



تاریخ:
شماره:
سوت:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد بختیار نصر آبادی
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۶۶۳۰

سرمایه گذاری توسعه توکا

مدیر صندوق



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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



ران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۳۶,۲۴۵,۰۸۶	۳۷۸,۹۴۰,۹۲۲,۰۰۲	۳۸۹,۷۷۹,۰۴۷,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۳۵۷,۰۹۲,۳۲۷	۳۷۸,۹۴۰,۹۲۲,۰۰۲	۳۶,۲۴۵,۰۸۶
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۸,۳۲۰,۴۵۵	۱۰۱,۱۴۲,۰۴۲,۹۳۵	-	-	۸,۳۲۰,۴۵۵	۱۰۱,۱۴۵,۳۰۱,۳۸۳	-	-	-	۱۰۱,۶۱۵,۳۰۱,۳۸۳	۱۰۱,۱۴۲,۰۴۲,۹۳۵	۸,۳۲۰,۴۵۵
صندوق اندیشه وززان صباتامین -د	۴۵,۸۹۵,۳۲۰	۱,۵۱۹,۷۳۳,۲۰۱,۲۰۰	۱,۸۲۶,۷۹۸,۷۳۷,۳۱۷	۸,۵۵۷,۳۵۱	۱۷۹,۵۴۵,۵۰۶,۸۰۰	۳۱۳,۵۳۹,۹۴۸,۳۲۵	۴۹,۰۵۷,۶۳۲	۱۷۹,۵۴۵,۵۰۶,۸۰۰	۴۹,۰۵۷,۶۳۲	۱,۶۵۳,۲۹۸,۳۲۸,۰۲۹	۱,۵۱۹,۷۳۳,۲۰۱,۲۰۰	۴۵,۸۹۵,۳۲۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۷,۶۴۲,۴۷۲	۳۷۹,۴۱۳,۱۸۶,۵۷۷	-	-	۱۷,۶۴۲,۴۷۲	-	-	-	-	۴۰۴,۸۱۸,۸۱۴,۶۳۸	۳۷۹,۴۱۳,۱۸۶,۵۷۷	۱۷,۶۴۲,۴۷۲
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۳۱,۰۱۴,۴۲۸	۳۱۳,۷۲۴,۹۵۴,۲۸۱	-	-	۳۱,۰۱۴,۴۲۸	-	-	-	-	۳۱۶,۹۷۰,۰۲۹,۹۸۸	۳۱۳,۷۲۴,۹۵۴,۲۸۱	۳۱,۰۱۴,۴۲۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۸,۰۹۷,۳۰۱	۳۴۱,۴۲۷,۰۸۴,۶۰۵	۵۳۶,۲۳۷,۱۰۳,۰۴۸	۱۵,۷۱۶,۶۰۰	۱,۸۶۶,۶۴۱	۱۹۹,۹۹۹,۷۹۴,۶۴۲	۱۹۹,۹۹۹,۷۹۴,۶۴۲	۱,۸۶۶,۶۴۱	۱,۸۶۶,۶۴۱	۳۵۰,۳۲۰,۰۱۶,۵۹۹	۳۴۱,۴۲۷,۰۸۴,۶۰۵	۲۸,۰۹۷,۳۰۱
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۲۷,۶۶۷,۱۲۴	۳۱۳,۷۸۵,۳۱۶,۹۹۲	۱۴۶,۱۸۸,۷۱۲,۹۹۶	-	۱۹۷,۹۹۱,۰۸۹,۸۱۳	۱۵,۹۹۷,۸۴۰	-	-	-	۳۲۸,۲۷۷,۸۲۰,۴۱۰	۳۱۳,۷۸۵,۳۱۶,۹۹۲	۲۷,۶۶۷,۱۲۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۴,۹۹۷,۷۲۳,۳۱۸	-	-	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۶,۱۵۲,۴۶۹	-	-	-	۸۸,۵۹۱,۲۴۴,۵۶۵	۸۴,۹۹۷,۷۲۳,۳۱۸	۶,۱۵۲,۴۶۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۴۰,۴۹۲	۱۰۰,۳۳۶,۵۲۹,۶۳۳	-	-	۷۹۷,۶۳۰,۵۴۸,۷۱۳	۱۱,۲۵۹,۶۹۰	۶۹۶,۱۰۴,۰۵۶,۴۱۳	۹,۸۱۹,۱۹۸	۹,۸۱۹,۱۹۸	۱۰۰,۴۹۸,۶۸۴,۷۲۳	۱۰۰,۳۳۶,۵۲۹,۶۳۳	۱,۴۴۰,۴۹۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۲۴۲	۶۰۰,۸۸۸,۷۱۶,۵۸۷	-	۱۸۴,۸۱۹,۳۳۹,۹۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶۹,۶۱۹,۳۴۵,۴۶۱	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۲۴۲	۵۴,۷۹۱,۳۵۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۶,۷۶۵	۳۷۰,۳۶۶,۵۱۱	-	-	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۲	۳۶,۷۶۵	-	-	-	۳۷۵,۵۵۷,۵۷۵	۳۷۰,۳۶۶,۵۱۱	۳۶,۷۶۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۹,۳۵۳,۷۸۷	