

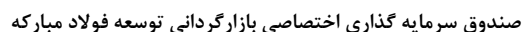


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	۶۱,۵۹۷,۳۳۸	۱,۱۵۴,۵۹۰,۸۸۴,۴۶۴	۱,۱۸۷,۸۶۴,۷۶۰,۱۳۳	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۶,۸۷۹,۱۶۶	۵۸,۳۴۷,۳۳۸	۱۹,۶۸۵
صندوق سی، سپید نمادوند-د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۱,۰۵۷,۷۲۱,۶۳۲,۰۰۲	-	-	-	-	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱۴,۸۸۴
صندوق سی اوارق دولت خلیج فارس-د	۶۷,۹۸۰,۳۱۱	۷۲۹,۰۳۰,۴۴۱,۵۳۶	۷۵۹,۱۲۸,۶۱۳,۳۵۱	-	-	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۸۶۱,۵۵۹	۵۰,۱۸۱,۳۱۱	۱۱,۳۹۶
صندوق سی خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۲۰	-	-	-	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۴	۱۰,۱۸۴
صندوق سی مبارکه اصفهان	۸۰,۴۱۹,۸۸۵	۴۴۹,۰۶۵۹,۳۳۰,۸۸۰	۵۱۶,۳۳۰,۳۵۱,۹۹۹	۶,۳۳۲,۷۱۷,۳۸۰,۸۳۵	۴۴۹,۶۱۴,۰۰۰	۲۰,۹۵۵,۳۳۳,۹۰۰,۸۴۱	۹,۲۸۱,۱۴۲,۱۸۲	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۱۷۱,۵۳۶,۷۱۸	۷۷۲,۲۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۸۰۳,۵۵۳,۹۶۹,۳۴۲	۵,۳۳۵,۸۸۱,۱۷۵	۹۲۸,۴۰۰	۵۷۱,۲۱۲,۶۸۲,۵۱۴	۷۱,۸۳۰,۵۵۷	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۲,۴۳۶,۰۳	۵۲۹,۷۹۳,۳۷۹,۵۳۰	۴۳۵,۹۴۰,۱۲۸,۴۶۴	۶۵,۷۴۸,۷۷۲	۲۱,۳۷۷,۸۷۵	۸,۳۸۵,۷۲۶	۵۶,۹۸۶,۸۰۵,۳۵۳	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۳۶,۷۹۱,۳۱۲	۴۵۲,۱۸۹,۶۶۸,۳۱۱	۴۱۵۰,۵۸۲,۸۳۰,۰۰۷	۲۲,۷۲۴,۰۰۶	۲۶,۶۶۷,۶۱۷	۲۵۰,۰۰۷,۷۱۴,۹۱۳	۳۲,۸۶۷,۷۴۱	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۹۹,۴۴۷,۵۵۶	۳,۸۱۱,۱۱۹,۵۸۷,۴۵۸	۲,۸۳۱,۹۵۵,۸۱۶,۹۳۴	۲,۱۷۹,۲۵۱,۴۹۲	۱۸۶,۳۱۸,۴۶۲	۱۰۰,۳۳۵۰۰,۴۹۱	۳۷۹,۳۳۲,۰۰۶	۹,۳۸۰	۹,۳۸۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۹,۹۹۳,۰۴۱	۱۶۹,۸۰۶,۹۱۷,۴۳۸	۱۵۲,۴۴۷,۴۴۰,۰۰۷	۹,۶۶۹,۰۰۰,۵۵۲	۱۶۶,۸۰۶,۸۷۶	۶۴,۴۴۴,۰۰۰,۳۸۶۳۷	۲۲,۸۵۴,۵۲۸	۵,۵۲۰	۵,۵۲۰
نوکاریل	۱,۶۴۹,۴۴۷	۸۲,۲۹۶,۱۷۰,۶۱۷	۸۴,۲۷۷,۱۶۶,۶۷۸	۴,۹۶۴,۴۸۲,۴۶۰	۴۸۱,۱۶۴	۶۷,۷۶۷,۴۵۵,۷۹۹	۳,۹۳۳,۵۶۸	۱۱,۵۷۰	۱۱,۵۷۰
آرآرآرآرآرآرآر	۲۷,۶۲۳,۳۵۶	۱۶,۴۳۵,۵۱۹,۹۸۴	۱۵,۹۰۵۰۶۶۵,۰۰۶	۲,۲۳۸,۰۰۰۴	۲,۲۳۸,۰۰۰۴	۱۸,۱۳۲,۷۴۳,۴۷۹	۲,۰۰۰,۷۶۳	۵,۶۲۰	۵,۶۲۰
حمل‌ونقل توکا	۲۷,۶۶۲,۳۴۰	۱۸۳,۲۰۶,۶۳۸,۱۳۱	۱۱۴,۶۱۹,۳۹۴,۴۴۴	-	-	۸,۲۳۴,۳۵۳	۴۴,۵۹۹,۹۶۴,۸۱۹	۶۰,۴۰۰	۶۰,۴۰۰
توکا رنگ فولاد سیاهان	۴,۸۱۰,۳۸۵	۱۷۹,۷۱۵,۱۴۵,۹۱۲	۱۹۷,۰۸۱,۸۷۵,۰۵۴	۱۷۶,۵۸۶	۲,۸۲۰,۸۸۷,۶۶۸	۱۶,۱۳۲,۹۹۹,۴۹۶	۳,۹۳۳,۸۹۱	۱۷,۹۳۰	۱۷,۹۳۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۳۹۱,۳۱۶	۹۷,۸۱۸۰۸۸,۶۹۸	۱۲۴,۵۶۵,۱۳۹,۲۷۴	۴۹۴,۲۵۵	۳,۹۰۴,۴۰۷,۰۱۳	۶۰,۷۴۳,۴۵۵,۷۵۱	۱۸,۴۱۷,۸۳۳	۹,۳۸۰	۹,۳۸۰
آسیا سیر ارس	۶,۹۵۹,۰۳۸	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۳۸,۸۷۱,۴۵۷,۶۴۳	-	-	۱,۱۶۰,۶۵۷	۱۰,۴۳۵,۲۷۷,۹۱۷	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰
صندوق سی اعتماد آفرین پاریسان-د	-	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۳۸	-	-	-



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سپرده	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	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۰۳۶,۸۰۰	۴۹۹,۵۶۳,۲۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۳۷,۲۰۰,۵۵۵	۲,۰۰۵	۶۸۶,۴۰۰	۱۳۶,۵۱۶,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۴,۳۶۹,۵۱۶	۲,۰۰۵	۶۶۷,۲۰۰	۸۳,۷۰۴,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۹۲۱,۷۸۵	۲,۰۰۵	۶۸۶,۴۰۰	۲۵,۲۳۷,۴۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۱۲,۵۱۴,۵۸۵	۲,۰۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۶,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۹,۵۴۸,۸۵۱	