



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴

نماینده

سید حمید رضا رحیم اف

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۵.۱٪	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۸,۴۸۰	۲۹,۸۲۸,۸۲۵,۸۹۶,۷۳۵	۲,۶۰۴	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۳۰	۱۵۰,۹۶۳,۹۰۱,۷۵۶	-۴۵۰,۷۵۳,۳۴۶	۴۴۳,۳۵۲,۵۷۶,۸۵۸	۱۳۷,۲۴۲,۶۸۰	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۸,۴۸۰	۲۹,۵۱۶,۴۶۴,۹۷۰,۰۵۴	۱۱۰,۲۴۰,۱۹۳,۸۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۷٪	۱,۵۴۵,۶۱۲,۴۹۳,۵۵۵	۱,۷۴۲,۹۵۳,۴۵۶,۶۵۷	۲,۰۶۱	۷۵۰,۵۰۳,۶۶۴	۷,۳۱۳,۶۶۸,۱۷۴	-۳,۵۲۸,۷۷۵	۹۳,۳۲۰,۷۹۰,۵۴۱	۴۵,۱۴۵,۳۵۶	۱,۵۳۳,۱۵۷,۴۳۵,۳۳۱	۱,۶۵۷,۸۲۰,۱۰۳,۵۴۵	۷۰,۸۸۸,۰۸۳	توسعه معادن و فلزات
۱.۷٪	۹۵۸,۳۰۳,۳۹۳,۴۷۹	۱,۱۳۰,۳۶۲,۶۲۰,۵۶۶	۱,۹۷۱	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۹,۸۵۵	-۵	۰	۰	۱,۰۰۸,۸۶۸,۳۷۱,۲۹۷	۱,۱۳۰,۳۶۲,۶۲۰,۵۶۶	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۰٪	۱,۱۶۸,۳۱۱,۳۸۸,۰۷۲	۱,۳۳۴,۳۵۵,۱۴۲,۰۶۲	۲,۴۷۹	۴۷۱,۶۴۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۴۶۱,۷۰۴,۸۲۹	۱,۳۳۴,۳۵۵,۱۴۲,۰۶۲	۴۷۱,۶۴۱,۷۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۶٪	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۸۵,۷۱۶	۲,۷۰۶,۶۸۴,۷۸۱,۱۶۶	۱,۵۶۰	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۷	۴,۶۰۵,۹۰۱,۳۶۷	-۲,۷۰۹,۹۳۸	۳۴,۷۳۹,۱۸۷,۰۷۹	۱۱۱,۳۶۲,۲۲۰	۲,۱۴۹,۱۶۷,۵۵۰,۹۶۳	۲,۶۷۷,۹۰۸,۲۱۹,۰۶۱	۱,۳۱۳,۰۸۶,۳۸۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۴٪	۸۱۵,۴۹۶,۹۴۷,۵۵۳	۸۶۲,۲۴۷,۸۶۷,۹۱۶	۲,۳۶۶	۳۴۴,۹۳۵,۴۱۷	۴,۸۲۷,۰۶۷,۴۳۴	-۲,۰۷۴,۳۱۷	۱۷,۱۶۱,۶۷۶,۳۲۰	۷,۴۹۴,۵۲۳	۸۰۲,۳۴۳,۲۲۹,۳۷۵	۸۵۰,۳۷۱,۷۴۳,۷۶۳	۳۳۹,۵۱۵,۲۱۱	سرمایه گذاری توکافولاد (دهلدینگ)
۲.۶٪	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۵,۰۹۳	۱,۴۸۹,۲۷۹,۱۲۳,۸۸۳	۳,۵۴۱	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۵	۱۷۱,۳۳۸,۵۷۶	-۴۷,۹۲۹	۳۲,۵۲۵,۸۷۹,۵۸۴	۹,۲۷۹,۲۹۶	۱,۵۰۳,۵۸۴,۴۰۱,۱۷۲	۱,۴۵۶,۹۳۳,۱۰۵,۰۹۵	۴۱۱,۰۱۵,۵۶۸	توکازیل
۰.۹٪	۴۸۷,۴۴۸,۱۰۸,۶۵۲	۵۱۷,۱۴۰,۲۷۸,۰۷۰	۳,۱۲۱	۱۵۶,۳۰۲,۰۹۹	۳,۹۹۹,۰۸۷,۰۹۷	-۱,۲۷۹,۹۹۹	۱۰,۸۳۲,۰۳۵,۷۲۵	۳,۴۵۹,۵۰۲	۵۰۱,۹۰۳,۸۰۳,۳۵۳	۵۱۰,۵۴۳,۳۷۲,۶۴۰	۱۵۴,۱۲۲,۵۹۶	فراورده های نسوز آذر
۱.۳٪	۷۷۲,۵۲۶,۴۳۴,۹۵۷	۷۳۶,۸۹۱,۴۲۹,۰۱۹	۲,۲۹۷	۳۳۶,۵۷۵,۵۳۴	۱,۴۱۵,۱۸۱,۲۲۵	-۶۱۷,۱۴۵	۶,۳۹۱,۲۴۰,۰۳۲	۲,۸۳۳,۹۸۱	۷۷۲,۴۵۲,۱۱۵,۱۷۷	۷۳۱,۸۵۱,۳۶۰,۱۳۸	۳۳۴,۳۵۸,۶۹۸	حمل و نقل توکا
۱.۰٪	۵۵۵,۱۸۹,۳۸۶,۶۰۴	۵۱۷,۷۴۵,۶۴۵,۵۰۲	۸,۱۳۰	۷۲,۰۳۳,۷۶۰	۴۴۲,۹۰۳,۵۷۸	-۵۴,۲۳۹	۱۲,۳۳۹,۹۴۹,۹۴۵	۱,۵۰۶,۹۲۵	۶۰۳,۷۱۴,۸۲۱,۲۰۵	۵۰۵,۷۹۵,۴۹۹,۷۸۵	۷۰,۵۸۱,۰۷۴	توکا رنگ فولاد سیاهان
۰.۹٪	۵۳۹,۰۳۸,۲۲۰,۸۸۳	۹۳۵,۱۴۳,۸۲۶,۵۲۷	۳,۳۶۹	۱۶۰,۱۲۱,۱۶۴	۵۳۴,۱۶۷,۳۳۸	-۱۵۵,۷۵۰	۱۱,۳۵۶,۰۴۸,۲۵۴	۳,۳۵۸,۱۷۸	۵۴۹,۵۸۲,۱۶۹,۵۵۱	۹۲۴,۷۹۷,۵۷۹,۸۵۲	۱۵۶,۹۱۸,۷۳۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۰٪	۵۶۱,۷۷۷,۷۲۲,۷۹۳	۷۴۵,۷۸۰,۱۴۰,۷۵۱	۳,۴۰۱	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۲	۸,۲۷۵,۶۵۷,۲۸۲	-۲,۱۷۸,۰۴۳	۶,۷۱۷,۰۱۰,۷۶۷	۱۸,۲۹۹,۷۰۰	۵۶۲,۳۱۳,۷۳۳,۷۴۳	۷۴۹,۹۸۸,۹۷۰,۱۸۸	۱۴۹,۱۸۹,۱۳۵	آسیا سیر ارس
۰.۲٪	۱۴۲,۳۶۵,۹۳۳,۹۰۷	۱۶۵,۳۵۳,۳۸۷,۳۳۸	۹,۱۱۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۸۳۷,۱۹۲,۱۴۹	-۹۰,۰۴۳	۱۴,۳۴۳,۶۳۲,۰۲۹	۱,۵۰۶,۵۳۳	۱۴۲,۳۹۹,۲۹۸,۴۳۳	۱۵۱,۹۶۲,۹۰۲,۶۲۵	۱۴,۲۲۲,۸۳۱	فراوری معدنی ایپال کانی پارس
۹.۹٪	۵,۶۷۶,۹۲۴,۰۳۷,۵۹۶	۷,۱۳۹,۵۴۱,۲۱۵,۵۲۵	۳۹,۳۱۰	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۳,۰۵۱,۶۷۸,۴۴۸	-۷۶,۲۷۷	۴۳,۵۷۷,۶۸۳,۴۷۰	۱,۰۹۷,۵۳۹	۵,۹۵۸,۰۱۰,۷۶۳,۵۰۵	۷,۰۹۹,۷۳۲,۰۹۷,۸۳۴	۱۴۴,۵۰۲,۸۲۳	پارس فولاد سیزوار
۰.۲٪	۱۱۵,۹۷۷,۳۴۷,۰۳۲	۱۳۴,۷۴۷,۰۰۰,۵۳۵	۸۵,۱۶۶	۱,۳۶۳,۴۱۶	۳۸,۵۷۸,۴۷۵,۵۹۲	-۴۵۷,۵۳۹	۵۶,۹۱۴,۴۱۷,۵۴۷	۶۰۰,۳۶۰	۱۱۵,۴۶۸,۷۰۵,۹۰۸	۱۳۳,۰۵۱,۸۶۱,۹۲۴	۱,۲۲۰,۵۹۵	گندله سنگ آهن IronOrePlt
