



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
آسیا سیر ارس	۱۰,۱۰۲,۶۳۴	۳۱۸,۱۴۰,۳۹۴,۶۰۳	۲۳۶,۸۰۷,۴۷۷,۸۰۵	۱,۹۶۴,۱۴۷	۳۷,۴۴۸,۳۵۷,۰۸۰	(۷۰۰,۹۵۵)	۱۳,۷۸۰,۰۶۴,۳۳۷	۱۱,۳۶۵,۸۲۶	۱۷۸,۰۲۳,۹۲۱,۴۶۵	۳۳۴,۳۷۳,۵۶۳,۸۰۸	۱۵,۶۷۵	۱۷۸,۰۲۳,۹۲۱,۴۶۵
توسعه معادن وفلزات	۷۰,۷۵۵,۱۸۳	۶۴۴,۷۹۷,۶۴۰,۲۳۲	۶۹۹,۲۳۶,۹۳۵,۶۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۱,۳۴۲,۲۱۱	(۱۲,۵۴۰,۹۸۰)	۱۳۳,۳۹۵,۸۳۷,۳۵۱	۶۰,۸۶۴,۲۰۳	۶۵۹,۲۶۶,۵۳۶,۸۷۰	۵۵۷,۶۹۸,۲۷۶,۲۸۲	۱۰,۸۴۰	۶۵۹,۲۶۶,۵۳۶,۸۷۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۴۰۳,۳۶۱	۲۴۳,۳۰۰,۳۶۶,۶۸۵	۱۷۵,۹۱۶,۶۱۴,۶۳۶	۲۵۹,۱۰۹	۳,۹۰۶,۴۸۹,۳۹۹	(۱۱۸,۰۵۰)	۲,۱۴۵,۴۷۶,۳۱۳	۸,۵۴۴,۴۲۰	۱۳۰,۷۸۳,۹۵۴,۱۵۷	۲۴۳,۷۹۶,۵۶۳,۸۵۰	۱۵,۳۱۸	۱۳۰,۷۸۳,۹۵۴,۱۵۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۵۳۲,۴۳۴	۱۳۶,۴۲۲,۸۸۴,۸۰۸	۱۰۳,۶۷۲,۸۸۶,۳۷۳	.	.	(۱۳۳,۰۰۰)	۴,۸۳۰,۳۱۱,۳۴۲	۲,۳۹۹,۴۳۴	۷۳,۵۳۹,۵۰۷,۱۱۴	۱۲۹,۳۵۸,۱۳۹,۸۷۰	۳۰,۶۷۲	۷۳,۵۳۹,۵۰۷,۱۱۴
توکاریل	۱۰,۳۵۷,۴۴۵	۲۲۳,۹۱۱,۹۳۰,۸۲۱	۱۷۳,۹۹۸,۰۴۷,۲۲۶	۱,۵۳۳,۱۰۰	۲۳,۸۶۷,۶۷۸,۴۹۴	(۲۵۰,۹۰۰)	۳,۸۲۸,۸۶۳,۷۷۰	۱۱,۵۳۹,۶۴۵	۱۵۰,۷۶۶,۱۸۸,۹۲۳	۲۴۲,۴۵۷,۹۸۰,۳۶۰	۱۳,۰۷۵	۱۵۰,۷۶۶,۱۸۸,۹۲۳
حمل و نقل توکا	۹,۱۰۶,۳۷۸	۲۸۱,۵۹۱,۱۹۴,۳۳۵	۱۶۶,۳۳۶,۲۵۰,۱۴۱	۴۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۴,۹۱۹,۶۲۸	(۴۱۳,۳۸۹)	۶,۵۶۷,۹۹۸,۷۶۰	۹,۱۶۷,۹۸۹	۱۲۸,۸۰۳,۹۵۹,۸۷۷	۲۷۵,۸۲۷,۵۷۸,۱۴۴	۱۴,۰۶۰	۱۲۸,۸۰۳,۹۵۹,۸۷۷
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۶,۵۵۸,۴۸۶	۷۵,۸۷۹,۸۵۷,۶۸۱	۶۱,۱۴۴,۱۶۹,۴۶۷	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۷۳۰,۵۱۹	(۲۰۴۰,۰۰۰)	۱۸,۵۰۹,۸۲۱,۹۷۵	۵,۶۵۸,۴۸۶	۴۹,۷۵۶,۸۳۲,۸۴۶	۶۳,۱۷۰,۷۵۱,۳۶۱	۸,۸۰۰	۴۹,۷۵۶,۸۳۲,۸۴۶
فرآورده های نسوز آذر	۹,۱۰۵,۸۲۳	۲۱۷,۱۵۵,۸۷۲,۲۸۲	۱۴۶,۹۴۷,۲۷۶,۵۷۸	۴۰۴,۳۶۷	۶,۲۲۳,۱۰۸,۲۸۷	(۶۰۴,۰۰۰)	۸,۵۲۰,۳۵۹,۷۴۷	۸,۹۰۶,۱۹۰	۱۲۰,۶۷۶,۱۵۲,۷۶۸	۲۰۹,۱۵۶,۳۱۳,۱۲۸	۱۳,۵۶۰	۱۲۰,۶۷۶,۱۵۲,۷۶۸
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۷۵,۳۵۲	۶۳,۱۶۰,۳۲۳,۶۶۰	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۳۵۲	۶۳,۱۶۰,۰۶۴,۳۱۱	۶۳,۱۶۰,۳۲۳,۶۶۰	۵۳,۱۸۲	۶۳,۱۶۰,۰۶۴,۳۱۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۶۴۷,۴۵۸	۱۷۰,۰۳۲,۵۰۴,۱۰۹	۱۷۰,۴۴۴,۱۳۶,۲۱۳	۲۹۹,۳۴۲	۷,۸۸۱,۹۹۵,۵۴۸	(۹۵۷,۹۹۰)	۲۶,۰۵۱,۰۴۲,۸۶۵	۵,۹۸۸,۸۱۰	۱۵۷,۵۰۵,۶۸۳,۸۳۶	۱۵۳,۳۹۳,۸۴۸,۰۲۱	۲۶,۳۲۰	۱۵۷,۵۰۵,۶۸۳,۸۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	۴۰۷۵,۳۳۱,۸۶۵,۱۶۵	۴,۲۶۹,۰۹۰,۱۸۱,۶۶۰	۵۴,۶۵۸,۱۷۲	۵۷۶,۴۶۰,۳۰۷,۹۸۲	(۳۶,۱۱۰,۰۰۰)	۳۸۱,۰۵۶,۱۷۹,۹۹۰	۴۴۱,۵۵۱,۸۵۱	۴,۶۵۴,۸۳۱,۶۶۵,۳۰۹	۴,۳۰۱,۶۶۹,۷۷۶,۵۶۹	۱۰,۵۵۰	۴,۶۵۴,۸۳۱,۶۶۵,۳۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۲	