

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
گزارش های مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص 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 صورتهای مالی
۵-۹	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۵	ت - یادداشت های مربوط به اقلام 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 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 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سرمایه گذاری توسعه توکا	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق		



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۰	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳
جاری کارگزاران	۶	۲۹۶,۴۳۵,۳۹۰,۶۹۱	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲
سود سهام دریافتنی	۷	۳۴۶,۷۵۸,۷۸۷,۴۵۰	-
سایر دارایی ها	۸	۳۰۹,۳۷۰,۴۹۹	۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵
موجودی نقد	۹	۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۲۲	۱,۱۰۶,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳
جمع دارایی ها		۱۱,۹۳۸,۳۱۲,۴۶۱,۵۸۲	۱۱,۲۶۰,۳۲۸,۵۳۳,۹۶۳
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸	۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	-	۴۹,۹۰۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۲	۱۹,۳۹۷,۲۱۱,۵۲۰	۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴
جمع بدهی ها		۴۸,۴۵۵,۶۷۴,۰۰۸	۲۱,۸۶۸,۹۴۵,۹۰۷
خالص دارایی ها	۱۳	۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۵۵,۳۵۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال		
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۶)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸
سود سهام	۱۶	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	.
سود سپرده بانکی	۱۷	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰
جمع درآمدها		۲۹۱,۳۲۲,۸۰۲,۴۶۶	۱,۰۲۷,۴۷۱,۰۳۶,۹۵۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۵۱,۴۲۸,۳۳۰,۸۸۳)	(۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶)
سایر هزینه ها	۱۹	(۱۸,۴۹۳,۵۴۰,۸۹۴)	(۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹)
جمع هزینه ها		(۶۹,۹۲۱,۸۷۱,۷۷۷)	(۲۴,۴۸۸,۸۸۲,۴۳۵)
سود خالص		۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱.۹%	۱۲.۴%
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)		-۲۰.۱%	۱۶.۳%

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال		
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۴۰۸,۶۹۹	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۳۶,۷۸۶	۳,۰۳۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۶۹۹	۹,۴۰۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-
سود خالص دوره	۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴
تعدیلات (یادداشت ۲۰)	(۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱)	(۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱)	۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۱۲,۴۴۵,۴۸۵	۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴	۹,۴۰۸,۶۹۹	۹,۴۰۸,۶۹۹	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه 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 شرکت ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۱-۳- 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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند، شامل اشخاص زیر است:

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۹٪	۵,۵۹۹,۹۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۳۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
۱٪	۸۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۱۰۰.۰۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۳۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی / فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم 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.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل میشود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام 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 کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک میشود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 آن ها
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه	معادل (۰.۰۰۱) در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق
حق پذیرش و عضویت کانون	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه نرم افزار و تارنما و خدمات	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۵- 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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- 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 ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳درصد	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳درصد	۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳درصد	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳درصد	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	فولاد امیر کبیر	فجر	۳درصد	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳درصد	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	توکاربیل	توریل	۳ درصد	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳ درصد	۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳ درصد	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳ درصد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲درصد	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	حاسا	۳ درصد	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
فلزات اساسی			
۱٪	۱۳۵,۵۶۸,۸۱۷,۷۵۴	۱٪	۱۳۱,۱۸۷,۸۸۳,۲۷۲
۱٪	۱۲۹,۹۷۷,۶۱۳,۰۸۲	۱٪	۱۴۱,۱۲۴,۰۹۹,۰۴۶
۳۹٪	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۳۵	۳۶٪	۳,۹۲۷,۴۹۵,۴۱۸,۰۶۴
۲۶٪	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۷	۲۲٪	۲,۶۷۲,۶۵۰,۰۰۷,۸۰۷
۱٪	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۲۲۵	۰٪	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			
۲٪	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۲	۱٪	۱۶۶,۳۳۶,۲۵۰,۱۴۱
۳٪	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۵	۱٪	۱۷۳,۹۹۸,۰۴۷,۲۲۶
۲٪	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۲٪	۲۳۶,۸۰۷,۴۷۷,۸۰۵
استخراج کانه های فلزی			
۳٪	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۶٪	۲۷۱,۵۲۵,۶۶۰,۹۴۷
توسعه معادن و فلزات			
۱٪	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۴٪	۸۰,۶۳۶,۳۱۸,۵۱۵
۳٪	۲۸۹,۲۵۹,۴۳۹,۹۲۲	۴٪	۲۵۱,۲۹۵,۹۰۲,۳۹۶
محصولات شیمیایی			
۲٪	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۳	۱٪	۲۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی			
۲٪	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۱٪	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲
۳٪	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۷	۱٪	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۲۷۱
۸۸٪	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۸۲٪	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۶
			۹,۶۴۱,۴۶۷,۸۸۶,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۶- جاری کارگزاران:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۸,۸۷۱,۲۲۶,۶۳۳	۸۰۶,۷۴۱,۱۹۴,۳۷۷	۱,۰۸۵,۶۱۲,۴۲۱,۰۱۰	-
۱۷,۵۶۴,۱۶۴,۰۵۸	۶,۸۷۶,۲۶۵,۲۵۷,۷۷۰	۶,۵۹۷,۲۲۹,۳۵۱,۴۳۶	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲
۲۹۶,۴۳۵,۳۹۰,۶۹۱	۷,۶۸۳,۰۰۶,۴۵۲,۱۴۷	۷,۶۸۲,۸۴۱,۷۷۲,۴۴۶	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲

کارگزاری باهنر

کارگزاری مبین سرمایه

۷- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
-	۱۵۹,۶۹۲,۲۵۶,۸۱۰	۲۵٪	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰
-	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸	۲۵٪	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰
-	۳۰,۵۲۱,۷۷۴,۳۲۷	۲۵٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰
-	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۲۵٪	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰
-	۲۳,۶۳۱,۵۱۳,۸۲۹	۲۵٪	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰
-	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹	۲۵٪	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰
-	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۵٪	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰
-	۲,۲۰۹,۱۳۳,۰۶۰	۲۵٪	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰
-	۲,۱۰۱,۹۱۳,۶۰۵	۲۵٪	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰
-	۱,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۳	۲۵٪	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰
-	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱	۲۵٪	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰
-	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲	۲۵٪	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰
-	۳۲۹,۶۲۱,۶۲۹,۷۵۸	۲۵٪	۳۴۶,۷۵۸,۷۸۷,۴۵۰

