



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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

۳

۴

۵

۵-۶

۷-۲۳

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

الف - اطلاعات کلی صندوق

ب - مبنای تهیه صورتهای مالی

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد بختیار نصر آبادی

سرمایه گذاری توسعه توکا

مدیر صندوق

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



موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

متولی صندوق



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
 دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



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



اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
 ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۸۱۷۳۶-۷۵۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۴,۹۲۲,۰۶۲,۹۳۰,۴۲۸	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶
حساب های دریافتنی	۷	۵۶۳,۷۳۳,۴۵۷,۸۷۰	۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰
جاری کارگزاران	۶	.	۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷
سایر دارایی ها	۸	۵۸۳,۸۵۶,۵۲۰	۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲
موجودی نقد	۹	۱۴۳,۶۲۶,۳۷۷,۰۲۲	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹
جمع دارایی ها		۳۵,۶۳۰,۰۰۶,۶۲۱,۸۴۰	۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۶	۱۲۶,۱۴۲,۵۲۷,۵۰۴	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۱۳۲,۱۲۷,۵۶۶,۳۱۰	۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۷,۲۰۴	۷,۲۰۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۷۲,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۱	۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱
جمع بدهی ها		۳۳۱,۲۵۳,۴۶۵,۵۱۹	۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴
خالص دارایی ها	۱۳	۳۵,۲۹۸,۷۵۳,۱۵۶,۳۲۵	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۲۵۳,۲۵۲	۱,۱۶۲,۱۳۸

توسعه فواید
شماره ۱۰ - ۱۳۸۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۴	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	(۵۲,۳۵۵,۰۲۴,۱۶۲)	۴۶,۵۲۰,۷۶۷,۷۱۲
۱۵	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۳	(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۴۴۶)	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱
۱۶	۵۳۲,۸۹۸,۱۰۳,۶۷۰	۲۵,۴۸۱,۲۴۱,۴۴۰	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰
۱۷	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹
	<u>۱,۴۱۹,۷۱۹,۸۰۸,۰۴۲</u>	<u>(۵۱۱,۵۱۵,۶۱۸,۴۰۰)</u>	<u>۱,۳۱۰,۴۹۱,۷۵۲,۷۵۲</u>
۱۸	۸۲,۸۵۴,۷۴۸,۰۴۱	(۲۵,۱۴۷,۰۶۶,۸۱۸)	۱۲۳,۷۵۹,۳۳۰,۲۲۹
۱۹	۶۹,۷۹۰,۱۷۷,۷۳۲	(۲,۹۳۸,۵۰۷,۸۱۳)	۲,۵۰۰,۱۷۶,۳۷۰
	<u>۱۵۲,۶۴۴,۹۲۵,۷۷۳</u>	<u>(۲۸,۰۸۵,۵۷۴,۶۳۱)</u>	<u>۱۲۶,۲۵۹,۴۰۶,۵۹۹</u>
	<u>۱,۲۶۷,۰۷۴,۸۸۲,۲۶۹</u>	<u>(۵۳۹,۶۰۱,۱۹۳,۰۳۱)</u>	<u>۱,۱۸۴,۲۳۲,۳۴۶,۱۵۳</u>
	۳.۹%	-۵.۱%	۸.۷%
	۳.۶%	-۵.۰%	۴.۳%

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۵۶,۶۶۶	۸۰,۷۵۹	۱۵,۰۰۰,۳۵۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره			
سود خالص دوره	۱,۲۶۷,۰۷۴,۸۸۲,۲۶۹	(۵۳۹,۶۰۱,۱۹۳,۰۳۱)	۱,۱۸۴,۲۳۲,۳۴۶,۱۵۳
تعدیلات	۱,۹۰۸,۳۲۹,۸۴۱,۳۵۶	۴,۲۳۸,۴۲۴,۱۲۷	۹۴۳,۶۳۴,۴۹۸,۵۹۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۲۸,۱۶۵,۷۲۱	۱۰,۷۸۳,۸۵۵,۸۱۹,۱۵۲	۲۴,۴۰۹,۰۵۵

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

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

شماره ثبت شرکت: ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
محل: تهران
شماره حساب: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۱-۴- 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 باتوجه 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.

۲-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی:

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

۳-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۴- 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.

۲-۴- 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

۳-۴- 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۴ ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد 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 ۲۵۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ 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	مبلغ ثابت (ریال)
	از یک تا پنج NAV فعال (به ازای هر کدام)
	از شش NAV فعال (به ازای هر کدام)
	مبلغ متغیر (ریال)
	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 ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است :

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	تعداد سهام	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			نسبت به کل داراییها	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					ریال	ریال
فلزات اساسی						
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۳۴۹,۶۱۴	۲۴۹,۳۴۸,۰۹۳,۳۵۸	۰.۵۱٪	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۸۷,۳۵۲,۳۶۵,۴۱۸	۰.۳۳٪	۱۱,۷۷۰,۴۸۹,۸۲۱,۹	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۸۳,۳۲۰,۴۲۲,۸۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۱۰,۴۱۹,۰۵۰	۲۶,۷۱۶,۱۵۱,۹۶۷,۷۳۳	۸۱.۴۸٪	۱,۹۶۸,۹۵۵,۶۶۴	۲۰,۳۴۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۲۱,۵۴۳,۳۲۲,۳۲۹,۷۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۳,۹۶۴,۵۶۷,۵۵۸,۰۳۱	۸.۱۵٪	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۲
فولاد آفراسیاهان				۸۸۳,۰۳۹	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات						
حمل و نقل توکا	۱۰۰,۵۴,۵۴۷	۱۹۷,۸۹۰,۷۹۲,۹۴۳	۰.۵۴٪	۱۲,۳۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۲۸	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵
توکاریل	۸,۵۹۶,۸۰۴	۱۲۳,۴۳۱,۴۴۸,۸۸۶	۰.۱۹٪	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۲۳۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰
آسیا سیر ارس	۱۱,۳۳۷,۳۵۷	۲۲۰,۱۵۶,۷۶۸,۴۹۲	۰.۴۰٪	۱۱,۳۷۳,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۷۷
استخراج کانه های فلزی						
توسعه معادن و فلزات	۱۷۰,۰۵۰,۷۲۷	۴۹۸,۶۸۹,۳۲۲,۳۸۸	۱.۸۸٪	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۸۲۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۸,۶۴۳,۳۸۹	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۰.۶۲٪	۲۲۲,۰۸۹,۱۴۹,۱۸۰		
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۵۳۲,۳۳۷	۴۵۱,۵۱۳,۶۰۷,۹۴۱	۱.۶۴٪	۳۹,۱۵۷,۳۳۷	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۴۶۵,۷۲۳,۹۶۲,۹۱۴	۱.۷۱٪	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۲۴,۳۴۱,۷۵۱,۱۷۳
ح . معذنی و صنعتی گل گهر				۱۲,۳۲۳,۳۹۰	۱۱۶,۳۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰
محصولات شیمیایی						
توکار رنگ فولاد سیاهان	۳,۶۰۱,۵۳۹	۷۹,۳۳۵,۰۶۶,۵۲۵	۰.۱۵٪	۵,۳۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی						
فراورده های سوزادر	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۰.۳۶٪	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۸۴۰,۳۱۶	۲۰۰,۵۳۵,۱۵۵,۲۱۵	۰.۲۵٪	۱۳,۳۲۶,۱۴۲	۲۴۴,۰۳۶,۸۸۶,۱۲۷	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰
	۳,۱۰۶,۵۶۵,۵۹۹	۳۲,۶۵۸,۳۵۵,۰۲۵,۹۱۵	۹۸.۲۱٪	۲,۴۲۲,۰۶۹,۵۹۹	۲۶,۵۵۰,۹۵۸,۵۱۴,۱۳۳	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶

۶- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
ابتدای دوره	ریال	ریال	(بستانکار) انتهای دوره
۳۵۲,۴۵۱,۳۱۷,۸۹۹	۶,۳۷۸,۵۸۹,۲۱۱,۳۱۲,۰۰	۶,۸۷۴,۷۴۷,۲۲۰,۶۰۸	۱۴۳,۷۰۶,۶۹۱,۳۹۷
۱۷,۵۶۴,۱۶۴,۰۵۸	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷,۰۰	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۹۸۲	۱۷,۵۶۴,۱۶۳,۸۹۳
۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷	۶,۴۹۴,۱۹۷,۰۲۱,۱۲۹	۶,۹۹۰,۳۵۵,۰۳۰,۵۹۰	(۱۲۶,۱۴۲,۵۲۷,۵۰۴)

کارگزاری باهنر

کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰	۲۵.۰۰٪	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰
۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۴۳۵,۷۵۲,۹۸۷,۱۷۳	۲۵.۰۰٪	۵۰,۲۶۰,۸,۲۴۰,۰۰۰
۰	۱۳,۷۱۷,۷۹۵,۶۲۳	۲۵.۰۰٪	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰
۰	۲,۹۴۹,۱۷۵,۷۹۰	۲۵.۰۰٪	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰
۰	۲,۶۷۹,۶۶۰,۵۵۵	۲۵.۰۰٪	۳۰,۱۷,۳۷۱,۲۰۰
۰	۱,۸۰۸,۰۴۰,۲۰۵	۲۵.۰۰٪	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰
۰	۲,۲۲۶,۴۲۴,۰۱۵	۲۵.۰۰٪	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰
۰	۱۶۶,۴۱۶,۰۲۲	۲۵.۰۰٪	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰
۰	۳,۲۱۸,۲۵۳,۷۵۵	۲۵.۰۰٪	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰
۴۴,۶۸۷	۱,۱۶۲,۸۳۰,۱۳۵	۲۵.۰۰٪	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰
۱۰۶,۴۳۴,۶۱۹,۴۸۷	۴۹۴,۵۱۷,۵۳۷,۴۷۲		۵۶۳,۷۳۳,۴۵۷,۸۷۰

توسعه معادن و فلزات

فولاد هرمزگان جنوب

فولاد امیرکبیر کاشان

سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

توکاریل

فرآورده های نسوز آذر

حمل و نقل توکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

آسیا سیر ارس

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده است و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

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، بطور روزانه مستهلک می شود.

در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج نرم افزار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده	استهلاک	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۱۷,۱۲۰	۰	۴۰۱,۰۱۶	۲,۲۱۶,۱۰۴
۹۴۷,۱۲۵,۹۵۲	۰	۳۶۵,۴۸۵,۵۳۶	۵۸۱,۶۴۰,۴۱۶
۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲	۰	۳۶۵,۸۸۶,۵۵۲	۵۸۳,۸۵۶,۵۲۰

مخارج تاسیس

مخارج آبونمان نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۱۹	پشتیبان	۳۹,۹۹۸,۷۹۰,۹۱۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	جاری	۳۹,۶۹۶,۳۵۰,۲۲۵
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	پشتیبان	۱۲,۳۴۵,۸۱۰,۲۱۲
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	پشتیبان	۱۱,۶۴۱,۷۹۴,۲۷۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	پشتیبان	۷,۹۷۲,۵۷۸,۱۲۶
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	پشتیبان	۶,۸۰۰,۲۸۸,۸۹۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	پشتیبان	۴,۹۲۲,۴۲۰,۰۳۲
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	پشتیبان	۴,۶۴۳,۷۵۹,۲۳۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	پشتیبان	۳,۲۱۹,۷۶۲,۹۱۱
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	پشتیبان	۲,۴۱۱,۹۱۴,۷۰۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	پشتیبان	۱,۶۲۳,۶۵۳,۷۱۲
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	پشتیبان	۱,۵۰۹,۶۶۷,۷۷۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	پشتیبان	۱,۴۷۹,۵۳۴,۴۶۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	جاری	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	جاری	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۶۰۰۷	جاری	۵۰۰,۰۰۴,۰۱۹
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	جاری	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	جاری	۴۵۶,۲۹۴,۶۶۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۰۰۶	پشتیبان	۳۴۴,۵۹۰,۱۴۲
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	پشتیبان	۳۳۷,۵۸۹,۶۰۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۳۳۹
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	جاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۴۳,۶۲۶,۳۷۷,۰۲۲	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۸,۲۸۲,۳۲۰,۵۵۵	۱۳۰,۵۱۲,۰۹۴,۸۲۴	کارمزد مدیر صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی صندوق
۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴	۶۱۵,۴۷۱,۴۸۶	حق الزحمه حسابرس
۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹	۱۳۲,۱۲۷,۵۶۶,۳۱۰	جمع

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	۴۴,۶۸۷
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۸۷,۴۷۷	۶۹,۲۱۵,۹۲۰,۳۹۷	ذخیره تنزیل سود سهام
۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶	۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۳۷۲,۹۱۴,۵۹۸	۵۸۱,۲۰۸,۵۵۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۱۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۴۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۴,۷۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارمزد فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱	۷۲,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۱	جمع

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۰۶۹,۵۸۱,۰۳۰,۷۸۳	۱۶,۴۰۹,۰۵۵	۲۵,۲۷۲,۷۳۷,۱۵۶,۳۲۵	۲۰,۱۶۵,۷۲۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۳۹۷,۱۰۱,۴۰۲,۰۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۳۵,۲۹۸,۷۵۳,۱۵۶,۳۲۵	۲۸,۱۶۵,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۱۴-۱	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	۴۶,۵۴۳,۷۷۴,۴۵۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	(۲۳,۰۰۶,۷۳۸)
جمع	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	۴۶,۵۲۰,۷۶۷,۷۱۲

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرح جدول ذیل می باشد:

شرکت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۵۵,۲۷۴,۹۱۹,۴۱۶)	۱۳۳,۷۷۲,۶۹۹,۴۳۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۶,۵۱۳,۷۳۷	۳۹,۹۹۸,۲۷۸	۳,۳۰۳,۴۸۷,۹۸۵	(۴,۹۲۴,۷۴۸,۹۹۷)	۱۱۳,۲۵۸,۴۸۷,۷۹۸	
توسعه معادن و فلزات	۵,۵۶۵,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۹,۰۴۸,۰۲۵	۲۷,۰۷۶,۰۵۴	۱۶۰,۴۷۵,۹۲۱	(۶,۸۴۶,۳۵۶,۷۴۸)	۱۱۲,۱۱۵,۳۳۱,۴۷۳	
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۱۳,۵۰۰	۴۵,۰۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۴۰,۹۹۶,۹۳۸,۶۰۷	۳۴,۲۵۳,۹۲۴	۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹	۱۷,۷۱۷,۴۴۴,۶۱۹	۹۸,۱۴۹,۴۱۵,۸۹۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۲۵,۰۰۰	۴۴,۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۰,۵۴۰,۰۹۵	۳۳,۸۶۴,۱۰۷	۲,۵۰۴,۳۴۵,۷۹۸	(۳,۲۵۷,۱۰۴,۰۲۶)	۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۲۸,۶۹۶	۵۵,۰۲۶,۱۳۵,۷۱۰	۴۵,۹۵۵,۱۳۹,۷۸۰	۴۱,۸۱۹,۳۰۶	۹,۰۲۹,۱۷۶,۶۲۴	۴,۶۴۸,۷۹۷,۹۹۸	۲۶,۲۲۸,۹۷۶,۹۴۷	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۶۹,۱۹۲	
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	
ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	.	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۵,۶۹۵,۷۳۷,۷۳۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹	۸۷,۹۲۷,۹۱۳	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	(۶۱۸,۵۵۳,۵۴۸)	
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	
فولاد افزا سپاهان	۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۶۱,۷۷۵,۶۰۰	۲۶,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱	۲۴,۲۹۰,۰۴۱	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۹۱۰,۷۱۱,۴۲۷	(۱۴,۰۱۶,۳۴۵,۶۷۳)	
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۳۸,۹۸۵	۱۱,۰۲۴,۱۰۲	۴,۶۶۶,۵۳۶,۹۱۳	(۶۵۶,۵۷۸,۳۴۵)	(۲۶,۸۹۶,۵۶۲,۷۴۰)	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۴۳۲,۸۲۷	۲۰,۹۵۴,۱۵۲,۱۰۰	۱۶,۸۹۵,۶۳۱,۶۸۲	۱۵,۹۲۴,۷۶۸	۴,۰۴۲,۵۹۵,۶۵۰	(۳۹,۰۹۷,۷۷۶,۴۵۵)	(۳۹,۰۹۷,۷۷۶,۴۵۵)	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۶۱۷,۶۳۶	۲۸,۲۹۰,۳۵۲,۲۶۰	۲۰,۶۴۱,۵۱۲,۳۹۳	۲۱,۵۰۰,۲۰۲	۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۶۵	(۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۹۰)	(۴۵,۳۷۹,۱۵۰,۹۸۹)	
توکاریل	۶,۵۳۹,۰۰۰	۵۹,۷۳۴,۲۶۸,۰۰۰	۴۶,۸۴۶,۴۶۰,۲۷۱	۴۵,۳۹۷,۶۰۵	۱۲,۸۴۲,۴۱۰,۱۲۴	(۱,۴۶۷,۸۵۰,۲۰۰)	(۷۹,۱۱۳,۳۲۲,۳۷۰)	
حمل و نقل توکا	۶۰,۲۴۰,۴۸	۱۰۱,۹۹۷,۱۱۱,۱۶۰	۸۰,۵۵۵,۶۸۱,۳۹۷	۷۷,۵۱۷,۰۵۸	۲۱,۳۶۳,۹۱۲,۷۰۵	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۲۹۲)	(۸۲,۰۳۸,۴۵۳,۲۹۲)	
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	.	(۴۰۵,۲۱۱,۶۵۰)	(۹۴,۴۲۴,۴۱۶,۵۵۹)	
آسیا سیر ارس	۴,۱۴۵,۳۳۶	۵۸,۶۵۰,۴۷۰,۳۶۰	۵۰,۰۳۸,۱۲۷,۳۹۳	۴۴,۵۷۳,۴۳۳	۸,۵۶۷,۷۶۹,۵۳۴	(۱۱۰,۸۶۱,۷۸۵,۴۹۶)	(۱۱۰,۸۶۱,۷۸۵,۴۹۶)	
جمع	۵۲,۳۹۱,۳۷۲	۶۶۴,۷۰۲,۱۸۷,۹۲۰	۵۸۲,۶۸۱,۹۸۳,۱۹۵	۵۰۵,۱۶۶,۷۹۱	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	(۵۲,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۲)	۴۶,۵۴۳,۷۷۴,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۳	(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۴۳۶)	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱
	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۳	(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۴۳۶)	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح ذیل می باشد:

شرکت	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ج - توسعه معادن وفلزات	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۲۲۲,۲۵۸,۰۶۵,۳۱۰	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۸	۱۶۸,۹۱۶,۱۳۰	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	(۲۷,۸۸۴,۲۲۵,۹۹۲)	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۲۴۹,۶۱۴	۱۸۱,۴۵۶,۲۷۳,۸۲۰	۲۱۳,۰۰۰,۱۳۴,۰۵۶	۱۳۷,۹۰۶,۷۶۸	(۳۱,۶۸۱,۷۶۷,۰۰۴)	۳۷,۲۱۱,۶۸۷,۰۵۵	(۴۵,۵۳۶,۲۱۶,۹۴۰)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۱۱۷,۷۹۴,۴۲۱,۹۸۰	۷۶,۱۶۹,۱۸۵,۶۲۴	۸۹,۵۲۳,۷۶۱	۴۱,۵۳۵,۷۱۲,۹۵۵	(۴۵,۶۷۷,۴۷۲,۷۹۰)	(۱۱,۸۴۱,۴۸۸,۲۸۵)
حمل و نقل توکا	۱۰,۰۵۴,۵۴۷	۱۹۲,۶۴۵,۱۲۰,۵۲۰	۱۵۰,۰۹۱,۳۰۸,۸۸۹	۱۴۶,۴۱۰,۲۹۲	۴۲,۴۰۷,۴۰۱,۳۳۹	(۹۶,۸۸۳,۵۸۸,۴۱۰)	(۶۵,۳۸۰,۳۶۲,۳۵۱)
توسعه معادن وفلزات	۱۱۱,۴۰۷,۴۳۸	۶۶۷,۳۳۰,۵۵۳,۶۲۰	۶۷۸,۲۵۵,۳۵۷,۱۱۳	۵۰۷,۱۷۱,۲۲۱	(۱۱,۴۳۱,۹۷۴,۷۱۴)	(۴۳,۱۷۶,۹۰۱,۲۱۸)	۱۷۲,۶۸۸,۱۷۰,۸۸۹
فرآورده های نسوز آذر	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۲۶,۸۳۵,۳۸۲,۵۸۰	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۹۶,۳۹۴,۸۹۱	۲,۳۵۰,۶۴۵,۸۳۱	(۱۷۳,۲۵۷,۲۱۸,۸۰۱)	(۷۸,۹۱۵,۱۴۸,۳۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۵۳۲,۳۲۷	۵۸۱,۹۵۸,۵۳۵,۴۱۰	۵۸۴,۸۰۱,۶۴۹,۴۵۳	۴۴۲,۲۸۸,۴۸۷	(۳,۲۸۵,۴۰۲,۵۳۰)	۶,۸۵۰,۷۴۳,۴۱۴	۱۳۹,۵۳۳,۷۷۷,۶۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴,۳۲۹,۱۶۳	۶۰۹,۵۲۵,۹۹۱,۲۵۰	۵۷۴,۹۵۵,۲۳۷,۴۳۵	۴۶۳,۲۳۹,۷۵۳	۳۴,۱۰۷,۵۱۴,۰۶۲	۴۵,۷۲۳,۳۹۵,۷۸۹	۱۱۱,۵۰۸,۳۱۲,۴۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۱۰,۴۱۹,۰۵۰	۲۸,۹۹۵,۳۴۰,۰۲۷,۵۰۰	۲۸,۰۰۸,۶۶۶,۶۲۹,۳۴۱	۲۲۰,۳۶۲,۵۸۱,۴۲۱	۹۶۴,۶۳۶,۹۳۹,۷۳۸	۲۱,۷۲۲,۶۵۶,۰۵۴	۱۰,۴۶۶,۵۶۱,۱۱۱,۹۳۴
توکاریل	۸,۵۹۶,۸۰۴	۶۶,۹۶۹,۱۰۳,۱۶۰	۶۴,۰۸۴,۶۸۶,۱۴۳	۵۰,۸۹۶,۵۱۸	۲,۸۳۳,۵۲۰,۴۹۹	(۱۴۰,۶۲۷,۱۲۷,۲۱۰)	(۱۲۶,۲۸۵,۲۸۱,۴۱۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۹۰۰,۴۶۸,۳۸۵,۰۰۰	۳,۱۶۹,۰۱۱,۳۳۳,۴۲۱	۲,۲۰۴,۳۵۵,۹۷۳	(۲۷۰,۷۴۷,۳۰۴,۳۹۴)	۹۱,۶۷۷,۷۲۷,۹۴۲	۳۸,۳۴۳,۴۶۳,۸۰۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۸۴۰,۳۱۶	۸۹,۸۶۷,۲۳۹,۴۴۰	۸۳,۲۶۰,۲۳۵,۶۰۶	۶۸,۲۹۹,۱۰۲	۶,۵۳۸,۶۰۴,۷۳۲	(۴۴,۱۴۱,۴۲۳,۸۵۶)	(۱۹۹,۵۲۹,۴۹۰,۱۷۳)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۶۰۱,۵۳۹	۵۲,۸۷۰,۵۹۲,۵۲۰	۴۵,۹۵۶,۶۹۹,۲۱۹	۴۰,۱۸۱,۶۵۰	۶,۸۷۳,۷۱۱,۶۵۱	(۸۷,۹۸۱,۰۳۰,۲۰۵)	(۳۳,۶۶۳,۲۸۲,۳۸۱)
آسیا سیر ارس	۱۱,۳۳۷,۳۵۷	۱۴۳,۳۰۴,۱۹۲,۴۸۰	۱۴۳,۰۴۰,۲۰۲,۷۴۳	۱۰۸,۹۱۱,۱۸۶	۱۵۵,۰۷۸,۵۵۱	(۲۷,۸۵۸,۰۴۲,۱۴۸)	(۱۱۶,۷۰۵,۱۳۵,۷۷۱)
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۲۰۰,۳۷۰
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۳۱,۲۹۵,۰۶۰)	(۱۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۰۰)
جمع		۳۴,۹۴۸,۶۲۳,۸۸۴,۵۹۰	۳۴,۱۱۹,۲۹۰,۶۰۰,۳۰۹	۲۶,۵۶۰,۹۵۴,۱۵۳	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۳	(۴۹۴,۳۳۲,۱۱۵,۴۳۶)	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	(۵۹۱,۹۳۲,۲۷۷)	۱۳,۷۱۷,۷۹۵,۶۲۳	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هدپینگ	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	(۴۷۰,۷۵۱,۸۹۰)	۲,۹۴۹,۷۷۵,۷۹۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	(۲۳۴,۸۴۱,۹۸۵)	۲,۲۲۶,۴۲۴,۰۱۵	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۲۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	(۱۵۳,۳۲۱,۱۹۵)	۱,۸۰۸,۰۴۰,۲۰۵	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰
توکا ریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	(۳۳۷,۷۱۰,۶۴۵)	۲,۶۷۹,۶۶۰,۵۵۵	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۲۰,۱۰۰	۲,۴۰۰	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	(۶۶,۸۵۵,۲۵۲,۸۲۷)	۴۳۵,۷۵۲,۹۸۷,۱۷۳	۷۵۵,۹۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۷۵۵,۹۹۹,۲۲۰,۶۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸,۰۵۲,۹۸۲	۴۵۰	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	(۴۰۴,۰۰۰,۶۶۸)	۳,۲۱۹,۸۴۱,۲۳۲	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰	۲,۳۱۹,۳۰۳,۳۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	(۲۰,۹۷۲,۹۷۸)	۱۶۶,۴۱۶,۰۲۲	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	(۱۴۶,۵۴۸,۴۵۵)	۱,۱۶۲,۸۳۰,۱۳۵	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰
توسعه معادن و فلزات							۳۰,۸۲۵,۲۵۴,۲۰۰	۳۰,۸۲۵,۲۵۴,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو							۲۹,۰۰۰,۱۳۷,۵۱۰	۲۹,۰۰۰,۱۳۷,۵۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر							۲۴,۶۱۸,۵۵۷,۹۰۰	۲۴,۶۱۸,۵۵۷,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان							۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۳۰۰	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۳۰۰
فولاد افرا سپاهان							۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰
جمع				۶,۳۵۰	(۶۹,۲۱۴,۳۳۲,۹۲۰)	۴۶۳,۶۸۳,۷۷۰,۷۵۰	۲۵,۴۸۱,۲۴۱,۴۴۰	۲۵,۴۸۱,۲۴۱,۴۴۰
				۵۳۲,۸۹۸,۱۰۳,۶۷۰				۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰

۱۷- سود اوراق بادرآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	ریال	ریال	ریال	
۱۷-۱	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۷۲,۹۴۵,۰۵۹,۴۱۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۷-۲	-	-	۱۷,۹۸۵,۲۳۰,۴۱۴	سود اوراق مشارکت و مراهجه
	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	۹,۶۹۰,۲۸۹,۷۶۸	۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹	جمع

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود	سود خالص
		ریال	ریال	ریال
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۹۶۹,۴۶۹,۴۵۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۱۹۵,۵۰۹,۰۸۷
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۱۰۵,۸۱۳,۴۴۶
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۳۷,۰۲۱,۱۱۹
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۵۴,۰۰۲,۹۱۱
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۵۳۳,۲۴۴,۹۸۳
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۱۱۳,۸۷۷,۴۸۲
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۱۶۶,۷۶۱,۳۹۷
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۸,۴۵۰,۲۷۸
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۳۶,۲۸۲,۱۷۰
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۸,۲۷۸,۶۰۷
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۳۹,۸۱۶,۳۶۱
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۵۹,۱۴۶,۶۴۴
بانک صادرات سی و سه پل	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	۲۰۶,۶۶۲,۳۸۰
جمع				۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت و مراهجه به شرح زیر می باشد:

مشارکت ش تبریز ۳۰-۰۳۴	مشارکت ش تبریز ۳۰-۰۳۴
۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶	۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶
۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸	۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸
۱۷,۹۸۵,۲۳۰,۴۱۴	۱۷,۹۸۵,۲۳۰,۴۱۴

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
کارمزد مدیر صندوق	۸۲,۲۲۹,۷۷۴,۲۶۹	۲۴,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۸	۱۲۲,۷۶۸,۷۳۲,۵۱۵
کارمزد متولی صندوق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرس صندوق	۱۲۴,۹۷۳,۷۷۲	۴۱,۶۵۷,۴۹۰	۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴
	۸۲,۸۵۴,۷۴۸,۰۴۱	۲۵,۱۴۷,۰۶۶,۸۱۸	۱۲۳,۷۵۹,۲۳۰,۲۲۹

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
هزینه تاسیس	۴۰۱,۰۱۶	۴۰۱,۰۱۶	۱,۵۷۳,۸۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۱۲۷,۳۹۶,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۵۲۰,۰۲۶,۲۱۶	۰	۱,۳۰۰,۰۹۰,۲۴۱
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی	۶۹,۲۱۴,۳۳۲,۹۲۰	۱,۹۲۱,۳۵۳,۷۰۶	۱,۵۸۷,۴۷۷
هزینه نرم افزار	۵۳,۷۵۳,۲۸۰	۲۰۶,۹۰۱,۲۸۵	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱,۶۶۴,۳۰۰	۲,۷۵۴,۴۰۰	۱۷,۲۲۴,۱۶۰
هزینه تصفیه	۰	۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲	۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲
	۶۹,۷۹۰,۱۷۷,۷۳۲	۲,۹۳۸,۵۰۷,۸۱۳	۲,۵۰۰,۱۷۶,۳۷۰

صندوق سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۱- تعهدات ، بدهی های احتمالی

در تاریخ تهیه گزارش صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات در جدول زیر، هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد:

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

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
مؤسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	مؤسس	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹.۹۹۹	۱۹,۱۵۷,۳۲۴	۹۴.۹۹۹
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	فرآورده های نسوز آذر	شرکت گروه	۰	۰	۸۵,۷۹۸	۰.۴۲۵
شرکت گروه	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	شرکت گروه	۰	۰	۵۳۷,۱۰۲	۲.۶۶۳
شرکت گروه	توکا رنگ فولاد سپاهان	شرکت گروه	۰	۰	۵,۵۶۸	۰.۰۲۸
شرکت گروه	حمل و نقل توکا	شرکت گروه	۰	۰	۳۲,۷۷۳	۰.۱۶۳
شرکت گروه	توکاریل	شرکت گروه	۰	۰	۲۷۰,۳۰۹	۱.۳۴۰
شرکت گروه	صنایع نسوز توکا	شرکت گروه	۰	۰	۶۷,۰۱۲	۰.۳۳۲
شرکت گروه	آسیا سیر ارس	شرکت گروه	۰	۰	۹,۸۳۵	۰.۰۴۹
			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰,۱۶۵,۷۲۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۳-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال		ریال			
(۴۸,۲۸۲,۳۲۰,۵۵۵)	(۱۳۰,۵۱۲,۰۹۴,۸۲۴)	طی دوره مالی	۸۲,۲۲۹,۷۷۴,۲۶۹	کارمزد ارکان	مدیر	سرمایه گذاری توسعه توکا
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴)	(۳۳,۸۷۷,۳۶۸)	طی دوره مالی	۶,۸۷۸,۴۶۶	کارمزد ارکان	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس آزمون پرداز ایران مشهود
	(۱۶,۹۳۷,۴۹۴)	طی دوره مالی	۳,۴۳۸,۵۸۲	کارمزد ارکان	حسابرس	عوارض برای حسابرس آزمون پرداز ایران مشهود
	(۵۶۴,۶۵۶,۶۲۴)	طی دوره مالی	۱۱۴,۶۵۶,۷۲۴	کارمزد ارکان	حسابرس	آزمون پرداز ایران مشهود
	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۶۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد فولاد مبارکه اصفهان
		طی دوره مالی	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری مبین سرمایه
		طی دوره مالی	۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	مشاوران سهام
۳۵۲,۴۵۱,۳۱۷,۸۹۹	۰	طی دوره مالی	۷,۴۲۳,۳۳۶,۴۳۱,۹۲۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	باهنر
۳۰۳,۱۷۸,۴۹۹,۶۳۰	(۱۳۲,۱۲۸,۸۴۶,۳۱۰)		۷,۶۲۱,۷۹۹,۰۴۹,۷۷۸			

