



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به من	۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام شرکت
	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					
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۱,۷۲۳,۴۸۷,۲۹۶,۱۶۳	۱,۶۸۶,۷۸۴,۲۰۳,۶۲۲	۹۶,۳۳۹,۹۳۸		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۵.۴۵٪	۳,۰۹۸,۸۳۲,۰۴۰,۴۵	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۴۹,۳۹۹	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	-	-	-	-	۳,۰۴۵,۷۲۷,۹۲۳,۵۹۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۶۲,۸۶۹,۹۲۰		صندوق س اعتماد افربین پارسیان-د
۱.۷۹٪	۱,۰۱۴,۹۶۷,۴۱۷,۹۲۰	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱۰,۱۷۶	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۹۷۷,۵۱۵,۳۳۹	۲۹,۷۶۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۳۶,۵۰۵,۶۳۵	۷۰۳,۷۸۶,۳۸۹,۱۲۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س خلیج فارس-د
۷۰.۵۰٪	۴۰,۰۸۲,۰۸۶,۳۲۶,۳۶۷	۴۴,۷۰۱,۶۳۴,۵۴۳,۲۷۴	۴,۹۸۰	۸,۰۵۴,۷۳۳,۴۳۲	۱۳۳,۲۰۶,۲۹۲,۵۲۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۱۱,۰۲۸,۵۱۵,۳۹۲	۲۵۳,۳۳۷,۴۹۹	۲۵۶,۲۲۸,۸۳۹,۱۶۰,۷۹۴	۳۰,۸۳۶,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۴	۵,۲۵۰,۲۷۱,۷۷۱		فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۷٪	۷۸۱,۴۴۶,۲۶۱,۲۶۷	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۴,۳۸۲	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	-	-	۲۰,۵۱۲,۲۰۶,۹۱۷	۵۰,۱۰۰,۲۱۳	۷۶۴,۰۹۱,۰۸۶,۰۶۵	۸۰۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۶۴	۱۷۷,۶۲۴,۲۱۳		توسعه معادن وفلزات
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۱۴۴,۴۳۳,۳۵۵,۳۵۶	۱۳۶,۷۴۲,۵۶۷,۷۴۰	۸,۰۷۳,۵۷۳		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۱۰۴,۵۴۷,۳۵۴,۰۹۰	۹۸,۲۵۶,۳۱۱,۷۵۱	۵,۸۴۴,۰۱۵		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۶۸٪	۳۸۹,۴۱۸,۵۷۶,۷۸۲	۵۳۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۷,۸۳۰	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	-	-	۲,۹۶۲,۳۹۷,۶۴۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۳۳,۲۹۳,۸۱۸	۵۲۰,۸۴۵,۳۱۰,۸۸۷	۴۹,۳۹۲,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۴۲,۹۶۹,۱۲۰,۸۹۸	۴۱,۱۰۳,۵۴۳,۶۵۶	۲,۴۰۲,۴۵۸		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۶۴٪	۳۶۵,۷۶۳,۲۹۶,۹۶۹	۴۴۶,۴۳۰,۲۶۳,۳۶۱	۱۰,۰۹۰	۳۶,۲۷۷,۶۵۰	۱۰,۴۵۲,۰۵۰,۴۸۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۶,۶۲۳,۷۵۵	۴۲۸,۱۹۱	۳۳۹,۸۶۳,۰۱۴,۹۸۵	۴۵۵,۱۷۹,۵۷۰,۷۶۱	۳۶,۸۴۹,۴۵۹		معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۴۰۹,۳۵۹,۰۱۵,۹۹۸	۳۸۶,۷۴۴,۳۸۰,۲۵۶	۲۲,۸۸۲,۴۵۶		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۴.