۹۵۰,۲۴۸,۱۶۶,۳۵۲	۱۳۱,۶۲۰,۱۱۵,۴۹۶	۲,۷۹۷,۹۸۰	۸۴۷,۵۵۸,۹۶۷	۷۸,۶۹۳	۲۹,۹۹۹,۹۶۹,۵۳۲	۲,۷۹۷,۹۸۰	۲,۷۹۷,۹۸۰	۹۹,۷۲۰,۷۲۹,۶۳۸	۹۵۰,۲۴۸,۱۶۶,۳۵۲	۹,۳۵۳,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۷۳,۸۳۴	۱,۹۴۳,۰۱۳,۶۲۹	-	-	۱,۹۹۶,۸۰۴,۳۵۹	۱۷۳,۸۳۴	-	-	-	۱,۹۷۹,۴۲۴,۲۱۴	۱,۹۴۳,۰۱۳,۶۲۹	۱۷۳,۸۳۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲,۸۲۱,۲۷۷	۱۵۵,۱۳۵,۳۶۴,۴۷۷	۴۳۰,۲۱۹,۵۳۹,۶۳۰	۱۵۷,۲۷۱,۰۲۶	۱,۶۶۴,۴۶۹,۹۵۳,۹۲۹	۱۳۵,۳۷۹,۰۸۱	۱,۹۲۸,۶۴۵,۷۹۹,۳۴۷	۱۵۷,۲۷۱,۰۲۶	۱۵۷,۲۷۱,۰۲۶	۱۵۵,۳۱۱,۱۲۵,۱۹۲	۱۵۵,۱۳۵,۳۶۴,۴۷۷	۱۲,۸۲۱,۲۷۷
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۳,۷۱۹,۹۰۶	۳۹,۱۸۰,۶۸۱,۰۰۲۷	۱۳,۳۸۷,۶۶۰,۳۶۷	۱۲,۴۲۸,۳۵۷	۱۵۰,۱۳۰,۹۴۶,۳۶۹	۱۴,۸۲۳,۹۷۵	۱۲۵,۴۴۷,۵۰۴,۰۷۶	۱۲,۴۲۸,۳۵۷	۱۲,۴۲۸,۳۵۷	۳۶,۸۵۵,۵۱۳,۱۹۶	۳۹,۱۸۰,۶۸۱,۰۰۲۷	۳,۷۱۹,۹۰۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	۷,۰۰۰	۲۴۰,۳۵۰,۲۳۸	۷,۰۰۰	۲۳۹,۷۳۴,۹۸۳	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-
جمع	۲۸۳,۳۷۲,۰۶۶	۴,۲۷۷,۶۶۶,۴۵۰,۷۷۱	۴,۰۷۴,۸۵۱,۵۵۹,۲۵۱	۳۰,۶۵۹,۴۱۲	۴,۱۲۰,۷۰۴,۹۶۷,۵۴۸	۲۶۰,۶۵۹,۱۰۶	۳,۲۹۳,۹۷۶,۸۰۷,۳۲۸	۳۰,۶۵۹,۴۱۲	۳,۲۹۳,۹۷۶,۸۰۷,۳۲۸	۴,۷۹۸,۷۰۹,۰۲۷,۹۳۷	۴,۲۷۷,۶۶۶,۴۵۰,۷۷۱	۲۸۳,۳۷۲,۰۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										فروش طی دوره		خرید طی دوره							
۱۰۳۴۱۸۰۰																			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	.	.	۴۹۹,۹۵۷,۲۲۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	.	.	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۸۳,۲۰۹,۱۳۷	.	.	۸۳,۲۰۹,۱۳۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵,۲۴۶,۳۰۶	.	.	۲۵,۲۴۶,۳۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	.	.	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	.	.	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	.	.	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵,۳۴۰,۳۲۷	.	.	۵,۳۴۰,۳۲۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	.	.	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	.	.	۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	.	.	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	.	۸۰,۴۵,۵۰۰	۵۰۲,۱۱۷	۷,۵۴۳,۴۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	.	.	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۰۰,۶۱۳	.	.	۱۰۰,۶۱۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۳۱۳,۹۷۵	.	۵,۵۴۱	۱,۳۰۸,۴۳۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۳۸۰	.	.	۴۹۹,۳۸۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۷۹۵,۱۱۹	.	۳,۳۵۳	۷۹۱,۷۶۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۳۵۹,۰۶۶	.	۵,۷۳۱	۱,۳۵۳,۳۳۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	.	۵۰۲,۱۱۷	۲,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۴۰	.	.	۴۹۹,۶۴۰	بانک صادرات سی و سه پل