۲۴- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

۱-۲۵- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

داراییها:	فولاد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ومعادن ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کگل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کچاد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	هرمز ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	فجر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	وتوکا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۹۷۳,۳۰۳,۵۶۹,۰۷۹	۸۸۸,۹۱۲,۵۳۱,۵۷۹	۶۰۹,۰۶۲,۷۵۱,۴۹۶	۵۸۱,۵۱۶,۲۴۶,۹۲۳	۲,۸۹۸,۲۶۴,۰۲۹,۰۲۷	۱۸۱,۳۱۸,۳۶۷,۰۵۱	۱۱۷,۷۰۴,۸۹۸,۲۱۹	۳۴,۲۵۰,۰۸۲,۳۹۳,۳۷۴
سود سهام دریافتنی	۰	۳۰,۸۳۵,۲۵۴,۲۰۰	۰	۰	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۵۵۱,۱۷۳,۸۴۹,۷۸۰
سایر داراییها	۴۹,۶۵۹,۶۰۶	۴۹,۶۵۹,۶۰۶	۴۹,۶۵۹,۶۰۶	۴۹,۶۵۹,۶۰۵	۴۹,۶۵۹,۶۰۵	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۲۲,۸۶۶,۵۸۲
موجودی نقد	۷۹,۹۴۵,۱۴۱,۴۸۱	۸,۴۲۸,۸۲۳,۷۹۰	۵,۱۷۲,۴۲۰,۰۳۲	۱,۷۵۹,۶۶۷,۹۷۲	۱۲,۵۹۵,۸۱۰,۲۱۲	۴,۸۹۳,۷۵۹,۹۶۵	۷,۳۰۰,۲۹۲,۹۱۳	۱۲۰,۰۹۵,۹۶۵,۳۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۲۹,۰۵۳,۲۹۸,۳۷۰,۱۶۶	۹۲۸,۲۲۶,۴۱۸,۱۷۵	۶۱۴,۲۸۴,۸۳۱,۱۳۴	۵۸۲,۲۲۵,۵۷۴,۵۰۰	۳,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۸,۸۴۴	۲۰۰,۵۵۹,۱۳۹,۱۹۳	۱۲۸,۴۶۳,۰۰۳,۰۸۹	۳۴,۹۲۱,۶۷۵,۰۷۵,۱۰۱
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۹۶۶,۳۵۶,۸۲۷,۳۹۹	(۳۰۲,۱۴۰,۸۲۴,۷۰۷)	(۱۵۸,۴۵۶,۵۳۹,۸۶۷)	(۴۵,۶۴۰,۵۶۷,۸۱۴)	(۴۵۷,۶۸۲,۱۳۹,۳۴۹)	۵۵,۱۶۹,۱۸۲,۷۴۸	(۶,۱۸۸,۶۸۸,۳۵۷)	۱۵۱,۴۱۷,۲۵۰,۰۵۳
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۹,۳۷۰,۴۶۲,۶۲۴	۴,۴۱۵,۱۰۵,۷۷۵	۳,۵۶۱,۴۶۹,۱۸۵	۳,۰۶۸,۸۰۲,۷۵۶	۱۶,۱۲۴,۳۵۱,۳۵۶	۱,۱۶۲,۷۳۴,۴۷۰	۴۹۷,۰۰۸,۰۶۱	۱۲۸,۱۹۹,۸۳۴,۲۲۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۵۳,۵۶۷,۰۲۴	۲۹۹,۹۶۰,۹۵۵	۲۴۹,۷۴۱,۴۲۴	۲۳۸,۴۶۲,۲۳۸	۶۷,۵۶۰,۷۸۵,۶۵۹	۷۶۳,۲۵۷,۶۹۴	۶۳۵,۲۹۶,۹۴۴	۷۰۵۰۱,۰۷۱,۹۳۸
جمع بدهی ها	۱,۰۶۶,۴۸۰,۸۵۷,۰۴۷	(۱۹۷,۴۲۵,۷۵۷,۹۷۷)	(۱۵۴,۴۴۵,۳۲۹,۳۵۸)	(۴۲,۳۳۳,۳۰۲,۸۲۰)	(۳۷۳,۹۹۷,۱۰۲,۳۴۴)	۵۷,۰۹۵,۱۷۴,۹۱۲	(۵,۰۵۶,۳۸۳,۳۵۲)	۳۵۰,۱۱۸,۱۵۶,۲۱۸
خالص دارایی ها	۲۷,۹۸۶,۸۱۷,۵۱۳,۱۱۹	۱,۱۲۵,۶۵۲,۱۷۶,۱۵۲	۷۶۸,۹۳۰,۱۶۰,۳۹۲	۶۲۵,۶۵۸,۸۷۷,۲۲۰	۳,۷۸۷,۵۱۴,۸۴۱,۱۷۸	۱۴۳,۴۶۳,۹۶۴,۲۸۱	۱۳۳,۵۱۹,۳۸۶,۴۴۱	۳۴,۵۷۱,۵۵۶,۹۱۸,۸۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۶۴,۸۶۳	۱,۵۱۶,۸۴۷	۱,۷۶۴,۰۸۷	۱,۶۶۰,۳۶۵	۱,۴۱۶,۲۴۵	۹۵۴,۱۴۳	۸۷۰,۸۲۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۵-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

