



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش						
آسیا سیر ارس	۹,۷۷۷,۴۲۳	۳۳۳,۹۸۸,۳۶۹,۲۷۵	۲۲۵,۳۷۴,۱۷۹,۱۱۳	۲,۹۱۷,۰۸۴	۷۰,۰۳۴,۱۷۸,۷۴۰	(۲,۵۹۱,۸۷۳)	۲,۹۱۷,۰۸۴	۷۰,۰۳۴,۱۷۸,۷۴۰	۲,۹۱۷,۰۸۴	۷۰,۰۳۴,۱۷۸,۷۴۰	۲۲۵,۳۷۴,۱۷۹,۱۱۳	۳۳۳,۹۸۸,۳۶۹,۲۷۵
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۶۴۹,۵۱۵	۵۰۷,۳۰۳,۵۶۵,۱۰۱	۷۶۸,۴۵۱,۳۸۲,۹۵۴	۱۸,۲۷۵,۷۶۱	۲۰۷,۸۹۱,۴۸۵,۲۶۱	(۸,۱۷۰,۰۹۳)	۱۸,۲۷۵,۷۶۱	۲۰۷,۸۹۱,۴۸۵,۲۶۱	۱۸,۲۷۵,۷۶۱	۲۰۷,۸۹۱,۴۸۵,۲۶۱	۷۶۸,۴۵۱,۳۸۲,۹۵۴	۵۰۷,۳۰۳,۵۶۵,۱۰۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۶۹۲,۰۱۱	۲۵۲,۸۵۸,۸۵۵,۳۲۴	۳۱۹,۸۸۸,۴۰۰,۱۹۹	۶۰۷,۵۵۰	۱۶,۴۷۱,۴۴۹,۶۵۱	(۸۹۶,۲۰۰)	۶۰۷,۵۵۰	۱۶,۴۷۱,۴۴۹,۶۵۱	۶۰۷,۵۵۰	۱۶,۴۷۱,۴۴۹,۶۵۱	۳۱۹,۸۸۸,۴۰۰,۱۹۹	۲۵۲,۸۵۸,۸۵۵,۳۲۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۵۳۶,۸۳۴	۱۴۰,۹۳۱,۳۶۷,۹۷۰	۹۱۰,۶۳,۹۶۳,۳۶۵	۲۲۸,۶۰۰	۸,۲۲۵,۸۴۶,۵۹۳	(۲۲۲,۰۰۰)	۲۲۸,۶۰۰	۸,۲۲۵,۸۴۶,۵۹۳	۲۲۸,۶۰۰	۸,۲۲۵,۸۴۶,۵۹۳	۹۱۰,۶۳,۹۶۳,۳۶۵	۱۴۰,۹۳۱,۳۶۷,۹۷۰
توکا ریل	۱۴,۱۸۸,۰۸۰	۳۳۵,۳۶۵,۲۴۶,۲۰۳	۳۰۲,۲۵۳,۳۱۹,۸۴۷	۳,۴۹۴,۶۶۵	۶۱,۶۷۰,۱۵۸,۹۲۸	(۷,۴۲۵,۳۰۰)	۳,۴۹۴,۶۶۵	۶۱,۶۷۰,۱۵۸,۹۲۸	۳,۴۹۴,۶۶۵	۶۱,۶۷۰,۱۵۸,۹۲۸	۳۰۲,۲۵۳,۳۱۹,۸۴۷	۳۳۵,۳۶۵,۲۴۶,۲۰۳
حمل و نقل توکا	۸,۷۶۰,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۷,۷۱۱,۴۵۷	۱۶۹,۵۷۱,۵۳۹,۵۰۱	۲,۳۱۳,۳۶۲	۴۷,۱۵۵,۹۲۲,۳۰۹	(۱,۹۶۸,۰۸۱)	۲,۳۱۳,۳۶۲	۴۷,۱۵۵,۹۲۲,۳۰۹	۲,۳۱۳,۳۶۲	۴۷,۱۵۵,۹۲۲,۳۰۹	۱۶۹,۵۷۱,۵۳۹,۵۰۱	۳۰۰,۰۰۷,۷۱۱,۴۵۷
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۵,۶۸۱,۵۳۷	۷۱,۲۲۳,۸۲۳,۵۸۵	۶۴,۵۴۹,۹۸۰,۳۹۲	۴,۵۳۲,۸۶۰	۴۹,۳۷۲,۷۵۸,۱۵۴	(۳,۶۵۵,۹۱۱)	۴,۵۳۲,۸۶۰	۴۹,۳۷۲,۷۵۸,۱۵۴	۴,۵۳۲,۸۶۰	۴۹,۳۷۲,۷۵۸,۱۵۴	۷۱,۲۲۳,۸۲۳,۵۸۵	۶۴,۵۴۹,۹۸۰,۳۹۲
فرآورده های نسوز آذر	۸,۶۸۵,۸۴۶	۲۲۳,۹۵۶,۰۷۴,۶۳۲	۱۵۱,۴۵۲,۸۲۱,۰۱۰	۲,۳۵۳,۷۸۲	۴۱,۹۶۹,۳۰۱,۷۴۱	(۱,۹۳۲,۸۰۵)	۲,۳۵۳,۷۸۲	۴۱,۹۶۹,۳۰۱,۷۴۱	۲,۳۵۳,۷۸۲	۴۱,۹۶۹,۳۰۱,۷۴۱	۱۵۱,۴۵۲,۸۲۱,۰۱۰	۲۲۳,۹۵۶,۰۷۴,۶۳۲
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۷۲,۱۶۶	۶۳,۲۸۷,۱۹۶,۵۷۸	۵۰,۵۷۲,۱۴۷,۳۱۷	۳۳,۵۵۷	۱,۵۰۵,۲۶۶,۹۶۱	(۳۰,۳۷۱)	۳۳,۵۵۷	۱,۵۰۵,۲۶۶,۹۶۱	۳۳,۵۵۷	۱,۵۰۵,۲۶۶,۹۶۱	۵۰,۵۷۲,۱۴۷,۳۱۷	۶۳,۲۸۷,۱۹۶,۵۷۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۹۹۱,۴۶۲	۱۷۴,۴۷۶,۴۹۱,۸۱۵	۲۰۹,۱۶۵,۲۸۵,۷۵۷	۹۰۰,۶۷۱	۲۶,۸۶۱,۶۷۸,۵۳۹	(۱,۲۴۴,۶۷۵)	۹۰۰,۶۷۱	۲۶,۸۶۱,۶۷۸,۵۳۹	۹۰۰,۶۷۱	۲۶,۸۶۱,۶۷۸,۵۳۹	۲۰۹,۱۶۵,۲۸۵,۷۵۷	۱۷۴,۴۷۶,۴۹۱,۸۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳۰,۲۹۴,۶۷۹	۴۰,۲۴۵,۷۰۰,۷۲۲,۹۱۹	۵۳,۳۱۴,۴۰۰,۲۱۶,۳۴۳	۶۱,۷۷۸,۱۷۴	۷۱۰,۹۰۲,۳۵۷,۲۸۲	(۶۹,۰۶۹,۱۷۴)	۶۱,۷۷۸,۱۷۴	۷۱۰,۹۰۲,۳۵۷,۲۸۲	۶۱,۷۷۸,۱۷۴	۷۱۰,۹۰۲,۳۵۷,۲۸۲	۵۳,۳۱۴,۴۰۰,۲۱۶,۳۴۳	۴۰,۲۴۵,۷۰۰,۷۲۲,۹۱۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶۳,۸۷۷,۵۳۱	