



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰						نام شرکت
فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل			
مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد					دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
صندوق												
۱۰۰٪	۱۳۲,۰۵۰,۳۱۳,۷۹۷	۲۳۷,۵۰۴,۲۸۲,۹۷۹	۱۶,۹۸۲	۷,۷۸۱,۸۱۳	۵۵,۳۶۶,۲۳۸,۱۳۷	(۳,۷۰۲,۰۰۰)	۱,۸۱۵,۱۵۵,۲۷۵	۱۱۷,۹۸۷	۱۷۸,۰۲۳,۹۲۱,۴۶۵	۳۳۴,۳۷۳,۵۶۲,۸۰۸	۱۱,۳۶۵,۸۲۶	آسیا سیر ارس
۵۵٪	۶۷۲,۴۵۳,۶۵۵,۷۳۹	۶۳۰,۸۶۳,۱۶۳,۷۴۴	۹,۸۹۰	۶۸,۰۴۵,۰۰۷	۱۹,۳۲۸,۴۱۸,۸۸۳	(۱,۸۲۸,۸۰۷)	۹۰,۰۶۰,۱۲۲,۶۱۴	۹۰,۰۹۶۱۱	۶۵۷,۶۹۸,۲۷۶,۲۸۲	۵۵۷,۶۹۸,۲۷۶,۲۸۲	۶۰,۸۶۴,۲۰۳	توسعه معادن و فلزات
۰۹۰٪	۱۰۹,۴۰۸,۸۲۸,۷۱۰	۲۳۶,۴۲۵,۶۸۲,۱۹۶	۱۲,۲۸۵	۸,۹۱۲,۶۶۲	۱۱,۰۰۲,۶۹۱,۳۶۷	(۸۱۲,۲۵۰)	۱۵,۲۷۶,۷۳۵,۲۴۴	۱,۱۸۰,۴۹۲	۱۳۰,۷۸۲,۹۵۴,۱۵۷	۲۴۳,۷۹۶,۵۶۳,۸۵۰	۸,۵۴۴,۲۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰۲۸٪	۳۳,۹۰۸,۲۱۲,۵۹۰	۶۰,۳۴۱,۰۷۹,۵۳۰	۱۲,۳۸۸	۲,۷۳۹,۲۶۴	۴,۷۶۷,۶۵۳,۸۸۴	(۳۸۰,۰۰۰)	-	۷۱۹,۸۳۰	۷۳,۳۴۹,۵۰۷,۱۱۴	۱۲۹,۳۵۸,۱۳۹,۸۷۰	۲,۳۹۹,۳۴۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۰۰۳٪	۱۲۳,۸۲۱,۷۸۲,۰۶۶	۲۱۳,۸۵۷,۲۷۴,۳۳۶	۱۱,۲۶۳	۱۱,۰۰۴,۹۲۷	۲۸,۰۲۶,۱۱۳,۳۳۴	(۲,۴۲۶,۵۴۶)	۲۱,۴۰۰,۰۹۷,۸۰۷	۱,۸۸۹,۸۲۸	۱۵۰,۷۶۶,۱۸۸,۹۳۳	۲۴۳,۴۵۷,۹۸۰,۰۳۰	۱۱,۵۳۹,۶۴۵	توکاریل
۱۰۰۰٪	۱۲۲,۰۹۹,۸۶۱,۴۴۷	۲۵۲,۰۲۵,۳۵۲,۰۷۱	۱۳,۲۴۰	۹,۲۲۹,۰۵۸	۱۹,۹۵۲,۲۰۴,۷۳۹	(۱,۴۷۴,۲۹۴)	۲۰,۱۰۵,۴۶۲,۹۱۲	۱,۵۳۵,۳۶۳	۱۲۸,۸۰۳,۹۵۹,۸۷۷	۲۷۵,۸۲۷,۵۷۸,۱۴۴	۹,۱۶۷,۹۸۹	حمل و نقل توکا
۰۴۵٪	۵۴,۹۰۳,۵۱۶,۴۵۱	۶۳,۱۲۳,۸۵۶,۸۹۰	۸,۸۲۰	۶,۲۲۹,۶۳۳	۱۸,۷۶۸,۵۷۴,۹۶۲	(۳,۱۷۳,۷۵۷)	۲۲,۵۱۱,۰۳۶,۴۷۷	۲,۷۴۴,۸۹۴	۴۹,۷۵۶,۸۲۳,۸۶۶	۶۳,۱۷۰,۷۵۱,۲۶۱	۵,۶۵۸,۴۸۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰۹۵٪	۱۱۵,۴۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۱۷۷,۴۴۸,۵۴۴,۰۱۰	۱۴,۶۵۰	۷,۸۸۴,۸۸۸	۲۶,۰۵۷,۴۰۶,۹۱۶	(۱,۹۶۶,۹۳۲)	۱۱,۵۱۳,۳۵۳,۹۵۳	۸۷۵,۶۳۰	۱۲۰,۶۷۶,۱۵۲,۷۶۸	۲۰۹,۱۵۶,۳۱۳,۱۲۸	۸,۹۰۶,۱۹۰	فرآورده های نسوز آذر
۰۴۹٪	۵۹,۸۷۲,۷۷۶,۸۲۹	۷۶,۳۷۴,۸۲۲,۱۸۴	۴۰,۳۸۷	۱,۴۸۳,۶۰۴	۴۷۲,۴۳۵,۰۸۲	(۱۰,۸۷۴)	۱۳,۷۷۷,۵۶۶,۳۱۱	۳۱۹,۱۲۶	۶۲,۴۶۰,۰۶۴,۳۱۱	۶۳,۱۶۰,۰۳۳,۶۶۰	۱,۱۷۵,۳۵۲	فولاد افزا سپاهان
۱۳۰٪	۱۵۸,۷۲۰,۲۸۳,۴۴۸	۱۶۹,۳۱۲,۴۶۳,۸۸۷	۲۳,۸۹۰	۶,۶۴۸,۸۴۹	۳,۷۴۷,۸۶۱,۷۷۲	(۱۴۸,۳۸۹)	۱۹,۷۰۰,۸۳۸,۲۷۹	۸۰۸,۴۲۸	۱۵۷,۵۰۵,۶۸۳,۸۳۶	۱۵۳,۲۹۳,۸۴۸,۰۲۱	۵,۹۸۸,۸۱۰	فولاد امیر کبیر کاشان
۴۴۰۵٪	۵,۳۶۶,۹۰۷,۷۲۱,۰۴۱	۴,۹۱۷,۰۴۷,۵۴۷,۵۴۷	۱۰,۸۸۰	۴۹۳,۶۵۷,۱۴۰	۶۵,۳۴۲,۲۹۶,۸۷۴	(۵,۷۴۸,۳۵۳)	۶۷,۸۳۰,۰۳۳,۸۹۳	۵۷,۸۵۳,۶۴۲	۴,۶۵۴,۸۲۱,۶۶۵,۳۰۹	۴,۳۰۱,۶۶۹,۷۷۶,۵۶۹	۴۴۱,۵۵۱,۸۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۵۰٪	۲,۸۶۴,۱۹۴,۵۰۷,۷۷۷	۲,۶۹۸,۲۹۲,۷۵۹,۷۰۷	۱۶,۸۲۲	۱۷۰,۳۳۴,۸۱۱	۲۱,۰۱۱,۴۵۱,۸۰۸	(۱,۶۵۶,۵۵۵)	۱۱۴,۲۰۲,۲۳۴,۱۵۰	۹,۷۲۲,۳۰۱	۲,۷۱۹,۴۱۷,۸۵۷,۸۶۳	۲,۳۰۷,۶۶۳,۹۵۵,۶۰۲	۱۶۵,۲۶۹,۰۹۵	فولاد هرمزان جنوب
