



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسیا سیر ارس	۲,۹۱۸,۱۷۸	۱۲۹,۳۶۴,۳۸۷,۶۷۷	۱۳۷,۷۳۸,۲۹۵,۳۸۵	۱,۷۱%	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۵,۳۱۸,۱۶۴	-	۰	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۰,۴۱۹,۵۰۵,۸۴۱	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۲,۸۴%
توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۵۸,۵۱۶	۱۵۴,۵۴۷,۶۸۴,۶۱۵	۱۴۶,۱۵۱,۸۱۷,۹۷۷	۲,۶۸%	۲۳,۶۴۴,۳۳۰	۲۶۶,۴۲۳,۵۴۷,۹۹۷	(۱۲,۸۴۰,۱۶۳)	۱۵۳,۸۷۸,۱۲۴,۸۶۹	۳۳,۲۶۲,۶۸۳	۲۷۱,۵۲۵,۶۶۰,۹۴۷	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۴,۸۴%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۹۴۸,۲۵۲	۹۳,۴۸۰,۷۶۲,۶۸۴	۱۱۷,۲۹۵,۴۴۱,۰۴۳	۲,۶۸%	۴,۷۸۲,۷۵۹	۱۴۰,۹۶۰,۹۰۹,۹۴۴	-	۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۳۷۱	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۷	۴,۶۸%
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۲۵۱,۶۰۸	۲۱۷,۰۷۲,۰۲۱,۰۱۷	۱۸۲,۷۰۵,۴۵۹,۳۹۶	۱,۶۲%	۱۰۱,۰۰۰	۵,۵۱۴,۷۸۷,۰۰۰	-	۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	۲۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۳	۱,۶۲%
توکاریل	۱۰,۰۴۳,۴۷۹	۲۸۳,۷۱۰,۸۷۴,۲۸۱	۲۶۳,۵۱۱,۲۰۷,۳۶۶	۲,۶۶%	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۳,۱۶۷,۳۳۹	-	۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۲۹,۴۰۴,۰۴۱,۵۲۰	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۵	۲,۶۶%
ج.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۴,۴۲۱,۷۵۹	۱۱۵,۷۵۴,۶۶۱,۶۴۳	۱۰۸,۴۷۱,۶۸۳,۲۷۱	۰,۰۰%	۰	۰	(۴,۴۲۱,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%
حمل و نقل توکا	۸,۷۸۰,۳۵۳	۳۳۴,۹۷۱,۸۲۶,۹۹۴	۲۷۲,۵۱۰,۴۹۸,۶۷۹	۲,۴۲%	۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۲۹,۹۲۷	-	۰	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۲	۲,۴۲%
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۲,۱۵۰,۰۳۸	۱۶۴,۸۳۴,۴۰۰,۲۸۵	۱۴۲,۴۱۱,۶۳۰,۵۸۱	۱,۱۵%	۶۹۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۷۸۱,۸۹۷	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۲۸,۰۹۴,۶۳۲,۱۴۲	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۴۱,۱۲۴,۰۹۹,۰۴۶	۱۲۹,۹۷۷,۶۱۳,۰۸۲	۱,۱۵%
فرآورده های نسوز آذر	۷,۸۴۱,۸۶۹	۲۳۰,۴۱۷,۰۶۵,۳۹۵	۲۶۵,۹۵۰,۷۵۷,۵۵۴	۲,۴۰%	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۷,۶۵۵,۵۸۷	-	۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲,۴۰%
فولاد افزا سپاهان	۷۶۲,۷۰۱	۴۲,۵۳۶,۸۱۷,۱۵۲	۴۱,۵۱۹,۶۰۸,۸۷۶	۰,۵۴%	۸۹۵,۹۶۹	۴۶,۸۶۸,۷۵۹,۸۷۶	(۵۲۳,۶۸۴)	۲۷,۳۱۴,۰۰۰,۶۳۰	۱,۱۳۴,۹۸۶	۶۱,۰۷۹,۹۱۰,۵۸۶	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۳۲۵	۰,۵۴%
فولاد امیر کبیر کاشان	۱,۰۸۰,۸۶۵	۶۸,۸۴۳,۶۶۲,۶۶۹	۶۸,۱۲۹,۱۴۶,۶۶۷	۱,۲۰%	۱,۸۷۷,۴۶۳	۱۱۰,۵۹۹,۱۵۳,۵۴۸	(۷۹۱,۷۳۷)	۴۸,۰۵۵,۱۲۳,۷۰۸	۲,۱۶۶,۵۹۱	۱۳۱,۱۸۷,۸۸۳,۲۷۲	۱۳۵,۵۶۸,۸۱۷,۷۵۴	۱,۲۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۳,۶۴۲,۹۶۰	۴۰,۴۵,۷۳۳,۰۳۰,۶۸۳	۳,۸۲۳,۵۳۶,۰۱۴,۴۷۵	۳,۸۵۰%	۱۷,۹۱۱,۱۲۸	۲۰,۷۸۹,۸۶۹,۸۹۰	(۲۵,۴۱۰,۷۳۸)	۳۲۳,۴۹۴,۲۹۶,۵۴۴	۳۰۶,۱۴۳,۳۵۰	۳,۹۲۷,۴۹۵,۴۱۸,۰۶۴	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۲۵	۳,۸۵۰%
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹۶,۵۹۷,۷۶۲	۲,۵۹۰,۶۴۷,۸۰۲,۹۷۴	۲,۶۱۲,۹۵۹,۴۷۲,۷۶۹	۲,۶۱%	۱۲,۵۰۷,۰۰۴	۱۶۱,۹۴۲,۰۲۳,۱۲۴	(۶۰,۷۳۰,۷۱۱)	۸۳,۵۰۲,۶۰۴,۸۸۸	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۲,۶۷۲,۶۵۰,۰۰۷,۸۰۷	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۷	۲,۶۱%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۹۴۳,۳۵۸	۲۰۸,۶۳۱,۷۴۸,۷۶۶	۲۱۵,۴۱۱,۹۶۹,۳۸۷	۲,۵۷%	۶,۸۲۱,۰۳۰	۱۱۸,۲۴۱,۲۴۶,۹۶۷	(۴,۳۴۰,۷۹۸)	۸۰,۵۶۵,۸۸۷,۴۳۰	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۲۵۱,۳۹۵,۹۰۲,۳۹۶	۲۸۹,۲۵۹,۴۲۹,۹۲۲	۲,۵۷%
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۴۴۷,۴۴۸	۱۲۹,۹۹۲,۷۷۲,۵۶۰	۱۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۸۴۷	۰,۸۴%	۲,۷۵۹,۱۹۱	۵۶,۴۴۳,۷۲۰,۳۵۵	(۵,۲۸۶,۲۲۳)	۱۱۳,۴۷۲,۴۰۹,۰۵۲	۳,۹۲۰,۴۱۶	۸۰,۶۳۶,۳۱۸,۵۱۵	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۰,۸۴%
		۸,۸۱۰,۵۳۸,۴۱۹,۳۹۵	۸,۵۲۵,۴۱۴,۴۷۲,۸۷۴		۱,۱۱۲,۵۲۶,۱۵۳,۴۱۵			۸۵۸,۳۷۷,۰۷۹,۲۶۳		۹,۰۸۲,۳۶۸,۵۰۸,۱۸۵	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۶۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۲,۹۷۷,۹۱۰	۹۴,۵۷۶,۰۰۰	.	۹۴,۵۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	حساب جاری	۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۸۶,۷۱۸,۳۸۷	۱,۰۰۱,۱۸۶,۵۹۲,۳۸۷	۱۲۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷	۱۴۰,۳۳۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۱,۲۱۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۱۴۰,۳۰۸,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۵۸,۸۹۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲	۲۰۰,۲۷۲,۴۶۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۴۶۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۳۷,۷۹۷,۰۰۷	۱۵۱,۱۸۷,۷۹۷,۰۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۶۱۶	۷۵,۲۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۴,۴۱۹,۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷	۲۵۲,۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۵۲,۳۰۶	۵۶۳,۸۵۲,۳۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۸۱۰	۲۸۲,۹۰۶,۶۷۲	۳۲,۹۰۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۷۲	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۵۴۸	۲۶۶,۶۹۵,۹۵۰	۱۶,۶۹۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۹۵۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱	۲۵۷,۷۴۲,۴۶۴	۷,۷۴۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴	۱۳,۰۱۸,۴۰۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۴۰۸,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۶۷۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳	۲۵,۲۶۵,۱۱۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۶,۰۱۲,۵۳۳	۴۹۹,۰۹۸,۴۶۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶	۲۵۵,۸۳۹,۶۹۱	۵,۸۳۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۹۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۸.۸۷٪	۹۹۸,۴۱۳,۹۵۷,۶۱۳	۹۹۹,۵۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۰٪	۱۱,۲۶۱,۹۱۹,۴۳۹	۱۵۱,۳۴۳,۱۳۵,۴۳۹	۴۱۷,۴۲۳,۳۷۸	۱۵۰,۹۲۵,۷۱۲,۰۶۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۹٪	۹,۹۲۹,۴۵۷,۳۵۴	۱۴۹,۹۸۸,۳۵۱,۳۵۴	۴۰۶,۴۰۸,۸۷۳	۱۴۹,۵۸۱,۹۴۲,۴۸۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۹٪	۱۰,۱۲۷,۸۳۷,۷۱۴	۲۱۰,۱۵۰,۳۰۶,۷۱۴	۴۸۹,۰۲۶,۳۹۶	۲۰۹,۶۶۱,۲۸۰,۳۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۸۴۱,۸۳۵,۱۶۷	۵,۴۰۵,۶۸۷,۴۷۳	۴۳,۹۴۸,۶۷۹	۵,۳۶۱,۷۳۸,۷۹۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۰٪	۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۰۳۵	۱۶۲,۷۹۸,۵۳۶,۰۴۲	۵۱۰,۵۵۶,۷۱۶	۱۶۲,۲۸۷,۹۷۹,۳۲۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۵٪	۶,۰۴۷,۱۶۹,۲۴۶	۸۱,۰۶۱,۵۸۸,۶۶۷	۶۵۹,۰۳۷,۳۰۶	۸۰,۴۰۲,۵۵۱,۳۶۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۷۸۶,۵۷۸,۳۶۱	۴,۷۸۸,۸۰۳,۳۶۱	۳۸,۹۳۳,۳۶۱	۴,۷۴۹,۸۷۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۲,۳۹۵,۶۶۱,۹۶۳	۲,۴۲۸,۵۶۷,۹۶۳	۱۹,۷۴۴,۴۵۵	۲,۴۰۸,۸۲۳,۵۰۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۵۸۳,۹۶۶,۷۳۸	۴,۶۰۰,۶۶۱,۷۳۸	۳۷,۴۰۳,۷۵۴	۴,۵۶۳,۲۵۷,۹۸۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۸٪	۸,۶۵۷,۸۷۷,۵۸۲	۸,۶۶۵,۶۱۹,۵۸۲	۷۰,۴۵۲,۱۹۲	۸,۵۹۵,۱۶۷,۳۹۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۲۱٪	۲۳,۴۲۵,۴۳۷,۰۶۲	۳۱,۵۲۲,۵۸۶,۲۸۷	۴,۰۲۶,۲۲۹,۲۳۹	۲۷,۴۹۶,۳۵۷,۱۴۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۵٪	۵,۲۱۹,۳۶۲,۵۶۱	۲۹,۹۸۵,۳۷۵,۰۹۴	۲۴۳,۷۸۳,۵۳۷	۲۹,۷۴۱,۵۹۱,۵۵۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۲۶۴,۰۴۷,۰۱۵	۱,۲۶۹,۸۸۶,۰۱۵	۱۰,۳۲۴,۲۷۷	۱,۲۵۹,۵۶۱,۷۳۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۱۰۶,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳	۳,۵۹۲,۸۱۸,۵۵۸,۳۰۶	۲,۷۵۱,۹۳۸,۴۶۰,۱۴۲	۸۴۰,۸۸۰,۰۹۸,۱۶۴					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۲,۲۹۴,۸۷۹,۷۳۹	.	۲,۲۹۴,۸۷۹,۷۳۹	۴۱۷,۴۲۳,۳۷۸	.	۴۱۷,۴۲۳,۳۷۸	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۴۸۸,۷۸۳,۷۵۸	.	۲,۴۸۸,۷۸۳,۷۵۸	۴۰۶,۴۰۸,۸۷۳	.	۴۰۶,۴۰۸,۸۷۳	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۵۴۳,۵۳۱,۹۳۷	.	۲,۵۴۳,۵۳۱,۹۳۷	۴۸۹,۰۲۶,۳۹۶	.	۴۸۹,۰۲۶,۳۹۶	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۶۵۶,۶۵۰,۹۴۱	.	۶۵۶,۶۵۰,۹۴۱	۴۳,۹۴۸,۶۷۹	.	۴۳,۹۴۸,۶۷۹	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۳,۰۴۹,۴۸۸,۹۷۸	.	۳,۰۴۹,۴۸۸,۹۷۸	۵۱۰,۵۵۶,۷۱۶	.	۵۱۰,۵۵۶,۷۱۶	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۳۱۲,۷۲۳,۶۶۷	.	۱,۳۱۲,۷۲۳,۶۶۷	۶۵۹,۰۳۷,۳۰۶	.	۶۵۹,۰۳۷,۳۰۶	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۳۸,۹۳۳,۳۶۱	.	۳۸,۹۳۳,۳۶۱	۳۸,۹۳۳,۳۶۱	.	۳۸,۹۳۳,۳۶۱	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۳۹,۳۳۱,۹۶۳	.	۳۹,۳۳۱,۹۶۳	۱۹,۷۴۴,۴۵۵	.	۱۹,۷۴۴,۴۵۵	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۴۴۳,۱۳۹,۷۳۸	.	۴۴۳,۱۳۹,۷۳۸	۳۷,۴۰۳,۷۵۴	.	۳۷,۴۰۳,۷۵۴	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱۵۸,۵۶۴,۷۸۲	.	۱۵۸,۵۶۴,۷۸۲	۷۰,۴۵۲,۱۹۲	.	۷۰,۴۵۲,۱۹۲	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱۷۶,۱۹۸,۳۸۷	.	۱۷۶,۱۹۸,۳۸۷	۱۰۴,۴۷۹,۲۳۹	.	۱۰۴,۴۷۹,۲۳۹	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۴۸۵,۵۸۵,۰۹۴	.	۴۸۵,۵۸۵,۰۹۴	۲۴۳,۷۸۳,۵۳۷	.	۲۴۳,۷۸۳,۵۳۷	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۲۰,۵۶۸,۰۱۵	.	۲۰,۵۶۸,۰۱۵	۱۰,۳۲۴,۲۷۷	.	۱۰,۳۲۴,۲۷۷	.	-	۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	.	۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۳,۰۵۱,۵۲۲,۱۶۳	.	۳,۰۵۱,۵۲۲,۱۶۳				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	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	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۴	۳۰۹,۲۰۴,۳۷۴,۵۰۴	(۹,۴۹۶,۲۲۰,۲۶۹)	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۴	۳۰۹,۲۰۴,۳۷۴,۵۰۴	(۹,۴۹۶,۲۲۰,۲۶۹)
آسیا سیر ارس	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۱۹۸,۷۹۳,۵۱۳,۴۴۹	(۶,۲۲۷,۴۷۰,۰۷۴)	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۱۹۸,۷۹۳,۵۱۳,۴۴۹	(۶,۲۲۷,۴۷۰,۰۷۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۲۸۹,۲۵۹,۴۳۹,۹۲۲	۲۵۸,۰۷۶,۱۲۲,۹۱۶	۳۱,۱۸۳,۳۱۷,۰۰۶	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۲۸۹,۲۵۹,۴۳۹,۹۲۲	۲۵۸,۰۷۶,۱۲۲,۹۱۶	۳۱,۱۸۳,۳۱۷,۰۰۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶	۲۵۱,۵۶۷,۹۵۲,۶۳۰	۵۰,۵۶۹,۸۱۹,۲۳۶	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶	۲۵۱,۵۶۷,۹۵۲,۶۳۰	۵۰,۵۶۹,۸۱۹,۲۳۶
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۵۲,۶۰۸	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۲	۱۸۸,۲۲۰,۲۴۶,۲۹۵	(۶,۳۴۲,۱۳۷,۸۶۲)	۳,۳۵۲,۶۰۸	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۲	۱۸۸,۲۲۰,۲۴۶,۲۹۵	(۶,۳۴۲,۱۳۷,۸۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۱۴۳,۳۵۰	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۳۵	۳,۷۰۵,۲۹۸,۴۰۱,۸۵۵	۶۲۹,۴۵۵,۹۴۸,۶۸۰	۳۰۶,۱۴۳,۳۵۰	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۳۵	۳,۷۰۵,۲۹۸,۴۰۱,۸۵۵	۶۲۹,۴۵۵,۹۴۸,۶۸۰
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۳۴,۹۸۶	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۲۲۴	۶۰,۰۶۲,۷۰۲,۳۱۰	۲۵۲,۲۴۸,۹۱۴	۱,۱۳۴,۹۸۶	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۲۲۴	۶۰,۰۶۲,۷۰۲,۳۱۰	۲۵۲,۲۴۸,۹۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۶	۲,۶۹۴,۹۶۱,۶۷۷,۶۰۲	۲۷۹,۲۲۰,۸۷۳,۱۶۴	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۶	۲,۶۹۴,۹۶۱,۶۷۷,۶۰۲	۲۷۹,۲۲۰,۸۷۳,۱۶۴
فرآورده‌های نسوز آذر	۸,۰۹۱,۸۶۹	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲۷۴,۲۴۸,۴۱۳,۱۴۱	(۳,۷۸۱,۱۰۶,۵۸۴)	۸,۰۹۱,۸۶۹	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲۷۴,۲۴۸,۴۱۳,۱۴۱	(۳,۷۸۱,۱۰۶,۵۸۴)
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۲۹,۹۷۷,۶۱۳,۰۸۱	۱۱۸,۷۰۱,۳۲۹,۳۴۲	۱۱,۲۷۶,۲۸۳,۷۳۹	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۲۹,۹۷۷,۶۱۳,۰۸۱	۱۱۸,۷۰۱,۳۲۹,۳۴۲	۱۱,۲۷۶,۲۸۳,۷۳۹
توسعه معادن و فلزات	۲۳,۲۶۲,۶۸۳	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۲۶۳,۱۲۹,۷۹۴,۳۰۸	۵۶,۲۵۶,۵۵۱,۸۷۱	۲۳,۲۶۲,۶۸۳	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۲۶۳,۱۲۹,۷۹۴,۳۰۸	۵۶,۲۵۶,۵۵۱,۸۷۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۱۶۶,۵۹۱	۱۳۵,۵۶۸,۸۱۷,۷۵۴	۱۳۰,۴۷۴,۳۶۷,۲۷۰	۵,۰۹۴,۴۵۰,۴۸۴	۲,۱۶۶,۵۹۱	۱۳۵,۵۶۸,۸۱۷,۷۵۴	۱۳۰,۴۷۴,۳۶۷,۲۷۰	۵,۰۹۴,۴۵۰,۴۸۴
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۱	۲۷۴,۰۳۳,۶۲۸,۶۰۶	(۱,۵۵۹,۵۶۵,۷۵۴)	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۱	۲۷۴,۰۳۳,۶۲۸,۶۰۶	(۱,۵۵۹,۵۶۵,۷۵۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۲۰,۴۱۶	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۷۷,۷۵۵,۰۱۶,۸۰۱	۱۶,۹۶۸,۵۹۷,۳۷۸	۳,۹۲۰,۴۱۶	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۷۷,۷۵۵,۰۱۶,۸۰۱	۱۶,۹۶۸,۵۹۷,۳۷۸
ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	۷,۲۸۲,۹۷۹,۳۷۳	.	.	.	۷,۲۸۲,۹۷۹,۳۷۳
	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۸,۸۰۴,۵۲۷,۵۴۱,۰۲۹	۱,۰۶۰,۱۵۴,۵۶۹,۳۰۲	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۸,۸۰۴,۵۲۷,۵۴۱,۰۲۹	۱,۰۶۰,۱۵۴,۵۶۹,۳۰۲
	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۸,۸۰۴,۵۲۷,۵۴۱,۰۲۹	۱,۰۶۰,۱۵۴,۵۶۹,۳۰۲	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۸,۸۰۴,۵۲۷,۵۴۱,۰۲۹	۱,۰۶۰,۱۵۴,۵۶۹,۳۰۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۴,۶۳۲,۱۴۲	۳۱,۶۳۹,۰۸۳,۱۳۶	(۳,۵۴۴,۴۵۰,۹۹۴)	۱۵,۹۹۶,۶۳۸	۲۰۰,۹۴۲,۶۸۶,۷۶۴	۲۱۹,۳۴۲,۵۸۴,۹۱۵	(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲۵,۴۱۰,۷۳۸	۳۲۳,۴۹۴,۲۹۶,۵۴۴	۳۲۶,۱۳۶,۴۸۲,۵۰۹	(۲,۶۴۲,۱۸۵,۹۶۵)	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۹	۲,۳۳۳,۶۴۴,۱۰۹,۰۲۰	۲,۲۳۸,۴۲۲,۰۶۷,۱۸۳	۹۵,۲۲۲,۰۴۱,۸۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۲۱,۷۵۹	۱۱۵,۷۵۴,۶۶۱,۶۴۳	۱۱۵,۷۵۴,۶۶۱,۶۴۳	-	۵,۸۶۳,۱۷۵	۱۵۲,۹۲۳,۹۳۶,۲۸۸	۱۵۳,۷۸۸,۷۷۳,۹۱۴	(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)	ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵,۲۸۶,۲۲۳	۱۱۳,۴۷۲,۴۰۹,۰۵۲	۱۰۵,۸۰۰,۱۷۴,۳۰۰	۷,۶۷۲,۲۳۴,۷۵۲	۲۲,۴۵۱,۳۸۸	۴۶۲,۵۷۵,۳۱۴,۰۶۸	۴۴۹,۸۸۳,۳۱۰,۳۸۹	۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۹۱,۷۳۷	۴۸,۰۵۵,۱۲۳,۷۰۸	۴۸,۲۵۳,۹۳۲,۹۴۵	(۱۹۸,۸۰۹,۲۳۷)	۴,۵۱۹,۱۳۱	۲۸۵,۳۲۱,۰۱۵,۵۰۱	۲۷۷,۸۴۱,۰۶۲,۵۴۳	۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۶,۰۷۳,۰۷۱	۸۳,۵۰۲,۶۰۴,۸۸۸	۷۹,۹۳۹,۸۱۸,۲۹۱	۳,۵۶۲,۷۸۶,۵۹۷	۴۲,۹۹۸,۰۲۱	۶۱۲,۵۸۵,۸۲۲,۴۶۲	۵۶۴,۴۵۷,۴۱۶,۱۵۹	۴۸,۱۲۸,۴۰۶,۳۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲,۸۴۰,۱۶۳	۱۵۳,۸۷۸,۱۲۴,۸۶۹	۱۴۹,۴۴۵,۵۷۱,۶۶۵	۴,۴۳۲,۵۵۳,۲۰۴	۵۰,۵۲۱,۵۵۴	۶۷۸,۵۷۵,۵۸۸,۲۴۲	۶۶۶,۳۳۴,۵۲۱,۱۲۹	۱۲,۲۴۱,۰۶۷,۱۱۳	توسعه معادن و فلزات
۵۲۳,۶۸۴	۲۷,۳۱۴,۰۰۰,۶۳۰	۲۸,۳۲۵,۶۶۶,۴۴۲	(۱۰,۰۱۱,۶۶۵,۸۱۲)	۲,۷۶۳,۶۹۶	۱۴۰,۲۷۸,۸۴۰,۷۷۱	۱۳۱,۰۳۵,۴۵۸,۱۶۸	۹,۲۴۳,۳۸۲,۶۰۳	فولاد افزا سپاهان
۴,۳۴۰,۷۹۸	۸۰,۵۶۵,۸۸۷,۴۳۰	۷۵,۵۷۷,۰۹۳,۳۳۷	۴,۹۸۸,۷۹۴,۰۹۳	۲۹,۲۴۵,۸۸۰	۵۴۴,۶۷۶,۵۸۲,۲۳۲	۵۳۰,۲۸۵,۰۴۹,۹۰۱	۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	-	۶,۲۷۱,۰۹۰	۱۵۷,۶۸۵,۸۱۸,۳۳۴	۱۵۱,۳۰۶,۲۶۱,۵۳۳	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	حمل و نقل توکا
.	.	.	-	۵,۹۰۱,۰۴۱	۲۵۰,۷۸۹,۱۱۸,۶۱۷	۲۴۴,۰۹۱,۸۰۵,۳۹۷	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰	آسیا سیر ارس
.	.	.	-	۳,۷۵۱,۳۱۱	۲۱۶,۶۹۵,۹۶۴,۶۸۷	۲۱۵,۱۰۲,۶۰۰,۰۰۹	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
.	.	.	-	۲,۲۲۴,۹۹۹	۶۹,۰۰۲,۰۰۱,۳۹۱	۶۳,۱۴۶,۲۶۳,۸۹۳	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
.	.	.	-	۷,۱۳۹,۴۸۵	۱۷۹,۷۴۷,۴۷۵,۵۹۳	۱۶۱,۸۵۳,۹۵۹,۰۱۳	۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰	فرآورده های نسوز آذر
.	.	.	-	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
.	.	.	.	۱۵,۵۷۱,۰۸۷	۴۴۱,۴۵۸,۶۸۳,۱۶۲	۴۲۱,۲۹۲,۸۰۴,۳۰۴	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸	توکا ریل
۹۶۰,۸۷۲,۴۸۴,۲۶۸	۹۷۴,۱۳۱,۷۴۰,۹۰۶	۱۳,۲۵۹,۲۵۶,۶۳۸		۶,۹۲۹,۲۰۷,۷۱۹,۱۹۶	۶,۶۹۰,۴۷۵,۶۸۵,۳۶۵	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۲.۸۶٪	(۲۹,۵۴۶,۳۸۴,۱۱۵)	(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)	(۱۱,۱۴۶,۴۸۵,۹۶۴)	.	۰.۷۲٪	۷,۷۳۱,۸۳۲,۷۴۵	(۳,۵۴۴,۴۵۰,۹۹۴)	۱۱,۲۷۶,۲۸۳,۷۳۹	.	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۴۸.۶۷٪	۵۰۲,۴۸۰,۹۷۴,۳۰۸	۹۵,۲۲۲,۰۴۱,۸۳۷	۴۰۷,۲۵۸,۹۳۲,۴۷۱	.	۵۸.۱۹٪	۶۲۶,۸۱۳,۷۶۲,۷۱۵	(۲,۶۴۲,۱۸۵,۹۶۵)	۶۲۹,۴۵۵,۹۴۸,۶۸۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۸٪	(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)	-۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶	-	.	۰.۶۸٪	۷,۲۸۲,۹۷۹,۳۷۳	-	۷,۲۸۲,۹۷۹,۳۷۳	.	ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲.۵۹٪	۲۶,۷۷۹,۲۹۹,۳۴۳	۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹	۱۴,۰۸۷,۲۹۵,۶۶۴	.	۲.۲۹٪	۲۴,۶۴۰,۸۳۲,۱۳۰	۷,۶۷۲,۲۳۴,۷۵۲	۱۶,۹۶۸,۵۹۷,۳۷۸	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۱۵٪	۱۱,۸۶۰,۸۸۷,۴۴۰	۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸	۴,۳۸۰,۹۳۴,۴۸۲	.	۰.۴۵٪	۴,۸۹۵,۶۴۱,۲۴۷	(۱۹۸,۸۰۹,۳۳۷)	۵,۰۹۴,۴۵۰,۴۸۴	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۳.۸۷٪	۳۴۹,۶۶۰,۹۴۹,۲۶۲	۴۸,۱۲۸,۴۰۶,۳۰۳	۳۰۱,۵۳۲,۵۴۲,۹۵۹	.	۲۶.۲۵٪	۲۸۲,۷۸۳,۶۵۹,۷۶۱	۳,۵۶۲,۷۸۶,۵۹۷	۲۷۹,۲۲۰,۸۷۳,۱۶۴	.	فولاد هرمزگان جنوب
۵.۸۲٪	۶۰,۱۰۱,۷۵۲,۳۴۵	۱۲,۲۴۱,۰۶۷,۱۱۳	۴۷,۸۶۰,۶۸۵,۲۳۲	.	۵.۶۳٪	۶۰,۶۸۹,۱۰۵,۰۷۵	۴,۴۳۲,۵۵۳,۲۰۴	۵۶,۲۵۶,۵۵۱,۸۷۱	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۸۲٪	۸,۴۷۸,۴۲۳,۲۴۲	۹,۲۴۳,۳۸۲,۶۰۳	(۷۶۴,۹۵۹,۳۶۱)	.	-۰.۰۷٪	(۷۵۹,۴۱۶,۸۹۸)	(۱,۰۱۱,۶۶۵,۸۱۲)	۲۵۲,۲۴۸,۹۱۴	.	فولاد افزا سپاهان
۵.۰۷٪	۵۲,۳۵۵,۰۶۹,۸۵۷	۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱	۳۷,۹۶۳,۵۳۷,۵۲۶	.	۳.۳۶٪	۳۶,۱۷۲,۱۱۱,۰۹۹	۴,۹۸۸,۷۹۴,۰۹۳	۳۱,۱۸۳,۳۱۷,۰۰۶	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵.۵۸٪	(۵۷,۶۴۱,۳۳۷,۲۶۸)	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	(۶۴,۰۲۰,۸۹۴,۰۶۹)	.	-۰.۱۴٪	(۱,۵۵۹,۵۶۵,۷۵۴)	-	(۱,۵۵۹,۵۶۵,۷۵۴)	.	حمل و نقل توکا
۰.۸۶٪	۸,۸۴۳,۸۵۰,۷۵۳	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰	۲,۱۴۶,۵۳۷,۵۳۳	.	-۰.۵۸٪	(۶,۲۲۷,۴۷۰,۰۷۴)	-	(۶,۲۲۷,۴۷۰,۰۷۴)	.	آسیا سیر ارس
-۳.۷۹٪	(۳۹,۱۱۵,۳۳۴,۹۰۶)	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	(۴۰,۷۰۸,۶۹۹,۵۸۴)	.	-۰.۵۹٪	(۶,۳۴۲,۱۳۷,۸۶۲)	-	(۶,۳۴۲,۱۳۷,۸۶۲)	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷.۷۷٪	۸۰,۲۴۰,۲۳۵,۰۹۳	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	۷۴,۳۸۴,۴۹۷,۵۹۵	.	۴.۶۹٪	۵۰,۵۶۹,۸۱۹,۲۳۶	-	۵۰,۵۶۹,۸۱۹,۲۳۶	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴.۸۱٪	۴۹,۶۴۶,۱۰۲,۱۵۴	۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰	۳۱,۷۵۲,۵۸۵,۵۷۴	.	-۰.۳۵٪	(۳,۷۸۱,۱۰۶,۵۸۴)	-	(۳,۷۸۱,۱۰۶,۵۸۴)	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۰٪	۱۵,۳۱۶	۱۵,۳۱۶	-	.	۰.۰۰٪	-	-	-	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۰٪	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	-	.	۰.۰۰٪	-	-	-	.	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
-۰.۹۳٪	(۹,۵۳۰,۰۰۸,۴۲۷)	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸	(۲۹,۶۹۵,۸۸۷,۲۸۵)	.	-۰.۸۸٪	(۹,۴۹۶,۲۲۰,۲۶۹)	-	(۹,۴۹۶,۲۲۰,۲۶۹)	.	توکا ریل
	۱,۰۱۳,۷۶۲,۶۵۶,۶۰۴	۲۳۸,۷۳۲,۰۲۳,۸۳۱	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۳	.		۱,۰۷۳,۴۱۳,۸۲۵,۹۴۰	۱۳,۲۵۹,۲۵۶,۶۳۸	۱,۰۶۰,۱۵۴,۵۶۹,۳۰۲	.	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۶	۴۱۷,۴۲۳,۳۷۸	-	۲,۲۹۴,۸۷۹,۷۳۹	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۴۰۶,۴۰۸,۸۷۳	-	۲,۴۸۸,۷۸۳,۷۵۸	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۴۸۹,۰۲۶,۳۹۶	-	۲,۵۴۳,۵۳۱,۹۳۷	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۴۳,۹۴۸,۶۷۹	-	۶۵۶,۶۵۰,۹۴۱	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۵۱۰,۵۵۶,۷۱۶	-	۳,۰۴۹,۴۸۸,۹۷۸	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۶۵۹,۰۳۷,۳۰۶	-	۱,۳۱۲,۷۲۳,۶۶۷	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۳۸,۹۳۳,۳۶۱	-	۳۸,۹۳۳,۳۶۱	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۱۹,۷۴۴,۴۵۵	-	۳۹,۳۳۱,۹۶۳	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۳۷,۴۰۳,۷۵۴	-	۴۴۳,۱۳۹,۷۳۸	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۷۰,۴۵۲,۱۹۲	-	۱۵۸,۵۶۴,۷۸۲	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۰۴,۴۷۹,۲۳۹	-	۱۷۶,۱۹۸,۳۸۷	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۲۴۳,۷۸۳,۵۳۷	-	۴۸۵,۵۸۵,۰۹۴	-
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۰,۳۲۴,۲۷۷	-	۲۰,۵۶۸,۰۱۵	-
		۳,۰۵۱,۵۲۲,۱۶۳	۰	۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۷۳,۴۱۳,۸۲۵,۹۴۰	۹۹/۷۲٪	۹۵۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۰۵۱,۵۲۲,۱۶۳	۰/۲۸٪	۰/۰۳٪
سایر درآمدها	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	۱,۰۷۶,۴۶۵,۳۴۸,۱۰۳		