



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسیا سیر ارس	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷	۶۶۴,۶۷۹	۸,۷۹۹,۰۸۶,۱۶۹	۱,۸۶۵,۳۳۶	۲۵,۰۰۱,۴۵۵,۵۵۶	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۴,۱۴۰	۲۱۷,۸۳۲,۷۰۱,۳۱۵	۱۴۲,۳۱۱,۸۶۲,۷۴۲
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۵,۸۳۰,۰۰۰	۶۷,۴۲۷,۹۲۰,۸۵۱	۲۶۵,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۵۴,۳۲۰	۷۶,۳۹۳,۰۰۷	۱۱,۶۷۰	۷۲۴,۰۰۶,۳۸۸,۱۶۲	۸۹۰,۸۲۸,۸۴۶,۸۳۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۲۸۸,۸۰۰	۲,۳۷۷,۸۰۳,۵۰۵	۱,۳۴۹,۸۲۷	۱۱,۳۹۳,۴۲۶,۸۵۱	۱۲,۱۶۵,۱۱۶	۸,۹۵۰	۲۱۳,۳۳۱,۴۳۱,۱۹۶	۱۰۸,۷۹۵,۰۴۱,۰۸۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۲۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	-	-	۴۵۶,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۷۸,۱۳۲	۴,۷۶۳,۱۷۵	۱۷,۰۵۰	۱۰۴,۹۲۳,۷۰۲,۲۰۳	۸۱,۱۵۰,۴۱۲,۵۲۸
توکا ریل	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۵۰۳,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۲۷,۷۸۲	۱,۵۰۹,۰۰۰	۱۲,۵۷۳,۴۸۴,۹۹۸	۱۱,۰۲۷,۹۰۴	۸,۷۴۰	۱۹۷,۳۲۹,۴۸۱,۲۳۰	۹۶,۳۱۰,۶۲۹,۲۱۰
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰	-	-	-	-	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۹,۸۱۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۹,۹۰۷,۵۶۵,۸۳۹
حمل و نقل توکا	۱۲,۲۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	-	-	۱,۵۶۷,۵۰۰	۲۳,۴۰۵,۸۷۳,۳۴۸	۱۰,۷۲۴,۰۷۶	۱۵,۳۶۰	۲۱۷,۷۵۱,۱۶۱,۳۰۶	۱۶۴,۵۹۶,۶۱۸,۷۸۶
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۸۲,۲۲۰,۴۲۲,۸۵۲	۴۸۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۸۰۱,۷۵۸	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۶۱,۸۳۳	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	۸,۷۰۰	۹۷,۱۵۸,۸۳۷,۲۴۴	۱۰۳,۳۵۶,۹۸۵,۲۴۷
فرآورده های نسوز آذر	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹	-	-	-	-	۹,۸۰۱,۸۰۷	-	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۳۵,۰۶۴,۱۹۱,۶۷۲
