



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمید رضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۲۰



info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۳۹	۲۹,۸۳۸,۸۲۵,۸۹۴,۶۵۴	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	-	-	-	-	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۳۹	۲۹,۸۳۸,۸۲۵,۸۹۴,۶۵۴	۲,۶۰۴	۲۹,۸۳۸,۸۲۵,۸۹۴,۶۵۴	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۵۷٪		
توسعه معادن و فلزات	۹۱۰,۷۲۳,۵۴۲	۱,۶۹۹,۱۸۸,۱۲۶,۴۴۵	۱,۶۵۱,۷۰۶,۹۷۶,۶۷۶	۱۲۴,۸۰۰,۹۶۴	۲۷۱,۵۱۱,۳۰۱,۶۶۳	-۱۶۴,۹۹۴,۵۴۵	۳۶۶,۴۲۰,۶۹۵,۶۶۴	۸۷۰,۵۲۹,۹۶۱	۱,۶۶۰,۹۱۶,۰۵۴,۷۴۶	۲,۳۲۷	۱,۶۶۰,۹۱۶,۰۵۴,۷۴۶	۱,۹۳۷,۱۹۶,۸۳۳,۷۷۷	۳٪		
ج . توسعه معادن و فلزات	۵۰,۵۹۵,۷۵۱	۴۳,۷۶۵,۳۲۴,۶۱۵	۴۱,۳۰۴,۱۹۸,۰۵۷	۱	۱,۰۸۳	-	-	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۱,۰۰۵۱	۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸	۵۱,۴۵۵,۳۹۹,۵۰۵	۰٪		
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۳۵,۹۳۹,۵۶۰,۳۳۷	-	-	-	-	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۱,۰۰۰۹	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۵۱,۲۹۱,۳۹۵,۸۷۷	۰٪		
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۸۳۹,۹۴۶,۱۶۴,۸۷۱	-	-	-	-	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۲,۰۴۷	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۹۹۵,۲۵۴,۷۱۵,۵۷۸	۳٪		
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۵۱۶,۹۸۹	۷۹,۹۱۵,۰۲۲,۴۴۶	۵۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۸۹	-	-۴	-	۳,۴۶۴	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	۸۶۶	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	۴۸,۹۰۶,۵۱۱,۷۹۱	۰٪		
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۱,۳۴۴,۴۴۰,۱۰۶,۷۶۲	۱,۰۱۰,۹۹۵,۲۰۲,۳۳۷	-	-	-	-	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۱,۲۳۵,۴۳۲,۰۱۹,۱۳۷	۳٪		
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۳۲۱,۶۳۸,۶۶۱	۲,۷۰۶,۶۸۴,۷۶۸,۸۷۸	۲,۰۶۰,۱۸۹,۳۷۶,۳۶۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۷,۰۲۵,۷۶۰	-۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۷۷,۷۸۱,۷۵۸	۱,۱۲۲,۲۸۸,۶۶۱	۲,۳۱۳,۳۱۰,۱۹۷,۹۳۳	۲,۷۸۹	۲,۳۱۳,۳۱۰,۱۹۷,۹۳۳	۳,۱۲۷,۶۸۴,۲۲۷,۵۹۲	۵٪		
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۵۷,۷۲۳,۴۱۷	۸۹۱,۱۹۵,۷۹۸,۷۲۸	۷۹۶,۴۰۲,۰۴۷,۱۶۸	۳۱,۹۷۶,۳۵۸	۷۹,۹۵۱,۱۰۶,۹۵۸	-۴۶,۵۲۱,۷۱۵	۱۲۲,۳۸۴,۸۴۴,۰۰۵	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	۸۵۵,۳۱۶,۲۶۳,۳۷۰	۲,۳۶۶	۸۵۵,۳۱۶,۲۶۳,۳۷۰	۷۷۷,۰۵۰,۴۷۶,۴۳۲	۱٪		
توکاریل	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	۱,۴۸۹,۲۷۹,۱۳۰,۱۷۶	۱,۴۸۷,۰۰۱,۶۰,۹۰,۲۲	-	-	-	-	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	۱,۴۸۹,۲۷۹,۱۳۰,۱۷۶	۲,۷۴۵	۱,۴۸۹,۲۷۹,۱۳۰,۱۷۶	۱,۵۰۸,۹۹۰,۵۴۲,۲۴۲	۳٪		
