



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به آذر ماه 1404

امضاء و مهر
نماینده
سید حمید رضا رحیم اف
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۶,۴۹۶,۶۹۳	۲۷,۴۱۳,۰۵۳,۳۸۷,۸۴۱	۳۲,۵۳۳,۵۶۵,۹۳۹,۴۷۹	۱۱۷,۹۱۴,۳۳۷	۳۸۵,۹۷۸,۷۵۷,۵۸۳	-۳۰,۸,۶۱۸,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۴۸,۰۹۲,۳۹۲	۱۰,۴۴۵,۷۹۰,۹۳۰	۳,۸۸۵	۴۰,۵۵۱,۰۵۵,۵۲۰,۷۵۰	۶۳,۳۴%				
توسعه معادن و فلزات	۵۷۴,۷۴۶,۱۱۰	۱,۲۴۵,۷۶۶,۸۶۹,۴۰۷	۱,۲۳۷,۰۶۲,۳۳۸,۵۶۸	۱۰,۵۴۸,۱۳۱	۲۵,۲۴۳,۳۸۷,۱۱۹	-۳۱,۲۶۴,۴۳۲	۸۱,۱۷۱,۸۲۰,۳۹۰	۵۵۴,۰۲۹,۸۰۹	۲,۶۷۰	۱,۴۷۸,۱۳۵,۳۵۲,۷۴۲	۲,۳۱%				
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۱,۲۹۹,۴۷۲	۵۰۳,۹۹۰,۰۰۵,۶۰۵	۴۳۶,۶۳۳,۹۳۷,۱۳۴	۹۱,۱۰۷,۰۲۳	۱۹۹,۲۶۴,۷۰۶,۷۲۸	-۸۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۱۰,۱۹۰,۸۶۱	۲۰۹,۳۵۶,۴۹۵	۲,۵۸۴	۵۴۰,۵۶۶,۰۴۰,۴۲۱	۰,۸۴%				
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۱۰,۲۸۵,۵۵۱	۸۲۱,۱۲۷,۰۸۴,۲۶۶	۷۷۰,۷۸۳,۶۳۸,۶۷۷	۲۹,۷۷۹,۱۴۰	۷۸,۳۵۵,۱۷۰,۳۷۴	-۵۷,۶۳۴,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۷,۶۶۰,۰۹۷	۲۸۲,۴۳۰,۶۹۱	۳,۰۸۵	۸۷۰,۶۳۶,۴۹۴,۷۳۷	۱,۳۶%				
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۳۸۲,۷۶۴,۴۲۱	۳,۱۳۹,۹۸۶,۱۶۲,۲۱۳	۲,۳۲۰,۴۱۳,۶۲۶,۷۰۴	۴۵,۵۳۰,۱۳۸	۷۳,۴۸۱,۷۴۲,۳۱۴	-۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۹۴,۵۵۹	۵۴۸,۹۰۲,۸۹۰,۴۸۶	۲۰,۲۸	۲,۳۰۴,۶۸۰,۴۷۶,۲۹۴	۳,۶۰%				
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۵۲,۳۷۱,۸۰۳	۵۹۲,۵۹۹,۱۴۶,۵۸۴	۷۰۶,۸۶۰,۵۴۱,۲۰۵	۶,۵۶۴,۱۸۵	۲۰,۶۴۰,۰۵۳,۳۷۵	.	۲۵۸,۹۳۵,۹۸۸	۳,۳۹۸	۲۰,۳۹۸	۸۷۹,۱۹۵,۷۹۰,۲۱۴	۱,۳۷%				
توکاریل	۳۷۹,۹۰۲,۹۶۴	۱,۳۱۹,۵۵۹,۷۲۹,۹۱۰	۱,۴۳۶,۰۸۴,۴۴۱,۵۲۳	۴,۴۵۵,۶۱۴	۱۶,۶۳۵,۸۰۲,۱۱۳	.	۲۸۴,۳۵۹,۵۷۸	۴,۱۴۳	۱,۵۹۱,۱۹۱,۵۰۶,۳۳۸	۲,۴۹%					
فراورده های نسوز آذر	۱۵۲,۷۷۳,۷۴۳	۴۸۸,۶۱۱,۲۰۷,۳۶۷	۴۶۷,۵۹۰,۳۳۵,۸۶۸	۶,۱۵۶,۹۱۹	۱۹,۲۰۳,۲۵۱,۹۵۲	-۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۲۲۴,۸۰۰	۱۵۰,۹۵۰,۶۶۲	۳,۵۸۷	۵۴۱,۰۴۸,۵۱۴,۹۷۵	۰,۸۵%				
حمل و نقل توکا	۳۱۳,۳۴۲,۱۶۵	۶۷۴,۱۳۳,۳۲۶,۵۰۵	۷۳۱,۷۲۴,۱۰۶,۳۱۹	۱۳,۲۱۴,۷۹۷	۳۳,۳۵۱,۵۸۲,۳۸۸	-۳,۵۴۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۳۰۴,۲۷۲	۳۲۳۰,۱۶,۹۶۲	۲,۵۴۲	۸۲۰,۴۸۵,۰۷۴,۴۷۵	۱,۳۸%				
توکا رنگ فولاد سپاهان	۶۴,۰۷۱,۱۴۴	۴۴۶,۱۳۹,۴۸۸,۲۵۶	۴۹۲,۳۳۲,۶۳۹,۹۶۶	۳,۲۲۷,۰۲۸	۲۵,۹۸۹,۴۱۱,۹۱۷	.	۶۷,۳۹۸,۱۷۲	۸,۴۲۰	۵۶۶,۳۱۹,۹۵۳,۷۷۸	۰,۸۸%					
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۲,۱۹۸,۶۷۲	۸۲۷,۸۰۱,۸۱۲,۰۳۵	۵۲۵,۳۵۴,۵۴۵,۴۱۴	۱,۵۹۵,۹۴۶	۶,۴۸۸,۶۸۰,۶۸۶	.	۱۳۳,۷۹۴,۶۱۸	۴,۸۸۳	۸۳۴,۳۹۰,۴۹۲,۷۲۱	۱,۰۲%					
آسیا سیر ارس	۱۴۲,۹۱۱,۸۹۷	۷۳۷,۴۱۳,۹۷۶,۳۸۱	۵۶۹,۳۵۶,۶۹۳,۱۴۲	۴,۷۵۹,۶۹۶	۲۳,۲۴۱,۳۶۲,۹۸۶	-۹,۷۷۳,۴۶۰	۴۵,۴۳۲,۰۷۹,۱۸۸	۱۳۷,۸۹۸,۱۳۳	۴,۹۶۷	۶۸۴,۴۱۹,۴۷۲,۱۹۱	۱,۰۷%				
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۹,۱۸۴,۴۰۵	۹۲,۵۵۳,۴۳۸,۶۰۳	۹۲,۶۹۱,۹۹۱,۰۰۷	۴۹۷,۶۷۳	۵,۱۳۰,۶۰۴,۷۴۹	.	۹,۶۸۲,۰۷۸	۱۲,۳۹۰	۹۷,۶۸۴,۰۴۳,۳۵۲	۰,۱۹%					
پارس فولاد سبزاور	۷۹,۸۹۶,۸۵۶	۳,۹۴۶,۹۹۶,۵۵۸,۲۱۶	۳,۴۸۳,۳۵۰,۵۴۳,۴۱۱	۴۴۰,۶۲۲	۲۰,۵۶۰,۳۳۲,۳۷۷	-۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۷,۶۸۳,۴۷۵	۷۹,۸۴۷,۴۷۸	۵۲,۱۰۰	۴,۱۵۶,۸۹۱,۹۶۳,۰۶۱	۶,۴۹%				
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۸۳۰,۳۴۹	۵۷,۳۲۴,۶۸۸,۴۰۰	۵۶,۵۵۹,۳۵۷,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۶,۷۲۵,۸۳۰	-۱,۱۶۸,۹۶۱	۸۰,۸۸۶,۴۰۱,۲۴۲	۶۶۱,۳۸۸	۶۹,۶۶۴	۴۶,۰۱۹,۶۴۳,۷۱۲	۰,۰۷%				
