



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**


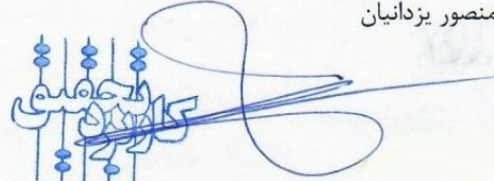
با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۴-۵	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ - مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۰.۹۲۱.۵۴۵.۰۶۱.۵۸۷	۲۶.۸۲۲.۹۵۴.۲۶۳.۳۰۱	۵	دارایی‌ها سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷.۴۷۰.۶۵۴.۶۸۸.۱۹۲	۵.۰۳۳.۹۹۷.۶۸۴.۵۵۹	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
-	۲.۲۳۱.۹۱۷.۳۶۹.۳۴۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳.۴۹۰.۱۳۳.۹۶۲	۱.۷۲۹.۸۳۱.۶۰۷.۲۸۹	۹	حساب های دریافتی
۱۷.۸۸۹.۱۹۷.۶۹۵.۰۲۲	-	۱۰	جاری کارگزاران
۹۶۸.۷۲۳	۱.۷۴۶.۴۷۴.۳۸۴	۱۱	سایر دارایی‌ها
۷۶۷.۳۵۷.۵۰۱.۰۷۸	۷۲.۶۳۰.۸۲۰.۱۱۱	۱۲	موجودی نقد
<b>۹۲.۵۸۲.۲۴۶.۰۴۸.۵۶۵</b>	<b>۴۳.۰۶۳.۰۷۸.۲۱۸.۹۸۹</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
-	۴۵.۷۵۹.۱۵۲.۸۰۱	۱۰	بدهی‌ها جاری کارگزاران
۳۲۲.۱۴۶.۱۱۲.۲۳۳	۲۲۲.۶۴۲.۳۸۷.۲۹۷	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۷.۲۰۴	۷.۲۰۴	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴.۸۴۶.۹۶۸.۶۳۲	۶.۱۲۱.۵۶۴.۶۵۹	۱۵	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
<b>۳۲۶.۹۹۳.۰۸۸.۰۶۹</b>	<b>۲۷۴.۵۲۳.۱۱۱.۹۶۱</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹۲.۲۵۵.۲۵۲.۹۶۰.۴۹۶</b>	<b>۴۲.۷۸۸.۵۵۵.۱۰۷.۰۲۸</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱.۸۶۴.۶۹۰	۱.۶۱۵.۳۳۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
توسعه فولاد مبارکه  
شماره ثبت: ۱۴۶۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۱.۴۳۳.۷۵۵.۸۵۸.۶۰۷)	۱۱۱.۳۸۲.۵۹۶.۲۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۱.۵۹۷.۷۵۵.۰۴۱.۳۳۵)	(۷.۲۶۲.۵۸۶.۴۲۸.۷۷۲)
سود سهام	۱۹ ۱.۹۸۸.۳۲۷.۷۱۸.۰۴۳	۵۳۰.۱۶۴۱.۶۷۲.۷۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۹۴۱.۲۴۸.۷۴۴.۶۸۲	۶.۴۱۰.۰۱۷.۹۷۹
سایر درآمدها	۲۱ -	۶۸۹.۶۹۳.۷۰۱
جمع درآمدها	(۱۰۱.۹۳۴.۴۳۷.۲۱۷)	(۱.۸۴۲.۴۶۲.۴۴۸.۰۸۱)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۵۳۲.۳۰۶.۰۵۰.۲۸۲)	(۱۶۹.۷۵۷.۹۳۴.۹۳۳)
سایر هزینه ها	۲۳ (۸.۲۹۲.۹۹۱.۴۳۰)	(۱.۱۵۱.۶۶۳.۳۲۴)
جمع هزینه ها	(۵۴۰.۵۹۹.۰۴۱.۷۱۲)	(۱۷۰.۹۰۹.۵۹۸.۲۵۷)
سود خالص	(۶۴۲.۵۳۳.۴۷۸.۹۲۹)	(۲.۰۱۳.۳۷۲.۰۴۶.۳۳۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	(۱)	(۵.۷۲)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	(۱.۵)	(۵.۲۹)

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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	تعداد	ریال
	۴۹.۴۷۴.۸۴۹	۹۲.۲۵۵.۲۵۴.۶۶۰.۴۹۶
	۲.۳۸۶	۲.۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰
	(۲۲.۹۸۸.۲۷۶)	(۲۲.۹۸۸.۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰)
	-	(۶۴۲.۵۳۳.۴۷۸.۹۲۹)
	۲۴	(۲۵.۸۳۸.۲۷۶.۰۷۴.۵۳۹)
	۲۶.۴۸۸.۹۵۹	۴۲.۷۸۸.۵۵۵.۱۰۷.۰۲۸
	تعداد	ریال
	۲۴.۴۰۹.۰۰۵	۲۸.۳۶۶.۶۸۲.۴۳۲.۸۰۰
	۷.۹۸۳.۴۶۱	۷.۹۸۳.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰
	-	(۲.۰۱۳.۳۷۲.۰۴۶.۳۳۸)
	-	۳.۵۱۵.۵۳۲.۳۲۸.۴۹۸
	۳۲.۳۹۲.۵۱۶	۳۷.۸۵۲.۳۰۳.۷۱۴.۹۶۰

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

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

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

کارت حساب  
KARBOR TANGHIG  
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق  
(حسابگران رسمی) (IACPA)

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۹.۹۹۹	۷.۹۹۹.۹۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۱	۸۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

##### 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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

#### ۳-۲- 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.

#### ۳-۴- 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/فرا بورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی 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 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 غیر بورسی:

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 حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

#### 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

#### ۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل میشود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال 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 حساب ها 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 به تایید متولی صندوق	هزینه های تاسیس	
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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	
مبلغ ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای حسابرسی میان دوره ای و ۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای حسابرسی پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب	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	هزینه نرم افزار و تارنما و خدمات	
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.		
ضریب در سال ۱۴۰۲		پلکان
۰/۰۰۰۲۵		مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
۰/۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	
۰/۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۲۰۳۰۰۲۱ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
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	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	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	حآسا	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	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	صنعت
<b>فلزات اساسی</b>							
۵۹.۶۶٪	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۷	۳۶,۰۵۰,۰۵۹,۹۵۹,۵۱۹	۵۰.۸۷٪	۲۱,۷۶۵,۰۰۳,۶۱۶,۱۰۴	۱۵,۵۰۳,۸۷۵,۵۴۳,۰۵۶	۳,۸۹۶,۵۲۱,۹۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۰٪	۳,۵۱۷,۴۳۲,۹۳۳,۴۳۶	۲,۷۲۸,۰۹۶,۷۸۹,۲۴۳	۶.۷۴٪	۲,۸۸۵,۶۸۵,۸۸۵,۶۵۷	۲,۷۷۸,۶۸۱,۶۶۷,۴۹۱	۳۷۹,۴۸۴,۹۷۷	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۵٪	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۱۰	۳۳,۰۸۵,۹۳۱,۵۷۲	۰.۲۳٪	۹۹,۷۶۸,۱۱۶,۶۴۶	۱۰۰,۶۵۷,۵۸۹,۳۳۷	۲۲,۲۶۱,۷۶۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۱۴٪	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۷	۱۴۱,۱۰۸,۱۱۶,۲۷۸	۰.۲۹٪	۱۲۲,۴۷۶,۴۳۸,۷۷۰	۱۰۷,۸۶۳,۹۴۵,۸۱۴	۱۵,۰۰۲,۳۹۸	فولاد امیرکبیرکاشان
<b>استخراج کانه های فلزی</b>							
۰.۴۸٪	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۳۲۴,۱۶۴,۰۷۷,۸۶۱	۰.۶۸٪	۲۹۰,۴۵۹,۵۱۵,۱۷۳	۲۹۵,۱۵۵,۸۸۶,۷۴۸	۶۰,۳۹۴,۸۵۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۵۰٪	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۴۷۰,۳۸۱,۷۸۰,۱۱۰	۰.۸۶٪	۳۶۷,۸۶۵,۷۲۴,۳۴۸	۳۷۱,۵۹۰,۹۱۲,۵۴۵	۵۹,۰۹۲,۳۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۵٪	۳۲۴,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۲	۲۴۹,۷۲۴,۶۶۶,۰۵۴	۰.۵۵٪	۲۳۶,۰۰۱,۵۰۳,۸۶۸	۲۴۰,۰۲۳,۱۴۷,۳۱۱	۴۰,۵۱۱,۳۲۱	معدنی و صنعتی چادرملو
			۰.۱۵٪	۶۵,۸۹۰,۶۹۶,۸۴۲	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
<b>حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات</b>							
۰.۰۸٪	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۵	۶۰,۳۲۲,۳۴۳,۳۰۰	۰.۷۱٪	۳۰۱,۸۰۰,۸۸۸,۲۸۴	۲۴۶,۷۵۹,۵۳۶,۷۸۲	۷۷,۴۰۴,۰۰۶	حمل و نقل توکا
۰.۱۸٪	۱۶۲,۰۲۳,۲۶۲,۲۳۵	۱۵۲,۴۲۷,۱۴۴,۷۸۶	۰.۵۲٪	۲۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۱۲۶	۲۴۹,۷۳۱,۶۵۹,۵۰۵	۲۲,۴۷۸,۰۷۲	آسیا سیر ارس
۰.۰۱٪	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	۱۱,۱۵۸,۸۴۹,۱۵۵	۰.۲۱٪	۸۹,۸۱۸,۳۱۵,۸۶۱	۱۰۶,۸۷۴,۶۷۹,۰۰۲	۱۵,۹۰۹,۱۳۸	توکاریل
۰.۱۶٪	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۱۰۰	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸					ح. حمل و نقل توکا
<b>سایر محصولات کانی غیرفلزی</b>							
۰.۱۳٪	۱۲۰,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	۱۳۰,۹۲۴,۷۴۲,۷۲۳	۰.۲۷٪	۱۱۳,۴۱۲,۹۶۱,۸۸۱	۱۳۲,۱۴۳,۱۰۴,۸۰۰	۲۱,۲۹۴,۴۱۳	فرآورده های نسوز آذر
۰.۱۹٪	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۷	۱۴۹,۱۰۵,۶۱۵,۲۳۶	۰.۴۶٪	۱۹۶,۶۹۳,۵۲۶,۷۲۳	۲۱۶,۶۴۶,۰۹۵,۱۹۵	۲۰,۰۴۵,۱۲۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
<b>محصولات شیمیایی</b>							
۰.۰۸٪	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۷۲,۸۳۱,۱۳۷,۶۳۴	۰.۱۶٪	۶۶,۳۸۷,۱۱۵,۰۱۸	۶۸,۶۳۹,۱۲۹,۲۳۵	۲,۳۸۹,۸۴۲	توکا رنگ فولاد سپاهان
<b>۶۵.۸٪</b>	<b>۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷</b>	<b>۴۰,۶۷۸,۷۷۵,۲۵۷,۲۱۹</b>	<b>۶۲.۶۹٪</b>	<b>۲۶,۸۲۲,۹۵۴,۲۶۳,۳۰۱</b>	<b>۲۰,۴۸۲,۸۲۲,۵۵۶,۵۶۳</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۳.۷۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
-	-	۲.۳۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت
-	-	۲.۳۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات
-	-	۰.۵۶٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
-	-	۰.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت بانک شهر
-	-	۱.۷۰٪	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
<b>۵.۹۴٪</b>	<b>۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۶.۸٪</b>	<b>۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
-	-	-	۵.۵٪	۲,۳۶۰,۶۰۹,۲۳۱,۷۲۰	۲,۳۵۱,۸۳۴,۳۰۹,۰۹۷	۷۷,۱۳۰,۸۳۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱.۲٪	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۸	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۲.۵٪	۱,۰۸۲,۷۴۵,۳۸۸,۴۶۸	۹۲۱,۵۷۷,۷۱۶,۷۷۹	۶۵,۱۸۶,۸۰۸	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۶٪	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۳	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۱.۳٪	۵۶۲,۵۱۸,۷۵۷,۸۴۶	۴۷۰,۷۲۶,۰۰۱,۹۲۹	۴۳,۹۱۰,۴۲۳	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
-	-	-	۰.۹٪	۳۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
-	-	-	۱.۰٪	۴۱۳,۵۴۵,۵۱۳,۷۹۴	۴۰۲,۵۰۱,۲۷۹,۶۰۲	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-	-	-	۰.۱٪	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
-	-	-	۰.۳٪	۱۱۴,۸۰۳,۰۵۱,۶۵۱	۱۰۵,۹۱۲,۸۷۶,۰۴۷	۴,۲۷۱,۴۳۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-	-	-	۰.۱٪	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۰۸۰	۴۹,۸۴۳,۰۹۱,۳۳۰	۴,۸۴۶,۱۴۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۵٪	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	-	-	-	-	صندوق س. خلیج فارس-د
۰.۵٪	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۱.۲٪	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۳۱	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۴.۰٪	۳,۶۶۳,۰۸۶,۹۳۶,۴۴۵	۳,۶۲۲,۵۰۶,۴۹۲,۹۷۱	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
<b>۸.۱٪</b>	<b>۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲</b>	<b>۷,۲۷۸,۰۶۷,۱۳۰,۷۲۶</b>	<b>۱۱.۷۶٪</b>	<b>۵,۰۳۳,۹۹۷,۶۸۴,۵۵۹</b>	<b>۴,۷۵۲,۳۹۵,۲۷۴,۶۸۴</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۲۹,۴۳۴,۱۹۸,۱۱۴	-
۸-۲ اوراق اجاره	۱,۵۰۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۳۱	-
	<b>۲,۲۳۱,۹۱۷,۳۶۹,۳۴۵</b>	<b>-</b>

