

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۲۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت های مالی
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	پاداشتهای توجیهی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۶	پ - خلاصه اعم رویه های حسابداری
۱۰-۲۵	ت - پاداشتهای مربوط به قلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متعقلانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق در برگرفته 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 پیش 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

افشاء	تایید	شخص حقوقی	ارکان صندوق
فصلنامه سادات عاشقی فنکری		سرمایه گذاری توسعه نوکا	مدیر صندوق
فصلنامه فرهاد سادات		موسسه حسابداری کلپرد تحقیق	معاون صندوق

تلفن: ۲۲۱۱۲۳۵۶
فکس: ۲۲۲۶۶۷۸۶

www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com

آسپهان چهارباغ بالا، رویروی تالار بورس، کوچه فرم
ساختمان فرم، طبقه ۲ واحد ۲۲. کدپستی: ۸۱۲۲۲۶-۲۵۹۲۴۸

شماره ثبت: ۶۲۰۸ شناسه ملی: ۰۴۰۰۹۵۸۵۸۹۲ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹,۵۱۴,۳۹۶,۶۳۸	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳
جاری کارگزاران	۶	۶۹,۹۳۹,۱۳۹,۰۹۹	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲
سود سهام دریافتنی	۷	۲۵,۲۸۱,۲۴۱,۲۴۰	-
سایر دارایی ها	۸	۵۳۹,۹۲۱,۳۱۲	۳۷۰,۴۷۲,۱۲۵
موجودی نقد	۹	۱,۲۰۲,۹۶۶,۸۶۸,۰۱۵	۱,۱۰۶,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳
جمع دارایی ها		۱۰,۸۱۳,۳۲۳,۷۹۴,۵۰۴	۱۱,۴۶۰,۳۲۸,۵۳۳,۹۶۳
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۲۵,۱۴۷,۰۶۶,۸۱۸	۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	-	۴۹,۹۰۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۲	۴,۳۲۰,۰۹۰,۸۵۳۴	۱,۶۱۵,۵۵۵,۹۳۴
جمع بدهی ها		۲۹,۴۶۷,۹۷۵,۳۵۲	۲۱,۸۶۸,۹۴۵,۹۰۷
خالص دارایی ها	۱۳	۱۰,۷۸۳,۸۵۵,۸۱۹,۱۵۲	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۱۳۶,۴۰۴	۱,۱۹۴,۴۷۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۸,۷۲۲,۰۳۳,۸۳۱	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸	(۴۹۴,۳۲۲,۱۱۵,۴۴۶)	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۲۵,۴۸۱,۲۴۱,۴۴۰	۱۶ سود سهام
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۱۷ سود سپرده بانکی
۱,۰۲۷,۴۷۱,۰۳۶,۹۵۹	(۵۱۱,۵۱۵,۶۱۸,۴۰۰)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶)	(۲۵,۱۴۷,۰۶۶,۸۱۸)	۱۸ هزینه کلیمزد ارکان
(۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹)	(۲,۹۳۸,۵۰۷,۸۱۳)	۱۹ سایر هزینه ها
(۲۴,۴۸۸,۸۸۲,۴۳۵)	(۲۸,۰۸۵,۵۷۴,۶۳۱)	جمع هزینه ها
۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴	(۵۳۹,۶۰۱,۱۹۳,۰۳۱)	سود(زیان) خالص
۱۲.۴٪	-۵.۱٪	پایزه میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۶.۳٪	-۵.۰٪	پایزه سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹,۴۰۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	(۵۳۹,۶۰۱,۱۹۳,۰۳۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴	۴,۲۳۸,۲۲۴,۱۲۷	سود خالص دوره
۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۲۲		تعدیلات
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۱۰,۷۸۳,۸۵۵,۸۱۹,۱۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی

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

سود (زیان) خالص	۱- پایزه میانگین سرمایه گذاری:
میانگین میوزن (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۴ سود (زیان) خالص	۲- پایزه سرمایه گذاری پایان سال مالی:
خالص داراییهای پایان سال مالی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

پایانداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

تعداد سهام									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل داراییها									
نسبت به کل دارایی									

۶- جاری کارگران

۱۳۹۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۰/۰۳/۳۱	
ماده بهنگار (بیشتر از) میان دوره	گردش بهنگار	ماده بهنگار (بیشتر از) میان دوره	گردش بهنگار
ریال	فرسود	ریال	فرسود
۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۲۸۸,۳۲۳,۷۱۵	۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۲۸۸,۳۲۳,۷۱۵	۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کارگری در بین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۷- سود سهام دریافتنی

توزیل شده	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		توزیل شده
	درصد	ریال	
آسیا سیر ارس	۲۵.۰۰٪	۲۸۲,۱۳۶,۰۲۰	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۵.۰۰٪	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	
توکا ریل	۲۵.۰۰٪	۳,۵۵۳,۰۲۳,۷۰۰	
حمل و نقل توکا	۲۵.۰۰٪	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۲۵.۰۰٪	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	
فرآورده های نسوز آذر	۲۵.۰۰٪	۲,۲۱۷,۵۶۰,۷۰۰	
فولاد افزا سپاهان	۲۵.۰۰٪	۸۲۳,۸۵۹,۵۳۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵.۰۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۳۳,۰۰۰	
		۲۵,۴۸۱,۲۴۱,۲۴۰	
		۲۳,۵۵۹,۸۸۷,۷۳۴	

۸- سایر دارایی ها:

شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ختم دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال ها / دوره های آتی انتقال می یابد. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و طرف مدت یکسال یا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج نرم افزار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مقدار ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده	استهلاك	مقدار پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۹۱,۰۰۰	-	۲۰۱,۰۱۶	۳,۷۸۹,۵۸۴
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۶,۷۴۴	۳۷۲,۶۰۳,۲۰۶
۲۶۶,۲۸۱,۱۲۵	-	۱۰۲,۷۵۳,۰۰۳	۱۶۳,۵۲۸,۱۲۲
۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۵۰,۸۱۳	۵۳۹,۹۲۱,۳۱۴

مخارج مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	نوع حساب	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	نوع حساب
جاری	۹۲,۹۷۷,۹۱۰	جاری	-	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۲۷۳۳۱۲۰۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۸۷۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۷	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۹۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۵۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۵۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۸۷۹	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۵۲	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۴۱۸	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	-	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۶	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۴۵	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۷۵	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۸۱۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۸۵۶	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۵۸	جاری	۲۹۹,۷۷۳,۶۹۳	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۶۱	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۱۰۴	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۹۴	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۶۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۵۳	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۵۱۱	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۳۶	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۱۳	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۳۰,۰۰۰	پشتیبان	۳۰,۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۹۸۸,۳۱۳,۹۵۷,۶۱۳	پشتیبان	۲۹۶,۰۱۴,۶۲۵,۲۱۹	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۱۱,۲۶۱,۹۱۹,۴۹۹	پشتیبان	۱۰,۹۵۸,۰۱۸,۹۳۶	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۹,۹۲۹,۴۵۷,۳۵۴	پشتیبان	۴,۰۳۵,۳۲۷,۰۰۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۱۰,۱۲۷,۸۳۷,۱۱۴	پشتیبان	۱۰,۰۳۶,۵۹۱,۶۸۳	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۴,۸۴۱,۸۳۵,۱۶۷	پشتیبان	۲۴,۶۲۹,۷۲۵,۱۲۹	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۰۳۵	پشتیبان	۷۳۳,۸۲۹,۵۲۲,۳۹۴	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۶,۰۴۷,۱۶۹,۲۴۶	پشتیبان	۵,۹۶۰,۹۹۸,۹۵۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۴,۷۸۶,۵۷۸,۳۶۱	پشتیبان	۴,۴۵۵,۱۸۶,۰۹۵	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۲,۳۹۵,۶۶۱,۹۶۳	پشتیبان	۵۲,۳۰۵,۸۳۳,۶۲۳	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۴,۵۸۳,۹۶۶,۷۳۸	پشتیبان	۱۹,۰۲۸,۳۳۵,۵۸۷	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۸,۶۵۷,۱۷۷,۵۸۲	پشتیبان	۸,۴۲۸,۸۸۰,۰۰۲	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۲۳,۴۲۵,۴۳۷,۰۶۲	پشتیبان	۲۴,۵۰۹,۰۹۲,۲۵۶	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۵,۲۱۹,۳۶۲,۵۶۱	پشتیبان	۵,۲۱۲,۴۲۰,۳۹۴	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
پشتیبان	۱,۲۶۰,۴۷۰,۰۱۵	پشتیبان	۱,۰۲۲,۴۲۸,۶۲۳	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰
	۱,۱۰۹,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳		۱,۲۰۲,۹۶۶,۸۶۸,۰۱۵	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۰- پرداختنی به اربان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۹,۸۹۴,۳۱۳,۰۷۳	۲۳,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۸
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰	۴۱,۶۵۷,۴۹۰
۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳	۲۵,۱۴۷,۰۶۶,۸۱۸

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی صندوق
حق الزحمه حسابرس

جمع

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۹,۹۰۰	۰
۴۹,۹۰۰	۰

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صندوق

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶
۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۰	۱,۹۲۱,۳۵۳,۷۰۶
۱۳۹,۶۰۱,۰۰۰	۲۴۲,۷۴۹,۳۸۲
۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴	۴,۳۲۰,۹۰۸,۵۳۴

۱۲-۱

ذخیره تصفیه
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
بدهی به مدیر بابت صدور و ابطال
ذخیره تنزیل سود سهام
ذخیره هزینه های نرم افزار
جمع

۱۲-۱ بدهی به مدیر صندوق بابت هزینه های تأسیس، حق عضویت کانون و هزینه های نرم افزار میباشد.

۱۳- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۶۸۲,۶۵۶,۳۱۴,۶۴۳	۱,۴۰۸,۶۹۹	۱,۶۳۲,۶۵۶,۸۲,۱۷۱	۱,۴۸۹,۴۵۸
۹,۵۵۵,۸۰۳,۲۷۳,۵۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۱,۳۲۰,۱۳۶,۹۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۹,۴۰۸,۶۹۹	۱۰,۷۲۳,۸۵۵,۸۱۹,۱۵۲	۹,۴۸۹,۴۵۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
ریال	ریال	۱۴-۱	جمع
۲۳۸,۷۲۲,۰۲۳,۸۳۱	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)		
۲۳۸,۷۲۲,۰۲۳,۸۳۱	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)		

