



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
آسیا سیر ارس	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۳۰۶,۹۲۴,۰۸۷,۶۲۲	۱۴۶,۶۳۹,۵۹۲,۶۵۶	۱,۸۳۵,۲۱۴	۲۴,۳۶۶,۵۹۸,۱۶۵	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	۱۴۳,۱۹۵,۲۸۱,۲۹۴	۱۱,۳۳۷,۳۵۷	۲۲۰,۱۵۶,۷۶۸,۴۹۲	۱۲,۶۴۰	۰.۴۰٪
توسعه معادن و فلزات	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	۱۱,۴۶۱,۱۶۶	۷۲۴,۷۹۰,۸۲۰,۰۸۳	۹۶۴,۱۶۶,۷۲۴,۳۰۳	۴۰,۳۴۹,۴۳۱	۱,۲۱۶,۹۰۲,۷۵۳	۷۶,۴۵۸,۰۰۷	۶۶۶,۸۲۳,۲۸۲,۳۹۹	۱۱۱,۴۰۷,۴۳۸	۴۹۸,۶۸۹,۳۴۲,۲۸۸	۵,۹۹۰	۱.۸۷٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۴۶۱,۱۶۶	۳۰۰,۸۳۰,۷۸۵,۴۰۲	۱۰۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۷	۶۱۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۷	۷۴۰,۰۵۰	۶,۰۳۰,۰۷۱,۱۸۸	۱۱,۴۶۱,۱۶۶	۸۹,۷۹۸,۹۴۰,۳۳۸	۱۱,۸۴۰,۲۱۶	۲۰۰,۵۳۵,۱۵۵,۲۱۵	۷,۵۹۰	۰.۲۵٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۶۰۱,۵۳۹	۷۹,۳۳۵,۰۶۶,۵۲۵	۶۱۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۷	۶۱۰,۶۶۷,۰۸۳,۹۶۷	۰	۰	۳,۶۰۱,۵۳۹	۵۲,۸۳۰,۴۱۰,۸۷۰	۳,۶۰۱,۵۳۹	۷۹,۳۳۵,۰۶۶,۵۲۵	۱۴,۶۸۰	۰.۱۵٪
توکاریل	۸,۰۹۶,۲۰۴	۱۳۷,۰۲۰,۲۵۵,۷۹۷	۷۳,۰۵۳,۱۵۹,۴۹۱	۷۳,۰۵۳,۱۵۹,۴۹۱	۱,۵۰۶,۶۰۰	۱۲,۴۳۶,۷۴۹,۴۲۹	۸,۰۹۶,۲۰۴	۶۶,۹۱۸,۲۰۶,۶۴۲	۸,۵۹۶,۸۰۴	۱۳۲,۴۳۱,۴۴۸,۸۸۶	۷,۷۹۰	۰.۱۹٪
حمل و نقل توکا	۱۰,۰۵۵,۰۶۴	۱۹۹,۴۳۰,۳۰۳,۶۵۰	۱۷۲,۴۱۳,۷۶۴,۱۱۷	۱۷۲,۴۱۳,۷۶۴,۱۱۷	۱,۶۰۶,۰۳۱	۳۰,۳۳۴,۴۶۹,۰۱۸	۱۰,۰۵۵,۰۶۴	۱۹۲,۴۹۸,۷۱۰,۲۲۸	۱۰,۰۵۴,۵۴۷	۱۹۷,۸۹۰,۷۹۲,۹۴۳	۱۹,۱۶۰	۰.۵۴٪
سرمایه گذار ی توکا فولاد (هلدینگ)	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	۹۷,۱۵۸,۸۳۷,۲۴۴	۱۱۸,۹۱۹,۹۳۳,۶۰۰	۱۱۸,۹۱۹,۹۳۳,۶۰۰	۰	۰	۱۱,۸۸۹,۱۴۹	۱۱۷,۷۰۴,۸۹۸,۲۱۹	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۸۷,۳۵۲,۳۶۵,۴۱۸	۱۱,۰۲۰	۰.۳۳٪
فراورده های نسوز آذر	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۴۲,۹۹۷,۶۲۱,۳۵۰	۱۴۲,۹۹۷,۶۲۱,۳۵۰	۰	۰	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۲۶,۷۳۸,۹۸۷,۶۸۹	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۲,۹۴۰	۰.۳۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۲۴۵,۱۱۱,۸۴۰,۲۱۵	۲۳۰,۷۶۱,۴۸۱,۲۲۵	۲۳۰,۷۶۱,۴۸۱,۲۲۵	۲۴۲,۱۳۱	۴,۱۳۶,۲۵۴,۱۴۳	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱۸۱,۳۱۸,۳۶۷,۰۵۲	۱۱,۲۴۹,۶۱۴	۲۴۹,۲۴۸,۰۹۴,۳۵۸	۱۶,۱۳۰	۰.