



تاریخ:

شماره:

سوت:



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیرماه 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                      |               |                    |                    |                      | تغییرات طی دوره |                    |                 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |               |                    |                    |                    |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| شرکت                            | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها | فروش طی دوره    |                    | خرید طی دوره    | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | تعداد              | بهای تمام شده      |
|                                 |               |                    |                    |                      | تعداد           | مبلغ فروش          |                 |            |               |                    |                    |                    |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۵,۶۴۸,۲۹۹,۸۷۲ | ۱۷,۹۶۵,۰۷۱,۵۹۲,۶۶۶ | ۲۶,۵۱۷,۸۹۲,۸۷۱,۶۸۹ | ۸۳.۹۷٪               | -               | -                  | ۷۴,۵۶۷,۸۶۶,۸۸۸  | ۱۵,۲۹۲,۲۸۵ | ۶,۵۸۶,۰۰۹۴    | ۶۳۱,۰۵۷,۱۵۶,۱۸۵    | ۲۴,۵۱۷,۸۹۲,۸۷۱,۶۸۹ | ۱۷,۹۶۵,۰۷۱,۵۹۲,۶۶۶ |
| توسعه معادن و فلزات             | ۳۱۵,۹۱۰,۰۱۲۸  | ۶۷۶,۱۰۴,۴۶۰,۹۱۸    | ۶۳۱,۰۵۷,۱۵۶,۱۸۵    | ۱.۹۸٪                | -               | -                  | ۱۹,۹۲۰,۸۱۴,۶۸۹  | ۶,۵۸۶,۰۰۹۴ | -             | ۶۳۱,۰۵۷,۱۵۶,۱۸۵    | ۲۴,۵۱۷,۸۹۲,۸۷۱,۶۸۹ | ۱۷,۹۶۵,۰۷۱,۵۹۲,۶۶۶ |
| ح - معدنی و صنعتی کل کپر        | ۱۳,۳۶۰,۴۷۴    | ۴۸,۰۸۴,۳۴۵,۹۲۶     | ۳۵,۶۵۸,۷۰۴,۸۲۶     | -۱.۰٪                | -               | -                  | -               | -          | -             | ۳۵,۶۵۸,۷۰۴,۸۲۶     | ۱۳,۳۶۰,۴۷۴         | ۴۸,۰۸۴,۳۴۵,۹۲۶     |
| معدنی و صنعتی کل کپر            | ۱۰۱,۵۳۹,۶۰۴   | ۴۶۷,۱۰۰,۴۹۳,۱۹۵    | ۳۷۲,۴۶۸,۵۹۴,۸۵۰    | ۱.۱۱٪                | -               | -                  | ۷,۱۷۷,۸۰۹,۳۹۵   | ۳,۰۵۷,۰۸۳  | -             | ۳۷۲,۴۶۸,۵۹۴,۸۵۰    | ۱۰۱,۵۳۹,۶۰۴        | ۴۶۷,۱۰۰,۴۹۳,۱۹۵    |
| ح - معدنی و صنعتی چادرملو       | ۹,۱۶۴,۳۸۹     | ۳۰,۹۱۱,۵۸۴,۰۹۷     | ۲۵,۹۶۱,۲۹۷,۲۲۲     | -۰.۵٪                | -               | -                  | -               | -          | -             | ۲۵,۹۶۱,۲۹۷,۲۲۲     | ۹,۱۶۴,۳۸۹          | ۳۰,۹۱۱,۵۸۴,۰۹۷     |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۶۳,۸۴۱,۴۴۷    | ۲۷۴,۷۱۰,۱۴۱,۹۹۹    | ۲۴۰,۸۱۳,۷۹۱,۵۶۴    | -۰.۶۳٪               | -               | -                  | ۵,۳۱۲,۰۹۱,۲۱۲   | ۱,۶۳۳,۶۹۲  | -             | ۲۴۰,۸۱۳,۷۹۱,۵۶۴    | ۶۳,۸۴۱,۴۴۷         | ۲۷۴,۷۱۰,۱۴۱,۹۹۹    |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۶۸۲,۱۳۲,۳۵۴   | ۳,۸۹۰,۷۰۰,۰۷۳,۰۵۳  | ۳,۰۵۶,۳۳۵,۲۶۶,۵۱۵  | ۶.۰۹٪                | -               | -                  | ۳,۶۳۷,۰۰۳,۶۳۷   | ۱,۱۸۰,۴۴۳  | -             | ۳,۰۵۶,۳۳۵,۲۶۶,۵۱۵  | ۶۸۲,۱۳۲,۳۵۴        | ۳,۸۹۰,۷۰۰,۰۷۳,۰۵۳  |
| سرمایه گذاری نو فولاد (هلدینگ)  | ۴۷,۴۶۱,۰۲۸    | ۱۹۱,۸۴۹,۳۲۳,۵۶۷    | ۱۶۴,۸۱۹,۱۵۳,۶۸۳    | -۰.۵۶٪               | -               | -                  | ۱۵,۱۳۳,۳۹۶,۱۵۹  | ۴,۳۹۵,۸۷۹  | -             | ۱۶۴,۸۱۹,۱۵۳,۶۸۳    | ۴۷,۴۶۱,۰۲۸         | ۱۹۱,۸۴۹,۳۲۳,۵۶۷    |
| نو تارپل                        | ۷۹,۳۹۹,۵۲۶    | ۴۲۹,۳۹۳,۰۴۰,۸۷۸    | ۳۲۴,۱۰۰,۵۵۹,۹۴۲    | ۱.۳۹٪                | -               | -                  | ۹۶,۹۲۶,۲۷۷,۰۸۱  | ۱۹,۵۲۱,۹۰۰ | -             | ۳۲۴,۱۰۰,۵۵۹,۹۴۲    | ۷۹,۳۹۹,۵۲۶         | ۴۲۹,۳۹۳,۰۴۰,۸۷۸    |
| فراورده های نسوز آذر            | ۴۰,۱۳۸,۵۵۳    | ۲۲۷,۰۳۳,۱۳۷,۰۵۴    | ۱۷۷,۰۲۶,۲۲۳,۵۲۷    | -۰.۶۰٪               | -               | -                  | ۳,۸۵۸,۲۵۱,۶۷۳   | ۸۴۷,۴۰۵    | -             | ۱۷۷,۰۲۶,۲۲۳,۵۲۷    | ۴۰,۱۳۸,۵۵۳         | ۲۲۷,۰۳۳,۱۳۷,۰۵۴    |
| حمل و نقل نوکا                  | ۱۳۱,۷۵۳,۰۴۸   | ۴۰۷,۳۰۳,۱۷۲,۸۱۵    | ۳۱۵,۵۱۲,۰۳۸,۸۹۳    | ۱.۱۰٪                | -               | -                  | ۶,۳۰۵,۰۳۲,۶۱۴   | ۲,۵۸۲,۴۱۹  | -             | ۳۱۵,۵۱۲,۰۳۸,۸۹۳    | ۱۳۱,۷۵۳,۰۴۸        | ۴۰۷,۳۰۳,۱۷۲,۸۱۵    |
| نو کا رنگ فولاد سیاهان          | ۱۶,۸۷۰,۳۹۵    | ۱۶۱,۸۷۷,۳۲۳,۷۸۲    | ۱۲۸,۳۵۳,۹۴۸,۶۴۸    | -۰.۳۳٪               | -               | -                  | ۴,۸۸۵,۳۴۹,۴۹۸   | ۶۰۳,۲۹۲    | -             | ۱۲۸,۳۵۳,۹۴۸,۶۴۸    | ۱۶,۸۷۰,۳۹۵         | ۱۶۱,۸۷۷,۳۲۳,۷۸۲    |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز نو کا | ۳۱,۶۴۴,۶۲۰    | ۳۵۳,۸۱۳,۸۷۲,۷۶۵    | ۲۷۸,۱۷۳,۰۸۳,۶۶۱    | -۰.۹۳٪               | -               | -                  | ۳۹,۱۰۸,۷۳۴,۷۸۹  | ۴,۴۰۹,۴۷۶  | -             | ۲۷۸,۱۷۳,۰۸۳,۶۶۱    | ۳۱,۶۴۴,۶۲۰         | ۳۵۳,۸۱۳,۸۷۲,۷۶۵    |
| اسیا سیر ارس                    | ۴۴,۹۴۸,۹۴۱    | ۳۶۱,۰۰۷,۷۲۹,۱۱۶    | ۲۸۵,۲۰۸,۸۵۱,۷۶۱    | -۰.۹۵٪               | -               | -                  | ۱۹,۸۲۰,۵۶۵,۰۸۰  | ۲,۹۳۷,۰۴۲  | -             | ۲۸۵,۲۰۸,۸۵۱,۷۶۱    | ۴۴,۹۴۸,۹۴۱         | ۳۶۱,۰۰۷,۷۲۹,۱۱۶    |
|                                 |               | ۲۴,۴۸۴,۹۶۰,۱۴۱,۴۳۱ | ۳۱,۵۵۳,۶۸۲,۲۴۰,۹۸۶ |                      | -               |                    | ۲۹۶,۹۸۴,۱۹۳,۵۱۵ |            |               | ۳۱,۵۵۳,۶۸۲,۲۴۰,۹۸۶ |                    | ۲۴,۴۸۴,۹۶۰,۱۴۱,۴۳۱ |
|                                 |               |                    |                    |                      |                 | ۳۲,۳۵۲,۷۰۵۶۹۱,۵۲۳  |                 |            |               |                    |                    |                    |
|                                 |               |                    |                    |                      |                 | ۲۴,۷۸۱,۹۴۴,۳۳۳,۹۴۶ |                 |            |               |                    |                    |                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره                |             |                   |                   |                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |                   |                    |                    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱      |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| صندوق                          | تعداد واحد  | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید/اصدور طی دوره | تغییرات طی دوره   |                   |                    |                    | تغییرات طی دوره |                   |                   |                      |
