



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوکا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوکا
 با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوکا مربوط به دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۷	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۳	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در جارجوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوکا تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان بیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.
 صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فاطمه السادات هانمی فشارکی	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	مدیر صندوق
	سید منصور بردابان	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال		
۵,۹۹۶,۶۰۴,۲۴۷,۰۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸۱,۵۰۱,۴۳۰,۳۴۴	۶	جاری کارگزاران
۴۷۸,۲۹۸,۷۳۵	۷	سایر دارایی ها
۳,۰۱۲,۵۹۴,۹۷۶,۰۰۰	۸	موجودی نقد
<hr/>		
۹,۵۹۱,۱۷۸,۹۵۲,۱۴۳		جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸	۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۲۲۹,۹۱۵,۴۶۴	۱۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷۷۴,۳۶۳,۲۹۶	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<hr/>		
۱۴,۴۸۹,۵۶۲,۹۷۸		جمع بدهی ها
<hr/>		
۹,۵۷۶,۶۸۹,۳۸۹,۱۶۵	۱۲	خالص دارایی ها
<hr/>		
۱,۱۹۷,۸۳۱	۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۹

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
درآمدها:		
ریال		
۲۲۶,۶۴۹,۳۸۰,۱۳۵	۱۳	سود فروش اوراق بهادار
۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۳	۱۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
<u>۹۱۶,۷۷۴,۸۷۶,۲۳۸</u>		جمع درآمدها
هزینه ها:		
(۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸)	۱۵	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۵,۶۸۸,۵۶۱)	۱۶	سایر هزینه ها
<u>(۳,۷۸۰,۹۷۲,۷۷۹)</u>		جمع هزینه ها
<u>۹۱۲,۹۹۳,۹۰۳,۴۵۹</u>		سود خالص
۱۵/۸٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۹/۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۵۹۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۲۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۱۲,۹۹۳,۹۰۳,۴۵۹	.	سود خالص دوره
<u>۶۶۸,۶۷۱,۴۸۵,۷۱۱</u>	.	تعدیلات
<u>۹,۵۷۶,۶۸۹,۳۸۹,۱۶۵</u>	<u>۷,۹۹۵,۰۲۴</u>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

سود (زیان) خالص	
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی =
خالص دارالبهای پایان سال مالی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تحت شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صادر شده است. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تحت شماره ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [http:// fund.tukadev.ir](http://fund.tukadev.ir) درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت‌های خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۹۹,۹۲۰
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۸۰
۴	جمع کل	۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۳۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از اصفهان، بخش مرکزی، محله باغ زرشک، کوچه شهید مجید پور معراج، کوچه باغ ارم، پلاک ۴ مجتمع ارم، طبقه دوم واحد ۲۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصیر، شماره ۴۹ ساختمان طلا طبقه دوم واحد ۳

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات آزمون پرداز (حسابداران رسمی) است که به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، شماره ۳۶، واحد ۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره /سال در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی: مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۴-۲-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق

بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار

تعریف شده در بند ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳درصد	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
۲	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳درصد	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳درصد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶	فولاد امیر کبیر	فجر	۳درصد	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۷	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳درصد	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸	توکاریل	توریل	۳ درصد	۳۵۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	فرآورده‌های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۰	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳ درصد	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۳	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲درصد	۵۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	حاسا	۳ درصد	۲۵۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده ی بانکی و سپرده ی بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل (۰,۰۰۱) در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه توکا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی صورت های مالی
دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحویل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سال مالی صندوق

با توجه به ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه تا انتهای اسفند ماه هر سال است، به جز اولین سال فعالیت صندوق که از تاریخ ثبت تا انتهای اسفند ماه سال بعد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنف به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صنف	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۳۷,۵۳۸,۵۷۶,۶۱۷	۳۷,۴۲۷,۵۳۴۹,۴۷۲	۰/۳۹٪
فلزاد اسیر کبیر کاشان	۴۰,۱۱۸,۴۰۹,۰۲۰	۳۹,۵۵۸,۹۳۷,۸۸۳	۰/۴۱٪
سرمایه گذاری توکانولاد (هلدینگ)	۲,۴۰۷,۹۴۲,۴۶۴,۲۶۱	۲,۵۴۴,۶۱۴,۳۵۶,۵۳۲	۲۶/۵۳٪
فلزاد مبارکه اصفهان	۲,۳۹۱,۰۶۶,۶۷۳,۸۹۹	۲,۹۴۴,۷۶۸,۱۳۸,۹۹۷	۳۰/۷۰٪
فلزاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۷۲,۶۶۲,۶۳۹	۳۶,۵۰۵,۳۲۲,۸۳۳	۰/۳۸٪
فلزاد اوزا سپاهان	۱۴۱,۹۷۸,۱۸۶,۱۸۷	۱۴۲,۴۶۲,۲۸۸,۹۲۹	۱/۴۹٪
استخراج کانه های فلزی	۸,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۰	۸,۳۳۲,۱۰۰,۹۹۳	۰/۰۹٪
توسعه معادن و فلزات	۱۸۱,۸۷۰,۹۹۷,۷۲	۱۸۰,۰۰۰,۹۲۰,۵۳۷۱	۱/۸۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۰۲۰,۴۲۷,۱۰۵	۴۰,۳۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۰/۳۲٪
معدنی و صنعتی گل کهر	۱۹,۷۰۱,۰۲۸,۳۹۶	۲۱,۶۲۷,۰۷۴,۸۰۲	۰/۳۳٪
مجموعات شیمیایی	۵۳,۶۳۷,۸۷۵,۰۹۶۶	۵۹,۹۶۶,۶۰۴,۳۴۷,۰۶۴	۰/۶۳٪
نوکا رنگ فولاد سپاهان			
سایر محصولات کانی غیر فلزی			
فراورده های نسوز آذر			

