



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد		تعداد			
۰.۹۲٪	۳۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۷٪	۱۱۴,۸۰۳,۰۵۱,۶۵۱	۱۰۵,۹۱۲,۸۷۶,۰۴۷	۲۶,۸۸۲	۴,۲۷۱,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۳۶,۷۲۲	۳,۷۲۸,۵۷۰	-	-	۲۱۰,۶۸۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲.۵۰٪	۱,۰۸۲,۷۴۵,۳۸۸,۴۷۱	۹۲۱,۵۷۷,۷۱۶,۷۷۹	۱۶,۶۱۳	۶۵,۱۸۶,۸۰۸	۱۱۸,۹۵۰,۰۲۰,۶۲۱	۷,۱۸۹,۱۹۲	-	-	۱,۱۸۰,۴۴۸,۳۱۲,۴۴۴	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۷۲,۳۷۶,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۱۴,۹۱۳,۰۱۵,۳۸۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۵	۱۶۴,۴۲۹,۵۲۳,۶۹۲	۲,۸۰۴,۰۶۷	۱,۵۲۴,۰۶۵,۹۲۹,۶۷۲	۱,۴۲۴,۲۸۲,۹۷۱,۴۴۲	۲۶,۲۷۶,۷۷۸
۱.۳۰٪	۵۶۲,۵۱۸,۷۵۷,۸۵۲	۴۷۰,۷۲۶,۰۰۱,۹۲۹	۱۲,۸۱۳	۴۳,۹۱۰,۴۲۳	۴۹,۹۲۷,۲۱۹,۷۵۵	۳,۹۰۳,۴۹۷	-	-	۶۰۰,۹۵۶,۰۸۷,۹۲۲	۵۱۳,۴۳۲,۴۵۷,۶۸۳	۴۷,۸۱۳,۹۲۰
۰.۹۶٪	۴۱۳,۴۵۵,۵۱۳,۷۹۵	۴۰۳,۵۰۱,۲۷۹,۶۰۲	۱۱,۹۱۶	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۲۱۳	۸,۴۱۳,۴۳۰	-	-	۵۰۳,۸۲۱,۱۴۰,۸۲۰	۵۰۰,۰۵۹,۹۹۹,۶۷۱	۴۳,۱۲۵,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۲,۴۲۵,۳۳۹,۷۲۸	۴,۹۹۹,۰۶۲	-	-	۵۱,۴۸۵,۶۸۲,۳۸۶	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۶۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۷۳۲,۵۷۰,۱۷۱	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۳,۲۹۶,۵۱۱	۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۹,۹۶۹,۷۲۹	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰
۵.۳۰٪	۲۱,۷۶۵,۰۰۳,۶۱۶,۱۰۴	۱۵۵۰۳,۸۷۵,۵۴۳,۰۵۶	۵,۵۹۰	۳,۸۹۶,۵۲۱,۹۳۲	۵۷,۲۲۲,۸۳۳,۶۴۴	۱۰,۶۹۰,۶۸۲	۱۳۵,۹۷۶,۰۰۵,۳۳۸	۲۴,۴۲۱,۶۶۳	۱۹,۳۹۸,۰۵۲,۰۲۳,۶۲۶	۱۵,۴۰۹,۴۴۷,۵۰۷,۲۱۲	۳,۸۸۲,۵۶۱,۱۵۱
۰.۶۷٪	۲۹۰,۴۵۹,۵۱۵,۱۷۳	۲۹۵,۱۵۵,۸۸۶,۷۲۸	۴,۸۱۳	۶۰,۳۹۴,۸۵۴	۲۱,۵۳۶,۰۰۶,۷۶۱	۴,۴۵۹,۰۰۳	۱۶,۹۵۴,۱۰۰,۷۱۶	۳,۴۹۳,۷۹۷	۲۷۲,۵۹۹,۴۹۳,۵۷۲	۲۹۹,۹۹۲,۷۷۱,۱۵۰	۶۱,۳۶۰,۰۶۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۶,۹۶۹,۴۴۸,۷۲۸	۷,۰۶۵,۰۵۷	۶,۹۹۹,۹۸۵,۷۸۵	۳۱۵,۱۴۲	۱۴۷,۳۲۳,۰۱۶,۳۰۴	۱۲۷,۱۱۲,۲۹۱,۷۰۹	۶,۷۴۹,۹۱۵
۰.۸۵٪	۳۶۷,۸۶۵,۷۲۴,۳۴۹	۳۷۱,۵۹۰,۹۱۲,۵۵۵	۶,۲۳۰	۵۹۰,۹۲۳,۳۷۸	۷,۳۹۶,۳۵۸,۵۱۴	۱,۱۸۹,۱۶۲	۱۵۰,۳۰۷,۵۰۰,۰۸۱	۲,۴۲۲,۷۷۰	۳۴۶,۳۱۰,۶۴۲,۰۲۱	۳۶۴,۰۳۹,۹۲۳,۴۴۸	۵۷,۸۵۸,۷۷۱
۰.۱۵٪	۶۵,۸۹۰,۶۹۶,۸۴۳	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۴,۸۳۰	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	-	-	-	-	۶۵,۲۰۸,۵۹۸,۵۲۲	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۴۲
۰.۵۵٪	۲۳۶,۰۰۱,۵۰۳,۸۶۹	۲۴۰,۰۲۳,۱۴۷,۳۱۱	۵,۸۳۰	۴۰,۵۱۱,۳۲۱	۲,۴۶۹,۸۰۵,۴۹۱	۴۱۶,۲۳۲	۱۲,۳۶۰,۸۷۱,۷۶۸	۲۰,۸۹,۹۴۹	۲۲۴,۳۰۱,۷۵۱,۰۶۹	۲۳۰,۱۲۸,۶۶۶,۴۷۶	۲۸,۸۳۷,۶۰۵
۶.۶۷٪	۲,۸۸۵,۶۸۵,۸۸۵,۶۵۷	۲,۷۷۸,۶۸۱,۶۶۷,۴۹۱	۷,۶۱۰	۳۷۹,۴۸۴,۹۷۷	۱۴,۲۲۸,۴۸۱,۴۴۲	۱,۸۲۳,۹۹۴	۱۸,۱۳۶,۱۸۸,۴۱۵	۲,۳۶۲,۴۷۲	۲,۶۸۰,۹۰۲,۱۷۷,۵۹۸	۲,۷۷۳,۸۹۸,۴۱۹,۷۵۰	۳۷۸,۹۴۶,۴۹۹
۰.۳۸٪	۱۲۲,۴۷۶,۴۳۸,۷۷۰	۱۰۷,۸۶۳,۹۴۵,۸۱۴	۸,۱۷۰	۱۵۰,۰۲۳,۹۸۸	۲۸,۲۰۴,۵۶۳,۲۴۲	۳,۵۲۶,۷۱۱	۱۲,۵۲۷,۱۳۴,۷۱۲	۱,۵۸۱,۵۰۷	۱۱۶,۴۹۹,۴۲۸,۸۲۳	۱۲۰,۳۹۲,۳۵۶,۸۸۰	۱۶,۹۷۰,۶۰۲
۰.۲۳٪	۹۹,۷۸۸,۱۱۶,۶۴۶	۱۰۰,۶۵۷,۵۸۹,۳۲۷	۴,۴۵۵	۲۲,۲۶۱,۷۶۱	۷,۱۱۲,۷۰۱,۱۰۱	۱,۷۰۰,۸۴۵	۱۵۰,۰۳,۶۵۴,۶۸۶	۳,۶۱۱,۲۶۷	۷۵,۶۹۹,۱۰۷,۹۰۲	۹۳,۳۸۳,۳۵۰,۲۲۰	۲۰,۳۵۱,۳۳۹
۰.۲۱٪	۸۹,۸۱۸,۳۱۵,۸۶۱	۱۰۶,۸۷۴,۶۷۹,۰۰۲	۵,۶۵۰	۱۵,۹۰۹,۱۳۸	۱۵,۱۶۲,۱۴۱,۹۷۵	۲,۶۵۴,۱۳۲	۷,۳۸۸,۴۹۶,۳۴۰	۱,۳۶۲,۳۰۹	۸۹,۵۵۰,۳۴۹,۹۵۰	۱۱۷,۵۷۱,۷۱۴,۳۴۰	۱۷,۳۰۰,۸۶۱
۰.۲۶٪	۱۱۳,۴۱۲,۹۶۱,۸۸۲	۱۳۲,۱۴۲,۱۰۴,۸۰۰	۵,۳۳۰	۲۱,۲۹۴,۴۱۳	۲۲۰,۱۴,۱۲۶,۶۵۴	۴,۱۶۵,۲۶۹	۱۶,۲۱۰,۷۸۲,۳۷۰	۳,۱۳۱,۴۲۴	۱۰۳,۴۱۲,۸۲۲,۳۰۸	۱۴۲,۱۲۶,۱۵۰,۶۸۸	۲۲,۳۲۸,۲۵۸
۰.۷۰٪	۳۰۱,۸۰۰,۸۸۸,۲۸۴	۲۴۶,۷۵۹,۵۳۶,۷۸۲	۳,۹۰۲	۷۷,۴۰۴,۰۰۶	۲۳,۷۶۶,۷۰۸,۵۸۰	۶,۳۳۴,۷۰۵	۱۹,۲۵۱,۴۴۴,۵۹۳	۵,۱۳۶,۰۲۴	۲۸۰,۵۹۰,۷۰۰,۲۷۴	۲۴۷,۲۳۰,۱۷۴,۱۱۳	۷۸,۵۰۲,۶۸۷
۰.۱۵٪	۶۶,۳۸۷,۱۱۵,۰۱۸	۶۸,۶۳۹,۱۲۹,۳۳۵	۲۷,۸۰۰	۲,۳۸۹,۸۴۲	۵۸,۸۱۶,۴۲۴,۸۹۴	۲,۱۶۶,۰۶۷	۳۶,۱۸۶,۶۳۷,۹۰۵	۱,۳۶۲,۴۸۵	۸۰,۴۱۳,۱۲۴,۳۴۴	۹۶,۵۹۸,۱۱۶,۱۲۶	۳,۱۹۳,۴۲۴
۰.۴۵٪	۱۹۶,۶۹۳,۵۴۶,۷۲۳	۲۱۶,۶۴۰,۹۵۱,۱۹۵	۹,۸۲۰	۲۰,۰۴۵,۱۲۵	۴۱,۲۹۴,۲۴۴,۰۶۰	۴,۱۸۰,۴۱۹	۳۵,۴۷۴,۲۹۸,۸۸۶	۳,۶۱۲,۲۸۷	۱۸۳,۵۲۴,۵۳۵,۱۳۹	۲۲۶,۸۱۱,۲۵۸,۴۸۰	۲۰,۶۱۳,۲۵۷
۰.۵۱٪	۲۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۱۲۶	۲۴۹,۷۳۱,۶۵۹,۵۰۵	۹,۸۷۰	۲۲,۴۷۸,۰۷۲	۵۱,۹۴۵,۲۸۶,۲۹۸	۵,۱۰۳,۵۶۶	۳۵,۷۱۶,۸۲۸,۹۶۶	۳,۵۳۹,۸۶۹	۲۰۸,۹۹۵,۸۱۹,۶۶۹	۲۷۱,۲۸۶,۵۹۱,۰۵۸	۲۴,۰۴۰,۷۷۹