۵۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۱۸,۱۲۵,۶۹۴	۲۳,۲۴۳,۶۷۱,۵۳۸,۴۴۱	۲۷,۸۱۶,۳۲۰,۹۷۶,۸۳۱	۲۷,۸۱۶,۳۲۰,۹۷۶,۸۳۱	۲۹۲,۲۹۳,۳۵۶	۳,۴۷۲,۴۸۰,۴۲۹,۲۹۲	۲,۲۱۸,۱۲۵,۶۹۴	۲۸,۹۷۳,۲۰۳,۵۶۹,۰۷۹	۲,۵۱۰,۴۱۹,۰۵۰	۲۶,۷۱۶,۱۵۱,۹۶۷,۷۳۳	۱۱,۵۵۰	۸۱.۳۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۸,۴۷۲,۵۵۴	۲,۹۴۹,۳۱۰,۷۲۳,۷۱۱	۳,۵۵۵,۰۸۵,۹۱۶,۷۲۳	۳,۵۵۵,۰۸۵,۹۱۶,۷۲۳	۹۴۷,۵۴۶	۱۵,۲۵۶,۸۳۴,۳۲۰	۲۰۸,۴۷۲,۵۵۴	۲,۸۹۸,۲۶۴,۰۲۹,۰۲۷	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۹۶۴,۵۶۷,۵۵۸,۰۳۱	۱۳,۸۵۰	۸.۱۳٪
معنی و صنعتی گل گهر	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۴۶۵,۷۲۳,۹۶۲,۹۱۴	۶۱۱,۲۷۷,۵۲۵,۱۳۸	۶۱۱,۲۷۷,۵۲۵,۱۳۸	۰	۰	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۶۰,۹۰۶۲,۷۵۱,۴۹۷	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۴۶۵,۷۲۳,۹۶۲,۹۱۴	۱۳,۷۵۰	۱.۷۱٪
معنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۴۵۱,۵۱۳,۶۰۷,۹۴۱	۶۱۹,۱۱۵,۸۵۳,۵۹۸	۶۱۹,۱۱۵,۸۵۳,۵۹۸	۰	۰	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۵۸۱,۵۱۶,۲۴۶,۹۲۳	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۴۵۱,۵۱۳,۶۰۷,۹۴۱	۱۵,۹۳۰	۱.۶۳٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۰	۰	۲۲۲,۰۸۹,۱۴۹,۱۸۰	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۳,۷۹۰	۰.۶۳٪
		۲۹,۱۹۱,۹۷۱,۲۲۵,۳۰۸	۳۴,۶۴۳,۲۱۱,۰۶۰,۴۲۶	۳۴,۶۴۳,۲۱۱,۰۶۰,۴۲۶	۳,۵۶۶,۲۴۸,۳۰۸,۳۰۸	۹۵,۳۹۴۰,۱۲,۱۵۳		۲۴,۹۲۲,۰۶۲,۹۳۰,۴۳۸	۲۴,۹۲۲,۰۶۲,۹۳۰,۴۳۸	۲۲,۶۵۸,۳۵۵,۰۳۵,۹۱۵		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۹	.	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	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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٪	۳۹,۶۹۶,۳۵۰,۲۲۵	.	۳۳۴,۳۰۷,۷۵۸	۳۹,۳۶۲,۰۴۲,۴۶۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۷,۹۷۲,۵۷۸,۱۲۶	.	۶۷,۱۴۲,۰۶۰	۷,۹۰۵,۴۳۶,۰۶۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۹۲۲,۴۲۰,۰۳۲	.	۳۶,۳۳۸,۶۲۹	۴,۸۸۶,۰۸۱,۴۰۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۵۰۹,۶۶۷,۷۷۴	.	۱۲,۷۱۳,۸۵۵	۱,۴۹۶,۹۵۳,۹۱۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۳,۲۱۹,۷۶۲,۹۱۱	.	۲۷,۱۱۵,۶۳۴	۳,۱۹۲,۶۴۷,۲۷۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۲,۳۴۵,۸۱۰,۲۱۲	.	۱۰۳,۹۷۱,۷۷۸	۱۲,۲۴۱,۸۳۸,۴۳۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴,۶۴۳,۷۵۹,۲۳۷	.	۳۹,۱۰۷,۹۹۷	۴,۶۰۴,۶۵۱,۲۴۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۶۸۰۰,۲۸۸,۸۹۴	.	