

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

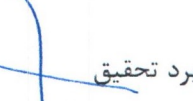
با احترام

۱۴۰۱ 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
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۶	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۳۳	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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فهرست فولاد مبارکه شماره ثبت: ۹۳۰۹۳۰۹۳	محمد بختیار نصر آبادی	سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر صندوق
		موسسه حسابداری کاربرد تحقیق	متولی صندوق
			
 ۰۲۱ ۵۸۶۲۱ ۸۶۰۹۳۵۱۱	تلفن: دورنگار:	fund.tukadev.ir Email: f.tukadev@yahoo.com (حسابداران رسمی) (IACPA)	 شیخ بهایی، پلاک ۱۸ قده ۸، واحد ۷۰۲

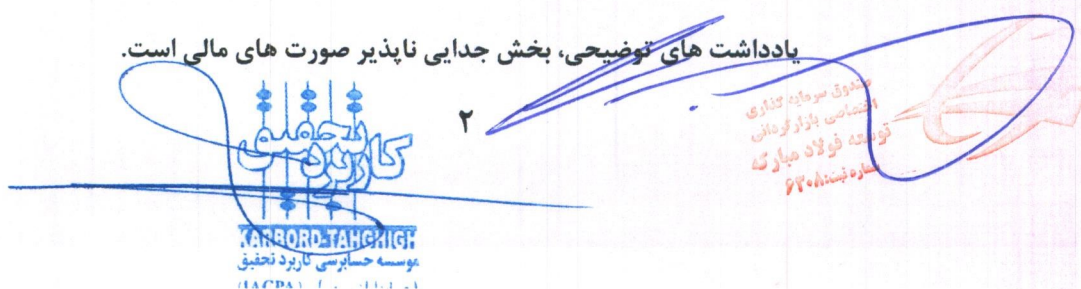
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۹,۴۶۲,۶۵۲,۶۶۰,۷۰۸	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷	۶,۰۲۰,۷۹۴,۷۵۴,۹۰۶	-
حساب های دریافتی	۸	۷۱۷,۴۱۰,۶۸۳,۶۲۰	۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰
جاری کارگزاران	۹	۱۲,۲۴۵,۴۳۰,۷۷۶	۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷
سایر دارایی ها	۱۰	۸۹۵,۵۰۴,۶۸۱	۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲
موجودی نقد	۱۱	۲۶۹,۹۴۹,۷۳۱,۶۳۹	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹
جمع دارایی ها		۶۱,۹۸۳,۹۴۸,۷۶۶,۳۳۰	۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۹۵,۷۵۵,۲۴۳,۴۱۴	۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	-	۷,۲۰۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۱۴,۳۰۹,۹۲۴,۳۷۹	۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱
جمع بدهی ها		۳۱۰,۰۶۵,۱۶۷,۷۹۳	۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴
خالص دارایی ها	۱۵	۶۱,۶۷۳,۸۸۳,۵۹۸,۵۳۷	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۲۷۳,۱۲۰	۱,۱۶۲,۱۳۸

یادداشت های توضیحی، 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۶	۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳
۱۷	(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۶۶)	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)
۱۸	۵,۳۴۹,۲۹۸,۳۸۸,۰۶۳	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۳۲۶
۱۹	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱
۲۰	۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	-
	۳,۲۴۰,۳۲۰,۲۹۸,۷۰۱	(۵۰۱,۳۵۹,۰۱۹,۳۹۵)
۲۱	(۳۴۷,۸۵۳,۱۶۵,۲۴۲)	(۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳)
۲۲	(۳,۳۵۴,۸۲۳,۰۲۳)	(۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵)
	۲,۸۸۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۳۶	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۴۹۳)
	۷۶٪	۴۰٪
	۴۰٪	۵۰٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰
	۲۴,۰۳۴,۰۵۶	۲۴,۰۳۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	-	-
	-	-
	۲,۸۸۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۳۶	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۴۹۳)
	۶,۳۸۴,۰۳۲,۸۵۵,۳۰۱	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۲۰۸,۶۵۳)
۲۳	۴۸,۴۴۳,۱۱۱	۶۱,۶۷۳,۸۸۳,۵۹۸,۵۳۷
	۱۲,۷۶۸,۶۱۹	۲۳,۱۳۱,۹۷۸,۰۴۴,۰۱۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های 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 دوره - خالص دارایی های پایان دوره

۳

کارپوریت تخصصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
KARBOR-TANGHIGI
گروه حسابرسی کاربرد تحقیق

صندوق سرمایه گذاری
تخصصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شناسه ملی ۹۵۸۵۸۹۴-۱۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ تحت شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و محوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲-۲ صادر شده است. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ تحت شماره ۸-۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق بازارگردانی سهام شرکت های گروه فولاد مبارکه و توکا فولاد در بازار سرمایه می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رابان ونک، طبقه ۸ واحد ۷-۸ واقع شده 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://www.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 تسلک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۹.۹۹	۵,۵۹۹,۹۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۳۰.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت فلز مبارک فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱	۸۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۳۳۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است که نشانی مدیر به تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان وبک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷ و شماره ثبت ۵۸۰۲۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها تغییر یافت.

۴-۳- منوبی صندوق

منوبی صندوق، موسسه حسابرسی کلبرد 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 منوبی غیرنست از تهران، میدان کرزائین ابتدای خیابان احمد قصیر، شماره ۴۹ ساختمان طلا طبقه دوم واحد ۳.

۴-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مستای 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 اهرم 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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا افرابورسی به خالص ارزش فروش معکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم. مهای 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 ارقام مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام منطبق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها معکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت شده، مبلغ سود دریافتی 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 نزیل می شود. تفاوت بین ارزش نزیل 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 مله اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مله و وجه 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 فعلی نزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری معکس 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 ۲۷ 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 با پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک میشود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

دادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۲- ذخایر کارمزد ارکان و نصفیه

کارمزد ارکان و نصفیه 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 یا ارائه مدارک مثبته یا تایید موثری صندوق
هزینه برگزاری مجمع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی یا ارائه مدارک مثبته یا تایید موثری صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و ۷۲ سود حاصل از گواهی سپرده ی بانکی و سپرده ی بانکی تا میزان نصب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد موثری	مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورت حساب
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصویه	معادل (۰.۰۰۱) در هزار حاصی 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 ترانزا و خدمات	مبلغ ثابت (ریال)
	مبلغ متغیر (ریال)
	برای هر NAV فعال (به ازای هر کدام)
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

یا توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، موثری، ضمن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. بابت مقده 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 حاصی 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 معهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ لیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایضای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ لیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۴	۴,۰۰۳,۷۲۰	۸۰,۰۷۴,۰۰۰
۲	توسعه منابع و فلزات	ومنان	۴	۹۲۸,۴۰۰	۱۸,۵۶۹,۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۴	۵۰۹,۴۰۰	۱۰,۱۸۴,۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۴	۲۶۷,۵۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۴	۱۴۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۴	۳۵,۷۵۰	۷۱۵,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری نوکا فولاد	ونوکا	۴	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸	نوکاریل	نوریل	۴	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	فراورده های سوز اندر	کلدر	۴	۳۴,۹۰۰	۸۵۸,۰۰۰
۱۰	جمل و نقل نوکا	جتوکا	۴	۲۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۱	نوکا رنگ فولاد سیاهان	شتوکا	۴	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی سوز نوکا	کتوکا	۴	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۳	فولاد افزا سیاهان	فافزا	۴	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	حاسا	۴	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تعداد	صنعت
نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
فلزات اساسی							
-۸۲	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	-۲۲	۱۳۵,۶۸۳,۷۱۶,۱۴۰	۲۳۹,۸۲۸,۴۰۵,۲۱۹	۱۱,۰۰۵,۶۱۹	فولاد امیرکبیر کاشان
-۲۹	۸۲,۲۲۰,۴۲۲,۸۵۲	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	-۱۴	۸۹,۸۰۱,۱۵۸,۴۷۰	۹۱,۶۱۳,۴۲۳,۹۶۵	۱۱,۲۶۱,۸۳۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۷۵,۷۶	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۲۲۹,۷۵۰	۲۰,۳۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۷۱,۷۸	۴۴,۴۹۰,۶۶۹,۴۶۰,۸۶۳	۴۴,۶۸۲,۲۰۴,۴۰۲,۷۶۷	۸,۰۵۱,۴۴۸,۱۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱-۸۶	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۶۰۵	۲,۵۰۸,۴۸۵,۲۲۵,۰۴۵	۲,۹۱۴,۸۵۲,۸۸۷,۰۵۸	۲۰۶,۷۸۶,۹۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
-۰۹	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	-	-	-	-	فولاد افزا سیاهان
استخراج کانه های فلزی							
۲,۹۸	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۱,۳۲	۸۲۰,۸۶۵,۳۱۶,۰۱۵	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	توسعه معادن و فلزات
۲,۲۱	۶۲۴,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۶۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	-۶۵	۴۰۰,۷۸۷,۴۸۲,۳۴۲	۴۳۸,۷۳۹,۰۵۶,۳۹۰	۳۵,۶۵۲,۶۵۰	معدنی و صنعتی چادرماو
۲,۲۰	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۳	۵۰۵,۶۴۴,۹۱۵,۱۸۷	-۶۰	۳۷۱,۰۱۶,۹۳۲,۶۶۸	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴۲	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات							
-۵۷	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	-۳۴	۲۱۱,۰۳۰,۰۸۳,۹۵۲	۲۱۹,۴۶۷,۱۰۱,۸۶۰	۳۴,۶۲۱,۴۰۸	حمل و نقل توکا
-۳۰	۸۶,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	-۰۸	۵۰,۲۹۲,۴۹۴,۴۱۳	۷۷,۱۲۸,۰۴۷,۲۷۶	۶,۱۶۰,۴۳۴	توکا ریل
-۴۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۴۸,۷۹۷	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	-۱۶	۹۷,۰۶۰,۵۷۷,۸۵۴	۱۰۱,۹۹۲,۳۳۶,۲۸۰	۱۲,۱۴۱,۸۰۰	آسیا سیرارس
-	-	-	-۰۸	۴۸,۶۷۶,۲۴۳,۹۱۷	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۶,۹۵۹,۰۳۸	ح. آسیا سیرارس
سایر محصولات کانی غیر فلزی							
-۳۲	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	-۱۳	۸۰,۸۴۴,۰۰۱,۲۰۸	۱۶۷,۵۹۶,۹۷۳,۴۱۷	۱۱,۵۷۴,۴۶۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۴۴	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	-۱۷	۱۰۴,۹۴۱,۵۹۵,۶۹۴	۱۹۲,۱۱۲,۶۶۸,۷۱۷	۲۶,۵۹۴,۴۳۲	فراورده های نسوز آذر
محصولات شیمیایی							
-۲۳	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	-۰۹	۵۲,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵	۷۲,۵۴۷,۰۵۸,۴۶۸	۳,۵۵۱,۴۱۱	توکا رنگ فولاد سیاهان
۹۷,۹۲	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶	۲۶,۵۵۰,۹۵۸,۵۱۶,۱۳۳	۷۹,۸۰	۴۹,۴۶۲,۶۵۲,۶۶۰,۷۰۸	۵۰,۵۹۵,۲۷۳,۱۱۶,۴۲۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۰/۱۵/۵۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع حساب	
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
-	-	۸.۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	بلند مدت	بانک تجارت ۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱
+++	-	۸.۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۵/۵۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
-	-	-۰.۳۶	۲۲۲,۸۴۷,۳۴۱,۳۹۱	۲۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۵۰۴	۱۲,۰۰۰,۴۰۷	صندوق من افرا نماد پایدار-ثبت
-	-	۱.۶۲	۱,۰۰۰,۱۹۳۵,۵۵۷,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	صندوق من سپید دماوند-د
-	-	۶.۱۰	۳,۷۸۰,۴۷۶,۵۶۵,۴۴۴	۳,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۸,۶۵۰	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	صندوق من اعتماد آفرین پارسبان-د
-	-	-۰.۸۲	۵۱۱,۲۳۳,۵۸۸,۳۸۱	۵۰۴,۷۵۶,۳۰۱,۴۷۳	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	صندوق من اوراق دولت خلیج فارس-د
-	-	-۰.۸۱	۵۰۴,۳۲۱,۷۰۱,۹۴۷	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	صندوق من خلیج فارس-د
-	-	۹.۷۱	۶,۰۵۰,۷۹۴,۷۵۴,۹۰۶	۵,۸۳۸,۴۵۴,۶۷۳,۴۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده بانکی	۸-۱	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	-
سود دریافتنی سهام	۸-۲	۶۲۰,۳۶۹,۵۸۷,۷۴۸	۶۲۰,۷۰۰,۶۹۳,۸۷۵	۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰
		<u>۷۱۷,۴۱۰,۶۸۳,۶۲۰</u>	<u>۷۱۷,۷۴۱,۷۸۹,۷۴۷</u>	<u>۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰</u>

