



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد به تن	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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				
۴.۸۵٪	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۶	۱,۸۹۹,۵۷۸,۷۶۳,۹۱۰	۱۷,۲۷۸	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	۱۶۳,۱۵۷,۶۰۲,۷۳۲	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۰,۴۷۹,۵۶۱,۹۶۴	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۸۱,۵۳۹,۶۸۰	۸۳,۸۰۱,۴۵۹,۱۱۷	۴,۹۲۴,۹۲۶	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	
۶۸.۶۲٪	۲۷,۲۷۹,۹۱۰,۳۹۱,۳۷۲	۳۰,۲۹۴,۰۲۸,۰۵۵,۱۳۸	۵,۳۱۰	۵,۱۴۱,۳۶۷,۰۲۳	-	-	۱,۰۶۹,۳۲۴,۸۰۹,۲۴۳	۱۶۹,۲۷۳,۴۰۳	۳۰,۰۵۷,۰۰۲,۰۲۸,۵۷۰	۲۹,۲۲۴,۷۰۳,۲۴۵,۸۹۵	۲,۷۳۷,۰۲۱,۱۷۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۲۳٪	۸۸۷,۴۴۶,۰۹۲,۹۹۱	۸۰۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۶۴	۵,۰۰۰	۱۷۷,۶۴۴,۳۱۳	۵,۹۶۸,۸۵۴,۱۸۱	-۱,۱۸۱,۵۱۴	۴۹,۳۲۶,۱۴۲,۱۹۱	۶۸,۱۹۳,۳۸۹	۶۲۴,۴۸۵,۳۰۴,۸۹۱	۴۹۵,۱۳۰,۷۱۰,۷۰۸	۱۱۰,۶۱۳,۴۳۸	توسعه‌معدان وفلزات	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۳۸۹)	-	-	۲۱۲,۴۲۰,۳۶۰,۳۶۴	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۵۸,۶۴۳,۳۸۹	ح. توسعه‌معدان وفلزات	
۴.۸۵٪	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۶	۱,۸۹۹,۵۷۸,۷۶۳,۹۱۰	۱۷,۲۷۸	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	۱۶۳,۱۵۷,۶۰۲,۷۳۲	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۰,۴۷۹,۵۶۱,۹۶۴	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۴۵,۸۶۰,۷۵۹	۱۴۸,۰۳۳,۷۳۲,۷۰۶	۸,۸۰۴,۶۳۹	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	
۴.۸۵٪	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۶	۱,۸۹۹,۵۷۸,۷۶۳,۹۱۰	۱۷,۲۷۸	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	۱۶۳,۱۵۷,۶۰۲,۷۳۲	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۰,۴۷۹,۵۶۱,۹۶۴	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۶۰,۸۵۲,۹۱۷	۹۸,۳۵۶,۳۱۱,۷۵۱	۵,۸۴۴,۰۱۵	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	
۱.۲۸٪	۵۱۰,۳۳۸,۶۱۵,۲۶۲	۵۱۹,۲۱۱,۹۹۹,۲۳۶	۱۰,۳۸۰	۴۹,۲۰۲,۰۰۰	۴۴۷,۹۸۸,۳۳۳	(۳۸,۲۸۶)	۴۱,۹۳۰,۷۱۰,۴۶۲	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۷۱,۷۵۷,۸۷۹	۴۷۷,۶۸۵,۷۳۴,۸۱۱	۴۵,۲۵۰,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴.۸۵٪	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۶	۱,۸۹۹,۵۷۸,۷۶۳,۹۱۰	۱۷,۲۷۸	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	۱۶۳,۱۵۷,۶۰۲,۷۳۲	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۰,۴۷۹,۵۶۱,۹۶۴	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۵,۷۴۳,۵۷۴	۱۸,۵۹۳,۲۹۶,۵۲۵	۱,۱۰۵,۸۹۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	
۱.۰۹٪	۴۳۴,۰۵۸,۱۲۳,۳۷۴	۴۵۳,۳۸۸,۷۸۲,۰۳۸	۱۱,۸۵۰	۳۶,۶۵۷,۲۳۷	۱,۳۱۷,۳۴۴,۵۴۰	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۷۳۴,۳۴۲	۲۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۲۵۲,۸۸۳,۳۴۸	۴۵۱,۵۱۳,۶۰۷,۹۴۱	۳۶,۵۳۲,۳۲۷	معدنی و صنعتی جادرملمو	
