



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س افرا تمام پایدار- ثابت	۶۱,۷۱۰,۴۰۷	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۱,۰۶۵,۹۹۲,۶۸۹,۹۷۵	۱۲,۰۱۰,۴۰۷	۱۴۸,۴۲۸,۱۱۲,۸۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۴۹,۸۷۳,۷۲۰	۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۹۹,۶۸۹	۶۱,۷۱۰,۴۰۷
صندوق س اعتماد افربن پارسیان-د	۶۲,۸۶۹,۹۲۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۳,۱۰۱	۳,۰۹۸,۸۴۳,۰۴۰,۴۵	۸۱,۶۹۹,۳۱۶,۵۵۰	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	۶۹۶,۶۴۲,۳۲۶,۵۳۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۵۳,۱۰۱	۳,۰۹۸,۸۴۳,۰۴۰,۴۵	۶۲,۸۶۹,۹۲۰
صندوق س. خلیج فارس-د	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۱۴,۹۶۷,۴۱۷,۹۲۰	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۱۰,۱۸۲	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۱۴,۹۶۷,۴۱۷,۹۲۰	۹۹,۷۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۵۴,۷۳۳,۳۲۲	۴۴,۷۰۱,۶۳۴,۵۴۳,۲۷۴	۴۴,۷۰۱,۶۳۴,۵۴۳,۲۷۴	۸۰,۵۱,۴۴۸,۱۱۷	۵,۵۳۰	۲۷,۶۳۸,۹۷۸,۵۵۶	۹,۴۲۷,۷۰۷,۱۱۷	۴۴,۷۰۱,۶۳۴,۵۴۳,۲۷۴	۴۴,۷۰۱,۶۳۴,۵۴۳,۲۷۴	۸۰,۵۴,۷۳۳,۳۲۲
توسعه معادن وفلزات	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۴,۴۹۸	-	-	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۷,۴۶۰	-	-	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۴۹,۷۷۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۳۷۷,۶۵۰	۴۴۶,۴۳۰,۲۶۳,۳۶۱	۴۴۶,۴۳۰,۲۶۳,۳۶۱	۴۳۸,۷۳۹,۰۵۶,۳۹۰	۱۱,۲۵۰	۶,۷۳۸,۶۲۴,۸۱۷	-	۴۴۶,۴۳۰,۲۶۳,۳۶۱	۴۴۶,۴۳۰,۲۶۳,۳۶۱	۳۶,۳۷۷,۶۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۱۲,۷۲۶,۹۱۳	۲,۹۹۸,۵۸۳,۶۸۳,۵۸۱	۲,۹۹۸,۵۸۳,۶۸۳,۵۸۱	۲,۹۱۴,۸۵۲,۸۸۷,۰۵۸	۱۲,۱۴۰	۷۰,۴۲۳,۱۸۸,۲۷۸	-	۲,۹۹۸,۵۸۳,۶۸۳,۵۸۱	۲,۹۹۸,۵۸۳,۶۸۳,۵۸۱	۲۱۲,۷۲۶,۹۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۱۹۲,۹۱۹	۲۴۳,۹۱۴,۳۷۶,۵۰۱	۲۴۳,۹۱۴,۳۷۶,۵۰۱	۲۳۹,۸۲۸,۴۰۵,۲۱۹	۱۲,۳۲۰	۲,۰۴۴,۰۷۰,۳۳۷	-	۲۴۳,۹۱۴,۳۷۶,۵۰۱	۲۴۳,۹۱۴,۳۷۶,۵۰۱	۱۱,۱۹۲,۹۱۹
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	۱۱,۵۲۱,۸۳۷	۹۳,۷۲۸,۴۸۶,۵۶۵	۹۳,۷۲۸,۴۸۶,۵۶۵	۹۱,۶۱۳,۴۲۳,۹۶۵	۷,۹۸۰	۲,۰۵۷,۶۳۵,۰۳۲	-	۹۳,۷۲۸,۴۸۶,۵۶۵	۹۳,۷۲۸,۴۸۶,۵۶۵	۱۱,۵۲۱,۸۳۷
توکاریل	۷,۹۱۹,۷۳۴	۹۹,۱۵۴,۳۱۵,۸۱۱	۹۹,۱۵۴,۳۱۵,۸۱۱	۷۷,۱۲۸,۰۴۷,۲۷۶	۸,۱۷۰	۱۴,۱۶۷,۳۵۱,۷۰۹	-	۹۹,۱۵۴,۳۱۵,۸۱۱	۹۹,۱۵۴,۳۱۵,۸۱۱	۷,۹۱۹,۷۳۴
فرآورده های نسوز آذر	۲۶,۷۱۴,۴۳۲	۱۹۲,۹۷۹,۵۲۳,۸۶۳	۱۹۲,۹۷۹,۵۲۳,۸۶۳	۱۹۲,۱۱۳,۶۶۸,۱۷۷	۳,۹۴۹	۴۷۰,۲۸۲,۳۱۸	-	۱۹۲,۹۷۹,۵۲۳,۸۶۳	۱۹۲,۹۷۹,۵۲۳,۸۶۳	۲۶,۷۱۴,۴۳۲
حمل و نقل توکا	۳۵,۴۷۶,۴۰۸	۲۲۴,۸۲۱,۰۵۰,۳۰۱	۲۲۴,۸۲۱,۰۵۰,۳۰۱	۲۱۱,۰۲۰,۰۸۳,۹۵۳	۶,۱۰۰	۷,۴۸۴,۱۰۷,۸۲۸	-	۲۲۴,۸۲۱,۰۵۰,۳۰۱	۲۲۴,۸۲۱,۰۵۰,۳۰۱	۳۵,۴۷۶,۴۰۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۹۳۱,۴۱۱	۸۰,۳۰۹,۵۷۳,۷۶۶	۸۰,۳۰۹,۵۷۳,۷۶۶	۵۲,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵	۱۴,۸۵۰	۵,۷۷۵,۴۰۷,۳۹۵	-	۸۰,۳۰۹,۵۷۳,۷۶۶	۸۰,۳۰۹,۵۷۳,۷۶۶	۳,۹۳۱,۴۱۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۸۴۵,۲۱۲	۱۷۱,۵۱۷,۴۰۴,۴۹۸	۱۷۱,۵۱۷,۴۰۴,۴۹۸	۱۶۷,۵۹۶,۹۷۳,۴۱۷	۶,۹۹۰	۱,۸۴۶,۹۱۵,۳۲۱	-	۱۷۱,۵۱۷,۴۰۴,۴۹۸	۱۷۱,۵۱۷,۴۰۴,۴۹۸	۱۱,۸۴۵,۲۱۲
