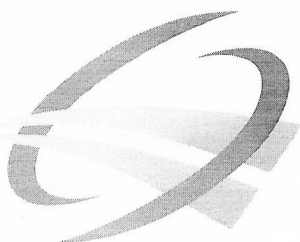


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به مهر ماه ۱۴۰۵

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمید رضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۲۶۲۰



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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۷/۳۰																															
خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره																							
تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش																					
نام شرکت				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش							
فولاد مبارکه اصفهان				۱۳,۸۲۸,۷۸۸,۶۰۲				۲۹,۰۰۲,۱۹۷,۷۹۶,۷۸۶				۴۵,۰۴۷,۵۸۸,۶۳۵,۸۸۰				۴۳۹,۶۹۵,۴۸۰				۱,۸۱۹,۳۰۶,۷۷۸,۷۶۹				-۷۰۲,۷۷۴,۷۲۰				۲,۸۰۶,۵۳۶,۳۵۷,۸۶۷				۱۳,۵۶۵,۷۰۹,۳۶۲				۴,۳۲۰				۲۹,۳۴۲,۸۸۱,۴۳۱,۰۷۰				۵۷,۲۰۳,۷۸۵,۵۶۴,۵۷۴				۵۴,۹۰٪							
نوسعمعدان وفلزات				۳۸۵,۵۷۱,۲۷۲				۱,۱۳۱,۰۶۱,۴۷۳,۸۳۳				۱,۲۵۶,۰۰۷,۰۵۵,۳۳۶				۱۷۲,۲۸۷,۶۷۳				۶۵۲,۴۵۲,۴۰۰,۵۱۷				-۵۴۸,۸۸۶,۱۲۰				۳,۱۴۸,۱۳۰,۱۰۶,۴۳۱				۸,۹۷۳,۸۲۵				۴,۵۶۰				۴۰,۸۸۴,۹۸۵,۷۷۸				۰,۰۰٪											
معدنی و صنعتی گل گهر				۵۳۲,۴۴۳,۹۶۸				۱,۱۸۱,۳۳۵,۱۶۹,۷۷۸				۱,۴۸۷,۵۸۸,۶۶۴,۳۱۹				۰				۰				۱,۸۱۳,۲۶۱,۶۴۵,۳۹۵				-۵۳۷,۴۴۳,۹۶۸				۰				۰				۰				۰,۰۰٪											
معدنی وصنعتی چادرملو				۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴				۱,۳۸۰,۸۷۲,۱۰۸,۵۵۲				۱,۵۹۹,۴۶۴,۶۴۵,۵۱۶				۰				۰				۱,۶۳۶,۰۹۱,۷۱۱,۸۰۰				-۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۶,۶۷۱,۸۴۴				۱۳,۶۸۹,۰۷۱۷,۱۸۵				۱۸۴,۲۴۷,۸۷۲,۳۱۵				۰,۱۸٪											
فولاد هرمزگان جنوب				۶۹۲,۲۸۳,۴۳۸				۱,۶۶۶,۹۱۲,۲۸۹,۷۱۷				۳,۰۵۰,۶۴۹,۷۰۴,۴۰۹				۱۴۳,۲۸۲,۴۹۸				۶۲۹,۵۶۶,۵۸۴,۸۰۵				-۱۰۵,۷۴۴,۷۱۷				۴۷۶,۶۰۶,۰۷۶,۰۱۷				۷۲۹,۹۲۲,۲۱۹				۴,۳۹۰				۲,۲۰۱,۹۲۳,۲۲۸,۹۱۹				۳,۰۷٪											
سرمایه‌گذاری توکوفولاد(هلدینگ)				۲۷۷,۰۴۱,۶۷۳				۷۰۱,۶۰۲,۲۵۰,۵۳۰				۹۷۴,۴۴۵,۵۴۷,۰۷۶				۱۹,۷۷۳,۰۳۶				۷۹,۷۷۴,۶۹۷,۱۲۳				-۴۷,۱۷۴,۲۸۴				۱۹۱,۱۸۵,۳۲۹,۹۸۲				۲۴۹,۶۴۰,۴۱۵				۴,۵۶۰				۶۰,۴۰۷,۹۴۶,۳۲۳				۱,۱۳۷,۴۹۵,۱۳۸,۵۷۸				۱,۰۹٪							
توکارایل				۵۳۹,۷۹۹,۴۵۵				۱,۴۶۲,۳۶۰,۵۱۷,۷۱۲				۱,۷۸۵,۳۷۸,۲۷۶,۵۴۱				۱۰,۶۲۷,۵۴۸				۳۷,۰۴۰,۸۰۱,۴۳۰				-۱۲,۶۴۵,۲۲۴				۴۴,۶۷۳,۶۶۱,۶۷۴				۵۳۷,۷۸۱,۷۷۹				۳,۷۲۰				۱,۹۹۹,۰۲۷,۸۰۱,۲۳۴				۱,۹۹۹,۰۲۷,۸۰۱,۲۳۴				۱,۹۳٪							
فراورده‌های نسوزآذر				۱۴۷,۷۵۵,۱۸۵				۴۱۷,۳۴۵,۷۸۹,۹۷۷				۷۴۸,۵۴۹,۴۵۷,۶۷۱				۱۴,۴۵۴,۸۴۸				۸۶,۵۸۴,۱۱۰,۷۸۷				-۴۲۰,۵۳۰,۵۳۴				۲۵۰,۱۶۱,۶۶۲,۳۲۸				۱۲۰,۱۵۶,۴۹۹				۶,۶۵۰				۳۷۹,۹۵۳,۰۶۰,۳۲۹				۳۷۹,۹۵۳,۰۶۰,۳۲۹				۰,۷۷٪							
حمل‌ونقل توکا				۳۰۳,۲۳۸,۵۸۹				۵۶۹,۶۴۳,۱۲۵,۰۱۶				۸۰۲,۶۶۸,۵۳۰,۲۰۴				۲۴,۰۸۲,۰۱۶				۶۴,۲۱۸,۹۰۰,۹۷۹				-۲۵,۷۶۰,۷۹۱				۷۰,۳۴۱,۹۸۲,۰۶۸				۳۰۱,۵۵۹,۸۱۴				۲,۸۱۶				۵۸۸,۵۴۷,۰۴۹,۹۷۲				۵۸۸,۵۴۷,۰۴۹,۹۷۲				۰,۸۱٪							
توکا رنگ فولاد سیاهان				۸۱,۱۹۵,۱۵۱				۴۴۸,۲۱۵,۸۶۱,۲۳۳				۹۰۱,۳۹۲,۵۴۸,۲۳۳				۳,۴۲۰,۲۵۵				۵۰,۲۷۶,۱۱۴,۲۲۰				-۱۲,۸۹۴,۹۹۱				۱۸۴,۵۹۴,۵۸۰,۸۲۱				۷۱,۲۲۰,۴۱۵				۱۷,۱۱۰				۱,۳۲۶,۲۰۳,۶۷۷,۰۶۲				۱,۳۲۶,۲۰۳,۶۷۷,۰۶۲				۱,۱۸٪							
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا				۱۲۴,۷۰۴,۷۹۳				۶۴۱,۷۴۹,۵۷۱,۶۹۳				۱۰,۷۴۱,۳۲۸,۳۴۹,۶۲۰				۸,۸۶۴,۲۰۹				۷۵,۳۶۰,۷۸۵,۸۸۳				-۷۰,۱۴۲,۹۵۸				۶۶۷,۱۴۲,۰۰۹,۵۹۱				۶۳,۴۴۴,۰۴۴				۱۰,۵۷۰				۶۶۹,۸۸۲,۶۴۷,۰۵۰				۶۶۹,۸۸۲,۶۴۷,۰۵۰				۰,۶۴٪							
آسیا سیر ارس				۱۴۶,۶۴۳,۵۵۰				۴۴۸,۳۱۴,۲۸۸,۸۴۴				۷۱۲,۶۹۳,۶۱۸,۸۵۵				۸,۲۹۰,۵۲۰				۳۶,۴۶۴,۲۰۳,۳۲۶				-۷,۲۹۰,۶۲۲				۳۲,۸۹۶,۴۸۰,۷۴۴				۱۶۷,۶۴۳,۴۷۸				۴,۷۲۰				۷۸۷,۳۲۴,۷۹۲,۱۳۲				۷۸۷,۳۲۴,۷۹۲,۱۳۲				۰,۷۶٪							
ج‌آسیا سیر ارس				۲۳,۴۵۱,۰۰۹۸				۶۷,۳۷۵,۰۰۲,۹۸۰				۷۳,۸۱۴,۸۱۶,۷۷۱				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰,۰۰٪											
پاروی معدنی ایال کانی پارس				۴,۸۶۱,۰۰۲۰				۷۳,۳۵۰,۴۷۲,۴۷۸				۶۶,۹۳۳,۹۴۷,۱۱۰				۱,۶۹۰,۶۲۸				۲۶,۲۰۹,۳۶۸,۴۹۷				-۶,۵۵۱,۶۴۸				۱۰۱,۴۰۲,۵۰۷,۸۵۳				۰				۰				۰				۰,۰۰٪											
