

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه اصفهان

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

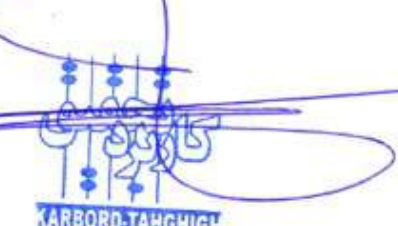
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 اعضای هیات مدیره صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مدیر صندوق	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر صندوق
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (HACPA)		موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی صندوق



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
 دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



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



اصفهان چهارباغ بالا، رویروی تالار بورس، کوچه ارم
 ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۱۷۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۴۷	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳
سرمایه گذاری در سپرده ها و اوراق با درآمد ثابت	۶	۶۹۷,۳۵۱,۵۹۴,۳۹۰	۱,۱۰۲,۴۶۵,۸۷۶,۸۵۰
جاری کارگزاران	۷	۵۵,۱۷۴,۶۸۷,۳۳۷	۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲
سود سهام دریافتنی	۸	۱۱۹,۵۵۳,۲۳۳,۸۱۶	.
سایر دارایی ها	۹	۱,۴۲۱,۸۱۱,۷۶۰	۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵
موجودی نقد	۱۰	۳۵۴,۶۰۲,۴۶۴,۴۴۲	۳,۵۹۲,۹۸۳,۶۴۳
جمع دارایی ها		۱۱,۵۲۲,۰۱۳,۳۵۳,۹۹۲	۱۱,۲۶۰,۳۲۸,۵۳۳,۹۶۳
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۶,۶۳۷,۹۱۲,۷۳۰	۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	.	۴۹,۹۰۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۳	۳,۸۳۳,۳۹۷,۲۵۲	۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴
جمع بدهی ها		۳۰,۴۷۱,۳۰۹,۹۸۲	۲۱,۸۶۸,۹۴۵,۹۰۷
خالص دارایی ها	۱۴	۱۱,۴۹۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۱۰	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۰۱,۱۹۲	۱,۱۹۴,۴۷۵

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۹۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸
۱۷ سود سهام	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۳۲۶	۰
۱۸ سود سپرده بانکی	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱	۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰
جمع درآمدها	(۵۰۱,۳۵۹,۰۹۹,۳۹۵)	۱۰,۳۷۰,۴۷۱,۰۳۶,۹۵۹
هزینه ها:	ریال	ریال
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳)	(۲۳,۱۲۷,۵۹۸,۶۳۶)
۲۰ سایر هزینه ها	(۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵)	(۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹)
جمع هزینه ها	(۷۹,۵۵۳,۳۱۵,۹۹۸)	(۲۴,۴۸۸,۸۸۲,۴۳۵)
سود خالص	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۳۹۳)	۱۰,۰۲۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۴.۹۶٪	۱۲.۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	-۵.۰۳٪	۱۶.۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۴۰۸,۶۹۹	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۵۹,۹۲۰	۹,۴۰۸,۶۹۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود خالص دوره	۰	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۳۹۳)
تعدیلات (یادداشت ۲۱)	۰	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۲۰۸,۶۵۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۱۲,۷۶۸,۶۱۹	۱۱,۴۹۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۱۰

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۳

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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- 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 بازخريد 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 حسابها ثبت می شود:

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	هزینه های تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	هزینه برگزاری مجامع
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 مدیر
سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل (۰.۰۰۱) در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق	حق الزحمه و کارمزد تصفیه
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت کانون
مبلغ ثابت (ریال)	هزینه نرم افزار و تارنما و خدمات
از یک تا پنج NAV فعال (به ازای هر کدام)	
از شش NAV فعال (به ازای هر کدام)	
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۴.۰۰۰.۰۰۰	

