



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۱٪	۷۱,۵۱۲,۷۲۳,۱۹۴	۵,۹۹۹,۹۹۹,۵۳۷,۸۰۴	۶,۰۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۹۸,۵۶۲,۲۶۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۹۷,۹۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۹۷,۵۱۰	۲۷,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۷,۵۱۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۴۶,۲۵۷	۶۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۶,۲۵۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۵۴,۰۶۹,۷۷۶	۶۰,۰۰۰	.	۳۵۴,۱۲۹,۷۷۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۴,۹۲۴,۲۵۷,۱۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۳۸,۷۱۵,۱۳۹	۴,۸۸۵,۵۴۱,۹۶۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۴,۷۳۵,۱۴۰,۰۶۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۷,۳۷۸,۸۵۹	۱۱۴,۰۴۷,۷۶۱,۲۰۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۵,۲۳۱,۱۹۲,۲۸۹	.	۴۲,۶۴۵,۵۸۹	۵,۱۸۸,۵۴۶,۷۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۲,۲۶۵,۴۰۶,۲۴۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۱۷	۲۹,۲۶۱,۲۲۱,۹۳۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۸۷,۸۵۰,۳۴۳	۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۷۸	۱۸۶,۳۷۸,۴۶۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۷٪	۹,۷۱۳,۳۲۷,۰۸۵	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۷۰,۳۵۳,۲۱۰	۵۲۵,۶۴۲,۹۷۳,۸۷۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۴,۸۴۴,۲۵۷,۷۷۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۷۲۱	۴,۸۰۴,۸۲۶,۰۴۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۲۱۹,۷۷۰,۷۷۶	۶۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۸,۶۲۰	۳,۱۹۳,۵۸۲,۱۵۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۶۳۰,۵۵۲,۰۴۹	۶۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۸۵۹	۶۲۵,۴۷۱,۱۹۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۴۷۳,۵۷۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۱,۴۷۳,۵۷۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۰۵۴,۵۸۸,۴۹۵	۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۶۷۸	۱,۰۴۶,۰۵۰,۸۱۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۳,۶۲۹,۶۱۵,۸۵۱	۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۹,۷۴۹	۳,۶۰۰,۰۲۶,۱۰۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۷۴۷,۰۴۸,۵۸۷	.	