۲,۰۰۵	۷۱۵,۲۰۰	۷۸,۸۳۵,۷۰۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۶,۴۹۶,۹۸۹	۲,۰۰۵	۷۱۵,۲۰۰	۱۱۵,۷۸۳,۸۴۴	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۹۶۵,۸۴۲	۲,۰۰۵	۶۸۶,۴۰۰	۵۴,۲۸۱,۴۹۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۹۰۶,۳۰۶	۲,۰۰۵	۶۷۶,۸۰۰	۵,۲۳۱,۵۰۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۰۱۴,۵۲۷	۲,۰۰۵	۶۶۷,۲۰۰	۲۴,۳۴۹,۳۸۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۷۲۵,۸۸۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۵,۷۲۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱,۹۳۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۷,۸۳۷,۲۸۹	۳,۶۲۳,۸۴۴,۷۴۴	۳,۱۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۴۰,۳۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۴۱,۹۰۹,۶۹۷	۲,۰۰۵	۷۰۵,۶۰۰	۴۱,۲۰۴,۱۵۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۰۰,۴۱۴,۶۷۵	۲,۰۰۵	۶۸۶,۴۰۰	۱۹۹,۷۳۰,۳۳۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹,۳۹۲,۲۶۷,۷۳۲	۹,۶۱۵,۵۸۱,۹۲۲	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۲,۸۰۹,۶۵۴	۰.۰۶٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۵,۰۳۲,۰۵۵	۲,۰۰۵	۱۰۹,۵۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۳۲,۰۵۵	۲,۰۰۵	۳,۱۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	-	۶۶,۱۷۹,۱۲۹,۰۰۱	۴۷۳,۹۵۸,۹۲۷,۳۵۴	۴۷۶,۰۷۵,۹۰۵,۶۴۳	۶۴,۰۶۲,۱۶۰,۷۱۲	۰.۰۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۵۱۶۸۹	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۴۴,۴۴۸,۱۷۶	-	-	۷۴۴,۴۴۸,۱۷۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۴۵۸,۰۱۳,۸۴	۱۸۱,۹۵۱	-	۴۵,۹۸۳,۳۳۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۴۹,۱۵۲	۲۰,۴۴۷,۵۲۲,۳۶۶	-	۲۰,۴۴۸,۲۷۱,۴۱۸	۰.۰۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۲۹,۰۴۳,۳۲۹,۹۹۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۲۴,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۳,۳۴۲,۵۳۶	۵۰۲,۶۰۸,۲۵۳,۳۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۳۴۵,۸۱۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۱,۰۰۵,۸۸۳	۱۴,۳۰۹,۷۶۹,۲۳۶	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۱۱۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۷,۹۱۰,۹۲۳	۱۹,۰۰۰,۰۷۱,۱۵۳	۱۸,۰۹۱,۷۱۷,۵۳۵	۹۲۶,۲۶۴,۵۴۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۳,۰۱۷,۸۳۹,۷۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۰,۴۰۲,۶۲۷	۱,۵۹۷,۹۳۷,۱۰۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۹۱۸,۲۳۳	۶۵,۹۶۰,۳۶۵,۰۴۸	۶۵,۲۳۵,۶۲۳,۰۴۸	۷۲۵,۶۶۰,۲۰۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۸,۶۱۹,۸۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۲,۸۷۳	۱۴۹,۳۵۳,۰۱۸,۶۶۲	۷۰۵,۸۳۴,۰۹۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۱۲,۰۶۸,۰۷۴,۹۱۲	۴۰۱,۳۰۰,۰۲۶,۹۴۱	۵۱۳,۱۴۸,۴۰۸,۹۷۰	۲۱۹,۹۳۵,۳۸۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۵۰,۳۸۸	۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۲,۹۸۱	۱۲۱,۲۴۱,۹۰۹,۱۴۴	۵۵,۷۷۳,۳۳۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۶۰,۴۳,۴۷۲	۲۲۲,۶۳۸	-	۵۶,۲۶۶,۱۱۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۲۸۰,۵۸۷,۸۷۹	۲۰,۶۵۰,۰۱۱,۱۴۶	۱۹,۷۵۴,۵۰۲,۴۰۱	۸۹۸,۳۱۴,۶۲۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۴۳۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۸٪
