



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | | نام شرکت |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | |
| ۱.۲۸% | ۱۵۰,۰۹۷,۱۵۰,۲۹۰ | ۲۳۲,۹۱۵,۶۱۶,۳۸۵ | ۲۷,۴۸۱ | ۵,۴۶۶,۰۰۶ | . | . | ۱۹,۷۶۲,۱۴۴,۷۱۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۴۱,۹۶۷,۰۵۶ | ۲۱۳,۱۵۳,۴۷۱,۶۷۱ | ۴,۸۶۶,۰۰۶ | آسیا سیر ارس | |
| ۶.۰۰% | ۷۰۳,۸۲۵,۳۸۹,۷۴۱ | ۵۸۰,۷۰۵,۹۳۵,۲۶۴ | ۹,۸۰۰ | ۷۱,۸۷۳,۵۳۱ | ۱۱۷,۰۳۶,۶۳۵,۱۷۷ | (۱۲,۳۹۵,۰۰۰) | ۱۲,۲۱۷,۲۷۰,۷۵۸ | ۲۲,۷۱۲,۷۰۵ | ۴۹۴,۵۳۲,۷۱۰,۳۲۱ | ۴۹۴,۹۹۴,۹۳۵,۶۱۴ | ۶۱,۵۵۵,۸۲۶ | توسعه معادن وفلزات | |
| ۲.۰۰% | ۲۳۴,۶۲۷,۸۱۳,۳۳۰ | ۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۳۷۱ | ۳۰,۳۷۲ | ۷,۷۳۱,۰۱۱ | . | . | . | . | ۲۵۷,۹۹۶,۳۴۸,۰۱۰ | ۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۳۷۱ | ۷,۷۳۱,۰۱۱ | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | |
| ۰.۶۵% | ۷۶,۳۰۲,۷۴۵,۱۰۰ | ۱۴۲,۰۹۷,۳۸۰,۳۹۰ | ۳۱,۵۳۴ | ۲,۴۲۱,۵۳۸ | ۴۴,۷۰۸,۱۳۶,۹۵۵ | (۱,۴۹۱,۱۰۴) | ۱۵,۵۲۶,۷۴۸,۲۸۱ | ۴۹۸,۴۲۰ | ۹۴,۳۶۴,۳۱۲,۳۵۲ | ۲۲۲,۴۵۵,۸۴۳,۵۵۱ | ۳,۴۱۴,۴۲۲ | توکا رنگ فولاد سپاهان | |
| ۱.۴۴% | ۱۶۸,۸۸۴,۷۱۴,۴۴۱ | ۳۰۳,۷۳۴,۷۷۷,۱۱۸ | ۱۴,۹۰۳ | ۱۱,۳۴۰,۸۸۲ | ۱۹۰,۱۰۳۳۵,۷۶۵ | (۱,۳۱۰,۹۶۸) | ۷,۹۶۸,۳۹۵,۶۸۴ | ۵۵۸,۳۷۱ | ۱۶۱,۴۴۶,۰۸۷,۰۹۲ | ۳۳۱,۳۹۸,۷۱۶,۲۹۴ | ۱۲۰,۹۳,۴۷۹ | توکاریل | |
| ۰.۰۰% | . | . | . | . | . | (۳۱,۳۹۲,۷۲۰) | . | . | ۱۲۴,۱۹۷,۳۴۱,۵۰۶ | ۱۵۲,۰۸۱,۴۶۷,۴۹۸ | ۲۱,۳۹۲,۷۲۰ | ح. توسعه معادن وفلزات | |
| ۱.۵۶% | ۱۸۲,۴۹۹,۵۲۴,۱۷۰ | ۳۰,۹۹۵,۳۰۰,۲۷۲ | ۲۱,۳۸۰ | ۸,۵۴۲,۴۸۵ | ۲۳,۳۸۸,۶۱۲,۳۴۱ | (۱,۱۷۹,۶۱۸) | ۱۶,۸۲۷,۷۵۷,۷۷۴ | ۸۹۱,۷۵۰ | ۱۷۵,۵۹۰,۴۷۴,۴۴۱ | ۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱ | ۸,۸۳۰,۳۵۳ | حمل و نقل توکا | |
| ۰.۷۵% | ۸۸,۱۱۲,۳۷۳,۹۸۳ | ۱۲۰,۷۰۹,۲۷۰,۳۹۵ | ۹,۵۲۰ | ۹,۲۶۲,۵۴۱ | ۱۹,۱۵۷,۰۲۹,۷۷۲ | (۲,۱۲۰,۰۰۰) | ۵,۹۳۱,۸۲۹,۹۸۷ | ۶۳۷,۳۱۵ | ۸۶,۳۱۸,۵۸۸,۸۱۵ | ۱۴۲,۸۰۶,۰۸۲,۷۴۲ | ۱۰,۷۴۵,۲۳۶ | سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) | |
| ۱.۱۱% | ۱۲۹,۷۸۸,۹۳۷,۶۵۴ | ۲۳۶,۹۵۲,۹۳۳,۶۵۶ | ۱۴,۷۳۰ | ۸,۸۱۷,۸۹۹ | ۱۶۸۰۸,۴۳۱,۱۸۹ | (۱,۳۱۷,۵۰۷) | ۸,۹۸۴,۶۱۹,۲۱۵ | ۶۳۳,۰۴۱ | ۱۲۰,۰۷۰,۹۰۱,۴۰۹ | ۲۶۱,۶۴۹,۷۰۴,۱۲۹ | ۹,۴۰۲,۳۶۵ | فرآورده های نسوز آذر | |
| ۰.۴۰% | ۴۶,۶۶۷,۱۱۵,۹۵۴ | ۶۳,۲۸۷,۱۹۶,۵۷۸ | ۳۹,۸۴۳ | ۱,۱۷۲,۱۶۶ | . | . | . | . | ۵۲,۷۳۹,۰۰۶,۳۵۲ | ۶۳,۲۸۷,۱۹۶,۵۷۸ | ۱,۱۷۲,۱۶۶ | فولاد افزا سپاهان | |
| ۱.۸۰% | ۲۱۱,۷۰۰,۳۵۲,۸۸۵ | ۱۳۴,۳۴۲,۰۲۳,۰۷۲ | ۳۶,۳۵۰ | ۵,۸۱۸,۳۷۶ | ۳۳,۰۶۵,۶۴۵,۱۳۵ | (۹۷۱,۸۹۰) | ۱۸,۶۶۷,۹۶۴,۷۹۸ | ۵۳۵,۰۳۲ | ۱۷۶,۵۴۵,۲۲۲,۳۰۵ | ۱۳۷,۱۹۳,۰۷۹,۸۴۴ | ۶,۲۶۵,۲۳۴ | فولاد امیرکبیر کاشان | |
| ۳۸.۲۳% | ۴,۴۸۶,۴۰۹,۱۰۰,۶۳۳ | ۳,۹۵۸,۳۰۸,۲۶۳,۳۰۲ | ۱۰,۴۹۰ | ۴۲۸,۰۰۹,۶۶۳ | ۶۰,۸۰۷,۳۲۴,۱۳۱ | (۵,۶۹۳,۴۵۵) | ۱۲,۹۶۵,۷۷۴,۵۴۲ | ۱۲,۵۲۹,۱۹۲ | ۴,۲۴۲,۲۰۶,۶۴۴,۸۶۸ | ۳,۸۸۱,۱۷۸,۵۵۴,۵۵۴ | ۴۲۱,۱۷۳,۹۲۶ | فولاد مبارکه اصفهان | |
| ۲۱.۷۹% | ۲,۵۵۶,۵۷۳,۴۰۵,۷۴۲ | ۲,۲۶۹,۰۷۱,۹۳۴,۵۹۵ | ۱۵,۲۷۴ | ۱۶۷,۵۰۸,۰۴۵ | ۴۵,۵۴۷,۰۴۹,۳۱۰ | (۲,۹۲۵,۳۵۳) | ۳۷,۸۱۷,۶۷۱,۶۲۶ | ۲,۴۳۵,۱۳۰ | ۲,۵۶۹,۹۳۰,۸۵۱,۸۴۴ | ۲,۲۷۰,۸۰۱,۵۶۸,۵۳۹ | ۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸ | فولاد هرمزگان جنوب | |