۲,۲۹۳,۴۵۳,۵۶۵,۰۱۰	۲,۶۱۰,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۵	۵,۷۶۴,۰۰۶	۹۴,۷۴۵,۳۵۴,۳۴۹	(۵,۸۱۱,۶۳۳)	۹۶,۹۳۵,۰۲۲,۳۶۷	۱۶۵,۲۶۹,۰۹۵	۲,۷۱۹,۴۱۷,۸۵۷,۸۶۳	۲,۳۰۷,۴۶۳,۹۹۵,۶۰۳	۱۶,۴۶۷	۲,۷۱۹,۴۱۷,۸۵۷,۸۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۵۲۸,۶۳۹	۴۶۶,۱۳۵,۴۹۳,۳۰۷	۵۰۲,۳۲۸,۴۱۹,۶۸۶	۲,۳۲۲,۵۴۶	۵۰,۰۳۶,۹۹۵,۱۳۱	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۸۴,۹۹۴,۴۳۹	۲۵,۰۷۱,۱۸۵	۵۶۹,۴۳۴,۹۳۵,۳۴۳	۵۰۲,۲۵۵,۰۲۴,۰۵۹	۲۲,۷۳۰	۵۶۹,۴۳۴,۹۳۵,۳۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	۴۳۲,۱۵۳,۹۹۳,۵۲۳	۴۴۶,۹۴۴,۱۰۲,۵۵۱	۱,۷۹۷,۷۶۰	۴۹,۱۲۰,۷۱۳,۹۲۴	(۲,۳۰۴,۹۳۵)	۶۴,۲۲۷,۴۴۸,۲۹۱	۱۶,۴۲۸,۹۸۷	۴۶۰,۱۵۴,۵۲۲,۱۸۶	۴۲۲,۲۹۸,۹۹۷,۱۶۳	۲۸,۰۳۰	۴۶۰,۱۵۴,۵۲۲,۱۸۶
		۹,۶۴۱,۴۶۷,۸۸۶,۳۲۱	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۶		۸۹۴,۴۶۷,۸۹۲,۵۵۲		۷۷۵,۶۳۳,۳۲۱,۵۴۷		۱۰,۱۱۵,۴۲۱,۷۸۲,۸۶۶	۹,۸۰۵,۹۸۱,۱۳۰,۷۷۸		۱۰,۱۱۵,۴۲۱,۷۸۲,۸۶۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۴,۱۲۷	۲۴,۷۵۰,۰۵۵,۸۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۴۹۹,۵۲۴,۵۸۴	۲۰,۷۵۰,۵۳۵,۴۱۶	۲۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	.	۱,۲۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۳۳	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۱۳۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	.	۱۵,۲۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱۷۶,۰۹۱,۷۱۹,۷۷۱	۱۱۷,۶۲۳,۷۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۹,۲۸۳,۴۹۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱۱۳,۲۱۱,۵۹۰,۹۱۷	۹۶۱,۵۲۳,۱۰۱	.	۱۱۴,۱۷۳,۱۱۴,۰۱۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۹۱,۶۶۲,۵۸۱,۱۲۳	۲۸,۱۲۲,۱۹۸	۸۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۶۴۳,۳۲۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱,۷۴۷,۷۲۵,۴۰۳	۱۲,۷۲۰,۴۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۴۴۵,۸۱۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۲۱,۴۰۶,۵۵۷,۱۱۹	۱۴,۰۶۹,۳۸۹	۲۰,۷۵۰,۵۳۵,۴۱۶	۶۷۰,۰۹۱,۰۹۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱,۰۰۱,۷۱۱,۴۴۱,۹۹۳	۷,۶۰۶,۳۰۰,۴۶۲	۲۰۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۸۰۱,۳۱۷,۶۸۲,۴۵۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۵,۴۷۶,۰۲۲,۳۸۰	۴۴,۳۸۵,۰۳۹۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۴۰۷,۷۷۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۲۸,۰۷۰,۹۳۲,۸۳۰	۳۶,۴۹۳,۷۳۴	۲۴,۷۵۰,۰۵۵,۸۷۳	۳,۳۵۷,۳۷۰,۶۹۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۲,۲۵۸,۵۱۰,۱۹۵	۹,۴۸۴,۱۷۱	۱,۲۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۳۴,۳۶۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۳۰۷,۰۵۷,۰۹۲	۴۸۴,۵۹۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۱,۶۸۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱,۲۶۹,۰۳۵,۷۶۱	۱۰,۷۷۸,۱۱۲	.	