



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

Mobarakeh Steel Development
Market Making Investment Fund

تاریخ:

شماره:

صورت:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۴

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

نماینده

سید حمید رضا رحیم اف

امضاء و مهر

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 رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	فروش ایستاد طی دوره				خرید و صدور طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ایستاد / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ایستاد / بازار هر واحد
-۲۷	۸۱,۱۷۵,۸۱۷,۷۵۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۱۰	۷,۱۱۴,۴۰۴	۱۱,۵۲۵	-	-	-	-
-۸۱	۳۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۰۵	۳۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۰۵	۱۸,۵۴۴,۵۱۰	۱۷,۰۹۰	۱۶,۰۰۷,۳۵۷,۹۴۹,۱۵۲	-۹,۵۲,۹۵۹,۵۸۹	۱۶,۱۲۴,۴۰۴,۳۴۹,۳۶۷	۹۴,۴۴۴,۴۴۴
۱,۳۱	۵۴۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۴۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۶,۸۹۱,۷۷۳	۲۰,۳۹۳	۱,۵۱۲,۰۴۵,۳۸۷,۰۹۸	-۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴,۵۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۸۳۲
۱,۳۷	۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۶,۸۹۱,۷۷۳	۱۰,۷۸۰	۱,۵۱۲,۰۴۵,۳۸۷,۰۹۸	-۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴,۵۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۸۳۲
-۰/	-	-	-	-	۱۶,۰۰۷,۳۵۷,۹۴۹,۱۵۲	-۹,۵۲,۹۵۹,۵۸۹	۱۶,۱۲۴,۴۰۴,۳۴۹,۳۶۷	۹۴,۴۴۴,۴۴۴
-۰/	-	-	-	-	۱۶,۰۰۷,۳۵۷,۹۴۹,۱۵۲	-۹,۵۲,۹۵۹,۵۸۹	۱۶,۱۲۴,۴۰۴,۳۴۹,۳۶۷	۹۴,۴۴۴,۴۴۴
۳,۵۱۱	۱,۴۲۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۲۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۸,۵۴۴,۵۱۰	۱۷,۰۹۰	۱,۵۱۲,۰۴۵,۳۸۷,۰۹۸	-۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴,۵۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۸۳۲
جمع	۱,۴۲۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۲۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۸,۵۴۴,۵۱۰	۱۷,۰۹۰	۱,۵۱۲,۰۴۵,۳۸۷,۰۹۸	-۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴,۵۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۸۳۲

