



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
درصد به تن	دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۶٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۴۱۱,۰۲۰,۳۵۱,۴۵۲	۴۰۰,۰۵۶,۲۲۸,۶۸۴	۲۳,۳۸۸,۳۷۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۶۹۰٪	۲۵,۶۲۲,۸۳۹,۱۶۰,۷۹۴	۳۰,۸۳۶,۳۳۲,۴۴۰,۰۰۴	۴,۸۸۴	۵,۲۵۰,۲۷۱,۷۷۱	.	-	۴۳۹,۲۰۴,۵۲۳,۲۰۱	۸۸,۶۹۷,۱۰۹	۲۵,۸۹۱,۴۱۲,۳۶۳,۵۹۰	۳۰,۳۹۷,۱۲۷,۹۱۶,۸۰۳	۵,۱۶۱,۵۷۴,۶۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۰۶٪	۷۶۴,۰۹۱,۰۸۶,۰۶۵	۸۰۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۶۴	۴,۳۰۵	۱۷۷,۶۲۴,۳۱۳	.	.	.	.	۷۹۷,۴۵۹,۰۵۹,۱۶۱	۸۰۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۶۴	۱۷۷,۶۲۴,۳۱۳	توسعه معادن وفلزات	
۶۶۰٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۱۴۱,۸۸۲,۵۸۴,۶۴۷	۱۳۶,۷۴۲,۵۶۷,۷۴۰	۸۰,۷۳۳,۵۷۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۶۶۰٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۱۰۲,۷۰۰,۹۹۱,۶۰۸	۹۸,۳۵۶,۳۱۱,۷۵۱	۵,۸۴۴,۰۱۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۱۰۱۳٪	۴۱۸,۰۳۲,۲۹۳,۸۱۸	۵۲۰,۸۴۵,۳۱۰,۸۸۷	۸,۴۷۰	۴۹,۳۹۲,۰۰۰	.	-	۱,۶۳۳,۳۱۱,۶۶۱	۱۹۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۸۰,۷۱۶,۶۵۳	۵۱۹,۳۱۱,۹۹۹,۲۲۶	۴۹,۲۰۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۶۶۰٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۴۲,۲۲۰,۰۸۶,۵۱۵	۴۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۵۶	۲,۴۰۲,۴۵۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰۹۳٪	۳۳۹,۸۶۲,۰۱۴,۹۸۵	۴۵۵,۱۷۹,۵۷۰,۷۶۱	۹,۳۲۰	۳۶,۸۴۹,۴۵۹	.	-	۱,۸۹۰,۷۸۸,۷۳۳	۱۹۲,۲۲۲	۳۸۷,۱۷۲,۵۲۰,۱۷۴	۴۵۳,۲۸۸,۷۸۲,۰۳۸	۳۶,۵۷۷,۲۳۷	معدنی و صنعتی جادرمو	
۶۶۰٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۴۰۲,۱۲۹,۵۱۵,۶۸۸	۳۸۶,۷۴۴,۳۸۰,۲۵۶	۲۲,۸۸۲,۴۵۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۶۰۱۱٪	۲,۲۶۷,۹۶۱,۴۵۰,۰۷۷	۳۰۰,۷۷۹,۰۰۷۲,۰۵۱	۱۰,۶۵۰	۲۱۳,۱۱۶,۰۹۵	.	-	۵,۳۶۳,۵۸۰,۷۹۹	۵۰,۸۲۳۶	۲,۳۴۹,۶۵۵,۸۲۳,۹۲۰	۳۰۰,۲۴۶,۴۹۱,۳۵۲	۲۱۲,۶۰۷,۸۵۹	فولاد هرمزگان جنوب	
۰۳۰٪	۱۱۳,۰۹۴,۲۸۹,۳۴۷	۲۴۹,۱۵۳,۳۶۶,۷۹۱	۹,۹۱۰	۱۱,۴۲۰,۸۱۸	.	-	۲,۸۷۵,۴۴۹,۰۰۸	۲۸۷,۰۵۳	۱۲۷,۲۷۳,۴۷۰,۱۹۴	۲۴۶,۲۷۷,۹۱۷,۷۸۳	۱۱,۱۲۳,۷۶۵	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰۲۳٪	۸۱,۸۸۹,۸۵۰,۹۲۸	۹۳,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۹	۷,۱۵۰	۱۱,۴۶۱,۸۳۷	۱,۰۲۰,۳۲۶,۹۵۵	(۱۴۹,۶۵۷)	۷۵۶,۳۲۰,۳۳۹	۱۱۵,۵۹۳	۹۱,۴۳۷,۸۲۶,۳۵۷	۹۳,۷۵۴,۲۵۲,۲۶۴	۱۱,۴۹۵,۹۰۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۰۱۳٪	۴۶,۷۱۰,۹۹۶,۴۸۲	۱۰۱,۷۷۰,۸۱۵,۳۳۷	۶,۰۸۰	۷,۶۸۸,۵۷۳	۶,۹۲۵,۷۹۶,۵۰۲	(۱,۱۶۱,۳۶۷)	۱۰,۸۲۱,۸۱۳,۲۷۲	۱,۷۵۰,۴۹۵	۴۷۶۰,۰۷۱,۶۲۰	۱۰۶,۳۲۱,۹۸۱,۰۵۶	۷,۰۹۹,۴۴۵	توکاریل	