۰.۱۳٪	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۰۸۱	۴۹,۸۴۳,۰۹۱,۲۳۰	۱۰,۳۸۹	۴,۸۴۶,۱۴۵	۳۱,۸۱۰,۳۲۲,۸۹۷	۳۰,۹۵۷,۰۹۰	۸۱,۵۷۵,۱۰۷,۵۲۵	۷,۹۴۱,۸۵۴	-	-	-
۵.۴۶٪	۲,۳۶۰,۶۰۹,۳۳۱,۷۲۶	۲,۳۵۱,۸۴۴,۳۰۹,۰۹۷	۳۰,۶۱۱	۷۷,۱۲۰,۸۳۳	۱,۳۲۱,۴۲۳,۰۹۰,۴۰۷	۴۲,۲۲۶,۴۴۴	۳,۶۶۵,۵۷۳,۰۴۰,۰۹۸	۱۲۰,۳۵۷,۲۶۷	-	-	-
۰.۱۳٪	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷۳.۶٪	۳۱,۸۵۶,۹۵۱,۹۴۷,۸۸۳	۲۵,۴۴۵,۲۱۷,۸۲۱,۴۴۷	-	-	۵,۵۱۱,۴۲۱,۶۲۷,۴۰۱	-	۵,۳۴۴,۵۰۸,۱۵۸,۲۵۷	-	۲۹,۲۶۰,۲۶۵,۲۰۲,۹۰۵	۲۵,۱۹۴,۴۰۸,۰۸۲,۵۱۱	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۳,۷۴۸	۱۰,۲۰۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۲۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۷۴۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	-	-	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۲۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۵۴,۲۹۰,۶۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۶۶۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۵,۲۴۰,۲۲۷	-	-	۵,۲۴۰,۲۲۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۷۵۲۷,۸۸۳	-	۲,۱۲۳	۷۵۳۵,۷۶۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۱۹۹,۷۲۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۲۹,۰۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱٪	۴,۶۸۹,۶۳۰,۶۱۶	۳۰,۵۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۰۰۲۵۰,۱۰	۲,۹۰۵,۶۰۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۱,۲۷۶,۸۱۲	-	۵,۲۹۹	۱,۲۷۱,۵۱۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۲۸۰	-	-	۴۹۹,۲۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۷۶۶,۱۱۶	-	۳,۲۴۰	۷۶۲,۸۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۱,۳۰۹,۹۹۳	-	۵۵۳۷	۱,۳۰۴,۴۵۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰٪	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۴٪	۵۹,۴۲۷,۶۵۰,۰۰۱	۵۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۴,۶۶۹,۶۶۰	۵۸,۷۲۲,۹۷۵,۳۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱٪	۴,۵۵۴,۱۲۴,۸۳۳	۷۳۵,۱۳۵,۰۶۳,۴۴۴	۷۳۹,۰۵۷,۶۷۰,۰۲۸	۶۳۱,۴۰۶,۳۲۹	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	حساب جاری	۱۰۴۴۵۱۶۸۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۳۱۰,۰۱۰,۱۷۷	-	۱۳۱,۱۳۰	۳۰۸,۷۷۰,۰۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۲۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۲۳,۰۹۹,۶۶۳	-	۵۲۰,۵۴۱	۱۲۳,۵۷۹,۱۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۲۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۷۵,۳۹۲,۷۸۷	-	۳۱۸,۸۰۷	۷۵,۰۷۳,۹۸۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۲۴,۵۲۰,۱۶۹	-	۵۱۸,۳۰۲	۱۲۳,۰۵۱,۸۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۲۵,۷۸۹,۱۴۰	-	۵۳۱,۹۱۴	۱۲۵,۳۵۷,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۳۶,۹۵۶,۱۵۲	-	۵۷۹,۱۳۵	۱۳۶,۳۷۷,۰۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۳۰,۵۸۱,۹۹۱	-	۵۵۲,۱۸۱	۱۳۰,۰۲۹,۷۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۴۴,۳۳۵,۹۲۹	-	۶۰۹,۹۱۸	۱۴۳,۶۲۶,۰۱۱	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۴۰,۹۳۲,۷۶۵	-	۵۹۵,۹۵۱	۱۴۰,۳۳۶,۸۱۴	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۹۱,۱۱۶,۰۱۲	-	۸۰۸,۱۵۶	۱۹۰,۳۰۷,۸۵۶	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۲۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۷۷۰,۶۳,۴۱۰	-	۳۲۵,۷۸۷	۷۶,۷۱۷,۶۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۱۵,۲۰۲,۵۲۰	-	۴۸۷,۱۴۷	۱۱۴,۷۱۵,۳۷۳	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۶۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۶۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۹۵۹۰۲۰۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰٪	۳,۳۷۰,۱۲۴	۴۵,۸۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۳,۵۲۶,۴۷۳	۶۵۳,۶۵۱	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۵۸۱۰۰۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۲.۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۵	بانک صادرات نجات الهی جنوبی
۰.۵۵٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰	بانک صادرات طالقانی
۰.۰٪	۳,۵۵۵,۶۱۶	-	-	۳,۵۵۵,۶۱۶	۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	قرض الحسنه	۴۰۰۱۰۰۲۶۷۰۹۰۱	بانک شهر سبزوار