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)	(۶۵۶,۵۷۸,۳۴۵)	سرمایه گذاری توکالودادهدینگ	۲۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۴۲۲,۷۱۷	۱,۶۵۵,۶۲۸	(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)	(۶۵۶,۵۷۸,۳۴۵)
۹۵,۳۲۲,۰۴۱,۸۳۷	(۵۵,۲۷۴,۹۱۹,۴۱۶)	فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۷۲۴,۱۵۵	۷۶۳,۰۶۶,۲۲۶,۰۲۰	۸۱۸,۰۷۴,۹۱۱,۳۹۴	۲۶۶,۳۲۴,۰۴۲	۹۵,۳۲۲,۰۴۱,۸۳۷	(۵۵,۲۷۴,۹۱۹,۴۱۶)
۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)	توکا رنگ فولاد سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۶۴۱,۷۷۴	۱,۲۲۴,۷۱۶	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)
۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹	(۳,۲۵۷,۱۰۴,۰۲۶)	معنی و صنعتی چادرملو	۴,۲۷۰,۸۶۶	۹۶,۸۲۷,۶۴۳,۹۹۰	۱۰۰,۰۱۱,۱۶۰,۰۱۸	۷۳,۵۸۷,۹۹۸	۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹	(۳,۲۵۷,۱۰۴,۰۲۶)
-	(۶۱۸,۵۳۳,۵۴۸)	ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۵۴,۲۶۷	۷۳,۲۷۴,۶۶۹,۷۰۶	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۵,۵۵۵,۶۲۲	-	(۶۱۸,۵۳۳,۵۴۸)
۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸	۴,۶۴۸,۷۹۷,۹۹۸	فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۸۷,۴۹۶	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۹,۵۳۰	۱۰۶,۳۷۷,۸۷۷,۷۴۵	۸۴,۴۴۳,۷۸۷	۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸	۴,۶۴۸,۷۹۷,۹۹۸
۱۷,۸۳۳,۵۱۶,۵۸۰	(۴۰۵,۳۱۱,۶۵۰)	فرآورده های نسوزآذر	۲۲۰,۱۴	۲۸۱,۷۷۹,۲۰۰	۶۸۶,۷۷۶,۷۰۳	۲۱۴,۱۴۷	۱۷,۸۳۳,۵۱۶,۵۸۰	(۴۰۵,۳۱۱,۶۵۰)
۴۸,۱۲۸,۰۶۳,۰۳	۱۷,۷۱۷,۴۴۴,۶۱۹	فولاد هرمزگان جنوب	۶۶,۳۹۰,۱۱۸	۹۹۰,۱۳۷,۱۵۲,۸۱۲	۹۷۱,۹۷۶,۴۱۱,۸۲۴	۴۴۳,۲۹۶,۳۹۹	۴۸,۱۲۸,۰۶۳,۰۳	۱۷,۷۱۷,۴۴۴,۶۱۹
۱۲,۳۴۱,۰۶۷,۱۱۳	(۶,۸۴۶,۳۵۶,۷۴۸)	توسعه معادن و فلزات	۶,۱۱۷,۶۷۰	۵۰,۸۶۵,۱۲۳,۶۵۰	۵۷,۶۷۲,۸۲۳,۴۱۷	۳۸,۶۵۶,۹۸۱	۱۲,۳۴۱,۰۶۷,۱۱۳	(۶,۸۴۶,۳۵۶,۷۴۸)
۹,۲۴۳,۳۸۳,۶۰۳	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	فولاد آفرا سپاهان	۳۸۹,۸۶۱	۲۱,۶۶۳,۹۹۳,۱۸۱	۲۰,۷۲۶,۸۱۷,۴۶۶	۱۶,۴۶۴,۳۸۸	۹,۲۴۳,۳۸۳,۶۰۳	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷
۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱	(۴,۹۲۴,۷۴۸,۹۹۷)	معنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۸۹,۳۸۰	۱۱۷,۸۳۹,۶۴۰,۳۹۰	۱۲۲,۶۷۴,۸۳۲,۱۰۸	۸,۹۵۵,۷۱۹	۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱	(۴,۹۲۴,۷۴۸,۹۹۷)
۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۵۵۸	(۱,۴۶۷,۸۵۰,۳۰۰)	توکا ریل	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۰۹۶,۱۲۹	۱,۷۵۴,۰۷۱	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۵۵۸	(۱,۴۶۷,۸۵۰,۳۰۰)
-	(۱,۰۹۵,۳۹۸,۷۸۶)	ج - توسعه معادن و فلزات	۹۳۰,۳۱۵	۵,۵۵۱,۲۸۸,۴۵۰	۶,۶۴۲,۳۶۸,۲۴۶	۴,۲۱۸,۸۹۰	-	(۱,۰۹۵,۳۹۸,۷۸۶)
۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	-
۱۵,۳۱۶	-	صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۱۵,۳۱۶	-
۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰	-	آسیا سیر ارس	-	-	-	-	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰	-
۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	-	حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	-
(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)	-	ج - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)	-
۱۲,۹۹۹,۸۲۳	-	ج - فرآورده های نسوزآذر	-	-	-	-	۱۲,۹۹۹,۸۲۳	-
۲۳۸,۷۲۲,۰۲۳,۸۳۱	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	جمع	۲,۲۳۶,۷۱۶,۶۳۶,۸۲۹	۲,۲۳۶,۷۱۶,۶۳۶,۸۲۹	۲,۲۸۸,۰۴۴,۸۰۷,۰۳۳	۱,۰۲۶,۸۶۳,۹۵۸	۲۳۸,۷۲۲,۰۲۳,۸۳۱	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۵-۱	ریال (۹۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۳۴۶)	ریال ۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸
	ریال (۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۳۴۶)	ریال ۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸

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

۱۵-۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	
شرکت	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری
		ریال	ریال
نوکاریل	۱۲,۰۹۳,۳۷۹	۱۶۱,۵۶۸,۷۹۹,۲۴۰	۳۰۲,۰۷۳,۲۱۹,۳۰۲
اسیا سیر ارس	۴,۸۶۶,۰۰۶	۱۸۷,۵۸۴,۵۳۱,۳۰۰	۲۱۵,۳۰۰,۰۰۰-۹,۲۰۴
معنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۵۲,۳۲۰	۹۲۲,۹۴۵,۵۹۱,۳۰۰	۳۷۶,۹۰۰-۷۵۶,۷۶۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۵۸,۱۹۲,۵۷۲,۳۶۷	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۶
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۴۱۴,۳۲۲	۹۴,۳۴۰,۸۳۶,۶۶۶	۱۸۲,۳۳۵,۳۲۲,۳۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲۱,۱۷۳,۳۱۶	۴,۳۴۵,۳۳۳,۱۷۴,۰۸۰	۴,۳۲۰,۲۸۳,۹۸۸,۸۱۴
فولاد افرا سپاهان	۱,۱۷۳,۱۶۶	۵۲,۷۷۹,۱۱۸,۴۸۲	۶۴,۷۷۰,۳۰۱,۳۱۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۲,۵۷۱,۸۸۵,۲۸۴,۸۱۲	۲,۴۷۸,۵۳۳,۱۳۳,۹۰۲
فراورده های نسوز آذر	۹,۴۰۲,۳۶۵	۱۲۰,۱۶۲,۲۴۴,۷۰۰	۹۴۳,۳۳۸,۱۳۰,۳۱۰
سرمایه گذاری توکالود (دهلی بنگ)	۱۰,۷۲۵,۲۶۶	۸۶,۲۸۲,۱۶۴,۷۸۰	۱۳۱,۸۱۶,۰۶۱,۶۰۵
توسعه معادن وفلزات	۶۱,۵۵۵,۸۲۶	۴۹۹,۰۰۸,۸۲۱,۰۴۰	۵۳۷,۷۰۹,۶۱۱,۵۳۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۳۶۵,۳۴۴	۱۷۶,۶۷۹,۵۸۸,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۳,۶۳۵,۳۵۰
خ : توسعه معادن وفلزات	۲۱,۳۲۹,۷۲۰	۱۴۲,۳۹۱,۷۰۳,۳۰۰	۱۵۲,۰۸۱,۳۶۶,۴۹۸
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۱۷۵,۷۲۴,۰۷۲,۷۰۰	۲۷۲,۹۷۲,۰۶۳,۵۵۱
معنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۷۷۷,۸۲۲	۳۴۸,۷۵۷,۰۷۱,۳۰۰	۳۴۱,۶۴۱,۲۷۳,۴۱۲
جمع		۹,۵۲۱,۶۳۳,۰۶۵,۷۷۷	۱۰,۰۰۸,۷۳۸,۷۴۰,۰۸۴
			۷,۲۴۶,۴۴۱,۱۲۹
			(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۳۴۶)
			۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵
			(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۳۴۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردایی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مبلغ تزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲,۳۰۹,۶۹۶	۴,۵۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۲۲,۰۰۰	ریال (۲۲۸,۷۰۱,۰۳۵)	ریال ۹,۷۶۴,۹۲۰,۹۶۵	ریال -
سرمایه گذاری توکا فولاد اهلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۳۵۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	ریال (۳۴۰,۱۵۲,۳۸)	ریال ۳,۳۹۱,۹۷۷,۵۶۲	ریال -
جمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	ریال (۱۳۸,۲۵۳,۰۰۲)	ریال ۱,۶۲۷,۸۱۷,۵۹۸	ریال -
فراورده های سوزا در	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸,۰۹۱,۸۶۹	۳۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۰,۷۰۰	ریال (۲۱۱,۰۲۹,۲۷۷)	ریال ۲,۱۶۵,۵۷۱,۴۲۳	ریال -
توکا ریل	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۱,۸۳۴,۴۷۹	۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	ریال (۲۱۴,۸۲۰,۳۷۵)	ریال ۳,۳۳۸,۱۲۳,۳۲۵	ریال -
فولاد افرا سیاهان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۱۱۲,۱۶۶	۷۲۰	۸۲۳,۵۹۱,۵۲۰	ریال (۵۱,۰۵۰,۳۱۸)	ریال ۷۷۴,۹۰۹,۲۰۲	ریال -
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۳۵۲,۶۰۸	۷۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	ریال (۲۳۲,۶۶۱,۱۲۶)	ریال ۲,۰۸۴,۱۶۴,۴۷۴	ریال -
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۴,۲۶۸,۱۷۸	۹۰۰	۳,۸۴۰,۱۲۶,۰۰۰	ریال (۴۰,۶۹۵,۳۶۵)	ریال ۳,۴۳۹,۴۲۰,۶۳۵	ریال -
جمع		۵۰,۶۲۸,۳۸۷		۲۵,۲۸۱,۲۴۱,۴۴۰	ریال (۱,۳۲۱,۳۵۳,۷۰۶)	ریال ۲۳,۵۵۹,۸۸۷,۷۳۴	ریال -

۱۷- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

پادداشت

سود سپرده بانکی جمع	۱۷-۱	ریال	ریال
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۲۶۰	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۲۶۰
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۲۶۰	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸		

