

تاریخ:
شماره:
سوست:

Mobarakeh Steel Development صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
Market Making Investment Fund بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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: ۵۴۶۳۰



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی ها	
ص.س.ارآمد ثابت کیهیا-د	۱۱۲,۱۷۶,۶۶۳	۱,۳۸۸,۳۳۶,۹۱۲,۸۰۷	۱,۳۳۵,۰۰۴,۳۴۸,۹۹۴	۲۴,۹۸۲,۷۷۰	۲۹۹,۹۹۹,۸۴۲,۷۳۸	(۱۳۸,۸۳۸,۷۷۸)	۱,۵۵۰,۴۲۸,۳۳۱,۶۹۵	۸,۳۲۰,۳۵۵	۱۰,۱۱۴,۲۰۲,۹۲۵	۱۰,۱۶۱,۵۳۰,۱,۳۸۳	-۰,۳۸۰	
صندوق اندیشه وران صیانتین -د	۳۷,۳۳۸,۷۹۷	۱,۲۰۷,۷۸۶,۶۲۷,۲۱۳	۱,۳۱۶,۳۵۶,۶۵۷,۸۹۴	۹,۷۳۰,۱۲۰	۳۴۹,۹۹۹,۶۸۳,۳۰۳	(۱,۱۷۳,۵۱۷)	۴۱,۷۸۵,۶۱۴,۷۳۸	۲۵,۸۹۵,۳۲۰	۱,۵۱۹,۷۳۳,۰۱,۲۰۰	۱,۶۵۳,۳۹۸,۳۳۸,۰۲۹	۴,۵۳۰	
صندوق س.سیر سرمایه میلار- ثابت	۱۹,۰۴۱,۹۹۷	۴۰۹,۳۵۵,۶۶۴,۲۱۸	۴۲۷,۰۶۹,۹۸۶,۰۶۵	-	-	(۱,۳۲۹,۵۲۵)	۳۱,۷۴۰,۸۴۹,۷۱۸	۱۷,۶۴۲,۴۷۲	۳۷۹,۴۱۳,۱۸۶,۵۲۷	۴۰۴,۸۱۸,۸۱۴,۶۳۸	۱,۱۱۰	
صندوق س.نوع دوم افق آتی ثابت	۳۵,۳۶۷,۵۲۶	۳۵۶,۷۰۶,۳۱۳,۹۴۱	۳۶۰,۳۷۲,۳۱۷,۰۶۳	-	-	(۲,۵۳۰,۹۸۵)	۴۴,۳۱۱,۳۰۰,۹۶,۰۴۳	۳۱,۰۱۴,۳۲۸	۳۱۳,۷۲۹,۵۵۴,۳۸۱	۳۱۶,۹۷۰,۰۳۹,۸۸۸	-۰,۸۷۰	
صندوق س.دارا اکوریتیم-د	۷,۱۴۶,۱۷۷	۸۱,۵۹۱,۹۸۰,۷۰۴	۸۷,۳۸۱,۳۲۹,۹۱۴	۲۱,۳۲۷,۰۲۳	۲۶۳,۰۰۰,۲,۵۶۰,۴۳۵	(۲۷۵,۸۹۹)	۳,۳۸۹,۵۵۴,۵۱۷	۱۲,۳۷۴	۳۴۱,۳۲۷,۰۸۴,۶۰۵	۳۵۰,۳۲۰,۰۱۶,۵۹۹	-۰,۸۶۰	
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۲۸,۰۶۵,۰۴۴	۳۱۸,۳۵۷,۱۶۵,۵۰۶	۳۳۵,۳۸۶,۳۳۲,۷۷۹	-	-	(۳۷۹,۹۲۰)	۴,۸۲۳,۸۳۱,۷۶۳	۱۲,۳۲۹	۳۱۳,۷۸۵,۳۱۶,۹۹۲	۳۳۸,۲۷۷,۸۲۰,۶۱۰	-۰,۳۳۰	
صندوق س.نوع دوم اعتبار-د	۲,۱۵۲,۴۴۹	۸۴,۹۱۷,۷۳۳,۳۱۸	۸۶,۷۳۳,۵۴۷,۳۱۰	-	-	-	-	۶,۱۵۲,۴۴۹	۸۴,۹۱۷,۷۳۳,۳۱۸	۸۸,۵۱۱,۲۴۴,۵۶۵	-۰,۳۳۰	
صندوق س.اقتصاد آفرین پارسیان-د	۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۴۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۹۱	۱۵۰,۰۳۳,۳۵۵,۵۲۰	۳۳,۸۳۶,۴۹۰	۲,۳۷۵,۰۰۰,۲۲,۸۲۴,۱۰۵	(۳۳,۶۹۵,۰۱۰)	۳,۳۳۰,۳۰۳,۶۶۸,۸۲۵	۶۹,۷۸۰	۱۰۰,۳۳۶,۵۱۹,۶۳۳	۱۰۰,۴۹۸,۶۸۲,۷۳۳	-۰,۳۸۰	
صندوق س.پایا تریت پویا-د	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۵۲,۵۰۱,۳۴۷,۳۴۲	۷۵۲,۶۹۱,۹۹۲,۷۸۵	-	-	-	-	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۵۲,۵۰۱,۳۴۷,۳۴۲	۷۶۹,۹۱۹,۳۵۵,۶۶۱	۳,۱۱۰	
صندوق س.خلیج فارس-د	۱,۹۴۶,۷۰۰	۱۹,۴۰۰,۹۲۶,۰۹۶۹	۱۹,۴۰۰,۹۲۶,۰۹۶۹	-	-	-	۱۹,۱۴۲,۱۰۰,۲,۷۴۴	۳۶,۷۶۵	۳۷,۰۳۶۶,۵۱۱	۳۷,۰۳۶۶,۵۱۱	-۰,۰۰۰	
صندوق س.ارآمد ثابت سام-د	۱۴,۷۷۷,۹۶۵	۱۴۹,۶۲۲,۵۴۱,۴۱۹	۱۵۳,۴۵۱,۳۵۵,۷۴۲	-	-	(۵,۳۷۴,۱۷۸)	۵۷,۱۰۰,۰۱۶,۰۲۳	۹,۳۵۳,۷۸۷	۹۵,۰۰۲,۴۸۱,۶۳۵	۹۹,۷۲۰,۰۷۹,۶۳۵	-۰,۳۷۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۵	۱۷,۰۸۲,۳۲۲,۳۶۳,۹۱۵	۲۷,۶۹۲,۶۹۹,۲۷۶,۸۶۰	۲۸,۹۹۲,۳۵۵	۱۴۴,۱۱۷,۳۵۶,۰۶۴	(۳۵)	۳۵	۵,۴۹۴,۵۰۷,۵۳۵	۱۷,۲۲۶,۳۲۳,۵۱۰,۳۲۷	۲۶,۵۷۳,۲۰۵,۴۷۲,۸۸۳	۷۲,۸۷۰	