۵۰۸۸٪	۶۱۹,۲۰۹,۵۵۳,۳۱۲	۵۲۷,۳۱۷,۴۰۲,۲۳۷	۲۳,۸۴۰	۳۱,۹۵۸,۶۸۸,۴۰۰	۳۱,۹۵۸,۶۸۸,۴۰۰	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	۳۱,۹۵۸,۶۸۸,۴۰۰	۲۲,۲۸۲,۱۵۵	۵۶۹,۴۳۴,۹۳۵,۳۳۴	۵۰۲,۴۵۵,۰۲۴۰,۰۵۹	۵۰,۷۱۲,۱۸۵	مدنی و صنعتی گل گهر
۳,۷۸٪	۴۶۰,۶۵۷,۰۳۷,۵۷۴	۴۲۳,۳۹۰,۳۶۴,۳۸۳	۲۸,۳۲۰	۱۶,۲۷۸,۵۱۰	۴۸,۹۸۹,۰۴۰,۴۵۰	(۱,۶۲۳,۷۰۳)	۴۳,۰۴۷,۶۸۴,۵۱۴	۱,۴۷۳,۲۲۶	۴۶۰,۱۵۴,۵۲۲,۱۸۶	۴۲۳,۲۹۸,۹۹۷,۱۶۳	۱۶,۴۲۸,۹۸۷	مدنی و صنعتی چادرملو
۰۲۷٪	۳۲,۷۶۴,۷۷۵,۹۹۱	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۱۱,۳۸۸	۲,۸۷۹,۳۲۰	-	-	-	۲,۸۷۹,۳۲۰	-	-	-	ح . توکا رنگ فولاد سپاهان
	۱۰,۹۲۵,۴۰۸,۶۷۶,۵۲۹	۱۰,۴۳۳,۹۷۰,۹۳۷,۶۶۱			۳۶۲,۷۹۱,۰۷۶,۵۹۸		۱۰,۹۷,۷۵۴,۴۱۳,۸۸۸		۱۰,۱۱۵,۴۲۱,۷۸۲,۸۶۶	۹,۸۰۵,۹۸۱,۱۳۰,۷۷۸		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۸۵۸,۷۴۰	۱۳,۱۲۱,۸۵۸,۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۹۹,۱۵۶	۱,۹۹۳,۴۹۹,۱۵۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۲۳۸,۱۴۹	۱,۰۵۵,۲۳۸,۱۴۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۱۸,۷۱۰	۱,۰۱۷,۹۱۸,۷۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۸,۰۹۴,۴۱۵	۱۳۷,۷۶۸,۰۹۴,۴۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۶۹,۹۲۵	۵۴۸,۰۶۹,۹۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۱	۲۱۷,۴۱۷,۳۶۹	۲۱۷,۴۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۴۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۸,۷۱۰	۴۰۵,۹۲۸,۷۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۰۷,۰۰۱,۵۴۷	۵۰۰,۵۱۳,۰۸۴	۴۵۷,۵۱۴,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۹,۶۶۲	۲۵۲,۸۰۹,۶۶۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۷۳۵,۷۶۵	۴,۴۰۸,۷۳۵,۷۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۵۴,۱۲۹,۷۷۶	۱۴۵,۸۷۰,۳۵۷	.	۵۰۰,۰۰۰,۱۳۳	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۲۰,۹۰۱	۵۴۹,۴۲۰,۹۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۱٪	۱۳,۳۰۲,۸۴۳,۵۲۲	۱۳,۱۲۱,۸۵۸,۷۴۰	۲۱۵,۴۱۸,۷۶۸	۲۶,۲۰۹,۲۸۳,۴۹۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۹۳٪	۱۱۳,۱۱۸,۰۲۴,۰۱۸	۱,۹۹۳,۴۹۹,۱۵۶	۹۳۸,۴۰۹,۱۵۶	۱۱۴,۱۷۳,۱۱۴,۰۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۹٪	۱۰,۷۳۱,۴۹۲,۶۵۱	۱,۰۵۵,۲۳۸,۱۴۹	۹۶,۰۸۷,۴۷۹	۱۱,۶۹۰,۶۴۳,۳۲۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۴,۹۴۱,۷۲۴	۱,۰۱۷,۹۱۸,۷۱۰	۱۲,۴۱۴,۶۲۳	۱,۵۱۰,۴۴۵,۸۱۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۸۴,۸۵۹,۰۷۵	۴۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۵۵۰,۷۵۹۸	۶۷۰,۰۹۱,۰۹۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۵.