



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
	دارایی‌های صندوق	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				
۰.۴۱٪	۱۴۶,۶۳۹,۵۹۲,۶۵۶	۲۰۶,۹۲۴,۰۸۷,۶۲۲	۱۴,۵۷۰	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۲۵,۹۹۵,۰۲۸,۸۸۶	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	۲۵,۸۶۸,۳۷۷,۰۰۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۱۱,۸۶۲,۷۴۲	۲۱۷,۸۳۲,۷۰۱,۲۱۵	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	آسیا سیر ارس	
۲.۷۲٪	۹۶۴,۱۶۶,۷۲۴,۳۰۳	۷۲۴,۷۹۰,۸۲۰,۰۸۳	۱۲,۶۲۰	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	-	-	۷۸۴,۴۳۱,۹۲۱	۶۵,۰۰۰	۸۹۰,۸۲۸,۸۴۶,۸۳۲	۷۲۴,۰۰۶,۳۸۸,۱۶۲	۷۶,۳۹۳,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات	
۰.۲۸٪	۱۰۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۷	۳۰۰,۸۳۰,۷۸۵,۴۰۲	۸,۷۹۰	۱۱,۴۶۱,۱۶۶	۶,۲۸۰,۳۳۳,۴۲۷	-۷۲۲,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۱,۰۵۵	۱۸,۰۵۰	۱۰۸,۷۹۵,۰۴۱,۰۸۱	۲۱۳,۳۳۱,۴۳۱,۱۹۶	۱۲,۱۶۵,۱۱۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۰.۱۷٪	۶۱,۷۹۱,۴۲۷,۴۲۷	۷۹,۳۳۵,۰۶۶,۵۲۵	۱۷,۱۷۰	۳,۶۰۱,۵۳۹	۲۰,۵۰۹,۰۷۳,۹۲۶	(۱,۱۶۱,۶۳۶)	-	-	۸۱,۱۵۰,۴۱۲,۵۲۸	۱۰۴,۹۲۳,۷۰۲,۲۰۳	۴,۷۶۳,۱۷۵	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۰.۲۷٪	۷۳,۰۵۳,۱۵۹,۴۹۱	۱۳۷,۰۲۰,۳۵۵,۷۹۷	۹,۰۳۰	۸,۰۹۶,۳۰۴	۳۷,۵۸۵,۷۵۳,۳۶۸	(۲,۰۲۴,۰۰۰)	۹,۸۴۲,۳۷۱,۳۴۳	۱۰,۹۲,۳۰۰	۹۶,۳۱۰,۶۳۹,۳۱۰	۱۹۷,۳۲۹,۴۸۱,۲۳۰	۱۱,۰۲۷,۹۰۴	توکاریل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	-	-	-	۱۱۹,۹۰۷,۵۶۵,۸۳۹	۱۱۶,۳۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۲,۳۳۲,۲۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۴۹٪	۱۷۲,۴۱۳,۷۶۴,۱۱۷	۱۹۹,۴۳۰,۳۰۳,۶۵۰	۱۷,۱۶۰	۱۰,۰۵۵,۰۶۴	۴۸,۷۷۳,۹۰۳,۳۸۶	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۹,۵۴۸,۰۷۲,۹۴۳	۲,۱۸۰,۹۸۸	۱۶۴,۵۹۶,۶۱۸,۷۸۶	۲۱۷,۷۵۱,۱۶۱,۳۰۶	۱۰,۷۲۴,۰۷۶	حمل و نقل توکا	
۰.۳۴٪	۱۱۸,۹۱۹,۹۳۳,۶۰۰	۹۷,۱۵۸,۸۳۷,۲۴۴	۱۰,۰۱۰	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	-	-	-	-	۱۰۳,۳۵۶,۹۸۵,۲۴۷	۹۷,۱۵۸,۸۳۷,۲۴۴	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
۰.۴۰٪	۱۴۲,۹۹۷,۶۲۱,۳۵۰	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۴,۶۰۰	۹,۸۰۱,۸۰۷	-	-	-	-	۱۳۵,۰۶۴,۱۹۱,۶۷۲	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۹,۸۰۱,۸۰۷	فراورده‌های نسوز آنر	
۰.۶۵٪	۲۳۰,۷۶۱,۴۸۱,۳۲۵	۳۴۵,۱۱۱,۸۴۰,۳۱۵	۲۰,۹۸۰	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۳۴,۵۷۸,۷۰۰,۳۱۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷۲,۰۸۰,۹۶۶,۱۰۲	۳۷۸,۵۱۳,۴۵۹,۸۵۱	۱۲,۵۰۷,۴۸۳	فولاد امیرکبیرکاشان	
