



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آذر 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



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
ص.س. در آمد ثابت کیمیا-د	۱۰۹۰۵۰۹۶۸	۱,۱۲۸,۸۱۸,۸۸۹,۲۱۷	۱,۱۶۷,۵۳۱,۹۵۶,۷۰۴	۲۲,۳۳۹,۲۹۷	۲۴۸,۸۵۲,۱۵۵,۲۹۸	-	-	۲۲,۳۳۹,۲۹۷	۱,۱۶۷,۵۳۱,۹۵۶,۷۰۴	۱,۱۲۸,۸۱۸,۸۸۹,۲۱۷
صندوق اندیشه ورزش صباتمین -د	۴۷,۴۴۰,۴۹۳	۱,۴۴۸,۸۷۲,۱۷۵,۱۷۲	۱,۵۱۱,۳۶۵,۵۷۲,۵۳۱	۲,۸۲۶,۹۲۰	-	-	-	۲,۸۲۶,۹۲۰	۱,۵۱۱,۳۶۵,۵۷۲,۵۳۱	۱,۴۴۸,۸۷۲,۱۷۵,۱۷۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۸۵,۳۳۴,۷۲۴,۹۲۶	-	-	-	-	-	۱۸۵,۳۳۴,۷۲۴,۹۲۶	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	۲۰۰,۳۸۷,۱۷۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	۲۰۰,۳۸۷,۱۷۴,۳۵۹	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-	۳,۴۶۰,۴۹۲	۳۷,۸۱۷,۶۸۱,۷۰۵	۴۶,۰۶۷,۸۱۱,۶۴۵	۲۶۶,۵۴۳-	-	-	-	۲۶۶,۵۴۳-	۴۶,۰۶۷,۸۱۱,۶۴۵	۳۷,۸۱۷,۶۸۱,۷۰۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	۴۰۳,۵۰۱,۳۷۹,۶۰۲	۴۳۰,۵۵۵,۶۹۹,۰۳۱	۲۰,۰۷۹,۷۸۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۶۷,۶۴۰	-	-	۲۰,۰۷۹,۷۸۰	۴۳۰,۵۵۵,۶۹۹,۰۳۱	۴۰۳,۵۰۱,۳۷۹,۶۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۵۹,۵۸۲,۴۲۰	۱۶,۹۱۷,۳۵۳,۴۲۸,۲۵۴	۲۲,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵,۳۹۳	۳۴,۱۵۷,۱۸۷	۱۹۱,۳۸۶,۹۳۹,۹۱۲	۲۸,۴۶۱,۷۴۵-	۱۹۱,۳۸۶,۹۳۹,۹۱۲	۳۴,۱۵۷,۱۸۷	۲۲,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵,۳۹۳	۱۶,۹۱۷,۳۵۳,۴۲۸,۲۵۴
توسعه معادن و فلزات	۶۹,۱۰۲,۵۷۲	۳۳۲,۹۶۳,۸۵۶,۱۲۷	۳۰۲,۵۴۴۰۰۰۰,۳۷,۵۸۳	۲,۳۸۲,۸۲۷	۱۲,۰۷۱,۷۲۹,۳۴۸	۷,۵۳۳,۷۰۲-	۱۲,۰۷۱,۷۲۹,۳۴۸	۲,۳۸۲,۸۲۷	۳۰۲,۵۴۴۰۰۰۰,۳۷,۵۸۳	۳۳۲,۹۶۳,۸۵۶,۱۲۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۴,۵۹۰,۴۲۰	۶۴,۸۷۷,۳۴۴,۰۰۶	۷۹,۱۵۱,۵۳۹,۶۲۳	-	-	-	-	-	۷۹,۱۵۱,۵۳۹,۶۲۳	۶۴,۸۷۷,۳۴۴,۰۰۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان-د	۸,۶۵۴,۶۸۱	۵۲۹,۳۳۱,۱۴۱,۶۲۵	۵۳۵,۴۰۷,۹۷۹,۰۵۲	۶۰,۵۱۸,۱۹۹	۳۷۸,۷۰۴,۴۳۰,۳۵۷	۱۲,۹۶۳,۳۶۰-	۳۷۸,۷۰۴,۴۳۰,۳۵۷	۶۰,۵۱۸,۱۹۹	۵۳۵,۴۰۷,۹۷۹,۰۵۲	۵۲۹,۳۳۱,۱۴۱,۶۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۳,۶۶۲,۶۷۵	۳۹۷,۴۶۱,۵۶۷,۸۰۹	۳۶۱,۳۲۹,۱۷۴,۹۶۵	۲,۱۳۴,۳۲۰	۱۲,۵۳۶,۷۰۸,۸۲۱	۱,۱۰۴,۰۰۰-	۱۲,۵۳۶,۷۰۸,۸۲۱	۲,۱۳۴,۳۲۰	۳۶۱,۳۲۹,۱۷۴,۹۶۵	۳۹۷,۴۶۱,۵۶۷,۸۰۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۶۵,۶۱۷,۸۵۷,۵۱۹	-	-	-	-	-	۶۵,۶۱۷,۸۵۷,۵۱۹	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۳,۷۸۲,۷۰۴	۲۵۸,۵۱۲,۰۹۰,۱۸۳	۲۵۴,۱۸۴,۱۸۳,۳۳۲	۱,۸۷۴,۷۵۰	۱۰,۹۸۳,۵۷۲,۰۵۸	۷۰۹,۷۸۸-	۱۰,۹۸۳,۵۷۲,۰۵۸	۱,۸۷۴,۷۵۰	۲۵۴,۱۸۴,۱۸۳,۳۳۲	۲۵۸,۵۱۲,۰۹۰,۱۸۳
فولاد هرمزگان جنوب	۳۸۱,۴۱۶,۷۶۷	۲,۷۸۹,۰۷۱,۸۸۷,۰۱۸	۲,۵۳۰,۶۸۲,۵۵۱,۳۰۷	۲۸۰,۸۵۶,۷۴۶	۳۸,۵۹۱,۱۴۱,۹۶۸	۱,۹۱۶,۹۶۷-	۳۸,۵۹۱,۱۴۱,۹۶۸	۲۸۰,۸۵۶,۷۴۶	۲,۵۳۰,۶۸۲,۵۵۱,۳۰۷	۲,۷۸۹,۰۷۱,۸۸۷,۰۱۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۶,۸۵۸,۱۹۰	۱۲۴,۴۰۸,۵۴۱,۰۳۳	۱۲۵,۲۶۸,۳۸۳,۵۳۸	۵۴۴,۱۱۹	۴,۴۹۱,۷۵۶,۰۶۹	۲۷۲,۱۴۹-	۴,۴۹۱,۷۵۶,۰۶۹	۵۴۴,۱۱۹	۱۲۵,۲۶۸,۳۸۳,۵۳۸	۱۲۴,۴۰۸,۵۴۱,۰۳۳
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۴۰,۲۶,۴۸۴	۱۵۰,۰۷۰,۳۵۴,۵۴۰	۱۵۴,۷۰۲,۸۳۸,۶۱۸	۳,۰۳۵,۳۰۲	۱۳,۴۲۱,۳۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۶,۲۸۹-	۱۳,۴۲۱,۳۳۵,۱۵۰	۳,۰۳۵,۳۰۲	۱۵۴,۷۰۲,۸۳۸,۶۱۸	۱۵۰,۰۷۰,۳۵۴,۵۴۰
توکاریل	۱۷,۱۱۰,۳۴۷	۱۰۴,۹۵۷,۴۳۸,۴۱۶	۹۶,۲۵۸,۰۴۱,۸۵۷	۲,۹۵۲,۲۱۷	۱۶,۹۲۸,۹۸۲,۷۹۹	۳,۴۱۶,۰۷۵-	۱۶,۹۲۸,۹۸۲,۷۹۹	۲,۹۵۲,۲۱۷	۹۶,۲۵۸,۰۴۱,۸۵۷	۱۰۴,۹۵۷,۴۳۸,۴۱۶
فرآورده های نسوز آذر	۲۵,۳۱۵,۷۵۰	۱۴۸,۲۵۶,۱۸۸,۱۵۸	۱۳۷,۳۲۱,۳۹۳,۸۶۴	۳,۵۳۲,۵۵۷	۲۱,۴۴۱,۲۱۴,۵۵۵	۳,۴۶۷,۴۱۹-	۲۱,۴۴۱,۲۱۴,۵۵۵	۳,۵۳۲,۵۵۷	۱۳۷,۳۲۱,۳۹۳,۸۶۴	۱۴۸,۲۵۶,۱۸۸,۱۵۸
حمل و نقل توکا	۸۹,۳۵۰,۳۴۴	۲۸۹,۱۵۷,۱۲۴,۹۸۵	۲۷۹,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۲	۲,۹۰۹,۳۹۸	۹,۵۸۲,۵۵۷,۲۰۳	۲,۳۳۳,۴۵۱-	۹,۵۸۲,۵۵۷,۲۰۳	۲,۹۰۹,۳۹۸	۲۷۹,۸۵۴,۷۲۸,۱۱۲	۲۸۹,۱۵۷,۱۲۴,۹۸۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۰۶۱,۳۴۵	۷۴,۹۸۹,۴۳۷,۸۹۵	۷۸,۱۵۷,۹۱۹,۵۵۳	۴,۹۶۹,۹۲۵	۲۰,۸۹۵,۳۲۱,۰۵۸	۸۳۱,۵۳۰-	۲۰,۸۹۵,۳۲۱,۰۵۸	۴,۹۶۹,۹۲۵	۷۸,۱۵۷,۹۱۹,۵۵۳	۷۴,۹۸۹,۴۳۷,۸۹۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۱,۸۳۷,۰۹۶	۲۴۳,۴۴۶,۷۴۴,۷۱۰	۲۳۳,۰۴۲,۹۳۷,۹۳۹	۴,۸۵۲,۷۳۴	۶۰,۲۶۰,۱۵۳,۴۹۷	۱۱,۶۵۳,۵۲۶-	۶۰,۲۶۰,۱۵۳,۴۹۷	۴,۸۵۲,۷۳۴	۲۳۳,۰۴۲,۹۳۷,۹۳۹	۲۴۳,۴۴۶,۷۴۴,۷۱۰
