صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به آبان ماه ۱۴۰۴

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء و مهر
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آتیه توکا	سید حمید رضا رحیم اف	

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۶۰۸,۶۸۹,۲۷۳	۲۷,۲۶۹,۷۷۷,۸۸۳,۶۰۴	۲۹,۰۳۵,۱۱۶,۴۴۶,۸۰۹	۳۱۷,۰۴۹,۴۲۰	۸۸۷,۲۵۴,۰۶۰,۳۴۹	-۲۸۹,۲۴۴,۰۰۰	۸۳۵,۸۸۲,۹۵۵,۷۴۶	۱۰,۶۲۶,۴۹۴,۶۹۳	۳,۰۶۱	۲۷,۴۱۳,۰۵۳,۳۸۷,۸۴۱	۳۲,۵۱۳,۵۶۵,۹۳۹,۴۷۹	۶۲.۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۱۴,۰۸۹,۶۰۶	۱,۳۳۹,۱۲۶,۹۴۳,۲۱۹	۱,۲۴۶,۲۶۸,۱۰۵,۶۳۴	۵۸,۹۶۶,۵۰۴	۱۲۰,۳۵۳,۸۲۹,۷۴۷	-۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۹۲,۳۳۳,۸۳۰	۵۷۴,۷۴۶,۱۱۰	۲,۱۵۴	۱,۲۴۵,۷۶۶,۸۶۹,۴۰۷	۱,۲۳۷,۰۶۲,۲۳۸,۵۶۸	۲.۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۳,۷۳۱,۵۵۷	۹۳۶,۱۸۸,۸۵۴,۷۶۸	۶۹۷,۵۸۸,۲۲۱,۹۸۵	۱۱۰,۵۹۷,۹۱۵	۲۱۹,۴۳۲,۳۱۸,۷۱۱	-۲۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۷۷,۷۵۱,۰۸۰	۲۰۱,۲۶۹,۴۷۲	۲,۱۷۱	۵۰۳,۹۹۰,۰۰۵,۶۰۵	۴۳۶,۶۲۳,۹۳۷,۱۳۴	۰.۸٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۴۳,۴۰۴,۰۵۰	۶۷۷,۳۷۰,۵۷۳,۴۶۸	۶۳۱,۱۵۳,۴۶۸,۲۸۳	۱۲۱,۵۱۵,۵۰۱	۲۹۳,۸۲۸,۲۰۵,۹۹۵	-۵۴,۶۳۴,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۵۱۲,۳۹۸	۳۱۰,۲۸۵,۵۵۱	۲,۴۸۶	۸۲۱,۱۲۷,۰۸۴,۲۶۶	۷۷۰,۷۸۳,۶۳۸,۶۷۷	۱.۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۳۴,۶۷۷,۶۴۴	۳,۷۵۴,۶۵۵,۷۶۶,۳۹۵	۲,۳۰۸,۰۴۴,۰۶۳,۳۴۴	۵۷,۹۱۳,۱۰۷	۹۶,۳۵۱,۹۶۵,۹۲۷	-۳۰۹,۸۲۶,۳۳۰	۴۸۴,۹۳۹,۹۶۴,۳۶۶	۱,۳۸۲,۷۶۴,۴۲۱	۱,۶۰۷	۳,۱۳۹,۹۸۶,۱۶۲,۲۱۳	۲,۲۲۰,۴۱۳,۶۲۶,۷۰۴	۴.۲٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲۴۱,۵۴۳,۶۸۵	۵۶۰,۸۴۶,۷۱۹,۷۵۹	۶۵۵,۲۹۲,۷۰۳,۵۳۵	۱۷,۲۲۲,۱۱۸	۴۶,۶۰۲,۷۲۸,۱۹۵	-۶,۳۹۴,۰۰۰	۱۷,۹۴۷,۰۹۵,۹۰۶	۲۵۲,۳۷۱,۸۰۳	۲,۸۰۳	۵۹۲,۵۹۹,۱۴۶,۵۸۴	۷۰۶,۸۶۰,۵۴۱,۲۰۵	۱.۳٪
توکاریل	۳۷۱,۸۶۷,۹۳۶	۱,۲۹۰,۳۱۵,۵۹۱,۹۸۹	۱,۳۱۲,۸۱۰,۹۲۲,۷۳۰	۸,۵۳۶,۰۲۸	۳۰,۹۸۰,۸۲۶,۲۰۸	-۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۱۶,۰۶۰	۳۷۹,۹۰۳,۹۶۴	۳,۷۸۳	۱,۳۱۹,۵۵۹,۷۲۹,۹۱۰	۱,۴۳۶,۰۸۴,۴۴۱,۵۲۳	۲.۷٪
فرآوردههای‌نسوزآذر	۱۴۲,۳۷۴,۲۱۸	۴۵۸,۱۲۷,۲۶۷,۹۲۲	۴۵۹,۶۶۱,۴۸۹,۹۲۳	۱۲,۳۹۴,۵۲۵	۳۶,۸۶۵,۳۱۲,۲۹۲	-۱,۹۹۵,۰۰۰	۵,۷۳۱,۲۶۵,۹۵۸	۱۵۲,۷۷۳,۷۴۳	۳,۰۶۳	۴۸۸,۶۱۱,۲۰۷,۳۶۷	۴۶۷,۵۹۰,۳۳۵,۸۶۸	۰.۹٪
حمل‌ونقل‌توکا	۳۰۱,۹۱۲,۹۵۷	۶۴۸,۲۲۳,۲۱۴,۷۱۴	۷۱۹,۲۱۳,۴۷۱,۵۱۶	۱۳,۱۹۹,۲۰۸	۲۹,۷۱۳,۳۷۳,۶۶۱	-۱,۷۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۴۶۵,۵۸۳	۳۱۳,۳۴۲,۱۶۵	۲,۳۳۷	۶۷۴,۱۳۳,۳۲۶,۵۰۵	۷۳۱,۷۲۴,۱۰۶,۳۱۹	۱.۴٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۶۲,۳۷۹,۶۸۰	۴۳۱,۶۶۲,۳۷۳,۵۷۵	۴۹۶,۱۶۴,۸۸۰,۶۸۸	۳,۹۹۱,۴۶۴	۳۰,۴۹۱,۹۸۴,۰۲۳	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۱۲۸	۶۴,۰۷۱,۱۴۴	۷,۶۹۰	۴۴۶,۱۳۹,۴۸۸,۲۵۶	۴۹۲,۳۳۲,۶۳۹,۹۶۶	۰.۹٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۲۷,۵۵۳,۵۷۶	۸۰۸,۳۵۱,۵۶۵,۳۴۵	۵۵۹,۷۸۹,۵۴۲,۱۶۰	۴,۶۴۵,۰۹۶	۱۹,۴۵۰,۲۴۶,۶۹۰	-	-	۱۳۲,۱۹۸,۶۷۲	۳,۹۷۷	۸۲۷,۸۰۱,۸۱۲,۰۳۵	۵۲۵,۳۵۴,۵۴۵,۴۱۴	۱.۰٪
آسیا سیر ارس	۱۴۴,۴۶۶,۳۵۹	۷۴۹,۶۹۱,۹۹۵,۴۷۳	۵۳۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۲۵	۳,۱۴۷,۱۱۸	۱۲,۱۲۰,۳۰۳,۹۲۶	-۴,۷۰۱,۵۸۰	۱۸,۳۴۷,۴۶۵,۸۸۴	۱۴۲,۹۱۱,۸۹۷	۳,۹۸۷	۷۳۷,۴۱۳,۹۷۶,۳۸۱	۵۶۹,۳۵۶,۶۹۳,۱۴۲	۱.۱٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۷,۳۲۲,۷۲۱	۷۳,۷۷۲,۸۸۵,۷۲۹	۷۱,۱۲۲,۷۵۳,۷۱۵	۲,۳۶۱,۶۸۴	۲۳,۸۱۹,۱۹۳,۲۸۴	-۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۱۴۶,۸۱۵	۹,۱۸۴,۴۰۵	۱۰,۱۰۰	۹۲,۵۵۳,۴۳۸,۶۰۳	۹۲,۶۹۱,۹۹۱,۰۰۷	۰.۲٪
