



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ مهر ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
-۰.۱۲٪	۵۱,۳۹۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۶۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د		
۲.۴۳٪	۱,۰۲۷,۶۴۲,۰۰۴,۵۸۹	۱,۰۰۹,۸۱۹,۰۱۴,۹۵۶	۱۰,۴۱۴	۹۸,۹۷۷,۴۰۰	-	-	۶۰۹,۸۱۹,۰۱۴,۹۵۶	۵۸,۹۹۷,۴۰۰	۳۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د		
۴.۹۹٪	۲,۱۱۳,۷۸۸,۱۱۶,۰۴۱	۲,۰۶۶,۰۸۹,۶۰۴,۳۷۴	۳۱,۲۴۰	۶۷,۶۵۵,۵۶۱	۵۱۴,۹۲۲,۷۷۸,۳۹۳	۱۶,۵۶۰,۹۲۹-	۲۱۹,۹۰۷,۵۱۷,۴۴۶	۷,۱۰۵,۶۵۷	۲,۳۶۰,۶۰۹,۲۳۱,۷۲۶	۲,۳۵۱,۸۳۴,۳۰۹,۰۹۷	۷۷,۱۳۰,۸۳۳	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین-د		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۶,۸۹۱,۳۸۹,۳۱۱	۴,۲۷۱,۴۳۰-	-	-	۱۱۴,۸۰۳,۰۵۱,۶۵۱	۱۰۵,۹۱۳,۸۷۶,۰۴۷	۴,۲۷۱,۴۳۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم		
۰.۵۵٪	۲۳۲,۰۷۱,۷۵۵,۸۰۵	۱۹۳,۷۰۳,۵۲۳,۷۵۶	۱۶,۹۳۰	۱۳,۷۱۰,۲۹۴	۸۶۵,۶۱۵,۳۰۷,۳۸۶	۵۱,۴۷۶,۵۱۴-	-	-	۱,۰۸۲,۷۴۵,۳۸۸,۴۷۱	۹۲۱,۵۷۷,۷۱۶,۷۷۹	۶۵,۱۸۶,۸۰۸	صندوق س. سپید دماوند-د		
۰.۱۶٪	۶۸,۴۷۸,۸۲۹,۳۹۴	۵۷,۰۱۹,۰۶۹,۴۳۳	۱۳,۰۶۶	۵,۲۴۱,۹۷۷	۵۰۳,۲۷۹,۶۶۱,۲۹۶	۳۸,۶۶۸,۴۴۶-	-	-	۵۶۲,۵۱۸,۷۵۷,۸۵۲	۴۷۰,۷۲۶,۰۰۱,۹۲۹	۴۳,۹۱۰,۴۲۳	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د		
۱.۰۰٪	۴۲۲,۳۲۱,۷۷۹,۱۹۰	۴۰۳,۵۰۱,۳۷۹,۶۰۲	۱۳,۱۶۶	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	-	-	-	-	۴۱۳,۵۴۵,۵۱۳,۷۹۵	۴۰۳,۵۰۱,۳۷۹,۶۰۲	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د		
۵۱.۲۴٪	۲۱,۶۸۶,۳۷۹,۳۷۸,۳۲۹	۱۶,۳۶۹,۰۸۸,۹۲۵,۵۸۲	۵,۳۷۰	۴,۰۴۱,۵۰۳,۴۳۸	۱۸,۹۰۵,۹۴۲,۸۵۲	۳,۵۳۶,۸۸۲-	۷۷۹,۴۱۰,۷۹۶,۵۴۶	۱۴۸,۵۱۸,۳۸۸	۲۱,۷۶۵,۰۰۳,۶۱۶,۱۰۴	۱۵۵۰۳۸۷۵,۵۴۳,۰۵۶	۳۸۹۶,۵۲۱,۹۳۲	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۷۰٪	۲۹۴,۹۲۵,۴۹۶,۶۳۲	۳۲۴,۲۴۳,۳۵۳,۴۷۰	۴,۴۰۸	۶۶,۹۵۷,۷۶۱	۸۸۰,۸۲۳,۵۶۳	۱۹۵,۰۷۹-	۳۰۰,۳۷۶,۶۷۰,۰۹۶	۶,۷۵۷,۹۸۶	۲۹۰,۴۵۹,۵۱۵,۱۷۳	۲۹۵,۱۵۵,۸۸۶,۷۴۸	۶۰,۳۹۴,۸۵۴	توسعه معادن و فلزات		
۰.۸۶٪	۳۶۲,۱۴۳,۹۲۰,۳۰۷	۳۸۷,۶۰۹,۶۳۸,۲۴۷	۵,۸۶۰	۶۱,۸۴۶,۳۰۷	۲۰,۲۴۷,۴۷۶,۸۷۰	۳۴۵,۶۷۷-	۱۸,۱۸۸,۰۲۳,۵۴۳	۳,۰۹۹,۶۰۶	۳۶۷,۸۶۵,۷۲۴,۳۴۹	۳۷۱,۵۹۰,۹۱۲,۵۴۵	۵۹,۰۹۲,۳۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۱۶٪	۶۵,۸۹۰,۶۹۶,۸۴۳	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۴,۸۳۰	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	-	-	-	-	۶۵,۸۹۰,۶۹۶,۸۴۳	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو		
۰.۵۹٪	۲۴۸,۲۱۴,۴۸۹,۲۹۰	۲۵۱,۸۶۷,۴۲۷,۴۵۶	۵,۸۳۰	۴۲,۶۰۷,۷۶۶	۱,۹۹۴,۸۴۰,۷۹۹	۳۴۶,۸۲۳-	۱۳,۸۹۵,۴۴۳,۲۳۹	۲,۴۴۳,۲۶۸	۲۳۶,۰۰۱۵۳,۳۸۹	۲۴۰,۰۰۳۱,۴۷۳,۳۱۱	۴۰,۵۱۱,۳۲۱	معدنی و صنعتی چادرملو		
۶.۱۶٪	۲,۶۰۵,۵۸۸,۶۸۲,۷۸۸	۲,۷۹۰,۹۲۵,۰۳۱,۳۹۸	۶,۸۴۰	۳۸۱,۲۲۳,۷۴۸	۴,۵۶۳,۵۸۱,۳۱۳	۶۳۹,۷۷۷-	۱۶,۹۲۷,۸۱۶,۴۱۳	۲,۳۷۸,۵۴۸	۳,۸۸۵,۶۵۸,۸۸۵,۶۵۷	۲,۷۷۸,۶۸۱,۶۶۷,۴۹۱	۳۷۹,۴۸۴,۹۷۷	فولاد هرمزگان جنوب		
۰.۳۳٪	۱۳۷,۶۶۳,۴۸۰,۱۲۰	۱۱۳,۸۴۸,۵۲۹,۰۹۳	۸,۷۹۰	۱۵,۶۷۳,۲۸۶	۶۰۵۰,۶۹۹,۳۶۷	۷۲۰,۳۷۱-	۱۱,۱۹۵,۷۰۷,۸۱۰	۱,۳۹۱,۲۵۹	۱۳۳,۴۷۶,۴۳۸,۷۷۰	۱۰۷,۸۶۳,۹۴۵,۸۱۴	۱۵,۰۰۲,۳۹۸	فولاد امیرکبیرکاشان		
۰.۲۷٪	۱۱۳,۲۰۲,۲۷۷,۷۱۸	۱۲۴,۷۲۴,۵۲۸,۱۷۶	۴,۰۳۶	۲۸,۰۶۹,۴۶۹	۲,۵۴۴,۹۶۱,۷۹۲	۶۰								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	ریخ سررس	ریخ سو	ریخ مو	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	ت بازار هر و	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ت بازار هر و	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
گام بانک ملت ۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	-	۷۹۹,۶۹۷	۷۱۶,۷۵۷,۶۱۱,۳۱۶	۷۲۹,۴۴۴,۱۹۸,۱۱۹	۵۱۳,۳۳۰	۴۷۴,۳۴۶,۳۸۱,۹۵۷	۲۶۰۰,۲۲	۲۳۹,۹۶۴,۲۱۴,۴۹۰	۱,۰۵۳,۰۰۵	۱۱,۰۶۴,۶۰۰	۹۵۶,۰۱۵,۹۷۵,۴۱۳	۹۷۰,۳۱۹,۳۴۰,۸۸۶
اجاره تایان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۳,۷۴۸	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۳۲۸
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۳۶,۵۴۴,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۴۴,۹۷۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	-	-	۸۳,۷۱۳,۱۳۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۲۹۰,۰۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۰۶۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۲۴۰,۳۲۷	-	-	۵,۲۴۰,۳۲۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷,۵۳۷,۸۸۳	-	۲,۱۲۳	۷,۵۳۵,۷۶۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴,۶۸۹,۶۳۰,۶۱۶	۲۶۹,۸۲۵,۶۱۵,۱۸۵	۲۷۴,۵۱۵,۱۱۵,۳۴۱	۱۳۰,۴۶۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۲۷۶,۸۲۲	۵,۴۲۲	-	۱,۲۸۲,۲۴۴
