



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

امضاء و مهر

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد بختیار نصر آبادی

سرمایه گذاری توسعه توکا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰.۰۳۰.۶۷۳,۷۹۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰-	-	-	۵۱,۳۹۰,۳۶۳,۵۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	نام شرکت		
۲.۷۷٪	۱,۱۶۷,۵۳۱,۹۵۶,۷۰۴	۱,۱۲۸,۸۱۸,۸۸۹,۳۲۷	۱۰.۶۲۵	۱۰۹,۹۰۵,۹۶۸	-	-	۱۱۸,۹۹۹,۸۷۴,۳۷۱	۱۱,۲۰۸,۵۶۸	۱,۰۲۷,۶۴۲,۰۰۴,۵۸۹	۱,۰۰۹,۸۱۹,۰۱۴,۹۵۶	۹۸,۶۹۷,۴۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		
۳.۵۸٪	۱,۵۱۱,۳۶۵,۵۷۲,۵۳۱	۱,۴۴۸,۸۷۲,۱۷۵,۱۷۲	۳۱,۸۶۲	۴۷,۴۴۰,۴۹۳	۶۷۶,۱۵۱,۳۳۵,۳۱۴	۲۱,۳۹۶,۴۸۹-	۳۶,۸۹۶,۶۳۸,۰۱۹	۱,۱۶۱,۴۲۱	۲,۱۱۳,۷۸۸,۱۱۶,۰۴۱	۲۰.۶۶۰,۸۹۶,۰۴۳,۳۷۴	۶۷,۶۷۵,۵۶۱	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د		
۰.۴۷٪	۲۰۰,۳۸۷,۱۱۴,۳۵۹	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	۱۰۰.۹۹	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۳۶۷,۳۳۲,۰۸۰	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د		
۰.۱۱٪	۴۶,۰۶۷,۸۱۱,۶۴۵	۳۷,۸۱۷,۶۸۱,۷۰۵	۱۳,۳۱۵	۳,۴۶۰,۴۹۲	۲۳,۴۸۶,۵۴۰,۵۶۷	۱,۷۸۱,۴۸۵-	-	-	۶۸,۴۷۸,۸۲۹,۳۹۴	۵۷,۰۱۹,۰۶۹,۴۳۳	۵,۳۴۱,۹۷۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د		
۱۰.۰۳٪	۴۳۰,۵۸۵,۶۹۹,۰۳۱	۴۰۲,۵۰۱,۲۷۹,۶۰۲	۱۲,۴۰۷	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	-	-	-	-	۴۳۲,۳۲۱,۷۷۹,۱۹۰	۴۰۲,۵۰۱,۲۷۹,۶۰۲	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د		
۵۲.۴۷٪	۲۲,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵,۳۲۳	۱۶,۹۱۷,۳۵۲,۴۲۸,۲۵۴	۵,۳۳۰	۴,۱۵۹,۵۸۲,۴۲۰	۱۸,۵۰۱,۳۹۴,۵۴۸	۳,۳۴۳,۴۲۵-	۶۶۱,۷۵۲,۳۱۳,۹۱۰	۱۲۱,۴۲۲,۴۱۷	۲۱,۶۸۶,۳۷۹,۲۷۸,۲۲۹	۱۶,۲۶۹,۰۸۸,۹۲۵,۵۸۲	۴,۰۴۱,۵۰۳,۴۳۸	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۷۳٪	۳۰۳,۵۲۴,۰۳۷,۵۸۳	۳۳۲,۹۶۲,۸۵۶,۱۲۷	۴,۳۹۶	۶۹,۱۰۲,۵۷۲	۳,۹۸۸,۴۲۸,۳۰۳	۹۲۴,۸۵۶-	۱۳,۱۸۵,۹۲۲,۴۶۳	۳۰,۶۹,۶۶۷	۳۲۴,۹۲۵,۴۹۶,۶۳۲	۳۲۴,۲۴۳,۳۵۳,۴۷۰	۶۶,۹۵۷,۷۶۱	توسعه معادن وفلزات		
۰.۱۹٪	۷۹,۱۵۱,۵۳۹,۶۲۳	۶۴,۸۷۷,۴۳۴,۰۰۶	۱۷,۲۴۶	۴,۵۹۰,۴۲۰	۱۵۶,۴۶۸,۸۲۲,۰۷۶	۹,۱۱۹,۸۷۴-	-	-	۲۳۲,۰۷۱,۷۵۵,۸۰۵	۱۳,۷۱۰,۳۹۴	۱۳,۷۱۰,۳۹۴	صندوق س. سپید دماوند-د		
۰.۸۶٪	۳۶۱,۳۲۹,۱۱۴,۹۶۵	۳۹۷,۴۶۱,۵۶۷,۸۰۹	۵,۶۸۰	۶۳,۶۶۲,۶۷۵	۶,۵۱۵,۵۴۴,۴۵۴	۱,۱۰۴,۰۰۰-	۱۶,۷۵۲,۶۰۸,۵۸۸	۲,۹۲۰,۳۶۸	۳۶۲,۱۳۲,۹۲۰,۳۰۷	۳۸۷,۶۰۹,۶۳۸,۲۴۷	۶۱,۸۴۶,۳۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۱۶٪	۶۵,۶۱۷,۸۵۷,۵۱۹	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۴,۸۱۰	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	-	-	-	-	۶۵,۸۱۰,۶۹۶,۸۴۳	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	ح . معدنی وصنعتی چادرملو		
۰.۶۰٪	۲۵۴,۱۸۴,۱۸۳,۳۳۲	۲۵۸,۵۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵,۸۱۰	۴۳,۷۸۲,۷۰۴	۱,۸۳۹,۹۱۸,۴۸۴	۳۱۸,۲۶۶-	۸,۵۳۴,۷۷۸,۲۵۵	۱,۴۹۳,۲۰۴	۲۴۸,۲۱۴,۴۸۹,۲۹۰	۲۵۱,۸۶۷,۲۲۷,۴۵۶	۴۲,۶۰۷,۷۶۶	معدنی وصنعتی چادرملو		
۵.۹۹٪	۲,۵۳۰,۶۸۲,۵۵۱,۳۰۷	۲,۷۸۹,۰۷۱,۸۸۷,۰۱۸	۶,۶۴۰	۳۸۱,۴۱۶,۷۶۷	۲۲,۰۷۱,۳۰۳,۶۱۰	۳,۰۶۳,۳۲۰-	۲۳,۰۶۳,۱۰۷,۰۲۲	۳,۵۹۹,۳۳۹	۲,۶۰۵,۵۸۸,۶۸۲,۷۸۸	۲,۷۹۰,۹۲۵,۰۳۱,۳۹۸	۳۸۱,۲۲۳,۴۴۸	فولاد هرمزگان جنوب		
۰.۳۳٪	۱۳۵,۳۶۸,۳۸۳,۵۳۸	۱۲۴,۴۰۸,۵۴۱,۰۳۳	۸۰.۳۰	۱۶,۸۵۸,۱۹۰	۷,۲۴۳,۱۸۲,۶۴۰	۸۶۳,۳۳۹-	۱۶,۸۸۰,۰۰۹۳,۲۰۳	۲۰,۴۸,۱۴۳	۱۳۷,۶۶۳,۴۸۰,۱۲۰	۱۱۳,۴۸۵,۵۲۹,۰۹۳	۱۵,۶۷۳,۲۸۶	فولاد امیرکبیر کاشان		
۰.۳۷٪	۱۵۴,۷۰۲,۸۳۸,۶۱۸	۱۵۰,۰۷۰,۳۵۴,۵۴۰	۴,۵۵۰	۳۴۰,۲۶,۴۸۴	۳,۱۱۵,۱۶۹,۹۴۱	۶۹۴,۶۵۹-	۲۸,۴۱۰,۵۳۹,۶۳۲	۶,۶۵۱,۶۷۴	۱۲۴,۷۲۴,۵۲۸,۱۷۶	۲۸,۰۶۹,۴۶۹	۱۱۳,۲۰۲,۲۷۷,۷۱۸	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)		
۰.۳۳٪	۹۶,۲۵۸,۰۴۱,۸۵۷	۱۰۴,۹۵۷,۴۳۸,۴۱۶	۵,۶۳۰	۱۷,۱۱۰,۳۴۷	۲۲,۱۷۴,۰۷۳,۰۳۲	۴,۰۹۸,۶۸۴-	۳۰,۰۵۲,۷۹۶,۴۷۲	۵,۷۱۱,۴۵۷	۸۶,۲۵۵,۸۸۲,۸۵۰	۱۰۰,۴۶۰,۵۳۳,۳۱۵	۲۸,۰۶۹,۴۶۹	توکاریل		
۰.۳۳٪	۱۲۷,۳۲۱,۳۹۳,۸۶۴	۱۴۸,۲۵۶,۱۸۸,۱۵۸	۵,۴۵۰	۲۵,۳۱۵,۷۵۰	۳,۹۶۶,۱۶۴,۵۹۷	۷۳۶,۷۵۷-	۱۲,۶۶۴,۱۱۴,۹۸۰	۲,۵۷۴,۰۵۳	۱۱۷,۸۳۱,۳۰۲,۰۷۵	۱۳۹,۹۹۱,۳۰۴,۳۴۰	۲۳,۳۷۸,۴۵۴	فرآورده های نسوز آذر		
۰.۶۶٪	۲۷۹,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۲	۲۸۹,۱۵۷,۱۲۴,۹۸۵	۳,۱۳۸	۸۹,۲۵۰,۳۴۴	۳۰,۹۷,۵۸۹,۳۱۲	۹۱۳,۲۶۴-	۲۷,۴۲۱,۰۳۹,۸۳۸	۸,۵۱۳,۴۴۵	۲۹۰,۴۵۳,۶۶۷,۵۹۹	۲۶۴,۶۹۶,۰۰۰,۳۷۱	۸۱,۶۵۰,۱۶۳	حمل ونقل نوکا		