۱.۹۴٪	۶۴,۸۱۲,۰۰۰,۹۸۶	۶۲۵,۰۲۸,۵۲۵,۲۷۳	۵۵۰,۶۶۹,۰۱۸,۲۶۱	۱۳۹,۱۷۶,۵۰۷,۹۹۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹,۰۴۶,۳۰۵	۷,۱۴۰,۲۱۶,۰۰۰	۷,۱۴۱,۵۱۷,۰۳۵	۷,۷۴۵,۱۷۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۱,۵۱۶,۸۷۵	.	۱۳۲,۹۱۰	۳۱,۳۸۳,۹۶۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵,۲۳۱,۸۸۴	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۱۴,۰۶۳	۱۲۷,۲۱۷,۸۲۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۷۸,۲۴۴,۹۳۳	.	۳۳۹,۹۶۸	۷۷,۹۱۴,۹۶۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۲۷,۲۰۷,۰۵۹	.	۵۳۶,۴۴۷	۱۲۶,۶۷۰,۶۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۳۰,۵۴۷,۸۰۳	.	۵۵۰,۵۳۵	۱۲۹,۹۹۷,۲۶۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۴۲,۱۳۷,۲۶۹	.	۵۹۹,۴۰۹	۱۴۱,۵۳۷,۸۶۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۳۵,۵۲۱,۸۶۸	.	۵۷۱,۵۱۱	۱۳۴,۹۵۰,۳۵۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۴۹,۶۹۲,۴۴۳	.	۶۳۱,۲۷۰	۱۴۰,۰۶۱,۱۷۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۴۶,۲۶۴,۳۲۱	.	۶۱۶,۸۱۳	۱۴۵,۶۴۷,۵۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹۸,۳۴۶,۰۲۵	.	۸۳۶,۴۴۸	۱۹۷,۵۰۹,۵۷۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۷۹,۹۵۹,۲۹۴	.	۳۳۷,۱۹۷	۷۹,۶۲۲,۰۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۱۹,۵۶۲,۶۲۴	.	۵۰۴,۲۰۹	۱۱۹,۰۰۵,۴۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۷.۲۱٪	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳.۷٪	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰۷٪	۵,۹۴۰,۸۴۰	۲۹۵,۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۸۴,۲۴۹,۶۳۸	۴,۸۸۲,۵۹۱,۲۰۲	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰۰٪	۲,۹۰۲,۸۴۳	.	۱۲,۱۹۰	۲,۸۹۰,۶۵۳	بانک ملت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹,۷۳۸,۳۱۲	.	۸۳,۲۳۹	۱۹,۶۵۵,۰۷۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱,۸۶۲,۳۲۶	.	۷,۸۷۴	۱,۸۵۴,۴۵۲	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰۰٪	۱۸۳,۷۶۲	.	.	۱۸۳,۷۶۲	بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی
۱۸.۶۳٪	۱,۲۹۵,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۵,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳	بانک تجارت هزار جریب
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری محمودیه
۴.۷۴٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۶۰۹,۱۳۷	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری محمودیه