۲,۲۳۳,۲۲۱,۶۵۸,۶۱۹	۳۰,۵۲۱,۱۹۱,۷۰۰,۲۰۱	۹,۸۱۰,۴۵۶	۱۷۵,۱۲۳,۸۷۷,۲۸۵	(۸,۳۷۱,۲۶۵)	۹,۸۱۰,۴۵۶	۱۷۵,۱۲۳,۸۷۷,۲۸۵	۹,۸۱۰,۴۵۶	۱۷۵,۱۲۳,۸۷۷,۲۸۵	۳۰,۵۲۱,۱۹۱,۷۰۰,۲۰۱	۲,۲۳۳,۲۲۱,۶۵۸,۶۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۳۱۷,۲۲۹	۱۸۳,۰۸۹,۷۲۹,۷۴۹	۳۰۰,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۸	۱۳,۸۷۳,۹۲۳	۳۲۷,۲۴۵,۶۸۵,۶۶۴	(۲,۵۵۲,۵۱۳)	۱۳,۸۷۳,۹۲۳	۳۲۷,۲۴۵,۶۸۵,۶۶۴	۱۳,۸۷۳,۹۲۳	۳۲۷,۲۴۵,۶۸۵,۶۶۴	۳۰۰,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۸	۱۸۳,۰۸۹,۷۲۹,۷۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۴۳۳,۹۵۷	۲۹۴,۹۱۲,۵۹۲,۹۲۰	۳۷۳,۳۵۶,۴۴۱,۱۴۰	۶,۴۹۱,۱۸۹	۱۸۶,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۱	(۱,۹۸۸,۹۸۴)	۶,۴۹۱,۱۸۹	۱۸۶,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۱	۶,۴۹۱,۱۸۹	۱۸۶,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۱	۳۷۳,۳۵۶,۴۴۱,۱۴۰	۲۹۴,۹۱۲,۵۹۲,۹۲۰
		۹,۱۳۹,۱۹۳,۴۰۶,۱۴۷	۱۱,۱۹۲,۴۸۴,۸۸۷,۷۸۷		۱,۹۳۰,۴۳۰,۴۰۴,۰۵۹			۱,۹۳۰,۴۳۰,۴۰۴,۰۵۹				
		۹,۶۴۱,۴۶۷,۸۸۶,۳۲۱	۹,۶۴۱,۴۶۷,۸۸۶,۳۲۱		۱,۶۰۶,۰۳۴,۴۲۰,۸۱۹			۱,۶۰۶,۰۳۴,۴۲۰,۸۱۹				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	.	.	.	.	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۶۰۱,۹۹۲,۸۶۹,۶۶۳	۶۰۱,۹۹۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۵۰۲,۸۵۱,۴۰۹,۶۶۳	۵۰۲,۸۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۴۸۸,۱۰۱,۷۷۹,۶۶۳	۴۸۸,۱۰۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۹۹,۳۵۷,۹۲۹,۶۶۳	۱۹۹,۶۰۷,۹۳۰,۰۰۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۷	۳۰۵,۶۳۱,۲۶۹,۶۶۳	۳۰۵,۸۸۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۴۸,۹۹۶,۸۰۹,۶۶۳	۴۹,۲۴۶,۸۱۰,۰۰۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۲۴,۰۲۴,۰۹۳,۷۹۰	۲۳,۷۷۴,۰۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۴,۱۲۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۴۳,۰۰۰,۵۹۶,۶۶۳	۴۲,۷۵۰,۵۳۵,۴۱۶	۴۹۹,۵۲۴,۵۸۴
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۸۲,۳۹۲,۲۴۹,۶۶۳	۸۲,۶۴۲,۲۵۰,۰۰۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۸۲,۱۴۱,۸۵۴	۳۷,۴۳۶,۵۹۸,۱۴۶	۳۷,۹۱۸,۷۴۰,۰۰۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۷,۰۰۰,۵۹۶,۶۶۳	۷,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۷	۴۲,۷۰۰,۲۰۵,۳۱۲	۴۳,۲۰۰,۲۰۵,۶۴۹	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۲۵۰,۰۰۰,۴۸۲	۱۴,۵۸۶,۷۱۹,۶۵۱	۱۴,۳۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۳۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	۴۸۲,۵۴۲,۵۸۷	۳۰۷,۲۰۱,۷۹۷,۴۱۳	۳۰۷,۶۸۴,۳۴۰,۰۰۰	.
