

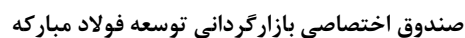


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
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	درصد بده کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۵۳,۸۱۶	۳۰,۸۰۷,۴۵۸,۷۶۰	۳۱۱,۹۷۴,۳۴۲,۳۶۶	۱,۸۱۲,۶۶۸	۴۱,۳۸۸,۷۵۰,۳۵۵	(۷۹۸,۶۴۲)	۱۷,۹۹۸,۶۲۷,۶۰۹	۱۴,۷۷۷,۸۴۲	۲۳,۶۰۰	۳۳۲,۱۷۳,۸۵۴,۶۴۳	۳۳۸,۴۹۲,۰۱۵,۸۲۶	۳,۲۲٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۱۶۳,۸۵۰	۲۷۶,۹۷۷,۵۰۷,۴۱۶	۲۸۵,۹۰۷,۵۷۶,۴۷۶	۹,۰۴۰,۹۶۴	۴۸,۴۵۳,۴۲۳,۱۴۸	(۳,۳۵۲,۳۹۴)	۴۸,۹۲۷,۱۲۳,۱۴۵	۲۵,۸۵۲,۴۲۰	۱۶,۳۶۰	۳۵۱,۰۱۶,۹۶۸,۸۳۱	۴۲۲,۶۲۴,۱۵۲,۵۵۱	۳,۹۱٪	
توکازیل	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۳۸,۳۵۱,۷۳۴,۸۶۴	۱۹۱,۴۴۶,۳۴۹,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۸۸۰,۸۳۰	(۵۰,۰۰۰)	۶۵۳,۵۰۲,۹۶۵	۱۲,۰۹۳,۴۷۹	۱۳,۳۶۰	۳۳۱,۳۹۸,۷۱۶,۲۹۴	۱۶۱,۴۴۶,۰۸۷,۰۹۲	۱,۴۹٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۷,۰۸۱,۰۴۴	۲۱۰,۰۱۷,۲۲۴,۹۵۶	۲,۴۷۹,۲۰۴,۹۵۷,۷۱۲	۱۲,۳۴۲,۵۴۳	۱۸۸,۷۹۴,۱۵۰,۵۷۷	(۱,۴۴۵,۳۱۹)	۲۲,۲۷۹,۷۲۷,۴۸۲	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۱۵,۳۰۹	۲,۲۷۰,۸۰۱,۵۶۸,۵۲۹	۲,۵۶۹,۹۲۰,۸۵۱,۸۴۴	۲۳,۷۷٪	
آسیا سیر ارس	۴,۸۶۶,۰۰۶	۲۱۳,۱۵۳,۴۷۱,۶۷۱	۱۹۴,۷۵۹,۷۴۰,۳۴۹	.	.	.	.	۴,۸۶۶,۰۰۶	۳۸,۵۵۰	۲۱۳,۱۵۳,۴۷۱,۶۷۱	۱۸۷,۴۴۱,۹۶۷,۰۵۶	۱,۷۳٪	
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۷۲,۱۶۶	۶۳,۳۸۷,۱۶۶,۵۷۸	۵۵,۹۵۷,۶۷۰,۴۷۵	.	.	.	.	۱,۱۷۲,۱۶۶	۴۵,۰۲۷	۶۳,۳۸۷,۱۶۶,۵۷۸	۵۲,۳۸۹,۰۰۶,۳۵۲	۰,۴۹٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۵۹۶,۹۶۶	۱۲۶,۱۴۰,۳۲۴,۴۵۰	۱۳۸,۵۱۲,۱۹۱,۴۹۹	۵,۴۱۵,۵۳۳	۳۷,۲۶۶,۳۳۳,۷۲۵	(۱,۲۰۹,۹۹۵)	۳۱۰,۸۴,۴۹۱,۷۰۹	۶,۲۶۵,۲۳۴	۲۸,۲۰۰	۱۲۷,۱۳۰,۷۹۸,۴۴۴	۱۷۶,۵۴۵,۲۲۲,۳۰۵	۱,۶۳٪	
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۱۰,۶۱۰,۰۳۸	۱۴۲,۵۰۱,۶۰۱,۲۴۷	۹۴,۷۸۱,۶۵۰,۸۷۸	۳۰۵,۱۸۸	۲,۵۶۸,۰۵۱,۱۹۹	(۱۷۰,۰۰۰)	۱,۴۲۶,۲۱۵,۲۷۶	۱۰,۷۴۵,۲۲۶	۸,۰۳۰	۱۴۲,۵۰۱,۶۰۱,۲۴۷	۸۶,۲۱۵,۸۸۸,۸۱۵	۰,۸۰٪	
توسعه معادن وفلزات	۵۶,۵۹۲,۳۸۸	۴۵۶,۲۶۳,۷۲۱,۶۲۵	۴۶۱,۴۴۲,۹۲۲,۷۲۷	۶,۵۱۹,۰۰۵	۱۲,۵۴۶,۰۱۸۰,۱۰۲	(۱,۵۵۵,۵۶۷)	۱۲,۵۴۶,۰۰۳,۸۵۰	۶۱,۵۵۵,۸۲۶	۸,۰۴۰	۴۹۴,۹۹۴,۹۲۵,۶۱۴	۴۹۴,۹۹۴,۹۲۵,۶۱۴	۴,۵۷٪	
فرآورده های نسوز آذر	۹,۳۰۱,۶۱۶	۲۶۰,۵۰۶,۳۳۳,۰۳۳	۱۵۵,۴۹۷,۷۶۷,۴۹۳	۱۲۲,۷۶۳	۱,۷۵۵,۹۷۸,۰۳۶	(۲۲۰,۰۱۴)	۲۸۱,۵۶۵,۰۵۳	۹,۴۰۲,۳۶۵	۱۲,۷۸۰	۲۶۱,۶۴۹,۷۰۴,۱۲۹	۱۲۰,۰۷۰,۹۰۱,۴۰۹	۱,۱۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵,۶۳۰,۴۰۳	۳,۸۱۵,۷۳۱,۲۶۰,۳۱۸	۳,۶۷۴,۸۴۷,۲۰۵,۲۳۸	۱۲۷,۷۴۳,۵۲۳	۸۵,۷۰۷,۲۱۴۰,۰۲۲	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۱۳,۰۴۵,۵۴۱	۴۲۱,۱۷۳,۹۲۶	۱۰,۰۸۰	۳,۸۱۱,۱۷۸,۵۴۴,۵۵۴	۴,۲۴۲,۲۰۶,۶۴۴,۸۶۸	۳۹,۳۳٪	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۳۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۲,۲۴۴,۲۷۱	۲۶۴,۹۲۵,۷۹۴,۴۹۳	.	.	.	.	۷,۳۳۱,۰۱۱	۳۳,۳۹۷	۲۲۷,۷۵۲,۲۴۴,۲۷۱	۲۵۷,۹۹۶,۴۴۸,۰۱۰	۲,۴۹٪	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۵۲,۶۰۸	۲۲۳,۵۸۶,۸۰۸۰,۰۱۷	۱۶۱,۵۷۳,۳۹۴,۶۶۴	۱۱۱,۸۱۴	۳,۱۶۲,۸۷۵,۷۹۹	(۵۰,۰۰۰)	۱,۶۰۱,۲۷۵,۲۸۴	۲۷,۶۵۸	۲۲,۴۱۴,۴۲۲	۲۲۴,۴۵۵,۸۴۳,۵۵۱	۹۴,۶۶۴,۳۱۲,۲۵۲	۰,۸۷٪	
