



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به دی ماه ۱۴۰۴

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان آتیه توکا

نماینده

امضاء و مهر

سید حمید رضا رحیم اف

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۳۶۴



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۹/۳۰						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۴۴۵,۷۹۰,۹۳۰	۲۷,۰۰۲,۷۶۵,۸۵۲,۸۳۷	۴۰,۵۵۱,۰۵۵,۵۲۰,۷۵۰	۲۴۲,۸۹۳,۸۶۱	۱۰,۱۵,۲۷۳,۲۵۳,۳۷۷	-۱۵۷,۲۲۰,۸۸۰	۶۶۳,۰۵۴,۵۰۲,۱۱۴	۱۰,۵۳۲,۴۶۳,۹۱۱	۳,۹۹۲	۲۷,۶۱۰,۲۴۴,۴۳۵,۲۰۶	۴۲,۰۱۳,۶۴۱,۲۷۹,۸۰۳	۶۴٪
توسعه معدن و فلزات	۵۵۴,۰۲۹,۸۰۹	۱,۲۰۳,۱۹۳,۷۲۲,۲۴۷	۱,۴۷۸,۱۳۵,۲۵۲,۷۴۲	۸۹,۵۴۱,۲۳۴	۲۳۳,۴۷۳,۶۴۰,۱۲۴	-۱۶۸,۲۳۷,۸۱۷	۴۷۰,۳۸۰,۴۴۸,۷۸۳	۴۷۵,۲۳۳,۲۲۶	۳,۰۲۸	۱,۰۶۲,۲۱۱,۵۲۳,۴۹۸	۱,۴۴۲,۹۶۴,۸۵۳,۲۰۹	۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۹,۳۵۶,۴۹۵	۵۰۲,۹۲۴,۶۹۸,۱۷۶	۵۴۰,۵۶۶,۰۴۰,۴۲۱	۲۱۸,۳۴۷,۴۶۷	۵۷۰,۹۵۳,۹۳۰,۵۲۴	-۱۷۵,۹۶۱,۲۵۹	۴۷۰,۵۳۳,۲۶۵,۴۳۵	۲۵۱,۷۴۲,۷۰۳	۲,۶۸۷	۶۳۶,۵۰۵,۷۷۰,۰۷۸	۶۷۵,۹۱۸,۵۵۴,۱۵۲	۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸۲,۴۳۰,۶۹۱	۷۴۷,۳۲۶,۶۸۸,۱۰۲	۸۷۰,۶۳۶,۴۹۴,۷۲۷	۱۷۲,۱۶۱,۸۳۷	۵۳۴,۲۲۲,۶۱۷,۹۰۶	-۱۱۶,۳۰۳,۶۹۲	۳۷۲,۲۱۵,۴۱۹,۱۶۴	۳۳۸,۲۸۸,۸۳۶	۳,۰۴۵	۹۶۰,۶۹۰,۱۶۸,۱۸۸	۱,۰۲۹,۳۰۶,۶۳۷,۵۹۶	۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۳۷,۲۹۴,۵۵۹	۲,۵۵۸,۷۰۱,۹۳۹,۰۶۱	۲,۳۰۴,۶۸۰,۴۷۶,۲۹۴	۸۰,۷۲۷,۵۴۱	۱۷۰,۵۸۴,۷۳۰,۶۵۰	-۱۵۲,۲۹۲,۹۷۴	۳۴۳,۵۰۳,۳۲۱,۰۳۵	۱,۰۶۵,۷۲۹,۱۲۶	۲,۳۸۷	۲,۳۸۸,۳۸۷,۶۷۰,۰۷۷	۲,۵۴۱,۹۶۲,۰۶۳,۲۴۰	۴٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۵۸,۹۳۵,۹۸۸	۶۱۳,۲۳۹,۱۹۹,۸۵۹	۸۷۹,۱۹۵,۷۹۰,۲۱۴	۴۵,۷۰۶,۳۶۷	۱۴۳,۷۴۱,۹۸۱,۴۶۹	-۱۴,۵۵۹,۶۳۸	۴۶,۷۹۷,۶۷۸,۳۰۹	۲۹۰,۰۰۸۲,۶۱۷	۲,۹۶۸	۷۲۱,۴۴۶,۲۵۷,۵۹۰	۸۶۰,۳۱۰,۸۷۳,۶۹۸	۱٪
توکاریل	۳۸۴,۳۵۹,۵۷۸	۱,۳۳۶,۱۹۵,۵۳۲,۰۲۳	۱,۵۹۱,۱۹۱,۵۰۶,۳۲۸	۲۱,۱۳۴,۴۴۲	۸۹,۵۷۱,۳۲۰,۹۵۹	-۱۹,۸۹۹,۰۹۹	۸۶,۵۱۳,۴۱۴,۳۵۴	۳۸۵,۵۹۴,۹۲۱	۴,۳۴۱	۱,۳۵۶,۲۱۹,۷۵۴,۷۶۰	۱,۶۷۲,۵۹۵,۴۱۲,۷۲۱	۳٪
فراورده های نسوز آذر	۱۵۰,۹۵۰,۶۶۲	۴۸۲,۳۳۲,۹۲۹,۶۶۰	۵۴۱,۰۴۸,۵۱۴,۹۷۵	۱۰,۷۷۷,۵۵۸	۴۲,۱۷۳,۶۵۵,۳۱۷	-۲۱,۷۹۴,۲۷۸	۸۶,۸۰۸,۱۵۱,۲۵۱	۱۳۹,۹۳۳,۹۴۲	۴,۱۰۶	۴۵۴,۳۳۸,۷۰۰,۹۹۴	۵۷۴,۱۳۲,۰۹۳,۵۹۰	۱٪
حمل و نقل توکا	۳۳۳,۰۱۶,۹۶۲	۶۹۹,۸۶۸,۸۵۱,۱۹۸	۸۲۰,۴۸۵,۰۷۴,۴۷۵	۱۶,۴۸۹,۱۹۲	۴۰,۵۵۳,۹۰۱,۷۵۹	-۹,۳۶۴,۵۰۰	۲۳,۴۶۷,۹۳۴,۹۹۸	۳۰,۱۴۱,۶۵۴	۲,۳۵۱	۷۲۰,۰۰۶۲,۰۰۳,۸۲۴	۷۷۵,۵۷۳,۱۴۴,۶۵۲	۱٪
توکا رنگ فولاد سیاهان	۶۷۲,۲۹۸,۱۷۲	۴۷۲,۱۲۸,۹۰۰,۱۷۳	۵۶۶,۲۱۹,۹۵۳,۷۷۸	۳,۸۶۱,۴۵۰	۳۳,۴۲۵,۶۶۴,۸۲۹	-۳,۱۲۲,۲۸۵	۲۷,۵۴۰,۶۲۸,۳۹۵	۶۸,۰۳۷,۳۳۷	۸,۸۴۰	۴۸۳,۵۲۳,۸۲۵,۱۰۶	۶۰۰,۹۹۲,۹۵۷,۰۳۵	۱٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۳,۷۹۴,۶۱۸	۸۳۴,۲۹۰,۴۹۲,۷۲۱	۶۵۲,۸۲۲,۵۹۷,۱۶۳	۹,۳۰۰,۱۴۱	۴۳,۵۷۷,۳۵۳,۱۹۴	-۲,۷۰۱,۹۶۰	۱۳,۶۸۰,۸۰۱,۰۱۳	۱۴۰,۳۹۲,۷۹۹	۴,۵۰۰	۸۶۱,۰۶۷,۷۰۴,۸۵۷	۶۳۱,۲۸۷,۴۵۲,۱۲۷	۱٪
آسیا سیر ارس	۱۳۷,۸۹۸,۱۳۳	۷۱۰,۲۳۱,۰۵۱,۳۹۱	۶۸۴,۴۱۹,۴۷۲,۱۹۱	۸,۹۰۲,۳۳۸	۳۸,۹۰۱,۳۴۸,۱۶۷	-۴,۳۵۲,۵۲۸	۱۸,۷۱۴,۸۹۴,۴۱۳	۱۴۲,۴۴۷,۸۴۳	۴,۳۳۱	۷۲۶,۸۸۰,۷۵۲,۴۸۹	۶۰۲,۳۳۸,۷۷۴,۱۴۷	۱٪
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۹,۶۸۲,۰۷۸	۹۷,۶۸۴,۰۴۳,۳۵۲	۱۱۹,۸۶۹,۷۷۶,۱۰۱	۱,۹۰۸,۳۴۵	۲۴,۰۹۷,۶۰۷,۳۵۲	-۱,۹۱۳,۹۶۱	۲۴,۱۲۲,۰۱۵,۹۷۳	۹,۶۷۶,۴۶۲	۱۲,۳۳۰	۱۰۱,۸۱۲,۵۵۹,۰۴۵	۱۱۹,۲۲۰,۱۰۰,۰۲۷۰	۰٪