۷۸.۵۴٪	۲۷,۸۱۶,۳۲۰,۹۷۶,۸۳۱	۲۳,۲۴۳,۶۷۱,۵۳۸,۴۴۱	۱۲,۵۵۰	۲,۳۱۸,۱۲۵,۶۹۴	-	-	۲۰,۵۰۹,۷۲۲,۴۶۷,۹۸۲	۱۶۸,۳۹۵,۵۳۸	۲۴,۷۴۱,۹۲۲,۱۲۱,۸۶۴	۲۱,۱۹۲,۶۹۹,۰۷۰,۴۵۹	۲۰,۴۹,۷۳۰,۱۵۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۰.۱۲٪	۳,۵۸۵,۰۸۵,۹۱۶,۷۲۳	۲,۹۴۹,۳۱۰,۷۲۳,۷۱۱	۱۷,۲۱۰	۲۰,۸۴۷,۵۵۴	-	-	۱,۲۷۴,۷۱۲,۷۲۳	۸۰,۰۹۹	۳,۳۰۸,۸۳۹,۴۷۹,۳۰۶	۲,۹۴۸,۰۳۶۰,۱۰,۹۸۸	۲۰,۸۳۹,۴۵۵	فولاد هرمزگان جنوب	
۱.۷۳٪	۶۱۱,۳۷۷,۵۲۵,۱۳۸	۴۶۵,۷۲۳,۹۶۲,۹۱۴	۱۳,۸۰۰	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۵۲,۵۹۰,۰۰۱,۷۲۲	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۱۷,۵۰۸,۷۸۹,۲۹۶	۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱.۷۵٪	۶۱۹,۱۱۵,۵۳,۵۹۸	۴۵۱,۵۱۳,۶۰۷,۹۴۱	۱۶,۹۶۰	۲۶,۵۳۲,۳۲۷	۴۲,۵۱۷,۶۶۲,۵۳۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۲۳,۲۶۱,۱۰۸,۵۴۸	۴۸۲,۴۱۱,۹۰۷,۹۷۵	۳۹,۰۲۲,۳۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو	
	<b>۳۴,۶۴۳,۲۱۰,۶۰,۴۲۶</b>	<b>۲۹,۱۹۱,۹۷۱,۳۲۵,۳۰۸</b>			<b>۳۸۴,۴۳۸,۱۶۷,۸۵۶</b>		<b>۲,۱۲۸,۴۵۰,۹۱۴,۸۷۳</b>		<b>۳۱,۴۰۵,۹۳۴,۶۱۹,۰۵۵</b>	<b>۲۷,۴۸۷,۰۵۸,۳۷۹,۳۲۹</b>			



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۹	۴,۶۷۹,۷۵۳,۵۱۳,۶۶۱	۴,۶۷۹,۵۰۳,۵۱۲,۷۱۰	۵۰۰,۰۰۱,۲۹۰	.	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	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۸,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۸,۱۱۹,۱۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۸۹۸	.	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٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۳۰۳,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۶,۰۶۴	.	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	.	.	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷	.	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	۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۰۴	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	.	.	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	.	.	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۱٪	۳۹,۳۶۲,۰۴۲,۴۶۷	۲,۹۰۴,۵۰۳,۵۱۲,۷۱۰	۱,۷۷۵,۰۷۹,۴۲۰,۲۲۶	۱,۱۶۸,۷۸۶,۱۳۴,۹۵۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۷,۹۰۵,۴۳۶,۰۶۶	.	۶۶,۵۷۶,۶۱۵	۷,۸۳۸,۸۵۹,۴۵۱	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۸۸۶,۰۸۱,۴۰۳	۱۱۴,۷۵۰,۳۰۹,۱۲۰	۱۱۵,۳۹۳,۸۴۲,۵۹۹	۴,۲۴۲,۵۴۷,۹۲۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۴۹۶,۹۵۳,۹۱۹	.	۱۲,۶۰۶,۷۸۴	۱,۴۸۴,۳۴۷,۱۳۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۳,۱۹۲,۶۴۷,۲۷۷	.	۲۶,۸۸۷,۲۷۷	۳,۱۶۵,۷۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۲,۲۴۱,۸۳۸,۴۳۴	۸۹,۷۵۰,۳۰۳,۹۳۶	۲۲۲,۶۳۹,۳۲۲	۱۰۱,۷۶۹,۵۰۲,۹۷۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۶۰۴,۶۵۱,۲۴۰	.	