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۳۸۰	-	-	۴۹۹,۳۸۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۷۶۶,۱۱۶	۳,۳۵۳	-	۷۶۹,۳۶۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۳۰۹,۹۹۳	۵,۵۶۱	-	۱,۳۱۵,۰۵۴
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶	-	۵۰۴,۳۴۶
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	-	۵۹,۴۲۷,۶۴۵,۰۰۱	۱,۵۷۸,۵۷۸,۲۰۶,۳۱۸	۱,۵۶۱,۰۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۵,۵۵۱,۳۱۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۱۶۸۹	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۴,۵۵۴,۰۱۲,۸۳۳	۲۸,۷۹۳,۱۳۸,۱۵۰	۳۳,۸۹۳,۳۱۰,۱۵۰	۴۵۳,۹۴۰,۸۳۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۳۱۰,۱۰۱,۱۷۷	۱۲۷,۴۴۹	-	۳۱۱,۱۲۷,۶۱۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۳,۰۹۹,۶۶۳	۵۰,۵۸۸۹	-	۱۳۳,۶۰۵,۵۵۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۹,۳۹۲,۷۸۷	۳۰,۹۸۳۳	-	۷۵,۲۰۲,۶۲۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۲,۵۷۰,۱۶۹	۵۰,۳۷۱۳	-	۱۲۳,۰۷۳,۸۸۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۵,۷۸۹,۱۴۰	۵۱۶,۹۴۱	-	۱۲۶,۳۰۶,۰۸۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۶,۹۵۶,۱۵۲	۵۲۲,۸۳۳	-	۱۲۷,۵۱۸,۹۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۰,۵۸۱,۸۹۱	۵۲۶,۳۲۸	-	۱۳۱,۱۱۸,۵۲۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۴,۳۳۵,۹۲۹	۵۹۳,۷۵۰	-	۱۴۴,۸۲۸,۶۷۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۰,۹۳۲,۷۶۵	۷۵۹,۱۷۶	-	۱۴۱,۵۱۱,۹۴۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۹۱,۱۱۶,۰۱۲	۷۸۵,۴۰۸	-	۱۹۱,۹۰۱,۴۲۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۷,۰۴۳,۴۱۰	۳۱۶,۶۱۷	-	۷۷,۳۶۰,۰۲۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۱۵,۲۰۲,۵۲۰	۴۷۳,۴۳۵	-	۱۱۵,۶۷۵,۹۵۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵۹۰۱۲۰۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵۸۱۰۰۰۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۳,۳۷۰,۰۱۴	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۴۵,۸۶۵,۸۰۴,۰۰۰	۵۹۹,۸۲۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات نجات الپی جنوبی	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	-
بانک شهر سبزوار	۴۰۰۱۰۰۲۶۷۰۹۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	-	۳,۵۵۵,۹۱۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۳,۸۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۴۲۳
بانک شهر سبزوار	۷۰۰۱۰۰۲۶۷۵۴۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	-	۳,۷۴۰,۶۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۶۱۴,۲۴۰,۵۰۰	۳,۹۵۹,۵۰۰
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵۸۱۰۰۰۱۵۷۶۳۶۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۴۷,۵۹۸,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۳,۲۸۳
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۱۷-۸۵-۷۱۷۶۹۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۳۰,۰۰۰,۳۵۵	۲۸۶,۴۳۰,۰۰۰,۴۰۰	۵۴۳,۱۶۵
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۱۷-۲۸۳-۷۱۷۶۹۴۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۶.۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۱۷.۲۸۳.۷۱۷۶۹۴۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶.۵	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت هزار جریب	۶۷۳۳۰۴۴۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۶	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷,۴۴۲,۶۴۰,۸۲۰,۱۱۱	۷,۷۴۲,۲۸۵,۹۲۴,۸۷۷	۶,۲۰۴,۵۴۶,۰۱۱,۷۵۰	۸,۷۸۱,۱۷۰,۷۴۲,۲۲۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

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
۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷		۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	۱۹,۶۵۷,۱۵۷,۵۳۶		۱۹,۶۵۷,۱۵۷,۵۳۶	اجاره تابان فردا آشنا۰۶۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶		۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	-		-	صکوک اجاره فولاد۵۲-بدون	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱۷	.	