پارس فولاد سبزوار	۷۹,۵۷۷,۳۲۲	۳,۹۳۸,۸۶۹,۵۰۹,۳۵۶	۳,۳۲۶,۹۸۴,۷۲۰,۹۶۴	۱,۲۹۹,۵۳۴	۵۶,۶۲۸,۸۱۸,۰۲۹	-۹۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۳,۷۴۷,۳۵۱	۷۹,۸۹۶,۸۵۶	۴۳,۶۳۰	۳,۹۴۶,۹۹۶,۵۵۸,۲۱۶	۳,۴۸۳,۲۵۰,۵۴۳,۴۱۱	۶.۶٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱,۰۳۹,۶۱۸	۷۱,۷۷۳,۶۳۳,۹۲۴	۷۱,۰۶۵,۷۲۶,۵۰۵	۷۳۰	۴۹,۰۶۳,۷۰۰	-۲۰۹,۹۹۹	۱۴,۳۸۶,۵۴۶,۸۴۷	۸۳۰,۳۴۹	۶۸,۱۹۷	۵۷,۳۲۴,۶۸۸,۴۰۰	۵۶,۵۵۹,۳۵۷,۹۸۰	۰.۱٪
جمع	۱۴,۹۲۴,۶۳۰,۲۰۲	۴۳,۰۰۸,۷۵۴,۷۷۹,۲۴۰	۴۲,۱۲۷,۱۳۸,۵۹۱,۴۱۶	۷۳۲,۸۳۹,۹۵۲	۱,۹۰۳,۹۴۲,۲۳۰,۷۳۷	-۱,۰۲۴,۴۲۴,۹۰۹	۲,۳۱۶,۱۶۷,۸۰۱,۹۵۲	۱۴,۶۲۳,۰۴۵,۲۴۵		۴۲,۳۰۷,۰۵۶,۸۸۱,۵۸۹	۴۵,۷۶۰,۲۵۴,۵۷۶,۳۹۸	۸۷.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	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
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۹,۸۹۶,۲۱۳	۳۰۶,۹۹۹,۹۷۶,۲۸۲	۳۱۲,۸۸۸,۸۵۶,۶۱۴	۰	۰	-۱۹,۸۹۶,۲۱۳	۳۱۷,۶۳۶,۳۶۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱۰,۱۵۲,۷۰۸	۵۳۵,۴۹۹,۲۸۲,۱۰۳	۵۳۸,۱۸۵,۴۹۶,۷۴۷	۱۱,۸۶۶,۵۸۱	۶۳۷,۹۹۹,۸۹۷,۸۵۵	-۱۵,۲۳۳,۷۲۴	۸۱۹,۱۲۵,۳۶۳,۷۴۵	۶,۷۹۵,۵۶۵	۵۴,۱۹۰	۳۶۷,۹۹۹,۹۷۰,۰۹۵	۳۶۸,۱۱۵,۸۷۴,۵۴۸	۰.۷٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۹۶۸,۷۵۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۵۲	۵۰,۹۵۴,۹۴۳,۶۷۷	۰	۰	-۴,۹۶۸,۷۵۳	۵۰,۳۸۲,۱۶۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فا	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۲۵,۵۰۵,۹۷۶,۱۱۰	۰	۰	-۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۸۴,۷۳۴,۴۶۶	۱,۵۱۸,۰۳۹,۸۶۷,۹۴۶	۱,۵۲۷,۷۸۹,۸۶۲,۱۷۸	۱,۳۹۴,۳۴۰,۱۷۲	۲۵,۴۸۴,۸۸۳,۰۱۴,۳۱۰	-۱,۲۹۶,۱۰۶,۸۱۲	۲۳,۶۹۵,۸۶۸,۱۰۵,۰۸۸	۱۸۲,۹۶۷,۸۲۶	۱۸,۴۹۹	۳,۳۷۱,۵۹۹,۹۲۶,۲۰۷	۳,۳۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۹۴۰	۶.۵٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-س	۳۶,۴۵۳,۵۹۹	۴۳۳,۵۳۸,۴۰۶,۳۷۳	۴۷۳,۰۵۵,۳۳۷,۶۸۸	۶۳۲,۶۰۷	۸,۲۲۶,۹۹۰,۳۵۹	-۱,۰۵۱,۳۴۳	۱۳,۹۶۵,۵۵۱,۲۱۳	۳۶,۰۳۴,۸۶۳	۱۳,۲۷۰	۴۲۹,۲۵۵,۴۸۷,۵۶۸	۴۷۷,۹۶۲,۶۶۷,۹۹۹	۰.۹٪
صندوق تدلوم اطمینان تمدن-ثا	۰	۰	۰	۸,۴۴۹,۵۴۹	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۶۰	۰	۰	۸,۴۴۹,۵۴۹	۲۰,۱۶۰	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۶۰	۱۷۰,۲۸۰,۰۹۳,۸۹۳	۰.۳٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۱۶,۹۴۹,۴۲۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۶,۰۲۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. ارزش پادش-د	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۶۳۳	۸۱,۴۹۹,۹۹۸,۳۷۳	-۳,۷۹۲,۶۳۳	۸۲,۰۴۵,۸۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
جمع	۱۵۷,۳۳۸,۷۲۰	۲,۸۶۹,۰۷۷,۵۲۷,۵۷۱	۲,۹۲۸,۳۸۰,۴۷۳,۰۱۴	۱,۴۲۰,۰۸۱,۵۴۲	۲۶,۴۸۹,۰۲۶,۸۴۴,۱۸۳	-۱,۳۴۳,۱۶۲,۴۵۹	۲۵,۱۱۱,۶۱۲,۹۸۱,۵۶۸	۲۳۴,۲۴۷,۸۰۳		۴,۳۳۸,۸۵۵,۳۷۷,۷۳۰	۴,۴۰۰,۸۳۰,۸۲۶,۳۸۰	۸.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
												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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷,۵۰۰	۶,۹۹۹,۲۲۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۷۷۶,۱۰۰	۶,۹۹۹,۲۲۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰.۰٪
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.غ۰۶۰۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۲۳,۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۰۰۰	۹۹۸,۱۲۳,۲۶۵,۰۰۰	۹۹۷,۱۹۶,۵۰۸,۰۰۰	۱.۹۰٪