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- 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 ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح زیر است :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳درصد	۱۵۸۰۰۰۰.۰۰۰	۳۱۶۰۰۰۰۰.۰۰۰
۲	توسعه معادن و فلزات	ومعدان	۳درصد	۲۶۵۰۰۰۰.۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰.۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰.۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳درصد	۱۲۵۰۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰.۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳درصد	۱۳۵۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰
۶	فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳درصد	۱۲۵۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳درصد	۶۰۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰.۰۰۰
۸	توکاریل	توریل	۳ درصد	۳۵۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰۰۰۰.۰۰۰
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	۲۴۰۰۰.۰۰۰	۴۸۰۰۰۰.۰۰۰
۱۰	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳ درصد	۴۷۵۰۰.۰۰۰	۹۵۰۰۰۰.۰۰۰
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳ درصد	۱۵۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰۰۰۰.۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳ درصد	۱۰۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰۰۰۰.۰۰۰
۱۳	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲درصد	۵۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰۰۰.۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	حاسا	۳ درصد	۲۵۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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٪	۱۳۵,۵۶۸,۸۱۷,۷۵۴	۱۳۱,۱۸۷,۸۸۳,۲۷۲	۱٪	۱۵۷,۸۲۶,۰۳۱,۶۷۶	۱۷۸,۲۹۹,۰۴۸,۰۸۵	۷,۰۸۵,۹۶۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۱٪	۱۲۹,۹۷۷,۶۱۳,۰۸۲	۱۴۱,۱۲۴,۰۹۹,۰۴۶	۱٪	۶۱,۰۵۷,۲۴۴,۱۴۱	۷۹,۲۰۹,۳۴۸,۷۳۳	۸,۴۹۸,۴۲۶	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۹٪	۴,۳۳۴,۷۵۴,۳۵۰,۵۳۵	۳,۹۲۷,۴۹۵,۴۱۸,۰۶۴	۴۵٪	۵,۱۳۲,۷۶۶,۴۰۴,۲۶۸	۵,۰۶۱,۳۰۹,۶۰۶,۴۲۳	۵۰۷,۵۷۶,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶٪	۲,۹۷۴,۱۸۲,۵۵۰,۷۶۷	۲,۶۷۲,۶۵۰,۰۰۷,۸۰۷	۲۲٪	۲,۵۶۲,۸۲۳,۷۷۹,۰۱۷	۲,۴۷۹,۶۸۱,۸۸۹,۷۱۲	۱۷۵,۴۸۹,۰۸۷	فولاد هرمزگان جنوب
۱٪	۶۰,۳۱۴,۹۵۱,۲۲۵	۶۱,۰۷۹,۹۱۰,۵۸۶	۰٪	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	۷۶,۳۷۴,۸۲۲,۱۸۴	۱,۴۸۳,۶۰۴	فولاد افزا سپاهان
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات							
۲٪	۲۷۲,۴۷۴,۰۶۲,۸۵۲	۳۳۶,۴۹۴,۹۵۶,۹۲۱	۱٪	۹۸,۶۴۳,۰۷۳,۵۹۴	۲۴۵,۲۴۰,۶۱۲,۷۹۳	۹,۲۸۶,۷۴۵	حمل و نقل توکا
۳٪	۲۹۹,۷۰۸,۱۵۴,۲۳۵	۳۲۹,۴۰۴,۰۴۱,۵۲۰	۱٪	۷۹,۲۵۶,۲۳۲,۰۲۴	۲۲۰,۴۳۷,۸۷۰,۵۶۷	۱۱,۵۹۹,۳۷۳	توکاریل
۲٪	۱۹۲,۵۶۶,۰۴۳,۳۷۴	۱۹۰,۴۱۹,۵۰۵,۸۴۱	۱٪	۱۳۰,۳۰۷,۰۱۳,۲۲۲	۲۶۴,۷۸۱,۵۹۳,۹۴۳	۱۱,۵۹۰,۶۲۵	آسیا سیر ارس
استخراج کانه های فلزی							
۳٪	۳۱۹,۳۸۶,۳۴۶,۱۷۹	۲۷۱,۵۲۵,۶۶۰,۹۴۷	۶٪	۶۶۴,۲۱۹,۲۰۰,۸۶۳	۶۷۲,۸۳۲,۰۴۷,۴۴۵	۷۲,۵۶۸,۱۶۵	توسعه معادن و فلزات
۱٪	۹۴,۷۲۳,۶۱۴,۱۷۹	۸۰,۶۳۶,۳۱۸,۵۱۵	۴٪	۴۶۹,۸۲۲,۸۵۸,۳۳۲	۴۳۸,۹۴۳,۶۰۱,۹۵۸	۱۶,۷۸۰,۱۶۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۳٪	۲۸۹,۲۵۹,۴۳۹,۹۲۲	۲۵۱,۲۹۵,۹۰۲,۳۹۶	۵٪	۶۱۲,۰۴۲,۵۵۷,۸۷۱	۵۹۷,۸۶۳,۳۲۷,۳۹۸	۲۹,۱۱۱,۶۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
محصولات شیمیایی							
			۰٪	۳۲,۷۹۳,۵۴۷,۳۰۸	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	ح . توکا رنگ فولاد سپاهان
۲٪	۱۸۱,۸۷۸,۱۰۸,۴۳۳	۲۲۲,۵۸۶,۸۰۸,۰۱۷	۰٪	۳۵,۴۴۹,۲۴۶,۱۴۶	۶۰,۳۴۱,۰۷۹,۵۳۰	۲,۷۳۹,۲۶۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
سایر محصولات کانی غیر فلزی							
۲٪	۲۷۰,۴۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۲۳۸,۷۱۴,۷۲۰,۹۸۲	۱٪	۱۲۰,۲۳۶,۷۰۷,۴۰۱	۱۷۱,۴۱۹,۸۵۰,۱۳۹	۸,۲۵۲,۹۶۰	فرآورده های نسوز آذر
۳٪	۳۰۲,۱۳۷,۷۷۱,۸۶۷	۲۲۷,۷۵۳,۲۷۴,۲۷۱	۱٪	۸۸,۸۱۸,۷۳۸,۶۰۶	۲۲۸,۵۸۳,۷۰۹,۱۹۵	۸,۷۹۵,۳۹۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸۸٪	۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۹,۰۸۲,۳۶۸,۵۰۸,۱۸۵	۸۹٪	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۴۷	۱۰,۸۳۵,۸۶۴,۷۴۹,۰۶۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نوع حساب	۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و اوراق با درآمد ثابت
ریال	ریال		
۱۱,۶۱۰,۷۳۹,۰۳۵	۵۲۵,۶۴۲,۹۷۳,۸۷۵	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳
۹۹۸,۳۱۳,۹۵۷,۶۱۳	۴,۸۸۵,۵۴۱,۹۶۲	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵
۱۱,۲۶۱,۹۱۹,۴۳۹	۱۱۴,۰۴۷,۷۶۱,۲۰۲	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶
۹,۹۲۹,۴۵۷,۳۵۴	۵,۱۸۸,۵۴۶,۷۰۰	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴
۴,۷۸۶,۵۷۸,۳۶۱	۳,۱۹۳,۵۸۲,۱۵۶	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳
۴,۸۴۱,۸۳۵,۱۶۷	۱۸۶,۳۷۸,۴۶۵	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸
۱,۲۶۴,۰۴۷,۰۱۵	۱,۶۶۲,۷۷۷,۵۹۹	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶
۵,۲۱۹,۳۶۲,۵۶۱	۱,۷۳۲,۸۰۶,۳۴۳	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲
۶,۰۴۷,۱۶۹,۲۴۶	۴,۸۰۴,۸۲۶,۰۴۹	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹
۲,۳۹۵,۶۶۱,۹۶۳	۶۲۵,۴۷۱,۱۹۰	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶
۱۰,۱۲۷,۸۳۷,۷۱۴	۲۹,۲۶۱,۲۲۱,۹۳۰	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹
۸,۶۵۷,۸۷۷,۵۸۲	۱,۰۴۶,۰۵۰,۸۱۷	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۴۱۸۱۰۰۳
۲۳,۴۲۵,۴۳۷,۰۶۲	۳,۶۰۰,۰۸۶,۱۰۲	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸
۴,۵۸۳,۹۶۶,۷۳۸	۱,۴۷۳,۵۷۰,۰۰۰	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴
۳۰,۰۰۰	۰	پشتیبان	بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴
۱,۱۰۲,۴۶۵,۸۷۶,۸۵۰	۶۹۷,۳۵۱,۵۹۴,۳۹۰		

۱-۶- شماره حساب ۰۲۱۶۴۶۳۵۱۲۰۰۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ بسته شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۷- جاری کارگزاران:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۴۵۶,۲۱۶,۳۹۶,۳۴۶	۴,۴۱۸,۶۰۵,۸۷۳,۰۶۷	۳۷,۶۱۰,۵۲۳,۲۷۹
۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲	۶,۵۹۷,۲۲۹,۳۵۱,۴۳۶	۶,۸۷۶,۲۶۵,۲۵۷,۷۷۰	۱۷,۵۶۴,۱۶۴,۰۵۸
۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲	۱۱,۰۵۳,۴۴۵,۷۴۷,۷۸۲	۱۱,۲۹۴,۸۷۱,۱۳۰,۸۳۷	۵۵,۱۷۴,۶۸۷,۳۳۷

کارگزاری باهنر

کارگزاری مبین سرمایه

۸- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۲۵٪	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰
۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۲۵٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰
۰	۲,۲۲۶,۲۸۷,۱۹۱	۲۵٪	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰
۰	۲,۳۴۵,۲۱۹,۲۸۵	۲۵٪	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰
۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲۵٪	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰
۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۲۵٪	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰
۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۲۵٪	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰
۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۲۵٪	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰
۰	۱۱۹,۵۵۳,۲۳۳,۸۱۶	۲۵٪	۱۱۹,۶۴۷,۸۵۶,۲۴۰

آسیا سیر ارس

توسعه معادن و فلزات

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

توکا ریل

سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

فولاد افزا سپاهان

فولاد هرمزگان جنوب

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 هرکدام 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.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده	استهلاك	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۹۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۱۱۲	۳,۰۰۰,۸۸۸
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۸۰,۸۰۸	۱۲۱,۹۱۹,۱۹۲
۲۶۶,۲۸۱,۱۲۵	۱,۴۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۲۹,۴۴۵	۱,۲۹۶,۸۹۱,۶۸۰
۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵	۱,۹۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۷۸۳,۱۰۰,۳۶۵	۱,۴۲۱,۸۱۱,۷۶۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۰- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۸۷
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱۰	۳۵۴,۱۲۹,۷۷۶	۲۵۰,۰۰۰,۵۷۳
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱۰	۴۹۸,۵۶۲,۳۶۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۱۷
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴۰	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹۰	۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۸۶۱
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	.	۹۲,۹۷۷,۹۱۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۷,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۵۲
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۱۶
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۸۱۰
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷۰	۵۰۰,۰۰۶,۲۵۷	۲۵۰,۰۰۰,۵۴۸
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۹۱۴
بانک بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۶
	۳۵۴,۶۰۲,۴۶۴,۴۴۲	۳,۵۹۲,۹۸۳,۶۴۳

