



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به مهر ماه 1404

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

نماینده

سید حمید رضا رحیم اف

امضاء و مهر

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



info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۸۵,۵۱۷,۹۳۶	۲۷,۴۵۵,۷۷۰,۶۴۵,۹۵۲	۲۷,۲۶۹,۷۷۷,۸۸۳,۶۰۴	۵۷.۱٪	۲,۷۳۹	۴۰۰,۲۶۸,۷۹۷,۶۹۱	-۱۵۵,۴۲۲,۰۰۰	۲۱۳,۳۴۸,۸۷۰,۸۷۸	۲۳,۷۸۹,۲۴۰,۳۸۷,۵۹۷	۲۷,۴۵۵,۷۷۰,۶۴۵,۹۵۲	۱۰,۶۸۵,۵۱۷,۹۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
توسعه معادن و فلزات	۶۵۴,۸۱۲,۱۴۲	۱,۴۳۱,۳۲۹,۷۴۲,۹۸۲	۱,۳۳۹,۱۲۶,۹۴۳,۲۱۹	۲.۴٪	۶۱۴,۰۸۹,۶۰۶	۹۹,۸۵۰,۵۴۶,۲۷۱	-۵۳,۵۴۴,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۳۶۴,۳۹۱	۱,۰۳۸,۳۹۷,۰۸۷,۳۳۳	۱,۴۳۱,۳۲۹,۷۴۲,۹۸۲	۶۵۴,۸۱۲,۱۴۲	توسعه معادن و فلزات
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶۲,۶۵۰,۰۸۵	۱,۰۰۰,۸۳۷,۲۵۰,۱۹۴	۹۳۶,۱۸۸,۸۵۴,۷۶۸	۱.۴٪	۳۴۳,۷۳۱,۵۵۷	۶۵,۷۰۶,۱۸۵,۶۵۰	-۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳,۵۹۰,۶۶۳	۵۹۵,۰۱۸,۸۸۱,۲۷۶	۱,۰۰۰,۸۳۷,۲۵۰,۱۹۴	۳۶۲,۶۵۰,۰۸۵	معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷۴,۲۴۱,۸۶۱	۷۶۸,۱۰۸,۲۶۶,۷۴۴	۶۷۷,۳۷۰,۵۷۳,۴۶۸	۱.۳٪	۲۴۳,۴۰۴,۰۵۰	۸۵,۷۱۰,۱۳۶,۱۲۶	-۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۰,۲۱۸,۷۰۵	۵۰۵,۸۶۵,۷۲۵,۰۴۵	۷۶۸,۱۰۸,۲۶۶,۷۴۴	۲۷۴,۲۴۱,۸۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۹۷,۱۳۸,۳۷۲	۳,۹۳۰,۰۸۴,۳۶۸,۹۸۴	۳,۷۵۴,۶۵۵,۷۶۶,۳۹۵	۴.۵٪	۱,۶۱۳	۱,۶۳۴,۶۷۷,۶۴۴	-۹۳,۹۱۵,۹۶۰	۴۱,۱۰۵,۹۰۵,۷۷۰	۳۱,۴۵۵,۳۳۲	۳,۹۳۰,۰۸۴,۳۶۸,۹۸۴	۱,۶۹۷,۱۳۸,۳۷۲	فولاد هرمزگان جنوب
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۴۰,۱۳۹,۴۵۸	۵۵۵,۳۹۳,۰۳۷,۳۷۹	۵۶۰,۸۴۶,۷۱۹,۷۵۹	۱.۳٪	۲۴۱,۵۴۳,۶۸۵	۱۷,۶۲۷,۳۶۱,۰۹۶	-۶,۶۷۳,۰۰۰	۲۰,۸۹۶,۵۰۷,۳۵۳	۵۸۴,۷۷۵,۰۹۲,۰۵۳	۵۵۵,۳۹۳,۰۳۷,۳۷۹	۲۴۰,۱۳۹,۴۵۸	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
توکاریل	۳۸۲,۶۶۵,۱۹۰	۱,۳۲۸,۷۹۸,۸۵۴,۸۱۸	۱,۲۹۰,۳۱۵,۵۹۱,۹۸۹	۲.۶٪	۳۷۱,۸۶۷,۹۳۶	۴۱,۱۴۱,۲۲۹,۱۹۱	-۱۳,۲۰۸,۸۰۰	۷,۳۵۰,۷۱۴,۹۵۰	۱,۰۹۳,۲۰۸,۳۰۷,۹۷۹	۱,۳۲۸,۷۹۸,۸۵۴,۸۱۸	۳۸۲,۶۶۵,۱۹۰	توکاریل
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹,۳۷۷,۰۲۰	۴۴۹,۰۶۳,۴۲۱,۳۶۲	۴۵۸,۱۲۷,۲۶۷,۹۲۲	۰.۹٪	۱۴۲,۳۷۴,۲۱۸	۱۵۵,۵۲۴,۵۹۳,۳۹۷	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۷,۱۵۶,۲۶۴	۳۸۳,۱۳۴,۷۷۸,۱۲۲	۴۴۹,۰۶۳,۴۲۱,۳۶۲	۱۳۹,۳۷۷,۰۲۰	فرآورده های نسوز آذر
حمل و نقل توکا	۳۰۹,۳۴۱,۴۲۶	۶۶۳,۸۴۸,۶۶۸,۹۶۸	۶۴۸,۲۲۳,۲۱۴,۷۱۴	۱.۴٪	۳۰۱,۹۱۲,۹۵۷	۲۶۰,۵۰۰,۳۸۶,۷۵۶	-۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۹,۱۴۱,۴۴۱,۵۸۵	۶۵۰,۳۵۹,۷۱۰,۹۹۰	۶۶۳,۸۴۸,۶۶۸,۹۶۸	۳۰۹,۳۴۱,۴۲۶	حمل و نقل توکا
توکا رنگ فولاد سیاهان	۶۲,۵۷۶,۴۱۰	۴۳۲,۹۹۶,۲۷۳,۷۷۰	۴۳۱,۶۶۲,۳۷۳,۵۷۵	۱.۰٪	۶۲,۳۷۹,۶۸۰	۱۲,۴۴۶,۷۴۷,۹۰۹	-۱,۶۷۷,۰۴۰	۱۰,۳۷۰,۸۳۴,۲۴۵	۴۲۲,۰۶۹,۷۵۰,۵۱۷	۴۳۲,۹۹۶,۲۷۳,۷۷۰	۶۲,۵۷۶,۴۱۰	توکا رنگ فولاد سیاهان
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۲۸,۸۴۴,۴۱۴	۸۲۳,۵۱۹,۹۸۸,۱۷۰	۸۰۸,۳۵۱,۵۶۵,۳۴۵	۱.۱٪	۱۲۷,۵۵۳,۵۷۶	۱۲,۹۰۰,۰۹۹,۴۴۸	-۳,۳۳۴,۹۴۰	۶,۹۷۶,۴۷۲,۵۷۱	۴۴۲,۲۴۴,۲۰۰,۸۶۳	۸۲۳,۵۱۹,۹۸۸,۱۷۰	۱۲۸,۸۴۴,۴۱۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
آسیا سیر ارس	۱۴۸,۷۸۱,۲۶۱	۷۷۳,۸۸۹,۰۹۴,۰۶۶	۷۴۹,۶۹۱,۹۹۵,۴۷۳	۱.۱٪	۱۴۴,۴۶۶,۳۵۹	۱۷,۲۲۶,۷۵۹,۸۱۳	-۴,۷۵۲,۷۹۹	۱,۴۶۸,۱۱۷,۶۱۰	۵۰۱,۴۵۷,۷۹۵,۵۶۶	۷۷۳,۸۸۹,۰۹۴,۰۶۶	۱۴۸,۷۸۱,۲۶۱	آسیا سیر ارس
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۷,۴۸۶,۹۷۲	۷۵,۹۹۸,۶۱۸,۰۵۸	۷۳,۷۷۲,۸۸۵,۷۲۹	۰.۱٪	۷,۳۲۲,۷۲۱	۸,۷۲۷,۵۱۲,۰۸۳	-۹۲۱,۰۰۰	۷,۰۷۷,۸۷۵,۷۳۴	۷۰,۱۷۴,۴۲۴,۲۳۴	۷۵,۹۹۸,۶۱۸,۰۵۸	۷,۴۸۶,۹۷۲	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
