



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۵۱۶,۰۰۶,۱۳۰,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۰۰۶,۱۳۰,۷۰۶	۰.۶۵٪
صندوق س. س. افرا نماد پایدار- ثابت	۵۲,۹۷۰,۳۶۷	۹۹۲,۶۱۵,۷۹۵,۵۵۴	۱,۰۶۴,۳۹۸,۸۲۳,۷۵۹	۹۹,۹۹۹,۹۳۲,۰۵۰	۶,۲۵۹,۰۶۷	۶,۳۵۹,۰۶۷	۱۲۷,۰۰۰,۰۷۸,۴۲۲	۶,۳۵۹,۰۶۷	۹۹,۹۹۹,۹۳۲,۰۵۰	۱,۰۶۴,۳۹۸,۸۲۳,۷۵۹	۱.۳۰٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۱,۰۹۶,۷۲۴,۹۸۱,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۷۲۴,۹۸۱,۵۰۲	۱.۳۷٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۱۱,۹۴۵,۱۴۹	۵,۹۱۴,۸۰۸,۴۹۴,۰۲۶	۶,۰۴۴,۰۱۶,۵۲۵,۵۲۶	۱,۱۸۰,۹۷۱,۹۳۱,۰۲۵	۴۸,۳۱۴,۳۸۲	۴۸,۳۱۴,۳۸۲	۲,۶۳۳,۹۰۸,۹۹۰,۰۹۷	۴۸,۳۱۴,۳۸۲	۱,۱۸۰,۹۷۱,۹۳۱,۰۲۵	۶,۰۴۴,۰۱۶,۵۲۵,۵۲۶	۵.۷۸٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-ا	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۵۸۳,۱۹۷,۰۲۶,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۱۹۷,۰۲۶,۷۱۵	۰.۷۳٪
صندوق س. خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۵۰۵,۰۶۴,۶۶۲,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۰۶۴,۶۶۲,۶۱۶	۰.۶۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۳۵,۷۴۳,۴۳۹	۳۵,۸۶۴,۱۳۱,۶۶۱,۱۸۹	۵۸,۸۶۳,۷۷۰,۶۰۸,۸۵۴	۱۳۱,۰۷۳,۹۶۰	۸۵۸,۵۷۷,۳۱۳,۸۱۳	۱۱۳,۰۱۷,۲۳۱	۷۸۹,۱۸۹,۴۰۷,۳۹۹	۹,۳۳۵,۷۴۳,۴۳۹	۱۳۱,۰۷۳,۹۶۰	۵۸,۸۶۳,۷۷۰,۶۰۸,۸۵۴	۷۴.۱۴٪
توسعه معادن وفلزات	۴۹,۷۴۰,۷۰۳	۲۲۶,۴۷۵,۷۵۱,۲۵۴	۳۵۱,۳۹۵,۵۰۳,۴۶۵	۸,۹۸۲,۱۰۷	۵۷,۶۸۸,۱۷۷,۰۴۸	۶,۳۸۹,۹۶۱	۴۷,۳۱۲,۹۰۲,۹۸۷	۴۹,۷۴۰,۷۰۳	۸,۹۸۲,۱۰۷	۵۷,۶۸۸,۱۷۷,۰۴۸	۰.۴۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۱۱۰,۲۴۶,۹۶۷,۱۸۰	۷۰,۱۷۰,۵۰۴,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۷۰,۵۰۴,۴۹۵	۰.۰۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۶,۵۴۰,۱۵	۳۱۰,۷۶۴,۲۴۸,۵۸۵	۴۰۷,۹۳۷,۵۱۹,۹۸۱	۵,۲۲۴,۵۷۶	۳۵,۹۲۵,۸۲۹,۱۵۹	۸,۰۴۷,۷۳۳	۶۰,۰۵۷,۱۶۳,۹۶۹	۵۶,۵۴۰,۱۵	۵,۲۲۴,۵۷۶	۳۵,۹۲۵,۸۲۹,۱۵۹	۰.۴۶٪
معدنی و صنعتی جادرملو	۳۳,۲۸۲,۳۷۹	۲۵۳,۹۷۷,۱۳۰,۶۲۷	۳۳۹,۹۱۰,۲۷۷,۱۶۸	۴۰,۸۸,۷۸۱	۲۹,۹۴۴,۶۹۹,۰۹۸	۱,۲۱۸,۷۳۸	۹,۲۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۳۳,۲۸۲,۳۷۹	۴۰,۸۸,۷۸۱	۲۹,۹۴۴,۶۹۹,۰۹۸	۰.۳۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۷,۵۰۷,۱۴۵	۲,۷۱۶,۱۷۵,۶۹۹,۲۹۹	۳,۶۸۵,۴۴۱,۷۴۰,۵۹۷	۸۰,۳۰۸,۷۴	۸۵,۲۵۳,۳۴۴,۱۶۹	۱۱,۵۵۴,۴۴۱	۱۲۵,۹۷۸,۳۰۴,۹۳۰	۳۷۷,۵۰۷,۱۴۵	۸۰,۳۰۸,۷۴	۸۵,۲۵۳,۳۴۴,۱۶۹	۴.۶۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۱,۳۴۷,۱۵۲	۱۳۱,۹۱۰,۵۶۵,۹۷۸	۱۴۸,۶۷۶,۵۶۹,۳۰۶	۳,۸۶۵,۵۰۴	۳۱,۱۸۱,۵۹۳,۶۵۹	۱۱,۲۲۳,۴۷۲	۹۳,۸۴۴,۳۲۳,۱۸۹	۲۱,۳۴۷,۱۵۲	۳,۸۶۵,۵۰۴	۳۱,۱۸۱,۵۹۳,۶۵۹	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶۰۰,۵۳۵	۵,۹۱۰,۲۴۳,۶۷۳	۸,۳۴۱,۰۹۳,۴۴۸	۶,۸۹۱,۸۹۱	۹۶,۰۶۷,۴۸۰,۳۶۴	۱,۸۳۴,۱۸۶	۲۴,۳۰۰,۱۶۴,۰۶۹	۶۰۰,۵۳۵	۶,۸۹۱,۸۹۱	۹۶,۰۶۷,۴۸۰,۳۶۴	۰.۰۹٪