۱-۱۰- شماره حساب ۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۸۹۴,۳۱۳,۰۷۳	۲۵,۹۹۰,۴۴۰,۰۶۲	کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰	۱۴۷,۴۷۲,۶۶۸	حق الزحمه حسابرس
۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳	۲۶,۶۳۷,۹۱۲,۷۳۰	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۹,۹۰۰	.	تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴۹,۹۰۰	.	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶		ذخیره کارمزد تصفیه
۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳-۱	پرداختنی به مدیر بابت امور صندوق
۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰		پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۱۳۹,۶۰۱,۰۰۰	۲۴۳,۰۱۱,۷۰۶		ذخیره هزینه های نرم افزار
۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴	۳,۸۳۳,۳۹۷,۲۵۲		

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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۶۸۲,۶۵۶,۳۱۴,۴۶۳	۴,۲۹۱,۶۷۸,۰۴۴,۰۱۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۹,۵۵۵,۸۰۳,۲۷۳,۵۹۳	۷,۱۹۹,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۱۱,۴۹۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱
	۱۵-۱	
	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳	۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱

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

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۸۰۶۹۱۲۱	۲,۳۷۷,۰۸۱,۳۴۴,۸۴۰	۲,۴۴۲,۶۰۲,۹۸۵,۸۲۶	۱,۱۶۷,۱۸۸,۸۱۰	۱۳۳,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۴	۹۵,۲۲۲,۰۴۱,۸۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۰۴۶,۴۶۹	۶۰۰,۴۹۷,۹۳۷,۸۴۰	۴۸۹,۶۲۷,۱۸۲,۵۸۷	۴۵۶,۳۷۴,۷۲۴	۱۱۰,۴۱۴,۳۸۰,۵۲۹	۱۴,۳۹۱,۵۳۲,۳۳۱
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۸۷۳,۱۳۰	۶۵۰,۷۰۴,۸۳۹,۱۷۰	۵۴۹,۰۷۸,۱۹۷,۱۷۸	۴۹۴,۵۳۱,۳۸۶	۱۰۱,۱۳۲,۱۱۰,۶۰۶	۱۲,۲۴۱,۰۶۷,۱۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۹۶,۸۶۱,۹۱۷	۱,۵۲۲,۳۸۶,۹۸۹,۲۸۵	۱,۴۲۵,۰۳۱,۴۵۴,۰۰۰	۸۴۷,۸۰۱,۸۸۵	۹۶,۵۰۷,۷۳۳,۴۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۰۶,۳۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۵۲۱,۲۶۰	۴۷۴,۱۷۹,۲۳۷,۳۶۰	۴۲۷,۶۳۳,۱۶۸,۸۷۰	۳۶۰,۳۷۲,۴۵۴	۴۶,۱۸۵,۶۹۶,۰۳۶	۱۲,۶۹۲,۰۰۳,۶۷۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۶۳۲,۶۳۰	۲۳۶,۳۷۴,۸۰۷,۱۱۰	۲۰۹,۰۰۸,۵۶۳,۹۳۸	۱۷۹,۶۴۲,۱۸۸	۲۷,۱۸۶,۶۰۰,۹۸۴	۷,۴۷۹,۹۵۲,۹۵۸
فولاد افزا سپاهان	۴۳۱,۱۰۶	۲۳,۵۱۹,۷۶۷,۹۵۹	۲۲,۹۱۵,۲۰۰,۹۳۰	۱۷,۸۷۴,۶۳۰	۵۸۶,۶۹۲,۳۹۹	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	۲,۳۷۷,۷۵۰	۴۵,۹۲۵,۸۹۱,۹۲۰	۸۴,۹۸۸,۷۶۵,۴۱۴	۳۴,۹۰۲,۹۶۱	(۳۹,۰۹۷,۷۷۶,۴۵۵)	۵,۸۵۵,۷۳۷,۴۹۸
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۶,۴۹۱,۰۱۳	۱۶۶,۰۲۲,۹۰۱,۸۰۰	۱۸۹,۰۱۸,۸۲۲,۹۲۳	۱۲۶,۱۷۵,۹۰۰	(۲۳,۱۲۲,۰۹۷,۰۲۳)	(۱۸,۳۹۹,۸۹۸,۱۵۱)
آسیا سیر ارس	۸,۵۸۵,۷۷۹	۱۶۰,۱۴۶,۶۱۴,۸۷۶	۲۵۹,۸۸۴,۵۷۳,۳۸۰	۱۲۱,۷۰۸,۸۰۶	(۹۹,۸۵۹,۶۶۷,۳۱۰)	۶,۶۹۷,۳۱۳,۲۲۰
حمل و نقل توکا	۶,۴۴۵,۳۵۶	۱۱۶,۱۰۹,۲۳۷,۷۹۰	۱۷۶,۹۲۸,۶۵۵,۴۳۸	۸۸,۲۴۱,۳۹۵	(۶۰,۹۰۷,۶۵۹,۰۴۳)	۶,۳۷۹,۵۵۶,۸۰۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۵۲۶,۱۰۴	۷۲,۹۱۷,۳۸۲,۱۹۴	۱۱۶,۲۰۱,۸۷۸,۸۵۷	۵۵,۴۱۶,۴۱۵	(۴۳,۳۳۹,۹۱۳,۰۷۸)	۱,۵۹۳,۳۶۴,۶۷۸
فرآورده های نسوز آذر	۸,۱۵۶,۰۵۱	۱۲۴,۳۵۴,۶۲۹,۰۹۰	۲۱۸,۶۶۳,۱۶۶,۶۳۲	۹۴,۵۰۷,۸۶۹	(۹۴,۴۰۳,۰۴۵,۴۱۱)	۱۷,۸۹۳,۵۱۶,۵۸۰
توکاریل	۱۲,۱۰۲,۷۹۶	۱۸۵,۶۷۷,۸۸۷,۰۵۵	۲۶۱,۹۹۵,۵۸۴,۶۷۴	۱۴۱,۱۱۳,۶۳۲	(۷۶,۴۵۸,۸۱۱,۲۵۱)	۲۰,۱۶۵,۸۷۸,۸۵۸
	۴۹۶,۵۹۷,۷۸۴	۶,۹۸۶,۸۰۶,۸۹۳,۹۴۳	۶,۹۰۶,۱۸۹,۷۰۳,۸۸۳	۴,۱۹۵,۶۲۷,۸۰۷	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱۶-۱	
	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵
	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)	۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۷۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۷۵,۴۸۹,۰۸۷	۲,۵۶۴,۷۷۳,۰۰۶,۵۰۵	۲,۶۵۲,۲۸۷,۶۸۸,۹۶۲	۱,۹۴۹,۲۲۷,۴۸۵	(۸۹,۴۶۳,۹۰۹,۹۴۲)	۳۰۱,۵۳۲,۵۴۲,۹۶۰	
توسعه معادن و فلزات	۷۲,۵۶۸,۱۶۵	۶۶۴,۷۲۴,۳۹۱,۴۰۰	۶۹۱,۷۰۴,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۵,۱۹۰,۵۳۷	(۲۷,۴۸۵,۳۴۷,۰۲۱)	۴۷,۸۶۰,۶۸۵,۲۳۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹,۱۱۱,۶۰۰	۶۱۲,۵۰۸,۰۶۴,۰۰۰	۶۰۵,۲۵۷,۲۴۱,۸۵۰	۴۶۵,۵۰۶,۱۲۹	۶,۷۸۵,۳۱۶,۰۲۱	۳۷,۹۶۳,۵۳۷,۵۲۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۷۸۰,۱۶۴	۴۷۰,۱۸۰,۱۹۵,۲۸۰	۴۴۲,۷۳۷,۸۶۸,۷۷۸	۳۵۷,۳۳۶,۹۴۸	۲۷,۰۸۴,۹۸۹,۵۵۴	۱۴,۰۸۷,۲۹۵,۶۶۴	
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۰۸۵,۹۶۱	۱۵۷,۹۴۶,۰۷۰,۶۹۰	۱۷۹,۴۱۸,۵۵۶,۲۴۳	۱۲۰,۰۳۹,۰۱۴	(۲۱,۵۹۲,۵۲۴,۵۶۷)	۴,۳۸۰,۹۳۴,۴۸۲	
