۹۹
-۲۱۸,۲۵۷,۹۸۲,۳۱۸	۸۱۳,۳۷۶,۸۶۳,۴۹۴	۵۹۵,۰۱۸,۸۸۱,۲۷۵	۳۶۲,۶۵۰,۰۸۵	۶۰۷,۴۰۲,۰۸۶,۲۷۳	۵۹۵,۰۱۸,۸۸۱,۲۷۵	۳۶۲,۶۵۰,۰۸۵	معدنی و صنعتی گل گهر	-۲۱۸,۲۵۷,۹۸۲,۳۱۸
-۱۶,۴۷۵,۶۵۱,۰۴۲,۲۹۴	۴۰,۲۶۴,۸۹۱,۴۳۹,۸۹۲	۳۳,۷۸۹,۲۴۰,۳۸۷,۵۹۷	۱۰,۶۸۵,۵۱۷,۹۲۶	۳۳,۸۸۲,۳۴۶,۶۱۴,۹۱۲	۳۳,۷۸۹,۲۴۰,۳۸۷,۵۹۷	۱۰,۶۸۵,۵۱۷,۹۲۶	فولاد مبارکه اصفهان	-۱۶,۴۷۵,۶۵۱,۰۴۲,۲۹۴
-۱۰۴,۵۸۳,۸۶۹,۰۲۷	۱,۱۹۷,۷۹۲,۱۷۷,۰۰۶	۱,۰۹۳,۲۰۸,۳۰۷,۹۷۸	۳۸۲,۶۶۵,۱۹۰	۱,۰۷۰,۰۸۵,۶۹۹,۵۰۸	۱,۰۹۳,۲۰۸,۳۰۷,۹۷۸	۳۸۲,۶۶۵,۱۹۰	توکا ریل	-۱۰۴,۵۸۳,۸۶۹,۰۲۷
-۹۰۱,۰۵۰,۹۶۳,۶۲۰	۳,۰۲۲,۵۵۷,۴۹۴,۷۲۴	۲,۱۲۱,۵۰۶,۵۳۲,۰۹۳	۱,۶۹۷,۱۳۸,۳۷۲	۲,۱۶۴,۶۸۷,۱۱۹,۱۹۶	۲,۱۲۱,۵۰۶,۵۳۲,۰۹۳	۱,۶۹۷,۱۳۸,۳۷۲	فولاد هرمزگان جنوب	-۹۰۱,۰۵۰,۹۶۳,۶۲۰
-۱۷۸,۷۳۶,۱۹۹,۷۴۱	۶۲۰,۹۸۰,۴۰۰,۶۰۴	۴۴۲,۲۴۴,۲۰۰,۸۶۲	۱۲۸,۸۴۴,۴۱۴	۴۱۸,۳۸۲,۱۰۸,۶۵۳	۴۴۲,۲۴۴,۲۰۰,۸۶۲	۱۲۸,۸۴۴,۴۱۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-۱۷۸,۷۳۶,۱۹۹,۷۴۱
-۱,۲۶۹,۲۸۶,۱۸۶	۴۲۳,۳۳۹,۰۳۶,۷۰۳	۴۲۲,۰۶۹,۷۵۰,۵۱۶	۶۲,۵۷۶,۴۱۰	۴۲۴,۳۲۵,۴۷۳,۷۱۶	۴۲۲,۰۶۹,۷۵۰,۵۱۶	۶۲,۵۷۶,۴۱۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	-۱,۲۶۹,۲۸۶,۱۸۶
-۱۴۳,۸۸۶,۵۷۷,۵۲۰	۶۴۵,۳۴۴,۳۷۳,۰۹۷	۵۰۱,۴۵۷,۷۹۵,۵۶۶	۱۴۸,۷۸۱,۲۶۱	۵۰۷,۹۱۸,۸۰۹,۷۲۸	۵۰۱,۴۵۷,۷۹۵,۵۶۶	۱۴۸,۷۸۱,۲۶۱	آسیا سیر ارس	-۱۴۳,۸۸۶,۵۷۷,۵۲۰
۳۰,۴۶۵,۳۴۷	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۷	۱۵۰,۳۰۴,۶۸۰,۰۶۴	۸۲,۰۴۵۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۷	۱۵۰,۳۰۴,۶۸۰,۰۶۴	۸۲,۰۴۵۹۹	صندوق س. دارا الگوریتم د	۳۰,۴۶۵,۳۴۷
-۵,۷۴۴,۶۶۷,۹۸۸	۷۵,۹۱۹,۰۹۲,۲۳۳	۷۰,۱۷۴,۴۳۴,۲۳۴	۷,۴۸۶,۹۷۲	۷۳,۱۴۴,۱۵۰,۳۴۳	۷۰,۱۷۴,۴۳۴,۲۳۴	۷,۴۸۶,۹۷۲	فراوری معدنی ایال کانی بارس	-۵,۷۴۴,۶۶۷,۹۸۸