توسعه معادن فولاد	۱۸۰,۴۱۱,۹۶۳	۵۷۰,۸۱۱,۳۹۷,۶۷۶	۵۸۹,۱۳۸,۲۰۰,۹۵۰۰	۳,۳۴۴,۷۹۹	۱۰,۹۵۴,۱۶۱,۷۳۴	(۶)	۶	۱۸۳,۸۴۶,۷۵۶	۵۸۱,۳۶۵,۴۴۰,۳۴۴	۵۵۸,۸۴۶,۷۹۲,۷۶۰	۱,۵۳۰	
معذنی و صنعتی گل گهر	۸۵,۴۲۴,۵۵۸	۴۴۹,۱۴,۹۴۲,۱,۵۸۸	۳۸۰,۳۲۰,۰,۹۳۸,۷۶۱	۱,۸۱۰,۳۶۵	۷,۸۱۸,۷۱۹,۶۴۲	(۲)	۲	۸۷,۱۰۳,۱۹۱	۴۵۶,۹۸۸,۳۰۰,۷۳۷	۴۴۲,۶۸۳,۱۸۴,۰۵۹	-۰,۹۹۰	
معذنی و صنعتی چادرملو	۶۱,۳۱۳,۷۱۲	۴۹۸,۶۲۹,۶۸۳,۴۷۷	۳۸۰,۳۲۰,۰,۹۱۰,۷۳۶	۱,۳۹۷,۰۷۳	۵۷۳۰,۱۰۱,۱۵۴۲	(۲)	۲	۶۴,۵۱۰,۷۸۳	۳۰۰,۴۵۱,۷۷۲,۳۵۱	۲۶۶,۷۱۸,۱۸۴,۳۱۷	-۰,۳۳۰	
فولاد هرمگان جنوب	۶۶۳,۰۰۴,۴۶۸	۲,۸۲۳,۳۱۶,۶۸۸,۴۹۸	۲,۸۲۳,۳۱۶,۶۸۸,۴۹۸	۶۰,۰۸۳,۳۲۹	۱,۶۳۲,۴۴۱,۱۱,۶۵۶	(۲)	۲	۶۶۶,۹۸۶,۶۷۵	۳,۸۳۴,۶۵۱,۳۱۶,۶۲۹	۳,۸۳۴,۶۵۱,۳۱۶,۶۲۹	۶,۵۸۰	
سرمایه گذاری توکولاداد هلندینگ	۲۷,۳۵۸,۳۱۷	۱۱۳,۹۲۱,۱۸۲,۶۶۶	۱۰۶,۱۵۱,۶۰۸,۸۳۹	۲۷,۷۲۷,۰۶۶	۶۶,۳۷۷,۵۷۹,۳۴۳	(۱)	۱	۴۴,۰۸۵,۳۸۰	۱۸۰,۳۰۰,۸۷۷,۸۷۹	۱۵۰,۵۶۹,۳۰۰,۹۱۳۰	-۰,۴۱۰	
توکارپیل	۲۷,۳۵۷,۹۴۸	۲۷۶,۱۰۰,۱,۳۳۳,۷۴۹	۳۰۶,۸۶۱,۷۵۱,۱۷۰	۷۱,۵۹۰,۰۴۶	۴۱,۶۴۱,۹۱۶,۶۸۹	-	-	۵۴,۳۷۰,۸۸۴	۳۱۷,۵۷۱,۳۴۰,۳۳۸	۲۹۳,۴۹۹,۵۷۴,۷۴۹	-۰,۸۰۰	
فراورده های نسوز آذر	۳۱,۲۱۱,۸۸۱	۱۸۴,۸۹۹,۷۶۸,۸۸۱	۱۷۹,۰۲۰,۰,۳۸۱,۳۲۰	۲,۵۴۰,۸۹۴	۱۳,۶۵۷,۰۵۰,۴۶۹	(۱)	۱	۳۳,۷۵۲,۷۷۴	۱۹۸,۳۶۸,۸۱۳,۶۴۹	۱۹۲,۳۲۷,۴۵۴,۲۹۹	-۰,۴۴۰	
حمل و نقل توکا	۱۰,۶۴۴,۶۷۳	۴۴۱,۱۳۶,۶۱۷,۷۴۵	۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰,۷۴۸۳	۳,۵۴۰,۶۸۸	۹,۵۵۰,۵۸۳,۱۴۶	-	-	۲,۷۷۵	۳۵۰,۹۸۷,۰۰۰,۸۹۱	۳۰۴,۲۰۵,۹۹۹,۳۷۳	-۰,۸۳۰	
توکار رنگ فولاد سیاهان	۱۰,۰۱۳,۷۴۰	۹۶,۱۲۸,۳۴۵,۴۹۱	۹۶,۱۲۸,۳۴۵,۴۹۱	۱,۱۴۱,۳۲۲	۱۰,۸۲۷,۱۵۳,۴۹۹	-	-	۸,۳۶۰	۱۱۸,۱۳۲,۳۳۳,۵۹۹	۹۴,۲۱۶,۳۷۵,۳۷۳	-۰,۴۶۰	
تولیدی و خدمات نسوز توکا	۲۳,۷۵۹,۴۴۲	۴۵۵,۵۲۰,۱۵۶,۵۳۰	۴۵۳,۸۰۰,۴۵۶,۵۴۰	۲,۳۲۹,۳۲۲	۳۰,۴۴۷,۶۳۴,۱۸۵	(۱)	۱	۲۵,۴۹۸,۴۴۳	۴۵۹,۹۸۷,۷۷۱,۰۰۷	۴۵۶,۰۶۹,۸۱۷,۰۷۱	-۰,۷۰۰	
آسیا سیر ارس	۳۱,۳۸۶,۰۰۹	۲۴۴,۳۶۷,۵۷۳,۶۱۲	۲۴۹,۰۶۸,۶۸۰,۰۳۷	۱۲,۱۲۰,۰۸	۲۸,۹۹۲,۵۷۰,۴۷۴	-	-	۷,۲۹۰	۲۴۹,۱۶۰,۰۱۲۳,۰۸۶	۲۵۴,۳۱۱,۱۲۵,۱۱۲	-۰,۷۰۰	
صندوق س.توسعه فولاد- ثابت	۳۰,۰۹۲,۹۲۳	۲۴۷,۴۰۰,۹۹,۷۸۰	۲۴۸,۳۳۲,۷۶۷,۹۲۱	۳۰,۶۴۰,۶۹۲	۳,۸۹۱,۶۱۳,۳۸۰,۶۱۱	(۳۱۵,۰۷۰,۰۰۸)	۳,۷۸۸,۶۶۸,۴۵۵,۳۲۵	۱۲,۱۱۴	۱۵۵,۳۳۵,۶۶۴,۳۷۷	۱۵۵,۳۳۵,۶۶۴,۳۷۷	-۰,۴۴۰	
صندوق س.ارزش آفرین فولاد- سهام	۱,۰۳۸,۱۱۵	۱۰,۷۸۴,۶۱۳,۰۶۶	۱۰,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۰	۲,۶۴۸,۴۴۲	۳۸,۹۴۵,۴۲۰,۰۲۵	(۵,۰۵۱)	۵۲,۳۳۳,۷۶۱	۹,۹۱۰	۲۹,۱۸۰,۶۸۱,۰۰۷	۲۸,۰۳۵,۵۱۳,۱۱۶	-۰,۱۰۰	
ص.س.ارآمد ثابت پایش-د	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۲۵,۰۸۶	۲۷۸,۹۲۰,۹۲۲,۰۰۲	۲۸۰,۳۵۷,۰۹۲,۳۲۷	-۰,۱۰۰	