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۱۸۹,۰۰۲,۴۱۰,۰۱۷۷	.	.	.	.	۸,۸۳۰,۳۵۳	۱۹,۹۰۰	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۱۷۵,۵۹۰,۴۷۴,۴۴۱	۱,۶۳٪	
ح. توسعه معادن وفلزات	۲۱,۲۷۳,۰۳۵	۱۵۱,۶۳۷,۰۶۷,۷۰۵	۱۵۱,۶۳۷,۰۶۷,۷۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۱۷۰,۰۵۸	(۱۳۰,۳۱۵)	۷۴۷,۷۱۹,۷۷۴	۲۱,۳۹۲,۷۲۰	۵۸۱۰	۱۲۴,۱۹۷,۲۴۱,۵۰۶	۱۲۴,۱۹۷,۲۴۱,۵۰۶	۱,۱۵٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۱۶۴,۲۸۴	۶۲,۵۷۰,۰۷۵,۴۰۶	۵۶,۹۷۰,۳۶۴,۹۵۲	۴۲۶,۲۳۴	۴,۵۹۳,۳۵۳,۳۳۲	(۵۶۰,۰۰۱۸)	۱,۱۷۲,۱۰۸,۵۲۵	.	.	.	.	۰,۰۰٪	
		۹۰,۹۳,۷۲۳,۹۱۷,۲۳۸	۸,۸۴۵,۴۱۲,۸۷,۶۹۶	۴۷۰,۸۲۱,۰۱۷,۴۰۳	۱۶۰,۳۴۰,۴۰۶,۲۱۳					۹,۴۱۸,۵۲۹,۵۹۳,۴۰۰	۹,۵۱۴,۳۹۶,۶۲۴,۶۴۷		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سپرده	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۰۵	۸,۷۳۰,۷۵۰,۴۹۷	۸,۷۳۰,۷۵۰,۳۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۸۷۲	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۲	۵۵۳,۹۰۸,۵۹۸	۵۵۳,۹۰۸,۷۳۸	۲۵۰,۰۰۰,۴۹۲	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۳۴	۶,۱۰۹,۹۳۴,۵۱۲	۶,۱۰۹,۹۳۴,۱۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۸۷۹	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۶۷	۳۱۲,۴۴۶,۸۹۵	۳۱۲,۴۴۶,۶۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۴۱۸	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۵۰۰,۰۰۰,۲۱۵	۲۷۷,۷۷۰,۰۶۴,۵۴۴	۲۷۸,۲۷۰,۰۶۴,۷۵۹	.	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۳۱	۲۰۳,۷۲۱,۰۰۰	۲۰۳,۷۲۰,۶۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۴۹۵	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۰۲	۴۰۶,۹۲۳,۵۲۵	۴۰۶,۹۲۳,۴۵۲	۲۵۰,۰۰۰,۳۷۵	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۶۴,۲۸۰,۴۱۵	۲۵۲,۸۰۸,۰۰۰	۴۶۷,۰۸۸,۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۳۴۲	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۶۴,۲۷۱,۰۲۵	۳۲۳,۱۹۹,۲۰۴	۵۳۷,۴۶۹,۳۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۸۵۶	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۶۴,۲۷۰,۷۶۳	۵,۲۵۴,۹۶۴,۰۰۰	۵,۲۱۹,۴۶۱,۰۷۰	۴۹۹,۷۷۳,۶۹۳	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۷۶	۴۱۲,۸۶۴,۷۴۷	۴۱۲,۸۶۴,۷۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۱۰۴	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۲۹	