	۵۴,۲۳۹,۳۸۰,۴۴۲,۴۰۲	۴۹,۹۸۷,۵۱۸,۲۱,۲۵۲		۱۹,۱۸۷,۵۰۸,۸۸۱	۲۲۵,۰۰۶,۲۱۹,۸۶۱	-۵۸,۳۴۵,۳۴۵	۷۸۳,۴۷۲,۱۱۸,۰۶۱	۳۴۳,۰۸۱,۷۹۳	۵۴,۷۸۲,۱۰۵,۷۹۰,۸۶۱	۴۹,۴۱۱,۸۳۹,۴۶۰,۷۶۸	۱۵,۶۷۹,۰۲۷,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰٪	۳,۰۰۴,۶۴۳,۶۱۱	۲,۹۹۹,۹۳۸,۵۵۴	۲۰,۵۸۰	۱۴۶,۰۰۹	۳۴,۶۶۴,۵۷۲,۹۴۹,۳۴۵	-۱,۷۰۶,۱۷۲,۴۶۲	۳۴,۶۰۳,۳۷۱,۰۲۱,۸۱۴	۱,۷۰۳,۰۳۳,۰۹۰	۶۵,۹۶۵,۵۸۵,۱۵۹	۶۵,۹۳۳,۶۴۵,۴۱۹	۳,۲۸۵,۳۸۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰٪	.	.	.	.	۴۲۶,۲۹۴,۳۲۱,۸۰۴	-۳,۶۷۰,۶۰۸	۷۵,۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۴۱,۹۶۸,۴۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۲۵	۳,۰۲۰,۶۰۸	صندوق س اعتماد آفرین پارسیا
۱.۵٪	۸۷۹,۴۹۵,۶۹۳,۷۹۴	۹۰۴,۳۵۱,۳۰۴,۳۸۸	۱۶,۰۰۰	۵۴,۹۹۳,۷۷۸	.	.	۷,۰۲۱,۹۹۷,۲۸۰	۴۴۵,۲۴۸	۸۸۷,۰۹۶,۳۳۰,۹۹۲	۸۹۷,۳۱۹,۳۰۷,۰۰۸	۵۴,۵۴۸,۵۳۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-
	۸۸۲,۵۰۰,۳۳۷,۴۰۵	۹۰۷,۳۵۱,۲۴۲,۸۴۲		۵۵,۱۳۹,۷۷۷	۳۵,۰۹۰,۸۶۷,۲۷۱,۱۴۹	-۱,۷۰۹,۸۴۳,۰۷۰	۳۴,۶۸۵,۷۸۴,۸۱۹,۰۹۴	۱,۷۰۴,۱۲۸,۳۳۸	۱,۳۰۲,۸۰۳,۸۸۴,۶۵۰	۱,۳۱۳,۲۵۲,۹۵۰,۷۵۲	۶۰,۸۵۴,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-۰٪	۴۵۱۴۷۹۰۲۶۰	۵۱۲۲۷۷۶۲۸۴	۸۲۰۹۹۰	۵۵۰۰	۰	۰	۰	۴۵۱۴۷۹۰۲۶۰	۵۱۲۲۷۷۶۲۸۴	۵۵۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	بده	دارای مجوز از سازمان	مشارکت شی امفیان ۵۱۳-۳۱۸هـ/ش
۱.۸۱	۱۰۱۴۹۹۱۵۹۷۲۰۰	۹۹۸۱۴۳۳۶۵۰۰۰	۲۷۲۰۷۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۴۹۹۱۵۹۷۲۰۰	۹۹۸۱۴۳۳۶۵۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بده	دارای مجوز از سازمان	مرایجه عام دولت ۱۷۵-ش/۶۰۲۳۷
	۱۰۱۹۵۰۶۳۸۷۲۶۰	۱۰۰۳,۲۷۶,۱۴۱,۳۸۴		۱,۱۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۹۵۰۶۳۸۷۲۶۰	۱۰۰۳,۲۷۶,۱۴۱,۳۸۴	۱,۱۲۵,۵۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۳٪	۱۳۴,۱۵۸,۷۲۱,۵۷۰	۲,۰۸۶,۵۰۲,۲۸۲,۵۷۱	۲,۲۱۶,۹۰۰,۵۴۲,۲۰۶	۳,۷۶۰,۴۶۱,۹۳۵	سپرده بانکی

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	-۱,۸۲۴,۱۱۴,۷۹۰,۰۳۸	-۴۳۷٪	-۳.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۳۰,۱۹۷,۴۰۹,۵۳۲	۱۹۹٪	۱.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۹,۳۸۴,۲۰۷,۵۵۱	۲۹٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷۶,۲۳۷,۵۳۳,۹۷۲	۹۰٪	۰.۶۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۲۱٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۸۲۹,۷۵۹,۹۴۳,۲۲۳	۱۹۹٪	۱.۴۵٪
<b>جمع</b>		<b>۴۱۷,۶۹۷,۰۳۹,۳۳۱</b>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی

جمع					طی ماه					
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
۷۰.۲٪	۳۹۳,۱۵۰,۱۱۹,۶۷۹	۵۷,۴۶۱,۳۱۷,۱۰۲	۱۱۶,۰۴۹,۴۴۵,۴۹۷	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	-۴.۴٪	-۴۸,۹۷۵,۵۰۷,۰۸۶	۱۴,۹۸۲,۴۳۷	-۴۸,۹۹۰,۴۸۹,۵۲۳	.	توکرایل
۳۰.۵٪	۱۲۷,۳۵۴,۳۳۲,۴۹۰	۲۳,۸۸۳,۷۵۳,۵۶۶	۶۲,۶۹۲,۱۱۴,۴۴۴	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	-۰.۵٪	-۵,۹۰۱,۷۳۹,۰۲۶	۱۱۳,۸۱۲,۷۵۹	-۶۰,۱۵۵,۵۱۷,۷۸۵	.	حمل و نقل توکا
۲۸.۰٪	۱۱۶,۸۲۹,۹۹۵,۴۱۲	۵۲,۸۷۵,۲۰۲,۱۲۵	-۴۴۱,۷۰۸,۲۱۳	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۰.۱٪	۸۱۹,۱۰۹,۳۸۲	-۷۹,۸۰۴,۳۸۸	۸۹۸,۹۱۳,۷۷۰	.	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۳۲.۶٪	۱۳۶,۱۸۷,۱۷۹,۰۵۷	۱۳,۵۳۶,۵۱۰,۸۸۳	۷۵,۹۷۴,۳۹۵,۶۷۴	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	-۲.۷٪	-۳۰,۴۲۲,۴۸۰,۹۶۷	۵۹,۵۲۷,۷۸۰	-۳۰,۴۸۲,۰۰۸,۷۴۷	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۳.۱٪	-۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۳۸۴	۳۷,۸۹۳,۱۶۸,۲۰۷	-۱۴۸,۰۲۰,۸۴۲,۵۰۱	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	-۴.۶٪	-۵۰,۵۶۴,۹۶۸,۹۶۳	-۱,۵۱۴	-۵۰,۵۶۴,۹۶۷,۴۴۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴۵.۷٪	-۱۹۰,۸۰۲,۷۳۸,۷۹۲	۲۸۸,۸۴۴,۳۶۳	-۲۰۴,۳۴۰,۳۰۷,۷۱۵	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	-۱.۹٪	-۲۱,۲۷۵,۸۲۹,۵۸۴	-۱۹۹,۰۱۳,۳۲۰	-۲۱,۰۷۶,۸۱۶,۳۶۴	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲۶.۰٪	۱۰۸,۷۷۰,۰۱۲,۹۷۲	۵۱,۲۵۹,۷۳۶,۰۷۵	۲۳,۷۱۱,۶۳۱,۸۱۷	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	-۱.۹٪	-۲۱,۲۸۸,۶۳۳,۳۲۸	۳۰,۱۵۰,۶۵۳۱	-۲۱,۴۹۰,۱۳۹,۸۵۹	.	فراورده های نسوز آذر