۰.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۲۶۷۵۴۰۴	بانک شهر سبزوار
۰.۰٪	۴۷,۵۸۹,۹۹۹	۴۰,۰۲۹,۰۱۰,۰۰۱	۴۰,۵۰۵۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۵۸۱۰۰۱۵۷۶۳۶۸۰۰۲	بانک پاسارگاد خ هاشمی
۰.۰٪	۱,۴۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۲۵۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۷-۸۵۰-۷۱۷۶۹۴۰-۱	بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی
۱.۶۹٪	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۱۷-۲۸۳-۷۱۷۶۹۴۰-۱	بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی
۱۶.۷۳٪	۷,۲۴۴,۶۴۰,۸۲۰,۱۱۱	۱,۶۱۴,۵۲۵,۴۸۶,۵۵۸	۲,۵۵۴,۸۸۷,۱۲۸,۵۶۲	۶,۵۳۰,۲۶۹,۰۷۸,۱۰۷					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید نرخ سود
۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱		۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱	۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱		۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱	اجاره تابان فردا اشنا ۶۳۷-۶۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶		۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	۲۵,۶۹۲,۹۲۴,۴۲۸		۲۵,۶۹۲,۹۲۴,۴۲۸	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۵,۲۴۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل ۱۷		
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱۷		
۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	-	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	۴,۱۸۹	-	۴,۱۸۹	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۲۹,۱۶۸	-	۲۹,۱۶۸	۵,۳۹۹	-	۵,۳۹۹	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۶,۷۸۰	-	۶,۷۸۰	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۱۸,۴۶۲	-	۱۸,۴۶۲	۳,۲۴۰	-	۳,۲۴۰	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۲۹,۸۵۳	-	۲۹,۸۵۳	۵,۵۳۷	-	۵,۵۳۷	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۱۳۰,۱۲	-	۱۳۰,۱۲	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱		
۴,۷۰۷,۱۲۶	-	۴,۷۰۷,۱۲۶	۱۲,۶۳۵	-	۱۲,۶۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس ۹		
۶۴۴,۹۸۶	-	۶۴۴,۹۸۶	۱۳۱,۱۳۰	-	۱۳۱,۱۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۵,۷۴۵,۵۳۰	-	۵,۷۴۵,۵۳۰	۵۲۰,۵۴۱	-	۵۲۰,۵۴۱	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۱۵۰,۵۵۹۸	-	۱۵۰,۵۵۹۸	۳۱۸,۸۰۷	-	۳۱۸,۸۰۷	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۲۴,۱۴۳,۵۲۶	-	۲۴,۱۴۳,۵۲۶	۵۱۸,۳۰۲	-	۵۱۸,۳۰۲	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۷۱۲۰,۵۸	-	۷۱۲۰,۵۸	۵۳۱,۹۱۴	-	۵۳۱,۹۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۸,۸۹۵,۵۹۱	-	۸,۸۹۵,۵۹۱	۵۷۹,۱۳۵	-	۵۷۹,۱۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۱۵,۵۶۰,۲۱۳	-	۱۵,۵۶۰,۲۱۳	۵۵۲,۱۸۱	-	۵۵۲,۱۸۱	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۸,۳۳۹,۳۲۰	-	۸,۳۳۹,۳۲۰	۶۰۹,۹۱۸	-	۶۰۹,۹۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۴,۲۷۸,۰۷۵	-	۴,۲۷۸,۰۷۵	۵۹۵,۹۵۱	-	۵۹۵,۹۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۳,۵۹۰,۲۳۹	-	۳,۵۹۰,۲۳۹	۸۰۸,۱۵۶	-	۸۰۸,۱۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۹۳۲,۹۰۹	-	۹۳۲,۹۰۹	۳۲۵,۷۸۷	-	۳۲۵,۷۸۷	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	-	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۹,۳۰۹,۷۳۴	-	۹,۳۰۹,۷۳۴	۴۸۷,۱۴۷	-	۴۸۷,۱۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵		
۲۸۱,۶۷۱,۲۲۲,۶۴۳	۱۴۹	۲۸۱,۶۷۱,۲۲۲,۷۹۲	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۳	۹	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۳	بانک تجارت تخصصی بورس ۳۰	۲۳	
۲۷۴,۳۹۰,۹۵۴,۵۲۵	۲۹۳,۹۷۶,۹۹۸	۲۷۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۳	۴۵,۳۷۵,۹۸۷,۶۷۲	۶,۱۲۴,۵۱۹-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۱۵۳	بانک پاسارگاد خ هاشمی ۱۷	۲۷	
۴۴,۳۸۵	-	۴۴,۳۸۵	۲,۷۷۵	-	۲,۷۷۵	بانک پاسارگاد خ هاشمی ۳		
۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	-	۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶	-	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶	بانک تجارت تخصصی بورس ۳۱	۲۶	
