



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق	درصد به کل
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۲۰,۴۱۶	۸۰,۶۳۶,۳۱۸,۵۱۵	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۵	۲۵۲,۱۰۹,۷۷۹,۲۵۳	۲۰,۰۲۰,۷۲۴	۴۷,۳۴۸,۴۹۱,۱۵۴	۱۲,۷۳۱,۰۸۷	۲۸۸,۳۲۶,۳۵۶,۰۹	۲۹۱,۹۵۶,۳۹۱,۰۳۱	۲.۷۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۲۵۱,۳۹۵,۹۰۲,۳۹۶	۲۸۹,۲۵۹,۴۳۹,۹۲۲	۶,۳۶۷,۵۷۹	۹۴,۱۹۳,۲۱۳,۳۸۷	(۱,۷۱۳,۱۶۹)	۲۵,۶۹۷,۳۵۹,۸۲۹	۱۹,۰۷۷,۹۰۰	۲۶۱,۶۴۷,۷۸۶,۵۳۰	۲۷۸,۳۲۵,۶۵۱,۶۲۲	۲.۵۷٪	
توکاریل	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۲۹,۴۰۴,۰۴۱,۵۲۰	۳۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۵	.	.	-	.	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۲۹,۴۰۴,۰۴۱,۵۲۰	۲۹۷,۸۹۷,۴۷۹,۱۰۷	۲.۷۵٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۲,۶۷۲,۶۵۰,۰۰۷,۸۰۷	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۷	۵۸,۰۶,۳۴۵	۸۲,۹۰۵,۳۶۹,۳۵۹	(۵,۸۳۱,۳۵۴)	۸۵,۱۰۵,۹۲۰,۰۷۲	۲۰۳,۰۰۶,۶۸۶	۲,۶۷۸,۶۷۵,۲۹۲,۶۱۱	۲,۹۸۳,۹۵۸,۸۱۷,۵۱۳	۲۷.۵۵٪	
آسیا سیر ارس	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۰,۴۱۹,۵۰۵,۸۴۱	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	.	.	-	.	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۰,۴۱۹,۵۰۵,۸۴۱	۱۹۱,۴۵۷,۱۶۰,۴۸۶	۱.۷۷٪	
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۳۴,۹۸۶	۶۱,۰۷۹,۹۱۰,۵۸۶	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۲۲۵	۳۹۳,۲۱۰	۲۱,۴۳۵,۳۶۸,۰۴۹	(۳,۸۹,۸۶۱)	۲۱,۶۴۷,۵۲۸,۸۹۳	۱,۱۲۸,۳۳۵	۶۱,۵۳۰,۳۹۶,۹۷۳	۶۰,۳۲۷,۸۹۱,۹۰۳	۰.۵۶٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۱۶۶,۵۹۱	۱۳۱,۱۸۷,۸۸۳,۲۷۲	۱۳۵,۵۶۸,۸۱۷,۷۵۴	۹۱۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۲,۹۳۵,۵۳۲	(۱۹۰,۸۰۱)	۱۲,۳۲۸,۵۲۸,۲۶۰	۲,۸۸۵,۷۹۰	۱۷۶,۵۱۷,۰۸۷,۴۲۰	۱۶۳,۴۶۹,۲۵۰,۷۹۳	۱.۵۱٪	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۴۱,۱۲۴,۰۹۹,۰۴۶	۱۲۹,۹۷۷,۶۱۳,۰۸۲	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۲۰,۰۴۲	(۶۰,۰۰۰)	۷۵۰,۶۲۹,۰۹۶	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	۱۴۲,۵۰۱,۶۰۱,۲۴۷	۱۲۶,۶۹۳,۵۹۳,۷۳۵	۱.۱۷٪	
توسعه معادن وفلزات	۳۳,۲۶۲,۶۸۳	۲۷۱,۵۲۵,۶۰۰,۹۴۷	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۳۰,۷۵۸,۲۵۴	۳۲۶,۲۹۰,۵۲۲,۹۹۱	(۷۷۴,۱۲۳)	۹,۵۱۴,۸۴۶,۳۳۵	۵۳,۲۴۶,۸۱۴	۴۳۴,۴۰۹,۲۹۵,۰۷۱	۴۱۴,۱۵۸,۲۰۰,۵۴۴	۳.۸۳٪	
