



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی 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: ۵۲۶۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی های			
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۰۵,۹۸۶,۷۳۳	۱۰,۹۹۰,۸۵۵,۵۳۶,۳۱۷	۱,۱۴۸,۷۸۶,۷۳۴,۵۴۶	۱۸,۳۴۱,۶۵۲	۲۰۲,۶۳۸,۹۰۳,۸۷۳	۷۱۱,۸۸۲-	۷,۷۵۰,۴۳۲,۰۳۶	۱۲۳,۶۱۶,۵۰۳	۱۱,۰۷۸	۱,۲۹۴,۲۲۵,۵۲۵,۵۴۹	۱,۳۶۹,۱۶۶,۸۵۳,۳۰۵	۳۰,۸%				
صندوق اندیشه ورزشان صیانتین -د	۴۲,۶۵۲,۴۷۰	۱,۳۰۷,۳۰۹,۶۴۴,۵۴۱	۱,۳۸۵,۶۴۶,۸۵۰,۲۰۲	۱,۹۳۱,۰۰۱	۶۳,۹۹۹,۹۴۹,۸۹۱	۸۰,۲۳۰,۲۰-	۲۶۴,۳۶۲,۱۴۹,۸۲۲	۳۶,۵۶۰,۴۵۱	۳۳,۱۶۹	۱,۱۲۵,۵۹۸,۶۷۲,۳۶۳	۱,۲۱۲,۴۴۶,۲۲۲,۹۱۹	۲,۷۲%				
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۸۹,۰۸۶,۲۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۸۳	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۹۳,۱۴۴,۹۸۱,۷۱۰	۰,۴۳%				
صندوق س. نوع دوم نبیلی دماوند-د	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	۲۰۰,۳۶۷,۳۳۲,۰۸۰	-	-	۱۶,۶۵۶,۰۰۰-	۱۶۷,۷۰۸,۷۹۰,۷۴۷	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۳۲,۱۴۵,۲۷۶,۱۰۹	۳۲,۲۱۲,۹۵۸,۹۳۸	۰,۰۷%				
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۷۴۳,۱۴۰	۱۰۹,۵۶۹,۳۶۹,۳۳۷	۱۰۹,۸۶۸,۶۸۴,۴۹۸	۸,۷۸۰,۴۷۷	۵۵۹,۵۶۷,۸۷۲,۱۶۶	۵,۵۹۸,۷۶۷-	۳۵۶,۹۶۴,۴۷۷,۱۶۹	۴,۹۲۴,۸۵۰	۶۴,۲۲۰	۳۱۴,۲۹۸,۲۳۳,۷۶۷	۳۱۶,۲۱۴,۵۶۵,۶۵۰	۰,۷۱%				
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس -	۳,۱۹۳,۹۴۹	۳۴,۹۰۰,۳۰۳,۹۵۶	۴۳,۳۳۳,۷۶۱,۳۲۶	-	-	۶۲,۵۰۰-	۸,۵۸۵,۸۹۸,۹۶۳	۲,۵۶۸,۷۴۹	۱۳,۸۳۱	۲۸,۱۲۱,۱۴۱,۹۰۲	۲۵,۵۲۱,۷۰۵,۸۵۰	۰,۰۸%				
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۳۴۲	۶۹۳,۱۹۹,۷۴۳,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۲	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۳۴۲	۷۰۷,۲۳۳,۲۶۱,۳۴۲	۱,۵۹%				
صندوق سرمایه گذاری ماهور -ثابت	۷,۸۲۴,۰۲۴	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۵۱۶	۸۰,۰۷۹,۵۱۵,۹۶۳	۷,۷۲۶,۶۱۴	۸۰,۰۱۴۱,۵۸۵,۶۱۶	-	-	-	۱۰,۴۵۱	۱۶۰,۱۴۱,۵۸۰,۱۳۲	۱۶۲,۴۸۹,۲۴۵,۲۹۱	۰,۳۶%				
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۵,۲۷۷,۸۷۲	۱۶,۹۹۲,۶۱۴,۶۱۱,۰۱۰	۲۶,۵۱۲,۶۵۵,۱۰۱,۱۰۶	۵۳,۶۵۸,۲۷۳	۲۳۳,۷۸۷,۲۵۵,۵۲۵	۳۷۶,۱۷۱,۳۶۳-	۲,۳۳۰,۷۴۶,۴۲۳,۳۶۳	۳,۸۴۲,۷۶۴,۷۸۲	۶,۳۴۰	۱۵,۷۹۱,۳۰۰,۰۵۴,۶۰۷	۲۳,۹۶۰,۶۲۸,۳۱۱,۹۷۸	۵۳,۸۲%				
توسعه معادن وفلزات	۶۳,۹۵۲,۶۹۷	۳۰۸,۷۲۷,۲۰۳,۸۴۲	۳۴۵,۷۲۱,۱۴۲,۸۶۱	۲۵,۵۰۶,۹۲۱	۱۳۱,۱۴۹,۸۸۸,۲۷۵	۱,۲۳۶,۱۷۸-	۹۰,۴۰۱,۰۸۲,۷۸۴	۸۷,۷۲۳,۴۵۰	۵۰,۷۰	۴۳۱,۴۸۸,۸۳۴,۳۵۲	۴۴۴,۴۱۹,۸۷۵,۵۰۲	۱,۰۰%				
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۴,۶۴۴,۶۵۳	۴۹۹,۹۱۰,۲۷۳,۰۵۷	۵۰۲,۷۳۸,۴۴۵,۶۰۳	-	-	۱۹,۰۶۴,۶۷۶-	۲۱۸,۱۴۶,۰۸۶,۵۷۴	۲۵,۵۷۹,۹۷۷	۱۱,۴۹۸	۲۸۶,۴۲۲,۸۰۷,۲۰۰	۲۹۴,۰۶۳,۴۲۸,۳۱۳	۰,۶۶%				
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۹۶,۴۹۱	۵,۷۰۷,۴۲۶,۰۲۰	۶,۹۶۶,۲۲۹,۹۳۰	-	-	۳۹۶,۴۹۱-	۷,۰۶۳,۲۳۱,۴۱۱	-	-	-	-	۰,۰۰%				
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴,۶۹۲,۹۱۵	۴۰۳,۱۱۳,۴۱۴,۷۱۲	۳۷۶,۲۲۶,۶۱۵,۵۹۸	۲,۸۳۸,۹۲۷	۱۵,۴۱۷,۷۹۳,۷۳۱	۱,۱۲۵,۸۱۵-	۶,۱۲۵,۷۹۱,۸۷۷	۶۶,۴۰۶,۰۳۷	۵,۲۹۰	۴۱۱,۵۳۸,۴۸۱,۰۲۵	۳۵۱,۰۲۰,۹۰۴,۰۳۹	۰,۷۹%				
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۴۴۲	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۶۱,۹۰۷,۲۴۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%				
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۹۴۷,۶۶۶	۲۶۵,۳۰۵,۷۸۴,۳۸۱	۲۶۲,۲۹۴,۸۷۳,۷۱۹	۹۰۰,۱۶۷	۴,۹۱۹,۶۰۱,۷۵۷	۳۰۵,۶۵۸-	۱,۶۴۶,۰۴۲,۱۲۸	۴۵,۵۴۲,۱۷۵	۵,۳۷۰	۲۶۸,۴۲۲,۶۹۹,۱۳۳	۲۴۴,۳۷۵,۶۱۳,۰۲۵	۰,۵۵%				
فولاد هرمزگان جنوب	۶۶۰,۳۵۶,۵۴۶	۲,۸۱۳,۶۵۰,۸۴۱,۶۷۳	۲,۴۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۹۶۹	۴,۸۲۸,۱۳۱	۱۹,۱۲۳,۳۹۶,۳۷۹	۶,۶۹۶,۲۰۹-	۲۷,۳۰۸,۵۱۶,۳۳۹	۶۵۸,۴۸۸,۴۶۸	۴,۲۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۲,۲۷۷,۰۲۵	۲,۷۷۹,۹۹۹,۳۷۰,۸۲۹	۶,۲۴%				
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۱۳۰,۱۶۰	۱۲۶,۸۸۷,۲۱۴,۴۲۵	۱۴۶,۰۰۹,۲۱۳,۳۹۹	۴۹۸,۲۴۴	۴,۱۴۱,۴۱۰,۵۴۰	۱۷,۶۲۸,۴۰۰-	۱۳۶,۵۰۷,۷۹۲,۵۴۹	۴	۷,۹۶۰	۲۹,۷۲۲	۳۱,۵۶۰	۰,۰۰%				