پارس فولاد سبزواری	۷۹,۸۴۷,۴۳۶	۳,۹۵۳,۵۲۸,۳۴۲,۳۰۴	۳,۹۳۸,۸۶۹,۵۰۹,۳۵۶	۶.۵٪	۷۹,۵۷۷,۳۲۲	۱۴,۹۶۷,۳۴۶,۱۹۵	-۳۹۸,۰۰۰	۵,۰۴۶,۵۴۷,۷۸۳	۲,۷۰۳,۹۷۳,۰۲۳,۵۳۹	۳,۹۵۳,۵۲۸,۳۴۲,۳۰۴	۷۹,۸۴۷,۴۳۶	پارس فولاد سبزواری
گندله سنگ آهن CD۱IOP۰۰۰۱	.	.	۷۱,۰۶۵,۷۳۶,۵۰۵	۰.۱٪	۱۰,۳۹۶,۱۸	۲۵,۹۴۴,۸۳۹	-۳۸۲	۷۱,۸۰۰,۰۰۶,۶۲۰	.	.	.	گندله سنگ آهن CD۱IOP۰۰۰۱
جمع	۱۵,۱۷۳,۴۱۹,۹۸۳	۴۳,۶۴۱,۱۶۶,۵۷۳,۶۵۱	۴۲,۱۲۷,۱۳۸,۵۹۱,۴۱۶	۸۲.۸٪	۱۴,۹۲۴,۶۳۰,۲۰۲	۹۴۶,۰۱۳,۴۳۰,۳۲۴	-۴۲۳,۴۵۰,۹۲۱	۴۹۱,۴۱۴,۶۲۵,۱۲۲	۳۴,۹۰۱,۴۲۵,۶۹۷,۲۰۷	۴۳,۶۴۱,۱۶۶,۵۷۳,۶۵۱	۱۵,۱۷۳,۴۱۹,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸,۲۰۴,۵۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۷	۱۵۰,۳۰۴,۶۸۰,۰۶۴	۱۰۸,۴۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۳,۰۶۶	-۸,۳۱۳,۰۹۷	۱۵۳,۷۳۰,۲۱۲,۳۱۵	.	.	.	.	۰.۰٪		
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷,۹۱۲,۶۳۵	۱۷۷,۲۹۹,۹۹۹,۳۷۰	۱۷۷,۲۳۵,۶۱۳,۲۳۶	.	.	-۷,۹۱۲,۶۳۵	۱۷۷,۴۳۱,۳۰۳,۱۹۵	.	.	.	.	۰.۰٪		
صندوق س.بازده مانا-د	۶,۱۲۶,۳۰۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۹۰	۹۹,۹۶۲,۵۰۲,۱۵۶	.	.	-۶,۱۲۶,۳۰۲	۱۰۰,۳۴۸,۳۸۶,۸۳۳	.	.	.	.	۰.۰٪		
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶۲,۴۴۴,۹۲۹	۱,۰۹۳,۵۰۸,۴۷۲,۸۴۸	۱,۰۹۶,۴۹۱,۸۳۳,۲۵۴	۶۰۳,۴۲۴,۷۰۹	۱۰,۷۱۹,۵۷۶,۴۵۴,۱۲۹	-۵۸۱,۱۳۵,۱۷۲	۱۰,۳۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۱۲۳	۸۴,۷۳۴,۴۶۶	۱۸,۰۳۱	۱,۵۱۸,۰۳۹,۸۶۷,۹۴۶	۱,۵۲۷,۷۸۹,۸۶۲,۱۷۸	۳.۰٪		
صندوق س ارزش آفرین فولاد-س	۴۵,۱۲۵,۱۷۹	۵۳۵,۳۱۰,۴۵۴,۴۱۸	۵۰۸,۸۹۱,۱۲۸,۷۶۵	۶,۸۹۲,۶۰۱	۸۲,۸۷۴,۷۵۸,۲۴۷	-۱۵,۵۶۴,۱۸۱	۱۸۴,۰۵۲,۱۱۵,۸۳۵	۳۶,۴۵۳,۵۹۹	۱۲,۹۸۰	۴۲۳,۵۳۸,۴۰۶,۳۷۳	۴۷۳,۰۵۵,۳۳۷,۶۸۸	۰.۹٪		
ص.س.دثابت مشترک صای هد	۷,۱۱۴,۲۰۴	۸۲,۰۸۶,۰۳۸,۵۰۴	۸۴,۱۵۲,۳۶۵,۹۹۶	.	.	-۷,۱۱۴,۲۰۴	۸۵,۳۹۰,۰۰۵,۴۱۱	.	.	.	.	۰.۰٪		
صندوق س. ارزش یاداش-د	۴,۳۴۸,۵۶۸	۸۷,۷۰۱,۳۷۹,۵۱۹	۹۰,۶۰۲,۸۱۷,۳۳۸	.	.	-۴,۳۴۸,۵۶۸	۹۰,۹۲۲,۵۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	۰.۰٪		
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	.	.	.	۱۰,۱۵۲,۷۰۸	۵۳۵,۴۹۹,۲۸۲,۱۰۳	.	.	.	۱۰,۱۵۲,۷۰۸	۵۳۵,۴۹۹,۲۸۲,۱۰۳	۵۳۸,۱۸۵,۴۹۶,۷۴۷	۱.۱٪		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپار	.	.	.	۴,۴۹۶,۷۷۴	۴۶۲,۹۹۹,۸۷۰,۷۵۷	-۴,۴۹۶,۷۷۴	۴۶۳,۴۸۰,۴۶۷,۳۹۷	.	.	.	.	۰.۰٪		
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	.	.	.	۱۹,۸۹۶,۲۱۳	۳۰۶,۹۹۹,۹۷۶,۲۸۲	.	.	.	۱۹,۸۹۶,۲۱۳	۳۰۶,۹۹۹,۹۷۶,۲۸۲	۳۱۲,۸۸۸,۸۵۶,۶۱۴	۰.۶٪		
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثاب	.	.	.	۴,۹۶۸,۷۵۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۵۲	.	.	.	۴,۹۶۸,۷۵۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۵۲	۵۰,۹۵۴,۹۴۳,۶۷۷	۰.۱٪		
صندوق س.اوراق دولت خلیج فار	.	.	.	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	.	.	.	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۲۵,۵۰۵,۹۷۶,۱۱۰	۰.۱٪		
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ث	.	.	.	۱۳,۵۹۲,۱۳۰	۴۶۳,۹۹۹,۹۷۲,۶۷۴	-۱۳,۵۹۲,۱۳۰	۴۶۴,۳۵۵,۹۹۹,۰۴۶	.	.	.	.	۰.۰٪		
جمع	۱۴۱,۲۷۶,۴۱۶	۲,۲۲۵,۹۰۶,۳۲۴,۵۶۶	۲,۲۰۷,۶۳۰,۹۴۰,۸۱۰	۶۶۴,۶۵۵,۳۶۷	۱۲,۶۴۸,۹۵۰,۳۰۲,۱۲۵	-۶۴۸,۶۰۳,۰۶۳	۱۲,۰۷۴,۵۵۵,۶۶۵,۵۷۹	۱۵۷,۳۲۸,۷۲۰		۲,۸۶۹,۰۷۷,۵۲۷,۵۷۱	۲,۹۲۸,۳۸۰,۴۷۳,۰۱۴	۵.۸٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
مشارکت ش اسفهان ۵۱۳-۵۱۸ماده ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷,۵۰۰	۶,۹۹۹,۲۴۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۷۷۶,۱۰۰	۶,۹۹۹,۲۴۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰.۰۱			