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	.	۲۹۱,۳۷۴,۶۱۵,۸۹۴	۲۴۴,۴۶۷,۴۶۸,۵۱۹	۳۵۹,۷۵۰,۳۶۴,۶۴۲	۱۷۶,۰۹۱,۷۱۹,۷۷۱
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۱۰,۰۲۵,۴۰۱,۰۱۷	۳۰۲,۹۳۶,۴۹۷,۲۴۲	۱۹۹,۷۵۰,۳۰۷,۳۴۲	۱۱۳,۲۱۱,۵۹۰,۹۱۷
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۳,۲۸۳,۲۷۶,۶۷۲	۲۸۸,۱۲۹,۶۰۵,۳۶۴	۱۹۹,۷۵۰,۳۰۰,۹۱۳	۹۱,۶۶۲,۵۸۱,۱۲۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۹,۵۵۹,۳۴۰,۷۸۷	۹۵,۶۸۸,۹۹۸,۹۲۲	۱۰۳,۵۰۰,۶۱۴,۳۰۶	۱,۷۴۷,۷۲۵,۴۰۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲۴,۴۴۸,۹۶۸,۰۱۳	۱۹,۹۵۷,۶۴۸,۷۶۹	۲۳,۰۰۰,۵۹۶,۶۶۳	۲۱,۴۰۶,۵۵۷,۱۱۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۸۸۹,۲۹۹,۴۳۳,۵۲۷	۲۱۲,۱۶۲,۳۱۴,۷۷۸	۹۹,۷۵۰,۳۰۶,۳۱۲	۱,۰۰۱,۷۱۱,۴۴۱,۹۹۳
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵,۶۸۱,۳۲۴,۹۳۱	۲۴,۲۹۵,۰۰۲,۳۴۹	۲۴,۵۰۰,۳۰۴,۹۰۰	۵,۴۷۶,۰۲۲,۳۸۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴,۲۶۰,۶۵۶,۴۳۳	۲۳,۸۱۰,۲۷۶,۳۹۷	.	۲۸,۰۷۰,۹۳۲,۸۳۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵۲,۶۶۹,۴۱۵,۰۶۶	۱۶,۰۸۹,۴۵۹,۲۷۹	۶۶,۵۰۰,۳۶۴,۱۵۰	۲,۲۵۸,۵۱۰,۱۹۵
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۲۳,۷۷۴,۷۴۱,۸۷۳	۶,۹۶۰,۵۴۲,۴۶۵	۳۰,۴۲۸,۲۲۷,۲۴۶	۳۰۷,۰۵۷,۰۹۲
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۸,۱۹۹,۴۵۶,۲۰۷	۶۹,۶۳۹,۲۱۷	۷,۰۰۰,۵۹۶,۶۶۳	۱,۲۶۹,۰۳۵,۷۶۱
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۴۲,۹۷۸,۸۴۵,۰۷۹	۱۹۷,۲۸۶,۰۸۱	۴۲,۷۰۰,۴۴۵,۳۱۲	۴۷۵,۶۸۵,۸۴۸
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۵,۱۵۲,۰۲۳,۴۳۶	۱۰,۳۸۰,۴۱۶,۹۱۱	۴,۰۰۰,۵۹۵,۱۸۱	۱۱,۵۳۲,۳۸۰,۸۲۹
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	۳۰۰,۳۵۱,۸۸۶,۷۴۷	۱۳,۲۳۵,۱۵۳,۸۲۳	۲۹۶,۶۶۷,۸۲۱,۱۶۳	۱۷,۳۱۹,۲۱۹,۴۱۷
					۱,۶۷۵,۵۲۴,۱۰۴,۳۱۲	۳,۹۶۳,۶۵۴,۱۶۱,۴۰۵	۴,۱۶۳,۸۸۸,۲۷۶,۱۹۵	۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	.	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	۲,۴۷۴,۶۸۸,۵۱۹	.	۲,۴۷۴,۶۸۸,۵۱۹	.		۳۱
۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	.	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	۸۵,۱۴۷,۲۴۲	.	۸۵,۱۴۷,۲۴۲	.		۳۱
۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	.	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	۲۷,۸۸۵,۳۶۴	.	۲۷,۸۸۵,۳۶۴	.		۳۱
۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	.	۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	۸۱,۱۸۸,۹۲۲	.	۸۱,۱۸۸,۹۲۲	.		۳۱
۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	.	۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	۲۰۷,۶۴۸,۷۶۹	.	۲۰۷,۶۴۸,۷۶۹	.		۳۱
۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	.	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	۶,۲۸۱,۱۰۴,۷۷۸	.	۶,۲۸۱,۱۰۴,۷۷۸	.		۳۱
۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	.	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	۴۸,۲۵۲,۳۴۹	.	۴۸,۲۵۲,۳۴۹	.		۳۱
۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	.	۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	۳۶,۱۸۶,۳۹۷	.	۳۶,۱۸۶,۳۹۷	.		۳۱
۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	.	۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	۴۴۷,۳۲۹,۲۷۹	.	۴۴۷,۳۲۹,۲۷۹	.		۳۱
۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	.	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	۲۰۱,۹۲۲,۴۶۵	.	۲۰۱,۹۲۲,۴۶۵	.		۳۱
۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	.	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	۶۹,۶۳۹,۲۱۷	.	۶۹,۶۳۹,۲۱۷	.		۳۱
۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	.	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	۱۹۷,۲۸۶,۰۸۱	.	۱۹۷,۲۸۶,۰۸۱	.		۳۱
۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	.	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	۴۳,۷۵۶,۹۱۱	.	۴۳,۷۵۶,۹۱۱	.		۳۱
۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	.	۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	۲,۵۵۰,۹۳۳,۸۳۳	.	۲,۵۵۰,۹۳۳,۸۳۳	.		۳۱
۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	.	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	۱۲,۷۵۲,۹۷۰,۱۲۶	.	۱۲,۷۵۲,۹۷۰,۱۲۶	.		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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	جمع درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲,۳۰۹,۶۹۶	۴,۵۰۰	.	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۳۵۰	.	.	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۱۶۷,۵۹۷,۴۵۱	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۰۰	.	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۳۶,۷۱۹,۱۰۷	۱,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۳	۱,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۶۰۰	.	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۳۱۳,۵۷۹,۸۷۳	۳۰,۵۲۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۲۱,۷۷۴,۳۲۷
فراآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۰۹۱,۸۶۹	۳۰۰	.	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	۲,۱۳۰	.	.	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	.	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	۱,۳۰۰	.	.	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۹۸۷,۳۴۴,۰۷۱	۲۳,۶۳۱,۵۱۳,۸۲۹	۲۳,۶۳۱,۵۱۳,۸۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	۴۰۰	.	.	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۱۲,۰۳۱,۶۰۸,۳۹۰	۱۵۹,۶۹۲,۲۵۶,۸۱۰	۱۵۹,۶۹۲,۲۵۶,۸۱۰
توکاریل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۰۰	.	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲,۴۳۱,۹۲۶	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۴۵۰	.	.	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۳,۲۲۲,۲۶۱,۸۶۲	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸
فولاد افرا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۷۲۰	.	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۵۷۷,۶۵۹	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۰۰	.	.	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۲۱۷,۳۸۹,۶۹۵	۲,۱۰۱,۹۱۳,۶۰۵	۲,۱۰۱,۹۱۳,۶۰۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۵۲,۶۰۸	۷۰۰	.	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۱۳۷,۶۹۲,۵۴۰	۲,۲۰۹,۱۳۳,۰۶۰	۲,۲۰۹,۱۳۳,۰۶۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۴,۲۶۸,۱۷۸	۹۰	.	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۱۹,۹۵۵,۱۱۸	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲
			-	-	-	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	۱۷,۱۳۷,۱۵۷,۶۹۲	۳۴۲,۴۴۲,۸۲۲,۴۵۸	۳۴۲,۴۴۲,۸۲۲,۴۵۸



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
(۳۷,۳۴۷,۲۱۷,۴۰۹)	۲۱۱,۳۴۵,۲۶۴,۶۳۶	۱۷۳,۹۹۸,۰۴۷,۲۲۶	۱۰,۲۵۷,۴۴۵	۷۰,۶۶۸,۶۹۸,۸۰۷	۱۰۳,۳۲۹,۳۴۸,۴۱۹	۱۷۳,۹۹۸,۰۴۷,۲۲۶	۱۰,۲۵۷,۴۴۵	توکاریل
(۸۲,۹۵۷,۴۱۹,۰۱۱)	۳۱۹,۷۶۴,۸۹۶,۸۱۶	۲۳۶,۸۰۷,۴۷۷,۸۰۴	۱۰,۱۰۲,۶۳۴	۲۷,۷۹۲,۴۹۸,۹۸۰	۲۰۹,۰۱۴,۹۷۸,۸۲۴	۲۳۶,۸۰۷,۴۷۷,۸۰۴	۱۰,۱۰۲,۶۳۴	آسیا سیر ارس
۲۸,۲۰۷,۴۷۹,۹۷۲	۴۷۴,۴۳۰,۹۳۹,۷۱۴	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۲۳,۵۳۸,۶۳۹	(۷۹,۰۹۵,۷۸۱,۵۴۱)	۵۸۱,۷۳۴,۲۰۱,۲۲۸	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۲۳,۵۳۸,۶۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳۳,۵۳۸,۴۸۵,۷۹۸)	۳۰۹,۴۵۵,۱۰۰,۴۳۵	۱۷۵,۹۱۶,۶۱۴,۶۳۶	۸,۴۰۳,۳۶۱	(۲۷,۰۲۹,۵۷۹,۵۳۵)	۲۰۲,۹۴۶,۱۹۴,۱۷۲	۱۷۵,۹۱۶,۶۱۴,۶۳۶	۸,۴۰۳,۳۶۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۲)	۱۱۷,۳۲۶,۵۹۱,۷۸۶	۱۰۲,۶۷۲,۸۸۶,۳۷۳	۲,۵۳۲,۴۳۴	۱۴,۲۸۳,۷۶۳,۳۴۶	۸۸,۳۸۹,۱۲۳,۰۲۷	۱۰۲,۶۷۲,۸۸۶,۳۷۳	۲,۵۳۲,۴۳۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۷۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۵۳)	۴,۳۴۶,۱۲۱,۸۴۱,۵۱۳	۴,۲۶۹,۰۹۰,۱۸۱,۶۵۹	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	(۱,۰۴۸,۹۹۲,۳۶۸,۷۶۲)	۵,۳۱۸,۰۸۲,۵۵۰,۴۲۲	۴,۲۶۹,۰۹۰,۱۸۱,۶۵۹	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۶۶۳,۴۹۳,۵۸۳)	۶۲,۶۵۶,۴۵۲,۴۹۵	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱	۱,۱۷۵,۳۵۲	۶,۵۳۴,۶۶۰,۵۱۱	۵۰,۴۵۸,۲۹۸,۴۰۰	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱	۱,۱۷۵,۳۵۲	فولاد افزا سپاهان
۱۳۵,۲۰۰,۵۳۷,۵۰۶	۲,۴۷۵,۱۴۸,۹۲۹,۰۵۸	۲,۶۱۰,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۴	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۲	(۴۹۲,۴۹۷,۹۳۷,۸۷۱)	۳,۱۰۲,۸۴۷,۴۰۴,۴۳۶	۲,۶۱۰,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۴	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۲	فولاد هرمزگان جنوب
(۸۹,۷۲۷,۶۷۹,۹۲۹)	۲۳۶,۶۷۴,۹۵۶,۵۰۸	۱۴۶,۹۴۷,۲۷۶,۵۷۸	۹,۱۰۵,۸۲۳	۷,۳۷۶,۳۰۲,۶۵۷	۱۳۹,۵۷۰,۹۷۳,۹۲۱	۱۴۶,۹۴۷,۲۷۶,۵۷۸	۹,۱۰۵,۸۲۳	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱۲,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۱)	۷۳,۸۰۱,۶۲۸,۲۰۹	۶۱,۱۴۴,۱۶۹,۴۶۷	۶,۵۵۸,۴۸۶	(۱۰,۰۲۶,۶۳۱,۷۴۸)	۷۱,۱۷۰,۸۰۱,۲۱۶	۶۱,۱۴۴,۱۶۹,۴۶۷	۶,۵۵۸,۴۸۶	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۹,۹۴۸,۳۰۴,۵۱۶	۶۶۹,۲۸۸,۶۳۱,۰۹۶	۶۹۹,۲۳۶,۹۳۵,۶۱۲	۷۰,۷۵۵,۱۸۳	(۲۰۳,۱۷۴,۹۶۹,۳۲۵)	۹۰۲,۴۱۱,۹۰۴,۹۳۸	۶۹۹,۲۳۶,۹۳۵,۶۱۲	۷۰,۷۵۵,۱۸۳	توسعه معادن وفلزات