۳۸,۷۷۸,۶۴۴	۴,۵۶۵,۸۷۲,۵۹۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۶,۷۴۳,۰۱۹,۴۱۴	.	۵۶,۷۸۷,۱۷۸	۶,۶۸۶,۲۳۲,۲۳۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۴۱,۶۸۸,۱۳۳	.	۲,۸۷۷,۵۶۹	۳۳۸,۸۱۰,۵۶۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۴۶۷,۰۷۴,۸۸۳	.	۱۲,۳۵۵,۱۵۰	۱,۴۵۴,۷۱۹,۲۳۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۳۴,۷۴۶,۵۵۵	.	۲,۸۱۹,۱۱۰	۳۳۱,۹۲۷,۴۴۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۶۰۹,۹۷۹,۹۱۰	.	۱۳,۵۵۸,۶۴۶	۱,۵۹۶,۴۲۱,۲۶۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۲,۳۹۱,۶۰۲,۴۶۸	.	۲۰,۱۴۱,۱۷۸	۲,۳۷۱,۴۶۱,۲۹۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۱,۵۴۳,۷۵۱,۴۵۳	.	۹۷,۲۱۷,۱۴۱	۱۱,۴۴۶,۵۳۴,۳۱۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۰۲,۷۹۹,۳۸۴,۹۰۵	۸,۱۰۹,۱۱۶,۰۶۹,۴۲۷	۶,۸۹۰,۶۵۸,۴۴۳,۲۵۷	۱,۳۲۱,۲۵۷,۰۱۱,۰۷۵					



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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
۶۳۵,۱۶۱,۶۹۲	.	۶۳۵,۱۶۱,۶۹۲	۳۲۹,۴۲۰,۲۲۶	.	۳۲۹,۴۲۰,۲۲۶	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۲۸,۳۶۷,۰۲۷	.	۱۲۸,۳۶۷,۰۲۷	۶۶,۵۷۶,۶۱۵	.	۶۶,۵۷۶,۶۱۵	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۶۹,۴۷۴,۸۱۷	.	۶۹,۴۷۴,۸۱۷	۳۶,۰۳۲,۵۹۹	.	۳۶,۰۳۲,۵۹۹	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۴,۳۰۷,۲۶۴	.	۲۴,۳۰۷,۲۶۴	۱۲,۶۰۶,۷۸۴	.	۱۲,۶۰۶,۷۸۴	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۶,۸۸۷,۲۷۷	.	۲۶,۸۸۷,۲۷۷	۲۶,۸۸۷,۲۷۷	.	۲۶,۸۸۷,۲۷۷	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۴۲۹,۲۷۳,۲۰۵	.	۴۲۹,۲۷۳,۲۰۵	۲۲۲,۶۳۹,۳۹۲	.	۲۲۲,۶۳۹,۳۹۲	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۷۴,۷۶۹,۴۸۵	.	۷۴,۷۶۹,۴۸۵	۳۸,۷۷۸,۶۴۴	.	۳۸,۷۷۸,۶۴۴	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۰۹,۴۹۱,۹۱۷	.	۱۰۹,۴۹۱,۹۱۷	۵۶,۷۸۷,۱۷۸	.	۵۶,۷۸۷,۱۷۸	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۵,۵۴۸,۲۶۹	.	۵,۵۴۸,۲۶۹	۲,۸۷۷,۵۶۹	.	۲,۸۷۷,۵۶۹	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۳,۸۲۲,۰۸۶	.	۲۳,۸۲۲,۰۸۶	۱۲,۳۵۵,۱۵۰	.	۱۲,۳۵۵,۱۵۰	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۵,۴۳۵,۵۵۴	.	۵,۴۳۵,۵۵۴	۲,۸۱۹,۱۱۰	.	۲,۸۱۹,۱۱۰	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۶,۱۴۲,۵۵۹	.	۲۶,۱۴۲,۵۵۹	۱۳,۵۵۸,۶۴۶	.	۱۳,۵۵۸,۶۴۶	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۳۸,۸۳۴,۴۰۴	.	۳۸,۸۳۴,۴۰۴	۲۰,۱۴۱,۱۷۸	.	۲۰,۱۴۱,۱۷۸	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۰۸,۶۱۹,۵۵۹	.	۱۰۸,۶۱۹,۵۵۹	۹۷,۲۱۷,۱۴۱	.	۹۷,۲۱۷,۱۴۱	.		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۷۰۶,۱۳۵,۱۱۵	.	۱,۷۰۶,۱۳۵,۱۱۵	۹۳۸,۶۹۷,۵۰۹	.	۹۳۸,۶۹۷,۵۰۹	.			



