



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

تاریخ:
شماره:
سوت:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان 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: ۵۲۶۳۰



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 بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶,۱۹۳,۳۴۹,۶۳۰	۲۰,۳۴۲,۱۳۱,۵۲۰	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱	۳۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۱۵,۸۱۵,۶۳۵,۳۰۱				
۲۵,۷۳۸,۴۸۴	۸۷,۰۳۳,۱۳۰,۳۸۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵				
۱۷۶,۱۱۸,۸۷۶	۷۱۳,۳۷۴,۸۵۱,۹۶۲	۵۰,۵۰۰,۴۹۸,۷۰۵	۰	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵	۱۷,۵۸۸,۹۳۸	۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۰۰۵				
۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۳۲,۷۳۴,۵۷۱	۳۳۵,۵۴۸,۹۳۰,۴۴	۰	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۵۸۵,۳۵۵	۵۲,۳۴۶,۴۹۸,۱۱۲				
۷۶۱,۱۶۶,۳۳۲	۲,۱۰۰,۳۳۲,۲۹۰,۶۷۸	۱,۹۷۰,۶۸۳,۳۶۶,۸۱۱	۰	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹	۱۸,۳۴۱,۰۱۸	۴۶,۰۸۱,۳۶۰,۴۸۹				
۷۹,۵۷۷,۸۹۶	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰					
۱۴۴,۱۳۵,۹۷۷	۷۴۲,۲۶۷,۶۴۶,۴۷	۷۴۲,۲۶۷,۶۴۶,۴۷	۰	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵	۱۳,۸۶۴,۷۰۹	۷۲,۳۴۶,۷۹۵,۴۲۵				
۶۴,۰۶۷,۹۵۶	۳۸۸,۰۳۱,۹۷۵,۳۰۴	۳۸۸,۰۳۱,۹۷۵,۳۰۴	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹				
۱۴۹,۵۱,۳۴۵	۴۴۳,۱۸۵,۷۴۸,۳۴۵	۴۴۳,۱۸۵,۷۴۸,۳۴۵	۰	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۱۹	۸۷,۸۵۷,۴۱۰,۲۶۳				
۳۲,۵۱۶,۷۸۱	۳۰۱,۸۳۹,۸۳۲,۴۵	۲۸۴,۳۰۵,۵۹۷,۱۵۶	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹				
۵۹,۸۵۱,۱۳۵	۵۶۱,۹۴۴,۳۷۳,۷۹۹	۵۶۱,۹۴۴,۳۷۳,۷۹۹	۰	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷	۲۸,۰۳۹,۱۹۷,۸۶۵	۳۷,۳۸۳,۷۰۸,۳۷۷				
۷۰,۵۹۹,۳۴۸	۵۱۰,۷۶۳,۳۷۳,۳۳۷	۵۱۰,۷۶۳,۳۷۳,۳۳۷	۰	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶	۱۱,۱۳۷,۷۷۶	۵۹,۶۰۰,۹۶۴,۰۹۶				
۸,۱۲۴,۳۷۷,۹۱۶	۲۸,۵۳۲,۵۱۸,۳۰۰,۶۳۹	۲۸,۵۳۲,۵۱۸,۳۰۰,۶۳۹	۰	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳	۳۹۶,۰۹۴,۱۳۸	۱,۴۷۸,۴۳۰,۷۴۳,۷۹۳				
نام شرکت	فولاد مبارکه اسفجان																												
توسعه منابع و لوازم	توسعه منابع و لوازم																												
معدنی و صنعتی کل گهر	معدنی و صنعتی کل گهر																												
معدنی و صنعتی چادرملو	معدنی و صنعتی چادرملو																												
فولاد هیرگردان جنوب	فولاد هیرگردان جنوب																												
سرمایه گذاری توکال و لاد هلدینگ	سرمایه گذاری توکال و لاد هلدینگ																												
توکال	توکال																												
فراورد هلدینگ سوزاندر	فراورد هلدینگ سوزاندر																												
چهل و شش توکال	چهل و شش توکال																												
توکال رنگ فولاد سیلکان	توکال رنگ فولاد سیلکان																												
تولیدی و خدمات صنایع سوز توکال	تولیدی و خدمات صنایع سوز توکال																												
آسیا سیر ارس	آسیا سیر ارس																												
جمع	جمع																												