جمع							۷,۵۰۰	۶,۹۹۹,۲۴۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰		۶,۹۹۹,۲۴۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰.۰۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۶٪	۱,۳۴۶,۶۰۱,۵۳۶,۹۲۲	۷,۸۴۵,۶۷۵,۱۵۵,۳۳۰	۷,۶۶۹,۰۳۳,۱۷۸,۶۰۶	۱,۵۲۳,۲۴۳,۵۱۳,۶۴۶	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	-۷,۴۷۲,۴۲۸,۹۴۷,۱۴۴	۱۲۱٪	-۱۴.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۳,۹۸۵,۹۰۹,۲۹۶	-۷٪	۰.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۱۲,۴۴۷,۳۷۸	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴۹,۳۱۶,۳۳۰,۸۳۶	-۶٪	۰.۶۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	-۱٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۴۵۶,۶۱۴,۲۳۴,۳۸۴	-۷٪	۰.۹۰٪
جمع		-۶,۱۷۵,۴۶۷,۲۹۰,۱۵۹	۱۰۰٪	-۱۲.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- 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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۹۵٪	۲۴۳,۹۶۷,۷۵۶,۴۱۸	۳۳,۷۰۸,۲۲۵,۴۷۱	۱۴۵,۸۶۳,۰۲۹,۴۴۷	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۰.۸۸٪	۶۷,۲۴۸,۴۶۵,۲۳۵	۳,۶۳۴,۵۵۹,۱۹۸	۶۳,۶۱۳,۹۰۶,۰۳۷	.	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲.۵۳٪	۱۵۵,۷۸۱,۳۱۵,۶۹۱	۱۴,۷۷۲,۵۷۳,۲۴۴	۱۰۰,۲۳۰,۲۷۷,۹۶۷	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۱.۱۳٪	۸۵,۷۶۲,۷۰۵,۶۹۶	۲,۴۰۹,۶۵۳,۳۳۹	۸۳,۳۵۳,۰۵۲,۳۵۷	.	حمل و نقل توکا
-۰.۹۳٪	-۵۷,۴۲۳,۹۱۸,۳۲۰	-۲۵,۲۴۸,۴۲۵,۰۲۱	-۱۲۲,۸۹۶,۶۵۷,۹۴۹	۹۰,۷۲۱,۱۶۴,۶۵۰	۳.۶۸٪	۲۸۲,۹۸۱,۲۰۰,۱۸۰	-۱۹,۷۵۴,۴۵۵,۸۶۸	۳۰۲,۷۳۵,۶۵۶,۰۴۸	.	توسعه معادن و فلزات
۱.۹۳٪	۱۱۸,۹۳۳,۸۶۴,۴۰۰	۱۳,۰۹۷,۰۵۷,۲۹۴	۷۲,۰۳۸,۱۶۲,۰۲۶	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۰.۸۸٪	۶۷,۵۴۴,۱۴۷,۹۳۵	۲,۵۵۰,۲۶۸,۰۳۵	۶۴,۹۹۳,۸۷۹,۹۰۰	.	فراورده‌های نسوز آذر
۱.۳۹٪	۸۵,۶۲۰,۰۲۷,۱۷۷	-۶,۹۵۳,۴۱۲,۰۵۷	۱۳,۱۸۸,۵۳۱,۵۹۸	۷۹,۳۸۴,۹۰۷,۶۳۶	۲.۵۳٪	۱۹۳,۸۵۷,۶۶۰,۶۵۹	-۱۲,۵۶۱,۵۷۹,۴۳۹	۲۰۶,۴۱۹,۲۴۰,۰۹۸	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۸٪	۲۳,۲۰۸,۰۶۳,۱۰۱	-۴,۰۵۹,۷۴۱,۱۰۷	-۶۸,۸۱۱,۷۰۲,۳۶۵	۹۶,۰۷۹,۵۰۶,۵۷۳	۱.۷۹٪	۱۳۷,۷۳۱,۹۳۵,۶۹۶	-۱۱,۷۱۴,۳۴۴,۱۵۷	۱۴۹,۴۴۶,۲۷۹,۸۵۳	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۳۳.۰۹٪	-۸,۲۱۸,۷۴۴,۷۱۴,۶۸۹	-۲۹۰,۷۲۱,۵۰۴,۰۲۱	-۱۰,۸۵۷,۶۱۸,۰۱۵,۳۰۸	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	۷۰.۷۴٪	۵,۴۳۲,۷۹۵,۹۸۶,۰۲۴	-۱۸۵,۲۳۷,۰۴۰,۹۶۲	۵,۶۱۸,۰۳۳,۰۲۶,۹۸۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۸۶٪	۲۹۹,۸۵۳,۰۱۷,۱۶۴	۳۱,۲۱۶,۲۱۳,۸۲۲	۱۴۸,۹۹۷,۳۴۶,۲۶۲	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۳.۳۰٪	۲۵۳,۳۹۳,۱۲۸,۹۹۳	-۱۸۸,۰۸۶,۲۹۷	۲۵۳,۵۸۱,۲۱۵,۲۹۰	.	توکا ریل
-۸.۷۷٪	-۵۴۱,۳۶۳,۱۶۷,۵۱۴	-۴۴,۶۸۷,۶۰۶,۳۲۵	-۵۸۸,۸۴۳,۰۱۷,۰۰۵	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	۳.۵۶٪	۲۷۳,۲۷۱,۴۱۰,۳۳۹	-۳۸,۹۳۶,۵۳۵,۲۸۶	۳۱۲,۲۰۷,۹۴۵,۶۲۵	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۶۳٪	-۲۸,۸۲۳,۲۴۱,۰۷۳	۹۳,۲۴۲,۴۱۷	-۵۲,۱۶۵,۳۳۱,۰۵۰	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	۱.۶۱٪	۱۲۳,۴۶۸,۹۶۸,۱۷۴	-۳,۱۰۱,۹۰۰,۵۱۷	۱۲۶,۵۷۰,۸۶۸,۶۹۱	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲.۰۳٪	۱۲۵,۰۴۲,۱۷۱,۱۰۵	۴,۴۶۰,۳۸۸,۱۹۱	۷۲,۹۰۵,۵۱۰,۴۱۴	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	۰.۹۹٪	۷۶,۲۷۱,۰۴۳,۸۳۵	۱,۰۹۶,۲۴۷,۲۳۴	۷۵,۱۷۴,۷۹۶,۶۰۱	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۱.۲۳٪	-۷۵,۵۷۸,۳۲۹,۷۳۱	-۱,۹۹۷,۱۵۳,۰۱۲	-۸۹,۳۴۸,۲۰۴,۲۲۹	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	۰.۶۷٪	۵۱,۱۶۲,۹۱۰,۲۶۲	-۳,۳۷۵,۴۶۳,۰۳۹	۵۴,۵۳۸,۳۷۳,۳۰۱	.	آسیا سیر ارس
-۰.۰۳٪	-۱,۴۹۹,۲۷۱,۵۶۶	-۹۶۲,۸۳۶,۴۵۷	-۲,۵۷۹,۸۸۶,۹۰۹	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۰.۰۳٪	۲,۵۹۷,۹۶۵,۸۳۰	-۵۶۶,۸۱۵,۲۴۹	۳,۱۶۴,۷۸۱,۰۷۹	.	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۷.۵۵٪	۴۶۵,۹۵۰,۸۲۲,۱۲۷	۳۴۵,۹۴۵,۸۶۹	۴۶۵,۶۰۴,۸۷۶,۲۵۸	.	۸.۲۴٪	۶۳۲,۹۳۲,۴۹۵,۸۳۷	۶۵۸,۵۱۲,۱۸۸	۶۳۲,۲۷۳,۹۸۳,۶۴۹	.	پارس فولاد سبزواری
