



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

با احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ 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

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۳۱,۴۳۸,۴۸۶,۳۱۳,۱۶۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲	۴,۵۸۲,۴۴۶,۴۳۹,۲۶۰	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲	۱,۸۱۸,۵۹۰,۱۶۱,۵۱۷	۸	حساب های دریافتی
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۱,۲۲۰,۱۷۸,۶۷۰	۹	جاری کارگزاران
۹۶۸,۷۲۳	۸۶۸,۲۵۴,۱۴۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۱۱۶,۷۵۸,۵۸۳,۸۴۲	۱۱	موجودی نقد
۹۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۴۸,۵۶۵	۴۶,۹۰۰,۰۰۶,۹۳۰,۵۹۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۲۰۴,۲۵۴,۸۶۰,۸۹۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۵,۲۹۱,۴۹۲,۲۱۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۲۶,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۹	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶		جمع بدهی‌ها
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۶,۶۹۰,۴۶۰,۵۷۰,۲۷۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۸۶۴,۶۹۰	۱,۷۶۱,۲۴۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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



شرکت سرمایه گذاری
توسعه فولاد
(سهامی عام)

۵۸۰۳۰۴

کارشناس ارشد حسابرسی
TARBOD TANGHIGH
 موسسه حسابرسی کارشناسان تحقیق
 (حسابداران رسمی) (IACPA)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت	درآمدها:
ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲		(۱,۱۲۴,۸۶۵,۹۸۸,۲۴۰)		۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۶۶)		۱,۴۲۵,۵۸۱,۶۲۳,۸۱۱		۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۴۹,۳۹۸,۳۸۸,۰۶۳		۲,۰۸۵,۴۰۸,۶۶۰,۰۳۰		۱۸	سود سهام
۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴		۱,۵۲۳,۰۶۵,۲۳۶,۸۵۰		۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸		-		۲۰	سایر درآمدها
۳,۲۴۰,۳۲۰,۲۹۸,۷۰۱		۳,۹۰۹,۱۸۹,۵۳۲,۴۵۱			جمع درآمدها
(۳۴۷,۸۵۳,۱۶۵,۲۴۲)		(۶۸۲,۹۲۴,۶۱۵,۳۵۲)		۲۱	هزینه ها:
(۳,۳۵۴,۸۲۳,۰۲۳)		(۱۲,۱۰۳,۵۲۵,۹۵۰)		۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۱,۲۰۷,۹۸۸,۲۶۵)		(۶۹۵,۰۲۸,۱۴۱,۳۰۲)			سایر هزینه ها
۲,۸۸۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۳۶		۳,۲۱۴,۱۶۱,۳۹۱,۱۴۹			جمع هزینه ها
					سود خالص
۷.۶۰٪		۵.۵۴٪			بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۴.۷۴٪		۶.۸۸٪			بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	۲۴,۴۰۹,۰۵۵	۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۴۷۴,۸۴۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۴,۰۳۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۴,۰۵۶	۲۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۲		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۸۸۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۳۶	-	۳,۲۱۴,۱۶۱,۳۹۱,۱۴۹	-		سود(زیان)خالص
۶,۳۸۴,۰۳۲,۸۵۵,۳۰۱	-	(۲۵,۸۱۴,۰۰۱,۴۸۱,۳۶۷)	-	۲۴	تعدیلات
۶۱,۶۷۳,۸۸۳,۵۹۸,۵۳۷	۴۸,۴۴۳,۱۱۱	۴۶,۶۹۰,۴۶۰,۵۷۰,۲۷۸	۲۶,۵۰۹,۸۹۵		

- 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



توسعه فولاد مبارکه

۵۸۰۳۰۴



KARFOROZANGHIG
توسعه حسابرسی کارپوشان
احسابداران رسمی (IACPA)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. همچنین به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ صندوق، مدت فعالیت صندوق به مدت ۳۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ تمدید گردید. 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲، ساختمان صهبا، طبقه اول

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 پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

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 و گواهی سپرده بانکی غیر بورس یا غیر فرا بورس:

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 دریافتی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک 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	
سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس	
معادل (۰,۰۱) 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ 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
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰	۲,۵۰
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعدان	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲,۵
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۲۵
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲,۲۵
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۵
۷	آسیا سیرارس	حآسا	۱,۳۴۴,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۲,۵
۸	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۴۲۹,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۲,۵
۱۰	توکاریل	توریل	۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۰	۲,۷۵
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۸۳	۲,۵
۱۲	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۵۱,۰۰۰	۳۲,۵۵۰	۲,۵
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	سکویا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	فلزات اساسی
۵۹.۶۶٪	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۷	۳۶,۰۵۰,۰۵۹,۹۵۹,۵۱۹	۵۶.۸٪	۲۶,۵۱۲,۶۵۵,۱۰۱,۴۰۶	۱۶,۹۹۲,۶۱۴,۶۱۱,۰۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۰٪	۳,۵۱۷,۴۳۲,۹۳۳,۴۳۶	۲,۷۲۸,۰۹۶,۷۸۹,۲۴۳	۵.۳٪	۲,۴۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۹۶۸	۲,۸۱۳,۶۵۰,۸۴۱,۶۷۳	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۵٪	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۱۰	۳۳,۰۸۵,۹۳۱,۵۷۲	۰.۴٪	۱۶۸,۰۳۵,۰۳۴,۲۵۱	۱۵۹,۰۵۸,۷۵۷,۵۳۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۱۴٪	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۷	۱۴۱,۱۰۸,۱۱۶,۲۷۸	۰.۳٪	۱۴۶,۰۰۹,۲۱۳,۳۹۸	۱۲۶,۸۸۷,۲۱۴,۴۲۵	فولاد امیرکبیرکاشان
استخراج کانه های فلزی						
۰.۴۸٪	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۳۲۴,۱۶۴,۰۷۷,۸۶۱	۰.۷٪	۳۴۵,۷۲۱,۱۴۲,۸۶۱	۳۰۸,۷۳۷,۷۰۳,۸۴۲	توسعه معادن و فلزات
۰.۵۰٪	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۴۷۰,۳۸۱,۷۸۰,۱۱۰	۰.۸٪	۳۷۶,۲۲۶,۶۱۵,۵۹۸	۴۰۳,۱۱۳,۴۱۴,۷۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۵٪	۳۲۴,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۲	۲۴۹,۷۲۴,۶۶۶,۰۵۴	۰.۶٪	۲۶۲,۲۹۴,۸۷۳,۷۱۹	۲۶۵,۳۰۵,۷۸۴,۲۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
			۰.۱٪	۶۱,۹۰۷,۲۴۲,۷۰۶	۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات						
۰.۰۸٪	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۵	۶۰,۳۲۲,۳۴۳,۳۰۰	۰.۷٪	۳۱۱,۵۵۰,۰۹۷,۸۹۸	۲۹۱,۱۷۸,۷۸۸,۲۹۳	حمل و نقل توکا
۰.۱۸٪	۱۶۲,۰۲۳,۲۶۲,۲۳۵	۱۵۲,۴۲۷,۱۴۴,۷۸۶	۰.۴٪	۱۹۸,۰۶۶,۶۷۷,۸۸۴	۲۰۶,۷۶۸,۳۵۷,۲۶۸	آسیا سیر ارس
۰.۰۱٪	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	۱۱,۱۵۸,۸۴۹,۱۵۵	۰.۲٪	۹۷,۶۴۰,۶۲۷,۱۱۳	۱۰۱,۰۴۵,۲۶۴,۹۹۶	توکاریل
۰.۱۶٪	۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۱۰۰	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	-	-	-	ح. حمل و نقل توکا
سایر محصولات کانی غیرفلزی						
۰.۱۳٪	۱۲۰,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	۱۳۰,۹۲۴,۷۴۲,۷۲۳	۰.۴٪	۱۷۰,۵۱۶,۳۰۳,۰۴۴	۱۴۹,۲۳۵,۳۱۱,۳۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۰.۱۹٪	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۷	۱۴۹,۱۰۵,۶۱۵,۲۳۶	۰.۵٪	۲۴۰,۳۹۸,۰۲۲,۵۴۳	۱۷۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۱۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
محصولات شیمیایی						