آسیا سیر ارس	۲۱,۱۶۳,۴۰۷	۲۲۱,۴۵۵,۹۴۶,۶۳۱	۲۱۰,۲۰۴,۳۸۸,۳۸۸	۳,۸۹۷,۹۳۸	۳۸,۶۹۳,۳۸۲,۳۴۹	۵,۱۴۰,۰۰۶-	۳۸,۶۹۳,۳۸۲,۳۴۹	۳,۸۹۷,۹۳۸	۲۱۰,۲۰۴,۳۸۸,۳۸۸	۲۲۱,۴۵۵,۹۴۶,۶۳۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷۴۹,۰۲۹	۸,۰۰۳,۶۴۰,۹۴۴	۸,۰۰۳,۶۴۰,۹۴۴	۱,۰۲۹,۸۰۴,۵۷۹	۱۱,۱۳۰,۱۱۶,۸۱,۴۳۳	۱,۰۲۰,۷۰۶,۵۵۶-	۱۱,۱۳۰,۱۱۶,۸۱,۴۳۳	۱,۰۲۹,۸۰۴,۵۷۹	۸,۰۰۳,۶۴۰,۹۴۴	۸,۰۰۳,۶۴۰,۹۴۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	-	-	-	۷,۸۲۴,۰۲۴	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۵۱۶	-	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۵۱۶	۷,۸۲۴,۰۲۴	-	-
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۷۰,۱۴۶,۳۰۲	۵,۳۴۷-	۴۹۹,۹۷۰,۱۴۶,۳۰۲	۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-
		۲۶,۱۲۰,۳۱۰,۷۸۰,۱۹۴	۳۱,۱۵۷,۵۴۶,۶۶۰,۹۴۹		۱۳,۱۲۹,۶۲۴,۰۹۰,۲۳۲		۱۳,۱۲۹,۶۲۴,۰۹۰,۲۳۲		۳۱,۱۵۷,۵۴۶,۶۶۰,۹۴۹	۲۶,۱۲۰,۳۱۰,۷۸۰,۱۹۴
					۱۲,۸۷۵,۶۱۷,۱۱۵,۲۹۵		۱۲,۸۷۵,۶۱۷,۱۱۵,۲۹۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	-	-	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۸۳,۷۱۳,۱۲۷	-	-	۸۳,۷۱۳,۱۲۷
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	-	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۱۵,۷۹۳,۶۱۰	-	-	۱۱۵,۷۹۳,۶۱۰
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	-	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۵,۲۴۰,۳۲۷	-	-	۵,۲۴۰,۳۲۷
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	-	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۷,۵۳۷,۹۵۱	۶,۱۶۵	-	۷,۵۳۷,۹۵۱
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۵۹۰,۱۳۶	۱۹,۷۲۶,۲۹۸,۲۱۱	-	۱۹,۷۲۶,۲۹۸,۲۱۱
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۲۸۷,۵۱۳	۵,۲۹۱	-	۱,۲۸۷,۵۱۳
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۷۷۵,۷۰۶	۳,۱۷۵	-	۷۷۵,۷۰۶
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۳۲۵,۸۸۵	۵,۴۲۷	-	۱,۳۲۵,۸۸۵
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵	۶,۱۶۵	۲,۰۵۵
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۹۹,۶۴۰	-	-	۴۹۹,۶۴۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۹۷,۴۵۲,۲۰۰,۰۴۶	۱۹۸,۶۰۱,۰۴۱,۶۰۲	۲۰۱,۵۳۷,۷۱۸,۳۰۹	۲۰۱,۵۳۷,۷۱۸,۳۰۹
بانک تجارت	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۴۸۹,۲۵۴,۵۵۵	۴,۰۲۸,۷۳۸,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۷۳۸,۱۹۹
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۱,۳۶۵,۷۹۹	۱۲۸,۴۸۹	-	۳۱,۳۶۵,۷۹۹
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۲۴,۱۱۴,۵۲۰	۵۱۰,۰۵۶	-	۱۲۴,۱۱۴,۵۲۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۷۶,۰۱۲,۷۲۷	۳۱۲,۳۸۵	-	۷۶,۰۱۲,۷۲۷
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۲۳,۵۷۹,۶۶۵	۵۰۷,۸۶۲	-	۱۲۳,۵۷۹,۶۶۵
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۲۶,۸۲۵,۱۲۷	۵۲۱,۱۹۹	-	۱۲۶,۸۲۵,۱۲۷
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۲۸,۰۸۴,۱۲۱	۵۶۷,۴۶۹	-	۱۲۸,۰۸۴,۱۲۱
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۳۱,۶۵۷,۳۲۷	۵۴۱,۰۵۸	-	۱۳۱,۶۵۷,۳۲۷
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۴,۸۲۸,۶۷۹	۱,۱۹۲,۸۱۸	-	۱۴۴,۸۲۸,۶۷۹
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۹۷	۵۸۳,۹۴۴	-	۱۴۲,۰۹۳,۴۹۷
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۶	۷۹۱,۸۷۷	-	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۶
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۷۷,۶۷۷,۹۴۵	۳۱۹,۲۲۴	-	۷۷,۶۷۷,۹۴۵
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۱۶,۱۵۱,۳۳۶	۴۷۷,۳۳۴	-	۱۱۶,۱۵۱,۳۳۶
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۳,۴۴۳,۸۴۷	۴۴,۳۸۲,۵۶۴,۰۲۵	۴۴,۳۸۲,۵۶۴,۰۲۵	۴۴,۳۸۲,۵۶۴,۰۲۵
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	-	۵۰,۳۹۸,۰۹۴,۰۰۰	-	۵۰,۳۹۸,۰۹۴,۰۰۰
