تاریـــخ: .....
شـــماره: .....
پیوســت: .....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## گزارش وضعیت پرتفوی

## منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء و مهر |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت سبد گردان آتیه توکا | سید حمید رضا رحیم اف | |


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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴,۳۶۵,۹۸۵,۸۴۹ | ۲۹,۹۱۵,۸۱۷,۵۸۵,۲۹۴ | ۳۶,۳۶۱,۳۸۶,۴۸۳,۴۷۹ | ۲۳۲,۸۷۱,۲۲۹ | ۶۹۲,۶۹۵,۱۷۸,۹۴۰ | -۷۷۰,۰۶۸,۴۷۶ | ۲,۲۶۱,۰۳۱,۹۸۸,۲۷۲ | ۱۳,۸۲۸,۷۸۸,۶۰۲ | ۳,۲۶۰ | ۲۹,۰۰۲,۱۹۷,۷۹۶,۷۸۶ | ۴۵,۰۴۷,۵۸۸,۶۳۵,۸۸۰ | ۵۳.۳۵٪ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۴۳۳,۳۲۰,۹۱۶ | ۸۴۳,۹۸۱,۸۹۷,۸۸۵ | ۱,۲۴۹,۶۱۳,۷۳۴,۸۱۲ | ۳۹۵,۰۵۵,۱۷۸ | ۱,۲۵۰,۷۸۹,۰۸۴,۵۵۲ | -۴۴۲,۸۰۴,۸۲۲ | ۱,۳۷۰,۵۴۵,۷۷۲,۱۳۶ | ۳۸۵,۵۷۱,۲۷۲ | ۳,۲۶۰ | ۱,۱۳۱,۰۶۱,۴۷۳,۸۳۳ | ۱,۲۵۶,۰۰۷,۰۵۵,۳۳۶ | ۱.۴۹٪ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۴۸,۹۹۵,۷۵۲ | ۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸ | ۹۲,۳۳۵,۷۵۹,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | ۵۰,۸۷۲,۵۵۴ | ۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸ | ۹۲,۰۰۹,۳۴۲,۴۵۵ | ۰ | ۰ | -۵۰,۸۷۲,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴ | ۱,۰۶۹,۴۶۸,۱۶۸,۶۴۰ | ۱,۳۶۶,۲۲۶,۵۵۱,۴۲۸ | ۵۰,۸۷۲,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۴۴۳,۹۶۸ | ۲,۷۷۰ | ۱,۱۸۱,۲۳۵,۱۶۹,۷۷۸ | ۱,۴۸۷,۵۸۸,۳۶۴,۳۱۹ | ۱.۷۶٪ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴ | ۱,۳۸۰,۸۷۲,۱۰۸,۵۵۲ | ۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۳۴,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴ | ۲,۸۰۰ | ۱,۳۸۰,۸۷۲,۱۰۸,۵۵۲ | ۱,۵۹۹,۴۶۴,۶۴۵,۵۱۶ | ۱.۸۹٪ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۹۰۲,۱۲۷,۲۶۷ | ۲,۰۴۱,۰۵۰,۹۶۰,۶۳۴ | ۲,۸۶۶,۵۸۴,۴۴۷,۸۸۱ | ۴۹,۸۹۱,۹۶۵ | ۲۱۵,۵۴۶,۹۴۱,۵۹۱ | -۲۵۹,۷۳۵,۷۹۴ | ۱,۰۰۹,۳۴۳,۹۷۵,۷۵۲ | ۶۹۲,۲۸۳,۴۳۸ | ۴,۴۱۰ | ۱,۶۶۶,۹۱۲,۳۸۹,۷۱۷ | ۳,۰۵۰,۶۴۹,۷۰۴,۴۰۹ | ۳.۶۱٪ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۳۱۶,۹۰۸,۵۵۷ | ۷۷۱,۲۰۸,۶۰۳,۶۷۷ | ۹۵۵,۷۰۳,۱۳۸,۲۰۷ | ۲۴,۵۳۶,۴۹۲ | ۸۸,۱۰۵,۰۰۴,۸۸۸ | -۶۴,۴۰۳,۳۷۶ | ۲۲۶,۲۶۱,۱۵۶,۶۱۸ | ۲۷۷,۰۴۱,۶۷۳ | ۳,۵۲۰ | ۷۰۱,۶۰۲,۶۵۰,۵۳۰ | ۹۷۴,۴۴۵,۵۴۷,۰۷۶ | ۱.۱۵٪ |
| توکاریل | ۵۴۶,۵۹۹,۳۷۲ | ۱,۴۷۱,۵۳۸,۴۶۵,۰۹۶ | ۱,۶۶۶,۹۵۳,۴۳۵,۱۶۹ | ۱۴,۳۹۶,۳۰۳ | ۴۷,۹۹۸,۷۲۰,۷۵۹ | -۲۱,۱۹۶,۲۲۰ | ۷۱,۷۶۲,۲۵۱,۳۲۹ | ۵۳۹,۷۹۹,۴۵۵ | ۳,۳۱۰ | ۱,۴۶۲,۳۶۰,۵۱۷,۷۱۲ | ۱,۷۸۵,۳۷۸,۲۷۶,۵۴۱ | ۲.۱۱٪ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | ۱۶۹,۳۱۲,۴۰۸ | ۴۳۵,۲۹۸,۷۵۹,۵۶۱ | ۷۱۰,۵۷۱,۶۶۸,۳۹۴ | ۱۶,۹۶۵,۰۵۹ | ۸۳,۳۵۶,۹۷۸,۰۶۹ | -۳۸,۵۲۲,۲۸۲ | ۱۸۴,۳۸۲,۱۳۰,۳۰۷ | ۱۴۷,۷۵۵,۱۸۵ | ۵,۰۷۰ | ۴۱۷,۳۴۵,۷۸۹,۹۷۷ | ۷۴۸,۵۴۹,۴۵۷,۶۷۱ | ۰.۸۹٪ |
| حمل‌ونقل‌توکا | ۳۲۱,۵۹۱,۵۱۴ | ۵۸۸,۴۱۷,۵۷۹,۴۷۴ | ۷۳۲,۶۷۱,۳۹۸,۱۴۵ | ۲۳,۱۲۴,۹۳۲ | ۵۷,۶۹۴,۶۳۵,۸۶۱ | -۴۱,۴۷۷,۸۵۷ | ۱۰۴,۵۷۹,۳۷۵,۰۷۰ | ۳۰۳,۲۳۸,۵۸۹ | ۲,۶۴۹ | ۵۶۹,۶۴۳,۱۲۵,۰۱۶ | ۸۰۲,۶۶۸,۵۳۰,۲۰۴ | ۰.۹۵٪ |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۹۱,۷۷۶,۱۱۵ | ۵۰۰,۲۵۰,۵۱۲,۱۰۹ | ۶۷۵,۸۷۵,۹۱۱,۱۷۵ | ۱,۹۰۴,۸۹۶ | ۱۶,۳۳۳,۴۰۷,۳۳۳ | -۱۲,۴۸۵,۸۶۰ | ۱۱۱,۲۷۴,۶۷۸,۶۲۱ | ۸۱,۱۹۵,۱۵۱ | ۱۱,۱۱۰ | ۴۴۸,۲۱۵,۸۶۱,۲۳۳ | ۹۰۱,۳۹۲,۵۴۸,۲۳۳ | ۱.۰۷٪ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۴۷,۷۸۹,۰۵۳ | ۷۴۵,۴۴۴,۹۴۰,۹۲۱ | ۸۸۹,۰۱۳,۹۳۴,۵۸۵ | ۳,۴۶۰,۸۵۰ | ۳۰,۲۳۴,۰۲۱,۳۴۴ | -۲۶,۵۴۵,۱۱۰ | ۲۰۶,۴۳۳,۴۰۲,۳۳۵ | ۱۲۴,۷۰۴,۷۹۳ | ۸,۶۲۰ | ۶۴۱,۷۴۹,۵۷۱,۶۹۳ | ۱,۰۷۴,۱۳۸,۳۴۹,۶۲۰ | ۱.۲۷٪ |
| آسیا سیر ارس | ۱۵۵,۵۲۰,۹۶۸ | ۵۹۶,۹۹۸,۰۵۴,۱۱۳ | ۶۱۶,۹۴۹,۰۰۵,۰۹۵ | ۲۴,۷۰۸,۹۷۰ | ۵۲,۲۹۹,۱۲۳,۹۷۸ | -۱۳,۵۸۶,۰۸۸ | ۶۱,۶۲۱,۲۳۷,۳۲۹ | ۱۶۶,۶۴۳,۸۵۰ | ۴,۲۸۰ | ۶۴۸,۳۱۴,۲۸۸,۸۶۴ | ۷۱۲,۶۹۳,۶۱۸,۸۸۵ | ۰.۸۴٪ |
| ح.آسیا سیر ارس | ۳۶,۶۷۵,۵۶۱ | ۱۰۵,۳۶۸,۸۸۵,۸۵۴ | ۱۰۸,۸۴۳,۶۳۲,۰۹۴ | ۰ | ۰ | -۱۳,۲۲۴,۴۶۳ | ۰ | ۲۳,۴۵۱,۰۹۸ | ۳,۱۵۰ | ۶۷,۳۷۵,۰۰۳,۹۸۰ | ۷۳,۸۱۴,۸۱۶,۷۷۱ | ۰.۰۹٪ |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | ۴,۹۵۳,۷۴۴ | ۵۱,۲۲۳,۰۲۲,۱۲۲ | ۶۴,۶۹۶,۲۲۷,۵۵۰ | ۶,۰۴۷,۵۶۳ | ۹۲,۰۳۱,۴۴۰,۳۷۴ | -۶,۱۴۰,۲۸۷ | ۸۹,۵۴۴,۸۸۶,۱۲۴ | ۴,۸۶۱,۰۲۰ | ۱۳,۷۸۰ | ۷۳,۳۵۰,۴۷۲,۴۷۸ | ۶۶,۹۳۳,۹۴۷,۱۱۰ | ۰.۰۸٪ |