۸-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی

تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱ بانک تجارت	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	-	۲۳	-
	<u>۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲</u>	<u>-</u>		<u>-</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸-۲- سود دریافتی سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
تیزیل شده	تیزیل شده	مبلغ تیزیل	نرخ تیزیل	تیزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۱,۶۶۵	(۳۵)	۲۵	۱,۷۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۸۳۵,۲۵۴,۲۰۰	۲۷,۹۳۸,۱۶۶,۸۳۹	(۲۸۷,۰۳۵,۹۶۱)	۲۵	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	توسعه معادن و فلزات
-	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	-	۲۵	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲۹,۰۴۳,۱۲۸,۴۱۵	-	۲۵	۲۹,۰۴۳,۱۲۸,۴۱۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	-	۲۵	۵۰,۲۶۰,۸۲۴,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-	۲۵	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۳,۳۷۶,۵۸۵,۸۱۰	(۴۳,۹۴۱,۸۷۰)	۲۵	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	-	۲۵	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	توکا ریل
-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	-	۲۵	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	فراورده های نسوز ادر
-	۱۸۷,۲۶۰,۷۳۹	(۱۲۸,۲۶۱)	۲۵	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۱,۵۸۷,۴۷۷)	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	-	۲۵	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	-	۲۵	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	آسیاب سیر ارس
۱۰۶,۶۳۲,۹۸۷,۳۲۳	۶۲۰,۳۶۹,۵۸۷,۷۴۸	(۳۳۱,۱۰۶,۱۲۷)		۶۲۰,۷۰۰,۶۹۳,۸۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۲,۴۵۱,۳۱۷,۸۹۹	۳۶,۶۳۶,۵۷۴,۳۹۷,۸۵۱	(۳۶,۹۹۴,۳۴۴,۴۴۸,۸۶۷)	(۵,۳۱۸,۷۳۳,۱۱۷)
۱۷,۵۶۴,۱۶۴,۰۵۸	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	(۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۹۸۲)	۱۷,۵۶۴,۱۶۳,۸۹۳
۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷	۳۶,۷۵۲,۱۸۲,۲۰۷,۶۶۸	(۳۷,۱۰۹,۹۵۲,۲۵۸,۸۴۹)	۱۳,۲۴۵,۴۳۰,۷۷۶

کارگزاری باهنر

کارگزاری مبین سرمایه

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۱۷,۱۲۰	-	(۱,۱۹۰,۱۱۲)	۱,۴۲۷,۰۰۸
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۵۶۱,۷۷۷)	۳۴۰,۴۳۸,۲۲۳
۹۴۷,۱۲۵,۹۵۲	۷۷۱,۳۶۱,۶۴۰	(۱,۱۶۴,۸۴۸,۱۴۲)	۵۵۳,۶۳۹,۴۵۰
۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲	۱,۴۲۱,۳۶۱,۶۴۰	(۱,۴۷۵,۶۰۰,۰۳۱)	۸۹۵,۵۰۴,۶۸۱

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبودمان نرم افزار

صندوق، سب ماهه گنداری، اختصاصی، بازاریابی، توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۱- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۳۲	کوفه مدت ۱۱۰,۹۱۹,۹۱۵,۱۹۴	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۱۹	کوفه مدت ۹۳,۳۰۱,۷۳۵,۰۱۶	-
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	کوفه مدت ۳۰,۳۸۷,۷۰۴,۵۷۳	۲۸,۴۸۱,۳۵۳,۴۸۵
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۵۱	کوفه مدت ۲۹,۴۲۳,۵۶۵,۷۵۹	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۲۴	کوفه مدت ۲,۵۰۱,۳۲۱,۵۳۶	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۷۸	کوفه مدت ۷۵۷,۷۵۶,۲۲۷	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۳۵	کوفه مدت ۲۰۷,۵۳۴,۰۵۲	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۴۳	کوفه مدت ۱۵۳,۶۷۶,۴۱۰	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۸۶	کوفه مدت ۵۴,۹۲۴,۱۴۳	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۶۷	کوفه مدت ۳۴,۲۸۴,۲۴۴	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۱۶	کوفه مدت ۳۱,۴۵۸,۱۶۶	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۸۹۴	کوفه مدت ۲۵,۸۲۶,۴۷۴	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۴۰	کوفه مدت ۲۴,۳۷۶,۲۳۶	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۰۸	کوفه مدت ۲۰,۳۴۷,۹۵۱	-
بانک تجارت ۱۰۴۴۵۷۹۵۹	کوفه مدت ۱,۷۵۶,۵۲۳	-
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۰۶۹,۰۳۹
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۱۰۶,۷۰۶
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۴۶,۶۵۵
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۷۶۰,۰۰۰
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۷,۳۵۹,۱۶۵
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۸۸۱,۷۵۵
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۵۲۷,۴۹۷
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۳۹,۸۶۴
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۵۲,۲۹۷
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۱۱,۰۰۱
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۸۳۷,۳۵۱
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۶۸,۰۶۴
بانک صادرات ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	کوفه مدت ۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۱۳۱,۸۹۴
بانک تجارت ۱۰۴۳۵۱۶۸۹	جاری ۵۸۰,۳۲۹,۴۹۶	-
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	جاری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۶۱,۲۹۰
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	جاری ۲۱۲,۵۰۶,۳۶۵	۴۵۶,۲۹۵,۴۶۴
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	جاری ۲۰۰,۴۰۶,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۶,۷۴۸
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	جاری ۱۳۷,۱۹۲,۳۳۵	۴۵۶,۲۹۴,۶۶۴
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	جاری ۱۱۶,۴۸۸,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۴,۰۱۹
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	جاری ۸۴,۳۶۱,۲۹۶	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	جاری ۷۹,۵۴۰,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	جاری ۵۴,۹۵۷,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	جاری ۴۱,۹۰۱,۴۷۷	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	جاری ۲۷,۸۲۹,۰۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	جاری ۲۵,۹۱۳,۵۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	جاری ۲۵۰,۰۰۶,۳۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	جاری ۵۸,۹۸۰,۸۶	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات ۱۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	جاری ۵,۷۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
	۲۶۹,۹۴۹,۷۳۱,۶۳۹	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۸,۲۸۲,۲۲۰,۵۵۵	۱۹۴,۴۲۱,۱۶۰,۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۳۱,۶۶۴
۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴	۶۵۲,۴۵۱,۳۴۴
۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹	۱۹۵,۷۵۵,۲۴۳,۴۱۴

مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا

متولی صندوق مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۲۰۴	-
۷,۲۰۴	-

بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۲,۹۱۴,۵۹۸	۱,۷۰۰,۲۴۷,۹۱۲
۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۲۰۶,۴۶۷
۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰
۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۵۸۷,۴۷۷	-
۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۵۱	۱۱۴,۳۰۹,۹۵۴,۳۷۹

سایر پرداختی برای واریز نامشخص

ذخیره آئینمان نرم افزار

بدهی به مدیر بابت هزینه آئینمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها

بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس

مدیر لیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره نزیل سود سهام

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	ریال
۱۹,۰۶۹,۵۸۱,۰۳۰,۷۸۳	۱۶,۴۰۹,۰۵۵	۵۱,۴۸۸,۹۲۵,۲۲۹,۷۷۵	۴۰,۴۴۲,۱۱۱
۹,۲۹۷,۱۰۱,۴۰۲,۰۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۴,۹۵۸,۳۶۸,۷۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۶۱,۶۷۳,۸۸۳,۵۹۸,۵۳۷	۴۸,۴۴۳,۱۱۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

توره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ریال	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۷,۰۰۷,۳۳۲,۵۵۴	۷۸,۱۳۵,۲۱۲,۵۸۷
زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام	(۲,۳۴۴,۳۰۷,۰۰۲)	(۱,۷۱۳,۸۵۲,۳۳۴)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۲۹,۴۲۹,۰۸۹,۲۴۰	-
	۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ریال
حمل و نقل توکا	۱۳۷,۹۱۴,۰۷۳,۹۰۰	(۱۱۰,۳۷۰,۷۱۳,۲۴۷)	(۱۰۴,۸۱۳,۶۹۸)	۲۷,۴۳۸,۵۴۶,۹۳۵	(۴۰,۹۰۷,۴۵۹,۰۳۳)
توکاریل	۹۸,۴۹۴,۲۳۰,۲۲۰	(۸۴,۲۲۰,۵۹۹,۷۲۳)	(۷۴,۸۵۴,۳۳۰)	۱۲,۴۰۰,۷۷۲,۱۴۷	(۷۴,۴۵۸,۸۱۱,۲۵۱)
آسیا سیر ارس	۱۱۲,۸۵۸,۵۳۸,۷۲۰	(۱۰۲,۲۸۴,۲۳۸,۴۴۰)	(۸۵,۷۷۰,۷۵۹)	۱۰,۴۸۸,۵۲۹,۵۰۱	(۹۹,۸۵۹,۴۴۷,۳۱۰)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۹,۷۲۴,۹۳۲,۲۴۰	(۳۰,۸۴۲,۷۲۳,۹۴۷)	(۳۰,۱۹۰,۳۱۳)	۸,۸۳۲,۰۱۷,۹۸۰	(۴۳,۳۳۹,۹۱۳,۰۷۸)
سرمایه گذاری توکا فولاد (طدینگ)	۳۱,۸۹۹,۱۰۲,۹۴۰	(۲۳,۴۵۰,۳۷۳,۷۴۸)	(۲۴,۲۴۲,۸۹۲)	۸,۲۴۴,۲۸۴,۳۰۰	(۲۳,۱۲۲,۰۹۷,۰۳۳)
فولاد افرا سپاهان	۳۱,۹۴۱,۷۷۵,۴۰۰	(۲۴,۱۰۴,۲۳۴,۰۱۱)	(۲۴,۲۹۰,۰۴۱)	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸	۵۸۴,۴۹۲,۳۹۹
توکیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۵,۱۷۷,۸۸۴,۴۰۰	(۳۹,۳۳۵,۰۳۴,۳۳۴)	(۳۴,۳۳۴,۳۳۳)	۵,۸۰۸,۵۱۵,۹۲۱	(۳۹,۰۹۷,۷۷۴,۴۵۵)
فولاد امیر کبیر کاشان	۴۱,۷۷۳,۱۴۲,۳۴۰	(۵۷,۰۸۲,۸۴۴,۹۹۳)	(۴۴,۹۴۴,۹۴۴)	۴,۴۴۳,۳۴۸,۴۰۳	۲۷,۱۸۴,۴۰۰,۹۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۰۷۸,۳۲۹,۱۴۰	(۴۹,۷۸۲,۹۹۳,۲۸۳)	(۴۰,۳۳۹,۰۰۵)	۳,۲۵۴,۹۴۴,۷۷۲	۱۱۰,۴۱۴,۳۸۰,۵۲۹
توسعه معدن و فلزات	۲۴,۴۴۱,۳۳۳,۹۲۰	(۲۴,۹۲۱,۱۰۲,۷۲۳)	(۲۵,۱۵۸,۳۹۴)	(۴۴,۹۱۷,۲۱۷)	۱۰۱,۱۳۲,۱۱۰,۴۰۴
فرآورده های نسوز آلر	۸,۴۴۵,۱۰۴,۹۹۰	(۱۰,۱۳۳,۷۰۱,۲۲۹)	(۴,۴۱۸,۱۵۰)	(۱,۴۹۵,۰۱۲,۳۸۹)	(۹۴,۴۰۳,۰۴۵,۴۱۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۳,۰۸۰,۸۴۴,۳۸۰	(۴۹,۴۱۱,۳۱۴,۲۷۵)	(۴۷,۹۴۰,۴۴۷)	(۴,۳۷۸,۴۰۸,۷۲۲)	۴۴,۱۸۵,۴۹۴,۳۴۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۹,۸۷۳,۴۸۵,۰۰۰	(۱۵۰,۱۹۲,۸۴۷,۳۹۷)	(۹۸,۷۰۳,۰۸۱)	(۲۰,۴۱۷,۸۸۵,۴۷۸)	۹۴,۵۰۷,۷۳۳,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۳۷۴,۱۸۲,۲۳۱)	(۱۱۴,۷۲۸,۹۱۴)	(۳۰,۵۳۰,۹۱۱,۱۲۷)	۱۳۳,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۴
	۱,۰۱۱,۵۰۵,۰۱۱,۹۷۰	(۹۸۲,۷۲۸,۹۴۵,۸۸۳)	(۷۴۸,۷۲۲,۵۲۳)	۲۷,۰۰۷,۳۳۲,۵۵۴	۷۸,۱۳۵,۲۱۲,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۱۶- زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۵,۶۹۵,۷۳۷,۷۳۰	(۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹)	(۸۷,۹۲۷,۹۱۳)	(۲,۴۴۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۴۱۸,۵۵۳,۵۲۸)
-	-	-	-	-	(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۴)
-	۱۱۵,۶۹۵,۷۳۷,۷۳۰	(۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۱۹)	(۸۷,۹۲۷,۹۱۳)	(۲,۴۴۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۱,۷۱۳,۸۵۲,۳۳۴)

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ح. توسعه معدن و فلزات

۲-۱۶- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۲۳۵,۴۳۵,۹۲۵	۲,۲۰۵,۷۴۲,۰۴۲,۴۴۰	(۲,۰۵۴,۲۷۰,۹۲۲,۷۹۰)	(۷۸۸,۵۷۳,۳۹۳)	۱۲۸,۷۰۴,۵۴۴,۲۵۷	-
۴۴,۸۳۴,۰۲۰	۲۹۹,۹۵۳,۱۴۳,۵۰۰	(۲۹۷,۵۱۱,۹۲۵,۸۲۷)	(۴۸,۷۲۸,۲۴۲)	۲,۳۷۲,۲۸۹,۲۱۱	-
۱,۴۵۲,۰۰۰	۸۱,۷۱۴,۵۳۸,۰۰۰	(۸۱,۵۴۹,۴۴۹,۹۸۸)	(۱۵,۳۲۱,۴۵۰)	۱۲۹,۷۴۴,۵۴۲	-
۹۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۸۸,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۷۴۳,۹۰۴,۳۴۳)	(۸۲,۵۲۸,۴۰۷)	(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	-
-	۵,۷۸۹,۷۲۰,۴۴۴,۱۴۰	(۵,۶۳۹,۱۱۶,۲۰۲,۹۸۸)	(۹۵۵,۱۷۱,۴۹۲)	۱۴۹,۶۴۹,۰۸۹,۴۴۰	-

صندوق سی افرا نماد پایدار - ثلث

صندوق سی لوراق - دولت خلیج فارس - د

صندوق سی اعتماد تقرین پارسین - د

صندوق سی خلیج فارس - د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- زیان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ریال	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ریال
۱۷-۱ زیان تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲,۶۸۶,۱۲۸,۶۳۳,۵۴۵)	(۹۷,۵۸۸,۰۸۹,۹۱۳)
۱۷-۲ زیان تحقق یافته نگهداری حق تقدم سهام	(۲,۸۲۰,۶۳۲,۲۸۲)	(۲۷,۴۵۲,۴۹۳,۶۵۲)
۱۷-۳ سود تحقق یافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱,۸۲,۲۴۰,۰۸۱,۶۶۲	-
	(۲,۵۰۶,۵۴۹,۱۸۹,۳۶۶)	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)