۴.۸۵٪	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۶	۱,۸۹۹,۵۷۸,۷۶۳,۹۱۰	۱۷,۲۷۸	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	۱۶۳,۱۵۷,۶۰۲,۷۳۲	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۰,۴۷۹,۵۶۱,۹۶۴	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۶۸,۳۸۷	۳۲۲,۸۱۸,۴۰۰,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۳۵۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	
۵.۹۶٪	۲,۳۶۸,۷۷۵,۹۸۸,۸۵۳	۳,۰۰۲,۴۲۶,۴۹۱,۲۵۲	۱۱,۱۵۰	۲۱۲,۶۰۷,۸۵۹	۱۱۲,۸۱۴,۱۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۲,۸۰۶,۴۰,۱۳۷	۲,۷۳۹,۸۱۵	۲,۵۸۳,۷۳۲,۳۷۱,۹۷۸	۲,۹۷۰,۴۸۷,۰۷۰,۹۵	۲۰۹,۸۷۸,۰۴۴	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۳۳٪	۱۳۲,۱۶۸,۶۰۳,۶۶۳	۲۴۶,۲۷۷,۹۱۷,۷۸۳	۱۱,۸۸۰	۱۱,۱۳۳,۷۶۵	۶۱۵,۷۸۱,۶۶۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۳,۶۸۵,۹۶۱	۴۰,۵۶۸	۱۵۷,۲۲۲,۳۶۱,۷۶۴	۲۴۶,۸۹۰,۳۰۳,۳۳۱	۱۱,۱۴۳,۱۹۷	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۲۱٪	۸۳,۱۰۹,۳۳۳,۲۴۲	۸۴,۵۷۱,۷۲۸,۰۱۴	۸,۱۰۰	۱۰,۳۶۸,۲۰۳	۱,۶۸۹,۵۱۵,۰۰۹	(۱۸۰,۰۰۰)	۵۶۷,۷۱۱,۸۵۰	۶۴,۵۵۴	۱۱۰,۸۱۳,۰۸۹,۳۱۸	۸۵,۴۸۵,۹۸۱,۱۴۷	۱۰,۳۸۳,۶۴۹	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	
۰.۱۳٪	۵۳,۳۴۷,۲۵۱,۶۵۲	۱۰۶,۷۰۵,۳۰۵,۳۱۵	۷,۵۲۰	۷,۰۹۹,۴۴۵	۱۳,۳۲۰,۴۷۱,۵۳۶	(۱,۸۵۹,۵۴۴)	۱,۸۵۸,۲۹۶,۸۷۰	۲۷۶,۳۸۶	۶۰,۵۵۹,۲۰۶,۹۳۷	۱۳۳,۹۰۳,۱۵۱,۷۱۸	۸,۶۸۲,۷۰۳	توکاریل	
۰.۲۵٪	۱۰۱,۳۰۷,۳۵۸,۶۵۸	۱۹۱,۹۷۱,۳۳۴,۰۰۵	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۸,۰۰۹	۲,۰۲۰,۵۱۰,۶۸۰	(۱۹۷,۵۶۴)	۲,۵۰۸,۳۳۳,۳۲۵	۲۵۱,۷۶۶	۱۰۸,۰۵۰,۸۱۰,۶۶۶	۱۹۳,۲۸۰,۷۳۶,۸۷۱	۹,۹۹۳,۸۰۷	فراورده‌های نسوز آذر	
۰.۴۶٪	۱۸۱,۸۶۴,۷۱۵,۸۳۱	۳۰۵,۳۷۹,۴۳۶,۴۹۶	۱۷,۳۷۰	۱۰,۵۳۸,۶۸۲	۳,۳۸۶,۵۳۳,۷۹۷	(۳۰۹,۶۷۰)	۶,۷۷۰,۳۱۱,۰۸۶	۴۲۸,۶۲۲	۱۷۸,۴۹۸,۷۶۴,۰۶۰	۳۰۲,۵۹۹,۰۷۱,۲۴۷	۱۰,۳۱۹,۷۳۰	حمل و نقل توکا	
۰.۱۳٪	۵۰,۴۰۲,۳۴۷,۱۶۲	۷۶,۹۹۱,۶۸۳,۸۴۶	۱۴,۳۲۰	۳,۵۲۲,۳۹۴	۲,۰۲۹,۷۴۶,۲۷۷	(۱۵۲,۰۰۰)	۴۸۸,۸۴۴,۸۳۳	۳۸,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۷۸۹,۱۲۷	۷۹,۸۲۵,۲۲۰,۳۰۹	۳,۶۳۶,۳۹۴	توکار رنگ فولاد سپاهان	
۰.۱۹٪	۷۶,۵۳۶,۸۵۹,۶۲۵	۱۷۱,۸۹۸,۹۶۵,۹۹۳	۶,۹۸۰	۱۰,۹۷۳,۵۰۶	۲,۵۱۷,۸۶۴,۹۸۶	(۳۶۱,۰۰۰)	۸,۱۷۳,۷۱۳,۵۳۸	۱,۱۵۸,۱۰۰	۸۵,۷۲۱,۹۰۴,۳۸۲	۱۶۹,۳۸۰,۳۸۴,۰۶۷	۱۰,۱۷۶,۴۰۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۰.۲۹٪	۱۱۶,۱۷۷,۶۵۴,۶۱۷	۱۹۹,۵۱۸,۲۷۲,۸۲۰	۱۱,۱۳۰	۱۰,۴۴۶,۱۸۳	۱۳,۲۶۷,۳۱۶,۰۸۹	(۱,۳۱۳,۷۴۸)	۱,۲۸۱,۲۷۳,۳۲۰	۱۲۴,۷۴۶	۱۲۶,۴۴۴,۸۰۸,۳۰۶	۲۲۱,۴۵۳,۷۳۴,۵۳۴	۱۱,۵۳۵,۱۸۵	آسیا سیر ارس	
	۴۱,۹۱۳,۰۶۵,۰۳,۳۲۹	۴۵,۸۵۱,۴۳۷,۳۳۷,۴۴۰			۸۶۳,۴۸۲,۷۵۴,۹۵۵		۸,۱۷۰,۲۱۳,۹۰۶,۸۷۸		۳۶,۱۳۵,۶۰۱,۳۶,۹۰۸	۳۵,۸۳۵,۴۵۱,۷۳۳,۱۸۱			