| پارس فولاد سبزوار | ۱۳۰,۷۱۸,۹۱۷ | ۶,۵۱۷,۲۴۸,۸۶۱,۶۸۶ | ۹,۶۲۷,۹۶۸,۵۵۰,۶۲۷ | ۳,۷۱۶,۶۱۳ | ۲۶۹,۷۳۶,۸۹۸,۹۷۶ | -۴,۵۳۷,۳۸۲ | ۳۳۶,۶۴۹,۵۹۲,۶۴۱ | ۱۲۹,۸۹۸,۱۴۸ | ۷۳,۴۷۰ | ۶,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۸,۳۸۷ | ۹,۵۳۶,۳۶۳,۷۸۴,۶۹۰ | ۱۱.۲۹٪ |
| گندله سنگ آهن IronOrePlt | ۳۹۴,۶۸۱ | ۴۹,۱۳۱,۱۷۱,۴۷۵ | ۴۹,۳۱۴,۹۴۹,۳۸۱ | ۳۶۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۹۴,۲۶۱,۱۶۳ | -۴۹۰,۸۸۹ | ۷۵,۲۰۷,۶۱۶,۴۶۳ | ۲۶۴,۳۶۸ | ۱۵۷,۵۷۸ | ۳۷,۹۰۳,۲۷۴,۲۸۳ | ۴۱,۶۰۸,۵۹۰,۴۰۷ | ۰.۰۵٪ |
| **جمع** | ۱۸,۷۸۱,۷۸۶,۴۸۶ | ۴۷,۱۸۶,۵۹۵,۳۴۹,۹۲۹ | ۵۹,۵۵۰,۲۴۱,۷۰۴,۷۰۵ | ۸۴۷,۹۱۳,۱۸۰ | ۲,۹۴۷,۴۱۵,۶۹۷,۸۲۸ | -۱,۷۶۶,۰۹۱,۴۶۰ | ۶,۱۰۸,۶۳۸,۰۶۲,۹۹۷ | ۱۷,۸۱۴,۶۱۲,۴۵۴ | | ۴۵,۹۸۹,۵۱۶,۳۷۲,۸۱۹ | ۶۹,۱۵۹,۲۸۵,۸۷۲,۶۶۹ | ۰.۸۲ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید/صدور طی دوره | | فروش/ابطال طی دوره | | | | | |
| صندوق | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین | ۳۲,۵۹۶,۹۱۶ | ۲,۱۸۱,۶۲۶,۴۸۰,۱۰۱ | ۲,۲۲۴,۸۹۶,۶۹۱,۱۸۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۶۳,۹۰۸,۰۷۰ | -۱۶,۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۱۱۲,۱۴۲,۸۵۵ | ۲۵,۶۹۱,۹۱۶ | ۷۰,۲۶۵ | ۱,۷۱۷,۷۳۴,۱۳۶,۰۸۹ | ۱,۸۰۴,۵۷۶,۷۹۴,۵۷۶ | ۲.۱۴٪ |
| صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۶۲۴,۶۹۷,۸۷۴ | ۵۱۸,۶۹۷,۶۵۹,۶۸۱ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۸۰۰,۸۳۲,۲۴۲ | -۱۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۷۵۷,۱۳۴ | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۴۱ | ۱,۱۱۶,۱۷۹,۲۹۸,۵۸۳ | ۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۲۰ | ۱.۳۶٪ |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیا | ۳,۴۶۴,۲۳۹ | ۴۶۳,۳۶۱,۴۶۰,۶۱۱ | ۴۷۲,۲۳۷,۱۴۲,۲۶۹ | ۹,۹۱۵,۱۳۵ | ۱,۳۷۴,۹۷۵,۳۴۹,۷۵۷ | -۱۳,۳۷۹,۳۷۴ | ۱,۸۵۸,۷۹۰,۲۷۴,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۹,۹۹۰,۷۶۶ | ۹,۴۷۴,۵۰۴,۹۸۸ | ۱۴۴,۹۰۹,۲۰۶ | ۲,۷۸۰,۴۲۷,۲۶۲,۲۴۰ | -۵۴,۷۹۸,۰۸۶ | ۱,۰۶۲,۵۲۸,۵۷۰,۹۵۴ | ۹۰,۶۱۱,۱۲۰ | ۱۹,۴۹۸ | ۱,۷۴۰,۹۴۹,۰۷۷,۳۱۹ | ۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۱ | ۲.۰۹٪ |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۸۲,۲۲۵,۳۴۰ | ۱,۹۴۵,۵۷۲,۳۵۴,۸۰۸ | ۱,۹۴۷,۵۲۷,۹۸۷,۷۹۷ | ۱,۸۴۶,۶۶۲,۴۸۹ | ۴۴,۵۰۳,۸۷۴,۳۵۴,۲۹۸ | -۱,۸۳۶,۸۷۲,۲۶۸ | ۴۴,۲۴۴,۰۹۷,۰۹۸,۶۶۶ | ۹۲,۰۱۵,۵۶۱ | ۲۴,۳۶۷ | ۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۶۹۸ | ۲,۲۴۱,۹۷۷,۸۱۶,۸۲۸ | ۲.۶۶٪ |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد | ۴۹۸,۶۲۷ | ۸,۳۳۴,۳۲۳,۴۵۷ | ۸,۴۰۹,۲۳۴,۰۶۸ | ۱,۵۶۷,۲۰۱ | ۲۶,۷۱۷,۷۱۰,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۵,۸۲۸ | ۱۷,۳۵۵ | ۳۵,۰۵۲,۰۳۴,۰۵۷ | ۳۵,۸۳۹,۲۲۴,۳۵۱ | ۰.۰۴٪ |
| صندوق س ارزش آفرین فولاد- | ۳۵,۰۷۸,۸۹۶ | ۷۸۴,۶۶۷,۶۶۵,۳۴۴ | ۸۷۷,۴۴۵,۵۶۱,۶۸۹ | ۴۹,۴۳۴,۳۱۱ | ۱,۳۶۴,۶۲۶,۹۲۵,۴۶۲ | -۴۷,۷۸۲,۰۲۸ | ۱,۳۱۷,۴۰۹,۶۱۵,۴۴۶ | ۳۶,۷۳۱,۱۷۹ | ۲۸,۸۵۳ | ۹۸۶,۲۶۴,۲۷۴,۶۱۲ | ۱,۰۵۹,۳۱۷,۱۹۷,۵۲۱ | ۱.۲۵٪ |
| ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-ه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۲۱,۰۸۶,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س. سپید دماوند-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۶۵۸,۶۱۹ | ۱,۹۲۲,۶۴۹,۷۷۶,۶۴۰ | -۵,۷۱۱,۹۳۵ | ۲۰۰,۵۵۲,۱۷۲,۱۵۰ | ۴۸,۹۴۶,۶۸۴ | ۳۵,۷۱۴ | ۱,۷۲۳,۳۸۱,۹۵۳,۹۶۵ | ۱,۷۴۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۶ | ۲.۰۷٪ |
| صندوق صنایع گنجینه فولاد۱- | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۲۷۹,۳۹۶ | ۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۶,۲۷۹,۳۹۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱ | ۹۶۲,۳۵۱,۰۷۴,۷۷۸ | ۱.۱۴٪ |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۰۵۴,۷۱۶ | ۱۷,۰۹۰,۵۰۲,۷۸۴,۴۴۰ | -۳۷۱,۰۵۴,۷۱۶ | ۱۷,۱۱۹,۹۱۷,۶۵۸,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| **جمع** | ۱۸۶,۳۶۴,۰۱۸ | ۶,۰۱۷,۶۹۷,۵۳۵,۴۶۱ | ۶,۱۶۸,۶۴۸,۲۱۹,۱۷۲ | ۲,۶۰۷,۷۸۱,۰۷۳ | ۷۱,۲۶۷,۸۵۹,۲۹۶,۵۳۰ | -۲,۳۵۶,۸۱۳,۴۰۷ | ۶۷,۰۳۸,۲۸۰,۳۷۶,۸۱۱ | ۴۳۷,۳۳۱,۶۸۴ | | ۱۰,۵۲۴,۱۸۰,۸۲۱,۱۰۴ | ۱۰,۷۶۱,۷۵۲,۰۳۱,۴۶۱ | ۰.۱۳ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| 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 | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪ | بله | بله | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ | ۱۸.۰۰ | ۱۸.۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۵,۲۱۷,۳۵۰,۵۴۴ | ۴,۷۳۴,۷۷۹,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۰ | ۴,۸۷۶,۸۱۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ | بله | بله | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۶/۰۳/۲۷ | ۲۳.۰۰ | ۲۳.۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۲.۹۸۰ | ۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۸۰ | ۱.۲۶٪ |