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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	
۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۵۹۲	۵۸,۹۷۶,۰۵۰,۸۹۹	۷۳,۰۵۳,۱۵۹,۴۹۱	۸,۰۹۶,۲۰۴	(۴,۲۳۶,۰۶۰,۸۶۹)	۷۷,۲۸۹,۲۲۰,۳۶۱	۷۳,۰۵۳,۱۵۹,۴۹۱	۸,۰۹۶,۲۰۴	توکاریل
۲۰,۷۷۳,۱۶۶,۰۵۳	۱۲۵,۸۶۶,۴۲۶,۶۰۳	۱۴۶,۶۳۹,۵۹۲,۶۵۶	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	(۹۴۱,۷۹۲,۳۵۸)	۱۴۷,۵۸۱,۳۸۵,۰۱۵	۱۴۶,۶۳۹,۵۹۲,۶۵۶	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	آسیا سیر ارس
۳۶,۳۲۲,۲۸۷,۷۰۳	۵۷۴,۹۵۵,۲۳۷,۴۳۵	۶۱۱,۲۷۷,۵۲۵,۱۳۸	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۴۳,۰۵۵,۲۴۹,۵۸۰	۵۶۸,۲۲۲,۲۷۵,۵۵۸	۶۱۱,۲۷۷,۵۲۵,۱۳۸	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۹۲۵,۱۳۴,۰۸۹	۷۹,۷۴۱,۹۴۹,۸۷۷	۱۰۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۶	۱۱,۴۶۱,۱۶۶	(۳,۲۶۷,۳۷۵,۳۵۸)	۱۰۳,۹۳۴,۴۵۹,۳۲۵	۱۰۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۶	۱۱,۴۶۱,۱۶۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۵,۸۳۴,۷۲۸,۲۰۸	۴۵,۹۵۶,۶۹۹,۲۱۹	۶۱,۷۹۱,۴۲۷,۴۲۷	۳,۶۰۱,۵۳۹	(۴,۵۳۶,۱۶۷,۱۵۳)	۶۶,۳۲۷,۵۹۴,۵۸۱	۶۱,۷۹۱,۴۲۷,۴۲۷	۳,۶۰۱,۵۳۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
۳,۲۸۰,۱۳۴,۷۷۶,۷۸۱	۲۴,۵۳۶,۱۸۶,۲۰۰,۰۴۹	۲۷,۸۱۶,۳۲۰,۹۷۶,۸۳۰	۲,۲۱۸,۱۲۵,۶۹۴	۱۰,۲۳,۴۳۶,۳۸۶,۹۸۵	۲۶,۷۹۲,۸۹۴,۵۸۹,۸۴۵	۲۷,۸۱۶,۳۲۰,۹۷۶,۸۳۰	۲,۲۱۸,۱۲۵,۶۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۱,۳۳۱,۴۱۷,۶۳۱	۳,۱۵۳,۷۵۴,۴۹۹,۱۰۱	۳,۵۸۵,۰۸۵,۹۱۶,۷۲۲	۲۰۸,۴۷۲,۵۵۴	۲۷۴,۹۷۱,۷۲۴,۶۹۳	۳,۳۱۰,۱۱۴,۱۹۲,۰۲۹	۳,۵۸۵,۰۸۵,۹۱۶,۷۲۲	۲۰۸,۴۷۲,۵۵۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۸,۶۰۹,۲۷۹,۴۹۱	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۱۴۲,۹۹۷,۶۲۱,۳۴۹	۹,۸۰۱,۸۰۷	۷,۹۳۳,۴۲۹,۶۷۸	۱۳۵,۰۶۴,۱۹۱,۶۷۱	۱۴۲,۹۹۷,۶۲۱,۳۴۹	۹,۸۰۱,۸۰۷	فرآورده‌های نسوز آذر
۳۴,۱۹۹,۷۳۷,۷۱۴	۸۴,۷۲۰,۱۹۵,۸۸۶	۱۱۸,۹۱۹,۹۳۳,۶۰۰	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	۱۵,۵۶۲,۹۴۸,۳۵۴	۱۰۳,۳۵۶,۹۸۵,۳۴۶	۱۱۸,۹۱۹,۹۳۳,۶۰۰	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۱,۲۵۲,۰۰۹,۷۳۸	۹۱۲,۹۱۴,۷۱۴,۵۶۵	۹۶۴,۱۶۶,۷۲۴,۳۰۳	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	۷۲,۵۵۳,۴۴۵,۵۵۰	۸۹۱,۶۱۳,۲۷۸,۷۵۳	۹۶۴,۱۶۶,۷۲۴,۳۰۳	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات
۲۱,۸۹۷,۶۰۱,۳۱۲	۲۰,۸۶۳,۸۷۹,۹۱۳	۲۳۰,۷۶۱,۴۸۱,۲۲۵	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	(۱۲,۸۵۷,۴۰۸,۶۲۵)	۲۴۳,۶۱۸,۸۸۹,۸۵۱	۲۳۰,۷۶۱,۴۸۱,۲۲۵	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۹,۸۷۲,۳۷۰,۹۷۷	۱۴۲,۵۴۱,۳۹۳,۱۴۰	۱۷۲,۴۱۳,۷۶۴,۱۱۷	۱۰,۰۵۵,۰۶۴	۵,۵۴۷,۲۱۹,۴۹۸	۱۶۶,۸۶۶,۵۴۴,۶۱۹	۱۷۲,۴۱۳,۷۶۴,۱۱۷	۱۰,۰۵۵,۰۶۴	حمل و نقل توکا
۳۴,۳۱۴,۲۰۴,۱۴۴	۵۸۴,۸۰۱,۶۴۹,۴۵۳	۶۱۹,۱۱۵,۸۵۳,۵۹۷	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۳۵,۸۷۴,۳۰۷,۰۴۸	۵۸۳,۲۴۱,۵۴۶,۵۴۹	۶۱۹,۱۱۵,۸۵۳,۵۹۷	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
-	.	.	.	(۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹)	۱,۸۳۳,۴۴۹,۰۱۹	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۰۰۹,۵۴۳,۸۲۲,۴۲۳	۳۰,۶۳۳,۶۶۷,۲۳۷,۹۹۸	۳۴,۶۴۳,۲۱۱,۰۶۰,۴۲۱		۱,۴۵۱,۲۵۲,۴۵۸,۰۰۴	۳۳,۱۹۱,۹۵۸,۶۰۲,۴۲۲	۳۴,۶۴۳,۲۱۱,۰۶۰,۴۲۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۲,۱۸۴,۴۶۷,۰۸۸	۲۷۶,۷۹۸,۹۱۲	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۱۸۴,۴۶۷,۰۸۸	۲۷۶,۷۹۸,۹۱۲	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۲۵۰	۹,۸۴۵,۰۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	حمل و نقل توکا
۱,۶۸۴,۵۹۵,۴۳۵	۲۷۵,۷۶۵,۹۶۵	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱,۶۸۴,۵۹۵,۴۳۵	۲۷۵,۷۶۵,۹۶۵	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۲۰۰	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	فرآورده‌های نسوز آذر
۲,۶۳۰,۰۶۶,۸۲۷	۳۸۷,۳۰۴,۳۶۳	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۲,۶۳۰,۰۶۶,۸۲۷	۳۸۷,۳۰۴,۳۶۳	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۳۰۰	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	توکاربیل
۳,۱۲۶,۶۹۶,۲۶۳	۴۹۷,۱۴۵,۶۳۷	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۳,۱۲۶,۶۹۶,۲۶۳	۴۹۷,۱۴۵,۶۳۷	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۴۵۰	۸,۰۵۲,۹۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۶۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۹۴,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۶۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۹۴,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱,۱۴۱,۳۰۹,۰۹۹	۱۶۸,۰۶۹,۴۹۱	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱,۱۴۱,۳۰۹,۰۹۹	۱۶۸,۰۶۹,۴۹۱	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱۳۰	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	آسیا سیر ارس