فولاد افزا سپاهان	۸۸۳,۰۳۹	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	۵,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۸,۰۳۵	۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۲۷,۴۸۵,۵۵۹	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۹۸۹,۵۶۶	۲۰,۸۷۶,۱۶۰,۹۶۴	۹۲۸,۶۹۶	۲۰,۴۰۵,۶۱۶,۰۸۵	۱۲,۵۰۷,۴۸۳	۲۱,۷۷۰	۲۷۸,۵۱۳,۴۵۹,۸۵۱	۲۷۲,۰۸۰,۹۶۶,۱۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۰,۲۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۲۲۹,۷۵۵	۸۰,۷۴۴,۴۹۲	۹۶۰,۸۸۱,۵۰۲,۳۱۲	-	-	۲۰,۴۹۷,۳۰۱,۵۶	۱۲,۰۸۰	۲۱,۱۹۲,۶۹۹,۰۷۰,۴۵۹	۲۴,۷۴۱,۹۲۲,۱۲۱,۸۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۹۷۲,۰۲۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۵	۷,۱۳۲,۹۲۳	۱۱۱,۷۴۸,۳۷۶,۰۵۱	۲,۷۱۳,۵۰۰	۴۵۰,۳۶۹,۸۱۰,۷۶	۲۰۸,۳۹۲,۴۵۵	۱۵,۸۹۰	۲,۹۴۸,۰۳۶,۰۱۰,۹۸۸	۳,۳۰۸,۸۳۹,۴۷۹,۳۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۳	-	-	-	-	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۱۲,۸۴۰	۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۱۷,۵۰۸,۷۸۹,۲۹۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹,۱۵۷,۲۳۷	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۷,۲۲۳,۴۶۲	۳۹,۰۲۲,۲۳۷	۱۵,۹۸۰	۴۸۲,۴۱۱,۹۰۷,۹۷۵	۶۲۳,۲۶۱,۱۰۸,۵۴۸
		۲۶,۵۵۰,۹۵۸,۵۱۴,۱۳۳	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۹۰۴		۱,۱۸۰,۰۴۷,۹۹۷,۴۲۷		۱۸۴,۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰			۲۷,۴۸۷,۰۵۸,۳۷۹,۲۲۹	۳۱,۴۰۵,۹۳۴,۶۱۹,۰۵۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۱,۳۹۰	۱,۱۲۹,۹۹۹,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۶۱,۲۹۰	.	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	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۸۹۸	۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۰۴	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٪	۵۰۰,۰۰۶,۰۶۴	۷۵,۵۵۵,۵۱۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۴۵۶,۲۹۵,۴۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۴,۰۱۹	.	.	۵۰۰,۰۰۴,۰۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷	.	.	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹	.	.	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸	.	.	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۳.۵۷٪	۱,۱۶۸,۷۸۶,۱۳۴,۹۵۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۰۵,۳۰۱,۴۶۶	۳۸,۴۸۱,۲۵۳,۴۸۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۷,۸۳۸,۸۵۹,۴۵۱	.	۶۱,۷۹۰,۴۱۲	۷,۷۷۷,۰۶۹,۰۳۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۲۴۲,۵۴۷,۹۲۴	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۲,۲۱۸	۴,۲۰۹,۱۰۶,۷۰۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۴۸۴,۳۴۷,۱۳۵	.	