۰.۱۹٪	۷۸,۱۵۷,۹۱۹,۵۵۳	۷۴,۹۸۹,۴۳۷,۸۹۵	۲۵,۵۵۰	۳۰,۶۱,۳۴۵	۵۵,۴۷۰,۲۰۸,۸۳۵	۲,۴۱۶,۴۷۷-	۴۲,۳۰۸,۱۴۹,۰۱۳	۱,۸۸۳,۷۲۴	۷۷,۳۵۸,۴۶۴,۵۷۱	۹۱,۸۷۳,۹۹۵,۲۶۶	۳,۵۹۴,۱۱۸	توکا رنگ فولاد سپاهان		
۰.۵۵٪	۲۳۳,۰۴۲,۹۳۷,۹۳۹	۲۴۳,۴۴۶,۷۴۴,۷۱۰	۱۰.۶۸۰	۲۱,۸۳۷,۰۹۶	۵۸,۱۵۴,۳۹۱,۶۴۳	۵,۱۹۱,۴۸۸-	۱۱۳,۸۱۸,۵۵۳,۳۰۵	۱۰,۰۴۲۵,۱۷۹	۲۰۶,۷۲۱,۱۹۸,۶۹۶	۱۸۸,۸۸۷,۴۴۵,۰۳۴	۱۶,۶۰۳,۴۰۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا		
۰.۵۰٪	۲۱۰,۳۰۴,۳۸۸,۷۳۸	۲۲۱,۴۵۵,۹۶۶,۶۳۱	۹,۹۴۰	۲۱,۱۶۳,۴۰۷	۶۹,۲۳۴,۶۴۴,۰۳۶	۷,۵۵۰,۳۳۴-	۳۴,۷۴۴,۱۴۲,۵۵۹	۴,۱۰۶,۷۶۳	۲۰۸,۴۰۳,۳۷۷,۷۷۰	۲۶۶,۱۸۸,۷۵۷,۹۲۱	۲۴,۶۰۷,۰۳۸	آسیا سیر ارس		
۰.۰۳٪	۸۰,۲۱۰,۵۰,۷۶۰	۸۰,۰۳۴۴,۰۹۴۴	۱۰.۷۰۹	۷۴۹,۰۲۹	۱,۵۰۴,۵۲۴,۴۵۵,۹۴۷	۱۴۲,۰۳۳,۹۸۶-	۱,۴۷۷,۲۷۵,۲۷۶,۶۲۵	۱۳۹,۶۱۵,۳۴۶	۳۳,۲۳۶,۱۱۱,۴۳۳	۳۳,۲۰۰,۹۲۱,۶۴۵	۳,۱۶۶,۶۶۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت		
۰.۴۴٪	۱۸۵,۲۳۴,۷۲۴,۹۲۶	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۰.۷۲۵	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	-	-	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	-	-	-	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د		
۱.۳۷٪	۵۳۵,۴۰۷,۹۷۹,۰۵۲	۵۲۹,۳۲۱,۱۴۱,۶۲۵	۶۱,۸۷۵	۸,۶۵۴,۶۸۱	۳۶۵,۶۶۲,۸۰۹,۲۲۵	۵,۹۶۴,۷۳۶-	۸۹۳,۴۴۰,۰۷۱,۱۵۲	۱۴,۶۱۹,۴۱۷	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د		
	۳۱,۱۵۷,۵۴۶,۶۶۰,۹۴۹	۲۶,۱۲۰,۳۱۰,۷۸۰,۱۹۴			۳۰,۵۱۶,۹۶,۵۵۰,۳۴۴		۳,۷۳۹,۰۲۰,۳۵۱,۳۷۷		۲۵,۳۹۰,۷۸۴,۴۸۲,۴۰۹		۳۰,۶۴۷,۶۲۹,۵۰۶,۴۱۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



1402/08/30

تغییرات طی دوره

1402/07/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	رخسرخ	سود	موا	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ن بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی
گام بانک ملت0211	بله	بله	1401/12/03	1402/11/30	0	0	1,053,005	956,015,975,413	970,219,340,886	0	0	0	1,053,005	972,062,401,556	0	0	0	0	0	0.00%	0



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	-	-	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۲۴۰,۳۲۷	-	-	۵,۲۴۰,۳۲۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷,۵۳۵,۷۶۰	۴,۲۴۶	۲,۰۵۵	۷,۵۳۷,۹۵۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱۳۰,۴۶۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۱۹,۷۲۵,۵۶۷,۷۲۰	۵۹۰,۱۳۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۲۸۲,۲۴۴	۵,۲۶۹	-	۱,۲۸۷,۵۱۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۷۶۹,۳۶۹	۳,۱۶۲	-	۷۷۲,۵۳۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۳۱۵,۰۵۴	۵,۴۰۴	-	۱,۳۲۰,۴۵۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۴,۲۴۶	۴,۱۱۰	۴,۲۴۶	۵۰۴,۱۱۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۳/۰۹	-	۷۶,۹۵۵,۵۵۱,۳۱۹	۵۳۲,۵۴۱,۳۳۴,۱۷۹	۵۱۲,۰۴۴,۸۸۵,۴۵۲	۹۷,۴۵۲,۲۰۰,۰۴۶	۰.۲۳٪
بانک تجارت	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۴۵۳,۹۰۰,۸۳۳	۶,۰۳۵,۳۸۵,۷۵۲	۵,۰۰۰,۰۷۲,۰۰۰	۱,۴۸۹,۲۵۴,۵۵۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۳۱,۱۳۷,۶۱۶	۱۲۷,۹۶۳	-	۳۱,۲۶۵,۵۷۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۳,۶۰۵,۵۵۲	۵۰۷,۹۶۸	-	۱۲۴,۱۱۳,۵۲۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۵,۷۰۲,۶۲۰	۳۱۱,۱۰۷	-	۷۶,۰۱۳,۷۲۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۳,۰۷۳,۸۸۲	۵۰۵,۷۸۳	-	۱۲۳,۵۷۹,۶۶۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۶,۳۰۶,۰۸۱	۵۱۹,۰۶۶	-	۱۲۶,۸۲۵,۱۴۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۷,۵۱۸,۹۸۵	۵۶۵,۱۴۶	-	۱۳۸,۰۸۴,۱۳۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۱,۱۱۸,۵۲۹	۵۳۸,۸۳۳	-	۱۳۱,۶۵۷,۳۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۴,۸۲۸,۶۷۹	-	-	۱۴۴,۸۲۸,۶۷۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۱,۵۱۱,۹۴۱	۵۸۱,۵۵۶	-	۱۴۲,۰۹۳,۴۹۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۹۱,۹۰۰,۱۴۲۰	۷۸۸,۶۳۶	-	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۷,۳۶۰,۰۲۷	۳۱۷,۹۱۸	-	۷۷,۶۷۷,۹۴۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۱۵,۶۷۵,۹۵۵	۴۷۵,۳۸۱	-	۱۱۶,۱۵۱,۳۳۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۵۷۹,۸۲۲	۴۴,۳۸۳,۵۶۴,۰۲۵	۴۴,۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۸۴۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