جمع	۱۴,۶۳۳,۰۴۵,۲۴۵	۴۲,۳۰۷,۰۵۶,۸۸۱,۵۸۹	۴۵,۷۶۰,۳۵۴,۵۷۶,۳۹۸	۳۳۶,۷۹۱,۱۴۹	۱,۰۰۱,۶۵۱,۴۷۲,۳۹۱	-۷۹۴,۴۸۸,۸۵۳	۲,۲۰۵,۵۱۴,۳۴۷,۲۰۳	۱۴,۱۷۵,۳۴۷,۵۴۱		۴۱,۲۴۹,۶۰۳,۳۱۵,۰۵۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۸۲,۹۶۷,۸۲۶	۳,۳۷۱,۵۹۹,۹۲۶,۲۰۷	۳,۳۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۹۴۰	۱,۱۴۰,۶۱۵,۰۹۲	۳۱,۴۴۲,۴۸۴,۷۷۸,۷۷۸	-۱,۲۹۲,۴۰۷,۰۱۱	۲۴,۳۲۲,۰۴۴,۵۶۴,۰۵۵	۳۱,۱۷۵,۹۰۷	۰.۹۳٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-ر	۳۶,۰۳۴,۸۶۳	۴۲۹,۲۵۵,۴۸۷,۵۶۸	۴۷۷,۹۶۲,۶۶۷,۹۹۹	۹,۶۹۳,۴۲۳	۱۴۵,۸۷۳,۵۴۵,۴۰۶	-۶,۳۰۷,۶۰۳	۹۴,۷۶۰,۴۸۵,۲۷۵	۳۹,۴۲۰,۶۸۳	۰.۹۹٪
صندوق اندیشه وززان صباتامین	۶,۷۹۵,۵۶۵	۳۶۷,۹۹۹,۹۷۰,۰۹۵	۳۶۸,۱۱۵,۸۷۴,۵۴۸	۲,۷۴۹,۶۹۱	۱۵۰,۳۵۷,۴۶۲,۳۰۶	-۲,۶۰۴,۴۵۶	۱۴۲,۳۸۲,۲۲۴,۹۷۱	۶,۹۴۰,۸۰۰	۰.۶۰٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثا	۸,۴۴۹,۵۴۹	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۶۰	۱۷۰,۳۸۰,۰۹۳,۸۹۳	۱۲۳,۰۷۷,۰۵۰	۳,۵۲۳,۱۴۶,۹۷۲,۵۱۴	-۲۵,۸۰۸,۲۵۷	۵۳۳,۱۴۶,۹۷۳,۱۰۶	۱۰۵,۷۱۸,۳۴۲	۳.۴۲٪
جمع	۲۳۴,۲۴۷,۸۰۳	۴,۳۳۸,۸۵۵,۳۷۷,۷۳۰	۴,۴۰۰,۸۳۰,۸۲۶,۳۸۰	۱,۲۷۶,۱۳۵,۳۵۶	۲۴,۲۷۱,۸۶۲,۷۵۹,۰۰۴	-۱,۳۲۷,۱۲۷,۳۲۷	۲۵,۰۹۲,۳۴۴,۲۴۷,۴۰۷	۱۸۲,۲۵۵,۷۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
										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 اصلمان ۳۰۵۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷,۵۰۰	۶,۹۹۹,۹۰۵,۹۹۱	۵۸,۱۹۰,۵۹۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۳۹۶,۸۹۳	۵,۵۰۰	۸۲۰,۹۹۰	۵,۱۳۲,۷۷۶,۳۸۴	۴,۵۱۴,۷۹۰,۳۶۰	۰.۰۱٪	
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۹۹۷,۱۹۶,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۳۵۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۹۹۸,۷۹۳,۱۴۴,۶۰۰	۱.۵۳٪	
جمع							۱,۱۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۵,۱۴۳,۶۰۵,۵۲۴	۱,۰۰۳,۰۱۶,۴۱۳,۹۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۳۹۶,۸۹۳	۱,۱۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۳,۲۷۶,۱۴۱,۳۸۴	۱,۰۰۳,۲۷۶,۱۴۱,۳۸۴	۹۸۲,۳۰۷,۹۲۴,۸۶۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵,۲۶۰,۹۵۶,۲۲۴	۱۶,۵۸۷,۵۰۱,۲۵۱,۴۴۴	۱۶,۵۷۷,۶۸۸,۳۱۱,۱۸۸	۱۵,۰۷۳,۸۹۶,۴۸۰	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷,۸۱۶,۷۶۵,۲۵۵,۴۹۹	۸۱٪	۱۲.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۱۳,۵۳۵,۲۳۶,۸۶۸	۷٪	۱.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴,۶۹۹,۶۳۲,۷۲۷	۰٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷۶,۲۰۱,۵۷۰,۱۲۴	۴٪	۰.۵۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۱٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۵۹۱,۸۶۱,۴۸۵,۱۱۵	۶٪	۰.۹۳٪
جمع		۹,۵۹۹,۲۹۵,۹۱۵,۴۲۴		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع					جمع					
سهام	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
حمل و نقل توکا	۰	۶۲,۶۹۷,۰۲۰,۶۳۹	۱,۲۲۶,۶۶۹,۵۰۱	۶۳,۹۲۳,۶۹۰,۱۴۰	۰.۵۷٪	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۱۴۹,۳۵۸,۰۶۰,۴۰۶	۱۶,۶۰۵,۲۰۷,۶۷۰	۲۰۶,۷۴۱,۷۳۲,۵۵۶	۲.۱۵٪