۸- سایر دارایی ها:

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره مالی	استهلاک	مخارج اضافه شده	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۸۸,۹۶۸	۸۰۲,۰۳۲	-	۴,۱۹۱,۰۰۰
۲۴۵,۲۰۶,۴۱۲	۲۵۴,۷۹۳,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۰,۷۷۵,۱۱۹	۲۰۵,۵۰۶,۰۰۶	-	۲۶۶,۲۸۱,۱۲۵
۳۰۹,۳۷۰,۴۹۹	۴۶۱,۱۰۱,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۹- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	پشتیبان	۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۰۳۵
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	پشتیبان	۹۹۸,۳۱۳,۹۵۷,۶۱۳
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	پشتیبان	۱۱,۲۶۱,۹۱۹,۴۳۹
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	پشتیبان	۹,۹۲۹,۴۵۷,۳۵۴
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	پشتیبان	۴,۷۸۶,۵۷۸,۳۶۱
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	پشتیبان	۴,۸۴۱,۸۳۵,۱۶۷
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	پشتیبان	۱,۲۶۴,۰۴۷,۰۱۵
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	پشتیبان	۵,۲۱۹,۳۶۲,۵۶۱
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	پشتیبان	۶,۰۴۷,۱۶۹,۲۴۶
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	پشتیبان	۲,۳۹۵,۶۶۱,۹۶۳
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	پشتیبان	۱۰,۱۲۷,۸۳۷,۷۱۴
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۴۱۸۱۰۰۳	پشتیبان	۸,۶۵۷,۸۷۷,۵۸۲
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	پشتیبان	۲۳,۴۲۵,۴۳۷,۰۶۲
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	پشتیبان	۴,۵۸۳,۹۶۶,۷۳۸
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۹۰۰۴۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	جاری	۹۲,۹۷۷,۹۱۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۶۱۶
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۸۱۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۵۴۸
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴	پشتیبان	۳۰,۰۰۰
		۱,۱۰۶,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳
		۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۲۲

۹-۱- شماره حساب های ۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲ و ۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ بسته شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۹,۸۹۴,۳۱۳,۰۷۳	۲۸,۷۲۵,۱۴۷,۵۰۸	کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰	۸۳,۳۱۴,۹۸۰	حق الزحمه حسابرس
۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳	۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸	

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۴۹,۹۰۰	-	تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴۹,۹۰۰	-	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶		ذخیره تصفیه
۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۲-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت صدور و ابطال
-	۱۷,۱۳۷,۱۵۷,۶۹۲		ذخیره تنزیل سود سهام
۱۳۹,۶۰۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۸,۲۸۲		ذخیره هزینه های نرم افزار
۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴	۱۹,۳۹۷,۲۱۱,۵۲۰		

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

۱۳- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۱,۶۸۲,۶۵۶,۳۱۴,۴۶۳	۱,۴۰۸,۶۹۹	۴,۲۴۷,۰۱۶,۴۸۸,۴۱۴	۴,۴۴۵,۴۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۵۵۵,۸۰۳,۲۷۳,۵۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۸۴۰,۲۹۹,۱۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۹,۴۰۸,۶۹۹	۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴	۱۲,۴۴۵,۴۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال	ریال
۱۴-۱	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱
	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس بشرح جدول زیر می باشد :