-۰.۰۱٪	-۷۰۸,۳۲۵,۲۷۶	-۴۲۷,۸۵۷	-۷۰۷,۸۹۷,۴۱۹	.	-۰.۰۱٪	-۷۰۸,۳۲۵,۲۷۶	-۴۲۷,۸۵۷	-۷۰۷,۸۹۷,۴۱۹	.	گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۱
-۰.۲۹٪	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۰.۳۸٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۴۶٪	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۳٪	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۸٪	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توکا رنگ فولاد سپاهان
	-۷,۴۷۸,۷۵۱,۹۵۲,۲۵۶	-۳۳۹,۹۰۵,۴۸۰,۸۱۹	-۱۰,۷۶۳,۱۴۲,۹۷۸,۲۶۲	۳,۶۲۴,۲۹۶,۵۰۶,۸۲۵		۷,۶۸۰,۳۱۱,۶۹۹,۴۰۹	-۲۶۵,۰۸۷,۴۰۸,۶۷۷	۷,۹۴۵,۳۹۹,۱۰۸,۰۸۶	.	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	۴۸۰,۵۹۶,۶۴۰	۰.۳۲٪	.	.	۴۸۰,۵۹۶,۶۴۰	۴۸۰,۵۹۶,۶۴۰	۰.۳۲٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	.	۱,۷۳۰,۲۳۴,۴۳۲	۱.۱۴٪	.	.	۱,۷۳۰,۲۳۴,۴۳۲	۱,۷۳۰,۲۳۴,۴۳۲	۱.۱۴٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	۳۵۶,۰۲۶,۳۷۲	۰.۲۳٪	.	.	۳۵۶,۰۲۶,۳۷۲	۳۵۶,۰۲۶,۳۷۲	۰.۲۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	۳,۲۲۱,۱۷۱,۹۰۵	۲.۱۳٪	.	.	۳,۲۲۱,۱۷۱,۹۰۵	۳,۲۲۱,۱۷۱,۹۰۵	۲.۱۳٪
صندوق س. لیخدن فارابی-د	.	.	۱۳۱,۳۰۳,۸۲۵	۰.۰۹٪	.	.	۱۳۱,۳۰۳,۸۲۵	۱۳۱,۳۰۳,۸۲۵	۰.۰۹٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶,۷۶۶,۶۳۳,۸۲۵	.	۵۹,۷۹۹,۵۶۵,۰۹۲	۴۳.۹۳٪	۹,۷۴۹,۹۹۴,۲۳۱	۲۱۱,۴۵۸,۳۵۰,۸۹۳	۲۲۱,۲۰۸,۳۴۵,۱۲۴	۳.۶٪	۳۶.۰۵٪
صندوق س.بازده مانا-د	.	.	۳۴۸,۳۹۱,۷۴۳	۰.۲۳٪	.	.	۳۴۸,۳۹۱,۷۴۳	۳۴۸,۳۹۱,۷۴۳	۰.۲۳٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۶۴,۳۰۲,۲۵۶,۷۵۴	.	۱,۰۳۹,۳۰۹,۷۵۶	۴۳.۱۳٪	۴۲,۶۴۹,۶۱۶,۳۱۱	-۹,۵۷۶,۱۱۳,۷۸۵	۳۳,۰۷۳,۵۰۲,۵۲۶	۰.۵٪	۰.۵٪
صندوق ص.س.ذاتبث مشترک صای ه	.	.	۳,۳۰۳,۹۶۶,۹۰۷	۲.۱۸٪	.	.	۳,۳۰۳,۹۶۶,۹۰۷	۳,۳۰۳,۹۶۶,۹۰۷	۲.۱۸٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۶۸۶,۲۱۴,۶۴۴	.	.	۱.۷۷٪	۲,۶۸۶,۲۱۴,۶۴۴	۶,۸۱۵,۹۰۰,۹۹۴	۹,۵۰۲,۱۱۵,۶۳۸	۰.۳٪	۰.۳٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۰.۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۰.۰٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۹۵۴,۹۴۶,۵۲۵	.	۹۵۴,۹۴۶,۵۲۵	۰.۶۳٪	۶,۲۹۷,۴۷۴,۲۹۴	۹۵۴,۹۴۶,۵۲۵	-۳,۴۴۹,۴۲۶,۵۰۵	۰.۱٪	۰.۱٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۰.۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۰.۱٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۰.۰٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۸۸۸,۸۸۰,۳۳۲	.	۵,۸۸۸,۸۸۰,۳۳۲	۳.۸۹٪	۵,۸۸۸,۸۸۰,۳۳۲	۱۵,۰۷۹,۰۶۰,۶۱۸	۲۰,۹۶۷,۹۴۰,۹۵۰	۰.۳٪	۰.۳٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۰.۴٪
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته دار	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۰.۰٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۵۰۵,۹۷۸,۳۹۴	.	۵۰۵,۹۷۸,۳۹۴	۰.۳۳٪	.	۵۰۵,۹۷۸,۳۹۴	.	۵۰۵,۹۷۸,۳۹۴	۰.۰٪
جمع	۸۱,۱۰۴,۹۱۰,۴۷۴	۷۰,۴۱۰,۵۶۶,۶۷۲	۱۵۱,۵۱۵,۴۷۷,۱۴۶		۶,۲۹۷,۴۷۴,۲۹۴	۳۲۸,۵۷۵,۱۶۸,۵۷۸	۳۹۷,۳۰۸,۲۷۳,۳۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- 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	عنوان
۸۱۲,۴۴۷,۳۷۸	۰	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۷۹۱,۸۷۵,۳۴۶	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	۰	۰	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸:
۸۱۲,۴۴۷,۳۷۸	۰	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۷۹۱,۸۷۵,۳۴۶	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	۰	۰	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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	
۲۶.۲۳٪	۳۵۰,۰۳۳,۲۸۴,۰۹۶	۲.۵۵٪	۳۴,۰۶۳,۷۶۱,۹۶۳	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۷۹۱,۸۷۵,۳۴۶	۰	۷۹۱,۸۷۵,۳۴۶	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	۰	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰			