۵۰٪	۶۷۰,۱۳۵,۵۱۰,۷۷۳	۱۳۷,۷۶۸,۳۴۴,۴۱۵	۶,۵۸۶,۱۷۲,۳۳۳	۸۰۱,۳۱۷,۶۸۲,۴۵۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۷۶۵,۶۵۶,۲۷۱	۵۴۸,۰۶۹,۹۲۵	۴۳,۳۱۸,۴۲۰	۵,۲۷۰,۴۰۷,۷۷۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۱۶۷,۵۴۷,۵۱۹	۲۱۷,۴۱۸,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸	۳,۳۵۷,۳۷۰,۶۹۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۶۲۰,۳۷۲,۲۴۰	۴۰۵,۹۲۸,۷۱۰	۸,۳۶۶,۵۸۴	۱,۰۱۷,۹۳۴,۳۶۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۴,۶۳۱	۴۷۲,۹۴۵	۵۷,۵۴۱,۶۸۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۰۳۷,۵۲۳,۲۲۹	۲۵۲,۸۰۹,۶۶۲	۱۰,۵۱۹,۰۱۸	۱,۲۷۹,۸۱۳,۸۷۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۵۷۰,۷۳۷,۵۷۴	۴۰۸,۷۳۵,۷۶۵	۳,۷۵۱,۸۷۰,۰۷۷	۲۲۷,۶۰۲,۶۳۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۰٪	۱۱,۶۳۷,۴۰۶,۴۲۷	.	۹۴,۸۷۰,۱۶۱	۱۱,۵۴۲,۵۳۶,۲۶۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۶۴۹,۲۲۲,۳۴۷	۵۴۹,۴۲۰,۹۰۱	۱۷,۹۲۳,۷۲۲	۲,۱۸۰,۷۱۹,۵۲۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۸۳۷,۹۸۷,۷۶۹,۳۲۴	۳۲۰,۳۶۳,۶۱۰,۹۳۷	۱۷۴,۰۹۶,۱۹۳,۱۲۱	۹۸۴,۲۵۵,۱۸۷,۱۴۰					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۱۴,۰۶۹,۷۴۰,۶۹۰	.	۱۴,۰۶۹,۷۴۰,۶۹۰	۲۱۵,۴۱۸,۷۶۸	.	۲۱۵,۴۱۸,۷۶۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۴۳۹,۱۱۹,۵۱۰	.	۲,۴۳۹,۱۱۹,۵۱۰	۹۳۸,۴۰۹,۱۵۶	.	۹۳۸,۴۰۹,۱۵۶	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۵۹,۲۱۰,۰۱۴	.	۴۵۹,۲۱۰,۰۱۴	۹۶,۰۸۷,۴۷۹	.	۹۶,۰۸۷,۴۷۹	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵۲۳,۷۴۱,۸۲۰	.	۵۲۳,۷۴۱,۸۲۰	۱۲,۴۱۴,۶۲۳	.	۱۲,۴۱۴,۶۲۳	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۹۲۸,۱۵۸,۳۹۳	.	۹۲۸,۱۵۸,۳۹۳	۵,۵۰۷,۵۹۸	.	۵,۵۰۷,۵۹۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۳,۱۷۲,۲۹۲,۲۲۲	.	۳۳,۱۷۲,۲۹۲,۲۲۲	۶,۵۸۶,۱۷۲,۷۳۳	.	۶,۵۸۶,۱۷۲,۷۳۳	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۸۴,۶۸۳,۵۳۱	.	۳۸۴,۶۸۳,۵۳۱	۴۳,۳۱۸,۴۲۰	.	۴۳,۳۱۸,۴۲۰	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲۹۳,۱۵۵,۹۶۳	.	۲۹۳,۱۵۵,۹۶۳	۲۷,۵۹۴,۸۲۸	.	۲۷,۵۹۴,۸۲۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۸۳۲,۰۹۸,۱۰۲	.	۱,۸۳۲,۰۹۸,۱۰۲	۸,۳۶۶,۵۸۴	.	۸,۳۶۶,۵۸۴	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۶۸۳,۶۰۵,۲۹۲	.	۶۸۳,۶۰۵,۲۹۲	۴۷۲,۹۴۵	.	۴۷۲,۹۴۵	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۴۴۸,۲۰۹,۴۹۰	.	۴۴۸,۲۰۹,۴۹۰	۱۰,۵۱۹,۰۱۸	.	