۰.۰۸٪	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۷۲,۸۳۱,۱۳۷,۶۳۴	۰.۲٪	۷۶,۳۰۹,۶۰۲,۷۷۱	۷۵,۵۴۱,۸۸۸,۰۰۸	توکارنگ فولاد سپاهان
۶۵.۸۰٪	۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۴۷,۹۵۶,۸۴۲,۳۸۷,۹۴۵	۶۷.۳۳٪	۳۱,۴۳۸,۴۸۶,۳۱۳,۱۶۰	۲۲,۱۳۰,۳۸۳,۲۳۶,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۳.۷۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
-	-	۳.۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
-	-	۲.۱۵٪	۱,۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت بانک پارسیان
-	-	۲.۱۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
-	-	۲.۱۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات
-	-	۰.۷۳٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
-	-	۰.۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت بانک شهر
۵.۹۴٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۱۵٪	۸,۹۴۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۷- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تعداد		صندوق های سرمایه گذاری	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
-	-	-	۲.۹۷٪	۱,۳۸۵,۶۴۶,۸۵۰,۱۹۴	۱,۳۰۷,۳۰۹,۶۴۴,۵۴۱	۴۲,۶۵۲,۴۷۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د (اوستا ۱)
-	-	-	۲.۴۶٪	۱,۱۴۸,۷۸۶,۷۳۴,۵۴۴	۱,۰۹۹,۰۸۵,۵۳۶,۳۱۷	۱۰۵,۹۸۶,۷۳۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس ۱)
-	-	-	۱.۴۸٪	۶۹۳,۱۹۹,۷۴۳,۵۷۳	۶۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۲۴۲	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا ۱)
-	-	-	۱.۰۸٪	۵۰۲,۷۳۸,۴۴۵,۵۹۷	۴۹۹,۹۱۰,۲۷۳,۰۵۷	۴۴,۶۴۴,۶۵۳	صندوق س. دارا الگوریتم-د (دارا ۱)
-	-	-	۰.۴۸٪	۲۲۲,۳۷۲,۹۱۶,۰۶۲	۲۲۱,۱۲۵,۴۱۳,۹۳۹	۲۰,۳۴۵,۹۵۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا ۱)
-	-	-	۰.۴۳٪	۲۰۰,۳۶۷,۳۳۲,۰۷۹	۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د (نیلی ۱)
-	-	-	۰.۴۰٪	۱۸۹,۰۸۶,۲۳۵,۴۹۹	۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د (خورشید ۱)
۳.۹۶٪	۳,۶۶۳,۰۸۶,۹۳۶,۴۴۵	۳,۶۲۲,۵۰۶,۴۹۲,۹۷۱	۰.۲۴٪	۱۰۹,۸۶۸,۶۸۴,۴۹۸	۱۰۹,۵۶۹,۳۶۹,۳۳۷	۱,۷۴۳,۱۴۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد ۱)
-	-	-	۰.۱۷٪	۸۰,۰۷۹,۵۱۵,۹۶۲	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۵۱۶	۷,۸۲۴,۰۲۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت (ماهور ۱)
۰.۶۲٪	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۲	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۰.۰۹٪	۴۳,۳۳۳,۷۶۱,۳۲۴	۳۴,۹۰۰,۰۳۰,۹۵۶	۳,۱۹۳,۹۴۹	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د (ساحل ۱)
۱.۱۶٪	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۸	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۰.۰۱٪	۶,۹۶۶,۲۲۹,۹۲۸	۵,۷۰۷,۴۳۶,۰۲۰	۳۹۶,۴۹۱	صندوق س. سپید دماوند-د (سپیدما ۱)
۰.۵۴٪	۵۰۴,۴۲۰,۷۶۳,۳۷۰	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	-	-	-	-	صندوق س.خلیج فارس-د
۰.۵۵٪	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱.۲۴٪	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۲۱	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۸.۱٪	۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲	۷,۲۷۸,۰۶۷,۱۳۰,۷۳۶	۹.۸۱٪	۴,۵۸۲,۴۴۶,۴۲۹,۲۶۰	۴,۳۹۳,۹۲۵,۲۱۹,۳۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تنزیل نشده	تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال	ریال
۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۶۶,۵۵۱,۷۳۰,۷۰۷	۶۶,۰۶۵,۹۶۳,۱۰۲	۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲			
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۳۰۱	۱,۷۵۲,۵۲۴,۱۹۸,۴۱۵	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰			
	۱,۹۲۴,۶۷۳,۷۴۰,۰۰۸	۱,۸۱۸,۵۹۰,۱۶۱,۵۱۷	۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲			

