



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

نماینده

سید حمید رضا رحیم اف

امضاء و مهر

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
توسعه فولاد مبارکه  
شماره ثبت: ۵۲۶۱۰

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۳۰	۲۹,۸۳۸,۸۲۵,۸۹۶,۷۳۵	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۳,۳۵۹	-۱	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۳,۳۵۹	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۸,۴۸۰	۶۴,۵۵%	
توسعه معادن وفلزات	۷۵۰,۵۰۳,۶۶۴	۱,۷۴۲,۹۵۳,۴۵۶,۶۵۷	۱,۶۵۱,۷۰۶,۹۷۶,۶۷۶	۶,۱۸۳	-۳	۹۱۰,۷۳۳,۵۴۲	۶,۱۸۳	۱,۵۴۵,۶۱۲,۴۹۲,۵۸۵	۲,۸۶%	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۸۷۲,۵۵۸	۶۰,۸۹۴,۴۵۱,۹۲۶	۳۵,۹۳۹,۵۶۰,۸۳۷	۳,۴۰۴	-۴	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۳,۴۰۴	۴۴,۶۸۲,۹۹۳,۵۷۸	۰,۰۶%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۸۲۹,۹۴۶,۱۶۴,۸۷۱	۰	۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۰	۹۱۳,۵۷۲,۸۴۳,۶۴۴	۱,۴۴%	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۱,۶۴۱,۷۸۳	۱,۳۲۴,۳۵۵,۱۴۲,۰۶۲	۱,۰۱۰,۹۹۵,۲۰۲,۳۲۷	۱۲,۳۹۵	-۵	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۱۲,۳۹۵	۱,۱۶۸,۳۱۱,۳۸۸,۰۷۲	۱,۷۵%	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۷	۲,۷۰۶,۶۸۴,۷۸۱,۱۶۶	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۷۶,۳۶۴	۱۰,۰۵۰	-۶	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۱	۱۰,۰۵۰	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۸۵,۷۱۶	۳,۵۶%	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۴۴,۹۳۵,۴۱۷	۸۶۲,۲۴۷,۸۶۷,۹۱۶	۷۹۶,۴۰۲,۰۴۷,۱۶۸	۰	۰	۳۵۷,۷۲۳,۴۱۷	۰	۸۱۵,۴۹۶,۹۴۷,۵۵۳	۱,۳۸%	
توکاریل	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۵	۱,۴۸۹,۲۷۹,۱۳۲,۸۸۳	۱,۴۸۷,۰۰۱,۶۰۹,۰۲۲	۳,۵۴۱	-۱	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	۳,۵۴۱	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۵,۰۹۳	۲,۵۷%	
فرآورده های نسوز آذر	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۷	۵۱۷,۱۴۰,۲۸۱,۱۹۱	۴۸۷,۵۰۰,۱۶۸,۱۹۶	۰	۰	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۰	۴۸۷,۵۰۰,۱۶۵,۸۵۷	۰,۸۴%	