پارس فولاد سبزوآر				۱۲۹,۸۹۸,۱۴۸				۶,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۸,۳۸۷				۹,۵۳۶,۳۶۳,۷۸۴,۶۹۰				۱,۶۵۸,۰۰۹				۱۶۰,۴۱۲,۹۴۴,۳۰۶				-۸,۳۶۹,۵۵۵				۷۷۰,۶۲۷,۷۸۶,۷۲۶				۱۲۳,۱۸۶,۶۰۲				۱۰,۷۷۰				۶,۲۹۶,۰۱۷,۹۲۵,۶۵۶				۱۳,۲۵۷,۱۱۳,۹۶۵,۶۵۳				۱۳,۲۵۷,۱۱۳,۹۶۵,۶۵۳				۱۲,۷۲٪			
گندله سنگ آهن IronOrePlt				۲۶۴,۳۶۸				۳۷,۹۰۳,۳۷۴,۲۸۳				۴۱,۶۰۸,۵۰۹,۴۰۷				۸۲۰,۵۶۱				۱۵۳,۷۶۶۰,۸۱۵۰۰				-۵۶۴,۴۳۳				۱۰۴,۸۶۴,۳۹۹,۴۶۵				۵۲۰,۴۶۶				۲۲۰,۱۶۵				۹۸۰,۶۵۰,۹۱۵,۸۹۴				۱۱۴,۴۵۷,۴۸۷,۸۳۸				۱۱۴,۴۵۷,۴۸۷,۸۳۸				۰,۱۱٪			
جمع				۱۷,۸۱۴,۶۱۲,۴۵۴				۴۵,۹۸۹,۵۱۶,۳۷۲,۸۱۹				۶۹,۱۵۹,۳۸۵,۸۷۳,۶۶۹				۸۴۹۰,۴۶,۲۷۱				۳,۸۷۱,۴۱۵,۸۷۳,۷۲۲				-۲,۳۴۳,۲۹۷,۵۶۵				۱۱,۲۹۸,۵۱۶,۲۷۸,۷۶۲				۱۵,۹۹۶,۹۱۰۰,۶۲				۴۲,۴۴۶,۴۸۴,۸۸۷,۵۳۰				۸۱,۴۶۹,۳۲۹,۶۵۸,۴۰۸				۷۸,۸۱۹٪											

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

14-51-6/31

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق اندیشه ورزان صباتمین	۲۵,۶۹۱,۹۱۶	۱,۷۱۷,۷۳۴,۱۳۶,۰۸۹	۱,۸۰۴,۵۷۶,۷۹۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۷۹,۲۹۸,۵۸۳	۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۲۰	۱۰,۱۵۸,۰۹۹۱,۵۲۲	۳,۹۳۸,۶۹۷	۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۲۰	۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۲۰	۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۲۰	۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۲۰
صندوق س. سید داموند-د	۴۸,۹۴۶,۶۸۴	۱,۷۲۳,۳۸۱,۹۵۳,۹۵۵	۱,۷۲۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۰,۴۵۹۷,۸۷۵	۱,۷۲۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۶	۱,۷۲۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۶	۱,۷۲۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۶	۱,۷۲۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۶
صندوق سرمایه گذاری ارکید-د	۹۰,۶۱۱,۱۲۰	۱,۷۴۰,۹۴۹,۰۷۷,۳۱۹	۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۱	۴۱,۳۱۱,۲۱۳	۸۱۱,۷۸۵,۳۲۰,۵۷۰	۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۱	۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۱	۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۱	۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۹۲۰,۱۵۵,۵۶۱	۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۹۶۸	۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۹۶۸	۳۷,۰۴۵۵۷۱,۵۴۴,۰۹۸	۱,۴۹۶,۱۲۷,۰۷۱	۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۹۶۸	۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۹۶۸	۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۹۶۸	۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۹۶۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد	۲۰,۶۵۸,۸۲۸	۳۵۰,۵۲۰,۳۴۰,۰۵۷	۳۵۸,۳۹۹,۲۲۴,۳۵۱	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۵۱,۸۵۰,۶۸۰	۳۵۸,۳۹۹,۲۲۴,۳۵۱	۳۵۸,۳۹۹,۲۲۴,۳۵۱	۳۵۸,۳۹۹,۲۲۴,۳۵۱	۳۵۸,۳۹۹,۲۲۴,۳۵۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-د	۳۶,۷۳۱,۱۷۹	۹۸۶,۲۶۴,۲۷۴,۶۱۲	۱,۰۵۹,۳۱۷,۱۹۷,۵۲۱	۸۷,۵۶۴,۷۴۴	۲,۷۸۹,۶۷۷,۵۴۳,۶۸۰	۹۸۶,۲۶۴,۲۷۴,۶۱۲	۹۸۶,۲۶۴,۲۷۴,۶۱۲	۹۸۶,۲۶۴,۲۷۴,۶۱۲	۹۸۶,۲۶۴,۲۷۴,۶۱۲
صندوق صنایع نتجینه فولاد-د	۹۶,۲۷۹,۳۹۶	۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱	۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱	۷۷۷,۰۳۰,۷۲۷,۷۲۲	۷۴,۹۴۰,۹۲۲	۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱	۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱	۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱	۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۷,۳۳۱,۶۸۴	۱۰,۵۲۴,۱۸۰,۸۲۱,۰۱۴	۱۰,۷۶۱,۷۵۳,۰۳۱,۴۶۱	۳۰,۱۱۸,۴۰,۷۴۹	۵۷,۷۷۴,۹۵۱,۳۰۸,۱۷۰	۱۰,۷۶۱,۷۵۳,۰۳۱,۴۶۱	۱۰,۷۶۱,۷۵۳,۰۳۱,۴۶۱	۱۰,۷۶۱,۷۵۳,۰۳۱,۴۶۱	۱۰,۷۶۱,۷۵۳,۰۳۱,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۲,۹۸۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱.۰۲		