۷۹,۵۱۳,۳۴۷,۴۴۸	۴۸,۲۹۶,۳۱۸	۷۹,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۶	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	بانک صادرات نجات الهی جنو ۴	۲۴	
۱۵,۵۵۶,۳۰۷,۴۶۵	۲۰,۶۷۸,۷۶۳	۱۵,۵۷۶,۹۸۶,۲۲۸	۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۵۷	۱-	۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۵۶	بانک صادرات طالقانی ۲۲	۲۳	
۸,۳۷۲,۳۳۴,۷۵۸	۱۱,۲۲۶,۸۷۰	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۳,۸۱۰,۶۹۰,۹۳۱	۱۱,۲۲۶,۸۷۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	بانک شهر سبزوار ۲۵	۲۲,۵	
۱۰,۱۸,۹۵۰,۹۷۶	۲۱۰,۴۹۰,۰۱۴	۱۰,۳۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۱۸,۹۵۰,۹۷۶	۲۱۰,۴۹۰,۰۱۴	۱۰,۳۹,۹۹۹,۹۹۰	بانک اقتصاد نوین شیراز شما ۲۹	۲۶	
۹۴۰,۹۸۵,۴۹۰,۲۸۸	۴۹۵,۲۲۸,۱۱۲	۹۴۱,۴۸۰,۶۱۸,۴۰۰	۱۷۴,۱۷۶,۹۱۸,۴۸۷	۴۶,۱۵۱,۴۷۳	۱۷۴,۲۰۳۰,۶۹,۷۶۰			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۵۵۰	۱۴۶۱۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	-	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	-	۴۹,۲۳۴,۱۹۳	۷,۹۸۶,۸۸۰,۱۵۷	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۰۰	۶۷۶۲۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	-	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	۲,۶۱۰,۳۰۹,۳۹۳	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۴۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	۹۴,۷۵۷,۸۰۷-	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۲۵	۸۳۷۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	حمل و نقل توکا
۴۰۰	۵۱۸۹۲۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	-	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	-	۸۱۹,۳۵۶,۳۳۷	۱۹,۹۳۷,۶۷۰,۸۶۳	توسعه معادن و فلزات
۱۷۶	۱۸۵۰۵۶۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	فرآورده های نسوز آذر
۸۹۰	۳۶۱۰۱۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	-	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۹۰	۴۲۸۱۸۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	-	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰۰	۳۷۱۶۲۴۴۰۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	-	-	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۵۰۰	-	۲۰۲,۹۳۰,۹۵۷,۷۱۸	۱,۶۵۵,۱۹۱,۰۵۱,۷۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰	۱۱۵۲۶۴۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	-	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	توکاریل
۶۵۰	۳۷۸۸۹۰۷۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۹۷	۶۳۵۲۴۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	-	۴۲,۴۴۱,۳۰۳	۵۷۳,۷۴۳,۵۳۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵۰۰	۱۶۵۹۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	توکارنگ فولاد سیاهان
۱۴۰	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	اسپا سیر ارس
			-	-		-	۲۰۴,۰۳۱,۵۰۵,۱۶۵	۱,۹۸۸,۲۳۳,۹۶۱,۶۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کا	۷۷,۴۰۹,۰۰۶	۳,۰۱۸,۰۰۰,۸۸۸,۲۸۲	۲۸,۰۰۵,۱۹۷,۶۷۰	۲۱,۳۵۲,۶۳۰,۶۱۴	۷۷,۴۰۹,۰۰۶	۳,۰۱۸,۰۰۰,۸۸۸,۲۸۲	۲۴,۴۱۴,۰۶۲,۷۵۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پایا تروت یو-ا	۲۴,۷۱۱,۵۰۰	۴۱۳,۴۵۵,۱۳,۷۴۴	۴۰۶,۳۲۴,۲۰۰,۷۵۱	۷,۱۳۰,۹۳۰,۹۳۹	۲۴,۷۱۱,۵۰۰	۴۱۳,۴۵۵,۱۳,۷۴۴	۴۰۲,۰۰۰,۱۲۷,۹۰۲		
با درآمد ثابت تصمیم	۱۵,۹۰۱,۹۱۸	۹۸,۸۱۳,۳۱۵,۸۶۱	۱,۰۹۵۵,۰۰۰,۱۲۳۹	۱,۰۹۵۵,۰۰۰,۱۲۳۹	۱۵,۹۰۱,۹۱۸	۹۸,۸۱۳,۳۱۵,۸۶۱	۱۰,۰۸۷,۴۶۷,۰۰۰		
فان جنوب	۳۷۹,۳۸۲,۹۷۷	۳,۸۵۵,۴۵۵,۸۸۵,۴۵۷	۳,۸۵۵,۴۵۵,۸۸۵,۴۵۷	۳۰,۳۵۳,۸۹۴,۳۰۶	۳۷۹,۳۸۲,۹۷۷	۳,۸۵۵,۴۵۵,۸۸۵,۴۵۷	۳۰,۰۹۴,۴۴۸,۹۹۰		
سپید مانولد-د	۵۵,۱۶۸,۸۰۰	۱,۰۸۲,۴۴۵,۳۸۸,۴۷۱	۱,۰۸۲,۴۴۵,۳۸۸,۴۷۱	۹,۲۸۰,۰۴۶۵,۸۰۰	۵۵,۱۶۸,۸۰۰	۱,۰۸۲,۴۴۵,۳۸۸,۴۷۱	۹۰,۰۵۵,۲۰۰		
بی‌توکالواد (هلندیک)	۱۵,۰۰۰,۳۲۹	۱۲۲,۴۴۳,۴۳۸,۷۷۰	۱,۰۴۵۲۰,۰۰۰,۹۵۳	۱۷,۸۳۴,۳۴۷,۹۱۷	۱۵,۰۰۰,۳۲۹	۱۲۲,۴۴۳,۴۳۸,۷۷۰	۱۰۵,۹۱۲,۳۲۰		
شبه ووزان سیاتامین -د	۲۲,۴۶۱,۷۴۲	۹۷,۹۶۸,۱۱۶,۴۶۸	۹۷,۹۶۸,۱۱۶,۴۶۸	۱۸,۷۴۱,۳۲۱,۶۷۱	۲۲,۴۶۱,۷۴۲	۹۷,۹۶۸,۱۱۶,۴۶۸	۹۰,۰۵۵,۲۰۰		
خدمات صنایع نسوز توکا	۲۰,۰۴۵,۱۲۵	۱۹۶,۹۶۳,۵۶۴,۷۲۳	۱۹۶,۹۶۳,۵۶۴,۷۲۳	۲۳,۶۶۷,۰۰۰,۹۸۱	۲۰,۰۴۵,۱۲۵	۱۹۶,۹۶۳,۵۶۴,۷۲۳	۲۰,۰۴۵,۱۲۵		
