



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س افرا نماد پایدار-تایب	۲۲۴,۵۹۸,۴۰۷	۴,۱۸۰,۴۶۴,۱۷۵,۸۸۲	۴,۲۴۴,۳۳۸,۵۲۷,۹۹۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۸۷,۷۹۲,۰۴۳	(۱۸۰,۱۵۱,۱۶۹)	۳,۴۱۸,۹۵۸,۰۰۶,۸۲۰	۶۱,۵۹۷,۲۳۸	۱۹,۲۸۸	۱,۱۵۴,۵۹۰,۸۸۴,۴۶۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۶۸,۹۲۶,۰۰۰	۹۷۱,۸۸۷,۹۷۹,۹۶۳	۹۸۹,۷۲۹,۶۰۳,۸۹۸	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۳۱,۴۶۸,۸۴۸	(۲,۶۱۰,۰۰۰)	۳۷,۷۱۵,۳۵۷,۰۶۸	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱۴,۶۱۷	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۹,۴۹۵,۲۱۱	۷۴۵,۵۸۰,۵۱۱,۹۴۲	۷۴۱,۱۷۷,۲۸۸,۹۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۰۷۳,۸۹۸	(۲,۷۶۵,۰۰۰)	۳۰,۴۴۹,۶۶۴,۶۳۵	۶۷,۹۸۰,۲۱۱	۱۱,۱۶۹	۷۲۹,۰۳۰,۴۴۱,۵۳۶
صندوق س.خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۵۰۴,۱۷۳,۱۰۹,۸۱۴	.	.	-	.	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۴	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۲۰۰,۵۷۰,۰۰۷	۴۴,۵۱۱,۹۷۶,۰۷۶,۸۷۰	۵۱,۲۸۹,۳۵۵,۲۸۷,۵۱۸	۲۹,۱۱۱,۸۱۸	۱۷۸,۶۸۲,۹۵۷,۱۱۰	-	.	۸۰,۴۹۰,۱۶۸,۸۲۵	۶,۴۲۰	۴۴,۶۹۰,۶۵۹,۰۳۳,۹۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۷۰,۷۷۴,۷۱۸	۷۶۸,۷۵۷,۵۳۶,۹۷۳	۹۱۴,۶۵۶,۸۲۰,۵۸۹	۸۸۸,۵۰۴	۴,۱۰۹,۳۵۹,۰۲۵	(۱۲۶,۵۰۴)	۵۹۸,۰۳۵,۵۷۶	۱۷۱,۵۳۶,۷۱۸	۴,۶۸۸	۷۷۲,۲۹۷,۳۵۶,۰۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۲۳۲,۸۰۰	۵۰۹,۷۵۳,۳۹۷,۱۵۷	۴۴۳,۲۵۰,۴۰۱,۴۷۹	۵,۱۹۲,۶۷۴	۴۰,۱۹۰,۶۲۳,۱۶۲	-۱,۹۸۸,۹۷۱	۱۶,۲۶۴,۳۴۲,۷۴۴	۸,۳۲۰	۵۲,۴۴۶,۵۰۳	۵۲۹,۷۹۳,۳۷۹,۵۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۸۸۱,۳۷۱	۴۵۳,۲۹۶,۵۵۳,۲۵۵	۴۴۸,۵۰۵,۱۶۱,۸۹۳	.	.	(۹۰,۰۰۵۹)	۱,۰۰۹,۶۹۴,۰۳۱	۳۶,۷۹۱,۳۱۲	۱۱,۲۹۰	۴۵۲,۱۸۹,۶۶۸,۳۱۱
فولاد هرمزان جنوب	۲۰۰,۱۳۳,۳۲۵	۲,۸۲۰,۸۱۲,۰۴۹,۹۴۱	۲,۷۴۳,۷۴۲,۳۸۸,۷۹۴	۳۴,۱۱۸	۴۵۴,۰۳۸,۱۲۹	(۷۱۹,۸۸۷)	۱۰,۲۴۹,۲۸۳,۱۵۲	۱۹۹,۴۴۷,۵۵۶	۱۴,۲۱۰	۲,۸۱۱,۱۱۹,۵۸۷,۵۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۰,۹۶۳,۶۰۰	۲۱۶,۹۱۹,۷۸۲,۱۲۶	۱۶۰,۸۸۹,۴۰۷,۰۵۰	۸۱۲,۸۳۵	۱۳,۴۵۳,۵۲۶,۹۶۳	(۲,۳۳۸,۳۰۰)	۳۹۰,۱۲,۶۵۴,۷۲۲	۸,۴۳۸,۳۳۵	۱۸,۰۸۰	۱۷۹,۸۶۰,۶۱۷,۴۳۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۸,۹۳۸,۹۱۰	۷۳,۰۰۱,۶۹۶,۵۵۱	۸۹,۴۱۰,۴۸۵,۴۸۸	۲,۳۲۳,۶۰۸	۱۹,۷۵۲,۷۴۷,۹۶۵	(۱,۲۶۹,۴۷۷)	۱۰,۵۴۹,۱۳۲,۴۰۱	۹,۹۹۳,۰۴۱	۸,۴۴۰	۸۲,۲۹۶,۱۷۰,۶۱۷
توکاریل	۲,۹۱۳,۳۱۲	۳۴,۶۰۳,۰۹۳,۶۵۱	۲۹,۸۳۸,۷۵۳,۳۰۰	۵,۳۱۷,۴۷۹	۵۳,۸۰۴,۲۹۹,۳۶۲	(۶,۵۸۱,۳۴۴)	۷۰,۴۵۹,۹۰۱,۵۹۵	۱,۶۴۹,۴۴۷	۹,۶۵۰	۱۶,۴۳۹,۵۱۹,۹۸۴
فراورده های نسوز اذر	۲۳,۵۰۸۰,۷۸	۱۶۸,۱۴۹,۱۳۱,۲۹۳	۱۲۴,۷۸۰,۰۰۵,۴۰۴	۶,۲۶۶,۱۶۲	۲۹,۳۷۲,۴۱۸,۵۵۵	(۲,۱۰۱,۸۸۴)	۱۰,۹۹۱,۹۸۸,۵۹۵	۲۷,۶۷۲,۳۵۶	۴,۱۰۹	۱۸۲,۷۶۰,۶۳۸,۱۳۱
حمل و نقل توکا	۲۹,۴۱۰,۷۶۵	۱۸۶,۴۹۵,۱۷۹,۲۰۷	۲۲۴,۸۲۱,۳۵۸,۰۶۲	۴,۲۲۸,۳۴۳	۳۱,۵۴۴,۳۲۲,۳۰۱	(۵,۹۷۶,۸۶۸)	۴۷۰,۵۳۳,۱۴۱,۴۳۲	۲۷,۶۶۲,۲۴۰	۷,۱۳۰	۱۷۹,۷۱۵,۱۴۵,۹۱۲
توکا رنگ فولاد سیاهان	۳,۳۷۵,۷۳۲	۶۸,۶۶۰,۵۰۶,۴۱۷	۵۵,۱۱۷,۵۳۹,۶۹۰	۱,۹۷۵,۳۵۸	۳۱,۰۰۰,۳۶۷,۹۶۱	(۵۴۰,۷۰۵)	۹,۱۴۶,۶۴۴,۸۲۷	۴,۸۱۰,۳۸۵	۱۳,۹۷۰	۸۸,۸۷۹,۹۳۴,۱۰۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰,۷۱۱,۴۱۹	۱۵۴,۸۵۰,۷۵۰,۵۰۵	۱۱۴,۸۴۶,۱۷۶,۳۹۰	۸,۶۸۷,۲۶۱	۷,۲۶۴,۰۴۶,۷۶۳	(۷۸۲,۶۰۴)	۹,۸۸۲,۶۷۹,۳۰۷	۱۸,۶۱۶,۰۷۶	۶,۷۱۲	۱۵۰,۸۰۶,۸۲۶,۰۴۷
آسیا سیر ارس	۱۰۰,۶۸,۸۱۲	۸۶,۱۰۸,۸۳۴,۵۳۹	۱۰۷,۱۵۱,۳۵۰,۸۳۶	۲,۸۹۴,۹۷۶	۲۶,۱۳۵,۶۳۸,۱۶۹	(۱,۶۷۲,۵۷۲)	۱۶,۰۰۳,۴۷۱,۸۷۹	۱۱,۲۹۱,۲۱۶	۸,۸۹۰	۹۷,۸۱۸,۰۸۸,۶۹۸
