



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۲,۷۳۱,۰۸۷	۲۸۸,۱۲۶,۶۳۵,۶۰۹	۲۹۱,۹۵۶,۳۹۱,۰۳۱	۲,۴۹۱,۲۲۹	۵۳,۴۲۰,۲۸۸,۷۴۳	(۱,۴۶۸,۵۰۰)	۳۱,۵۰۶,۹۳۷,۲۲۹	۱۳,۷۵۳,۸۱۶	۲۲,۷۰۰	۳۰۸,۰۷۴,۸۵۸,۷۶۰	۳۱۱,۹۷۴,۳۴۲,۳۶۶	۲,۹۸۱%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۰۷۷,۹۰۰	۲۶۱,۴۷۷,۷۸۶,۵۳۰	۲۷۸,۳۲۵,۶۵۱,۶۲۳	۴,۱۰۹,۷۶۷	۵۶,۸۴۱,۶۵۰,۰۳۵	(۳۰,۲۳۸,۱۷)	۴۳,۱۲۵,۶۰۰,۱۳۷	۳۰,۱۶۳,۸۵۰	۱۴,۱۹۰	۲۷۶,۹۷۷,۵۰۷,۴۱۶	۲۸۵,۹۰۷,۵۷۶,۴۷۶	۲,۷۳%	
توکرایل	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۲۹,۴۰۴,۰۴۱,۵۲۰	۲۹۷,۸۹۷,۴۷۹,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۲۷۵,۳۶۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۵۳,۷۴۳,۹۶۴	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۱۶,۱۷۷	۳۲۸,۲۵۱,۷۳۴,۸۶۴	۱۹۱,۴۴۶,۳۴۹,۸۹۴	۱,۸۳%	
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۳,۰۰۶,۶۸۶	۲,۶۷۸,۶۷۵,۲۹۲,۶۱۱	۲,۹۸۳,۹۵۸,۸۱۷,۵۱۳	۱۳,۲۰۷,۸۰۳	۲۰۴,۳۴۷,۴۶۵,۱۳۴	(۵۹,۱۳۳,۴۴۵)	۸۸۲,۲۰۸,۲۰۸,۸۸۹	۱۵۷,۰۸۱,۰۴۴	۱۵,۷۹۵	۲,۱۰۱,۱۷۲,۷۳۴,۹۵۶	۲,۴۷۹,۲۰۹,۴۵۷,۷۱۲	۲۳,۷۱%	
آسیا سیر ارس	۴,۳۶۸,۱۷۸	۱۹۰,۴۱۹,۵۰۵,۸۴۱	۱۹۱,۴۵۷,۱۶۰,۴۸۶	۵۹۷,۸۲۸	۲۲,۴۲۳,۹۶۵,۸۲۰	-	-	۴,۸۶۶,۰۰۶	۴۰,۰۵۵	۲۱۳,۱۵۳,۴۷۱,۶۷۱	۱۹۴,۷۵۹,۷۴۰,۳۴۹	۱,۸۶%	
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۳۸,۳۳۵	۶۱,۵۳۰,۳۹۶,۹۷۳	۶۰,۲۷۲,۸۹۱,۹۰۳	۳۳,۸۳۱	۱,۷۵۶,۷۹۹,۶۰۵	-	-	۱,۱۷۲,۱۶۶	۴۷,۷۷۵	۶۳,۲۸۷,۱۹۴,۵۷۸	۵۵,۹۵۷,۶۷۰,۴۵۵	۰,۵۴%	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۸۸۵,۷۹۰	۱۷۶,۵۱۷,۰۸۷,۴۲۰	۱۶۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۹۳	۲۶,۰۶۰۶	۱۵,۹۴۴,۵۲۵,۹۸۴	(۲۰,۰۸۶,۷۰۰)	۶۷,۶۱۳,۶۵۵,۷۷۴	۲,۰۵۹,۶۹۶	۶۷,۳۰۰	۱۲۶,۱۴۰,۳۳۴,۴۵۰	۱۲۸,۵۱۲,۱۹۱,۴۶۹	۱,۳۳%	
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	۱۴۲,۵۰۱,۶۰۱,۲۴۷	۱۲۶,۶۹۳,۵۹۳,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	۸,۹۴۰	۱۴۲,۵۰۱,۶۰۱,۲۴۷	۹۴,۷۸۱,۶۵۰,۸۷۸	۰,۹۱%	
توسعه معادن وفلزات	۵۳,۲۴۶,۸۱۴	۴۳۴,۴۰۹,۳۹۵,۰۷۱	۴۱۴,۱۵۸,۲۰۰,۵۴۴	۷,۱۳۳,۵۵۴	۵۲,۵۰۵,۷۴۷,۱۷۹	(۳,۷۸۷,۹۸۰)	۲۸,۷۶۵,۶۱۶,۴۸۴	۵۶,۵۹۲,۳۸۸	۸,۱۶۰	۴۵۶,۲۶۳,۷۲۱,۶۲۵	۴۶۱,۴۴۲,۹۲۳,۷۲۷	۴,۴۱%	
فرآورده های نسوز آذر	۸,۰۰۹,۸۶۹	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲	۲۶۴,۸۰۷,۳۰۳,۱۳۱	۱,۳۰۹,۷۴۷	۲۱,۷۹۱,۶۱۲,۰۵۱	-	-	۹,۳۰۱,۶۱۶	۱۶,۷۳۰	۲۶۰,۵۰۶,۳۳۳,۰۳۳	۱۵۵,۴۹۷,۷۶۷,۴۹۳	۱,۴۹%	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۷,۹۹۶,۶۶۱	۴,۳۶۸,۴۳۰,۷۷۷,۳۸۹	۴,۱۷۱,۰۸۶,۳۲۶,۶۹۰	۹,۰۰۳,۱۹۳	۱۱۰,۵۶۷,۳۴۰,۹۶۵	(۵۱,۳۶۹,۴۵۱)	۶۷۳,۱۹۶,۷۴۰,۸۵۸	۲۹۵,۶۳۰,۴۰۳	۱۲,۴۴۰	۳,۸۱۵,۷۳۱,۲۰۳,۳۱۸	۳,۶۴۷,۸۴۷,۲۰۵,۳۲۸	۳۵,۱۴%	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۲۷۱	۳۰۱,۴۱۱,۶۰۹,۱۲۶	-	-	-	-	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۴,۲۹۴	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۲۷۱	۲۶۴,۹۲۵,۷۹۴,۴۹۳	۲,۵۳%	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۵۲,۶۰۸	۲۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷	۲۱۱,۷۰۲,۲۵۵,۳۲۲	-	-	-	-	۴۸,۲۳۰	۴۸,۲۳۰	۳۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷	۱۶۱,۵۷۳,۳۹۴,۶۶۴	۱,۵۵%	