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱۷	.	
۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	-	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	-	-	-	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	.	
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱	.	
۳۴,۵۹۰	-	۳۴,۵۹۰	۵,۴۲۲	-	۵,۴۲۲	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	.	
۲۱,۷۱۵	-	۲۱,۷۱۵	۳,۲۵۳	-	۳,۲۵۳	بانک صادرات سی و سه پل ۱	.	
۳۵,۴۱۴	-	۳۵,۴۱۴	۵,۵۶۱	-	۵,۵۶۱	بانک صادرات سی و سه پل ۱	.	
۱۵,۱۳۵	-	۱۵,۱۳۵	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	بانک صادرات سی و سه پل ۱	.	
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	بانک صادرات سی و سه پل ۱	.	
۴,۷۹۴,۱۷۰	-	۴,۷۹۴,۱۷۰	۸۷,۰۴۴	-	۸۷,۰۴۴	بانک تجارت تخصصی بورس ۹	.	
۷۷۲,۴۲۵	-	۷۷۲,۴۲۵	۱۲۷,۴۳۹	-	۱۲۷,۴۳۹	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۶,۳۵۱,۴۱۹	-	۶,۳۵۱,۴۱۹	۵۰۵,۸۸۹	-	۵۰۵,۸۸۹	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۱,۸۱۵,۴۳۱	-	۱,۸۱۵,۴۳۱	۳۰۹,۸۳۳	-	۳۰۹,۸۳۳	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۲۴,۶۴۷,۲۳۹	-	۲۴,۶۴۷,۲۳۹	۵۰۳,۷۱۳	-	۵۰۳,۷۱۳	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۱,۳۲۸,۹۹۹	-	۱,۳۲۸,۹۹۹	۵۱۶,۹۴۱	-	۵۱۶,۹۴۱	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۹,۴۵۸,۴۲۴	-	۹,۴۵۸,۴۲۴	۵۶۲,۸۳۳	-	۵۶۲,۸۳۳	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۱۶,۰۹۶,۸۵۱	-	۱۶,۰۹۶,۸۵۱	۵۳۶,۶۳۸	-	۵۳۶,۶۳۸	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۸,۹۳۲,۰۷۰	-	۸,۹۳۲,۰۷۰	۵۹۲,۷۵۰	-	۵۹۲,۷۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۴,۸۵۷,۲۵۱	-	۴,۸۵۷,۲۵۱	۵۷۹,۱۷۶	-	۵۷۹,۱۷۶	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۴,۳۷۵,۶۴۷	-	۴,۳۷۵,۶۴۷	۷۸۵,۴۰۸	-	۷۸۵,۴۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۱,۲۴۹,۵۲۶	-	۱,۲۴۹,۵۲۶	۳۱۶,۶۱۷	-	۳۱۶,۶۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	-	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۹,۷۸۳,۱۶۹	-	۹,۷۸۳,۱۶۹	۴۷۳,۴۳۵	-	۴۷۳,۴۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس ۱۵	.	
۳۲۲,۱۰۹,۵۸۸,۹۴۴	-	۳۲۲,۱۰۹,۵۸۸,۹۴۴	۴۰,۴۳۸,۳۵۶,۳۰۱	۱۴۹-	۴۰,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۲	بانک تجارت تخصصی بورس ۳۰	۲۶	
۳۱۸,۷۹۲,۸۸۹,۷۳۱	۲۷۵,۶۰۳,۴۳۶	۳۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۴۴,۴۰۱,۹۳۵,۲۰۶	۱۸,۳۷۳,۵۶۲-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	بانک پاسارگاد خ هاشمی ۱۷	۲۷	
۴۴,۳۸۵	-	۴۴,۳۸۵	-	-	-	بانک پاسارگاد خ هاشمی ۳	.	
۱۰۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۴	-	۱۰۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۴	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس ۳۱	۲۶	
۱۰۳,۱۸۶,۲۹۶,۰۸۴	۴۶,۵۷۱,۴۴۹	۱۰۳,۳۲۲,۸۶۷,۵۳۳	۲۳,۶۷۲,۹۴۸,۳۳۶	۱,۷۲۴,۸۶۹-	۲۳,۶۷۱,۲۲۳,۷۶۷	بانک صادرات نجات الهی جنب ۴	۲۴	
۱۶,۰۰۳,۸۰۲,۴۶۳	۲۶,۸۸۲,۳۹۳	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶	۴۴۷,۴۹۴,۹۹۸	۶,۲۰۳,۶۳۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۲۸	بانک صادرات طالقانی ۲۲	۲۳	
۱۲,۰۷۲,۸۳۶,۰۳۳	۹,۳۵۵,۷۲۵	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۸	۳,۷۰۰,۵۰۱,۲۷۵	۱,۸۷۱,۱۴۵-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	بانک شهر سبزوار ۲۵	۲۲.۵	
۳,۵۶۵	-	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵	-	۳,۵۶۵	بانک اقتصاد نوین شیراز شما ۲۹	.	
