

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

به انضمام

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

فهرست

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
الف - صورت‌های مالی:	
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
ب - یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی	۴ الی ۲۵



شماره:

تاریخ:



موسسه حسابرسی آزمون پرداز

(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. صورت های مالی یادشده طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت رایحه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش حسابرسی

دفتر مشهد:

دفتر اصفهان:

خیابان بخارست (احمد قمبر)، خیابان ششم، پلاک ۳۶،

کد پستی: ۱۵۱۴۶۴۳۵۱۵

تلفن: ۰۲۰-۸۸۵۴۴۵۹۰، ۰۸۸۵۰۳۵۲۷، ۰۸۸۵۴۷۶۹۷

فکس: ۰۸۸۵۰۳۵۲۸ ایمیل: info@azpar.com

دفتر مرکزی، تهران

بلوار منتظری، نبش منتظری ۷، پلاک ۷۸، ساختمان سایکو،

طبقه ۶، کد پستی: ۹۱۷۶۸۷۳۳۳۹، تلفن: ۰۵۱۳-۸۴۴۴۱۸۰

چهار راه فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه ۴، واحدهای ۱۹ و ۲۰

تلفن: ۰۳۱-۳۲۲۰۹۱۸، ۰۳۱-۳۲۲۰۵۵۲، فکس: ۰۳۱-۳۲۲۴۱۸۸۱

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه

شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق را گزارش كند.

اظهارنظر

۴- به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ و عملکرد مالي و گردش خالص دارايي‌هاي آن را براي دوره مالي ميان ۶ ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش‌دهي رواي داده‌هاي مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

گزارش درمورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي

گزارش در مورد ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرسي

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارايي‌ها (NAV) ارزش آماري، قيمت صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري طی دوره مالي مورد گزارش، به طور نمونه‌اي مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه در رسيدگي‌هاي خود به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۶- اصول رويه‌هاي کنترل‌هاي داخلي "مدیر"، "متولی" و "صندوق" جهت اجراي وظائف مندرج در اساسنامه و اميدنامه صندوق و "كفايت اصول و رويه‌ها" و همچنين روش‌هاي مربوط به ثبت حساب‌ها در طی دوره مالي مورد رسيدگي به صورت نمونه‌اي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به جز موارد مندرج در بند ۷ به موارد حائز اهميتی که حاکی از عدم رعايت اصول و رويه‌هاي کنترل‌هاي داخلي باشد، برخورد نکرده است.

۷- موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با عمليات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به شرح زیر می‌باشد:

۷-۱- مفاد ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص تسويه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری پس از دو روز کاری، در مورد معاملات با کارگزاری‌ها و رفع مغایرت حساب فی مابین.

۷-۲- مفاد تبصره مواد ۱۲ و ۱۷ اساسنامه و الزامات قانوني در خصوص صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، قيمت صدور براساس قيمت روزکاري پس از درخواست، صدور واحد سرمايه‌گذاري حداکثر ظرف دو روز کاری پس از ارايه درخواست، ثبت درخواست صدور در نرم افزار صندوق در همان روز (کنترلي) و ارايه گواهي سرمايه‌گذاري حداکثر تا پايان دو روز کاری پس از درخواست به سرمايه‌گذار، با توجه به رويه مورد استفاده صندوق در برخی موارد (برای نمونه توکاريل).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

- ۳-۷- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری طی مهلت مقرر.
- ۴-۷- مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه مبنی بر برگزاری گزارش حسابرسی دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در تارنمای صندوق.
- ۸- در اجرای بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مبانی محاسباتی کفایت سرمایه مندرج در یادداشت توضیحی ۲۷ صورت های مالی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و بر اساس رسیدگی های این موسسه سرمایه صندوق از کفایت لازم برخوردار می باشد.
- ۹- گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، باتوجه به رسیدگی انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.
- ۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص شایان ذکر است که با توجه به مفاد امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای سازمانی مستقل در ساختار صندوق سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان بر عهده مدیر صندوق می باشد. در این رابطه، با توجه به این که حسابرس شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (مدیر صندوق) همین موسسه بوده، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۸ آبان ماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

(حسابداران رسمی)

ناصر سنگسر یزدی

(۸۵۳۹۹)

حمید خادم

(۹۴۲۱۹۴)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

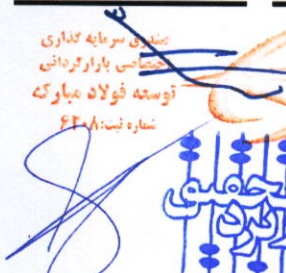
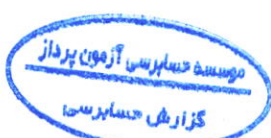
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

به پیوست صورت های مالی 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
۶	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۵	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 برگزیده 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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه شماره ثبت: ۶۴۰۸	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر صندوق
 KARBOD TAHHIGH مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) (TACPA)		مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی صندوق
		 مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق گزارش حسابرسی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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
سرمایه گذاری در سپرده ها و اوراق با درآمد ثابت	۶	۱,۴۷۲,۵۴۰,۴۶۰,۶۷۸	۱,۱۰۲,۴۶۵,۸۷۶,۸۵۰
جاری کارگزاران	۷	۲۹۶,۴۳۵,۳۹۰,۶۹۱	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲
سود سهام دریافتی	۸	۳۲۹,۶۲۱,۶۲۹,۷۵۸	-
سایر دارایی ها	۹	۳۰۹,۳۷۰,۴۹۹	۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵
موجودی نقد	۱۰	۲,۷۴۹,۵۲۸,۸۴۴	۳,۵۹۲,۹۸۳,۶۴۳
جمع دارایی ها		۱۱,۹۲۱,۱۷۵,۳۰۳,۸۹۰	۱۱,۲۶۰,۳۲۸,۵۳۳,۹۶۳
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸	۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	-	۴۹,۹۰۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۳	۲,۲۶۰,۰۵۳,۸۲۸	۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴
جمع بدهی ها		۳۱,۳۱۸,۵۱۶,۳۱۶	۲۱,۸۶۸,۹۴۵,۹۰۷
خالص دارایی ها	۱۴	۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۵۵,۳۵۵	۱,۱۹۴,۴۷۵

مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز

گزارش حسابرسي

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درآمد داشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۶)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸
سود سهام	۳۴۲,۴۴۲,۸۲۲,۴۵۸	.
سود سپرده بانکی	۴۲,۴۸۴,۸۸۴,۱۰۱	۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰
جمع درآمدها	۲۷۴,۱۸۵,۶۴۴,۷۷۴	۱,۰۲۷,۴۷۱,۰۳۶,۹۵۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۴۲۸,۳۳۰,۸۸۳)	(۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶)
سایر هزینه ها	(۱,۳۵۶,۳۸۳,۲۰۲)	(۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹)
جمع هزینه ها	(۵۲,۷۸۴,۷۱۴,۰۸۵)	(۲۴,۴۸۸,۸۸۲,۴۳۵)
سود خالص	۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱.۹۲٪	۱۲.۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	۱.۸۹٪	۱۶.۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	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	۹,۴۰۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-
سود خالص دوره	۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	۲۲۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹	۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴
تعدیلات (یادداشت ۲۱)	(۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱)	(۲,۶۰۶,۷۸۹,۷۳۱,۱۷۱)	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

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود (زیان) خالص
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی =	خالص دارائیهای پایان سال مالی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
گزارش حسابرسی
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 فولاد مبارکه 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

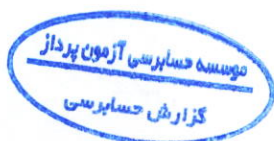
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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- حسابرسی صندوق

حسابرسی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات آزمون بردار (حسابداران رسمی) است که به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسی 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 خلاص 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 با خرید 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، سرده و گواهی های سرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سرده و گواهی های سرده 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۴ ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها 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 مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته 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 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 مثبته 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۶ 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.

۴-۷ 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 ۲-۱-۱ 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	نوسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳درصد	۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳درصد	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳درصد	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳درصد	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳درصد	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳درصد	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	توکا ریل	توریل	۳درصد	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳درصد	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	حمل و نقل توکا	حوکا	۳درصد	۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳درصد	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳درصد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲درصد	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	حاسا	۳درصد	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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	بهای تمام شده	نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		فلزات اساسی
۱٪	۱۳۵,۵۶۸,۱۷,۷۵۴	۱۳۱,۱۸۷,۸۸۳,۳۷۲	۱٪	۱۷۰,۴۴۴,۱۳۶,۲۱۳	۱۷۰,۳۲۵,۴۱۰,۹	۶,۶۴۷,۴۵۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۱٪	۱۳۹,۹۱۷,۶۱۳,۰۸۲	۱۴۱,۱۲۴,۰۹۰,۴۶	۱٪	۶۱,۱۴۴,۱۶۹,۴۶۱	۷۵,۸۷۹,۸۵۷,۶۸۱	۶,۵۵۸,۴۸۶	سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ
۳۹٪	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۳۵	۴,۹۲۷,۴۹۵,۴۸۰,۶۴	۳۶٪	۴,۳۶۹,۰۹۰,۱۸۱,۶۶۰	۴,۰۷۵,۳۳۱,۸۶۵,۱۶۵	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶٪	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۷	۲,۶۷۲,۶۵۰,۰۰۷,۸۰۷	۲۳٪	۲,۶۱۰,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۵	۲,۳۲۳,۴۵۳,۵۶۵,۰۱۰	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱٪	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۲۲۵	۶۱,۰۷۹,۹۱۰,۵۸۶	۰٪	۵۶,۹۹۲,۹۵۸,۹۱۱	۶۳,۱۶۰,۳۳۲,۶۶۰	۱,۱۷۵,۳۵۲	فولاد انزلی سیاهان
۲٪	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۲	۲۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۱٪	۱۶۶,۳۳۶,۳۵۰,۱۴۱	۲۸۱,۵۹۱,۱۹۴,۳۲۵	۹,۱۰۶,۳۷۸	حمل و نقل توکا
۳٪	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۵	۳۲۹,۴۰۴,۰۴۱,۵۲۰	۱٪	۱۷۳,۹۹۸,۰۴۷,۲۲۶	۲۲۳,۹۱۱,۹۲۰,۸۲۱	۱۰,۳۵۷,۴۴۵	توکاریل
۲٪	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۱۹۰,۴۱۹,۵۰۵,۸۴۱	۳٪	۲۳۶,۸۰۷,۴۷۷,۸۰۵	۳۱۸,۱۴۰,۳۹۴,۶۰۳	۱۰,۱۰۲,۶۲۴	آسیا سیر ارس
۳٪	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۲۷۱,۵۲۵,۶۶۰,۹۴۷	۶٪	۶۹۹,۲۳۶,۹۳۵,۶۱۲	۶۴۴,۷۹۷,۶۴۰,۳۲۲	۷۰,۷۵۵,۱۸۳	استخراج کانه های فلزی
۱٪	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۸۰,۶۳۶,۳۱۸,۵۱۵	۴٪	۴۴۶,۴۴۴,۱۰۲,۵۵۱	۴۳۲,۱۵۳,۹۹۲,۵۲۳	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	توسعه معادن و فلزات
۳٪	۷۸۹,۳۵۹,۴۳۹,۹۲۲	۷۵۱,۳۹۵,۹۰۲,۳۹۶	۴٪	۵۰۲,۶۲۸,۴۱۹,۶۸۶	۴۶۶,۱۳۵,۴۹۲,۳۰۷	۲۳,۵۳۸,۶۳۹	معننی و صنعتی گل گهر
۳٪	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۳	۲۲۲,۵۵۶,۸۰۸,۰۱۷	۱٪	۱۰۲,۶۷۲,۸۸۶,۳۷۳	۱۳۶,۴۲۲,۸۸۴,۸۰۸	۲,۵۳۲,۴۳۴	محمولات شیمیایی
۳٪	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲	۱٪	۱۴۶,۹۴۷,۲۷۶,۵۷۸	۲۱۷,۱۵۵,۸۷۲,۲۸۲	۹,۱۰۵,۸۲۳	توکا رنگ فولاد سیاهان
۳٪	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۷	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۳۷۱	۱٪	۱۷۵,۹۱۶,۶۱۴,۶۳۶	۲۴۲,۳۰۰,۳۶۶,۶۸۵	۸,۴۰۳,۳۶۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۸٪	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۹,۰۸۲,۳۶۸,۵۰۸,۱۸۵	۸۲٪	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۳۰	۹,۶۴۱,۴۶۷,۸۸۶,۳۲۱		فراورده های نسوز آذر
							تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