۶- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت کارگزار	مانده بدهکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری میتن سرمایه	۰	۸,۹۰۰,۱۴۱,۳۲۳,۱۱,۶۳	۸,۳۱۹,۹۱۰,۸۸۰,۸۱۸	۵۸۱,۵۰۱,۴۳۰,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۷- سایر دارایی ها

شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام که کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس صندوق ۳ سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده	استهلاك	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۹۲۰	۴,۵۷۹,۰۸۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۹۹۹,۸۶۰	۱۰۸,۰۰۰,۱۴۰
۴۰۴,۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۷۰,۴۸۵	۳۶۵,۷۱۹,۵۱۵
۵۵۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۸۲۱,۲۶۵	۴۷۸,۲۹۸,۷۳۵

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج نرم افزار

۸- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	
۹۴,۹۷۶,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱۰
۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۹۰۰۴۰
۳۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴۰
۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۴۰۰۴۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۸۰۰۷۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹۰
۳,۰۱۲,۵۹۴,۹۷۶,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۹- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	
۳,۲۰۴,۷۶۵,۰۵۸	کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۳۰,۵۱۹,۱۶۰	حق الزحمه حسابرس
۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸	

۱۰- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال		
۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	
۱۱,۰۸۱,۴۶۴	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	
۱۰,۲۲۹,۹۱۵,۴۶۴		

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال		
۱۷۵,۷۵۵,۰۱۶	ذخیره تصفیه	
۵۵۹,۱۲۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	
۴۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت صدور و ابطال	
۳۹,۰۸۸,۲۸۰	ذخیره هزینه های نرم افزار	
۷۷۴,۳۶۳,۲۹۶		

۱۲- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
ریال	تعداد		
.	.		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۵۷۶,۶۸۹,۳۸۹,۱۶۵	۷,۹۹۵,۰۲۴		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹,۵۷۶,۶۸۹,۳۸۹,۱۶۵	۷,۹۹۵,۰۲۴		

۱۲-۱- خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری از حاصل تقسیم خالص دارایی های بر تعداد سرمایه گذاری ممتاز و به مبلغ ۱,۱۹۷,۸۳۱ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	۱۳-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۶,۶۴۹,۳۸۰,۱۳۵		جمع
۲۲۶,۶۴۹,۳۸۰,۱۳۵		

