



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

تاریخ:
شماره:
پوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

امضاء و مهر

نماینده

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
محمد بختیار نصر آبادی
شماره ثبت: ۸۴۶۳۰

شخص حقوقی

سرمایه گذاری توسعه توکا

ارکان صندوق

مدیر صندوق



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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



تهران، 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 بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	نام شرکت
۶۹.۹۸٪	۳۳,۸۵۰,۸۳۳,۹۹۹,۹۵۴	۲۳,۸۱۱,۱۹۹,۹۰۵,۵۱۶	۳,۸۶۶	۹,۵۳۹,۲۸۹,۱۵۱	-	۷۵۳,۸۷۵,۹۱۵,۵۱۰	۱۷۰,۸۵۵,۷۸۵	۲۶,۴۵۴,۱۸۰,۰۱۷,۹۵۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۸۷٪	۱۰,۹۱۳,۷۸۴,۵۸۸,۷۶۶	۱۰,۵۶۵,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴	۲,۳۶۷	۶۶۱,۶۶۰,۱۳۴	-	۶۹۱,۳۲۸,۴۳۹,۸۷۹	۲۷,۸۶۵,۶۳۳	۱,۱۱۹,۹۳۴,۵۴۱,۳۱۶	توسعه منابع فولاد
۰.۱۸٪	۱۰,۶۶۹,۱۲۵,۸۵۰,۴۰	۱۱,۳۰۲,۲۷۸,۳۲۹,۹۳۶	۱,۲۱۳	۸۸۰,۰۶۰,۹۱۷	-	-	-	۱۳۹,۰۳۳,۱۹۰,۱۸۶	ج. توسعه منابع فولاد
۱.۱۴٪	۶۶۸,۶۳۰,۱۴۰,۸۱۷	۸۹۱,۱۹۳,۴۹۸,۶۶۷	۲,۳۱۷	۲۸۷,۵۵۴,۲۱۷	-	۲,۴۳۴,۴۱۶,۳۳۴	۱۹۰,۳۷۷,۷۱۶	۷۶۳,۳۳۸,۸۵۸,۹۶۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۱٪	۵۳۴,۶۳۰,۷۵۸,۷۳۴	۶۱۳,۴۹۹,۳۵۹,۳۰۸	۲,۶۶۲	۲۰۰,۹۹۰,۷۵۴	-	۴۰,۸۸۰,۹۶۶,۴۳۹	۳۱,۷۰۱,۰۱۰,۰۳	۵۶۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۹۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۴۱٪	۲,۵۷۸,۵۸۸,۸۹۶,۰۰۶	۳,۵۰۱,۲۶۴,۱۸۸,۴۰۶	۱,۸۴۹	۱,۳۹۵,۶۶۶,۳۵۷	-	۱۱۹,۱۳۱,۸۱۵,۶۶۸	۵۳۵,۴۰۰,۱۹۸	۲,۶۰۷,۱۲۳,۶۶۴,۰۳۱	فولاد هیرکان خیر
۰.۷۷٪	۴۵۳,۸۲۶,۶۳۱,۶۳۲	۵۱۸,۴۳۸,۳۱۰,۶۵۷	۳,۳۱۲	۱۳۶,۸۱۶,۴۰۱	-	۵۴,۸۰۰,۶۰۵,۹۱۹	۱۶,۱۲۲,۴۹۹	۴۴۶,۶۱۷,۵۹۴,۵۵۶	سرمایه گذاری توکلی و لادن پیک
۱.۷۴٪	۱,۰۰۹,۱۶۶,۳۱۵,۳۹۰	۱,۱۶۷,۵۷۲,۴۱۱,۲۶۲	۲,۰۴۸	۳۳۴,۶۱۶,۴۳۴	-	۷۸۰,۸۷۵,۵۵۵,۷۸۹	۱۳۶,۸۳۳,۶۹۱	۱,۰۷۹,۱۸۲,۴۴۷,۳۱۰	توکالیل
۰.۵۴٪	۳۱۶,۹۱۱,۴۳۰,۸۴۱	۴۰۱,۸۴۹,۴۱۷,۶۱۲	۲,۶۳۶	۱۳۰,۳۱۵,۸۰۳	-	۲۲,۸۸۸,۹۸۸,۶۵۳	۴۵۶,۴۰۳,۶۲۲	۳۳۶,۹۱۹,۸۱۹,۰۳۸	فراورد صنعتی و ترانز
۰.۹۲٪	۵۳۷,۴۰۲,۷۱۸,۴۹۰	۵۷۳,۸۴۲,۱۰۰,۸۰۱	۲,۰۱۱	۲۶۷,۴۳۴,۸۳۶	-	۲۶,۴۴۱,۵۷۶,۶۷۲	۸۴,۶۸۹,۱۵۵	۵۴۴,۵۳۳,۳۷۱,۱۵۸	حمل پیل برکا
۰.۴۴٪	۲۵۸,۷۶۰,۱۵۳,۶۶۸	۲۶۹,۴۵۵,۸۳۳,۸۳۸	۶,۶۴۲	۳۸,۹۸۷,۷۹۹	-	۲۲,۱۱۴,۵۶۶,۶۷۹	۲,۳۳۲,۶۱۰	۳۸۱,۳۹۰,۵۱۶,۴۹۷	توکا رنگ فولاد سیاهان
۰.۸۸٪	۵۱۵,۰۱۳,۸۴۶,۰۰۸	۷۳۱,۵۳۵,۳۳۶,۹۱۶	۴,۹۹۹	۱۰,۴۰۱,۱۵۶۱	-	۵۳,۸۱۷,۵۳۵,۳۸۴	۲۲,۷۹۹,۳۴۴	۵۷۷,۴۳۰,۹۵۸,۷۵۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۹۲٪	۵۴۰,۳۱۵,۳۹۷,۳۸۴	۶۷۱,۳۲۶,۰۰۲,۷۸۱	۴,۴۲۲	۱۲۲,۷۵۸,۳۱۶	-	۲۱,۶۷۱,۲۵۴,۹۳۱	۲۷,۸۴۴,۹۶۸	۵۷۱,۷۱۶,۱۱۴,۱۵۹	آسیا سیر ارس
۰.۰۳٪	۱۱,۹۴۵,۰۹۲,۰۴۵	۱۳,۰۸۰,۶۱۷,۱۵۰	۱۲,۱۷۰	۹۸۲,۳۶۶	-	۸۰,۱۷۳,۲۰۴,۸۶۹	۶۵۸,۹۱۶	۴۰,۱۲۳,۸۱۰,۰۲۹	فراوری معدنی ابل کلی پارس
۴.۷۱٪	۳,۷۵۸,۱۶۸,۳۳۴,۶۱۰	۳,۸۵۳,۱۹۲,۰۵,۲۸۴	۲۶,۰۹۰	۷۶,۶۸۲,۸۵۵	-	۳,۸۳۱,۴۳۷,۱۷۴,۵۵۶	۷۶,۰۷۴,۹۰۵	۳,۵۰۰,۰۲۱,۳۲,۴۸۸	پارس فولاد سبز
۰.۰۸٪	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۱	۶۰,۰۴۸,۱۱۱,۰۳۸	۱,۶۶۲	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	-	-	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	-	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۷٪	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۸	۴۳,۲۷۳,۶۱۲,۹۸۶	۲,۳۰۶	۱۸,۳۰۲,۳۹۷	-	۴۳,۲۷۳,۶۱۲,۹۸۶	۱۸,۳۰۲,۳۹۷	-	پالایش نفت تهران