۱۰,۹۲۸,۸۲۹,۷۲۲	۱,۶۳۰,۷۷۸,۳۶۸	۱۲,۵۵۹,۶۰۸,۰۹۰	۱۰,۹۲۸,۸۲۹,۷۲۲	۱,۶۳۰,۷۷۸,۳۶۸	۱۲,۵۵۹,۶۰۸,۰۹۰				



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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	
۳,۲۸۹,۷۱۴,۰۵۵	۱۴,۳۸۳,۹۴۶,۲۲۳	۱۷,۶۷۳,۶۶۰,۲۷۸	۲,۰۷۱,۸۲۷	۱,۲۵۹,۰۷۰,۶۱۷	۵,۰۲۱,۱۶۲,۸۱۰	۶,۲۸۰,۲۳۳,۴۲۷	۷۲۲,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۶۵	۲۰,۶۴۱,۵۱۲,۳۹۳	۲۸,۲۶۸,۸۵۲,۰۵۸	۱,۶۱۷,۶۳۶	۵,۶۸۶,۲۵۵,۹۷۹	۱۴,۸۲۲,۸۱۷,۹۴۷	۲۰,۵۰۹,۰۷۳,۹۲۶	۱,۱۶۱,۶۳۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۴,۳۹۸,۶۴۹,۰۸۰	۵۷,۷۸۱,۱۲۸,۱۲۸	۷۲,۱۷۹,۷۷۷,۲۰۸	۴,۴۱۷,۵۰۰	۱۱,۴۹۵,۷۵۶,۷۵۰	۳۷,۲۷۸,۱۴۷,۱۱۰	۴۸,۷۷۳,۹۰۳,۸۶۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۲,۵۰۴,۳۴۵,۷۹۸	۴۲,۰۲۰,۵۴۰,۰۹۵	۴۴,۵۲۴,۸۸۵,۸۹۳	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۱۰۰,۵۳۲	۴۰,۰۱۹,۵۶۱,۹۹۹	۴۲,۵۱۷,۶۶۲,۵۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۰۲۹,۱۷۶,۶۲۴	۴۵,۹۵۵,۱۳۹,۷۸۰	۵۴,۹۸۴,۳۱۶,۴۰۴	۲,۴۲۸,۶۹۶	۶,۱۱۶,۶۲۴,۰۶۸	۲۸,۴۶۲,۰۷۶,۲۵۱	۳۴,۵۷۸,۷۰۰,۳۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۸,۱۵۱,۱۷۹,۰۷۴	۴۲,۸۴۵,۳۰۵,۳۶۸	۵۰,۹۹۶,۴۸۴,۴۴۲	۳,۵۷۵,۳۳۶	۵,۳۹۶,۲۷۴,۱۵۳	۲۰,۵۹۸,۷۵۴,۷۳۳	۲۵,۹۹۵,۰۲۸,۸۸۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۱۰,۶۴۰,۸۹۲,۲۸۰	۳۹,۵۱۸,۳۴۶,۰۸۶	۵۰,۱۵۹,۲۳۸,۳۶۶	۵,۵۳۳,۰۰۰	۸,۷۲۱,۹۷۳,۲۷۶	۲۸,۸۶۳,۷۸۰,۰۹۲	۳۷,۵۸۵,۷۵۳,۳۶۸	۴,۰۲۴,۰۰۰	توکا ریل
۳,۳۰۳,۴۸۷,۹۸۵	۴۹,۲۸۶,۵۱۳,۷۳۷	۵۲,۵۹۰,۰۰۱,۷۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۴۸۷,۹۸۵	۴۹,۲۸۶,۵۱۳,۷۳۷	۵۲,۵۹۰,۰۰۱,۷۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	-۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۴,۷۶۷,۰۹۲	۳,۱۷۲,۲۸۷,۲۲۸	۳,۳۴۷,۰۵۴,۳۲۰	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۸۸۸,۰۳۹	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹	۴۰,۹۹۶,۹۳۸,۶۰۷	۴۵,۰۳۶,۹۸۱,۰۷۶	۲,۷۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲۱۹,۴۳۳,۱۱۰	۱,۲۷۷,۰۲۸,۷۲۳	۱,۴۹۶,۴۶۱,۸۳۳	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۶۶,۷۴۵,۹۷۱,۷۷۸	۵۰۲,۰۵۷,۰۳۷,۱۹۸	۵۶۸,۸۰۳,۰۰۸,۹۷۶		۴۲,۰۱۱,۲۳۶,۳۵۸	۳۴۲,۴۲۶,۹۳۱,۴۹۸	۳۸۴,۴۳۸,۱۶۷,۸۵۶		