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	-	-	-	-	۵۴,۴۷۶,۸۳۳,۵۸۴	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۵۰,۹۵۱,۱۱۷	۱۷۳,۸۳۴	۱,۵۲۲,۰۱۴,۴۲۹	۱,۷۷۹,۳۳۹,۳۱۴	-۰,۱۰۰	
	۲۷,۷۵۳,۴۸۴,۷۷۶,۵۲۱			۷,۷۳۵,۴۰۰,۵۹۲,۴۴۶			۷,۸۲۳,۶۹۶,۸۹۹,۷۵۹		۲۷,۶۶۰,۳۸۲,۸۶۵,۷۲۱	۲۶,۴۶۶,۵۵۴,۴۱۸,۵۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	سپرده های بانکی
۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	-	-	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	-	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۰۳,۹۷۶	-	بانک صادرات سی و سه پل
۸۳,۳۰۹,۱۳۷	-	-	۸۳,۳۰۹,۱۳۷	-	بانک صادرات سی و سه پل
۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	بانک صادرات سی و سه پل
۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۷۸,۸۳۳,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	-	بانک صادرات سی و سه پل
۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۵۴,۳۹۰,۲۶۳	-	-	۵۴,۳۹۰,۲۶۳	-	بانک صادرات سی و سه پل
۵,۲۴۰,۳۲۷	-	-	۵,۲۴۰,۳۲۷	-	بانک صادرات سی و سه پل
۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	-	-	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	-	بانک صادرات سی و سه پل
۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	بانک صادرات سی و سه پل
۷,۵۴۳,۳۸۳	۲,۱۱۷	-	۷,۵۴۱,۲۶۶	-	بانک صادرات سی و سه پل
۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	بانک صادرات سی و سه پل
۱۰۰,۶۱۳	-	-	۱۰۰,۶۱۳	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۳۰۳,۹۱۶	۵,۵۱۸	-	۱,۳۰۲,۹۱۶	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۲۸۰	-	-	۴۹۹,۲۸۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۷۹۱,۷۶۶	۳,۳۳۹	-	۷۸۸,۴۲۷	-	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۳۵۳,۳۳۵	-	-	۱,۳۴۷,۶۲۸	-	بانک صادرات سی و سه پل
۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	-	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳۹,۱۷۶,۵۰۷,۹۹۸	۳۵۸,۷۲۷,۱۲۴,۳۸۲	-	۷۳,۳۸۲,۰۰۶,۸۶۷	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۷۴۵,۱۷۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۴۶,۶۶۸,۱۶۶	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۱,۳۸۳,۹۶۵	-	-	۱۳۳,۳۵۰	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲۷,۲۱۷,۸۲۱	-	-	۵۳۶,۴۹۲	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۷,۹۱۴,۹۶۵	-	-	۷۷,۵۸۶,۳۸۹	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲۶,۶۷۰,۶۱۲	-	-	۵۳۴,۱۸۴	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲۹,۹۷۷,۲۶۸	