س	۲۲,۴۷۸,۰۷۲	۲۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۱۲۱	۱۸۹,۸۸۴,۴۶۲,۰۰۰,۴۴	۳۳,۸۴۵,۴۳۸,۰۰۲	۲۲,۴۷۸,۰۷۲	۲۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۱۲۱	۲۲,۴۷۸,۰۷۲		
نسوزآذر	۲۱,۲۹۴,۴۱۳	۱۱۳,۴۱۹,۹۶۱,۸۸۱	۱۱۳,۴۱۹,۹۶۱,۸۸۱	۱۹,۴۴۳,۴۴۳,۰۰۹	۲۱,۲۹۴,۴۱۳	۱۱۳,۴۱۹,۹۶۱,۸۸۱	۱۱۳,۴۱۹,۹۶۱,۸۸۱		
صنعتی جادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۲۲	۶۵,۸۰۹,۶۹۸,۸۴۲	۶۵,۸۰۹,۶۹۸,۸۴۲	۹۸,۰۸۲,۳۱۱	۱۳,۶۵۲,۳۲۲	۶۵,۸۰۹,۶۹۸,۸۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۲۲		
اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۳,۹۱۰,۰۲۳	۵۵۴,۳۸۰,۷۵۷,۵۴۱	۱۲,۷۸۲,۰۰۰,۱۷۹۰۰	۶۰,۳۸۵,۸۰۰,۹۵۷	۴۳,۹۱۰,۰۲۳	۵۵۴,۳۸۰,۷۵۷,۵۴۱	۴۳,۹۱۰,۰۲۳		
اضفان	۳,۸۹۶,۵۲۱,۴۳۳	۲۱,۷۵۵,۰۰۰,۲۰۱۶۰۰,۰۴	۱۹,۷۲۳,۶۸۷	۳,۲۴۳,۱۹۸,۷۳,۶۱۸	۳,۸۹۶,۵۲۱,۴۳۳	۲۱,۷۵۵,۰۰۰,۲۰۱۶۰۰,۰۴	۳,۸۹۶,۵۲۱,۴۳۳		
تی جادرملو	۴,۵۱۱,۳۲۱	۲۳۳۵,۰۶۷۹۱,۳۵۷	۲۳۳۵,۰۶۷۹۱,۳۵۷	۲,۴۹۴,۷۱۲,۵۱۱	۴,۵۱۱,۳۲۱	۲۳۳۵,۰۶۷۹۱,۳۵۷	۴,۵۱۱,۳۲۱		
توسعه فولاد- ثابت	۴,۸۴۳,۱۲۵	۴۹,۸۴۳,۰۰۰,۹۱۳,۲۳	۴۹,۸۴۳,۰۰۰,۹۱۳,۲۳	۱۷,۰۲۳,۸۵۰	۴,۸۴۳,۱۲۵	۴۹,۸۴۳,۰۰۰,۹۱۳,۲۳	۴,۸۴۳,۱۲۵		
تایث اکیسون-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
وفلزات	۶۰,۳۹۴,۸۵۴	۲۹,۰۴۵,۱۵۱,۱۷۳	۲۹,۰۴۵,۱۵۱,۱۷۳	۲۷,۵۴۷,۵۵۰,۴۰۰	۶۰,۳۹۴,۸۵۴	۲۹,۰۴۵,۱۵۱,۱۷۳	۶۰,۳۹۴,۸۵۴		
تایث کیمیا-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
فنی کل گهر	۵۹,۰۹۳,۳۷۸	۳۳۷,۸۶۵,۷۲۴,۴۴۸	۳۳۷,۸۶۵,۷۲۴,۴۴۸	۱۲,۳۵۳,۰۹۱,۳۷۵	۵۹,۰۹۳,۳۷۸	۳۳۷,۸۶۵,۷۲۴,۴۴۸	۵۹,۰۹۳,۳۷۸		
لاد سیاهان	۳۲,۸۹۸,۸۲۲	۳۶۸,۳۷۰,۱۱۵,۰۰۱۸	۳۶۸,۳۷۰,۱۱۵,۰۰۱۸	۱۳,۹۴۴,۷۵۵,۲۸۹	۳۲,۸۹۸,۸۲۲	۳۶۸,۳۷۰,۱۱۵,۰۰۱۸	۳۲,۸۹۸,۸۲۲		
۲۱۱	۷۹۹,۶۹۷	۲۹۷,۴۴۴,۱۹۸,۱۹۰	۷۱۹,۰۵۷,۹۵۰,۹	۱,۳۳۸,۴۳۸,۰۰۱	۷۹۹,۶۹۷	۲۹۷,۴۴۴,۱۹۸,۱۹۰	۷۹۹,۶۹۷		
فرما آشنا ۱۴-۰۶-۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱,۵۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۲۱,۴۴۸,۱۴۲,۵۰۰,۲۵۲	۲۱,۴۴۸,۱۴۲,۵۰۰,۲۵۲	۲,۷۷۷,۱۵۵,۱۰۷,۷۶۱	۱,۵۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۲۱,۴۴۸,۱۴۲,۵۰۰,۲۵۲	۱,۵۷۵,۷۵۵,۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۵,۷۳۲,۵۹۷,۴۹۰	۲۶۹,۰۳۸,۲۷۰,۲۲۲	۲۷۴,۷۷۰,۸۶۷,۷۱۲	۲۸,۹۸۹,۱۸۷	۲,۶۴۷,۸۹۳,۲۲۰-	۱۶,۸۷۶,۳۷۴,۶۶۲	۱۴,۲۲۸,۴۸۱,۴۴۲	۱,۸۲۳,۹۹۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۱۳۵	۱۰۶,۹۸۳,۸۷۰,۴۸۶	۱۱۸,۹۵۰,۰۲۰,۶۲۱	۷,۱۸۹,۱۹۲	۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۱۳۵	۱۰۶,۹۸۳,۸۷۰,۴۸۶	۱۱۸,۹۵۰,۰۲۰,۶۲۱	۷,۱۸۹,۱۹۲	صندوق س. سپید دماوند-د
۷,۵۴۷,۸۲۶,۳۱۴	۹۲,۴۵۲,۳۱۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۱۳۶,۷۲۲	۳,۷۲۸,۵۷۰	۷,۵۴۷,۸۲۶,۳۱۴	۹۲,۴۵۲,۳۱۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۱۳۶,۷۲۲	۳,۷۲۸,۵۷۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴۲,۷۲۲,۶۲۸,۲۲۳	۱۵۴,۶۸۱,۵۳۵,۳۹۶	۱۹۷,۴۰۴,۱۶۳,۶۱۹	۲۴,۷۶۷,۶۵۷	۳,۸۲۰,۰۸۹,۵۵۱	۲۴,۳۸۴,۴۷۲,۶۹۱	۲۸,۲۰۴,۵۶۲,۲۴۲	۳,۵۲۶,۷۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۸۸,۵۰۸,۸۵۸,۸۶۹	۸,۱۸۹,۸۶۰,۱۲۸,۹۴۱	۸,۵۷۸,۳۶۸,۹۸۷,۸۱۰	۱۵۲,۲۳۴,۰۰۸	۱۲۱,۳۰۰,۷۰۸,۸۴۹	۱,۵۹۳,۶۱۲,۳۰۶,۵۳۴	۱,۷۱۴,۹۱۳,۰۱۵,۳۸۳	۲۹,۰۸۰,۸۴۵	صندوق س. اعتماد افرین پارسیان-د
۷۸,۳۰۶۶۰۲	۳۱,۷۳۲,۰۱۶,۲۹۵	۳۱,۸۱۰,۳۲۲,۸۹۷	۳۰,۹۵,۷۰۹	۷۸,۳۰۶۶۰۲	۳۱,۷۳۲,۰۱۶,۲۹۵	۳۱,۸۱۰,۳۲۲,۸۹۷	۳۰,۹۵,۷۰۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵,۲۳۸,۲۰۷,۶۲۴-	۳۷,۱۹۰,۵۰۱,۹۳۶	۳۱,۹۵۲,۲۹۴,۳۱۲	۴,۷۴۶,۵۱۴	۶۹۵,۰۲۵,۹۸۸-	۳,۱۶۴,۸۳۱,۴۷۹	۲,۴۶۹,۸۰۵,۴۹۱	۴۱۶,۲۳۳	معدنی وصنعتی جادرملو
۸,۸۵۴,۳۷۵,۱۶۳-	۱۳۵,۲۹۳,۹۴۲,۷۵۷	۱۲۶,۴۳۹,۵۶۷,۵۹۴	۱۸,۸۳۰,۶۴۶	۲,۸۲۳,۳۸۹,۶۰۳-	۱۷,۹۸۵,۵۳۱,۵۷۸	۱۵,۱۶۲,۱۴۱,۹۷۵	۲,۶۵۴,۱۳۲	توکاریل
۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۳۱۳	۸,۴۱۳,۴۳۰	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۳۱۳	۸,۴۱۳,۴۳۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۶۶,۱۱۷,۷۵۴,۱۹۴	۲۰۶,۵۱۰,۲۶۲,۴۵۸	۲۷۲,۶۲۸,۰۱۶,۶۵۲	۶۵,۰۰۵,۳۹۸	۳,۹۸۹,۷۶۱,۳۸۳	۱۹,۷۷۶,۹۴۲,۱۹۷	۲۳,۷۶۶,۷۰۸,۵۸۰	۶,۲۳۴,۷۰۵	حمل و نقل توکا
۲,۲۱۸,۸۶۸,۰۴۸,۰۷۴-	۳۵,۰۰۷,۴۵۷,۶۱۲,۵۰۹	۳۲,۷۸۸,۵۸۹,۵۶۴,۴۳۵	۵,۹۳۹,۱۵۱,۵۷۹	۴,۰۰۰,۴۵۱,۶۲۳-	۶۱,۲۲۳,۲۸۵,۲۶۷	۵۷,۲۲۲,۸۳۳,۶۴۴	۱۰,۴۶۰,۶۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۴۶۳,۴۹۹,۸۱۶	۷۱,۴۴۸,۵۰۰,۹۳۹	۷۸,۹۱۱,۹۸۰,۷۵۵	۶,۲۷۰,۷۸۸	۵,۴۵۱,۳۰۸,۷۶۱	۴۴,۴۷۵,۹۱۱,۰۱۴	۴۹,۹۲۷,۲۱۹,۷۷۵	۳,۹۰۳,۴۹۷	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۷,۶۹۵,۱۷۸,۴۰۶	۱,۳۱۳,۳۳۸,۳۳۱,۰۰۱	۱,۳۲۱,۴۳۳,۹۰۹,۴۰۷	۴۳,۲۲۶,۴۴۴	۷,۶۹۵,۱۷۸,۴۰۶	۱,۳۱۳,۳۳۸,۳۳۱,۰۰۱	۱,۳۲۱,۴۳۳,۹۰۹,۴۰۷	۴۳,۲۲۶,۴۴۴	صندوق اندیشه وززان صباتامین -د