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۵۶۲۹۴۶۶۰۰۰۰٪	.	۴۵۶,۲۹۴,۶۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۱۹۸۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۷۲۸۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۴۱۹۰۰۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۴۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۵۷۱۷۰۰۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۵۷۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۷۲۸۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۵۶۷۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۷۲۸۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۷۲۸۰۰۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۷۱۵۵۶۶۱۹۰۰۰۰٪	.	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴۸۰۰۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۶۷۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۰٪	۴۰۲۷۳۵۰۷۸۳۴۰۰۰۰٪	۳۴,۰۰۱,۰۵۲۵	۴۰,۰۳۳,۴۹۷,۳۰۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۸۱۰۸۵۷۷۸۳۱۰۰۰۰۰٪	۶۸,۲۸۷,۳۹۸	۸۰,۴۰۲,۹۰۰,۴۳۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۵۰۰۶۳۸۸۸۱۴۰۰۰۰۰٪	۴۲,۱۶۱,۹۲۷	۴,۹۶۴,۲۶۶,۸۸۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۵۳۵۴۲۰۳۴۴۰۰۰۰۰٪	۱۲,۹۳۰,۷۳۴	۱,۵۲۲,۴۸۹,۶۱۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۳۲۷۴۶۸۷۰۲۸۰۰۰۰۰٪	۲۷,۵۷۸,۱۸۵	۳,۲۴۷,۱۰۸,۸۴۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۲۵۵۶۴۱۰۴۱۲۰۰۰۰۰٪	۱۰۵,۷۴۵,۳۷۴	۱۲,۴۵۰,۶۶۵,۰۳۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۴۷۲۲۹۷۴۵۰۲۰۰۰۰۰٪	۳۹,۷۷۵,۱۱۸	۴,۶۸۳,۱۹۹,۳۸۴	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۲٪	۶۹۱۶۲۹۱۱۸۰۰۰۰۰۰٪	۵۸,۲۴۶,۴۰۸	۶,۸۵۸,۰۴۴,۷۷۲	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۵۰۴۶۸۳۱۱۰۰۰۰۰٪	۲,۹۵۱,۵۱۳	۳۴۷,۵۱۶,۷۹۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۵۰۴۷۷۳۰۰۹۰۰۰۰۰٪	۱۲,۶۷۲,۶۳۳	۱,۴۲۳,۱۰۰,۳۷۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۳۴۳۴۸۳۵۸۰۰۰۰۰۰٪	۲,۸۹۱,۵۵۱	۳۴۰,۴۵۶,۸۰۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۱۶۵۱۳۵۰۷۰۴۰۰۰۰۰٪	۱۳,۹۰۷,۰۵۶	۱,۶۳۷,۴۴۳,۶۴۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۲۴۵۳۰۵۸۱۹۸۰۰۰۰۰٪	۲۰,۶۵۸,۷۳۵	۲,۴۲۳,۳۹۹,۴۶۳	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۱۱۸۴۰۳۸۵۰۶۵۰۰۰۰۰٪	۹۹,۷۱۵,۲۷۸	۱۱,۷۴۰,۶۶۹,۷۸۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات سی و سه پل	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بند تجاری تخصصی بورس	۰۱۱۵۲۸۱۱	بند تجاری تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٪	.	۹۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	حساب جاری	بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۵۱۶۸۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۲۹۹۹۵۶۰۰۰۰۰۰٪	۲۷,۸۰۸,۱۸۴,۸۰۰	۲۷,۸۱۰,۰۱۳,۸۴۹	۴۷۰,۹۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴۷۶۶۲۰۰۰۰۰۰۰٪	.	۴۷۶,۶۶۲	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴۸۵۰۵۲۰۰۰۰۰۰٪	.	۴۸۵,۰۵۲	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴۷۴۸۵۱۰۰۰۰۰۰٪	.	۴۷۴,۸۵۱	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۸۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۴۶۶,۸۰۹,۵۸۸,۱۸۶	۲,۴۶۸,۴۳۳,۱۶۰,۰۸۶	۱۹۴,۶۶۹,۹۲۳,۶۵۲	.					گزارش وضعیت پورتنفوی
