



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**گزارش وضعیت پرتفوی**

**منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲**



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-۰.۷۳٪	۵۳۷,۷۰۰,۷۶۲,۲۰۰	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۳۵,۶۱۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۶,۴۳۸,۲۷۴,۳۱۳	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰		صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۰.۴۲٪	۳۱۳,۰۰۱,۳۷۸,۰۵۱	۲۸۴,۵۹۱,۷۳۶,۱۵۹	۲۰,۹۵۹	۱۴,۹۳۶,۷۸۵	۷۷۲,۴۳۸,۳۸۱,۱۸۵	۳۷,۱۹۸,۵۵۹-	۹,۹۹۹,۹۸۸,۲۶۸	۴۸۵,۲۰۴	۱,۰۵۸,۹۹۰,۸۲۲,۹۶۴	۹۷۴,۸۸۵,۳۶۰,۷۸۶	۵۱,۶۵۰,۱۴۰		صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۵۴٪	۱,۱۳۷,۳۲۰,۳۰۴,۴۵۲	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۱۵,۷۱۷	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۳۹۴,۴۸۸,۳۱۳	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۷۲,۳۷۶,۰۰۰		صندوق س. سپید دماوند-د
۴.۰۶٪	۳,۰۰۷,۶۸۶,۱۳۶,۷۹۵	۲,۸۵۷,۹۶۸,۹۰۳,۷۹۷	۵۶,۱۴۳	۵۳,۵۸۱,۹۲۸	۲,۱۱۵,۰۳۹,۹۸۱,۱۹۸	۳۸,۰۶۶,۱۵۰-	۳۴۷,۰۴۱,۱۱۶,۶۴۹	۶,۲۷۵,۷۷۵	۴,۶۹۲,۷۱۸,۴۲۴,۶۲۰	۴,۵۳۵,۶۲۸,۵۳۰,۹۹۶	۸۵,۲۷۲,۲۰۳		صندوق س. اعتماد افزین پارسیان-د
-۰.۸۲٪	۶۰۶,۶۷۷,۲۳۰,۰۶۱	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۱۲,۰۹۲	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	-	-	-	-	۵۹۴,۶۳۶,۱۹۷,۵۷۶	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۵۰,۱۸۱,۲۱۱		صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
-۰.۶۸٪	۵۰۵,۵۱۰,۴۳۹,۰۱۸	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۱۰,۲۰۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۵,۱۱۴,۱۹۳,۳۲۸	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰		صندوق س. خلیج فارس-د
۷۱.۸۰٪	۵۳,۱۵۶,۸۵۹,۱۱۱,۵۲۱	۳۶,۵۵۹,۴۵۵,۳۵۸,۳۲۸	۵,۶۶۰	۹,۳۹۸,۸۱۴,۳۲۰	۲,۲۴۳,۴۹۹,۳۶۴	۴۱۵,۵۲۴-	۲۷۲,۵۳۷,۳۵۶,۰۰۸	۴۵,۴۲۹,۶۷۶	۶۰,۱۹۲,۶۹۱,۸۴۲,۳۷۸	۳۶,۲۸۸,۵۳۴,۲۸۵,۱۴۴	۹,۳۵۳,۸۰۰,۱۶۸		فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۴۰٪	۲۹۵,۸۷۱,۵۰۴,۳۳۱	۲۵۳,۲۸۶,۰۹۸,۹۱۹	۵,۷۰۰	۵۱,۹۶۶,۷۶۱	۴,۸۲۸,۷۲۳,۰۶۸	۷۵۱,۶۸۲-	۲,۱۳۰,۶۰۹,۸۴۳	۳۶۵,۵۹۴	۳۲۹,۹۶۹,۳۰۹,۷۷۹	۲۵۴,۸۱۶,۲۷۱,۷۶۶	۵۲,۳۳۲,۸۴۹		توسعه معادن وفلزات
-۰.۰۷٪	۵۳,۸۵۷,۵۵۴,۴۱۵	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۴,۷۷۴	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	-	-	-	-	۵۸,۶۶۳,۴۴۴,۲۷۳	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۱۱,۲۹۰,۰۱۲		ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۴۵٪	۳۲۰,۲۴۹,۸۸۸,۴۷۷	۳۰۰,۲۶۰,۲۱۴,۰۱۵	۶,۹۷۰	۴۷,۴۱۷,۶۵۷	۴۹,۵۱۲,۰۷۲,۰۲۶	۷,۲۳۷,۹۶۳-	۶,۲۴۷,۱۰۴,۱۲۲	۹۳۴,۷۶۲	۳۷۴,۱۴۹,۸۱۰,۱۳۱	۳۲۹,۸۱۶,۲۰۷,۱۲۲	۵۲,۷۲۰,۸۵۸		معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۹٪	۶۳,۷۶۲,۵۵۰,۱۱۳	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۴,۶۷۴	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	-	-	-	-	۸۶,۴۹۰,۰۶۵,۸۳۵	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۴۲		ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۳۴٪	۲۵۴,۱۳۹,۱۵۰,۴۹۳	۲۱۴,۴۹۲,۹۴۹,۶۸۷	۶,۹۹۰	۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲,۱۹۱,۴۷۸,۶۵۹	۳۱۴,۶۴۵-	۳,۷۸۴,۹۳۵,۰۵۸	۵۴۷,۴۰۸	۲۶۵,۱۵۷,۱۰۴,۸۰۹	۲۱۲,۵۶۰,۸۷۵,۷۷۱	۳۶,۱۵۲,۴۲۲		معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۳۴٪	۳,۲۱۰,۵۵۱,۹۴۷,۵۷۵	۲,۷۶۵,۳۲۶,۱۰۵,۴۳۹	۸,۴۸۰	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۹,۲۵۲,۱۸۴,۳۱۳	۹۴۸,۹۴۲-	۵۴,۱۰۲,۸۴۶,۹۱۰	۵,۸۵۶,۱۴۵	