| ۳.۲۰% | ۳۷۵,۳۵۲,۶۵۲,۶۱۵ | ۲۷۸,۸۶۴,۲۴۳,۹۲۸ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۷۵۲ | ۱۴۳,۲۹۵,۳۲۲,۰۵۱ | (۷,۷۳۴,۳۱۹) | ۳۳,۸۶۹,۰۹۳,۰۸۹ | ۱,۸۶۲,۵۵۱ | ۴۲۲,۶۲۴,۱۵۲,۵۵۱ | ۳۵۱,۱۰۶,۸۹۶,۸۳۱ | ۲۵,۸۵۲,۴۲۰ | معدنی و صنعتی گل گهر | |
| ۳.۰۴% | ۳۵۷,۳۵۹,۰۲۶,۰۱۰ | ۳۱۹,۰۷۹,۶۹۳,۶۶۵ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۴۰,۶۴,۹۳۹ | ۴۹,۱۷۲,۳۷۱,۰۸۳ | (۱,۹۵۰,۹۷۶) | ۳۰,۸۶۶,۴۵۵,۸۳۴ | ۱,۳۳۸,۰۷۳ | ۳۴۸,۴۹۲,۰۱۵,۸۲۶ | ۳۳۲,۱۷۳,۸۵۴,۳۶۳ | ۱۴,۷۷۷,۸۴۲ | معدنی و صنعتی چادرملو | |
| | ۹,۷۶۸,۱۰۰,۳۰۲,۵۴۸ | ۹,۱۷۷,۷۷۷,۸۴۲,۷۹۱ | | | ۵۷۱,۹۹۶,۸۹۲,۹۰۹ | | ۳۳۸,۰۹۵,۸۱۶,۳۰۲ | | ۹,۵۱۴,۳۹۶,۶۲۴,۶۴۷ | ۹,۴۱۸,۵۲۹,۵۹۳,۴۰۰ | | | |



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | . | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | حساب جاری | ۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۹,۷۷۵,۶۸۴ | ۹,۵۰۹,۷۷۴,۸۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۸۷۲ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۷۹,۵۶۷,۳۲۷ | ۴۳,۸۷۹,۵۶۶,۸۳۵ | ۲۵۰,۰۰۰,۴۹۲ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۹۶۵,۰۲۲ | ۷۸۹,۹۶۴,۱۴۳ | ۲۵۰,۰۰۰,۸۷۹ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۳۱۹,۳۱۷ | ۶۲۰,۳۱۸,۸۹۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۴۱۸ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۶,۸۰۸,۲۱۳ | ۶,۶۸۶,۸۰۸,۲۱۳ | . | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۶۹۹,۱۷۶ | ۳۵۷,۶۹۸,۶۸۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۴۹۵ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۷۸۲ | ۲۵۸,۷۲۶,۴۰۷ | ۲۵۰,۰۰۰,۳۷۵ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۵۵۹,۱۳۳ | ۵۷۳,۵۵۸,۷۹۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۳۴۲ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۵۴۳,۶۱۷ | ۵۰۲,۵۴۲,۷۶۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۸۵۶ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۴۹۹,۵۵۲,۵۱۷ | ۵,۲۸۵,۲۰۱,۳۲۹ | ۵,۲۸۴,۹۸۰,۱۵۳ | ۴۹۹,۷۷۳,۶۹۳ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۸۳,۸۷۵ | ۳۴۹,۶۸۳,۷۷۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۱۰۴ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۸۳۴,۸۰۸ | ۶۵۲,۰۸۴,۴۴۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۳۶۰ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۱۴۵ | ۱۲۹,۵۶۴,۳۶۶ | ۱۲۹,۵۶۴,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۵۱۱ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۴۹۹,۹۵۳,۲۵۰ | ۳۰۰,۱۹۰,۷۰۳,۹۷۹ | ۳۰۰,۴۴۰,۶۵۶,۹۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۳۱۳ | . | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۰٪ | ۳۰,۰۰۰ | . | . | ۳۰,۰۰۰ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۲.