| **جمع** | | | | | | | ۱,۱۲۵,۶۰۰ | ۱,۰۰۳,۳۶۰,۷۱۵,۵۴۴ | ۱,۰۱۰,۴۸۱,۸۸۴,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۰ | ۴,۸۷۶,۸۱۹,۹۶۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | | ۹۹۸,۱۴۳,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۸۰ | ۱.۲۶٪ |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانکی | ۵۱,۳۶۱,۲۷۸,۰۹۳ | ۲,۰۲۴,۷۳۹,۵۱۰,۹۱۷ | ۲,۰۶۳,۵۳۸,۶۶۶,۷۹۹ | ۱۲,۵۶۲,۱۲۲,۲۱۱ | ۰.۰۱٪ |

## 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 | ۲-۱ | ۲۴,۵۵۹,۷۱۶,۶۳۶,۲۰۶ | ۹۲٪ | ۲۹.۰۹٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | ۱,۳۴۰,۲۹۸,۴۸۵,۵۵۷ | ۵٪ | ۱.۵۹٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳ | ۱۷۷,۵۱۱,۲۵۵,۰۴۱ | ۱٪ | ۰.۲۱٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۴ | ۵۸,۰۴۱,۱۱۹ | ۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی | | ۷۳۱,۴۳۷,۹۱۲,۶۵۸ | ۳٪ | ۰.۸۷٪ |
| **جمع** | | ۲۶,۸۰۹,۰۲۲,۳۳۰,۵۸۱ | | |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

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

| سهام | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| توکاریل | ۰ | ۱۲۷,۵۲۲,۸۶۸,۰۶۹ | ۱۴,۶۶۵,۵۰۳,۸۷۴ | ۱۴۲,۱۸۸,۳۷۱,۹۴۳ | ۰.۵۴٪ | ۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰ | ۳۲۵,۰۱۷,۶۹۰,۸۹۹ | ۱۲,۱۹۴,۶۴۳,۲۱۴ | ۴۴۲,۲۷۴,۰۶۷,۶۱۳ | ۱.۶۵٪ |
| حمل‌ونقل‌توکا | ۰ | ۹۲,۰۰۴,۹۷۴,۳۷۱ | ۲۴,۸۷۶,۸۹۶,۸۹۸ | ۱۱۶,۸۸۱,۸۷۱,۲۶۹ | ۰.۴۴٪ | ۵۸,۷۰۶,۱۰۶,۰۶۶ | ۲۱۰,۵۷۲,۵۰۵,۰۲۵ | ۴۰,۳۸۶,۴۸۲,۰۲۰ | ۳۰۹,۶۶۵,۰۹۳,۱۱۱ | ۱.۱۶٪ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۰ | ۸۱,۸۹۴,۵۸۹,۳۷۵ | ۷۵,۰۰۳,۹۷۱,۲۲۵ | ۱۵۶,۸۹۸,۵۶۰,۶۰۰ | ۰.۵۹٪ | ۱۴۸,۰۵۷,۴۷۸,۶۷۳ | ۲۹۸,۶۲۱,۰۴۰,۹۹۳ | ۸۹,۶۵۰,۳۷۹,۸۰۰ | ۵۳۶,۳۲۸,۸۹۹,۴۶۶ | ۲.۰۰٪ |
| ح.آسیا سیر ارس | ۰ | ۲,۹۶۵,۰۶۶,۵۵۲ | ۰ | ۲,۹۶۵,۰۶۶,۵۵۲ | ۰.۰۱٪ | ۰ | ۶,۴۳۹,۸۱۲,۷۹۱ | ۰ | ۶,۴۳۹,۸۱۲,۷۹۱ | ۰.۰۲٪ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | -۱,۳۸۴ | -۱,۳۸۴ | ۰.۰۰٪ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۳۲,۴۴۶,۰۲۹ | ۳۹,۹۳۲,۴۴۶,۰۲۹ | ۰.۱۵٪ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۳۸,۲۰۸,۷۳۹ | ۴۰,۴۳۸,۲۰۸,۷۳۹ | ۰.۱۵٪ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | -۳۳۰,۱۱۴,۷۸۱,۷۰۸ | ۴۵۶,۲۶۴,۷۸۹,۸۱۸ | ۱۲۶,۱۵۰,۰۰۸,۱۱۰ | ۰.۴۸٪ | ۸۱,۹۳۵,۷۳۷,۲۴۱ | ۱۴۱,۱۸۰,۰۶۹,۵۴۸ | ۹۴۶,۸۶۵,۸۰۵,۶۶۰ | ۱,۱۶۹,۹۸۱,۶۱۲,۴۴۹ | ۴.۳۶٪ |
| پارس فولاد سبزوار | ۰ | -۱۷۶,۴۴۹,۸۲۰,۵۱۱ | ۱۵۱,۷۵۷,۷۴۸,۲۴۰ | -۲۴,۶۹۲,۰۷۲,۲۷۱ | -۰.۰۹٪ | ۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰ | ۴,۱۸۴,۰۹۱,۷۶۵,۷۸۳ | ۵۰۰,۴۸۴,۰۷۲,۴۵۹ | ۵,۶۶۷,۳۳۹,۶۱۶,۲۴۲ | ۲۱.۱۴٪ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۰ | ۴۵۶,۳۸۴,۲۷۹,۸۲۹ | ۵۲۱,۴۷۸,۰۱۰,۸۶۰ | ۹۷۷,۸۶۲,۲۹۰,۶۸۹ | ۳.۶۹٪ | ۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳ | ۱,۶۳۸,۳۷۶,۷۶۴,۱۰۳ | ۱,۲۵۰,۳۰۶,۵۰۶,۷۰۳ | ۲,۹۹۱,۱۰۳,۱۱۶,۲۷۹ | ۱۱.۱۶٪ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۰ | ۲۳۶,۱۰۲,۴۳۱,۱۶۵ | ۱۲۵,۲۲۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۳۶۱,۳۲۳,۷۹۶,۰۲۷ | ۱.۳۶٪ | ۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰ | ۶۷۳,۲۸۸,۰۷۲,۹۵۲ | ۱۸۹,۶۳۲,۸۳۵,۳۷۲ | ۸۸۸,۲۳۰,۳۸۲,۴۴۴ | ۳.۳۱٪ |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | ۰ | -۲۴,۲۹۶,۴۱۱,۹۹۸ | ۲۴,۰۴۷,۵۷۷,۳۰۸ | -۲۴۸,۸۳۴,۶۹۰ | ۰.۰۰٪ | ۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰ | -۶,۴۱۶,۵۲۵,۳۶۸ | ۴۵,۸۰۴,۸۴۳,۷۰۵ | ۶۰,۵۰۱,۴۰۱,۶۸۷ | ۰.۲۳٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۹,۹۹۵,۵۳۸,۶۳۴,۹۱۹ | ۲۵۹,۰۰۰,۳۲۶,۸۱۴ | ۱۰,۲۵۴,۵۳۸,۹۶۱,۷۳۳ | ۳۸.۷۰٪ | ۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵ | ۹,۰۱۷,۱۰۷,۸۰۳,۱۰۱ | ۲۳۹,۹۶۸,۴۰۸,۶۹۹ | ۱۰,۰۴۵,۷۸۲,۰۳۷,۸۹۵ | ۳۷.۴۷٪ |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۰ | ۲۸۵,۰۷۳,۱۷۶,۵۳۸ | ۳۵,۳۸۴,۷۳۱,۸۰۹ | ۳۲۰,۴۵۷,۹۰۸,۳۴۷ | ۱.۲۱٪ | ۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰ | ۴۰۴,۷۰۷,۱۷۴,۱۰۸ | ۴۸,۲۲۹,۹۰۸,۲۹۷ | ۵۲۴,۹۷۰,۸۴۰,۴۰۵ | ۱.۹۶٪ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | ۰ | ۵۱,۵۱۰,۳۹۷,۰۹۳ | ۸۷,۴۹۲,۵۴۴,۴۲۳ | ۱۳۹,۰۰۲,۹۴۱,۵۱۶ | ۰.۵۲٪ | ۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰ | ۳۴۶,۸۰۷,۳۹۴,۹۸۶ | ۱۴۸,۱۶۹,۵۶۷,۳۸۰ | ۵۲۶,۲۳۷,۳۸۲,۰۶۶ | ۱.۹۶٪ |