									منتهی به
									۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱,۶۴۶,۶۲۷,۰۵۹	۰	۱,۶۴۶,۶۲۷,۰۵۹	۳۴۰,۰۱۰,۵۲۵	۰	۳۴۰,۰۱۰,۵۲۵	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۳۳۱,۵۰۸,۷۹۲	۰	۳۳۱,۵۰۸,۷۹۲	۶۸,۲۸۷,۳۹۸	۰	۶۸,۲۸۷,۳۹۸	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۸۹,۷۸۲,۲۲۸	۰	۱۸۹,۷۸۲,۲۲۸	۴۲,۱۶۱,۹۲۷	۰	۴۲,۱۶۱,۹۲۷	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۶۲,۷۷۳,۶۸۹	۰	۶۲,۷۷۳,۶۸۹	۱۲,۹۳۰,۷۳۴	۰	۱۲,۹۳۰,۷۳۴	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۰۸,۹۲۷,۰۲۸	۰	۱۰۸,۹۲۷,۰۲۸	۲۷,۵۷۸,۱۸۵	۰	۲۷,۵۷۸,۱۸۵	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۷۴۳,۸۴۵,۱۸۳	۰	۷۴۳,۸۴۵,۱۸۳	۱۰۵,۷۴۵,۳۷۴	۰	۱۰۵,۷۴۵,۳۷۴	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۹۳,۰۹۲,۷۴۷	۰	۱۹۳,۰۹۲,۷۴۷	۳۹,۷۷۵,۱۱۸	۰	۳۹,۷۷۵,۱۱۸	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۲۸۲,۷۶۳,۶۸۳	۰	۲۸۲,۷۶۳,۶۸۳	۵۸,۲۴۶,۴۰۸	۰	۵۸,۲۴۶,۴۰۸	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۴,۳۲۸,۴۴۷	۰	۱۴,۳۲۸,۴۴۷	۲,۹۵۱,۵۱۳	۰	۲,۹۵۱,۵۱۳	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۶۱,۵۲۰,۷۱۲	۰	۶۱,۵۲۰,۷۱۲	۱۲,۶۷۲,۶۳۳	۰	۱۲,۶۷۲,۶۳۳	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۴,۰۳۷,۳۵۷	۰	۱۴,۰۳۷,۳۵۷	۲,۸۹۱,۵۵۱	۰	۲,۸۹۱,۵۵۱	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۶۷,۵۱۳,۳۵۳	۰	۶۷,۵۱۳,۳۵۳	۱۳,۹۰۷,۰۵۶	۰	۱۳,۹۰۷,۰۵۶	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱۰۰,۲۹۰,۱۳۴	۰	۱۰۰,۲۹۰,۱۳۴	۲۰,۶۵۸,۷۳۵	۰	۲۰,۶۵۸,۷۳۵	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۴۰۵,۲۵۳,۱۷۱	۰	۴۰۵,۲۵۳,۱۷۱	۹۹,۷۱۵,۲۷۸	۰	۹۹,۷۱۵,۲۷۸	۰		۱	بانک صادرات سی وسه پل
۱,۰۶۵,۷۷۲,۰۱۳	۰	۱,۰۶۵,۷۷۲,۰۱۳	۷۶۶,۰۶۹,۸۰۲	۰	۷۶۶,۰۶۹,۸۰۲	۰		۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۲۸۸,۰۳۵,۵۹۶	۰	۵,۲۸۸,۰۳۵,۵۹۶	۱,۶۱۳,۶۰۲,۲۳۷	۰	۱,۶۱۳,۶۰۲,۲۳۷				



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
(۷۸,۳۶۴,۷۹۲,۸۶۷)	۲۱۰,۵۳۳,۳۹۶,۵۳۰	۱۳۲,۱۶۸,۶۰۳,۶۶۲	۱۱,۱۳۳,۷۶۵	(۲۴,۶۰۱,۹۱۹,۵۰۹)	۱۵۶,۷۷۰,۵۲۳,۱۷۲	۱۳۲,۱۶۸,۶۰۳,۶۶۲	۱۱,۱۳۳,۷۶۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۸,۸۸۷,۰۶۷,۱۲۰	۷۴,۲۲۲,۱۶۶,۱۲۲	۸۳,۱۰۹,۲۳۳,۲۴۲	۱۰,۲۶۸,۲۰۳	(۲۶,۹۷۲,۱۲۲,۳۳۹)	۱۱۰,۰۸۱,۳۵۵,۵۸۲	۸۳,۱۰۹,۲۳۳,۲۴۲	۱۰,۲۶۸,۲۰۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۳,۴۴۵,۴۰۲,۹۰۱	۱۵۸,۴۱۹,۳۱۲,۹۳۰	۱۸۱,۸۶۴,۷۱۵,۸۳۱	۱۰,۵۳۸,۶۸۲	(۲۵۳,۷۷۳,۹۶۵)	۱۸۲,۱۱۸,۴۸۹,۷۹۷	۱۸۱,۸۶۴,۷۱۵,۸۳۱	۱۰,۵۳۸,۶۸۲	حمل و نقل توکا
(۹۰,۹۰۶,۱۴۰,۰۰۳)	۹۷۸,۳۵۲,۲۳۲,۹۹۴	۸۸۷,۴۴۶,۰۹۲,۹۹۰	۱۷۷,۶۲۴,۲۱۳	(۴۱,۹۷۶,۰۹۶,۸۲۷)	۹۲۹,۴۲۲,۱۸۹,۸۱۸	۸۸۷,۴۴۶,۰۹۲,۹۹۰	۱۷۷,۶۲۴,۲۱۳	توسعه معادن و فلزات
(۲۵,۲۲۰,۳۴۴,۵۶۳)	۱۲۶,۵۲۷,۷۰۳,۲۲۱	۱۰۱,۳۰۷,۳۵۸,۶۵۷	۱۰,۰۴۸,۰۰۹	(۶,۷۵۱,۴۷۲,۲۶۳)	۱۰۸,۰۵۸,۸۳۰,۹۲۱	۱۰۱,۳۰۷,۳۵۸,۶۵۷	۱۰,۰۴۸,۰۰۹	فرآورده های نسوز آذر