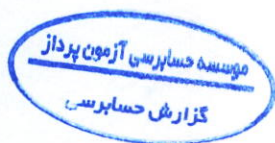
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نوع حساب	۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و اوراق با درآمد ثابت
ریال	ریال		
۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۰۳۵	۱,۰۰۱,۷۱۱,۴۴۱,۹۹۳	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳
۹۹۸,۳۱۳,۹۵۷,۶۱۳	۱۷۶,۰۹۱,۷۱۹,۷۷۱	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵
۱۱,۲۶۱,۹۱۹,۴۳۹	۱۱۳,۲۱۱,۵۹۰,۹۱۷	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶
۹,۹۲۹,۴۵۷,۳۵۴	۹۱,۶۶۲,۵۸۱,۱۲۳	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴
۴,۷۸۶,۵۷۸,۳۶۱	۲۸,۰۷۰,۹۳۲,۸۳۰	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳
۴,۸۴۱,۸۳۵,۱۶۷	۲۱,۴۰۶,۵۵۷,۱۱۹	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸
۱,۲۶۴,۰۴۷,۰۱۵	۱۷,۳۱۹,۲۱۹,۴۱۷	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶
۵,۲۱۹,۳۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۳۲,۳۸۰,۸۲۹	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲
۶,۰۴۷,۱۶۹,۳۴۶	۵,۴۷۶,۰۲۲,۳۸۰	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹
۲,۳۹۵,۶۶۱,۹۶۳	۲,۲۵۸,۵۱۰,۱۹۵	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶
۱۰,۱۲۷,۸۳۷,۷۱۴	۱,۷۴۷,۷۲۵,۴۰۳	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹
۸,۶۵۷,۸۷۷,۵۸۲	۱,۲۶۹,۰۳۵,۷۶۱	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۴۱۸۱۰۰۳
۲۳,۴۲۵,۴۳۷,۰۶۲	۴۷۵,۶۸۵,۸۴۸	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸
۴,۵۸۳,۹۶۶,۷۳۸	۳۰۷,۰۵۷,۰۹۲	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴
۳۰,۰۰۰	-	پشتیان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴
<u>۱,۱۰۲,۴۶۵,۸۷۶,۸۵۰</u>	<u>۱,۴۷۲,۵۴۰,۴۶۰,۶۷۸</u>		

۶-۱- شماره حساب 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- جاری کارگزاران:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۸,۸۷۱,۲۲۶,۶۳۳	۸۰۶,۷۴۱,۱۹۴,۳۷۷	۱,۰۸۵,۶۱۳,۴۲۱,۰۱۰	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲
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

۸- 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	فولاد مبارکه اصفهان
-	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸	۲۵٪	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-	۳۰,۵۲۱,۷۷۴,۳۲۷	۲۵٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	توسعه معادن و فلزات
-	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۲۵٪	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲۳,۶۳۱,۵۱۳,۸۲۹	۲۵٪	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹	۲۵٪	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۵٪	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	توکاریل
-	۲,۲۰۹,۱۳۳,۰۶۰	۲۵٪	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
-	۲,۱۰۱,۹۱۳,۶۰۵	۲۵٪	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۱,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۳	۲۵٪	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	حمل و نقل توکا
-	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱	۲۵٪	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	فولاد افزا سپاهان
-	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲	۲۵٪	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	آسیا سیر ارس
-	۳۲۹,۶۲۱,۶۲۹,۷۵۸	۲۵٪	۳۴۶,۷۵۸,۷۸۷,۴۵۰	

۹- 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 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.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

مخارج مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
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	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶		ذخیره کارمزد تصفیه
۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۲-۱	پرداختنی به مدیر بابت امور صندوق
۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۱۳۹,۶۰۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۸,۲۸۲		ذخیره هزینه های نرم افزار
۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴	۲,۲۶۰,۰۵۳,۸۲۸		

۱۳-۱ پرداختنی به مدیر صندوق بابت هزینه های تاسیس ، حق عضویت کانون و هزینه های نرم افزار میباشد.

۱۴- خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۱۴-۱
۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح جدول زیر می باشد :

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۵,۳۳۲,۰۴۱,۸۳۷	۱۱۸,۱۳۱,۴۸۷,۱۲۱	۸۳۷,۶۷۱,۳۶۴	۱,۸۱۱,۳۸۴,۱۹۲,۰۴۵	۱,۹۳۰,۳۴۳,۳۵۰,۵۳۰	۱۵۶,۳۱۰,۷۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱	۱۰۳,۰۷۹,۳۹۴,۳۱۵	۴۰,۴۴۶,۰۱۳	۴۲۸,۶۸۶,۵۵۷,۰۳۲	۵۳۲,۱۷۰,۳۹۷,۶۵۰	۲۸,۰۷۳,۶۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۳۴۱,۰۶۷,۱۱۳	۸۴,۴۷۲,۱۸۹,۳۳۴	۳۵۷,۱۶۵,۷۶۶	۳۸۵,۱۲۹,۶۰۳,۸۸۰	۴۶۹,۹۵۸,۵۵۸,۹۸۰	۴۳,۶۰۳,۳۰۸	توسعه معدن و فلزات
۴۸,۱۳۸,۴۰۶,۳۰۳	۸۱,۳۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۷۳۹,۱۴۲,۰۸۵	۱,۳۹۷,۳۷۴,۰۲۴,۶۵۹	۱,۳۷۹,۴۱۱,۳۵۴,۰۸۰	۸۸,۳۶۱,۱۵۰	فولاد هیرنگان جنوب
۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹	۳۳,۱۰۵,۱۵۶,۷۹۵	۲۴۶,۸۵۴,۷۳۸	۲۹۱,۴۶۰,۳۲۲,۸۷۷	۳۲۴,۸۱۲,۲۵۴,۴۱۰	۱۲,۳۹۶,۵۲۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸	۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۱۶۲	۱۵۲,۷۱۷,۶۶۲	۱۷۴,۴۶۳,۹۷۶,۵۶۶	۲۰۰,۹۴۷,۰۸۵,۳۹۰	۵,۳۹۰,۹۷۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۹,۳۴۳,۳۸۲,۶۰۳	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	۱۷,۵۱۵,۳۱۸	۲۳,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۴	۲۳,۰۴۶,۹۷۳,۵۶۵	۴۲۰,۳۳۲	فولاد افراسیاهان
۱۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	صنایع چوب خور کاسمین
۱۲,۹۹۹,۸۳۳	-	-	-	-	-	ح- فراورده های نسوز آذر
(۸۶۴,۸۳۷,۶۲۶)	-	-	-	-	-	ح- تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	۵,۵۵۵,۸۶۳	۷۳,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۳۷۴,۶۶۹,۷۰۶	۶,۱۵۴,۳۶۷	ح- معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۱۰,۹۵۲,۲۹۸,۷۸۶)	۴,۳۱۸,۸۹۰	۱۵۸,۷۳۳,۸۵۵,۸۴۴	۱۵۷,۶۳۳,۷۵۵,۹۴۸	۲۲,۳۳۳,۰۳۵	ح- توسعه معدن و فلزات
۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸	(۱۰,۳۹۵,۱۰۸,۳۹۱)	۲۰,۴۳۹,۳۰۰	۳۷,۱۶۸,۸۷۷,۱۱۱	۲۶,۸۹۴,۱۲۷,۹۲۰	۹۹۶,۲۰۰	ح- تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)	(۱۴,۴۶۳,۳۰۶,۱۱۲)	۹۱,۹۵۱,۴۸۹	۱۳۵,۳۶۱,۳۸۸,۷۵۳	۱۲۰,۹۹۰,۰۲۴,۱۳۰	۱۱,۳۴۵,۹۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (دولت) یک
۶,۶۹۷,۳۱۳,۳۲۰	(۲۱,۷۴۴,۴۷۰,۹۷۰)	۵۰,۷۹,۴۳۶	۸۷,۵۹۰,۳۱۸,۱۰۴	۶۵,۸۹۵,۸۱۶,۶۱۰	۲,۶۱۹,۸۷۳	آسیا سیر ارس
۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱	(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	۶۲,۵۹۲,۴۹۰	۱۱۵,۷۴۳,۶۸۱,۵۸۸	۸۲,۳۵۹,۹۰۰,۵۴۰	۴,۰۳۳,۶۶۷	حمل و نقل توکا
۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸	(۴۰,۶۰۹,۲۴۶,۴۶۷)	۴۸,۱۱۶,۴۴۱	۱۰۳,۸۷۳,۵۲۷,۰۲۰	۶۳,۳۱۲,۳۱۷,۱۹۴	۲۰,۱۳۱,۰۰۴	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰	(۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳)	۵۲,۴۱۲,۵۳۹	۱۲۳,۰۱۸,۱۵۷,۴۸۴	۶۸,۹۶۴,۹۷۳,۴۹۰	۴,۱۸۹,۵۷۳	فراورده های نسوز آذر
۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸	(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	۱۱۶,۸۸۵,۹۵۹	۲۰,۹۳۹,۴۱۱,۱۹۹	۱۵۳,۷۷۸,۶۸۲,۳۸۸	۹,۴۴۵,۳۵۰	توکاریل
۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱	۲۱۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۵۱	۳,۱۹۷,۷۶۵,۴۹۲	۵,۴۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۸۸۸	۵,۶۷۳,۸۱۳,۴۵۱,۴۳۱	۲۹۷,۳۵۷,۶۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۶)	۱۶-۱
۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام جدول زیر می باشد:

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۱,۵۳۲,۵۴۲,۹۶۰	۱,۹۸۵,۳۷۴,۴۷۹	۲,۴۷۵,۱۴۸,۹۳۹,۰۵۸	۲,۶۱۱,۲۰۳,۳۴۸,۴۴۰	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۲	۱۳۵,۳۰۰,۵۳۷,۵۰۷	۱۳۵,۳۰۰,۵۳۷,۵۰۷
۴۷,۸۶۰,۶۸۵,۲۳۲	۶۶۹,۳۸۸,۶۳۱,۰۹۶	۶۹۹,۷۶۸,۷۵۹,۸۷۰	۷۰۰,۷۵۵,۱۸۳	۷۰,۷۵۵,۱۸۳	۲۹,۹۴۸,۳۰۰,۴۰۵۱۶	۲۹,۹۴۸,۳۰۰,۴۰۵۱۶
۳۷,۹۶۳,۵۳۷,۵۲۶	۴۷۴,۴۳۰,۹۳۹,۷۱۴	۵۰۳,۰۳۰,۷۱۵,۴۳۰	۲۳,۵۳۸,۶۲۹	۲۳,۵۳۸,۶۲۹	۲۸,۳۰۰,۷۴۷,۹۷۲	۲۸,۳۰۰,۷۴۷,۹۷۲
۱۴,۰۸۷,۳۹۵,۶۶۴	۴۳۷,۳۶۵,۳۷۲,۸۳۴	۴۴۷,۳۸۴,۰۳۸,۴۴۰	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	۱۶,۹۳۶,۱۶۲	۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۷	۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۷
۴,۳۸۰,۹۳۴,۴۸۲	۱۷۱,۴۱۲,۹۶۱,۰۴۰	۱۷۰,۵۷۳,۷۷۲,۳۸۰	۶,۶۴۷,۴۵۸	۶,۶۴۷,۴۵۸	(۹۶۸,۸۳۴,۸۳۷)	(۹۶۸,۸۳۴,۸۳۷)
(۷۶۴,۹۵۹,۳۶۱)	۶۲,۶۵۶,۴۵۳,۴۹۵	۵۷,۰۳۶,۳۰۶,۵۰۴	۱,۱۷۵,۳۵۳	۱,۱۷۵,۳۵۳	(۵,۶۶۳,۴۹۳,۵۸۴)	(۵,۶۶۳,۴۹۳,۵۸۴)
(۱۱,۱۴۶,۳۸۵,۹۶۴)	۶۱,۱۹۰,۶۷۴,۳۸۰	۶۱,۱۹۰,۶۷۴,۳۸۰	۶,۵۵۸,۴۸۶	۶,۵۵۸,۴۸۶	(۱۳,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۴)	(۱۳,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۴)
(۴۰,۷۰۸,۶۹۹,۵۸۴)	۱۰۲,۷۵۰,۹۷۷,۱۱۶	۱۰۲,۷۵۰,۹۷۷,۱۱۶	۲,۵۳۲,۴۳۴	۲,۵۳۲,۴۳۴	(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۳)	(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۳)
(۲۹,۶۹۵,۸۸۷,۲۸۵)	۱۷۴,۱۳۰,۳۸۶,۳۲۰	۱۷۴,۱۳۰,۳۸۶,۳۲۰	۱۰,۳۵۷,۴۴۵	۱۰,۳۵۷,۴۴۵	(۳۷,۳۴۷,۲۱۷,۴۱۰)	(۳۷,۳۴۷,۲۱۷,۴۱۰)
(۶۴,۰۳۰,۸۹۴,۰۶۹)	۱۶۶,۴۶۲,۷۶۱,۸۴۰	۱۶۶,۴۶۲,۷۶۱,۸۴۰	۹,۱۰۶,۲۷۸	۹,۱۰۶,۲۷۸	(۷۵,۱۳۰,۹۷۸,۹۷۵)	(۷۵,۱۳۰,۹۷۸,۹۷۵)
۴۰,۷۰۳,۵۸۱,۹۳۲,۴۷۱	۴,۲۷۲,۳۳۷,۱۵۷,۹۰۰	۴,۲۷۲,۳۳۷,۱۵۷,۹۰۰	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	۴۲۳,۰۰۳,۶۷۹	(۷۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۵۳)	(۷۷,۰۳۱,۶۵۹,۸۵۳)
۲,۱۴۶,۵۳۷,۵۳۲	۲۳۶,۹۸۷,۵۸۸,۳۷۲	۲۳۶,۹۸۷,۵۸۸,۳۷۲	۱۰,۱۰۲,۶۳۴	۱۰,۱۰۲,۶۳۴	(۸۳,۹۵۷,۴۱۹,۰۱۵)	(۸۳,۹۵۷,۴۱۹,۰۱۵)
۳۱,۷۵۲,۵۸۵,۵۷۴	۱۴۷,۰۵۹,۰۴۱,۴۵۰	۱۴۷,۰۵۹,۰۴۱,۴۵۰	۹,۱۰۵,۸۱۳	۹,۱۰۵,۸۱۳	(۸۹,۷۷۷,۶۷۹,۹۳۰)	(۸۹,۷۷۷,۶۷۹,۹۳۰)
۷۴,۳۸۴,۴۹۷,۵۹۶	۱۷۶,۰۵۰,۴۱۲,۹۵۰	۱۷۶,۰۵۰,۴۱۲,۹۵۰	۸,۴۰۳,۳۶۱	۸,۴۰۳,۳۶۱	(۱۳۳,۵۸۸,۴۸۵,۷۹۹)	(۱۳۳,۵۸۸,۴۸۵,۷۹۹)
۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵	۹,۸۳۶,۹۸۷,۴۳۳,۸۷۶	۹,۸۳۶,۹۸۷,۴۳۳,۸۷۶	۷۶۳,۴۹۹,۶۵۶	۷۶۳,۴۹۹,۶۵۶	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۶)	(۳۲۶,۷۴۱,۸۷۲,۸۳۶)