پارس فولاد سبزواری	۷۹,۸۴۷,۴۷۸	۳,۹۴۳,۳۵۸,۳۸۷,۵۹۸	۴,۱۵۶,۸۹۱,۹۶۳,۰۶۱	۶۳,۶۱۰,۱۴۹	۳,۱۸۰,۶۶۰,۷۷۷,۲۳۱	-۱,۶۵۴,۷۳۹	۸۲,۲۳۹,۴۰۱,۲۰۵	۱۴۱,۸۰۲,۸۸۸	۴۷,۰۳۰	۷۰,۴۱۰,۹۱۵,۱۶۲,۴۳۹	۶,۶۶۳,۹۳۱,۳۹۰,۳۷۵	۱۰٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۶۶۱,۳۸۸	۴۵,۳۶۰,۹۲۶,۶۶۱	۴۶,۰۱۹,۶۴۳,۷۱۲	۱,۳۸۷,۴۰۳	۱۳۱,۵۵۴,۸۰۷,۹۶۹	-۱۰,۶۱,۹۱۸	۷۶,۳۴۵,۴۲۲,۸۶۱	۹۸۶,۸۷۳	۱۰۲,۲۹۷	۱۰۲,۲۴۶,۵۸۱,۶۷۵	۱۰۰,۸۳۳,۰۰۲,۳۰۴	۰٪
جمع	۱۴,۱۷۵,۳۴۷,۵۴۱	۴۱,۲۴۹,۶۰۳,۲۱۵,۰۵۹	۵۵,۸۰۳,۳۲۸,۱۷۶,۹۵۰	۹۸۷,۷۴۹,۱۲۵	۶,۲۹۲,۷۶۶,۶۹۰,۸۲۷	-۸۵۰,۴۴۱,۵۲۸	۲۸,۰۶۰,۱۲,۳۹۹,۳۰۳	۱۴,۳۱۲,۶۵۵,۱۳۸		۴۵,۲۲۸,۰۴۲,۸۶۹,۸۲۶	۶۰,۳۰۴,۸۹۸,۵۸۸,۹۲۱	۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
										فروش طی دوره					خرید طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
نام اوراق										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
مشارکت ش اسفهان ۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳										-	-	-	-	-	-	-	۸۳۰,۹۹۰	۵,۱۳۳,۷۷۶,۳۸۴	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۰,۰۰۱٪				
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰-۳۳۷										-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۰,۷۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۳۰۰	۱,۵۵٪				
جمع										-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۳,۲۷۶,۱۴۱,۳۸۴	۱,۰۰۳,۲۷۶,۱۴۱,۳۸۴	۱,۵۵٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵,۵۸۳,۸۸۸,۸۱۱	۲۶,۷۶۵,۴۰۲,۱۵۶,۷۸۲	۲۶,۷۶۵,۷۲۵,۰۸۹,۳۶۹	۵,۲۶۰,۹۵۶,۲۲۴	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۸,۸۳۹,۵۴۶,۴۸۷,۷۱۰	۸۱٪	۱۳.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۱۴,۳۴۲,۱۷۱,۳۸۱	۸٪	۱.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۱,۶۵۰,۲۸۷,۸۲۱	۱٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷۶,۱۹۷,۷۲۶,۹۷۶	۳٪	۰.۵۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	۱٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۶۶۸,۰۴۸,۸۷۰,۱۸۶	۶٪	۱.۰۲٪
جمع		۱۰,۹۵۶,۰۱۸,۲۷۹,۱۶۵		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- 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	صندوق	
۰	۰	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۰.۰۱٪	۰	۰	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۷۸۲,۵۸۷,۹۱۵	۰.۰۱٪	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰	۰	۳۳,۳۶۶,۲۰۰,۶۶۵	۳۳,۳۶۶,۲۰۰,۶۶۵	۰.۳۰٪	۰	۰	۱۱,۶۶۱,۶۱۷,۸۱۵	۱۱,۶۶۱,۶۱۷,۸۱۵	۰.۱۱٪	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰	۰	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷	۰.۵۵٪	۰	۰	۵۷,۳۳۶,۵۹۴,۶۰۰	۵۷,۳۳۶,۵۹۴,۶۰۰	۰.۵۳٪	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰	۷۸,۴۲۷,۲۸۹,۸۵۸	۱۵۳,۹۳۶,۶۷۹,۳۷۵	۲۳۲,۳۶۳,۹۶۹,۲۳۳	۲.۱۳٪	۰	۰	۸۴,۱۲۷,۳۰۷,۹۴۱	۱۴۴,۰۲۳,۷۸۹,۵۸۹	۰.۷۷٪	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۵۹,۸۹۶,۴۸۱,۶۴۸
