



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به مرداد ماه 1405

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمید رضا رحیم اف

شرکت سبد گردان آتیه توکا

مدیر صندوق

لادن
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۲۳۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
نام شرکت	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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۲۹,۸۳۸,۸۲۵,۸۹۴,۶۵۴	۳۷,۳۱۳,۲۵۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۳۳,۴۴۶,۳۸۰	۲۸۰,۱۵۷,۵۸۲,۴۲۲	-۹۷,۵۶۶,۳۶۰	۲۳۴,۵۶۴,۵۴۴,۱۳۲	۱۴,۳۶۵,۹۸۵,۸۴۹	۲,۵۳۳	۲۹,۹۱۵,۸۱۷,۵۸۵,۲۹۴	۳۶,۳۶۱,۳۸۶,۴۸۳,۴۷۹	۵۱.۰۷٪	
توسعه معادن و فلزات	۹۰۹,۲۵۹,۵۱۴	۱,۷۵۵,۳۳۳,۴۶۶,۶۱۶	۱,۸۰۵,۳۲۵,۵۶۳,۳۴۱	۴۵,۵۳۳,۹۶۱	۹۷,۴۵۴,۳۲۵,۶۰۶	-۵۲۱,۴۶۲,۵۳۹	۱,۲۸۸,۰۳۸۸,۰۶,۳۲۴	۴۳۳,۳۲۰,۹۱۶	۲,۸۸۶	۸۴۳,۹۸۱,۸۹۷,۸۸۵	۱,۲۴۹,۶۱۳,۷۳۴,۸۱۲	۱.۷۶٪	
ح . توسعه معادن و فلزات	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸	۴۸,۳۲۲,۰۵۴,۵۳۱	.	.	.	.	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	۱,۸۸۶	۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸	۹۲,۳۳۵,۷۵۹,۷۲۱	۰.۱۳٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۵۸,۳۵۵,۶۳۸,۸۲۴	.	.	.	.	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۱,۸۱۰	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۹۲,۰۰۹,۳۴۲,۴۵۵	۰.۱۳٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۱,۰۴۳,۳۸۸,۶۷۵,۹۳۱	.	.	.	.	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۲,۸۱۰	۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰	۱,۳۶۶,۳۲۶,۵۵۱,۴۲۸	۱.۹۳٪	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	۶۱,۵۵۶,۶۹۴,۹۸۰	.	.	-۵۶,۵۱۶,۹۸۵	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۱,۲۴۴,۴۴۰,۱۰۶,۷۶۲	۱,۰۷۵,۸۵۵,۳۸۳,۳۳۲	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	.	.	.	۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴	۲,۴۹۲	۱,۳۸۰,۸۷۲,۱۰۸,۵۵۲	۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۳۴,۵۰۹	۲.۰۰٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۹۰۴,۱۶۸,۵۳۹	۱,۹۲۹,۵۴۸,۶۹۷,۴۸۳	۲,۹۲۷,۲۷۹,۶۴۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۵۶۰۹	۳۳۲,۰۷۷۰۵۸۰۷	-۱۰۲,۰۴۶,۸۸۱	۳۴۹,۱۰۴,۳۵۹,۱۹۷	۹۰۲,۱۲۷,۲۶۷	۳,۱۸۰	۲,۰۴۱,۰۵۰,۹۶۰,۶۳۴	۲,۸۶۶,۵۸۴,۴۴۷,۸۸۱	۴.۰۳٪	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۳۷۰,۳۹۶,۱۵۸	۹۰۱,۹۹۹,۴۰۸,۲۳۶	۷۴۶,۸۹۱,۳۷۷,۶۶۴	۲,۴۰۴,۴۲۲	۵,۲۴۰,۷۲۷,۰۵۰	-۵۵,۸۹۲,۰۰۲۳	۱۳۷,۹۵۵,۵۵۶,۱۸۳	۳۱۶,۹۰۸,۵۵۷	۳۰,۱۸	۷۷۱,۲۰۸,۶۰۳,۶۷۷	۹۵۵,۷۰۳,۱۲۸,۲۰۷	۱.۳۴٪	
توکاریل	۵۷۸,۶۹۳,۰۱۸	۱,۵۵۸,۰۹۹,۶۱۷,۷۷۶	۱,۳۰۰,۴۹۱,۴۷۲,۲۲۸	۳,۹۳۹,۵۹۴	۱۰,۴۳۵,۴۰۸,۰۲۱	-۳۶,۰۳۳,۲۴۰	۹۲,۴۴۲,۰۲۸,۴۷۶	۵۴۶,۵۹۹,۳۷۲	۳۰,۵۲	۱,۴۷۱,۵۳۸,۴۶۵,۰۹۶	۱,۶۶۶,۹۵۳,۴۳۵,۱۶۹	۲.۳۴٪	
فراورددهای نسوز آذر	۱۹۸,۸۵۹,۸۳۲	۴۹۷,۷۵۰,۷۸۴,۹۱۵	۵۵۷,۳۷۷,۸۹۹,۳۷۰	۸,۹۴۳,۶۵۸	۳۴,۳۲۹,۸۶۳,۴۸۹	-۳۸,۴۹۱,۰۸۲	۱۳۸,۳۰۵,۳۸۵,۹۳۲	۱۶۹,۳۱۲,۴۰۸	۴,۲۰۰	۴۳۵,۲۹۸,۷۵۹,۵۶۱	۷۱۰,۵۷۱,۶۶۸,۳۹۴	۱.۰۰٪	