۶۶۰٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۱۰,۴۹۲,۰۸۱,۴۰۷	۱۰,۳۶۵,۳۴۱,۹۱۴	۵۹۷,۰۲۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰۲۵٪	۹۰,۹۲۷,۰۷۲,۴۹۷	۱۹۳,۸۲۸,۱۳۱,۵۶۳	۳,۴۷۶	۲۶,۱۷۸,۴۲۲	۱۷۰,۳۸,۶۲۲	(۴,۹۱۴)	۳,۶۷۱,۸۹۱,۹۲۱	۹۸۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۳,۱۶۵,۹۶۳	۱۹۰,۱۹۲,۶۲۳,۶۶۵	۲۵,۱۹۹,۳۴۶	فراورده های نسوز اذر	
۰۵۵٪	۲۰۳,۱۰۴,۱۴۰,۱۰۸	۳۳۴,۳۲۶,۰۴۳,۶۸۰	۵,۴۹۷	۳۶,۹۷۶,۲۸۱	.	-	۲۵,۵۱۹,۱۰۰,۵۴۳	۲۶,۲۰۲,۲۹۹	۱۸۹,۱۵۴,۹۹۶,۶۰۴	۳۰۸,۸۰۶,۹۴۳,۱۳۷	۱۰,۷۷۳,۹۸۲	حمل و نقل توکا	
۰۱۵٪	۵۳,۸۹۳,۷۴۳,۵۷۲	۸۳,۴۸۳,۵۱۸,۰۰۵	۱۳,۲۷۰	۴,۰۶۴,۴۱۱	۵۲۱,۵۳۳,۳۳۸	(۳۸,۰۰۰)	۵,۹۱۱,۷۲۱,۸۶۳	۴۶۴,۶۳۱	۴۹۰,۷۲۷,۰۶۳,۲۷۷	۷۸,۳۵۴,۸۲۶,۱۱۶	۳,۶۳۷,۷۸۰	توکارنگ فولاد سپاهان	
۰۱۸٪	۶۷,۵۳۴,۵۱۸,۹۶۸	۱۷۳,۶۰۴,۴۳۰,۰۱۹	۵,۸۸۰	۱۱,۴۹۴,۱۹۸	۲۱۵,۷۱۳,۹۴۰	(۳۶,۱۰۰)	۳,۹۷۰,۹۵۹,۷۹۴	۶۵۶,۷۹۲	۷۰,۹۵۰,۰۳۱,۱۴۴	۱۷۰,۱۷۹,۵۹۷,۰۲۴	۱۰,۸۷۳,۵۰۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۰۳۰٪	۱۱۰,۹۹۰,۲۰۳,۳۲۹	۱۹۹,۴۱۹,۲۹۸,۵۳۹	۱۰,۳۱۰	۱۰,۷۷۳,۴۸۴	۳۲۱,۲۸۳,۵۶۲	(۳۰,۱۵۲)	۸,۰۲۴,۱۱۱,۶۲۷	۷۵۳,۴۵۳	۱۱۵,۹۹۱,۳۹۳,۱۴۴	۱۹۱,۹۵۴,۸۱۷,۷۲۷	۱۰,۰۵۰,۱۸۳	آسیا سیر ارس	
۶۶۰٪	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۶	۲,۳۷۴,۰۶۱,۳۸۵,۶۰۳	۱۷,۸۹۳	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	(۱۷,۸۹۴,۷۸۷)	۱,۶۰۰,۰۴۱,۸۹۹,۱۷۹	۹۰,۸۴۶,۳۵۲	۱۴۰,۵۸,۹۶۳,۴۵۰	۱۴۰,۶۵۰,۳۶۶,۶۴۴	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۱۰۱۳٪	۷۱۱,۸۳۶,۵۰۵,۶۲۵	۷۰۳,۷۸۶,۳۸۹,۱۲۴	۱۰,۱۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۷۰۳,۷۸۶,۳۸۹,۱۲۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س خلیج فارس-د	
۸۲۱٪	۳۰,۴۵,۷۲۷,۹۲۲,۵۹۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۴۸,۴۵۴	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	.	-	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	.	.	.	صندوق س اعتماد افرین پارسین-د	
	۵۱,۰۸۷,۰۸۵,۳۱۸,۳۰۳	۵۷,۲۷۲,۶۱۴,۸۵۷,۶۲۶			۲,۲۳۹,۵۷۱,۱۱۸,۷۰۹		۱۵,۴۱۳,۷۲۳,۱۱۸,۱۲۹		۳۱,۸۰۳,۶۱۹,۷۱۹,۶۶۸	۳۷,۵۴۶,۶۰۵,۵۱۴,۹۲۰	۵,۷۹۱,۹۱۷,۷۸۷		

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده		شماره حساب		نوع حساب		تاریخ افتتاح		نرخ سود		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
										مبلغ		افزایش		کاهش	
														مبلغ	