حمل و نقل توکا	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۷۳۶,۸۹۱,۴۲۹,۰۱۹	۷۱۱,۸۶۶,۵۴۹,۲۹۶	۰	۰	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۰	۷۷۲,۵۳۶,۹۹۳,۸۳۸	۱,۲۳%	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۹۷,۷۰۹,۱۶۱	۵۱۷,۷۴۵,۶۴۵,۵۰۲	۵۹۰,۶۹۱,۱۴۵,۲۳۷	۱۶,۲۶۰	-۲	۹۷,۷۰۹,۱۵۹	۱۶,۲۶۰	۵۸۵,۲۳۳,۶۰۲,۸۱۴	۱,۰۳%	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۸۰,۷۸۱,۹۶۰	۹۳۵,۱۴۳,۸۲۶,۵۲۷	۵۱۳,۷۵۳,۱۴۹,۱۹۷	۶,۷۳۸	-۲	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۶,۷۳۸	۵۳۹,۰۴۳,۳۸۴,۰۸۰	۰,۸۹%	
آسیا سیر ارس	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۲	۷۴۵,۷۸۰,۱۴۰,۷۵۱	۴۷۹,۰۲۲,۴۵۹,۹۳۷	۳,۷۷۸	-۱	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۳,۷۷۸	۵۶۱,۷۷۷,۷۲۲,۷۹۳	۰,۸۳%	
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۵۶,۴۹,۲۲۱	۱۶۵,۳۵۳,۳۸۷,۳۳۸	۱۲۱,۲۶۸,۸۹۶,۵۰۰	۰	۰	۱۵۶,۴۹,۲۲۱	۰	۱۴۲,۲۶۵,۹۳۳,۹۰۷	۰,۲۱%	
پارس فولاد سبزواری	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۷,۱۳۹,۵۴۱,۲۱۵,۵۲۵	۴,۶۹۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۶۷	۰	۰	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۰	۴,۶۹۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۶۷	۸,۱۲%	
گندله سنگ آهن IronOrePit	۱,۳۵۴,۵۸۲	۱۳۱,۲۲۲,۲۴۹,۲۳۳	۷۷,۶۲۵,۳۳۵,۵۲۷	۱,۳۵۱,۳۰۶	-۱	۷۶۴,۵۴۸	۱,۳۵۱,۳۰۶	۱۱۷,۲۵۸,۰۲۴,۰۸۱	۰,۱۳%	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۵۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۸۹	۰	۰	۵۶,۵۱۶,۹۸۹	۰	۰	۰,۰۹%	
ح. آسیا سیر ارس	۰	۰	۶۹,۶۳۰,۶۰۴,۴۹۱	۰	۰	۳۶,۶۷۵,۵۶۰	۰	۰	۰,۱۲%	
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۴۱,۲۰۴,۱۹۸,۰۵۷	۰	۰	۵۰,۵۹۵,۷۵۱	۰	۰	۰,۰۷%	
<b>جمع</b>	<b>۱۹,۴۰۵,۰۱۱,۳۲۷</b>	<b>۴۹,۹۸۳,۵۳۷,۰۶۹,۹۵۰</b>	<b>۵۳,۰۲۷,۳۴۷,۷۶۰,۴۳۸</b>	<b>۴۹,۹۸۹,۶۲۵,۰۳۵</b>	<b>۱۸۳,۱۵۳,۲۶۷,۴۴۲</b>	<b>۱۹,۸۹۴,۶۲۵,۰۳۵</b>	<b>۱۸۳,۱۵۳,۲۶۷,۴۴۲</b>	<b>۵۳,۲۴۸,۶۹۸,۹۹۱,۹۷۸</b>	<b>۹۲%</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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				
۰.۹۳٪	۵۳۳,۸۷۶,۵۹۴,۳۳۵	۵۳۳,۸۰۹,۵۸۲,۸۱۴	۲۱,۷۵۴	۲۴,۵۴۳,۳۴۷	۳۱,۵۶۱,۳۹۳,۹۴۷,۰۶۶	-۱,۴۶۶,۰۳۹,۵۴۱	۳۱,۶۷۶,۱۲۸,۹۵۶,۳۶۳	۱,۴۷۱,۲۶۵,۵۸۰	۴۰۸,۶۸۵,۴۵۹,۸۸۸	۴۰۸,۰۷۵,۷۶۲,۲۳۳	۱۹,۳۱۷,۳۰۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۶۳٪	۹۴۲,۹۳۲,۱۳۸,۱۴۰	۹۲۱,۹۷۲,۱۱۴,۲۴۳	۱۵,۹۳۵	۵۹,۲۰۰,۸۸۴	۲۴۸,۴۷۱,۶۵۰,۴۴۰	-۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۶۹,۲۹۳,۳۴۳	۱۹,۸۰۷,۱۰۶	۸۷۹,۴۹۵,۶۹۳,۷۹۴	۹۰۴,۳۵۱,۳۰۴,۲۸۸	۵۴,۹۹۳,۷۷۸	صندوق س ارزش آفرین فولاد-