۱۶,۹۴۹,۰۷۱,۰۶۲	۱۰,۹۲۸,۹۳۴	۱۶,۹۵۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۵,۹۳۰,۱۲۰,۰۸۶	۱۰,۱۲۰,۰۸۰-	۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۶	بانک اقتصاد نوین شیراز شما ۲۹	۲۶.۵	
۵۰,۸۱,۹۵۳,۷۷۱	۱۴,۷۵۸,۵۵۱	۵۰,۹۶,۷۱۲,۳۲۲	۵۰,۸۱,۹۵۳,۷۷۱	۱۴,۷۵۸,۵۵۱	۵۰,۹۶,۷۱۲,۳۲۲	بانک اقتصاد نوین شیراز شما ۴	۲۶.۵	
۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲	-	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲	-	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲	بانک تجارت هزار جریب ۳۰	۲۶	
۱,۱۲۸,۵۱۳,۵۵۶,۴۹۹	۳۸۴,۱۰۰,۴۸۸	۱,۱۲۸,۸۹۷,۶۵۶,۹۸۷	۱۸۷,۵۲۸,۱۶۶,۲۱۱	۱۱,۱۲۷,۶۲۴-	۱۸۷,۵۱۷,۰۴۸,۵۸۷			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

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	
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۶۱۱۱۱۷	۵۵۰	-	-	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۷۶۲۶۶۸	۴۰۰	-	-	-	۲,۶۱۰,۳۰۹,۳۹۳	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	۲,۶۱۰,۳۰۹,۳۹۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۴۰۰	-	-	-	۹۴,۷۵۷,۸۰۷-	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۸۳۷۱۰۲۶	۱۲۵	-	-	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	حمل و نقل توکا
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۱۸۹۲۵۶۸	۴۰۰	-	-	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۸۵۰۵۶۱۰	۱۷۶	-	-	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	فراورده های نسوز آذر
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۶۱۰۱۸۹۷	۸۹۰	-	-	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۲۸۱۸۹۱۶	۳۹۰	-	-	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۷۱۶۲۴۴۰۱۹	۵۰۰	-	-	-	۱,۶۸۶,۰۵۲,۲۸۹,۵۴۰	۱۷۲,۰۶۹,۷۱۹,۹۶۰	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۱۵۲۶۴۷۲	۱۴۰	-	-	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	توکاریل
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۷۸۸۹۰۷۸۱	۶۵۰	-	-	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶۳۵۲۴۲۱	۹۷	-	-	-	۵۸۴,۹۳۴,۸۹۱	۳۱,۲۴۹,۹۴۶	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۶۵۹۵۰۸	۵۰۰	-	-	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	توکارنگ فولاد سپاهان
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰	-	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	اسیا سیر ارس
			-	-	-	۲,۰۱۹,۹۷۳,۹۸۱,۴۴۷	۱۷۲,۲۹۰,۴۸۵,۵۲۰	۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۶,۸۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نوکارپیل	۱۵,۴۹۷,۵۷۴	۸۶,۲۵۵,۸۸۲,۸۴۹	۸۴,۴۰۴,۱۷۰,۱۷۴	۲,۸۵۱,۷۱۲,۶۷۵	۱۵,۴۹۷,۵۷۴	۸۶,۲۵۵,۸۸۲,۸۴۹	۸۴,۴۰۴,۱۷۰,۱۷۴
صندوق -س. پایا ثروت پویا-د	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	۴۲۲,۳۲۱,۷۷۹,۱۸۹	۴۱۳,۵۴۵,۵۱۲,۷۹۴	۸,۶۷۶,۲۴۵,۳۹۵	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	۴۲۲,۳۲۱,۷۷۹,۱۸۹	۴۱۳,۵۴۵,۵۱۲,۷۹۴
حمل ونقل توکا	۸۱,۶۵۰,۱۶۳	۲۹۰,۴۵۳,۶۶۷,۵۸۸	۳۱۹,۷۱۵,۳۵۹,۲۰۱	۲۹,۶۶۱,۹۱۶,۳۰۲	۸۱,۶۵۰,۱۶۳	۲۹۰,۴۵۳,۶۶۷,۵۸۸	۳۱۹,۷۱۵,۳۵۹,۲۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۳۸۱,۲۲۳,۲۴۸	۲,۶۰۵,۵۸۸,۶۸۲,۷۸۸	۲,۹۱۶,۷۰۲,۰۱۹,۱۰۰	۳۹۱,۱۱۳,۳۳۶,۳۱۰	۳۸۱,۲۲۳,۲۴۸	۲,۶۰۵,۵۸۸,۶۸۲,۷۸۸	۲,۹۱۶,۷۰۲,۰۱۹,۱۰۰