(۹۶۸,۸۲۴,۸۲۶)	۱۷۱,۴۱۲,۹۶۱,۰۴۰	۱۷۰,۴۴۴,۱۳۶,۲۱۳	۶,۶۴۷,۴۵۸	(۳۳,۹۸۸,۷۷۱,۵۲۸)	۲۰۴,۴۳۲,۹۰۷,۷۴۲	۱۷۰,۴۴۴,۱۳۶,۲۱۳	۶,۶۴۷,۴۵۸	فولاد امیرکبیر کاشان
(۷۵,۱۳۰,۹۷۸,۹۷۴)	۲۴۱,۴۶۷,۲۲۹,۱۱۶	۱۶۶,۳۳۶,۲۵۰,۱۴۱	۹,۱۰۶,۲۷۸	۴,۵۲۱,۳۰۰,۶۵۰	۱۶۱,۸۱۴,۹۴۹,۴۹۱	۱۶۶,۳۳۶,۲۵۰,۱۴۱	۹,۱۰۶,۲۷۸	حمل و نقل توکا
۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۶	۴۳۷,۳۶۵,۳۷۳,۸۳۴	۴۴۶,۹۴۴,۱۰۲,۵۵۰	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	(۶۲,۸۱۵,۰۷۳,۵۰۳)	۵۰۹,۷۵۹,۱۷۶,۰۵۴	۴۴۶,۹۴۴,۱۰۲,۵۵۰	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۲۶)	۱۰,۱۴۶,۲۶۰,۷۹۶,۲۵۶	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۰		(۱,۸۲۶,۴۴۳,۸۸۸,۸۶۲)	۱۱,۶۴۵,۹۶۲,۸۱۲,۲۹۰	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۰		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۳۳۴	۳۸۵,۱۲۹,۶۰۳,۸۸۰	۴۶۹,۶۰۱,۷۹۳,۲۱۴	۴۳,۶۰۳,۲۰۸	۲۸,۵۸۴,۷۰۱,۰۶۲	۷۳,۹۳۰,۹۶۳,۲۷۶	۱۰۲,۵۱۵,۶۶۴,۳۲۸	۸,۱۷۰,۰۹۳	توسعه معادن و فلزات
(۱۰,۲۹۵,۱۰۸,۳۹۱)	۳۷,۱۶۸,۷۹۷,۱۱۱	۲۶,۸۷۳,۶۸۸,۷۲۰	۹۹۶,۲۰۰	(۹,۱۳۷,۹۹۰,۹۵۷)	۳۳,۴۱۳,۶۵۵,۶۷۷	۲۴,۲۷۵,۶۶۴,۷۲۰	۸۹۶,۲۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	۱۱۵,۷۴۳,۶۸۱,۵۸۸	۸۲,۲۹۷,۳۰۸,۰۵۰	۴,۰۳۳,۸۶۷	(۱۲,۹۰۵,۷۶۷,۸۱۸)	۵۴,۹۱۲,۵۱۲,۳۱۸	۴۲,۰۰۶,۷۴۴,۵۰۰	۱,۹۶۸,۰۸۱	حمل و نقل توکا
۳۳,۱۰۵,۱۵۶,۷۹۵	۲۹۱,۴۶۰,۲۴۲,۸۷۷	۳۲۴,۵۶۵,۳۹۹,۶۷۲	۱۲,۲۹۶,۵۲۰	۱۰,۵۷۶,۲۱۸,۵۲۷	۴۹,۵۹۷,۴۰۲,۲۳۷	۶۰,۱۷۳,۶۲۰,۷۶۴	۱,۹۸۸,۹۸۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۱۶۲	۱۷۴,۴۶۳,۹۷۶,۵۶۶	۲۰۰,۷۹۴,۳۶۷,۷۲۸	۵,۲۹۰,۹۷۵	۷,۴۹۸,۱۷۸,۴۳۸	۳۱,۵۹۴,۰۵۶,۵۵۴	۳۹,۰۹۲,۲۳۴,۹۹۲	۱,۲۴۴,۶۷۵	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۱,۷۴۴,۴۷۰,۹۷۰)	۸۷,۵۹۰,۲۱۸,۱۰۴	۶۵,۸۴۵,۷۴۷,۱۳۴	۲,۶۱۹,۸۷۳	(۲۱,۳۴۲,۳۶۷,۴۷۱)	۸۶,۳۹۳,۳۷۹,۰۲۸	۶۵,۰۵۱,۰۱۱,۵۵۷	۲,۵۹۱,۸۷۳	آسیا سیر ارس
(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	۲۰۹,۳۹۴,۱۸۱,۱۹۹	۱۵۳,۶۸۱,۷۹۶,۳۲۹	۹,۴۲۵,۳۵۰	(۳۵,۶۱۲,۵۷۷,۷۰۶)	۱۶۰,۵۹۴,۱۳۰,۳۵۵	۱۲۴,۹۸۱,۵۵۲,۶۴۹	۷,۴۲۵,۳۰۰	توکاریل
۸۱,۲۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۱,۲۹۷,۲۷۴,۰۲۴,۶۵۹	۱,۳۷۸,۶۷۲,۲۱۱,۹۹۵	۸۸,۳۶۱,۱۵۰	۳۸,۰۶۲,۱۵۷,۸۳۰	۱۲۴,۴۶۸,۳۴۳,۰۴۹	۱۶۲,۵۳۰,۵۰۰,۸۷۹	۸,۳۷۱,۲۶۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱۸,۱۳۱,۴۸۷,۱۲۱	۱,۸۱۱,۳۸۴,۱۹۲,۰۴۵	۱,۹۲۹,۵۱۵,۶۷۹,۱۶۶	۱۵۶,۲۱۰,۷۶۸	۱۲۹,۱۸۷,۰۱۱,۷۱۴	۷۰۷,۲۲۰,۳۲۳,۲۰۳	۸۳۶,۴۰۷,۲۳۴,۹۱۷	۶۹,۰۶۹,۱۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳)	۱۲۲,۰۱۸,۱۵۷,۴۸۴	۶۸,۹۱۲,۵۵۹,۹۵۱	۴,۱۸۹,۵۷۳	(۱۸,۱۵۹,۲۱۱,۱۵۲)	۵۳,۸۵۱,۱۴۸,۸۳۰	۳۵,۶۹۱,۹۳۷,۶۷۸	۱,۹۳۳,۸۰۵	فرآورده های نسوز آذر
۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	۲۲,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۴	۲۳,۰۲۹,۴۵۸,۲۴۷	۴۲۰,۲۳۲	(۲۳۷,۱۸۶,۵۳۴)	۱,۶۱۹,۱۱۵,۸۷۸	۱,۳۸۱,۹۲۹,۳۵۴	۳۰,۳۷۱	فولاد افزا سپاهان
