



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به تیر ماه ۱۴۰۵

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمید رضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
						مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
۱-۸٪	۷۲۰,۳۶۱,۱۵۳	۷۱۳,۲۵۵,۱۱۳,۶۰۸	۶۶,۵۲۸	۱۰,۸۳۲,۹۹۳	۱,۵۲۵,۶۷۸,۰۸۱,۸۰	-۳۳,۵۲۸,۹۴۳	۱,۴۳۳,۵۷۲,۱۸۴,۸۰۵	۲۱,۸۳۶,۵۵۵	۸۰,۸۹۶,۴۴۹,۹۹۱	۷۹۹,۳۴۶,۸۲۸,۹۷۷	۱۲,۵۲۵,۳۸۱	صندوق قدیمه و رزان صیقلین	
۲-۸٪	۱,۹۹۹,۵۹۷,۴۴۷,۱۷۲	۱,۹۹۷,۰۵۰,۳۸,۳۸۹	۲۳۰,۲۶	۸۴,۶۷۵,۶۳۸	۶۳,۴۸۵,۶۳۰,۶۶۸,۸۵۵	-۲,۷۹۶,۱۴۰,۷۴۶	۶۳,۴۸۸,۹۳۰,۴۵۴,۶۶۸	۲,۷۹۳,۳۱۱,۷۹۶	۱,۹۶۰,۳۵۸,۴۸۷,۷۵۰	۱,۹۵۷,۹۴۱,۷۹۶,۸۱۶	۸۷۶-۴,۵۸۸	صندوق س توسعه فولاد- ثبت	
۰-۰۰٪	.	.	.	.	۶,۵۴۹,۴۸۳,۹۱۲	-۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۴۹,۰۴۱,۰۴۶	۶,۳۸۷,۰۴۵,۹۱	۵۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد اولین پارسا	
۱-۲۸٪	۸۴۷,۷۹۲,۸۸۳,۶۸۵	۸۳۸,۵۵۴,۳۷۱,۰۶۶	۱۹,۸۴۱	۴۲,۷۴۹,۰۰۷	۵۸۹,۵۵۱,۱۰۸,۸۱۵	-۳۹,۳۶۷,۶۱۸	۱,۰۴۲,۸۲۱,۸۴۱,۲۰۰	۵۲۰,۱۷,۱۴۳	۴۰,۱۷۳۶,۴۵۸,۹۳۶	۳۴۲,۳۱۱,۲۸۲,۸۵۰	۲۰-۹۹-۸۲	صندوق س ارزش اولین فولاد-	
۰-۱۵٪	۱۰۰,۵۴۹,۸۷۸,۳۷۸	۹۹,۴۴۴,۵۸۲,۱۹۴	۳۷,۸۹۰	۳۶-۶,۵۵۴	۳۴,۵۵۴,۵۸۶,۳۴۹	-۱۳,۱۳۳,۰۸۸	۴۶-۵۱۵,۳۸۵,۱۳۰	۱۶,۷۲۲,۶۵۲	.	.	.	صندوق س نوع دوم اعتبار-در	
۰-۰۰٪	.	.	.	.	۱۶۷,۱۹۸,۲۲۲,۸۷۵	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۲۰,۴۳۳,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س آریاد	
۵-۲۵٪	۳,۶۱۸,۳۷۱,۹۱۰,۴۸۸	۳,۵۹۸,۵۹۹,۴۵۶,۸۵۷	۱۴۱,۸۶۴,۲۰۲	۶۶,۱۵۷,۱۶۵,۷۸۸,۹۴۶	-۲,۸۶۷,۳۳۲,۹۹۵	۶۶,۵۳۱,۷۶۰,۳۸۹,۰۵۸	۶۶,۵۳۱,۷۶۰,۳۸۹,۰۵۸	۲,۸۸۸,۰۸,۱۴۶	۳,۱۷۷,۵۱۰,۴۱۷,۷۳۳	۳,۱۷۵,۹۲۷,۶۳۳,۳۴۴	۱۲۰,۳۷۹,۰۵۱	جمع	

۳-۱۔ سرمایہ داری در اوراق بہادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اور لقی یا در آمد ثابت

12-01-01

15-010-2/37

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمد کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۹۵٪		۸۶٪	۷,۲۷۳,۰۳۹,۴۰۹,۲۵۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۱٪		۸٪	۶۷۰,۸۸۶,۹۲۰,۶۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۱٪		۱٪	۷۵,۶۶۰,۱۰۹,۱۱۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪		۰٪	۶۹,۰۵۶,۶۶۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۰٪		۵٪	۴۴۵,۶۷۳,۵۲۶,۸۵۴		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
			۸,۴۸۵,۳۲۸,۰۲۲,۵۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۱-۲