۱۰,۵۱۹,۰۱۸	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۱۸۵,۵۱۱,۷۳۸	.	۱,۱۸۵,۵۱۱,۷۳۸	۱,۸۷۰,۷۰۷	.	۱,۸۷۰,۷۰۷	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۳۶۷,۶۰۶,۳۸۴	.	۳۶۷,۶۰۶,۳۸۴	۹۴,۸۷۰,۱۶۱	.	۹۴,۸۷۰,۱۶۱	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۷۲۲,۳۱۵,۳۱۲	.	۲,۷۲۲,۳۱۵,۳۱۲	۱۷,۹۲۳,۷۲۲	.	۱۷,۹۲۳,۷۲۲	.		۳۱	بانک صادرات سی و سه پل
۵۹,۵۰۹,۴۴۸,۴۶۱	.	۵۹,۵۰۹,۴۴۸,۴۶۱	۸,۰۵۸,۹۴۶,۷۴۲	.	۸,۰۵۸,۹۴۶,۷۴۲				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲,۳۰۹,۶۹۶	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۳۵۰	.	.	.	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۲۰,۵۲۳,۲۳۳	۳,۷۴۵,۴۹۰,۰۶۷
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۰۰	.	.	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۶۰۰	.	.	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰
فراآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۰۹۱,۸۶۹	۳۰۰	.	.	.	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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	۱,۳۰۰	.	.	.	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۱۶,۸۵۰,۶۹۰	۲۴,۶۰۲,۰۰۷,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	۴۰۰	.	.	.	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۵,۶۸۶,۲۲۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۳۷,۶۴۴,۴۹۸
توکاریل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۰۰	.	.	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۴۵۰	.	.	.	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۲۵۸,۰۱۷,۸۱۸	۷۵,۳۴۱,۲۰۲,۷۸۲
فولاد افرا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۷۲۰	.	.	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۰۰	.	.	.	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۱۳۶,۰۷۷,۷۵۶	۲,۱۸۳,۲۲۵,۵۴۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۵۲,۶۰۸	۷۰۰	.	.	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۴۸,۷۹۳,۸۲۵	۲,۲۹۸,۰۳۱,۷۷۵
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۴,۲۶۸,۱۷۸	۹۰	.	.	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۵,۱۹۱,۰۲۷	۳۷۸,۹۴۴,۹۹۳
				-	-	-	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	۶,۱۷۱,۶۷۵,۰۵۱	۳۵۳,۴۰۸,۳۰۵,۰۹۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
(۸۰,۲۱۹,۸۵۴,۳۹۵)	۲۰۴,۰۵۱,۶۳۷,۴۶۲	۱۲۳,۸۳۱,۷۸۳,۰۶۶	۱۱,۰۰۲,۹۲۷	(۸۱۸,۱۸۵,۸۶۷)	۱۲۴,۶۴۹,۹۶۸,۹۳۴	۱۲۳,۸۳۱,۷۸۳,۰۶۶	۱۱,۰۰۲,۹۲۷	توکاریل