بانک صادرات	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
بانک شهر	قرض الحسنه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	-	۵,۱۹۳,۴۲۳	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۳,۷۰۰,۰۲۸,۰۰۰	۳,۵۴۳,۵۶۰	۰.۰۰٪
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	۳,۹۵۹,۵۰۰	۴۴۸,۱۹۳,۴۱۹,۳۷۸	۴۴۸,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۸۷۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۴۱,۴۲۲,۲۸۳	۱۷۰,۲۶۹	-	۴۱,۶۰۰,۲۵۵۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۵۲۴,۱۶۵	۲۱,۷۸۰,۸۲۴,۱۵۰	۲۱,۷۸۰,۵۹۴,۴۰۰	۷۷۲,۹۱۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۳۷۰,۸۰۰	۶۲۹,۲۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪
				۸,۷۸۱,۳۷۰,۷۲۲,۳۲۸	۱,۷۵۶,۳۶۵,۸۱۶,۸۴۴	۱,۳۹۴,۸۲۵,۷۷۶,۶۷۳	۹,۱۴۲,۹۱۰,۷۷۲,۴۰۹	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 سر رسید	توضیحات
۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷		۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	-		-		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا آشنا ۰۶۰۶۲۷
۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶		۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	-		-		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون
۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷		بانک صادرات
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	۱۷		بانک صادرات
۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	-	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	-	-	-	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۳۹,۸۵۹	-	۳۹,۸۵۹	۵,۲۶۹	-	۵,۲۶۹	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۶,۷۸۰	-	۶,۷۸۰	-	-	-	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۲۴,۸۷۷	-	۲۴,۸۷۷	۳,۱۶۲	-	۳,۱۶۲	۱		بانک صادرات
۴۰,۸۱۸	-	۴۰,۸۱۸	۵,۴۰۴	-	۵,۴۰۴	۱		بانک صادرات
۱۷,۱۹۰	-	۱۷,۱۹۰	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۲۴,۰۲۵,۳۱۵	-	۲۴,۰۲۵,۳۱۵	۱۹,۲۳۱,۰۴۵	-	۱۹,۲۳۱,۰۴۵	۹		بانک تجارت
۹۰۰,۳۸۸	-	۹۰۰,۳۸۸	۱۲۷,۹۶۳	-	۱۲۷,۹۶۳	۱۵	۰	بانک تجارت
۶,۷۵۹,۳۸۷	-	۶,۷۵۹,۳۸۷	۵۰۷,۹۶۸	-	۵۰۷,۹۶۸	۱۵	۰	بانک تجارت
۲,۱۲۶,۵۳۸	-	۲,۱۲۶,۵۳۸	۳۱۱,۱۰۷	-	۳۱۱,۱۰۷	۱۵	۰	بانک تجارت
۲۵,۱۵۳,۰۲۲	-	۲۵,۱۵۳,۰۲۲	۵۰۵,۷۸۳	-	۵۰۵,۷۸۳	۱۵	۰	بانک تجارت
۱,۷۴۸,۰۶۵	-	۱,۷۴۸,۰۶۵	۵۱۹,۰۶۶	-	۵۱۹,۰۶۶	۱۵	۰	بانک تجارت
۱۰۰,۲۳۵,۷۰	-	۱۰۰,۲۳۵,۷۰	۵۶۵,۱۴۶	-	۵۶۵,۱۴۶	۱۵	۰	بانک تجارت
۱۶,۶۳۵,۶۹۴	-	۱۶,۶۳۵,۶۹۴	۵۳۸,۸۴۳	-	۵۳۸,۸۴۳	۱۵	۰	بانک تجارت
۸,۹۳۲,۰۷۰	-	۸,۹۳۲,۰۷۰	-	-	-	۱۵	۰	بانک تجارت
۵,۴۳۸,۸۰۷	-	۵,۴۳۸,۸۰۷	۵۸۱,۵۵۶	-	۵۸۱,۵۵۶	۱۵	۰	بانک تجارت
۵,۱۶۴,۲۸۳	-	۵,۱۶۴,۲۸۳	۷۸۸,۶۳۶	-	۷۸۸,۶۳۶	۱۵	۰	بانک تجارت
۱,۵۶۷,۴۴۴	-	۱,۵۶۷,۴۴۴	۳۱۷,۹۱۸	-	۳۱۷,۹۱۸	۱۵	۰	بانک تجارت
۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	-	-	-	۱۵	۰	بانک تجارت
۱۰,۲۵۸,۵۵۰	-	۱۰,۲۵۸,۵۵۰	۴۷۵,۳۸۱	-	۴۷۵,۳۸۱	۱۵	۰	بانک تجارت
۳۶۴,۸۴۹,۳۱۴,۹۶۴	-	۳۶۴,۸۴۹,۳۱۴,۹۶۴	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۳۰		بانک تجارت
۳۶۳,۱۷۶,۴۵۱,۳۷۴	۲۷۵,۶۰۳,۴۳۶	۳۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۱۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۷		بانک پاسارگاد
۴۶,۷۶۷	-	۴۶,۷۶۷	۲,۳۸۲	-	۲,۳۸۲	۳		بانک پاسارگاد
۱۳۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۸۴	-	۱۳۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۸۴	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۳۱		بانک تجارت
۱۲۲,۹۱۲,۳۲۳,۴۶۴	۴۶,۵۷۱,۴۴۹	۱۲۲,۹۵۸,۸۹۴,۹۱۳	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۴		بانک صادرات
۱۶۰,۰۳۸۰۲,۴۶۳	۲۶,۸۸۲,۳۹۳	۱۶۰,۳۰۶,۸۴,۸۵۶	-	-	-	۲۲		بانک صادرات