|                                |             |                   |                   |                    | تعداد             | بهای تمام شده     | خرید/اصدور طی دوره | فروش ابطال طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
| ص.س. درآمد ثابت پایش-د         | ۳۶,۲۴۵,۰۸۶  | ۳۷۸,۹۴۰,۹۲۴,۰۰۲   | ۳۸۹,۷۷۹,۰۴۷,۷۳۹   | ۵۳,۲۵۷,۶۹۰         | ۵۷۷,۰۰۱,۶۳۹,۹۰۳   | -                 | -                  | -                  | ۸۹,۷۰۲,۷۷۶      | ۹۵۵,۹۴۲,۵۶۱,۹۰۵   | ۹۸۶,۷۲۴,۸۹۵,۹۲۸   | ۱۴,۷۱٪               |
| صندوق ادیشه ورزان صباتنامین -د | ۴۹,۵۴۶,۹۰۸  | ۱,۶۶۵,۷۸۸,۲۲۷,۳۸۸ | ۱,۸۲۶,۷۹۸,۷۳۷,۳۱۷ | ۱۴,۲۲۷,۸۴۷         | ۵۳۲,۷۸۹,۵۸۱,۳۸۴   | ۲۸۰,۰۰۲۱,۴۸۶,۱۴۳  | (۷,۵۰۰,۰۰۰)        | -                  | ۵۶,۲۷۴,۷۵۵      | ۱,۹۳۲,۱۷۰,۹۸۷,۳۵۳ | ۲,۱۲۰,۹۹۱,۶۷۸,۷۱۵ | ۳۱,۶۱٪               |
| صندوق س. دارا الگوریتم-د       | ۴۱,۹۴۷,۲۶۰  | ۵۱۹,۲۳۷,۰۲۱,۸۲۰   | ۵۳۶,۳۳۷,۱۰۳,۰۴۸   | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰         | ۲۳۷,۶۹۹,۰۶۰,۱۷۹   | ۱۱۸,۸۸۸,۲۰۳,۳۲۴   | (۹,۲۵۰,۰۰۰)        | -                  | ۵۰,۸۹۷,۲۶۰      | ۶۴۱,۲۷۱,۱۸۷,۱۸۶   | ۶۶۵,۸۱۴,۸۸۶,۱۲۷   | ۹,۹۳٪                |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د     | ۱۱,۶۶۹,۳۸۴  | ۱۳۱,۳۱۶,۸۸۰,۸۵۱   | ۱۴۶,۱۸۸,۷۱۳,۹۹۶   | -                  | -                 | ۵۱,۵۸۸,۹۸۵,۲۹۷    | (۴,۱۰۲,۰۰۰)        | -                  | ۷,۵۶۷,۳۸۴       | ۸۳,۱۱۳,۵۲۳,۷۷۲    | ۹۷,۰۷۰,۰۴۹,۶۷۲    | ۱,۴۵٪                |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د       | ۴۱,۷۹۱,۳۵۰  | ۴۹۷,۶۸۶,۳۶۸,۳۶۱   | ۶۰۰,۸۸۸,۷۱۶,۵۸۷   | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۰,۸۳۹,۹۰۳,۸۹۶   | ۷۱۵,۶۱۴,۳۹۸,۰۹۶   | (۴۸,۷۹۱,۳۵۰)       | -                  | -               | -                 | -                 | ۰,۰۰٪                |
| صندوق س.درآمد ثابت سام-د       | ۱۲,۰۷۳,۰۷۴  | ۱۲۴,۲۲۵,۷۹۵,۱۴۳   | ۱۳۱,۶۲۰,۱۱۵,۴۹۶   | -                  | -                 | ۳۴,۸۸۶,۸۹۶,۵۷۲    | (۳,۱۷۷,۲۲۴)        | -                  | ۸,۸۹۵,۸۵۰       | ۹۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۵۴    | ۹۹,۱۵۲,۳۴۱,۲۵۰    | ۱,۴۸٪                |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت      | ۳۴,۷۱۳,۲۲۲  | ۴۲۸,۴۸۶,۰۵۳,۸۶۰   | ۴۳۰,۲۱۹,۵۳۹,۶۳۰   | ۱۳۸,۱۱۵,۳۸۱        | ۱,۷۳۲,۸۴۹,۰۷۴,۱۱۲ | ۱,۸۵۵,۰۱۸,۸۹۳,۶۷۹ | (۱۲۷,۸۵۳,۶۵۶)      | -                  | ۲۴,۹۷۵,۸۴۷      | ۳۱۵,۴۸۸,۱۹۶,۹۳۸   | ۳۱۶,۷۸۱,۷۶۳,۵۸۶   | ۴,۷۲٪                |
| صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام  | ۱,۳۲۴,۱۸۸   | ۱۳,۳۸۷,۶۶۰,۳۶۷    | ۱۳,۱۱۹,۵۸۶,۴۳۸    | ۳,۹۴۶,۴۸۴          | ۴۰,۶۷۸,۹۴۰,۱۴۷    | ۴۱,۶۰۵,۰۷۱,۰۸۰    | (۳,۹۵۴,۵۱۶)        | -                  | ۱,۳۱۶,۱۵۶       | ۱۳,۵۲۷,۸۸۲,۰۳۵    | ۱۳,۴۰۸,۴۴۴,۳۷۸    | ۰,۲۰٪                |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | -           | -                 | -                 | ۱,۶۵۰,۰۰۰          | ۳۹,۷۴۹,۳۵۱,۵۹۹    | -                 | -                  | -                  | ۱,۶۵۰,۰۰۰       | ۳۹,۷۴۹,۳۵۱,۵۹۹    | ۳۹,۷۴۹,۳۵۱,۵۹۹    | ۰,۵۹٪                |
| صندوق س.خلیج فارس-د            | -           | -                 | -                 | ۱۶۴,۹۲۴,۷۹۹        | ۱,۶۸۱,۸۰۲,۲۵۴,۶۴۹ | ۶۱,۷۵۸,۰۹۱,۹۷۳    | (۶,۰۴۵,۷۹۳)        | -                  | -               | ۱,۶۲۳,۵۹۷,۸۴۸,۸۶۰ | ۱,۶۲۳,۵۹۷,۸۴۸,۸۶۰ | ۲۴,۲۰٪               |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د | -           | -                 | -                 | ۳,۸۰۰,۰۰۰          | ۲۷۶,۱۱۸,۵۶۳,۵۰۳   | ۲۷۶,۷۴۵,۲۹۰,۶۱۷   | (۳,۸۰۰,۰۰۰)        | -                  | -               | -                 | -                 | ۰,۰۰٪                |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | -           | -                 | -                 | ۲۸,۷۹۰,۸۳۰         | ۴۴۹,۷۳۹,۴۹۵,۸۵۸   | -                 | -                  | -                  | ۲۸,۷۹۰,۸۳۰      | ۴۴۹,۷۳۹,۴۹۵,۸۵۸   | ۴۵۳,۸۰۲,۳۳۱,۰۵۶   | ۶,۷۶٪                |
| صندوق س.اعتماد دارک-د          | -           | -                 | -                 | ۱۳,۶۲۲,۴۵۰         | ۲۸۹,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۸   | ۱۳,۶۲۲,۴۵۰        | -                  | -                  | ۱۳,۶۲۲,۴۵۰      | ۲۸۹,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۸   | ۲۹۲,۴۵۲,۹۲۵,۲۴۳   | ۴,۳۶٪                |
| جمع                            | ۲۲۹,۳۱۰,۳۷۲ | ۳,۷۵۹,۰۶۸,۹۲۹,۷۹۲ | ۴,۰۷۴,۸۵۱,۵۵۹,۲۵۱ | ۴۴۷,۷۵۵,۳۸۱        | ۵,۹۵۹,۲۶۷,۵۴۰,۳۲۸ | ۳,۴۴۶,۱۲۷,۴۱۷,۷۸۱ | (۲۲۴,۲۷۲,۵۳۸)      | -                  | ۴۴۲,۵۹۲,۲۱۵     | ۶,۴۴۱,۶۲۱,۵۲۶,۵۲۹ | ۶,۷۰۹,۵۲۹,۹۶۳,۵۳۸ | —                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                                      |                                |                    |              |              |              |         |                   |                   |                   |                   | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره   |                    |                   |                   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱           |                   |           |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد   | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره      |                   |                   | فروش طی دوره      |                   |                   | تعداد             | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |                   |           |  |
|                                    |                                      |                                |                    |              |              |              |         |                   |                   | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد             | مبلغ فروش         | تعداد             | مبلغ فروش         |                   |                    |                   |                   |                      | تعداد             | مبلغ فروش |  |
| اسناد خزانه-م-گودجه ۰۳-۴۱۸-۰۰      | بله                                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸   | -            | -            | ۲۴,۵۰۰  | ۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۲۲۵    | ۲۴,۱۵۵,۱۵۲,۸۰۷    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۲۴,۵۰۰            | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                  | -                 | -                 | ۰,۰۰٪                |                   |           |  |