جمع							۷,۵۰۰	۶,۹۹۹,۲۲۰,۵۲۴	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۲۳,۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۵۰۰		۱,۰۰۵,۱۲۲,۶۰۵,۵۲۴	۱,۰۰۳,۰۱۶,۴۱۳,۹۹۱	۱.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی	۱,۳۴۶,۶۰۱,۵۳۶,۹۲۲	۲۰,۶۱۳,۳۷۴,۲۹۶,۸۲۵	۲۱,۹۴۴,۹۰۱,۹۳۷,۲۶۷	۱۵,۰۷۳,۸۹۶,۴۸۰	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲-۱	-۳,۴۲۶,۱۳۷,۳۳۴,۶۸۳	۱۷۸٪	-۶.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۰۱,۳۲۲,۰۶۳,۰۴۴	-۲۶٪	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۷۷۰,۷۸۶,۱۷۹	-۱٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۷۶,۱۹۰,۳۰۶,۴۷۶	-۲۰٪	۰.۷۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	-۴٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۵۲۳,۲۶۱,۱۱۲,۶۴۷	-۲۷٪	۱.۰۰٪
جمع		-۱,۹۲۸,۳۶۰,۳۳۱,۲۴۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توکاریل	۰	۹۳,۸۶۳,۰۸۶,۲۰۰	۲۴۹,۲۲۲,۴۴۵	۹۴,۱۱۲,۳۰۸,۶۴۵	۲.۳۳٪	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۲۴۲,۸۶۰,۴۳۲,۴۶۲	۳۱,۴۶۵,۴۳۶,۲۶۷	۳۹۳,۹۶۵,۳۲۵,۸۰۹	-۱۱.۴۹٪
حمل‌ونقل‌توکا	۰	-۱۳,۵۶۹,۲۳۸,۱۹۹	۶۰۵,۹۶۴,۹۲۵	-۱۲,۹۶۳,۲۷۳,۲۷۴	-۰.۳۲٪	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۸۶,۶۶۱,۰۳۹,۷۶۷	۱۵,۳۷۸,۵۳۸,۱۶۹	۱۴۲,۸۱۸,۰۴۲,۴۱۶	-۴.۱۶٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۱۳۴,۸۸۰,۹۱۲,۴۱۹	۹,۶۵۹,۸۳۹,۳۵۰	۱۴۴,۵۴۰,۷۵۱,۷۶۹	۳.۵۷٪	۰	۶۰۰,۴۸۵,۷۸۸,۶۷۷	۱۰,۰۰۵,۷۸۵,۲۱۹	۶۱۰,۴۹۱,۵۷۳,۸۹۶	-۱۷.۸۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۳۶۴,۸۸۲,۹۵۹,۱۶۹	-۶۳,۹۲۵,۳۹۷,۳۶۹	۳۰۰,۹۵۷,۵۶۱,۸۰۰	۷.۴۴٪	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	-۲۲۳,۹۶۰,۰۵۷,۸۳۶	-۱۰۸,۶۱۳,۰۰۳,۶۹۴	-۲۴۰,۴۰۵,۶۰۵,۷۱۴	۷.۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۱۸,۴۵۶,۴۰۱,۹۵۰	۴,۴۵۵,۸۰۳,۴۳۰	۲۲,۹۱۲,۲۰۵,۳۸۰	۰.۵۷٪	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۱۶۴,۳۱۹,۴۳۱,۳۹۷	۳۸,۱۶۴,۰۲۸,۹۰۱	۲۶۶,۸۷۹,۹۶۱,۷۹۸	-۷.۷۸٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰	-۵۷,۴۳۲,۹۹۹	-۱۱۱,۴۶۲,۳۷۷	-۱۶۸,۸۹۵,۳۷۶	۰.۰۰٪	۰	-۷۶۵,۳۳۰,۴۱۹	-۱۱۱,۸۹۰,۲۳۴	-۸۷۷,۲۲۰,۶۵۳	۰.۰۳٪
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	-۲۳,۴۶۵,۴۹۸,۸۸۷	۲۶۰,۲۹۸,۴۹۹	-۲۳,۲۰۵,۲۰۰,۳۸۸	-۰.۵۷٪	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۴۸,۵۷۲,۶۶۳,۱۳۸	۱۳,۳۵۷,۳۵۵,۷۹۳	۹۵,۷۲۸,۶۶۴,۰۱۱	-۲.۷۹٪
آسیا سیر ارس	۰	۴۰,۷۵۴,۰۰۲,۱۵۴	-۲,۰۳۲,۲۱۰,۶۸۰	۳۸,۷۲۱,۷۹۱,۴۷۴	۰.۹۶٪	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	-۴۸,۵۹۴,۲۰۲,۰۷۵	-۴,۰۲۹,۳۶۳,۶۹۲	-۳۶,۸۵۶,۵۳۸,۲۵۷	۱.۰۷٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۲,۷۸۴,۹۹۳,۳۱۰	۳۱,۱۹۷,۵۱۳	۲,۸۱۶,۱۹۰,۸۲۳	۰.۰۷٪	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۲۰۵,۱۰۶,۴۰۰	-۹۳۱,۶۳۸,۹۴۴	۱,۳۱۶,۹۱۹,۲۵۶	-۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۶۹۳,۰۵۳,۰۴۹,۵۰۱	-۲۴۵,۹۷۴,۶۶۱,۴۳۴	۳,۴۴۷,۰۷۸,۳۸۸,۰۶۷	۸۵.۲۱٪	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	-۷,۱۶۴,۵۶۴,۹۶۵,۸۰۷	-۵۳۶,۶۹۶,۱۶۵,۴۵۵	-۴,۷۷۱,۶۶۶,۳۲۶,۶۲۲	۱۳۹.۱۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	-۱۵,۸۱۳,۴۳۶,۶۴۱	-۸۴,۰۸۶,۵۶۰	-۱۵,۸۹۷,۵۲۳,۲۰۱	-۰.۳۹٪	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	-۲,۶۲۴,۹۰۵,۰۴۳	-۷,۰۳۷,۴۹۸,۶۱۷	۷۰,۲۶۶,۲۳۶,۲۲۰	-۲.۰۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۸۸,۸۰۵,۱۶۰,۵۹۴	-۱۱,۹۷۲,۵۲۳,۵۷۶	۷۶,۸۳۲,۶۳۷,۰۱۸	۱.۹۰٪	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	-۳۴,۰۹۱,۴۹۷,۳۵۵	-۳۷,۲۲۰,۹۴۸,۵۹۷	۲۱,۲۷۲,۸۵۲,۲۱۸	-۰.۶۳٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	-۱۸,۶۳۵,۴۲۳,۵۸۴	۱,۷۴۴,۱۳۲,۹۶۹	-۱۶,۸۹۱,۲۹۰,۶۱۵	-۰.