

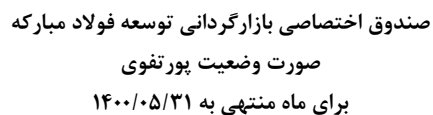


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازاریگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۴۹,۷۶۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۵۰,۰۰۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۸۲,۱۴۱,۸۵۴	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	.	۴۹۹,۵۵۲,۵۱۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۹,۷۶۷,۴۱۰,۶۶۳	۲۰,۰۰۱۷,۱۶۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۴۸۲	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۴۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۸۲,۵۴۲,۵۸۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۳	.	۴۹۹,۹۵۳,۲۵۰	.	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
۲.۱۴٪	۲۹۱,۳۷۴,۶۱۵,۸۹۴	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۴۷,۶۲۱	۲۸۸,۹۳۸,۱۷۹,۲۷۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۷٪	۱۰,۰۲۵,۴۰۱,۰۱۷	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۸۴,۴۳۰,۱۶۳	۹,۹۵۸,۳۸۱,۸۵۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۲۸۳,۲۷۶,۶۷۲	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۵۲۳	۳,۲۷۳,۰۲۷,۱۴۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۷٪	۹,۵۵۹,۳۴۰,۷۸۷	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۸۰,۵۰۵,۱۷۹	۹,۴۹۶,۳۴۶,۶۰۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۸٪	۲۴,۴۴۸,۹۶۸,۰۱۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۰۵,۹۰۰,۰۲۹	۲۴,۲۶۰,۴۷۸,۹۸۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۶.۵۴٪	۸۸۹,۲۹۹,۴۳۳,۵۲۷	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۷۸,۲۰۷,۶۷۲	۷۳۳,۳۲۸,۶۳۶,۸۵۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۵,۶۸۱,۳۲۴,۹۳۱	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۴۷,۸۴۵,۹۸۶	۵,۶۵۰,۸۸۹,۹۴۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۴,۲۶۰,۶۵۶,۴۳۳	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۳۵,۸۸۱,۶۴۹	۴,۲۴۲,۱۸۵,۷۸۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۳۹٪	۵۲,۶۶۹,۴۱۵,۰۶۶	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۲,۰۳۹	۵۲,۲۴۳,۲۶۴,۰۲۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۷٪	۲۳,۷۷۴,۷۴۱,۸۷۳	.	