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۳۶,۰۵۵,۴۹۷	۱۵۹,۰۵۸,۷۵۷,۵۳۱	۱۶۸,۰۳۵,۰۳۴,۲۵۱	۲۰,۳۷۳,۰۵	۸,۸۲۶,۹۰۳,۰۹۲	۱,۲۶۷,۹۶۴-	۵,۶۱۹,۵۳۳,۰۵۰	۳۶,۸۲۴,۸۳۸	۴,۰۷۲	۱۶۲,۲۹۰,۲۷۱,۶۲۴	۱۴۹,۸۳۶,۷۷۷,۷۷۳	۰,۳۴%				
توکاریل	۱۶,۶۴۶,۴۸۹	۱۰۱,۰۴۵,۲۶۴,۹۹۶	۹۷,۶۴۰,۶۲۷,۱۱۳	۴,۱۰۸,۳۱۰	۲۳,۶۴۷,۹۰۸,۵۰۹	۸,۱۰۹,۱۵۷-	۴۹,۰۸۶,۴۹۴,۸۹۷	۱۲,۶۵۴,۵۴۲	۵,۶۶۰	۷۵۸,۰۲,۳۸۹,۹۳۸	۷۱۵,۱۹۹,۳۷۱,۶۵۷	۰,۱۶%				
فراورده های نسوز اذر	۲۵,۳۸۰,۸۸۸	۱۴۹,۲۳۵,۳۱۱,۳۰۰	۱۷۰,۵۱۶,۳۰۳,۰۴۵	۴,۸۵۵,۳۳۲	۳۰,۳۲۶,۱۲۴,۴۹۵	۳,۳۵۴,۲۰۲-	۲۱,۴۹۹,۷۶۵,۱۱۰	۲۶,۷۸۲,۰۱۸	۵,۸۱۰	۱۵۹,۶۲۸,۱۵۵,۴۹۸	۱۵۵,۴۸۵,۳۶۵,۹۰۱	۰,۳۵%				
حمل و نقل توکا	۸۹,۸۲۶,۲۹۱	۲۹۱,۱۷۸,۷۸۸,۲۹۳	۳۱۱,۵۵۰,۰۹۷,۸۹۸	۴,۷۰۷,۳۵۵	۱۶,۳۵۹,۷۲۴,۳۲۳	۵,۱۲۶,۱۵۲-	۱۸,۶۰۶,۶۲۸,۰۲۳	۸۹,۴۰۷,۴۹۴	۳,۲۹۶	۲۹۰,۸۹۶,۲۳۴,۰۴۰	۲۹۴,۴۶۳,۱۳۸,۰۲۸	۰,۶۶%				
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷,۱۹۹,۷۴۰	۷۵,۵۴۱,۸۸۸,۰۰۸	۷۶,۳۰۹,۶۰۲,۷۲۲	۲,۳۸۵,۰۰۴	۲۸,۴۹۱,۷۸۷,۳۴۲	۴,۶۸۵,۷۴۵-	۵۶,۹۷۳,۲۸۸,۵۹۰	۴,۸۹۸,۹۹۹	۱۱,۷۱۰	۵۴,۰۷۸,۵۱۲,۶۴۱	۵۷,۲۲۳,۶۷۹,۱۵۸	۰,۱۳%				
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵,۰۳۶,۳۰۴	۱۷۳,۰۶۵,۳۳۹,۶۱۵	۲۴۰,۳۹۸,۰۲۲,۵۴۳	۵,۳۴۸,۸۴۶	۸۶,۲۳۷,۱۱۹,۳۲۷	۱۳,۰۳۳,۰۰۵-	۲۲۲,۳۴۴,۳۶۸,۱۹۴	۷,۳۵۲,۱۴۵	۱۵,۷۷۰	۱۰۰,۷۲۴,۵۵۴,۲۶۸	۱۱۵,۸۵۵,۳۰۹,۷۲۲	۰,۲۶%				
آسیا سیر ارس	۱۹,۹۲۱,۳۳۹	۲۰۶,۷۶۸,۳۵۷,۳۶۸	۱۹۸,۰۶۶,۶۷۷,۸۸۴	۵,۸۳۰,۱۲۰	۶۷,۰۳۲,۷۰۷,۰۹۶	۹,۹۶۵,۹۷۸-	۱۱۵,۴۸۲,۳۸۳,۹۶۸	۱۲,۳۸۰	۱۲,۳۸۰	۱۶۹,۳۸۲,۵۰۶,۳۴۳	۱۹۳,۶۹۸,۳۸۳,۹۴۳	۰,۴۴%				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۰,۳۴۵,۹۵۲	۲۲۱,۱۲۵,۴۱۲,۹۲۹	۲۲۲,۲۷۲,۹۱۶,۰۶۳	۵۸۹,۸۵۹,۷۴۳	۶,۴۸۲,۳۳۶,۶۱۵,۵۵۲	۶۰۱,۰۰۳,۲۵۸-	۶,۶۱۰,۵۶۶,۹۶۵,۰۴۳	۹,۲۰۲,۲۴۷	۱۱,۱۵۶	۱۰۲,۱۲۴,۷۵۲,۶۶۸	۱۰۲,۶۵۸,۵۳۷,۳۳۲	۰,۲۳%				
صندوق س ارزش افرین فولاد- سهام	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۰,۰۳%				
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	-	-	-	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۲,۷۸۷,۸۶۳	-	-	-	۱۰,۱۹۴	۱۹۹,۹۷۲,۷۸۷,۸۶۳	۲۰۰,۷۸۴,۱۴۵,۹۱۳	۰,۴۵%				
			۳۶,۰۲۰,۹۴۲,۷۵۴,۴۵۰	۸,۴۷۱,۷۱۴,۴۵۲,۴۵۲	۱۰,۶۴۲,۱۲۵,۰۴۴,۶۲۷				۲۵,۱۱۲,۶۶۰,۴۹۰,۰۰۱	۴۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۳۳,۴۴۹						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ					
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۲۶,۵۲۴,۹۷۶	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۸۳,۷۱۳,۱۲۷	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵,۲۴۰,۳۲۷	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	-	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۷,۵۴۴,۱۱۶	۲۰,۵۵	-
بانک صادرات	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۳۷۳,۳۱۷	۱۰,۱۹,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۲۹۹,۸۰۴	۵,۳۱۳	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۷۷۵,۷۰۶	۳,۱۸۸	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۱,۳۲۵,۸۸۵	۵,۴۴۹	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵	-
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۴۹۹,۶۴۰	-	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	-	۹۴,۵۱۵,۵۲۳,۳۹۹	۲۰,۷۹۹,۳۵۷,۲۶۳	۱۹۳,۴۸۲,۵۳۳,۷۳۰
بانک تجارت	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۴,۹۱۷,۹۹۲,۷۸۴	۶۱,۲۵۷,۱۶۵,۰۹۹	۶۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۳۱,۳۹۴,۰۶۸	۱۲۹,۰۱۷	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۴,۶۲۳,۵۶۶	۵۱۳,۱۵۲	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۶,۳۲۶,۱۱۲	۳۱۳,۶۴۹	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۴,۰۸۷,۵۲۷	۵۰,۹۹۴	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۲۷,۳۴۶,۳۴۱	۵۲۳,۳۴۱	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۸,۶۵۱,۶۰۰	۵۶۹,۸۰۱	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۳,۱۹۸,۴۲۰	۵۴۳,۲۸۱	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۶,۰۲۱,۴۹۷	۶۰۰,۰۰۸	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۴۲,۶۷۷,۴۴۳	۵۸۶,۳۴۸	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۹۳,۴۸۱,۹۳۳	۷۹۵,۱۳۱	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۷,۹۹۷,۱۶۹	۳۳۰,۵۳۶	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۱۶,۶۲۸,۶۷۰	۴۷۹,۳۹۶	-