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س توسعه فولاد- بلیت	۸-۷۳,۸۸۷	۱۳۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش پاداش و	۵۲,۹۱۱,۷۱۸	۱,۰۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
صندوق س ارزش پاداش و	۵۲,۹۱۱,۷۱۸	۱,۰۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	صندوق س ارزش آفرین فولاد-	۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
صندوق س ارزش آفرین فولاد-	۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	صندوق س ایستاد آفرین پارسپار	-	-	-
صندوق س ایستاد آفرین پارسپار	-	-	-	صندوق آفرین پارسپار	-	-	-
صندوق آفرین پارسپار	-	-	-	جمع	۱۱۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۷٪	۱,۵۰۹,۱۵۴,۳۳۰,۲۰۸	۱۳,۲۶۷,۷۷۰,۸۴۶,۱۶۰	۱۲,۷۷۴,۵۹۰,۰۸۰,۶۰۴	۲,۰۰۲,۳۳۵,۰۹۵,۷۶۴	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۹,۸۶٪	-۱۰,۶٪	-۱۶,۳۲۵,۰۶۹,۲۸۸,۶۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۴۰٪	۱٪	۱۶۱,۸۸۹,۷۴۵,۰۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰,۰۰٪	۰٪	۶۱۰,۲۶۵,۹۳۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۶۹٪	۲٪	۲۸۰,۵۸۵,۱۰۳,۰۱۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲۱٪	۱٪	۸۶,۳۳۲,۴۰۰,۳۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰,۷۹٪	۲٪	۳۲۱,۰۴۸,۲۲۲,۵۴۶		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۱,۹۵٪	۱۰۰٪	-۱۵,۳۷۴,۶۱۳,۵۵۲,۰۶۱		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۶۱۰,۲۶۵,۹۳۷	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۵۶۷,۲۳۳,۲۳۸	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۰	۰	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸
۶۱۰,۲۶۵,۹۳۷	۰	۴۳,۰۳۲,۶۹۹	۵۶۷,۲۳۳,۲۳۸	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۰	۰	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	سپرده بانکی
۲۱.۰۴٪	۲۸۰.۶۹۵,۸۸۹,۱۳۸	۳.۳۲٪	۴۴,۲۷۷,۱۵۷,۱۳۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۵۶۷,۳۳۳,۳۳۸	۰	۵۶۷,۳۳۳,۳۳۸	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۰	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۱۸۰,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۵۱۳-۱۸۵۴۳۰۷۱۸	