حمل و نقل توکا	۴۱۲,۰۱۹,۸۲۶	۷۵۲,۱۵۵,۷۲۰,۸۷۹	۶۹۳,۷۲۵,۷۷۴,۲۲۱	۱۲,۲۳۵,۳۷۶	۲۳,۹۹۴,۵۷۰,۵۸۸	-۱۰۲,۶۶۳,۶۸۸	۲۰۹,۸۰۶,۶۶۲,۸۵۴	۳۲۱,۵۹۱,۵۱۴	۲,۳۸۰	۵۸۸,۴۱۷,۵۷۹,۴۷۴	۷۳۲,۶۷۱,۳۹۸,۱۴۵	۱.۰۳٪	
توکارنگ فولاد سپاهان	۹۶,۶۸۶,۱۱۰	۵۲۳,۸۳۰,۷۰۳,۱۳۸	۵۷۹,۶۷۵,۷۷۱,۳۳۸	۲,۵۸۳,۳۱۲	۱۷,۱۰۴,۱۴۳,۵۱۳	-۷,۴۹۳,۳۰۷	۵۰,۹۶۰,۳۴۱,۴۶۶	۹۱,۷۷۶,۱۱۵	۷,۳۷۰	۵۰۰,۳۵۰,۵۱۲,۱۰۹	۶۷۵,۸۷۵,۹۱۱,۱۷۵	۰.۹۵٪	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۷۱,۹۹۰,۶۱۱	۸۶۷,۵۱۷,۱۰۱,۳۴۸	۶۵۴,۷۸۶,۲۱۱,۸۹۷	.	.	-۲۴,۲۰۱,۵۵۸	۱۱۸,۰۲۰,۹۷۷,۵۰۳	۱۴۷,۷۸۹,۰۵۳	۶,۰۲۰	۷۴۵,۴۴۴,۹۴۰,۹۲۱	۸۸۹,۰۱۳,۹۳۴,۵۸۵	۱.۲۵٪	
آسیا سیر ارس	۱۵۹,۱۵۸,۱۲۸	۶۱۱,۴۵۶,۳۸۵,۳۵۷	۵۷۷,۳۰۴,۹۱۹,۱۹۶	۵,۳۹۴,۸۶۳	۲۰,۰۲۲۳,۲۷۷,۲۱۷	-۹,۰۳۲,۰۰۲۳	۳۴,۹۵۲,۷۶۹,۶۹۱	۱۵۵,۵۲۰,۹۶۸	۳,۹۷۰	۵۹۶,۹۹۸,۰۵۴,۱۱۳	۶۱۶,۹۴۹,۰۰۵,۰۹۵	۰.۸۷٪	
ح.آسیا سیر ارس	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۹۶,۳۸۳,۴۱۸,۳۱۹	.	.	.	.	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۲,۹۷۰	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۱۰۸,۸۴۳,۶۳۲,۰۹۴	۰.۱۵٪	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۱,۲۹۵,۰۵۵	۱۱۶,۴۴۷,۱۳۵,۱۸۹	۱۱۴,۴۴۴,۸۱۳,۴۸۸	۵۷۵,۸۸۰	۶,۰۳۲,۷۶۹,۹۹۹	-۶,۹۱۷,۱۹۱	۷۹,۷۷۵,۰۵۸,۴۴۰	۴,۹۵۳,۷۴۴	۱۳,۰۷۰	۵۱,۲۲۳,۰۲۲,۱۲۲	۶۴,۶۹۶,۳۲۷,۵۵۰	۰.۰۹٪	
پارس فولاد سبزوآر	۱۳۴,۰۹۴,۸۹۶	۶,۶۳۷,۵۶۶,۰۵۸,۸۱۴	۸,۳۲۰,۴۵۶,۰۹۷۹	۲,۶۷۲,۹۹۶	۱۷۹,۵۲۳,۳۹۴,۷۴۶	-۶,۰۴۸,۹۷۵	۴۰۷,۹۳۹,۷۸۰,۰۷۹	۱۳۰,۷۱۸,۹۱۷	۷۳,۷۱۰	۶,۵۱۷,۲۴۸,۸۶۱,۶۸۶	۹,۶۳۷,۹۶۸,۵۵۰,۶۲۷	۱۳.۵۳٪	
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۸۱۶,۵۵۹	۸۰,۵۶۳,۶۴۵,۶۰۶	۷۹,۰۳۲,۸۷۹,۹۳۶	۵۵۹,۲۷۹	۶۷,۷۳۴,۶۲۱,۰۲۳	-۹۸۱,۱۵۷	۱۰۰,۹۵۳,۳۶۵,۵۰۱	۳۹۴,۶۸۱	۱۲۵,۰۹۹	۴۹,۱۳۱,۱۷۱,۴۷۵	۴۹,۳۱۴,۹۴۹,۳۸۱	۰.۰۷٪	
جمع	۱۹,۴۸۲,۳۳۱,۳۰۰	۴۸,۶۷۳,۷۷۶,۵۹۲,۶۹۳	۵۷,۹۵۳,۸۲۳,۹۴۷,۳۰۳	۳۶۴,۸۰۲,۱۹۵	۱۰,۷۴۳,۰۸,۴۹۹,۴۸۱	-۱۰,۶۵,۳۴۷,۰۰۹	۳,۲۴۲,۷۱۹,۵۳۵,۷۶۸	۱۸,۷۸۱,۷۸۶,۴۸۶		۴۷,۱۸۶,۵۹۵,۳۴۹,۹۲۹	۵۹,۵۵۰,۳۴۱,۷۰۴,۷۰۵	۸۳.۶۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
					تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱۰,۸۳۳,۹۹۳	۷۱۳,۳۵۵,۱۱۳,۲۰۸	۷۲۰,۴۳۱,۶۰۱,۱۵۳	۳,۱۳٪	۳۳,۵۹۶,۹۱۶	۶۸,۳۸۰	۱,۸۰۳,۵۹۵,۴۶۰,۹۴۶	۳۳۷,۶۳۹,۹۳۱,۳۸۳	۲۶,۷۳۷,۶۳۴	۲۶,۷۳۷,۶۳۴	۲۶,۷۳۷,۶۳۴	۳۳۷,۶۳۹,۹۳۱,۳۸۳
صندوق سن توسعه فولاد- ثابت	۸۴,۶۷۵,۶۳۸	۱,۹۴۷,۷۰۵,۰۳۸,۳۸۹	۱,۹۴۹,۵۹۷,۴۴۷,۱۷۲	۲,۷۴٪	۸۲,۲۲۵,۳۴۰	۲۳,۶۸۷	۷۰,۲۰۹,۳۸۲,۰۱۰,۳۶۹	۷۰,۱۷۱,۱۳۲,۱۶۶,۵۷۴	۳,۰۰۶,۸۸۸,۴۵۳	۳,۰۰۶,۸۸۸,۴۵۳	۳,۰۰۶,۸۸۸,۴۵۳	۷۰,۱۷۱,۱۳۲,۱۶۶,۵۷۴
صندوق سن ارزش آفرین فولاد-	۴۲,۷۴۹,۰۰۷	۸۳۸,۵۵۴,۷۲۱,۰۶۶	۸۴۷,۷۹۲,۸۸۳,۶۸۵	۱,۳۳٪	۳۵,۰۷۸,۸۹۶	۲۵,۰۲۵	۹۱۶,۸۸۶,۳۹۷,۱۰۴	۹۱۶,۸۸۶,۳۹۷,۱۰۴	۳۸,۸۲۲,۷۶۹	۳۸,۸۲۲,۷۶۹	۳۸,۸۲۲,۷۶۹	۹۱۶,۸۸۶,۳۹۷,۱۰۴
صندوق سن. نوع دوم اعتبار-د	۳,۶۰۶,۵۶۴	۹۹,۴۴۴,۵۸۲,۱۹۴	۱۰۰,۵۴۹,۹۷۸,۴۷۸	۰,۰۰٪	.	.	-۴۶,۴۹۳,۸۸۰	-۴۶,۴۹۳,۸۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۴۵۳,۴۸۲,۲۸۸
صندوق سن.درآمد ثابت پاسارگاد	.	.	.	۰,۰۱٪	۴۹۸,۶۲۷	۱۶,۸۷۱	۸,۳۳۴,۳۲۳,۴۵۷	۸,۳۳۴,۳۲۳,۴۵۷	۴۹۸,۶۲۷	۴۹۸,۶۲۷	۴۹۸,۶۲۷	.