| آسیا سیر ارس | ۰ | ۳۰,۹۷۳,۵۳۴,۴۴۲ | ۲۲,۸۷۴,۸۴۷,۸۲۴ | ۵۳,۸۴۸,۳۸۲,۲۶۶ | ۰.۲۰٪ | ۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰ | ۲۰۵,۹۳۸,۶۲۳,۵۸۹ | ۴۵,۶۵۱,۸۷۹,۴۴۵ | ۲۶۴,۸۱۴,۹۶۶,۳۱۴ | ۰.۹۹٪ |
| گندله سنگ آهن IronOrePlt | ۰ | ۳,۵۱۹,۲۱۸,۵۴۴ | ۱۳,۳۸۷,۷۷۷,۷۸۳ | ۱۶,۹۰۶,۹۹۶,۳۲۷ | ۰.۰۶٪ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۵۹,۹۵۰ | ۲۳,۱۵۷,۸۲۱,۰۶۳ | ۲۶,۸۶۳,۶۸۱,۰۱۳ | ۰.۱۰٪ |
| ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | -۲,۱۹۲ | -۲,۱۹۲ | ۰.۰۰٪ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۰ | ۱۷۵,۹۴۱,۱۱۱,۰۰۶ | ۰ | ۱۷۵,۹۴۱,۱۱۱,۰۰۶ | ۰.۶۶٪ | ۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰ | ۳۷۴,۶۳۶,۲۸۹,۴۴۰ | ۱,۰۵۴ | ۴۷۷,۶۶۷,۲۶۲,۲۹۴ | ۱.۷۸٪ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۹,۵۹۴,۸۱۱,۷۵۲ | ۰ | ۹,۵۹۴,۸۱۱,۷۵۲ | ۰.۰۴٪ | ۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰ | ۴۷۸,۴۱۲,۴۲۲,۶۲۸ | ۰ | ۵۷۰,۸۶۰,۹۹۱,۲۸۸ | ۲.۱۳٪ |
| **جمع** | ۰ | ۱۱,۰۱۸,۱۶۴,۰۷۹,۴۳۸ | ۱,۸۵۱,۳۸۸,۵۳۷,۷۶۷ | ۱۲,۸۶۹,۵۵۲,۶۱۷,۲۰۵ | ۴۸.۵۷٪ | ۲,۶۲۶,۰۷۱,۲۴۳,۹۵۸ | ۱۸,۳۰۲,۴۸۶,۷۶۴,۵۲۸ | ۳,۶۲۰,۹۴۱,۳۶۰,۰۳۴ | ۲۴,۵۴۹,۴۹۹,۳۶۸,۵۲۰ | ۹۱.۵۷٪ |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۲-۲- درامد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| صندوق | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۰ | ۴۳,۵۸۸,۶۵۶,۶۵۳ | ۱۸,۱۳۹,۶۸۱,۵۳۳ | ۶۱,۷۲۸,۳۳۸,۱۸۶ | ۰.۴۶٪ | ۰ | ۸۶,۸۴۰,۶۴۶,۶۷۰ | ۴۹,۸۹۵,۱۳۸,۸۷۷ | ۱۳۶,۷۳۵,۷۸۵,۵۴۷ | ۰.۵۱٪ |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۸۷۴,۱۷۹ | ۲۹,۴۱۴,۸۷۴,۱۷۹ | ۰.۲۲٪ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۲۶,۹۱۸,۹۴۸ | ۳۷,۰۲۶,۹۱۸,۹۴۸ | ۰.۱۴٪ |
| ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴ | ۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴ | ۰.۰۳٪ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴ | ۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۵۳,۴۶۳,۷۹۵ | ۲۰,۴۵۳,۴۶۳,۷۹۵ | ۰.۱۵٪ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۴۲,۷۳۴,۹۵۷ | ۲۵,۰۴۲,۷۳۴,۹۵۷ | ۰.۰۹٪ |
| صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۰ | ۲۴,۹۹۶,۰۶۱,۵۷۰ | ۱۳,۷۱۴,۸۷۶,۱۵۷ | ۳۸,۷۱۰,۹۳۷,۷۲۷ | ۰.۲۹٪ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۵۷۵,۷۹۱ | ۱۶,۷۸۸,۶۶۰,۱۰۶ | ۴۱,۷۸۹,۲۳۵,۸۹۷ | ۰.۱۶٪ |
| صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام | ۰ | -۱۹,۹۳۴,۸۶۴,۰۵۸ | ۱۵۴,۵۸۹,۱۸۹,۸۷۶ | ۱۳۴,۶۵۴,۳۲۵,۸۱۸ | ۱.۰۱٪ | ۰ | ۷۳,۱۰۸,۹۲۱,۸۸۹ | ۴۰۳,۹۲۴,۹۵۳,۹۱۱ | ۴۷۷,۰۳۳,۸۷۵,۸۰۰ | ۱.۷۸٪ |
| صندوق س. سپید دماوند-د | ۰ | ۲۴,۰۵۵,۳۱۳,۲۲۰ | ۱,۲۸۴,۳۴۹,۴۷۵ | ۲۵,۳۳۹,۶۶۲,۶۹۵ | ۰.۱۹٪ | ۰ | ۲۴,۰۵۵,۳۱۳,۲۲۰ | ۱,۲۸۴,۳۴۹,۴۷۵ | ۲۵,۳۳۹,۶۶۲,۶۹۵ | ۰.۰۹٪ |
| صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۰ | ۲۳,۹۱۶,۲۶۱,۸۳۰ | ۵,۵۲۵,۶۰۱ | ۲۳,۹۲۱,۷۸۷,۴۳۱ | ۰.۱۸٪ | ۰ | ۲۷,۹۸۹,۲۲۳,۶۳۶ | ۵,۵۲۵,۶۰۱ | ۲۷,۹۹۴,۷۴۹,۲۳۷ | ۰.۱۰٪ |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۰ | -۱,۳۷۷,۴۶۹,۸۵۹ | ۳۶,۰۵۰,۰۴۳,۲۵۸ | ۳۴,۶۷۲,۵۷۳,۳۹۹ | ۰.۲۶٪ | ۰ | ۵۷۸,۱۶۳,۱۲۹ | ۵۲۷,۴۸۱,۰۳۷,۹۴۷ | ۵۲۸,۰۵۹,۲۰۱,۰۷۶ | ۱.۹۷٪ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳ | ۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س. آریا-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۷,۸۹۹,۵۰۰ | ۳,۲۷۷,۸۹۹,۵۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹ | ۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۵,۲۸۵,۲۴۳,۴۳۳ | ۵,۲۸۵,۲۴۳,۴۳۳ | ۰.۰۲٪ |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۰ | ۷۱۲,۲۷۹,۶۸۲ | ۰ | ۷۱۲,۲۷۹,۶۸۲ | ۰.۰۱٪ | ۰ | ۷۸۷,۱۹۰,۲۹۳ | ۰ | ۷۸۷,۱۹۰,۲۹۳ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی | ۰ | -۸۶۹,۳۱۸,۰۰۲ | ۰ | -۸۶۹,۳۱۸,۰۰۲ | -۰.۰۱٪ | ۰ | -۸۶۹,۳۱۸,۰۰۲ | ۰ | -۸۶۹,۳۱۸,۰۰۲ | ۰.۰۰٪ |