فولاد هرمزگان جنوب
توسعه معادن و قطران
معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی چادرملو
فولاد اسیر کبیر کاشان
فولاد انزلی سیاهان
سرمایه گذاری توکولاد اهلند یک
توکولاد سیاهان
ریگ فولاد سیاهان
توکولاد
حمل و نقل توکا
فولاد مبارکه اصفهان
آسیا سیر ارس
فراورده های سوزناور
تولیدی و خدمات صنایع سوزناور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه
منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام	مجمع	
-	۱۵۹,۶۹۲,۳۵۶,۸۱۰	(۱۲,۰۳۱,۶۰۸,۳۹۰)	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۴۰۰	۴۳۹,۳۰۹,۶۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	۷۲,۳۷۶,۹۵۸,۷۳۸	(۳,۲۲۲,۳۶۱,۸۶۳)	۷۵,۵۹۹,۳۲۰,۶۰۰	۴۵۰	۱۶۷,۹۹۸,۳۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	فولاد هیریزگان جنوب
-	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	(۳۱۳,۵۷۹,۸۷۳)	۳۰,۸۴۵,۳۵۴,۲۰۰	۶۰۰	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
-	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۲,۱۳۰	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	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 کل گهر
-	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۳۰۹,۶۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۳,۵۹۸,۴۱۵,۸۴۹	(۱۶۷,۵۹۷,۴۵۱)	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۵۰	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری نوکولاد هلدینگ
-	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	(۲,۴۳۱,۹۱۶)	۳,۵۵۳,۰۴۲,۷۰۰	۳۰۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	توکا ریل
-	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۳۰۰	۸,۰۹۱,۸۶۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	فراورده های نسوز آذر
-	۲,۳۰۹,۱۳۳,۰۶۰	(۱۳۷,۶۹۳,۵۴۰)	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۷۰۰	۳,۳۵۲,۶۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	توکا، رنگ فولاد سیاهان
-	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	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	حمل و نقل توکا
-	۸۴۳,۳۸۱,۸۶۱	(۵۷۷,۶۵۹)	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۷۲۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	فولاد افزا سیاهان
-	۳۶۴,۱۸۰,۹۰۲	(۱۹,۹۵۵,۱۱۸)	۳۸۴,۱۲۶,۰۲۰	۹۰	۴,۳۶۸,۱۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

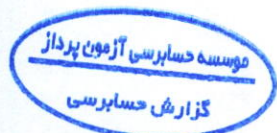
۱۸- سود سپرده بانکی

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

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

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

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی صندوق
حق الزحمه حسابرس صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲	هزینه تصفیه
۲۷۷,۷۰۹,۸۷۵	۴۱۳,۸۰۲,۵۷۰	نرم افزار
۵۳۹,۰۰۰	۸۰۲,۰۳۲	هزینه تاسیس
۸,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۴۰۰	هزینه های کارمزد بانکی
.	.	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۳,۵۸۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
<u>۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹</u>	<u>۱,۳۵۶,۳۸۳,۲۰۲</u>	

۲۱- تعديلات

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

۲۲- 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	۳ درصد	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳ درصد	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳ درصد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳ درصد	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	ونوکا	۳ درصد	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
توکاریل	نوریل	۳ درصد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	حسوکا	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	۲ درصد	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- 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 فنر نندارک فولاد مبارکه اصفهان	موسس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوک	مدیر و موسس	۸۰	۰.۰۰۱	-	-
شرکت گروه	فرآورده های سوز آذر	شرکت گروه	-	-	۸۵,۷۹۸	۱.۹۳۰
شرکت گروه	شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد	شرکت گروه	-	-	۵۳۷,۱۰۲	۱۲.۰۸۲
شرکت گروه	نوکا رنگ فولاد سپاهان	شرکت گروه	-	-	۵,۵۶۸	۰.۱۲۵
شرکت گروه	حمل و نقل نوکا	شرکت گروه	-	-	۳۲,۷۷۳	۰.۷۳۷
شرکت گروه	نوکاریل	شرکت گروه	-	-	۴۶,۷۵۶	۱.۰۵۲
شرکت گروه	صنایع سوز نوکا	شرکت گروه	-	-	۵۵,۷۸۲	۱.۲۵۵
شرکت گروه	اسپا سوز آری	شرکت گروه	-	-	۹,۸۳۵	۰.۲۲۱
			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۴۴۵,۴۸۵	۱۰۰

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰						
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	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
شرکت کارگزاری باهنر	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت	۱,۸۹۲,۳۵۳,۶۱۵,۳۸۷	طی دوره	۲۷۸,۸۷۱,۲۲۶,۶۳۳	-
			۱,۹۲۱,۴۱۲,۰۷۷,۸۷۵		۳۰۷,۹۲۹,۶۸۹,۱۲۱	۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳

۲۵- 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۶-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