(۴۰,۶۰۹,۴۲۶,۴۶۷)	۱۰۳,۸۷۳,۵۲۷,۰۲۰	۶۳,۲۶۴,۱۰۰,۵۵۳	۲,۰۱۳,۱۰۴	(۲,۲۳۲,۴۷۸,۰۹۳)	۱۰,۹۰۰,۶۸۶,۹۳۱	۸,۶۶۸,۲۰۸,۸۳۸	۲۳۳,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱۴,۴۶۳,۲۰۶,۱۱۲)	۱۳۵,۳۶۱,۲۷۸,۷۵۳	۱۲۰,۸۹۸,۰۷۲,۶۴۱	۱۱,۳۴۵,۹۱۱	(۶۱۶,۸۵۹,۹۲۰)	۴۲,۷۵۱,۹۳۷,۳۳۰	۴۲,۱۳۵,۰۷۷,۴۱۰	۳,۶۵۵,۹۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۰۳,۰۷۹,۲۹۴,۶۱۵	۴۲۸,۶۸۶,۵۵۷,۰۲۲	۵۳۱,۷۶۵,۸۵۱,۶۳۷	۲۸,۰۷۳,۶۲۲	۱۵,۴۱۸,۱۱۳,۳۴۰	۴۵,۷۰۴,۸۲۴,۸۸۳	۶۱,۱۲۲,۹۳۸,۲۲۳	۲,۵۵۲,۵۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	۱۵۸,۷۲۳,۸۴۵,۸۴۴	۱۵۷,۶۲۸,۵۳۷,۰۵۸	۲۲,۳۲۳,۰۳۵	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴	۶,۱۵۴,۲۶۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۵,۴۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۸۸۸	۵,۶۷۰,۶۱۵,۶۸۵,۹۳۹		۱۲۹,۰۸۱,۹۴۱,۲۷۰	۱,۴۷۶,۹۵۲,۴۷۹,۵۴۹	۱,۶۰۶,۰۳۴,۴۲۰,۸۱۹		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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
توسعه معادن و فلزات	۰	(۲۰۳,۱۷۴,۹۶۹,۳۲۵)	۲۸,۵۸۴,۷۰۱,۰۶۲	(۱۷۴,۵۹۰,۲۶۸,۲۶۳)	۱۰.۳۷٪	۳۰,۵۲۱,۷۷۴,۳۲۷	۲۹,۹۴۸,۳۰۴,۵۱۶	۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۳۳۴	۱۴۴,۹۴۲,۲۶۸,۱۷۷	۴۹.۲۱٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	(۲۷,۰۰۲,۵۷۹,۵۳۵)	(۹,۱۳۷,۹۹۰,۹۵۷)	(۳۶,۱۶۷,۵۷۰,۴۹۲)	۲.۱۵٪	۲,۱۰۱,۹۱۳,۶۰۵	(۱۳۳,۵۳۸,۴۸۵,۷۹۸)	(۱۰,۳۹۵,۱۰۸,۳۹۱)	(۱۴۱,۷۳۱,۶۸۰,۵۸۴)	-۴۸.۱۲٪
حمل و نقل توکا	۰	۴,۵۲۱,۳۰۰,۶۵۰	(۱۲,۹۰۵,۷۶۷,۸۱۸)	(۸,۳۸۴,۴۶۷,۱۶۸)	-۰.۵۰٪	۱,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۳	(۷۵,۱۳۰,۹۷۸,۹۷۴)	(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	(۱۰۶,۸۴۸,۰۰۱,۰۱۹)	-۳۶.۲۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۶۲,۸۱۵,۰۷۳,۵۰۳)	۱۰,۵۷۶,۲۱۸,۵۲۷	(۵۲,۲۳۸,۸۵۴,۹۷۶)	۳.۱۰٪	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۶	۳۳,۱۰۵,۱۵۶,۷۹۵	۷۱,۶۸۶,۰۲۳,۰۲۱	۲۴.۳۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	(۳۳,۹۸۸,۷۷۱,۵۲۸)	۷,۴۹۸,۱۷۸,۴۳۸	(۲۶,۴۹۰,۵۹۳,۰۹۰)	۱.۵۷٪	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	(۹۶۸,۸۲۴,۸۲۶)	۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۱۶۲	۳۵,۷۵۵,۱۹۸,۳۳۶	۱۲.۱۴٪
آسیا سیر ارس	۰	۲۷,۷۹۲,۴۹۸,۹۸۰	(۲۱,۳۴۲,۳۶۷,۴۷۱)	۶,۴۵۰,۱۳۱,۵۰۹	-۰.۳۸٪	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲	(۸۲,۹۵۷,۴۱۹,۰۱۱)	(۲۱,۷۴۴,۴۷۰,۹۷۰)	(۱۰۴,۳۳۷,۷۰۹,۰۷۹)	-۳۵.۴۳٪
توکاریل	۰	۷۰,۶۶۸,۶۹۸,۸۰۷	(۳۵,۶۱۲,۵۷۷,۷۰۶)	۳۵,۰۵۶,۱۲۱,۱۰۱	-۲.۰۸٪	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	(۳۷,۳۴۷,۲۱۷,۴۰۹)	(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	(۸۹,۵۰۸,۹۹۰,۵۰۵)	-۳۰.۳۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۴۹۲,۴۹۷,۹۳۷,۸۷۱)	۳۸,۰۶۲,۱۵۷,۸۳۰	(۴۵۴,۴۳۵,۷۸۰,۰۴۱)	۲۶.۹۹٪	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸	۱۳۵,۲۰۰,۵۳۷,۵۰۶	۸۱,۲۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۲۸۸,۸۷۵,۶۸۳,۵۸۰	۹۸.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۰,۰۴۸,۹۹۲,۳۶۸,۷۶۲)	۱۲۹,۱۸۷,۰۱۱,۷۱۴	(۹۱۹,۸۰۵,۳۵۷,۰۴۸)	۵۴.۶۳٪	۱۵۹,۶۹۲,۲۵۶,۸۱۰	(۷۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۵۳)	۱۱۸,۱۳۱,۴۸۷,۱۲۱	۲۰۰,۷۹۲,۰۸۴,۰۷۸	۶۸.۱۸٪