بانک صادرات	قرض الحسنه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	-	-	-	-
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۴۳,۵۶۰	۲۰۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰۱,۴۸۲,۹۹۵,۶۱۵	۲۰۱,۴۸۲,۹۹۵,۶۱۵
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳,۶۷۸,۸۷۸	۵,۳۱۰,۱۱۷,۱۶۱,۳۹۵	۵,۳۱۰,۱۱۷,۱۶۱,۳۹۵	۵,۳۱۰,۱۱۷,۱۶۱,۳۹۵
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۱,۶۰۲,۵۵۲	۳,۰۲۱۳,۵۰۶,۹۰۰	۳,۰۲۱۳,۵۰۶,۹۰۰	۳,۰۲۱۳,۵۰۶,۹۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۷۷۲,۹۱۵	۱,۰۲۰,۸۷۳,۲۹۰,۸۴۷	۱,۰۲۰,۸۷۳,۲۹۰,۸۴۷	۱,۰۲۰,۸۷۳,۲۹۰,۸۴۷
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۲۹,۳۰۰	۲,۵۸۵	-	۶۲۹,۳۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹,۱۴۲,۹۱۰,۷۷۲,۴۰۹	۱۴,۰۷۲,۵۱۶,۶۶۳,۲۵۹	۱۴,۰۷۲,۵۱۶,۶۶۳,۲۵۹	۱۴,۰۷۲,۵۱۶,۶۶۳,۲۵۹



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	
۳۳,۳۳۷,۸۲۸,۷۶۷	-	۳۳,۳۳۷,۸۲۸,۷۶۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	-	۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن
۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲	-	۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲	۲,۴۲۵	-	۲,۴۲۵	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۴۵,۱۵۰	-	۴۵,۱۵۰	۵,۲۹۱	-	۵,۲۹۱	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۶,۷۸۰	-	۶,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۲۸,۰۵۲	-	۲۸,۰۵۲	۳,۱۷۵	-	۳,۱۷۵	-	-	-	بانک صادرات
۴۶,۳۴۵	-	۴۶,۳۴۵	۵,۴۲۷	-	۵,۴۲۷	-	-	-	بانک صادرات
۱۹,۲۴۵	-	۱۹,۲۴۵	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	-	-	-	بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۳۱,۳۳۷,۰۹۰	-	۳۱,۳۳۷,۰۹۰	۷,۲۱۱,۸۷۵	-	۷,۲۱۱,۸۷۵	-	-	-	بانک تجارت
۱,۰۳۸,۸۷۷	-	۱,۰۳۸,۸۷۷	۱۲۸,۴۸۹	-	۱۲۸,۴۸۹	-	-	-	بانک تجارت
۷,۲۶۹,۴۴۳	-	۷,۲۶۹,۴۴۳	۵۱۰,۰۵۶	-	۵۱۰,۰۵۶	-	-	-	بانک تجارت
۲,۴۳۸,۹۲۳	-	۲,۴۳۸,۹۲۳	۳۱۲,۳۸۵	-	۳۱۲,۳۸۵	-	-	-	بانک تجارت
۲۵,۶۶۰,۸۸۴	-	۲۵,۶۶۰,۸۸۴	۵۰۷,۸۶۲	-	۵۰۷,۸۶۲	-	-	-	بانک تجارت
۲,۲۶۹,۲۶۴	-	۲,۲۶۹,۲۶۴	۵۲۱,۱۹۹	-	۵۲۱,۱۹۹	-	-	-	بانک تجارت
۱۰,۵۹۱,۰۳۹	-	۱۰,۵۹۱,۰۳۹	۵۶۷,۴۶۹	-	۵۶۷,۴۶۹	-	-	-	بانک تجارت
۱۷,۱۷۶,۷۵۲	-	۱۷,۱۷۶,۷۵۲	۵۴۱,۰۵۸	-	۵۴۱,۰۵۸	-	-	-	بانک تجارت
۱۰,۱۲۴,۸۸۸	-	۱۰,۱۲۴,۸۸۸	۱,۱۹۲,۸۱۸	-	۱,۱۹۲,۸۱۸	-	-	-	بانک تجارت
۶,۰۲۲,۷۵۳	-	۶,۰۲۲,۷۵۳	۵۸۳,۹۴۶	-	۵۸۳,۹۴۶	-	-	-	بانک تجارت
۵,۹۵۶,۱۶۰	-	۵,۹۵۶,۱۶۰	۷۹۱,۸۷۷	-	۷۹۱,۸۷۷	-	-	-	بانک تجارت
۱,۸۸۶,۶۶۸	-	۱,۸۸۶,۶۶۸	۳۱۹,۲۲۴	-	۳۱۹,۲۲۴	-	-	-	بانک تجارت
۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۰,۷۳۵,۸۸۴	-	۱۰,۷۳۵,۸۸۴	۴۷۷,۳۳۴	-	۴۷۷,۳۳۴	-	-	-	بانک تجارت
۴۰۷,۵۸۹,۰۴۰,۹۸۴	-	۴۰۷,۵۸۹,۰۴۰,۹۸۴	۴۲,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۰	-	۴۲,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۰	۲۶	-	۲۶	بانک تجارت
۴۰۹,۰۲۱,۰۹۱,۵۰۹	۲۹۳,۹۷۶,۹۹۸	۴۰۹,۰۲۱,۰۹۱,۵۰۹	۴۵,۸۴۴,۶۴۰,۱۳۵	۱۸,۳۷۳,۵۶۲	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۲۷	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۴۹,۱۴۹	-	۴۹,۱۴۹	۲,۳۸۲	-	۲,۳۸۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۹۴	-	۱۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۹۴	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۶	-	۲۶	بانک تجارت
۱۴۱,۹۸۲,۵۴۱,۵۷۰	۴۴,۸۴۶,۵۸۱	۱۴۲,۰۲۷,۳۸۸,۱۵۱	۱۹,۰۷۰,۳۱۸,۱۰۶	۱,۷۳۴,۸۶۸	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۲۳۸	۲۴	-	۲۴	بانک صادرات
۱۶,۰۰۳,۸۰۲,۴۶۳	۲۶,۸۸۲,۳۹۳	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶	-	-	-	۲۳	-	۲۳	بانک صادرات
۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۷۵۰,۹۵۲,۹۰۰	۱۱,۲۲۶,۸۷۱	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۹	۲۲,۵	-	۲۲,۵	بانک شهر
۲۶,۹۱۰	-	۲۶,۹۱۰	۷,۵۳۲	-	۷,۵۳۲	-	-	-	بانک تجارت
۳۴۰,۵۲۸	-	۳۴۰,۵۲۸	۱۷۰,۲۶۹	-	۱۷۰,۲۶۹	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶,۷۴۱	-	۶,۷۴۱	۳,۱۷۶	-	۳,۱۷۶	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴	-	۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴	۱۰,۶۲۱,۸۵۷,۷۸۸	۲۱,۸۵۷,۸۶۸	۱۰,۵۹۹,۹۹۹,۹۲۰	۲۶,۵	-	۲۶,۵	بانک اقتصاد نوین