۰.۰۵٪	۳۱,۴۱۳,۴۱۲,۰۳۱	۳۰,۸۶۴,۳۷۷,۰۴۳	۶۲,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۸۶۴,۳۷۷,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۲.۶٪	۱,۵۰۸,۲۲۲,۱۴۴,۵۰۷	۱,۴۸۶,۶۴۶,۰۷۴,۱۰۰		۸۴,۲۴۴,۲۳۱	۳۱,۸۰۹,۸۶۵,۵۹۷,۵۰۶	-۱,۴۸۱,۶۳۹,۵۴۱	۳۱,۹۶۷,۵۶۲,۶۲۶,۷۴۹	۱,۴۹۱,۵۷۲,۶۸۶	۱,۲۸۸,۱۸۱,۱۵۳,۶۸۲	۱,۳۱۲,۴۲۷,۰۶۶,۵۱۱	۷۴,۳۱۱,۰۸۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۱٪	۲۱,۵۹۹,۴۱۴,۵۱۷,۸۳۷	۱۲۶,۲۶۷,۲۳۳,۳۹۲	۲۱,۴۷۷,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۸	سپرده بانکی
	۴,۴۴۷,۶۰۶,۹۰۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۷,۰۵۹,۲۹۰,۸۶۸	۳٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۴,۹۰۶,۳۹۹,۳۶۷	۵۴٪	۰.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱,۴۳۳,۴۲۱,۹۲۷	۶٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱,۷۷۵,۰۷۷	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۱۸۳,۰۶۲,۶۱۵,۸۸۵	۳۶٪	۰.۳۲٪
<b>جمع</b>		<b>۵۰۶,۴۹۳,۵۰۳,۱۲۴</b>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۰.۰۱٪	۳۸,۱۶۷,۴۶۹	۸۳۸	۳۸,۱۶۶,۶۳۱	.	۰.۰۵٪	۳۸,۱۶۷,۴۶۹	۸۳۸	۳۸,۱۶۶,۶۳۱	.	توکرایل	
۰.۰۰٪	۶۹۷	۶۹۶	۱	.	۰.۰۰٪	۶۹۷	۶۹۶	۱	.	فولاد هرمزگان جنوب	
-۰.۳۴٪	-۱,۷۱۸,۸۵۵,۴۲۲	۷۷۴	-۲۵,۲۸۵,۰۷۵,۷۲۱	۲۳,۵۶۶,۲۱۹,۵۲۵	-۲.۳۵٪	-۱,۷۲۴,۰۱۸,۶۱۹	۷۷۴	-۲۵,۲۹۰,۲۳۸,۹۱۸	۲۳,۵۶۶,۲۱۹,۵۲۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
-۴.۹۳٪	-۲۴,۹۵۴,۸۸۷,۶۸۴	-۱,۳۸۴	-۲۴,۹۵۴,۸۸۶,۳۰۰	.	-۱۱.۹۰٪	-۸,۷۴۳,۴۲۹,۳۳۶	-۱,۳۸۴	-۸,۷۴۳,۴۲۷,۹۵۲	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۲.۳۸٪	۱۲,۰۴۳,۵۹۳,۸۴۱	۹,۹۶۰,۵۶۸,۴۶۳	۲,۰۸۳,۰۲۵,۳۷۸	.	۱۴.۵۳٪	۱۰,۶۸۱,۹۶۱,۷۹۸	۹,۰۸۸,۹۴۰,۴۷۰	۱,۵۹۳,۰۲۱,۳۲۸	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
۶.۹۱٪	۳۵,۰۰۶,۲۵۴,۰۶۲	۳۷۹	۲۲,۶۱۳,۶۲۴,۴۲۲	۱۲,۳۹۲,۶۲۹,۲۶۱	۴۷.۶۳٪	۳۵,۰۰۶,۲۵۴,۰۶۲	۳۷۹	۲۲,۶۱۳,۶۲۴,۴۲۲	۱۲,۳۹۲,۶۲۹,۲۶۱	آسیا سیر ارس	
۰.۰۰٪	۷۵۷	۷۵۷	.	.	۰.۰۰٪	۷۵۷	۷۵۷	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۱۴٪	۱۰,۸۲۴,۷۸۳,۸۹۳	۱,۰۵۴	-۷۷,۴۰۱,۱۵۱,۹۵۷	۸۸,۲۲۵,۹۳۴,۷۹۶	۱۴.۷۳٪	۱۰,۸۲۴,۷۸۳,۸۹۳	۱,۰۵۴	-۷۷,۴۰۱,۱۵۱,۹۵۷	۸۸,۲۲۵,۹۳۴,۷۹۶	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲۹.۵۹٪	۱۴۹,۸۵۹,۸۱۴,۸۹۰	۱,۲۳۵	۱۴۹,۸۵۹,۸۱۳,۶۵۵	.	۲۰.۳۹٪	۱۴۹,۸۵۹,۸۱۴,۸۹۰	۱,۲۳۵	۱۴۹,۸۵۹,۸۱۳,۶۵۵	.	توسعه معادن و فلزات	
۱.۰۹٪	۵,۵۰۱,۷۷۴,۸۹۳	۴,۲۸۱	۵,۵۰۱,۷۷۰,۶۱۲	.	۷.۴۴٪	۵,۴۶۷,۵۵۸,۶۸۳	۴,۲۸۱	۵,۴۶۷,۵۵۴,۴۰۲	.	توکا رنگ فولاد سپاهان	
-۱.۷۱٪	-۸,۶۶۷,۹۶۷,۶۷۸	.	-۶۰,۶۵۹,۸۸۵,۶۶۰	۵۱,۹۹۱,۹۱۷,۹۸۲	-۱۱.۸۱٪	-۸,۶۷۸,۵۲۶,۵۵۹	.	-۶۰,۶۷۰,۴۴۴,۵۴۱	۵۱,۹۹۱,۹۱۷,۹۸۲	حمل و نقل توکا	