۱۴,۲۴۲,۲۴۴	۱,۷۳۲,۸۰۶,۳۴۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۶۷۶,۳۸۴,۲۶۴	۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۶۵	۱,۶۶۲,۷۱۷,۵۹۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۲۱,۴۴۷,۷۳۰,۲۹۶	۱۱,۳۶۳,۵۰۲,۲۳۷,۸۰۴	۱۰,۴۳۲,۹۹۵,۹۰۹,۲۶۸	۱,۰۵۱,۹۵۴,۰۵۸,۸۳۲					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۱۰,۶۷۰,۰۵۲,۰۲۴		۱۰,۶۷۰,۰۵۲,۰۲۴	۱۰,۶۷۰,۰۵۲,۰۲۴		۱۰,۶۷۰,۰۵۲,۰۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴۸۴,۸۹۰,۴۱۱		۴۸۴,۸۹۰,۴۱۱	۴۸۴,۸۹۰,۴۱۱		۴۸۴,۸۹۰,۴۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۴,۲۱۹,۲۳۴,۲۶۹	.	۱۴,۲۱۹,۲۳۴,۲۶۹	۴۰,۱۵۵,۱۳۹	.	۴۰,۱۵۵,۱۳۹	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴,۳۰۶,۲۳۵,۵۵۳	.	۴,۳۰۶,۲۳۵,۵۵۳	۹۳۷,۳۷۸,۸۵۹	.	۹۳۷,۳۷۸,۸۵۹	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۵۹۰,۰۵۹,۶۵۲	.	۵۹۰,۰۵۹,۶۵۲	۴۲,۶۴۵,۵۸۹	.	۴۲,۶۴۵,۵۸۹	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۵۳۲,۰۷۶,۳۴۳	.	۵۳۲,۰۷۶,۳۴۳	۴,۱۸۴,۳۱۷	.	۴,۱۸۴,۳۱۷	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۹۳۱,۲۰۹,۶۶۱	.	۹۳۱,۲۰۹,۶۶۱	۱,۵۳۱,۸۷۸	.	۱,۵۳۱,۸۷۸	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۳,۰۰۰,۶۰۸,۵۳۴	.	۴۳,۰۰۰,۶۰۸,۵۳۴	۴,۳۲۰,۳۵۳,۲۱۰	.	۴,۳۲۰,۳۵۳,۲۱۰	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۶۳,۳۴۵,۰۳۰	.	۴۶۳,۳۴۵,۰۳۰	۳۹,۴۹۱,۷۲۱	.	۳۹,۴۹۱,۷۲۱	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۳۴۵,۴۳۹,۲۲۰	.	۳۴۵,۴۳۹,۲۲۰	۲۶,۲۴۸,۶۲۰	.	۲۶,۲۴۸,۶۲۰	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۸۴۲,۳۳۷,۹۱۱	.	۱,۸۴۲,۳۳۷,۹۱۱	۵,۱۴۰,۸۵۹	.	۵,۱۴۰,۸۵۹	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۶۸۳,۶۱۳,۵۱۲	.	۶۸۳,۶۱۳,۵۱۲	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۶۵,۳۳۴,۷۵۶	.	۴۶۵,۳۳۴,۷۵۶	۸,۵۹۷,۶۷۸	.	۸,۵۹۷,۶۷۸	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۲۴۴,۴۵۰,۰۱۵	.	۱,۲۴۴,۴۵۰,۰۱۵	۲۹,۵۸۹,۷۴۹	.	۲۹,۵۸۹,۷۴۹	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۴۷۷,۴۹۸,۵۴۴	.	۴۷۷,۴۹۸,۵۴۴	۱۴,۲۴۲,۲۴۴	.	۱۴,۲۴۲,۲۴۴	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۲,۷۴۹,۵۳۷,۲۲۹	.	۲,۷۴۹,۵۳۷,۲۲۹	۱۳,۶۶۶,۶۶۵	.	۱۳,۶۶۶,۶۶۵	۱۰		۳۰	بانک صادرات سی وسه پل