۰۳٪	۲,۳۸۵,۰۷۶,۳۳۵,۸۷۱	۲,۹۹۸,۵۸۲,۶۸۳,۵۸۱	۱۰,۷۵۰	۲۱۲,۷۲۶,۹۱۳	۱۴,۲۰۱,۹۹۸,۳۶۷	(۱,۳۰۵,۰۰۰)	۹,۱۸۷,۷۹۴,۱۰۰	۹۱۵,۸۱۸	۲,۳۶۷,۹۶۱,۴۵۰,۰۷۷	۳,۰۰۷,۷۹۰,۰۷۳,۰۵۱	۲۱۳,۱۱۶,۰۹۵		فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۹٪	۱۰۸,۷۱۲,۴۸۸,۳۴۹	۲۴۳,۹۱۴,۳۷۶,۵۰۱	۹,۷۲۰	۱۱۱,۱۹۲,۹۱۹	۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۲۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۸,۹۷۱,۴۲۲	۲۲,۱۰۱	۱۱۳,۰۹۴,۳۸۹,۳۴۷	۲۴۹,۱۵۳,۳۶۶,۷۹۱	۱۱,۴۲۰,۸۱۸		فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۱۶٪	۸۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۱۴	۹۳,۷۲۸,۴۸۶,۵۶۵	۷,۷۱۰	۱۱,۵۲۱,۸۳۷	-	-	۴۲۵,۹۲۳,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۹,۸۵۰,۹۲۸	۹۳,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۹	۱۱,۴۶۱,۸۳۷		سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۰.۰۹٪	۵۲,۵۴۷,۰۶۷,۶۱۴	۹۹,۱۵۴,۳۱۵,۸۱۱	۶,۶۴۰	۷,۹۱۹,۷۳۴	۳,۸۴۷,۵۳۸,۶۸۶	(۶,۰۳۶,۰۰۰)	۵,۱۲۷,۶۷۴,۶۸۵	۸۳۴,۷۶۱	۴۶,۷۱۰,۹۹۶,۴۸۲	۱۰۱,۷۷۰,۸۱۵,۳۳۷	۷,۶۸۸,۵۷۳		توکاریل
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۱۰,۶۸۰,۷۰۸,۶۶۱	۱۰,۳۶۵,۲۴۱,۹۱۴	۵۹۷,۰۳۳		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۱۸٪	۱۰۵,۰۱۴,۷۰۳,۶۱۱	۱۹۲,۹۷۹,۵۳۳,۸۶۳	۳,۹۲۴	۲۶,۷۱۴,۴۳۲	۲,۲۹۴,۰۲۳,۲۷۸	(۶۲۴,۰۰۰)	۳,۶۹۱,۳۴۰,۴۵۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۷,۰۷۲,۴۹۷	۱۹۳,۸۳۸,۱۳۱,۵۶۳	۲۶,۱۷۸,۴۳۲		فراورده های نسوز آذر
۰.۳۹٪	۲۱۹,۷۸۶,۵۶۴,۷۶۶	۲۲۴,۸۲۱,۰۵۰,۳۰۱	۶,۳۰۰	۳۵,۴۷۶,۴۰۸	۸,۸۴۱,۴۷۸,۶۷۵	(۱,۴۹۹,۸۷۳)	-	-	۲۰۳,۱۰۴,۱۴۰,۱۰۸	۲۳۴,۳۲۶,۰۴۳,۶۸۰	۳۶,۹۷۶,۳۸۱		حمل و نقل توکا
۰.۰۹٪	۵۱,۰۳۰,۲۱۶,۴۲۸	۸۰,۳۰۹,۵۷۳,۷۶۶	۱۲,۹۹۰	۳,۹۳۱,۴۱۱	۲,۵۲۱,۲۸۲,۴۴۵	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۷,۳۱۳,۴۰۹	۵۷,۰۰۰	۵۳,۸۹۳,۷۴۳,۵۷۲	۸۳,۴۸۳,۵۱۸,۰۰۵	۴,۰۶۴,۴۱۱		توکارنگ فولاد سپاهان
۰.۱۳٪	۶۸,۳۹۴,۹۲۹,۶۱۶	۱۷۱,۵۱۷,۴۰۴,۴۹۸	۵,۷۷۰	۱۱,۸۴۵,۲۱۲	۲,۰۷۵,۴۳۵,۰۰۸	(۳۹۷,۱۰۰)	۳,۶۷۰,۴۵۵,۸۸۴	۷۴۸,۱۱۴	۶۷,۵۳۴,۵۱۸,۹۶۸	۱۷۳,۶۰۴,۵۳۰,۰۱۹	۱۱,۴۹۴,۱۹۸		تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۱۸٪	۱۰۰,۶۲۲,۵۰۱,۶۱۵	۱۸۶,۶۳۳,۱۹۳,۱۶۴	۹,۸۲۰	۱۰,۲۵۴,۴۸۴	۸,۴۲۲,۵۱۴,۲۰۹	(۸۸۳,۰۰۰)	۳,۳۰۴,۴۳۸,۵۴۳	۳۶۴,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۰,۲۰۳,۳۲۹	۱۹۹,۴۱۹,۲۹۸,۵۳۹	۱۰,۷۷۳,۴۸۴		اسیا سیرارس
۱.۹۸٪	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱۸,۳۱۸	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	(۷۵,۲۲۹,۰۶۶)	-	-	۱۴,۳۱۱,۷۱۶,۰۵۰	۱۴,۰۶۵,۰۳۶,۶۶۴	۸۰,۰۰۰		صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
	۵۶,۶۸۰,۵۸۱,۹۸۸,۸۵۹	۶۲,۱۹۳,۴۱۲,۱۵۱,۹۹۹			۹,۶۶۳,۳۵۶,۹۹۵,۹۴۷		۱۴,۳۶۴,۳۷۱,۱۶۰,۸۲۹		۳۶,۳۸۸,۲۹۳,۸۱۶,۳۰۹	۴۲,۰۲۸,۲۴۷,۱۴۴,۰۰۸	۶,۱۱۷,۱۲۰,۹۶۵		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۳۷,۱۸۴,۱۱۵	۴,۱۱۰	-	۱۳۷,۱۸۸,۲۲۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۴,۳۵۳,۰۷۶	۴,۱۱۰	-	۸۴,۳۵۷,۱۸۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۹۰۵,۳۴۵	۴,۱۱۰	-	۲۵,۹۰۹,۴۵۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۱۲,۴۹۸,۱۴۵	