



تاریخ:
 شماره:
 پوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۴

ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

پ - مبنای تهیه صورتهای مالی

۵-۷

ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۲۷

ث- 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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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

KARBORD-TANGHIGH
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
 حسابداران رسمی (IACPA)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۵۸,۴۶۸,۸۴۵,۹۴۰,۱۳۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲	۶,۳۱۰,۰۷۴,۵۳۵,۰۵۶	۷ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
-	۲,۶۲۶,۴۰۹,۲۱۳,۴۵۰	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲	۲۷۶,۷۰۸,۴۷۵,۳۱۶	۹ حساب های دریافتی
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷	۱۰ جاری کارگزاران
۹۶۸,۷۲۳	۲,۵۳۲,۲۶۸,۵۸۴	۱۱ سایر دارایی ها
۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۶۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳	۱۲ موجودی نقد
۹۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۴۸,۵۶۵	۷۳,۹۹۷,۸۱۷,۴۶۶,۵۵۸	جمع دارایی ها
۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران
۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۷,۱۶۶,۳۸۷,۳۹۰	۱۵ سایر پرداختی ها و ذخایر
۳۲۶,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۹	۳۵۱,۷۵۷,۲۲۱,۸۵۳	جمع بدهی ها
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵	خالص دارایی ها
۱,۸۶۴,۶۹۰	۱,۷۵۶,۶۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵۴,۵۸۳,۰۰۱,۳۲۵	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	۶,۱۲۳,۵۰۴,۲۰۱,۶۲۱
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۲۱۱,۸۴۶,۷۵۱,۳۵۷)	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۳	۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳
۱۹ سود سهام	۲۲۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵	۵۳۲,۸۹۸,۱۰۳,۶۷۰	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۵,۲۵۵,۳۷۸,۹۹۵	۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶
۲۱ سایر درآمدها	-	-	۱,۵۸۷,۴۷۷
جمع درآمدها	(۱,۰۴۱,۵۶۶,۵۰۱,۱۳۲)	۱,۴۱۹,۷۱۹,۸۰۸,۰۴۲	۳۱,۲۸۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۶۶
هزینه ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹)	(۸۲,۸۵۴,۷۴۸,۰۴۱)	(۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸)
۲۳ سایر هزینه ها	(۴,۲۱۶,۵۹۱,۸۱۲)	(۶۹,۷۹۰,۱۷۷,۷۳۲)	(۷,۶۷۴,۶۲۸,۳۷۲)
جمع هزینه ها	(۳۴۸,۸۰۷,۴۱۹,۰۷۱)	(۱۵۲,۶۴۴,۹۲۵,۷۷۳)	(۶۵۳,۲۵۲,۲۷۳,۱۷۰)
سود خالص	(۱,۳۹۰,۳۷۳,۹۲۰,۲۰۳)	۱,۲۶۷,۰۷۴,۸۸۲,۲۶۹	۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-۱.۷۲٪	۳.۸۸٪	۶۶.۴۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۰.۱۸۸٪	۳.۶۰٪	۳۳.۲۶٪

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۱
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	۳,۷۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۳,۱۸۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص تعدیلات	-	(۱,۳۹۰,۳۷۳,۹۲۰,۲۰۳)	۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶
	-	(۹,۶۶۷,۴۹۴,۴۹۵,۵۸۸)	۸,۱۸۶,۵۹۵,۴۵۹,۳۰۰
	۴۱,۹۲۳,۵۲۳	۲۸,۱۶۵,۷۲۱	۴۹,۴۷۴,۸۴۹
	۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵	۳۵,۲۹۸,۷۵۳,۱۵۶,۳۲۵	۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود (زیان) خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه 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

کارگزاری

TARBORD TANGHIGH
موسسه حسابداری کاربرد تحقیق
اعضای هیات رسمی (IACPA)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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. ضمناً 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 و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. طبق مفاد ماده ۲۹ اساسنامه صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رای 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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۳۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر 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 رويه 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 سهام یا 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل میشود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هرکدام 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.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان	
معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	هزینه های تاسیس	
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	هزینه برگزاری مجامع	
سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با 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 مدیر	
مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب	کارمزد متولی	
سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۱۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس	
معادل (۰.۰۰۱) در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق	حق الزحمه و کارمزد تصفیه	
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت کانون	
هزینه ثابت: مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ هزینه متغیر: مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل تا پایان سال ۱۴۰۲		
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر nav (نماد) آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر nav (نماد) بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.	پلکان	
	ضریب در سال ۱۴۰۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۰۵	ریال
		ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی، مشمول مالیات صفر است. براساس مفاد ابلاغیه ۱۲۰۳۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق است. در صورت کوتاهی در خصوص انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. باتوجه به مراتب فوق از بابت مبالغ مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق شناسایی نشده است.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه که طبق آخرین صورتجلسه مجمع در ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفرارش انباشته	دامنه مظنه
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱,۴۵۲,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعدان	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲.۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲.۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲.۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲.۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	تعداد سهام	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	نسبت به کل دارایی ها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	نسبت به کل دارایی ها درصد
فلزات اساسی							
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۹۸,۸۱۴,۳۲۰	۳۶,۵۵۹,۴۵۵,۳۵۸,۳۲۸	۵۳,۱۵۶,۸۵۹,۱۱۱,۵۲۱	۳۶,۰۵۰,۰۵۹,۹۵۹,۵۱۹	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۷	۵۹.۶۶%	
فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۲,۷۶۵,۳۲۶,۱۰۵,۴۳۹	۳,۲۱۰,۵۵۱,۹۴۷,۵۷۴	۲,۷۲۸,۰۹۶,۷۸۹,۲۴۳	۳,۵۱۷,۴۳۲,۹۳۳,۴۳۶	۳.۸۰%	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۷۲۵,۶۸۷	۱۰۷,۱۱۶,۰۲۳,۲۰۱	۱۲۰,۰۵۲,۹۳۹,۰۵۱	۱۴۱,۱۰۸,۱۱۶,۲۷۸	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۷	۰.۱۴%	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳,۴۷۴,۹۹۴	۶۴,۳۶۷,۵۲۱,۹۳۳	۵۷,۶۲۹,۱۴۲,۸۵۹	۳۳,۰۸۵,۹۳۱,۵۷۲	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۱۰	۰.۰۵%	
ح.سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶,۸۴۶,۵۷۲	۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲	۲۲,۴۳۹,۶۸۹,۰۲۵				
استخراج کانه های فلزی							
توسعه معادن و فلزات	۵۱,۹۴۶,۷۶۱	۲۵۳,۲۸۶,۰۹۸,۹۱۹	۲۹۵,۸۷۱,۵۰۴,۳۳۱	۳۲۴,۱۶۴,۰۷۷,۸۶۱	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۰.۴۸%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۴۱۷,۶۵۷	۳۰۰,۲۶۰,۲۱۴,۰۱۵	۳۳۰,۲۴۹,۸۸۸,۴۷۷	۴۷۰,۳۸۱,۷۸۰,۱۱۰	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۰.۵۰%	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲۱۴,۴۹۲,۹۴۹,۶۸۷	۲۵۴,۱۳۹,۱۵۰,۴۹۳	۲۴۹,۷۲۴,۶۶۶,۰۵۴	۳۲۴,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۲	۰.۳۵%	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۶۳,۷۶۲,۵۵۰,۱۱۲	-	-	-	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۵۳,۸۵۷,۵۵۴,۴۱۴	-	-	-	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات							
حمل و نقل توکا	۸۵,۱۱۴,۳۰۸	۲۵۸,۵۸۲,۵۱۰,۰۸۹	۳۳۳,۰۵۴,۳۱۶,۳۲۹	۶۰,۳۲۲,۳۴۳,۳۰۰	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۵	۰.۰۸%	
آسیا سیر ارس	۱۸,۰۳۷,۶۷۲	۲۱۲,۵۳۲,۲۷۸,۴۱۸	۲۳۴,۸۵۲,۲۴۲,۷۰۱	۱۵۲,۴۲۷,۱۴۴,۷۸۶	۱۶۲,۰۲۳,۲۶۲,۲۳۵	۰.۱۸%	
توکاریل	۱۰,۳۵۳,۴۶۷	۷۹,۱۱۸,۳۴۲,۴۵۷	۷۲,۲۱۲,۲۷۶,۵۸۸	۱۱,۱۵۸,۸۴۹,۱۵۵	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	۰.۰۱%	
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۱۰۰	۰.۱۶%	
سایر محصولات کانی غیر فلزی							
فرآورده های نسوز آذر	۱۶,۵۴۵,۱۶۱	۱۱۴,۱۷۰,۹۱۳,۶۳۶	۱۱۳,۷۴۴,۱۹۶,۳۴۲	۱۳۰,۹۲۴,۷۴۲,۷۲۳	۱۲۰,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	۰.۱۳%	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۸۴۹,۰۹۸	۹۷,۳۱۷,۲۱۷,۳۲۶	۱۰۵,۴۸۹,۵۰۶,۱۳۸	۱۴۹,۱۰۵,۶۱۵,۲۳۶	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۷	۰.۱۹%	
محصولات شیمیایی							
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۸۶۹,۲۱۴	۳۸,۵۹۵,۰۹۴,۹۶۱	۴۴,۰۷۹,۹۲۴,۱۷۷	۷۲,۸۳۱,۱۳۷,۶۳۴	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۰.۰۸%	
جمع	۴۱,۲۱۴,۱۵۱,۳۰۷,۲۶۳	۵۸,۴۶۸,۸۴۵,۹۴۰,۱۳۲	۷۹.۴%	۴۰,۶۷۸,۷۷۵,۲۵۷,۲۱۹	۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۶۵.۸%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع حساب	سپرده های بانکی	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۳.۷۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱ بانک تجارت	
۲.۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۹۵.۹۰۱۲.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱ بانک پاسارگاد	
-	-	۱.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳ بانک تجارت	
-	-	۱.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۵ بانک صادرات	
-	-	۰.۳۳٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰ بانک صادرات	
۵.۹۴٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۷٪	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۸	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۱.۵٪	۱,۱۳۷,۳۲۰,۳۰۴,۴۴۶	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د	
۳,۶۶۳,۰۸۶,۹۳۶,۴۴۵	۳,۶۲۲,۵۰۶,۴۹۲,۹۷۱	۴.۱٪	۳,۰۰۷,۶۸۶,۱۳۶,۷۸۹	۲,۸۵۷,۹۶۸,۹۰۳,۷۹۷	۵۳,۵۸۱,۹۲۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	
۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۳	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۰.۸٪	۶۰۶,۶۷۷,۴۳۰,۰۵۶	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	
۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۰.۷٪	۵۰۵,۵۱۰,۴۳۹,۰۱۷	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د	
۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۰.۷٪	۵۳۷,۷۰۰,۷۶۲,۲۰۰	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	
۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۳۱	۰.۴٪	۳۱۳,۰۰۱,۳۷۸,۰۴۸	۲۸۴,۵۹۱,۷۳۶,۱۵۹	۱۴,۹۳۶,۷۸۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
-	-	۰.۳٪	۲۰۲,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲	۷,۲۷۸,۰۶۷,۱۳۰,۷۲۶	۸.۶٪	۶,۳۱۰,۰۷۴,۵۳۵,۰۵۶	۵,۹۰۳,۳۶۵,۰۴۶,۱۳۵		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۳۸,۳۹۸,۹۶۲,۶۸۳
اوراق اجاره	۷-۲	۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۵۰,۷۶۷
		۲,۶۲۶,۴۰۹,۲۱۳,۴۵۰

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	۳۷,۵۰۰,۸۵۵,۱۶۱	-	۳۸,۳۹۸,۹۶۲,۶۸۳	۰.۰۵۲٪		
		۳۷,۵۰۰,۸۵۵,۱۶۱	-	۳۸,۳۹۸,۹۶۲,۶۸۳	۰.۰۵۲٪		

گام بانک ملت ۰۲۱۱

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲,۵۸۰,۸۶۱,۱۹۹,۸۲۱	۹,۸۸۰,۷۵۰,۷۶۷	۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۵۰,۷۶۷	۳.۵٪		
		۲,۵۸۰,۸۶۱,۱۹۹,۸۲۱	۹,۸۸۰,۷۵۰,۷۶۷	۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۵۰,۷۶۷	۳.۵٪		

صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۴۴,۰۸۷,۶۷۸,۱۳۵	۴۳,۷۱۸,۶۰۱,۴۱۱	۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲
۹-۲ سود سهام دریافتنی	۲۶۹,۰۶۷,۲۵۴,۲۳۷	۲۳۲,۹۸۹,۸۷۳,۹۰۵	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰
	۳۱۳,۱۵۴,۹۳۲,۳۷۲	۲۷۶,۷۰۸,۴۷۵,۳۱۶	۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

تنزیل نشده	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تنزیل شده
	ریال	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲۴,۱۶۴,۲۸۳,۴۵۷	۲۷٪	(۳۰۰,۱۰۱,۵۱۸)	۲۳,۸۶۴,۲۸۱,۹۳۹	۲۰,۹۴۲,۱۲۵,۰۲۵
۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۲۴٪	(۴۸,۲۹۶,۳۱۸)	۱۸,۳۶۲,۶۶۲,۵۷۰	-
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۳٪	(۲۰,۶۷۸,۷۶۴)	۱,۴۹۱,۶۴۹,۹۹۶	-
۶,۶۶۰	۲۳٪	(۱۲۴)	۶,۵۳۶	۴,۹۳۷
۳۷۰	۲۳٪	-	۳۷۰	-
۴۴,۰۸۷,۶۷۸,۱۳۵		(۳۶۹,۰۷۶,۷۲۴)	۴۳,۷۱۸,۶۰۱,۴۱۱	۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲

سپرده بلند مدت ۲۹۵.۹۰۱۲.۱۵۷۶۳۶۸۰.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۲۰۵۳۸۰۰۵ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۸۴۳۸۱۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳ بانک تجارت

۹-۲- سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تنزیل شده
	ریال	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۲۵٪	(۳۵,۲۶۵,۳۰۳,۹۱۲)	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	-
۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	۲۵٪	(۱۸۳,۱۶۶,۰۶۴)	۳,۰۷۳,۸۲۱,۲۹۶	-
۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۲۵٪	(۳۷۹,۱۵۵,۴۷۳)	۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	-
۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۲۵٪	(۷۵,۸۳۹,۹۷۲)	۱,۵۳۷,۸۶۶,۱۰۸	-
۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۲۵٪	(۴۹,۱۷۷,۰۴۶)	۹۹۷,۲۰۱,۲۰۴	-
۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۲۵٪	(۴۲,۰۸۱,۱۵۲)	۷۸۷,۶۷۲,۸۴۸	-
۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۲۵٪	(۷۴,۵۶۵,۴۱۴)	۵۴۱,۶۱۹,۴۲۳	-
۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۲۵٪	(۸,۰۹۱,۲۹۹)	۱۶۴,۰۷۳,۵۶۱	-
۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	۲۵٪	-	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰
۲۶۹,۰۶۷,۲۵۴,۲۳۷		(۳۶۰,۷۷,۳۸۰,۳۳۲)	۲۳۲,۹۸۹,۸۷۳,۹۰۵	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰

فولاد هرمزگان جنوب
فراورده های نسوز آذر
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
توکاریل
حمل و نقل توکا
توکارنگ فولاد سپاهان
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
آسیا سیر ارس
معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده بدهکار ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۲۹,۷۷۴,۴۲۴,۱۸۷,۶۲۶	۱۱,۸۹۵,۰۹۷,۶۱۰,۴۶۱	۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۲۹,۷۷۴,۴۲۴,۱۸۷,۶۲۶	۱۱,۸۹۵,۰۹۷,۶۱۰,۴۶۱	۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷

کارگزاری باهنر

۱۱- 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.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸,۷۲۳	-	۳۷۲,۳۷۲	۵۹۶,۳۵۱
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۴,۶۸۰	۹۴۷,۷۳۵,۳۲۰
-	۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۶۳,۰۸۷	۱,۵۸۳,۹۳۶,۹۱۳
۹۶۸,۷۲۳	۳,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۰۰,۱۳۹	۲,۵۳۲,۲۶۸,۵۸۴

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نوع حساب	
ریال	ریال		
۷۴۳,۴۴۸,۱۷۶	۶۳۴,۷۷۹,۶۱۰	جاری	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۵۱۶۸۹
۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳
۴۹۹,۵۶۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۷۴۸	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱
۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰
۲۱۱,۹۱۶,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹
۱۹۹,۷۳۰,۳۳۰	۱۹۹,۷۳۶,۹۷۳	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹
۱۳۶,۵۱۶,۲۱۰	۱۳۶,۵۲۲,۸۵۳	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴
۱۱۵,۷۸۳,۸۴۴	۱۱۵,۷۹۰,۴۸۷	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷
۸۳,۷۰۴,۳۷۱	۸۳,۷۱۱,۰۱۴	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴
۷۸,۸۳۵,۷۰۶	۷۸,۸۴۲,۳۴۹	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶
۵۴,۲۸۱,۴۹۷	۵۴,۲۸۸,۱۴۰	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳
۲۵,۲۳۷,۴۴۰	۲۵,۲۴۴,۰۸۳	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰
۲۴,۳۴۹,۳۸۲	۲۴,۳۵۶,۰۲۵	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷
۴۱,۲۰۶,۱۵۲	۷,۵۳۱,۵۱۴	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱
۵,۲۳۱,۵۶۱	۵,۲۳۸,۲۰۴	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴
۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۰۵۲	جاری	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳
۵۹,۰۰۲,۸۰۹,۶۵۴	۸۳۰,۴۱۳,۷۹۵	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵
۳,۱۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸
۱۰۹,۵۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۷۵۶,۷۹۶	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه سی و سه پل - ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶
۶۴,۰۶۲,۱۶۰,۷۱۲	۵۸,۶۱۲,۳۲۶,۲۵۸	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۱۹
۷۲۵,۶۶۰,۲۰۳	۱۲۴,۳۱۱,۵۲۳	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۱۶
۱,۵۹۷,۴۳۷,۱۰۱	۱۱۰,۸۲۹,۹۶۶	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۰۸
۲۰,۴۴۸,۲۷۱,۴۱۸	۱۱۰,۶۵۰,۸۱۹	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۴۳
۲,۶۱۱,۳۴۵,۸۱۵	۱۰۹,۸۵۸,۷۷۰	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۷۸
۹۲۶,۲۶۴,۵۴۱	۱۰۸,۷۰۰,۲۰۰	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۹۴
۸۹۸,۳۱۴,۶۲۴	۹۵,۶۴۴,۸۷۲	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۶۷
۲۱۹,۹۳۵,۳۸۳	۷۱,۴۴۳,۳۳۹	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۳۲
۹۴,۰۷۳,۴۰۳	۳۰۳,۷,۷۸۸	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۵۱
۷۰۵,۸۳۴,۰۹۵	۲۱,۸۹۴,۰۲۰	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۲۴
۴۵,۹۸۳,۳۳۵	۹,۶۱۴,۳۲۹	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۳۵
۵۸,۷۷۴,۲۲۵	۸,۳۸۹,۷۶۶	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۴۰
۱۰,۷۷۵,۱۱۹	۶,۹۴۱,۶۹۵	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۸۸۶
۵۶,۲۶۶,۱۱۰	-	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۹۵۹
۱۱,۲۳۴,۸۶۱	۲۲۶,۲۵۵	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه خ هاشمی - ۲۹۵,۸۱۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰,۱
۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۶۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰	۳۴۴,۰۷۰,۷۳۶,۶۴۹	کارمزد مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷	۲۳۸,۷۳۴,۴۹۶	کارمزد متولی صندوق - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶	۲۸۱,۳۵۶,۱۱۴	حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی آزمون
۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	

۱۵- سایر پرداختنی ها و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۸۸,۵۲۶,۰۷۶	۲,۳۷۵,۳۴۹,۹۲۶	پرداختنی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۲۵۶,۷۴۲,۵۵۶	۳,۷۸۹,۳۳۷,۴۶۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۷,۱۶۶,۳۸۷,۳۹۰	

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷,۳۳۷,۷۳۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۱,۴۷۴,۸۴۹	۵۹,۵۹۲,۶۵۲,۲۴۴,۷۰۵	۳۳,۹۲۳,۵۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴,۹۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵	۴۱,۹۲۳,۵۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
خالص سود حاصل از فروش سهام	۳۵۶,۹۶۵,۸۵۲,۵۲۶	۸۳,۹۸۱,۳۴۴,۹۳۶	۵,۷۱۵,۷۶۹,۷۷۹,۱۸۲
زیان ناشی حاصل از فروش حق تقدم سهام	-	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه	۱۸۲,۶۲۷,۱۰۷,۳۴۱	-	۴۱۰,۲۰۰,۷۲۹,۴۴۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴,۹۹۰,۰۴۱,۴۵۸	-	-
	۵۵۴,۵۸۳,۰۰۱,۳۲۵	۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	۶,۱۲۳,۵۰۴,۲۰۱,۶۲۱

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سود (زیان) فروش
			ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۱,۸۳۱,۴۹۸	۱,۰۹۷,۰۴۷,۰۰۴,۱۸۰	(۹۵۲,۴۶۹,۳۰۰,۸۹۵)	(۸۳۳,۷۴۷,۱۷۴)	-	۱۴۳,۷۴۳,۹۵۶,۱۱۱	-
حمل و نقل توکا	۱۰۶,۷۱۸,۵۱۳	۲۷۱,۹۵۳,۴۲۳,۸۳۴	(۲۷۰,۳۰۳,۷۲۶,۶۴۷)	(۱۲۶,۵۹۱,۸۲۸)	-	۱,۵۲۳,۱۰۵,۳۵۹	-
توسعه معادن و فلزات	۳۰,۱۶۰,۰۱۱	۲۱۰,۳۷۴,۱۵۶,۵۲۰	(۱۸۸,۴۸۱,۵۳۹,۱۴۰)	(۱۵۹,۸۸۲,۴۹۷)	-	۲۱,۷۳۳,۷۳۴,۸۸۳	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۷۷۹,۵۱۳	۱۷۵,۵۲۲,۹۱۲,۷۴۰	(۱۵۴,۷۲۴,۲۲۷,۲۳۷)	(۱۳۳,۲۹۶,۲۵۴)	-	۲۰,۶۶۵,۱۸۹,۲۴۹	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۹,۲۲۰,۵۷۹	۲۲۴,۵۱۱,۵۵۰,۱۶۰	(۱۸۷,۷۶۵,۱۰۸,۴۸۲)	(۱۷۰,۶۲۷,۲۸۵)	-	۳۶,۵۷۵,۸۱۴,۲۹۳	-
فراورده های نسوز آذر	۱۶,۴۵۵,۷۰۲	۱۲۱,۰۶۳,۲۳۶,۱۰۰	(۱۰۴,۳۹۸,۷۶۸,۰۵۶)	(۹۲,۰۰۷,۰۲۱)	-	۱۶,۵۷۲,۴۶۱,۰۲۳	-
آسیا سیرارس	۱۵,۲۵۰,۱۳۹	۲۰,۳۸۶,۳۱۷,۸۲۰	(۱۵۶,۹۶۶,۷۵۵,۶۳۷)	(۱۵۴,۹۳۴,۶۷۸)	-	۴۶,۷۴۳,۱۸۷,۸۸۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴,۷۲۸,۵۱۰	۱۵۷,۵۸۴,۵۱۸,۷۵۰	(۱۳۶,۶۸۲,۱۸۴,۹۱۹)	(۱۱۹,۷۶۳,۲۸۹)	-	۲۰,۷۸۲,۵۷۰,۵۴۲	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴,۷۱۴,۰۴۴	۱۱۷,۹۴۹,۶۴۰,۳۲۰	(۸۶,۷۴۷,۱۰۰,۸۲۱)	(۸۹,۶۴۱,۰۳۷)	-	۳۱,۱۱۳,۸۹۸,۴۶۲	-
توکار ریل	۱۰,۳۲۰,۳۳۶	۷۲,۴۴۰,۸۱۷,۰۰۰	(۷۵,۰۵۵,۰۷۴,۵۰۵)	(۵۵,۰۵۴,۳۹۷)	-	(۲,۶۶۹,۳۱۱,۹۰۲)	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۵,۶۶۸,۲۳۹	۷۴,۵۴۸,۱۴۰,۱۴۰	(۶۹,۸۹۵,۵۱۶,۳۹۹)	(۵۶,۶۵۵,۹۹۷)	-	۴,۵۹۵,۹۶۷,۷۴۴	-
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۹۲۶,۰۴۵	۸۹,۲۱۱,۸۱۴,۰۸۰	(۷۲,۸۷۶,۳۸۹,۸۴۹)	(۶۷,۸۰۰,۰۳۴)	-	۱۶,۲۶۷,۶۲۴,۱۹۷	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۹۹,۲۳۳	۱۲,۱۰۴,۴۷۳,۷۳۰	(۱۲,۷۷۴,۶۱۹,۸۱۱)	(۹,۱۹۹,۲۳۹)	-	(۶۷۹,۳۴۵,۳۲۰)	-
فولاد افرا سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۸۲۸,۱۷۵,۵۶۵,۷۵۴	(۲,۴۶۹,۱۴۰,۴۱۳,۳۹۸)	(۲,۰۶۹,۳۰۰,۸۳۰)	(۲,۴۶۹,۳۰۰,۸۳۰)	-	۳۵۶,۹۶۵,۸۵۲,۵۲۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷-۲) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	-	-	-	-	-	

۱۷-۳) سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۳۸,۰۳۱,۸۰۵,۵۴۴	-	-	(۶۱۵,۴۷۵,۵۶۹)	(۴,۶۱۰,۹۱۷,۱۶۵,۷۵۱)	۴,۷۴۹,۵۶۴,۴۴۶,۸۶۴	۸۶,۳۸۰,۵۳۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۴۴,۵۹۵,۳۰۱,۷۹۷	-	-	(۱۸۵,۹۵۷,۲۳۰)	(۹۶۲,۸۰۶۶۱۹,۳۷۶)	۱,۰۰۷,۵۸۷,۸۷۸,۴۰۳	۴۸,۸۳۴,۴۹۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. سپید دماوند-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. خلیج فارس-د
-	۱۸۲,۶۲۷,۱۰۷,۲۴۱	-	-	(۸۰۱,۴۳۲,۷۹۹)	(۵,۵۷۳,۷۲۲,۷۸۵,۱۲۷)	۵,۷۵۷,۱۵۲,۳۲۵,۲۶۷		

۱۷-۴) سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۴,۹۹۰,۰۴۱,۴۵۸	-	(۶۲۵,۷۷۵,۳۰۳)	(۸۴۷,۵۲۲,۵۴۴,۸۳۹)	۸۶۳,۱۳۸,۳۶۱,۶۰۰	۱,۰۵۳,۳۹۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
-	-	۱۴,۹۹۰,۰۴۱,۴۵۸	-	۶۲۵,۷۷۵,۳۰۳	(۸۴۷,۵۲۲,۵۴۴,۸۳۹)	۸۶۳,۱۳۸,۳۶۱,۶۰۰	۱,۰۵۳,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲,۴۸۵,۰۰۵,۷۵۰,۲۶۷)	۷۸۴,۲۹۲,۶۸۰,۳۵۶	۱۹,۰۸۸,۳۷۳,۲۲۳,۶۳۹
۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۹,۴۷۰,۸۸۵,۳۰۳)	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های	۲۸۴,۴۶۳,۴۷۶,۵۱۲	-	۱۹۲,۵۸۷,۵۵۷,۴۴۳
۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت	(۱,۸۳۳,۵۹۲,۲۹۹)	-	-
	(۲,۲۱۱,۸۴۶,۷۵۱,۳۵۷)	۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۸	۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۹۸,۸۱۴,۳۲۰	۵۳,۱۹۷,۲۸۹,۰۵۱,۲۰۰	(۵۵,۴۰۹,۲۲۵,۶۴۶,۸۴۲)	(۴۰,۴۲۹,۹۲۹,۶۷۹)	-	(۲,۲۵۲,۲۷۶,۵۲۵,۳۲۱)	۹۶۴,۶۲۶,۳۹۹,۷۲۸	
فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۳,۲۱۲,۹۹۳,۸۲۲,۸۸۰	(۳,۵۲۴,۱۹۰,۶۸۵,۲۳۶)	(۲,۴۴۱,۸۷۵,۳۰۵)	-	(۳۱۳,۶۲۸,۷۲۷,۶۶۱)	(۲۷۰,۷۴۷,۳۰۴,۲۹۴)	
حمل و نقل توکا	۸۵,۱۱۴,۲۰۸	۳۳۳,۳۰۷,۶۳۰,۱۲۸	(۲۵۹,۴۹۹,۵۶۴,۰۳۶)	(۲۵۳,۳۱۳,۷۹۹)	-	۷۳,۵۵۴,۷۵۲,۲۹۳	۴۲,۴۰۷,۴۰۱,۳۳۹	
توسعه معادن و فلزات	۵۱,۹۴۶,۷۶۱	۲۹۶,۰۹۶,۵۲۷,۷۰۰	(۲۲۶,۰۴۴,۷۰۵,۸۹۹)	(۲۲۵,۰۳۳,۳۶۹)	-	(۳۰,۱۷۳,۲۰۱,۵۶۸)	(۱۱,۴۲۱,۹۷۴,۷۱۴)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۴۱۷,۶۵۷	۳۳۰,۵۰۱,۰۶۹,۲۹۰	(۲۹۷,۱۶۸,۵۹۱,۸۲۷)	(۲۵۱,۱۸۰,۸۱۳)	-	۳۳,۰۸۱,۲۹۶,۶۵۰	۳۴,۱۰۷,۵۱۴,۰۶۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲۵۴,۳۲۲,۴۴۳,۱۵۰	(۲۸۶,۳۴۵,۲۳۰,۵۲۵)	(۱۹۳,۲۹۲,۶۵۷)	-	(۳۲,۲۰۶,۰۸۰,۰۴۲)	(۳,۲۸۵,۴۰۲,۵۲۰)	
آسیا سیر ارس	۱۸,۰۳۷,۶۷۲	۲۳۵,۰۳۰,۸۶۶,۱۶۰	(۲۱۶,۱۹۵,۷۵۷,۵۸۱)	(۱۷۸,۶۲۳,۴۵۸)	-	۱۸,۶۵۶,۴۸۵,۱۲۱	۱۵۵,۰۷۸,۵۵۱	
فراورده های نسوز آذر	۱۶,۵۴۵,۱۶۱	۱۱۳,۸۳۰,۷۰۷,۶۸۰	(۱۱۰,۱۵۰,۱۸۸,۸۹۷)	(۸۶,۵۱۱,۳۳۸)	-	۳,۵۹۴,۰۰۷,۴۴۵	۲,۳۵۰,۶۴۵,۸۳۱	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۷۲۵,۶۸۷	۱۲۰,۱۴۴,۲۴۸,۶۸۰	(۱۰۱,۹۶۸,۹۸۴,۳۵۴)	(۹۱,۳۰۹,۶۲۹)	-	۱۸,۰۸۳,۹۵۴,۶۹۷	(۳۱,۶۸۱,۷۶۷,۰۰۴)	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳,۴۷۴,۹۹۴	۵۷,۶۷۲,۹۷۴,۳۲۰	(۶۵,۳۶۰,۵۰۸,۲۰۱)	(۴۳,۸۳۱,۴۶۰)	-	(۷,۷۳۱,۲۶۵,۳۴۱)	۴۱,۵۳۵,۷۱۲,۵۹۵	
توکاریل	۱۰,۳۵۳,۴۶۷	۷۲,۶۶۷,۱۹۹,۶۶۰	(۷۹,۱۱۸,۳۴۲,۴۵۷)	(۵۴,۹۲۲,۰۷۲)	-	(۶,۹۰۶,۰۶۵,۸۶۹)	۲,۸۳۳,۵۲۰,۴۹۹	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸,۸۴۹,۰۹۸	۱۰۵,۵۶۹,۷۳۹,۱۴۰	(۱۰۰,۲۶۰,۰۸۰,۳۵۶)	(۸۰,۲۳۳,۰۰۲)	-	۵,۲۲۹,۳۹۷,۸۸۲	۶,۵۳۸,۸۰۴,۳۲۲	
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱,۸۶۹,۲۱۴	۴۴,۱۱۳,۴۵۰,۴۰۰	(۳۸,۲۵۳,۵۸۲,۷۳۱)	(۳۳,۵۲۶,۲۲۲)	-	۵,۸۲۶,۳۱۴,۴۴۷	۶,۸۷۳,۷۱۱,۴۵۱	
		۵۸,۳۷۳,۱۴۹,۷۴۰,۳۸۸	(۶۰,۸۱۳,۷۹۱,۸۹۶,۸۵۲)	(۴۴,۳۶۳,۵۹۳,۸۰۳)	-	(۲,۴۸۵,۰۰۵,۷۵۰,۲۶۷)	۷۸۴,۲۹۲,۶۸۰,۳۵۶	

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تعداد	نام سهام
		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
-	-	ریال (۴۱۷,۱۰۹,۶۳۰)	ریال -	ریال (۴۸,۴۹۶,۳۹۵)	ریال (۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۳)	ریال ۶۳,۸۱۱,۰۴۶,۵۰۸	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	ریال (۵,۶۴۰,۸۰۸,۸۲۶)	ریال -	ریال (۴۰,۹۶۲,۸۷۳)	ریال (۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۳۴۱)	ریال ۵۳,۸۹۸,۵۱۷,۲۸۸	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	ریال (۳,۴۱۲,۹۶۶,۸۴۷)	ریال -	ریال (۱۷,۰۶۷,۱۳۵)	ریال (۲۵,۸۵۲,۶۵۵,۸۷۲)	ریال ۲۲,۴۵۶,۷۵۶,۱۶۰	۶,۸۴۶,۵۷۲	ح. توکافولاد (هلدینگ)
۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	-	-	ریال -	-	-	-	-	ح. حمل و نقل توکا
-	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱	۱۸,۴۷۹,۶۴۹,۷۷۲	ریال (۹,۴۷۰,۸۸۵,۳۰۳)	ریال -	ریال (۱۰۶,۵۲۶,۴۰۳)	ریال (۱۴۹,۵۳۰,۶۷۸,۸۵۶)	ریال ۱۴۰,۱۶۶,۳۱۹,۹۵۶		

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تعداد	نام سهام
		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
۵۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۳	-	ریال ۶۰,۲۷۷,۹۰۳,۷۷۱	ریال -	ریال (۲۱۳,۲۸۷,۵۴۸)	ریال (۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۸۱)	ریال ۱,۱۳۷,۵۳۳,۵۹۲,۰۰۰	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۶۶	-	ریال ۱۳۵,۲۰۱,۳۱۷,۳۷۴	ریال -	ریال (۵۶۴,۰۴۶,۹۰۹)	ریال (۲,۸۷۲,۴۸۴,۸۱۹,۴۲۱)	ریال ۳,۰۰۸,۲۵۰,۱۸۳,۷۰۴	۵۳,۵۸۱,۹۲۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۲,۴۱۱,۱۶۹,۴۶۰	-	ریال ۳۴,۹۱۹,۵۷۴,۲۰۹	ریال -	ریال (۱۱۳,۷۷۳,۳۵۱)	ریال (۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۲)	ریال ۶۰۶,۷۹۱,۲۰۳,۴۱۲	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴	-	ریال ۱,۰۸۹,۶۷۵,۶۴۷	ریال -	ریال (۹۴,۸۰۰,۹۸۲)	ریال (۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۱)	ریال ۵۰۵,۶۰۵,۲۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	-	ریال ۳۱,۷۰۴,۰۵۴,۳۷۵	ریال -	ریال (۱۰۰,۸۳۷,۸۰۰)	ریال (۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵)	ریال ۵۳۷,۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۵۵,۲۲۸,۶۰۵,۹۸۴	-	ریال ۱۷,۴۵۸,۰۵۳,۰۹۱	ریال -	ریال (۵۸,۶۹۸,۷۶۴)	ریال (۲۹۵,۵۴۳,۳۲۴,۹۶۰)	ریال ۳۱۳,۰۶۰,۰۷۶,۸۱۵	۱۴,۹۳۶,۷۸۵	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	ریال ۳,۸۱۲,۸۹۸,۰۴۵	ریال -	ریال (۳۷,۹۱۵,۵۰۰)	ریال (۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵)	ریال ۲۰۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم
۱۹۲,۵۸۷,۵۵۷,۴۴۳	-	ریال ۲۸۴,۴۶۳,۴۷۶,۵۱۲	ریال -	ریال (۱,۱۸۳,۳۶۰,۸۵۴)	ریال (۶,۰۲۵,۶۱۱,۰۵۸,۵۶۵)	ریال ۶,۳۱۱,۲۵۷,۸۹۵,۹۳۱		

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تعداد	نام سهام
		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
-	-	ریال (۲,۷۳۱,۶۹۹,۸۲۱)	ریال -	ریال (۱,۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	ریال (۲,۵۸۰,۸۶۱,۱۹۹,۸۲۱)	ریال ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
-	-	ریال ۸۹۸,۱۰۷,۵۲۲	ریال -	ریال (۲۷,۸۵۹,۴۴۶)	ریال (۳۷,۵۰۰,۸۵۵,۱۶۱)	ریال ۳۸,۴۳۶,۸۲۲,۱۲۹	۴۶,۶۱۰	گام بانک ملت ۲۱۱
-	-	ریال (۱,۸۳۳,۵۹۲,۲۹۹)	ریال -	ریال ۱,۸۹۸,۳۵۹,۴۴۶	ریال ۲,۶۱۸,۳۶۲,۰۵۴,۹۸۲	ریال ۲,۶۱۸,۴۲۶,۸۲۲,۱۳۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	(۳۵,۲۶۵,۳۰۳,۹۱۲)	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۶۵۰	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۳,۰۷۳,۸۲۱,۲۹۶	(۱۸۳,۱۶۶,۰۶۴)	۳,۲۵۶,۹۸۷,۳۶۰	۱۷۶	۱۸,۵۰۵,۶۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	فرآورده های نسوز آذر
۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۱,۵۳۷,۸۶۶,۱۰۸	(۷۵,۸۳۹,۹۷۲)	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۱۴۰	۱۱,۵۲۶,۴۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	توکاریل
۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۹۹۷,۲۰۱,۲۰۴	(۴۹,۱۷۷,۰۴۶)	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۱۲۵	۸,۳۷۱,۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	حمل و نقل توکا
۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۳,۴۲۰,۵۲۷,۶۸۰	۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	(۳۷۹,۱۵۵,۴۷۳)	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۴۰۰	۶,۷۶۲,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۳,۶۲۳,۸۴۲,۶۸۹	۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۵۴۱,۶۱۹,۴۲۳	(۷۴,۵۶۵,۴۱۴)	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۹۷	۶,۳۵۲,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰	۷۸۷,۶۷۲,۸۴۸	(۴۲,۰۸۱,۱۵۲)	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۵۰۰	۱,۶۵۹,۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱۶۴,۰۷۳,۵۶۱	(۸,۰۹۱,۲۹۹)	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۱۴۰	۱,۲۲۹,۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
۱۴,۳۰۹,۷۲۶,۶۰۰	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۸,۲۲۵,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹	۵۳۲,۸۹۸,۱۰۳,۶۷۰	۲۲۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵	(۳۶,۰۷۷,۳۸۰,۳۳۲)	۲۵۶,۵۱۹,۲۵۰,۲۳۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق اجاره	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	-	-
۲۰-۲ سود سپرده بانکی	۳۸۰,۱۱۲,۶۰۷,۰۱۱	۲,۵۳۴,۳۲۶,۳۱۵	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶
	۳۹۵,۲۵۵,۳۷۸,۹۹۵	۲,۵۳۴,۳۲۶,۳۱۵	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶

۲۰-۱ سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
						خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				-	-	۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	-
						۱۵,۱۴۲,۷۷۱,۹۸۴	-

۲۰-۲ سود سپرد بانکی

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
						سود خالص	سود خالص
حساب جاری ۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	-	۲۸,۶۸۳,۶۶۰,۰۰۰	-	۲۸,۶۸۳,۶۶۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۱۳,۰۳۸	-	۱۳,۰۳۸	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۴,۶۵۷	-	۴,۶۵۷	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۸,۷۸۲	-	۸,۷۸۲	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۱۳,۳۱۰	-	۱۳,۳۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	-	۸٪	۶,۶۴۳	-	۶,۶۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۱۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	-	۸٪	۳,۶۶۸,۰۴۴	-	۳,۶۶۸,۰۴۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۳۵ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۴۳۲,۰۲۷	-	۴۳۲,۰۲۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۴۳ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۴,۲۸۳,۳۲۰	-	۴,۲۸۳,۳۲۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۵۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۹۲۸,۸۳۶	-	۹۲۸,۸۳۶	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۷۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۲۲,۶۹۰,۱۹۶	-	۲۲,۶۹۰,۱۹۶	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۸۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۱۲۱,۰۶۳	-	۱۲۱,۰۶۳	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۸۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۷,۳۹۱,۲۸۹	-	۷,۳۹۱,۲۸۹	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۰۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۱۴,۰۶۴,۷۳۸	-	۱۴,۰۶۴,۷۳۸	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۶,۶۷۱,۳۶۴	-	۶,۶۷۱,۳۶۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۲۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۳,۴۹۵,۷۸۰	-	۳,۴۹۵,۷۸۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۳۲ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۲,۱۷۴,۰۱۶	-	۲,۱۷۴,۰۱۶	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۴۰ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۵۳۵,۷۱۵	-	۵۳۵,۷۱۵	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۵۹ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۳۳۳,۲۳۶	-	۳۳۳,۲۳۶	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۹۶۷ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۸,۰۰۸,۵۳۶	-	۸,۰۰۸,۵۳۶	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۸۴۳۱۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۳٪	۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۶	(۱۲۴)	۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۶	(۱۲۴)
سپرده بلند مدت ۲۹۵,۹۰۱۲,۱۵۷۶۳۶۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۷٪	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۲۲	(۳۶,۷۴۷,۱۲۴)	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۲۲	(۳۶,۷۴۷,۱۲۴)
سپرده کوتاه مدت ۲۹۵,۸۱۰۰,۱۵۷۶۳۶۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۸٪	۴۱,۶۱۰	-	۴۱,۶۱۰	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۵۰۰۱۰۸۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۳٪	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	-	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۲,۵۳۸,۰۰۵ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۲۴٪	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	(۴۸,۲۹۶,۳۱۸)	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	(۴۸,۲۹۶,۳۱۸)
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۳۱۸۱۶۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۲۳٪	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	(۲۰,۶۷۸,۷۶۴)	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	(۲۰,۶۷۸,۷۶۴)
				۳۸۰,۲۱۸,۳۲۹,۳۴۱	(۱۰۵,۷۲۲,۳۳۰)	۳۸۰,۱۱۲,۶۰۷,۰۱۱	(۱۰۵,۷۲۲,۳۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۷,۴۷۷	-	-	۲۱-۱
۱,۵۸۷,۴۷۷	-	-	سایر درآمدها

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶۴۳,۷۳۰,۰۷۸,۵۱۰	۸۲,۲۲۹,۷۷۴,۲۶۹	۳۴۴,۰۷۰,۷۳۶,۶۴۹	کارمزد مدیر صندوق
۸۰۱,۱۶۹,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۳۴,۴۹۶	کارمزد متولی صندوق
۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶	۱۲۴,۹۷۳,۷۷۲	۲۸۱,۳۵۶,۱۱۴	حق الزحمه حسابرس مستقل
۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸	۸۲,۸۵۴,۷۴۸,۰۴۱	۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۴۸,۳۹۷	۴۰۱,۰۱۶	۳۷۲,۳۷۲	هزینه تاسیس
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۲۶۴,۶۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۸۵۲,۰۰۲,۷۴۹	۵۲۰,۰۲۶,۲۱۶	۵۴۱,۵۶۳,۰۸۷	هزینه آبونمان نرم افزار
۵,۱۴۶,۶۳۲,۰۲۶	۵۳,۷۵۳,۲۸۰	۳,۶۱۸,۳۶۶,۱۵۳	هزینه نرم افزار
۲۴,۳۴۵,۱۰۰	۱,۶۶۴,۳۰۰	۴,۰۲۵,۵۲۰	هزینه کارمزد بانکی
-	۶۹,۲۱۴,۳۳۲,۹۲۰	-	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۷,۶۷۴,۶۲۸,۲۷۲	۶۹,۷۹۰,۱۷۷,۷۳۲	۴,۲۱۶,۵۹۱,۸۱۲	

۲۴- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸,۹۴۰,۳۲۰,۰۶۹,۵۷۰	۱,۹۰۸,۳۲۹,۸۴۱,۲۵۶	-	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷۵۳,۷۲۴,۶۱۰,۲۷۰)	-	(۹,۶۶۷,۴۹۴,۴۹۵,۵۸۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۸۶,۵۹۵,۴۵۹,۳۰۰	۱,۹۰۸,۳۲۹,۸۴۱,۲۵۶	(۹,۶۶۷,۴۹۴,۴۹۵,۵۸۸)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ (تعهدات بازارگردانی) هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱,۴۵۲,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعدان	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲.۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲.۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲.۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵	۲.۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد

۲۶- 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:

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	موسس صندوق	ممتاز	۵,۵۹۹,۹۲۰	۱۳	۵,۵۹۹,۹۲۰
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه	موسس صندوق	عادی	۳۳,۹۲۳,۵۲۳	۸۱	۴۱,۴۷۴,۸۴۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶	۲,۴۰۰,۰۰۰
		ممتاز	۸۰	-	۸۰
			۴۱,۹۲۳,۵۲۳	۱۰۰	۴۹,۴۷۴,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله	
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال		ریال			
(۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰)	(۳۴۴,۰۷۰,۷۳۶,۶۴۹)	طی دوره	۳۴۴,۰۷۰,۷۳۶,۶۴۹	کارمزد مدیریت	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
(۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷)	(۲۳۸,۷۳۴,۴۹۶)	طی دوره	۲۳۸,۷۳۴,۴۹۶	کارمزد متولی گری	متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶)	(۲۸۱,۳۵۶,۱۱۴)	طی دوره	۲۸۱,۳۵۶,۱۱۴	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷	طی دوره	۱۹,۳۵۲,۶۶۳,۹۱۴,۰۱۷	خرید و فروش	کارگزار	شرکت کارگزاری باهنر
<u>۱۷,۵۶۷,۰۵۳,۲۸۲,۷۸۹</u>	<u>(۳۳۴,۷۱۹,۷۰۹,۴۰۲)</u>		<u>۱۹,۶۹۷,۲۵۴,۷۴۱,۲۷۶</u>			

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۶۷,۷۵۷,۸۱۷	۴۶,۶۰۱,۹۴۲	۶۱,۴۹۳,۰۱۹
جمع دارایی غیر جاری	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۷۳,۹۹۷,۸۱۷	۵۲,۸۴۱,۹۴۲	۶۷,۷۳۳,۰۱۹
جمع بدهی های جاری	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷
جمع بدهی های غیر جاری			
جمع کل بدهی ها	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷
جمع کل تعهدات	۲۳۳,۵۱۶	۱۱۶,۷۵۸	۱,۱۶۷,۵۸۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۸۵,۲۷۳	۴۶۸,۵۱۵	۱,۵۱۹,۳۳۷
نسبت جاری	۱۱۵.۷۷	۱۱۲.۷۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۸		۰.۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
توریل	وتوکا	فجر	هرمز	کچاد	کگل	ومعادن	فولاد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۲۱۲,۲۷۶,۵۸۸	۸۰,۰۶۸,۸۳۱,۸۸۴	۱۲۰,۰۵۲,۹۳۹,۰۵۱	۳,۲۱۰,۵۵۱,۹۴۷,۵۷۴	۳۱۷,۹۰۱,۷۰۰,۶۰۵	۳۸۴,۱۰۷,۴۴۲,۸۹۱	۲۹۵,۸۷۱,۵۰۴,۳۳۱	۵۳,۱۵۶,۸۵۹,۱۱۱,۵۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۳۰۶,۸۲۷,۵۳۹	۴۳,۳۷۱,۵۵۴,۷۰۵	۸۶,۵۲۶,۴۶۸,۵۱۹	۹۴۲,۴۲۴,۱۶۸,۷۶۸	۱۲۴,۶۰۷,۵۷۸,۳۹۲	۱۴۰,۸۸۴,۱۱۱,۷۵۲	۲۵۵,۲۴۹,۰۳۶,۲۲۳	۴,۴۰۷,۲۹۲,۶۳۱,۹۰۸
۱۱۹,۲۰۲,۹۴۹,۶۶۶	۸۸,۵۶۸,۱۳۰,۶۵۱	۲۳۱,۷۸۹,۴۲۰,۴۱۳	۳۶۱,۳۰۷,۲۹۶,۲۰۷	۱۹۳,۷۳۲,۶۹۹,۳۶۴	۱۶۹,۴۲۹,۴۰۷,۵۲۱	۷۲۳,۱۷۶,۳۳۱,۰۷۴	۳۱۶,۲۵۸,۹۷۷,۹۷۹
۱,۵۳۷,۸۶۶,۱۰۸	۲,۳۳۵,۹۱۱,۷۲۷	-	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	-	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	-	۴۳,۷۱۸,۶۰۱,۴۱۱
۹۱۵,۶۷۲,۹۶۵	۹۸۸,۳۳۹,۲۷۴	۱,۲۵۶,۶۰۹,۱۲۵	۵۹۰,۴۸۳,۶۸۸	۷۲۰,۶۷۷,۰۷۲	۸۱۷,۱۹۶,۵۷۹	۶۸۳,۱۷۷,۰۴۵	۷۸۲,۵۱۴,۹۸۶
۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۲	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۲
۲۰۴,۳۸۶,۵۳۶	۲۸۴,۱۸۶,۷۹۷	۱۲۴,۹۵۲,۴۷۴	۴۰۷,۵۸۷,۶۸۰	۱۰۲,۵۱۹,۰۸۹	۲۴۱,۳۲۹,۰۵۱	۱۴۸,۳۰۶,۴۰۰	۵۹,۹۶۹,۴۱۴,۶۷۴
۲۴۱,۵۷۴,۶۶۹,۲۹۳	۲۱۵,۸۰۱,۷۴۴,۹۲۹	۴۳۹,۹۶۵,۱۷۷,۴۷۲	۴,۷۲۶,۴۸۹,۹۷۷,۵۴۶	۶۲۷,۲۵۹,۸۹۴,۴۱۳	۷۰۸,۲۲۲,۲۸۱,۶۸۶	۱,۲۷۵,۳۲۲,۱۴۴,۹۶۵	۶۴,۲۲۵,۰۵۶,۰۴۲,۳۷۱
جمع دارایی ها							
۴۶۳,۶۰۶,۳۴۳	۴۵۳,۲۸۲,۴۵۳	۹۳۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۸۶۶,۲۰۹	۱,۹۷۰,۷۳۶,۳۸۷	۲,۵۱۰,۷۳۰,۲۱۹	۲,۵۰۵,۴۲۶,۳۷۸	۳۱۱,۲۲۶,۸۶۷,۸۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۸,۷۵۸,۸۰۲	۲۱۶,۸۰۹,۹۷۵	۲۲۰,۹۷۸,۷۰۲	۸۴۳,۸۰۸,۸۱۴	۲۴۷,۶۸۴,۶۸۱	۲۵۸,۲۷۹,۴۶۲	۳۲۹,۵۷۲,۹۱۰	۳,۴۷۱,۶۳۲,۹۴۷
۶۹۲,۳۶۵,۱۴۵	۶۷۰,۹۲۳,۴۲۸	۱,۱۵۴,۵۹۴,۷۰۲	۲۰,۸۳۴,۶۷۵,۰۲۳	۲,۲۱۸,۴۲۱,۰۶۸	۲,۷۶۹,۰۰۹,۶۸۱	۲,۸۳۴,۹۹۹,۲۸۸	۳۱۴,۶۹۸,۵۰۰,۸۰۵
۲۴۰,۸۸۲,۳۰۴,۱۴۸	۲۱۵,۱۳۱,۶۵۲,۵۰۱	۴۳۸,۷۹۰,۵۸۴,۷۷۱	۴,۷۰۵,۶۵۵,۳۰۲,۵۲۳	۶۲۵,۰۴۱,۴۷۲,۳۴۵	۷۰۵,۴۵۳,۲۷۲,۰۰۵	۱,۲۷۲,۴۸۸,۱۴۵,۶۷۷	۶۳,۹۱۰,۳۵۷,۵۴۱,۵۶۶
۳۹۹,۴۷۴	۸۱۱,۳۳۴	۸۴۳,۵۷۵	۱,۷۵۹,۵۶۰	۱,۶۸۵,۲۶۵	۱,۶۱۸,۴۵۸	۱,۷۱۴,۷۱۲	۲,۱۱۵,۴۶۷
بدهی ها							
پرداختنی به ارکان صندوق							
پرداختنی به سرمایه گذاران							
سایر پرداختنی ها و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
کادر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	حآسا	فافزا	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۳,۷۴۴,۱۹۶,۳۴۲	۳۳۳,۰۵۴,۳۱۶,۳۲۹	۴۴۰,۷۹,۹۲۴,۱۷۷	۱۰۵,۴۸۹,۵۰۶,۱۳۸	۲۳۴,۸۵۲,۲۴۲,۷۰۱	-	۵۸,۴۶۸,۸۴۵,۹۴۰,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۷۷,۳۵۹,۸۶۵	۸۴,۳۰۰,۲۷۴,۰۱۲	۱۹,۱۱۴,۲۴۹,۲۵۴	۵۷,۲۸۸,۸۹۵,۲۹۴	۷۰,۵۳۱,۳۷۸,۸۲۴	-	۶,۳۱۰,۰۷۴,۵۳۳,۰۵۶
۸۹,۳۵۲,۵۵۸,۵۶۶	۴۱,۶۸۸,۰۳۰,۲۳۶	۹۱,۷۸۴,۰۸۴,۴۷۵	۱۵۳,۴۷۵,۰۲۶,۴۹۹	۴۶,۶۴۴,۳۷۰,۷۹۹	-	۲,۶۲۶,۴۰۹,۲۱۳,۴۵۰
۳۰,۷۳۸,۲۱,۲۹۶	۹۹۷,۲۰۱,۲۰۴	۷۸۷,۶۷۲,۸۴۸	۵۴۱,۶۱۹,۴۳۳	۱۶۴,۰۷۳,۵۶۱	-	۲۷۶,۷۰۸,۴۷۵,۳۱۶
۷۳۷,۸۲۵,۵۹۸	۵۶۵,۶۵۵,۳۳۳	۷۲۱,۷۹۶,۶۹۹	۵۶۶,۹۴۴,۰۸۴	۵۲۴,۲۲۵,۵۰۹	-	۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷
۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۱	۱۹۴,۷۸۹,۸۹۰	-	۲,۵۳۲,۲۶۸,۵۸۴
۱۶۸,۷۱۸,۱۵۷	۵۵,۴۱۸,۴۷۵	۷۹۸,۲۵۹,۵۰۲	۵۴۸,۳۵۵,۵۳۹	۳۳۴,۵۵۰,۲۷۵	۸۰,۳۱۰,۵۱۴	۶۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳
۲۳۸,۴۴۹,۲۶۹,۷۱۵	۴۶۰,۸۵۵,۶۸۵,۲۸۰	۱۵۷,۴۸۰,۷۷۶,۸۴۶	۳۱۸,۱۰۵,۱۳۶,۸۶۸	۲۵۳,۲۴۵,۶۲۱,۵۵۹	۸۰,۳۱۰,۵۱۴	۷۳,۹۹۷,۸۱۷,۴۶۶,۵۵۸
جمع دارایی ها						
پرداختنی به ارکان صندوق						
پرداختنی به سرمایه گذاران						
سایر پرداختنی ها و ذخایر						
جمع بدهی ها						
خالص دارایی ها						
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						
۲۲۶,۳۸۱,۰۰۶	۲۲۶,۰۵۲,۳۸۸	۲۰۹,۵۵۷,۹۲۰	۲۲۵,۷۲۶,۸۷۲	۲۱۰,۰۱۹,۲۹۱	۲۵۱,۱۲۳,۶۲۰	۷,۱۶۶,۳۸۷,۳۹۰
۹۷۰,۶۱۹,۹۶۹	۱,۶۸۳,۲۵۱,۰۷۶	۵۹۴,۹۴۴,۹۶۵	۹۸۶,۶۷۹,۹۹۵	۱,۳۹۷,۹۴۴,۰۸۸	۲۵۱,۱۲۳,۶۲۰	۳۵۱,۷۵۷,۲۲۱,۸۵۳
۲۳۷,۴۷۸,۶۴۹,۷۴۶	۴۵۹,۱۷۲,۴۳۴,۳۰۴	۱۵۶,۸۸۵,۸۳۱,۸۸۱	۳۱۷,۱۱۸,۴۵۶,۸۷۲	۲۵۱,۸۴۷,۶۸۷,۴۷۱	(۲۴۲,۰۹۲,۱۰۶)	۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵
۶۲۳,۵۹۸	۸۰۷,۷۱۰	۱,۰۹۱,۰۶۹	۵۴۶,۰۳۲	۷۹,۵۸۲	۱,۷۵۶,۶۷۶	۱,۷۵۶,۶۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۳- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توریل	وتوکا	فجر	هرمز	کچاد	کگل	ومعادن	فولاد	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۳۹۷,۰۷۸,۲۰۲	۱۰,۹۹۴,۱۸۸,۸۶۱	۴۳,۶۲۱,۶۶۱,۷۹۰	۳۸,۴۰۲,۵۴۷,۹۷۷	۹,۵۴۳,۱۲۶,۲۴۸	۲۶,۱۴۶,۴۸۵,۱۳۰	۵۵,۱۰۰,۶۶۴,۹۲۹	۲۲۲,۳۸۷,۸۸۲,۰۳۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۴,۳۱۹,۳۴۳,۴۱۷)	(۹,۱۷۰,۹۶۷,۰۳۵)	۲۱,۶۶۹,۴۷۴,۱۸۰	(۲۶۷,۴۴۸,۰۴۷,۸۲۷)	(۲۵,۶۱۷,۳۹۹,۹۶۷)	۳۴,۲۶۴,۱۸۳,۲۹۴	(۱۶,۵۹۳,۰۰۸,۸۶۵)	(۲,۰۶۳,۳۹۰,۱۵۶,۱۲۲)	سود سهام
۱,۵۳۷,۸۶۶,۱۰۸	۲,۳۲۵,۹۱۱,۷۲۷	-	۲۱۱,۰۱۳,۷۰۳,۷۳۸	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۷,۷۸۳,۷۷۱	۴۵۳,۴۳۴,۵۶۸	۸۸۵,۲۷۴,۰۶۷	۳,۴۰۸,۰۵۵,۷۹۸	۷۱۰,۸۱۲,۲۷۹	۶۲۷,۳۶۲,۰۷۹	۳,۲۹۰,۲۶۹,۶۲۱	۳۸۱,۳۶۸,۶۸۲,۹۱۹	سایر درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	جمع درآمدها
۳,۰۵۲,۳۸۴,۶۶۴	۴,۶۰۲,۵۶۸,۱۲۱	۶۶,۱۷۶,۴۱۰,۰۳۷	(۱۴,۶۲۳,۷۴۰,۳۱۴)	(۱۵,۳۶۳,۴۶۱,۴۴۰)	۶۱,۰۳۸,۰۳۰,۵۰۳	۴۱,۷۹۷,۹۲۵,۶۸۵	(۱,۴۵۹,۳۷۰,۲۳۶,۷۷۳)	هزینه ها:
(۴۶۳,۶۰۶,۳۴۳)	(۴۵۳,۲۸۲,۴۵۳)	(۹۳۳,۶۱۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۰,۸۶۶,۲۰۹)	(۱,۹۷۰,۷۳۶,۲۸۷)	(۲,۵۱۰,۷۳۰,۲۱۹)	(۲,۵۰۵,۴۲۶,۲۷۸)	(۳۱۱,۲۲۶,۸۶۷,۸۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۲,۸۷۶,۳۰۳)	(۸۲,۸۷۶,۳۱۳)	(۸۲,۸۷۸,۳۱۳)	(۳۷۶,۷۹۰,۰۶۲)	(۸۶,۶۱۴,۹۸۲)	(۹۰,۱۲۸,۲۵۳)	(۱۲۷,۲۳۶,۱۴۳)	(۲,۸۷۴,۹۹۰,۴۸۸)	سایر هزینه ها
(۵۴۶,۴۸۲,۶۴۶)	(۵۳۶,۱۵۸,۷۶۶)	(۱,۰۱۶,۴۹۴,۳۱۳)	(۲۰,۳۶۷,۶۵۶,۲۷۱)	(۲۰,۵۷,۳۵۱,۳۶۹)	(۲,۶۰۰,۸۵۸,۴۷۲)	(۲,۶۳۲,۶۶۲,۵۲۱)	(۳۱۴,۱۰۱,۸۵۸,۳۴۶)	جمع هزینه ها
۲,۵۰۶,۹۰۲,۰۱۸	۴,۰۶۶,۴۰۹,۳۵۵	۶۵,۱۵۹,۹۱۵,۷۲۴	(۳۴,۹۹۱,۲۹۶,۵۸۵)	(۱۷,۴۲۰,۸۱۲,۸۰۹)	۵۸,۴۳۷,۱۷۲,۰۳۱	۳۹,۱۶۵,۲۶۳,۱۶۴	(۱,۷۷۳,۴۷۲,۰۹۵,۱۱۹)	سود (زیان) خالص

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کاذر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	حآسا	فافزا	جمع کل	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰,۱۸۲,۹۹۶,۴۷۱	۶,۶۳۹,۱۰۸,۷۰۵	۲۱,۲۵۵,۷۴۷,۶۹۹	۴۳,۶۱۴,۲۳۱,۴۹۵	۵۱,۲۹۷,۲۸۱,۷۸۲	-	۵۵۴,۵۸۳,۰۰۱,۳۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۰۲۳,۳۸۰,۵۵۲	۷۸,۳۱۸,۹۳۰,۹۸۹	۶,۵۰۴,۱۳۳,۱۵۱	۷,۴۴۸,۳۲۹,۳۳۸	۲۱,۴۶۳,۷۴۰,۳۷۲	-	(۲,۲۱۱,۸۴۶,۷۵۱,۳۵۷)	سود سهام
۳۰,۷۳,۸۲۱,۲۹۶	۹۹۷,۲۰۱,۲۰۴	۷۸۷,۶۷۲,۸۴۸	۵۴۱,۶۱۹,۴۲۳	۱۶۴,۰۷۳,۵۶۱	-	۲۲۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۲۱,۶۴۴,۶۷۳	۴۰۵,۸۲۸,۰۸۳	۱,۱۰۴,۰۹۶,۷۶۲	۱,۰۱۸,۴۶۰,۰۶۰	۳۵۹,۹۹۰,۰۴۲	۳۲۹,۸۷۹	۳۹۴,۹۹۲,۰۲۴,۶۰۱	سایر درآمدها
-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۳۵۴,۳۹۴	جمع درآمدها
۲۹,۲۰۱,۸۴۲,۹۹۲	۸۶,۳۶۱,۰۶۸,۹۸۱	۲۹,۶۵۱,۶۵۰,۴۶۰	۵۲,۶۲۲,۶۴۰,۳۱۶	۷۳,۲۸۵,۰۸۵,۷۵۷	۳۲۹,۸۷۹	(۱,۰۴۱,۵۶۶,۵۰۱,۱۳۲)	هزینه ها:
(۷۴۴,۲۳۸,۹۶۳)	(۱,۴۵۷,۱۹۸,۶۸۸)	(۳۸۵,۳۸۷,۰۴۵)	(۷۶۰,۹۵۳,۱۲۳)	(۱,۱۸۷,۹۱۷,۵۹۳)	-	(۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۲,۸۷۶,۳۱۳)	(۸۳,۱۲۶,۳۱۳)	(۸۳,۱۲۶,۳۱۳)	(۸۰,۱۸۴,۷۱۳)	(۸۲,۸۸۳,۹۴۳)	(۳,۳۶۰)	(۴,۲۱۶,۵۹۱,۸۱۲)	سایر هزینه ها
(۸۲۷,۱۱۵,۲۷۶)	(۱,۵۴۰,۳۲۵,۰۰۱)	(۴۶۸,۵۱۳,۳۵۸)	(۸۶۱,۱۳۷,۸۳۶)	(۱,۲۷۰,۸۰۱,۵۳۶)	(۳,۳۶۰)	(۳۴۸,۸۰۷,۴۱۹,۰۷۱)	جمع هزینه ها
۲۸,۳۷۴,۷۲۷,۷۱۶	۸۴,۸۲۰,۷۴۳,۹۸۰	۲۹,۱۸۳,۱۳۷,۱۰۲	۵۱,۷۸۱,۵۰۲,۴۸۰	۷۲,۰۱۴,۲۸۴,۲۲۱	۳۲۶,۵۱۹	(۱,۳۹۰,۳۷۳,۹۲۰,۲۰۳)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳-۳۰- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

هرمز		کچاد		کگل		ومعادن		فولاد	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۷۴۰,۶۴۶,۶۹۹,۱۰۸	۲,۶۷۴,۳۳۶	۶۵۲,۴۶۲,۲۸۶,۱۵۴	۳۷۶,۸۲۰	۶۴۷,۰۱۶,۰۹۹,۹۷۴	۴۳۵,۸۸۰	۱,۲۳۳,۳۲۲,۸۸۲,۵۱۳	۷۴۲,۱۰۰	۸۲,۹۰۲,۶۵۰,۱۳۲,۲۷۳	۳۷,۷۶۲,۳۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۵۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۱,۳۲۶)
(۳۴,۹۹۱,۳۹۶,۵۸۵)	-	(۱۷,۴۲۰,۸۱۲,۸۰۹)	-	۵۸,۴۳۷,۱۷۲,۰۳۱	-	۳۹,۱۶۵,۲۶۳,۱۶۴	-	(۱,۷۷۳,۴۷۲,۰۹۵,۱۱۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۶۷,۴۹۴,۴۹۵,۵۸۸)	-
۴,۷۰۵,۶۵۵,۳۰۲,۵۲۳	۲,۶۷۴,۳۳۶	۶۳۵,۰۴۱,۴۷۳,۳۴۵	۳۷۶,۸۲۰	۷۰۵,۴۵۳,۲۷۲,۰۰۵	۴۳۵,۸۸۰	۱,۲۷۲,۴۸۸,۱۴۵,۶۷۷	۷۴۲,۱۰۰	۶۳,۹۱۰,۳۵۷,۵۴۱,۵۶۶	۳۰,۲۱۰,۹۹۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

حتوکا		کاذر		توریل		وتوکا		فجر	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۷۴,۳۵۱,۶۹۰,۳۲۴	۵۶۸,۴۸۷	۲۰۹,۱۰۳,۹۲۲,۰۳۰	۳۸۰,۸۲۰	۲۳۸,۳۷۵,۴۰۲,۱۳۰	۶۰۲,۹۹۸	۲۱۱,۰۶۵,۲۴۳,۱۴۶	۲۶۵,۱۵۸	۳۷۳,۶۳۰,۶۶۹,۰۴۷	۵۲۰,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۴,۸۲۰,۷۴۳,۹۸۰	-	۲۸,۳۷۴,۷۲۷,۷۱۶	-	۲,۵۰۶,۹۰۲,۰۱۸	-	۴,۰۶۶,۴۰۹,۳۵۵	-	۶۵,۱۵۹,۹۱۵,۷۲۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۹,۱۷۲,۴۳۴,۳۰۴	۵۶۸,۴۸۷	۲۳۷,۴۷۸,۶۴۹,۷۴۶	۳۸۰,۸۲۰	۲۴۰,۸۸۲,۳۰۴,۱۴۸	۶۰۲,۹۹۸	۲۱۵,۱۳۱,۶۵۲,۵۰۱	۲۶۵,۱۵۸	۴۳۸,۷۹۰,۵۸۴,۷۷۱	۵۲۰,۱۵۶

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جمع کل		فافزا		حآسا		کتوکا		شتوکا	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	(۲۴۳,۴۱۸,۶۲۵)	-	۲۷۹,۸۲۳,۴۰۲,۲۵۰	۴,۴۲۱,۲۱۵	۲۶۵,۳۳۶,۹۵۴,۳۹۳	۵۸۰,۷۶۸	۱۲۷,۷۰۲,۶۹۴,۷۷۹	۱۴۳,۷۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۵۵۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۹۰,۳۷۳,۹۲۰,۲۰۳)	-	۳۲۶,۵۱۹	-	۷۲,۰۱۴,۲۸۴,۲۲۱	-	۵۱,۷۸۱,۵۰۲,۴۸۰	-	۲۹,۱۸۳,۱۳۷,۱۰۲	-
(۹,۶۶۷,۴۹۴,۴۹۵,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	(۲۴۳,۰۹۲,۱۰۶)	-	۳۵۱,۸۴۷,۶۸۷,۴۷۱	۴,۴۲۱,۲۱۵	۳۱۷,۱۱۸,۴۵۶,۸۷۳	۵۸۰,۷۶۸	۱۵۶,۸۸۵,۸۳۱,۸۸۱	۱۴۳,۷۹۱

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