



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد بختیار نصر آبادی

سرمایه گذاری توسعه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۶۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.ارآمد ثابت اکسیژن-د	۹,۸۶۴,۴۸۰	۹۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۳۸	۹۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-
ص.س.ارآمد ثابت کیمیا-د	۱۱۸,۹۰۸,۶۶۸	۱,۳۳۵,۱۸۱,۱۴۴,۳۰۶	۱,۳۳۵,۱۸۱,۱۴۴,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اندیشه پوزان صیانتین-د	۳۰,۸۹۷,۷۱۲	۹۹۳,۳۷۰,۲۸۸,۶۲۰	۹۹۳,۳۷۰,۲۸۸,۶۲۰	۱۰,۶۶۸,۴۰۰,۹۵۳,۹۷۷	۱۰,۶۶۸,۴۰۰,۹۵۳,۹۷۷	-	-	-	-	-
صندوق س.س.سیر سرمایه پیمان- ثابت	۲۳,۰۸۱,۸۹۲	۴۷۳,۷۷۳,۳۳۴,۰۰۶	۴۷۳,۷۷۳,۳۳۴,۰۰۶	۳۵,۲۰۳,۷۷۷,۹۰۸	۳۵,۲۰۳,۷۷۷,۹۰۸	-	-	-	-	-
صندوق س.س.نوع دوم افق آبی ثابت	۳۶,۴۹۹,۳۳۸	۴۶۸,۶۵۳,۶۳۳,۶۷۹	۴۶۸,۶۵۳,۶۳۳,۶۷۹	۲۶,۵۲۲,۹۱۵,۱۴۰	۲۶,۵۲۲,۹۱۵,۱۴۰	-	-	-	-	-
صندوق س.س.درا الکتریک-د	۱۶,۵۲۴,۶۱۱	۱۸۹,۵۳۳,۸۳۸,۳۷۱	۱۸۹,۵۳۳,۸۳۸,۳۷۱	۱۹۸,۶۶۸,۰۴۶,۸۳۳	۱۹۸,۶۶۸,۰۴۶,۸۳۳	-	-	-	-	-
صندوق س.س.طلوع تدبیر پانا-د	۱۷,۳۷۴,۴۴۲	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۳۰,۱۸۱,۱۷۵,۸۳۸	۳۰,۱۸۱,۱۷۵,۸۳۸	-	-	-	-	-
صندوق س.س.نوع دوم افتخار-د	۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۴,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۸	۸۴,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۸	۸۴,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۸	۸۴,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۸	-	-	-	-	-
صندوق س.س.افتخاد آفرین پارسین-د	۵,۶۱۹,۶۶۸	۳۷۳,۸۹۹,۹۷۳,۶۶۷	۳۷۳,۸۹۹,۹۷۳,۶۶۷	۳۷۵,۴۹۳,۳۱۵,۸۸۸	۳۷۵,۴۹۳,۳۱۵,۸۸۸	-	-	-	-	-
صندوق س.س.پانا پروت پویا-د	۵۴,۹۱۹,۳۵۰	۵۲۳,۵۰۱,۳۲۷,۳۴۲	۵۲۳,۵۰۱,۳۲۷,۳۴۲	۳۷۳,۶۸۱,۹۷۷,۷۹۰	۳۷۳,۶۸۱,۹۷۷,۷۹۰	-	-	-	-	-
صندوق س.س.خلیج فارس-د	۱,۹۳۶,۷۰۰	۱۹,۴۰۱,۲۶۰,۹۶۹	۱۹,۴۰۱,۲۶۰,۹۶۹	۱۹,۳۶۱,۶۳۰,۷۱۳	۱۹,۳۶۱,۶۳۰,۷۱۳	-	-	-	-	-
صندوق س.س.ارآمد ثابت سام-د	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۱,۸۷۵,۹۵۸	۲۰۰,۱۰۱,۸۷۵,۹۵۸	۲۰۰,۱۰۱,۸۷۵,۹۵۸	۲۰۰,۱۰۱,۸۷۵,۹۵۸	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۳,۴۵۲,۴۴۴	۱۴۰,۶۳۷,۱۲۴,۹۷۸	۱۴۰,۶۳۷,۱۲۴,۹۷۸	۱۴۷,۱۵۱,۵۳۳,۸۷۷	۱۴۷,۱۵۱,۵۳۳,۸۷۷	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۱۹,۳۴۶,۶۶۷	۱۶,۸۳۸,۵۳۰,۳۳۹,۷۹۱	۱۶,۸۳۸,۵۳۰,۳۳۹,۷۹۱	۲۶,۹۲۱,۰۵۷,۳۳۸,۶۶۶	۲۶,۹۲۱,۰۵۷,۳۳۸,۶۶۶	۵۱,۳۸۸,۸۵۸	۵۱,۳۸۸,۸۵۸	۲۶,۹۲۱,۰۵۷,۳۳۸,۶۶۶	۲۶,۹۲۱,۰۵۷,۳۳۸,۶۶۶	۲۶,۹۲۱,۰۵۷,۳۳۸,۶۶۶
توسعه‌مادران فولاد	۱۶۹,۵۴۴,۴۹۴	۵۲۵,۱۷۳,۵۱۹,۳۷۱	۵۲۵,۱۷۳,۵۱۹,۳۷۱	۷۱,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۷۱,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۱۰,۶۶۸,۶۶۸	۱۰,۶۶۸,۶۶۸	۷۱,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۷۱,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۷۱,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶
معنی و صنعتی گل گهر	۷۹,۶۶۵,۶۱۶	۴۲۲,۳۹۹,۳۵۷,۶۸۵	۴۲۲,۳۹۹,۳۵۷,۶۸۵	۳۵۱,۵۵۳,۳۰۰,۹۸۳	۳۵۱,۵۵۳,۳۰۰,۹۸۳	-	-	۳۵۱,۵۵۳,۳۰۰,۹۸۳	۳۵۱,۵۵۳,۳۰۰,۹۸۳	۳۵۱,۵۵۳,۳۰۰,۹۸۳
معنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۵۸۰,۰۵۵	۳۷۷,۶۱۷,۴۲۲,۴۴۲	۳۷۷,۶۱۷,۴۲۲,۴۴۲	۳۵۱,۷۳۳,۵۸۷,۳۳۵	۳۵۱,۷۳۳,۵۸۷,۳۳۵	-	-	۳۵۱,۷۳۳,۵۸۷,۳۳۵	۳۵۱,۷۳۳,۵۸۷,۳۳۵	۳۵۱,۷۳۳,۵۸۷,۳۳۵
فولاد هرمگان جنوب	۶۵,۶۰۰,۸۹۳	۲,۷۱۷,۳۲۸,۹۹۲,۷۳۸	۲,۷۱۷,۳۲۸,۹۹۲,۷۳۸	۲,۵۰۱,۲۶۲,۹۵۵,۷۵۰	۲,۵۰۱,۲۶۲,۹۵۵,۷۵۰	-	-	۲,۵۰۱,۲۶۲,۹۵۵,۷۵۰	۲,۵۰۱,۲۶۲,۹۵۵,۷۵۰	۲,۵۰۱,۲۶۲,۹۵۵,۷۵۰
سرمایه گذاری نوکولودا هلدینگ	۴۴,۳۰۳,۳۲۵	۱۹۰,۴۵۸,۱۶۳,۳۵۷	۱۹۰,۴۵۸,۱۶۳,۳۵۷	۵۲,۱۳۳,۲۹۶,۶۶۲	۵۲,۱۳۳,۲۹۶,۶۶۲	-	-	۵۲,۱۳۳,۲۹۶,۶۶۲	۵۲,۱۳۳,۲۹۶,۶۶۲	۵۲,۱۳۳,۲۹۶,۶۶۲
نوکاریل	۴۳,۳۷۷,۳۵۵	۴۴۳,۵۰۳,۳۱۳,۸۶۶	۴۴۳,۵۰۳,۳۱۳,۸۶۶	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۸۸۳	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۸۸۳	-	-	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۸۸۳	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۸۸۳	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۸۸۳
فراوردعمای سوزا دز	۲۸,۲۵۵,۸۹۲	۱۶۷,۷۵۰,۹۷۲,۹۸۸	۱۶۷,۷۵۰,۹۷۲,۹۸۸	۱۷۰,۸۸۷,۹۵۹,۹۳۳	۱۷۰,۸۸۷,۹۵۹,۹۳۳	-	-	۱۷۰,۸۸۷,۹۵۹,۹۳۳	۱۷۰,۸۸۷,۹۵۹,۹۳۳	۱۷۰,۸۸۷,۹۵۹,۹۳۳
حمل و نقل توکا	۹۴,۹۹۹,۳۱۰	۳۰۷,۴۵۵,۷۵۵,۳۷۷	۳۰۷,۴۵۵,۷۵۵,۳۷۷	۲۹۸,۸۳۰,۳۳۹,۴۶۳	۲۹۸,۸۳۰,۳۳۹,۴۶۳	-	-	۲۹۸,۸۳۰,۳۳۹,۴۶۳	۲۹۸,۸۳۰,۳۳۹,۴۶۳	۲۹۸,۸۳۰,۳۳۹,۴۶۳
توکا رنگ فولاد سیاهان	۲۴,۴۴۱,۱۶۹	۸۴,۴۶۵,۳۳۷,۰۸۷	۸۴,۴۶۵,۳۳۷,۰۸۷	۷۷,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	-	-	۷۷,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۸,۶۱۷,۰۵۵	۲۱۸,۰۹۹,۳۳۲,۴۰۰	۲۱۸,۰۹۹,۳۳۲,۴۰۰	۲۲۸,۸۱۵,۱۲۹,۳۷۷	۲۲۸,۸۱۵,۱۲۹,۳۷۷	-	-	۲۲۸,۸۱۵,۱۲۹,۳۷۷	۲۲۸,۸۱۵,۱۲۹,۳۷۷	۲۲۸,۸۱۵,۱۲۹,۳۷۷
اسیا سیر ارس	۲۴,۴۴۱,۱۶۹	۲۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۳۳۰	۲۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۳۳۰	۲۰۶,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰	۲۰۶,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰	-	-	۲۰۶,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰	۲۰۶,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰	۲۰۶,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰
صندوق س.س.توسعه فولاد- ثابت	۷,۳۳۳,۰۰۰	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶	-	-	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶	۸۶,۳۳۱,۱۷۵,۳۶۶
صندوق س.س.ارزش آفرین فولاد- سهام	۳,۶۱۲,۰۶۵	۳۳,۰۰۰,۱۸۰,۹۸۶	۳۳,۰۰۰,۱۸۰,۹۸۶	۱۹,۷۷۷,۱۷۰	۱۹,۷۷۷,۱۷۰	-	-	۱۹,۷۷۷,۱۷۰	۱۹,۷۷۷,۱۷۰	۱۹,۷۷۷,۱۷۰