۰.۰۰٪	۳۳۵,۳۰۱	۱,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۶,۱۶۴	بانک شهر جابر انصاری
۱.۳۷٪	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر جابر انصاری
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان میدان سلماس
۰.۳۵٪	۱۷,۲۸۳,۵۷۹,۱۹۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۶	۱۷,۵۹۷,۱۲۳,۷۴۸	بانک تجارت ابودر اصفهان
۱۰.۴۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت ابودر اصفهان
۰.۰۰٪	۵,۱۸۶,۲۷۱	۱,۰۰۲,۴۰۰	۳۱,۸۷۱	۶,۱۶۶,۸۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۰۹٪	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۱٪	۸۰۰,۸۴۶	۲۵۵,۴۷۱,۱۰۴,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۶,۴۱۶,۳۸۲	۱۱,۶۵۵,۴۸۸,۴۶۴	بانک گردشگری محمودیه
۰.۴۴٪	۲۹,۵۰۵,۳۳۱,۹۹۰	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۸,۲۷۳,۲۳۶	۳۱,۲۰۵,۰۵۸,۷۵۴	بانک تجارت کامرانیه شمالی
۱۷.۷۳٪	۱,۲۰۰,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۰,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	بانک تجارت کامرانیه شمالی
۱۱.۱۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد خ هاشمی
	۵,۸۳۳,۹۴۲,۸۷۳,۹۷۳	۲,۵۹۷,۸۶۶,۸۹۵,۲۹۰	۱,۲۶۴,۷۸۶,۸۶۳,۹۴۸	۷,۱۶۷,۰۲۲,۹۰۴,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۲,۸۰۴,۱۰۵,۲۱۸,۱۰۰)	۱۴۷٪	۳.۳۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴۱,۶۹۲,۹۰۷,۷۶۱	۱۸٪-	۰.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۳۴۸,۵۸۲,۴۲۱	۱٪-	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹۹,۸۴۳,۵۱۷,۶۵۳	۲۶٪-	۰.۷۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۳۴,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۲	۳٪-	۰.۰۲٪
جمع		(۱,۹۰۹,۵۳۴,۴۸۷,۹۲۷)	۱۰۰٪	۲.۰۶٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۶,۱۱۴,۴۵۹,۶۲۰	(۳۸۶,۹۲۴,۸۱۲,۱۷۰)	-	(۲۴۰,۸۲۰,۳۵۲,۵۴۰)	۱۲۶,۱۱۴,۴۵۹,۶۲۰	(۸۸۸,۲۱۸,۲۵۱,۴۴۶)	(۸,۶۷۳)	(۷۲۲,۳۰۴,۰۰۰,۴۸۹)	۰.۲۶
سرمایه گذاری توکالو(دهلذینک	۱۳,۲۰۴,۴۲۷,۴۸۹	۲,۷۳۹,۳۵۷,۸۶۴	-	۱۵,۹۴۳,۷۸۵,۳۵۳	۱۳,۲۰۴,۴۲۷,۴۸۹	(۲۲,۱۸۷,۰۲۲,۲۰۰)	۱۷۵,۰۲۱,۵۲۵	(۸۸۰,۷۵۴,۱۶۶)	۰.۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	(۳۵,۷۲۴,۸۷۰,۰۶۶)	-	(۳۵,۷۲۴,۸۷۰,۰۶۶)	۴,۶۲۰,۹۱۲,۰۰۸	(۸۶,۳۵۶,۶۹۵,۹۸۰)	(۱۲,۰۲۷)	(۸۱,۷۳۵,۷۹۵,۹۹۹)	۰.۰۳
فراورده های نسوز اادر	-	(۱۳,۷۲۶,۸۵۷,۱۵۷)	-	(۱۳,۷۲۶,۸۵۷,۱۵۷)	۸,۱۶۳,۳۰۱,۷۵۶	(۴۰۰,۷۵۶,۲۴۵,۸۰۱)	(۵,۵۸۶)	(۳۱,۹۱۳,۳۳۹,۶۳۱)	۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷۹۴,۰۴۴,۶۸۳,۲۱۲)	-	(۷۹۴,۰۴۴,۶۸۳,۲۱۲)	-	(۱,۵۴۸,۰۹۴,۲۷۲,۸۶۷)	۲۳۲,۷۰۳,۰۲۴	(۱,۵۲۷,۸۶۹,۶۶۹,۸۴۳)	۰.۵۵