۴۷۵,۲۹۹,۷۰۱	۴۷۵,۲۹۹,۴۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۶۰	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۸۸	۱۰۳,۴۵۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۲,۲۷۷	۲۵۰,۰۰۰,۵۱۱	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۹۵۱	۲۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۲۲۷,۶۶۵,۶۳۸	۲۵۰,۰۰۰,۳۱۳	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۳۰۲,۱۷۸,۹۲۴,۹۹۷	۲,۵۶۶,۴۵۰,۷۱۹	۸,۷۳۰,۷۵۰,۴۹۷	۲۹۶,۰۱۴,۶۲۵,۲۱۹	۲.۷۴٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۱,۴۱۴,۹۷۸,۴۰۲	۹۶,۹۴۹,۱۳۲	۵۵۳,۹۰۸,۵۹۸	۱۰,۹۵۸,۰۱۸,۹۳۶	۰.۱۰٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۰۶۰,۱۷۸,۸۹۹	۸۵,۴۴۲,۶۱۵	۶,۱۱۰,۱۸۴,۵۱۲	۴,۰۲۵,۴۳۷,۰۰۲	۰.۰۴٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۲۶۱,۸۸۲,۸۶۱	۸۷,۱۵۵,۷۱۷	۳۱۲,۴۴۶,۸۹۵	۱۰,۰۳۶,۵۹۱,۶۸۳	۰.۰۹٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲۴,۶۷۲,۹۸۱,۷۷۷	۲۰۹,۵۵۱,۳۵۲	۲۵۲,۸۰۸,۰۰۰	۲۴,۶۲۹,۷۲۵,۱۲۹	۰.۲۳٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۱۱۵,۱۹۶,۴۵۵,۵۶۵	۹۹,۹۶۱,۳۷۳	۲۷۷,۷۷۰,۰۶۴,۵۴۴	۷۳۳,۸۴۹,۵۴۲,۳۹۴	۶.۷۹٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۶,۱۱۲,۸۰۲,۹۹۵	۵۱,۹۱۶,۹۵۷	۲۰۳,۷۲۱,۰۰۰	۵,۹۶۰,۹۹۸,۹۵۲	۰.۰۶٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴,۸۳۱,۰۷۸,۵۴۲	۴۱,۰۳۱,۰۷۸	۴۰۶,۹۲۳,۵۲۵	۴,۴۵۵,۱۸۶,۰۹۵	۰.۰۴٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵۲,۱۸۵,۸۱۰,۸۸۲	۴۴۳,۲۲۱,۹۵۵	۳۲۳,۱۹۹,۲۰۴	۵۲,۳۰۵,۸۳۳,۶۳۳	۰.۴۸٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۴,۴۱۰,۸۰۶,۴۳۶	۴,۸۷۲,۳۹۳,۱۵۱	۲۵۴,۹۶۴,۰۰۰	۱۹,۰۲۸,۲۳۵,۵۸۷	۰.۱۸٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۸,۷۶۷,۲۸۳,۲۹۱	۷۴,۴۶۱,۸۵۸	۴۱۲,۸۶۴,۷۴۷	۸,۴۲۸,۸۸۰,۴۰۲	۰.۰۸٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲۳,۷۸۲,۴۰۶,۳۹۶	۲۰۱,۹۸۷,۵۶۱	۴۷۵,۲۹۹,۷۰۱	۲۳,۵۰۹,۰۹۴,۲۵۶	۰.۲۲٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵,۲۷۱,۱۲۳,۹۴۴	۴۴,۷۶۸,۴۵۰	۱۰۳,۴۵۲,۰۰۰	۵,۲۱۲,۴۴۰,۳۹۴	۰.۰۵٪	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱,۲۴۹,۵۰۱,۴۱۹	۱۰,۶۱۲,۲۰۴	۲۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۴۸,۶۲۳	۰.۰۱٪	بانک صادرات سی و سه پل
				۱,۴۹۱,۱۱۲,۲۶۳,۲۳۹	۳۱۰,۰۲۳,۹۰۶,۳۴۵	۵۹۸,۱۶۹,۳۰۱,۵۶۹	۱,۲۰۲,۹۶۶,۸۶۸,۰۱۵		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۶,۳۷۴,۸۳۳,۱۹۳	.	۶,۳۷۴,۸۳۳,۱۹۳	۲,۵۶۶,۴۵۰,۷۱۹	.	۲,۵۶۶,۴۵۰,۷۱۹	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۸۵,۷۴۴,۰۹۵	.	۲۸۵,۷۴۴,۰۹۵	۹۶,۹۴۹,۱۳۲	.	۹۶,۹۴۹,۱۳۲	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۵۱,۹۰۰,۱۶۰	.	۲۵۱,۹۰۰,۱۶۰	۸۵,۴۴۲,۶۱۵	.	