



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی  
توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آسیا سیر ارس	۱,۵۷۶,۱۸۲	۸۲,۴۲۵,۰۲۳,۶۲۷	۷۴,۵۰۷,۷۷۲,۸۹۸	۱۴۲,۸۹۷,۹۹۲,۴۶۹	۲,۹۱۸,۱۷۸	۴۷,۲۳۶	۲,۹۱۸,۱۷۸	۱۲۹,۳۶۴,۲۸۷,۶۷۷	۱۳۷,۷۳۸,۲۹۵,۲۸۵	۱.۴۷٪	
توسعه معادن وفلزات	۱۷,۶۹۴,۸۷۲	۲۳۲,۲۲۰,۵۴۲,۹۲۵	۱۷۷,۶۹۸,۳۱۰,۱۶۸	۱۳۵,۶۷۰,۷۹۶,۰۴۴	۱۲,۴۵۸,۵۱۶	۱۱,۷۴۰	۱۲,۴۵۸,۵۱۶	۱۵۴,۵۴۷,۶۸۴,۶۱۵	۱۴۶,۱۵۱,۸۱۷,۹۷۷	۱.۵۶٪	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۶۳۷,۸۲۵	۱۱۱,۸۴۱,۴۵۳,۷۱۱	۱۰۹,۱۲۴,۵۰۸,۷۹۵	۴۵,۳۶۹,۷۱۱,۰۶۶	۲,۹۴۸,۲۵۲	۳۹,۸۱۵	۲,۹۴۸,۲۵۲	۹۳,۴۸۰,۷۶۲,۶۸۴	۱۱۷,۲۹۵,۴۴۱,۰۴۳	۱.۲۵٪	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۸۰۵,۱۰۸	۱۹۳,۳۵۶,۴۷۰,۰۱۶	۱۹۴,۶۲۴,۶۴۶,۷۴۸	۵۴,۸۲۴,۶۰۶,۷۱۶	۳,۲۵۱,۶۰۸	۵۶,۲۳۲	۳,۲۵۱,۶۰۸	۲۱۷,۰۷۲,۰۲۱,۰۱۷	۱۸۲,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۶	۱.۹۵٪	
توکاریل	۳,۹۰۷,۰۷۳	۱۲۶,۲۵۸,۲۵۹,۲۶۴	۱۲۴,۳۸۴,۷۴۱,۴۷۷	۷۲,۷۰۹,۳۵۹,۱۰۷	۱۰,۰۴۳,۴۷۹	۲۶,۲۵۷	۱۰,۰۴۳,۴۷۹	۲۸۳,۷۱۰,۸۷۴,۲۸۱	۲۶۳,۵۱۱,۲۰۷,۲۶۶	۲.۸۱٪	
ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۵۰,۹۴,۱۸۵	۱۳۳,۶۷۵,۰۴۹,۰۴۸	۱۲۰,۱۵۶,۸۴۸,۲۶۵	۱۹,۱۳۸,۸۷۲,۱۵۶	۴,۴۲۱,۷۵۹	۲۴,۵۵۰	۴,۴۲۱,۷۵۹	۱۱۵,۷۵۴,۶۶۱,۶۴۳	۱۰۸,۴۷۱,۶۸۲,۲۷۱	۱.۱۶٪	
حمل و نقل توکا	۳,۵۸۵,۴۵۰	۱۵۳,۱۷۹,۵۳۲,۸۹۴	۱۴۹,۶۵۰,۴۳۵,۶۷۳	۲۷,۹۶۸,۶۱۸,۵۳۹	۸,۷۸۰,۳۵۳	۳۱,۰۶۰	۸,۷۸۰,۳۵۳	۳۳۴,۹۷۱,۸۲۶,۹۹۴	۲۷۲,۵۱۰,۴۹۸,۶۷۹	۲.۹۱٪	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۶,۲۷۴,۱۴۵	۲۲۸,۲۸۴,۹۸۳,۵۴۵	۱۹۱,۵۶۳,۷۲۸,۹۳۵	۸۹,۹۸۸,۸۸۲,۹۴۳	۱۲,۱۵۰,۰۳۸	۱۱,۷۳۰	۱۲,۱۵۰,۰۳۸	۱۶۴,۸۳۴,۴۰۰,۳۸۵	۱۴۲,۴۱۱,۶۳۰,۵۸۱	۱.۵۲٪	
فرآورده های نسوز آذر	۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۰۰,۳۵۶,۵۸۱	۲۷۱,۲۷۳,۲۷۵,۵۰۴	۱۳,۶۴۷,۸۴۵,۹۵۶	۷,۸۴۱,۸۶۹	۳۳,۹۴۰	۷,۸۴۱,۸۶۹	۲۳۰,۴۱۷,۰۶۵,۳۹۵	۲۶۵,۹۵۰,۷۵۷,۵۵۴	۲.۸۴٪	
فولاد افزا سپاهان	۶۹۴,۲۴۳	۳۲,۴۷۰,۲۲۹,۱۷۲	۳۵,۳۲۶,۰۶۸,۰۵۷	۴۸,۶۰۸,۰۳۲,۵۱۲	۷۶۲,۷۰۱	۵۴,۴۷۹	۷۶۲,۷۰۱	۴۲,۵۳۶,۸۱۷,۱۵۲	۴۱,۵۱۹,۶۰۸,۸۷۶	-۰.۴۴٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۱۲,۶۸۲	۹۰,۳۶۳,۲۵۴,۱۵۴	۸۲,۸۴۷,۰۸۸,۷۴۴	۱۰۵,۳۵۹,۷۵۴,۴۳۹	۱,۰۸۰,۸۶۵	۶۳,۰۸۰	۱,۰۸۰,۸۶۵	۶۸,۸۴۲,۶۶۲,۶۶۹	۶۸,۱۲۹,۱۴۶,۶۶۷	-۰.۷۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۰,۹۲۲,۴۰۸	۴,۰۴۱,۸۸۶,۳۰۵,۱۲۹	۳,۱۶۸,۹۹۸,۲۹۱,۰۹۳	۲۸۱,۵۰۴,۴۵۰,۵۴۸	۳۱۳,۶۴۲,۹۶۰	۱۲,۲۰۰	۳۱۳,۶۴۲,۹۶۰	۴,۰۴۵,۷۳۳,۰۳۰,۶۸۳	۳,۸۲۳,۵۳۶,۰۱۴,۴۷۵	۴۰.