



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

نماینده

سید حمید رضا رحیم اف

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ایه گذاری ها

ر.مابه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
ه اصفهان	۹,۵۳۹,۲۸۹,۱۵۱	۲۳,۸۱۱,۱۹۷,۹۰۵,۵۱۶	۳۶,۸۵۰,۸۶۳,۸۹۹,۹۵۴	۵۵,۱۳۹,۷۷۳	۲۳۴,۱۶۳,۹۵۵,۰۶۶	-۱۹,۳۴۶,۰۳۵	۹,۵۷۵,۰۷۲,۸۸۹	۴,۳۵۱	۲۳,۹۸۶,۸۹۷,۳۴۶,۳۹۸	۴۱,۶۲۹,۴۷۹,۶۷۲,۰۱۳	۶۵,۰۴٪			
وفلزات	۴۶۲,۰۶۴,۱۳۴	۱,۰۵۶,۵۰۱,۶۸۷,۱۳۴	۱,۰۹۲,۸۷۴,۵۸۸,۷۶۶	۲,۳۲۸,۱۶۷	۵,۴۲۳,۹۵۵,۲۷۶	-۲	۴۶۴,۳۹۲,۳۹۹	۴,۵۷۴	۱,۱۸۶,۰۸۴,۶۰۶,۳۴۰	۱,۱۸۶,۰۸۴,۶۰۶,۳۴۰	۱,۸۵٪			
مادن وفلزات	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	۱۱۲,۴۷۲,۸۳۹,۹۲۶	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۸,۵۰۴	.	.	.	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	.	۱۳۶,۸۳۴,۶۸۹,۳۹۲	۱۱۲,۴۷۲,۸۳۹,۹۲۶	۰,۳۱٪			
صنعتی گل گهر	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۱۲۶,۱۷۸,۰۴۶,۰۷۶	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۲	.	.	.	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	.	۵۷,۳۳۱,۹۲۱,۷۴۷	۱۲۶,۱۷۸,۰۴۶,۰۷۶	۰,۰۹٪			
عتی گل گهر	۲۸۷,۵۵۴,۲۲۷	۸۹۱,۱۹۳,۴۹۸,۶۶۷	۶۶۸,۶۳۰,۱۴۰,۸۲۷	۱۶,۴۷۶,۹۳۱	۳۵,۸۹۶,۳۸۴,۶۱۶	-۳,۸۴۰,۰۰۱	۳۰۰,۱۹۱,۱۵۷	۸,۴۰۷,۰۴۸,۱۲۱	۶۵۷,۲۱۸,۹۵۸,۶۸۰	۹۱۵,۳۸۰,۴۷۱,۲۷۹	۱,۰۳٪			
صنعتی جادرملو	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۶۰۰,۴۸,۱۲۱,۰۳۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۱	.	.	.	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	.	۵۲,۵۶۴,۴۰۱,۹۶۰	۶۰۰,۴۸,۱۲۱,۰۳۸	۰,۰۸٪			
تی جادرملو	۲۰۰,۹۹۰,۷۵۴	۶۱۲,۹۶۹,۳۵۹,۲۰۸	۵۳۴,۶۳۰,۷۵۸,۷۳۴	۷,۳۵۲,۰۲۲	۱۹,۶۳۹,۸۵۰,۷۳۴	-۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۰۵,۱۱۷,۷۷۶	۹,۰۰۷,۰۲۴,۵۲۹	۵۷۲,۸۶۸,۴۷۲,۷۴۰	۶۲۲,۸۱۶,۸۶۳,۲۰۷	۰,۹۰٪			
ان جنوب	۱,۳۹۵,۶۶۶,۳۵۷	۳,۵۰۱,۲۶۳,۱۸۸,۴۰۶	۲,۵۷۸,۵۸۸,۸۹۶,۰۰۶	۳۰,۸۸۳,۶۸۸	۵۴,۶۵۸,۲۰۵,۰۸۲	-۱۶	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۲۹	۲۹,۱۰۴	۲,۵۳۷,۲۹۳,۶۴۱,۷۹۷	۳,۵۵۵,۹۲۱,۳۵۳,۴۰۱	۳,۹۶٪			
ی توکافولاد(هلدینگ	۱۳۶,۸۲۶,۴۰۱	۵۱۸,۴۳۸,۳۱۰,۶۵۷	۴۵۲,۸۲۶,۶۳۱,۶۴۲	۷,۳۱۷,۶۳۳	۲۳,۹۸۳,۴۲۸,۹۳۵	-۶,۰۰۴,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۰,۰۳۴	۲۰,۷۱۱,۳۱۵,۵۶۷	۴۸۳,۶۷۴,۸۰۶,۷۰۰	۵۱۹,۸۲۶,۲۴۲,۲۱۴	۰,۷۶٪			
نسوز آذر	۱۲۰,۳۱۵,۸۰۳	۴۰۱,۸۴۹,۴۱۷,۶۲۲	۳۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۴۱	۱,۸۶۹,۴۸۴	۵,۱۱۸,۸۹۴,۴۶۶	-۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۱۹,۷۸۵,۲۸۶	۷,۳۳۱,۲۲۶,۹۳۴	۳۶۴,۳۴۹,۲۹۴,۵۱۲	۳۹۸,۹۷۴,۵۱۵,۲۷۱	۰,۵۷٪			
کا	۲۶۷,۴۳۴,۸۳۶	۵۷۲,۸۴۲,۱۰۰,۸۰۱	۵۳۷,۴۰۲,۷۱۸,۴۹۰	۹,۴۹۸,۱۶۰	۱۸,۵۳۸,۹۹۵,۳۷۰	-۲,۷۶۰,۰۰۳	۲۷۴,۱۷۲,۹۹۳	۵,۷۱۱,۶۲۱,۸۷۹	۵۵۸,۰۶۵,۹۳۴,۰۴۷	۵۸۵,۴۸۷,۲۰۲,۶۱۱	۰,۸۷٪			