۱۷-۱- سود سپرده بانکی و سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تزیل سود	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۶,۳۷۲,۸۲۳,۱۹۳	ریال -	۶,۳۷۲,۸۲۳,۱۹۳	ریال -
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۸۵,۷۷۴,۰۹۵	ریال -	۲۸۵,۷۷۴,۰۹۵	ریال ۲,۳۹۴,۹۷۹,۷۳۹
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۵۱,۹۰۰,۱۶۰	ریال -	۲۵۱,۹۰۰,۱۶۰	ریال ۲,۳۸۸,۷۸۲,۷۵۸
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۵۶,۳۳۸,۸۶۴	ریال -	۲۵۶,۳۳۸,۸۶۴	ریال ۲,۵۴۳,۵۲۱,۳۲۷
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۹۰,۷۱۹,۹۶۲	ریال -	۲۹۰,۷۱۹,۹۶۲	ریال ۲,۶۵۶,۵۰۰,۹۹۱
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۹۰,۳۲۳,۹۰۳	ریال -	۲۹۰,۳۲۳,۹۰۳	ریال ۲,۰۹۹,۵۸۸,۷۸۸
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۱۵۳,۲۹۱,۷۰۶	ریال -	۱۵۳,۲۹۱,۷۰۶	ریال ۱,۳۱۳,۷۲۳,۶۶۷
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۱۲۱,۷۷۲,۵۵۹	ریال -	۱۲۱,۷۷۲,۵۵۹	ریال ۳۸,۳۳۴,۴۶۱
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۸۳,۳۸۲,۸۷۴	ریال -	۲۸۳,۳۸۲,۸۷۴	ریال ۲۳,۲۳۱,۱۶۳
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۱۹۹,۳۳۸,۸۹۹	ریال -	۱۹۹,۳۳۸,۸۹۹	ریال ۲۴۲,۱۳۹,۷۲۸
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۲۱۹,۶۰۲,۵۶۷	ریال -	۲۱۹,۶۰۲,۵۶۷	ریال ۱,۵۵,۵۴۹,۷۸۲
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۵۴۴,۹۹۱,۸۹۵	ریال -	۵۴۴,۹۹۱,۸۹۵	ریال ۱,۷۶۰,۱۹۸,۳۸۷
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۱۲۲,۲۶۵,۸۳۳	ریال -	۱۲۲,۲۶۵,۸۳۳	ریال ۲۸۵,۵۵۵,۰۱۴
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۳۱,۸۰۲,۶۰۸	ریال -	۳۱,۸۰۲,۶۰۸	ریال ۲۰,۵۴۹,۰۱۵
جمع		۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸		۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	ریال ۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۸	۲۲,۷۷۸,۶۰۱,۶۲۶	کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۴۱,۶۵۷,۴۹۰	۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۵,۱۴۷,۰۶۶,۸۱۸	۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲	۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	هزینه تصفیه
۲۰۶,۹۰۱,۳۸۵	۳۷۷,۷۰۹,۸۷۵	نرم افزار
۴۰۱,۰۱۶	۵۳۹,۰۰۰	هزینه تاسیسی
۲,۷۵۴,۴۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	هزینه های کارمزد بانکی
۱,۹۲۱,۳۵۳,۷۰۶	-	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۱۲۷,۳۹۶,۷۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۹۳۸,۵۰۷,۸۱۳	۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹	جمع

۲۰- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۲۳۸,۴۲۴,۱۲۷	۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	تعدیلات ارزشگذاری بابت صدور واحد
۴,۲۳۸,۴۲۴,۱۲۷	۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه به استثنای تعهدات بند ۷ ایندنامه مربوط به بازارگردانی تمادهای وثیقه، سربو و افران، سجام، وزمین، آرمان، قهقرا، سایر، و ملت صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مقته	حداقل سفارش ابیاشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	گبرصد	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۲	توسعه معادن و فزات	وسمان	گبرصد	۲۴۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	معادنی و معدنی گل گهر	گلگلی	۳ برصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	گبرصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	گبرصد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	گبرصد	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری نوکا فولاد	نوکا	گبرصد	۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۸	نوکاریل	نوکیل	۳ برصد	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	فراورده های نسوز آذر	آذرخ	۳ برصد	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۰	حمل و نقل نوکا	حنوگا	۳ برصد	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۱	نوکا رنگ فولاد سیاهان	شکوگا	۳ برصد	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز نوکا	کنوگا	۳ برصد	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۳	فولاد آفر سیاهان	فافرآ	۲ برصد	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	جاسا	۳ برصد	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
			تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی	درصد واحد های سرمایه گذاری عادی
موسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	موسس	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	۷۸۳,۷۸۵	۵۲,۶۲۲
موسس صندوق	شرکت نظر تدارک فولاد مبارکه اصفهان	موسس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	مدیر و موسس	۸۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت گروه	فراورده های نسوز آذر	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۸	۵,۳۶۰
شرکت گروه	شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۵۳۷,۱۰۲	۳۶۰,۰۶۰
شرکت گروه	نوکا رنگ فولاد سیاهان	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۵,۵۶۸	۰,۳۲۴
شرکت گروه	حمل و نقل نوکا	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۵	۱,۹۶۷
شرکت گروه	نوکاریل	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۵	۱,۳۲۹
شرکت گروه	صنایع نسوز نوکا	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱	۱,۶۸۷
شرکت گروه	آسیا سیر ارس	شرکت گروه	۰	۰,۰۰۰	۹,۱۳۵	۰,۶۶۰
جمع کل			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۸۹,۴۵۸	۱۰۰

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماده طلب (بدهی)	ماده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	مدیر	کاربرد مدیریت	۲۱,۸۵۵,۲۰۹,۳۲۸	طی دوره	۲۱,۸۵۵,۲۰۹,۳۲۸	۱۹,۸۱۲,۲۳۰,۰۳۲
موسسه حسابرانی کارود تحقیق	مدینی	کارمزد سالی گری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرانی آرمان پرداز	حسابرسی	حق الزحمه حسابرسی	۲۱,۶۵۲,۴۹۰	طی دوره	۲۱,۶۵۲,۴۹۰	۱۰,۸۸۷,۰۰۰
جمع کل			۲۵,۱۲۷,۰۶۹,۸۱۸	-	۲۵,۱۲۷,۰۶۹,۸۱۸	۲۰,۱۵۳,۳۱۰,۰۷۳