۳,۷۴۸,۲۰۴,۴۸۵,۳۲۲	۲,۷۱۸,۱۲۵,۰۵۲,۸۹۲	۳۷۳,۹۸۳,۵۷۸		فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۱۶٪	۱۲۰,۰۵۲,۹۳۹,۰۵۱	۱۰۷,۱۱۶,۰۲۳,۲۰۱	۷,۶۴۰	۱۵,۷۲۵,۶۸۷	۱۳,۹۲۹,۷۲۰,۷۵۶	۱,۸۱۲,۸۷۲-	۲۷,۳۴۲,۹۲۷,۹۴۱	۳,۵۴۹,۳۷۵	۱۱۹,۷۹۶,۱۹۲,۵۲۷	۹۲,۰۳۵,۸۹۶,۳۳۶	۱۳,۹۸۹,۱۸۴		فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۰۸٪	۵۷,۶۲۹,۱۴۲,۸۶۰	۶۴,۳۶۷,۵۲۱,۹۳۳	۴,۲۸۰	۱۳,۴۷۴,۹۹۴	۱,۰۴۰,۱۲۹,۵۵۷	۸۱,۹۱۸-	۱۴,۳۷۷,۷۹۷,۹۷۲	۷,۸۹۸,۶۷۲	۷۳,۷۲۷,۳۷۴,۱۷۸	۷۶,۹۴۶,۲۰۱,۸۹۶	۵,۶۵۸,۲۴۰		سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۱۰٪	۷۲,۲۱۲,۲۷۶,۵۸۸	۷۹,۱۱۸,۳۴۲,۴۵۷	۶,۹۸۰	۱۰,۳۵۳,۴۶۷	۲۴,۷۵۶,۲۸۷,۶۰۲	۳,۷۰۷,۴۸۲-	۲۰,۶۲۷,۳۷۷,۷۰۸	۳,۲۱۵,۹۲۷	۷۹,۳۲۵,۲۲۸,۰۱۴	۸۷,۱۴۷,۵۲۵,۸۵۹	۱۰,۸۴۵,۰۲۲		توکاریل
-۰.۱۵٪	۱۱۳,۷۴۴,۱۹۶,۳۴۲	۱۱۴,۱۷۰,۹۱۳,۶۳۶	۶,۸۸۰	۱۶,۵۴۵,۱۶۱	۴۷,۷۵۱,۹۴۴,۵۲۶	۶,۹۱۵,۵۴۱-	۳۲,۹۲۶,۹۴۸,۸۳۰	۴,۹۳۵,۸۲۰	۱۲۱,۴۳۰,۸۶۸,۲۶۸	۱۲۹,۲۳۱,۳۰۳,۵۵۱	۱۸,۵۲۴,۸۸۲		فراورده های نسوز اذر
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴-	-	-	۱۵۸,۸۱۲,۴۲۶,۴۲۸	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۶۸,۵۶۴,۸۰۴		ح. حمل و نقل توکا
-۰.۴۵٪	۳۳۳,۰۵۴,۳۱۶,۳۲۹	۲۵۸,۵۸۲,۵۱۰,۰۸۹	۳,۹۱۶	۸۵,۱۱۴,۳۰۸	۵۳,۰۹۲,۹۴۳,۸۶۶	۱۲,۶۶۴,۳۱۷-	۶۰,۸۵۱,۴۸۶,۸۶۴	۸۳,۷۴۹,۵۹۹	۵۹,۳۹۵,۸۰۸,۰۱۵	۶۱,۰۹۷,۵۳۵,۹۸۴	۱۴,۰۲۹,۰۲۶		حمل و نقل توکا
-۰.۰۶٪	۴۴,۰۷۹,۹۲۴,۱۷۸	۳۸,۵۹۵,۰۹۴,۹۶۱	۲۳,۶۰۰	۱,۸۶۹,۲۱۴	۹,۳۵۷,۵۹۱,۷۶۴	۴۰,۶۵۶۰-	۱۳,۱۳۳,۵۵۵,۴۴۶	۵۷۳,۱۳۳	۳۹,۳۸۶,۱۸۲,۸۸۴	۳۳,۷۱۹,۹۶۷,۳۳۷	۱,۷۰۲,۶۴۱		توکارنگ فولاد سپاهان
-۰.۱۴٪	۱۰۵,۴۸۹,۵۰۶,۱۳۸	۹۷,۳۱۷,۲۱۷,۳۲۶	۱۱,۹۳۰	۸,۸۴۹,۰۹۸	۷۳,۶۳۰,۰۹۱,۳۶۳	۵,۷۱۲,۴۲۵-	۶۹,۲۱۶,۶۴۴,۸۹۴	۵,۷۵۵,۱۸۳	۱۰۸,۹۳۹,۶۳۲,۱۰۸	۸۴,۱۱۳,۶۳۵,۴۱۹	۸,۸۰۶,۳۴۰		تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۰.۳۲٪	۲۳۴,۸۵۲,۲۴۲,۷۰۲	۲۱۲,۵۳۲,۲۷۸,۴۱۸	۱۳,۰۳۰	۱۸,۰۳۷,۶۷۲	۷۵,۵۴۵,۴۰۶,۹۵۸	۴,۹۹۸,۲۷۰-	۱۲۲,۰۷۳,۷۴۲,۹۵۱	۸,۸۱۱,۹۲۲	۲۰۳,۳۹۱,۰۳۱,۴۴۸	۱۴۷,۰۵۷,۴۱۱,۱۳۵	۱۴,۲۲۴,۰۲۰		آسیا سیر ارس
-۰.۰۳٪	۲۲,۴۳۹,۶۸۹,۰۲۵	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۳,۲۸۰	۶,۸۴۶,۵۷۲	-	-	-	۶,۸۴۶,۵۷۲	-	-	-		ح. توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۲۷٪	۲۰۲,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۲۵,۲۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۰.۰٪	۶۴,۷۷۸,۹۴۰,۴۷۵,۴۱۴	۴۷,۱۱۷,۵۱۶,۳۵۴,۳۹۸			۳,۴۵۴,۷۱۰,۴۳۶,۲۰۵		۱,۲۵۴,۷۵۹,۶۲۵,۹۱۹		۷۴,۵۱۲,۸۴۳,۲۰۷,۵۱۰	۴۸,۸۲۷,۲۱۷,۴۰۸,۴۲۸			





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۲۴۸
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۳۶,۵۲۰,۷۳۰	۱۳۶,۵۲۲,۸۵۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۳,۷۰۸,۸۹۱	۸۳,۷۱۱,۰۱۴
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۲۴۱,۹۶۰	۲۵,۲۴۴,۰۸۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۸,۸۴۰,۲۲۶	۷۸,۸۴۲,۳۴۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۵,۷۸۸,۳۶۴	۱۱۵,۷۹۰,۴۸۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۲۸۶,۰۱۷	۵۴,۲۸۸,۱۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۲۳۶,۰۸۱	۵,۲۳۸,۲۰۴
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۴,۳۵۳,۹۰۲	۲۴,۳۵۶,۰۲۵
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۴۱,۲۱۰,۶۷۲	۴۱,۲۱۰,۶۷۲
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۹۹,۷۳۴,۸۵۰	۱۹۹,۷۳۶,۹۷۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۳۰,۸۹۰,۶۱۵,۰۱۹	۳۰,۸۹۰,۶۱۵,۰۱۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۲۵۵,۷۱۹	۱,۲۶۱,۰۵۲