| **جمع** | ۰ | ۹۵,۰۸۶,۹۲۱,۰۳۶ | ۲۷۷,۲۳۲,۵۲۸,۱۹۸ | ۳۷۲,۳۱۹,۴۴۹,۲۳۴ | ۲.۷۹٪ | ۰ | ۲۳۷,۴۹۰,۷۱۶,۶۲۶ | ۱,۰۷۴,۷۵۵,۳۹۴,۳۹۱ | ۱,۳۱۲,۲۴۶,۱۱۱,۰۱۷ | ۴.۸۹٪ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

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

| | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪ | ۸۱,۳۲۰,۲۷۲ | ۰ | ۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰ | ۳۵۸,۷۷۵,۸۱۲ | ۵۰۲,۶۵۱,۸۳۶ | ۰ | ۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰ | ۷۸۰,۱۰۷,۳۷۶ |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ | ۲۳,۴۳۹,۱۴۳,۳۸۶ | ۵۴,۸۶۲,۵۹۵,۷۶۲ | ۰ | ۷۸,۳۰۱,۷۳۹,۱۴۸ | ۱۳۱,۱۱۲,۳۳۷,۵۴۶ | ۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱ | ۰ | ۱۷۶,۷۳۰,۴۴۰,۴۲۷ |
| صکوک اجاره فولاد۵۲-بدون ضامن | -۱ | ۰ | ۰ | -۱ | -۱ | ۰ | ۰ | -۱ |
| **جمع** | ۲۳,۵۲۰,۴۶۳,۶۵۷ | ۵۴,۸۶۲,۵۹۵,۷۶۲ | ۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰ | ۷۸,۶۶۰,۵۱۴,۹۵۹ | ۱۳۱,۶۱۴,۹۸۹,۳۸۱ | ۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱ | ۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰ | ۱۷۷,۵۱۰,۵۴۷,۸۰۲ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## 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 منعقده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته | مرابحه فولاد تاراز ۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۷۳ | ۲۳٪ | ۳۸٪ |
| | | مشارکت مصفها۶۰۲ | ۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۲۶,۱۳۲ | ۲۳٪ | ۳۶٪ |
| | | ستاره سیمین هرمز۰۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۸۸ | ۲۳٪ | ۴۳٪ |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| نام سپرده بانکی | طی ماه | | از ابتدای سال مالی | |
|---|---|---|---|---|
| | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| سپرده بانکی | ۱۷,۱۰۵,۲۵۸ | ۰.۰۰٪ | ۱۰۳,۱۷۴,۵۶۴ | ۰.۰۱٪ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## 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 |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۸,۳۴۶,۴۰۰ | ۲,۹۴۰,۸۶۷,۷۲۷ | ۱۴۸,۰۵۷,۴۷۸,۶۷۳ |
| حمل‌ونقل‌توکا | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۷۱۶,۵۸۹,۱۵۰ | ۲,۰۱۰,۴۸۳,۰۸۴ | ۵۸,۷۰۶,۱۰۶,۰۶۶ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۶۹۲,۱۵۱,۲۰۵ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۰۵۸,۱۴۴,۶۰۰ | ۱,۱۲۲,۴۰۷,۳۵۹ | ۸۱,۹۳۵,۷۳۷,۲۴۱ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰ | ۰ | ۳۱,۲۶۰,۴۱۹,۷۰۰ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۳۰,۹۷۱,۸۰۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴ | ۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰ | ۰ | ۹۲,۴۴۸,۵۶۸,۶۶۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴,۳۴۰,۱۰۵,۹۲۹ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵ | ۰ | ۷۸۸,۷۰۵,۸۲۶,۰۹۵ |
| توکاریل | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۴۲۰,۲۴۶,۹۳۴ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۱,۷۳۳,۵۰۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱,۱۰۱,۲۸۸,۶۶۱ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳ | ۰ | ۱۰۲,۴۱۹,۸۴۵,۴۷۳ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰ | ۰ | ۲۵,۳۰۹,۴۷۴,۱۲۰ |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۷۲,۰۳۳,۷۵۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۰۳۳,۷۵۸,۰۰۰ |
| آسیا سیر ارس | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۴,۴۶۳,۲۸۰ |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۵,۶۳۹,۳۲۱ | ۱,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰ | ۰ | ۲۱,۱۱۳,۰۸۳,۳۵۰ |
| پارس فولاد سبزوار | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵ | ۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۹۸۲,۷۶۳,۷۷۸,۰۰۰ |