۴,۱۱۰	-	۲۱۲,۵۰۲,۲۵۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۹,۵۳۲,۴۱۱	۴,۱۱۰	-	۷۹,۵۳۶,۵۲۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۶,۴۸۰,۵۴۹	۴,۱۱۰	-	۱۱۶,۴۸۴,۶۵۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۹۴۹,۴۰۲	۴,۱۱۰	-	۵۴,۹۵۳,۵۱۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۸۸۹,۸۶۶	۴,۱۱۰	-	۵,۸۹۳,۹۷۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۴,۹۹۸,۰۷۷	۴,۱۱۰	-	۲۵,۰۰۲,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۷۰۹,۴۴۲	۴,۱۱۰	-	۵,۷۱۳,۵۵۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۷,۸۲۰,۸۴۹	۴,۱۱۰	-	۲۷,۸۲۴,۹۵۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۴۱,۸۹۳,۳۵۷	۴,۱۱۰	-	۴۱,۸۹۷,۳۶۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۰۰,۳۹۸,۱۳۵	۴,۱۱۰	-	۲۰۰,۴۰۲,۲۴۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۳۷,۰۲۶,۹۳۶	۱۱,۷۹۳,۵۹۲,۰۰۲	-	۱۲,۷۹۳,۵۹۲,۹۳۸	۰.۰۱٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۲۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۸۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۹۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	-	۳۱,۹۹۴,۳۰۶,۵۶۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۳۱,۹۹۴,۳۰۶,۵۶۹	۰.۲۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۶۸۹	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۳,۵۳۰,۷۹۹,۷۳۷	۲,۴۶۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۹۵۰,۴۷۰,۳۴۱	۳,۰۴۱,۵۹۵,۴۹۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۸,۳۹۰	-	-	۵۰۸,۳۹۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	-	-	۵۰۴,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	-	-	۵۰۴,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۴۹۹,۹۹۸	-	-	۴۹۹,۹۹۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۳۱۳,۶۵۶	۱,۱۹۰,۴۵۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۹,۷۴۹,۶۰	۱,۴۲۹,۱۴۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۳۰۰,۷۸۳	۱,۴۷۳,۳۳۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۳۵۰,۸۰۰	۱,۲۵۳,۳۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۳۰۰,۷۱۰	۱,۲۹۷,۰۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۵۰۴,۱۰۹	۱,۳۰۷,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۱۹۶,۶۴۹	۱,۳۰۷,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	-	-	۵۰۴,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۴,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۲۰۰,۱۲۴	۱,۴۸۳,۹۸۵	۰.۰۰٪
