



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۱,۳۰۶,۶۱۶,۵۳۴	.	۱,۳۰۶,۶۱۶,۵۳۴	۳۳۷,۱۴۷,۰۸۴	.	۳۳۷,۱۴۷,۰۸۴	.		۱
۲۶۳,۲۲۱,۳۹۴	.	۲۶۳,۲۲۱,۳۹۴	۶۷,۷۱۲,۳۰۷	.	۶۷,۷۱۲,۳۰۷	.		۱
۱۴۷,۶۲۰,۳۰۱	.	۱۴۷,۶۲۰,۳۰۱	۴۱,۸۰۶,۸۵۵	.	۴۱,۸۰۶,۸۵۵	.		۱
۴۹,۸۴۲,۹۵۵	.	۴۹,۸۴۲,۹۵۵	۱۲,۸۲۱,۸۳۶	.	۱۲,۸۲۱,۸۳۶	.		۱
۸۱,۳۴۸,۸۴۳	.	۸۱,۳۴۸,۸۴۳	۲۷,۳۴۵,۹۳۲	.	۲۷,۳۴۵,۹۳۲	.		۱
۶۳۸,۰۹۹,۸۰۹	.	۶۳۸,۰۹۹,۸۰۹	۱۰۴,۸۵۴,۸۲۶	.	۱۰۴,۸۵۴,۸۲۶	.		۱
۱۵۳,۳۱۷,۶۲۹	.	۱۵۳,۳۱۷,۶۲۹	۳۹,۴۴۰,۱۴۷	.	۳۹,۴۴۰,۱۴۷	.		۱
۲۲۴,۵۱۷,۲۷۵	.	۲۲۴,۵۱۷,۲۷۵	۵۷,۷۵۵,۸۷۸	.	۵۷,۷۵۵,۸۷۸	.		۱
۱۱,۳۷۶,۹۳۴	.	۱۱,۳۷۶,۹۳۴	۲,۹۲۶,۶۵۶	.	۲,۹۲۶,۶۵۶	.		۱
۴۸,۸۴۸,۰۷۹	.	۴۸,۸۴۸,۰۷۹	۱۲,۵۶۵,۹۰۹	.	۱۲,۵۶۵,۹۰۹	.		۱
۱۱,۱۴۵,۸۰۶	.	۱۱,۱۴۵,۸۰۶	۲,۸۶۷,۱۹۹	.	۲,۸۶۷,۱۹۹	.		۱
۵۳,۶۰۶,۲۹۷	.	۵۳,۶۰۶,۲۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۳۶	.	۱۳,۷۸۹,۹۳۶	.		۱
۷۹,۶۳۱,۳۹۹	.	۷۹,۶۳۱,۳۹۹	۲۰,۴۸۴,۷۵۵	.	۲۰,۴۸۴,۷۵۵	.		۱
۳۰۵,۵۳۷,۸۹۳	.	۳۰۵,۵۳۷,۸۹۳	۹۸,۸۷۵,۵۱۳	.	۹۸,۸۷۵,۵۱۳	.		۱
۲۹۹,۷۰۲,۲۱۱	.	۲۹۹,۷۰۲,۲۱۱	۲۹۹,۷۰۲,۲۱۱	.	۲۹۹,۷۰۲,۲۱۱	.		۹
۳,۶۷۴,۴۳۳,۳۵۹	.	۳,۶۷۴,۴۳۳,۳۵۹	۱,۱۴۰,۰۹۷,۰۴۴	.	۱,۱۴۰,۰۹۷,۰۴۴	.		