۱۱,۷۰۰,۴۸۰	۱,۴۷۲,۶۴۶,۶۵۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۳,۱۶۵,۷۶۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۶۵,۷۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۳۱٪	۱۰۱,۷۶۹,۵۰۲,۹۷۸	.	۷۵,۷۶۲,۱۴۳,۸۱۳	۲۶,۰۰۷,۳۵۹,۱۶۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۵۶۵,۸۷۲,۵۹۶	.	۳۵,۹۹۰,۸۴۱	۴,۵۲۹,۸۸۱,۷۵۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۶,۶۸۶,۳۳۲,۳۳۶	.	۵۲,۷۰۴,۷۳۹	۶,۶۳۳,۵۲۷,۴۹۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۳۸,۸۱۰,۵۶۴	.	۲,۶۷۰,۷۰۰	۳۳۶,۱۳۹,۸۶۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۴۵۴,۷۱۹,۲۳۳	.	۱۱,۴۶۶,۹۳۶	۱,۴۴۳,۲۵۲,۲۹۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۳۱,۹۲۷,۴۴۵	.	۲,۶۱۶,۴۴۴	۳۲۹,۳۱۱,۰۰۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۲,۵۹۶,۴۲۱,۲۶۴	.	۱۲,۵۸۳,۹۱۳	۱۲,۵۸۳,۵۰۷,۳۵۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۲۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۲,۳۷۱,۴۶۱,۲۹۰	.	۱۸,۶۹۳,۳۲۶	۲,۳۵۲,۷۶۸,۰۶۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۱,۴۴۶,۵۳۳,۳۱۲	.	۱۱,۴۰۲,۴۱۸	۱۱,۴۳۵,۱۳۱,۸۹۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۳۳۱,۲۵۷,۰۱۱,۰۷۵	۱,۲۰۵,۵۵۵,۴۹۱,۳۰۰	۲,۴۱۱,۹۲۱,۷۲۹,۲۰۶	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۳۰۵,۷۴۱,۴۶۶	۰	۳۰۵,۷۴۱,۴۶۶	۳۰۵,۷۴۱,۴۶۶	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۶۱,۷۹۰,۴۱۲	۰	۶۱,۷۹۰,۴۱۲	۶۱,۷۹۰,۴۱۲	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۳۳,۴۴۲,۲۱۸	۰	۳۳,۴۴۲,۲۱۸	۳۳,۴۴۲,۲۱۸	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۱۱,۷۰۰,۴۸۰	۰	۱۱,۷۰۰,۴۸۰	۱۱,۷۰۰,۴۸۰	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۲۰۶,۶۳۳,۸۱۳	۰	۲۰۶,۶۳۳,۸۱۳	۲۰۶,۶۳۳,۸۱۳	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۳۵,۹۹۰,۸۴۱	۰	۳۵,۹۹۰,۸۴۱	۳۵,۹۹۰,۸۴۱	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۵۲,۷۰۴,۷۳۹	۰	۵۲,۷۰۴,۷۳۹	۵۲,۷۰۴,۷۳۹	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۲,۶۷۰,۷۰۰	۰	۲,۶۷۰,۷۰۰	۲,۶۷۰,۷۰۰	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۱۱,۴۶۶,۹۳۶	۰	۱۱,۴۶۶,۹۳۶	۱۱,۴۶۶,۹۳۶	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۲,۶۱۶,۴۴۴	۰	۲,۶۱۶,۴۴۴	۲,۶۱۶,۴۴۴	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۱۲,۵۸۳,۹۱۳	۰	۱۲,۵۸۳,۹۱۳	۱۲,۵۸۳,۹۱۳	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۱۸,۶۹۳,۲۲۶	۰	۱۸,۶۹۳,۲۲۶	۱۸,۶۹۳,۲۲۶	۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱		ماه شمار	۱۱,۴۰۲,۴۱۸	۰	۱۱,۴۰۲,۴۱۸	۱۱,۴۰۲,۴۱۸	۰