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۸۱۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۵۱۳,۵۶۰	۴۲,۴۱۰,۹۶۱,۳۰۱	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۸۶۱	۰.۰۰٪
					۵,۷۳۳,۲۱۴,۲۹۰,۷۲۷	۲,۶۲۶,۲۹۸,۲۶۸,۷۰۶	۲,۰۹۲,۱۵۵,۰۵۸,۳۶۵	۶,۴۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۷	-	-	۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۸,۰۴۰,۰۰۰	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲۰۲,۹۸۱,۹۲۲	-	۲۰۲,۹۸۱,۹۲۲	۲,۸۷۵,۹۸۸,۵۴۰	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۴۰۰,۳۹۸,۹۰۷	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۲۳۲,۳۲۴,۹۸۵	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۷۵,۸۳۶,۹۸۷	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۱۳۶,۷۶۲,۱۸۰	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۸۵۰,۵۱۱,۴۱۱	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۲۳۳,۲۲۸,۴۲۳	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۳۴۱,۵۲۷,۵۲۸	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۱۷,۳۲۷,۷۶۹	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۷۴,۳۲۳,۷۱۸	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۱۶,۹۷۶,۲۰۸	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۸۱,۵۶۱,۲۶۵	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۱۲۱,۱۴۷,۰۶۹	-
بانک صادرات سی و سه پل	۱	-	-	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۵۰۵,۸۳۸,۰۸۸	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۹	-	-	۳۶,۲۶۶	-	۳۶,۲۶۶	۲,۷۳۱,۵۴۵,۹۷۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۱۸۱,۹۵۱	-	۱۸۱,۹۵۱	۲,۱۵۴,۰۹۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۲,۹۷۶	-	۲,۹۷۶	۱,۲۸۲,۵۸۱	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۲۰۱,۵۸۳	-	۲۰۱,۵۸۳	۴۸۱,۰۳۰,۴۹۶	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۱۳,۲۷۹	-	۱۳,۲۷۹	۶,۲۵۹,۶۲۷	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۴۲,۶۳۶	-	۴۲,۶۳۶	۷۹۰,۰۹۸	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۷۱,۱۵۳	-	۷۱,۱۵۳	۴۰۱,۰۶۴	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	-	-	-	۱۸۷,۶۳۸	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۳,۶۴۸	-	۳,۶۴۸	۲۸۵,۷۹۹	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۲۳۲,۸۷۳	-	۲۳۲,۸۷۳	۲۱,۱۳۰,۰۸۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۲۶۹,۴۴۱	-	۲۶۹,۴۴۱	۲,۴۲۶,۷۸۷,۱۹۹	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۲,۹۸۱	-	۲,۹۸۱	۲۲۶,۴۵۷	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۲۲۲,۶۳۸	-	۲۲۲,۶۳۸	۳۱۷,۹۳۲	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۵	-	-	۱۱,۱۴۶	-	۱۱,۱۴۶	۳۲۸,۷۰۸	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	۲۳	۶۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۶۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۶۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۶۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۳۱۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۱۷	۲۷	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۶	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۶	۶,۱۲۴,۵۲۰	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۶	۱۰۶,۷۵۰,۳۴۴,۲۰۱	۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۳	-	-	۲,۳۹۸	-	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	-