توکاریل	۱۰,۰۹۹,۹۳۳	۸۶,۲۰۴,۳۳۸,۱۰۳	۸۴,۸۷۹,۹۰۰,۱۸۲	۳,۸۱۶,۸۸۵	۲۹,۲۵۷,۹۰۸,۲۶۱	۳,۴۷۱,۷۹۶	۲۸,۲۳۴,۶۹۹,۶۷۳	۱۰,۰۹۹,۹۳۳	۳,۸۱۶,۸۸۵	۲۹,۲۵۷,۹۰۸,۲۶۱	۰.۱۰٪
فراورده های نسوز آذر	۱۴,۷۵۲,۵۲۸	۹۷,۸۳۷,۷۴۶,۲۷۰	۱۲۳,۰۸۹,۹۸۹,۲۵۷	۶,۴۲۵,۹۵۲	۴۹,۳۷۶,۵۴۰,۵۴۵	۲,۶۶۳,۹۸۸	۲۲,۷۸۴,۷۵۳,۲۹۲	۱۴,۷۵۲,۵۲۸	۶,۴۲۵,۹۵۲	۴۹,۳۷۶,۵۴۰,۵۴۵	۰.۱۵٪
ح. حمل و نقل توکا	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۶۴,۲۲۴,۹۲۹,۳۱۳	-	-	-	-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	-	-	۰.۲۰٪
حمل و نقل توکا	۶,۹۹۶,۱۸۶	۲۴,۲۹۴,۵۰۱,۹۸۱	۲۳,۳۸۱,۳۹۸,۹۹۱	۱۲,۶۰۲,۱۶۲	۵۷,۸۷۶,۹۸۷,۴۶۸	۵,۵۶۹,۳۲۲	۲۷,۸۵۶,۶۸۳,۰۸۷	۶,۹۹۶,۱۸۶	۱۲,۶۰۲,۱۶۲	۵۷,۸۷۶,۹۸۷,۴۶۸	۰.۰۷٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۹۶۹,۵۳۲	۳۷,۰۸۹,۱۰۰,۴۲۱	۴۸,۳۱۵,۲۶۳,۰۷۲	۸۹۲,۵۶۱	۱۹,۱۱۵,۶۵۹,۵۸۲	۱,۱۵۹,۴۵۲	۲۷,۳۹۶,۹۹۱,۹۵۰	۱,۹۶۹,۵۳۲	۸۹۲,۵۶۱	۱۹,۱۱۵,۶۵۹,۵۸۲	۰.۰۵٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۲,۲۰۳,۲۰۳	۹۹,۳۹۰,۰۹۷,۳۷۶	۱۱۹,۰۱۱,۷۶۴,۲۲۵	۳,۵۹۹,۵۱۹	۴۲,۹۷۷,۱۴۷,۸۵۰	۶,۹۹۶,۳۸۲	۸۵,۳۳۸,۹۹۷,۵۱۲	۱۲,۲۰۳,۲۰۳	۳,۵۹۹,۵۱۹	۴۲,۹۷۷,۱۴۷,۸۵۰	۰.۱۳٪
آسیا سیر ارس	۱۲,۴۲۶,۸۵۴	۱۰۷,۰۶۸,۱۲۱,۸۰۱	۱۷۶,۶۹۹,۷۳۸,۴۷۹	۵,۹۷۷,۱۲۲	۸۲,۱۷۵,۸۸۰,۹۶۴	۴,۱۷۹,۹۵۶	۵۷,۵۹۵,۷۷۳,۹۳۹	۱۲,۴۲۶,۸۵۴	۵,۹۷۷,۱۲۲	۸۲,۱۷۵,۸۸۰,۹۶۴	۰.۲۵٪
ح. معدنی و صنعتی جادرملو	-	-	-	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	-	-	-	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	-	-	۰.۱۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۳,۲۰۰	۹,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۹,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۲۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۱۳۶,۵۱۸,۱۹۶	۲,۵۳۴	-	۱۳۶,۵۲۰,۷۳۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۱۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۸۳,۷۰۶,۳۵۷	۲,۵۳۴	-	۸۳,۷۰۸,۸۹۱
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵,۲۳۹,۴۲۶	۲,۵۳۴	-	۲۵,۲۴۱,۹۶۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۷۸,۸۳۷,۶۹۲	۲,۵۳۴	-	۷۸,۸۴۰,۲۲۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۱۱۵,۷۸۵,۸۳۰	۲,۵۳۴	-	۱۱۵,۷۸۸,۳۶۴
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۴,۲۸۳,۴۸۳	۲,۵۳۴	-	۵۴,۲۸۶,۰۱۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵,۲۳۳,۵۴۷	۲,۵۳۴	-	۵,۲۳۶,۰۸۱
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۴,۳۵۱,۳۶۸	۲,۵۳۴	-	۲۴,۳۵۳,۹۰۲
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۴۱,۲۰۸,۱۲۸	۲,۵۳۴	-	۴۱,۲۱۰,۶۶۲
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۱۹۹,۷۳۲,۳۱۶	۲,۵۳۴	-	۱۹۹,۷۳۴,۸۵۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۶۶۱	۹,۸۴۸,۵۶۴,۲۵۸	-	۳۰,۸۹۰,۶۱۵,۰۱۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱,۲۵۰,۴۱۱	۵,۳۰۸	-	۱,۲۵۵,۷۱۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۷۵۰,۴۱۱	۳,۱۸۵	-	۷۵۳,۵۹۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱,۲۸۲,۳۹۷	۵,۴۴۴	-	۱,۲۸۷,۸۴۱