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ب	.	.	.	۰,۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶	۳۶۸,۶۰۹,۰۲۵,۲۹۲	۳۶۸,۶۰۹,۰۲۵,۲۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۵,۲۳۲,۱۰۹
صندوق سن سپر سرمایه بیدار-ب	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	-۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	۷۰,۶۴۶,۵۹,۶۲۲,۶۳۲
صندوق سن. دارا الگوریتم-د	.	.	.	۰,۷۳٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۹	۵۱۴,۶۲۴,۶۹۷,۸۷۴	۵۱۴,۶۲۴,۶۹۷,۸۷۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	.	.	.	۰,۱۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق سن.اعتماد آفرین پارسیا	.	.	.	۰,۶۶٪	۳,۴۶۴,۲۳۹	۱۳۶,۳۶۸	۷۱۷,۶۲۹,۸۸۹,۵۷۷	۷۱۷,۶۲۹,۸۸۹,۵۷۷	۸,۷۶۱,۰۰۰	۸,۷۶۱,۰۰۰	۸,۷۶۱,۰۰۰	-۵,۳۹۶,۷۶۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۹۹۶,۹۰۱,۴۷۱,۸۵۴	۹۹۶,۹۰۱,۴۷۱,۸۵۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۱,۸۶۴,۲۰۲	۳,۵۹۸,۹۵۹,۴۵۴,۸۵۷	۳,۶۱۸,۳۷۱,۹۱۰,۴۸۸	۸,۶۶٪	۱۸۶,۳۶۴,۰۱۸	۸۱,۴۴۸,۸۸۰,۶۸۸,۸۰۸	۸۳,۷۰۵,۸۸۵,۰۸۶,۷۷۸	۸۳,۷۰۵,۸۸۵,۰۸۶,۷۷۸	۳,۳۵۰,۵۵۵,۵۷۶	۳,۳۵۰,۵۵۵,۵۷۶	۳,۳۵۰,۵۵۵,۵۷۶	-۳,۳۰۶,۰۵۵,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۷٪	۵۱,۳۶۱,۲۷۸,۰۹۳	۱,۵۲۸,۳۲۸,۰۵۳,۵۶۱	۱,۵۷۲,۷۸۳,۶۹۲,۳۳۹	۶,۹۰۵,۶۳۹,۳۱۵	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۱,۷۷۲,۵۶۶,۱۰۸,۹۸۱	۸۷٪	۱۶.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷۰,۸۸۰,۳۷۴,۵۴۶	۷٪	۱.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۸,۹۸۵,۴۴۸,۱۸۰	۱٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۸,۷۶۶,۶۶۱	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۶۳۳,۳۸۰,۶۴۵,۵۱۸	۵٪	۰.۸۹٪
جمع		۱۳,۴۷۵,۸۶۱,۳۴۳,۸۸۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود 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		
۲.۲٪	۲۹۷,۸۳۲,۳۶۰,۹۰۳	-۲,۴۷۰,۸۶۰,۶۶۰	۱۹۷,۴۹۴,۸۲۳,۸۳۰	۱۰۲,۸۰۸,۳۹۸,۷۳۳	۱۰٪	۴۴۸,۴۶۸,۵۸۳,۳۹۶	-۴,۴۱۶,۷۸۸,۳۵۳	۴۵۲,۸۸۵,۳۷۱,۷۴۹	۰	توکرایل	
۱.۴٪	۱۹۱,۶۰۲,۲۴۲,۴۲۰	۱۵,۵۰۹,۵۸۵,۱۲۲	۱۱۸,۵۶۷,۵۳۰,۶۵۴	۵۷,۵۲۵,۱۲۶,۶۴۴	۵٪	۲۲۴,۷۵۷,۷۱۶,۱۹۰	۱۳,۸۲۷,۱۳۵,۱۰۹	۲۱۰,۹۳۰,۵۸۱,۰۸۱	۰	حمل و نقل توکا	
۴۲.۳٪	۵,۶۹۲,۰۳۱,۶۸۸,۵۱۴	۳۴۸,۷۲۶,۳۲۴,۲۱۹	۴,۳۶۰,۵۴۱,۵۸۶,۲۹۵	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	۳۷٪	۱,۶۳۵,۹۱۵,۴۷۴,۹۸۱	۱۶۶,۸۷۰,۸۸۴,۵۷۸	۱,۴۶۹,۰۴۴,۵۹۰,۴۰۳	۰	پارس فولاد سبزوآر	
۱۴.۹٪	۲,۰۱۱,۷۲۰,۴۲۳,۰۲۶	۷۲۸,۸۲۸,۴۹۵,۸۴۳	۱,۱۸۱,۹۹۲,۴۸۴,۲۷۴	۱۰۰,۸۹۹,۴۴۲,۹۰۹	-۱٪	-۴۳,۶۶۸,۷۴۰,۴۷۷	۱۷۲,۷۰۴,۶۷۰,۱۱۳	-۲۱۶,۳۷۳,۴۱۰,۵۹۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۲.۸٪	۳۷۶,۴۱۰,۷۴۵,۵۵۱	۱۴,۶۴۶,۴۰۸,۵۷۵	۲۱۶,۷۲۶,۴۵۱,۶۱۸	۱۴۵,۰۳۷,۸۸۵,۳۵۸	۸٪	۳۴۱,۵۲۶,۵۸۹,۶۷۵	۷,۶۱۸,۸۶۶,۹۸۳	۳۳۳,۹۰۷,۷۲۲,۶۹۲	۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	
۳.۹٪	۵۲۶,۶۴۹,۳۰۱,۹۳۴	۶۴,۴۱۱,۴۷۰,۵۱۰	۴۳۷,۱۸۵,۶۴۱,۷۸۷	۲۵,۰۵۲,۰۸۹,۶۳۷	۸٪	۳۵۲,۲۴۸,۷۰۰,۱۹۱	۴۴,۰۳۰,۷۲۹,۷۳۷	۳۰۸,۲۱۷,۹۷۰,۴۵۴	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۰.۱٪	۹,۹۵۶,۶۸۴,۶۸۶	۹,۷۷۰,۰۴۳,۲۸۰	۱۸۶,۶۴۱,۴۰۶	۰	۰٪	۳,۵۰۰,۸۱۳,۹۲۳	۱,۹۸۵,۲۵۸,۳۲۲	۱,۵۱۵,۵۵۵,۶۰۱	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