۱,۲۷۹,۸۱۳,۸۷۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۴۷۵,۶۸۵,۸۴۸	۱,۹۱۶,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۰۲,۶۳۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱۱,۵۳۲,۳۸۰,۸۲۹	۱۰,۱۵۵,۴۳۷	.	۱۱,۵۴۲,۵۳۶,۲۶۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۱۷,۳۱۹,۲۱۹,۴۱۷	۱۱۱,۵۶۰,۱۰۹	۱۵,۲۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۷۱۹,۵۲۶	بانک صادرات سی و سه پل
				۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۲۲	۵۰۹,۹۶۶,۵۰۸,۹۰۷	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۳۱۱,۲۸۹	۹۸۴,۳۵۵,۱۸۷,۱۴۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۱۳,۸۵۴,۳۲۱,۹۲۲	.	۱۳,۸۵۴,۳۲۱,۹۲۲	۱۱۷,۶۲۳,۷۲۳	.	۱۱۷,۶۲۳,۷۲۳	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۵۰۰,۷۱۰,۳۵۴	.	۱,۵۰۰,۷۱۰,۳۵۴	۹۶۱,۵۲۳,۱۰۱	.	۹۶۱,۵۲۳,۱۰۱	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۳۶۳,۱۲۲,۵۳۵	.	۳۶۳,۱۲۲,۵۳۵	۲۸,۱۲۲,۱۹۸	.	۲۸,۱۲۲,۱۹۸	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۵۱۱,۳۲۷,۱۹۷	.	۵۱۱,۳۲۷,۱۹۷	۱۲,۷۲۰,۴۰۸	.	۱۲,۷۲۰,۴۰۸	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۹۲۲,۶۵۰,۷۹۵	.	۹۲۲,۶۵۰,۷۹۵	۱۴,۰۶۹,۳۸۹	.	۱۴,۰۶۹,۳۸۹	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۶,۵۸۶,۱۱۹,۴۸۹	.	۲۶,۵۸۶,۱۱۹,۴۸۹	۷,۶۰۶,۳۰۰,۴۶۲	.	۷,۶۰۶,۳۰۰,۴۶۲	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۳۴۱,۳۶۵,۱۱۱	.	۳۴۱,۳۶۵,۱۱۱	۴۴,۳۸۵,۳۹۶	.	۴۴,۳۸۵,۳۹۶	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۶۵,۵۶۱,۱۳۵	.	۲۶۵,۵۶۱,۱۳۵	۳۶,۴۹۳,۷۳۴	.	۳۶,۴۹۳,۷۳۴	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۸۲۳,۷۳۱,۵۱۸	.	۱,۸۲۳,۷۳۱,۵۱۸	۹,۴۸۴,۱۷۱	.	۹,۴۸۴,۱۷۱	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۶۸۳,۱۳۲,۳۴۷	.	۶۸۳,۱۳۲,۳۴۷	۴۸۴,۵۹۴	.	۴۸۴,۵۹۴	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۴۳۷,۶۹۰,۴۷۲	.	۴۳۷,۶۹۰,۴۷۲	۱۰,۷۷۸,۱۱۲	.	۱۰,۷۷۸,۱۱۲	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۱۸۳,۶۴۱,۰۳۱	.	۱,۱۸۳,۶۴۱,۰۳۱	۱,۹۱۶,۷۸۴	.	۱,۹۱۶,۷۸۴	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۷۲,۷۳۶,۲۲۳	.	۲۷۲,۷۳۶,۲۲۳	۱۰,۱۵۵,۴۳۷	.	۱۰,۱۵۵,۴۳۷	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲,۷۰۴,۳۹۱,۵۹۰	.	۲,۷۰۴,۳۹۱,۵۹۰	۱۱۱,۵۶۰,۱۰۹	.	۱۱۱,۵۶۰,۱۰۹	.		۳۱	بانک صادرات سی وسه پل