صندوق س. سپید داموند-د	۱۳,۷۱۰,۲۹۶	۳۲۲,۰۷۱,۷۵۵,۸۰۵	۳۱۳,۷۱۲,۶۱۲,۱۸۰	۸۶,۴۴۰,۸۵۶,۳۷۴	۱۳,۷۱۰,۲۹۶	۳۲۲,۰۷۱,۷۵۵,۸۰۵	۳۱۳,۷۱۲,۶۱۲,۱۸۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۶۷۳,۳۲۸	۱۲۷,۶۶۳,۶۸۰,۱۲۰	۱۲۸,۵۸۳,۱۵۶,۲۹۹	۹۰,۸۰۰,۳۳۳,۳۸۱	۱۵,۶۷۳,۳۲۸	۱۲۷,۶۶۳,۶۸۰,۱۲۰	۱۲۸,۵۸۳,۱۵۶,۲۹۹
صندوق اندیشه وروزان سامیتامین-د	۶۷,۶۷۵,۵۶۱	۲,۱۱۳,۷۸۸,۱۱۶,۰۴۱	۲,۰۷۴,۸۴۱,۲۲۹,۹۲۹	۸,۹۴۶,۸۸۶,۱۱۲	۶۷,۶۷۵,۵۶۱	۲,۱۱۳,۷۸۸,۱۱۶,۰۴۱	۲,۰۷۴,۸۴۱,۲۲۹,۹۲۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲۸۰,۶۹,۴۶۹	۱۱۳,۳۰۲,۲۷۷,۷۱۷	۱۲۳,۸۲۰,۸۵۱,۷۹۲	۱۰,۶۱۸,۵۷۴,۰۷۴	۲۸۰,۶۹,۴۶۹	۱۱۳,۳۰۲,۲۷۷,۷۱۷	۱۲۳,۸۲۰,۸۵۱,۷۹۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۶۴,۳۰۴,۰۵	۱۸۹,۱۶۳,۴۶۵,۲۰۳	۱۶۸,۶۴۲,۷۳۰,۰۴۱	۳۸۰,۰۷۸,۴۶۸,۸۶۸	۱۶۴,۳۰۴,۰۵	۱۸۹,۱۶۳,۴۶۵,۲۰۳	۱۶۸,۶۴۲,۷۳۰,۰۴۱
فراورده‌های نسوز آذر	۲۳,۳۷۸,۲۴۸	۱۱۷,۸۳۱,۳۰۲,۰۷۵	۱۲۱,۴۴۴,۰۵۴۵۲	۳,۶۱۲,۷۴۴,۴۶۶	۲۳,۳۷۸,۲۴		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

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
توکاریل	۳,۹۰۱,۱۱۸	۲۲,۴۴۱,۸۹۷,۸۴۶	۲۵,۷۰۹,۰۹۰,۷۴۵	۳,۲۶۷,۱۹۳,۹۰۹-	۲۲,۷۴۱,۷۶۴	۱۴۸,۸۸۱,۴۶۵,۴۳۰	۱۶۱,۰۰۳,۰۳۳,۵۰۲	۱۲,۱۲۱,۵۶۸,۰۷۲-
حمل و نقل توکا	۲,۶۷۷,۴۹۸	۱۰,۸۴۷,۷۲۵,۸۹۶	۸,۶۱۵,۹۶۴,۱۵۸	۲,۲۳۱,۷۶۱,۷۲۸	۶۷,۶۸۲,۸۹۶	۲۸۳,۴۷۵,۷۴۲,۵۴۸	۲۱۵,۱۲۶,۲۲۶,۶۱۶	۶۸,۳۴۹,۵۱۵,۹۳۲
فولاد هرمزگان جنوب	۶۳۹,۷۷۷	۴,۵۶۲,۵۸۱,۳۱۳	۵,۹۱۱,۶۸۲,۹۷۰	۱,۳۴۹,۱۰۱,۶۵۷-	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۷۹,۳۳۳,۴۴۹,۰۲۵	۲۷۴,۹۴۹,۹۵۳,۱۹۲	۴,۲۸۳,۴۹۵,۸۳۳
صندوق س. سپید دماوند-د	۵۱,۴۷۶,۵۱۴	۸۶۵,۶۱۵,۳۰۷,۳۸۶	۷۶۶,۰۳۲,۷۷۶,۲۸۸	۹۹,۵۸۲,۵۳۱,۰۹۸	۵۸,۶۶۵,۷۰۶	۹۸۴,۵۶۵,۳۲۸,۰۰۷	۸۷۳,۰۱۶,۶۴۶,۷۷۴	۱۱۱,۵۴۸,۶۸۱,۲۳۳
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۲۷۱,۴۳۰	۱۱۶,۸۹۱,۳۸۹,۳۱۱	۱۰۵,۹۱۲,۸۷۶,۰۴۷	۱۰,۹۷۸,۵۱۳,۲۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۹۱,۵۲۶,۰۳۳	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۱۸,۵۲۶,۳۹۵,۵۷۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۲۰,۳۷۱	۶,۰۵۰,۶۹۹,۳۶۷	۵,۰۸۸,۹۹۰,۲۸۱	۹۶۱,۷۰۹,۰۸۶	۲۵,۴۸۸,۰۲۸	۲۰۳,۴۵۴,۸۶۲,۹۸۶	۱۵۹,۷۷۰,۵۲۵,۶۷۷	۴۳,۶۸۴,۳۳۷,۳۰۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۶,۵۶۰,۹۲۹	۵۱۴,۹۲۲,۷۷۸,۳۹۳	۵۰۵,۶۷۵,۵۱۹,۲۳۷	۹,۲۴۷,۲۵۹,۱۵۶	۵۹,۷۸۷,۳۶۳	۱,۸۳۶,۳۵۶,۸۷۸,۰۰	۱,۸۱۹,۴۱۴,۲۵۰,۲۳۸	۱۶,۹۴۲,۴۳۷,۵۶۲
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۰۸,۲۲۱	۲,۵۴۴,۹۶۱,۷۹۲	۲,۷۳۴,۸۲۰,۷۰۲	۱۸۹,۸۵۸,۹۱۰-	۱۳۰,۸۹,۱۶۵	۱۰۵,۲۹۶,۰۴۵,۸۴۸	۱۰۴,۶۳۰,۴۷۷,۴۲۹	۶۶۵,۵۶۸,۴۱۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۲,۴۱۵,۶۰۰	۱۴۸,۵۲۷,۳۱۲,۸۱۳	۱۳۶,۷۲۴,۱۲۸,۱۶۷	۱۱,۸۰۳,۱۸۴,۶۴۶	۵۱,۱۴۱,۲۶۶	۵۹۴,۴۲۸,۸۹۳,۹۶۱	۵۴۸,۷۵۴,۴۶۹,۵۷۵	۴۵,۶۷۴,۴۲۴,۳۸۶
فرآورده های نسوز اذر	۲,۲۱۹,۵۴۹	۱۱,۵۹۶,۸۶۷,۴۶۶	۱۳,۳۷۰,۰۷۸,۵۱۹	۱,۷۷۳,۲۱۱,۱۱۳-	۲۹,۱۲۹,۳۵۶	۱۹۲,۳۸۷,۳۵۵,۷۷۹	۱۸۴,۴۸۲,۴۲۶,۰۶۸	۷,۰۰۹,۲۹,۷۱۱
اسیا سیر ارس	۱,۱۹۲,۳۵۰	۱۰,۵۸۲,۱۱۹,۳۷۱	۱۳,۱۵۳,۷۸۷,۰۳۶	۲,۵۷۱,۶۶۷,۶۶۵-	۲۶,۲۵۷,۳۳۱	۳۱۶,۶۱۱,۸۰۳,۶۸۴	۲۸۳,۳۶۵,۵۴۸,۱۲۰	۳۲,۹۷۵,۲۵۵,۵۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۳۶,۸۸۲	۱۸,۹۰۵,۹۴۲,۸۵۲	۲۰,۶۳۵,۱۴۶,۹۰۲	۱,۷۲۹,۲۰۴,۰۵۰-	۵,۹۴۲,۶۸۸,۴۶۱	۳۲,۸۰۷,۴۹۵,۵۰۷,۲۸۷	۳۵,۰۲۸,۰۹۲,۷۵۹,۴۱۱	۲,۲۲۰,۵۹۷,۲۵۲,۱۲۴-
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۸,۶۶۸,۴۴۶	۵۰۳,۲۷۹,۶۶۱,۲۹۶	۴۴۰,۵۸۲,۹۸۵,۸۱۷	۶۲,۶۹۶,۶۷۵,۴۷۹	۴۴,۹۲۹,۲۳۴	۵۸۲,۱۹۱,۶۴۲,۰۵۱	۵۱۲,۰۳۱,۴۸۶,۷۵۶	۷۰,۱۶۰,۱۵۵,۲۹۵