فرآورده های نسوز آذر	۸۰,۹۱۸,۸۶۹	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	.	.	-	.	۸۰,۹۱۸,۸۶۹	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲	۲۶۴,۸۰۷,۳۰۳,۱۳۱	۲.۴۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۱۴۳,۲۵۰	۳,۹۲۷,۴۹۵,۴۱۸,۰۶۴	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۳۵	۳۷,۰۰۸,۰۱۵	۵۰۷,۵۲۹,۹۹۴,۶۳۶	(۵,۱۵۴,۷۰۴)	۶۷,۹۹۰,۲۰۵,۵۷۹	۳۳۷,۹۹۶,۶۶۱	۴,۳۶۸,۴۳۰,۷۷۷,۳۸۹	۴,۱۷۱,۰۸۶,۳۲۶,۶۹۰	۲۸.۵۲٪	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۲۷۱	۲۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۷	.	.	-	.	۷,۷۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۲۷۱	۲۰۱,۴۱۱,۶۰۹,۱۳۶	۲.۷۸٪	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۲۵۲,۶۰۸	۲۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۳	.	.	-	.	۳,۳۵۲,۶۰۸	۲۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷	۱۸۱,۷۰۷,۲۵۵,۳۷۲	۱.۶۸٪	
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۲	.	.	-	.	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۲۷۰,۵۳۲,۸۶۱,۶۲۷	۲.۵۰٪	
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۲۱,۵۲۳,۰۳۵	.	-	.	۲۱,۵۲۳,۰۳۵	۱۵۴,۰۴۰,۳۶۱,۴۹۵	۱۴۵,۹۰۱,۳۰۰,۱۱۵	۱.۳۵٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۵,۳۹۰,۳۳۲	۵۰,۲۳,۴۷۵,۹۴۹	(۱۰,۳,۶۴۹)	۱,۱۱۴,۱۰۹,۱۹۸	۵,۲۸۶,۶۸۳	۶۴,۳۹۷,۸۸۰,۶۷۰	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۸۸۹	۰.۵۴٪	
		۹۰,۸۲۳,۳۶۸,۵۰۸,۱۸۵	۹۸,۵۷۳,۳۹۹,۱۳۰,۹۶۰	۱,۳۴۸,۶۰۴,۴۷۹,۰۹۸			۲۷۱,۴۹۷,۶۱۸,۴۱۶		۱۰,۱۷۵,۸۵۰,۴۲۲,۵۶۷	۱۰,۲۰۱,۸۷۰,۱۹۵,۶۹۳		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	.	۹۲,۹۷۷,۹۱۰	۹۲,۹۷۷,۹۱۰	۹۲,۹۷۷,۹۱۰	.	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۰,۶۰۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۶۰۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۶۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۶۱۶	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۱۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۴,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۸۱۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۸۱۰	۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۴,۸۱۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۴۸	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۵۴۸	