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
حساب جاری بانک صادرات	۴۹۹,۹۵۷,۳۲۸	-	۴۴,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۳,۳۲۸
حساب جاری بانک صادرات	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۶	-	۳۵۲,۰۰۰	۱۳۶,۱۵۰,۹۷۶
حساب جاری بانک صادرات	۸۱,۹۰۱,۱۳۷	-	۳۵۲,۰۰۰	۸۱,۵۴۹,۱۳۷
حساب جاری بانک صادرات	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	۴۰۰,۴۰۰	۲۴,۸۴۵,۸۰۶
حساب جاری بانک صادرات	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰
حساب جاری بانک صادرات	۷۸,۸۳۳,۴۷۲	-	۳۹۶,۰۰۰	۷۸,۴۳۷,۴۷۲
حساب جاری بانک صادرات	۱۱۵,۷۷۰,۶۱۰	-	۳۸۵,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵,۶۱۰
حساب جاری بانک صادرات	۵۴,۳۹۰,۲۶۳	-	۴۰۰,۴۰۰	۵۳,۹۸۹,۸۶۳
حساب جاری بانک صادرات	۵,۲۴۰,۳۲۷	-	۳۸۹,۴۰۰	۴,۸۵۰,۹۲۷
حساب جاری بانک صادرات	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	۷۶۳,۴۰۰	۲۳,۵۹۴,۷۴۸
حساب جاری بانک صادرات	۴۹۹,۹۹۰,۹۲۷	-	۳۷۴,۰۰۰	۴۹۹,۶۱۶,۹۲۷
حساب جاری بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	۳۵۶,۴۰۰	۴۹۹,۶۴۷,۶۳۳
حساب جاری بانک صادرات	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	۴۰۰,۴۰۰	۱۹۹,۳۳۸,۶۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۲۰,۶۱۳	۹,۳۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۹,۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۳۳۶,۳۷۶	۵,۴۷۷	۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۷۷,۸۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۳۸۰	-	-	۴۹۹,۳۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۸۰۸,۶۷۴	۳,۳۱۴	-	۸۱۱,۹۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۳۸۲,۳۳۵	۵,۶۶۵	-	۱,۳۸۷,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۵,۷۲۳,۰۱۱,۷۷۷	۲,۱۹۲,۱۰۰,۸۵۸۲,۷۴۸	۲,۱۹۲,۰۵۱,۰۷۷,۱۹۴	۱۳,۷۹۹,۵۴۹,۳۳۱
حساب جاری بانک تجارت	۹,۳۸۰,۳۶۹	۲۸,۷۴۷,۲۲۱,۹۸۸	۲۸,۷۵۵,۰۴۰,۴۰۰	۱,۲۶۱,۵۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۴,۰۴۹,۸۰۸	۱۳۱,۳۵۲	-	۳۲,۱۸۱,۱۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۳۲۰,۳۵۳	۲۵,۳۷۷,۱۸۵,۸۰۵	۲۵,۳۷۷,۱۶۴,۰۰۰	۵,۳۲۲,۱۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۷۹,۵۶۸,۰۱۱	۳۳۶,۰۹۸	-	۷۹,۸۹۴,۱۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۳,۳۵۸,۰۶۰	۵۳۰,۱۵۶	-	۱۲۳,۸۸۸,۲۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۳,۷۵۵,۲۹۴	۵۴۴,۰۷۹	-	۱۲۳,۳۹۹,۳۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۴,۵۴۰,۷۲۲	۵۹۲,۳۸۰	-	۱۴۵,۱۳۲,۱۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳۷,۶۲۲,۳۹۳	۵۶۴,۰۳۶	-	۱۳۸,۱۸۶,۴۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۵۲,۲۲۳,۶۵۹	۶۲۳,۸۶۷	-	۱۵۲,۸۴۷,۵۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۸,۷۲۷,۵۷۰	۶۰۹,۵۸۰	-	۱۴۹,۳۳۷,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۰۱,۶۹۹,۹۲۷	۸۲۶,۶۲۹	-	۲۰۲,۵۲۶,۵۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸۱,۳۱۱,۳۶۱	۳۳۳,۲۴۳	-	۸۱,۶۴۴,۶۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲۱,۵۸۴,۳۶۲	۴۹۸,۲۹۷	-	۱۲۲,۰۸۲,۶۵۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲,۴۴۶,۰۳۷	۹,۹۸۲	-	۲,۴۵۶,۰۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۷۷۴,۸۲۶	۲۳,۶۶۷	-	۵,۷۹۸,۴۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱,۳۸۷,۹۱۷	۵۶,۷۷۹	-	۱,۳۹۳,۵۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۶۷,۲۷۹,۲۴۶	۶۸۴,۵۴۸	-	۱۶۷,۹۶۴,۳۹۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۳۱,۵۷۳,۴۵۳	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۳۱,۵۷۳,۴۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۵۰۵,۱۳۷	۱,۸۱۵,۱۰۳,۷۴۰	۱,۸۱۴,۹۰۷,۸۷۷	۷۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قرض الحسنه بانک تجارت ابوذر اصفهان	۷,۳۹۳,۰۰۰,۴,۹۱۷	۷,۳۷۷,۰۰۰,۴۹,۱۸۰	۷,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۰۵۳,۵۹۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۷۲۴,۳۰۵	۱۹,۴۰۳	-	۴,۷۴۳,۷۰۸