۱۵,۰۹۴,۱۰۹,۶۷۷	-	۱۵,۰۹۴,۱۰۹,۶۷۷	۴,۱۳۱,۳۳۳,۹۸۸	۱۴,۷۵۸,۵۵۱	۴,۱۱۶,۵۷۵,۴۳۷	۲۶,۵	-	۲۶,۵	بانک اقتصاد نوین
۷۷,۱۳۶,۹۸۱,۹۹۸	-	۷۷,۱۳۶,۹۸۱,۹۹۸	۳۲,۳۶۰,۲۶۹,۸۶۶	-	۳۲,۳۶۰,۲۶۹,۸۶۶	۲۶	-	۲۶	بانک تجارت
۴,۶۴۶	۳	۴,۶۴۹	۲,۶۷۰	۱	۲,۶۷۱	۵	-	۵	بانک گردشگری
۱۴,۰۷۴,۷۶۵,۴۹۶	۹۶۱۸,۰۲۲	۱۴,۰۸۴,۳۸۳,۵۱۸	۷,۸۱۹,۸۱۷,۷۸۹	۴,۸۱۹,۷۲۱	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۸	-	۲۸	بانک گردشگری
۲,۱۶۳	-	۲,۱۶۳	۲,۱۶۳	-	۲,۱۶۳	۵	-	۵	بانک شهر
۹۷۷,۸۶۲,۲۷۵	۸,۴۳۹,۰۸۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۷۷,۸۶۲,۲۷۵	۸,۴۳۹,۰۸۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۲,۵	-	۲۲,۵	بانک شهر
۳,۴۹۹	۱۱	۳,۵۱۰	۳,۴۹۹	۱۱	۳,۵۱۰	۵	-	۵	بانک پارسیان
۶,۵۶۶,۴۳۸,۰۸۳	۱۰۲,۰۰۴,۵۱۲	۶,۶۶۸,۴۳۳,۵۹۵	۶,۵۶۶,۴۳۸,۰۸۳	۱۰۲,۰۰۴,۵۱۲	۶,۶۶۸,۴۳۳,۵۹۵	۲۷	-	۲۷	بانک پارسیان
۱,۵۱۳,۴۵۳,۹۴۴,۴۵۶	۴۸۵,۷۶۷,۶۰۵	۱,۵۱۳,۸۳۹,۷۱۲,۰۶۱	۱۹۲,۱۶۶,۸۶۵,۶۱۶	۸۴,۰۶۸,۷۳۴	۱۹۲,۲۵۰,۹۳۴,۳۵۰	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	-	-	-	۵۵۰	۱۴۶۱۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۶۱۰,۳۰۹,۳۹۳	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶۷۶۲۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۹۴,۷۵۷,۸۰۷-	۹۴,۷۵۷,۸۰۷	-	-	-	-	۴۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	-	-	۱۲۵	۸۳۷۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	حمل و نقل توکا
۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	-	-	-	۴۰۰	۵۱۸۹۲۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-	-	-	۱۷۶	۱۸۵۰۵۶۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	فراورده های نسوز آذر
۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	-	-	-	۸۹۰	۳۶۱۰۱۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	-	-	-	۳۹۰	۴۲۸۱۸۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۷۵۱,۳۶۰,۹۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۷۶۱,۰۴۵,۰۷۹	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۳۷۱۶۲۴۴۰۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	-	-	۱۴۰	۱۱۵۲۶۴۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	توکا ریل
۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	-	-	۶۵۰	۳۷۸۸۹۰۷۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	-	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	-	-	-	۹۷	۶۳۵۲۴۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۶۵۹۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	-	-	۱۴۰	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
۲,۰۸۵,۳۱۳,۹۰۶,۱۶۴	۱۰۶,۹۵۰,۵۶۰,۶۹۳	۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۶,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
توکاریل	۱۶,۶۴۶,۴۸۹	۹۷,۶۴۰,۶۲۷,۱۱۳	۹۲,۳۴۵,۸۶۸,۴۳۷	۵,۲۹۴,۷۵۸,۶۷۶	۱۶,۶۴۶,۴۸۹	۹۷,۶۴۰,۶۲۷,۱۱۳	۳,۴۰۴,۶۳۷,۸۸۲-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۹۳,۱۹۹,۷۴۳,۵۷۳	۶۸۰,۵۸۵,۶۶۶,۶۷۰	۱۲,۶۱۴,۰۷۶,۹۰۳	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۹۳,۱۹۹,۷۴۳,۵۷۳	۴۰,۶۹۸,۴۹۶,۳۳۱
حمل و نقل توکا	۸۹,۸۲۶,۲۹۱	۳۱۱,۵۵۰,۰۹۷,۸۹۸	۲۸۱,۸۶۰,۳۹۳,۶۳۹	۲۹,۶۸۹,۷۰۴,۲۵۹	۸۹,۸۲۶,۲۹۱	۳۱۱,۵۵۰,۰۹۷,۸۹۸	۱۹,۷۶۱,۵۲۲,۲۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۶۶۰,۳۵۶,۵۴۶	۲,۴۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۹۶۸	۲,۵۵۱,۶۴۶,۸۴۴,۸۹۸	۸۰,۴۹۱,۰۸۶,۹۲۹-	۶۶۰,۳۵۶,۵۴۶	۲,۴۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۹۶۸	۱,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۸,۲۲-
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۹۶,۴۹۱	۶,۹۶۶,۲۲۹,۹۲۹	۹,۷۷۴,۵۷۴,۶۵۴-	۲,۸۰۷,۳۴۴,۷۲۵-	۳۹۶,۴۹۱	۶,۹۶۶,۲۲۹,۹۲۹	۱,۰۶۵,۹۶۴,۳۹۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۱۲۰,۱۶۰	۱۴۶,۰۰۹,۲۱۳,۳۹۸	۸,۲۲۳,۸۸۳,۴۴۱	۱۳۷,۷۸۵,۳۲۹,۹۵۷	۱۷,۱۲۰,۱۶۰	۱۴۶,۰۰۹,۲۱۳,۳۹۸	۲۱,۵۰۶,۳۳۶,۳۶۲