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۲۸۰,۵۳۳,۴۶۱,۶۲۷	-	-	-	-	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۱,۴۲۰	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۱۸۹,۰۰۲,۴۰۱,۰۱,۷۷	۱,۸۱%	
ح. توسعه معادن وفلزات	۲۱,۵۲۳,۰۳۵	۱۵۴,۰۴۰,۳۶۱,۴۹۵	۱۴۵,۰۴۰,۳۶۱,۱۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۴۵۷,۲۹۱	(۸۰۰,۰۰۰)	۴,۷۹۹,۳۴۹,۷۸۶	۲۱,۲۷۳,۰۳۵	۶۰,۵۰	۱۵۱,۶۳۷,۰۶۷,۷۰۵	۱۲۸,۶۰۴,۰۴۸,۳۳۵	۱,۲۳%	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۸۶,۶۸۳	۶۴,۳۹۷,۸۸۰,۶۷۰	۵۸,۴۷۹,۱۰۲,۸۸۹	۳۲۷,۶۰۱	۳,۶۳۲,۸۷۰,۳۳۳	(۴۵۰,۰۰۰)	۵۰,۱۸۶,۸۲,۶۶۵	۵,۱۶۴,۲۸۴	۱۱,۰۴۰	۶۲,۵۷۰,۰۷۵,۴۰۶	۵۶,۹۷۰,۳۶۴,۹۵۲	۰,۵۴%	
		۱۰,۱۷۵,۸۵۰,۴۲۳,۵۶۷	۱۰,۲۰۱,۸۷۰,۱۹۵,۶۹۳		۵۴۸,۴۸۳,۹۹۸,۵۰۷		۱,۷۳۷,۸۸۷,۵۲۵,۰۸۶			۹,۰۹۳,۷۳۲,۹۱۷,۲۳۸	۸,۸۴۵,۴۱۲,۸۸۷,۹۶۶		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	.	.	.	.	.	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۵,۷۷۴,۲۹۵	۲۵۰,۰۰۰,۷۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۴۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۴۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۵۳۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲	۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۰,۲۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۱۶۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۵,۷۱۸,۰۰۰	۹۹۹,۷۸۵,۷۱۷,۷۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۲۱۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۶	۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۴۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۱۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۳۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۷۱۳,۵۸۵	۴۶۴,۲۸۰,۴۱۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۹۹,۹۹۴,۸۱۰	.	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۴۶۴,۲۷۱,۰۲۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۹۹,۹۹۴,۵۴۸	.	