معذنی وصنعتی چادرملو	-	۳,۷۲۵,۲۴۰,۳۹۸	-	۳,۷۲۵,۲۴۰,۳۹۸	-	(۸,۲۲۱,۵۱۶,۱۶۷)	(۸,۹۱۶)	(۸,۲۲۱,۵۲۵,۰۸۳)	۰.۰۰
توسعه معدن وفقرات	-	(۲۲,۱۱۸,۶۵۷,۰۰۶۷)	-	(۲۲,۱۱۸,۶۵۷,۰۰۶۷)	-	(۸۱,۳۰۵,۶۶۰,۴۹۵)	(۳۰,۱۶۳)	(۸۱,۳۰۵,۶۸۰,۶۵۸)	۰.۰۳
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۴۶,۷۱۵,۶۶۶)	-	(۳۴۶,۷۱۵,۶۶۶)	-	(۲۲,۲۱۶,۸۵۲,۵۰۳)	(۸,۸۴۹)	(۲۲,۲۱۶,۸۶۱,۳۳۳)	۰.۰۱
حمل و نقل توکا	-	(۲۴,۹۵۰,۱۲۳,۴۰۲)	-	(۲۴,۹۵۰,۱۲۳,۴۰۲)	۱۷,۴۸۴,۲۹۳,۶۷۳	(۸۳,۱۲۵,۵۶۷,۹۵۴)	-	(۶۵,۶۵۱,۲۷۴,۲۸۱)	۰.۰۲
توکا ریل	۱۳,۶۳۶,۸۸۴,۶۷۲	(۸۱,۲۲۰,۸۱۵,۲۴۶)	-	(۶۷,۵۸۳,۹۳۰,۵۷۴)	۱۳,۶۳۶,۸۸۴,۶۷۲	(۱۱۷,۹۷۶,۲۰۶,۷۲۷)	-	(۱۰۴,۳۳۹,۵۲۲,۰۷۵)	۰.۰۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	(۹,۵۰۷,۵۳۷,۹۰۸)	-	(۹,۵۰۷,۵۳۷,۹۰۸)	۶,۳۳۰,۰۰۴,۸۰۵	(۲۸,۰۲۰,۶۰۸,۱۵۲)	-	(۲۳,۸۱۰,۶۰۳,۳۴۷)	۰.۰۱
اسیا سیر لرس	-	(۳۶,۹۲۴,۵۹۸,۹۸۳)	-	(۳۶,۹۲۴,۵۹۸,۹۸۳)	۲,۸۳۱,۳۶۱,۰۰۰	(۷۱,۳۶۵,۹۱۵,۱۲۳)	-	(۶۸,۵۳۴,۵۵۴,۱۲۳)	۰.۰۲
ح - معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۲,۳۲۵,۶۴۱,۰۹۹)	-	(۱۲,۳۲۵,۶۴۱,۰۹۹)	-	(۱۲,۴۲۵,۶۴۱,۰۹۹)	-	(۱۲,۴۲۵,۶۴۱,۰۹۹)	۰.۰۰
ح - معذنی وصنعتی چادرملو	-	(۴,۹۵۰,۱۸۶,۸۷۴)	-	(۴,۹۵۰,۱۸۶,۸۷۴)	-	(۴,۹۵۰,۱۸۶,۸۷۴)	-	(۴,۹۵۰,۱۸۶,۸۷۴)	۰.۰۰
	۱۷۲,۹۵۵,۷۷۱,۷۹۱	(۱,۲۳۶,۳۸۶,۸۶۶۰۰۸۸)	-	(۱,۲۳۶,۳۲۱,۰۹۴,۲۹۷)	۲۱۰,۳۸۵,۶۴۵,۰۳۳	(۳۰,۱۴۷,۹۰۵,۳۳۴,۰۸)	۲۹۹,۶۷۰,۳۷۵	(۲,۸۰۴,۱۰۵,۳۲۱,۱۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه							
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش
صندوق سی پایا تروت پویا-د	۰	۶,۳۹۴,۵۴۷,۷۵۰	۹,۷۹۴,۱۶۳,۳۳۵	۱۶,۰۸۸,۷۱۱,۰۸۵	۰.۱۲	۱۶,۰۸۸,۷۱۱,۰۸۵	۹,۷۹۴,۱۶۳,۳۳۵	۶,۳۹۴,۵۴۷,۷۵۰	۰	۶,۳۹۴,۵۴۷,۷۵۰	۹,۷۹۴,۱۶۳,۳۳۵
صندوق لدیشه ورژن مسائلمین -د	۰	۳۳,۰۵۰,۴۳۱,۱۹۹	۶,۲۵۵,۵۳۶,۵۶۱	۳۹,۵۰۵,۹۶۷,۷۶۰	۰.۲۹	۳۹,۵۰۵,۹۶۷,۷۶۰	۶,۲۵۵,۵۳۶,۵۶۱	۳۳,۰۵۰,۴۳۱,۱۹۹	۰	۳۳,۰۵۰,۴۳۱,۱۹۹	۶,۲۵۵,۵۳۶,۵۶۱
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	#	۲۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳	۲۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳	۰.۱۸	۲۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳	۲۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳	#	۰	۲۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳	۲۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳
صندوق سی خلیج فارس -د	۸,۱۹۸,۵۹۵	۰	۶,۳۸۵,۶۴۳	۱۴,۵۸۴,۲۳۸	۰.۰۰	۱۴,۵۸۴,۲۳۸	۶,۳۸۵,۶۴۳	۰	۸,۱۹۸,۵۹۵	۰	۶,۳۸۵,۶۴۳
صندوق سی خرامد ثابت سام-د	۰	۳,۷۰۳,۴۸۵,۱۷۵	۴۴,۴۹۰,۱۲۰	۳,۷۴۶,۹۷۵,۲۹۵	۰.۰۳	۳,۷۴۶,۹۷۵,۲۹۵	۴۴,۴۹۰,۱۲۰	۳,۷۰۳,۴۸۵,۱۷۵	۰	۳,۷۰۳,۴۸۵,۱۷۵	۴۴,۴۹۰,۱۲۰
صندوق سی- طلوع تدبیر پایا-د	۰	(۳,۳۳۴,۹۴۹,۹۶۳)	۹,۳۳۶,۹۲۳,۳۶۴	۵۹۰۱,۹۸۳,۴۰۲	۰.۰۴	۵۹۰۱,۹۸۳,۴۰۲	۹,۳۳۶,۹۲۳,۳۶۴	(۳,۳۳۴,۹۴۹,۹۶۳)	۰	۹,۳۳۶,۹۲۳,۳۶۴	(۳,۳۳۴,۹۴۹,۹۶۳)