حساب جاری بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰
حساب جاری بانک گردشگری	۸۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۴,۹۱۹,۳۰۸,۰۸۰	۷۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۰۰,۰۴۰,۳۳۰,۶۲۸	۱۸۹,۷۵۳,۴۰۲,۰۶۷	۱۹۳,۹۶۸,۹۶۲,۲۰۵	۵,۸۲۶,۷۷۰,۴۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۸۰,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۹۱,۴۶۹,۳۳۱	۹,۱۷۸,۳۸۳,۶۹۲	۹,۲۶۹,۱۸۷,۸۴۵	۶۶۵,۲۷۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۶۱۰,۳۲۲,۸۲۵,۳۱۳	۲,۴۶۸,۵۰۴,۰۲۱,۲۷۷	۲,۶۵۵,۲۷۲,۳۱۹,۰۰۱	۲,۴۲۲,۳۲۲,۵۲۹,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۸,۱۴۳,۹۱۵,۷۳۹-	۶۰.۹٪	۰.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۲۶۰,۸۴۷,۰۷۱,۰۷۳	۵۵.۵۸٪	۲.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹,۳۰۱,۳۵۰,۶۲۷	۳۰.۵٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹۰,۱۸۸,۳۲۴,۶۹۶	۳۹.۲۴٪	۱.۷۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۱۸۶,۳۰۵,۷۴۸,۰۱۳	۸.۲۱٪	۰.۳۷٪
جمع		۲,۲۶۸,۶۲۶,۳۸۵,۴۴۶	۱۰۰٪	۴.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۱۵	۱۰۷,۴۵۹,۴۰۴,۴۷۳	۱,۹۰۱,۷۳۴,۶۸۵	۹۱,۸۸۳,۴۳۳,۷۸۸	۱۳,۶۷۸,۳۴۶,۰۰۰	۲۵۱	۱۴۹,۱۹۲,۱۵۷,۰۳۳	۱,۹۰۱,۷۳۴,۶۸۵	۱۷۷,۲۹۰,۴۳۳,۳۷۷	-
-۰,۴۹	-۱۰,۳۳۴,۹۸۹,۳۶۹	-۱۰,۳۰۱,۳۸۵,۳۵۷	-۱۸,۳۳۴,۰۸۸,۰۱۳	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	-۰,۰۸	-۴,۶۲۴,۳۹۹,۳۲۲	-۳۳۳,۴۹۴,۱۴۰	-۴۰۰,۰۹۰,۵۲۰,۰۲	-
-۸,۳۳	-۱۷۳,۶۸۷,۴۶۸,۶۳۷	-۶,۴۷۶,۵۴۹,۵۴۴	-۱۷۲,۰۵۹,۷۱۱,۵۸۳	۴,۴۸۸,۷۹۲,۶۰۰	-۰,۳۱	۱۲,۷۰۲,۰۵۳,۸۳۰	-۶,۲۷۶,۵۳۷,۶۲۷	۱۹,۱۷۸,۵۳۰,۱۵۷	-
۴,۹۳۱	۱,۰۳۹,۷۳۸,۱۵۲,۹۲۶	-۱۱,۶۸۵,۳۰۹,۳۹۲	-۱,۳۳۴,۳۰۴,۳۸۰,۴۸۲	۲,۳۶۵,۶۳۷,۷۴۴,۸۰۰	۸۸,۷۹	۵,۳۸۷,۱۱۳,۴۳۸,۱۱۰	-۱۱,۹۰۹,۹۱۲,۴۱۶	۵,۳۹۹,۰۳۳,۳۴۰,۵۳۶	-
-۰,۳۳	۴,۷۳۴,۴۹۵,۴۹۵	۴۴,۷۱۱,۰۱۷	۳۳۷,۱۹۰,۳۷۸	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	-۰,۳۱	۱۲,۳۳۳,۳۳۹,۵۰۲	۴۴,۷۱۱,۰۱۷	۱۳,۳۷۸,۶۲۸,۲۸۵	-
-۴,۶۴۰	-۹,۶۶۴,۹۵۳,۸۰۰	-۸,۶۷۳	-۱,۳۷۷,۴۹۷,۵۳۴,۶۲۷	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۰,۷۷	۴۶۰,۰۶۰,۳۶۰,۱۳۹	-	۴۶۰,۰۶۰,۳۶۰,۱۳۹	-
-۰,۷۰	-۱۴,۶۰۹,۱۷۷,۰۹۸	۱۷۵,۰۳۱,۵۴۵	-۴۹۰,۱۰۰,۶۲۲,۶۴۲	۱۲,۳۲۶,۹۱۴,۰۰۰	-۰,۲۵	۱۴,۸۶۱,۹۶۸,۳۰۵	-	۱۴,۸۶۱,۹۶۸,۳۰۵	-
-۰,۰۰	-۳,۵۹۹	-۲,۵۹۹	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
-۳,۶۵	-۵۵,۳۴۳,۵۳۹,۱۴۷	-۵,۵۸۶	-۶۳,۸۳۹,۹۳۸,۳۶۱	۸,۳۷۶,۳۱۴,۷۰۰	-۰,۳۰	۱۱,۷۶۶,۳۸۵,۹۶۶	-	۱۱,۷۶۶,۳۸۵,۹۶۶	-
-۰,۰۰	-۲,۰۶۴	-۲,۰۶۴	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
-۱,۱۱	-۳۳,۱۸۷,۸۱۰,۰۶۳	-۸,۹۱۶	-۶۳,۱۴۹,۴۹۸,۱۸۷	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	-۰,۱۷	۱۰,۱۷۳,۵۰۸,۹۷۳	-	۱۰,۱۷۳,۵۰۸,۹۷۳	-
۶,۶۰	۱۳۷,۷۸۳,۳۳۸,۲۲۶	-۳,۰۱۶۴	۵۷,۹۸۰,۴۴۶,۰۸۹	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۳۰	۳,۳۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۹,۱۶۶	-	۲۰,۱۸۴,۵۵۹,۱۶۶	-
-۲,۳۳	-۴۸,۶۵۶,۴۶۱,۳۴۳	-۸,۸۲۹	-۸۷,۳۴۴,۰۸۹,۱۴۴	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	-۰,۸۱	۴۷,۹۶۰,۷۳۸,۰۰۲	-	۴۷,۹۶۰,۷۳۸,۰۰۲	-
-۵,۹۹	-۱۲۵,۱۸۵,۴۱۳,۵۵۹	-	-۱۳۸,۱۵۸,۳۳۲,۹۰۹	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	-۰,۵۰	-۳۹,۵۸۲,۰۴۴,۴۳۸	-	-۳۹,۵۸۲,۰۴۴,۴۳۸	-
-۶,۶۰	-۱۳۸,۱۴۲,۹۱۵,۷۳۴	-۲۶,۳۲۱,۷۳۳,۸۸۶	-۲,۷۷۲,۵۹۱,۱۶۳,۹۳۳	۲,۶۶۰,۶۵۵,۹۷۲,۱۱۰	۹۶,۷۳	۵,۷۵۹,۸۳۵,۸۳۰,۳۴۴	-۱۶,۶۶۳,۴۹۸,۴۸۱	۵,۷۷۶,۴۹۹,۱۳۸,۱۳۵	-
									جمع