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۷۵۳,۵۹۶	۷۵۶,۷۹۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۲۸۷,۸۴۱	۱,۲۹۳,۳۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	-	۵۱,۱۴۴,۶۰۶,۰۷۰	۵۱,۱۴۴,۶۰۶,۲۵۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۵۱۶۸۹	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۰۴,۷۷۹,۶۱۰	۷۰۴,۷۷۹,۶۱۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۹۶,۳۷۴,۷۰۷	۹۶,۳۷۴,۷۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۰۲,۰۸۶,۷۳۸	۵۰۲,۰۸۶,۷۳۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۴,۸۷۴,۰۷۹	۱۴۴,۸۷۴,۰۷۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۲,۶۸۳,۵۷۱,۴۶۰	۲,۶۸۳,۵۷۱,۴۶۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۶۰,۸۶۶,۸۲۸	۶۰,۸۶۶,۸۲۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۰۹,۰۲۲,۳۹۳	۷۰۹,۰۲۲,۳۹۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱,۶۶۱,۰۳۳,۱۸۲	۱,۶۶۱,۰۳۳,۱۸۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۲۴,۶۱۶,۶۸۶	۷۲۴,۶۱۶,۶۸۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۹۵,۹۷۰,۱۵۷	۹۵,۹۷۰,۱۵۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۲۷۱,۸۰۷,۲۹۳	۲۷۱,۸۰۷,۲۹۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۰۹,۲۷۴,۴۶۳	۱۰۹,۲۷۴,۴۶۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۹,۹۳۵,۲۲۷	۱۹,۹۳۵,۲۲۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۸۹۶,۱۱۵,۵۴۰	۸۹۶,۱۱۵,۵۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۸۱۰,۱۵۷۶۳۶۸۰,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۷,۴۴۲,۷۷۲	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
بانک صادرات نجات الهی جند	۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶,۳۰۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳	۶,۳۰۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳
					۲,۵۴۸,۶۳۲,۹۹۹,۳۲۱	۲,۵۴۸,۶۳۲,۹۹۹,۳۲۱
					۳,۷۵۸,۷۴۲,۶۹۴,۶۰۱	۳,۷۵۸,۷۴۲,۶۹۴,۶۰۱
					۵,۰۹۳,۲۴۶,۲۲۰,۸۸۳	۵,۰۹۳,۲۴۶,۲۲۰,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	توضیحات
۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	-	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	-	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون
۲۸,۶۸۳,۶۶۰,۰۰۰	-	۲۸,۶۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۸,۹۲۰,۰۰۰	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱۷
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱۷
۴۹۵,۳۵۴,۶۸۹	-	۴۹۵,۳۵۴,۶۸۹	۱۳۱,۱۷۹,۳۲۴	-	۱۳۱,۱۷۹,۳۲۴	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۱۳,۰۳۸	-	۱۳,۰۳۸	۵,۳۳۳	-	۵,۳۳۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۴,۶۵۷	-	۴,۶۵۷	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۸,۷۸۲	-	۸,۷۸۲	۳,۲۰۰	-	۳,۲۰۰	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۱۳,۳۱۰	-	۱۳,۳۱۰	۵,۴۶۹	-	۵,۴۶۹	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	.			بانک صادرات سی و سه پل ۱
۳,۶۶۸,۰۴۴	-	۳,۶۶۸,۰۴۴	۴۰,۵۴۰	-	۴۰,۵۴۰	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۹