۵۶۷,۳۳۳,۳۳۸	۰	۵۶۷,۳۳۳,۳۳۸	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲	۰	۱۱۴,۴۸۱,۰۶۲				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
	مبلغ	سایر درآمدها
۸۶,۳۳۲,۷۳۵,۰۹۱	.	سایر درآمدها
۸۹,۶۶۴,۹۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۳۳۲,۴۰۰,۰۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجتمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالصی درآمدها سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدها سود سهام	خالصی درآمدها سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدها سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	سرمایه گذاری توکاد فولاد مبارکه
۶۲,۳۳۲,۹۵۹,۷۵۵	۲,۱۷۳,۵۴۱,۲۴۵	۶۴,۵۰۶,۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۲۸,۷۹۲,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۲۵	سرمایه گذاری توکاد فولاد مبارکه
۴۰,۴۴۶,۰۲۱,۳۲۶	۳۳۳,۴۳۳,۱۳۴	۴۰,۷۷۹,۴۵۴,۴۶۰	-	-	-	۱۶۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۰	حاصل و نقل توکا
۸۷,۱۵۳,۱۴۹,۷۹۳	۵,۴۳۳,۱۴۸,۳۷۷	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰	-	-	-	۱۷۰	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۹	نوسعه ساندن و فازباز
۳۳,۲۷۴,۴۵۸,۴۰۶	۵۲۴,۱۸۶,۶۷۴	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰	-	-	-	۲۹۰	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۷	فراورده های سوزاندن
۷۶,۳۲۱,۹۵۵,۷۲۱	۳,۷۰۶,۶۸۴,۱۴۹	۷۹,۰۲۸,۶۳۹,۸۸۰	-	-	-	۲۸۰	۳۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۲,۲۴۱,۲۶۲,۳۱۵	۴,۷۳۹,۴۵۳,۵۶۵	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰	-	-	-	۳۱۰	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۸۵۱,۴۷۳,۳۷۶,۵۱۶	۷۸,۱۳۲,۵۲۸,۱۳۴	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۰	۲,۸۵۱,۴۷۳,۳۷۶,۵۱۶	۷۸,۱۳۲,۵۲۸,۱۳۴	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۰	۲۸۰	۱۰,۳۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	-	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰	-	-	-	۳۷۰	۳۳۳,۳۴۹,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۲	توکا ریل