پارس فولاد سبزوآر	۰	۶۷۰,۷۷۴,۶۷۸,۳۷۱	۵۰,۷۴۱,۹۲۳,۳۷۷	۶۷۵,۸۴۸,۸۷۰,۷۴۸	۶.۰۱٪	۰	۱,۳۷۱,۳۶۰,۴۶۷,۰۴۸	۱۵۰,۷۹۹,۹۷۷,۵۹۶	۱,۳۸۶,۳۴۰,۴۴۴,۶۴۴	۱۳.۴۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۵۲۳,۷۶۰,۷۳۴,۸۰۶	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۹۵۶	۵۵۹,۶۸۷,۹۹۷,۷۶۲	۴.۹۸٪	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	۳۹۹,۸۰۰,۶۷۶,۹۶۹	-۷۲,۶۸۵,۷۴۰,۷۳۸	۳۱۹,۲۸۲,۳۹۲,۰۴۷	۳.۳۳٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰	۱,۴۲۴,۰۴۷,۴۷۰	۷۳۵,۹۱۳,۶۷۳	۲,۱۵۹,۹۶۱,۱۴۳	۰.۰۳٪	۰	۶۵۸,۷۱۷,۰۵۰	۶۲۴,۰۲۳,۴۳۹	۱,۳۸۲,۷۴۰,۴۸۹	۰.۰۱٪
آفرآورده های نسوز آذر	۰	۷۶,۱۸۷,۸۳۱,۲۷۳	۳,۳۹۰,۳۲۰,۶۸۲	۷۹,۵۷۸,۱۵۱,۹۵۵	۰.۷۱٪	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۱۲۴,۷۶۰,۴۹۴,۴۱۱	۱۶,۷۴۷,۶۷۶,۴۷۵	۱۷۵,۳۰۶,۸۱۵,۹۶۶	۱.۸۳٪
آسیا سیر ارس	۰	۱۳۴,۰۸۷,۰۰۵,۸۷۸	۳,۱۶۶,۴۸۹,۳۷۳	۱۳۷,۳۵۳,۴۹۵,۲۵۱	۱.۳۳٪	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	۸۵,۴۹۲,۸۰۳,۸۰۲	-۸۶۲,۸۷۴,۳۱۹	۱۰۰,۳۹۶,۹۵۶,۹۹۳	۱.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸,۷۸۲,۶۶۳,۹۹۶,۰۰۴	-۱۱۲,۴۰۵,۰۷۹,۹۲۳	۸,۶۷۰,۳۵۸,۹۱۶,۰۸۱	۷۷.۰۹٪	۳,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	۱,۶۱۸,۰۹۹,۰۳۰,۱۹۶	-۶۴۹,۱۰۱,۲۴۵,۳۷۸	۳,۸۹۸,۵۹۲,۵۹۲,۴۵۸	۴۰.۶۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱۶۵,۳۲۴,۳۵۹,۴۱۸	۱۵,۵۳۰,۹۸۶,۳۶۴	۱۸۰,۸۵۵,۳۴۵,۷۸۲	۱.۶۱٪	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	۱۶۲,۶۹۹,۴۵۴,۳۷۴	۸,۴۹۳,۴۸۷,۷۴۷	۲۵۱,۱۲۱,۵۸۲,۰۰۱	۲.۶۲٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۲۸۵,۰۰۹,۸۱۰,۵۴۰	۱۱,۹۹۱,۷۳۶,۹۰۴	۲۹۷,۰۰۱,۵۴۷,۴۴۴	۲.۶۴٪	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	۲۵۰,۹۱۸,۳۱۳,۱۸۴	-۲۵,۲۲۹,۲۱۱,۶۹۳	۳۱۸,۲۷۴,۳۹۹,۶۶۱	۳.۳۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۸۳,۶۹۹,۱۲۲,۴۷۰	۱۵,۴۸۸,۴۶۴,۹۵۰	۹۹,۱۸۷,۵۸۷,۴۲۰	۰.۸۸٪	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۸۶,۰۶۳,۵۲۰,۵۲۴	-۱۹,۳۶۶,۲۳۹,۰۵۹	۱۶۳,۶۹۸,۱۰۸,۳۷۵	۱.۷۱٪
توکاریل	۰	۱۳۸,۴۷۱,۲۶۲,۷۰۱	۰	۱۳۸,۴۷۱,۲۶۲,۷۰۱	۱.۲۳٪	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۳۸۱,۳۳۱,۶۹۵,۱۶۳	۳۱,۴۶۵,۴۳۶,۲۶۷	۵۳۲,۴۳۶,۵۸۸,۵۱۰	۵.۵۵٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۱۵۱,۶۹۵,۱۹۵,۷۳۴	۰	۱۵۱,۶۹۵,۱۹۵,۷۳۴	۱.۳۵٪	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۳۱۶,۰۱۴,۶۲۷,۱۳۱	۳۸,۱۶۴,۰۲۸,۹۰۱	۴۱۸,۵۷۵,۱۵۷,۵۳۲	۴.۳۶٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۱۲۰,۹۷۹,۳۷۱,۰۶۴	۰	۱۲۰,۹۷۹,۳۷۱,۰۶۴	۱.۰۸٪	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	۱۴,۹۲۸,۷۹۶,۵۷۷	۹۳,۳۴۲,۴۱۷	۲۸,۲۷۰,۸۸۶,۵۵۴	۰.۲۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	-۰.۳۰٪
ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۰.۰۵٪
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	-۰.۱۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۰.۰۲٪
آفرآوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۲۲,۰۴۷,۱۸۰,۳۴۴	۰	۲۲,۰۴۷,۱۸۰,۳۴۴	۰.۲۰٪	۲۰,۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۲۲,۲۵۲,۲۸۶,۷۴۴	-۹۳۱,۶۳۸,۹۴۴	۲۳,۳۶۴,۰۹۹,۶۰۰	۰.۲۴٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۰.۲۴٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴۷,۸۹۷,۹۰۱,۸۹۴	۰	۴۷,۸۹۷,۹۰۱,۸۹۴	۰.۴۳٪	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	۱۰۳,۱۶۷,۹۸۸,۷۳۳	۶,۲۰۴,۵۲۱,۱۶۰	۱۵۶,۰۴۸,۷۸۲,۳۸۳	۱.۶۳٪