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۴,۶۰۷,۸۷۲	۴۴,۳۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۷,۳۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۳,۶۲۰,۹۷۶	۱۴,۸۸۰	۱۴,۱۶۴
بانک صادرات	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	۱,۸۴۰,۳۷۳	۵,۹۶۸,۶۸۲,۶۰۰,۰۶۷	۵,۹۶۸,۶۶۴,۶۰۰,۳۱۳
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۳۵,۵۴۶,۴۷۸	۱۴۶,۰۸۱	۲۰۰,۲۲,۴۰۰
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۱۳,۳۵۳,۹۸۲,۷۶۲	۱۳,۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵	۶۳۱,۷۸۵	۱۱,۳۱۷,۸۱۰,۸۰۳	۱۱,۳۱۷,۸۱۰,۸۰۳
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۵	۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۵۰,۳۰۵,۰۶۸
بانک شهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۲,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پارسیان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۵	۲,۴۸۷,۰۰۰	۲۷۲,۲۲۸,۱۱۲,۰۸۳	۲۷۲,۲۲۸,۱۱۲,۰۸۳
بانک پارسیان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۷	۱۰,۰۰۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک تجارت	قرض الحسنه	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	-	۷۶۳,۹۰۲,۰۹۰,۴۴۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۶,۹	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پارسیان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۷	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۱,۹۹۳,۳۹۰	۸۰,۰۰۶,۷۱۰
بانک ملت	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۹,۰۵۸,۳۴۵,۵۸۳,۴۶۱	۹,۲۱۶,۳۵۴,۵۱۱,۰۲۶	۹,۳۳۸,۱۸۲,۶۱۳,۹۵۱
				۹,۱۳۶,۵۶۷,۴۸۱,۹۱۶		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	نرخ سود
۲۴,۲۷۷,۸۴۸,۷۶۷		۲۴,۲۳۷,۸۴۸,۷۶۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	
۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶		۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	
۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷		بانک صادرات
۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	-	۱۷		بانک صادرات
۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲	-	۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲	-	-	-	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
۵۰,۴۶۳	-	۵۰,۴۶۳	۵,۳۱۳	-	۵,۳۱۳	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
۳۱,۲۴۰	-	۳۱,۲۴۰	۳,۱۸۸	-	۳,۱۸۸	۱		بانک صادرات
۵۱,۶۹۴	-	۵۱,۶۹۴	۵,۴۴۹	-	۵,۴۴۹	۱		بانک صادرات
۲۱,۳۰۰	-	۲۱,۳۰۰	۲,۰۵۵	-	۲,۰۵۵	۱		بانک صادرات
۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	-	-	-	۱		بانک صادرات
۱۱۱,۲۹۵,۷۲۶	-	۱۱۱,۲۹۵,۷۲۶	۸۰,۰۵۸,۶۳۶	-	۸۰,۰۵۸,۶۳۶	۹		بانک تجارت
۱,۱۵۷,۸۹۴	-	۱,۱۵۷,۸۹۴	۱۲۹,۰۱۷	-	۱۲۹,۰۱۷	۱۵		بانک تجارت
۷,۷۸۱,۵۹۵	-	۷,۷۸۱,۵۹۵	۵۱۲,۱۵۲	-	۵۱۲,۱۵۲	۱۵		بانک تجارت
۲,۷۵۲,۵۹۲	-	۲,۷۵۲,۵۹۲	۳۱۳,۶۶۹	-	۳۱۳,۶۶۹	۱۵		بانک تجارت
۲۶,۱۷۰,۸۳۳	-	۲۶,۱۷۰,۸۳۳	۵۰۹,۹۴۹	-	۵۰۹,۹۴۹	۱۵		بانک تجارت
۲,۷۹۲,۶۰۵	-	۲,۷۹۲,۶۰۵	۵۲۳,۳۴۱	-	۵۲۳,۳۴۱	۱۵		بانک تجارت
۱۱,۱۶۰,۸۴۰	-	۱۱,۱۶۰,۸۴۰	۵۶۹,۸۰۱	-	۵۶۹,۸۰۱	۱۵		بانک تجارت
۱۷,۷۲۰,۰۳۳	-	۱۷,۷۲۰,۰۳۳	۵۴۳,۲۸۱	-	۵۴۳,۲۸۱	۱۵		بانک تجارت
۱۰,۷۲۴,۹۷۶	-	۱۰,۷۲۴,۹۷۶	۶۰۰,۰۸۸	-	۶۰۰,۰۸۸	۱۵		بانک تجارت
۶۶۰,۹۰,۹۹	-	۶۶۰,۹۰,۹۹	۵۸۶,۳۴۶	-	۵۸۶,۳۴۶	۱۵		بانک تجارت
۶,۷۵۱,۲۹۱	-	۶,۷۵۱,۲۹۱	۷۹۵,۱۳۱	-	۷۹۵,۱۳۱	۱۵		بانک تجارت
۲,۲۰۷,۲۰۴	-	۲,۲۰۷,۲۰۴	۳۲۰,۵۳۶	-	۳۲۰,۵۳۶	۱۵		بانک تجارت
۳۳۳,۲۳۶	-	۳۳۳,۲۳۶	-	-	-	۱۵		بانک تجارت
۱۱,۲۱۵,۱۸۰	-	۱۱,۲۱۵,۱۸۰	۴۷۹,۲۹۶	-	۴۷۹,۲۹۶	۱۵		بانک تجارت
۴۵۰,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۴	-	۴۵۰,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۴	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۶		بانک تجارت
۴۵۳,۴۰۴,۶۵۳,۱۵۲	۲۹۳,۹۷۶,۹۹۸	۴۵۳,۴۰۴,۶۵۳,۱۵۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۷		بانک پاسارگاد
۵۴,۶۸۱	-	۵۴,۶۸۱	۵,۵۳۲	-	۵,۵۳۲	۳		بانک پاسارگاد