۱۳-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۱۶,۱۹۹,۶۵۰	۶۲,۳۹۱,۰۴۹	۸۰,۲۱۶,۳۷۷,۹۷۱	۸۲,۰۹۴,۹۶۸,۶۷۰	۱,۲۷۷,۳۷۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۹۹۳,۴۱۹,۰۷۵	۱۵,۷۸۱,۹۸۴	۱۹,۷۵۶,۷۹۸,۹۴۱	۲۰,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴	۶۶,۲۸۵,۹۸۵	۸۲,۰۲۶,۶۰۷,۲۸۱	۸۷,۲۱۹,۳۵۸,۹۰۰	۴,۲۵۷,۳۹۴	حمل و نقل توکا
۲۸,۰۷۵,۴۲۱,۸۸۸	۲۸۱,۵۸۳,۹۸۰	۳۴۲,۱۵۱,۸۰۸,۹۳۲	۳۷۰,۵۰۸,۸۱۴,۸۰۰	۲۴,۲۳۶,۱۷۵	توسعه معادن و فلزات
۶,۰۴۸,۹۱۳,۳۷۵	۶۹,۳۹۶,۸۸۵	۸۵,۱۹۴,۴۲۹,۳۱۰	۹۱,۳۱۲,۷۳۹,۵۷۰	۴,۱۳۴,۸۳۰	فرآورده های نسوز آذر
۴,۰۹۲,۵۹۶,۶۱۰	۱۳۴,۲۱۵,۶۸۳	۱۷۲,۳۷۴,۰۲۱,۳۴۷	۱۷۶,۶۰۰,۸۳۳,۶۴۰	۸,۶۳۲,۳۴۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۹۲۴,۲۸۹,۲۱۳	۱۵۴,۲۷۲,۳۴۴	۱۹۷,۹۱۳,۵۶۱,۸۰۳	۲۰۲,۹۹۲,۱۲۳,۳۶۰	۱۰,۳۹۱,۲۵۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۷,۹۷۲,۸۰۲,۵۸۶	۱,۲۹۹,۵۷۵,۷۵۵	۱,۵۸۰,۷۱۳,۷۳۹,۳۸۹	۱,۷۰۹,۹۸۶,۱۱۷,۷۳۰	۱۱۷,۷۹۳,۸۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲	۹۸,۹۳۶,۵۹۷	۱۲۳,۰۴۵,۸۱۲,۲۷۲	۱۳۰,۱۸۰,۷۶۶,۰۲۱	۵,۴۴۱,۳۱۳	توکاریل
۳۵,۱۸۱,۲۵۶,۱۸۴	۲۱۸,۸۹۳,۴۱۹	۲۵۲,۶۲۰,۰۱۱,۲۴۲	۲۸۸,۰۲۰,۱۶۰,۸۴۵	۱۹,۳۳۰,۰۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵,۰۷۹,۵۵۴	۲۳,۶۶۷,۳۳۹	۳۰,۹۹۳,۱۷۷,۸۵۰	۳۱,۱۴۱,۹۲۴,۷۴۳	۷۱۵,۴۳۵	فولاد افزا سپاهان
۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰	۱۰,۷۲۳,۷۴۰	۱۳,۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۲۲۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۶۳۹,۳۱۷,۸۵۳	۱۰,۲۶۰,۵۹۷	۱۲,۸۵۱,۵۴۰,۲۵۹	۱۳,۵۰۱,۱۱۸,۷۰۹	۳۰۵,۹۴۳	توکا رنگ فولاد سپاهان
۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵	۱۸,۳۲۳,۷۸۰	۲۰,۱۸۳,۲۶۸,۱۳۱	۲۴,۱۱۰,۴۷۲,۶۹۶	۸۸۱,۴۵۹	آسیا سیر ارس
۱۵,۳۱۶	۱۴۲	۱۷۵,۱۲۴	۱۹۰,۵۸۲	۷	سایر
۲۲۶,۶۴۹,۳۸۰,۱۳۵	۲,۴۶۴,۳۰۹,۲۷۹	۳,۰۱۳,۴۳۲,۱۲۹,۸۵۲	۳,۲۴۲,۵۴۵,۸۱۹,۲۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک و ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
ریال		
۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۳	۱۴-۱	
۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۳		جمع

۱۴-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۲۱,۱۳۷	۱۸۰,۲۲۹,۸۷۹,۹۸۰	۱۸۱,۸۷۰,۹۹۷,۰۷۲	۱۳۶,۹۷۴,۷۰۹	(۱,۷۷۸,۰۹۱,۸۰۱)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۹۴۲,۱۶۴	۴۰,۴۰۸,۴۷۱,۷۹۶	۴۲,۰۲۰,۴۲۷,۱۰۵	۳۰,۷۱۰,۴۳۹	(۱,۶۴۲,۶۶۵,۷۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۰۳,۰۸۳	۲,۵۴۶,۵۴۹,۷۳۴,۳۳۰	۲,۴۰۷,۹۴۲,۴۶۴,۲۶۱	۱,۹۳۵,۳۷۷,۷۹۸	۱۳۶,۶۷۱,۸۹۲,۲۷۱
فولاد افزا سپاهان	۸۲۸,۵۶۵	۳۶,۵۳۳,۰۸۷,۹۸۰	۳۶,۰۷۲,۶۶۳,۶۳۹	۲۷,۷۶۵,۱۴۷	۴۳۲,۶۵۹,۱۹۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸۲,۵۷۹,۰۱۴	۲,۹۴۷,۰۰۷,۸۶۴,۹۷۴	۲,۳۹۱,۰۶۶,۶۷۳,۸۹۹	۲,۲۳۹,۷۲۵,۹۷۷	۵۵۳,۷۰۱,۴۶۵,۰۹۸
فرآورده های نسوز آذر	۹۳۷,۷۶۱	۲۱,۶۴۳,۵۲۳,۸۸۰	۱۹,۷۰۱,۰۲۸,۳۹۶	۱۶,۴۴۹,۰۷۸	۱,۹۲۶,۰۴۶,۴۰۶
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۲,۹۳۴,۶۹۵	۳۹,۵۸۹,۰۳۵,۵۵۰	۴۰,۱۱۸,۴۰۹,۰۲۰	۳۰,۰۸۷,۶۶۷	(۵۵۹,۴۶۱,۱۳۷)
توسعه معادن و فلزات	۹,۹۲۸,۷۵۷	۱۴۳,۳۷۱,۲۵۱,۰۸۰	۱۴۱,۹۷۸,۱۸۶,۱۸۷	۱۰۸,۹۶۲,۱۵۱	۱,۳۸۴,۱۰۲,۷۴۲
فولاد امیر کبیر کاشان	۶۰۱,۹۸۸	۳۷,۵۰۳,۸۵۲,۴۰۰	۳۷,۵۳۸,۸۵۷,۶۱۷	۲۸,۵۰۲,۹۲۸	(۶۳,۵۰۸,۱۴۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۶,۹۷۰	۸,۳۲۸,۴۳۰,۶۰۰	۸,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۰	۶,۳۲۹,۶۰۷	۱۵۳,۰۵۷,۲۲۳
جمع		۶,۰۰۱,۱۶۵,۱۳۲,۵۷۰	۵,۳۰۶,۴۷۸,۷۵۰,۹۶۶	۴,۵۶۰,۸۸۵,۵۰۱	۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	
۳,۲۰۴,۷۶۵,۰۵۸	کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۳۰,۵۱۹,۱۶۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
<u>۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸</u>	