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۸۸۱۰,۸۶۰,۹۵۵	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۱۲,۴۲۰,۳۶۰,۳۶۳	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	(۹,۶۶۸,۷۸۸,۸۱۶)	۲۲۲,۰۸۹,۱۴۹,۱۸۰	۲۱۲,۴۲۰,۳۶۰,۳۶۳	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	ح . توسعه معادن وفلزات
(۵۳,۷۶۲,۸۷۳,۳۵۷)	۲۱۰,۹۸۵,۲۳۵,۱۲۲	۱۵۷,۲۲۲,۳۶۱,۷۶۴	۱۱,۱۴۳,۱۹۷	(۲۲,۰۸۱,۱۰۶,۳۵۲)	۱۷۹,۳۰۳,۴۶۸,۱۱۷	۱۵۷,۲۲۲,۳۶۱,۷۶۴	۱۱,۱۴۳,۱۹۷	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۵,۸۵۹,۱۸۹,۴۶۰	۷۴,۹۵۳,۸۹۹,۸۵۷	۱۱۰,۸۱۳,۰۸۹,۳۱۷	۱۰,۳۸۳,۶۴۹	(۵,۶۷۶,۵۲۳,۱۳۴)	۱۱۶,۴۸۹,۶۱۲,۴۵۲	۱۱۰,۸۱۳,۰۸۹,۳۱۷	۱۰,۳۸۳,۶۴۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۳,۶۹۹,۱۷۶,۸۶۷	۱۵۴,۷۹۹,۵۸۷,۱۹۳	۱۷۸,۴۹۸,۷۶۴,۰۶۰	۱۰,۳۱۹,۷۳۰	(۱۸,۷۰۸,۲۲۴,۴۷۱)	۱۹۷,۲۰۶,۹۸۸,۵۳۲	۱۷۸,۴۹۸,۷۶۴,۰۶۰	۱۰,۳۱۹,۷۳۰	حمل و نقل توکا
(۴۸,۹۳۰,۰۴۳,۱۷۵)	۶۷۳,۴۱۵,۳۴۸,۰۶۷	۶۲۴,۴۸۵,۳۰۴,۸۹۱	۱۱۰,۶۱۲,۴۳۸	(۳۷,۴۹۸,۰۶۸,۴۶۱)	۶۶۱,۹۸۳,۳۷۳,۳۵۳	۶۲۴,۴۸۵,۳۰۴,۸۹۱	۱۱۰,۶۱۲,۴۳۸	توسعه معادن وفلزات
(۱۸,۴۶۸,۸۷۳,۲۹۹)	۱۲۶,۵۱۹,۶۸۲,۹۶۶	۱۰۸,۰۵۰,۸۱۰,۶۶۶	۹,۹۹۳,۸۰۷	(۲۰,۸۱۹,۵۱۸,۱۳۰)	۱۲۸,۸۷۰,۳۲۸,۷۹۷	۱۰۸,۰۵۰,۸۱۰,۶۶۶	۹,۹۹۳,۸۰۷	فرآورده های نسوز آذر
(۷۱,۵۴۸,۷۶۶,۱۰۴)	۵۸۴,۸۰۱,۶۴۹,۴۵۳	۵۱۳,۲۵۲,۸۸۳,۳۴۸	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	(۶۸,۲۶۳,۳۶۳,۵۷۴)	۵۸۱,۵۱۶,۲۴۶,۹۲۳	۵۱۳,۲۵۲,۸۸۳,۳۴۸	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۰۵۴,۷۴۸,۵۴۷	۵۸۶,۹۱۷,۰۰۹,۳۳۲	۵۹۰,۹۷۱,۷۵۷,۸۷۹	۴۵,۲۵۰,۲۸۶	(۳۰,۰۵۲,۷۶۵,۵۱۳)	۶۲۱,۰۲۴,۵۲۳,۳۹۳	۵۹۰,۹۷۱,۷۵۷,۸۷۹	۴۵,۲۵۰,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۶۰,۲۱۵,۸۷۸,۹۳۳)	۳۰,۵۱۷,۲۱۷,۹۰۷,۵۰۳	۳۰,۰۵۷,۰۰۲,۰۲۸,۵۶۹	۲,۷۳۷,۰۲۱,۱۷۶	(۱,۴۲۴,۸۵۲,۸۱۸,۶۷۱)	۳۱,۴۸۱,۸۵۴,۸۴۷,۲۴۱	۳۰,۰۵۷,۰۰۲,۰۲۸,۵۶۹	۲,۷۳۷,۰۲۱,۱۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۱۱۴,۰۵۸,۶۹۹)	۶۴,۶۷۳,۲۶۵,۶۳۷	۶۰,۵۵۹,۲۰۶,۹۳۷	۸,۶۸۲,۷۰۳	(۶,۹۴۷,۵۷۹,۱۹۷)	۶۷,۵۰۶,۷۸۶,۱۳۵	۶۰,۵۵۹,۲۰۶,۹۳۷	۸,۶۸۲,۷۰۳	توکاریل