۱۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۴	-	۱۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۴	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۶		بانک تجارت
۱۴,۸۸۰	-	۱۴,۸۸۰	۱۴,۸۸۰	-	۱۴,۸۸۰	۳		بانک ملت
۱۴۴,۶۵۷,۵۲۵,۱۵۱	-	۱۴۴,۶۵۷,۵۲۵,۱۵۱	۲,۶۷۴,۹۸۳,۵۸۱	-	۲,۶۷۴,۹۸۳,۵۸۱	۲۴		بانک صادرات
۱۶۰,۰۳۸,۰۲,۴۶۳	۲۶,۸۸۲,۳۹۳	۱۶۰,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶	-	-	-	۲۳		بانک صادرات
۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	-	۲۲,۵		بانک شهر
۲۹,۶۶۵	-	۲۹,۶۶۵	۲,۷۵۵	-	۲,۷۵۵	۱۷		بانک تجارت
۴۸۶,۶۱۹	-	۴۸۶,۶۱۹	۱۴۶,۰۸۱	-	۱۴۶,۰۸۱	۸		بانک پاسارگاد
۶,۷۴۱	-	۶,۷۴۱	-	-	-	۲۹		بانک اقتصاد نوین
۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴	-	۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴	-	-	-	۲۶,۵		بانک اقتصاد نوین
۱۵۰,۹۴,۱۰۹,۶۷۷	-	۱۵۰,۹۴,۱۰۹,۶۷۷	-	-	-	۲۶,۵		بانک اقتصاد نوین
۱۰۹,۱۹۱,۷۷۶,۳۷۸	-	۱۰۹,۱۹۱,۷۷۶,۳۷۸	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۰	-	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۰	۲۶		بانک تجارت
۳,۱۰۵,۸۰۹	۲,۹۷۳	۳,۱۰۸,۷۸۲	۳,۱۰۱,۱۶۳	۲,۹۷۰	۳,۱۰۴,۱۳۳	۵		بانک گردشگری
۲۱,۹۰۳,۲۷۸,۷۸۳	۵,۷۶۲,۲۴۵	۲۱,۹۰۹,۰۴۱,۰۲۸	۷,۸۲۸,۵۱۳,۲۸۷	۳,۸۵۵,۷۷۷	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۸		بانک گردشگری
۴۰,۵۸,۹۵۳	۵۵۶	۴۰,۵۹,۵۰۹	۴۰,۵۶,۷۹۰	۵۵۶	۴۰,۵۷,۳۴۶	۵		بانک شهر
۲,۸۲۷,۱۷۷,۳۴۳	۸,۴۳۹,۰۸۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۲,۵		بانک شهر
۱۵,۱۸۸,۷۴۲	۴۳,۶۸۳	۱۵,۲۳۲,۴۲۵	۱۵,۱۸۵,۲۴۳	۴۳,۶۷۲	۱۵,۲۲۸,۹۱۵	۵		بانک پارسیان
۲۸,۷۹۴,۵۳۸,۸۵۰	۱۰۲,۰۰۴,۵۱۲	۲۸,۸۹۶,۵۴۱,۳۶۲	۲۲,۲۲۸,۱۰۸,۷۶۷	-	۲۲,۲۲۸,۱۰۸,۷۶۷	۲۷		بانک پارسیان
۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۴۴۴	-	۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۴۴۴	۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۴۴۴	-	۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۴۴۴	۲۶,۹		بانک تجارت
۴,۶۰۶,۳۵۰,۷۵۹	۱۷,۰۳۶,۸۱۶	۴,۶۲۳,۲۸۷,۵۷۵	۴,۶۰۶,۳۵۰,۷۵۹	۱۷,۰۳۶,۸۱۶	۴,۶۲۳,۲۸۷,۵۷۵	۲۷		بانک پارسیان
۱,۷۰۷,۰۸۸,۶۱۱,۰۰۷	۴۵۴,۱۴۹,۶۶۱	۱,۷۰۷,۵۵۲,۷۷۰,۳۶۸	۱۹۳,۷۴۴,۶۷۶,۶۵۱	۴۱,۶۱۸,۴۴۴	۱۹۳,۷۱۴,۰۵۸,۴۰۷			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۶۱۱۱۷	۵۵۰	-	-	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	-	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	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
حمل و نقل توکا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۸۳۷۱۰۲۶	۱۲۵	-	-	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۱۸۹۲۵۶۸	۴۰۰	-	-	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰
فراورده های نسوز اذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۸۵۰۵۶۱۰	۱۷۶	-	-	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۶۱۰۱۸۹۷	۸۹۰	-	-	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۸,۳۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۲۸۱۸۹۱۶	۳۹۰	-	-	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۷,۲۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۷۱۶۲۴۴۰۱۹	۵۰۰	-	-	-	۱,۷۸۵,۹۵۰,۰۵۵,۲۲۲	۷۲,۱۷۱,۹۵۴,۲۷۸	۱,۷۸۵,۹۵۰,۰۵۵,۲۲۲
توکاریل	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۱۵۲۶۴۷۲	۱۴۰	-	-	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۷۸۸۹۰۷۸۱	۶۵۰	-	-	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶۳۵۲۴۲۱	۹۷	-	-	-	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	-	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۶۵۹۵۰۸	۵۰۰	-	-	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۲۲۹۷۴۹	۱۴۰	-	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰
				-	-	-	۲,۱۹۲,۴۶۴,۴۶۶,۸۵۷	۷۲,۳۶۱,۴۶۹,۸۹۲	۲,۱۹۲,۴۶۴,۴۶۶,۸۵۷
				-	-	-	۲,۱۱۹,۹۰۲,۹۹۶,۹۶۵	۷۲,۳۶۱,۴۶۹,۸۹۲	۲,۱۱۹,۹۰۲,۹۹۶,۹۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توکاریل	۱۲,۶۴۵,۵۴۲	۷۱,۵۱۹,۳۷۱,۶۵۶	۷۲,۳۹۷,۷۵۲,۰۵۵	۸۷۸,۳۸۰,۳۹۸-	۱۲,۶۴۵,۵۴۲	۷۱,۵۱۹,۳۷۱,۶۵۶	۷۲,۳۹۷,۷۵۲,۰۵۵	۴,۲۸۳,۰۱۸,۳۸۱-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۷۰۷,۳۳۳,۲۶۱,۳۴۱	۶۹۳,۱۹۹,۷۴۳,۵۷۳	۱۴,۱۳۳,۵۱۷,۷۶۸	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	۷۰۷,۳۳۳,۲۶۱,۳۴۱	۶۹۳,۱۹۹,۷۴۳,۵۷۳	۵۴,۸۳۲,۰۱۴,۰۹۹