داراییها:	فولاد	وعدان	ریال	ریال	ریال	ریال	ککل	کحد	هوز	ریال	ریال	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۳۶۹,۰۹۰,۱۸۱,۵۵۹	۶۹۹,۳۳۶,۹۳۵,۱۳	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶	۵۰۲,۶۳۸,۴۱۹,۶۸۶
سود سهام دریافتی	۱۵۹,۶۹۳,۳۵۶,۸۱۰	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷	۳۰,۵۳۱,۷۷۴,۳۲۷
سایر داراییها	۳۳,۵۷۲,۳۸۱	۳۳,۵۷۲,۳۷۱	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷	۱۱۳,۴۶۱,۵۵۰,۹۱۷
موجودی نقد	۱۷۶,۳۴۱,۷۱۹,۷۷۱	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۶,۹۸۶
جاری کروزان	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱	۲۱۱,۸۶۸,۱۳۷,۰۷۱
جمع دارایی ها	۴,۸۱۷,۰۱۵,۸۶۷,۵۹۲	۹۵۰,۷۴۷,۵۴۰,۱۱۳	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸	۶۴۳,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۸
بدهی ها:														
براختی به از کل صندوق	۱۳,۳۳۶,۷۱۰,۰۴۶	۲,۰۳۱,۵۱۴,۱۲۳	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹	۱۰,۷۴۵,۵۳۲,۸۳۹
سایر حساب های براختی و ذخایر	۶۳۵,۸۶۶,۳۹۰	۱۸۲,۵۰۰,۳۲۱	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۹۰
جمع بدهی ها	۱۳,۸۶۲,۵۷۶,۳۳۶	۲,۲۰۴,۰۱۴,۳۴۳	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹	۱۰,۸۷۸,۹۱۳,۵۲۹
خالص دارایی ها	۴,۸۰۳,۱۵۳,۳۹۱,۳۵۶	۹۴۸,۵۴۳,۵۲۵,۷۷۰	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹	۶۴۳,۴۵۷,۱۳۳,۸۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۳۶,۸۵۱	۱,۳۷۸,۱۸۸	۱,۴۷۲,۴۷۲	۱,۴۷۲,۴۷۲	۱,۴۷۲,۴۷۲	۱,۴۷۲,۴۷۲	۱,۴۷۲,۴۷۲	۱,۴۷۲,۴۷۲	۱,۳۷۸,۷۸۷	۱,۳۱۹,۱۲۷	۱,۳۷۸,۷۸۷	۱,۳۱۹,۱۲۷	۱,۳۷۸,۷۸۷	۱,۳۷۸,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۶-۱- خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