۱۶۰,۲۱۹,۲۳۳	۲۳,۶۱۴,۵۲۲,۶۴۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۶٪	۸,۱۹۹,۴۵۶,۲۰۷	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۶۹۰,۵۲,۷۴۲	۸,۱۴۷,۸۱۴,۴۶۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۳۲٪	۴۲,۹۷۸,۸۴۵,۰۷۹	۱۷,۱۶۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۵,۶۲۴,۶۱۲	۲۳,۰۵۰,۳۸۱,۴۶۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۵,۱۵۲,۰۲۳,۴۳۶	۱۷,۴۱۱,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۴۰۷	۵,۱۲۶,۰۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۲.۲۱٪	۳۰۰,۳۵۱,۸۸۶,۷۴۷	.	۵۰,۶۸۸,۸۶۴	۳۰۰,۳۴۶,۸۱۷,۸۸۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۶۷۵,۵۲۴,۱۰۴,۳۱۲	۱۶۹,۹۵۲,۴۳۱,۲۸۲	۳۴۹,۷۸۹,۸۶۶,۷۱۹	۱,۴۹۵,۶۸۶,۶۶۸,۸۷۵					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۲,۴۵۳,۸۴۷,۶۲۱	.	۲,۴۵۳,۸۴۷,۶۲۱	۱۱,۲۶۲,۰۰۹,۶۸۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۸۴,۴۳۰,۱۶۳	.	۸۴,۴۳۰,۱۶۳	۴۵۴,۰۴۰,۰۱۱	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۲۷,۶۵۰,۵۲۳	.	۲۷,۶۵۰,۵۲۳	۳۰۷,۱۱۴,۹۷۳	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۸۰,۵۰۵,۱۷۹	.	۸۰,۵۰۵,۱۷۹	۴۱۷,۴۱۷,۸۶۷	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۲۰۵,۹۰۰,۰۲۹	.	۲۰۵,۹۰۰,۰۲۹	۷۰۰,۹۳۲,۶۳۷	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۶,۲۲۸,۲۰۷,۶۷۲	.	۶,۲۲۸,۲۰۷,۶۷۲	۱۲,۶۹۸,۷۱۴,۲۴۹	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۴۷,۸۴۵,۹۸۶	.	۴۷,۸۴۵,۹۸۶	۲۴۸,۷۲۷,۳۶۶	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۳۵,۸۸۱,۶۴۹	.	۳۵,۸۸۱,۶۴۹	۱۹۲,۸۸۱,۰۰۴	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۴۴۳,۵۶۲,۰۳۹	.	۴۴۳,۵۶۲,۰۳۹	۱,۳۶۶,۹۱۸,۰۶۸	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۱۶۰,۲۱۹,۲۳۳	.	۱۶۰,۲۱۹,۲۳۳	۴۸۰,۷۲۵,۲۸۸	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۶۹,۰۵۲,۷۴۲	.	۶۹,۰۵۲,۷۴۲	۳۵۷,۲۷۳,۱۴۳	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۱۹۵,۶۲۴,۶۱۲	.	۱۹۵,۶۲۴,۶۱۲	۹۸۴,۴۳۸,۱۶۶	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۴۳,۳۸۸,۴۰۷	.	۴۳,۳۸۸,۴۰۷	۲۱۸,۸۲۳,۸۷۵	.