														درصد به کل دارایی‌ها	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۲۷,۱۷۹,۸۶۸	-	۴,۲۴۷	-	-	۱۳۷,۱۷۹,۸۶۸	-	-	-	۱۳۷,۱۸۴,۱۱۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۴,۳۴۸,۸۹۱	-	۴,۲۴۷	-	-	۸۴,۳۵۳,۰۷۶	-	-	-	۸۴,۳۵۳,۰۷۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۹	-	۴,۲۴۷	-	-	۲۵۰,۰۰۴,۳۳۵	-	-	-	۲۵۰,۰۰۴,۳۳۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۱۲,۴۹۳,۸۹۸	-	۴,۲۴۷	-	-	۲۱۲,۴۹۸,۱۴۵	-	-	-	۲۱۲,۴۹۸,۱۴۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۹,۵۳۸,۱۶۴	-	۴,۲۴۷	-	-	۷۹,۵۴۲,۴۱۱	-	-	-	۷۹,۵۴۲,۴۱۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۶,۴۷۶,۳۰۲	-	۴,۲۴۷	-	-	۱۱۶,۴۸۰,۵۴۹	-	-	-	۱۱۶,۴۸۰,۵۴۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۹۴۵,۱۵۵	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۴,۹۴۹,۴۰۲	-	-	-	۵۴,۹۴۹,۴۰۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۸۸۵,۶۱۹	-	۴,۲۴۷	-	-	۵,۸۸۹,۸۶۶	-	-	-	۵,۸۸۹,۸۶۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۴,۹۹۶,۸۶۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۲۴,۹۹۸,۰۸۷	-	-	-	۲۴,۹۹۸,۰۸۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۷۰۵,۱۵۵	-	۴,۲۴۷	-	-	۵,۷۰۹,۴۴۲	-	-	-	۵,۷۰۹,۴۴۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۷,۸۱۶,۶۰۲	-	۴,۲۴۷	-	-	۲۷,۸۲۰,۸۴۹	-	-	-	۲۷,۸۲۰,۸۴۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۴۱,۸۸۹,۰۱۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۴۱,۸۹۳,۲۵۷	-	-	-	۴۱,۸۹۳,۲۵۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۰۰,۳۹۳,۸۸۸	-	۴,۲۴۷	-	-	۲۰۰,۳۹۸,۱۳۵	-	-	-	۲۰۰,۳۹۸,۱۳۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۳۳,۳۴۶,۵۵۹	-	۳,۶۸۰,۴۷۷	-	-	۴۳۷,۰۲۶,۰۳۶	-	-	-	۴۳۷,۰۲۶,۰۳۶	۰.۱۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷														



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۳,۶۸۰,۴۷۷	-	۳,۶۸۰,۴۷۷	۱,۹۹۳,۲۰۵,۸۲۲	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴۰۰,۳۸۰,۴۱۲	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۲۳۲,۳۰۶,۴۹۰	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۷۵,۸۱۸,۴۹۲	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۳۶,۷۴۳,۶۸۵	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۸۵۰,۴۹۲,۹۱۶	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۲۳۳,۲۰۹,۹۲۸	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۳۴۱,۵۰۹,۰۳۳	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۷,۳۰۹,۲۷۴	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۷۴,۳۰۵,۲۲۳	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۶,۹۵۷,۷۱۳	