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۴۶۴,۲۷۰,۷۶۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱	۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۷۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴	۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۱۲۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۷۸۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۷۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۹۵۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	.	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴۴۸,۴۰۶,۳۲۳,۵۲۳	۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴	۱۵۰,۰۳۵,۷۸۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۷۸,۹۲۴,۹۹۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۱,۳۵۴,۲۷۴,۸۳۵	۹۶,۴۳۳,۵۶۷	۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۹۷۸,۴۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۰۱۰,۸۸۴,۹۴۵	۸۵,۰۲۳,۹۵۴	۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۸,۸۹۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۲۱۰,۸۸۶,۲۶۵	۸۶,۷۲۲,۵۹۶	۳۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۰,۲۶۱,۸۸۲,۸۶۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۴,۶۳۱,۵۳۸,۰۸۷	۱۰,۰۴۱,۴۴۹,۶۹۰	۶,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۹۸۱,۷۷۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۱,۷۰۵,۹۴۹,۱۷۵	۹۹۹,۸۴۹,۴۲۰,۳۹۰	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۱۹,۶۴۵,۵۶۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۶,۰۹۶,۷۵۱,۳۶۷	۵۱,۷۸۰,۶۲۸	۳۵,۷۲۹,۰۰۰	۶,۱۱۲,۸۰۲,۹۹۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴,۸۲۵,۸۲۲,۱۰۸	۴۰,۹۸۶,۴۳۴	۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۷۸,۵۴۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵۲,۱۶۵,۳۰۳,۲۹۶	۲۰,۵۱۳,۵۸۶	۶,۰۰۰	۵۲,۱۸۵,۸۱۰,۸۸۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۴,۳۷۱,۵۵۴,۸۲۴	۳۹,۲۵۱,۶۱۲	.	۱۴,۴۱۰,۸۰۶,۴۳۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۸,۷۲۸,۸۷۰,۶۷۷	۷۴,۱۳۵,۶۱۴	۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۸,۷۶۷,۲۸۳,۲۹۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲۳,۶۱۷,۵۴۲,۰۵۳	۲۰۰,۵۸۷,۳۴۳	۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۴۰۶,۳۹۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵,۲۶۲,۱۵۵,۶۶۳	۴۴,۶۹۲,۲۸۱	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۵,۲۷۱,۱۲۳,۹۴۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱,۲۷۴,۴۰۱,۷۳۳	۱۰,۸۲۳,۶۸۶	۳۵,۷۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۰۱,۴۱۹	بانک صادرات سی و سه پل