۱۵۸,۹۲۸,۸۲,۷۱۵	۱۱,۲۲۶,۸۷۱	۱۵۹,۰۴۰,۱۰۹,۵۸۶	۳,۸۲۰,۰۴۶,۶۸۲	۱,۸۷۱,۱۴۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۸	۲۵		بانک شهر
۱۹,۳۷۸	-	۱۹,۳۷۸	۱۹,۳۷۸	-	۱۹,۳۷۸	۱۷		بانک تجارت
۱۷۰,۲۶۹	-	۱۷۰,۲۶۹	۱۷۰,۲۶۹	-	۱۷۰,۲۶۹	۸		بانک پاسارگاد
۳,۵۶۵	-	۳,۵۶۵	-	-	-	۲۹		بانک اقتصاد نوین
۳۳,۳۶۸,۱۴۴,۳۵۶	۲۱,۸۵۷,۸۶۸	۳۳,۳۹۰,۰۰۲,۲۲۴	۱۶,۴۱۹,۰۷۳,۲۹۴	۱۰,۹۲۸,۹۳۴	۱۶,۴۳۰,۰۰۲,۲۲۸	۲۹		بانک اقتصاد نوین
۱۰,۹۶۲,۷۵۵,۶۸۹	۱۴,۷۵۸,۵۵۱	۱۰,۹۷۷,۵۳۳,۲۴۰	۵,۸۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۵,۸۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۴		بانک اقتصاد نوین
۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۱۳۲	-	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۱۳۲	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۰	-	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۰	۳۰		بانک تجارت
۱,۹۷۶	۲	۱,۹۷۸	۱,۹۷۶	۲	۱,۹۷۸	۷		بانک گردشگری
۶,۲۵۴,۹۲۷,۰۰۷	۴,۷۹۸,۳۰۱	۶,۲۵۹,۷۲۶,۰۰۸	۶,۲۵۴,۹۲۷,۰۰۷	۴,۷۹۸,۳۰۱	۶,۲۵۹,۷۲۶,۰۰۸	۱		بانک گردشگری
۱,۳۲۱,۱۸۷,۰۷۸,۸۴۰	۴۰۱,۶۹۸,۸۷۱	۱,۳۲۱,۵۸۸,۷۷۷,۷۱۱	۱۹۲,۶۷۳,۵۲۲,۳۴۱	۱۷,۵۹۸,۳۸۳	۱۹۲,۶۹۱,۱۲۰,۷۲۴			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	-	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۰۰	۶۷۶۲۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	-	-	۲,۶۱۰,۳۰۹,۳۹۳	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۴۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	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	-	-	۲۰,۷۵۷,۰۳۷,۲۰۰	-	-	۲۰,۷۵۷,۰۳۷,۲۰۰	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	-	-	۱,۷۱۸,۰۰۸۶,۲۱۵,۲۴۴	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	-	-	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵۰۰	۱۶۵۹۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	توکارنگ فولاد سپاهان
۱۴۰	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	آسیا سیر ارس
			-	-	۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۶,۸۵۷	-	-	۲,۰۵۲,۰۳۹,۱۵۶,۹۸۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری									
توکاربیل	۱۷,۱۱۰,۳۴۷	۹۶,۲۵۸,۰۴۱,۸۵۷	۹۰,۷۵۲,۷۸۷,۹۵۰	۱۷,۱۱۰,۳۴۷	۹۶,۲۵۸,۰۴۱,۸۵۷	۱۰۴,۹۵۷,۴۲۸,۴۱۶	۵,۵۰۵,۲۵۳,۹۰۷				۵,۵۰۵,۲۵۳,۹۰۷				۸,۶۹۹,۳۹۶,۵۵۸-
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	۴۳۰,۵۸۵,۶۹۹,۰۲۰	۴۲۲,۲۲۱,۷۷۹,۱۸۹	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	۴۳۰,۵۸۵,۶۹۹,۰۲۰	۴۰۳,۵۰۱,۲۷۹,۶۰۲	۸,۳۶۳,۹۱۹,۸۴۱				۸,۳۶۳,۹۱۹,۸۴۱				۲۸,۰۸۴,۴۱۹,۴۲۸
حمل و نقل توکا	۸۹,۲۵۰,۳۴۴	۲۷۹,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۱	۳۱۴,۹۰۸,۰۴۴,۰۸۲	۸۹,۲۵۰,۳۴۴	۲۷۹,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۱	۲۷۹,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۱	۳۵,۰۵۳,۳۱۵,۹۷۰-				۳۵,۰۵۳,۳۱۵,۹۷۰-				۹,۹۲۸,۱۸۲,۰۴۵-
فولاد هرمزگان جنوب	۳۸۱,۴۱۶,۶۷۷	۲,۵۳۰,۶۸۲,۵۵۱,۳۰۷	۲,۵۹۷,۲۵۹,۷۲۲,۸۳۴	۳۸۱,۴۱۶,۶۷۷	۲,۵۳۰,۶۸۲,۵۵۱,۳۰۷	۳,۵۱۲,۱۲۰,۰۷۲,۵۹۸	۶۶,۵۷۷,۱۷۱,۵۲۶-				۶۶,۵۷۷,۱۷۱,۵۲۶-				۹۸۱,۴۴۷,۵۲۱,۲۹۰-
صندوق س. سپید دماوند-د	۴,۵۹۰,۴۲۰	۷۹,۱۵۱,۵۳۳,۶۲۳	۹۶,۳۵۷,۰۰۲,۴۷۳	۴,۵۹۰,۴۲۰	۷۹,۱۵۱,۵۳۳,۶۲۳	۶۸,۳۱۱,۰۰۰,۵۷۳	۱۷,۲۰۵,۴۶۲,۸۴۹-				۱۷,۲۰۵,۴۶۲,۸۴۹-				۱۰,۸۴۰,۵۳۹,۰۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۶,۸۵۸,۱۹۰	۱۳۵,۲۶۸,۳۸۳,۵۲۸	۱۴۸,۳۵۷,۱۰۱۰,۱۸	۱۶,۸۵۸,۱۹۰	۱۳۵,۲۶۸,۳۸۳,۵۲۸	۱۳۱,۹۸۵,۹۳۰,۶۱۷	۱۳,۰۸۸,۷۱۷,۴۷۹-				۱۳,۰۸۸,۷۱۷,۴۷۹-				۱۳,۲۸۲,۴۵۲,۹۲۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴۷,۴۴۰,۴۹۳	۱,۵۱۱,۲۶۵,۵۷۲,۵۳۰	۱,۴۹۶,۵۸۳,۳۵۹,۴۵۰	۴۷,۴۴۰,۴۹۳	۱,۵۱۱,۲۶۵,۵۷۲,۵۳۰	۱,۴۴۸,۸۶۱,۵۵۰,۷۲۲	۱۴,۶۸۲,۲۱۳,۰۸۰				۱۴,۶۸۲,۲۱۳,۰۸۰				۶۲,۴۰۴,۰۲۱,۸۰۸
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۴۰,۲۶,۴۸۴	۱۵۴,۷۰۲,۸۳۸,۶۱۸	۱۳۸,۵۳۴,۷۴۱,۹۱۸	۳۴۰,۲۶,۴۸۴	۱۵۴,۷۰۲,۸۳۸,۶۱۸	۱۵۰,۶۶۳,۱۴۲,۹۱۸	۱۶,۱۶۸,۰۹۶,۷۰۰				۱۶,۱۶۸,۰۹۶,۷۰۰				۴۰,۳۹۶۹۵,۷۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۱,۸۳۷,۰۹۶	۲۳۳,۰۴۲,۹۲۷,۹۲۹	۲۶۱,۲۱۷,۸۶۹,۴۲۰	۲۱,۸۳۷,۰۹۶	۲۳۳,۰۴۲,۹۲۷,۹۲۹	۲۴۳,۶۶۰,۱۳۵,۹۲۷	۲۸,۱۷۴,۹۳۱,۴۸۰-				۲۸,۱۷۴,۹۳۱,۴۸۰-				۱۰,۶۱۷,۱۹۷,۹۸۷-