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۸۱,۵۴۲,۷۷۰	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۲۱,۱۲۸,۵۷۴	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۵۰۵,۸۱۹,۵۹۳	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۹		-	۲۶۰,۸۲۳,۱۵۱	-	۲۶۰,۸۲۳,۱۵۱	۱,۵۹۳,۸۴۲,۶۴۷	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۴۴	-	۴,۱۴۴	۸,۳۹۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵		-	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰
۶,۶۷۴,۶۲۶,۱۶۱				۲۶۴,۶۰۸,۱۸۲	۰	۲۶۴,۶۰۸,۱۸۲	۶,۶۷۴,۶۲۶,۱۶۱	۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۰۰,۳۱۴,۵۵۶,۱۹۰)	۲۱۳,۴۰۸,۸۴۵,۵۳۸	۱۱۳,۰۹۴,۲۸۹,۳۴۷	۱۱,۴۲۰,۸۱۸	(۱۷,۰۵۴,۲۲۹,۸۵۳)	۱۳۰,۱۴۸,۹۱۹,۲۰۱	۱۱۳,۰۹۴,۲۸۹,۳۴۷	۱۱,۴۲۰,۸۱۸	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۸۶۳,۰۹۶,۸۲۷)	۸۳,۷۵۲,۹۴۷,۷۵۵	۸۱,۸۸۹,۸۵۰,۹۲۷	۱۱,۴۶۱,۸۳۷	(۹,۲۱۰,۷۴۴,۹۳۱)	۹۱,۱۰۰,۵۹۵,۸۵۹	۸۱,۸۸۹,۸۵۰,۹۲۷	۱۱,۴۶۱,۸۳۷	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۱,۷۹۲,۰۰۷,۸۶۹	۱۹۱,۳۱۲,۱۳۲,۲۳۹	۲۰۳,۱۰۴,۱۴۰,۱۰۸	۳۶,۹۷۶,۲۸۱	(۱۱,۵۶۹,۹۵۷,۰۳۷)	۲۱۴,۶۷۴,۰۹۷,۱۴۶	۲۰۳,۱۰۴,۱۴۰,۱۰۸	۳۶,۹۷۶,۲۸۱	حمل و نقل توکا
(۲۱۴,۲۶۱,۱۴۶,۹۲۹)	۹۷۸,۳۵۲,۲۳۲,۹۹۴	۷۶۴,۰۹۱,۰۸۶,۰۶۴	۱۷۷,۶۲۴,۲۱۳	(۳۳,۳۶۷,۹۷۳,۰۹۶)	۷۹۷,۴۵۹,۰۵۹,۱۶۱	۷۶۴,۰۹۱,۰۸۶,۰۶۴	۱۷۷,۶۲۴,۲۱۳	توسعه معادن و فلزات
(۳۹,۵۱۰,۸۰۱,۳۵۲)	۱۳۰,۴۳۷,۸۷۳,۸۵۰	۹۰,۹۲۷,۰۷۲,۴۹۷	۲۶,۱۷۸,۴۳۲	(۱۴,۴۷۳,۵۰۰,۶۶۰)	۱۰۵,۴۰۰,۵۷۳,۱۵۸	۹۰,۹۲۷,۰۷۲,۴۹۷	۲۶,۱۷۸,۴۳۲	فرآورده های نسوز آذر
(۳۴۸,۲۴۲,۹۸۰,۱۸۶)	۵۸۸,۱۰۴,۹۹۵,۱۷۲	۳۳۹,۸۶۲,۰۱۴,۹۸۵	۳۶,۸۴۹,۴۵۹	(۴۹,۲۰۱,۲۹۳,۹۱۰)	۳۸۹,۰۶۳,۳۰۸,۸۹۶	۳۳۹,۸۶۲,۰۱۴,۹۸۵	۳۶,۸۴۹,۴۵۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۱۱,۹۵۲,۲۵۸,۰۹۱)	۶۲۹,۹۸۴,۵۵۱,۹۰۹	۴۱۸,۰۳۲,۲۹۳,۸۱۷	۴۹,۳۹۲,۰۰۰	(۴۳,۷۸۱,۷۳۴,۴۹۵)	۴۶۱,۸۱۴,۰۲۸,۳۱۳	۴۱۸,۰۳۲,۲۹۳,۸۱۷	۴۹,۳۹۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۵۰۶,۰۰۷,۹۴۰,۸۱۸)	۳۲,۱۲۸,۸۴۷,۱۰۱,۶۱۲	۲۵,۶۲۲,۸۳۹,۱۶۰,۷۹۳	۵,۲۵۰,۲۷۱,۷۷۱	(۷۰۷,۷۷۷,۷۲۵,۹۹۶)	۲۶,۳۳۰,۶۱۶,۸۸۶,۷۹۰	۲۵,۶۲۲,۸۳۹,۱۶۰,۷۹۳	۵,۲۵۰,۲۷۱,۷۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۴۸۵,۸۶۶,۱۰۲)	۵۵,۱۹۶,۸۶۲,۵۸۴	۴۶,۷۱۰,۹۹۶,۴۸۱	۷,۶۸۸,۵۷۳	(۳,۳۷۴,۲۶۸,۰۲۰)	۵۰,۰۸۵,۲۶۴,۵۰۲	۴۶,۷۱۰,۹۹۶,۴۸۱	۷,۶۸۸,۵۷۳	توکاریل
(۹۴۴,۲۶۲,۷۸۱,۸۱۲)	۳,۲۱۲,۲۲۴,۲۳۱,۸۹۰	۲,۲۶۷,۹۶۱,۴۵۰,۰۷۷	۲۱۳,۱۱۶,۰۹۵	(۸۷,۰۵۷,۹۵۴,۶۴۱)	۲,۳۵۵,۰۱۹,۴۰۴,۷۱۹	۲,۲۶۷,۹۶۱,۴۵۰,۰۷۷	۲۱۳,۱۱۶,۰۹۵	فولاد هرمزگان جنوب