۵۱,۴۵۰,۵۰۱,۷۱۹	.	۵۱,۴۵۰,۵۰۱,۷۱۹	۸,۹۶۵,۶۱۷,۶۱۸	.	۸,۹۶۵,۶۱۷,۶۱۸	.			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴,۵۰۰	۲,۳۰۹,۶۹۶	.	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۵۰	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	.	.	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۹۵,۵۳۳,۰۴۸	۳,۶۷۰,۴۸۰,۲۵۲	
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۰۰	۸,۸۳۰,۳۵۳	.	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۱,۲۰۸,۸۰۹	۱,۷۶۴,۸۶۱,۷۹۱	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	.	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳۰۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	.	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۱۳۰	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	.	.	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	.	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۳۰۰	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	.	.	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۵۱۱,۸۶۰,۸۹۵	۲۴,۱۰۶,۹۹۷,۰۰۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۰۰	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	.	.	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۸,۹۲۰,۷۲۰,۲۷۰	۱۶۲,۸۰۳,۱۴۴,۹۳۰	
توکاریل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۳۰۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	.	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۵۰	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	.	.	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۱,۷۶۹,۸۸۱,۴۱۹	۷۳,۸۲۹,۳۳۹,۱۸۱	
فولاد افرا سیاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۷۲۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	.	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	.	.	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۱۷۷,۵۰۵,۱۸۶	۲,۱۴۱,۷۹۸,۱۱۴	
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۰۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	.	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۹۴,۱۱۹,۸۹۶	۲,۲۵۲,۷۰۵,۷۰۴	
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰	۴,۲۶۸,۱۷۸	.	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۱۲,۷۱۹,۷۳۶	۳۷۱,۴۱۶,۲۸۴	