(۵۹۱,۱۹۸,۴۷۳,۵۰۶)	۳,۱۷۴,۹۳۰,۸۴۵,۴۸۵	۲,۵۸۳,۷۳۲,۳۷۱,۹۷۸	۲۰,۹۸۷۸,۰۴۴	(۳۲۰,۴۵۱,۱۶۹,۱۱۲)	۲,۹۰۴,۱۸۳,۵۴۱,۰۹۱	۲,۵۸۳,۷۳۲,۳۷۱,۹۷۸	۲۰,۹۸۷۸,۰۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۱۵۴,۵۰۸,۷۴۸	۷۱,۵۶۷,۳۹۵,۶۳۴	۸۵,۷۲۱,۹۰۴,۳۸۲	۱۰,۱۷۶,۴۰۶	۷,۶۱۵,۹۰۴,۰۱۶	۷۸,۱۰۶,۰۰۰,۳۶۶	۸۵,۷۲۱,۹۰۴,۳۸۲	۱۰,۱۷۶,۴۰۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳,۹۸۷,۹۳۶,۱۲۳	۴۶,۴۴۶,۸۵۳,۰۰۳	۵۰,۴۳۴,۷۸۹,۱۲۶	۳,۶۳۶,۳۹۴	(۲,۸۸۵,۷۷۵,۵۲۶)	۵۳,۳۲۰,۵۶۴,۶۵۳	۵۰,۴۳۴,۷۸۹,۱۲۶	۳,۶۳۶,۳۹۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱۸,۸۴۵,۲۹۴,۹۴۸)	۱۴۵,۲۹۰,۱۰۳,۲۵۴	۱۲۶,۴۴۴,۸۰۸,۳۰۵	۱۱,۵۳۵,۱۸۵	(۱۹,۰۰۰,۳۷۳,۴۹۸)	۱۴۵,۴۴۵,۱۸۱,۸۰۴	۱۲۶,۴۴۴,۸۰۸,۳۰۵	۱۱,۵۳۵,۱۸۵	آسیا سیر ارس
۵,۴۹۲,۲۹۴,۶۱۸	۶۷۰,۵۰۳,۴۰۰,۶۹۹	۶۷۵,۹۹۵,۶۹۵,۳۱۷	۳۹,۸۷۹,۸۲۰	۵,۴۹۲,۲۹۴,۶۱۸	۶۷۰,۵۰۳,۴۰۰,۶۹۹	۶۷۵,۹۹۵,۶۹۵,۳۱۷	۳۹,۸۷۹,۸۲۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(۱,۱۷۱,۰۰۲۵,۵۴۵,۷۰۳)	۳۷,۳۰۶۶۳۱,۶۸۲,۶۱۳	۳۶,۱۳۵,۶۰۶,۱۳۶,۹۰۲		(۱,۹۷۳,۷۹۷,۸۷۵,۸۲۱)	۳۸,۱۰۹,۴۰۴,۰۱۲,۷۳۶	۳۶,۱۳۵,۶۰۶,۱۳۶,۹۰۲	۳,۳۱۳,۶۸۸,۳۶۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

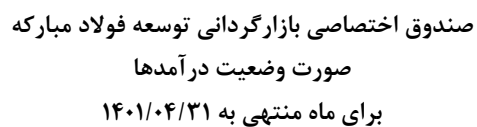
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۳۰۶,۹۱۱,۰۵۴	۱۴,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۱۴,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۳۰۶,۹۱۱,۰۵۴	۱۴,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	.	.	.	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۴۱۵,۷۳۲,۰۰۴	۳,۰۰۴,۷۹۵,۶۷۶	۳,۰۰۴,۷۹۵,۶۷۶	۴۱۵,۷۳۲,۰۰۴	۳,۰۰۴,۷۹۵,۶۷۶