				۶۲۶,۹۱۲,۲۷۶,۲۸۴	۲,۱۷۴,۸۴۳,۲۰۵,۸۵۵	۱,۳۱۰,۶۴۳,۲۱۸,۹۰۰	۱,۴۹۱,۱۱۲,۲۶۳,۲۳۹	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴	.	۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴	۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴	.	۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۸۸,۷۹۴,۹۶۳	.	۱۸۸,۷۹۴,۹۶۳	۹۶,۴۳۳,۵۶۷	.	۹۶,۴۳۳,۵۶۷	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۶۶,۴۵۷,۵۴۵	.	۱۶۶,۴۵۷,۵۴۵	۸۵,۰۲۳,۹۵۴	.	۸۵,۰۲۳,۹۵۴	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۶۹,۷۸۳,۱۴۷	.	۱۶۹,۷۸۳,۱۴۷	۸۶,۷۲۲,۵۹۶	.	۸۶,۷۲۲,۵۹۶	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۱,۱۶۸,۶۱۰	.	۸۱,۱۶۸,۶۱۰	۴۱,۴۵۹,۶۹۰	.	۴۱,۴۵۹,۶۹۰	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۹۴,۶۴۲,۵۳۰	.	۱۹۴,۶۴۲,۵۳۰	۹۹,۴۲۰,۳۹۰	.	۹۹,۴۲۰,۳۹۰	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۰۱,۳۷۴,۷۴۹	.	۱۰۱,۳۷۴,۷۴۹	۵۱,۷۸۰,۶۲۸	.	۵۱,۷۸۰,۶۲۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۰,۲۴۲,۱۸۱	.	۸۰,۲۴۲,۱۸۱	۴۰,۹۸۶,۴۳۴	.	۴۰,۹۸۶,۴۳۴	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۰,۱۶۰,۹۱۹	.	۴۰,۱۶۰,۹۱۹	۲۰,۵۱۳,۵۸۶	.	۲۰,۵۱۳,۵۸۶	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۷۶,۸۴۵,۶۹۸	.	۷۶,۸۴۵,۶۹۸	۳۹,۲۵۱,۶۱۲	.	۳۹,۲۵۱,۶۱۲	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۴۵,۱۴۰,۷۰۹	.	۱۴۵,۱۴۰,۷۰۹	۷۴,۱۳۵,۶۱۴	.	۷۴,۱۳۵,۶۱۴	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۹۲,۷۰۴,۳۳۴	.	۳۹۲,۷۰۴,۳۳۴	۲۰۰,۵۸۷,۳۴۳	.	۲۰۰,۵۸۷,۳۴۳	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۸۷,۴۹۷,۳۸۳	.	۸۷,۴۹۷,۳۸۳	۴۴,۶۹۲,۲۸۱	.	۴۴,۶۹۲,۲۸۱	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۱,۱۹۰,۴۰۴	.	۲۱,۱۹۰,۴۰۴	۱۰,۸۲۳,۶۸۶	.	۱۰,۸۲۳,۶۸۶	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵,۵۵۴,۳۸۵,۶۴۶	.	۵,۵۵۴,۳۸۵,۶۴۶	۴,۷۰۰,۲۱۳,۸۵۵	.	۴,۷۰۰,۲۱۳,۸۵۵				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۱۶۹,۴۹۹,۰۴۶	۱,۵۹۶,۵۷۱,۵۶۴	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۱۶۹,۴۹۹,۰۴۶	۱,۵۹۶,۵۷۱,۵۶۴	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۱۶۹,۴۹۹,۰۴۶	۱,۵۹۶,۵۷۱,۵۶۴
فراورده‌های نسوزاذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۰۹۱,۸۶۹	۳۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۲۵۳,۱۸۱,۱۷۷	۲,۱۷۴,۳۷۹,۵۲۳	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۲۵۳,۱۸۱,۱۷۷	۲,۱۷۴,۳۷۹,۵۲۳	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۲۵۳,۱۸۱,۱۷۷	۲,۱۷۴,۳۷۹,۵۲۳
توکاریل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲۸۰,۲۰۸,۴۹۴	۳,۲۷۲,۸۳۵,۲۰۶	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲۸۰,۲۰۸,۴۹۴	۳,۲۷۲,۸۳۵,۲۰۶	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲۸۰,۲۰۸,۴۹۴	۳,۲۷۲,۸۳۵,۲۰۶
