



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		درصد به کل	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق	
آسیا سیر ارس	۱۱,۵۰۶,۶۲۵	۲۶۲,۸۶۲,۶۵۹,۱۲۴	۱۲۳,۴۸۷,۲۳۰,۸۲۴	۷۰۰,۲۰۱	۸,۳۴۵,۳۵۲,۴۹۸	۱۱,۱۰۷,۵۶۷,۰۲۱	(۹۳۴,۰۲۶)	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷	۰.۴۷٪	
توسعه معدن و فلزات	۷۳,۰۵۱,۶۰۸	۶۷۹,۰۰۰,۹۲۵,۸۴۷	۷۹۷,۸۴۷,۲۵۰,۳۴۳	۲۶۵,۰۰۰	۳,۱۷۴,۴۰۴,۹۱۶	۲۹,۳۵۷,۸۶۹,۶۳۵	(۲,۴۸۸,۶۰۱)	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۲.۹۸٪	
نولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۹,۱۱۴,۰۰۹	۱۶۰,۶۷۴,۲۴۶,۵۰۹	۵۴,۵۵۱,۴۲۳,۲۹۵	۴,۱۱۲,۱۳۴	.	.	.	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۰.۳۳٪	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۲۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۷۲,۸۰۴,۳۰۹,۶۴۱	.	.	.	.	۵,۳۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	۰.۲۳٪	
توکاریل	۱۱,۶۸۱,۸۰۴	۲۱۸,۱۱۴,۹۴۴,۸۱۹	۸۴,۸۶۲,۱۷۰,۷۷۷	۳۵۲,۱۰۰	۲,۴۱۷,۶۶۳,۸۸۶	.	.	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۰.۳۰٪	
ح نولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۴,۱۱۲,۱۳۴	۷۰۰,۱۷۳,۰۵۶,۱۸	۱۴,۹۷۷,۲۳۶,۹۹۶	.	.	.	(۴,۱۱۲,۱۳۴)	.	.	.	۰.۰۰٪	
حمل و نقل توکا	۱۲,۷۶۷,۵۷۶	۲۵۹,۲۴۴,۱۹۹,۷۹۰	۱۵۴,۲۴۲,۶۸۰,۲۴۵	.	.	۶۰,۱۶۸,۲۳۸,۴۳	(۲۷۶,۰۰۰)	۱۲,۳۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۰.۵۷٪	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۰,۴۵۰,۶۵۴	۸۷,۰۸۶,۶۰۸,۶۸۹	۶۳,۰۷۳,۹۷۷,۴۷۸	۱,۱۳۸,۴۹۵	۷,۷۶۸,۶۹۷,۶۲۵	.	.	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۸۲,۳۲۰,۴۲۲,۸۵۲	۰.۲۹٪	
فرآورده های نسوز آنر	۹,۷۴۱,۴۹۵	۱۹۰,۴۱۷,۸۳۱,۳۳۴	۱۱۰,۸۷۱,۳۰۱,۷۷۳	۶۰,۳۱۲	۷۳۱,۵۶۳,۹۲۹	.	.	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹	۰.۴۴٪	
فولاد افزا سپاهان	۱,۴۸۳,۶۰۴	۷۶,۳۷۴,۸۲۲,۱۸۴	۳۳,۸۷۴,۵۸۷,۱۳۳	.	.	۱۶,۱۱۱,۱۶۰,۵۷۱	(۶۰۰,۵۶۵)	۸۸۳,۰۳۹	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	۰.۰۹٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۰,۳۳۶,۰۸۴,۱۹۳	.	.	.	.	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۳,۹۴۴,۸۵۸,۷۲۹	۰.۸۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۰۶۵,۹۹۹,۳۶۳	۱۸,۵۳۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۲۷	۱۸,۹۳۶,۸۲۴,۳۸۵,۱۰۸	۱۶۲,۳۸۶,۳۰۱	۱,۶۹۴,۱۹۲,۳۰۶,۸۲۰	.	.	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۰,۳۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۳۲۹,۷۵۵	۷.۵۷٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۵۲۰,۸۸۰,۷	۲,۸۹۲,۲۱۸,۴۳۷,۱۳۰	۲,۸۸۵,۰۹۳,۵۷۵,۶۷۵	۱,۳۴۶,۹۲۲	۱۸,۷۰۵,۰۳۲,۷۲۵	۳۹,۲۵۲,۹۶۶,۶۵۷	(۲,۵۸۲,۶۹۷)	۲۰,۳۹۷۳,۰۲۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۵	۱۰.۸۴٪	
معنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۵۸۰,۷۲۷	۶۳۰,۳۱۹,۶۶۳,۶۹۴	۶۷۶,۸۴۸,۳۰۷,۰۹۲	۱۸,۳۴۸,۴۳۶	.	۱۰,۰۴۰,۳۶۳,۵۷۳	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰,۵۶۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۳	۲.۲۰٪	