داراییها:	جمع نقل از صفحه قبل	توریل	کاذر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	فافزا	حاسا	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۴,۲۵۰,۰۸۲,۳۹۳,۳۷۴	۶۶,۹۱۸,۲۰۶,۶۴۱	۱۲۶,۷۳۸,۹۸۷,۶۸۹	۱۹۲,۴۹۸,۷۱۰,۲۲۸	۵۲,۸۳۰,۴۱۰,۸۶۹	۸۹,۷۹۸,۹۴۰,۳۳۸	۰	۱۴۳,۱۹۵,۲۸۱,۲۹۳	۳۴,۹۲۲,۰۶۲,۹۳۰,۴۲۸
سود سهام دریافتنی	۵۵۱,۱۷۳,۸۴۹,۷۸۰	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۶۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۰	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۵۶۳,۷۳۳,۴۵۷,۸۷۰
سایر داراییها	۳۳۲,۸۶۶,۵۸۲	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۴,۲۷۷	۵۸۳,۸۵۶,۵۲۰
موجودی نقد	۱۲۰,۰۹۵,۹۶۵,۳۶۵	۳,۷۱۹,۷۶۸,۶۲۸	۵۹۴,۵۹۰,۸۷۰	۱,۷۲۹,۵۳۵,۰۳۴	۵۸۷,۵۹۰,۳۳۶	۱,۸۷۳,۶۵۴,۴۴۰	۲,۸۸۳,۴۷۱,۳۲۷	۱۲,۱۴۱,۸۰۱,۰۲۲	۱۴۳,۶۲۶,۳۷۷,۰۲۲
جمع دارایی ها	۳۴,۹۲۱,۶۷۵,۰۷۵,۱۰۱	۷۳,۶۹۲,۶۳۰,۷۴۶	۱۲۹,۳۳۱,۲۲۴,۲۳۶	۱۹۶,۷۲۶,۷۹۵,۵۳۹	۵۳,۶۴۲,۶۷۴,۴۸۲	۹۵,۳۳۳,۷۲۰,۹۵۵	۲,۹۲۰,۷۵۵,۶۰۴	۱۵۶,۶۸۳,۷۴۵,۱۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۰۶,۶۲۱,۸۴۰
بدهی ها:									
جاری کارگزاران	۱۵۱,۴۱۷,۲۵۰,۰۵۳	(۳۰,۰۸۵,۹۵۱,۷۶۵)	۴,۲۴۰,۳۲۹,۵۹۹	۱,۶۳۲,۴۳۷,۹۶۵	۵۰,۹۳۲,۲۲۰,۱۶۴	(۶۰,۳۱۰,۹۰۷,۰۷۵)	(۴۴,۸۵۶,۱۵۲,۳۸۲)	(۱,۱۰۵,۶۹۹,۰۵۵)	۱۲۶,۱۴۲,۵۲۷,۵۰۴
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۴	۷,۲۰۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲۸,۱۹۹,۸۳۴,۲۲۷	۵۰۲,۹۹۷,۴۸۰	۶۹۸,۴۶۳,۶۹۰	۸۸۴,۲۳۱,۹۵۲	۴۰۷,۵۱۱,۳۹۴	۵۳۰,۸۸۰,۵۶۶	۱۶۹,۱۸۸,۲۲۲	۷۷۴,۴۵۸,۷۷۹	۱۳۲,۱۶۷,۵۶۶,۳۱۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۰,۵۰۱,۰۷۱,۹۳۸	۵۲۱,۳۳۸,۸۵۶	۳۳۲,۱۹۳,۴۸۱	۴۱۴,۱۴۲,۶۹۶	۱۷۴,۰۵۱,۳۰۶	۵۸۴,۳۶۹,۷۹۱	۱۵۵,۸۶۵,۸۴۶	۳۰۰,۳۳۰,۵۸۷	۷۲,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۱
جمع بدهی ها	۳۵۰,۱۱۸,۱۵۶,۲۱۸	(۲۹,۰۶۱,۶۱۵,۴۲۹)	۵,۲۷۰,۹۸۶,۷۷۰	۲,۹۳۰,۸۱۲,۶۱۳	۵۱,۵۱۳,۷۸۲,۸۶۴	(۴,۹۱۶,۶۵۶,۷۱۸)	(۴۴,۵۳۱,۰۹۸,۳۱۴)	(۳۰,۹۰۲,۴۸۵)	۳۳۱,۲۹۳,۴۶۵,۵۱۹
خالص دارایی ها	۳۴,۵۷۱,۵۵۶,۹۱۸,۸۸۳	۱۰۲,۷۵۴,۲۴۶,۱۷۵	۱۲۴,۰۶۰,۲۳۷,۴۶۶	۱۹۳,۷۹۵,۹۸۲,۹۲۶	۲,۱۲۸,۸۹۱,۶۱۸	۱۰۰,۲۵۰,۲۷۷,۶۷۳	۴۷,۴۵۱,۸۵۳,۹۱۸	۱۵۶,۷۱۴,۶۴۷,۶۶۷	۳۵,۲۹۸,۷۱۳,۱۵۶,۳۲۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۵۱,۹۷۶	۵۶۴,۱۰۲	۵۴۵,۲۲۲	۲۴,۰۶۹	۲۹۵,۱۴۷	۷۱۷,۰۸۸	۴۹,۵۰۱	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲۵- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها :	فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	جمع نقل به صفحه بعد
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۱۶۰,۴۷۵,۹۲۱	۸۳۷,۱۸۰,۹۸۳	۲,۵۰۴,۳۴۵,۷۹۸	۴,۰۴۰,۰۴۲,۴۶۹	۹,۰۲۹,۱۷۶,۶۲۴	۴,۶۶۶,۵۳۶,۹۱۳	۲۱,۲۳۷,۷۵۸,۷۰۸
درآمد سود اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۵۲۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۸۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۹۶۹,۴۶۹,۴۵۰	۱۹۵,۵۰۹,۰۸۷	۱۰۵,۸۱۳,۴۴۶	۳۷,۰۲۱,۱۱۹	۵۳۳,۲۴۴,۹۸۳	۱۱۳,۸۷۷,۴۸۲	۱۶۶,۷۶۱,۳۹۷	۲,۱۲۱,۶۹۶,۹۶۴
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۶۴,۶۳۶,۹۳۹,۷۳۸	۷,۰۴۷,۶۷۵,۰۵۸	۳۴,۱۰۷,۵۱۴,۰۶۱	(۳,۲۸۵,۴۰۲,۵۳۰)	(۲۷۰,۷۴۷,۳۰۴,۳۹۴)	(۳۱,۶۸۱,۷۶۷,۰۰۵)	۴۱,۵۳۵,۷۱۲,۵۹۵	۷۴۱,۶۱۳,۳۶۷,۵۲۳
جمع درآمدها (زیان ها)	۹۶۵,۶۰۶,۴۰۹,۱۸۸	۷,۴۰۳,۶۶۰,۰۶۶	۳۵,۰۵۰,۵۰۸,۴۹۰	(۷۴۴,۰۳۵,۶۱۳)	۲۳۶,۴۳۴,۲۲۳,۰۵۸	(۸,۲۲۸,۹۸۴,۹۹۹)	۴۹,۷۸۹,۵۳۸,۵۸۵	۱,۲۸۵,۳۱۱,۳۱۸,۷۷۵
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۶۶,۰۱۳,۳۲۹,۳۹۰	۲,۳۲۶,۲۴۷,۶۷۲	۱,۷۲۲,۶۰۴,۱۶۴	۱,۵۷۷,۰۱۶,۵۹۱	۸,۴۷۴,۳۴۱,۲۲۸	۶۰۸,۱۸۵,۳۹۳	۲۸۱,۲۴۱,۷۹۱	۸۱,۰۰۲,۹۶۶,۲۲۹
سایر هزینه ها	۴۶,۰۱۱,۹۳۶	۴۶,۰۱۱,۹۳۶	۴۶,۰۱۱,۹۳۶	۴۶,۰۱۱,۹۳۶	۶۶,۹۰۱,۲۶۴,۷۶۳	۶۳۰,۱۶۷,۹۲۵	۵۰۸,۹۸۷,۵۳۸	۶۸,۲۲۴,۴۶۷,۹۷۰
هزینه های مالی	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۳۱۰,۳۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۳۰۰
جمع هزینه ها	۶۶,۰۶۰,۳۸۵,۳۲۶	۲,۳۷۲,۲۵۹,۶۰۸	۱,۷۶۸,۹۲۶,۴۰۰	۱,۶۲۳,۰۲۸,۵۲۷	۷۵,۳۷۵,۹۱۵,۹۹۱	۱,۲۳۸,۳۵۳,۳۱۸	۷۹۰,۲۲۹,۳۲۹	۱۴۹,۲۲۹,۰۹۸,۴۹۹
سود(زیان) خالص	۸۹۹,۵۴۶,۰۲۳,۸۶۲	۵,۰۳۱,۴۰۰,۴۵۸	۳۳,۲۸۱,۵۸۲,۰۹۰	(۲,۳۶۷,۰۶۴,۱۴۰)	۱۶۱,۰۵۸,۳۰۷,۰۶۷	(۹,۴۶۷,۳۳۸,۳۱۷)	۴۸,۹۹۹,۳۰۹,۲۵۶	۱,۱۳۶,۰۸۲,۲۲۰,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲۵- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