				۷۶۷,۴۳۷,۶۰۶	۰	۷۶۷,۴۳۷,۶۰۶	۷۶۷,۴۳۷,۶۰۶	۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۵۸۳,۰۲۶,۰۹۹,۸۴۴	۹۹.۹۶٪	۷.۸۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۶۷,۴۳۷,۶۰۶	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲,۵۸۳,۷۹۳,۵۳۷,۴۵۰	۱۰۰٪	۷.۸۹٪



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	۱۸,۶۳۶,۷۸۹,۳۶۰	۲۱۹,۴۳۳,۱۱۰	۱۸,۸۵۶,۲۲۲,۴۷۰	-۰.۷۳٪	-	۱۸,۶۳۶,۷۸۹,۳۶۰	۲۱۹,۴۳۳,۱۱۰	۱۸,۸۵۶,۲۲۲,۴۷۰	-۰.۷۳٪
حمل و نقل توکا	-	۲۴,۳۲۵,۱۵۱,۴۷۹	۲,۹۰۲,۸۹۲,۳۳۰	۲۷,۲۲۸,۰۴۳,۸۰۹	۱.۰۵٪	-	۲۴,۳۲۵,۱۵۱,۴۷۹	۲,۹۰۲,۸۹۲,۳۳۰	۲۷,۲۲۸,۰۴۳,۸۰۹	۱.۰۵٪
آسیا سیر ارس	-	۲۱,۷۱۴,۹۵۸,۴۱۲	۲,۷۵۴,۹۰۴,۹۲۱	۲۴,۴۶۹,۸۶۳,۳۳۳	۰.۹۵٪	-	۲۱,۷۱۴,۹۵۸,۴۱۲	۲,۷۵۴,۹۰۴,۹۲۱	۲۴,۴۶۹,۸۶۳,۳۳۳	۰.۹۵٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	۲۰,۳۷۰,۸۹۵,۳۶۲	۱,۹۴۱,۰۸۳,۶۸۶	۲۲,۳۱۱,۹۷۹,۰۴۸	۰.۸۶٪	-	۲۰,۳۷۰,۸۹۵,۳۶۲	۱,۹۴۱,۰۸۳,۶۸۶	۲۲,۳۱۱,۹۷۹,۰۴۸	۰.۸۶٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۲۴,۱۹۲,۵۰۹,۴۴۸	۲,۰۳۰,۶۴۳,۴۳۸	۲۶,۲۲۳,۱۵۲,۸۸۶	۱.۰۱٪	-	۲۴,۱۹۲,۵۰۹,۴۴۸	۲,۰۳۰,۶۴۳,۴۳۸	۲۶,۲۲۳,۱۵۲,۸۸۶	۱.۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۵۶۰,۱۰۲,۹۰۴)	۶,۲۴۵,۲۶۶	(۱,۵۵۳,۸۵۷,۶۳۸)	-۰.۰۶٪	-	(۱,۵۶۰,۱۰۲,۹۰۴)	۶,۲۴۵,۲۶۶	(۱,۵۵۳,۸۵۷,۶۳۸)	-۰.۰۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۳۴,۷۵۵,۰۰۹,۹۳۸	۲,۹۱۲,۵۵۲,۵۵۶	۳۷,۶۶۷,۵۶۲,۴۹۴	۱.۴۶٪	-	۳۴,۷۵۵,۰۰۹,۹۳۸	۲,۹۱۲,۵۵۲,۵۵۶	۳۷,۶۶۷,۵۶۲,۴۹۴	۱.۴۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۱۵۶,۳۵۹,۶۹۲,۹۲۸	۴۰,۴۰۰,۴۲,۴۶۹	۱۶۰,۳۹۹,۷۳۵,۳۹۷	۶.۲۱٪	-	۱۵۶,۳۵۹,۶۹۲,۹۲۸	۴۰,۴۰۰,۴۲,۴۶۹	۱۶۰,۳۹۹,۷۳۵,۳۹۷	۶.۲۱٪
فولاد افزا سپاهان	-	-	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۰.۲۳٪	-	-	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۰.۲۳٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۲۱,۳۰۱,۴۳۵,۸۱۲)	۱۷۴,۷۶۷,۰۹۲	(۲۱,۱۲۶,۶۶۸,۷۲۰)	-۰.۸۲٪	-	(۲۱,۳۰۱,۴۳۵,۸۱۲)	۱۷۴,۷۶۷,۰۹۲	(۲۱,۱۲۶,۶۶۸,۷۲۰)	-۰.۸۲٪