				.	.	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	۱۱,۵۸۳,۵۴۹,۲۵۹	۳۴۷,۹۹۶,۴۳۰,۸۹۱	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
(۷۹,۴۰۱,۶۶۸,۵۳۷)	۲۳۰,۱۶۷,۸۵۷,۴۵۰	۱۵۰,۷۶۶,۱۸۸,۹۲۲	۱۱,۵۳۹,۶۴۵	(۴۲,۰۵۴,۴۵۱,۱۱۷)	۱۹۲,۸۲۰,۶۴۰,۰۴۰	۱۵۰,۷۶۶,۱۸۸,۹۲۲	۱۱,۵۳۹,۶۴۵	توکاریل
(۱۵۷,۸۷۳,۱۷۷,۹۳۰)	۳۳۵,۸۹۷,۰۹۹,۳۹۵	۱۷۸,۰۲۳,۹۲۱,۴۶۴	۱۱,۳۶۵,۸۲۶	(۷۴,۹۱۵,۷۵۸,۹۱۸)	۲۵۲,۹۳۹,۶۸۰,۳۸۳	۱۷۸,۰۲۳,۹۲۱,۴۶۴	۱۱,۳۶۵,۸۲۶	آسیا سیر ارس
۵۹,۱۲۳,۰۰۳,۰۸۷	۵۱۰,۳۱۱,۹۳۲,۲۵۶	۵۶۹,۴۳۴,۹۳۵,۳۴۳	۲۵,۰۷۱,۱۸۵	۳۰,۹۱۵,۵۲۳,۱۱۵	۵۳۸,۵۱۹,۴۱۲,۲۲۸	۵۶۹,۴۳۴,۹۳۵,۳۴۳	۲۵,۰۷۱,۱۸۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷۸,۲۴۲,۳۰۵,۰۱۴)	۳۰۹,۰۲۶,۲۵۹,۱۷۱	۱۳۰,۷۸۳,۹۵۴,۱۵۶	۸,۵۴۴,۴۲۰	(۴۴,۷۰۳,۸۱۹,۲۱۵)	۱۷۵,۴۸۷,۷۷۳,۳۷۲	۱۳۰,۷۸۳,۹۵۴,۱۵۶	۸,۵۴۴,۴۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۷,۶۲۵,۲۵۱,۱۵۶)	۱۱۱,۱۶۴,۷۵۸,۲۷۰	۷۳,۵۳۹,۵۰۷,۱۱۳	۲,۳۹۹,۴۳۴	(۲۲,۹۷۱,۵۴۵,۷۴۳)	۹۶,۵۱۱,۰۵۲,۸۵۷	۷۳,۵۳۹,۵۰۷,۱۱۳	۲,۳۹۹,۴۳۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۰۳,۹۰۷,۵۳۷,۳۰۷	۴,۵۵۰,۹۲۴,۱۲۸,۰۰۱	۴,۶۵۴,۸۳۱,۶۶۵,۳۰۸	۴۴۱,۵۵۱,۸۵۱	۱۸۰,۹۳۹,۱۹۷,۱۶۱	۴,۴۷۳,۸۹۲,۴۶۸,۱۴۷	۴,۶۵۴,۸۳۱,۶۶۵,۳۰۸	۴۴۱,۵۵۱,۸۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹۶,۳۸۸,۱۸۴)	۶۲,۶۵۶,۴۵۲,۴۹۵	۶۲,۴۶۰,۰۶۴,۳۱۰	۱,۱۷۵,۳۵۲	۵,۴۶۷,۱۰۵,۳۹۹	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱	۶۲,۴۶۰,۰۶۴,۳۱۰	۱,۱۷۵,۳۵۲	فولاد افرا سپاهان
۲۳۶,۵۹۹,۴۹۷,۱۹۷	۲,۴۸۲,۸۱۸,۳۶۰,۶۶۵	۲,۷۱۹,۴۱۷,۸۵۷,۸۶۲	۱۶۵,۲۶۹,۰۹۵	۱۰۱,۳۹۸,۹۵۹,۶۹۱	۲,۶۱۸,۰۱۸,۸۹۸,۱۷۱	۲,۷۱۹,۴۱۷,۸۵۷,۸۶۲	۱۶۵,۲۶۹,۰۹۵	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۰۶,۷۵۰,۵۰۸,۶۳۳)	۲۲۷,۴۲۶,۶۶۱,۴۰۲	۱۲۰,۶۷۶,۱۵۲,۷۶۸	۸,۹۰۶,۱۹۰	(۱۷,۰۲۲,۸۲۸,۷۰۳)	۱۳۷,۶۹۸,۹۸۱,۴۷۲	۱۲۰,۶۷۶,۱۵۲,۷۶۸	۸,۹۰۶,۱۹۰	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱۱,۹۱۸,۳۴۲,۰۸۵)	۶۱,۶۷۵,۱۷۴,۹۳۱	۴۹,۷۵۶,۸۳۲,۸۴۵	۵,۶۵۸,۴۸۶	۷۳۹,۱۱۶,۶۵۶	۴۹,۰۱۷,۷۱۶,۱۸۹	۴۹,۷۵۶,۸۳۲,۸۴۵	۵,۶۵۸,۴۸۶	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۸۱,۳۴۱,۵۶۹,۶۷۲	۵۷۷,۹۲۴,۹۶۷,۱۹۸	۶۵۹,۲۶۶,۵۳۶,۸۷۰	۶۰,۸۶۴,۲۰۳	۵۱,۳۹۳,۲۶۵,۱۵۶	۶۰۷,۸۷۳,۲۷۱,۷۱۴	۶۵۹,۲۶۶,۵۳۶,۸۷۰	۶۰,۸۶۴,۲۰۳	توسعه معادن و فلزات
۲,۹۲۵,۸۱۵,۴۸۰	۱۵۴,۵۷۹,۸۶۸,۳۵۵	۱۵۷,۵۰۵,۶۸۳,۸۳۵	۵,۹۸۸,۸۱۰	۳,۸۹۴,۶۴۰,۳۰۷	۱۵۳,۶۱۱,۰۴۳,۵۲۸	۱۵۷,۵۰۵,۶۸۳,۸۳۵	۵,۹۸۸,۸۱۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۰۸,۶۹۷,۵۳۴,۵۸۲)	۲۳۷,۵۰۱,۴۹۴,۴۵۹	۱۲۸,۸۰۳,۹۵۹,۸۷۶	۹,۱۶۷,۹۸۹	(۳۳,۵۶۶,۵۵۵,۶۰۷)	۱۶۲,۳۷۰,۵۱۵,۴۸۴	۱۲۸,۸۰۳,۹۵۹,۸۷۶	۹,۱۶۷,۹۸۹	حمل و نقل توکا