(۱۵۲,۱۵۶,۰۸۳,۰۷۵)	۵۸۶,۲۱۴,۲۰۶,۴۴۹	۴۳۴,۰۵۸,۱۲۳,۳۷۳	۳۶,۶۵۷,۲۳۷	(۸۰,۶۰۷,۳۱۶,۹۷۰)	۵۱۴,۶۶۵,۴۴۰,۳۴۴	۴۳۴,۰۵۸,۱۲۳,۳۷۳	۳۶,۶۵۷,۲۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۱۸,۰۲۲,۶۲۴,۹۸۵)	۶۲۸,۳۵۱,۲۴۰,۲۴۸	۵۱۰,۳۲۸,۶۱۵,۲۶۲	۴۹,۲۰۲,۰۰۰	(۱۲۲,۰۷۷,۳۷۳,۵۳۳)	۶۳۲,۴۰۵,۹۸۸,۷۹۵	۵۱۰,۳۲۸,۶۱۵,۲۶۲	۴۹,۲۰۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۳۰۶,۶۳۲,۳۲۵,۳۷۴)	۳۱,۵۸۶,۵۴۲,۷۱۶,۷۴۶	۲۷,۲۷۹,۹۱۰,۳۹۱,۳۷۱	۵,۱۴۱,۳۶۷,۰۲۳	(۳,۸۴۶,۴۱۶,۴۴۶,۴۴۰)	۳۱,۱۲۶,۳۲۶,۸۳۷,۸۱۲	۲۷,۲۷۹,۹۱۰,۳۹۱,۳۷۱	۵,۱۴۱,۳۶۷,۰۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶۳۱,۰۸۳,۰۱۴	۵۲,۷۱۶,۱۶۸,۶۳۷	۵۳,۳۴۷,۲۵۱,۶۵۱	۷۰,۹۹,۴۴۵	۴,۷۴۵,۱۴۱,۷۱۴	۴۸,۶۰۲,۱۰۹,۹۳۷	۵۳,۳۴۷,۲۵۱,۶۵۱	۷۰,۹۹,۴۴۵	توکاریل
(۸۳۸,۰۸۴,۶۶۲,۲۳۸)	۳,۲۰۶,۸۶۰,۶۵۱,۰۹۱	۲,۳۶۸,۷۷۵,۹۸۸,۸۵۲	۲۱۲,۶۰۷,۸۵۹	(۲۴۶,۸۸۶,۱۸۸,۷۳۱)	۲,۶۱۵,۶۶۲,۱۷۷,۵۸۴	۲,۳۶۸,۷۷۵,۹۸۸,۸۵۲	۲۱۲,۶۰۷,۸۵۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۶۶۴,۵۲۳,۴۷۴)	۷۷,۲۰۱,۳۸۳,۱۰۰	۷۶,۵۳۶,۸۵۹,۶۲۵	۱۰,۹۷۳,۵۰۶	(۱۴,۸۱۹,۰۳۲,۲۲۳)	۹۱,۳۵۵,۸۹۱,۸۴۸	۷۶,۵۳۶,۸۵۹,۶۲۵	۱۰,۹۷۳,۵۰۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵,۴۰۸,۲۵۵,۵۰۹	۴۴,۹۹۴,۰۹۱,۶۵۲	۵۰,۴۰۲,۳۴۷,۱۶۱	۳,۵۲۲,۳۹۴	۱,۴۲۰,۳۱۹,۳۸۶	۴۸,۹۸۲,۰۲۷,۷۷۵	۵۰,۴۰۲,۳۴۷,۱۶۱	۳,۵۲۲,۳۹۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱۵,۱۲۹,۰۰۷,۶۶۹)	۱۳۱,۳۰۶,۶۶۲,۲۸۷	۱۱۶,۱۷۷,۶۵۴,۶۱۷	۱۰,۴۴۶,۱۸۳	۳,۷۱۶,۲۸۷,۲۷۹	۱۱۲,۴۶۱,۳۶۷,۳۳۸	۱۱۶,۱۷۷,۶۵۴,۶۱۷	۱۰,۴۴۶,۱۸۳	آسیا سیر ارس
۲۷,۹۳۵,۸۸۹,۳۷۵	۱,۸۹۹,۵۷۸,۷۶۳,۹۱۰	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۵	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	۲۲,۴۴۳,۵۹۴,۶۶۰	۱,۹۰۵,۰۷۱,۰۵۸,۵۲۵	۱,۹۲۷,۵۱۴,۶۵۳,۱۸۵	۱۱۱,۵۷۹,۸۲۰	صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت
(۵,۵۵۸,۸۷۲,۸۰۶,۴۲۹)	۳۹,۷۶۱,۸۲۰,۶۹۵,۹۱۷	۳۴,۲۰۲,۹۴۷,۸۸۹,۴۷۹		(۴,۳۷۹,۰۳۶,۳۹۹,۷۵۹)	۳۸,۵۸۱,۹۸۴,۲۸۹,۲۴۸	۳۴,۲۰۲,۹۴۷,۸۸۹,۴۷۹	۵,۸۰۳,۰۶۸,۳۳۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۹,۷۹۴,۴۷۵	۱۴,۴۹۹,۹۳۳,۴۲۵	-	-	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	-	-	-	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۳۵۸,۶۲۰,۶۲۱	۳,۰۶۱,۹۰۷,۰۵۹	-	-	
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	-	-	-	۲,۴۶۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۹,۷۸۹	۲,۳۱۵,۳۶۶,۲۱۱	-	-	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	-	-	-	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۲,۱۷۶,۶۵۹,۱۲۹	۲۶,۰۴۸,۵۴۳,۶۷۱	-	-	