۲.۳۲٪	۱۱,۷۴۷,۸۵۲,۳۹۷	.	-۶۷,۴۶۲,۷۷۵,۶۸۰	۷۹,۲۱۰,۶۲۸,۰۷۷	-۶.۰۱٪	-۴,۴۱۶,۰۵۰,۵۱۴	.	-۸۳,۶۲۶,۶۷۸,۵۹۱	۷۹,۲۱۰,۶۲۸,۰۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
-۰.۵۹٪	-۳,۰۰۷,۱۸۸,۹۹۶	.	-۲۱,۰۹۷,۰۳۷,۴۰۶	۱۸,۰۸۹,۸۴۸,۴۱۰	-۴.۰۹٪	-۳,۰۰۷,۱۸۸,۹۹۶	.	-۲۱,۰۹۷,۰۳۷,۴۰۶	۱۸,۰۸۹,۸۴۸,۴۱۰	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس	
-۱۱.۴۷٪	-۵۸,۱۰۵,۰۱۹,۲۶۷	.	-۹۸۲,۰۱۶,۸۷۷,۵۲۸	۹۲۳,۹۱۱,۸۵۸,۲۶۱	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس فولاد سبزووار	
-۹.۴۹٪	-۴۸,۰۴۲,۸۳۱,۱۹۵	.	-۴۸,۰۴۲,۸۳۱,۱۹۵	.	-۶۵.۳۷٪	-۴۸,۰۴۲,۸۳۱,۱۹۵	.	-۴۸,۰۴۲,۸۳۱,۱۹۵	.	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	
۰.۰۱٪	۵۲,۰۵۶,۴۲۲	.	۵۲,۰۵۶,۴۲۲	.	۰.۰۰٪	-۷۸۱	.	-۷۸۱	.	فرآورده‌های نسوز آذر	
-۰.۵۱٪	-۲,۵۶۱,۱۲۶,۵۵۸	.	-۲,۵۶۱,۱۲۶,۵۵۸	.	-۳.۴۸٪	-۲,۵۶۱,۱۲۶,۵۵۸	.	-۲,۵۶۱,۱۲۶,۵۵۸	.	ح. توسعه معادن و فلزات	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع			جمع		جمع			
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	صندوق
۴۳٪	۲۱۷,۲۴۱,۲۸۲,۴۱۵	۲۱۷,۱۷۴,۲۷۰,۸۹۴	۶۷,۰۱۱,۵۲۱	۰	۱۶,۷۷٪	۱۰,۴۵۶,۱۲۵,۱۵۱	۱۰,۹۹۸,۸۱۱,۲۹۳	-۵۴۲,۶۸۶,۱۴۲	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۰٪	۵۱,۳۳۸,۸۰۱,۴۴۴	۱۰,۷۰۶,۸۹۶,۲۰۰	۴۰,۶۳۱,۹۰۵,۲۴۴	۰	۸۲,۳۵٪	۵۱,۳۳۸,۸۰۱,۴۴۴	۱۰,۷۰۶,۸۹۶,۲۰۰	۴۰,۶۳۱,۹۰۵,۲۴۴	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰٪	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰٪	-۶۸,۱۵۶,۶۷۳	-۶۸,۱۵۶,۶۷۳	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۰٪	۵۴۹,۰۳۴,۹۸۸	۰	۵۴۹,۰۳۴,۹۸۸	۰	۰,۸۸٪	۵۴۹,۰۳۴,۹۸۸	۰	۵۴۹,۰۳۴,۹۸۸	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۵۳,۳٪	۲۶۹,۵۰۱,۰۷۷,۰۲۷	۲۲۸,۲۵۳,۱۲۵,۲۷۴	۴۱,۲۴۷,۹۵۱,۷۵۳	۰	۱,۰۰	۶۲,۳۴۳,۹۶۱,۵۸۳	۲۱,۷۰۵,۷۰۷,۴۹۳	۴۰,۶۳۸,۲۵۴,۰۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۱۶۵,۸۹۴,۱۶۴	.	.	۱۶۵,۸۹۴,۱۶۴	۸۴,۲۵۰,۳۵۵	.	.	۸۴,۲۵۰,۳۵۵	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۲۶۷,۵۲۷,۷۶۳	.	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۴۰,۵۱۲,۰۲۰,۶۴۱	۱۱,۴۳۷,۷۲۶,۹۴۷	.	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۲۰,۶۸۲,۲۱۹,۸۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