| اسناد خزانه-م-گودجه ۰۳-۵۲۲-۰۰      | بله                                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲   | -            | -            | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۹۳۶,۳۸۳,۹۰۸   | ۴۷۹,۹۳۶,۳۸۳,۳۷۵   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | ۴,۹۱۸,۹۵۰         | ۴۷۳,۹۱۶,۳۸۳,۹۰۸      | ۴۹۱,۵۳۸,۳۷۶,۱۲۵   | ۳۶,۳۱٪    |  |
| اسناد خزانه-م-گودجه ۰۳-۶۲۶-۰۰      | بله                                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳         | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶   | -            | -            | ۱۸      | ۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸   | ۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | ۱,۹۱۷,۴۲۰         | ۳۰۸,۳۶۰,۴۰۷,۰۶۸      | ۵۵۰,۶۶۶,۹۸۴,۷۸۱   | ۴۰,۶۸٪    |  |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۲۱۲۲۳        | بله                                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | ۱,۸۸۹,۷۲۰         | ۳,۰۴۶,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰    | ۳۱۱,۵۷۷,۷۲۲,۲۲۵   | ۲۳,۰۳٪    |  |
| جمع                                |                                      |                                |                    |              |              |              |         |                   |                   | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰  | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰    | ۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۲۵,۶۰۰ |           |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                  | تغییرات طی دوره     |                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱          |                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱          |                      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                  | مبلغ                | کاهش                | مبلغ                | درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ                | درصد به کل دارایی‌ها |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۴۹۹,۹۵۷,۱۲۸         | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۹۵۷,۱۲۸         | -۰,۰۴٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۱۳۶,۵۰۳,۹۷۶         | -                   | -                   | -                    | ۱۳۶,۵۰۳,۹۷۶         | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۸۳,۲۰۹,۱۳۷          | -                   | -                   | -                    | ۸۳,۲۰۹,۱۳۷          | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۲۵,۲۴۶,۲۰۶          | -                   | -                   | -                    | ۲۵,۲۴۶,۲۰۶          | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰         | -                   | -                   | -                    | ۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰         | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۷۸,۸۳۳,۴۷۲          | -                   | -                   | -                    | ۷۸,۸۳۳,۴۷۲          | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰         | -                   | -                   | -                    | ۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰         | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۵۴,۳۹۰,۲۶۳          | -                   | -                   | -                    | ۵۴,۳۹۰,۲۶۳          | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۵,۲۴۰,۳۲۷           | -                   | -                   | -                    | ۵,۲۴۰,۳۲۷           | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۲۴,۳۵۸,۱۴۸          | -                   | -                   | -                    | ۲۴,۳۵۸,۱۴۸          | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷         | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۹۹۰,۹۳۷         | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۳۳         | -                   | -                   | -                    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۳۳         | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک صادرات            | ۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶         | -                   | -                   | -                    | ۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۱۰۰,۶۱۳             | -                   | -                   | -                    | ۱۰۰,۶۱۳             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۱,۳۱۳,۹۷۵           | ۵,۵۶۵               | -                   | -                    | ۱,۳۱۳,۹۷۵           | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۳۸۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۳۸۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۷۹۵,۱۱۹             | ۳,۳۴۷               | -                   | -                    | ۷۹۵,۱۱۹             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۱,۳۵۰,۰۶۶           | ۵,۷۵۶               | -                   | -                    | ۱,۳۵۰,۰۶۶           | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۴۹۹,۶۴۰             | -                   | -                   | -                    | ۴۹۹,۶۴۰             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات      | ۶۴,۸۱۷,۰۰۰,۵۸۶      | ۳,۳۷۲,۷۳۱,۷۴۴,۳۲۴   | ۳,۳۱۳,۸۷۸,۶۹۲,۰۰۰   | ۲۵,۶۷۰,۱۸۳,۳۱۰       | ۶۴,۸۱۷,۰۰۰,۵۸۶      | -۰,۷۹٪               |