صندوق اندیشه ورزان سیاتامین -د	۴۲,۶۵۲,۴۷۰	۱,۳۸۵,۶۴۶,۸۵۰,۳۰۲	۱,۳۶۹,۷۰۵,۷۸۳,۴۱۳	۱۵,۹۴۱,۰۶۶,۷۸۹	۴۲,۶۵۲,۴۷۰	۱,۳۸۵,۶۴۶,۸۵۰,۳۰۲	۷۸,۳۴۵,۰۸۸,۵۹۱
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۳۶,۰۵۵,۴۹۷	۱۶۸,۰۳۵,۰۳۴,۲۵۱	۱۶۳,۶۷۴,۷۸۸,۵۹۱	۴,۳۶۰,۲۴۵,۶۶۰	۳۶,۰۵۵,۴۹۷	۱۶۸,۰۳۵,۰۳۴,۲۵۱	۸,۳۹۹,۹۴۱,۳۶۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۳۶۳,۰۴	۲۴۰,۳۹۸,۰۲۲,۵۴۳	۱۶۲,۵۶۲,۸۱۵,۶۶۹	۷۷,۸۳۵,۲۰۶,۸۷۴	۱۵۰,۳۶۳,۰۴	۲۴۰,۳۹۸,۰۲۲,۵۴۳	۶۷,۲۱۸,۰۰۸,۸۸۶
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۹,۰۸۶,۲۲۵,۴۹۹	۱۸۵,۲۳۴,۷۲۴,۹۲۵	۳,۸۵۱,۵۰۰,۵۷۴	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۹,۰۸۶,۲۲۵,۴۹۹	۵,۲۵۵,۸۹۳,۴۱۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۷,۸۲۴,۰۲۴	۸۰,۰۷۹,۵۱۵,۹۶۲	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	۷,۸۲۴,۰۲۴	۸۰,۰۷۹,۵۱۵,۹۶۲	۷۹,۵۲۱,۴۴۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۷۴۳,۱۴۰	۱۰۹,۸۶۸,۶۸۴,۴۹۸	۱۱۵,۶۵۶,۲۰۶,۷۵۹	۵,۷۸۷,۵۲۲,۲۶۰-	۱,۷۴۳,۱۴۰	۱۰۹,۸۶۸,۶۸۴,۴۹۸	۲۹۹,۳۱۵,۱۶۱
فراورده های نسوز آذر	۲۵,۲۸۰,۸۸۸	۱۷۰,۵۱۶,۳۰۳,۰۴۴	۱۳۸,۵۶۵,۹۷۶,۰۲۱	۳۱,۹۵۰,۳۲۷,۰۲۳	۲۵,۲۸۰,۸۸۸	۱۷۰,۵۱۶,۳۰۳,۰۴۴	۲۳,۱۱۶,۱۱۱,۱۱۷
آسیا سیر ارس	۱۹,۹۲۱,۳۳۹	۱۹۸,۰۶۶,۶۷۷,۸۸۴	۱۹۵,۱۵۷,۶۳۶,۰۵۴	۲,۹۰۹,۰۴۱,۸۳۰	۱۹,۹۲۱,۳۳۹	۱۹۸,۰۶۶,۶۷۷,۸۸۴	۹,۹۵۷,۶۲۸,۳۹۰-
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۴,۶۴۴,۶۵۳	۵۰۲,۷۳۸,۴۴۵,۶۰۲	۴۹۹,۹۱۰,۲۷۳,۰۵۷	۲,۸۲۸,۱۷۲,۵۴۵	۴۴,۶۴۴,۶۵۳	۵۰۲,۷۳۸,۴۴۵,۶۰۲	۲,۸۲۸,۱۷۲,۵۴۵
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۶۷,۳۳۲,۰۷۹	۱۹۸,۴۲۲,۲۷۸-	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۶۷,۳۳۲,۰۷۹	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۵,۲۷۷,۸۷۲	۲۶,۵۱۲,۶۵۵,۱۰۱,۴۰۶	۲۲,۱۷۹,۴۸۰,۸۳۸,۴۷۷	۴,۳۳۳,۱۷۴,۲۶۲,۹۲۹	۴,۱۶۵,۲۷۷,۸۷۲	۲۶,۵۱۲,۶۵۵,۱۰۱,۴۰۶	۲,۳۸۵,۰۸۱,۱۲۱,۲۳۵
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۳,۱۹۳,۹۴۹	۴۳,۳۳۳,۷۶۱,۳۲۶	۴۳,۰۳۰,۸۵۷,۱۵۰	۳,۰۹۲,۹۰۴,۱۷۶	۳,۱۹۳,۹۴۹	۴۳,۳۳۳,۷۶۱,۳۲۶	۶,۹۴۲,۳۳۳,۱۹۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۱,۹۰۷,۲۴۲,۷۰۶	۵۵,۶۱۷,۸۵۷,۵۱۸	۳,۷۱۰,۶۱۴,۸۱۱-	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۱,۹۰۷,۲۴۲,۷۰۶	۲,۷۲۲,۴۱۷,۰۳۵-
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۲۰,۳۴۵,۹۵۲	۲۲۲,۳۷۲,۹۱۶,۰۶۲	۲۲۱,۱۴۲,۸۲۳,۷۴۵	۱,۲۳۰,۰۹۲,۳۱۷	۲۰,۳۴۵,۹۵۲	۲۲۲,۳۷۲,۹۱۶,۰۶۲	۱,۴۴۷,۵۰۲,۰۱۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۹۴۷,۶۶۶	۲۶۲,۲۹۴,۸۷۳,۷۱۹	۲۵۹,۹۴۹,۲۸۴,۳۲۱	۲,۳۴۵,۵۸۹,۳۹۸	۴۴,۹۴۷,۶۶۶	۲۶۲,۲۹۴,۸۷۳,۷۱۹	۶۷,۰۳۸,۹۲۸,۰۵۲-
توسعه معادن و فلزات	۶۳,۹۵۲,۶۹۷	۳۴۵,۷۲۱,۱۴۲,۸۶۱	۲۷۲,۶۸۷,۸۸۳,۶۹۷	۷۳,۰۳۳,۲۵۹,۱۶۴	۶۳,۹۵۲,۶۹۷	۳۴۵,۷۲۱,۱۴۲,۸۶۱	۱۷,۹۸۵,۵۱۸,۷۷۸-
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۰۵,۹۸۶,۷۳۳	۱,۱۴۸,۷۸۶,۷۳۴,۵۴۵	۱,۱۳۷,۷۹۸,۰۳۰,۷۹۲	۱۰,۹۸۸,۱۳۰,۷۵۳	۱۰۵,۹۸۶,۷۳۳	۱,۱۴۸,۷۸۶,۷۳۴,۵۴۵	۴۹,۷۰۱,۱۹۸,۲۲۸
توکانگ فولاد سپاهان	۷,۱۹۹,۷۴۰	۷۶,۳۰۶,۰۲۷,۷۱	۷۸,۷۱۰,۷۳۳,۳۷۶	۲,۴۰۱,۱۳۰,۶۰۴-	۷,۱۹۹,۷۴۰	۷۶,۳۰۶,۰۲۷,۷۱	۷۶۸,۹۴۳,۱۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴,۶۹۲,۹۱۵	۳۷۶,۲۲۶,۶۱۵,۵۹۸	۳۶۷,۰۲۲,۰۲۹,۱۸۵	۹,۲۰۴,۵۸۶,۴۱۳	۶۴,۶۹۲,۹۱۵	۳۷۶,۲۲۶,۶۱۵,۵۹۸	۲۴,۵۱۷,۵۱۸,۳۵۲-
	۴,۵۲۴,۶۷۱,۵۵۹,۶۳۴	۳۱,۴۹۷,۲۶۱,۱۹۲,۸۰۹	۳۱,۴۹۷,۲۶۱,۱۹۲,۸۰۹	۴,۵۲۴,۶۷۱,۵۵۹,۶۳۴	۴,۵۲۴,۶۷۱,۵۵۹,۶۳۴	۳۱,۴۹۷,۲۶۱,۱۹۲,۸۰۹	۱,۴۴۵,۵۸۱,۶۴۳,۸۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
توکاریل	۳,۴۱۶,۰۷۵	۲۰,۱۰۰,۷۸۱,۷۷۷	۲۰,۸۴۱,۱۵۶,۲۱۹	۷۴۰,۳۷۴,۴۴۲	۳۰,۲۴۶,۵۲۳	۱۹۱,۱۵۶,۳۲۰,۳۳۹	۲۰۷,۴۰۰,۰۸۱,۰۹۲
حمل و نقل توکا	۲,۳۳۳,۴۵۱	۷,۸۹۰,۲۹۲,۹۱۰	۷,۵۷۶,۸۹۱,۶۷۵	۳۱۳,۴۰۱,۲۳۵	۷۰,۹۲۹,۶۱۱	۲۹۴,۴۶۳,۶۳۴,۷۷۰	۲۲۵,۶۶۹,۷۸۱,۶۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۹۱۹,۹۶۷	۱۳,۲۲۵,۹۲۱,۸۰۴	۱۷,۶۶۶,۴۸۸,۲۷۷	۴,۴۰۰,۹۲۶,۵۳۲	۳۴,۵۵۲,۲۵۱	۳۱۴,۶۳۰,۶۷۴,۴۳۹	۳۳۳,۹۶۸,۸۶۸,۵۴۵
صندوق سیب دماوند-د	۴,۱۹۳,۹۲۹	۷۲,۶۱۸,۷۰۷,۴۰۸	۶۲,۴۱۰,۳۳۵,۰۳۶	۱۰,۲۰۷,۹۷۲,۳۷۲	۷۱,۹۷۹,۵۰۹	۱,۲۱۳,۶۵۲,۵۵۷,۴۹۱	۱,۰۷۱,۱۴۴,۱۳۵,۱۳۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۷۲,۱۴۹	۲,۳۱۱,۴۳۸,۵۷۲	۱,۹۷۴,۸۰۹,۶۵۰	۳۳۶,۶۸۸,۹۲۲	۲۶۶,۲۲۸,۷۹۵	۱,۶۷,۹۳۱,۸۰۷,۶۳۲	۱۶۷,۹۳۱,۸۰۷,۶۳۲