-	-	۵۲۸,۱۳۳	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۱,۵۳۷,۸۶۰	-	-	۵۹۶,۸۸۱	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳۴,۹۵۰,۳۵۷	-	-	۵۶۹,۱۰۱	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۹,۰۶۱,۱۷۳	-	-	۶۲۸,۶۰۸	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۵,۶۴۷,۵۰۸	-	-	۶۱۴,۲۱۲	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹۷,۵۰۹,۵۷۷	-	-	۸۳۲,۹۲۰	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۶۲۲,۰۹۷	-	-	۳۳۵,۷۷۵	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۹,۰۵۸,۴۱۵	-	-	۵۰۲,۰۸۳	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۴,۸۸۳,۵۹۱,۳۰۲	۱,۰۸۰,۰۴۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۰۳۷,۱۲۶,۲۷۰	-	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۳,۸۹۰,۶۵۳	-	-	۳,۸۷۸,۴۶۳	-	بانک ملت تخصصی بورس
۱۹,۶۵۵,۰۷۳	-	-	۸۳,۸۸۸	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۸۵۴,۴۵۲	۲۷,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۱۶,۲۹۲,۹۹۳	-	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۱۸۳,۷۶۲	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی
۱,۳۳۵,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	-	-	۱,۳۳۵,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	-	بانک تجارت هزار جریب
۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری محمودیه
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری محمودیه
۱,۰۲۶,۱۶۴	۱,۸۷۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۶۰۶,۱۶۴	-	بانک شهر جابر انصاری
۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک شهر جابر انصاری
۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان میدان سلیمان
۱۷,۵۹۷,۱۳۲,۷۴۸	۱۸,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۶	-	بانک تجارت ابوتر افغان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت ابوتر افغان
۶,۱۶۶,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۲۸,۰۰۰	-	۶,۴۲۰,۷۹۴	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱۱,۶۵۵,۴۸۸,۴۶۴	-	-	۶,۴۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	بانک گردشگری محمودیه
۳۱,۳۰۵,۰۵۸,۷۵۴	۳۹۸,۰۹,۷۵۰,۵۷۹	-	۴۰,۷۷۹,۱۴۳,۸۲۹	-	بانک تجارت کامرانیه شمالی