۷۹۱,۸۷۵,۳۴۶	۰	۷۹۱,۸۷۵,۳۴۶	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	۰	۱۰۷,۶۱۲,۷۰۵	جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	.	سایر درآمدها
۸۹,۶۶۴,۹۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۵۰۰	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۶۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	.	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۷۰	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	۱,۸۶۴,۱۳۳,۵۲۰	۹۰,۷۲۱,۱۶۴,۶۵۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۲۹۰	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	.	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۳۸۰	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	۵۴۳,۷۳۲,۲۴۴	۷۹,۳۸۴,۹۰۷,۶۳۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۳۱۰	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۹۲۱,۳۱۰,۳۳۷	۹۶,۰۷۹,۵۰۶,۵۷۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۴۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۲۸۰	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	.	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۲۳,۳۴۹,۸۸۴	۳۷۰	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	.	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۶۲	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	.	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۰۱,۹۱۴,۲۱۲	۱۳۰	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	.	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۲۵۰	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۳۰	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	.	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۵۵۰	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰
جمع			۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۳۶	۳,۳۲۹,۱۷۶,۱۰۱	۳,۶۲۴,۲۹۶,۵۰۶,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۹,۹۳۸,۵۲۰,۹۷۹	۹۴,۷۶۳,۱۱۷	۳۵۰,۰۳۳,۲۸۴,۰۹۶	۳۴,۰۷۹,۴۵۸,۱۷۸	-۱۵,۶۹۶,۲۱۵	۳۴,۰۶۳,۷۶۱,۹۶۳	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	فروش	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۶۷۲,۰۰۰	۱۷,۶۲۷,۳۶۱,۰۹۶	۱۳,۹۹۲,۸۰۱,۸۹۸	۳,۶۳۴,۵۵۹,۱۹۸	۳۶,۰۲۸,۰۰۰	۱۴۵,۶۶۱,۲۳۷,۹۳۱	۱۱۱,۹۵۳,۰۱۲,۴۶۰	۳۳,۷۰۸,۲۲۵,۴۷۱	سود و زیان ناشی از
حمل و نقل توکا	۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۶,۰۵۰,۳۸۶,۷۵۶	۲۳,۶۴۰,۷۳۳,۴۱۷	۲,۴۰۹,۶۵۳,۳۳۹	۵۲,۷۷۲,۰۰۳	۱۲۱,۶۲۴,۸۲۹,۷۹۷	۱۰۶,۸۵۲,۲۵۶,۵۵۳	۱۴,۷۷۲,۵۷۳,۲۴۴	سود و زیان ناشی از
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۵۴۴,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۵۴۶,۲۷۱	۱۱۹,۶۰۵,۰۰۲,۱۳۹	-۱۹,۷۵۴,۴۵۵,۸۶۸	۱۰۸,۴۷۶,۹۸۵	۲۲۳,۶۲۶,۲۷۴,۰۳۰	۲۴۸,۸۷۴,۶۹۹,۰۵۱	-۲۵,۲۴۸,۴۲۵,۰۲۱	سود و زیان ناشی از
فرآورده های نسوز آذر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۴,۵۹۲,۳۹۷	۱۲,۹۷۴,۳۴۴,۳۶۲	۲,۵۵۰,۲۶۸,۰۳۵	۲۲,۸۰۰,۰۰۱	۷۳,۹۲۴,۷۷۷,۵۴۷	۶۰,۸۲۷,۹۲۰,۲۵۳	۱۳,۰۹۷,۰۵۷,۲۹۴	سود و زیان ناشی از
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۰,۱۳۶,۱۲۶	۹۸,۲۷۱,۷۱۵,۵۶۵	-۱۲,۵۶۱,۵۷۹,۴۳۹	۶۴,۵۰۰,۰۰۱	۱۶۰,۱۵۱,۰۲۰,۳۰۵	۱۶۷,۱۰۴,۴۳۲,۳۶۲	-۶,۹۵۳,۴۱۲,۰۵۷	سود و زیان ناشی از
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۶,۱۸۵,۶۵۰	۷۷,۴۲۰,۵۲۹,۸۰۷	-۱۱,۷۱۴,۳۴۴,۱۵۷	۸۴,۰۲۷,۰۰۱	۱۸۸,۲۹۴,۴۶۵,۷۷۵	۱۹۲,۳۵۴,۲۰۶,۸۸۲	-۴,۰۵۹,۷۴۱,۱۰۷	سود و زیان ناشی از