لاد سپاهان	۳۸,۹۸۷,۷۹۹	۲۶۹,۵۴۵,۸۳۳,۸۳۸	۲۵۸,۷۶۰,۱۵۳,۶۶۸	۳۹۸,۰۸۵	۲,۶۲۵,۲۸۵,۲۰۱	-۴۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۵,۸۸۴	۲,۹۳۷,۷۶۵,۶۱۵	۲۷۱,۳۸۵,۸۰۱,۳۹۹	۲۶۹,۳۶۸,۷۶۲,۷۰۲	۰,۴۲٪			
ت فولاد سپاهان	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	.	.	.	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	.	۱۰۲,۹۹۹,۸۲۳,۸۷۶	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۰,۱۶٪			
دمات صنایع نسوز توکا	۱۰۳,۱۰۱,۵۳۱	۷۳۱,۵۳۵,۳۳۶,۹۲۶	۵۱۵,۰۱۲,۸۴۶,۰۰۸	۳,۰۰۰,۰۱۴	۱۴,۱۶۴,۹۱۳,۱۶۰	-۲,۰۰۰,۰۰۲	۱۰۴,۱۰۱,۵۴۳	۹,۷۸۰,۵۷۰,۵۵۳	۵۰۶,۱۷۳,۱۲۴,۰۷۶	۷۳۱,۶۴۳,۸۸۵,۵۱۴	۰,۷۹٪			
س	۱۲۲,۲۵۸,۳۱۶	۶۷۱,۲۲۶,۰۰۳,۷۸۱	۵۴۰,۲۱۵,۳۹۷,۳۸۴	۱,۱۱۵,۲۶۸	۵,۱۲۳,۱۰۸,۷۵۲	-۹۳۳,۸۶۱	۱۲۲,۴۳۹,۷۲۳	۴,۴۱۳,۸۰۵,۳۸۱	۵۷۴,۵۲۹,۹۵۶,۷۳۴	۶۷۱,۲۲۸,۵۷۹,۶۰۵	۰,۹۰٪			
تهران	۱۸,۲۰۲,۳۹۷	۴۳,۲۷۳,۶۱۲,۹۸۶	۴۱,۸۱۵,۲۳۳,۵۱۸	.	.	-۱۸,۲۰۲,۳۹۷	.	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	.	.	۰,۰۰٪			
نی اپال کانی پارس	۹۸۲,۲۶۶	۱۲۰,۸۰۶,۱۷۲,۱۵۰	۱۱,۹۴۵,۰۹۲,۰۴۵	۲۹۳,۸۹۱	۳,۴۶۵,۲۳۱,۹۳۰	.	۱,۳۷۵,۱۵۷	.	۱۵,۴۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۱۵,۵۴۵,۸۴۹,۰۸۰	۰,۰۲٪			
سبزوار	۷۶,۴۸۲,۸۵۵	۳,۸۵۲,۱۹۳,۲۰۵,۲۸۴	۲,۷۵۸,۱۶۸,۴۳۴,۶۱۰	۴۳۷,۶۶۲	۱۷,۲۶۶,۴۶۸,۰۵۹	-۱۹۹,۰۰۰	۷۶,۷۲۱,۵۱۷	۸,۰۰۷,۶۳۹,۵۸۶	۳,۸۵۹,۴۳۷,۶۳۴,۷۷۴	۳,۸۵۹,۴۳۷,۶۳۴,۷۷۴	۴,۷۳٪			
جمع	۱۳,۲۹۹,۴۸۴,۲۲۶	۳۸,۵۱۴,۴۵۸,۲۳۰,۲۶۶	۴۸,۵۱۰,۲۴۰,۰۶۸,۲۳۹	۱۴۳,۷۳۲,۳۲۵	۴۵۴,۶۵۴,۳۶۸,۲۸۸	-۶۷,۳۹۳,۸۲۸	۱۳,۲۷۵,۸۲۲,۸۱۳	۲۳۱,۹۲۱,۷۵۷,۳۰۷	۵۳,۸۹۷,۹۳۴,۲۶۵,۲۴۴	۳۸,۷۵۹,۱۹۶,۱۰۳,۵۱۰	۸۴,۲۱٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آمد ثابت پایش-د	۶۱,۱۹۶,۰۴۳	۶۷۳,۱۹۷,۴۹۵,۰۷۵	۸۱۰,۷۵۶,۷۲۰,۳۹۹	۵۵۹,۰۶۵	۷,۵۱۴,۹۵۱,۷۳۰	-۶۱,۷۵۵,۱۰۸	۸۳۳,۳۴۹,۳۱۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
مد ثابت اطمینان هیوا	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۵۲۶,۴۷۳,۹۲۴,۷۳۳	۵۴۶,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۸,۱۸۹,۹۹۱	۲۸۰,۳۷۹,۵۷۳,۳۴۰	۳۱۷,۴۷۴,۶۰۳,۴۱۰	۱,۳۰۲,۱۱۸	۴۷,۲۳۸,۸۶۹,۷۲۰	-۹,۳۹۲,۱۰۹	۳۶۶,۷۶۹,۱۹۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۰
دارا الگوریتم-د	۲,۱۲۶,۲۷۴	۳۲,۴۱۸,۴۳۷,۹۸۹	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۵۰	۰	۰	-۲,۱۲۶,۲۷۴	۳۳,۸۰۰,۲۹۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰
توسعه فولاد- ثابت	۴۴۹,۱۸۰	۶,۷۹۹,۵۵۳,۳۶۲	۶,۸۰۳,۴۷۴,۳۲۰	۰	۶۳۱,۵۳۲,۸۷۳	-۵۹۶,۵۱۴,۵۷۷	۹,۱۹۵,۷۵۷,۰۷۰,۷۷۷	۹,۷۲۵,۹۳۵,۹۷۲,۱۱۴	۶۸۰,۳,۴۷۴,۳۲۰	۶,۷۹۹,۵۵۳,۳۶۲	۰
اعتماد آفرین پارسپاز	۱,۸۲۵,۵۳۷	۱۵۹,۹۹۹,۹۷۶,۱۴۱	۱۶۰,۵۳۶,۸۲۶,۰۷۲	۰	۴۱۶,۷۹۹,۱۹۳,۳۸۲	-۶,۵۱۱,۱۶۳	۵۷۸,۶۶۳,۱۰۸,۵۴۳	۴۱۶,۷۹۹,۱۹۳,۳۸۲	۱۶۰,۵۳۶,۸۲۶,۰۷۲	۱۵۹,۹۹۹,۹۷۶,۱۴۱	۰
بازده مانا-د	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۲۲,۳۹۹,۷۹۷	۳۰۲,۳۸۱,۹۹۲,۷۴۴	۰	۴۱,۲۶۰,۵۷۴	-۷,۰۳۰,۷۲۷	۱۰۱,۷۱۲,۴۲۴,۶۸۳	۵۹۸,۹۶۹,۱۳۵,۸۳۵	۳۰۲,۳۸۱,۹۹۲,۷۴۴	۳۰۰,۳۲۲,۳۹۹,۷۹۷	۰