-۱۶.۰٪	-۶۶,۶۴۹,۱۶۲,۳۳۵	-۳,۲۸۰,۷۴۵,۳۵۵	-۷۹,۱۳۵,۴۴۴,۴۹۰	۱۵,۷۶۷,۰۳۷,۵۱۰	۰.۱٪	۱,۰۲۲,۶۳۵,۵۶۶	-۱,۱۰۹,۱۸۹,۶۳۵	۲,۱۳۱,۸۲۵,۲۰۱	.	آسیا سیر ارس
-۹۶.۶٪	-۴۰,۳۶۲,۸۹۵,۶۷۰	۳۳,۴۳۶,۸۱۲,۶۶۷	-۴۳۷,۰۶۵,۷۷۸,۳۳۷	.	-۲۸.۹٪	-۳۲۱,۶۱۲,۷۳۰,۹۳۰	-۱۷۵,۲۹۸,۶۶۷	-۳۲۱,۴۳۷,۴۳۲,۲۶۳	.	پارس فولاد سیزوار
-۱۸.۵٪	-۷۷,۱۲۹,۷۸۰,۸۵۶	۹۲۷,۳۶۲,۷۶۳	-۱۷۰,۲۲۴,۵۹۹,۴۳۵	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	-۱۰.۷٪	-۱۱۹,۱۱۱,۴۵۰,۹۵۷	-۳۰,۵۹۱۵,۳۱۱	-۱۱۸,۸۰۵,۵۳۵,۶۴۶	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۱۲.۳٪	-۵۱,۴۵۵,۱۸۲,۰۶۱	۶۹,۵۸۴,۴۹۴,۷۸۲	-۲۱۳,۶۲۴,۹۷۵,۰۱۳	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	-۶.۵٪	-۷۲,۵۵۲,۰۶۵,۰۱۲	-۹۶۰,۵۱۲,۶۸۱	-۷۱,۵۹۱,۵۵۲,۳۳۱	.	توسعه معادن و فلزات
-۶.۴٪	-۲۶,۷۱۴,۵۵۱,۰۶۲	-۷,۹۴۴,۸۹۷,۵۵۹	-۱۸,۷۶۹,۶۵۳,۵۰۳	.	-۱.۶٪	-۱۷,۸۲۷,۳۰۰,۸۳۱	-۶,۶۴۰,۸۰۳,۳۴۴	-۱۱,۱۸۶,۴۹۷,۴۸۷	.	گندله سنگ آهن IronOrePit
-۴.۲٪	-۱۷,۶۳۴,۵۲۳,۴۲۷	۳,۲۵۷,۸۵۳,۶۸۹	-۲۲,۳۵۸,۲۸,۹۱۶	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰	-۱.۳٪	-۱۴,۵۳۹,۸۰۴,۴۱۴	-۱۱۵,۶۵۵,۴۵۲	-۱۴,۴۲۴,۱۴۸,۹۶۲	.	فراوری معدنی ایال کانن پارس
-۴۱.۳٪	-۱,۷۲۷,۶۰۴,۰۶۳,۴۸۷	-۶۴۹,۹۷۹,۰۵۰,۷۲۶	-۴,۰۰۷,۲۱۹,۸۱۷,۴۰۱	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	-۳۳.۰٪	-۳۶۶,۸۱۰,۱۶۳,۷۱۹	-۱۶,۵۸۵,۷۱۱,۸۲۶	-۳۵۰,۲۲۴,۴۵۱,۸۹۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵٪	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵.۳٪	۲۲,۳۰۱,۹۷۳,۴۰۲	۷۱,۴۶۰,۱۰۱,۷۱۰	-۱۲۹,۰۸۶,۷۶۸,۱۸۸	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	-۲.۰٪	-۲۲,۱۵۰,۳۱۶,۷۵۵	.	-۲۲,۱۵۰,۳۱۶,۷۵۵	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۱٪	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . توکا رنگ فولاد سپاهان
-۶.۸٪	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	-۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۴.۳٪	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	-۱۷,۸۱۴,۰۸۲,۲۷۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۵.۶٪	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	-۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
	-۱,۸۳۳,۱۳۰,۱۶۳,۳۳۲	-۳۰,۸۰۳,۵۸۶,۹۷۸	-۵,۱۵۲,۴۲۸,۲۵۹,۲۸۰	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶		-۱,۱۱۱,۱۹۱,۲۴۶,۶۲۴	-۲۵,۷۸۲,۰۷۶,۶۳۱	-۱۰,۰۸۵,۴۰۹,۱۶۹,۹۹۳	.	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق**

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق			جمع		درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱۰.۲٪	۴۲۶,۶۹۹,۶۶۷,۰۸۰	۴۲۶,۶۹۴,۹۶۲,۰۲۳	۴,۷۰۵,۰۵۷	۰	۱۱.۴٪	-۱,۷۵۹,۰۱۴,۰۱۶	-۱,۷۳۱,۷۷۹,۳۳۴	-۲۷,۲۳۴,۶۸۲	۰
۴.۸٪	۱۹,۹۱۹,۳۰۷,۰۰۷	۱۹,۹۱۹,۳۰۷,۰۰۷	۰	۰	-۵.۹٪	۹۱۲,۵۲۳,۴۷۹	۹۱۲,۵۲۳,۴۷۹	۰	۰