معنی و صنعتی چادرملو	۱۹,۱۹۵,۱۸۲	۵۰۸,۶۷۵,۴۶۳,۰۱۰	۵۶۷,۷۴۵,۵۷۲,۳۸۶	۲۱,۹۶۲,۰۵۵	.	۳۰,۰۰۱,۱۸۱,۹۵۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۱۵۷,۳۳۷	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۲.۲۱٪	
ح . معنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱۲,۳۲۲,۲۹۰	.	.	.	۱۲,۳۲۲,۲۹۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰	۰.۴۳٪	
		۲۴,۹۶۵,۹۸۹,۲۰۵,۹۱۲	۲۴,۸۰۷,۴۴۰,۱۹۳,۹۵۸		۱,۷۳۵,۲۳۵,۰۲۳,۳۹۹			۱۴۱,۸۸۷,۹۳۳,۲۵۶	۲۶,۵۵۰,۹۵۸,۵۱۴,۱۳۳	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۳,۹۰۴		

[illegible]



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۹۹,۵۶۱,۲۹۰	۵,۴۴۹,۵۰۱,۱۴۹,۷۱۰	۴,۴۴۹,۷۵۰,۷۱۰,۶۸۸	۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۳۱۲	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۵۶,۲۹۴,۶۶۴	.	.	۴۵۶,۲۹۴,۶۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۵۶,۲۹۵,۴۶۴	.	.	۴۵۶,۲۹۵,۴۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۴,۰۱۹	.	.	۵۰۰,۰۰۴,۰۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷	۳,۱۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۱۱۲,۲۷۲,۰۱۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	۱,۷۹۳,۰۸۰,۷۰۰	۱,۷۹۳,۰۸۰,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹	.	.	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۴٪	۳۸,۴۸۱,۲۵۳,۴۸۵	۱,۹۹۹,۷۵۰,۷۷۰,۶۸۸	۱,۹۹۹,۸۱۳,۷۴۴,۴۴۶	۳۸,۴۱۸,۲۷۹,۷۲۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۷,۷۷۷,۰۶۹,۰۳۹	.	۶۳,۴۰۰,۰۱۹	۷,۷۱۳,۶۶۹,۰۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۲۰۹,۱۰۶,۷۰۶	.	۳۴,۳۱۳,۳۷۰	۴,۱۷۴,۷۹۳,۳۳۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۴۷۲,۶۴۶,۶۵۵	.	۱۲,۰۰۵,۲۷۲	۱,۴۶۰,۶۴۱,۳۸۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۳,۱۶۵,۷۶۰,۰۰۰	.	۳,۱۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۹٪	۲۶,۰۰۷,۳۵۹,۱۶۵	.	۲۱۲,۰۱۶,۵۱۵	۲۵,۷۹۵,۳۴۲,۶۵۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۴,۵۲۹,۸۸۱,۷۵۵	.	۳۶,۹۲۸,۳۸۴	۴,۴۹۲,۹۵۳,۳۷۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۶,۶۳۳,۵۲۷,۴۹۷	.	۲۵,۴۱۴,۵۴۵	۶,۶۰۸,۱۱۲,۹۵۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۳۶,۱۳۹,۸۶۴	.	۲,۷۴۰,۲۷۱	۳۳۳,۳۹۹,۵۹۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۴۴۳,۲۵۳,۲۹۷	.	۱۱,۷۶۵,۶۴۴	۱,۴۳۱,۴۸۶,۶۵۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۲۹,۳۱۱,۰۰۱	.	۲,۶۸۴,۶۰۱	۳۲۶,۶۲۶,۴۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۵۸۳,۸۳۷,۳۵۱	۱,۷۹۳,۰۸۰,۷۰۰	۱۲,۹۱۱,۷۱۸	۳,۳۶۴,۰۰۶,۳۳۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۲,۳۵۲,۷۶۸,۰۶۴	.	۱۹,۱۸۰,۱۷۴	۲,۳۳۳,۵۸۷,۸۹۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۴٪	۱۱,۴۳۵,۱۳۱,۸۹۴	.	