صندوق سی نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۰.۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۰	۰	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰	۰.۰۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰	۰	۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰
صندوق سی پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵	۰.۰۰	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵	۰	۰	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵
صندوق سی اعتماد افروزین پارسیان -د	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۶۳,۶۷۷	۱,۱۹۹,۹۶۳,۶۷۷	۰.۰۱	۱,۱۹۹,۹۶۳,۶۷۷	۱,۱۹۹,۹۶۳,۶۷۷	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۶۳,۶۷۷	۱,۱۹۹,۹۶۳,۶۷۷
صندوق سی دارا الگوریتم-د	۰	۸,۵۵۴,۰۶۰,۰۵۰	۷۹۴,۸۰۵,۲۳۱	۹,۳۴۸,۸۶۵,۲۸۱	۰.۰۷	۹,۳۴۸,۸۶۵,۲۸۱	۷۹۴,۸۰۵,۲۳۱	۸,۵۵۴,۰۶۰,۰۵۰	۰	۸,۵۵۴,۰۶۰,۰۵۰	۷۹۴,۸۰۵,۲۳۱
صندوق سی توسعه فولاد- ثابت	۰	۱,۵۵۷,۷۲۵,۱۰۶	۹,۱۷۳,۸۴۳,۹۱۴	۱۰,۷۳۲,۵۶۹,۰۲۰	۰.۰۸	۱۰,۷۳۲,۵۶۹,۰۲۰	۹,۱۷۳,۸۴۳,۹۱۴	۱,۵۵۷,۷۲۵,۱۰۶	۰	۱,۵۵۷,۷۲۵,۱۰۶	۹,۱۷۳,۸۴۳,۹۱۴
صندوق سی ارزش افروزین فولاد-سهام	۰	۳,۰۵۴,۴۱۳,۷۹۲	(۱,۱۰۶,۹۸۸,۲۵۷)	۹۴۷,۵۱۵,۵۳۵	۰.۰۱	۹۴۷,۵۱۵,۵۳۵	(۱,۱۰۶,۹۸۸,۲۵۷)	۳,۰۵۴,۴۱۳,۷۹۲	۰	۳,۰۵۴,۴۱۳,۷۹۲	(۱,۱۰۶,۹۸۸,۲۵۷)
سی-خرامد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸	۰.۰۱	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸	۰	۰	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸
صندوق سی نوع دوم افق آبی-ثابت	۷,۱۳۳,۳۱۸,۴۴۰	۰	۳,۹۳۸,۷۸۳,۱۳۲	۱۱,۰۷۲,۱۰۱,۵۷۲	۰.۰۸	۱۱,۰۷۲,۱۰۱,۵۷۲	۳,۹۳۸,۷۸۳,۱۳۲	۰	۷,۱۳۳,۳۱۸,۴۴۰	۰	۳,۹۳۸,۷۸۳,۱۳۲
سی-خرامد ثابت اکسیرن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سی-سی- درآمد ثابت پایش-د	۰	۹,۴۴۱,۹۵۵,۴۱۲	۰	۹,۴۴۱,۹۵۵,۴۱۲	۰.۰۷	۹,۴۴۱,۹۵۵,۴۱۲	۰	۹,۴۴۱,۹۵۵,۴۱۲	۰	۹,۴۴۱,۹۵۵,۴۱۲	۰
	۷,۱۴۱,۵۱۷,۰۳۵	۶۰,۳۳۰,۶۶۸,۵۲۲	۷۰۰,۶۳۰,۴۵۸,۰۵۹	۱۳۷,۵۲۵,۶۴۳,۶۱۶	۰.۰۷	۱۳۷,۵۲۵,۶۴۳,۶۱۶	۷۰۰,۶۳۰,۴۵۸,۰۵۹	۶۰,۳۳۰,۶۶۸,۵۲۲	۷,۱۴۱,۵۱۷,۰۳۵	۶۰,۳۳۰,۶۶۸,۵۲۲	۷۰۰,۶۳۰,۴۵۸,۰۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۴,۸۱۶,۹۸۴,۴۱۹		(۳,۳۳۱,۷۱۳,۳۱۸)	۸,۱۴۸,۶۹۷,۷۳۷	(۲,۷۴۶,۶۲۵,۳۱۸)	-	(۷,۷۴۹,۳۷۷,۶۲۴)	۵,۰۰۲,۷۵۲,۳۰۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۱۲۲۳
۶,۵۲۳,۰۴۴,۱۷۳		۶,۵۲۳,۰۴۴,۱۷۳	۰	۶,۵۲۳,۰۴۴,۱۷۳	-	۶,۵۲۳,۰۴۴,۱۷۳	۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶۰۰
۱,۰۴۸,۱۴۴,۳۶۲	۰	۱,۰۴۸,۱۴۴,۳۶۲	۰	۶۵۹,۳۰۶,۶۵۶	-	۶۵۹,۳۰۶,۶۵۶	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸۰۰