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۲۰۰	-	-	-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۷۸,۶۲۰,۶۷۴	۱,۸۸۱,۷۴۰,۷۲۶	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۵۳۲,۳۳۷	۱,۵۹۰	-	-	-	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۱,۸۱۱,۵۸۱,۹۹۸	۵۶,۲۷۴,۶۷۴,۸۳۲	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱,۲۷۰	-	-	-	۲۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۳,۹۵۷,۸۷۱,۶۹۱	۲۹,۰۲۷,۶۵۱,۵۹۹	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱,۷۰۰	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۴۴۲,۹۳۳,۳۱۸,۸۳۱	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۴۴۲,۹۳۳,۳۱۸,۸۳۱	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	
توکاریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	-	-	-	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۲۳۲,۶۹۲,۳۴۳	۲,۷۸۴,۶۷۸,۸۵۷	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۲,۰۱۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	۵۰,۱۹۸,۸۵۰,۱۱۱	۴۵۲,۴۰۹,۳۸۹,۸۸۹	-	-	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸,۰۵۲,۹۸۲	۴۵۰	-	-	-	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۲۷۷,۸۷۴,۴۱۴	۳,۳۴۵,۹۶۷,۴۸۶	-	-	
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۰,۹۸۵	۱۷۲,۹۳۸,۰۱۵	-	-	
آسیا سیرارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	-	-	-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱۰۰,۹۷۶,۰۹۹	۱,۲۰۸,۴۰۲,۴۹۱	-	-	
				۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۴۴۲,۹۳۳,۳۱۸,۸۳۱	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	۵,۴۴۹,۶۴۹,۴۹۴,۱۹۰	۴,۸۴۷,۴۴۲,۲۸۳,۰۴۰	۴,۸۴۷,۴۴۲,۲۸۳,۰۴۰	۴,۸۴۷,۴۴۲,۲۸۳,۰۴۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۳,۵۸۱,۱۸۱,۹۱۷	۴۹۱,۳۷۳,۳۳۴,۶۰۴	۴۹۴,۸۵۴,۵۱۶,۵۲۱	۲۹,۳۲۰,۱۸۰	۱,۷۵۳,۴۰۳,۹۷۹	۱۶۱,۴۰۴,۱۹۸,۷۵۳	۱۶۳,۱۵۷,۶۰۲,۷۳۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	۴۶,۹۲۱,۱۰۲,۷۴۳	۴۶,۲۲۶,۱۸۵,۵۲۶	۷,۵۴۱,۵۱۴	(۶۷۳,۱۹۱,۴۹۱)	۶,۶۴۲,۰۴۵,۶۷۲	۵,۹۶۸,۸۵۴,۱۸۱	۱,۱۸۱,۵۱۴	توسعه معادن وفلزات
-	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	-	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	ح . توسعه معادن وفلزات
۶,۴۵۸,۵۶۳,۰۶۳	۳۳,۶۷۵,۱۹۶,۴۳۳	۴۰,۱۳۳,۷۵۹,۴۹۶	۴,۸۱۸,۶۳۷	(۲۱,۸۶۱,۰۸۶)	۲,۵۳۹,۷۲۶,۰۷۲	۲,۵۱۷,۸۶۴,۹۸۶	۳۶۱,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲۱,۵۹۹,۹۶۱,۱۵۳	۸۳,۷۰۶,۱۶۶,۷۴۶	۱۰۵,۳۰۶,۱۳۷,۸۹۹	۶,۲۳۳,۷۱۸	۲۳۶,۰۴۸,۴۴۸	۳,۱۵۰,۴۸۵,۳۴۹	۳,۳۸۶,۵۳۳,۷۹۷	۲۰۹,۶۷۰	حمل و نقل توکا
۲,۲۲۲,۵۱۳,۰۹۲	۴۳,۶۱۹,۷۱۷,۳۴۱	۴۵,۸۴۲,۲۳۰,۴۳۳	۲,۷۲۵,۰۰۰	-۲۸۱,۸۳۲,۷۰۶	۱,۵۹۹,۱۷۷,۲۴۶	۱,۳۱۷,۳۴۴,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۱۷۳,۵۵۳,۹۶۴	۴۸,۹۱۵,۵۶۳,۲۶۷	۵۷,۰۸۹,۱۱۷,۳۳۱	۲,۵۸۵,۱۱۳	(۳۲۹,۷۴۲,۸۸۴)	۹۴۵,۵۲۴,۵۵۳	۶۱۵,۷۸۱,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶۵۰۶,۳۷۹,۵۰۹	۶۷,۱۲۰,۶۸۳,۳۱۰	۷۳,۶۳۷,۰۶۲,۸۱۹	۵,۵۰۳,۴۱۰	-۱,۹۹۷,۳۹۸,۱۹۸	۱۵,۲۶۴,۷۱۴,۲۸۷	۱۳,۲۶۷,۳۱۶,۰۸۹	۱,۲۱۳,۷۴۸	آسیا سیر ارس
۱۲,۳۴۳,۲۲۵,۵۷۴	۶۰,۷۷۱,۴۴۲,۴۲۲	۷۳,۱۱۴,۶۶۷,۹۹۶	۸,۴۱۳,۲۴۵	-۴۹۴,۹۲۲,۳۳۴	۱۳,۸۱۵,۳۹۳,۸۷۰	۱۳,۳۲۰,۴۷۱,۵۳۶	۱,۸۵۹,۵۴۴	توکاریل
