



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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					
۱.۱۳٪	۱۳۰,۳۰۷,۰۱۳,۲۲۲	۲۶۴,۷۸۱,۵۹۳,۹۴۲	۱۱,۲۵۱	۱۱,۵۹۰,۶۲۵	۲۵,۰۳۲,۸۵۶,۶۶۲	(۱,۵۶۲,۹۵۱)	۷۸,۹۰۹,۷۷۹,۹۸۲	۵,۳۷۱,۷۶۳	۱۳۲,۰۵۰,۳۱۳,۷۹۷	۲۲۷,۵۰۴,۲۸۲,۹۷۹	۷,۷۸۱,۸۱۳	آسیا سیر ارس	
۵.۷۶٪	۶۶۴,۲۱۹,۳۰۰,۸۶۳	۶۷۲,۸۳۲,۰۴۷,۴۴۵	۹,۱۶۰	۷۲,۵۶۸,۱۶۵	۲۷,۸۸۴,۳۵۸,۳۳۶	(۲,۹۰۰,۱۳۵)	۶۸,۸۸۳,۰۴۵,۳۶۱	۷,۴۲۳,۲۹۳	۶۷۲,۴۵۳,۶۶۵,۷۳۹	۶۳۰,۸۶۳,۱۶۳,۷۴۴	۶۸,۰۴۵,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات	
۰.۷۷٪	۸۸,۸۱۸,۷۳۸,۶۰۶	۲۲۸,۵۸۳,۷۰۹,۱۹۵	۱۰,۱۰۶	۸,۷۹۵,۳۹۸	۵,۸۶۹,۱۳۲,۵۵۹	(۴۵۱,۳۵۰)	۴,۰۸۳,۶۶۸,۰۰۶	۳۳۳,۹۸۶	۱۰۹,۴۰۸,۸۳۸,۷۱۰	۲۳۶,۴۲۵,۶۸۲,۱۹۶	۸,۹۱۲,۶۶۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۰.۳۱٪	۳۵,۴۴۹,۲۴۶,۱۴۶	۶۰,۳۴۱,۰۷۹,۵۳۰	۱۲,۹۵۱	۲,۷۳۹,۲۶۴	.	.	.	.	۳۳,۹۰۸,۲۱۲,۵۹۰	۶۰,۳۴۱,۰۷۹,۵۳۰	۲,۷۳۹,۲۶۴	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۰.۶۹٪	۷۹,۲۵۶,۲۲۲,۰۲۴	۲۲۰,۴۳۷,۸۷۰,۵۶۷	۶,۸۳۸	۱۱,۵۹۹,۳۷۳	.	.	۶,۵۸۰,۵۹۵,۹۳۱	۵۹۶,۴۴۶	۱۲۳,۸۳۱,۷۸۳,۰۶۶	۲۱۳,۸۵۷,۲۷۴,۶۳۶	۱۱,۰۰۲,۹۲۷	توکاریل	
۰.۲۸٪	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۱۱,۳۹۸	۲,۸۷۹,۳۲۰	.	.	.	.	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	
۰.۸۶٪	۹۸,۶۴۳,۰۷۳,۵۹۴	۲۴۵,۲۴۰,۶۱۲,۷۹۳	۱۰,۶۳۰	۹,۲۸۶,۷۴۵	۷,۲۰۳,۴۸۴,۸۴۶	(۵۳۳,۹۰۶)	۷,۴۶۱,۳۵۳,۶۴۹	۵۸۱,۵۹۳	۱۲۲,۰۹۹,۶۱۱,۴۴۷	۲۵۲,۰۲۵,۳۵۲,۰۷۱	۹,۲۲۹,۰۵۸	حمل و نقل توکا	
۰.۵۳٪	۶۱,۰۵۷,۲۴۴,۱۴۱	۷۹,۲۰۹,۳۴۸,۷۳۳	۷,۱۹۰	۸,۴۹۸,۴۲۶	۷,۷۲۰,۲۵۶,۳۲۲	(۹۳۱,۳۴۵)	۲۵,۱۹۸,۹۴۱,۰۰۱	۳,۲۰۰,۱۴۸	۵۴,۹۰۳,۵۱۶,۴۵۱	۶۳,۱۲۲,۸۵۶,۸۹۰	۶,۲۲۹,۶۲۳	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	
۱.۰۴٪	۱۲۰,۲۳۶,۷۰۷,۴۰۱	۱۷۱,۴۱۹,۸۵۰,۱۳۹	۱۴,۵۸۰	۸,۲۵۲,۹۶۰	۲۰,۷۶۹,۷۹۴,۶۰۷	(۱,۴۶۵,۵۵۶)	۲۵,۸۱۰,۷۴۲,۲۸۱	۱,۸۳۳,۶۲۸	۱۱۵,۴۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۱۷۷,۴۴۸,۵۴۴,۰۱۰	۷,۸۸۴,۸۸۸	فرآورده های نسوز آذر	
۰.۴۳٪	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	۷۶,۳۷۴,۸۲۲,۱۸۴	۳۲,۲۷۵	۱,۴۸۳,۶۰۴	.	.	.	.	۵۹,۸۷۲,۷۷۶,۸۲۹	۷۶,۳۷۴,۸۲۲,۱۸۴	۱,۴۸۳,۶۰۴	فولاد افزا سپاهان	