۲.۹٪	۳۸۵,۹۸۰,۷۳۵,۳۵۵	۶۰,۶۷۷,۰۲۲,۹۵۷	۲۹۵,۲۹۶,۹۹۷,۸۹۳	۳۰,۰۰۶,۷۱۴,۵۰۵	۶٪	۲۵۷,۰۶۹,۲۹۱,۴۵۶	۴۶,۱۷۴,۶۵۸,۰۲۷	۲۱۰,۸۹۴,۶۳۳,۴۲۹	۰	فراورده های نسوز آذر	
۱.۶٪	۲۱۰,۹۲۱,۴۴۹,۳۶۱	۲۲,۷۷۷,۰۳۱,۶۲۱	۱۷۴,۹۶۵,۰۸۹,۱۴۷	۱۳,۱۷۹,۳۲۸,۵۹۳	۱٪	۵۴,۳۷۳,۵۷۸,۳۷۳	۹,۴۰۷,۶۶۶,۶۲۰	۴۴,۹۶۵,۹۱۱,۷۵۳	۰	آسیا سیر ارس	
۰.۴٪	۶۰,۴۳۶,۸۱۶,۷۸۶	۲۱,۷۵۷,۲۶۶,۳۹۷	۱۷,۸۷۹,۸۸۶,۶۳۰	۲۰,۷۹۹,۶۶۳,۷۵۹	۱٪	۲۳,۹۹۳,۷۰۲,۵۰۳	۱۴,۵۰۷,۷۳۳,۸۷۴	۹,۴۸۵,۹۶۸,۶۲۹	۰	فراآوری معدنی اپال کانی پارس	
-۱.۶٪	-۲۱۷,۸۳۴,۷۸۳,۷۱۸	-۱۹,۰۳۱,۹۱۸,۱۱۵	-۹۷۸,۴۳۰,۸۳۱,۸۱۷	۷۷۹,۶۲۷,۹۶۶,۲۱۴	-۵٪	-۲۱۷,۸۳۴,۷۸۴,۴۷۵	-۱۹,۰۳۱,۹۱۸,۸۷۲	-۹۷۸,۴۳۰,۸۳۱,۸۱۷	۷۷۹,۶۲۷,۹۶۶,۲۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰٪	-۲,۱۹۲	-۲,۱۹۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
۷.۷٪	۱,۰۴۲,۱۵۰,۵۹۳,۱۸۵	۴۹۰,۶۰۱,۰۱۵,۸۴۲	۴۷۱,۲۹۴,۸۵۱,۲۵۷	۸۰,۳۵۴,۷۲۶,۰۸۶	۱۴٪	۶۳۴,۸۷۲,۶۴۲,۱۸۹	۳۵۹,۶۳۱,۴۸۱,۰۲۳	۲۷۵,۲۴۱,۱۶۱,۱۶۶	۰	توسعه معادن و فلزات	
۱.۵٪	۲۰۳,۰۱۵,۲۴۸,۳۹۰	۱۲,۸۴۵,۱۷۶,۴۸۸	۱۱۹,۶۳۳,۹۹۷,۵۷۰	۷۰,۵۳۶,۰۷۴,۲۳۲	۳٪	۱۳۰,۰۵۶,۲۳۷,۷۸۹	۵,۶۴۱,۴۹۹,۶۶۰	۱۲۴,۴۱۴,۷۳۸,۱۲۹	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۰.۳٪	۳۱,۱۱۴,۸۹۳,۹۳۲	-۱,۳۸۴	۳۱,۱۱۴,۸۹۵,۳۱۶	۰	۱٪	۳۳,۷۵۳,۷۰۳,۵۳۰	۰	۳۳,۷۵۳,۷۰۳,۵۳۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۴٪	۵۰,۴۶۰,۱۹۶,۷۳۲	۵۰,۷۶۲,۷۱۰	۴۹,۹۵۴,۴۳۴,۰۲۲	۰	۱٪	۴۴,۰۱۳,۷۰۵,۱۹۰	۰	۴۴,۰۱۳,۷۰۵,۱۹۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات	
۲.۳٪	۳۰۱,۷۲۶,۱۵۱,۲۸۸	۱,۰۵۴	۱۹۸,۶۹۵,۱۷۸,۴۳۴	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	۵٪	۲۱۱,۲۳۶,۱۴۹,۳۸۸	۰	۲۱۱,۲۳۶,۱۴۹,۳۸۸	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۸۵,۸۶۲,۲۰۹	۰	۰	۸۵,۸۶۲,۲۰۹	۴۲۱,۳۳۱,۵۶۴	۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۰	۵۵۶,۷۴۶,۹۰۱
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۸۵۲	۲	۰	۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۸۵۴	۱۰۷,۶۷۳,۱۹۴,۱۶۰	-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۰	۹۸,۴۲۸,۷۰۱,۲۸۲
جمع	۲۳,۳۲۵,۳۳۹,۰۶۱	۲	۰	۲۳,۳۲۵,۳۳۹,۰۶۳	۱۰۸,۰۹۴,۵۲۵,۷۲۴	-۹,۱۰۹,۰۷۷,۵۴۱	۰	۹۸,۹۸۵,۴۴۸,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (میلیون ریال)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته	مراجعه فولاد تراز ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۷	۲۳٪	۳۸٪
		مشارکت مصفا ۶۰۲	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۵,۵۶۷	۲۳٪	۳۶٪
		ستاره سیمین هرمز ۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۸	۲۳٪	۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۱٪	۸۶,۰۶۹,۳۰۶	۰.۰۰٪	۱۷,۰۱۲,۶۴۱	سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	۴۴۰	.	.	.	۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰	۵,۹۶۰,۴۶۱,۰۴۲	۱۴۵,۰۳۷,۸۸۵,۳۵۸
حمل ونقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۱۵۰	.	.	.	۶۰,۷۱۶,۵۸۹,۱۵۰	۳,۱۹۱,۴۶۲,۵۰۶	۵۷,۵۲۵,۱۲۶,۶۴۴
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶۹۲,۱۵۱,۲۰۵	۱۲۰	.	.	.	۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰	۲,۸۰۳,۴۱۸,۵۱۴	۸۰,۲۵۴,۷۲۶,۰۸۶