		۳۷,۵۴۴,۳۳۸,۱۱۴,۳۸۳		۳,۵۸۶,۶۹۶,۰۳,۵۵۸		۳,۶۹۴,۴۴۶,۷۱۴,۳۸۳		۳,۶۹۴,۴۴۶,۷۱۴,۳۸۳		۳,۶۹۴,۴۴۶,۷۱۴,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	-	-	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	-	۵۰۴,۰۰۰	۸۳,۲۰۹,۱۳۷	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۲۵,۳۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۳۴۶,۲۰۶	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۵,۳۴۰,۳۲۷	-	-	۵,۳۴۰,۳۲۷	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	-	-	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۵۰۰,۰۴۰,۳۳۳	-	-	۵۰۰,۰۴۰,۳۳۳	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۷,۵۳۹,۲۸۱	۱,۹۸۵	-	۷,۵۴۱,۲۶۶	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۱۰۰,۶۱۳	-	-	۱۰۰,۶۱۳	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۱,۳۰۲,۹۱۶	۵,۱۵۳	-	۱,۳۰۲,۹۱۶	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۳۸۰	-	-	۴۹۹,۳۸۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۷۸۸,۴۲۷	۳,۱۱۸	-	۷۸۸,۴۲۷	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۱,۳۴۷,۲۹۹	۵,۳۲۹	-	۱,۳۴۷,۲۹۹	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	
بانک صادرات سی و سه پل	۴۹۹,۶۴۰	-	۱,۹۸۵	۴۹۹,۶۴۰	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۷۱,۱۷۵,۳۵۹,۱۹۰	۱۴۷,۲۵۲,۰۷۴,۲۲۴	۱۴۵,۰۴۵,۴۲۶,۵۴۷	۷۳,۳۸۲,۰۰۶,۸۶۷	۱۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۶۱,۷۸۱,۰۰۴	-	۵۰۴,۰۰۰	۳۶۱,۲۷۷,۰۰۴	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱,۱۱۹,۸۲۳	۱۳۱,۷۹۲	-	۳۱,۲۵۱,۶۱۵	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۲۶,۱۴۷,۰۹۹	۵۳۴,۲۳۰	-	۱۲۶,۶۸۱,۳۲۹	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۷۷,۲۵۹,۱۹۸	۳۲۷,۱۹۱	-	۷۷,۵۸۶,۳۸۹	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۲۵,۶۰۴,۴۹۶	۵۳۱,۹۳۲	-	۱۲۶,۱۳۶,۴۲۸	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۲۸,۹۰۳,۱۵۴	۵۴۵,۹۰۱	-	۱۲۹,۴۴۹,۰۵۵	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۴۰,۳۴۶,۶۱۵	۵۹۴,۳۶۴	-	۱۴۰,۹۴۰,۹۷۹	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۳۳,۸۱۴,۵۵۵	۵۶۶,۷۰۱	-	۱۳۴,۳۸۱,۲۵۶	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۴۷,۸۰۶,۶۰۸	۶۲۵,۹۵۷	-	۱۴۸,۴۳۲,۵۶۵	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۴۴,۴۲۱,۶۷۴	۶۱۱,۶۲۲	-	۱۴۵,۰۳۳,۲۹۶	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹۵,۸۴۷,۲۴۹	۸۲۹,۴۰۸	-	۱۹۶,۶۷۶,۶۵۷	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۷۸,۹۵۱,۹۶۳	۳۳۴,۳۵۹	-	۷۹,۲۸۶,۳۲۲	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۱۸,۰۵۶,۳۶۷	۴۹۹,۹۶۵	-	۱۱۸,۵۵۶,۳۳۲	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳٪	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶٪	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۶,۳۸۰,۸۷۲	۶۴,۲۷۰,۹۵۸,۹۰۵	۶۳,۹۶۶,۲۵۴,۸۴۵	۳۱۱,۰۸۴,۹۳۲	۰۰۰٪	
بانک ملت تخصصی بورس	۳,۳۶۹,۱۵۶	۱۳,۳۰۷	۵۰۴,۰۰۰	۳,۸۷۸,۴۶۳	۰۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹,۹۹۳,۶۴۷	۸۲,۵۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۵۷۲,۱۸۵	۰۰۰٪	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۱۵,۷۹۸,۹۵۳	۶۲,۵۰۶	-	۱۵,۸۶۱,۴۵۹	۰۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۸۳,۷۶۲	-	-	۱۸۳,۷۶۲	۰۰۰٪	