فولاد افزا سپاهان	۱,۴۸۳,۶۰۴	۴۷,۸۸۳,۳۱۹,۱۰۰	۷۵,۸۷۴,۷۳۱,۲۲۰	۳۶,۳۹۱,۳۲۳	(۲۸,۰۲۷,۸۰۳,۴۴۳)	(۷۶۴,۹۵۹,۳۶۱)	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۸,۴۹۸,۴۲۶	۶۱,۱۰۳,۶۸۲,۹۴۰	۷۸,۲۷۴,۷۹۲,۰۵۶	۴۶,۴۳۸,۷۹۹	(۱۷,۲۱۷,۵۴۷,۹۱۵)	(۱۱,۱۴۶,۴۸۵,۹۶۴)	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۷۳۹,۲۶۴	۳۵,۴۷۶,۲۰۸,۰۶۴	۴۴,۴۵۱,۸۹۸,۹۸۹	۲۶,۹۶۱,۹۱۸	(۹,۰۰۲,۶۵۲,۸۴۳)	(۴۰,۷۰۸,۶۹۹,۵۸۴)	
توکا ریل	۱۱,۵۹۹,۳۷۳	۷۹,۳۱۶,۵۱۲,۵۷۴	۲۱۰,۶۳۲,۲۳۳,۳۹۳	۶۰,۲۸۰,۵۵۰	(۱۳۱,۳۷۴,۰۰۱,۳۶۹)	(۲۹,۶۹۵,۸۸۷,۲۸۵)	
حمل و نقل توکا	۹,۲۸۶,۷۴۵	۹۸,۷۱۸,۰۹۹,۳۵۰	۲۱۴,۷۸۳,۹۹۱,۴۵۵	۷۵,۰۲۵,۷۵۶	(۱۱۶,۱۴۰,۹۱۷,۸۶۱)	(۶۴,۰۲۰,۸۹۴,۰۶۹)	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۷,۵۷۶,۱۱۴	۵,۱۳۶,۶۷۰,۲۷۳,۶۸۰	۵,۳۰۷,۴۵۵,۴۴۸,۴۸۳	۳,۹۰۳,۸۶۹,۴۰۸	(۱۷۴,۶۸۹,۰۴۴,۲۱۷)	۴۰۷,۲۵۸,۹۳۲,۴۷۱	
آسیا سیر ارس	۱۱,۵۹۰,۶۲۵	۱۳۰,۴۰۶,۱۲۱,۸۷۵	۲۶۵,۶۴۳,۷۳۳,۸۷۷	۹۹,۱۰۸,۶۵۳	(۱۳۵,۳۳۶,۷۲۰,۶۵۵)	۲,۱۴۶,۵۳۷,۵۳۳	
فرآورده های نسوز آذر	۸,۲۵۲,۹۶۰	۱۲۰,۳۲۸,۱۵۶,۸۰۰	۱۸۳,۵۷۷,۱۵۱,۸۸۱	۹۱,۴۴۹,۳۹۹	(۶۳,۳۴۰,۴۴۴,۴۸۰)	۳۱,۷۵۲,۵۸۵,۵۷۴	
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۸۷۹,۳۲۰	۳۲,۸۱۸,۴۸۹,۳۶۰	۶۰,۵۴۶,۳۴۰,۹۶۰	۲۴,۹۴۲,۰۵۲	(۲۷,۷۵۲,۷۹۳,۶۵۲)	.	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۷۹۵,۳۹۸	۸۸,۸۸۶,۲۹۲,۱۸۸	۲۸۴,۸۹۷,۰۲۴,۷۸۱	۶۷,۵۵۳,۵۸۲	(۱۹۶,۰۷۸,۲۸۶,۱۷۵)	۷۴,۳۸۴,۴۹۷,۵۹۶	
	۸۷۳,۷۳۶,۸۰۶	۱۰,۳۰۱,۷۳۸,۸۸۳,۸۰۶	۱۱,۲۹۷,۵۴۳,۲۵۰,۸۱۲	۷,۸۲۹,۳۲۱,۵۵۳	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		تعداد سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲,۳۰۹,۶۹۶	۴,۵۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰,۷۶۰,۰۳۸	۳۵۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۱,۳۹۲,۲۵۷	۶۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۰۹۱,۸۶۹	۳۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳,۶۱۶,۰۲۷	۲,۱۳۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸,۹۳۷,۵۸۳	۱,۶۷۸	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۰	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۲۹,۳۰۹,۶۶۳	۴۰۰	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۰	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	۰
توکاریل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۶۷,۹۹۸,۲۶۸	۴۵۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۱۷۲,۱۶۶	۷۲۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳۰۰	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	(۹۳,۰۱۶,۱۰۹)	۲,۲۲۶,۲۸۷,۱۹۱	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۳۵۲,۶۰۸	۷۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	(۱,۶۰۶,۳۱۵)	۲,۳۴۵,۲۱۹,۲۸۵	۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۴,۲۶۸,۱۷۸	۹۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۰
				۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	(۹۴,۶۲۲,۴۲۴)	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۷۲۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۸- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	مبلغ اسمی سپرده	نماد	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۰۴۹,۴۸۸,۹۷۸	۳۸,۶۸۰,۲۵۵,۳۲۴	۰	۳۸,۶۸۰,۲۵۵,۳۲۴	هرمز	بانک صادرات سی و سه پل
۰	۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰	۰	۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰	فولاد	بانک صادرات سی و سه پل
۲۰,۵۶۸,۰۱۵	۲,۷۳۵,۸۷۰,۵۶۴	۰	۲,۷۳۵,۸۷۰,۵۶۴	حآسا	بانک صادرات سی و سه پل
۳۹,۳۳۱,۹۶۳	۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۲	۰	۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۲	کاذر	بانک صادرات سی و سه پل
۱۷۶,۱۹۸,۳۸۷	۱,۲۱۴,۸۶۰,۲۶۶	۰	۱,۲۱۴,۸۶۰,۲۶۶	کتوکا	بانک صادرات سی و سه پل
۶۵۶,۶۵۰,۹۴۱	۹۲۹,۶۷۷,۷۸۳	۰	۹۲۹,۶۷۷,۷۸۳	توریل	بانک صادرات سی و سه پل
۴۴۳,۱۳۹,۷۳۸	۶۸۳,۶۰۹,۴۰۲	۰	۶۸۳,۶۰۹,۴۰۲	حتوکا	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۲۹۴,۸۷۹,۷۳۹	۳,۳۶۸,۸۵۶,۶۹۴	۰	۳,۳۶۸,۸۵۶,۶۹۴	ومعاند	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۵۴۳,۵۳۱,۹۳۷	۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶	۰	۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶	کچاد	بانک صادرات سی و سه پل
۱۵۸,۵۶۴,۷۸۲	۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸	۰	۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸	شتوکا	بانک صادرات سی و سه پل
۲,۴۸۸,۷۸۳,۷۵۸	۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳	۰	۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳	کگل	بانک صادرات سی و سه پل
۱,۳۱۲,۷۲۳,۶۶۷	۴۲۳,۸۵۳,۳۰۹	۰	۴۲۳,۸۵۳,۳۰۹	فجر	بانک صادرات سی و سه پل
۴۸۵,۵۸۵,۰۹۴	۴۶۳,۲۵۶,۳۰۰	۰	۴۶۳,۲۵۶,۳۰۰	فافزا	بانک صادرات سی و سه پل
۳۸,۹۳۳,۳۶۱	۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰	۰	۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰	وتوکا	بانک صادرات سی و سه پل
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱	۰	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱		