ارزش آفرین فولاد-د	۱۵۶,۰۰۰,۱۰۳	۱۹۱,۳۳۰,۱۳۶,۲۲۸	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۲,۰۳۰	۰	۲۶,۸۴۷,۸۷۲	-۶۴۶,۳۹۰	۸۰,۹۵,۲۴۵,۲۶۱	۳۲۴,۵۵۶,۸۸۹,۰۴۷	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۲,۰۳۰	۱۹۱,۳۳۰,۱۳۶,۲۲۸	۰
بیشه ووزان سباتامین	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۰,۷۱۳	-۵۰۹,۷۱۴,۲۰۴,۲۰۳	۵۰۹,۷۱۴,۲۰۴,۲۰۳	۵۰۸,۹۱۸,۵۵۳,۹۹۵	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۶۵	-۱,۹۰۴,۰۶۵	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۲	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۰۲۰	-۵,۳۱۷,۰۲۰	۱۰۰,۶۵۸,۸۹۶,۶۵۱	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۲۶	۰	۰	۰
جمع	۱۵۶,۹۷۳,۹۹۸	۲,۱۷۰,۹۲۱,۴۹۶,۵۶۵	۲,۳۶۲,۳۳۶,۰۰۳,۱۹۹	۰	۷۲۴,۳۹۹,۹۲۶	۱۱,۷۹۳,۵۶۱,۷۴۹,۱۹۰	۱۷۹,۰۹۵,۷۷۸	۱۱,۷۹۳,۵۶۱,۷۴۹,۱۹۰	۲,۳۶۲,۳۳۶,۰۰۳,۱۹۹	۲,۱۷۰,۹۲۱,۴۹۶,۵۶۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۸۴٪	۲,۴۶۰,۹۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۳,۷۰۷,۰۱۹,۳۶۹,۹۱۵	۳,۷۰۶,۸۳۷,۵۵۱,۹۱۵	۲,۴۶۱,۱۲۸,۵۱۶,۰۴۸	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا على‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
غشان ۵۱۲-۵۱۸	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷,۲۲۳	۶,۹۳۹,۳۸۰,۱۳۵	۵,۷۳۹,۳۷۳,۵۷۰	۶۴	۴۹,۸۶۲,۶۸۸	۰	۷,۴۸۷	۶,۹۳۹,۳۸۰,۱۳۵	۰.۰۱٪		
جمع							۷,۲۲۳	۶,۹۳۹,۳۸۰,۱۳۵	۵,۷۳۹,۳۷۳,۵۷۰	۶۴	۴۹,۸۶۲,۶۸۸	۰	۷,۴۸۷	۶,۹۳۹,۳۸۰,۱۳۵	۰.۰۱٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۱۶۴,۹۶۱,۵۸۶,۰۲۸	۹۴.۵۲٪	۸.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۷,۰۰۵,۳۷۱,۴۹۶	۱.۵۹٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۳,۴۱۴,۴۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۲,۰۵۸,۹۹۶,۰۸۹	۱.۱۴٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	۱.۵۸٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۶۳,۸۲۸,۱۵۱,۵۶۴	۱.۱۷٪	۰.۱۰٪
جمع		۵,۴۶۴,۳۲۹,۹۱۹,۶۰۶	۱۰۰٪	۸.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۲.۷۵٪	۱۵۰,۲۴۴,۹۰۷,۸۶۴	۲,۹۵۶,۹۳۱,۰۵۰	۱۴۷,۲۸۷,۹۷۶,۸۱۴	۰	۲.۷۸	۱۵۰,۲۴۴,۹۰۷,۸۶۴	۲,۹۵۶,۹۳۱,۰۵۰	۱۴۷,۲۸۷,۹۷۶,۸۱۴	۰		
۰.۱۴٪	۷,۸۳۵,۸۴۲,۰۶۶	۱۷۰,۹۲۸,۵۴۹	۷,۶۶۴,۹۱۳,۵۱۷	۰	۰.۱۵	۷,۸۳۵,۸۴۲,۰۶۶	۱۷۰,۹۲۸,۵۴۹	۷,۶۶۴,۹۱۳,۵۱۷	۰	توکا	
۴.۷۲٪	۲۵۷,۷۰۲,۹۵۰,۱۳۱	۸۳۱,۰۲۸,۰۷۸	۲۵۶,۸۷۱,۹۲۲,۰۵۳	۰	۴.۷۷	۲۵۷,۷۰۲,۹۵۰,۱۳۱	۸۳۱,۰۲۸,۰۷۸	۲۵۶,۸۷۱,۹۲۲,۰۵۳	۰	لاد سبزوار	
-۱.۷۶٪	-۹۵,۹۵۳,۴۳۰,۱۸۷	-۴۵۴	-۹۵,۹۵۳,۴۲۹,۷۳۳	۰	-۱.۷۸	-۹۵,۹۵۳,۴۳۰,۱۸۷	-۴۵۴	-۹۵,۹۵۳,۴۲۹,۷۳۳	۰	بزرگان جنوب	
۰.۵۰٪	۲۷,۵۷۸,۰۶۱,۶۹۰	۸۵۰,۶۹۲,۴۸۶	۲۶,۷۲۷,۳۶۹,۲۰۴	۰	۰.۵۱	۲۷,۵۷۸,۰۶۱,۶۹۰	۸۵۰,۶۹۲,۴۸۶	۲۶,۷۲۷,۳۶۹,۲۰۴	۰	ناری-توکا فولاد (هلدینگ)	
-۰.۲۴٪	-۱۳,۲۲۴,۰۶۴,۵۳۹	-۱۹۴,۳۶۹,۷۵۸	-۱۳,۰۲۹,۶۹۴,۷۸۱	۰	-۰.۲۴	-۱۳,۲۲۴,۰۶۴,۵۳۹	-۱۹۴,۳۶۹,۷۵۸	-۱۳,۰۲۹,۶۹۴,۷۸۱	۰	خدمات صنایع نسوز توکا	