۱۷-۱- زیان تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

بهره ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ریال	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳۵,۳۳۶,۴۲۰,۶۵۵)	۶۱,۰۸۵,۸۰۱,۴۴۹	(۹۳,۸۲۲,۱۴۴)	(۵۵,۹۴۴,۴۷۶,۱۰۷)	۹۷,۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱	اسیا سیر ارس
(۱۱۶,۱۴۰,۹۱۷,۸۶۱)	۳۱,۵۰۸,۶۷۸,۴۴۸	(۱۶۰,۵۰۴,۸۶۸)	(۱۷۹,۵۲۱,۴۰۵,۱۴۴)	۲۱,۱۳۹,۰۵۸,۸۰۰	۳۴,۶۲۱,۴۰۸	۱	خمن وقل نوکا
(۱۷,۲۱۷,۵۴۷,۹۱۵)	۷,۵۱۲,۰۸۰,۴۴۸	۴۸,۳۰۰,۷۹۰	(۸۲,۲۸۹,۰۷۸,۰۲۲)	۸۹,۸۶۹,۴۵۹,۲۶۰	۱۱,۲۶۱,۸۳۷	۱	سرمایه گذاری نوکا فولاد لاهلینگ
(۹,۰۰۰,۲۶۵,۲۴۳)	۷,۱۷۱,۱۱۲,۹۹۷	(۴۰,۰۸۱,۲۲۵)	(۴۵,۵۲۷,۲۵۹,۱۲۸)	۵۲,۴۳۸,۴۵۳,۳۵۰	۲,۵۵۱,۴۱۱	۱	نوکا رنگ فولاد سپاهل
(۱۳۱,۳۷۶,۰۰۱,۳۴۹)	۶,۴۰۶,۰۲۱,۵۷۳	(۳۸,۲۵۱,۳۶۷)	(۶۳,۵۸۶,۴۷۲,۸۴۰)	۵۰,۳۰۰,۷۴۵,۴۸۰	۶,۱۶۰,۴۳۴	۱	نوکاریل
(۱۹۶,۰۷۸,۲۸۶,۱۷۵)	۱,۵۲۱,۱۷۶,۵۷۲	(۶۱,۵۸۸,۱۷۲)	(۹۳,۳۱۲,۲۴۴,۶۳۶)	۸۰,۹۰۵,۴۸۹,۳۸۰	۱۱,۵۷۴,۴۶۲	۱	تولیدی و خدمات صنایع سوز نوکا
۴۳,۳۴۰,۴۴۴,۴۸۰	(۲۵,۵۲۵,۶۴۰,۶۲۵)	(۹۹,۸۱۶,۲۷۴)	(۱۳۰,۴۶۷,۲۳۶,۳۱۹)	۱۰۵,۰۲۱,۴۱۱,۸۶۸	۲۶,۵۹۴,۴۳۲	۱	فرآورده های سوزاذر
(۳۱,۵۹۲,۵۲۴,۵۶۷)	(۴۹,۹۶۶,۷۹۷,۰۹۴)	(۱۰۳,۰۴۵,۹۴۰)	(۲۰۵,۵۵۰,۵۱۳,۲۳۴)	۱۳۵,۵۸۶,۷۶۲,۰۸۰	۱۱,۰۰۵,۴۱۹	۱	فولاد امیرکبیر کاشل
۲۷,۰۸۴,۹۸۹,۵۵۴	(۱۶۵,۰۸۲,۵۳۹,۴۵۱)	(۳۰۴,۸۲۰,۱۵۸)	(۵۶۵,۸۲۰,۰۲۱,۷۹۳)	۶۰۱,۰۹۲,۳۱۲,۵۰۰	۳۵,۶۵۲,۶۵۰	۱	معدنی صنعتی جادرملو
(۲۷,۴۸۵,۳۴۷,۰۲۱)	(۱۷۷,۹۹۹,۱۲۳,۸۹۶)	(۴۴۴,۳۳۲,۱۳۳)	(۹۹,۸۶۴,۴۳۹,۹۱۱)	۸۲۱,۴۸۹,۴۶۸,۱۴۸	۱۸,۲۶۳,۴۴۲,۴۲۶	۱	نوسا مسان و فولاد
۶,۸۸۵,۳۱۶,۰۲۱	(۲۶۱,۹۳۰,۰۱۶,۸۸۴)	(۲۸۲,۱۸۷,۳۳۲)	(۶۳۲,۹۴۶,۹۴۹,۵۵۱)	۲۱۱,۲۹۹,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۲,۰۰۰	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۹,۴۶۴,۹۰۹,۹۴۲)	(۶۰۳,۸۸۱,۷۰۶,۶۸۶)	(۵,۰۰۷,۸۸۱,۷۷۵)	(۳,۱۱۲,۳۶۶,۹۳۱,۷۳۱)	۲,۵۱۰,۴۳۳,۱۲۳,۸۲۰	۲۰۶,۸۸۶,۹۱۳	۱	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۷۴,۶۸۸,۰۴۴,۳۱۷)	(۱,۴۷۷,۲۵۷,۶۸۱,۰۲۷)	(۳۳,۸۴۸,۶۲۶,۱۴۷)	(۴۵,۹۶۷,۹۲۷,۱۴۱,۸۹۰)	۴۴,۵۲۴,۵۰۸,۰۸۷,۰۱۰	۸۰,۵۱,۴۴۸,۱۱۷	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۸,۰۲۷,۸۰۳,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد اقرا سپاهل
(۹۷۵,۸۸۰,۸۹۴,۹۱۳)	(۲,۶۸۶,۱۲۸,۶۳۳,۵۴۵)	(۳۷,۵۸۳,۱۸۵,۳۰۵)	(۵۲,۱۰۰,۱۰۵,۰۵۰,۳۳۴)	۳۹,۳۵۱,۵۵۹,۶۰۲,۰۴۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

به ماهه منتهی په ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	مقدار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲,۸۴۰,۶۴۲,۲۸۴)	(۳۷,۰۴۴,۰۸۳)	(۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۴۰۰)	۴۸,۷۱۳,۲۶۶,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۴۸	ح. آسیا سیر (رس)
(۲۷,۷۵۲,۷۹۳,۶۵۲)	-	-	-	-	-	ح. نوکا رنگ فولاد سیاهان
(۲۷,۷۵۲,۷۹۳,۶۵۲)	(۲,۸۴۰,۶۴۲,۲۸۴)	(۳۷,۰۴۴,۰۸۳)	(۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۴۰۰)	۴۸,۷۱۳,۲۶۶,۰۰۰		

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

به ماهه منتهی په ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	مقدار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۶۵,۴۰۳,۸۳۶,۸۱۴	(۶۸,۹۷۲,۲۹۶)	(۳۶۱)۵,۰۷۲,۷۲۸,۶۵۰	۳,۷۸۱,۱۸۵,۵۳۷,۷۶۰	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	صندوق سرمایه گذاری افروز پارسیان-د
-	۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	(۹۵,۸۷۲,۳۹۹)	۵۰۴,۷۵۶,۳۰۱,۴۷۳	۵۱۱,۳۱۹,۴۶۰,۷۸۰	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	صندوق سرمایه گذاری دوکت خلیج فارس-د
-	۴,۳۹۴,۳۵۷,۲۵۱	(۹۴,۵۷۸,۰۵۳)	(۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶)	۵۰۴,۴۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس-د
-	۴,۲۶۶,۶۳۴,۸۸۷	(۴۱,۷۹۱,۷۱۵)	(۳۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۵۰۴)	۳۳۳,۸۸۹,۱۳۳,۱۰۶	۱۲,۰۱۰,۴۰۷	صندوق سرمایه گذاری اتحاد پایدار-تابت
-	۱,۳۲۷,۹۶۵,۶۰۲	(۱۸۷,۸۹۶,۲۷۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۷,۵۹۲,۱۲۱)	۱,۰۰۰,۲۱۱,۴۵۴,۰۰۰	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند-د
-	۱۸۲,۳۷۰,۰۸۱,۴۴۲	(۱,۱۲۹,۱۱۰,۷۴۰)	(۵,۸۳۸,۴۷۴,۶۷۳,۴۴۴)	۴,۰۷۱,۹۷۳,۸۶۵,۴۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۷۶۳,۱۹۰,۸۲۸	۱,۷۰۰	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰	(۲۵)	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۷۵	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۲,۴۰۰	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	-	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۹,۳۲۰,۶۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۵۳۲,۲۳۷	۱,۵۹۰	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	-	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۲۹,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵,۹۸۰,۷۲۷	۱,۳۷۰	۳۲,۹۹۵,۵۳۳,۲۹۰	-	۳۲,۹۹۵,۵۳۳,۲۹۰	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	۲۸,۲۲۵,۰۲۰,۸۰۰	(۲۸۷,۰۳۵,۹۶۱)	۲۷,۹۳۸,۱۶۶,۸۳۹	۵۰,۸۳۵,۵۵۴,۲۰۰	
فولاد فیر کبیر کاشان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۳	۱,۳۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰	
تولیدی و خدمات صایع سنوز نوکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸۰,۵۲,۹۸۳	۴۵۰	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	-	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۲,۲۲۶,۲۸۷,۱۹۱	
سرمایه گذاری نوکا فولاد (هادیگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	(۴۳,۹۴۱,۸۷۰)	۳,۳۷۶,۵۸۵,۸۱۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰	
نوکاریل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰,۰۵۷,۹۰۴	۳۰۰	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	-	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰	
حمل و نقل نوکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۰۶۴	۲۵۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	-	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰	
فرآورده های سنوز اتر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹,۸۰۱,۸۰۷	۳۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰	
آسیا سیر ارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۷۲,۱۴۳	۱۳۰	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰	
نوکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	(۱۲۸,۲۶۱)	۱۸۷,۳۶۰,۷۳۹	۲,۳۴۵,۴۱۹,۲۸۵	
فولاد افزا سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰	
					۵,۳۳۹,۶۲۹,۴۹۴,۱۹۰	(۳۳۱,۱۰۶,۱۲۷)	۵,۳۳۹,۳۹۸,۳۸۸,۰۶۳	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۷۲۶	

منشوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گدائی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- سود سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	-	متغیر	-	۳۰,۰۹۶,۵۶۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۹۶,۵۶۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۳۰,۰۹۷,۳۲۳,۴۵۹	-	۳۰,۰۹۷,۳۲۳,۴۵۹	۱۴,۱۷۹,۰۷۹,۱۳۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۴۰,۰۳۸۸,۶۳۲	-	۴۰,۰۳۸۸,۶۳۲	۳,۳۴۸,۸۵۶,۶۹۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۲۳۲,۳۱۴,۷۱۰	-	۲۳۲,۳۱۴,۷۱۰	۵۴۷,۴۱۴,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۷۵,۸۲۶,۷۱۲	-	۷۵,۸۲۶,۷۱۲	۵۲۷,۸۹۲,۰۲۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۱۳۶,۷۵۱,۹۰۵	-	۱۳۶,۷۵۱,۹۰۵	۹۴۹,۶۷۷,۷۸۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۸۵۰,۵۰۱,۱۳۶	-	۸۵۰,۵۰۱,۱۳۶	۳۸,۶۸۰,۳۵۵,۳۲۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۲۳۳,۲۱۸,۱۴۸	-	۲۳۳,۲۱۸,۱۴۸	۴۳۳,۸۵۳,۳۰۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۳۴۱,۵۱۷,۲۵۳	-	۳۴۱,۵۱۷,۲۵۳	۳۱۹,۱۹۰,۶۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۱۷,۳۱۷,۴۹۴	-	۱۷,۳۱۷,۴۹۴	۱,۸۳۷,۱۹۷,۰۵۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۷۴,۳۱۳,۴۴۳	-	۷۴,۳۱۳,۴۴۳	۶۸۳,۶۰۹,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۱۶,۹۶۵,۹۳۳	-	۱۶,۹۶۵,۹۳۳	۴۵۶,۷۳۷,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۸۱,۵۵۰,۹۹۰	-	۸۱,۵۵۰,۹۹۰	۱,۳۱۴,۸۶۰,۳۶۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۱۲۱,۱۳۶,۷۹۴	-	۱۲۱,۱۳۶,۷۹۴	۴۴۳,۳۵۶,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶ بانک صادرات	-	متغیر	۱۰ ماه شمار	۵۰۵,۸۲۷,۸۱۳	-	۵۰۵,۸۲۷,۸۱۳	۲,۷۳۵,۸۷۰,۵۶۴
نقل به صفحه بعد				۳۵,۲۸۱,۵۱۴,۴۲۲	-	۳۵,۲۸۱,۵۱۴,۴۲۲	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱	۲۵,۲۸۱,۵۱۴,۴۲۲	-	۲۵,۲۸۱,۵۱۴,۴۲۲				نقل از صفحه قبل
-	۸۹,۲۵۴,۰۷۱,۲۴۲	-	۸۹,۲۵۴,۰۷۱,۲۴۲	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۱۹ بانک تجارت
-	۱۶,۷۸۱	-	۱۶,۷۸۱	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۲۵ بانک تجارت
-	۱۲,۴۲۹	-	۱۲,۴۲۹	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۴۲ بانک تجارت
-	۲۲۸,۷۲۲,۰۷۴	-	۲۲۸,۷۲۲,۰۷۴	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۵۱ بانک تجارت
-	۱۸,۰۷۰	-	۱۸,۰۷۰	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۸۶ بانک تجارت
-	۲۰,۰۳۲	-	۲۰,۰۳۲	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۹۴ بانک تجارت
-	۲۰,۲۹۵	-	۲۰,۲۹۵	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۰۸ بانک تجارت
-	۱۸,۵۸۷	-	۱۸,۵۸۷	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۱۶ بانک تجارت
-	۱۸,۹۴۶	-	۱۸,۹۴۶	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۲۴ بانک تجارت
-	۹۰۴,۱۲۲,۰۱۸	-	۹۰۴,۱۲۲,۰۱۸	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۳۲ بانک تجارت
-	۱۹,۰۳۴	-	۱۹,۰۳۴	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۴۰ بانک تجارت
-	۱۲,۴۲۹	-	۱۲,۴۲۹	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۵۹ بانک تجارت
-	۲۰,۴۸۳	-	۲۰,۴۸۳	۱۰ ماه شمار	متغیر	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۶۷ بانک تجارت
-	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	-	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱ بانک تجارت
۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴	-	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶	تعديل کارمزد تصفيه
-	۹۵,۱۰۸,۱۵۵	تعديل کارمزد کارگزاری
-	۱,۵۸۷,۴۷۷	تعديل سود سهام
-	۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۷۷,۰۸۵,۴۵۵,۹۶۵	۳۴۶,۵۲۹,۰۸۲,۲۳۴	مدیر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۳۱,۶۶۴	منوی
۱۴۷,۴۷۲,۶۶۸	۶۵۳,۴۵۱,۳۴۴	حسابرس
۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳	۳۴۷,۸۵۳,۱۶۵,۲۴۲	

۲۲- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۷۵۰,۹۸۹,۴۳۳	۱,۷۱۹,۲۸۷,۷۰۲	هزینه نرم افزار
-	۱,۳۱۹,۳۸۸,۸۲۲	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۷۸,۰۸۰,۸۰۸	۳۰۹,۵۶۱,۷۷۷	حق پذيرش و عضويت در كانون ها
۱۰,۴۲۶,۴۰۰	۵,۳۹۴,۶۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۱۹۰,۱۱۳	۱,۱۹۰,۱۱۳	هزینه تاسیس
۶۷۹,۷۰۰,۶۱۳	-	هزینه تصفيه
۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵	۳,۳۵۴,۸۲۳,۰۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۳,۵۲۵,۹۲۵,۲۰۸,۶۵۳)	۶,۳۸۴,۰۳۲,۸۵۵,۳۰۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۵۲۵,۹۲۵,۲۰۸,۶۵۳)	۶,۳۸۴,۰۳۲,۸۵۵,۳۰۱	

۲۴- تعهدات . بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

خر تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر (مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰) درخصوص تعهدات بازارگردانی) هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳	۶,۰۰۰,۷۲۰	۸۰,۰۰۰,۷۴۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳	۹۲۸,۴۰۰	۱۸,۵۴۹,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	گلگل	۳	۵۰۹,۲۰۰	۱۰,۱۸۴,۰۰۰
صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳	۲۴۷,۵۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
فولاد امیر کبیر کاشان	فکبر	۳	۳۵,۷۵۰	۷۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
توکاربیل	توریل	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
فراورده های نسوز آذر	کاذر	۳	۴۲,۹۰۰	۸۵۸,۰۰۰
حمل و نقل توکا	حتوکا	۳	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
فولاد افرا سپاهان	فافرا	۳	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
آسیاب سیر ارس	حاسا	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نوع وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۲۲.۹۴	۵,۵۹۹,۹۲۰	۱۱.۵۶	۵,۵۹۹,۹۲۰	ممناز	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۶۳.۰۹	۱۵,۴۰۰,۶۵۸	۸۱.۴۰	۳۹,۴۳۴,۷۱۴	عادی	
۹.۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴.۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	ممناز	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۰	۸۰	-۰.۰۰	۸۰	ممناز	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
-۰.۳۵	۸۵,۷۹۸	-۰.۱۸	۸۵,۷۹۸	عادی	فراورده های نسوز آذر
۲.۲۰	۵۳۷,۱۰۲	۱.۱۱	۵۳۷,۱۰۲	عادی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
-۰.۰۲	۵,۵۶۸	-۰.۰۱	۵,۵۶۸	عادی	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۰.۱۳	۳۲,۷۷۳	-۰.۰۷	۳۲,۷۷۳	عادی	حمل و نقل توکا
۱.۱۱	۲۷۰,۳۰۹	-۰.۵۶	۲۷۰,۳۰۹	عادی	توکا ریل
-۰.۲۷	۶۷,۰۱۲	-۰.۱۴	۶۷,۰۱۲	عادی	صنایع نسوز توکا
-۰.۰۴	۹,۸۳۵	-۰.۰۲	۹,۸۳۵	عادی	آسپا سیر ارس
۱۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۱۰۰	۶۸,۴۴۳,۱۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال		ریال
سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۸۲,۲۳۴-۳۴۶,۵۲۹	طی دوره	۴-۶-۱۹۴,۴۳۱,۱۶۰
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۷-۶۳۱,۶۶۴		۶۷-۶۳۱,۶۶۴
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۶۵۳,۴۵۱,۳۴۴		۶۵۳,۴۵۱,۳۴۴
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار سابق صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷		۱۷,۵۶۴,۱۶۳,۸۹۳
کارگزاری باهنر	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۳,۶۴۴,۵۷۸,۷۸۹,۶۵۹		(۵,۳۱۸,۷۳۳,۱۱۷)

۲۷- 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 قشای در یادداشت های توضیحی نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۸- تمکیک عملیات بازارگردانی