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	درصد	تنزیل شده	ریال	ریال
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۳٪		۲۳,۳۷۷,۲۵۵,۸۶۶	۲۰,۹۴۲,۱۲۵,۰۲۵	
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۲۳٪		۱۷,۰۵۱,۰۴۳,۸۱۵	-	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۲,۵۴۷,۲۹۷,۲۱۶	۲۳٪		۱۲,۵۳۷,۷۷۹,۱۹۴	-	
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۶,۶۶۸,۴۳۲,۵۹۵	۲۳٪		۶,۵۶۶,۴۳۸,۰۸۳	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱,۹۷۲,۶۰۴,۹۲۰	۲۳٪		۱,۹۷۲,۶۰۴,۹۲۰	۴,۹۳۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۹۶۶,۰۲۷,۳۲۵	۲۳٪		۱,۹۳۹,۱۴۴,۹۳۲	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۲۳٪		۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	-	
سپرده بلند مدت بانک شهر	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۳٪		۹۷۷,۸۶۲,۲۷۵	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۵۷۵,۳۴۳,۱۴۸	۲۳٪		۵۷۵,۳۴۳,۱۴۸	-	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۳,۵۱۰	۲۳٪		۳,۴۹۹	-	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۲,۱۶۳	۲۳٪		۲,۱۶۳	-	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۰۶۴	۲۳٪		۲,۰۶۱	-	
	۶۶,۵۵۱,۷۳۰,۷۰۷			۶۶,۰۶۵,۹۶۳,۱۰۲	۲۰,۹۴۲,۱۲۹,۹۶۲	