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	.	.	.	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۹۱,۲۴۱,۷۶۸	۲,۲۷۰,۰۲۴,۲۳۲	۲,۲۷۰,۰۲۴,۲۳۲	۱۹۱,۲۴۱,۷۶۸	۲,۲۷۰,۰۲۴,۲۳۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۲,۶۷۷,۲۸۲,۱۰۱	۲۵,۵۴۷,۹۲۰,۶۹۹	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۲,۶۷۷,۲۸۲,۱۰۱	۲۵,۵۴۷,۹۲۰,۶۹۹	۲۵,۵۴۷,۹۲۰,۶۹۹	۲,۶۷۷,۲۸۲,۱۰۱	۲۵,۵۴۷,۹۲۰,۶۹۹
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۲۰۰	.	.	.	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱۱۶,۲۰۶,۹۹۰	۱,۸۴۴,۱۵۴,۴۱۰	۱,۸۴۴,۱۵۴,۴۱۰	۱۱۶,۲۰۶,۹۹۰	۱,۸۴۴,۱۵۴,۴۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۱,۵۹۰	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۲,۹۴۵,۸۵۶,۹۷۸	۵۵,۱۴۰,۳۹۹,۸۵۲	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۲,۹۴۵,۸۵۶,۹۷۸	۵۵,۱۴۰,۳۹۹,۸۵۲	۵۵,۱۴۰,۳۹۹,۸۵۲	۲,۹۴۵,۸۵۶,۹۷۸	۵۵,۱۴۰,۳۹۹,۸۵۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱,۲۷۰	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۴,۴۹۰,۵۱۵,۰۰۴	۲۸,۵۰۵,۰۰۸,۲۸۶	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۴,۴۹۰,۵۱۵,۰۰۴	۲۸,۵۰۵,۰۰۸,۲۸۶	۲۸,۵۰۵,۰۰۸,۲۸۶	۴,۴۹۰,۵۱۵,۰۰۴	۲۸,۵۰۵,۰۰۸,۲۸۶
توکاریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	.	.	.	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۲۸۶,۲۱۰,۶۵۹	۲,۷۳۱,۱۶۰,۵۴۱	۲,۷۳۱,۱۶۰,۵۴۱	۲۸۶,۲۱۰,۶۵۹	۲,۷۳۱,۱۶۰,۵۴۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۳,۲۳۶,۷۳۲	۴۴۳,۹۲۵,۰۰۳,۲۶۷	۴۴۳,۹۲۵,۰۰۳,۲۶۷	۵۸,۶۸۳,۲۳۶,۷۳۲	۴۴۳,۹۲۵,۰۰۳,۲۶۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸۰,۵۲۰,۹۸۲	۴۵۰	.	.	.	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۳۴۲,۱۴۹,۵۴۱	۳,۲۸۱,۶۹۲,۳۵۹	۳,۲۸۱,۶۹۲,۳۵۹	۳۴۲,۱۴۹,۵۴۱	۳,۲۸۱,۶۹۲,۳۵۹