۱۶- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	
۱۷۵,۷۵۵,۰۱۶	هزینه تصفیه
۷۱,۳۳۸,۶۴۵	نرم افزار
۱۵۰,۹۲۰	هزینه تأسیس
۲۴,۰۰۰	هزینه های کارمزد بانکی
۴۱,۹۹۹,۸۶۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶,۴۲۰,۱۲۰	سایر
<u>۲۹۵,۶۸۸,۵۶۱</u>	

۱۷- تعدیلات

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	
۶۶۸,۶۷۱,۴۸۵,۷۱۱	تعدیلات ارزشگذاری بابت صدور واحد
<u>۶۶۸,۶۷۱,۴۸۵,۷۱۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، به استثنای تعهدات بند ۷ امیدنامه مربوط به بازارگردانی نمادهای فولاد ، و معادن ، کگل ، کچاد ، هرمز ، فجر ، توکا ، توریل ، کاذر ، حتو ، کاشو ، کاکو ، کافزا ، احاسا صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۱۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	
			تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
موسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	موسس	ممتاز	۵,۵۹۹,۹۲۰
			عادی	۰
موسس صندوق	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	موسس	ممتاز	۲,۴۰۰,۰۰۰
			عادی	۰
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر و موسس	ممتاز	۸۰
			عادی	۰
جمع کل				۸,۰۰۰,۰۰۰
				۱۰۰

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر	کارمزد مدیریت	۳,۲۰۴,۷۶۵,۰۵۸	طی دوره	۳,۲۰۴,۷۶۵,۰۵۸
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی	کارمزد متولی گری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی ازبمن پروماز	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۳۰,۵۱۹,۱۶۰	طی دوره	۳۰,۵۱۹,۱۶۰
جمع کل			۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸	-	۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸

۲۱- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای غیر تعدیلی بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی مربوط به مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صندوق ، تغییر نام صندوق از صندوق اختصاصی سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه توکا به صندوق اختصاصی سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه فولاد تصویب گردید که در مراحل ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح نقل به حساب بند	ووکا	فهر	مهریز	کجد	کل	وسطن	فولاد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۸۹۸۰,۹۴۰,۸۸۰,۷۳	۴۹,۵۵۸,۹۲۷,۸۸۲	۳۷,۴۵۵,۳۴۹,۳۷۳	۲,۹۴۴,۴۶۸,۱۳۸,۹۹۶	۸,۳۳۳,۱۰۰,۹۹۳	۱۸۰,۰۰۹,۳۰۹,۵۱۷۱	۱۲,۳۱۶,۳۸۸,۹۹۹	۲,۵۴۴,۴۱۴,۴۵۶,۵۳۱
۲۷۴,۶۵۱,۱۳۳۳	۲۹,۳۳۵,۴۵۸	۲۳,۰۳۶,۱۰۳	۲۳,۰۳۶,۱۰۳	۲۳,۰۳۶,۱۰۳	۲۳,۰۳۶,۱۰۳	۲۳,۰۳۶,۱۰۳	۲۳,۰۳۶,۱۰۳
۲,۵۷۷,۵۴۴,۹۷۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۴۰,۹۷۶,۰۰۰
۵۷۸,۹۰۶,۶۳۲,۴۹۳	.	.	۱۸۳,۷۳۶,۱۶۱,۹۴۱	۵۳,۸۷۷,۳۰۳,۸۴۰	.	۱۰۳,۴۴۳,۵۵۷,۲۱۱	۳۳۹,۶۵۰,۶۰۰,۵۰۱
۹۰,۵۳۸,۹۴۱,۳۲۷,۹۹۹	۱۶۹,۵۵۸,۱۸۳,۴۳۰	۱۶۷,۵۰۲,۵۸۳,۸۳۰	۴,۴۳۸,۵۴۷,۳۳۷,۰۴۰	۳,۵۰۱,۳۳۰,۳۹۱,۹۵۵	۵۳۴,۴۴۵,۹۶۱,۳۷۴	۷۵,۱۳۳,۸۸۱,۳۴۴	۳,۳۸۴,۴۰۲,۹۷۹,۱۳۶
۱۴۸,۷۱۹,۰۰۰,۵۷۷۱	۳۹,۱۳۴,۹۸۹,۹۴۵	۱۵,۳۷۱,۳۰۷,۹۶۷	.	۹۴,۳۳۳,۶۰۷,۵۵۹	.	.	.
۹,۶۶۴,۷۹۷,۶۸۵	.	۷۶,۰۳۲۱	۵,۸۰۴,۳۰۷,۸۹۱	۳,۱۵۵,۵۱۹,۵۰۹	۱,۴۳۰,۹۹۳,۱۳۸	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰
۳۱۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۳	۳۳,۴۸۷,۱۳۳	۳۳,۵۰۷,۱۳۳	۴۹,۷۶۷,۱۳۳	۴۹,۷۸۷,۱۳۳	۴۹,۷۸۷,۱۳۳	۴۹,۷۸۷,۱۳۳	۴۹,۸۰۷,۱۴۴
۳,۵۳۷,۵۴,۶۶۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۷۷,۳۱۰	۵۶,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۶,۸۵۸	۱۵۳,۴۶۳,۷۸۵	۱,۳۷۷,۳۳۳,۵۰۵
۱۴۲,۳۲۷,۶۶۹,۴۳۳	۳۹,۱۸۲,۴۲۹,۴۴۸	۱۵,۴۴۴,۴۷۸,۳۷۰	۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۸۹	۵۱۱۹,۰۷۶,۷۴۱	۹۷,۵۳۹,۶۸۲,۷۶۹	۱,۶۴۳,۱۳۸,۰۴۷	۱,۷۸۸,۸۴۹,۷۳۹
۸,۸۹۲,۶۳۱,۸۷۸,۳۷۶	۱۳,۰۴۰,۵۰۷,۰۰۰,۷۹۳	۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۵۶۰	۴,۶۳۷,۰۰۰,۲۷۳,۶۵۱	۳۷۹,۹۵۱,۶۲۲,۱۹۴	۴۳۶,۹۰۶,۳۵۸,۶۰۵	۷۷۳,۶۳۳,۷۳۴,۱۷۷	۲,۳۸۲,۶۱۴,۱۳۹,۳۹۷
-	۱,۰۰۳,۳۱۱	۱,۰۱۱,۳۱۴	۱,۳۵۹,۹۹۰	۱,۰۱۳,۷۲۹	۱,۰۰۶,۰۳۶	۱,۰۴۴,۳۹۲	۱,۱۹۲,۶۶۶