شرکت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۶,۲۱۰,۷۶۸	۱,۹۳۰,۳۴۳,۳۵۰,۵۳۰	۱,۸۱۱,۳۸۴,۱۹۲,۰۴۵	۸۲۷,۶۷۱,۳۶۴	۱۱۸,۱۳۱,۴۸۷,۱۲۱	۹۵,۲۲۲,۰۴۱,۸۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۰۷۳,۶۲۲	۵۳۲,۱۷۰,۲۹۷,۶۵۰	۴۲۸,۶۸۶,۵۵۷,۰۲۲	۴۰۴,۴۴۶,۰۱۳	۱۰۳,۰۷۹,۲۹۴,۶۱۵	۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱
توسعه معادن و فلزات	۴۳,۶۰۳,۲۰۸	۴۶۹,۹۵۸,۹۵۸,۹۸۰	۳۸۵,۱۲۹,۶۰۳,۸۸۰	۳۵۷,۱۶۵,۷۶۶	۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۳۳۴	۱۲,۲۴۱,۰۶۷,۱۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۸,۳۶۱,۱۵۰	۱,۳۷۹,۴۱۱,۳۵۴,۰۸۰	۱,۲۹۷,۳۷۴,۰۲۴,۶۵۹	۷۳۹,۱۴۲,۰۸۵	۸۱,۲۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۴۸,۱۲۸,۴۰۶,۳۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۲۹۶,۵۲۰	۳۲۴,۸۱۲,۲۵۴,۴۱۰	۲۹۱,۴۶۰,۲۴۲,۸۷۷	۲۴۶,۸۵۴,۷۳۸	۳۳,۱۰۵,۱۵۶,۷۹۵	۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۲۹۰,۹۷۵	۲۰۰,۹۴۷,۰۸۵,۳۹۰	۱۷۴,۴۶۳,۹۷۶,۵۶۶	۱۵۲,۷۱۷,۶۶۲	۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۱۶۲	۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸
فولاد افزا سپاهان	۴۲۰,۲۳۲	۲۳,۰۴۶,۹۷۳,۵۶۵	۲۲,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۴	۱۷,۵۱۵,۳۱۸	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	۹,۲۴۳,۳۸۲,۶۰۳
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	۱۵,۳۱۶
ح. فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	۱۲,۹۹۹,۸۳۳
ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۵۴,۲۶۷	۷۳,۲۷۴,۶۶۹,۷۰۶	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۵,۵۵۵,۸۶۲	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۲,۳۲۳,۰۳۵	۱۵۷,۶۳۲,۷۵۵,۹۴۸	۱۵۸,۷۲۳,۸۳۵,۸۴۴	۴,۲۱۸,۸۹۰	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۹۹۶,۲۰۰	۲۶,۸۹۴,۱۲۷,۹۲۰	۳۷,۱۶۸,۷۹۷,۱۱۱	۲۰,۴۳۹,۲۰۰	(۱۰,۲۹۵,۱۰۸,۳۹۱)	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۱,۳۴۵,۹۱۱	۱۲۰,۹۹۰,۰۲۴,۱۳۰	۱۳۵,۳۶۱,۲۷۸,۷۵۳	۹۱,۹۵۱,۴۸۹	(۱۴,۴۶۳,۲۰۶,۱۱۲)	(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)
آسیا سیر ارس	۲,۶۱۹,۸۷۳	۶۵,۸۹۵,۸۲۶,۶۱۰	۸۷,۵۹۰,۲۱۸,۱۰۴	۵۰,۰۷۹,۴۷۶	(۲۱,۷۴۴,۴۷۰,۹۷۰)	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰
حمل و نقل توکا	۴,۰۳۳,۸۶۷	۸۲,۳۵۹,۹۰۰,۵۴۰	۱۱۵,۷۴۳,۶۸۱,۵۸۸	۶۲,۵۹۲,۴۹۰	(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۰۱۳,۱۰۴	۶۳,۳۱۲,۲۱۷,۱۹۴	۱۰۳,۸۷۳,۵۲۷,۰۲۰	۴۸,۱۱۶,۶۴۱	۴۰,۶۰۹,۴۲۶,۴۶۷	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸
فرآورده های نسوز آذر	۴,۱۸۹,۵۷۳	۶۸,۹۶۴,۹۷۲,۴۹۰	۱۲۲,۰۱۸,۱۵۷,۴۸۴	۵۲,۴۱۲,۵۳۹	۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳	۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰
توکاریل	۹,۴۲۵,۳۵۰	۱۵۳,۷۹۸,۶۸۲,۲۸۸	۲۰۹,۳۹۴,۱۸۱,۱۹۹	۱۱۶,۸۸۵,۹۵۹	(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸
	۳۹۷,۳۵۷,۶۵۵	۵,۶۷۳,۸۱۳,۴۵۱,۴۲۱	۵,۴۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۸۸۸	۳,۱۹۷,۷۶۵,۴۹۲	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۱۵-۱	
	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۰)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵
	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۰)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام بشرح جدول زیر می باشد :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۲	۲,۶۱۲,۳۳۴,۸۴۱,۰۴۴	۲,۶۷۵,۱۴۸,۹۲۹,۰۵۸	۱,۹۸۵,۳۷۴,۴۷۹	۱۳۵,۲۰۰,۵۳۷,۵۰۷	۳۰۱,۵۳۲,۵۴۲,۹۶۰	
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۷۵۵,۱۸۳	۶۹۹,۷۶۸,۷۵۹,۸۷۰	۶۶۹,۲۸۸,۶۳۱,۰۹۶	۵۳۱,۸۲۴,۲۵۸	۲۹,۹۴۸,۳۰۴,۵۱۶	۴۷,۸۶۰,۶۸۵,۲۳۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۵۳۸,۶۳۹	۵۰۳,۰۲۰,۷۱۵,۴۳۰	۴۷۴,۴۳۰,۹۳۹,۷۱۴	۳۸۲,۲۹۵,۷۴۴	۲۸,۲۰۷,۴۷۹,۹۷۲	۳۷,۹۶۳,۵۳۷,۵۲۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	۴۴۷,۲۸۴,۰۳۸,۴۲۰	۴۳۷,۳۶۵,۳۷۳,۸۳۴	۳۳۹,۹۳۵,۸۶۹	۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۷	۱۴,۰۸۷,۲۹۵,۶۶۴	
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۶۴۷,۴۵۸	۱۷۰,۵۷۳,۷۷۲,۲۸۰	۱۷۱,۴۱۲,۹۶۱,۰۴۰	۱۲۹,۶۳۶,۰۶۷	(۹۶۸,۸۲۴,۸۲۷)	۴,۳۸۰,۹۳۴,۴۸۲	
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۷۵,۳۵۲	۵۷,۰۳۶,۳۰۶,۵۰۴	۶۲,۶۵۶,۴۵۲,۴۹۵	۴۳,۳۴۷,۵۹۳	(۵,۶۶۳,۴۹۳,۵۸۴)	(۷۶۴,۹۵۹,۳۶۱)	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶,۵۵۸,۴۸۶	۶۱,۱۹۰,۶۷۴,۳۸۰	۷۳,۸۰۱,۶۲۸,۲۰۹	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	(۱۲,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۲)	(۱۱,۱۴۶,۴۸۵,۹۶۴)	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۵۳۲,۴۳۴	۱۰۲,۷۵۰,۹۷۷,۱۱۶	۱۱۷,۳۲۶,۵۹۱,۷۸۶	۷۸,۰۹۰,۷۴۳	(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۳)	(۴۰,۷۰۸,۶۹۹,۵۸۴)	
توکا ریل	۱۰,۲۵۷,۴۴۵	۱۷۴,۱۳۰,۳۸۶,۳۲۰	۲۱۱,۳۴۵,۲۶۴,۶۳۶	۱۳۲,۳۳۹,۰۹۴	(۳۷,۳۴۷,۲۱۷,۴۱۰)	(۲۹,۶۹۵,۸۸۷,۲۸۵)	
حمل و نقل توکا	۹,۱۰۶,۲۷۸	۱۶۶,۴۶۲,۷۶۱,۸۴۰	۲۴۱,۴۶۷,۲۲۹,۱۱۶	۱۲۶,۵۱۱,۶۹۹	(۷۵,۱۳۰,۹۷۸,۹۷۵)	(۶۴,۰۲۰,۸۹۴,۰۶۹)	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	۴,۲۷۲,۳۳۷,۱۵۷,۹۰۰	۴,۳۴۶,۱۲۱,۸۴۱,۵۱۳	۳,۲۴۶,۹۷۶,۲۴۰	(۷۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۵۳)	۴۰۷,۲۵۸,۹۳۲,۴۷۱	
آسیا سیر ارس	۱۰,۱۰۲,۶۳۴	۲۳۶,۹۸۷,۵۸۸,۳۷۲	۳۱۹,۷۶۴,۸۹۶,۸۱۶	۱۸۰,۱۱۰,۵۶۷	(۸۲,۹۵۷,۴۱۹,۰۱۱)	۲,۱۴۶,۵۳۷,۵۳۳	
فرآورده های نسوز آذر	۹,۱۰۵,۸۲۳	۱۴۷,۰۵۹,۰۴۱,۴۵۰	۲۳۶,۶۷۴,۹۵۶,۵۰۸	۱۱۱,۷۶۴,۸۷۲	(۸۹,۷۲۷,۶۷۹,۹۳۰)	۳۱,۷۵۲,۵۸۵,۵۷۴	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۴۰۳,۳۶۱	۱۷۶,۰۵۰,۴۱۲,۹۵۰	۳۰۹,۴۵۵,۱۰۰,۴۳۵	۱۳۳,۷۹۸,۳۱۴	(۱۳۳,۵۳۸,۴۸۵,۷۹۹)	۷۴,۳۸۴,۴۹۷,۵۹۶	
	۷۶۳,۴۳۹,۶۵۶	۹,۸۲۶,۹۸۷,۴۳۳,۸۷۶	۱۰,۱۴۶,۲۶۰,۷۹۶,۲۵۶	۷,۴۶۸,۵۱۰,۴۵۲	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۲)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					شرکت
خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام	
-	۱۵۹,۶۹۲,۲۵۶,۸۱۰	(۱۲,۰۳۱,۶۰۸,۳۹۰)	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۴۰۰	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸	(۳,۲۲۲,۲۶۱,۸۶۲)	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۴۵۰	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	فولاد هرمزگان جنوب
-	۳۰,۵۲۱,۷۷۴,۳۲۷	(۳۱۳,۵۷۹,۸۷۳)	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۶۰۰	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن وفلزات
-	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۲,۱۳۰	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲۳,۶۳۱,۵۱۳,۸۲۹	(۹۸۷,۳۴۴,۰۷۱)	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۱,۳۰۰	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۳۰۹,۶۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
-	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹	(۱۶۷,۵۹۷,۴۵۱)	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۵۰	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	(۲,۴۳۱,۹۲۶)	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۳۰۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	توکاریل
-	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۳۰۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فرآورده های نسوز آذر
-	۲,۲۰۹,۱۳۳,۰۶۰	(۱۳۷,۶۹۲,۵۴۰)	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۷۰۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
-	۲,۱۰۱,۹۱۳,۶۰۵	(۲۱۷,۳۸۹,۶۹۵)	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۳۰۰	۷,۷۳۱,۰۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۱,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۳	(۳۶,۷۱۹,۱۰۷)	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۲۰۰	۸,۸۳۰,۳۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	حمل و نقل توکا
-	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱	(۵۷۷,۶۵۹)	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۷۲۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	فولاد افزا سپاهان
-	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲	(۱۹,۹۵۵,۱۱۸)	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۹۰	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	آسیا سیر ارس
-	۳۴۲,۴۴۲,۸۲۲,۴۵۸	(۱۷,۱۳۷,۱۵۷,۶۹۲)	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۷- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نماد	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۴۹,۴۸۸,۹۷۸	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	هرمز	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	-	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷
-	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	فولاد	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	-	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹
۲۰,۵۶۸,۰۱۵	۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	حآسا	۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	-	۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	۲,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱
۳۹,۳۳۱,۹۶۳	۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	کاذر	۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	-	۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷
۱۷۶,۱۹۸,۳۸۷	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	کتوکا	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	-	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷
۶۵۶,۶۵۰,۹۴۱	۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	توریل	۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	-	۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶
۴۴۳,۱۳۹,۷۳۸	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	حتوکا	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	-	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳
۲,۲۹۴,۸۷۹,۷۳۹	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	ومعادن	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	-	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳
۲,۵۴۳,۵۳۱,۹۳۷	۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	کچاد	۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	-	۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹
۱۵۸,۵۶۴,۷۸۲	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	شتوکا	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	-	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰
۲,۴۸۸,۷۸۳,۷۵۸	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	کگل	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	-	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷
۱,۳۱۲,۷۲۳,۶۶۷	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	فجر	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	-	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵
۴۸۵,۵۸۵,۰۹۴	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	فافزا	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	-	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶
۳۸,۹۳۳,۳۶۱	۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	وتوکا	۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	-	۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱		۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	-	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۷۷۸,۶۰۱,۶۲۶	۵۱,۰۹۵,۰۱۵,۹۰۳	کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰	۸۳,۳۱۴,۹۸۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶	۵۱,۴۲۸,۳۳۰,۸۸۳	