۱,۲۷۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۰,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	-	بانک تجارت کامرانیه شمالی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۷,۰۱۶,۰۲۰,۹۰۴,۳۱۵	۲,۷۸۵,۹۳۴,۶۶۷,۰۷۸	-	۲,۷۱۳,۴۰۲,۰۶۳,۶۳۱	-	۷,۳۳۹,۵۵۵,۳۰۷,۷۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۳۶٪-	۱۶۳٪	(۱,۵۴۴,۲۶۴,۷۵۱,۳۹۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۰٪	۲۴٪-	۲۳۱,۶۸۱,۷۰۹,۱۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۲٪	۱٪-	۷,۹۵۲,۴۴۷,۴۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۶٪	۳۷٪-	۳۴۷,۶۱۷,۸۰۰,۴۸۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۲٪	۱٪-	۹,۹۴۷,۳۴۱,۴۳۴	-	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲.۰۶٪-	۱۰۰٪	(۹۴۶,۸۳۸,۶۴۵,۹۶۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۴۱۷,۰۳۱,۷۸۴,۳۳۶)	(۸,۶۷۳)	(۴۱۷,۰۳۱,۷۹۳,۰۰۹)	-	(۸,۶۷۳)	(۴۱۷,۰۳۱,۷۸۴,۳۳۶)	(۸,۶۷۳)	(۴۱۷,۰۳۱,۷۹۳,۰۰۹)
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلندینگ)	-	(۳۱,۹۵۹,۸۷۴,۵۵۹)	(۳,۹۸۰)	(۳۱,۹۵۹,۸۷۸,۵۳۹)	-	(۳,۹۸۰)	(۳۱,۹۵۹,۸۷۴,۵۵۹)	(۳,۹۸۰)	(۳۱,۹۵۹,۸۷۸,۵۳۹)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۴,۱۸۳,۹۴۶,۳۳۳	(۳۸,۱۸۳,۳۷۱,۶۲۶)	(۱۲,۰۲۷)	(۳۳,۹۹۸,۴۳۷,۳۲۰)	۴,۱۸۳,۹۴۶,۳۳۳	(۳۳,۹۹۸,۴۳۷,۳۲۰)	(۱۲,۰۲۷)	(۳۳,۹۹۸,۴۳۷,۳۲۰)	(۳۳,۹۹۸,۴۳۷,۳۲۰)
فراورده‌های نسوز آذر	۷,۳۸۸,۳۱۸,۸۸۲	(۳۰,۴۴۹,۶۲۶,۹۹۳)	(۵,۵۸۶)	(۲۳,۱۶۱,۳۱۳,۶۹۶)	۷,۳۸۸,۳۱۸,۸۸۲	(۲۳,۱۶۱,۳۱۳,۶۹۶)	(۵,۵۸۶)	(۲۳,۱۶۱,۳۱۳,۶۹۶)	(۲۳,۱۶۱,۳۱۳,۶۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۲۶۳,۵۶۰,۸۵۵,۹۶۴)	(۱۷۴,۰۰۴)	(۱,۲۶۳,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۴)	-	(۱,۲۶۳,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۴)	(۱۷۴,۰۰۴)	(۱,۲۶۳,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۴)	(۱,۲۶۳,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۹,۹۵۲,۸۱۰,۹۶۱)	(۸,۹۱۶)	(۱۹,۹۵۲,۸۱۹,۸۷۷)	-	(۱۹,۹۵۲,۸۱۹,۸۷۷)	(۸,۹۱۶)	(۱۹,۹۵۲,۸۱۰,۹۶۱)	(۱۹,۹۵۲,۸۱۰,۹۶۱)
توسعه معادن و فلزات	-	(۴۱,۲۵۵,۵۵۸,۳۰۴)	(۲۰,۱۶۳)	(۴۱,۲۵۵,۵۷۸,۴۶۷)	-	(۴۱,۲۵۵,۵۷۸,۴۶۷)	(۲۰,۱۶۳)	(۴۱,۲۵۵,۵۵۸,۳۰۴)	(۴۱,۲۵۵,۵۵۸,۳۰۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۵,۳۳۶,۴۹۱,۵۱۲)	(۸,۸۲۹)	(۳۵,۳۳۶,۵۰۰,۳۴۱)	-	(۳۵,۳۳۶,۵۰۰,۳۴۱)	(۸,۸۲۹)	(۳۵,۳۳۶,۴۹۱,۵۱۲)	(۳۵,۳۳۶,۴۹۱,۵۱۲)
حمل و نقل توکا	۱۵,۸۵۱,۵۹۹,۵۸۳	(۱۳,۸۹۵,۴۹۱,۲۵۶)	-	۱,۹۵۶,۱۰۸,۳۲۷	۱۵,۸۵۱,۵۹۹,۵۸۳	(۱۳,۸۹۵,۴۹۱,۲۵۶)	-	۱,۹۵۶,۱۰۸,۳۲۷	(۱,۹۵۶,۱۰۸,۳۲۷)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۸۴۷,۰۵۱,۷۰۸	(۱۲,۸۳۹,۱۱۳,۶۰۶)	-	(۸,۹۹۲,۰۷۱,۸۹۸)	۳,۸۴۷,۰۵۱,۷۰۸	(۱۲,۸۳۹,۱۱۳,۶۰۶)	-	(۸,۹۹۲,۰۷۱,۸۹۸)	(۸,۹۹۲,۰۷۱,۸۹۸)
آسیا سیر ارس	۲,۵۶۸,۳۲۹,۳۳۸	(۱۳,۵۱۵,۵۵۵,۳۹۶)	-	(۱۰,۹۴۷,۲۵۶,۰۵۸)	۲,۵۶۸,۳۲۹,۳۳۸	(۱۰,۹۴۷,۲۵۶,۰۵۸)	-	(۱۰,۹۴۷,۲۵۶,۰۵۸)	(۱۰,۹۴۷,۲۵۶,۰۵۸)