				۱۱۶,۴۷۳,۷۹۲,۷۶۰	۶,۱۲۴,۵۲۰	۱۱۶,۴۷۳,۷۹۲,۷۶۰	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶	۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص 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
فرآورده 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	-	-	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	-	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰
توکا ریل	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
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	-	۱۳۰	-	-	-	-	-
						۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۹۰		۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۷۱,۸۳۰,۵۵۷	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۳۹۲,۶۵۳,۵۰۴,۸۹۲	۵۵,۹۴۶,۲۸۱,۲۱۲	۷۱,۸۳۰,۵۵۷	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۲۵۹,۰۴۰,۳۱۶,۵۹۳	۱۸۹,۵۵۹,۴۶۹,۵۱۱	توسعه معادن وفلزات
۵۸,۳۴۷,۲۳۸	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۳۱	۵۵,۲۲۸,۶۰۵,۹۹۰	۵۸,۳۴۷,۲۳۸	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۱,۱۲۶,۳۹۵,۲۹۳,۶۹۸	۲۱,۹۵۴,۷۳۰,۳۲۳	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱۹,۹۳۵,۰۶۴	۱۲۰,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	۹۶,۵۹۱,۶۵۲,۵۲۱	۲۳,۷۲۴,۶۲۴,۱۲۱	۱۹,۹۳۵,۰۶۴	۱۲۰,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	۷۶,۰۹۷,۳۳۲,۳۸۰	۴۴,۲۱۸,۹۴۴,۲۶۲	فرآورده های نسوز آذر
۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴	-	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	-	صندوق س. خلیج فارس- د
۳۷۹,۳۲۲,۰۰۶	۳,۵۱۷,۴۳۲,۹۳۳,۴۳۶	۲,۹۱۲,۶۱۱,۸۶۴,۶۷۸	۶۰۴,۸۲۱,۰۶۸,۷۵۸	۳۷۹,۳۲۲,۰۰۶	۳,۵۱۷,۴۳۲,۹۳۳,۴۳۶	۲,۷۴۳,۱۹۹,۷۹۳,۱۹۱	۷۷۴,۲۳۳,۱۴۰,۲۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۸	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۵۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۶	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۸	۱,۰۵۷,۷۲۱,۶۳۱,۹۹۸	۱۹,۳۲۰,۷۶۸,۶۸۰	صندوق س. سپید دماوند- د
۲۳,۷۶۹,۲۷۷	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۵	۳۶,۷۹۱,۹۶۶,۷۴۵	۳۸,۰۷۱,۸۵۴,۵۸۰	۲۳,۷۶۹,۲۷۷	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۵	۸۱,۵۴۲,۹۰۸,۰۱۷	۶,۶۷۹,۰۸۶,۶۹۱-	حمل و نقل توکا
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۳,۹۳۳,۵۶۸	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۰۹	۳۰,۸۳۲,۱۸۴,۵۸۹	۱۴,۶۴۴,۶۰۸,۵۲۰	۳,۹۳۳,۵۶۸	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۰۹	۳۹,۰۵۵,۵۰۸,۰۴۸	۶,۴۲۱,۲۸۵,۰۶۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲۲,۸۵۴,۵۲۸	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۶	۱۲۳,۵۱۴,۳۳۷,۵۲۴	۵,۵۱۵,۶۰۸,۳۳۲	۲۲,۸۵۴,۵۲۸	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۶	۱۲۰,۰۵۹,۶۶۳,۵۵۶	۸,۹۷۰,۲۸۲,۳۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
۹,۳۸۴,۱۴۲,۱۸۲	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۶	۳۶,۹۴۷,۸۷۹,۰۱۷,۷۲۰	۱۸,۲۸۲,۷۱۱,۲۶۰,۱۹۶	۹,۳۸۴,۱۴۲,۱۸۲	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۶	۴۲,۶۱۴,۶۵۲,۸۳۰,۴۵۳	۱۲,۶۱۵,۹۳۷,۴۴۷,۴۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۸۱۸,۲۹۶	۱۶۲,۰۲۳,۲۶۲,۲۶۴	۱۲۶,۹۷۹,۲۰۹,۴۶۵	۳۵,۰۴۴,۰۵۲,۷۹۹	۱۷,۸۱۸,۲۹۶	۱۶۲,۰۲۳,۲۶۲,۲۶۴	۱۵۷,۱۸۵,۸۵۴,۸۲۵	۴,۸۳۷,۴۰۷,۴۳۹	آسیا سیر ارس