۸۳,۰۰۵,۹۲۲,۶۶۴	.	۸۳,۰۰۵,۹۲۲,۶۶۴	۱۶,۶۳۸,۱۷۳,۰۷۳	.	۱۶,۶۳۸,۱۷۳,۰۷۳				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	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
۲,۲۷۱,۰۸۱,۷۰۲	۴۸,۲۲۱,۵۹۸	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	.	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
۳۵۹,۵۳۱,۷۵۸,۵۵۲	۴۸,۲۲۱,۵۹۸	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	.	.	.				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱۱,۳۴۷,۸۷۳	۸۳,۰۰۳,۲۹۹,۸۷۲	۷۴,۶۸۹,۲۶۰,۴۵۰	۸,۳۱۴,۰۳۹,۴۲۲	۱۱,۳۴۷,۸۷۳	۸۳,۰۰۳,۲۹۹,۸۷۲	۷۴,۶۸۹,۲۶۰,۴۵۰	۸,۳۱۴,۰۳۹,۴۲۲
آسیا سیر ارس	۱۱,۵۰۶,۶۲۵	۱۳۲,۵۷۰,۵۵۵,۹۹۶	۱۲۸,۳۸۱,۸۳۰,۲۷۱	۴,۱۸۸,۷۲۵,۷۲۵	۱۱,۵۰۶,۶۲۵	۱۳۲,۵۷۰,۵۵۵,۹۹۶	۱۲۸,۳۸۱,۸۳۰,۲۷۱	۴,۱۸۸,۷۲۵,۷۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۵۸۰,۷۲۷	۶۵۵,۱۵۲,۴۹۲,۲۸۱	۶۴۴,۳۰۹,۲۹۴,۹۸۲	۱۰,۸۴۳,۱۹۷,۲۹۹	۳۰,۵۸۰,۷۲۷	۶۵۵,۱۵۲,۴۹۲,۲۸۱	۶۴۴,۳۰۹,۲۹۴,۹۸۲	۱۰,۸۴۳,۱۹۷,۲۹۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۷۹۵,۳۹۸	۵۶,۲۴۷,۷۶۶,۳۸۴	۵۶,۲۴۷,۷۶۶,۳۸۴	۳۷,۴۴۶,۳۳۳,۳۹۷	۸,۷۹۵,۳۹۸	۵۶,۲۴۷,۷۶۶,۳۸۴	۵۶,۲۴۷,۷۶۶,۳۸۴	۳۷,۴۴۶,۳۳۳,۳۹۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۷۲۰,۲۶۴	۳۶,۸۸۵,۹۲۷,۸۵۳	۳۵,۱۴۰,۹۲۰,۲۲۹	۱,۷۴۵,۰۰۷,۶۲۴	۲,۷۲۰,۲۶۴	۳۶,۸۸۵,۹۲۷,۸۵۳	۳۵,۱۴۰,۹۲۰,۲۲۹	۱,۷۴۵,۰۰۷,۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۸,۵۹۵,۰۵۴	۶,۶۱۹,۲۴۹,۹۶۳,۳۲۱	۶,۹۹۵,۹۵۹,۸۱۴,۱۳۳	(۳۷۶,۷۰۹,۸۵۰,۸۱۱)	۶۸۸,۵۹۵,۰۵۴	۶,۶۱۹,۲۴۹,۹۶۳,۳۲۱	۶,۹۹۵,۹۵۹,۸۱۴,۱۳۳	(۳۷۶,۷۰۹,۸۵۰,۸۱۱)
فولاد افرا سپاهان	۱,۴۸۳,۶۰۴	۴۳,۰۶۵,۹۴۱,۱۹۰	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	(۴,۷۸۰,۹۸۶,۵۸۶)	۱,۴۸۳,۶۰۴	۴۳,۰۶۵,۹۴۱,۱۹۰	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	(۴,۷۸۰,۹۸۶,۵۸۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۷۹,۱۷۹,۷۵۷	۲,۴۶۱,۸۴۹,۲۳۰,۲۸۹	۲,۶۱۳,۹۷۹,۸۸۱,۰۴۷	(۱۵۲,۱۳۰,۶۵۰,۷۵۷)	۱۷۹,۱۷۹,۷۵۷	۲,۴۶۱,۸۴۹,۲۳۰,۲۸۹	۲,۶۱۳,۹۷۹,۸۸۱,۰۴۷	(۱۵۲,۱۳۰,۶۵۰,۷۵۷)
ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۸۷۹,۳۲۰	۳۴,۸۱۳,۲۹۳,۷۷۳	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۲,۰۱۹,۷۴۶,۴۶۵	۲,۸۷۹,۳۲۰	۳۴,۸۱۳,۲۹۳,۷۷۳	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۲,۰۱۹,۷۴۶,۴۶۵