۴۵,۷۲۸,۰۷۰,۴۹۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۳,۰۴۵,۷۲۷,۹۲۲,۵۹۸	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	۴۵,۷۲۸,۰۷۰,۴۹۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۳,۰۴۵,۷۲۷,۹۲۲,۵۹۸	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
(۱۲,۶۸۵,۱۴۷,۶۴۱)	۸۰,۲۱۹,۶۶۶,۶۰۹	۶۷,۵۳۴,۵۱۸,۹۶۷	۱۱,۴۹۴,۱۹۸	(۷,۱۳۴,۴۳۳,۴۵۶)	۷۴,۶۶۸,۹۵۲,۴۲۴	۶۷,۵۳۴,۵۱۸,۹۶۷	۱۱,۴۹۴,۱۹۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۷۶۶,۶۹۱,۵۲۸	۵۲,۱۲۷,۰۵۲,۰۴۴	۵۳,۸۹۳,۷۴۳,۵۷۲	۴۰,۶۴,۴۱۱	(۶۰۳,۵۸۷,۱۴۹)	۵۴,۴۹۷,۳۳۰,۷۲۲	۵۳,۸۹۳,۷۴۳,۵۷۲	۴۰,۶۴,۴۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۲۲,۹۸۷,۵۴۷,۵۱۶)	۱۳۳,۹۷۷,۷۵۰,۸۴۵	۱۱۰,۹۹۰,۲۰۳,۳۲۸	۱۰,۷۷۳,۴۸۴	(۱۲,۶۴۹,۹۲۷,۹۴۰)	۱۲۳,۶۴۰,۱۳۱,۲۶۹	۱۱۰,۹۹۰,۲۰۳,۳۲۸	۱۰,۷۷۳,۴۸۴	آسیا سیر ارس
۷۵,۷۳۷,۲۸۱,۴۱۲	۲,۳۷۴,۰۶۱,۲۸۵,۶۰۳	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۵	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	۳۸,۵۶۶,۰۱۷,۳۱۳	۲,۴۱۱,۲۳۲,۵۴۹,۷۰۲	۲,۴۴۹,۷۹۸,۵۶۷,۰۱۵	۱۳۶,۹۳۹,۴۷۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۰۵۰,۱۱۶,۵۰۱	۷۰۳,۷۸۶,۳۸۹,۱۲۴	۷۱۱,۸۳۶,۵۰۵,۶۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۱۱۶,۵۰۱	۷۰۳,۷۸۶,۳۸۹,۱۲۴	۷۱۱,۸۳۶,۵۰۵,۶۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
(۸,۱۶۷,۴۹۹,۹۵۵,۶۵۷)	۴۴,۵۵۵,۷۹۳,۷۷۱,۸۶۹	۳۶,۳۸۸,۲۹۳,۸۱۶,۲۰۱	۶,۱۱۷,۱۲۰,۹۶۵	(۹۰۴,۹۱۳,۵۲۶,۸۷۳)	۳۷,۲۹۳,۲۰۷,۳۴۳,۰۸۷	۳۶,۳۸۸,۲۹۳,۸۱۶,۲۰۱	۶,۱۱۷,۱۲۰,۹۶۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-	-	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	-	-	-	۳۲۰	-	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۲۳۹,۶۵۴,۸۰۶	-	۳,۱۸۰,۸۷۲,۸۷۴
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۵۱,۱۷۳,۲۰۳	-	۲,۴۱۰,۰۹۲,۷۹۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۱,۱۳۱,۹۷۷,۲۳۳	-	۲۷,۰۹۳,۲۲۵,۵۶۷
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	-	-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۵۳۲,۳۳۷	۱,۵۹۰	-	-	-	۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	-	-	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱,۲۷۰	-	-	-	۱,۲۷۰	-	-	-	-	-	۲۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۲,۸۴۹,۴۲۵,۶۶۶	-	۳۰,۱۴۶,۰۹۷,۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۱۰۰	-	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۰۰
توکاریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۱۲۱,۰۱۲,۳۵۷	-	۲,۸۹۶,۳۵۸,۹۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۹,۸۱۵,۶۵۷	-	۴۷۰,۰۸۸,۴۲۴,۳۴۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸,۰۵۲,۹۸۲	۴۵۰	-	-	-	۴۵۰	-	-	-	-	-	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۱۴۳,۷۴۷,۴۰۵	-	۳,۴۸۰,۰۹۴,۴۹۵