حمل و نقل توکا	۸۹,۴۰۷,۴۹۴	۲۹۴,۴۶۳,۱۳۸,۰۲۷	۳۱۱,۳۳۳,۳۱۹,۰۹۴	۱۶,۷۷۰,۰۱۸۱,۰۶۶-	۸۹,۴۰۷,۴۹۴	۲۹۴,۴۶۳,۱۳۸,۰۲۷	۳۱۱,۳۳۳,۳۱۹,۰۹۴	۲,۹۹۱,۳۴۱,۰۴۶
فولاد هرمزگان جنوب	۶۵۸,۴۸۸,۴۶۸	۲,۷۷۹,۹۹۹,۳۷۰,۸۲۹	۲,۴۵۴,۴۸۹,۷۷۵,۵۶۸	۳۲۵,۵۰۹,۵۰۹,۵۶۸	۶۵۸,۴۸۸,۴۶۸	۲,۷۷۹,۹۹۹,۳۷۰,۸۲۹	۲,۴۵۴,۴۸۹,۷۷۵,۵۶۸	۷۳۶,۴۲۹,۰۱۲,۹۵۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۴	۳۱,۵۵۹	۲۱,۵۰۶,۳۳۳,۹۹۳-	۳۱,۵۰۶,۳۳۳,۹۹۳-	۴	۳۱,۵۵۹	۲۱,۵۰۶,۳۳۳,۹۹۳-	۲,۳۶۸
صندوق اندیشه و رزان سباتامین -د	۳۶,۵۶۰,۴۵۱	۱,۲۱۲,۴۴۶,۲۲۲,۹۱۹	۱,۲۰۳,۹۳۸,۹۳۹,۷۶۴	۸۵۰۷,۲۸۳,۱۵۵	۳۶,۵۶۰,۴۵۱	۱,۲۱۲,۴۴۶,۲۲۲,۹۱۹	۱,۲۰۳,۹۳۸,۹۳۹,۷۶۴	۸۶,۸۵۲,۳۷۱,۷۳۸
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۳۶,۸۲۴,۸۳۸	۱۴۹,۸۳۶,۷۷۷,۷۷۳	۱۷۱,۲۴۶,۸۱۴,۶۶۶	۲۱,۴۱۰,۰۳۶,۸۹۳-	۳۶,۸۲۴,۸۳۸	۱۴۹,۸۳۶,۷۷۷,۷۷۳	۱۷۱,۲۴۶,۸۱۴,۶۶۶	۱۳,۰۱۰۰۹۵,۵۳۳-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۳۵۲,۱۴۵	۱۱۵,۸۵۵,۳۰۹,۷۲۱	۱۶۷,۹۷۲,۰۶۲,۴۹۱	۵۲,۱۱۶,۸۵۲,۷۶۹-	۷,۳۵۲,۱۴۵	۱۱۵,۸۵۵,۳۰۹,۷۲۱	۱۶۷,۹۷۲,۰۶۲,۴۹۱	۱۵,۱۰۱,۱۵۶,۱۱۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۸۴,۱۴۵,۹۱۲	۱۹۹,۹۷۲,۷۸۷,۸۶۳	۸۱۱,۳۵۸,۰۴۹	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۸۴,۱۴۵,۹۱۲	۱۹۹,۹۷۲,۷۸۷,۸۶۳	۸۱۱,۳۵۸,۰۴۹
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۹۳,۱۴۴,۹۸۱,۷۱۰	۱۸۹,۰۰۸۶,۲۲۵,۴۹۹	۴,۰۵۸,۷۵۶,۲۱۱	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	۱۹۳,۱۴۴,۹۸۱,۷۱۰	۱۸۹,۰۰۸۶,۲۲۵,۴۹۹	۹,۳۱۴,۶۴۸,۶۳۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۱۵,۵۵۰,۶۳۸	۱۶۲,۴۸۹,۲۴۵,۳۹۰	۱۶۰,۰۲۲۱,۱۰۱۵,۷۸	۲,۲۶۸,۱۴۳,۷۱۲	۱۵,۵۵۰,۶۳۸	۱۶۲,۴۸۹,۲۴۵,۳۹۰	۱۶۰,۰۲۲۱,۱۰۱۵,۷۸	۲,۳۴۷,۶۵۵,۱۵۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴,۹۲۴,۸۵۰	۳۱۶,۲۱۴,۵۶۵,۶۴۹	۳۱۴,۵۹۷,۵۴۸,۹۲۸	۱,۶۱۷,۰۱۶,۷۲۱	۴,۹۲۴,۸۵۰	۳۱۶,۲۱۴,۵۶۵,۶۴۹	۳۱۴,۵۹۷,۵۴۸,۹۲۸	۱,۹۱۶,۳۳۱,۸۸۲
فراورده های نسوز آذر	۲۶,۷۸۲,۰۱۸	۱۵۵,۴۸۵,۲۶۵,۹۰۱	۱۸۱,۱۲۲,۸۴۵,۸۰۴	۲۵,۶۴۷,۵۷۹,۹۰۲-	۲۶,۷۸۲,۰۱۸	۱۵۵,۴۸۵,۲۶۵,۹۰۱	۱۸۱,۱۲۲,۸۴۵,۸۰۴	۲,۵۳۱,۳۴۸,۷۵۵-
آسیا سیر ارس	۱۵,۷۸۵,۴۸۱	۱۹۳,۶۹۸,۳۸۳,۹۴۲	۱۶۰,۱۲۸,۵۲۶,۹۹۴	۳۳,۵۶۹,۸۵۶,۹۴۸	۱۵,۷۸۵,۴۸۱	۱۹۳,۶۹۸,۳۸۳,۹۴۲	۱۶۰,۱۲۸,۵۲۶,۹۹۴	۲۳,۶۱۲,۲۲۸,۵۵۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۵,۵۷۹,۹۷۷	۲۹۴,۰۰۶۳,۴۲۸,۳۱۳	۲۸۹,۲۶۰,۹۷۹,۷۴۰	۴,۸۰۲,۴۴۸,۵۷۳	۲۵,۵۷۹,۹۷۷	۲۹۴,۰۰۶۳,۴۲۸,۳۱۳	۲۸۹,۲۶۰,۹۷۹,۷۴۰	۷,۶۳۰,۶۲۱,۱۱۳
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۲,۹۵۸,۹۳۷	۳۲,۵۲۶,۶۶۷,۸۵۶	۳۱۳,۷۰۸,۹۱۸-	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۲,۹۵۸,۹۳۷	۳۲,۵۲۶,۶۶۷,۸۵۶	۶۷,۶۸۲,۸۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۴۲,۷۶۴,۷۸۲	۲۳,۹۶۰,۶۲۸,۳۱۱,۹۷۷	۲۴,۶۵۸,۳۲۲,۱۴۴,۹۳۷	۶۹۷,۶۹۳,۸۲۲,۹۵۹-	۳,۸۴۲,۷۶۴,۷۸۲	۲۳,۹۶۰,۶۲۸,۳۱۱,۹۷۷	۲۴,۶۵۸,۳۲۲,۱۴۴,۹۳۷	۱,۵۸۷,۳۸۷,۲۹۸,۲۷۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲,۵۶۸,۷۴۹	۳۵,۵۲۱,۷۰۵,۸۵۰	۳۶,۲۱۰,۳۱۸,۰۲۱	۶۸۸,۶۱۲,۱۷۰-	۲,۵۶۸,۷۴۹	۳۵,۵۲۱,۷۰۵,۸۵۰	۳۶,۲۱۰,۳۱۸,۰۲۱	۶,۲۵۳,۷۳۱,۰۲۲
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۹,۲۰۲,۴۳۷	۱۰۲,۶۵۸,۵۳۷,۳۳۲	۱۰۳,۳۷۲,۲۵۴,۸۰۱	۷۱۳,۷۱۷,۴۶۸-	۹,۲۰۲,۴۳۷	۱۰۲,۶۵۸,۵۳۷,۳۳۲	۱۰۳,۳۷۲,۲۵۴,۸۰۱	۵۳۳,۷۸۴,۶۶۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵,۵۴۲,۲۵	۲۴۴,۳۷۵,۶۱۳,۰۲۵	۲۴۴,۹۸۱,۹۴۴,۲۳۲	۳۰۶,۰۶۳,۳۱۱,۲۰۶-	۴۵,۵۴۲,۲۵	۲۴۴,۳۷۵,۶۱۳,۰۲۵	۲۴۴,۹۸۱,۹۴۴,۲۳۲	۸۷,۶۴۵,۳۵۹,۳۵۹-
توسعه معدن و فلزات	۸۷,۷۲۳,۴۵۰	۴۴۴,۴۱۹,۸۷۵,۵۰۲	۴۶۷,۰۹۱,۹۰۱,۱۰۵	۲۲,۶۷۲,۰۲۵,۶۰۳-	۸۷,۷۲۳,۴۵۰	۴۴۴,۴۱۹,۸۷۵,۵۰۲	۴۶۷,۰۹۱,۹۰۱,۱۰۵	۴۰,۶۵۷,۵۴۴,۳۸۱-
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۱۳,۵۰۳,۱۳۲,۰۰۰	۶,۳۳۸,۳۵۰-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۷۹۳,۷۵۰	۱۳,۵۰۳,۱۳۲,۰۰۰	۶,۳۳۸,۳۵۰-
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۲۳,۶۱۶,۵۰۳	۱,۳۶۹,۱۶۸,۵۳۳,۳۰۵	۱,۳۴۴,۹۲۶,۷۲۳,۷۷۶	۲۵,۲۴۰,۰۱۲۹,۵۲۹	۱۲۳,۶۱۶,۵۰۳	۱,۳۶۹,۱۶۸,۵۳۳,۳۰۵	۱,۳۴۴,۹۲۶,۷۲۳,۷۷۶	۷۴,۹۴۱,۳۲۷,۷۵۶