۰.۱۴٪	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۲	۱۲۶,۱۷۸,۰۴۶,۷۶	۱,۳۲۷	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	-	-	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۷٪	۹۷,۳۳۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰۴,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۵,۶۴۲	۱۷,۲۶۶,۰۴۴	-	-	۱۷,۲۶۶,۰۴۴	-	ج. توکا رنگ فولاد سیاهان
۸.۳٪	۴۸,۵۱۰,۳۴۰,۶۸,۳۳۹	۳۸,۵۱۴,۶۵۸,۳۳۰,۳۶۶	-	۱۳,۳۹۹,۴۸۸,۳۱۶	-	۵,۱۴۹,۳۲۲,۷۸۶,۶۳۷	۱,۳۳۲,۹۷۹,۵۳۰	۴۵,۶۱۰,۵۸۳,۱۶۶,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ ابطال طی دوره				خرید/ صدور طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده						
۱.۳۹٪	۸۱۰,۷۵۶,۷۳۰,۳۹۹	۶۷۳,۱۹۷,۴۹۵,۰۷۵	۱۳,۳۵۱	۶۱,۱۹۶,۰۴۳	۵۳,۰۱۰,۱۲۸,۳۱۴	-۳,۹۴۷,۸۳۲	۳۲,۰۱۰,۱۱۶,۰۸۴		۲,۴۲۲,۸۰۷	۸۱۱,۳۹۵,۷۳۳,۶۲۱	۶۸۸,۸۷۴,۵۵۶,۲۵۳	۶۲,۷۳۱,۰۶۸	ص.س درآمد ثبت بابت-			
۰.۹۳٪	۵۴۶,۲۲۱,۴۹۰,۸۷۴	۵۱۶,۴۷۳,۹۱۴,۷۳۳	۱۱,۸۰۳	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۲۵۹,۳۹۹,۷۴۲,۰۷۵	-۳۲,۱۷۱,۴۷۵	۲۵۹,۳۹۹,۷۴۲,۰۷۵		۲۲,۱۷۱,۴۷۵	۵۳۵,۴۳۸,۶۷۲,۳۲۱	۵۰۳,۸۷۵,۵۴۵,۹۴۶	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	ص.س درآمد ثبت اطمینان هیوا			
۰.۵۴٪	۳۱۷,۲۷۲,۶۰۲,۴۱۰	۲۸۰,۳۹۹,۵۷۳,۲۴۰	۳۸,۷۷۱	۸,۱۸۹,۹۹۱	۲۰۵,۴۵۶,۷۴۴,۴۲۲	-۵,۴۱۰,۰۰۹	*	*	*	۵۱۲,۰۲۶,۴۷۷,۰۶۱	۴۶۲,۱۴۴,۳۹۱,۵۸۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س یا درآمد ثبت تعمیر			
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۳۳۱,۵۳۰,۵۸۱,۸۶۵	-۳۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۳۵,۴۷۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۰۳,۶۵۴,۷۶۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س یا نوع دوم اقلی اتی ثبت			
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۰۰,۶۶۱,۸۳۳,۱۱۷	-۴,۱۸۴,۰۰۸	۴۱,۴۲۶,۶۴۱,۱۴۷	۱,۷۱۵,۴۶۳	۱,۷۱۵,۴۶۳	۵۸,۳۵۹,۹۱۲,۷۱۱	۵۴,۴۶۹,۱۶۴,۷۷۵	۲,۴۵۷,۵۴۵	صندوق س کسب و کار ایجاد			
۰.۰۴٪	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۵۰	۳۲,۴۱۸,۴۳۷,۹۸۹	۱۵,۷۵۸	۲,۱۱۶,۳۷۴	۸۶,۱۱۰,۶۶۴,۰۸۶	-۵,۵۲۸,۱۷۲	۲۵,۶۸۹,۹۸۸,۰۶۶	۱,۶۵۴,۵۴۶	۱,۶۵۴,۵۴۶	۹۲,۳۵۸,۶۷۹,۵۰۰	۸۱,۴۶۵,۷۶۳,۲۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دارا الگوریتم د			
۰.۰۱٪	۶۸۰,۳۰۷,۴۳۴,۳۲۰	۶,۷۹۹,۵۵۴,۳۶۲	۱۵,۴۴۷	۴۴۹,۱۸۰	۶,۵۱۲,۰۷۷,۷۵۳,۳۹۱	-۴۲۲,۶۹۱,۱۷۰	۵,۹۶۴,۲۵۸,۱۲۷,۱۴۲	۳۶,۳۶۲,۸۵۴	۳۶,۳۶۲,۸۵۴	۵۴۴,۰۲۶,۰۸۷,۳۲۶	۵۴۴,۰۲۶,۰۷۶,۱۸۹	۳۶,۸۷۷,۵۴۶	صندوق س توسعه فولاد- ثبت			
۰.۳۷٪	۱۶۰,۵۳۶,۸۱۶,۰۷۳	۱۵۹,۹۹۹,۹۷۶,۱۴۱	۸۷,۹۵۶	۱,۸۲۵,۵۳۷	۰,۶۷۴,۴۰۲,۹۳۷,۳۴۵	-۷,۷۷۴,۸۰۴	۵۹,۹۴۹,۹۸۹,۱۳۳	۶,۹۱۲,۲۸۷	۶,۹۱۲,۲۸۷	۲۲۹,۶۹۱,۱۰۹,۱۷۶	۲۲۹,۴۳۹,۱۲۲,۱۴۰	۲,۶۷۸,۰۵۴	صندوق س اعتماد افزین پارسار			
۰.۳۲٪	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۲,۰۳۰	۱۹۱,۱۳۰,۱۳۶,۱۲۸	۱۱,۸۴۰	۱۵,۶۰۰,۱۰۳	۱۰۷,۶۲۰,۳۴۴,۳۴۹	-۹,۱۲۴,۴۰۰	۱۱۳,۲۷۶,۸۶۰,۵۱۵	۹,۵۴۲,۲۵۱	۹,۵۴۲,۲۵۱	۱۸۲,۴۹۱,۹۵۵,۶۰۶	۱۹۱,۵۵۶,۲۲۲,۳۳۲	۱۵,۲۴۰,۲۵۲	صندوق س ارزش افزین فولاد-			
۰.۵۲٪	۳۰۰,۳۲۸,۱,۹۹۲,۷۴۴	۳۰۰,۳۲۳,۲۹۹,۷۹۷	۱۴,۱۹۹	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰۰,۳۲۳,۲۹۹,۷۹۷	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	صندوق س بازده ملحد			
۴.۰۴٪	۲,۲۶۴,۳۳۶,۰۰۳,۱۹۹	۲,۱۷۰,۹۲۱,۴۹۶,۵۶۵		۱۵۶,۹۷۳,۶۹۸	۸,۲۳۹,۱۷۰,۳۹۸,۹۵۴	-۵۱۳,۸۲۱,۰۷۰	۷,۳۳۵,۵۱۲,۸۷۴,۹۸۹	۴۶۲,۰۳۳,۶۸۲	۴۶۲,۰۳۳,۶۸۲	۲,۲۰۳,۶۶۴,۴۷۸,۱۹۳	۲,۹۸۸,۵۵۵,۶۴۵,۲۱۰	۲۰۰,۸۷۶۱,۳۸۵	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سیرده بانکی