۰	۲۶۷,۷۶۹,۶۸۴	۴۲۶,۳۹۸,۲۸۷,۲۰۳	۴۲۶,۶۶۶,۰۵۶,۸۸۷	۳.۸۹٪	۰	۰	۴۹,۸۱۱,۸۵۱,۵۷۸	۵۱,۶۰۹,۹۱۳,۷۸۵	۰.۴۵٪	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۷۹۸,۰۶۲,۲۰۷
۰	۰	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۰.۰۰٪	صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰
۰	۱,۳۲۵,۲۷۷,۳۷۷	۱۴,۱۷۷,۷۳۷,۳۵۵	۱۵,۵۰۳,۰۱۴,۷۳۲	۰.۱۴٪	۰	۰	۵,۴۸۷,۳۹۸,۶۸۵	۴,۱۶۲,۱۲۱,۳۰۸	۰.۰۵٪	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۳۲۵,۲۷۷,۳۷۷
۰	۰	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰
۰	۰	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰
۰	۰	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۱,۹۲۸,۴۹۵,۹۰۵	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰
۷,۵۷۴,۴۴۳,۸۱۵	۰	۳,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷	۴,۵۰۷,۱۸۹,۷۲۸	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰
۰	۰	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰
۰	۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۳,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۰.۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هب	۰
۰	۰	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰
۰	۰	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰
۰	۰	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۲۵۴	۰.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.بازده مانا-د	۰
۰	۰	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰
۰	۰	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰
۰	۰	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۴۲,۲۵۹,۴۶۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰
۰	۰	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۲۵	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. لیخند فارابی-د	۰
۰	۰	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	۵,۳۹۰,۰۱۲,۷۰۱	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق ص.س.دثابت مشترک صباى ۵	۰
۰	۰	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۴۱۱,۱۰۳,۸۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته دار:	۰
۰	۰	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۲,۰۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰
۰	۱۱۹,۱۲۵,۹۹۱	۰	۱۱۹,۱۲۵,۹۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۹,۱۲۵,۹۹۱	۱۱۹,۱۲۵,۹۹۱	۰.۰۰٪	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰
۰	۸۰,۱۳۹,۴۶۲,۹۱۰	۸۱۱,۱۸۰,۴۷۰,۳۲۱	۸۹۸,۸۹۴,۳۷۷,۰۴۶	جمع	۰	۲۰۹,۴۲۱,۹۶۰,۱۸۳	۲۶۹,۶۷۲,۱۰۰,۶۷۰	۶۰,۲۵۰,۱۴۰,۴۸۷	جمع	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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