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۸٪	۳۱,۹۵۸,۳۶۸,۴۲۰	۷,۰۲۷,۴۵۱,۵۹۲	-۱۱۷,۱۸۱,۳۷۱,۰۷۳	۱۴۲,۱۳۸,۹۹۷,۹۰۱	-۵,۲۵۲,۸۲۲,۴۱۴	-۸۵,۱۹۳,۰۶۴,۵۶۶	-۷۹,۹۳۹,۳۴۰,۱۸۲
۰.۴٪	-۳۴,۲۸۹,۸۷۵,۱۲۱	۱,۶۸۲,۴۵۰,۰۱۳	-۹۲,۳۶۴,۰۵۰,۴۲۶	۵۶,۳۹۰,۷۲۵,۲۹۲	۸۶,۸۷۵,۲۶۰,۸	-۱۳۰,۱۵۳,۵۸۸,۱۸۶	-۱۳۱,۰۲۳,۳۴۱,۷۹۴
۴.۷٪	۳۸۸,۶۹۲,۷۸۲,۳۰۷	۱۳۰,۹۶۹,۵۲۴,۸۱۹	۱۹۶,۰۵۲,۶۹۰,۰۹۱	۷۱,۶۶۹,۵۵۷,۳۹۷	۴۰,۴۵۳,۱۵۲,۸۳۲	-۱۳۱,۵۶۶,۲۸۳,۶۸۴	-۳۴۳,۶۸۸,۹۹۳,۹۱۳
۱.۵٪	۱۲۸,۳۱۲,۰۸۲,۹۷۸	۱۴۵,۲۰۳,۶۴۹,۹۳۰	۸۴,۴۰۲,۳۶۶,۶۶۴	۲۹,۴۰۷,۲۵۳,۵۸۴	۶,۹۹۴,۵۵۲,۷۰۷	۱۳,۴۳۳,۳۲۳,۵۰۹	۶,۳۲۸,۴۷۰,۸۰۲
۱.۸٪	-۱۵۲,۷۲۸,۸۳۲,۵۵۸	۱,۹۵۹,۹۲۷,۶۹۳	-۲۵۵,۳۹۰,۵۴۹,۹۱۸	۱۰۰,۷۱۵,۷۷۸,۶۶۷	۱,۹۴۵,۹۲۶,۸۵۵	-۲۷۵,۴۷۱,۷۲۱,۹۱۵	-۳۷۷,۲۱۷,۶۴۸,۷۷۰
۲۴.۳٪	۲,۰۵۳,۳۲۱,۸۲۵,۲۸۱	۵۵۶,۱۲۳,۸۲۵,۷۳۰	۱,۳۹۸,۳۶۵,۸۹۴,۸۶۵	۹۸,۸۳۳,۱۰۰,۴۶۸۶	۴۹۴,۵۳۰,۷۹۶,۴۸۹	۴۹۴,۸۱۴,۱۱۲,۶۷۳	۴۵,۲۸۳,۳۱۶,۱۸۳
۲.۰٪	۱۷۳,۸۸۴,۸۲۱,۳۷۹	۲۰,۳۸۰,۷۴۰,۷۷۳	۱۲۸,۹۶۷,۶۷۱,۳۳۳	۲۴,۵۳۶,۴۰۹,۱۷۳	۷,۷۵۶,۴۴۵,۱۳۰	۱,۱۰۰,۴۶۷,۷۴۳	-۶,۶۴۷,۹۷۷,۳۸۷
۰.۸٪	۷۱,۵۲۲,۳۳۶,۱۹۱	۷,۲۰۳,۶۷۶,۸۷۸	-۴,۷۸۰,۷۴۰,۵۵۸	۶۹,۰۹۹,۳۹۹,۹۲۱	-۱۳۴,۴۸۲,۱۲۳,۶۰۳	۳۷,۵۸۷,۹۱۶,۰۸۰	۳۸,۹۹۹,۴۲۶,۷۶۳
۱.۸٪	۱۵۶,۳۷۴,۷۶۹,۹۷۸	۱۳,۳۶۹,۳۶۵,۰۰۱	۱۱۹,۹۹۹,۱۷۷,۳۹۴	۱۲,۹۰۶,۲۲۷,۵۲۳	۰.۴	۴۷,۵۸۷,۹۱۶,۰۸۰	۲,۱۴۲,۴۷۶,۸۵۸
۰.۴٪	۳۶,۰۱۹,۹۴۸,۰۰۶	۷,۳۶۹,۵۲۲,۵۲۳	۸,۳۲۳,۹۱۸,۰۰۱	۲۰,۳۷۳,۴۹۷,۶۸۲	۰.۱	۶,۹۰۴,۰۰۱,۵۲۸	۴,۳۵۸,۱۳۲,۴۴۳
۴۷.۸٪	۴,۰۵۶,۱۱۶,۳۱۳,۵۲۳	۱۸۱,۸۵۵,۳۶۹,۶۴۱	۲,۸۹۱,۴۹۶,۹۹۵,۸۹۲	۹۸,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	۱,۳۴	۱,۳۳۹,۴۰۲,۳۷۰,۳۷۹	۱,۳۳۸,۴۰۱,۰۰۳,۶۷۳
۰.۸٪	۶,۴۵۵,۸۷۰,۷۶۴	۷,۷۸۴,۷۸۴,۹۵۸	-۱,۳۲۸,۹۱۴,۱۹۴	۰	-۴۴۸,۴۷۵,۸۴۱	۲,۱۲۶,۴۱۱,۵۵۵	۲,۵۷۴,۸۸۷,۳۹۶
۰.۸٪	۶,۴۴۶,۴۹۱,۵۴۲	۵,۰۵۷,۶۲۷,۷۱۰	۵,۹۴۰,۷۲۸,۸۳۲	۰	۰	-۳,۱۳۳,۳۴۴,۹۷۴	۰
۱.۰٪	۸۸,۵۵۱,۲۴۷,۰۵۵	۱,۰۵۴	-۱۲,۵۴۰,۹۷۰,۹۵۳	۱۰,۰۹۲,۳۱۶,۹۵۴	-۱۵,۹۵۷,۶۶۳,۵۸۰,۵	-۱۵,۹۵۷,۶۶۳,۵۸۰,۵	-۱۵,۹۵۷,۶۶۳,۵۸۰,۵
۰.۰٪	۷۵۷	۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲٪	-۱۸,۳۵۸,۳۴۴,۰۰۲	-۲,۱۹۲	-۱۸,۳۵۸,۳۴۴,۱۸۱۰	۰	۱۲,۶۵۰,۱۸۳,۱۸۸	۰	۱۲,۶۵۰,۱۸۳,۱۸۸
۰.۰۳٪	-۲,۶۲۸,۸۰۹,۵۹۷	-۱,۳۸۴	-۲,۶۲۸,۸۰۹,۵۲۱۳	۰	۶,۹۶۴,۳۳۳,۰۴۸	۰	۶,۹۶۴,۳۳۳,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق			
جمع				جمع				جمع			
درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰٪	۹۳,۶۲۲,۷۲۸	۹۳,۶۲۲,۷۲۸	۰	۱۶۱,۷۷۹,۴۰۱	۱۶۱,۷۷۹,۴۰۱	۰	۰	۱۶۱,۷۷۹,۴۰۱	۰	۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د
۰.۴۳٪	۳۶,۴۹۷,۸۹۶,۸۱۲	۲۹,۳۳۱,۴۰۸,۹۴۷	۰	۳۲,۵۷۱,۷۷۴,۴۵۴	۳۴,۹۷۴,۸۸۷,۵۱۶	۰	۰	۳۲,۵۷۱,۷۷۴,۴۵۴	-۲,۴۰۳,۱۱۳,۰۶۲	۰	صندوق اندیشه ورزان صیقلین د
۰.۳۹٪	۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۰	۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۰	۰	صندوق س آریا د