جمع	۰	۱۱,۲۶۶,۷۱۹,۵۱۸,۶۰۶	-۱۹,۸۷۳,۰۴۳,۱۴۳	۱۱,۲۴۶,۸۴۶,۴۷۵,۴۶۳	۱۱,۲۴۶,۸۴۶,۴۷۵,۴۶۳	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	۴,۸۸۶,۸۰۶,۹۲۳,۳۰۲	-۶۹۷,۶۶۷,۳۵۹,۷۲۹	۷,۸۱۶,۷۶۵,۲۵۵,۴۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 اندیشه ورزان صباتامین -د	۷,۸۱۵,۸۴۷,۷۰۳	۱,۲۶۲,۵۲۷,۹۷۴	۹,۰۷۸,۳۷۵,۶۷۷	۴.۱۳٪	•	۷,۸۱۵,۸۴۷,۷۰۳	۱,۲۶۲,۵۲۷,۹۷۴	۹,۰۷۸,۳۷۵,۶۷۷	۴.۱۳٪
• صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-۱۰,۸۰۶,۴۳۱,۸۴۰	۹۸,۷۸۴,۸۷۳,۴۸۶	۸۷,۹۷۸,۴۴۱,۶۴۶	۴۰.۰۱٪	•	-۱۰,۸۰۶,۴۳۱,۸۴۰	۹۸,۷۸۴,۸۷۳,۴۸۶	۸۷,۹۷۸,۴۴۱,۶۴۶	۴۰.۰۱٪
• صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۸۶,۵۷۳,۶۸۸,۸۷۷	۱۷,۹۴۳,۵۷۸,۷۲۴	۱۰۴,۵۱۷,۲۶۷,۶۰۱	۴۷.۵۳٪	•	۸۶,۵۷۳,۶۸۸,۸۷۷	۱۷,۹۴۳,۵۷۸,۷۲۴	۱۰۴,۵۱۷,۲۶۷,۶۰۱	۴۷.۵۳٪
• صندوق تلاوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۵,۸۵۰,۹۶۷,۸۱۷	۲,۴۸۸,۴۵۰,۵۴۷	۱۸,۳۳۹,۴۱۸,۳۶۴	۸.۳۴٪	•	۱۵,۸۵۰,۹۶۷,۸۱۷	۲,۴۸۸,۴۵۰,۵۴۷	۱۸,۳۳۹,۴۱۸,۳۶۴	۸.۳۴٪
• صندوق س.پایا ثروت پویا-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س.بازده مانا-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س. لبخند فارابی-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هـ	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق ص.س.دناثبت مشترک صبای د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س. دارا الگوریتم-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س. ارزش پاداش-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
• صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته دار:	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۰٪
جمع	۹۹,۴۳۴,۰۷۲,۵۵۷	۱۲۰,۴۷۹,۴۳۰,۷۳۱	۲۱۹,۹۱۳,۵۰۳,۲۸۸	۷.۵۷٪	جمع	۹۹,۴۳۴,۰۷۲,۵۵۷	۱۲۰,۴۷۹,۴۳۰,۷۳۱	۲۱۹,۹۱۳,۵۰۳,۲۸۸	۷.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۹,۴۵۵,۶۸۵	۲۴۱,۳۷۳,۳۲۷	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۴۷۰,۷۳۶,۸۴۶	۱,۰۰۲,۲۶۳,۴۰۸	۲۶۱,۹۴۵,۳۵۹	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۱,۳۹۴,۱۱۶,۶۰۱
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۲۰,۸۶۱,۴۸۳,۱۰۲	-۱۷,۴۰۳,۳۷۳,۳۹۸	۰	۳,۴۵۸,۱۰۹,۷۰۴	۳۱,۶۵۵,۷۴۶,۵۲۵	-۱۸,۳۵۰,۲۳۰,۳۹۹	۰	۱۳,۳۰۵,۵۱۶,۱۲۶
جمع	۲۰,۹۶۰,۹۳۸,۷۸۷	-۱۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۷۱	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۳,۹۲۸,۸۴۶,۵۵۰	۳۲,۶۵۸,۰۰۹,۹۳۳	-۱۸,۰۸۸,۲۸۵,۰۴۰	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۱۴,۶۹۹,۶۳۲,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳۳.۷۷٪	۳۷۶,۲۹۱,۲۳۵,۰۵۷	۰.۰۰٪	۱۱,۲۶۳,۶۴۸	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح			تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
شرح			تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
شرح			تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪					۱۴۰۵/۱۲/۲۸		۱۸.۰۰		۹۹,۴۵۵,۶۸۵		۱,۰۰۲,۲۶۳,۴۰۸		
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷					۱۴۰۶/۰۶/۲۷		۲۳.۰۰		۲۰,۸۶۱,۴۸۳,۱۰۲		۳۱,۶۵۵,۷۴۶,۵۲۵		