۲۸-۱- صورت خلاص دارایی ها به تمکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	فولاد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ومعدن ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کگل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کچک ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هرمز ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	فجر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	وتوکا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴,۲۹۰,۴۴۹,۴۴۰,۸۴۳	۸۲۰,۸۴۵,۳۱۴,۰۱۵	۳۷۱,۰۱۴,۹۳۲,۴۴۸	۲۰۰,۷۸۷,۲۸۲,۳۲۲	۲,۵۰۸,۲۸۵,۲۲۵,۰۲۵	۱۳۵,۲۸۳,۷۱۴,۱۲۰	۸۹,۸۰۱,۱۵۸,۲۷۰	۲۸,۸۱۷,۱۰۹,۲۹۱,۵۲۳
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۴,۰۴۰,۲۰۴,۲۲۲,۸۱۳	۱۲۳,۴۷۲,۳۲۵,۵۲۷	۱۰۵,۰۳۷,۲۳۹,۷۲۰	۵۳,۳۴۷,۳۰۲,۵۳۵	۵۱۱,۸۷۱,۲۳۳,۸۴۲	۲۰۱,۸۵۷,۲۷۰,۱۷۹	۷۸,۷۸۲,۲۸۵,۵۱۳	۵,۵۸۰,۷۹۲,۵۲۰,۱۴۹
حساب های دریافتی	۹۷,۰۴۱,۰۹۷,۵۷۲	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۸۰۰	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۲۹,۰۲۳,۱۲۸,۲۱۵	۵۰۲,۴۰۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۳,۲۲۰,۵۲۷,۴۸۰	۷۰۷,۴۲۳,۲۲۷,۴۵۷
سایر داراییها	۴۳,۹۵۲,۳۵۳	۴۳,۹۵۲,۳۲۷	۴۳,۹۵۲,۳۲۴	۴۳,۹۵۲,۳۲۴	۴۳,۹۵۸,۱۷۵	۴۳,۹۵۲,۳۲۴	۴۳,۹۵۲,۳۲۴	۲۲۷,۸۲۲,۲۵۹
موجودی نقد	۱۲۲,۲۳۵,۸۸۲,۲۰۷	۳۹۱,۴۹۳,۴۰۵	۲۸۵,۰۰۰,۹۲۲	۲۹,۲۹۵,۲۲۴,۵۲۲	۱,۰۱۷,۲۲۹,۸۱۰	۱۷۳,۴۳۳,۲۰۲	۱۸۱,۲۸۳,۴۷۳	۱۵۵,۷۸۰,۳۷۵,۹۴۵
جاری کارگزاران	-	۴,۴۸۳,۲۱۸,۲۹۲	۵,۷۱۴,۷۲۹,۱۲۱	۳,۰۰۳,۵۸۰,۳۸۲	۴,۴۳۹,۷۹۴,۰۱۹	۱,۱۲۴,۱۷۴,۷۸۳	۲,۵۱۹,۱۷۲,۴۲۲	۲۵,۴۸۲,۴۹۳,۲۲۳
جمع دارایی ها	۵۴,۸۱۸,۲۱۴,۸۲۹,۸۰۸	۹۷۹,۹۰۳,۷۳۰,۶۰۸	۵۱۵,۱۱۱,۶۰۴,۰۶۹	۵۱۵,۷۶۰,۸۹۴,۵۶۴	۳,۵۲۰,۶۸۵,۸۲۲,۹۱۱	۲۵۲,۱۴,۴۷۸,۵۵۲	۱۷۴,۷۶۸,۷۸۲,۳۰۴	۶۰,۷۸۷,۴۶۰,۱۵۲,۸۱۶
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۲۷,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۹
پرحانی به ارکان صندوق	۱۲۲,۷۲۴,۱۱۸	۱۲۱,۳۳۴,۱۱۸	۱۲۱,۳۳۴,۱۱۷	۱۲۱,۳۳۴,۱۱۷	۱۲۱,۲۹۴,۱۱۷	۱۱۱,۲۱۴,۸۷۴	۱۱۱,۲۸۲,۸۷۴	۸۳۰,۴۲۴,۳۳۹
سایر حساب های پرحانی و تاخیر	۱۷۰,۵۵۹,۹۳۲,۴۳۹	۲,۷۷۵,۲۳۰,۵۲۰	۲,۲۷۳,۰۸۵,۴۸۷	۲,۲۰۵,۷۹۲,۸۱۰	۱۳,۲۲۷,۸۷۷,۹۵۳	۷۷۹,۴۴۷,۰۰۲	۴۱۸,۸۳۹,۲۴۹	۱۹۲,۷۲۰,۲۲۷,۸۸۲
جمع بدهی ها	۱۹۸,۳۷۳,۴۸۵,۸۲۴	۲,۸۹۴,۵۴۴,۴۲۸	۲,۵۹۲,۴۲۱,۴۰۲	۲,۳۲۷,۱۲۸,۹۲۷	۱۳,۴۲۹,۱۷۲,۰۷۰	۸۹۰,۸۷۹,۸۸۰	۷۳۰,۲۲۲,۳۲۵	۲۲۲,۲۴۲,۰۷۹,۴۱۰
خالص دارایی ها	۵۴,۶۱۹,۸۴۱,۱۵۲,۹۶۲	۹۷۵,۰۰۷,۱۶۳,۹۷۰	۵۱۲,۵۱۷,۱۸۲,۴۶۵	۵۱۳,۴۳۳,۷۶۵,۶۳۷	۳,۵۱۷,۲۲۶,۶۴۸,۸۴۱	۲۵۱,۱۲۲,۵۹۸,۶۷۲	۱۷۴,۰۳۸,۵۵۹,۹۵۹	۶۰,۵۶۴,۱۹۸,۰۷۳,۵۰۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۸۳,۸۴۵	۱,۳۱۳,۸۲۹	۱,۱۷۵,۸۲۲	۱,۳۴۲,۵۲۲	۱,۳۱۵,۱۸۱	۵۵۵,۳۵۹	۴۵۹,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها:	جمع نقل از صفحه قبل	توریل ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	کلار ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	حنوکا ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	شنوکا ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	کنوکا ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	قافزا ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	حاسا ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۸,۸۱۷,۳۰۹,۲۹۱,۵۴۲	۵۰,۲۹۲,۴۹۴,۴۱۲	۳۰,۴۴۱,۵۹۵,۴۹۴	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۲	۵۲,۴۹۸,۴۷۲,۱۲۵	۸۰,۸۴۴,۰۰۰,۲۰۸	-	۱۴۵,۸۲۴,۸۲۱,۸۷۲	۴۹,۴۴۲,۴۵۲,۴۴۰,۸۰۸
سرمایه گذاری در سبده های بانکی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵,۵۸۰,۸۹۴,۵۲۰,۱۶۹	۱۶۰,۸۵۱,۴۵۷,۸۲۴	۴۴,۹۳۱,۰۰۰,۲۸۴	-	۷۵,۴۴۱,۸۲۵,۵۱۴	۸۱,۴۱۴,۴۱۰,۸۲۸	-	۷۵,۴۴۲,۵۲۴,۸۲۵	۴۰,۲۰۰,۸۹۴,۸۴۴,۸۰۴
حساب های دریافتی	۷۰۴,۴۴۲,۴۴۲,۴۵۷	۴۰,۱۷۴,۴۷۱,۲۰۰	۱,۸۶۰,۴۴۱,۴۰۰	-	۱۸۷,۴۸۹,۰۰۰	۴,۴۴۲,۸۴۱,۳۰۰	-	۱,۴۰۹,۴۷۸,۵۹۰	۷۱۷,۴۴۱,۸۸۹,۸۴۷
سایر داراییها	۴۴۷,۸۲۴,۲۵۹	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۴۲,۸۵۴,۴۴۴	۸۹۵,۵۰۰-۴۴۸۱
موجودی نقد	۱۵۵,۷۸۰,۴۷۵,۹۶۵	۱۱۴,۴۷۴,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۴۸۲	۲,۵۴۵,۴۹۴,۲۷۲	۱۱۰,۹۴۴,۸۰۳,۲۸۴	۹۱,۴۷۴,۸۲۵	۸۲,۸۲۴,۵۴۴	۲۷۴,۸۵۹,۱۲۹	۲۴۹,۴۴۹,۸۲۱,۴۴۹
جاری کارگزاری	۲۵,۴۸۴,۴۹۲,۲۲۲	-	۱,۴۴۲,۲۵۹,۴۴۵	۹۴۵,۴۱۸,۷۵۰	-	-	۴۷,۴۴۸,۴۹۱,۸۹۸	۲۵,۸۸۵,۰۴۲,۵۴۴	۱۰۰,۴۴۵,۴۰۰,۴۸۴,۴۷۴
جمع دارایی ها	۴۰,۷۸۷,۴۴۰,۱۵۷,۸۱۴	۷۱۴,۲۳۹,۴۵۱,۴۸۴	۱۵۵,۲۹۵,۴۹۹,۳۷۲	۲۹۰,۴۴۴,۴۸۸,۸۲۵	۱۴۲,۹۱۴,۵۱۴,۷۵۷	۱۴۵,۹۴۴,۷۸۲,۰۲۷	۴۷,۵۷۵,۱۷۲,۷۱۰	۲۴۸,۷۳۱,۵۸۴,۲۴۹	۴۲,۰۷۲,۴۰۰,۴۸۴,۴۷۴
بدهی ها:									
جاری کارگزاری	۲۴,۴۹۱,۰۰۰-۵۰۰-۸۹	۴,۷۰۰-۵,۴۴۲,۸۱۴	-	-	۴۹,۴۹۲,۱۵۱,۴۴۵	۷,۴۴۰-۴۷۵,۹۴۸	-	-	۸۹,۱۲۰-۱,۷۴۴,۰۱۴
پرداختی به اربابان صندوق	۸۲۰-۴۴۴,۴۴۹	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۱۱,۴۴۲,۸۷۴	۱۴۰-۹,۴۴۴,۴۴۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۹۴,۸۴۰-۴۴۲,۸۸۲	۴۱۴,۵۰۰-۰,۲۴۴	۴۵۴,۴۴۲,۵۹۸	۱,۴۴۹,۸۱۴-۴۴۲	۱۱۰,۴۴۴,۴۸۸,۴۱۷	۵۲۱,۰۴۴,۸۹۱	۱۰۸,۴۴۹,۱۴۵	۷۱۰-۸۲۸,۴۱۱	۴۰۰-۸,۸۸۴,۵۹۷,۴۵۲
جمع بدهی ها	۲۲۴,۲۴۲,۰۷۹,۳۱۰	۵,۴۴۱,۴۷۴,۸۱۴	۷۴۵,۸۹۵,۴۷۴	۱,۴۴۱,۰۴۴,۹۳۹	۱۵۹,۹۱۰,۹۷۲,۴۵۷	۷,۹۴۲,۸۴۵,۷۱۴	۲۲۰,۰۴۲,۰۴۰	۸۲۲,۰۱۱,۲۸۴	۲۹۹,۵۱۴,۴۴۹,۹۳۴
خالص دارایی ها	۴۰,۵۴۴,۱۹۸,۰۷۲,۵۰۴	۷۰۹,۰۰۸,۲۷۴,۸۷۰	۱۵۴,۵۲۹,۸۰۳,۸۹۹	۲۸۸,۸۹۵,۴۴۱,۸۹۴	۲۰۰,۱۲,۴۴۴,۴۰۰	۱۵۷,۹۷۲,۹۱۴,۳۱۳	۲۷,۴۵۵,۱۱۰,۴۷۰	۲۴۷,۹۰۹,۵۷۲,۹۸۳	۴۱,۴۷۲,۸۸۳,۵۹۸,۵۳۷
حالی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۴۹,۰۰۰-۲۴	۴۴۹,۰۰۰-۲۴	۴۰۹,۸۲۴	۵۱۱,۸۲۲	۴۵,۴۴۵	۲۴۸,۴۴۸	۷۱۵,۴۴۴	۵۴,۸۸۸	۱,۴۴۲,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

مادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۸۰۲ - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	فولاد	وهمان	کگل	کچاد	هرمز	فجر	ونوکا	جمع نقل به صفحه بعد
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۳۴۸,۳۲۳,۴۸۹	۱۲,۳۷۲,۹۲۸,۹۲۴	۱۰,۴۸۲,۷۸۲,۴۲۴	(۳,۳۷۷,۵۳۰,۳۴۱)	(۱۴,۵۱۱,۸۱۴,۱۸۷)	۴,۷۲۱,۳۳۲,۴۴۲	۸,۲۲۴,۴۸۴,۳۰۰	۱۰۳,۵۰۸,۲۵۷,۵۴۵
سود (زیان) کاهش نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۳۰۵,۸۴۰,۱۲۷,۱۰۷)	(۱۷۷,۷۷۹,۷۲۸,۴۲۱)	(۲۴۱,۷۳۴,۰۲۴,۰۲۹)	(۱۴۴,۷۹۲,۴۱۷,۸۹۱)	(۴۰۲,۸۴۷,۱۵۴,۹۹۳)	(۴۸,۳۲۴,۵۰۹,۷۸۰)	۸,۷۱۴,۹۲۸,۴۲۸	(۲,۵۷۲,۴۲۷,۸۵۷,۵۹۳)
درآمد سود سهام	۲,۴۹۷,۲۲۴,۴۰۷,۵۴۵	۲۷,۹۳۸,۱۴۴,۸۳۹	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۴۹۰	۵۸,۰۸۴,۲۵۴,۸۳۰	۵۰,۲۴۰,۸۲۴,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۳,۳۷۴,۵۸۵,۸۱۰	۵,۳۳۴,۷۲۸,۹۰۸,۲۳۴
سود سربه های یکنی	۲۱۸,۲۸۹,۰۵۰,۵۷۳	۴۰۰,۴۰۵,۴۱۳	۲۲۲,۳۲۷,۱۳۹	۳۱۴,۵۴۹,۷۸۴	۸۵۰,۵۰۱,۱۳۴	۲۳۲,۳۳۴,۴۱۸	۲۴۱,۵۳۷,۲۸۵	۲۲۰,۸۴۱,۴۰۷,۵۵۰
سایر درآمدها	۲۳۹,۳۱۸,۱۸۰	۴۱,۹۹۸,۰۷۲	۲۸,۱۴۵,۲۰۱	۲۵,۸۱۱,۵۲۴	۲۳۱,۵۸۲,۲۲۵	۱۰,۱۳۴,۴۱۳	۷,۵۴۲,۵۷۷	۴۴۴,۵۵۱,۹۹۲
جمع درآمدها	۲,۴۴۴,۴۹۱,۰۷۲,۹۰۰	(۱۲۷,۰۰۴,۲۱۸,۹۵۲)	(۲۱۷,۷۸۲,۲۲۷,۷۷۵)	(۱۰۹,۷۴۴,۱۲۰,۲۱۲)	(۸۲,۴۴۵,۰۱۹,۴۴۵)	(۴۹,۰۵۱,۹۷۹,۱۸۷)	۲۰,۴۴۴,۰۸۰,۴۰۰	۲,۰۸۹,۱۰۵,۵۴۷,۷۲۸
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۴,۰۲۳,۰۴۴,۵۰۷)	(۸,۴۱۵,۰۹۰,۴۱۰)	(۵,۱۷۲,۸۴۹,۵۳۴)	(۴,۴۷۴,۳۱۹,۲۲۹)	(۲۴,۳۰۳,۵۴۲,۸۱۲)	(۱,۴۰۲,۲۴۴,۸۵۴)	(۹۹۲,۵۷۵,۴۳۳)	(۳۴۱,۱۸۴,۰۸۸,۸۰۹)
سایر هزینه ها	(۱,۱۹۲,۵۴۸,۲۳۰)	(۱,۹۴۳,۰۲۵,۵۴۱)	(۱,۷۴۳,۰۸,۵۲۷)	(۱,۷۳,۷۳۴,۳۴۲)	(۲۵۲,۹۰۳,۰۱۳)	(۱,۵۲,۴۸۳,۴۲۹)	(۱,۵۱,۹۲۹,۰۲۳)	(۲,۲۹۱,۹۰۴,۰۲۵)
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۹,۴۷۵,۴۲۷,۹۷۲	(۱۴۵,۴۱۲,۴۱۱,۷۲۴)	(۲۲۴,۱۲۱,۲۹۵,۸۲۴)	(۱۱۴,۵۹۲,۱۷۵,۸۲۲)	(۱۰۹,۲۱۹,۸۵۵,۲۷۰)	(۵۰,۸۰۷,۲۷۲,۲۷۰)	۱۹,۵۱۸,۵۷۵,۷۲۴	۲,۷۴۵,۴۲۹,۵۷۲,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمدها:	جمع نفل از صفحه قبل	توریل	کاذر	حتوکا	ختوکا	کتوکا	قافزا	حاسا	جمع کل
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۳,۵۰۸,۳۵۷,۵۴۵	۱۳,۱۷۶,۸۳۹,۷۶۴	(۱,۶۷۸,۱۲۵,۱۷۷)	۲۷,۴۷۳,۳۴۲,۴۴۶	۸,۸۲۲,۰۱۷,۹۸۰	۵,۸۰۸,۵۱۵,۹۲۱	۵,۸۲۳,۲۵۱,۵۴۸	۱۱,۲۳۵,۹۱۵,۰۰۵	۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲
سود (زیان) انحصاری نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۵۷۲,۶۲۷,۸۵۷,۵۹۳)	۸,۸۸۳,۵۱۸,۹۳۵	(۲۴,۷۶۱,۳۶۵,۴۹۳)	۳۲,۷۴۰,۵۱۰,۴۴۰	۷,۱۷۱,۱۱۲,۹۹۷	۲,۷۶۱,۷۷۵,۶۷۸	-	۳۹,۲۵۳,۱۱۵,۶۵۰	(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۴۶)
درآمد سود سهام	۵,۳۳۶,۷۲۸,۹۰۸,۲۳۴	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۱,۹۴۰,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۸۷,۲۴۰,۷۳۹	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۵,۳۴۹,۲۹۸,۳۸۸,۰۴۳
سود سپرده های بانکی	۲۲۰,۸۶۱,۶۰۷,۵۵۰	۱۳۶,۷۷۲,۳۰۰	۱۷,۳۳۶,۰۸۱	۷۴,۳۳۲,۳۸۹	۹۲۱,۰۸۷,۹۵۱	۸۱,۵۷۰,۰۰۲۴	۱۲۱,۱۴۹,۲۲۳	۵۰۵,۸۴۸,۲۹۴	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴
سایر درآمدها	۴۲۴,۵۵۱,۹۹۲	۱۴,۶۷۶,۹۰۷	۱۳,۲۹۸,۷۷۸	۱۳,۰۵۵,۸۲۱	۳,۳۰۷,۹۰۷	۱۴,۴۴۹,۷۵۰	۴,۳۶۹,۶۸۳	۳,۵۷۰,۳۴۰	۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸
جمع درآمدها	۳,۰۸۹,۱۰۵,۵۶۷,۷۲۸	۲۵,۲۲۹,۱۷۹,۱۰۶	(۲۴,۴۴۸,۴۹۴,۴۱۱)	۶۲,۷۶۲,۵۰۷,۰۹۶	۱۷,۱۱۴,۷۸۷,۵۷۴	۱۲,۲۹۰,۱۵۳,۲۷۳	۵,۹۵۸,۷۷۰,۴۵۴	۵۲,۳۰۷,۸۲۷,۸۸۱	۳,۲۴۰,۳۲۰,۲۹۸,۷۰۱
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۱,۱۸۴,۰۸۸,۸۰۹)	(۶۷۱,۴۷۹,۶۲۹)	(۱,۱۴۷,۲۳۴,۵۵۵)	(۱,۹۹۶,۰۴۵,۶۲۸)	(۶۲۰,۲۹۸,۶۴۳)	(۸۷۸,۴۵۰,۹۰۱)	(۷۳,۲۵۶,۵۱۱)	(۱,۲۸۲,۲۹۰,۵۶۶)	(۳۴۷,۸۵۳,۱۶۵,۲۴۲)
سایر هزینه ها	(۲,۲۹۱,۹۰۶,۱۳۵)	(۱۵۲,۰۳۵,۴۳۵)	(۱۵۱,۸۳۵,۹۵۹)	(۱۵۲,۴۴۰,۰۸۲)	(۱۵۱,۴۲۶,۶۱۰)	(۱۵۱,۸۰۳,۷۸۰)	(۱۵۱,۴۱۴,۷۸۴)	(۱۵۱,۹۴۰,۳۳۸)	(۳,۳۵۴,۸۲۳,۰۲۳)
جمع هزینه ها	(۳۴۳,۴۷۵,۹۹۴,۹۴۴)	(۸۲۳,۵۱۵,۰۶۴)	(۱,۲۹۹,۰۷۰,۵۱۴)	(۲,۱۴۸,۵۰۵,۷۱۰)	(۷۷۱,۷۲۵,۲۵۳)	(۱,۰۳۰,۲۵۴,۶۸۱)	(۲۲۴,۶۷۱,۲۹۵)	(۱,۴۳۴,۲۵۰,۸۰۴)	(۳۵۱,۲۰۷,۹۸۸,۲۶۵)
سود (زیان) خالص	۲,۷۴۵,۶۲۹,۵۷۲,۷۸۴	۲۴,۴۰۵,۶۶۴,۰۴۲	(۲۵,۷۴۷,۵۶۴,۹۲۵)	۶۰,۶۱۴,۰۰۱,۳۸۶	۱۶,۳۴۳,۰۶۲,۳۲۱	۱۱,۲۵۹,۸۹۸,۵۹۲	۵,۷۳۴,۰۹۹,۱۵۹	۵۰,۸۷۳,۵۷۷,۰۷۷	۲,۸۸۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آفر ۱۴۰۱