۱,۴۷۲,۹۶۶,۴۸۶	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۲۶۱,۹۴۵,۳۵۹	۱,۰۸۱,۱۱۳,۲۹۳	۷۸,۸۴۹,۸۸۵	۰	۰	۷۸,۸۴۹,۸۸۵	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۰,۱۷۷,۰۷۸,۲۲۸	۰	۱۶,۸۴۸,۲۳۲,۲۰۰	۵۳,۳۲۸,۸۴۶,۰۲۸	۵۶,۸۷۱,۵۶۲,۱۰۴	۰	۳۵,۱۹۸,۴۶۲,۶۰۱	۲۱,۶۷۳,۰۹۹,۵۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۷۱,۶۵۰,۰۴۴,۷۱۴	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۵۵۹	۵۴,۴۰۹,۹۵۹,۳۲۱	۵۶,۹۵۰,۴۱۱,۹۸۹	۰	۳۵,۱۹۸,۴۶۲,۶۰۱	۲۱,۷۵۱,۹۴۹,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۳.۷۷٪	۳۷۶,۳۰۴,۲۴۹,۱۲۰	۰.۰۰٪	۱۳,۰۱۴,۰۶۳	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۸۱,۱۱۳,۲۹۳	۰	۱,۰۸۱,۱۱۳,۲۹۳	۷۸,۸۴۹,۸۸۵	۰	۷۸,۸۴۹,۸۸۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۳,۳۲۸,۸۴۶,۰۲۸	۰	۵۳,۳۲۸,۸۴۶,۰۲۸	۲۱,۶۷۳,۰۹۹,۵۰۳	۰	۲۱,۶۷۳,۰۹۹,۵۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۵۴,۴۰۹,۹۵۹,۳۲۱	۰	۵۴,۴۰۹,۹۵۹,۳۲۱	۲۱,۷۵۱,۹۴۹,۳۸۸	۰	۲۱,۷۵۱,۹۴۹,۳۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۶,۲۳۲,۷۳۵,۰۹۱	.	سایر درآمدها
۸۹,۶۶۴,۹۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۳۲۲,۴۰۰,۰۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۵۰۰	.	.	۶۴,۳۹۶,۵۰۱,۵۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۶۰	.	.	۴۰,۷۷۸,۴۶۴,۴۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۷۰	.	.	۹۲,۵۸۵,۲۹۸,۱۷۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۲۹۰	.	.	۳۳,۷۹۸,۶۴۵,۰۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۳۸۰	.	.	۷۹,۹۲۸,۶۳۹,۸۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۳۱۰	.	.	۹۷,۰۰۰,۸۱۶,۹۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۴۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۲۸۰	.	.	۲,۹۲۹,۵۹۴,۸۰۴,۶۴۰
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۲۳,۳۴۹,۸۸۴	۳۷۰	.	.	۱۱۹,۶۳۹,۴۵۷,۰۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۶۲	.	.	۹۲,۱۶۷,۴۵۵,۸۱۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۰,۹۱۴,۲۱۲	۱۳۰	.	.	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۵۶۰
توکارنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۲۵۰	.	.	۴۶,۶۷۶,۲۷۲,۵۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۳۰	.	.	۱۵,۷۶۷,۰۲۷,۵۱۰
فراآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۵۵۰	.	.	۲,۰۴۳,۴۵۱,۸۰۰
جمع				.	.	۳,۶۲۷,۶۲۵,۶۸۲,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۶,۲۸۷,۷۷۲,۶۵۳	۱۶,۴۷۶,۴۶۷	۳۷۶,۳۰۴,۲۴۹,۱۲۰	۱۳,۰۱۴,۰۶۳	۰	۱۳,۰۱۴,۰۶۳	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۱,۶۲۹,۷۰۶	۳۰۰,۷۸۳,۵۸۶,۵۰۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۸۹	۷۸۳,۵۸۷,۹۱۵	۱۱,۶۲۹,۷۰۶	۳۰۰,۷۸۳,۵۸۶,۵۰۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۸۹	۷۸۳,۵۸۷,۹۱۵	۷۸۳,۵۸۷,۹۱۵
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۰,۰۶۱,۹۱۸	۷۶,۳۴۵,۴۲۲,۸۶۱	۷۴,۱۶۹,۱۵۳,۹۵۵	۲,۱۷۶,۲۶۹,۹۰۶	۲,۴۴۱,۲۶۰	۱۷۱,۶۴۴,۳۱۵,۷۸۹	۱۶۸,۸۴۴,۰۲۳,۴۴۴	۲,۸۰۰,۲۹۳,۳۴۵	۲,۸۰۰,۲۹۳,۳۴۵