۸-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	درصد	تنزیل شده	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۳۰۱	۲۵٪		۱,۷۵۲,۵۲۴,۱۹۸,۴۱۵	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۵٪		-	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	
	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۰۹,۳۰۱			۱,۷۵۲,۵۲۴,۱۹۸,۴۱۵	۱۲,۵۴۸,۰۰۴,۰۰۰	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۸۲,۰۷۵,۷۹۲,۶۲۰,۰۹۰	۹۹,۹۶۳,۷۷۰,۱۳۶,۴۴۲	۱,۲۲۰,۱۷۸,۶۷۰
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۸۲,۰۷۵,۷۹۲,۶۲۰,۰۹۰	۹۹,۹۶۳,۷۷۰,۱۳۶,۴۴۲	۱,۲۲۰,۱۷۸,۶۷۰

کارگزاری باهر

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شو

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸,۷۲۳	-	۹۶۸,۷۲۳	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۹۳,۷۷۶	۳۱۰,۱۰۶,۲۲۴
-	۲,۲۲۲,۷۰۴,۱۰۹	۱,۶۶۴,۵۵۶,۱۸۸	۵۵۸,۱۴۷,۹۲۱
۹۶۸,۷۲۳	۳,۲۲۲,۷۰۴,۱۰۹	۲,۳۵۵,۴۱۸,۶۸۷	۸۶۸,۲۵۴,۱۴۵