۳۱,۴۳۳,۴۲۱,۹۲۷	.	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۴۰,۶۷۷,۹۱۴,۸۰۵	۱۱,۵۲۱,۹۷۷,۳۰۲	.	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۲۰,۷۶۶,۴۷۰,۱۸۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد 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	
۰.۰۰٪	۳۱,۷۷۵,۰۷۷	۰.۰۰٪	۱۳,۱۳۴,۲۹۹	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۱۶۵,۸۹۴,۱۶۴	۰	۱۶۵,۸۹۴,۱۶۴	۸۴,۲۵۰,۳۵۵	۰	۸۴,۲۵۰,۳۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۵۱۲,۰۲۰,۶۴۱	۰	۴۰,۵۱۲,۰۲۰,۶۴۱	۲۰,۶۸۲,۲۱۹,۸۲۵	۰	۲۰,۶۸۲,۲۱۹,۸۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷
۴۰,۶۷۷,۹۱۴,۸۰۵	۰	۴۰,۶۷۷,۹۱۴,۸۰۵	۲۰,۷۶۶,۴۷۰,۱۸۰	۰	۲۰,۷۶۶,۴۷۰,۱۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۱,۹۹۱,۹۱۷,۹۸۲	۸,۷۲۴,۶۷۱,۱۶۸	۶۰,۷۱۶,۵۸۹,۱۵۰	۵۱,۹۹۱,۹۱۷,۹۸۲	۸,۷۲۴,۶۷۱,۱۶۸	۶۰,۷۱۶,۵۸۹,۱۵۰	۱۵۰	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	حمل و نقل توکا
۸۸,۲۲۵,۹۳۴,۷۹۶	۱۴,۸۰۵,۰۳۷,۰۰۴	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	۸۸,۲۲۵,۹۳۴,۷۹۶	۱۴,۸۰۵,۰۳۷,۰۰۴	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	۲۰۰	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۹,۲۱۰,۶۲۸,۰۷۷	۱۳,۲۳۷,۹۴۰,۵۸۳	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰	۷۹,۲۱۰,۶۲۸,۰۷۷	۱۳,۲۳۷,۹۴۰,۵۸۳	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰	۱۹۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۵۶۶,۲۱۹,۵۲۵	۱,۷۴۳,۲۵۴,۵۹۵	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰	۲۳,۵۶۶,۲۱۹,۵۲۵	۱,۷۴۳,۲۵۴,۵۹۵	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰	۱۴۰	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۲,۳۹۲,۶۲۹,۲۶۱	۸۳۱,۸۳۴,۰۱۹	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰	۱۲,۳۹۲,۶۲۹,۲۶۱	۸۳۱,۸۳۴,۰۱۹	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰	۸۰	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
۱۸۰,۸۹,۸۴۸,۴۱۰	۳,۰۲۳,۲۳۴,۹۴۰	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰	۱۸۰,۸۹,۸۴۸,۴۱۰	۳,۰۲۳,۲۳۴,۹۴۰	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۹۲۳,۹۱۱,۸۵۸,۲۶۱	۵۸,۸۵۱,۹۱۹,۷۳۹	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	پارس فولاد سبزوآر
۱,۱۹۷,۳۸۹,۰۳۶,۳۱۲	۱۰۱,۳۱۷,۸۹۲,۰۴۸	۱,۳۹۸,۶۰۶,۹۲۸,۳۶۰	۲۷۳,۴۷۷,۱۷۸,۰۵۱	۴۲,۳۶۵,۹۷۲,۳۰۹	۳۱۵,۸۴۳,۱۵۰,۳۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۷۷۵,۰۷۷	۰	۳۱,۷۷۵,۰۷۷	۱۳,۱۳۴,۲۹۹	۰	۱۳,۱۳۴,۲۹۹	
سود سپرده بانک						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