صندوق س توسعه فولاد - ثابت	۳۸۵,۶۵۷,۳۵۶	۴,۰۳۷,۱۷۷,۳۵۲,۳۳۹	۴,۰۳۵,۰۳۷,۱۴۲,۶۷۱	۲,۱۴۰,۲۰۹,۶۶۸	۳۸۸,۷۵۳,۰۶۵	۴,۰۶۸,۹۸۷,۶۷۵,۲۳۶	۴,۰۶۶,۷۶۹,۱۵۸,۹۶۶	۲,۲۱۸,۵۱۶,۲۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴۶,۸۲۳	۱,۹۹۴,۸۴۰,۷۹۹	۲,۵۹۳,۵۲۴,۴۸۸	۵۹۸,۶۸۳,۶۸۹-	۵۰,۹۳۳,۳۳۷	۳۳,۹۴۷,۱۲۵,۱۱۱	۳۹,۷۸۴,۰۲۶,۴۴۴	۵,۸۳۶,۸۹۱,۳۱۳-
توسعه معادن و فلزات	۱۹۵,۰۷۹	۸۸۰,۸۲۲,۵۶۳	۱,۱۴۳,۹۴۶,۸۵۰	۲۶۳,۱۲۴,۲۸۷-	۳۸,۹۶۰,۳۱۸	۲۵۴,۷۳۶,۴۶۲,۷۱۰	۲۴۱,۸۸۳,۵۹۳,۵۲۴	۱۲,۸۵۲,۸۶۹,۱۸۶
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۱۷۶,۷۳۵	۲۶,۲۶۷,۶۲۹,۸۴۰	۳۱,۴۰۳,۸۵۴,۹۶۲	۵,۱۳۶,۲۲۵,۱۲۲-	۱۱,۷۲۳,۹۲۵	۳۱۰,۱۲۶,۴۶۴,۸۱۱	۲۸۵,۷۶۷,۶۳۸,۱۳۶	۲۴,۳۵۸,۸۲۶,۶۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۵,۶۷۷	۲,۰۲۴,۴۷۶,۸۷۰	۲,۱۵۵,۳۴۴,۹۵۱	۱۳۰,۸۶۸,۰۸۱-	۳۶,۵۸۱,۱۵۸	۲۵۵,۳۱۶,۶۴۰,۳۵۶	۲۲۱,۶۳۷,۶۴۵,۶۶۱	۳۳,۶۷۸,۹۹۴,۹۵۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	۸,۴۱۳,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۳۱۳	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۲۲,۵۷۰,۱۷۱	۱,۵۰۴,۲۲۴,۰۵۹,۸۸۱	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۶۴,۰۸۶,۴۲۴	۱,۳۳۸,۴۷۱,۵۶۴,۸۲۲	۱,۳۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	-
صندوق س. اعتماد افرین پارسیان-د	-	-	-	-	۱۵۲,۲۳۴,۰۰۸	۸,۵۷۸,۳۶۸,۹۸۷,۸۱۰	۸,۱۸۹,۸۶۰,۱۲۸,۹۴۱	۳۸۸,۵۰۸,۸۵۸,۸۶۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۵۶,۵۶۱,۲۶۲	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۶۲	۵۲,۴۲۵,۳۲۹,۷۲۸	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۷۰۹,۷۲۸
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۶,۸۶۵,۵۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	-
گام بانک ملت ۲۱۱۰	۲۶۰,۰۲۲	۲۳۹,۹۶۴,۲۱۴,۴۹۰	۲۳۵,۰۸۸,۰۱۷,۸۶۲	۴,۸۷۶,۱۹۶,۶۲۸	۱,۳۲۶,۶۱۲	۱,۱۱۴,۱۶۸,۰۱۹,۷۰۵	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۴۱,۸۸۱	۲۰,۷۱۲,۹۷۷,۸۲۴
اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-
صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن	-	-	-	-	۳۰,۸۳,۲۰۰	۳۰,۸۳,۶۳۶,۶۳۸,۵۰۰	۳۰,۸۳,۶۳۶,۶۳۸,۵۰۰	۱,۹۹۸,۸۱۳,۳۲۲-
	۸,۰۴۴,۷۱۴,۵۸۱,۹۹۳	۷,۸۵۷,۵۶۹,۶۷۸,۷۱۴	۱۸۷,۱۴۴,۹۰۳,۲۸۰	۶۱,۵۰۳,۲۰۴,۵۸۵,۸۴۴	۶۲,۷۴۴,۷۶۷,۲۱۹,۲۸۲	۶۱,۵۰۳,۲۰۴,۵۸۵,۸۴۴	۶۲,۷۴۴,۷۶۷,۲۱۹,۲۸۲	۱,۴۴۹,۵۶۲,۶۳۴,۴۴۸-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توکاریل	-	۲,۸۵۱,۷۱۲,۶۷۵	۳,۲۶۷,۱۹۲,۹۰۹	۴۱۵,۲۸۰,۲۳۴	-۰.۴٪	-	۲,۸۵۱,۷۱۲,۶۷۵	۳,۲۶۷,۱۹۲,۹۰۹	۴۱۵,۲۸۰,۲۳۴	-۰.۴٪
حمل و نقل توکا	-	۲۹,۲۶۱,۶۹۱,۶۰۲	۲,۲۳۱,۷۶۱,۷۳۸	۲۷,۰۲۹,۹۲۹,۸۶۴	۲.۴۹٪	-	۲۹,۲۶۱,۶۹۱,۶۰۲	۲,۲۳۱,۷۶۱,۷۳۸	۲۷,۰۲۹,۹۲۹,۸۶۴	۲.۴۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۳۹۱,۱۱۳,۳۳۶,۳۱۱	۱,۳۴۹,۱۰۱,۶۵۷	۲۹۲,۴۶۲,۳۳۷,۹۶۸	۲۶.۹۵٪	-	۳۹۱,۱۱۳,۳۳۶,۳۱۱	۱,۳۴۹,۱۰۱,۶۵۷	۲۹۲,۴۶۲,۳۳۷,۹۶۸	۲۶.۹۵٪
صندوق س. سپید دماوند	-	۸۴,۶۴۰,۸۵۶,۳۷۴	۹۹,۵۸۳,۵۳۱,۰۹۸	۱۴,۹۴۱,۶۷۴,۷۲۴	-۱.۳۸٪	-	۸۴,۶۴۰,۸۵۶,۳۷۴	۹۹,۵۸۳,۵۳۱,۰۹۸	۱۴,۹۴۱,۶۷۴,۷۲۴	-۱.۳۸٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	۱۰,۹۷۸,۵۱۳,۲۶۴	۱۰,۹۷۸,۵۱۳,۲۶۴	-۱.۰۱٪	-	-	۱۰,۹۷۸,۵۱۳,۲۶۴	۱۰,۹۷۸,۵۱۳,۲۶۴	-۱.۰۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۹۰,۸۰۰,۳۲۳,۸۲۱	۹۶۱,۷۰۹,۰۸۶	۱۰,۰۴۲,۰۳۲,۹۰۷	-۰.۹۳٪	-	۹۰,۸۰۰,۳۲۳,۸۲۱	۹۶۱,۷۰۹,۰۸۶	۱۰,۰۴۲,۰۳۲,۹۰۷	-۰.۹۳٪