۱۰,۰۱۰,۶۰۵,۹۹۴	۱,۴۲۴,۵۲۵,۹۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹	۷,۴۶۶,۰۰۳,۳۹۱,۷۹۸	۶,۴۷۸,۵۱۹,۸۵۶,۰۴۱	۱,۱۰۲,۳۷۴,۳۰۸,۹۲۶					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶		۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸		۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۴,۵۷۳,۴۵۲,۰۶۱	.	۱۴,۵۷۳,۴۵۲,۰۶۱	۳۱۳,۷۴۴,۴۴۶	.	۳۱۳,۷۴۴,۴۴۶	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۴,۴۰۸,۵۵۴,۵۳۱	.	۴,۴۰۸,۵۵۴,۵۳۱	۶۳,۴۰۰,۰۱۹	.	۶۳,۴۰۰,۰۱۹	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۶۵۸,۴۰۷,۴۷۹	.	۶۵۸,۴۰۷,۴۷۹	۳۴,۳۱۳,۳۷۰	.	۳۴,۳۱۳,۳۷۰	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۵۵۵,۹۸۹,۸۳۳	.	۵۵۵,۹۸۹,۸۳۳	۱۲,۰۰۵,۲۷۲	.	۱۲,۰۰۵,۲۷۲	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۹۳۱,۲۱۳,۷۷۱	.	۹۳۱,۲۱۳,۷۷۱	.	.	.	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۴۳,۲۹۲,۴۶۰,۶۱۴	.	۴۳,۲۹۲,۴۶۰,۶۱۴	۲۱۲,۰۱۶,۵۱۵	.	۲۱۲,۰۱۶,۵۱۵	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۵۳۶,۹۰۱,۵۶۶	.	۵۳۶,۹۰۱,۵۶۶	۳۶,۹۲۸,۳۸۴	.	۳۶,۹۲۸,۳۸۴	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۳۹۶,۰۶۱,۹۴۱	.	۳۹۶,۰۶۱,۹۴۱	۲۵,۴۱۴,۵۴۵	.	۲۵,۴۱۴,۵۴۵	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۱,۸۴۷,۷۹۶,۹۲۹	.	۱,۸۴۷,۷۹۶,۹۲۹	۲,۷۴۰,۲۷۱	.	۲,۷۴۰,۲۷۱	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۷۰۷,۰۴۹,۶۹۹	.	۷۰۷,۰۴۹,۶۹۹	۱۱,۷۶۵,۶۴۴	.	۱۱,۷۶۵,۶۴۴	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۴۷۰,۶۸۲,۸۸۷	.	۴۷۰,۶۸۲,۸۸۷	۲,۶۸۴,۶۰۱	.	۲,۶۸۴,۶۰۱	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۱,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۳	.	۱,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۳	۱۲,۹۱۱,۷۱۸	.	۱۲,۹۱۱,۷۱۸	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۵۱۱,۰۳۸,۰۲۱	.	۵۱۱,۰۳۸,۰۲۱	۱۹,۱۸۰,۱۷۴	.	۱۹,۱۸۰,۱۷۴	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۲,۷۷۰,۶۶۳,۵۷۰	.	۲,۷۷۰,۶۶۳,۵۷۰	۱۰,۶۰۵,۹۹۴	.	۱۰,۶۰۵,۹۹۴	۱۰		بانک صادرات سی وسه پل
۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹	.	۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹	۷۵۷,۷۱۰,۹۵۳	.	۷۵۷,۷۱۰,۹۵۳			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	.	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۰۰	۸,۸۳۰,۳۵۳	.	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	.	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	
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	.	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۰۰	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	.	.	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	.	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	
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	.	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	