فرآورده‌های نسوز آذر	۹,۴۷۳,۸۰۰	۱۰۴,۷۰۰,۵۹۵,۰۲۶	۱۳۶,۳۵۷,۱۳۳,۵۶۰	(۳۱,۶۵۶,۵۳۸,۵۳۳)	۹,۴۷۳,۸۰۰	۱۰۴,۷۰۰,۵۹۵,۰۲۶	۱۳۶,۳۵۷,۱۳۳,۵۶۰	(۳۱,۶۵۶,۵۳۸,۵۳۳)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۵۰۵,۸۸۵	۶۲,۹۸۷,۴۰۳,۱۶۴	۷۳,۶۳۶,۱۳۲,۸۳۷	(۱۰,۶۴۸,۷۲۹,۶۷۲)	۱۰,۵۰۵,۸۸۵	۶۲,۹۸۷,۴۰۳,۱۶۴	۷۳,۶۳۶,۱۳۲,۸۳۷	(۱۰,۶۴۸,۷۲۹,۶۷۲)
ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۴,۱۱۲,۱۳۴	۱۷,۷۸۳,۷۸۹,۹۹۱	۱۷,۰۰۱۷,۳۰۵,۶۱۸	(۵۲,۲۳۳,۵۱۵,۶۲۶)	۴,۱۱۲,۱۳۴	۱۷,۷۸۳,۷۸۹,۹۹۱	۱۷,۰۰۱۷,۳۰۵,۶۱۸	(۵۲,۲۳۳,۵۱۵,۶۲۶)
توسعه معادن و فلزات	۷۴,۶۰۲,۱۹۸	۶۵۷,۴۹۱,۳۱۲,۹۰۶	۶۸۲,۶۹۵,۱۹۸,۵۹۱	(۲۵,۲۰۳,۸۸۵,۶۸۴)	۷۴,۶۰۲,۱۹۸	۶۵۷,۴۹۱,۳۱۲,۹۰۶	۶۸۲,۶۹۵,۱۹۸,۵۹۱	(۲۵,۲۰۳,۸۸۵,۶۸۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۰۸۸,۹۶۱	۱۵۰,۹۰۶,۱۲۵,۹۸۴	۱۷۹,۶۵۸,۴۴۳,۶۹۶	(۲۸,۷۵۲,۳۱۷,۷۱۱)	۸,۰۸۸,۹۶۱	۱۵۰,۹۰۶,۱۲۵,۹۸۴	۱۷۹,۶۵۸,۴۴۳,۶۹۶	(۲۸,۷۵۲,۳۱۷,۷۱۱)
حمل و نقل توکا	۹,۳۸۴,۰۵۶	۱۱۹,۲۷۴,۴۷۴,۷۷۳	۸۱,۲۲۲,۴۲۹,۰۵۰	۳۸,۰۵۲,۰۴۵,۷۲۳	۹,۳۸۴,۰۵۶	۱۱۹,۲۷۴,۴۷۴,۷۷۳	۸۱,۲۲۲,۴۲۹,۰۵۰	۳۸,۰۵۲,۰۴۵,۷۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۵۷۰,۱۸۲	۴۷۴,۲۰۹,۳۳۹,۲۷۰	۴۶۷,۵۱۸,۹۸۳,۶۱۸	۶,۶۹۰,۳۵۵,۶۵۲	۱۶,۵۷۰,۱۸۲	۴۷۴,۲۰۹,۳۳۹,۲۷۰	۴۶۷,۵۱۸,۹۸۳,۶۱۸	۶,۶۹۰,۳۵۵,۶۵۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۲۴,۴۴۴,۴۴۴	(۱,۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۲۴,۴۴۴,۴۴۴	(۱,۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴)
	۱۳,۳۵۸,۹۹۵,۲۶۲,۰۷۳	۱۴,۹۳۶,۸۰۲,۹۱۹,۱۶۳	۱۳,۹۳۳,۱۶۹,۲۳۰,۵۹۸	(۵۷۴,۱۷۳,۹۶۸,۵۱۷)	۱۳,۳۵۸,۹۹۵,۲۶۲,۰۷۳	۱۴,۹۳۶,۸۰۲,۹۱۹,۱۶۳	۱۳,۹۳۳,۱۶۹,۲۳۰,۵۹۸	(۵۷۴,۱۷۳,۹۶۸,۵۱۷)



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۰۱,۶۵۵,۳۴۴,۳۵۱	۵۷۹,۷۰۳,۶۲۲,۱۹۴	۶۸۱,۳۵۸,۹۶۶,۵۴۵	۶۴,۰۸۴,۹۶۵	۵۲۳,۲۳۳,۷۴۵	۳۰,۶۲۵,۴۲۵,۰۱۶	۳۱,۱۴۸,۶۵۸,۷۶۱	۳,۲۱۱,۸۳۵	توسعه معادن و فلزات
۳۱,۷۶۹,۱۹۲	۴۹,۹۸۰,۲۵۱,۸۷۸	۵۰,۰۱۲,۰۲۱,۰۷۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۱۹۲	۴۹,۹۸۰,۲۵۱,۸۷۸	۵۰,۰۱۲,۰۲۱,۰۷۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
(۷۹,۲۹۷,۲۷۱,۷۶۴)	۲۲۰,۸۱۲,۰۰۸,۶۷۱	۱۴۱,۵۱۴,۷۳۶,۹۰۷	۸,۳۶۴,۲۶۰	(۱۸,۳۸۹,۶۱۲,۷۲۱)	۴۳,۸۸۳,۳۵۳,۲۳۳	۲۵,۴۹۳,۷۴۰,۵۱۲	۱,۹۱۸,۹۰۴	حمل و نقل توکا