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۵۲,۶۰۸	۷۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۳۰۱,۲۳۴,۳۳۱	۲,۰۴۵,۵۹۱,۲۶۹	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۳۰۱,۲۳۴,۳۳۱	۲,۰۴۵,۵۹۱,۲۶۹	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۳۰۱,۲۳۴,۳۳۱	۲,۰۴۵,۵۹۱,۲۶۹
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۴,۲۶۸,۱۷۸	۹۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۴۷,۰۹۳,۵۹۹	۳۳۷,۰۴۲,۴۲۱	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۴۷,۰۹۳,۵۹۹	۳۳۷,۰۴۲,۴۲۱	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۴۷,۰۹۳,۵۹۹	۳۳۷,۰۴۲,۴۲۱
				۱۰,۴۷۷,۶۳۶,۶۲۰	۱,۰۵۱,۲۱۶,۶۳۷	۹,۴۲۶,۴۱۹,۹۸۳	۱۰,۴۷۷,۶۳۶,۶۲۰	۱,۰۵۱,۲۱۶,۶۳۷	۹,۴۲۶,۴۱۹,۹۸۳	۱۰,۴۷۷,۶۳۶,۶۲۰	۱,۰۵۱,۲۱۶,۶۳۷	۹,۴۲۶,۴۱۹,۹۸۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
(۱۰۷,۳۵۸,۱۳۴,۵۱۲)	۲۹۸,۸۰۴,۴۸۴,۴۰۶	۱۹۱,۴۴۶,۳۴۹,۸۹۳	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	(۱۰۵,۵۴۷,۴۵۹,۳۸۵)	۲۹۶,۹۹۳,۸۰۹,۲۷۹	۱۹۱,۴۴۶,۳۴۹,۸۹۳	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	توکاریل
(۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۸۵۵)	۲۱۵,۳۰۰,۰۰۹,۲۰۴	۱۹۴,۷۵۹,۷۴۰,۳۴۸	۴,۸۶۶,۰۰۶	(۱۹,۴۳۱,۳۸۵,۹۶۷)	۲۱۴,۱۹۱,۱۲۶,۳۱۶	۱۹۴,۷۵۹,۷۴۰,۳۴۸	۴,۸۶۶,۰۰۶	آسیا سیر ارس
(۲۰,۸۱۰,۶۴۲,۳۲۶)	۳۰۶,۷۱۸,۲۱۸,۸۰۳	۲۸۵,۹۰۷,۵۷۶,۴۷۶	۲۰,۱۶۳,۸۵۰	(۳,۱۲۳,۲۳۸,۹۲۷)	۲۸۹,۰۳۰,۸۱۵,۴۰۴	۲۸۵,۹۰۷,۵۷۶,۴۷۶	۲۰,۱۶۳,۸۵۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۷,۲۱۱,۹۷۷,۳۷۳)	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶	۲۶۴,۹۲۵,۷۹۴,۴۹۲	۷,۷۳۱,۰۱۱	(۳۶,۴۸۵,۸۱۴,۶۴۳)	۳۰۱,۴۱۱,۶۰۹,۱۳۶	۲۶۴,۹۲۵,۷۹۴,۴۹۲	۷,۷۳۱,۰۱۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۲۰,۳۰۴,۷۱۳,۷۶۷)	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۲	۱۶۱,۵۷۳,۳۹۴,۶۶۴	۳,۳۵۲,۶۰۸	(۲۰,۱۳۳,۸۶۰,۷۰۶)	۱۸۱,۷۰۷,۲۵۵,۳۷۱	۱۶۱,۵۷۳,۳۹۴,۶۶۴	۳,۳۵۲,۶۰۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۴۸۱,۹۷۹,۰۳۴,۹۵۹)	۴,۱۵۶,۸۲۶,۲۴۰,۱۹۷	۳,۶۷۴,۸۴۷,۲۰۵,۲۳۷	۲۹۵,۶۳۰,۴۰۳	۱۱۶,۴۵۱,۵۵۰,۰۰۴	۳,۵۵۸,۳۹۵,۶۵۵,۲۳۳	۳,۶۷۴,۸۴۷,۲۰۵,۲۳۷	۲۹۵,۶۳۰,۴۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۸۱۲,۶۳۰,۹۳۷)	۶۲,۷۷۰,۳۰۱,۴۱۲	۵۵,۹۵۷,۶۷۰,۴۷۴	۱,۱۷۲,۱۶۶	(۶,۰۲۷,۰۲۱,۰۳۳)	۶۱,۹۸۴,۶۹۱,۵۰۸	۵۵,۹۵۷,۶۷۰,۴۷۴	۱,۱۷۲,۱۶۶	فولاد افزا سپاهان
(۵,۵۹۹,۷۱۰,۴۵۴)	۶۲,۵۷۰,۰۷۵,۴۰۶	۵۶,۹۷۰,۳۶۴,۹۵۱	۵,۱۶۴,۲۸۴	۳۱۹,۰۶۷,۳۲۷	۵۶,۶۵۱,۲۹۷,۶۲۴	۵۶,۹۷۰,۳۶۴,۹۵۱	۵,۱۶۴,۲۸۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۸,۷۶۷,۵۹۹,۸۴۱	۲,۳۱۰,۴۴۱,۸۵۷,۸۷۰	۲,۴۷۹,۲۰۹,۴۵۷,۷۱۱	۱۵۷,۰۸۱,۰۴۴	۱۵۶,۵۳۳,۵۵۸,۸۹۳	۲,۳۲۲,۶۷۵,۸۹۸,۸۱۸	۲,۴۷۹,۲۰۹,۴۵۷,۷۱۱	۱۵۷,۰۸۱,۰۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۳۶,۷۶۱,۱۵۱,۱۱۴)	۲۹۲,۲۵۸,۹۱۸,۶۰۷	۱۵۵,۴۹۷,۷۶۷,۴۹۲	۹,۳۰۱,۶۱۶	(۱۳۱,۱۰۱,۱۴۷,۶۸۸)	۲۸۶,۵۹۸,۹۱۵,۱۸۱	۱۵۵,۴۹۷,۷۶۷,۴۹۲	۹,۳۰۱,۶۱۶	فرآورده‌های نسوز آذر