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۵,۲۳۴,۷۲۴,۹۲۵	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۵,۲۳۴,۷۲۴,۹۲۵	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱,۴۰۴,۳۹۱,۸۴۵				۱,۴۰۴,۳۹۱,۸۴۵				۱,۴۰۴,۳۹۱,۸۴۵
صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان-د	۸,۶۵۴,۶۸۱	۵۳۵,۴۰۷,۹۷۹,۰۵۲	۵۲۹,۳۲۱,۱۴۱,۶۳۵	۸,۶۵۴,۶۸۱	۵۳۵,۴۰۷,۹۷۹,۰۵۲	۵۲۹,۳۲۱,۱۴۱,۶۳۵	۶۰,۸۶۸,۳۷۹,۴۲۷				۶۰,۸۶۸,۳۷۹,۴۲۷				۶۰,۸۶۸,۳۷۹,۴۲۷
فرآورده های نسوز آذر	۲۵,۲۱۵,۷۵۰	۱۳۷,۳۲۱,۳۹۳,۸۶۳	۱۲۶,۲۰۹,۷۶۱,۲۰۸	۲۵,۲۱۵,۷۵۰	۱۳۷,۳۲۱,۳۹۳,۸۶۳	۱۴۶,۱۵۵,۶۰۹,۷۶۹	۱۱,۱۱۱,۶۳۲,۶۵۵				۱۱,۱۱۱,۶۳۲,۶۵۵				۸,۸۳۴,۲۱۵,۹۰۵-
آسیا سیر ارس	۲۱,۱۶۳,۴۰۷	۴۹,۶۷۷,۹۰۳,۱۷۹	۱۶۰,۵۲۶,۴۸۵,۵۵۹	۲۱,۱۶۳,۴۰۷	۴۹,۶۷۷,۹۰۳,۱۷۹	۲۳۳,۰۴۲,۹۲۷,۹۲۹	۴۹,۶۷۷,۹۰۳,۱۷۹				۴۹,۶۷۷,۹۰۳,۱۷۹				۱۲,۸۶۶۷۰,۲۲۰-
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۸۷,۱۷۴,۳۵۸	۲۰۰,۳۶۷,۳۳۲,۰۷۹	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۸۷,۱۷۴,۳۵۸	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	۱۹,۸۴۶,۰۰۰				۱۹,۸۴۶,۰۰۰				۴۰,۱۲۳۴,۰۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۵۹,۵۸۲,۴۳۰	۲۲,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵,۳۹۲	۲۲,۳۲۸,۶۵۱,۷۸۸,۶۲۷	۴,۱۵۹,۵۸۲,۴۳۰	۲۲,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵,۳۹۲	۲۴,۳۰۱,۸۱۷,۸۴۷,۰۸۶	۱۷۴,۹۲۷,۰۷۳,۲۳۴-				۱۷۴,۹۲۷,۰۷۳,۲۳۴-				۲,۰۴۸,۰۹۳,۱۳۱,۶۹۳-
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۳,۴۶۰,۴۹۲	۴۶۰,۶۷۸,۱۱۱,۶۴۵	۴۸,۱۸۰,۸۳۲,۸۲۲	۳,۴۶۰,۴۹۲	۴۶۰,۶۷۸,۱۱۱,۶۴۵	۳۹,۴۲۸,۳۷۲,۶۲۳	۲,۱۱۳,۰۲۱,۱۷۶-				۲,۱۱۳,۰۲۱,۱۷۶-				۶,۶۳۹,۴۳۹,۰۲۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۵,۶۱۷,۸۵۷,۵۱۸	۶۵,۸۹۰,۶۹۶,۸۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۵,۶۱۷,۸۵۷,۵۱۸	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۲۷۲,۸۳۹,۳۳۳-				۲۷۲,۸۳۹,۳۳۳-				۱,۴۲۸,۱۹۷,۷۷۶
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۷۴۹,۰۲۹	۸۰,۲۱۰,۵۰۷,۷۶۰	۸۰,۳۸۸,۳۰۰,۷۲۲	۷۴۹,۰۲۹	۸۰,۲۱۰,۵۰۷,۷۶۰	۸۰,۰۳۶,۴۰۰,۹۴۴	۱۷,۷۷۹,۹۶۱-				۱۷,۷۷۹,۹۶۱-				۱۷,۴۰۹,۸۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۷۸۲,۷۰۴	۲۵۴,۱۸۴,۱۸۳,۳۳۲	۲۵۴,۳۷۷,۷۱۷,۷۵۵	۴۲,۷۸۲,۷۰۴	۲۵۴,۱۸۴,۱۸۳,۳۳۲	۲۵۴,۱۸۴,۱۸۳,۳۳۲	۱۹۳,۵۲۴,۴۲۲-				۱۹۳,۵۲۴,۴۲۲-				۶۹,۳۸۴,۵۱۷,۴۵۰-
توسعه معادن و فلزات	۶۹,۱۰۲,۵۷۲	۳۰۳,۵۴۴,۰۳۷,۵۸۳	۳۰۲,۸۰۰,۸۵۷,۸۲۹	۶۹,۱۰۲,۵۷۲	۳۰۳,۵۴۴,۰۳۷,۵۸۳	۳۹۴,۵۶۲,۸۱۵,۵۲۶	۷۴۳,۱۷۹,۷۵۴				۷۴۳,۱۷۹,۷۵۴				۹۱,۰۱۸,۷۷۷,۹۴۲-
ص. س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۰۹,۹۰۵,۹۶۸	۱,۱۶۷,۵۳۱,۹۵۶,۷۰۴	۱,۱۴۶,۶۴۱,۸۷۸,۸۵۸	۱۰۹,۹۰۵,۹۶۸	۱,۱۶۷,۵۳۱,۹۵۶,۷۰۴	۱,۲۴۸,۸۱۸,۸۸۹,۲۲۷	۲۰,۸۹۰,۰۷۷,۸۴۶				۲۰,۸۹۰,۰۷۷,۸۴۶				۳۸,۷۱۳,۰۶۷,۴۷۷
توکا رنگ فولاد سیاهان	۳۰,۶۱,۳۴۵	۷۸,۱۵۷,۹۱۹,۵۵۲	۶۰,۴۷۵,۵۵۱,۲۳۵	۳۰,۶۱,۳۴۵	۷۸,۱۵۷,۹۱۹,۵۵۲	۷۴,۹۸۷,۸۴۵,۷۶۴	۱۷,۶۸۲,۳۶۸,۳۱۷				۱۷,۶۸۲,۳۶۸,۳۱۷				۳,۱۷۰,۰۷۳,۷۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۳,۶۶۲,۶۷۵	۳۶۱,۳۲۹,۱۷۴,۹۶۴	۳۷۲,۰۳۸,۳۱۲,۱۳۴	۶۳,۶۶۲,۶۷۵	۳۶۱,۳۲۹,۱۷۴,۹۶۴	۳۹۵,۰۵۱,۲۷۹,۷۳۰	۱۰,۷۰۹,۱۲۷,۱۶۹-				۱۰,۷۰۹,۱۲۷,۱۶۹-				۳۳,۷۲۴,۱۰۴,۷۶۵-
							۱۹۵,۹۹۷,۲۶۷,۷۵۹-				۱۹۵,۹۹۷,۲۶۷,۷۵۹-				۳۰,۹۸۰,۰۸۹,۹۳۵,۷۷۱-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۰۹۸,۶۸۴	۲۲,۱۷۴,۰۷۳,۰۳۲	۲۵,۵۵۵,۸۹۱,۳۷۱	۳,۳۸۱,۸۱۸,۳۳۹-	۲۶,۸۳۰,۴۴۸	۱۷۱,۰۵۵,۵۳۸,۴۶۲	۱۸۶,۵۵۸,۹۲۴,۸۷۳	۱۵۵۰۳,۳۸۶,۴۱۱-	توکاریل
۹۱۳,۲۶۴	۳۰,۹۷,۵۸۹,۳۱۲	۲,۹۶۶,۶۶۳,۳۵۴	۱۳۰,۹۲۵,۹۵۸	۶۸,۵۹۶,۱۶۰	۲۸۶,۵۷۳,۳۳۱,۸۶۰	۲۱۸,۰۹۳,۸۸۹,۹۷۰	۶۸,۴۸۰,۴۴۱,۸۹۰	حمل و نقل توکا
۳۴۰,۶۳۲۰	۲۲,۰۷۱,۳۰۳,۶۱۰	۳۱,۳۹۲,۰۶۶,۹۷۶	۹,۳۲۰,۷۶۳,۳۶۶-	۳۳,۰۳۵,۲۸۴	۳۰۱,۴۰۴,۷۵۲,۶۳۵	۳۰۶,۳۴۲,۰۲۰,۱۶۸	۴,۹۳۷,۲۶۷,۵۳۳-	فولاد هرمزگان جنوب
۹,۱۱۹,۸۷۴	۱۵۶,۴۶۸,۸۲۲,۰۷۶	۱۳۵,۷۱۴,۷۵۳,۳۲۸	۲۰,۷۵۴,۰۶۸,۷۴۸	۶۷,۷۸۵,۵۸۰	۱,۱۴۱,۰۳۴,۱۵۰,۰۸۳	۱,۰۰۸,۷۳۱,۴۰۰,۱۰۲	۱۳۲,۳۰۲,۷۴۹,۹۸۱	صندوق س. سپید دماوند-د