۵۷,۲۶۹,۴۸۰	۶,۷۴۳,۰۱۹,۴۱۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۴۴,۵۹۰,۱۴۲	.	۲,۹۰۲,۰۰۹	۳۴۱,۶۸۸,۱۳۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۴۷۹,۵۳۴,۶۶۷	.	۱۲,۴۶۰,۰۸۴	۱,۴۶۷,۰۷۴,۳۸۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۳۷,۵۸۹,۶۰۸	.	۲,۸۴۳,۰۵۳	۳۳۴,۷۴۶,۵۵۵	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱,۶۲۳,۶۵۳,۷۱۲	.	۱۳,۶۳۳,۸۰۲	۱,۶۰۹,۹۷۹,۹۱۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۲,۴۱۱,۹۱۴,۷۰۸	.	۲۰,۳۱۲,۲۴۰	۲,۳۹۱,۶۰۲,۴۶۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۱,۶۴۱,۷۹۴,۲۷۴	.	۹۸,۰۴۲,۸۲۱	۱۱,۵۴۳,۷۵۱,۴۵۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۱٪	۳۹,۹۹۸,۷۹۰,۹۱۷	۲,۷۲۰,۰۰۱,۲۰۹,۰۸۳	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۴۳,۶۳۶,۳۷۷,۰۲۲	.	۲,۷۶۰,۸۲۸,۲۰۱,۲۰۰	۱۰۲,۷۹۹,۳۸۴,۹۰۵					



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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		.	۳۳۴,۳۰۷,۷۵۸	.	۳۳۴,۳۰۷,۷۵۸	۹۶۹,۴۶۹,۴۵۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۶۷,۱۴۲,۰۶۰	.	۶۷,۱۴۲,۰۶۰	۱۹۵,۵۰۹,۰۸۷	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۳۶,۳۳۸,۶۲۹	.	۳۶,۳۳۸,۶۲۹	۱۰۵,۸۱۳,۴۴۶	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۱۲,۷۱۳,۸۵۵	.	۱۲,۷۱۳,۸۵۵	۳۷,۰۲۱,۱۱۹	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۲۷,۱۱۵,۶۳۴	.	۲۷,۱۱۵,۶۳۴	۵۴,۰۰۲,۹۱۱	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۱۰۳,۹۷۱,۷۷۸	.	۱۰۳,۹۷۱,۷۷۸	۵۳۳,۲۴۴,۹۸۳	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۳۹,۱۰۷,۹۹۷	.	۳۹,۱۰۷,۹۹۷	۱۱۳,۸۷۷,۴۸۲	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۵۷,۲۶۹,۴۸۰	.	۵۷,۲۶۹,۴۸۰	۱۶۶,۷۶۱,۳۹۷	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۲,۹۰۲,۰۰۹	.	۲,۹۰۲,۰۰۹	۸,۴۵۰,۲۷۸	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۱۲,۴۶۰,۰۸۴	.	۱۲,۴۶۰,۰۸۴	۳۶,۲۸۲,۱۷۰	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۲,۸۴۳,۰۵۳	.	۲,۸۴۳,۰۵۳	۸,۲۷۸,۶۰۷	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۱۳,۶۷۳,۸۰۲	.	۱۳,۶۷۳,۸۰۲	۳۹,۸۱۶,۳۶۱	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۲۰,۳۱۲,۲۴۰	.	۲۰,۳۱۲,۲۴۰	۵۹,۱۴۶,۶۴۴	.
بانک صادرات سی و سه پل	۱		.	۹۸,۰۴۲,۸۲۱	.	۹۸,۰۴۲,۸۲۱	۲۰۶,۶۶۲,۳۸۰	.