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۴,۵۴۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶	۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۹۹۸,۳۱۳,۹۵۷,۶۱۳	۹۹۸,۳۱۳,۹۵۷,۶۱۳	۵۴۹,۹۰۷,۶۳۴,۰۹۰	۴۴۸,۴۰۶,۳۲۳,۵۲۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۱,۲۶۱,۹۱۹,۴۳۹	۱۱,۳۵۴,۲۸۰,۸۳۵	۶,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۲۷۴,۸۳۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۹,۹۲۹,۴۵۷,۳۵۴	۱۰,۰۱۰,۸۹۰,۹۴۵	۶,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۸۴,۹۴۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۱۲۷,۸۳۷,۷۱۴	۱۰,۲۱۰,۸۹۸,۲۶۵	۱۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۶,۲۶۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴,۸۴۱,۸۳۵,۱۶۷	۴,۸۴۱,۸۳۴,۰۸۷	۶,۰۰۰	۴,۸۴۱,۸۳۳,۰۸۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۰۳۵	۱۱,۷۰۵,۹۶۱,۱۷۵	۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۰۵,۹۴۹,۱۷۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۶,۰۴۷,۱۶۹,۲۴۶	۶,۰۹۶,۷۶۳,۳۶۷	۱۲,۰۰۰	۶,۰۹۶,۷۵۱,۳۶۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴,۷۸۶,۵۷۸,۳۶۱	۴,۸۲۵,۸۳۴,۱۰۸	۱۲,۰۰۰	۴,۸۲۵,۸۲۲,۱۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲,۳۹۵,۶۶۱,۹۶۳	۵۲,۱۶۵,۳۰۹,۲۹۶	۶,۰۰۰	۵۲,۱۶۵,۳۰۳,۲۹۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴,۵۸۳,۹۶۶,۷۳۸	۱۴,۳۷۱,۵۶۰,۸۲۴	۶,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۵۵۴,۸۲۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۸,۶۵۷,۸۷۷,۵۸۲	۸,۷۲۸,۸۸۲,۶۷۷	۱۲,۰۰۰	۸,۷۲۸,۸۷۰,۶۷۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲۳,۴۲۵,۴۳۷,۰۶۲	۲۳,۶۱۷,۵۵۴,۰۵۳	۱۲,۰۰۰	۲۳,۶۱۷,۵۴۲,۰۵۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵,۲۱۹,۳۶۲,۵۶۱	۵,۲۶۲,۱۶۷,۶۶۳	۱۲,۰۰۰	۵,۲۶۲,۱۵۵,۶۶۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱,۲۶۴,۰۴۷,۰۱۵	۱,۲۷۴,۴۱۳,۷۳۳	۱۲,۰۰۰	۱,۲۷۴,۴۰۱,۷۳۳	بانک صادرات سی و سه پل
				۱,۱۰۶,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳	۱,۷۹۶,۱۶۳,۶۸۶,۲۸۴	۱,۱۶۹,۲۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۱۲,۲۷۶,۲۸۴	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۹۲,۳۶۱,۳۹۶	.	۹۲,۳۶۱,۳۹۶	۹۲,۳۶۱,۳۹۶	.	۹۲,۳۶۱,۳۹۶	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۸۱,۴۳۳,۵۹۱	.	۸۱,۴۳۳,۵۹۱	۸۱,۴۳۳,۵۹۱	.	