جمع							۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰		۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱.۰۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۶٪	۱۶۹,۱۲۴,۹۱۶,۷۲۰	۴,۴۴۴,۱۱۳,۷۳۴,۹۱۰	۴,۶۰۰,۶۷۶,۵۲۹,۴۱۹	۱۲,۵۶۲,۱۲۲,۲۱۱	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۴,۴۱۰,۶۳۱,۱۵۷,۵۰۶	۹۴٪	۴۲.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۸۷۴,۴۷۹,۷۶۴,۷۴۷	۴٪	۱.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۶,۷۴۹,۵۰۵,۲۳۵	۰٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۰,۰۹۹,۷۳۹	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۸۲۹,۰۷۳,۳۳۰,۰۲۰	۲٪	۰.۸۰٪
جمع		۴۷,۳۱۱,۰۲۳,۸۵۷,۲۴۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۷۲٪	۸۱۳,۷۲۹,۹۹۱,۵۵۳	۱۶۴,۱۲۴,۵۹۷,۹۹۹	۴۹۸,۶۰۷,۰۴۷,۱۵۴	۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰	۱.۳۵٪	۲۷۴,۴۶۰,۳۲۴,۳۶۰	۷۴,۴۷۴,۳۱۸,۱۹۹	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۶,۱۶۱	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۱٪	۵,۸۴۵,۵۱۲,۰۴۶	۵,۸۴۵,۵۱۲,۰۴۶	۰	۰	۰.۰۳٪	۵,۸۴۵,۵۱۲,۰۴۶	۵,۸۴۵,۵۱۲,۰۴۶	۰	۰	ح.آسیا سیر ارس
۱.۴۰٪	۶۶۳,۵۵۶,۴۳۲,۵۵۰	۲۲,۵۶۲,۴۲۶,۶۰۲	۵۳۵,۹۳۲,۲۷۲,۴۴۸	۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰	۱.۰۹٪	۲۲۱,۲۸۲,۳۶۴,۹۳۷	۱۰,۳۶۷,۷۸۳,۳۸۸	۲۱۰,۹۱۴,۵۸۱,۵۴۹	۰	توکاریل
۰.۷۷٪	۳۶۲,۸۵۶,۶۸۲,۶۰۴	۵۹,۷۹۲,۷۳۲,۵۱۴	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۵,۳۸۸	۵۹,۸۹۶,۰۹۴,۷۰۲	۰.۲۶٪	۵۲,۰۰۱,۶۰۰,۸۵۷	۱۹,۴۰۶,۲۵۰,۴۹۴	۳۲,۵۹۵,۳۵۰,۳۶۳	۰	حمل‌ونقل توکا
۲.۰۸٪	۹۸۴,۱۰۰,۴۳۵,۸۳۴	۱۵۲,۳۶۶,۹۷۱,۵۱۴	۷۵۹,۶۹۹,۷۰۶,۳۲۰	۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰	۲.۲۶٪	۴۵۹,۱۲۹,۵۹۵,۴۲۹	۱۰۴,۱۳۷,۰۶۳,۲۱۷	۳۵۴,۹۹۲,۵۳۲,۲۱۲	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱.۸۹٪	۸۹۶,۵۳۴,۲۷۲,۳۶۵	۸۰۴,۰۸۵,۷۰۳,۷۰۵	۰	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰	۳.۹۶٪	۸۰۴,۰۸۵,۷۰۳,۷۰۵	۸۰۴,۰۸۵,۷۰۳,۷۰۵	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۸٪	۶۹۸,۵۴۲,۲۰۰,۷۹۳	۵۳۲,۶۸۴,۹۰۷,۰۱۱	۶۲,۸۲۶,۳۲۱,۹۸۲	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	۱.۰۹٪	۲۲۰,۸۷۴,۹۳۸,۵۰۰	۵۳۲,۶۸۴,۹۰۵,۹۵۷	-۳۱۱,۸۰۹,۹۶۷,۴۵۷	۰	معدنی‌وسنتی‌چادرملو
۳.۰۷٪	۱,۴۵۱,۶۵۹,۶۵۶,۱۶۳	۱,۳۶۲,۵۳۷,۷۰۲,۹۶۷	۶۰,۶۳۸,۰۸۵,۹۶۰	۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰	۱.۳۸٪	۲۸۰,۵۵۵,۶۳۶,۳۵۶	۴۱۵,۶۷۱,۸۹۷,۳۰۷	-۱۳۵,۱۱۶,۲۶۰,۹۵۱	۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲.۲۷٪	۱,۰۷۵,۷۵۵,۹۰۳,۵۸۱	۶۰۷,۷۴۰,۱۹۸,۷۷۲	۴۴۲,۷۰۶,۲۳۰,۶۸۹	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰	۰.۹۳٪	۱۸۷,۵۲۵,۵۲۱,۱۳۸	۴۱۸,۱۰۷,۳۶۳,۴۰۰	-۲۳۰,۵۸۱,۸۴۲,۲۶۲	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۱۵٪	۶۸,۷۶۰,۵۹۳,۹۳۳	۴۷,۶۴۷,۵۱۰,۵۸۳	۰	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰	۰.۰۱٪	۱,۸۴۲,۶۶۶,۸۷۸	۱,۸۴۲,۶۶۶,۸۷۸	۰	۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۴۹.۰۱٪	۲۳,۱۸۹,۳۰۸,۵۴۵,۶۸۸	۱,۳۱۳,۱۱۰,۹۱۶,۳۶۸	۲۱,۱۸۷,۳۹۱,۸۰۳,۲۲۵	۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵	۶۴.۷۸٪	۱۳,۱۴۳,۴۲۶,۵۰۷,۷۹۳	۹۷۳,۱۴۲,۵۰۷,۶۶۹	۱۲,۱۷۰,۲۸۴,۰۰۰,۱۲۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱.۱۳٪	۹,۹۹۸,۳۰۴,۶۳۹,۶۲۵	۹۲۴,۸۶۱,۸۱۳,۰۲۶	۸,۰۹۰,۶۷۹,۰۴۸,۵۹۹	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۱.۳۵٪	۴,۳۳۰,۹۶۵,۰۲۳,۳۸۳	۴۲۴,۳۷۷,۷۴۰,۵۶۷	۳,۹۰۶,۵۸۷,۲۸۲,۸۱۶	۰	پارس فولاد سبزواری
۶.۳۲٪	۲,۹۸۹,۴۱۶,۱۳۲,۰۰۰	۱,۴۸۹,۲۳۶,۵۱۶,۶۸۱	۱,۳۹۷,۷۵۹,۷۶۹,۸۴۶	۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳	-۰.۰۱٪	-۱,۶۸۶,۹۸۴,۲۷۸	۲۳۸,۹۳۰,۰۰۹,۹۷۸	-۲۴۰,۶۱۶,۹۹۴,۲۵۶	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۱٪	۵۰,۸۱۰,۸۹۶,۴۰۸	۳۴,۴۱۹,۲۸۵,۶۲۳	۱۶,۳۹۱,۶۱۰,۷۸۵	۰	۰.۱۲٪	۲۳,۹۴۷,۲۱۵,۳۹۵	۱۱,۲۶۱,۴۶۴,۵۶۰	۱۲,۶۸۵,۷۵۰,۸۳۵	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۱.۵۶٪	۷۳۹,۶۹۸,۹۲۳,۳۴۰	۳۷۸,۶۱۹,۱۴۵,۸۶۶	۴۲۹,۸۱۹,۳۵۷,۷۷۴	۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۶۰۰	۱.۰۵٪	۲۱۳,۴۶۱,۵۴۱,۲۷۴	۱۳۰,۴۴۹,۵۷۸,۴۸۶	۸۳۰,۱۱۹,۶۲۲,۷۸۸	۰	فراورده‌های‌نسوزآذر