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۶۵۴	۱۶۹,۶۱۴,۳۴۶	۱۶۹,۶۱۴,۳۴۶	۱۷,۷۷۴,۶۵۴	۱۶۹,۶۱۴,۳۴۶
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	.	.	.	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱۲۴,۲۰۰,۲۰۱	۱,۱۸۵,۱۷۸,۳۸۹	۱,۱۸۵,۱۷۸,۳۸۹	۱۲۴,۲۰۰,۲۰۱	۱,۱۸۵,۱۷۸,۳۸۹
				۱۱۹,۳۰۶,۹۸۲,۹۲۰	۱۰,۱۱۳,۶۵۴,۰۸۳	۱۰۹,۱۹۳,۳۲۸,۸۳۷	۱۱۹,۳۰۶,۹۸۲,۹۲۰	۱۰,۱۱۳,۶۵۴,۰۸۳	۱۰۹,۱۹۳,۳۲۸,۸۳۷	۱۰۹,۱۹۳,۳۲۸,۸۳۷	۱۰,۱۱۳,۶۵۴,۰۸۳	۱۰۹,۱۹۳,۳۲۸,۸۳۷



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۹,۶۲۰,۱۸۰	۳۳۱,۶۹۶,۹۱۳,۷۸۹	۳۳۱,۶۹۶,۹۱۳,۷۸۹	۱,۸۲۷,۷۷۷,۹۳۸	۱۹,۶۲۰,۱۸۰	۳۳۱,۶۹۶,۹۱۳,۷۸۹	۳۳۱,۶۹۶,۹۱۳,۷۸۹	۱,۸۲۷,۷۷۷,۹۳۸	۱۹,۶۲۰,۱۸۰	۳۳۱,۶۹۶,۹۱۳,۷۸۹	۳۳۱,۶۹۶,۹۱۳,۷۸۹	۱,۸۲۷,۷۷۷,۹۳۸
۲,۰۲۴,۸۱۰	۱۶,۶۷۷,۶۶۷,۱۷۸	۱۶,۶۷۷,۶۶۷,۱۷۸	۲,۴۳۷,۸۲۸,۴۹۹	۲,۰۲۴,۸۱۰	۱۶,۶۷۷,۶۶۷,۱۷۸	۱۶,۶۷۷,۶۶۷,۱۷۸	۲,۴۳۷,۸۲۸,۴۹۹	۲,۰۲۴,۸۱۰	۱۶,۶۷۷,۶۶۷,۱۷۸	۱۶,۶۷۷,۶۶۷,۱۷۸	۲,۴۳۷,۸۲۸,۴۹۹
۷۹۵,۰۰۰	۴,۶۵۷,۸۰۷,۳۹۹	۴,۸۴۰,۰۰۹,۰۴۶	(۱۸۲,۲۰۱,۶۴۷)	۷۹۵,۰۰۰	۴,۶۵۷,۸۰۷,۳۹۹	۴,۸۴۰,۰۰۹,۰۴۶	(۱۸۲,۲۰۱,۶۴۷)	۷۹۵,۰۰۰	۴,۶۵۷,۸۰۷,۳۹۹	۴,۸۴۰,۰۰۹,۰۴۶	(۲۱,۷۲۵,۷۲۶)
۱۰۶,۴۱۷	۱,۴۸۹,۰۱۹,۱۵۸	۲,۰۱۴,۸۹۸,۹۳۴	(۵۲۵,۸۷۹,۷۷۶)	۱۰۶,۴۱۷	۱,۴۸۹,۰۱۹,۱۵۸	۲,۰۱۴,۸۹۸,۹۳۴	(۵۲۵,۸۷۹,۷۷۶)	۱۰۶,۴۱۷	۱,۴۸۹,۰۱۹,۱۵۸	۲,۰۱۴,۸۹۸,۹۳۴	(۵۲۵,۸۷۹,۷۷۶)
۱۴۴,۳۲۶	۱,۷۵۳,۸۴۹,۸۰۳	۱,۸۱۷,۸۴۱,۶۳۰	(۶۳,۹۹۱,۸۲۷)	۱۴۴,۳۲۶	۱,۷۵۳,۸۴۹,۸۰۳	۱,۸۱۷,۸۴۱,۶۳۰	(۶۳,۹۹۱,۸۲۷)	۱۴۴,۳۲۶	۱,۷۵۳,۸۴۹,۸۰۳	۱,۸۱۷,۸۴۱,۶۳۰	(۶۳,۹۹۱,۸۲۷)
۱۴,۷۰۱	۱۰۵,۳۲۶,۰۶۵	۱۰۹,۵۸۸,۲۸۱	-۴,۲۶۲,۲۱۶	۱۴,۷۰۱	۱۰۵,۳۲۶,۰۶۵	۱۰۹,۵۸۸,۲۸۱	-۴,۲۶۲,۲۱۶	۱۴,۷۰۱	۱۰۵,۳۲۶,۰۶۵	۱۰۹,۵۸۸,۲۸۱	-۴,۲۶۲,۲۱۶
۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۷۰۳,۶۴۱	۴,۶۱۴,۲۵۷,۲۵۹	۲,۰۸۶,۴۴۶,۳۸۲	۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۷۰۳,۶۴۱	۴,۶۱۴,۲۵۷,۲۵۹	۲,۰۸۶,۴۴۶,۳۸۲	۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۷۰۳,۶۴۱	۴,۶۱۴,۲۵۷,۲۵۹	۲,۰۸۶,۴۴۶,۳۸۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳,۲۴۵,۴۳۴	۳۶۳,۰۸۱,۲۸۷,۰۳۳	۳۵۷,۵۰۵,۵۶۹,۶۸۰	۵,۵۷۵,۷۱۷,۳۵۳	۲۳,۲۴۵,۴۳۴	۳۶۳,۰۸۱,۲۸۷,۰۳۳	۳۵۷,۵۰۵,۵۶۹,۶۸۰	۵,۵۷۵,۷۱۷,۳۵۳	۲۳,۲۴۵,۴۳۴	۳۶۳,۰۸۱,۲۸۷,۰۳۳	۳۵۷,۵۰۵,۵۶۹,۶۸۰	۵,۵۷۵,۷۱۷,۳۵۳



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	
-۱.۴۷٪	۷,۳۲۰,۰۷۲,۵۵۶	۱,۸۲۷,۷۷۷,۹۳۸	۵,۴۹۲,۲۹۴,۶۱۸	۰	-۰.۳۸٪	۷,۳۲۰,۰۷۲,۵۵۶	۱,۸۲۷,۷۷۷,۹۳۸	۵,۴۹۲,۲۹۴,۶۱۸	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
-۴.۸۰٪	۲۳,۹۱۶,۶۲۵,۲۵۶	۶,۴۸۰,۴۲۴,۱۴۹	۱۴,۱۵۴,۵۰۸,۷۴۸	۳,۲۸۱,۶۹۲,۳۵۹	-۰.۵۲٪	۱۰,۰۵۲,۷۲۲,۵۱۵	۲,۴۳۷,۸۲۸,۴۹۹	۷,۶۱۵,۹۰۴,۰۱۶	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴.۷۰٪	(۲۳,۴۰۳,۸۴۸,۲۰۲)	(۳۱,۷۲۵,۷۲۶)	(۴۸,۹۳۰,۰۴۳,۱۷۵)	۲۵,۵۴۷,۹۲۰,۶۹۹	-۰.۶۳٪	(۱۲,۱۳۲,۳۴۹,۰۴۰)	(۱۸۲,۲۰۱,۶۴۷)	(۳۷,۴۹۸,۰۶۸,۴۶۱)	۲۵,۵۴۷,۹۲۰,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۶.۳۸٪	-۳۱,۲۵۶,۷۵۹,۶۶۳	۸,۵۰۳,۲۹۶,۸۴۸	-۵۳,۷۶۲,۸۷۳,۳۵۷	۱۴,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۱.۱۸٪	(۲۲,۶۰۶,۹۸۶,۱۲۸)	-۵۲۵,۸۷۹,۷۷۶	(۲۲,۰۰۸۱,۱۰۶,۳۵۲)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۸۴٪	(۹,۱۵۶,۳۳۸,۸۵۲)	۸,۵۰۳,۷۷۷,۷۰۷	(۱۸,۸۵۴,۲۹۴,۹۴۸)	۱,۱۸۵,۱۷۸,۳۸۹	-۰.۹۹٪	(۱۹,۰۶۴,۳۵۵,۳۲۵)	(۶۳,۹۹۱,۸۲۷)	(۱۹,۰۰۰,۳۷۳,۴۹۸)	۰	آسیا سیر ارس
-۲.۳۰٪	۱۱,۴۵۵,۳۴۹,۷۵۰	۱۲,۸۳۸,۱۴۷,۹۰۸	-۴,۱۱۴,۰۵۸,۶۹۹	۲,۳۲۱,۱۶۰,۵۴۱	-۰.۳۶٪	-۶,۹۵۱,۸۴۱,۴۱۳	-۴,۲۶۲,۳۱۶	-۶,۹۴۷,۵۷۹,۱۹۷	۰	توکاریل
-۹.۱۶٪	۴۵,۶۱۶,۹۶۸,۴۳۱	۶,۷۵۲,۹۸۳,۲۹۵	۳۵,۸۵۹,۱۸۹,۴۶۰	۳,۰۰۴,۷۹۵,۶۷۶	-۰.۱۹٪	(۳,۵۹۰,۰۷۶,۷۵۲)	۲,۰۸۶,۴۴۶,۲۸۲	(۵,۶۷۶,۵۲۳,۱۳۴)	۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