۳۳,۳۲۵,۲۶۱,۳۱۹	۴۲۶,۸۲۹,۲۶۰,۸۶۶	۴۶۰,۱۵۴,۵۲۲,۱۸۵	۱۶,۴۲۸,۹۸۷	۲۳,۷۴۶,۵۳۲,۶۰۳	۴۳۶,۴۰۷,۹۸۹,۵۸۲	۴۶۰,۱۵۴,۵۲۲,۱۸۵	۱۶,۴۲۸,۹۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۶۳,۴۸۲,۴۹۲,۰۴۹)	۱۰,۲۷۸,۹۰۴,۲۷۴,۹۱۴	۱۰,۱۱۵,۴۲۱,۷۸۲,۸۵۷		۱۶۳,۲۵۹,۳۸۰,۷۸۵	۹,۹۵۲,۱۶۲,۴۰۲,۰۷۸	۱۰,۱۱۵,۴۲۱,۷۸۲,۸۵۷		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۹۹,۰۸۳,۰۲۰,۵۷۶	۵۰۳,۹۱۴,۶۰۹,۹۸۹	۶۰۲,۹۹۷,۶۳۰,۵۶۵	۵۶,۱۴۴,۱۸۸	۱۴,۶۱۰,۸۳۱,۲۴۲	۱۱۸,۷۸۵,۰۰۶,۱۰۹	۱۳۳,۳۹۵,۸۳۷,۳۵۱	۱۲,۵۴۰,۹۸۰	توسعه معادن و فلزات
(۱۲,۴۸۴,۹۶۲,۷۴۱)	۴۱,۵۰۴,۱۲۷,۷۷۴	۲۹,۰۱۹,۱۶۵,۰۳۳	۱,۱۱۴,۲۵۰	(۲,۱۸۹,۸۵۴,۳۵۰)	۴,۳۳۵,۳۳۰,۶۶۳	۲,۱۴۵,۴۷۶,۳۱۳	۱۱۸,۰۵۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۷,۷۷۹,۰۲۹,۰۶۳)	۱۲۶,۶۴۴,۳۳۵,۸۷۳	۸۸,۸۶۵,۳۰۶,۸۱۰	۴,۴۴۷,۱۵۶	(۴,۳۳۲,۶۵۵,۵۲۵)	۱۰,۹۰۰,۶۵۴,۲۸۵	۶,۵۶۷,۹۹۸,۷۶۰	۴۱۳,۲۸۹	حمل و نقل توکا
۳۷,۶۷۵,۷۷۸,۱۹۴	۳۵۱,۱۱۷,۰۶۹,۷۶۹	۳۸۸,۷۹۲,۸۴۷,۹۶۳	۱۴,۶۰۱,۴۵۵	۴,۵۷۰,۶۲۱,۳۹۹	۵۹,۶۵۶,۸۲۶,۸۹۲	۶۴,۲۲۷,۴۴۸,۲۹۱	۲,۳۰۴,۹۳۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷,۶۶۶,۳۴۵,۷۹۴	۱۹۹,۱۷۹,۰۶۴,۷۹۹	۲۲۶,۸۴۵,۴۱۰,۵۹۳	۶,۲۴۸,۹۶۵	۱,۳۳۵,۹۵۴,۶۳۲	۲۴,۷۱۵,۰۸۸,۲۳۳	۲۶,۰۵۱,۰۴۲,۸۶۵	۹۵۷,۹۹۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۲۹,۲۸۰,۴۶۱,۱۳۴)	۱۰۸,۹۰۶,۲۷۲,۶۰۵	۷۹,۶۲۵,۸۱۱,۴۷۱	۳,۳۲۰,۸۲۸	(۷,۵۳۵,۹۹۰,۱۶۴)	۲۱,۳۱۶,۰۵۴,۵۰۱	۱۳,۷۸۰,۰۶۴,۳۳۷	۷۰۰,۹۵۵	آسیا سیر ارس
(۵۶,۹۲۸,۶۰۶,۷۸۰)	۲۱۴,۴۳۹,۲۶۶,۸۷۹	۱۵۷,۵۱۰,۶۶۰,۰۹۹	۹,۶۷۶,۲۵۰	(۱,۲۱۶,۲۲۱,۹۱۰)	۵,۰۴۵,۰۸۵,۶۸۰	۳,۸۲۸,۸۶۳,۷۷۰	۲۵۰,۹۰۰	توکاریل
۹۱,۱۵۷,۲۸۶,۹۶۱	۱,۳۸۴,۴۴۹,۹۴۷,۴۰۱	۱,۴۷۵,۶۰۷,۲۳۴,۳۶۲	۹۴,۱۷۲,۷۸۳	۹,۸۵۹,۰۹۹,۶۲۵	۸۷,۰۷۵,۹۲۲,۷۴۲	۹۶,۹۳۵,۰۲۲,۳۶۷	۵,۸۱۱,۶۳۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۷,۵۲۹,۶۴۵,۶۱۷	۲,۱۸۳,۰۴۲,۲۱۳,۵۳۹	۲,۳۱۰,۵۷۱,۸۵۹,۱۵۶	۱۹۲,۲۲۰,۷۶۸	۹,۳۹۸,۱۵۸,۴۹۶	۳۷۱,۶۵۸,۰۲۱,۴۹۴	۳۸۱,۰۵۶,۱۷۹,۹۹۰	۳۶,۱۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۰,۰۵۶,۶۴۱,۱۷۹)	۱۳۷,۴۸۹,۵۶۰,۸۷۷	۷۷,۴۳۲,۹۱۹,۶۹۸	۴,۷۹۳,۵۷۳	(۶,۹۵۱,۰۴۳,۶۴۶)	۱۵,۴۷۱,۴۰۳,۳۹۳	۸,۵۲۰,۳۵۹,۷۴۷	۶۰۴,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
(۴۱,۹۴۱,۰۰۴۸,۶۴۱)	۱۱۰,۰۳۵,۳۶۰,۵۳۶	۶۸,۰۹۴,۳۱۱,۸۹۵	۲,۱۴۶,۱۰۴	(۱,۳۳۱,۶۲۲,۱۷۴)	۶,۱۶۱,۸۳۳,۵۱۶	۴,۸۳۰,۲۱۱,۳۴۲	۱۳۳,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱۸,۵۰۰,۵۶۷,۹۳۴)	۱۵۷,۹۰۸,۴۶۲,۵۵۰	۱۳۹,۴۰۷,۸۹۴,۶۱۶	۱۳,۳۸۵,۹۱۱	(۴,۰۳۷,۳۶۱,۸۲۲)	۲۲,۵۴۷,۱۸۳,۷۹۷	۱۸,۵۰۹,۸۲۱,۹۷۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۰۴,۷۰۸,۲۸۶,۴۶۵	۴۴۲,۸۴۲,۵۵۹,۶۱۱	۵۴۷,۵۵۰,۸۴۶,۰۷۶	۲۸,۷۷۳,۶۲۲	۱,۶۲۸,۹۹۱,۸۵۰	۱۴,۱۵۶,۰۰۲,۵۸۹	۱۵,۷۸۴,۹۹۴,۴۳۹	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	۱۵۸,۷۲۳,۸۳۵,۸۴۴	۱۵۷,۶۲۸,۵۳۷,۰۵۸	۲۲,۳۲۳,۰۳۵	-	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	۲۲,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۴	۲۳,۰۲۹,۴۵۸,۲۴۷	۴۲۰,۲۳۲	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴	۶,۱۵۴,۲۶۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲۹,۸۰۸,۷۱۸,۷۰۴	۶,۲۱۶,۴۴۰,۲۸۸,۷۸۲	۶,۴۴۶,۲۴۹,۰۰۷,۴۸۶		۱۳,۸۰۸,۹۰۷,۶۵۳	۷۶۱,۸۲۴,۴۱۳,۸۹۴	۷۷۵,۶۳۳,۳۲۱,۵۴۷		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