۰.۷۱٪	۳۳۵,۸۹۸,۳۱۶,۳۸۰	۵۶,۲۰۲,۸۹۴,۳۸۳	۲۶۶,۴۷۰,۹۵۸,۷۱۷	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰	۰.۳۵٪	۷۱,۰۸۳,۳۵۰,۰۶۶	۱۰,۵۵۱,۰۱۴,۹۳۸	۶۰,۵۳۲,۳۳۵,۱۲۸	۰	آسیا سیر ارس
۰.۰۰٪	-۱,۳۸۴	-۱,۳۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	-۲,۱۹۲	-۲,۱۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی‌وسنتی‌چادرملو
۰.۰۹٪	۴۰,۴۳۸,۲۰۸,۷۳۹	۴۰,۴۳۸,۲۰۸,۷۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
	۴۴,۳۶۵,۱۱۷,۳۴۰,۰۲۶	۷,۷۹۶,۲۷۷,۰۴۰,۸۲۳	۳۳,۹۳۷,۵۱۵,۷۹۱,۵۲۳	۲,۶۳۱,۳۲۴,۵۰۷,۶۸۰		۳۰,۲۸۸,۸۰۰,۴۱۷,۸۳۹	۴,۱۷۵,۳۳۵,۶۸۰,۷۸۹	۱۶,۱۱۳,۴۶۴,۷۳۷,۰۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۳۸٪	۱۷۸,۴۷۲,۱۴۷,۰۹۸	۸۸,۸۸۴,۹۰۱,۹۶۱	۸۹,۵۸۷,۲۴۵,۱۳۷	۰	۷.۹۴٪	۴۱,۷۳۶,۳۶۱,۵۵۵	۳۸,۹۸۹,۷۶۳,۰۸۴	۲,۷۴۶,۵۹۸,۴۷۱	۰
۰.۰۳٪	۱۲,۴۴۸,۳۳۱,۳۲۲	۳,۶۹۳,۵۷۰,۰۸۹	۸,۷۵۴,۷۶۱,۲۳۳	۰	۲.۲۷٪	۱۲,۴۴۸,۳۳۱,۳۲۲	۳,۶۹۳,۵۷۰,۰۸۹	۸,۷۵۴,۷۶۱,۲۳۳	۰
۱.۲۷٪	۶۰۰,۵۰۶,۶۲۳,۱۴۹	۵۸۴,۱۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۰۳۵,۱۴۹	۰	۱۳.۷۷٪	۷۲,۴۴۷,۴۲۲,۰۷۳	۵۶,۶۴۲,۵۵۰,۰۵۳	۱۵,۸۰۴,۸۷۲,۰۲۰	۰
۰.۰۱٪	۴,۲۲۷,۰۳۷,۳۰۹	۳,۱۵۸,۶۷۳,۹۳۷	۱,۰۶۸,۳۶۳,۳۷۲	۰	۰.۶۵٪	۳,۴۳۹,۸۴۷,۰۱۶	۳,۱۵۸,۶۷۳,۹۳۷	۲۸۱,۱۷۳,۰۷۹	۰
۰.۱۳٪	۶۳,۷۴۷,۲۴۳,۷۲۶	۲۳,۶۷۸,۸۴۱,۹۹۹	۴۰,۰۶۸,۴۰۱,۷۲۷	۰	۱۲.۲۹٪	۶۴,۶۱۶,۵۶۱,۷۲۹	۲۳,۶۷۸,۸۴۱,۹۹۹	۴۰,۹۳۷,۷۱۹,۷۳۰	۰
۰.۱۹٪	۹۰,۰۲۵,۱۵۵,۴۲۰	۲۸,۱۱۱,۰۳۳,۵۱۳	۶۱,۹۱۴,۱۲۱,۹۰۷	۰	۹.۱۷٪	۴۸,۲۳۵,۹۱۹,۵۲۴	۱۱,۳۲۲,۳۷۳,۴۰۷	۳۶,۹۱۳,۵۴۶,۱۱۷	۰
۱.۳۶٪	۶۴۲,۰۱۵,۵۸۶,۹۰۰	۵۹۴,۱۲۴,۱۵۲,۱۰۷	۴۷,۸۹۱,۴۳۴,۷۹۳	۰	۳۱.۳۷٪	۱۶۴,۹۸۱,۷۱۱,۱۰۱	۱۹۰,۱۹۹,۱۹۸,۱۹۶	-۲۵,۲۱۷,۴۸۷,۰۹۵	۰
۰.۱۴٪	۶۶,۱۳۹,۴۰۸,۱۹۷	۲۱,۰۳۸,۴۶۳,۳۱۶	۴۵,۱۰۰,۹۴۴,۸۸۱	۰	۷.۷۶٪	۴۰,۷۹۹,۷۴۵,۵۰۲	۱۹,۷۵۴,۱۱۳,۸۴۱	۲۱,۰۴۵,۶۳۱,۶۶۱	۰
۰.۱۲٪	۵۷,۶۴۲,۳۸۶,۸۶۲	۱۲,۶۹۷,۴۹۱,۵۲۱	۴۴,۹۴۴,۸۹۵,۳۴۱	۰	۵.۶۴٪	۲۹,۶۴۷,۶۳۷,۶۳۶	۱۲,۶۹۱,۹۶۵,۹۲۰	۱۶,۹۵۵,۶۷۱,۷۰۶	۰
۰.۱۵٪	۷۰,۶۵۷,۷۸۹,۷۳۵	۶۸,۰۳۹,۸۱۹,۹۹۹	۲,۶۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۰	۸.۶۷٪	۴۵,۶۱۵,۰۵۴,۷۷۸	۴۲,۹۹۷,۰۸۵,۰۴۲	۲,۶۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۰
۰.۰۸٪	۳۷,۰۲۶,۹۱۸,۹۴۸	۳۷,۰۲۶,۹۱۸,۹۴۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴	۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹	۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۳,۲۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۳,۲۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۵,۲۸۵,۲۴۳,۴۳۳	۵,۲۸۵,۲۴۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۶۰۹,۸۸۰,۳۸۲	۰	۶۰۹,۸۸۰,۳۸۲	۰	۰.۱۳٪	۶۰۹,۸۸۰,۳۸۲	۰	۶۰۹,۸۸۰,۳۸۲	۰
۰.۰۰٪	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴	۰	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴	۰	۰.۲۶٪	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴	۰	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴	۰
۳.۸۹٪	۱,۸۳۸,۱۸۶,۵۵۲,۹۸۱	۱,۴۷۷,۸۸۳,۵۲۹,۹۵۹	۳۶۰,۳۰۳,۰۲۳,۰۲۲	۰	۵۲.۵,۹۴۰,۴۴۱,۹۷۲	۴۰۳,۱۲۸,۱۳۵,۵۶۸	۱۲۲,۸۱۲,۳۰۶,۴۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۸۰,۱۰۷,۳۷۶	۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰	۰	۵۰۲,۶۵۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۵,۹۶۸,۶۹۰,۶۲۱	۰	۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱	۱۵۰,۳۵۰,۵۸۷,۷۴۰	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۵	۰	۱	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۴	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
-۱	۰	۰	-۱	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
۱۹۶,۷۴۸,۷۹۷,۹۹۶	۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰	۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱	۱۵۰,۸۵۳,۲۳۹,۵۷۵	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۵	۰	۱	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (میلیون ریال)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته	مراجعه فولاد تراز ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۴	۲۳٪	۳۸٪