۸۲٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹۷,۳۴۲,۰۷۵	۲,۶۰۱,۳۶۹,۷۸۰,۲۷۵	۲,۴۲۷,۸۲۹,۰۷۳,۹۲۳	۱۳۵,۹۹۲,۹۵۳,۵۵۰	۱۹۶,۵۹۷,۷۶۲	۱۳,۳۰۱	۱۹۶,۵۹۷,۷۶۲	۲,۵۹۰,۶۴۷,۸۰۲,۹۷۴	۲,۶۱۲,۹۵۹,۴۷۲,۷۶۹	۲۷.۹۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۲۹۶,۳۵۰	۳۰۰,۱۱۴,۳۷۶,۵۳۳	۲۶۹,۶۱۷,۹۹۴,۴۷۴	۱۸۶,۷۸۵,۳۳۷,۷۳۵	۱۱,۹۴۳,۲۵۸	۱۸,۰۵۰	۱۱,۹۴۳,۲۵۸	۲۰۸,۶۳۱,۷۴۸,۷۶۶	۲۱۵,۴۱۱,۹۶۹,۲۸۷	۲.۳۰٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۹۱۶,۸۰۸	۱۵۹,۸۷۵,۳۴۲,۶۸۷	۱۴۲,۴۷۳,۳۴۹,۹۷۹	۱۴۶,۵۲۱,۶۰۸,۷۲۳	۶,۴۴۷,۴۴۸	۱۹,۷۳۰	۶,۴۴۷,۴۴۸	۱۲۹,۹۹۲,۷۷۲,۵۶۰	۱۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۸۴۷	۱.۳۶٪	
		۸,۷۰۴,۲۲۰,۹۵۹,۵۶۱	۷,۵۴۰,۰۷۶,۱۲۴,۷۳۳	۱,۶۷۹,۴۹۴,۰۳۰,۳۰۳	۱,۵۰۶,۹۸۸,۸۲۲,۵۰۳			۸,۸۱۰,۵۳۸,۴۱۹,۳۹۵	۸,۵۲۵,۴۱۴,۴۷۲,۸۷۴		



## صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۴,۵۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	۹۴,۶۹۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	حساب جاری	۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۲۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	۲۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۱,۴۲۰,۳۰۰	۸۰,۰۰۱,۴۲۰,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۰,۱۶۸,۴۰۴	۱۰۶,۵۵۰,۱۶۸,۴۰۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۲,۹۰۱,۲۲۳	۴۳,۰۴۲,۹۰۱,۲۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۶۸۸,۹۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۶۸۸,۹۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۹	۸۷۰,۴۲۱	۸۷۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۶۳۹,۴۶۸	۸۹,۷۵۰,۶۳۹,۴۶۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۷۲	۹۹,۷۵۰,۴۳۹,۳۲۸	۹۹,۷۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۹۵۰	۱۵۴,۴۰۸,۲۷۳,۰۵۰	۱۵۴,۱۵۸,۲۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۴۶۴	۳۷,۵۰۹,۴۸۶,۵۳۶	۳۷,۵۰۹,۴۸۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۶۷۵	۷۸,۴۲۵,۷۸۷,۳۲۵	۷۸,۶۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴۹۹,۰۹۸,۴۶۷	۹۰۷,۵۳۳	.	۵۰۰,۰۰۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۹۱	۱۰,۰۰۰,۴۱۷,۳۰۹	۱۰,۰۰۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۰۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۱.۶۱٪	۱۵۰,۹۲۵,۷۱۲,۰۶۱	۸۰,۰۰۱,۴۲۰,۳۰۰	۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	۲۲۹,۰۴۹,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۱.