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۱۵۰	.	.	.	۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰	۱,۲۵۳,۷۰۵,۱۹۵	۳۰,۰۰۶,۷۱۴,۵۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۲۰۰	.	.	.	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰	.	۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۹۰	.	.	.	۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰	۱,۵۵۶,۳۷۳,۲۱۰	۹۰,۸۹۲,۱۹۵,۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۵۵	۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵	۹,۰۷۷,۸۵۹,۸۸۱	۷۷۹,۶۲۷,۹۶۶,۲۱۴	۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵	۹,۰۷۷,۸۵۹,۸۸۱	۷۷۹,۶۲۷,۹۶۶,۲۱۴
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۴	۲۵۰	.	.	.	۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰	۲,۲۵۳,۳۳۴,۷۶۷	۱۰۲,۸۰۸,۳۹۸,۷۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۱۰۱,۲۸۸,۶۶۱	۹۳	.	.	.	۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳	۱,۵۲۰,۴۰۲,۵۶۴	۱۰۰,۸۹۹,۴۴۲,۹۰۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۱۴۰	.	.	.	۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰	۲۵۷,۳۸۴,۴۸۳	۲۵,۰۵۲,۰۸۹,۶۳۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۰۳۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰	۱,۴۹۷,۶۸۳,۷۶۸	۷۰,۵۳۶,۰۷۴,۲۳۲
آسیا سیر ارس	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۸۰	.	.	.	۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰	۴۵,۱۳۴,۶۸۷	۱۳,۱۷۹,۳۲۸,۵۹۳
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰	۳۱۳,۴۱۹,۵۹۱	۲۰,۷۹۹,۶۶۳,۷۵۹
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۶۸۰۰	.	.	.	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰	.	۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰
جمع				۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵	۹,۰۷۷,۸۵۹,۸۸۱	۷۷۹,۶۲۷,۹۶۶,۲۱۴	۲,۶۳۲,۱۴۵,۰۰۲,۱۲۸	۲۹,۷۳۰,۶۴۰,۲۰۸	۲,۶۰۲,۴۱۴,۳۶۱,۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۴۲۱,۳۳۱,۵۶۴	۰	۴۲۱,۳۳۱,۵۶۴	۸۵,۸۶۲,۲۰۹	۰	۸۵,۸۶۲,۲۰۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸		مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۷,۶۷۳,۱۹۴,۱۶۰	۰	۱۰۷,۶۷۳,۱۹۴,۱۶۰	۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۸۵۲	۰	۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۸۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۰۶۰
۱۰۸,۰۹۴,۵۲۵,۷۲۴	۰	۱۰۸,۰۹۴,۵۲۵,۷۲۴	۲۳,۳۲۵,۳۳۹,۰۶۱	۰	۲۳,۳۲۵,۳۳۹,۰۶۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶,۰۶۹,۳۰۶	۰	۸۶,۰۶۹,۳۰۶	۱۷,۰۱۲,۶۴۱	۰	۱۷,۰۱۲,۶۴۱	سود سپرده بانک

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
قل توکا	۳۶,۰۳۳,۲۴۰	۹۲,۴۴۲,۰۲۸,۴۷۶	۹۶,۸۵۸,۸۱۶,۸۲۹	-۴,۴۱۶,۷۸۸,۳۵۳	۵۹,۸۸۹,۹۹۱	۱۵۸,۸۳۵,۱۶۸,۶۱۴	۱۶۱,۳۰۶,۰۲۹,۲۷۴	-۲,۴۷۰,۸۶۰,۶۶۰
ولاد سبزواری	۱۰۲,۶۶۳,۶۸۸	۲۰۹,۸۰۶,۶۶۲,۸۵۴	۱۹۵,۹۷۹,۵۲۷,۷۴۵	۱۳,۸۲۷,۱۳۵,۱۰۹	۱۲۲,۵۲۲,۰۳۶	۲۴۹,۳۹۶,۲۰۶,۷۲۵	۲۳۳,۸۸۶,۶۲۱,۶۰۳	۱۵۵۰۹,۵۸۵,۱۲۲
رمزگان جنوب	۶,۰۴۸,۹۷۵	۴۰۷,۹۳۹,۷۸۰,۰۷۹	۲۴۱,۰۶۸,۸۹۵,۵۰۱	۱۶۶,۸۷۰,۸۸۴,۵۷۸	۲۱,۴۶۹,۶۰۷	۱,۱۹۷,۳۹۰,۵۱۷,۷۶۱	۸۴۸,۶۶۴,۱۹۳,۵۴۲	۳۴۸,۷۲۶,۳۲۴,۲۱۹
اندیشه و رزان صباتامین -د	۱۰۲۰,۰۴۶,۸۸۱	۳۴۹,۱۰۴,۳۵۹,۱۹۷	۱۷۶,۳۹۹,۶۸۹,۰۸۴	۱۷۲,۷۰۴,۶۷۰,۱۱۳	۶۱۷,۴۵۴,۴۷۹	۱,۷۲۴,۸۹۲,۰۵۹۰,۳۵	۹۹۶,۰۶۳,۵۶۳,۱۹۲	۷۲۸,۸۲۸,۴۹۵,۸۴۳