۱.۳۷٪	۱۵۷,۸۲۶,۰۳۱,۶۷۶	۱۷۸,۲۹۹,۰۴۸,۰۸۵	۲۲,۲۹۰	۷,۰۸۵,۹۶۱	۵,۶۰۱,۸۹۲,۵۵۷	(۲۳۵,۲۷۶)	۱۴,۹۶۶,۳۴۸,۷۴۸	۶۷۲,۳۸۸	۱۵۸,۷۲۰,۲۸۳,۴۴۸	۱۶۹,۳۱۲,۴۶۳,۸۸۷	۶,۶۴۸,۸۴۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۴۴.۵۵٪	۵,۱۳۲,۷۶۶,۴۰۴,۲۷۲	۵,۰۶۱,۳۰۹۶۰,۶۴۲۳	۱۰,۱۲۰	۵۰۷,۵۷۶,۱۱۴	.	.	۱۴۴,۲۶۲,۰۵۸,۸۷۶	۱۳,۹۱۸,۹۷۴	۵,۳۶۶,۹۰۷,۷۳۱,۰۴۱	۴,۹۱۷,۰۴۷,۵۴۷,۵۴۷	۴۹۳,۶۵۷,۱۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۲.۲۴٪	۲,۵۶۲,۸۲۳,۷۷۹,۰۲۰	۲,۲۷۹,۶۸۱,۸۸۹,۷۱۲	۱۴,۶۱۵	۱۷۵,۴۸۹,۰۸۷	۱۶,۹۲۰,۵۰۱,۲۳۰	(۱,۰۳۲,۵۴۹)	۹۵,۸۴۸,۱۱۰,۷۴۶	۶,۱۸۶,۸۲۵	۲,۸۶۳,۱۹۴,۵۰۷,۷۷۷	۲,۳۹۸,۳۹۳,۷۵۹,۷۰۷	۱۷۰,۳۳۴,۸۱۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۵.۳۱٪	۶۱۲,۰۴۲,۵۵۷,۸۷۱	۵۹۷,۸۶۳,۳۲۷,۳۹۸	۲۱,۰۴۰	۲۹,۱۱۱,۶۰۰	۲۰,۵۳۲,۰۲۸,۶۴۰	(۹۱۲,۸۴۷)	۸۹,۳۵۲,۳۱۰,۱۳۵	۴,۰۳۱,۱۳۷	۶۱۹,۲۰۹,۵۵۳,۲۱۲	۵۲۷,۳۱۷,۴۰۲,۹۲۷	۲۵,۹۹۳,۳۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴.۰۸٪	۴۶۹,۸۲۲,۵۵۸,۳۲۲	۴۳۸,۹۴۳,۶۰۱,۹۵۸	۲۸,۰۲۰	۱۶,۷۸۰,۱۶۴	۳۶,۰۳۶,۹۷۶,۹۹۳	(۱,۳۹۶,۱۰۲)	۴۹,۳۷۷,۰۲۲,۴۹۵	۱,۷۹۷,۷۵۶	۴۶۰,۶۵۷,۰۳۷,۵۷۴	۴۲۳,۳۹۰,۳۶۴,۳۸۳	۱۶,۲۷۸,۵۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۵۴	۱۰,۸۳۵,۸۶۴,۷۴۹,۰۶۵			۱۷۳,۵۷۱,۱۸۲,۰۵۲		۶۱۰,۶۳۳,۹۷۷,۱۱۱		۱۰,۹۲۵,۴۰۸,۶۷۶,۵۲۹	۱۰,۴۲۳,۹۷۰,۹۳۷,۶۶۱			



## صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۹۸,۵۶۲,۳۶۸	۱,۰۰۱,۴۷۵,۵۵۲,۸۳۲	۱,۰۰۱,۷۲۴,۱۱۵,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۴۴٪	۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۰	۵۴,۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۷,۵۱۰	۲۸,۷۵۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۳۷,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۲.۶۱٪	۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۱	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۶,۲۵۷	۱,۴۷۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۴,۷۱۰	۲۰۷,۰۰۱,۵۴۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۵۴,۱۲۹,۷۷۶	۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۲۹,۷۷۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۸۸۵,۵۴۱,۹۶۲	۵۸۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۸۳,۱۹۸,۴۴۰	۱۳,۳۰۲,۸۴۳,۵۲۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۹۹٪	۱۱۴,۰۴۷,۷۶۱,۲۰۲	.	۹۲۹,۳۳۷,۱۸۴	۱۱۳,۱۱۸,۰۲۴,۰۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۵٪	۵,۱۸۸,۵۴۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۰۵۴,۰۴۹	۱۰,۷۳۱,۴۹۲,۶۵۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۲۵٪	۲۹,۲۶۱,۲۲۱,۹۳۰	.	۲۸,۷۵۶,۲۸۰,۲۰۶	۵۰۴,۹۴۱,۷۲۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۸۶,۳۷۸,۴۶۵	.	۱,۵۱۹,۳۹۰	۱۸۴,۸۵۹,۰۷۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۴.