۴۶٪ | ۲۸۸,۹۳۸,۱۷۹,۲۷۳ | ۹,۵۰۹,۷۷۴,۸۱۲ | ۲,۴۳۳,۳۲۸,۸۶۶ | ۲۹۶,۰۱۴,۶۲۵,۲۱۹ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۸٪ | ۹,۹۵۸,۳۸۱,۸۵۴ | ۲۲,۳۵۶,۵۳۲,۸۳۵ | ۲۱,۳۵۶,۸۹۵,۷۵۳ | ۱۰,۹۵۸,۰۱۸,۹۳۶ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۳٪ | ۳,۲۷۳,۰۳۷,۱۴۹ | ۷۸۹,۹۶۴,۱۴۳ | ۲۷,۵۶۴,۲۹۰ | ۴,۰۳۵,۴۳۷,۰۰۲ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۸٪ | ۹,۴۹۶,۳۴۶,۶۰۸ | ۶۲۰,۳۱۸,۸۹۹ | ۷۹,۹۷۳,۸۲۴ | ۱۰,۰۳۶,۵۹۱,۶۸۳ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۲۱٪ | ۲۴,۲۶۰,۴۷۸,۹۸۴ | ۵۷۳,۵۵۸,۷۹۱ | ۲۰۴,۳۱۲,۶۴۶ | ۲۴,۶۲۹,۷۲۵,۱۲۹ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۶.۲۵٪ | ۷۳۳,۳۳۸,۶۳۶,۸۵۵ | ۶,۶۸۶,۸۰۸,۲۱۳ | ۶,۱۷۵,۹۰۲,۶۷۴ | ۷۳۳,۸۴۹,۵۴۲,۳۹۴ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۵٪ | ۵,۶۵۰,۸۸۹,۹۴۵ | ۳۵۷,۶۹۸,۶۸۱ | ۴۷,۵۸۹,۶۷۴ | ۵,۹۶۰,۹۹۸,۹۵۲ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۴٪ | ۴,۲۴۲,۱۸۵,۷۸۴ | ۲۵۸,۷۲۶,۴۰۷ | ۳۵,۷۲۶,۰۹۶ | ۴,۴۶۵,۱۸۶,۰۹۵ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۵٪ | ۵۲,۲۴۳,۲۶۴,۰۲۷ | ۵۰۲,۵۴۲,۷۶۱ | ۴۳۹,۹۷۳,۱۵۵ | ۵۲,۳۰۵,۸۳۳,۶۳۳ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۲۰٪ | ۲۳,۶۱۴,۵۲۲,۶۴۰ | ۲۸۴,۹۸۰,۱۵۳ | ۴,۸۷۱,۲۶۷,۲۰۶ | ۱۹,۰۲۸,۲۳۵,۵۸۷ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۷٪ | ۸,۱۴۷,۸۱۴,۴۶۵ | ۳۴۹,۶۸۳,۷۷۱ | ۶۸,۶۱۷,۸۳۴ | ۸,۴۲۸,۸۸۰,۴۰۲ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۲۰٪ | ۲۳,۰۵۰,۳۸۱,۴۶۷ | ۶۵۲,۸۳۴,۴۴۸ | ۱۹۴,۱۲۱,۶۵۹ | ۲۳,۵۰۹,۰۹۴,۲۵۶ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۰.۰۴٪ | ۵,۱۲۶,۰۴۶,۰۲۹ | ۱۲۹,۵۶۴,۰۰۰ | ۴۳,۱۶۹,۶۳۵ | ۵,۲۱۲,۴۴۰,۳۹۴ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲ | بانک صادرات سی و سه پل |
| ۲.۵۶٪ | ۳۰۰,۳۴۶,۸۱۷,۸۸۳ | ۴۴۰,۶۵۶,۹۱۶ | ۲۹۹,۷۵۵,۰۲۶,۱۷۶ | ۱,۰۳۲,۴۴۸,۶۲۳ | . | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۱,۴۹۵,۶۸۶,۶۶۸,۸۷۵ | ۴۱۳,۰۵۰,۵۹۷,۴۵۸ | ۷۰۵,۷۷۰,۳۹۸,۳۱۸ | ۱,۲۰۲,۹۶۶,۸۶۸,۰۱۵ | | | | | |



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| 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 |
| ۸,۸۰۸,۱۶۲,۰۵۹ | ۰ | ۸,۸۰۸,۱۶۲,۰۵۹ | ۲,۴۳۳,۳۲۸,۸۶۶ | ۰ | ۲,۴۳۳,۳۲۸,۸۶۶ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۳۶۹,۶۰۹,۸۴۸ | ۰ | ۳۶۹,۶۰۹,۸۴۸ | ۸۳,۸۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۸۳,۸۶۵,۷۵۳ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۲۷۹,۴۶۴,۴۵۰ | ۰ | ۲۷۹,۴۶۴,۴۵۰ | ۲۷,۵۶۴,۲۹۰ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۲۹۰ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۳۳۶,۹۱۲,۶۸۸ | ۰ | ۳۳۶,۹۱۲,۶۸۸ | ۷۹,۹۷۳,۸۲۴ | ۰ | ۷۹,۹۷۳,۸۲۴ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۴۹۵,۰۳۲,۶۰۸ | ۰ | ۴۹۵,۰۳۲,۶۰۸ | ۲۰۴,۳۱۲,۶۴۶ | ۰ | ۲۰۴,۳۱۲,۶۴۶ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۶,۴۷۰,۵۰۶,۵۷۷ | ۰ | ۶,۴۷۰,۵۰۶,۵۷۷ | ۶,۱۷۵,۹۰۲,۶۷۴ | ۰ | ۶,۱۷۵,۹۰۲,۶۷۴ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۲۰۰,۸۸۱,۳۸۰ | ۰ | ۲۰۰,۸۸۱,۳۸۰ | ۴۷,۵۸۹,۶۷۴ | ۰ | ۴۷,۵۸۹,۶۷۴ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۱۵۶,۹۹۹,۳۵۵ | ۰ | ۱۵۶,۹۹۹,۳۵۵ | ۳۵,۷۲۶,۰۹۶ | ۰ | ۳۵,۷۲۶,۰۹۶ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۹۲۳,۳۵۶,۰۲۹ | ۰ | ۹۲۳,۳۵۶,۰۲۹ | ۴۳۹,۹۷۳,۱۵۵ | ۰ | ۴۳۹,۹۷۳,۱۵۵ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۳۲۰,۵۰۶,۰۵۵ | ۰ | ۳۲۰,۵۰۶,۰۵۵ | ۱۲۱,۲۶۷,۲۰۶ | ۰ | ۱۲۱,۲۶۷,۲۰۶ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۲۸۸,۲۲۰,۴۰۱ | ۰ | ۲۸۸,۲۲۰,۴۰۱ | ۶۸,۶۱۷,۸۳۴ | ۰ | ۶۸,۶۱۷,۸۳۴ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۷۸۸,۸۱۳,۵۵۴ | ۰ | ۷۸۸,۸۱۳,۵۵۴ | ۱۹۴,۱۲۱,۶۵۹ | ۰ | ۱۹۴,۱۲۱,۶۵۹ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۱۷۵,۴۳۵,۴۶۸ | ۰ | ۱۷۵,۴۳۵,۴۶۸ | ۴۳,۱۶۹,۶۳۵ | ۰ | ۴۳,۱۶۹,۶۳۵ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۳۶,۸۲۸,۷۸۴ | ۰ | ۳۶,۸۲۸,۷۸۴ | ۵,۰۲۶,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۶,۱۷۶ | ۰ | | ۳۱ | بانک صادرات سی وسه پل |
| ۱۹,۶۵۰,۷۲۹,۲۵۶ | ۰ | ۱۹,۶۵۰,۷۲۹,۲۵۶ | ۹,۹۶۰,۴۳۹,۴۸۸ | ۰ | ۹,۹۶۰,۴۳۹,۴۸۸ | ۰ | | | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۹,۹۶۳,۶۹۱,۸۷۱ | ۴۲۹,۹۴۰,۱۲۹ | ۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰ | . | . | . | ۴,۵۰۰ | ۲,۳۰۹,۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۳,۴۵۸,۱۰۰,۲۶۳ | ۳۰۷,۹۱۳,۰۳۷ | ۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰ | . | . | . | ۳۵۰ | ۱۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ |
| ۱,۶۶۰,۳۱۱,۰۶۰ | ۱۰۵,۷۵۹,۵۴۰ | ۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰ | . | . | . | ۲۰۰ | ۸,۸۳۰,۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | حمل و نقل توکا |
| ۲۹,۲۹۰,۵۷۷,۱۸۴ | ۱,۵۴۴,۷۷۷,۰۱۶ | ۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰ | ۲۹,۲۹۰,۵۷۷,۱۸۴ | ۱,۵۴۴,۷۷۷,۰۱۶ | ۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰ | ۶۰۰ | ۵۱,۳۹۲,۲۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | توسعه معادن و فلزات |
| ۲,۲۶۰,۳۵۶,۲۶۴ | ۱۶۷,۲۰۴,۴۳۶ | ۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰ | . | . | . | ۳۰۰ | ۸,۰۹۱,۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | فرآورده های نسوز آذر |
| ۲۷,۸۳۹,۰۰۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۳,۱۳۶,۳۵۰ | ۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰ | ۲۷,۸۳۹,۰۰۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۳,۱۳۶,۳۵۰ | ۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰ | ۲,۱۳۰ | ۱۳,۶۱۶,۰۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۲۲,۷۰۵,۹۵۸,۶۴۴ | ۱,۹۱۲,۸۹۹,۲۵۶ | ۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰ | ۲۲,۷۰۵,۹۵۸,۶۴۴ | ۱,۹۱۲,۸۹۹,۲۵۶ | ۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۸,۹۳۷,۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۳,۴۰۶,۰۶۹,۴۶۹ | ۱۴۶,۹۷۴,۲۳۱ | ۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰ | . | . | . | ۳۰۰ | ۱۱,۸۴۳,۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | توکا ریل |
| ۶۹,۵۴۹,۳۷۷,۴۹۰ | ۶۰,۴۹۸,۴۳۱,۱۱۰ | ۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰ | ۶۹,۵۴۹,۳۷۷,۴۹۰ | ۶۰,۴۹۸,۴۳۱,۱۱۰ | ۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰ | ۴۵۰ | ۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۸۰۹,۰۴۸,۵۲۲ | ۳۴,۹۱۰,۹۹۸ | ۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰ | . | . | . | ۷۲۰ | ۱,۱۷۲,۱۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | فولاد افزا سیاهان |