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲	۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	هزینه تصفیه
۴۱۳,۸۰۲,۵۷۰	۲۷۷,۷۰۹,۸۷۵	نرم افزار
۸۰۲,۰۳۲	۵۳۹,۰۰۰	هزینه تاسیس
۷,۲۸۴,۴۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	هزینه های کارمزد بانکی
۱۷,۱۳۷,۱۵۷,۶۹۲	.	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۲۵۴,۷۹۳,۵۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۸,۴۹۳,۵۴۰,۸۹۴	۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹	

۲۰- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
(۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱)	۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	تعدیلات ارزشگذاری بابت صدور واحد
(۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱)	۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات در جدول زیر هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳درصد	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳درصد	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳درصد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳درصد	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳درصد	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
توکاریل	توریل	۳ درصد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
فراورده های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	حتوکا	۳ درصد	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
آسیا سیر ارس	حاسا	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	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	۳,۶۷۱,۸۷۱	۸۲.۵۹۸
موسس صندوق	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	موسس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر و موسس	۸۰	۰.۰۰۱	-	-
شرکت گروه	فرآورده های نسوز آذر	شرکت گروه	-	-	۸۵,۷۹۸	۱.۹۳۰
شرکت گروه	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	شرکت گروه	-	-	۵۳۷,۱۰۲	۱۲.۰۸۲
شرکت گروه	توکا رنگ فولاد سپاهان	شرکت گروه	-	-	۵,۵۶۸	۰.۱۲۵
شرکت گروه	حمل و نقل توکا	شرکت گروه	-	-	۳۲,۷۷۳	۰.۷۳۷
شرکت گروه	توکاریل	شرکت گروه	-	-	۴۶,۷۵۶	۱.۰۵۲
شرکت گروه	صنایع نسوز توکا	شرکت گروه	-	-	۵۵,۷۸۲	۱.۲۵۵
شرکت گروه	آسیا سیر ارس	شرکت گروه	-	-	۹,۸۳۵	۰.۲۲۱
			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۴۴۵,۴۸۵	۱۰۰