۵۶٪	۵۲۵,۶۴۲,۹۷۳,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۷,۹۶۳,۱۰۲	۶۷۰,۱۳۵,۵۱۰,۷۷۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۸۰۴,۸۲۶,۰۴۹	.	۳۹,۱۶۹,۷۷۸	۴,۷۶۵,۶۵۶,۲۷۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۱۹۳,۵۸۲,۱۵۶	.	۲۶,۰۳۴,۶۳۷	۳,۱۶۷,۵۴۷,۵۱۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۶۲۵,۴۷۱,۱۹۰	.	۵,۰۹۸,۹۵۰	۶۲۰,۳۷۲,۲۴۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۴۷۳,۵۷۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۱,۴۷۳,۰۷۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۰۴۶,۰۵۰,۸۱۷	.	۸,۵۲۷,۵۸۸	۱,۰۳۷,۵۲۳,۲۲۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۶۰۰,۰۸۶,۱۰۲	.	۲۹,۳۴۸,۵۲۸	۳,۵۷۰,۷۳۷,۵۷۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۱,۷۳۲,۸۰۶,۳۴۳	۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۹,۹۱۶	۱۱,۶۳۷,۴۰۶,۴۲۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۶۶۲,۷۷۷,۵۹۹	.	۱۳,۵۵۵,۲۵۲	۱,۶۴۹,۲۲۲,۳۴۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۰۵۱,۹۵۴,۰۵۸,۸۳۲	۲,۰۱۶,۰۷۱,۸۵۶,۹۴۲	۲,۲۳۰,۰۳۸,۱۴۶,۴۵۰	۸۳۷,۹۸۷,۷۶۹,۳۲۴					



## صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰	.	۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰	۱۰۹,۳۳۸,۴۴۰	.	۱۰۹,۳۳۸,۴۴۰	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۳,۳۶۸,۸۵۶,۶۹۴	.	۳,۳۶۸,۸۵۶,۶۹۴	۹۲۹,۷۳۷,۱۸۴	.	۹۲۹,۷۳۷,۱۸۴	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳	.	۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳	۸۸,۲۰۴,۰۴۹	.	۸۸,۲۰۴,۰۴۹	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶	.	۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶	۴,۱۵۰,۲۰۶	.	۴,۱۵۰,۲۰۶	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۹۲۹,۶۷۷,۷۸۳	.	۹۲۹,۶۷۷,۷۸۳	۱,۵۱۹,۳۹۰	.	۱,۵۱۹,۳۹۰	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۳۸,۶۸۰,۲۵۵,۳۲۴	.	۳۸,۶۸۰,۲۵۵,۳۲۴	۵,۵۰۷,۹۶۳,۱۰۲	.	۵,۵۰۷,۹۶۳,۱۰۲	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۲۳,۸۵۳,۳۰۹	.	۴۲۳,۸۵۳,۳۰۹	۳۹,۱۶۹,۷۷۸	.	۳۹,۱۶۹,۷۷۸	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰	.	۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰	۲۶,۰۳۴,۶۳۷	.	۲۶,۰۳۴,۶۳۷	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۲	.	۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۲	۵,۰۹۸,۹۵۰	.	