توکا کابل

حمل و نقل توکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

فولاد مبارک اصفهان

توکا رنگ فولاد سیاهان

فولاد هرمزگان جنوب

سرمایه گذاری توکا کوک و لاد مله رنگ

معنی و صنعتی گل گهر

فراورده های نسوز آذر

معنی و صنعتی چادر رنگ

معنی و صنعتی چادر رنگ

توسعه معدن و فولاد

معنی و صنعتی گل گهر

آسیا سیر ارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۸۴۵٪	۱۰۶۶۰۰۴۸۱٫۶۱۴	۲۶۸۹۰۲۶۸٫۸۷۰	۷۹٫۷۶۱٫۲۳۴٫۷۴۴	*	۱۱٫۸۸٪	۲۶۸۹۰۲۶۸٫۸۷۰	۱۴۴۱۴۰۹۴۶٫۲۳۸
۱۵۲٪	۱۹٫۱۹۱۰۷۹٫۱۹۰	۴۳۹٫۳۰۵۷۸۸	۱۸٫۷۵۱٫۸۷۳٫۴۰۲	*	۷۹۵٪	۴۳۹٫۳۰۵۷۸۸	۱۰۸۶۶۹۸۵٫۴۹۳
۲۶۷۴٪	۳۳۷٫۱۱۹۴۴۲۰۱۴	۲۴۴٫۹۶۶۵۶۰۰۲۶	۹۲٫۱۵۳٫۸۴۵٫۹۳۸	*	۳۰۰۵٪	۴۲۰۹۴۰۱۷۲٫۹۶۰	۱۲۰۰۱۱۶۸۰۰۶۳۳۱
۱۰۰٪	۱۲۶٫۱۳۸۰۰۴۳۰۱۹۳	-۱۸٫۳۶۹٫۱۳۶٫۶۱۹	*	۱۴۴٫۴۹۷٫۱۷۹٫۸۱۲	۹۸۰٪	۱۲۰۹۳۱۰۷۸۸٫۷۹۷	*
۰۰۰٪	۲۶۴۰۰۳۱۲۰۱۰۰	۲۶۴۰۰۳۱۲۰۱۰۰	*	*	۰۰۱۷٪	۲۴۲۰۱۰۷۰۰۵۹	۲۵۲۰۵۰۴۰۰۴۰۰
۰۰۷۴٪	۹٫۳۴۴۶۹۱٫۴۷۸	۱٫۳۳۳۴۷۲۰۲۱۶	۸۰۰۱۱٫۳۱۹٫۲۶۲	*	۲۳۷٪	۲۳۴۰۵۶۶۰۴۷۸	*
۱۳۰٪	۱۶۴۰۰۱۷۳۵۰۹۸۵	۱۶۴۰۰۱۷۳۵۰۹۸۵	*	*	۲۵۹٪	۲۶۸۳۴۸۲۰۰۵۶	۲۰۰۳۱۰۰۹۴۲۶۲
۲۱۶٪	۲۷٫۱۹۶۹۶۸٫۹۶۶	۱۳۸۰۰۵۵۳۰۷۲۸	۱۳۳۹۱٫۴۳۸٫۳۳۸	*	۴۲۰٪	۵۰۹۶۲۰۱۸۱۰۴۸۴	*
۷۳۳٪	۹۰٫۹۸۹۳۷۵۰۰۶۵	۷۶۵۷۳۰۵۸۳۰۴۴۹	۱۴۴۱۶۰۷۹۱٫۶۲۶	*	۱۰۰۵۴۰۴۴۲۸۶۱	۴۵۲۰۷۵۶۳۳۶۲	-۴۸۹۶۹۲۷۰۴۶۶
۱۹۶۰٪	۲۴۷٫۱۳۰۸۳۵۳۵۶	۲۴۶۰۰۹۸۳۰۳۰۱۳۸	۱۰۰۴۲۰۵۴۲۰۲۱۸	*	۱۱۱۵٪	۱۵۹۹۰۰۸۳۰۰۵۱	-۳۵۰۵۳۰۱۲۰۵۰۱
۰۰۵۵٪	۵۶۱۷۳۶۰۰۶۳۳	۱۳۳۰۰۵۵۴۰۰	۵۳۸۲۰۳۰۵۰۱۴۳	*	۳۹۸٪	۵۶۵۰۸۹۲۰۱۸۴	-۱۱۶۸۹۶۵
۰۰۳۱٪	۳۸۸۴۰۷۹۶۹۱	۳۸۸۴۰۷۹۶۹۱	*	*	۲۳۳٪	۳۸۸۴۰۷۹۶۹۱	۶۰۸۱۰۰۵۳۰۷۲۲
۲۰۱۴٪	۲۷۰۰۳۳۶۸۰۱۳۳	۴۳۳۹۰۳۳۶۰۱۳۱	-۶۹۰۵۳۸۸۷۷	۲۳۰۷۵۳۰۴۵۰۸۸۹	۲۳۰٪	۳۸۸۴۰۷۹۶۹۱	*
۴۰۹۱٪	۶۱٫۹۱۱۸۵۵۶۰۳۶۹	۶۱٫۹۱۱۸۵۵۶۰۳۶۹	*	*	۰۰۰۰٪	۳۸۸۴۰۷۹۶۹۱	۴۵۰۳۳۷۰۹۹۱
۳۰۱۳٪	۳۹۰۵۳۷۰۳۵۰۵۱۳	۳۹۰۵۳۷۰۳۵۰۵۱۳	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۰۰۹۷٪	۱۲۰۳۳۳۶۳۵۰۷۵۸	۱۲۰۳۳۳۶۳۵۰۷۵۸	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۲۰۰۲٪	۲۵۰۴۳۷۶۹۴۰۳۶۶	۲۵۰۴۳۷۶۹۴۰۳۶۶	۲۱۰۰۲۸۰۰۲۲۰۶۹۴	*	۳۳۳٪	۴۵۷۸۸۰۳۸۰۰۴۸۹	۴۵۷۸۸۰۳۸۰۰۴۸۹
۱۸۳٪	۲۳۰۰۳۹۰۵۷۶۰۸	۲۳۰۰۳۹۰۵۷۶۰۸	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۰۰۵۵٪	۴۳۸۷۰۰۳۱۰۵۰۳	۴۳۸۷۰۰۳۱۰۵۰۳	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۰۰۱۹٪	۲۴۱۹۰۴۴۰۰۰۱	۲۴۱۹۰۴۴۰۰۰۱	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۰۰۰۰٪	۶۱۵۰۲۵۵	۶۱۵۰۲۵۵	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۱۰۰۶٪	۱۳۰۳۱۱۰۹۹۷۵۳۸	۱۳۰۳۱۱۰۹۹۷۵۳۸	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۰۰۰۹٪	۱۰۱۱۲۰۴۴۲۶۲۲	۱۰۱۱۲۰۴۴۲۶۲۲	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۴۵۸٪	۵۷۰۷۹۳۰۱۴۰۷۵۸	۵۷۰۷۹۳۰۱۴۰۷۵۸	*	*	۰۰۰۰٪	*	*
۰۰۰۳٪	۳۸۵۰۲۷۴۰۳۸۵	۳۸۵۰۲۷۴۰۳۸۵	*	*	۰۰۷۷٪	۳۸۵۰۲۷۴۰۳۸۵	۳۸۵۰۲۷۴۰۳۸۵
۱۰۰۰٪	۱۰۳۰۰۸۳۷۰۷۱۰۰۷۳	۸۳۹۰۲۳۱۰۴۴۹۰۵۸۹	۲۵۴۰۳۷۶۰۰۱۰۰۷۷۳	۱۶۷۰۲۲۹۰۶۳۰۰۷۰۱	۱۰۰۰٪	۱۴۲۰۱۴۵۰۱۵۴۰۳۲۶	۲۳۴۰۲۵۳۰۹۸۳۰۹۳۱
							-۱۲۰۰۷۶۵۰۰۵۱۶۷۳
							۲۸۶۵۷۰۲۳۱۰۹۸۸
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت ش استخوان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	-۴,۵۱۷,۳۷۴	-۱,۲۵۸,۵۲۹,۳۸۰	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	-۴,۵۱۷,۳۷۴	-۱,۲۵۸,۵۲۹,۳۸۰
استان خزانة م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان خزانة م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان خزانة م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعة علم دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۰	۰
جمع	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	-۴,۵۱۷,۳۷۴	-۱,۲۵۸,۵۲۹,۳۸۰	۱۵,۹۱۵,۳۲۱,۸۸۸	-۱,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	۵۴,۵۹۹,۶۳۶,۶۱۷	۶۹,۳۰۱,۳۵۰,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
حساب جاری بانک صادرات	۲۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۵,۴۷۷	۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳,۳۱۴	۰.۰۰٪	۲۶,۶۷۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۵,۶۶۵	۰.۰۰٪	۴۵,۶۰۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	-	۰.۰۰٪	۶,۲۱۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	-	۰.۰۰٪	۵,۴۱۰,۹۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳۱,۳۵۲	۰.۰۰٪	۱,۰۶۱,۳۳۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	-۲,۴۵۸,۹۹۴,۵۸۸	-۴.۰۸٪	-۲,۴۵۷,۸۱۳,۳۳۴	-۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۲۶,۰۹۸	۰.۰۰٪	۲,۶۳۴,۹۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۳۰,۱۵۶	۰.۰۰٪	۴,۲۸۳,۷۲۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۴۴,۰۷۹	۰.۰۰٪	۵,۴۲۹,۶۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۹۲,۳۸۰	۰.۰۰٪	۴,۷۸۶,۴۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۶۴,۰۲۶	۰.۰۰٪	۴,۵۵۹,۷۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۶۲۳,۸۶۷	۰.۰۰٪	۵,۰۴۰,۹۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۶۰۹,۵۸۰	۰.۰۰٪	۴,۹۲۵,۴۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸۲۶,۶۳۹	۰.۰۰٪	۶,۶۷۹,۳۳۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۳۳,۲۴۳	۰.۰۰٪	۲,۶۹۲,۶۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۹۸,۲۹۷	۰.۰۰٪	۴,۰۲۶,۲۹۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۷,۴۶۹,۹۴۵,۸۵۰	۱۲.۳۸٪	۲۰۰,۲۶۷,۷۴۲,۵۴۶	۲۲.