س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۹۷۳,۷۱۱	۳۳۷,۶۳۹,۹۲۱,۳۸۳	۳۳۵,۲۰۵,۸۷۲,۹۸۶	۲,۴۳۴,۰۴۸,۳۹۷	۳۶,۰۴۲,۶۵۴	۲,۳۶۸,۵۲۹,۳۶۲,۱۶۴	۲,۳۳۶,۷۷۳,۹۰۴,۸۲۰	۳۱,۷۵۵,۴۵۷,۳۴۴
گذاری توکالود(هلدینگ)	۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	۷۰,۷۲,۲۷۱,۶۶۷,۴۰۱	۷۰,۶۴,۶۵۹,۶۲۲,۶۳۲	۷,۶۱۲,۰۴۴,۷۶۹	۱۵۵,۶۴۷,۰۹۳	۷,۰۷۲,۲۷۱,۶۶۷,۴۰۱	۷,۰۶۴,۶۵۹,۶۲۲,۶۳۲	۷,۶۱۲,۰۴۴,۷۶۹
و خدمات صنایع نسوز توکا	۵۵,۸۹۲,۰۲۳	۱۳۷,۹۵۵,۵۵۶,۱۸۳	۱۳۰,۳۳۶,۶۸۹,۲۰۰	۷,۶۱۸,۸۶۶,۹۸۳	۱۳۰,۳۵۶,۲۸۷	۳۲۰,۹۰۵,۷۲۴,۴۹۷	۳۰۶,۲۵۹,۳۱۵,۹۲۲	۱۴,۶۶۴,۴۰۸,۵۷۵
سنگ آهن IronOrePlt	۲۴,۲۰۱,۵۵۸	۱۱۸,۰۲۰,۹۷۷,۵۰۳	۷۳,۹۹۰,۲۴۷,۷۶۶	۴۴,۰۳۰,۷۲۹,۷۳۷	۴۹,۶۴۱,۷۵۳	۲۱۴,۷۴۹,۳۶۳,۵۹۶	۱۵۰,۳۳۷,۸۹۳,۰۸۶	۶۴,۴۱۱,۴۷۰,۵۱۰
س. نوع دوم اعتبار-د	۹۸۱,۱۵۷	۱۰۰,۹۵۳,۳۶۵,۵۰۱	۹۸,۹۶۸,۱۰۷,۱۷۹	۱,۹۸۵,۲۵۸,۳۲۲	۴,۱۱۷,۰۱۴	۳۹۶,۳۷۹,۵۲۱,۴۹۳	۳۸۶,۰۹۴,۷۸۸,۲۱۳	۹,۷۷۰,۰۴۳,۲۸۰
س. اعتماد آفرین پارسین-د	۲۳,۶۰۶,۵۶۴	۶۷۱,۴۵۳,۴۸۲,۲۸۸	۶۶۷,۶۵۳,۴۵۳,۹۶۶	۳,۸۰۰,۰۲۸,۳۲۲	۳۶,۷۴۲,۶۵۲	۱,۰۲۸,۷۲۴,۸۳۵,۱۰۴	۱,۰۲۸,۷۲۴,۸۳۵,۱۰۴	۵,۲۸۵,۲۴۳,۴۳۳
های نسوز آذر	۵,۲۹۶,۷۶۱	۷۱۷,۶۲۹,۸۸۹,۵۷۷	۷۱۳,۱۳۴,۲۴۱,۱۴۳	۴,۴۹۵,۶۴۸,۴۳۴	۷,۹۶۴,۷۶۱	۱,۰۳۵,۴۰۸,۵۶۵,۴۷۲	۱,۰۳۰,۸۱۹,۲۹۴,۳۱۰	۴,۵۸۹,۲۷۱,۱۶۲
یر ارس	۳۸,۴۹۱,۰۸۲	۱۳۸,۲۰۵,۳۸۵,۹۲۳	۹۲,۰۳۰,۷۲۷,۸۹۵	۴۶,۱۷۴,۶۵۸,۰۲۷	۷۵,۵۷۳,۰۹۴	۲۴۰,۱۵۷,۹۸۸,۳۹۷	۱۷۹,۴۸۰,۹۶۵,۴۴۰	۶۰,۶۷۷,۰۲۲,۹۵۷
معدنی اپال کانی پارس	۹,۰۳۲,۰۲۳	۳۴,۹۵۲,۷۶۹,۶۹۱	۲۵,۵۴۵,۱۰۳,۰۷۱	۹,۴۰۷,۶۶۶,۶۲۰	۲۷,۴۷۲,۴۷۶	۹۹,۵۵۲,۵۱۵,۶۰۳	۷۶,۷۷۵,۴۸۳,۹۸۲	۲۲,۷۷۷,۰۳۱,۶۲۱
بارکه اصفهان	۶,۹۱۷,۱۹۱	۷۹,۷۷۵,۰۵۸,۴۴۰	۶۵,۲۶۷,۳۲۴,۵۶۶	۱۴,۵۰۷,۷۳۳,۸۷۴	۱۶,۶۴۴,۰۹۳	۱۷۶,۰۶۰,۳۷۲,۷۷۰	۱۵۴,۳۰۳,۱۰۶,۳۷۳	۲۱,۷۵۷,۲۶۶,۳۹۷
نی.صنعتی چادرملو	۹۷,۵۶۶,۳۶۰	۲۳۴,۵۶۴,۵۴۴,۱۳۲	۲۵۲,۵۹۶,۴۶۳,۰۰۴	-۱۹,۰۳۱,۹۱۸,۸۷۲	۹۷,۵۶۶,۳۶۱	۲۳۴,۵۶۴,۵۴۷,۴۹۱	۲۵۳,۵۹۶,۴۶۵,۶۰۶	-۱۹,۰۳۱,۹۱۸,۸۱۵
س توسعه فولاد- ثابت	۵۶,۵۱۶,۹۸۵	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	۷۹,۹۱۵,۰۱۶,۷۹۰	.	۵۶,۵۱۶,۹۸۹	۷۹,۹۱۵,۰۲۰,۲۵۴	۷۹,۹۱۵,۰۲۲,۴۴۶	-۲,۱۹۲
عادن وفلزات	۳,۰۰۸,۵۳۸,۷۵۱	۷۰,۳۰۹,۳۸۲,۰۱۰,۳۶۹	۷۰,۱۷۳,۲۶۴,۸۵۰,۱۵۵	۳۶,۱۱۷,۱۶۰,۳۱۴	۱۱,۸۴۹,۰۱۶,۸۲۹	۲۶۳,۹۳۴,۴۰۲,۰۶۶,۶۱۲	۲۶۳,۴۴۲,۹۷۱,۰۷۱,۹۲۳	۴۹۱,۴۳۰,۹۹۴,۶۸۹
سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۵۲۱,۴۶۲,۵۳۹	۱,۲۸۸,۰۳۸,۸۰۶,۳۳۴	۹۲۸,۴۰۷,۳۲۵,۳۰۱	۳۵۹,۶۳۱,۴۸۱,۰۲۳	۷۸۶,۹۳۳,۰۵۷	۱,۸۷۰,۶۹۱,۸۷۷,۸۷۱	۱,۳۸۰,۰۹۰,۸۶۲,۰۲۹	۴۹۰,۶۰۱,۰۱۵,۸۴۲
س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۳۵,۲۴۱,۳۴۳	۳۰۰,۷۳۷,۸۳۲,۹۴۹	۳۰,۷۳۷,۸۳۲,۹۴۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۰۹,۰۲۵,۲۹۲	۳۶۵,۵۳۵,۲۴۱,۴۴۳	۳۰,۷۳۷,۸۳۲,۹۴۹
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۴۶,۴۹۲,۸۸۰	۱,۰۷۴,۲۷۰,۹۲۸,۱۸۵	۹۷۰,۱۴۰,۲۸۴,۱۱۳	۱۰۴,۱۳۰,۶۴۴,۰۷۲	۱۶۰,۳۳۰,۹۳۳	۳,۱۱۶,۶۷۴,۸۶۶,۷۰۸	۲,۸۶۷,۳۳۹,۱۰۲,۶۷۳	۲۴۹,۳۳۵,۷۶۴,۰۳۵
گ فولاد سپاهان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۳,۷۶۴,۳۱۳	۹۹۶,۹۰۱,۴۷۱,۸۵۴	۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۳,۷۶۴,۳۱۳	۹۹۶,۹۰۱,۴۷۱,۸۵۴	۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹
س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۴۹۳,۳۰۷	۵۰,۹۶۰,۲۴۱,۴۶۶	۴۵,۳۱۸,۷۴۱,۸۰۶	۵,۶۴۱,۴۹۹,۶۶۰	۱۷,۶۲۲,۳۴۹	۱۱۸,۹۳۳,۵۱۷,۱۳۰	۱۰۶,۰۸۸,۳۴۰,۶۴۲	۱۲,۸۴۵,۱۷۶,۴۸۸
س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۸۲,۹۵۰,۸۶۰	۱۸۶,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۷	۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳
س. آریا-د	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۸,۳۲۲,۸۷۵	۱۶۳,۹۲۰,۴۲۳,۳۷۵	۳,۲۷۷,۸۹۹,۵۰۰
نی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴	۳,۴۰۴	۴,۷۸۸	-۱,۳۸۴
معمه معدن وفلزات	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۶۲,۷۱۰	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۶۲,۷۱۰
صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۵	۱۲,۳۹۵	۱۱,۳۴۱	۱۰,۵۴
جمع	۴,۳۷۱,۴۰۲,۷۶۹	۸۴,۷۷۱,۵۱۵,۲۴۱,۳۶۶	۸۳,۷۹۰,۱۷۷,۷۱۳,۹۲۹	۹۸۱,۳۳۷,۵۲۷,۳۳۷	۱۴,۴۰۱,۶۰۶,۵۱۷	۲۸۷,۳۶۶,۲۲۴,۸۴۹,۹۸۰	۲۸۴,۷۹۹,۱۴۹,۱۶۱,۵۲۰	۲,۵۶۷,۰۷۵,۶۸۸,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۱۶,۷۲۶,۴۵۱,۶۱۸	۷۳۸,۹۷۶,۶۸۶,۵۸۸	۹۵۵,۷۰۳,۱۳۸,۲۰۶	۳۱۶,۹۰۸,۵۵۷	۳۳۳,۹۰۷,۷۲۲,۶۹۲	۶۲۱,۷۹۵,۴۱۵,۵۱۴	۹۵۵,۷۰۳,۱۳۸,۲۰۶	۳۱۶,۹۰۸,۵۵۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱۱۸,۵۶۷,۵۳۰,۶۵۴	۶۱۴,۱۰۳,۸۶۷,۴۹۰	۷۳۲,۶۷۱,۳۹۸,۱۴۴	۳۲۱,۵۹۱,۵۱۴	۲۱۰,۹۳۰,۵۸۱,۰۸۱	۵۲۱,۷۴۰,۸۱۷,۰۶۳	۷۳۲,۶۷۱,۳۹۸,۱۴۴	۳۲۱,۵۹۱,۵۱۴	حمل و نقل توکا
۴۷۱,۳۹۴,۸۵۱,۲۵۷	۷۷۸,۳۱۸,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۴۹,۶۱۳,۷۳۴,۸۱۱	۴۳۳,۳۲۰,۹۱۶	۲۷۵,۲۴۱,۱۶۱,۱۶۶	۹۷۴,۳۷۲,۵۷۳,۶۴۵	۱,۲۴۹,۶۱۳,۷۳۴,۸۱۱	۴۳۳,۳۲۰,۹۱۶	توسعه معادن و فلزات
۲۹۵,۲۹۶,۹۹۷,۸۹۳	۴۱۵,۲۷۴,۶۷۰,۵۰۰	۷۱۰,۵۷۱,۶۶۸,۳۹۳	۱۶۹,۳۱۲,۴۰۸	۲۱۰,۸۹۴,۶۳۳,۴۲۹	۴۹۹,۶۷۷,۰۳۴,۹۶۴	۷۱۰,۵۷۱,۶۶۸,۳۹۳	۱۶۹,۳۱۲,۴۰۸	فراورده های نسوز آذر
۱۹۸,۶۹۵,۱۷۸,۴۳۴	۱,۲۲۴,۸۲۸,۳۵۶,۰۷۵	۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۳۴,۵۰۹	۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴	۲۱۱,۲۳۶,۱۴۹,۳۸۸	۱,۲۱۲,۲۸۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۳۴,۵۰۹	۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴	معذنی وصنعتی چادرملو
۴۶۸,۸۱۷,۶۱۰,۸۷۶	۸۹۷,۴۰۸,۹۴۰,۵۵۲	۱,۳۶۶,۲۲۶,۵۵۱,۴۲۸	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۳۲۲,۸۳۷,۸۷۵,۴۹۸	۱,۰۴۳,۳۸۸,۶۷۵,۹۳۰	۱,۳۶۶,۲۲۶,۵۵۱,۴۲۸	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	معذنی و صنعتی گل گهر
-۹۷۸,۴۳۰,۸۳۱,۸۱۷	۳۷,۳۳۹,۸۱۷,۳۱۵,۲۹۶	۳۶,۳۶۱,۳۸۶,۴۸۳,۴۷۸	۱۴,۳۶۵,۹۸۵,۸۴۹	-۹۷۸,۴۳۰,۸۳۱,۸۱۷	۳۷,۳۳۹,۸۱۷,۳۱۵,۲۹۶	۳۶,۳۶۱,۳۸۶,۴۸۳,۴۷۸	۱۴,۳۶۵,۹۸۵,۸۴۹	فولاد مبارکه کیهان
۴۹,۹۵۴,۴۳۴,۰۲۲	۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸	۹۲,۳۳۵,۷۵۹,۷۲۰	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	۴۴,۰۱۳,۷۰۵,۱۹۰	۴۸,۳۲۲,۰۵۴,۵۳۰	۹۲,۳۳۵,۷۵۹,۷۲۰	۴۸,۹۹۵,۷۵۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۹۷,۴۹۴,۸۲۲,۸۳۰	۱,۴۶۹,۴۵۸,۶۱۲,۳۲۸	۱,۶۶۶,۹۵۳,۴۳۵,۱۶۸	۵۴۶,۵۹۹,۳۷۲	۴۵۲,۸۸۵,۳۷۱,۷۴۹	۱,۲۱۴,۰۶۸,۰۶۳,۴۱۹	۱,۶۶۶,۹۵۳,۴۳۵,۱۶۸	۵۴۶,۵۹۹,۳۷۲	توکاریریل
۱,۱۸۱,۹۹۲,۳۸۴,۲۷۴	۱,۶۸۴,۵۹۱,۹۶۳,۶۰۷	۲,۸۶۶,۵۸۴,۴۴۷,۸۸۱	۹۰۲,۱۲۷,۲۶۷	-۲۱۶,۳۷۳,۴۱۰,۵۹۰	۳,۰۸۲,۹۵۷,۸۵۸,۴۷۲	۲,۸۶۶,۵۸۴,۴۴۷,۸۸۱	۹۰۲,۱۲۷,۲۶۷	فولاد هرمزگان جنوب
۴۳۷,۱۸۵,۶۴۱,۷۸۷	۴۵۱,۸۲۸,۲۹۲,۷۹۷	۸۸۹,۰۱۳,۹۳۴,۵۸۴	۱۴۷,۷۸۹,۰۵۳	۳۰۸,۲۱۷,۹۷۰,۴۵۴	۵۸۰,۷۹۵,۹۶۴,۱۳۰	۸۸۹,۰۱۳,۹۳۴,۵۸۴	۱۴۷,۷۸۹,۰۵۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۱۹,۶۳۳,۹۹۷,۵۷۰	۵۵۶,۲۴۱,۹۱۳,۶۰۴	۶۷۵,۸۷۵,۹۱۱,۱۷۴	۹۱,۷۷۶,۱۱۵	۱۲۴,۴۱۴,۷۳۸,۱۲۹	۵۵۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۴۵	۶۷۵,۸۷۵,۹۱۱,۱۷۴	۹۱,۷۷۶,۱۱۵	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۷۴,۹۶۵,۰۸۹,۱۴۷	۴۴۱,۹۸۳,۹۱۵,۹۴۸	۶۱۶,۹۴۹,۰۰۵,۰۹۵	۱۵۵,۵۲۰,۹۶۸	۴۴,۹۶۵,۹۱۱,۷۵۳	۵۷۱,۹۸۳,۰۹۳,۳۴۲	۶۱۶,۹۴۹,۰۰۵,۰۹۵	۱۵۵,۵۲۰,۹۶۸	آسیا سیر ارس