جمع نقل از صفحه قبل	توریل	کاذر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	فافزا	حاسا	جمع کل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۲۳۷,۷۵۸,۷۰۸	۱۲,۸۴۲,۴۱۰,۱۲۴	۰	۲۱,۳۶۳,۹۱۲,۷۰۵	۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۶۵	۴,۰۴۲,۵۹۵,۶۵۰	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۸,۵۶۷,۷۶۹,۵۳۴	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار								
۵۲۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۸۰	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۰	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۵۳۲,۸۹۸,۱۰۳,۶۷۰
درآمد سود اوراق بهادار								
۲,۱۲۱,۶۹۶,۹۶۴	۵۴,۰۰۲,۹۱۱	۸,۴۵۰,۲۷۸	۳۶,۲۸۲,۱۷۰	۸,۲۷۸,۶۰۷	۳۹,۸۱۶,۳۶۱	۵۹,۱۴۶,۶۴۴	۲۰۶,۶۶۲,۳۸۰	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵
سود سپرده و گواهی بانکی								
۷۴۱,۶۱۳,۳۶۷,۵۲۳	۲,۸۳۳,۵۲۰,۴۹۸	۲,۳۵۰,۶۴۵,۸۳۱	۴۲,۴۰۷,۴۰۱,۳۳۹	۶,۸۷۳,۷۱۱,۶۵۰	۶,۵۳۸,۶۰۴,۷۳۲	۰	۱۵۵,۰۷۸,۵۵۰	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۸
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار								
۱,۲۸۵,۳۱۱,۳۱۸,۷۷۵	۱۸,۷۴۷,۳۰۴,۷۳۳	۴,۳۱۹,۴۵۷,۵۰۹	۶۶,۲۶۸,۸۶۲,۲۱۴	۱۴,۶۹۶,۷۱۸,۹۲۲	۱۴,۲۴۴,۸۵۸,۶۴۳	۵,۸۹۲,۳۹۸,۱۹۲	۱۰,۲۳۸,۸۸۹,۰۵۴	۱,۴۱۹,۷۱۹,۸۰۸,۰۴۷
جمع درآمدها (زیان ها)								
۰								۰
هزینه ها:								
۸۱,۰۰۲,۹۶۶,۲۲۹	۲۱۹,۷۷۱,۸۷۵	۳۴۶,۳۰۰,۸۲۴	۴۴۱,۴۴۷,۲۶۵	۱۷۸,۹۸۰,۷۵۷	۲۶۶,۴۷۶,۸۴۴	۲۳,۳۲۰,۱۳۷	۳۷۵,۴۸۴,۱۱۰	۸۲,۸۵۴,۷۴۸,۰۴۱
هزینه کارمزد ارکان								
۶۸,۲۲۴,۴۶۷,۹۷۰	۳۷۵,۹۴۶,۲۹۳	۱۹۰,۵۵۶,۸۴۳	۲۷۳,۰۷۷,۶۳۳	۵۹,۲۰۸,۶۲۶	۴۴۲,۲۳۶,۳۱۶	۳۸,۲۳۵,۶۴۸	۱۸۴,۷۸۴,۱۰۳	۶۹,۷۸۸,۵۱۳,۴۳۲
سایر هزینه ها								
۱,۶۶۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۳۰۰
هزینه های مالی								
۱۴۹,۲۲۹,۰۹۸,۴۹۹	۵۹۵,۷۱۸,۱۶۸	۵۳۶,۸۵۷,۶۶۷	۷۱۴,۵۲۴,۸۹۸	۲۳۸,۱۸۹,۳۸۳	۷۰۸,۷۱۳,۱۶۰	۶۱,۵۵۵,۷۸۵	۵۶۰,۲۶۸,۲۱۳	۱۵۲,۶۴۴,۹۲۵,۷۷۳
جمع هزینه ها								
۱,۱۳۶,۰۸۲,۲۲۰,۲۷۶	۱۸,۱۵۱,۵۸۶,۵۶۵	۳,۷۸۲,۵۹۹,۸۴۲	۶۵,۵۵۴,۳۳۷,۳۱۶	۱۴,۴۵۸,۵۲۹,۵۳۹	۱۳,۵۳۶,۱۴۵,۴۸۳	۵,۸۳۰,۸۴۲,۴۰۷	۹,۶۷۸,۶۲۰,۸۴۱	۱,۲۶۷,۰۷۴,۸۸۲,۲۷۴
سود(زیان) خالص								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	جمع نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحد های 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
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۱۵,۳۴۸,۷۵۰	۲۱۴۲۲۲۷۵۶۸۰۰۱	۷۴۲,۱۰۰	۱,۱۲۰,۶۲۰,۷۷۵,۶۹۴	۴۳۵,۸۸۰	۷۳۵,۶۴۸,۵۷۸,۳۰۱	۳۷۶,۸۲۰	۶۲۸,۰۲۵,۹۴۱,۴۶۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳,۷۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص سال مالی	۰	۸۹۹,۵۴۶,۰۲۲,۸۶۲	۰	۵۰,۳۱,۴۰۰,۴۵۸	۰	۳۳,۲۸۱,۵۸۲,۰۹۰	۰	-۲,۳۶۷,۰۶۴,۱۴۰
تعدیلات	۰	۱,۹۰۸,۳۲۹,۸۴۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی	۱۹,۱۰۵,۴۱۶	۲۷,۹۸۶,۸۱۷,۵۱۳,۱۱۹	۷۴۲,۱۰۰	۱,۱۲۵,۶۵۲,۱۷۶,۱۵۲	۴۳۵,۸۸۰	۷۶۸,۹۳۰,۱۶۰,۳۹۱	۳۷۶,۸۲۰	۶۲۵,۶۵۸,۸۷۷,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۷- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت
۱	جمع دارایی جاری	۳۵,۶۳۰,۰۰۷	۲۹,۸۹۷,۰۶۸	۳۵,۴۶۰,۵۹۵
۲	جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
۳	جمع کل دارایی ها	۳۵,۶۳۰,۰۰۷	۲۹,۸۹۷,۰۶۸	۳۵,۴۶۰,۵۹۵
۴	جمع بدهی های جاری	۳۳۱,۲۵۳	۲۹۲,۲۱۴	۲۶۶,۳۸۶
۵	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
۶	جمع کل بدهی ها	۳۳۱,۲۵۳	۲۹۲,۲۱۴	۲۶۶,۳۸۶
۷	جمع کل تعهدات	۵۹۱,۳۹۷	۲۹۵,۶۹۹	۲,۹۵۶,۹۸۶
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹۲۲,۶۵۰	۵۸۷,۹۱۳	۳,۲۲۳,۳۷۲
۹	نسبت جاری	۳۸.۶۲	۵۰.۸۵	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳		۰.۰۹