	تغییرات طی دوره				سیرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها		کاهش	افزایش	مبلغ	سیرده های بانکی
۴.۳۱٪	۲,۴۶۱,۱۲۸,۵۱۶,۰۴۸	۴,۷۲۰,۰۵۲,۳۵۰,۳۸۴	۴,۶۲۳,۶۸۵,۸۲۳,۳۱۷	۲,۵۵۷,۴۹۶,۰۴۳,۱۱۵	سیرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت برتجویی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۲۳		اطلاعات اوراق با ریسک ثابت	
		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید
درصد به کل دارایی ها							
۰۰/۷۰	۵,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰
۰۰/۷۱	۵,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۵۷۰
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳,۳۰۰,۸۰۷,۰۷۸,۰۷۸	۴۹.۹۳٪	۵.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۳۳,۹۱۶,۴۴۵,۵۱۲	۲۴.۷۲٪	۲.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹,۶۱۷,۱۸۷,۷۱۴	۱.۰۵٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۴۵,۲۴۵,۲۸۲,۷۳۴	۱۷.۳۲٪	۱.۹۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۴۶۰,۵۸۹,۳۹۵,۵۶۸	۶.۹۷٪	۰.۷۹٪
جمع		۶,۶۱۰,۴۰۲,۱۹۶,۳۸۲	۱۰۰٪	۱۱.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق 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
-۱.۷۳٪	-۱۱۴,۵۷۴,۱۳۶,۱۷۴	۳۰۰,۴۲۹,۶۲۹	-۱۵۸,۲۵۶,۸۰۳	۱۶,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	-۲.۰۹٪	-۱۳۸,۱۰۳,۸۱۷,۷۰۸	*	-۱۳۸,۱۰۳,۸۱۷,۷۰۸	*
-۰.۱۳٪	-۸,۵۵۶,۰۷۳,۷۶۲	۲,۹۲۳,۳۰۱,۷۹۰	-۲۹,۸۴۸,۵۵۹,۴۵۲	۱۸,۳۷۰,۴۸۲,۹۰۰	-۰.۵۱٪	-۳۳,۵۷۲,۲۲۹,۳۳۹	*	-۳۳,۵۷۲,۲۲۹,۳۳۹	*
-۱۲.۴۹٪	-۸۲۵,۵۳۲,۵۱۱,۱۲۲	-۲۱,۴۷۲,۲۳۴,۶۵۰	-۹۷۴,۵۸۳,۵۵۶,۹۷۲	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	-۲.۲۴٪	-۱۴۷,۸۶۸,۵۸۳,۶۹۱	*	-۱۴۷,۸۶۸,۵۸۳,۶۹۱	*
-۰.۶۵٪	-۴۲,۹۹۴,۳۹۵,۵۸۶	۴۰۰,۱۰۰,۲,۶۳۳	-۶۱,۲۲۲,۷۱۲,۳۱۸	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	-۰.۷۷٪	-۵۰,۶۰۳,۵۷۸,۸۵۲	*	-۵۰,۶۰۳,۵۷۸,۸۵۲	*
-۳.۵۷٪	-۲۳۵,۷۲۲,۵۳۵,۳۰۹	-۱۴,۴۴۹,۵۶۹,۴۰۶	-۲۲۶,۱۲۱,۷۵۸,۵۰۳	۴,۸۴۸,۷۹۳,۶۰۰	-۱.۷۶٪	-۱۱۶,۲۴۶,۶۴۸,۱۷۸	*	-۱۱۶,۲۴۶,۶۴۸,۱۷۸	*