| ۲,۰۲۴,۰۱۸,۴۲۱ | ۲۹۵,۲۸۴,۸۷۹ | ۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰ | ۲,۰۲۴,۰۱۸,۴۲۱ | ۲۹۵,۲۸۴,۸۷۹ | ۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰ | ۳۰۰ | ۷,۷۳۱,۰۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
| ۲,۱۲۴,۲۱۹,۰۸۰ | ۲۲۲,۶۰۶,۵۲۰ | ۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰ | . | . | . | ۷۰۰ | ۳,۳۵۲,۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | توکا رنگ فولاد سیاهان |
| ۳۵۰,۰۸۶,۵۱۰ | ۳۴,۰۴۹,۵۱۰ | ۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰ | . | . | . | ۹۰ | ۴,۲۶۸,۱۷۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | آسیا سیر ارس |
| ۱۷۵,۴۴۰,۸۱۵,۹۳۸ | ۱۲,۴۱۵,۲۹۹,۰۱۲ | ۱۸۷,۸۵۶,۱۱۴,۹۵۰ | ۱۵۱,۴۰۸,۹۳۲,۸۹۹ | ۱۰,۹۶۵,۹۴۰,۶۱۱ | ۱۶۲,۳۷۴,۸۷۳,۵۱۰ | | | | |



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| (۱۰۸,۶۵۰,۶۸۳,۳۷۹) | ۲۷۷,۵۳۵,۳۹۷,۷۲۱ | ۱۶۸,۸۸۴,۷۱۴,۴۴۱ | ۱۱,۳۴۰,۸۸۲ | ۳۱,۹۷۶,۴۴۳,۹۳۱ | ۱۳۶,۹۰۸,۲۷۰,۵۱۰ | ۱۶۸,۸۸۴,۷۱۴,۴۴۱ | ۱۱,۳۴۰,۸۸۲ | توکاریل |
| (۸۴,۹۶۵,۰۰۳,۶۲۸) | ۲۳۵,۰۶۲,۱۵۳,۹۱۸ | ۱۵۰,۰۹۷,۱۵۰,۲۸۹ | ۵,۴۶۶,۰۰۶ | (۵۷,۱۰۶,۹۶۱,۴۸۰) | ۲۰۷,۲۰۴,۱۱۱,۷۷۰ | ۱۵۰,۰۹۷,۱۵۰,۲۸۹ | ۵,۴۶۶,۰۰۶ | آسیا سیرارس |
| ۷۸,۱۵۸,۶۹۸,۹۰۲ | ۲۹۷,۱۹۳,۹۵۳,۷۱۳ | ۳۷۵,۳۵۲,۶۵۲,۶۱۵ | ۱۹,۹۸۰,۷۵۲ | ۳۲,۴۳۵,۳۰۳,۱۱۴ | ۳۴۲,۹۱۷,۳۴۹,۵۰۱ | ۳۷۵,۳۵۲,۶۵۲,۶۱۵ | ۱۹,۹۸۰,۷۵۲ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۶۷,۵۰۹,۹۵۸,۵۳۶) | ۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶ | ۲۳۴,۶۲۷,۸۱۳,۳۲۹ | ۷,۷۳۱,۰۱۱ | (۲۳,۳۶۸,۵۳۴,۶۸۰) | ۲۵۷,۹۹۶,۳۴۸,۰۱۰ | ۲۳۴,۶۲۷,۸۱۳,۳۲۹ | ۷,۷۳۱,۰۱۱ | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
| (۴۲,۷۶۵,۹۵۵,۶۲۰) | ۱۱۹,۰۶۸,۷۰۰,۷۲۰ | ۷۶,۳۰۲,۷۴۵,۰۹۹ | ۲,۴۲۱,۵۳۸ | ۴۵,۲۱۵,۰۷۴,۵۸۴ | ۳۱,۰۸۷,۶۷۰,۵۱۵ | ۷۶,۳۰۲,۷۴۵,۰۹۹ | ۲,۴۲۱,۵۳۸ | توکا رنگ فولاد سپاهان |
| ۱۹۳,۳۳۷,۳۳۹,۵۷۵ | ۴,۲۹۳,۰۷۱,۷۶۱,۰۵۷ | ۴,۴۸۶,۴۰۹,۱۰۰,۶۳۲ | ۴۲۸,۰۰۹,۶۶۳ | ۱۷۱,۶۱۴,۶۸۳,۵۲۲ | ۴,۳۱۴,۷۹۴,۴۱۷,۱۱۰ | ۴,۴۸۶,۴۰۹,۱۰۰,۶۳۲ | ۴۲۸,۰۰۹,۶۶۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| (۱۶,۱۰۳,۱۸۵,۴۵۷) | ۶۲,۷۷۰,۳۰۱,۴۱۲ | ۴۶,۶۶۷,۱۱۵,۹۵۴ | ۱,۱۷۲,۱۶۶ | (۶,۰۷۱,۸۹۰,۳۹۶) | ۵۲,۷۳۹,۰۰۶,۳۵۱ | ۴۶,۶۶۷,۱۱۵,۹۵۴ | ۱,۱۷۲,۱۶۶ | فولاد افزا سپاهان |
| ۸۳,۶۵۸,۷۵۹,۶۴۱ | ۲,۴۷۲,۹۱۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۲,۵۵۶,۵۷۳,۴۰۵,۷۴۱ | ۱۶۷,۵۰۸,۰۴۵ | (۸,۰۱۸,۹۶۸,۳۹۹) | ۲,۵۶۴,۵۹۲,۳۷۴,۰۴۱ | ۲,۵۵۶,۵۷۳,۴۰۵,۷۴۱ | ۱۶۷,۵۰۸,۰۴۵ | فولاد هرمزگان جنوب |
| (۱۳۴,۷۸۸,۸۸۹,۸۴۶) | ۲۶۴,۵۷۷,۸۲۷,۵۰۱ | ۱۲۹,۷۸۸,۹۳۷,۶۵۴ | ۸,۸۱۷,۸۹۹ | ۳۸,۴۶۸,۳۲۸,۹۵۴ | ۹۱,۳۲۰,۶۰۸,۷۰۰ | ۱۲۹,۷۸۸,۹۳۷,۶۵۴ | ۸,۸۱۷,۸۹۹ | فرآورده‌های نسوز آذر |
| (۲۳,۸۰۴,۶۳۸,۶۶۱) | ۱۱۱,۹۱۷,۰۱۲,۶۴۵ | ۸۸,۱۱۲,۳۷۳,۹۸۳ | ۹,۲۶۲,۵۴۱ | ۲۱,۸۷۲,۸۳۴,۱۲۹ | ۶۶,۲۳۹,۵۳۹,۸۵۴ | ۸۸,۱۱۲,۳۷۳,۹۸۳ | ۹,۲۶۲,۵۴۱ | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۸۶,۹۴۰,۷۲۲,۲۸۷ | ۶۱۶,۸۸۴,۵۶۷,۴۵۴ | ۷۰۳,۸۲۵,۲۸۹,۷۴۱ | ۷۱,۸۷۳,۵۳۱ | ۱۳۰,۱۱۷,۶۲۳,۵۰۶ | ۵۷۳,۷۰۷,۶۶۶,۲۳۵ | ۷۰۳,۸۲۵,۲۸۹,۷۴۱ | ۷۱,۸۷۳,۵۳۱ | توسعه معادن و فلزات |