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	-	۰.۰۰٪	۵۴,۲۲۹,۳۱۵,۱۰۹	۶.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	-	۰.۰۰٪	۳۹,۷۰۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۹,۹۸۲	۰.۰۰٪	۹۴,۸۶۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۳,۶۶۷	۰.۰۰٪	۴۰۴,۳۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۵,۶۷۹	۰.۰۰٪	۱۷۲,۷۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۶۸۴,۵۴۸	۰.۰۰٪	۲,۵۷۷,۶۷۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰۰٪	۱۳۳,۳۷۴,۱۰۴	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰۰٪	۴۲,۳۳۲,۸۵۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۹,۷۶۳,۳۷۴,۴۸۵	۱۶.۱۸٪	۱۷۵,۸۳۱,۹۹۷,۴۴۵	۱۹.۷۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۸۰۱,۶۸۹,۸۷۰	۴.۶۴٪	۳۶,۴۱۱,۶۵۵,۱۴۵	۴.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	-	۰.۰۰٪	-۱۴,۴۴۶,۰۹۹	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱,۸۱۵,۱۰۳,۷۴۰	۳.۰۱٪	۱۴,۹۴۱,۵۳۵,۶۱۷	۱.۶۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹	۱۲.۴۲٪	۱۱۱,۰۵۸,۷۴۷,۷۲۷	۱۲.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۹,۴۰۳	۰.۰۰٪	۱۷۳,۰۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	-	۰.۰۰٪	۳۰,۸۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۳,۱۴۱,۱۳۸,۰۵۲	۵.۲۱٪	۱۴۰,۰۹۲,۴۵۵,۱۳۱	۱۵.۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	-	۰.۰۰٪	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	۷.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۶,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۷	۱۰.۳۵٪	۲۷,۰۱۶,۱۳۱,۰۸۵	۳.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	۰.۰۰٪	۴,۱۶۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	-	۰.۰۰٪	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۹۴۱,۱۵۰,۶۸۳	۴.۸۷٪	۱۱,۰۶۸,۰۵۳,۴۵۳	۱.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۲,۵۶۰,۱۰۹,۳۳۱	۲۰.۸۲٪	۳۸,۱۰۱,۰۹۲,۸۹۳	۴.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۱۲۶,۶۳۸,۳۵۵	۳.۵۲٪	۶,۲۰۹,۳۴۴,۹۵۹	۰.۷۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۷۸,۷۵۸,۶۲۹	۰.۱۳٪	۲۱۲,۵۰۴,۸۲۷	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۲۰۰,۶۸۴,۹۳۱	۳.۶۵٪	۴,۶۸۳,۷۴۲,۴۱۹	۰.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۵۴۰,۲۴۵,۷۰۰	۰.۰۹٪	۱۰۲,۶۴۶,۶۸۳	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۰,۹۳۱,۵۵۰	۰.۱۳٪	۱۳۳,۰۸۷,۲۷۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۴۰,۱۹,۸۶۷,۵۰۴	۶.۶۶٪	۶,۴۸۷,۰۸۰,۶۰۴	۰.۷۳٪
جمع	۶۰,۳۳۸,۷۲۸,۳۱۰	۱۰۰٪	۸۹۰,۱۸۸,۳۲۴,۶۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	مشارکت شصت و یک درصدی
۵۹,۶۹۵,۸۷۳	۰	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	۰	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت شصت و یک درصدی
۱۵,۸۵۵,۶۲۶.۰۱۶	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶.۰۱۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۶ ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۵,۹۱۵,۳۲۱,۸۸۸	۰	۱۵,۹۱۵,۳۲۱,۸۸۸	۵۹,۶۹۵,۸۷۳	۰	۵۹,۶۹۵,۸۷۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع			اطلاعات مجامع			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۳۰۰	۱۷۰	۰	۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰
حاصل و نقل توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۷۰	۳۶۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰
توسعه معادن و فولاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۲	۳۶۰	۲۶۰	۰	۰	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	۰	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۶۰۱,۵۹۵	۲۶۰	۶۲۰	۰	۰	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۰	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۶۲۰	۳۸۰	۰	۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۳۸۰	۴۰۰	۰	۰	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	۰	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۴۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	۰	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰
توکاریل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	۲۵۰	۰	۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰
فولاد هومرگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۸۲,۱۳۴,۳۵۴	۲۵۰	۲۰۰	۰	۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۳,۹۶۳	۲۰۰	۴۲۰	۰	۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰
توکار، رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۴۲۰	۹۰	۰	۰	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۰	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰
آسیا سیرارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۳,۰۳۲,۵۴۵	۹۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰
جمع					۰	۰	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰	۰	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۲,۱۱۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بھادار