-۰.۷۰٪	-۴۶,۴۳۰,۱۸۶,۸۷۳	-۲,۵۹۹	-۴۶,۴۳۰,۱۸۴,۲۷۴	*	-۰.۷۰٪	-۴۶,۴۳۰,۱۸۴,۲۷۴	*	-۴۶,۴۳۰,۱۸۴,۲۷۴	*
-۱.۰۵٪	-۶۹,۱۷۲,۷۳۴,۹۸۴	-۱,۹۸۳,۵۴۱,۰۵۰	-۷۵,۶۶۵,۶۰۸,۶۳۴	۸,۴۲۶,۴۱۴,۷۰۰	-۰.۶۵٪	-۴۲,۸۹۷,۳۸۶,۴۸۸	*	-۴۲,۸۹۷,۳۸۶,۴۸۸	*
-۱.۹۰٪	-۱۲۵,۷۵۸,۱۷۹,۵۵۰	-۱,۹۲۵,۷۳۷,۸۴۷	-۱۲۶,۷۵۳,۳۷۰,۷۵۳	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	-۰.۸۰٪	-۵۳,۱۷۱,۹۷۱,۷۰۴	*	-۵۳,۱۷۱,۹۷۱,۷۰۴	*
۸.۰۹٪	۵,۳۴۸,۱۶۳,۵۲۲,۷۵۶	۱۵,۹۵۹,۵۹۲,۱۳۴	۲,۰۶۶,۵۶۶,۱۸۷,۸۲۲	۲,۳۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	-۵.۴۰٪	-۳۵۷,۱۹۲,۰۹۳,۵۷۲	*	-۳۵۷,۱۹۲,۰۹۳,۵۷۲	*
-۰.۱۷٪	-۱۱,۳۷۸,۴۶۵,۱۳۱	-۲,۰۶۴	-۱۱,۳۷۸,۴۶۴,۰۶۷	*	-۰.۱۷٪	-۱۱,۳۷۸,۴۶۳,۰۶۷	*	-۱۱,۳۷۸,۴۶۳,۰۶۷	*
-۰.۳۳٪	-۱۴,۹۲۷,۸۶۲,۷۷۳	-۸۱۶,۴۱۵,۷۴۹	-۵۳,۰۶۳,۱۴۵,۱۶۴	۲۸,۱۶۱,۶۹۷,۱۴۰	-۰.۱۷٪	-۱۱,۰۰۳,۶۲۵,۱۵۶	*	-۱۱,۰۰۳,۶۲۵,۱۵۶	*
۱.۲۵٪	۸۲,۴۲۵,۵۳۳,۷۲۳	۱,۹۷۵,۸۷۳,۱۰۰	۶۵۶,۷۲۸,۳۰۳	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۲۰	-۱.۴۲٪	-۹۴,۱۸۸,۴۳۲,۴۷۸	*	-۹۴,۱۸۸,۴۳۲,۴۷۸	*
۰.۰۸٪	۵,۳۹۹,۸۳۸,۸۵۷	۶,۹۶۱,۰۸۸,۶۴۹	-۶,۱۲۴,۳۴۳,۸۹۲	۴,۴۵۲,۰۹۴,۱۰۰	-۰.۶۶٪	-۴۲,۵۶۸,۲۲۵,۴۱۹	*	-۴۲,۵۶۸,۲۲۵,۴۱۹	*
-۱.۶۹٪	-۱۱۱,۴۱۰,۶۸۳,۸۲۷	-۸,۸۲۹	-۱۵۰,۱۴۸,۳۱۱,۹۹۸	۲۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	۰.۴۴٪	۲۹,۰۳۴,۹۱۱,۶۰۳	*	۲۹,۰۳۴,۹۱۱,۶۰۳	*
-۷.۸۱٪	-۵۱۶,۵۰۲,۷۸۳,۳۶۵	*	-۱۰,۰۹۴,۰۲۴,۷۷۰,۶۷۴	۵۷۷,۵۲۱,۹۸۷,۳۰۹	-۷.۸۱٪	-۵۱۶,۲۲۶,۹۶۶,۱۶۴	*	-۵۱۶,۲۲۶,۹۶۶,۱۶۴	*
-۰.۰۷٪	-۴,۷۳۵,۵۶۱,۸۰۹	*	-۴,۷۳۵,۵۶۱,۸۰۹	*	-۰.۰۷٪	-۴,۷۳۵,۵۶۱,۸۰۹	*	-۴,۷۳۵,۵۶۱,۸۰۹	*
-۰.۰۹٪	-۵,۸۰۱,۵۸۱,۴۲۱	*	-۵,۸۰۱,۵۸۱,۴۲۱	*	-۰.۴۹٪	-۳۲,۳۶۱,۹۲۱,۶۸۰	*	-۳۲,۳۶۱,۹۲۱,۶۸۰	*
-۰.۰۲٪	-۱,۴۵۸,۳۸۹,۴۶۸	*	-۱,۴۵۸,۳۸۹,۴۶۸	*	-۰.۰۲٪	-۱,۴۵۸,۳۸۹,۴۶۸	*	-۱,۴۵۸,۳۸۹,۴۶۸	*
۰.۰۰٪	-۱۳۵,۵۳۵,۱۰۴	*	-۱۳۵,۵۳۵,۱۰۴	*	۰.۰۰٪	-۱۸۵,۴۰۹,۸۵۱	*	-۱۸۵,۴۰۹,۸۵۱	*
۴۹.۹۳٪	۳,۳۰۰,۸۰۷,۰۷۸,۰۷۸	۲۱,۱۵۶,۶۴۴,۷۴۰	۲,۳۲۸,۲۱۷,۵۵۸,۹۱۹	۳,۳۲۸,۲۱۷,۹۵۹,۹۱۹	-۲۵.۳۰٪	-۱,۶۷۲,۱۹۵,۹۷۲,۵۵۵	*	-۲,۳۴۹,۷۱۷,۸۸۴,۶۶۴	۵۷۷,۵۲۱,۹۸۷,۳۰۹