۸۵,۴۴۲,۶۱۵	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۵۶,۹۳۸,۸۶۴	.	۲۵۶,۹۳۸,۸۶۴	۸۷,۱۵۵,۷۱۷	.	۸۷,۱۵۵,۷۱۷	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۹۰,۷۱۹,۹۶۲	.	۲۹۰,۷۱۹,۹۶۲	۲۰۹,۵۵۱,۳۵۲	.	۲۰۹,۵۵۱,۳۵۲	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۹۴,۶۰۳,۹۰۳	.	۲۹۴,۶۰۳,۹۰۳	۹۹,۹۶۱,۳۷۳	.	۹۹,۹۶۱,۳۷۳	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۵۳,۲۹۱,۷۰۶	.	۱۵۳,۲۹۱,۷۰۶	۵۱,۹۱۶,۹۵۷	.	۵۱,۹۱۶,۹۵۷	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۲۱,۲۷۳,۲۵۹	.	۱۲۱,۲۷۳,۲۵۹	۴۱,۰۳۱,۰۷۸	.	۴۱,۰۳۱,۰۷۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۸۳,۳۸۲,۸۷۴	.	۴۸۳,۳۸۲,۸۷۴	۴۴۳,۲۲۱,۹۵۵	.	۴۴۳,۲۲۱,۹۵۵	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۹۹,۲۳۸,۸۴۹	.	۱۹۹,۲۳۸,۸۴۹	۱۲۲,۳۹۳,۱۵۱	.	۱۲۲,۳۹۳,۱۵۱	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۱۹,۶۰۲,۵۶۷	.	۲۱۹,۶۰۲,۵۶۷	۷۴,۴۶۱,۸۵۸	.	۷۴,۴۶۱,۸۵۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵۹۴,۶۹۱,۸۹۵	.	۵۹۴,۶۹۱,۸۹۵	۲۰۱,۹۸۷,۵۶۱	.	۲۰۱,۹۸۷,۵۶۱	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳۲,۲۶۵,۸۳۳	.	۱۳۲,۲۶۵,۸۳۳	۴۴,۷۶۸,۴۵۰	.	۴۴,۷۶۸,۴۵۰	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۱,۸۰۲,۶۰۸	.	۳۱,۸۰۲,۶۰۸	۱۰,۶۱۲,۲۰۴	.	۱۰,۶۱۲,۲۰۴	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	.	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۴,۱۳۵,۹۰۴,۱۲۲	.	۴,۱۳۵,۹۰۴,۱۲۲				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۵۰۰	۲,۳۰۹,۶۹۶	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۶۲۸,۷۰۱,۰۳۵	۹,۷۶۴,۹۳۰,۹۶۵	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۶۲۸,۷۰۱,۰۳۵	۹,۷۶۴,۹۳۰,۹۶۵
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۵۰	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۷۴,۰۴۵,۷۳۸	۳,۳۹۱,۹۶۷,۵۶۲	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۷۴,۰۴۵,۷۳۸	۳,۳۹۱,۹۶۷,۵۶۲
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۰۰	۸,۸۳۰,۳۵۳	.	.	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۱۳۸,۲۵۳,۰۰۲	۱,۶۲۷,۸۱۷,۵۹۸
فراورده های نسوز اذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۰۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	.	.	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۲۱۱,۰۰۲۶,۲۲۷	۲,۲۱۶,۵۳۴,۴۷۳
توکا ریل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۳۰۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	.	.	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲۱۴,۹۲۰,۲۷۵	۳,۳۳۸,۱۲۳,۴۲۵
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۷۲۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۵۱,۰۵۰,۳۱۸	۷۹۲,۹۰۹,۲۰۲	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۵۱,۰۵۰,۳۱۸	۷۹۲,۹۰۹,۲۰۲