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر	کارمزد مدیریت	۲۸,۷۲۵,۱۴۷,۵۰۸	طی دوره	۲۸,۷۲۵,۱۴۷,۵۰۸	۱۹,۸۹۴,۳۱۳,۰۷۳
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی	کارمزد متولی گری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۸۳,۳۱۴,۹۸۰	طی دوره	۸۳,۳۱۴,۹۸۰	۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰
			۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸		۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸	۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳

۲۴- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

۱-۲۵- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

داراییها:	فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۶۹,۰۹۰,۱۸۱,۶۵۹	۶۹۹,۲۳۶,۹۳۵,۶۱۲	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۴۴۶,۹۴۴,۱۰۲,۵۵۰	۲,۶۱۰,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۴	۱۷۰,۴۴۴,۱۳۶,۲۱۳	۶۱,۱۴۴,۱۶۹,۴۶۷	۸,۷۵۹,۸۴۷,۴۱۱,۷۵۱
سود سهام دریافتنی	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	-	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۳۵,۵۴۵,۴۴۸,۷۱۰
سایر داراییها	۲۳,۵۷۲,۲۸۱	۲۳,۵۷۲,۲۷۱	۲۳,۵۷۲,۲۷۰	۲۳,۵۷۲,۲۷۰	۲۳,۵۷۲,۲۷۰	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۱۶۰,۴۱۸,۹۴۸
موجودی نقد	۱۷۶,۳۴۱,۷۱۹,۷۷۱	۱۱۳,۴۶۱,۵۹۰,۹۱۷	۹۱,۹۱۲,۵۸۱,۱۲۳	۱,۷۴۷,۷۲۵,۴۰۳	۱,۰۰۱,۹۶۱,۴۴۱,۹۹۳	۵,۴۷۶,۰۲۲,۳۸۰	۲۸,۵۷۰,۹۳۶,۹۵۷	۱,۴۱۹,۴۷۲,۰۱۸,۵۴۴
جاری کارگزاران	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۲۵,۲۵۷,۸۶۰,۴۶۰	۶۱۵,۰۱۶,۹۴۷	۱۱,۰۷۳,۶۰۷,۸۴۵	۲۳,۰۲۶,۴۴۴,۷۹۹	۳,۱۶۴,۵۵۳,۷۷۳	۳۸۲,۵۰۹,۲۸۷,۸۸۱
جمع دارایی ها	۴,۸۲۹,۰۴۷,۴۷۵,۹۸۲	۹۵۱,۰۶۱,۱۱۹,۹۸۶	۶۴۴,۴۵۱,۲۹۱,۴۲۹	۴۷۸,۳۳۲,۵۵۴,۶۸۰	۳,۶۹۹,۰۰۷,۳۰۹,۲۲۲	۱۹۸,۹۶۷,۸۸۲,۱۸۵	۹۶,۶۶۶,۹۵۲,۲۹۰	۱۰,۸۹۷,۵۳۴,۵۸۵,۸۳۴
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۰,۸۵۷,۱۴۴	۴۹,۸۰۷,۱۴۴	۴۹,۸۰۷,۱۴۳	۴۹,۸۰۷,۱۴۳	۴۹,۷۶۷,۱۴۳	۳۴,۵۰۷,۱۴۳	۳۴,۶۷۷,۱۴۳	۳۱۹,۲۳۰,۰۰۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۵,۸۴۳,۳۲۷,۵۸۲	۲,۴۶۷,۷۸۷,۰۷۲	۲,۱۴۴,۳۶۰,۴۴۷	۱,۱۰۶,۱۴۷,۵۸۵	۱۱,۶۱۷,۹۰۴,۵۱۴	۵۹۰,۸۱۵,۱۳۹	۴۲۰,۲۷۷,۶۲۶	۴۴,۱۹۰,۶۱۹,۹۶۵
جمع بدهی ها	۲۵,۸۹۴,۱۸۴,۷۲۶	۲,۵۱۷,۵۹۴,۲۱۶	۲,۱۹۴,۱۶۷,۵۹۰	۱,۱۵۵,۹۵۴,۷۲۸	۱۱,۶۶۷,۶۷۱,۶۵۷	۶۲۵,۳۲۲,۲۸۲	۴۵۴,۹۵۴,۷۶۹	۴۴,۵۰۹,۸۴۹,۹۶۸
خالص دارایی ها	۴,۸۰۳,۱۵۳,۲۹۱,۲۵۶	۹۴۸,۵۴۳,۵۲۵,۷۷۰	۶۴۲,۲۵۷,۱۲۳,۸۴۹	۴۷۷,۱۷۶,۵۹۹,۹۵۲	۳,۶۸۷,۳۳۹,۶۳۷,۶۱۵	۱۹۸,۳۴۲,۵۵۹,۹۰۳	۹۶,۲۱۱,۹۹۷,۵۲۱	۱۰,۸۵۳,۰۲۴,۷۳۵,۸۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۶,۸۵۱	۱,۲۷۸,۱۸۸	۱,۴۷۳,۴۷۲	۱,۲۶۶,۳۲۵	۱,۳۷۸,۷۸۷	۱,۳۱۹,۱۲۷	۶۲۷,۵۰۴	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۵-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