| حساب جاری بانک تجارت             | ۹۰,۶۴۰,۲۰۵          | ۳۸,۱۷۴,۴۴۰,۰۰۰      | ۳۸,۱۷۴,۴۴۰,۰۰۰      | ۸,۹۷۴,۳۰۵            | ۹۰,۶۴۰,۲۰۵          | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۳۱,۵۱۶,۸۷۵          | ۱۳۳,۴۷۳             | -                   | -                    | ۳۱,۵۱۶,۸۷۵          | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۵,۳۳۱,۸۸۴           | ۵۱۹,۳۷۲             | -                   | -                    | ۵,۷۵۱,۱۵۶           | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۷۸,۲۴۴,۳۳۳          | ۲۳۱,۳۶۵             | -                   | -                    | ۷۸,۵۷۶,۳۹۸          | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۲۷,۲۰۷,۰۵۹         | ۵۳۸,۷۱۸             | -                   | -                    | ۱۲۷,۷۳۵,۷۷۷         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۳۰,۵۴۷,۸۰۳         | ۵۵۲,۸۶۶             | -                   | -                    | ۱۳۱,۱۰۰,۶۶۹         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۴۴,۱۳۷,۴۹۹         | ۶۰۱,۹۲۷             | -                   | -                    | ۱۴۴,۷۳۹,۲۱۶         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۳۵,۵۲۱,۸۶۸         | ۵۷۳,۱۲۶             | ۱۸۷,۸۱۸             | -                    | ۱۳۵,۹۰۷,۱۰۶         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۹۹,۶۹۲,۴۴۳         | ۶۲۳,۹۹۳             | -                   | -                    | ۱۵۰,۳۲۶,۳۸۶         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۹۶,۲۴۶,۳۲۱         | ۶۱۹,۴۲۵             | -                   | -                    | ۱۹۶,۸۶۵,۷۴۶         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۹۸,۳۴۶,۰۲۵         | ۸۳۹,۹۹۰             | -                   | -                    | ۱۹۹,۱۸۶,۰۱۵         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۷۹,۹۵۹,۲۹۴          | ۳۳۸,۶۲۵             | -                   | -                    | ۸۰,۳۲۷,۹۱۹          | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۱۹,۵۶۴,۶۴۴         | ۵۰۶,۳۴۴             | -                   | -                    | ۱۲۰,۰۶۸,۹۶۸         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت        | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                   | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۲,۳۰٪              |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد    | ۵,۴۴۰,۸۴۰           | ۲۰,۳۸۳,۵۷۱,۳۵۵      | ۲۰,۳۸۳,۵۷۱,۳۵۵      | ۴,۳۱۲,۳۲۵            | ۴,۳۱۲,۳۲۵           | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت         | ۳,۹۰۰,۸۴۳           | ۱۲,۳۲۱              | -                   | -                    | ۳,۹۱۵,۰۸۴           | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۱۹,۷۳۸,۳۱۲          | ۱۵۶,۷۳۳,۰۰۰,۴۵۸     | ۱۵۶,۷۳۸,۵۰۱,۲۸      | ۱۴,۳۲۷,۸۲۲           | ۱۴,۳۲۷,۸۲۲          | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد    | ۱,۸۶۲,۳۳۶           | ۷,۸۷۴               | -                   | -                    | ۱,۸۷۰,۲۰۰           | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین | ۱۸۳,۷۶۲             | -                   | -                   | -                    | ۱۸۳,۷۶۲             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت        | ۱,۳۹۵,۰۳۱,۵۷۳,۴۵۳   | -                   | ۷۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۵۷۳,۴۵۳           | ۱۵,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۵,۳۸٪              |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -                   | -                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | -۰,۰۰٪               |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری      | ۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                   | -                   | -                    | ۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۳,۳۳٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر         | ۳۳۵,۳۰۱             | ۱,۸۷۵۶۰,۶۱۴۴        | ۱,۸۷۵,۳۰۰,۰۰۰       | ۶۴۱,۴۶۵              | ۶۴۱,۴۶۵             | -۰,۰۰٪               |
| سپرده بلند مدت بانک شهر          | ۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -                   | -                    | ۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۳,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -                   | -                    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | -۰,۰۰٪               |
| قرض الحسنة بانک تجارت            | ۱۷,۳۸۳,۵۹۹,۱۹۴      | ۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۵      | ۱۸,۱۷۱,۰۰۰,۷۰۳      | ۱۶,۸۹۹,۴۷۷,۱۳۹       | ۱۶,۸۹۹,۴۷۷,۱۳۹      | -۰,۵۳٪               |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت        | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                   | -                   | -                    | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۲۱,۵۳٪              |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۵,۱۸۶,۳۷۹           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۹,۷۱۶   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۰,۶۹۰  | ۴,۶۷۵,۳۷۷            | ۴,۶۷۵,۳۷۷           | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک ملت               | ۷۰۰,۰۰۰             | -                   | -                   | -                    | ۷۰۰,۰۰۰             | -۰,۰۰٪               |
| حساب جاری بانک گردشگری           | ۸۰۰,۰۸۴۶            | ۲,۰۰۰,۶۵۰,۶۸۹       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۷۶۹۵           | ۷,۰۰۰,۷۶۹۵          | -۰,۰۰٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       | ۲۹,۴۵۳,۳۳۱,۹۹۰      | ۱,۱۳۶,۶۵۵,۵۱۸,۱۰۱   | ۱,۱۵۵,۱۰۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۴۴۸,۰۰۰,۹۱    | ۱۱,۰۰۰,۴۴۸,۰۰۰,۹۱   | -۰,۳۴٪               |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت        | ۱,۲۰۰,۳۴۴,۸۳۰,۰۰۰   | -                   | -                   | -                    | ۲۴۰,۳۴۴,۸۳۰,۰۰۰     | -۱۰,۴۷٪              |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                   | -                   | -                    | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۶۱٪               |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت        | -                   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                   | -                    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۶۹٪               |