(۹۶,۴۸۳,۴۲۱,۴۴۱)	۲۲۸,۵۳۳,۷۳۵,۲۳۹	۱۳۲,۰۵۰,۳۱۳,۷۹۷	۷,۷۸۱,۸۱۳	۶۱,۳۸۹,۷۵۶,۴۸۹	۷۰,۶۶۰,۵۵۷,۳۰۸	۱۳۲,۰۵۰,۳۱۳,۷۹۷	۷,۷۸۱,۸۱۳	آسیا سیر ارس
۸۴,۲۵۱,۳۱۴,۰۸۸	۵۳۴,۹۵۸,۲۳۹,۱۲۴	۶۱۹,۲۰۹,۵۵۳,۲۱۲	۲۵,۹۹۳,۳۱۰	۲۵,۱۲۸,۳۱۱,۰۰۱	۵۹۴,۰۸۱,۲۴۲,۲۱۱	۶۱۹,۲۰۹,۵۵۳,۲۱۲	۲۵,۹۹۳,۳۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۸۶,۳۱۱,۴۷۴,۰۲۹)	۲۹۵,۷۲۰,۳۱۲,۷۳۹	۱۰۹,۴۰۸,۸۳۸,۷۰۹	۸,۹۱۲,۶۶۲	(۸۰,۶۹,۱۶۹,۰۱۴)	۱۱۷,۴۷۸,۰۰۷,۷۲۴	۱۰۹,۴۰۸,۸۳۸,۷۰۹	۸,۹۱۲,۶۶۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۱۰,۵۴۳,۶۸۶,۳۹۸)	۴۴,۴۵۱,۸۹۸,۹۸۹	۳۳,۹۰۸,۲۱۲,۵۹۰	۲,۷۳۹,۲۶۴	۲۷,۰۸۱,۵۶۴,۷۵۸	۶,۸۲۶,۶۴۷,۸۳۲	۳۳,۹۰۸,۲۱۲,۵۹۰	۲,۷۳۹,۲۶۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۰۳,۷۱۴,۳۴۱,۴۳۳	۵,۱۶۳,۱۹۳,۳۸۹,۶۰۷	۵,۳۶۶,۹۰۷,۷۳۱,۰۴۰	۴۹۳,۶۵۷,۱۴۰	۹۹,۸۰۶,۸۰۴,۱۲۶	۵,۲۶۷,۱۰۰,۹۲۶,۹۱۴	۵,۳۶۶,۹۰۷,۷۳۱,۰۴۰	۴۹۳,۶۵۷,۱۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۰۰۱,۹۵۴,۳۹۱)	۷۵,۸۷۴,۷۳۱,۲۲۰	۵۹,۸۷۲,۷۷۶,۸۲۸	۱,۴۸۳,۶۰۴	(۱۵,۸۰۵,۵۶۶,۲۰۶)	۷۵,۶۷۸,۳۴۳,۰۳۵	۵۹,۸۷۲,۷۷۶,۸۲۸	۱,۴۸۳,۶۰۴	فولاد افرا سپاهان
۲۹۱,۱۵۲,۳۵۹,۶۲۴	۲,۵۷۲,۰۴۲,۱۴۸,۱۵۳	۲,۸۶۳,۱۹۴,۵۰۷,۷۷۷	۱۷۰,۳۳۴,۸۱۱	۵۴,۵۵۲,۸۶۲,۴۲۷	۲,۸۰۸,۶۴۱,۶۴۵,۳۵۰	۲,۸۶۳,۱۹۴,۵۰۷,۷۷۷	۱۷۰,۳۳۴,۸۱۱	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۷,۷۸۱,۵۶۴,۹۶۹)	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۳۲,۷۶۴,۷۷۵,۹۹۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	(۲۷,۷۸۱,۵۶۴,۹۶۹)	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۳۲,۷۶۴,۷۷۵,۹۹۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	ح. توکا رنگ فولاد سپاهان
(۷۶,۶۵۲,۳۲۴,۶۰۶)	۱۹۲,۰۷۸,۱۴۳,۴۶۴	۱۱۵,۴۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۷,۸۸۴,۸۸۸	۳۰,۰۹۸,۱۸۴,۰۲۷	۸۵,۳۲۷,۶۳۴,۸۳۰	۱۱۵,۴۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۷,۸۸۴,۸۸۸	فرآورده‌های نسوز آذر
(۷,۱۵۴,۴۷۱,۹۸۵)	۶۲,۰۵۷,۹۸۸,۴۳۷	۵۴,۹۰۳,۵۱۶,۴۵۱	۶,۲۲۹,۶۲۳	۴,۷۶۳,۸۷۰,۱۰۰	۵۰,۱۳۹,۶۴۶,۳۵۱	۵۴,۹۰۳,۵۱۶,۴۵۱	۶,۲۲۹,۶۲۳	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲۱,۹۱۱,۸۳۶,۴۶۲	۶۵۰,۵۴۱,۸۲۹,۲۷۷	۶۷۲,۴۵۳,۶۶۵,۷۳۹	۶۸,۰۴۵,۰۰۷	(۵۹,۴۲۹,۷۳۳,۲۰۹)	۷۳۱,۸۸۳,۳۹۸,۹۴۹	۶۷۲,۴۵۳,۶۶۵,۷۳۹	۶۸,۰۴۵,۰۰۷	توسعه معادن وفلزات
(۱۱,۷۵۱,۵۸۶,۶۵۶)	۱۷۰,۴۷۱,۸۷۰,۱۰۵	۱۵۸,۷۲۰,۲۸۳,۴۴۸	۶,۶۴۸,۸۴۹	(۱۴,۶۷۷,۴۰۲,۱۳۶)	۱۷۳,۳۹۷,۶۸۵,۵۸۵	۱۵۸,۷۲۰,۲۸۳,۴۴۸	۶,۶۴۸,۸۴۹	فولاد امیرکبیرکاشان
(۹۷,۶۵۲,۰۱۱,۱۸۵)	۲۱۹,۷۵۱,۸۷۲,۶۳۲	۱۲۲,۰۹۹,۸۶۱,۴۴۶	۹,۲۲۹,۰۵۸	۱۱,۰۴۵,۵۲۳,۳۹۷	۱۱۱,۰۵۴,۳۳۸,۰۴۹	۱۲۲,۰۹۹,۸۶۱,۴۴۶	۹,۲۲۹,۰۵۸	حمل و نقل توکا