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
توکریل	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۷,۸۱۱,۱۶۷,۶۱۴	۱۵,۹۰۹,۴۳۲,۹۲۹	۱,۹۰۱,۷۳۴,۶۸۵	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۷,۸۱۱,۱۶۷,۶۱۴	۱۵,۹۰۹,۴۳۲,۹۲۹	۱,۹۰۱,۷۳۴,۶۸۵	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۷,۸۱۱,۱۶۷,۶۱۴	۱۵,۹۰۹,۴۳۲,۹۲۹
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۵,۵۰۹,۳۷۸	۲۱,۴۷۳,۴۹۰,۶۷۲	۲,۴۷۲,۰۱۸,۷۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۵,۵۰۹,۳۷۸	۲۱,۴۷۳,۴۹۰,۶۷۲	۲,۴۷۲,۰۱۸,۷۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۵,۵۰۹,۳۷۸	۲۱,۴۷۳,۴۹۰,۶۷۲
حمل و نقل توکا	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۴۲	۱۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۴۲	-۲۲۳,۴۹۴,۱۴۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۴۲	۱۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۴۲	-۲۲۳,۴۹۴,۱۴۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۴۲	۱۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۴۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴۲۵,۳۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۵,۷۸۸	۴۲۵,۳۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۵,۷۸۸	۴۲۵,۳۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۵۰,۱۹۹,۵۸۰	۲۰,۴۴۶,۱۳,۴۰۰	۲۰,۴۴۶,۱۳,۴۰۰	۱۶۳,۱۱۲,۹۷۹,۳۸۱	۵۰,۱۹۹,۵۸۰	۲۰,۴۴۶,۱۳,۴۰۰	۲۰,۴۴۶,۱۳,۴۰۰	۱۶۳,۱۱۲,۹۷۹,۳۸۱	۵۰,۱۹۹,۵۸۰	۲۰,۴۴۶,۱۳,۴۰۰	۲۰,۴۴۶,۱۳,۴۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۲۰۱,۹۴۰	۱۳,۸۱۷,۶۷۳,۸۶۰	۱۳,۸۱۷,۶۷۳,۸۶۰	-۶,۴۷۶,۵۳۷,۶۲۷	۲,۲۰۱,۹۴۰	۱۳,۸۱۷,۶۷۳,۸۶۰	۱۳,۸۱۷,۶۷۳,۸۶۰	-۶,۴۷۶,۵۳۷,۶۲۷	۲,۲۰۱,۹۴۰	۱۳,۸۱۷,۶۷۳,۸۶۰	۱۳,۸۱۷,۶۷۳,۸۶۰
صندوق س-خلیج فارس-د	۱۴۲,۷۶۷,۸۲۰	۱,۴۳۸,۰۰۱,۰۸۰,۱۴۷	۱,۴۳۸,۰۰۱,۰۸۰,۱۴۷	-۱۱,۲۷۳,۳۶۱,۶۰۳	۱۴۲,۷۶۷,۸۲۰	۱,۴۳۸,۰۰۱,۰۸۰,۱۴۷	۱,۴۳۸,۰۰۱,۰۸۰,۱۴۷	-۱۱,۲۷۳,۳۶۱,۶۰۳	۱۴۲,۷۶۷,۸۲۰	۱,۴۳۸,۰۰۱,۰۸۰,۱۴۷	۱,۴۳۸,۰۰۱,۰۸۰,۱۴۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۶۳۸,۱۰۰	۲۲۷,۶۱۰,۸۸۵,۴۷۱	۲۲۷,۶۱۰,۸۸۵,۴۷۱	۲۲۳,۱۰۷,۰۰۵۹	۷,۶۳۸,۱۰۰	۲۲۷,۶۱۰,۸۸۵,۴۷۱	۲۲۷,۶۱۰,۸۸۵,۴۷۱	۲۲۳,۱۰۷,۰۰۵۹	۷,۶۳۸,۱۰۰	۲۲۷,۶۱۰,۸۸۵,۴۷۱	۲۲۷,۶۱۰,۸۸۵,۴۷۱
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲,۱۱۵,۴۶۳	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶	۳,۶۸۳,۴۸۲,۰۵۶	۲,۱۱۵,۴۶۳	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶	۳,۶۸۳,۴۸۲,۰۵۶	۲,۱۱۵,۴۶۳	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶	۲۲,۸۲۳,۷۴۲,۵۹۶
صندوق س-اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۹,۸۷۶,۳۷۰	۱,۵۸۴,۳۱۵,۱۰۵,۴۹۴	۱,۵۸۴,۳۱۵,۱۰۵,۴۹۴	۱۰,۸۶۰,۱۰۸,۹۵۰	۱۹,۸۷۶,۳۷۰	۱,۵۸۴,۳۱۵,۱۰۵,۴۹۴	۱,۵۸۴,۳۱۵,۱۰۵,۴۹۴	۱۰,۸۶۰,۱۰۸,۹۵۰	۱۹,۸۷۶,۳۷۰	۱,۵۸۴,۳۱۵,۱۰۵,۴۹۴	۱,۵۸۴,۳۱۵,۱۰۵,۴۹۴
صندوق س-اعتماد داریک-د	۷,۳۸۱,۰۳۲	۱۷۰,۳۱۰,۳۶۶,۰۷۹	۱۷۰,۳۱۰,۳۶۶,۰۷۹	۴۵,۲۰۷,۵۶۳,۳۶۲	۷,۳۸۱,۰۳۲	۱۷۰,۳۱۰,۳۶۶,۰۷۹	۱۷۰,۳۱۰,۳۶۶,۰۷۹	۴۵,۲۰۷,۵۶۳,۳۶۲	۷,۳۸۱,۰۳۲	۱۷۰,۳۱۰,۳۶۶,۰۷۹	۱۷۰,۳۱۰,۳۶۶,۰۷۹