۶۰٪	۱۴۹,۵۸۱,۹۴۲,۴۸۱	۱۰۶,۵۵۰,۱۶۸,۴۰۴	۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	۲۵۴,۰۴۹,۷۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۲.۲۴٪	۲۰۹,۶۶۱,۲۸۰,۳۱۸	۴۳,۰۴۲,۹۰۱,۲۲۳	۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	۲۵۰,۶۴۹,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۶٪	۵,۳۶۱,۷۳۸,۷۹۴	۷۹,۷۵۰,۶۳۹,۴۶۸	۱۰,۳۶۲,۷۰۲,۲۶۲	۷۴,۷۴۹,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۱.۷۳٪	۱۶۲,۲۸۷,۹۷۹,۳۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۶۸۸,۹۳۶	۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	۳۰۹,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۸۶٪	۸۰,۴۰۲,۵۵۱,۳۶۱	۸۷۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	۷۹,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۵٪	۴,۷۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۲,۴۰۸,۸۲۳,۵۰۸	۴۹,۷۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۹,۵۸۷,۵۰۸	۲,۳۸۹,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۵٪	۴,۵۶۳,۲۵۷,۹۸۴	۹۹,۷۵۰,۲۶۸,۰۰۰	۵۴,۸۱۳,۷۳۵,۹۸۴	۴۹,۴۹۹,۷۹۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۹٪	۸,۵۹۵,۱۶۷,۳۹۰	۱۹,۷۵۱,۰۸۱,۲۰۰	۱۷,۵۹۶,۵۱۲,۵۹۰	۱۰,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۲۹٪	۲۷,۴۹۶,۳۵۷,۱۴۸	۲۹,۷۵۰,۳۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۰۰۹,۱۴۸	۸,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۳۲٪	۲۹,۷۴۱,۵۹۱,۵۵۷	.	۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	۲۹,۴۹۹,۷۹۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۲۵۹,۵۶۱,۷۳۸	۴۱۸,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۷۳۸	۱,۲۴۹,۷۳۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۴۰,۸۸۰,۰۹۸,۱۶۴	۱,۵۵۷,۰۴۱,۹۲۴,۳۶۴	۱,۰۹۴,۱۸۹,۹۰۸,۵۲۸	۱,۳۰۳,۷۳۲,۱۱۴,۰۰۰					



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	.	۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	.	۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	.	۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	.	۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	.	۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	.	۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۶۱۲,۷۰۲,۲۶۲	.	۶۱۲,۷۰۲,۲۶۲	۶۱۲,۷۰۲,۲۶۲	.	۶۱۲,۷۰۲,۲۶۲	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	.	۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	.	۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	.	۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	.	۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۱۹,۵۸۷,۵۰۸	.	۱۹,۵۸۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۷,۵۰۸	.	۱۹,۵۸۷,۵۰۸	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۴۰۵,۷۳۵,۹۸۴	.	۴۰۵,۷۳۵,۹۸۴	۴۰۵,۷۳۵,۹۸۴	.	۴۰۵,۷۳۵,۹۸۴	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۸۸,۱۱۲,۵۹۰	.	۸۸,۱۱۲,۵۹۰	۸۸,۱۱۲,۵۹۰	.	۸۸,۱۱۲,۵۹۰	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۷۱,۷۱۹,۱۴۸	.	۷۱,۷۱۹,۱۴۸	۷۱,۷۱۹,۱۴۸	.	۷۱,۷۱۹,۱۴۸	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	.	۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	.	۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
۱۰,۲۴۳,۷۳۸	.	۱۰,۲۴۳,۷۳۸	۱۰,۲۴۳,۷۳۸	.	۱۰,۲۴۳,۷۳۸	.	-	۱۷	بانک صادرات سی وسه پل
<b>۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷</b>	<b>.</b>	<b>۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷</b>	<b>۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷</b>	<b>.</b>	<b>۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷</b>	<b>.</b>			



## صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۲۰,۱۹۹,۶۶۷,۰۱۵)	۲۸۳,۷۱۰,۸۷۴,۲۸۱	۲۶۳,۵۱۱,۲۰۷,۲۶۵	۱۰,۰۴۳,۴۷۹	(۱۸,۳۲۶,۱۴۹,۳۲۸)	۲۸۱,۸۳۷,۳۵۸,۴۹۴	۲۶۳,۵۱۱,۲۰۷,۲۶۵	۱۰,۰۴۳,۴۷۹	توکارتیل
۸,۳۷۴,۰۰۷,۶۰۸	۱۲۹,۳۶۴,۲۸۷,۶۷۷	۱۳۷,۷۳۸,۲۹۵,۲۸۵	۲,۹۱۸,۱۷۸	۱۶,۲۹۱,۲۵۸,۳۳۷	۱۲۱,۴۴۷,۰۳۶,۹۴۸	۱۳۷,۷۳۸,۲۹۵,۲۸۵	۲,۹۱۸,۱۷۸	آسیا سیر ارس
۶,۷۸۰,۲۲۰,۵۲۰	۲۰۸,۶۳۱,۷۴۸,۷۶۶	۲۱۵,۴۱۱,۹۶۹,۲۸۶	۱۱,۹۴۳,۲۵۸	۳۷,۲۷۶,۶۰۲,۵۷۹	۱۷۸,۱۳۵,۳۶۶,۷۰۷	۲۱۵,۴۱۱,۹۶۹,۲۸۶	۱۱,۹۴۳,۲۵۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۸۱۴,۶۷۸,۳۵۹	۹۳,۴۸۰,۷۶۲,۶۸۴	۱۱۷,۲۹۵,۴۴۱,۰۴۳	۲,۹۴۸,۲۵۲	۲۶,۵۳۱,۶۲۳,۲۷۵	۹۰,۷۶۳,۸۱۷,۷۶۸	۱۱۷,۲۹۵,۴۴۱,۰۴۳	۲,۹۴۸,۲۵۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۴,۳۶۶,۵۶۱,۷۲۱)	۲۱۷,۰۷۲,۰۲۱,۰۱۷	۱۸۲,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۵	۳,۲۵۱,۶۰۸	(۳۵,۶۳۴,۷۳۸,۴۵۲)	۲۱۸,۳۴۰,۱۹۷,۷۴۸	۱۸۲,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۵	۳,۲۵۱,۶۰۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۲۲۲,۱۹۷,۰۱۶,۲۰۸)	۴,۰۴۵,۷۳۳,۰۳۰,۶۸۳	۳,۸۲۳,۵۳۶,۰۱۴,۴۷۴	۳۱۳,۶۴۲,۹۶۰	۶۵,۰۶۹,۰۹۹۷,۸۲۷	۳,۱۷۲,۸۴۵,۰۱۶,۶۴۷	۳,۸۲۳,۵۳۶,۰۱۴,۴۷۴	۳۱۳,۶۴۲,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۰۱۷,۲۰۸,۲۷۵)	۴۲,۵۳۶,۸۱۷,۱۵۲	۴۱,۵۱۹,۶۰۸,۸۷۶	۷۶۲,۷۰۱	(۳,۸۷۳,۰۴۷,۱۶۰)	۴۵,۳۹۲,۶۵۶,۰۳۷	۴۱,۵۱۹,۶۰۸,۸۷۶	۷۶۲,۷۰۱	فولاد افزا سپاهان