ح. آسیا سیر ارس	۶,۹۵۹,۰۳۸	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۴۳,۰۴۳,۷۰۷,۱۲۲	.	.	-	.	۶,۹۵۹,۰۳۸	۵,۵۹۰	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰
	۸,۹۹۵,۴۸۸,۵۰۵	۵۶,۵۰۲,۷۴۱,۴۸۲,۱۶۸	۶۲,۲۸۸,۸۲۷,۲۷۳,۲۷۴	۸۶۴,۲۳۵,۳۶۸,۲۵۴	۸۶۴,۲۳۵,۳۶۸,۲۵۴		۳,۷۲۸,۳۴۲,۹۹۸,۷۸۴	۵۳,۶۹۲,۸۳۲,۰۵۸,۹۳۸	۶۰,۵۲۶,۵۸۴,۲۴۱,۹۸۹	۶۰,۵۲۶,۵۸۴,۲۴۱,۹۸۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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	۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۳۷,۲۰۰,۵۵۵	-	۴,۱۱۰	۱۳۷,۱۹۶,۴۴۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۸۴,۳۶۹,۵۱۶	-	۴,۱۱۰	۸۴,۳۶۵,۴۰۶	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵,۹۲۱,۷۸۵	-	۴,۱۱۰	۲۵,۹۱۷,۶۷۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۱۲,۵۱۴,۵۸۵	-	۴,۱۱۰	۲۱۲,۵۱۰,۴۷۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۷۹,۵۴۸,۸۵۱	-	۴,۱۱۰	۷۹,۵۴۴,۷۴۱	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۱۶,۴۹۶,۹۸۹	-	۴,۱۱۰	۱۱۶,۴۹۲,۸۷۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۴,۹۶۵,۸۴۲	-	۴,۱۱۰	۵۴,۹۶۱,۷۳۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵,۹۰۶,۳۰۶	-	۴,۱۱۰	۵,۹۰۲,۱۹۶	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵,۰۱۴,۵۲۷	-	۴,۱۱۰	۲۵,۰۱۰,۴۱۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵,۷۲۵,۸۸۲	-	۴,۱۱۰	۵,۷۲۱,۷۷۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۷,۸۳۷,۳۸۹	-	۴,۱۱۰	۲۷,۸۳۳,۱۷۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۱,۹۰۹,۶۹۷	-	۴,۱۱۰	۴۱,۹۰۵,۵۸۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۰۰,۴۱۴,۶۷۵	-	۴,۱۱۰	۲۰۰,۴۱۰,۵۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۷٪	۴۹,۳۹۳,۲۶۷,۷۳۲	-	۹,۷۳۸,۵۳۱,۲۰۴	۳۹,۶۵۳,۷۴۶,۵۲۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۳۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۶۶,۱۷۹,۱۲۹,۰۰۱	۳,۳۳۶,۶۰۳,۸۸۶,۱۶۷	۳,۲۰۹,۱۶۸,۵۶۲,۳۸۵	۱۹۳,۶۱۴,۴۵۲,۸۸۳	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۷۴۳,۴۴۸,۱۷۶	۳۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۴۱۳,۴۴۸,۱۷۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	حساب جاری	۱۰۴۳۵۱۶۸۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴۵۸,۰۱,۳۸۴	۲۸,۴۳۳,۶۸۸,۰۲۶	۲۸,۲۷۰,۳۴۹,۵۹۹	۲۰۹,۲۳۹,۸۱۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۷۴۹,۱۵۲	۱,۹۷۴,۱۹۴,۴۳۴	۱,۸۲۰,۰۰۰,۴۰,۸۲	۱۵۴,۹۳۹,۵۰۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۲۹,۶۱۳,۹۲۸,۱۹۳	۲۷۶,۵۳۱	۲۹,۶۶۴,۳۹۵,۰۶۷	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۳۴۲,۵۳۶	۱۰,۴۳۰,۶۶۰,۰۳۹	۹,۶۷۰,۰۰۱,۸۲,۱۵	۷۶۳,۹۸۴,۳۶۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۵۸,۸۳	۴۱,۶۴۷,۶۴۷,۴۱۷	۲۷۷,۹۶۱	۴۱,۶۹۸,۳۷۵,۳۳۹	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۷,۹۱۰,۹۲۳	۳,۴۰۸,۲۲۵,۴۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۹۷,۶۰۷	۲۶,۰۳۸,۷۴۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۰,۱۷,۸۳۹,۷۲۸	۳۶۸,۰۴۶,۶۶۶	۳,۳۶۵,۳۷۱,۲۰۰	۲۰,۵۱۵,۱۹۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹۱۸,۲۳۳	۵۶۲,۸۰۳,۵۰۷	۵۳۲,۰۰۵,۰۰۴	