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د	۲۶۱۴,۹۴۳	۴۴۳,۹۰۰,۱۴۵,۳۷۲	۲۳۲,۵۵۹,۶۸۹,۱۸۰	۱۱,۳۴۰,۴۵۶,۱۹۲	۸۸,۷۹۸,۱۶۵	۲,۷۵۶,۴۰۸,۱۶۸,۴۸۶	۲,۷۵۶,۴۰۸,۱۶۸,۴۸۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۶,۳۸۹	۴,۷۹۷,۹۰۳,۳۸۷	۴,۴۴۹,۳۸۵,۱۷۷	۳۴۸,۵۱۸,۱۱۰	۱۴,۷۹۰,۱۱۳	۱۱۳,۲۰۹,۱۱۹,۰۷۶	۱۱۳,۱۵۷,۹۳۸,۰۲۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۶۵۳,۵۲۶	۱۵۲,۹۷۱,۴۹۲,۳۳۹	۱۳۰,۷۴۰,۳۷۵,۷۶۷	۲۲,۳۳۱,۲۱۶,۵۷۲	۶۷,۹۸۶,۲۸۰	۸۰۵,۵۵۴,۶۷۷,۹۴۳	۷۳۷,۱۶۶,۶۲۶,۹۲۳
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۲,۹۶۳,۳۶۰	۸۱۰,۷۴۸,۱۶۷,۷۶۷	۷۹۸,۴۵۶,۲۰۲,۶۴۵	۱۲,۲۹۱,۹۶۵,۱۲۲	۱۷۱,۱۶۲,۱۰۴	۹,۷۵۴,۷۷۹,۹۶۴,۰۰۲	۹,۳۵۲,۴۳۵,۲۶۱,۱۱۳
فرآورده های نسوز آذر	۳,۴۶۷,۴۱۹	۲۱,۵۶۲,۷۸۵,۸۰۲	۲۰,۰۹۶,۶۳۲,۲۲۷	۱,۴۶۶,۱۵۳,۳۷۵	۳۳,۳۳۳,۵۳۲	۲۱۷,۹۱۶,۳۰۶,۱۷۸	۲۰۸,۸۶۴,۷۱۴,۳۴۲
اسیا سیر ارس	۵,۱۴۰,۰۰۶	۵۳,۸۱۰,۴۸۷,۱۶۳	۵۳,۷۴۰,۱۳۴,۹۳۳	۹۲۹,۶۷۷,۷۷۰	۳۸,۹۴۷,۳۳۱	۴۳۸,۶۵۶,۹۳۴,۸۸۳	۴۱۷,۳۹۸,۷۱۷,۸۲۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵,۳۴۷	۶۰,۰۰۳,۴۷۶	۵۹,۸۷۳,۲۴۵	۱۳۰,۳۳۱	۵,۳۴۷	۶۰,۰۰۳,۴۷۶	۵۹,۸۷۳,۲۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۴۶۱,۷۴۵	۱۷۳,۰۶۷,۶۰۷,۷۶۳	۱۶۵,۵۳۰,۸۱۶,۸۲۷	۷,۵۳۶,۷۹۰,۹۳۶	۵,۹۷۴,۶۹۳,۷۹۱	۳۲,۹۹۹,۰۶۴,۵۰۹,۵۹۸	۳۲,۹۹۹,۰۶۴,۵۰۹,۵۹۸
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۶۶,۵۴۳	۳,۵۷۴,۸۲۹,۲۹۳	۳,۰۲۶,۹۵۴,۴۹۲	۵۳۷,۸۷۴,۸۰۱	۴۶,۹۱۷,۲۶۲	۶۰,۹۳۵,۱۱۹,۹۱۱	۵۳,۳۶۶,۴۳۷,۷۱۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۰۰۱,۰۳۰,۷۶۵۶	۱۰,۹۳۴,۹۱۷,۹۲۶,۰۳۶	۱۰,۹۱۶,۸۹۹,۹۰۸,۴۴۸	۱۸۰,۲۸۰,۱۷,۵۸۸	۱,۵۴۰,۹۹۲,۷۰۷	۱۶,۵۰۸,۴۳۰,۵۷,۳۱۹	۱۶,۴۸۶,۱۳۱,۶۲۴,۷۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰۹,۷۸۸	۴,۱۹۷,۱۵۹,۱۸۶	۴,۲۱۸,۴۷۱,۰۶۹	۱,۰۲۱,۳۱۱,۸۸۳	۶,۱۲۱,۳۹۱	۳۹,۹۸۴,۳۱۲,۷۸۱	۴۷,۲۶۴,۰۴۷,۲۸۳
توسعه معادن و فلزات	۷,۵۳۲,۷۰۲	۳۹,۴۱۸,۰۴۸,۱۶۵	۴۲,۹۷۷,۹۰۳,۱۳۴	۳,۵۰۹,۸۵۴,۹۶۹	۴۷,۴۱۷,۹۰۴	۲۹۸,۱۴۲,۹۳۹,۱۷۸	۲۹۰,۱۲۲,۰۵۷,۹۲۴
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۲۷,۲۵۸,۵۳۲	۲۹۰,۳۶۵,۹۶۶,۷۱۶	۲۷۸,۵۵۵,۵۰۸,۲۰۸	۱۱,۶۸۰,۴۵۸,۵۰۸	۲۷,۲۵۸,۵۳۲	۲۹۰,۳۶۵,۹۶۶,۷۱۶	۲۷۸,۵۵۵,۵۰۸,۲۰۸
توکار رنگ فولاد سپاهان	۸۳۱,۵۳۰	۲۰,۶۷۱,۹۰۶,۲۰۷	۲۰,۳۴۲,۵۰۷,۲۳۴	۳۲۹,۳۹۸,۹۷۳	۱۴,۹۷۱,۹۵۲	۳۸۶,۲۶۸,۵۷۹,۸۴۳	۳۶۵,۳۰۱,۲۰۷,۷۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۰۴,۰۰۰	۶,۸۴۳,۸۵۴,۴۵۲	۶,۸۴۳,۸۵۴,۴۵۲	۳۲۸,۳۱۰,۱۴۸	۳۸,۷۹۸,۱۵۸	۲۶۸,۳۴۷,۷۲۹,۲۶۲	۲۳۵,۳۳۹,۷۱۷,۰۲۲
صندوق س. پایا تروت پویا-د	-	-	-	-	-	۸,۴۱۳,۴۳۰	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹
صندوق س. یا درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۳۲۴,۰۵۹,۸۸۱
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	۶۴۰,۸۶۴,۴۲۴	۱,۳۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵
ص.س. درآمد ثابت آکسیژن-د	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹
صندوق س. تروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۶۲	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰
ح. توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲
گام بانک ملت ۰۲۱۱	-	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۶۱۷	۲,۰۴۹,۴۷۱,۰۱۷,۲۹۴
سکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن	-	-	-	-	-	۳۰,۸۳۰,۲۰۰	۳۰,۸۴۴,۲۵۶,۹۸۲۲
اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴,۸۷۵,۶۲۷,۱۱۵,۴۹۵	۱۲,۷۸۹,۹۰۰,۸۵۵,۴۴۳	۸۵,۷۱۸,۵۵۷,۱۵۲	۷۹,۵۲۰,۴۰۷,۳۱۹,۵۹۰	۷۸,۴۰۲,۵۹۰,۶۵۴,۳۴۹	۱,۱۱۷,۸۱۶,۶۶۶,۳۶۱	۱,۱۱۷,۸۱۶,۶۶۶,۳۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	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
توکاربیل	-	۵,۲۹۴,۷۵۸,۶۷۶	۷۴۰,۳۷۴,۴۴۲	۴,۵۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۰.۱۰٪	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۳,۰۴۰,۶۳۷,۸۸۲	۱۶,۲۴۳,۷۶۰,۸۵۳	۱۸,۰۳۴,۶۹۲,۶۵۵	-۰.۴۶٪