				۸۲۸,۲۰۱,۲۰۰	.	۸۲۸,۲۰۱,۲۰۰	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲,۸۳۳,۵۲۰,۴۹۸	۶۴,۰۸۴,۶۸۶,۱۴۳	۶۶,۹۱۸,۲۰۶,۶۴۱	۸,۵۹۶,۸۰۴	(۱۱,۲۴۳,۵۸۸,۰۹۳)	۷۸,۱۶۱,۷۹۴,۷۳۵	۶۶,۹۱۸,۲۰۶,۶۴۱	۸,۵۹۶,۸۰۴	توکاریل
۱۵۵,۰۷۸,۵۵۰	۱۴۳,۰۴۰,۲۰۲,۷۴۳	۱۴۳,۱۹۵,۲۸۱,۲۹۳	۱۱,۳۳۷,۳۵۷	(۲۰,۶۱۸,۰۸۷,۵۰۲)	۱۶۳,۸۱۳,۳۶۸,۷۹۶	۱۴۳,۱۹۵,۲۸۱,۲۹۳	۱۱,۳۳۷,۳۵۷	آسیا سیر ارس
۳۴,۱۰۷,۵۱۴,۰۶۱	۵۷۴,۹۵۵,۲۳۷,۴۳۵	۶۰۹,۰۶۲,۷۵۱,۴۹۶	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	(۲,۲۱۴,۷۷۳,۶۴۱)	۶۱۱,۲۷۷,۵۲۵,۱۳۸	۶۰۹,۰۶۲,۷۵۱,۴۹۶	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۵۳۸,۶۰۴,۷۳۲	۸۳,۲۶۰,۳۳۵,۶۰۶	۸۹,۷۹۸,۹۴۰,۳۳۸	۱۱,۸۴۰,۲۱۶	(۱۴,۳۸۶,۵۲۹,۳۵۶)	۱۰۴,۱۸۵,۴۶۹,۶۹۵	۸۹,۷۹۸,۹۴۰,۳۳۸	۱۱,۸۴۰,۲۱۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۲۷۰,۷۴۷,۳۰۴,۳۹۳)	۳,۱۶۹,۰۱۱,۳۳۳,۴۲۱	۲,۸۹۸,۲۶۴,۰۲۹,۰۲۷	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	(۷۰۲,۰۷۸,۷۲۲,۰۱۴)	۳,۶۰۰,۳۴۲,۷۵۱,۰۴۲	۲,۸۹۸,۲۶۴,۰۲۹,۰۲۷	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۸۷۳,۷۱۱,۶۵۰	۴۵,۹۵۶,۶۹۹,۲۱۹	۵۲,۸۳۰,۴۱۰,۸۶۹	۳,۶۰۱,۵۳۹	(۸,۹۶۱,۰۱۶,۵۵۷)	۶۱,۷۹۱,۴۲۷,۴۲۷	۵۲,۸۳۰,۴۱۰,۸۶۹	۳,۶۰۱,۵۳۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
۹۶۴,۶۳۶,۹۳۹,۷۳۸	۲۸,۰۰۸,۶۶۶,۶۲۹,۳۴۱	۲۸,۹۷۳,۳۰۳,۵۶۹,۰۷۹	۲,۵۱۰,۴۱۹,۰۵۰	(۲,۳۱۵,۴۹۷,۸۳۷,۰۴۲)	۳۱,۲۸۸,۸۰۱,۴۰۶,۱۲۲	۲۸,۹۷۳,۳۰۳,۵۶۹,۰۷۹	۲,۵۱۰,۴۱۹,۰۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۵۰,۶۴۵,۸۳۱	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۱۲۶,۷۳۸,۹۸۷,۶۸۹	۹,۸۰۱,۸۰۷	(۱۶,۲۵۸,۶۳۳,۶۵۹)	۱۴۲,۹۹۷,۶۲۱,۳۴۹	۱۲۶,۷۳۸,۹۸۷,۶۸۹	۹,۸۰۱,۸۰۷	فرآورده‌های نسوز آذر
۴۱,۵۳۵,۷۱۲,۵۹۵	۷۶,۱۶۹,۱۸۵,۶۲۴	۱۱۷,۷۰۴,۸۹۸,۲۱۹	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۷,۳۳۵,۹۷۴,۸۸۱	۱۱۰,۳۶۸,۹۲۳,۳۳۸	۱۱۷,۷۰۴,۸۹۸,۲۱۹	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۱۱,۴۳۱,۹۷۴,۷۱۳)	۶۷۸,۲۵۵,۳۵۷,۱۱۳	۶۶۶,۸۲۳,۳۸۲,۳۹۹	۱۱۱,۴۰۷,۴۳۸	(۶۲,۶۸۳,۹۸۴,۴۵۱)	۷۲۹,۵۰۷,۳۶۶,۸۵۱	۶۶۶,۸۲۳,۳۸۲,۳۹۹	۱۱۱,۴۰۷,۴۳۸	توسعه معادن وفلزات
(۳۱,۶۸۱,۷۶۷,۰۰۴)	۲۱۳,۰۰۰,۱۳۴,۰۵۶	۱۸۱,۳۱۸,۳۶۷,۰۵۱	۱۱,۲۴۹,۶۱۴	(۵۳,۵۷۹,۳۶۸,۳۱۶)	۲۳۴,۸۹۷,۷۳۵,۳۶۸	۱۸۱,۳۱۸,۳۶۷,۰۵۱	۱۱,۲۴۹,۶۱۴	فولاد امیر کبیر کاشان