۹۰,۶۱۵,۸۱۵,۱۴۶	۱,۵۵۱,۶۴۰,۶۷۰	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶	-	-	-	۶۲	۱,۴۸۴,۵۷۱,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۱۱۴,۱۱۳,۵۱۷	۱۳۲,۷۳۳,۰۴۳	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰	-	-	-	۱۳۰	۱۰,۱۹۱۴,۳۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴۶,۲۰۱,۵۹۸,۶۶۴	۳۷۴,۶۷۳,۸۳۶	۴۶,۵۷۶,۲۷۳,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱۵	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۵,۷۱۳,۴۱۵,۱۳۹	۵۲۸,۱۳۲,۳۸۱	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰	-	-	-	۱۳۰	۱۲۱,۳۸۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	آسیا سپور ارس
۲۰,۴۳۳,۴۵۱,۸۰۰	-	۲۰,۴۳۳,۴۵۱,۸۰۰	-	-	-	۱,۵۵۰	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	فراوری معدنی اقبال کلنی پارس
۳,۵۳۰,۳۷۹,۸۱۶,۱۶۸	۹۷,۴۴۵,۸۱۶,۷۳۸	۳,۶۲۷,۶۶۵,۶۸۲,۹۲۶	۳,۵۵۱,۴۷۳,۳۷۶,۵۱۶	۷۸,۱۳۲,۵۲۸,۱۳۴	۳,۶۲۹,۵۹۴,۸۰۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	تعداد	شرح	تعداد	تاریخ ماه	تعداد	شرح	تعداد
۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۵۹,۹۸۰	۴۱,۱۱۳,۳۶۲	۱۵۷,۲۷۰,۳۹۸	۱,۳۱۴,۴۰۰	۹,۵۳۸,۳۵۱	۸,۲۲۴,۷۴۷	۳,۴۱۳,۶۶۰	۳,۴۱۳,۶۶۰
۱۲,۳۶۲,۸۱۹	۸۳,۲۱۱,۵۳۳	۴۱,۳۳۸,۰۰۰	۹۵,۵۷۴,۴۴۰	-۲۳,۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-۳۱۲,۵۶۶,۳۱۹	۲۸,۶۹۴,۳۴۹	۲۸,۳۸۱,۶۸۳	۲۸,۳۸۱,۶۸۳	-۱,۰۶۹,۴۲۹	۷,۱۵۷,۱۴۴	۶,۰۹۴,۷۱۴	۱۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰
۶,۸۱۵,۰۰۰	۲,۱۸۹,۰۰۰	۳,۱۹۵,۸۱۸	۳,۱۹۵,۸۱۸	۴۲۱,۷۴۷,۴۰۰	۱۴۴,۶۱۹,۹۸۷	۱۴۵,۰۰۰	۲,۹۷۷,۷۸۲	۲,۹۷۷,۷۸۲
-۲۸,۵۵۶,۹۷۰	۷۹,۷۲۷,۸۶۱	۵۱,۱۸۰,۸۹۱	۵۱,۱۸۰,۸۹۱	-۲۸,۵۵۶,۹۷۰	۷۹,۷۲۷,۸۶۱	۵۱,۱۸۰,۸۹۱	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۶۰,۱۴۲,۰۶۲
۶,۱۲۹,۴۴۳	۲,۶۶۵,۹۹۸	۳,۶۷۲,۱۲۷	۳,۶۷۲,۱۲۷	۸۵۵,۳۳۱,۰۰۰	۶۵۹,۹۹۸,۱۱۱	۶۶۰,۸۵۵,۰۰۰	۶,۷۵۵,۰۰۰	۶,۷۵۵,۰۰۰
۱۰,۵۶۶,۷۸۹	۴۷,۸۵۳,۵۵۵	۵۸,۴۰۰,۳۸۵	۵۸,۴۰۰,۳۸۵	-۳۷۳,۵۲۲,۰۰۰	۳,۲۴۱,۳۶۹	۳,۲۴۱,۳۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
-۶۵,۸۷۳,۸۵۵	۵۸۶,۳۶۱,۰۰۰	۵۲,۵۲۷,۳۴۰	۵۲,۵۲۷,۳۴۰	۱۵۲,۹۸۲,۰۰۰	۵۶۰,۵۰۵,۳۷۵	۳۳,۵۷۴,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۴,۲۵۸,۸۴۶	۶۹,۸۴۴,۷۸۸	۶۹,۸۴۴,۷۸۸	۶۹,۸۴۴,۷۸۸	۲۷۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۳۵۷	۱۶,۰۰۰,۳۵۷	۹۵۲,۸۵۹,۵۸۹	۹۵۲,۸۵۹,۵۸۹