۸۶۳,۲۳۹	۷,۲۴۳,۱۸۲,۶۴۰	۶,۱۸۶,۴۷۲,۳۰۵	۱,۰۵۶,۷۱۰,۰۳۳۵	۲۶,۳۵۱,۲۶۷	۲۱۰,۶۹۸,۰۴۵,۶۳۶	۱۶۵,۹۵۶,۹۹۷,۹۸۲	۴۴,۷۴۱,۰۴۷,۶۴۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۱,۳۹۶,۴۸۹	۶۷۶,۱۵۱,۳۳۵,۳۱۴	۶۵۴,۱۰۱,۳۹۴,۶۰۳	۲۲,۰۴۹,۹۴۰,۷۱۱	۸۱,۱۸۳,۸۵۲	۲,۵۱۲,۵۰۸,۰۲۳,۱۱۴	۲,۴۷۳,۵۱۵,۶۴۴,۸۴۱	۳۸,۹۹۲,۳۷۸,۲۷۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۶۹۴,۶۵۹	۳,۱۱۵,۱۶۹,۹۴۱	۳,۰۷۸,۰۷۵,۴۲۱	۳۷,۰۹۴,۵۲۰	۱۳,۷۸۳,۸۲۴	۱۰۸,۴۱۱,۲۱۵,۷۸۹	۱۰۷,۷۰۸,۵۵۲,۸۵۰	۷۰۲,۶۶۲,۹۳۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵,۱۹۱,۴۸۸	۵۸,۱۵۴,۳۹۱,۶۴۳	۵۸,۳۲۱,۸۸۱,۵۸۱	۱۶۷,۵۸۹,۹۳۸-	۵۶,۳۳۲,۷۵۴	۶۵۲,۵۸۳,۱۸۵,۶۰۴	۶۰۷,۰۷۶,۳۵۱,۱۵۶	۴۵۵۰۶,۸۳۴,۴۴۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵,۹۶۴,۷۲۶	۳۶۵,۶۶۲,۸۰۹,۲۲۵	۳۶۴,۱۱۸,۹۲۹,۵۲۷	۱,۵۴۳,۸۷۹,۶۹۸	۱۵۸,۱۹۸,۷۴۴	۸,۹۴۴,۰۳۱,۷۹۷,۰۳۵	۸,۵۵۳,۹۷۹,۰۵۸,۴۶۸	۳۹۰,۰۵۲,۷۳۸,۵۶۷	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان -د
۷۳۶,۷۵۷	۳,۹۶۶,۱۶۴,۵۹۷	۴,۳۸۵,۶۵۵,۸۴۷	۳۱۹,۴۹۱,۲۵۰-	۲۹,۸۶۶,۱۱۳	۱۹۶,۳۵۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۸۸,۷۶۸,۰۸۱,۹۱۵	۷,۵۸۵,۴۳۸,۴۶۱	فرآورده های نسوزآذر
۷,۵۵۰,۳۹۴	۶۹,۲۳۴,۶۴۴,۰۳۶	۸۰,۰۲۲,۰۳۴,۷۶۹	۱۰,۷۸۷,۲۹۰,۷۳۳-	۳۳,۸۰۷,۷۲۵	۳۸۵,۸۴۶,۴۴۷,۷۲۰	۳۶۳,۶۵۸,۵۸۲,۸۹۹	۲۲,۱۸۷,۸۶۴,۸۲۱	آسیا سیر ارس
۳,۳۴۳,۴۲۵	۱۸,۵۰۱,۳۹۴,۵۴۸	۱۹,۴۷۹,۸۰۳,۵۱۱	۹۷۸,۴۰۸,۹۶۳-	۵,۹۴۶,۰۳۱,۸۸۶	۳۲,۸۲۵,۹۹۶,۹۰۱,۸۳۵	۳۵,۰۴۷,۵۷۲,۵۶۲,۹۲۲	۲,۳۲۱,۵۷۵,۶۶۱,۰۸۷-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۸۱,۴۸۵	۲۳,۴۸۶,۵۴۰,۵۶۷	۲۰,۲۹۷,۹۹۶,۴۶۸	۳,۱۸۸,۵۴۴,۰۹۹	۴۶,۷۲۰,۷۱۹	۶۰۵,۶۷۸,۱۸۲,۶۱۸	۵۳۲,۳۲۹,۴۸۳,۲۲۴	۷۳,۳۴۸,۶۹۹,۳۹۴	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس -د
۱۴۲,۰۳۲,۹۸۶	۱۵۰۴,۵۲۴,۴۵۵,۹۴۷	۱۵۰۲,۴۷۲,۵۵۷,۳۲۶	۲,۰۵۱,۸۹۸,۶۲۱	۵۳۰,۷۸۶,۰۵۱	۵,۵۷۳,۵۱۲,۱۳۱,۱۸۳	۵,۵۶۹,۲۴۱,۷۱۶,۲۹۲	۴,۲۷۰,۴۱۴,۹۹۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۱۸,۲۶۶	۱,۸۳۹,۹۱۸,۴۸۴	۲,۳۶۱,۵۴۹,۷۹۰	۵۲۱,۶۳۱,۳۰۶-	۵,۴۱۱,۶۰۳	۳۵,۷۸۷,۰۵۳,۵۹۵	۴۲,۱۴۵,۵۷۶,۲۱۴	۶,۳۵۸,۵۲۲,۶۱۹-	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۶۷۳,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۶۷۳,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۷۹۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۹۲۴,۸۵۶	۳,۹۸۸,۴۲۸,۳۰۳	۵,۳۱۰,۵۶۱,۲۶۶	۱,۳۲۲,۱۳۲,۹۶۳-	۳۹,۸۸۵,۱۷۴	۲۵۸,۷۲۴,۸۹۱,۰۱۳	۲۴۷,۱۹۴,۱۵۴,۷۹۰	۱۱,۵۳۰,۷۳۶,۲۳۳	توسعه معدن و فلزات
۲,۴۱۶,۴۹۷	۵۵,۴۷۰,۲۰۸,۸۲۵	۵۹,۱۹۱,۰۶۲,۳۴۸	۳,۷۲۰,۸۵۳,۵۲۳-	۱۴,۱۴۰,۴۲۲	۳۶۵,۵۹۶,۶۷۳,۶۳۶	۳۴۴,۹۵۸,۷۰۰,۴۸۴	۲۰,۶۳۷,۹۷۳,۱۵۲	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱,۱۰۴,۰۰۰	۶,۵۱۵,۵۴۴,۴۵۴	۶,۸۵۸,۲۱۶,۷۶۱	۳۴۲,۶۷۳,۳۰۷-	۳۷,۶۸۵,۱۵۸	۲۶۱,۸۳۲,۱۸۴,۸۱۰	۲۲۸,۴۹۵,۸۶۲,۴۲۲	۳۳,۳۳۶,۳۲۲,۳۸۸	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	۸,۴۱۳,۴۳۰	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۱۸,۵۲۶,۳۳۹,۵۷۸	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-	-	-	-	-	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۵۰۴,۲۲۴,۰۵۹,۸۸۱	۹۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	صندوق س. خلیج فارس-د
-	-	-	-	-	۶۴۰,۸۶,۴۲۴	۱,۳۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸	۷۳,۲۲۱,۶۳۴,۷۰۴	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۰,۰۱۲	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۳۴۰	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۲,۵۵۹,۵۵۳,۴۳۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
-	-	-	-	-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱-	ح. حمل و نقل توکا
-	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۶۲	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۷۰۹,۷۲۸	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
-	-	-	-	-	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	-	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۱,۰۵۳,۰۰۵	۹۷۲,۰۶۲,۴۰۱,۵۵۶	۹۵۶,۰۱۵,۹۷۵,۴۱۳	۱۶,۰۴۶,۴۲۶,۱۴۳	۲,۳۷۹,۶۱۷	۲,۰۸۶,۲۳۰,۴۲۱,۲۶۱	۲,۰۴۹,۴۷۱,۰۱۷,۲۹۴	۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	گام بانک ملت ۲۱۱
-	-	-	-	-	۳۰,۸۳,۲۰۰	۳۰,۸۴,۴۲۵,۶۱۹,۸۲۲	۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲-	صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن
-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰-	اجاره ناپان فردا آشنا ۲۷/۱۴۰۶۰۶