فراورده های نسوز آذر	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۵۱۷,۱۴۰,۳۸۱,۱۹۱	۴۸۷,۵۰۰,۱۶۸,۱۹۶	۱۴,۶۰۴,۴۲۹	۳۸,۳۳۴,۵۴۵,۳۶۰	-۱۸,۷۷۲,۱۹۸	۵۱,۵۶۷,۲۲۲,۹۶۲	۲۰۴,۲۳۵,۰۲۹	۵۰۸,۷۴۰,۵۴۵,۴۲۷	۲,۷۴۲	۵۰۸,۷۴۰,۵۴۵,۴۲۷	۵۵۹,۵۸۶,۸۴۰,۰۵۶	۱٪		
حمل و نقل توکا	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۷۳۶,۸۹۱,۴۲۹,۰۱۹	۷۱۱,۸۶۶,۵۴۹,۲۹۶	۱۲,۳۲۳,۹۸۸	۲۳,۸۸۹,۳۳۹,۳۲۳	-۱۰,۳۵۶,۹۲۲	۲۰,۵۷۹,۷۴۸,۲۲۲	۴۰۶,۷۴۴,۳۲۷	۷۴۱,۹۱۳,۵۷۳,۱۱۹	۲,۰۰۶	۷۴۱,۹۱۳,۵۷۳,۱۱۹	۸۱۵,۳۰۹,۰۱۳,۸۳۱	۱٪		
توکا رنگ فولاد سیاهان	۹۷,۷۰۹,۱۵۹	۵۱۷,۷۴۵,۶۳۴,۹۰۴	۵۹۰,۶۹۱,۱۴۵,۲۳۷	۲,۹۷۲,۳۴۷	۱۹,۲۱۳,۷۳۴,۱۲۶	-۷,۸۵۱,۰۳۶	۵۲,۱۰۱,۹۶۷,۳۳۹	۹۲,۸۳۰,۴۷۰	۴۹۵,۲۵۷,۱۸۴,۳۷۶	۷,۴۳۰	۴۹۵,۲۵۷,۱۸۴,۳۷۶	۶۸۹,۳۰۶,۱۹۷,۰۰۲	۱٪		
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۹۳۵,۱۴۴,۸۱۶,۱۸۱	۵۱۳,۷۵۳,۱۳۹,۱۹۷	۶,۶۶۳,۴۲۵	۲۴,۷۳۸,۴۵۴,۸۱۱	-۱۶,۳۸۶,۸۵۳	۶۱,۵۴۰,۳۵۱,۹۷۹	۱۷۰,۸۵۸,۵۳۰	۸۷۵,۳۲۴,۲۹۵,۸۶۴	۳,۸۱۰	۸۷۵,۳۲۴,۲۹۵,۸۶۴	۶۵۰,۴۷۶,۲۶۱,۳۴۱	۱٪		
آسیا سیر ارس	۱۶۵,۳۰۵,۹۹۱	۶۴۰,۴۱۱,۲۵۲,۳۵۹	۴۷۹,۰۲۲,۴۵۹,۹۳۷	۵,۷۰۵,۵۵۳	۱۸,۶۵۳,۰۹۴,۶۶۰	-۸,۱۷۹,۸۳۰	۲۷,۳۹۸,۶۳۰,۸۶۶	۱۶۲,۳۸۱,۵۱۴	۶۲۷,۴۵۹,۷۹۷,۰۵۹	۳,۳۴۰	۶۲۷,۴۵۹,۷۹۷,۰۵۹	۵۴۳,۴۴۳,۹۲۵,۲۴۵	۱٪		
ج. آسیا سیر ارس	۳۶,۶۷۵,۵۶۰	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۳,۸۸۰	۶۹,۶۳۰,۶۰۴,۴۹۱	۱	۱,۹۷۴	-	-	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۱,۹۲۴	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۷۰,۵۱۰,۱۵۰,۸۹۲	۰٪		
فراوری معدنی ایال کانای پارس	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۱۶۵,۳۵۳,۳۸۷,۳۳۸	۱۲۱,۲۶۸,۸۹۶,۵۰۰	۲,۵۶۷,۳۷۸	۲۴,۰۵۳,۱۷۷,۴۶۶	-۶,۶۱۹,۱۶۶	۶۴,۸۱۲,۶۹۷,۰۵۴	۱۱,۵۸۷,۵۳۳	۱۲۰,۱۸۹,۹۳۵,۵۳۷	۹,۵۳۰	۱۲۰,۱۸۹,۹۳۵,۵۳۷	۱۱۰,۳۴۵,۲۶۳,۳۰۶	۰٪		
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۷,۱۳۹,۵۴۱,۲۱۵,۵۲۵	۴,۶۹۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۶۷	۲,۱۰۲,۶۹۱	۹۹,۰۸۰,۸۶۶,۹۸۹	-۹,۸۰۴,۱۸۳	۴۶۶,۲۱۲,۲۹۴,۳۷۳	۱۳۶,۸۲۲,۵۹۳	۶,۷۵۴,۶۰۶,۳۳۷,۸۶۰	۵۱,۵۲۰	۶,۷۵۴,۶۰۶,۳۳۷,۸۶۰	۷,۰۴۳,۷۴۲,۶۷۵,۴۶۷	۱۱٪		
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۷۶۴,۵۴۸	۷۵,۹۹۹,۵۲۲,۷۷۵	۷۷,۶۲۵,۳۳۵,۵۲۷	۷۸۴,۱۴۲	۷۷,۵۱۱,۶۸۸,۰۲۵	-۶۰,۸۰۰,۰۹	۵۸,۳۷۹,۶۴۹,۴۵۰	۹۴۰,۶۸۱	۹۳,۲۲۳,۳۶۰,۳۷۶	۹۴,۷۷۲	۹۳,۲۲۳,۳۶۰,۳۷۶	۸۹,۰۴۳,۲۳۹,۴۶۸	۰٪		
جمع	۱۹,۸۹۴,۶۲۵,۰۲۵	۴۹,۹۵۷,۲۵۲,۲۶۱,۶۵۴	۵۳,۰۲۷,۳۴۷,۷۶۰,۴۳۸	۲۲۵,۳۰۱,۲۷۷	۷۳۴,۷۳۴,۳۳۸,۱۹۸	-۵۱۲,۰۴۴,۴۶۱	۱,۷۴۳,۳۶۵,۶۴۹,۸۴۶	۱۹,۶۰۷,۸۸۱,۸۵۱	۴۸,۹۷۶,۷۴۰,۵۲۱,۳۸۹		۴۸,۹۷۶,۷۴۰,۵۲۱,۳۸۹	۵۷,۶۱۸,۱۸۱,۸۸۴,۳۱۷	۸۸٪		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14.5/.2/31

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
فروش / ابطال طی دوره					خرید/ صدور طی دوره							
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۱۲,۵۲۵,۳۸۱	۶۴,۶۱۰	۷۹۹,۳۸۶,۸۴۸,۹۷۷	۸۰۸,۹۶۶,۴۴۹,۹۹۱	۱.۲٪	۴۸۵,۳۱۰,۶۳۳,۶۰۱	-۷,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۸۶,۵۸۳,۱۰۴	۱۹,۵۶۵,۳۸۱	۳۱,۴۱۳,۴۱۲,۰۳۱	۳۰,۸۶۴,۳۷۷,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۸۷,۶۰۴,۵۸۸	۲۲,۳۷۹	۱,۹۵۷,۹۴۱,۷۹۶,۸۱۶	۱,۹۶۰,۳۵۸,۴۸۷,۷۵۰	۳.۰٪	۵۷,۶۸۰,۴۳۱,۴۹۲,۸۱۲	-۲,۶۶۸,۸۲۳,۷۰۰	۵۸,۹۱۲,۸۸۷,۸۹۹,۲۳۳	۲,۶۸۹,۸۸۴,۹۴۱	۵۳,۸۷۶,۵۹۴,۳۳۵	۵۳,۸۰۹,۵۸۲,۸۱۴	۲۴,۵۴۳,۳۴۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۰,۰۹۹,۰۸۲	۱۹,۹۹۷	۳۶۲,۲۱۱,۳۸۲,۸۵۰	۴۰۱,۷۳۶,۴۵۸,۹۳۶	۰.۶٪	۱,۲۰۴,۳۸۱,۱۷۹,۳۶۸	-۶۸,۸۷۰,۸۳۵	۵۵۰,۹۶۷,۶۵۲,۹۷۳	۲۹,۷۶۹,۰۳۳	۹۴۲,۹۳۲,۱۳۸,۱۴۰	۹۲۱,۹۷۲,۱۱۴,۲۴۳	۵۹,۳۰۰,۸۸۴	صندوق س ارزش آفرین فولاد-
۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۸	۶,۳۸۷,۷۰۴,۵۹۱	۶,۴۴۹,۰۳۱,۰۴۶	۰.۰٪	.	.	۶,۳۸۷,۷۰۴,۵۹۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسیا
۱۲۰,۲۷۹,۰۵۱		۳,۱۲۵,۹۲۷,۶۳۳,۲۲۴	۳,۱۷۷,۵۱۰,۴۱۷,۷۲۳	۵٪	۵۹,۳۷۰,۰۲۳,۳۰۴,۶۸۱	-۲,۷۰۳,۳۲۴,۵۳۵	۶۰,۷۱۹,۶۲۹,۸۳۹,۸۹۱	۲,۷۳۹,۲۶۹,۳۵۵	۱۵۰,۸۲۲,۱۴۴,۵۰۷	۱,۴۸۶,۶۴۶,۰۷۴,۱۰۰	۸۴,۲۴۴,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۴٪	۶۱۴,۵۹۸,۹۴۵,۷۶۴	۳۲,۱۹۹,۳۸۰,۴۰۴,۵۹۱	۳۲,۸۰۹,۵۳۱,۷۴۳,۴۵۲	۴,۴۴۷,۶۰۶,۹۰۳	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۶,۱۳۲,۹۳۹,۸۱۹,۸۹۶	۸۶٪	۹.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۹۹,۴۰۶,۰۲۳,۱۱۲	۸٪	۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳,۱۸۹,۷۸۵,۳۱۶	۱٪	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳,۹۱۹,۸۴۳	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۳۰۶,۲۵۷,۱۴۶,۵۷۱	۴٪	۰.۴۷٪
جمع		۷,۰۹۱,۸۲۶,۶۹۴,۷۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- 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		
۰.۱۴%	۹,۵۷۹,۸۳۶,۵۱۷	۵۰۵,۷۶۲,۷۱۰	۹۰,۷۴۰,۷۳۳,۸۰۷	۰	۰.۱۹%	۱۲,۱۴۰,۹۶۳,۰۷۶	۵۰۵,۷۶۲,۷۱۰	۱۱,۶۳۵,۲۰۰,۳۶۶	۰	ح . توسعه معادن وفلزات	
۱.۶۱%	۱۱۴,۳۹۳,۰۵۵,۵۶۱	۱۲,۲۸۱,۳۶۶,۰۰۶	-۳۷,۴۴۲,۰۳۰,۸۹۰	۱۳۹,۳۵۳,۷۲۰,۴۴۵	۲.۵۲%	۱۶۲,۴۳۵,۸۸۶,۷۵۶	۱۲,۲۸۱,۳۶۶,۰۰۶	۱۰,۸۰۰,۸۰۰,۳۰۵	۱۳۹,۳۵۳,۷۲۰,۴۴۵	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ	
۱.۳۴%	۹۴,۷۷۳,۱۸۷,۴۹۸	۸۱۳,۶۹۶,۴۰۵	۳۸,۶۵۹,۲۹۱,۳۶۸	۵۵,۳۰۰,۱۹۹,۷۲۵	۱.۵۶%	۱۰۰,۱۳۲,۸۷۳,۴۳۴	۸۱۳,۶۹۶,۴۰۵	۹۹,۳۱۹,۱۷۷,۰۲۹	۰	حمل ونقل توکا	
۷.۴۸%	۵۳۰,۲۵۹,۰۶۵,۹۹۲	۹۰,۵۱۶,۳۸۱,۹۸۷	۴۳۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۰۵	۰	۵.۹۱%	۳۸۰,۳۹۹,۲۵۱,۱۰۲	۹۰,۵۱۶,۳۸۰,۷۵۲	۲۸۹,۸۸۲,۸۷۰,۳۵۰	۰	توسعه معادن وفلزات	
۱.۶۱%	۱۱۴,۳۰۲,۸۷۳,۲۰۱	۷,۵۰۷,۵۱۲,۲۲۳	۷۷,۹۶۳,۸۹۳,۶۶۲	۲۸,۸۳۱,۴۶۷,۳۱۶	۱.۷۷%	۱۱۴,۲۵۰,۸۱۶,۷۷۹	۷,۵۰۷,۵۱۲,۲۲۳	۷۷,۹۱۱,۸۳۷,۲۴۰	۲۸,۸۳۱,۴۶۷,۳۱۶	فرآورده های نسوز آذر	
-۰.۴۴%	-۳۱,۰۰۸,۵۰۷,۱۹۰	-۲,۱۹۲	-۳۱,۰۰۸,۵۰۴,۹۹۸	۰	-۰.۰۹%	-۵,۵۳۴,۴۵۵,۵۳۳	-۲,۱۹۲	-۵,۵۳۴,۴۵۳,۳۴۱	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو	
۲۱.۹۵%	۱,۵۵۶,۵۲۳,۳۸۹,۲۶۴	۱۰۶,۵۹۳,۰۲۹,۲۴۱	۱,۳۵۳,۰۸۲,۵۷۸,۶۸۲	۹۶,۸۴۷,۷۸۱,۳۴۱	۲۴.۱۸%	۱,۵۵۶,۵۲۳,۳۸۸,۵۶۷	۱۰۶,۵۹۳,۰۲۸,۵۴۵	۱,۳۵۳,۰۸۲,۵۷۸,۶۸۱	۹۶,۸۴۷,۷۸۱,۳۴۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۲.۴۳%	۱۷۲,۲۸۱,۴۷۴,۷۵۸	۱۲,۶۲۴,۲۹۵,۶۴۳	۱۳۵,۶۱۵,۶۴۸,۷۲۱	۲۴,۰۴۱,۵۳۰,۳۹۴	۲.۷۰%	۱۷۳,۵۲۵,۰۱۹,۳۱۲	۱۲,۶۲۴,۲۹۴,۸۶۹	۱۶۰,۹۰۰,۷۲۴,۴۴۳	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۲.۸۹%	۲۰۴,۶۲۵,۱۴۱,۴۴۳	۵۰,۶۱,۱۹۹,۹۷۰	۱۳۱,۸۴۳,۸۵۹,۹۰۲	۶۷,۷۲۰,۰۸۱,۵۷۱	۳.۰۹%	۱۹۹,۱۲۳,۳۶۶,۵۵۰	۵۰,۶۱,۱۹۵,۶۸۹	۱۲۶,۳۴۲,۰۸۹,۲۹۰	۶۷,۷۲۰,۰۸۱,۵۷۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۱.۵۳%	۱۰۸,۴۲۴,۸۴۱,۳۷۰	۴,۷۸۰,۸۷۵,۶۸۴	۹۰,۹۹۹,۷۵۰,۶۳۱	۱۲,۶۴۴,۲۱۵,۰۵۵	۱.۱۴%	۷۳,۱۶۷,۰۰۱,۵۱۴	۴,۷۸۰,۸۷۵,۳۰۵	۶۸,۳۸۶,۱۲۶,۲۰۹	۰	آسیا سیر ارس	