|                                  | ۵,۸۲۴,۹۴۴,۸۷۳,۷۷۳   | ۳,۹۰۷,۲۴۶,۵۵۴,۴۴۹   | ۳,۹۰۷,۲۴۶,۵۵۴,۴۴۹   | ۶,۴۹۰,۳۳۱,۱۵۰,۹۲۶    | ۳,۳۵۰,۹۶۸,۲۷۸,۴۴۶   |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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     | ۲۵,۹۱۸,۵۱۷,۵۹۱    | ۲٪                 | ۰.۰۵٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۴۵۳,۲۳۱,۰۹۹,۵۹۱   | ۳۸٪                | ۰.۹۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۵۴,۶۶۵,۷۹۲,۵۳۷    | ۵٪                 | ۰.۱۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۶۲۶,۴۷۸,۵۱۲,۰۷۹   | ۵۲٪                | ۱.۳۰٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶       | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی                             | -       | ۴۶,۱۳۶,۰۸۸,۳۸۳    | ۴٪                 | ۰.۱۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۱,۲۰۶,۶۵۶,۸۱۶,۹۵۷ | ۱۰۰٪               | ۲.۵۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| طی تیر ماه                       |                   |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 |                |
|                                  |                   |                   |                     |                                     |                   |                     |                     |                |
| فولاد هرمزگان جنوب               | -                 | (۸۸,۸۳۱,۷۵۴,۷۲۳)  | .                   | (۸۸,۸۳۱,۷۵۴,۷۲۳)                    | ۱۶۴,۲۳۴,۱۹۴,۷۳۰   | (۹۷۷,۲۵۰,۲۰۶,۱۷۰)   | (۸,۶۷۳)             | (۳۱,۳۷)        |
| سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) | -                 | ۱,۶۸۸,۵۹۱,۲۶۰     | .                   | ۱,۶۸۸,۵۹۱,۲۶۰                       | ۱۳,۴۶۹,۸۸۶,۱۴۸    | (۲۰,۴۹۸,۴۳۰,۹۴۰)    | ۱۷۵۰,۳۱,۵۴۵         | (۰,۲۶)         |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا   | -                 | (۱۵,۱۰۱,۶۸۴,۵۸۳)  | .                   | (۱۵,۱۰۱,۶۸۴,۵۸۳)                    | ۴,۷۱۶,۳۴۷,۲۳۳     | (۱۰۱,۴۵۸,۳۸۰,۵۶۴)   | (۱۲,۰۳۷)            | (۳,۷۳)         |
| فراورده های نسوز اذر             | -                 | ۱۲,۹۸۴,۸۹۰,۲۳۳    | .                   | ۱۲,۹۸۴,۸۹۰,۲۳۳                      | ۸,۳۳۳,۷۱۴,۱۱۶     | (۲۷,۰۹۰,۷۴۵,۵۶۸)    | (۵,۵۸۶)             | (۰,۷۲)         |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۲,۱۵۹,۱۵۸,۶۸۴,۳۹۲ | ۵۷۴,۲۲۹,۵۵۸,۸۰۸   | .                   | ۲,۷۳۳,۳۸۸,۲۴۳,۲۰۰                   | ۲,۱۵۹,۱۵۸,۶۸۴,۳۹۲ | (۹۷۳,۸۶۴,۸۱۴,۱۵۹)   | ۲۲۴,۷۰۲,۰۲۴         | ۴۵,۷۴          |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۳۶,۶۵۲,۱۱۲,۰۰۰    | (۴۵۰,۵۱۰,۹۰۶,۴۰۶) | .                   | (۸,۳۹۹,۷۹۴,۴۰۶)                     | ۳۶,۶۵۲,۱۱۲,۰۰۰    | (۵۳,۲۹۳,۴۲۲,۵۷۴)    | (۸,۹۱۶)             | (۰,۶۴)         |
| توسعه معادن و فلزات              | ۷۵۰,۷۲,۳۴۶,۱۲۶    | (۱۱,۵۸۵,۱۵۹,۷۴۴)  | .                   | ۶۳,۴۸۷,۱۸۶,۳۸۲                      | ۷۵۰,۷۲,۳۴۶,۱۲۶    | (۹۲,۸۹۰,۸۲۰,۲۴۰)    | (۲۰,۱۶۳)            | (۰,۶۹)         |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | ۳۷,۹۰۶,۸۰۲,۹۶۲    | (۲۰,۷۴۹,۶۵۹,۳۹۸)  | .                   | ۱۷,۱۵۷,۱۴۳,۵۶۴                      | ۳۷,۹۰۶,۸۰۲,۹۶۲    | (۴۲,۹۶۶,۵۱۱,۹۰۲)    | (۸,۸۲۹)             | (۰,۲۰)         |
| حمل و نقل توکا                   | -                 | ۳۴,۵۱۷,۸۳۷,۲۳۷    | .                   | ۳۴,۵۱۷,۸۳۷,۲۳۷                      | ۱۷,۸۴۴,۹۱۴,۵۰۰    | (۴۸,۶۱۷,۷۳۰,۷۱۷)    | .                   | (۱,۱۹)         |
| توکا ریل                         | -                 | ۶۲,۳۱۱,۳۰۴,۵۳۰    | .                   | ۶۲,۳۱۱,۳۰۴,۵۳۰                      | ۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰    | (۵۵,۶۶۵,۱۰۲,۲۱۷)    | .                   | (۱,۶۲)         |
| توکا رنگ فولاد سپاهان            | -                 | ۷,۲۰۸,۱۲۹,۹۱۷     | .                   | ۷,۲۰۸,۱۲۹,۹۱۷                       | ۴,۳۱۷,۰۷۶,۶۱۸     | (۲۰,۸۳۲,۲۷۸,۲۳۵)    | .                   | (۰,۶۴)         |
| اسیا سیر ارس                     | -                 | ۱,۶۸۶,۴۵۲,۸۳۵     | .                   | ۱,۶۸۶,۴۵۲,۸۳۵                       | ۲,۸۸۹,۷۹۷,۸۷۸     | (۶۶,۶۷۹,۴۶۲,۲۸۸)    | .                   | (۳,۵۸)         |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر         | -                 | (۲,۷۲۳,۴۶۵,۲۸۷)   | .                   | (۲,۷۲۳,۴۶۵,۲۸۷)                     | -                 | (۱۵,۱۴۹,۱۰۶,۳۸۷)    | .                   | (۰,۵۸)         |
| ح . معدنی و صنعتی چادرملو        | -                 | (۸,۵۴۳,۸۷۶,۶۵۱)   | .                   | (۸,۵۴۳,۸۷۶,۶۵۱)                     | -                 | (۱۳,۴۹۴,۰۶۳,۵۲۶)    | .                   | (۰,۵۲)         |
|                                  | ۲,۳۰۸,۷۸۹,۹۴۵,۴۸۰ | ۵۰۲,۰۳۹,۲۵۸,۰۲۸   | -                   | ۲,۸۱۰,۸۲۹,۲۰۳,۵۰۸                   | ۲,۵۳۸,۲۷۰,۱۲۲,۷۰۳ | (۲,۵۱۲,۷۵۱,۲۷۵,۴۸۷) | ۳۹۹,۶۷۰,۳۷۵         | ۲۵,۹۱۸,۵۱۷,۵۹۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| طی تیر ماه                       |                 |                  |                |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                  |                 |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| صندوق                            | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع             | درآمد سود صندوق                     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             |            |
| صندوق                            |                 |                  |                | جمع             |                                     |                  |                 | جمع             | درصد از کل |
|                                  |                 |                  |                |                 |                                     |                  |                 |                 |            |
| صندوق                            | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع             | درآمد سود صندوق                     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             | درآمد ها   |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د         | ۰               | ۰                | ۵۲,۱۱۷,۶۹۳,۰۳۴ | ۵۲,۱۱۷,۶۹۳,۰۳۴  | ۰                                   | ۰                | ۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹  | ۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹  | ۰.۱۴       |
| صندوق اندیشه ورزشان صیباتامین -د | ۰               | ۳۱,۳۴۳,۱۵۵,۱۶۴   | ۱۰,۰۸۱,۶۹۰,۹۹۴ | ۴۱,۴۲۴,۸۴۶,۱۵۸  | ۰                                   | ۱۱۲,۹۵۴,۳۴۳,۹۲۲  | ۱۹,۳۱۱,۳۳۹,۱۹۴  | ۱۳۲,۲۶۵,۶۸۳,۱۱۶ | ۰.۲۹       |
| صندوق س.خلیج فارس-د              | ۰               | ۳,۴۷۶,۱۲۶,۱۲۹    | ۷۷,۵۶۰,۰۵۵     | ۳,۵۵۳,۶۸۶,۱۸۴   | ۴۵۵,۱۹۲,۹۹۵                         | ۳,۴۷۶,۱۲۶,۱۲۹    | ۲۳۳,۷۷۳,۴۳۸     | ۴,۱۶۵,۰۹۲,۵۶۲   | ۰.۰۱       |