۳۱,۷۱۶,۷۲۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵۸,۶۱۹,۸۸۴	۳,۴۶۳,۵۷۹,۹۱۳	۳۱۹,۴۵۴	۳,۵۲۱,۸۸۰,۳۴۳	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۷٪	۱۱۲,۰۶۸,۰۴۹,۹۱۲	۳۷۴,۲۳۶,۰۲۲	۶۱۰,۰۷۵,۲۰۴	۱۱۱,۸۳۱,۵۵۵,۷۳۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۷۵۰,۳۸۸	۴۵۶,۸۳۰,۳۹۰	۴۳۳,۰۰۴۰,۸۹	۲۴,۵۷۶,۵۸۹	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵۶۰,۴۳,۴۷۲	۴۱۹,۸۱۰,۷۷۹	۳۱۸,۸۰۷,۷۵۲	۱۵۷,۰۴۶,۴۹۹	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۸,۰۵۷,۸۷۹	۶۲۱,۷۷۵,۴۴۴	۵۹۰,۰۱۵,۲۹۱	۳۴,۵۶۶,۰۲۲	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵.۳۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۰۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۳.۹۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱۷	سپرده بلند مدت	۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۴۸۰۰۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰۰٪	۵۱۳,۵۶۰	۴۳,۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۵۰۳,۲۸۷	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۵,۸۱۰۰,۱۵۷۶۴۸۰۰۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
	۵,۷۳۳,۲۱۴,۲۹۰,۷۳۷	۳,۵۴۱,۸۵۹,۲۱۵,۷۵۷	۳,۳۲۰,۷۲۸,۳۲۴,۶۱۱	۵,۹۵۴,۳۴۵,۲۸۳,۸۸۳					

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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
۴۸,۵۲۵,۴۴۰,۰۰۰	-	۴۸,۵۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۶۷۳,۰۰۶,۶۱۸	-	۲,۶۷۳,۰۰۶,۶۱۸	۳۲۵,۹۲۱,۲۰۴	-	۳۲۵,۹۲۱,۲۰۴	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۰۰,۳۹۶,۸۵۲	-	۴۰۰,۳۹۶,۸۵۲	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۳۲,۳۲۲,۹۳۰	-	۲۳۲,۳۲۲,۹۳۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۵,۸۳۴,۹۳۲	-	۷۵,۸۳۴,۹۳۲	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳۶,۷۶۰,۱۲۵	-	۱۳۶,۷۶۰,۱۲۵	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۵۰,۵۰۹,۳۵۶	-	۸۵۰,۵۰۹,۳۵۶	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۳۳,۲۲۶,۳۶۸	-	۲۳۳,۲۲۶,۳۶۸	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۴۱,۵۲۵,۴۷۳	-	۳۴۱,۵۲۵,۴۷۳	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۷,۳۲۵,۷۱۴	-	۱۷,۳۲۵,۷۱۴	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۴,۳۲۱,۶۶۳	-	۷۴,۳۲۱,۶۶۳	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۶,۹۷۴,۱۵۳	-	۱۶,۹۷۴,۱۵۳	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۱,۵۵۹,۲۱۰	-	۸۱,۵۵۹,۲۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳۱,۱۴۵,۰۱۴	-	۱۳۱,۱۴۵,۰۱۴	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵۰۵,۸۳۶,۰۳۳	-	۵۰۵,۸۳۶,۰۳۳	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۷۳۱,۵۰۹,۷۰۴	-	۲,۷۳۱,۵۰۹,۷۰۴	۸۰,۳۶۷	-	۸۰,۳۶۷	-		۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۹۷۲,۱۳۹	-	۱,۹۷۲,۱۳۹	۲۴۹,۵۹۹	-	۲۴۹,۵۹۹	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۳۷۹,۶۰۵	-	۱,۳۷۹,۶۰۵	۴۰,۸۲	-	۴۰,۸۲	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۸۰,۸۲۸,۹۱۳	-	۴۸۰,۸۲۸,۹۱۳	۲۷۶,۵۳۱	-	۲۷۶,۵۳۱	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۲۴۶,۳۴۸	-	۶,۲۴۶,۳۴۸	۱۸,۳۱۵	-	۱۸,۳۱۵	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۴۷,۴۶۲	