توکاریل	-	۱۸,۳۱۳,۱۶۹,۴۶۲	۱,۹۱۸,۹۱۹,۰۰۴	۲۰,۲۳۲,۰۸۸,۴۶۶	۰.۷۸٪	-	۱۸,۳۱۳,۱۶۹,۴۶۲	۱,۹۱۸,۹۱۹,۰۰۴	۲۰,۲۳۲,۰۸۸,۴۶۶	۰.۷۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	-	۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	۰.۰۷٪	-	۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	-	۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	۰.۰۷٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	۱۰,۶۷۵,۸۴۹,۸۱۳	-	۱۰,۶۷۵,۸۴۹,۸۱۳	۰.۴۱٪	-	۱۰,۶۷۵,۸۴۹,۸۱۳	-	۱۰,۶۷۵,۸۴۹,۸۱۳	۰.۴۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۶,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	-	(۶,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	-۰.۲۶٪	-	(۶,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	-	(۶,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	-۰.۲۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۲۵۶,۷۰۸,۳۸۹,۷۹۶	-	۲,۲۵۶,۷۰۸,۳۸۹,۷۹۶	۸۷.۳۴٪	-	۲,۲۵۶,۷۰۸,۳۸۹,۷۹۶	-	۲,۲۵۶,۷۰۸,۳۸۹,۷۹۶	۸۷.۳۴٪
	-	۲,۵۵۸,۲۹۱,۳۶۴,۴۲۴	۲۴,۷۳۴,۷۳۵,۴۲۰	۲,۵۸۳,۰۲۶,۰۹۹,۸۴۴		-	۲,۵۵۸,۲۹۱,۳۶۴,۴۲۴	۲۴,۷۳۴,۷۳۵,۴۲۰	۲,۵۸۳,۰۲۶,۰۹۹,۸۴۴	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۹,۹۰۷,۵۶۵,۸۳۸	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۹,۹۰۷,۵۶۵,۸۳۸	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۶,۳۵۹,۶۹۲,۹۲۸	۳,۱۵۲,۴۷۹,۷۸۶,۳۷۸	۳,۳۰۸,۸۳۹,۴۷۹,۳۰۶	۲۰۸,۳۹۲,۴۵۵	۱۵۶,۳۵۹,۶۹۲,۹۲۸	۳,۱۵۲,۴۷۹,۷۸۶,۳۷۸	۳,۳۰۸,۸۳۹,۴۷۹,۳۰۶	۲۰۸,۳۹۲,۴۵۵	فولاد هرمزگان جنوب
۲۴,۱۹۲,۵۰۹,۴۴۸	۸۴,۶۰۲,۵۳۱,۶۳۲	۱۰۸,۷۹۵,۰۴۱,۰۸۰	۱۲,۱۶۵,۱۱۶	۲۴,۱۹۲,۵۰۹,۴۴۸	۸۴,۶۰۲,۵۳۱,۶۳۲	۱۰۸,۷۹۵,۰۴۱,۰۸۰	۱۲,۱۶۵,۱۱۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲۰,۳۷۰,۸۹۵,۳۶۲	۶۰,۷۷۹,۵۱۷,۱۶۶	۸۱,۱۵۰,۴۱۲,۵۲۸	۴,۷۶۳,۱۷۵	۲۰,۳۷۰,۸۹۵,۳۶۲	۶۰,۷۷۹,۵۱۷,۱۶۶	۸۱,۱۵۰,۴۱۲,۵۲۸	۴,۷۶۳,۱۷۵	توکا رنگ فولاد سیاهان
۲۱,۷۱۴,۹۵۸,۴۱۲	۱۲۰,۵۹۶,۹۰۴,۳۳۰	۱۴۲,۳۱۱,۸۶۲,۷۴۲	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۲۱,۷۱۴,۹۵۸,۴۱۲	۱۲۰,۵۹۶,۹۰۴,۳۳۰	۱۴۲,۳۱۱,۸۶۲,۷۴۲	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	آسیا سیر ارس
۳۴,۷۵۵,۰۰۹,۹۳۸	۲۳۷,۳۲۵,۹۵۶,۱۶۴	۲۷۲,۰۸۰,۹۶۶,۱۰۲	۱۲,۵۰۷,۴۸۳	۳۴,۷۵۵,۰۰۹,۹۳۸	۲۳۷,۳۲۵,۹۵۶,۱۶۴	۲۷۲,۰۸۰,۹۶۶,۱۰۲	۱۲,۵۰۷,۴۸۳	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۸,۶۳۶,۷۸۹,۳۶۰	۸۴,۷۲۰,۱۹۵,۸۸۶	۱۰۳,۳۵۶,۹۸۵,۲۴۶	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	۱۸,۶۳۶,۷۸۹,۳۶۰	۸۴,۷۲۰,۱۹۵,۸۸۶	۱۰۳,۳۵۶,۹۸۵,۲۴۶	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲۴,۳۲۵,۱۵۱,۴۷۹	۱۴۰,۲۷۱,۴۶۷,۳۰۷	۱۶۴,۵۹۶,۶۱۸,۷۸۶	۱۰,۷۲۴,۰۷۶	۲۴,۳۲۵,۱۵۱,۴۷۹	۱۴۰,۲۷۱,۴۶۷,۳۰۷	۱۶۴,۵۹۶,۶۱۸,۷۸۶	۱۰,۷۲۴,۰۷۶	حمل و نقل توکا