۴۳۲,۰۲۷	-	۴۳۲,۰۲۷	۴۰,۶۵۵	-	۴۰,۶۵۵	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۴,۲۸۳,۲۲۰	-	۴,۲۸۳,۲۲۰	۴۶۷,۹۰۰	-	۴۶۷,۹۰۰	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۹۲۸,۸۳۶	-	۹۲۸,۸۳۶	۱۲۸,۱۶۰	-	۱۲۸,۱۶۰	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۲۲,۶۹۰,۱۹۶	-	۲۲,۶۹۰,۱۹۶	۴۶۴,۵۵۱	-	۴۶۴,۵۵۱	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۱۲۱,۰۶۳	-	۱۲۱,۰۶۳	۲۹,۳۵۴	-	۲۹,۳۵۴	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۷,۳۹۱,۲۸۹	-	۷,۳۹۱,۲۸۹	۴۵۹,۶۵۲	-	۴۵۹,۶۵۲	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۱۴,۰۶۴,۷۳۸	-	۱۴,۰۶۴,۷۳۸	۴۶۸,۶۵۷	-	۴۶۸,۶۵۷	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۶,۶۷۱,۳۶۴	-	۶,۶۷۱,۳۶۴	۵۲۵,۶۶۶	-	۵۲۵,۶۶۶	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۳,۴۹۵,۷۸۰	-	۳,۴۹۵,۷۸۰	۹۲,۵۸۱	-	۹۲,۵۸۱	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۲,۱۷۴,۰۱۶	-	۲,۱۷۴,۰۱۶	۳۰۲,۱۰۶	-	۳۰۲,۱۰۶	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۵۳۵,۷۱۵	-	۵۳۵,۷۱۵	۳۵,۴۷۷	-	۳۵,۴۷۷	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	-	-	-	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۸,۰۰۸,۵۳۶	-	۸,۰۰۸,۵۳۶	۴۰۴,۴۴۶	-	۴۰۴,۴۴۶	.			بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵
۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳,۲۷۲	۱۲۴	۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۶	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۳	۹	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۳	۳۳			بانک تجارت تخصصی بورس ۳۰
۱۳۷,۲۸۸,۹۳۹,۵۰۴	۳۰۰,۱۰۱,۵۱۸	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۲۲	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	-	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۷			بانک پاسارگاد خ هاشمی ۱۷
۴۱,۶۱۰	-	۴۱,۶۱۰	۱۹,۷۸۵	-	۱۹,۷۸۵	.			بانک پاسارگاد خ هاشمی ۳
۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	-	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۳			بانک تجارت تخصصی بورس ۱
۱۸,۳۶۲,۶۶۲,۵۷۰	۴۸,۲۹۶,۳۱۸	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۱۸,۳۶۲,۶۶۲,۵۷۰	۴۸,۲۹۶,۳۱۸	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۲۴			بانک صادرات نجات الهی جنوب ۴
۱,۴۹۱,۶۴۹,۹۹۶	۲۰,۶۷۸,۷۶۴	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۱,۴۹۱,۶۴۹,۹۹۶	۲۰,۶۷۸,۷۶۴	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۳			بانک صادرات طالقانی ۲۲
۳۹۴,۹۹۲,۰۲۴,۶۰۱	۳۶۹,۰۷۶,۷۲۴	۳۹۵,۴۶۱,۱۰۱,۳۲۵	۱۴۹,۴۰۶,۴۵۱,۹۹۹	۴۸,۲۹۶,۳۲۷	۱۴۹,۴۷۵,۴۲۷,۰۹۰				



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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	
۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	۳۷۹,۱۵۵,۴۷۳	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	۳۷۹,۱۵۵,۴۷۳	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۴۰۰	۶۷۶۲۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۹۹۷,۲۰۱,۲۰۴	۴۹,۱۷۷,۰۴۶	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	-	-	۱۲۵	۸۳۷۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	حمل و نقل توکا
۳,۰۷۳,۸۲۱,۲۹۶	۱۸۳,۱۶۶,۰۶۴	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-	-	-	۱۷۶	۱۸۵۰۵۶۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	فرآورده های نسوز اذر
۱,۵۳۷,۸۶۶,۱۰۸	۷۵,۸۳۹,۹۷۲	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	-	-	۱۴۰	۱۱۵۲۶۴۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	توکاریل
۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	۳۵,۲۶۵,۳۰۳,۹۱۲	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	۳۵,۲۶۵,۳۰۳,۹۱۲	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۶۵۰	۳۷۸۸۹۰۷۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵۴۱,۶۱۹,۴۲۳	۷۴,۵۶۵,۴۱۴	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	-	-	-	۹۷	۶۳۵۲۴۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۷۸۷,۶۷۲,۸۴۸	۴۲,۰۸۱,۱۵۲	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۶۵۹۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۶۴,۰۷۳,۵۶۱	۸,۰۹۱,۲۹۹	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	-	-	۱۴۰	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