توکاریل	-	(۵۴,۸۳۲,۰۹۳,۷۱۰)	-	(۵۴,۸۳۲,۰۹۳,۷۱۰)	-	(۵۴,۸۳۲,۰۹۳,۷۱۰)	-	(۵۴,۸۳۲,۰۹۳,۷۱۰)	(۵۴,۸۳۲,۰۹۳,۷۱۰)
		(۱,۹۴۲,۸۱۱,۶۹۸,۵۲۲)	(۲۲۲,۲۱۴)	(۱,۹۰۰,۰۰۰,۷۲۶,۹۴,۹۹۳)		(۱,۹۰۰,۰۰۰,۷۲۶,۹۴,۹۹۳)	(۲۲۲,۲۱۴)	(۱,۹۰۰,۰۰۰,۷۲۶,۹۴,۹۹۳)	(۱,۹۰۰,۰۰۰,۷۲۶,۹۴,۹۹۳)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق
				مبلغ				مبلغ	
				درصد از کل درآمد				درصد از کل درآمد	
				ها				ها	
صندوق آندیشه ورژن صباتامین -د	۰	۲۷,۶۸۵,۷۱۸,۹۹۶	۱,۰۴۲,۱۱۷,۵۶۶	۲۸,۷۲۷,۸۳۶,۵۶۲	۰	۴۸,۵۶۰,۷۵۷,۵۶۶	۲,۷۷۴,۱۱۱,۶۲۹	۵۱,۳۳۴,۸۶۹,۲۰۵	۲۲٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۸,۵۰۰,۴۲۲,۴۹۲	۹۸۹,۲۵۵,۸۰۰	۹,۴۸۹,۶۷۸,۲۹۳	۰	۱۷,۱۶۲,۹۰۶,۶۰۸	۲,۱۷۲,۶۵۱,۵۹۷	۱۹,۳۳۵,۵۵۸,۲۰۵	۸٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	(۳۲۵,۲۲۸,۴۱۸)	۱۴۹,۹۲۷,۷۴۰	(۱۷۵,۳۰۰,۶۷۸)	۴۴۶,۹۹۴,۴۰۰	۶,۱۰۱,۸۴۵	۱۴۹,۹۲۷,۷۴۰	(۶۰۳,۰۲۳,۹۸۵)	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۱,۱۱۳,۳۳۳,۵۷۴	۲,۲۵۶,۰۶۶,۳۴۵	۳,۳۶۹,۳۹۹,۹۱۹	۰	۴,۲۶۴,۵۲۷,۱۲۴	۳,۱۲۸,۱۸۸,۱۷۴	۷,۳۹۲,۷۱۵,۲۹۸	۳٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۷,۶۷۶,۳۸۱,۱۰۴	۱۳۷,۹۳۸,۲۹۰	۷,۸۱۴,۳۱۹,۳۹۴	۰	۱۲,۰۹۱,۳۳۳,۴۹۵	۱,۷۷۳,۷۳۳,۴۳۳	۱۳,۸۶۵,۰۶۶,۹۲۸	۶٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۳۶,۴۱۰,۵۸۵	۵۱۷,۱۳۱,۱۶۲	۵۵۳,۵۴۱,۷۴۷	۰	۳۶,۴۱۰,۵۸۵	۳,۳۶۵,۶۴۹,۲۷۱	۳,۴۰۲,۰۵۹,۸۵۶	۱٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۱۲۸,۶۹۱,۵۷۱	۵۵,۹۷۲,۲۸۲,۳۵۲	۵,۷۲۵,۹۷۳,۹۲۳	۰	۱۷۲,۱۵۵,۰۹۹	۱۰,۵۲۴,۳۰۰,۵۶۲	۱۰,۶۹۶,۵۱۵,۶۶۱	۵٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۳,۴۳۹,۲۷۳,۱۴۵	۸۶,۰۰۰,۷۶۲۵	۳,۵۲۵,۲۸۰,۷۷۰	۰	۵,۱۵۴,۰۳۴,۰۴۷	۱,۹۳۴,۵۸۳,۹۷۴	۷,۰۸۸,۶۱۸,۰۲۱	۳٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	(۶۴۹,۵۶۶,۵۳۸)	۶,۷۸۳,۵۷۸,۲۴۵	۶,۱۳۴,۰۱۱,۸۷۷	۰	۱۷۵,۷۶۰,۶۶۶	۹,۹۳۴,۱۴۱,۳۶۵	۱۰,۱۰۹,۹۰۱,۹۳۱	۴٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	(۲,۱۵۷,۹۶۳,۶۵۱)	۷۷۴,۳۶۵	(۲,۱۵۷,۱۸۹,۳۸۶)	۰	(۲,۳۲۲,۳۷۲,۴۱۳)	۱۰,۰۸۶,۷۸۳,۱۲۷	(۱,۳۳۵,۵۸۹,۲۸۶)	۱٪-
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	(۳۷,۶۸۰,۰۰۹۷,۶۱۰)	۵۴,۷۱۹,۶۳۸,۹۵۸	۲۷,۰۳۹,۵۳۱,۳۲۸	۰	۴۷۰,۹۱۵,۳۰۱	۵۶,۱۹۵,۸۲۷,۰۶۸	۵۶,۶۶۶,۷۴۲,۳۶۹	۲۴٪
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۰	(۸۶۴,۴۵۹,۵۱۶)	۵۷۳,۴۹۲,۰۴۷	(۲۹۰,۹۶۷,۴۶۹)	۸,۴۹۹,۴۷۳,۷۶۶	۶,۰۴۶,۶۷۹,۴۹۶	۷۸۰,۸۱۶,۰۴۲	۱۵,۳۲۶,۹۶۹,۳۰۴	۷٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۰٪
صندوق س.پایا تروث پویا-د	۰	۱۶,۹۲۷,۳۵۲,۶۷۶	۰	۱۶,۹۲۷,۳۵۲,۶۷۶	۰	۳۱,۹۳۷,۳۶۷,۶۷۰	۰	۳۱,۹۳۷,۳۶۷,۶۷۰	۱۴٪