| ۷۵,۵۴۱,۱۹۵,۶۷۸ | ۱۳۶,۱۵۹,۲۵۷,۲۰۶ | ۲۱۱,۷۰۰,۴۵۲,۸۸۴ | ۵,۸۲۸,۳۷۶ | ۳۸,۳۲۹,۵۰۸,۶۲۴ | ۱۷۳,۳۷۰,۹۴۴,۲۶۰ | ۲۱۱,۷۰۰,۴۵۲,۸۸۴ | ۵,۸۲۸,۳۷۶ | فولاد امیرکبیر کاشان |
| (۷۱,۴۰۲,۴۹۲,۲۳۳) | ۲۵۳,۹۰۲,۰۱۶,۴۰۳ | ۱۸۲,۴۹۹,۵۲۴,۱۶۹ | ۸,۵۴۲,۴۸۵ | ۲۵,۴۸۱,۰۹۶,۱۷۶ | ۱۵۷,۰۱۸,۴۲۷,۹۹۳ | ۱۸۲,۴۹۹,۵۲۴,۱۶۹ | ۸,۵۴۲,۴۸۵ | حمل و نقل توکا |
| ۲۹,۹۳۲,۱۷۵,۵۴۸ | ۳۲۷,۳۲۶,۸۵۰,۴۶۲ | ۳۵۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۴,۰۶۴,۹۳۹ | ۲۳,۰۸۱,۴۳۲,۱۳۵ | ۳۳۴,۱۷۷,۵۹۳,۸۷۵ | ۳۵۷,۲۵۹,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۴,۰۶۴,۹۳۹ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| . | . | . | . | ۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۳ | (۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۳) | . | . | ح. توسعه معادن و فلزات |
| (۲,۴۲۱,۹۱۵,۶۳۹) | ۹,۷۷۰,۵۲۲,۲۱۸,۱۷۸ | ۹,۷۶۸,۱۰۰,۳۰۲,۵۴۱ | | ۴۹۱,۹۱۰,۱۹۹,۸۱۳ | ۹,۲۷۶,۱۹۰,۱۰۲,۷۳۲ | ۹,۷۶۸,۱۰۰,۳۰۲,۵۴۱ | | |



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| 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 | |
| ۱۵,۸۷۲,۱۰۰,۲۹۱ | ۱۲۸,۲۲۰,۲۲۰,۵۸۷ | ۱۴۴,۰۹۲,۳۲۰,۸۷۸ | ۳,۴۵۹,۳۸۶ | ۱۱,۲۲۳,۳۰۲,۲۹۳ | ۲۱,۸۴۲,۳۴۲,۸۴۲ | ۳۳,۰۶۵,۶۴۵,۱۳۵ | ۹۷۱,۸۹۰ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| (۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶) | ۱۵۸,۷۳۳,۸۳۵,۸۴۴ | ۱۵۷,۶۲۸,۵۳۷,۰۵۸ | ۲۲,۳۲۳,۰۳۵ | . | ۱۵۲,۰۸۱,۴۶۷,۴۹۸ | ۱۵۲,۰۸۱,۴۶۷,۴۹۸ | ۲۱,۳۹۲,۷۲۰ | ح . توسعه معادن و فلزات |
| ۳,۶۷۳,۷۷۶,۰۸۸ | ۱۶۴,۱۸۹,۳۲۵,۷۵۸ | ۱۶۷,۸۶۳,۱۰۱,۸۴۶ | ۱۸,۵۱۲,۶۷۰ | ۱۰,۵۲۰,۱۳۲,۸۳۶ | ۱۰۶,۵۱۶,۵۰۲,۳۴۱ | ۱۱۷,۰۳۶,۶۳۵,۱۷۷ | ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| (۲۱,۳۳۱,۶۹۲,۳۸۵) | ۳۸,۴۲۱,۶۸۸,۶۲۷ | ۱۷,۰۸۹,۹۹۶,۲۴۲ | ۱,۲۳۹,۵۲۱ | (۲۰,۹۲۶,۴۸۰,۷۳۵) | ۳۷,۷۳۴,۹۱۱,۹۲۴ | ۱۶,۸۰۸,۴۳۱,۱۸۹ | ۱,۲۱۷,۵۰۷ | فرآورده های نسوز آذر |
| (۳۵,۱۸۰,۶۱۹,۵۵۳) | ۸۱,۴۹۹,۰۳۱,۷۹۲ | ۴۶,۳۱۸,۴۱۲,۲۳۹ | ۱,۵۴۱,۱۰۴ | (۳۴,۰۹۵,۲۵۳,۰۶۳) | ۷۸,۸۰۳,۳۹۰,۰۱۸ | ۴۴,۷۰۸,۱۳۶,۹۵۵ | ۱,۴۹۱,۱۰۴ | توکا رنگ فولاد سپاهان |
| (۵۱,۵۳۵,۵۹۷,۵۸۴) | ۸۷۵,۱۴۲,۹۱۳,۶۹۳ | ۸۲۳,۶۰۷,۳۱۶,۱۰۹ | ۶۴,۴۱۷,۶۱۰ | ۳,۷۳۹,۳۲۱,۸۳۲ | ۵۷,۰۶۸,۰۰۲,۲۹۹ | ۶۰,۸۰۷,۳۲۴,۱۳۱ | ۵,۶۹۳,۴۵۵ | فولاد مبارکه اصفهان |
| (۷,۴۱۰,۴۲۷,۵۲۰) | ۲۸,۷۴۴,۳۰۱,۶۶۴ | ۲۱,۳۳۳,۸۷۴,۱۴۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۶,۷۵۳,۸۴۹,۱۷۵) | ۲۵,۹۱۰,۸۷۸,۹۴۷ | ۱۹,۱۵۷,۰۲۹,۷۷۲ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | سرما پاره گذاری توکا فولاد (هلدینگ) |
| ۲۴,۷۹۴,۶۷۶,۹۱۶ | ۲۳۶,۲۵۰,۷۲۸,۲۴۶ | ۲۶۱,۰۴۵,۴۰۵,۱۶۲ | ۱۵,۸۲۳,۵۹۹ | ۲۹,۷۱۹,۴۲۵,۹۱۳ | ۱۱۳,۵۷۵,۸۹۶,۱۳۸ | ۱۴۳,۲۹۵,۳۲۲,۰۵۱ | ۷,۷۳۴,۲۱۹ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۱۴,۹۶۳,۷۲۶,۷۰۰) | ۳۶,۲۸۰,۳۰۸,۳۹۴ | ۲۱,۳۱۶,۵۸۱,۶۹۴ | ۱,۴۶۰,۹۶۸ | (۱۳,۴۹۵,۸۷۶,۵۰۰) | ۳۲,۵۰۶,۲۱۲,۲۶۵ | ۱۹,۰۱۰,۳۳۵,۷۶۵ | ۱,۳۱۰,۹۶۸ | توکاریل |
| ۲۰,۱۰۸,۳۴۴,۵۰۱ | ۱,۰۱۵,۱۳۲,۵۶۱,۲۵۲ | ۱,۰۳۵,۲۴۰,۹۰۵,۷۵۳ | ۶۹,۳۱۵,۴۷۱ | ۲,۳۹۰,۸۹۹,۸۸۲ | ۴۳,۱۵۶,۱۴۹,۴۲۸ | ۴۵,۵۴۷,۰۴۹,۳۱۰ | ۲,۹۲۵,۳۵۳ | فولاد هرمزگان جنوب |