<b>۲۳۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵</b>	<b>۳۶,۰۷۷,۴۸۰,۳۳۲</b>	<b>۲۵۶,۵۱۹,۳۵۰,۲۴۷</b>	<b>۲۱۳,۳۳۹,۶۱۵,۴۶۵</b>	<b>۳۵,۶۴۴,۴۵۹,۳۸۵</b>	<b>۲۴۸,۹۸۴,۰۷۴,۸۵۰</b>				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
حمل و نقل توکا	۸۵,۱۱۴,۳۰۸	۳۳۳,۰۵۴,۳۱۶,۳۲۹	۲۵۶,۷۲۹,۷۶۹,۴۳۱	۸۵,۱۱۴,۳۰۸	۳۳۳,۰۵۴,۳۱۶,۳۲۹	۲۵۶,۷۲۹,۷۶۹,۴۳۱
توکاریل	۱۰,۳۵۳,۴۶۷	۷۲,۲۱۲,۲۷۶,۵۸۸	۷۱,۲۹۶,۰۴۴,۶۱۱	۱۰,۳۵۳,۴۶۷	۷۲,۲۱۲,۲۷۶,۵۸۸	۷۱,۲۹۶,۰۴۴,۶۱۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵
فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۳,۲۱۰,۵۵۱,۹۴۷,۵۷۴	۳,۷۹۳,۴۷۹,۶۴۷,۰۲۹	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۳,۲۱۰,۵۵۱,۹۴۷,۵۷۴	۳,۷۹۳,۴۷۹,۶۴۷,۰۲۹
صندوق س. سپید دماوند-د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۲۰,۳۰۴,۴۵۱	۱,۱۱۵,۳۹۴,۴۸۸,۳۱۰	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۲۰,۳۰۴,۴۵۱	۱,۱۱۵,۳۹۴,۴۸۸,۳۱۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵,۷۲۵,۶۸۷	۱۲۰,۰۵۲,۹۳۹,۰۵۱	۱۳۵,۵۰۹,۴۲۴,۸۲۸	۱۵,۷۲۵,۶۸۷	۱۲۰,۰۵۲,۹۳۹,۰۵۱	۱۳۵,۵۰۹,۴۲۴,۸۲۸
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳,۴۷۴,۹۹۴	۵۷,۶۲۹,۱۴۲,۸۵۹	۶۱,۱۳۵,۳۴۹,۳۰۰	۱۳,۴۷۴,۹۹۴	۵۷,۶۲۹,۱۴۲,۸۵۹	۶۱,۱۳۵,۳۴۹,۳۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸۸,۴۹۰,۰۹۸	۱۰۵,۴۸۹,۵۰۶,۱۳۸	۱۱۸,۰۱۲,۹۷۳,۳۶۰	۸۸,۴۹۰,۰۹۸	۱۰۵,۴۸۹,۵۰۶,۱۳۸	۱۱۸,۰۱۲,۹۷۳,۳۶۰
صندوق س. خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۵۱۰,۴۳۹,۰۱۷	۵۰۵,۱۱۴,۱۹۳,۳۲۷	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۵۱۰,۴۳۹,۰۱۷	۵۰۵,۱۱۴,۱۹۳,۳۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۴,۹۴۶,۷۸۵	۳۱۳,۰۰۱,۳۷۸,۰۵۰	۳۳۵,۳۸۲,۷۸۲,۴۵۱	۱۴,۹۴۶,۷۸۵	۳۱۳,۰۰۱,۳۷۸,۰۵۰	۳۳۵,۳۸۲,۷۸۲,۴۵۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۳,۸۵۷,۵۵۴,۴۱۴	۵۸,۶۶۳,۴۴۴,۲۷۲	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۳,۸۵۷,۵۵۴,۴۱۴	۵۸,۶۶۳,۴۴۴,۲۷۲
صندوق س. اعتماد افین پارسیان-د	۵۳,۵۸۱,۹۲۸	۳۰۰,۷۶۸۶,۱۳۶,۷۹۴	۳۰۰,۵۸۶,۶۴۷,۲۷۳	۵۳,۵۸۱,۹۲۸	۳۰۰,۷۶۸۶,۱۳۶,۷۹۴	۳۰۰,۵۸۶,۶۴۷,۲۷۳
اسیا سیر ارس	۱۸,۰۳۷,۶۷۲	۲۳۴,۸۵۲,۲۴۲,۷۰۱	۲۶۷,۶۵۲,۷۶۹,۴۰۰	۱۸,۰۳۷,۶۷۲	۲۳۴,۸۵۲,۲۴۲,۷۰۱	۲۶۷,۶۵۲,۷۶۹,۴۰۰
فراورده های نسوز اذر	۱۶,۵۴۵,۱۶۱	۱۱۳,۷۴۴,۱۹۶,۳۴۲	۱۰۸,۲۹۹,۵۴۹,۵۲۰	۱۶,۵۴۵,۱۶۱	۱۱۳,۷۴۴,۱۹۶,۳۴۲	۱۰۸,۲۹۹,۵۴۹,۵۲۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۳,۷۶۲,۵۵۰,۱۱۲	۸۶,۴۹۰,۰۶۵,۸۳۵	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۳,۷۶۲,۵۵۰,۱۱۲	۸۶,۴۹۰,۰۶۵,۸۳۵
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۶۰۶,۶۷۷,۴۳۰,۰۶۱	۵۹۴,۶۳۶,۱۹۷,۵۷۲	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۶۰۶,۶۷۷,۴۳۰,۰۶۱	۵۹۴,۶۳۶,۱۹۷,۵۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	###	۵۳,۱۵۶,۸۵۹,۱۱۱,۵۲۱	۶۰,۴۶۲,۷۷۹,۵۴۰,۸۱۸	###	۵۳,۱۵۶,۸۵۹,۱۱۱,۵۲۱	۶۰,۴۶۲,۷۷۹,۵۴۰,۸۱۸
صندوق ارمغان فیروزه اسیا-ثابت	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۰۰,۷۶۲,۲۰۰	۵۲۶,۴۳۸,۱۲۴,۳۱۲	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۰۰,۷۶۲,۲۰۰	۵۲۶,۴۳۸,۱۲۴,۳۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲۵۴,۱۳۹,۱۵۰,۴۹۳	۲۶۶,۴۶۴,۰۳۳,۹۶۸	۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲۵۴,۱۳۹,۱۵۰,۴۹۳	۲۶۶,۴۶۴,۰۳۳,۹۶۸