۴,۰۰۲,۰۲۲,۱۳۶	۴۱,۱۴۷,۷۷۳,۱۳۸	۴۵,۱۴۹,۷۹۵,۲۷۴	۲,۷۲۳,۵۰۰	-۳۸,۰۲۰,۳۳۳	۱۵۰,۸۳۴,۵۳۱	۱۱۲,۸۱۴,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۴۷۹,۷۹۲,۳۹۰)	۲,۵۰۰,۳۰۳,۰۷۰	۲,۰۲۰,۵۱۰,۶۸۰	۱۹۷,۵۶۴	-۴۷۹,۷۹۲,۳۹۰	۲,۵۰۰,۳۰۳,۰۷۰	۲,۰۲۰,۵۱۰,۶۸۰	۱۹۷,۵۶۴	فرآورده های نسوز آذر
۷,۷۱۵,۴۷۹,۷۵۸	۲۲,۵۸۳,۱۱۸,۵۷۷	۳۰,۲۹۸,۵۹۸,۳۳۵	۱,۷۶۹,۶۳۶	۸۸,۱۴۰,۰۹۳	۱,۹۴۱,۶۰۶,۱۸۴	۲,۰۲۹,۷۴۶,۲۷۷	۱۵۲,۰۰۰	توکارنگ فولاد سپاهان
۷,۱۴۳,۰۵۲,۷۱۹	۱۵,۷۴۱,۷۴۱,۸۲۹	۲۲,۸۸۴,۷۹۴,۵۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۶۹,۴۲۴	۱,۲۹۹,۴۴۵,۵۸۵	۱,۶۸۹,۵۱۵,۰۰۹	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	۴۹,۷۸۲,۹۹۳,۲۸۳	۵۳,۰۳۷,۹۹۰,۰۵۵	۳,۸۳۸,۲۸۶	-۴۸,۴۹۱,۲۱۳	۴۹۶,۴۷۹,۵۴۶	۴۴۷,۹۸۸,۳۳۳	۳۸,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۸۸۸,۰۳۹	فولاد افزا سپاهان
۸۷,۶۵۹,۴۷۱,۵۹۸	۱,۳۳۷,۳۷۳,۸۷۰,۱۸۲	۱,۳۲۵,۱۳۲,۳۴۱,۷۸۰	۱۳۷,۴۰۱,۱۳۱	(۱,۸۹۷,۵۹۰,۶۹۱)	۴۱۵,۳۵۹,۴۳۴,۱۴۶	۴۱۳,۴۶۱,۸۴۳,۴۳۵	۷۳,۷۹۶,۶۱۵	ح . معدنی و صنعتی گل گهر



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
-۵.۰۸٪	۳۱,۵۱۷,۰۷۱,۱۹۲	۳,۵۸۱,۱۸۱,۹۱۷	۲۷,۹۳۵,۸۸۹,۲۷۵	.	-۱۲.۵۴٪	۲۴,۱۹۶,۹۹۸,۶۳۹	۱,۷۵۳,۴۰۳,۹۷۹	۲۲,۴۴۳,۵۹۴,۶۶۰	.	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱۰.۵۷٪	(۶۵,۵۵۲,۵۱۳,۵۴۹)	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)	(۹۰,۹۰۶,۱۴,۰۰۳)	۲۶,۰۴۸,۵۴۳,۶۷۱	۲۲.۱۱٪	(۴۲,۶۴۹,۲۸۸,۳۱۸)	(۶۷۳,۱۹۱,۴۹۱)	(۴۱,۹۷۶,۰۹۶,۸۲۷)	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	.	۰.۰۰٪	-	-	-	.	ح. توسعه معادن و فلزات
-۱.۴۷٪	۹,۱۴۰,۰۰۷,۰۷۵	۶,۴۵۸,۵۶۳,۰۶۳	-۶۶۴,۵۲۳,۴۷۴	۳,۳۴۵,۹۶۷,۴۸۶	۷.۶۹٪	(۱۴,۸۴۰,۸۹۳,۳۰۸)	-۲۱,۸۶۱,۰۸۶	(۱۴,۸۱۹,۰۳۲,۲۲۲)	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۷.۶۴٪	۴۷,۳۶۰,۷۳۰,۳۶۵	۲۱,۵۹۹,۹۶۱,۱۵۳	۲۳,۴۴۵,۴۰۲,۹۰۱	۲,۳۱۵,۳۶۶,۲۱۱	۰.۰۱٪	(۱۷,۷۲۵,۵۱۷)	۲۳۶,۰۴۸,۴۴۸	(۲۵۳,۷۷۳,۹۶۵)	.	حمل و نقل توکا
۱۵.۱۰٪	(۹۳,۶۵۸,۹۵۵,۱۵۱)	۲,۲۲۲,۵۱۳,۰۹۲	-۱۵۲,۱۵۶,۰۸۳,۰۷۵	۵۶,۲۷۴,۶۷۴,۸۳۲	۴۱.۹۳٪	-۸۰,۸۸۹,۱۴۹,۶۷۶	-۲۸۱,۸۳۲,۷۰۶	-۸۰,۶۰۷,۳۱۶,۹۷۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۹.۰۱٪	(۵۵,۸۹۱,۳۰۵,۴۷۸)	۸,۱۷۳,۵۵۳,۹۶۴	(۷۸,۳۶۴,۷۹۲,۸۶۷)	۱۴,۲۹۹,۹۳۳,۴۲۵	۱۲.۹۳٪	(۲۴,۹۳۱,۶۶۲,۳۹۳)	-۳۲۹,۷۴۲,۸۸۴	(۲۴,۶۰۱,۹۱۹,۵۰۹)	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۲۰٪	(۷,۴۱۴,۲۲۵,۶۶۹)	۶,۵۰۶,۳۷۹,۵۰۹	(۱۵,۱۲۹,۰۰۷,۶۶۹)	۱,۲۰۸,۴۰۲,۴۹۱	-۰.۸۹٪	۱,۷۱۸,۸۸۹,۰۸۱	-۱,۹۹۷,۳۹۸,۱۹۸	۳,۷۱۶,۲۸۷,۲۷۹	.	آسیا سیر ارس
-۲.۵۴٪	۱۵,۷۵۸,۹۸۷,۴۴۵	۱۲,۳۴۳,۲۲۵,۵۷۴	۶۳۱,۰۸۳,۰۱۴	۲,۷۸۴,۶۷۸,۸۵۷	-۲.۲۰٪	۴,۲۵۰,۲۱۹,۳۸۰	-۴۹۴,۹۲۲,۳۳۴	۴,۷۴۵,۱۴۱,۷۱۴	.	توکا ریل
۶۱.۵۳٪	(۳۸۱,۶۷۳,۲۵۰,۲۱۳)	۴,۰۰۲,۰۲۲,۱۳۶	(۸۳۸,۰۸۴,۶۶۲,۳۳۸)	۴۵۲,۴۰۹,۳۸۹,۸۸۹	۱۲۷.۹۸٪	(۲۴۶,۹۲۴,۲۰۹,۰۶۴)	-۳۸,۰۲۰,۳۳۳	(۲۴۶,۸۸۶,۱۸۸,۷۳۱)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۸۴٪	(۲۳,۸۱۸,۳۹۶,۲۲۷)	(۴۷۹,۷۹۲,۳۹۰)	(۲۵,۲۲۰,۳۴۴,۵۶۳)	۱,۸۸۱,۷۴۰,۷۲۶	۳.۷۵٪	(۷,۲۳۱,۲۶۴,۶۵۳)	-۴۷۹,۷۹۲,۳۹۰	(۶,۷۵۱,۴۷۲,۲۶۳)	.	فرآورده های نسوز آذر