بسمی است

جاری کار تجار

بعضی به سرمایه تجاران

پروانه بخشی به ارکان صندوق

سایر حساب های پروانه بخشی و ذخایر

جمع بعضی ها

تخصی دارایی ها

تخصی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه نوک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح کلی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۹۶۶۰۲۳۲۷۰۶۴	۰	۳۶۵۰۵۲۳۵۸۳۳	۰	۴۰۳۳۷۷۲۱۳۵۷	۰	۲۱۱۳۷۰۹۵۰۱	۰	۵۸۹۶۰۹۰۰۸۸۰۷۳	۰	۷۳۳۶۵۰۱۳۳۳	۵۸۹۶۰۹۰۰۸۸۰۷۳
۶۸۸۳۹۸۸۷۳۵	۲۹,۳۳۵,۶۵۷	۲۹,۳۳۵,۶۵۷	۲۹,۳۳۵,۶۵۷	۲۹,۳۳۵,۶۵۷	۲۹,۳۳۵,۶۵۷	۲۹,۳۳۵,۶۵۸	۲۹,۳۳۵,۶۵۸	۲۹,۳۳۵,۶۵۸	۲۹,۳۳۵,۶۵۸	۲۹,۳۳۵,۶۵۸	۲۹,۳۳۵,۶۵۸
۳۰۰۱۳۰۵۹۴۰۹۷۶۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۷۰۳۸۳۰۵۹۴۴۵۳	۱۸۶۶۴۳۰۰۹۷۷۴	۰	۱۴۰۹۹۵۰۵۳۶۰	۰	۷۱,۱۵۸,۳۵۳,۸۵۴	۶۸,۳۷۸,۰۹۳۴,۹۷۹	۳۹,۱۲۴,۵۵۷,۱۵۳	۵۷۸,۹۰۶,۶۶۳,۲۹۴	۵۷۸,۹۰۶,۶۶۳,۲۹۴	۳۹,۱۲۴,۵۵۷,۱۵۳	۵۷۸,۹۰۶,۶۶۳,۲۹۴
۹۷۸۰۰۶۰۱۱۶۲۵۱	۶۸,۶۳۳,۵۵۵,۰۷۱	۶۶,۵۳۴,۵۵۸,۱۹۰	۶۶,۱۷۸,۷۳۰,۶۱۷	۶۰,۴۰۶,۹۹۶,۷۱۴	۱۲۱,۱۸۷,۵۹۰,۳۱۳	۹۹,۵۳۷,۳۵۰,۱۳۸	۲۶۶,۳۳۲۰۰۹۳,۵۱۰	۹۰,۵۴۰,۴۶۹,۳۲۷,۷۹۹	۹۰,۵۴۰,۴۶۹,۳۲۷,۷۹۹	۲۶۶,۳۳۲۰۰۹۳,۵۱۰	۹۰,۵۴۰,۴۶۹,۳۲۷,۷۹۹
۱۸۸,۸۸۱,۱۶۴,۱۰۸	۰	۵۸۱,۱۸۳,۰۸۵	۰	۳۹,۵۸۰,۹۷۴,۲۵۳	۰	۱۲۸,۷۱۹,۰۰۰,۵۷۷۱	۰	۱۲۸,۷۱۹,۰۰۰,۵۷۷۱	۰	۱۲۸,۷۱۹,۰۰۰,۵۷۷۱	۰
۱۰,۳۲۹,۹۱۵,۳۶۶	۳۰۷۳۰۴	۷۷۷,۵۳۳	۳۲۷,۳۲۵	۹۱۶,۵۳۶	۱۰۴,۰۵۰	۲۶۹,۳۲۸	۵۶۳,۳۶۴,۳۹۸	۹,۶۶۴,۷۹۷,۹۸۵	۹,۶۶۴,۷۹۷,۹۸۵	۲۶۹,۳۲۸	۵۶۳,۳۶۴,۳۹۸
۵۵۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۷,۱۴۴	۳۳,۵۰۷,۱۴۴	۳۳,۵۰۷,۱۴۴	۳۳,۵۰۷,۱۴۴	۳۳,۵۰۷,۱۴۴	۳۳,۵۰۷,۱۴۴	۳۳,۵۲۷,۱۴۴	۳۱۷,۹۳۳,۰۰۰۳	۳۱۷,۹۳۳,۰۰۰۳	۳۳,۵۲۷,۱۴۴	۳۱۷,۹۳۳,۰۰۰۳
۳۷۰۰,۱۳۷,۵۱۴	۱۴,۷۱۷,۸۶۸	۲۵۶۵۰,۷۸۰	۱۳,۳۴۰,۳۴۴	۱۲,۶۲۱,۷۸۷	۳۰,۱۰۵,۸۰۶	۴۵۱,۱۹۰,۹۱۷	۳۳,۴۵۳,۲۵۴	۳,۵۳۶,۷۳۵,۶۶۴	۳,۵۳۶,۷۳۵,۶۶۴	۱۲,۶۲۱,۷۸۷	۳۳,۴۵۳,۲۵۴
۳۰۳۳۷۰۷۳۷۰۸۶	۴۹,۵۳۳,۳۱۹	۶۲۱,۱۳۹,۵۳۰	۲۷,۰۷۳,۸۰۹	۳۹,۶۲۹,۰۹۰,۷۱۷	۶۶,۷۱۵,۹۹۷	۷۸,۸۹۶,۳۸۸	۶۲۰,۸۷۸,۸۹۳	۱۶۳,۳۳۷,۴۶۹,۴۳۳	۱۶۳,۳۳۷,۴۶۹,۴۳۳	۶۲,۰۸۷,۸۹۳	۱۶۳,۳۳۷,۴۶۹,۴۳۳
۹۸۷۶۶۸۱۳۸۱۶۵	۶۸,۶۳۳,۰۱۳,۷۵۳	۶۵,۸۹۳,۲۱۸,۶۵۰	۶۴,۸۱۶,۶۵۸,۸۰۸	۳۰,۷۷۷,۹۷۶,۹۹۷	۱۳۱,۱۳۳,۸۷۶,۳۱۵	۹۹,۸۵۷,۳۴۸,۷۵۰	۲۶۳,۷۰۱,۲۱۳,۶۱۷	۸,۸۹۲,۶۳۱,۸۷۸,۳۷۶	۸,۸۹۲,۶۳۱,۸۷۸,۳۷۶	۶۴,۸۱۶,۶۵۸,۸۰۸	۱۳۱,۱۳۳,۸۷۶,۳۱۵
۱,۱۱۷,۸۸۱	۱,۰۹۴,۵۹۳	۹۹۵,۷۶۰	۱,۰۱۴,۷۲۹	۹۵۳,۳۶۸	۱,۰۵۰,۷۷۵	۱,۰۱۶,۷۱۲	۱,۰۷۵,۵۸۱	۰	۰	۱,۰۱۴,۷۲۹	۹۵۳,۳۶۸