اسیا سیر ارس	۱۰,۲۵۴,۴۸۴	۱۸۶,۶۳۳,۱۹۳,۱۶۴	۱۸۶,۶۳۳,۱۹۳,۱۶۴	۱۰۱,۹۹۳,۳۳۶,۲۸۰	۸,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۷۰۹,۸۳۳	-	۱۸۶,۶۳۳,۱۹۳,۱۶۴	۱۸۶,۶۳۳,۱۹۳,۱۶۴	۱۰,۲۵۴,۴۸۴
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۱۴,۱۲۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	.	.	.
ح. آسیا سیر ارس	.	.	.	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۷,۰۰۰	-	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	.	.	.
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	۱۰,۷۶۱	-	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	.	.	.
	۸,۸۷۹,۳۴۱,۱۸۵	۵۵,۸۴۶,۹۱۲,۹۱۵,۶۷۹	۴۹,۹۳۶,۰۵۰,۵۹۰,۷۲۳	۵۶,۴۳۳,۶۹۷,۷۸۷,۸۷۱	۵۵,۴۸۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۳۸	۳,۳۵۸,۵۸۷,۹۹۸,۶۲۵	۳,۳۵۸,۵۸۷,۹۹۸,۶۲۵	۴۹,۹۳۶,۰۵۰,۵۹۰,۷۲۳	۵۵,۸۴۶,۹۱۲,۹۱۵,۶۷۹	۸,۸۷۹,۳۴۱,۱۸۵



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۶۵۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۶۵۶۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱۲,۲۳۰,۶۱۸,۹۳۸	۱۸,۱۵۷,۰۸۵,۶۳۵	۱۲,۲۳۰,۶۱۸,۹۳۸
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۰	۵,۵۳۱,۹۹۴,۳۰۶,۵۶۹	۱۲۷,۱۵۵,۱۱۶,۳۵۰	۵,۵۳۱,۹۹۴,۳۰۶,۵۶۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۵۱۶۸۹	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۳,۰۴۱,۵۹۵,۴۹۶	۰	۳,۰۴۱,۵۹۵,۴۹۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۵۰,۸۳۹,۰	۲,۲۰۲,۹۱۱,۱۱۱	۵۰,۸۳۹,۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۵۰,۴۱۰,۹	۱,۴۱۰,۹۱۰,۹۳۰	۵۰,۴۱۰,۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۵۰,۴۱۰,۹	۳۰,۵۶۹,۹۱۹,۳۹۰	۵۰,۴۱۰,۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۴۹۹,۹۹۸	۶,۶۱۱,۹۹۳,۸۰۲	۴۹۹,۹۹۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۱۹۰,۵۵۳	۳۹۸,۳۴۴,۳۰۱	۱,۱۹۰,۵۵۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۴۲۹,۱۳۷	۲۵۱,۹۳۵,۶۶۱	۱,۴۲۹,۱۳۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۴۳۷,۲۴۹	۱۵۳,۱۴۳,۳۰۲	۱,۴۳۷,۲۴۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۲۵۳,۳۰۹	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۱,۲۵۳,۳۰۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۹	۲,۹۲۳,۳۷۴,۶۸۲	۱,۲۷۰,۰۰۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۵۰۴,۱۰۹	۱۰,۳۶۳,۸۰,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰,۵۰۴,۱۰۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۳۰۷,۶۴۰	۲۱۲,۴۸۰,۳۵۹	۱,۳۰۷,۶۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۵۰,۴۱۰,۹	۱,۲۵۲,۴۱۴	۵۰,۴۱۰,۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۴۳۳,۸۵۵	۳۳۳,۵۱۶,۱۱۳	۱,۴۳۳,۸۵۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۳	۵,۵۳۸,۸۰۳,۱۴۶,۹۰۸	۵,۵۳۸,۸۰۳,۱۴۶,۹۰۸