بانک صادرات سی و سه پل	۳۱		.	۵,۰۶۸,۸۶۴	.	۵,۰۶۸,۸۶۴	۴۱,۸۹۷,۶۴۸	.
				۱۰,۰۸۱,۱۸۴,۷۱۹	.	۱۰,۰۸۱,۱۸۴,۷۱۹	۲۹,۷۳۱,۹۱۳,۹۷۵	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲,۳۰۹,۶۹۶	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۲۲۲,۹۱۹,۷۳۱	۱۰,۱۷۰,۷۱۲,۲۷۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۳۵۰	.	.	.	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۲۳۹,۱۵۰,۲۹۹	۳,۵۲۶,۸۶۳,۰۰۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (دهلدینگ)
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۰۰	.	.	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۷۱,۹۴۲,۴۲۹	۱,۶۹۴,۱۲۸,۱۷۱	حمل و نقل توکا
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۶۰۰	.	.	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۹۴۱,۸۵۰,۱۲۸	۲۹,۸۹۳,۵۰۴,۰۷۲	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۰۹۱,۸۶۹	۳۰۰	.	.	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۱۲۱,۶۱۴,۹۴۷	۲,۳۰۵,۹۴۵,۷۵۳	فرآورده های نسوز آذر
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	۲,۱۳۰	.	.	.	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۵۸۳,۹۳۵,۶۵۵	۲۸,۴۱۸,۲۰۱,۸۵۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	۱,۳۰۰	.	.	.	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۱,۴۵۹,۳۶۵,۲۸۸	۲۳,۱۵۹,۴۹۲,۶۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	۴۰۰	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۳,۳۰۰	۱۵۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۰۰	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۳,۳۰۰	۱۵۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۰۰	.	.	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۷۶,۲۰۴,۶۹۱	۳,۴۷۶,۸۳۹,۰۰۹	توکا ریل
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۴۵۰	.	.	.	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۴,۶۶۴,۲۱۹,۲۶۶	۷۰,۹۳۵,۰۰۱,۳۳۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۷۲۰	.	.	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۱۸,۱۰۱,۰۰۸	۸۲۵,۸۵۸,۵۱۲	فولاد افزا سیاهان