-۱.۱۷٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	-	۰	-۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	فولاد افرا سپاهان
-۲.۳۷٪	۱۱,۷۸۴,۸۹۰,۱۳۴	۷,۶۲۷,۳۲۹,۶۶۵	۳,۹۸۷,۹۳۶,۱۲۳	۱۶۹,۶۱۴,۳۴۶	-۰.۱۵٪	(۲,۸۸۵,۷۷۵,۵۲۶)	۰	(۲,۸۸۵,۷۷۵,۵۲۶)	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۸.۷۶٪	(۱۴۳,۲۳۳,۴۲۷,۷۷۰)	۴,۰۴۰,۰۲۴,۴۶۹	(۵۹۱,۱۹۸,۴۷۳,۵۰۶)	۴۴۳,۹۲۵,۰۰۳,۳۶۷	۱۶.۷۱٪	(۳۲۰,۴۵۱,۱۶۹,۱۱۲)	۰	(۳۲۰,۴۵۱,۱۶۹,۱۱۲)	۰	فولاد هرمگان جنوب
-۷.۲۰٪	۳۵,۸۶۳,۳۴۴,۸۱۸	۳,۳۰۳,۴۸۷,۹۸۵	۴,۰۵۴,۷۴۸,۵۴۷	۲۸,۵۰۵,۰۰۸,۲۸۶	-۰.۰۸٪	(۱,۵۴۷,۷۵۷,۲۲۷)	۰	(۳۰۰,۵۲۳,۷۵۵,۱۳۲)	۲۸,۵۰۵,۰۰۸,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۰٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	۰	-۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۹.۵۱٪	۴۷,۳۳۳,۱۱۳,۸۰۴	۲۱,۳۶۳,۹۱۲,۷۰۵	۲۳,۶۹۹,۱۷۶,۸۶۷	۲,۲۷۰,۰۲۴,۲۳۲	-۰.۹۸٪	(۱,۸۷۰,۸۲۲,۴۷۱)	۰	(۱,۸۷۰,۸۲۲,۴۷۱)	۰	حمل و نقل توکا
۲.۷۹٪	(۱۳,۹۰۴,۰۲۰,۴۵۴)	۲,۵۰۴,۳۵۵,۷۹۸	(۷۱,۵۴۸,۷۶۶,۱۰۴)	۵۵,۱۴۰,۳۹۹,۸۵۲	-۰.۶۸٪	(۱۳,۱۲۳,۹۳۲,۷۲۲)	۰	(۶۸,۴۶۳,۳۶۳,۵۷۴)	۵۵,۱۴۰,۳۹۹,۸۵۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۳۴٪	(۱,۶۶۴,۷۱۷,۸۸۹)	-	-۱۸,۴۶۸,۸۷۲,۲۹۹	۱,۸۴۴,۱۵۴,۴۱۰	۱۰.۹٪	-۲۰,۸۱۹,۵۱۸,۱۳۰	۰	-۲۰,۸۱۹,۵۱۸,۱۳۰	۰	فرآورده های نسوز آذر
-۱.۷۷٪	۸,۸۱۰,۸۶۰,۹۵۵	-	۸,۸۱۰,۸۶۰,۹۵۵	۰	-۰.۵۰٪	-۹,۶۶۸,۷۸۸,۸۱۶	۰	-۹,۶۶۸,۷۸۸,۸۱۶	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۹۲.۴۳٪	(۴۶۰,۲۱۵,۸۷۸,۹۳۳)	-	-۴۶۰,۲۱۵,۸۷۸,۹۳۳	۰	۷۴.۳۸٪	-۱,۴۲۴,۸۵۲,۸۱۸,۶۷۱	۰	-۱,۴۲۴,۸۵۲,۸۱۸,۶۷۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