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵۰۰,۴۱۱	۲,۱۲۳	۲,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱,۶۰۴,۲۲۰,۷۳۸	۱۰,۳۳۳,۸۹۱,۹۴۷	۱۰,۲۷۷,۰۷۹,۵۰۳	۱,۶۶۱,۰۳۳,۱۸۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۷۲۸,۷۴۱,۷۷۴	۳,۰۶۴,۱۲۷	۷,۱۸۹,۲۱۵	۷۲۴,۶۱۶,۶۸۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۷۰۸,۸۳۱,۴۷۳	۴۰۵,۸۲۱	۶۱۳,۲۶۷,۱۳۷	۹۵,۹۷۰,۱۵۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۲۲۰,۸۶۹,۳۵۵	۹۸,۶۱۰,۸۴۴,۲۶۶	۹۸,۵۵۹,۹۰۶,۳۲۸	۲۷۱,۸۰۷,۲۹۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۵۹,۰۲۳,۸۱۴	۹,۴۳۲,۰۸۵,۵۲۰	۹,۳۸۲,۸۳۴,۸۷۱	۱۰۹,۲۷۴,۴۶۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۵۶,۵۰۵,۰۴۸	۸۴,۲۹۸	۳۶,۶۵۴,۱۱۹	۱۹,۹۳۵,۲۲۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۹۰۲,۱۲۹,۳۸۴	۳,۷۸۹,۳۳۰	۹,۸۰۳,۱۷۴	۸۹۶,۱۱۵,۵۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۸۱۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۴,۶۵۹,۳۸۹	۴۵,۸۶۳,۰۳۲,۴۸۳	۴۵,۸۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۷۷۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵,۵۲۷,۸۴۹,۷۲۴,۷۱۷	۱,۱۸۳,۸۵۶,۲۰۱,۲۳۴	۱,۶۷۴,۵۰۶,۳۸۷,۱۵۳	۵,۰۲۷,۱۹۹,۵۳۸,۹۹۸
					۶,۲۰۰			۶,۲۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود
۱۸,۸۷۴,۷۴۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۷۴,۷۴۰,۰۰۰	۹,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	-	۹,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۰		۱۷
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	۰		۱۷
۳۶۴,۱۷۵,۳۶۵	-	۳۶۴,۱۷۵,۳۶۵	۸۹,۱۸۴,۲۵۸	-	۸۹,۱۸۴,۲۵۸	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۷,۷۰۵	-	۷,۷۰۵	۵,۳۰۸	-	۵,۳۰۸	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۲,۵۳۴	-	۲,۵۳۴	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۵,۵۸۲	-	۵,۵۸۲	۳,۱۸۵	-	۳,۱۸۵	۰		۱
۷,۸۴۱	-	۷,۸۴۱	۵,۴۴۴	-	۵,۴۴۴	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۰		۱
۳,۶۲۷,۵۰۴	-	۳,۶۲۷,۵۰۴	۲,۶۰۱,۲۵۵	-	۲,۶۰۱,۲۵۵	۰		۹
۳۹۱,۳۷۲	-	۳۹۱,۳۷۲	۱۹۶,۱۰۱	-	۱۹۶,۱۰۱	۰		۱۵
۳,۸۱۵,۳۲۰	-	۳,۸۱۵,۳۲۰	۱,۹۱۱,۷۰۲	-	۱,۹۱۱,۷۰۲	۰		۱۵
۸۰۰,۶۷۶	-	۸۰۰,۶۷۶	۴۰۱,۱۸۶	-	۴۰۱,۱۸۶	۰		۱۵
۲۲,۲۲۵,۶۴۵	-	۲۲,۲۲۵,۶۴۵	۱۱,۱۳۶,۳۶۸	-	۱۱,۱۳۶,۳۶۸	۰		۱۵
۹۱,۷۰۹	-	۹۱,۷۰۹	۴۵,۹۵۲	-	۴۵,۹۵۲	۰		۱۵
۶,۹۳۱,۶۳۷	-	۶,۹۳۱,۶۳۷	۲,۹۹۸,۱۸۵	-	۲,۹۹۸,۱۸۵	۰		۱۵
۱۳,۵۹۶,۰۸۱	-	۱۳,۵۹۶,۰۸۱	۶,۸۱۲,۴۴۴	-	۶,۸۱۲,۴۴۴	۰		۱۵
۶,۱۴۵,۶۹۸	-	۶,۱۴۵,۶۹۸	۳,۰۶۴,۱۲۷	-	۳,۰۶۴,۱۲۷	۰		۱۵
۳,۴۰۳,۱۹۹	-	۳,۴۰۳,۱۹۹	۴۰۵,۸۲۱	-	۴۰۵,۸۲۱	۰		۱۵