۶۵,۵۲۸,۶۳۲	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۵۵۵,۶۲۷,۴۷۷,۱۴۲	۹۰,۰۷۲,۹۹۴,۱۳۷-	۶۵,۵۲۸,۶۳۲	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۳۶۵,۷۴۹,۵۰۰,۶۵۵	۹۹,۸۰۴,۹۸۲,۳۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۹۶۳,۸۹۱	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۵۵,۸۰۸,۹۰۵,۰۱۸	۱۵,۲۰۹,۶۴۵,۴۶۲	۳,۹۶۳,۸۹۱	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۵۵,۶۳۵,۳۱۵,۰۲۴	۱۵,۳۸۳,۲۳۵,۴۵۶	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱۸,۴۱۷,۸۳۳	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۶	۷۶,۴۶۶,۱۴۴,۰۱۸	۹۶,۳۴۵,۸۷۰,۸۲۸	۱۸,۴۱۷,۸۳۳	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۶	۱۲۵,۹۲۲,۳۰۵,۲۰۱	۴۶,۸۸۹,۷۰۹,۶۴۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۶۹,۱۳۹,۵۵۰	۳,۶۶۳,۰۸۶,۹۳۶,۴۴۴	۳,۶۲۲,۵۰۶,۴۹۲,۹۷۱	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۷۳	۶۹,۱۳۹,۵۵۰	۳,۶۶۳,۰۸۶,۹۳۶,۴۴۴	۳,۶۲۲,۵۰۶,۴۹۲,۹۷۱	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۷۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د
۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	ح. حمل و نقل توکا
۳۲,۸۶۷,۷۴۱	۳۲۴,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۱	۳۱۸,۸۱۷,۴۰۵,۴۰۶	۵,۹۹۷,۵۰۵,۹۹۵	۳۲,۸۶۷,۷۴۱	۳۲۴,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۱	۱۵۶,۵۷۶,۰۸۶,۷۴۸	۱۶۸,۲۳۸,۸۲۴,۶۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۰۶۰,۷۶۳	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	۱۱,۵۸۸,۴۹,۱۵۵	۴۱۳,۸۳۶,۹۷۴	۲,۰۶۰,۷۶۳	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	۱۰,۸۲۸,۰۷۹,۱۷۱	۷۴۴,۶۰۹,۹۵۸	توکاریل
۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۳	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۳۲,۴۱۱,۱۶۹,۴۶۶	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۳	۵۶۹,۴۴۴,۸۵۸,۱۹۶	۲,۳۱۲,۹۹۷,۶۵۷	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس- د
۶۸,۳۹۲,۱۹۹,۷۴۹,۸۰۲	۶۸,۳۹۲,۱۹۹,۷۴۹,۸۰۲	۴۹,۰۶۹,۱۸۳,۷۵۳,۳۴۷	۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۵۶	۶۸,۳۹۲,۱۹۹,۷۴۹,۸۰۲	۶۸,۳۹۲,۱۹۹,۷۴۹,۸۰۲	۵۴,۲۹۱,۴۳۳,۲۸۵,۸۱۲	۱۴,۱۰۰,۷۶۶,۴۶۳,۹۹۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۸۲۶,۶۸۸	۱۸,۱۳۲,۷۴۳,۴۷۹	۱۷,۳۲۵,۵۳۲,۵۰۸	۸۰۷,۲۱۰,۹۷۱	۲۴,۷۶۴,۶۷۷	۲۲۸,۴۷۳,۴۰۶,۴۵۱	۱۹۴,۱۹۳,۷۹۳,۰۲۰	۳۴,۲۷۹,۶۱۳,۴۳۱	توکاربیل
۳,۸۹۲,۹۶۳	۱۶,۸۵۸,۸۹۰,۷۷۵	۱۰,۱۵۴,۸۶۳,۲۸۸	۶,۷۰۴,۰۲۷,۴۸۷	۲۴,۸۸۰,۹۲۲	۲۳۸,۳۹۳,۶۷۰,۰۳۱	۱۷۹,۷۱۱,۰۴۵,۲۱۴	۵۸,۶۸۲,۶۴۴,۸۱۷	حمل و نقل توکا
۶,۴۴۳,۸۱۲	۱۰۰,۲۳۵,۵۰۰,۴۹۱	۹۱,۰۷۵,۲۷۵,۲۳۵	۹,۱۶۰,۲۲۵,۲۵۶	۲۳,۹۷۹,۹۶۱	۳۳۰,۸۵۳,۴۲۵,۲۸۸	۳۵۵,۱۶۲,۹۸۲,۲۷۸	۲۴,۳۰۹,۵۵۶,۸۹۰-	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۲۷۳,۵۸۳	۴۶,۴۴۴,۰۳۸,۶۶۷	۴۲,۰۵۶,۶۷۷,۶۹۶	۴,۳۸۷,۳۶۰,۹۷۱	۸,۷۰۱,۲۱۵	۱۶۲,۴۱۲,۴۴۹,۷۱۶	۱۶۲,۴۶۴,۰۵۹,۴۵۴	۵۱,۶۰۹,۷۳۸-	فولاد امیرکبیر کاشان
۸,۲۳۹,۳۵۳	۴۲,۵۴۹,۹۶۳,۸۱۹	۳۹,۹۲۰,۱۴۳,۱۳۱	۲,۶۲۹,۸۲۰,۶۸۸	۱۵,۷۶۹,۶۶۹	۷۹,۵۵۶,۴۰۶,۶۷۸	۷۸,۶۵۴,۴۵۶,۴۷۴	۹۰۱,۹۵۰,۲۰۴	فرآورده های نسوز آذر
۱,۱۶۰,۶۵۷	۱۰,۴۳۵,۷۲۷,۹۱۷	۷,۷۱۹,۲۱۸,۵۶۷	۲,۷۱۶,۵۰۹,۳۵۰	۱۷,۲۰۰,۶۸۸	۱۷۹,۵۹۰,۳۱۸,۴۲۳	۱۳۹,۷۱۴,۴۱۲,۳۰۵	۳۹,۸۷۵,۹۰۶,۱۱۸	آسیا سیر ارس