(۳۶,۶۳۶,۴۹۸,۰۲۸)	۱۳۱,۴۱۸,۱۴۸,۹۰۶	۹۴,۷۸۱,۶۵۰,۸۷۷	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	(۳۱,۹۱۱,۹۴۲,۸۵۶)	۱۲۶,۶۹۳,۵۹۳,۷۳۴	۹۴,۷۸۱,۶۵۰,۸۷۷	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۳۸,۶۴۲,۵۳۷,۳۰۹)	۵۰۰,۰۸۵,۴۶۰,۰۳۶	۴۶۱,۴۴۲,۹۲۲,۷۲۶	۵۶,۵۹۲,۳۸۸	۲۸,۵۳۱,۵۴۳,۹۷۲	۴۳۲,۹۱۱,۳۷۸,۷۵۴	۴۶۱,۴۴۲,۹۲۲,۷۲۶	۵۶,۵۹۲,۳۸۸	توسعه معادن وفلزات
۹,۷۹۵,۸۹۸,۹۹۳	۱۲۸,۷۱۶,۲۹۲,۴۷۵	۱۳۸,۵۱۲,۱۹۱,۴۶۸	۲,۰۵۹,۶۹۶	۲۷,۰۷۱,۹۹۵,۵۴۱	۱۱۱,۴۴۰,۱۹۵,۹۲۷	۱۳۸,۵۱۲,۱۹۱,۴۶۸	۲,۰۵۹,۶۹۶	فولاد امیرکبیرکاشان
(۲۳,۰۳۳,۰۱۹,۳۶۹)	۱۵۱,۶۳۷,۰۶۷,۷۰۵	۱۲۸,۶۰۴,۰۴۸,۳۳۵	۲۱,۲۷۳,۰۳۵	(۱۴,۸۹۳,۹۵۷,۹۸۹)	۱۴۳,۴۹۸,۰۰۶,۳۲۵	۱۲۸,۶۰۴,۰۴۸,۳۳۵	۲۱,۲۷۳,۰۳۵	ح. توسعه معادن وفلزات
(۸۳,۴۷۱,۶۵۲,۶۷۳)	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۱	۱۸۹,۰۰۲,۴۱۰,۱۷۷	۸,۸۳۰,۳۵۳	(۸۱,۵۳۰,۴۵۱,۴۴۸)	۲۷۰,۵۳۲,۸۶۱,۶۲۶	۱۸۹,۰۰۲,۴۱۰,۱۷۷	۸,۸۳۰,۳۵۳	حمل و نقل توکا
(۶,۷۵۵,۷۷۰,۹۰۰)	۳۱۸,۷۳۰,۱۱۳,۲۶۷	۳۱۱,۹۷۴,۳۴۲,۳۶۶	۱۳,۷۵۳,۸۱۶	۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	۳۱۱,۲۰۴,۸۱۶,۳۰۸	۳۱۱,۹۷۴,۳۴۲,۳۶۶	۱۳,۷۵۳,۸۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸۴۷,۳۵۴,۲۴۳,۷۴۲)	۹,۶۹۲,۷۶۷,۱۳۱,۴۴۳	۸,۸۴۵,۴۱۲,۸۸۷,۶۸۷		(۱۲۰,۵۰۹,۰۳۸,۸۴۷)	۸,۹۶۵,۹۲۱,۹۲۶,۵۴۴	۸,۸۴۵,۴۱۲,۸۸۷,۶۸۷		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	-	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۵۴,۸۳۸,۴۹۹,۵۰۲)	۷۹۶,۰۲۵,۴۴۵,۹۳۹	۷۴۱,۱۸۶,۹۴۶,۴۳۷	۵۶,۵۲۴,۱۵۵	(۵۰,۰۶۱,۲۷۱,۵۶۳)	۷۲۳,۲۵۸,۰۱۲,۴۲۱	۶۷۳,۱۹۶,۷۴۰,۸۵۸	۵۱,۳۶۹,۴۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
.	.	.	.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
.	.	.	.	.	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۲,۶۷۸,۱۴۰,۵۲۵)	۸۱,۵۳۳,۵۶۸,۹۰۸	۷۸,۸۵۵,۴۲۸,۳۸۳	۳,۴۷۲,۲۲۴	(۲,۶۷۴,۹۲۶,۲۳۶)	۳۴,۱۸۱,۸۶۳,۴۶۵	۳۱,۵۰۶,۹۳۷,۲۲۹	۱,۴۶۸,۵۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۱۳,۱۹۷,۲۳۹	۷۹,۷۲۸,۹۸۶,۷۹۵	۷۹,۹۴۲,۱۸۴,۰۳۴	۱,۲۷۷,۵۰۱	(۱۵۸,۹۲۵,۰۷۶)	۶۷,۷۷۲,۵۸۰,۸۵۰	۶۷,۶۱۳,۶۵۵,۷۷۴	۱,۰۸۶,۷۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
.	.	.	.	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۶,۳۲۰,۶۰۱,۶۸۲	۹۵۰,۹۹۳,۵۲۷,۲۷۹	۹۶۷,۳۱۴,۱۲۸,۹۶۱	۶۴,۹۶۴,۷۹۹	۱۶,۵۷۷,۸۲۵,۰۷۰	۸۶۵,۶۳۰,۳۸۳,۸۱۹	۸۸۲,۲۰۸,۲۰۸,۸۸۹	۵۹,۱۳۳,۴۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
(۹۱۶,۴۰۱,۲۹۵)	۵,۷۱۵,۷۵۱,۰۸۱	۴,۷۹۹,۳۴۹,۷۸۶	۸۰۰,۰۰۰	(۹۱۶,۴۰۱,۲۹۵)	۵,۷۱۵,۷۵۱,۰۸۱	۴,۷۹۹,۳۴۹,۷۸۶	۸۰۰,۰۰۰	ح . توسعه معادن و فلزات