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۹۱۳,۹۶۱	۲۴,۱۲۲,۰۱۵,۹۷۳	۱۹,۹۵۷,۶۶۳,۴۹۵	۴,۱۶۴,۳۵۳,۶۷۸	۳,۸۸۷,۶۴۸	۴۴,۱۹۳,۰۷۳,۰۶۶	۴۰,۹۵۹,۳۵۹,۳۳۲	۳,۲۳۲,۷۱۳,۷۳۴	۳,۲۳۲,۷۱۳,۷۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۷,۲۲۰,۸۸۰	۶۶۳,۰۵۴,۵۰۲,۱۱۴	۵۸۶,۲۷۶,۲۹۳,۴۵۵	۷۶,۷۷۸,۲۰۸,۸۶۹	۱,۰۸۹,۶۸۳,۹۷۳	۳,۵۱۹,۷۵۵,۶۹۷,۶۰۴	۴,۰۹۲,۰۸۸,۷۳۴,۱۱۳	۵۷۳,۳۳۳,۰۳۶۵۰۹	۵۷۳,۳۳۳,۰۳۶۵۰۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۶,۹۴۰,۸۰۰	۳۸۸,۸۹۹,۳۵۳,۳۱۹	۳۷۷,۲۳۷,۷۳۵,۴۰۴	۱۱,۶۶۱,۶۱۷,۸۱۵	۹۱,۹۹۵,۳۱۲	۴,۵۴۶,۲۴۸,۷۵۱,۶۶۵	۴,۵۱۳,۸۸۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۲۰۰,۶۶۵	۳۳,۳۶۶,۲۰۰,۶۶۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴,۵۵۹,۶۳۸	۴۶,۷۹۷,۶۷۸,۳۰۹	۳۲,۹۷۰,۴۱۵,۳۸۹	۱۳,۸۲۷,۲۶۲,۹۲۰	۵۶,۹۸۱,۶۳۸	۲۱۰,۴۰۶۰۱۲,۱۴۶	۱۵۸,۴۱۴,۷۲۰,۳۳۵	۵۱,۹۹۱,۳۹۱,۸۲۱	۵۱,۹۹۱,۳۹۱,۸۲۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۱۲۲,۳۸۵	۲۷,۵۴۰,۶۲۸,۳۹۵	۲۱,۶۲۰,۷۶۴,۱۴۵	۵,۹۱۹,۸۶۴,۲۵۰	۱۱,۳۲۷,۸۴۵	۸۸,۲۴۰,۸۸۷,۳۳۷	۷۶,۱۳۶,۵۰۱,۹۲۷	۱۲,۱۲۴,۳۸۵,۴۱۰	۱۲,۱۲۴,۳۸۵,۴۱۰
صندوق ندانوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۲۸,۹۸۳,۴۹۳	۴,۸۱۶,۸۵۱,۹۰۷,۲۶۵	۴,۷۵۹,۵۱۵,۳۱۲,۶۶۵	۵۷,۳۳۶,۵۹۴,۶۰۰	۲۵۴,۷۹۱,۷۵۰	۵,۳۴۹,۹۹۸,۸۸۰,۳۷۱	۵,۲۹۰,۱۷۳,۸۳۵,۲۲۴	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷	۵۹,۸۲۵,۰۴۵,۱۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷۵,۹۶۱,۳۵۹	۴۷۰,۵۳۳,۳۶۵,۴۳۵	۴۱۳,۶۲۶,۹۱۳,۵۶۲	۵۶,۹۰۶,۵۱۸,۸۷۳	۵۹۶,۰۶۸,۲۶۰	۱,۳۷۴,۱۱۵,۷۷۳,۱۵۱	۱,۳۳۶,۵۷۵,۵۵۰,۳۳۷	۳۷,۵۴۰,۲۲۲,۸۱۴	۳۷,۵۴۰,۲۲۲,۸۱۴
توسعه معادن وفلزات	۱۶۸,۳۳۷,۸۱۷	۴۷۰,۳۸۰,۴۴۸,۷۸۳	۳۸۰,۸۲۳,۵۷۸,۱۶۱	۸۹,۵۵۶,۸۷۰,۶۲۲	۴۰۶,۲۸۹,۳۲۴	۹۸۱,۵۷۰,۸۷۷,۰۳۳	۹۱۷,۴۴۳,۲۱۸,۱۰۴	۶۴,۳۲۳,۶۵۸,۹۲۹	۶۴,۳۲۳,۶۵۸,۹۲۹
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام	۶۴,۹۸۹,۱۵۴	۱,۱۰۹۰,۱۸۰,۷۸۹,۱۱۹	۹۶۴,۹۹۴,۹۹۹,۵۳۰	۱۴۴۰,۲۲,۷۸۹,۵۸۹	۱۰۴,۶۲۴,۵۲۶	۱,۵۸۸,۵۰۲۸۰,۵۲۹۲	۱,۴۲۴,۵۶۶,۱۲۵,۹۱۷	۱۵۳,۹۳۶,۶۷۹,۳۷۵	۱۵۳,۹۳۶,۶۷۹,۳۷۵
پارس فولاد سیوزار	۱,۶۵۴,۷۲۹	۸۲,۳۳۹,۴۰۱,۲۰۵	۶۵,۳۵۸,۳۶۴,۰۴۹	۱۷,۰۸۱۰۳۷,۱۵۶	۴,۳۱۸,۷۲۹	۱۹۳,۳۵۹,۸۶۱,۸۸۳	۱۶۱,۱۹۸,۸۴۷,۱۳۱	۳۲,۱۶۱۰۱۴,۷۵۲	۳۲,۱۶۱۰۱۴,۷۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۲,۲۹۲,۹۷۴	۳۴۳,۵۰۳,۳۲۱,۰۳۵	۲۷۰,۱۹۷۰۱۹۶,۲۵۱	۷۳,۳۰۶۳۰,۱۴۱۰	۸۷۱,۸۷۰,۴۱۵	۱,۵۴۴,۴۳۶,۸۷۲,۴۰۰	۱,۵۴۴,۴۳۶,۸۷۲,۴۰۰	۶۲۰۵۶۰۶۷۲	۶۲۰۵۶۰۶۷۲
توکارپل	۱۹,۸۹۹,۰۰۹	۸۶,۵۱۳,۴۱۴,۳۵۴	۶۳,۱۶۷,۱۴۱,۰۷۰	۲۳,۳۴۶,۲۷۳,۶۵۳	۷۴,۲۲۲,۲۶۲	۲۸۶,۹۴۴,۵۵۷,۸۱۷	۲۲۴,۱۳۲,۸۴۸,۹۱۷	۵۴,۸۱۱,۷۰۸,۹۲۰	۵۴,۸۱۱,۷۰۸,۹۲۰
حمل و نقل توکا	۹,۳۶۴,۵۰۰	۲۳,۶۶۷,۹۳۴,۹۹۸	۱۹,۵۴۶,۸۸۵,۵۳۱	۳,۹۲۱,۰۴۹,۴۶۷	۶۷,۴۴۵,۰۳	۱۵۷,۸۴۵,۳۴۵,۶۵۰	۱۲۷,۳۲۰,۲۷۷,۵۱۳	۲۰۵۲۶,۲۵۷,۱۲۷	۲۰۵۲۶,۲۵۷,۱۲۷
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۳,۴۷۵,۱۷۶,۷۵۳	۴۷,۶۳۴,۷۱۶,۳۱۷,۱۹۳	۴۷,۵۸۳,۱۰۶,۴۰۳,۴۰۸	۵۱۶۰۹,۹۱۳,۷۸۵	۱۱,۱۸۴,۶۶۰,۰۹۰	۱۹۶,۸۳۳۰۷۷,۳۳۱,۲۴۲	۱۹۶,۴۰۶,۶۷۹,۰۳۴۰۳۹	۴۲۶,۳۹۸,۱۸۷,۲۰۳	۴۲۶,۳۹۸,۱۸۷,۲۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۶,۳۰۳,۶۹۲	۳۷۲,۲۱۵,۴۱۹,۱۶۴	۳۰۸,۷۶۸۰۷۰۵۶۹	۶۳,۴۴۷,۳۴۸,۵۹۵	۲۹۳۰۷۱,۶۹۳	۸۲۹,۹۲۴,۶۱۱,۹۶۴	۷۵۷,۹۸۳,۷۷۵,۶۲۲	۷۱,۹۴۰,۸۳۶,۳۴۲	۷۱,۹۴۰,۸۳۶,۳۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت مالی	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۹,۷۱۷,۴۵۳	۲۰,۳۲۴,۲۴۱,۷۹۵	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۹,۷۱۷,۴۵۳	۲۰,۳۲۴,۲۴۱,۷۹۵	۹۵,۴۷۵,۶۵۸	۹۵,۴۷۵,۶۵۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپاس-د	۱۲,۵۴۵,۷۳۰	۱,۴۱۱,۳۶۶,۸۸۶,۵۶۷	۱,۴۰۷,۲۰۴,۷۶۵,۳۵۹	۴,۱۶۲,۱۲۱,۳۰۸	۷۰,۷۶۰,۳۱۱	۶,۹۵۸,۴۹۷,۳۵۳,۳۲۶	۶,۹۴۴,۳۱۹,۶۱۴,۹۷۱	۱۴,۱۷۷,۳۷۳,۳۵۵	۱۴,۱۷۷,۳۷۳,۳۵۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۷۰۱,۹۶۰	۱۳,۶۸۰,۸۰۱۰,۱۳	۱۳,۸۸۳,۷۵۰,۷۴۲	۷۹۷,۰۵۰,۲۷۱	۱۳,۳۹۹,۷۶۲	۶۶,۵۱۴۰۹۹,۷۲۹	۶۵,۶۲۳,۸۰۷۰۴۰	۸۹۰,۲۹۲,۶۸۸	۸۹۰,۲۹۲,۶۸۸