۸۱,۴۳۳,۵۹۱	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۸۳,۰۶۰,۵۵۱	.	۸۳,۰۶۰,۵۵۱	۸۳,۰۶۰,۵۵۱	.	۸۳,۰۶۰,۵۵۱	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۳۹,۷۰۸,۹۲۰	.	۳۹,۷۰۸,۹۲۰	۳۹,۷۰۸,۹۲۰	.	۳۹,۷۰۸,۹۲۰	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۹۵,۲۲۲,۱۴۰	.	۹۵,۲۲۲,۱۴۰	۹۵,۲۲۲,۱۴۰	.	۹۵,۲۲۲,۱۴۰	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۴۹,۵۹۴,۱۲۱	.	۴۹,۵۹۴,۱۲۱	۴۹,۵۹۴,۱۲۱	.	۴۹,۵۹۴,۱۲۱	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۳۹,۲۵۵,۷۴۷	.	۳۹,۲۵۵,۷۴۷	۳۹,۲۵۵,۷۴۷	.	۳۹,۲۵۵,۷۴۷	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱۹,۶۴۷,۳۳۳	.	۱۹,۶۴۷,۳۳۳	۱۹,۶۴۷,۳۳۳	.	۱۹,۶۴۷,۳۳۳	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۳۷,۵۹۴,۰۸۶	.	۳۷,۵۹۴,۰۸۶	۳۷,۵۹۴,۰۸۶	.	۳۷,۵۹۴,۰۸۶	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۷۱,۰۰۵,۰۹۵	.	۷۱,۰۰۵,۰۹۵	۷۱,۰۰۵,۰۹۵	.	۷۱,۰۰۵,۰۹۵	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	.	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	.	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۴۲,۸۰۵,۱۰۲	.	۴۲,۸۰۵,۱۰۲	۴۲,۸۰۵,۱۰۲	.	۴۲,۸۰۵,۱۰۲	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۱۰,۳۶۶,۷۱۸	.	۱۰,۳۶۶,۷۱۸	۱۰,۳۶۶,۷۱۸	.	۱۰,۳۶۶,۷۱۸	.		۱۷	بانک صادرات سی و سه پل
۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	.	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	.	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۸۱۰,۶۷۵,۱۲۶)	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۴	۲۹۷,۸۹۷,۴۷۹,۱۰۷	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	(۱,۸۱۰,۶۷۵,۱۲۶)	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۴	۲۹۷,۸۹۷,۴۷۹,۱۰۷	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	توکاریل
(۱,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۷)	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۱۹۱,۴۵۷,۱۶۰,۴۸۶	۴,۲۶۸,۱۷۸	(۱,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۷)	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۱۹۱,۴۵۷,۱۶۰,۴۸۶	۴,۲۶۸,۱۷۸	آسیا سیر ارس