۶۹۲,۴۶۸	۶۰,۷۹,۴۷۵,۷۵۱	۲,۸۴۰,۲۴۱,۰۸۶	۳,۲۳۹,۲۳۴,۶۶۵	۸,۰۲۸,۷۵۲	۶۹,۳۸۷,۰۵۵,۱۹۰	۵۳,۸۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۱۵,۵۶۹,۴۴۸,۶۲۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۰۲۳,۰۸۰	۱۶,۱۳۳,۲۹۹,۴۹۶	۱۴,۳۳۵,۵۷۸,۲۵۴	۱,۷۹۷,۷۲۱,۲۴۲	۴,۲۱۴,۷۳۱	۶۸,۷۳۸,۴۴۰,۷۶۶	۵۵,۳۱۸,۶۳۳,۴۶۰	۱۳,۴۱۹,۸۰۷,۳۰۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۸,۲۸۵,۷۴۶	۵۶,۹۸۶,۸۰۵,۳۵۳	۷۰,۲۵۶,۳۸۶,۵۸۲	۱۳,۲۶۹,۵۸۱,۲۲۹-	۱۸,۴۵۲,۲۰۳	۱۶۱,۷۷۱,۸۶۳,۰۷۴	۱۹۸,۸۸۴,۲۲۴,۴۳۱	۳۷,۱۱۲,۳۶۱,۳۵۷-	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۸۰۲,۴۵۰	۴۶۰,۰۱۹,۲۰۳,۳۵۹	۴۵۹,۷۵۱,۹۴۴,۰۶۸	۲۶۷,۲۵۹,۲۹۱	۸۵,۷۷۲,۳۷۰	۴۳۵,۸۴۷,۴۶۱,۰۸۳	۴,۱۵۶,۳۹۴,۱۲۲,۷۰۶	۱۷۹,۴۵۳,۳۳۸,۳۷۷	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۰۰,۶۳۴,۵۶۱	۵۷۱,۲۱۲,۶۸۲,۵۱۴	۵۴۹,۹۳۸,۵۳۳,۸۲۴	۲۱,۲۷۴,۱۴۸,۶۹۰	۱۲۰,۶۹۲,۲۸۷	۶۸۳,۴۸۸,۷۱۱,۱۰۲	۶۶۵,۳۰۳,۳۳۳,۵۱۰	۱۸,۱۸۵,۳۷۷,۵۹۲	توسعه معادن وفلزات
۶,۵۴۰,۶۳۷	۶۷,۷۶۷,۴۶۵,۷۹۹	۵۰,۱۸۶,۱۴۱,۲۶۹	۱۷,۵۸۱,۳۲۴,۵۳۰	۱۳,۸۹۰,۵۳۲	۱۳۵,۵۱۴,۱۳۲,۹۴۹	۱۰۳,۹۳۴,۹۸۶,۳۶۸	۳۱,۵۷۹,۱۴۶,۵۸۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۶,۹۵۹,۰۳۸	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	-	۶,۹۵۹,۰۳۸	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	-	ح. آسیا سیر ارس
۲۶,۶۴۷,۶۱۷	۲۲۵,۰۰۷,۷۱۴,۱۹۳	۲۵۸,۴۸۲,۱۴۱,۵۵۸	۳۳,۴۷۴,۴۲۷,۳۶۵-	۳۱,۵۷۹,۸۱۰	۲۹۵,۲۳۷,۳۰۶,۱۰۱	۳۳۷,۰۷۳,۸۹۸,۲۵۰	۴۱,۸۳۶,۵۹۲,۱۴۹-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۶,۸۷۹,۱۶۶	۶۱,۴۶۹,۴۶۶,۴۳۳	۲۰,۹۷,۴۱۲,۷۳۳	۴۲۱,۸۰۲,۱۱۴	۷,۷۴۳,۴۴۸,۳۴۳,۳۶۵	۷,۵۲۵,۵۹۴,۰۶۶,۱۵۶	۲۱۷,۸۵۴,۲۷۷,۲۰۹	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
۳,۶۹۴,۱۹۰,۶۵۱	۲۰,۹۶۵,۳۹۳,۹۰۰,۸۴۱	۱۵,۳۵۴,۱۵۴,۸۰۲,۳۵۱	۵,۶۱۱,۲۳۹,۰۹۸,۴۹۰	۳,۷۶۶,۷۷۰,۶۵۱	۲۱,۳۸۴,۶۰۱,۲۰۱,۷۹۱	۱۵,۷۷۷,۴۹۳,۰۳۵,۲۵۰	۵۶۰,۷۱۰,۸۱۶۶,۵۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۷۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۸۶۱,۶۵۹	۱۸۹,۶۸۳,۷۵۵,۱۴۹	۱۰,۲۸۶,۱۰۶,۵۱۰	۶۸,۴۴۳,۷۸۹	۷۴۱,۶۴۰,۰۴۳,۱۳۶	۷۲۸,۵۸۴,۸۹۸,۳۴۵	۱۳,۰۵۵,۱۴۴,۷۹۱	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
-	-	-	-	۴,۶۱۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۵,۸۸۰,۳۳۱	۶۴,۹۹۰,۱۹۸,۲۹۷	۱,۳۹۵,۶۸۲,۰۳۴	صندوق س. سپید دماوند-د
-	-	-	-	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	فولاد افزا سپاهان
-	-	-	-	۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۱,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰-	صندوق س. خلیج فارس-د
-	-	-	-	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	-	ح. توسعه معادن وفلزات
۱۷,۲۷۰,۸۴۷,۵۸۲,۱۹۹	۲۲,۹۱۸,۲۹۱,۰۳۴,۴۷۹	۵,۶۴۷,۴۴۳,۴۵۲,۲۸۰	۳۸,۳۱۰,۱۹۷,۹۸۲,۹۵۲	۳۲,۱۸۰,۳۳۸,۳۸۷,۸۸۲	۶,۱۲۹,۸۵۹,۵۹۵,۰۷۰	۳۲,۱۸۰,۳۳۸,۳۸۷,۸۸۲	۶,۱۲۹,۸۵۹,۵۹۵,۰۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
۰.۱۲٪	۳۷,۷۱۰,۸۲۱,۶۰۵	۳۴,۲۷۹,۶۱۳,۴۳۱	۴۱۳,۸۳۶,۹۷۴	۳۰,۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۰.۰۱٪	۱,۵۵۱,۸۱۷,۹۲۹	۸۰۷,۲۱۰,۹۷۱	۷۴۴,۶۰۶,۹۵۸	-	توکاریل
۰.۳۲٪	۹۹,۲۱۵,۷۴۵,۳۹۷	۵۸,۶۸۲,۶۲۴,۸۱۷	۳۸,۰۷۱,۸۵۴,۵۸۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۴,۹۴۰,۷۹۶	۶,۷۰۴,۰۲۷,۴۸۷	۶۶۷۹۰,۸۶,۶۹۱-	-	حمل‌ونقل توکا
۳.۴۶٪	۱,۰۸۳,۱۱۹,۷۵۱,۸۶۸	۲۴,۳۰۹,۵۵۶,۸۹۰-	۶۰۴,۸۲۱,۰۶۸,۷۵۸	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۳.۹۴٪	۷۸۳,۳۹۳,۳۶۵,۵۰۱	۹,۱۶۰,۲۲۵,۲۵۶	۷۷۴,۲۳۳,۱۴۰,۲۴۵	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۶٪	۱۹,۷۷۳,۷۲۶,۴۹۴	۵۱,۶۰۹,۷۳۸-	۵,۵۱۵,۶۰۸,۳۳۲	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۰.۰۷٪	۱۳,۳۵۷,۶۴۳,۲۷۱	۴,۳۸۷,۳۶۰,۹۷۱	۸,۹۷۰,۰۸۲,۳۰۰	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۸٪	۲۶,۵۸۶,۹۳۵,۷۲۵	۹۰۱,۹۵۰,۲۰۴	۲۳,۷۲۴,۶۲۴,۱۲۱	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۰.۲۴٪	۴۶,۸۴۸,۷۶۴,۹۵۰	۲,۶۲۹,۸۲۰,۶۸۸	۴۴,۲۱۸,۹۴۴,۳۶۲	-	فراآورده‌های‌نسوز آذر