بانک تجارت هزار جریب	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۹۶۸,۴۲۶,۵۴۷	۱,۳۳۵,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	۱۸,۴۴٪	
بانک گردشگری محمودیه	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	
بانک گردشگری محمودیه	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰٪	
بانک شهر جابر انصاری	۲۷۲,۴۲۴	۱,۷۵۴,۵۹۹,۳۱۵	۱,۷۵۴,۱۷۱,۷۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	
بانک شهر جابر انصاری	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶٪	
بانک پارسیان میدان سلمان	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	
بانک تجارت ابودر اصفهان	۱۶,۰۸۳,۷۶۱,۲۶۵	۱۸,۸۴۷,۶۸۱,۳۳۷	۱۷,۳۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۹۹۲,۶۰۲	۰۰۰٪	
بانک تجارت ابودر اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۷,۲۳۳,۷۱۷	۱۹۹,۰۳۶,۸۲۷,۰۷۷	۱۹۹,۰۳۶,۸۲۷,۰۷۷	۶,۴۲۰,۷۹۴	۰۰۰٪	
بانک گردشگری محمودیه	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۹۲,۵۵۴,۰۰۰	۵,۱۵۸,۳۸۸,۱۹۱	۰۰۰٪	
بانک تجارت کامرانیه شمالی	۶,۳۵۶,۶۵۵,۴۰۸	۳۲,۱۸۳,۶۷۲,۵۱۹	۸,۲۱۳,۶۲۲,۴۲۳	۳۰,۲۳۵,۶۶۵,۵۰۴	۰۰۰٪	
بانک تجارت کامرانیه شمالی	۱,۲۷۰,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۰,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۵٪	
	۷,۳۰۶,۳۶۴,۷۰۶,۹۳۷	۴۶۹,۴۳۰,۲۰۴,۹۱۱	۵۳۶,۳۳۸,۶۰۴,۰۸۶	۷,۲۳۹,۵۵۵,۳۰۷,۷۶۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمدها 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	۳۶۴,۸۰۷,۹۴۳,۷۰۸	۵۵%	۰.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱۳,۷۷۷,۹۰۴,۳۶۳	۱۷%	۰.۲۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۹۶,۴۰۰,۲۴۱)	۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۵,۲۸۹,۷۰۶,۶۳۵	۲۶%	۰.۳۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۹,۹۴۷,۳۴۱,۴۳۴	۲%	۰.۰۲%
جمع		۶۶۳,۹۵۳,۳۰۲,۶۷۵	۱۰۰%	۱.۳۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	(۲,۹۶۶,۵۰۵,۵۰۴)	۱۷۵,۰۳۵,۵۲۵	(۲,۷۹۱,۴۶۹,۹۷۹)	(۰-۱)	(۲,۷۹۱,۴۶۹,۹۷۹)	۱۷۵,۰۳۵,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۰۹,۵۱۱,۱۹۶,۲۱۰	۲۳۴,۸۷۷,۰۶۴	۵۰۹,۷۴۶,۰۷۳,۲۷۴	۱-۴۰	۵۰۹,۷۴۶,۰۷۳,۲۷۴	۲۳۴,۸۷۷,۰۶۴
توکاربیل	-	۱۸,۰۷۶,۵۰۳,۲۱۰	-	۱۸,۰۷۶,۵۰۳,۲۱۰	۰-۵	۱۸,۰۷۶,۵۰۳,۲۱۰	-
حمل و نقل توکا	-	(۲۴,۳۸۹,۹۴۴,۳۹۴)	-	(۲۴,۳۸۹,۹۴۴,۳۹۴)	(۰-۷)	(۲۴,۳۸۹,۹۴۴,۳۹۴)	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۸۴,۴۵۱,۸۵۴,۵۳۸)	-	(۸۴,۴۵۱,۸۵۴,۵۳۸)	(۰-۳۳)	(۸۴,۴۵۱,۸۵۴,۵۳۸)	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	(۲۲,۴۵۱,۴۹۷,۳۸۶)	-	(۲۲,۴۵۱,۴۹۷,۳۸۶)	(۰-۶)	(۲۲,۴۵۱,۴۹۷,۳۸۶)	-
فراورده های نسوز آذر	-	۴,۱۰۰,۸۴۸,۳۴۹	-	۴,۱۰۰,۸۴۸,۳۴۹	۰-۱	۴,۱۰۰,۸۴۸,۳۴۹	-