۵,۰۹۸,۹۵۰	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۶۸۳,۶۰۹,۴۰۲	.	۶۸۳,۶۰۹,۴۰۲	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸	.	۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸	۸,۵۲۷,۵۸۸	.	۸,۵۲۷,۵۸۸	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۲۱۴,۸۶۰,۲۶۶	.	۱,۲۱۴,۸۶۰,۲۶۶	۲۹,۳۴۸,۵۲۸	.	۲۹,۳۴۸,۵۲۸	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۶۳,۲۵۶,۳۰۰	.	۴۶۳,۲۵۶,۳۰۰	۹۵,۶۴۹,۹۱۶	.	۹۵,۶۴۹,۹۱۶	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۲,۷۳۵,۸۷۰,۵۶۴	.	۲,۷۳۵,۸۷۰,۵۶۴	۱۳,۵۵۵,۲۵۲	.	۱۳,۵۵۵,۲۵۲	.		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱	.	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱	۶,۸۵۸,۳۰۱,۱۳۰	.	۶,۸۵۸,۳۰۱,۱۳۰	.			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۲,۳۰۹,۶۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	.	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ
۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۸,۸۳۰,۳۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	حمل و نقل توکا
۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	.	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	.	.	.	۶۰۰	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	.	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	فرآورده های نسوز آذر
۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	.	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	.	.	.	۲,۱۳۰	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	.	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	.	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	.	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	توکازیل
۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	.	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	.	.	.	۴۵۰	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	فولاد هرمزگان جنوب
۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	.	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	.	.	.	۷۲۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	فولاد افزا سیاهان
۲,۳۲۶,۲۸۷,۱۹۱	۹۳۰,۱۶,۱۰۹	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲,۳۴۵,۲۱۹,۲۸۵	۱۶۰۶,۳۱۵	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	توکا رنگ فولاد سیاهان
۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	.	.	.	۹۰	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	آسیا سیر ارس
۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۷۲۶	۹۴,۶۲۲,۴۲۴	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	.	.	.				



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توکاریل	۱۱,۵۹۹,۳۷۳	۷۹,۲۵۶,۲۳۲,۰۲۴	۱۳۰,۴۱۲,۳۷۸,۹۹۷	(۵۱,۱۵۶,۱۴۶,۹۷۲)	۱۱,۵۹۹,۳۷۳	۷۹,۲۵۶,۲۳۲,۰۲۴	۱۳۰,۴۱۲,۳۷۸,۹۹۷	(۵۱,۱۵۶,۱۴۶,۹۷۲)
آسیا سیر ارس	۱۱,۵۹۰,۶۲۵	۱۳۰,۳۰۷,۰۱۳,۲۲۲	۱۶۹,۱۶۰,۳۱۲,۴۳۵	(۳۸,۸۵۳,۲۹۹,۴۱۲)	۱۱,۵۹۰,۶۲۵	۱۳۰,۳۰۷,۰۱۳,۲۲۲	۱۶۹,۱۶۰,۳۱۲,۴۳۵	(۳۸,۸۵۳,۲۹۹,۴۱۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹,۱۱۱,۶۰۰	۶۱۲,۰۴۲,۵۵۷,۸۷۱	۶۸۹,۵۰۸,۵۵۵,۹۳۸	(۷۷,۴۶۵,۹۹۸,۰۶۶)	۲۹,۱۱۱,۶۰۰	۶۱۲,۰۴۲,۵۵۷,۸۷۱	۶۸۹,۵۰۸,۵۵۵,۹۳۸	(۷۷,۴۶۵,۹۹۸,۰۶۶)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۷۹۵,۳۹۸	۸۸,۸۱۸,۷۳۸,۶۰۵	۹۸,۵۸۵,۵۵۰,۷۵۱	(۹,۷۶۶,۸۱۲,۱۴۵)	۸,۷۹۵,۳۹۸	۸۸,۸۱۸,۷۳۸,۶۰۵	۹۸,۵۸۵,۵۵۰,۷۵۱	(۹,۷۶۶,۸۱۲,۱۴۵)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۷۳۹,۲۶۴	۳۵,۴۴۹,۲۴۶,۱۴۵	۳۳,۹۰۸,۲۱۲,۵۹۰	۱,۵۴۱,۰۳۳,۵۵۵	۲,۷۳۹,۲۶۴	۳۵,۴۴۹,۲۴۶,۱۴۵	۳۳,۹۰۸,۲۱۲,۵۹۰	۱,۵۴۱,۰۳۳,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۷,۵۷۶,۱۱۴	۵,۱۳۲,۷۶۶,۴۰۴,۲۷۲	۵,۵۱۱,۱۶۹,۷۸۹,۹۱۶	(۳۷۸,۴۰۳,۲۸۵,۶۴۳)	۵۰۷,۵۷۶,۱۱۴	۵,۱۳۲,۷۶۶,۴۰۴,۲۷۲	۵,۵۱۱,۱۶۹,۷۸۹,۹۱۶	(۳۷۸,۴۰۳,۲۸۵,۶۴۳)
فولاد افزا سپاهان	۱,۴۸۳,۶۰۴	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	۵۹,۸۷۲,۷۷۶,۸۲۸	(۱۲,۰۲۵,۸۴۹,۰۵۰)	۱,۴۸۳,۶۰۴	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	۵۹,۸۷۲,۷۷۶,۸۲۸	(۱۲,۰۲۵,۸۴۹,۰۵۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۷۵,۴۸۹,۰۸۷	۲,۵۶۲,۸۲۳,۷۷۹,۰۲۰	۲,۹۴۳,۴۴۰,۰۴۸,۵۸۶	(۳۸۰,۶۱۶,۲۶۹,۵۶۵)	۱۷۵,۴۸۹,۰۸۷	۲,۵۶۲,۸۲۳,۷۷۹,۰۲۰	۲,۹۴۳,۴۴۰,۰۴۸,۵۸۶	(۳۸۰,۶۱۶,۲۶۹,۵۶۵)
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۸۷۹,۳۲۰	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۳۲,۷۶۴,۷۷۵,۹۹۰	۲۸,۷۷۱,۳۱۸	۲,۸۷۹,۳۲۰	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۳۲,۷۶۴,۷۷۵,۹۹۰	۲۸,۷۷۱,۳۱۸
فرآورده‌های نسوز آذر	۸,۲۵۲,۹۶۰	۱۲۰,۲۳۶,۷۰۷,۴۰۰	۱۰۶,۹۲۴,۸۲۷,۲۷۴	۱۳,۳۱۱,۸۸۰,۱۲۶	۸,۲۵۲,۹۶۰	۱۲۰,۲۳۶,۷۰۷,۴۰۰	۱۰۶,۹۲۴,۸۲۷,۲۷۴	۱۳,۳۱۱,۸۸۰,۱۲۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۸,۴۹۸,۴۲۶	۶۱,۰۵۷,۲۴۴,۱۴۰	۷۱,۱۲۰,۳۲۰,۰۷۰	(۱۰,۰۶۳,۰۷۵,۹۲۹)	۸,۴۹۸,۴۲۶	۶۱,۰۵۷,۲۴۴,۱۴۰	۷۱,۱۲۰,۳۲۰,۰۷۰	(۱۰,۰۶۳,۰۷۵,۹۲۹)