۰.۲۴٪	۷۶,۲۲۹,۳۳۷,۵۰۷	۳۹,۸۷۵,۹۰۶,۱۱۸	۳۵,۰۴۴,۰۵۲,۷۹۹	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۰.۰۴٪	۷,۵۵۳,۹۱۶,۷۸۹	۲,۷۱۶,۵۰۹,۳۵۰	۴,۸۳۷,۴۰۷,۴۳۹	-	آسیا سیر ارس
۰.۳۷٪	۱۱۵,۵۳۹,۱۶۱,۳۵۵	۱۵,۵۶۹,۴۴۸,۶۲۷	۹۶,۳۴۵,۸۷۰,۸۲۸	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۰.۲۵٪	۵۰,۱۲۸,۹۴۴,۳۱۰	۳,۲۳۹,۲۳۴,۶۶۵	۴۶,۸۸۹,۷۰۹,۶۴۵	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۰۹٪	۲۸,۸۱۶,۸۴۱,۷۶۸	۱۳,۴۱۹,۸۰۷,۳۰۶	۱۵,۲۰۹,۶۴۵,۴۶۲	۱۸۷,۲۸۹,۰۰۰	۰.۰۹٪	۱۷,۱۸۰,۹۵۶,۶۹۸	۱,۷۹۷,۲۱۷,۲۴۲	۱۵,۳۸۳,۳۲۵,۴۵۶	-	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۰.۳۰٪	۹۴,۱۸۹,۸۳۲,۲۰۴-	۳۷,۱۱۲,۲۶۱,۳۵۷-	۹۰۰,۷۲,۹۹۴,۱۳۷-	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۰.۴۴٪	۸۶,۵۳۵,۴۰۱,۱۲۰	۱۳,۲۶۹,۵۸۱,۱۲۹-	۹۹۸۰,۴,۹۸۲,۳۴۹	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۰٪	۲۲۰,۰۳۳,۷۸۱,۸۵۰	۱۷۹,۴۵۳,۳۳۸,۳۷۷	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۷۳	-	۰.۲۱٪	۴۰,۸۴۷,۷۰۲,۶۶۴	۲۶۲,۲۵۹,۲۹۱	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۷۳	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۲۳٪	۱۰۲,۳۵۶,۸۶۱,۶۰۴	۱۸,۱۸۵,۲۷۷,۵۹۲	۵۵,۹۴۶,۳۸۱,۲۱۲	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۱.۰۶٪	۲۱۰,۸۳۳,۶۱۸,۲۰۱	۲۱,۲۷۴,۱۴۸,۶۹۰	۱۸۹,۵۵۹,۴۶۹,۵۱۰	-	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۱۶٪	۴۹,۶۴۴,۲۸۲,۷۸۱	۳۱,۵۷۹,۱۴۶,۵۸۱	۱۴,۶۴۴,۶۰۸,۵۲۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۰.۱۳٪	۲۴,۰۰۲,۶۰۹,۵۹۱	۱۷,۵۸۱,۳۲۴,۵۳۰	۶,۴۲۱,۲۸۵,۰۶۱	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح.آسیا سیر ارس
۰.۰۷٪	۲۲,۲۴۷,۱۷۰,۶۷۶	۴۱,۸۳۶,۵۹۲,۱۴۹-	۵,۹۹۷,۵۰۵,۹۹۵	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۰.۶۸٪	۱۳۴,۷۶۴,۳۹۷,۲۸۸	۳۳,۴۷۴,۴۲۷,۲۶۵-	۱۶۸,۲۳۸,۸۲۴,۶۵۳	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۸۷٪	۲۷۳,۰۸۲,۸۸۳,۱۹۹	۲۱۷,۸۵۴,۲۷۷,۲۰۹	۵۵,۲۲۸,۶۰۵,۹۹۰	-	۰.۱۳٪	۲۴,۰۵۲,۱۴۳,۰۵۶	۲۰,۹۷۴,۴۱۲,۷۳۳	۲۱,۹۵۴,۷۳۰,۳۲۳	-	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۹۱.۳۲٪	۲۸,۵۸۷,۲۴۳,۸۳۴,۳۳۷	۵۶۰,۷۰۱۰۸,۱۶۶,۵۴۱	۱۸,۲۸۲,۷۱۱,۲۶۰,۱۹۶	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۹۱.۶۸٪	۱۸,۲۲۷,۱۷۶,۵۴۵,۹۵۳	۵۶۱۱,۱۳۹,۰۹۸,۴۹۰	۱۲,۶۱۵,۹۳۷,۴۴۷,۴۶۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۵٪	۴۵,۴۶۶,۳۱۴,۲۵۷	۱۳,۰۵۵,۱۴۴,۷۹۱	۳۲,۴۱۱,۱۶۹,۴۶۶	-	۰.۰۶٪	۱۲,۵۹۹,۱۰۴,۱۶۷	۱۰,۳۸۶,۱۰۶,۵۱۰	۲,۳۱۲,۹۹۷,۶۵۷	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۱۸٪	۵۵,۲۸۷,۵۴۲,۰۴۰	۱,۲۹۵,۶۸۲,۰۳۴	۵۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۶	-	۰.۱۰٪	۱۹,۳۲۰,۷۶۸,۶۸۰	-	۱۹,۳۲۰,۷۶۸,۶۸۰	-	صندوق س. سپید دماوند-د
-۰.۰۱٪	۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲-	۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۳٪	۵۸,۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان
۰.۰۱٪	۲,۹۳۵,۷۰۵,۷۰۴	۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰-	۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. خلیج فارس-د
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۰۳٪	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	-	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	-	۰.۰۳٪	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	-	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۳٪	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-	۰.۲۱٪	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-	ح. حمل‌ونقل توکا