۰.۹۱٪	۴۹,۶۵۰,۲۰۶,۱۳۹	۱,۰۰۵,۸۰۸,۳۴۰	۴۸,۶۴۴,۳۹۷,۷۹۹	۰	۰.۹۲	۴۹,۶۵۰,۲۰۶,۱۳۹	۱,۰۰۵,۸۰۸,۳۴۰	۴۸,۶۴۴,۳۹۷,۷۹۹	۰	ای-نسوز آذر	
۰.۰۴٪	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۰	۰	۰.۰۴	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۰	۰	فت تهران	
۰.۶۲٪	۳۳,۶۱۶,۲۵۵,۹۷۹	۲۸۵,۹۴۰,۹۲۵	۳۳,۳۳۰,۳۱۵,۰۵۴	۰	۰.۶۲	۳۳,۶۱۶,۲۵۵,۹۷۹	۲۸۵,۹۴۰,۹۲۵	۳۳,۳۳۰,۳۱۵,۰۵۴	۰	ارس	
۸۴.۸۹٪	۴,۶۳۸,۵۶۲,۴۲۶,۴۸۵	۹,۳۵۳,۱۰۸,۰۹۹	۴,۶۲۹,۲۰۹,۳۱۸,۳۸۶	۰	۸۵.۸۷	۴,۶۳۸,۵۶۲,۴۲۶,۴۸۵	۹,۳۵۳,۱۰۸,۰۹۹	۴,۶۲۹,۲۰۹,۳۱۸,۳۸۶	۰	رکھ اصفهان	
۰.۵۱٪	۲۷,۶۰۴,۸۸۷,۸۰۲	۴۲۷,۳۰۴,۳۳۱	۲۷,۱۷۷,۵۸۳,۴۷۱	۰	۰.۵۱	۲۷,۶۰۴,۸۸۷,۸۰۲	۴۲۷,۳۰۴,۳۳۱	۲۷,۱۷۷,۵۸۳,۴۷۱	۰	سنتی-چادرملو	
۱.۶۱٪	۸۷,۷۸۶,۰۶۶,۸۷۱	-۱۵۵	۸۷,۷۸۶,۰۶۷,۰۲۶	۰	۱.۶۳	۸۷,۷۸۶,۰۶۶,۸۷۱	-۱۵۵	۸۷,۷۸۶,۰۶۷,۰۲۶	۰	ادن وفلزات	
۰.۲۴٪	۱۲,۹۳۸,۱۲۸,۱۴۶	۱۵۰,۴۲۴,۷۳۶	۱۲,۷۸۷,۷۰۳,۴۱۰	۰	۰.۲۴	۱۲,۹۳۸,۱۲۸,۱۴۶	۱۵۰,۴۲۴,۷۳۶	۱۲,۷۸۷,۷۰۳,۴۱۰	۰	فولاد سپاهان	
-۰.۷۱٪	-۳۸,۹۰۰,۵۱۸,۶۴۱	-۴۹۱,۳۲۴,۶۰۳	-۳۸,۴۰۹,۱۹۴,۰۳۸	۰	-۰.۷۲	-۳۸,۹۰۰,۵۱۸,۶۴۱	-۴۹۱,۳۲۴,۶۰۳	-۳۸,۴۰۹,۱۹۴,۰۳۸	۰	صنعتی گل گهر	
-۰.۴۱٪	-۲۲,۴۱۵,۹۴۰,۰۵۳	۰	-۲۲,۴۱۵,۹۴۰,۰۵۳	۰	-۰.۴۱	-۲۲,۴۱۵,۹۴۰,۰۵۳	۰	-۲۲,۴۱۵,۹۴۰,۰۵۳	۰	ی و صنعتی گل گهر	
۰.۱۰٪	۵,۶۵۸,۹۵۱,۷۹۷	۰	۵,۶۵۸,۹۵۱,۷۹۷	۰	۰.۱۰	۵,۶۵۸,۹۵۱,۷۹۷	۰	۵,۶۵۸,۹۵۱,۷۹۷	۰	رنگ فولاد سپاهان	
۰.۵۵٪	۳۰,۱۶۳,۴۳۰,۸۸۸	۰	۳۰,۱۶۳,۴۳۰,۸۸۸	۰	۰.۵۶	۳۰,۱۶۳,۴۳۰,۸۸۸	۰	۳۰,۱۶۳,۴۳۰,۸۸۸	۰	معدن وفلزات	
۰.۰۰٪	۷۱,۰۵۸,۷۷۵	۰	۷۱,۰۵۸,۷۷۵	۰	۰.۰۰	۷۱,۰۵۸,۷۷۵	۰	۷۱,۰۵۸,۷۷۵	۰	عدنی ابال کانی پارس	
۰.۰۷٪	۳,۸۹۴,۷۴۳,۹۹۰	۰	۳,۸۹۴,۷۴۳,۹۹۰	۰	۰.۰۷	۳,۸۹۴,۷۴۳,۹۹۰	۰	۳,۸۹۴,۷۴۳,۹۹۰	۰	ی و صنعتی-چادرملو	
۹۴.۵۲٪	۵,۱۶۴,۹۶۱,۵۸۶,۰۲۸	۱۷,۴۹۴,۰۹۲,۴۴۹	۵,۱۴۷,۴۶۷,۴۹۳,۵۷۹	۰	۹۵.۶۲	۵,۱۶۴,۹۶۱,۵۸۶,۰۲۸	۱۷,۴۹۴,۰۹۲,۴۴۹	۵,۱۴۷,۴۶۷,۴۹۳,۵۷۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد ثابت پایش-د	۰	۱۵,۰۷۷,۵۳۸,۵۴۶	۰.۲۸٪	۰	درآمد سود صندوق	۰	۱۵,۰۷۷,۵۳۸,۵۴۶	۰.۲۸٪	۰
س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲,۰۵۵,۷۲۳,۶۷۷	۰.۰۴٪	۰	س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲,۰۵۵,۷۲۳,۶۷۷	۰.۰۴٪	۰
س.بازده مانا-د	۰	۸,۸۶۹,۸۵۴,۶۴۴	۰.۱۶٪	۷,۷۴۴,۴۴۲,۵۴۹	س.بازده مانا-د	۰	۸,۸۶۹,۸۵۴,۶۴۴	۰.۱۶٪	۷,۷۴۴,۴۴۲,۵۴۹
اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۷۹۵,۶۵۰,۲۰۸	۰.۰۱٪	۰	اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۷۹۵,۶۵۰,۲۰۸	۰.۰۱٪	۰
س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۰.۰۰٪	۰	س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۰.۰۰٪	۰
س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۶۵۸,۹۰۶,۱۲۵	۰.۰۱٪	۰	س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۶۵۸,۹۰۶,۱۲۵	۰.۰۱٪	۰
س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۱,۳۲۷,۰۸۹,۰۸۹	۰.۰۳٪	۰	س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۱,۳۲۷,۰۸۹,۰۸۹	۰.۰۳٪	۰