۰.۳۱٪	۲,۵۹۱,۱۸۹,۶۰۶	۱,۴۵۵,۳۱۵,۱۱۱	۰	۲,۵۹۱,۱۸۹,۶۰۶	۱,۴۵۵,۳۱۵,۱۱۱	۰	۰	۱,۴۵۵,۳۱۵,۱۱۱	۱,۱۰۵,۹۷۴,۴۹۵	۰	صندوق س نوع دوم اعتبار د
۵.۳۸۸٪	۴۵۷,۲۰۶,۲۴۳,۲۵۷	۴۵۵,۳۱۲,۸۳۴,۴۷۵	۰	۴۵۷,۲۰۶,۲۴۳,۲۵۷	۴۶,۴۴۳,۷۵۵,۹۹۰	۰	۰	۴۶,۴۴۳,۷۵۵,۹۹۰	-۵۳۴,۷۸۲,۱۵۱	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۸۳۱٪	۱۵۵,۳۴۲,۳۴۰,۸۹۸	۱۴۵,۳۰۵,۱۱۹,۹۴۳	۰	۱۴۵,۳۰۵,۱۱۹,۹۴۳	۳۳,۱۸۷,۴۸۱,۴۴۰	۰	۰	۳۳,۱۸۷,۴۸۱,۴۴۰	-۳۱,۴۰۱,۷۸۹,۰۷۶	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام
۰.۰۰۵٪	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نهاد پایدار ثابت
۷.۷۳٪	۶۵۵,۴۴۹,۳۰۷,۷۳۴	۶۲۵,۱۳۷,۲۱۵,۵۷۷	۰	۶۶,۳۳۷,۸۰۹,۱۶۴	۹۹,۵۵۱,۰۱۸,۹۵۸	۰	۰	۹۹,۵۵۱,۰۱۸,۹۵۸	-۳۳,۲۲۳,۲۰۹,۷۹۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- 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 ۵۱۲-۳-امده ۱۸:	۸۳,۲۶۵,۹۶۳	۰	۰	۸۳,۲۶۵,۹۶۳	۳۲۵,۴۶۹,۳۵۵	۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۰	۴۷۰,۸۸۴,۶۹۲
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷ ۶۰:	۲۲,۳۸۷,۰۵۷,۸۴۰	۲	۰	۲۲,۳۸۷,۰۵۷,۸۴۲	۸۴,۴۳۳,۷۱۷,۳۰۸	-۹,۳۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۰	۷۵,۱۸۹,۲۲۴,۴۳۰
جمع	۲۲,۴۷۰,۳۲۳,۸۰۳	۲	۰	۲۲,۴۷۰,۳۲۳,۸۰۵	۸۴,۷۶۹,۱۸۶,۶۶۳	-۹,۱۰۹,۰۷۷,۵۴۱	۰	۷۵,۶۶۰,۱۰۹,۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	فرد خرید و نگهداری اوراق بهادار شماره شناسایی شده بابت قرارداد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ تمام شده اوراق (میلیون ریال)	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۸٪	۳۳٪	۸۱,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد تراز ۰۷	صندوق سرمایه گذاری مدیریت یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری مدیریت یا وابسته
۳۶٪	۳۳٪	۸۲,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت مصفا ۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری مدیریت یا وابسته
۴۳٪	۳۳٪	۶۰,۹۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سند سهامین هرمز ۰۹	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری مدیریت یا وابسته

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۱٪	۶۹,۰۵۶,۶۶۵	۰.۰۰٪	۳۵,۱۳۶,۸۲۲		سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				تاریخ سررسید			تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	
۳۲۵,۴۶۹,۲۵۵	-	۳۲۵,۴۶۹,۲۵۵	۸۳,۲۴۵,۹۶۳	۸۳,۲۴۵,۹۶۳	-	۸۳,۲۴۵,۹۶۳	۸۳,۲۴۵,۹۶۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸			مشارکت ش اصفهان ۳۰۵۱۲ ماهه ۱۸٪