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۵,۴۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۸,۷۹۷,۶۹۱	۵۸۵,۵۰۵,۸۳۸,۶۵۳	-۱۸۵,۲۳۷,۰۴۰,۹۶۲	۳۳۴,۶۰۱,۰۹۳	۹۸۲,۰۸۰,۱۴۷,۳۵۲	۱,۲۷۲,۸۰۱,۶۵۱,۳۷۳	-۲۹۰,۷۲۱,۵۰۴,۰۴۱	سود و زیان ناشی از
توکاریل	۱۳,۲۰۸,۸۰۰	۴۱,۱۴۱,۳۲۹,۱۹۱	۴۱,۳۲۹,۳۱۵,۴۸۸	-۱۸۸,۰۸۶,۲۹۷	۵۴,۳۲۳,۱۶۳	۱۹۸,۶۱۱,۵۲۷,۴۰۳	۱۶۷,۳۹۵,۳۱۳,۵۸۱	۳۱,۲۱۶,۲۱۳,۸۲۲	سود و زیان ناشی از
فولاد هرمزگان جنوب	۹۳,۹۱۵,۹۶۰	۱۲۷,۸۳۹,۷۸۴,۸۵۹	۱۶۶,۷۷۶,۳۵۰,۱۴۵	-۳۸,۹۳۶,۳۵,۳۸۶	۱۱۸,۵۷۱,۱۱۱	۱۶۷,۷۱۱,۲۵۷,۱۸۵	۲۱۲,۳۹۸,۸۶۳,۵۱۰	-۴۴,۶۸۷,۶۰۶,۳۲۵	سود و زیان ناشی از
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۴,۴۹۶,۷۷۴	۴۶۳,۴۸۰,۴۶۷,۳۹۷	۴۶۲,۹۹۹,۸۷۰,۷۵۷	۴۸۰,۵۹۶,۶۴۰	۵۷,۲۱۴,۴۸۱	۵,۴۴۰,۲۵۴,۴۴۱,۷۶۹	۵,۴۳۰,۶۹۹,۹۰۰,۲۸۶	۹,۶۵۶,۵۴۱,۴۸۳	سود و زیان ناشی از
تولیدی و خدمات نسوز توکا	۳,۳۳۴,۹۴۰	۱۲,۹۰۰,۰۹۹,۴۴۸	۱۶,۰۰۱,۹۹۹,۹۶۵	-۳,۱۰۱,۹۰۰,۵۱۷	۱۰,۶۹۷,۸۰۲	۵۲,۸۳۳,۲۹۸,۷۱۶	۵۲,۷۴۰,۰۵۶,۲۹۹	۹۳,۲۴۲,۴۱۷	سود و زیان ناشی از
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۶۷۷,۰۴۰	۱۲,۴۴۶,۷۴۷,۹۰۹	۱۱,۳۵۰,۵۰۰,۶۷۵	۱,۰۹۶,۲۴۷,۲۳۴	۵,۸۱۵,۵۶۰	۴۳,۲۸۷,۳۲۴,۸۱۴	۳۸,۸۲۶,۹۳۶,۶۲۳	۴,۴۶۰,۳۸۸,۱۹۱	سود و زیان ناشی از
آسیا سیر ارس	۴,۷۵۲,۷۹۹	۱۷,۲۲۶,۷۵۹,۸۱۳	۲۰,۶۰۲,۲۲۲,۸۵۲	-۳,۳۷۵,۴۶۳,۰۳۹	۸,۰۵۴,۳۸۰	۳۳,۲۱۸,۵۴۰,۸۴۷	۳۵,۲۱۵,۶۹۳,۸۵۹	-۱,۹۹۷,۱۵۳,۰۱۲	سود و زیان ناشی از
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸,۳۱۳,۰۹۷	۱۵۳,۷۳۰,۲۱۲,۳۱۵	۱۵۱,۹۹۹,۹۷۷,۸۸۳	۱,۷۳۰,۲۳۴,۴۳۲	۱۰,۴۳۹,۳۷۱	۱۸۷,۵۳۰,۵۰۶,۷۸۰	۱۸۵,۴۹۹,۵۲۱,۲۳۱	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	سود و زیان ناشی از
فرآور ی معدنی ایال کانی پارس	۹۲۱,۰۰۰	۸,۲۲۷,۵۱۲,۰۸۳	۹,۲۹۴,۳۲۷,۳۳۲	-۵۶۶,۸۱۵,۲۴۹	۱,۴۷۳,۶۸۷	۱۵۰,۰۰۳,۹۱۰,۳۷۸	۱۵,۹۶۶,۷۴۶,۷۳۵	-۹۶۲,۸۳۶,۴۵۷	سود و زیان ناشی از
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۵۹۲,۱۳۰	۴۶۴,۳۵۵,۹۹۹,۰۴۶	۴۶۲,۹۹۹,۹۷۲,۶۷۴	۳۵۶,۰۲۶,۳۷۲	۲۹,۷۹۷,۹۳۵	۱,۰۱۴,۷۶۲,۹۷۴,۰۷۴	۱,۰۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	سود و زیان ناشی از
پارس فولاد سبوزار	۳۹۸,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۳۴۶,۱۹۵	۱۴,۳۰۸,۸۲۴,۰۰۷	۶۵۸,۵۱۲,۱۸۸	۱,۱۹۴,۰۰۰	۴۳,۳۴۹,۰۲۹,۸۵۲	۴۳,۰۰۳,۰۸۳,۹۸۳	۳۴۵,۹۴۵,۸۶۹	سود و زیان ناشی از
صندوق س. ارزش پاداش -د	۴,۳۴۸,۵۶۸	۹۰,۹۲۲,۵۵۱,۴۲۴	۸۷,۷۰۱,۳۷۹,۵۱۹	۳,۲۲۱,۱۷۱,۹۰۵	۱۹۹,۴۵۴,۴۳۰	۳,۵۶۲,۰۵۰,۸۷۷,۳۹۰	۳,۵۲۷,۷۹۸,۷۶۵,۷۶۸	۲۴,۲۵۲,۱۱۱,۶۲۲	سود و زیان ناشی از
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷,۹۱۲,۶۳۵	۱۷۷,۴۳۱,۳۰۳,۱۹۵	۱۷۷,۲۹۹,۹۹۹,۲۷۰	۱۳۱,۲۰۳,۸۲۵	۱۱۵,۲۱۰,۷۴۸	۲,۳۹۹,۰۶۱,۶۹۵,۶۷۰	۲,۳۲۴,۲۴۵,۸۰۱,۴۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	سود و زیان ناشی از
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۵۸۱,۱۳۵,۱۷۲	۱۰,۳۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۱۲۳	۱۰,۳۵۰,۰۴۵,۰۵۹,۰۳۱	۵۹,۷۹۹,۵۶۰,۹۲۲	۶,۱۲۰,۷۶۹,۵۱۴	۱۰۱,۱۸۰,۴۴۸,۳۳۴,۹۰۶	۱۰۰,۹۶۸,۹۸۹,۹۸۴,۰۱۳	۲۱۱,۴۵۸,۴۵۰,۹۸۳	سود و زیان ناشی از
صندوق س.بازده مانا-د	۶,۱۲۶,۳۰۲	۱۰,۰۳۴۸,۳۸۶,۸۳۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۹۰	۳۴۸,۳۹۱,۷۴۳	۷۲,۴۶۴,۰۱۴	۱,۰۸۵,۸۵۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۳۱,۶۱۲,۷۴۶	۲۹۰,۵۰۷,۶۶۷,۲۵۴	سود و زیان ناشی از
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۵,۵۶۴,۱۸۱	۱۸۴,۰۵۲,۱۱۵,۸۳۵	۱۸۳,۰۱۲,۸۰۶,۰۷۹	۱,۰۲۹,۳۰۹,۷۵۶	۳۲,۲۷۶,۴۲۶	۳۷,۰۷۵۷,۹۷۹,۶۸۵	۳۸,۰۳۳۴,۰۹۳,۴۷۰	-۹,۵۷۶,۱۱۳,۷۸۵	سود و زیان ناشی از
صندوق ص.س.ثابت مشترک صای هدف-د	۷,۱۱۴,۲۰۴	۸۵,۳۹۰,۰۰۵,۴۱۱	۸۲,۰۸۶,۰۳۸,۵۰۴	۳,۳۰۳,۹۶۶,۹۰۷	۱۳,۰۰۸,۷۸۸	۱۵۳,۷۶۱,۲۷۲,۲۲۷	۱۴۸,۳۷۱,۲۷۲,۵۲۶	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	سود و زیان ناشی از
گندله سنگ آهن CD۱IOP۰۰۰۱	۳۸۲	۲۵,۹۴۴,۸۳۹	۲۶,۳۷۲,۶۹۶	-۴۲۷,۸۵۷	۳۸۲	۲۵,۹۴۴,۸۳۹	۲۶,۳۷۲,۶۹۶	-۴۲۷,۸۵۷	سود و زیان ناشی از