۴,۰۲۳,۷۵۸,۹۵۱,۹۰۰	۳,۹۸۷,۷۳۱,۵۴۱,۹۶۵	۳,۹۸۷,۷۳۱,۵۴۱,۹۶۵	۳۶,۰۲۷,۴۰۹,۹۳۵	۶۵,۵۲۶,۹۶۳,۵۳۷,۷۳۴	۶۶,۷۳۰,۴۹۸,۷۶۱,۲۴۷	۱,۲۰۳,۴۳۵,۲۳۳,۵۱۳-	۱,۲۰۳,۴۳۵,۲۳۳,۵۱۳-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	-	۵۵۰۵۲۵۳۰۷	۳۳۸۱۸۱۸۳۳۹-	۲۰۱۲۳۴۳۵۵۶۸	-۱۸۳٪	۱۶۱۳۰۷۰۶۰۸۰	۸۶۹۹۳۹۶۵۵۸-	۱۵۵۰۳۳۸۶۴۱۱-	۲۲۵۸۹۰۰۷۶۸۸۹-	۲۵۳٪
حمل و نقل توکا	-	۳۵۰۵۳۳۱۵۰۷۰-	۱۳۰۰۹۲۵۰۹۵۸	۳۴۰۹۲۳۳۹۰۰۱۲-	۲۹۰۹۹٪	۱۰۰۴۶۳۷۸۳۵۰	۹۰۹۲۸۱۸۲۰۰۴۵-	۶۸۰۴۸۰۰۴۴۱۸۹۰	۵۹۰۹۸۶۳۸۰۰۹۵	-۶۶۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۶۶۵۷۷۰۱۷۱۵۳۶-	۹۳۲۰۰۷۶۳۳۶۶-	۷۵۸۱۹۷۰۹۳۴۸۹۲-	۶۵۰۱۹٪	۲۴۶۰۲۷۹۰۰۷۶۵۰	۹۸۱۰۴۴۷۵۲۱۰۳۹۰-	۴۰۹۳۷۰۲۶۷۵۳۳-	۷۴۰۰۱۰۵۰۷۸۱۰۱۷۳-	۸۲۵۳٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۱۷۲۰۵۴۶۲۸۴۹-	۲۰۰۷۵۴۰۰۶۸۰۷۴۸	۳۵۴۸۶۰۵۸۹۹	-۳۰۵٪	-	۱۰۰۸۴۰۵۳۹۰۰۵۰	۱۳۲۰۳۰۲۴۹۰۹۸۱	۱۴۳۰۱۴۳۰۲۸۹۰۰۳۱	-۱۵۹۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱۳۰۸۸۰۷۱۷۰۴۷۹-	۱۰۰۵۶۰۷۱۰۰۳۳۵	۱۲۰۰۳۲۰۰۰۷۰۱۴۴-	۱۰۰۳۳٪	۸۰۰۳۶۰۱۱۴۰۳۵۰	۱۳۰۲۸۲۰۴۵۲۰۹۲۱	۴۴۰۷۴۱۰۰۴۷۶۴۴	۶۶۰۰۵۹۶۱۴۰۹۱۵	-۷۲۳٪
صندوق اندیشه ورزان صبا تامين -د	-	۱۴۶۸۲۰۲۱۳۰۰۸۰	۲۲۰۰۴۹۰۹۴۰۷۱۱	۳۶۰۷۳۲۰۱۵۳۰۷۹۱	-۳۱۵۵٪	-	۶۲۰۴۰۰۲۱۸۰۰۸	۳۸۰۹۹۲۰۳۷۸۰۲۷۳	۱۰۰۱۳۹۶۰۰۰۰۸۱	-۱۱۰۳۱٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	۱۶۰۱۶۸۰۰۹۶۰۷۰۰	۳۷۰۰۹۴۵۲۰	۱۶۲۰۵۰۱۹۱۰۲۲۰	-۱۳۰۹۳٪	۲۵۱۵۵۵۱۵۸۶	۴۰۰۳۹۰۶۹۵۰۷۰۰	۷۰۲۰۶۶۲۰۹۳۹	۷۰۲۵۷۰۹۱۰۰۲۲۵	-۰۰۸۱٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۲۸۰۱۷۴۰۹۳۱۰۴۸۰-	۱۶۷۰۵۸۹۰۹۳۸-	۲۸۰۳۴۲۰۵۲۱۰۴۱۸-	۲۴۰۲۴٪	۶۱۶۰۱۸۴۰۸۳۷	۱۰۰۶۱۷۰۱۹۷۰۹۸۷-	۴۵۰۰۶۸۳۴۰۴۴۸	۳۵۰۰۵۸۲۱۰۲۹۸	-۳۰۹۶٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۶۰۰۸۶۸۳۷۰۴۲۷	۱۵۴۳۸۱۹۰۶۹۸	۷۶۳۰۰۷۱۷۰۱۲۵	-۶۵۵٪	-	۶۰۰۸۶۸۳۷۰۴۲۷	۳۹۶۰۱۳۹۰۵۷۵۰۹۹۴	۳۹۶۰۱۳۹۰۵۷۵۰۹۹۴	-۴۴۰۱۷٪
فرآورده های نسوز آذر	-	۱۱۰۱۱۱۶۳۳۰۳۵۵	۳۱۹۰۴۹۱۰۲۵۰-	۱۰۰۷۹۲۰۱۴۱۰۴۰۵	-۹۰۲۷٪	۳۰۲۵۶۰۹۸۷۰۳۶۰	۸۰۸۳۴۰۲۱۵۰۹۰۵-	۷۰۵۸۵۰۳۸۰۴۶۱	۲۰۰۰۸۰۲۰۹۰۹۱۶	-۰۰۲۳٪
آسیا سیر ارس	-	۴۹۰۶۷۷۰۹۰۳۰۱۷۹	۱۰۰۷۸۷۰۳۹۰۰۷۳۳-	۳۸۰۸۹۰۰۵۱۲۰۴۴۶	-۳۳۰۴۰٪	۱۷۲۰۱۶۴۰۸۶۰	۱۲۰۸۶۰۶۷۰۰۰۲۲۰-	۲۲۰۱۸۷۰۸۶۴۰۸۲۱	۹۰۴۳۰۳۵۹۰۴۶۱	-۰۰۱۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۷۴۰۹۲۷۰۰۷۳۰۲۳۴-	۹۷۸۰۴۰۸۰۹۶۳-	۱۷۵۰۹۰۵۰۴۸۲۰۱۹۷-	۱۵۱۰۰۸٪	۱۰۷۱۸۰۰۸۶۰۲۱۵۰۲۴۴	۲۰۰۴۸۰۰۹۳۰۱۳۱۰۶۹۳-	۲۰۲۲۱۰۵۷۵۰۶۶۱۰۰۸۷-	۲۰۵۵۱۰۵۸۲۰۵۷۷۰۵۳۶-	۲۸۴۰۴۹٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۲۰۱۱۳۰۰۲۱۰۱۷۶-	۳۰۱۸۸۰۵۴۴۰۰۹۹	۱۰۰۷۵۰۵۲۲۰۹۲۳	-۰۰۹۳٪	-	۶۰۶۳۹۰۴۳۹۰۲۲	۷۳۰۳۴۸۰۶۹۹۰۳۹۴	۷۹۰۹۸۸۰۱۳۸۰۴۱۶	-۸۰۹۳٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	۱۷۰۷۷۹۰۹۶۱-	۲۰۰۵۱۰۸۹۸۰۶۲۱	۲۰۰۳۴۰۱۱۸۰۶۶۰	-۱۰۷۵٪	-	۱۷۰۰۹۰۸۱۶	۴۰۳۷۰۰۴۱۴۰۹۱	۴۰۳۸۷۰۸۲۴۰۷۰۷	-۰۰۴۸٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۱۹۳۰۵۳۴۰۴۲۲-	۵۲۱۰۶۳۱۰۳۰۶-	۷۱۵۰۱۶۵۰۷۲۸-	۰۶۱٪	۳۲۰۱۳۰۰۶۸۸۰۳۳۰	۶۹۰۳۸۴۰۱۷۵۰۴۵۰-	۶۰۳۵۸۰۵۲۲۰۶۱۹-	۴۳۰۶۱۲۰۳۵۱۰۳۳۹-	۴۸۶٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	۳۰۰۶۷۳۰۷۹۰	۳۰۰۶۷۳۰۷۹۰	-۰۰۰۳۳٪	-	-	۳۰۰۶۷۳۰۷۹۰	۳۰۰۶۷۳۰۷۹۰	۰۰۰٪
توسعه معادن فلزات	-	۷۴۳۰۱۷۹۰۷۵۴	۱۳۳۲۰۱۲۲۰۹۶۳-	۵۷۸۰۹۵۳۰۲۰۹-	۰۵۰٪	۲۰۰۷۵۷۰۰۲۷۰۲۰۰	۹۱۰۰۱۸۰۷۷۷۰۹۴۲-	۱۱۰۵۳۰۰۷۳۶۰۲۳۳	۵۸۰۷۳۱۰۰۱۴۰۵۱۹-	۶۵۵٪
توکارنگ فولاد سپاهان	-	۱۷۰۶۸۲۰۳۶۸۰۳۱۷	۳۰۷۲۰۰۸۵۳۰۵۲۳-	۱۳۰۹۶۱۰۵۱۴۰۷۹۴	-۱۱۰۹۹٪	۸۲۹۰۷۵۴۰۰۰	۳۰۱۷۰۰۰۷۳۰۷۸۸	۲۰۰۶۳۷۰۹۷۳۰۱۵۲	۲۴۰۶۳۷۰۸۰۰۰۰۹۴۰	-۲۰۷۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۰۰۷۰۹۰۱۳۷۰۱۶۹-	۳۴۲۰۶۷۲۰۳۰۷-	۱۱۰۰۵۱۰۸۰۹۰۴۷۶-	۹۰۴۹٪	۱۶۶۶۹۹۰۳۷۷۰۲۴۰	۳۳۰۷۲۲۰۱۰۴۰۷۶۵-	۳۳۰۳۳۶۰۲۲۲۰۳۸۸	۱۶۰۳۱۳۰۵۹۴۰۸۶۳	-۱۸۱۲٪
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	-	۸۰۳۶۳۰۹۱۹۰۸۴۱	-	۸۰۳۶۳۰۹۱۹۰۸۴۱	-۷۰۱۸٪	-	۲۸۰۰۸۴۰۴۱۹۰۴۲۸	۲۰۰۴۴۱۰۳۸۲۰۴۴۴	۳۰۰۵۲۵۸۰۰۱۰۶۷۲	-۳۰۴۰٪
صندوق س با درآمد ثابت تضمین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۸۰۵۲۶۰۳۳۹۰۵۷۸	۱۸۰۵۲۶۰۳۳۹۰۵۷۸	-۲۰۰۷٪
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۹۵۰۸۰۵۱۰۰۲۹۰	۹۵۰۸۰۵۱۰۰۲۹۰	-۱۰۰۶٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۷۳۰۱۲۱۰۶۳۴۰۷۰۴	۷۳۰۱۲۱۰۶۳۴۰۷۰۴	-۸۰۱۵٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	۰۰۰٪
صندوق ارغوان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۵۲۰۵۵۹۰۸۵۳۰۴۳۷	۵۲۰۵۵۹۰۸۵۳۰۴۳۷	-۵۸۶٪