۴۳٪	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	۵۵,۲۷۰,۰۸۶,۸۲۹	۶,۲۰۴,۵۲۱,۱۶۰	۱۰۸,۱۵۰,۸۸۰,۴۸۹	-۳.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۷۱,۱۷۶,۱۰۰,۴۲۰	-۳۰,۷۹۴,۹۵۲,۹۰۲	۴۰,۳۸۱,۱۴۷,۵۱۸	۱.۰۰٪	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۲,۳۶۴,۳۹۸,۰۵۴	-۳۴,۸۵۴,۶۹۴,۰۰۹	۶۴,۵۱۰,۵۲۰,۹۵۵	-۱.۸۸٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	-۵۳,۸۸۵,۲۴۳,۴۳۵	۰	-۵۳,۸۸۵,۲۴۳,۴۳۵	-۱.۳۳٪	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	-۱۰۶,۰۵۰,۵۷۴,۴۸۶	۹۳,۲۴۲,۴۱۷	-۹۲,۷۰۸,۴۸۴,۵۰۹	۲.۷۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	۰.۸۳٪
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	-۰.۱۴٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	۰.۵۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	-۰.۰۶٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	۰.۶۸٪
جمع	۰	۴,۳۸۳,۲۳۰,۳۹۱,۹۷۲	-۳۳۷,۸۸۸,۸۳۵,۷۶۷	۴,۰۴۵,۳۴۱,۵۵۶,۲۰۵		۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	-۶,۳۷۹,۹۱۲,۵۸۶,۲۹۷	-۶۷۷,۷۹۴,۳۱۶,۵۸۶	-۳,۴۳۰,۰۸۱,۲۱۹,۹۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۱۰,۶۳۶,۳۸۶,۶۴۹	۱۰,۶۳۶,۳۸۶,۶۴۹	۱۰٪		۰	۰	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۵.۲۱٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	-۲,۵۷۰,۳۱۰,۱۸۸	۱۳,۶۲۶,۱۵۳,۸۸۲	۱۱,۰۵۵,۸۴۳,۶۹۴	۱۱٪		۰	۱۱۵,۹۰۴,۴۵۲	۲۰,۴۴۲,۰۵۴,۸۷۶	۲۰,۵۵۷,۹۵۹,۳۲۸	۴.۱۶٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۳۵۹,۰۷۴,۵۶۴	۳۵۹,۰۷۴,۵۶۴	۰٪		۰	۰	۱۰,۰۱۵,۶۱۶,۰۴۷	۱۰,۰۱۵,۶۱۶,۰۴۷	۲.۰۳٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۱٪		۰	۰	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۰.۱۶٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۳,۱۲۲,۲۶۹,۵۰۲	۶۴,۵۴۵,۱۴۹,۰۳۹	۶۷,۶۶۷,۴۱۸,۵۴۱	۶۶٪		۰	۱۲,۸۷۲,۲۶۳,۷۳۳	۲۷۶,۰۰۳,۴۹۹,۹۳۲	۲۸۸,۸۷۵,۷۶۳,۶۶۵	۵۸.۵۲٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۹,۱۰۰,۴۶۶,۳۱۹	۱,۵۴۵,۴۲۴,۸۴۷	۱۰,۶۴۵,۸۹۱,۱۶۶	۱۰٪		۰	۵۱,۷۵۰,۰۸۲,۶۳۰	-۸,۰۳۰,۶۸۸,۹۳۸	۴۳,۷۱۹,۳۹۳,۶۹۲	۸.۸۶٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۵۴۵,۸۱۵,۳۸۹	۵۴۵,۸۱۵,۳۸۹	۱٪		۰	۰	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۵.۰۲٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۳۸۲,۱۷۲,۴۱۸	۳۸۲,۱۷۲,۴۱۸	۰٪		۷,۵۷۴,۴۴۳,۸۱۵	۰	-۳,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷	۴,۵۰۷,۱۸۹,۷۲۸	۰.۹۱٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۰.۷۱٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۰.۴۶٪
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	۵.۸۹٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۰.۱۶٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۰.۰۱٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۰.۹۸٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۰.۱۴٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هـ	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۴.۷۴٪
صندوق ص.س.دثابت مشترک صبای ه	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	۱.۰۹٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۰.۴۱٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۰.۳۹٪