بیان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸۳۸	۲,۷۰۳	۳,۵۴۱	۱	۸۳۸	۲,۷۰۳	۳,۵۴۱	۱	
۶۹۶	۹,۳۵۴	۱۰,۰۵۰	۶	۶۹۶	۹,۳۵۴	۱۰,۰۵۰	۶	مزگان جنوب
۷۷۴	۵,۹۶۴	۶,۷۳۸	۲	۷۷۴	۵,۹۶۴	۶,۷۳۸	۲	و خدمات صنایع نسوز توکا
-۱,۳۸۴	۴,۷۸۸	۳,۴۰۴	۴	-۱,۳۸۴	۴,۷۸۸	۳,۴۰۴	۴	ی و صنعتی گل گهر
۹,۹۶۰,۵۶۸,۴۶۳	۲۰۲,۴۵۱,۶۹۷,۸۸۵	۲۱۲,۴۱۲,۲۶۶,۳۴۸	۲,۲۷۳,۹۸۷	۹,۰۸۸,۹۴۰,۴۷۰	۱۷۴,۰۶۴,۲۶۱,۲۶۴	۱۸۳,۱۵۳,۲۰۱,۷۳۴	۱,۹۴۱,۳۴۰	نگ آهن IronOrePlt
۳۷۹	۳,۳۹۹	۳,۷۷۸	۱	۳۷۹	۳,۳۹۹	۳,۷۷۸	۱	ز ارس
۷۵۷	۲,۶۰۲	۳,۳۵۹	۱	۷۵۷	۲,۶۰۲	۳,۳۵۹	۱	ارکه اصفهان
۲۱۷,۱۷۴,۲۷۰,۸۹۴	۷۲,۳۴۱,۷۸۳,۳۲۳,۶۵۲	۷۲,۵۵۸,۹۵۷,۵۹۴,۵۴۶	۳,۴۱۷,۵۱۳,۶۳۲	۱۰,۹۹۸,۸۱۱,۲۹۳	۳۱,۵۵۰,۳۹۵,۱۳۵,۷۷۳	۳۱,۵۶۱,۳۹۳,۹۴۷,۰۶۶	۱,۴۶۶,۰۳۹,۵۴۱	س توسعه فولاد- ثابت
۱,۰۵۴	۱۱,۳۴۱	۱۲,۳۹۵	۵	۱,۰۵۴	۱۱,۳۴۱	۱۲,۳۹۵	۵	صنعتی چادرملو
۱,۲۳۵	۴,۹۴۸	۶,۱۸۳	۳	۱,۲۳۵	۴,۹۴۸	۶,۱۸۳	۳	مادن و فلزات
۱۰,۷۰۶,۸۹۶,۲۰۰	۲۳۷,۷۶۴,۷۵۴,۲۴۰	۲۴۸,۴۷۱,۶۵۰,۴۴۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۸۹۶,۲۰۰	۲۳۷,۷۶۴,۷۵۴,۲۴۰	۲۴۸,۴۷۱,۶۵۰,۴۴۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	س ارزش آفرین فولاد- سهام
۴,۲۸۱	۱۱,۹۷۹	۱۶,۲۶۰	۲	۴,۲۸۱	۱۱,۹۷۹	۱۶,۲۶۰	۲	فولاد سپاهان
۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۱۸۶,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۷	۱۸۷,۱۸۲,۹۵۰,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س افرا نماد پایدار- ثابت
-۶۸,۱۵۶,۶۷۳	۳۱۱,۲۹۷,۳۴۸,۵۷۶	۳۱۱,۲۲۹,۱۹۱,۹۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س اعتماد آفرین پارسیان- د
۲۳۸,۲۱۳,۷۰۲,۳۶۷	۷۳,۲۸۰,۰۴۰,۰۱۷,۴۳۸	۷۳,۵۱۸,۲۵۳,۷۱۹,۸۰۵	۳,۴۴۱,۹۸۷,۶۴۴	۳۰,۷۹۴,۶۵۶,۵۹۳	۳۱,۹۶۲,۲۲۴,۲۰۸,۳۵۵	۳۱,۹۹۳,۰۱۸,۸۶۴,۹۴۸	۱,۴۸۳,۵۸۰,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴۸,۰۴۲,۸۳۱,۱۹۵	۸۴۴,۴۴۴,۸۷۸,۳۶۴	۷۹۶,۴۰۲,۰۴۷,۱۶۸	۳۵۷,۷۲۳,۴۱۷	-۴۸,۰۴۲,۸۳۱,۱۹۵	۸۴۴,۴۴۴,۸۷۸,۳۶۴	۷۹۶,۴۰۲,۰۴۷,۱۶۸	۳۵۷,۷۲۳,۴۱۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۶۰,۶۵۹,۸۸۵,۶۶۰	۷۷۲,۵۲۶,۴۳۴,۹۵۶	۷۱۱,۸۶۶,۵۴۹,۳۹۵	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	-۶۰,۶۵۹,۸۸۵,۶۶۰	۷۷۲,۵۲۶,۹۹۳,۸۳۷	۷۱۱,۸۶۶,۵۴۹,۳۹۵	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	حمل و نقل توکا
۱۴۹,۸۵۹,۸۱۳,۶۵۵	۱,۵۰۱,۸۴۷,۱۶۳,۰۲۱	۱,۶۵۱,۷۰۶,۹۷۶,۶۷۶	۹۱۰,۷۲۳,۵۴۲	۱۴۹,۸۵۹,۸۱۳,۶۵۵	۱,۵۰۱,۸۴۷,۱۶۳,۰۲۱	۱,۶۵۱,۷۰۶,۹۷۶,۶۷۶	۹۱۰,۷۲۳,۵۴۲	توسعه معادن وفلزات
۵۲,۰۵۶,۴۲۲	۴۸۷,۴۴۸,۱۱۱,۷۷۳	۴۸۷,۵۰۰,۱۶۸,۱۹۵	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	-۷۸۱	۴۸۷,۵۰۰,۱۶۸,۹۷۷	۴۸۷,۵۰۰,۱۶۸,۱۹۵	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	فرآورده های نسوز آذر
-۷۷,۴۰۱,۱۵۱,۹۵۷	۱,۰۸۸,۳۹۶,۳۵۴,۲۸۵	۱,۰۱۰,۹۹۵,۲۰۲,۳۲۷	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	-۷۷,۴۰۱,۱۵۱,۹۵۷	۱,۰۸۸,۳۹۶,۳۵۴,۲۸۵	۱,۰۱۰,۹۹۵,۲۰۲,۳۲۷	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	معدنی و صنعتی چادرملو
-۶۷,۴۶۲,۷۷۵,۶۸۰	۸۹۷,۴۰۸,۹۴۰,۵۵۲	۸۲۹,۹۴۶,۱۶۴,۸۷۱	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	-۸۳,۶۲۶,۶۷۸,۵۹۱	۹۱۳,۵۷۲,۸۴۳,۴۶۳	۸۲۹,۹۴۶,۱۶۴,۸۷۱	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۰	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۵۶۱,۱۲۶,۵۵۸	۴۳,۷۶۵,۳۲۴,۶۱۵	۴۱,۲۰۴,۱۹۸,۰۵۶	۵۰,۵۹۵,۷۵۱	-۲,۵۶۱,۱۲۶,۵۵۸	۴۳,۷۶۵,۳۲۴,۶۱۵	۴۱,۲۰۴,۱۹۸,۰۵۶	۵۰,۵۹۵,۷۵۱	ح . توسعه معادن وفلزات
-۲۵,۴۷۴,۰۵۱,۶۵۶	۷۹,۹۱۵,۰۲۲,۴۴۶	۵۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۸۹	۵۶,۵۱۶,۹۸۹	-۲۵,۴۷۴,۰۵۱,۶۵۶	۷۹,۹۱۵,۰۲۲,۴۴۶	۵۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۸۹	۵۶,۵۱۶,۹۸۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸,۱۶۶,۶۳۱	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۲,۳۹۰	۱,۴۸۷,۰۰۱,۶۰۹,۰۲۱	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	۳۸,۱۶۶,۶۳۱	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۲,۳۹۰	۱,۴۸۷,۰۰۱,۶۰۹,۰۲۱	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	توکاریل
۱	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۷۶,۳۶۲	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۷۶,۳۶۲	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۱	۱	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۷۶,۳۶۲	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۷۶,۳۶۲	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۱	فولاد هرمزگان جنوب
-۲۴,۹۵۴,۸۸۶,۳۰۰	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۳۵,۹۳۹,۵۶۰,۸۳۷	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	-۸,۷۴۳,۴۲۷,۹۵۲	۴۴,۶۸۲,۹۸۸,۷۹۰	۳۵,۹۳۹,۵۶۰,۸۳۷	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۵,۲۸۵,۰۷۵,۷۲۱	۵۳۹,۰۰۳۸,۲۱۴,۹۱۸	۵۱۳,۷۵۳,۱۳۹,۱۹۶	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	-۲۵,۲۹۰,۲۳۸,۹۱۸	۵۳۹,۰۰۳۳,۲۷۸,۱۱۵	۵۱۳,۷۵۳,۱۳۹,۱۹۶	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵۵۰,۱۷۷,۰۶۱۲	