فراورده های نسوز آذر	۲۱,۷۹۴,۲۷۸	۸۶,۸۰۸,۱۵۱,۳۵۱	۶۰,۹۵۳,۳۷۱,۰۵۶	۲۵,۵۵۵,۸۸۰,۱۹۵	۵۴,۵۶۹,۳۹۹	۱۹۱,۷۸۷,۹۱۹,۵۵۶	۱۴۹,۱۸۴,۰۶۳,۸۸۶	۴۴۶,۳۳۵,۶۷۰	۴۴۶,۳۳۵,۶۷۰
آسیا سیر ارس	۴,۳۵۲,۵۲۸	۱۸,۷۱۴,۸۹۴,۴۱۳	۱۸,۹۱۶,۷۸۱,۷۱۴	۲۰۱,۸۸۷,۳۰۱	۲۶,۸۸۱,۹۴۸	۱۱۵,۷۱۲,۹۸۰,۳۳۲	۱۱۶,۷۷۷,۷۴۱,۹۵۲	۱۰,۶۴۳,۶۱۶,۶۲۰	۱۰,۶۴۳,۶۱۶,۶۲۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۶۹	۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۷۱۵	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۸۱۳,۵۹۳,۵۵۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	۲۵,۱۹۹,۲۰۶,۷۷۸	۴۸,۶۶۹,۶۵۷,۹۷۰	۳۳,۴۷۰,۳۵۱,۱۹۲	۳۳,۴۷۰,۳۵۱,۱۹۲
صندوق س.سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۷,۹۳۵	۱۰۰,۱۴,۶۶۳,۹۷۴,۰۷۴	۱۰۰,۱۳,۹۹۸,۴۵۳,۱۸۹	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵	۷۶۵,۵۲۰,۸۸۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۶۶,۴۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۷,۵۴۵,۰۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۴۹,۱۳۴	۱,۹۲۸,۴۹۵,۰۹۵	۱,۹۲۸,۴۹۵,۰۹۵
صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۷۱,۴۳۹	۳۲۱,۰۱۰,۴۱۵,۵۳۳	۳۲۴,۰۷۷,۶۶۹,۶۲۰	۳۰,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷	۳۰,۰۶۷,۲۵۴,۰۸۷
ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۶,۰۲۴	۱۰۲,۰۷۶,۷۳۳,۸۸۸	۹۷,۲۴۰,۸۷۲,۰۷۸	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰	۴,۷۳۵,۸۶۱,۸۱۰
صندوق س.نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۷,۰۲۰	۱۷۷,۲۸۰,۵۲۷,۴۳۸	۱۷۶,۵۶۶,۳۴۳,۹۹۶	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲	۷۱۴,۱۸۳,۴۴۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	۵۶۹,۶۳۸,۳۵۵,۸۹۲	۵۶۶,۳۲۱,۴۹۰,۸۷۲	۲۴,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰	۲۴,۴۱۶,۷۶۵,۰۲۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۴۷,۰۶۳	۳,۶۴۴,۰۹۶۶۹۱,۱۵۲	۳,۶۱۹,۳۹۸,۷۶۴,۱۴۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۷,۹۲۷,۰۱۱
صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۲,۰۱۰۹	۸۷۳,۴۶۱,۸۷۸,۱۴۱	۸۷۰,۰۸۳,۳۱۲,۱۷۸	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳	۲,۲۷۸,۶۶۵,۹۶۳
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۶۴,۰۱۴	۱,۰۵۶,۸۲۱,۶۱۲,۷۴۶	۱,۰۵۶,۸۲۱,۶۱۲,۷۴۶	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۳۵۴	۲۹,۰۵۰,۷۶۷,۳۵۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	۴۰۳,۴۹۴,۸۴۸,۹۲۳	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۲۶۹	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴	۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۵۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۱۱,۳۲۱	۱,۱۵۴,۵۵۴,۱۸۴,۳۷۵	۱,۱۲۸,۸۳۸,۷۳۷,۱۰۸	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷	۲۵,۷۱۵,۴۴۷,۲۶۷