۲۴- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت های مالی انقضاء، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۳-۱- حاکم دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخچه	فولاد	ویماتن	کگل	کیناد	هرمز	فجر	پتوکا	جمع نقل به سفته بعد
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۲۲,۶۰۶,۶۲۲,۸۶۷	۶۱۸,۷۲۹,۹۵۱,۸۲۵	۲۲۲,۶۱۴,۱۵۲,۵۵۰	۲۲۸,۲۹۲,۰۱۵,۸۲۵	۳,۵۶۹,۹۲۰,۸۵۱,۸۴۴	۱۲۶,۲۵۵,۲۲۲,۶۰۴	۸۶,۲۱۸,۵۸۸,۸۱۴	۸,۶۶۴,۲۷۷,۵۲۸,۰۳۸
سود سهام دریافتی	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۳,۶۲۳,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۱۲,۶۰۰	۱۲,۱۵۹,۶۴۵,۰۰۰
سایر داراییها	۲۲,۵۲۴,۸۲۲	۲۲,۵۲۴,۸۲۲	۲۲,۵۲۴,۸۲۱	۲۲,۵۲۴,۸۲۱	۲۲,۵۲۴,۸۲۱	۲۲,۶۶۱,۸۰۵	۲۲,۶۶۱,۸۰۵	۲۸۵,۳۸۷,۱۷۷
موجودی نقد	۲۶,۶۶۴,۶۵۶,۰۹۱	۱۱,۲۰۸,۰۱۹,۲۸۸	۶,۳۸۵,۳۲۷,۸۸۱	۱۰,۳۸۶,۵۱۲,۱۰۱	۷۳۸,۸۹۵,۵۲۴,۶۶۴	۶,۳۱۰,۳۱۹,۶۶۷	۳,۷۱۵,۱۸۶,۶۷۰	۱,۰۶۶,۸۱۰,۵۲۴,۸۱۴
حاجی کارگزاران	۶۸,۳۴۳,۳۸۳,۵۶۴	۹۸,۱۱۶,۳۳۹,۳۸۴	۱۰۳,۱۳۵,۷۳۸,۵۵۰	۵۱,۸۳۶,۷۷۲,۸۰۵	۲۰۰,۳۶۹,۱۹۴,۶۶۵	۲۲,۵۲۷,۶۰۰,۱۸۸	-	۵۲۳,۰۲۴,۲۲۸,۸۱۶
جمع دارایی ها	۲,۵۸۲,۸۵۶,۱۷۲,۰۵۲	۷۲۸,۸۹۲,۸۲۳,۶۶۹	۵۳۰,۰۸۷,۸۵۱,۸۱۲	۲۱۰,۶۵۵,۸۱۳,۶۶۲	۳,۵۰۴,۰۹۲,۸۷۰,۷۰۳	۲۱۵,۷۱۴,۶۱۵,۸۴۴	۹۲,۷۲۶,۱۵۰,۸۸۹	۱۰,۰۶۹,۰۳۷,۲۱۷,۸۴۴
بدهی های	-	-	-	-	-	-	-	-
حاجی کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۹,۱۵۸,۰۶۶	۱۷,۰۰۹,۱۵۸,۰۶۶
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۸۵۷,۲۴۴	۶۹,۸۰۷,۱۴۴	۶۹,۸۰۷,۱۴۴	۶۹,۸۰۷,۱۴۴	۶۹,۸۰۷,۱۴۴	۲۲,۵۰۷,۱۴۴	۲۲,۶۶۷,۱۴۴	۲۱۲,۳۲۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و انبار	۱۱,۳۴۳,۶۶۶,۱۷۷	۱,۵۱۳,۱۸۵,۵۳۳	۹۸۵,۰۰۰,۳۹۹	۷۸۳,۶۶۱,۸۵۹	۳,۷۸۶,۰۰۰,۶۶۶	۱,۰۰۵,۸۵۸,۰۱۶	۷,۳۰۹,۲۰۰,۰۵۵	۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۸۵۰
جمع بدهی ها	۱۱,۳۴۳,۶۶۶,۱۷۷	۱,۵۱۳,۱۸۵,۵۳۳	۹۸۵,۰۰۰,۳۹۹	۷۸۳,۶۶۱,۸۵۹	۳,۷۸۶,۰۰۰,۶۶۶	۱,۰۰۵,۸۵۸,۰۱۶	۷,۳۰۹,۲۰۰,۰۵۵	۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۸۵۰
حاکم دارایی ها	۲,۵۷۲,۵۲۴,۰۷۷,۲۴۴	۷۲۷,۳۷۸,۷۱۹,۶۶۲	۵۲۹,۰۵۱,۴۵۸,۴۲۰	۲۱۰,۸۷۲,۵۲۴,۶۶۰	۳,۲۱۸,۰۹۲,۲۰۴	۲۱۴,۶۰۳,۳۱۹,۶۶۵	۸۵,۴۱۶,۹۵۰,۸۳۴	۱۰,۰۲۷,۵۰۳,۱۳۸,۰۱۴
حاکم دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۳۲,۲۶۲	۹۸۰,۰۰۵	۱,۲۱۴,۷۵۵	۱,۰۸۷,۵۷۹	۱,۲۰۷,۳۳۶	۱,۲۲۷,۲۲۲	۵۰,۱۵۲۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فولادسپینار	جمع نقل از صفحه قبل	تیرماه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کانون ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جوتکا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شونکا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کتوکا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	فلزات ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حصا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۲۳۲,۷۷۷,۵۳۸,۰۲۸	۱,۶۱۲,۳۳۶,۰۸۷,۰۹۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۳۶,۳۱۷,۲۵۲	۲۵۷,۱۹۶,۳۳۸,۰۰۰	۵۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۳۱,۳۳۶,۰۰۰	۹,۵۱۲,۳۳۶,۳۳۸,۰۰۰