**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۶۷٪	۲۷,۳۴۱,۵۴۴,۴۰۷	۳,۲۸۹,۷۱۴,۰۵۵	۲۰,۹۲۵,۱۳۴,۰۸۹	۳,۱۲۶,۶۹۶,۲۶۳	۰.۰۷٪	۱,۱۱۸,۳۹۱,۵۲۲	۱,۳۵۹,۰۷۰,۶۱۷	(۳,۲۶۷,۳۷۵,۳۵۸)	۳,۱۲۶,۶۹۶,۲۶۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۵۸٪	۲۳,۶۲۳,۷۶۲,۸۷۳	۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۶۵	۱۵,۸۳۴,۷۲۸,۲۰۸	۱۶۱,۶۹۵,۰۰۰	۰.۰۹٪	۱,۳۱۱,۷۸۳,۸۲۶	۵,۶۸۶,۲۵۵,۹۷۹	(۴,۵۳۶,۱۶۷,۱۵۳)	۱۶۱,۶۹۵,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱.۱۴٪	۴۶,۴۵۵,۴۸۷,۱۴۵	۱۴,۳۹۸,۶۴۹,۰۸۰	۲۹,۸۷۲,۳۷۰,۹۷۷	۲,۱۸۴,۴۶۷,۰۸۸	۱.۳۸٪	۱۹,۲۲۷,۴۴۳,۳۳۶	۱۱,۴۹۵,۷۵۶,۷۵۰	۵,۵۴۷,۲۱۹,۴۹۸	۲,۱۸۴,۴۶۷,۰۸۸	حمل و نقل توکا
۰.۹۰٪	۳۶,۸۱۸,۵۴۹,۹۴۲	۳,۵۰۴,۳۴۵,۷۹۸	۳۴,۳۱۴,۲۰۴,۱۴۴	۰	۲.۵۵٪	۳۸,۳۷۲,۴۰۷,۵۸۰	۲,۴۹۸,۱۰۰,۵۳۲	۳۵,۸۷۴,۳۰۷,۰۴۸	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷۶٪	۳۰,۹۲۶,۷۷۷,۹۳۶	۹,۰۲۹,۱۷۶,۶۲۴	۲۱,۸۹۷,۶۰۱,۳۱۲	۰	-۰.۴۵٪	(۶,۷۴۰,۷۸۴,۵۵۷)	۶,۱۱۶,۶۲۴,۰۶۸	(۱۳,۸۵۷,۴۰۸,۶۲۵)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۷۴٪	۳۰,۰۶۵,۶۵۴,۲۲۶	۸,۱۵۱,۱۷۹,۰۷۴	۲۰,۷۷۳,۱۶۶,۰۵۳	۱,۱۴۱,۳۰۹,۰۹۹	۰.۳۷٪	۵,۵۹۵,۷۹۰,۸۹۴	۵,۳۹۶,۲۷۴,۱۵۳	-۹۴۱,۷۹۲,۳۵۸	۱,۱۴۱,۳۰۹,۰۹۹	آسیا سیر ارس
۰.۶۷٪	۲۷,۳۴۸,۰۶۷,۷۰۹	۱۰,۶۴۰,۸۹۲,۳۸۰	۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۵۹۲	۲,۶۳۰,۰۶۶,۸۳۷	۰.۴۷٪	۷,۱۱۵,۹۷۹,۲۴۴	۸,۷۲۱,۹۷۳,۲۷۶	(۴,۲۳۶,۰۶۰,۸۶۹)	۲,۶۳۰,۰۶۶,۸۳۷	توکا ریل
۰.۹۷٪	۳۹,۶۲۵,۷۷۵,۶۸۸	۳,۳۰۳,۴۸۷,۹۸۵	۳۶,۳۲۲,۲۸۷,۷۰۳	۰	۳.۰۸٪	۴۶,۳۵۸,۷۳۷,۵۶۵	۳,۳۰۳,۴۸۷,۹۸۵	۴۳,۰۵۵,۲۴۹,۵۸۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۶٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	-	-۰.۳۹٪	(۴,۲۹۹,۷۵۶,۰۲۱)	-۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲	(۱,۸۳۳,۲۴۹,۰۱۹)	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۶٪	۵۱,۴۲۶,۷۷۶,۸۳۰	۱۷۴,۷۶۷,۰۹۲	۵۱,۲۵۲,۰۰۹,۷۳۸	۰	۴.۸۲٪	۷۲,۵۵۳,۴۴۵,۵۵۰	-	۷۲,۵۵۳,۴۴۵,۵۵۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۴٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	فولاد افزا سپاهان