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۶۵	۶۵,۰۴۲,۰۸۷,۱۲۹	۶۴,۹۹۹,۸۱۷,۶۶۲	۴۴,۳۵۹,۴۶۷	۴۴,۳۵۹,۴۶۷
صندوق س.لیخنه فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۰,۷۴۸	۲,۳۲۹,۰۶۱,۶۹۵,۶۷۰	۲,۳۲۴,۲۴۶,۵۸۰,۱۴۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۳۵	۴,۸۱۵,۱۱۵,۵۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۴۲,۰۶۲	۵۱,۱۸۰,۸۹۱,۳۵۸	۷۹,۷۴۷,۸۶۱,۸۰۱	۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳	۲۸,۵۶۶,۹۷۰,۴۴۳
صندوق ص.س.ذات مشترک صنای هدف-د	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۸,۷۸۸	۱۵۳,۷۶۱,۳۸۵,۲۲۷	۱۴۸,۳۷۱,۳۷۳,۵۲۶	۵۳,۹۰۰,۱۲,۷۰۱	۵۳,۹۰۰,۱۲,۷۰۱
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۶۹۱۷	۸۸,۸۵۷,۱۷۶,۲۳۴	۱۰۶,۶۷۱,۳۵۸,۵۰۴	۱۷,۸۱۴۰۸۲,۲۷۰	۱۷,۸۱۴۰۸۲,۲۷۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت آندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۷۳۵	۵۰,۴۱۱,۰۶۸,۳۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۴,۶۷۲	۴۱۱,۰۳۸,۹۲۳	۴۱۱,۰۳۸,۹۲۳
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۲,۳۹۷	۴۳,۹۶۲,۸۴۴,۳۴۲	۴۱,۸۱۵,۲۲۳,۵۱۷	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۲,۱۴۷,۶۲۰,۸۲۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۹,۳۷۱	۱۸۷,۵۲۰,۵۰۶,۷۸۰	۱۸۵,۴۹۹,۵۲۱,۲۳۱	۲۰,۳۰۳,۹۸۵,۵۴۹	۲۰,۳۰۳,۹۸۵,۵۴۹
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۹۶,۹۹۲	۱,۵۴۶,۴۸۹,۰۵۸	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴	۱۲۹,۹۰۷,۸۳۴
جمع	۳,۶۵۱,۲۵۷,۱۶۴	۵۸,۳۸۸,۰۷۲,۹۵۶,۶۲۳	۵۷,۶۶۱,۵۱۸,۵۲۲,۳۸۹	۷۲۶,۵۵۴,۴۳۴,۲۳۴	۱۶,۲۱۱,۹۰۳,۳۶۰	۲۳۸,۶۴۴,۲۱۴,۴۳۴,۴۸۱	۲۳۸,۰۷۳,۶۸۹,۵۸۲,۴۹۱	۵۷۰,۵۲۵,۳۵۱,۹۹۰	۵۷۰,۵۲۵,۳۵۱,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد 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	
۱۸۶,۳۵۸,۱۴۴,۵۳۶	۶۷۳,۹۵۲,۷۲۹,۱۶۲	۸۶۰,۳۱۰,۸۷۳,۶۹۸	۲۹۰,۰۸۲,۶۱۷	-۱۲۹,۶۵۶,۴۸۲,۵۹۴	۹۸۹,۹۶۷,۳۵۶,۲۹۳	۸۶۰,۳۱۰,۸۷۳,۶۹۸	۲۹۰,۰۸۲,۶۱۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۳,۴۳۹,۱۱۴,۳۵۶	۶۹۲,۱۳۴,۰۳۰,۲۹۶	۷۷۵,۵۷۳,۱۴۴,۶۵۲	۳۳۰,۱۴۱,۶۵۴	-۶۵,۹۱۸,۹۴۶,۰۴۹	۸۴۱,۴۹۲,۰۹۰,۷۰۲	۷۷۵,۵۷۳,۱۴۴,۶۵۲	۳۳۰,۱۴۱,۶۵۴	حمل و نقل توکا
۳۶۳,۰۹۷,۷۵۱,۶۸۹	۱,۰۷۹,۸۶۷,۱۰۱,۵۲۰	۱,۴۴۲,۹۶۴,۸۵۳,۲۰۹	۴۷۵,۳۳۳,۲۲۶	۱۱۲,۱۷۹,۴۳۸,۵۰۵	۱,۳۳۰,۷۸۵,۴۱۴,۷۰۴	۱,۴۴۲,۹۶۴,۸۵۳,۲۰۹	۴۷۵,۳۳۳,۲۲۶	توسعه معادن و فلزات
۱۷۶,۶۲۲,۶۸۸,۷۶۴	۳۹۷,۵۰۹,۴۰۴,۸۲۵	۵۷۴,۱۳۲,۰۹۳,۵۸۹	۱۳۹,۹۳۳,۹۴۲	۵۱,۸۶۲,۱۹۴,۳۵۳	۵۲۲,۲۶۹,۸۹۹,۲۳۶	۵۷۴,۱۳۲,۰۹۳,۵۸۹	۱۳۹,۹۳۳,۹۴۲	فراورده های نسوز آذر
۹۵,۹۱۵,۰۴۹,۸۹۶	۹۳۳,۳۹۱,۵۸۷,۶۹۹	۱,۰۲۹,۳۰۶,۶۳۷,۵۹۵	۳۳۸,۲۸۸,۸۳۶	-۶۶,۷۸۴,۴۰۴,۴۷۷	۱,۰۹۶,۰۹۱,۰۴۲,۰۷۳	۱,۰۲۹,۳۰۶,۶۳۷,۵۹۵	۳۳۸,۲۸۸,۸۳۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۴,۰۸۹,۰۱۷,۲۹۴	۶۱۱,۸۲۹,۵۳۶,۸۵۸	۶۷۵,۹۱۸,۵۵۴,۱۵۲	۲۵۱,۷۴۲,۷۰۳	-۲۱,۹۷۴,۵۰۳,۲۲۹	۶۹۷,۸۹۳,۰۵۷,۳۸۲	۶۷۵,۹۱۸,۵۵۴,۱۵۲	۲۵۱,۷۴۲,۷۰۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۶۵۱,۶۸۷,۷۲۹,۱۱۷	۳۹,۳۶۱,۹۵۳,۵۵۰,۶۸۶	۴۲,۰۱۳,۶۴۱,۲۷۹,۸۰۳	۱۰,۵۳۲,۴۶۳,۹۱۱	۱,۰۳۳,۵۸۸,۶۹۸,۹۲۱	۴۰,۹۸۰,۰۵۲,۵۸۰,۸۸۲	۴۲,۰۱۳,۶۴۱,۲۷۹,۸۰۳	۱۰,۵۳۲,۴۶۳,۹۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۶,۳۳۱,۴۲۲,۲۸۹	۱,۲۳۶,۲۶۳,۹۹۰,۴۳۲	۱,۶۷۲,۵۹۵,۴۱۲,۷۲۱	۳۸۵,۵۹۴,۹۲۱	۵۴,۹۹۹,۷۲۷,۱۲۶	۱,۶۱۷,۵۹۵,۶۸۵,۵۹۵	۱,۶۷۲,۵۹۵,۴۱۲,۷۲۱	۳۸۵,۵۹۴,۹۲۱	توکا ریل