صندوق اندیشه ورزان صبا تامين	-	۳۸,۹۴۶,۸۸۶,۱۱۲	۹,۲۴۷,۲۵۹,۱۵۶	۴۸,۱۹۴,۱۴۵,۲۶۸	-۴.۴۴٪	-	۳۸,۹۴۶,۸۸۶,۱۱۲	۹,۲۴۷,۲۵۹,۱۵۶	۴۸,۱۹۴,۱۴۵,۲۶۸	-۴.۴۴٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	۱۰,۶۱۸,۵۷۴,۰۷۴	۱۸۹,۸۵۸,۹۱۰	۱۰,۸۰۸,۴۳۲,۹۸۴	۱.۰۰٪	-	۱۰,۶۱۸,۵۷۴,۰۷۴	۱۸۹,۸۵۸,۹۱۰	۱۰,۸۰۸,۴۳۲,۹۸۴	۱.۰۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۳۸,۰۷۸,۴۶۸,۲۸۶	۱۱۸,۰۳۱,۸۴۶,۶۴۶	۴۹,۸۸۱,۶۵۲,۹۳۲	-۴.۶۰٪	-	۳۸,۰۷۸,۴۶۸,۲۸۶	۱۱۸,۰۳۱,۸۴۶,۶۴۶	۴۹,۸۸۱,۶۵۲,۹۳۲	-۴.۶۰٪
فرآورده های نسوز آذر	-	۳,۶۱۲,۷۴۴,۴۶۶	۱,۷۷۳,۲۱۱,۱۱۳	۵,۳۸۵,۹۵۵,۵۷۹	۰.۵۰٪	-	۳,۶۱۲,۷۴۴,۴۶۶	۱,۷۷۳,۲۱۱,۱۱۳	۵,۳۸۵,۹۵۵,۵۷۹	۰.۵۰٪
آسیا سیر ارس	-	۳۲,۱۵۸,۷۵۶,۱۲۱	۲,۵۷۱,۶۷۶,۶۶۵	۳۴,۷۳۰,۴۳۳,۷۸۶	۳.۲۰٪	-	۳۲,۱۵۸,۷۵۶,۱۲۱	۲,۵۷۱,۶۷۶,۶۶۵	۳۴,۷۳۰,۴۳۳,۷۸۶	۳.۲۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۳۷,۳۹۹,۹۸۷,۵۱۹	۱,۷۲۹,۲۰۴,۰۵۰	۸۳۹,۱۲۹,۱۹۱,۵۶۹	۷۷.۳۴٪	-	۸۳۷,۳۹۹,۹۸۷,۵۱۹	۱,۷۲۹,۲۰۴,۰۵۰	۸۳۹,۱۲۹,۱۹۱,۵۶۹	۷۷.۳۴٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس	-	۵۳,۴۵۶,۹۴۲,۷۳۵	۶۲,۶۹۶,۶۷۵,۴۷۹	۹,۳۳۹,۷۳۲,۷۴۴	-۰.۸۵٪	-	۵۳,۴۵۶,۹۴۲,۷۳۵	۶۲,۶۹۶,۶۷۵,۴۷۹	۹,۳۳۹,۷۳۲,۷۴۴	-۰.۸۵٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	۱۸,۱۶۴,۹۲۸	۲,۱۴۰,۲۰۹,۶۶۸	۲,۱۵۸,۳۷۴,۵۹۶	-۰.۲۰٪	-	۱۸,۱۶۴,۹۲۸	۲,۱۴۰,۲۰۹,۶۶۸	۲,۱۵۸,۳۷۴,۵۹۶	-۰.۲۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۹۱۱,۰۶۶,۶۷۱	۵۹۸,۶۸۳,۶۸۹	۳۱۲,۳۸۲,۹۸۲	-۰.۰۳٪	-	۹۱۱,۰۶۶,۶۷۱	۵۹۸,۶۸۳,۶۸۹	۳۱۲,۳۸۲,۹۸۲	-۰.۰۳٪
توسعه معادن وفلزات	-	۲۴,۴۲۷,۷۳۸,۷۸۶	۲۶۳,۱۲۴,۲۸۷	۲۴,۶۹۰,۸۶۳,۰۷۳	۲.۲۸٪	-	۲۴,۴۲۷,۷۳۸,۷۸۶	۲۶۳,۱۲۴,۲۸۷	۲۴,۶۹۰,۸۶۳,۰۷۳	۲.۲۸٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	۱۲,۳۶۴,۸۹۷,۸۹۶	۵,۱۳۶,۲۲۵,۱۲۲	۱۷,۴۰۱,۱۲۳,۰۱۸	۱.۶۰٪	-	۱۲,۳۶۴,۸۹۷,۸۹۶	۵,۱۳۶,۲۲۵,۱۲۲	۱۷,۴۰۱,۱۲۳,۰۱۸	۱.۶۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۱,۷۵۴,۴۸۲,۶۳۲	۱۳۰,۸۶۸,۰۸۱	۲۱,۸۸۵,۳۵۰,۷۱۳	۲.۰۲٪	-	۲۱,۷۵۴,۴۸۲,۶۳۲	۱۳۰,۸۶۸,۰۸۱	۲۱,۸۸۵,۳۵۰,۷۱۳	۲.۰۲٪
صندوق س. پایا ثروت پویا	-	۸,۶۷۶,۲۶۵,۳۹۵	-	۸,۶۷۶,۲۶۵,۳۹۵	-۰.۸۰٪	-	۸,۶۷۶,۲۶۵,۳۹۵	-	۸,۶۷۶,۲۶۵,۳۹۵	-۰.۸۰٪
صندوق س. خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. ثروت افزون فاخر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند	-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	-۰.۰۴٪	-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	-۰.۰۴٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن	-	۱,۳۹۹,۷۳۷,۵۰۰	-	۱,۳۹۹,۷۳۷,۵۰۰	-۰.۱۳٪	-	۱,۳۹۹,۷۳۷,۵۰۰	-	۱,۳۹۹,۷۳۷,۵۰۰	-۰.۱۳٪
ص.س. درآمد ثابت کیمیا	-	۱۷,۸۹۷,۹۸۹,۶۳۳	-	۱۷,۸۹۷,۹۸۹,۶۳۳	-۱.۶۵٪	-	۱۷,۸۹۷,۹۸۹,۶۳۳	-	۱۷,۸۹۷,۹۸۹,۶۳۳	-۱.۶۵٪
	-	۱,۳۸۲,۴۶۸,۰۰۱,۷۴۸	۱۸۲,۵۳۲,۷۰۶,۶۵۲	۱,۰۹۹,۸۳۵,۱۹۵,۰۹۶		-	۱,۳۸۲,۴۶۸,۰۰۱,۷۴۸	۱۸۲,۵۳۲,۷۰۶,۶۵۲	۱,۰۹۹,۸۳۵,۱۹۵,۰۹۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

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	
۳۴,۹۱۶,۳۴۳,۲۹۷	۲۰,۷۱۲,۹۷۷,۸۲۴	۱۴,۲۰۳,۳۶۵,۴۷۳	۰	۶,۴۰۲,۹۷۵,۳۰۴	۴,۸۷۶,۱۹۶,۶۲۸	۱,۵۲۶,۷۷۸,۶۷۶	۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۲۲,۸۶۲,۸۲۸,۷۶۷	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	۱۹,۲۹۲,۱۵۷,۵۳۶	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۶۵۷,۱۵۷,۵۳۶	اجاره تابان فردا اشد
۱۲۶,۷۴۷,۳۹۸,۲۹۴	(۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲)	۰	۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۵۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