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۰۰	.	.	.	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۲۵۷,۰۷۲,۵۹۵	۲,۰۶۲,۲۳۰,۷۰۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۵۲,۶۰۸	۷۰۰	.	.	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۱۸۰,۹۸۱,۴۹۴	۲,۱۶۵,۸۴۴,۱۰۶	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۴,۲۶۸,۱۷۸	۹۰	.	.	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۲۷,۱۴۱,۳۷۴	۳۵۶,۹۹۴,۶۴۶	آسیا سیر ارس
			۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۳,۳۰۰	۱۵۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۰۰	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	۲۳,۹۸۸,۲۱۲,۱۹۵	۳۳۵,۵۹۱,۷۶۷,۹۵۵	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
(۱۰۸,۰۱۵,۹۱۶,۲۱۶)	۳۱۰,۲۶۹,۲۳۶,۰۶۳	۲۰۲,۲۵۳,۳۱۹,۸۴۶	۱۴,۱۸۸,۰۸۰	۶۳۴,۷۶۷,۰۶۳	۲۰۱,۶۱۸,۵۵۲,۷۸۳	۲۰۲,۲۵۳,۳۱۹,۸۴۶	۱۴,۱۸۸,۰۸۰	توکاریل
(۱۱۰,۷۴۹,۹۱۷,۹۹۱)	۳۳۶,۱۲۴,۰۹۷,۱۰۴	۲۲۵,۳۷۴,۱۷۹,۱۱۲	۹,۷۷۷,۴۲۳	(۲۵,۷۸۴,۹۱۴,۳۶۲)	۲۵۱,۱۵۹,۰۹۳,۴۷۵	۲۲۵,۳۷۴,۱۷۹,۱۱۲	۹,۷۷۷,۴۲۳	آسیا سیر ارس
۱۰۷,۳۰۳,۲۶۱,۵۱۴	۱۹۲,۸۹۰,۰۷۹,۱۳۳	۳۰۰,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۷	۱۲,۲۱۷,۲۲۹	۲۹,۱۴۴,۵۶۲,۶۱۲	۲۷۱,۰۴۸,۷۷۸,۰۳۵	۳۰۰,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۷	۱۲,۲۱۷,۲۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰۶,۵۰۸,۹۰۶,۲۶۲)	۳۲۶,۳۹۷,۳۰۶,۴۶۱	۲۱۹,۸۸۸,۴۰۰,۱۹۸	۸,۶۹۲,۰۱۱	(۳۸,۹۹۸,۹۴۷,۷۲۵)	۲۵۸,۸۸۷,۳۴۷,۹۲۴	۲۱۹,۸۸۸,۴۰۰,۱۹۸	۸,۶۹۲,۰۱۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۸,۹۳۷,۴۶۸,۷۵۸)	۱۲۰,۰۰۱,۴۳۲,۱۲۴	۹۱,۰۶۳,۹۶۳,۳۶۵	۲,۵۳۶,۸۳۴	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۸۶۲	۷۷,۲۳۵,۴۷۶,۵۰۳	۹۱,۰۶۳,۹۶۳,۳۶۵	۲,۵۳۶,۸۳۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
۹۷۱,۹۶۰,۷۰۸,۹۰۹	۴,۳۴۲,۴۳۹,۵۰۷,۴۳۴	۵,۳۱۴,۴۰۰,۲۱۶,۳۴۳	۴۳۰,۲۹۴,۶۷۹	۷۷۸,۶۲۳,۳۶۹,۳۳۴	۴,۵۳۵,۷۷۶,۸۴۷,۰۰۹	۵,۳۱۴,۴۰۰,۲۱۶,۳۴۳	۴۳۰,۲۹۴,۶۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲,۱۹۸,۱۵۴,۰۹۴)	۶۲,۷۷۰,۳۰۱,۴۱۲	۵۰,۵۷۲,۱۴۷,۳۱۷	۱,۱۷۲,۱۶۶	۳,۹۰۵,۰۳۱,۳۶۳	۴۶,۶۶۷,۱۱۵,۹۵۴	۵۰,۵۷۲,۱۴۷,۳۱۷	۱,۱۷۲,۱۶۶	فولاد افزا سپاهان