۵,۹۶۰,۴۰۹,۴۶۷	۰	۵,۹۶۰,۴۰۹,۴۶۷	۰	۵,۹۶۰,۴۰۹,۴۶۷	-	۵,۹۶۰,۴۰۹,۴۶۷	۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۳۰۰
۱۸,۴۴۸,۵۸۴,۴۴۱	-	۱۰,۱۹۹,۸۸۴,۶۸۴	۸,۱۴۸,۶۹۷,۷۳۷	۱۰,۳۹۶,۱۴۴,۹۷۸	-	۵,۴۹۳,۲۸۲,۶۷۴	۵,۰۰۲,۷۵۲,۳۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات	۵,۵۴۱	۱۶,۲۱۲
بانک صادرات	۳,۳۵۳	۹,۸۱۰
بانک صادرات	۵,۷۳۱	۱۶,۷۶۷
بانک صادرات	۲,۱۱۷	۶,۲۱۹
بانک تجارت	۳۵۲,۳۷۱	۲,۷۶۳,۴۳۲
بانک تجارت	۱۳۲,۹۱۰	۳۹۷,۰۵۲
بانک تجارت	۲۲,۰۶۳	۱,۰۹۲,۷۸۵
بانک تجارت	۳۲۹,۹۶۸	۹۸۵,۷۳۵
بانک تجارت	۵۳۶,۴۴۷	۱,۶۰۲,۵۶۳
بانک تجارت	۵۵۰,۵۳۵	۱,۶۴۴,۶۴۹
بانک تجارت	۵۹۹,۴۰۹	۱,۷۹۰,۶۵۴
بانک تجارت	۵۷۱,۵۱۱	۱,۷۰۷,۳۱۳
بانک تجارت	۶۳۱,۲۷۰	۱,۸۸۵,۸۳۵
بانک تجارت	۶۱۶,۸۱۳	۱,۸۴۲,۶۴۷
بانک تجارت	۸۳۶,۴۴۸	۲,۴۹۸,۷۷۶
بانک تجارت	۳۳۷,۱۹۷	۱,۰۰۷,۳۳۱
بانک تجارت	۵۰۴,۲۰۹	۱,۵۰۶,۲۵۷
بانک تجارت	۳۹,۹۹۵,۶۲۸,۶۴۸	۱۳۶,۴۷۷,۰۲۴,۷۶۹
بانک پاسارگاد	۱,۷۱۲,۱۰۲,۰۱۳	۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹
بانک پاسارگاد	۳,۰۵۴	۶,۰۲۶
بانک ملت	۱۲,۱۹۰	۳۷,۶۸۷
بانک تجارت	۸۳,۲۳۹	۲۴۸,۶۶۵
بانک پاسارگاد	۷,۸۷۴	۱۳۷,۴۷۱
بانک تجارت	۳۳,۶۷۸,۸۱۱,۷۴۷	۱۰۳,۶۸۴,۷۵۹,۰۴۵
بانک گردشگری	۵,۰۵۵,۷۲۳,۹۵۰	۲۱,۷۵۸,۴۵۶,۱۸۴
بانک شهر	(۱۴,۶۹۲,۰۵۰)	(۱۴,۴۵۱,۷۹۶)
بانک شهر	۱,۸۷۵,۶۰۶,۱۶۴	۵,۶۲۴,۰۰۸,۲۲۱
بانک تجارت	۱۷,۸۶۰,۶۵۵,۷۷۵	۵۵,۹۵۶,۲۸۷,۹۲۹
بانک تجارت	۲۱,۸۷۱	۷۴,۹۵۴
بانک تجارت	۸,۵۶۸	۱۲,۸۰۳
بانک تجارت	۳۱,۰۳۸,۲۶۴,۸۱۱	۹۵,۳۸۴,۴۶۷,۰۹۶
بانک پاسارگاد	۲۱,۰۱۷,۴۴۱,۴۲۴	۲۶,۷۲۲,۳۵۹,۴۵۳
	۱۵۲,۲۲۵,۷۱۷,۱۷۱	۴۹۹,۸۴۳,۵۱۷,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۳۰۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۸۶,۵۱۱
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۷۰	۰	۸۸۶,۱۹۰,۲۲۷
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۲۶۰	۰	۳۱۳,۱۱۲,۹۴۴
توکا ریل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۳۷,۳۶۱,۳۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۲۵۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۲۴,۴۱۹,۱۲۸,۸۷۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۲۰۰	۰	۲۲۷,۸۸۰,۵۹۲
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۴۲۰	۰	۲۲۳,۰۸۹,۲۹۵
آسیا سیر ارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۹۰	۰	۱۴۱,۵۶۸,۰۵۰
		۹۹۲,۷۹۵,۰۹۶		۱۹۸,۴۳۴,۲۴۸,۵۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۱۷,۸۱۷
				۱۷۲,۹۵۵,۷۷۱,۷۹۱	۲۳۷,۵۵۵,۹۶۲,۸۵۰
				۲۵,۴۷۸,۴۷۶,۷۰۹	۲۱۰,۲۸۵,۶۴۵,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۱۹,۳۳۹,۹۵۹	۱۷۵,۰۲۵,۱۷۶,۶۲۴	۹,۷۹۴,۱۶۴,۳۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۱۹,۳۳۹,۹۵۹	۱۷۵,۰۲۵,۱۷۶,۶۲۴	۹,۷۹۴,۱۶۴,۳۳۵
۴,۹۰۵,۷۶۳	۱۷۹,۵۴۵,۰۶۸,۰۰۰	۳۴۶,۱۹۲,۷۸۲,۰۴۰	۶,۴۵۵,۵۳۶,۵۶۱	۴,۹۰۵,۷۶۳	۱۷۹,۵۴۵,۰۶۸,۰۰۰	۳۴۶,۱۹۲,۷۸۲,۰۴۰	۶,۴۵۵,۵۳۶,۵۶۱