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	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	-	۱,۹۸۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	-	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۵,۴۲۲	۳۴,۵۹۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	-	۶,۷۸۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	-	۸,۷۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۳,۲۵۳	۲۱,۷۱۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۵,۵۶۱	۳۵,۴۱۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۲,۱۲۳	۱۵,۱۳۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	-	۸,۷۶۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۸۷,۰۴۴	۴,۷۹۴,۱۷۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	۱۲۷,۴۳۹	۷۷۲,۴۲۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	۵۰۵,۸۸۹	۶,۲۵۱,۴۱۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	۳۰۹,۸۳۳	۱,۸۱۵,۴۳۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	۵۰۳,۷۱۳	۲۴,۶۴۷,۲۳۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۸۶	۵۱۶,۹۴۱	۱,۲۲۸,۹۹۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۹۴	۵۶۲,۸۳۳	۹,۴۵۸,۴۲۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۰۸	۵۳۶,۶۳۸	۱۶,۰۹۶,۸۵۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۱۶	۵۹۲,۷۵۰	۸,۹۳۲,۰۷۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۲۴	۵۷۹,۱۷۶	۴,۸۵۷,۲۵۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۳۲	۷۸۵,۴۰۸	۴,۳۷۵,۶۴۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۴۰	۳۱۶,۶۱۷	۱,۲۴۹,۵۲۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۵۹	-	۳۲۲,۲۳۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۹۶۷	۴۷۳,۴۳۵	۹,۷۸۳,۱۶۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱	۴۰,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۲	۳۲۲,۱۰۹,۵۸۸,۹۴۴	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵.۹۰۱۲.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	
بانک پاسارگاد خ هاشمی	۲۹۵.۸۱۰۰.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱	-	۴۴,۳۸۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۰۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۴	
بانک صادرات نجات الهی جنو	۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۵	۲۳,۶۷۱,۲۲۳,۷۶۷	۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷,۵۳۳	
بانک صادرات طالقانی	۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۲۸	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶	
بانک شهر سبزوار	۷۰۰۱۰۰۲۶۷۵۴۰۴	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۸	
بانک اقتصاد نوین شیراز شمال	۱۱۷-۸۵۰-۷۱۷۶۹۴۰-۱	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵	
بانک اقتصاد نوین شیراز شمال	۱۱۷-۲۸۳-۷۱۷۶۹۴۰-۱	۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۶	۱۶,۹۵۹,۹۹۹,۹۹۶	
بانک اقتصاد نوین شیراز شمال	۱۱۷.۲۸۳.۷۱۷۶۹۴۰.۲	۵,۰۹۶,۷۱۲,۳۳۲	۵,۰۹۶,۷۱۲,۳۳۲	
بانک تجارت هزار جریب	۶۷۳۹۳۰۴۴۴۸	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲	
		۱۶۷,۸۵۹,۸۸۱,۰۵۱	۹۷۷,۱۴۴,۴۴۸,۶۰۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۹۹,۸۳۵,۳۹۵,۰۹۶-	۱.۲۱	-۲.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۶۹۵,۱۳۲,۸۴۰	-۰.۰۳	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۷,۸۵۹,۸۸۱,۰۵۱	-۰.۱۹	۰.۴۰٪
	۹۰۶,۲۸۰,۲۸۱,۲۰۵-	۱	-۲.۱۵٪