۵۸۵,۱۸۹,۳۷۴,۶۲۴	۵۹۰,۶۹۱,۱۴۵,۲۳۶	۹۷,۷۰۹,۱۵۹	۵,۴۶۷,۵۵۴,۴۰۲	۵۸۵,۲۲۳,۵۹۰,۸۳۴	۵۹۰,۶۹۱,۱۴۵,۲۳۶	۹۷,۷۰۹,۱۵۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۲,۶۱۳,۶۲۴,۴۲۲	۴۵۶,۴۰۸,۸۳۵,۵۱۴	۴۷۹,۰۲۲,۴۵۹,۹۳۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۲۲,۶۱۳,۶۲۴,۴۲۲	۴۵۶,۴۰۸,۸۳۵,۵۱۴	۴۷۹,۰۲۲,۴۵۹,۹۳۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	آسیا سیر ارس
۵۴۹,۰۳۴,۹۸۸	۳۰,۸۶۴,۳۷۷,۰۴۳	۳۱,۴۱۳,۴۱۲,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۳۴,۹۸۸	۳۰,۸۶۴,۳۷۷,۰۴۳	۳۱,۴۱۳,۴۱۲,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۲۱,۰۹۷,۰۳۷,۴۰۶	۱۴۲,۳۶۵,۹۳۳,۹۰۷	۱۲۱,۲۶۸,۸۹۶,۵۰۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	-۲۱,۰۹۷,۰۳۷,۴۰۶	۱۴۲,۳۶۵,۹۳۳,۹۰۷	۱۲۱,۲۶۸,۸۹۶,۵۰۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۹۸۲,۰۱۶,۸۷۷,۵۲۸	۵,۶۷۶,۹۲۴,۰۳۷,۵۹۶	۴,۶۹۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۶۷	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۰	۴,۶۹۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۶۷	۴,۶۹۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۶۷	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	پارس فولاد سیزوار
-۳۵,۷۳۸,۲۷۹,۳۸۸	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۳,۸۸۰	۶۹,۶۳۰,۶۰۴,۴۹۱	۳۶,۶۷۵,۵۶۰	-۳۵,۷۳۸,۲۷۹,۳۸۸	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۳,۸۸۰	۶۹,۶۳۰,۶۰۴,۴۹۱	۳۶,۶۷۵,۵۶۰	ح.آسیا سیر ارس
۶۷,۰۱۱,۵۲۱	۵۳۳,۸۰۹,۵۸۲,۸۱۴	۵۳۳,۸۷۶,۵۹۴,۳۳۵	۲۴,۵۴۳,۳۴۷	-۵۴۲,۶۸۶,۱۴۲	۵۳۴,۴۱۹,۲۸۰,۴۷۸	۵۳۳,۸۷۶,۵۹۴,۳۳۵	۲۴,۵۴۳,۳۴۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴۰,۶۳۱,۹۰۵,۲۴۴	۹۰۲,۳۰۰,۳۳۲,۸۹۶	۹۴۲,۹۳۲,۱۳۸,۱۴۰	۵۹,۲۰۰,۸۸۴	۴۰,۶۳۱,۹۰۵,۲۴۴	۹۰۲,۳۰۰,۳۳۲,۸۹۶	۹۴۲,۹۳۲,۱۳۸,۱۴۰	۵۹,۲۰۰,۸۸۴	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۲,۰۸۳,۰۲۵,۳۷۸	۷۵,۵۴۲,۳۱۰,۱۴۸	۷۷,۶۲۵,۳۳۵,۵۲۶	۷۶۴,۵۴۸	۱,۵۹۳,۰۲۱,۳۲۸	۷۶,۰۳۲,۳۱۴,۱۹۸	۷۷,۶۲۵,۳۳۵,۵۲۶	۷۶۴,۵۴۸	گندله سنگ آهن IronOrePlt
-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۲۷-۰۶
۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۵,۵۰۰	۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۵,۵۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۱,۱۵۸,۵۴۲,۰۶۳,۰۵۳	۵۶,۷۰۴,۳۷۳,۸۶۳,۵۷۹	۵۵,۵۴۵,۸۳۱,۷۹۹,۵۱۴	۱۹,۹۷۹,۹۹۴,۷۶۶	-۱۷۷,۶۷۹,۳۲۷,۲۹۲	۵۵,۷۲۳,۵۱۱,۱۲۶,۸۱۹	۵۵,۵۴۵,۸۳۱,۷۹۹,۵۱۴	۱۹,۹۷۹,۹۹۴,۷۶۶	جمع