-۵,۴۹۳,۴۶۹	۱۲۹,۳۶۹,۹۶۹	۱۲۹,۳۶۹,۹۶۹	۱۲۹,۳۶۹,۹۶۹	۵۴,۳۳۳,۹۸۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۰۰
-۹,۶۸۹,۲۱۷	۱۸۷,۷۳۳,۷۵۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۱۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۱۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۳۲,۵۶۶	۲,۹۵۷,۳۵۰	۲,۹۵۷,۳۵۰	۲,۹۵۷,۳۵۰	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۷۱,۵۵۲	۱۵۱,۵۲۹,۵۹۷	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۲,۸۶۶	۳۹۹,۹۹۹	۳۹۹,۹۹۹	۳۹۹,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۴۷,۸۹۸	۱۵۱,۵۲۹,۵۹۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۸۲۱,۸۲۸	۸۲۱,۸۲۸	۸۲۱,۸۲۸	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
-۵,۷۵۱,۰۰۰	۴۵,۶۲۲,۵۴۳	۴۵,۶۲۲,۵۴۳	۴۵,۶۲۲,۵۴۳	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۲,۲۷۸,۶۶۵	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۲,۸۷۰,۳۷۵	۹۵۴,۸۲۱,۶۱۷	۹۵۴,۸۲۱,۶۱۷	۹۵۴,۸۲۱,۶۱۷	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۳,۰۰۷,۳۶۶	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۳,۱۹۵,۱۴۹	۳۶۷,۳۸۰	۳۶۷,۳۸۰	۳۶۷,۳۸۰	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۴۲,۵۵۹,۳۶۷	۶۴۹,۹۹۹	۶۴۹,۹۹۹	۶۴۹,۹۹۹	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۴,۶۸۳,۸۱۷	۲,۱۴۶,۹۴۶	۲,۱۴۶,۹۴۶	۲,۱۴۶,۹۴۶	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۴,۳۷۵,۸۶۱	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۷۱۴,۱۸۳	۱۷۶,۵۶۶	۱۷۶,۵۶۶	۱۷۶,۵۶۶	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۲۳,۴۱۶,۷۵۰	۵۴۶,۳۲۱	۵۴۶,۳۲۱	۵۴۶,۳۲۱	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
-۱۷,۸۱۴	۱۰,۶۶۷,۳۵۸	۱۰,۶۶۷,۳۵۸	۱۰,۶۶۷,۳۵۸	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۲,۱۶۷,۶۲۰	۴۱,۸۱۵	۴۱,۸۱۵	۴۱,۸۱۵	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۱,۳۷۸,۳۱۰	۱۴,۶۱۳	۱۴,۶۱۳	۱۴,۶۱۳	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۳۰,۰۷۵,۱۱۷	۳۳,۴۹۹	۳۳,۴۹۹	۳۳,۴۹۹	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