۳۳,۱۶۵,۵۱۳,۴۷۶	۴۲۷,۴۹۱,۵۲۴,۰۹۷	۴۶۰,۶۵۷,۰۳۷,۵۷۳	۱۶,۲۷۸,۵۱۰	(۱۵۹,۷۴۷,۸۴۲)	۴۶۰,۸۱۶,۷۸۵,۴۱۶	۴۶۰,۶۵۷,۰۳۷,۵۷۳	۱۶,۲۷۸,۵۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳,۶۴۳,۰۱۵,۰۲۸	۱۰,۹۰۱,۷۶۵,۶۶۱,۵۰۵	۱۰,۹۲۵,۴۰۸,۶۷۶,۵۲۳		۱۸۷,۱۲۵,۵۰۷,۰۸۲	۱۰,۷۳۸,۲۸۳,۱۶۹,۴۴۸	۱۰,۹۲۵,۴۰۸,۶۷۶,۵۲۳		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۱۰۰,۹۶۸,۱۷۸,۹۲۴	۵۲۱,۳۵۷,۸۷۰,۵۲۴	۶۲۲,۳۲۶,۰۴۹,۴۴۸	۵۷,۹۷۲,۹۹۵	۱,۸۸۵,۱۵۸,۳۴۸	۱۷,۴۴۳,۲۶۰,۵۳۵	۱۹,۳۲۸,۴۱۸,۸۸۳	۱,۸۲۸,۸۰۷	توسعه معادن و فلزات
(۳۰,۰۵۹,۹۵۳,۰۵۰)	۷۰,۰۸۱,۸۰۹,۴۵۰	۴۰,۰۲۱,۸۵۶,۴۰۰	۱,۹۲۶,۵۰۰	(۱۷,۵۷۴,۹۹۰,۳۰۹)	۲۸,۵۷۷,۶۸۱,۶۷۶	۱۱,۰۰۲,۶۹۱,۳۶۷	۸۱۲,۲۵۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۵۵,۶۸۱,۹۰۹,۰۶۳)	۱۶۴,۴۹۹,۴۲۰,۶۱۲	۱۰۸,۸۱۷,۵۱۱,۵۴۹	۵,۹۲۱,۴۵۰	(۱۷,۹۰۲,۸۸۰,۰۰۰)	۳۷,۸۵۵,۰۸۴,۷۳۹	۱۹,۹۵۲,۲۰۴,۷۳۹	۱,۴۷۴,۲۹۴	حمل و نقل توکا
۴۴,۲۷۹,۳۹۷,۳۵۷	۳۹۳,۵۰۲,۴۹۱,۰۵۶	۴۳۷,۷۸۱,۸۸۸,۴۱۳	۱۶,۲۲۵,۱۵۸	۶,۶۰۳,۶۱۹,۱۶۳	۴۲,۳۸۵,۴۲۱,۲۸۷	۴۸,۹۸۹,۰۴۰,۴۵۰	۱,۶۲۳,۷۰۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷,۶۰۴,۳۷۱,۰۳۷	۲۰۲,۹۸۸,۹۰۱,۳۲۸	۲۳۰,۵۹۳,۲۷۲,۳۶۵	۶,۳۹۷,۳۵۴	(۶۱,۹۷۴,۷۵۷)	۳,۸۰۹,۸۳۶,۵۲۹	۳,۷۴۷,۸۶۱,۷۷۲	۱۴۸,۳۸۹	فولاد امیرکبیرکاشان
(۸۳,۰۹۲,۷۴۲,۴۲۸)	۲۱۸,۰۸۴,۷۹۲,۰۳۶	۱۳۴,۹۹۲,۰۴۹,۶۰۸	۷,۰۲۲,۸۲۸	(۵۳,۸۱۲,۲۸۱,۲۹۴)	۱۰۹,۱۷۸,۵۱۹,۴۳۱	۵۵,۳۶۶,۲۳۸,۱۳۷	۳,۷۰۲,۰۰۰	آسیا سیر ارس
(۷۶,۴۵۸,۸۱۱,۲۵۱)	۲۶۱,۹۹۵,۵۸۴,۶۷۴	۱۸۵,۵۳۶,۷۷۳,۴۲۳	۱۲,۱۰۲,۷۹۶	(۱۹,۵۳۰,۲۰۴,۴۷۱)	۴۷,۵۵۶,۳۱۷,۷۹۵	۲۸,۰۲۶,۱۱۳,۳۲۴	۲,۴۲۶,۵۴۶	توکاریل
۹۵,۱۸۹,۸۰۲,۱۰۷	۱,۴۰۹,۴۲۸,۸۸۴,۰۶۳	۱,۵۰۴,۶۱۸,۶۸۶,۱۷۰	۹۵,۸۲۹,۳۶۸	۴,۰۳۲,۵۱۵,۱۴۶	۲۴,۹۷۸,۹۳۶,۶۶۲	۲۹,۰۱۱,۴۵۱,۸۰۸	۱,۶۵۶,۵۸۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳۳,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۴	۲,۲۴۲,۶۰۲,۹۸۵,۸۲۶	۲,۳۷۵,۹۱۴,۱۵۶,۰۳۰	۱۹۸,۰۶۹,۱۲۱	۵,۷۸۱,۵۲۴,۵۸۷	۵۹,۵۶۰,۷۷۲,۲۸۷	۶۵,۳۴۲,۲۹۶,۸۷۴	۵,۷۴۸,۳۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰,۸۶۱,۱۰۶,۱۵۴)	۱۸۴,۳۵۱,۴۳۲,۷۶۸	۱۰۳,۴۹۰,۳۲۶,۶۱۴	۶,۶۹۰,۴۹۵	(۲۰,۸۰۴,۴۶۴,۹۷۵)	۴۶,۸۶۱,۸۷۱,۸۹۱	۲۶,۰۵۷,۴۰۶,۹۱۶	۱,۸۹۶,۹۲۲	فرآورده های نسوز آذر
۵۸۶,۶۹۲,۳۹۹	۲۲,۹۱۵,۲۰۰,۹۳۰	۲۳,۵۰۱,۸۹۳,۳۲۹	۴۳۱,۱۰۶	(۸۶,۸۳۲,۵۰۴)	۵۵۹,۲۶۷,۵۸۶	۴۷۲,۴۳۵,۰۸۲	۱۰,۸۷۴	فولاد افزا سپاهان
(۴۳,۳۳۹,۹۱۳,۰۷۸)	۱۱۶,۲۰۱,۸۷۸,۸۵۷	۷۲,۸۶۱,۹۶۵,۷۷۹	۲,۵۲۶,۱۰۴	(۱,۳۹۸,۸۶۴,۴۳۷)	۶,۱۶۶,۵۱۸,۳۲۱	۴,۷۶۷,۶۵۳,۸۸۴	۳۸۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۲۱,۸۶۰,۲۱۵,۹۶۳)	۱۸۰,۰۳۶,۶۸۵,۵۴۱	۱۵۸,۱۷۶,۴۶۹,۵۷۸	۱۵,۵۵۹,۶۶۸	(۳,۳۵۹,۶۴۸,۰۲۹)	۲۲,۱۲۸,۲۲۲,۹۹۱	۱۸,۷۶۸,۵۷۴,۹۶۲	۲,۱۷۳,۷۵۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۰۸,۸۳۵,۶۵۹,۲۹۸	۴۷۰,۶۷۳,۸۷۵,۱۷۸	۵۷۹,۵۰۹,۵۳۴,۴۷۶	۳۰,۱۳۳,۶۲۲	۴,۱۲۷,۳۷۲,۸۳۳	۲۷,۸۳۱,۳۱۵,۵۶۷	۳۱,۹۵۸,۶۸۸,۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	۱۵۸,۷۲۳,۸۳۵,۸۴۴	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