جمع									۲۰,۹۶۰,۹۳۸,۷۸۷		۳۲,۶۵۸,۰۰۹,۹۳۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۶۰	.	.	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۷۰	.	.	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۲۹۰	.	.	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۳۸۰	.	.	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۳۱۰	.	.	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۴۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۲۸۰	.	.	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۲۳,۳۴۹,۸۸۴	۳۷۰	.	.	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۶۲	.	.	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۰۱,۹۱۴,۲۱۲	۱۳۰	.	.	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۲۵۰	.	.	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۳۰	.	.	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۵۵۰	.	.	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰
جمع			.	.	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	.	.	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰
۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	.	.	.	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰
۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	.	.	.	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰
۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	.	.	.	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰
۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	.	.	.	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰
۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	.	.	.	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰
۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	.	.	.	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰
۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	.	.	.	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰
۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	.	.	.	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶
۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	.	.	.	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰
۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	.	.	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰
۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	.	.	.	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰
۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	.	.	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰
۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	.	.	.	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۶,۲۷۴,۷۵۸,۵۹۰	۱۶,۴۷۶,۴۶۷	۳۷۶,۲۹۱,۲۳۵,۰۵۷	۱۱,۲۶۳,۶۴۸	۰	۱۱,۲۶۳,۶۴۸	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	فروش
حمل ونقل توکا	۳,۵۴۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۳۰۴,۲۷۲	۷,۲۸۷,۶۳۴,۷۷۱	۱,۲۲۶,۶۶۹,۵۰۱	۵۸,۰۸۲,۰۰۳	۱۳۴,۳۷۸,۵۹۹,۶۵۲	۱۱۷,۷۷۲,۳۹۱,۹۸۲	۱۶,۶۰۵,۲۰۷,۶۷۰	
پارس فولاد سبزوار	۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۷,۶۸۳,۴۷۵	۱۷,۶۹۳,۴۹۱,۰۹۸	۵,۰۷۴,۱۹۲,۳۷۷	۳,۶۶۴,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۰,۴۶۰,۶۷۸	۹۵,۹۴۰,۴۸۳,۰۸۲	۱۵,۰۷۹,۹۷۷,۵۹۶	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۰۲,۸۹۰,۴۸۶	۵۱۲,۹۷۵,۶۷۲,۵۳۰	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۹۵۶	۷۱۹,۵۷۷,۴۴۱	۱,۳۰۱,۵۵۴,۱۱۲,۰۳۷	۱,۲۷۴,۲۳۹,۸۵۲,۷۷۵	-۷۲,۶۸۵,۷۴۰,۷۳۸	
صندوق اندیشه ورزان صباتمین د-	۲,۶۰۴,۴۵۶	۱۴۲,۳۸۲,۲۲۴,۹۷۱	۱۴۱,۱۱۹,۶۹۶,۹۹۷	۱,۲۶۲,۵۲۷,۹۷۴	۸۵,۰۵۴,۵۱۲	۴,۱۵۷,۳۴۹,۳۹۸,۴۴۶	۴,۱۳۵,۴۴۴,۸۱۵,۵۹۶	۲۱,۷۰۴,۵۸۲,۸۵۰	