-۲۴۰,۲۱۳	۶,۶۷۲	۶,۶۷۲	۶,۶۷۲	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۵۶۰,۸۱۶	۶۸,۸۳۷	۶۸,۸۳۷	۶۸,۸۳۷	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۱,۳۸۸,۴۵۹	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۳,۳۶۲,۱۴۰	۲۷,۴۷۶	۲۷,۴۷۶	۲۷,۴۷۶	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۷,۶۵۶,۳۰۰	۱۱۴,۹۱۳	۱۱۴,۹۱۳	۱۱۴,۹۱۳	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
-۳,۴۴۹,۳۴۵	۳۷۲,۰۷۷	۳۷۲,۰۷۷	۳۷۲,۰۷۷	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۴۱۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۱۷۷,۵۶۳,۳۶۸	۸۸,۹۲۵	۸۸,۹۲۵	۸۸,۹۲۵	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۱,۱۳۹,۳۶۸	۸۹۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۱۸,۶۵۵,۵۳۳	۱۸,۶۵۵	۱۸,۶۵۵	۱۸,۶۵۵	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-
۱,۱۳۹,۳۶۸	۱۸,۶۵۵	۱۸,۶۵۵	۱۸,۶۵۵	۲۱,۳۱۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۷۰.۹۶۰.۸۵۹.۶۴۴	۴۸۹.۹۱۴.۷۷۷.۸۹۷	۵۶۰.۸۷۵.۶۳۷.۵۳۱	۲۳۴.۷۵۶.۲۶۴	-۸۲.۹۷۲.۹۹۵.۶۷۴	۶۴۴.۸۴۸.۶۳۳.۲۰۶	۵۶۰.۸۷۵.۶۳۷.۵۳۱	۲۳۴.۷۵۶.۲۶۴	سرمایه گذاری توکولاد هلدینگ
-۲۵۰.۳۵۱.۲۰۰.۶۶۱	۶۱۵.۸۲۵.۱۰۰.۶۶۱	۵۹۰.۷۸۹.۸۷۹.۶۹۱	۲۰۰.۸۸۵.۱۰۰	-۹۶.۴۹۳.۱۵۹.۰۳۹	۶۸۷.۲۸۳.۰۲۸.۷۳۱	۵۹۰.۷۸۹.۸۷۹.۶۹۱	۲۰۰.۸۸۵.۱۰۰	حاصل و نقل توکا
-۴۳۸.۶۸۰.۱۲۴.۹۲۲	۱.۴۱۵.۱۵۹.۹۷۹.۰۶۲	۹۷۶.۴۷۹.۸۵۴.۱۳۹	۶۴۴.۸۱۲.۵۹۸	-۲۱۲.۶۰۶.۳۳۰.۱۹۱	۱.۱۹۱.۰۸۶.۲۸۴.۳۳۱	۹۷۶.۴۷۹.۸۵۴.۱۳۹	۶۴۴.۸۱۲.۵۹۸	توسعه منابع و فلزات
-۳۹.۴۱۶.۸۶۵.۴۲۲	۳۶۶.۳۵۴.۶۵۶.۸۹۱	۳۳۶.۸۳۷.۷۹۱.۶۶۸	۱۳۵.۵۹۶.۹۲۶	-۶۰.۴۵۷.۲۶۷.۲۲۰	۳۹۷.۳۹۵.۰۵۸.۶۸۹	۳۳۶.۸۳۷.۷۹۱.۶۶۸	۱۳۵.۵۹۶.۹۲۶	فرآورده های سوزاندر
-۱۸۴.۵۳۶.۵۵۶.۷۲	۶۵۴.۵۸۹.۰۵۸.۹۵۸	۴۷۰.۰۵۲.۵۳۳.۲۸۵	۲۵۰.۳۱۸.۱۰۰	-۵۳.۳۵۸.۵۰۷.۳۰۰	۵۲۳.۶۱۱.۰۴۰.۵۸۶	۴۷۰.۰۵۲.۵۳۳.۲۸۵	۲۵۰.۳۱۸.۱۰۰	صنعتی و صنعتی چادرملو
-۳۰.۵۸۷.۷۷۷.۳۲۰	۷۷۲.۱۵۲.۹۹۹.۸۰۶	۵۶۶.۳۷۸.۳۲۳.۵۵۵	۳۳۷.۷۲۸.۷۹۷	-۹۲.۷۸۱.۴۰۲.۵۰۷	۶۵۹.۰۶۰.۶۵۵.۰۹۲	۵۶۶.۳۷۸.۳۲۳.۵۵۵	۳۳۷.۷۲۸.۷۹۷	صنعتی و صنعتی گل گهر
-۱۷.۳۸۲.۵۴۴.۸۱۴.۹۷۹	۴۰۰.۵۲.۷۴۵.۷۲۳.۲۷۴	۲۲.۶۷۱.۲۰۰.۹۰۸.۲۹۴	۱۰.۵۷۲.۴۴۴.۳۵۵	-۱۰.۴۶۶.۳۰۶.۱۳۹.۸۶۰	۳۳.۱۲۴.۵۰۷.۰۴۸.۱۵۵	۲۲.۶۷۱.۲۰۰.۹۰۸.۲۹۴	۱۰.۵۷۲.۴۴۴.۳۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۲.۳۰۰.۹۸۹.۳۵۵	۴۸.۶۶۹.۶۵۷.۹۷۰	۲۵.۳۵۹.۷۶۱.۶۱۴	۲۹.۳۰۶.۶۲	-۷۰.۲۸.۱۰۰.۹.۵۳۳	۳۳.۳۸۷.۸۷۱.۰۶۸	۲۵.۳۵۹.۷۶۱.۶۱۴	۲۹.۳۰۶.۶۲	ج. صنعتی و صنعتی چادرملو