داراییها:	جمع نقل از صفحه قبل	توریت	کاذر	حتوکار	شعکار	کوکا	فالورا	حاسا	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۷۵۹,۸۴۷,۴۱۱,۷۵۱	۱,۷۳۰,۹۹۸,۰۴۷,۳۲۶	۱,۴۶۰,۳۴۷,۷۷۶,۵۷۸	۱,۴۶۰,۳۴۷,۳۵۰,۱۴۱	۱,۵۶۰,۳۳۶,۳۵۰,۱۴۱	۱,۵۶۰,۳۳۶,۳۵۰,۱۴۱	۱,۵۶۰,۳۳۶,۳۵۰,۱۴۱	۱,۵۶۰,۳۳۶,۳۵۰,۱۴۱	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۳۳,۴۲۰
سود سهام در پستی	۳۱۸,۸۳۳,۵۷۰,۶۳۲	۳,۵۵۰,۶۱۱,۷۷۴	-	۱,۷۳۹,۳۵۱,۴۹۳	۱,۷۳۹,۳۵۱,۴۹۳	۱,۷۳۹,۳۵۱,۴۹۳	۱,۷۳۹,۳۵۱,۴۹۳	۱,۷۳۹,۳۵۱,۴۹۳	۳۳۹,۶۳۱,۶۳۱,۷۵۸
سایر داراییها	۱۶۰,۴۱۸,۹۴۸	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۲۱,۳۷۸,۷۹۳	۳۰۳,۳۷۰,۴۹۹
موجودی نقد	۱,۴۱۹,۴۷۳,۰۱۸,۵۴۴	۲۱,۹۰۶,۰۸۱,۷۰۳	۲۳,۵۸۵,۱۰۱,۹۹۵	۳۰۷,۰۵۷,۰۹۳	۱,۵۱۹,۰۳۵,۷۶۱	۴۷۵,۶۸۵,۸۴۸	۱۲,۰۳۲,۳۸۰,۹۶۲	۱۷,۳۱۹,۳۱۹,۴۱۷	۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۳۲
جاری کارگزاران	۳۸۳,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۱	۱,۳۳۰,۸۱۷,۹۳۴	۲۰۷,۰۰۰,۳۳,۱۳۳	۱۷۱,۳۰۸	۹۴,۳۷۵,۷۶۵,۵۳۴	۱۴,۵۷۰,۸۳۳	۲۷۵,۲۳۵,۵۱۶	۶,۶۳۵,۶۸۵,۵۴۶	۲۹۶,۴۳۵,۳۹۰,۶۹۱
جمع دارایی ها	۱۰,۸۸۰,۸۱۳,۱۹۴,۱۸۷	۱۹۸,۱۴۵,۳۰۱,۵۶۲	۱۹۸,۱۴۵,۳۰۱,۵۶۲	۱۵۱,۹۳۴,۰۸۸,۶۹۹	۱۶۸,۳۴۴,۱۰۸,۹۲۷	۱۳,۰۴۶,۵۶۸,۳۹۵	۱۷۸,۵۳۰,۰۶۳,۷۱۵	۷۰,۱۶۵,۳۳۶,۰۴۳	۱۱,۹۴۱,۱۷۵,۳۰۳,۸۹۰
بدهی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵,۹۹۶,۱۶۸,۵۱۵	۵۰۰,۰۱۸,۷۰۳	۴۱۵,۱۳۱,۶۳۹	۵۰۹,۹۵۸,۷۷۵	۵۰۹,۹۵۸,۷۷۵	۲۵۹,۵۹۱,۶۵۱	۱۵۳,۸۳۷,۶۰۴	۱۵۳,۸۳۷,۶۰۴	۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۷۹۱,۱۸۹,۸۰۶	۸۱,۴۲۷,۴۷۷	۷۷,۶۷۰,۵۵۳	۷۷,۰۹۹,۹۷۷	۷۷,۰۹۹,۹۷۷	۵۰,۸۷۷,۵۹۴	۷۶,۵۶۰,۹۱۳	۵۳,۶۶۵,۱۱۲	۲,۳۶۰,۰۵۳,۸۲۸
جمع بدهی ها	۲۷,۷۸۷,۴۵۸,۳۲۱	۵۸۱,۴۴۶,۱۷۹	۴۹۲,۷۹۳,۱۹۱	۵۸۷,۰۵۸,۷۰۳	۵۸۷,۰۵۸,۷۰۳	۳۱۰,۴۶۹,۲۴۵	۲۰۶,۵۰۲,۷۱۶	۲۰۶,۵۰۲,۷۱۶	۳۱,۳۱۸,۵۱۶,۳۱۶
خالص دارایی ها	۱۰,۸۵۳,۰۲۴,۷۳۵,۸۶۶	۱۹۷,۵۶۳,۷۵۵,۳۸۳	۱۵۱,۴۴۱,۳۹۵,۵۰۸	۱۶۷,۸۰۷,۰۵۰,۲۰۵	۱۶۷,۸۰۷,۰۵۰,۲۰۵	۱۱,۷۳۶,۰۹۹,۱۵۰	۱۷۷,۷۸۵,۰۱۶,۹۰۰	۶۹,۹۵۸,۷۳۳,۳۲۷	۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۷۶,۷۳۹	۶۸۸,۶۰۴	۶۸۸,۶۰۴	۴۷۲,۱۰۵	۴۷۲,۱۰۵	۱۳۲,۶۸۶	۵۴۱,۳۱۵	۱۰,۵۷,۲۱۰	۸۸,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۲۶- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد	و بویکا	فجر	هرمز	کجداد	کگل	ومعادن	فولاد	درآمدها:
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۹۱۷	(۱۴,۴۶۳,۲۰۶,۱۱۲)	۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۱۶۲	۸۱,۳۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۳۳,۱۰۵,۱۵۶,۷۹۵	۱۰۲,۲۴۰,۷۴۱,۰۶۷	۸۳,۳۷۶,۸۹۰,۵۴۸	۱۱۸,۱۳۱,۴۸۷,۱۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵۵,۹۳۹,۰۸۰,۷۱۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۷۵,۵۹۹,۲۳۰,۶۰۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۳۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۳۰۰	۱۷۱,۷۳۳,۸۶۵,۳۰۰	درآمد سود اوراق بهادار
۳۴,۶۱۵,۳۵۸,۷۳۱	۳۳۹,۰۶۷,۴۰۱	۲۹۶,۹۷۹,۷۱۵	۱۸,۹۷۹,۸۱۹,۰۳۷	۴۶۸,۶۰۶,۷۸۹	۳۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۵۳۹,۱۸۷,۲۵۳	۱۳,۷۳۶,۶۹۸,۱۹۹	سود سپرده و گواهی بانکی
۱۱۲,۳۷۷,۱۰۷,۲۸۷	(۱۲,۶۵۷,۴۵۸,۷۴۲)	(۹۶۸,۸۳۴,۸۳۷)	۱۳۵,۲۰۰,۵۳۷,۵۰۶	۹,۵۷۸,۷۲۸,۷۱۶	۷۸,۲۰۷,۴۷۹,۹۷۳	۳۹,۹۴۸,۳۰۴,۵۱۶	(۷۷۰,۳۱۰,۶۵۹,۸۵۴)	ریال تعقیب بهت کپیتال اوراق بهادار
۹۳۳,۷۱,۱۹۴,۶۳۵	(۲۳,۱۲۵,۵۸۴,۱۵۳)	۲۶,۰۵۲,۱۷۸,۰۵۰	۳۱۱,۰۷۷,۷۶۴,۴۶۹	۷۲,۱۸۴,۶۳۹,۸۱۰	۱۵۵,۶۲۲,۰۷۹,۳۷۶	۱۴۴,۶۹۹,۷۳۶,۵۱۷	۲۳۶,۵۶۰,۳۹۰,۶۶۶	جمع درآمدها (زیان ها)
۴۵,۱۸۲,۹۰۰,۰۳۶	۴۸۳,۶۷۹,۷۸۰	۹۱۳,۸۳۶,۷۷۵	۱۴,۳۹۴,۸۵,۹۱۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۴۱	۱,۸۶۴,۴۴۷,۸۵۱	۳,۳۳۵,۳۱۱,۲۴۹	۲۲,۷۳۶,۴۲۵,۷۳۰	هزینه کارمزد اراکان
۱۷,۶۸۴,۸۳۷,۵۷۸	۲۱۹,۷۳۲,۱۹۷	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۵۹۴,۶۶۷	۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۵۴,۱۳۸	۴۱۳,۸۴۳,۴۷۹	۱۲,۳۵۱,۲۳۶,۰۸۰	سایر هزینه ها
۶۲,۸۶۷,۷۳۷,۶۱۴	۷۰,۳۰۲,۹۷۷	۹۶۹,۳۴۴,۷۸۲	۱۷,۷۸۸,۶۸۰,۵۷۷	۱,۷۳۳,۸۹۲,۵۵۱	۲,۹۳۵,۶۹۹,۹۸۹	۳,۶۴۹,۰۵۴,۹۲۸	۳۵,۰۸۷,۶۶۱,۸۱۰	جمع هزینه ها
۸۶۰,۲۰۳,۴۵۷,۰۳۱	(۲۳,۸۳۸,۹۸۷,۱۳۰)	۳۵,۰۸۲,۸۳۳,۲۶۸	۲۹۳,۳۸۹,۰۸۲,۸۹۲	۷۰,۴۵۰,۷۳۷,۳۵۹	۱۵۲,۶۸۶,۳۷۹,۳۸۷	۱۴۱,۰۵۰,۶۸۱,۵۸۹	۱۹۱,۴۷۲,۷۲۸,۸۵۶	سود(زیان) خالص