					۳۶,۲۴۲,۷۹۹,۶۰۸	۶,۱۲۶,۲۹۴,۹۶۲,۸۶۲	۶۰,۳۷۴,۶۱۷,۵۶۲	۵,۶۵۸,۸۰۳,۱۴۶,۹۰۸	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۹۹۶,۷۹۷,۸۲۴	.	۱,۹۹۶,۷۹۷,۸۲۴	۳,۵۹۲,۰۰۲	.	۳,۵۹۲,۰۰۲	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۰۰,۳۸۴,۵۲۲	.	۴۰۰,۳۸۴,۵۲۲	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۳۲,۳۱۰,۶۰۰	.	۲۳۲,۳۱۰,۶۰۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۵,۸۲۲,۶۰۲	.	۷۵,۸۲۲,۶۰۲	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳۶,۷۴۷,۷۹۵	.	۱۳۶,۷۴۷,۷۹۵	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۵۰,۴۹۷,۰۲۶	.	۸۵۰,۴۹۷,۰۲۶	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۳۳,۲۱۴,۰۳۸	.	۲۳۳,۲۱۴,۰۳۸	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۴۱,۵۱۳,۱۴۳	.	۳۴۱,۵۱۳,۱۴۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۷,۳۱۳,۳۸۴	.	۱۷,۳۱۳,۳۸۴	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۴,۳۰۹,۳۳۳	.	۷۴,۳۰۹,۳۳۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۶,۹۶۱,۸۲۳	.	۱۶,۹۶۱,۸۲۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۱,۵۴۶,۸۸۰	.	۸۱,۵۴۶,۸۸۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۲۱,۱۳۲,۶۸۴	.	۱۲۱,۱۳۲,۶۸۴	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵۰۵,۸۲۳,۷۰۳	.	۵۰۵,۸۲۳,۷۰۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۵۹۳,۸۴۲,۶۴۷	.	۱,۵۹۳,۸۴۲,۶۴۷	.	.	.	-		۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۳۹۰	.	۸,۳۹۰	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	.	.	.	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۷۱۸,۲۷۱,۵۹۳	.	۱۸,۷۱۸,۲۷۱,۵۹۳	۱۲,۰۴۳,۶۴۵,۴۳۲	.	۱۲,۰۴۳,۶۴۵,۴۳۲				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
(۱۰۰,۳۳۸,۲۹۷,۹۰۹)	۲۰۸,۹۵۰,۷۸۶,۲۵۸	۱۰۸,۷۱۲,۴۸۸,۳۴۸	۱۱,۱۹۲,۹۱۹	۷۶,۲۵۸,۲۸۱	۱۰۸,۶۳۶,۲۳۰,۰۶۷	۱۰۸,۷۱۲,۴۸۸,۳۴۸	۱۱,۱۹۲,۹۱۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۴,۵۷۶,۹۷۸,۷۷۲	۸۴,۱۸۸,۸۷۱,۱۴۱	۸۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۱۳	۱۱,۵۲۱,۸۳۷	۶,۴۴۰,۰۷۵,۶۰۰	۸۲,۳۲۵,۷۷۴,۳۱۳	۸۸,۷۶۵,۸۴۹,۹۱۳	۱۱,۵۲۱,۸۳۷	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۶,۲۳۴,۶۴۷,۸۵۹	۱۸۳,۵۵۱,۹۱۶,۹۰۶	۲۱۹,۷۸۶,۵۶۴,۷۶۵	۳۵,۴۷۶,۴۰۸	۲۴,۴۴۲,۶۳۹,۹۹۰	۱۹۵,۳۴۳,۹۲۴,۷۷۵	۲۱۹,۷۸۶,۵۶۴,۷۶۵	۳۵,۴۷۶,۴۰۸	حمل و نقل توکا
(۲۱۷,۴۱۸,۱۷۸,۶۴۴)	۹۹۸,۸۶۴,۴۳۹,۹۱۱	۷۸۱,۴۴۶,۲۶۱,۲۶۶	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	(۳,۱۵۷,۰۳۱,۷۱۴)	۷۸۴,۶۰۳,۲۹۲,۹۸۱	۷۸۱,۴۴۶,۲۶۱,۲۶۶	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	توسعه معادن و فلزات
(۲۶,۰۴۱,۲۲۹,۹۳۴)	۱۳۱,۰۵۵,۹۳۳,۵۴۵	۱۰۵,۰۱۴,۷۰۳,۶۱۰	۲۶,۷۱۴,۴۳۲	۱۳,۴۶۹,۵۷۱,۴۱۸	۹۱,۵۴۵,۱۳۲,۱۹۲	۱۰۵,۰۱۴,۷۰۳,۶۱۰	۲۶,۷۱۴,۴۳۲	فرآورده های نسوز آذر