توسعه معادن و فلزات	۷۲,۵۶۸,۱۶۵	۶۶۴,۲۱۹,۲۰۰,۸۶۲	۷۱۳,۶۱۶,۳۸۴,۳۴۶	(۴۹,۳۹۷,۱۸۳,۴۸۳)	۷۲,۵۶۸,۱۶۵	۶۶۴,۲۱۹,۲۰۰,۸۶۲	۷۱۳,۶۱۶,۳۸۴,۳۴۶	(۴۹,۳۹۷,۱۸۳,۴۸۳)
فولاد امیر کبیر کاشان	۷,۰۸۵,۹۶۱	۱۵۷,۸۲۶,۰۳۱,۶۷۶	۱۶۷,۶۶۶,۹۶۹,۵۸۶	(۹,۸۴۰,۹۳۷,۹۰۹)	۷,۰۸۵,۹۶۱	۱۵۷,۸۲۶,۰۳۱,۶۷۶	۱۶۷,۶۶۶,۹۶۹,۵۸۶	(۹,۸۴۰,۹۳۷,۹۰۹)
حمل و نقل توکا	۹,۲۸۶,۷۴۵	۹۸,۶۴۳,۰۷۳,۵۹۴	۱۱۷,۱۳۱,۹۸۰,۲۶۹	(۱۸,۴۸۸,۹۰۶,۶۷۴)	۹,۲۸۶,۷۴۵	۹۸,۶۴۳,۰۷۳,۵۹۴	۱۱۷,۱۳۱,۹۸۰,۲۶۹	(۱۸,۴۸۸,۹۰۶,۶۷۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۷۸۰,۱۶۴	۴۶۹,۸۲۲,۸۵۸,۳۳۱	۴۷۵,۹۰۳,۳۸۲,۲۵۴	(۶,۰۸۰,۵۲۳,۹۲۲)	۱۶,۷۸۰,۱۶۴	۴۶۹,۸۲۲,۸۵۸,۳۳۱	۴۷۵,۹۰۳,۳۸۲,۲۵۴	(۶,۰۸۰,۵۲۳,۹۲۲)
	۱۱,۲۹۷,۵۴۳,۲۵۰,۸۱۲	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۴۷	۱۱,۳۲۱,۱۸۶,۲۶۵,۸۳۰	(۱۰,۰۲۷,۲۷۶,۷۰۳,۵۷۱)	۱۱,۲۹۷,۵۴۳,۲۵۰,۸۱۲	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۴۷	۱۱,۳۲۱,۱۸۶,۲۶۵,۸۳۰	(۱۰,۰۲۷,۲۷۶,۷۰۳,۵۷۱)

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



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

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	
۱۰۱,۱۳۲,۱۱۰,۶۰۶	۵۴۹,۰۷۸,۱۹۷,۱۷۸	۶۵۰,۲۱۰,۳۰۷,۷۸۴	۶۰,۸۷۳,۱۳۰	۱۶۳,۹۳۱,۶۸۲	۲۷,۷۲۰,۳۲۶,۶۵۴	۲۷,۸۸۴,۲۵۸,۳۳۶	۲,۹۰۰,۱۳۵	توسعه معادن و فلزات
(۳۹۰,۹۷,۷۷۶,۴۵۵)	۸۴,۹۸۸,۷۶۵,۴۱۴	۴۵,۸۹۰,۹۸۸,۹۵۹	۲,۳۷۷,۷۵۰	(۹۰,۳۷,۸۲۳,۴۰۵)	۱۴,۹۰۶,۹۵۵,۹۶۴	۵,۸۶۹,۱۳۲,۵۵۹	۴۵۱,۲۵۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۶۰,۹۰۷,۶۵۹,۰۴۳)	۱۷۶,۹۲۸,۶۵۵,۴۳۸	۱۱۶,۰۲۰,۹۹۶,۳۹۵	۶,۴۴۵,۳۵۶	(۵,۲۲۵,۷۴۹,۹۸۰)	۱۲,۴۲۹,۲۳۴,۸۲۶	۷,۲۰۳,۴۸۴,۸۴۶	۵۲۳,۹۰۶	حمل و نقل توکا
۴۶,۱۸۵,۶۹۶,۰۳۶	۴۲۷,۶۳۳,۱۶۸,۸۷۰	۴۷۳,۸۱۸,۸۶۴,۹۰۶	۱۷,۵۲۱,۲۶۰	۱,۹۰۶,۳۹۸,۶۷۹	۳۴,۱۳۰,۶۷۷,۸۱۴	۳۶,۰۳۶,۹۷۶,۴۹۳	۱,۲۹۶,۱۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷,۱۸۶,۶۰۰,۹۸۴	۲۰۹,۰۰۸,۵۶۳,۹۳۸	۲۳۶,۱۹۵,۱۶۴,۹۲۲	۶,۶۳۲,۶۳۰	(۴۱۷,۷۷۰,۰۵۳)	۶,۰۱۹,۶۶۲,۶۱۰	۵,۶۰۱,۸۹۲,۵۵۷	۲۳۵,۲۷۶	فولاد امیرکبیرکاشان
(۹۹,۸۵۹,۶۶۷,۳۱۰)	۲۵۹,۸۸۴,۵۷۳,۳۸۰	۱۶۰,۰۲۴,۹۰۶,۰۷۰	۸,۵۸۵,۷۷۹	(۱۶,۷۶۶,۹۲۴,۸۸۲)	۴۱,۷۹۹,۷۸۱,۳۴۴	۲۵,۰۳۲,۸۵۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۹۵۱	آسیا سیر ارس
۹۶,۵۰۷,۷۳۳,۴۰۰	۱,۴۲۵,۰۳۱,۴۵۴,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۳۹,۱۸۷,۴۰۰	۹۶,۸۶۱,۹۱۷	۱,۳۱۷,۹۳۱,۲۹۳	۱۵,۶۰۲,۵۶۹,۹۳۷	۱۶,۹۲۰,۵۰۱,۲۳۰	۱,۰۳۲,۵۴۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۹۴,۴۰۳,۰۴۵,۴۱۱)	۲۱۸,۶۶۳,۱۶۶,۶۳۲	۱۲۴,۲۶۰,۱۲۱,۲۲۱	۸,۱۵۶,۰۵۱	(۱۳,۵۴۱,۹۳۹,۲۵۷)	۳۴,۳۱۱,۷۳۳,۸۶۴	۲۰,۷۶۹,۷۹۴,۶۰۷	۱,۴۶۵,۵۵۶	فرآورده های نسوز آذر