س. دارا الگوریتم-د	۰	۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	۰.۰۱٪	۰	س. دارا الگوریتم-د	۰	۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	۰.۰۱٪	۰
س توسعه فولاد- ثابت	۰	۱۳,۱۳۳,۰۱۴,۴۷۸	۰.۲۴٪	۴۹۷,۸۳۴,۵۹۳	س توسعه فولاد- ثابت	۰	۱۳,۱۳۳,۰۱۴,۴۷۸	۰.۲۴٪	۴۹۷,۸۳۴,۵۹۳
س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۳۷,۵۷۱,۴۶۴,۵۰۶	۰.۶۹٪	۳۷,۲۲۹,۱۶۳,۴۵۳	س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۳۷,۵۷۱,۴۶۴,۵۰۶	۰.۶۹٪	۳۷,۲۲۹,۱۶۳,۴۵۳
ن.رآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۷,۱۷۳,۱۱۹,۶۳۹	۰.۱۳٪	۷,۱۷۳,۱۱۹,۶۳۹	ن.رآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۷,۱۷۳,۱۱۹,۶۳۹	۰.۱۳٪	۷,۱۷۳,۱۱۹,۶۳۹
جمع	۰	۸۷,۰۰۵,۳۷۱,۴۹۶	۱.۵۹٪	۵۲,۶۴۴,۵۶۰,۲۳۴	جمع	۰	۸۷,۰۰۵,۳۷۱,۴۹۶	۱.۵۹٪	۵۲,۶۴۴,۵۶۰,۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۵۳,۴۱۴,۴۰۵	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۱۵۳,۴۱۴,۴۰۵	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	ت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸.
۱۵۳,۴۱۴,۴۰۵	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۱۵۳,۴۱۴,۴۰۵	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- درآمد 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	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۶۲,۰۵۸,۹۹۶,۰۸۹	۱۰۰٪	۶۲,۰۵۸,۹۹۶,۰۸۹	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

راق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۰	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۰	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۰	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶	۰	۱۱۰,۳۸۱,۷۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	سایر درآمدها
۸۹,۶۶۴,۹۳۳	۸۹,۶۶۴,۹۳۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۸۳۲,۹۸۲,۲۹۶	۲۲۶,۰۱۳,۷۹۳	۶۱,۸۳۲,۹۸۲,۲۹۶	۶۱,۸۳۲,۹۸۲,۲۹۶	۲۲۶,۰۱۳,۷۹۳	۶۲,۰۵۸,۹۹۶,۰۸۹	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

زیان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۹۵۶,۹۳۱,۰۵۰	۲۴,۵۸۳,۳۲۰,۵۷۹	۲۷,۵۴۰,۲۵۱,۶۲۹	۸,۰۶۳,۵۲۰	۲,۹۵۶,۹۳۱,۰۵۰	۲۴,۵۸۳,۳۲۰,۵۷۹	۲۷,۵۴۰,۲۵۱,۶۲۹	۸,۰۶۳,۵۲۰	درآمد ثابت پایش-د
۱۵,۰۷۷,۵۳۸,۵۴۶	۸۱۸,۲۷۱,۶۷۲,۱۲۶	۸۳۳,۳۴۹,۲۱۰,۶۷۲	۶۱,۷۵۵,۱۰۸	۱۵,۰۷۷,۵۳۸,۵۴۶	۸۱۸,۲۷۱,۶۷۲,۱۲۶	۸۳۳,۳۴۹,۲۱۰,۶۷۲	۶۱,۷۵۵,۱۰۸	نل توکا
۱۷۰,۹۲۸,۵۴۹	۵,۵۴۰,۶۹۳,۳۳۰	۵,۷۱۱,۶۲۱,۸۷۹	۲,۷۶۰,۰۰۳	۱۷۰,۹۲۸,۵۴۹	۵,۵۴۰,۶۹۳,۳۳۰	۵,۷۱۱,۶۲۱,۸۷۹	۲,۷۶۰,۰۰۳	ولاد سبزواری
۸۳۱,۰۲۸,۰۷۸	۷,۱۷۶,۶۱۱,۵۰۸	۸,۰۰۷,۶۳۹,۵۸۶	۱۹۹,۰۰۰	۸۳۱,۰۲۸,۰۷۸	۷,۱۷۶,۶۱۱,۵۰۸	۸,۰۰۷,۶۳۹,۵۸۶	۱۹۹,۰۰۰	رمزگان جنوب
-۴۵۴	۲۹,۵۵۸	۲۹,۱۰۴	۱۶	-۴۵۴	۲۹,۵۵۸	۲۹,۱۰۴	۱۶	س با درآمد ثابت تصمیم