۱,۸۷۱,۹۱۰	-	۱,۸۷۱,۹۱۰	۹۳۷,۹۳۸	-	۹۳۷,۹۳۸	۰		۱۵
۱۹,۳۰۱,۸۸۲,۴۴۴	-	۱۹,۳۰۱,۸۸۲,۴۴۴	۹,۸۷۹,۱۱۰,۵۰۴	-	۹,۸۷۹,۱۱۰,۵۰۴			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۸۳۷۱۰۲۶	۱۲۵	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۱۴۳,۴۷۵,۰۳۲	۹۰۲,۹۰۳,۲۱۸	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۱۴۳,۴۷۵,۰۳۲	۹۰۲,۹۰۳,۲۱۸	حمل و نقل توکا
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۸۵۰۵۶۱۰	۱۷۶	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	۴۶۱,۴۵۴,۴۱۱	۲,۷۹۵,۵۳۲,۹۴۹	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	۴۶۱,۴۵۴,۴۱۱	۲,۷۹۵,۵۳۲,۹۴۹	فرآورده های نسوز آذر
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۱۵۲۶۴۷۲	۱۴۰	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۲۲۶,۱۸۴,۹۵۱	۱,۳۸۷,۵۲۱,۱۲۹	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۲۲۶,۱۸۴,۹۵۱	۱,۳۸۷,۵۲۱,۱۲۹	توکا ریل
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶۳۵۲۴۲۱	۹۷	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۸۴,۴۸۸,۷۰۱	۵۳۱,۶۹۶,۱۳۶	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۸۴,۴۸۸,۷۰۱	۵۳۱,۶۹۶,۱۳۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۶۵۹۵۰۸	۵۰۰	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۵,۱۰۱	۷۱۶,۸۲۸,۸۹۹	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۵,۱۰۱	۷۱۶,۸۲۸,۸۹۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۲۳,۴۳۰,۷۲۱	۱۴۸,۷۳۴,۱۳۹	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۲۳,۴۳۰,۷۲۱	۱۴۸,۷۳۴,۱۳۹	آسیا سیر ارس
			۷,۵۳۵,۱۷۵,۳۸۷	۱,۰۵۱,۹۵۸,۹۱۷	۶,۴۸۳,۲۱۶,۴۷۰	۷,۵۳۵,۱۷۵,۳۸۷	۱,۰۵۱,۹۵۸,۹۱۷	۶,۴۸۳,۲۱۶,۴۷۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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	۵۲,۳۳۲,۸۴۹	۳۲۹,۹۶۹,۳۰۹,۷۷۹	۳۲۹,۹۶۹,۳۰۹,۷۷۹	۳۸,۹۴۰,۵۹۵,۴۷۶-	۵۲,۳۳۲,۸۴۹	۳۲۹,۹۶۹,۳۰۹,۷۷۹	۳۲۹,۹۶۹,۳۰۹,۷۷۹	۱,۳۳۴,۸۹۱,۵۶۴
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۵۱,۶۵۰,۱۴۰	۱,۰۵۸,۹۹۰,۸۲۳,۹۶۳	۱,۰۴۱,۰۲۳,۰۲۴,۱۳۸	۱۷,۹۶۷,۷۹۸,۸۲۵	۵۱,۶۵۰,۱۴۰	۱,۰۵۸,۹۹۰,۸۲۳,۹۶۳	۱,۰۴۱,۰۲۳,۰۲۴,۱۳۸	۳۹,۸۴۰,۴۵۸,۵۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۸,۵۲۴,۸۸۲	۱۲۱,۴۳۰,۸۶۸,۳۶۸	۱۵۵,۶۳۲,۵۳۸,۱۳۴	۳۴,۲۰۱,۶۶۹,۸۶۵-	۱۸,۵۲۴,۸۸۲	۱۲۱,۴۳۰,۸۶۸,۳۶۸	۱۵۵,۶۳۲,۵۳۸,۱۳۴	۱,۸۵۰,۴۳۹,۳۷۶-
صندوق س. خلیج فارس- د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۱۴,۱۹۳,۳۲۷	۵۰۵,۰۶۴,۶۶۲,۶۱۶	۴۹,۵۳۰,۷۱۱	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۱۴,۱۹۳,۳۲۷	۵۰۵,۰۶۴,۶۶۲,۶۱۶	۶۹۳,۴۲۹,۹۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۳,۹۸۳,۵۷۸	۳,۷۴۸,۲۰۴,۴۸۵,۳۲۱	۳,۶۶۳,۴۷۴,۴۷۷,۵۵۵	۸۴,۷۳۰,۰۰۷,۷۳۶	۳۷۳,۹۸۳,۵۷۸	۳,۷۴۸,۲۰۴,۴۸۵,۳۲۱	۳,۶۶۳,۴۷۴,۴۷۷,۵۵۵	۲۶۹,۲۸۸,۹۶۱,۷۹۴