(۳۳,۱۲۲,۰۹۷,۰۲۳)	۱۸۹,۰۱۸,۸۲۲,۹۲۳	۱۶۵,۸۹۶,۷۲۵,۹۰۰	۱۶,۴۹۱,۰۱۳	(۱,۲۶۱,۸۸۱,۰۶۰)	۸,۹۸۲,۱۳۷,۳۸۲	۷,۷۲۰,۲۵۶,۳۲۲	۹۳۱,۳۴۵	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۱۰,۴۱۴,۳۸۰,۵۲۹	۴۸۹,۶۲۷,۱۸۲,۵۸۷	۶۰۰,۰۴۱,۵۶۳,۱۱۶	۳۱,۰۴۶,۴۶۹	۱,۵۷۸,۷۲۱,۲۳۱	۱۸,۹۵۳,۳۰۷,۴۰۹	۲۰,۵۳۲,۰۲۸,۶۴۰	۹۱۲,۸۴۷	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
(۷۶,۴۵۸,۸۱۱,۲۵۱)	۲۶۱,۹۹۵,۵۸۴,۶۷۴	۱۸۵,۵۳۶,۷۷۳,۴۲۳	۱۲,۱۰۲,۷۹۶	-	.	.	.	توکاریل
۱۳۳,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۴	۲,۳۴۲,۶۰۲,۹۸۵,۸۲۶	۲,۳۷۵,۹۱۴,۱۵۶,۰۳۰	۱۹۸,۰۶۹,۱۲۱	-	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸۶,۶۹۲,۳۹۹	۲۲,۹۱۵,۲۰۰,۹۳۰	۲۳,۵۰۱,۸۹۳,۳۲۹	۴۳۱,۱۰۶	-	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
(۴۳,۳۳۹,۹۱۳,۰۷۸)	۱۱۶,۲۰۱,۸۷۸,۸۵۷	۷۲,۸۶۱,۹۶۵,۷۷۹	۲,۵۲۶,۱۰۴	.	.	.	.	توکار رنگ فولاد سپاهان
(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴	۶,۱۵۴,۲۶۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳	۶,۹۰۶,۱۸۹,۷۰۳,۸۸۳	۶,۹۸۲,۶۱۱,۲۶۶,۱۳۶		(۴۱,۲۸۵,۲۰۵,۷۵۳)	۲۱۴,۸۵۶,۳۸۷,۸۰۴	۱۷۳,۵۷۱,۱۸۲,۰۵۲		



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

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	.	.	.	(۴۹,۳۹۷,۱۸۳,۴۸۳)	۱۶۳,۹۳۱,۶۸۲	.	.	.	(۴۹,۳۳۳,۲۵۱,۸۰۱)	۴۶۴٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	(۹,۷۶۶,۸۱۲,۱۴۵)	(۹,۰۳۷,۸۲۳,۴۰۵)	.	.	.	(۱۸,۸۰۴,۶۳۵,۵۵۰)	۱,۷۷٪
حمل و نقل توکا	.	.	.	(۱۸,۴۸۸,۹۰۶,۶۷۴)	(۵,۲۲۵,۷۴۹,۹۸۰)	.	.	.	(۳۳,۷۱۴,۶۵۶,۶۵۴)	۲,۲۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	(۶,۰۸۰,۵۲۳,۹۲۲)	۱,۹۰۶,۳۹۸,۶۷۹	.	.	.	(۴,۱۷۴,۲۲۵,۲۴۳)	۰,۳۹٪
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	(۹,۸۴۰,۹۳۷,۹۰۹)	(۴۱۷,۷۷۰,۰۵۳)	.	.	.	(۱۰,۲۵۸,۷۰۷,۹۶۳)	۰,۹۷٪
آسیا سیر ارس	.	.	.	(۳۸,۸۵۳,۲۹۹,۲۱۲)	(۱۶,۷۶۶,۹۲۴,۸۸۲)	.	.	.	(۵۵,۶۲۰,۲۲۴,۰۹۴)	۵,۲۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	(۳۸,۶۱۶,۲۶۹,۵۶۵)	۱,۳۱۷,۹۳۱,۲۹۳	.	.	.	(۳۷۹,۲۹۸,۳۳۸,۲۷۲)	۳۵,۷۳٪
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	۱۳,۳۱۱,۸۸۰,۱۲۶	(۱۳,۵۴۱,۹۳۹,۲۵۷)	.	.	.	(۲۳۰,۰۵۹,۱۳۱)	۰,۰۲٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	.	.	.	(۱۰,۰۶۳,۰۷۵,۹۲۹)	(۱,۲۶۱,۸۸۱,۰۶۰)	.	.	.	(۱۱,۳۲۴,۹۵۶,۹۸۹)	۱,۰۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۷۷,۴۶۵,۹۹۸,۰۶۶)	۱,۵۷۸,۷۲۱,۲۳۱	.	.	.	(۷۵,۸۸۷,۲۷۶,۸۳۵)	۷,۱۵٪