(۱۷,۶۸۷,۴۰۳,۳۹۸)	۲۹۶,۰۱۳,۰۵۵,۰۲۰	۲۷۸,۳۲۵,۶۵۱,۶۲۱	۱۹,۰۷۷,۹۰۰	(۱۷,۶۸۷,۴۰۳,۳۹۸)	۲۹۶,۰۱۳,۰۵۵,۰۲۰	۲۷۸,۳۲۵,۶۵۱,۶۲۱	۱۹,۰۷۷,۹۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۲۶,۱۶۲,۷۲۹)	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶	۳۰۱,۴۱۱,۶۰۹,۱۳۶	۷,۷۳۱,۰۱۱	(۷۲۶,۱۶۲,۷۲۹)	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶	۳۰۱,۴۱۱,۶۰۹,۱۳۶	۷,۷۳۱,۰۱۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۱۷۰,۸۵۳,۰۶۰)	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۲	۱۸۱,۷۰۷,۲۵۵,۳۷۱	۳,۳۵۲,۶۰۸	(۱۷۰,۸۵۳,۰۶۰)	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۲	۱۸۱,۷۰۷,۲۵۵,۳۷۱	۳,۳۵۲,۶۰۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۵۹۸,۴۳۰,۵۸۴,۹۶۳)	۴,۷۶۹,۵۱۶,۹۱۱,۶۵۳	۴,۱۷۱,۰۸۶,۳۲۶,۶۸۹	۳۳۷,۹۹۶,۶۶۱	(۵۹۸,۴۳۰,۵۸۴,۹۶۳)	۴,۷۶۹,۵۱۶,۹۱۱,۶۵۳	۴,۱۷۱,۰۸۶,۳۲۶,۶۸۹	۳۳۷,۹۹۶,۶۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۸۵,۶۰۹,۹۰۳)	۶۱,۰۱۳,۵۰۱,۸۰۷	۶۰,۲۲۷,۸۹۱,۹۰۳	۱,۱۳۸,۳۳۵	(۷۸۵,۶۰۹,۹۰۳)	۶۱,۰۱۳,۵۰۱,۸۰۷	۶۰,۲۲۷,۸۹۱,۹۰۳	۱,۱۳۸,۳۳۵	فولاد افزا سپاهان
(۵,۹۱۸,۷۷۷,۷۸۱)	۶۴,۳۹۷,۸۸۰,۶۷۰	۵۸,۴۷۹,۱۰۲,۸۸۸	۵,۲۸۶,۶۸۳	(۵,۹۱۸,۷۷۷,۷۸۱)	۶۴,۳۹۷,۸۸۰,۶۷۰	۵۸,۴۷۹,۱۰۲,۸۸۸	۵,۲۸۶,۶۸۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۲۳۴,۰۴۰,۹۴۸	۲,۹۷۱,۷۲۴,۷۷۶,۵۶۵	۲,۹۸۳,۹۵۸,۸۱۷,۵۱۳	۲۰۳,۰۰۶,۶۸۶	۱۲,۲۳۴,۰۴۰,۹۴۸	۲,۹۷۱,۷۲۴,۷۷۶,۵۶۵	۲,۹۸۳,۹۵۸,۸۱۷,۵۱۳	۲۰۳,۰۰۶,۶۸۶	فولاد هرمزگان جنوب
(۵,۶۶۰,۰۰۳,۴۲۵)	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲۶۴,۸۰۷,۳۰۳,۱۳۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	(۵,۶۶۰,۰۰۳,۴۲۵)	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲۶۴,۸۰۷,۳۰۳,۱۳۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	فرآورده‌های نسوز آذر
(۴,۷۲۴,۵۵۵,۱۷۱)	۱۳۱,۴۱۸,۱۴۸,۹۰۶	۱۲۶,۶۹۳,۵۹۳,۷۳۴	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	(۴,۷۲۴,۵۵۵,۱۷۱)	۱۳۱,۴۱۸,۱۴۸,۹۰۶	۱۲۶,۶۹۳,۵۹۳,۷۳۴	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۶۷,۱۷۴,۰۸۱,۲۸۱)	۴۸۱,۳۳۲,۲۸۱,۸۲۵	۴۱۴,۱۵۸,۲۰۰,۵۴۳	۵۳,۲۴۶,۸۱۴	(۶۷,۱۷۴,۰۸۱,۲۸۱)	۴۸۱,۳۳۲,۲۸۱,۸۲۵	۴۱۴,۱۵۸,۲۰۰,۵۴۳	۵۳,۲۴۶,۸۱۴	توسعه معادن وفلزات
(۱۷,۲۷۶,۰۹۶,۵۴۷)	۱۸۰,۵۴۵,۳۴۷,۳۴۱	۱۶۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۹۳	۲,۸۸۵,۷۹۰	(۱۷,۲۷۶,۰۹۶,۵۴۷)	۱۸۰,۵۴۵,۳۴۷,۳۴۱	۱۶۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۹۳	۲,۸۸۵,۷۹۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۸,۱۳۹,۰۶۱,۳۷۹)	۱۵۴,۰۴۰,۳۶۱,۴۹۵	۱۴۵,۹۰۱,۳۰۰,۱۱۵	۲۱,۵۲۳,۰۳۵	(۸,۱۳۹,۰۶۱,۳۷۹)	۱۵۴,۰۴۰,۳۶۱,۴۹۵	۱۴۵,۹۰۱,۳۰۰,۱۱۵	۲۱,۵۲۳,۰۳۵	ح. توسعه معادن وفلزات