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۷۷۸,۶۰۱,۶۲۶	۷۷,۰۸۵,۴۵۵,۹۶۵			کارمزد مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			کارمزد متولی صندوق
۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰	۱۴۷,۴۷۲,۶۶۸			حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶	۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳			

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹۱۴,۸۸۴,۹۳۴	۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲	هزینه تصفیه
۲۷۷,۷۰۹,۸۷۵	۷۵۰,۹۸۹,۴۳۳	نرم افزار
۵۳۹,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۱۲	هزینه تاسیس
۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۶,۴۰۰	هزینه های کارمزد بانکی
.	.	هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۸۰,۸۰۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹	۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵	

۲۱- تعديلات

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۲۰۸,۶۵۳)	تعديلات ارزشگذاری بابت صدور واحد
۸۲۶,۷۷۸,۴۳۳,۵۳۲	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۲۰۸,۶۵۳)	

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	وتوکا	۳ درصد	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	۲ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
آسیا سیر ارس	حاساسا	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
مؤسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	مؤسس	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹.۹۹۹	۳,۹۸۳,۷۷۵	۸۳.۵۴۱
مؤسس صندوق	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	مؤسس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰
مدیر و مؤسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر و مؤسس	۸۰	۰.۰۰۱	۰	۰
شرکت گروه	فراورده های نسوز آذر	شرکت گروه	۰	۰	۸۵,۷۹۸	۱.۷۹۹
شرکت گروه	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	شرکت گروه	۰	۰	۵۳۷,۱۰۲	۱۱.۲۶۳
شرکت گروه	توکا رنگ فولاد سپاهان	شرکت گروه	۰	۰	۵,۵۶۸	۰.۱۱۷
شرکت گروه	حمل و نقل توکا	شرکت گروه	۰	۰	۳۲,۷۷۳	۰.۶۸۷
شرکت گروه	توکاریل	شرکت گروه	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۰.۹۸۰
شرکت گروه	صنایع نسوز توکا	شرکت گروه	۰	۰	۶۷,۰۱۲	۱.۴۰۵
شرکت گروه	آسیا سیر ارس	شرکت گروه	۰	۰	۹,۸۳۵	۰.۲۰۶
			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۷۶۸,۶۱۹	۱۰۰

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر	کارمزد مدیریت	۲۵,۹۹۰,۴۴۰,۰۶۲	طی دوره	۲۵,۹۹۰,۴۴۰,۰۶۲	۱۹,۸۹۴,۳۱۳,۰۷۳
مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی	کارمزد متولی گری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۱۴۷,۴۷۲,۶۶۸	طی دوره	۱۴۷,۴۷۲,۶۶۸	۱۰۸,۹۹۷,۰۰۰
شرکت کارگزاری باهنر	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت	۷,۵۵۷,۶۰۵,۴۷۹,۱۳۵	طی دوره	۳۷,۶۱۰,۵۲۳,۲۷۹	۰
			۷,۵۸۴,۲۴۳,۳۹۱,۸۶۵		۶۴,۲۴۸,۴۳۶,۰۰۹	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۶-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

داراییها:	فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۱۳۲,۷۶۶,۴۰۴,۲۷۲	۶۶۴,۲۱۹,۲۰۰,۸۶۲	۶۱۲,۰۴۲,۵۵۷,۸۷۱	۴۶۹,۸۲۲,۸۵۸,۳۳۱	۲,۵۶۲,۸۲۳,۷۷۹,۰۲۰	۱۵۷,۸۲۶,۰۳۱,۶۷۶	۶۱,۰۵۷,۲۴۴,۱۴۰	۹,۶۶۰,۵۵۸,۰۷۶,۱۷۲
سود سهام دریافتی	۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۵۸۸,۱۰۰
سایر داراییها	۱۱۹,۲۹۶,۶۳۳	۱۱۹,۲۹۶,۶۲۳	۱۱۹,۲۹۶,۶۲۲	۱۱۹,۲۹۶,۶۲۲	۱۱۹,۲۹۶,۶۲۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۷۷۹,۸۸۹,۴۸۶
موجودی نقد	۵,۳۸۴,۱۰۴,۳۳۰	۱۶۴,۲۹۷,۷۶۱,۲۰۲	۵,۶۸۸,۳۰۴,۶۰۰	۲۹,۷۶۱,۲۲۹,۴۴۰	۸۲۵,۸۹۲,۹۷۳,۸۷۵	۵,۰۵۴,۸۲۶,۰۴۹	۳,۴۴۳,۵۸۲,۷۸۷	۱,۰۳۹,۵۲۲,۷۸۲,۲۸۳
جاری کارگزاران	-۴,۲۸۵,۷۸۶,۸۱۶	۵۱,۷۴۷,۶۷۱,۴۷۰	۱۱,۷۶۶,۶۴۴,۲۳۸	۸,۳۲۳,۰۶۱,۲۴۴	۳۷,۱۴۴,۳۹۴,۰۰۵	۱۵,۸۷۷,۰۵۹,۴۱۸	۱۵,۰۳۲,۴۹۹,۰۱۵	۱۳۵,۶۰۵,۵۴۲,۵۷۴
جمع دارایی ها	۵,۱۳۳,۹۸۴,۰۱۸,۴۱۹	۹۱۱,۲۱۹,۲۸۴,۳۵۷	۶۲۹,۶۱۶,۸۰۳,۳۳۱	۵۰۸,۰۲۶,۴۴۵,۶۳۷	۳,۵۰۱,۵۷۹,۶۶۴,۱۲۲	۱۷۸,۸۴۹,۶۲۰,۳۲۵	۸۳,۳۹۱,۰۴۲,۴۲۴	۱۰,۹۴۶,۶۶۶,۸۷۸,۶۱۵
بدهی ها:								
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۲,۹۵۷,۱۴۴	۱۷۱,۸۸۷,۱۴۴	۱۷۱,۸۸۷,۱۴۳	۱۷۱,۸۸۷,۱۴۳	۱۷۱,۸۴۷,۱۴۳	۱۲۶,۰۶۷,۱۴۳	۱۲۶,۲۳۷,۱۴۳	۱,۱۱۲,۷۷۰,۰۰۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳,۱۹۸,۱۵۲,۳۴۹	۱,۸۶۴,۷۸۳,۸۹۸	۱,۵۷۳,۵۳۷,۴۹۲	۱,۲۵۲,۴۸۵,۲۱۳	۷,۵۷۵,۶۱۶,۹۹۰	۴۵۸,۹۹۸,۸۸۲	۱۸۹,۱۰۲,۰۴۲	۲۶,۱۱۲,۶۷۶,۸۶۶
جمع بدهی ها	۱۳,۳۷۱,۱۰۹,۴۹۳	۲,۰۳۶,۶۷۱,۰۴۲	۱,۷۴۵,۴۲۴,۶۳۵	۱,۴۲۴,۳۷۲,۳۵۶	۷,۷۴۷,۴۶۴,۱۳۳	۵۸۵,۰۶۶,۰۲۵	۳۱۵,۳۳۹,۱۸۵	۲۷,۲۲۵,۴۴۶,۸۶۹
خالص دارایی ها	۵,۱۲۰,۶۱۲,۹۰۸,۹۲۶	۹۰۹,۱۸۲,۶۱۳,۳۱۵	۶۲۷,۸۷۱,۳۷۸,۶۹۶	۵۰۶,۶۰۲,۰۷۳,۲۸۱	۳,۴۹۳,۸۳۲,۱۹۹,۹۸۹	۱۷۸,۲۶۴,۵۵۴,۳۰۰	۸۳,۰۷۵,۷۰۳,۲۳۹	۱۰,۹۱۹,۴۴۱,۴۳۱,۷۴۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۰۴,۲۹۹	۱,۲۲۶,۴۹۴	۱,۴۴۲,۵۸۰	۱,۳۴۶,۲۸۹	۱,۳۰۷,۸۵۵	۱,۱۸۷,۱۷۱	۵۴۲,۴۲۶	