صندوق س. سپید دماوند- د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۹۴,۴۸۸,۳۱۳	۱,۰۹۶,۷۲۴,۹۸۱,۴۹۹	۱۸,۶۶۹,۵۰۶,۸۱۴	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۹۴,۴۸۸,۳۱۳	۱,۰۹۶,۷۲۴,۹۸۱,۴۹۹	۳۸,۳۵۲,۰۸۷,۶۳۸
حمل و نقل توکا	۱۴,۰۲۹,۰۲۶	۵۹,۳۹۵,۸۰۸,۰۱۴	۶۸,۷۹۷,۳۷۹,۲۳۸	۹,۴۰۱,۵۷۱,۲۳۳-	۱۴,۰۲۹,۰۲۶	۵۹,۳۹۵,۸۰۸,۰۱۴	۶۸,۷۹۷,۳۷۹,۲۳۸	۲,۷۶۹,۷۴۴,۶۰۴-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۳۸,۲۷۴,۳۱۲	۵۱۶,۰۰۶,۱۳۰,۷۰۶	۱۰,۴۳۲,۱۴۳,۶۰۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۳۸,۲۷۴,۳۱۲	۵۱۶,۰۰۶,۱۳۰,۷۰۶	۲۰,۴۴۱,۵۶۶,۴۸۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۸۶,۴۹۰,۰۶۵,۸۳۵	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۲۲,۳۱۰,۴۰۶,۰۹۳	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۸۶,۴۹۰,۰۶۵,۸۳۵	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۲۲,۳۱۰,۴۰۶,۰۹۳
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۵,۶۵۸,۲۴۰	۷۳,۷۲۷,۳۷۴,۱۷۸	۷۹,۰۳۵,۳۹۸,۲۲۰	۵,۳۰۸,۰۲۴,۰۴۱-	۵,۶۵۸,۲۴۰	۷۳,۷۲۷,۳۷۴,۱۷۸	۷۹,۰۳۵,۳۹۸,۲۲۰	۴,۲۲۵,۱۵۸,۸۹۹-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳,۹۸۹,۱۸۴	۱۱۹,۷۹۶,۱۹۲,۵۲۶	۱۱۴,۲۱۴,۳۱۱,۳۹۲	۵,۵۸۱,۸۸۱,۱۳۴	۱۳,۹۸۹,۱۸۴	۱۱۹,۷۹۶,۱۹۲,۵۲۶	۱۱۴,۲۱۴,۳۱۱,۳۹۲	۲۳,۵۴۰,۴۴۰,۴۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۵۳,۸۰۰,۱۶۸	۶۰,۱۹۲,۶۹۱,۸۴۲,۳۷۷	۵۹,۰۵۷,۱۸۰,۲۲۳,۰۲۳	۱,۱۳۵,۵۱۱,۶۱۹,۳۵۴	۹,۳۵۳,۸۰۰,۱۶۸	۶۰,۱۹۲,۶۹۱,۸۴۲,۳۷۷	۵۹,۰۵۷,۱۸۰,۲۲۳,۰۲۳	۵۰,۵۳۳,۵۴۳,۸۹۳,۹۷۶
آسیا سیر ارس	۱۴,۲۲۴,۰۲۰	۲۰۳,۳۹۱,۰۳۱,۴۴۸	۲۱۵,۱۳۴,۱۸۸,۹۵۵	۱۱,۷۴۳,۱۵۷,۵۰۶-	۱۴,۲۲۴,۰۲۰	۲۰۳,۳۹۱,۰۳۱,۴۴۸	۲۱۵,۱۳۴,۱۸۸,۹۵۵	۵۱,۴۵۷,۰۱۱,۸۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۷۲۰,۸۵۸	۳۷۴,۱۴۹,۸۱۰,۱۳۱	۴۳۷,۵۵۳,۸۹۵,۷۶۹	۶۳,۴۰۴,۰۸۵,۶۳۷-	۵۳,۷۲۰,۸۵۸	۳۷۴,۱۴۹,۸۱۰,۱۳۱	۴۳۷,۵۵۳,۸۹۵,۷۶۹	۳۷,۹۰۲,۴۹۴,۶۸۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۸,۶۶۳,۴۴۴,۲۷۲	۱۹,۴۲۱,۹۰۰,۵۵۵	۳۹,۲۴۱,۵۴۳,۷۱۷	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۸,۶۶۳,۴۴۴,۲۷۲	۱۹,۴۲۱,۹۰۰,۵۵۵	۸۳۴,۹۱۸,۹۶۷-
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱,۷۰۲,۶۴۱	۳۹,۳۸۶,۱۸۲,۸۸۴	۴۵,۳۰۴,۶۹۷,۴۵۸	۵,۹۱۸,۵۱۴,۵۷۳-	۱,۷۰۲,۶۴۱	۳۹,۳۸۶,۱۸۲,۸۸۴	۴۵,۳۰۴,۶۹۷,۴۵۸	۶۰,۹۳۳,۲۴۳,۸۴۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸۸,۰۶۳,۳۴۰	۱۰۸,۹۳۹,۶۳۲,۱۰۸	۱۰۵,۴۵۶,۸۰۷,۱۷۸	۳,۴۸۲,۸۲۴,۹۳۰	۸۸,۰۶۳,۳۴۰	۱۰۸,۹۳۹,۶۳۲,۱۰۸	۱۰۵,۴۵۶,۸۰۷,۱۷۸	۱۷,۷۵۲,۸۶۵,۰۰۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د	۸۵,۳۷۲,۳۰۳	۴,۶۹۲,۷۱۸,۴۲۴,۶۲۰	۴,۶۴۸,۲۴۴,۱۸۴,۷۸۲	۴۴,۴۷۴,۲۳۹,۸۲۸	۸۵,۳۷۲,۳۰۳	۴,۶۹۲,۷۱۸,۴۲۴,۶۲۰	۴,۶۴۸,۲۴۴,۱۸۴,۷۸۲	۱۳۳,۱۰۱,۸۲۷,۸۶۵