| صندوق س.درآمد ثابت سام-د         | ۰               | ۱,۳۰۲,۱۲۹,۹۴۷    | ۱,۱۱۶,۹۹۲,۳۷۸  | ۲,۴۱۹,۱۲۲,۳۲۵   | ۰                                   | ۸,۲۶۹,۱۴۲,۲۴۵    | ۴,۲۸۹,۶۷۰,۶۷۲   | ۱۲,۵۵۸,۸۱۲,۹۱۷  | ۰.۰۳       |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د       | ۰               | (۵۰۶,۰۰۲,۴۰۶)    | ۲,۹۷۶,۳۲۴,۳۸۱  | ۲,۴۷۰,۳۲۱,۹۷۵   | ۰                                   | ۸,۲۵۰,۳۸۱,۱۲۳    | ۱۳,۹۸۶,۹۹۰,۱۷۸  | ۲۲,۲۳۷,۳۷۱,۳۰۱  | ۰.۰۵       |
| صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د   | ۰               | ۰                | ۶۲۶,۷۲۸,۱۱۴    | ۶۲۶,۷۲۸,۱۱۴     | ۰                                   | ۰                | ۱۲,۳۵۱,۰۵۱,۳۵۳  | ۱۲,۳۵۱,۰۵۱,۳۵۳  | ۰.۰۳       |
| صندوق س. دارا الگوریتم-د         | ۰               | ۷,۵۷۳,۶۲۰,۹۳۷    | ۳,۱۹۳,۳۰۶,۲۹۷  | ۱۰,۷۶۶,۹۲۷,۲۳۴  | ۰                                   | ۲۱,۳۱۱,۷۱۵,۰۳۰   | ۵,۹۲۲,۶۹۵,۵۰۲   | ۲۷,۲۳۴,۴۱۰,۵۲۲  | ۰.۰۶       |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت        | ۰               | (۳۳۹,۹۱۹,۱۳۲)    | ۹,۱۷۱,۹۶۲,۶۵۶  | ۸,۷۳۲,۰۴۳,۵۲۴   | ۰                                   | ۱,۳۹۳,۵۶۶,۶۳۹    | ۲۸,۲۸۰,۹۴۷,۸۳۵  | ۲۹,۵۷۴,۵۱۴,۴۷۴  | ۰.۰۷       |
| صندوق س ارزش افرین فولاد-سهام    | ۰               | ۱۲۸,۵۲۹,۴۱۹      | ۱,۰۸۶,۴۵۹,۴۵۳  | ۱,۲۱۴,۹۸۸,۸۷۲   | ۰                                   | (۱۳۹,۴۲۹,۲۰۲)    | ۱,۰۶۶,۳۴۴,۳۳۳   | ۹۲۶,۹۱۵,۱۲۱     | ۰.۰۰       |
| صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت   | ۰               | (۱۶,۵۵۲,۸۹۵)     | ۰              | (۱۶,۵۵۲,۸۹۵)    | ۰                                   | (۱۶,۵۵۲,۸۹۵)     | ۲۷,۱۱۱,۰۲۱,۶۰۰  | ۲۷,۰۹۴,۴۶۸,۷۰۵  | ۰.۰۶       |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د        | ۰               | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                                   | ۰                | ۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳   | ۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳   | ۰.۰۱       |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت    | ۰               | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                                   | ۰                | ۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱   | ۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱   | ۰.۰۱       |
| صندوق س.پشتتوله سکه طلا کهریا    | ۰               | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                                   | ۰                | ۶۱۵,۲۵۵         | ۶۱۵,۲۵۵         | ۰.۰۰       |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د          | ۰               | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                                   | ۰                | ۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲   | ۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲   | ۰.۰۰       |
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د           | ۰               | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                                   | ۰                | ۵۷,۳۴۰,۵۷۲,۹۱۶  | ۵۷,۳۴۰,۵۷۲,۹۱۶  | ۰.۱۳       |
| صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت     | ۰               | ۰                | ۰              | ۰               | ۱۵,۶۳۲,۷۹۲,۲۰۶                      | ۰                | ۴,۷۱۹,۵۹۹,۱۷۴   | ۲۰,۳۵۲,۳۹۱,۳۸۰  | ۰.۰۴       |
| ص.س. درآمد ثابت پایش-د           | ۰               | ۱۹,۹۴۴,۲۰۸,۲۹۶   | ۰              | ۱۹,۹۴۴,۲۰۸,۲۹۶  | ۰                                   | ۳۰,۷۸۲,۳۳۴,۰۲۲   | ۰               | ۳۰,۷۸۲,۳۳۴,۰۲۲  | ۰.۰۷       |
| صندوق س.اعتماد داریک-د           | ۰               | ۲,۴۵۳,۲۵۹,۲۳۵    | ۰              | ۲,۴۵۳,۲۵۹,۲۳۵   | ۰                                   | ۲,۴۵۳,۲۵۹,۲۳۵    | ۰               | ۲,۴۵۳,۲۵۹,۲۳۵   | ۰.۰۱       |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د   | ۰               | ۴,۰۶۲,۸۳۵,۱۹۷    | ۰              | ۴,۰۶۲,۸۳۵,۱۹۷   | ۰                                   | ۴,۰۶۲,۸۳۵,۱۹۷    | ۰               | ۴,۰۶۲,۸۳۵,۱۹۷   | ۰.۰۱       |
|                                  | ۰               | ۶۹,۳۲۱,۳۸۹,۸۹۱   | ۸۰,۴۴۸,۷۱۷,۴۶۲ | ۱۴۹,۷۷۰,۱۰۷,۲۵۳ | ۱۶,۰۸۷,۹۸۵,۲۰۱                      | ۱۹۲,۶۹۷,۷۲۱,۴۵۵  | ۲۴۴,۴۴۵,۳۹۲,۹۳۵ | ۴۵۳,۲۳۱,۰۹۹,۵۹۱ |            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |               |                  |                 | طی تیر ماه     |               |                  |                 |                                |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                                 | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | اوراق                          |
| ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵                       | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵ | -                | -               | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵  | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵ | -                | -               | اسناد خزانه-م ۳ پودجه-۰۰-۳۰۴۱۸ |
| ۱۶,۵۲۲,۶۱۵,۴۸۹                      | ۰             | ۳,۲۱۷,۳۳۵,۱۷۷    | ۱۳,۳۰۵,۲۸۰,۳۱۲  | ۱۱,۷۰۵,۶۳۱,۰۷۱ | ۰             | ۶,۵۴۹,۰۴۸,۴۹۶    | ۵,۱۵۶,۵۸۲,۵۷۵   | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳   |
| ۱۹,۱۸۸,۱۹۵,۲۷۶                      | ۰             | ۱۹,۱۸۸,۱۹۵,۲۷۶   | ۰               | ۱۲,۶۶۵,۱۵۱,۱۰۴ | ۰             | ۱۲,۶۶۵,۱۵۱,۱۰۴   | ۰               | اسناد خزانه-م ۵ پودجه-۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۱۷,۵۶۱,۹۹۲,۲۱۷                      | ۰             | ۱۷,۵۶۱,۹۹۲,۲۱۷   | ۰               | ۱۱,۶۰۱,۵۸۲,۷۵۲ | ۰             | ۱۱,۶۰۱,۵۸۲,۷۵۲   | ۰               | اسناد خزانه-م ۴ پودجه-۰۰-۳۰۵۲۲ |
| ۵۴,۶۶۵,۷۹۲,۵۳۷                      | ۰             | ۳۹,۹۶۷,۵۲۳,۶۷۰   | ۱۳,۳۰۵,۲۸۰,۳۱۲  | ۳۷,۳۶۵,۳۵۴,۴۸۲ | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵ | ۳۰,۸۱۵,۷۸۲,۳۵۲   | ۵,۱۵۶,۵۸۲,۵۷۵   |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| نام سپرده بانکی | طی تیر ماه                       | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| نام سپرده       | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود<br>به میانگین<br>سپرده     |
| بانک صادرات     | ۵,۵۶۵                            | ۳۱,۷۷۷                              |
| بانک صادرات     | ۳,۳۶۷                            | ۱۳,۱۷۷                              |