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع بندی ها

سایر حساب های برابری و ذخایر

پرواضحی به آرکان سندی

بدهی به سرمایه گذاران

جاری کارگران

بدهی ها

جاری کارگران

موجودی نقد

سایر داراییها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

داراییها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

توتکا	فخر	هیزر	کجداد	کگل	وسمان	فولاد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۳.۰۵۶.۰۰۰.۵۲۲	۹۹۳.۴۱۹.۰۷۵	۱.۸۱۶.۱۹۹.۶۵۰	۳۵۱.۸۱۲.۵۶۱.۸۴	۴۰.۹۲۵.۵۶۶.۶۱۰	۴۸.۰۷۵.۴۲۱.۸۸۸	۱۲۷.۹۷۲.۸۱۷.۹۰۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۸۹.۴۰۹.۴۵۶.۳۲۷	(۵۵۹.۴۶۱.۱۳۸)	(۶۳.۵۰۸.۱۴۵)	۵۵۳۷.۱۴۶۵۰۹۷	۱۵۳.۰۵۷.۲۲۳	(۱.۷۷۸.۰۹۱.۸۰۱)	۱۳۶.۶۷۱.۸۹۲.۳۷۰	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۹۲.۴۶۵.۴۵۶.۷۶۹	۴۳۳.۹۵۷.۹۳۷	۱.۷۵۲.۶۹۱.۵۰۵	۵۸۸.۸۸۲.۷۲۱.۲۸۱	۴.۲۴۵.۶۵۳.۸۳۳	۳.۱۴۶.۱۹۷.۴۱۲	۲۶۴.۶۴۴.۷۱۰.۱۷۳	جمع درآمدها (زیان ها)
(۳.۵۱۷.۱۹۱.۵۲۴)	(۳.۳۱۰.۳۴۰)	(۳۵۰.۱۰۷.۷۱۹)	(۱.۴۳۳.۹۸۵.۳۹۰)	(۵۳.۷۸۰.۶۸۷)	(۹۸.۹۷۶.۳۳۸)	(۱.۷۳۴.۶۵۳.۴۸۵)	مزینته کارمزد ارکان
(۶۳.۶۰۲.۹۱۰)	(۸۰.۴۳.۸۰۵)	(۸۰.۴۳.۸۰۵)	(۹.۵۰۳.۰۶۰)	(۹.۵۰۳.۰۶۰)	(۹.۵۰۳.۰۶۰)	(۹.۵۰۳.۰۶۰)	سایر مزینته ها
(۳۴.۰۰۰)	(۳۴.۰۰۰)	مزینته های مالی
(۳.۵۸۰.۸۱۸.۴۳۴)	(۲۸.۲۵۴.۱۴۵)	(۴۳.۰۵۴.۵۲۴)	(۱.۴۳۳.۴۸۸.۳۵۰)	(۶۳.۲۷۸.۳۷۷)	(۱۰.۸۴۷.۳۹۸)	(۱.۷۳۴.۱۷۹.۵۴۵)	جمع مزینته ها
۸۸۸.۸۸۴.۶۳۸.۳۳۵	۴.۵۷۰.۳۷۹۲	۱.۷۰۹.۶۳۶.۹۸۱	۵۸۷.۴۴۹.۳۳۳.۹۳۱	۴.۱۸۲.۳۷۰.۰۸۵	۳.۰۳۷.۷۱۸.۱۱۴	۲۶۲.۹۰۰.۵۳۰.۶۲۷	سود (زیان) خالص

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	حالا		گرمی		شوکا		حموی		کادر		توریل		جمع نقل از صفحه قبل	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۲۶,۶۴۹,۳۸۰,۱۳۵	۴۹۰,۸۸۸۰,۷۸۵	۱۳۵۰,۷۹,۵۵۴	۷۰,۸۷۰,۵۲۰	۶۳۹,۳۱۷,۸۵۳	۵,۱۲۴,۴۶۵,۶۳۴	۶۰,۴۸,۹۱۳,۳۷۵	۷۰,۳۶۰,۱۷,۱۵۳	۲۰,۳۰,۵۶۰,۰۰۰,۵۲۲					۲۰,۳۰,۵۶۰,۰۰۰,۵۲۲	
۶۹۰,۱۳۵,۴۹۶,۰۹۸	۰	۴۳۳,۶۵۹,۱۹۴	۰	۱,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۸-	۰	۱,۹۲۶,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۹,۴۰۹,۴۵۶,۳۴۷					۶۸۹,۴۰۹,۴۵۶,۳۴۷	
۹۱۴,۷۷۴,۸۷۶,۲۳۸	۴۹۰,۸۸۸۰,۷۸۵	۵۵۷,۷۳۸,۷۴۸	۷۰,۸۷۰,۵۲۰	(۱۰۰,۰۳۳,۴۷۸,۹۵)	۵,۱۲۴,۴۶۵,۶۳۴	۷۰,۹۲۴,۹۵۹,۷۸۰	۷۰,۰۳۶۰,۱۷,۱۵۳	۸۹۲,۴۶۵,۴۵۶,۷۶۹					۸۹۲,۴۶۵,۴۵۶,۷۶۹	
(۳,۶۶۱,۰۳۹,۳۳۴)	(۱۱,۹۲۵,۸۴۸)	(۳۳,۸۵۵,۷۶۰)	(۹,۴۴۸,۳۳۶)	(۹,۸۲۹,۷۶۷)	(۳۷,۳۱۳,۷۸۴)	(۴۲,۳۱۷,۸۹۷)	(۲۰,۱۴۴,۳۳۶)	(۳,۵۱۷,۱۹۱,۵۳۴)					(۳,۵۱۷,۱۹۱,۵۳۴)	
(۱۱۹,۹۰۹,۵۴۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۸,۰۴۳,۸۰۵)	(۴۳۶,۲۰۹۱۰)					(۴۳۶,۲۰۹۱۰)	
(۲۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۰۰۰)					(۲۴,۰۰۰)	
(۳,۷۸۰,۹۲۲,۷۷۹)	(۱۹,۹۶۹,۶۵۳)	(۳۰,۹۰۲,۵۵۵)	(۱۷,۴۹۳,۱۲۷)	(۱۷,۸۷۳,۵۲۳)	(۳۵,۳۵۷,۵۸۹)	(۵۰,۳۷۱,۷۰۲)	(۲۸,۱۸۷,۱۳۷)	(۳,۵۸۰,۸۱۸,۴۳۴)					(۳,۵۸۰,۸۱۸,۴۳۴)	
۹۱۲,۹۹۳,۹۰۴,۴۵۹	۳,۸۸۸,۹۱۱,۱۳۲	۵۲۶,۸۳۶,۱۸۳	۶۹۱,۳۲۳,۱۳۳	(۱۰,۳۱۱,۳۲۱,۴۶۷)	۵,۰۹۱,۱۰۸,۰۴۵	۷۰,۹۲۴,۵۸۸,۰۷۸	۷۰,۰۰۷,۸۳۰,۰۱۵	۸۸۸,۸۸۴,۶۳۸,۳۳۵					۸۸۸,۸۸۴,۶۳۸,۳۳۵	