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۰۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	.	.	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۲۶۲,۶۶۱,۷۴۶	۲,۰۸۴,۱۶۳,۸۵۴
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰	۴,۲۶۸,۱۷۸	.	.	.	۲۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۴۰,۶۹۵,۳۶۵	۲۴۳,۴۴۰,۶۵۵
				۱۵,۰۰۳,۶۰۴,۸۲۰	۱۰,۵۳,۷۹۷,۰۹۱	۱۳,۹۴۹,۸۰۷,۷۲۹	۱۵,۰۰۳,۶۰۴,۸۲۰	۱۰,۵۳,۷۹۷,۰۹۱	۱۳,۹۴۹,۸۰۷,۷۲۹
							۲۵,۴۸۱,۲۴۱,۴۴۰	۱,۹۲۱,۳۵۳,۷۰۶	۲۳,۵۵۹,۸۸۷,۷۳۴



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۱۴۰,۶۲۷,۱۲۷,۲۱۰)	۳۰۲,۰۷۳,۲۱۴,۳۰۲	۱۶۱,۴۴۶,۰۸۷,۰۹۱	۱۲,۰۹۳,۴۷۹	(۳۳,۲۶۸,۹۹۲,۶۹۷)	۱۹۴,۷۱۵,۰۷۹,۷۸۹	۱۶۱,۴۴۶,۰۸۷,۰۹۱	۱۲,۰۹۳,۴۷۹	توکاریل
(۲۷,۸۵۸,۰۴۲,۱۴۷)	۲۱۵,۳۰۰,۰۰۹,۲۰۴	۱۸۷,۴۴۱,۹۶۷,۰۵۶	۴,۸۶۶,۰۰۶	(۷,۳۱۷,۷۷۳,۲۹۱)	۱۹۴,۷۵۹,۷۴۰,۳۴۸	۱۸۷,۴۴۱,۹۶۷,۰۵۶	۴,۸۶۶,۰۰۶	آسیا سیر ارس
۴۵,۷۲۳,۳۹۵,۷۸۸	۳۷۶,۹۰۰,۷۵۶,۷۶۲	۴۲۲,۶۲۴,۱۵۲,۵۵۰	۲۵,۸۵۲,۴۲۰	۶۶,۵۳۴,۰۳۸,۱۱۵	۳۵۶,۰۹۰,۱۱۴,۴۳۵	۴۲۲,۶۲۴,۱۵۲,۵۵۰	۲۵,۸۵۲,۴۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۴,۱۴۱,۴۲۳,۸۵۵)	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶	۲۵۷,۹۹۶,۳۴۸,۰۱۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	(۶,۹۲۹,۴۴۶,۴۸۱)	۲۶۴,۹۲۵,۷۹۴,۴۹۲	۲۵۷,۹۹۶,۳۴۸,۰۱۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۸۷,۹۸۱,۰۳۰,۲۰۴)	۱۸۲,۳۴۵,۳۴۲,۴۵۷	۹۴,۳۶۴,۳۱۲,۲۵۲	۳,۴۱۴,۴۲۲	(۶۷,۶۷۶,۳۱۶,۴۳۶)	۱۶۲,۰۴۰,۶۲۸,۶۸۹	۹۴,۳۶۴,۳۱۲,۲۵۲	۳,۴۱۴,۴۲۲	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۱,۷۲۲,۶۵۶,۰۵۳	۴,۲۲۰,۴۸۳,۹۸۸,۸۱۴	۴,۲۴۲,۲۰۶,۶۴۴,۸۶۷	۴۲۱,۱۷۳,۹۲۶	۵۰۳,۷۰۱,۶۹۱,۰۱۳	۳,۷۳۸,۵۰۴,۹۵۳,۸۵۴	۴,۲۴۲,۲۰۶,۶۴۴,۸۶۷	۴۲۱,۱۷۳,۹۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۰۳۱,۲۹۵,۰۶۰)	۶۲,۷۷۰,۳۰۱,۴۱۲	۵۲,۷۳۹,۰۰۶,۳۵۱	۱,۱۷۲,۱۶۶	(۳,۲۱۸,۶۶۴,۱۲۲)	۵۵,۹۵۷,۶۷۰,۴۷۴	۵۲,۷۳۹,۰۰۶,۳۵۱	۱,۱۷۲,۱۶۶	فولاد افزا سپاهان
.	.	.	.	۵,۵۹۹,۷۱۰,۴۵۵	(۵,۵۹۹,۷۱۰,۴۵۵)	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱,۶۷۷,۷۲۷,۹۴۱	۲,۴۷۸,۲۵۳,۱۲۳,۹۰۲	۲,۵۶۹,۹۳۰,۸۵۱,۸۴۳	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	(۷۷,۰۸۹,۸۷۱,۸۹۹)	۲,۶۴۷,۰۲۰,۷۲۳,۷۴۳	۲,۵۶۹,۹۳۰,۸۵۱,۸۴۳	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۷۳,۲۵۷,۲۱۸,۸۰۰)	۲۹۳,۳۲۸,۱۲۰,۲۱۰	۱۲۰,۰۷۰,۹۰۱,۴۰۹	۹,۴۰۲,۳۶۵	(۳۶,۴۹۶,۰۶۷,۶۸۵)	۱۵۶,۵۶۶,۹۶۹,۰۹۵	۱۲۰,۰۷۰,۹۰۱,۴۰۹	۹,۴۰۲,۳۶۵	فرآورده‌های نسوز آذر
(۴۵,۶۷۷,۴۷۲,۷۹۰)	۱۳۱,۸۹۶,۰۶۱,۶۰۵	۸۶,۲۱۸,۵۸۸,۸۱۴	۱۰,۷۴۵,۲۲۶	(۹,۰۴۰,۹۷۴,۷۶۱)	۹۵,۲۵۹,۵۶۳,۵۷۶	۸۶,۲۱۸,۵۸۸,۸۱۴	۱۰,۷۴۵,۲۲۶	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۴۳,۱۷۶,۹۰۱,۲۱۸)	۵۳۷,۷۰۹,۶۱۱,۵۳۹	۴۹۴,۵۳۲,۷۱۰,۳۲۰	۶۱,۵۵۵,۸۲۶	(۴,۵۳۴,۳۶۳,۹۰۸)	۴۹۹,۰۶۷,۰۷۴,۲۲۹	۴۹۴,۵۳۲,۷۱۰,۳۲۰	۶۱,۵۵۵,۸۲۶	توسعه معادن وفلزات