حمل و نقل توکا	-	۲۹,۶۸۹,۷۰۴,۲۵۹	۳۱۳,۴۰۱,۲۳۵	۳۰,۰۰۳,۱۰۵,۴۹۴	۰.۶۴٪	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۱۹,۷۶۱,۵۲۲,۲۱۳	۶۸,۷۹۳,۸۴۳,۱۲۵	۸۹,۶۰۱,۷۴۳,۵۸۸	۲.۳۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۸۰,۴۹۱,۰۸۶,۹۲۹	۴,۴۰۰,۹۲۶,۵۷۳	۸۴,۸۹۲,۰۱۳,۵۰۲	-۱.۸۱٪	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۱,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۸,۲۲۰	۹,۳۳۸,۱۹۴,۱۰۶	۸۲۴,۹۹۷,۷۹۴,۶۷۶	-۲۰.۹۳٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۹,۷۷۴,۵۷۴,۶۵۴	۱۰,۳۰۷,۹۷۲,۳۷۲	۴۳۳,۳۹۷,۷۱۸	۰.۰۱٪	-	۱,۰۶۵,۹۶۴,۳۹۲	۱۴۲,۵۱۰,۷۲۲,۳۵۳	۱۴۳,۵۷۶,۶۸۶,۷۴۵	۳.۶۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۸,۲۳۳,۸۸۳,۴۴۱	۳۳۶,۶۲۸,۹۲۲	۸,۵۶۰,۵۱۲,۳۶۳	۰.۱۸٪	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	۲۱,۵۰۶,۳۳۶,۳۶۲	۴۵,۰۷۷,۶۷۶,۵۶۶	۷۴,۶۲۰,۱۲۷,۲۷۸	۱.۸۹٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	-	۱۵,۹۴۱,۰۶۶,۷۸۹	۱۱,۳۴۰,۴۵۶,۱۹۲	۲۷,۲۸۱,۵۲۳,۹۸۱	۰.۵۸٪	-	۷۸,۳۴۵,۰۸۸,۵۹۱	۵۰,۳۳۲,۸۳۴,۴۶۵	۱۲۸,۶۷۷,۹۲۳,۰۵۶	۳.۲۶٪
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	-	۴,۳۶۰,۳۴۵,۶۶۰	۳۴۸,۵۱۸,۱۱۰	۴,۷۰۸,۷۶۳,۷۷۰	۰.۱۰٪	۲,۵۱۵,۵۵۱,۵۸۶	۸,۳۹۹,۹۴۱,۳۶۰	۱,۰۵۱,۱۸۱,۰۴۹	۱۱,۹۶۶,۶۷۳,۹۹۵	۰.۳۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۷۷,۸۳۵,۲۰۶,۸۷۴	۲۲,۲۳۱,۲۱۶,۵۷۲	۱۰۰,۰۶۶,۴۲۳,۴۴۶	۲.۱۳٪	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۶۷,۲۱۸,۰۰۸,۸۸۶	۶۷,۷۳۸,۰۵۱,۰۲۰	۱۳۵,۵۷۲,۲۴۴,۷۴۳	۳.۴۴٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۵,۷۸۷,۵۲۳,۲۶۰	۱۲,۲۹۱,۹۶۵,۱۲۲	۶,۵۰۴,۴۴۲,۸۶۲	۰.۱۴٪	-	۲۹۹,۳۱۵,۱۶۱	۴۰,۳۳۴,۷۰۳,۳۸۹	۴۰,۲۶۴۴,۰۱۸,۸۵۰	۱.۰۲٪
فراورده های نسوز آذر	-	۳۱,۹۵۰,۳۲۷,۰۲۳	۱,۴۶۶,۱۵۳,۳۷۵	۳۳,۴۱۶,۴۸۰,۳۹۸	۰.۷۱٪	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	۲۳,۱۱۶,۱۱۱,۱۱۷	۹۰,۵۱۵,۹۱۸,۳۲۶	۳۵,۴۲۴,۶۹۰,۳۱۳	۰.۹۰٪
آسیا سیر ارس	-	۲,۹۰۹,۰۴۱,۸۳۰	۹۲۹,۶۴۷,۷۷۰	۱,۹۷۹,۳۹۴,۰۶۰	۰.۰۴٪	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۹,۹۵۷,۶۲۸,۳۹۰	۲۱,۳۵۸,۳۱۷,۰۵۱	۱۱,۴۷۲,۷۵۳,۵۲۱	۰.۲۹٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	۲,۸۲۸,۱۷۲,۵۴۵	۱۳۰,۳۳۱	۲,۸۲۸,۳۰۲,۷۷۶	۰.۰۶٪	-	۲,۸۲۸,۱۷۲,۵۴۵	۱۳۰,۳۳۱	۲,۸۲۸,۳۰۲,۷۷۶	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۳۳۳,۱۷۴,۲۶۲,۹۲۹	۷,۵۳۶,۷۹۰,۹۳۶	۴,۳۴۰,۷۱۱,۵۳۳,۸۶۵	۹۲.۳۶٪	۱,۷۵۱,۳۶۰,۹۶۴,۴۲۱	۲,۲۸۵,۰۸۱,۱۳۱,۲۳۵	۲,۲۱۴,۰۳۸,۸۷۰,۱۵۱	۱,۸۲۲,۴۰۳,۲۲۵,۰۵۵	۴۶.۳۳٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۳۰۲,۹۰۴,۱۷۶	۵۲۷,۸۷۴,۸۰۱	۸۴۰,۷۷۸,۹۷۷	۰.۰۳٪	-	۶,۹۴۲,۴۴۳,۱۹۵	۷۳,۸۸۶,۵۷۴,۱۹۵	۸۰,۸۲۸,۹۱۷,۳۹۰	۲.۰۵٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	۱,۲۳۰,۰۹۲,۳۱۷	۱۸,۰۲۸,۰۱۷,۵۸۸	۱۹,۲۵۸,۱۰۹,۹۰۵	۰.۴۱٪	۱,۲۴۷,۵۰۲,۱۳۳	۱,۲۲,۲۹۸,۴۳۲,۴۷۹	۲۲,۲۹۸,۴۳۲,۴۷۹	۲۲,۵۴۵,۹۴۴,۶۱۲	۰.۶۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲,۳۴۵,۵۸۹,۳۸۸	۱,۰۲۱,۳۱۱,۸۸۳	۱,۳۲۴,۲۷۷,۵۱۵	۰.۰۳٪	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	۶۷,۰۳۸,۹۲۸,۰۵۲	۷,۳۷۹,۸۳۴,۰۲۰	۴۲,۵۷۸,۸۳۴,۲۲۴	-۱.۰۷٪
توسعه معادن وفلزات	-	۷۳,۰۳۳,۲۵۹,۱۶۴	۳,۵۰۹,۵۴۴,۹۶۹	۶۹,۵۴۳,۴۰۴,۱۹۵	۱.۶۸٪	۲,۰۵۵,۲۲۰,۲۰۰	۱۷,۹۸۵,۵۱۸,۷۷۸	۸,۰۲۰,۸۸۱,۳۵۴	۱۰,۷۷۲,۳۸۹,۶۷۶	۰.۲۷٪
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	۱۰,۹۸۸,۱۳۰,۷۵۳	۱۱,۶۸۰,۴۵۸,۵۰۸	۲۲,۶۶۸,۵۸۹,۳۶۱	۰.۴۸٪	-	۴۹,۷۰۱,۱۹۸,۲۸۸	۱۱,۶۸۰,۴۵۸,۵۰۸	۶۱,۳۸۱,۶۵۶,۷۳۶	۱.۵۶٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	۲,۴۰۱,۱۳۰,۶۰۴	۳۲۹,۳۹۸,۹۷۳	۲,۰۷۱,۷۳۱,۶۳۱	-۰.۰۴٪	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۷۶۸,۹۴۳,۱۸۳	۲۰,۹۶۷,۳۷۲,۱۲۵	۲۲,۵۶۶,۰۶۹,۳۰۸	۰.۵۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹,۲۰۴,۵۸۶,۴۱۳	۳۲۸,۳۱۰,۱۴۸	۸,۸۷۶,۲۷۶,۲۶۵	۰.۱۹٪	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	۲۴,۵۱۷,۵۱۸,۳۵۲	۳۳,۰۰۸,۰۱۲,۲۴۰	۲۵,۱۸۹,۸۷۱,۱۲۸	۰.۶۴٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	۱۲,۶۱۴,۰۷۶,۹۰۳	-	۱۲,۶۱۴,۰۷۶,۹۰۳	۰.۳۷٪	-	۴۰,۶۹۸,۴۹۶,۳۳۱	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	۴۳,۱۳۹,۸۷۸,۵۷۵	۱.۰۹٪
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۵۲۶,۳۳۹,۵۷۸	۱۸,۵۲۶,۳۳۹,۵۷۸	۰.۴۷٪
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۵۰۸,۵۱۰,۳۹۰	۹,۵۰۸,۵۱۰,۳۹۰	۰.۲۴٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	۱.۸۵٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	۱.۳۳٪