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	۰	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۰.۰۸٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۳۲	۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۳۲	۰٪		۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۳۲	۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۳۲	۰.۰۶٪
جمع	۰	۹,۹۳۲,۵۲۵,۶۶۵	۹۲,۴۵۳,۷۷۰,۳۴۲	۱۰۲,۳۸۶,۲۹۶,۰۰۷			۷,۵۷۴,۴۴۳,۸۱۵	۶۵,۰۱۸,۳۵۰,۸۴۷	۴۲۱,۰۲۸,۹۳۸,۹۲۰	۴۹۳,۶۲۱,۷۳۳,۵۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸.	۱۱۰,۹۳۲,۳۷۷	۰	۰	۱۱۰,۹۳۲,۳۷۷	۹۰۲,۸۰۷,۷۲۳	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۰	۹۲۳,۳۷۹,۷۵۵
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۶۰۳۲۷	۱۰,۷۹۴,۲۶۳,۴۲۳	-۹۴۶,۸۵۶,۹۹۹	۰	۹,۸۴۷,۴۰۶,۴۲۴	۱۰,۷۹۴,۲۶۳,۴۲۳	-۹۴۶,۸۵۶,۹۹۹	۰	۹,۸۴۷,۴۰۶,۴۲۴
جمع	۱۰,۹۰۵,۱۹۵,۸۰۰	-۹۴۶,۸۵۶,۹۹۹	۰	۹,۹۵۸,۳۳۸,۸۰۱	۱۱,۶۹۷,۰۷۱,۱۴۶	-۹۲۶,۲۸۴,۹۶۷	۰	۱۰,۷۷۰,۷۸۶,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی	۲۶,۲۴۶,۶۸۷,۳۱۳	۲.۳۶٪	۳۷۶,۲۷۹,۹۷۱,۴۰۹	۳۳.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۱۰,۹۳۲,۳۷۷	۰	۱۱۰,۹۳۲,۳۷۷	۹۰۲,۸۰۷,۷۲۳	۰	۹۰۲,۸۰۷,۷۲۳
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۱۰,۷۹۴,۲۶۳,۴۲۳	۰	۱۰,۷۹۴,۲۶۳,۴۲۳	۱۰,۷۹۴,۲۶۳,۴۲۳	۰	۱۰,۷۹۴,۲۶۳,۴۲۳
جمع				۱۰,۹۰۵,۱۹۵,۸۰۰	۰	۱۰,۹۰۵,۱۹۵,۸۰۰	۱۱,۶۹۷,۰۷۱,۱۴۶	۰	۱۱,۶۹۷,۰۷۱,۱۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۸۹,۶۶۴,۹۳۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۰	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰
حمل‌ونقل‌توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۶۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	۰	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۲۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۰	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۳۸۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	۰	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۳۱۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۰	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۴۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	۰	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۲۳,۳۴۹,۸۸۴	۳۷۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۰	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۶۲	۰	۰	۰	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	۰	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۰۱,۹۱۴,۲۱۲	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	۰	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	۰	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	۰	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۰	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	۰	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک	۲۶,۲۴۶,۶۸۷,۳۱۳	-۷۸,۲۸۶,۶۵۰	۲۶,۳۲۴,۹۷۳,۹۶۳	۳۷۶,۲۷۹,۹۷۱,۴۰۹	۱۶,۴۷۶,۴۶۷	۳۷۶,۲۶۳,۴۹۴,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
توکاریل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۱۶,۰۶۰	۱,۵۷۰,۳۹۳,۶۱۵	۲۴۹,۲۲۲,۴۴۵	۵۴,۸۲۳,۱۶۳	۲۰۰,۴۳۱,۱۴۳,۴۶۳	۱۶۸,۹۶۵,۷۰۷,۱۹۶	۳۱,۴۶۵,۴۳۶,۲۶۷
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۹,۸۹۶,۲۱۳	۳۱۷,۶۳۶,۳۶۲,۹۳۱	۳۰۶,۹۹۹,۹۷۶,۲۸۲	۱۰,۶۳۶,۳۸۶,۶۴۹	۸۱,۹۱۱,۳۲۱	۱,۱۵۴,۵۵۴,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۲۸,۸۳۸,۷۳۷,۱۰۸	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷
حمل‌ونقل‌توکا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۴۶۵,۵۸۳	۳,۶۳۳,۵۰۰,۶۵۸	۶۰۵,۹۶۴,۹۲۵	۵۴,۵۴۲,۰۰۳	۱۲۵,۸۶۴,۲۹۵,۳۸۰	۱۱۰,۴۸۵,۷۵۷,۲۱۱	۱۵,۳۷۸,۵۳۸,۱۶۹
پارس فولاد سبزوار	۹۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۳,۷۴۷,۳۵۱	۳۵,۲۴۳,۹۰۸,۰۰۱	۹,۶۵۹,۸۳۹,۳۵۰	۲,۱۷۴,۰۰۰	۸۸,۲۵۲,۷۷۷,۲۰۳	۷۸,۲۴۶,۹۹۱,۹۸۴	۱۰,۰۰۵,۷۸۵,۲۱۹
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۹,۸۲۶,۳۳۰	۴۸۴,۹۳۹,۹۶۴,۳۶۶	۵۴۸,۸۶۵,۳۶۱,۷۳۵	-۶۳,۹۲۵,۳۹۷,۳۶۹	۴۲۸,۵۷۷,۴۴۱	۶۵۲,۶۵۱,۲۲۱,۵۵۱	۷۶۱,۲۶۴,۲۲۵,۲۴۵	-۱۰۸,۶۱۳,۰۰۳,۶۹۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۵,۲۲۳,۷۲۴	۸۱۹,۱۲۵,۳۶۳,۷۴۵	۸۰۵,۴۹۹,۲۰۹,۸۶۳	۱۳,۶۲۶,۱۵۳,۸۸۲	۸۲,۴۵۰,۰۵۶	۴,۰۱۴,۹۶۷,۱۷۳,۴۷۵	۳,۹۹۴,۵۲۵,۱۱۸,۵۹۹	۲۰,۴۴۲,۰۵۴,۸۷۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۶,۳۹۴,۰۰۰	۱۷,۹۴۷,۰۹۵,۹۰۶	۱۳,۴۹۱,۲۹۲,۴۷۶	۴,۴۵۵,۸۰۳,۴۳۰	۴۲,۴۲۲,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۸,۳۳۳,۸۳۷	۱۲۵,۴۴۴,۳۰۴,۹۳۶	۳۸,۱۶۴,۰۲۸,۹۰۱
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۰۹,۹۹۹	۱۴,۳۸۶,۵۴۶,۸۴۷	۱۴,۴۹۸,۰۰۹,۲۲۴	-۱۱۱,۴۶۲,۳۷۷	۲۱۰,۳۸۱	۱۴,۴۱۲,۴۹۱,۶۸۶	۱۴,۵۲۴,۳۸۱,۹۲۰	-۱۱۱,۸۹۰,۲۳۴
صندوق ص.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۶,۰۲۳,۹۹۰	۱۰۶,۴۱۶,۹۴۹,۴۲۶	۳۵۹,۰۷۴,۵۶۴	۵۸,۲۱۴,۴۸۱	۵,۵۴۷,۱۳۰,۴۶۵,۷۵۹	۵,۵۳۷,۱۱۴,۸۴۹,۷۱۲	۱۰,۰۱۵۶,۱۶,۰۴۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۹۹۵,۰۰۰	۵,۷۳۱,۲۶۵,۹۵۸	۵,۴۷۰,۹۶۷,۴۵۹	۲۶۰,۲۹۸,۴۹۹	۲۴,۷۹۵,۰۰۱	۷۹,۶۵۶,۲۴۳,۵۰۵	۶۶,۲۹۸,۸۸۷,۷۱۲	۱۳,۳۵۷,۳۵۵,۷۹۳
آسیا سیر ارس	۴,۷۰۱,۵۸۰	۱۸,۳۴۷,۴۶۵,۸۸۴	۲۰,۳۷۹,۶۷۶,۵۶۴	-۲,۰۳۲,۲۱۰,۶۸۰	۱۲,۷۵۵,۹۶۰	۵۱,۵۶۶,۰۰۶,۷۳۱	۵۵,۵۹۵,۳۷۰,۴۲۳	-۴,۰۲۹,۳۶۳,۶۹۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۱۴۶,۸۱۵	۵,۰۳۴,۹۴۹,۳۰۲	۳۱,۱۹۷,۵۱۳	۱,۹۷۳,۶۸۷	۲۰,۰۷۰,۰۵۷,۰۹۳	۲۱,۰۰۱,۶۹۶,۰۳۷	-۹۳۱,۶۳۸,۹۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۹,۲۴۴,۰۰۰	۸۳۵,۸۸۲,۹۵۵,۷۴۶	۱,۰۸۱,۸۵۷,۶۱۷,۱۸۰	-۲۴۵,۹۷۴,۶۶۱,۴۳۴	۶۲۳,۸۴۵,۰۹۳	۱,۸۱۷,۹۶۳,۱۰۳,۰۹۸	۲,۳۵۴,۶۵۹,۲۶۸,۵۵۳	-۵۳۶,۶۹۶,۱۶۵,۴۵۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۶۹	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۶۹	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۲۹۶,۱۰۶,۸۱۲	۲۳,۶۹۵,۸۶۸,۱۰۵,۰۸۸	۲۳,۶۳۱,۳۲۲,۹۵۶,۰۴۹	۶۴,۵۴۵,۱۴۹,۰۳۹	۷,۴۱۶,۸۷۶,۳۲۶	۱۲۴,۸۷۶,۳۱۶,۴۳۹,۹۹۴	۱۲۴,۶۰۰,۳۱۲,۹۴۰,۰۶۲	۲۷۶,۰۰۳,۴۹۹,۹۳۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۴,۶۳۴,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۵۱۲,۳۹۸	۱۳۸,۳۸۴,۵۹۸,۹۵۸	-۸۴,۰۸۶,۵۶۰	۱۱۹,۱۳۴,۰۰۱	۲۹۸,۴۵۱,۵۳۲,۷۰۳	۳۰۵,۴۸۹,۰۳۱,۳۲۰	-۷,۰۳۷,۴۹۸,۶۱۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۹۲,۳۳۳,۸۳۰	۲۱۸,۳۶۴,۸۵۷,۴۰۶	-۱۱,۹۷۲,۵۲۳,۵۷۶	۲۰۶,۷۸۶,۹۸۵	۴۳۰,۰۱۸,۶۰۷,۸۶۰	۴۶۷,۲۳۹,۵۵۶,۴۵۷	-۳۷,۲۲۰,۹۴۸,۵۹۷
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱,۰۵۱,۳۴۳	۱۳,۹۶۵,۵۵۱,۲۱۳	۱۲,۴۲۰,۱۲۶,۳۶۶	۱,۵۴۵,۴۲۴,۸۴۷	۳۳,۳۲۷,۷۶۹	۳۸۴,۷۲۳,۵۳۰,۸۹۸	۳۹۲,۷۵۴,۲۱۹,۸۳۶	-۸,۰۳۰,۶۸۸,۹۳۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۷۹۲,۶۳۳	۸۲,۰۴۵,۸۱۳,۷۶۲	۸۱,۴۹۹,۹۹۸,۳۷۳	۵۴۵,۸۱۵,۳۸۹	۱۸۳,۲۴۷,۰۶۳	۳,۶۴۴,۰۹۶,۶۹۱,۱۵۲	۳,۶۱۹,۲۹۸,۷۶۴,۱۴۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۱۲۸	۱۵,۶۸۸,۸۰۱,۱۵۹	۱,۷۴۴,۱۳۲,۹۶۹	۸,۱۱۵,۵۶۰	۶۰,۷۲۰,۲۵۸,۹۴۲	۵۴,۵۱۵,۷۳۷,۷۸۲	۶,۲۰۴,۵۲۱,۱۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۷۷,۷۵۱,۰۸۰	۵۵۱,۵۷۲,۷۰۳,۹۸۲	-۳۰,۷۹۴,۹۵۲,۹۰۲	۳۳۷,۰۸۷,۰۰۱	۷۰۹,۰۷۲,۲۱۶,۸۵۵	۷۴۳,۹۲۶,۹۱۰,۸۶۴	-۳۴,۸۵۴,۶۹۴,۰۰۹