(۲۱,۳۰۱,۴۳۵,۸۱۲)	۹۱۲,۱۳۰,۲۸۲,۶۴۴	۸۹۰,۸۲۸,۸۴۶,۸۳۲	۷۶,۳۹۳,۰۰۷	(۲۱,۳۰۱,۴۳۵,۸۱۲)	۹۱۲,۱۳۰,۲۸۲,۶۴۴	۸۹۰,۸۲۸,۸۴۶,۸۳۲	۷۶,۳۹۳,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات
۱۰,۶۷۵,۸۴۹,۸۱۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۱۳۵,۰۶۴,۱۹۱,۶۷۱	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۰,۶۷۵,۸۴۹,۸۱۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۱۳۵,۰۶۴,۱۹۱,۶۷۱	۹,۸۰۱,۸۰۷	فرآورده های نسوز آذر
(۱,۵۶۰,۱۰۲,۹۰۴)	۶۲۴,۸۲۱,۲۱۱,۴۵۲	۶۲۳,۲۶۱,۱۰۸,۵۴۸	۳۹,۰۳۲,۲۳۷	(۱,۵۶۰,۱۰۲,۹۰۴)	۶۲۴,۸۲۱,۲۱۱,۴۵۲	۶۲۳,۲۶۱,۱۰۸,۵۴۸	۳۹,۰۳۲,۲۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۲	۶۱۷,۵۰۸,۷۸۹,۲۹۵	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	(۶,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۲	۶۱۷,۵۰۸,۷۸۹,۲۹۵	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۵۶,۷۰۸,۳۸۹,۷۹۶	۲۲,۴۸۵,۲۱۳,۷۳۲,۰۶۷	۲۴,۷۴۱,۹۲۲,۱۲۱,۸۶۳	۲,۰۴۹,۷۳۰,۱۵۶	۲,۲۵۶,۷۰۸,۳۸۹,۷۹۶	۲۲,۴۸۵,۲۱۳,۷۳۲,۰۶۷	۲۴,۷۴۱,۹۲۲,۱۲۱,۸۶۳	۲,۰۴۹,۷۳۰,۱۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۳۱۳,۱۶۹,۴۶۲	۷۷,۹۹۷,۴۵۹,۷۴۸	۹۶,۳۱۰,۶۲۹,۲۱۰	۱۱,۰۲۷,۹۰۴	۱۸,۳۱۳,۱۶۹,۴۶۲	۷۷,۹۹۷,۴۵۹,۷۴۸	۹۶,۳۱۰,۶۲۹,۲۱۰	۱۱,۰۲۷,۹۰۴	توکاریل
۲,۵۵۸,۲۹۱,۳۶۴,۴۲۴	۲۸,۸۴۷,۶۴۳,۲۵۴,۶۲۳	۳۱,۴۰۵,۹۳۴,۶۱۹,۰۴۷		۲,۵۵۸,۲۹۱,۳۶۴,۴۲۴	۲۸,۸۴۷,۶۴۳,۲۵۴,۶۲۳	۳۱,۴۰۵,۹۳۴,۶۱۹,۰۴۷		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۶۱,۸۳۳	۱,۲۷۷,۰۲۸,۷۲۳	۲۱۹,۴۳۳,۱۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۶۱,۸۳۳	۱,۲۷۷,۰۲۸,۷۲۳	۲۱۹,۴۳۳,۱۱۰
حمل و نقل توکا	۱,۵۶۷,۵۰۰	۲۳,۴۰۵,۸۷۳,۳۴۸	۲۰,۵۰۲,۹۸۱,۰۱۸	۲,۹۰۲,۸۹۲,۳۳۰	۱,۵۶۷,۵۰۰	۲۳,۴۰۵,۸۷۳,۳۴۸	۲۰,۵۰۲,۹۸۱,۰۱۸	۲,۹۰۲,۸۹۲,۳۳۰
آسیا سیر ارس	۱,۸۶۵,۳۳۶	۲۵,۰۰۱,۴۵۵,۵۵۶	۲۲,۲۴۶,۵۵۰,۶۳۵	۲,۷۵۴,۹۰۴,۹۲۱	۱,۸۶۵,۳۳۶	۲۵,۰۰۱,۴۵۵,۵۵۶	۲۲,۲۴۶,۵۵۰,۶۳۵	۲,۷۵۴,۹۰۴,۹۲۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۴۵۶,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۷۸,۱۳۲	۵,۸۱۸,۶۹۴,۴۴۶	۱,۹۴۱,۰۰۸۳,۶۸۶	۴۵۶,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۷۸,۱۳۲	۵,۸۱۸,۶۹۴,۴۴۶	۱,۹۴۱,۰۰۸۳,۶۸۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۳۴۹,۸۲۷	۱۱,۳۹۳,۴۲۶,۸۵۱	۹,۳۶۲,۷۸۳,۴۱۳	۲,۰۳۰,۶۴۳,۴۳۸	۱,۳۴۹,۸۲۷	۱۱,۳۹۳,۴۲۶,۸۵۱	۹,۳۶۲,۷۸۳,۴۱۳	۲,۰۳۰,۶۴۳,۴۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۷,۲۲۳,۳۶۲	۲,۰۰۰,۹۷۸,۰۹۶	۶,۲۴۵,۲۶۶	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۷,۲۲۳,۳۶۲	۲,۰۰۰,۹۷۸,۰۹۶	۶,۲۴۵,۲۶۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۲۸,۶۹۶	۲۰,۴۰۵,۶۱۶,۰۸۵	۱۷,۴۹۳,۰۶۳,۵۲۹	۲,۹۱۲,۵۵۲,۵۵۶	۹۲۸,۶۹۶	۲۰,۴۰۵,۶۱۶,۰۸۵	۱۷,۴۹۳,۰۶۳,۵۲۹	۲,۹۱۲,۵۵۲,۵۵۶