-	۷۴۷,۴۶۲	۲۷۷,۹۶۱	-	۲۷۷,۹۶۱	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲۹,۹۱۱	-	۳۲۹,۹۱۱	۹۷,۶۰۷	-	۹۷,۶۰۷	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸۷,۶۳۸	-	۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۸۲,۱۵۱	-	۲۸۲,۱۵۱	۵۰۰۴	-	۵۰۰۴	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۰,۸۹۷,۲۰۷	-	۲۰,۸۹۷,۲۰۷	۳۱۹,۴۵۴	-	۳۱۹,۴۵۴	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۴۲۶,۵۱۷,۷۵۸	-	۲,۴۲۶,۵۱۷,۷۵۸	۶۱۰,۷۲۵,۲۰۴	-	۶۱۰,۷۲۵,۲۰۴	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲۳,۴۷۶	-	۲۲۳,۴۷۶	۴۰,۸۹	-	۴۰,۸۹	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۵,۲۹۴	-	۹۵,۲۹۴	۶۸,۴۲۸	-	۶۸,۴۲۸	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۱۷,۵۶۲	-	۳۱۷,۵۶۲	۱۵,۲۹۱	-	۱۵,۲۹۱	-		۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۵۲,۹۹۹,۹۹۳,۳۳۲	-	۲۵۲,۹۹۹,۹۹۳,۳۳۲	۶۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۳,۸۵۲,۳۵۹,۱۵۵	۲۵۷,۲۲۹,۸۷۴	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۹	۴۶,۳۱۹,۴۱۶,۸۹۱	۳۶,۷۴۷,۱۲۱	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۰۱۲	۲۷		۱۷	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۴۷۶,۸۰۹,۹۷۲,۰۹۶	۴۵۷,۴۴۹,۸۷۴	۴۷۷,۰۶۷,۴۰۱,۹۷۰	۱۲۴,۸۴۴,۵۱۶,۹۱۷	۴۶,۷۴۷,۱۲۱	۱۲۴,۸۷۱,۴۶۴,۰۴۸				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	۰	۰	۰		۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	۰	۰	۰		۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	۰	۰	۰		۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	۰	۰	۰		۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۰
فراآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۲۰۰	۰	۰	۰		۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۱,۵۹۰	۰	۰	۰		۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱,۲۷۰	۰	۰	۰		۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱,۷۰۰	۰	۰	۰		۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۰
توکاریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	۰	۰	۰		۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰		۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸,۰۵۲,۹۸۲	۴۵۰	۰	۰	۰		۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	۰	۰	۰		۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۰
				۰	۰	۰		۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۹۰	۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	۱۷۱,۵۳۶,۷۱۸	۸۰۳,۵۵۲,۹۶۹,۲۴۲	۹۱۸,۰۷۵,۰۰۱,۰۵۹	(۱۱۴,۵۲۲,۰۳۱,۸۱۶)	۱۷۱,۵۳۶,۷۱۸	۸۰۳,۵۵۲,۹۶۹,۲۴۲	۹۱۸,۰۷۵,۰۰۱,۰۵۹	(۱۳۳,۶۱۳,۱۸۸,۲۹۸)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۶۱,۵۹۷,۲۳۸	۱,۱۸۷,۸۶۴,۷۶۰,۱۳۲	۱,۲۱۸,۴۶۵,۲۳۶,۵۶۵	(۳۰,۶۰۰,۴۷۶,۴۳۲)	۶۱,۵۹۷,۲۳۸	۱,۱۸۷,۸۶۴,۷۶۰,۱۳۲	۱,۲۱۸,۴۶۵,۲۳۶,۵۶۵	۳۳,۲۷۳,۸۷۵,۶۶۸
ح. آسیا سیر ارس	۶,۹۵۹,۰۳۸	۳۸,۸۷۱,۴۵۷,۶۴۲	۴۳,۰۴۳,۰۷۰,۱۲۱	(۴,۱۷۲,۲۴۹,۴۷۸)	۶,۹۵۹,۰۳۸	۳۸,۸۷۱,۴۵۷,۶۴۲	۴۳,۰۴۳,۰۷۰,۱۲۱	(۱۲,۶۲۵,۴۲۳,۵۵۷)
فرآورده های نسوز آذر	۲۷,۶۷۲,۳۵۶	۱۱۳,۶۱۹,۲۹۴,۴۶۳	۱۴۳,۸۵۲,۴۷۸,۳۵۷	(۳۰,۲۳۳,۱۸۳,۸۹۳)	۲۷,۶۷۲,۳۵۶	۱۱۳,۶۱۹,۲۹۴,۴۶۳	۱۴۳,۸۵۲,۴۷۸,۳۵۷	(۲۰,۴۹۴,۳۲۰,۱۴۰)