داراییها:	جمع نقل از صفحه قبل	توریل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کاذر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	حتوکا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شتوکا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کتوکا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فافزا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	حاسا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جمع کل
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۷۵۹,۸۴۷,۴۱۱,۷۵۱	۱۷۳,۹۹۸,۰۴۷,۲۲۶	۱۴۶,۹۴۷,۲۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۳۳۶,۲۵۰,۱۴۱	۱۰۲,۶۷۲,۸۸۶,۳۷۳	۱۷۵,۹۱۶,۶۱۴,۶۳۶	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱	۲۲۶,۸۰۷,۴۷۷,۸۰۴	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۰
سود سهام دریافتنی	۳۳۵,۵۴۵,۴۴۸,۷۱۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	-	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۳۴۶,۷۵۸,۷۸۷,۴۵۰
سایر داراییها	۱۶۰,۴۱۸,۹۴۸	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۲۱,۲۷۸,۷۹۳	۳۰۹,۳۷۰,۴۹۹
موجودی نقد	۱,۴۱۹,۴۷۲,۰۱۸,۵۴۴	۲۱,۹۰۶,۰۸۱,۷۰۳	۲,۲۵۸,۵۱۰,۱۹۵	۳۰۷,۰۵۷,۰۹۲	۱,۵۱۹,۰۳۵,۷۶۱	۴۷۵,۶۸۵,۸۴۸	۱۲,۰۳۲,۳۸۰,۹۶۲	۱۷,۳۱۹,۲۱۹,۴۱۷	۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۲۲
جاری کارگزاران	۳۸۲,۵۰۹,۲۸۷,۸۸۱	-	۲,۷۰۷,۰۲۳,۱۳۳	۱۷۱,۲۰۸	-	۱۴,۵۷۰,۸۳۳	۲۷۵,۲۳۵,۵۱۶	۶,۶۳۵,۶۸۵,۶۴۶	۳۹۲,۱۴۱,۹۷۴,۲۱۷
جمع دارایی ها	۱۰,۸۹۷,۵۳۴,۵۸۵,۸۳۴	۱۹۹,۴۷۸,۴۵۱,۴۲۲	۱۵۱,۹۳۴,۰۸۸,۶۹۹	۱۶۸,۴۳۰,۸۲۷,۸۳۴	۱۰۶,۵۶۰,۰۲۶,۵۲۷	۱۷۸,۷۴۷,۴۵۳,۴۱۰	۷۰,۱۶۵,۸۱۳,۷۰۲	۲۶۱,۱۶۷,۷۹۷,۶۸۰	۱۲,۰۳۴,۰۱۹,۰۴۵,۱۰۸
بدهی ها:									
جاری کارگزاران	-	۱,۳۳۰,۸۱۷,۹۳۴	-	-	۹۴,۳۷۵,۷۶۵,۵۹۲	-	-	-	۹۵,۷۰۶,۵۸۳,۵۲۶
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۱۹,۲۳۰,۰۰۳	۳۴,۶۲۷,۱۴۳	۳۴,۵۶۷,۱۴۳	۳۴,۶۴۷,۱۴۳	۳۴,۵۶۷,۱۴۲	۳۴,۶۲۷,۱۴۲	۳۴,۵۰۷,۱۴۲	۳۴,۵۴۷,۱۴۲	۵۶۱,۳۲۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۴,۱۹۰,۶۱۹,۹۶۵	۵۴۹,۲۵۰,۹۶۲	۴۵۸,۲۲۶,۰۴۸	۵۸۹,۱۳۰,۶۶۶	۴۱۳,۵۹۴,۶۴۳	۹۲۷,۸۰۹,۳۶۸	۱۷۲,۵۷۳,۲۳۳	۵۹۳,۱۴۹,۱۲۳	۴۷,۸۹۴,۳۵۴,۰۰۸
جمع بدهی ها	۴۴,۵۰۹,۸۴۹,۹۶۸	۱,۹۱۴,۶۹۶,۰۳۹	۴۹۲,۷۹۳,۱۹۱	۶۲۳,۷۷۷,۸۰۹	۹۴,۸۲۳,۹۲۷,۳۷۷	۹۶۲,۴۳۶,۵۱۰	۲۰۷,۰۸۰,۳۷۵	۶۲۷,۶۹۶,۲۶۵	۱۴۴,۱۶۲,۲۵۷,۵۳۴
خالص دارایی ها	۱۰,۸۵۳,۰۲۴,۷۳۵,۸۶۶	۱۹۷,۵۶۳,۷۵۵,۳۸۳	۱۵۱,۴۴۱,۲۹۵,۵۰۸	۱۶۷,۸۰۷,۰۵۰,۰۲۵	۱۱,۷۳۶,۰۹۹,۱۵۰	۱۷۷,۷۸۵,۰۱۶,۹۰۰	۶۹,۹۵۸,۷۳۳,۳۲۷	۲۶۰,۵۴۰,۱۰۱,۴۱۵	۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۷۶,۷۳۹	۶۸۸,۶۰۴	۴۷۲,۱۰۵	۱۳۲,۶۸۶	۵۴۱,۳۱۵	۱,۰۵۷,۲۱۰	۸۸,۵۴۹	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۲۵- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها :	فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	جمع نقل به صفحه بعد
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۸,۱۳۱,۴۸۷,۱۲۱	۸۳,۳۷۶,۸۹۰,۵۴۸	۱۰۲,۴۶۰,۷۴۱,۰۶۷	۳۳,۱۰۵,۱۵۶,۷۹۵	۸۱,۲۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۱۶۲	(۱۴,۴۶۳,۲۰۶,۱۱۲)	۴۳۰,۲۳۹,۶۴۷,۹۱۷
درآمد سود اوراق بهادار	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۴۵,۹۳۹,۰۸۰,۷۱۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۷	۴۹۸,۶۰۶,۷۸۹	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۲۷	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	۲۲۹,۰۶۷,۴۰۱	۳۴,۶۱۵,۳۵۸,۷۲۱
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۵۴)	۲۹,۹۴۸,۳۰۴,۵۱۶	۲۸,۲۰۷,۴۷۹,۹۷۲	۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۶	۱۳۵,۲۰۰,۵۳۷,۵۰۶	(۹۶۸,۸۲۴,۸۲۷)	(۱۲,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۲)	۱۱۲,۲۷۷,۱۰۷,۲۸۷
جمع درآمدها (زیان ها)	۲۲۶,۵۶۰,۳۹۰,۶۶۶	۱۴۴,۶۹۹,۷۳۶,۵۱۷	۱۵۵,۶۲۲,۰۷۹,۲۷۶	۷۲,۱۸۴,۶۲۹,۸۱۰	۳۱۱,۰۷۷,۷۶۴,۴۶۹	۳۶,۰۵۲,۱۷۸,۰۵۰	(۲۳,۱۲۵,۵۸۴,۱۵۳)	۹۲۳,۰۷۱,۱۹۴,۶۳۵
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۲۳,۰۰۲,۰۷۰,۹۷۲	۳,۲۸۲,۱۵۱,۴۰۷	۱,۸۹۴,۰۸۴,۲۷۰	۱,۶۸۰,۳۱۹,۱۰۳	۱۴,۵۱۳,۰۳۴,۲۶۷	۹۲۳,۸۹۳,۰۳۲	۴۹۰,۶۰۳,۴۷۶	۴۵,۷۸۶,۱۵۶,۵۲۷
سایر هزینه ها	۱۲,۰۸۴,۴۰۷,۸۳۸	۳۶۶,۳۷۹,۳۲۱	۱,۰۴۰,۱۴۳,۵۱۹	۵۲,۷۹۹,۴۴۸	۳,۲۷۵,۰۶۱,۳۱۰	۴۵,۰۴۴,۵۵۰	۲۱۲,۶۴۲,۰۰۱	۱۷,۰۷۶,۴۷۷,۹۸۷
هزینه های مالی	۱,۱۸۳,۰۰۰	۵۲۴,۲۰۰	۱,۴۷۲,۲۰۰	۷۷۴,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۴۰۷,۲۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۵,۱۰۳,۱۰۰
جمع هزینه ها	۳۵,۰۸۷,۶۶۱,۸۱۰	۳,۶۴۹,۰۵۴,۹۲۸	۲,۹۳۵,۶۹۹,۹۸۹	۱,۷۳۳,۸۹۲,۵۵۱	۱۷,۷۸۸,۶۸۰,۵۷۷	۹۶۹,۳۴۴,۷۸۲	۷۰۳,۴۰۲,۹۷۷	۶۲,۸۶۷,۷۳۷,۶۱۴
سود(زیان) خالص	۱۹۱,۴۷۲,۷۲۸,۸۵۶	۱۴۱,۰۵۰,۶۸۱,۵۸۹	۱۵۲,۶۸۶,۳۷۹,۲۸۷	۷۰,۴۵۰,۷۳۷,۲۵۹	۲۹۳,۲۸۹,۰۸۳,۸۹۲	۳۵,۰۸۲,۸۳۳,۲۶۸	(۲۳,۸۲۸,۹۸۷,۱۳۰)	۸۶۰,۲۰۳,۴۵۷,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۲۵- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