۲,۰۵۵,۷۲۳,۶۷۷	۳۶۴,۷۱۳,۴۷۳,۱۲۹	۳۶۶,۷۶۹,۱۹۶,۸۰۶	۹,۳۹۲,۱۰۹	۲,۰۵۵,۷۲۳,۶۷۷	۳۶۴,۷۱۳,۴۷۳,۱۲۹	۳۶۶,۷۶۹,۱۹۶,۸۰۶	۹,۳۹۲,۱۰۹	س.بازده مانا-د
۱,۱۲۵,۴۱۲,۰۹۵	۱۰۰,۵۸۷,۰۲۲,۵۸۸	۱۰۱,۷۱۲,۴۳۴,۶۸۳	۷,۰۲۰,۷۲۷	۱,۱۲۵,۴۱۲,۰۹۵	۱۰۰,۵۸۷,۰۲۲,۵۸۸	۱۰۱,۷۱۲,۴۳۴,۶۸۳	۷,۰۲۰,۷۲۷	اندیشه ورزان صباتامین-د
۷۹۵,۶۵۰,۲۰۸	۵۰۸,۹۱۸,۵۵۳,۹۹۵	۵۰۹,۷۱۴,۲۰۴,۲۰۳	۱۱,۰۹۰,۷۱۳	۷۹۵,۶۵۰,۲۰۸	۵۰۸,۹۱۸,۵۵۳,۹۹۵	۵۰۹,۷۱۴,۲۰۴,۲۰۳	۱۱,۰۹۰,۷۱۳	گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۵۰,۶۹۲,۴۸۶	۱۹,۸۶۰,۶۲۳,۰۸۱	۲۰,۷۱۱,۳۱۵,۵۶۷	۶,۰۰۴,۰۰۰	۸۵۰,۶۹۲,۴۸۶	۱۹,۸۶۰,۶۲۳,۰۸۱	۲۰,۷۱۱,۳۱۵,۵۶۷	۶,۰۰۴,۰۰۰	و خدمات صنایع نسوز توکا
-۱۹۴,۳۶۹,۷۵۸	۹,۹۷۴,۹۴۰,۳۱۱	۹,۷۸۰,۵۷۰,۵۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۲	-۱۹۴,۳۶۹,۷۵۸	۹,۹۷۴,۹۴۰,۳۱۱	۹,۷۸۰,۵۷۰,۵۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۲	س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۲	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۱,۹۰۴,۰۶۵	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۶۴,۹۹۹,۸۲۷,۶۶۲	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۱,۹۰۴,۰۶۵	س. نوع دوم اعتبار-د
۶۵۸,۹۰۶,۱۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۲۶	۱۰۰,۶۵۸,۸۹۶,۶۵۱	۵,۳۱۷,۰۲۰	۶۵۸,۹۰۶,۱۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۲۶	۱۰۰,۶۵۸,۸۹۶,۶۵۱	۵,۳۱۷,۰۲۰	س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۳۲۷,۰۸۹,۰۸۹	۵۷۷,۳۳۶,۰۱۹,۴۵۴	۵۷۸,۶۶۳,۱۰۸,۵۴۳	۶,۵۱۱,۱۶۳	۱,۳۲۷,۰۸۹,۰۸۹	۵۷۷,۳۳۶,۰۱۹,۴۵۴	۵۷۸,۶۶۳,۱۰۸,۵۴۳	۶,۵۱۱,۱۶۳	های نسوز آذر
۱,۰۰۵,۸۰۸,۳۴۰	۶,۳۲۵,۴۱۸,۵۹۴	۷,۳۳۱,۲۲۶,۹۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۵,۸۰۸,۳۴۰	۶,۳۲۵,۴۱۸,۵۹۴	۷,۳۳۱,۲۲۶,۹۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۱	نفت تهران
۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۴۱,۸۱۵,۲۲۳,۵۱۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۱۸,۲۰۲,۳۹۷	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۴۱,۸۱۵,۲۲۳,۵۱۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۱۸,۲۰۲,۳۹۷	یر ارس
۲۸۵,۹۴۰,۹۲۵	۴,۱۲۷,۸۶۴,۴۵۶	۴,۴۱۳,۸۰۵,۳۸۱	۹۳۳,۸۶۱	۲۸۵,۹۴۰,۹۲۵	۴,۱۲۷,۸۶۴,۴۵۶	۴,۴۱۳,۸۰۵,۳۸۱	۹۳۳,۸۶۱	س. دارا الگوریتم-د
۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۴۸	۳۳,۸۰۰,۲۹۴,۴۶۵	۲,۱۲۶,۲۷۴	۳۰۰,۷۵۱,۱۱۷	۳۳,۴۹۹,۵۴۳,۳۴۸	۳۳,۸۰۰,۲۹۴,۴۶۵	۲,۱۲۶,۲۷۴	بارکه اصفهان
۹,۳۵۳,۱۰۸,۰۹۹	۷۴,۷۵۷,۵۰۱,۳۹۴	۸۴,۱۱۰,۶۰۹,۴۹۳	۱۹,۳۴۶,۰۳۵	۹,۳۵۳,۱۰۸,۰۹۹	۷۴,۷۵۷,۵۰۱,۳۹۴	۸۴,۱۱۰,۶۰۹,۴۹۳	۱۹,۳۴۶,۰۳۵	س توسعه فولاد- ثابت
۱۲,۶۳۵,۱۷۹,۸۸۵	۹,۱۸۳,۱۲۱,۸۹۰,۸۹۲	۹,۱۹۵,۷۵۷,۰۷۰,۷۷۷	۵۹۶,۵۱۴,۵۷۷	۱۲,۶۳۵,۱۷۹,۸۸۵	۹,۱۸۳,۱۲۱,۸۹۰,۸۹۲	۹,۱۹۵,۷۵۷,۰۷۰,۷۷۷	۵۹۶,۵۱۴,۵۷۷	صنعتی چادرملو
۴۲۷,۳۰۴,۳۳۱	۸,۵۷۹,۷۲۰,۱۹۸	۹,۰۰۷,۰۲۴,۵۲۹	۳,۲۲۵,۰۰۰	۴۲۷,۳۰۴,۳۳۱	۸,۵۷۹,۷۲۰,۱۹۸	۹,۰۰۷,۰۲۴,۵۲۹	۳,۲۲۵,۰۰۰	مادن وفلزات