۵۱,۴۱۶,۴۸۲,۵۴۳	۴۶۲,۰۵۵,۴۹۷,۰۴۰	۵۱۳,۴۷۱,۹۷۹,۵۸۳	۱۸,۸۲۴,۶۵۴	۵,۲۳۰,۷۸۶,۵۰۷	۳۴,۴۲۲,۳۲۸,۱۷۰	۳۹,۶۵۳,۱۱۴,۶۷۷	۱,۳۰۳,۳۹۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷,۰۳۶,۱۸۹,۳۰۵	۲۱۰,۲۰۱,۲۵۷,۸۹۰	۲۳۷,۲۳۷,۴۴۷,۱۹۵	۶,۶۸۰,۱۳۰	(۱۵۰,۴۱۱,۶۷۹)	۱,۱۹۲,۶۹۳,۹۵۲	۱,۰۴۲,۲۸۲,۲۷۳	۴۷,۵۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۰۰,۷۵۴,۹۵۳,۵۶۱)	۲۶۱,۸۰۹,۷۵۶,۳۳۱	۱۶۱,۰۵۴,۸۰۲,۷۷۰	۸,۶۶۹,۷۷۹	(۸۹۵,۲۸۶,۳۵۱)	۱,۹۲۵,۱۸۲,۹۵۱	۱,۰۲۹,۸۹۶,۷۰۰	۸۴,۰۰۰	آسیا سیر ارس
(۷۹,۱۱۳,۳۲۲,۳۷۰)	۲۶۶,۵۶۲,۵۵۶,۲۴۸	۱۸۷,۴۴۹,۲۳۳,۸۷۸	۱۲,۳۵۴,۲۹۶	(۲۶۵۴,۵۱۱,۱۱۹)	۴,۵۶۶,۹۷۱,۵۷۴	۱,۹۱۲,۴۶۰,۴۵۵	۲۵۱,۵۰۰	توکاریل
۹۷,۴۳۱,۲۴۹,۵۹۷	۱,۴۴۹,۸۲۶,۶۴۰,۵۶۰	۱,۵۴۷,۲۵۷,۸۹۰,۱۵۷	۹۸,۵۰۲,۴۵۳	۹۲۳,۵۱۶,۱۹۷	۲۴,۷۹۵,۱۸۶,۵۶۰	۲۵,۷۱۸,۷۰۲,۷۵۷	۱,۶۴۰,۵۳۶	فولاد هرمزگان جنوب
(۹۴,۴۲۴,۴۱۶,۵۵۹)	۲۱۸,۷۱۵,۸۶۳,۹۵۹	۱۲۴,۲۹۱,۴۴۷,۴۰۰	۸,۱۵۸,۵۵۱	(۲۱,۳۷۱,۱۴۸)	۵۲,۶۹۷,۳۲۷	۳۱,۳۲۶,۱۷۹	۲,۵۰۰	فرآورده های نسوز آذر
(۴۳,۳۷۷,۸۸۴,۶۱۶)	۱۱۶,۵۱۰,۲۰۴,۷۷۳	۷۳,۱۳۲,۳۲۰,۱۵۷	۲,۵۴۵,۱۰۴	(۳۷,۹۷۱,۵۳۸)	۳۰۸,۳۲۵,۹۱۶	۲۷۰,۳۵۴,۳۷۸	۱۹,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۳۳,۴۰۵,۰۸۷,۹۵۲)	۱۹۰,۰۹۵,۰۱۰,۵۷۳	۱۶۶,۶۸۹,۹۲۲,۶۲۱	۱۶,۶۱۱,۰۱۳	(۲۸۲,۹۹۰,۹۲۹)	۱,۰۷۶,۱۸۷,۶۵۰	۷۹۳,۱۹۶,۷۲۱	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۱۱,۷۴۰,۶۴۸,۱۳۹	۵۰۵,۳۷۶,۲۶۰,۲۰۷	۶۱۷,۱۱۶,۹۰۸,۳۴۶	۳۱,۸۰۳,۳۷۵	۱,۳۲۶,۲۶۷,۶۱۰	۱۵,۷۴۹,۰۷۷,۶۲۰	۱۷,۰۷۵,۳۴۵,۲۳۰	۷۵۶,۹۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۳,۷۷۲,۶۹۹,۴۳۸	۲,۲۴۸,۸۸۰,۳۳۱,۲۶۳	۲,۳۸۲,۶۵۳,۰۳۰,۷۰۱	۱۹۸,۶۶۹,۱۲۱	۴۶۱,۵۲۹,۲۳۴	۶,۲۷۷,۳۴۵,۴۳۷	۶,۷۳۸,۸۷۴,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	۱۵۸,۷۲۳,۸۳۵,۸۴۴	۱۵۷,۶۲۸,۵۳۷,۰۵۸	۲۲,۳۲۳,۰۳۵	-	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳۹,۰۹۷,۷۷۶,۴۵۵)	۸۴,۹۸۸,۷۶۵,۴۱۴	۴۵,۸۹۰,۹۸۸,۹۵۹	۲,۳۷۷,۷۵۰	-	.	.	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵۸۶,۶۹۲,۳۹۹	۲۲,۹۱۵,۲۰۰,۹۳۰	۲۳,۵۰۱,۸۹۳,۳۲۹	۴۳۱,۱۰۶	-	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴	۶,۱۵۴,۲۶۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۰,۵۵۵,۵۵۶)	۵۰۰,۰۳۵,۵۵۵,۵۵۶	۴۹۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۵۵,۵۵۶)	۵۰۰,۰۳۵,۵۵۵,۵۵۶	۴۹۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۶۲,۴۱۵,۹۵۳,۷۹۷	۷,۶۲۱,۰۸۰,۲۸۶,۷۲۳	۷,۶۸۳,۴۹۶,۲۴۰,۵۲۰		(۱۴,۰۰۵,۶۰۸,۴۵۶)	۷۱۴,۸۹۰,۵۸۲,۸۴۰	۷۰۰,۸۸۴,۹۷۴,۳۸۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



توضیحات