						۵,۵۹۸,۶۱۲,۳۰۰,۱۳۶	۵,۵۹۸,۶۱۲,۳۰۰,۱۳۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۳۰,۰۹۶,۵۶۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۵۶۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۵۶,۵۶۰,۰۰۰	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۰۹۷,۳۳۳,۴۵۹	.	۲,۰۹۷,۳۳۳,۴۵۹	۱۰۰,۵۲۵,۶۳۵	.	۱۰۰,۵۲۵,۶۳۵	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۰۰,۳۸۸,۶۳۲	.	۴۰۰,۳۸۸,۶۳۲	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۳۲,۳۱۴,۷۱۰	.	۲۳۲,۳۱۴,۷۱۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۵,۸۲۶,۷۱۲	.	۷۵,۸۲۶,۷۱۲	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳۶,۷۵۱,۹۰۵	.	۱۳۶,۷۵۱,۹۰۵	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۵,۵۰۱,۱۳۶	.	۸۵,۵۰۱,۱۳۶	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۳۳,۳۱۸,۱۴۸	.	۲۳۳,۳۱۸,۱۴۸	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۴۱,۵۱۷,۲۵۳	.	۳۴۱,۵۱۷,۲۵۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۷,۳۱۷,۴۹۴	.	۱۷,۳۱۷,۴۹۴	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۴,۳۱۳,۴۴۳	.	۷۴,۳۱۳,۴۴۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۶,۹۶۵,۹۳۳	.	۱۶,۹۶۵,۹۳۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۱,۵۵۰,۹۹۰	.	۸۱,۵۵۰,۹۹۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۲۱,۱۳۶,۷۹۴	.	۱۲۱,۱۳۶,۷۹۴	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵۰,۵۸۲۷,۸۱۳	.	۵۰,۵۸۲۷,۸۱۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۹,۲۵۴,۰۷۱,۲۴۲	.	۸۹,۲۵۴,۰۷۱,۲۴۲	۸۷,۶۶۰,۳۲۸,۵۹۵	.	۸۷,۶۶۰,۳۲۸,۵۹۵	.		۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶,۷۸۱	.	۱۶,۷۸۱	۸,۳۹۱	.	۸,۳۹۱	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۴۲۹	.	۱۲,۴۲۹	۸,۳۲۰	.	۸,۳۲۰	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۳۸,۷۲۳,۰۷۴	.	۲۳۸,۷۲۳,۰۷۴	۲۳۸,۷۱۸,۹۶۵	.	۲۳۸,۷۱۸,۹۶۵	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۰۷۰	.	۱۸,۰۷۰	۱۳,۹۶۱	.	۱۳,۹۶۱	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۰,۰۳۲	.	۲۰,۰۳۲	۱۵,۹۲۳	.	۱۵,۹۲۳	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۰,۳۹۵	.	۲۰,۳۹۵	۱۶,۳۸۶	.	۱۶,۳۸۶	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۵۸۷	.	۱۸,۵۸۷	۱۴,۴۷۸	.	۱۴,۴۷۸	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۹۴۶	.	۱۸,۹۴۶	۱۴,۸۳۷	.	۱۴,۸۳۷	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۰,۴,۱۲۲,۰۱۸	.	۹۰,۴,۱۲۲,۰۱۸	۹۰,۴,۱۱۷,۹۰۹	.	۹۰,۴,۱۱۷,۹۰۹	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹,۰۳۴	.	۱۹,۰۳۴	۱۴,۹۲۵	.	۱۴,۹۲۵	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۴۲۹	.	۱۲,۴۲۹	۸,۳۲۰	.	۸,۳۲۰	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۰,۴۸۳	.	۲۰,۴۸۳	۱۶,۳۷۴	.	۱۶,۳۷۴	.		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	.	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	.	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۲۳		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴	.	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴	۲۰۴,۰۰۱,۴۲۲,۲۲۱	.	۲۰۴,۰۰۱,۴۲۲,۲۲۱				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
(۱۷۷,۹۹۹,۱۲۳,۸۹۵)	۹۹۸,۸۶۴,۴۳۹,۹۱۱	۸۲۰,۸۶۵,۳۱۶,۰۱۵	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	۳۹,۴۱۹,۰۵۴,۷۴۹	۷۸۱,۴۴۶,۲۶۱,۲۶۶	۸۲۰,۸۶۵,۳۱۶,۰۱۵	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	توسعه معادن و فلزات
۴,۲۶۶,۶۳۴,۸۸۹	۲۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۵۰۴	۲۲۲,۸۴۷,۳۴۱,۳۹۳	۱۲,۰۱۰,۴۰۷	(۶۲,۰۱۲,۸۹۲,۰۷۷)	۲۸۴,۸۶۰,۲۳۳,۴۷۱	۲۲۲,۸۴۷,۳۴۱,۳۹۳	۱۲,۰۱۰,۴۰۷	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲)	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۴۸,۶۷۶,۲۴۳,۹۱۷	۶,۹۵۹,۰۳۸	(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲)	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۴۸,۶۷۶,۲۴۳,۹۱۷	۶,۹۵۹,۰۳۸	ح. آسیا سیر ارس
(۲۵,۵۲۵,۶۴۰,۶۲۴)	۱۳۰,۴۶۷,۲۳۶,۳۱۹	۱۰۴,۹۴۱,۵۹۵,۶۹۴	۲۶,۵۹۴,۴۳۲	۵۱۵,۵۸۹,۳۱۰	۱۰۴,۴۲۶,۰۰۶,۳۸۴	۱۰۴,۹۴۱,۵۹۵,۶۹۴	۲۶,۵۹۴,۴۳۲	فراورده‌های نسوز آذر
۴,۳۹۴,۳۵۷,۲۵۱	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۵۰۴,۳۲۱,۷۰۱,۹۴۷	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	(۶,۸۰۹,۱۵۶,۳۰۵)	۵۱۱,۱۳۰,۸۵۸,۲۵۳	۵۰۴,۳۲۱,۷۰۱,۹۴۷	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
(۶۰۳,۸۸۱,۷۰۶,۶۸۵)	۳,۱۱۲,۳۶۶,۹۳۱,۷۳۱	۲,۵۰۸,۴۸۵,۲۲۵,۰۴۵	۲۰۶,۷۸۶,۹۱۳	۳۱۲,۸۱۲,۳۲۰,۴۹۰	۲,۱۹۵,۶۷۲,۹۰۴,۵۵۵	۲,۵۰۸,۴۸۵,۲۲۵,۰۴۵	۲۰۶,۷۸۶,۹۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۱,۰۰۱,۹۲۵,۵۵۷,۲۲۷	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۱,۰۰۱,۹۲۵,۵۵۷,۲۲۷	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۳۱,۵۰۸,۶۷۸,۷۷۸	۱۷۹,۵۲۱,۴۰۵,۱۷۴	۲۱۱,۰۳۰,۰۸۳,۹۵۲	۳۴,۶۲۱,۴۰۸	(۴,۷۲۵,۹۶۹,۰۸۰)	۲۱۵,۷۵۶,۰۵۳,۰۳۳	۲۱۱,۰۳۰,۰۸۳,۹۵۲	۳۴,۶۲۱,۴۰۸	حمل و نقل توکا
۷,۵۱۲,۰۸۰,۴۴۸	۸۲,۲۸۹,۰۷۸,۰۲۲	۸۹,۸۰۱,۱۵۸,۴۷۰	۱۱,۲۶۱,۸۳۷	۲,۹۲۵,۱۰۱,۶۷۶	۸۶,۸۶۶,۰۵۶,۷۹۴	۸۹,۸۰۱,۱۵۸,۴۷۰	۱۱,۲۶۱,۸۳۷	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۶۹,۹۶۶,۷۹۷,۰۹۳)	۲۰۵,۴۵۰,۵۱۳,۲۳۴	۱۳۵,۴۸۳,۷۱۶,۱۴۰	۱۱,۰۰۵,۴۱۹	۳۰,۲۷۱,۵۰۰,۸۱۶	۱۰۵,۲۱۲,۲۱۵,۳۲۴	۱۳۵,۴۸۳,۷۱۶,۱۴۰	۱۱,۰۰۵,۴۱۹	فولاد امیر کبیر کاشان
(۱,۴۷۷,۲۵۷,۶۸۱,۰۲۶)	۴۵,۹۶۷,۹۲۷,۱۴۱,۸۹۰	۴۴,۴۹۰,۶۶۹,۴۶۰,۸۶۳	۸,۰۵۱,۴۴۸,۱۱۷	۴,۴۲۸,۸۴۳,۰۴۴,۷۰۲	۴۰,۰۶۱,۸۲۶,۴۱۶,۱۶۱	۴۴,۴۹۰,۶۶۹,۴۶۰,۸۶۳	۸,۰۵۱,۴۴۸,۱۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۰۸۵,۸۰۱,۷۴۹	۵۵,۹۷۴,۷۷۶,۱۰۷	۹۷,۰۶۰,۵۷۷,۸۵۶	۱۲,۱۴۱,۸۰۰	۶۶,۸۵۶,۳۴۷,۰۹۵	۳۰,۲۰۴,۲۳۰,۷۶۱	۹۷,۰۶۰,۵۷۷,۸۵۶	۱۲,۱۴۱,۸۰۰	آسیا سیر ارس
(۲۶۱,۹۳۰,۰۱۶,۸۸۲)	۶۳۲,۹۴۶,۹۴۹,۵۵۱	۳۷۱,۰۱۶,۹۳۲,۶۶۸	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	(۱۸,۴۰۱,۶۴۴,۱۱۳)	۳۸۹,۴۱۸,۵۷۶,۷۸۲	۳۷۱,۰۱۶,۹۳۲,۶۶۸	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۱۷۱,۱۱۲,۹۹۷	۴۵,۵۲۷,۲۵۹,۱۲۸	۵۲,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵	۳,۵۵۱,۴۱۱	۶,۵۳۹,۵۵۹,۹۲۲	۴۶,۱۵۸,۸۱۲,۲۰۳	۵۲,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵	۳,۵۵۱,۴۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱,۵۳۱,۱۷۶,۵۷۲	۷۹,۳۱۲,۸۲۴,۶۳۶	۸۰,۸۴۴,۰۰۱,۲۰۸	۱۱,۵۷۴,۴۶۲	۱۴,۴۰۴,۳۵۸,۴۶۳	۶۶,۴۳۹,۶۴۲,۷۴۵	۸۰,۸۴۴,۰۰۱,۲۰۸	۱۱,۵۷۴,۴۶۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۶۵,۴۰۳,۸۳۶,۸۲۱	۳,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۸,۶۵۰	۳,۷۸۰,۴۷۶,۵۶۵,۴۷۱	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	۶۶,۵۶۰,۶۴۴,۸۷۷	۳,۷۱۳,۹۱۵,۹۲۰,۵۹۴	۳,۷۸۰,۴۷۶,۵۶۵,۴۷۱	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
(۱۶۵,۰۸۲,۵۳۹,۴۵۰)	۵۶۵,۸۷۰,۰۲۱,۷۹۳	۴۰۰,۷۸۷,۴۸۲,۳۴۲	۳۵,۶۵۲,۶۵۰	۴۴,۹۴۴,۰۳۰,۴۲۳	۳۵۵,۸۴۳,۴۵۱,۹۱۹	۴۰۰,۷۸۷,۴۸۲,۳۴۲	۳۵,۶۵۲,۶۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۷۰۶,۰۲۱,۵۷۳	۴۳,۵۸۶,۴۷۲,۸۴۰	۵۰,۲۹۲,۴۹۴,۴۱۳	۶,۱۶۰,۴۳۴	۱۰,۱۹۲,۸۷۴,۸۱۱	۴۰,۰۹۹,۶۱۹,۶۰۲	۵۰,۲۹۲,۴۹۴,۴۱۳	۶,۱۶۰,۴۳۴	توکا ریل
۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	۵۰۴,۷۵۶,۳۰۱,۴۷۳	۵۱۱,۲۲۳,۵۸۸,۳۸۱	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	۵۰۴,۷۵۶,۳۰۱,۴۷۳	۵۱۱,۲۲۳,۵۸۸,۳۸۱	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۴۵)	۵۷,۹۹۰,۰۲۶,۶۰۴,۹۸۰	۵۵,۴۸۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۲۷	۸,۹۰۵,۴۷۴,۶۵۴	۴,۹۲۷,۸۲۹,۳۸۰,۹۹۱	۵۰,۵۴۵,۶۱۸,۰۳۴,۶۴۱	۵۵,۴۸۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۲۷	۸,۹۰۵,۴۷۴,۶۵۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۳,۳۷۶,۵۸۵,۸۱۰	۴۳,۹۴۱,۸۷۰	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
۲۷,۹۳۸,۱۶۶,۸۳۹	۲۸۷,۰۳۵,۹۶۱	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
۵۸,۰۸۶,۳۵۶,۸۳۰	-	۵۸,۰۸۶,۳۵۶,۸۳۰	-	-	-	۱,۵۹۰	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	-	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	-	-	-	۱,۲۷۰	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۶۵	۳۵	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	-	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
۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	-	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	-	-	-	۴۵۰	۸,۰۵۲,۹۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۸۷,۲۶۰,۷۳۹	۱۳۸,۲۶۱	۱۸۷,۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	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
۵,۴۴۹,۲۹۸,۴۸۸,۰۶۳	۳۴۱,۱۰۶,۱۲۷	۵,۴۴۹,۶۴۹,۴۹۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۸,۲۲۴,۴۸۶,۳۰۰	۲۳,۶۵۰,۳۷۳,۷۶۸	۳۱,۸۷۴,۸۶۰,۰۶۸	۳,۲۸۹,۶۵۷	۱۵۷,۸۴۱,۹۱۳	۱,۸۹۹,۷۹۳,۱۱۹	۲,۰۵۷,۶۳۵,۰۳۲	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هدینگ)
(۳,۰۵۳,۰۹۱۱,۱۴۷)	۱۸۱,۳۷۶,۱۸۲,۲۳۱	۱۵۰,۸۴۵,۲۷۱,۰۸۴	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۹,۲۴۸,۶۶۶)	۲۹,۶۸۸,۲۲۷,۲۲۲	۲۷,۶۳۸,۹۷۸,۵۵۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۷۲,۴۸۹,۴۱۱	۴۹۷,۵۱۱,۹۲۵,۸۴۷	۴۹۹,۸۸۴,۴۱۵,۲۵۸	۴۶,۸۳۴,۰۲۰	۲,۳۷۲,۴۸۹,۴۱۱	۴۹۷,۵۱۱,۹۲۵,۸۴۷	۴۹۹,۸۸۴,۴۱۵,۲۵۸	۴۶,۸۳۴,۰۲۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس - د
(۲۰,۴۱۷,۸۸۵,۴۷۸)	۱۵۰,۱۹۲,۸۶۷,۳۹۷	۱۲۹,۷۷۴,۹۸۱,۹۱۹	۹,۹۶۸,۵۰۰	(۱۸,۹۸۰,۲۴۳,۰۳۷)	۸۹,۴۰۳,۴۳۱,۳۱۵	۷۰,۴۲۳,۱۸۸,۲۷۸	۵,۹۴۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۶۴۳,۳۴۸,۴۰۳	۵۷,۰۸۲,۸۶۶,۹۹۳	۶۱,۷۲۶,۲۱۵,۳۹۶	۳,۰۲۲,۶۱۳	(۱,۴۵۶,۲۰۲,۶۸۷)	۳,۵۰۰,۲۷۳,۰۲۴	۲,۰۴۴,۰۷۰,۳۳۷	۱۸۷,۵۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۲,۲۰۰,۷۷۴,۱۶۷	۸۶,۲۰۰,۵۹۹,۷۲۳	۹۸,۴۲۱,۳۷۳,۸۹۰	۱۱,۹۸۷,۸۱۲	۱,۷۱۹,۹۰۳,۶۹۷	۱۲,۴۴۷,۴۴۸,۰۱۲	۱۴,۱۶۷,۳۵۱,۷۰۹	۱,۷۵۹,۳۰۰	توکاریل
۲۷,۴۳۸,۵۴۶,۹۳۵	۱۱۰,۳۷۰,۷۱۳,۲۶۷	۱۳۷,۸۰۹,۲۶۰,۲۰۲	۹,۷۳۸,۵۹۱	۱,۵۸۲,۶۰۸,۱۲۵	۵,۹۰۱,۴۹۹,۷۰۳	۷,۴۸۴,۱۰۷,۸۲۸	۱,۱۴۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۱۴۸,۷۰۴,۵۴۶,۴۵۷	۴,۰۵۶,۲۷۰,۹۲۲,۷۹۰	۴,۲۰۴,۹۷۵,۴۶۹,۲۴۷	۲۳۵,۴۳۵,۹۴۵	۷۸,۴۵۹,۷۱۰,۸۹۶	۹۸۷,۵۳۳,۹۷۹,۰۷۹	۱,۰۶۵,۹۹۲,۶۸۹,۹۷۵	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت
(۶,۳۷۸,۴۰۸,۷۴۲)	۶۹,۴۱۱,۳۱۴,۴۷۵	۶۳,۰۳۲,۹۰۵,۷۳۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	-۳,۱۸۱,۲۲۰,۲۳۲	۹,۹۱۹,۸۴۵,۰۴۹	۶,۷۳۸,۶۲۴,۸۱۷	۶۲۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۹,۷۶۶,۵۶۲	۸۱,۵۶۹,۴۴۹,۹۸۸	۸۱,۶۹۹,۲۱۶,۵۵۰	۱,۶۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۷۶۶,۵۶۲	۸۱,۵۶۹,۴۴۹,۹۸۸	۸۱,۶۹۹,۲۱۶,۵۵۰	۱,۶۵۲,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د
(۱,۶۹۵,۰۱۲,۳۸۹)	۱۰,۱۳۳,۷۰۱,۲۲۹	۸,۴۳۸,۶۸۸,۸۴۰	۱,۶۹۰,۴۷۸	-۱۱۸,۴۱۴,۹۰۸	۵۸۸,۶۹۷,۲۲۶	۴۷۰,۲۸۲,۳۱۸	۱۲۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۰,۴۸۸,۵۲۹,۵۰۱	۱۰۲,۲۸۴,۲۳۸,۴۶۰	۱۱۲,۷۷۲,۷۶۷,۹۶۱	۱۰,۳۹۳,۰۶۲	۶,۹۵۴,۳۲۰,۱۷۸	۱۸,۹۲۱,۳۸۹,۶۵۴	۲۵,۸۷۵,۷۰۹,۸۳۲	۳,۵۸۰,۵۰۰	آسیا سیر ارس
۵۸۰۸,۵۱۵,۹۲۱	۳۹,۳۳۵,۰۳۴,۳۳۶	۴۵,۱۴۳,۵۵۰,۲۵۷	۵,۶۴۰,۶۳۷	-۸,۳۷۱,۵۵۰	۱,۸۵۵,۲۸۶,۸۷۱	۱,۸۴۶,۹۱۵,۳۲۱	۲۷۰,۷۵۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	-۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس - د
۸,۸۳۲,۰۱۷,۹۸۰	۳۰,۸۶۲,۷۲۳,۹۶۷	۳۹,۶۹۴,۷۴۱,۹۴۷	۲,۴۱۵,۶۳۶	۹۰۴,۰۰۳,۱۷۰	۴,۸۷۱,۴۰۴,۲۲۵	۵,۷۷۵,۴۰۷,۳۹۵	۳۸۰,۰۰۰	توکارنگ فولاد سپاهان
-	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	۴۶,۹۲۱,۱۰۲,۷۴۳	۴۶,۲۲۶,۱۸۵,۵۲۶	۷,۵۴۱,۵۱۴	توسعه معادن و فلزات
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۲,۳۳۲,۲۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۸۸۸,۰۳۹	فولاد افزا سپاهان
۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	۴۹,۷۸۲,۹۹۳,۲۸۳	۵۳,۰۳۷,۹۹۰,۰۵۵	۳,۸۳۸,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲	۶,۹۴۴,۵۲۸,۷۶۵,۰۹۸	۷,۱۱۸,۷۱۸,۸۸۰,۱۱۰	۵۵۹,۵۲۲,۳۶۹	۶۴,۹۲۹,۲۲۹,۹۰۲	۲,۷۴۹,۴۷۵,۵۵۴,۶۹۷	۲,۸۱۴,۳۰۴,۷۸۴,۵۹۹	۲۲۵,۴۰۹,۰۷۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه				نام شرکت						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ			
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها			
۰.۵۹٪	۱۹,۱۱۳,۱۵۲,۵۵۸	۸,۲۲۴,۴۸۶,۳۰۰	۷,۵۱۲,۰۸۰,۴۴۸	۳,۳۷۶,۵۸۵,۸۱۰	۰.۰۶٪	۳۰,۹۲۳,۹۴۳,۵۸۹	۱۵۷,۸۴۱,۹۱۳	۲,۹۳۵,۱۰۱,۶۷۶	۰	سرمایه گذاری توکافولاد اهدینگ
۹۸.۳۸٪	۳,۱۸۹,۶۳۵,۸۱۵,۳۹۲	(۳۰,۵۳۰,۹۱۱,۱۴۷)	(۱,۴۷۷,۲۵۷,۶۸۱,۰۲۶)	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۶۵	۸۵.۰۲٪	۴,۴۲۶,۷۹۳,۷۹۶,۰۳۶	(۲,۰۴۹,۲۴۸,۶۶۶)	۴,۴۲۸,۸۴۳,۰۴۴,۷۰۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۷٪	۸,۸۳۹,۷۷۶,۳۱۹	۲,۳۷۲,۴۸۹,۴۱۱	۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	۰	۰.۱۷٪	۸,۸۳۹,۷۷۶,۳۱۹	۲,۳۷۲,۴۸۹,۴۱۱	۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۳.۷۵٪	-۱۳۱,۶۹۱,۳۵۲,۱۶۳	-۲۰,۴۱۷,۸۸۵,۴۷۸	-۶۰,۳۸۸,۱۷۰,۶۶۸۵	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	۵.۶۴٪	۲۹۳,۸۳۲,۰۷۷,۴۵۳	-۱۸,۹۸۰,۲۴۳,۰۳۷	۳۱۲,۸۱۲,۳۲۰,۴۹۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۱.۵۷٪	(۵۱,۰۱۳,۷۲۰,۷۹۰)	۴,۶۴۳,۳۴۸,۴۰۳	(۶۹,۹۶۶,۷۹۷,۰۹۳)	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۰.۵۵٪	۲۸,۸۱۵,۲۹۸,۱۲۹	(۱,۴۵۶,۲۰۲,۶۸۷)	۳۰,۲۷۱,۵۰۰,۸۱۶	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۶۸٪	۲۱,۹۲۴,۱۶۶,۹۴۰	۱۲,۲۰۰,۷۷۴,۱۶۷	۶,۷۰۶,۰۲۱,۵۷۳	۳۰,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۰.۳۳٪	۱۱,۹۱۲,۷۷۸,۵۰۸	۱,۷۱۹,۹۰۳,۶۹۷	۱۰,۱۹۲,۸۷۴,۸۱۱	۰	توکاریل
۱.۸۹٪	۶۱,۴۰۸,۴۹۱,۷۱۳	۲۷,۴۳۸,۵۴۶,۹۳۵	۳۱,۵۰۸,۶۷۸,۷۷۸	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	-۰.۰۶٪	(۳,۱۴۳,۳۶۰,۹۵۵)	۱,۵۸۲,۶۰۸,۱۲۵	(۴,۷۲۵,۹۶۹,۰۸۰)	۰	حمل و نقل توکا
۴.۷۲٪	۱۵۲,۹۷۱,۱۸۱,۳۴۶	۱۴۸,۷۰۴,۵۴۶,۴۵۷	۴,۲۶۶,۶۳۴,۸۸۹	۰	۰.۳۲٪	۱۶,۴۴۶,۸۱۸,۸۱۹	۷۸,۴۵۹,۷۱۰,۸۹۶	(۶۲,۰۱۲,۸۹۲,۰۷۷)	۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
-۳.۵۰٪	(۱۱۳,۳۷۴,۶۹۱,۳۶۲)	(۶,۳۷۸,۴۰۸,۷۴۲)	(۱۶۵,۰۸۲,۵۲۹,۴۵۰)	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۰.۸۰٪	۴۱,۷۶۲,۸۱۰,۱۹۱	-۳,۱۸۱,۲۲۰,۳۳۲	۴۴,۹۴۴,۰۳۰,۴۲۳	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۱۱٪	۱۶۵,۵۳۳,۶۰۳,۳۸۳	۱۲۹,۷۶۶,۵۶۲	۱۶۵,۴۰۳,۸۳۶,۸۲۱	۰	۱.۲۸٪	۶۶,۶۹۰,۴۱۱,۴۳۹	۱۲۹,۷۶۶,۵۶۲	۶۶,۵۶۰,۶۴۴,۸۷۷	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۷۸٪	(۲۵,۲۶۰,۲۹۱,۶۱۳)	(۱,۶۹۵,۰۱۳,۳۸۹)	(۲۵,۵۲۵,۶۴۰,۶۲۴)	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۰.۰۱٪	۳۹۷,۱۷۴,۴۰۲	-۱۱۸,۴۱۴,۹۰۸	۵۱۵,۵۸۹,۳۱۰	۰	فراورده های نسوز آذر
۱.۶۳٪	۵۲,۸۸۳,۷۰۹,۸۴۰	۱۰,۴۸۸,۵۲۹,۵۰۱	۴۱,۰۸۵,۸۰۱,۷۴۹	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱.۴۳٪	۷۳,۸۱۰,۶۶۷,۳۷۳	۶,۹۵۴,۳۲۰,۱۷۸	۶۶,۸۵۶,۳۴۷,۰۹۵	۰	آسیا سیر ارس
۰.۳۴٪	۱۰,۹۶۳,۵۳۴,۳۹۳	۵,۸۰۸,۵۱۵,۹۲۱	۱,۵۳۱,۱۷۶,۵۷۲	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۰.۲۸٪	۱۴,۳۹۵,۹۸۶,۹۱۳	-۸,۳۷۱,۵۵۰	۱۴,۴۰۴,۳۵۸,۴۶۳	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۰۹٪	۲,۸۳۶,۶۴۴,۲۸۱	(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۴,۳۹۴,۳۵۷,۲۵۱	۰	-۰.۱۶٪	(۸,۳۶۶,۸۶۹,۲۷۵)	-۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰	(۶,۸۰۹,۱۵۶,۳۰۵)	۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۰.۵۰٪	۱۶,۱۹۰,۳۹۱,۷۱۶	۸,۸۳۲,۰۱۷,۹۸۰	۷,۱۷۱,۱۱۲,۹۹۷	۱۸۷,۳۶۰,۷۳۹	۰.۱۴٪	۷,۴۴۳,۵۳۳,۰۹۲	۹۰۴,۰۰۳,۱۷۰	۶,۵۳۹,۵۵۹,۹۲۲	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
-۴.۶۵٪	(۱۵۰,۷۵۵,۸۷۴,۲۷۳)	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	-۱۷۷,۹۹۹,۱۲۳,۸۹۵	۲۷,۹۳۸,۱۶۶,۸۳۹	۰.۷۶٪	۳۹,۴۱۹,۰۵۴,۷۴۹	۳۹,۴۱۹,۰۵۴,۷۴۹	۳۹,۴۱۹,۰۵۴,۷۴۹	۰	توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۸٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۸٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	فولاد افزا سپاهان
-۶.۹۶٪	(۲۲۵,۶۷۹,۴۹۶,۸۲۰)	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	-۲۶۱,۹۳۰,۱۶,۸۸۲	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	-۰.۳۵٪	-۱۸,۴۰۱,۶۴۴,۱۱۳	-	-۱۸,۴۰۱,۶۴۴,۱۱۳	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۹٪	(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲)	-	-۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲	-	-۰.۰۵٪	-۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲	-	-۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲	۰	ح.آسیا سیر ارس