۲۲,۳۱۱,۶۶۹,۷۹۵	۲,۵۹۰,۶۴۷,۸۰۲,۹۷۴	۲,۶۱۲,۹۵۹,۴۷۲,۷۶۹	۱۹۶,۵۹۷,۷۶۲	۱۹۵,۸۵۲,۳۷۶,۱۴۷	۲,۴۱۷,۱۰۷,۰۹۶,۶۲۲	۲,۶۱۲,۹۵۹,۴۷۲,۷۶۹	۱۹۶,۵۹۷,۷۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۳۵,۵۳۳,۶۹۲,۱۵۹	۲۳۰,۴۱۷,۰۶۵,۳۹۵	۲۶۵,۹۵۰,۷۵۷,۵۵۴	۷,۸۴۱,۸۶۹	(۱۸,۸۳۹,۲۲۶,۷۶۳)	۲۸۴,۷۸۹,۹۸۴,۳۱۸	۲۶۵,۹۵۰,۷۵۷,۵۵۴	۷,۸۴۱,۸۶۹	فراورده‌های نسوز آذر
(۲۲,۴۲۲,۷۶۹,۷۰۳)	۱۶۴,۸۳۴,۴۰۰,۲۸۵	۱۴۲,۴۱۱,۶۳۰,۵۸۱	۱۲,۱۵۰,۰۳۸	۱۴,۲۹۸,۴۸۴,۹۰۷	۱۲۸,۱۱۳,۱۴۵,۶۷۴	۱۴۲,۴۱۱,۶۳۰,۵۸۱	۱۲,۱۵۰,۰۳۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۷,۲۸۲,۹۷۹,۳۷۲)	۱۱۵,۷۵۴,۶۶۱,۶۴۳	۱۰۸,۴۷۱,۶۸۲,۲۷۰	۴,۴۲۱,۷۵۹	۶,۲۳۵,۲۲۱,۴۱۱	۱۰۲,۲۳۶,۴۶۰,۸۵۹	۱۰۸,۴۷۱,۶۸۲,۲۷۰	۴,۴۲۱,۷۵۹	ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۸,۳۹۵,۸۶۶,۶۳۸)	۱۵۴,۵۴۷,۶۸۴,۶۱۵	۱۴۶,۱۵۱,۸۱۷,۹۷۶	۱۲,۴۵۸,۵۱۶	۴۶,۱۲۶,۳۶۶,۱۱۹	۱۰۰,۰۲۵,۴۵۱,۸۵۷	۱۴۶,۱۵۱,۸۱۷,۹۷۶	۱۲,۴۵۸,۵۱۶	توسعه‌معدن و فلزات
(۷۱۳,۵۱۶,۰۰۱)	۶۸,۸۴۲,۶۶۲,۶۶۹	۶۸,۱۲۹,۱۴۶,۶۶۷	۱,۰۸۰,۸۶۵	۶۸,۰۲۰,۶۴۹,۴۰۹	۶۱,۳۲۶,۴۹۷,۲۵۸	۶۸,۱۲۹,۱۴۶,۶۶۷	۱,۰۸۰,۸۶۵	فولاد امیر کبیر کاشان
(۶۲,۴۶۱,۳۲۸,۳۱۴)	۳۳۴,۹۷۱,۸۲۶,۹۹۴	۲۷۲,۵۱۰,۴۹۸,۶۷۹	۸,۷۸۰,۳۵۳	(۵۸,۹۳۲,۲۲۱,۰۹۲)	۳۳۱,۴۴۲,۷۱۹,۷۷۲	۲۷۲,۵۱۰,۴۹۸,۶۷۹	۸,۷۸۰,۳۵۳	حمل و نقل توکا
(۲,۸۸۱,۳۰۱,۷۱۳)	۱۲۹,۹۹۲,۷۷۲,۵۶۰	۱۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۸۴۶	۶,۴۴۷,۴۴۸	۱۴,۵۲۰,۶۹۰,۹۹۵	۱۱۲,۵۹۰,۷۷۹,۸۵۱	۱۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۸۴۶	۶,۴۴۷,۴۴۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۸۵,۱۲۳,۹۴۶,۵۱۹)	۸,۸۱۰,۵۳۸,۴۱۹,۳۹۵	۸,۵۲۵,۴۱۴,۴۷۲,۸۶۶		۸۷۹,۰۲۰,۸۸۸,۳۱۱	۷,۶۴۶,۳۹۳,۵۸۴,۵۶۰	۸,۵۲۵,۴۱۴,۴۷۲,۸۶۶		



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۷,۸۵۴,۴۱۳	۸۹,۹۸۸,۸۸۲,۹۴۳	۱۰۷,۶۰۸,۵۷۱,۱۷۱	(۱۷,۶۱۹,۶۸۸,۲۳۸)	۱۳,۶۴۶,۶۳۸	۱۷۲,۸۴۸,۰۵۴,۶۲۲	۱۸۷,۷۰۳,۵۰۱,۷۷۹	(۱۴,۸۵۵,۴۴۷,۱۵۷)	سرمايه گذاري توکافولاد(هلدينگ)
۲۳,۷۶۵,۴۱۷	۲۸۱,۵۰۴,۴۵۰,۵۴۸	۳۰۷,۷۸۴,۵۸۹,۵۲۲	(۲۶,۲۸۰,۱۳۸,۹۷۴)	۱۴۳,۳۵۹,۲۷۱	۲,۰۱۰,۱۴۹,۸۱۲,۴۷۶	۱,۹۱۲,۲۸۵,۵۸۴,۶۷۴	۹۷,۸۶۴,۲۲۷,۸۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹۳,۶۹۶	۲۷,۹۶۸,۶۱۸,۵۳۹	۳۰,۹۴۶,۲۲۴,۱۳۶	(۲,۹۷۷,۶۰۵,۵۹۷)	۶,۲۷۱,۰۹۰	۱۵۷,۶۸۵,۸۱۸,۳۳۴	۱۵۱,۳۰۶,۲۶۱,۵۳۳	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	حمل و نقل توکا