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪
توکاریل	.	.	.	(۵۱,۱۵۶,۱۴۶,۹۷۲)	.	.	.	.	(۵۱,۱۵۶,۱۴۶,۹۷۲)	۴,۸۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	(۳۷۸,۴۰۳,۳۸۵,۶۴۳)	.	.	.	.	(۳۷۸,۴۰۳,۳۸۵,۶۴۳)	۳۵,۶۵٪
فولاد افزا سپاهان	.	.	.	(۱۲,۰۲۵,۸۴۹,۰۵۰)	.	.	.	.	(۱۲,۰۲۵,۸۴۹,۰۵۰)	۱,۱۳٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	۱,۵۴۱,۰۳۳,۵۵۵	.	.	.	.	۱,۵۴۱,۰۳۳,۵۵۵	-۰,۱۵٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	۲۸,۷۷۱,۳۱۸	.	.	.	.	۲۸,۷۷۱,۳۱۸	۰,۰۰٪
	.	.	.	(۱,۰۶۸,۵۶۱,۹۰۹,۳۳۳)	(۴۱,۲۸۵,۲۰۵,۷۵۲)	.	.	.	(۱,۰۲۷,۲۷۶,۷۰۳,۵۷۱)	
				(۵۶۷,۷۲۶,۷۶۸,۵۷۳)	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳				(۱,۰۰۲,۶۳۳,۶۸۸,۵۵۲)	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۷۲۶





## صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
	۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰		۱۰۹,۳۳۸,۴۴۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
	۳,۳۶۸,۸۵۶,۶۹۴		۹۲۹,۷۳۷,۱۸۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳		۸۸,۲۰۴,۰۴۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶		۴,۱۵۰,۲۰۶	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۹۲۹,۶۷۷,۷۸۳		۱,۵۱۹,۳۹۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۸,۶۸۰,۲۵۵,۳۲۴		۵,۵۰۷,۹۶۳,۱۰۲	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۲۳,۸۵۳,۳۰۹		۳۹,۱۶۹,۷۷۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰		۲۶,۰۳۴,۶۳۷	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۲		۵,۰۹۸,۹۵۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۶۸۳,۶۰۹,۴۰۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸		۸,۵۲۷,۵۸۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۲۱۴,۸۶۰,۲۶۶		۲۹,۳۴۸,۵۲۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۶۳,۲۵۶,۳۰۰		۹۵,۶۴۹,۹۱۶	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
	۲,۷۳۵,۸۷۰,۵۶۴		۱۳,۵۵۵,۲۵۲	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱		۶,۸۵۸,۳۰۱,۱۳۰		

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۹.۲۷٪	۱۰۰.۶۶٪	(۱,۰۶۸,۵۶۱,۹۰۹,۳۲۳)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۶٪	-۰.۶۵٪	۶,۸۵۸,۳۰۱,۱۳۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۴۰۰)	سایر درآمدها
-۹.۲۱٪	۱۰۰٪	(۱,۰۶۱,۷۰۳,۶۰۸,۵۹۳)	