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

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

داراییها:	جمع نقل از صفحه قبل	توریل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کاذر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حتوکا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شتوکا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کتوکا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	فافزا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حاسا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۶۶۰,۵۵۸,۰۷۶,۱۷۲	۷۹,۲۵۶,۲۳۲,۰۲۴	۱۲۰,۲۳۶,۷۰۷,۴۰۰	۹۸,۶۴۳,۰۷۳,۵۹۴	۶۸,۲۴۲,۷۹۳,۴۵۳	۸۸,۸۱۸,۷۳۸,۶۰۵	۴۷,۸۴۶,۹۲۷,۷۷۷	۱۳۰,۳۰۷,۰۱۳,۲۲۲	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۴۷
سود سهام دریافتی	۱۱۰,۲۰۰,۵۸۸,۱۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۰	۰	۲,۲۴۵,۲۱۹,۲۸۵	۲,۲۲۶,۲۸۷,۱۹۱	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۱۱۹,۵۵۳,۲۳۳,۸۱۶
سایر داراییها	۷۷۹,۸۸۹,۴۸۶	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۹۱,۷۰۳,۱۸۲	۱,۴۲۱,۸۱۱,۷۶۰
موجودی نقد	۱,۰۳۹,۵۲۲,۷۸۲,۲۸۳	۴۳۶,۳۷۸,۴۶۵	۸۷۵,۴۷۱,۱۹۰	۱,۹۷۳,۵۷۶,۲۵۷	۱,۲۹۶,۰۵۰,۸۱۷	۳,۸۵۰,۰۸۶,۱۰۲	۲,۰۸۶,۹۳۶,۱۱۹	۱,۹۱۲,۷۷۷,۵۹۹	۱,۰۵۱,۹۵۴,۰۵۸,۸۳۲
جاری کارگزاران	۱۳۵,۶۰۵,۵۴۲,۵۷۴	۳۶۴,۲۱۳,۰۷۲-	۱۵,۵۰۷,۳۷۹,۸۸۲	۱,۱۷۷,۸۷۶,۶۳۶-	۸۴,۷۷۷,۹۰۰,۳۶۶-	۴,۲۳۰,۰۲۱,۵۷۷	۳,۰۲۹,۸۷۵,۷۱۳-	۲,۳۵۸,۳۴۷,۷۵۵-	۵۵,۱۷۴,۶۸۷,۳۳۷
جمع دارایی ها	۱۰,۹۴۶,۶۶۶,۸۷۸,۶۱۵	۸۲,۹۷۳,۱۴۴,۲۹۹	۱۳۶,۷۱۱,۲۶۱,۶۵۴	۹۹,۵۳۰,۴۷۶,۳۹۷	۱۲,۸۰۲,۱۳۳,۶۲۹-	۹۰,۷۵۶,۷۹۳,۵۰۳	۴۷,۸۳۹,۶۵۰,۸۸۵	۱۳۰,۳۳۷,۲۸۲,۲۶۸	۱۱,۵۲۲,۰۱۳,۳۵۳,۹۹۲
بدهی ها:									
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۱۱۲,۷۷۰,۰۰۳	۱۲۶,۱۸۷,۱۴۳	۱۲۶,۱۲۷,۱۴۳	۱۲۶,۲۰۷,۱۴۳	۱۲۶,۱۲۷,۱۴۲	۱۲۶,۲۰۷,۱۴۲	۱۲۶,۰۶۷,۱۴۲	۱۲۶,۱۰۷,۱۴۲	۱,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۶,۱۱۲,۶۷۶,۸۶۶	۴۰۱,۴۵۸,۳۲۶	۳۷۰,۲۰۰,۰۰۴	۳۷۳,۵۶۵,۹۷۹	۲۲۵,۸۸۳,۶۵۴	۳۶۱,۶۰۲,۶۰۸	۱۸۱,۰۸۹,۳۲۸	۴۴۹,۰۳۳,۲۱۷	۲۸,۴۷۵,۵۰۹,۹۸۲
جمع بدهی ها	۲۷,۲۲۵,۴۴۶,۸۶۹	۵۲۷,۶۴۵,۴۶۹	۴۹۶,۳۲۷,۱۴۷	۴۹۹,۷۷۳,۱۲۲	۳۵۲,۰۱۰,۷۹۶	۴۸۷,۸۰۹,۷۵۰	۳۰۷,۱۵۶,۴۷۰	۵۷۵,۱۴۰,۳۵۹	۳۰,۴۷۱,۳۰۹,۹۸۲
خالص دارایی ها	۱۰,۹۱۹,۴۴۱,۴۳۱,۷۴۶	۸۲,۴۴۵,۴۹۸,۸۳۰	۱۳۶,۲۱۴,۹۳۴,۵۰۷	۹۹,۰۳۰,۷۰۳,۲۷۵	(۱۳,۱۵۴,۱۴۴,۴۲۵)	۹۰,۲۶۸,۹۸۳,۷۵۳	۴۷,۵۳۲,۴۹۴,۴۱۵	۱۲۹,۷۶۲,۱۴۱,۹۰۹	۱۱,۴۹۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۱۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۸۲,۸۱۴	۶۲۰,۱۹۲	۲۷۹,۰۲۹	۱۴۷,۵۷۱-	۲۶۶,۱۵۰	۷۱۹,۳۸۲	۴۴,۱۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۲۶- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی							
فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی جمع نقل به صفحه بعد به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۳,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۴	۱۰۰,۰۳۶,۸۱۱,۸۲۰	۱۰۹,۷۹۵,۸۲۶,۹۸۱	۴۶,۱۸۵,۶۹۶,۰۳۶	۹۶,۵۰۷,۷۳۳,۴۰۰	۲۷,۱۸۶,۶۰۰,۹۸۴	(۲۳,۱۲۲,۰۹۷,۰۲۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷۱,۷۲۳,۸۶۴,۸۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	درآمد سود اوراق بهادار
۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰	۳,۳۶۸,۸۵۶,۶۹۴	۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳	۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶	۳۸,۶۸۰,۲۵۵,۳۲۴	۴۲۳,۸۵۳,۳۰۹	۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰	سود سپرده و گواهی بانکی
(۱۷۴,۶۸۹,۰۴۴,۲۱۱)	(۲۷,۴۸۵,۳۴۷,۰۲۲)	۶,۷۸۵,۳۱۶,۰۲۱	۲۷,۰۸۴,۹۸۹,۵۵۳	-۸۹,۴۶۳,۹۰۹,۹۴۲	(۲۱,۵۹۲,۵۲۴,۵۶۷)	(۱۷,۲۱۷,۵۴۷,۹۱۶)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۴,۵۲۵,۰۶۹,۹۲۳	۱۰۶,۷۵۵,۶۷۵,۶۹۲	۱۴۱,۷۴۷,۴۱۴,۹۶۵	۱۰۲,۸۰۰,۷۱۵,۱۲۵	۱۲۱,۳۲۳,۲۹۹,۳۸۲	۱۶,۴۱۱,۵۶۱,۷۲۶	(۳۶,۲۵۴,۴۴۱,۰۳۹)	جمع درآمدها (زیان ها)
هزینه ها:							
۳۵,۲۳۴,۷۳۸,۸۱۱	۴,۹۲۹,۳۰۸,۴۸۸	۳,۳۲۶,۲۲۸,۳۰۰	۲,۸۰۹,۴۹۰,۰۶۳	۲۱,۲۳۲,۱۱۵,۸۴۷	۱,۳۲۰,۱۱۱,۶۲۷	۶۲۷,۶۰۰,۲۰۰	هزینه کارمزد ارکان
۳۵۶,۷۷۴,۱۵۴	۱۳۶,۵۹۸,۰۷۰	۱۲۰,۵۵۲,۵۳۱	۱۱۵,۰۱۴,۴۷۴	۳۰۹,۵۳۷,۲۶۹	۸۶,۶۲۲,۴۳۴	۸۳,۲۴۰,۱۷۳	سایر هزینه ها
۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۹۶۵	۵,۰۶۵,۹۰۶,۵۵۸	۳,۴۴۶,۷۸۰,۸۳۱	۲,۹۲۴,۵۰۴,۵۳۷	۲۱,۵۴۱,۶۵۳,۱۱۶	۱,۴۰۶,۷۳۴,۰۶۱	۷۱۰,۸۴۰,۳۷۳	جمع هزینه ها
۱۰۸,۹۳۳,۵۵۶,۹۵۸	۱۰۱,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۴	۱۳۸,۳۰۰,۶۳۴,۱۳۴	۹۹,۸۷۶,۲۱۰,۵۸۸	۹۹,۷۸۱,۶۴۶,۲۶۶	۱۵,۰۰۴,۸۲۷,۶۶۵	(۳۶,۹۶۵,۲۸۱,۴۱۲)	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۲۶- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