توگا رنگ فولاد سپاهان	۴,۸۹۸,۹۹۹	۵۷,۲۲۳,۶۷۹,۱۵۸	۵۴,۸۴۹,۹۴۰,۶۶۶	۲,۴۷۶,۷۳۸,۴۹۲	۴,۸۹۸,۹۹۹	۵۷,۲۲۳,۶۷۹,۱۵۸	۵۴,۸۴۹,۹۴۰,۶۶۶	۳,۲۴۵,۶۸۱,۶۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۴۰۶,۰۲۷	۳۵۱,۰۲۰,۹۰۴,۰۳۹	۳۸۴,۶۹۱,۸۱۲,۳۲۳	۳۳,۶۷۰,۹۰۸,۲۸۳-	۶۶,۴۰۶,۰۲۷	۳۵۱,۰۲۰,۹۰۴,۰۳۹	۳۸۴,۶۹۱,۸۱۲,۳۲۳	۵۸,۱۸۸,۴۴۶,۶۴۶-
	۳۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۴۴,۴۱۷	۳۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۴۴,۴۱۷	۳۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۴۴,۴۱۷	۴۹۱,۶۹۹,۹۹۵,۴۵۷-	۳۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۴۴,۴۱۷	۳۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۴۴,۴۱۷	۳۴,۴۵۸,۱۵۸,۶۴۴,۴۱۷	۹۴۵,۰۸۸,۰۸۰,۹۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
توکاریل	۸,۱۰۹,۱۵۷	۴۹,۰۸۶,۴۹۴,۸۹۷	۴۸,۸۹۰,۷۸۳,۵۶۷	۱۹۵,۷۱۱,۳۳۰	۳۸,۳۵۵,۶۸۰	۲۴۰,۲۴۲,۸۱۵,۱۳۶	۲۵۶,۲۹۰,۸۶۴,۶۵۹	۱۶,۰۴۸,۰۴۹,۵۲۳-
حمل و نقل توکا	۵,۱۲۶,۱۵۲	۱۸,۶۰۶,۶۲۸,۰۲۳	۱۶,۶۷۶,۵۰۳,۱۲۷	۱,۹۳۰,۱۲۴,۸۹۶	۷۶,۰۵۵,۷۶۳	۳۱۳,۰۷۰,۲۵۲,۷۹۳	۲۴۲,۳۴۶,۲۸۴,۷۷۲	۷۰,۷۲۳,۹۶۸,۰۲۱
فولاد هرمزان جنوب	۶,۶۹۶,۲۰۹	۲۷,۳۰۸,۵۱۶,۳۳۹	۳۵,۷۸۹,۳۷۸,۶۷۹	۸,۴۸۰,۸۶۲,۳۴۰-	۴۱,۶۴۸,۴۶۰	۳۴۱,۹۳۹,۱۹۰,۷۷۸	۳۵۹,۷۵۸,۲۴۷,۲۲۴	۱۷,۸۱۹,۰۵۶,۴۴۶-
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۹۶,۴۹۱	۷,۰۶۲,۳۳۱,۴۱۱	۵,۹۰۰,۲۶۵,۵۳۷	۱,۱۶۱,۹۶۵,۸۷۴	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۲۲۰,۷۱۵,۰۸۸,۹۰۲	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۵	۱۴۳,۶۷۲,۶۸۸,۲۲۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۶۲۸,۴۰۰	۱۳۶,۵۰۷,۷۹۲,۵۴۹	۱۲۸,۶۴۴,۲۵۸,۳۸۵	۷,۸۶۳,۵۳۴,۱۶۴	۴۴,۲۵۱,۸۱۶	۳۴۹,۵۱۷,۲۷۶,۷۴۷	۲۹۶,۵۷۶,۰۶۶,۰۱۷	۵۲,۹۴۱,۲۱۰,۷۳۰
صندوق اندیشه و رزان صباتامین -د	۸,۰۲۳,۰۲۰	۲۶۴,۳۶۲,۱۴۹,۸۲۲	۲۴۵,۷۰۷,۸۶۰,۳۲۱	۱۸,۶۵۴,۲۸۹,۵۰۱	۹۶,۸۲۱,۸۱۵	۳,۰۲۰,۷۷۰,۳۱۸,۳۰۸	۲,۹۵۱,۷۸۳,۱۹۴,۳۴۲	۶۸,۹۸۷,۱۲۳,۹۶۶
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱,۲۶۷,۹۶۴	۵,۶۱۹,۵۳۳,۰۵۰	۵,۶۱۵,۱۲۲,۶۷۷	۴,۴۱۰,۳۷۳	۱۶,۰۵۸,۰۷۷	۱۱۸,۸۲۸,۶۵۲,۱۲۶	۱۱۷,۷۷۳,۰۶۰,۷۰۴	۱,۰۵۵,۵۹۱,۴۲۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۰۳۳,۰۰۵	۲۲۲,۳۴۴,۳۶۸,۱۹۴	۱۵۸,۷۵۳,۰۷۹,۳۷۹	۶۳,۵۹۱,۲۸۸,۸۱۵	۸۱,۰۱۹,۳۸۵	۱,۰۲۷,۸۹۹,۰۴۶,۱۳۷	۸۹۶,۵۶۹,۷۰۶,۳۰۲	۱۳۱,۳۲۹,۳۳۹,۸۲۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۵,۵۹۸,۷۶۷	۳۵۶,۹۶۴,۴۷۷,۱۶۹	۳۵۴,۸۳۹,۰۰۷,۷۳۶	۲,۱۲۵,۴۶۹,۴۳۳	۱۷۶,۷۶۰,۸۷۱	۱,۰۱۱,۷۴۴,۴۴۱,۹۷۱	۹,۷۰۷,۲۷۴,۲۶۸,۸۴۹	۴۰۴,۴۷۰,۱۷۳,۱۲۲
فرآورده های نسوز آذر	۳,۳۵۴,۲۰۲	۲۱,۴۹۹,۷۶۵,۱۱۰	۱۹,۷۰۹,۶۴۹,۷۳۵	۱,۷۹۰,۱۳۵,۳۷۵	۳۶,۶۸۷,۳۴۴	۲۲۸,۵۷۴,۰۷۱,۲۸۸	۲۲۸,۵۷۴,۰۷۱,۲۸۸	۱۰,۸۴۱,۷۲۷,۲۱۱
آسیا سیر ارس	۹,۹۶۵,۹۷۸	۱۱۵,۴۸۲,۳۸۳,۹۶۸	۱۰۴,۹۷۰,۸۵۷,۹۸۶	۱۰,۵۱۱,۴۴۵,۹۸۲	۴۸,۹۱۳,۷۰۹	۵۵۴,۱۳۹,۳۱۸,۸۵۱	۵۲۲,۳۶۹,۵۷۵,۸۱۸	۳۱,۷۶۹,۶۴۳,۰۳۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۹,۰۶۴,۶۷۶	۲۱۸,۱۴۶,۰۸۶,۵۷۴	۲۱۳,۴۷۷,۴۶۵,۸۵۷	۴,۶۶۸,۶۲۰,۷۱۷	۱۹,۰۷۰,۰۲۳	۲۱۸,۳۰۶,۰۹۰,۰۵۰	۲۱۳,۵۲۷,۳۳۹,۱۰۲	۴,۶۶۸,۷۵۰,۹۴۸
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۶,۶۵۶,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۸,۷۹۰,۷۴۷	۱۶۷,۸۴۰,۶۶۴,۲۲۳	۱۳۱,۸۷۳,۴۷۶-	۱۶,۶۵۶,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۸,۷۹۰,۷۴۷	۱۶۷,۸۴۰,۶۶۴,۲۲۳	۱۳۱,۸۷۳,۴۷۶-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷۶,۱۷۱,۳۶۳	۲,۳۳۰,۷۴۶,۴۲۳,۳۶۳	۲,۱۸۸,۱۲۰,۲۱۱,۹۹۴	۱۴۲,۶۲۶,۲۱۱,۳۶۹	۶۳,۳۵۰,۶۶۴,۹۹۴	۳۵۳,۲۹۸,۱۰۰,۹۲۲,۹۶۱	۳۷۴,۰۱۲,۲۲۵,۹۱۱,۷۴۳	۲,۰۷۱,۴۱۲,۶۵۸,۷۸۲-
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس -	۶۲۵,۲۰۰	۸,۵۸۵,۸۹۸,۹۶۳	۷,۱۲۳,۴۴۳,۳۰۳	۱,۴۶۲,۴۵۵,۶۶۰	۴۷,۶۱۲,۴۶۲	۶۱۷,۸۳۸,۹۱۰,۸۷۴	۵۴۲,۳۴۹,۸۸۱,۰۱۹	۷۵,۳۴۹,۰۲۹,۸۵۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۵۷,۱۸۸,۷۳۹,۰۹۹	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۶,۹۹۰,۹۲۰,۶۴۳-	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۵۷,۱۸۸,۷۳۹,۰۹۹	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۶,۹۹۰,۹۲۰,۶۴۳-