-۱۲۷.۷۰۰.۶۴۷.۴۹۷	۱.۱۷۰.۱۹۵.۱۲۹.۱۲۳	۱.۰۴۲.۴۸۸.۶۵۱.۶۲۵	۳۷۳.۱۲۳.۶۰۰	-۲۴۶.۳۲۵.۲۰۰.۱.۷۷۷	۱.۳۸۸.۸۱۳.۸۵۳.۶۵۳	۱.۰۴۲.۴۸۸.۶۵۱.۶۲۵	۳۷۳.۱۲۳.۶۰۰	توکاریل
-۷۵۷.۸۷۰.۳۷۵.۵۲۷	۲.۹۴۰.۸۹۰.۱۸۲.۱۸۵	۲.۱۸۳.۰۱۹.۸۰۶.۶۵۷	۱.۶۳۳.۷۹۵.۳۳۹	-۲۸۴.۳۵۶.۷۵۲.۴۲۵	۲.۴۶۷.۲۷۶.۵۵۹.۰۸۳	۲.۱۸۳.۰۱۹.۸۰۶.۶۵۷	۱.۶۳۳.۷۹۵.۳۳۹	فولاد هرمزگان جنوب
-۲۰.۲۵۹.۸۲۹.۱.۸۵۰	۶۱۲.۰۵۲.۹۲۵.۱۰۸	۴۰۹.۴۵۵.۶۴۳.۱۵۷	۱۲۶.۱۵۹.۸۱۱	-۸۵۰.۰۰۰.۲۳۱.۸۷۴	۴۹۴.۴۵۵.۸۷۵.۰۳۳	۴۰۹.۴۵۵.۶۴۳.۱۵۷	۱۲۶.۱۵۹.۸۱۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸۹۶.۳۲۷.۰۱۳	۴۱۰.۳۷۳.۷۰۰.۳۰۲	۴۱۱.۱۶۹.۹۳۷.۲۱۵	۶۰.۶۰۱.۳۷۶	-۱۴.۸۹۶.۳۹۶.۸۹۷	۴۲۶.۰۶۶.۳۳۴.۱۱۳	۴۱۱.۱۶۹.۹۳۷.۲۱۵	۶۰.۶۰۱.۳۷۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۱۳۷.۴۳۵.۵۶۳.۳۶۸	۶۲۳.۰۳۸.۴۶۵.۲۲۷	۴۹۵.۶۱۳.۳۰۱.۹۵۸	۱۴۵.۰۶۸.۸۰۸	-۶۹۰.۱۶۴.۰۱.۸۳۹	۵۶۴.۶۲۹.۷۰۳.۷۹۸	۴۹۵.۶۱۳.۳۰۱.۹۵۸	۱۴۵.۰۶۸.۸۰۸	آسیا سیر ارس
-۳.۷۷۴.۴۶۱.۸۷۹	۶۷.۷۱۶.۴۴۳.۰۵۸	۶۳.۹۴۱.۵۰۱.۱۷۸	۶۶۱.۰۵۵۱	-۱.۵۶۵.۵۹۸.۹۲۲	۶۵.۵۰۷.۱۰۰.۱۱۱	۶۳.۹۴۱.۵۰۱.۱۷۸	۶۶۱.۰۵۵۱	فرآوری معدنی ابال کلتی پارس
-۳۳۵.۵۹۱.۳۳۸.۴۰۱	۲.۸۵۹.۱۶۹.۰۴۷.۷۹۴	۲.۴۶۳.۵۷۷.۶۰۹.۲۹۲	۷۹.۵۰۵۰.۴۲	-۲۷۲.۵۳۶.۱۸۵.۹۸۵	۲.۷۳۶.۱۱۳.۷۹۵.۳۷۸	۲.۴۶۳.۵۷۷.۶۰۹.۲۹۲	۷۹.۵۰۵۰.۴۲	پارس فولاد سیروزار
۷۳.۶۵۰.۳۹۱	۳۱۶.۳۲۷.۳۱۹.۶۱۴	۳۱۶.۹۴۷.۹۶۹.۹۰۵	۱۸.۵۴۶.۵۱۰	۵۸۸.۵۳۳.۷۲۶	۳۱۶.۳۵۹.۴۳۶.۱۵۹	۳۱۶.۹۴۷.۹۶۹.۹۰۵	۱۸.۵۴۶.۵۱۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳.۲۱۲.۱۷۰.۴۰۲	۵۴۲.۴۰۰.۳۷۷.۸۶۰	۵۴۵.۶۱۲.۴۴۸.۲۶۲	۲۶.۸۹۱.۷۷۴	-۲۰۰.۹.۹۶۶.۳۴۹	۵۴۷.۶۳۳.۴۱۴.۵۱۲	۵۴۵.۶۱۲.۴۴۸.۲۶۲	۲۶.۸۹۱.۷۷۴	صندوق س ارزش پاداش-د
-۴۵۰۰۰.۱۱۳۶.۶۳۳	۵۲۹.۱۲۹.۰۱.۹۲۶	۴۸۴.۱۲۷.۸۸۵.۲۹۲	۴۴.۹۲۰.۴۹۱	-۵۷.۳۳۶.۶۱۷.۶۰۲	۵۴۱.۴۶۲.۵۰۲.۸۹۵	۴۸۴.۱۲۷.۸۸۵.۲۹۲	۴۴.۹۲۰.۴۹۱	صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام
۱.۹۷۵.۸۲۵.۰۳۹	۷۹.۹۹۹.۹۹۲.۷۱۰	۸۱.۹۷۵.۸۲۷.۲۴۹	۷.۱۱۴.۲۰۴	۱.۸۹۹.۱۳۶.۳۱۵	۸۰۰.۷۶۶.۹۱.۴۳۴	۸۱.۹۷۵.۸۲۷.۲۴۹	۷.۱۱۴.۲۰۴	صندوق س-صندوق مشترک صیای هدف-د
۴۳۰.۳۲۶۹۹	۵.۷۸۹.۴۴۳.۱۹۸	۵.۸۳۲.۳۷۵.۸۹۷	۷.۶۸۷	-	۵.۸۳۲.۳۷۵.۸۹۷	۵.۸۳۲.۳۷۵.۸۹۷	۷.۶۸۷	مشارکت ش اصفهان-۵۱۲-۱۸۵۸۴۳۰۷۱
-۱۹.۸۸۱.۵۵۷.۶۵۵.۵۱۶	۵۴.۵۸۳.۱۹۵.۱۰۲.۶۲۴	۳۴.۷۰۱.۶۳۷.۴۶۶.۸۱۴	۱۵۰۰۰.۷۱۰.۳.۱۱۴	-۱۲.۱۰۲.۴۵۸.۶۹۴.۷۱۳	۴۶.۸۰۴.۰۹۶.۱۴۱.۶۲۴	۳۴.۷۰۱.۶۳۷.۴۶۶.۸۱۴	۱۵۰۰۰.۷۱۰.۳.۱۱۴	جمع