| بانک صادرات     | ۵,۷۵۶                            | ۲۲,۵۲۳                              |
| بانک صادرات     | -                                | ۶,۲۱۹                               |
| بانک تجارت      | ۱۴,۰۶۹                           | ۲,۷۷۷,۵۰۱                           |
| بانک تجارت      | ۱۳۳,۴۷۳                          | ۵۳۰,۵۲۵                             |
| بانک تجارت      | ۵۱۹,۲۷۲                          | ۱,۶۱۲,۰۵۷                           |
| بانک تجارت      | ۳۳۱,۳۶۵                          | ۱,۳۱۷,۱۰۰                           |
| بانک تجارت      | ۵۳۸,۷۱۸                          | ۲,۱۴۱,۲۸۱                           |
| بانک تجارت      | ۵۵۲,۸۶۶                          | ۲,۱۹۷,۵۱۵                           |
| بانک تجارت      | ۶۰۱,۹۴۷                          | ۲,۳۹۲,۶۰۱                           |
| بانک تجارت      | ۵۷۳,۱۳۶                          | ۲,۲۸۰,۴۴۹                           |
| بانک تجارت      | ۶۳۳,۹۴۳                          | ۲,۵۱۹,۷۷۸                           |
| بانک تجارت      | ۶۱۹,۴۲۵                          | ۲,۴۶۲,۰۷۲                           |
| بانک تجارت      | ۸۳۹,۹۹۰                          | ۳,۳۳۸,۷۶۶                           |
| بانک تجارت      | ۳۳۸,۶۲۵                          | ۱,۳۴۵,۹۵۶                           |
| بانک تجارت      | ۵۰۶,۳۴۴                          | ۲,۰۱۲,۶۰۱                           |
| بانک تجارت      | ۲۸,۹۹۲,۹۰۳,۱۲۳                   | ۱۶۵,۴۶۹,۹۲۷,۸۹۲                     |
| بانک پاسارگاد   | -                                | ۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹                      |
| بانک پاسارگاد   | ۹,۷۴۲                            | ۱۵,۷۶۸                              |
| بانک ملت        | ۱۲,۲۴۱                           | ۴۹,۹۲۸                              |
| بانک تجارت      | ۶۰,۰۴۳                           | ۳۰۸,۷۰۸                             |
| بانک پاسارگاد   | ۷,۸۷۴                            | ۱۴۵,۳۴۵                             |
| بانک تجارت      | ۲۸,۰۵۷,۶۹۵,۴۰۷                   | ۱۳۱,۷۴۲,۴۵۴,۴۵۲                     |
| بانک گردشگری    | ۳,۵۰۷,۳۷۷,۰۴۷                    | ۲۵,۲۶۵,۸۳۳,۲۳۱                      |
| بانک شهر        | -                                | (۱۴,۴۵۱,۷۹۶)                        |
| بانک شهر        | ۱,۸۷۵,۶۰۶,۱۶۴                    | ۷,۴۹۹,۶۱۴,۳۸۵                       |
| بانک تجارت      | ۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵                   | ۷۳,۷۴۳,۱۷۳,۱۷۴                      |
| بانک تجارت      | ۱۹,۷۱۶                           | ۹۴,۶۷۰                              |
| بانک تجارت      | -                                | ۱۲,۸۰۳                              |
| بانک تجارت      | ۲۵,۲۲۴,۰۹۱,۸۷۷                   | ۱۲۰,۶۰۸,۵۵۸,۹۷۳                     |
| بانک پاسارگاد   | ۱۹,۷۴۹,۶۸۱,۸۶۲                   | ۴۶,۴۷۲,۰۴۱,۳۱۵                      |
| بانک تجارت      | ۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۴                    | ۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۴                       |
|                 | ۱۲۶,۶۳۴,۹۹۴,۴۲۶                  | ۶۲۶,۴۷۸,۵۱۲,۰۷۹                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>تیر ماه | طی تیر ماه |                                        |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| .                                      | .          | سایر درآمدها                           |
| ۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶                            | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .                                      | .          | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶                            | .          |                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                     |                    |                                | طی تیر ماه          |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| نام سهام                         | تاریخ تشکیل مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                         | خالص درآمد سود سهام |
| سود متعلق به هر سهم              | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                    | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                         | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶         | ۴۷,۴۲۱,۳۸۰                     | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۱۳,۴۶۹,۸۸۶,۱۴۸      |
| حمل و نقل توکا                   | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸         | ۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰                    | ۱۷۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۱۷,۸۴۴,۹۱۴,۵۰۰      |
| توسعه معادن و فلزات              | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹         | ۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲                    | ۳۶۰                 | ۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰     | ۴,۷۳۰,۵۸۶,۱۹۴                       | ۷۵,۰۷۲,۳۴۶,۱۲۶      |
| فراورده های نسوز آذر             | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴         | ۳۲,۶۰۱,۵۹۵                     | ۲۶۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۸,۳۳۳,۷۱۴,۱۱۶       |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶         | ۶۲,۸۴۱,۴۴۷                     | ۶۲۰                 | ۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰     | ۲,۳۰۹,۵۸۵,۱۴۰                       | ۳۶,۶۵۲,۱۱۲,۰۰۰      |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶         | ۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰                    | ۳۸۰                 | ۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰     | ۸۳۰,۸۳۴,۰۳۸                         | ۳۷,۹۰۶,۸۰۲,۹۶۲      |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰         | ۵۶,۶۴۰,۹۴,۳۵۷                  | ۴۰۰                 | ۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰  | ۱۰۶,۴۷۹,۰۵۸,۴۰۸                     | ۲,۱۵۹,۱۵۸,۶۸۴,۳۹۲   |
| توکاریل                          | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳         | ۵۴,۶۹۶,۹۸۴                     | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰      |
| فولاد هرمزگان جنوب               | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰         | ۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴                    | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۱۶۴,۲۳۴,۱۹۴,۷۳۰     |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا   | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸         | ۲۴,۲۴۳,۹۶۳                     | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۴,۷۱۶,۳۴۷,۲۳۳       |
| توکا رنگ فولاد سپاهان            | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶         | ۱۰,۶۰۲,۶۰۵                     | ۴۲۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۴,۳۱۷,۰۷۶,۶۱۸       |
| آسیا سیر ارس                     | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶         | ۳۳,۰۳۲,۵۴۵                     | ۹۰                  | ۰                  | ۰                                   | ۲,۸۸۹,۷۹۷,۸۷۸       |
|                                  |                    | ۷,۰۴۳,۳۴۶,۸۶۲                  |                     | ۲,۴۲۳,۱۴۰,۰۰۹,۲۶۰  | ۱۱۴,۲۵۰,۰۶۳,۷۸۰                     | ۲,۳۰۸,۷۸۹,۹۴۵,۴۸۰   |
|                                  |                    |                                |                     |                    |                                     | ۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰   |
|                                  |                    |                                |                     |                    |                                     | ۱۲۲,۴۲۵,۸۴۹,۴۰۷     |
|                                  |                    |                                |                     |                    |                                     | ۲,۵۳۸,۲۷۰,۱۲۲,۷۰۳   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی تیر ماه        |                   |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                   |                   |                         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| تعداد             | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                               | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| ۴۸,۷۹۱,۳۵۰        | ۷۱۵,۶۱۴,۳۹۸,۰۹۶   | ۶۶۳,۴۹۶,۷۰۵,۰۶۲   | ۵۲,۱۱۷,۶۹۳,۰۳۴          | ۶۱,۷۹۱,۳۵۰                          | ۹۰۰,۴۳۳,۷۳۸,۰۵۵   | ۸۳۸,۵۲۱,۸۸۱,۶۸۶   | ۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹          |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۸۰,۰۲۱,۴۸۶,۱۴۳   | ۲۶۹,۹۳۹,۷۹۵,۱۴۹   | ۱۰,۰۸۱,۶۹۰,۹۹۴          | ۱۷,۳۹۸,۹۶۸                          | ۶۳۵,۴۴۳,۹۱۶,۲۸۳   | ۶۱۶,۱۳۲,۵۷۷,۱۸۹   | ۱۹,۳۱۱,۳۳۹,۱۹۴          |
| ۶,۰۴۵,۷۹۲         | ۶۱,۷۵۸,۰۹۱,۹۷۳    | ۶۱,۶۸۰,۵۳۱,۹۱۸    | ۷۷,۵۶۰,۰۵۵              | ۷,۹۷۲,۴۹۲                           | ۸۱,۲۷۵,۹۳۶,۰۶۹    | ۸۱,۰۴۲,۱۶۲,۶۳۱    | ۲۳۳,۷۷۳,۴۳۸             |
| ۳,۱۷۷,۲۲۴         | ۳۴,۸۸۶,۸۹۶,۵۷۲    | ۳۳,۷۶۹,۹۰۴,۱۹۴    | ۱,۱۱۶,۹۹۲,۳۷۸           | ۱۳,۶۰۲,۱۳۰                          | ۱۴۴,۴۴۶,۶۳۹,۰۹۲   | ۱۴۰,۱۵۶,۹۶۸,۴۲۰   | ۴,۲۸۹,۶۷۰,۶۷۲           |
| ۴,۱۰۲,۰۰۰         | ۵۱,۵۸۸,۹۸۵,۲۹۷    | ۴۸,۶۱۲,۶۶۰,۹۱۶    | ۲,۹۷۶,۳۲۴,۳۸۱           | ۳۴,۹۸۷,۲۵۸                          | ۴۲۷,۰۳۶,۵۰۷,۰۲۳   | ۴۱۳,۰۴۹,۵۱۶,۸۴۵   | ۱۳,۹۸۶,۹۹۰,۱۷۸          |
| ۳,۸۰۰,۰۰۰         | ۲۷۶,۷۴۵,۲۹۰,۶۱۷   | ۲۷۶,۱۱۸,۵۶۲,۵۰۳   | ۶۲۶,۷۲۸,۱۱۴             | ۵۶,۶۵۹,۵۱۱                          | ۳,۹۳۹,۸۲۹,۳۱۰,۳۶۳ | ۳,۹۲۷,۴۷۸,۲۵۹,۰۱۰ | ۱۲,۳۵۱,۰۵۱,۲۵۳          |
| ۹,۲۵۰,۰۰۰         | ۱۱۸,۸۸۸,۲۰۴,۳۲۴   | ۱۱۵,۶۹۴,۸۹۸,۰۲۷   | ۳,۱۹۳,۳۰۶,۲۹۷           | ۲۰,۸۲۹,۹۷۴                          | ۲۶۰,۶۸۹,۴۲۶,۴۸۷   | ۲۵۴,۷۶۶,۷۳۰,۹۸۵   | ۵,۹۲۲,۶۹۵,۵۰۲           |
| ۱۴۷,۸۵۲,۶۵۶       | ۱,۸۵۵,۰۱۸,۸۹۳,۶۷۹ | ۱,۸۴۵,۸۴۶,۹۳۱,۰۲۳ | ۹,۱۷۱,۹۶۲,۶۵۶           | ۶۷۴,۴۵۱,۹۶۰                         | ۸,۲۰۷,۶۰۹,۱۷۷,۶۲۱ | ۸,۱۷۹,۳۲۸,۲۲۹,۷۸۶ | ۲۸,۲۸۰,۹۴۷,۸۳۵          |
| ۳,۹۵۴,۵۱۶         | ۴۱,۶۰۵,۰۷۱,۰۸۰    | ۴۰,۵۱۸,۶۱۱,۶۲۷    | ۱,۰۸۶,۴۵۹,۴۵۳           | ۴۰,۷۳۵,۵۶۲                          | ۴۲۲,۹۸۵,۱۵۱,۳۲۰   | ۴۲۱,۹۱۸,۸۰۶,۹۹۷   | ۱,۰۶۶,۳۴۴,۳۳۳           |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۲۲,۰۸۱,۹۹۲                          | ۵۱۲,۳۱۳,۷۶۹,۵۰۶   | ۴۸۵,۲۰۲,۷۴۷,۹۰۶   | ۲۷,۱۱۱,۰۲۱,۶۰۰          |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۱                          | ۱۱۹,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۱   | ۱۱۹,۷۴۶,۷۲۸,۴۵۶   | ۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵             |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۶,۱۵۲,۴۶۹                           | ۸۹,۳۴۸,۹۹۹,۹۷۴    | ۸۴,۹۶۱,۹۶۸,۴۷۱    | ۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳           |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۱۸,۳۶۹,۰۷۸                          | ۲۰۴,۰۴۷,۸۰۸,۵۶۰   | ۲۰۱,۶۲۸,۳۶۸,۵۵۹   | ۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱           |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۷,۰۰۰                               | ۲۴۰,۳۵۰,۲۳۸       | ۲۳۹,۷۳۴,۹۸۳       | ۶۱۵,۲۵۵                 |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۵,۲۰۰,۰۳۵                           | ۲۶,۰۸۴,۱۶۱,۱۸۱    | ۲۵,۸۵۹,۴۵۸,۱۵۷    | ۲۲۴,۷۰۳,۰۲۴             |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۹,۸۴۶,۴۸۰                           | ۱۰۰,۱۱۰,۰۸۰,۹۶۳   | ۹۸,۹۹۷,۶۳۷,۳۴۱    | ۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲           |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۱۴۳,۸۹۱,۴۳۸                         | ۱,۷۳۲,۰۲۳,۵۴۲,۳۱۱ | ۱,۶۷۴,۶۸۲,۹۶۹,۳۹۵ | ۵۷,۳۴۰,۵۷۳,۹۱۶          |
| .                 | .                 | .                 | .                       | ۳۶,۴۴۹,۷۳۸                          | ۳۷۰,۱۳۲,۵۹۴,۳۱۰   | ۳۶۵,۴۱۲,۹۹۵,۱۳۶   | ۴,۷۱۹,۵۹۹,۱۷۴           |
| ۲۴,۵۰۰            | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵    | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵           | ۲۴,۵۰۰                              | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۱۰۷,۰۱۰,۴۴۵    | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۵۵           |
| ۳,۴۶۰,۶۲۷,۳۱۷,۷۸۱ | ۳,۲۷۸,۷۸۵,۶۱۰,۸۶۴ | ۸۱,۸۴۱,۷۰۶,۹۱۷    | ۱۸,۱۹۸,۴۷۲,۸۶۹,۴۵۷      | ۱۷,۹۵۲,۲۳۴,۷۵۲,۳۹۸                  | ۲۴۶,۲۳۸,۱۱۷,۰۵۹   | ۲۴۶,۲۳۸,۱۱۷,۰۵۹   |                         |