۶۲۷,۶۹۸,۴۷۵,۳۷۸	۲,۴۲۴,۴۹۳,۳۹۴,۸۲۲	۳,۰۵۲,۱۹۱,۸۷۰,۲۰۰	۱۶۳,۸۷۷,۵۳۱	۵۴۴,۰۳۹,۷۱۵,۷۳۷	۲,۵۰۸,۱۵۲,۱۵۴,۴۶۳	۳,۰۵۲,۱۹۱,۸۷۰,۲۰۰	۱۶۳,۸۷۷,۵۳۱	فولاد هرمزگان جنوب
(۹۷,۱۰۳,۹۸۲,۵۸۶)	۲۴۸,۵۵۶,۸۰۳,۵۹۷	۱۵۱,۴۵۲,۸۲۱,۰۱۰	۸,۶۸۵,۸۴۶	۳۷,۶۸۴,۹۰۷,۲۶۰	۱۱۳,۷۶۷,۹۱۳,۷۵۰	۱۵۱,۴۵۲,۸۲۱,۰۱۰	۸,۶۸۵,۸۴۶	فرآورده های نسوز آذر
(۲,۶۳۰,۸۲۶,۹۹۲)	۶۷,۱۸۰,۸۰۷,۳۸۵	۶۴,۵۴۹,۹۸۰,۳۹۲	۵,۶۸۱,۵۳۷	۲۱,۱۷۳,۸۱۱,۶۶۹	۴۳,۳۷۶,۱۶۸,۷۲۳	۶۴,۵۴۹,۹۸۰,۳۹۲	۵,۶۸۱,۵۳۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲۳۳,۱۲۳,۲۷۳,۸۴۲	۵۳۵,۳۲۸,۱۰۹,۱۱۱	۷۶۸,۴۵۱,۳۸۲,۹۵۳	۶۰,۶۴۹,۵۱۵	۱۴۶,۱۸۲,۵۵۱,۵۵۵	۶۲۲,۲۶۸,۸۳۱,۳۹۸	۷۶۸,۴۵۱,۳۸۲,۹۵۳	۶۰,۶۴۹,۵۱۵	توسعه معادن وفلزات
۳۳,۰۱۹,۹۴۶,۷۰۲	۱۷۶,۱۴۵,۳۳۹,۰۵۵	۲۰۹,۱۶۵,۲۸۵,۷۵۷	۶,۹۹۱,۴۶۲	(۴۲,۵۲۱,۲۴۸,۹۷۵)	۲۵۱,۶۸۶,۵۳۴,۷۳۳	۲۰۹,۱۶۵,۲۸۵,۷۵۷	۶,۹۹۱,۴۶۲	فولاد امیرکبیر کاشان
(۷۹,۶۵۲,۲۷۹,۶۲۴)	۲۴۹,۲۲۳,۸۱۹,۱۲۵	۱۶۹,۵۷۱,۵۳۹,۵۰۰	۸,۷۶۰,۹۹۷	(۸,۲۴۹,۷۸۷,۳۹۰)	۱۷۷,۸۲۱,۳۲۶,۸۹۱	۱۶۹,۵۷۱,۵۳۹,۵۰۰	۸,۷۶۰,۹۹۷	حمل و نقل توکا
۷۲,۳۹۳,۸۰۲,۲۲۰	۳۰۰,۹۶۲,۶۳۸,۹۲۰	۳۷۳,۳۵۶,۴۴۱,۱۴۰	۱۲,۴۳۳,۹۵۷	۴۲,۴۶۱,۶۲۶,۶۷۲	۳۳۰,۸۹۴,۸۱۴,۴۶۸	۳۷۳,۳۵۶,۴۴۱,۱۴۰	۱۲,۴۳۳,۹۵۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۹۹,۷۰۲,۰۱۶,۰۴۲	۹,۶۹۲,۷۸۲,۸۷۱,۷۴۶	۱۱,۱۹۲,۴۸۴,۸۸۷,۷۸۰		۱,۵۰۲,۱۲۳,۹۳۱,۶۷۵	۹,۶۹۰,۳۶۰,۹۵۶,۱۰۹	۱۱,۱۹۲,۴۸۴,۸۸۷,۷۸۰		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۵۵,۸۸۷,۴۸۸,۲۷۲	۳۱۱,۱۹۸,۶۴۰,۶۰۴	۳۶۷,۰۸۶,۱۲۸,۸۷۶	۳۵,۴۳۳,۱۱۵	۵۲,۲۱۳,۷۱۲,۱۸۴	۱۴۷,۰۰۹,۳۱۴,۸۴۶	۱۹۹,۲۲۳,۰۲۷,۰۳۰	۱۶,۹۲۰,۴۴۵	توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۵۷,۱۱۷,۴۳۴)	۳,۷۵۵,۱۴۱,۴۳۴	۲,۵۹۸,۰۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۷,۱۱۷,۴۳۴)	۳,۷۵۵,۱۴۱,۴۳۴	۲,۵۹۸,۰۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۸,۸۳۲,۲۱۲,۷۲۴	۱۴۲,۸۶۹,۹۲۰,۰۱۲	۱۶۱,۷۰۲,۱۳۲,۷۳۶	۴,۰۴۶,۳۰۰	۲,۹۶۰,۱۱۲,۴۳۳	۱۴,۶۴۹,۶۹۹,۴۲۵	۱۷,۶۰۹,۸۱۱,۸۵۸	۵۸۶,۹۱۴	فولاد امیرکبیر کاشان
(۴۰۲,۱۰۳,۴۹۹)	۱,۱۹۶,۸۳۹,۰۷۶	۷۹۴,۷۳۵,۵۷۷	۲۸,۰۰۰	(۴۰۲,۱۰۳,۴۹۹)	۱,۱۹۶,۸۳۹,۰۷۶	۷۹۴,۷۳۵,۵۷۷	۲۸,۰۰۰	آسیا سیرارس
(۲۰,۵۴۰,۶۰۵,۷۲۰)	۶۰,۸۳۱,۱۶۹,۲۷۰	۴۰,۲۹۰,۵۶۳,۵۵۰	۲,۰۶۵,۷۸۶	(۸,۵۲۹,۴۱۳,۸۳۹)	۳۵,۴۳۱,۳۶۵,۰۴۸	۱۶,۹۰۱,۹۵۱,۲۰۹	۸۸۶,۱۶۸	حمل و نقل توکا