۸۴,۴۳۳,۷۱۷,۳۰۸	-	۸۴,۴۳۳,۷۱۷,۳۰۸	۲۲,۳۸۷,۰۵۷,۸۴۰	۲۲,۳۸۷,۰۵۷,۸۴۰	-	۲۲,۳۸۷,۰۵۷,۸۴۰	۲۲,۳۸۷,۰۵۷,۸۴۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷			مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷-۰۶
۸۴,۷۶۹,۱۸۶,۶۶۳	-	۸۴,۷۶۹,۱۸۶,۶۶۳	۲۲,۴۷۰,۳۳۳,۸۰۳	۲۲,۴۷۰,۳۳۳,۸۰۳	-	۲۲,۴۷۰,۳۳۳,۸۰۳	۲۲,۴۷۰,۳۳۳,۸۰۳						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکا فولاد (دهدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۳۳,۱۷۸,۰۶۰	۴۴۰	.	.	.	۸,۸۵۱,۳۲۸,۴۹۹	۱۴۲,۱۳۸,۹۹۷,۹۰۱
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۴,۷۷۷,۳۶۱	۱۵۰	.	.	.	۴,۳۲۵,۸۶۳,۸۵۸	۵۶,۳۹۰,۷۲۵,۲۹۲
توسعه معادن و قطرات	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶۹۳,۱۵۱,۳۰۵	۱۳۰	۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰	۱۱,۳۸۸,۵۸۷,۳۰۳	۷۱,۶۶۹,۵۵۷,۳۹۷	۱۱,۳۸۸,۵۸۷,۳۰۳	۷۱,۶۶۹,۵۵۷,۳۹۷
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۱۵۰	.	.	.	۱,۸۵۳,۰۶۶,۱۱۶	۲۹,۴۰۷,۳۵۳,۵۸۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۲۰۰	.	.	.	۱,۹۳۸,۷۵۲,۸۴۶	۱۰,۱۰۰,۹۱۲,۳۱۶,۹۵۴
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۹۰	.	.	.	۳,۳۱۴,۹۸۶,۷۰۵	۸۹۰,۳۳۰,۵۸۱,۹۵۵
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۲۰,۳۴۶,۹۳۴	۲۵۰	.	.	.	۴,۳۲۵,۹۵۴,۸۳۳	۱۰۰,۷۱۵,۷۷۸,۶۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۳۷	۱,۱۰۱,۳۸۸,۶۶۱	۹۳	.	.	.	۳,۵۸۷,۷۴۰,۷۸۷	۹۸,۸۳۲,۱۰۲,۶۸۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۱۴۰	.	.	.	۷۷۳,۰۶۴,۹۴۷	۲۴,۵۳۶,۰۹۰,۱۷۳
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۰۳۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۳۴,۳۵۸,۰۷۹	۶۹,۰۹۹,۳۹۹,۹۲۱
آسیا سیرارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۸۰	.	.	.	۳۱۸,۳۳۵,۷۴۷	۱۲,۹۰۰,۶۲۷,۵۳۳
فراوری معذنی ایال کانی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۵۶,۳۹۰,۳۲۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۷۳۹,۵۸۵,۸۶۸	۳۰,۳۷۳,۴۹۷,۴۸۲
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۶۸۰۰	.	.	.	.	۹۸۲,۷۶۲,۷۷۸,۰۰۰
جمع				۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰	۱۱,۳۸۸,۵۸۷,۳۰۳	۷۱,۶۶۹,۵۵۷,۳۹۷	۱,۸۴۲,۳۳۹,۱۷۶,۰۳۳	۱,۷۹۸,۹۵۹,۶۲۸,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	شرح
۶۹,۰۵۶,۶۶۵	۰	۶۹,۰۵۶,۶۶۵	۳۵,۱۳۶,۸۲۲	۰	سود سپرده بانک
			۳۵,۱۳۶,۸۲۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدیها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار		