توسعه معادن وفلزات	۵۱,۹۴۶,۷۶۱	۲۹۵,۸۷۱,۵۰۴,۳۳۱	۳۲۷,۳۷۹,۵۹۷,۴۶۳	۵۱,۹۴۶,۷۶۱	۲۹۵,۸۷۱,۵۰۴,۳۳۱	۳۲۷,۳۷۹,۵۹۷,۴۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۴۱۷,۶۵۷	۳۳۰,۲۴۹,۸۸۸,۴۷۷	۳۳۵,۰۷۱,۰۸۶,۵۱۰	۴۷,۴۱۷,۶۵۷	۳۳۰,۲۴۹,۸۸۸,۴۷۷	۳۳۵,۰۷۱,۰۸۶,۵۱۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۸۶۹,۲۱۴	۴۴,۰۷۹,۹۲۴,۱۷۷	۴۴,۳۴۶,۸۲۶,۵۷۶	۱,۸۶۹,۲۱۴	۴۴,۰۷۹,۹۲۴,۱۷۷	۴۴,۳۴۶,۸۲۶,۵۷۶
ح. توکافولاد(هلدینگ)	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۲,۴۳۹,۶۸۹,۰۲۵	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۲,۴۳۹,۶۸۹,۰۲۵	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲
گام بانک ملت ۰۲۱۱	۴۶,۶۱۰	۳۸,۳۹۸,۹۶۲,۶۸۳	۴۵,۵۱۵,۷۳۲,۶۶۶	۴۶,۶۱۰	۳۸,۳۹۸,۹۶۲,۶۸۳	۴۵,۵۱۵,۷۳۲,۶۶۶
صکوک اجاره فولاد ۵۲۲-بدون ضامن	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۸۶۱,۱۹۹,۸۲۱	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۸۶۱,۱۹۹,۸۲۱
		۶۷,۳۹۵,۴۴۸,۹۴۷,۸۸۸	۷۵,۴۲۶,۴۵۸,۶۸۱,۸۸۰		۶۷,۳۹۵,۴۴۸,۹۴۷,۸۸۸	۷۵,۴۲۶,۴۵۸,۶۸۱,۸۸۰
		۶۹,۶۰۷,۴۹۵,۶۸۹,۴۲۸	۷۹,۴۱۰,۰۰۹,۷۴۳,۹۷۷		۶۹,۶۰۷,۴۹۵,۶۸۹,۴۲۸	۷۹,۴۱۰,۰۰۹,۷۴۳,۹۷۷
		۶۷,۳۹۵,۴۴۸,۹۴۷,۸۸۸	۷۵,۴۲۶,۴۵۸,۶۸۱,۸۸۰		۶۷,۳۹۵,۴۴۸,۹۴۷,۸۸۸	۷۵,۴۲۶,۴۵۸,۶۸۱,۸۸۰



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۳۷,۱۹۸,۵۵۹	۷۷۲,۴۳۸,۳۸۱,۱۸۵	۷۳۳,۶۰۷,۰۲۷,۷۷۴	۴۸,۸۳۴,۴۹۷	۱,۰۰۷,۴۰۱,۹۲۱,۱۷۳	۹۶۲,۸۰۶,۶۱۹,۳۷۶
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۸۱,۹۱۸	۱,۰۴۰,۱۲۹,۵۵۷	۱,۱۱۷,۱۶۶,۹۷۸	۵,۶۶۸,۲۳۹	۷۴,۴۹۱,۴۸۴,۱۴۳	۶۹,۸۹۵,۵۱۶,۳۹۹
توکا رنگ فولاد سپاهان	۴۰۶,۵۶۰	۹,۳۵۷,۵۹۱,۷۶۴	۸,۱۷۲,۹۱۱,۷۵۴	۳,۹۲۶,۰۴۵	۸۹,۱۴۴,۰۱۴,۰۴۶	۷۲,۸۷۶,۳۸۹,۸۴۹
ح . حمل و نقل توکا	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۳۷,۹۶۳	۴۹,۵۱۲,۰۷۲,۰۲۶	۴۵,۳۲۵,۸۲۷,۷۴۳	۲۴,۷۷۹,۵۱۳	۱۷۵,۳۸۹,۵۱۶,۴۸۶	۱۴۷,۶۷۵,۰۰۵,۳۵۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۸,۰۶۶,۱۵۰	۲,۱۱۵,۰۳۹,۹۸۱,۱۹۸	۲,۰۳۴,۱۷۲,۸۹۳,۹۸۹	۸۶,۳۸۰,۵۳۲	۴,۷۴۸,۹۴۸,۹۷۱,۲۹۵	۴,۶۱۰,۹۱۷,۱۶۵,۷۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۱۴,۶۴۵	۲,۱۹۱,۴۷۸,۶۵۹	۲,۴۷۸,۰۰۵,۸۹۹	۱,۵۹۹,۲۳۳	۱۲,۰۹۵,۲۷۴,۴۹۱	۱۲,۷۷۴,۶۱۹,۸۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	۹۴۸,۹۴۲	۹,۲۵۲,۱۸۴,۳۱۳	۸,۸۲۷,۶۸۵,۲۰۲	۱۴,۷۲۸,۵۱۰	۱۵۷,۴۶۴,۷۵۵,۴۶۱	۱۳۶,۶۸۲,۱۸۴,۹۱۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۸۱۲,۸۷۲	۱۳,۹۲۹,۷۲۰,۷۵۶	۱۱,۶۲۹,۶۹۵,۶۳۹	۱۴,۷۱۴,۰۴۴	۱۱۷,۸۵۹,۹۹۹,۲۸۳	۸۶,۷۴۷,۱۰۰,۸۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱۵,۵۲۴	۲,۳۴۳,۴۹۹,۳۶۴	۲,۴۴۹,۶۵۷,۵۶۷	۱۶۱,۸۳۱,۴۹۸	۱,۰۹۶,۲۱۳,۲۵۷,۰۰۶	۹۵۲,۴۶۹,۳۰۰,۸۹۵
توکاریل	۳,۷۰۷,۴۸۲	۲۴,۷۵۶,۲۸۷,۶۰۲	۲۸,۶۵۶,۵۶۱,۱۱۰	۱۰,۳۲۰,۳۳۶	۷۲,۳۸۵,۷۶۲,۶۰۳	۷۵,۰۵۵,۰۷۴,۵۰۵
حمل و نقل توکا	۱۲,۶۶۴,۳۱۷	۵۳,۰۹۲,۹۴۳,۸۶۶	۳۷,۴۶۶,۴۳۳,۱۹۵	۳۸,۱۵۳,۷۰۹	۱۶۶,۴۴۲,۷۲۸,۲۵۸	۱۲۲,۸۶۴,۴۰۷,۵۴۸
فرآورده های نسوز آذر	۶,۹۱۵,۵۴۱	۴۷,۷۵۱,۹۴۴,۵۲۶	۴۶,۰۵۸,۰۶۷,۵۷۸	۱۶,۴۵۵,۷۰۲	۱۲۰,۹۷۱,۲۲۹,۰۷۹	۱۰۴,۳۹۸,۷۶۸,۰۵۶
آسیا سیر ارس	۴,۹۹۸,۲۷۰	۷۵,۵۴۵,۴۰۶,۹۵۸	۵۷,۸۱۲,۰۰۴,۹۹۹	۱۵,۲۵۰,۱۳۹	۲۰۳,۷۰۸,۹۴۳,۵۲۲	۱۵۶,۹۶۶,۷۵۵,۶۳۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۵,۷۱۲,۴۲۵	۷۳,۶۳۰,۰۹۱,۳۶۳	۶۰,۱۴۳,۳۰۳,۷۴۲	۱۹,۲۲۰,۵۷۹	۲۲۴,۳۴۰,۹۲۲,۷۷۵	۱۸۷,۷۶۵,۱۰۸,۴۸۲
توسعه معادن و فلزات	۷۵۱,۶۸۲	۴,۸۲۸,۷۲۳,۰۶۸	۴,۷۲۰,۳۲۲,۱۵۹	۳۰,۱۶۰,۰۱۱	۲۱۰,۲۱۴,۲۷۴,۰۲۳	۱۸۸,۴۸۱,۵۳۹,۱۴۰
گام بانک ملت ۰۲۱۱	۱,۰۵۳,۳۹۰	۸۶۲,۵۱۲,۵۸۶,۲۹۷	۸۴۷,۵۲۲,۵۴۴,۸۳۹	۱,۰۵۳,۳۹۰	۸۶۲,۵۱۲,۵۸۶,۲۹۷	۸۴۷,۵۲۲,۵۴۴,۸۳۹