(۱,۹۴۱,۲۰۱,۲۲۴)	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۱	۲۷۰,۵۳۲,۸۶۱,۶۲۶	۸,۸۳۰,۳۵۳	(۱,۹۴۱,۲۰۱,۲۲۴)	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۱	۲۷۰,۵۳۲,۸۶۱,۶۲۶	۸,۸۳۰,۳۵۳	حمل و نقل توکا
(۷,۵۲۵,۲۹۶,۹۵۸)	۲۹۹,۴۸۱,۶۸۷,۹۸۹	۲۹۱,۹۵۶,۳۹۱,۰۳۰	۱۲,۷۳۱,۰۸۷	(۷,۵۲۵,۲۹۶,۹۵۸)	۲۹۹,۴۸۱,۶۸۷,۹۸۹	۲۹۱,۹۵۶,۳۹۱,۰۳۰	۱۲,۷۳۱,۰۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۲۶,۸۴۵,۲۰۴,۸۸۴)	۱۰,۹۲۸,۷۱۵,۴۰۰,۵۸۴	۱۰,۲۰۱,۸۷۰,۱۹۵,۶۸۵		(۷۲۶,۸۴۵,۲۰۴,۸۸۴)	۱۰,۹۲۸,۷۱۵,۴۰۰,۵۸۴	۱۰,۲۰۱,۸۷۰,۱۹۵,۶۸۵		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷,۳۴۴,۸۷۹	۷۴۳,۲۸۴,۲۱۷	۷۵۰,۶۲۹,۰۹۶	۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۸۷۹	۷۴۳,۲۸۴,۲۱۷	۷۵۰,۶۲۹,۰۹۶	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۴,۷۷۷,۲۲۷,۹۳۹)	۷۲,۷۶۷,۴۳۳,۵۱۸	۶۷,۹۹۰,۲۰۵,۵۷۹	۵,۱۵۴,۷۰۴	(۴,۷۷۷,۲۲۷,۹۳۹)	۷۲,۷۶۷,۴۳۳,۵۱۸	۶۷,۹۹۰,۲۰۵,۵۷۹	۵,۱۵۴,۷۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
.	.	.	.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
.	.	.	.	.	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳,۲۱۴,۲۸۹)	۴۷,۳۵۱,۷۰۵,۴۴۳	۴۷,۳۴۸,۴۹۱,۱۵۴	۲,۰۰۳,۷۲۴	(۳,۲۱۴,۲۸۹)	۴۷,۳۵۱,۷۰۵,۴۴۳	۴۷,۳۴۸,۴۹۱,۱۵۴	۲,۰۰۳,۷۲۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷۲,۱۲۲,۳۱۵	۱۱,۹۵۶,۴۰۵,۹۴۵	۱۲,۳۲۸,۵۲۸,۲۶۰	۱۹۰,۸۰۱	۳۷۲,۱۲۲,۳۱۵	۱۱,۹۵۶,۴۰۵,۹۴۵	۱۲,۳۲۸,۵۲۸,۲۶۰	۱۹۰,۸۰۱	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	.	.	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
(۲۵۷,۲۲۳,۳۸۸)	۸۵,۳۶۳,۱۴۳,۴۶۰	۸۵,۱۰۵,۹۲۰,۰۷۲	۵,۸۳۱,۳۵۴	(۲۵۷,۲۲۳,۳۸۸)	۸۵,۳۶۳,۱۴۳,۴۶۰	۸۵,۱۰۵,۹۲۰,۰۷۲	۵,۸۳۱,۳۵۴	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
(۷۸۹,۳۷۹,۵۱۵)	۱۰,۳۰۴,۲۲۵,۸۵۰	۹,۵۱۴,۸۴۶,۳۳۵	۷۷۴,۱۲۳	(۷۸۹,۳۷۹,۵۱۵)	۱۰,۳۰۴,۲۲۵,۸۵۰	۹,۵۱۴,۸۴۶,۳۳۵	۷۷۴,۱۲۳	توسعه معادن و فلزات
۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	۲۰,۷۳۶,۸۱۷,۴۶۶	۲۱,۶۴۷,۵۲۸,۸۹۳	۳۸۹,۸۶۱	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	۲۰,۷۳۶,۸۱۷,۴۶۶	۲۱,۶۴۷,۵۲۸,۸۹۳	۳۸۹,۸۶۱	فولاد افزا سپاهان
(۱,۱۰۵,۲۶۹,۶۸۲)	۲۶,۸۰۲,۶۲۹,۵۱۱	۲۵,۶۹۷,۳۵۹,۸۲۹	۱,۷۱۳,۱۶۹	(۱,۱۰۵,۲۶۹,۶۸۲)	۲۶,۸۰۲,۶۲۹,۵۱۱	۲۵,۶۹۷,۳۵۹,۸۲۹	۱,۷۱۳,۱۶۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴۸,۴۵۴,۸۵۹)	۱,۲۶۲,۵۶۴,۰۵۷	۱,۱۱۴,۱۰۹,۱۹۸	۱۰۳,۶۴۹	(۱۴۸,۴۵۴,۸۵۹)	۱,۲۶۲,۵۶۴,۰۵۷	۱,۱۱۴,۱۰۹,۱۹۸	۱۰۳,۶۴۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	.	.	.	.	توکا ریل