صندوق س-دارا الگوریتم-د	۳۳,۳۶۱,۹۳۲	۴۷۴,۷۵۰,۰۳۱,۷۲۷	۴۷۴,۷۵۰,۰۳۱,۷۲۷	-۱۱,۹۰۹,۹۱۲,۴۱۶	۳۳,۳۶۱,۹۳۲	۴۷۴,۷۵۰,۰۳۱,۷۲۷	۴۷۴,۷۵۰,۰۳۱,۷۲۷	-۱۱,۹۰۹,۹۱۲,۴۱۶	۳۳,۳۶۱,۹۳۲	۴۷۴,۷۵۰,۰۳۱,۷۲۷	۴۷۴,۷۵۰,۰۳۱,۷۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۴,۶۳۵,۳۰۱	۱۵۸,۳۵۴,۶۳۵,۳۰۱	۱۷۰,۱۶۴,۵۴۷,۷۱۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۴,۶۳۵,۳۰۱	۱۵۸,۳۵۴,۶۳۵,۳۰۱	۱۷۰,۱۶۴,۵۴۷,۷۱۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۴,۶۳۵,۳۰۱	۱۵۸,۳۵۴,۶۳۵,۳۰۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳۸۸,۲۰۶,۰۳۲	۵,۳۴۲,۴۶۷,۹۱۴,۴۴۱	۵,۳۴۲,۴۶۷,۹۱۴,۴۴۱	۱۵,۹۹۱,۲۵۳,۰۱۶	۳۸۸,۲۰۶,۰۳۲	۵,۳۴۲,۴۶۷,۹۱۴,۴۴۱	۵,۳۴۲,۴۶۷,۹۱۴,۴۴۱	۱۵,۹۹۱,۲۵۳,۰۱۶	۳۸۸,۲۰۶,۰۳۲	۵,۳۴۲,۴۶۷,۹۱۴,۴۴۱	۵,۳۴۲,۴۶۷,۹۱۴,۴۴۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۴,۳۶۱,۲۹۶	۴۱,۳۰۵,۶۲۱,۸۹۸	۴۱,۳۰۵,۶۲۱,۸۹۸	-۱,۳۳۰,۱۶۰,۵۳۸	۴,۳۶۱,۲۹۶	۴۱,۳۰۵,۶۲۱,۸۹۸	۴۱,۳۰۵,۶۲۱,۸۹۸	-۱,۳۳۰,۱۶۰,۵۳۸	۴,۳۶۱,۲۹۶	۴۱,۳۰۵,۶۲۱,۸۹۸	۴۱,۳۰۵,۶۲۱,۸۹۸
توکا رنگ فولاد سیاهان	۴۱۹,۰۰۰	۳,۸۴۳,۴۹۷,۱۹۹	۳,۸۴۳,۴۹۷,۱۹۹	۴۴,۷۱۱,۰۱۷	۴۱۹,۰۰۰	۳,۸۴۳,۴۹۷,۱۹۹	۳,۸۴۳,۴۹۷,۱۹۹	۴۴,۷۱۱,۰۱۷	۴۱۹,۰۰۰	۳,۸۴۳,۴۹۷,۱۹۹	۳,۸۴۳,۴۹۷,۱۹۹
صندوق س-اوند مفید-د	۳,۱۳۵,۳۸۸	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	۳,۱۳۵,۳۸۸	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	۳,۱۳۵,۳۸۸	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴	۵۳,۸۸۴,۰۷۹,۱۹۴
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۴,۴۷۳,۱۱۳	۴۵,۴۷۰,۳۴۶,۱۳۵	۴۵,۴۷۰,۳۴۶,۱۳۵	-۳۶۹,۸۶۳,۰۵۳	۴,۴۷۳,۱۱۳	۴۵,۴۷۰,۳۴۶,۱۳۵	۴۵,۴۷۰,۳۴۶,۱۳۵	-۳۶۹,۸۶۳,۰۵۳	۴,۴۷۳,۱۱۳	۴۵,۴۷۰,۳۴۶,۱۳۵	۴۵,۴۷۰,۳۴۶,۱۳۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. لیخد فارابی-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت کمیاد-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۵۲۰	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱	-۴,۵۱۷,۳۷۴	۷,۵۲۰	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱	-۴,۵۱۷,۳۷۴	۷,۵۲۰	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱	۷,۱۴۰,۵۱۸,۵۱۱
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۷۱۱,۳۷۱,۶۷۳	۱۱,۶۹۸,۹۴۵,۳۳۵,۴۲۷	۱۱,۶۹۸,۹۴۵,۳۳۵,۴۲۷	۱۱,۳۸۱,۳۶۰,۳۶۷,۳۵۱	۲۱۷,۵۸۴,۹۶۸,۰۷۶	۴,۱۲۰,۷۹۶,۳۸۷	۶۱,۵۳۴,۳۳۵,۱۸۱,۳۸۴	۶۰,۶۶۶,۷۴۵,۸۳۹,۰۵۴	۵۷۹,۳۴۴,۳۳۰	۶۰,۶۶۶,۷۴۵,۸۳۹,۰۵۴	۵۷۹,۳۴۴,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قسمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	شرح
۹۱,۸۸۳,۴۳۳,۷۸۸	۸۱۲,۳۸۸,۹۳۴,۳۵۴	۹۰۴,۳۷۲,۳۵۸,۱۴۳	۱۵۴,۹۵۸,۹۲۶	۱۴۷,۳۹۰,۴۳۲,۳۳۷	۷۵۶,۹۸۱,۹۳۵,۸۰۵	۹۰۴,۳۷۲,۳۵۸,۱۴۳	توکا رک
۷۹,۷۶۱,۳۳۴,۷۴۴	۶۳۵,۱۴۷,۵۳۰,۳۴۴	۷۱۴,۹۰۸,۷۶۴,۹۸۸	۵۹,۱۴۳,۳۲۸	۱۴,۴۱۴,۹۴۶,۳۳۸	۷۰۰,۴۹۳,۸۱۸,۷۵۰	۷۱۴,۹۰۸,۷۶۴,۹۸۸	ص.س. درآمد ثابت بایش-د
-۱۸,۳۹۴,۰۸۸,۰۱۲	۵۰۸,۹۴۶,۳۱۳,۶۰۵	۴۹۰,۵۵۲,۱۲۵,۵۹۲	۱۷۶,۶۵۵,۳۵۴	-۴,۴۰۰,۹۰۵,۳۰۲	۴۹۴,۹۵۳,۰۳۰,۷۹۵	۴۹۰,۵۵۲,۱۲۵,۵۹۲	حمل و نقل توکا
-۱,۳۷۴,۴۹۷,۵۳۳,۶۲۷	۳,۳۰۰,۳۷۶,۱۹۶,۰۷۶	۲,۰۶۲,۷۷۸,۶۶۳,۴۴۸	۷۷۹,۵۸۷,۴۵۰	۴۶,۰۰۶,۰۳۶,۱۳۹	۲,۰۱۶,۷۷۲,۶۱۷,۳۰۹	۲,۰۶۲,۷۷۸,۶۶۳,۴۴۸	فولاد هیرمزگان جنوب
۱۸,۷۵۱,۸۷۳,۴۰۲	۴۸۵,۳۶۱,۶۷۶,۹۰۶	۵۰۴,۰۱۳,۵۵۰,۳۰۸	۱۴,۱۷۴,۶۷۳	۱۰,۸۵۶,۹۸۵,۴۹۳	۴۹۳,۱۴۶,۵۶۴,۸۱۵	۵۰۴,۰۱۳,۵۵۰,۳۰۸	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹۲,۱۵۲,۸۴۵,۹۳۸	۲,۳۱۶,۴۸۲,۵۳۱,۳۱۸	۲,۳۰۸,۶۳۵,۳۷۷,۱۵۶	۵۶,۱۰۹,۳۵۶	-۱۲۰,۱۱۶,۸۰۶,۳۳۱	۲,۳۷۸,۷۵۲,۱۸۳,۳۷۸	۲,۳۰۸,۶۳۵,۳۷۷,۱۵۶	صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د