| (۱۲,۰۱۱,۱۹۱,۸۸۱) | ۳۵,۳۹۹,۸۰۴,۲۲۲ | ۲۳,۳۸۸,۶۱۲,۳۴۱ | ۱,۱۷۹,۶۱۸ | (۱۲,۰۱۱,۱۹۱,۸۸۱) | ۳۵,۳۹۹,۸۰۴,۲۲۲ | ۲۳,۳۸۸,۶۱۲,۳۴۱ | ۱,۱۷۹,۶۱۸ | حمل و نقل توکا |
| ۷۳۴,۲۹۹,۲۷۳ | ۱۴۵,۱۹۲,۱۲۷,۸۰۲ | ۱۴۵,۹۲۶,۴۲۷,۰۷۵ | ۶,۲۲۱,۸۴۲ | ۳,۹۹۱,۴۰۳,۲۹۹ | ۴۵,۱۸۰,۹۶۷,۷۸۴ | ۴۹,۱۷۲,۳۷۱,۰۸۳ | ۱,۹۵۰,۹۷۶ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷ | ۲۰,۷۳۶,۸۱۷,۴۶۶ | ۲۱,۶۴۷,۵۲۸,۸۹۳ | ۳۸۹,۸۶۱ | . | . | . | . | فولاد افزا سپاهان |
| (۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸) | ۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲ | ۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴ | ۶,۱۵۴,۲۶۷ | . | . | . | . | ح . معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۷۸,۰۵۳,۱۹۹,۴۶۱) | ۳,۰۳۷,۸۲۱,۳۳۲,۷۳۹ | ۲,۹۵۹,۷۶۸,۱۳۳,۲۷۸ | | (۲۵,۶۹۸,۱۶۵,۲۹۹) | ۷۴۹,۷۷۶,۵۲۵,۷۰۶ | ۷۲۴,۰۷۸,۳۶۰,۴۰۷ | | |



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| نام شرکت | درآمد سود سهام | | | | درآمد از کل درآمدها | | | | درصد از کل درآمدها |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۰ | ۳۸,۳۲۹,۵۰۸,۶۲۴ | ۱۱,۲۲۳,۳۰۲,۲۹۳ | ۴۹,۵۵۲,۸۱۰,۹۱۷ | ۷,۷۵% | ۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۳ | ۰ | ۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۳ | ۰,۸۵% |
| ح . توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۳ | ۰ | ۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۳ | ۴,۳۶% | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۹۵,۳۹۸,۷۸۶) |
| توسعه معادن و فلزات | ۲۹,۲۹۰,۵۷۷,۱۸۴ | ۱۳۰,۱۱۷,۶۲۳,۵۰۶ | ۱۰,۵۲۰,۱۳۲,۸۳۶ | ۱۶۹,۹۲۸,۳۳۳,۵۲۶ | ۲۶,۵۹% | ۱۶۹,۹۲۸,۳۳۳,۵۲۶ | ۰ | ۱۶۹,۹۲۸,۳۳۳,۵۲۶ | ۹۳,۳۲% |
| فرآورده های نسوز آذر | ۰ | ۳۸,۴۶۸,۳۲۸,۹۵۴ | (۲۰,۹۲۶,۴۸۰,۷۳۵) | ۱۷,۵۴۱,۸۴۸,۲۱۹ | ۲,۷۵% | ۱۷,۵۴۱,۸۴۸,۲۱۹ | (۲۰,۹۲۶,۴۸۰,۷۳۵) | ۱۷,۵۴۱,۸۴۸,۲۱۹ | (۱۵۳,۸۶۰,۳۲۵,۹۶۷) |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۰ | ۴۵,۲۱۵,۰۷۴,۵۸۴ | (۳۴,۰۹۵,۲۵۳,۰۶۳) | ۱۱,۱۱۹,۸۲۱,۵۲۱ | ۱,۷۴% | ۱۱,۱۱۹,۸۲۱,۵۲۱ | (۳۴,۰۹۵,۲۵۳,۰۶۳) | ۱۱,۱۱۹,۸۲۱,۵۲۱ | (۷۵,۸۲۲,۳۵۶,۰۹۳) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۱۷۱,۶۱۴,۶۸۳,۵۲۲ | ۳,۷۳۹,۳۲۱,۸۳۲ | ۱۷۵,۳۵۴,۰۰۵,۳۵۴ | ۲۷,۴۴% | ۱۷۵,۳۵۴,۰۰۵,۳۵۴ | ۳,۷۳۹,۳۲۱,۸۳۲ | ۱۷۱,۶۱۴,۶۸۳,۵۲۲ | (۵۱,۵۳۵,۵۹۷,۵۸۴) |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | ۰ | ۲۱,۸۷۲,۸۳۴,۱۲۹ | (۶,۷۵۳,۸۴۹,۱۷۵) | ۱۵,۱۱۸,۹۸۴,۹۵۴ | ۲,۳۷% | ۱۵,۱۱۸,۹۸۴,۹۵۴ | (۶,۷۵۳,۸۴۹,۱۷۵) | ۲۱,۸۷۲,۸۳۴,۱۲۹ | (۲۷,۷۵۶,۹۶۵,۹۱۸) |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۲,۷۰۵,۹۵۸,۶۴۴ | ۳۲,۴۳۵,۳۰۳,۱۱۴ | ۲۹,۷۱۹,۴۳۵,۹۱۳ | ۸۴,۸۶۰,۶۸۷,۶۷۱ | ۱۳,۲۸% | ۸۴,۸۶۰,۶۸۷,۶۷۱ | ۲۹,۷۱۹,۴۳۵,۹۱۳ | ۳۲,۴۳۵,۳۰۳,۱۱۴ | ۱۲۵,۶۵۹,۳۳۴,۴۶۲ |
| توکا ریل | ۰ | ۳۱,۹۷۶,۴۴۳,۹۳۱ | (۱۳,۴۹۵,۸۷۶,۵۰۰) | ۱۸,۴۸۰,۵۶۷,۴۳۱ | ۲,۸۹% | ۱۸,۴۸۰,۵۶۷,۴۳۱ | (۱۳,۴۹۵,۸۷۶,۵۰۰) | ۳۱,۹۷۶,۴۴۳,۹۳۱ | (۱۲۰,۲۰۸,۳۴۰,۵۱۰) |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۶۹,۵۴۹,۳۷۷,۴۹۰ | (۸۰,۱۸,۹۶۸,۳۹۹) | ۲,۳۹۰,۸۹۹,۸۸۲ | ۶۳,۹۲۱,۳۰۹,۰۷۳ | ۱۰,۰۰% | ۶۳,۹۲۱,۳۰۹,۰۷۳ | ۲,۳۹۰,۸۹۹,۸۸۲ | ۶۹,۵۴۹,۳۷۷,۴۹۰ | ۱۷۳,۳۱۶,۴۸۱,۶۳۲ |