۴۲,۴۰۷,۴۰۱,۳۳۹	۱۵۰,۰۹۱,۳۰۸,۸۸۹	۱۹۲,۴۹۸,۷۱۰,۲۳۸	۱۰,۰۵۴,۵۴۷	۱۲,۵۳۵,۰۳۰,۳۶۲	۱۷۹,۹۶۳,۶۷۹,۸۶۶	۱۹۲,۴۹۸,۷۱۰,۲۳۸	۱۰,۰۵۴,۵۴۷	حمل و نقل توکا
۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۲۲,۰۸۹,۱۴۹,۱۸۰	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۲۲,۰۸۹,۱۴۹,۱۸۰	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	ح . توسعه معادن وفلزات
(۳,۲۸۵,۴۰۲,۵۲۹)	۵۸۴,۸۰۱,۶۴۹,۴۵۳	۵۸۱,۵۱۶,۲۴۶,۹۲۳	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	(۳۷,۵۹۹,۶۰۶,۶۷۳)	۶۱۹,۱۱۵,۸۵۳,۵۹۷	۵۸۱,۵۱۶,۲۴۶,۹۲۳	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۷	۳۴,۱۱۹,۲۹۰,۶۰۰,۳۰۹	۳۴,۹۲۲,۰۶۲,۹۳۰,۴۳۲		(۳,۲۰۶,۷۷۱,۴۹۲,۲۸۹)	۳۸,۱۲۸,۸۳۴,۴۲۲,۷۳۲	۳۴,۹۲۲,۰۶۲,۹۳۰,۴۳۲		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۱,۳۰۰	۵۹۱,۹۳۲,۲۷۷	۱۳,۷۱۷,۷۹۵,۶۲۳	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۵۹۱,۹۳۲,۲۷۷	۱۳,۷۱۷,۷۹۵,۶۲۳	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۳۲۰	۴۷۰,۷۵۱,۸۹۰	۲,۹۴۹,۷۷۵,۷۹۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۴۷۰,۷۵۱,۸۹۰	۲,۹۴۹,۷۷۵,۷۹۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	.	۲۵۰	.	.	.	۲۳۴,۸۴۱,۹۸۵	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۲۴,۰۱۵
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	.	۲۰۰	.	.	.	۱۵۲,۳۲۱,۱۹۵	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱,۸۰۸,۰۴۰,۲۰۵
توکا ریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	.	۳۰۰	.	.	.	۳۳۷,۷۱۰,۶۴۵	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۲,۶۷۹,۶۶۰,۵۵۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۲,۰۱۰۰	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶۶,۸۵۵,۲۵۲,۸۲۷	۴۳۵,۷۵۲,۹۸۷,۱۷۳	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	۶۶,۸۵۵,۲۵۲,۸۲۷	۴۳۵,۷۵۲,۹۸۷,۱۷۳	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸,۰۵۲,۹۸۲	.	۴۵۰	.	.	.	۴۰۴,۰۰۰,۶۶۸	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۳,۲۱۹,۸۴۱,۲۳۲
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	.	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۹۷۲,۹۷۸	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۶,۰۲۲