۰.۴۰%	۲۸,۷۰۳,۲۹۳,۰۸۶	۴,۵۸۰,۷۴۴,۷۲۸	۴,۱۵۸,۱۰۴,۲۵۸	۱۹,۹۶۴,۴۴۴,۱۰۰	۰.۴۶%	۲۹,۸۳۵,۸۸۶,۳۹۳	۴,۵۸۰,۷۴۴,۷۲۸	۲۵,۲۵۵,۱۴۱,۶۶۵	۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
۳۸.۳۱%	۲,۷۱۶,۷۱۳,۸۴۳,۱۵۴	۸۰,۸۵۴,۰۷۲,۹۳۵	۱,۶۵۳,۰۹۵,۹۹۲,۲۱۹	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	۴۲.۱۹%	۲,۷۱۵,۹۶۶,۹۴۲,۶۸۳	۸۰,۸۵۴,۰۷۲,۹۳۵	۲,۶۳۵,۱۱۲,۸۶۹,۷۴۸	۰	پارس فولاد سبزوآر	
۰.۰۶%	۴,۳۲۹,۴۵۹,۳۰۹	۸,۲۳۳,۲۶۰,۷۹۹	-۳,۹۰۳,۸۰۱,۵۹۰	۰	-۰.۱۲%	-۷,۷۱۴,۱۳۴,۶۳۲	-۱,۷۲۷,۳۰۷,۶۶۴	-۵,۹۸۶,۸۲۶,۹۶۸	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
۳.۴۷%	۲۴۶,۰۶۴,۷۷۶,۳۹۲	۱,۰۵۴	۱۴۷,۰۳۵,۶۶۴,۸۵۲	۹۹,۰۲۹,۱۱۰,۴۸۶	۳.۴۹%	۲۲۴,۴۳۶,۸۱۶,۸۱۰	۰	۲۲۴,۴۳۶,۸۱۶,۸۱۰	۰	معدنی وصنعتی چادرملو	
۰.۰۰%	۷۵۷	۷۵۷	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۱۴%	-۹,۶۰۳,۰۵۲,۶۴۵	-۱,۳۸۴	-۹,۶۰۳,۰۵۱,۲۶۱	۰	۰.۲۴%	۱۵,۳۵۱,۸۳۵,۰۳۹	۰	۱۵,۳۵۱,۸۳۵,۰۳۹	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۱.۷۰%	۱۲۰,۷۳۳,۷۴۸,۶۳۷	۸۳۸	۲۲,۰۲۷,۰۹۹,۸۵۲	۹۸,۷۰۶,۶۴۷,۹۴۷	۱.۸۷%	۱۲۰,۶۹۵,۵۸۱,۱۶۸	۰	۲۱,۹۸۸,۹۳۳,۲۲۱	۹۸,۷۰۶,۶۴۷,۹۴۷	توکاریل	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	صندوق
۰.۲۰٪	۱۳,۹۲۶,۱۲۲,۴۴۴	۴,۳۴۶,۵۲۱,۴۳۱	۹,۵۷۹,۶۰۱,۰۱۳	۰	۴.۱۸٪	۱۳,۳۷۷,۰۸۷,۴۵۶	۴,۳۴۶,۵۲۱,۴۳۱	۹,۰۳۰,۵۶۶,۰۲۵	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵.۸۰٪	۴۱۱,۲۶۶,۷۶۹,۴۱۹	۴۰۸,۸۵۰,۰۷۸,۴۸۵	۲,۴۱۶,۶۹۰,۹۳۴	۰	۶۰.۶۹٪	۱۹۴,۰۲۵,۴۸۷,۰۰۴	۱۹۱,۶۷۵,۸۰۷,۵۹۱	۲,۳۴۹,۶۷۹,۴۱۳	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲.۳۱٪	۱۶۳,۵۵۶,۶۴۸,۵۳۵	۱۲۲,۰۱۷,۶۳۸,۵۲۳	۴۱,۵۳۹,۰۱۰,۰۱۲	۰	۳۵.۱۰٪	۱۱۲,۲۱۷,۸۴۷,۰۹۱	۱۱۱,۳۱۰,۷۴۲,۳۲۳	۹۰۷,۱۰۴,۷۶۸	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۰۰٪	-۶,۸۴۰,۳۱۸	-۶۸,۱۵۶,۶۷۳	۶۱,۳۱۶,۴۵۵	۰	۰.۰۲٪	۶۱,۳۱۶,۴۵۵	۰	۶۱,۳۱۶,۴۵۵	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰۱٪	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸.۳۱٪	۵۸۹,۱۸۲,۸۱۵,۰۳۳	۵۳۵,۵۸۶,۱۹۶,۶۱۹	۵۳,۵۹۶,۶۱۸,۴۱۴	۰	۱۰۰٪	۳۱۹,۶۸۱,۷۳۸,۰۰۶	۳۰۷,۳۳۳,۰۷۱,۳۴۵	۱۲,۳۴۸,۶۶۶,۶۶۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۷,۶۱۸,۷۲۹	۰	۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۲۵۲,۲۰۳,۳۹۲	۲۲۱,۷۲۴,۵۶۵	۰	۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۸۶,۳۰۹,۲۲۸	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۲,۸۰۲,۱۶۶,۵۹۰	۰	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۶۲,۰۴۶,۶۵۹,۴۶۸	۲۱,۵۳۴,۶۳۸,۸۲۹	۰	۲	۲۱,۵۳۴,۶۳۸,۸۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