فولاد افرا سپاهان	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	.	.	۲,۳۱۷,۷۱۵,۸۲۳	۱,۵۸۷,۴۷۷	۲,۳۱۷,۷۱۵,۸۲۳	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۰۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	.	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	.	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰	۴,۲۶۸,۱۷۸	.	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	.	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	
				.	.	۳۵۹,۵۷۸,۳۹۲,۶۷۳	۱,۵۸۷,۴۷۷	۳۵۹,۵۷۸,۳۹۲,۶۷۳	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
(۱۲۶,۲۸۵,۲۸۱,۴۱۷)	۲۱۰,۹۳۹,۵۷۹,۳۷۸	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	(۲,۶۲۵,۵۳۶,۷۰۱)	۸۷,۲۷۹,۸۳۴,۶۶۲	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	توکاریل
(۱۱۶,۷۰۵,۱۳۵,۷۷۱)	۲۵۰,۷۴۹,۵۰۴,۵۶۸	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۶	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۳,۵۲۶,۱۸۴,۳۳۰	۱۱۰,۵۱۸,۱۸۴,۴۶۶	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۶	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	آسیا سیر ارس
۱۱۱,۵۰۸,۳۱۲,۴۷۵	۵۱۲,۷۳۳,۴۳۸,۶۹۷	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۲	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۷۲,۱۸۳,۹۸۴,۳۴۵	۵۵۲,۰۵۷,۷۶۶,۸۲۷	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۲	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۹۹,۵۲۹,۴۹۰,۱۷۲)	۲۹۱,۱۱۷,۰۰۱,۷۱۳	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	(۳۷,۰۹۳,۳۵۱,۳۷۲)	۱۲۸,۶۸۰,۸۶۲,۹۱۳	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۳,۶۶۳,۲۸۲,۲۸۱)	۱۰۰,۲۶۱,۴۹۳,۸۹۴	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۲	۵,۲۱۹,۱۷۵	(۶,۲۰۶,۰۹۸,۰۲۷)	۷۲,۸۰۴,۳۰۹,۶۴۰	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۲	۵,۲۱۹,۱۷۵	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱,۰۴۶,۶۵۶,۱۱۱,۹۳۴	۲۰,۴۷۷,۶۷۶,۱۱۷,۸۲۱	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۲۲۹,۷۵۵	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۸۹۳,۳۱۵,۵۳۷,۸۲۷	۲۰,۶۳۱,۰۱۶,۶۹۱,۹۲۸	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۲۲۹,۷۵۵	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹,۲۱۸,۹۱۶,۶۰۰)	۴۵,۱۶۰,۵۳۲,۵۷۷	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۶	۸۸۳,۰۳۹	۲۲,۷۸۱,۲۲۷,۴۸۷	۳,۱۶۰,۳۸۸,۴۸۹	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۶	۸۸۳,۰۳۹	فولاد افرا سپاهان
۱,۸۰۶,۲۰۰,۳۶۹	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱,۸۰۶,۲۰۰,۳۶۹	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸,۳۴۳,۴۶۳,۸۰۴	۳,۰۴۳,۳۸۴,۸۸۵,۱۳۰	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۴	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	۲۱۶,۴۶۴,۵۴۰,۷۹۳	۲,۸۶۵,۲۶۳,۸۰۸,۱۴۱	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۴	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	فولاد هرمزگان جنوب