توسعه معادن و فلزات	۰	۵۱,۳۹۳,۳۶۵,۱۵۶	۱۴,۶۱۰,۸۳۱,۲۴۲	۶۶,۰۰۴,۰۹۶,۳۹۸	۳۵,۳۷٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۸۱,۳۴۱,۵۶۹,۶۷۲	۹۹,۰۸۳,۰۲۰,۵۷۶	۲۱۱,۲۵۹,۹۴۴,۴۴۸	۴۳,۹۱٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	(۴۴,۷۰۳,۸۱۹,۳۱۵)	(۲,۱۸۹,۸۵۴,۳۵۰)	(۴۶,۸۹۳,۶۷۳,۵۶۵)	-۲۵,۱۳٪	۲,۱۴۱,۷۹۸,۱۱۴	(۱۷۸,۲۴۲,۳۰۵,۰۱۴)	(۱۲,۴۸۴,۹۶۲,۷۴۱)	(۱۸۸,۵۸۵,۴۶۹,۶۴۱)	-۳۹,۳۰٪
حمل و نقل توکا	۰	(۳۳,۵۶۶,۵۵۵,۶۰۷)	(۴,۳۳۲,۶۵۵,۵۳۵)	(۳۷,۸۹۹,۲۱۱,۱۳۲)	-۲۰,۳۱٪	۱,۷۶۴,۸۶۱,۷۹۱	(۱۰۸,۶۹۷,۵۳۴,۵۸۲)	(۳۷,۷۷۹,۰۲۹,۰۶۳)	(۱۴۴,۷۱۱,۷۰۱,۸۵۴)	-۳۰,۰۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲۳,۷۴۶,۵۳۲,۶۰۳	۴,۵۷۰,۶۲۱,۳۹۹	۲۸,۳۱۷,۱۵۴,۰۰۲	۱۵,۱۷٪	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۳۳,۳۲۵,۲۶۱,۳۱۹	۳۷,۶۷۵,۷۷۸,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۳,۱۷۷,۰۲۳	۲۰,۷۸٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۳,۸۹۴,۶۴۰,۳۰۷	۱,۳۳۵,۹۵۴,۶۳۲	۵,۲۳۰,۵۹۴,۹۳۹	۲,۸۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۲,۹۲۵,۸۱۵,۴۸۰	۲۷,۶۶۶,۳۴۵,۷۹۴	۴۰,۹۸۵,۷۹۳,۲۷۴	۸,۵۳٪
آسیا سیر ارس	۰	(۷۴,۹۱۵,۷۵۸,۹۱۸)	(۷,۵۳۵,۹۹۰,۱۶۴)	(۸۲,۴۵۱,۷۴۹,۰۸۲)	-۴۴,۱۸٪	۳۷۱,۴۱۶,۲۸۴	(۱۵۷,۸۷۳,۱۷۷,۹۳۰)	(۲۹,۳۸۰,۴۶۱,۱۳۴)	(۱۸۶,۷۸۲,۲۲۲,۷۸۰)	-۳۸,۸۲٪
توکاریل	۰	(۴۲,۰۵۴,۴۵۱,۱۱۷)	(۱,۲۱۶,۲۲۱,۹۱۰)	(۴۳,۲۷۰,۶۷۳,۰۲۷)	-۲۳,۱۹٪	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	(۷۹,۴۰۱,۶۶۸,۵۲۷)	(۵۶,۹۲۸,۶۰۶,۷۸۰)	(۱۳۲,۷۷۷,۲۳۱,۶۰۷)	-۲۷,۶۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۰۱,۳۹۸,۹۵۹,۶۹۱	۹,۸۵۹,۰۹۹,۶۲۵	۱۱۱,۲۵۸,۰۵۹,۳۱۶	۵۹,۶۳٪	۷۳,۸۲۹,۳۳۹,۱۸۱	۲۳۶,۵۹۹,۴۹۷,۱۹۷	۹۱,۱۵۷,۲۸۶,۹۶۱	۴۰۱,۵۸۶,۱۲۳,۳۳۹	۸۳,۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۸۰,۹۳۹,۱۹۷,۱۶۱	۹,۳۹۸,۱۵۸,۴۹۶	۱۹۰,۳۳۷,۳۵۵,۶۵۷	۱۰۱,۹۹٪	۱۶۲,۸۰۳,۱۴۴,۹۳۰	۱۰۳,۹۰۷,۵۳۷,۳۰۷	۱۲۷,۵۲۹,۶۴۵,۶۱۷	۳۹۴,۲۴۰,۳۲۷,۸۵۴	۸۱,۹۴٪