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۳۳۴	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۸,۵۰۴	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	سود و زیان ناشی از
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	سود و زیان ناشی از
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۵۱,۱۸۰,۸۹۱,۳۵۸	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	سود و زیان ناشی از
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۸,۲۰۲,۲۹۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۴۱,۸۱۵,۲۲۳,۵۱۷	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	سود و زیان ناشی از
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۶۷,۲۲۶,۳۲۲	۳,۱۹۵,۸۴۱,۸۰۹,۷۳۰	۳,۱۸۹,۰۲۵,۹۰۸,۷۳۶	۶,۸۱۵,۹۰۰,۰۹۹۴	سود و زیان ناشی از
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	۲۱,۸۹۲,۱۰۹	۸۷۳,۴۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۸۷۰,۰۸۳,۲۱۲,۱۷۸	۲,۳۷۸,۶۶۵,۹۶۳	سود و زیان ناشی از
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۱,۹۰۴,۰۶۵	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۲	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	سود و زیان ناشی از
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	.	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۴,۷۲۵,۸۶۱,۸۱۰	سود و زیان ناشی از
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۲۷,۰۰۲,۶۸۶	۲۷,۰۶۲۸,۲۴۵,۹۶۳	۲۷۴,۰۷۷,۶۷۲,۴۶۸	-۳,۴۴۹,۴۲۶,۵۰۵	سود و زیان ناشی از
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۹,۳۱۷,۰۲۰	۱۷۷,۲۸۰,۵۲۷,۴۴۸	۱۷۶,۵۶۶,۳۴۳,۹۹۶	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	سود و زیان ناشی از
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۲۳	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۲۶۹	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	سود و زیان ناشی از
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۶۲,۲۶۶,۴۰۰	۱,۰۰۱,۳۲۷,۵۴۵,۰۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۳۴	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	سود و زیان ناشی از
صندوق ص.س.درآمد ثابت پایش-د	.	.	.	.	۶۲,۰۱۵,۰۰۸	۸۳۶,۹۱۷,۸۲۱,۴۴۴	۸۲۱,۸۳۸,۷۶۰,۸۲۶	۱۵۰,۷۹۰,۰۶۰,۶۱۸	سود و زیان ناشی از
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	.	.	.	.	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۵۶۹,۳۸۸,۲۵۵,۸۹۲	۵۴۶,۲۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	سود و زیان ناشی از
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۴,۹۴۱,۳۳۵	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۲۲	۴۱۱,۰۲۸,۹۳۳	سود و زیان ناشی از
جمع	۱,۰۷۲,۰۵۳,۹۸۴	۱۳,۰۲۰,۵۶۹,۰۹۵,۹۰۳	۱۳,۲۱۵,۲۴۵,۹۳۷,۹۰۸	-۱۹۴,۶۷۶,۸۴۲,۰۰۵	۸۰,۰۷۱,۳۴۱,۲۱۸	۱۲۵,۵۲۸,۸۳۶,۲۰۲,۸۳۶	۱۲۵,۵۴۰,۱۶۶,۵۱۵,۰۷۷	-۱۱,۳۲۰,۳۱۲,۲۴۱	سود و زیان ناشی از

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۴۵,۸۶۳,۰۲۹,۴۴۷	۵۰۹,۴۲۹,۶۷۴,۰۸۸	۶۵۵,۲۹۲,۷۰۳,۵۳۵	۲۴۱,۵۴۳,۶۸۵	۶۳,۶۱۳,۹۰۶,۰۲۷	۵۹۱,۶۷۸,۷۹۷,۵۰۸	۶۵۵,۲۹۲,۷۰۳,۵۳۵	۲۴۱,۵۴۳,۶۸۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۰۰,۲۳۰,۲۷۷,۹۶۷	۶۱۸,۹۸۳,۱۹۳,۵۴۸	۷۱۹,۲۱۳,۴۷۱,۵۱۵	۳۰۱,۹۱۲,۹۵۷	۸۳,۳۵۳,۰۵۲,۳۵۷	۶۳۵,۸۶۰,۴۱۹,۱۵۸	۷۱۹,۲۱۳,۴۷۱,۵۱۵	۳۰۱,۹۱۲,۹۵۷	حمل ونقل توکا
-۱۲۲,۸۹۶,۶۵۷,۹۴۹	۱,۳۶۹,۱۶۴,۷۶۳,۵۸۳	۱,۲۴۶,۲۶۸,۱۰۵,۶۳۳	۶۱۴,۰۸۹,۶۰۶	۳۰۲,۷۳۵,۶۵۶,۰۴۸	۹۴۳,۵۳۲,۴۴۹,۵۸۵	۱,۲۴۶,۲۶۸,۱۰۵,۶۳۳	۶۱۴,۰۸۹,۶۰۶	توسعه معادن وفلزات
۷۲,۰۳۸,۱۶۲,۰۲۶	۳۸۷,۶۲۳,۳۲۷,۸۹۷	۴۵۹,۶۶۱,۴۸۹,۹۲۳	۱۴۲,۳۷۴,۲۱۸	۶۴,۹۹۳,۸۷۹,۹۰۰	۳۹۴,۶۶۷,۶۱۰,۰۲۳	۴۵۹,۶۶۱,۴۸۹,۹۲۳	۱۴۲,۳۷۴,۲۱۸	فراورده های نسوز آذر