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تعداد	شرح	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۷۰,۲۷۵,۵۹۲	۱۷۵,۹۲۲,۶۲۶,۷۲۲	۱۸۲,۹۵۰,۱۶۸,۳۱۴	۷۴,۴۶۴,۲۶۴	-۵,۷۵۳,۳۲۴,۴۱۴	۶۵,۸۱۹,۱۴۸,۷۲۳	۶۰,۵۶۵,۳۲۴,۳۰۹	۲۷,۹۴۲,۵۴۹	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۷,۹۴۲,۵۴۹	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۷,۹۴۲,۵۴۹
۱,۶۸۲,۴۵۰,۰۱۳	۳۷,۹۰۷,۰۹۳,۸۵۸	۳۹,۵۸۹,۵۴۳,۸۷۱	۱۹,۸۵۸,۳۴۸	۸۶۸,۷۵۳,۶۰۸	۱۸,۱۴۱,۰۴۰,۴۰۱	۱۹,۰۰۰,۹۷۹,۵۶۹	۹۵۰,۱,۴۲۶	حمل و نقل توکا	۹۵۰,۱,۴۲۶	حمل و نقل توکا	۹۵۰,۱,۴۲۶
۱۳,۰۹۶,۵۳۴,۸۱۹	۴۵۱,۶۸۳,۵۳۶,۷۲۸	۵۸۲,۶۵۳,۷۱,۵۲۷	۲۶۵,۴۷۰,۵۱۸	۴۰,۴۵۳,۱۵۲,۸۳۳	۱۷۵,۷۷۹,۳۱۶,۸۶۸	۲۱۶,۳۲۲,۳۶۹,۷۰۰	۱۰۰,۳۷۵,۹۷۰	توسعه ماند و فلزات	۱۰۰,۳۷۵,۹۷۰	توسعه ماند و فلزات	۱۰۰,۳۷۵,۹۷۰
۱۴۵۰,۲,۳۶۴,۹۲۰	۸۷,۴۵۰,۳۳۷,۵۴۵	۱۰۰,۱۹۵,۶۰۰,۲,۴۷۵	۳۷,۰۸۲۰,۱۲	۶,۹۹۴,۸۵۲,۷۰۷	۴۳,۳۹۰,۵۲۶,۸۰۶	۵۰,۳۸۵,۳۷۹,۵۱۳	۱۸,۳۰۰,۹۸۱۴	فراورد هائی نسوز آذر	۱۸,۳۰۰,۹۸۱۴	فراورد هائی نسوز آذر	۱۸,۳۰۰,۹۸۱۴
۱,۹۴۵,۹۲۷,۶۹۳	۶۴,۴۴۷,۲۱۲,۴۴۵	۶۶,۳۹۳,۱۴۰,۱۳۸	۳۳,۸۵۶,۷۵۱	۱,۹۴۵,۹۲۶,۸۵۵	۶۴,۴۴۷,۲۰۹,۷۴۲	۶۶,۳۹۳,۱۳۶,۵۹۷	۳۳,۸۵۶,۷۵۰	توکاریل	۳۳,۸۵۶,۷۵۰	توکاریل	۳۳,۸۵۶,۷۵۰
۵۵۶,۱۳۳,۸۲۵,۷۳۰	۸۱۹,۶۶۳,۸۷۴,۱۰۸	۱,۳۷۵,۷۸۷,۶۹۹,۸۳۸	۵۱۵,۴۰۷,۵۹۸	۴۴۹,۵۳۰,۷۹۶,۴۸۹	۴۷۶,۱۷۹,۱۱۱,۵۴۱	۹۲۵,۷۰۹,۹۰۸,۰۳۰	۲۹۵,۰۰۰,۵۷,۵۹۲	فولاد هرمزگان جنوب	۲۹۵,۰۰۰,۵۷,۵۹۲	فولاد هرمزگان جنوب	۲۹۵,۰۰۰,۵۷,۵۹۲
۹۳,۶۲۲,۷۲۸	۳۱۷,۶۸۵,۰۵۳,۱۶۷	۳۱۷,۷۷۸,۶۷۵,۸۹۵	۲۶۵,۰۰۰	۱۶۱,۷۷۹,۴۰۰	۶,۳۸۷,۷۰۴,۵۹۱	۶,۵۴۹,۴۸۳,۹۹۲	۵۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د	۵۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د	۵۰,۰۰۰
۲۰,۳۸۰,۷۴۰,۷۷۳	۷۶,۳۳۷,۶۹۵,۳۳۰	۹۶,۷۲۸,۳۸۶,۰۹۳	۲۵,۴۴۰,۱۹۵	۷,۷۵۶,۴۴۵,۱۳۰	۲۷,۴۳۱,۵۸۲,۳۴۶	۳۵,۱۸۸,۰۲۷,۳۷۶	۹۰,۵۳,۳۴۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۹۰,۵۳,۳۴۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۹۰,۵۳,۳۴۰
۷۲۰,۳,۶۷۶,۸۱۸	۶۰,۷۶۹,۵۸۸,۸۳۶	۶۷,۹۷۳,۲۷۵,۶۶۴	۱۰,۱۲۹,۰۴۲	۲,۱۴۲,۴۷۶,۸۵۸	۱۳,۷۲۸,۸۱۵,۳۰۷	۱۵,۸۷۱,۳۹۲,۰۶۵	۲,۳۷۸,۰۰۴	آسیا سیرارس	۲,۳۷۸,۰۰۴	آسیا سیرارس	۲,۳۷۸,۰۰۴
۱۳,۳۶۹,۳۶۵,۰۰۱	۵۱,۳۳۰,۳۸۰,۹۱۱	۶۴,۵۹۹,۷۴۵,۹۱۲	۱۸,۴۴۰,۴۵۳	۸,۵۸۸,۴۸۹,۳۱۷	۲۸,۶۱۲,۶۲۱,۹۵۱	۳۷,۲۰۱,۱۱۱,۲۶۸	۱۰,۳۶۰,۶۲۲	صندوق اندیشه و زنان صباتمین د	۱۰,۳۶۰,۶۲۲	صندوق اندیشه و زنان صباتمین د	۱۰,۳۶۰,۶۲۲
۲۹,۳۲۱,۴۰۸,۹۴۷	۲۰,۰۱۵,۶۸۰,۳۱,۸۳۴	۲۰,۳۰۸,۸۹۰,۴۴۰,۷۸۱	۳۱,۰۶۸,۹۴۳	۲۴,۹۷۴,۸۸۷,۵۱۶	۱,۵۲۰,۷۰۳,۹۲۰,۶۶۴	۱,۵۴۵,۶۷۸,۰۸۱,۸۰۰	۳۳,۵۲۸,۹۴۳	فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۳,۵۲۸,۹۴۳	فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۳,۵۲۸,۹۴۳
۷,۳۴۹,۵۳۳,۵۲۳	۸۹۰,۳۵۷,۸۱۸,۰۷	۹۶,۳۸۵,۳۱۴,۳۳۰	۹,۷۲۶,۹۰۲	۲,۶۶۸,۷۸۷,۷۹۵	۲۸۸۰,۳۸۲,۹۴۸۱	۳۱,۴۷۲,۶۱۷,۲۷۶	۳۱,۰۷,۷۳۶	پارس فولاد سبزار	۳۱,۰۷,۷۳۶	پارس فولاد سبزار	۳۱,۰۷,۷۳۶
۱۸۱,۸۵۵,۳۳۹,۶۴۱	۶۰,۷,۵۹۵,۳۹۸,۰۴۱	۷۸۹,۴۵۰,۷۳۷,۶۸۲	۱۵,۴۲۰,۶۳۲	۱۰,۰۰۰,۱,۳۶۶,۷۰۶	۲۲۲,۳۳۷,۰۷۶,۶۰۳	۳۳۲,۳۳۸,۴۴۳,۳۰۹	۵۶۱۶,۴۴۹	صندوق س. آریا د	۵۶۱۶,۴۴۹	صندوق س. آریا د	۵۶۱۶,۴۴۹
۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۱۶۳,۹۲۰,۴۳۳,۳۷۵	۱۶۷,۱۹۸,۳۲۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۱۶۳,۹۲۰,۴۳۳,۳۷۵	۱۶۷,۱۹۸,۳۲۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۵,۲۱۵,۱۱۱	۳۶۱,۰۷۱,۳۸۱,۱۳۸	۳۶۲,۵۵۶,۵۹۶,۳۴۹	۱۳,۱۳۶,۰۸۸	۱,۴۸۵,۲۱۵,۱۱۱	۳۶۱,۰۷۱,۳۸۱,۱۳۸	۳۶۲,۵۵۶,۵۹۶,۳۴۹	۱۳,۱۳۶,۰۸۸	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۱۳,۱۳۶,۰۸۸	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۱۳,۱۳۶,۰۸۸
۴۵۵,۳۱۳,۸۳۴,۴۷۵	۱۹۲,۳۶۹,۷۰۶,۳۲۱,۷۶۸	۱۹۳,۷۲۵,۰۲۰,۵۶۲,۴۴۳	۸,۸۴۰,۴۷۸,۰۷۸	۴۶,۴۶۳,۷۵۵,۹۹۰	۶۳,۴۸۵,۶۳۰,۹۶۸,۸۸۵	۶۳,۴۸۵,۶۳۰,۹۶۸,۸۸۵	۲,۷۹۶,۱۴۰,۷۴۶	صندوق س. ارزش آفرین فولاد- سهام	۲,۷۹۶,۱۴۰,۷۴۶	صندوق س. ارزش آفرین فولاد- سهام	۲,۷۹۶,۱۴۰,۷۴۶
۱۴۵,۲۰۵,۱۱۹,۹۶۳	۱,۸۹۷,۱۹۸,۸۱۸,۵۵۰	۲,۰۴۲,۴۰۳,۹۲۸,۵۳۳	۱۱۳,۸۳۸,۰۵۳	۲۳,۱۸۷,۴۸۱,۴۴۰	۵۶۶,۲۶۳,۶۲۷,۳۷۵	۵۸۹,۵۵۱,۱۰۸,۸۱۵	۲۹,۳۶۷,۲۱۸	گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۹,۳۶۷,۲۱۸	گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۹,۳۶۷,۲۱۸
۷,۷۸۴,۷۸۴,۹۵۸	۲۸۷,۶۴۱,۳۷۱,۰۳۴	۲۹۵,۴۲۶,۱۵۵,۹۹۲	۳,۱۳۵,۸۵۷	-۴۴۸,۴۷۵,۸۴۱	۲۵۰,۸۲,۷۱۶,۰۳۵	۲۴,۶۳۴,۳۴۰,۱۹۴	۲۵۳,۸۶۱	ج. توسعه ماند و فلزات	۲۵۳,۸۶۱	ج. توسعه ماند و فلزات	۲۵۳,۸۶۱
۵۰,۷۶۲,۷۱۰	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۶۲,۷۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۰
۱۰۰,۵۴	۱۱,۳۴۱	۱۲,۳۹۵	۵	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰
۷۵۷	۲,۶۰۲	۳,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۰
-۲,۱۹۲	۵,۶۵۶	۳,۴۶۴	۴	۰	۰	۰	۰	ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰
-۱,۳۸۴	۴,۷۸۸	۳,۴۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آفرین نماد پایدار- ثابت	۰	صندوق س. آفرین نماد پایدار- ثابت	۰
۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۱۸۶,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۷	۱۸۷,۱۸۲,۹۵۰,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	۰	جمع	۰
۱,۵۸۵,۷۳۸,۱۶۱,۰۲۳	۲۰۱,۰۰۰,۸۹۷,۱,۴۴۷,۵۹۱	۲۰۲,۵۹۴,۷۰۶,۸۶۱۴	۱۰۰,۳۰۰,۳۰۳,۴۶۸	۷۱۵,۷۹۹,۷۶۷,۰۰۰	۶۷,۴۴۷,۲۶۷,۱۶۷,۲۸۲	۶۷,۴۶۳,۰۶۶,۹۳۴,۲۸۲	۳,۳۷۲,۹۳۷,۱۰۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