۳,۲۹۶,۷۴۶	۱۴۲,۸۹۷,۹۹۲,۴۶۹	۱۵۰,۱۰۸,۶۰۹,۴۱۸	(۷,۲۱۰,۶۱۶,۹۴۹)	۵,۹۰۱,۰۴۱	۲۵۰,۷۸۹,۱۱۸,۶۱۷	۲۴۴,۰۹۱,۸۰۵,۳۹۷	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰	آسيا سير ارس
۹۳۹,۵۸۸	۵۴,۸۲۴,۶۰۶,۷۱۶	۶۳,۷۹۹,۳۷۹,۵۴۷	(۸,۹۷۴,۷۷۲,۸۳۱)	۳,۷۵۱,۳۱۱	۲۱۶,۶۹۵,۹۶۴,۶۸۷	۲۱۵,۱۰۲,۶۰۰,۰۰۹	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۵۷,۵۵۱	۱۹,۱۳۸,۸۷۲,۱۵۶	۱۹,۸۳۳,۵۷۶,۷۷۷	(۶۹۴,۷۰۴,۶۲۱)	۱,۴۴۱,۴۱۶	۳۷,۱۶۹,۲۷۴,۶۴۵	۳۸,۰۳۴,۱۱۲,۲۷۱	(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)	ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۳۱۶,۶۹۹	۴۵,۳۶۹,۷۱۱,۰۶۶	۴۰,۲۷۷,۰۷۴,۹۶۹	۵,۰۹۲,۶۳۶,۰۹۷	۲,۲۲۴,۹۹۹	۶۹,۰۰۲,۰۰۱,۳۹۱	۶۳,۱۴۶,۲۶۳,۸۹۳	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۷,۳۱۸,۷۷۱	۱۴۶,۵۲۱,۶۰۸,۷۲۳	۱۴۶,۹۲۰,۱۱۰,۶۶۹	(۳۹۸,۵۰۱,۹۴۶)	۱۷,۱۶۵,۱۶۵	۳۴۹,۱۰۲,۹۰۵,۰۱۶	۳۴۴,۰۸۳,۱۳۶,۰۸۹	۵,۰۱۹,۷۶۸,۹۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۳۷,۲۵۱	۱۰۵,۳۵۹,۷۵۴,۴۳۹	۹۹,۱۸۶,۷۹۸,۹۵۱	۶,۱۷۲,۹۵۵,۴۸۸	۳,۷۲۷,۳۹۴	۲۳۷,۲۶۵,۸۹۱,۷۹۳	۲۲۹,۵۸۷,۱۲۹,۵۹۸	۷,۶۷۸,۷۶۲,۱۹۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۸۴۵,۹۵۶	۱۰,۴۸۴,۰۳۷,۷۰۱	۳,۱۶۳,۸۰۸,۲۵۵	۷,۱۳۹,۴۸۵	۱۷۹,۷۴۷,۴۷۵,۵۹۳	۱۶۱,۸۵۳,۹۵۹,۰۱۳	۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰	فرآورده های نسوز آذر
۱۰,۲۳۱,۴۴۲	۱۳۵,۹۹۲,۹۵۳,۵۵۰	۱۳۴,۸۰۳,۳۶۰,۹۲۸	۱,۱۸۹,۵۹۲,۶۲۲	۳۶,۹۲۴,۹۵۰	۵۲۹,۰۸۳,۲۱۷,۵۷۴	۴۸۴,۵۱۷,۵۹۷,۸۶۸	۴۴,۵۶۵,۶۱۹,۷۰۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱,۹۳۸,۰۹۳	۱۳۵,۶۷۰,۷۹۶,۰۴۴	۱۵۳,۹۶۰,۴۰۷,۵۴۳	(۱۸,۲۸۹,۶۱۱,۴۹۹)	۳۷,۶۸۱,۳۹۱	۵۲۴,۶۹۷,۴۶۳,۳۷۳	۵۱۶,۸۸۸,۹۴۹,۴۶۴	۷,۸۰۸,۵۱۳,۹۰۹	توسعه معادن و فلزات
۸۵۱,۷۰۷	۴۸,۶۰۸,۰۳۲,۵۱۲	۴۱,۷۵۷,۱۶۸,۱۴۲	۶,۸۵۰,۸۶۴,۳۷۰	۲,۲۴۰,۰۱۲	۱۱۲,۹۶۴,۸۴۰,۱۴۱	۱۰۲,۷۰۹,۷۹۱,۷۲۶	۱۰,۲۵۵,۰۴۸,۴۱۵	فولاد افزا سپاهان
۱۰,۶۵۶,۷۹۲	۱۸۶,۷۸۵,۳۳۷,۷۳۵	۱۸۵,۰۰۲,۷۳۵,۷۳۷	۱,۷۸۲,۶۰۱,۹۹۸	۲۴,۹۰۵,۰۸۲	۴۶۴,۱۱۰,۶۹۴,۸۰۲	۴۵۴,۷۰۷,۹۵۶,۵۶۴	۹,۴۰۲,۷۳۸,۲۳۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۶۹,۷۴۸	۷۲,۷۰۹,۳۵۹,۱۰۷	۸۰,۷۰۳,۹۲۵,۲۵۸	(۷,۹۹۴,۵۶۶,۱۵۱)	۱۵,۵۷۱,۰۸۷	۴۴۱,۴۵۸,۶۸۳,۱۶۲	۴۲۱,۲۹۲,۸۰۴,۳۰۴	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸	توکا ریل
.	.	.	-	۷	۱۹۰,۴۴۰	۱۷۵,۱۲۴	۱۵,۳۱۶	صنایع چوب خزر کاسپین
.	.	.	.	۷,۳۶۳,۹۵۶	۲۰۲,۳۰۴,۵۷۱,۶۲۴	۲۰۲,۲۹۱,۵۷۱,۷۹۱	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	ح. فرآورده های نسوز آذر
۱,۵۷۳,۱۷۶,۵۷۰,۴۶۹	۱,۵۰۶,۹۸۸,۸۲۲,۵۰۳	۱,۵۷۳,۱۷۶,۵۷۰,۴۶۹	(۶۶,۱۸۷,۷۴۷,۹۶۶)	۲۳۵,۴۷۲,۷۷۷,۱۹۳	۵,۹۵۵,۰۷۵,۹۷۸,۲۹۰	۵,۷۲۹,۶۰۳,۲۰۱,۰۹۷	۲۳۵,۴۷۲,۷۷۷,۱۹۳	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	۱۴,۲۹۸,۴۸۴,۹۰۷	(۱۷,۶۱۹,۶۸۸,۲۲۸)	(۳,۳۲۱,۲۰۳,۳۲۱)	-۰.۴۰٪	.	(۲۲,۴۲۲,۷۶۹,۷۰۳)	(۱۴,۸۵۵,۴۴۷,۱۵۷)	(۳۷,۲۷۸,۲۱۶,۸۶۰)	۸۳.۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۵۰,۶۹۰,۹۹۷,۸۲۷	(۲۶,۲۸۰,۱۳۸,۹۷۴)	۶۲۴,۴۱۰,۸۵۸,۸۵۳	۷۵.۷۲٪	.	(۲۲۲,۱۹۷,۰۱۶,۲۰۸)	۹۷,۸۶۴,۲۲۷,۸۰۲	(۱۲۴,۳۳۲,۷۸۸,۴۰۶)	۲۷۸.۶۶٪
حمل و نقل توکا	.	(۵۸,۹۳۲,۲۲۱,۰۹۲)	(۲,۹۷۷,۶۰۵,۵۹۷)	(۶۱,۹۰۹,۸۲۶,۶۸۹)	-۷.۵۱٪	.	(۶۲,۴۶۱,۳۲۸,۳۱۴)	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	(۵۶,۰۸۱,۷۷۱,۵۱۳)	۱۲۵.۶۹٪
آسیا سیر ارس	.	۱۶,۲۹۱,۲۵۸,۳۳۷	(۷,۲۱۰,۶۱۶,۹۴۹)	۹,۰۸۰,۶۴۱,۳۸۸	۱.۱۰٪	.	۸,۳۷۴,۰۰۷,۶۰۸	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰	۱۵,۰۷۱,۳۲۰,۸۲۸	-۳۳.۷۸٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	(۳۵,۶۳۴,۷۳۸,۴۵۳)	(۸,۹۷۴,۷۷۲,۸۳۱)	(۴۴,۶۰۹,۵۱۱,۲۸۳)	-۵.۴۱٪	.	(۳۴,۳۶۶,۵۶۱,۷۲۱)	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	(۳۲,۷۷۳,۱۹۷,۰۴۳)	۷۳.۴۵٪
ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	۶,۲۳۵,۲۲۱,۴۱۱	(۶۹۴,۷۰۴,۶۲۱)	۵,۵۴۰,۵۱۶,۷۹۰	۰.۶۷٪	.	(۷,۲۸۲,۹۷۹,۳۷۲)	-۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶	(۸,۱۴۷,۸۱۶,۹۹۸)	۱۸.۲۶٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	۲۶,۵۳۱,۶۲۳,۲۷۵	۵,۰۹۲,۶۳۶,۰۹۷	۳۱,۶۲۴,۲۵۹,۳۷۲	۳.۸۳٪	.	۲۳,۸۱۴,۶۷۸,۳۵۹	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	۲۹,۶۷۰,۴۱۵,۸۵۷	-۶۶.۵۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱۴,۵۲۰,۶۹۰,۹۹۵	(۳۹۸,۵۰۱,۹۴۶)	۱۴,۱۲۲,۱۸۹,۰۴۹	۱.۷۱٪	.	(۲,۸۸۱,۳۰۱,۷۱۳)	۵,۰۱۹,۷۶۸,۹۲۷	۲,۱۳۸,۴۶۷,۲۱۴	-۴.۷۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۶,۸۰۲,۶۴۹,۴۰۹	۶,۱۷۲,۹۵۵,۴۸۸	۱۲,۹۷۵,۶۰۴,۸۹۷	۱.۵۷٪	.	(۷۱۳,۵۱۶,۰۰۱)	۷,۶۷۸,۷۶۲,۱۹۵	۶,۹۶۵,۳۴۶,۱۹۴	-۱۵.۶۱٪
فرآورده های نسوز آذر	.	(۱۸,۸۳۹,۲۲۶,۷۶۳)	۳,۱۶۳,۸۰۸,۲۵۵	(۱۵,۶۷۵,۴۱۸,۵۰۸)	-۱.۹۰٪	.	۳۵,۵۳۳,۶۹۲,۱۵۹	۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰	۵۳,۴۲۷,۲۰۸,۷۳۹	-۱۱۹.۷۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	.	۱۹۵,۸۵۲,۳۷۶,۱۴۷	۱,۱۸۹,۵۹۲,۶۲۲	۱۹۷,۰۴۱,۹۶۸,۷۶۹	۲۳.۸۹٪	.	۲۲,۳۱۱,۶۶۹,۷۹۵	۴۴,۵۶۵,۶۱۹,۷۰۶	۶۶,۸۷۷,۲۸۹,۵۰۱	-۱۴۹.۸۹٪
توسعه معادن وفلزات	.	۴۶,۱۲۶,۳۶۶,۱۱۹	(۱۸,۲۸۹,۶۱۱,۴۹۹)	۲۷,۸۳۶,۷۵۴,۶۲۰	۳.۳۸٪	.	(۸,۳۹۵,۸۶۶,۶۳۸)	۷,۸۰۸,۵۱۳,۹۰۹	(۵۸۷,۳۵۲,۷۲۹)	۱.۳۲٪
فولاد افزا سپاهان	.	(۳,۸۷۳,۰۴۷,۱۶۰)	۶,۸۵۰,۸۶۴,۳۷۰	۲,۹۷۷,۸۱۷,۲۱۰	۰.۳۶٪	.	(۱,۰۱۷,۲۰۸,۲۷۵)	۱۰,۲۵۵,۰۴۸,۴۱۵	۹,۲۳۷,۸۴۰,۱۴۰	-۲۰.۷۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳۷,۲۷۶,۶۰۲,۵۷۹	۱,۷۸۲,۶۰۱,۹۹۸	۳۹,۰۵۹,۲۰۴,۵۷۷	۴.۷۴٪	.	۶,۷۸۰,۲۲۰,۵۲۰	۹,۴۰۲,۷۳۸,۲۳۸	۱۶,۱۸۲,۹۵۸,۷۵۸	-۳۶.۳۷٪