فرآورده های نسوز آذر	۰	۷,۳۷۶,۳۰۲,۶۵۷	(۱۸,۱۵۹,۲۱۱,۱۵۳)	(۱۰,۷۸۲,۹۰۸,۴۹۵)	-۰.۶۴٪	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	(۸۹,۷۲۷,۶۷۹,۹۲۹)	(۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۱۴۰,۴۰۵,۷۱۶,۷۶۲)	-۴۷.۶۷٪
فولاد افزا سپاهان	۰	۶,۵۳۴,۶۶۰,۵۱۱	(۲۳۷,۱۸۶,۵۲۴)	۶,۲۹۷,۴۷۳,۹۸۷	-۰.۳۷٪	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱	(۵۶۶۳,۴۹۳,۵۸۳)	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	(۴,۱۴۶,۵۸۶,۸۱۹)	-۱.۴۱٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۱۴,۲۸۳,۷۶۳,۳۴۶	(۲,۲۲۲,۴۷۸,۰۹۳)	۱۲,۰۵۱,۲۸۵,۲۵۳	-۰.۷۲٪	۲,۲۰۹,۱۳۳,۰۶۰	(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۲)	(۴۰,۶۰۹,۴۲۶,۴۶۷)	(۵۳,۰۵۳,۹۹۸,۸۱۹)	-۱۸.۰۱٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	(۱۰,۰۲۶,۶۳۱,۷۴۸)	(۶۱۶,۸۵۹,۹۲۰)	(۱۰,۶۴۳,۴۹۱,۶۶۸)	-۰.۶۳٪	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹	(۱۲,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۱)	(۱۴,۴۶۳,۲۰۶,۱۱۲)	(۲۳,۵۲۲,۲۴۹,۰۰۴)	-۷.۹۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷۹,۰۹۵,۷۸۱,۵۴۱)	۱۵,۴۱۸,۱۱۳,۳۴۰	(۶۳,۶۷۷,۶۶۸,۲۰۱)	۳.۷۸٪	۲۳,۶۳۱,۵۱۳,۸۲۹	۲۸,۲۰۷,۴۷۹,۹۷۲	۱۰۳,۰۷۹,۲۹۴,۶۱۵	۱۵۴,۹۱۸,۲۸۸,۴۱۶	۵۲.۶۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	(۱۰,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	-۰.۳۷٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	-۰.۲۱٪
	۰	(۱,۸۲۶,۴۴۳,۸۸۸,۸۶۲)	۱۲۹,۰۸۱,۹۴۱,۲۷۰	(۱,۶۹۷,۳۶۱,۹۴۷,۵۹۳)		۳۴۲,۴۴۲,۸۲۲,۴۵۸	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۲۶)	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۲۳۱,۷۰۰,۷۶۰,۶۸۳	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۲,۴۷۴,۶۸۸,۵۱۹		۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۸۵,۱۴۷,۲۴۲		۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۲۷,۸۸۵,۳۶۴		۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۸۱,۱۸۸,۹۲۲		۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۲۰۷,۶۴۸,۷۶۹		۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۶,۲۸۱,۱۰۴,۷۷۸		۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۴۸,۲۵۲,۳۴۹		۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۳۶,۱۸۶,۳۹۷		۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۴۴۷,۳۲۹,۲۷۹		۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۲۰۱,۹۲۲,۴۶۵		۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۶۹,۶۳۹,۲۱۷		۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۹۷,۲۸۶,۰۸۱		۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۴۳,۷۵۶,۹۱۱		۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۲,۵۵۰,۹۳۳,۸۳۳		۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	
		۱۲,۷۵۲,۹۷۰,۱۲۶	.	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۶۹۷,۳۶۱,۹۴۷,۵۹۲)	۱۰۰.۷۶٪	-۱۴.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۷۵۲,۹۷۰,۱۲۶	-۰.۷۶٪	۰.۱۱٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱,۶۸۴,۶۰۸,۹۷۷,۴۶۶)		