-۲.۱۴٪	۱۳,۲۹۶,۶۷۳,۲۸۲	۷,۷۱۵,۴۷۹,۷۵۸	۵,۴۰۸,۲۵۵,۵۰۹	۱۷۲,۹۳۸,۰۱۵	-۰.۷۸٪	۱,۵۰۸,۴۵۹,۴۷۹	۸۸,۱۴۰,۰۹۳	۱,۴۲۰,۳۱۹,۳۸۶	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۳.۰۸٪	۱۹,۰۹۲,۰۲۶,۸۹۸	۷,۱۴۳,۰۵۲,۷۱۹	۸,۸۸۷,۰۶۷,۱۲۰	۳,۰۶۱,۹۰۷,۰۵۹	۱۳.۷۸٪	(۳۶,۵۸۲,۰۵۲,۹۱۵)	۳۹۰,۰۶۹,۴۲۴	(۳۶,۹۷۲,۱۲۲,۳۳۹)	.	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۱۳.۸۳٪	(۸۵,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۴)	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲	(۱۱۸,۰۲۲,۶۲۴,۹۸۵)	۲۹,۰۳۷,۶۵۱,۹۹۹	۶۳.۳۰٪	(۱۲۲,۱۲۵,۸۶۴,۷۴۵)	-۴۸,۴۹۱,۲۱۳	(۱۲۲,۰۷۷,۲۷۳,۵۳۲)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۹۴٪	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	.	.	۰.۰۰٪	فولاد افزا سپاهان
۰.۴۰٪	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸.۴۱٪	(۵۲,۱۴۱,۲۳۶,۰۰۵)	-	-۴,۳۰۶,۶۳۲,۳۲۵,۳۷۴	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	-۲۱۱.۵۰٪	۴۰۸,۰۷۴,۶۴۲,۲۲۹	.	-۳,۸۴۶,۴۱۶,۴۴۶,۴۴۰	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
	(۶۲۶,۳۴۷,۳۵۸,۸۰۳)	۸۵,۱۹۳,۱۶۴,۵۹۶	(۵,۵۵۸,۸۷۲,۸۰۶,۴۲۹)	۴,۸۴۷,۳۳۲,۲۸۳,۰۳۰		(۱۲۶,۴۴۲,۹۰۱,۶۸۱)	(۱,۸۹۷,۵۹۰,۶۹۱)	(۴,۳۷۹,۰۳۶,۳۹۹,۷۵۹)	۴,۲۵۴,۴۹۱,۰۸۸,۷۶۹	



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
	۱,۶۴۶,۶۲۷,۰۵۹		۳۴۰,۰۱۰,۵۲۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی وسه پل
	۳۳۱,۵۰۸,۷۹۲		۶۸,۲۸۷,۳۹۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
	۱۸۹,۷۸۲,۲۲۸		۴۲,۱۶۱,۹۲۷	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی وسه پل
	۶۲,۷۷۳,۶۸۹		۱۲,۹۳۰,۷۳۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی وسه پل
	۱۰۸,۹۲۷,۰۲۸		۲۷,۵۷۸,۱۸۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی وسه پل
	۷۴۳,۸۴۵,۱۸۳		۱۰۵,۷۴۵,۳۷۴	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
	۱۹۳,۰۹۲,۷۴۷		۳۹,۷۷۵,۱۱۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی وسه پل
	۲۸۲,۷۶۳,۶۸۳		۵۸,۲۴۶,۴۰۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
	۱۴,۳۲۸,۴۴۷		۲,۹۵۱,۵۱۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
	۶۱,۵۲۰,۷۱۲		۱۲,۶۷۲,۶۳۳	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی وسه پل
	۱۴,۰۳۷,۳۵۷		۲,۸۹۱,۵۵۱	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی وسه پل
	۶۷,۵۱۳,۳۵۳		۱۳,۹۰۷,۰۵۶	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی وسه پل
	۱۰۰,۲۹۰,۱۳۴		۲۰,۶۵۸,۷۳۵	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی وسه پل
	۴۰۵,۲۵۳,۱۷۱		۹۹,۷۱۵,۲۷۸	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی وسه پل
	۱,۰۶۵,۷۷۲,۰۱۳		۷۶۶,۰۶۹,۸۰۲	۱۰۴۴۵۷۸۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۲۸۸,۰۳۵,۵۹۶		۱,۶۱۳,۶۰۲,۳۳۷		

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۹۵,۱۰۸,۱۵۵	۱۳,۸۴۹
.	.
-	-
<u>۹۵,۱۰۸,۱۵۵</u>	<u>۱۳,۸۴۹</u>

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۳۲٪	۶۵.۵۳٪	(۱۲۶,۴۴۲,۹۰۱,۶۸۱)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۸۴٪	۱,۶۱۳,۶۰۲,۲۳۷	درآمد سپرده بانکی
			سایر درآمدها
۰٪	۶۴.۶۹٪	(۱۲۴,۸۲۹,۲۹۹,۴۴۴)	