ح. حمل و نقل توکا	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۵۸,۸۱۲,۴۲۶,۴۲۸	۱۶۴,۲۲۴,۹۲۹,۳۱۳	۵,۴۱۲,۵۰۲,۸۸۴-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۵۸,۸۱۲,۴۲۶,۴۲۸	۱۶۴,۲۲۴,۹۲۹,۳۱۳	۱۱,۳۷۳,۱۰۷,۳۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۱۵۲,۴۲۲	۲۶۵,۱۵۷,۱۰۴,۸۰۹	۲۸۶,۰۲۹,۴۷۷,۰۹۰	۲۰,۸۷۲,۳۷۲,۲۸۰-	۳۶,۱۵۲,۴۲۲	۲۶۵,۱۵۷,۱۰۴,۸۰۹	۲۸۶,۰۲۹,۴۷۷,۰۹۰	۱۹,۸۸۱,۱۹۶,۵۶۶-
توکاریل	۱۰,۸۴۵,۰۲۲	۷۹,۳۲۵,۳۲۸,۰۱۳	۸۵,۸۲۳,۰۸۷,۹۳۷	۶,۴۹۷,۸۵۹,۹۲۳-	۱۰,۸۴۵,۰۲۲	۷۹,۳۲۵,۳۲۸,۰۱۳	۸۵,۸۲۳,۰۸۷,۹۳۷	۷,۸۲۲,۲۹۷,۸۴۵-
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس- د	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۵۹۴,۶۳۶,۱۹۷,۵۷۵	۵۸۳,۱۹۷,۰۲۶,۷۱۲	۱۱,۴۳۹,۱۷۰,۸۶۳	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۵۹۴,۶۳۶,۱۹۷,۵۷۵	۵۸۳,۱۹۷,۰۲۶,۷۱۲	۲۲,۸۷۸,۳۴۱,۷۲۸
گام بانک ملت ۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۳۸,۳۷۷,۵۰۵	۸۸۵,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۸۷۷,۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۳۸,۳۷۷,۵۰۵	۸۸۵,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۴۸,۷۷۷,۵۰۵
	۷۵,۴۰۵,۸۶۱,۴۸۵,۰۰۶	۷۴,۲۰۵,۶۵۶,۳۸۷,۲۹۸	۷۴,۲۰۵,۶۵۶,۳۸۷,۲۹۸	۱,۲۰۰,۰۲۰,۵۱۹,۷۱۸	۷۵,۴۰۵,۸۶۱,۴۸۵,۰۰۶	۷۴,۲۰۵,۶۵۶,۳۸۷,۲۹۸	۷۴,۲۰۵,۶۵۶,۳۸۷,۲۹۸	۵,۷۳۰,۵۳۶,۱۰۰,۰۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۶,۳۸۹,۹۶۱	۴۷,۳۱۲,۹۰۲,۹۸۷	۳۹,۹۷۷,۷۷۵,۲۵۶	۷,۳۳۵,۱۲۷,۷۳۱	۲۹,۴۰۸,۳۲۹	۲۰۵,۳۸۵,۵۵۰,۹۵۵	۱۸۳,۷۶۱,۲۱۶,۹۸۱	۲۱,۶۲۴,۳۳۲,۹۷۴
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۶,۲۵۹,۰۶۷	۱۲۷,۰۰۰,۰۷۸,۴۲۲	۱۲۳,۳۷۵,۷۳۱,۶۶۶	۳,۶۲۴,۲۴۶,۷۵۶	۱۱,۶۳۵,۹۳۸	۲۳۴,۹۶۳,۵۳۹,۹۸۸	۲۲۹,۱۹۹,۵۹۱,۶۰۲	۵,۷۶۳,۹۴۸,۳۸۶
فرآورده های نسوز آذر	۲,۶۶۳,۵۹۸	۲۲,۷۸۴,۷۵۳,۲۹۲	۱۶,۸۳۳,۹۹۱,۶۶۸	۵,۹۵۰,۷۶۱,۶۲۴	۹,۵۴۰,۱۶۱	۷۳,۲۱۹,۲۸۴,۵۵۳	۵۸,۳۴۰,۷۰۰,۴۷۸	۱۴,۸۷۸,۵۸۴,۰۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۵۵۴,۴۴۱	۱۲۵,۹۷۸,۳۰۴,۹۳۰	۱۰۷,۲۲۰,۶۰۷,۱۸۰	۱۸,۷۵۷,۶۹۷,۷۵۰	۱۳,۷۷۹,۵۶۸	۱۴۸,۲۱۲,۵۷۱,۱۴۸	۱۲۷,۸۵۴,۴۹۹,۷۱۷	۲۰,۳۵۸,۰۷۱,۴۳۱
حمل و نقل توکا	۵,۵۶۹,۳۲۲	۲۷,۸۵۶,۴۸۳,۰۸۷	۲۲,۴۶۱,۰۰۷,۲۲۱	۵,۳۹۵,۴۷۵,۸۶۶	۲۵,۴۸۹,۳۹۲	۱۱۳,۳۴۹,۷۸۴,۳۹۲	۸۵,۳۹۷,۹۷۴,۳۵۳	۲۷,۹۵۱,۸۱۰,۰۳۹
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱,۸۳۴,۱۸۶	۲۴,۳۰۰,۱۶۴,۰۶۹	۲۵,۳۷۳,۱۷۴,۵۹۲	۱۰,۷۳۰,۰۱۰,۵۲۳	۵,۵۸۶,۳۲۱	۷۳,۴۵۱,۳۵۴,۵۸۶	۶۸,۷۷۸,۳۴۹,۴۲۱	۴,۶۷۳,۰۰۵,۱۶۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۴۸,۳۱۴,۳۸۲	۲,۶۳۳,۹۰۸,۹۹۰,۰۹۷	۲,۵۷۶,۷۴۴,۲۷۱,۷۶۲	۵۷,۱۶۴,۷۱۸,۳۳۵	۴۸,۳۱۴,۳۸۲	۲,۶۳۳,۹۰۸,۹۹۰,۰۹۷	۲,۵۷۶,۷۴۴,۲۷۱,۷۶۲	۵۷,۱۶۴,۷۱۸,۳۳۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۱۵۹,۴۵۲	۲۷,۳۹۶,۹۹۱,۹۵۰	۲۲,۱۲۶,۲۲۵,۱۹۵	۵,۲۷۰,۷۶۶,۷۵۵	۳,۵۱۹,۴۸۵	۷۹,۷۸۶,۴۲۲,۲۸۲	۶۴,۷۰۳,۴۷۸,۰۹۵	۱۵,۰۸۲,۹۴۴,۱۸۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶,۹۹۶,۳۸۲	۸۵,۳۳۸,۹۹۷,۵۱۲	۶۶,۵۳۲,۱۰۴,۸۹۷	۱۸,۸۰۶,۸۹۲,۶۱۵	۱۳,۵۰۸,۱۵۴	۱۵۰,۷۱۰,۸۳۱,۴۱۲	۱۲۷,۶۲۱,۸۰۴,۷۴۰	۲۳,۰۸۹,۰۲۶,۶۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۱۸,۷۳۸	۹,۲۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۹,۶۴۵,۸۳۹,۴۳۴	۴۱۳,۲۰۳,۱۳۴	۱,۲۸۴,۵۸۸	۹,۹۰۳,۷۹۵,۸۳۲	۱۰,۲۹۶,۶۱۳,۹۱۲	۳۹۲,۸۱۸,۰۸۰