سهو سهام دریافتی	۱۲,۱۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰	-	۸۲۲,۱۵۹,۵۰۰	۳۸۲,۱۳۶,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۳۳۶,۰۰۰
سایر داراییها	۲۸۵,۳۸۷,۹۷۷	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰	۵۲۹,۳۳۱,۰۰۰
موجودی نقد	۱۰,۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۵۲,۵۵۲,۵۵۲,۳۸۹	۱۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۰۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰
جاری کارگزاری	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۵۲,۵۵۲,۵۵۲,۳۸۹	۱۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۰۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۰,۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۵۲,۵۵۲,۵۵۲,۳۸۹	۱۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۰۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰
بدهی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۲,۵۵۲,۳۸۹	۱۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۰۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰
بدهی به سرمایه گذاریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱
جمع بدهی ها	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۴۵۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۱۰,۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۷۲۵,۲۷۱	۵۲,۵۵۲,۵۵۲,۳۸۹	۱۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۰۲,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰
مقایس دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲۲- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فولاد	وهمدان	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۵,۲۷۴,۹۱۹,۴۱۶)	(۷,۹۴۱,۶۵۵,۵۳۴)	(۵,۵۴۳,۳۰۲,۵۴۵)	(۳,۳۵۷,۱۰۴,۰۲۶)	۱۷,۷۱۷,۲۴۴,۶۱۹	۴,۶۲۸,۷۹۷,۹۹۸	(۶۵۶,۵۷۸,۳۴۵)	-۵۰,۳۰۷,۳۱۷,۲۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۲,۶۳۲,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱۴,۱۵۹,۶۴۵,۳۰۰
۶,۳۷۴,۸۳۳,۱۹۳	۲۸۵,۷۴۴,۰۹۵	۲۵۱,۹۰۰,۱۶۰	۲۵۶,۹۳۸,۸۶۴	۲۹۴,۶۰۳,۹۰۳	۱۵۳,۲۹۱,۷۰۶	۱۳۱,۲۷۳,۲۵۹	۷,۷۳۸,۵۸۵,۱۸۰
۲۱,۷۲۲,۶۵۶,۰۵۳	(۷۱,۰۶۱,۱۲۷,۲۱۳)	۴۵,۷۲۳,۳۹۵,۷۸۸	۶,۸۵۰,۷۳۳,۴۱۳	۹۱,۶۷۷,۷۲۷,۴۲۱	۲۷,۲۱۱,۶۸۷,۰۵۴	(۴۵,۶۷۷,۴۷۲,۷۹۱)	۸۶,۴۲۷,۶۱۰,۳۴۶
(۲۷,۱۷۷,۴۳۰,۱۷۰)	(۷۸,۷۱۷,۰۳۸,۶۵۱)	۴۰,۴۳۱,۹۹۳,۴۰۳	۳,۸۵۰,۵۷۸,۲۵۱	۱۰۹,۶۸۹,۷۷۶,۴۶۳	۵۲,۴۰۷,۴۰۸,۷۵۸	(۴۲,۴۴۶,۷۶۴,۵۷۷)	۵۸۰,۳۸۰,۵۲۳,۴۷۷
جمع درآمدها (زبان ها)							
هزینه ها:							
۱۰,۹۳۳,۹۳۱,۷۷۳	۱,۴۲۰,۵۹۱,۹۷۴	۹۳۳,۶۷۸,۱۱۱	۷۳۸,۴۰۲,۵۶۰	۷,۴۵۷,۲۸۸,۵۶۳	۴۱۲,۶۲۵,۲۵۸	۲۹۸,۹۵۱,۳۴۶	۲۲,۱۷۵,۲۹۹,۴۶۵
۲۶,۳۹۹,۷۲۴	۲۶,۳۹۹,۷۲۴	۲۶,۳۹۹,۷۲۴	۲۶,۳۹۹,۷۲۴	۲۶,۳۹۹,۷۲۴	۲۶,۳۹۹,۷۲۴	۳۶,۵۶۸,۰۱۳	۱,۱۷۱,۷۸۹,۹۴۳
۷۵۳,۰۰۰	۹۴,۳۰۰	۱,۱۰۳,۳۰۰	۹۴,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۹۷,۵۰۰	۲,۳۳۳,۱۰۰