۸۵۵,۴۲۷,۳۲۹	۱۰۱,۹۵۵,۶۵۶,۷۲۷	۱۰۲,۷۵۱,۰۸۴,۰۵۶	۱۲,۴۸۰,۹۴۴	۶۶۸,۰۸۳,۵۵۱-	۷,۷۸۰,۷۸۴,۶۵۲	۷,۱۱۲,۷۰۱,۱۰۱	۱,۷۰۰,۸۴۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۹,۴۹۵,۰۵۱,۷۹۷	۲۵۴,۴۳۳,۷۸۳,۱۷۴	۲۸۳,۸۵۸,۸۳۴,۹۷۱	۱۰,۵۴۷,۱۹۰	۵,۳۳۳,۱۹۷,۶۲۵-	۶۴,۱۳۹,۶۲۲,۵۱۹	۵۸,۸۱۶,۴۲۴,۸۹۴	۲,۱۶۶,۰۶۷	توکارنگ فولاد سپاهان
۳۳,۸۰۹,۸۶۲,۷۷۶	۲۱۹,۴۸۲,۳۰۰,۷۱۰	۲۵۳,۲۹۲,۱۶۳,۴۸۶	۳۶,۲۳۵,۴۸۱	۳۲,۴۵۰,۵۱۴-	۷,۴۲۸,۷۰۹,۰۲۸	۷,۳۹۶,۲۵۸,۵۱۴	۱,۱۸۹,۱۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳,۸۷۱,۳۳۹,۷۴۰	۴۱۲,۰۳۰,۳۴۱,۴۰۸	۴۴۵,۹۰۱,۵۸۱,۱۴۸	۳۸,۷۲۵,۶۶۶	۴,۴۷۸,۰۸۴,۲۲۲-	۴۵,۷۷۲,۳۰۸,۲۸۲	۴۱,۲۹۴,۲۲۴,۰۶۰	۴,۱۸۰,۴۱۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	۱,۵۰۴,۲۲۴,۰۵۹,۸۸۱	۱,۵۱۳,۷۳۲,۵۷۰,۱۷۱	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	۱,۵۰۴,۲۲۴,۰۵۹,۸۸۱	۱,۵۱۳,۷۳۲,۵۷۰,۱۷۱	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۳۲۹,۷۲۸	۴,۹۹۹,۰۶۲	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۳۲۹,۷۲۸	۴,۹۹۹,۰۶۲	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	۱,۲۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸	۱,۳۳۸,۴۷۱,۵۶۴,۸۲۲	۶۴,۰۸۶,۴۲۴	۱۶,۹۲۱,۲۶۳,۸۸۳	۱۴۰,۰۴۸,۱۸۴,۸۴۵	۱۵۶,۹۶۹,۴۴۸,۷۲۸	۷,۰۶۵,۰۵۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳,۱۱۵,۹۹۳,۴۷۳	۲۴۰,۷۳۹,۶۴۶,۶۷۴	۲۵۳,۸۵۵,۶۴۰,۱۴۷	۳۸,۷۶۵,۲۳۹	۵,۱۰۵,۶۲۲,۷۵۳-	۲۶,۶۴۱,۶۲۹,۵۱۴	۲۱,۵۳۶,۰۰۶,۷۶۱	۴,۴۵۹,۰۰۳	توسعه معادن و فلزات
۹,۶۷۸,۱۴۰,۸۲۴	۱۷۱,۱۱۲,۳۴۷,۴۸۹	۱۸۰,۷۹۰,۴۸۸,۳۱۳	۲۶,۹۰۹,۸۰۷	۳,۶۹۹,۹۵۵,۱۵۲-	۲۵,۶۸۴,۰۸۱,۸۰۶	۲۲,۰۱۴,۱۲۶,۶۵۴	۴,۱۶۵,۲۶۹	فراورده های نسوز اذر
۳۵,۵۴۶,۹۲۳,۲۱۹	۲۷۰,۴۸۲,۷۶۱,۰۹۴	۳۰۶,۰۲۹,۶۸۴,۳۱۳	۲۵,۰۶۵,۰۸۱	۵,۹۲۲,۷۴۲,۲۷۳-	۵۷,۸۶۸,۰۲۸,۵۷۱	۵۱,۹۴۵,۲۸۶,۲۹۸	۵,۱۰۲,۵۷۶	اسیا سیر ارس
۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۵۸,۵۵۶,۵۶۱,۲۶۲	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق ارمان فیروزه اسیا-ثابت
-	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	-	-	-	-	ح. حمل و نقل توکا
-	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۶,۸۴۶,۵۷۲	-	-	-	-	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲-	۳۰,۸۴۴,۴۲۵,۶۱۹,۸۲۲	۳۰,۸۲۶,۲۶۶,۳۸۵,۰۰	۳۰,۸۳۲,۰۰	۹۶۵,۱۴۵,۴۴۶-	۲,۳۳۷,۹۱۲,۳۷۵,۴۴۶	۲,۳۳۶,۹۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۰۶۰	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
۱۵,۸۲۶,۷۸۱,۱۹۶	۸۵۸,۳۶۷,۰۲۴,۰۱۹	۸۷۴,۲۰۳,۸۰۵,۲۱۵	۱۰,۶۶,۵۹۰	۸۴۶,۷۳۹,۷۳۸	۱۰۰,۸۴۴,۴۷۹,۱۸۰	۱۱,۶۹۱,۲۱۸,۹۱۸	۱۳,۲۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
۱,۴۴۶,۷۰۶,۵۴۶,۷۲۸-	۵۴,۸۸۵,۱۹۷,۵۴۰,۵۶۹	۵۲,۴۵۸,۴۹۱,۰۰۲,۸۴۱	-	۱۵۷,۶۶۹,۸۹۳,۹۱۴	۷,۷۰۲,۳۰۰,۱۹۴,۴۰۵	۷,۸۵۹,۹۷۰,۰۸۶,۳۱۹	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه						نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	
۵۱۹.۵۳٪	۳۷۱,۷۴۵,۴۰۸,۳۱۱-	۵,۷۲۳,۵۹۷,۴۹۰	۶۲۳,۷۵۷,۰۱۳,۴۵۱-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۷.۳۱٪	۳۰۰,۸۷۶,۰۰۱,۰۸۶	۲,۶۴۷,۸۹۳,۲۳۰-	۳۰۳,۵۲۳,۸۹۴,۳۰۶	-	-	۳۰۳,۵۲۳,۸۹۴,۳۰۶	فولاد هرمزگان جنوب
-۱۷۴.۲۱٪	۱۲۴,۶۵۳,۰۰۸,۴۱۷	۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۱۳۵	۱۱۳,۶۸۶,۸۵۸,۲۸۲	-	-۰.۷۷٪	۲۱,۳۴۷,۰۹۶,۶۶۳	۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۱۳۵	۹,۲۸۰,۹۴۶,۵۲۸	-	-	۹,۲۸۰,۹۴۶,۵۲۸	صندوق س. سپید دماوند-د
-۲۲.۹۷٪	۱۶,۴۳۸,۰۰۱,۹۱۸	۷,۵۴۷,۸۲۶,۳۱۴	۸,۸۹۰,۱۷۵,۶۰۴	-	-۰.۱۵٪	۴,۱۲۲,۶۹۸,۳۷۴	۷,۵۴۷,۸۲۶,۳۱۴	۳,۴۲۵,۱۲۷,۹۴۰-	-	-	۳,۴۲۵,۱۲۷,۹۴۰-	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم
-۹۵.۰۳٪	۶۸,۰۰۰,۳۵۴,۹۶۰	۴۲,۷۲۲,۶۲۸,۲۲۳	۱۷,۲۹۰,۸۴۶,۵۸۰	۷,۹۸۶,۸۸۰,۱۵۷	-۰.۷۹٪	۲۱,۶۴۴,۴۳۷,۴۶۸	۳,۸۲۰,۰۸۹,۵۵۱	۱۷,۸۲۴,۳۴۷,۹۱۷	-	-	۱۷,۸۲۴,۳۴۷,۹۱۷	فولاد امیرکبیر کاشان
-۵۴۲.۹۵٪	۳۸۸,۵۰۸,۸۵۸,۸۶۹	۳۸۸,۵۰۸,۸۵۸,۸۶۹	-	-	۴.۴۲٪	۱۲۱,۳۰۰,۷۰۸,۸۴۹	۱۲۱,۳۰۰,۷۰۸,۸۴۹	-	-	-	۱۲۱,۳۰۰,۷۰۸,۸۴۹	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۱۳٪	۹۵,۳۳۱,۴۵۲	۷۸,۳۰۶,۶۰۲	۱۷,۰۲۴,۸۵۰	-	-۰.۰۰٪	۹۵,۳۳۱,۴۵۲	۷۸,۳۰۶,۶۰۲	۱۷,۰۲۴,۸۵۰	-	-	۱۷,۰۲۴,۸۵۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶۰.۳۹٪	۴۳,۳۰۹,۵۶۸,۹۹۲-	۵,۲۳۸,۲۰۷,۶۲۴-	۷۰,۱۰۲,۰۴۹,۹۹۸-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	-۰.۰۷٪	۱,۷۹۹,۶۸۶,۵۲۳	۶۹۵,۰۲۵,۹۸۸-	۲,۴۹۴,۷۱۲,۵۱۱	-	-	۲,۴۹۴,۷۱۲,۵۱۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۳.۹۶٪	۲۴,۲۹۷,۰۲۲,۲۲۳-	۸,۸۵۴,۳۷۵,۱۶۳-	۱۷,۰۵۶,۳۶۳,۱۴۰-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-۰.۳۰٪	۸,۱۴۱,۶۱۱,۶۴۶	۲,۸۲۳,۲۸۹,۶۰۳-	۱۰,۹۶۵,۰۰۱,۲۴۹	-	-	۱۰,۹۶۵,۰۰۱,۲۴۹	توکاریل