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱,۱۶۸,۹۶۱	۸۰,۸۸۶,۴۰۱,۲۴۲	۸۰,۱۵۰,۲۸۷,۵۵۹	۷۳۵,۹۱۳,۶۷۳	۱,۲۷۹,۳۴۲	۹۵,۲۹۸,۸۹۲,۹۲۸	۹۴,۶۷۴,۸۶۹,۴۸۹	۶۲۴,۰۲۳,۴۳۹	
فراورده‌های نسوز آذر	۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۲۲۴,۸۰۰	۲۱,۹۳۲,۹۰۴,۱۱۸	۳,۳۹۰,۳۲۰,۶۸۲	۳۲,۷۷۵,۰۰۱	۱۰۴,۹۷۹,۴۶۸,۳۰۵	۸۸,۲۳۱,۷۹۱,۸۳۰	۱۶,۷۴۷,۶۷۶,۴۷۵	
آسیا سیر ارس	۹,۷۷۲,۴۶۰	۴۵,۴۳۲,۰۷۹,۱۸۸	۴۲,۳۶۵,۵۸۹,۸۱۵	۳,۱۶۶,۴۸۹,۳۷۳	۲۲,۵۲۹,۴۲۰	۹۶,۹۹۸,۰۸۵,۹۱۹	۹۷,۸۶۰,۹۶۰,۲۳۸	-۸۶۲,۸۷۴,۳۱۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۸,۶۱۸,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۴۸,۰۹۲,۳۹۲	۱,۱۵۱,۱۵۳,۱۷۲,۳۱۵	-۱۱۲,۴۰۵۰۷۹,۹۲۳	۹۲۲,۶۶۳,۰۹۳	۲,۸۵۶,۷۱۱,۱۹۵,۴۹۰	۳,۵۰۵,۸۱۲,۴۴۰,۸۶۸	-۶۴۹,۱۰۱,۲۴۵,۲۷۸	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۲۹۲,۴۰۷۰۱۱	۲۴,۳۲۲,۰۴۴,۵۶۴,۰۵۵	۲۴,۲۳۳,۲۵۹,۶۹۰,۵۶۹	۹۸,۷۸۴,۸۷۳,۴۸۶	۸۷۰,۹۲۸,۳۲۷	۱۴۹,۱۹۸,۳۶۱,۰۰۴,۰۴۹	۱۴۸,۸۲۳,۵۷۲,۶۳۰,۶۳۱	۳۷۴,۷۸۸,۳۷۳,۴۱۸	
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۷,۶۳۴,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۷,۶۶۰,۰۹۷	۱۴۳,۷۲۶,۶۷۳,۷۳۳	۱۵,۵۳۰,۹۸۶,۳۴۴	۱۱۶,۷۶۸,۰۰۱	۴۴۹,۳۱۵,۷۰۵,۰۵۲	۴۴۹,۳۱۵,۷۰۵,۰۵۲	۸,۴۹۳,۴۸۷,۷۴۷	
توسعه معادن و فلزات	۳۱,۲۶۴,۴۳۲	۸۱,۱۷۱,۸۲۰,۳۹۰	۶۹,۱۸۰,۰۸۳,۴۸۶	۱۱,۹۹۱,۷۳۶,۹۰۴	۲۲۸,۰۵۱,۴۱۷	۵۱۱,۱۹۰,۴۲۸,۳۵۰	۵۳۶,۴۱۹,۶۳۹,۹۴۳	-۲۵,۲۲۹,۲۱۱,۹۶۳	
صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام	۶,۳۰۷,۶۰۳	۹۴,۷۶۰,۴۸۵,۲۷۵	۷۶,۸۱۶,۹۰۶,۵۵۱	۱۷,۹۴۳,۵۷۸,۷۲۴	۳۹,۶۳۵,۲۷۲	۴۷۹,۴۸۴,۰۱۶,۱۷۳	۴۶۹,۵۷۱,۱۲۶,۳۸۷	۹,۹۱۲,۸۸۹,۷۸۶	
صندوق تدایم اطمینان تمدن- ثابت	۲۵,۸۰۸,۲۵۷	۵۳۳,۱۴۶,۹۷۳,۱۰۶	۵۳۰,۶۵۸,۵۲۲,۵۵۹	۳,۴۸۸,۴۵۰,۵۴۷	۲۵,۸۰۸,۲۵۷	۵۳۳,۱۴۶,۹۷۳,۱۰۶	۵۳۰,۶۵۸,۵۲۲,۵۵۹	۳,۴۸۸,۴۵۰,۵۴۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۱۰,۱۹۰,۸۶۱	۱۷۹,۰۲۱,۷۲۵,۹۱۱	۱۵,۴۸۸,۴۶۴,۹۵۰	۴۲۰,۱۰۷۰۰۰۱	۹۰۳,۵۸۲,۴۰۷,۷۱۶	۹۲۲,۹۴۸,۶۳۶,۷۷۵	-۱۹,۳۶۶,۲۲۹,۰۵۹	
توکاربیل	.	.	.	.	۵۴,۸۳۳,۱۶۳	۲۰,۰۴۳۱,۱۴۳,۴۶۳	۱۶۸,۹۶۵,۷۰۷,۱۹۶	۳۱,۴۶۵,۴۳۶,۲۶۷	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۴۰,۳۴۹,۴۸۴,۹۲۳	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۲۶۹	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	.	.	.	.	۸۱,۹۱۱,۳۲۱	۱,۱۵۴,۵۵۴,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۲۸,۸۳۸,۷۲۷,۱۰۸	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	۲۱,۹۹۲,۱۰۹	۸۷۲,۳۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۸۷۰,۰۸۳,۲۱۲,۱۷۸	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	
صندوق س.بازده مانا-د	.	.	.	.	۷۲,۴۶۴,۰۱۴	۱,۰۸۵,۸۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۲۳,۱۶۱,۲,۷۴۶	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۲۹,۹۷۹,۹۵۵	۱,۰۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۱,۰۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	۴۲,۴۲۲,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۸,۳۳۳,۸۳۷	۱۲۵,۴۴۴,۳۰۴,۹۳۶	۲۸,۱۶۴,۰۲۸,۹۰۱	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	۱۰,۶۷۹,۸۰۲	۵۲,۸۳۳,۲۹۸,۷۱۶	۵۲,۷۴۰,۰۵۶,۳۹۹	۹۳,۲۴۲,۴۱۷	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۱,۹۰۴,۰۶۵	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۲	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۱۱۵,۲۱۰,۷۴۸	۲,۳۲۹,۰۶۱,۶۹۵,۶۷۰	۲,۳۲۴,۲۴۶,۵۸۰,۱۴۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۵۱,۱۸۰,۸۹۱,۳۵۸	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	