صندوق س. خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۵۰۴,۱۷۳,۱۰۹,۸۱۳	۲۴۷,۶۵۳,۵۵۷	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۵۰۴,۱۷۳,۱۰۹,۸۱۳	۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹۹,۴۴۷,۵۵۶	۲,۸۳۱,۹۹۵,۸۱۶,۹۳۴	۲,۷۳۳,۳۶۳,۰۶۰,۶۸۵	۹۸,۶۳۲,۷۵۶,۲۴۹	۱۹۹,۴۴۷,۵۵۶	۲,۸۳۱,۹۹۵,۸۱۶,۹۳۴	۲,۷۳۳,۳۶۳,۰۶۰,۶۸۵	-۱۶۹,۴۱۲,۰۷۱,۴۸۶
صندوق س. سپید دماوند-د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۲۱,۶۳۲,۰۰۱	۱,۰۴۰,۹۹۲,۱۶۳,۶۰۴	۱۶,۷۲۹,۴۶۸,۳۹۷	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۲۱,۶۳۲,۰۰۱	۱,۰۴۰,۹۹۲,۱۶۳,۶۰۴	۳۴,۵۷۱,۰۹۱,۳۲۹
حمل و نقل توکا	۲۷,۶۶۲,۲۴۰	۱۹۷,۰۰۱,۸۷۵,۰۵۳	۲۲۴,۵۲۱,۲۸۰,۰۳۲	-۲۷,۴۳۹,۴۰۴,۹۷۸	۲۷,۶۶۲,۲۴۰	۱۹۷,۰۰۱,۸۷۵,۰۵۳	۲۲۴,۵۲۱,۲۸۰,۰۳۲	۴۴,۷۵۰,۹۴۱,۲۷۲
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۹,۹۹۳,۰۴۱	۸۴,۲۷۷,۱۶۶,۶۷۷	۹۹,۵۰۹,۳۲۷,۷۵۸	-۱۵,۲۳۲,۱۶۱,۰۸۰	۹,۹۹۳,۰۴۱	۸۴,۲۷۷,۱۶۶,۶۷۷	۹۹,۵۰۹,۳۲۷,۷۵۸	۸,۲۲۳,۳۲۳,۴۵۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۳۸,۲۳۵	۱۵۲,۴۴۷,۳۴۰,۷۰۰	۱۳۰,۹۲۳,۰۰۰,۴۳۰	۲۱,۵۲۴,۳۴۰,۲۷۰	۸,۴۳۸,۲۳۵	۱۵۲,۴۴۷,۳۴۰,۷۰۰	۱۳۰,۹۲۳,۰۰۰,۴۳۰	(۳,۴۵۴,۶۷۳,۹۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۴۹۱,۶۸۸,۸۲۵	۵۱,۶۳۶,۳۹۰,۳۵۱,۹۶۹	۵۱,۴۶۸,۰۳۸,۲۴۴,۶۲۷	۱۶۸,۳۵۲,۱۰۷,۳۴۲	۸۰,۴۹۱,۶۸۸,۸۲۵	۵۱,۶۳۶,۳۹۰,۳۵۱,۹۶۹	۵۱,۴۶۸,۰۳۸,۲۴۴,۶۲۷	۵,۶۶۶,۷۷۳,۸۱۲,۷۳۳
آسیا سیر ارس	۱۱,۲۹۱,۲۱۶	۱۰۰,۳۰۲,۶۲۲,۲۶۸	۱۲۳,۴۴۴,۰۲۱,۰۳۲	-۲۳,۱۴۱,۳۹۸,۷۶۳	۱۱,۲۹۱,۲۱۶	۱۰۰,۳۰۲,۶۲۲,۲۶۸	۱۲۳,۴۴۴,۰۲۱,۰۳۲	۳۰,۲۰۶,۶۴۵,۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۲,۴۳۶,۵۰۳	۴۳۵,۹۴۰,۱۳۸,۴۶۴	۴۵۹,۶۰۵,۵۰۷,۰۸۷	-۲۳,۶۶۵,۳۶۸,۶۲۲	۵۲,۴۳۶,۵۰۳	۴۳۵,۹۴۰,۱۳۸,۴۶۴	۴۵۹,۶۰۵,۵۰۷,۰۸۷	(۱۸۹,۸۷۷,۹۷۶,۴۸۶)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۴,۸۱۰,۳۸۵	۶۷,۱۵۰,۰۰۵,۶۳۰	۷۹,۰۱۶,۱۳۳,۲۷۳	-۱۱,۸۶۶,۱۲۷,۷۴۲	۴,۸۱۰,۳۸۵	۶۷,۱۵۰,۰۰۵,۶۳۰	۷۹,۰۱۶,۱۳۳,۲۷۳	(۱۷۳,۵۸۹,۹۹۳)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۸,۶۱۶,۰۷۶	۱۲۴,۸۵۶,۱۳۹,۲۷۴	۱۱۶,۷۲۷,۸۷۴,۰۲۵	۸,۱۲۸,۲۶۵,۲۴۹	۱۸,۶۱۶,۰۷۶	۱۲۴,۸۵۶,۱۳۹,۲۷۴	۱۱۶,۷۲۷,۸۷۴,۰۲۵	۴۹,۴۵۶,۱۶۱,۱۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۷۹۱,۳۱۲	۴۱۵,۰۵۸,۲۲۸,۳۰۶	۴۴۷,۰۹۲,۰۲۸,۸۱۸	-۳۲,۰۳۳,۸۰۰,۵۱۱	۳۶,۷۹۱,۳۱۲	۴۱۵,۰۵۸,۲۲۸,۳۰۶	۴۴۷,۰۹۲,۰۲۸,۸۱۸	(۱۶۲,۲۴۱,۳۱۸,۶۵۷)
توکاریل	۱,۶۴۹,۴۴۷	۱۵,۹۰۵,۰۶۶,۵۰۵	۲۴,۷۹۱,۵۲۱,۴۳۸	-۸,۸۸۶,۴۵۴,۹۳۲	۱,۶۴۹,۴۴۷	۱۵,۹۰۵,۰۶۶,۵۰۵	۲۴,۷۹۱,۵۲۱,۴۳۸	(۳۳۰,۷۶۹,۹۸۳)
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۷,۹۸۰,۲۱۱	۷۵۹,۱۲۸,۶۱۳,۳۵۰	۷۴۴,۶۲۷,۲۱۸,۵۸۶	۱۴,۵۰۱,۳۹۴,۷۶۴	۶۷,۹۸۰,۲۱۱	۷۵۹,۱۲۸,۶۱۳,۳۵۰	۷۴۴,۶۲۷,۲۱۸,۵۸۶	۳۰,۰۹۸,۱۷۱,۸۱۴
	۸,۸۷۷,۹۶۶,۳۹۷	۶۰,۵۲۶,۵۸۴,۲۴۱,۹۸۰	۶۰,۵۲۰,۲۶۰,۹۱۴,۴۱۰	۶,۳۲۳,۳۲۷,۵۸۱	۸,۸۷۷,۹۶۶,۳۹۷	۶۰,۵۲۶,۵۸۴,۲۴۱,۹۸۰	۶۰,۵۲۰,۲۶۰,۹۱۴,۴۱۰	۵,۲۰۹,۶۲۴,۱۰۸,۹۲۵



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۳,۹۹۷,۸۲۳,۰۵۱	۵۳,۷۴۸,۸۴۵,۰۹۹	۶۷,۷۴۶,۶۶۷,۱۵۰	۷,۳۴۹,۸۹۵	۸۹۵,۳۴۶,۷۴۶	۹,۶۵۳,۹۰۵,۶۵۵	۱۰,۵۴۹,۱۳۲,۴۰۱	۱,۴۶۹,۴۷۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲,۷۶۹,۰۳۸,۲۸۱	۵۳۸,۹۰۱,۱۴۳,۱۹۶	۵۴۱,۶۷۰,۱۸۱,۴۷۷	۵۰,۶۴۴,۷۸۹	۱۶۹,۵۲۰,۳۳۱	۳۰,۲۸۰,۱۴۴,۳۰۴	۳۰,۴۴۹,۶۶۴,۶۳۵	۲,۷۶۵,۰۰۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۳,۴۷۲,۴۰۲,۴۶۰	۱۷۶,۸۶۸,۲۶۰,۵۱۲	۲۱۰,۳۴۰,۶۶۲,۹۷۲	۲۲,۹۳۷,۹۸۹	۱۱,۶۰۸,۳۷۰,۳۷۲	۵۸,۸۵۱,۵۳۱,۲۲۳	۷۰,۴۵۹,۹۰۱,۵۹۵	۶,۵۸۱,۳۴۴	توکاریل