-۱۵۵	۴,۷۲۹	۴,۵۷۴	۲	-۱۵۵	۴,۷۲۹	۴,۵۷۴	۲	س ارزش آفرین فولاد-سهام
۳۴۲,۳۰۱,۰۵۳	۷,۷۵۲,۹۴۴,۲۰۸	۸,۰۹۵,۲۴۵,۲۶۱	۶۴۶,۳۹۰	۳۴۲,۳۰۱,۰۵۳	۷,۷۵۲,۹۴۴,۲۰۸	۸,۰۹۵,۲۴۵,۲۶۱	۶۴۶,۳۹۰	گ فولاد سپاهان
۱۵۰,۴۲۴,۷۳۶	۲,۷۸۷,۳۴۰,۸۷۹	۲,۹۳۷,۷۶۵,۶۱۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۴,۷۳۶	۲,۷۸۷,۳۴۰,۸۷۹	۲,۹۳۷,۷۶۵,۶۱۵	۴۲۰,۰۰۰	و صنعتی گل گهر
-۴۹۱,۳۲۴,۶۰۳	۸,۸۹۸,۳۷۲,۷۲۴	۸,۴۰۷,۰۴۸,۱۲۱	۳,۸۴۰,۰۰۱	-۴۹۱,۳۲۴,۶۰۳	۸,۸۹۸,۳۷۲,۷۲۴	۸,۴۰۷,۰۴۸,۱۲۱	۳,۸۴۰,۰۰۱	جمع
۵۱,۸۵۴,۹۰۳,۷۱۱	۱۱,۹۷۳,۶۲۸,۶۰۲,۷۸۶	۱۲,۰۲۵,۴۸۳,۵۰۶,۴۹۷	۷۶۹,۶۷۱,۹۸۴	۵۱,۸۵۴,۹۰۳,۷۱۱	۱۱,۹۷۳,۶۲۸,۶۰۲,۷۸۶	۱۲,۰۲۵,۴۸۳,۵۰۶,۴۹۷	۷۶۹,۶۷۱,۹۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

، ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	تعداد	
۱۴۷,۲۸۷,۹۷۶,۸۱۴	۱,۰۱۹,۱۶۹,۵۸۶,۴۵۲	۱,۱۶۶,۴۵۷,۵۶۳,۲۶۶	۳۳۴,۱۹۵,۴۶۱	۱۴۷,۲۸۷,۹۷۶,۸۱۴	۱,۰۱۹,۱۶۹,۵۸۶,۴۵۲	۱,۱۶۶,۴۵۷,۵۶۳,۲۶۶	۳۳۴,۱۹۵,۴۶۱	،
۷,۶۶۴,۹۱۳,۵۱۷	۵۵۰,۴۰۱,۰۲۰,۵۳۰	۵۵۸,۰۶۵,۹۳۴,۰۴۷	۲۷۴,۱۷۲,۹۹۳	۷,۶۶۴,۹۱۳,۵۱۷	۵۵۰,۴۰۱,۰۲۰,۵۳۰	۵۵۸,۰۶۵,۹۳۴,۰۴۷	۲۷۴,۱۷۲,۹۹۳	قل توکا
۲۵۶,۸۷۱,۹۲۲,۰۵۳	۲,۷۶۸,۲۵۸,۲۹۱,۱۶۰	۳,۰۲۵,۱۳۰,۲۱۳,۲۱۳	۷۶,۷۲۱,۵۱۷	۲۵۶,۸۷۱,۹۲۲,۰۵۳	۲,۷۶۸,۲۵۸,۲۹۱,۱۶۰	۳,۰۲۵,۱۳۰,۲۱۳,۲۱۳	۷۶,۷۲۱,۵۱۷	ولاد سبزواری
-۹۵,۹۵۳,۴۲۹,۷۳۳	۲,۶۳۳,۲۴۷,۰۷۱,۵۳۰	۲,۵۳۷,۲۹۳,۶۴۱,۷۹۶	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۲۹	-۹۵,۹۵۳,۴۲۹,۷۳۳	۲,۶۳۳,۲۴۷,۰۷۱,۵۳۰	۲,۵۳۷,۲۹۳,۶۴۱,۷۹۶	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۲۹	رمزگان جنوب
۷,۷۴۴,۴۴۲,۵۴۹	۸۰۰,۷۶۴,۱۰۵,۹۸۸	۸۰۸,۵۰۸,۵۴۸,۵۳۷	۵۵,۵۳۹,۸۴۷	۷,۷۴۴,۴۴۲,۵۴۹	۸۰۰,۷۶۴,۱۰۵,۹۸۸	۸۰۸,۵۰۸,۵۴۸,۵۳۷	۵۵,۵۳۹,۸۴۷	س. بازده مانا-د
۲۶,۷۲۷,۳۶۹,۲۰۴	۴۵۶,۹۴۷,۴۳۷,۴۹۵	۴۸۳,۶۷۴,۸۰۶,۶۹۹	۱۳۸,۱۴۰,۰۳۴	۲۶,۷۲۷,۳۶۹,۲۰۴	۴۵۶,۹۴۷,۴۳۷,۴۹۵	۴۸۳,۶۷۴,۸۰۶,۶۹۹	۱۳۸,۱۴۰,۰۳۴	گذاری توکافولاد(هلدینگ
-۱۳۰,۲۹۶۹۴,۷۸۱	۵۱۹,۲۰۲,۸۱۸,۸۵۷	۵۰۶,۱۷۳,۱۲۴,۰۷۵	۱۰۴,۱۰۱,۵۴۳	-۱۳۰,۲۹۶۹۴,۷۸۱	۵۱۹,۲۰۲,۸۱۸,۸۵۷	۵۰۶,۱۷۳,۱۲۴,۰۷۵	۱۰۴,۱۰۱,۵۴۳	و خدمات صنایع نسوز توکا
-۲۲,۴۱۵,۹۴۰,۰۵۳	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۵۷,۳۳۱,۹۲۱,۷۴۷	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	-۲۲,۴۱۵,۹۴۰,۰۵۳	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۵۷,۳۳۱,۹۲۱,۷۴۷	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	نی و صنعتی گل گهر
۵,۶۵۸,۹۵۱,۷۹۷	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰۲,۹۹۹,۸۲۳,۸۷۵	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۵,۶۵۸,۹۵۱,۷۹۷	۹۷,۳۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۱۰۲,۹۹۹,۸۲۳,۸۷۵	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	ا رنگ فولاد سپاهان