۱۰,۹۶۱,۸۴۲,۴۹۷	۱,۴۴۷,۸۵۰,۸۹۸	۹۵۱,۱۹۹,۷۳۵	۷۵۴,۸۹۶,۳۸۴	۷,۴۸۲,۸۳۳,۸۷۷	۱,۰۶۳,۹۰۵,۷۶۸	۶۹۵,۶۱۶,۸۳۹	۲۳,۳۵۷,۴۲۳,۳۰۸
(۳۸,۱۳۸,۵۱۴,۶۶۷)	(۸۰,۱۶۴,۱۳۴,۵۴۹)	۳۹,۴۸۰,۷۹۳,۶۶۸	۳,۰۹۵,۶۸۱,۹۶۷	۱۰۲,۳۰۵,۹۴۳,۱۷۶	۵۱,۴۴۳,۵۰۳,۹۰۰	(۴۳,۱۴۲,۳۸۱,۴۱۶)	۳۴,۶۸۰,۹۰۱,۱۶۹
سود (زبان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲۲- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فرآیندها:	توریل	کلار	حنوکا	شونکا	کتوکا	فلارزا	حسا	جمع کل
جمع نقل از صفحه قبل	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جمع کل
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵۰,۳۰۳,۳۱۷,۲۹۹)	(۱,۳۶۷,۸۵۰,۳۰۰)	(۴۰۵,۳۱۱,۶۵۰)	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۶۹۰)	۹۱۰,۳۱۱,۳۲۷	۳۸۲,۱۳۶,۰۲۰	۵۲,۳۵۰,۳۴۱,۴۲	
خرید سود اوراق بهادار	۱,۱۵۱,۶۵۳,۳۰۰	۳,۳۲۷,۵۲۰,۳۰۰	۱,۷۶۶,۰۳۰,۳۰۰	۳,۳۴۶,۸۳۵,۶۰۰	۸۴۳,۵۵۵,۲۰۰	۳۸۲,۱۳۶,۰۲۰	۲۵,۲۸۱,۳۲۱,۴۰	
سود سرده و گواهی بانکی	۷,۳۳۵,۵۵۱,۸۰	۲۹۰,۷۱۹,۳۶۲	۳۸۲,۳۸۳,۸۷۴	۱۹۹,۳۳۸,۴۹۹	۲۱۹,۶۰۳,۵۶۷	۳۱۸,۰۳۰,۰۰۸	۹,۶۱۰,۳۸۹,۷۸۸	
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶,۴۴۷,۶۱۰,۳۶۶	(۱۲۰,۶۲۷,۱۲۷,۳۱۱)	(۱۷۳,۳۵۷,۲۱۸,۰۰۱)	(۹۶,۸۸۳,۵۸۸,۴۱۰)	(۲۴,۴۴۱,۳۲۳,۵۵۶)	(۱۰۰,۲۱۳,۳۵۰,۰۶۱)	(۴۹۳,۳۳۲,۱۱۵,۳۴۶)	
جمع درآمد (زیان) ها	۵۸,۰۳۸,۵۳۳,۴۷۷	(۱۳۸,۳۵۱,۲۱۳,۷۲۹)	(۱۷۰,۷۵۱,۴۸۶,۸۷۷)	(۹۴,۹۱۸,۳۷۸,۹۶۱)	(۸۶,۶۹۹,۹۶۸,۵۳۸)	(۸,۱۴۴,۳۵۸,۳۸۱)	(۲۷,۴۴۳,۱۰۴,۵۲۰)	(۵۱۱,۵۱۵,۶۱۸,۴۰۰)
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارباب	۲۲,۱۷۵,۴۹۹,۳۶۵	۶۵۸,۶۸۳,۶۸۴	۵۸۰,۱۹۵,۱۶۸	۶۱۵,۳۳۸,۳۲۷	۳۹۵,۸۷۵,۱۰۵	۷۵۰,۹۰۵,۳۹۹	۲۹۷,۰۵۱,۳۲۲	۲۵,۸۳۶,۷۷۹,۳۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۱,۷۸۸,۹۴۴	۲۳۲,۴۴۵,۵۰۰	۳۳۲,۵۳۸,۰۰۲	۱۶۰,۷۷۵,۲۷۷	۲۸۵,۱۸۴,۰۲۱	۷۳,۵۷۲,۹۳۴	۶۲,۲۱۳,۶۰۰	۲,۳۵۶,۰۵۲,۰۰۱
هزینه های مالی	۲,۳۳۳,۱۰۰	۲۰,۳۰۰	۹۵,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۹۱,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۷۵۴,۴۰۰
جمع هزینه ها	۲۳,۳۵۹,۶۲۳,۰۰۸	۸۹۶,۱۶۶,۵۲۴	۸۱۳,۸۲۹,۱۷۰	۷۷۶,۷۳۸,۱۰۴	۶۸۱,۱۵۰,۰۶۶	۸۲۶,۵۷۲,۸۲۴	۳۸۰,۳۰۰,۱۰۲	۲۸,۰۸۵,۷۴۳,۶۱
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۸۰,۹۱۰,۱۹۹	(۱۳۸,۳۷۳,۲۸۳,۳۴۹)	(۱۷۱,۵۶۵,۳۴۶,۸۷۷)	(۹۵,۶۹۵,۲۷۰,۶۵۱)	(۸۷,۳۸۱,۱۹۳,۵۴۴)	(۴۴,۳۳۰,۲۴۰,۳۵۵)	(۲۸۰,۰۲۴,۵۰۰,۰۶۱)	(۵۳۹,۶۰۱,۹۹۳,۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲۴- صورت گردنی خالص دارای‌ی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ 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	۱۰,۸۱۳,۳۲۴	۶,۴۴۰,۶۸۲	۹,۹۸۶,۴۵۹
۲	جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
۳	جمع کل دارایی ها	۱۰,۸۱۳,۳۲۴	۶,۴۴۰,۶۸۲	۹,۹۸۶,۴۵۹
۴	جمع بدهی های جاری	۲۹,۴۶۸	۲۳,۵۷۴	۲۰,۶۲۸
۵	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
۶	جمع کل بدهی ها	۲۹,۴۶۸	۲۳,۵۷۴	۲۰,۶۲۸
۷	جمع کل تعهدات	۶۱۱,۸۰۴	۳۰۵,۹۰۲	۳۰۵۹,۰۲۲
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۴۱,۲۷۲	۳۲۹,۴۷۷	۳,۰۷۹,۶۴۹
۹	نسبت جاری	۱۶,۸۶	۱۹,۵۵	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۶		۰,۳۱