۱۷,۶۴۲,۴۷۲	۴۱۲,۵۹۴,۲۷۸,۰۳۲	۴۸۵,۲۰۲,۲۴۷,۹۰۶	۳۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳	۱۷,۶۴۲,۴۷۲	۴۱۲,۵۹۴,۲۷۸,۰۳۲	۴۸۵,۲۰۲,۲۴۷,۹۰۶	۳۴,۹۳۸,۳۷۰,۰۰۳
۳۶,۷۶۵	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۲	۱۹,۳۶۱,۶۳۰,۷۱۳	۶,۳۸۵,۶۴۳	۳۶,۷۶۵	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۲	۱۹,۳۶۱,۶۳۰,۷۱۳	۶,۳۸۵,۶۴۳
۷۸,۶۹۳	۸۴۷,۵۵۸,۹۶۷	۱۰۹,۵۵۹,۷۴۲,۵۲۰	۴۴,۴۹۰,۱۲۰	۷۸,۶۹۳	۸۴۷,۵۵۸,۹۶۷	۱۰۹,۵۵۹,۷۴۲,۵۲۰	۴۴,۴۹۰,۱۲۰
۱۵,۹۹۷,۸۴۰	۱۹۷,۹۹۱,۰۸۹,۸۱۳	۳۷۵,۴۴۷,۵۲۱,۷۲۶	۹,۳۳۶,۹۳۳,۶۶۴	۱۵,۹۹۷,۸۴۰	۱۹۷,۹۹۱,۰۸۹,۸۱۳	۳۷۵,۴۴۷,۵۲۱,۷۲۶	۹,۳۳۶,۹۳۳,۶۶۴
۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۶,۱۵۲,۴۶۹	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳
۱۷۳,۸۳۴	۱,۹۹۶,۸۰۴,۳۵۹	۲۰۴,۰۴۷,۸۰۸,۵۶۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰	۱۷۳,۸۳۴	۱,۹۹۶,۸۰۴,۳۵۹	۲۰۴,۰۴۷,۸۰۸,۵۶۰	۵۳,۷۹۰,۷۳۰
۷,۰۰۰	۲۴۰,۳۵۰,۳۲۸	۲۴۰,۳۵۰,۳۲۸	۶۱۵,۲۵۵	۷,۰۰۰	۲۴۰,۳۵۰,۳۲۸	۲۴۰,۳۵۰,۳۲۸	۶۱۵,۲۵۵
۱۱,۳۵۹,۶۹۰	۷۹۷,۶۳۰,۵۴۸,۷۱۳	۳,۶۶۲,۰۸۴۰,۱۹,۷۴۶	۱,۱۹۹,۹۶۲,۶۷۷	۱۱,۳۵۹,۶۹۰	۷۹۷,۶۳۰,۵۴۸,۷۱۳	۳,۶۶۲,۰۸۴۰,۱۹,۷۴۶	۱,۱۹۹,۹۶۲,۶۷۷
۱,۸۶۶,۶۴۱	۲۳,۵۶۱,۵۷۳,۴۷۱	۱۴۱,۸۰۱,۲۲۲,۱۶۳	۷۹۴,۸۰۵,۲۳۱	۱,۸۶۶,۶۴۱	۲۳,۵۶۱,۵۷۳,۴۷۱	۱۴۱,۸۰۱,۲۲۲,۱۶۳	۷۹۴,۸۰۵,۲۳۱
۱۳۵,۳۷۹,۰۸۱	۱,۶۶۴,۴۶۹,۹۵۳,۹۲۹	۶,۳۵۲,۵۹۰,۳۸۳,۹۴۲	۹,۱۷۴,۸۴۳,۹۱۴	۱۳۵,۳۷۹,۰۸۱	۱,۶۶۴,۴۶۹,۹۵۳,۹۲۹	۶,۳۵۲,۵۹۰,۳۸۳,۹۴۲	۹,۱۷۴,۸۴۳,۹۱۴
۱۴,۸۲۳,۹۷۵	۱۵۰,۱۳۰,۹۴۶,۳۶۹	۳۸۱,۴۰۰,۱۹۵,۳۷۰	(۱,۱۰۶,۸۹۸,۲۵۷)	۱۴,۸۲۳,۹۷۵	۱۵۰,۱۳۰,۹۴۶,۳۶۹	۳۸۱,۴۰۰,۱۹۵,۳۷۰	(۱,۱۰۶,۸۹۸,۲۵۷)
۸,۳۲۰,۴۵۵	۱۰۲,۳۸۹,۱۳۱,۹۲۹	۱,۶۷۴,۶۸۲,۹۶۹,۳۹۵	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸	۸,۳۲۰,۴۵۵	۱۰۲,۳۸۹,۱۳۱,۹۲۹	۱,۶۷۴,۶۸۲,۹۶۹,۳۹۵	۱,۱۴۴,۷۴۵,۸۴۸
۳۱,۰۱۴,۴۲۸	۳۱۴,۸۶۲,۱۴۳,۶۲۳	۳۷۰,۱۲۳,۵۹۴,۳۱۰	۳,۹۳۸,۷۸۳,۱۲۲	۳۱,۰۱۴,۴۲۸	۳۱۴,۸۶۲,۱۴۳,۶۲۳	۳۷۰,۱۲۳,۵۹۴,۳۱۰	۳,۹۳۸,۷۸۳,۱۲۲
۴,۱۲۰,۷۰۳,۹۶۷,۵۴۸	۴,۱۲۰,۷۰۳,۹۶۷,۵۴۸	۱۴,۳۲۸,۸۴۵,۳۱۷,۵۸۰	۷۰۰,۶۳,۴۵۸,۰۵۹	۴,۱۲۰,۷۰۳,۹۶۷,۵۴۸	۴,۱۲۰,۷۰۳,۹۶۷,۵۴۸	۱۴,۳۲۸,۸۴۵,۳۱۷,۵۸۰	۷۰۰,۶۳,۴۵۸,۰۵۹

شرح

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د

صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت

صندوق س. خلیج فارس-د

صندوق س. درآمد ثابت سام-د

صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت

صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا

صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د

صندوق س. دارا الگوریتیم-د

صندوق س. توسعه فولاد- ثابت

صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام

ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د

صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار