



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	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 اختصاصی بازارگردانی 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 و 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سرمایه گذاری توسعه توکا	محمد یختیار نصر آبادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶	۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۶۱۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
-	۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۶۹	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰	۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲	۸	حساب های دریافتنی
۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷	۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۹	جاری کارگزاران
۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲	۹۶۸,۷۲۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹	۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۱۱	موجودی نقد
<u>۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴</u>	<u>۹۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۴۸,۵۶۵</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴۹,۳۷۲,۸۱۸,۲۶۹	۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۳۱	۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۱۴	سایر پرداختنی ها و ذخایر
<u>۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴</u>	<u>۳۲۶,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۹</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰</u>	<u>۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶</u>	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۱۹۴,۴۷۵	۱,۸۶۴,۶۹۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۲۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۶,۱۲۲,۵۰۴,۲۰۱,۶۲۱	۴۶,۵۲۰,۷۶۷,۷۱۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱
سود سهام	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶	۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹
سایر درآمدها	۱,۵۸۷,۴۷۷	-
جمع درآمدها	۳۱,۳۸۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۶۶	۱,۳۱۰,۴۹۱,۷۵۲,۷۵۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد از کان	(۶۲۵,۵۷۷,۶۲۴,۸۹۸)	(۱۲۳,۷۵۹,۲۲۰,۲۲۹)
سایر هزینه ها	(۷,۶۷۲,۶۲۸,۲۷۲)	(۳,۵۰۰,۱۷۶,۲۷۰)
جمع هزینه ها	(۶۵۳,۲۵۰,۲۷۳,۱۷۰)	(۱۲۶,۲۵۹,۴۰۶,۵۹۹)
سود خالص	۳۰,۷۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶	۱۱۸۴,۲۳۲,۳۴۶,۱۵۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۶۶.۴۷٪	۸.۷۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۳۳.۲۶٪	۶/۲۵٪

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۳۳۲,۸۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۸,۲۵۰,۰۶۴	۲۸,۲۵۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۱۸۴,۲۷۰)	(۳,۱۸۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶
تعدیلات	۲۳	۸,۱۸۶,۵۹۵,۴۵۹,۳۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶
		۲۴,۴۰۹,۰۵۵

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موجودی (ریال) وجود استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۳۳۲۰

KARBORO TANGHIGH
مؤسسه سرمایه گذاری
(استاندارد رسمی) (IACPA)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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. 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۷ 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:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۹.۹۹	۵,۵۹۹,۹۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۳۰.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت فلز تدارک 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۴۸۳/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۳۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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 تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل میشود براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق با 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 می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 تأسیس	معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت و واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده ی بانکی و سپرده ی بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد متولی	مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
حق الزحمه حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۹۶۰ 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)
	مبلغ متغیر (ریال)
	برای هر NAV فعال (به ازای هر کدام)
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به نطره 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 ایفاء تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳ درصد	۷۱۶,۵۵۰	۱۹,۳۳۱,۰۰۰
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲ درصد	۱۴۲,۳۹۶	۳,۸۴۵,۹۲۰
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲.۲۵ درصد	۱۴۲,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲.۲۵ درصد	۱۱۷,۷۵۰	۳,۳۵۵,۰۰۰
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲.۲۵ درصد	۶۵,۸۵۰	۱,۳۱۷,۰۰۰
۶	فولاد اسیرکیر کاشان	فجر	۲.۲۵ درصد	۶۷,۶۰۰	۱,۳۵۲,۰۰۰
۷	حمل و نقل نوکا	کنوکا	۳.۷۵ درصد	۱۴۸,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۲.۷۵ درصد	۷۱,۸۵۰	۱,۳۳۷,۰۰۰
۹	هواپرده های سوز آفر	کافر	۳.۵ درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع سوز نوکا	کنوکا	۳.۵ درصد	۱۰۷,۲۰۰	۴,۱۴۴,۰۰۰
۱۱	نوکاریل	نوریل	۲.۳۵ درصد	۳۲	۶۴۹,۰۰۰
۱۲	سرمایه گذاری نوکا فولاد (هلدینگ)	ونوکا	۴.۵ درصد	۲۷,۷۵۰	۵۵۵,۰۰۰
۱۳	نوکا رنگ فولاد سیاهان	ششوکا	۴.۳۵ درصد	۱۷,۳۰۰	۳۴۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	تعداد سهام	صنعت
۰.۸۲٪	۲۳۳,۹۴۳,۸۵۸,۷۳۹		۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۰.۱۴٪	۱۳۹,۰۰۲,۹۴۵,۸۵۶	۱۴۱,۰۰۸,۱۱۶,۳۷۸	۲۳,۸۵۴,۵۷۸	فولاد اساسی			فولاد اسیر کبر کاشان
۰.۲۹٪	۸۲,۳۲۰,۳۲۳,۸۵۲		۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۰.۰۵٪	۲۵,۳۷۶,۷۹۳,۱۰۹	۳۳,۰۸۵,۹۳۱,۵۷۳	۲,۹۳۳,۵۶۸	سرمایه گذاری توکولاد (هلدینگ)			فولاد مبارکه اصفهان
۷۵.۷۴٪	۲۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۹,۷۵۰		۲۰,۳۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۵۹.۶۶٪	۵۵,۱۳۰,۵۹۰,۳۷۷,۹۱۶	۳۶,۰۵۰,۰۵۹,۹۵۹,۵۱۹	۹,۳۸۴,۱۴۲,۱۸۲	فولاد مبارکه اصفهان			فولاد هیرمز گل چوب
۱۰.۸۴٪	۳,۰۸۱,۷۳۸,۳۳۸,۹۳۳		۲,۸۷۴,۵۳۸,۱۴۱,۷۰۸	۳.۸۰٪	۳,۵۱۷,۳۳۳,۹۳۳,۴۳۶	۲,۷۳۸,۰۹۶,۷۸۹,۳۴۳	۳۷۹,۳۲۲,۰۰۶	فولاد مبارکه اصفهان			استخراج کانه های فلزی
۰.۰۹٪	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷		۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۳					توسعه منابع و قطعات			معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۹۸٪	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۳		۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۰.۴۸٪	۴۳۸,۵۹۹,۷۸۵,۱۰۴	۳۳۴,۱۶۴,۰۷۷,۸۶۱	۷۱,۸۳۰,۵۵۷	معدنی و صنعتی چادرملو			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۳۱٪	۶۳۶,۸۳۳,۱۸۹,۵۴۸		۴۸۳,۹۵۶,۸۳۲,۹۷۷	۰.۳۵٪	۳۳۴,۸۱۴,۹۱۱,۳۰۱	۲۴۹,۷۳۳,۶۶۶,۰۵۴	۳۲,۸۶۷,۷۲۱	معدنی و صنعتی گل گهر			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۳۰٪	۶۳۴,۳۴۱,۷۵۱,۱۷۳		۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۰.۵۰٪	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۴۷۰,۳۸۱,۷۸۰,۱۱۰	۶۵,۵۲۸,۶۴۳	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۴۷٪	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰		۱۱۶,۳۶۷,۹۱۶,۴۵۰					حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۷٪	۱۶۰,۷۷۴,۳۴۸,۳۲۵		۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	۰.۰۸٪	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۳۴	۶۰,۳۳۲,۳۴۳,۳۰۰	۲۳,۷۶۹,۲۷۷	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۳٪	۸۴,۶۵۴,۳۹۷,۹۶۰		۳۳,۵۳۳,۶۰۸,۷۰۵	۰.۰۱٪	۱۲۷,۳۳۹,۳۱۹,۱۰۰	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۰,۳۷۸	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۴۷٪	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷		۲۴۹,۹۶۱,۸۰۲,۶۸۷	۰.۱۸٪	۱۶۲,۰۳۳,۳۶۲,۳۶۴	۱۵۲,۴۲۷,۱۴۴,۷۸۶	۱۷,۸۱۸,۳۹۶	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۳۷٪	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰		۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۰.۱۹٪	۱۷۷,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۶	۱۴۹,۱۰۵,۶۱۵,۳۳۶	۱۸,۴۱۷,۸۳۳	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۴۴٪	۱۳۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۸		۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۰.۱۳٪	۱۳۰,۳۱۶,۳۷۶,۶۴۳	۱۳۰,۹۲۴,۷۴۲,۷۳۳	۱۹,۹۳۵,۰۶۴	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۳۳٪	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳		۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۰.۰۸٪	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۷۲,۸۳۱,۱۳۷,۶۳۴	۲,۹۶۳,۸۹۱	حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹.۸٪	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶		۲۶,۵۵۰,۰۹۵,۸,۵۱۴,۱۳۳	۶۵.۸٪	۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۶۱۱	۴۰,۶۷۸,۷۸۵,۳۵۷,۳۱۹		حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات			حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فوله لا منار کپه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری سبده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سبده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد		درصد		درصد		نوع حساب
-	-	۲۷۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلند مدت
-	-	۲.۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	بلند مدت
-	-	۵.۹۴٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سبده بانکی

سبده بانکی مدت ۶۱۷۲۸۲۳۸۱۱ بانک تجارت

سبده بانکی مدت ۹۰۱۲۰۱۵۷۳۶۸۰۰۱ بانک پاسارگاد

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تعداد
نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده ریال	بهای تمام شده ریال	
ریال		ریال		درصد		
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۶۲۷,۵۶۹	۰.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۶۲۷,۵۶۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۰۰	۵۸,۳۴۷,۲۳۸
-	-	-	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۶,۰۰۰
-	-	-	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪	۳,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۹,۵۵۰
-	-	-	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۴۷	۰.۶٪	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۵۰,۱۸۱,۲۱۱
-	-	-	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۲,۳۷۰	۰.۵٪	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰
-	-	-	۷,۳۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۶۹	۸.۱٪	۷,۳۷۸,۰۶۷,۱۳۰,۸۲۶	

صندوق ارمین فیروزه اسپارتن

صندوق س افرانکاد پامار تابلت

صندوق س سید دماوند د

صندوق س اعتماد اولین پارسین د

صندوق س نوزاد دولت خلیج فارس د

صندوق س خلیج فارس د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۲۱,۲۰۵,۴۸۲,۳۵۶	۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲	-
۸-۲ سود سهام دریافتنی	-	-	۱۰۶,۴۳۲,۵۷۴,۸۰۰
۸-۳ سایر حساب های دریافتنی	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	-
	<u>۳۳,۷۵۳,۴۸۸,۳۵۶</u>	<u>۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲</u>	<u>۱۰۶,۴۳۲,۵۷۴,۸۰۰</u>

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد		ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۶۱۷۲۸۲۳۸۱۱ بانک تجارت	۴,۹۳۷	۲۳٪		۴,۹۳۷	-
سپرده بلند مدت ۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰ بانک پاسارگاد	۲۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۹	۲۷٪	(۲۶۲,۳۵۴,۳۹۴)	۲۰,۹۴۲,۱۲۵,۰۲۵	-
	<u>۲۱,۲۰۵,۴۸۴,۳۵۶</u>		<u>(۲۶۲,۳۵۴,۳۹۴)</u>	<u>۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲</u>	<u>-</u>

۸-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	-	۲۵٪	-	-	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	۲۵٪	-	-	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰
	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰</u>

۸-۳- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
-	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	-
<u>-</u>	<u>۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰</u>	<u>-</u>

۸-۳-۱- بابت تهاتر اعمال حق تقدم با سود دریافتنی در نماد کگل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده بدهکار انتهای سال	مجموعش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۳۲	۵۶,۸۷۲,۹۳۰,۷۹۲,۸۹۱	۷۴,۴۰۹,۶۷۷,۱۷۰,۰۱۴	۳۵۲,۴۵۱,۳۱۷,۸۹۹
-	۲۴۹,۹۳۸,۶۳۷,۴۵۷	۲۳۲,۳۷۴,۴۷۳,۳۹۹	۱۷,۵۶۴,۱۶۴,۰۵۸
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۳۲	۵۷,۱۲۲,۸۶۹,۴۳۰,۳۴۸	۷۴,۶۴۲,۰۵۱,۶۴۳,۴۱۳	۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷

کارگزاری باهنر

کارگزاری مبین سرمایه

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸,۷۲۳	۱,۶۴۸,۳۹۷	-	۲,۶۱۷,۱۲۰
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱,۷۱۸,۴۸۷,۵۹۲	۷۷۱,۳۶۱,۶۴۰	۹۴۷,۱۲۵,۹۵۲
۹۶۸,۷۲۳	۲,۳۷۰,۱۳۵,۹۸۹	۱,۴۲۱,۳۶۱,۶۴۰	۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲

مخارج مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۱	۴۹۹,۵۶۲,۲۰۰	۴۹۹,۵۶۱,۳۹۰
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۰۴	۱۲۶,۵۱۶,۳۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۰۴	۸۲,۷۰۹,۳۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰۰	۲۵,۲۳۷,۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	۲۱۱,۹۱۶,۶۴۰	۴۵۶,۳۹۵,۲۶۲
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	۷۸,۸۳۵,۷۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۷	۱۱۵,۷۸۳,۸۲۴	-
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۳	۵۲,۲۸۱,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۵,۷۱۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۴	۵,۳۲۱,۵۶۱	۴۵۶,۳۹۵,۶۶۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۷	۲۴,۳۲۹,۳۸۲	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۴۰,۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۷۲۸
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۱	۴۱,۳۰۶,۱۵۲	۴۷۱,۵۵۶,۶۱۹
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۹	۱۹۹,۷۳۰,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۶,۷۴۸
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۲۳۵۱۶۸۹	۷۴۳,۴۴۸,۱۷۶	-
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	۵۹۰,۰۰۲,۸۰۹,۶۵۴	۳۸,۳۸۱,۲۵۲,۳۸۵
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۰۶۹,۳۹
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۱۰۶,۷۰۶
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۶۲۰۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۴۶,۶۵۵
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۷۰۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۷۶۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۷,۳۵۹,۱۶۵
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۸۸۱,۷۵۵
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۵۲۷,۴۹۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۲۹,۸۶۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۵۲,۲۹۷
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۰۳	۱۰۹,۵۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۱۱,۰۰۰
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۰۸	۳,۱۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۸۲۷,۳۵۱
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۷۶۸,۰۶۴
بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۱۲۱,۸۹۴
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۱۹	۶۴,۰۶۲,۱۶۰,۷۱۲	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۲۵	۴۵,۹۸۳,۳۳۵	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۲۳	۴۰,۴۴۸,۲۷۱,۴۱۸	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۵۱	۹۴,۰۷۳,۴۰۳	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۷۸	۳,۶۱۱,۳۴۵,۸۱۵	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۸۶	۱۰,۷۷۵,۱۱۹	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۹۴	۹۲۶,۲۶۴,۵۴۱	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۰۸	۱,۵۹۷,۳۳۷,۱۰۱	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۱۶	۷۲۵,۶۶۰,۲۰۳	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۲۴	۷۰۵,۸۳۴,۰۹۵	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۳۲	۲۱۹,۹۳۵,۳۸۳	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۴۰	۵۸,۷۷۴,۳۲۵	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۵۹	۵۶,۲۶۶,۱۱۰	-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۶۷	۸۹۸,۳۱۴,۶۳۴	-
بانک پاسارگاد شعبه ح هاشمی - ۳۹۵,۸۱۰,۰۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰۰۱	۱۱,۲۲۴,۱۶۱	-
	۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۸,۳۸۲,۳۲۰,۵۵۵	۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰	کارمزد مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷	کارمزد متولی صندوق - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴	۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶	حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی آزمون پرداز
۴۹,۳۷۲,۸۱۸,۲۶۹	۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۵۹۰,۳۷۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۲۶,۰۷۶	پرداختنی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۷۲,۹۱۴,۵۹۸	۳,۲۵۶,۷۴۲,۵۵۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۵۸۷,۴۷۷	-	ذخیره تنزیل
۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱	۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	

۱۴-۱- پرداختنی به مدیر صندوق عمدتاً بابت هزینه های تاسیس و هزینه نرم افزار می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۹,۰۶۹,۵۸۱,۰۳۰,۷۸۳	۱۶,۴۰۹,۰۵۵	۷۷,۳۳۷,۷۳۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۱,۴۷۴,۸۴۹
۹,۳۹۷,۱۰۱,۴۰۲,۰۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۴۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۴۷۴,۸۴۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		ریال	ریال
		۴,۸۳۴,۵۸۵,۵۱۲	۵,۷۱۵,۷۶۹,۷۷۹,۱۸۳
		(۱,۷۱۲,۸۵۲,۳۳۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۰)
		۳۱,۷۶۹,۱۹۲	۲۱,۰۳۰,۷۲۹,۲۲۱
		(۳۲,۰۰۶,۷۳۸)	
		۶۶,۵۲۰,۷۶۷,۷۱۳	۶,۱۳۳,۵۰۲,۰۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش سهام
 (زیان) ناشی حاصل از فروش حق تقدم سهام
 سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۸۱۴,۹۰۱,۵۸۷	(۲۲,۷۷۵,۹۲۲,۷۵۲)	(۳,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۱۶۶,۵۹۰,۷۸۸)	۲۲۲,۵۳۴,۰۳۸,۰۸۰	۲۳,۹۷۹,۱۶۱	فولاد عمرزگن جنوب
۲۶,۲۲۸,۹۷۶,۹۹۷	(۵۱,۶۰۹,۷۲۸)	-	(۱۳۳,۵۲۶,۱۳۴)	(۱۶۹,۰۷۹,۷۰۳,۳۰۲)	۱۶۹,۱۵۱,۶۱۹,۶۰۰	۸,۷۰۰,۱۳۱,۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۳۳,۷۷۲,۶۹۹,۳۳۸	۵,۶۰۰,۱۲۲,۱۲۱,۶۹۹	-	(۳,۹۷۷,۵۵۵,۲۱۱)	(۱۶,۵۷۵,۱۸۹,۵۵۷,۳۸۰)	۳۳,۱۸۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۹۰	۳,۷۶۶,۷۷۰,۶۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۹,۱۱۲,۳۲۲,۳۷۰)	۳۴,۳۷۹,۶۱۳,۳۳۱	(۱۴,۹۳۰,۳۲۲)	(۱,۸۲۴,۸۶۶,۳۳۵)	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰,۷۹۰,۵۲۰)	۱۱۹,۱۷۷,۶۸۲,۷۴۰	۲۲,۷۶۴,۶۷۷	توکارمل
(۸۲,۰۲۸,۵۲۳,۵۳۲)	۵,۶۸۲,۶۲۴,۸۱۷	-	(۱,۸۱,۲۱۵,۲۴۹)	(۱۹,۵۳۵,۸۲۵,۱۶۶)	۷۸,۳۹۹,۷۸۵,۳۲۲	۲۲,۸۸۰,۰۰۰	حمل و نقل نوکا
(۳۶,۸۹۶,۵۶۲,۷۳۰)	۳۱,۵۷۹,۱۲۶,۵۸۱	-	(۱۰,۰۰۰,۶۷,۸۳۱)	(۱۲۹,۰۳۱,۸۲۰,۸۲۸)	۱۶۰,۷۱۲,۴۵۵,۳۴۰	۱۳,۸۹۰,۵۳۲	سرمایه گذاری نوکا فولاد (تهران)
۵۶,۵۲۸,۸۵۹,۸۱۳	(۲۱,۸۳۴,۵۵۳,۵۲۳)	-	(۲۲۲,۵۰۰,۹۱۳)	(۲,۵۲۰,۸۳۶,۶۶۶,۵۰۰)	۳۱۲,۳۲۴,۳۳۰,۹۰۰	۳۱,۵۷۹,۸۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۹۴,۲۲۲,۲۱۶,۵۵۰)	۸۵۵,۱۳۲,۳۹۲	-	(۱۰,۷۲۲۶,۰۷۱)	(۱۶,۲۸۶,۲۲۲,۲۶۷)	۹۵,۲۲۸,۸۰۰,۷۶۰	۱۵,۷۶۹,۶۶۹	فولاد دهبای سوزا (آذر)
(۱۱۰,۰۰۶,۷۸۵,۲۶۶)	۷۹,۳۲۲,۰۲۲,۳۱۷	-	(۶۸۹,۴۳۰,۷۶۸)	(۱۷۹,۸۴۱,۰۱۰,۵۱۵)	۲۱۹,۸۵۲,۵۰۶,۶۰۰	۲۲,۱۵۹,۷۳۶	آسیا سیر آرس
(۴,۵۳۷,۹۰۰,۰۸۹)	۱۳,۲۱۹,۸۰۷,۳۰۶	(۱۵,۳۳۹,۷۳۵)	(۶۱,۶۱۰,۱۹۹)	(۶۲,۰۰۳,۳۷۰,۵۹۰)	۷۵,۵۷۰,۱۲۶,۸۳۰	۴,۲۲۴,۳۳۱	نوکا رنگ فولاد سیاهان
۱۱۲,۵۸۲,۸۷۷,۷۹۸	(۳۷,۱۰۰,۲,۱۷۴,۸۱۲)	-	(۱۱,۲۸۵,۰۳۱)	(۱۶۸,۱۸۵,۴۸۶,۱۱۱)	۱۳۱,۱۹۵,۱۶۳,۳۳۰	۱۸,۷۵۲,۲۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۹,۰۹۷,۷۷۶,۲۵۵)	۱۵,۵۶۹,۲۴۸,۶۷۷	-	(۵۳,۷۷۳,۰۰۰)	(۵۹,۷۶۹,۷۵۹,۳۵۴)	۷۵,۳۸۹,۹۸۱,۲۸۰	۸,۰۲۸,۷۵۲	تولیدی و خدمات صنایع اسوز نوکا
(۱۴,۰۱۴,۳۴۵,۶۴۱)	۵,۵۶۸,۷۳۰,۳۱۷	-	(۲۸۸,۸۱۰,۱۷۲)	(۳۱,۵۷۳,۰۰۰,۲۶۶)	۳۷,۳۳۰,۸۳۲,۸۵۰	۸۸۸,۰۳۹	فولاد آفری سیاهان
۱۱۲,۱۱۵,۳۳۱,۷۳۳	۱۲,۶۱۴,۳۸۲,۵۷۰	-	(۶۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۹۱۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۲۹,۰۶۷)	۱,۱۱۹,۷۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۵۵,۵۷۶	توسعه معادن و فلزات
۴۸,۳۲۵,۸۵۷,۵۹۳	۵,۷۱۵,۷۶۹,۷۷۹,۱۸۳	(۲۴۹,۵۹۰,۱۶۹)	(۱۲,۵۳۳,۷۶۴,۷۷۵)	(۱۹,۲۹۴,۳۸۲,۷۷۶,۷۶۶)	۲۵,۰۲۲,۹۹۰,۶۱۰,۸۲۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶-۲- زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-
(۱,۰۹۵,۲۹۸,۷۸۶)	-	-	(۸۷,۳۱۷,۵۱۳)	(۹۸,۷۶۸,۸۲۱,۲۸۹)	۹۶,۲۹۰,۲۴۵,۲۰۰
(۶۱۸,۵۲۳,۵۲۸)	-	-	-	-	-
(۱,۷۱۳,۸۵۲,۳۱۴)	-	-	(۸۷,۳۱۷,۵۱۳)	(۹۸,۷۶۸,۸۲۱,۲۸۹)	۹۶,۲۹۰,۲۴۵,۲۰۰

ح. توسعه معادن و باران
ح. معدنی و صنعتی گاز گهر

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	(۱۲,۵۹۹,۶۶۹)	(۶۷,۲۰۰,۷۵۶,۹۰۹)	۶۸,۶۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۳۱,۷۶۹,۱۹۲	-	۱,۲۹۵,۶۸۲,۰۳۴	(۶۸۹,۰۵۲,۰۷۷)	(۴,۳۶۵,۰۳۱,۶۶۹,۶۱۶)	۴,۵۲۵,۱۶۳,۶۵۸,۶۷۰
-	-	۲۱۷,۸۵۴,۳۷۷,۲۰۹	(۱,۰۰۳,۹۰۰,۵۷۱)	(۵,۰۰۸,۴۵۸,۳۱۶,۲۱۰)	۸,۳۰۳,۱۷۴,۶۱۴,۰۹۰
-	-	۱۳,۰۵۵,۱۴۹,۷۹۱	(۱۱۴,۰۸۵,۸۶۴)	(۵۶۶,۸۱۶,۸۸۸,۷۹۱)	۷۷۹,۹۵۵,۴۱۹,۴۴۴
-	-	(۱,۵۵۲,۷۱۳,۸۷۰)	(۵۲,۵۲۸,۶۰۷)	(۱,۰۱۷,۴۴۱,۰۳۲,۴۶۴)	۱,۰۱۵,۵۵۵,۸۴۰,۰۰۰
۳۱,۷۶۹,۱۹۲	-	۴۱۰,۲۰۰,۷۲۹,۴۴۱	(۵,۵۴۷,۳۷۷,۷۸۶)	(۵۲,۳۰۰,۷۵۶,۹۰۹)	۱۶,۷۱۲,۸۸۴,۷۷۲,۲۰۴

صندوق من. سپیده دماوند-
صندوق من. اعتماد آفرین پارسپال-
صندوق من. اقرا اندام پادار- ثابت
صندوق من. آوازی دولت خلیج فارس-
صندوق من. خلیج فارس-

۱۶-۴- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-
(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۴۹,۴۹۳,۲۶۲	-	-	-	-	-
(۳۳,۰۰۶,۷۳۸)	-	-	-	-	-

مراجعه علم دولت-ش.خ.۳۰۲
مسار کت ش. تیریز-۳۴۰ ماهه ۷/۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز دانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۱۱,۶۵۴,۵۱۴,۶۹۱	۱۹,۰۸۸,۳۷۳,۲۲۳,۶۳۹	۱۷-۱
۱,۸۰۰,۳۰۰,۳۷۰	۴۲,۰۵۵,۳۱۵,۳۵۱	۱۷-۲
-	۱۹۲,۵۸۷,۵۵۷,۴۴۳	۱۷-۳
۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱	۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۶۳۳	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۳,۶۵۸,۱۷۰,۸۸۹	۵۵,۲۴۶,۶۸۱,۱۱۲	(۳۹۱,۱۹۵,۱۶۶)	(۳۹۱,۱۹۵,۱۶۶)	(۳۹۲,۶۵۳,۵۰۴,۸۹۲)	۴۴۸,۵۴۰,۹۸۱,۲۵۰	۷۷۱,۸۳۰,۵۵۷	توسعه ماندگار
(۶۸,۸۱۵,۱۲۸,۷۵۵)	۲۲,۶۴۹,۶۴۹,۱۲۱	(۶۱,۵۰۹,۹۱۸)	(۶۱,۵۰۹,۹۱۸)	(۶۶,۵۹۱,۶۵۲,۵۲۱)	۱۲۰,۰۰۰,۷۷۸,۶۵۰	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	فرآورده های سوزاندر
۶۸,۸۱۵,۱۲۸,۷۵۵	۶۰,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۴,۱۲۸,۷۵۵)	(۸,۳۳۴,۱۲۸,۷۵۵)	(۸,۳۳۴,۱۲۸,۷۵۵)	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۲۲,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۶۵,۶۸۰,۳۶۹,۷۵۱)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۸۰,۳۶۹,۷۵۱)	(۳۷,۶۸۰,۳۶۹,۷۵۱)	(۳۷,۶۸۰,۳۶۹,۷۵۱)	۷۲,۸۹۶,۸۹۱,۸۲۷	۲۳,۷۶۹,۲۷۷	حمل و نقل نوکا
(۱۰,۸۹۱,۵۸۸,۷۵۱)	۱۲,۶۴۹,۶۴۹,۱۲۱	(۱۳,۵۸۸,۶۴۹,۱۲۱)	(۱۳,۵۸۸,۶۴۹,۱۲۱)	(۱۳,۵۸۸,۶۴۹,۱۲۱)	۲۵,۵۱۱,۳۸۱,۲۶۰	۳,۹۳۳,۵۶۸	سرمایه گذاری نوکا فولاد (هلدینگ)
(۲۵,۲۶۹,۲۶۹,۲۶۹)	۵,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۳,۶۶۹,۲۶۹)	(۱۹,۷۵۳,۶۶۹,۲۶۹)	(۱۹,۷۵۳,۶۶۹,۲۶۹)	۴۴۴,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۵۲۸	فولاد اسیر کبیر کاشان
۱,۰۴۶,۶۵۰,۱۱۱,۱۷۵	۱۸,۲۸۲,۸۲۲,۸۲۲	(۱۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۲۷۲,۵۹۶,۶۵۱,۳۸۰	۹,۳۸۲,۱۴۲,۱۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۹,۸۰۰,۵۱۲,۷۷۷)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۱۲,۷۷۷)	(۱۳۲,۳۱۲,۷۷۷)	(۱۳۲,۳۱۲,۷۷۷)	۱۶۲,۱۶۶,۶۹۳,۶۰۰	۱۷,۸۱۸,۳۹۶	آسیا سیر ارس
(۱۱۹,۸۰۰,۵۱۲,۷۷۷)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۵,۹۰۰,۸۵۷,۵۲۰	۶۵,۵۲۸,۶۲۲	معنی و صنعتی گل گهر
(۳۳,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹)	(۱۸,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹)	(۱۸,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹)	۷۱,۰۷۲,۵۶۵,۶۲۰	۳,۹۶۳,۸۹۱	نوکا رنگ فولاد سیاهان
(۱۱۹,۸۰۰,۵۱۲,۷۷۷)	۹۹,۳۲۵,۸۲۵,۸۲۵	(۲۰,۴۷۴,۶۶۹,۶۶۹)	(۲۰,۴۷۴,۶۶۹,۶۶۹)	(۲۰,۴۷۴,۶۶۹,۶۶۹)	۱۷۳,۹۲۳,۵۵۱,۸۷۰	۱۸,۴۱۷,۸۲۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا
(۱۱۹,۸۰۰,۵۱۲,۷۷۷)	۵,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۴,۱۲۸,۷۵۱)	(۱۱,۳۳۴,۱۲۸,۷۵۱)	(۱۱,۳۳۴,۱۲۸,۷۵۱)	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۷,۷۲۱	معنی و صنعتی چادرملو
(۱۳۶,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹)	۴۱۲,۸۲۶,۸۲۶	(۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۸۱,۴۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوکا ریل
(۱۱۹,۸۰۰,۵۱۲,۷۷۷)	-	-	-	-	-	-	فولاد افرا سیاهان
۸۱۱,۶۵۴,۵۱۴,۶۹۱	۱۹,۰۸۸,۳۷۳,۲۲۳,۶۳۹	(۴۶,۳۲۳,۴۵۰,۱۸۶)	(۴۶,۳۲۳,۴۵۰,۱۸۶)	(۴۲,۰۰۰,۸۷۲,۶۹۰,۷۲۲)	۶۱,۱۳۵,۴۶۹,۳۶۴,۵۲۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد		ارزش دفتری	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰,۶۲۰,۰۳۷۰	-	-	(۱۱۲,۱۳۹,۱۰۸)	(۱۱۲,۳۶۶,۹۲۰,۷۳۶)	۱,۵۶,۵۳۲,۹۴۷,۵۲۲
۱,۸۰,۶۲۰,۰۳۷۰	۹۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-	(۱۱۲,۱۳۹,۱۰۸)	-	-
		۹۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	(۱۱۲,۱۳۹,۱۰۸)	(۱۱۲,۳۶۶,۹۲۰,۷۳۶)	۱,۵۶,۵۳۲,۹۴۷,۵۲۲

نام سهام

تعداد

ارزش بازار

ریال

ح - حاصل و نقل و ات

ج - معنای و صنعتی گل گهر

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد		ارزش دفتری	
		ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۵,۲۲۸,۶۰۵,۹۸۴	(۳۱۵,۳۵۶,۰۰۹)	(۱,۰۹۲,۳۲۱,۳۱۸,۳۷۷)	۱,۱۲۸,۵۶۵,۲۸۰,۰۳۰	۵۸,۳۴۷,۱۳۸
-	۴,۴۹۳,۲۱۸,۶۷۴	(۹۷,۵۹۶,۶۳۰)	(۴۹۱,۹۷۷,۴۴۴,۶۹۶)	۵۰۹,۵۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۰۰۰
-	۵۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۳	(۳۰۱,۹۸۳,۳۲۲)	(۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۲۰,۶۷۵)	۱,۰۷۷,۳۴۹,۳۸۹,۰۰۰	۷۳,۳۷۶,۰۰۰
-	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	(۲۲,۸۹۲,۱۷۵)	(۵۰۰,۰۱۶,۶۷۷,۵۶۹)	۵۰۶,۰۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۶۶	(۶۸۶,۵۵۷,۶۰۵)	(۳,۶۴۲,۰۶۴,۴۹۲,۵۷۹)	۳,۶۴۳,۷۷۳,۸۹۰,۵۰	۶۹,۱۳۹,۵۵۰
-	۳۲,۳۱۱,۱۶۹,۱۶۰	(۱۰,۷۳۲,۷۳۶)	(۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۷۰)	۵۷۱,۸۶۵,۰۸۰,۵۵۶	۵۰,۱۸۱,۲۱۱
-	۱۹۲,۵۸۷,۵۵۷,۴۴۳	(۱,۳۰۹,۰۱۰,۳۶۷)	(۷,۲۷۸,۰۶۷,۱۳۰,۲۴۶)	۷,۴۷۲,۰۵۵,۶۹۸,۶۳۶	-

نام سهام

تعداد

ارزش بازار

ریال

صندوق س افرا نماد پایدار ثلث

صندوق س خلیج فارس ج

صندوق س سپید دماوند ج

صندوق ارمان فیروزه آسیا ثلث

صندوق س اعتماد آفرین پارس ج

صندوق س اوراق خلیج فارس ج

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مبلغ		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱۰۰۷۴۸۳	۱,۳۰۰	-	۱۴,۳۰۹,۷۲۶,۶۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۶,۶۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۶۸۹,۱۴۹	۳۲۰	-	۳,۴۲۰,۵۳۷,۶۸۰	۳,۴۲۰,۵۳۷,۶۸۰	۳,۷۶۶,۰۱۳,۳۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹,۸۴۵,۶۴۴	۲۵۰	-	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۷۰,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۵۶۳,۰۰۷	۴۰۰	-	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۰۰۰	۳۰,۸۳۵,۳۵۴,۲۰۰
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۸۰,۱۸۰,۷	۲۰۰	-	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۲۷,۵۶۰,۷۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶۵,۳۲۳,۲۷	۱,۵۹۰	-	۵۸۰,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۵۸۰,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۲۹۰,۰۰۲,۱۳۷,۵۱۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۵۹,۸۰۷,۲۷	۱,۳۷۰	-	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۳۹۰	۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۳۹۰	۲۴,۶۱۸,۸۵۷,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۷۶,۳۱۹,۰۸۲۸	۱,۷۰۰	-	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۵,۹۰۰	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۵,۹۰۰	۱۷۱,۷۲۳,۸۶۵,۲۰۰
توکاریل	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۰۰,۵۷۹,۰۴	۳۰۰	-	۳۰,۱۷۳,۷۱,۳۰۰	۳۰,۱۷۳,۷۱,۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۳,۷۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۲,۰۱۰۰	۲,۴۰۰	-	۵۰,۲۶۰,۸۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۰,۸۲۴۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۹,۲۲۰,۶۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸۰,۵۲۹,۸۲	۴۵۰	-	۳,۶۲۳,۸۴۲,۶۸۹	۳,۶۲۳,۸۴۲,۶۸۹	۲,۳۱۹,۳۰۳,۲۰۰
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸۷,۳۸۹	۱,۰۰۰	-	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۲,۳۴۶,۸۲۵,۶۰۰
آسیا سیر ارس	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۷۲۱,۴۳	۱۳۰	-	۱۳,۰۹۳,۷۸,۵۹۰	۱۳,۰۹۳,۷۸,۵۹۰	۳۸۴,۱۳۶,۰۲۰
فولاد افرا سیاهان	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۹۵۹,۵۲۰
							۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰
						۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	-
سود اوراق مرابحه	۱۹-۲	-
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۳	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶
	<u>۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶</u>	<u>۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹</u>

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ فروش	نرخ سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	-	۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶
				<u>۱۷,۰۸۵,۱۰۷,۱۲۶</u>

۱۹-۲ سود اوراق مرابحه:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ فروش	نرخ سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	-	۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸
				<u>۹۰۰,۱۲۳,۲۸۸</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تفریل سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۷,۹۲۸,۰۴۰,۰۰۰	حساب جاری ۰۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	-	-	۵۷,۹۲۸,۰۴۰,۰۰۰	-	۵۷,۹۲۸,۰۴۰,۰۰۰	-
۱۴,۵۷۳,۴۵۲,۰۶۱	۲,۸۷۵,۹۸۸,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۲,۸۷۵,۹۸۸,۵۴۰	-	۲,۸۷۵,۹۸۸,۵۴۰	-
۲,۰۰۸,۵۵۲,۵۲۱	۴۰۰,۳۹۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۴۰۰,۳۹۸,۹۰۷	-	۴۰۰,۳۹۸,۹۰۷	-
۶۵۸,۴۰۷,۲۷۹	۲۲۲,۳۲۴,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۲۲۲,۳۲۴,۹۸۵	-	۲۲۲,۳۲۴,۹۸۵	-
۵۵۵,۹۸۹,۸۲۲	۷۵,۸۲۶,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۷۵,۸۲۶,۹۸۷	-	۷۵,۸۲۶,۹۸۷	-
۹۳۱,۲۱۳,۷۷۱	۱۳۶,۷۶۲,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۱۳۶,۷۶۲,۱۸۰	-	۱۳۶,۷۶۲,۱۸۰	-
۴۳,۲۹۲,۲۶۰,۶۱۴	۸۵۰,۵۱۱,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۸۵۰,۵۱۱,۴۱۱	-	۸۵۰,۵۱۱,۴۱۱	-
۵۳۶,۵۰۱,۵۶۶	۲۲۲,۲۲۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۲۲۲,۲۲۸,۴۲۲	-	۲۲۲,۲۲۸,۴۲۲	-
۴۹۶,۰۶۱,۹۲۱	۲۴۱,۵۲۷,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۲ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۲۴۱,۵۲۷,۵۲۸	-	۲۴۱,۵۲۷,۵۲۸	-
۱,۸۲۷,۷۹۶,۹۲۹	۱۷,۳۲۷,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۱۷,۳۲۷,۷۶۹	-	۱۷,۳۲۷,۷۶۹	-
۷۰۷,۰۴۹,۶۹۹	۷۴,۳۲۳,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۲ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۷۴,۳۲۳,۷۱۸	-	۷۴,۳۲۳,۷۱۸	-
۴۷۰,۶۸۲,۸۸۷	۱۶,۲۷۶,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۱۶,۲۷۶,۲۰۸	-	۱۶,۲۷۶,۲۰۸	-
۱,۲۸۹,۷۸۶,۵۱۴	۸۱,۵۶۱,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۸۱,۵۶۱,۳۶۵	-	۸۱,۵۶۱,۳۶۵	-
۵۱۱,۰۳۸,۰۴۱	۱۲۱,۱۲۷,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۱۲۱,۱۲۷,۰۶۹	-	۱۲۱,۱۲۷,۰۶۹	-
۲,۷۷۰,۶۶۲,۵۷۰	۵۰۵,۸۲۸,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	۵۰۵,۸۲۸,۰۸۸	-	۵۰۵,۸۲۸,۰۸۸	-
-	۲,۷۳۱,۵۴۵,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۱۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	-	-	۲,۷۳۱,۵۴۵,۹۷۰	-	۲,۷۳۱,۵۴۵,۹۷۰	-
-	۲,۱۵۲,۰۰۹۰	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۲۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	-	-	۲,۱۵۲,۰۰۹۰	-	۲,۱۵۲,۰۰۹۰	-
-	۱,۲۸۲,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۴۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	-	-	۱,۲۸۲,۵۸۱	-	۱,۲۸۲,۵۸۱	-
-	۶۸۱,۰۳۰,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۵۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	-	-	۶۸۱,۰۳۰,۴۹۶	-	۶۸۱,۰۳۰,۴۹۶	-
-	۶,۲۵۹,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۷۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	-	-	۶,۲۵۹,۶۲۷	-	۶,۲۵۹,۶۲۷	-
-	۷۹۰,۰۰۹۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۸۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۷۹۰,۰۰۹۸	-	۷۹۰,۰۰۹۸	-
-	۴۰۱,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۸۹۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۴۰۱,۰۶۴	-	۴۰۱,۰۶۴	-
-	۱۸۷,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۰۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۱۸۷,۶۲۸	-	۱۸۷,۶۲۸	-
-	۲۸۵,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۲۸۵,۷۹۹	-	۲۸۵,۷۹۹	-
-	۲۱,۱۳۰,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۲۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۲۱,۱۳۰,۰۸۰	-	۲۱,۱۳۰,۰۸۰	-
-	۲,۲۲۶,۷۸۷,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۳۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۲,۲۲۶,۷۸۷,۱۹۹	-	۲,۲۲۶,۷۸۷,۱۹۹	-
-	۲۲۶,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۴۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۲۲۶,۴۵۷	-	۲۲۶,۴۵۷	-
-	۳۱۷,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۵۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۳۱۷,۹۳۲	-	۳۱۷,۹۳۲	-
-	۳۳۸,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۴۵۷۹۶۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۳۳۸,۷۰۸	-	۳۳۸,۷۰۸	-
-	۲۱۶,۵۵۸,۸۹۷,۴۴۰	سپرده بلند مدت ۶۱۷۲۸۴۳۸۱۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	-	-	-	۲۱۶,۵۵۸,۸۹۷,۴۴۰	-	۲۱۶,۵۵۸,۸۹۷,۴۴۰	-
-	۱۰۶,۷۵۰,۳۴۴,۲۰۱	سپرده بلند مدت ۰۱۲۰۱۵۷۲۶۸۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۱/۱۷	-	-	-	۱۰۶,۷۵۰,۳۴۴,۲۰۱	(۳۶۳,۳۵۴,۳۹۴)	۱۰۶,۷۵۰,۳۴۴,۲۰۱	۱۰۶,۷۵۰,۳۴۴,۲۰۱
-	۲,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت ۰۱۵۷۲۶۸۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۱/۱۷	-	-	-	۲,۳۹۸	-	۲,۳۹۸	-
۷۲,۹۴۵,۰۵۹,۴۱۵	۲۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶						۴۹۳,۵۴۷,۱۱۹,۲۵۰	(۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴)	۲۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶	۷۲,۹۴۵,۰۵۹,۴۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۱,۵۸۷,۴۷۷	سایر درآمدها
-	۱,۵۸۷,۴۷۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۲,۷۶۸,۷۳۲,۵۱۵	۶۴۳,۷۳۰,۰۷۸,۵۱۰	کارمزد مدیر صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۱۶۹,۸۱۲	کارمزد متولی صندوق
۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴	۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶	حق الزحمه حسابرس مستقل
۱۲۳,۷۵۹,۲۳۰,۲۲۹	۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۵۷۳,۸۸۰	۱,۶۴۸,۳۹۷	هزینه تأسیس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۰۰,۰۹۰,۲۴۱	۱,۸۵۲,۰۰۲,۷۴۹	هزینه آبونمان نرم افزار
-	۵,۱۴۶,۶۳۲,۰۲۶	هزینه نرم افزار
۱۷,۲۲۴,۱۶۰	۲۴,۳۴۵,۱۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۶۷۹,۷۰۰,۶۱۲	-	هزینه تصفیه
۱,۵۸۷,۴۷۷	-	هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۵۰۰,۱۷۶,۳۷۰	۷,۶۷۴,۶۲۸,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۴۳,۶۳۴,۴۹۸,۵۹۱	۸,۹۴۰,۳۲۰,۰۶۹,۵۷۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
	(۷۵۳,۷۳۴,۶۱۰,۳۷۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۳,۶۳۴,۴۹۸,۵۹۱	۸,۱۸۶,۵۹۵,۴۵۹,۳۰۰	

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر (مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴) (تعهدات بازارگردانی) هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۲ درصد	۷۱۶,۵۵۰	۱۴,۳۳۱,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲ درصد	۱۴۲,۳۹۶	۲,۸۴۵,۹۲۰
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲.۲۵ درصد	۱۴۴,۷۰۰	۲,۸۹۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲.۲۵ درصد	۱۱۷,۷۵۰	۲,۳۵۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲.۲۵ درصد	۶۵,۸۵۰	۱,۳۱۷,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۲.۲۵ درصد	۶۷,۶۰۰	۱,۳۵۲,۰۰۰
حمل و نقل نوکا	حنوکا	۲.۷۵ درصد	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰
آسیا سیر ارس	حاسا	۲.۷۵ درصد	۷۱,۸۵۰	۱,۴۳۷,۰۰۰
فراورده های نسوز آذر	کاذر	۳.۵ درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
نولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	کنوکا	۲.۵ درصد	۱۰۷,۲۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰
نوکاریل	توریل	۲.۲۵ درصد	۳۲,۴۵۰	۶۴۹,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد (هلدینگ)	ونوکا	۳.۵ درصد	۲۷,۷۵۰	۵۵۵,۰۰۰
نوکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۲.۲۵ درصد	۱۷,۳۰۰	۳۴۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- 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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۲۲.۹۴	۵,۵۹۹,۹۲۰	۱۱	۵,۵۹۹,۹۲۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۶۳.۰۹	۱۵,۴۰۰,۶۵۸	۸۴	۴۱,۴۷۴,۸۴۹	عادی		
۹.۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت فلر تدارک فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۰	۸۰	-	۸۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۰.۳۵	۸۵,۷۹۸	-	-	عادی	شرکت گروه	فراورده های نسوز آذر
۲.۳۰	۵۳۷,۱۰۳	-	-	عادی	شرکت گروه	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۰.۰۴	۵,۵۶۸	-	-	عادی	شرکت گروه	توکارنگ فولاد سپاهان
۰.۱۳	۳۳,۷۷۳	-	-	عادی	شرکت گروه	حمل و نقل توکا
۱.۱۱	۲۷۰,۳۰۹	-	-	عادی	شرکت گروه	توکارپل
۰.۲۷	۶۷۰,۱۲	-	-	عادی	شرکت گروه	صنایع نسوز توکا
۰.۰۴	۹,۸۳۵	-	-	عادی	شرکت گروه	آسیا سیرارس
۱۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۱۰۰	۴۹,۴۷۴,۸۴۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	ریال		
ریال	ریال	ریال					
(۴۸,۲۸۷,۳۳۰,۵۵۵)	۱۲۲,۷۶۸,۷۳۲,۵۱۵	(۳۳۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰)	طی سال	۶۴۲,۷۳۰,۰۷۸,۵۱۰	کارمزد مدیریت	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷)	طی سال	۸۰۱,۱۴۹,۸۱۲	کارمزد متولی گری	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴)	۴۹۰,۴۹۷,۷۱۴	(۱۰,۴۶۳,۹۶۵,۵۷۶)	طی سال	۱۰,۴۶۳,۹۶۵,۵۷۶	حق الزحمه حسابرسی	حقوق الزحمه صندوق	مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
۳۵۲,۴۵۱,۳۱۷,۸۹۹	۱۳,۶۲۸,۵۸۹,۶۳۸	۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	طی سال	۴,۷۵۰,۶۳۶,۳۳۶	کارمزد کارگزار	کارگزار	شرکت کارگزاری باهتر
<u>۳۰۳,۱۷۸,۴۹۹,۶۳۰</u>	<u>۱۳۷,۳۸۷,۸۱۹,۸۶۷</u>	<u>۱۷,۵۶۷,۰۵۳,۳۸۲,۷۸۹</u>		<u>۶۵۰,۳۲۸,۳۸۱,۳۳۴</u>			

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 افشاء در یادداشت های توضیحی نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۸-۱- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	فولاد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	وسعتان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کگل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کچاد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هرمز ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فجر ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	وتکا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جمع نقل به صفحه بعد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۵,۱۳۰,۵۹۰,۳۷۷,۹۱۶	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۴۴۹,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۱	۳۳۹,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۱	۳۳۹,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۱	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۰۹	۶۰,۱۶۱,۴۹۹,۱۳۰,۸۲۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴,۷۳۴,۵۶۳,۰۷۳,۴۵۳	۵۶۱,۷۶۸,۵۰۰,۴۰۷	۵۶۱,۷۶۸,۵۰۰,۴۰۷	۴۶۹,۱۵۹,۱۲۶,۸۱۱	۷۳۵,۱۲۶,۵۵۳,۸۳۰	۲۴۰,۴۰۹,۳۶۷,۲۵۰	۱۴۷,۹۶۰,۶۳۰,۶۷۱	۶,۷۸۱,۹۳۵,۵۰۷,۳۷۱
حساب های دریافتی	۲۰,۹۴۲,۱۳۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	۲۰,۹۴۲,۱۳۹,۹۶۲	۲۰,۹۴۲,۱۳۹,۹۶۲
سایر داراییها	۷۴,۵۱۸	۷۴,۵۱۸	۱۳,۵۴۸,۰۷۸,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۱۳,۵۴۸,۵۴۵,۶۲۱
موجودی نقد	۱۳۳,۶۲۳,۳۰۳,۰۴۵	۱۸۴,۶۶۸,۷۶۳	۲۰,۵۷۸,۹۴۳,۰۰۷	۱۶۶,۳۷۸,۰۶۱	۵۰۳,۸۷۰,۳۳۹,۶۷۳	۱۴۸,۷۷۹,۳۵۵	۱,۱۰۱,۷۴۴,۴۹۵	۶۴۸,۶۵۳,۸۴۶,۳۹۹
جاری کز کتزراان	۱۷,۲۶۵,۶۰۷,۸۳۸,۴۲۷	۲۳۲,۹۶۹,۱۳۰,۸۱۱	۴۸,۷۱۸,۰۶۵,۰۳۸	۶۰,۷۳۱,۱۰۹,۶۱۷	۱۲,۱۵۳,۱۴۵,۷۳۳	۵۰,۵۳۳,۳۴۰,۸۵۳	۱۶,۸۸۹,۸۷۴,۳۷۳	۱۷,۸۴۲,۱۱۱,۵۰۴,۳۶۰
جمع دارایی ها	۸۳,۰۷۵,۳۲۵,۵۹۷,۳۳۰	۱,۲۴۳,۵۲۲,۱۶۰,۶۰۳	۶۴۹,۵۳۷,۵۲۵,۴۲۶	۶۵۴,۸۶۱,۵۰۰,۴۰۷	۴,۷۵۸,۳۹۱,۹۳۴,۱۷۸	۳۷۴,۶۳۱,۵۰۷,۳۳۱	۲۱۱,۴۴۹,۶۱۷,۰۶۴	۹,۰۹۶۷,۶۸۹,۶۴۶,۳۳۹
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کز کتزراان	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۸۴۱,۶۱۴	۱۴,۴۶۳,۷۸۳	۱۴,۴۶۳,۷۸۳	۱۴,۴۶۳,۷۸۳	۱۴,۰۸۸,۶۷۸	۲۴,۴۹۲,۱۵۷	۲۴,۴۹۲,۱۵۷	۱۲۳,۴۹۵,۹۵۳
سایر حبلب های پرداختی و ذخایر	۱۷۲,۶۵۸,۶۲۳,۴۴۳	۱۰,۱۸۴,۸۱۴,۳۰۷	۲,۵۰۶,۹۶۱,۶۷۰	۲,۳۸۴,۷۵۰,۴۷۱	۱۷,۷۳۱,۱۳۸,۳۹۲	۹۶۶,۳۴۶,۱۲۷	۲۳۹,۴۹۱,۷۶۱	۲۰۶,۷۷۲,۱۳۶,۱۷۱
جمع بدهی ها	۱۷۲,۶۷۵,۲۶۵,۰۵۷	۱۰,۱۹۹,۱۷۸,۰۹۰	۲,۵۲۱,۴۲۵,۴۵۳	۲,۳۹۹,۳۱۴,۲۵۳	۱۷,۷۴۵,۲۳۷,۰۷۰	۹۹۰,۸۳۸,۱۸۴	۲۶۴,۱۷۳,۹۱۸	۴۰۶,۸۸۹,۶۴۲,۱۳۴
خالص دارایی ها	۸۲,۹۰۳,۶۵۰,۱۳۲,۳۷۳	۱,۲۳۳,۳۲۲,۸۸۲,۵۱۳	۶۴۷,۰۱۶,۰۹۹,۹۷۴	۶۵۳,۴۶۴,۳۸۶,۱۵۴	۴,۷۴۰,۶۴۶,۶۹۹,۱۰۸	۳۷۲,۶۳۰,۶۶۹,۴۰۷	۲۱۱,۰۶۵,۲۴۳,۱۴۶	۹,۰۷۶۰,۷۹۴,۱۲۳,۳۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۹۵,۳۸۰	۱,۶۶۱,۹۳۶	۱,۴۸۴,۳۹۰	۱,۷۳۱,۴۹۶	۱,۱۷۷,۶۴۴	۷۱۸,۳۰۵	۷۹۵,۹۹۸	۷۹۵,۹۹۸

۳۸۰۱ صورت خلاصه دارایی های تلفیک عملیات بازارگردانی (تداوم)

دارایی ها	جمع قبل از منطقه قبل	ریال	تورل	ریال	کادر	ریال	حمول	ریال	شموک	ریال	گموک	ریال	طورا	ریال	حاسب	جمع قبل	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰,۱۶۰,۴۹۹,۱۳۰,۸۲۶	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۳۹	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳	۱۷,۰۳۱۶,۱۷۶,۶۲۳
سرمایه گذاری در سوره های بانکی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶۷۸۱,۹۳۵,۵۰۷,۳۷۱	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹	۳۳,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۹
حساب های غیر بانکی	۳۰,۹۲۳,۱۳۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر داراییها	۱۳,۵۲۸,۵۲۵,۶۲۱	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷	۷۴,۵۱۷
موجودی نقد	۶۴۸,۶۵۳,۸۴۶,۳۹۹	۱,۶۹۰,۸۸۷,۰۷۸	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۷۷۰,۰۶۰,۱۹۴
جاری کارگزاران	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۴,۶۲۴,۳۸۶,۳۸۸	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰	۱۷,۸۴۳,۱۱۵,۰۴۳۰
جمع دارایی ها	۹۰,۹۶۷,۶۸۹,۶۴۶,۳۹۹	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱	۲۴۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۲۱
بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به از کارکن صندوق	۱۳۳,۲۰۹,۵,۵۳۳	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷	۲۴,۶۳۲,۱,۵۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۰,۶۷۷,۲۳۶,۱۷۱	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۴
جمع بدهی ها	۲۰,۶۸۷,۶۳۲,۱۳۲	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۹۱۸,۵۰۱
خالص دارایی ها	۹۰,۷۶۰,۷۹۶,۱۱۴,۲۶۵	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰	۲۳۸,۴۸۵,۴۱۲,۱۲۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰	۶۲,۳۷۳	۱,۸۶۹,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸.۲ - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	فولاد	وهمدان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کگل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کچاد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هرمز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فجر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ونویز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۹۳۵,۵۶۶,۱۳۹,۹۸۷	۲۵,۶۸۴,۳۶۸,۶۶۱	۲۵,۶۸۴,۳۶۸,۶۶۱	(۳۸,۶۹۷,۹۳۸,۹۳۲)	(۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۶۴۰,۱۳۲)	۱۳,۳۱۳,۳۳۷,۳۰۸	۱۳,۳۱۳,۳۳۷,۳۰۸	۲,۳۲۸,۹۱۷,۸۵۱	۲,۳۲۸,۹۱۷,۸۵۱	۳۳,۳۹۸,۵۶۶,۰۱۳	۳۳,۳۹۸,۵۶۶,۰۱۳	۵,۹۳۳,۵۹۳,۰۹۷,۶۷۴	۵,۹۳۳,۵۹۳,۰۹۷,۶۷۴	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸,۳۷۲,۲۱۲,۱۷۱,۵۹۳	۷۱,۱۷۹,۳۳۸,۳۳۶	۷۱,۱۷۹,۳۳۸,۳۳۶	(۸۵,۵۳۹,۹۰۵,۸۳۰)	۱۱,۰۰۹,۸۳۱,۳۱۷	۶۳۸,۶۶۰,۰۳۳,۲۰۶	۶۳۸,۶۶۰,۰۳۳,۲۰۶	۱۹,۷۵۸,۵۱۰,۰۳۳	۱۹,۷۵۸,۵۱۰,۰۳۳	۲۰,۳۸۳,۳۱۵,۸۵۸	۲۰,۳۸۳,۳۱۵,۸۵۸	۱۹,۰۴۲,۵۵۵,۴۸۳,۹۱۳	۱۹,۰۴۲,۵۵۵,۴۸۳,۹۱۳	
درآمد سود اوراق بهادار	۴,۶۹۷,۲۴۴,۴۰۵,۹۰۰	۲۸,۳۲۵,۲۰۳,۰۰۰	۲۸,۳۲۵,۲۰۳,۰۰۰	۳۲,۹۹۵,۵۳۲,۳۹۰	۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۵۰۲,۶۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۷۲۶,۶۰۰	۱۹,۳۰۹,۷۲۶,۶۰۰	۳,۲۲۰,۵۱۷,۶۸۰	۳,۲۲۰,۵۱۷,۶۸۰	۵,۳۳۷,۰۶۹,۸۸۲,۳۰۰	۵,۳۳۷,۰۶۹,۸۸۲,۳۰۰	
سود سپرده های بانکی	۴۸۷,۲۵۴,۸۱۸,۵۴۹	۴۰۲,۵۵۲,۹۹۷	۴۰۲,۵۵۲,۹۹۷	۳۳۳,۶۰۷,۵۶۶	۵۵۶,۸۶۷,۶۸۳	۸۵۶,۷۷۱,۰۳۸	۸۵۶,۷۷۱,۰۳۸	۳۴۹,۰۱۸,۵۳۱	۳۴۹,۰۱۸,۵۳۱	۳۴۹,۰۱۸,۵۹۲	۳۴۹,۰۱۸,۵۹۲	۴۸۹,۸۸۰,۵۶۴,۷۴۶	۴۸۹,۸۸۰,۵۶۴,۷۴۶	
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲۹,۳۹۲,۷۵۷,۵۲۶,۰۲۹	۱۲۵,۴۸۳,۲۴۲,۹۹۴	۱۲۵,۴۸۳,۲۴۲,۹۹۴	(۸۱,۰۰۰,۸۷۳,۸۹۶)	۳۱,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۶	۳۱,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۶	۳۱,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۶	۱,۱۵۵,۳۳۸,۶۷۹,۴۵۲	۱,۱۵۵,۳۳۸,۶۷۹,۴۵۲	۳۱,۷۳۱,۱۷۳,۴۰۵	۳۱,۷۳۱,۱۷۳,۴۰۵	۵۷,۲۳۴,۲۳۸,۱۲۳	۵۷,۲۳۴,۲۳۸,۶۳۳	۳۰,۸۱۳,۰۹۹,۰۲۸,۶۳۳
هزینه ها:														
هزینه کارمزد از کارکن	(۵۶۳,۶۲۸,۳۸۲,۳۵۱)	(۱۲,۶۹۳,۱۱۰,۵۲۹)	(۱۲,۶۹۳,۱۱۰,۵۲۹)	(۷,۳۸۶,۰۱۳,۳۴۴)	(۶,۷۷۵,۲۹۰,۸۹۲)	(۶,۷۷۵,۲۹۰,۸۹۲)	(۶,۷۷۵,۲۹۰,۸۹۲)	(۴,۰۷۵,۹,۸۵۶,۳۳۰)	(۴,۰۷۵,۹,۸۵۶,۳۳۰)	(۲,۴۳۱,۴۱۸,۴۰۶)	(۲,۴۳۱,۴۱۸,۴۰۶)	(۱,۰۶۷۱,۹۰۸,۸۳۸)	(۱,۰۶۷۱,۹۰۸,۶۸۰)	(۶۳۴,۹۵۵,۹۸۰,۶۸۰)
سایر هزینه ها	(۴,۰۷۴,۰۳۲,۷۳۴)	(۳۳۹,۷۳۰,۰۵۰)	(۳۳۹,۷۳۰,۰۵۰)	(۲۶۵,۷۲۹,۷۴۳)	(۲۶۵,۰۱۹,۸۱۸)	(۲۶۵,۰۱۹,۸۱۸)	(۲۶۵,۰۱۹,۸۱۸)	(۵۸۶,۶۰۶,۱۹۲)	(۵۸۶,۶۰۶,۱۹۲)	(۲۳۳,۱۹۰,۸۷۳)	(۲۳۳,۱۹۰,۸۷۳)	(۲۳۳,۸۷۵,۴۳۶)	(۲۳۳,۸۷۵,۴۳۶)	(۶۰,۱۲,۱۷۴,۸۴۵)
جمع هزینه ها	(۵۶۷,۷۰۲,۴۰۵,۰۸۵)	(۱۳,۸۳۷,۸۴۰,۵۷۹)	(۱۳,۸۳۷,۸۴۰,۵۷۹)	(۷,۶۵۱,۷۴۳,۰۸۷)	(۷,۰۴۰,۳۱۰,۷۱۰)	(۷,۰۴۰,۳۱۰,۷۱۰)	(۷,۰۴۰,۳۱۰,۷۱۰)	(۴۱,۳۴۶,۸۶۲,۵۲۳)	(۴۱,۳۴۶,۸۶۲,۵۲۳)	(۲,۶۸۴,۶۰۹,۲۷۸)	(۲,۶۸۴,۶۰۹,۲۷۸)	(۱,۷۱۴,۷۸۴,۲۶۴)	(۱,۷۱۴,۷۸۴,۲۶۴)	(۶۴۰,۹۶۸,۱۵۵,۵۲۵)
سود(زیان) خالص	۲۸,۹۲۵,۰۵۵,۱۳۰,۹۴۴	۱۱۳,۶۵۵,۴۰۲,۴۱۵	۱۱۳,۶۵۵,۴۰۲,۴۱۵	(۸,۸,۶۶۰,۴۵۶,۹۸۳)	۲۴,۴۱۲,۵۷۱,۷۹۶	۲۴,۴۱۲,۵۷۱,۷۹۶	۲۴,۴۱۲,۵۷۱,۷۹۶	۱,۱۱۳,۹۹۲,۳۱۶,۹۳۰	۱,۱۱۳,۹۹۲,۳۱۶,۹۳۰	۲۹,۰۴۶,۵۶۴,۱۲۷	۲۹,۰۴۶,۵۶۴,۱۲۷	۵۵,۶۲۹,۴۵۳,۸۷۹	۵۵,۶۲۹,۴۵۳,۸۷۹	۳۰,۱۷۲,۱۳۰,۸۷۳,۱۰۸

۲۸-۲. خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

درآمدها:	جمع نقل از صفحه قبل	نوریل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کادر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حتوی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شوی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کتوی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فالو	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حساب	جمع کل
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۹۳۳,۵۳۳,۰۹۷,۶۷۴	۳۹,۱۳۱,۷۷۵,۲۲۰	۲۰,۷۴۰,۹۳۷,۰۷۵	۶۰,۰۴۵,۸۰۸,۳۸۴	۱۳,۴۱۹,۹۵۳,۰۰۸	۲,۴۱۹,۹۵۳,۰۰۴	۱۶,۳۵۰,۰۱۲,۶۵۶	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۵,۵۶۸,۷۳۰,۳۱۷	۲۱,۸۸۱,۱۲۲,۹۳۹	۲۱,۸۸۱,۱۲۲,۹۳۹	۶,۱۲۳,۵۰۴,۰۰۱,۶۲۱	۶,۱۲۳,۵۰۴,۰۰۱,۶۲۱
سود (زیان) تحقق زیان بهای خرید اوراق بهادار	۱۹,۰۴۳,۵۵۵,۴۸۲,۹۱۳	۱۱,۰۷۵,۷۳۴,۷۰۹	۲۶,۱۲۹,۸۳۵,۴۳۸	۸۵,۷۸۹,۴۷۶,۳۹۶	۱۶,۳۵۰,۰۱۲,۶۵۶	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۲,۴۱۹,۹۵۳,۰۰۴	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	-	-	۴۰,۵۴۴,۸۸۳,۵۹۲	۱۹,۳۳۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳	۱۹,۳۳۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳
درآمد سود اوراق بهادار	۵,۳۳۷,۰۶۹,۸۸۲,۳۰۰	۳۰,۱۷۳,۳۷۱,۳۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۲,۴۱۹,۹۵۳,۰۰۴	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	-	-	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۵,۳۳۹,۶۲۹,۸۹۱,۱۷۹	۵,۳۳۹,۶۲۹,۸۹۱,۱۷۹
سود سپرده های بانکی	۴۸۹,۸۸۰,۵۶۴,۷۴۶	۱۳۶,۹۴۹,۸۱۸	۱۷,۶۱۳,۵۶۸	۹۵,۴۵۳,۷۹۸	۲,۴۴۳,۷۶۴,۰۰۷	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۲,۴۱۹,۹۵۳,۰۰۴	۱۸۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۷,۳۸۸,۶۷۷,۰۰۴	۱۱۱,۳۶۵,۰۰۱	۵۰,۹۱۶,۷۹۶	۵۰,۹۱۶,۷۹۶	۴۹۳,۳۸۳,۷۶۴,۸۵۶	۴۹۳,۳۸۳,۷۶۴,۸۵۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۱,۵۸۷,۴۷۷	-	۱,۵۸۷,۴۷۷	-	۱,۵۸۷,۴۷۷	-	-	-	۱,۵۸۷,۴۷۷	۱,۵۸۷,۴۷۷
جمع درآمدها	۳۰,۸۱۳,۰۹۹,۰۲۸,۶۳۳	۵۳,۳۶۱,۸۳۰,۹۴۷	۳۰,۱۸۲,۷۳۷,۴۸۱	۱۴۸,۷۹۳,۰۰۴,۴۷۸	۳۳,۴۰۱,۱۱۸,۰۷۱	۱۳۱,۶۶۶,۴۷۴,۷۳۱	۱۳۱,۶۶۶,۴۷۴,۷۳۱	۱۳۱,۶۶۶,۴۷۴,۷۳۱	۱۳۱,۶۶۶,۴۷۴,۷۳۱	۱۳۱,۶۶۶,۴۷۴,۷۳۱	۵,۶۹۰,۱۹۵,۳۱۸	۸۴,۳۴۱,۶۵۱,۹۱۷	۸۴,۳۴۱,۶۵۱,۹۱۷	۳۱,۳۸۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۶۶	۳۱,۳۸۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۶۶
هزینه ها:															
هزینه کارمزد اکران	(۶۳۴,۹۵۵,۹۸۰,۶۸۰)	(۹۵۷,۷۱۴,۳۱۷)	(۱,۷۹۱,۰۹۶,۰۱۳)	(۳,۱۳۸,۲۵۳,۴۹۸)	(۹۸۱,۳۱۲,۰۰۵)	(۱,۵۷۱,۷۱۸,۱۹۵)	(۱,۵۷۱,۷۱۸,۱۹۵)	(۱,۵۷۱,۷۱۸,۱۹۵)	(۱,۵۷۱,۷۱۸,۱۹۵)	(۱,۵۷۱,۷۱۸,۱۹۵)	(۸۱,۵۰۲,۹۳۳)	(۲,۳۴۱,۶۵۱,۹۱۷)	(۲,۳۴۱,۶۵۱,۹۱۷)	(۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸)	(۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸)
سایر هزینه ها	(۶۰,۱۳,۱۷۴,۸۴۵)	(۲۴۲,۹۵۰,۸۰۸)	(۲۴۲,۷۲۴,۹۷۲)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۲۳,۶۹۷,۹۲۵)	(۲۰۴,۶۳۵,۹۴۵)	(۲۴۲,۱۲۷,۸۶۱)	(۲۴۲,۱۲۷,۸۶۱)	(۷,۶۷۴,۶۳۸,۱۷۳)	(۷,۶۷۴,۶۳۸,۱۷۳)
جمع هزینه ها	(۶۴۰,۹۶۸,۱۵۵,۵۲۵)	(۱,۲۰۰,۶۶۵,۱۲۵)	(۲,۰۳۳,۸۳۹,۹۸۵)	(۳,۳۶۱,۹۵۱,۴۲۳)	(۱,۳۳۹,۱۳۵,۹۳۸)	(۱,۸۱۴,۴۰۱,۱۷۸)	(۱,۸۱۴,۴۰۱,۱۷۸)	(۱,۸۱۴,۴۰۱,۱۷۸)	(۱,۸۱۴,۴۰۱,۱۷۸)	(۱,۸۱۴,۴۰۱,۱۷۸)	(۲,۰۴۶,۳۲۵,۹۴۵)	(۲,۳۴۱,۱۲۷,۸۶۱)	(۲,۳۴۱,۱۲۷,۸۶۱)	(۶۵۲,۲۵۲,۳۷۳,۱۷۰)	(۶۵۲,۲۵۲,۳۷۳,۱۷۰)
سود (زیان) خالص	۳۰,۱۷۲,۱۳۰,۸۷۳,۱۰۸	۵۲,۶۹۵,۱۱۶,۵۸۲	۲۸,۱۴۸,۸۹۷,۴۹۶	۱۴۵,۴۳۰,۲۵۲,۶۵۵	۳۱,۱۷۶,۹۸۳,۱۳۳	۱۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۵۴۳	۱۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۵۴۳	۱۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۵۴۳	۱۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۵۴۳	۱۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۵۴۳	۵۰,۴۰۰,۶۶۶,۴۴۰	۸۱,۸۹۸,۴۵۷,۱۹۹	۸۱,۸۹۸,۴۵۷,۱۹۹	۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶	۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶

۲۸-۲- صورت گردش خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

توضیحات	فولاد		وحدان		کگل		کچاد		جمع نقل به صفحه بعد	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵,۳۴۸,۷۵۰	۲۱,۴۳۲,۳۷۵,۶۴۸,۰۰۰	۷۴۲,۱۰۰	۱,۱۳۰,۶۲۰,۷۷۵,۶۹۴	۴۳۵,۸۸۰	۶۳۸,۰۲۵,۹۴۱,۳۶۰	۳۷۶,۸۳۰	۱۶,۹۰۳,۵۵۰	۲۳,۹۰۶,۵۷۰,۹۱۳,۳۵۶	۲۴,۵۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴,۵۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۳۸,۹۳۵,۰۵۵,۱۲۰,۹۴۴	۱۱۲,۶۵۵,۴۰۳,۴۱۵	-	-	(۸۸,۶۶۰,۴۵۶,۹۸۳)	۳۶,۴۱۲,۵۷۱,۷۹۶	-	۲۸,۹۷۳,۴۶۲,۶۳۸,۱۷۳	-	۲۸,۹۷۳,۴۶۲,۶۳۸,۱۷۳
تعدیلات	۱۰,۱۴۱,۷۴۹,۳۶۲,۳۲۸	۴۶,۷۰۴,۴۰۴	-	-	۲۷,۹۷۸,۶۵۶	۳۳,۳۷۲,۸۹۸	-	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۲۸۶	-	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۲۸۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۷,۷۶۲,۳۳۰	۸۳,۹۰۲,۶۵۰,۱۳۲,۳۷۳	۷۴۲,۱۰۰	۱,۲۳۳,۳۲۲,۸۸۲,۵۱۳	۶۳۵,۸۸۰	۶۴۷,۰۱۶,۰۹۹,۹۷۴	۳۷۶,۸۳۰	۳۹,۳۱۷,۱۳۰	۸۵,۴۳۵,۴۵۱,۴۰۰,۹۱۴	۸۵,۴۳۵,۴۵۱,۴۰۰,۹۱۴

جمع نقل از صفحه بعد			و بویا			فهر			جمع نقل از صفحه قبل		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال
۳۷۷,۷۷۰,۶۷۸,۸۵۷,۳۵۰	۱۹,۸۸۱,۵۷۰	۸۴,۵۲۰,۰۷۷,۱۸۵	۱۵۳,۳۲۵	۱۵۲,۶۳۱,۳۰۰,۵۹۸	۱۵۰,۳۵۹	۲,۶۲۶,۶۵۶,۵۳۴,۱۱۱	۲,۶۷۴,۲۳۶	۲۳,۹۰۶,۵۵۷۰,۹۴۳,۴۵۶	۱۶,۹۰۳,۵۵۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۵۰	خالص دارایی ها در واحدهای سرمایه گذاری (اول دوره)
۲۵۰,۳۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۸,۳۲۵	۱۳۵,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۸	۳۶۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۹۷	-	-	۲۴,۵۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۳,۳۷۰	۲۴,۵۳۳,۳۷۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۱۳۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰) (۲,۱۳۳,۰۳۵)	(۳۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰) (۳۳,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۲,۱۰۹,۷۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۰,۱۷۲,۱۳۰,۸۷۳,۱۰۸	۵۵,۶۳۹,۸۵۳,۸۷۹	۲۹,۰۰۶,۵۶۹,۱۳۷	۱,۱۱۳,۹۹۲,۲۱۶,۹۳۰	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۳۳۸,۱۷۳	سود (زیان) خالص
۹,۹۳۳,۹۸۶,۳۸۱,۷۵۷	(۴۰,۹۱۷,۳۸۷,۹۱۸)	(۱۷۸,۱۴۹,۱۹۷,۶۷۸)	۱۹۷,۹۴۸,۶۷	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	۱۰,۱۴۱,۸۴۷,۸۱۹,۳۸۶	تبدیلات
۹۰,۷۶۰,۷۹۴,۰۱۳,۳۱۵	۲۳,۷۷۶,۷۷۰	۲۱۱,۰۶۵,۳۲۳,۱۴۶	۷۶۵,۱۵۸	۳۷۲,۶۳۰,۶۶۹,۰۲۷	۵۳,۰۱۵۶	۴,۷۴۰,۶۴۶,۹۹۰,۱۰۸	۲,۶۷۴,۳۳۶	۸۵,۴۴۵,۴۵۱,۴۰۰,۹۱۴	۳۹,۳۱۷,۱۳۰	۳۹,۳۱۷,۱۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸۰۳ - صورت گردش های مالی - تکیه عملیات بازارگردانی (ادامه)

جمع نقل از صفحه قبل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	حقوق		کادر		نوریل		جمع نقل از صفحه قبل	
			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۸۸۱۰۳۶۴۰۸۰۰۰۰۱۹۴	۲۰۰۷۲۸۸۷۳	۱۳۸۲۸۱۶۴۵۶۱۰	۳۵۵۰۴۴۴	۱۲۰۰۲۷۷۶۳۷۶۲۴	۳۱۹۰۹۲۵	۸۴۶۰۳۶۵۹۶۱۰	۳۹۱۰۹۳۵	۲۷۰۷۷۰۰۴۷۸۸۵۷۳۵۰	۱۹۰۸۸۱۰۵۷۰	خالص دارایی ها در واحدهای سرمایه گذاری (اول دوره)
۲۶۰۱۳۱۸۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۱۳۱۸۶۵	۴۵۳۰۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۳۰۳۱۷	۷۸۲۶۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۲۶۰۴	۳۵۷۸۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۷۸۱۹	۲۵۰۰۲۸۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۲۸۰۳۲۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵۴۱۰۶۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰) (۲۵۴۱۰۶۶۴)	(۲۴۰۰۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰) (۲۴۰۰۱۷۴)	(۱۳۱۰۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰) (۱۳۱۰۷۰۹)	(۴۶۰۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰) (۴۶۰۷۵۶)	(۲۰۱۳۳۰۲۵۰۰۰۰۰۰) (۲۰۱۳۳۰۲۵)						واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۰۰۳۹۷۸۵۱۰۱۸۹۰۰۸۱	۱۳۵۰۴۱۰۰۵۲۶۵۵	۲۸۰۱۴۸۸۹۷۶۹۶	۵۲۰۱۶۱۰۶۵۸۲۳	۳۰۰۱۷۲۰۱۳۰۸۷۳۱۰۰۸						سود (زیان) خالص
۹۰۵۰۰۰۹۳۲۰۳۷۶۲۴	(۱۱۳۰۳۸۳۰۷۰۹۴۱)	(۱۰۰۰۰۲۱۷۶۱۳۰۹۰)	(۲۰۹۰۴۵۱۰۳۳۳۰۳۰۲)	۹۰۹۳۲۰۹۸۴۰۲۸۱۰۷۵۷						تعدیلات
۹۱۰۵۸۲۰۶۲۵۰۳۶۰۶۹۹	۱۴۰۰۳۳۹۰۷۵	۳۷۴۰۳۵۱۶۹۰۳۳۴	۵۶۸۰۴۸۷	۲۰۹۰۱۰۳۰۹۳۳۰۳۰	۳۸۰۰۸۲۰	۲۳۸۰۳۷۵۰۴۰۲۰۱۳۰	۶۰۲۰۹۹۸	۹۰۰۷۶۰۰۷۸۴۰۰۱۲۰۳۱۵	۴۲۰۷۷۶۰۷۷۰	خالص دارایی ها در واحدهای سرمایه گذاری (در پایان دوره)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۹- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۱	جمع دارایی جاری	۸۷,۰۶۱,۳۰۴	۶۰,۰۱۰,۳۱۹	۷۸,۸۲۱,۰۵۵
۲	جمع دارایی غیر جاری	۵,۵۲۰,۹۴۲	۵,۵۲۰,۹۴۲	۵,۵۲۰,۹۴۲
۳	جمع کل دارایی ها	۹۲,۵۸۲,۲۴۶	۶۵,۵۳۱,۲۶۱	۸۴,۳۴۱,۹۹۷
۴	جمع بدهی های جاری	۳۲۶,۹۹۱	۳۲۶,۹۹۱	۳۲۶,۹۹۱
۵	جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
۶	جمع کل بدهی ها	۳۲۶,۹۹۱	۳۲۶,۹۹۱	۳۲۶,۹۹۱
۷	جمع کل تعهدات	۷۸۹,۴۴۴	۳۹۴,۷۲۲	۳,۹۴۷,۳۲۱
۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۱۱۶,۴۳۶	۷۲۱,۷۱۳	۴,۳۷۴,۳۱۳
۹	نسبت جاری	۲۶۶,۲۵	۱۸۳,۵۲	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰۰,۰۱		۰۰,۰۵