-۱۱۷,۱۸۱,۳۷۱,۰۷۳	۸۶۴,۰۷۲,۶۴۸,۷۳۸	۷۴۶,۸۹۱,۳۷۷,۶۶۴	۳۷۰,۳۹۶,۱۵۸	-۷۹,۹۳۹,۳۴۰,۱۸۲	۸۲۶,۸۱۳,۶۱۷,۸۴۷	۷۴۶,۸۹۱,۳۷۷,۶۶۴	۳۷۰,۳۹۶,۱۵۸	سرمایه گذاری توکلا فولاد مبارکه			
۱۹۶,۰۳۵,۶۹۰,۰۹۱	۱۶۰,۹۰۳,۷۱۸,۸۷۳,۳۴۹	۱,۸۰۵,۳۲۵,۵۶۳,۳۴۰	۹۰,۹۰۲,۵۹۵,۵۱۴	-۲۴۳,۶۸۸,۹۹۳,۹۱۳	۲۰,۴۹۰,۱۴۵,۵۷۲,۵۵۴	۱,۸۰۵,۳۲۵,۵۶۳,۳۴۰	۹۰,۹۰۲,۵۹۵,۵۱۴	توسعه ماندن و فلزات			
۸۴,۴۰۲,۳۶۹,۴۶۴	۴۷۲,۹۷۵,۵۳۳,۹۰۶	۵۵۷,۳۷۷,۸۹۹,۳۷۰	۱۹۸,۸۵۹,۸۳۲	۶,۳۲۸,۴۷۰,۸۰۲	۵۵۰,۹۳۹,۶۲۸,۵۶۸	۵۵۷,۳۷۷,۸۹۹,۳۷۰	۱۹۸,۸۵۹,۸۳۲	فراورده های نسوز آنتر			
-۱۲,۵۴۰,۹۷۰,۹۵۳	۱۰,۸۸۳,۹۶۳,۳۵۴,۲۸۵	۱۰,۷۵۸,۵۵۵,۳۸۳,۳۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	-۱۵۹,۵۷۶,۶۳۵,۸۰۵	۱,۳۲۵,۴۳۲,۰۱۹,۱۳۷	۱۰,۷۵۸,۵۵۵,۳۸۳,۳۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	مدنی و صنعتی چادرملو			
۱۴۵,۹۷۹,۷۳۵,۳۷۸	۸۱۷,۴۰۸,۹۴۰,۵۵۲	۱,۰۴۳,۳۸۸,۶۷۵,۹۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۴۸,۱۳۳,۹۶۰,۳۵۳	۹۹۵,۲۵۴,۷۱۵,۵۷۷	۱,۰۴۳,۳۸۸,۶۷۵,۹۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	مدنی و صنعتی گل گهر			
-۹۲,۳۶۳,۰۵۰,۴۲۶	۷۸۶,۰۸۸,۸۲۴,۶۴۷	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	-۱۳۱,۰۲۲,۳۴۱,۷۹۴	۸۲۴,۷۴۸,۱۱۶,۰۱۵	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	فولاد مبارکه اصفهان			
۵,۹۴۰,۷۲۸,۸۳۲	۴۲۳,۸۱۳,۳۵۵,۶۹۸	۴۸,۳۲۲,۰۵۴,۵۳۰	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	-۳,۱۳۳,۳۴۴,۹۷۴	۵۱,۴۵۵,۳۹۹,۵۰۵	۴۸,۳۲۲,۰۵۴,۵۳۰	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	حمل و نقل توکا			
-۱۸,۳۵۸,۳۲۱,۸۱۰	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	۶۱,۵۵۶,۶۹۴,۹۷۹	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	۱۲,۶۵۰,۱۸۳,۱۸۸	۴۸,۹۰۶,۵۱۱,۷۹۱	۶۱,۵۵۶,۶۹۴,۹۷۹	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	ح. توسعه ماندن و فلزات			
۱,۳۹۸,۳۶۵,۸۹۴,۸۶۵	۱,۵۲۸,۹۱۳,۷۴۶,۸۸۴	۲,۹۲۷,۲۷۹,۶۴۱,۷۴۹	۹۰,۴۰۱,۶۸۸,۵۳۹	۴۵,۷۸۳,۳۱۶,۱۸۳	۲,۸۸۱,۹۹۴,۳۷۵,۵۶۶	۲,۹۲۷,۲۷۹,۶۴۱,۷۴۹	۹۰,۴۰۱,۶۸۸,۵۳۹	ح. مدنی و صنعتی چادرملو			
-۲۵۵,۳۹۰,۵۴۸,۹۱۸	۱,۵۵۵,۸۸۲,۰۲۱,۱۴۶	۱,۳۰۰,۴۹۱,۴۷۲,۳۲۷	۵۷۸,۶۹۳,۰۱۸	-۲۷۷,۴۱۷,۶۴۸,۷۷۰	۱,۵۷۷,۹۰۹,۱۲۰,۹۹۸	۱,۳۰۰,۴۹۱,۴۷۲,۳۲۷	۵۷۸,۶۹۳,۰۱۸	فولاد هرمزگان جنوب			
-۲,۶۲۸,۸۰۸,۸۱۳	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۵۸,۲۵۵,۶۳۸,۹۲۴	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۶,۹۶۴,۳۳۳,۰۴۸	۵۱,۲۹۱,۳۹۵,۸۷۶	۵۸,۲۵۵,۶۳۸,۹۲۴	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	توکا ریل			