توریل	کاذر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	فافزا	حاسا	جمع نقل از صفحه قبل
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۴۳۰,۲۳۹,۶۴۷,۹۱۷	(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	(۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	(۴۰,۶۰۹,۴۲۶,۴۶۷)	(۱۰,۲۹۵,۱۰۸,۳۹۱)	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴۵,۹۳۹,۰۸۰,۷۱۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	درآمد سود اوراق بهادار
۳۴,۶۱۵,۳۵۸,۷۲۱	۹۰۸,۵۸۱,۴۰۶	۱,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۷	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	سود سپرده و گواهی بانکی
۱۱۲,۲۷۷,۱۰۷,۲۸۷	(۳۷,۳۴۷,۲۱۷,۴۱۰)	(۸۹,۷۲۷,۶۷۹,۹۳۰)	(۷۵,۱۳۰,۹۷۸,۹۷۵)	(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۳)	(۱۳۳,۵۳۸,۴۸۵,۷۹۹)	(۵,۶۶۳,۴۹۳,۵۸۴)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲۳,۰۷۱,۱۹۴,۶۳۵	(۸۸,۵۹۷,۹۷۷,۱۷۴)	(۱۳۸,۵۹۱,۴۶۹,۴۱۶)	(۱۰۶,۱۲۸,۶۳۴,۱۶۰)	(۵۲,۴۸۹,۳۹۳,۹۲۰)	(۱۴۰,۳۳۲,۵۶۶,۶۴۳)	(۳,۸۸۳,۴۲۸,۳۷۵)	جمع درآمدها (زیان ها)
.							
.							
هزینه ها:							
۴۵,۷۸۶,۱۵۶,۵۲۷	۱,۰۸۸,۶۱۶,۷۰۸	۹۳۳,۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۶۰,۰۱۶,۵۱۹	۶۱۲,۷۵۳,۲۰۵	۱,۳۳۹,۷۷۹,۰۱۵	۲۸۷,۰۶۹,۰۹۱	هزینه کارمزد ارکان
۱۷,۰۷۶,۴۷۷,۹۸۷	۴۷,۴۷۶,۴۷۶	۴۵,۰۴۴,۵۵۰	۸۱,۷۶۳,۶۵۷	۱۸۲,۷۳۷,۰۹۰	۲۶۲,۴۳۴,۲۴۵	۴۵,۶۲۲,۲۰۹	سایر هزینه ها
۵,۱۰۳,۱۰۰	۱۶۰,۳۰۰	۵۲۵,۵۰۰	۴۶۴,۵۰۰	۲۱۱,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۹۲,۵۰۰	هزینه های مالی
۶۲,۸۶۷,۷۳۷,۶۱۴	۱,۱۳۶,۲۵۳,۴۸۴	۹۷۸,۷۷۷,۹۵۰	۱,۱۴۲,۲۴۴,۶۷۶	۷۹۵,۷۰۱,۷۹۵	۱,۶۰۲,۴۷۷,۷۶۰	۳۳۲,۷۸۳,۸۰۰	جمع هزینه ها
۸۶۰,۲۰۳,۴۵۷,۰۲۱	(۸۹,۷۳۴,۲۳۰,۶۵۸)	(۱۳۹,۵۷۰,۲۴۷,۳۶۶)	(۱۰۷,۲۷۰,۸۷۸,۸۳۶)	(۵۳,۲۸۵,۰۹۵,۷۱۵)	(۱۴۱,۹۳۵,۰۴۴,۴۰۳)	(۴,۲۱۶,۲۱۲,۱۷۵)	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۲۵- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فولاد		ومعادن		کگل		کچاد		هرمز		جمع نقل به صفحه بعد	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		جمع نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۳,۶۱۹,۹۶۳	۴,۶۱۱,۶۸۰,۵۶۲,۴۰۰	۷۴۲,۱۰۰	۸۰۷,۴۹۲,۸۴۴,۱۸۱	۴۳۵,۸۸۰	۴۸۹,۵۷۰,۷۴۴,۵۶۲	۳۷۶,۸۲۰	۴۰۶,۷۲۵,۸۶۲,۶۹۳	۲,۶۷۴,۳۳۶	۳,۳۹۴,۰۵۰,۵۵۳,۷۲۳	۷,۸۴۹,۰۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال مالی	۱۹۱,۴۷۲,۷۲۸,۸۵۶	-	۱۴۱,۰۵۰,۶۸۱,۵۸۹	۱۵۲,۶۸۶,۳۷۹,۲۸۷	۷۰,۴۵۰,۷۳۷,۲۵۹	۲۹۳,۲۸۹,۰۸۳,۸۹۲	-	۸۴۸,۹۴۹,۶۱۰,۸۸۳	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۳,۶۱۹,۹۶۳	۴,۸۰۳,۱۵۳,۲۹۱,۲۵۶	۷۴۲,۱۰۰	۹۴۸,۵۴۳,۵۲۵,۷۷۰	۴۳۵,۸۸۰	۶۴۲,۲۵۷,۱۲۳,۸۴۹	۳۷۶,۸۲۰	۴۷۷,۱۷۶,۵۹۹,۹۵۲	۲,۶۷۴,۳۳۶	۳,۶۸۷,۳۳۹,۶۳۷,۶۱۵	۷,۸۴۹,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