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج ایونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نوع حساب	
ریال	ریال		
۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۴,۰۳۳	جاری	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۱,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۱,۹۳۸	جاری	بانک صادرات
۴۹۹,۵۶۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۲۲۸	جاری	بانک صادرات
۲۱۱,۹۱۶,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۶۴۰	جاری	بانک صادرات
۱۹۹,۷۳۰,۳۳۰	۱۹۹,۷۳۹,۰۹۶	جاری	بانک صادرات
۱۳۶,۵۱۶,۲۱۰	۱۳۶,۵۲۴,۹۷۶	جاری	بانک صادرات
۱۱۵,۷۸۳,۸۴۴	۱۱۵,۷۹۲,۶۱۰	جاری	بانک صادرات
۸۳,۷۰۴,۳۷۱	۸۳,۷۱۳,۱۳۷	جاری	بانک صادرات
۷۸,۸۳۵,۷۰۶	۷۸,۸۴۴,۴۷۲	جاری	بانک صادرات
۵۴,۲۸۱,۴۹۷	۵۴,۲۹۰,۲۶۳	جاری	بانک صادرات
۲۵,۲۳۷,۴۴۰	۲۵,۲۴۶,۲۰۶	جاری	بانک صادرات
۲۴,۳۴۹,۳۸۲	۲۴,۳۵۸,۱۴۸	جاری	بانک صادرات
۴۱,۲۰۶,۱۵۲	۷,۵۴۴,۱۱۶	جاری	بانک صادرات
۵,۲۳۱,۵۶۱	۵,۲۴۰,۳۲۷	جاری	بانک صادرات
۶۴,۰۶۲,۱۶۰,۷۱۲	۹۴,۵۱۵,۵۲۳,۳۳۹	کوتاه مدت	بانک تجارت
۳,۱۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۸۵	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۸۰۴	کوتاه مدت	بانک صادرات
۱۰۹,۵۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۰۶	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۵۹,۰۰۲,۸۰۹,۶۵۴	۳۷۳,۲۱۷	کوتاه مدت	بانک صادرات
۷۴۳,۴۴۸,۱۷۶	۴,۹۱۷,۹۹۲,۷۸۴	جاری	بانک تجارت
۲۱۹,۹۳۵,۳۸۳	۱۹۳,۴۸۱,۹۳۳	کوتاه مدت	بانک تجارت
۷۲۵,۶۶۰,۲۰۲	۱۴۶,۰۲۱,۴۹۷	کوتاه مدت	بانک تجارت
۷۰۵,۸۳۴,۰۹۵	۱۴۲,۶۷۷,۴۴۳	کوتاه مدت	بانک تجارت
۹۲۶,۲۶۴,۵۴۱	۱۳۸,۶۵۱,۶۰۰	کوتاه مدت	بانک تجارت
۱,۵۹۷,۴۳۷,۱۰۱	۱۳۲,۱۹۸,۴۳۰	کوتاه مدت	بانک تجارت
۱۰,۷۷۵,۱۱۹	۱۲۷,۳۴۶,۳۴۶	کوتاه مدت	بانک تجارت
۲۰,۴۴۸,۲۷۱,۴۱۸	۱۲۴,۶۲۳,۵۷۶	کوتاه مدت	بانک تجارت
۲,۶۱۱,۳۴۵,۸۱۵	۱۲۴,۰۸۷,۵۲۷	کوتاه مدت	بانک تجارت
۸۹۸,۳۱۴,۶۲۴	۱۱۶,۶۲۸,۶۷۰	کوتاه مدت	بانک تجارت
۵۸,۷۷۴,۲۲۵	۷۷,۹۹۷,۱۶۹	کوتاه مدت	بانک تجارت
۹۴,۰۷۳,۴۰۳	۷۶,۳۲۶,۱۱۲	کوتاه مدت	بانک تجارت
۴۵,۹۸۳,۳۳۵	۳۱,۳۹۴,۰۶۸	کوتاه مدت	بانک تجارت
۵۶,۲۶۶,۱۱۰	-	کوتاه مدت	بانک تجارت
-	۱۳,۳۵۳,۴۸۳,۷۶۲	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
-	۳۵,۵۴۶,۴۷۸	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۱۱,۲۲۴,۸۶۱	۴,۶۰۷,۸۷۲	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
-	۳,۶۲۰,۹۷۶	کوتاه مدت	بانک ملت
-	۲,۸۴۷,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک پارسیان
-	۱,۸۴۰,۲۷۳	کوتاه مدت	بانک تجارت
-	۹۹۰,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک شهر
-	۶۳۱,۷۸۵	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۱۱۶,۷۵۸,۵۸۳,۸۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰	۲۰۲,۹۲۸,۵۵۹,۲۵۷	کارمزد مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷	۵۸۹,۶۶۶,۸۵۸	کارمزد متولی صندوق - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶	۷۳۶,۶۳۴,۷۸۱	حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی آزمون پرداز
۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۲۰۴,۲۵۴,۸۶۰,۸۹۶	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	جمع