۷,۱۷۳,۱۱۹,۳۹۹	۵۴۶,۲۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۵۵۳,۲۹۴,۶۱۰,۵۱۱	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۷,۱۷۳,۱۱۹,۳۹۹	۵۴۶,۲۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۵۵۳,۲۹۴,۶۱۰,۵۱۱	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳۰,۱۶۳,۴۳۰,۸۸۸	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۸,۵۰۴	۱۳۶,۸۳۴,۶۸۹,۳۹۲	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	۳۰,۱۶۳,۴۳۰,۸۸۸	۱۰۶,۶۷۱,۲۵۸,۵۰۴	۱۳۶,۸۳۴,۶۸۹,۳۹۲	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	عمه معادن وفلزات
۴۸,۶۴۴,۳۹۷,۷۹۹	۳۱۵,۷۰۴,۸۹۶,۷۱۲	۳۶۴,۳۴۹,۲۹۴,۵۱۱	۱۱۹,۷۸۵,۲۸۶	۴۸,۶۴۴,۳۹۷,۷۹۹	۳۱۵,۷۰۴,۸۹۶,۷۱۲	۳۶۴,۳۴۹,۲۹۴,۵۱۱	۱۱۹,۷۸۵,۲۸۶	های نسوز آذر
۳۳,۳۳۰,۳۱۵,۰۵۴	۵۴۱,۲۰۹,۶۴۱,۶۸۰	۵۷۴,۵۳۹,۹۵۶,۷۳۴	۱۲۲,۴۳۹,۷۲۳	۳۳,۳۳۰,۳۱۵,۰۵۴	۵۴۱,۲۰۹,۶۴۱,۶۸۰	۵۷۴,۵۳۹,۹۵۶,۷۳۴	۱۲۲,۴۳۹,۷۲۳	یر ارس
۷۱,۰۵۸,۷۷۵	۱۵,۴۱۰,۳۲۳,۹۷۵	۱۵,۴۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۱,۲۷۵,۱۵۷	۷۱,۰۵۸,۷۷۵	۱۵,۴۱۰,۳۲۳,۹۷۵	۱۵,۴۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۱,۲۷۵,۱۵۷	معدنی اپال کلنی پارس
۴,۶۲۹,۲۰۹,۳۱۸,۳۸۶	۳۷,۰۰۰,۲۷۰,۳۵۳,۶۲۶	۴۱,۶۲۹,۴۷۹,۶۷۲,۰۱۲	۹,۵۷۵,۰۷۲,۸۸۹	۴,۶۲۹,۲۰۹,۳۱۸,۳۸۶	۳۷,۰۰۰,۲۷۰,۳۵۳,۶۲۶	۴۱,۶۲۹,۴۷۹,۶۷۲,۰۱۲	۹,۵۷۵,۰۷۲,۸۸۹	بارکه اصفهان
۳,۸۹۴,۷۴۳,۹۹۰	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۵۲,۵۶۴,۴۰۱,۹۶۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۳,۸۹۴,۷۴۳,۹۹۰	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۵۲,۵۶۴,۴۰۱,۹۶۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	نی و صنعتی چادرملو
۴۹۷,۸۳۴,۵۹۳	۵۴۹,۶۱۷,۵۵۵,۵۴۲	۵۵۰,۱۱۵,۳۹۰,۱۳۵	۳۵,۴۶۷,۴۷۶	۴۹۷,۸۳۴,۵۹۳	۵۴۹,۶۱۷,۵۵۵,۵۴۲	۵۵۰,۱۱۵,۳۹۰,۱۳۵	۳۵,۴۶۷,۴۷۶	س توسعه فولاد- ثابت
۲۷,۱۷۷,۵۸۳,۴۷۱	۵۴۵,۶۹۰,۸۸۹,۲۶۹	۵۷۲,۸۶۸,۴۷۲,۷۴۰	۲۰۵,۱۱۷,۷۷۶	۲۷,۱۷۷,۵۸۳,۴۷۱	۵۴۵,۶۹۰,۸۸۹,۲۶۹	۵۷۲,۸۶۸,۴۷۲,۷۴۰	۲۰۵,۱۱۷,۷۷۶	صنعتی چادرملو
۸۷,۷۸۶,۰۶۷,۰۲۶	۱,۰۹۸,۲۹۸,۵۳۹,۳۱۳	۱,۱۸۶,۰۸۴,۶۰۶,۳۳۹	۴۶۴,۳۹۲,۲۹۹	۸۷,۷۸۶,۰۶۷,۰۲۶	۱,۰۹۸,۲۹۸,۵۳۹,۳۱۳	۱,۱۸۶,۰۸۴,۶۰۶,۳۳۹	۴۶۴,۳۹۲,۲۹۹	معدن وفلزات
۳۷,۲۲۹,۱۶۳,۴۵۳	۵۰۱,۴۶۵,۲۹۶,۸۶۹	۵۳۸,۶۹۴,۴۶۰,۳۲۲	۴۱,۸۰۱,۵۸۵	۳۷,۲۲۹,۱۶۳,۴۵۳	۵۰۱,۴۶۵,۲۹۶,۸۶۹	۵۳۸,۶۹۴,۴۶۰,۳۲۲	۴۱,۸۰۱,۵۸۵	س ارزش آفرین فولاد- سهام
۱۲,۷۸۷,۷۰۳,۴۱۰	۲۵۸,۵۹۸,۰۹۷,۹۸۹	۲۷۱,۳۸۵,۸۰۱,۳۹۹	۳۸,۹۶۵,۸۸۴	۱۲,۷۸۷,۷۰۳,۴۱۰	۲۵۸,۵۹۸,۰۹۷,۹۸۹	۲۷۱,۳۸۵,۸۰۱,۳۹۹	۳۸,۹۶۵,۸۸۴	گ فولاد سپاهان
-۳۸,۴۰۹,۱۹۴,۰۳۸	۶۹۵,۶۲۸,۱۵۲,۷۱۹	۶۵۷,۲۱۸,۹۵۸,۶۸۰	۳۰۰,۱۹۱,۱۵۷	-۳۸,۴۰۹,۱۹۴,۰۳۸	۶۹۵,۶۲۸,۱۵۲,۷۱۹	۶۵۷,۲۱۸,۹۵۸,۶۸۰	۳۰۰,۱۹۱,۱۵۷	و صنعتی گل گهر
۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۵,۷۸۹,۲۴۳,۱۹۸	۵,۸۳۲,۲۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۵,۷۸۹,۲۴۳,۱۹۸	۵,۸۳۲,۲۷۵,۸۹۷	۷,۴۸۷	ت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۲۰۰,۱۵۵,۰۸۶,۵۱۲	۵۱,۱۵۴,۳۲۴,۴۶۴,۱۲۹	۵۶,۳۵۴,۴۷۹,۵۵۰,۶۳۷	۱۳,۵۵۴,۹۲۶,۰۷۸	۵,۲۰۰,۱۵۵,۰۸۶,۵۱۲	۵۱,۱۵۴,۳۲۴,۴۶۴,۱۲۹	۵۶,۳۵۴,۴۷۹,۵۵۰,۶۳۷	۱۳,۵۵۴,۹۲۶,۰۷۸	جمع