| **جمع** | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۲,۱۴۵,۰۰۲,۱۲۸ | ۶,۰۷۳,۷۵۸,۱۷۰ | ۲,۶۲۶,۰۷۱,۲۴۳,۹۵۸ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪ | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ | ۱۸.۰۰ | ۸۱,۳۲۰,۲۷۲ | ۰ | ۸۱,۳۲۰,۲۷۲ | ۵۰۲,۶۵۱,۸۳۶ | ۰ | ۵۰۲,۶۵۱,۸۳۶ |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ | | ۱۴۰۶/۰۳/۲۷ | ۲۳.۰۰ | ۲۳,۴۳۹,۱۴۳,۳۸۶ | ۰ | ۲۳,۴۳۹,۱۴۳,۳۸۶ | ۱۳۱,۱۱۲,۳۳۷,۵۴۶ | ۰ | ۱۳۱,۱۱۲,۳۳۷,۵۴۶ |
| صکوک اجاره فولاد۵۲-بدون ضامن | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | ۲۱.۰۰ | -۱ | ۰ | -۱ | -۱ | ۰ | -۱ |
| **جمع** | | | | ۲۳,۵۲۰,۴۶۳,۶۵۷ | ۰ | ۲۳,۵۲۰,۴۶۳,۶۵۷ | ۱۳۱,۶۱۴,۹۸۹,۳۸۱ | ۰ | ۱۳۱,۶۱۴,۹۸۹,۳۸۱ |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| سود سپرده بانک | ۱۷,۱۰۵,۲۵۸ | ۰ | ۱۷,۱۰۵,۲۵۸ | ۱۰۳,۱۷۴,۵۶۴ | ۰ | ۱۰۳,۱۷۴,۵۶۴ |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| توکاریل | ۲۱,۱۹۶,۲۲۰ | ۷۱,۷۶۲,۲۵۱,۳۲۹ | ۵۷,۰۹۶,۷۴۷,۴۵۵ | ۱۴,۶۶۵,۵۰۳,۸۷۴ | ۸۱,۰۸۶,۲۱۱ | ۲۳۰,۵۹۷,۴۱۹,۹۴۳ | ۲۱۸,۴۰۲,۷۷۶,۷۲۹ | ۱۲,۱۹۴,۶۴۳,۲۱۴ |
| حمل‌ونقل‌توکا | ۴۱,۴۷۷,۸۵۷ | ۱۰۴,۵۷۹,۳۷۵,۰۷۰ | ۷۹,۷۰۲,۴۷۸,۱۷۲ | ۲۴,۸۷۶,۸۹۶,۸۹۸ | ۱۶۳,۹۹۹,۸۹۳ | ۳۵۳,۹۷۵,۵۸۱,۷۹۵ | ۳۱۳,۵۸۹,۰۹۹,۷۷۵ | ۴۰,۳۸۶,۴۸۲,۰۲۰ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۱۶,۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۱۱۲,۱۴۲,۸۵۵ | ۱,۱۰۲,۹۷۲,۴۶۱,۳۲۲ | ۱۸,۱۳۹,۶۸۱,۵۳۳ | ۵۲,۲۴۷,۶۵۴ | ۳,۴۸۹,۶۴۱,۵۰۵,۰۱۹ | ۳,۴۳۹,۷۴۶,۳۶۶,۱۴۲ | ۴۹,۸۹۵,۱۳۸,۸۷۷ |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۳۷۱,۰۵۴,۷۱۶ | ۱۷,۱۱۹,۹۱۷,۶۵۸,۶۱۹ | ۱۷,۰۹۰,۵۰۲,۷۸۴,۴۴۰ | ۲۹,۴۱۴,۸۷۴,۱۷۹ | ۵۲۶,۷۰۱,۸۰۹ | ۲۴,۱۹۲,۱۸۹,۳۲۶,۰۲۰ | ۲۴,۱۵۵,۱۶۲,۴۰۷,۰۷۲ | ۳۷,۰۲۶,۹۱۸,۹۴۸ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۶۴,۴۰۳,۳۷۶ | ۲۲۶,۲۶۱,۱۵۶,۶۱۸ | ۱۵۱,۲۵۷,۱۸۵,۳۹۳ | ۷۵,۰۰۳,۹۷۱,۲۲۵ | ۱۹۴,۷۵۹,۶۶۳ | ۵۴۷,۱۶۶,۸۸۱,۱۱۵ | ۴۵۷,۵۱۶,۵۰۱,۳۱۵ | ۸۹,۶۵۰,۳۷۹,۸۰۰ |
| ح.آسیا سیر ارس | ۱۳,۲۲۴,۴۶۳ | ۳۷,۹۹۳,۸۸۱,۸۷۴ | ۳۷,۹۹۳,۸۸۱,۸۷۴ | ۰ | ۱۳,۲۲۴,۴۶۳ | ۳۷,۹۹۳,۸۸۱,۸۷۴ | ۳۷,۹۹۳,۸۸۱,۸۷۴ | ۰ |
| ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۲۱,۰۸۶,۸۲۴ | ۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۲۱,۰۸۶,۸۲۴ | ۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۳,۵۸۰,۵۲۴,۳۲۴ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | ۵۰,۸۷۲,۵۵۴ | ۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸ | ۶۰,۸۹۴,۴۴۷,۱۳۸ | ۰ | ۵۰,۸۷۲,۵۵۸ | ۶۰,۸۹۴,۴۵۰,۵۴۲ | ۶۰,۸۹۴,۴۵۱,۹۲۶ | -۱,۳۸۴ |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۳,۳۷۹,۳۷۴ | ۱,۸۵۸,۷۹۰,۲۷۴,۱۶۳ | ۱,۸۳۸,۳۳۶,۸۱۰,۳۶۸ | ۲۰,۴۵۳,۴۶۳,۷۹۵ | ۲۱,۳۲۶,۱۳۵ | ۲,۸۹۴,۱۹۸,۸۳۹,۶۳۵ | ۲,۸۶۹,۱۵۶,۱۰۴,۶۷۸ | ۲۵,۰۴۲,۷۳۴,۹۵۷ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۴۸,۹۹۵,۷۵۲ | ۸۲,۳۱۳,۷۷۱,۷۲۷ | ۴۲,۳۸۱,۳۲۵,۶۹۸ | ۳۹,۹۳۲,۴۴۶,۰۲۹ | ۵۰,۵۹۵,۷۵۲ | ۸۴,۲۰۳,۵۳۴,۴۳۷ | ۴۳,۷۶۵,۳۲۵,۶۹۸ | ۴۰,۴۳۸,۲۰۸,۷۳۹ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۴۴۲,۸۰۴,۸۲۲ | ۱,۳۷۰,۵۴۵,۷۷۲,۱۳۶ | ۹۱۴,۲۸۰,۹۸۲,۳۱۸ | ۴۵۶,۲۶۴,۷۸۹,۸۱۸ | ۱,۲۲۹,۷۳۷,۸۷۹ | ۳,۲۴۱,۲۳۷,۶۵۰,۰۰۷ | ۲,۲۹۴,۳۷۱,۸۴۴,۳۴۷ | ۹۴۶,۸۶۵,۸۰۵,۶۶۰ |
| صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۵۴,۷۹۸,۰۸۶ | ۱,۰۶۲,۵۲۸,۵۷۰,۹۵۴ | ۱,۰۴۸,۸۱۳,۶۹۴,۷۹۷ | ۱۳,۷۱۴,۸۷۶,۱۵۷ | ۷۴,۲۹۸,۰۸۶ | ۱,۴۳۱,۱۳۷,۵۹۶,۲۴۶ | ۱,۴۱۴,۳۴۸,۹۳۶,۱۴۰ | ۱۶,۷۸۸,۶۶۰,۱۰۶ |
| صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام | ۴۷,۷۸۲,۰۲۸ | ۱,۳۱۷,۴۰۹,۶۱۵,۴۴۶ | ۱,۱۶۲,۸۲۰,۴۲۵,۵۷۰ | ۱۵۴,۵۸۹,۱۸۹,۸۷۶ | ۲۰۸,۱۱۲,۹۶۱ | ۴,۴۳۴,۰۸۴,۴۸۲,۱۵۴ | ۴,۰۳۰,۱۵۹,۵۲۸,۲۴۳ | ۴۰۳,۹۲۴,۹۵۳,۹۱۱ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۵۳۷,۳۸۲ | ۳۳۶,۶۴۹,۵۹۲,۶۴۱ | ۱۸۴,۸۹۱,۸۴۴,۴۰۱ | ۱۵۱,۷۵۷,۷۴۸,۲۴۰ | ۲۶,۰۰۶,۹۸۹ | ۱,۵۳۴,۰۴۰,۱۱۰,۴۰۲ | ۱,۰۳۳,۵۵۶,۰۳۷,۹۴۳ | ۵۰۰,۴۸۴,۰۷۲,۴۵۹ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۲۵۹,۷۳۵,۷۹۴ | ۱,۰۰۹,۳۴۳,۹۷۵,۷۵۲ | ۴۸۷,۸۶۵,۹۶۴,۸۹۲ | ۵۲۱,۴۷۸,۰۱۰,۸۶۰ | ۸۷۷,۱۹۰,۲۷۳ | ۲,۷۳۴,۲۳۶,۰۳۴,۷۸۷ | ۱,۴۸۳,۹۲۹,۵۲۸,۰۸۴ | ۱,۲۵۰,۳۰۶,۵۰۶,۷۰۳ |