	<b>۴,۲۲۲,۶۰۷,۱۲۶,۲۵۰</b>	<b>۴۰,۷۷۵,۹۹۹,۴۲۹,۴۶۶</b>	<b>۴۰,۷۷۵,۹۹۹,۴۲۹,۴۶۶</b>	<b>۱۴۵,۰۰۷,۶۹۶,۹۸۴</b>	<b>۹,۴۴۴,۹۶۹,۷۴۳,۶۸۹</b>	<b>۸,۸۸۳,۳۳۷,۴۲۰,۴۸۵</b>
					<b>۵۶۱,۶۳۲,۳۲۳,۲۰۴</b>	





## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۲۲,۳۸۲,۴۰۵,۴۰۰-	۳۸,۸۳۱,۳۵۳,۴۱۱	-	۱۷,۴۵۸,۰۵۳,۰۹۳	۴۴,۵۹۵,۳۰۱,۷۹۷	۶۲,۰۵۳,۳۵۴,۸۹۰	-۵.۹۸٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	۳,۵۰۶,۲۰۶,۴۴۰-	۷۷,۰۳۷,۴۲۱-	۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	۷,۷۳۱,۳۶۵,۳۴۰-	۴,۵۹۵,۹۶۷,۷۴۴	۸۰۹,۴۸۵,۸۶۹-	۰.۰۸٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	۲۶۶,۹۰۲,۳۹۸-	۱,۱۸۴,۶۸۰,۰۱۰	۷۸۷,۶۷۲,۸۴۸	۵,۸۲۶,۳۴۱,۴۴۷	۱۶,۲۶۷,۶۲۴,۱۹۷	۲۲,۸۸۱,۶۳۸,۴۹۲	-۲.۲۱٪
ح . حمل ونقل توکا	-	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	-	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	۴.۰۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴,۸۲۱,۱۹۸,۰۳۲-	۴,۱۸۶,۲۴۴,۲۸۳	-	۳۳,۰۸۱,۲۹۶,۶۵۰	۲۷,۷۱۴,۵۱۱,۱۲۸	۶۰,۷۹۵,۸۰۷,۷۷۸	-۵.۸۶٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۲,۰۹۹,۴۸۹,۵۲۱	۸۰,۸۶۷,۰۸۷,۲۰۹	-	۱۳۵,۲۰۱,۳۱۷,۳۷۹	۱۳۸,۰۳۱,۸۰۵,۵۴۴	۲۷۲,۲۳۲,۱۲۲,۹۲۳	-۲۶.۳۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۲,۳۲۴,۸۸۳,۴۷۴-	۲۸۶,۵۲۷,۲۴۰-	-	۳۲,۲۰۶,۰۸۰,۰۴۱-	۶۷۹,۳۴۵,۳۲۰-	۳۲,۸۸۵,۴۲۵,۳۶۱-	۳.۱۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	۵۸۲,۹۲۷,۶۹۹,۴۵۴-	۴۲۴,۴۹۹,۱۱۱	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	۳۱۳,۶۳۸,۷۳۷,۶۶۰-	۲۰,۷۸۲,۵۷۰,۵۴۲	۸۱,۸۴۲,۴۶۳,۳۸۰-	۷.۸۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱۵,۴۵۶,۴۸۵,۷۷۶-	۲,۳۰۰,۰۲۵,۱۱۷	-	۱۸,۰۸۳,۹۵۴,۶۹۷	۳۱,۱۱۲,۸۹۸,۴۶۲	۴۹,۱۹۶,۸۵۳,۱۵۹	-۴.۷۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۳۰۵,۹۲۰,۴۲۹,۲۹۶-	۱۰۶,۱۵۸,۲۰۳-	-	۲,۲۵۲,۳۷۶,۵۳۵,۳۲۰-	۱۴۳,۷۴۳,۹۵۶,۱۱۱	۲,۱۰۸,۶۳۲,۵۷۹,۲۰۹-	۲۰.۳۲۰٪
توکاریل	-	۹۱۶,۲۳۱,۹۷۷	۳,۹۰۰,۲۷۳,۵۰۸-	۱,۵۳۷,۸۶۶,۱۰۸	۶,۹۰۶,۰۶۵,۸۶۸-	۲,۶۶۹,۳۱۱,۹۰۲-	۸,۰۳۷,۵۱۱,۶۶۲-	۰.۷۷٪
حمل و نقل توکا	-	۷۶,۳۲۴,۵۴۶,۸۹۸	۱۵,۶۲۶,۵۱۰,۶۷۱	۹۹۷,۲۰۱,۲۰۴	۷۳,۵۵۴,۷۵۲,۲۹۳	۴۳,۵۷۸,۳۲۰,۷۱۰	۱۱۸,۱۳۰,۲۷۴,۲۰۷	-۱۱.۳۸٪
فرآورده های نسوز آذر	-	۵,۴۴۴,۴۴۶,۸۲۲	۱,۶۹۳,۸۷۶,۹۴۸	۳,۰۷۳,۸۲۱,۲۹۶	۳,۵۹۴,۰۰۷,۴۴۵	۱۶,۵۷۲,۴۶۱,۰۲۳	۲۳,۲۴۰,۲۸۹,۷۶۴	-۲.۲۴٪
آسیا سیر ارس	-	۳۲,۸۰۰,۵۲۶,۶۹۸-	۱۷,۷۳۳,۴۰۱,۹۵۹	۱۶۴,۰۷۳,۵۶۱	۱۸,۶۵۶,۴۸۵,۱۲۱	۴۶,۷۴۲,۱۸۷,۸۸۵	۶۵,۵۶۲,۷۴۶,۵۶۷	-۶.۳۳٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۱۲,۵۲۳,۴۶۷,۱۲۱-	۱۳,۴۸۶,۷۸۷,۶۲۱	۵۴۱,۶۱۹,۴۲۳	۵,۲۲۹,۳۹۷,۸۸۲	۳۶,۵۷۵,۸۱۴,۲۹۳	۴۲,۳۴۶,۸۳۱,۵۹۸	-۴.۰۸٪
توسعه معادن و فلزات	-	۳۱,۵۰۸,۰۹۳,۱۳۱-	۱۰۸,۴۰۰,۹۰۹	-	۳۰,۱۷۳,۲۰۱,۵۶۷-	۲۱,۷۳۲,۷۳۴,۸۸۳	۸,۴۴۰,۴۶۶,۶۸۴-	۰.۸۱٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	۳,۸۱۲,۸۹۸,۰۴۵	-	-	۳,۸۱۲,۸۹۸,۰۴۵	-	۳,۸۱۲,۸۹۸,۰۴۵	-۰.۳۷٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۲۱,۹۲۵,۸۱۶,۱۴۱	-	-	۶۰,۲۷۷,۹۰۳,۷۷۶	-	۶۰,۲۷۷,۹۰۳,۷۷۶	-۵.۸۱٪
صندوق س. خلیج فارس-د	-	۳۹۶,۲۴۵,۶۹۰	-	-	۱,۰۸۹,۶۷۵,۶۴۷	-	۱,۰۸۹,۶۷۵,۶۴۷	-۰.۱۱٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴,۸۰۵,۸۸۹,۸۵۷-	-	-	۵,۶۴۰,۸۰۸,۸۲۵-	-	۵,۶۴۰,۸۰۸,۸۲۵-	۰.۵۴٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۲,۷۲۷,۵۱۵,۷۲۲-	-	-	۴۱۷,۱۰۹,۶۲۹-	-	۴۱۷,۱۰۹,۶۲۹-	۰.۰۴٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۱۲,۰۴۱,۲۳۲,۴۸۹	-	-	۳۴,۹۱۹,۵۷۴,۲۱۴	-	۳۴,۹۱۹,۵۷۴,۲۱۴	-۳.۳۷٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	۱۱,۲۶۲,۴۸۷,۸۸۸	-	-	۳۱,۷۰۴,۰۵۴,۳۷۵	-	۳۱,۷۰۴,۰۵۴,۳۷۵	-۳.۰۶٪
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	۳,۴۱۲,۹۶۶,۸۴۶-	-	-	۳,۴۱۲,۹۶۶,۸۴۶-	-	۳,۴۱۲,۹۶۶,۸۴۶-	۰.۳۳٪