توریل	کاذر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	فافزا	حاسا	جمع نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۴۸۹,۹۰۱,۷۴۲,۴۰۲	(۷۶,۴۵۸,۸۱۱,۲۵۱)	(۹۴,۴۰۳,۰۴۵,۴۱۱)	(۶۰,۹۰۷,۶۵۹,۰۴۳)	(۴۳,۳۳۹,۹۱۳,۰۷۸)	(۳۹,۰۹۷,۷۷۶,۴۵۵)	۵۸۶,۶۹۲,۳۹۹	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳
۳۴۵,۹۳۹,۰۸۰,۳۱۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۲,۳۴۵,۲۱۹,۲۸۵	۲,۲۲۶,۲۸۷,۱۹۱	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۳۲۶
۵۸,۰۴۶,۵۴۱,۱۴۶	۹۲۹,۶۷۷,۷۸۳	۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۲	۶۸۳,۶۰۹,۴۰۲	۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸	۱,۲۱۴,۸۶۰,۲۶۶	۴۶۳,۲۵۶,۳۰۰	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱
(۲۹۶,۵۷۸,۰۶۸,۰۸۴)	(۱۳۱,۳۷۶,۰۰۱,۳۶۹)	(۶۳,۳۴۰,۴۴۴,۴۸۱)	(۱۱۶,۱۴۰,۹۱۷,۸۶۱)	(۳۶,۷۵۵,۴۴۶,۴۹۶)	(۱۹۶,۰۷۸,۲۸۶,۱۷۶)	(۲۸,۰۲۷,۸۰۳,۴۴۳)	(۱۰۰,۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)
۵۹۷,۳۰۹,۲۹۵,۷۷۴	(۲۰۳,۳۵۲,۰۹۱,۱۳۷)	(۱۵۳,۴۷۸,۷۳۲,۱۴۰)	(۱۷۴,۵۹۸,۸۹۶,۹۰۲)	(۷۷,۲۹۳,۴۰۳,۲۱۱)	(۲۳۱,۷۳۴,۹۱۵,۱۷۴)	(۲۶,۱۳۳,۸۹۵,۲۲۴)	(۵۰۱,۳۵۹,۰۱۹,۳۹۵)

هزینه ها:

۶۹,۴۷۹,۵۹۳,۳۳۶	۱,۴۰۸,۹۱۷,۹۲۴	۱,۳۲۵,۵۲۹,۱۰۶	۱,۳۵۶,۴۰۱,۲۵۹	۸۰۲,۰۲۷,۹۲۳	۱,۶۲۰,۹۵۳,۵۴۵	۴۲۷,۴۴۷,۲۶۵	۱,۴۱۲,۰۵۸,۲۷۵	۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳
۱,۲۰۸,۳۳۹,۱۰۵	۹۱,۴۷۸,۱۵۰	۹۲,۳۴۷,۱۲۱	۹۱,۹۲۷,۴۲۵	۷۹,۹۰۸,۱۵۶	۹۴,۹۴۱,۷۸۱	۸۱,۱۰۸,۵۹۸	۸۰,۳۳۷,۰۲۹	۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵
۷۰,۶۸۷,۹۳۲,۴۴۱	۱,۵۰۰,۳۹۶,۰۷۴	۱,۳۱۷,۸۷۶,۲۲۷	۱,۴۴۸,۳۲۸,۶۸۴	۸۸۱,۹۳۶,۰۷۹	۱,۷۱۵,۸۹۵,۳۲۶	۵۰۸,۵۵۵,۸۶۳	۱,۴۹۲,۳۹۵,۳۰۴	۷۹,۵۵۳,۳۱۵,۹۹۸
۵۲۶,۶۲۱,۳۶۳,۳۳۳	(۲۰۴,۸۵۲,۴۸۷,۲۱۱)	(۱۵۴,۷۹۶,۶۰۸,۳۶۷)	(۱۷۶,۰۴۷,۲۲۵,۵۸۶)	(۷۸,۱۷۵,۳۳۹,۲۹۰)	(۲۳۳,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲۶,۶۴۲,۴۵۱,۰۸۷)	(۲۳۳,۵۶۸,۷۷۶,۶۸۵)	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۳۹۳)

سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

فولاد		ومعادن		کگل		کچاد		هرمز		جمع نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۳۱۱,۹۰۴	۳۱۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۰۴
سود خالص سال مالی	۱۰۸,۹۳۳,۵۵۶,۹۵۸	۱۰۱,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۴	۱۳۸,۳۰۰,۶۳۴,۱۳۴	۹۹,۸۷۶,۲۱۰,۵۸۸	۹۹,۷۸۱,۶۴۶,۲۶۶	۵۴۸,۵۸۱,۸۱۷,۰۸۰	۸۸,۰۹۴,۷۸۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۸۸,۰۹۴,۷۸۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۳,۹۳۱,۸۶۷	۵,۱۲۰,۶۱۲,۹۰۸,۹۲۶	۷۴۲,۱۰۰	۹۰۹,۱۸۲,۶۱۳,۳۱۵	۴۳۵,۸۸۰	۶۲۷,۸۷۱,۳۷۸,۶۹۶	۳۷۶,۸۲۰	۵۰۶,۶۰۲,۰۷۳,۲۸۱	۲,۶۷۴,۳۳۶	۳,۴۹۳,۸۳۲,۱۹۹,۹۸۹	۸,۱۶۱,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

صورت گردش خالص دارایی ها											
جمع نقل از صفحه قبل		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	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
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳۱۱,۹۰۴	۳۱۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۴۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۷۰
سود خالص سال مالی	۵۴۸,۵۸۱,۸۱۷,۰۸۰	۱۵,۰۰۴,۸۲۷,۶۶۵	(۳۶,۹۶۵,۲۸۱,۴۱۲)	(۲۰۴,۸۵۲,۴۸۷,۲۱۱)	(۱۵۴,۷۹۶,۶۰۸,۳۶۷)	۰	۱۶۶,۹۷۲,۲۶۷,۷۵۵	۰	۱۱,۴۸۹,۵۳۵,۵۲۰	۱۱,۴۸۹,۵۳۵,۵۲۰	۰
تعدیلات	۸۸,۰۹۴,۷۸۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۲۷,۱۲۸,۲۶۷	۰	۱۱,۴۸۹,۵۳۵,۵۲۰	۱۱,۴۸۹,۵۳۵,۵۲۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۸,۱۶۱,۰۰۳	۱۰,۶۵۸,۱۰۱,۱۷۴,۲۰۷	۱۵۰,۳۵۹	۱۷۸,۲۶۴,۵۵۴,۳۰۰	۱۵۳,۳۲۵	۸۳,۰۷۵,۷۰۳,۲۳۹	۲۹۱,۹۳۵	۸۲,۴۴۵,۴۹۸,۸۳۰	۲۱۹,۹۲۵	۱۳۶,۲۱۴,۹۳۴,۵۰۷	۸,۹۷۶,۵۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۲۶- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

صورت گردش خالص دارایی ها

جمع نقل از صفحه قبل		حتوکا		شتوکا		کتوکا		فافزا		حاسا		جمع کل	
دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
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	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۸,۵۷۹,۳۷۷	۱۰,۴۸۱,۱۳۲,۴۶۹,۰۰۶	۳۲۲,۶۷۱	۲۵۵,۰۷۹,۸۲۶,۳۳۲	۸۸,۴۵۰	۶۵,۰۲۱,۱۹۴,۸۶۵	۲۹۷,۷۷۱	۲۹۹,۷۲۰,۱۶۶,۹۵۲	۶۶,۱۷۳	۷۴,۱۷۴,۹۴۵,۵۰۲	۵۴,۲۵۷	۶۳,۳۳۰,۹۸۵,۳۴۴	۹,۴۰۸,۶۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳۹۷,۱۷۰	۳۹۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۳	۳۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۸۹۱	۴۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۰۸۶	۲,۸۸۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۹۲۰
سود خالص سال مالی	۱۶۶,۹۷۲,۲۶۷,۷۵۵	(۱۷۶,۰۴۷,۲۲۵,۵۸۶)	(۷۸,۱۷۵,۳۳۹,۲۹۰)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲۶۶۴۲,۴۵۱,۰۸۷)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	(۲,۵۸۸,۰۸۶,۰۶۶,۷۵۰)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲۳۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۰۰)
تعدیلات	۹۲,۸۲۷,۱۲۸,۲۶۷	(۱۲,۷۷۴,۸۹۷,۴۷۱)	۰	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	۰	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	۰	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)	(۱۷,۸۹۱,۳۷۲,۶۹۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۸,۹۷۶,۵۴۷	۱۱,۱۳۸,۱۰۱,۸۶۵,۰۸۳	۳۵۵,۴۴۴	۹۹,۰۳۰,۷۰۳,۲۷۵	۸۸,۴۵۰	(۱۳,۱۵۴,۱۴۴,۴۲۵)	۳۳۹,۶۶۲	۹۰,۲۶۸,۹۸۳,۷۵۳	۶۶,۱۷۳	۴۷,۵۳۲,۴۹۴,۴۱۵	۲,۹۴۲,۳۴۳	۱۲۹,۷۶۲,۱۴۱,۹۰۹	۱۲,۷۶۸,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۷- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات رایحه 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	۱۱,۵۲۲,۰۱۳,۳۵۴	۴,۹۱۴,۶۶۶,۳۸۲	۷,۹۸۷,۵۳۵,۹۷۵
۲	جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
۳	جمع کل دارایی ها	۱۱,۵۲۲,۰۱۳,۳۵۴	۴,۹۱۴,۶۶۶,۳۸۲	۷,۹۸۷,۵۳۵,۹۷۵
۴	جمع بدهی های جاری	۳۰,۴۷۱,۳۱۰	۲۴,۳۷۷,۰۴۸	۲۱,۳۲۹,۹۱۷
۵	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
۶	جمع کل بدهی ها	۳۰,۴۷۱,۳۱۰	۲۴,۳۷۷,۰۴۸	۲۱,۳۲۹,۹۱۷
۷	جمع کل تعهدات	۶۰۸,۱۴۰,۷۰۰	۳۰۴,۰۷۰,۳۵۰	۳,۰۴۰,۷۰۳,۵۰۰
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۳۸,۶۱۲,۰۱۰	۳۲۸,۴۴۷,۳۹۸	۳,۰۶۲,۰۳۳,۴۱۷
۹	نسبت جاری	۱۸.۰۴	۱۴.۹۶	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۶		۰.۳۸