| صندوق س. سپید دماوند-د | ۵,۷۱۱,۹۳۵ | ۲۰۰,۵۵۲,۱۷۲,۱۵۰ | ۱۹۹,۲۶۷,۸۲۲,۶۷۵ | ۱,۲۸۴,۳۴۹,۴۷۵ | ۵,۷۱۱,۹۳۵ | ۲۰۰,۵۵۲,۱۷۲,۱۵۰ | ۱۹۹,۲۶۷,۸۲۲,۶۷۵ | ۱,۲۸۴,۳۴۹,۴۷۵ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۲۶,۵۴۵,۱۱۰ | ۲۰۶,۴۳۳,۴۰۲,۳۳۵ | ۸۱,۲۱۲,۰۳۷,۴۷۳ | ۱۲۵,۲۲۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۷۶,۱۸۶,۸۶۳ | ۴۲۱,۱۸۲,۷۶۵,۹۳۱ | ۲۳۱,۵۴۹,۹۳۰,۵۵۹ | ۱۸۹,۶۳۲,۸۳۵,۳۷۲ |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | ۶,۱۴۰,۲۸۷ | ۸۹,۵۴۴,۸۸۶,۱۲۴ | ۶۵,۴۹۷,۳۰۸,۸۱۶ | ۲۴,۰۴۷,۵۷۷,۳۰۸ | ۲۲,۷۸۴,۳۸۰ | ۲۶۵,۶۰۵,۲۵۸,۸۹۴ | ۲۱۹,۸۰۰,۴۱۵,۱۸۹ | ۴۵,۸۰۴,۸۴۳,۷۰۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷۷۰,۰۶۸,۴۷۶ | ۲,۲۶۱,۰۳۱,۹۸۸,۲۷۲ | ۲,۰۰۲,۰۳۱,۶۶۱,۴۵۸ | ۲۵۹,۰۰۰,۳۲۶,۸۱۴ | ۸۶۷,۶۳۴,۸۳۷ | ۲,۴۹۵,۵۹۶,۵۳۵,۷۶۳ | ۲,۲۵۵,۶۲۸,۱۲۷,۰۶۴ | ۲۳۹,۹۶۸,۴۰۸,۶۹۹ |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۱۲,۴۸۵,۸۶۰ | ۱۱۱,۲۷۴,۶۷۸,۶۲۱ | ۷۵,۸۸۹,۹۴۶,۸۱۲ | ۳۵,۳۸۴,۷۳۱,۸۰۹ | ۳۰,۱۰۸,۲۰۹ | ۲۳۰,۲۰۸,۱۹۵,۷۵۱ | ۱۸۱,۹۷۸,۲۸۷,۴۵۴ | ۴۸,۲۲۹,۹۰۸,۲۹۷ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | ۳۸,۵۲۲,۲۸۲ | ۱۸۴,۳۸۲,۱۳۰,۳۰۷ | ۹۶,۸۸۹,۵۸۵,۸۸۴ | ۸۷,۴۹۲,۵۴۴,۴۲۳ | ۱۱۴,۰۹۵,۳۷۶ | ۴۲۴,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۴ | ۲۷۶,۳۷۰,۵۵۱,۳۲۴ | ۱۴۸,۱۶۹,۵۶۷,۳۸۰ |
| آسیا سیر ارس | ۱۳,۵۸۶,۰۸۸ | ۶۱,۶۲۱,۲۳۷,۳۲۹ | ۳۸,۷۴۶,۳۸۹,۵۰۵ | ۲۲,۸۷۴,۸۴۷,۸۲۴ | ۴۱,۰۵۸,۵۶۴ | ۱۶۱,۱۷۳,۷۵۲,۹۳۲ | ۱۱۵,۵۲۱,۸۷۳,۴۸۷ | ۴۵,۶۵۱,۸۷۹,۴۴۵ |
| صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۷۵۷,۱۳۴ | ۲۴۶,۲۳۱,۵۳۳ | ۵,۵۲۵,۶۰۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۷۵۷,۱۳۴ | ۲۴۶,۲۳۱,۵۳۳ | ۵,۵۲۵,۶۰۱ |
| گندله سنگ آهن IronOrePlt | ۴۹۰,۸۸۹ | ۷۵,۲۰۷,۶۱۶,۴۶۳ | ۶۱,۸۱۹,۸۳۸,۶۸۰ | ۱۳,۳۸۷,۷۷۷,۷۸۳ | ۴,۶۰۷,۹۰۳ | ۴۷۱,۵۸۷,۱۳۷,۹۵۶ | ۴۴۸,۴۲۹,۳۱۶,۸۹۳ | ۲۳,۱۵۷,۸۲۱,۰۶۳ |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۱,۸۳۶,۸۷۲,۲۶۸ | ۴۴,۲۴۴,۰۹۷,۰۹۸,۶۶۶ | ۴۴,۲۰۸,۰۴۷,۰۵۵,۴۰۸ | ۳۶,۰۵۰,۰۴۳,۲۵۸ | ۱۳,۶۸۵,۸۸۹,۰۹۷ | ۳۰۸,۱۷۸,۴۹۹,۱۶۵,۲۷۸ | ۳۰۷,۶۵۱,۰۱۸,۱۲۷,۳۳۱ | ۵۲۷,۴۸۱,۰۳۷,۹۴۷ |
| ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۱۶,۹۸۹ | ۷۹,۹۱۵,۰۲۰,۲۵۴ | ۷۹,۹۱۵,۰۲۲,۴۴۶ | -۲,۱۹۲ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۱۸۲,۹۵۰,۸۶۰ | ۱۸۶,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۷ | ۴۴۰,۱۱۴,۸۵۳ |
| صندوق س. آریا-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۱۹۸,۳۲۲,۸۷۵ | ۱۶۳,۹۲۰,۴۲۳,۳۷۵ | ۳,۲۷۷,۸۹۹,۵۰۰ |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۷,۶۲۳,۷۶۴,۳۱۳ | ۹۹۶,۹۰۱,۴۷۱,۸۵۴ | ۷۲۲,۲۹۲,۴۵۹ |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۷۴۲,۶۵۲ | ۱,۰۳۴,۰۱۰,۰۷۸,۵۳۷ | ۱,۰۲۸,۷۲۴,۸۳۵,۱۰۴ | ۵,۲۸۵,۲۴۳,۴۳۳ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۲,۳۹۵ | ۱۱,۳۴۱ | ۱,۰۵۴ |
| مشارکت ش اصفهان۵۱۲-۳ماهه۱۸٪ | ۵,۶۰۰ | ۴,۸۷۶,۸۱۹,۹۶۰ | ۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰ | ۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰ | ۵,۶۰۰ | ۴,۸۷۶,۸۱۹,۹۶۰ | ۴,۵۹۹,۳۶۴,۴۲۰ | ۲۷۷,۴۵۵,۵۴۰ |
| **جمع** | ۴,۱۷۱,۹۰۶,۲۱۹ | ۷۳,۳۳۲,۹۹۷,۳۶۰,۵۰۷ | ۷۱,۲۰۴,۰۹۸,۸۳۹,۰۰۲ | ۲,۱۲۸,۸۹۸,۵۲۱,۵۰۵ | ۱۸,۵۷۳,۵۱۲,۷۳۶ | ۳۶۰,۶۹۹,۲۲۲,۲۱۰,۴۸۷ | ۳۵۶,۰۰۳,۲۴۸,۰۰۰,۵۲۲ | ۴,۶۹۵,۹۷۴,۲۰۹,۹۶۵ |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۲,۰۶۵,۸۲۸ | ۳۵,۸۳۹,۲۲۴,۳۵۰ | ۳۵,۱۲۶,۹۴۴,۶۶۸ | ۷۱۲,۲۷۹,۶۸۲ | ۲,۰۶۵,۸۲۸ | ۳۵,۸۳۹,۲۲۴,۳۵۰ | ۳۵,۰۵۲,۰۳۴,۰۵۷ | ۷۸۷,۱۹۰,۲۹۳ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۲۷۷,۰۴۱,۶۷۳ | ۹۷۴,۴۴۵,۵۴۷,۰۷۶ | ۸۹۲,۵۵۰,۹۵۷,۷۰۱ | ۸۱,۸۹۴,۵۸۹,۳۷۵ | ۲۷۷,۰۴۱,۶۷۳ | ۹۷۴,۴۴۵,۵۴۷,۰۷۶ | ۶۷۵,۸۲۴,۵۰۶,۰۸۳ | ۲۹۸,۶۲۱,۰۴۰,۹۹۳ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | ۱۴۷,۷۵۵,۱۸۵ | ۷۴۸,۵۴۹,۴۵۷,۶۷۱ | ۶۹۷,۰۳۹,۰۶۰,۵۷۸ | ۵۱,۵۱۰,۳۹۷,۰۹۳ | ۱۴۷,۷۵۵,۱۸۵ | ۷۴۸,۵۴۹,۴۵۷,۶۷۱ | ۴۰۱,۷۴۲,۰۶۲,۶۸۵ | ۳۴۶,۸۰۷,۳۹۴,۹۸۶ |
| صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام | ۳۶,۷۳۱,۱۷۹ | ۱,۰۵۹,۳۱۷,۱۹۷,۵۲۱ | ۱,۰۷۹,۲۵۲,۰۶۱,۵۸۰ | -۱۹,۹۳۴,۸۶۴,۰۵۸ | ۳۶,۷۳۱,۱۷۹ | ۱,۰۵۹,۳۱۷,۱۹۷,۵۲۱ | ۹۸۶,۲۰۸,۲۷۵,۶۳۲ | ۷۳,۱۰۸,۹۲۱,۸۸۹ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۶۹۲,۲۸۳,۴۳۸ | ۳,۰۵۰,۶۴۹,۷۰۴,۴۰۹ | ۲,۵۹۴,۲۶۵,۴۲۴,۵۸۰ | ۴۵۶,۳۸۴,۲۷۹,۸۲۹ | ۶۹۲,۲۸۳,۴۳۸ | ۳,۰۵۰,۶۴۹,۷۰۴,۴۰۹ | ۱,۴۱۲,۲۷۲,۹۴۰,۳۰۶ | ۱,۶۳۸,۳۷۶,۷۶۴,۱۰۳ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۳۸۵,۵۷۱,۲۷۲ | ۱,۲۵۶,۰۰۷,۰۵۵,۳۳۶ | ۱,۵۸۶,۱۲۱,۸۳۷,۰۴۵ | -۳۳۰,۱۱۴,۷۸۱,۷۰۸ | ۳۸۵,۵۷۱,۲۷۲ | ۱,۲۵۶,۰۰۷,۰۵۵,۳۳۶ | ۱,۱۱۴,۸۲۶,۹۸۵,۷۸۸ | ۱۴۱,۱۸۰,۰۶۹,۵۴۸ |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۸۱,۱۹۵,۱۵۱ | ۹۰۱,۳۹۲,۵۴۸,۲۳۳ | ۶۱۶,۳۱۹,۳۷۱,۶۹۵ | ۲۸۵,۰۷۳,۱۷۶,۵۳۸ | ۸۱,۱۹۵,۱۵۱ | ۹۰۱,۳۹۲,۵۴۸,۲۳۳ | ۴۹۶,۶۸۵,۳۷۴,۱۲۵ | ۴۰۴,۷۰۷,۱۷۴,۱۰۸ |