۲۲,۵۲۸,۹۳۸,۲۶۸	۲۴۱,۸۶۲,۸۴۰,۶۴۰	۲۶۴,۳۹۱,۷۷۸,۹۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۳۶	۲۱,۷۹۴,۶۳۸,۹۹۵	۹۶,۶۷۰,۷۱۲,۸۳۸	۱۱۸,۴۶۵,۳۵۱,۸۳۳	۴,۰۸۵,۶۹۴	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۰,۰۹۹,۸۰۷,۱۶۴)	۴۸,۸۰۰,۰۵۰,۸۴۴	۲۸,۷۰۰,۲۴۳,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۵۰	(۵,۱۳۶,۰۸۰,۴۶۴)	۱۲,۵۱۹,۷۴۲,۴۵۰	۷,۳۸۳,۶۶۱,۹۸۶	۵۳۹,۰۸۲	توکاریل
۴۳,۲۳۶,۰۲۹,۵۰۶	۱,۱۷۲,۹۰۵,۶۸۱,۶۱۰	۱,۲۱۶,۱۴۱,۷۱۱,۱۱۶	۷۹,۹۸۹,۸۸۵	۲۳,۱۲۷,۶۸۵,۰۰۵	۱۵۷,۷۷۳,۱۲۰,۳۵۸	۱۸۰,۹۰۰,۸۰۵,۳۶۳	۱۰,۶۷۴,۴۱۴	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۴,۹۴۶,۳۸۶,۳۸۱)	۶۸,۱۶۷,۰۰۸,۶۵۴	۳۳,۲۲۰,۶۲۲,۲۷۳	۲,۲۵۵,۷۶۸	(۱۳,۶۱۴,۶۹۳,۹۹۶)	۲۹,۷۴۵,۳۲۰,۰۲۷	۱۶,۱۳۰,۶۲۶,۰۳۱	۱,۰۱۶,۲۴۷	فرآورده های نسوز آذر
(۳۸,۳۷۶,۹۴۸,۳۷۴)	۹۲,۹۷۲,۸۴۰,۰۸۹	۵۴,۵۹۵,۸۹۱,۷۱۵	۱,۷۸۰,۱۰۴	(۳,۱۹۶,۳۲۸,۸۲۱)	۱۱,۴۷۳,۸۰۸,۲۹۷	۸,۲۷۷,۴۷۹,۴۷۶	۲۳۹,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱۳,۸۴۶,۳۴۶,۱۹۲)	۹۲,۶۰۹,۳۴۱,۴۲۳	۷۸,۷۶۲,۹۹۵,۲۳۱	۷,۶۹۰,۰۰۰	(۶,۴۳۵,۹۱۸,۶۷۲)	۶۳,۸۶۵,۰۳۹,۷۵۹	۵۷,۴۲۹,۱۲۱,۰۸۷	۵,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۸۷,۶۶۱,۱۸۱,۲۷۵	۳۸۲,۹۸۱,۷۳۲,۱۳۹	۴۷۰,۶۴۲,۹۱۳,۴۱۴	۲۵,۵۲۱,۱۰۹	۶۲,۸۶۶,۵۰۴,۳۵۹	۱۴۶,۷۳۱,۰۰۳,۸۹۳	۲۰۹,۵۹۷,۵۰۸,۲۵۲	۹,۶۹۷,۵۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱,۰۵۵,۵۲۴,۵۹۳)	۱,۱۰۴,۱۶۳,۸۶۸,۸۴۲	۱,۰۹۳,۱۰۸,۳۴۴,۲۴۹	۸۷,۱۴۱,۵۹۴	۴۰,۴۸۰,۰۷۲,۹۹۱	۲۲۹,۰۲۰,۹۵۵,۱۴۹	۲۶۹,۵۰۱,۰۲۸,۱۴۰	۲۲,۷۲۳,۹۸۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۹۵۲,۲۹۸,۷۸۶)	۱۵۸,۷۲۳,۸۳۵,۸۴۴	۱۵۷,۶۲۸,۵۳۷,۰۵۸	۲۲,۳۲۳,۰۳۵	-	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
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
۸۶,۹۱۷,۸۶۹,۷۸۱	۳,۹۷۷,۶۶۳,۳۹۵,۳۳۹	۴,۰۶۴,۵۸۱,۲۶۵,۱۲۰		۱۶۴,۹۷۱,۰۶۶,۲۴۲	۹۳۹,۸۴۲,۰۶۲,۶۰۰	۱,۱۰۴,۸۱۳,۱۳۱,۸۴۲		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