(۷۸,۹۱۵,۱۴۸,۳۵۵)	۲۰۳,۳۰۳,۴۹۰,۲۱۴	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۲,۷۸۵,۴۷۶,۱۵۷	۱۱۱,۶۰۲,۸۶۵,۷۰۱	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۹,۸۰۱,۸۰۷	فرآورده های نسوز آذر
(۱۱,۸۴۱,۴۸۸,۲۸۵)	۹۴,۰۶۱,۹۱۱,۱۳۷	۸۲,۲۲۰,۴۲۲,۸۵۱	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۱۱,۳۷۷,۷۴۷,۷۴۹	۷۰,۸۴۲,۶۷۵,۱۰۲	۸۲,۲۲۰,۴۲۲,۸۵۱	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۷۲,۶۸۸,۱۷۰,۸۸۸	۶۷۵,۱۸۶,۴۷۸,۱۳۳	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۱	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۷۰,۵۵۳,۳۷۱,۴۶۱	۷۷۷,۳۲۱,۲۷۷,۵۶۰	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۱	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	توسعه معادن وفلزات
(۴۵,۵۳۶,۲۱۶,۹۳۹)	۲۷۹,۴۷۹,۰۷۵,۶۶۹	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۳,۶۰۶,۷۷۴,۵۳۷	۲۳۰,۳۳۶,۰۸۴,۱۹۲	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	فولاد امیرکبیرکاشان
(۶۵,۳۸۰,۳۶۲,۲۵۰)	۲۲۶,۱۵۴,۸۱۰,۵۷۶	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۱۲,۲۹۱,۵۷۶	۱۵,۲۸۹,۷۷۳,۵۵۲	۱۴۵,۴۸۴,۶۷۴,۷۷۳	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۱۲,۲۹۱,۵۷۶	حمل و نقل توکا
۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۴۸۷,۲۸۸,۴۱۱,۸۷۸	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۳۹,۱۵۷,۲۳۷	۸۳,۹۶۵,۴۲۱,۸۴۹	۵۴۲,۸۵۶,۷۶۷,۶۹۹	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۳۹,۱۵۷,۲۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۵۵,۰۳۹,۹۶۸,۶۲۲	(۵۵,۰۳۹,۹۶۸,۶۲۲)	.	.	ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۷۰	۲۷,۰۱۳,۷۶۴,۶۴۷,۸۳۵	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶		۱,۴۳۶,۷۷۱,۲۲۲,۹۷۸	۲۶,۳۹۰,۴۵۴,۱۳۹,۹۲۱	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
(۱۱۰,۸۶۱,۷۸۵,۳۹۶)	۲۸۳,۰۲۴,۱۵۵,۱۸۷	۱۷۲,۱۶۲,۳۶۹,۷۹۱	۹,۶۰۳,۸۰۵	(۱۰,۱۰۶,۸۳۱,۸۳۵)	۲۱,۲۱۴,۳۹۸,۸۵۶	۱۱,۱۰۷,۵۶۷,۰۲۱	۹۳۴,۰۲۶	آسیا سیر ارس
(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۹,۵۷۰,۰۱۴,۱۴۲	۱۴۷,۵۳۱,۵۶۰,۷۵۰	۸,۸۴۰,۲۶۰	(۲,۷۴۱,۱۸۱,۶۲۸)	۸,۷۵۸,۰۰۵,۴۷۱	۶,۰۱۶,۸۲۳,۸۴۳	۴۷۶,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۴۸۶,۹۴۴,۳۰۱,۷۲۶	۵۴۳,۴۷۳,۱۶۱,۵۳۹	۲۰,۸۲۴,۶۵۴	۵,۱۱۲,۳۷۷,۲۷۰	۲۴,۸۸۸,۸۰۴,۶۸۶	۳۰,۰۰۱,۱۸۱,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۸,۱۴۹,۴۱۵,۹۹۶	۱,۴۸۸,۳۶۱,۴۴۰,۸۱۸	۱,۵۸۶,۵۱۰,۸۵۶,۸۱۴	۱۰۱,۰۸۵,۱۵۰	۷۱۸,۱۶۶,۳۹۹	۳۸,۵۳۴,۸۰۰,۲۵۸	۳۹,۲۵۲,۹۶۶,۶۵۷	۲,۵۸۲,۶۹۷	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱۲,۱۱۵,۳۳۱,۴۷۳	۶۵۸,۱۸۱,۹۸۹,۳۲۵	۷۷۰,۲۹۷,۳۲۰,۷۹۸	۷۲,۳۳۸,۵۶۶	۵,۶۵۷,۴۹۱,۹۳۷	۲۳,۷۰۰,۳۷۷,۶۹۸	۲۹,۳۵۷,۸۶۹,۶۳۵	۲,۴۸۸,۶۰۱	توسعه معادن و فلزات
۱۱۳,۲۵۸,۳۸۷,۸۹۸	۵۱۳,۸۹۸,۸۸۴,۰۲۱	۶۲۷,۱۵۷,۲۷۱,۹۱۹	۳۲,۶۰۳,۳۷۵	۱,۵۱۷,۷۳۹,۷۵۹	۸,۵۲۲,۶۲۳,۸۱۴	۱۰,۰۴۰,۳۶۳,۵۷۳	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴,۰۱۶,۳۴۵,۶۷۳)	۵۳,۶۲۹,۳۹۹,۵۷۳	۳۹,۶۱۳,۰۵۳,۹۰۰	۱,۰۳۱,۶۷۱	(۱۴,۶۰۳,۰۳۸,۰۷۲)	۳۰,۷۱۴,۱۹۸,۶۴۳	۱۶,۱۱۱,۱۶۰,۵۷۱	۶۰۰,۵۶۵	فولاد افزا سپاهان