فرآوری معدنی پالایشگاه آلای کلان پارس

جمع

پارس فولاد سبزوآر

معدنی و صنعتی گل گهر

توسعه معدن و فرآوری

فولاد مبارک اصفهان

آسیا سیر ارس

فراورددهای سبزوآر

معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی چادرملو

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سرمایه گذاری توکا فولاد اذله‌بیک

فولاد هرمزگان جنوب

توکا رینگ فولاد سیاهان

توسعه معدن و فرآوری

پالایش نفت تهران

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش			جمع		درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۷۶٪	۱۷۴,۶۵۹,۱۱۰,۰۳۴	۳۷,۰۹۹,۸۸۴,۷۱۰	۱۳۷,۵۵۹,۲۲۵,۳۲۴	.	۰,۳۹٪	۱۹,۱۲۶,۰۹۸,۹۰۱	۴,۳۳۲,۲۴۱,۰۵۳	۱۵,۰۳۸,۰۲۷,۹۵۸	.
۰,۹٪	۶۳,۱۷۰,۷۶۱,۸۷۶	۲۶,۰۷۵,۷۳۱,۷۰۷	۳۷,۰۹۵,۰۳۰,۱۶۹	.	۰,۱۶۵٪	۱۰,۹۰۴,۸۵۰,۸۰۱	۲۳,۶۷۱,۶۵۸,۰۸۰	-۱۲,۷۶۶,۸۰۷,۳۷۹	.
۰,۱۳٪	۸,۳۳۷,۴۱۹,۵۴۰	۸,۳۳۷,۴۱۹,۵۴۰	.	.	۰,۰۷۲٪	۴,۷۳۶,۰۲۷,۱۷۵	۴,۷۳۶,۰۲۷,۱۷۵	.	.
۰,۶٪	۴۳,۶۸۳,۶۸۵,۵۹۵	۲۳,۹۳۶,۱۱۹,۴۵۵	۱۹,۷۴۷,۵۶۶,۱۴۰	.	۰,۱۶۴٪	۱۰,۷۸۲,۸۱۸,۵۵۶	۲۲,۵۹۸,۳۷۸,۷۸۷	-۱۱,۸۱۵,۵۶۰,۳۳۱	.
۰,۳٪	۲۵,۳۳۲,۱۵۱,۱۰۶	۲۴,۷۸۵,۳۰۱,۱۷۵	۵۳,۸۴۹,۹۳۱	.	۰,۰۸۷٪	۵,۷۴۹,۶۶۵,۱۸۹	۵,۴۶۴,۰۰۳,۲۹۳	۲۸,۵۶۲,۸۹۶	.
۱,۵۹٪	۱۰,۴۰۵,۵۸۵,۶۷,۷۴۱	۱۰,۳۸۷,۷۶۶,۳۸۱	۱۰,۰۸۱,۱۰۵,۲۶۰	.	۰,۰۳۴٪	۱,۵۶۱,۵۳۹,۸۷۱	۱۰,۰۵۵,۶۸۳,۸۰۹	-۹,۳۹۷,۱۴۲,۹۳۸	.
۴,۴۱٪	۲۹۱,۳۰۵,۶۱۷,۷۹۵	۲۹۱,۳۰۵,۶۱۷,۸۳۷	۳,۹۳۰,۰۹۵۸	.	۰,۱۲۹٪	۸,۴۹۷,۰۱۳,۳۴۵	۱۰,۱۱۳,۱۰۴,۴۲۳	-۱,۶۱۶,۰۹۰,۰۷۷	.
۰,۰۸٪	۵,۳۴۴,۹۶۵,۱۲۸	۱۱,۹۸۳,۷۴۹,۳۳۲	-۶,۶۶۸,۷۸۴,۳۰۴	.	۰,۰۰۶٪	-۳,۹۸۷,۴۲۹,۸۴۲	-۵,۹۱۳,۰۱۲,۳۷۰	۱,۹۲۵,۵۸۷,۵۲۸	.
۰,۷۲٪	۴۷,۶۱۷,۸۳۲,۴۷۱	۳,۵۵۷,۵۱۶,۵۸۲	.	۴۴,۰۶۰,۳۱۵,۸۸۹	۰,۰۷۲٪	۴,۷۳۶,۹۱۷,۰۹۶	-۷۸۳,۰۷۲,۹۰۴	.	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۹۴٪	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	۶۱,۹۱۱,۸۵۶,۳۶۹	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۶,۳۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۲۸۱۹,۳۹۲	۴۱۰,۰۰۰,۲۸۱۹,۳۹۲	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۶۰٪	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	۳۹,۵۲۷,۳۶۵,۵۱۲	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۱,۹۱٪	۱۲۶,۱۲۸,۰۴۳,۱۹۳	-۱۸,۳۶۹,۱۳۶,۶۱۹	.	۱۴۴,۴۹۷,۱۷۹,۸۱۲	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۴٪	۲,۸۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۲,۸۴۸,۲۶۸,۶۰۰	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۱۹٪	۱۲,۳۳۳,۶۳۵,۷۵۸	۱۲,۳۳۳,۶۳۵,۷۵۸	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۱,۳۰٪	۷۹,۳۴۱,۹۹۲,۴۸۸	۷۹,۳۴۱,۹۹۲,۴۸۸	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۱۵٪	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	۲۳,۰۳۹,۵۲۷,۶۰۸	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۷٪	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	۴,۳۸۷,۰۳۱,۵۰۳	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۴٪	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	۲,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۱	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۰٪	۶۱۵,۲۵۵	۶۱۵,۲۵۵	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۴۵٪	۲۹,۶۴۴,۵۱۰,۰۰۲	۲۹,۶۴۴,۵۱۰,۰۰۲	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۳۰٪	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	۱۳,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۸	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۳٪	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	۱,۱۱۲,۴۴۳,۶۲۲	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۸۷٪	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	۵۷,۷۹۳,۱۱۴,۷۵۸	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۶٪	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	۳,۸۸۴,۰۷۹,۶۹۱	.	.	۰,۰۰۰٪	.	.	.	.
۰,۰۳٪	۲,۰۵۹,۵۹۲,۹۴۶	.	۲,۰۵۹,۵۹۲,۹۴۶	.	۰,۰۳٪	۲,۰۵۹,۵۹۲,۹۴۶	.	۲,۰۵۹,۵۹۲,۹۴۶	.
۲۴,۷۷٪	۱,۶۳۳,۹۱۶,۴۴۵,۵۱۲	۱,۲۵۳,۹۴۴,۴۴۳,۱۸۷	۱۹۱,۴۱۴,۵۰۶,۶۲۴	۱۸۸,۵۵۷,۴۹۵,۷۰۱	۰,۹۷۴٪	۶۴,۴۰۱,۹۹۳,۱۴۷	۷۵,۰۶۸,۷۰۷,۳۴۴	-۱۶,۱۸۶,۷۱۴,۱۹۷	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی

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

عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
استناد خزانه-م آلودجه ۰۳-۰۵۲۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استناد خزانه-م آلودجه ۰۳-۰۴۱۸-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استناد خزانه-م آلودجه ۰۳-۰۶۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۰۱۸	۱۰۶,۸۶۵,۳۶۰	۲۲,۷۲۶,۸۱۱	۰	۱۲۹,۵۹۲,۱۷۱	۴۸۴,۴۹۷,۶۶۵	-۱,۱۹۹,۹۰۶,۵۶۴	-۱۲۷,۱۸۳,۳۹۴	-۸۴۲,۵۹۲,۲۹۳
جمع	۱۰۶,۸۶۵,۳۶۰	۲۲,۷۲۶,۸۱۱	۰	۱۲۹,۵۹۲,۱۷۱	۱۶,۳۴۰,۱۲۳,۶۸۱	-۱,۱۹۹,۹۰۶,۵۶۴	۵۴,۴۷۶,۹۷۰,۵۹۷	۶۹,۶۱۷,۱۸۷,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	۱,۱۴۵,۲۴۵,۲۸۲,۷۳۴	سپرده	۵۹,۳۹۷,۸۷۵,۲۵۸	سپرده بانکی
۱۰۰٪		۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۴۸۴,۴۹۷,۶۶۵	۰	۴۸۴,۴۹۷,۶۶۵	۱۰۶,۸۶۵,۳۶۰	۰	۱۰۶,۸۶۵,۳۶۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۱۵,۸۵۵,۶۲۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳
۱۶,۳۴۰,۱۲۳,۶۸۱	۰	۱۶,۳۴۰,۱۲۳,۶۸۱	۱۰۶,۸۶۵,۳۶۰	۰	۱۰۶,۸۶۵,۳۶۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۸۰۶,۷۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام	اطلاعات مجتمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۴۲۱,۳۸۰	۳۰۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۲۲۶,۴۱۴,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۸,۰۶۱,۶۷۰	۱۷۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰	۰	۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۹۰۰
توسعه معادن و فولاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۶۷۴,۸۱۳	۲۶۰	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۳۰	۰	۷۹,۸۰۲,۹۳۲,۳۳۰
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳۳,۶۰۱,۵۹۵	۱۶۰	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰	۰	۸,۴۷۶,۴۱۴,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۸۴۱,۴۴۷	۶۲۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰	۰	۳۸,۹۶۱,۶۹۷,۱۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۱,۹۴۱,۱۵۰	۳۸۰	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰	۰	۳۸,۷۳۷,۶۳۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۴,۰۹۴,۳۵۷	۴۰۰	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰	۰	۲,۲۶۵,۶۳۷,۷۴۲,۸۰۰
توکا ریل	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۴,۶۹۶,۹۸۴	۲۵۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰	۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۶,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۸۲,۱۲۴,۲۵۴	۲۵۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰	۰	۱۷۰,۵۳۳,۵۸۸,۵۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۲۴۲,۹۶۳	۲۰۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰	۰	۴,۸۴۸,۷۹۲,۶۰۰
توکا ریل فولاد سیاهان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۴۲۰	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰	۰	۴,۴۵۳,۰۹۴,۱۰۰
اسیا سیر لرس	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۳,۰۳۷,۵۴۵	۹۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰	۰	۲,۹۷۲,۹۲۹,۰۵۰
پارس فولاد سبزوهر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۷۵,۲۲۶,۶۷۳	۸۸۰۰	۶۶۳,۷۵۴,۷۲۲,۴۰۰	۵۷۷,۵۲۱,۹۸۷,۳۰۹	۵۷۷,۵۲۱,۹۸۷,۳۰۹
جمع				۶۶۳,۷۵۴,۷۲۲,۴۰۰	۸۶,۳۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۶۶۳,۷۵۴,۷۲۲,۴۰۰
				۶۶۳,۷۵۴,۷۲۲,۴۰۰	۸۶,۳۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۶۶۳,۷۵۴,۷۲۲,۴۰۰
				۵۷۷,۵۲۱,۹۸۷,۳۰۹	۸۶,۳۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۵۷۷,۵۲۱,۹۸۷,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۴۵,۱۷۲,۰۹۴,۲۶۸	۷۳,۱۸۸,۴۶۶	۱,۱۴۵,۲۴۵,۲۸۲,۷۳۴	۵۹,۳۹۲,۶۵۱,۶۲۶	۵,۲۲۳,۶۳۲	۵۹,۳۹۷,۸۷۵,۲۵۸	سود سپرده بانک

سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
تقسیم قیمت											
۱۵۸,۲۵۶,۹۰۳	۱,۱۷۷,۴۱۸,۹۶,۱۹۴	۱۰,۱۹,۱۶۶,۲۱۵,۲۹۰	۳۳۴,۶۶۶,۴۳۴	-۱۳۸,۱۰۳,۸۱۷,۷۰۸	۱,۱۵۷,۲۷۰,۳۳۰,۹۹	۱۰,۱۹,۱۶۶,۲۱۵,۲۹۰	۳۳۴,۶۶۶,۴۳۴	توکا ریل			
۱۳۷,۵۵۹,۲۳۵,۳۳۴	۶۷۳,۱۹۷,۴۹۵,۰۷۵	۸۱۰,۷۵۶,۷۳۰,۳۹۹	۶۱,۱۹۶,۰۴۳	۱۵۰,۳۸۰,۴۷۹,۹۵۸	۷۹۵,۷۱۸,۶۷۲,۴۴۱	۸۱۰,۷۵۶,۷۳۰,۳۹۹	۶۱,۱۹۶,۰۴۳	ص.س درآمد ثابت پایش-د			
-۳۹,۸۴۸,۸۵۹,۴۵۲	۵۶۷,۳۵۱,۵۷۷,۹۴۳	۵۳۷,۴۰۰,۷۷۸,۴۹۰	۲۶۷,۴۳۴,۸۳۶	-۳۳,۵۳۲,۳۹۹,۳۳۹	۵۷۰,۹۷۴,۹۴۷,۸۳۰	۵۳۷,۴۰۰,۷۷۸,۴۹۰	۲۶۷,۴۳۴,۸۳۶	حمله و نقل توکا			
-۱۰,۹۴۰,۳۴۷,۷۰۶۷۴	۳,۸۵۲,۱۹۳,۳۰۵,۱۷۴	۲,۷۵۸,۱۶۸,۴۳۴,۶۰۹	۷۶,۴۸۲,۸۵۵	-۱۰,۹۳۳,۷۵۸,۹۵۳,۴۷۳	۳,۸۵۱,۹۳۷,۳۸۸,۰۸۳	۲,۷۵۸,۱۶۸,۴۳۴,۶۰۹	۷۶,۴۸۲,۸۵۵	پارس فولاد سیزوار			
-۹۷۴,۵۸۳,۸۶۴,۹۷۳	۲,۵۵۳,۱۷۲,۷۶۰,۹۷۹	۲,۵۷۸,۵۸۸,۸۹۶,۰۰۶	۱,۳۹۵,۶۶۶,۳۵۷	-۱۴۷,۸۶۸,۵۸۳,۴۹۱	۲,۷۲۶,۴۵۷,۴۷۹,۶۹۸	۲,۵۷۸,۵۸۸,۸۹۶,۰۰۶	۱,۳۹۵,۶۶۶,۳۵۷	فولاد همرگل جنوب			
۳۷,۰۹۵,۰۳۰,۱۶۹	۲۸۰,۳۷۹,۵۷۳,۲۴۰	۳۱۷,۴۷۲,۶۰۳,۴۰۹	۸,۱۸۹,۹۹۱	-۱۲,۷۶۶,۸۰۷,۳۷۹	۳۳۰,۳۴۱,۴۱۰,۶۰۸۹	۳۱۷,۴۷۲,۶۰۳,۴۰۹	۸,۱۸۹,۹۹۱	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم			
۲۰,۵۹,۵۹۲,۹۴۶	۳۰۰,۳۳۲,۳۹۹,۷۹۷	۳۰۲,۳۸۱,۹۹۲,۷۴۳	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹,۵۹۲,۹۴۶	۳۰۰,۳۳۲,۳۹۹,۷۹۷	۳۰۲,۳۸۱,۹۹۲,۷۴۳	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س یازده ملاد			
-۶۱,۲۲۱,۷۱۲,۳۱۸	۵۱۴,۰۴۶,۳۴۳,۸۶۰	۴۵۳,۸۲۴,۶۳۱,۶۴۱	۱۳۶,۸۱۶,۴۰۱	-۵۰,۶۰۳,۵۷۸,۸۵۳	۵۰۳,۴۲۸,۳۱۰,۴۹۴	۴۵۳,۸۲۴,۶۳۱,۶۴۱	۱۳۶,۸۱۶,۴۰۱	سرمایه گذاری توکولاد (دلینگ			
-۲۲۶,۱۳۱,۷۵۸,۵۰۳	۷۴۱,۱۳۴,۶۰۴,۵۱۲	۵۱۵,۰۱۲,۸۴۶,۰۰۸	۱۰۳,۱۰۱,۵۳۱	-۱۱۶,۲۲۶,۶۲۸,۱۲۸	۶۳۱,۲۵۹,۴۹۴,۱۳۷	۵۱۵,۰۱۲,۸۴۶,۰۰۸	۱۰۳,۱۰۱,۵۳۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا			
-۴۶,۴۴۰,۱۸۴,۲۷۴	۱۲۶,۱۷۸,۰۴۶,۰۷۶	۷۹,۳۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	-۴۶,۴۴۰,۱۸۴,۳۷۴	۱۲۶,۱۷۸,۰۴۶,۰۷۶	۷۹,۳۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	ج . معنی و صنعتی گل گهر			
-۴,۳۵۵,۶۱۸,۰۹	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	-۴,۳۵۵,۶۱۸,۰۹	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	ج . توکا رنگ فولاد سیاهان			
۱۹,۷۳۷,۵۶۶,۱۴۰	۵۲۶,۴۷۳,۹۳۴,۷۳۳	۵۲۶,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۳	۴۶,۷۸۶,۸۷۰	-۱۱,۸۱۵,۵۶۰,۳۳۱	۵۵۸,۰۳۷,۰۵۱,۱۰۵	۵۲۶,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۳	۴۶,۷۸۶,۸۷۰	ص.س درآمد ثابت لطیفیان هیواد			
۵۳۶,۸۴۹,۹۳۱	۱۵۹,۹۹۹,۹۷۶,۱۴۱	۱۶۰,۵۳۶,۸۲۶,۰۷۲	۱,۸۲۵,۵۳۷	۲۵۵,۶۲۶,۸۹۶	۱۶۰,۵۵۱,۱۳۳,۱۷۶	۱۶۰,۵۳۶,۸۲۶,۰۷۲	۱,۸۲۵,۵۳۷	صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د			
-۵۸۰۱,۵۸۱,۳۳۱	۱۱۲,۳۲۳,۸۳۹,۹۲۶	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۵,۵۰۴	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	-۳۲,۳۶۱,۹۲۱,۶۸۰	۱۳۹,۰۳۳,۱۹۰,۱۱۵	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۵,۵۰۴	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	ج . توسعه ماندن و فلزات			