۳۱,۱۱۴,۸۹۵,۳۱۶	۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸	۹۲,۰۰۹,۳۴۲,۴۵۴	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	۳۳,۷۵۳,۷۰۳,۵۳۰	۵۸,۲۵۵,۶۳۸,۹۲۴	۹۲,۰۰۹,۳۴۲,۴۵۴	۵۰,۸۷۲,۵۵۴	ح . معذنی و صنعتی گل گهر
۸,۸۷۵,۶۸۱,۶۵۷	۴۶۳,۳۶۱,۴۶۰,۶۱۱	۴۷۲,۳۳۷,۱۴۲,۲۶۸	۳,۴۶۴,۲۳۹	۸,۸۷۵,۶۸۱,۶۵۷	۴۶۳,۳۶۱,۴۶۰,۶۱۱	۴۷۲,۳۳۷,۱۴۲,۲۶۸	۳,۴۶۴,۲۳۹	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۳,۳۵۱,۹۹۰,۰۲۱	۲,۱۸۱,۶۴۴,۷۰۱,۱۵۸	۲,۲۲۴,۸۹۶,۶۹۱,۱۷۹	۳۲,۵۹۶,۹۱۶	۳۶,۰۷۵,۵۰۲,۰۷۸	۲,۱۸۸,۸۲۱,۱۸۹,۱۰۱	۲,۲۲۴,۸۹۶,۶۹۱,۱۷۹	۳۲,۵۹۶,۹۱۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴۰,۷۲,۹۶۱,۸۰۷	۵۱۴,۶۲۴,۶۹۷,۸۷۴	۵۱۸,۶۹۷,۶۵۹,۶۸۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲,۹۶۱,۸۰۷	۵۱۴,۶۲۴,۶۹۷,۸۷۴	۵۱۸,۶۹۷,۶۵۹,۶۸۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۷,۸۷۹,۸۸۶,۶۳۰	۴۶,۸۱۶,۳۴۰,۹۲۰	۶۴,۶۹۶,۲۲۷,۵۵۰	۴,۹۵۳,۷۴۴	۹,۴۸۵,۹۶۸,۶۳۹	۵۵,۲۱۰,۲۵۸,۹۲۱	۶۴,۶۹۶,۲۲۷,۵۵۰	۴,۹۵۳,۷۴۴	فراوری معذنی ایال کانی پارس
۴,۳۶۰,۵۴۱,۵۸۶,۲۹۵	۵,۲۶۷,۴۲۶,۹۶۴,۳۳۲	۹,۶۲۷,۹۶۸,۵۵۰,۶۲۷	۱۳۰,۷۱۸,۹۱۷	۱,۴۶۹,۰۰۴۴,۵۹۰,۴۰۳	۸,۱۵۸,۹۲۳,۹۶۰,۲۲۴	۹,۶۲۷,۹۶۸,۵۵۰,۶۲۷	۱۳۰,۷۱۸,۹۱۷	پارس فولاد سبزووار
۳,۴۷۴,۷۴۶,۲۳۹	۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴	۱۰۸,۸۴۳,۶۳۲,۰۹۳	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۱۲,۴۶۰,۲۱۳,۷۷۵	۹۶,۳۸۳,۴۱۸,۳۱۸	۱۰۸,۸۴۳,۶۳۲,۰۹۳	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	ح. آسیا سیر ارس
۱,۹۵۵,۶۳۲,۹۸۹	۱,۹۴۵,۵۷۲,۳۵۴,۸۰۸	۱,۹۴۷,۵۲۷,۹۸۷,۷۹۷	۸۲,۲۲۵,۳۴۰	۶۳,۲۲۴,۲۰۷	۱,۹۴۷,۴۶۴,۷۶۳,۵۹۰	۱,۹۴۷,۵۲۷,۹۸۷,۷۹۷	۸۲,۲۲۵,۳۴۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۹۳,۰۴۳,۷۸۵,۹۴۸	۷۸۴,۴۰۱,۷۷۵,۷۴۰	۸۷۷,۴۴۵,۵۶۱,۶۸۸	۳۵,۰۷۸,۸۹۶	۸۲,۹۰۶,۵۶۵,۰۱۳	۷۹۴,۵۳۸,۹۹۶,۶۷۵	۸۷۷,۴۴۵,۵۶۱,۶۸۸	۳۵,۰۷۸,۸۹۶	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم
۱۸۶,۶۴۱,۴۰۶	۴۹,۱۲۸,۳۰۷,۹۷۴	۴۹,۳۱۴,۹۴۹,۳۸۰	۳۹۴,۶۸۱	۱,۵۱۵,۵۵۵,۶۰۱	۴۷,۷۹۹,۳۹۳,۷۷۹	۴۹,۳۱۴,۹۴۹,۳۸۰	۳۹۴,۶۸۱	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۴,۵۱۴,۲۲۱	۹,۴۶۹,۹۹۰,۷۶۶	۹,۴۷۴,۵۰۴,۹۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۲۲۱	۹,۴۶۹,۹۹۰,۷۶۶	۹,۴۷۴,۵۰۴,۹۸۷	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۷۴,۹۱۰,۶۱۱	۸,۳۳۴,۳۲۳,۴۵۷	۸,۴۰۹,۲۳۴,۰۶۸	۴۹۸,۶۲۷	۷۴,۹۱۰,۶۱۱	۸,۳۳۴,۳۲۳,۴۵۷	۸,۴۰۹,۲۳۴,۰۶۸	۴۹۸,۶۲۷	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۱۳۵,۴۱۵,۳۳۷	۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۵۶۰۰	۰	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷	۵۶۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۹,۲۴۴,۴۹۲,۸۷۸	۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۱۸	۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۲۷
۷,۵۰۷,۴۸۱,۲۸۹,۱۴۴	۵۹,۲۲۱,۸۹۰,۵۱۸,۷۹۸	۶۶,۷۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۴۰	۱۸,۹۶۹,۲۷۶,۱۰۴	۳,۰۰۲,۹۹۳,۸۴۴,۶۵۶	۶۳,۷۲۶,۳۷۷,۹۶۳,۲۸۶	۶۶,۷۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۴۰	۱۸,۹۶۹,۲۷۶,۱۰۴	جمع