آسیا سیرارس	-	(۳۰,۹۲۷,۷۳۱,۳۴۴)	-	(۳۰,۹۲۷,۷۳۱,۳۴۴)	(۰-۶)	(۳۰,۹۲۷,۷۳۱,۳۴۴)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۷,۹۶۶,۰۵۴,۳۹۶	-	۷,۹۶۶,۰۵۴,۳۹۶	۰-۲	۷,۹۶۶,۰۵۴,۳۹۶	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۷,۹۳۱,۴۴۵,۱۲۴)	-	(۱۷,۹۳۱,۴۴۵,۱۲۴)	(۰-۵)	(۱۷,۹۳۱,۴۴۵,۱۲۴)	-
توکا رنگ فولاد سیاهان	-	(۵,۶۹۳,۹۴۶,۶۳۶)	-	(۵,۶۹۳,۹۴۶,۶۳۶)	(۰-۲)	(۵,۶۹۳,۹۴۶,۶۳۶)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۴۶۶,۳۵۴,۶۷۶	-	۳,۴۶۶,۳۵۴,۶۷۶	۰-۱	۳,۴۶۶,۳۵۴,۶۷۶	-
		۳۹۹,۹۱۲,۵۸۹	۳۶۴,۴۰۸,۰۳۱,۱۱۹	۳۶۴,۸۰۷,۹۹۳,۷۰۸		۳۶۴,۸۰۷,۹۹۳,۷۰۸	۳۹۹,۹۱۲,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ
صندوق آندیشه ورزش صباتامین - د	-	۲۰,۸۷۵,۰۳۸,۵۷۳	۱,۷۳۱,۹۹۴,۰۷۳	۲۲,۶۰۷,۰۳۲,۶۴۶	-	۰,۲۰	۲۲,۶۰۷,۰۳۲,۶۴۶
صندوق سی سپر سرمایه بیدار - ثابت	-	۸,۶۶۲,۴۸۴,۱۱۷	۱,۱۸۳,۳۹۵,۷۹۷	۹,۸۴۵,۸۷۹,۹۱۴	-	۰,۰۹	۹,۸۴۵,۸۷۹,۹۱۴
صندوق سی درآمد ثابت سام - د	-	۳,۱۵۱,۱۹۳,۵۵۰	۸۷۲,۱۲۱,۸۲۹	۴,۰۲۳,۳۱۵,۳۷۹	-	۰,۰۴	۴,۰۲۳,۳۱۵,۳۷۹
صندوق سی طلوع تدبیر پایا - د	-	۴,۴۱۴,۹۵۳,۳۹۱	۱,۶۳۵,۷۹۵,۱۴۳	۶,۰۵۰,۷۴۸,۵۳۴	-	۰,۰۵	۶,۰۵۰,۷۴۸,۵۳۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور - ثابت	-	-	۱,۸۴۸,۵۱۸,۱۰۹	۱,۸۴۸,۵۱۸,۱۰۹	-	۰,۰۲	۱,۸۴۸,۵۱۸,۱۰۹
صندوق سی اعتماد آفرین پارسیان - د	-	۴۳,۴۶۳,۵۲۸	۴,۹۲۷,۰۷۸,۲۱۰	۴۸,۳۹۰,۶۰۶,۷۳۸	-	۰,۰۴	۴۸,۳۹۰,۶۰۶,۷۳۸
صندوق سی دارا الگوریتم - د	-	۱,۷۱۴,۷۶۰,۹۰۴	۱,۸۴۸,۵۷۶,۳۴۹	۳,۵۶۳,۳۳۷,۲۵۳	-	۰,۰۳	۳,۵۶۳,۳۳۷,۲۵۳
صندوق سی توسعه فولاد - ثابت	-	۸۲۵,۳۲۷,۲۰۵	۸۲۵,۳۲۷,۲۰۵	۱,۶۵۰,۶۵۴,۴۱۰	-	۰,۰۴	۱,۶۵۰,۶۵۴,۴۱۰
ص سی درآمد ثابت آکسیژن - د	-	-	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	-	۰,۰۱	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲
صندوق سی ارزش آفرین فولاد - سهام	-	(۱۶۴,۴۰۸,۷۶۱)	۱,۰۸۶,۰۰۸,۷۶۲	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۱	-	۰,۰۱	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۱
ص سی درآمد ثابت کیمیا - د	-	۲۸,۱۵۱,۰۱۲,۹۱۴	۲۸,۱۵۱,۰۱۲,۹۱۴	۵۶,۳۰۲,۰۲۷,۸۲۸	-	۰,۰۲	۵۶,۳۰۲,۰۲۷,۸۲۸
صندوق سی نوع دوم افق آتی - ثابت	۸,۴۹۹,۴۷۳,۷۶۶	۶,۹۱۱,۱۳۹,۰۱۶	۲۰۷,۲۲۳,۹۹۵	۷,۱۱۸,۴۶۳,۰۱۱	۸,۴۹۹,۴۷۳,۷۶۶	۰,۰۶	۷,۱۱۸,۴۶۳,۰۱۱
صندوق سی پایا ثروت پویا - د	-	۱۵,۰۱۰,۰۱۴,۹۹۴	-	۱۵,۰۱۰,۰۱۴,۹۹۴	-	۰,۰۱	۱۵,۰۱۰,۰۱۴,۹۹۴
صندوق سی خلیج فارس - د	۴۴۶,۹۹۴,۴۰۰	۲۳۱,۳۳۰,۲۶۴	-	۲۳۱,۳۳۰,۲۶۴	۴۴۶,۹۹۴,۴۰۰	۰,۰۰	۲۳۱,۳۳۰,۲۶۴
صندوق سی نوع دوم اعتبار - د	-	۱,۷۷۱,۵۷۸,۸۳۹	۱,۷۷۱,۵۷۸,۸۳۹	۱,۷۷۱,۵۷۸,۸۳۹	-	۰,۰۲	۱,۷۷۱,۵۷۸,۸۳۹
	۸,۹۴۶,۴۶۸,۱۶۶	۹۱,۶۹۷,۸۸۷,۵۳۴	۹۱,۶۹۷,۸۸۷,۵۳۴	۱۱۲,۷۷۷,۹۰۴,۲۶۳	۸,۹۴۶,۴۶۸,۱۶۶		۱۱۲,۷۷۷,۹۰۴,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۹۶,۴۰۰,۲۴۱)	.	(۹۶,۴۰۰,۲۴۱)	.	(۹۶,۴۰۰,۲۴۱)	.	(۹۶,۴۰۰,۲۴۱)	.
(۹۶,۴۰۰,۲۴۱)

اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	نام سپرده
	۵,۱۵۳		۵,۱۵۳	بانک صادرات
	۳,۱۱۸		۳,۱۱۸	بانک صادرات
	۵,۳۲۹		۵,۳۲۹	بانک صادرات
	۱,۹۸۵		۱,۹۸۵	بانک صادرات
	۲,۳۸۵,۳۱۳		۲,۳۸۵,۳۱۳	بانک تجارت