۱۰.۶۵٪	۴۳۵,۳۷۱,۴۶۰,۰۹۰	۴۰,۴۰۰,۴۲,۴۶۹	۴۳۱,۳۳۱,۴۱۷,۶۲۱	۰	۱۸.۲۷٪	۲۷۴,۹۷۱,۷۲۴,۶۹۳	-	۲۷۴,۹۷۱,۷۲۴,۶۹۳	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۸۴٪	۳۴,۴۱۹,۱۷۰,۸۲۴	۲۱۹,۴۳۳,۱۱۰	۳۴,۱۹۹,۷۳۷,۷۱۴	۰	۱.۰۳٪	۱۵,۵۶۲,۹۴۸,۳۵۴	-	۱۵,۵۶۲,۹۴۸,۳۵۴	۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۰.۵۰٪	۲۰,۲۹۳,۸۷۴,۹۳۶	-	۱۸,۶۰۹,۲۷۹,۴۹۱	۱,۶۸۴,۵۹۵,۴۳۵	۰.۶۴٪	۹,۶۱۸,۰۲۵,۱۱۳	-	۷,۹۳۳,۴۲۹,۶۷۸	۱,۶۸۴,۵۹۵,۴۳۵	فرآورده های نسوز آذر
۸۰.۲۱٪	۳,۲۸۰,۱۳۴,۷۷۶,۷۸۱	-	۳,۲۸۰,۱۳۴,۷۷۶,۷۸۱	۰	۶۷.۹۸٪	۱,۰۲۳,۴۲۶,۳۸۶,۹۸۵	-	۱,۰۲۳,۴۲۶,۳۸۶,۹۸۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
	<b>۴,۰۸۷,۲۱۸,۶۲۳,۹۲۳</b>	<b>۶۶,۷۴۵,۹۷۱,۷۷۸</b>	<b>۴,۰۰۹,۵۴۳,۸۲۲,۴۲۳</b>	<b>۱۰,۹۲۸,۸۲۹,۷۲۲</b>		<b>۱,۵۰۴,۱۹۲,۵۲۴,۰۸۴</b>	<b>۴۲,۰۱۱,۲۳۶,۳۵۸</b>	<b>۱,۴۵۱,۲۵۲,۴۵۸,۰۰۴</b>	<b>۱۰,۹۲۸,۸۲۹,۷۲۲</b>	





**صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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
	۶۳۵,۱۶۱,۶۹۲		۳۲۹,۴۲۰,۲۲۶	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۲۸,۳۶۷,۰۲۷		۶۶,۵۷۶,۶۱۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۶۹,۴۷۴,۸۱۷		۳۶,۰۳۲,۵۹۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۴,۳۰۷,۲۶۴		۱۲,۶۰۶,۷۸۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۶,۸۸۷,۲۷۷		۲۶,۸۸۷,۲۷۷	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۴۲۹,۲۷۳,۲۰۵		۲۲۲,۶۳۹,۳۹۲	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۷۴,۷۶۹,۴۸۵		۳۸,۷۷۸,۶۴۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۰۹,۴۹۱,۹۱۷		۵۶,۷۸۷,۱۷۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۵,۵۴۸,۲۶۹		۲,۸۷۷,۵۶۹	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۳,۸۲۲,۰۸۶		۱۲,۳۵۵,۱۵۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
	۵,۴۳۵,۵۵۴		۲,۸۱۹,۱۱۰	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
	۲۶,۱۴۲,۵۵۹		۱۳,۵۵۸,۶۴۶	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
	۳۸,۸۳۴,۴۰۴		۲۰,۱۴۱,۱۷۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
	۱۰۸,۶۱۹,۵۵۹		۹۷,۲۱۷,۱۴۱	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰	۱,۷۰۶,۱۳۵,۱۱۵	۰	۹۳۸,۶۹۷,۵۰۹		



# صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
دارایی‌های صندوق	درآمدها		
۴.۲۵٪	۹۹.۹۲٪	۱,۵۰۴,۱۹۲,۵۲۴,۰۸۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۹۳۸,۶۹۷,۵۰۹	درآمد سپرده بانکی
			سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰٪	۱,۵۰۵,۱۳۱,۲۲۱,۵۹۳	