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۶۰۱,۰۰۳,۲۵۸	۶,۶۱۰,۵۶۶,۹۶۵,۰۴۳	۶,۶۰۱,۳۲۷,۲۷۶,۸۱۳	۹,۳۲۹,۶۸۸,۳۳۰	۲,۱۴۱,۹۹۶,۹۶۵	۲۳,۱۱۸,۹۹۷,۰۲۲,۲۶۲	۲۳,۰۸۷,۴۶۸,۹۰۱,۵۵۳	۳۱,۵۲۸,۱۲۰,۷۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰۵,۶۵۸	۱,۶۴۶,۰۴۲,۱۲۸	۲,۳۲۲,۵۲۱,۲۴۴	۵۸۶,۴۸۹,۱۱۶-	۶,۲۲۷,۰۴۹	۴۱,۶۳۰,۲۵۴,۹۰۹	۴۹,۵۹۶,۵۷۸,۵۲۷	۷,۹۶۶,۳۲۳,۶۱۸-
توسعه معادن و فلزات	۱,۷۳۶,۱۷۸	۹,۰۴۱,۰۸۲,۷۸۴	۹,۷۷۹,۱۳۰,۰۳۱	۷۳۸,۰۷۲,۴۴۷-	۴۹,۱۵۴,۰۵۴	۳۰۷,۱۸۴,۰۲۱,۹۶۲	۲۹۹,۹۰۱,۱۸۷,۹۵۵	۷,۹۸۲,۸۳۴,۰۰۷
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۷۱۱,۸۸۲	۷,۷۵۰,۴۲۲,۰۲۶	۷,۴۹۸,۹۱۴,۴۴۱	۲۵۱,۵۱۷,۳۸۵	۲۷,۹۷۰,۰۴۱۴	۲۹۸,۰۱۶,۳۹۸,۷۴۲	۲۸۶,۰۸۴,۴۲۲,۸۴۹	۱۱,۹۳۱,۹۷۵,۸۹۳
توکا رنگ فولاد سپاهان	۴,۶۸۵,۷۴۵	۵۶,۹۷۳,۲۸۸,۵۹۰	۴۹,۹۵۴,۴۴۹,۴۴۷	۷,۰۱۸,۸۳۹,۱۴۳	۱۹,۶۵۷,۶۹۷	۴۴۳,۲۴۱,۸۶۸,۴۳۳	۴۱۵,۲۵۵,۶۵۷,۱۶۵	۲۷,۹۸۶,۳۱۱,۲۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۲۵,۸۱۵	۶,۱۲۵,۷۹۱,۸۷۷	۶,۹۵۲,۵۹۷,۰۰۶	۸۲۶,۸۰۵,۱۲۹-	۳۹,۹۱۴,۹۷۳	۲۷۴,۴۷۳,۵۲۱,۱۳۹	۲۴۲,۲۹۲,۳۱۴,۰۲۸	۳۲,۱۸۱,۲۰۷,۱۱۱
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	۸,۴۱۳,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۳۱۳	۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۹۱,۵۲۶,۰۲۳	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۱۸,۵۲۶,۳۳۹,۵۷۸
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۳۲,۵۷۰,۱۷۱	۱,۵۰۴,۲۲۴,۰۵۹,۸۸۱	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۶۴۰,۸۶,۴۲۴	۱,۳۳۸,۴۷۱,۵۶۴,۸۲۲	۱,۲۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۵۶,۵۶۱,۲۶۲	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۷۹۰
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹	۴۲,۰۵۵,۳۱۵,۳۵۱-
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۶۲	۵۲,۴۲۵,۳۲۹,۷۲۸	۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸
ح. توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	-
گام بانک ملت ۲۱۱	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۶۱۷	۲,۰۸۶,۳۳۰,۴۲۱,۲۶۱	۲,۰۴۹,۴۷۱,۰۱۷,۲۹۴	۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷
صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن	-	-	-	-	۳,۰۸۳,۲۰۰	۳,۰۸۲,۶۲۶,۶۳۸,۵۰۰	۳,۰۸۴,۴۲۵,۶۱۹,۸۲۲	۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲-
اجاره تابان فردا آشنا ۲۷۰۶۰۱۴۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰-
	۱۰,۶۹۹,۳۳۳,۷۸۱,۷۴۶	۱۰,۴۴۳,۹۹۳,۰۹۱,۴۳۰	۲۵۵,۳۲۰,۶۹۰,۲۹۶	۸۹,۱۰۱,۹۱۴,۴۴۴,۹۵۵	۸۹,۹۶۴,۴۰۰,۴۱۱,۰۲۰	۸۶۲,۴۸۵,۹۷۶,۰۶۵-		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
توکاریل	-	-	۸۷۸,۳۸۰,۳۹۸-	۱۹۵,۷۱۱,۳۳۰	۶۸۲,۶۶۹,۰۶۸-	۰.۶۴٪
حمل و نقل توکا	-	-	۱۶,۷۷۰,۱۸۱,۰۶۶-	۱,۹۳۰,۱۲۴,۸۹۶	۱۴,۸۴۰,۰۵۶,۱۷۰-	۱۴.۰۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۳۳,۵۵۰,۹۵۹,۵۲۶۱	۸,۴۸۰,۸۶۲,۳۴۰-	۳۱۷,۰۲۸,۷۳۲,۹۲۱	-۲۹۹.۰۳٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	۱,۱۶۱,۹۶۵,۸۷۴	۱,۱۶۱,۹۶۵,۸۷۴	-۱.۱۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	۲۱,۵۰۶,۳۳۳,۹۹۳-	۷,۸۶۳,۵۳۴,۱۶۴	۱۳,۶۴۲,۷۹۹,۸۲۹-	۱۲.۸۷٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	۸۵۰۷,۲۸۳,۱۵۵	۱۸,۶۵۴,۳۸۹,۵۰۱	۲۷,۱۶۱,۵۷۲,۶۵۶	-۵۵.۶۳٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	۲۱,۴۱۰,۰۳۶,۸۹۲-	۴,۴۱۰,۰۳۷۳	۲۱,۴۰۵,۶۲۶,۵۱۹-	۲۰.۱۹٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	۵۲,۱۱۶,۸۵۲,۷۶۹-	۶۳,۵۹۱,۲۸۸,۸۱۵	۱۱,۴۷۴,۴۲۶,۰۴۶	-۱۰.۸۲٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	۱,۶۱۷,۰۱۶,۷۲۱	۲,۱۲۵,۴۶۹,۴۳۳	۳,۷۴۲,۴۸۶,۱۵۴	-۳.۵۳٪
فرآورده های نسوز آذر	-	-	۲۵,۶۴۷,۵۷۹,۹۰۲-	۱,۷۹۰,۱۳۵,۲۷۵	۲۳,۸۵۷,۴۴۴,۵۲۷-	۲۲.۵۰٪
آسیا سیر ارس	-	-	۳۳,۵۶۹,۸۵۶,۹۴۸	۱۰,۵۱۱,۴۵۵,۸۸۲	۴۴,۰۸۱,۲۸۲,۹۳۰	-۴۱.۵۸٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	۴,۸۰۲,۴۴۸,۵۷۳	۴,۶۶۸,۶۲۰,۷۱۷	۹,۴۷۱,۰۶۹,۲۹۰	-۸.۳۳٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	-	-	۳۱۳,۷۰۸,۹۱۸-	۱۳۱,۸۷۳,۴۷۶-	۴۴۵,۵۸۲,۳۹۴-	۰.۴۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۶۹۷,۶۹۳,۸۳۲,۹۵۹-	۱۴۲,۶۲۶,۲۱۱,۳۶۹	۵۵۵,۰۶۷,۶۲۱,۵۹۰-	۵۳.۳۵٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	۶۸۸,۶۱۲,۱۷۰-	۱,۴۶۲,۴۵۵,۶۶۰	۷۷۳,۸۴۳,۴۹۰	-۰.۷۳٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۶,۹۹۰,۹۲۰,۶۴۳-	۶,۹۹۰,۹۲۰,۶۴۳-	۶.۵۹٪