	۱۳۱,۷۹۲		۱۳۱,۷۹۲	بانک تجارت
	۵۳۴,۲۳۰		۵۳۴,۲۳۰	بانک تجارت
	۳۲۷,۱۹۱		۳۲۷,۱۹۱	بانک تجارت
	۵۳۱,۹۳۲		۵۳۱,۹۳۲	بانک تجارت
	۵۴۵,۹۰۱		۵۴۵,۹۰۱	بانک تجارت
	۵۹۴,۳۶۴		۵۹۴,۳۶۴	بانک تجارت
	۵۶۶,۷۰۱		۵۶۶,۷۰۱	بانک تجارت
	۶۲۵,۹۵۷		۶۲۵,۹۵۷	بانک تجارت
	۶۱۱,۶۲۲		۶۱۱,۶۲۲	بانک تجارت
	۸۲۹,۴۰۸		۸۲۹,۴۰۸	بانک تجارت
	۳۳۴,۳۵۹		۳۳۴,۳۵۹	بانک تجارت
	۴۹۹,۹۶۵		۴۹۹,۹۶۵	بانک تجارت
	۴۸,۰۹۳,۴۱۷,۹۷۹		۴۸,۰۹۳,۴۱۷,۹۷۹	بانک تجارت
	۳۰,۷۴۳,۸۵۲,۴۴۹		۳۰,۷۴۳,۸۵۲,۴۴۹	بانک پاسارگاد
	۱۳,۳۰۷		۱۳,۳۰۷	بانک ملت
	۸۲,۵۳۸		۸۲,۵۳۸	بانک تجارت
	۶۲,۵۰۶		۶۲,۵۰۶	بانک پاسارگاد
	۳۵,۷۴۴,۸۱۹,۴۴۵		۳۵,۷۴۴,۸۱۹,۴۴۵	بانک تجارت
	۸,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷		۸,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷	بانک گردشگری
	۲۴۰,۲۵۴		۲۴۰,۲۵۴	بانک شهر
	۱,۸۷۲,۷۹۵,۸۹۳		۱,۸۷۲,۷۹۵,۸۹۳	بانک شهر
	۱۸,۸۴۷,۶۸۱,۳۳۷		۱۸,۸۴۷,۶۸۱,۳۳۷	بانک تجارت
	۲۷,۰۷۷		۲۷,۰۷۷	بانک تجارت
	۳۱,۶۲۶,۸۱۳,۴۱۳		۳۱,۶۲۶,۸۱۳,۴۱۳	بانک تجارت
	۱۷۵,۲۸۹,۷۰۶,۶۳۵		۱۷۵,۲۸۹,۷۰۶,۶۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۷۳۱,۹۹۴,۰۷۳	۱۳۲,۳۵۹,۳۱۴,۶۳۹	۱۳۴,۰۹۱,۳۰۸,۷۱۲	۳,۸۱۹,۶۰۸	۱,۷۳۱,۹۹۴,۰۷۳	۱۳۲,۳۵۹,۳۱۴,۶۳۹	۱۳۴,۰۹۱,۳۰۸,۷۱۲	۳,۸۱۹,۶۰۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۱,۱۸۳,۳۹۵,۷۹۷	۶۶,۷۹۵,۳۴۵,۹۵۹	۶۷,۹۷۸,۶۴۱,۷۵۶	۳,۰۳۹,۸۹۵	۱,۱۸۳,۳۹۵,۷۹۷	۶۶,۷۹۵,۳۴۵,۹۵۹	۶۷,۹۷۸,۶۴۱,۷۵۶	۳,۰۳۹,۸۹۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۱۷۵,۰۳۵,۵۲۵	۱۱۹,۷۴۶,۷۴۴,۴۷۵	۱۱۹,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۵,۵۲۵	۱۱۹,۷۴۶,۷۴۴,۴۷۵	۱۱۹,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۷۲,۱۲۱,۸۲۹	۵۰,۷۴۰,۰۴۵,۷۰۱	۵۱,۶۱۲,۱۶۷,۵۳۰	۴,۹۷۲,۰۳۵	۸۷۲,۱۲۱,۸۲۹	۵۰,۷۴۰,۰۴۵,۷۰۱	۵۱,۶۱۲,۱۶۷,۵۳۰	۴,۹۷۲,۰۳۵	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۶۳۵,۷۹۵,۱۴۳	۱۷۰,۹۹۷,۸۰۵,۰۰۷	۱۷۲,۶۳۳,۶۰۰,۱۵۰	۱۴,۴۸۹,۴۹۸	۱,۶۳۵,۷۹۵,۱۴۳	۱۷۰,۹۹۷,۸۰۵,۰۰۷	۱۷۲,۶۳۳,۶۰۰,۱۵۰	۱۴,۴۸۹,۴۹۸	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱,۸۴۸,۵۱۸,۱۰۹	۱۴۷,۱۵۱,۵۳۴,۹۷۵	۱۴۹,۰۰۰,۰۵۳,۰۸۴	۱۳,۴۹۵,۲۴۴	۱,۸۴۸,۵۱۸,۱۰۹	۱۴۷,۱۵۱,۵۳۴,۹۷۵	۱۴۹,۰۰۰,۰۵۳,۰۸۴	۱۳,۴۹۵,۲۴۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۴,۹۲۷,۰۷۸,۳۱۰	۵۳,۰۲۲۲,۷۴۳,۹۹۸	۵۳,۱۴۹,۸۲۲,۲۰۸	۷,۹۰۴,۸۱۱	۴,۹۲۷,۰۷۸,۳۱۰	۵۳,۰۲۲۲,۷۴۳,۹۹۸	۵۳,۱۴۹,۸۲۲,۲۰۸	۷,۹۰۴,۸۱۱	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۸۴۸,۵۷۶,۳۴۹	۱۱۳,۰۰۰,۱۵۱۷,۸۲۶	۱۱۴,۸۵۰,۰۹۴,۱۷۵	۹,۴۳۷,۴۳۴	۱,۸۴۸,۵۷۶,۳۴۹	۱۱۳,۰۰۰,۱۵۱۷,۸۲۶	۱۱۴,۸۵۰,۰۹۴,۱۷۵	۹,۴۳۷,۴۳۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۲۴,۸۷۷,۰۶۴	۲۵,۸۵۹,۲۸۴,۰۸۲	۲۶,۰۸۴,۱۶۱,۱۴۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۷۷,۰۶۴	۲۵,۸۵۹,۲۸۴,۰۸۲	۲۶,۰۸۴,۱۶۱,۱۴۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۵۰,۵۶۲,۸۳۰	۸۹۶,۳۰۱,۳۳۱,۹۴۸	۸۹۹,۴۵۱,۸۹۴,۷۷۸	۷۶,۱۴۹,۸۱۵	۳,۱۵۰,۵۶۲,۸۳۰	۸۹۶,۳۰۱,۳۳۱,۹۴۸	۸۹۹,۴۵۱,۸۹۴,۷۷۸	۷۶,۱۴۹,۸۱۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۳۲	۹۸,۹۹۷,۶۳۷,۳۴۱	۱۰۰,۱۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۹,۸۴۶,۴۸۰	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۳۲	۹۸,۹۹۷,۶۳۷,۳۴۱	۱۰۰,۱۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۹,۸۴۶,۴۸۰	ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د