ح. توکا رنگ فولاد سیاهان	.	.	.	.	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۹,۳۱۷,۰۲۰	۱۷۷,۲۸۰,۵۲۷,۴۳۸	۱۷۶,۵۶۶,۳۴۳,۹۹۶	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	.	.	.	.	۴۶,۳۸۶,۸۶۰	۵۶۹,۶۳۹,۲۵۵,۸۹۲	۵۴۶,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۵۸,۲۱۴,۴۸۱	۵۵۴۷,۱۳۰,۴۶۵,۷۵۹	۵۵۳۷,۱۱۴,۸۴۹,۷۱۲	۱۰,۰۱۵,۶۱۶,۰۴۷	
صندوق ص.س.د. ثابت مشترک صبای هدف-د	.	.	.	.	۱۳,۰۰۸,۷۸۸	۱۵۳,۷۶۱,۲۸۵,۲۲۷	۱۴۸,۳۷۱,۲۷۲,۵۲۶	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۸,۵۰۴	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۸,۲۰۳,۲۹۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۴۱,۸۱۵,۲۲۳,۵۱۷	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	.	.	.	۱۰,۴۳۹,۳۷۱	۱۸۷,۵۳۰,۵۰۶,۷۸۰	۱۸۵,۴۹۹,۵۲۱,۲۳۱	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	.	۱,۹۷۳,۶۸۷	۲۰,۰۷۰,۰۵۷,۰۹۳	۲۱,۰۰۱,۶۹۶,۰۳۷	-۹۳۱,۶۳۸,۹۴۴	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۱,۱۲۳,۹۸۱	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۳۶۹	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	۱۸۳,۲۴۷,۰۶۳	۳,۶۱۹,۲۹۸,۷۶۴,۱۴۱	۳,۶۱۹,۲۹۸,۷۶۴,۱۴۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۶۲,۳۶۶,۴۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۷,۵۴۵,۰۳۹	۹۹۹,۹۹۰,۴۹,۱۳۴	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	
توکا رنگ فولاد سیاهان	.	.	.	.	۸,۱۱۵,۵۶۰	۶۰,۷۲۰,۲۵۸,۹۴۲	۵۴,۵۱۵,۷۳۷,۷۸۲	۶,۲۰۴,۵۲۱,۱۶۰	
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	.	.	.	.	۳۱,۹۷۱,۴۳۹	۳۲۱,۰۱۰,۴۱۵,۵۲۳	۳۲۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۲۰	-۳,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۴,۹۴۱,۷۳۵	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۷۲	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	
مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳-۱۸ ماهه٪	۳,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۹۶,۸۹۲	۱,۵۴۶,۴۸۹,۰۵۸	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۲۰,۰۰	۱,۶۷۶,۳۹۶,۸۹۲	۱,۵۴۶,۴۸۹,۰۵۸	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	
جمع	۳,۱۲۱,۶۱۸,۱۸۰	۲۷,۳۹۹,۵۲۴,۹۹۱,۵۰۲	۲۷,۱۹۸,۷۸۸,۶۹۶,۰۸۰	۱۰۰,۷۳۶,۲۹۵,۴۲۲	۱۲,۵۶۰,۴۴۶,۷۶۶	۱۸۰,۲۵۶,۱۴۱,۹۷۷,۸۵۸	۱۸۰,۴۱۲,۱۷۱,۰۶۰,۱۰۲	-۱۵۶,۰۲۹,۰۸۲,۲۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳۱۶,۰۱۴,۶۲۷,۱۳۱	۵۶۳,۱۸۱,۱۶۳,۰۸۲	۸۷۹,۱۹۵,۷۹۰,۳۱۳	۲۵۸,۹۳۵,۹۸۸	۱۵۱,۶۹۵,۱۹۵,۷۳۴	۷۲۷,۵۰۰,۵۹۴,۴۷۹	۸۷۹,۱۹۵,۷۹۰,۳۱۳	۲۵۸,۹۳۵,۹۸۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۴۹,۳۵۸,۰۶۰,۴۰۶	۶۷۱,۱۲۷,۰۱۴,۰۶۸	۸۲۰,۴۸۵,۰۷۴,۴۷۴	۳۲۳,۰۱۶,۹۶۲	۶۲,۶۹۷,۰۲۰,۶۳۹	۷۵۷,۷۸۸,۰۵۳,۸۳۵	۸۲۰,۴۸۵,۰۷۴,۴۷۴	۳۲۳,۰۱۶,۹۶۲	حمل و نقل توکا
۲۵۰,۹۱۸,۳۱۳,۱۸۴	۱,۳۲۷,۲۱۷,۰۳۹,۵۵۷	۱,۴۷۸,۱۳۵,۳۵۲,۷۴۱	۵۵۴,۰۲۹,۸۰۹	۲۸۵,۰۰۹,۸۱۰,۵۴۰	۱,۱۹۳,۱۲۵,۵۴۲,۲۰۱	۱,۴۷۸,۱۳۵,۳۵۲,۷۴۱	۵۵۴,۰۲۹,۸۰۹	توسعه معادن و فلزات
۱۲۴,۷۶۰,۴۹۴,۴۱۱	۴۱۶,۲۸۸,۰۲۰,۵۶۴	۵۴۱,۰۴۸,۵۱۴,۹۷۵	۱۵۰,۹۵۰,۶۶۲	۷۶,۱۸۷,۸۳۱,۲۷۳	۴۶۴,۸۶۰,۶۸۳,۷۰۲	۵۴۱,۰۴۸,۵۱۴,۹۷۵	۱۵۰,۹۵۰,۶۶۲	فرآورده های نسوز آذر