.	۷۰,۰۱۷,۳۰۵,۶۱۸	۷۰,۰۱۷,۳۰۵,۶۱۸	۴,۱۱۲,۱۳۴	.	۷۰,۰۱۷,۳۰۵,۶۱۸	۷۰,۰۱۷,۳۰۵,۶۱۸	۴,۱۱۲,۱۳۴	ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(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
۲۶,۲۲۸,۹۷۶,۹۴۷	۲۱۵,۸۱۴,۸۱۴,۶۷۷	۲۴۲,۰۴۳,۷۹۱,۶۲۴	۶,۹۳۰,۱۳۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۷۹,۱۱۳,۳۲۲,۳۷۰)	۲۶۶,۵۶۲,۵۵۶,۲۴۸	۱۸۷,۴۴۹,۲۳۳,۸۷۸	۱۲,۳۵۴,۲۹۶	.	.	.	.	توکا ریل
۳۱,۷۶۹,۱۹۲	۴۹,۹۸۰,۲۵۱,۸۷۸	۵۰,۰۱۲,۰۲۱,۰۷۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
.	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	.	.	.	.	ح. توکا رنگ فولاد سپاهان
(۲۶,۸۹۶,۵۶۲,۷۴۰)	۲۰۳,۵۱۸,۹۳۱,۰۳۴	۱۷۶,۶۲۲,۳۶۸,۲۹۴	۱۸,۲۱۱,۰۱۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۲۶۹,۱۱۳,۸۴۴	۶,۱۵۴,۲۶۷	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۴,۲۲۴,۴۱۶,۵۵۹)	۲۱۸,۷۱۵,۸۶۳,۹۵۹	۱۲۴,۲۹۱,۴۴۷,۴۰۰	۸,۱۵۸,۵۵۱	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
(۴۵,۳۷۹,۱۵۰,۹۸۹)	۱۲۳,۸۱۷,۹۴۴,۹۱۲	۷۸,۴۳۸,۷۹۳,۹۲۳	۲,۹۲۵,۵۱۳	.	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۳۳,۷۷۲,۶۹۹,۴۳۸	۲,۲۴۸,۸۸۰,۳۳۱,۲۶۳	۲,۳۸۲,۶۵۳,۰۳۰,۷۰۱	۱۹۸,۶۶۹,۱۲۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش. ۳۰۲
۴۹,۴۹۳,۲۶۲	۲,۱۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۰۹,۴۹۳,۲۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۴۶,۵۲۰,۷۶۸,۱۱۱	۹,۶۳۹,۳۶۱,۰۴۳,۹۹۱	۹,۶۸۵,۷۸۱,۸۱۲,۱۰۲		(۱۴,۴۴۵,۲۷۶,۱۷۰)	۲۲۶,۳۵۰,۵۱۵,۰۴۴	۲۱۱,۹۰۵,۲۳۸,۸۷۴		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آسیا سیر ارس	۰	۲۳,۵۲۶,۱۸۴,۳۳۰	(۱۰,۱۰۶,۸۳۱,۸۳۵)	۱۳,۴۱۹,۳۵۲,۴۹۵	۰.۹۴٪	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	(۱۱۰,۸۶۱,۷۸۵,۳۹۶)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
حمل و نقل توکا	۰	۱۵,۲۸۹,۷۷۳,۵۵۲	(۲,۷۴۱,۱۸۱,۶۳۸)	۱۲,۵۴۸,۵۹۱,۹۲۴	۰.۸۸٪	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۸۳,۹۶۵,۴۲۱,۸۴۹	۵,۱۱۲,۳۷۷,۲۷۰	۸۹,۰۷۷,۷۹۹,۱۱۹	۶.۲۶٪	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۲۱۶,۴۶۴,۵۴۰,۷۹۳	۷۱۸,۱۶۶,۳۹۹	۳۱۷,۱۸۲,۷۰۷,۱۹۲	۱۵.۲۶٪	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۷۰,۵۵۳,۳۷۱,۴۶۱	۵,۶۵۷,۴۹۱,۹۳۷	۷۶,۲۱۰,۸۶۳,۳۹۸	۵.۳۵٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۷۲,۱۸۳,۹۸۴,۳۴۵	۱,۵۱۷,۷۳۹,۷۵۹	۷۳,۷۰۱,۷۲۴,۱۰۴	۵.۱۸٪	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
فولاد افزا سپاهان	۰	۲۲,۷۸۱,۲۲۷,۴۸۷	(۱۴,۶۰۳,۰۳۸,۰۷۲)	۸,۱۷۸,۱۸۹,۴۱۵	۰.۵۷٪	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۵۵,۰۳۹,۹۶۸,۶۲۲	۰	۵۵,۰۳۹,۹۶۸,۶۲۲	۳.۸۷٪	۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	(۳۷,۰۹۳,۳۵۱,۳۷۲)	۰	(۳۷,۰۹۳,۳۵۱,۳۷۲)	-۲.۶۱٪	۲,۳۱۷,۷۱۵,۸۲۳	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۳,۶۰۶,۷۷۴,۵۳۷	۰	۳,۶۰۶,۷۷۴,۵۳۷	۰.۲۵٪	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