۱,۰۸۶,۰۰۸,۷۶۲	۲۳۰,۱۰۹,۸۹۱,۳۴۸	۲۳۱,۱۹۵,۹۰۰,۱۱۰	۲۱,۹۵۲,۰۲۰	۱,۰۸۶,۰۰۸,۷۶۲	۲۳۰,۱۰۹,۸۹۱,۳۴۸	۲۳۱,۱۹۵,۹۰۰,۱۱۰	۲۱,۹۵۲,۰۲۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم
۱,۴۷۶,۱۹۸,۱۱۰	۷۷,۸۲۹,۸۹۰,۵۷۷	۷۹,۳۰۶,۰۸۸,۶۸۷	۶,۷۳۲,۲۰۵	۱,۴۷۶,۱۹۸,۱۱۰	۷۷,۸۲۹,۸۹۰,۵۷۷	۷۹,۳۰۶,۰۸۸,۶۸۷	۶,۷۳۲,۲۰۵	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۰۷,۳۳۳,۹۹۵	۱۱,۸۵۱,۸۱۷,۰۸۹	۱۲,۰۵۹,۱۴۱,۰۸۴	۱,۱۸۲,۲۱۲	۲۰۷,۳۳۳,۹۹۵	۱۱,۸۵۱,۸۱۷,۰۸۹	۱۲,۰۵۹,۱۴۱,۰۸۴	۱,۱۸۲,۲۱۲	صندوق س نوم افق آتی- ثابت
۲۱,۴۷۹,۹۲۹,۴۱۸	۲,۶۷۱,۹۶۴,۷۸۴,۹۶۵	۲,۶۹۳,۴۴۴,۷۱۴,۳۸۳		۲۱,۴۷۹,۹۲۹,۴۱۸	۲,۶۷۱,۹۶۴,۷۸۴,۹۶۵	۲,۶۹۳,۴۴۴,۷۱۴,۳۸۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توکاربیل							
صندوق س. بنیاد نروت پویا-د	۴۷,۵۳۷,۹۴۸	۳۰۶,۸۶۱,۷۵۱,۷۷۰	۲۸۸,۷۸۵,۲۴۹,۵۶۰	۱۸۰,۷۶۵۰۲,۳۱۰	۴۷,۵۳۷,۹۴۸	۳۰۶,۸۶۱,۷۵۱,۷۷۰	۲۸۸,۷۸۵,۲۴۹,۵۶۰
حمل و نقل توکا	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۷۵۲,۶۹۱,۹۹۳,۷۸۴	۷۳۷,۶۸۱,۹۷۷,۷۹۰	۱۵۰,۱۰۰۱۴,۹۹۴	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۷۵۲,۶۹۱,۹۹۳,۷۸۴	۷۳۷,۶۸۱,۹۷۷,۷۹۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۶,۴۴۷,۶۷۳	۳۰۸,۳۵۰,۹۰۷,۴۸۳	۳۳۲,۵۴۰,۸۵۱,۷۷۸	(۲۴,۲۸۹,۹۴۴,۲۹۴)	۱۰۶,۴۴۷,۶۷۳	۳۰۸,۳۵۰,۹۰۷,۴۸۳	۳۳۲,۵۴۰,۸۵۱,۷۷۸
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	۶۶۲,۹۰۴,۳۴۸	۲,۷۹۲,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۱	۲,۸۷۶,۴۷۰,۱۳۳,۵۷۰	(۸۴,۴۵۱,۸۵۴,۵۳۸)	۶۶۲,۹۰۴,۳۴۸	۲,۷۹۲,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۱	۲,۸۷۶,۴۷۰,۱۳۳,۵۷۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳۷,۳۳۸,۷۹۷	۱,۳۱۶,۳۵۶,۴۵۷,۸۹۴	۱,۳۱۶,۳۵۶,۴۵۷,۸۹۴	۰	۳۷,۳۳۸,۷۹۷	۱,۳۱۶,۳۵۶,۴۵۷,۸۹۴	۱,۳۱۶,۳۵۶,۴۵۷,۸۹۴
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۹۰,۴۱۰,۹۹۷	۴۲۷,۰۶۹,۹۸۶,۰۶۴	۴۱۸,۴۰۷,۵۰۱,۹۴۷	۸,۶۲۳,۴۸۴,۱۱۷	۱۹۰,۴۱۰,۹۹۷	۴۲۷,۰۶۹,۹۸۶,۰۶۴	۴۱۸,۴۰۷,۵۰۱,۹۴۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۷,۳۵۸,۳۱۷	۱۰۶,۱۵۱,۶۰۸,۳۳۸	۱۰۹,۱۱۸,۱۱۳,۳۳۳	(۲,۹۶۳,۵۰۵,۰۰۴)	۲۷,۳۵۸,۳۱۷	۱۰۶,۱۵۱,۶۰۸,۳۳۸	۱۰۹,۱۱۸,۱۱۳,۳۳۳
صندوق س. خلیج فارس-د	۱,۹۲۶,۷۰۰	۲۵۳,۸۰۴,۵۶۶,۵۴۰	۲۷,۷۵۹,۶۴۲	(۲۲,۴۵۱,۴۹۷,۲۸۶)	۱,۹۲۶,۷۰۰	۲۵۳,۸۰۴,۵۶۶,۵۴۰	۲۷,۷۵۹,۶۴۲
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱۴,۷۲۷,۹۶۵	۱۵۳,۴۵۱,۳۴۵,۷۴۱	۱۴۷,۲۲۷,۹۶۵	۶,۲۲۹,۳۷۰	۱۴,۷۲۷,۹۶۵	۱۵۳,۴۵۱,۳۴۵,۷۴۱	۱۴۷,۲۲۷,۹۶۵
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۲۸,۰۶۵,۰۴۴	۳۳۵,۲۸۶,۳۳۲,۷۷۸	۳۳۵,۲۸۶,۳۳۲,۷۷۸	۰	۲۸,۰۶۵,۰۴۴	۳۳۵,۲۸۶,۳۳۲,۷۷۸	۳۳۵,۲۸۶,۳۳۲,۷۷۸