	۳۰,۸۰۳,۵۰۵,۰۸۵,۷۱۶	۶,۱۲۹,۸۵۹,۵۹۵,۰۷۰	۱۹,۳۳۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۵۶	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۹۰	-	۱۹,۷۴۸,۲۰۹,۹۱۶,۲۷۱	۵,۶۴۷,۴۴۳,۴۵۲,۲۸۰	۱۴,۱۰۰,۷۶۶,۴۴۳,۹۹۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	۹,۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۸,۰۴۰,۰۰۰		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۲۰۲,۹۸۱,۹۲۲	۲,۸۷۵,۹۸۸,۵۴۰		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۲,۰۵۵	۴۰۰,۳۹۸,۹۰۷		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۲,۰۵۵	۲۳۲,۳۲۴,۹۸۵		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۲,۰۵۵	۷۵,۸۳۶,۹۸۷		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۲,۰۵۵	۱۳۶,۷۶۲,۱۸۰		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۲,۰۵۵	۸۵۰,۵۱۱,۴۱۱		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۲,۰۵۵	۲۳۳,۲۲۸,۴۲۳		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۲,۰۵۵	۳۴۱,۵۲۷,۵۲۸		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲,۰۵۵	۱۷,۳۲۷,۷۶۹		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۲,۰۵۵	۷۴,۳۲۳,۷۱۸		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۲,۰۵۵	۱۶,۹۷۶,۲۰۸		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۲,۰۵۵	۸۱,۵۶۱,۲۶۵		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۲,۰۵۵	۱۲۱,۱۴۷,۰۶۹		
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۲,۰۵۵	۵۰۵,۸۳۸,۰۸۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۳۶,۲۶۶	۲,۷۳۱,۵۴۵,۹۷۰		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	۱۸۱,۹۵۱	۲,۱۵۴,۰۹۰		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	۲,۹۷۶	۱,۲۸۲,۵۸۱		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	۲۰۱,۵۸۳	۴۸۱,۰۳۰,۴۹۶		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	۱۳,۲۷۹	۶,۲۵۹,۶۲۷		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	۴۲,۶۳۶	۷۹۰,۰۹۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	۷۱,۱۵۳	۴۰۱,۰۶۴		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	-	۱۸۷,۶۳۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	۳,۶۴۸	۲۸۵,۷۹۹		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	۲۳۲,۸۷۳	۲۱,۱۳۰,۰۸۰		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	۲۶۹,۴۴۱	۲,۴۲۶,۷۸۷,۱۹۹		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	۲,۹۸۱	۲۲۶,۴۵۷		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	۲۲۲,۶۳۸	۳۱۷,۹۳۲		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	۱۱,۱۴۶	۳۲۸,۷۰۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	۶۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۳۱۶,۹۵۸,۸۹۷,۴۴۰		
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵.۹۰۱۲.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۶	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۵		
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵.۸۱۰۰.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸		
		۱۱۶,۴۷۹,۹۱۷,۲۸۰	۴۹۳,۵۴۷,۱۱۹,۲۵۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ		
۱,۵۸۷,۴۷۷	(۶۸۹,۶۹۳,۷۰۱)	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۸۷,۴۷۷	(۶۸۹,۶۹۳,۷۰۱)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۷۴۸,۲۰۹,۹۱۶,۲۷۱	۰/۹۹	۰/۲۴۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۶,۴۷۹,۹۱۷,۲۸۰	۰/۰۱	۰/۰۰۱
	۱۹,۸۶۴,۶۸۹,۸۳۳,۵۵۱	۱	۰/۲۵