۱۶۲,۶۹۹,۴۵۴,۳۷۴	۷۰۷,۹۳۷,۰۴۰,۳۶۲	۸۷۰,۶۳۶,۴۹۴,۷۳۶	۲۸۲,۴۳۰,۶۹۱	۱۶۵,۳۲۴,۳۵۹,۴۱۸	۷۰۵,۳۱۲,۱۳۵,۳۱۸	۸۷۰,۶۳۶,۴۹۴,۷۳۶	۲۸۲,۴۳۰,۶۹۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۶,۰۶۳,۵۲۰,۵۲۴	۴۵۴,۵۰۲,۵۱۹,۸۹۶	۵۴۰,۵۶۶,۰۴۰,۴۲۰	۲۰۹,۳۵۶,۴۹۵	۸۳,۶۹۹,۱۲۲,۴۷۰	۴۵۶,۸۶۶,۹۱۷,۹۵۰	۵۴۰,۵۶۶,۰۴۰,۴۲۰	۲۰۹,۳۵۶,۴۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۱۸,۰۹۹,۰۳۰,۱۹۶	۳۸,۹۳۲,۹۵۶,۴۹۰,۵۵۴	۴۰,۵۵۱,۰۵۵,۵۲۰,۷۵۰	۱۰,۴۴۵,۷۹۰,۹۳۰	۸,۷۸۲,۶۶۳,۹۹۶,۰۰۴	۳۱,۷۶۸,۳۹۱,۵۲۴,۷۴۶	۴۰,۵۵۱,۰۵۵,۵۲۰,۷۵۰	۱۰,۴۴۵,۷۹۰,۹۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۱,۳۳۱,۶۹۵,۱۶۳	۱,۲۰۹,۸۵۹,۸۱۱,۱۷۴	۱,۵۹۱,۱۹۱,۵۰۶,۳۳۷	۳۸۴,۳۵۹,۵۷۸	۱۳۸,۴۷۱,۲۶۲,۷۰۱	۱,۴۵۲,۷۲۰,۲۴۳,۶۳۶	۱,۵۹۱,۱۹۱,۵۰۶,۳۳۷	۳۸۴,۳۵۹,۵۷۸	توکاریل
۲۹۹,۸۰۰,۶۷۶,۹۶۹	۲,۰۰۴,۸۷۹,۷۹۹,۳۲۵	۲,۳۰۴,۶۸۰,۴۷۶,۲۹۴	۱,۱۳۷,۲۹۴,۵۵۹	۵۲۳,۷۶۰,۷۳۴,۸۰۶	۱,۷۸۰,۹۱۹,۷۴۱,۴۸۸	۲,۳۰۴,۶۸۰,۴۷۶,۲۹۴	۱,۱۳۷,۲۹۴,۵۵۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۹۲۸,۷۹۶,۵۷۷	۶۳۷,۸۹۳,۸۰۰,۵۸۶	۶۵۲,۸۲۲,۵۹۷,۱۶۳	۱۳۳,۷۹۴,۶۱۸	۱۲۰,۹۷۹,۳۷۱,۰۶۴	۵۳۱,۸۴۳,۲۲۶,۰۹۹	۶۵۲,۸۲۲,۵۹۷,۱۶۳	۱۳۳,۷۹۴,۶۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۰۳,۱۶۷,۹۸۸,۷۲۳	۴۶۳,۰۵۱,۹۶۵,۰۵۴	۵۶۶,۲۱۹,۹۵۳,۷۷۷	۶۷,۲۹۸,۱۷۲	۴۷,۸۹۷,۹۰۱,۸۹۴	۵۱۸,۳۲۲,۰۵۱,۸۸۳	۵۶۶,۲۱۹,۹۵۳,۷۷۷	۶۷,۲۹۸,۱۷۲	توکا رنگ فولاد سپاهان
۸۵,۴۹۲,۸۰۳,۸۰۲	۵۹۸,۹۲۶,۶۶۸,۳۸۸	۶۸۴,۴۱۹,۴۷۲,۱۹۰	۱۳۷,۸۹۸,۱۳۳	۱۳۴,۰۸۷,۰۰۵,۸۷۸	۵۵۰,۳۳۲,۴۶۶,۳۱۲	۶۸۴,۴۱۹,۴۷۲,۱۹۰	۱۳۷,۸۹۸,۱۳۳	آسیا سیر ارس
۷,۹۳۱,۷۵۲,۱۵۴	۳۷۷,۲۳۷,۷۳۵,۴۰۴	۳۸۵,۱۶۹,۴۸۷,۵۵۸	۶,۹۴۰,۸۰۰	۷,۸۱۵,۸۴۷,۷۰۳	۳۷۷,۳۵۳,۶۳۹,۸۵۵	۳۸۵,۱۶۹,۴۸۷,۵۵۸	۶,۹۴۰,۸۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۶,۱۳۱,۰۶۷,۸۴۹	۲,۱۷۲,۴۸۸,۴۴۳,۸۱۵	۲,۱۸۸,۶۱۹,۵۱۱,۶۶۴	۱۰۵,۷۱۸,۳۴۲	۱۵,۸۵۰,۹۶۷,۸۱۷	۲,۱۷۲,۷۶۸,۵۴۳,۸۴۷	۲,۱۸۸,۶۱۹,۵۱۱,۶۶۴	۱۰۵,۷۱۸,۳۴۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۲,۲۵۲,۲۸۶,۷۴۴	۹۷,۶۱۷,۴۸۹,۳۵۶	۱۱۹,۸۶۹,۷۷۶,۱۰۰	۹,۶۸۲,۰۷۸	۲۲,۰۴۷,۱۸۰,۳۴۴	۹۷,۸۲۲,۵۹۵,۷۵۶	۱۱۹,۸۶۹,۷۷۶,۱۰۰	۹,۶۸۲,۰۷۸	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۱,۳۷۱,۲۶۰,۴۶۷,۰۴۸	۲,۸۸۵,۶۳۱,۴۹۶,۰۱۳	۴,۱۵۶,۸۹۱,۹۶۳,۰۶۱	۷۹,۸۴۷,۴۷۸	۶۷۰,۷۷۴,۶۷۸,۳۷۱	۳,۴۸۶,۱۱۷,۲۸۴,۶۹۰	۴,۱۵۶,۸۹۱,۹۶۳,۰۶۱	۷۹,۸۴۷,۴۷۸	پارس فولاد سبزوآر
۲,۰۶۵,۸۳۱,۸۹۲	۵۹۰,۸۲۵,۰۱۴,۴۱۶	۵۹۲,۸۹۰,۸۴۶,۳۰۸	۳۱,۱۷۵,۹۰۷	-۱۰,۸۰۶,۴۳۱,۸۴۰	۶۰۳,۶۹۷,۲۷۸,۱۴۹	۵۹۲,۸۹۰,۸۴۶,۳۰۸	۳۱,۱۷۵,۹۰۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۳۸,۳۲۳,۷۷۱,۵۰۷	۴۹۵,۲۶۹,۲۲۴,۲۲۴	۶۳۳,۵۹۲,۹۹۵,۷۳۱	۳۹,۴۲۰,۶۸۳	۸۶,۵۷۳,۶۸۸,۸۷۷	۵۴۷,۰۱۹,۳۰۶,۸۵۴	۶۳۳,۵۹۲,۹۹۵,۷۳۱	۳۹,۴۲۰,۶۸۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۶۵۸,۷۱۷,۰۵۰	۴۵,۳۶۰,۹۲۶,۶۶۱	۴۶,۰۱۹,۶۴۳,۷۱۱	۶۶۱,۳۸۸	۱,۴۲۴,۰۰۴۷,۴۷۰	۴۴,۵۹۵,۵۹۶,۲۴۱	۴۶,۰۱۹,۶۴۳,۷۱۱	۶۶۱,۳۸۸	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲۶۱,۹۴۵,۳۵۹	۴,۲۵۲,۸۴۴,۹۰۱	۴,۵۱۴,۷۹۰,۳۶۰	۵,۵۰۰	۲۴۱,۳۷۳,۳۲۷	۴,۲۷۳,۴۱۶,۹۳۳	۴,۵۱۴,۷۹۰,۳۶۰	۵,۵۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۱۸,۳۵۰,۳۳۰,۳۹۹	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۹۷۹,۷۹۳,۱۳۴,۶۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	-۱۷,۴۰۳,۳۷۳,۳۹۸	۹۹۷,۱۹۶,۵۰۷,۹۹۹	۹۷۹,۷۹۳,۱۳۴,۶۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷
۵,۰۳۳,۱۷۱,۰۷۰,۶۶۴	۵۵,۵۵۴,۶۴۷,۸۷۲,۴۰۰	۶۰,۵۸۷,۸۱۸,۹۴۳,۰۶۳	۱۴,۳۵۹,۷۲۸,۷۷۳	۱۱,۳۴۸,۹۹۱,۵۹۱,۰۹۲	۴۹,۳۳۸,۸۲۷,۳۵۱,۹۷۳	۶۰,۵۸۷,۸۱۸,۹۴۳,۰۶۳	۱۴,۳۵۹,۷۲۸,۷۷۳	جمع