-۷۵,۶۶۵,۶۰۸,۶۳۴	۳۹۲,۵۷۷,۰۲۹,۴۷۵	۳۱۶,۹۱۱,۴۴۰,۸۴۰	۱۲,۰۳۱۵۸,۰۳	-۴۲,۸۶۸,۳۷۶,۸۴۸	۲۵۹,۸۰۸۰۷,۶۶۸۹	۳۱۶,۹۱۱,۴۴۰,۸۴۰	۱۲,۰۳۱۵۸,۰۳	فراوری معدنی ابال کانی پارس			
-۱,۴۵۸,۳۸۹,۴۶۸	۴۳,۳۷۳,۶۱۲,۹۸۶	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۷	۱۸,۳۰۲,۳۹۷	-۱,۴۵۸,۳۸۹,۴۶۸	۴۳,۳۷۳,۶۱۲,۹۸۶	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۷	۱۸,۳۰۲,۳۹۷	آسیا سیر ارس			
-۱۲۶,۷۹۵,۳۷۰,۷۵۳	۶۶۷,۰۱۰,۷۶۸,۱۳۸	۵۴۰,۳۱۵,۳۹۷,۳۸۴	۱۳۲,۲۵۸,۳۱۶	-۵۳,۱۷۱,۹۷۱,۷۰۴	۵۹۳,۳۸۷,۴۶۹,۰۸۹	۵۴۰,۳۱۵,۳۹۷,۳۸۴	۱۳۲,۲۵۸,۳۱۶	پالایش نفت تهران			
۱۰,۸۱۰,۰۵,۳۶۰	۳۳,۴۱۸,۴۳۷,۹۸۹	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۴۹	۲,۱۲۶,۲۷۴	-۹,۲۹۷,۱۴۲,۹۳۸	۴۲,۷۹۶,۶۸۶,۳۸۸	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۴۹	۲,۱۲۶,۲۷۴	فراوردهای سیزوار-د			
-۱۳۵,۵۲۵,۱۰۴	۱۲,۰۸۰,۶۱۷,۱۵۰	۱۱,۹۴۵,۰۹۲,۰۴۵	۹۸,۲,۲۶۶	-۱۸۵,۴۰۹,۸۵۱	۱۲,۱۳۰,۵۰۱,۸۹۷	۱۱,۹۴۵,۰۹۲,۰۴۵	۹۸,۲,۲۶۶	ج . توسعه فولاد- ثابت			
۳,۶۶۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۲۳	۳۳,۷۸۴,۳۹۷,۷۱۲,۱۳۳	۳۶,۸۵۰,۸۶۳,۸۹۹,۹۵۴	۹,۵۳۹,۷۸۹,۱۵۱	-۲۵۷,۱۹۲,۰۹۳,۵۷۳	۳۷,۲۰۸۰۰,۵۵,۹۹۳,۵۷۳	۳۶,۸۵۰,۸۶۳,۸۹۹,۹۵۴	۹,۵۳۹,۷۸۹,۱۵۱	فولاد مبارکه و اسفهان			
-۱,۳۷۸,۴۶۲,۶۷	۶۰,۰۴۸,۱۲۱,۰۳۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	-۱,۳۷۸,۴۶۲,۶۷	۶۰,۰۴۸,۱۲۱,۰۳۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	ج . معنی و صنعتی چادرلو			
۳,۹۳۰,۹۵۸	۶,۷۹۹,۵۵۳,۳۶۲	۶,۸۰۳,۴۷۲,۳۳۰	۴۴۹,۱۸۰	-۱,۶۱۶,۰۹۰,۰۷۷	۸,۴۱۹,۵۶۴,۳۸۸	۶,۸۰۳,۴۷۲,۳۳۰	۴۴۹,۱۸۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت			
-۵۳,۰۶۳,۱۴۵,۱۶۴	۵۸۷,۶۹۳,۹۰۳,۸۹۸	۵۳۶,۶۳۰,۷۵۸,۷۳۳	۲۰,۰۹۹,۰۷۵۴	-۱۱,۰۳۰,۶۳۵,۱۵۶	۵۴۵,۶۶۱,۳۹۳,۸۹۰	۵۳۶,۶۳۰,۷۵۸,۷۳۳	۲۰,۰۹۹,۰۷۵۴	معنی و صنعتی چادرلو			
۶۵۶,۷۲۸,۳۰۳	۱,۰۹۳,۳۱۷,۸۶۰,۴۶۳	۱,۰۹۳,۸۷۴,۵۸۸,۷۶۶	۴۶۲,۰۶۴,۱۱۴	-۹۴,۱۸۸,۴۳۳,۴۷۸	۱,۱۸۷,۰۶۳,۰۳۱,۱۹۵	۱,۰۹۳,۸۷۴,۵۸۸,۷۶۶	۴۶۲,۰۶۴,۱۱۴	توسعه ماندن و فلزات			
-۶,۶۶۸,۷۸۴,۲۰۴	۱۹۱,۳۳۰,۱۳۶,۳۳۵	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۲,۰۳۰	۱۵,۶۰۰,۱۰۳	۱,۹۲۵,۵۸۱,۵۲۸	۱۸۲,۳۷۵,۷۶۹,۵۰۲	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۲,۰۳۰	۱۵,۶۰۰,۱۰۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام			
-۶,۱۲۴,۳۴۳,۸۹۲	۲۶۴,۸۸۴,۴۹۷,۵۶۰	۲۵۸,۷۶۰,۱۵۳,۶۶۷	۳۸,۹۸۷,۷۹۹	-۴۳,۵۶۸,۲۳۵,۴۱۹	۲۰۲,۳۳۸,۳۷۹,۰۸۷	۲۵۸,۷۶۰,۱۵۳,۶۶۷	۳۸,۹۸۷,۷۹۹	توکا رنگ فولاد سیاهان			
-۱۵۰,۱۴۸,۳۱۱,۹۷۸	۸۱۸,۷۷۸,۴۵۲,۸۳۶	۶۶۸,۶۳۰,۱۴۰,۸۱۷	۲۸۷,۵۵۴,۲۲۷	۲۹,۰۳۴,۹۱۱,۶۰۳	۶۳۹,۵۵۵,۲۲۹,۳۴۴	۶۶۸,۶۳۰,۱۴۰,۸۱۷	۲۸۷,۵۵۴,۲۲۷	معنی و صنعتی گل گهر			
-۱,۱۹۹,۹۰۶,۵۵۴	۶,۹۳۹,۳۸۰,۱۳۵	۵,۷۳۹,۳۷۳,۵۷۰	۷,۴۲۳	۲۲,۷۲۶,۸۱۱	۵,۷۱۶,۶۶۶,۷۵۹	۵,۷۳۹,۳۷۳,۵۷۰	۷,۴۲۳	مبارزه ش اسفهان-۵۱۳-۳۰۱۸			
۳۳۱,۴۷۷,۰۷۳,۹۷۹	۵۰,۶۴۶,۶۶۸,۳۷۱,۰۲۵	۵۰,۸۷۸,۳۱۵,۴۴۴,۹۹۵	۱۳,۴۵۶,۶۶۵,۷۷۷	-۲,۲۶۵,۸۸۱,۸۷۲,۲۵۰	۵۳,۱۴۴,۱۹۷,۳۱۷,۲۶۷	۵۰,۸۷۸,۳۱۵,۴۴۴,۹۹۵	۱۳,۴۵۶,۶۶۵,۷۷۷	جمع			