هزینه ها:

هزینه کاربرد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه های مالی

جمع هزینه ها

سود(زیان) خالص

ریبان تحقق نیافته تکمیلاری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه نوکا

گزارش مالی، حساب دوره‌ای

لحافه حساب های تخصصی صورت های مالی

دوره مالی، یک ماه و پنج روز استثنایی به آذر ۱۳۹۹

ب- صورت گردش عاظم دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردان

شرح	دی		مهر		آبان		مهر		آبان		مهر		آبان	
	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع کل به صافه بند	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰	۱۳۹۹۰۹۳۰
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی	واحدی
سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه
گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش	گزارش
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۸۸,۸۸۳,۶۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶۲,۰۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۸۸۳,۶۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۸۸۳,۶۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خاص دارایی ها در (واحدی) اول سال مالی

واحدی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدی سرمایه گذاری اصلاح شده طی دوره مالی

سود حاصل سال مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدی)

۸,۸۸۳,۶۳۸,۳۳۵

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

ب- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها	شماره حساب		شماره حساب		شماره حساب		شماره حساب		توضیحات
	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	تاریخ	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	تاریخ	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	تاریخ	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	تاریخ	
صورت گردش خالص دارایی ها	حساب		حساب		حساب		حساب		
	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		جمع نقل از صفحه قبل (ریال)
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها در اوضاعی سرمایه گذاری اول سال مالی
۵۵۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۵,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واضعی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
۹۱۳,۳۹۳,۹۰۳,۵۵۴		۳,۸۸۸,۹۱۱,۱۳۳		۵۳۶,۸۳۶,۱۸۴		۶۹۱,۲۱۳,۱۳۳		۸۸۸,۸۸۴,۵۳۸,۳۳۵	سود خالص سال مالی
۴۴۸,۵۷۱,۲۸۵,۷۱۱		۳,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰		(۸,۰۷۰,۲۱۷,۵۳۳)		۱۱۵,۲۵۳,۶۷۵		۴۴۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات
۴,۵۷۴,۶۴۹,۳۸۹,۱۴۵		۴۸,۴۳۳,۰۱۲,۷۵۳		۴۴,۴۳۳		۴۴,۴۳۳,۰۱۲,۷۵۳		۸,۸۹۳,۴۳۱,۸۷۸,۳۷۴	خالص دارایی ها در اوضاعی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۷- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۱	جمع دارایی جاری	۹,۵۹۱,۱۷۸	۷,۴۹۲,۰۳۲	۸,۹۹۱,۲۷۹
۲	جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
۳	جمع کل دارایی ها	۹,۵۹۱,۱۷۸	۷,۴۹۲,۰۳۲	۸,۹۹۱,۲۷۹
۴	جمع بدهی های جاری	۱۴,۴۸۹	۱۳,۶۳۷	۱۳,۲۱۱
۵	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
۶	جمع کل بدهی ها	۱۴,۴۸۹	۱۳,۶۳۷	۱۳,۲۱۱
۷	جمع کل تعهدات	۸۲۸,۳۴۸	۴۱۴,۱۷۴	۴,۱۴۱,۷۳۹
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸۴۲,۸۳۷	۴۲۷,۸۱۱	۴,۱۵۴,۹۵۰
۹	نسبت جاری	۱۱/۳۸	۱۷/۵۱	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۹		۰/۴۶