-۱۸۸.۵٪	۱۳,۴۸۵,۶۱۶,۴۳۶	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	۱۱,۰۴۴,۲۳۴,۱۹۲	-	-۰.۳۵٪	۹,۷۲۴,۴۷۵,۲۸۷	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	۷,۲۸۳,۰۹۳,۰۴۳	-	-	۷,۲۸۳,۰۹۳,۰۴۳	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۱۶۹.۸۷٪	۱۲۱,۵۵۰,۹۵۷,۹۷۲	۶۶,۱۱۷,۷۵۴,۱۹۴	۵۴,۳۸۶,۸۲۵,۵۲۸	۱۰,۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-۰.۹۴٪	۲۵,۷۲۵,۴۵۱,۹۹۷	۳,۹۸۹,۷۶۱,۳۸۳	۲۱,۷۳۵,۶۹۰,۶۱۴	-	-	۲۱,۷۳۵,۶۹۰,۶۱۴	حمل و نقل توکا
۲۲۳.۲۸٪	۱,۵۹۹,۴۴۳,۰۶۷,۲۳۰-	۲,۳۱۸,۸۶۸,۰۴۸,۰۷۴-	۱,۰۳۵,۷۶۶,۰۷۰,۹۳۸-	۱,۶۵۵,۱۹۱,۰۵۱,۷۸۲	۸۳.۳۱٪	۲,۲۸۸,۱۹۸,۴۲۱,۷۹۴	۴,۰۰۰,۴۵۱,۶۳۳-	۲,۲۹۲,۱۹۸,۸۷۳,۴۱۷	-	-	۲,۲۹۲,۱۹۸,۸۷۳,۴۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۷.۳۷٪	۶۹,۶۷۳,۸۸۲,۷۶۰	۷,۴۶۳,۴۷۹,۸۱۶	۶۲,۲۰۹,۴۰۲,۹۴۴	-	-۰.۴۲٪	۱۱,۴۸۹,۸۸۹,۷۱۱	۵,۴۵۱,۳۰۸,۷۶۱	۶,۰۳۸,۵۸۰,۹۵۰	-	-	۶,۰۳۸,۵۸۰,۹۵۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۲۳.۰۳٪	۱۶,۴۷۰,۱۰۱,۰۳۵	۷,۶۹۵,۱۷۸,۴۰۶	۸,۷۷۴,۹۲۲,۶۲۹	-	-۰.۶۰٪	۱۶,۴۷۰,۱۰۱,۰۳۵	۷,۶۹۵,۱۷۸,۴۰۶	۸,۷۷۴,۹۲۲,۶۲۹	-	-	۸,۷۷۴,۹۲۲,۶۲۹	صندوق اندیشه ورزان صیباتمین-د
-۲۶.۰٪	۱,۸۶۱,۱۵۱,۹۹۱	۸۵۵,۴۲۷,۳۲۹	۱,۵۰۹,۲۶۲,۹۲۴-	۳,۵۱۵,۵۵۱,۵۸۶	-۰.۵۹٪	۱۶,۲۴۸,۰۵۵,۱۵۹	۶۶۸,۰۸۳,۵۵۱-	۱۶,۹۱۶,۱۳۸,۷۱۰	-	-	۱۶,۹۱۶,۱۳۸,۷۱۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۳۹.۲۴٪	۲۸,۰۷۷,۴۰۹,۱۶۶	۲۹,۴۹۵,۰۵۱,۷۹۷	۲,۲۴۷,۳۹۶,۶۳۱-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-۰.۳۱٪	۸,۶۰۳,۷۷۷,۶۶۴	۵,۳۲۳,۱۹۷,۲۵۵-	۱۲,۹۲۶,۹۷۵,۲۸۹	-	-	۱۲,۹۲۶,۹۷۵,۲۸۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۶۸.۸۳٪	۴۹,۳۵۰,۷۵۵,۰۵۴	۳۳,۸۰۹,۸۶۲,۷۷۶	۱,۲۵۸,۴۸۴,۹۶۲-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	-۰.۵۱٪	۱۳,۹۲۰,۵۹۰,۷۶۱	۳۲,۴۵۰,۵۱۴-	۱۳,۹۵۳,۰۴۱,۲۷۵	-	-	۱۳,۹۵۳,۰۴۱,۲۷۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۹.۴۶٪	۱۳,۹۲۴,۳۴۸,۴۸۲	۳۳,۸۷۱,۲۳۹,۷۴۰	۲۰,۵۲۰,۷۳۴,۹۹۲-	۵۷۳,۷۴۳,۵۳۴	-۰.۶۹٪	۱۸,۹۸۸,۹۱۶,۷۵۹	۴,۴۷۸,۰۸۴,۲۲۲-	۲۳,۴۶۷,۰۰۰,۹۸۱	-	-	۲۳,۴۶۷,۰۰۰,۹۸۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۱۳.۲۹٪	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	-	-	-۰.۳۵٪	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	-	-	-	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	صندوق س.خلیج فارس-د
-۳.۴۰٪	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	-	-	-۰.۰۹٪	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	-	-	-	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
-۱۰۲.۱۹٪	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	-	-	-۰.۶۳٪	۱۶,۹۲۱,۲۶۳,۸۸۳	۱۶,۹۲۱,۲۶۳,۸۸۳	-	-	-	۱۶,۹۲۱,۲۶۳,۸۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۷.۹۱٪	۳۴,۲۸۰,۵۵۴,۵۷۳-	۱۳,۱۱۵,۹۹۳,۴۷۳	۶۷,۳۳۴,۲۱۸,۹۰۹-	۱۹,۹۳۷,۶۷۰,۸۶۳	-۰.۸۳٪	۲۲,۴۴۱,۹۲۷,۶۴۷	۵,۱۰۵,۶۲۲,۷۵۳-	۲۷,۵۴۷,۵۵۰,۴۰۰	-	-	۲۷,۵۴۷,۵۵۰,۴۰۰	توسعه معادن وفلزات
۴.۷۵٪	۳,۳۹۷,۹۷۵,۹۰۹-	۹,۶۷۸,۱۴۰,۸۲۴	۱۶,۳۳۳,۱۰۴,۰۹۳-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-۰.۵۸٪	۱۵,۸۰۳,۴۸۳,۸۵۷	۳,۶۶۹,۹۵۵,۱۵۲-	۱۹,۴۷۳,۴۳۹,۰۰۹	-	-	۱۹,۴۷۳,۴۳۹,۰۰۹	فرآورده های نسوز آذر
-۷.۴۵٪	۵,۳۳۳,۲۷۰,۸۰۲	۳۵,۵۴۶,۹۲۳,۲۱۹	۳۰,۳۸۵,۸۱۷,۲۷۷-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-۱.۰۵٪	۲۸,۹۲۲,۵۹۵,۸۰۹	۵,۹۲۲,۷۴۲,۲۷۳-	۳۴,۸۴۵,۳۳۸,۰۸۲	-	-	۳۴,۸۴۵,۳۳۸,۰۸۲	آسیا سیر ارس
-۷۳.۴۵٪	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸.۷۷٪	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	ح . حمل و نقل توکا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	ح . توکافولاد(هلدینگ)
-۲.۳۹٪	۱,۷۱۱,۰۳۷,۱۰۰	-	۱,۷۱۱,۰۳۷,۱۰۰	-	-۰.۰۳٪	۶۸۲,۰۹۸,۳۱۱	-	۶۸۲,۰۹۸,۳۱۱	-	-	۶۸۲,۰۹۸,۳۱۱	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۱٪	۹,۳۷۵,۰۰۰-	-	۹,۳۷۵,۰۰۰-	-	-۰.۰۰٪	۹,۳۷۵,۰۰۰-	-	۹,۳۷۵,۰۰۰-	-	-	۹,۳۷۵,۰۰۰-	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۱۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰-	-	-۰.۰۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