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	۷۱۶,۷۵۷,۶۱۱,۳۱۶	-	۷۲۹,۴۳۴,۱۹۸,۱۱۴	۱.۷%	-	-
		<b>۷۱۶,۷۵۷,۶۱۱,۳۱۶</b>	<b>-</b>	<b>۷۲۹,۴۳۴,۱۹۸,۱۱۴</b>	<b>۱.۷%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

گام بانک ملت ۰۲۱۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱	۱,۵۰۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۳۱	۳.۵%	-	-
		<b>۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳,۵۷۰,۶۷۱,۲۳۱</b>	<b>۱,۵۰۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۳۱</b>	<b>۳.۵%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

اجاره تابان فردا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	ریال
۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۴۵,۳۷۴,۲۵۴,۸۷۲	۴۴,۹۷۹,۰۲۶,۷۶۰	۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲	ریال
۹-۲ سود سهام دریافتنی	۱,۹۰۰,۰۷۹,۳۳۹,۸۸۷	۱,۶۸۴,۸۵۲,۵۸۰,۵۲۹	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	ریال
	<u>۱,۹۴۵,۴۵۳,۵۹۴,۷۵۹</u>	<u>۱,۷۲۹,۸۳۱,۶۰۷,۲۸۹</u>	<u>۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲</u>	

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۸,۰۰۷	۲۳٪	۷,۸۵۸	۴,۹۳۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۳٪	۲۳,۳۷۷,۲۵۵,۸۶۶	۲۰,۹۴۲,۱۲۵,۰۲۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۴۶۸	۲۳٪	۴۶۸	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۳۴	۲۳٪	۱۸,۳۶۲,۶۶۲,۵۱۶	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۵۱۲,۳۲۸,۶۹۷	۲۳٪	۱,۴۹۱,۶۴۹,۹۳۴	-
سپرده بلند مدت بانک شهر	۷۳۹,۷۲۶,۰۱۲	۲۳٪	۷۲۸,۴۹۹,۱۴۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۰	۲۳٪	۱,۰۱۸,۹۵۰,۹۷۶	-
	<u>۴۵,۳۷۴,۲۵۴,۸۷۲</u>		<u>۴۴,۹۷۹,۰۲۶,۷۶۰</u>	<u>۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲</u>

۹-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۵۰۰	۲۵٪	۱,۶۵۵,۰۹۶,۲۹۳,۹۷۵	-
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	۲۵٪	۱۹,۹۳۷,۶۷۰,۸۶۳	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	۲۵٪	۷,۹۸۶,۸۸۰,۱۵۷	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۲۵٪	۵۷۳,۷۴۳,۵۳۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	۲۵٪	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰
	<u>۱,۹۰۰,۰۷۹,۳۳۹,۸۸۷</u>		<u>۱,۶۸۴,۸۵۲,۵۸۰,۵۲۹</u>	<u>۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰</u>

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۵۶,۴۳۷,۷۱۴,۷۴۶,۹۴۳	۷۴,۳۷۲,۶۷۱,۵۹۴,۷۶۶	(۴۵,۷۵۹,۱۵۲,۸۰۱)
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۵۶,۴۳۷,۷۱۴,۷۴۶,۹۴۳	۷۴,۳۷۲,۶۷۱,۵۹۴,۷۶۶	(۴۵,۷۵۹,۱۵۲,۸۰۱)

کارگزاری باهنر

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸,۷۲۳	-	۷۴۴,۷۴۴	۲۲۳,۹۷۹
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۰۵,۶۹۶	۶۲۳,۶۹۴,۳۰۴
-	۲,۲۲۲,۷۰۴,۱۰۹	۱,۱۰۰,۱۴۸,۰۰۸	۱,۱۲۲,۵۵۶,۱۰۱
۹۶۸,۷۲۳	۳,۲۲۲,۷۰۴,۱۰۹	۱,۴۷۷,۱۹۸,۴۴۸	۱,۷۱۴,۲۲۹,۳۸۴

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آپونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۳,۷۴۸	۴۹۹,۵۶۳,۲۰۰	جاری
بانک صادرات	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	۱۳۶,۵۱۶,۲۱۰	جاری
بانک صادرات	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	۸۳,۷۰۴,۳۷۱	جاری
بانک صادرات	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	۲۵,۲۳۷,۴۴۰	جاری
بانک صادرات	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	۲۱۱,۹۱۶,۶۴۰	جاری
بانک صادرات	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	۷۸,۸۳۵,۷۰۶	جاری
بانک صادرات	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	۱۱۵,۷۸۳,۸۴۴	جاری
بانک صادرات	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	۵۴,۲۸۱,۴۹۷	جاری
بانک صادرات	۵,۲۴۰,۳۲۷	۵,۲۳۱,۵۶۱	جاری
بانک صادرات	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	۲۴,۳۴۹,۳۸۲	جاری
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	جاری
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	جاری
بانک صادرات	۷,۵۳۷,۸۸۳	۴۱,۲۰۶,۱۵۲	جاری
بانک صادرات	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	۱۹۹,۷۳۰,۳۳۰	جاری
بانک صادرات	۴,۶۸۹,۶۳۰,۶۱۶	۵۹,۰۰۲,۸۰۹,۶۵۴	جاری
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	جاری
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۱,۲۷۶,۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۷۶۶,۱۱۶	۱۰۹,۵۰۵,۵۳۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۱,۳۰۹,۴۹۳	۳,۱۵۱,۵۳۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک صادرات	۴۹۹,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بانک تجارت	۵۹,۴۲۷,۶۴۵,۰۰۱	۶۴,۰۶۲,۱۶۰,۷۱۲	کوتاه مدت
بانک تجارت	۴,۵۵۴,۰۱۲,۸۳۳	۷۴۳,۴۴۸,۱۷۶	کوتاه مدت
بانک تجارت	۳۱,۰۱۰,۱۷۷	۴۵,۹۸۳,۳۳۵	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۲۳,۰۹۹,۶۶۳	۲۰,۴۴۸,۲۷۱,۴۱۸	کوتاه مدت
بانک تجارت	۷۵,۳۹۲,۷۸۷	۹۴,۰۷۳,۴۰۳	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۲۲,۵۷۰,۱۶۹	۲,۶۱۱,۳۴۵,۸۱۵	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۲۵,۷۸۹,۱۴۰	۱۰,۷۷۵,۱۱۹	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۳۶,۹۵۶,۱۵۲	۹۲۶,۲۶۴,۵۴۱	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۳۰,۵۸۱,۸۹۱	۱,۵۹۷,۴۳۷,۱۰۱	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۴۴,۲۳۵,۹۲۹	۷۲۵,۶۶۰,۲۰۳	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۴۰,۹۳۲,۷۶۵	۷۰۵,۸۳۴,۰۹۵	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۹۱,۱۱۶,۰۱۲	۲۱۹,۹۳۵,۳۸۳	کوتاه مدت
بانک تجارت	۷۷,۰۴۳,۴۱۰	۵۸,۷۷۴,۲۲۵	کوتاه مدت
بانک تجارت	-	۵۶,۲۶۶,۱۱۰	کوتاه مدت
بانک تجارت	۱۱۵,۲۰۲,۵۲۰	۸۹۸,۳۱۴,۶۲۴	کوتاه مدت
بانک پاسارگاد	۳,۳۷۰,۱۲۴	۱۱,۲۲۴,۸۶۱	کوتاه مدت
بانک شهر	۳,۵۵۵,۶۱۶	-	کوتاه مدت
بانک پاسارگاد	۴۷,۵۹۸,۹۹۹	-	کوتاه مدت
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۳۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت
جمع	۷۲,۶۳۰,۸۲۰,۱۱۱	۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**بادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰	۲۲۱,۴۰۲,۷۲۹,۶۹۹	کارمزد مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷	۵۶۷,۴۰۲,۳۱۷	کارمزد متولی صندوق - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶	۶۷۲,۲۵۵,۲۸۱	حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی آزمون پرداز
<b>۳۲۲,۱۴۶,۱۱۲,۲۳۳</b>	<b>۲۲۲,۶۴۲,۳۸۷,۲۹۷</b>	

**۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۷,۲۰۴</b>	<b>۷,۲۰۴</b>	

**۱۵- سایر پرداختنی ها و ذخایر**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۵۸۸,۵۲۶,۰۷۶	۱,۹۳۰,۹۹۰,۹۴۸	پرداختنی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۲۵۶,۷۴۲,۵۵۶	۳,۱۸۸,۸۳۳,۷۱۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
<b>۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲</b>	<b>۶,۱۲۱,۵۶۴,۶۵۹</b>	

**۱۶- خالص دارایی ها**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷,۳۳۷,۷۳۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۱,۴۷۴,۸۴۹	۲۹,۸۶۵,۸۷۵,۱۰۷,۰۲۸	۱۸,۴۸۸,۹۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴,۹۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶</b>	<b>۴۹,۴۷۴,۸۴۹</b>	<b>۴۲,۷۸۸,۵۵۵,۱۰۷,۰۲۸</b>	<b>۲۶,۴۸۸,۹۵۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۱,۹۶۹,۰۶۴,۳۳۳,۶۷۵)	۸۷,۶۱۴,۵۵۶,۲۹۳
۱۷-۲	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)
۱۷-۳	۵۶۳,۳۲۵,۸۹۰,۵۴۵	۲۶,۲۳۴,۳۴۶,۹۲۵
۱۷-۴	۱۴,۰۳۷,۷۹۹,۸۷۴	-
	(۱,۴۳۳,۷۵۵,۸۵۸,۶۰۷)	۱۱۱,۳۸۲,۵۹۶,۲۲۶

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۳۹,۱۵۱,۵۷۹	۳۲,۸۱۳,۵۲۷,۸۳۵,۱۷۰	(۳۵,۰۰۷,۴۵۷,۶۱۲,۵۰۹)	(۲۴,۹۳۸,۲۷۰,۷۳۵)	-	(۲,۲۱۸,۸۶۸,۰۴۸,۰۷۴)	
حمل و نقل توکا	۶۵,۰۰۵,۳۹۸	۲۷۲,۸۳۵,۳۶۹,۶۲۸	(۲۰۶,۵۱۰,۲۶۲,۴۵۸)	(۲۰۷,۳۵۲,۹۷۶)	-	۶۶,۱۱۷,۷۵۴,۱۹۴	۲۴,۷۷۴,۶۷۵,۴۶۸
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۷۶۵,۲۳۹	۲۵۴,۰۴۸,۷۱۴,۹۴۵	(۲۴۰,۷۳۹,۶۴۶,۶۷۴)	(۱۹۳,۰۷۴,۷۹۸)	-	۱۳,۱۱۵,۹۹۳,۴۷۳	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۸,۷۲۵,۶۶۶	۴۴۶,۲۴۰,۷۲۱,۱۷۰	(۴۱۲,۰۳۰,۳۴۱,۴۰۸)	(۳۳۹,۱۴۰,۰۲۲)	-	۳۳,۸۷۱,۲۳۹,۷۴۰	۶,۴۹۹,۷۷۸,۰۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۲۳۵,۴۸۱	۲۵۳,۴۸۴,۸۱۰,۴۱۰	(۲۲۶,۵۳۱,۶۲۲,۵۸۹)	(۱۹۲,۶۴۶,۹۲۴)	-	۲۶,۷۶۰,۵۴۰,۸۹۷	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸,۹۸۹,۱۸۷	۲۷۴,۹۷۹,۸۵۰,۲۰۰	(۲۶۹,۰۳۸,۲۷۰,۲۲۲)	(۲۰۸,۹۸۲,۴۸۸)	-	۵,۷۳۲,۵۹۷,۴۹۰	۴,۰۰۲,۰۲۲,۱۳۶
فرآورده های نسوز آذر	۲۶,۹۰۹,۸۰۷	۱۸۰,۹۲۷,۹۹۱,۶۷۲	(۱۷۱,۱۱۲,۳۴۷,۴۸۹)	(۱۳۷,۵۰۳,۳۵۹)	-	۹,۶۷۸,۱۴۰,۸۲۴	(۷۸۹,۸۹۳,۸۹۶)
آسیا سیر ارس	۲۵,۰۶۵,۰۸۱	۳۰۶,۲۶۲,۴۴۰,۹۶۰	(۲۷۰,۴۸۲,۷۶۱,۰۹۴)	(۲۳۲,۷۵۶,۶۴۷)	-	۳۵,۵۴۶,۹۲۳,۲۱۹	۶,۰۵۴,۹۲۷,۴۸۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۷۶۷,۶۵۷	۱۹۷,۵۵۴,۳۰۳,۵۶۰	(۱۵۴,۶۸۱,۵۳۵,۳۹۶)	(۱۵۰,۱۳۹,۹۴۱)	-	۴۲,۷۲۲,۶۲۸,۲۲۳	۸,۱۷۳,۵۵۳,۹۶۴
توکاریل	۱۸,۸۳۰,۶۴۶	۱۲۶,۵۳۵,۷۳۳,۳۸۰	(۱۳۵,۲۹۳,۹۴۳,۷۵۷)	(۹۶,۱۶۵,۷۸۶)	-	(۸,۸۵۴,۳۷۵,۱۶۳)	۱۲,۳۳۵,۷۷۲,۰۸۹
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۲,۴۸۰,۹۴۴	۱۰۲,۸۲۹,۲۳۲,۸۰۸	(۱۰۱,۸۹۵,۶۵۶,۲۲۷)	(۷۸,۱۴۸,۷۵۲)	-	۸۵۵,۴۲۷,۳۲۹	۸,۱۳۹,۸۷۸,۱۶۹
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۰,۵۴۷,۱۹۰	۲۸۴,۰۷۴,۷۲۹,۰۸۰	(۲۵۴,۳۶۳,۷۸۳,۱۷۴)	(۲۱۵,۸۹۴,۱۰۹)	-	۲۹,۴۹۵,۰۵۱,۷۹۷	۷,۸۰۷,۹۹۸,۶۶۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۴۶,۵۱۴	۳۱,۹۷۶,۵۹۶,۱۲۰	(۳۷,۱۹۰,۵۰۱,۹۳۶)	(۲۴,۳۰۱,۸۰۸)	-	(۵,۲۳۸,۲۰۷,۶۲۴)	۲,۲۲۲,۵۱۳,۰۹۲
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸
		۳۵,۵۴۵,۲۷۸,۳۲۹,۱۰۳	(۳۷,۴۸۷,۳۲۸,۲۸۴,۴۳۲)	(۲۷,۰۱۴,۳۷۸,۳۴۵)	-	(۱,۹۶۹,۰۶۴,۳۳۳,۶۷۵)	۸۷,۶۱۴,۵۵۶,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	-	-	(۲۰۶,۰۶۲,۲۲۶,۵۱۹)	۱۶۴,۰۰۷,۰۱۱,۱۶۸	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	ح . حمل و نقل توکا
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	-	-	(۲۰۶,۰۶۲,۲۲۶,۵۱۹)	۱۶۴,۰۰۷,۰۱۱,۱۶۸		

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۳۸۸,۵۰۸,۸۵۸,۸۶۹	-	(۱,۲۲۴,۱۲۱,۱۶۳)	(۸,۱۸۹,۸۶۰,۱۲۸,۹۴۱)	۸,۵۷۹,۵۹۳,۱۰۸,۹۷۳	۱۵۲,۲۳۴,۰۰۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
	۹,۵۰۸,۵۱۰,۲۹۰	-	(۹۸,۹۸۷,۲۵۳)	(۱,۵۰۴,۲۲۴,۰۵۹,۸۸۱)	۱,۵۱۳,۸۳۱,۵۵۷,۴۲۴	۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
۲۶,۲۳۴,۳۴۶,۹۳۵	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	-	(۲۴۸,۰۴۲,۹۸۳)	(۱,۲۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸)	۱,۳۳۸,۷۱۹,۶۰۸,۸۰۵	۶۴,۰۸۶,۴۲۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
	۷,۶۹۵,۱۷۸,۴۰۶	-	(۱,۰۹۷,۰۷۳)	(۱,۳۱۳,۷۳۸,۷۳۱,۰۰۱)	۱,۳۲۱,۴۳۵,۰۰۶,۴۸۰	۴۳,۲۲۶,۴۳۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	-	(۱۰۴,۷۴۸,۸۸۸)	(۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵)	۵۵۸,۶۶۱,۳۱۰,۱۵۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	-	(۱۸,۷۵۳,۵۲۷)	(۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹)	۱۰۰,۰۱۸,۸۵۵,۸۴۰	۸,۴۱۳,۴۳۰	صندوق س. پایا ثروت پیویا-د
	۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۱۳۵	-	(۲۲,۳۰۷,۲۷۹)	(۱۰۶,۹۸۳,۸۷۰,۴۸۶)	۱۱۸,۹۷۲,۳۲۷,۹۰۰	۷,۱۸۹,۱۹۲	صندوق س. سپید دماوند-د
	۷,۴۶۳,۴۷۹,۸۱۶	-	(۱۴,۷۹۸,۷۲۴)	(۷۱,۴۴۸,۵۰۰,۹۳۹)	۷۸,۹۲۶,۷۷۹,۴۷۹	۶,۲۷۰,۷۸۸	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
	۲,۴۳۴,۷۰۹,۷۲۸	-	(۹,۸۳۱,۵۹۰)	(۴۹,۹۹۰,۶۲۰,۰۰۰)	۵۲,۴۳۵,۱۶۱,۳۱۸	۴,۹۹۹,۰۶۲	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
	۷,۵۴۷,۸۲۶,۳۱۴	-	(۱۸,۷۵۳,۵۲۸)	(۹۲,۴۵۲,۳۱۰,۴۰۸)	۱۰۰,۰۱۸,۸۹۰,۲۵۰	۳,۷۲۸,۵۷۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
	۷۸,۳۰۶,۶۰۲	-	(۱,۱۹۲,۸۲۶)	(۳۱,۷۳۲,۰۱۶,۲۹۵)	۳۱,۸۱۱,۵۱۵,۷۲۳	۳,۰۹۵,۷۰۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۶,۲۳۴,۳۴۶,۹۳۵	۵۶۳,۳۲۵,۸۹۰,۵۴۵	-	(۱,۷۶۲,۶۳۵,۸۳۴)	(۱۳,۲۲۹,۳۳۵,۵۹۵,۹۶۳)	۱۳,۷۹۴,۴۲۴,۱۲۲,۳۴۲		

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				عنوان	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱,۷۹۸,۹۸۱,۳۲۲)	(۵۷۳,۳۶۱,۵۰۰)	(۳,۰۸۴,۴۲۵,۶۱۹,۸۲۲)	۳,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۲۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
-	۱۵,۸۳۶,۷۸۱,۱۹۶	(۶۳۴,۲۵۷,۵۸۵)	(۸۵۸,۳۶۷,۰۲۴,۰۱۹)	۸۷۴,۸۳۸,۰۶۲,۸۰۰	۱,۰۶۶,۵۹۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
-	۱۴,۰۳۷,۷۹۹,۸۷۴	(۱,۲۰۷,۶۱۹,۰۸۵)	(۳,۹۴۲,۷۹۲,۶۴۳,۸۴۱)	۳,۹۵۸,۰۳۸,۰۶۲,۸۰۰		

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

**۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
	<b>ریال</b>	
(۷,۲۹۹,۷۵۷,۶۹۲,۸۷۴)	(۱,۸۱۴,۵۹۳,۴۰۸,۷۱۸)	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۱,۷۱۱,۰۳۷,۱۰۰	۱۸-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۳۷,۱۷۱,۲۶۴,۱۰۲	۲۰۳,۵۳۸,۲۴۳,۴۸۶	۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-	۱۱,۵۸۹,۰۸۶,۷۹۷	۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
<b>(۷,۲۶۲,۵۸۶,۴۲۸,۷۷۲)</b>	<b>(۱,۵۹۷,۷۵۵,۰۴۱,۳۳۵)</b>	

**۱۸-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>		
(۵,۷۹۸,۲۳۰,۲۱۴,۸۲۱)	(۱,۰۳۵,۷۶۶,۰۷۰,۹۴۰)	-	(۱۶,۵۵۳,۹۸۳,۷۷۶)	(۲۲,۸۰۰,۷۶۹,۶۸۷,۰۴۴)	۲۱,۷۸۱,۵۵۷,۵۹۹,۸۸۰	۳,۸۹۶,۵۲۱,۹۳۲		فولاد مبارکه اصفهان
(۸۵۷,۲۰۴,۸۲۷,۱۷۱)	(۶۲۳,۷۵۷,۰۱۳,۴۵۲)	-	(۲,۱۹۴,۷۸۹,۳۱۳)	(۳,۵۰۹,۴۴۲,۸۹۹,۱۰۹)	۲,۸۸۷,۸۸۰,۶۷۴,۹۷۰	۳۷۹,۴۸۴,۹۷۷		فولاد هرمزگان جنوب
۲۳,۳۶۱,۹۶۴,۹۰۸	۵۴,۳۸۶,۸۲۵,۵۲۸	-	(۲۲۹,۵۴۳,۱۲۸)	(۲۴۷,۴۱۴,۰۶۲,۷۵۶)	۳۰۲,۰۳۰,۴۳۱,۴۱۲	۷۷,۴۰۴,۰۰۶		حمل و نقل توکا
(۱۸۰,۸۹۳,۱۷۳,۸۳۳)	(۶۷,۳۳۴,۲۱۸,۹۱۰)	-	(۲۲۰,۹۱۷,۱۲۹)	(۳۵۷,۷۹۳,۷۳۴,۰۸۳)	۲۹۰,۶۸۰,۴۳۲,۳۰۲	۶۰,۳۹۴,۸۵۴		توسعه معدن و فلزات
(۱۶۸,۱۷۰,۵۲۳,۵۹۵)	(۱,۲۵۸,۴۸۴,۹۶۳)	-	(۲۷۹,۷۹۰,۵۹۲)	(۳۶۹,۱۲۴,۲۰۹,۳۱۱)	۳۶۸,۱۴۵,۵۱۴,۹۴۰	۵۹,۰۹۲,۳۷۸		معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۹۹,۰۴۱,۶۸۶,۲۷۵)	(۷۰,۱۰۲,۰۴۹,۶۹۸)	-	(۱۷۹,۴۹۷,۵۶۱)	(۳۰۶,۱۰۳,۵۵۳,۵۶۷)	۲۳۶,۱۸۱,۰۰۱,۴۳۰	۴۰,۵۱۱,۳۲۱		معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۰,۳۳۷,۶۱۹,۵۷۵)	(۳۰,۳۸۵,۸۱۷,۲۷۸)	-	(۱۶۸,۶۱۲,۵۱۴)	(۲۵۲,۰۷۵,۷۷۵,۴۰۴)	۲۲۱,۸۵۸,۵۷۰,۶۴۰	۲۲,۴۷۸,۰۷۲		آسیا سیر ارس
۷,۳۴۷,۶۴۸,۱۰۴	(۱,۵۰۹,۸۲۶,۹۲۵)	-	(۷۵,۸۸۱,۴۳۹)	(۱۰۱,۲۷۷,۹۴۳,۵۷۱)	۹۹,۸۴۳,۹۹۸,۰۸۵	۲۲,۲۶۱,۷۶۱		سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۲۵,۰۳۷,۳۰۰,۶۹۱)	(۱۶,۳۳۳,۱۰۴,۰۹۴)	-	(۸۶,۲۵۹,۴۰۹)	(۱۲۹,۷۴۶,۰۶۵,۹۷۵)	۱۱۳,۴۹۹,۲۲۱,۲۹۰	۲۱,۲۹۴,۴۱۳		فراورده های نسوز آذر
(۵,۵۵۰,۷۱۴,۱۸۵)	(۲۰,۵۲۰,۷۳۴,۷۹۳)	-	(۱۴۹,۶۰۰,۷۷۷)	(۲۱۷,۲۱۴,۲۶۱,۵۱۶)	۱۹۶,۸۴۳,۱۲۷,۵۰۰	۲۰,۰۴۵,۱۲۵		تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۵,۱۱۱,۵۹۸,۰۸۲)	(۱۷,۰۵۶,۳۶۳,۱۴۱)	-	(۶۸,۳۱۳,۸۳۹)	(۱۰۶,۸۷۴,۶۷۹,۰۰۲)	۸۹,۸۸۶,۶۲۹,۷۰۰	۱۵,۹۰۹,۱۳۸		توکا ریل
(۸۳,۲۵۹,۹۲۶,۳۳۶)	۱۷,۲۹۰,۸۴۶,۵۸۰	-	(۹۳,۱۵۲,۸۹۰)	(۱۰۵,۱۸۵,۵۹۲,۱۹۰)	۱۲۲,۵۶۹,۵۹۱,۶۶۰	۱۵,۰۰۲,۳۹۸		فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۳۷۰,۲۷۸,۶۷۸	(۲,۲۴۷,۳۹۶,۶۳۲)	-	(۵۰,۴۹۲,۵۸۲)	(۶۸,۶۳۴,۵۱۱,۶۵۰)	۶۶,۴۳۷,۶۰۷,۶۰۰	۲,۳۸۹,۸۴۲		توکا رنگ فولاد سپاهان
<b>(۷,۲۹۹,۷۵۷,۶۹۲,۸۷۴)</b>	<b>(۱,۸۱۴,۵۹۳,۴۰۸,۷۱۸)</b>	<b>-</b>	<b>(۲۰,۳۵۰,۸۳۴,۹۴۹)</b>	<b>(۲۸,۵۷۱,۶۵۶,۹۷۵,۱۷۸)</b>	<b>۲۶,۷۷۷,۴۱۴,۴۰۱,۴۰۹</b>			



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

**۲-۱۸ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار			
-	ریال ۱,۷۱۱,۰۳۷,۱۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	(۵۰,۱۱۵,۰۱۷)	(۵۴,۸۰۰,۵۰۰,۷۸۹)	۵۶,۵۶۱,۶۵۲,۹۰۶	-	-	ح. حمل و نقل توکا
-	۱,۷۱۱,۰۳۷,۱۰۰	-	(۵۰,۱۱۵,۰۱۷)	(۵۴,۸۰۰,۵۰۰,۷۸۹)	۵۶,۵۶۱,۶۵۲,۹۰۶	-	-	

**۲-۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار			
-	ریال ۱۱,۰۴۴,۲۳۴,۱۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۳۴,۷۱۱,۵۷۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-	۸,۸۹۰,۱۷۵,۶۰۴	-	(۷۷,۵۵۴,۳۲۵)	(۴۰,۲۵۰,۲۷۹,۶۰۳)	۴۱۳,۶۲۳,۰۶۸,۱۲۰	۴,۲۷۱,۴۳۰	۴,۲۷۱,۴۳۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-	۱۱۲,۶۸۶,۸۵۸,۲۷۹	-	(۲۱,۵۲۹,۶۰۹)	(۱۰۵,۹۱۲,۸۷۶,۰۴۷)	۱۱۴,۸۲۴,۵۸۱,۲۶۰	۶۵,۱۸۶,۸۰۸	۶۵,۱۸۶,۸۰۸	صندوق س. سپید دماوند-د
-	۸,۷۷۴,۹۲۲,۶۲۳	-	(۲۰۳,۰۵۲,۸۳۳)	(۹۷۰,۰۵۸,۵۳۰,۱۹۲)	۱,۰۸۲,۹۴۸,۴۴۱,۳۰۴	۷۷,۱۳۰,۸۳۳	۷۷,۱۳۰,۸۳۳	صندوق اندیشه ورزان صیاتامین -د
-	۶۲,۳۰۹,۴۰۲,۹۳۸	-	(۴۴۲,۶۹۷,۲۳۷)	(۲,۳۵۱,۸۳۴,۳۰۹,۱۰۳)	۲,۳۶۱,۰۵۱,۹۲۸,۹۶۳	۴۳,۹۱۰,۴۲۳	۴۳,۹۱۰,۴۲۳	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
-	۱۷,۰۲۴,۸۵۰	-	(۱۰۵,۴۹۲,۰۴۷)	(۵۰۰,۳۰۹,۳۵۴,۹۱۴)	۵۶۲,۶۲۴,۲۴۹,۸۹۹	۴,۸۴۶,۱۴۵	۴,۸۴۶,۱۴۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-	(۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۸۶۹,۸۲۴)	(۴۹,۸۴۳,۰۹۱,۲۳۱)	۴۹,۸۶۱,۹۸۵,۹۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-	-	-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق س. خلیج فارس-د
۳۷,۱۷۱,۲۶۴,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ارمنگان فیروزه آسیا-ثابت
۳۷,۱۷۱,۲۶۴,۱۰۲	۲۰۲,۵۳۸,۲۴۳,۴۸۶	-	(۹۳۶,۵۷۰,۸۷۵)	(۴,۸۳۰,۴۵۹,۴۴۱,۰۹۰)	۵,۰۳۴,۹۳۴,۲۵۵,۴۵۱	-	-	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار			
-	ریال ۱۲,۶۷۶,۵۸۶,۷۹۷	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۷۹۹,۶۹۷	گام بانک ملت ۰۲۱۱
-	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵۲۹,۳۲۳,۴۸۱)	(۷۱۶,۷۵۷,۶۱۱,۳۲۲)	۷۲۹,۹۶۳,۴۲۱,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا آشنا۰۶۲۷۱۱۱۱
-	۱۱,۵۸۹,۰۸۶,۷۹۷	-	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۹۶۳,۴۲۱,۶۰۰	۲,۲۲۹,۹۶۳,۴۲۱,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
			ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۷۱۶,۲۴۴,۰۱۹	۵۰۰	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۵۰۰	(۲۰۳,۰۲۵,۷۱۵,۵۲۵)	۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۶۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۶۵۰	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	۴۶۱,۲۲۴,۴۰۶,۲۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۶,۱۰۱,۸۹۷	۸۹۰	۳۲,۱۳۰,۶۸۷,۴۴۰	-	۵۷,۴۵۶,۵۹۵,۵۰۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۱,۸۹۲,۵۶۸	۴۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۲۷,۲۰۰	(۸۱۹,۳۵۶,۳۳۷)	۲۶,۵۶۹,۱۷۸,۶۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۲,۸۱۸,۹۱۶	۳۹۰	۱۶,۶۹۹,۳۷۶,۸۵۰	-	۲۹,۵۹۰,۵۷۹,۸۵۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴,۶۱۱,۱۱۷	۵۵۰	۸,۰۳۶,۱۱۴,۳۵۰	(۴۹,۲۳۴,۱۹۳)	۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۸,۵۰۵,۶۱۰	۱۷۶	۳,۲۵۶,۹۸۷,۱۸۴	-	۱,۹۲۰,۸۹۱,۰۳۶
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۶۲,۶۶۸	۴۰۰	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	-	۳,۱۲۱,۲۳۱,۵۰۸
توکاریل	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۱,۵۲۶,۴۷۲	۱۴۰	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	۲,۸۴۰,۳۳۶,۵۲۶
حمل و نقل توکا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۸,۳۷۱,۰۲۶	۱۲۵	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	۲,۳۶۲,۵۵۶,۴۵۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۶۵۹,۵۰۸	۵۰۰	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	۱۷۶,۳۹۴,۵۴۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶,۳۵۲,۴۲۱	۹۷	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	(۴۲,۴۴۱,۳۰۳)	۳,۴۱۲,۸۱۱,۹۶۱
آسیا سیر ارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۲۲۹,۷۴۹	۱۴۰	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	۱,۲۳۲,۵۵۴,۹۵۹
				<b>۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۵,۴۰۱</b>	<b>(۲۰۳,۹۳۶,۷۴۷,۳۵۸)</b>	<b>۵,۳۰۱,۶۴۱,۶۷۲,۷۸۵</b>
						<b>۱,۹۸۸,۳۲۷,۷۱۸,۰۴۳</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	
۲۰-۱	۱۳۲,۱۱۷,۰۵۰,۸۴۷	-
۲۰-۲	۸۰۹,۱۳۱,۶۹۳,۸۳۵	۶,۴۱۰,۰۱۷,۹۷۹
	<u>۹۴۱,۲۴۸,۷۴۴,۶۸۲</u>	<u>۶,۴۱۰,۰۱۷,۹۷۹</u>

۲۰-۱ سود اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اجاره تابان فردا آشنای ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳٪	-	-	۳,۵۷۰,۶۷۱,۳۳۱	ریال
صکوک اجاره فولاد ۵۲ بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	-	-	۱۲۸,۵۶۶,۳۷۹,۶۱۶	ریال
						<u>۱۳۲,۱۱۷,۰۵۰,۸۴۷</u>	ریال

۲۰-۲ سود سپرد بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام بانک	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
حساب جاری بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	ریال
حساب جاری بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	-	۴۹۶,۴۳۰,۸۴۷	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۲۹,۱۶۸	-	۲۹,۱۶۸	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۶,۷۸۰	-	۶,۷۸۰	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۱۸,۴۶۲	-	۱۸,۴۶۲	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۲۹,۸۵۳	-	۲۹,۸۵۳	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۱۳,۰۱۲	-	۱۳,۰۱۲	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸٪	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۸٪	۸٪	۴,۷۰۷,۱۲۶	-	۴,۷۰۷,۱۲۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸٪	۸٪	۶۴۴,۹۸۶	-	۶۴۴,۹۸۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸٪	۸٪	۵,۷۴۵,۵۳۰	-	۵,۷۴۵,۵۳۰	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸٪	۸٪	۱,۵۰۵,۵۹۸	-	۱,۵۰۵,۵۹۸	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸٪	۸٪	۲۴,۱۴۳,۵۲۶	-	۲۴,۱۴۳,۵۲۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۷۱۲,۰۵۸	-	۷۱۲,۰۵۸	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۸,۸۹۵,۵۹۱	-	۸,۸۹۵,۵۹۱	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۱۵,۵۶۰,۲۱۳	-	۱۵,۵۶۰,۲۱۳	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۸,۳۲۹,۳۲۰	-	۸,۳۲۹,۳۲۰	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۴,۲۷۸,۰۷۵	-	۴,۲۷۸,۰۷۵	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۳,۵۹۰,۳۳۹	-	۳,۵۹۰,۳۳۹	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۹۳۲,۹۰۹	-	۹۳۲,۹۰۹	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	۸٪	۹,۳۰۹,۷۳۴	-	۹,۳۰۹,۷۳۴	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۸۱,۶۷۱,۲۲۲,۷۹۲	(۱۴۹)	۲۸۱,۶۷۱,۲۲۲,۶۴۳	ریال
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۳٪	۲۳٪	۲۷۶,۶۴۴,۹۳۱,۵۲۳	(۳۰,۶۲۲,۰۴)	۲۷۶,۶۴۴,۹۰۰,۸۱۹	ریال
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۸٪	۸٪	۴۴,۳۸۵	-	۴۴,۳۸۵	ریال
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۳٪	۲۳٪	۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	-	۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۴	ریال
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲۳٪	۲۳٪	۷۹,۵۶۱,۶۴۲,۷۶۶	(۴۸,۲۹۶,۳۱۸)	۷۹,۵۶۱,۳۴۶,۴۴۸	ریال
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱۵,۵۵۶,۹۸۶,۲۲۸	(۲۰,۶۷۸,۷۶۳)	۱۵,۵۵۶,۳۰۷,۴۶۵	ریال
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۳٪	۲۳٪	۸,۳۲۳,۵۶۱,۶۲۸	(۱۱,۲۲۶,۸۷۰)	۸,۳۲۳,۳۳۴,۷۵۸	ریال
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۳٪	۲۳٪	۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۰	(۲۱,۰۴۹,۰۱۴)	۱,۰۱۸,۹۵۰,۹۷۶	ریال
				<u>۸۰۹,۲۴۳,۵۶۷,۵۵۳</u>	<u>(۱۳۱,۸۷۲,۷۱۸)</u>	<u>۸۰۹,۱۳۱,۶۹۳,۸۳۵</u>	ریال
						<u>۶,۴۱۰,۰۱۷,۹۷۹</u>	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	
-	-	سایر درآمد- بار شش هرینه نریل سود
۹۵,۱۰۸,۱۵۵	-	۱۰ اصلاح کارمزد کارگزاری
۵۹۴,۵۸۵,۵۴۶	-	اصلاح ذخیره کارمزد تصفیه
۶۸۹,۶۹۳,۷۰۱	-	

۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۸,۹۹۸,۱۳۵,۳۶۵	۵۳۱,۰۶۶,۳۹۲,۶۸۴	کارمزد مدیر صندوق
۵۰۳,۷۰۹,۳۸۴	۵۶۷,۴۰۲,۳۱۷	کارمزد متولی صندوق
۲۵۶,۰۹۰,۱۸۴	۶۷۲,۲۵۵,۲۸۱	حق الزحمه حسابرس مستقل
۱۶۹,۷۵۷,۹۳۴,۹۳۳	۵۳۲,۳۰۶,۰۵۰,۲۸۲	

۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	
۸۰۲,۰۳۲	۷۴۴,۷۴۴	هزینه تاسیس
-	۳۷۶,۳۰۵,۶۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۸۵,۵۱۱,۷۵۲	۱,۱۰۰,۱۴۸,۰۰۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۶۲,۰۴۷,۲۴۰	۶,۸۰۷,۲۰۲,۱۲۲	هزینه نرم افزار
۳,۳۰۲,۳۰۰	۸,۵۹۰,۸۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۱۵۱,۶۶۳,۳۲۴	۸,۲۹۲,۹۹۱,۴۳۰	

۲۱- تعدیلات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	
۳,۵۱۵,۵۳۲,۳۲۸,۴۹۸	۱,۶۶۱,۹۰۳,۷۹۹	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
	(۲۵,۸۳۹,۹۳۷,۹۷۸,۳۳۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۱۵,۵۳۲,۳۲۸,۴۹۸	(۲۵,۸۳۸,۲۷۶,۰۷۴,۵۳۹)	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

**۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی**

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ (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	ومعادن	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 سیرارس	حآسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فراورده 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	۱,۶۶۸,۰۰۰	۴۰,۸۳	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۱	۵,۵۹۹,۹۲۰	۳۰.۲۰	۷,۹۹۹,۹۲۰	موسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۸۴	۴۱,۴۷۴,۸۴۹	۶۹.۸	۱۸,۴۸۸,۹۵۹	موسس صندوق	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
-	۸۰	۰.۰۰۰۳	۸۰		
<b>۱۰۰</b>	<b>۴۹,۴۷۴,۸۴۹</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۶,۴۸۸,۹۵۹</b>		

**۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
(۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰)	(۲۲۱,۴۰۲,۷۲۹,۶۹۹)	طی دوره	۵۳۱,۰۶۶,۳۹۲,۶۸۴	متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷)	(۵۶۷,۴۰۲,۳۱۷)	طی دوره	۵۶۷,۴۰۲,۳۱۷	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
(۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶)	(۶۷۲,۲۵۵,۲۸۱)	طی دوره	۶۷۲,۲۵۵,۲۸۱	کارگزار	شرکت کارگزاری باهنر
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	(۴۵,۷۵۹,۱۵۲,۸۰۱)	طی دوره	۱۰۴,۳۷۹,۱۴۶,۴۱۴,۱۴۳		
<b>۱۷,۵۶۷,۰۵۳,۲۸۲,۷۸۹</b>	<b>(۲۶۸,۴۰۱,۵۴۰,۰۹۸)</b>		<b>۱۰۴,۹۱۱,۴۵۲,۴۶۴,۴۲۵</b>		

**۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها**

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۵,۸۹۳,۰۷۸	۲۵,۴۵۰,۲۵۹	۳۲,۳۸۸,۷۸۶
جمع دارایی غیر جاری	۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۴۳,۰۶۳,۰۷۸	۳۲,۶۲۰,۲۵۹	۳۹,۵۵۸,۷۸۶
جمع بدهی های جاری	۲۷۴,۵۲۳	۲۶۵,۳۷۱	۲۶۰,۷۹۵
جمع بدهی های غیر جاری			
جمع کل بدهی ها	۲۷۴,۵۲۳	۲۶۵,۳۷۱	۲۶۰,۷۹۵
جمع کل تعهدات	۲۲۵,۴۸۲	۱۰۹,۶۵۴	۱,۰۹۶,۵۴۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۰۰,۰۰۵	۳۷۵,۰۲۶	۱,۳۵۷,۳۳۹
نسبت جاری	۷۱.۷۹	۸۶.۹۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱۲		۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱ صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
توریل	وتوکا	فجر	هرمز	کچاد	کگل	ومعاند	فولاد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۸۱۸,۳۱۵,۸۶۱	۹۹,۷۶۸,۱۱۶,۶۴۶	۱۲۲,۴۷۶,۴۳۸,۷۷۰	۲,۸۸۵,۶۸۵,۸۸۵,۶۵۷	۳,۰۱۸,۹۲۲,۲۰۰,۷۱۰	۳۶۷,۸۶۵,۷۲۴,۳۴۸	۲۹۰,۴۵۹,۵۱۵,۱۷۳	۲۱,۷۶۵,۰۰۳,۶۱۶,۱۰۴
-	-	-	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۱۰۱,۸۱۴,۹۱۸	۴۰,۳۴۹,۷۰۲,۴۴۱	۶۴,۴۲۶,۵۰۷,۰۹۳	۹۰۸,۶۵۹,۵۱۶,۹۴۸	۱۲۵,۱۳۲,۹۱۸,۳۷۸	۱۲۷,۱۸۴,۴۱۳,۸۳۳	۲۵۷,۷۰۱,۷۱۴,۳۵۱	۳,۱۸۶,۷۱۱,۰۹۰,۵۱۴
۹۷,۳۸۱,۸۸۱,۶۷۷	۸۹,۰۵۶,۰۶۶,۷۸۱	۲۸۱,۱۰۳,۶۵۳,۲۹۳	۴۵۳,۲۴۱,۸۴۲,۷۱۴	۱۸۳,۴۱۲,۷۵۱,۵۳۴	۲۰۶,۵۶۳,۸۱۸,۶۸۷	۶۵۱,۴۸۹,۶۰۵,۰۳۳	۵۱,۰۸۸,۸۶۱,۷۰۲
-	-	۷,۹۴۸,۸۸۰,۱۵۷	۳۴۳,۳۷۲,۵۲۲	۵۰,۹۴۷,۵۴۹	۱,۲۸۰,۰۰۰,۱۵۹	۲۰۰,۴۹۳,۳۳۶,۷۲۴	۱,۶۹۹,۵۰۲,۸۷۵,۰۲۹
-	-	-	-	-	-	۵۴۷,۳۰۵,۵۵۷	۵,۵۱۷,۴۰۱,۵۹۷
۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۷	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۷
۳,۵۰۱,۶۳۷,۲۲۴	۳۱۲,۴۴۴,۵۱۲	۲۴۳,۸۰۱,۶۸۲	۶۹۳,۳۲۲,۴۹۹	۱۱۸,۹۳۴,۷۴۴	۲۷۷,۳۷۷,۳۶۱	۱۸۶,۲۳۱,۱۴۱	۶۵,۰۵۲,۴۰۳,۱۱۵
۲۲۲,۹۳۱,۸۲۵,۹۹۶	۲۲۹,۶۱۴,۵۰۶,۶۹۶	۴۷۶,۴۰۴,۵۱۵,۹۸۷	۴,۴۹۴,۷۵۸,۱۱۶,۶۵۶	۶۴۷,۲۲۵,۹۲۹,۲۳۱	۷۲۰,۵۰۰,۵۱۰,۷۰۴	۱,۳۰۰,۵۶۱,۸۸۴,۲۹۶	۳۳,۴۶۵,۰۰۴,۴۲۴,۳۷۸
<b>جمع دارایی ها</b>							
<b>بدهی ها</b>							
۵۹,۵۱۲,۹۵۸	۴۹۹,۸۴۰,۸۸۳	-	۸۷۳,۵۶۳,۹۱۵	۶۲۶,۲۵۸,۸۹۶	۱,۰۶۵,۴۵۵,۲۱۴	-	-
۷۰۰,۴۸۶,۶۸۳	۶۳۰,۳۳۰,۷۴۲	۱,۰۴۳,۴۶۲,۳۷۹	۱۸,۳۶۵,۷۸۶,۷۵۴	۲,۰۷۴,۸۵۳,۱۷۹	۲,۴۲۹,۴۸۲,۹۸۹	۳,۵۵۹,۶۰۲,۵۰۸	۱۸۹,۰۶۸,۳۷۸,۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۵,۹۳۱,۰۳۳	۲۶۸,۷۴۰,۰۱۲	۱۷۸,۱۵۰,۹۳۳	۷۶۸,۲۹۶,۱۷۳	۲۰۴,۱۶۵,۵۳۸	۲۱۵,۷۱۹,۴۵۶	۲۸۷,۰۷۶,۱۱۰	۲,۸۶۰,۹۷۸,۶۷۳
۹۴۵,۹۳۰,۶۷۴	۱,۳۹۸,۹۱۱,۶۳۸	۱,۳۲۱,۶۱۳,۳۱۲	۳,۰۰۰,۷۷۶,۸۴۲	۳,۹۰۵,۲۷۷,۶۱۳	۳,۷۱۰,۶۵۷,۶۵۹	۲,۸۴۶,۶۷۸,۶۱۸	۱۹۱,۹۲۹,۳۵۷,۰۷۵
۳۲۱,۹۸۵,۸۹۵,۳۲۲	۲۲۸,۳۱۵,۹۵۵,۰۵۸	۴۷۵,۱۸۲,۹۰۲,۷۷۵	۴,۴۷۴,۷۵۰,۳۶۹,۸۱۴	۶۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۶۱۸	۷۱۶,۷۸۹,۸۵۳,۰۴۵	۱,۲۹۷,۷۱۵,۲۰۵,۶۷۸	۳۳,۳۷۲,۰۷۵,۰۶۷,۳۰۳
۲۸۴,۷۲۱	۸۶۰,۶۷۸	۹۱۳,۵۲۹	۱,۶۷۳,۲۱۹	۱,۷۰۹,۹۱۶	۱,۶۴۴,۴۶۶	۱,۷۴۸,۷۰۷	۲,۲۵۲,۱۲۰
<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>							

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
جمع کل	توسکا	فافزا	حآسا	کتوکا	شتوکا	حتوکا	کادر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۸۲۲,۹۵۴,۲۶۳,۳۰۱	-	-	۲۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۱۲۶	۱۹۶,۶۹۳,۵۲۶,۷۲۳	۶۶,۳۸۷,۱۱۵,۰۱۸	۳۰۱,۸۰۰,۸۸۸,۲۸۴	۱۱۳,۴۱۲,۹۶۱,۸۸۱
۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵,۰۳۳,۹۹۷,۶۸۴,۵۵۹	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۰۸۰	-	۳۵,۵۴۳,۲۴۸,۳۸۳	۳۸,۵۳۳,۴۶۱,۳۳۸	۲۹,۳۶۵,۵۰۲,۵۴۷	۸۹,۵۶۵,۰۹۱,۱۲۶	۳۸,۸۶۲,۴۸۶,۶۰۹
۲,۳۳۱,۹۱۷,۳۶۹,۳۴۵	-	-	۱,۴۹۹,۵۵۵,۲۳۳	۱۵,۱۱۲,۳۰۶,۰۲۸	۶۸,۰۴۶,۶۰۵,۲۵۵	۶۹,۳۴۷,۶۷۹,۰۲۸	۶۴,۵۷۳,۷۳۰,۳۷۰
۱,۷۲۹,۸۳۱,۶۰۷,۲۸۹	-	-	۵۲,۴۸۲,۹۵۴	۶۳۵,۱۵۹,۷۵۶	۶,۹۷۹,۱۱۵	۱۶,۳۳۱,۱۳۱	-
۶,۳۸۰,۶۴۰,۶۷۳	-	-	-	۲۷۶,۸۸۶,۸۴۳	-	-	-
۱,۷۴۶,۴۷۴,۳۸۴	۸۰,۱۸۲,۲۷۵	-	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۵	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶	۱۲۸,۱۷۶,۳۱۶
۷۲,۶۳۰,۸۲۰,۱۱۱	۴۷,۵۹۸,۹۹۹	۸۰,۳۷,۸۸۳	۳۶۳,۳۱۷,۰۱۹	۶۲۰,۱۵۵,۹۳۸	۸۱۱,۰۲۱,۰۴۳	۱۹۹,۹۶۴,۹۸۵	۱۸۸,۵۷۱,۹۶۶
۴۳,۰۶۹,۴۵۸,۸۵۹,۶۶۲	۴۹,۹۸۷,۸۹۷,۳۵۴	۸۰,۳۷,۸۸۳	۲۹۶,۸۷۶,۸۳۸,۰۳۰	۲۹۵,۹۹۹,۶۷۲,۹۴۲	۱۶۹,۷۴۵,۳۹۹,۲۹۴	۴۷۲,۷۵۸,۱۳۰,۸۸۰	۲۱۷,۱۶۵,۹۲۷,۱۴۲
<b>بدهی ها</b>							
۵۲,۱۳۹,۷۹۳,۴۷۴	۴۵,۷۶۴,۷۸۴,۶۲۸	-	۶۷۱,۲۰۰,۰۰۴	-	۱,۳۱۲,۷۱۳,۶۱۴	۹۸۵,۴۵۳,۵۳۷	۲۸۱,۰۰۹,۸۲۵
۲۲۲,۶۴۲,۳۸۷,۲۹۷	۲۵,۹۳۳,۸۵۳	-	۱,۴۲۷,۷۶۰,۸۳۷	۱,۱۳۰,۳۴۴,۴۱۴	۴۸۰,۶۰۷,۲۹۹	۱,۸۸۴,۹۰۲,۳۳۶	۸۲۰,۴۵۵,۰۲۲
۷,۲۰۴	-	-	۷,۲۰۴	-	-	-	-
۶,۱۲۱,۵۶۴,۵۵۹	۱۱۲,۴۴۳,۲۸۵	۲۵۱,۱۲۳,۶۲۰	۱۶۷,۱۹۱,۵۲۲	۱۸۲,۸۹۹,۱۰۳	۱۶۶,۷۳۰,۱۵۱	۱۸۳,۲۲۴,۶۱۹	۱۸۳,۵۵۳,۳۳۷
۲۸۰,۹۰۲,۷۵۲,۶۳۴	۴۵,۹۰۲,۱۶۰,۷۶۶	۲۵۱,۱۲۳,۶۲۰	۲,۲۶۶,۱۵۹,۵۶۷	۱,۳۱۳,۳۴۳,۵۱۷	۱,۹۶۰,۰۵۱,۰۶۴	۳,۰۵۳,۵۸۰,۴۹۲	۱,۲۸۵,۰۱۸,۰۸۴
۴۲,۷۸۸,۵۵۵,۱۰۷,۰۲۸	۴۰,۸۴۷,۳۶۶,۵۸۸	(۲۴۳,۰۸۵,۷۳۷)	۲۹۴,۶۱۰,۶۷۸,۴۶۳	۲۹۴,۶۸۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۶۷,۷۸۵,۳۴۸,۳۳۰	۴۶۹,۷۰۴,۵۵۰,۳۸۸	۲۱۵,۸۸۰,۹۰۹,۰۵۸
۱,۶۱۵,۳۳۵	۱,۷۱۱,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۶	۵۰۷,۴۰۸	۱,۱۶۶,۸۷۰	۸۲۶,۲۳۶	۵۶۶,۸۸۴
<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

ندادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فولاد	ومعادن	کگل	کچاد	هرمز	فجر	وتوکا	توریل	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۸۷۹,۸۴۳,۰۱۰,۹۴۴)	۶۲,۹۲۱,۳۳۱,۴۱۲	۴۰,۷۶۵,۹۷۰,۵۹۲	۱۸,۸۴۳,۹۳۰,۴۸۰	۷۳,۴۱۲,۸۰۷,۳۸۵	۶۲,۷۴۱,۰۹۷,۲۶۴	۱۰,۵۵۸,۸۱۲,۲۷۱	۱,۷۵۵,۱۹۶,۲۹۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۱۶,۲۹۲,۰۵۳,۱۶۴)	(۵۱,۳۳۹,۸۳۰,۵۹۶)	۶,۶۹۲,۰۹۰,۱۵۰	(۶۵,۹۰۵,۵۰۵,۷۴۷)	(۵۷۲,۵۱۲,۳۶۹,۰۴۶)	۲۰,۳۵۷,۶۱۳,۱۸۸	۱۲۵,۴۱۱,۴۴۷	(۱۴,۰۰۳,۵۸۳,۳۷۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۵۵,۰۹۶,۲۹۳,۹۷۵	۱۹,۹۳۷,۶۷۰,۸۶۳	۱۶,۶۹۹,۳۷۶,۸۵۰	۳۲,۱۲۰,۶۸۷,۴۴۰	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۷,۹۸۶,۸۸۰,۱۵۷	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	سود سهام
۸۱۴,۱۳۴,۲۲۰,۴۸۹	۳۷,۹۳۱,۸۰۱,۸۵۰	۱۰,۴۷۲,۶۴۵,۰۴۰	۱۰,۸۰۶,۹۶۴,۴۸۲	۲۴,۰۰۲,۵۱۸,۰۷۳	۱۲,۵۰۲,۷۶۱,۵۵۴	۴,۹۵۱,۷۴۵,۷۰۰	۵,۵۱۵,۳۰۶,۳۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
								سایر درآمدها
<b>(۳۲۶,۹۰۴,۵۴۹,۶۴۴)</b>	<b>۶۹,۴۵۰,۹۷۳,۵۲۹</b>	<b>۷۴,۶۳۰,۰۸۲,۶۳۲</b>	<b>(۴,۱۲۳,۹۲۳,۳۴۵)</b>	<b>(۲۲۸,۸۱۸,۰۳۵,۹۳۸)</b>	<b>۱۰۳,۵۸۸,۳۵۲,۱۶۳</b>	<b>۱۸,۳۴۱,۰۳۶,۶۱۸</b>	<b>(۵,۱۱۹,۳۷۴,۶۷۰)</b>	<b>جمع درآمدها</b>
								هزینه ها:
(۴۶۹,۱۳۶,۵۵۳,۲۰۱)	(۴,۷۷۸,۴۷۹,۹۷۵)	(۴,۶۵۳,۱۳۳,۹۱۳)	(۳,۸۱۲,۵۰۹,۶۵۴)	(۳۶,۳۲۱,۵۶۰,۰۶۹)	(۱,۸۴۷,۷۱۰,۴۰۶)	(۱,۰۰۲,۲۷۸,۶۷۷)	(۱,۰۸۱,۷۲۶,۱۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۳۱۹,۹۸۳,۷۸۷)	(۲۸۰,۱۷۰,۳۸۹)	(۲۰۳,۱۹۵,۶۴۸)	(۱۹۵,۲۰۱,۵۳۷)	(۷۵۶,۷۳۳,۲۸۷)	(۱,۸۸,۴۰۸,۰۲۹)	(۱,۸۸,۴۰۶,۰۲۹)	(۱,۸۸,۴۰۶,۰۲۹)	سایر هزینه ها
(۴۷۴,۴۵۶,۵۳۶,۹۸۸)	(۵,۰۵۸,۶۵۰,۳۶۴)	(۴,۸۵۶,۳۲۹,۵۶۱)	(۴,۰۰۷,۷۱۱,۱۹۱)	(۳۷,۰۷۸,۲۹۳,۳۵۶)	(۲,۰۳۶,۱۱۸,۴۳۵)	(۱,۱۹۰,۶۸۴,۷۰۶)	(۱,۳۷۰,۱۳۲,۱۳۸)	جمع هزینه ها
<b>(۸۰۱,۳۶۱,۰۸۶,۶۳۲)</b>	<b>۶۴,۳۹۲,۳۲۳,۱۶۵</b>	<b>۶۹,۷۷۳,۷۵۳,۰۷۱</b>	<b>(۸,۱۳۱,۶۳۴,۵۳۶)</b>	<b>(۲۶۵,۸۹۶,۳۲۹,۲۹۴)</b>	<b>۱۰۱,۵۵۲,۲۳۳,۷۲۸</b>	<b>۱۷,۱۵۰,۳۵۱,۹۱۲</b>	<b>(۶,۳۸۹,۵۰۶,۸۰۸)</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کاذر	حتوکا	شتوکا	کتوکا	حآسا	فافزا	توسکا	جمع کل	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۶۷۱,۴۰۶,۱۳۰	۳۳,۹۸۹,۲۶۲,۱۱۲	۳۶,۶۳۰,۰۲۶,۰۹۳	۴۴,۹۹۲,۲۸۸,۴۶۶	۴۳,۷۲۶,۷۱۷,۲۳۳	۷۸,۳۰۶,۶۰۲		(۱,۴۳۳,۷۵۵,۸۵۸,۶۰۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۴,۹۰۶,۲۹۱,۴۹۶)	(۵۹,۷۹۰,۱۲۸,۶۳۳)	(۱,۶۴۳,۵۱۹,۰۹۰)	(۲۰,۰۶۱,۷۰۴,۸۳۱)	(۲۸,۰۷۲,۴۵۲,۲۵۷)		۱۷,۰۲۴,۸۵۰	(۱,۵۹۷,۷۵۵,۰۴۱,۳۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۲۵۶,۹۸۷,۱۸۴	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۵۷۳,۷۴۳,۵۳۴	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰			۱,۹۸۸,۳۲۷,۷۱۸,۰۴۳	سود سهام
۴,۳۹۷,۶۲۷,۴۱۵	۳,۸۷۶,۱۲۱,۹۸۰	۵,۴۴۶,۹۹۷,۸۴۴	۵,۸۱۰,۰۵۸,۲۴۴	۱,۶۰۰,۱۳۹,۴۳۴	۳۳۶,۲۴۸		۹۴۱,۲۴۸,۷۴۴,۶۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
								سایر درآمدها
<b>۸,۴۱۹,۷۲۹,۲۳۳</b>	<b>۹۸,۷۰۱,۸۹۰,۹۷۵</b>	<b>۴۱,۰۶۲,۷۵۸,۸۴۷</b>	<b>۳۱,۳۱۴,۳۸۵,۴۱۳</b>	<b>۱۷,۴۲۶,۵۶۹,۲۷۰</b>	<b>۳۳۶,۲۴۸</b>	<b>۹۵,۳۳۱,۴۵۲</b>	<b>(۱۰۱,۹۳۴,۴۳۷,۲۱۷)</b>	<b>جمع درآمدها</b>
								هزینه ها:
(۱,۴۵۴,۲۶۳,۸۱۶)	(۳,۱۶۰,۳۷۴,۸۸۲)	(۷۹۱,۴۴۹,۳۶۷)	(۱,۷۷۹,۱۹۵,۹۵۳)	(۲,۴۶۰,۸۸۰,۳۹۸)	-	(۲۵,۹۳۳,۸۵۳)	(۵۳۲,۳۰۶,۰۵۰,۲۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۸,۴۷۸,۳۸۹)	(۱,۸۸,۶۵۶,۰۳۹)	(۱,۸۸,۶۵۶,۰۳۹)	(۱,۸۵,۷۱۴,۴۲۹)	(۱,۸۸,۴۱۳,۶۵۹)	(۳,۳۶۰)	(۳۲,۵۶۴,۸۱۰)	(۸,۳۹۲,۹۹۱,۴۳۰)	سایر هزینه ها
(۱,۶۴۲,۷۴۲,۲۰۵)	(۳,۳۴۹,۰۳۰,۹۱۱)	(۹۸۰,۱۰۵,۳۹۶)	(۱,۹۶۴,۹۱۰,۳۸۱)	(۲,۶۴۹,۲۹۴,۰۵۷)	(۳,۳۶۰)	(۵۸,۴۹۸,۶۶۳)	(۵۴۰,۵۹۹,۰۴۱,۷۱۳)	جمع هزینه ها
<b>۶,۷۷۶,۹۸۷,۰۲۸</b>	<b>۹۵,۳۵۲,۸۶۰,۰۶۴</b>	<b>۴۰,۰۸۲,۶۵۳,۴۵۱</b>	<b>۲۹,۳۴۹,۴۷۵,۰۲۲</b>	<b>۱۴,۷۷۷,۲۷۵,۲۱۳</b>	<b>۳۳۲,۸۸۸</b>	<b>۲۶,۸۳۲,۷۸۹</b>	<b>(۶۴۲,۵۳۳,۴۷۸,۹۲۹)</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فولاد		ومعادن		کگل		کچاد		هرمز	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۷,۷۶۲,۳۲۰	۸۲,۹۰۲,۶۵۰,۱۳۲,۲۷۳	۷۴۲,۱۰۰	۱,۲۳۳,۳۲۲,۸۸۲,۵۱۳	۴۳۵,۸۸۰	۶۴۷,۰۱۶,۰۹۹,۹۷۴	۳۷۶,۸۲۰	۶۵۲,۴۶۲,۲۸۶,۱۵۴	۲,۶۷۴,۳۳۶	۴,۷۴۰,۶۴۶,۶۹۹,۱۰۸
(۳۲,۹۸۸,۲۷۶)	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶)								
	(۸۰۱,۳۶۱,۰۸۶,۶۳۲)		۶۴,۳۹۲,۳۲۳,۱۶۵		۶۹,۷۷۲,۷۵۳,۰۷۱		(۸,۱۳۱,۶۳۴,۵۳۶)		(۳۶۵,۸۹۶,۳۲۹,۲۹۴)
	(۲۵,۸۳۹,۹۳۷,۹۷۸,۳۳۸)								
۱۴,۷۷۴,۰۴۴	۳۳,۲۷۳,۰۷۵,۰۶۷,۳۰۳	۷۴۲,۱۰۰	۱,۲۹۷,۷۱۵,۲۰۵,۶۷۸	۴۳۵,۸۸۰	۷۱۶,۷۸۹,۸۵۳,۰۴۵	۳۷۶,۸۲۰	۶۴۴,۳۳۰,۶۵۱,۶۱۸	۲,۶۷۴,۳۳۶	۴,۴۷۴,۷۵۰,۳۶۹,۸۱۴

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فجر		وتوکا		توریل		کاذر		حتوکا	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۲۰,۱۵۶	۳۷۳,۶۳۰,۶۶۹,۰۴۷	۲۶۵,۱۵۸	۲۱۱,۰۶۵,۲۴۳,۱۴۶	۶۰۲,۹۹۸	۲۳۸,۳۷۵,۴۰۲,۱۳۰	۳۸۰,۸۲۰	۲۰۹,۱۰۳,۹۲۲,۰۳۰	۵۶۸,۴۸۷	۳۷۴,۳۵۱,۶۹۰,۳۲۴
	۱۰۱,۵۵۲,۳۳۳,۷۲۸		۱۷,۱۵۰,۳۵۱,۹۱۲		(۶,۳۸۹,۵۰۶,۸۰۸)		۶,۷۷۶,۹۸۷,۰۲۸		۹۵,۳۵۲,۸۶۰,۰۶۴
۵۲۰,۱۵۶	۴۷۵,۱۸۲,۹۰۲,۷۷۵	۲۶۵,۱۵۸	۲۲۸,۲۱۵,۵۹۵,۰۵۸	۶۰۲,۹۹۸	۲۳۱,۹۸۵,۸۹۵,۳۲۲	۳۸۰,۸۲۰	۲۱۵,۸۸۰,۹۰۹,۰۵۸	۵۶۸,۴۸۷	۴۶۹,۷۰۴,۵۵۰,۳۸۸

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شتوکا		کتوکا		حآسا		فافزا		توسکا		جمع کل	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۳,۷۹۱	۱۲۷,۷۰۲,۶۹۴,۷۷۹	۵۸۰,۷۶۸	۲۶۵,۳۳۶,۹۵۴,۳۹۳	۴,۴۲۱,۲۱۵	۲۷۹,۸۳۳,۴۰۳,۲۵۰	-	(۲۴۳,۴۱۸,۶۲۵)	-	-	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶	۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶)
-	۴۰,۰۸۲,۶۵۳,۴۵۱	-	۲۹,۳۴۹,۴۷۵,۰۳۲	-	۱۴,۷۷۷,۲۷۵,۲۱۳	-	۳۳۲,۸۸۸	-	۳۶,۸۳۲,۷۸۹	-	(۶۴۲,۵۳۳,۴۷۸,۹۲۹)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۹۰۳,۷۹۹	-	(۲۵,۸۳۸,۲۷۶,۰۷۴,۵۳۹)
۱۴۳,۷۹۱	۱۶۷,۷۸۵,۳۴۸,۲۳۰	۵۸۰,۷۶۸	۲۹۴,۶۸۶,۴۲۹,۴۲۵	۴,۴۲۱,۲۱۵	۲۹۴,۶۱۰,۶۷۸,۴۶۳	-	(۲۴۳,۰۸۵,۷۳۷)	-	۲,۳۸۶	۴۰,۸۴۷,۷۳۶,۵۸۸	۴۲,۷۸۸,۵۵۵,۱۰۷,۰۲۸

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