توکا ریل	۳,۴۷۱,۷۹۶	۲۸,۲۳۴,۹۶۹,۶۷۳	۲۸,۳۱۴,۷۲۰,۵۰۵	۷۹,۷۵۰,۸۳۲	۶,۶۱۲,۸۵۴	۴۷,۶۲۹,۴۷۵,۰۰۱	۴۶,۳۹۸,۵۱۳,۳۹۵	۱,۲۳۰,۹۶۱,۶۰۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۲۲۳,۴۷۲	۹۲,۸۴۴,۳۲۳,۱۸۹	۶۵,۶۴۳,۸۵۰,۵۷۳	۲۷,۲۰۰,۴۷۲,۶۱۶	۱۲,۹۰۱,۱۷۲	۱۰۳,۹۳۰,۲۷۸,۵۲۷	۷۵,۱۱۷,۴۰۵,۱۸۲	۲۸,۸۱۲,۸۷۳,۳۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۳,۰۱۷,۳۳۱	۷۸۹,۱۸۹,۴۰۷,۳۹۹	۶۶۵,۱۶۷,۶۹۹,۶۴۳	۱۲۴,۰۲۱,۷۰۷,۷۵۶	۱۶۱,۴۱۵,۹۷۴	۱,۰۹۳,۸۶۹,۷۵۷,۶۴۲	۹۵۰,۰۱۹,۶۴۳,۳۲۸	۱۴۳,۸۵۰,۱۱۴,۳۱۴
آسیا سیر ارس	۴,۱۷۹,۹۵۶	۵۷,۵۹۵,۷۷۳,۹۳۹	۴۳,۷۴۱,۴۳۰,۴۸۸	۱۳,۸۵۴,۳۴۳,۴۵۱	۱۰,۲۵۱,۸۶۹	۱۲۸,۱۶۳,۵۳۶,۵۶۴	۹۹,۱۵۴,۷۵۰,۶۳۸	۲۹,۰۰۸,۷۸۵,۹۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۴۷,۷۳۳	۶۰,۰۵۷,۱۶۳,۹۶۹	۵۰,۰۰۸,۷۳۵,۴۳۱	۱۰,۰۴۸,۴۲۸,۵۳۸	۱۷,۵۴۱,۵۵۰	۱۲۵,۸۷۷,۴۴۴,۴۶۰	۱۰۹,۳۹۸,۴۹۹,۴۹۴	۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۹۶۶
	<u>۴,۱۵۹,۰۳۱,۹۴۰,۸۱۵</u>	<u>۴,۱۵۹,۰۳۱,۹۴۰,۸۱۵</u>	<u>۳,۸۶۳,۱۶۷,۱۶۵,۵۱۱</u>	<u>۲۹۵,۸۶۴,۷۷۵,۳۰۴</u>	<u>۲۹۵,۸۶۴,۷۷۵,۳۰۴</u>	<u>۵,۲۲۲,۳۶۲,۶۱۷,۴۳۹</u>	<u>۴,۸۱۲,۷۸۷,۳۱۳,۰۹۸</u>	<u>۴۰۹,۵۷۵,۳۰۴,۳۴۱</u>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		
-	-	-۳۸,۹۴۰,۵۹۵,۴۷۶	۷,۳۳۵,۱۲۷,۷۳۱	-۳۱,۶۰۵,۴۶۷,۷۴۵	-۱.۹۵٪	-	-	-	۰.۳۶٪	
-	-	۱۷,۹۶۷,۷۹۸,۸۲۵	۳,۶۲۴,۳۴۶,۷۵۶	۲۱,۵۹۲,۱۴۵,۵۸۱	۱.۳۳٪	-	-	-	۰.۷۱٪	
۲,۷۹۵,۵۳۲,۹۴۹	-۳۴,۲۰۱,۶۶۹,۸۶۵	-۵,۹۵۰,۷۶۱,۶۲۴	-۲۵,۴۵۵,۳۷۵,۲۹۲	-۲,۷۹۵,۵۳۲,۹۴۹	-۱.۵۷٪	-	-	-	۰.۲۰٪	
-	-	۸۴,۷۳۰,۰۰۷,۷۳۶	۱۸,۷۵۷,۶۹۷,۷۵۰	۱۰۳,۴۸۷,۷۰۵,۴۸۶	۶.۳۹٪	-	-	-	۴.۵۳٪	
۹۰۲,۹۰۳,۳۱۸	-۹,۴۰۱,۵۷۱,۲۲۳	-۵,۳۹۵,۴۷۵,۸۶۶	-۳,۱۰۳,۱۹۲,۱۳۹	-۹۰۲,۹۰۳,۳۱۸	-۰.۱۹٪	-	-	-	۰.۳۹٪	
-	-	-۵,۳۰۸,۰۲۴,۰۴۱	-۱,۰۷۳,۰۱۰,۵۲۳	-۶,۳۸۱,۰۳۴,۵۶۴	-۰.۳۹٪	-	-	-	۰.۰۱٪	
-	-	۴۴,۴۷۴,۲۳۹,۸۳۸	۵۷,۱۶۴,۷۱۸,۳۳۵	۱۰۱,۶۳۸,۹۵۸,۱۷۳	۶.۲۸٪	-	-	-	۲.۹۷٪	
۷۱۶,۸۲۸,۸۹۹	-۵,۹۱۸,۵۱۴,۵۷۳	-۵,۲۷۰,۷۶۶,۷۵۵	۶۹,۰۸۱,۰۸۱	۷۱۶,۸۲۸,۸۹۹	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۳۳٪	
۵۳۱,۶۹۶,۱۳۶	۳,۴۸۲,۸۲۴,۹۳۰	۱۸,۸۰۶,۸۹۲,۶۱۵	۲۲,۸۲۱,۴۱۳,۶۸۱	۵۳۱,۶۹۶,۱۳۶	۱.۴۱٪	-	-	-	۰.۶۴٪	
-	-۲۰,۸۷۲,۳۷۲,۲۸۰	-۴۱۳,۲۰۳,۱۳۴	-۲۱,۲۸۵,۵۷۵,۴۱۴	-۱۹,۸۸۱,۱۹۶,۵۶۶	-۱.۳۱٪	-	-	-	-۰.۳۳٪	
۱,۳۸۷,۵۲۱,۱۲۹	-۶,۴۹۷,۸۵۹,۹۲۳	-۷۹,۷۵۰,۸۳۲	-۵,۱۹۰,۰۸۹,۶۲۶	۱,۳۸۷,۵۲۱,۱۲۹	-۰.۳۳٪	-	-	-	-۰.۱۰٪	
-	-۵,۵۸۱,۸۸۱,۱۳۴	۲۷,۲۰۰,۴۷۲,۶۱۶	۳۲,۷۸۲,۳۵۳,۷۵۰	-	۲.۰۳٪	-	-	-	۰.۹۷٪	
-	-۱,۱۳۵,۵۱۱,۶۱۹,۳۵۴	۱۳۴,۰۲۱,۷۰۷,۷۵۶	۱,۲۵۹,۵۳۳,۳۲۷,۱۱۰	-	۷۷.۷۹٪	-	-	-	۸۱.۲۶٪	
۱۴۸,۷۳۴,۱۳۹	۱۱,۷۴۴,۱۵۷,۵۰۶	۱۳,۸۵۴,۳۴۳,۴۵۱	۲,۲۵۹,۹۲۰,۰۸۴	۱۴۸,۷۳۴,۱۳۹	۰.۱۴٪	-	-	-	۱.۲۶٪	
-	-۶۳,۴۰۴,۰۸۵,۶۳۷	۱۰,۰۴۸,۴۲۸,۵۳۸	-۵۳,۳۵۵,۶۵۷,۰۹۹	-	-۳.۳۰٪	-	-	-	۰.۸۵٪	