۵۱,۹۷۸,۵۹۷,۳۳۰	۱۶۹,۵۵۶,۱۸۱,۹۲۶	۲۲۱,۵۳۴,۷۷۹,۲۵۶	۲۰,۹۸۷,۹۵۹	۱۵,۲۰۸,۷۳۱,۱۰۱	۳۱,۸۴۴,۴۱۰,۳۳۱	۴۷,۰۵۳,۱۴۱,۴۳۲	۵,۹۷۶,۸۶۸	حمل و نقل توکا
(۳۳,۴۶۹,۷۸۲,۱۴۶)	۲۶۴,۰۸۷,۷۰۷,۰۴۳	۲۳۰,۶۱۷,۹۲۴,۸۹۷	۱۷,۵۳۶,۱۴۹	(۵۸۴,۰۸۳,۰۸۵)	۱۰,۸۳۳,۳۶۶,۲۳۷	۱۰,۲۴۹,۲۸۳,۱۵۲	۷۱۹,۸۸۷	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۳۹۵,۶۸۲,۰۳۴	۶۴,۹۹۰,۱۹۸,۲۹۷	۶۶,۳۸۵,۸۸۰,۳۳۱	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲۴,۶۷۰,۹۲۹	۳۶,۷۹۰,۵۸۶,۱۳۹	۳۷,۷۱۵,۲۵۷,۰۶۸	۲,۶۱۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
(۴,۴۳۸,۹۷۰,۷۰۹)	۱۲۰,۴۰۷,۳۸۱,۷۵۸	۱۱۵,۹۶۸,۴۱۱,۰۴۹	۶,۴۲۷,۶۳۲	(۴,۴۰۷,۲۷۸,۸۶۱)	۴۳,۴۱۹,۹۳۳,۵۸۳	۳۹,۰۱۲,۶۵۴,۷۲۲	۲,۳۳۸,۲۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۱۵,۷۵۶,۸۶۴,۴۷۶	۷,۴۶۴,۱۲۴,۵۹۹,۷۲۳	۷,۶۷۹,۸۸۱,۴۶۴,۱۹۹	۴۱۸,۵۵۲,۱۱۴	۶۶,۳۹۶,۹۲۳,۳۵۹	۳,۳۵۲,۵۶۱,۰۸۳,۴۶۱	۳,۴۱۸,۹۵۸,۰۰۶,۸۲۰	۱۸۰,۱۵۱,۱۶۹	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۸,۳۶۲,۱۶۴,۷۸۴)	۷۸,۵۹۱,۷۵۶,۶۹۲	۷۰,۲۲۹,۵۹۱,۹۰۸	۴,۹۳۲,۱۹۳	-۴۰۳,۴۳۹,۰۴۴	۱,۴۱۳,۱۳۳,۰۷۵	۱,۰۰۹,۶۹۴,۰۳۱	۹۰,۰۵۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۸۸۰,۷۷۱,۰۹۸)	۱۱۵,۳۶۴,۷۹۹,۶۸۶	۱۱۲,۲۷۶,۰۲۸,۵۸۸	۲۰,۰۵۷,۷۲۶	-۹۳,۱۴۲,۹۷۸	۶۹۱,۱۷۸,۵۵۴	۵۹۸,۰۳۵,۵۷۶	۱۲۶,۵۰۴	توسعه معادن وفلزات
۱۱,۶۲۲,۰۸۶,۰۶۴	۴۰,۹۸۳,۰۵۵,۲۰۶	۵۲,۶۰۵,۱۴۱,۲۷۰	۳,۱۹۱,۶۵۱	۲,۰۴۴,۸۷۰,۵۵۰	۷,۱۰۱,۷۷۴,۲۷۷	۹,۱۴۶,۶۴۴,۸۲۷	۵۴۰,۷۰۵	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۲۳,۸۴۲,۷۸۰,۱۲۸)	۱۲۸,۶۲۷,۸۳۷,۸۴۹	۱۰۴,۷۸۵,۰۵۷,۷۲۱	۱۰,۱۶۶,۴۵۷	-۷,۵۷۱,۱۷۴,۸۰۹	۲۳,۸۳۵,۵۱۷,۵۵۳	۱۶,۲۶۴,۳۴۲,۷۴۴	۱,۹۸۸,۹۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۳۳۰,۲۱۳,۹۶۲	۵۰,۹۷۷,۳۶۵,۴۷۷	۶۳,۳۰۷,۵۷۹,۴۳۹	۷,۳۳۶,۲۸۴	۴,۵۰۰,۳۳۰,۱۷۹	۵,۳۸۲,۳۴۹,۱۲۸	۹,۸۸۲,۶۷۹,۳۰۷	۷۸۲,۶۰۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۱,۷۲۷,۸۷۰,۴۸۴)	۳۸,۷۳۴,۳۱۳,۳۴۳	۳۷,۰۰۶,۴۴۲,۸۵۹	۷,۵۳۰,۳۱۶	۶۹۲,۰۴۲,۹۹۳	۱۰,۲۹۹,۹۴۵,۶۰۲	۱۰,۹۹۱,۹۸۸,۵۹۵	۲,۱۰۱,۸۸۴	فرآورده های نسوز آذر
۳۷,۱۵۹,۳۹۶,۷۶۸	۱۳۱,۹۹۵,۱۹۳,۷۳۸	۱۶۹,۱۵۴,۵۹۰,۵۰۶	۱۶,۰۴۰,۰۳۱	۶,۱۶۰,۵۰۳,۹۰۷	۹,۸۴۲,۹۶۷,۹۷۲	۱۶,۰۰۳,۴۷۱,۸۷۹	۱,۶۷۲,۵۷۲	آسیا سیر ارس
(۴,۱۳۰,۹۳۱,۹۴۹)	۴۲۳,۳۳۸,۲۳۲,۸۹۹	۴۱۹,۲۰۷,۳۰۰,۹۵۰	۷۲,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۹,۱۸۶,۰۷۹,۰۸۶	۳,۶۹۶,۶۴۲,۱۷۸,۶۳۸	۳,۸۷۵,۸۲۸,۲۵۷,۷۲۴	۷۶,۹۶۹,۹۲۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	.	.	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
(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
(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. خلیج فارس-د
۴۸۲,۴۱۶,۱۴۲,۷۹۰	۱۴,۹۰۹,۴۹۰,۸۰۵,۶۸۳	۱۵,۲۹۱,۹۰۶,۹۴۸,۴۷۳	۹۳۹,۳۷۴,۷۲۳	۹۵,۵۴۲,۰۷۱,۶۹۰	۳,۶۳۲,۸۰۱,۸۲۷,۰۹۴	۳,۷۲۸,۳۴۳,۸۹۸,۷۸۴	۲۰۹,۷۱۵,۲۴۴	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد سود سهام	نام شرکت
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درصد از		
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	(۱۵,۲۳۲,۱۶۱,۰۸۰)	۸۹۵,۲۲۶,۷۴۶	(۱۴,۳۳۶,۹۳۴,۳۳۴)	-۶.۳۷٪	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۸,۲۲۳,۳۲۳,۴۵۹	۱۳,۹۹۷,۸۲۲,۰۵۱	۲۵,۶۴۱,۶۷۳,۱۹۰	۰.۲۲٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۱۴,۵۰۱,۳۹۴,۷۶۴	۱۶۹,۵۲۰,۳۳۱	۱۴,۶۷۰,۹۱۵,۰۹۵	۶.۵۲٪	۰	۳۰,۰۹۸,۱۷۱,۸۱۴	۲,۷۶۹,۰۲۸,۲۸۱	۳۲,۸۶۷,۲۱۰,۰۹۵	۰.۲۹٪