۵۳,۱۸۹,۷۸۵,۳۱۹	۰	-۹,۱۰۹,۰۷۷,۵۴۱	۶۲,۲۹۸,۸۶۲,۸۶۰	۲۱,۷۵۶,۳۶۳,۳۹۴	۰	۱۳۵,۴۱۵,۳۳۹	۲۱,۶۲۰,۹۴۸,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۳۳,۹۱۹,۸۴۳	۰.۰۰٪	۲,۱۴۴,۷۶۶	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۲۵۲,۲۰۳,۳۹۲	۰	۲۵۲,۲۰۳,۳۹۲	۸۶,۳۰۹,۲۲۸	۰	۸۶,۳۰۹,۲۲۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۲,۰۴۶,۶۵۹,۴۶۸	۰	۶۲,۰۴۶,۶۵۹,۴۶۸	۲۱,۵۳۴,۶۳۸,۸۲۷	۰	۲۱,۵۳۴,۶۳۸,۸۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۶۲,۲۹۸,۸۶۲,۸۶۰	۰	۶۲,۲۹۸,۸۶۲,۸۶۰	۲۱,۶۲۰,۹۴۸,۰۵۵	۰	۲۱,۶۲۰,۹۴۸,۰۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	۴۴۰	۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰	۱۱,۶۴۴,۶۲۵,۹۵۵	۱۳۹,۳۵۳,۷۲۰,۴۴۵	۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰	۱۱,۶۴۴,۶۲۵,۹۵۵	۱۳۹,۳۵۳,۷۲۰,۴۴۵
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۱۵۰	.	.	.	۶۰,۷۱۶,۵۸۹,۱۵۰	۵,۴۱۶,۳۸۹,۴۲۵	۵۵,۳۰۰,۱۹۹,۷۲۵
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۱۵۰	۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰	۲,۴۲۸,۹۵۲,۳۸۴	۲۸,۸۳۱,۴۶۷,۳۱۶	۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰	۲,۴۲۸,۹۵۲,۳۸۴	۲۸,۸۳۱,۴۶۷,۳۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۲۰۰	.	.	.	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	۴,۰۰۱,۸۶۱,۳۱۴	۹۹,۰۲۹,۱۱۰,۴۸۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۹۰	.	.	.	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰	۵,۱۹۹,۱۱۱,۴۸۹	۸۷,۲۴۹,۴۵۷,۱۷۱
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۴	۲۵۰	۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰	۶,۳۵۵,۰۸۵,۵۵۳	۹۸,۷۰۶,۶۴۷,۹۴۷	۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰	۶,۳۵۵,۰۸۵,۵۵۳	۹۸,۷۰۶,۶۴۷,۹۴۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۱۰۱,۲۸۸,۶۶۱	۹۳	۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳	۵,۵۷۲,۰۶۴,۱۳۲	۹۶,۸۴۷,۷۸۱,۳۴۱	۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳	۵,۵۷۲,۰۶۴,۱۳۲	۹۶,۸۴۷,۷۸۱,۳۴۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۱۴۰	.	.	.	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰	۱,۲۶۷,۹۴۳,۷۲۶	۲۴,۰۴۱,۵۳۰,۳۹۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۰۳۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰	۴,۳۱۳,۶۷۶,۴۲۹	۶۷,۷۲۰,۰۸۱,۵۷۱	۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰	۴,۳۱۳,۶۷۶,۴۲۹	۶۷,۷۲۰,۰۸۱,۵۷۱
آسیا سیر ارس	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۸۰	.	.	.	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰	۵۸۰,۲۴۸,۲۲۵	۱۲,۶۴۴,۲۱۵,۰۵۵
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰	۱,۱۴۸,۶۳۹,۲۵۰	۱۹,۹۶۴,۴۴۴,۱۰۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۶,۸۰۰	.	.	.	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	.	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰
جمع				۴۶۱,۷۷۴,۱۰۳,۰۷۳	۳۰,۳۱۴,۴۰۴,۴۵۳	۴۳۱,۴۵۹,۶۹۸,۶۲۰	۱,۷۶۰,۳۸۱,۰۳۱,۴۳۳	۴۷,۹۲۸,۵۹۷,۸۸۲	۱,۷۱۲,۴۵۲,۴۳۳,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۹۱۹,۸۴۳	۰	۳۳,۹۱۹,۸۴۳	۲,۱۴۴,۷۶۶	۰	۲,۱۴۴,۷۶۶	سود سپرده بانک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بیان 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	
۵۰۵,۷۶۲,۷۱۰	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۶۲,۷۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۶۲,۷۱۰	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۶۲,۷۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مهم‌معدن‌وفلزات
۱۲,۲۸۱,۳۶۶,۰۰۶	۱۱۰,۱۰۳,۴۷۷,۹۹۹	۱۲۲,۳۸۴,۸۴۴,۰۰۵	۴۶,۵۲۱,۷۱۵	۱۲,۲۸۱,۳۶۶,۰۰۶	۱۱۰,۱۰۳,۴۷۷,۹۹۹	۱۲۲,۳۸۴,۸۴۴,۰۰۵	۴۶,۵۲۱,۷۱۵	نذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۸۱۳,۶۹۶,۴۰۵	۱۹,۷۶۶,۰۵۱,۸۱۷	۲۰,۵۷۹,۷۴۸,۲۲۲	۱۰,۳۵۶,۹۲۲	۸۱۳,۶۹۶,۴۰۵	۱۹,۷۶۶,۰۵۱,۸۱۷	۲۰,۵۷۹,۷۴۸,۲۲۲	۱۰,۳۵۶,۹۲۲	ل‌توکا
۹۰,۵۱۶,۳۸۱,۹۸۷	۲۷۵,۹۰۴,۳۱۹,۸۶۰	۳۶۶,۴۲۰,۷۰۱,۸۴۷	۱۶۴,۹۹۴,۵۴۸	۹۰,۵۱۶,۳۸۰,۷۵۲	۲۷۵,۹۰۴,۳۱۴,۹۱۲	۳۶۶,۴۲۰,۶۹۵,۶۶۴	۱۶۴,۹۹۴,۵۴۵	مادن‌وفلزات
۷,۵۰۷,۵۱۲,۲۲۳	۴۴,۰۵۹,۷۱۰,۷۳۹	۵۱,۵۶۷,۲۲۲,۹۶۲	۱۸,۷۷۲,۱۹۸	۷,۵۰۷,۵۱۲,۲۲۳	۴۴,۰۵۹,۷۱۰,۷۳۹	۵۱,۵۶۷,۲۲۲,۹۶۲	۱۸,۷۷۲,۱۹۸	مای‌نسوزآذر
-۲,۱۹۲	۵,۶۵۶	۳,۴۶۴	۴	-۲,۱۹۲	۵,۶۵۶	۳,۴۶۴	۴	نی‌وصنعتی‌چادرملو
۱۰۶,۵۹۳,۰۲۹,۲۴۱	۳۴۳,۴۸۴,۷۶۲,۵۶۷	۴۵۰,۰۷۷,۷۹۱,۸۰۸	۲۲۰,۳۵۰,۰۰۶	۱۰۶,۵۹۳,۰۲۸,۵۴۵	۳۴۳,۴۸۴,۷۵۲,۲۱۳	۴۵۰,۰۷۷,۷۸۱,۷۵۸	۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	مزرگان جنوب
۱۲,۶۲۴,۲۹۵,۶۴۳	۴۸,۹۱۶,۰۶۳,۰۷۴	۶۱,۵۴۰,۳۵۸,۷۱۷	۱۶,۳۸۶,۸۵۵	۱۲,۶۲۴,۲۹۴,۸۶۹	۴۸,۹۱۶,۰۵۷,۱۱۰	۶۱,۵۴۰,۳۵۱,۹۷۹	۱۶,۳۸۶,۸۵۳	و خدمات صنایع نسوز توکا
۵۰,۶۱,۱۹۹,۹۷۰	۴۷,۰۴۰,۷۸۳,۶۲۹	۵۲,۱۰۱,۹۸۳,۵۹۹	۷,۸۵۱,۰۳۸	۵۰,۶۱,۱۹۵,۶۸۹	۴۷,۰۴۰,۷۷۱,۶۵۰	۵۲,۱۰۱,۹۶۷,۳۳۹	۷,۸۵۱,۰۳۶	ب فولاد سپاهان
۴,۷۸۰,۸۷۵,۶۸۴	۲۲,۶۱۷,۷۵۸,۹۶۰	۲۷,۳۹۸,۶۳۴,۶۴۴	۸,۱۷۹,۸۳۱	۴,۷۸۰,۸۷۵,۳۰۵	۲۲,۶۱۷,۷۵۵,۵۶۱	۲۷,۳۹۸,۶۳۰,۸۶۶	۸,۱۷۹,۸۳۰	ر ارس
۴,۳۴۶,۵۲۱,۴۳۱	۴۸۰,۸۶۴,۱۱۱,۱۷۰	۴۸۵,۲۱۰,۶۳۲,۶۰۱	۷,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۵۲۱,۴۳۱	۴۸۰,۸۶۴,۱۱۱,۱۷۰	۴۸۵,۲۱۰,۶۳۲,۶۰۱	۷,۵۴۰,۰۰۰	اندیشه ورزان صباتامین -د
۴,۵۸۰,۷۴۴,۷۲۸	۶۰,۲۳۱,۹۵۲,۳۲۶	۶۴,۸۱۲,۶۹۷,۰۵۴	۶,۶۱۹,۱۶۶	۴,۵۸۰,۷۴۴,۷۲۸	۶۰,۲۳۱,۹۵۲,۳۲۶	۶۴,۸۱۲,۶۹۷,۰۵۴	۶,۶۱۹,۱۶۶	معدنی اپال کانی پارس
۸۰,۸۵۴,۰۷۲,۹۳۵	۳۸۵,۳۵۸,۲۲۱,۴۳۸	۴۶۶,۲۱۲,۲۹۴,۳۷۳	۹,۸۰۴,۱۸۳	۸۰,۸۵۴,۰۷۲,۹۳۵	۳۸۵,۳۵۸,۲۲۱,۴۳۸	۴۶۶,۲۱۲,۲۹۴,۳۷۳	۹,۸۰۴,۱۸۳	یلاد سبزوآر
۴۰۸,۸۵۰,۰۷۸,۴۸۵	۱۲۹,۸۳۰,۵۳۹,۰۰۸,۸۷۳	۱۳۰,۲۳۹,۳۸۹,۰۸۷,۳۵۸	۶۰,۴۴۳,۳۳۷,۳۳۲	۱۹۱,۶۷۵,۸۰۷,۵۹۱	۵۷,۴۸۸,۷۵۵,۶۸۵,۲۲۱	۵۷,۶۸۰,۴۳۱,۴۹۲,۸۱۲	۲,۶۲۶,۸۲۳,۷۰۰	س توسعه فولاد- ثابت
۱۲۲,۰۱۷,۶۳۸,۵۲۳	۱,۳۳۰,۸۳۵,۱۹۱,۱۸۵	۱,۴۵۲,۸۵۲,۸۲۹,۷۰۸	۸۴,۴۷۰,۸۳۵	۱۱۱,۳۱۰,۷۴۲,۳۲۳	۱۰,۹۳۰,۷۰۴,۳۳۶,۹۴۵	۱,۲۰۴,۳۸۱,۱۷۹,۲۶۸	۶۸,۸۷۰,۸۳۵	س ارزش آفرین فولاد-سهام
۸,۲۳۳,۲۶۰,۷۹۹	۲۶۲,۵۵۸,۶۵۴,۹۹۹	۲۷۰,۷۹۱,۹۱۵,۷۹۸	۲,۸۸۱,۹۹۶	-۱,۷۲۷,۳۰۷,۶۶۴	۶۰,۱۰۶,۹۵۷,۱۱۴	۵۸,۳۷۹,۶۴۹,۴۵۰	۶۰۸,۰۰۹	سنگ آهن IronOrePlt
۱,۰۵۴	۱۱,۳۴۱	۱۲,۳۹۵	۵	.	.	.	.	صنعتی‌چادرملو
۷۵۷	۲,۶۰۲	۳,۳۵۹	۱	.	.	.	.	ارکه اصفهان
-۱,۳۸۴	۴,۷۸۸	۳,۴۰۴	۴	.	.	.	.	نی و صنعتی گل گهر
۸۳۸	۲,۷۰۳	۳,۵۴۱	۱	.	.	.	.	.