| حمل‌ونقل‌توکا | ۳۰۳,۲۳۸,۵۸۹ | ۸۰۲,۶۶۸,۵۳۰,۲۰۴ | ۷۱۰,۶۶۳,۵۵۵,۸۳۳ | ۹۲,۰۰۴,۹۷۴,۳۷۱ | ۳۰۳,۲۳۸,۵۸۹ | ۸۰۲,۶۶۸,۵۳۰,۲۰۴ | ۵۹۲,۰۹۶,۰۲۵,۱۷۹ | ۲۱۰,۵۷۲,۵۰۵,۰۲۵ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴ | ۱,۵۹۹,۴۶۴,۶۴۵,۵۱۵ | ۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۳۴,۵۰۹ | ۱۷۵,۹۴۱,۱۱۱,۰۰۶ | ۵۷۱,۶۷۱,۸۴۴ | ۱,۵۹۹,۴۶۴,۶۴۵,۵۱۵ | ۱,۲۲۴,۸۲۸,۳۵۶,۰۷۵ | ۳۷۴,۶۳۶,۲۸۹,۴۴۰ |
| صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۱۹ | ۱,۱۲۰,۲۵۲,۲۶۰,۳۸۹ | ۲۳,۹۱۶,۲۶۱,۸۳۰ | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۱۹ | ۱,۱۱۶,۱۷۹,۲۹۸,۵۸۳ | ۲۷,۹۸۹,۲۲۳,۶۳۶ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۲۵,۶۹۱,۹۱۶ | ۱,۸۰۴,۵۷۶,۷۹۴,۵۷۶ | ۱,۷۶۰,۹۸۸,۱۳۷,۹۲۳ | ۴۳,۵۸۸,۶۵۶,۶۵۳ | ۲۵,۶۹۱,۹۱۶ | ۱,۸۰۴,۵۷۶,۷۹۴,۵۷۶ | ۱,۷۱۷,۷۳۶,۱۴۷,۹۰۶ | ۸۶,۸۴۰,۶۴۶,۶۷۰ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۲۴,۷۰۴,۷۹۳ | ۱,۰۷۴,۱۳۸,۳۴۹,۶۲۰ | ۸۳۸,۰۳۵,۹۱۸,۴۵۵ | ۲۳۶,۱۰۲,۴۳۱,۱۶۵ | ۱۲۴,۷۰۴,۷۹۳ | ۱,۰۷۴,۱۳۸,۳۴۹,۶۲۰ | ۴۰۰,۸۵۰,۲۷۶,۶۶۸ | ۶۷۳,۲۸۸,۰۷۲,۹۵۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳,۸۲۸,۷۸۸,۶۰۲ | ۴۵,۰۴۷,۵۸۸,۶۳۵,۸۷۹ | ۳۵,۰۵۲,۰۵۰,۰۰۰,۹۶۰ | ۹,۹۹۵,۵۳۸,۶۳۴,۹۱۹ | ۱۳,۸۲۸,۷۸۸,۶۰۲ | ۴۵,۰۴۷,۵۸۸,۶۳۵,۸۷۹ | ۳۶,۰۳۰,۴۸۰,۸۳۲,۷۷۸ | ۹,۰۱۷,۱۰۷,۸۰۳,۱۰۱ |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | ۴,۸۶۱,۰۲۰ | ۶۶,۹۳۳,۹۴۷,۱۰۹ | ۹۱,۲۳۰,۳۵۹,۱۰۸ | -۲۴,۲۹۶,۴۱۱,۹۹۸ | ۴,۸۶۱,۰۲۰ | ۶۶,۹۳۳,۹۴۷,۱۰۹ | ۷۳,۳۵۰,۴۷۲,۴۷۸ | -۶,۴۱۶,۵۲۵,۳۶۸ |
| صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی | ۹۶,۲۷۹,۳۹۶ | ۹۶۲,۳۵۱,۰۷۴,۷۷۸ | ۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱ | -۸۶۹,۳۱۸,۰۰۲ | ۹۶,۲۷۹,۳۹۶ | ۹۶۲,۳۵۱,۰۷۴,۷۷۸ | ۹۶۳,۲۲۰,۳۹۲,۷۸۱ | -۸۶۹,۳۱۸,۰۰۲ |
| صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۹۰,۶۱۱,۱۲۰ | ۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۰ | ۱,۷۴۱,۰۸۸,۰۷۲,۴۳۰ | ۲۴,۹۹۶,۰۶۱,۵۷۰ | ۹۰,۶۱۱,۱۲۰ | ۱,۷۶۶,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۰ | ۱,۷۴۱,۰۸۳,۵۵۸,۲۰۹ | ۲۵,۰۰۰,۵۷۵,۷۹۱ |
| ح.آسیا سیر ارس | ۲۳,۴۵۱,۰۹۸ | ۷۳,۸۱۴,۸۱۶,۷۷۱ | ۷۰,۸۴۹,۷۵۰,۲۱۹ | ۲,۹۶۵,۰۶۶,۵۵۲ | ۲۳,۴۵۱,۰۹۸ | ۷۳,۸۱۴,۸۱۶,۷۷۱ | ۶۷,۳۷۵,۰۰۳,۹۸۰ | ۶,۴۳۹,۸۱۲,۷۹۱ |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۹۲,۰۱۵,۵۶۱ | ۲,۲۴۱,۹۷۷,۸۱۶,۸۲۷ | ۲,۲۴۳,۳۵۵,۲۸۶,۶۸۷ | -۱,۳۷۷,۴۶۹,۸۵۹ | ۹۲,۰۱۵,۵۶۱ | ۲,۲۴۱,۹۷۷,۸۱۶,۸۲۷ | ۲,۲۴۱,۳۹۹,۶۵۳,۶۹۸ | ۵۷۸,۱۶۳,۱۲۹ |
| آسیا سیر ارس | ۱۶۶,۶۴۳,۸۵۰ | ۷۱۲,۶۹۳,۶۱۸,۸۸۴ | ۶۸۱,۷۲۰,۰۸۴,۴۴۲ | ۳۰,۹۷۳,۵۳۴,۴۴۲ | ۱۶۶,۶۴۳,۸۵۰ | ۷۱۲,۶۹۳,۶۱۸,۸۸۴ | ۵۰۶,۷۵۴,۹۹۵,۲۹۵ | ۲۰۵,۹۳۸,۶۲۳,۵۸۹ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۵۳۷,۴۴۳,۹۶۸ | ۱,۴۸۷,۵۸۸,۳۶۴,۳۱۸ | ۱,۴۷۷,۹۹۳,۵۵۲,۵۶۶ | ۹,۵۹۴,۸۱۱,۷۵۲ | ۵۳۷,۴۴۳,۹۶۸ | ۱,۴۸۷,۵۸۸,۳۶۴,۳۱۸ | ۱,۰۰۹,۱۷۵,۹۴۱,۶۹۰ | ۴۷۸,۴۱۲,۴۲۲,۶۲۸ |
| توکاریل | ۵۳۹,۷۹۹,۴۵۵ | ۱,۷۸۵,۳۷۸,۲۷۶,۵۴۱ | ۱,۶۵۷,۸۵۵,۴۰۸,۴۷۲ | ۱۲۷,۵۲۲,۸۶۸,۰۶۹ | ۵۳۹,۷۹۹,۴۵۵ | ۱,۷۸۵,۳۷۸,۲۷۶,۵۴۱ | ۱,۴۶۰,۳۶۰,۵۸۵,۶۴۲ | ۳۲۵,۰۱۷,۶۹۰,۸۹۹ |
| گندله سنگ آهن IronOrePlt | ۲۶۴,۳۶۸ | ۴۱,۶۰۸,۵۹۰,۴۰۷ | ۳۸,۰۸۹,۳۷۱,۸۶۳ | ۳,۵۱۹,۲۱۸,۵۴۴ | ۲۶۴,۳۶۸ | ۴۱,۶۰۸,۵۹۰,۴۰۷ | ۳۷,۹۰۲,۷۳۰,۴۵۷ | ۳,۷۰۵,۸۵۹,۹۵۰ |
| پارس فولاد سبزوار | ۱۲۹,۸۹۸,۱۴۸ | ۹,۵۳۶,۳۶۳,۷۸۴,۶۹۰ | ۹,۷۱۲,۸۱۳,۶۰۵,۲۰۲ | -۱۷۶,۴۴۹,۸۲۰,۵۱۱ | ۱۲۹,۸۹۸,۱۴۸ | ۹,۵۳۶,۳۶۳,۷۸۴,۶۹۰ | ۵,۳۵۲,۲۷۲,۰۱۸,۹۰۷ | ۴,۱۸۴,۰۹۱,۷۶۵,۷۸۳ |
| صندوق س. سپید دماوند-د | ۴۸,۹۴۶,۶۸۴ | ۱,۷۴۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۵ | ۱,۷۲۳,۳۸۱,۹۵۳,۹۶۵ | ۲۴,۰۵۵,۳۱۳,۲۲۰ | ۴۸,۹۴۶,۶۸۴ | ۱,۷۴۷,۴۳۷,۲۶۷,۱۸۵ | ۱,۷۲۳,۳۸۱,۹۵۳,۹۶۵ | ۲۴,۰۵۵,۳۱۳,۲۲۰ |
| مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۸۰ | ۱,۰۰۵,۷۴۷,۱۰۴,۳۱۸ | ۵۴,۸۶۲,۵۹۵,۷۶۲ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۶۰۹,۷۰۰,۰۸۰ | ۱,۰۱۴,۹۹۱,۵۹۷,۱۹۹ | ۴۵,۶۱۸,۱۰۲,۸۸۱ |
| **جمع** | ۱۸,۲۵۳,۰۶۴,۱۳۸ | ۸۰,۹۸۱,۶۴۷,۶۰۴,۱۹۹ | ۶۹,۸۱۳,۵۳۴,۰۰۷,۹۶۹ | ۱۱,۱۶۸,۱۱۳,۵۹۶,۲۳۶ | ۱۸,۲۵۳,۰۶۴,۱۳۸ | ۸۰,۹۸۱,۶۴۷,۶۰۴,۱۹۹ | ۶۲,۳۹۶,۰۵۲,۰۲۰,۱۶۶ | ۱۸,۵۸۵,۵۹۵,۵۸۴,۰۳۵ |