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۷,۵۱۵,۲۷۲	-	۱۷۹,۸۷۳,۷۲۸
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	-	-	-	۱۳۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۵۲,۵۱۲,۸۸۲	-	۱,۲۵۶,۸۶۵,۷۰۸
				-	-	-		-	-	-	-	-	۵,۴۴۹,۶۴۹,۴۹۴,۱۹۰	۳۷,۱۱۶,۸۴۴,۴۸۱	-	۵,۴۱۲,۵۱۲,۶۵۹,۷۰۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۸۹۴,۷۸۷	۳۱۸,۶۴۹,۹۱۷,۹۷۰	۳۱۳,۳۱۳,۹۲۴,۴۴۱	۵,۳۳۵,۹۹۳,۷۲۹	۱۰۲,۵۰۶,۸۷۹	۱,۷۸۳,۹۹۶,۸۷۱,۴۹۲	۱,۷۵۲,۴۲۶,۵۳۰,۸۲۸	۳۱,۵۷۰,۳۴۰,۶۶۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۶,۱۰۰	۲۱۵,۷۱۳,۹۴۰	۲۵۲,۰۳۸,۵۱۴	(۳۶,۳۲۴,۵۷۴)	۴,۹۷۲,۷۸۷	۴۱,۲۲۱,۱۹۹,۹۲۸	۳۴,۷۵۷,۷۴۶,۴۷۹	۶,۴۶۳,۴۵۳,۴۴۹
آسیا سیر ارس	۳۰,۱۵۲	۳۲۱,۲۸۳,۵۶۲	۳۷۵,۳۷۳,۵۰۱	(۵۴,۰۸۹,۹۳۹)	۵,۹۲۹,۵۶۲	۷۸,۴۷۴,۵۴۳,۹۲۰	۷۲,۴۷۳,۷۰۶,۳۷۹	۶,۰۰۰,۸۳۷,۵۴۱
توکاریل	۱,۱۶۱,۳۶۷	۶,۹۲۵,۷۹۶,۵۰۲	۸,۳۳۷,۶۲۰,۳۹۰	(۱,۴۱۱,۸۲۳,۸۸۸)	۹,۶۲۴,۹۱۲	۸۰,۴۰۶,۴۸۳,۴۹۵	۶۹,۴۸۲,۵۳۵,۲۹۴	۱۰,۹۲۳,۹۴۸,۲۰۱
فرآورده‌های نسوز آذر	۴,۹۱۴	۱۷,۰۳۸,۶۲۲	۲۴,۴۸۴,۷۲۵	(۷,۴۴۶,۱۰۳)	۹۴۶,۴۷۸	۵,۶۷۴,۳۸۳,۲۴۴	۶,۴۷۱,۷۲۳,۲۴۳	(۷۹۷,۳۳۹,۹۹۹)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۸,۰۰۰	۵۲۱,۵۳۳,۳۳۸	۴۸۷,۰۹۷,۵۱۸	۳۴,۴۳۵,۸۲۰	۱,۸۴۵,۶۳۶	۳۱,۳۹۸,۰۵۲,۱۲۷	۲۳,۵۵۵,۶۱۷,۶۴۲	۷,۸۴۲,۴۳۴,۴۸۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۹,۶۵۷	۱,۰۲۰,۳۲۶,۹۵۵	۱,۰۹۳,۵۶۰,۷۳۷	(۷۳,۲۳۳,۷۸۲)	۳,۰۲۹,۶۵۷	۲۹,۸۱۷,۲۲۵,۰۳۶	۲۱,۷۵۰,۵۸۰,۶۴۹	۸,۰۶۶,۶۴۴,۳۸۷
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۷,۵۴۱,۵۱۴	۴۶,۲۲۶,۱۸۵,۵۲۶	۴۶,۹۲۱,۱۰۲,۷۴۳	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	-
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۷,۰۹۸,۷۱۸	۱۲۱,۴۸۳,۶۷۳,۶۹۹	۹۶,۷۰۸,۹۹۸,۲۳۱	۲۴,۷۷۴,۶۷۵,۴۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲,۷۲۵,۰۰۰	۴۵,۸۴۲,۲۳۰,۴۳۳	۴۳,۶۱۹,۷۱۷,۳۴۱	۲,۲۲۲,۵۱۳,۰۹۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۲,۵۸۵,۱۱۳	۵۷,۰۸۹,۱۱۷,۳۳۱	۴۸,۹۱۵,۵۶۳,۲۶۷	۸,۱۷۳,۵۵۳,۹۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۲,۷۲۳,۵۰۰	۴۵,۱۴۹,۷۹۵,۲۷۴	۴۱,۱۴۷,۷۷۳,۱۳۸	۴,۰۰۲,۰۲۲,۱۳۶
فولاد افزا سپاهان	.	.	.	.	۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳,۸۳۸,۲۸۶	۵۳,۰۳۷,۹۹۰,۰۵۵	۴۹,۷۸۲,۹۹۳,۲۸۳	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)