-۶۸,۱۵۶,۶۷۳	۳۱۱,۲۹۷,۳۴۸,۵۷۶	۳۱۱,۲۲۹,۱۹۱,۹۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.اعتماد آفرین پارس‌یان-د
۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳	۱۸۶,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۷	۱۸۷,۱۸۲,۹۵۰,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س افزا نماد پایدار-ثابت
۸۶۹,۹۳۸,۳۹۴,۰۲۳	۱۳۳,۷۶۱,۷۰۴,۲۸۰,۳۰۹	۱۳۴,۶۳۱,۶۴۲,۶۷۴,۳۳۲	۶,۶۵۷,۲۶۶,۶۴۰	۶۳۱,۷۲۴,۶۹۱,۶۵۶	۶۰,۴۸۱,۶۶۴,۲۶۲,۸۷۱	۶۱,۱۱۳,۳۸۸,۹۵۴,۵۲۷	۳,۲۱۵,۲۷۸,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		
-۳۷,۲۴۲,۰۳۰,۸۹۰	۸۱۴,۲۹۲,۵۰۷,۳۲۳	۷۷۷,۰۵۰,۴۷۶,۴۳۲	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	۱۰,۸۰۰,۸۰۰,۳۰۵	۷۶۶,۲۴۹,۶۷۶,۱۲۷	۷۷۷,۰۵۰,۴۷۶,۴۳۲	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	
۳۸,۶۵۹,۲۹۱,۳۶۸	۷۷۶,۶۴۹,۷۲۲,۴۶۲	۸۱۵,۳۰۹,۰۱۳,۸۳۰	۴۰۶,۷۴۴,۳۲۷	۹۹,۳۱۹,۱۷۷,۰۲۹	۷۱۵,۹۸۹,۸۳۶,۸۰۱	۸۱۵,۳۰۹,۰۱۳,۸۳۰	۴۰۶,۷۴۴,۳۲۷	حمل و نقل توکا	
۴۳۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۰۵	۱,۴۹۷,۴۵۴,۱۴۹,۷۷۲	۱,۹۳۷,۱۹۶,۸۳۳,۷۷۷	۸۷۰,۵۲۹,۹۶۱	۲۸۹,۸۸۲,۸۷۰,۳۵۰	۱,۶۴۷,۳۱۳,۹۶۳,۴۲۷	۱,۹۳۷,۱۹۶,۸۳۳,۷۷۷	۸۷۰,۵۲۹,۹۶۱	توسعه معادن وفلزات	
۷۷,۹۶۳,۸۹۳,۶۶۲	۴۸۱,۶۲۲,۹۴۶,۳۹۴	۵۵۹,۵۸۶,۸۴۰,۰۵۶	۲۰۴,۲۳۵,۰۲۹	۷۷,۹۱۱,۸۳۷,۲۴۰	۴۸۱,۶۷۵,۰۰۲,۸۱۶	۵۵۹,۵۸۶,۸۴۰,۰۵۶	۲۰۴,۲۳۵,۰۲۹	فرآورده های نسوز آذر	
۱۴۷,۰۳۵,۶۶۴,۸۵۲	۱,۰۸۸,۳۹۶,۳۵۴,۲۸۵	۱,۲۳۵,۴۳۲,۰۱۹,۱۳۷	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۲۲۴,۴۳۶,۸۱۶,۸۱۰	۱,۰۱۰,۹۹۵,۲۰۲,۳۲۷	۱,۲۳۵,۴۳۲,۰۱۹,۱۳۷	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	معدنی وصنعتی چادرملو	
۹۷,۸۴۵,۷۷۵,۰۲۵	۸۹۷,۴۰۸,۹۴۰,۵۵۲	۹۹۵,۲۵۴,۷۱۵,۵۷۷	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۶۵,۳۰۸,۵۵۰,۷۰۶	۸۲۹,۹۴۶,۱۶۴,۸۷۱	۹۹۵,۲۵۴,۷۱۵,۵۷۷	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۰	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۹,۰۷۴,۰۷۳,۸۰۷	۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸	۵۱,۴۵۵,۳۹۳,۵۰۵	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	۱۱,۶۳۵,۲۰۰,۳۶۶	۳۹,۸۲۰,۱۹۹,۱۳۹	۵۱,۴۵۵,۳۹۳,۵۰۵	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	ح . توسعه معادن وفلزات	
-۳۱,۰۰۸,۵۰۴,۹۹۸	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	۴۸,۹۰۶,۵۱۱,۷۹۱	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	-۵,۵۳۴,۴۵۳,۳۴۱	۵۴,۴۴۰,۹۶۵,۱۳۳	۴۸,۹۰۶,۵۱۱,۷۹۱	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	ح . معدنی وصنعتی چادرملو	
۲۲,۰۲۷,۰۹۹,۸۵۲	۱,۴۸۶,۹۶۳,۴۴۲,۳۹۰	۱,۵۰۸,۹۹۰,۵۴۲,۲۴۲	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	۲۱,۹۸۸,۹۳۳,۲۲۱	۱,۴۸۷,۰۰۱,۶۰۹,۰۲۱	۱,۵۰۸,۹۹۰,۵۴۲,۲۴۲	۵۵۰,۱۴۱,۴۳۸	توکاریل	
۱,۳۵۳,۰۸۲,۵۷۸,۶۸۲	۱,۷۷۴,۶۰۱,۶۴۸,۹۰۹	۳,۱۲۷,۶۸۴,۲۲۷,۵۹۱	۱,۱۲۲,۲۸۸,۶۶۱	۱,۳۵۳,۰۸۲,۵۷۸,۶۸۱	۱,۷۷۴,۶۰۱,۶۴۸,۹۱۰	۳,۱۲۷,۶۸۴,۲۲۷,۵۹۱	۱,۱۲۲,۲۸۸,۶۶۱	فولاد هرمزگان جنوب	