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۱,۴۱۶,۱۷۰,۳۲۴	۰	۱,۴۱۶,۱۷۰,۳۲۴	۰	۱,۴۱۶,۱۷۰,۳۲۴	۰	۱,۴۱۶,۱۷۰,۳۲۴	۱٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱,۸۵۷,۶۹۷,۳۵۴	۰	۱,۸۵۷,۶۹۷,۳۵۴	۰	۳,۶۴۹,۲۷۶,۰۹۳	۰	۳,۶۴۹,۲۷۶,۰۹۳	۳٪
	۰	۳۷,۱۰۴,۱۳۵,۹۸۹		۱۰۹,۹۵۷,۳۳۶,۶۷۴	۸,۹۴۶,۴۶۸,۱۶۶	۱۲۸,۸۰۲,۰۲۳,۵۰۶	۹۳,۹۳۳,۲۱۷,۵۱۴	۲۳۱,۶۸۱,۷۰۹,۱۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۵۶۳,۶۰۹,۷۳۸	۰	۴,۴۱۷,۶۶۴,۳۰۷	۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۱	۷,۵۶۳,۶۰۹,۷۳۸	۰	۴,۴۱۷,۶۶۴,۳۰۷	۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۱	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳۰
۳۸۸,۸۳۷,۷۰۶	۰	۳۸۸,۸۳۷,۷۰۶	۰	۴۸۵,۲۳۷,۹۴۸	۰	۴۸۵,۲۳۷,۹۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸۰
۷,۹۵۲,۴۴۷,۴۴۴	۰	۴,۸۰۶,۵۰۲,۰۱۳	۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۱	۸,۰۴۸,۸۴۷,۶۸۶	۰	۴,۹۰۲,۹۰۲,۲۵۵	۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات	۵,۵۱۸	۱۰,۶۷۱
بانک صادرات	۳,۳۳۹	۶,۴۵۷
بانک صادرات	۵,۷۰۷	۱۱,۰۳۶
بانک صادرات	۲,۱۱۷	۴,۱۰۲
بانک تجارت	۲۵,۷۴۸	۲,۴۱۱,۰۶۱
بانک تجارت	۱۳۲,۳۵۰	۲۶۴,۱۴۲
بانک تجارت	۵۳۶,۴۹۲	۱,۰۷۰,۷۲۲
بانک تجارت	۳۲۸,۵۷۶	۶۵۵,۷۶۷
بانک تجارت	۵۳۴,۱۸۴	۱,۰۶۶,۱۱۶
بانک تجارت	۵۴۸,۲۱۳	۱,۰۹۴,۱۱۴
بانک تجارت	۵۹۶,۸۸۱	۱,۱۹۱,۲۴۵
بانک تجارت	۵۶۹,۱۰۱	۱,۱۳۵,۸۰۲
بانک تجارت	۶۲۸,۶۰۸	۱,۲۵۴,۵۶۵
بانک تجارت	۶۱۴,۲۱۲	۱,۲۲۵,۸۳۴
بانک تجارت	۸۳۲,۹۲۰	۱,۶۶۲,۳۲۸
بانک تجارت	۳۳۵,۷۷۵	۶۷۰,۱۳۴
بانک تجارت	۵۰۲,۰۸۳	۱,۰۰۲,۰۴۸
بانک تجارت	۴۸,۳۸۷,۹۷۸,۱۴۲	۹۶,۴۸۱,۳۹۶,۱۲۱
بانک پاسارگاد	۲۱,۷۷۳,۳۶۰,۶۴۷	۵۲,۵۱۷,۲۱۳,۰۹۶
بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲
بانک ملت	۱۲,۱۹۰	۲۵,۴۹۷
بانک تجارت	۸۲,۸۸۸	۱۶۵,۴۲۶
بانک پاسارگاد	۶۷,۰۹۱	۱۲۹,۵۹۷
بانک تجارت	۳۴,۲۶۱,۱۲۷,۸۵۳	۷۰,۰۰۵,۹۴۷,۲۹۸
بانک گردشگری	۸,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷	۱۶,۷۰۲,۷۳۲,۲۳۴
بانک شهر	۰	۲۴۰,۲۵۴
بانک شهر	۱,۸۷۵,۶۰۶,۱۶۴	۳,۷۴۸,۴۰۲,۰۵۷
بانک تجارت	۱۹,۲۴۷,۹۵۰,۸۱۷	۳۸,۰۹۵,۶۳۲,۱۵۴
بانک تجارت	۲۶,۰۰۶	۵۳,۰۸۳
بانک تجارت	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵
بانک تجارت	۳۲,۷۱۹,۳۸۸,۸۷۲	۶۴,۳۴۶,۲۰۲,۲۸۵
بانک پاسارگاد	۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۹	۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۹