(۵,۷۷۶,۳۳۱,۹۹۹)	۴۴,۰۵۶,۷۹۴,۸۱۸	۳۸,۲۸۰,۴۶۲,۸۱۹	۴,۵۶۲,۱۰۳	(۴,۹۸۶,۹۵۲,۴۸۴)	۳۳,۷۵۲,۵۶۸,۹۶۸	۲۸,۷۶۵,۶۱۶,۴۸۴	۳,۷۸۷,۹۸۰	توسعه معادن و فلزات
۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	۲۰,۷۳۶,۸۱۷,۴۶۶	۲۱,۶۴۷,۵۲۸,۸۹۳	۳۸۹,۸۶۱	-	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
(۴,۱۱۶,۱۵۵,۷۹۷)	۷۲,۹۳۹,۱۱۵,۷۶۳	۶۸,۸۲۲,۹۵۹,۹۶۶	۴,۷۳۶,۹۸۶	(۳,۰۱۰,۸۸۶,۱۱۵)	۴۶,۱۳۶,۴۸۶,۲۵۲	۴۳,۱۲۵,۶۰۰,۱۳۷	۳,۰۲۳,۸۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۹۱,۴۴۷,۴۹۱)	۶,۷۲۴,۲۳۹,۶۵۴	۶,۱۳۲,۷۹۲,۱۶۳	۵۵۳,۶۴۹	(۴۴۲,۹۹۲,۶۳۲)	۵,۴۶۱,۶۷۵,۵۹۷	۵,۰۱۸,۶۸۲,۹۶۵	۴۵۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۷۰,۲۰۲,۲۳۱)	۲,۵۲۲,۹۴۵,۱۹۵	۱,۶۵۲,۷۴۲,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	(۸۷۰,۲۰۲,۲۳۱)	۲,۵۲۲,۹۴۵,۱۹۵	۱,۶۵۲,۷۴۲,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	توکاریل
(۵۲,۳۳۵,۳۲۳,۶۱۳)	۲,۰۶۱,۷۲۰,۴۷۷,۱۱۵	۲,۰۰۹,۳۸۵,۱۵۳,۵۰۲		(۴۶,۵۴۴,۷۳۲,۵۶۲)	۱,۷۸۴,۴۳۲,۲۶۷,۶۴۸	۱,۷۳۷,۸۸۷,۵۳۵,۰۸۶		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	(۳۱,۹۱۱,۹۴۲,۸۵۶)	-	(۳۱,۹۱۱,۹۴۲,۸۵۶)	۲۱.۱۱٪	۰	(۳۶,۶۳۶,۴۹۸,۰۲۸)	۷,۳۴۴,۸۷۹	(۳۶,۶۳۹,۱۵۳,۱۴۹)	۴.۱۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱۶,۴۵۱,۵۵۰,۰۰۴	(۵۰,۰۶۱,۲۷۱,۵۶۳)	۶۶,۳۹۰,۲۷۸,۴۴۱	-۴۳.۹۲٪	۰	(۴۸۱,۹۷۹,۰۳۴,۹۵۹)	(۵۴,۸۳۸,۴۹۹,۵۰۳)	(۵۳۶,۸۱۷,۵۳۴,۴۶۱)	۶۰.۸۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	(۲,۶۷۴,۹۲۶,۲۳۶)	(۱,۹۰۵,۴۰۰,۱۷۸)	۱.۲۶٪	۰	(۶,۷۵۵,۷۷۰,۹۰۰)	(۳,۶۷۸,۱۴۰,۵۲۵)	(۹,۴۳۳,۹۱۱,۴۲۵)	۱.۰۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۱۹,۰۶۷,۳۲۷	(۴۴۲,۹۹۲,۶۳۲)	(۱۲۳,۹۲۵,۳۰۵)	۰.۰۸٪	۰	(۵,۵۹۹,۷۱۰,۴۵۴)	(۵۹۱,۴۴۷,۴۹۱)	(۶,۱۹۱,۱۵۷,۹۴۵)	۰.۷۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲۷,۰۷۱,۹۹۵,۵۴۱	(۱۵۸,۹۲۵,۰۷۶)	۲۶,۹۱۳,۰۷۰,۴۶۵	-۱۷.۸۰٪	۰	۹,۷۹۵,۸۹۸,۹۹۳	۲۱۳,۱۹۷,۲۳۹	۱۰,۰۰۹,۰۹۶,۲۳۲	-۱.۱۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۵۶,۵۳۳,۵۵۸,۸۹۳	۱۶,۵۷۷,۸۲۵,۰۷۰	۱۷۳,۱۱۱,۳۸۳,۹۶۳	-۱۱۴.۵۱٪	۰	۱۶۸,۷۶۷,۵۹۹,۸۴۱	۱۶,۳۲۰,۶۰۱,۶۸۲	۱۸۵,۰۸۸,۲۰۱,۵۲۳	-۲۰.۹۷٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۲۸,۵۳۱,۵۴۳,۹۷۲	(۴,۹۸۶,۹۵۲,۴۸۴)	۲۳,۵۴۴,۵۹۱,۴۸۸	-۱۵.۵۷٪	۰	(۳۸,۶۴۲,۵۳۷,۳۰۹)	(۵,۷۷۶,۳۳۱,۹۹۹)	(۴۴,۴۱۸,۸۶۹,۳۰۸)	۵.۰۳٪
فولاد افزا سپاهان	۰	(۶,۰۲۷,۰۲۱,۰۳۳)	-	(۶,۰۲۷,۰۲۱,۰۳۳)	۳.۹۹٪	۰	(۶,۸۱۲,۶۳۰,۹۳۷)	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	(۵,۹۰۱,۹۱۹,۵۱۰)	۰.۶۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳,۱۲۳,۲۳۸,۹۲۷)	(۳,۰۱۰,۸۸۶,۱۱۵)	(۶,۱۳۴,۱۲۵,۰۴۲)	۴.۰۶٪	۰	(۳۰,۸۱۰,۶۴۲,۳۲۶)	(۴,۱۱۶,۱۵۵,۷۹۷)	(۳۴,۹۲۶,۷۹۸,۱۲۳)	۲.۸۳٪
توکاریل	۳,۲۷۲,۸۳۵,۲۰۶	(۱۰۵,۵۴۷,۴۵۹,۳۸۵)	(۸۷۰,۲۰۲,۲۳۱)	(۱۰۳,۱۴۴,۸۲۶,۴۱۰)	۶۸.۳۳٪	۳,۲۷۲,۸۳۵,۲۰۶	(۱۰۷,۳۵۸,۱۳۴,۵۱۲)	(۸۷۰,۲۰۲,۲۳۱)	(۱۰۴,۹۵۵,۵۰۱,۵۳۷)	۱۱.۸۹٪