ح . حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۴۲۰۰۵۵۰۲۱۵۰۳۵۱-	۴۲۰۰۵۵۰۲۱۵۰۳۵۱-	۴۶۹٪
صندوق س.ثروت افروز فاخر-د	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۲۰۴۴۴۰۷۰۹۰۲۲۸	۲۰۴۴۴۰۷۰۹۰۲۲۸	-۰۰۲۷٪
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	۰۰۰٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	۱۰۴۰۴۰۳۹۱۰۸۴۵	-	۱۰۴۰۴۰۳۹۱۰۸۴۵	-۱۰۲۱٪	-	۱۰۴۰۴۰۳۹۱۰۸۴۵	-	۱۰۴۰۴۰۳۹۱۰۸۴۵	-۰۰۱۶٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	-	۱۹۰۸۴۳۰۲۷۹	-	۱۹۰۸۴۳۰۲۷۹	-۰۰۰۳٪	-	۴۰۰۱۲۳۴۰۰۲۶	-	۴۰۰۱۲۳۴۰۰۲۶	-۰۰۰۴٪
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	-	۲۷۲۰۸۳۹۰۳۲۳-	-	۲۷۲۰۸۳۹۰۳۲۳-	۰۲۳٪	-	۱۰۴۳۸۰۱۹۷۰۷۷۶	-	۱۰۴۳۸۰۱۹۷۰۷۷۶	-۰۰۱۶٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	-	۲۰۰۸۹۰۰۰۷۷۰۸۴۶	-	۲۰۰۸۹۰۰۰۷۷۰۸۴۶	-۱۷۰۹۴٪	-	۳۸۰۷۱۳۰۰۶۷۰۴۷۷	-	۳۸۰۷۱۳۰۰۶۷۰۴۷۷	-۴۰۳۳٪
	-	۱۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۰۷۵۹-	۱۹۰۹۸۰۰۹۸۳۰۷۹۲	۱۷۶۰۱۶۰۲۸۳۰۹۶۷-		۲۰۰۵۲۰۰۳۹۰۱۵۶۰۹۸۷	۳۰۰۹۸۰۰۸۹۰۳۹۵۰۷۷۱-	۱۰۲۳۸۰۱۳۰۰۶۴۶۰۱۵۸-	۲۰۲۸۴۰۱۸۱۰۲۲۴۰۹۴۲-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	۰	۰	۱۶,۰۴۶,۴۲۶,۱۴۳	۱۶,۰۴۶,۴۲۶,۱۴۳	۰	۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۱۲۶,۷۴۷,۳۹۸,۲۹۴	(۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۳۲)	۰	۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۲
۲۲,۸۶۲,۸۲۸,۷۶۷	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردا آشنا ۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰			
بانک صادرات	-	۱,۹۸۶			
بانک صادرات	-	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	۵,۲۶۹	۳۹,۸۵۹			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	-	۶,۷۸۰			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک صادرات	۳,۱۶۲	۲۴,۸۷۷			
بانک صادرات	۵,۴۰۴	۴۰,۸۱۸			
بانک صادرات	۲,۰۵۵	۱۷,۱۹۰			
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶			
بانک تجارت	۱۹,۲۳۱,۰۴۵	۲۴,۰۲۵,۲۱۵			
بانک تجارت	۱۲۷,۹۶۳	۹۰۰,۳۸۸			
بانک تجارت	۵۰۷,۹۶۸	۶,۷۵۹,۳۸۷			
بانک تجارت	۳۱۱,۱۰۷	۲,۱۲۶,۵۳۸			
بانک تجارت	۵۰۵,۷۸۳	۲۵,۱۵۳,۰۲۲			
بانک تجارت	۵۱۹,۰۶۶	۱,۷۴۸,۰۶۵			
بانک تجارت	۵۶۵,۱۴۶	۱۰۰,۰۲۳,۵۷۰			
بانک تجارت	۵۳۸,۸۴۳	۱۶,۶۳۵,۶۹۴			
بانک تجارت	-	۸,۹۳۲,۰۷۰			
بانک تجارت	۵۸۱,۵۵۶	۵,۴۳۸,۸۰۷			
بانک تجارت	۷۸۸,۶۳۶	۵,۱۶۴,۲۸۳			
بانک تجارت	۳۱۷,۹۱۸	۱,۵۶۷,۴۴۴			
بانک تجارت	-	۳۲۳,۲۳۶			
بانک تجارت	۴۷۵,۳۸۱	۱۰,۲۵۸,۵۵۰			
بانک تجارت	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۳۶۴,۸۴۹,۳۱۴,۹۶۴			
بانک پاسارگاد	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۱۰			
بانک پاسارگاد	۲,۳۸۲	۴۶,۷۶۷			
بانک تجارت	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۳۱,۱۵۰,۶۸۴,۸۸۴			
بانک صادرات	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۲۲,۹۵۸,۸۹۴,۹۱۳			
بانک صادرات	-	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶			
بانک شهر	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۸	۱۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶			
بانک تجارت	۱۹,۳۷۸	۱۹,۳۷۸			
بانک پاسارگاد	۱۷۰,۲۶۹	۱۷۰,۲۶۹			
بانک اقتصاد نوین	-	۳,۵۶۵			
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۴۳۰,۰۰۲,۲۲۸	۳۳,۳۹۰,۰۰۲,۲۲۴			
بانک اقتصاد نوین	۵۸۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۰			
بانک تجارت	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۱۹۲			
بانک گردشگری	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸			
بانک گردشگری	۶,۲۵۹,۷۲۶,۰۰۸	۶,۲۵۹,۷۲۶,۰۰۸			
	۱۹۲,۶۹۱,۱۲۰,۷۲۴	۱,۱۶۹,۸۱۴,۵۶۹,۳۲۸			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	۰	سایر درآمدها
263,354,394	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
263,354,394	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۶,۰۱۶,۲۸۳,۹۶۷-	۵.۳۸-	-۰.۴۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۰۴۶,۴۲۶,۱۴۳	۰.۴۹	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۲,۶۹۱,۱۲۰,۷۲۴	۵.۸۹	0.46%
	۳۲,۷۲۱,۲۶۲,۹۰۰	۱	۰.۰۸٪