-۱۶۶,۶۶۹,۱۰۷,۳۹۰	۲,۸۷۰,۶۴۴,۱۳۰,۹۳۰	۲,۷۰۳,۹۷۳,۰۲۲,۵۳۹	۷۹,۸۴۷,۴۳۶	۲,۴۷۵,۰۵۰,۶۹۳,۵۲۸	۲,۷۰۳,۹۷۳,۰۲۲,۵۳۹	۷۹,۸۴۷,۴۳۶	پارس فولاد سبزوآر	-۱۶۶,۶۶۹,۱۰۷,۳۹۰
۲,۹۰۱,۴۳۷,۸۱۸	۸۷,۷۰۱,۳۷۹,۵۱۹	۹۰,۶۰۲,۸۱۷,۳۳۷	۴,۳۴۸,۵۶۸	۹۰,۹۱۳,۵۴۹,۹۱۹	۹۰,۶۰۲,۸۱۷,۳۳۷	۴,۳۴۸,۵۶۸	صندوق س. ارزش پاداش د	۲,۹۰۱,۴۳۷,۸۱۸
-۷۴,۲۸۶,۱۴۴	۱۷۷,۲۹۹,۹۹۹,۳۷۰	۱۷۷,۲۲۵,۶۱۳,۳۳۵	۷,۹۱۲,۶۳۵	۱۷۷,۲۹۹,۹۹۹,۳۷۰	۱۷۷,۲۲۵,۶۱۳,۳۳۵	۷,۹۱۲,۶۳۵	صندوق س. لیخند قارابی د	-۷۴,۲۸۶,۱۴۴
۲,۹۸۲,۳۶۰,۴۰۶	۱,۰۹۳,۳۵۰,۸۴۷,۲۴۸	۱,۰۹۶,۴۹۱,۸۳۲,۲۵۴	۶۲,۴۴۴,۹۲۹	۱,۰۹۶,۴۹۱,۸۳۲,۲۵۴	۱,۰۹۶,۴۹۱,۸۳۲,۲۵۴	۶۲,۴۴۴,۹۲۹	صندوق س توسعه فولاد- تلپت	۲,۹۸۲,۳۶۰,۴۰۶
-۳۱,۶۵۲,۶۴۰,۴۴۲	۵۳۰,۵۴۳,۷۶۹,۲۰۸	۵۰۸,۸۹۱,۱۲۸,۷۶۵	۴۵,۱۲۵,۱۷۹	۴۸۵,۵۴۲,۶۴۲,۵۷۴	۵۰۸,۸۹۱,۱۲۸,۷۶۵	۴۵,۱۲۵,۱۷۹	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	-۳۱,۶۵۲,۶۴۰,۴۴۲
-۳۷,۴۹۲,۹۲۴	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۹۰	۹۹,۹۶۳,۵۰۲,۱۵۵	۶,۱۲۶,۳۰۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۹۰	۹۹,۹۶۳,۵۰۲,۱۵۵	۶,۱۲۶,۳۰۲	صندوق س. بازده ملاند	-۳۷,۴۹۲,۹۲۴
۲,۰۶۶,۳۲۷,۴۹۲	۸۲,۰۸۶,۰۳۸,۵۰۴	۸۴,۱۵۲,۳۶۵,۹۹۶	۷,۱۱۴,۲۰۴	۸۴,۰۶۱,۸۷۳,۵۲۲	۸۴,۱۵۲,۳۶۵,۹۹۶	۷,۱۱۴,۲۰۴	صندوق س.س.دلتاب مشترک صیای هدف د	۲,۰۶۶,۳۲۷,۴۹۲
۲۰,۵۷۲,۰۲۲	۵,۷۹۹,۳۳۳,۹۵۹	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۷,۵۰۰	۵,۸۱۴,۳۶۶,۶۵۸	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۷,۵۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸	۲۰,۵۷۲,۰۲۲
-۱۸,۷۲۲,۰۲۰,۲۱۲,۸۵۹	۵۵,۸۲۶,۰۶۷,۵۶۸,۸۷۱	۳۷,۱۱۴,۸۷۶,۵۴۳,۹۹۸	۱۵,۳۱۴,۷۰۳,۸۹۹	۳۵,۹۷۸,۶۵۸,۹۷۶,۶۹۴	۳۷,۱۱۴,۸۷۶,۵۴۳,۹۹۸	۱۵,۳۱۴,۷۰۳,۸۹۹	جمع	-۱۸,۷۲۲,۰۲۰,۲۱۲,۸۵۹