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	.	۱۳۰	.	.	.	۱۴۶,۵۴۸,۴۵۵	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱,۱۶۲,۸۳۰,۱۳۵
			۵۲۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۸۰		۶۷,۹۱۷,۹۳۶,۹۹۴	۴۵۲,۴۲۰,۵۵۸,۵۸۶	۵۲۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۸۰	۶۷,۹۱۷,۹۳۲,۹۲۰	۴۵۲,۴۲۰,۵۵۸,۵۸۶	۴۶۳,۶۸۳,۷۷۰,۷۵۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۴,۰۴۲,۵۹۵,۶۵۰	۱۶,۸۹۵,۶۳۱,۶۸۲	۲۰,۹۳۸,۲۲۷,۳۳۲	۲,۴۳۲,۸۲۷	۷۵۲,۸۸۱,۵۹۵	۲,۵۱۱,۶۸۵,۴۵۹	۳,۲۶۴,۵۶۷,۰۵۴	۳۶۱,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۶۰,۴۷۵,۹۲۱	۳۵,۴۳۹,۰۴۸,۰۲۵	۳۵,۵۹۹,۵۲۳,۹۴۶	۵,۵۶۵,۰۰۰	(۱۴,۲۹۱,۱۷۱)	۳۲,۲۶۶,۷۶۰,۷۹۷	۳۲,۲۵۲,۴۶۹,۶۲۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۱,۳۶۳,۹۱۲,۷۰۵	۸۰,۵۵۵,۶۸۱,۳۹۷	۱۰۱,۹۱۹,۵۹۴,۱۰۲	۶,۰۲۴,۰۴۸	۶,۹۶۵,۲۶۳,۶۲۵	۲۲,۷۷۴,۵۵۳,۲۶۹	۲۹,۷۳۹,۸۱۶,۸۹۴	۱,۶۰۶,۵۴۸	حمل و نقل توکا
۸,۵۶۷,۷۶۹,۵۳۴	۵۰,۰۳۸,۱۲۷,۳۹۳	۵۸,۶۰۵,۸۹۶,۹۲۷	۴,۱۴۵,۳۳۶	۴۱۶,۵۹۰,۴۶۰	۷,۱۹۲,۸۲۲,۰۲۵	۷,۶۰۹,۴۱۲,۴۸۵	۵۷۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۱۲,۸۴۲,۴۱۰,۱۲۴	۴۶,۸۴۶,۴۶۰,۲۷۱	۵۹,۶۸۸,۸۷۰,۳۹۵	۶,۵۳۹,۰۰۰	۲,۲۰۱,۵۱۷,۸۴۴	۷,۳۲۸,۱۱۴,۱۸۵	۹,۵۲۹,۶۳۲,۰۲۹	۱,۰۰۶,۰۰۰	توکاریل
۴,۶۶۶,۵۳۶,۹۱۳	۹,۸۲۸,۰۳۸,۹۸۵	۱۴,۴۹۴,۵۷۵,۸۹۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۱۰۳,۸۰۳	۸,۵۵۱,۰۱۰,۲۶۲	۱۲,۹۹۸,۱۱۴,۰۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۸۸۸,۰۳۹	-	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۶۵	۲۰,۶۴۱,۵۱۲,۳۹۳	۲۸,۲۶۸,۸۵۲,۰۵۸	۱,۶۱۷,۶۳۶	.	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲,۵۰۴,۳۴۵,۷۹۸	۴۲,۰۲۰,۵۴۰,۰۹۵	۴۴,۵۲۴,۸۸۵,۸۹۳	۲,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۰۲۹,۱۷۶,۶۲۴	۴۵,۹۵۵,۱۳۹,۷۸۰	۵۴,۹۸۴,۳۱۶,۴۰۴	۲,۴۲۸,۶۹۶	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹	۴۰,۹۹۶,۹۳۸,۶۰۷	۴۵,۰۳۶,۹۸۱,۰۷۶	۲,۷۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