۳۷,۲۱۱,۶۸۷,۰۵۴	۱۳۹,۳۳۳,۶۳۵,۲۵۰	۱۷۶,۵۴۵,۳۲۲,۳۰۴	۶,۲۶۵,۲۳۴	۲۷,۴۱۵,۷۸۸,۰۶۱	۱۴۹,۱۲۹,۵۳۴,۲۴۳	۱۷۶,۵۴۵,۳۲۲,۳۰۴	۶,۲۶۵,۲۳۴	فولاد امیرکبیرکاشان
(۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۲)	۱۵۲,۰۸۱,۴۶۷,۴۹۸	۱۲۴,۱۹۷,۲۴۱,۵۰۵	۲۱,۳۹۲,۷۲۰	(۴,۸۵۱,۲۰۶,۶۲۲)	۱۲۹,۰۴۸,۴۴۸,۱۲۸	۱۲۴,۱۹۷,۲۴۱,۵۰۵	۲۱,۳۹۲,۷۲۰	ح. توسعه معادن وفلزات
(۹۶,۸۸۳,۵۸۸,۴۰۹)	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۱	۱۷۵,۵۹۰,۴۷۴,۴۴۱	۸,۸۳۰,۳۵۳	(۱۳,۴۱۱,۹۳۵,۷۳۵)	۱۸۹,۰۰۲,۴۱۰,۱۷۷	۱۷۵,۵۹۰,۴۷۴,۴۴۱	۸,۸۳۰,۳۵۳	حمل و نقل توکا
۶,۸۵۰,۷۴۳,۴۱۳	۳۴۱,۶۴۱,۲۷۲,۴۱۲	۳۴۸,۴۹۲,۰۱۵,۸۲۵	۱۴,۷۷۷,۸۴۲	۱۳,۶۰۶,۵۱۴,۳۱۴	۳۳۴,۸۸۵,۵۰۱,۵۱۱	۳۴۸,۴۹۲,۰۱۵,۸۲۵	۱۴,۷۷۷,۸۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۴۳۶)	۱۰,۰۰۸,۷۲۸,۷۴۰,۰۸۴	۹,۵۱۴,۳۹۶,۶۲۴,۶۳۸		۳۵۳,۰۲۲,۱۲۸,۳۲۱	۹,۱۶۱,۳۷۴,۴۹۶,۳۲۸	۹,۵۱۴,۳۹۶,۶۲۴,۶۳۸		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۶۵۶,۵۷۸,۳۴۵)	۲,۸۳۳,۴۲۲,۷۱۷	۲,۱۷۶,۸۴۴,۳۷۲	۲۳۰,۰۰۰	(۶۶۳,۹۲۳,۲۲۴)	۲,۰۹۰,۱۳۸,۵۰۰	۱,۴۲۶,۲۱۵,۲۷۶	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۵۵,۲۷۴,۹۱۹,۴۱۶)	۸۱۸,۰۷۴,۹۱۱,۳۹۴	۷۶۲,۷۹۹,۹۹۱,۹۷۸	۵۸,۷۲۴,۱۵۵	(۴۳۶,۴۱۹,۹۱۴)	۲۲,۰۴۹,۴۶۵,۴۵۵	۲۱,۶۱۳,۰۴۵,۵۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
.	.	.	.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)	۲,۶۹۵,۶۴۱,۷۷۴	۱,۶۱۰,۲۷۵,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)	۲,۶۹۵,۶۴۱,۷۷۴	۱,۶۱۰,۲۷۵,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳,۲۵۷,۱۰۴,۰۲۶)	۱۰۰,۰۱۱,۱۶۰,۰۱۸	۹۶,۷۵۴,۰۵۵,۹۹۲	۴,۲۷۰,۸۶۶	(۵۷۸,۹۶۳,۵۰۱)	۱۸,۴۷۷,۵۹۱,۱۱۰	۱۷,۸۹۸,۶۲۷,۶۰۹	۷۹۸,۶۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۶۴۸,۷۹۷,۹۹۸	۱۰۶,۳۷۷,۸۷۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۲۶,۶۷۵,۷۴۳	۲,۴۸۷,۴۹۶	۴,۴۳۵,۶۰۰,۷۵۹	۲۶,۶۴۸,۸۹۰,۹۵۰	۳۱,۰۸۴,۴۹۱,۷۰۹	۱,۲۰۹,۹۹۵	فولاد امیرکبیرکاشان
(۴۰۵,۳۱۱,۶۵۰)	۶۸۶,۷۷۶,۷۰۳	۲۸۱,۵۶۵,۰۵۳	۲۲,۰۱۴	(۴۰۵,۳۱۱,۶۵۰)	۶۸۶,۷۷۶,۷۰۳	۲۸۱,۵۶۵,۰۵۳	۲۲,۰۱۴	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۷,۷۱۷,۴۴۴,۶۱۹	۹۷۱,۹۷۶,۴۱۱,۸۲۴	۹۸۹,۶۹۳,۸۵۶,۴۴۳	۶۶,۳۹۰,۱۱۸	۱,۳۹۶,۸۴۲,۹۳۷	۲۰,۹۸۲,۸۸۴,۵۴۵	۲۲,۳۷۹,۷۲۷,۴۸۲	۱,۴۲۵,۳۱۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	۶,۶۴۲,۳۶۸,۳۴۶	۵,۵۴۷,۰۶۹,۵۶۰	۹۳۰,۳۱۵	(۱۷۸,۸۹۷,۴۹۱)	۹۲۶,۶۱۷,۲۶۵	۷۴۷,۷۱۹,۷۷۴	۱۳۰,۳۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
(۶,۸۴۶,۳۵۶,۷۴۸)	۵۷,۶۷۲,۸۲۳,۴۱۷	۵۰,۸۲۶,۴۶۶,۶۶۹	۶,۱۱۷,۶۷۰	(۱,۰۷۰,۰۲۴,۷۴۹)	۱۳,۶۱۶,۰۲۸,۵۹۹	۱۲,۵۴۶,۰۰۳,۸۵۰	۱,۵۵۵,۵۶۷	توسعه معادن و فلزات
۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	۲۰,۷۳۶,۸۱۷,۴۶۶	۲۱,۶۴۷,۵۲۸,۸۹۳	۳۸۹,۸۶۱	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
(۴,۹۲۴,۷۴۸,۹۹۷)	۱۲۲,۶۷۴,۸۳۲,۱۰۸	۱۱۷,۷۵۰,۰۸۳,۱۱۱	۸,۰۸۹,۳۸۰	(۸۰۸,۵۹۳,۲۰۰)	۴۹,۷۳۵,۷۱۶,۳۴۵	۴۸,۹۲۷,۱۲۳,۱۴۵	۳,۳۵۲,۳۹۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴	۶,۱۵۴,۲۶۷	(۲۷,۱۰۶,۰۵۷)	۶۷,۱۶۳,۴۲۷,۷۳۸	۶۷,۱۳۶,۳۲۱,۶۸۱	۵,۶۰۰,۶۱۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۴۶۷,۸۵۰,۲۰۰)	۳,۷۷۴,۰۹۶,۱۲۹	۲,۳۰۶,۳۴۵,۹۲۹	۱۵۰,۰۰۰	(۵۹۷,۶۴۷,۹۶۹)	۱,۲۵۱,۱۵۰,۹۳۴	۶۵۳,۵۰۲,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	توکاریل
(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	۲,۲۸۸,۰۴۴,۸۰۷,۰۳۳	۲,۲۳۵,۶۸۹,۷۷۲,۸۷۱		(۱۹,۷۱۰,۵۴۹)	۲۲۶,۳۲۴,۳۲۹,۹۱۸	۲۲۶,۳۰۴,۶۱۹,۳۶۹		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۸.۴۱٪	(۴۲,۹۴۲,۰۸۳,۵۷۳)	(۶۵۶,۵۷۸,۳۴۵)	(۴۵,۶۷۷,۴۷۲,۷۹۰)	۳,۳۹۱,۹۶۷,۵۶۲	-۱.۷۰٪	(۶,۳۱۲,۹۳۰,۴۲۳)	(۶۶۳,۹۲۳,۲۲۴)	(۹,۰۴۰,۹۷۴,۷۶۱)	۳,۳۹۱,۹۶۷,۵۶۲	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۶.۵۷٪	(۳۳,۵۵۲,۲۶۳,۳۶۳)	(۵۵,۲۷۴,۹۱۹,۴۱۶)	۲۱,۷۲۲,۶۵۶,۰۵۳	.	۱۳۵.۱۹٪	۵۰۳,۲۶۵,۲۷۱,۰۹۹	(۴۳۶,۴۱۹,۹۱۴)	۵۰۳,۷۰۱,۶۹۱,۰۱۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۷۰٪	۳,۵۹۳,۶۳۹,۳۸۷	(۳,۲۵۷,۱۰۴,۰۲۶)	۶,۸۵۰,۷۴۳,۴۱۳	.	۳.۵۰٪	۱۳,۰۲۷,۵۵۰,۸۱۳	(۵۷۸,۹۶۳,۵۰۱)	۱۳,۶۰۶,۵۱۴,۳۱۴	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۳٪	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	.	.	۱.۵۰٪	۵,۵۷۲,۶۰۴,۳۹۸	(۲۷,۱۰۶,۰۵۷)	۵,۵۹۹,۷۱۰,۴۵۵	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۰.۱۱٪	۵۱,۶۲۵,۴۱۶,۰۱۷	۴,۶۴۸,۷۹۷,۹۹۸	۳۷,۲۱۱,۶۸۷,۰۵۴	۹,۷۶۴,۹۳۰,۹۶۵	۱۱.۱۸٪	۴۱,۶۱۶,۳۱۹,۷۸۵	۴,۴۳۵,۶۰۰,۷۵۹	۲۷,۴۱۵,۷۸۸,۰۶۱	۹,۷۶۴,۹۳۰,۹۶۵	فولاد امیرکبیرکاشان
-۲۱.۴۳٪	۱۰۹,۳۹۵,۱۷۲,۵۶۰	۱۷,۷۱۷,۴۴۴,۶۱۹	۹۱,۶۷۷,۷۲۷,۹۴۱	.	-۲۰.۳۳٪	(۷۵,۶۹۳,۰۲۸,۹۶۲)	۱,۳۹۶,۸۴۲,۹۳۷	(۷۷,۰۸۹,۸۷۱,۸۹۹)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۹.۸۰٪	(۵۰,۰۲۳,۲۵۷,۹۶۶)	(۶,۸۴۶,۳۵۶,۷۴۸)	(۴۳,۱۷۶,۹۰۱,۳۱۸)	.	-۱.۵۱٪	(۵,۶۰۴,۳۸۸,۶۵۷)	(۱,۰۷۰,۰۲۴,۷۴۹)	(۴,۵۳۴,۳۶۳,۹۰۸)	.	توسعه معادن و فلزات
۱.۶۳٪	(۸,۳۲۷,۶۷۴,۴۳۱)	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	(۱۰,۰۳۱,۲۹۵,۰۶۰)	۷۹۲,۹۰۹,۳۰۲	-۰.۶۵٪	(۲,۴۲۵,۷۵۴,۹۲۰)	.	(۳,۲۱۸,۶۶۴,۱۲۲)	۷۹۲,۹۰۹,۳۰۲	فولاد افزا سپاهان
-۷.۹۹٪	۴۰,۷۹۸,۶۴۶,۷۹۱	(۴,۹۲۴,۷۴۸,۹۹۷)	۴۵,۷۲۳,۲۹۵,۷۸۸	.	۱۷.۶۶٪	۶۵,۷۲۵,۴۴۴,۹۱۵	(۸۰۸,۵۹۳,۲۰۰)	۶۶,۵۳۴,۰۳۸,۱۱۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷.۱۸٪	(۱۳۸,۷۵۶,۸۵۳,۹۸۵)	(۱,۴۶۷,۸۵۰,۲۰۰)	(۱۴۰,۶۲۷,۱۲۷,۲۱۰)	۳,۳۳۸,۱۲۳,۴۲۵	-۹.۱۰٪	(۳۳,۸۶۶,۶۴۰,۶۶۶)	(۵۹۷,۶۴۷,۹۶۹)	(۳۳,۲۶۸,۹۹۲,۶۹۷)	.	توکاریل
۵.۳۹٪	(۲۷,۵۱۴,۶۰۱,۴۹۲)	.	(۲۷,۸۵۸,۰۴۲,۱۴۷)	۳۴۳,۴۴۰,۶۵۵	-۱.۹۷٪	(۷,۳۱۷,۷۷۳,۲۹۱)	.	(۷,۳۱۷,۷۷۳,۲۹۱)	.	آسیا سیر ارس