توکا ریل	۰	(۲,۶۲۵,۵۳۶,۷۰۱)	۰	(۲,۶۲۵,۵۳۶,۷۰۱)	-۰.۱۸٪	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۰	۱۱,۳۷۷,۷۴۷,۷۴۹	۰	۱۱,۳۷۷,۷۴۷,۷۴۹	۰.۸۰٪	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۸۰۶,۲۰۰,۳۶۹	۰	۱,۸۰۶,۲۰۰,۳۶۹	۰.۱۳٪	۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
فراورده های نسوز آذر	۰	۱۲,۷۸۵,۴۷۶,۱۵۷	۰	۱۲,۷۸۵,۴۷۶,۱۵۷	۰.۹۰٪	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	(۶,۲۰۶,۰۹۸,۰۲۷)	۰	(۶,۲۰۶,۰۹۸,۰۲۷)	-۰.۴۴٪	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۹۳,۳۱۵,۵۳۷,۸۲۷	۰	۸۹۳,۳۱۵,۵۳۷,۸۲۷	۶۲.۷۷٪	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۳۹۲)	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰	۲۲۵,۰۶۴,۷۷۴,۹۹۳	۱۷.۲۷٪
	۰	۱,۴۳۶,۷۷۱,۲۲۲,۹۷۸	(۱۴,۴۴۵,۲۷۶,۱۷۰)	۱,۴۲۲,۳۲۵,۹۴۶,۸۰۸		۳۵۹,۵۷۸,۳۹۲,۶۷۳		۴۶,۵۴۳,۷۷۴,۸۴۹	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۷۰	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۷۰	۴۶,۵۴۳,۷۷۴,۸۴۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات

مشارکت ش تبریز ۲-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
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
۸۲۷,۶۲۳,۲۸۸	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸	۰	-	-	۰
۱۷,۱۳۴,۶۰۰,۳۸۸	۴۹,۴۹۳,۲۶۲	-	۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶	۰	-	-	۰
۱۷,۹۶۲,۲۲۳,۶۷۶	(۲۳,۰۰۶,۷۳۸)	-	۱۷,۹۸۵,۲۳۰,۴۱۴	۰	-	-	۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۳۱۳,۷۴۴,۴۴۶		۱۴,۵۷۳,۴۵۲,۰۶۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۶۳,۴۰۰,۰۱۹		۴,۴۰۸,۵۵۴,۵۳۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۳۴,۳۱۳,۳۷۰		۶۵۸,۴۰۷,۴۷۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۱۲,۰۰۵,۲۷۲		۵۵۵,۹۸۹,۸۳۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	.		۹۳۱,۲۱۳,۷۷۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۲۱۲,۰۱۶,۵۱۵		۴۳,۲۹۲,۴۶۰,۶۱۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۳۶,۹۲۸,۳۸۴		۵۳۶,۹۰۱,۵۶۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۲۵,۴۱۴,۵۴۵		۳۹۶,۰۶۱,۹۴۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲,۷۴۰,۲۷۱		۱,۸۴۷,۷۹۶,۹۲۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۱۱,۷۶۵,۶۴۴		۷۰۷,۰۴۹,۶۹۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۲,۶۸۴,۶۰۱		۴۷۰,۶۸۲,۸۸۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۲,۹۱۱,۷۱۸		۱,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۱۹,۱۸۰,۱۷۴		۵۱۱,۰۳۸,۰۲۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۰,۶۰۵,۹۹۴		۲,۷۷۰,۶۶۳,۵۷۰	
		۷۵۷,۷۱۰,۹۵۳	.	۷۲,۹۴۵,۰۵۹,۴۱۵	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۲۲,۳۲۵,۹۴۶,۸۰۸	۹۹.۹۴٪	۵.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۵۷,۷۱۰,۹۵۳	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱,۴۲۳,۰۸۳,۶۵۷,۷۶۱	۱۰۰٪	۵.۰۰٪