توسعه معادن و فلزات	.	۱۴۶,۱۸۲,۵۵۱,۵۵۵	۵۲,۲۱۳,۷۱۲,۱۸۴	۱۹۸,۳۹۶,۲۶۳,۷۳۹	۱۰.۷۳٪	۲۹,۸۹۳,۵۰۴,۰۷۲	۲۳۳,۱۲۳,۲۷۳,۸۴۲	۵۵,۸۸۷,۴۸۸,۲۷۲	۳۱۸,۹۰۴,۲۶۶,۱۸۶	۱۶.۱۲٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	(۳۸,۹۹۸,۹۴۷,۷۲۵)	(۱,۱۵۷,۱۱۷,۴۳۴)	(۴۰,۱۵۶,۰۶۵,۱۵۹)	-۲.۱۷٪	۲,۰۶۲,۲۳۰,۷۰۵	(۱۰,۶۵۰,۸۰۹,۲۶۲)	(۱,۱۵۷,۱۱۷,۴۳۴)	(۱۰,۵۶۰,۳۰۷,۹۲۲,۹۹۱)	-۵.۳۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	(۴۲,۵۳۱,۲۴۸,۹۷۵)	۲,۹۶۰,۱۱۲,۴۳۳	(۳۹,۵۶۱,۱۳۶,۵۴۲)	-۲.۱۴٪	۱۰,۱۷۰,۷۱۲,۲۷۹	۳۳,۰۱۹,۹۴۶,۷۰۲	۱۸,۸۳۲,۲۱۲,۷۲۴	۶۲,۰۲۲,۸۷۱,۷۰۵	۳.۱۴٪
آسیا سیر ارس	.	(۲۵,۷۸۴,۹۱۴,۳۶۲)	(۴۰۲,۱۰۳,۴۹۹)	(۲۶,۱۸۷,۰۱۷,۸۶۱)	-۱.۴۳٪	۳۵۶,۹۹۴,۶۴۶	(۱۱۰,۷۴۹,۹۱۷,۹۹۱)	(۴۰۲,۱۰۳,۴۹۹)	(۱۱۰,۷۹۵,۰۲۶,۸۴۴)	-۵.۶۰٪
حمل و نقل توکا	.	(۸,۲۴۹,۷۸۷,۳۹۰)	(۸,۵۲۹,۴۱۳,۸۳۹)	(۱۶,۷۷۹,۲۰۱,۲۲۹)	-۰.۹۱٪	۱,۶۹۴,۱۲۸,۱۷۱	(۷۹,۶۵۲,۲۷۹,۶۲۴)	(۲۰,۵۴۰,۶۰۵,۷۲۰)	(۹۸,۴۹۸,۷۵۷,۱۷۳)	-۴.۹۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۴۲,۴۶۱,۶۲۶,۶۷۲	۲۱,۷۹۴,۶۳۸,۹۹۵	۶۴,۲۵۶,۲۶۵,۶۶۷	۳.۴۷٪	۲۸,۴۱۸,۲۰۱,۸۵۵	۷۲,۳۹۳,۸۰۲,۲۲۰	۲۲,۵۲۸,۹۳۸,۲۶۸	۱۲۳,۳۴۰,۹۴۲,۳۴۳	۶.۲۳٪
توکاریل	.	۶۳۴,۷۶۷,۰۶۳	(۵,۱۳۶,۰۸۰,۴۶۴)	(۴,۵۰۱,۳۱۳,۴۰۱)	-۰.۲۴٪	۳,۴۷۶,۸۳۹,۰۰۹	(۱۰۸,۰۱۵,۹۱۶,۲۱۶)	(۲۰,۰۹۹,۸۰۷,۱۶۴)	(۱۲۴,۶۳۸,۸۸۴,۳۷۱)	-۶.۳۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	.	۵۴۴,۰۳۹,۷۱۵,۷۳۷	۲۳,۱۲۷,۶۸۵,۰۰۵	۵۶۷,۱۶۷,۴۰۰,۷۴۲	۳۰.۶۶٪	۷۰,۹۳۵,۰۰۱,۳۳۴	۶۲۷,۶۹۸,۴۷۵,۳۷۸	۴۳,۲۳۶,۰۲۹,۵۰۶	۷۴۱,۸۶۹,۵۰۶,۲۱۸	۳۷.۵۰٪
فرآورده های نسوز آذر	.	۳۷,۶۸۴,۹۰۷,۲۶۰	(۱۳,۶۱۴,۶۹۳,۹۹۶)	۲۴,۰۷۰,۲۱۳,۲۶۴	۱.۳۰٪	۲,۳۰۵,۹۴۵,۷۵۳	(۹۷,۱۰۳,۹۸۲,۵۸۶)	(۳۴,۹۴۶,۳۸۶,۳۸۱)	(۱۲۹,۷۴۴,۲۲۳,۲۱۴)	-۶.۵۶٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	۱۳,۸۲۸,۴۸۶,۸۶۲	(۳,۱۹۶,۳۲۸,۸۲۱)	۱۰,۶۳۲,۱۵۸,۰۴۱	۰.۵۷٪	۲,۱۶۵,۸۴۴,۱۰۶	(۲۸,۹۳۷,۴۶۸,۷۵۸)	(۳۸,۳۷۶,۹۴۸,۳۷۴)	(۶۵,۱۴۸,۵۷۳,۰۲۶)	-۳.۲۹٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	.	۲۱,۱۷۳,۸۱۱,۶۶۹	(۶,۴۳۵,۹۱۸,۶۷۲)	۱۴,۷۳۷,۸۹۳,۹۹۷	۰.۸۰٪	۳,۵۲۶,۸۶۳,۰۰۱	(۲,۶۳۰,۸۲۶,۹۹۲)	(۱۳,۸۴۶,۳۴۶,۱۹۲)	(۱۲,۹۵۰,۳۱۰,۱۸۳)	-۰.۶۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۹,۱۴۴,۵۶۲,۶۱۲	۶۲,۸۶۶,۵۰۴,۳۵۹	۹۲,۰۱۱,۰۶۶,۹۷۱	۴.۹۷٪	۲۳,۱۵۹,۴۹۲,۶۱۲	۱۰۷,۳۰۳,۲۶۱,۵۱۴	۸۷,۶۶۱,۱۸۱,۲۷۵	۲۱۸,۱۲۳,۹۳۵,۴۰۱	۱۱.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۰۰	۷۷۸,۶۲۳,۳۶۹,۳۳۴	۴۰,۴۸۰,۰۷۲,۹۹۱	۹۷۵,۷۰۳,۵۹۴,۲۲۵	۵۲.۷۵٪	۱۵۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۰۰	۹۷۱,۹۶۰,۷۰۸,۹۰۹	(۱۱,۰۵۵,۵۲۴,۵۹۳)	۱,۱۱۷,۵۰۵,۳۳۶,۲۱۶	۵۶.۴۹٪