-۴۹,۰۱۰,۶۲۲,۶۴۳	۳۱۸,۰۸۲,۱۶۷,۸۹۰	۲۸۹,۰۷۱,۵۴۵,۳۴۶	۸۷,۸۵۰,۴۱۲	۱۴,۸۵۱,۹۶۸,۳۰۵	۲۷۴,۳۰۹,۵۷۶,۹۴۱	۲۸۹,۰۷۱,۵۴۵,۳۴۶	سرمایه گذاری توکا فولاد (دهلینگ)
-۱۷۲,۰۵۹,۷۱۱,۵۸۳	۵۸۹,۱۸۹,۷۷۷,۵۶۶	۴۱۷,۱۳۰,۰۶۵,۹۸۳	۶۳,۹۱۷,۶۱۵	۱۹,۱۷۸,۵۹۰,۴۵۷	۳۹۷,۹۵۱,۴۷۵,۵۲۵	۴۱۷,۱۳۰,۰۶۵,۹۸۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲۱,۱۴۸,۰۲۳,۶۹۴	۶۳۹,۶۰۲,۳۱۳,۰۳۶	۶۶۰,۷۵۰,۳۳۶,۷۳۰	۵۳,۹۱۷,۷۶۴	۴,۵۷۸,۳۸۰,۴۸۹	۶۵۶,۱۷۱,۹۵۶,۳۴۱	۶۶۰,۷۵۰,۳۳۶,۷۳۰	صندوق س.ج. درآمد ثابت سام-د
۲۸۵,۲۷۴,۳۸۵	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۷۲,۷۹۴,۳۴۸,۵۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۷۴,۳۸۵	۷۲,۴۰۸,۹۷۴,۱۳۳	۷۲,۷۹۴,۳۴۸,۵۱۸	صندوق س. کامیل آستان-د
۸,۰۱۱,۳۱۹,۲۶۲	۱۱۵,۵۵۱,۵۹۲,۴۸۵	۱۲۳,۵۶۲,۸۱۲,۷۲۷	۱۱,۳۷۴,۶۸۸	۲۰,۳۱۰,۹۴,۲۶۲	۱۲۱,۵۳۱,۷۱۸,۴۸۵	۱۲۳,۵۶۲,۸۱۲,۷۲۷	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۶۳,۸۲۹,۹۳۸,۲۶۱	۳۲۷,۰۶۷,۷۲۹,۰۸۷	۲۶۲,۳۳۷,۸۰۰,۸۲۵	۶۶,۵۰۷,۹۵۶	۱۱,۷۶۶,۴۸۵,۹۶۶	۲۵۱,۴۷۱,۳۴۴,۸۵۹	۲۶۲,۳۳۷,۸۰۰,۸۲۵	فراورده های نسوز آذر
۱۳,۳۹۱,۴۳۸,۳۳۸	۱۷۲,۸۲۱,۶۴۰,۳۶۲	۱۸۶,۲۱۳,۰۷۸,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۶۶,۹۳۷,۴۶۶	۱۹۱,۱۱۰,۰۰۰,۵۹۶۶	۱۸۶,۲۱۳,۰۷۸,۵۰۰	صندوق س. اعتماد دارک-د
-۱۲۸,۱۵۸,۳۴۲,۹۰۹	۵۶۵,۹۳۶,۳۶۳,۳۰۱	۴۳۷,۷۷۸,۰۲۰,۳۹۱	۱۹,۱۵۳,۰۶۴	-۳۹,۵۸۲,۴۴,۴۲۸	۴۶۷,۳۶۰,۰۶۴,۷۲۰	۴۳۷,۷۷۸,۰۲۰,۳۹۱	آسیا سیر ارس
۱۴,۴۱۶,۷۹۲,۶۲۶	۲۶۰,۴۱۶,۴۴۱,۰۰۶	۲۷۴,۸۳۳,۳۳۳,۶۳۲	۱۱,۵۳۰,۶۴	-۳۵,۰۵۳,۱۲۰,۵۰۱	۳۰۹,۸۸۶,۳۵۴,۱۳۴	۲۷۴,۸۳۳,۳۳۳,۶۳۲	صندوق س. دارا الگوریشم-د
-۱,۲۳۴,۳۰۴,۳۸۰,۴۸۲	۳۱,۱۴۸,۹۷۲,۷۷۲,۸۷۳	۲۹,۹۳۴,۷۶۹,۳۹۲,۳۹۰	۶,۴۰۷,۲۵۹,۳۰۳	۵,۳۹۹,۰۲۳,۳۴۰,۵۲۶	۲۴,۶۲۵,۷۴۶,۰۵۱,۸۶۴	۲۹,۹۳۴,۷۶۹,۳۹۲,۳۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۴۲,۵۴۲,۳۱۸	۵۵۸,۸۵۲,۱۷۳,۷۰۸	۵۵۹,۸۹۴,۷۱۵,۹۱۶	۴۰,۴۰۰,۸۷۴	-۱,۱۶۸,۹۶۵	۵۵۹,۸۹۵,۸۸۴,۸۹۲	۵۵۹,۸۹۴,۷۱۵,۹۱۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۶۲,۱۴۹,۴۹۸,۲۸۷	۴۵۱,۳۳۳,۹۵۰,۱۱۵	۳۸۹,۰۷۴,۴۵۱,۸۲۷	۱۲۶,۷۸۹,۴۴۱	۱۰,۱۷۳,۵۰۸,۹۷۲	۳۷۸,۹۰۰,۹۴۲,۸۵۵	۳۸۹,۰۷۴,۴۵۱,۸۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۷,۹۸۰,۴۲۶,۰۸۹	۹۴۸,۰۱۳,۱۲۹,۱۵۳	۱۰۰,۵۰۹۳,۵۵۵,۲۴۲	۳۰۱,۵۱۵,۰۲۲	۲۰,۱۸۴۲,۵۵۹,۱۶۶	۸۰۴,۱۵۰,۹۹۶,۷۶	۱۰۰,۵۰۹۳,۵۵۵,۲۴۲	توسعه معادن و فلزات
۵,۳۸۴,۳۰۵,۱۴۳	۵۹,۸۰۴,۸۲۶,۳۶۰	۶۵,۱۸۹,۱۳۱,۴۰۳	۵,۹۸۲,۰۷۵	۶,۹۸۱,۰۵۲,۷۲۲	۵۸,۳۰۸,۰۷۸,۶۸۱	۶۵,۱۸۹,۱۳۱,۴۰۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد سپاهان
۲۳۳,۱۹۰,۳۷۸	۳۱۲,۳۵۹,۶۳۰,۱۰۵	۳۱۲,۵۹۶,۸۲۰,۴۸۳	۳۴,۴۵۳,۱۴۷	۱۲,۳۷۸,۶۷۸,۴۸۵	۳۰۰,۳۱۸,۱۹۱,۹۹۸	۳۱۲,۵۹۶,۸۲۰,۴۸۳	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۸۷,۳۹۴,۰۸۹,۴۱۴	۶۹۰,۳۳۵,۳۴۶,۱۴۶	۶۰۲,۹۴۱,۳۵۶,۷۳۱	۱۹۳,۷۰۷,۸۱۴	۴۷,۹۶۰,۷۲۸,۰۰۲	۵۵۴,۹۸۰,۵۱۸,۷۲۹	۶۰۲,۹۴۱,۳۵۶,۷۳۱	معدنی و صنعتی کل گهر
-۶۹,۵۳۸,۸۷۷	۱۰۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۲۱	۱۰۴,۰۹۰,۳۴۱,۶۴۳	۱۰,۱۶۴,۰۰۱	۴۵,۲۳۷,۹۹۱	۱۰۴,۰۴۵,۱۰۳,۶۵۳	۱۰۴,۰۹۰,۳۴۱,۶۴۳	صندوق س نوع دوم اوراق آتی- ثابت
-۳,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	۷۰,۸۸۰,۰۲۹,۴۸۰	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	۷,۴۶۰	-۳,۳۱۳,۷۰۷,۸۷۸	۷۰,۸۸۰,۰۲۹,۴۸۰	۵,۷۷۴,۳۲۱,۶۰۱	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه
-۳,۵۱۹,۵۳۴,۹۶۱,۰۶۸	۴۵,۳۰۰,۳۹۰,۸۳۰,۴۳۰	۴۲,۶۸۰,۸۵۵,۹۶۹,۳۵۱	۸,۷۵۶,۷۳۸,۷۵۷	۵,۶۵۴,۴۲۰,۵۶۹,۱۷۴	۳۷,۰۲۶,۴۲۵,۴۰۰,۱۸۳	۴۲,۶۸۰,۸۵۵,۹۶۹,۳۵۱	جمع