	۱۹,۳۱۴,۹۷۷	۳۲۷,۶۷۱,۶۱۰,۸۸۹	۳۲۳,۸۸۴,۰۹۹,۶۴۶	۳,۷۸۷,۵۱۱,۲۶۳	۲۲۷,۱۳۱,۶۶۰	۲,۷۷۰,۹۷۲,۵۴۶,۲۴۴	۲,۶۵۵,۸۰۲,۴۳۸,۷۵۵	۱۱۵,۱۷۰,۱۰۷,۴۸۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۳.۹۳٪	۱۰۷,۳۰۷,۶۲۲,۰۷۶	۳۱,۵۷۰,۳۴۰,۶۶۴	۷۵,۷۳۷,۲۸۱,۴۱۲	۰	-۴.۶۸٪	۴۲,۹۰۲,۰۱۱,۰۴۲	۵,۳۳۵,۹۹۳,۷۲۹	۳۸,۵۶۶,۰۱۷,۳۱۳	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۰٪	(۳,۷۴۱,۵۹۹,۶۹۷)	۶,۴۶۳,۴۵۳,۴۴۹	(۱۲,۶۸۵,۱۴۷,۶۴۱)	۳,۴۸۰,۰۹۴,۴۹۵	۰.۷۶٪	(۷,۱۷۰,۷۵۸,۰۳۰)	(۲۶,۳۲۴,۵۷۴)	(۷,۱۳۴,۴۲۳,۴۵۶)	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۵۸٪	(۱۵,۷۲۹,۸۴۴,۲۶۷)	۶,۰۰۰,۸۳۷,۵۴۱	(۲۲,۹۸۷,۵۴۷,۵۱۶)	۱,۲۵۶,۸۶۵,۷۰۸	۱.۳۵٪	(۱۲,۷۰۴,۰۱۷,۸۱۷۹)	(۵۴,۰۸۹,۹۳۹)	(۱۲,۶۴۹,۹۲۷,۹۴۰)	۰	آسیا سیر ارس
-۰.۲۰٪	۵,۳۳۴,۴۴۱,۰۴۲	۱۰,۹۲۳,۹۴۸,۲۰۱	-۸,۴۸۵,۸۶۶,۱۰۲	۲,۸۹۶,۳۵۸,۹۴۳	۰.۵۱٪	(۴,۷۸۶,۰۹۱,۹۰۸)	-۱,۴۱۱,۸۲۳,۸۸۸	(۳,۳۷۴,۲۶۸,۰۲۰)	۰	توکا ریل
۱.۴۰٪	(۳۸,۳۴۷,۷۷۹,۹۵۱)	(۷۹۷,۳۳۹,۹۹۹)	(۳۹,۵۱۰,۸۰۱,۳۵۲)	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱.۵۴٪	(۱۴,۴۸۰,۹۴۶,۷۶۳)	(۷,۴۴۶,۱۰۳)	(۱۴,۴۷۳,۵۰۰,۶۶۰)	۰	فرآورده‌های نسوز آذر
-۰.۳۶٪	۹,۷۸۸,۹۹۹,۷۴۱	۷,۸۴۲,۴۳۴,۴۸۵	۱,۷۶۶,۶۹۱,۵۲۸	۱۷۹,۸۷۳,۷۲۸	۰.۰۶٪	-۵۶۹,۱۵۱,۳۲۹	۳۴,۴۲۵,۸۲۰	-۶۰۳,۵۸۷,۱۴۹	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۰.۳۴٪	۹,۳۸۴,۴۲۰,۴۳۴	۸,۰۶۶,۶۴۴,۳۸۷	(۱,۸۶۳,۰۹۶,۸۲۷)	۳,۱۸۰,۸۷۲,۸۷۴	۰.۹۹٪	(۹,۲۸۳,۹۷۸,۷۱۳)	-۷۳,۲۲۳,۷۸۲	(۹,۲۱۰,۷۴۴,۹۳۱)	۰	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۶.۸۸٪	(۱۸۷,۸۶۲,۸۳۸,۵۷۹)	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	(۲۱۴,۲۶۱,۱۴۶,۹۲۹)	۲۷۰,۹۳۲,۲۵,۵۶۷	۳.۵۶٪	(۳۲,۳۶۷,۹۷۳,۰۹۶)	۰	(۳۲,۳۶۷,۹۷۳,۰۹۶)	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
-۱.۴۳٪	۳۸,۹۷۶,۷۷۶,۱۳۴	۲۴,۷۷۴,۶۷۵,۴۶۸	۱۱,۷۹۲,۰۰۷,۸۶۹	۲,۴۱۰,۰۹۲,۷۹۷	۱.۲۳٪	(۱۱,۵۶۹,۹۵۷,۰۳۷)	۰	(۱۱,۵۶۹,۹۵۷,۰۳۷)	۰	حمل و نقل توکا
۶.۸۸٪	(۱۸۷,۹۳۴,۲۱۰,۲۶۴)	۲,۲۲۲,۵۱۳,۰۹۲	(۲۴۸,۲۴۲,۹۸۰,۱۸۶)	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۵.۲۵٪	(۴۹,۲۰۱,۲۹۳,۹۱۰)	۰	(۴۹,۲۰۱,۲۹۳,۹۱۰)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۸۵٪	(۷۷,۸۳۱,۲۷۴,۳۲۶)	۸,۱۷۳,۵۵۳,۹۶۴	(۱۰۰,۳۱۴,۵۵۶,۱۹۰)	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۱.۸۳٪	(۱۷,۰۵۴,۶۲۹,۸۵۳)	۰	(۱۷,۰۵۴,۶۲۹,۸۵۳)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۷.۲۱٪	(۴۷۰,۱۷۲,۳۳۵,۳۳۳)	۴,۰۰۲,۰۲۲,۱۳۶	(۹۴۴,۶۶۲,۷۸۱,۸۱۲)	۴۷۰,۰۸۸,۴۴۲,۳۴۳	۹.۲۸٪	(۸۷,۰۵۷,۹۵۴,۶۴۱)	۰	(۸۷,۰۵۷,۹۵۴,۶۴۱)	۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۲۱٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	فولاد افزا سپاهان