آسیا سیر ارس	۳۳۷,۰۴۲,۴۲۱	(۱۹,۴۳۱,۳۸۵,۹۶۷)	-	(۱۹,۰۹۴,۳۴۳,۵۴۶)	۱۲.۶۳٪	۳۳۷,۰۴۲,۴۲۱	(۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۸۵۵)	-	(۲۰,۲۰۳,۲۲۶,۴۳۴)	۲.۲۹٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	(۳۶,۴۸۵,۸۱۴,۶۴۳)	-	(۳۶,۴۸۵,۸۱۴,۶۴۳)	۲۴.۱۳٪	۰	(۳۷,۲۱۱,۹۷۷,۳۷۳)	-	(۳۷,۲۱۱,۹۷۷,۳۷۳)	۴.۲۲٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۰۴۵,۵۹۱,۲۶۹	(۳۰,۱۳۳,۸۶۰,۷۰۶)	-	(۱۸,۰۸۸,۲۶۹,۴۳۷)	۱۱.۹۶٪	۲,۰۴۵,۵۹۱,۲۶۹	(۳۰,۳۰۴,۷۱۳,۷۶۷)	-	(۱۸,۲۵۹,۱۲۲,۴۹۸)	۲.۰۷٪
فراورده‌های نسوز آذر	۲,۱۷۴,۳۷۹,۵۲۳	(۱۳۱,۱۰۱,۱۴۷,۶۸۸)	-	(۱۲۸,۹۲۶,۷۶۸,۱۶۵)	۸۵.۲۸٪	۲,۱۷۴,۳۷۹,۵۲۳	(۱۳۶,۷۶۱,۱۵۱,۱۱۴)	-	(۱۳۴,۵۸۶,۷۷۱,۵۹۱)	۱۵.۲۵٪
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	(۱۴,۸۹۳,۹۵۷,۹۸۹)	(۹۱۶,۴۰۱,۲۹۵)	(۱۵,۸۱۰,۳۵۹,۲۸۴)	۱۰.۴۶٪	۰	(۲۳,۰۳۳,۰۱۹,۳۶۹)	(۹۱۶,۴۰۱,۲۹۵)	(۲۳,۹۴۹,۴۲۰,۶۶۴)	۲.۷۱٪
حمل و نقل توکا	۱,۵۹۶,۵۷۱,۵۶۴	(۸۱,۵۳۰,۴۵۱,۴۴۸)	-	(۷۹,۹۲۳,۸۷۹,۸۸۴)	۵۲.۸۷٪	۱,۵۹۶,۵۷۱,۵۶۴	(۸۳,۴۷۱,۶۵۲,۶۷۳)	-	(۸۱,۸۷۵,۰۸۱,۱۰۹)	۹.۲۷٪
	۹,۴۲۶,۴۱۹,۹۸۳	(۱۲۰,۵۰۹,۰۳۸,۸۴۷)	(۴۶,۵۴۴,۷۳۲,۵۶۲)	(۱۵۷,۶۲۷,۲۵۱,۴۲۶)		۰	(۸۴۷,۳۵۴,۲۴۳,۷۴۲)	(۵۲,۳۳۵,۳۲۳,۶۱۳)	(۸۹۰,۲۶۳,۱۴۷,۳۷۲)	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴		۳,۸۰۸,۳۸۲,۴۷۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۹۶,۴۳۳,۵۶۷		۱۸۸,۷۹۴,۹۶۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۸۵,۰۲۳,۹۵۴		۱۶۶,۴۵۷,۵۴۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۸۶,۷۲۲,۵۹۶		۱۶۹,۷۸۳,۱۴۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۴۱,۴۵۹,۶۹۰		۸۱,۱۶۸,۶۱۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۹۹,۴۲۰,۳۹۰		۱۹۴,۶۴۲,۵۳۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۵۱,۷۸۰,۶۲۸		۱۰۱,۳۷۴,۷۴۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۴۰,۹۸۶,۴۳۴		۸۰,۲۴۲,۱۸۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲۰,۵۱۳,۵۸۶		۴۰,۱۶۰,۹۱۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۳۹,۲۵۱,۶۱۲		۷۶,۸۴۵,۶۹۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۷۴,۱۳۵,۶۱۴		۱۴۵,۱۴۰,۷۰۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۲۰,۵۸۷,۳۴۳		۳۹۲,۷۰۴,۳۳۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۴۴,۶۹۲,۲۸۱		۸۷,۴۹۷,۳۸۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۰,۸۲۳,۶۸۶		۲۱,۱۹۰,۴۰۴	
		۴,۷۰۰,۲۱۳,۸۵۵		۵,۵۵۴,۳۸۵,۶۴۶	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۵۷,۶۲۷,۳۵۱,۴۲۶)	۱۰۴.۲۷٪	-۱.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۷۰۰,۲۱۳,۸۵۵	-۳.۱۱٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	(۱۵۲,۹۲۷,۱۳۷,۵۷۱)		