-۴,۷۸۰,۷۴۰,۵۵۸	۵۸۴,۴۵۶,۱۱۸,۸۹۷	۵۷۹,۶۷۵,۷۷۱,۳۳۸	۹۶,۶۸۶,۱۱۰	-۱۳۶,۶۴۴,۶۰۰,۴۶۰	۷۱۶,۳۰۰,۳۷۱,۷۹۹	۵۷۹,۶۷۵,۷۷۱,۳۳۸	۹۶,۶۸۶,۱۱۰	ح. مدنی و صنعتی گل گهر			
۱۲۸,۹۶۷,۶۷۱,۳۳۳	۵۲۵,۸۱۸,۵۴۰,۵۶۳	۶۵۴,۷۸۶,۲۱۱,۸۹۶	۱۷۱,۹۹۰,۶۱۱	-۶,۶۴۷,۹۷۷,۳۸۷	۶۶۱,۴۴۴,۱۸۹,۲۸۴	۶۵۴,۷۸۶,۲۱۱,۸۹۶	۱۷۱,۹۹۰,۶۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان			
۱۲۹,۹۹۹,۱۷۷,۳۹۴	۴۴۷,۳۰۵,۷۴۱,۸۰۲	۵۷۷,۳۰۴,۹۱۹,۱۹۶	۱۵۹,۱۵۸,۱۲۸	۳۸,۹۹۹,۴۲۶,۷۶۳	۵۳۸,۳۰۵,۴۹۲,۴۳۳	۵۷۷,۳۰۴,۹۱۹,۱۹۶	۱۵۹,۱۵۸,۱۲۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا			
۷,۱۷۶,۴۸۷,۹۴۵	۷۱۳,۲۵۵,۱۱۳,۲۰۸	۷۲۰,۴۳۱,۶۰۱,۱۵۳	۱۰,۸۳۲,۹۹۳	-۲,۴۰۳,۱۱۳,۰۶۲	۷۲۲,۸۳۴,۷۱۴,۲۱۶	۷۲۰,۴۳۱,۶۰۱,۱۵۳	۱۰,۸۳۲,۹۹۳	آسیا سیر ارس			
۸,۳۹۳,۹۱۸,۰۰۱	۱۰,۶۰۵,۰۸۵,۴۸۷	۱۱۴,۴۴۴,۸۱۳,۴۸۸	۱۱,۳۹۵,۰۵۵	۴,۳۲۵,۸۱۳,۷۴۳	۱۱۰,۳۰۸,۹۹۹,۷۴۵	۱۱۴,۴۴۴,۸۱۳,۴۸۸	۱۱,۳۹۵,۰۵۵	صندوق اندیشه و زنان صباقلین د			
۲,۸۹۱,۴۹۶,۹۵۵,۸۹۲	۵,۳۲۸,۹۷۲,۵۶۵,۰۸۷	۸,۲۲۰,۴۶۹,۵۶۰,۹۷۹	۱۳۴۰,۹۴۸,۹۶	۱,۳۳۸,۴۰۱,۰۰۳,۶۷۳	۶,۹۸۲,۰۶۸,۵۵۷,۳۰۶	۸,۲۲۰,۴۶۹,۵۶۰,۹۷۹	۱۳۴۰,۹۴۸,۹۶	فراوری مدنی ایال کالی پارس			
-۸,۹۸۵,۴۶۷,۵۳۵	۱۰,۵۳۸,۸۸۵,۸۵۴	۹۶,۳۸۳,۴۱۸,۳۱۸	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۲۵,۸۷۳,۲۶۷,۴۷۷	۷۰,۵۱۰,۱۵۰,۸۹۱	۹۶,۳۸۳,۴۱۸,۳۱۸	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	پارس فولاد سبزوار			
۱,۱۰۵,۹۷۴,۴۹۵	۹۹,۴۴۴,۰۰۳,۹۸۲	۱۰۰,۵۴۹,۹۷۸,۴۷۷	۳۶۰,۶۵۶۴	۱,۱۰۵,۹۷۴,۴۹۵	۹۹,۴۴۴,۰۰۳,۹۸۲	۱۰۰,۵۴۹,۹۷۸,۴۷۷	۳۶۰,۶۵۶۴	ح. آسیا سیر ارس			
۱,۸۹۲,۴۰۸,۸۷۲	۱,۹۲۷,۰۵۰,۳۸۳,۸۹	۱,۹۴۹,۵۹۷,۴۴۷,۱۷۱	۸۲,۶۷۵,۶۳۸	-۵۲۴,۲۸۲,۱۵۱	۱,۹۵۰,۱۲۱,۷۲۹,۳۳۳	۱,۹۴۹,۵۹۷,۴۴۷,۱۷۱	۸۲,۶۷۵,۶۳۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار د			
۱۰,۱۳۷,۲۲۰,۹۳۵	۸۳۷,۶۵۵,۶۶۲,۷۴۹	۸۴۷,۷۹۲,۸۸۳,۶۸۴	۴۲,۷۴۹,۰۰۷	-۳۱,۴۰۱,۷۸۹,۰۷۶	۸۷۹,۱۹۴,۶۷۲,۷۶۱	۸۴۷,۷۹۲,۸۸۳,۶۸۴	۴۲,۷۴۹,۰۰۷	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت			
-۱,۳۳۸,۹۱۴,۱۹۴	۸۰,۳۶۱,۷۹۴,۱۳۰	۷۹۰,۳۲۸,۸۷۹,۹۳۵	۸۱۶,۵۵۹	۲,۵۷۴,۸۸۷,۳۶۶	۷۶,۴۵۷,۹۹۲,۵۳۹	۷۹۰,۳۲۸,۸۷۹,۹۳۵	۸۱۶,۵۵۹	صندوق س. ارزش افزاین فولاد- سهام			
-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt			
۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۵۶۰۰	-	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۵۶۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶۰			
۲,۶۸۷,۳۳۵,۰۹۷,۱۸۶	۵۸,۰۹۵,۴۴۴,۶۴۴,۶۷۸	۶۲,۵۸۲,۶۷۷,۷۴۱,۸۵۴	۱۹,۶۲۵,۳۲۱,۱۰۲	۳۵۸,۲۸۰,۵۷۹,۴۹۹	۶۲,۳۲۴,۳۹۷,۱۶۲,۳۶۶	۶۲,۵۸۲,۶۷۷,۷۴۱,۸۵۴	۱۹,۶۲۵,۳۲۱,۱۰۲	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-امام ۳۰۷۱۸			
								جمع			