۶.۵۴٪	(۱۷۸,۵۵۱,۱۶۳,۶۹۵)	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	-۲۱۱,۹۵۲,۲۵۸,۰۹۱	۳۰,۱۴۶,۰۹۷,۶۲۴	۴.۶۷٪	-۴۳,۷۸۱,۷۳۴,۴۹۵	۰	-۴۳,۷۸۱,۷۳۴,۴۹۵	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۹٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶.۲۱٪	(۱,۸۰۸,۵۸۳,۵۳۳,۲۱۸)	-	-۶,۵۰۶,۰۰۷,۹۴۰,۸۱۸	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۰۰	۷۵.۴۶٪	-۷۰۷,۷۷۷,۷۲۵,۹۹۶	۰	-۷۰۷,۷۷۷,۷۲۵,۹۹۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۶۷٪	۴۵,۷۲۸,۰۷۰,۴۹۷	-	۴۵,۷۲۸,۰۷۰,۴۹۷	۰	-۴.۸۸٪	۴۵,۷۲۸,۰۷۰,۴۹۷	۰	۴۵,۷۲۸,۰۷۰,۴۹۷	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۳۹٪	۸,۰۵۰,۱۱۶,۵۰۱	-	۸,۰۵۰,۱۱۶,۵۰۱	۰	-۰.۸۶٪	۸,۰۵۰,۱۱۶,۵۰۱	۰	۸,۰۵۰,۱۱۶,۵۰۱	۰	صندوق س. خلیج فارس-د
	(۳,۷۴۹,۸۱۷,۱۸۸,۴۵۹)	۱۱۵,۱۷۰,۱۰۷,۴۸۹	(۸,۱۶۷,۴۹۹,۹۵۵,۶۵۷)	۵,۳۱۲,۵۱۲,۶۵۹,۷۰۹		(۹۰۱,۱۲۶,۰۱۵,۶۱۰)	۳,۷۸۷,۵۱۱,۲۶۳	(۹۰۴,۹۱۳,۵۲۶,۸۷۳)	۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
نام سپرده	شماره حساب	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۳,۶۸۰,۴۷۷		۱,۹۹۳,۲۰۵,۸۲۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۴,۲۴۷		۴۰۰,۳۸۰,۴۱۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۴,۲۴۷		۲۳۲,۳۰۶,۴۹۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۴,۲۴۷		۷۵,۸۱۸,۴۹۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	۴,۲۴۷		۱۳۶,۷۴۴,۶۸۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۴,۲۴۷		۸۵۰,۴۹۲,۹۱۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۴,۲۴۷		۲۳۳,۳۰۹,۹۲۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۴,۲۴۷		۳۴۱,۵۰۹,۰۳۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۰۰۰۶	۴,۲۴۷		۱۷,۳۰۹,۲۷۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۴,۲۴۷		۷۴,۳۰۵,۲۲۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۴,۲۴۷		۱۶,۹۵۷,۷۱۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۴,۲۴۷		۸۱,۵۴۲,۷۷۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۴,۲۴۷		۱۲۱,۱۲۸,۵۷۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۴,۲۴۷		۵۰۵,۸۱۹,۵۹۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۲۶۰,۸۲۳,۱۵۱		۱,۵۹۳,۸۴۲,۶۴۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	۴,۱۴۴		۸,۳۹۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	۴,۱۰۹		۴,۱۰۹	
		۲۶۴,۶۰۸,۱۸۲		۶,۶۷۴,۶۲۶,۱۶۱	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۶۸۹,۶۹۳,۷۰۱	۰
۰	۰
-	-
۶۸۹,۶۹۳,۷۰۱	۰

سایر درآمدها

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۰۱,۱۲۶,۰۱۵,۶۱۰)	۹۶.۰۸٪	-۲.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۴,۶۰۸,۱۸۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها			
	(۹۰۰,۸۶۱,۴۰۷,۴۲۸)	۰.۰۰٪	۰٪