		مشارکت مصفا ۶۰۲	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۶۹۷	۲۳٪	۳۶٪
		ستاره سیمین هرمز ۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۴	۲۳٪	۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۰.۰۱٪	۱۴۹,۱۳۶,۴۶۴	۰.۰۰٪	۴۵,۹۶۱,۹۰۰	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	۴۴۰	۰	۰	۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰	۰	۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۱۵۰	۰	۰	۶۰,۷۱۶,۵۸۹,۱۵۰	۸۲۰,۴۹۴,۴۴۸	۵۹,۸۹۶,۰۹۴,۷۰۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶۹۲,۱۵۱,۲۰۵	۱۲۰	۰	۰	۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰	۰	۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۱۵۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰	۰	۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۲۰۰	۰	۰	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	۰	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۹۰	۰	۰	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰	۰	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۵۵	۰	۰	۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵	۰	۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۴	۲۵۰	۰	۰	۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰	۰	۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۱۰۱,۲۸۸,۶۶۱	۹۳	۰	۰	۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳	۰	۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۱۴۰	۰	۰	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰	۰	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۰۳۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰	۰	۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۸۰	۰	۰	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰	۰	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۱,۳۵۰	۰	۰	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰	۰	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۶,۸۰۰	۰	۰	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	۰	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰
جمع				۰	۰	۲,۶۳۲,۱۴۵,۰۰۲,۱۲۸	۸۲۰,۴۹۴,۴۴۸	۲,۶۳۱,۳۲۴,۵۰۷,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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				
۵۰۲,۶۵۱,۸۳۶	۰	۵۰۲,۶۵۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۳۵۰,۵۸۷,۷۴۰	۰	۱۵۰,۳۵۰,۵۸۷,۷۴۰	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۴	۰	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷-۰۶
-۱	۰	-۱	۰	۰	۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
۱۵۰,۸۵۳,۲۳۹,۵۷۵	۰	۱۵۰,۸۵۳,۲۳۹,۵۷۵	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۴	۰	۱۹,۲۳۸,۲۵۰,۱۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۱۳۶,۴۶۴	۰	۱۴۹,۱۳۶,۴۶۴	۴۵,۹۶۱,۹۰۰	۰	۴۵,۹۶۱,۹۰۰	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) 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	
۸۸,۸۸۴,۹۰۱,۹۶۱	۴,۰۸۲,۱۶۸,۹۵۰,۲۲۶	۴,۱۷۱,۰۵۳,۸۵۳,۱۸۷	۶۱,۷۸۹,۱۹۲	۳۸,۹۸۹,۷۶۳,۰۸۴	۶۴۲,۴۲۲,۵۸۴,۰۸۴	۶۸۱,۴۱۲,۳۴۷,۱۶۸	۹,۵۴۱,۵۳۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
۱۶۴,۱۲۴,۵۹۷,۹۹۹	۵۷۴,۲۲۷,۶۱۳,۰۹۸	۷۳۸,۳۵۲,۲۱۱,۰۹۷	۲۴۱,۹۳۳,۹۴۷	۷۴,۴۷۴,۲۱۸,۱۹۹	۱۱۶,۷۱۱,۱۱۱,۷۸۳	۱۹۱,۱۸۵,۳۲۹,۹۸۲	۴۷,۱۷۴,۲۸۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۸,۴۵۵,۱۲۰,۴۶	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۱۱۱,۲۱۴,۳۹۷,۹۰۰	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۵۸,۴۵۵,۱۲۰,۴۶	۶۷,۳۷۵,۰۰۳,۹۸۰	۷۳,۲۲۰,۵۱۶,۰۲۶	۲۳,۴۵۱,۰۹۸	ح.آسیا سیر ارس