	۱۷۲,۳۲۸,۰۹۳,۸۴۷	۳۴۷,۶۱۷,۸۰۰,۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۱۷۳,۵۹۷	۴۱,۷۸۵,۶۱۴,۷۲۸	۴۰,۷۳۲,۴۹۷,۱۶۲	۱,۰۴۲,۱۱۷,۵۶۶	۴,۹۹۳,۲۰۵	۱۷۵,۸۷۶,۹۲۳,۴۴۰	۱۷۳,۱۰۲,۸۱۱,۸۰۱	۲,۷۷۴,۱۱۱,۶۳۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۳۹۹,۵۲۵	۳۱,۷۴۰,۸۴۹,۷۱۸	۳۰,۷۵۱,۵۹۳,۹۱۸	۹۸۹,۲۵۵,۸۰۰	۴,۴۳۹,۴۲۰	۹۹,۷۱۹,۴۹۱,۴۷۴	۹۷,۵۴۶,۸۳۹,۸۷۷	۲,۱۷۲,۶۵۱,۵۹۷	صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۹,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۱	۱۱۹,۷۴۶,۷۲۸,۴۵۶	۱۷۵,۰۲۱,۵۴۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۸۸۹,۹۳۵	۱۹,۱۴۲,۱۰۲,۷۲۴	۱۸,۹۹۲,۱۷۴,۹۸۴	۱۴۹,۹۲۷,۷۴۰	۱,۸۸۹,۹۳۵	۱۹,۱۴۲,۱۰۲,۷۲۴	۱۸,۹۹۲,۱۷۴,۹۸۴	۱۴۹,۹۲۷,۷۴۰	صندوق س.خلیج فارس -د
۵,۳۷۴,۱۷۸	۵۷,۱۰۰,۰۱۶,۰۲۳	۵۴,۸۴۳,۹۴۹,۶۷۸	۲,۲۵۶,۰۶۶,۳۴۵	۱۰,۳۴۶,۲۱۳	۱۰۸,۷۱۲,۱۸۳,۵۵۳	۱۰۵,۵۸۳,۹۹۵,۲۷۹	۳,۱۲۸,۱۸۸,۱۷۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳۹۷,۹۲۰	۴,۸۲۲,۸۳۱,۷۶۳	۴,۶۸۴,۸۹۳,۴۷۳	۱۳۷,۹۳۸,۲۹۰	۱۴,۸۸۷,۴۱۸	۱۷۷,۴۵۶,۳۱۱,۹۱۳	۱۷۵,۶۸۲,۶۹۸,۴۸۰	۱,۷۷۳,۷۳۳,۴۳۳	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۰,۹۵۱,۱۱۷	۵۲,۵۳۳,۸۱۹,۹۵۵	۵۱۷,۱۲۱,۱۶۲	۱۸,۱۹۵,۲۴۴	۲۰۲,۰۵۱,۰۰۴,۲۰۱	۱۹۹,۶۸۵,۳۵۴,۹۲۰	۲,۳۶۵,۶۴۹,۲۷۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۳,۶۹۵,۰۱۰	۲,۳۳۰,۳۰۳,۶۴۸,۸۲۵	۲,۳۲۴,۷۰۶,۳۶۶,۴۷۳	۵,۵۹۷,۲۸۲,۳۵۲	۴۱,۵۹۹,۸۲۱	۲,۸۶۵,۴۵۳,۴۷۱,۰۳۳	۲,۸۵۴,۹۲۹,۱۱۰,۴۷۱	۱۰,۵۲۴,۳۶۰,۵۶۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۷۵,۸۹۹	۳,۳۸۹,۵۵۴,۵۱۷	۳,۳۰۳,۵۴۶,۸۹۲	۸۶,۰۰۷,۶۲۵	۹,۷۱۳,۳۲۳	۱۱۸,۲۳۹,۶۴۸,۶۹۲	۱۱۶,۳۰۵,۰۶۴,۷۱۸	۱,۹۳۴,۵۸۳,۹۷۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۳۵	۲۶,۰۸۴,۱۶۱,۱۸۱	۲۵,۸۵۹,۴۵۸,۱۵۷	۲۴۴,۷۰۳,۰۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۵,۰۷۰,۴۰۸	۳,۷۸۸,۶۶۸,۴۳۵,۲۳۵	۳,۷۸۱,۸۸۴,۸۵۶,۸۰۰	۶,۷۸۳,۵۷۸,۴۳۵	۳۹۱,۲۲۰,۲۲۳	۴,۶۸۸,۱۲۰,۳۳۰,۰۱۳	۴,۶۷۸,۱۸۶,۱۸۸,۷۴۸	۹,۹۳۴,۱۴۱,۲۶۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۰,۵۱	۵۳,۲۲۳,۷۶۱	۵۲,۴۵۹,۳۹۶	۷۷۴,۳۶۵	۲۱,۹۵۷,۰۷۱	۲۳۱,۲۴۹,۱۳۳,۸۷۱	۲۳۰,۱۶۲,۳۵۰,۷۴۴	۱,۰۸۶,۷۸۳,۱۲۷	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۱۲۸,۸۳۸,۷۷۸	۱,۵۵۰,۴۲۸,۳۲۱,۶۹۵	۱,۴۹۵,۷۰۸,۶۹۲,۷۳۷	۵۴,۷۱۹,۶۲۸,۹۵۸	۱۳۵,۵۷۰,۹۸۳	۱,۶۲۹,۷۳۴,۴۱۰,۳۸۲	۱,۵۷۳,۵۳۸,۵۸۳,۳۱۴	۵۶,۱۹۵,۸۲۷,۰۶۸	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴,۲۵۲,۰۹۸	۴۳,۲۱۱,۳۰۹,۶۰۳	۴۲,۶۳۷,۸۱۷,۵۵۶	۵۷۳,۴۹۲,۰۴۷	۵,۴۳۵,۳۱۰	۵۵,۲۷۰,۴۵۰,۶۸۷	۵۴,۴۸۹,۶۳۴,۶۴۵	۷۸۰,۸۱۶,۰۴۲	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
.	.	.	.	۹,۸۴۶,۴۸۰	۱۰۰,۱۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۹۸,۹۹۷,۶۳۷,۳۴۱	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷,۹۲۳,۶۹۶,۶۹۷,۷۰۹	۷,۸۵۰,۸۴۳,۶۶۹,۰۲۴	۷۲,۸۵۳,۲۰۰,۶۸۵	۱۰,۶۱۷,۱۴۱,۵۸۴,۱۲۸	۱۰,۵۲۲,۸۰۸,۶۳۲,۰۴۵	۹۴,۳۳۲,۹۵۲,۰۸۳			

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار