



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۹,۰۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۳۷,۱۹۶,۴۴۵	-	۴,۱۱۰	۱۳۷,۱۹۲,۳۳۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۸۴,۳۶۵,۴۰۶	-	۴,۱۱۰	۸۴,۳۶۱,۲۹۶	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵,۹۱۷,۶۶۵	-	۴,۱۱۰	۲۵,۹۱۳,۵۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۱۲,۵۱۰,۴۶۵	-	۴,۱۱۰	۲۱۲,۵۰۶,۳۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۷۹,۵۴۴,۶۳۱	-	۴,۱۱۰	۷۹,۵۴۰,۶۳۱	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۱۶,۴۸۸,۸۷۹	-	۴,۱۱۰	۱۱۶,۴۸۸,۷۶۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۴,۹۶۱,۷۳۲	-	۴,۱۱۰	۵۴,۹۵۷,۶۲۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵,۹۰۲,۱۹۶	-	۴,۱۱۰	۵,۸۹۸,۰۸۶	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵,۰۱۰,۴۱۷	-	۴,۱۱۰	۲۵,۰۰۶,۳۰۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵,۷۱۲,۷۷۲	-	۴,۱۱۰	۵,۷۱۷,۶۶۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۷,۸۲۳,۱۷۹	-	۴,۱۱۰	۲۷,۸۲۹,۰۶۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۱,۹۰۵,۵۸۷	-	۴,۱۱۰	۴۱,۹۰۱,۴۷۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۰۰,۴۱۰,۵۵۵	-	۴,۱۱۰	۲۰۰,۴۰۶,۴۵۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۶٪	۳۹,۶۵۳,۷۲۶,۵۲۸	-	۹,۲۶۶,۴۱۰,۹۵۵	۳۰,۳۸۷,۷۰۴,۵۷۳	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۲۸٪	۱۹۳,۶۱۴,۴۵۲,۸۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۱۲,۹۶۷,۸۶۷	۹۳,۳۰۱,۷۳۵,۰۱۶	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۵٪	۳۲,۴۱۳,۴۴۸,۱۷۶	-	۳۱,۸۳۳,۱۱۸,۶۸۰	۵۸۰,۳۲۹,۴۹۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	حساب جاری	۰۱۰۴۳۵۱۶۸۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰,۹۲۳۹,۸۱۱	-	۱,۷۰۵,۷۵۹	۲۰,۷۵۳۴,۰۵۲	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۵۴,۹۲۹,۵۰۴	-	۱,۲۶۳,۰۹۴	۱۵۳,۶۶۶,۴۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۴٪	۲۹,۶۶۴,۳۹۵,۰۶۷	-	۲۴۱,۸۲۹,۳۰۸	۲۹,۴۲۲,۵۶۵,۷۵۹	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۷۶۳,۹۸۴,۳۶۰	-	۶,۳۲۸,۱۳۳	۷۵۷,۷۵۶,۰۲۷	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۸۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۶٪	۴۱,۶۹۸,۳۷۵,۳۳۹	-	۴۱,۶۴۴,۴۵۱,۱۹۶	۵۴,۹۲۴,۱۴۳	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۶۰۳۸,۷۴۶	-	۲۱۲,۳۷۲	۲۵,۸۲۶,۴۷۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰,۵۱۵,۱۹۴	-	۱۶۷,۲۴۳	۲۰,۳۴۷,۹۵۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۱,۷۱۶,۷۲۶	-	۲۵۸,۵۶۰	۳۱,۴۵۸,۱۶۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۵۲۱,۸۸۰,۳۴۳	-	۲۰,۵۵۸۸۰,۰۷	۲,۵۰۱,۳۲۱,۵۳۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۶٪	۱۱۱,۸۳۱,۵۵۵,۷۳۰	-	۹۱۱,۶۷۰,۵۳۶	۱۱۰,۹۱۹,۹۱۵,۱۹۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۴,۵۷۶,۵۸۹	-	۲۰۰,۳۵۳	۲۴,۳۷۶,۲۳۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۵۷,۰۴۶,۴۹۹	۴۷,۲۷۳,۱۱۶,۳۵۹	۴۷,۴۲۸,۴۰۶,۳۳۵	۱,۷۵۶,۵۲۳	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۴,۵۶۶,۰۳۲	-	۲۸۱,۷۸۸	۳۴,۲۸۴,۲۴۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵.۰۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۳.۶۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۹۵,۹۰۱۰۲,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰۰٪	۵۰۳,۲۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۲۸۷	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۵,۸۱۰۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
	۵,۹۵۴,۳۳۵,۲۸۳,۸۸۳	۶,۰۵۶,۲۸۹,۶۹۹,۶۸۹	۶,۲۴۰,۶۸۵,۲۵۱,۹۳۳	۵,۷۶۹,۹۴۹,۷۳۱,۶۳۹					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۳۹,۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰	۹۰,۱۶,۲۸۰,۰۰۰	-	۹۰,۱۶,۲۸۰,۰۰۰	-		۱۷
۲,۳۴۷,۰۸۵,۴۱۴	۰	۲,۳۴۷,۰۸۵,۴۱۴	۲۴۹,۷۶۱,۹۵۵	۰	۲۴۹,۷۶۱,۹۵۵	۰		۱
۴۰۰,۳۹۲,۷۴۲	۰	۴۰۰,۳۹۲,۷۴۲	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۲۳۲,۳۱۸,۸۲۰	۰	۲۳۲,۳۱۸,۸۲۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۷۵,۸۳۰,۸۲۲	۰	۷۵,۸۳۰,۸۲۲	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۱۳۶,۷۵۶,۰۱۵	۰	۱۳۶,۷۵۶,۰۱۵	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۸۵۰,۵۰۵,۲۴۶	۰	۸۵۰,۵۰۵,۲۴۶	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۲۳۳,۲۲۲,۲۵۸	۰	۲۳۳,۲۲۲,۲۵۸	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۳۴۱,۵۲۱,۳۶۳	۰	۳۴۱,۵۲۱,۳۶۳	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۱۷,۳۲۱,۶۰۴	۰	۱۷,۳۲۱,۶۰۴	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۷۴,۳۱۷,۵۵۳	۰	۷۴,۳۱۷,۵۵۳	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۱۶,۹۷۰,۰۴۳	۰	۱۶,۹۷۰,۰۴۳	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۸۱,۵۵۵,۱۰۰	۰	۸۱,۵۵۵,۱۰۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۱۳۱,۱۴۰,۹۰۴	۰	۱۳۱,۱۴۰,۹۰۴	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۵۰,۵۸۳۱,۹۲۳	۰	۵۰,۵۸۳۱,۹۲۳	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۰		۱
۲,۷۳۱,۴۲۹,۳۳۷	۰	۲,۷۳۱,۴۲۹,۳۳۷	-۸۶,۵۲۲,۶۴۱,۹۰۵	۰	-۸۶,۵۲۲,۶۴۱,۹۰۵	۰		۹
۱,۷۲۲,۵۴۰	۰	۱,۷۲۲,۵۴۰	۱,۷۰۵,۷۵۹	۰	۱,۷۰۵,۷۵۹	۰		۱۵
۱,۲۷۵,۵۲۳	۰	۱,۲۷۵,۵۲۳	۱,۲۶۳,۰۹۴	۰	۱,۲۶۳,۰۹۴	۰		۱۵
۴۸۰,۵۵۲,۳۸۲	۰	۴۸۰,۵۵۲,۳۸۲	۲۴۱,۸۲۹,۳۰۸	۰	۲۴۱,۸۲۹,۳۰۸	۰		۱۵
۶,۲۲۸,۱۳۳	۰	۶,۲۲۸,۱۳۳	۶,۲۲۸,۱۳۳	۰	۶,۲۲۸,۱۳۳	۰		۱۵
۴۶۹,۵۰۱	۰	۴۶۹,۵۰۱	۴۵۱,۴۳۱	۰	۴۵۱,۴۳۱	۰		۱۵
۲۳۲,۳۰۴	۰	۲۳۲,۳۰۴	۲۱۲,۲۷۲	۰	۲۱۲,۲۷۲	۰		۱۵
۱۸۷,۶۳۸	۰	۱۸۷,۶۳۸	۱۶۷,۲۴۳	۰	۱۶۷,۲۴۳	۰		۱۵
۳۷۷,۱۴۷	۰	۳۷۷,۱۴۷	۲۵۸,۵۶۰	۰	۲۵۸,۵۶۰	۰		۱۵
۲۰,۵۷۷,۷۵۳	۰	۲۰,۵۷۷,۷۵۳	۲۰,۵۵۸,۸۰۷	۰	۲۰,۵۵۸,۸۰۷	۰		۱۵
۱,۸۱۵,۷۹۲,۵۵۴	۰	۱,۸۱۵,۷۹۲,۵۵۴	۹۱۱,۶۷۰,۵۳۶	۰	۹۱۱,۶۷۰,۵۳۶	۰		۱۵
۲۱۹,۳۸۷	۰	۲۱۹,۳۸۷	۲۰۰,۳۵۳	۰	۲۰۰,۳۵۳	۰		۱۵
۲۶,۸۶۶	۰	۲۶,۸۶۶	۱۴,۴۳۷	۰	۱۴,۴۳۷	۰		۱۵
۳۰۲,۲۷۱	۰	۳۰۲,۲۷۱	۲۸۱,۷۸۸	۰	۲۸۱,۷۸۸	۰		۱۵
۱۸۶,۸۳۵,۶۰۹,۷۷۲	۰	۱۸۶,۸۳۵,۶۰۹,۷۷۲	۸۹,۷۹۴,۵۱۳,۹۰۰	۰	۸۹,۷۹۴,۵۱۳,۹۰۰	۲۳		۳۰
۱۷,۵۳۲,۹۴۲,۲۶۴	۲۲۰,۴۸۲,۷۵۳	۱۷,۷۵۳,۴۲۵۰,۱۷	۱۷,۵۳۲,۹۴۲,۲۶۴	۲۲۰,۴۸۲,۷۵۳	۱۷,۷۵۳,۴۲۵۰,۱۷	۲۷		۱۷
۲۵۴,۹۷۵,۴۵۵,۱۷۹	۴۴۰,۴۸۲,۷۵۳	۲۵۴,۱۹۵,۹۴۷,۹۴۲	۴۱,۴۵۵,۷۵۱,۴۶۵	۴۴۰,۴۸۲,۷۵۳	۴۱,۴۷۶,۲۴۴,۱۱۸			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	.	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	.	.	.	.	.	.	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	.	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	.	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	.	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰
فراآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	.	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۱,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	.	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱,۲۷۰	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	.	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۹۴	۶	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۹۴
توکاریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	.	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	.	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸,۰۵۲,۹۸۲	۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	.	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	.	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	.	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰
				.	.	.	.	.	.	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۸۴	۶	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۹۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۱۷۰,۷۷۴,۷۱۸	۹۱۴,۶۵۶,۸۲۰,۵۸۸	۷۵۵,۷۴۸,۸۵۳,۱۷۴	۱۵۸,۹۰۷,۹۶۷,۴۱۴	۱۷۰,۷۷۴,۷۱۸	۹۱۴,۶۵۶,۸۲۰,۵۸۸	۹۳۳,۷۴۷,۹۷۷,۰۷۰	(۱۹,۰۹۱,۱۵۶,۴۸۱)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲۲۴,۵۹۸,۴۰۷	۴,۲۴۴,۳۳۸,۵۲۷,۹۸۹	۴,۱۸۴,۷۳۰,۸۱۰,۷۶۹	۵۹,۶۰۷,۷۱۷,۲۲۰	۲۲۴,۵۹۸,۴۰۷	۴,۲۴۴,۳۳۸,۵۲۷,۹۸۹	۴,۱۸۰,۴۶۴,۱۷۵,۸۸۲	۶۳,۸۷۴,۳۵۲,۱۰۷
ح. آسیا سیر ارس	۶,۹۵۹,۰۳۸	۴۳,۰۴۳,۷۰۷,۱۲۱	۴۸,۶۷۶,۲۴۳,۹۱۷	(۵,۶۳۲,۵۳۶,۷۹۵)	۶,۹۵۹,۰۳۸	۴۳,۰۴۳,۷۰۷,۱۲۱	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	(۸,۴۵۳,۱۷۴,۰۷۸)
فرآورده های نسوز آذر	۲۳,۵۰۸,۰۷۸	۱۲۴,۷۸۰,۰۰۵,۴۰۴	۸۹,۵۱۵,۵۰۱,۰۲۶	۳۵,۲۶۴,۵۰۴,۳۷۸	۲۳,۵۰۸,۰۷۸	۱۲۴,۷۸۰,۰۰۵,۴۰۴	۱۱۵,۰۴۱,۱۴۱,۶۵۱	۹,۷۳۸,۸۶۳,۷۵۳
صندوق س. خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۷۳,۱۰۹,۸۱۳	۵۰۴,۳۲۱,۷۰۱,۹۴۷	(۱۴۸,۵۹۲,۱۳۳)	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۷۳,۱۰۹,۸۱۳	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴,۲۴۵,۷۶۵,۱۱۷
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۱۳۳,۳۲۵	۲,۷۴۳,۷۴۲,۳۸۸,۷۹۳	۲,۴۰۷,۹۰۵,۵۰۹,۸۴۳	۳۳۵,۸۳۶,۸۷۸,۹۵۰	۲۰۰,۱۳۳,۳۲۵	۲,۷۴۳,۷۴۲,۳۸۸,۷۹۳	۳,۰۱۱,۷۸۷,۲۱۶,۵۲۹	-۲۶۸,۰۴۴,۸۲۷,۷۳۵
صندوق س. سپید دماوند-د	۶۸,۹۲۶,۰۰۰	۹۸۹,۷۲۹,۶۰۲,۸۹۷	۹۷۳,۷۲۵,۹۴۵,۵۶۵	۱۶,۰۰۳,۶۵۷,۳۳۲	۶۸,۹۲۶,۰۰۰	۹۸۹,۷۲۹,۶۰۲,۸۹۷	۹۷۱,۸۸۷,۹۷۹,۹۶۳	۱۷,۸۴۱,۶۲۲,۹۳۴
حمل و نقل توکا	۲۹,۴۱۰,۷۶۵	۲۲۴,۸۲۱,۳۵۸,۰۶۲	۱۸۴,۱۳۹,۶۹۰,۵۸۹	۴۰,۶۸۱,۶۶۷,۴۷۳	۲۹,۴۱۰,۷۶۵	۲۲۴,۸۲۱,۳۵۸,۰۶۲	۱۵۲,۶۳۱,۰۱۱,۸۱۱	۷۲,۱۹۰,۳۴۶,۲۵۱
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۸,۹۳۸,۹۱۰	۸۹,۴۱۰,۴۸۵,۴۴۸	۷۳,۴۶۷,۰۸۱,۳۵۶	۱۵,۹۴۳,۴۰۴,۰۹۲	۸,۹۳۸,۹۱۰	۸۹,۴۱۰,۴۸۵,۴۴۸	۶۵,۹۵۵,۰۰۰,۹۰۸	۲۳,۴۵۵,۴۸۴,۵۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۹۶۳,۶۰۰	۱۶۰,۸۸۹,۴۰۷,۰۵۰	۱۱۵,۹۰۱,۶۲۴,۱۹۴	۴۴,۹۸۷,۷۸۲,۸۵۶	۹,۹۶۳,۶۰۰	۱۶۰,۸۸۹,۴۰۷,۰۵۰	۱۸۵,۸۶۸,۴۲۱,۲۸۸	(۲۴,۹۷۹,۰۱۴,۳۲۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۲۰۰,۵۷۰,۰۰۷	۵۱,۲۸۹,۳۵۵,۲۸۷,۵۱۷	۴۴,۳۱۳,۶۷۵,۹۰۱,۰۹۹	۶,۹۷۵,۶۷۹,۳۸۶,۴۱۸	۸۰,۲۰۰,۵۷۰,۰۰۷	۵۱,۲۸۹,۳۵۵,۲۸۷,۵۱۷	۴۵,۷۹۰,۹۳۳,۵۸۲,۱۲۶	۵,۴۹۸,۴۲۱,۷۰۵,۳۹۱
آسیا سیر ارس	۱۰۰,۶۸۸,۸۱۲	۱۰۷,۱۵۱,۳۵۰,۸۳۵	۹۴,۸۸۹,۱۰۸,۴۶۰	۱۲,۲۶۲,۲۴۲,۳۷۵	۱۰۰,۶۸۸,۸۱۲	۱۰۷,۱۵۱,۳۵۰,۸۳۵	۵۳,۸۰۳,۳۰۶,۷۱۱	۵۳,۲۴۸,۰۴۴,۱۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۲۳۲,۸۰۰	۴۴۳,۲۵۰,۴۰۱,۴۷۸	۳۴۷,۵۳۲,۹۹۲,۴۵۹	۹۵,۷۱۷,۴۰۹,۰۱۹	۴۹,۲۳۲,۸۰۰	۴۴۳,۲۵۰,۴۰۱,۴۷۸	۶۰۹,۴۶۳,۰۰۹,۳۴۲	(۱۶۶,۲۱۲,۶۰۷,۸۶۳)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۷۵,۷۳۲	۵۵,۱۱۷,۵۳۹,۶۸۹	۵۰,۵۹۶,۱۱۴,۹۳۷	۴,۵۲۱,۴۲۴,۷۵۲	۳,۳۷۵,۷۳۲	۵۵,۱۱۷,۵۳۹,۶۸۹	۴۳,۴۲۵,۰۰۱,۹۴۰	۱۱,۶۹۲,۵۳۷,۷۴۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰,۷۱۱,۴۱۹	۱۱۴,۸۴۶,۱۷۶,۳۹۰	۷۵,۰۴۹,۴۵۷,۰۲۸	۳۹,۷۹۶,۷۱۹,۳۶۲	۱۰,۷۱۱,۴۱۹	۱۱۴,۸۴۶,۱۷۶,۳۹۰	۷۳,۵۱۸,۲۸۰,۴۵۶	۴۱,۳۲۷,۸۹۵,۹۳۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۸۸۱,۳۷۱	۴۴۸,۵۰۵,۱۶۱,۸۹۳	۴۱۳,۶۳۰,۱۴۰,۵۸۸	۳۴,۸۷۵,۰۲۱,۳۰۵	۳۶,۸۸۱,۳۷۱	۴۴۸,۵۰۵,۱۶۱,۸۹۳	۵۷۸,۷۱۲,۶۸۰,۰۳۹	(۱۳۰,۲۰۷,۵۱۸,۱۴۵)
توکاریل	۲,۹۱۳,۳۱۲	۲۹,۸۳۸,۷۵۳,۲۹۹	۲۷,۹۸۹,۰۸۹,۹۲۳	۱,۸۴۹,۶۶۳,۳۷۶	۲,۹۱۳,۳۱۲	۲۹,۸۳۸,۷۵۳,۲۹۹	۲۱,۲۸۳,۰۶۸,۳۵۰	۸,۵۵۵,۶۸۴,۹۴۹
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۹,۴۹۵,۳۱۱	۷۶۱,۱۷۷,۲۸۸,۹۹۸	۷۵۲,۰۴۷,۷۹۸,۸۵۰	۹,۱۲۹,۴۹۰,۱۴۸	۶۹,۴۹۵,۳۱۱	۷۶۱,۱۷۷,۲۸۸,۹۹۸	۷۴۵,۵۸۰,۵۱۱,۹۴۲	۱۵,۵۹۶,۷۷۷,۰۵۶
	۸,۹۹۵,۴۸۸,۵۰۵	۶۳,۲۸۸,۸۲۷,۳۷۳,۲۶۴	۵۵,۴۱۳,۵۴۳,۵۶۵,۷۲۴	۷,۸۷۵,۲۸۳,۸۰۷,۵۴۲	۸,۹۹۵,۴۸۸,۵۰۵	۶۳,۲۸۸,۸۲۷,۳۷۳,۲۶۴	۵۸,۰۸۵,۵۲۶,۵۹۱,۹۰۴	۵,۲۰۳,۳۰۰,۷۸۱,۳۶۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
(۲,۴۱۹,۹۱۳,۴۷۷)	۲۸,۴۳۴,۳۶۷,۷۴۱	۲۶,۰۱۴,۴۵۴,۲۶۴	۵,۴۲۸,۴۳۲	(۷۲۴,۹۰۱,۰۸۸)	۱۸,۳۰۰,۶۶۶,۵۱۲	۱۷,۵۷۵,۷۶۵,۴۲۴	۳,۷۳۷,۹۵۴	فراورده‌های نسوز اذر
۳۰,۹۹۸,۸۹۲,۸۶۱	۱۲۲,۱۵۲,۲۲۵,۷۶۶	۱۵۳,۱۵۱,۱۱۸,۶۲۷	۱۴,۳۶۷,۴۵۹	۲۰,۵۱۰,۳۶۳,۳۶۰	۱۹,۸۶۷,۹۸۷,۳۰۶	۴۰,۳۷۸,۳۵۰,۶۶۶	۳,۹۷۴,۳۹۷	آسیا سیر ارس
(۳۲,۸۸۵,۶۹۹,۰۶۱)	۲۵۳,۲۵۴,۳۴۰,۸۰۶	۲۲۰,۳۶۸,۶۴۱,۷۴۵	۱۶,۸۱۶,۲۶۲	(۱۲,۴۶۷,۸۱۳,۵۸۳)	۱۰۳,۰۶۱,۴۷۳,۴۰۹	۹۰,۵۹۳,۶۵۹,۸۲۶	۶,۸۴۷,۷۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۴۷۱,۰۱۱,۱۰۵	۲۸,۱۹۹,۶۱۲,۱۵۸	۲۸,۶۷۰,۶۲۳,۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۱۱,۱۰۵	۲۸,۱۹۹,۶۱۲,۱۵۸	۲۸,۶۷۰,۶۲۳,۲۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
(۳۱,۶۹۱,۸۴۸)	۷۶,۹۸۷,۴۴۸,۱۷۵	۷۶,۹۵۵,۷۵۶,۳۲۷	۴۰,۸۹,۴۳۲	(۴,۶۷۵,۰۴۰,۲۵۱)	۱۹,۹۰۴,۵۸۱,۱۸۲	۱۵,۲۲۹,۵۴۰,۹۳۱	۱,۰۶۶,۸۱۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۷,۸۲۹,۸۸۳,۷۸۳	۴۵,۵۹۵,۰۱۶,۳۴۹	۵۳,۴۲۴,۹۰۰,۱۳۲	۶,۵۵۳,۶۸۰	۲۰,۲۱,۳۶۷,۸۶۲	۶,۲۵۹,۹۸۲,۰۱۳	۸,۲۸۱,۳۴۹,۸۷۵	۹۱۳,۰۴۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۹,۵۷۷,۲۱۵,۵۱۴	۳۳,۸۸۱,۲۸۰,۹۲۹	۴۳,۴۵۸,۴۹۶,۴۴۳	۲,۶۵۰,۹۴۶	۷۴۵,۱۹۷,۵۳۴	۳,۰۱۸,۵۵۶,۹۶۲	۳,۷۶۳,۷۵۴,۴۹۶	۲۳۵,۳۱۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱۶,۲۷۱,۶۰۵,۳۱۹)	۱۰۴,۷۹۲,۳۲۰,۲۹۶	۸۸,۵۲۰,۷۱۴,۹۷۷	۸,۱۷۷,۴۸۶	-۱۹,۵۲۶,۶۰۲,۰۹۱	۵۵,۰۰۹,۳۲۷,۰۱۳	۳۵,۴۸۲,۷۲۴,۹۲۲	۴,۳۳۹,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۹,۱۸۶,۰۷۹,۰۸۶	۳,۶۹۶,۶۴۲,۱۷۸,۶۳۸	۳,۸۷۵,۸۲۸,۲۵۷,۷۲۴	۷۶,۹۶۹,۹۲۰	۱۷۹,۰۵۶,۳۱۲,۵۲۴	۳,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۸,۶۵۰	۳,۷۹۴,۱۲۹,۰۴۱,۱۷۴	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
(۲,۹۹۵,۶۲۸,۱۲۰)	۱۱۴,۶۷۳,۶۲۱,۱۳۲	۱۱۱,۶۷۷,۹۹۳,۰۱۲	۱۹,۹۳۱,۲۲۲	-۲,۳۰۰,۷۱۰,۹۰۳	۶۷,۷۵۲,۵۱۸,۳۸۹	۶۵,۴۵۱,۸۰۷,۴۸۶	۱۲,۳۸۹,۷۰۸	توسعه معادن و فلزات
۲۱,۸۶۴,۰۳۲,۰۸۸	۱۱۸,۰۱۶,۷۲۹,۲۸۹	۱۳۹,۸۸۰,۷۶۱,۳۷۷	۱۶,۳۵۶,۶۴۵	۹,۶۶۳,۲۵۷,۹۲۱	۳۱,۷۹۶,۱۲۹,۵۶۶	۴۱,۴۵۹,۳۸۷,۴۸۷	۴,۳۶۸,۸۳۳	توکا ریل
۳۶,۷۶۹,۸۶۶,۲۲۹	۱۳۷,۷۱۱,۷۷۱,۵۹۵	۱۷۴,۴۸۱,۶۳۷,۸۲۴	۱۵,۰۱۱,۰۹۱	۹,۳۳۱,۳۱۹,۲۹۴	۲۷,۳۴۱,۰۵۸,۳۲۸	۳۶,۶۷۲,۳۷۷,۶۲۲	۵,۲۷۲,۵۰۰	حمل و نقل توکا
۱۴۹,۳۵۹,۹۴۱,۱۱۷	۴,۱۱۱,۵۶۳,۵۱۶,۲۶۲	۴,۲۶۰,۹۲۳,۴۵۷,۳۷۹	۲۳۸,۴۰۰,۹۴۵	۶۵۵,۳۹۴,۶۶۰	۵۵,۲۹۲,۵۹۳,۴۷۲	۵۵,۹۴۷,۹۸۸,۱۳۲	۲,۹۶۵,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۷,۹۵۸,۷۲۵,۷۴۰)	۷۷,۱۷۸,۶۲۳,۶۱۷	۶۹,۳۱۹,۸۹۷,۸۷۷	۴,۸۴۲,۱۳۴	-۱,۵۸۰,۳۱۶,۹۹۸	۷,۷۶۷,۳۰۹,۱۴۲	۶,۱۸۶,۹۹۲,۱۴۴	۴۹۲,۱۳۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۱۰۲,۵۹۵,۳۰۵	۴۴,۰۹۴,۹۳۹,۴۴۴	۵۷,۱۹۷,۵۳۴,۷۴۹	۶,۰۸۰,۴۱۸	۴,۸۷۸,۱۰۹,۰۰۵	۲۰,۴۴۴,۵۶۵,۶۷۶	۲۵,۳۲۲,۶۷۴,۶۸۱	۲,۷۹۰,۷۶۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۴,۱۳۰,۹۳۱,۹۴۹)	۴۲۳,۳۳۸,۲۳۲,۸۹۹	۴۱۹,۲۰۷,۳۰۰,۹۵۰	۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۹۷۹,۱۹۸	۲۴۱,۹۶۲,۰۵۰,۶۶۸	۲۶۸,۳۶۲,۰۲۹,۸۶۶	۴۲,۳۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۹۹,۵۱۷,۹۵۰	۵۰۸,۶۲۰,۹۹۸,۸۹۲	۵۱۱,۳۲۰,۵۱۶,۸۴۲	۴۷,۸۷۹,۷۸۹	۲۲۷,۰۲۸,۵۳۹	۱۱,۱۰۹,۰۷۳,۰۴۵	۱۱,۳۳۶,۱۰۱,۵۸۴	۱,۰۴۵,۷۶۹	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. خلیج فارس-د
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۸۸۸,۰۳۹	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
-	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۱۱,۴۵۹,۹۵۳,۵۵۰,۲۸۱	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۳۸۶,۸۷۴,۰۷۱,۱۰۰	۱۱,۲۷۶,۶۸۸,۹۷۸,۵۸۹	۲۲,۹۱۹,۹۰۷,۱۰۰,۵۶۲	۷۲۹,۶۵۹,۴۷۹	۲۱۲,۶۸۳,۹۵۶,۰۸۸	۴,۳۳۲,۱۶۰,۲۱۳,۴۹۱	۴,۵۴۴,۸۴۴,۱۶۹,۵۷۹	۱۷۰,۱۳۷,۱۱۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل	
فراورده‌های نسوزاثر	۰	۳۵,۲۶۴,۵۰۴,۳۷۸	(۷۲۴,۹۰۱,۰۸۸)	۳۴,۵۳۹,۶۰۳,۲۹۰	۰.۴۳٪	۹,۷۳۸,۸۶۳,۷۵۳	(۲,۴۱۹,۹۱۳,۴۷۷)	۹,۳۱۸,۹۵۰,۲۷۶	۰.۸٪
آسیا سیر ارس	۰	۱۲,۲۶۲,۲۴۲,۳۷۵	۲۰,۵۱۰,۲۶۳,۳۶۰	۳۲,۷۷۲,۶۰۵,۷۳۵	۰.۴۱٪	۵۳,۳۴۸,۰۴۴,۱۲۴	۳۰,۹۹۸,۸۹۲,۸۶۱	۸۵,۶۵۶,۳۱۵,۵۷۵	۰.۷۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۳۳۵,۸۳۶,۸۷۸,۹۵۰	(۱۲,۴۶۷,۸۱۳,۵۸۳)	۳۲۳,۳۶۹,۰۶۵,۳۶۷	۴.۰۶٪	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	(۲۶۸,۰۴۴,۸۲۷,۷۳۵)	۲۰۱,۶۷۷,۷۱۳,۲۰۴	۱.۸۰٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۱۶,۰۰۳,۶۵۷,۳۳۲	۴۷۱,۰۱۱,۱۰۵	۱۶,۴۷۴,۶۶۸,۴۳۷	۰.۲۱٪	۱۷,۸۴۱,۶۲۲,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۱,۱۰۵	۱۸,۳۱۲,۶۳۴,۰۳۹	۰.۱۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۴۴,۹۸۷,۷۸۲,۸۵۶	(۴,۶۷۵,۰۴۰,۲۵۱)	۴۰,۳۱۲,۷۴۲,۶۰۵	۰.۵۱٪	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	(۳۱,۶۹۱,۸۴۸)	(۱۰,۷۰۰,۹۷۸,۱۸۵)	-۰.۱۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۳۹,۷۹۶,۷۱۹,۳۶۲	۲۰,۲۱۰,۳۶۷,۸۶۲	۴۱,۸۱۸,۰۸۷,۲۲۴	۰.۵۳٪	۴۱,۳۲۷,۸۹۵,۹۳۴	۷,۸۲۹,۸۸۳,۷۸۳	۵۲,۷۸۱,۶۲۱,۶۱۷	۰.۴۷٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۴,۵۲۱,۴۲۴,۷۵۲	۷۴۵,۱۹۷,۵۳۴	۵,۲۶۶,۶۲۲,۲۸۶	۰.۰۷٪	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۹,۵۷۷,۲۱۵,۵۱۴	۲۱,۴۵۷,۱۴۲,۶۳۳	۰.۱۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۹۵,۷۱۷,۴۰۹,۰۱۹	(۱۹,۵۲۶,۶۰۲,۰۹۱)	۷۶,۱۹۰,۸۰۶,۹۲۸	۰.۹۶٪	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	(۱۶,۲۷۱,۶۰۵,۳۱۹)	(۱۴۹,۴۸۸,۶۸۹,۹۲۳)	-۱.۳۳٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	-	۱۷۹,۰۵۶,۳۱۲,۵۲۴	۱۷۹,۰۵۶,۳۱۲,۵۲۴	۲.۲۵٪	-	۱۷۹,۱۸۶,۰۷۹,۰۸۶	۱۷۹,۱۸۶,۰۷۹,۰۸۶	۱.۶۰٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۱۵۸,۹۰۷,۹۶۷,۴۱۴	(۲,۳۰۰,۷۱۰,۹۰۳)	۱۵۶,۶۰۷,۲۵۶,۵۱۱	۱.۹۷٪	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۲۸۰	(۱۹,۰۹۱,۱۵۶,۴۸۱)	۶,۱۳۸,۴۱۸,۱۹۹	۰.۰۵٪
توکا ریل	۰	۱,۸۴۹,۶۶۳,۳۷۶	۹,۶۶۳,۲۵۷,۹۲۱	۱۱,۵۱۲,۹۲۱,۲۹۷	۰.۱۴٪	۳۰,۱۷۳,۲۷۱,۲۰۰	۲۱,۸۶۴,۰۳۲,۰۸۸	۳۳,۴۳۷,۰۸۸,۲۳۷	۰.۳۰٪
حمل و نقل توکا	۰	۴۰,۶۸۱,۶۶۷,۴۷۳	۹,۳۳۱,۳۱۹,۲۹۴	۵۰,۰۱۲,۹۸۶,۷۶۷	۰.۶۳٪	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۳۶,۷۶۹,۸۶۶,۲۲۹	۱۱۱,۴۲۱,۴۷۸,۴۸۰	۱.۰۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵۹,۶۰۷,۷۱۷,۲۲۰	۶۵۵,۳۹۴,۶۶۰	۶۰,۲۶۳,۱۱۱,۸۸۰	۰.۷۶٪	-	۱۴۹,۳۵۹,۹۴۱,۱۱۷	۲۱۳,۲۳۴,۲۹۳,۲۲۴	۱.۹۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۳۴,۸۷۵,۰۲۱,۳۰۵	(۱,۵۸۰,۳۱۶,۹۹۸)	۳۳,۲۹۴,۷۰۴,۳۰۷	۰.۴۳٪	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	(۷,۹۵۸,۷۲۵,۷۴۰)	(۸۰,۰۷۹,۹۸۷,۰۵۵)	-۰.۷۲٪
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	۱۵,۹۴۳,۴۰۴,۰۹۲	۴,۸۷۸,۱۰۹,۰۰۵	۲۰,۸۲۱,۵۱۳,۰۹۷	۰.۲۶٪	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۱۳,۱۰۲,۵۹۵,۳۰۵	۳۹,۹۷۸,۶۰۷,۵۲۵	۰.۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۹۷۵,۶۷۹,۳۸۶,۴۱۸	۲۶,۳۹۹,۹۷۹,۱۹۸	۷,۰۰۲,۰۷۹,۳۶۵,۶۱۶	۸۸.۰۱٪	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۹۴	(۴,۱۳۰,۹۳۱,۹۴۹)	۱۰,۱۹۱,۷۱۵,۱۸۱,۰۳۶	۹۱.۰۱٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۹,۱۲۹,۴۹۰,۱۴۸	۲۲۷,۰۲۸,۵۳۹	۹,۳۵۶,۵۱۸,۶۸۷	۰.۱۲٪	-	۲,۵۹۹,۵۱۷,۹۵۰	۱۸,۱۹۶,۳۹۵,۰۰۶	۰.۱۶٪
صندوق س. خلیج فارس-د	۰	(۱۴۸,۵۹۲,۱۳۳)	-	(۱۴۸,۵۹۲,۱۳۳)	۰.۰۰٪	-	(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۲,۶۸۸,۰۵۲,۱۴۷	۰.۰۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-۰.۰۳٪
فولاد افرا سپاهان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۰.۰۵٪
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. آسیا سیر ارس	۰	(۵,۶۳۲,۵۴۶,۷۹۵)	-	(۵,۶۳۲,۵۴۶,۷۹۵)	-۰.۰۷٪	-	-۸,۴۵۳,۱۷۴,۰۷۸	(۸,۴۵۳,۱۷۴,۰۷۸)	-۰.۰۸٪
	۰	۷,۸۷۵,۲۸۳,۸۰۷,۵۴۲	۲۱۲,۶۸۳,۹۵۶,۰۸۸	۸,۰۸۷,۹۶۷,۷۴۳,۶۳۰		۵,۳۴۹,۶۲۴,۴۹۴,۱۸۴	۳۸۶,۸۷۴,۰۷۱,۱۰۰	۱۰,۹۳۹,۸۰۴,۳۴۶,۶۵۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	۳۹,۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰		۹,۰۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
	۲,۳۴۷,۰۸۵,۴۱۴		۲۴۹,۷۶۱,۹۵۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۰۰,۳۹۲,۷۴۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳۲,۳۱۸,۸۲۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۵,۸۳۰,۸۲۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۳۶,۷۵۶,۰۱۵		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۵۰,۵۰۵,۲۴۶		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳۳,۲۲۲,۲۵۸		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۴۱,۵۲۱,۳۶۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۷,۳۲۱,۶۰۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۴,۳۱۷,۵۵۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۶,۹۷۰,۰۴۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۱,۵۵۵,۱۰۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۲۱,۱۴۰,۹۰۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
	۵۰۵,۸۳۱,۹۲۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۲,۷۳۱,۴۲۹,۳۳۷		-۸۶,۵۲۲,۶۴۱,۹۰۵	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۷۲۲,۵۴۰		۱,۷۰۵,۷۵۹	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۲۷۵,۵۲۳		۱,۲۶۳,۰۹۴	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۸۰,۵۵۲,۳۸۲		۲۴۱,۸۲۹,۳۰۸	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶,۲۲۸,۱۳۳		۶,۲۲۸,۱۳۳	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۶۹,۵۰۱		۴۵۱,۴۳۱	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۳۲,۳۰۴		۲۱۲,۲۷۲	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۸۷,۶۳۸		۱۶۷,۲۴۳	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۷۷,۱۴۷		۲۵۸,۵۶۰	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۵۷۷,۷۵۳		۲۰,۵۵۸,۸۰۷	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۸۱۵,۷۹۲,۵۵۴		۹۱۱,۶۷۰,۵۳۶	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۱۹,۳۸۷		۲۰۰,۳۵۳	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۶,۸۶۶		۱۴,۴۳۷	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۰۲,۲۷۱		۲۸۱,۷۸۸	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۸۶,۸۳۵,۶۰۹,۷۷۲		۸۹,۷۹۴,۵۱۳,۹۰۰	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۷,۷۵۳,۴۲۵,۰۱۷		۱۷,۷۵۳,۴۲۵,۰۱۷	۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
	۲۵۴,۱۹۵,۹۳۷,۹۳۲		۳۱,۴۷۶,۲۳۴,۱۱۸		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۰۸۷,۹۶۷,۷۶۳,۶۳۰	۹۹.۶۰٪	۱۱.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۴۷۶,۲۳۴,۱۱۸	۰.۴۰٪	۰.۰۵٪
	۸,۱۱۹,۴۴۳,۹۹۷,۷۴۸	۱.۰۰	۱۱.۶۲٪