-۹,۶۰۳,۰۵۱,۲۶۱	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۵۱,۲۹۱,۳۹۵,۸۷۶	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۱۵,۳۵۱,۸۳۵,۰۳۹	۳۵,۹۳۹,۵۶۰,۸۳۷	۵۱,۲۹۱,۳۹۵,۸۷۶	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۶۱,۳۱۶,۴۵۵	۶,۳۸۷,۷۰۴,۵۹۱	۶,۴۴۹,۰۲۱,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۶,۴۵۵	۶,۳۸۷,۷۰۴,۵۹۱	۶,۴۴۹,۰۲۱,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۱۳۵,۶۱۵,۶۴۸,۷۲۱	۵۱۴,۸۶۰,۶۱۲,۶۱۹	۶۵۰,۴۷۶,۲۶۱,۳۴۰	۱۷۰,۸۵۸,۵۳۰	۱۶۰,۹۰۰,۷۲۴,۴۴۳	۴۸۹,۵۷۵,۵۳۶,۸۹۷	۶۵۰,۴۷۶,۲۶۱,۳۴۰	۱۷۰,۸۵۸,۵۳۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۱۳۱,۸۴۳,۸۵۹,۹۰۲	۵۵۷,۳۶۲,۳۳۷,۱۰۰	۶۸۹,۲۰۶,۱۹۷,۰۰۲	۹۲,۸۳۰,۴۷۰	۱۲۶,۳۴۲,۰۸۹,۲۹۰	۵۶۲,۸۶۴,۱۰۷,۷۱۲	۶۸۹,۲۰۶,۱۹۷,۰۰۲	۹۲,۸۳۰,۴۷۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۹۰,۹۹۹,۷۵۰,۶۳۱	۴۵۲,۴۴۴,۱۷۴,۶۱۳	۵۴۳,۴۴۳,۹۲۵,۲۴۴	۱۶۲,۸۳۱,۵۱۴	۶۸,۳۸۶,۱۲۶,۲۰۹	۴۷۵,۰۵۷,۷۹۹,۰۳۵	۵۴۳,۴۴۳,۹۲۵,۲۴۴	۱۶۲,۸۳۱,۵۱۴	آسیا سیر ارس	
۹,۵۷۹,۶۰۱,۰۱۳	۷۹۹,۳۸۶,۸۴۸,۹۷۷	۸۰۸,۹۶۶,۴۴۹,۹۹۰	۱۲,۵۲۵,۳۸۱	۹,۰۳۰,۵۶۶,۰۲۵	۷۹۹,۹۳۵,۸۸۳,۹۶۵	۸۰۸,۹۶۶,۴۴۹,۹۹۰	۱۲,۵۲۵,۳۸۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۴,۱۵۸,۱۰۴,۲۵۸	۱۰۶,۱۸۷,۱۵۹,۰۴۷	۱۱۰,۳۴۵,۲۶۳,۳۰۵	۱۱,۵۸۷,۵۳۳	۲۵,۲۵۵,۱۴۱,۶۶۵	۸۵,۰۹۰,۱۲۱,۶۴۰	۱۱۰,۳۴۵,۲۶۳,۳۰۵	۱۱,۵۸۷,۵۳۳	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
۱,۶۵۳,۰۹۵,۹۹۲,۲۱۹	۵,۳۹۰,۶۴۶,۶۸۳,۱۴۷	۷,۰۴۳,۷۴۲,۶۷۵,۳۶۶	۱۳۶,۸۲۲,۵۹۳	۲,۶۳۵,۱۱۲,۸۶۹,۷۴۸	۴,۴۰۸,۶۲۹,۸۰۵,۶۱۸	۷,۰۴۳,۷۴۲,۶۷۵,۳۶۶	۱۳۶,۸۲۲,۵۹۳	پارس فولاد سبزووار	
-۳۴,۸۵۸,۷۳۴,۹۶۲	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۷۰,۵۱۰,۱۵۰,۸۹۱	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۸۷۹,۵۴۴,۴۲۶	۶۹,۶۳۰,۶۰۶,۴۶۵	۷۰,۵۱۰,۱۵۰,۸۹۱	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	ح.آسیا سیر ارس	
۲,۴۱۶,۶۹۰,۹۳۴	۱,۹۵۷,۹۴۱,۷۹۶,۸۱۶	۱,۹۶۰,۳۵۸,۴۸۷,۷۵۰	۸۷۶,۰۴۵,۸۸	۲,۳۴۹,۶۷۹,۴۱۳	۱,۹۵۸,۰۰۸,۸۰۸,۳۳۷	۱,۹۶۰,۳۵۸,۴۸۷,۷۵۰	۸۷۶,۰۴۵,۸۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۴۱,۵۳۹,۰۱۰,۰۱۲	۳۶۰,۱۹۷,۴۴۸,۹۲۴	۴۰۱,۷۳۶,۴۵۸,۹۳۶	۲۰,۰۹۹,۰۸۲	۹۰۷,۱۰۴,۷۶۸	۴۰۰,۸۲۹,۳۵۴,۱۶۸	۴۰۱,۷۳۶,۴۵۸,۹۳۶	۲۰,۰۹۹,۰۸۲	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	
-۳,۹۰۳,۸۰۱,۵۹۰	۹۲,۹۴۷,۰۴۱,۰۵۹	۸۹,۰۴۳,۲۳۹,۴۶۸	۹۴۰,۶۸۱	-۵,۹۸۶,۸۲۶,۹۶۸	۹۵,۰۳۰,۰۶۶,۳۳۷	۸۹,۰۴۳,۲۳۹,۴۶۸	۹۴۰,۶۸۱	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۸	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۳۳۷۰۶۰	
۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۵۶۰۰	۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۵۶۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۴,۱۲۹,۰۱۵,۸۳۴,۱۵۶	۵۷,۶۷۷,۱۵۸,۳۵۱,۹۵۷	۶۱,۸۰۶,۱۷۴,۱۸۶,۱۰۷	۱۹,۷۲۹,۲۸۶,۵۰۲	۵,۲۸۷,۵۵۷,۸۹۷,۲۱۹	۵۶,۵۱۸,۶۱۶,۲۸۸,۸۹۰	۶۱,۸۰۶,۱۷۴,۱۸۶,۱۰۷	۱۹,۷۲۹,۲۸۶,۵۰۲	جمع	