مشارکت ش تبریز ۲۴-۲۰۱۸ %
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹,۳۱۵,۰۵۲,۰۲۴	(۷۰,۵۵۵,۵۵۶)	(۱,۳۸۴,۴۴۴,۴۴۴)	۱۰,۶۷۰,۰۵۲,۰۲۴	۹,۳۱۵,۰۵۲,۰۲۴	(۷۰,۵۵۵,۵۵۶)	(۱,۳۸۴,۴۴۴,۴۴۴)	۱۰,۶۷۰,۰۵۲,۰۲۴
۴۱۲,۳۹۰,۴۱۱	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۸۴,۸۹۰,۴۱۱	۴۱۲,۳۹۰,۴۱۱	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۸۴,۸۹۰,۴۱۱
۹,۷۲۷,۴۴۲,۴۳۵	(۷۰,۵۵۵,۵۵۶)	(۱,۳۵۶,۹۴۴,۴۴۴)	۱۱,۱۵۴,۹۴۲,۴۳۵	۹,۷۲۷,۴۴۲,۴۳۵	(۷۰,۵۵۵,۵۵۶)	(۱,۳۵۶,۹۴۴,۴۴۴)	۱۱,۱۵۴,۹۴۲,۴۳۵



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
	۱۴,۲۱۹,۲۳۴,۲۶۹		۴۰,۱۵۵,۱۳۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی وسه پل
	۴,۳۰۶,۲۳۵,۵۵۳		۹۳۷,۳۷۸,۸۵۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
	۵۹۰,۰۵۹,۶۵۲		۴۲,۶۴۵,۵۸۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی وسه پل
	۵۳۲,۰۷۶,۳۴۳		۴,۱۸۴,۳۱۷	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی وسه پل
	۹۳۱,۲۰۹,۶۶۱		۱,۵۳۱,۸۷۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی وسه پل
	۴۳,۰۰۰,۶۰۸,۵۳۴		۴,۳۲۰,۳۵۲,۲۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
	۴۶۳,۳۴۵,۰۳۰		۳۹,۴۹۱,۷۲۱	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی وسه پل
	۳۴۵,۴۳۹,۲۲۰		۲۶,۲۴۸,۶۲۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
	۱,۸۴۲,۳۳۷,۹۱۱		۵,۱۴۰,۸۵۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
	۶۸۳,۶۱۳,۵۱۲		۴,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی وسه پل
	۴۶۵,۳۳۴,۷۵۶		۸,۵۹۷,۶۷۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
	۱,۲۴۴,۴۵۰,۰۱۵		۲۹,۵۸۹,۷۴۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی وسه پل
	۴۷۷,۴۹۸,۵۴۴		۱۴,۲۴۲,۲۴۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی وسه پل
	۲,۷۴۹,۵۳۷,۲۲۹		۱۳,۶۶۶,۶۶۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
	۷۱,۸۵۰,۹۸۰,۲۲۹		۵,۴۸۳,۲۳۰,۶۳۸		

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۴.۲۰٪	۱۰۲.۷۰٪	(۵۸۶,۷۵۲,۰۷۶,۹۷۳)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۷٪	-۱.۷۰٪	۹,۷۲۷,۴۴۲,۴۳۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۴٪	-۰.۹۶٪	۵,۴۸۳,۲۳۰,۶۳۸	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
-۴.۰۹٪	۱۰۰٪	(۵۷۱,۵۴۱,۴۰۳,۹۰۰)	