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۹۶۸,۷۵۳	۵۰,۳۸۲,۱۶۹,۵۷۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۵۲	۳۸۲,۱۷۲,۴۱۸	۳۱,۹۷۱,۴۳۹	۳۲۱,۰۱۰,۴۱۵,۵۳۳	۳۲۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۲۰	-۳,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۲۳	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۲۶۹	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۲,۱۰۹	۸۷۲,۳۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۸۷۰,۰۸۳,۲۱۲,۱۷۸	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳
صندوق س.بازده ملتا-د	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۶۴,۰۱۴	۱,۰۸۵,۸۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۳۱,۶۱۲,۷۴۶	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۷,۹۳۵	۱,۰۱۴,۷۶۳,۹۷۴,۰۷۴	۱,۰۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۷,۸۰۲	۵۲,۸۳۳,۲۹۸,۷۱۶	۵۲,۷۴۰,۰۵۶,۲۹۹	۹۳,۲۴۲,۴۱۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۶۵	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۲	۴۲,۲۵۹,۴۶۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۱۰,۷۴۸	۲,۳۲۹,۰۶۱,۶۹۵,۶۷۰	۲,۳۲۴,۲۴۶,۵۸۰,۱۴۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۵۱,۱۸۰,۸۹۱,۳۵۸	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۱۰۲,۰۷۶,۲۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۴,۲۳۵,۸۶۱,۸۱۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۷,۰۲۰	۱۷۷,۲۸۰,۵۲۷,۴۳۸	۱۷۶,۵۶۶,۳۴۳,۹۹۶	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۵۶۹,۶۳۸,۲۵۵,۸۹۲	۵۴۶,۲۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰
صندوق ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۸,۷۸۸	۱۵۳,۷۶۱,۲۸۵,۲۲۷	۱۴۸,۳۷۱,۲۷۲,۵۲۶	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۸,۵۰۴	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۲,۳۹۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۴۱,۸۱۵,۲۲۳,۵۱۷	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۹,۳۷۱	۱۸۷,۵۳۰,۵۰۶,۷۸۰	۱۸۵,۴۹۹,۵۲۱,۲۳۱	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۶۶,۴۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۷,۵۴۵,۰۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۳۴	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۷۳۵	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۷۲	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳
جمع	۲,۳۶۷,۵۸۷,۳۶۸	۲۷,۴۲۷,۷۸۰,۷۸۳,۵۲۰	۲۷,۶۷۳,۲۱۵,۸۴۸,۹۴۵	-۲۴۵,۴۳۵,۰۶۵,۴۲۵	۱۰,۴۳۸,۸۲۸,۵۸۶	۱۵۲,۹۵۶,۶۱۶,۹۸۶,۳۵۶	۱۵۳,۲۱۳,۳۸۲,۳۶۴,۰۲۲	-۲۵۶,۷۶۵,۳۷۷,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲۵۲,۳۷۱,۸۰۳	۷۰۶,۸۶۰,۵۴۱,۲۰۴	۶۸۸,۴۰۴,۱۳۹,۲۵۴	۱۸,۴۵۶,۴۰۱,۹۵۰	۲۵۲,۳۷۱,۸۰۳	۷۰۶,۸۶۰,۵۴۱,۲۰۴	۵۴۲,۵۴۱,۱۰۹,۸۰۷	۱۶۴,۳۱۹,۴۳۱,۳۹۷
حمل‌ونقل‌توکا	۳۱۳,۳۴۲,۱۶۵	۷۳۱,۷۲۴,۱۰۶,۳۱۸	۷۴۵,۲۹۳,۳۴۴,۵۱۸	-۱۳,۵۶۹,۲۳۸,۱۹۹	۳۱۳,۳۴۲,۱۶۵	۷۳۱,۷۲۴,۱۰۶,۳۱۸	۶۴۵,۰۶۳,۰۶۶,۵۵۱	۸۶,۶۶۱,۰۳۹,۷۶۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۷۴,۷۴۶,۱۱۰	۱,۲۳۷,۰۶۲,۲۳۸,۵۶۸	۱,۱۴۸,۲۵۷,۰۷۷,۹۷۴	۸۸,۸۰۵,۱۶۰,۵۹۴	۵۷۴,۷۴۶,۱۱۰	۱,۲۳۷,۰۶۲,۲۳۸,۵۶۸	۱,۲۷۱,۱۵۳,۷۳۵,۹۲۴	-۳۴,۰۹۱,۴۹۷,۳۵۵