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	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	۵۸۲,۶۸۱,۹۸۳,۱۹۵	۶۶۴,۱۹۷,۰۲۱,۱۲۹		۱۴,۷۶۹,۰۶۶,۱۵۶	۸۰,۶۲۴,۹۴۵,۹۹۷	۹۵,۳۹۴,۰۱۲,۱۵۳		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۱۰۲٪	۱۳,۸۰۱,۰۴۱,۶۱۴	۴,۰۴۲,۵۹۵,۶۵۰	۶,۵۳۸,۶۰۴,۷۳۲	۳,۲۱۹,۸۴۱,۳۳۲	۰.۵۰٪	(۱۳,۶۳۳,۶۴۷,۷۶۱)	۷۵۲,۸۸۱,۵۹۵	(۱۴,۳۸۶,۵۲۹,۳۵۶)	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۰.۸۳٪	(۱۱,۲۷۱,۴۹۸,۷۹۲)	۱۶۰,۴۷۵,۹۲۱	(۱۱,۴۳۱,۹۷۴,۷۱۳)	۰	۲.۲۹٪	(۶۲,۶۹۸,۲۷۵,۶۲۳)	(۱۴,۲۹۱,۱۷۱)	(۶۲,۶۸۳,۹۸۴,۴۵۱)	۰	توسعه معادن و فلزات
۴.۸۹٪	۶۵,۹۹۷,۷۳۸,۰۵۹	۲۱,۳۶۳,۹۱۲,۷۰۵	۴۲,۴۰۷,۴۰۱,۳۳۹	۲,۲۲۶,۴۲۴,۰۱۵	-۰.۷۱٪	۱۹,۵۰۰,۲۹۳,۹۸۷	۶,۹۶۵,۲۶۳,۶۲۵	۱۲,۵۳۵,۰۳۰,۳۶۲	۰	حمل و نقل توکا
۰.۷۳٪	۹,۸۸۵,۶۷۸,۲۱۹	۸,۵۶۷,۷۶۹,۵۳۴	۱۵۵,۰۷۸,۵۵۰	۱,۱۶۲,۸۳۰,۱۳۵	۰.۷۴٪	(۲۰,۲۰۱,۴۹۷,۰۴۳)	۴۱۶,۵۹۰,۴۶۰	(۲۰,۶۱۸,۰۸۷,۵۰۲)	۰	آسیا سیر ارس
۱.۳۶٪	۱۸,۳۵۵,۵۹۱,۱۷۷	۱۲,۸۴۲,۴۱۰,۱۲۴	۲,۸۳۳,۵۲۰,۴۹۸	۲,۶۷۹,۶۶۰,۵۵۵	۰.۳۳٪	(۹,۰۴۲,۰۷۰,۲۴۹)	۲,۲۰۱,۵۱۷,۸۴۴	(۱۱,۲۴۳,۵۸۸,۰۹۳)	۰	توکا ریل
۳.۶۴٪	۴۹,۱۵۲,۰۲۵,۲۹۸	۴,۶۶۶,۵۳۶,۹۱۳	۴۱,۵۳۵,۷۱۲,۵۹۵	۲,۹۴۹,۷۷۵,۷۹۰	-۰.۵۴٪	۱۴,۷۲۲,۸۵۴,۴۷۴	۴,۴۴۷,۱۰۳,۸۰۳	۷,۳۳۵,۹۷۴,۸۸۱	۲,۹۴۹,۷۷۵,۷۹۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۰.۴۳٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	فولاد افزا سپاهان
۱.۰۹٪	۱۴,۶۶۷,۴۶۷,۳۳۷	۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۶۵	۶,۸۷۳,۷۱۱,۶۵۰	۱۶۶,۴۱۶,۰۲۲	۰.۳۳٪	(۸,۹۶۱,۰۱۶,۵۵۷)	۰	(۸,۹۶۱,۰۱۶,۵۵۷)	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۰.۰۶٪	(۷۸۱,۰۵۶,۷۳۱)	۲,۵۰۴,۳۴۵,۷۹۸	(۳,۲۸۵,۴۰۲,۵۲۹)	۰	۱.۳۷٪	(۳۷,۵۹۹,۶۰۶,۶۷۳)	۰	(۳۷,۵۹۹,۶۰۶,۶۷۳)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۶۶٪	(۸,۹۳۴,۷۹۴,۷۵۷)	۹,۰۲۹,۱۷۶,۶۲۴	(۳۱,۶۸۱,۷۶۷,۰۰۴)	۱۳,۷۱۷,۷۹۵,۶۲۳	۱.۴۵٪	(۳۹,۸۶۱,۵۷۲,۶۹۳)	۰	(۵۳,۵۷۹,۳۶۸,۳۱۶)	۱۳,۷۱۷,۷۹۵,۶۲۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۲.۵۱٪	۱۶۹,۰۴۵,۷۲۵,۲۴۹	۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹	(۲۷۰,۷۴۷,۳۰۴,۳۹۳)	۴۳۵,۷۵۲,۹۸۷,۱۷۳	۹.۷۲٪	(۲۶۶,۳۲۵,۷۳۴,۸۴۱)	۰	(۷۰۲,۰۷۸,۷۲۲,۰۱۴)	۴۳۵,۷۵۲,۹۸۷,۱۷۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۷۷٪	۳۷,۴۱۱,۰۰۲,۰۴۶	۳,۲۰۳,۴۸۷,۹۸۵	۳۴,۱۰۷,۵۱۴,۰۶۱	۰	۰.۰۸٪	(۲,۲۱۴,۷۷۳,۶۴۱)	۰	(۲,۲۱۴,۷۷۳,۶۴۱)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۱۸٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۱٪	۴,۱۵۸,۶۸۶,۰۳۶	-	۲,۳۵۰,۶۴۵,۸۳۱	۱,۸۰۸,۰۴۰,۲۰۵	۰.۵۹٪	(۱۶,۲۵۸,۶۳۳,۶۵۹)	۰	(۱۶,۲۵۸,۶۳۳,۶۵۹)	۰	فرآورده های نسوز آذر