توکا ریل	۰	(۸,۸۸۶,۴۵۴,۹۳۲)	۱۱,۶۰۸,۳۷۰,۳۷۲	۲,۷۲۱,۹۱۵,۴۴۰	۱.۲۱٪	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	(۳۳۰,۷۶۹,۹۸۳)	۳۳,۴۷۲,۴۰۲,۴۶۰	۳۶,۱۵۹,۰۰۳,۶۷۷	۰.۳۲٪
حمل و نقل توکا	۰	(۲۷,۴۳۹,۴۰۴,۹۷۸)	۱۵,۲۰۸,۷۳۱,۱۰۱	(۱۲,۲۳۰,۶۷۳,۸۷۷)	-۵.۴۳٪	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۴۴,۷۵۰,۹۴۱,۲۷۲	۵۱,۹۷۸,۵۹۷,۳۳۰	۹۹,۱۹۰,۸۰۴,۶۰۲	۰.۸۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۹۸,۶۳۲,۷۵۶,۲۴۹	۹۸,۰۴۸,۶۷۳,۱۶۴	(۵۸۴,۰۸۳,۰۸۵)	۴۳.۵۵٪	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	(۱۶۹,۴۱۲,۰۷۱,۴۸۶)	(۳۳,۴۶۹,۷۸۲,۱۴۶)	۲۹۹,۷۲۶,۳۸۶,۳۶۸	۲.۶۳٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۱۶,۷۲۹,۴۶۸,۳۹۷	۹۲۴,۶۷۰,۹۲۹	۱۷,۶۵۴,۱۳۹,۳۲۶	۷.۸۴٪	۰	۳۴,۵۷۱,۰۹۱,۲۲۹	۱,۳۹۵,۶۸۲,۰۳۴	۳۵,۹۶۶,۷۷۳,۳۶۳	۰.۳۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲۱,۵۲۴,۳۴۰,۲۷۰	(۴,۴۰۷,۲۷۸,۸۶۱)	۱۷,۱۱۷,۰۶۱,۴۰۹	۷.۶۰٪	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	(۳,۴۵۴,۶۷۳,۹۶۷)	(۴,۴۳۸,۹۷۰,۷۰۹)	۶,۴۱۶,۰۸۳,۲۲۴	۰.۰۶٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۳۰,۶۰۰,۴۷۶,۴۳۲)	۶۶,۳۹۶,۹۲۳,۳۵۹	۳۵,۷۹۶,۴۴۶,۹۲۷	۱۵.۹۰٪	۰	۳۳,۲۷۳,۸۷۵,۶۶۸	۲۱۵,۷۵۶,۸۶۴,۴۷۶	۲۴۹,۰۳۰,۷۴۰,۱۴۴	۲.۱۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳۲,۰۳۳,۸۰۰,۵۱۱)	(۴۰۳,۴۳۹,۰۴۴)	(۳۲,۴۳۷,۲۳۹,۵۵۵)	-۱۴.۴۱٪	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	(۱۶۲,۲۴۱,۳۱۸,۶۵۷)	(۸,۳۶۲,۱۶۴,۷۸۴)	(۱۱۲,۵۱۷,۲۲۶,۶۱۱)	-۰.۹۸٪
توسعه معادن وفلزات	۰	(۱۱۴,۵۲۳,۰۳۱,۸۱۶)	(۹۳,۱۴۲,۹۷۸)	(۱۱۴,۶۱۵,۱۷۴,۷۹۴)	-۵۰.۹۰٪	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	(۱۳۳,۶۱۳,۱۸۸,۲۹۸)	(۳,۰۸۸,۷۷۱,۰۹۸)	(۱۰۸,۴۷۶,۷۵۶,۵۹۶)	-۰.۹۵٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	(۱۱,۸۶۶,۱۲۷,۷۴۲)	۲,۰۴۴,۸۷۰,۵۵۰	(۹,۸۲۱,۲۵۷,۱۹۲)	-۴.۳۶٪	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	(۱۷۳,۵۸۹,۹۹۳)	۱۱,۶۲۲,۰۸۶,۰۶۴	۱۱,۶۳۵,۸۸۵,۰۷۱	۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۳,۶۶۵,۳۶۸,۶۳۲)	(۷,۵۷۱,۱۷۴,۸۰۹)	(۳۱,۲۳۶,۵۴۳,۴۳۱)	-۱۳.۸۷٪	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	(۱۸۹,۸۷۷,۹۷۶,۴۸۶)	(۲۳,۸۴۲,۷۸۰,۱۲۸)	(۱۸۰,۷۲۵,۲۳۳,۳۲۴)	-۱.۵۸٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۸,۱۲۸,۲۶۵,۲۴۹	۴,۵۰۰,۳۳۰,۱۷۹	۱۲,۶۲۸,۵۹۵,۴۲۸	۵.۶۱٪	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۴۹,۴۵۶,۱۶۱,۱۸۳	۱۲,۳۳۰,۲۱۳,۹۶۲	۶۵,۴۱۰,۲۱۷,۰۴۵	۰.۵۷٪
فرآورده های نسوز آذر	۰	(۳۰,۲۳۳,۱۸۳,۸۹۳)	۶۹۲,۰۴۲,۹۹۳	(۲۹,۵۴۱,۱۴۰,۹۰۰)	-۱۳.۱۳٪	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	(۲۰,۴۹۴,۳۲۰,۱۴۰)	(۱,۷۲۷,۸۷۰,۴۸۴)	(۲۰,۲۶۱,۸۲۹,۲۲۴)	-۰.۱۸٪
آسیا سیر ارس	۰	(۲۳,۱۴۱,۳۹۸,۷۶۳)	۶,۱۶۰,۵۰۳,۹۰۷	(۱۶,۹۸۰,۸۹۴,۸۵۶)	-۷.۵۴٪	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۳۰,۲۰۶,۴۵۵,۳۶۰	۳۷,۱۵۹,۳۹۶,۷۶۸	۶۸,۶۷۵,۴۲۰,۷۱۸	۰.۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۶۸,۳۵۲,۱۰۷,۳۴۲	-	۱۶۸,۳۵۲,۱۰۷,۳۴۲	۷۴.۷۷٪	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۵,۶۶۶,۷۷۳,۸۱۲,۷۳۳	(۴,۱۳۰,۹۳۱,۹۴۹)	۱۰,۳۶۰,۰۶۷,۳۸۸,۳۸۴	۹۰.۶۹٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۹,۱۸۶,۰۷۹,۰۸۶	۱۷۹,۱۸۶,۰۷۹,۰۸۶	۱.۵۷٪
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-۰.۰۳٪
فولاد افزا سپاهان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۰.۰۵٪