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۱۳,۵۰۰	۴۵,۰۳۶,۹۸۱,۰۷۶	۴۰,۹۹۶,۹۳۸,۶۰۷	۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹	۲,۷۱۳,۵۰۰	۴۵,۰۳۶,۹۸۱,۰۷۶	۴۰,۹۹۶,۹۳۸,۶۰۷	۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹
فولاد افزا سپاهان	۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸
توسعه معادن وفلزات	۲۶۵,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۵۴,۳۲۰	۳,۱۷۲,۲۸۷,۲۳۸	۱۷۴,۷۶۷,۰۹۲	۲۶۵,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۵۴,۳۲۰	۳,۱۷۲,۲۸۷,۲۳۸	۱۷۴,۷۶۷,۰۹۲
توکاریل	۱,۵۰۹,۰۰۰	۱۲,۵۷۳,۴۸۴,۹۹۸	۱۰,۶۵۴,۵۶۵,۹۹۴	۱,۹۱۸,۹۱۹,۰۰۴	۱,۵۰۹,۰۰۰	۱۲,۵۷۳,۴۸۴,۹۹۸	۱۰,۶۵۴,۵۶۵,۹۹۴	۱,۹۱۸,۹۱۹,۰۰۴
		۱۸۴,۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰	۱۵۹,۶۳۰,۱۰۵,۷۰۰	۲۴,۷۳۴,۷۳۵,۴۲۰		۱۸۴,۳۶۴,۸۴۱,۱۲۰	۱۵۹,۶۳۰,۱۰۵,۷۰۰	۲۴,۷۳۴,۷۳۵,۴۲۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۳۰۵,۷۴۱,۴۶۶	.	۳۰۵,۷۴۱,۴۶۶	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۶۱,۷۹۰,۴۱۲	.	۶۱,۷۹۰,۴۱۲	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۳۳,۴۴۲,۲۱۸	.	۳۳,۴۴۲,۲۱۸	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۱۱,۷۰۰,۴۸۰	.	۱۱,۷۰۰,۴۸۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۲۰۶,۶۳۳,۸۱۳	.	۲۰۶,۶۳۳,۸۱۳	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۳۵,۹۹۰,۸۴۱	.	۳۵,۹۹۰,۸۴۱	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۵۲,۷۰۴,۷۳۹	.	۵۲,۷۰۴,۷۳۹	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲,۶۷۰,۷۰۰	.	۲,۶۷۰,۷۰۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۱۱,۴۶۶,۹۳۶	.	۱۱,۴۶۶,۹۳۶	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۲,۶۱۶,۴۴۴	.	۲,۶۱۶,۴۴۴	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۲,۵۸۳,۹۱۳	.	۱۲,۵۸۳,۹۱۳	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۱۸,۶۹۳,۲۲۶	.	۱۸,۶۹۳,۲۲۶	.
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۱۱,۴۰۲,۴۱۸	.	۱۱,۴۰۲,۴۱۸	.
		۷۶۷,۴۳۷,۶۰۶	.	۷۶۷,۴۳۷,۶۰۶	.