۰.۰۶٪	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	-	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	-	۰.۰۴٪	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	-	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
	۳۰,۱۶,۹۰۹,۳۱۳,۷۳۰	۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲	(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۴۵)	۵,۳۴۹,۲۹۸,۳۸۸,۰۶۳		۵,۰۰۲,۷۵۸,۶۱۰,۸۹۳	۶۴,۹۲۹,۲۲۹,۹۰۲	۴,۹۲۷,۸۲۹,۳۸۰,۹۹۱	۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
	۳۰,۰۹۶,۵۶۰,۰۰۰		۱۸,۰۵۶,۵۶۰,۰۰۰	۰۱۱۵۳۰۹۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
	۲,۰۹۷,۳۳۳,۴۵۹		۱۰۰,۵۲۵,۶۳۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۰۰,۳۸۸,۶۳۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۳۳,۳۱۴,۷۱۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۵,۸۲۶,۷۱۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۳۶,۷۵۱,۹۰۵		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۵۰,۵۰۱,۱۳۶		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۳۳,۳۱۸,۱۴۸		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۴۱,۵۱۷,۲۵۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۷,۳۱۷,۴۹۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۴,۳۱۳,۴۴۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۶,۹۶۵,۹۳۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۱,۵۵۰,۹۹۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۲۱,۱۳۶,۷۹۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
	۵۰۵,۸۳۷,۸۱۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۹,۳۵۴,۰۷۱,۳۴۲		۸۷,۶۶۰,۳۲۸,۵۹۵	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۶,۷۸۱		۸,۳۹۱	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۲,۴۲۹		۸,۳۲۰	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۳۸,۷۳۳,۰۷۴		۳۳۸,۷۱۸,۹۶۵	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۸,۰۷۰		۱۳,۹۶۱	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۰۳۲		۱۵,۹۲۳	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۳۹۵		۱۶,۳۸۶	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۸,۵۸۷		۱۴,۴۷۸	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۸,۹۴۶		۱۴,۸۳۷	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹۰,۴۱۳۳,۰۱۸		۹۰,۴۱۱۷,۹۰۹	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۹,۰۳۴		۱۴,۹۲۵	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۲,۴۲۹		۸,۳۲۰	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۴۸۳		۱۶,۳۷۴	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲		۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴		۲۰۴,۰۰۰,۱,۴۴۲,۳۲۱		

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	۱,۵۸۷,۴۷۷
۰	۰
-	-
۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	۱,۵۸۷,۴۷۷

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۰۷٪	۹۶.۰۸٪	۵,۰۰۲,۷۵۸,۶۱۰,۸۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۳٪	۳.۹۲٪	۲۰۴,۰۰۱,۴۳۲,۲۲۱	درآمد سپرده بانکی
		۰	سایر درآمدها
۸.۴۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۰۶,۷۶۰,۰۴۳,۱۱۴	