۸.۶۵٪	(۴۴,۱۴۱,۴۲۳,۸۵۵)	.	(۴۴,۱۴۱,۴۲۳,۸۵۵)	.	-۱.۸۶٪	(۶,۹۲۹,۴۴۶,۴۸۱)	.	(۶,۹۲۹,۴۴۶,۴۸۱)	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۷.۰۴٪	(۸۶,۹۸۲,۳۲۲,۸۴۰)	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)	(۸۷,۹۸۱,۰۳۰,۳۰۴)	۲,۰۸۴,۱۶۳,۸۵۴	-۱۸.۴۷٪	(۶۸,۷۶۱,۶۸۲,۹۲۶)	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)	(۶۷,۶۷۶,۳۱۶,۴۳۶)	.	توکارنگ فولاد سپاهان
۳۳.۵۸٪	(۱۷۱,۴۴۵,۸۹۵,۹۷۷)	(۴۰۵,۲۱۱,۶۵۰)	(۱۷۳,۲۵۷,۳۱۸,۸۰۰)	۲,۲۱۶,۵۳۴,۴۷۳	-۹.۹۱٪	(۳۶,۹۰۱,۲۷۹,۳۳۵)	(۴۰۵,۲۱۱,۶۵۰)	(۳۶,۴۹۶,۰۶۷,۶۸۵)	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۵.۶۸٪	(۲۸,۹۷۹,۵۲۴,۷۷۸)	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	(۲۷,۸۸۴,۳۲۵,۹۹۲)	.	-۱.۳۵٪	(۵۰,۳۰۱,۰۴۰,۱۱۳)	(۱۷۸,۸۹۷,۴۹۱)	(۴,۸۵۱,۲۰۶,۶۲۲)	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۸.۶۶٪	(۹۵,۲۵۵,۷۷۰,۸۱۱)	.	(۹۶,۸۸۳,۵۸۸,۴۰۹)	۱,۶۲۷,۸۱۷,۵۹۸	-۳.۶۰٪	(۱۳,۴۱۱,۹۳۵,۷۳۵)	.	(۱۳,۴۱۱,۹۳۵,۷۳۵)	.	حمل و نقل توکا
	(۵۲۳,۱۲۷,۲۶۱,۸۶۴)	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۴۳۶)	۲۳,۵۵۹,۸۸۷,۷۳۴		۳۶۶,۹۵۲,۲۲۵,۵۰۱	(۱۹,۷۱۰,۵۴۹)	۳۵۳,۰۲۲,۱۲۸,۳۲۱	۱۳,۹۴۹,۸۰۷,۷۲۹	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۲,۵۶۶,۴۵۰,۷۱۹		۶,۳۷۴,۸۳۳,۱۹۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۹۶,۹۴۹,۱۳۲		۲۸۵,۷۴۴,۰۹۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۸۵,۴۴۲,۶۱۵		۲۵۱,۹۰۰,۱۶۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۸۷,۱۵۵,۷۱۷		۲۵۶,۹۳۸,۸۶۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۲۰۹,۵۵۱,۳۵۲		۲۹۰,۷۱۹,۹۶۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۹۹,۹۶۱,۳۷۳		۲۹۴,۶۰۳,۹۰۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۵۱,۹۱۶,۹۵۷		۱۵۳,۲۹۱,۷۰۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۴۱,۰۳۱,۰۷۸		۱۲۱,۲۷۳,۲۵۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۴۴۳,۲۲۱,۹۵۵		۴۸۳,۳۸۲,۸۷۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۱۲۲,۳۹۳,۱۵۱		۱۹۹,۲۳۸,۸۴۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۷۴,۴۶۱,۸۵۸		۲۱۹,۶۰۲,۵۶۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۲۰۱,۹۸۷,۵۶۱		۵۹۴,۶۹۱,۸۹۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۴۴,۷۶۸,۴۵۰		۱۳۲,۲۶۵,۸۳۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۰,۶۱۲,۲۰۴		۳۱,۸۰۲,۶۰۸	
		۴,۱۳۵,۹۰۴,۱۲۲	.	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶۶,۹۵۲,۲۲۵,۵۰۱	۹۸.۵۷٪	۳.۳۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۳۵,۹۰۴,۱۲۲	۱.۱۱٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها			
	۳۷۱,۰۸۸,۱۲۹,۶۲۳		