۲۲,۵۶۲,۴۲۶,۶۰۲	۳۵۲,۷۰۸,۶۳۵,۰۱۵	۲۷۵,۲۷۱,۰۶۱,۶۱۷	۹۳,۷۳۱,۴۳۵	۱۰,۳۶۷,۷۸۳,۳۸۸	۳۴,۳۰۵,۵۵۸,۲۸۶	۴۴,۶۷۳,۶۴۱,۶۷۴	۱۲,۶۴۵,۲۲۴	توکاریل
۵۹,۷۹۲,۷۳۲,۵۱۴	۳۶۴,۵۲۴,۸۳۱,۳۴۹	۴۲۴,۳۱۷,۵۶۳,۸۶۳	۱۸۹,۷۶۰,۶۸۴	۱۹,۴۰۶,۲۵۰,۴۹۴	۵۰,۹۳۵,۷۳۱,۵۷۴	۷۰,۳۴۱,۹۸۲,۰۶۸	۲۵,۷۶۰,۷۹۱	حمل‌ونقل توکا
۱۵۲,۳۶۶,۹۷۱,۵۱۴	۲۶۲,۴۳۵,۸۰۵,۰۵۸	۴۱۴,۸۰۲,۷۷۶,۵۷۲	۴۳,۰۰۳,۲۰۰	۱۰۴,۱۳۷,۰۶۳,۲۱۷	۸۰,۴۵۷,۵۱۷,۶۰۴	۱۸۴,۵۹۴,۵۸۰,۸۲۱	۱۲,۸۹۴,۹۹۱	توکا رنگ فولاد سپاهان
۳,۶۹۳,۵۷۰,۰۸۹	۷۱۰,۲۸۷,۰۰۹,۳۸۴	۷۱۳,۹۸۰,۵۷۹,۴۷۳	۲۶,۵۶۲,۰۷۸	۳,۶۹۳,۵۷۰,۰۸۹	۷۱۰,۲۸۷,۰۰۹,۳۸۴	۷۱۳,۹۸۰,۵۷۹,۴۷۳	۲۶,۵۶۲,۰۷۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۰۴,۰۸۵,۷۰۳,۷۰۵	۱,۰۰۹,۱۷۵,۹۴۱,۶۹۰	۱,۸۱۳,۲۶۱,۶۴۵,۳۹۵	۵۲۷,۴۴۳,۶۸۸	۸۰۴,۰۸۵,۷۰۳,۷۰۵	۱,۰۰۹,۱۷۵,۹۴۱,۶۹۰	۱,۸۱۳,۲۶۱,۶۴۵,۳۹۵	۵۳۷,۴۴۳,۶۸۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸۴,۱۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۳۴۱,۰۶۶,۸۶۸,۲۴۲,۷۹۴	۳۴۱,۶۵۰,۹۹۱,۸۳۰,۷۹۴	۱۵۰,۲۸,۹۶۵,۵۲۲	۵۶,۶۴۲,۵۵۰,۰۵۳	۳۳,۴۱۵,۸۵۰,۱۱۵,۴۶۳	۳۳,۴۷۲,۴۹۲,۶۶۵,۵۱۶	۱,۳۵۳,۰۷۶,۴۲۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۲۲,۶۸۴,۹۰۷,۰۱۱	۱,۱۰۳,۴۰۶,۸۱۷,۱۸۴	۱,۶۳۶,۰۹۱,۷۲۴,۱۹۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۵	۵۲۲,۶۸۴,۹۰۵,۹۵۷	۱,۱۰۳,۴۰۶,۸۰۵,۵۸۴۳	۱,۶۳۶,۰۹۱,۷۱۸,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۳,۱۵۸,۶۷۳,۳۳۷	۱,۳۹۰,۳۵۱,۸۱۶,۵۰۵	۱,۳۹۳,۴۱۰,۴۹۰,۴۴۲	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۶۷۳,۳۳۷	۱,۳۹۰,۳۵۱,۸۱۶,۵۰۵	۱,۳۹۳,۴۱۰,۴۹۰,۴۴۲	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲۳,۶۷۸,۸۴۱,۹۹۹	۷۱۷,۰۰۹,۶۷۹,۶۱۹	۷۴۰,۶۸۸,۵۲۱,۶۱۸	۷۱,۱۵۴,۵۴۹	۲۳,۶۷۸,۸۴۱,۹۹۹	۷۱۷,۰۰۹,۶۷۹,۶۱۹	۷۴۰,۶۸۸,۵۲۱,۶۱۸	۷۱,۱۵۴,۵۴۹	صندوق صنایع گن‌جینه فولاد۱-بخشی
۱,۳۶۲,۵۲۷,۷۰۲,۶۶۷	۴,۰۲۶,۸۳۰,۰۵۳,۴۷۱	۵,۳۸۹,۳۶۷,۷۵۶,۴۳۸	۱,۷۷۸,۶۲۳,۹۹۹	۴۱۵,۶۷۱,۸۹۷,۳۰۷	۱,۷۳۲,۴۵۸,۲۰۹,۱۲۴	۲,۱۴۸,۱۳۰,۱۰۶,۴۳۱	۵۴۸,۸۸۶,۱۲۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲۸,۱۱۱,۰۳۳,۵۱۳	۲,۱۶۳,۴۶۰,۷۷۲,۷۰۵	۲,۱۹۱,۵۷۱,۸۰۶,۲۱۸	۱۱۲,۹۵۸,۴۰۷	۱۱,۳۲۲,۲۷۳,۴۰۷	۷۴۹,۱۱۱,۸۳۶,۵۶۵	۷۶۰,۴۳۴,۲۰۹,۹۷۲	۳۸,۶۶۰,۳۲۱	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۵۹۴,۱۲۴,۱۵۲,۱۰۷	۷,۰۳۶,۳۱۵,۴۰۷,۷۰۹	۷,۶۳۰,۴۳۹,۵۵۹,۸۱۶	۳۰۸,۷۹۹,۴۰۴	۱۹۰,۱۹۹,۱۹۸,۱۹۶	۳,۰۰۶,۱۵۵,۸۷۹,۴۶۶	۳,۱۹۶,۳۵۵,۰۷۷,۶۶۲	۱۰۰,۶۸۶,۴۴۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۶۰۷,۷۴۰,۱۹۸,۷۷۲	۴۸۰,۵۸۴,۵۷۶,۷۵۰	۱,۰۸۸,۳۲۴,۷۷۵,۵۲۲	۱۴۳,۳۲۹,۸۲۱	۴۱۸,۱۰۷,۲۶۳,۴۰۰	۲۴۹,۰۳۴,۶۴۶,۱۹۱	۶۶۷,۱۴۲,۰۰۹,۵۹۱	۷۰,۱۴۲,۹۵۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴۷,۶۴۷,۵۱۰,۵۸۳	۳۱۹,۳۶۰,۲۵۶,۱۶۴	۳۶۷,۰۰۷,۷۶۶,۷۴۷	۲۹,۳۳۶,۰۲۸	۱,۸۴۲,۶۶۶,۸۷۸	۹۹,۵۵۹,۸۴۰,۹۷۵	۱۰۱,۴۰۳,۵۰۷,۸۵۳	۶,۵۵۱,۶۴۸	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۱,۲۱۳,۱۱۰,۹۱۶,۳۶۸	۴,۰۸۹,۰۲۱,۹۷۷,۲۶۲	۵,۳۰۲,۱۳۲,۸۹۳,۶۳۰	۱,۵۷۰,۴۰۹,۵۵۷	۹۷۳,۱۴۲,۵۰۷,۶۶۹	۱,۸۳۳,۴۹۳,۸۵۰,۱۹۸	۲,۸۰۶,۵۳۶,۳۵۷,۸۶۷	۷۰۲,۷۷۴,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۲۴,۸۶۱,۸۱۳,۰۲۶	۱,۳۷۹,۸۰۶,۰۸۴,۰۱۰۲	۲,۳۰۴,۶۶۷,۸۹۷,۱۲۸	۳۴,۳۷۶,۵۴۴	۴۲۴,۳۷۷,۷۴۰,۵۶۷	۳۴۶,۲۵۰,۰۴۶,۱۵۹	۷۷۰,۶۲۷,۷۸۶,۷۲۶	۸,۳۶۹,۵۵۵	پارس فولاد سبزوآر
۱,۴۸۹,۲۳۶,۵۱۶,۶۸۱	۱,۷۲۱,۶۰۵,۵۹۴,۱۲۳	۳,۲۱۰,۸۴۲,۱۱۰,۸۰۴	۹۸۲,۹۳۴,۹۹۰	۲۳۸,۹۳۰,۰۰۹,۹۷۸	۲۳۷,۶۷۶,۰۶۶,۰۳۹	۴۷۶,۶۰۶,۰۷۶,۰۱۷	۱۰۵,۷۴۴,۷۱۷	فولاد هرمزگان جنوب
۲۱۰,۳۸۴,۶۳۳,۳۱۶	۸۴۶,۹۴۰,۰۴۰,۲۳۶	۸۶۷,۹۷۸,۵۰۳,۵۵۲	۲۴,۰۱۷,۳۲۸	۱۹,۷۵۴,۱۱۳,۸۴۱	۶۴۷,۶۷۲,۲۱۷,۵۶۱	۶۶۷,۴۲۶,۳۳۱,۴۰۲	۱۸,۳۹۵,۲۹۳	صندوق س. سپید دماوند-د
۳۴,۴۱۹,۳۸۵,۶۲۳	۵۴۲,۰۳۲,۲۵۱,۷۹۸	۵۷۶,۴۵۱,۵۳۷,۴۲۱	۵,۱۷۲,۳۳۶	۱۱,۲۶۱,۴۶۴,۵۶۰	۹۳,۶۰۲,۹۳۴,۹۰۵	۱۰۴,۸۶۴,۳۹۹,۴۶۵	۵۶۴,۴۲۳	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲۷۸,۶۱۹,۱۴۵,۸۶۶	۳۹۶,۰۸۲,۶۳۵,۱۶۶	۶۷۴,۷۰۱,۷۸۱,۰۲۲	۱۵۶,۱۴۸,۹۱۰	۱۳۰,۴۴۹,۵۷۸,۴۸۶	۱۱۹,۷۱۲,۰۸۳,۸۴۲	۲۵۰,۱۶۱,۶۶۲,۳۳۸	۴۲۰,۵۳۵,۵۳۴	فراآورده‌های‌نسوزآذر
۵۶,۲۰۲,۸۹۴,۳۸۳	۱۳۷,۸۶۷,۳۳۹,۲۹۳	۱۹۴,۰۷۰,۲۳۳,۶۷۶	۴۸,۳۴۹,۱۸۶	۱۰,۵۵۱,۰۱۴,۹۳۸	۲۲,۳۴۵,۴۶۵,۸۰۶	۳۲,۸۹۶,۴۸۰,۷۴۴	۷,۲۹۰,۶۲۲	آسیا سیر ارس