(۵,۷۹۰,۵۹۱,۰۵۱)	۲۷۷,۲۸۸,۲۰۹,۴۶۷	۲۷۱,۴۹۷,۶۱۸,۴۱۶		(۵,۷۹۰,۵۹۱,۰۵۱)	۲۷۷,۲۸۸,۲۰۹,۴۶۷	۲۷۱,۴۹۷,۶۱۸,۴۱۶		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 توکا فولاد (هلدینگ)	۰	(۴,۷۲۴,۵۵۵,۱۷۱)	۷,۳۴۴,۸۷۹	(۴,۷۱۷,۲۱۰,۲۹۲)	۰.۶۴٪	۰	(۴,۷۲۴,۵۵۵,۱۷۱)	۷,۳۴۴,۸۷۹	(۴,۷۱۷,۲۱۰,۲۹۲)	۰.۶۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵۹۸,۴۳۰,۵۸۴,۹۶۳)	(۴,۷۷۷,۲۲۷,۹۳۹)	(۶۰۳,۲۰۷,۸۱۲,۹۰۲)	۸۲.۴۵٪	۰	(۵۹۸,۴۳۰,۵۸۴,۹۶۳)	-۴,۷۷۷,۲۲۷,۹۳۹	(۶۰۳,۲۰۷,۸۱۲,۹۰۲)	۸۲.۴۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۷,۵۲۵,۲۹۶,۹۵۸)	(۳,۲۱۴,۲۸۹)	(۷,۵۲۸,۵۱۱,۲۴۷)	۱.۰۳٪	۰	(۷,۵۲۵,۲۹۶,۹۵۸)	-۳,۲۱۴,۲۸۹	(۷,۵۲۸,۵۱۱,۲۴۷)	۱.۰۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵,۹۱۸,۷۷۷,۷۸۱)	(۱۴۸,۴۵۴,۸۵۹)	(۶۰,۶۷,۲۳۲,۶۴۰)	۰.۸۳٪	۰	(۵,۹۱۸,۷۷۷,۷۸۱)	-۱۴۸,۴۵۴,۸۵۹	(۶۰,۶۷,۲۳۲,۶۴۰)	۰.۸۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	(۱۷,۲۷۶,۰۹۶,۵۴۷)	۳۷۲,۱۲۲,۳۱۵	(۱۶,۹۰۳,۹۷۴,۲۳۲)	۲.۳۱٪	۰	(۱۷,۲۷۶,۰۹۶,۵۴۷)	۳۷۲,۱۲۲,۳۱۵	(۱۶,۹۰۳,۹۷۴,۲۳۲)	۲.۳۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۲,۲۳۴,۰۴۰,۹۴۸	(۲۵۷,۲۲۳,۳۸۸)	۱۱,۹۷۶,۸۱۷,۵۶۰	-۱.۶۴٪	۰	۱۲,۲۳۴,۰۴۰,۹۴۸	-۲۵۷,۲۲۳,۳۸۸	۱۱,۹۷۶,۸۱۷,۵۶۰	-۱.۶۴٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۶۷,۱۷۴,۰۸۱,۲۸۱)	(۷۸۹,۳۷۹,۵۱۵)	(۶۷,۹۶۳,۴۶۰,۷۹۶)	۹.۲۹٪	۰	(۶۷,۱۷۴,۰۸۱,۲۸۱)	-۷۸۹,۳۷۹,۵۱۵	(۶۷,۹۶۳,۴۶۰,۷۹۶)	۹.۲۹٪
فولاد افزا سپاهان	۰	(۷۸۵,۶۰۹,۹۰۳)	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	۱۲۵,۱۰۱,۵۲۴	-۰.۰۳٪	۰	(۷۸۵,۶۰۹,۹۰۳)	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	۱۲۵,۱۰۱,۵۲۴	-۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۷,۶۸۷,۴۰۳,۳۹۸)	(۱,۱۰۵,۲۶۹,۶۸۲)	(۱۸,۷۹۲,۶۷۳,۰۸۰)	۲.۵۷٪	۰	(۱۷,۶۸۷,۴۰۳,۳۹۸)	-۱,۱۰۵,۲۶۹,۶۸۲	(۱۸,۷۹۲,۶۷۳,۰۸۰)	۲.۵۷٪
توکاریل	۰	(۱,۸۱۰,۶۷۵,۱۲۶)	-	(۱,۸۱۰,۶۷۵,۱۲۶)	۰.۲۵٪	۰	(۱,۸۱۰,۶۷۵,۱۲۶)	۰	(۱,۸۱۰,۶۷۵,۱۲۶)	۰.۲۵٪
آسیا سیر ارس	۰	(۱,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۷)	-	(۱,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۷)	۰.۱۵٪	۰	(۱,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۷)	۰	(۱,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۷)	۰.۱۵٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	(۷۲۶,۱۶۲,۷۲۹)	-	(۷۲۶,۱۶۲,۷۲۹)	۰.۱۰٪	۰	(۷۲۶,۱۶۲,۷۲۹)	۰	(۷۲۶,۱۶۲,۷۲۹)	۰.۱۰٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	(۱۷۰,۸۵۳,۰۶۰)	-	(۱۷۰,۸۵۳,۰۶۰)	۰.۰۳٪	۰	(۱۷۰,۸۵۳,۰۶۰)	۰	(۱۷۰,۸۵۳,۰۶۰)	۰.۰۳٪