فراورده های نسوز آذر	۰	(۱۷,۰۲۲,۸۲۸,۷۰۳)	(۶,۹۵۱,۰۴۳,۶۴۶)	(۲۳,۹۷۳,۸۷۲,۳۴۹)	-۱۲,۸۵٪	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	(۱۰۶,۷۵۰,۵۰۸,۶۳۳)	(۶۰,۰۵۶,۶۴۱,۱۷۹)	(۱۶۴,۳۷۹,۵۸۹,۱۱۲)	-۳۴,۱۶٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	(۲۲,۹۷۱,۵۴۵,۷۴۳)	(۱,۳۳۱,۶۲۲,۱۷۴)	(۲۴,۳۰۳,۱۶۷,۹۱۷)	-۱۳,۰۳٪	۲,۲۵۲,۷۰۵,۷۰۴	(۳۷,۶۲۵,۲۵۱,۱۵۶)	(۴۱,۹۴۱,۰۴۸,۶۴۱)	(۷۷,۳۱۳,۵۹۴,۰۹۳)	-۱۶,۰۷٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	۷۳۹,۱۱۶,۶۵۶	(۴,۰۳۷,۳۶۱,۸۲۲)	(۳,۲۹۸,۲۴۵,۱۶۶)	-۱,۷۷٪	۳,۶۷۰,۴۸۰,۲۵۲	(۱۱,۹۱۸,۳۴۲,۰۸۵)	(۱۸,۵۰۰,۵۶۷,۹۳۴)	(۲۶,۷۴۸,۴۲۹,۷۶۷)	-۵,۵۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۰,۹۱۵,۵۲۳,۱۱۵	۱,۶۲۸,۹۹۱,۸۵۰	۳۲,۵۴۴,۵۱۴,۹۶۵	۱۷,۴۴٪	۲۴,۱۰۶,۹۹۷,۰۰۵	۵۹,۱۲۳,۰۰۳,۰۸۷	۱۰۴,۷۰۸,۲۸۶,۴۶۵	۱۸۷,۹۳۸,۲۸۶,۵۵۷	۳۹,۰۶٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۱۰,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	-۰,۲۳٪
فولاد افزا سپاهان	۰	۵,۴۶۷,۱۰۵,۳۹۹	۰	۵,۴۶۷,۱۰۵,۳۹۹	۲,۹۳٪	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	(۱۹۶,۳۸۸,۱۸۴)	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	۱,۳۲۱,۰۹۶,۲۳۹	۰,۲۷٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	۰	-	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	-۰,۱۳٪
	۰	۱۶۳,۲۵۹,۳۸۰,۷۸۵	۱۳,۸۰۸,۹۰۷,۶۵۳	۱۷۷,۰۶۸,۲۸۸,۴۳۸		۳۴۷,۹۹۶,۴۳۰,۸۹۱	(۱۶۳,۴۸۲,۴۹۲,۰۴۹)	۲۲۹,۸۰۸,۷۱۸,۷۰۴	۴۱۴,۳۲۲,۶۵۷,۵۴۶	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۱۷,۶۲۳,۷۲۳		۱۳,۸۵۴,۳۲۱,۹۲۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۹۶۱,۵۲۳,۱۰۱		۱,۵۰۰,۷۱۰,۳۵۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۲۸,۱۲۲,۱۹۸		۳۶۳,۱۲۲,۵۳۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۱۲,۷۲۰,۴۰۸		۵۱۱,۳۲۷,۱۹۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۱۴,۰۶۹,۳۸۹		۹۲۲,۶۵۰,۷۹۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۷,۶۰۶,۳۰۰,۴۶۲		۲۶,۵۸۶,۱۱۹,۴۸۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۴۴,۳۸۵,۳۹۶		۳۴۱,۳۶۵,۱۱۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۳۶,۴۹۳,۷۳۴		۲۶۵,۵۶۱,۱۳۵	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۹,۴۸۴,۱۷۱		۱,۸۲۳,۷۳۱,۵۱۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۴۸۴,۵۹۴		۶۸۳,۱۳۲,۳۴۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۱۰,۷۷۸,۱۱۲		۴۳۷,۶۹۰,۴۷۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱,۹۱۶,۷۸۴		۱,۱۸۳,۶۴۱,۰۳۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۱۰,۱۵۵,۴۳۷		۲۷۲,۷۳۶,۲۲۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۱۱,۵۶۰,۱۰۹		۲,۷۰۴,۳۹۱,۵۹۰	
		۸,۹۶۵,۶۱۷,۶۱۸		۵۱,۴۵۰,۵۰۱,۷۱۹	

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۷,۰۶۸,۲۸۸,۴۳۸	۹۴.۸۸٪	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۹۶۵,۶۱۷,۶۱۸	۴.۸۰٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۸۶,۰۳۳,۹۰۶,۰۵۶		