۲.۸-۳. صورت گردش خالص دارایی ها به تکنیک عملیات بازارگردانی

	فولاد		وسعت		کگل		کچاد		جمع نقل به صفحه بعد	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵,۳۲۸,۷۵۰	۲۱,۲۲۲,۲۷۵,۴۲۸,۰۰۰	۷۲۲,۱۰۰	۶۱,۲۲۰,۴۲۰,۷۷۵,۴۹۲	۲۳۵,۸۸۰	۷۳۵,۴۲۸,۵۷۸,۳۰۰	۳۷۴,۸۲۰	۴۲۸,۰۲۵,۹۲۱,۲۴۰	۱۴,۹۰۳,۵۵۰	۲۳,۹۰۴,۵۷۰,۹۲۳,۲۵۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱,۴۴۰,۲۱۱	۲۱,۴۴۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۰,۲۱۱	۲۱,۴۴۰,۲۱۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۳,۳۴۹,۲۷۵,۴۲۷,۹۷۳		(۱,۴۵,۴۱۳,۴۱۱,۷۲۴)		(۲۲۳,۱۳۱,۳۹۵,۸۳۴)		(۱۱۴,۵۹۲,۱۷۵,۸۲۳)		۲,۸۸۴,۱۲۸,۲۵۲,۵۹۰	
تعدیلات	۸,۳۴۷,۴۷۹,۰۴۷,۹۸۸		-		-		-		۸,۳۴۷,۴۷۹,۰۴۷,۹۸۸	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۶,۸۰۹,۱۶۱	۵۴,۶۱۹,۸۴۱,۱۵۳,۹۶۲	۷۴۲,۱۰۰	۹۷۵,۰۰۷,۱۶۳,۹۷۰	۴۳۵,۸۸۰	۵۱۲,۵۱۷,۱۸۲,۴۴۵	۳۷۴,۸۲۰	۵۱۳,۴۳۳,۷۴۵,۴۲۷	۲۸,۲۴۳,۹۶۱	۵۶,۶۲۰,۷۹۹,۲۶۶,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آفر ۱۴۰۱

	جمع نقل از صفحه قبل		هرمز		فجر		و توک		جمع نقل به صفحه بعد	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد
حاکم دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴,۹۰۳,۵۵۰	۳۳,۹۰۴,۵۷۰,۹۳۳,۶۵۴	۲,۴۷۲,۳۳۴	۳,۴۲۴,۶۵۴,۵۳۲,۱۱۱	۱۵۲,۹۳۱,۳۰۲,۵۹۸	۱۵۲,۳۵۹	۸۶,۵۲۰,۷۷۱,۱۸۵	۱۹,۸۸۱,۵۷۰	۲۷,۷۷۰,۲۷۸,۸۵۷,۳۵۰	۱۹,۸۸۱,۵۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱,۳۴۰,۴۱۱	۲۱,۳۴۰,۴۱۱	-	-	۳۰۳,۴۲۴	۳۰۳,۴۲۴	۱۱۰,۲۸۰	۲۱,۸۷۲,۵۱۵	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) حاکم	۲,۸۸۴,۱۳۸,۲۵۲,۵۹۰	(۱۰۹,۲۱۹,۸۸۵,۲۷۰)	(۱۰۹,۲۱۹,۸۸۵,۲۷۰)	(۵۰,۸۰۷,۳۷۲,۲۷۰)	۱۹,۵۱۸,۵۷۵,۷۳۲	۲,۷۲۵,۴۲۹,۵۷۲,۷۸۲	-	-	-	-
تعدیلات	۸,۳۴۷,۴۷۹,۰۴۷,۹۸۸	-	-	(۱۵۳,۴۲۴,۳۳۱,۴۵۴)	(۲۰,۲۸۰,۰۰۹۲,۹۴۰)	۸,۱۷۳,۵۷۲,۴۲۳,۳۷۲	-	-	-	-
حاکم دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۸,۲۴۳,۹۶۱	۵۶,۶۲۰,۷۹۹,۲۶۶,۰۲۴	۲,۶۷۴,۳۳۴	۳,۵۱۲,۲۳۶,۶۴۸,۸۴۱	۲۵۲,۱۲۳,۵۹۸,۶۷۲	۴۵۲,۹۸۲	۱۷۴,۰۲۸,۵۵۹,۹۵۹	۴۱,۷۵۴,۰۸۵	۶۰,۵۶۴,۱۹۸,۰۷۳,۵۰۶	۴۱,۷۵۴,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جمع نقل از صفحه قبل نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		توریل نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		کادر نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		جنوگا نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		جمع نقل به صفحه بعد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۹,۸۸۱,۵۷۰	۲۷,۷۷۰,۲۷۸,۸۵۷,۳۵۰	۲۹۱,۹۳۵	۸۲,۴۰۲,۴۵۹,۴۱۰	۲۱۹,۹۲۵	۱۲۰,۲۷۷,۴۳۷,۴۲۴	۳۵۵,۴۴۴	۱۲۸,۲۸۱,۴۴۵,۴۱۰	۲۰,۷۲۸,۸۷۴	۲۸,۱۰۳,۴۴۰,۸۰۰,۱۹۴
۲۱,۸۷۴,۵۱۵	۲۱,۸۷۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۹۸	۳۰۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۳۲	۱۵۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۰۰	۲۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۷,۷۴۵	۲۲,۵۲۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۲,۷۲۵,۴۲۹,۵۷۲,۷۸۴	۲۲,۴۰۵,۴۴۴,۰۲۲	(۲۵,۷۲۷,۵۴۴,۹۲۵)			۴۰,۴۱۴,۰۰۱,۳۸۴		۲۸۰۲,۹۰۱,۴۷۳,۲۸۷	
تعدیلات	۸,۱۷۳,۵۷۴,۴۳۳,۳۷۲	(۲۰۴,۸۹۸,۰۳۸,۷۸۲)	(۹۷,۲۳۲,۲۴۸,۸۰۰)			(۲۰۹,۱۰۰,۲۲۵,۰۰۰)		۷,۷۴۰,۳۳۴,۰۰۰,۴۹۰	
خالص ناایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۶۰,۵۶۴,۱۹۸,۰۷۳,۵۰۶	۵۹۸,۸۳۳	۲۰۹,۰۰۸,۲۴۴,۸۷۰	۳۷۷,۱۵۷	۱۵۴,۵۲۹,۸۰۳,۸۹۹	۵۶۴,۵۴۴	۲۸۸,۸۹۵,۴۲۱,۸۹۶	۴۳,۲۹۶,۶۱۹	۶۱,۲۱۶,۶۳۱,۵۷۴,۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جمع نقل از صفحه قبل ته ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		حساب ته ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		فوق ته ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		کوکا ته ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		شوکا ته ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		جمع نقل از صفحه قبل ته ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
ریال	عدد	ریال	عدد	ریال	عدد	ریال	عدد	ریال	عدد	ریال	عدد	
۲۸,۲۵۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۸,۲۵۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	خالص دلی ها در واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲			۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲			۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
												واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۸,۲۵۵,۲۲۲,۲۲۲		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		۲۸,۲۵۵,۲۲۲,۲۲۲		سود زیان اخلاص
۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲				۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲				۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		تعدیلات
۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	خالص دلی ها در واحدهای سرمایه گذاری در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۹- کفایت سرمایه

ردیف	شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۱	جمع دارایی جاری	۵۶,۴۸۳,۹۴۹	۴۳,۳۷۷,۳۷۱	۵۱,۰۶۰,۰۴۳
۲	جمع دارایی غیر جاری	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۳	جمع کل دارایی ها	۶۱,۹۸۳,۹۴۹	۴۳,۳۷۷,۳۷۱	۵۱,۰۶۰,۰۴۳
۴	جمع بدهی های جاری	۳۱۰,۰۶۵	۳۱۰,۰۶۵	۳۱۰,۰۶۵
۵	جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
۶	جمع کل بدهی ها	۳۱۰,۰۶۵	۳۱۰,۰۶۵	۳۱۰,۰۶۵
۷	جمع کل تعهدات	۷۴۳,۵۸۴	۳۷۱,۷۹۲	۳,۷۱۷,۹۲۲
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۰۵۳,۶۵۰	۶۸۱,۸۵۷	۴,۰۳۷,۹۸۷
۹	نسبت جاری	-	۷۱.۶۸	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	-		۰.۰۷