۱۳,۱۸۸,۵۳۱,۵۹۸	۶۱۷,۹۶۴,۹۳۶,۶۸۴	۶۳۱,۱۵۳,۴۶۸,۲۸۲	۲۴۳,۴۰۴,۰۵۰	۲۰۶,۴۱۹,۲۴۰,۰۹۸	۴۲۴,۷۳۴,۲۲۸,۱۸۴	۶۳۱,۱۵۳,۴۶۸,۲۸۲	۲۴۳,۴۰۴,۰۵۰	معذنی وصنعتی چادرملو
-۶۸,۸۱۱,۷۰۲,۳۶۵	۷۶۶,۳۹۹,۹۲۴,۳۵۰	۶۹۷,۵۸۸,۲۲۱,۹۸۴	۳۴۳,۷۳۱,۵۵۷	۱۴۹,۴۴۶,۲۷۹,۸۵۳	۵۴۸,۱۴۱,۹۴۲,۱۳۱	۶۹۷,۵۸۸,۲۲۱,۹۸۴	۳۴۳,۷۳۱,۵۵۷	معذنی و صنعتی گل گهر
-۱۰,۸۵۷,۶۱۸,۰۱۵,۳۰۸	۳۹,۸۹۲,۷۳۴,۴۲۶,۱۱۷	۲۹,۰۳۵,۱۱۶,۴۴۶,۸۰۸	۱۰,۶۰۸,۶۸۹,۲۷۳	۵,۶۱۸,۰۳۳,۰۲۶,۹۸۶	۲۳,۴۱۷,۰۸۳,۴۱۹,۸۲۲	۲۹,۰۳۵,۱۱۶,۴۴۶,۸۰۸	۱۰,۶۰۸,۶۸۹,۲۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۸,۹۹۷,۳۴۶,۲۶۲	۱,۱۶۳,۸۱۳,۵۷۶,۴۶۸	۱,۳۱۲,۸۱۰,۹۲۲,۷۳۰	۳۷۱,۸۶۷,۹۳۶	۲۵۳,۵۸۱,۲۱۵,۲۹۰	۱,۰۵۹,۲۲۹,۷۰۷,۴۴۰	۱,۳۱۲,۸۱۰,۹۲۲,۷۳۰	۳۷۱,۸۶۷,۹۳۶	توکاریل
-۵۸۸,۸۴۳,۰۱۷,۰۰۵	۲,۸۹۶,۸۸۷,۰۸۰,۳۴۹	۲,۳۰۸,۰۴۴,۰۶۳,۳۴۳	۱,۶۳۴,۶۷۷,۶۴۴	۳۱۲,۲۰۷,۹۴۵,۶۲۵	۱,۹۹۵,۸۳۶,۱۱۷,۷۱۸	۲,۳۰۸,۰۴۴,۰۶۳,۳۴۳	۱,۶۳۴,۶۷۷,۶۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
-۵۲,۱۶۵,۳۳۱,۰۵۰	۶۱۱,۹۵۴,۸۷۳,۲۱۰	۵۵۹,۷۸۹,۵۴۲,۱۵۹	۱۲۷,۵۵۳,۵۷۶	۱۲۶,۵۷۰,۸۶۸,۶۹۱	۴۳۳,۲۱۸,۶۷۳,۴۶۸	۵۵۹,۷۸۹,۵۴۲,۱۵۹	۱۲۷,۵۵۳,۵۷۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۷۳,۹۰۵,۵۱۰,۴۱۴	۴۲۲,۲۵۹,۳۷۰,۲۷۳	۴۹۶,۱۶۴,۸۸۰,۶۸۷	۶۲,۳۷۹,۶۸۰	۷۵,۱۷۴,۷۹۶,۶۰۱	۴۲۰,۹۹۰,۰۸۴,۰۸۶	۴۹۶,۱۶۴,۸۸۰,۶۸۷	۶۲,۳۷۹,۶۸۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۸۹,۳۴۸,۲۰۴,۲۲۹	۶۲۶,۲۱۰,۲۶۷,۸۵۵	۵۳۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۲۵	۱۴۴,۴۶۶,۳۵۹	۵۴,۵۳۸,۳۷۳,۳۰۱	۴۸۲,۳۲۳,۶۹۰,۳۲۴	۵۳۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۲۵	۱۴۴,۴۶۶,۳۵۹	آسیا سیر ارس
۲,۶۸۶,۲۱۴,۶۴۴	۵۳۵,۴۹۹,۲۸۲,۱۰۳	۵۳۸,۱۸۵,۴۹۶,۷۴۷	۱۰,۱۵۲,۷۰۸	۲,۶۸۶,۲۱۴,۶۴۴	۵۳۵,۴۹۹,۲۸۲,۱۰۳	۵۳۸,۱۸۵,۴۹۶,۷۴۷	۱۰,۱۵۲,۷۰۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۲,۵۷۹,۸۸۶,۹۰۹	۷۳,۷۰۲,۶۴۰,۶۲۵	۷۱,۱۲۲,۷۵۳,۷۱۵	۷,۳۲۲,۷۲۱	۳,۱۶۴,۷۸۱,۰۷۹	۶۷,۹۵۷,۹۷۲,۶۳۶	۷۱,۱۲۲,۷۵۳,۷۱۵	۷,۳۲۲,۷۲۱	فراوری معذنی اپال کانی پارس
۴۶۵,۶۰۴,۸۷۶,۲۵۸	۲,۸۶۱,۳۷۹,۸۴۴,۷۰۶	۳,۳۲۶,۹۸۴,۷۲۰,۹۶۴	۷۹,۵۷۷,۳۲۲	۶۳۲,۲۷۳,۹۸۳,۶۴۹	۲,۶۹۴,۷۱۰,۷۳۷,۳۱۵	۳,۳۲۶,۹۸۴,۷۲۰,۹۶۴	۷۹,۵۷۷,۳۲۲	پارس فولاد سبزوآر
۹۵۴,۹۴۶,۵۲۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۵۲	۵۰,۹۵۴,۹۴۳,۶۷۷	۴,۹۶۸,۷۵۳	۹۵۴,۹۴۶,۵۲۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۵۲	۵۰,۹۵۴,۹۴۳,۶۷۷	۴,۹۶۸,۷۵۳	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۵۰۵,۹۷۸,۳۹۴	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۲۵,۵۰۵,۹۷۶,۱۰۹	۱,۱۲۲,۹۸۱	۵۰۵,۹۷۸,۳۹۴	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۲۵,۵۰۵,۹۷۶,۱۰۹	۱,۱۲۲,۹۸۱	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۹,۷۴۹,۹۹۴,۲۳۱	۱,۵۱۸,۰۳۹,۸۶۷,۹۴۶	۱,۵۲۷,۷۸۹,۸۶۲,۱۷۷	۸۴,۷۳۴,۴۶۶	۶,۷۶۶,۶۳۳,۸۲۵	۱,۵۲۱,۰۰۲۳,۲۲۸,۳۵۲	۱,۵۲۷,۷۸۹,۸۶۲,۱۷۷	۸۴,۷۳۴,۴۶۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴۲,۶۴۹,۶۱۶,۳۱۱	۴۳۰,۴۰۵,۷۲۱,۳۷۶	۴۷۳,۰۵۵,۳۳۷,۶۸۷	۳۶,۴۵۳,۵۹۹	۶۴,۳۰۲,۲۵۶,۷۵۴	۴۰۸,۷۵۳,۰۸۰,۰۹۳۳	۴۷۳,۰۵۵,۳۳۷,۶۸۷	۳۶,۴۵۳,۵۹۹	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۵,۸۸۸,۸۸۰,۳۳۲	۳۰۶,۹۹۹,۹۷۶,۲۸۲	۳۱۲,۸۸۸,۸۵۶,۶۱۴	۱۹,۸۹۶,۲۱۳	۵,۸۸۸,۸۸۰,۳۳۲	۳۰۶,۹۹۹,۹۷۶,۲۸۲	۳۱۲,۸۸۸,۸۵۶,۶۱۴	۱۹,۸۹۶,۲۱۳	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
-۷۰۷,۸۹۷,۴۱۹	۷۱,۷۷۳,۶۳۳,۹۲۴	۷۱,۰۶۵,۷۳۶,۵۰۴	۱۰,۰۳۹,۶۱۸	-۷۰۷,۸۹۷,۴۱۹	۷۱,۷۷۳,۶۳۳,۹۲۴	۷۱,۰۶۵,۷۳۶,۵۰۴	۱۰,۰۳۹,۶۱۸	گندله سنگ آهن ۱CD۱IOP۰۰۰۱
۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۵,۷۹۹,۳۳۳,۹۵۹	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۷,۵۰۰	۰	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۷,۵۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱۰,۷۰۰,۶۸۶,۷۷۵,۷۹۳	۵۵,۷۶۲,۰۲۵,۷۴۶,۲۱۰	۴۵,۰۶۱,۳۳۸,۹۷۰,۴۰۹	۱۵,۰۸۱,۹۶۶,۴۲۲	۸,۰۲۶,۵۰۴,۰۱۸,۵۶۰	۳۷,۰۳۴,۸۳۴,۹۵۱,۸۵۰	۴۵,۰۶۱,۳۳۸,۹۷۰,۴۰۹	۱۵,۰۸۱,۹۶۶,۴۲۲	جمع