۶۳۶,۶۹۴,۵۵۲,۸۸۹	۱,۹۰۵,۲۶۷,۵۱۰,۳۵۰	۲,۵۴۱,۹۶۲,۰۶۳,۲۳۹	۱,۰۶۵,۷۲۹,۱۲۶	۳۳۶,۸۹۳,۸۷۵,۹۲۰	۲,۲۰۵,۰۶۸,۱۸۷,۳۱۹	۲,۵۴۱,۹۶۲,۰۶۳,۲۳۹	۱,۰۶۵,۷۲۹,۱۲۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۳۲۵,۲۷۷,۳۷۷	۵۲۸,۲۳۳,۹۱۴,۶۶۳	۵۲۹,۵۴۹,۱۹۲,۰۴۰	۴,۶۹۰,۷۸۶	۱,۳۲۵,۲۷۷,۳۷۷	۵۲۸,۲۳۳,۹۱۴,۶۶۳	۵۲۹,۵۴۹,۱۹۲,۰۴۰	۴,۶۹۰,۷۸۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۳۷,۲۹۹,۹۵۰,۹۱۰	۶۶۸,۵۸۷,۴۰۳,۰۳۸	۶۳۱,۲۸۷,۴۵۲,۱۲۷	۱۴۰,۳۹۲,۷۹۹	-۵۲,۲۲۸,۷۴۷,۴۸۷	۶۸۳,۵۱۶,۱۹۹,۶۱۵	۶۳۱,۲۸۷,۴۵۲,۱۲۷	۱۴۰,۳۹۲,۷۹۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۲۶,۱۳۶,۰۹۱,۲۹۷	۴۷۴,۸۵۶,۸۶۵,۷۳۸	۶۰۰,۹۹۲,۹۵۷,۰۳۵	۶۸,۰۳۷,۳۳۷	۲۲,۹۶۸,۱۰۲,۵۷۴	۵۷۸,۰۲۴,۸۵۴,۴۶۱	۶۰۰,۹۹۲,۹۵۷,۰۳۵	۶۸,۰۳۷,۳۳۷	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۱۶,۶۷۲,۴۶۰,۶۹۴	۶۱۸,۹۱۱,۲۳۴,۸۴۱	۶۰۲,۲۳۸,۷۷۴,۱۴۶	۱۴۲,۴۴۷,۸۴۳	-۱۰۲,۱۶۵,۲۶۴,۴۹۶	۷۰۴,۴۰۴,۰۳۸,۶۴۳	۶۰۲,۲۳۸,۷۷۴,۱۴۶	۱۴۲,۴۴۷,۸۴۳	آسیا سیر ارس
۱۷,۴۶۲,۶۶۶,۸۵۶	۱۰۱,۷۵۷,۴۳۳,۴۱۳	۱۱۹,۲۲۰,۱۰۰,۲۶۹	۹,۶۷۶,۴۶۲	-۴,۷۸۹,۶۱۹,۸۸۷	۱۲۴,۰۰۹,۷۲۰,۱۵۷	۱۱۹,۲۲۰,۱۰۰,۲۶۹	۹,۶۷۶,۴۶۲	فراوری معدنی اپال کنی پارس
۶۶۲,۸۸۷,۴۸۱,۱۷۹	۶,۰۰۱,۰۳۳,۹۰۹,۱۹۵	۶,۶۶۳,۹۲۱,۳۹۰,۳۷۴	۱۴۱,۸۰۲,۸۸۸	-۶۰۸,۳۷۲,۹۸۵,۸۶۸	۷,۲۷۲,۲۹۴,۳۷۶,۲۴۳	۶,۶۶۳,۹۲۱,۳۹۰,۳۷۴	۱۴۱,۸۰۲,۸۸۸	پارس فولاد سبزواری
۲۶۷,۷۶۹,۶۸۴	۸۹۶,۲۸۲,۹۶۱,۱۸۱	۸۹۶,۵۵۰,۷۳۰,۸۶۵	۴۵,۸۶۰,۴۰۹	-۱,۷۹۸,۰۶۲,۲۰۷	۸۹۸,۳۴۸,۷۹۳,۰۷۳	۸۹۶,۵۵۰,۷۳۰,۸۶۵	۴۵,۸۶۰,۴۰۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۷۸,۴۲۷,۲۸۹,۸۵۸	۷۲۱,۱۷۶,۰۰۱,۸۲۳	۷۹۹,۶۰۳,۲۹۱,۶۸۱	۴۴,۴۶۷,۵۵۳	-۵۹,۸۹۶,۴۸۱,۶۴۸	۸۵۹,۴۹۹,۷۷۳,۳۳۰	۷۹۹,۶۰۳,۲۹۱,۶۸۱	۴۴,۴۶۷,۵۵۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۱۱۹,۱۲۵,۹۹۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۴۷	۲۰۰,۱۱۹,۱۱۹,۱۳۸	۱۲,۶۹۸,۵۶۹	۱۱۹,۱۲۵,۹۹۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۴۷	۲۰۰,۱۱۹,۱۱۹,۱۳۸	۱۲,۶۹۸,۵۶۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۱,۹۱۳,۵۷۹,۳۷۰	۱۰۲,۷۴۶,۵۸۱,۶۷۵	۱۰۰,۸۳۳,۰۰۲,۳۰۴	۹۸۶,۸۷۳	-۲,۵۷۲,۲۹۶,۴۲۰	۱۰۳,۴۰۵,۸۹۸,۷۲۵	۱۰۰,۸۳۳,۰۰۲,۳۰۴	۹۸۶,۸۷۳	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲۶۱,۹۴۵,۳۵۹	۴,۲۵۲,۸۴۴,۹۰۱	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۵,۵۰۰	-	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۴,۵۱۴,۷۹۰,۲۶۰	۵,۵۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۸۴۸,۲۳۲,۲۰۰	۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۲۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۸,۴۶۲,۶۰۱	۹۷۹,۷۹۳,۱۳۴,۵۹۹	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۲۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶
۵,۵۴۲,۰۸۵,۳۵۹,۶۵۷	۵۸,۲۰۸,۱۴۱,۹۵۰,۴۴۳	۶۳,۷۵۰,۲۲۷,۳۱۰,۰۹۷	۱۴,۴۲۱,۴۹۷,۹۵۵	۵۳۲,۹۷۷,۱۰۹,۰۰۶	۶۳,۲۱۷,۲۵۰,۲۰۱,۱۰۲	۶۳,۷۵۰,۲۲۷,۳۱۰,۰۹۷	۱۴,۴۲۱,۴۹۷,۹۵۵	جمع