۷۱.۴۰٪	۹۶۴,۶۳۶,۹۳۹,۷۳۸	-	۹۶۴,۶۳۶,۹۳۹,۷۳۸	۰	۸۴.۵۱٪	-۲,۳۱۵,۴۹۷,۸۳۷,۰۴۲	۰	-۲,۳۱۵,۴۹۷,۸۳۷,۰۴۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۷٪	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	-	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	۰	-۰.۶۷٪	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	۰	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
	۱,۳۴۷,۹۷۱,۱۳۸,۸۱۱	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۷	۴۶۳,۶۸۳,۷۷۰,۷۵۰		(۲,۷۳۹,۵۸۱,۸۶۷,۵۴۷)	۱۴,۷۶۹,۰۶۶,۱۵۶	(۳,۲۰۶,۷۷۱,۴۹۳,۲۸۹)	۴۵۲,۴۲۰,۵۵۸,۵۸۶	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۳۳۴,۳۰۷,۷۵۸		۹۶۹,۴۶۹,۴۵۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۶۷,۱۴۲,۰۶۰		۱۹۵,۵۰۹,۰۸۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۳۶,۳۳۸,۶۲۹		۱۰۵,۸۱۳,۴۴۶	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۱۲,۷۱۳,۸۵۵		۳۷,۰۲۱,۱۱۹	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۲۷,۱۱۵,۶۳۴		۵۴,۰۰۲,۹۱۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۱۰۳,۹۷۱,۷۷۸		۵۳۳,۲۴۴,۹۸۳	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۳۹,۱۰۷,۹۹۷		۱۱۳,۸۷۷,۴۸۲	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۵۷,۲۶۹,۴۸۰		۱۶۶,۷۶۱,۳۹۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲,۹۰۲,۰۰۹		۸,۴۵۰,۲۷۸	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۱۲,۴۶۰,۰۸۴		۳۶,۲۸۲,۱۷۰	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۲,۸۴۳,۰۵۳		۸,۲۷۸,۶۰۷	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۳,۶۷۳,۸۰۲		۳۹,۸۱۶,۳۶۱	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۲۰,۳۱۲,۲۴۰		۵۹,۱۴۶,۶۴۴	
بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۹۸,۰۴۲,۸۲۱		۲۰۶,۶۶۲,۳۸۰	
		۸۲۸,۲۰۱,۲۰۰	.	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۷۳۹,۵۸۱,۸۶۷,۵۴۷)	۹۹.۹۹٪	-۷.۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۲۸,۲۰۱,۲۰۰	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها			
	(۲,۷۳۸,۷۵۳,۶۶۶,۳۴۷)	۱۰۰٪	-۷.۶۹٪