صندوق س. خلیج فارس-د	۰	۲۴۷,۶۵۳,۵۵۷	-	۲۴۷,۶۵۳,۵۵۷	۰.۱۱٪	۰	۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴	(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۲,۹۳۵,۷۰۵,۷۰۴	۰.۰۳٪
ح. آسیا سیر ارس	۰	(۴,۱۷۲,۲۴۹,۴۷۸)	-	(۴,۱۷۲,۲۴۹,۴۷۸)	-۱.۸۵٪	۰	-۱۲,۶۲۵,۴۲۳,۵۵۷	-	(۱۲,۶۲۵,۴۲۳,۵۵۷)	-۰.۱۱٪
	۰	۶,۳۲۳,۳۲۷,۵۸۱	۹۵,۵۴۲,۰۷۱,۶۹۰	۱۰۱,۸۶۵,۳۹۹,۲۷۱		۵,۳۴۹,۶۲۴,۴۹۴,۱۹۰	۵,۲۰۹,۶۲۴,۴۱۰,۸۹۲۵	۴۸۲,۴۱۶,۱۴۲,۷۹۰	۱۱,۰۴۱,۶۶۹,۷۴۵,۹۰۵	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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		
	۴۸,۵۲۵,۴۴۰,۰۰۰		۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
	۲,۶۷۳,۰۰۶,۶۱۸		۳۲۵,۹۲۱,۲۰۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۰۰,۳۹۶,۸۵۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳۲,۳۲۲,۹۳۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۵,۸۳۴,۹۳۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۳۶,۷۶۰,۱۲۵		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۵۰,۵۰۹,۳۵۶		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳۳,۲۲۶,۳۶۸		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۴۱,۵۲۵,۴۷۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۷,۳۲۵,۷۱۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۴,۳۲۱,۶۶۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۶,۹۷۴,۱۵۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۱,۵۵۹,۲۱۰		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۲۱,۱۴۵,۰۱۴		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
	۵۰۵,۸۳۶,۰۳۳		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۲,۷۳۱,۵۰۹,۷۰۴		۸,۰۳۶۷	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۹۷۲,۱۳۹		۲۴۹,۵۹۹	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۲۷۹,۶۰۵		۴۰,۸۲	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۸۰,۸۲۸,۹۱۳		۲۷۶,۵۳۱	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶,۲۴۶,۳۴۸		۱۸,۲۱۵	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۴۷,۴۶۲		۲۷۷,۹۶۱	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۲۹,۹۱۱		۹۷,۶۰۷	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۸۷,۶۳۸		۰	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۸۲,۱۵۱		۵,۰۰۴	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۸۹۷,۲۰۷		۳۱۹,۴۵۴	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۴۲۶,۵۱۷,۷۵۸		۶۱۰,۷۲۵,۲۰۴	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۲۳,۴۷۶		۴۰,۸۹	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹۵,۲۹۴		۶۸,۴۲۸	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۱۷,۵۶۲		۱۵,۲۹۱	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۵۲,۹۹۹,۹۹۳,۳۳۲		۶۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۹		۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۰۱۲	۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
	۳۷۷,۰۶۷,۲۰۱,۹۷۰		۱۲۲,۸۷۱,۲۶۴,۰۳۸		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۱,۸۶۵,۳۹۹,۲۷۱	۴۵.۲۴٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۲,۸۷۱,۲۶۴,۰۳۸	۵۴.۷۶٪	۰.۱۸٪
	۲۲۴,۷۳۶,۶۶۳,۳۰۹	۱.۰۰	۰.۳۳٪