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۶,۷۳۳,۵۴۷,۳۱۰	۸۶,۹۶۱,۹۶۸,۴۷۱	۲۲۸,۹۱۳,۱۱۳	۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۶,۷۳۳,۵۴۷,۳۱۰	۸۶,۹۶۱,۹۶۸,۴۷۱
صندوق س. اعتماد آفرین بارسیان-د	۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵,۵۱۹	۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵,۵۱۹	۰	۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵,۵۱۹	۱۵۰,۰۴۳,۴۳۵,۵۱۹
فرآورده های نسوز آذر	۳۱,۲۱۱,۸۸۱	۱۷۹,۰۲۰,۳۸,۳۳۰	۱۷۹,۰۲۰,۳۸,۳۳۰	۰	۳۱,۲۱۱,۸۸۱	۱۷۹,۰۲۰,۳۸,۳۳۰	۱۷۹,۰۲۰,۳۸,۳۳۰
آسیبا سیر ارس	۳۱,۳۸۶,۰۰۹	۲۳۹,۶۰۶,۸۶۹,۰۳۷	۲۳۹,۶۰۶,۸۶۹,۰۳۷	۰	۳۱,۳۸۶,۰۰۹	۲۳۹,۶۰۶,۸۶۹,۰۳۷	۲۳۹,۶۰۶,۸۶۹,۰۳۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷,۱۴۶,۱۷۷	۸۷,۳۸۱,۳۲۹,۹۱۳	۸۷,۳۸۱,۳۲۹,۹۱۳	۰	۷,۱۴۶,۱۷۷	۸۷,۳۸۱,۳۲۹,۹۱۳	۸۷,۳۸۱,۳۲۹,۹۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۶۶,۲۱۵,۳۳۵	۲۷,۶۹۲,۶۴۹,۲۷۶,۸۵۹	۲۷,۶۹۲,۶۴۹,۲۷۶,۸۵۹	۰	۵,۴۶۶,۲۱۵,۳۳۵	۲۷,۶۹۲,۶۴۹,۲۷۶,۸۵۹	۲۷,۶۹۲,۶۴۹,۲۷۶,۸۵۹
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۲۰,۹۲۰,۹۹۲	۲۴۸,۲۲۲,۲۶۷,۹۲۰	۲۴۸,۲۲۲,۲۶۷,۹۲۰	۰	۲۰,۹۲۰,۹۹۲	۲۴۸,۲۲۲,۲۶۷,۹۲۰	۲۴۸,۲۲۲,۲۶۷,۹۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۱,۲۱۳,۷۱۲	۲۸۰,۹۴۰,۹۰۱,۷۳۵	۲۷۲,۹۷۴,۸۴۷,۳۳۹	۷,۹۶۶,۰۵۴,۳۹۶	۶۱,۲۱۳,۷۱۲	۲۸۰,۹۴۰,۹۰۱,۷۳۵	۲۷۲,۹۷۴,۸۴۷,۳۳۹
توسعه معادن وفلزات	۱۸۰,۴۱۱,۹۳۳	۵۸۹,۱۳۸,۳۰۹,۴۹۹	۵۸۹,۱۳۸,۳۰۹,۴۹۹	۰	۱۸۰,۴۱۱,۹۳۳	۵۸۹,۱۳۸,۳۰۹,۴۹۹	۵۸۹,۱۳۸,۳۰۹,۴۹۹
صندوق س. ارزش آفرین فولاد- سهام	۱۰,۳۸۶,۱۱۵	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۴,۲۱۹	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۴,۲۱۹	۰	۱۰,۳۸۶,۱۱۵	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۴,۲۱۹	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۴,۲۱۹
ص. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۱۲,۱۷۶,۶۴۳	۱,۳۲۵,۰۰۴,۲۴۸,۹۹۴	۱,۳۲۵,۰۰۴,۲۴۸,۹۹۴	۰	۱۱۲,۱۷۶,۶۴۳	۱,۳۲۵,۰۰۴,۲۴۸,۹۹۴	۱,۳۲۵,۰۰۴,۲۴۸,۹۹۴
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۰,۱۳۷,۱۴۰	۹۶,۱۲۸,۳۴۵,۴۹۱	۹۶,۱۲۸,۳۴۵,۴۹۱	۰	۱۰,۱۳۷,۱۴۰	۹۶,۱۲۸,۳۴۵,۴۹۱	۹۶,۱۲۸,۳۴۵,۴۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۵,۲۹۲,۵۵۸	۳۸۰,۲۰۰,۹۲۸,۷۶۱	۳۸۰,۲۰۰,۹۲۸,۷۶۱	۰	۸۵,۲۹۲,۵۵۸	۳۸۰,۲۰۰,۹۲۸,۷۶۱	۳۸۰,۲۰۰,۹۲۸,۷۶۱
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	۳۵,۲۶۷,۵۳۶	۳۶۰,۴۷۲,۳۱۷,۰۶۳	۳۵۲,۶۷۲,۳۱۷,۰۶۳	۷,۵۹۵,۰۰۰	۳۵,۲۶۷,۵۳۶	۳۶۰,۴۷۲,۳۱۷,۰۶۳	۳۵۲,۶۷۲,۳۱۷,۰۶۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۱۸	۲۴,۵۰۰	۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵	۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵	۰	۲۴,۵۰۰	۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵	۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵
	۴۵۶,۰۰۹۵۱۸,۴۱۲	۳۸,۰۶۴۷,۰۶۳۹۱,۷۴۰	۳۸,۵۲۰,۷۱۵,۹۱۰۱۴۳	۴۵۶,۰۰۹۵۱۸,۴۱۲	۴۵۶,۰۰۹۵۱۸,۴۱۲	۳۸,۰۶۴۷,۰۶۳۹۱,۷۴۰	۳۸,۵۲۰,۷۱۵,۹۱۰۱۴۳