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۵۲,۷۷۳,۷۴۳	۴۶۷,۵۹۰,۳۳۵,۸۶۸	۴۹۱,۰۵۵,۸۳۴,۷۵۶	-۲۳,۴۶۵,۴۹۸,۸۸۷	۱۵۲,۷۷۳,۷۴۳	۴۶۷,۵۹۰,۳۳۵,۸۶۸	۴۱۹,۰۱۷,۶۷۲,۷۳۰	۴۸,۵۷۲,۶۶۳,۱۳۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۱۰,۲۸۵,۵۵۱	۷۷۰,۷۸۳,۶۳۸,۶۷۷	۷۸۶,۵۹۷,۰۷۵,۳۱۹	-۱۵,۸۱۳,۴۳۶,۶۴۱	۳۱۰,۲۸۵,۵۵۱	۷۷۰,۷۸۳,۶۳۸,۶۷۷	۷۷۳,۴۰۸,۵۴۳,۷۲۱	-۲,۶۲۴,۹۰۵,۰۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۱,۲۶۹,۴۷۲	۴۳۶,۶۲۳,۹۳۷,۱۳۳	۳۶۵,۴۴۷,۸۳۶,۷۱۳	۷۱,۱۷۶,۱۰۰,۴۲۰	۲۰۱,۲۶۹,۴۷۲	۴۳۶,۶۲۳,۹۳۷,۱۳۳	۴۳۴,۲۵۹,۵۳۹,۰۷۹	۲,۳۶۴,۳۹۸,۰۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۶,۴۹۴,۶۹۳	۳۲,۵۳۳,۵۶۵,۹۳۹,۴۷۸	۲۸,۸۴۰,۵۱۲,۸۸۹,۹۷۷	۳,۶۹۳,۰۵۳,۰۴۹,۵۰۱	۱۰,۶۳۶,۴۹۴,۶۹۳	۳۲,۵۳۳,۵۶۵,۹۳۹,۴۷۸	۳۹,۶۹۸,۱۳۰,۹۰۵,۲۸۶	-۷,۱۶۴,۵۶۴,۹۶۵,۸۰۷
توکاریل	۳۷۹,۹۰۳,۹۶۴	۱,۴۳۶,۰۸۴,۴۴۱,۵۲۳	۱,۳۴۲,۲۲۱,۳۵۵,۳۲۳	۹۳,۸۶۳,۰۸۶,۲۰۰	۳۷۹,۹۰۳,۹۶۴	۱,۴۳۶,۰۸۴,۴۴۱,۵۲۳	۱,۱۹۳,۲۲۴,۰۰۹,۰۶۱	۲۴۲,۸۶۰,۴۳۲,۴۶۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۳۸۲,۷۶۴,۴۲۱	۲,۲۲۰,۴۱۳,۶۲۶,۷۰۴	۱,۸۵۵,۵۳۰,۶۶۷,۵۳۵	۳۶۴,۸۸۲,۹۵۹,۱۶۹	۱,۳۸۲,۷۶۴,۴۲۱	۲,۲۲۰,۴۱۳,۶۲۶,۷۰۴	۲,۴۴۴,۳۷۳,۶۸۴,۵۴۱	-۲۲۳,۹۶۰,۰۵۷,۸۳۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۲,۱۹۸,۶۷۲	۵۲۵,۳۵۴,۵۴۵,۴۱۳	۵۷۹,۲۳۹,۷۸۸,۸۴۹	-۵۳,۸۸۵,۲۴۳,۴۳۵	۱۳۲,۱۹۸,۶۷۲	۵۲۵,۳۵۴,۵۴۵,۴۱۳	۶۳۱,۴۰۵,۱۱۹,۹۰۰	-۱۰۶,۰۵۰,۵۷۴,۴۸۶
توکا رنگ فولاد سپاهان	۶۴,۰۷۱,۱۴۴	۴۹۲,۳۳۲,۶۳۹,۹۶۶	۵۱۰,۹۶۸,۰۶۳,۵۵۱	-۱۸,۶۳۵,۴۲۳,۵۸۴	۶۴,۰۷۱,۱۴۴	۴۹۲,۳۳۲,۶۳۹,۹۶۶	۴۳۷,۰۶۲,۵۵۳,۱۳۷	۵۵,۲۷۰,۰۸۶,۸۲۹
آسیا سیر ارس	۱۴۲,۹۱۱,۸۹۷	۵۶۹,۳۵۶,۶۹۳,۱۴۱	۵۲۸,۶۰۲,۶۹۰,۹۸۷	۴۰,۷۵۴,۰۰۲,۱۵۴	۱۴۲,۹۱۱,۸۹۷	۵۶۹,۳۵۶,۶۹۳,۱۴۱	۶۱۷,۹۵۰,۸۹۵,۲۱۷	-۴۸,۵۹۴,۲۰۲,۰۷۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۶,۷۹۵,۵۶۵	۳۶۸,۱۱۵,۸۷۴,۵۴۷	۳۷۰,۶۸۶,۱۸۴,۷۳۶	-۲,۵۷۰,۳۱۰,۱۸۸	۶,۷۹۵,۵۶۵	۳۶۸,۱۱۵,۸۷۴,۵۴۷	۳۶۷,۹۹۹,۹۷۰,۰۹۵	۱۱۵,۹۰۴,۴۵۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۹,۱۸۴,۴۰۵	۹۲,۶۹۱,۹۹۱,۰۰۷	۸۹,۹۰۶,۹۹۷,۶۹۷	۲,۷۸۴,۹۹۳,۳۱۰	۹,۱۸۴,۴۰۵	۹۲,۶۹۱,۹۹۱,۰۰۷	۹۲,۴۸۶,۸۸۴,۶۰۷	۲۰۵,۱۰۶,۴۰۰
پارس فولاد سبزوار	۷۹,۸۹۶,۸۵۶	۳,۴۸۳,۲۵۰,۵۴۳,۴۱۱	۳,۳۴۸,۳۶۹,۶۳۰,۹۹۲	۱۳۴,۸۸۰,۹۱۲,۴۱۹	۷۹,۸۹۶,۸۵۶	۳,۴۸۳,۲۵۰,۵۴۳,۴۱۱	۲,۸۸۲,۷۶۴,۷۵۴,۷۳۴	۶۰۰,۴۸۵,۷۸۸,۶۷۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۸۲,۹۶۷,۸۲۶	۳,۳۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۹۴۰	۳,۳۸۱,۳۴۹,۹۲۰,۴۳۸	۳,۱۲۲,۲۶۹,۵۰۲	۱۸۲,۹۶۷,۸۲۶	۳,۳۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۹۴۰	۳,۳۷۱,۵۹۹,۹۲۶,۲۰۷	۱۲,۸۷۲,۲۶۳,۷۳۳
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۳۶,۰۳۴,۸۶۳	۴۷۷,۹۶۲,۶۶۷,۹۹۹	۴۶۸,۸۶۲,۲۰۱,۶۸۰	۹,۱۰۰,۴۶۶,۳۱۹	۳۶,۰۳۴,۸۶۳	۴۷۷,۹۶۲,۶۶۷,۹۹۹	۴۲۶,۲۱۲,۵۸۵,۳۶۹	۵۱,۷۵۰,۰۸۲,۶۳۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۸,۴۴۹,۵۴۹	۱۷۰,۲۸۰,۰۹۳,۸۹۲	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۶۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۳۲	۸,۴۴۹,۵۴۹	۱۷۰,۲۸۰,۰۹۳,۸۹۲	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۶۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۳۲
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۸۳۰,۳۴۹	۵۶,۵۵۹,۳۵۷,۹۸۰	۵۶,۶۱۶,۷۹۰,۹۸۰	-۵۷,۴۳۲,۹۹۹	۸۳۰,۳۴۹	۵۶,۵۵۹,۳۵۷,۹۸۰	۵۷,۳۲۴,۶۸۸,۴۰۰	-۷۶۵,۳۳۰,۴۱۹
مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۷,۵۰۰	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۰	۷,۵۰۰	۵,۸۱۹,۹۰۵,۹۹۱	۵,۷۹۹,۳۳۳,۹۵۹	۲۰,۵۷۲,۰۳۲
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۹۶,۵۰۸,۰۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	-۹۴۶,۸۵۶,۹۹۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۹۶,۵۰۸,۰۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	-۹۴۶,۸۵۶,۹۹۹
جمع	۱۴,۸۶۸,۴۲۰,۵۴۸	۵۱,۱۶۴,۱۰۱,۸۱۶,۷۶۰	۴۶,۷۷۱,۸۸۵,۷۵۶,۱۳۰	۴,۳۹۲,۲۱۶,۰۶۰,۶۳۸	۱۴,۸۶۸,۴۲۰,۵۴۸	۵۱,۱۶۴,۱۰۱,۸۱۶,۷۶۰	۵۷,۴۷۹,۹۲۲,۳۳۷,۱۸۵	-۶,۳۱۵,۸۲۰,۵۲۰,۴۱۷