-	۴۹,۵۳۰,۷۱۱	-	۴۹,۵۳۰,۷۱۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۱٪	
-	-۱۸,۶۶۹,۵۰۶,۸۱۴	-	۱۸,۶۶۹,۵۰۶,۸۱۴	-	۱.۱۵٪	-	-	-	۰.۶۰٪	
-	-۱۰,۴۳۲,۱۴۳,۶۰۶	-	۱۰,۴۳۲,۱۴۳,۶۰۶	-	۰.۶۴٪	-	-	-	۰.۳۳٪	
-	-۲۲,۳۱۰,۴۰۶,۰۹۳	-	۲۲,۳۱۰,۴۰۶,۰۹۳	-	۱.۳۸٪	-	-	-	۰.۳۵٪	
-	-۳۹,۲۴۱,۵۴۳,۷۱۷	-	۳۹,۲۴۱,۵۴۳,۷۱۷	-	۲.۴۳٪	-	-	-	-۰.۰۱٪	
-	-۵,۴۱۲,۵۰۲,۸۸۴	-	۵,۴۱۲,۵۰۲,۸۸۴	-	-۰.۳۳٪	-	-	-	۰.۱۸٪	
-	-۱۱,۴۳۹,۱۷۰,۸۶۳	-	۱۱,۴۳۹,۱۷۰,۸۶۳	-	۰.۷۱٪	-	-	-	۰.۳۶٪	
۶,۴۸۳,۲۱۶,۴۷۰	۱,۱۹۲,۱۹۰,۳۲۰,۲۱۳	۲۹۵,۸۶۴,۷۷۵,۳۰۴	۱,۴۹۴,۵۳۸,۳۱۱,۹۸۷	۶,۴۸۳,۲۱۶,۴۷۰	۹۵.۸۸٪	۶,۴۸۳,۲۱۶,۴۷۰	۵,۷۲۲,۵۲۱,۲۲۲,۵۰۱	۴۰,۹۵۷,۳۰۴,۳۴۱	۶,۱۳۲,۰۹۶,۵۲۶,۸۴۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۰۱۴,۸۷۷,۵۰۵	-	۸,۰۱۴,۸۷۷,۵۰۵	-	۸,۰۱۴,۸۷۷,۵۰۵	-	۸,۰۱۴,۸۷۷,۵۰۵	-	گام بانک ملت ۰۲۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۱	۹,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰		۱۸,۸۷۴,۷۴۰,۰۰۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	-		۱,۹۸۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۸۹,۱۸۴,۲۵۸		۳۶۴,۱۷۵,۳۶۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۵,۳۰۸		۷,۷۰۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۲,۱۲۳		۲,۵۳۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۳,۱۸۵		۵,۵۸۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۵,۴۴۴		۷,۸۴۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۲,۱۲۳		۴,۵۲۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۲,۶۰۱,۲۵۵		۳,۶۲۷,۵۰۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	۱۹۶,۱۰۱		۳۹۱,۳۷۲	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	۱,۹۱۱,۷۰۲		۳,۸۱۵,۳۲۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	۴۰۱,۱۸۶		۸۰۰,۶۷۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	۱۱,۱۳۶,۳۶۸		۲۲,۲۲۵,۶۴۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	۴۵,۹۵۲		۹۱,۷۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	۲,۹۹۸,۱۸۵		۶,۹۳۱,۶۳۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	۶,۸۱۲,۴۴۴		۱۳,۵۹۶,۰۸۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	۳,۰۶۴,۱۲۷		۶,۱۴۵,۶۹۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	۴۰۵,۸۲۱		۳,۴۰۳,۱۹۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	۹۳۷,۹۳۸		۱,۸۷۱,۹۱۰	
		<u>۹,۸۷۹,۱۱۰,۵۰۴</u>		<u>۱۹,۳۰۱,۸۸۲,۴۴۴</u>	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	۰	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۸۲,۳۲۵,۵۵۲,۲۶۳	۹۱.۵۰٪	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸,۰۱۴,۸۷۷,۵۰۵	۰.۴۹٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۲,۲۲۵,۷۲۰,۲۸۲	۷.۵۴٪	۰.۱۵٪
	۱,۶۱۲,۵۶۶,۱۵۰,۰۵۰	۹۹.۵۳٪	۲٪