۰.۸٪	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۶.۳٪	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۸.۳٪	۳۴,۳۲۷,۹۰۳,۲۷۰	۳۴,۳۲۷,۹۰۳,۲۷۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵٪	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۴.۳٪	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۱٪	۴,۵۰۷,۱۸۹,۷۲۸	-۳,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷	۰	۷,۵۷۴,۴۴۳,۸۱۵	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵٪	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵٪	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۷.۰٪	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۳٪	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۵.۶٪	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۹۸۲,۳۱۰,۲۸۸	۹۸۲,۳۱۰,۲۸۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۳۲.۷٪	۱۳۶,۵۴۸,۲۰۰,۱۳۵	۱۶۰,۸۶۶,۲۳۲,۹۱۷	-۲۴,۳۱۸,۰۳۲,۷۸۲	۰	۹۴.۵٪	-۱۴,۶۳۲,۶۳۴,۴۷۷	۰	-۱۴,۶۳۲,۶۳۴,۴۷۷	۰
۵.۹٪	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۳٪	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱٪	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۸۲۶,۰۹۲,۲۸۱,۲۲۸</b>	<b>-۲۴,۳۱۳,۳۲۷,۷۲۵</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>		<b>-۱۵,۴۷۹,۱۲۵,۰۱۴</b>	<b>-۸۱۹,۲۵۵,۸۵۵</b>	<b>-۱۴,۶۵۹,۸۶۹,۱۵۹</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱,۶۳۴,۹۸۰,۳۷۰	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۲۶۱,۹۴۵,۳۵۹	۱,۲۴۳,۱۲۷,۱۷۷	۸۰,۷۰۲,۲۲۹	.	.	۸۰,۷۰۲,۲۲۹	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۲۶,۹۷۵,۴۰۰	۲,۵۴۰,۱۳۲,۵۰۰	.	۲۸۶,۸۴۲,۹۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۰۷۰۴۳۰
۱۱۴,۸۴۲,۰۴۱,۱۷۴	.	۱۶,۸۴۸,۲۳۲,۲۰۰	۹۷,۹۹۳,۸۰۸,۹۷۴	۲۲,۱۸۰,۲۴۶,۹۲۹	.	۱	۲۲,۱۸۰,۲۴۶,۹۲۸	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
۱۱۹,۳۰۳,۹۹۶,۹۴۴	۲,۶۷۰,۰۴۰,۳۳۴	۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۵۵۹	۹۹,۵۲۳,۷۷۹,۰۵۱	۲۲,۲۶۰,۹۴۹,۱۵۸	.	۱	۲۲,۲۶۰,۹۴۹,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۸.۲۱٪	۳۷۶,۳۲۷,۱۹۸,۹۰۵	۰.۰۰٪	۱۱,۰۹۱,۲۲۵	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۶,۸۴۲,۹۰۰	۰	۲۸۶,۸۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱,۲۴۳,۱۲۷,۱۷۷	۰	۱,۲۴۳,۱۲۷,۱۷۷	۸۰,۷۰۲,۲۲۹	۰	۸۰,۷۰۲,۲۲۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۷,۹۹۳,۸۰۸,۹۷۴	۰	۹۷,۹۹۳,۸۰۸,۹۷۴	۲۲,۱۸۰,۲۴۶,۹۲۸	۰	۲۲,۱۸۰,۲۴۶,۹۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۹۹,۵۲۳,۷۷۹,۰۵۱	۰	۹۹,۵۲۳,۷۷۹,۰۵۱	۲۲,۲۶۰,۹۴۹,۱۵۷	۰	۲۲,۲۶۰,۹۴۹,۱۵۷				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	.	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰	.	.	.	۱۶۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	حمل ونقل توکا
۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	.	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	.	.	.	۱۷۰	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	.	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	.	.	.	۲۹۰	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	فراورده های نسوز آذر
۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	.	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰	.	.	.	۳۸۰	۲۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	.	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	.	.	.	۳۱۰	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	.	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰	.	.	.	۲۸۰	۱۰,۴۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	.	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	.	.	.	۳۷۰	۳۳۳,۳۴۹,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	توکاریل
۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	.	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	.	.	.	۶۲	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	.	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	.	.	.	۱۳۰	۱۰,۹۱۴,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	.	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	.	.	.	۱۳۰	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	آسیا سیر ارس
۲۰,۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	۲۰,۴۳,۴۵۱,۸۰۰	.	.	.	۱,۵۵۰	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	.	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۶,۳۱۰,۷۲۲,۴۳۸	۱۶,۴۷۶,۴۶۷	۳۷۶,۳۲۷,۱۹۸,۹۰۵	۱۱,۰۹۱,۲۲۵	۰	۱۱,۰۹۱,۲۲۵	
سود سپرده بانک						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
توکاربیل	۴۷,۹۲۹	۱۷۱,۳۳۸,۵۷۶	۱۵۶,۳۴۶,۱۳۹	۸۰,۱۸۶,۶۳۱	۳۰۷,۳۴۶,۵۴۷,۱۰۰	۲۴۹,۹۰۳,۳۲۹,۹۹۸	۵۷,۴۶۱,۲۱۷,۱۰۲	۲۴۹,۹۰۳,۳۲۹,۹۹۸	۳۰۷,۳۴۶,۵۴۷,۱۰۰
حمل و نقل توکا	۶۱۷,۱۴۵	۱,۴۱۵,۱۸۱,۲۲۵	۱,۳۰۱,۳۶۸,۴۶۶	۷۷,۸۸۵,۰۸۱	۱۸۳,۱۳۳,۶۷۷,۷۷۷	۱۵۹,۳۳۹,۹۲۴,۲۱۱	۲۳,۸۸۳,۷۵۳,۵۶۶	۱۵۹,۳۳۹,۹۲۴,۲۱۱	۱۸۳,۱۳۳,۶۷۷,۷۷۷
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۲۰,۷۴۳,۲۱۷	۴,۸۲۷,۰۶۷,۴۳۴	۴,۹۰۶,۸۷۱,۸۲۲	۶۵,۳۳۶,۹۹۹	۲۳۱,۰۳۳,۵۷۲,۲۹۹	۱۷۸,۱۴۸,۳۷۰,۱۷۴	۵۳,۸۷۵,۲۰۲,۱۲۵	۱۷۸,۱۴۸,۳۷۰,۱۷۴	۲۳۱,۰۳۳,۵۷۲,۲۹۹
توکا رنگ فولاد سیاهان	۵۴,۳۳۹	۴۴۲,۹۰۳,۵۷۸	۳۸۳,۳۷۵,۷۸۰	۱۲,۳۵۰,۳۸۹	۹۷,۴۹۲,۵۶۶,۲۳۲	۸۳,۹۵۶,۰۵۵,۳۴۹	۱۳,۵۳۶,۵۱۰,۸۸۳	۸۳,۹۵۶,۰۵۵,۳۴۹	۹۷,۴۹۲,۵۶۶,۲۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۵	۹,۸۵۵	۱۱,۳۶۹	۶۰۴,۹۱۵,۵۲۳	۱,۳۶۵,۹۸۵,۵۸۴,۰۳۱	۱,۳۵۸,۰۹۲,۴۱۵,۸۲۴	۳۷,۸۹۳,۱۶۸,۲۰۷	۱,۳۵۸,۰۹۲,۴۱۵,۸۲۴	۱,۳۶۵,۹۸۵,۵۸۴,۰۳۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۵,۷۵۰	۵۳۴,۱۶۷,۳۳۸	۷۳۳,۱۸۰,۶۵۸	۱۳,۹۷۵,۳۸۹	۶۸,۶۰۸,۶۰۱,۳۸۶	۶۸,۳۱۹,۷۵۷,۰۳۳	۲۸۸,۸۴۴,۳۶۳	۶۸,۳۱۹,۷۵۷,۰۳۳	۶۸,۶۰۸,۶۰۱,۳۸۶
فراورده های نسوز آذر	۱,۳۷۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۰۸۷,۰۹۷	۳,۷۹۵,۵۸۰,۵۶۶	۶۳,۵۵۰,۴۶۲	۲۲۶,۴۸۸,۹۸۱,۷۲۰	۱۷۵,۲۰۹,۲۴۵,۶۴۵	۵۱,۳۵۹,۷۳۶,۰۷۵	۱۷۵,۲۰۹,۲۴۵,۶۴۵	۲۲۶,۴۸۸,۹۸۱,۷۲۰
آسیا سیر ارس	۲,۱۷۸,۰۴۳	۸,۲۷۵,۶۵۷,۲۸۲	۹,۳۸۴,۹۶۶,۹۱۷	۳۱,۳۱۳,۹۰۱	۱۳۳,۱۹۵,۳۶۶,۵۱۱	۱۳۵,۴۷۶,۱۰۹,۸۶۶	۳,۲۸۰,۷۴۵,۳۵۵	۱۳۵,۴۷۶,۱۰۹,۸۶۶	۱۳۳,۱۹۵,۳۶۶,۵۱۱
پارس فولاد سیزوار	۷۶,۲۷۷	۳,۰۵۱,۶۸۸,۴۴۸	۳,۲۳۶,۹۷۷,۱۱۵	۶,۴۴۵,۰۲۷	۳۸۴,۶۳۵,۵۲۱,۶۳۳	۳۸۴,۶۳۵,۵۲۱,۶۳۳	۳۳,۴۳۶,۸۸۳,۶۶۷	۳۸۴,۶۳۵,۵۲۱,۶۳۳	۳۸۴,۶۳۵,۵۲۱,۶۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۰۹,۹۳۸	۴,۶۰۵,۹۰۱,۳۶۷	۴,۹۱۱,۸۱۶,۶۷۸	۸۸۸,۹۵۲,۱۴۱	۱,۵۷۶,۳۶۲,۰۲۳,۶۵۶	۱,۵۷۵,۴۳۴,۶۶۰,۸۹۳	۹۲۷,۳۲۲,۶۲۳	۱,۵۷۵,۴۳۴,۶۶۰,۸۹۳	۱,۵۷۶,۳۶۲,۰۲۳,۶۵۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۷۰۶,۱۷۲,۴۶۲	۳۴,۶۶۴,۵۷۲,۹۴۹,۳۴۵	۳۴,۶۶۴,۳۰۴,۷۲۸,۶۷۹	۱۴,۳۳۵,۳۶۰,۱۳۰	۲۶۰,۱۴۰,۵۲۱,۸۱۸,۲۸۶	۲۵۹,۷۱۳,۸۲۶,۸۵۶,۲۶۳	۴۲۶,۶۶۴,۹۶۲,۰۲۳	۲۵۹,۷۱۳,۸۲۶,۸۵۶,۲۶۳	۲۶۰,۱۴۰,۵۲۱,۸۱۸,۲۸۶
توسعه معادن و فلزات	۳,۵۲۸,۷۷۵	۷,۳۱۳,۶۶۸,۱۷۴	۸,۲۷۴,۱۸۰,۸۵۵	۴۵۶,۴۵۹,۴۴۶	۱,۰۵۶,۶۸۹,۰۹۴۲	۱,۰۳۶,۰۲۲,۳۹۶,۱۶۰	۶۹,۵۸۴,۴۹۴,۷۸۲	۱,۰۳۶,۰۲۲,۳۹۶,۱۶۰	۱,۰۵۶,۶۸۹,۰۹۴۲
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۳,۶۷۰,۶۰۸	۴۲۶,۲۹۴,۳۳۱,۸۰۴	۴۲۵,۳۸۱,۷۹۸,۳۳۵	۸۴,۶۸۲,۵۹۰	۸۵۵,۷۸۴,۴۴۴,۵۹۱	۸۵۳,۹۲۵,۱۶۷,۵۸۴	۱۹,۹۱۹,۳۰۷,۰۰۷	۸۵۳,۹۲۵,۱۶۷,۵۸۴	۸۵۵,۷۸۴,۴۴۴,۵۹۱
گندله سنگ آهن IronOrePit	۴۵۷,۵۳۹	۲۸,۵۷۸,۴۷۵,۵۹۲	۴۵,۳۱۹,۳۷۸,۹۳۶	۳,۷۴۲,۸۳۸	۲۹۲,۰۳۵,۸۲۵,۴۹۸	۲۹۹,۹۸۰,۷۲۳,۰۵۷	۷۰,۹۴۴,۸۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۸۰,۷۲۳,۰۵۷	۲۹۲,۰۳۵,۸۲۵,۴۹۸
فراوری معدنی اهل کالی پارس	۹۰۰,۴۴۳	۸۳۷,۱۹۳,۱۳۹	۹۵۳,۲۴۷,۵۹۱	۴,۷۳۱,۷۳۳	۵۳,۳۵۵,۱۷۷,۸۵۱	۴۹,۹۹۵,۳۴۴,۱۶۲	۳,۳۵۷,۸۵۳,۶۸۹	۴۹,۹۹۵,۳۴۴,۱۶۲	۵۳,۳۵۵,۱۷۷,۸۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۷۵۳,۳۴۶	۱۵۰,۹۶۳,۹۰۱,۷۵۶	۱۶۷,۵۴۹,۶۱۳,۵۸۲	۱,۳۴۷,۳۷۵,۰۷۶	۴,۴۰۱,۳۰۲,۵۱۷,۴۷۲	۵,۰۵۱,۲۸۱,۵۶۸,۱۹۸	۶۴۹,۹۷۹,۰۵۰,۷۲۶	۵,۰۵۱,۲۸۱,۵۶۸,۱۹۸	۴,۴۰۱,۳۰۲,۵۱۷,۴۷۲