	۱,۰۶۱,۸۵۵,۵۰۳,۰۱۶-	۱,۴۴۰,۷۴۴,۳۲۶,۶۰۲-	۱,۶۰۹,۲۴۴,۱۲۸,۱۰۶-	۱,۹۸۸,۱۲۲,۹۶۱,۶۹۲		۲,۸۸۵,۷۰۲,۲۶۶,۷۵۲	۱۵۷,۷۸۸,۱۹۹,۶۲۲	۲,۷۲۷,۹۱۴,۱۶۷,۱۲۱	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱.۲۶۷۴۷E+۱۱	-۱۷۹۸۹۸۱۳۲۲	۰	۱.۲۸۵۴۶E+۱۱	۲۴۷۲۷۷۷۸۹۸۲	-۹۶۵۱۴۵۴۴۶	۰	۲۵۶۹۲۹۲۴۴۲۸	اجاره فولاد ۵۲-بدون
۲۸,۵۱۳,۳۶۷,۹۹۹	۱۵,۸۳۶,۷۸۱,۱۹۶	۱۲,۶۷۶,۵۸۶,۸۰۳	۰	۱۱,۱۷۵,۱۷۸,۳۴۸	۸۴۶,۷۳۹,۷۳۸	۱۰,۳۲۸,۴۳۸,۶۱۰	۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۳۱	۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱	۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۳۱	۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱	اجاره تابان فردا آشنا ۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	۱۰,۲۰۵,۲۴۰,۰۰۰		۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	-		۱,۹۸۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۴,۱۸۹		۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۸	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	۵,۳۹۹		۲۹,۱۶۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	-		۶,۷۸۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	-		۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	۳,۲۴۰		۱۸,۴۶۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	۵,۵۳۷		۲۹,۸۵۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	۲,۱۲۳		۱۳,۰۱۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	-		۸,۷۶۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۱۲,۶۳۵		۴,۷۰۷,۱۲۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	۱۳۱,۱۳۰		۶۴۴,۹۸۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	۵۲۰,۵۴۱		۵,۷۴۵,۵۳۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	۳۱۸,۸۰۷		۱,۵۰۵,۵۹۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	۵۱۸,۳۰۲		۲۴,۱۴۳,۵۲۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	۵۳۱,۹۱۴		۷۱۲,۰۵۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	۵۷۹,۱۳۵		۸,۸۹۵,۵۹۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	۵۵۲,۱۸۱		۱۵,۵۶۰,۲۱۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	۶۰۹,۹۱۸		۸,۳۳۹,۳۲۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	۵۹۵,۹۵۱		۴,۲۷۸,۰۷۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	۸۰۸,۱۵۶		۳,۵۹۰,۲۳۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	۳۲۵,۷۸۷		۹۳۲,۹۰۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	-		۳۲۳,۲۳۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	۴۸۷,۱۴۷		۹,۳۰۹,۷۳۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	۳۹۰,۶۸۴,۴۹۳,۱۳۲		۲۸۱,۶۷۱,۳۳۲,۷۹۲	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۱۵۳		۲۷۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۳	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵,۸۱۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	۲,۷۷۵		۴۴,۳۸۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶		۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	
بانک صادرات نجات الهی جنو	۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۰۵	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶		۷۹,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۶	
بانک صادرات طالقانی	۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰	۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۵۶		۱۵,۵۷۶,۹۸۶,۳۲۸	
بانک شهر سبزوار	۷۰۰۱۰۰۲۶۷۵۴۰۴	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱		۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	
بانک اقتصاد نوین شیراز شما	۱۱۷-۲۸۳-۷۱۷۶۹۴۰-۱	۱۰,۳۹۰,۹۹۹,۹۹۰		۱۰,۳۹۰,۹۹۹,۹۹۰	
		۱۴۴,۹۳۹,۴۷۴,۱۰۱		۸۰۹,۲۶۳,۵۶۷,۵۵۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	.	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۸۸۵,۷۰۲,۴۶۶,۷۵۳	۲۱.۸۰	۶.۷۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۸,۳۸۶,۱۲۸,۵۶۱	۰.۲۹	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۴,۹۳۹,۴۷۴,۱۰۱	۱.۰۹	۰.۳۴٪
	۳,۰۶۹,۰۲۸,۰۶۹,۴۱۵	۲۳.۱۸	۷.۱۳٪