	۲۱۳,۳۳۹,۶۱۵,۴۶۵	۷,۹۲۱,۱۶۱,۲۷۴,۱۷۴-	۱۳۰,۰۱۷,۶۵۵,۵۲۶	۲۲۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵	۲,۲۱۰,۰۱۳,۱۵۹,۰۳۲-	۵۴۶,۶۴۲,۲۸۱,۷۴۶	۱,۴۴۲,۹۲۹,۰۰۷,۳۸۱-	۰.۰۰٪
			۷,۵۷۷,۸۰۴,۰۰۳,۱۸۳-					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۱۵,۸۸۸,۱۴۸,۹۸۰	۱۴,۹۹۰,۰۴۱,۴۵۸	۸۹۸,۱۰۷,۵۲۲	۰	۷,۸۷۳,۲۷۱,۴۷۶	۱۴,۹۹۰,۰۴۱,۴۵۸	۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۱۲,۴۱۱,۰۷۲,۱۶۳	۰	(۲,۷۳۱,۶۹۹,۸۲۱)	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	۱۲,۴۱۱,۰۷۲,۱۶۳	۰	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	صکوک اجاره فولاد ۵۲



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

	طی ماه	نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپردد درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۸,۶۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۹۲۰,۰۰۰	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۹۸۶	-	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹۵,۳۵۴,۶۸۹	۱۳۱,۱۷۹,۳۲۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳,۰۳۸	۵,۳۳۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۴,۶۵۷	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۸,۷۸۲	۳,۲۰۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳,۳۱۰	۵,۴۶۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۶,۶۴۳	۲,۱۲۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۳,۶۶۸,۰۴۴	۴۰,۵۴۰	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۳۲,۰۲۷	۴۰,۶۵۵	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۲۸۳,۲۲۰	۴۶۷,۹۰۰	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۲۸,۸۳۶	۱۲۸,۱۶۰	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۶۹۰,۱۹۶	۴۶۴,۵۵۱	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲۱,۰۶۳	۲۹,۳۵۴	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۳۹۱,۲۸۹	۴۵۹,۶۵۲	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴,۰۶۴,۷۳۸	۴۶۸,۶۵۷	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۶۷۱,۳۶۴	۵۲۵,۶۶۶	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۴۹۵,۷۸۰	۹۲,۵۸۱	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۱۷۴,۰۱۶	۳۰۲,۱۰۶	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۳۵,۷۱۵	۳۵,۴۷۷	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲۳,۲۳۶	-	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۰۰۸,۵۳۶	۴۰۴,۴۴۶	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۶	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۲۲	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۹۵.۹۰۱۲.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۴۱,۶۱۰	۱۹,۷۸۵	۲۹۵.۸۱۰۰.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۵	بانک صادرات نجات الهی جنب
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰	بانک صادرات طالقانی
<b>۳۸۰,۲۱۸,۳۴۹,۴۴۱</b>	<b>۱۴۴,۳۳۲,۶۵۵,۱۰۶</b>		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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



سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل
سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۷۷,۸۰۴,۰۰۳,۱۸۳-	۱۰۱.۹۴%	دارایی های
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۲۸۴,۳۴۳,۶۳۹	-۰.۲۷%	-۱۰.۲۴%
درآمد سپرده بانکی	۱۳۴,۳۳۲,۶۵۵,۱۰۶	-۱.۸۱%	۰.۰۳%
	۷,۴۲۳,۱۸۷,۰۰۴,۴۳۸-	۹۹.۸۶%	۰.۱۸%
			-۱۰%