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	-	-	۷۱۳,۷۱۷,۴۶۸-	۹,۳۲۹,۶۸۸,۳۳۰	۸,۵۱۵,۹۷۰,۷۶۲	-۸.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۲۰,۶۰۶,۳۳۱,۲۰۶-	۵۸۶,۴۸۹,۱۱۶-	۲۱,۱۹۲,۸۲۰,۳۲۲-	۱۹.۹۹٪
توسعه معادن وفلزات	-	-	۲۲,۶۷۲,۰۲۵,۶۰۲-	۷۳۸,۰۴۷,۲۴۷-	۲۳,۴۱۰,۰۷۲,۸۴۹-	۲۲.۰۸٪
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	۲۵,۲۴۰,۱۲۹,۵۲۹	۲۵۱,۵۱۷,۳۸۵	۲۵,۴۹۱,۶۴۶,۹۱۴	-۲۴.۰۴٪
توکار رنگ فولاد سپاهان	-	-	۲,۴۷۶,۷۳۸,۴۹۲	۷,۰۱۸,۸۳۹,۱۴۳	۹,۴۹۵,۵۷۷,۶۳۵	-۸.۹۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۳۳,۶۷۰,۹۰۸,۲۸۳-	۸۲۶,۸۰۵,۱۲۹-	۳۴,۴۹۷,۷۱۳,۴۱۲-	۳۲.۵۴٪
صندوق س. پایا تروت پویا-د	-	-	۱۴,۱۳۳,۵۱۷,۷۶۸	-	۱۴,۱۳۳,۵۱۷,۷۶۸	-۱۳.۳۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	-	-	۸۱۱,۳۵۸,۰۴۹	-	۸۱۱,۳۵۸,۰۴۹	-۰.۷۷٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	-	۴۰,۵۸,۷۵۶,۲۱۱	-	۴۰,۵۸,۷۵۶,۲۱۱	-۳.۸۳٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	-	-	۲,۲۶۸,۱۴۳,۷۱۲	-	۲,۲۶۸,۱۴۳,۷۱۲	-۲.۱۴٪
صندوق س. ارزش آفرین فولاد- سهام	-	-	۶,۳۳۸,۲۵۰-	-	۶,۳۳۸,۲۵۰-	-۰.۰۱٪
	-	-	۴۹۱,۶۹۹,۹۹۵,۴۵۷-	۲۵۵,۳۳۰,۶۹۰,۲۹۶	۲۳۶,۳۶۹,۳۰۵,۱۶۱-	
	-	-	۲,۱۱۹,۹۰۲,۹۹۶,۹۶۵	۲,۱۱۹,۹۰۲,۹۹۶,۹۶۵	۲,۱۱۹,۹۰۲,۹۹۶,۹۶۵	
	-	-	۹۳۵,۰۸۸,۰۸۰,۹۹۳	۹۳۵,۰۸۸,۰۸۰,۹۹۳	۹۳۵,۰۸۸,۰۸۰,۹۹۳	
	-	-	۸۹۷,۰۸۱,۳۹۸,۷۱۰-	۸۹۷,۰۸۱,۳۹۸,۷۱۰-	۸۹۷,۰۸۱,۳۹۸,۷۱۰-	
	-	-	۲,۱۵۷,۹۰۹,۶۷۹,۴۴۸	۲,۱۵۷,۹۰۹,۶۷۹,۴۴۸	۲,۱۵۷,۹۰۹,۶۷۹,۴۴۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده 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	-	۴۹۶,۴۳۳,۳۷۲
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	۵,۳۱۳	۵۰,۴۶۳
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۶,۷۸۰
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک صادرات	۳,۱۸۸	۳۱,۳۴۰
بانک صادرات	۵,۴۴۹	۵۱,۶۹۴
بانک صادرات	۲,۰۵۵	۲۱,۳۰۰
بانک صادرات	-	۸,۷۶۶
بانک تجارت	۸۰۰,۵۸,۶۳۶	۱۱۱,۳۹۵,۷۲۶
بانک تجارت	۱۲۹,۰۱۷	۱,۱۵۷,۸۹۴
بانک تجارت	۵۱۳,۱۵۲	۷,۷۸۱,۵۹۵
بانک تجارت	۳۱۳,۶۶۹	۲,۷۵۳,۵۹۲
بانک تجارت	۵۰۹,۹۴۹	۲۶,۱۷۰,۸۳۳
بانک تجارت	۵۲۳,۳۴۱	۲,۷۹۳,۶۰۵
بانک تجارت	۵۶۹,۸۰۱	۱۱,۱۶۰,۸۴۰
بانک تجارت	۵۴۳,۳۸۱	۱۷,۷۲۰,۰۳۳
بانک تجارت	۶۰۰,۰۸۸	۱۰,۷۲۴,۹۷۶
بانک تجارت	۵۸۶,۳۴۶	۶,۶۰۹,۰۹۹
بانک تجارت	۷۹۵,۱۳۱	۶,۷۵۱,۳۹۱
بانک تجارت	۳۲۰,۵۳۶	۲,۲۰۷,۲۰۴
بانک تجارت	-	۳۲۳,۲۳۶
بانک تجارت	۴۷۹,۳۹۶	۱۱,۳۱۵,۱۸۰
بانک تجارت	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۴۵۰,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۴
بانک پاسارگاد	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۵۰
بانک پاسارگاد	۵,۵۳۲	۵۴,۶۸۱
بانک تجارت	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۴
بانک ملت	۱۴,۸۸۰	۱۴,۸۸۰
بانک صادرات	۲,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۵۲۵,۱۵۱
بانک صادرات	-	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶
بانک شهر	-	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵
بانک تجارت	۲,۷۵۵	۲۹,۶۶۵
بانک پاسارگاد	۱۴۶,۰۸۱	۴۸۶,۶۱۹
بانک اقتصاد نوین	-	۶,۷۴۱
بانک اقتصاد نوین	-	۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴
بانک اقتصاد نوین	-	۱۵۰,۹۴,۱۰۹,۶۷۷
بانک تجارت	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۰	۱۰۹,۱۹۱,۷۷۶,۳۷۸
بانک گردشگری	۳,۱۰۴,۱۳۳	۳,۱۰۸,۷۸۲
بانک گردشگری	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۱,۹۰۹,۰۴۱,۰۲۸
بانک شهر	۴,۰۵۷,۳۴۶	۴,۰۵۹,۵۰۹
بانک شهر	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸
بانک پارسین	۱۵,۲۲۸,۹۱۵	۱۵,۲۲۳,۴۲۵
بانک پارسین	۲۲,۲۲۸,۱۰۸,۷۶۷	۲۸,۸۹۶,۵۴۱,۳۶۲
بانک تجارت	۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۴۴۴	۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۴۴۴
بانک پارسین	۴,۶۲۳,۲۸۷,۵۷۵	۴,۶۲۳,۲۸۷,۵۷۵
	۱۹۳,۷۱۴,۰۵۸,۳۰۷	۱,۵۵۵,۷۷۸,۵۶۱,۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	-
	.	۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۳۶,۳۶۹,۳۰۵,۱۶۱-	۵.۵۴	۰.۵۳٪-
درآمد سپرده بانکی	۱۹۳,۷۱۳,۰۵۸,۳۰۷	۴.۵۴-	۰.۴۴٪
	۴۲,۶۵۶,۲۴۶,۸۵۴-	۱	۰.۱۰٪-