توکاریل	.	(۱۸,۳۲۶,۱۴۹,۳۲۸)	(۷,۹۹۴,۵۶۶,۱۵۱)	(۲۶,۳۲۰,۷۱۵,۳۷۹)	-۳.۱۹٪	.	(۲۰,۱۹۹,۶۶۷,۰۱۵)	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸	(۳۳,۷۸۸,۱۵۷)	۰.۰۸٪
صنایع چوب خزر کاسپین	.	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	۱۵,۳۱۶	۱۵,۳۱۶	۰.۰۰٪
ح. فرآورده های نسوز آذر	.	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	-۰.۰۳٪
	.	۸۷۹,۰۲۰,۸۸۸,۳۱۱	(۶۶,۱۸۷,۷۴۷,۹۶۶)	۸۱۲,۸۳۳,۱۴۰,۳۴۵		.	(۲۸۵,۱۲۳,۹۴۶,۵۱۹)	۲۲۵,۴۷۲,۷۷۷,۱۹۳	(۵۹,۶۵۱,۱۶۹,۳۲۶)	



## صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	-	۱,۸۷۷,۴۵۶,۳۶۱	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
-	۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	-	۲,۰۸۲,۳۷۴,۸۸۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی وسه پل
-	۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	-	۲,۰۵۴,۵۰۵,۵۴۱	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی وسه پل
-	۶۱۲,۷۰۲,۲۶۲	-	۶۱۲,۷۰۲,۲۶۲	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی وسه پل
-	۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	-	۲,۵۳۸,۹۳۲,۲۶۲	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
-	۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	-	۶۵۳,۶۸۶,۳۶۱	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی وسه پل
-	۱۹,۵۸۷,۵۰۸	-	۱۹,۵۸۷,۵۰۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
-	۴۰۵,۷۳۵,۹۸۴	-	۴۰۵,۷۳۵,۹۸۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی وسه پل
-	۸۸,۱۱۲,۵۹۰	-	۸۸,۱۱۲,۵۹۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
-	۷۱,۷۱۹,۱۴۸	-	۷۱,۷۱۹,۱۴۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی وسه پل
-	۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	-	۲۴۱,۸۰۱,۵۵۷	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی وسه پل
-	۱۰,۲۴۳,۷۳۸	-	۱۰,۲۴۳,۷۳۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
۰	۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷	۰	۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۶۸٪	۹۸/۷۱٪	۸۱۲,۸۳۳,۱۴۰,۳۴۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۱/۲۹٪	۱۰,۶۵۶,۸۵۸,۱۹۷	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	سایر درآمدها
		۸۲۳,۴۸۹,۹۹۸,۵۴۲	