	(۵۰۳,۲۲۷,۰۲۱,۵۱۳)	۸۷,۰۹۰,۷۵۵,۲۸۷	(۱,۱۷۱,۰۲۵,۵۴۵,۷۰۳)	۵۸۱,۶۰۷,۷۶۸,۹۰۳		(۱,۸۵۹,۰۳۸,۸۲۹,۶۳۱)	۵,۵۷۵,۷۱۷,۲۵۳	(۱,۹۷۳,۷۷۷,۸۷۵,۸۲۱)	۱۰۹,۱۹۳,۳۲۸,۸۳۷	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۳۳۷,۱۴۷,۰۸۴		۱,۳۰۶,۶۱۶,۵۳۴	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۶۷,۷۱۲,۳۰۷		۲۶۳,۲۲۱,۳۹۴	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	۴۱,۸۰۶,۸۵۵		۱۴۷,۶۲۰,۳۰۱	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	۱۲,۸۲۱,۸۳۶		۴۹,۸۴۲,۹۵۵	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	۲۷,۳۴۵,۹۳۲		۸۱,۳۴۸,۸۴۳	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	۱۰۴,۸۵۴,۸۲۶		۶۳۸,۰۹۹,۸۰۹	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	۳۹,۴۴۰,۱۴۷		۱۵۳,۳۱۷,۶۲۹	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	۵۷,۷۵۵,۸۷۸		۲۲۴,۵۱۷,۲۷۵	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	۲,۹۲۶,۶۵۶		۱۱,۳۷۶,۹۳۴	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	۱۲,۵۶۵,۹۰۹		۴۸,۸۴۸,۰۷۹	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	۲,۸۶۷,۱۹۹		۱۱,۱۴۵,۸۰۶	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	۱۳,۷۸۹,۹۳۶		۵۳,۶۰۶,۲۹۷	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	۲۰,۴۸۴,۷۵۵		۷۹,۶۳۱,۳۹۹	
بانک صادرات سی وسه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	۹۸,۸۷۵,۵۱۳		۳۰۵,۵۳۷,۸۹۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۲۹۹,۷۰۲,۲۱۱		۲۹۹,۷۰۲,۲۱۱	
		۱,۱۴۰,۰۹۷,۰۴۴	۰	۳,۶۷۴,۴۳۳,۳۵۹	۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۹۵,۰۹۴,۳۰۶	۹۵,۰۹۴,۳۰۶
.	.
-	-
۹۵,۰۹۴,۳۰۶	۹۵,۰۹۴,۳۰۶

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۸۵۹,۰۲۸,۸۲۹,۶۳۱)	۹۶.۹۲٪	-۵.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۴۰,۰۹۷,۰۴۴	-۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها			
	(۱,۸۵۷,۸۸۸,۷۳۲,۵۸۷)	۹۶.۹٪	-۵.۰٪