صندوق س پایا ثروت پویا-د	-	-	-	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۳۳	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۶۹	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۶۹	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۳۳
صندوق س-س درآمد ثابت پایش-د	-	-	-	۸۱,۹۱۱,۳۳۱	۱,۱۵۴,۵۵۴,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۳۸,۸۳۸,۷۳۷,۱۰۸	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۳۶۷	۱,۱۳۸,۸۳۸,۷۳۷,۱۰۸	۱,۱۵۴,۵۵۴,۱۸۴,۳۷۵
صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د	-	-	-	۹۹,۹۹۵,۳۱۲	۵۰۰,۳۰۵,۰۴۸۳,۳۰۶	۴,۹۶۸,۷۲۲,۵۸۰,۰۳۶	۲۴,۳۲۷,۹۰۳,۲۷۰	۴,۹۶۸,۷۲۲,۵۸۰,۰۳۶	۵۰۰,۳۰۵,۰۴۸۳,۳۰۶
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	۲۹,۷۹۷,۹۳۵	۱,۰۱۴,۷۶۳,۹۷۴,۰۷۴	۱,۰۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۱,۰۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۱,۰۱۴,۷۶۳,۹۷۴,۰۷۴
صندوق س-س درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	۶۲,۲۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۷,۵۵۵,۰۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۸,۱۳۴	۱,۱۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۸,۱۳۴	۱,۰۰۱,۹۲۷,۵۵۵,۰۳۹
صندوق تداول اطمینان تمدن- ثابت	-	-	-	۲۵۴,۷۹۱,۷۵۰	۵,۳۴۹,۹۹۸,۸۸۰,۳۷۱	۵,۳۴۹,۱۷۳,۸۳۵,۲۳۴	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷	۵,۳۴۹,۱۷۳,۸۳۵,۲۳۴	۵,۳۴۹,۹۹۸,۸۸۰,۳۷۱
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	-	۳۱,۹۷۱,۴۲۹	۱۰۰,۴۱۵,۵۳۳	۲۳۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۲۰	۳,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷	۲۳۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۲۰	۱۰۰,۴۱۵,۵۳۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۸,۳۰۲,۳۹۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۷	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲
صندوق س دارا الگوریتم-د	-	-	-	۱۰,۴۳۹,۳۷۱	۱۸۷,۵۳۰,۵۰۶,۸۷۰	۱۸۵,۴۹۹,۵۲۱,۳۲۱	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۱۸۵,۴۹۹,۵۲۱,۳۲۱	۱۸۷,۵۳۰,۵۰۶,۸۷۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	۲۱,۸۹۳,۱۰۹	۸۷۲,۳۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۸۷۰,۰۸۳,۳۱۲,۱۷۸	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۸۷۰,۰۸۳,۳۱۲,۱۷۸	۸۷۲,۳۶۱,۸۷۸,۱۴۱
صندوق س-س بازده مانا-د	-	-	-	۷۲,۴۴۰,۱۴	۱,۰۸۵,۸۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۳۱,۶۱۲,۷۶۶	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۳۵۴	۱,۰۵۶,۸۳۱,۶۱۲,۷۶۶	۱,۰۸۵,۸۸۲,۳۸۰,۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	۱,۹۰۴,۰۶۵	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۳	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۳	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹
صندوق س-س بلخند فارابی-د	-	-	-	۱۱۵,۳۱۰,۷۴۸	۲,۳۲۹,۰۶۱,۶۹۵,۶۷۰	۲,۳۲۴,۲۴۶,۵۸۰,۱۴۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۲,۳۲۴,۲۴۶,۵۸۰,۱۴۵	۲,۳۲۹,۰۶۱,۶۹۵,۶۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲۹۸,۵۴۱,۶۲۳	۸۴۴,۵۰۱,۶۹۰,۷۷۹	۷۷۳,۰۴۱,۵۸۹,۰۶۹	۷۱,۴۶۰,۱۰۱,۷۱۰	۷۷۳,۰۴۱,۵۸۹,۰۶۹	۸۴۴,۵۰۱,۶۹۰,۷۷۹
صندوق س با درآمد ثابت مانی	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۹,۷۱۷,۴۵۳	۲۰,۳۲۴,۲۴۱,۷۹۵	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۲۰,۳۲۴,۲۴۱,۷۹۵	۲۰,۴۱۹,۷۱۷,۴۵۳
ح - توکا رنگ فولاد سیاهان	-	-	-	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۴,۳۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸
صندوق س- نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	۹,۳۱۷,۰۲۰	۱۷۷,۳۸۰,۵۲۷,۴۳۸	۱۷۶,۵۶۶,۳۴۳,۹۹۶	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۱۷۶,۵۶۶,۳۴۳,۹۹۶	۱۷۷,۳۸۰,۵۲۷,۴۳۸
صندوق س-س درآمد ثابت اطمینان هیواد-د	-	-	-	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۵۶۹,۶۳۸,۲۵۵,۸۹۲	۵۶۴,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۵۶۴,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۵۶۹,۶۳۸,۲۵۵,۸۹۲
صندوق س-س درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	۱۳,۶۹۸,۵۶۹	۲۰۰,۹۸۲,۳۰۳,۴۳۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۴۷	۹۸۲,۳۱۰,۳۸۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۴۷	۲۰۰,۹۸۲,۳۰۳,۴۳۵
صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام	-	-	-	۱۱۳,۲۴۵,۴۰۴	۱,۷۳۶,۱۸۰,۹۰۷,۰۹۲	۱,۵۷۵,۳۱۴,۶۷۴,۱۷۵	۱۶۰,۸۶۶,۳۳۲,۹۱۷	۱,۵۷۵,۳۱۴,۶۷۴,۱۷۵	۱,۷۳۶,۱۸۰,۹۰۷,۰۹۲
صندوق س- ارزش پاداش-د	-	-	-	۱۸۳,۳۴۷,۰۶۳	۳,۶۴۴,۰۹۶,۶۹۱,۱۵۲	۳,۶۱۹,۳۹۸,۷۶۴,۱۴۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۳,۶۱۹,۳۹۸,۷۶۴,۱۴۱	۳,۶۴۴,۰۹۶,۶۹۱,۱۵۲
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۵۱,۱۸۰,۸۹۱,۳۵۸	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۵۱,۱۸۰,۸۹۱,۳۵۸
صندوق س-س ثابت مشترک صیای هدف-د	-	-	-	۱۳,۰۰۸,۷۸۸	۱۵۳,۷۶۱,۳۸۵,۲۲۷	۱۴۸,۳۷۱,۳۷۲,۵۲۶	۵,۳۹۰,۰۱۳,۷۰۱	۱۴۸,۳۷۱,۳۷۲,۵۲۶	۱۵۳,۷۶۱,۳۸۵,۲۲۷
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴	۱۷,۸۱۴,۰۸۳,۲۷۰	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴
صندوق س-س درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	-	-	-	۴,۹۴۱,۷۳۵	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۲۳	۴۱۱,۰۳۰,۸۹۳	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۴۲۳	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵
صندوق س درآمد ثابت سام-د	-	-	-	۱۱,۶۲۹,۷۰۶	۲۰۰,۷۸۲,۵۶۵,۰۰۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۵۹	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۵۹	۲۰۰,۷۸۲,۵۶۵,۰۰۴
صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۳۶۹	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۳۶۹
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۲۳,۴۷۰,۴۵۱,۱۹۲	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳۳هه ۱۸٪	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۹۶,۸۹۲	۱,۵۴۶,۶۸۹,۰۵۸	۱۲۹,۰۷۸,۳۴۴	۱,۵۴۶,۶۸۹,۰۵۸	۱,۶۷۶,۳۹۶,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۴۳-۰۷	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۶۲۰,۰۳۳,۵۰۰	۳۹۶,۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۳۲,۵۰۰	۳۹۶,۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۶۲۰,۰۳۳,۵۰۰
جمع	۱,۷۶۸,۱۸۸,۴۱۵	۳۵,۳۱۵,۸۷۳,۴۹۱,۰۱۰	۳۵,۳۴۲,۴۷۴,۸۲۳,۴۹۶	۱۹,۷۸۹,۲۲۷,۵۷۴	۱۹۰,۱۷۷,۹۴۵,۹۳۰,۹۲۴	۱۹۰,۱۷۷,۹۴۵,۹۳۰,۹۲۴	۵۲۰,۴۵۴,۷۳۴,۵۸۴	۱۹۰,۱۷۷,۹۴۵,۹۳۰,۹۲۴	۱۹۰,۱۷۷,۹۴۵,۹۳۰,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۴۴۱,۷۰۸,۲۱۳	۸۱۵,۹۳۸,۶۵۵,۷۶۶	۸۱۵,۴۹۶,۹۴۷,۵۵۲	۳۴۴,۹۳۵,۴۱۷	۸۹۸,۹۱۳,۷۷۰	۸۱۴,۵۹۸,۰۳۳,۷۸۲	۸۱۵,۴۹۶,۹۴۷,۵۵۲	۳۴۴,۹۳۵,۴۱۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۶۲,۶۹۲,۱۱۴,۴۴۴	۷۰۹,۸۳۴,۳۲۰,۵۱۲	۷۷۲,۵۲۶,۴۳۴,۹۵۶	۳۳۶,۵۷۵,۵۳۴	-۶,۰۱۵,۵۵۱,۷۸۵	۷۷۸,۵۴۱,۹۸۶,۷۴۲	۷۷۲,۵۲۶,۴۳۴,۹۵۶	۳۳۶,۵۷۵,۵۳۴	حمل و نقل توکا
-۲۱۳,۶۲۴,۹۷۵,۰۱۳	۱,۷۵۹,۳۳۷,۴۶۷,۵۹۸	۱,۵۴۵,۶۱۲,۴۹۲,۵۸۴	۷۵۰,۵۰۳,۶۶۴	-۷۱,۵۹۱,۵۵۲,۳۳۱	۱,۶۱۷,۲۰۴,۰۴۴,۹۱۶	۱,۵۴۵,۶۱۲,۴۹۲,۵۸۴	۷۵۰,۵۰۳,۶۶۴	توسعه معادن و فلزات
۲۳,۷۱۱,۶۳۱,۸۱۷	۴۶۳,۷۳۶,۴۷۶,۸۳۵	۴۸۷,۴۴۸,۱۰۸,۶۵۲	۱۵۶,۳۰۲,۰۹۹	-۲۱,۴۹۰,۱۳۹,۸۵۹	۵۰۸,۹۳۸,۲۴۸,۵۱۲	۴۸۷,۴۴۸,۱۰۸,۶۵۲	۱۵۶,۳۰۲,۰۹۹	فراورده های نسوز آذر