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	-۰.۰۶٪
فولاد افزا سپاهان	.	۳,۹۰۵,۰۳۱,۳۶۳	.	۳,۹۰۵,۰۳۱,۳۶۳	۰.۲۱٪	۸۲۵,۸۵۸,۵۱۲	(۱۲,۱۹۸,۱۵۴,۰۹۴)	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	(۱۰,۴۶۱,۵۸۴,۱۵۵)	-۰.۵۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	-	.	-	۰.۰۰٪	.	.	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	-۰.۰۳٪
	۱۵۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۰۰	۱,۵۰۲,۱۲۳,۹۳۱,۶۷۵	۱۶۴,۹۷۱,۰۶۹,۲۴۲	۱,۸۲۳,۶۹۵,۱۵۲,۸۱۷		۳۳۵,۵۹۱,۷۶۷,۹۵۵	۱,۴۹۹,۷۰۲,۰۱۶,۰۴۲	۸۶,۹۱۷,۸۶۹,۷۸۱	۱,۹۲۲,۲۱۱,۶۵۳,۷۷۸	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۲,۴۵۳,۸۴۷,۶۲۱		۱۱,۲۶۲,۰۰۹,۶۸۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۸۴,۴۳۰,۱۶۳		۴۵۴,۰۴۰,۰۱۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۲۷,۶۵۰,۵۲۳		۳۰۷,۱۱۴,۹۷۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۸۰,۵۰۵,۱۷۹		۴۱۷,۴۱۷,۸۶۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۲۰۵,۹۰۰,۰۲۹		۷۰۰,۹۳۲,۶۳۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۶,۲۲۸,۲۰۷,۶۷۲		۱۲,۶۹۸,۷۱۴,۲۴۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۴۷,۸۴۵,۹۸۶		۲۴۸,۷۲۷,۳۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۳۵,۸۸۱,۶۴۹		۱۹۲,۸۸۱,۰۰۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۴۴۳,۵۶۲,۰۳۹		۱,۳۶۶,۹۱۸,۰۶۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۱۶۰,۲۱۹,۲۳۳		۴۸۰,۷۲۵,۲۸۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۶۹,۰۵۲,۷۴۲		۳۵۷,۲۷۳,۱۴۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۹۵,۶۲۴,۶۱۲		۹۸۴,۴۳۸,۱۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۴۳,۳۸۸,۴۰۷		۲۱۸,۸۲۳,۸۷۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۵,۰۶۸,۸۶۴		۴۱,۸۹۷,۶۴۸	
		۱۰,۰۸۱,۱۸۴,۷۱۹	۰	۲۹,۷۳۱,۹۱۳,۹۷۵	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۸۲۳,۶۹۵,۱۵۲,۸۱۷	۹۸.۵۹٪	۱۳.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۰۸۱,۱۸۴,۷۱۹	۰.۵۵٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها			
	۱,۸۳۳,۷۷۶,۳۳۷,۵۳۶		