هزینه ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

توریل	کافز	حبوی	شوی	کوی	فالو	حسا	جمع کل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۰,۳۳۹,۹۱۷	(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	(۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	(۴۰,۶۰۹,۴۲۶,۴۶۷)	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	(۲۱,۷۴۴,۳۷۰,۵۷۰)	۳۱۵,۵۳۹,۸۱۱,۰۵۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۳۳۵,۹۳۹,۸۰۰,۷۱۰	۳,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۳۰	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰
درآمد سود اوراق بهادار							
۳۴۶,۱۵۳,۵۸۰,۷۲۱	۹,۸۵۸,۱۴۰,۶۰۰	۶۸۲,۶۴۷,۷۵۳	۴۲۶,۹۱۲,۳۶۰	۱,۱۸۱,۷۲۴,۲۴۷	۲۶۲,۵۸۰,۷۸۶	۳,۵۹۲,۸۳۱,۴۸۱	۴۳۳,۸۸۳,۸۸۴,۱۰۱
سود سرده و گواهی بانکی							
۱۱۲,۳۷۷,۱۰۷,۲۸۷	(۳۷,۳۴۷,۳۱۷,۴۱۰)	(۸۹,۷۳۷,۶۷۹,۵۳۰)	(۷۵,۱۱۳,۳۷۸,۹۷۵)	(۱۴,۶۵۳,۷۰۵,۴۱۳)	(۵,۶۶۳,۴۹۳,۵۸۴)	(۸۲,۹۵۷,۴۱۹,۰۱۲)	(۳۲۶,۷۳۱,۸۷۳,۸۳۶)
درآمد بهره							
۹۲۳,۷۱۱,۹۴۶,۶۳۵	(۸۸,۵۹۱۷,۹۷۷,۱۷۴)	(۱۳۸,۵۹۱,۴۶۹,۴۱۶)	(۱۰۶,۱۲۸,۶۳۴,۱۶۰)	(۵۲,۴۸۹,۳۹۳,۹۲۰)	(۳,۸۸۳,۴۳۸,۳۷۵)	(۱۰۱,۷۳۴,۹۳۲,۴۸۱)	۳۹۱,۳۳۴,۸۰۲,۴۶۶
جمع درآمدها (ریال ها)							
۴۳۰,۳۳۹,۹۱۷	(۵۵,۷۱۲,۳۸۴,۸۷۰)	(۵۳,۱۰۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۳۳,۴۴۶,۳۷۳,۵۳۸)	(۴۰,۶۰۹,۴۲۶,۴۶۷)	۶۷۳,۵۲۴,۹۰۳	(۲۱,۷۴۴,۳۷۰,۵۷۰)	۳۱۵,۵۳۹,۸۱۱,۰۵۱
۴۳,۱۸۳,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۷۳,۵۱۷,۸۳۵	۹۱۷,۶۰۵,۵۳۵	۱,۰۴۴,۵۵۳,۵۷۱	۶۰۹,۳۱۵,۵۳۶	۷۸۳,۴۰۱,۹۷۰	۹۹۶,۷۷۶,۹۷۸	۵۱,۴۳۸,۳۳۰,۸۸۳
هزینه کارمزد از کان							
۱۷,۶۸۴,۸۳۷,۵۷۸	۶۲,۷۳۵,۶۴۹	۶۱,۱۷۲,۶۴۴	۹۷,۵۹۲,۱۰۵	۱۸۶,۴۸۶,۳۶۹	۵۰,۳۸۱,۸۳۰	۶۹,۱۱۷,۷۳۰	۱۸,۴۴۳,۵۴۰,۸۹۴
سایر هزینه ها							
۶۲,۸۶۷,۷۳۷,۶۱۴	۱,۱۳۶,۵۵۳,۴۸۴	۹۷۸,۷۷۷,۹۵۰	۱,۱۴۲,۳۴۴,۶۷۶	۷۹۵,۷۰۱,۷۹۵	۳۳۲,۷۸۳,۸۰۰	۱,۰۶۵,۹۹۴,۶۹۸	۶۹,۹۳۱,۸۷۱,۷۷۷
جمع هزینه ها							
۸۶۰,۲۰۳,۴۵۷,۸۱۱	(۸۹,۷۳۴,۳۳۰,۶۵۸)	(۱۳۹,۵۷۰,۳۴۷,۳۶۶)	(۱۰۷,۲۷۰,۸۷۸,۸۳۶)	(۵۲,۲۸۵,۹۵۷,۷۱۵)	(۴,۳۱۶,۹۱۳,۱۷۵)	(۱۰۲,۷۹۰,۸۱۷,۱۷۹)	۳۳۱,۴۰۰,۹۳۰,۶۸۹
سود (زیان) خالص							

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

گزارش عالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دور مالی میں مالہ منقولہ بہ ۳۱ ستمبر ۱۴۰۰

۳-۲۶- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی سال دوره اول

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶-۳ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

کادر	توریل	و توکا	فجبر	جمع نقل از صفحه قبل	صورت گردش خالص دارایی ها	
					دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
جمع نقل به صفحه بعد	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۸۱,۱۳۳,۴۶۹,۶۰۱	۸,۵۷۹,۳۷۷	۲۴۱,۰۱۳,۰۰۷,۷۵۴	۱۸۱,۴۱۵	۲۴۷,۲۹۹,۱۸۳,۸۶۳	۲۲۵,۱۷۹	۱۳۰,۰۴۰,۹۸۴,۶۵۱
۸۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۶۶	۳۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۰	۴۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۶	-
۶۳۰,۸۹۸,۹۷۸,۹۹۷	-	(۱۳۹,۵۷۰,۳۴۷,۳۶۶)	-	(۸۹,۷۳۴,۳۳۰,۶۵۸)	-	(۳۳,۸۳۸,۹۸۷,۱۳۰)
۴,۷۳۲,۳۳۸,۶۹۹	-	۱۱,۴۸۹,۵۳۵,۵۲۰	-	-۶,۷۵۷,۱۹۶,۸۲۱	-	-
۱۱,۲۰۳,۰۳۹,۷۸۶,۷۵۷	۸,۶۶۴,۶۴۳	۱۵۱,۴۴۱,۲۹۵,۵۰۸	۲۱۹,۹۲۵	۱۹۷,۵۶۳,۷۵۵,۳۸۳	۲۹۱,۹۲۵	۹۶,۳۱۱,۹۹۷,۵۲۱
						۱۵۳,۳۲۵
						۱۹۸,۳۴۲,۵۵۹,۹۰۳
						۱۵۰,۳۵۹
						۱۰,۵۵۸,۴۷۰,۱۷۸,۴۴۲
						۷,۸۴۹,۰۹۹

حاشی دارایی ها در واحدهای سرمایه گذاری اول سال مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

سود خالص سال مالی

تبدیلات

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

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه

گزارش مالي ميان دوره اي

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

دوره مالي شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۰

۲۷- كفايت سرمايه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هيات مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين اصلاحات ارايه شده در صور جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت كفايت سرمايه صندوق در تاريخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در اميدنامه صندوق به شرح ذيل مي باشد:

رديف	شرح	ارقام بدون تعديل	تعديل شده براي محاسبه نسبت جاري	تعديل شده براي محاسبه نسبت بدهي و تعهدات
۱	جمع دارايي جاري	۱۱,۹۳۸,۳۱۲	۷,۰۱۹,۳۵۸	۱۰,۷۱۱,۲۴۸
۲	جمع دارايي غير جاري	-	-	-
۳	جمع كل دارايي ها	۱۱,۹۳۸,۳۱۲	۷,۰۱۹,۳۵۸	۱۰,۷۱۱,۲۴۸
۴	جمع بدهي هاي جاري	۳۱,۳۱۹	۲۵,۰۵۵	۲۱,۹۲۳
۵	جمع بدهي هاي غير جاري	-	-	-
۶	جمع كل بدهي ها	۳۱,۳۱۹	۲۵,۰۵۵	۲۱,۹۲۳
۷	جمع كل تعهدات	۶۴۷,۹۸۲	۳۲۳,۹۹۱	۳,۲۳۹,۹۱۰
۸	جمع كل بدهي ها و تعهدات	۶۹۵,۴۳۸	۳۶۱,۹۵۶	۳,۲۷۳,۱۲۹
۹	نسبت جاري	۱۷.۵۷	۲۰.۱۱	-
۱۰	نسبت بدهي و تعهدات	۰.۰۶	-	۰.۳۰