۱۱۷,۷۰۶,۷۶۸,۰۰۵	۶,۶۹۱,۳۳۳,۳۱۶,۰۷۹	۶,۸۰۹,۰۴۰,۰۸۴,۰۸۴		(۱۱۲,۱۰۱,۹۵۰,۶۹۹)	۴۷۴,۸۹۳,۰۲۷,۲۹۷	۳۶۲,۷۹۱,۰۷۶,۵۹۸		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	(۵۹,۴۲۹,۷۳۳,۲۰۹)	۱,۸۸۵,۱۵۸,۳۴۸	(۵۷,۵۴۴,۵۷۴,۸۶۱)	-۶۹.۰۳٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۲۱,۹۱۱,۸۳۶,۴۶۲	۱۰۰,۹۶۸,۱۷۸,۹۲۴	۱۵۳,۷۱۵,۳۶۹,۵۸۶	۲۷.۲۳٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	(۸۰,۰۶۹,۱۶۹,۰۱۴)	(۱۷,۵۷۴,۹۹۰,۳۰۹)	(۲۵,۶۴۴,۱۵۹,۳۳۳)	-۳۰.۷۶٪	۲,۱۸۳,۲۲۵,۵۴۴	(۱۸۶,۳۱۱,۴۷۴,۰۲۹)	(۳۰,۰۵۹,۹۵۳,۰۵۰)	(۳۱۴,۱۸۸,۲۰۱,۵۳۵)	-۳۷.۹۴٪
حمل و نقل توکا	۰	۱۱,۰۴۵,۵۲۳,۳۹۷	(۱۷,۹۰۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۶,۸۵۷,۳۵۶,۶۰۳)	-۸.۲۳٪	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	(۹۷,۶۵۲,۰۱۱,۱۸۵)	(۵۵,۶۸۱,۹۰۹,۰۶۳)	(۱۵۱,۵۶۷,۸۴۹,۶۴۸)	-۲۶.۸۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۱۵۹,۷۴۷,۸۴۴)	۶,۶۰۳,۶۱۹,۱۶۳	۶,۴۴۳,۸۷۱,۳۲۱	۷.۷۳٪	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۳۳,۱۶۵,۵۱۳,۴۷۶	۴۴,۲۷۹,۲۹۷,۲۵۷	۱۰۶,۴۴۷,۰۴۸,۳۴۳	۱۸.۸۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	(۱۴,۶۷۷,۴۰۲,۱۳۶)	(۶۱,۹۷۴,۷۵۷)	(۱۴,۷۳۹,۳۷۶,۸۹۳)	-۱۷.۶۸٪	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	(۱۱,۷۵۱,۵۸۶,۶۵۶)	۲۷,۶۰۴,۲۷۱,۰۳۷	۲۶,۲۴۶,۴۱۶,۳۸۱	۴.۶۵٪
آسیا سیر ارس	۰	۶۱,۳۸۹,۷۵۶,۴۸۹	(۵۳,۸۱۲,۲۸۱,۲۹۴)	۷,۵۷۷,۴۷۵,۱۹۵	۹.۰۹٪	۳۷۸,۹۴۴,۹۹۳	(۹۶,۴۸۳,۴۲۱,۴۴۱)	(۸۳,۰۹۲,۷۴۲,۴۲۸)	(۱۷۹,۱۹۷,۲۱۸,۸۷۶)	-۳۱.۷۴٪
توکاریل	۰	(۸۱۸,۱۸۵,۸۶۷)	(۱۹,۵۳۰,۲۰۴,۴۷۱)	(۲۰,۳۴۸,۳۹۰,۳۳۸)	-۲۴.۴۱٪	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	(۸۰,۲۱۹,۸۵۴,۳۹۵)	(۷۶,۴۵۸,۸۱۱,۲۵۱)	(۱۵۳,۱۲۵,۶۲۱,۹۴۶)	-۲۷.۱۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۵۴,۵۵۲,۸۶۲,۴۲۷	۴۰,۳۲,۵۱۵,۱۴۶	۵۸,۵۸۵,۳۷۷,۵۷۳	۷۰.۲۸٪	۷۵,۳۴۱,۲۰۲,۷۸۲	۲۹۱,۱۵۲,۳۵۹,۶۲۴	۹۵,۱۸۹,۸۰۲,۱۰۷	۴۶۱,۶۸۳,۳۶۴,۵۱۳	۸۱.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۹,۸۰۶,۸۰۴,۱۲۶	۵,۷۸۱,۵۲۴,۵۸۷	۱۰۵,۵۸۸,۳۲۸,۷۱۳	۱۲۶.۶۷٪	۱۶۶,۰۳۷,۶۴۴,۴۹۸	۲۰۳,۷۱۴,۳۴۱,۴۲۳	۱۳۳,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۴	۵۰۳,۰۶۳,۱۵۶,۱۳۵	۸۹.۱۲٪
فراورده های نسوز آذر	۰	۳۰,۰۹۸,۱۸۴,۰۲۷	(۲۰,۸۰۴,۴۶۴,۹۷۵)	۹,۲۹۳,۷۱۹,۰۵۲	۱۱.۱۵٪	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	(۷۶,۶۵۲,۳۲۴,۶۰۶)	(۸۰,۸۶۱,۱۰۶,۱۵۴)	(۱۵۵,۰۸۵,۸۷۰,۰۶۰)	-۲۷.۴۷٪