فجر		وتوکا		توریل		کادر		جمع نقل از صفحه قبل		جمع نقل به صفحه بعد	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		جمع نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷,۸۴۹,۰۹۹	۹,۷۰۹,۵۲۰,۵۶۷,۵۵۹	۱۵۰,۳۵۹	۱۶۳,۲۵۹,۷۲۶,۶۳۵	۱۵۳,۳۲۵	۱۲۰,۰۴۰,۹۸۴,۶۵۱	۲۴۵,۱۷۹	۲۴۷,۲۹۹,۱۸۲,۸۶۲	۱۸۱,۴۱۵	۲۴۱,۰۱۲,۰۰۷,۳۵۴	۸,۵۷۹,۳۷۷	۱۰,۴۸۱,۱۳۲,۴۶۹,۰۶۱
-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۵۶	۴۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۶	۸۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۸,۹۴۹,۶۱۰,۸۸۳	۳۵,۰۸۲,۸۳۳,۲۶۸	(۲۳,۸۲۸,۹۸۷,۱۳۰)	-	(۸۹,۷۳۴,۲۳۰,۶۵۸)	-	-	(۱۳۹,۵۷۰,۲۴۷,۳۶۶)	-	۶۳۰,۸۹۸,۹۷۸,۹۹۷	-	۴,۷۳۲,۳۳۸,۶۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-۶,۷۵۷,۱۹۶,۸۲۱	-	۱۱,۴۸۹,۵۳۵,۵۲۰	-	۴,۷۳۲,۳۳۸,۶۹۹
۷,۸۴۹,۰۹۹	۱۰,۵۵۸,۴۷۰,۱۷۸,۴۴۲	۱۵۰,۳۵۹	۱۹۸,۳۴۲,۵۵۹,۹۰۳	۱۵۳,۳۲۵	۹۶,۲۱۱,۹۹۷,۵۲۱	۲۹۱,۹۳۵	۱۹۷,۵۶۳,۷۵۵,۳۸۳	۲۱۹,۹۲۵	۱۵۱,۴۴۱,۲۹۵,۵۰۸	۸,۶۶۴,۶۴۳	۱۱,۲۰۲,۰۲۹,۷۸۶,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

جمع کل		حاسا		فافزا		کتوکا		شتوکا		حتوکا		جمع نقل از صفحه قبل	
		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۹,۴۰۸,۶۹۹	۶۳,۳۳۰,۹۸۵,۳۴۴	۵۴,۲۵۷	۷۴,۱۷۴,۹۴۵,۵۰۲	۶۶,۱۷۳	۲۹۹,۷۲۰,۱۶۶,۹۵۲	۲۹۷,۷۷۱	۶۵,۰۲۱,۱۹۴,۸۶۵	۸۸,۴۵۰	۲۵۵,۰۷۹,۸۲۶,۳۳۲	۳۲۲,۶۷۱	۱۰,۴۸۱,۱۳۲,۴۶۹,۰۶۱	۸,۵۷۹,۳۷۰
۳,۰۳۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۷۸۶	۲,۸۸۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۰۸۶	-	-	۳۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۱	-	-	۳۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۳	۸۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۶
۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	-	(۱۰۲,۷۹۰,۸۱۷,۱۷۹)	-	(۴,۲۱۶,۲۱۲,۱۷۵)	-	(۱۴۱,۹۳۵,۰۴۴,۴۰۳)	-	(۵۳,۲۸۵,۰۹۵,۷۱۵)	-	(۱۰۷,۲۷۰,۸۷۸,۸۳۶)	-	۶۳۰,۸۹۸,۹۷۸,۹۹۷	-
-۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱	-	(۲,۵۸۸,۰۸۶,۰۶۶,۷۵۰)	-	-	-	(۱۰,۶۶۱,۱۰۵,۶۴۹)	-	-	-	(۱۲,۷۷۴,۸۹۷,۴۷۱)	-	۴,۷۳۲,۳۳۸,۶۹۹	-
۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴	۱۲,۴۴۵,۴۸۵	۲۶۰,۵۴۰,۱۰۱,۴۱۵	۲,۹۴۲,۳۴۳	۶۹,۹۵۸,۷۳۳,۳۲۷	۶۶,۱۷۳	۱۷۷,۷۸۵,۰۱۶,۹۰۰	۳۲۸,۴۳۲	۱۱,۷۳۳,۰۹۹,۱۵۰	۸۸,۴۵۰	۱۶۷,۸۰۷,۰۵۰,۰۲۵	۳۵۵,۴۴۴	۱۱,۲۰۲,۰۲۹,۷۸۶,۷۵۷	۸,۶۶۴,۶۴۳

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

سود خالص سال مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۶- 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 رایبه 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	۱۱,۹۳۸,۳۱۲	۷,۰۱۹,۳۵۸	۱۰,۷۱۱,۲۴۸
۲	جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
۳	جمع کل دارایی ها	۱۱,۹۳۸,۳۱۲	۷,۰۱۹,۳۵۸	۱۰,۷۱۱,۲۴۸
۴	جمع بدهی های جاری	۴۷,۴۵۶	۳۷,۹۶۵	۳۳,۲۱۹
۵	جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
۶	جمع کل بدهی ها	۴۷,۴۵۶	۳۷,۹۶۵	۳۳,۲۱۹
۷	جمع کل تعهدات	۶۴۷,۹۸۲	۳۲۳,۹۹۱	۳,۲۳۹,۹۱۰
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۹۵,۴۳۸	۳۶۱,۹۵۶	۳,۲۷۳,۱۲۹
۹	نسبت جاری	۱۷.۱۷	۱۹.۳۹	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۶		۰.۳۱