(۲۱۰,۰۲۶,۵۶۹,۸۷۳)	۵۷۵,۷۸۹,۸۶۶,۸۴۲	۳۶۵,۷۶۳,۲۹۶,۹۶۸	۳۶,۲۷۷,۶۵۰	۳۸,۲۱۶,۴۱۰,۳۱۳	۳۲۷,۵۴۶,۸۸۶,۶۵۵	۳۶۵,۷۶۳,۲۹۶,۹۶۸	۳۶,۲۷۷,۶۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۴۳,۵۲۸,۳۷۲,۷۶۸)	۶۳۲,۹۴۶,۹۴۹,۵۵۱	۳۸۹,۴۱۸,۵۷۶,۷۸۲	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	(۳۱,۵۷۶,۱۱۴,۶۷۶)	۴۲۰,۹۹۴,۶۹۱,۴۵۹	۳۸۹,۴۱۸,۵۷۶,۷۸۲	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۹۰۶,۱۰۰,۷۲۵,۷۲۸)	۴۵,۹۸۸,۱۸۷,۶۶۱,۹۹۵	۴۰,۰۸۲,۰۸۶,۹۳۶,۲۶۶	۸,۰۵۴,۷۳۳,۴۳۲	۵۹۹,۹۰۷,۲۱۵,۰۹۰	۳۹,۴۸۲,۱۷۹,۷۲۱,۱۷۶	۴۰,۰۸۲,۰۸۶,۹۳۶,۲۶۶	۸,۰۵۴,۷۳۳,۴۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۴۸۶,۸۵۳,۲۳۷)	۵۶,۰۳۳,۹۲۰,۸۵۲	۵۲,۵۴۷,۰۶۷,۶۱۴	۷,۹۱۹,۷۳۴	۴,۹۹۹,۰۱۲,۸۶۵	۴۷,۵۴۸,۰۵۴,۷۴۹	۵۲,۵۴۷,۰۶۷,۶۱۴	۷,۹۱۹,۷۳۴	توکاریل
(۹۱۶,۶۹۴,۰۲۷,۱۷۵)	۳,۲۰۱,۷۷۰,۳۶۳,۰۴۶	۲,۲۸۵,۰۷۶,۳۳۵,۸۷۰	۲۱۲,۷۲۶,۹۱۳	۲۷,۵۶۸,۷۵۴,۶۳۷	۲,۲۵۷,۵۰۷,۵۸۱,۲۳۳	۲,۲۸۵,۰۷۶,۳۳۵,۸۷۰	۲۱۲,۷۲۶,۹۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
۹۸,۸۴۳,۱۹۱,۹۴۴	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۲,۱۰۱	۳,۰۹۸,۸۴۳,۰۴۴,۰۴۵	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	۵۳,۱۱۵,۱۲۱,۴۴۷	۳,۰۴۵,۷۲۷,۹۲۲,۵۹۸	۳,۰۹۸,۸۴۳,۰۴۴,۰۴۵	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
(۱۲,۸۷۳,۱۸۱,۸۹۰)	۸۱,۱۶۸,۱۱۱,۵۰۷	۶۸,۲۹۴,۹۲۹,۶۱۶	۱۱,۸۴۵,۲۱۲	(۱۸۸,۰۳۴,۲۴۸)	۶۸,۴۸۲,۹۶۳,۸۶۵	۶۸,۲۹۴,۹۲۹,۶۱۶	۱۱,۸۴۵,۲۱۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۶۳۱,۵۵۳,۰۷۵	۵۰,۳۹۸,۶۶۳,۳۵۳	۵۱,۰۳۰,۲۱۶,۴۲۸	۳,۹۳۱,۴۱۱	(۱,۱۳۵,۱۳۸,۴۵۲)	۵۲,۱۶۵,۳۵۴,۸۸۱	۵۱,۰۳۰,۲۱۶,۴۲۸	۳,۹۳۱,۴۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۲۵,۷۷۰,۵۴۵,۳۴۵)	۱۲۶,۳۹۳,۰۴۶,۹۶۱	۱۰۰,۶۲۲,۵۰۱,۶۱۵	۱۰,۲۵۴,۴۸۴	(۲,۷۸۲,۹۹۷,۸۲۸)	۱۰۳,۴۰۵,۴۹۹,۴۴۴	۱۰۰,۶۲۲,۵۰۱,۶۱۵	۱۰,۲۵۴,۴۸۴	آسیا سیر ارس
۶۶,۲۷۹,۵۲۶,۹۶۹	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۲,۷۲۰	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	(۹,۴۵۷,۷۵۴,۴۴۰)	۱,۱۳۳,۴۸۷,۱۵۴,۱۳۰	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۱,۲۰۳,۵۱۳,۵۵۷	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۱۴,۹۶۷,۴۱۷,۹۲۰	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۳۹۷,۰۵۶	۱,۰۱۱,۸۱۴,۰۲۰,۸۶۴	۱,۰۱۴,۹۶۷,۴۱۷,۹۲۰	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
(۷,۴۴۴,۴۰۸,۵۷۰,۳۲۷)	۵۷,۳۸۰,۸۱۴,۱۶۱,۰۵۲	۴۹,۹۳۶,۴۰۵,۵۹۰,۷۱۵	۸,۸۷۹,۳۴۱,۱۸۵	۷۲۳,۰۹۱,۳۸۵,۳۳۹	۴۹,۲۱۳,۳۱۴,۲۰۵,۳۸۲	۴۹,۹۳۶,۴۰۵,۵۹۰,۷۱۵	۸,۸۷۹,۳۴۱,۱۸۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۳۰۹,۴۵۶,۸۶۷	۱۱۱,۰۷۰,۸۱۳	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	-	-	-	۳۲۰	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	-	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۹,۸۴۵,۰۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	حمل و نقل توکا
۲۷,۶۳۸,۳۴۰,۸۹۱	۵۸۶,۸۴۱,۹۰۹	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	-	-	-	۴۰۰	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	فرآورده های نسوز آذر
۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	-	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	-	-	-	۱,۵۹۰	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱,۶۷۲,۲۳۱,۴۲۹	۱,۳۳۳,۲۹۱,۸۶۱	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	-	-	-	۱,۲۷۰	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۳۲	۶۸	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۵۴,۶۲۵,۷۸۳	۶۲,۷۳۵,۴۱۷	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	توکا ریل
۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	-	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	۲۰,۹۴۲,۰۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۵۵۰,۰۸۴,۵۷۶	۷۳,۷۵۷,۳۲۴	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	-	-	-	۴۵۰	۸,۰۵۲,۹۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۸۳,۴۹۲,۹۱۸	۳,۸۹۶,۰۸۲	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	-	-	-	۱۳۰	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	آسیا سیر ارس
۵,۴۴۷,۴۶۷,۹۰۰,۷۱۶	۲,۱۶۱,۵۹۴,۴۷۴	۵,۴۴۹,۰۶۲,۴۹۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۸۱۶,۸۸۷,۴۷۱	۳۷,۴۷۹,۷۴۷,۴۶۵	۴۳,۲۹۶,۶۳۴,۹۳۶	۵,۳۶۹,۸۸۷	(۴۴۶,۵۶۵,۹۷۸)	۲,۷۲۲,۰۰۰,۹۸۶	۲,۰۷۵,۴۳۵,۰۰۸	۳۹۷,۱۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۰,۴۸۰,۸۷۰,۴۷۰	۷۳,۷۷۳,۱۵۱,۷۱۱	۸۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۸۱	۱۰,۲۲۸,۵۱۲	(۴۴۳,۰۷۷,۷۳۱)	۴,۲۹۰,۶۱۶,۴۱۷	۳,۸۴۷,۵۳۸,۶۸۶	۶۰۳,۶۰۰	توکاریل
(۱,۴۳۷,۶۴۲,۴۴۱)	۶۰,۷۸۹,۴۳۶,۰۸۲	۵۹,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۱	۴,۰۲۸,۵۰۰	(۵,۴۳۹,۶۶۴,۵۷۷)	۱۹,۶۴۱,۶۶۲,۹۴۴	۱۴,۲۰۱,۹۹۸,۳۶۷	۱,۳۰۵,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۵,۸۵۵,۹۳۸,۸۱۰	۱۰۴,۴۶۹,۲۱۳,۵۶۴	۱۳۰,۳۲۵,۱۵۲,۳۷۴	۸,۵۹۸,۵۹۱	۱,۰۸۱,۲۶۳,۳۴۲	۷,۷۶۰,۲۱۵,۳۳۳	۸,۸۴۱,۴۷۸,۶۷۵	۱,۴۹۹,۸۷۳	حمل و نقل توکا
(۳,۱۹۷,۱۸۸,۵۱۰)	۵۹,۴۹۱,۴۶۹,۴۲۶	۵۶,۲۹۴,۲۸۰,۹۱۶	۳,۷۲۵,۰۰۰	(۵,۴۱۹,۷۰۱,۶۰۲)	۱۵,۸۷۱,۷۵۲,۰۸۵	۱۰,۴۵۲,۰۵۰,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱,۵۷۶,۵۹۷,۴۸۱	۹,۵۴۵,۰۰۴,۰۰۲	۷,۹۶۸,۴۰۶,۵۲۲	۱,۵۷۰,۴۷۸	-۷۷۹,۲۵۷,۴۸۲	۳,۰۷۳,۲۸۰,۷۶۰	۲,۲۹۴,۰۲۳,۲۷۸	۶۲۴,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۷,۹۲۸,۰۱۴,۸۱۰	۲۵,۹۹۱,۳۱۹,۷۴۲	۳۳,۹۱۹,۳۳۴,۵۵۲	۲,۰۳۵,۶۳۶	۸۵,۵۸۰,۳۲۵	۲,۴۳۵,۷۰۲,۱۰۰	۲,۵۲۱,۲۸۲,۴۲۵	۱۹۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۶,۰۹۹,۵۵۱,۰۹۰	۵۳,۵۸۲,۵۹۳,۹۶۹	۵۹,۶۸۲,۱۴۵,۰۵۹	۲,۸۳۵,۱۱۳	-۲,۰۷۴,۰۰۲,۸۷۴	۴,۶۶۷,۰۳۰,۷۰۲	۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۲۸	۲۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۵۳۴,۲۰۹,۳۲۳	۸۳,۳۶۲,۸۴۸,۸۰۶	۸۶,۸۹۷,۰۵۸,۱۲۹	۶,۸۱۲,۵۶۲	-۲,۴۶۶,۶۲۸,۲۱۸	۱۰,۸۸۹,۱۴۲,۴۲۷	۸,۴۲۲,۵۱۴,۲۰۹	۸۸۳,۰۰۰	آسیا سیر ارس
(۲۸,۴۸۱,۶۶۲,۴۸۱)	۱۵۱,۶۸۷,۹۵۵,۰۰۹	۱۲۳,۲۰۶,۲۹۳,۵۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۴۸۱,۶۶۲,۴۸۱	۱۵۱,۶۸۷,۹۵۵,۰۰۹	۱۲۳,۲۰۶,۲۹۳,۵۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰,۲۴۴,۸۳۵,۵۶۱	۳,۰۶۸,۷۳۷,۹۴۳,۷۱۱	۳,۱۳۸,۹۸۲,۷۷۹,۲۷۲	۱۷۷,۷۳۵,۹۴۵	۳۸,۶۷۴,۴۹۴,۸۹۷	۱,۳۱۶,۳۱۱,۴۱۲,۸۸۳	۱,۳۵۴,۹۸۵,۹۰۷,۷۸۰	۷۵,۲۲۹,۰۶۶	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	۴۶,۹۲۱,۱۰۲,۷۴۳	۴۶,۲۲۶,۱۸۵,۵۲۶	۷,۵۴۱,۵۱۴	توسعه معادن و فلزات