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۰۶۷۳,۷۹۰	۳,۰۶۷۳,۷۹۰	۰.۰۰٪
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-۱.۰۷٪
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	۰.۰۶٪
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	۳,۸۵۱,۵۰۰,۵۷۴	-	۳,۸۵۱,۵۰۰,۵۷۴	۰.۰۸٪	-	۵,۲۵۵,۸۹۲,۴۱۹	-	۵,۲۵۵,۸۹۲,۴۱۹	۰.۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	-	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	-	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	۰.۰۰٪	-	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	-	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	-	۱۹,۸۴۲,۳۷۸	-	۱۹,۸۴۲,۳۷۸	۰.۰۰٪	-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	۰.۰۱٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳,۷۱۰,۶۱۴,۸۱۱	-	۳,۷۱۰,۶۱۴,۸۱۱	-۰.۰۸٪	-	۲,۲۷۲,۴۱۷,۰۳۵	-	۲,۲۷۲,۴۱۷,۰۳۵	-۰.۰۶٪
	-	۴,۵۲۴,۶۷۱,۵۵۹,۶۴۴	۸۵,۷۱۸,۵۵۷,۱۵۲	۴,۶۰۹,۳۹۰,۱۱۶,۷۸۶		۲۰,۸۵,۴۱۴,۹۰۶,۱۶۴	۱,۴۲۵,۵۸۱,۶۲۳,۸۳۵	۱,۱۵۲,۴۱۲,۰۸۹,۰۰۶	۴,۳۵۸,۴۸۳,۴۴۰,۹۹۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۱۲۶,۷۴۷,۳۹۸,۲۹۴	(۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲)	.	۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن
۲۲,۸۶۲,۸۲۸,۷۶۷	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	اجاره تابان فردا اشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد؛ درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد؛ درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰
بانک صادرات	-	۱,۹۸۶
بانک صادرات	۲,۴۲۵	۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	۵,۲۹۱	۴۵,۱۵۰
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۶,۷۸۰
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	۳,۱۷۵	۲۸,۰۵۲
بانک صادرات	۵,۴۲۷	۴۶,۳۴۵
بانک صادرات	۲,۰۵۵	۱۹,۳۴۵
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک تجارت	۷,۲۱۱,۸۷۵	۳۱,۲۳۷,۰۹۰
بانک تجارت	۱۲۸,۴۸۹	۱۰,۲۸۸,۷۷۷
بانک تجارت	۵۱۰,۰۵۶	۷,۲۶۹,۴۴۳
بانک تجارت	۳۱۲,۳۸۵	۲,۴۳۸,۹۲۳
بانک تجارت	۵۰۷,۸۶۲	۲۵,۶۶۰,۸۸۴
بانک تجارت	۵۲۱,۱۹۹	۲,۲۶۹,۳۶۴
بانک تجارت	۵۶۷,۴۶۹	۱۰,۵۹۱,۰۳۹
بانک تجارت	۵۴۱,۰۵۸	۱۷,۱۷۶,۷۵۲
بانک تجارت	۱,۱۹۲,۸۱۸	۱۰,۱۲۴,۸۸۸
بانک تجارت	۵۸۳,۹۴۶	۶,۰۲۲,۷۵۳
بانک تجارت	۷۹۱,۸۷۷	۵,۹۵۶,۱۶۰
بانک تجارت	۳۱۹,۲۲۴	۱,۸۸۶,۶۶۸
بانک تجارت	-	۳۲۳,۲۳۶
بانک تجارت	۴۷۷,۳۳۴	۱۰,۷۳۵,۸۸۴
بانک تجارت	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۴۰۷,۵۸۹,۰۴۰,۹۸۴
بانک پاسارگاد	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۴۰۹,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۷
بانک پاسارگاد	۲,۳۸۲	۴۹,۱۴۹
بانک تجارت	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۹۴
بانک صادرات	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۲۳۸	۱۴۲,۰۲۷,۳۸۸,۱۵۱
بانک صادرات	-	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶
بانک شهر	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۹	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵
بانک تجارت	۷,۵۳۲	۲۶,۹۱۰
بانک پاسارگاد	۱۷۰,۲۶۹	۳۴۰,۵۳۸
بانک اقتصاد نوین	۳,۱۷۶	۶,۷۴۱
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۵۹۹,۹۹۹,۹۲۰	۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۱۶,۵۷۵,۴۲۷	۱۵,۰۹۴,۱۰۹,۶۷۷
بانک تجارت	۳۲,۲۶۰,۲۶۹,۸۶۶	۷۷,۱۳۶,۹۸۱,۹۹۸
بانک گردشگری	۲,۶۷۱	۴,۶۴۹
بانک گردشگری	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۱۴,۰۸۴,۳۸۳,۵۱۸
بانک شهر	۲,۱۶۳	۲,۱۶۳
بانک شهر	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
بانک پارسیان	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰
بانک پارسیان	۶,۶۶۸,۴۲۲,۵۹۵	۶,۶۶۸,۴۲۲,۵۹۵
	۱۹۲,۲۵۰,۹۲۲,۲۵۰	۱,۳۶۲,۰۶۵,۵۰۴,۶۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۰۹,۳۹۰,۱۱۶,۷۸۶	۰.۹۶	۹.۸۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۲,۲۵۰,۹۳۴,۳۵۰	۰.۰۴	۰.۴۱٪
	۴,۸۰۱,۶۴۱,۰۵۱,۱۳۶	۱	۱۰.۲۴٪