-۱۲۹,۰۸۶,۷۶۸,۱۸۸	۱,۲۹۷,۳۹۸,۱۵۶,۲۶۱	۱,۱۶۸,۳۱۱,۳۸۸,۰۷۲	۴۷۱,۶۴۱,۷۸۳	-۲۲,۱۵۰,۳۱۶,۷۵۵	۱,۱۹۰,۴۶۱,۷۰۴,۸۲۸	۱,۱۶۸,۳۱۱,۳۸۸,۰۷۲	۴۷۱,۶۴۱,۷۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۴۸,۰۲۰,۸۴۲,۵۰۱	۱,۱۰۶,۳۲۴,۲۳۴,۹۸۰	۹۵۸,۳۰۳,۳۹۲,۴۷۸	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	-۵۰,۵۶۴,۹۶۷,۴۴۹	۱,۰۰۸,۸۶۸,۳۵۹,۹۲۸	۹۵۸,۳۰۳,۳۹۲,۴۷۸	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴,۰۰۷,۲۹۸,۱۱۷,۴۰۱	۴۱,۳۲۰,۴۷۶,۰۱۵,۸۸۲	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۸,۴۸۰	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۳۰	-۳۵۰,۲۲۴,۴۵۱,۸۹۳	۳۷,۶۶۳,۴۸۰,۶۵۰,۳۷۴	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۸,۴۸۰	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۶,۰۴۹,۴۴۵,۴۹۷	۱,۳۷۰,۹۱۳,۹۹۹,۵۹۶	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۵,۰۹۳	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۵	-۴۸,۹۹۰,۴۸۹,۵۲۳	۱,۵۳۵,۹۵۳,۹۳۴,۶۱۷	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۵,۰۹۳	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۵	توکاریل
-۱۷۰,۲۲۴,۵۹۹,۴۳۵	۲,۳۳۰,۴۱۳,۹۸۵,۱۵۲	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۸۵,۷۱۶	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۷	-۱۱۸,۸۰۵,۵۳۵,۶۶۶	۲,۱۷۸,۹۹۴,۹۲۱,۳۶۳	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۸۵,۷۱۶	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۷	فولاد هرمزگان جنوب
-۲۰,۴۳۴,۰۴۳۰,۷۱۵	۷۴۳,۳۷۸,۶۵۱,۵۹۸	۵۳۹,۰۳۸,۲۲۰,۸۸۲	۱۶۰,۱۲۱,۱۶۴	-۲۱,۰۷۶,۸۱۶,۲۶۴	۵۶۰,۱۱۵,۰۲۷,۱۴۷	۵۳۹,۰۳۸,۲۲۰,۸۸۲	۱۶۰,۱۲۱,۱۶۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۷۵,۹۷۴,۳۹۵,۶۷۴	۵۰۹,۲۱۴,۹۹۰,۹۲۹	۵۸۵,۱۸۹,۳۸۶,۶۰۳	۷۲۰,۳۳,۷۶۰	-۳۰,۴۸۲,۰۰۸,۷۴۷	۶۱۵,۶۷۱,۳۹۵,۳۵۱	۵۸۵,۱۸۹,۳۸۶,۶۰۳	۷۲۰,۳۳,۷۶۰	توکارنگ فولاد سپاهان
-۷۹,۱۳۵,۴۴۴,۴۹۰	۶۴۰,۹۱۳,۱۶۷,۲۸۴	۵۶۱,۷۷۷,۷۲۲,۷۹۳	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۲	۲,۱۳۱,۸۲۵,۲۰۱	۵۵۹,۶۴۵,۸۹۷,۵۹۲	۵۶۱,۷۷۷,۷۲۲,۷۹۳	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۲	آسیا سیر ارس
-۲۲,۹۳۵,۸۲۸,۹۱۶	۱۶۵,۳۰۱,۷۶۲,۸۲۴	۱۴۲,۳۶۵,۹۳۳,۹۰۷	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	-۱۴,۴۲۴,۱۴۸,۹۶۲	۱۵۶,۷۹۰,۰۸۲,۸۷۰	۱۴۲,۳۶۵,۹۳۳,۹۰۷	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-۴۳۷,۰۶۵,۷۷۸,۳۳۷	۶,۱۱۳,۹۸۹,۸۱۵,۹۳۴	۵,۶۷۶,۹۲۴,۰۳۷,۵۹۶	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	-۳۲۱,۴۳۷,۴۳۲,۲۶۳	۵,۹۹۸,۳۶۱,۴۶۹,۸۶۰	۵,۶۷۶,۹۲۴,۰۳۷,۵۹۶	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	پارس فولاد سبزواری
۴,۷۰۵,۰۵۷	۲,۹۹۹,۹۳۸,۵۵۴	۳,۰۰۴,۶۴۳,۶۱۱	۱۴۶,۰۰۹	-۲۷,۲۳۴,۶۸۲	۳,۰۳۱,۸۷۸,۲۹۴	۳,۰۰۴,۶۴۳,۶۱۱	۱۴۶,۰۰۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۲۴,۳۱۸,۰۳۲,۷۸۲	۹۰۳,۸۱۳,۷۲۶,۵۷۶	۸۷۹,۴۹۵,۶۹۳,۷۹۳	۵۴,۹۹۳,۷۷۸	-۱۴,۶۳۲,۶۳۴,۴۷۷	۸۹۴,۱۲۸,۳۲۸,۲۷۱	۸۷۹,۴۹۵,۶۹۳,۷۹۳	۵۴,۹۹۳,۷۷۸	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم
-۱۸,۷۶۹,۶۵۳,۵۰۳	۱۳۴,۷۴۷,۰۰۰,۵۳۵	۱۱۵,۹۷۷,۳۴۷,۰۳۱	۱,۲۶۳,۴۱۶	-۱۱,۱۸۶,۴۹۷,۴۸۷	۱۲۷,۱۶۳,۸۴۴,۵۱۹	۱۱۵,۹۷۷,۳۴۷,۰۳۱	۱,۳۶۳,۴۱۶	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۱۶,۸۴۸,۳۳۲,۲۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۲۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۲۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۲۶۱,۹۴۵,۳۵۹	۴,۲۵۲,۸۴۴,۹۰۱	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۵,۵۰۰	۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۵,۵۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۵,۱۵۹,۶۴۱,۴۰۹,۴۴۶	۶۱,۲۹۱,۰۲۸,۵۷۶,۷۱۷	۵۶,۱۳۱,۳۸۷,۱۶۷,۲۵۹	۱۹,۲۴۳,۷۷۴,۲۶۸	-۱,۱۰۰,۰۰۶۹,۰۳۹,۱۵۱	۵۷,۲۳۱,۴۵۶,۲۰۶,۴۲۵	۵۶,۱۳۱,۳۸۷,۱۶۷,۲۵۹	۱۹,۲۴۳,۷۷۴,۲۶۸	جمع