| حمل و نقل توکا | ۰ | ۲۵,۴۸۱,۰۹۶,۱۷۶ | (۱۲,۰۱۱,۱۹۱,۸۸۱) | ۱۳,۴۶۹,۹۰۴,۲۹۵ | ۲,۱۱% | ۱۳,۴۶۹,۹۰۴,۲۹۵ | (۱۲,۰۱۱,۱۹۱,۸۸۱) | ۲۵,۴۸۱,۰۹۶,۱۷۶ | (۸۱,۷۵۳,۳۷۳,۰۵۴) |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۲۷,۸۳۹,۰۰۱,۱۶۰ | ۲۳,۰۸۱,۴۳۲,۱۳۵ | ۳,۹۹۱,۴۰۳,۲۹۹ | ۵۴,۹۱۱,۸۳۶,۵۹۴ | ۸,۵۹% | ۵۴,۹۱۱,۸۳۶,۵۹۴ | ۳,۹۹۱,۴۰۳,۲۹۹ | ۲۷,۸۳۹,۰۰۱,۱۶۰ | ۵۸,۵۰۵,۴۷۵,۹۸۱ |
| فولاد افزا سپاهان | ۰ | (۶,۰۷۱,۸۹۰,۳۹۶) | ۰ | (۶,۰۷۱,۸۹۰,۳۹۶) | (۰,۹۵%) | (۶,۰۷۱,۸۹۰,۳۹۶) | ۰ | (۶,۰۷۱,۸۹۰,۳۹۶) | (۱۴,۳۸۳,۴۳۵,۵۰۸) |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸) |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۲,۰۲۴,۰۱۸,۴۲۱ | (۲۳,۳۶۸,۵۳۴,۶۸۰) | ۰ | (۲۱,۳۴۴,۵۱۶,۲۵۹) | (۳,۳۴%) | (۲۱,۳۴۴,۵۱۶,۲۵۹) | ۰ | (۲۳,۳۶۸,۵۳۴,۶۸۰) | (۶۵,۴۸۵,۹۴۰,۱۱۵) |
| آسیا سیر ارس | ۰ | (۵۷,۱۰۶,۹۶۱,۴۸۰) | ۰ | (۵۷,۱۰۶,۹۶۱,۴۸۰) | (۸,۹۴%) | (۵۷,۱۰۶,۹۶۱,۴۸۰) | ۰ | (۵۷,۱۰۶,۹۶۱,۴۸۰) | (۸۴,۶۱۴,۹۱۷,۱۱۸) |
| | ۱۵۱,۴۰۸,۹۳۲,۸۹۹ | ۴۹۱,۹۱۰,۱۹۹,۸۱۳ | (۲۵,۶۹۸,۱۶۵,۳۹۹) | ۶۱۷,۶۲۰,۹۶۷,۴۱۳ | | ۶۱۷,۶۲۰,۹۶۷,۴۱۳ | (۲۵,۶۹۸,۱۶۵,۳۹۹) | ۴۹۱,۹۱۰,۱۹۹,۸۱۳ | ۹۴,۹۶۵,۷۰۰,۸۴۸ |
| | | | | ۱۷۵,۴۴۰,۸۱۵,۹۳۸ | | | | | (۷۸,۰۵۳,۱۹۹,۴۶۱) |
| | | | | | | | | | (۲,۴۲۱,۹۱۵,۶۲۹) |



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| 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 |
| | ۸,۸۰۸,۱۶۲,۰۵۹ | | ۲,۴۳۳,۳۲۸,۸۶۶ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۳۶۹,۶۰۹,۸۴۸ | | ۸۳,۸۶۵,۷۵۳ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۲۷۹,۴۶۴,۴۵۰ | | ۲۷,۵۶۴,۲۹۰ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۳۳۶,۹۱۲,۶۸۸ | | ۷۹,۹۷۳,۸۲۴ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۴۹۵,۰۳۲,۶۰۸ | | ۲۰۴,۳۱۲,۶۴۶ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۶,۴۷۰,۵۰۶,۵۷۷ | | ۶,۱۷۵,۹۰۲,۶۷۴ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۲۰۰,۸۸۱,۳۸۰ | | ۴۷,۵۸۹,۶۷۴ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۱۵۶,۹۹۹,۳۵۵ | | ۳۵,۷۲۶,۰۹۶ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۹۲۳,۳۵۶,۰۲۹ | | ۴۳۹,۹۷۳,۱۵۵ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۳۲۰,۵۰۶,۰۵۵ | | ۱۲۱,۲۶۷,۲۰۶ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۲۸۸,۲۲۰,۴۰۱ | | ۶۸,۶۱۷,۸۳۴ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۷۸۸,۸۱۳,۵۵۴ | | ۱۹۴,۱۲۱,۶۵۹ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۱۷۵,۴۳۵,۴۶۸ | | ۴۳,۱۶۹,۶۳۵ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۳۶,۸۲۸,۷۸۴ | | ۵,۰۲۶,۱۷۶ | ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶ | بانک صادرات سی و سه پل |
| | ۱۹,۶۵۰,۷۲۹,۲۵۶ | | ۹,۹۶۰,۴۳۹,۴۸۸ | | |

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| ۵.۲۶٪ | ۹۶.۶۶٪ | ۶۱۷,۶۲۰,۹۶۷,۴۱۳ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۸٪ | ۱.۵۶٪ | ۹,۹۶۰,۴۳۹,۴۸۸ | درآمد سپرده بانکی |
| | | | سایر درآمدها |
| | | ۶۲۷,۵۸۱,۴۰۶,۹۰۱ | |