فولاد افزا سپاهان	۰	(۱۵۸,۰۵۵,۵۶۶,۳۰۶)	(۸۶,۸۳۲,۵۰۴)	(۱۵,۸۹۲,۳۹۸,۷۱۰)	-۱۹.۰۷٪	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	(۱۶,۰۰۱,۹۵۴,۳۹۱)	۵۸۶,۶۹۲,۳۹۹	(۱۴,۵۷۱,۳۰۲,۴۷۲)	-۲.۵۸٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۲۷,۰۸۱,۵۶۴,۷۵۸	(۱,۳۹۸,۸۶۴,۴۳۷)	۲۵,۶۸۲,۷۰۰,۳۲۱	۳۰.۸۱٪	۲,۲۹۸,۰۳۱,۷۷۵	(۱۰,۵۴۳,۶۸۶,۳۹۸)	(۴۳,۳۳۹,۹۱۳,۰۷۸)	(۵۱,۵۸۵,۵۶۷,۷۰۱)	-۹.۱۴٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	۴,۷۶۳,۸۷۰,۱۰۰	(۳,۳۵۹,۶۴۸,۰۲۹)	۱,۴۰۴,۲۲۲,۰۷۱	۱.۶۸٪	۳,۷۴۵,۴۹۰,۰۶۷	(۷,۱۵۴,۴۷۱,۹۸۵)	(۳۱,۸۶۰,۳۱۵,۹۶۳)	(۲۵,۲۶۹,۱۹۷,۸۸۱)	-۴.۴۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۵,۱۲۸,۳۱۱,۰۰۱	۴,۱۲۷,۲۷۲,۸۳۳	۲۹,۲۵۵,۶۸۳,۸۳۴	۳۵.۱۰٪	۲۴,۶۰۲,۰۰۷,۲۱۰	۸۴,۲۵۱,۳۱۴,۰۸۸	۱۰۸,۸۳۵,۶۵۹,۲۹۸	۲۱۷,۶۸۸,۹۸۰,۵۹۶	۳۸.۵۶٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	-۰.۱۹٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	-۰.۱۱٪
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	(۲۷,۷۸۱,۵۶۴,۹۶۹)	۰	(۲۷,۷۸۱,۵۶۴,۹۶۹)	-۳۳.۳۳٪	۰	(۲۷,۷۸۱,۵۶۴,۹۶۹)	-	(۲۷,۷۸۱,۵۶۴,۹۶۹)	-۴.۹۲٪
	۰	۱۸۷,۱۲۵,۵۰۷,۰۸۲	(۱۱۲,۱۰۱,۹۵۰,۶۹۹)	۷۵,۰۲۳,۵۵۶,۲۸۳		۳۵۳,۴۰۸,۳۰۵,۰۹۹	۲۳,۶۴۳,۰۱۵,۰۲۸	۱۱۷,۷۰۶,۷۶۸,۰۰۵	۴۹۴,۷۵۸,۰۸۸,۱۳۲	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۲۱۵,۴۱۸,۷۶۸		۱۴,۰۶۹,۷۴۰,۶۹۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۹۳۸,۴۰۹,۱۵۶		۲,۴۳۹,۱۱۹,۵۱۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۹۶,۰۸۷,۴۷۹		۴۵۹,۲۱۰,۰۱۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۱۲,۴۱۴,۶۲۳		۵۲۳,۷۴۱,۸۲۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۵,۵۰۷,۵۹۸		۹۲۸,۱۵۸,۳۹۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۶,۵۸۶,۱۷۲,۷۳۳		۳۳,۱۷۲,۲۹۲,۲۲۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۴۳,۳۱۸,۴۲۰		۳۸۴,۶۸۳,۵۳۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۲۷,۵۹۴,۸۲۸		۲۹۳,۱۵۵,۹۶۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۸,۳۶۶,۵۸۴		۱,۸۳۲,۰۹۸,۱۰۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۴۷۲,۹۴۵		۶۸۳,۶۰۵,۲۹۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۱۰,۵۱۹,۰۱۸		۴۴۸,۲۰۹,۴۹۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱,۸۷۰,۷۰۷		۱,۱۸۵,۵۱۱,۷۳۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۹۴,۸۷۰,۱۶۱		۳۶۷,۶۰۶,۳۸۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۷,۹۲۳,۷۲۲		۲,۷۲۲,۳۱۵,۳۱۲	
		۸,۰۵۸,۹۴۶,۷۴۲	.	۵۹,۵۰۹,۴۴۸,۴۶۱	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۵,۰۲۳,۵۵۶,۳۸۳	۹۰.۰۰٪	۰.۶۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۰۵۸,۹۴۶,۷۴۲	۹.۶۷٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۸۳,۰۸۲,۵۰۳,۱۲۵		