-	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	ح . توسعه معادن و فلزات
۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۸۸۸,۰۳۹	فولاد افزا سپاهان
۸,۰۶۶,۶۴۴,۳۸۷	۲۱,۷۵۰,۵۸۰,۶۴۹	۲۹,۸۱۷,۲۲۵,۰۳۶	۳,۰۲۹,۶۵۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	۴۹,۷۸۲,۹۹۳,۲۸۳	۵۳,۰۳۷,۹۹۰,۰۵۵	۳,۸۳۸,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۹,۲۶۰,۸۸۵,۱۱۰	۴,۱۹۵,۱۵۳,۲۱۰,۴۰۱	۴,۳۰۴,۴۱۴,۰۹۵,۵۱۱	۳۳۴,۱۱۳,۲۹۹	(۵,۹۰۹,۲۲۲,۳۷۹)	۱,۵۳۹,۳۵۰,۷۷۱,۶۴۶	۱,۵۳۳,۴۴۱,۵۴۹,۲۶۷	۱۰۶,۹۸۱,۶۳۹	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۰.۱۸٪	(۳,۵۰۶,۲۰۹,۸۴۳)	۵,۸۱۶,۸۸۷,۴۷۱	(۱۲,۸۷۳,۱۸۱,۸۹۰)	۳,۵۵۰,۰۸۴,۵۷۶	-۰.۱۱٪	(۸۳۴,۶۰۰,۲۲۶)	(۶۴۶,۵۶۵,۹۷۸)	(۱۸۸,۰۰۳۴,۲۴۸)	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۰.۵۱٪	۹,۹۴۸,۶۵۳,۰۱۶	۱۰,۴۸۰,۸۷۰,۴۷۰	(۳,۴۸۶,۸۵۳,۳۳۷)	۲,۹۵۴,۶۳۵,۷۸۳	-۰.۶۳٪	۴,۵۵۵,۹۳۵,۱۳۴	(۴۴۳,۰۷۷,۷۳۱)	۴,۹۹۹,۰۱۲,۸۶۵	۰	توکاریل
۲۱.۱۳٪	(۴۱۵,۵۲۳,۴۲۹,۶۱۶)	(۱,۴۳۷,۶۴۲,۴۴۱)	(۹۱۶,۶۹۴,۰۲۷,۱۷۵)	۵۰۲,۶۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۳.۰۴٪	۲۲,۱۲۹,۰۹۰,۰۶۰	(۵,۴۳۹,۶۶۴,۵۷۷)	۲۷,۵۶۸,۷۵۴,۶۳۷	۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۳.۲۸٪	۶۴,۵۵۱,۸۵۲,۶۶۹	۲۵,۸۵۵,۹۳۸,۸۱۰	۳۶,۲۳۴,۶۴۷,۸۵۹	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۳.۵۱٪	۲۵,۵۲۳,۹۰۳,۳۲۲	۱,۰۸۱,۲۶۳,۳۴۲	۲۴,۴۴۲,۶۳۹,۹۹۰	۰	حمل و نقل توکا
۷.۸۹٪	(۱۵۵,۱۳۷,۵۰۱,۵۵۳)	(۳,۱۹۷,۱۸۸,۵۱۰)	(۳۱۰,۰۲۶,۵۶۹,۸۷۳)	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۴.۵۱٪	۳۲,۷۹۶,۷۰۸,۷۱۱	(۵,۴۱۹,۷۰۱,۶۰۲)	۳۸,۲۱۶,۴۱۰,۳۱۳	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۳۰٪	(۲۵,۶۵۷,۴۶۶,۰۱۵)	(۱,۵۷۶,۵۹۷,۴۸۱)	-۲۶,۰۴۱,۲۲۹,۹۳۴	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱.۷۴٪	۱۲,۶۹۰,۳۱۳,۹۳۶	-۷۷۹,۲۵۷,۴۸۲	۱۳,۴۶۹,۵۷۱,۴۱۸	۰	فراورده‌های نسوز آذر
-۰.۴۴٪	۸,۷۴۳,۰۶۰,۸۰۲	۷,۹۲۸,۰۱۴,۸۱۰	۶۳۱,۵۵۳,۰۷۵	۱۸۳,۴۹۲,۹۱۸	-۰.۱۴٪	(۱,۰۴۹,۵۵۸,۱۲۷)	۸۵,۵۸۰,۳۲۵	(۱,۱۳۵,۱۳۸,۴۵۲)	۰	توکا رنگ فولاد سیاهان
۴.۰۶٪	(۷۹,۸۲۹,۰۱۸,۹۱۹)	۶,۰۹۹,۵۵۱,۰۹۰	(۱۰۰,۳۳۸,۲۹۷,۹۰۹)	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-۰.۲۷٪	(۱,۹۹۷,۷۴۴,۵۹۳)	-۲,۰۷۴,۰۰۲,۸۷۴	۷۶,۳۵۸,۲۸۱	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۰۶٪	(۲۰,۹۲۶,۹۵۷,۴۴۳)	۳,۵۳۴,۲۰۹,۳۲۳	(۲۵,۷۷۰,۵۴۵,۳۴۵)	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	-۰.۷۲٪	(۵,۲۴۹,۶۲۶,۰۴۶)	-۲,۴۶۶,۶۲۸,۲۱۸	(۲,۷۸۲,۹۹۷,۸۲۸)	۰	آسیا سیر ارس
۶۲.۹۰٪	(۱,۳۳۷,۱۵۷,۹۸۰,۶۷۷)	(۲۸,۴۸۱,۶۶۲,۴۸۱)	(۵,۹۰۶,۱۰۰,۷۲۵,۷۲۸)	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۳۲	۷۸.۵۵٪	۵۷۱,۴۲۵,۵۵۲,۶۰۹	-۲۸,۴۸۱,۶۶۲,۴۸۱	۵۹۹,۹۰۷,۲۱۵,۰۹۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶.۹۴٪	۱۳۶,۵۲۴,۳۶۲,۵۳۰	۷۰,۲۴۴,۸۳۵,۵۶۱	۶۶,۲۷۹,۵۲۶,۹۶۹	۰	۴.۰۳٪	۲۹,۲۱۶,۷۴۰,۴۵۷	۲۸,۶۷۴,۴۹۴,۸۹۷	(۹,۴۵۷,۷۵۴,۴۴۰)	۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۹.۶۸٪	(۱۹۰,۴۷۴,۷۳۴,۹۷۰)	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	(۳۱۷,۴۱۸,۱۷۸,۶۴۴)	۲۷,۶۳۸,۳۶۰,۸۹۱	-۰.۴۳٪	(۳,۱۵۷,۰۲۱,۷۱۴)	۰	(۳,۱۵۷,۰۲۱,۷۱۴)	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