۱۲,۶۹۷,۴۹۱,۵۲۱	۳۱۶,۱۷۹,۸۸۲,۶۸۳	۳۲۸,۸۷۷,۳۷۴,۲۰۴	۱۲,۷۴۲,۰۷۶	۱۲,۶۹۱,۹۶۵,۹۲۰	۳۱۵,۹۳۳,۶۵۱,۱۵۰	۳۲۸,۶۲۵,۶۱۷,۰۷۰	۱۲,۷۳۲,۰۷۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶۸۰,۳۹۸,۱۹۹,۹۹۹	۱۱,۴۸۸,۷۳۲,۰۰۱۶۰۷	۱۱,۵۵۶,۷۷۱,۸۲۱,۶۰۶	۸۱,۹۸۱,۹۹۹	۴۲,۹۹۷,۰۸۵,۰۴۲	۸,۶۱۹,۵۷۵,۸۹۶,۳۲۹	۸,۶۶۲,۵۷۲,۹۸۱,۹۷۱	۶۰,۶۵۵,۸۶۴	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۷۰,۲۶,۹۱۸,۹۴۸	۲۴,۱۵۵,۱۶۲,۴۰۷,۰۷۲	۲۴,۱۹۳,۱۸۹,۳۲۶,۰۲۰	۵۲۶,۷۰۱,۸۰۹	.	.	.	.	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۶۲۱,۰۸۶,۸۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۷۲۲,۳۹۲,۴۵۹	۹۹۶,۹۰۱,۴۷۱,۸۵۴	۹۹۷,۶۲۳,۷۶۴,۳۱۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۱۸۶,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۷	۱۸۷,۱۸۲,۹۵۰,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۳۷۷,۸۹۹,۵۰۰	۱۶۳,۹۲۰,۴۲۳,۳۷۵	۱۶۷,۱۹۸,۳۲۲,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
-۱,۳۸۴	۶۰,۸۹۴,۴۵۱,۹۲۶	۶۰,۸۹۴,۴۵۰,۵۴۲	۵۰,۸۷۲,۵۵۸	.	.	.	.	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-۲,۱۹۲	۷۹,۹۱۵,۰۲۲,۴۴۶	۷۹,۹۱۵,۰۲۰,۲۵۴	۵۶,۵۱۶,۹۸۹	.	.	.	.	ح - معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۵,۳۸۵,۴۴۳,۴۳۳	۱,۰۲۸,۷۲۴,۸۳۵,۱۰۴	۱,۰۳۴,۰۱۰۰۷۸,۵۲۷	۳۶,۷۴۲,۶۵۲	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۴۰,۴۲۸,۲۰۸,۷۳۹	۴۳,۷۶۵,۲۲۵,۶۹۸	۸۴,۲۰۳,۵۳۴,۴۲۷	۵۰,۵۹۵,۷۵۲	.	.	.	.	ح - توسعه‌معدان‌وفلزات
۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰	۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰	۴,۸۷۶,۸۱۹,۹۶۰	۵۶۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳۵۱۸ماهه٪
۹,۲۷۴,۴۲۸,۰۲۶,۳۲۲	۴۱۳,۴۱۳,۹۱۹,۸۰۱,۲۴۷	۴۲۳,۶۸۸,۳۵۷,۸۷۷,۵۶۹	۲۳,۰۱۰,۲۲۶,۰۸۶	۴,۵۷۸,۴۶۳,۸۱۶,۳۵۷	۵۷,۴۱۰,۶۷۱,۸۰۰,۷۲۵	۶۱,۹۸۹,۱۳۵,۶۱۷,۰۸۲	۴,۴۳۶,۷۱۳,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	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	تعداد
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۶۷,۳۶۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۴۲۰,۴۳۱,۶۰۴	۱,۲۰۰,۱۳۹,۲۵۸,۵۲۵	۲۸۱,۱۷۳,۰۷۹	۶۷,۳۶۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۴۲۰,۴۳۱,۶۰۴	۱,۱۹۹,۳۵۲,۰۶۸,۲۳۲	۱,۰۶۸,۳۶۳,۳۷۲	۱,۰۶۸,۳۶۳,۳۷۲
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۱,۷۲۰,۴۱۵	۱,۲۳۶,۲۰۳,۶۷۷,۰۶۱	۸۷۱,۲۱۱,۱۴۴,۸۴۹	۳۵۴,۹۹۲,۵۳۲,۲۱۲	۷۱,۷۲۰,۴۱۵	۱,۲۳۶,۲۰۳,۶۷۷,۰۶۱	۴۶۶,۵۰۳,۹۷۰,۷۴۱	۷۵۹,۶۹۹,۷۰۶,۳۲۰	۷۵۹,۶۹۹,۷۰۶,۳۲۰
توکاریل	۵۳۷,۷۸۱,۷۷۹	۱,۹۹۹,۰۲۷,۸۰۱,۲۳۴	۱,۷۸۸,۱۱۳,۲۱۹,۶۸۵	۲۱۰,۹۱۴,۵۸۱,۵۴۹	۵۳۷,۷۸۱,۷۷۹	۱,۹۹۹,۰۲۷,۸۰۱,۲۳۴	۱,۴۶۳,۰۹۵,۵۲۸,۷۸۶	۵۳۵,۹۳۲,۲۷۲,۴۴۸	۵۳۵,۹۳۲,۲۷۲,۴۴۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۶,۶۷۱,۸۴۴	۱۸۴,۲۴۴,۸۷۲,۲۱۴	۴۹۶,۰۵۷,۸۳۹,۶۷۲	-۳۱۱,۸۰۹,۹۶۷,۴۵۷	۵۶,۶۷۱,۸۴۴	۱۸۴,۲۴۴,۸۷۲,۲۱۴	۱۲۱,۴۲۱,۵۵۰,۲۳۲	۶۲,۸۲۶,۳۲۱,۹۸۲	۶۲,۸۲۶,۳۲۱,۹۸۲
توسعه معادن وفلزات	۸,۹۷۲,۸۲۵	۴۰,۸۸۴,۹۸۵,۷۷۷	۱۷۶,۰۰۱,۲۴۶,۷۲۹	-۱۳۵,۱۱۶,۲۶۰,۹۵۱	۸,۹۷۲,۸۲۵	۴۰,۸۸۴,۹۸۵,۷۷۷	۳۴,۸۲۱,۱۷۷,۱۸۱	۶۰,۶۳,۸۰۸,۵۹۶	۶۰,۶۳,۸۰۸,۵۹۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۸۲۰,۰۰۳,۸۱۰	۱,۴۲۴,۲۱۰,۱۲۳,۴۲۷	۶۰,۸۸۰,۳۸۲	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۸۲۰,۰۰۳,۸۱۰	۱,۴۲۴,۲۱۰,۱۲۳,۴۲۷	۶۰,۸۸۰,۳۸۲	۶۰,۸۸۰,۳۸۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲۴۹,۶۴۰,۴۱۵	۱,۱۳۷,۴۹۵,۱۳۸,۵۷۷	۹۳۷,۵۰۹,۱۳۲,۴۱۶	۱۹۹,۹۸۶,۰۰۶,۱۶۱	۲۴۹,۶۴۰,۴۱۵	۱,۱۳۷,۴۹۵,۱۳۸,۵۷۷	۶۳۸,۸۸۸,۰۹۱,۴۲۳	۴۹۸,۶۰۷,۰۴۷,۱۵۴	۴۹۸,۶۰۷,۰۴۷,۱۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۶۵,۷۰۹,۳۶۲	۵۷,۲۰۳,۷۸۵,۵۶۴,۵۷۴	۴۵,۰۳۳,۵۰۱,۵۶۴,۴۵۰	۱۲,۱۷۰,۲۸۴,۰۰۰,۱۲۴	۱۳,۵۶۵,۷۰۹,۳۶۲	۵۷,۲۰۳,۷۸۵,۵۶۴,۵۷۴	۳۶,۰۱۶,۳۹۳,۷۶۱,۳۴۹	۲۱,۱۸۷,۳۹۱,۸۰۳,۲۲۵	۲۱,۱۸۷,۳۹۱,۸۰۳,۲۲۵
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۵۲۰,۴۹۶	۱۱۴,۴۵۷,۴۸۷,۸۳۷	۱۰۱,۷۷۱,۷۳۷,۰۰۲	۱۲,۶۸۵,۷۵۰,۸۳۵	۵۲۰,۴۹۶	۱۱۴,۴۵۷,۴۸۷,۸۳۷	۹۸,۰۶۵,۸۷۷,۰۵۲	۱۶,۳۹۱,۶۱۰,۷۸۵	۱۶,۳۹۱,۶۱۰,۷۸۵