فرآورده های نسوز آذر	۰	(۵,۶۶۰,۰۰۳,۴۲۵)	-	(۵,۶۶۰,۰۰۳,۴۲۵)	۰.۷۷٪	۰	(۵,۶۶۰,۰۰۳,۴۲۵)	۰	(۵,۶۶۰,۰۰۳,۴۲۵)	۰.۷۷٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	(۸,۱۳۹,۰۶۱,۳۷۹)	-	(۸,۱۳۹,۰۶۱,۳۷۹)	۱.۱۱٪	۰	(۸,۱۳۹,۰۶۱,۳۷۹)	۰	(۸,۱۳۹,۰۶۱,۳۷۹)	۱.۱۱٪
حمل و نقل توکا	۰	(۱,۹۴۱,۲۰۱,۲۲۴)	-	(۱,۹۴۱,۲۰۱,۲۲۴)	۰.۲۷٪	۰	(۱,۹۴۱,۲۰۱,۲۲۴)	۰	(۱,۹۴۱,۲۰۱,۲۲۴)	۰.۲۷٪
	۰	(۷۲۶,۸۴۵,۲۰۴,۸۸۴)	(۵,۷۹۰,۵۹۱,۰۵۱)	(۷۳۲,۶۳۵,۷۹۵,۹۳۵)		۰	(۷۲۶,۸۴۵,۲۰۴,۸۸۴)	-۵,۷۹۰,۵۹۱,۰۵۱	(۷۳۲,۶۳۵,۷۹۵,۹۳۵)	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۶	۹۲,۳۶۱,۳۹۶	۹۲,۳۶۱,۳۹۶	۹۲,۳۶۱,۳۹۶	۹۲,۳۶۱,۳۹۶
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۸۱,۴۳۳,۵۹۱	۸۱,۴۳۳,۵۹۱	۸۱,۴۳۳,۵۹۱	۸۱,۴۳۳,۵۹۱
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۸۳,۰۶۰,۵۵۱	۸۳,۰۶۰,۵۵۱	۸۳,۰۶۰,۵۵۱	۸۳,۰۶۰,۵۵۱
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۳۹,۷۰۸,۹۲۰	۳۹,۷۰۸,۹۲۰	۳۹,۷۰۸,۹۲۰	۳۹,۷۰۸,۹۲۰
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۹۵,۲۲۲,۱۴۰	۹۵,۲۲۲,۱۴۰	۹۵,۲۲۲,۱۴۰	۹۵,۲۲۲,۱۴۰
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۴۹,۵۹۴,۱۲۱	۴۹,۵۹۴,۱۲۱	۴۹,۵۹۴,۱۲۱	۴۹,۵۹۴,۱۲۱
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۳۹,۲۵۵,۷۴۷	۳۹,۲۵۵,۷۴۷	۳۹,۲۵۵,۷۴۷	۳۹,۲۵۵,۷۴۷
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۱۹,۶۴۷,۳۳۳	۱۹,۶۴۷,۳۳۳	۱۹,۶۴۷,۳۳۳	۱۹,۶۴۷,۳۳۳
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۳۷,۵۹۴,۰۸۶	۳۷,۵۹۴,۰۸۶	۳۷,۵۹۴,۰۸۶	۳۷,۵۹۴,۰۸۶
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۷۱,۰۰۵,۰۹۵	۷۱,۰۰۵,۰۹۵	۷۱,۰۰۵,۰۹۵	۷۱,۰۰۵,۰۹۵
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱	۱۹۲,۱۱۶,۹۹۱
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۴۲,۸۰۵,۱۰۲	۴۲,۸۰۵,۱۰۲	۴۲,۸۰۵,۱۰۲	۴۲,۸۰۵,۱۰۲
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۰,۳۶۶,۷۱۸	۱۰,۳۶۶,۷۱۸	۱۰,۳۶۶,۷۱۸	۱۰,۳۶۶,۷۱۸
		۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱
		.	.	.	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۷۳۲,۶۳۵,۷۹۵,۹۳۵)	۱۰۰.۱۴٪	-۶.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵۴,۱۷۱,۷۹۱	-۰.۱۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	(۷۳۱,۷۸۱,۶۲۴,۱۴۴)		