-۰.۳۰٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	فولاد افزا سیاهان
-۰.۸۱٪	۱۵,۹۵۳,۰۸۰,۰۲۶	۸,۰۶۶,۶۴۴,۳۸۷	۴,۵۷۶,۹۷۸,۷۷۲	۳,۳۰۹,۴۵۶,۸۶۷	-۰.۸۹٪	۶,۴۴۰,۰۷۵,۶۰۰	۰	۶,۴۴۰,۰۷۵,۶۰۰	۰	سرمایه‌گذاری توکا فولاد اهلدینگ
۱۰.۶۱٪	(۲۰,۸۶۰,۱۱۴۴,۵۶۷)	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	-۲۴,۵۲۸,۳۷۲,۷۶۸	۳۱,۶۷۲,۳۳۱,۴۲۹	-۴.۳۴٪	-۳۱,۵۷۶,۱۱۴,۶۷۶	۰	-۳۱,۵۷۶,۱۱۴,۶۷۶	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۳٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۵.۰۳٪	۹۸,۸۴۳,۱۹۱,۹۴۴	-	۹۸,۸۴۳,۱۹۱,۹۴۴	۰	۷.۳۰٪	۵۳,۱۱۵,۱۲۱,۴۴۷	۰	۵۳,۱۱۵,۱۲۱,۴۴۷	۰	صندوق سی اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۵۷٪	۱۱,۲۰۳,۵۱۳,۵۵۷	-	۱۱,۲۰۳,۵۱۳,۵۵۷	۰	-۰.۴۳٪	۳,۱۵۳,۳۹۷,۰۵۶	۰	۳,۱۵۳,۳۹۷,۰۵۶	۰	صندوق سی. خلیج فارس-د
	(۱,۹۸۷,۶۷۹,۷۸۴,۵۰۱)	۱۰۹,۲۶۰,۸۸۵,۱۱۰	(۷,۴۴۴,۴۰۸,۵۷۰,۳۳۷)	۵,۳۴۷,۴۶۷,۹۰۰,۷۱۶		۷۱۷,۱۸۲,۱۶۲,۹۶۰	(۵,۹۰۹,۲۴۴,۳۷۹)	۷۲۳,۰۹۱,۳۸۵,۳۳۹	۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۹۹۶,۷۹۷,۸۲۴		۳,۵۹۲,۰۰۲	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۰۰,۳۸۴,۵۲۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳۲,۳۱۰,۶۰۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۵,۸۲۲,۶۰۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۳۶,۷۴۷,۷۹۵		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۵۰,۴۹۷,۰۳۶		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳۳,۲۱۴,۰۳۸		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۴۱,۵۱۳,۱۴۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۷,۳۱۳,۳۸۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۴,۳۰۹,۳۳۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۶,۹۶۱,۸۲۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۱,۵۴۶,۸۸۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۲۱,۱۳۲,۶۸۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
	۵۰۵,۸۲۳,۷۰۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۵۹۳,۸۴۲,۶۴۷		۰	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸,۳۹۰		۰	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۰۹		۰	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰	۱۸,۷۱۸,۲۷۱,۵۹۳	۰	۱۲,۰۴۲,۶۴۵,۴۳۲		

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱۷,۱۸۲,۱۶۲,۹۶۰	۹۸.۵۹٪	۱.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۰۴۳,۶۴۵,۴۳۲	۱.۶۶٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها			
	۷۲۹,۲۲۵,۸۰۸,۳۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۸٪