فولاد هرمزگان جنوب	۷۲۹,۹۲۲,۲۱۹	۳,۲۰۱,۹۲۳,۲۲۸,۹۱۸	۳,۴۴۲,۵۴۰,۲۲۳,۱۷۵	-۲۴۰,۶۱۶,۹۹۴,۲۵۶	۷۲۹,۹۲۲,۲۱۹	۳,۲۰۱,۹۲۳,۲۲۸,۹۱۸	۱,۸۰۴,۱۶۳,۴۵۹,۰۷۲	۱,۳۹۷,۷۵۹,۷۶۹,۸۴۶	۱,۳۹۷,۷۵۹,۷۶۹,۸۴۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۶,۱۹۶,۶۲۱	۹۴۶,۷۷۱,۵۳۴,۲۹۶	۹۲۹,۸۱۵,۸۶۲,۵۹۰	۱۶,۹۵۵,۶۷۱,۷۰۶	۳۶,۱۹۶,۶۲۱	۹۴۶,۷۷۱,۵۳۴,۲۹۶	۹۰۱,۸۲۶,۶۳۸,۹۵۵	۴۴,۹۴۴,۸۹۵,۳۴۱	۴۴,۹۴۴,۸۹۵,۳۴۱
حمل ونقل توکا	۳۰۱,۵۵۹,۸۱۴	۸۴۸,۵۴۷,۰۴۹,۹۷۲	۸۱۵,۹۵۱,۶۹۹,۶۰۹	۳۲,۵۹۵,۳۵۰,۳۶۳	۳۰۱,۵۵۹,۸۱۴	۸۴۸,۵۴۷,۰۴۹,۹۷۲	۶۰۵,۳۷۹,۱۹۴,۵۸۴	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۵,۳۸۸	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۵,۳۸۸
صندوق صنایع گنجه فولاد۱-بخشی	۱۰۰,۰۶۵,۷۶۹	۱,۰۶۳,۳۰۹,۸۴۲,۶۱۱	۱,۰۲۲,۳۷۲,۱۲۲,۸۸۱	۴۰,۹۳۷,۷۱۹,۷۳۰	۱۰۰,۰۶۵,۷۶۹	۱,۰۶۳,۳۰۹,۸۴۲,۶۱۱	۱,۰۲۳,۲۴۱,۴۴۰,۸۸۴	۴۰,۰۶۸,۴۰۱,۷۲۷	۴۰,۰۶۸,۴۰۱,۷۲۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۶,۱۵۰,۳۷۸	۱,۱۶۴,۹۰۰,۸۰۸,۹۵۹	۱,۱۶۲,۱۵۴,۲۱۰,۴۸۸	۲,۷۴۶,۵۹۸,۴۷۱	۱۶,۱۵۰,۳۷۸	۱,۱۶۴,۹۰۰,۸۰۸,۹۵۹	۱,۰۷۵,۳۱۳,۵۶۳,۸۲۲	۸۹,۵۸۷,۲۴۵,۱۳۷	۸۹,۵۸۷,۲۴۵,۱۳۷
پارس فولاد سبزووار	۱۲۳,۱۸۶,۶۰۲	۱۳,۲۵۷,۱۱۳,۹۶۵,۶۵۳	۹,۳۵۰,۵۲۶,۶۸۲,۸۳۷	۳,۹۰۶,۵۸۷,۲۸۲,۸۱۶	۱۲۳,۱۸۶,۶۰۲	۱۳,۲۵۷,۱۱۳,۹۶۵,۶۵۳	۵,۱۶۶,۴۳۴,۹۱۷,۰۵۴	۸,۰۹۰,۶۷۹,۰۴۸,۵۹۹	۸,۰۹۰,۶۷۹,۰۴۸,۵۹۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۸,۸۷۳,۰۹۳	۵۱۳,۵۵۵,۰۲۱,۲۸۱	۵۰۴,۸۰۰,۲۶۰,۰۴۸	۸,۷۵۴,۷۶۱,۲۳۳	۱۸,۸۷۳,۰۹۳	۵۱۳,۵۵۵,۰۲۱,۲۸۱	۵۰۴,۸۰۰,۲۶۰,۰۴۸	۸,۷۵۴,۷۶۱,۲۳۳	۸,۷۵۴,۷۶۱,۲۳۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۸,۶۷۷,۲۵۴	۱,۲۴۹,۳۹۳,۴۲۷,۸۷۴	۱,۲۴۶,۷۷۵,۴۵۸,۱۳۸	۲,۶۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۸,۶۷۷,۲۵۴	۱,۲۴۹,۳۹۳,۴۲۷,۸۷۴	۱,۲۴۶,۷۷۵,۴۵۸,۱۳۸	۲,۶۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۲,۶۱۷,۹۶۹,۷۳۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۹,۹۹۹,۸۱۳	۲۰۱,۳۶۱,۹۵۳,۴۶۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۰۹۷	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴	۹,۹۹۹,۸۱۳	۲۰۱,۳۶۱,۹۵۳,۴۶۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۰۹۷	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴	۱,۳۶۱,۹۶۹,۳۶۴
فرآورده های نسوزآذر	۱۲۰,۱۵۶,۴۹۹	۷۹۸,۴۳۳,۴۴۷,۴۰۴	۷۱۵,۴۲۱,۴۸۴,۶۱۶	۸۳,۰۱۱,۹۶۲,۷۸۸	۱۲۰,۱۵۶,۴۹۹	۷۹۸,۴۳۳,۴۴۷,۴۰۴	۳۶۸,۶۱۴,۰۸۹,۶۳۰	۴۲۹,۸۱۹,۳۵۷,۷۷۴	۴۲۹,۸۱۹,۳۵۷,۷۷۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۳,۴۲۴,۰۴۴	۶۶۹,۸۸۲,۶۴۷,۰۴۹	۹۰۰,۴۶۴,۴۸۹,۳۱۲	-۲۳۰,۵۸۱,۸۴۲,۲۶۲	۶۳,۴۲۴,۰۴۴	۶۶۹,۸۸۲,۶۴۷,۰۴۹	۲۲۷,۱۷۶,۴۱۶,۳۶۰	۴۴۲,۷۰۶,۲۳۰,۶۸۹	۴۴۲,۷۰۶,۲۳۰,۶۸۹
آسیا سیر ارس	۱۶۷,۶۴۳,۷۴۸	۷۸۷,۳۲۶,۷۹۲,۱۳۲	۷۲۶,۷۹۴,۴۵۷,۰۰۴	۶۰,۵۳۲,۳۳۵,۱۲۸	۱۶۷,۶۴۳,۷۴۸	۷۸۷,۳۲۶,۷۹۲,۱۳۲	۵۲۰,۸۵۵,۸۳۳,۴۱۵	۲۶۶,۴۷۰,۹۵۸,۷۱۷	۲۶۶,۴۷۰,۹۵۸,۷۱۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۳۵,۰۶۶,۲۰۷	۵,۸۸۷,۵۰۴,۱۱۷,۴۸۲	۵,۸۷۱,۶۹۹,۲۴۵,۴۶۲	۱۵,۸۰۴,۸۷۲,۰۲۰	۲۳۵,۰۶۶,۲۰۷	۵,۸۸۷,۵۰۴,۱۱۷,۴۸۲	۵,۸۷۱,۱۲۱,۰۸۲,۳۳۳	۱۶,۳۸۳,۰۳۵,۱۴۹	۱۶,۳۸۳,۰۳۵,۱۴۹
صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۹۳,۲۶۲,۰۱۲	۱,۸۶۵,۶۷۱,۱۶۴,۱۲۱	۱,۸۲۸,۷۵۷,۶۱۸,۰۰۴	۳۶,۹۱۳,۵۴۶,۱۱۷	۹۳,۲۶۲,۰۱۲	۱,۸۶۵,۶۷۱,۱۶۴,۱۲۱	۱,۸۰۳,۷۵۷,۰۴۲,۲۱۴	۶۱,۹۱۴,۱۲۱,۹۰۷	۶۱,۹۱۴,۱۲۱,۹۰۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۵۷,۵۵۱,۲۹۱	۲,۱۰۹,۹۱۵,۲۷۹,۱۶۰	۲,۰۸۸,۸۶۹,۶۴۷,۴۹۹	۲۱,۰۴۵,۶۳۱,۶۶۱	۵۷,۵۵۱,۲۹۱	۲,۱۰۹,۹۱۵,۲۷۹,۱۶۰	۲,۰۶۴,۸۱۴,۳۳۴,۲۷۹	۴۵,۱۰۰,۹۴۴,۸۸۱	۴۵,۱۰۰,۹۴۴,۸۸۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۲۳۶,۰۹۴,۸۰	۸۱۷,۶۲۱,۳۷۴,۶۳۹	۸۴۲,۸۳۸,۸۶۱,۷۳۵	-۲۵,۲۱۷,۴۸۷,۰۹۵	۲۳۶,۰۹۴,۸۰	۸۱۷,۶۲۱,۳۷۴,۶۳۹	۷۶۹,۷۲۹,۹۳۹,۸۴۶	۴۷,۸۹۱,۴۳۴,۷۹۳	۴۷,۸۹۱,۴۳۴,۷۹۳
مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۳۲۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۸۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۷۹	۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۸۰	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱	۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱
جمع	۱۶,۶۷۷,۲۳۷,۸۰۸	۱۰۰,۹۷۵,۱۸۴,۳۱۷,۷۸۰	۸۴,۷۳۸,۹۰۷,۲۷۴,۳۲۹	۱۶,۲۳۶,۲۷۷,۰۴۲,۴۵۵	۱۶,۶۷۷,۲۳۷,۸۰۸	۱۰۰,۹۷۵,۱۸۴,۳۱۷,۷۸۰	۶۶,۶۳۱,۷۴۷,۴۰۰,۳۵۳	۳۴,۳۴۳,۴۳۶,۹۱۷,۴۲۶	۳۴,۳۴۳,۴۳۶,۹۱۷,۴۲۶