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۵۶,۷۴۲,۵۵۶	۲,۹۱۷,۳۰۶,۱۸۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۸۸,۵۲۶,۰۷۶	۱,۳۷۲,۴۰۶,۰۲۷	پرداختنی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۵,۲۹۱,۴۹۲,۲۱۶	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷,۳۳۷,۷۳۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۱,۴۷۴,۸۴۹	۳۸,۶۹۰,۴۶۰,۵۷۰,۲۷۸	۱۸,۵۰۹,۸۹۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۴,۹۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	۴۶,۶۹۰,۴۶۰,۵۷۰,۲۷۸	۲۶,۵۰۹,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱,۹۷۹,۰۸۳,۱۵۵,۲۲۵)	۲۷,۰۰۷,۳۳۲,۵۵۴
۱۶-۲	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)
۱۶-۳	۸۶۱,۶۷۶,۹۵۹,۶۹۱	۱۴۹,۶۴۹,۰۸۹,۴۶۰
۱۶-۴	۳۴,۵۹۵,۴۲۲,۶۴۵	-
	(۱,۱۲۴,۸۶۵,۹۸۸,۲۴۰)	۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲

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

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل توکا	۷۰,۹۲۹,۶۱۱	۲۹۴,۶۸۷,۵۸۵,۲۰۲	(۲۲۵,۶۶۹,۷۸۱,۶۴۵)	(۲۲۳,۹۶۰,۴۳۲)	-	۶۸,۷۹۳,۸۴۳,۱۲۵	۲۷,۴۲۸,۵۴۶,۹۳۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۷,۹۸۶,۲۸۰	۸۰۶,۱۶۷,۳۶۰,۱۵۰	(۷۳۷,۸۱۶,۶۲۶,۹۲۳)	(۶۱۲,۶۸۲,۲۰۷)	-	۶۷,۷۳۸,۰۵۱,۰۲۰	۵,۸۰۸,۵۱۵,۹۲۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۶,۶۲۳,۴۱۶	۲۱۳,۱۷۱,۴۹۳,۰۳۰	(۱۶۷,۹۳۱,۸۰۷,۶۳۲)	(۱۶۲,۰۰۸,۸۳۲)	-	۴۵,۰۷۷,۶۷۶,۵۶۶	۴,۶۴۳,۳۴۸,۴۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸,۷۸۹,۱۵۸	۲۶۸,۳۴۷,۷۲۹,۲۶۲	(۲۴۲,۱۸۴,۹۴۱,۱۲۳)	(۲۰۴,۰۹۷,۷۷۸)	-	۲۵,۹۵۸,۶۹۰,۳۶۱	۳,۲۵۴,۹۹۶,۷۷۲
آسیا سیر ارس	۳۸,۹۴۷,۷۳۱	۴۳۸,۹۹۰,۵۶۳,۷۰۰	(۴۱۷,۳۹۸,۷۱۷,۸۳۲)	(۳۳۳,۶۲۸,۸۱۷)	-	۲۱,۲۵۸,۲۱۷,۰۵۱	۱۰,۴۸۸,۵۲۹,۵۰۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴,۹۷۱,۹۵۲	۳۸۶,۵۶۲,۳۶۳,۴۵۰	(۳۶۵,۳۰۱,۲۰۷,۷۱۸)	(۲۹۳,۷۸۳,۶۰۷)	-	۲۰,۹۶۷,۳۷۲,۱۲۵	۸,۸۳۲,۰۱۷,۹۸۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۳۳,۳۳۳,۵۳۲	۲۱۸,۰۸۲,۰۴۵,۹۵۷	(۲۰۸,۸۶۴,۷۱۴,۳۴۲)	(۱۶۵,۷۳۹,۷۷۹)	-	۹,۰۵۱,۵۹۱,۸۳۶	(۱,۶۹۵,۰۱۲,۳۸۹)
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۴۱۷,۸۷۶	۲۹۸,۳۶۹,۶۹۷,۶۸۶	(۲۹۰,۰۱۲۲,۰۵۷,۹۲۴)	(۲۲۶,۷۵۸,۵۰۸)	-	۸,۰۲۰,۸۸۱,۲۵۴	(۶۹۴,۹۱۷,۲۱۷)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴,۷۹۰,۱۱۲	۱۱۳,۲۹۵,۲۲۱,۵۰۵	(۱۱۲,۱۵۷,۹۳۸,۰۲۷)	(۸۶,۱۰۲,۴۲۹)	-	۱,۰۵۱,۱۸۱,۰۴۹	۸,۲۲۴,۴۸۶,۳۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۲۱,۳۹۱	۴۰,۰۱۴,۶۳۳,۴۰۰	(۴۷,۳۶۴,۰۴۷,۲۸۳)	(۳۰,۴۱۰,۶۱۹)	-	(۷,۳۷۹,۸۳۴,۵۰۲)	(۶,۳۷۸,۴۰۸,۷۴۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۳۴,۹۵۲,۲۵۱	۳۱۴,۸۶۹,۹۷۲,۶۷۰	(۳۲۳,۹۶۸,۸۶۸,۵۴۵)	(۲۳۹,۲۹۸,۲۳۱)	-	(۹,۳۳۸,۱۹۴,۱۰۶)	(۲۰,۴۱۷,۸۸۵,۴۷۸)
توکاریل	۳۰,۲۴۶,۵۲۳	۱۹۱,۳۰۱,۷۰۷,۱۱۲	(۲۰۷,۴۰۰,۰۸۱,۰۹۲)	(۱۴۵,۳۸۶,۸۷۳)	-	(۱۶,۲۴۳,۷۶۰,۸۵۳)	۱۲,۲۰۰,۷۷۴,۱۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۷۴,۴۹۳,۶۳۱	۳۳,۰۲۴,۱۶۲,۸۶۱,۸۸۰	(۳۵,۲۱۳,۱۰۳,۳۷۹,۷۴۹)	(۲۵,۰۹۸,۳۵۲,۲۸۲)	-	(۲,۲۱۴,۰۳۸,۸۷۰,۱۵۱)	(۳۰,۵۳۰,۹۱۱,۱۴۷)
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۳,۲۵۱,۵۴۸
جمع		۳۶,۶۰۸,۰۲۳,۲۲۵,۰۰۴	(۳۸,۵۵۹,۲۸۴,۱۶۹,۸۳۵)	(۲۷,۸۲۲,۲۱۰,۳۹۴)	-	(۱,۹۷۹,۰۸۳,۱۵۵,۲۲۵)	۲۷,۰۰۷,۳۳۲,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱۶ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تعداد	نام سهم
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	-	-	(۱۴۷,۴۳۹,۳۱۹,۰۹۹)	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	ح. حمل و نقل توکا	
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	-	-	-	(۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰)	۵۹,۴۹۸,۳۶۳,۲۴۰	۱۱,۲۹۰,۰۱۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
(۲,۴۶۶,۳۰۷,۰۰۲)	(۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۱)	-	-	(۲۰۶,۹۳۷,۶۸۲,۳۳۹)	۱۶۴,۸۸۲,۴۶۶,۹۸۸		جمع	

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تعداد	نام صندوق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۹,۷۶۶,۵۶۲	۴۰۲,۳۴۴,۷۰۳,۶۸۹	-	(۱,۴۴۴,۷۳۸,۸۷۳)	(۹,۳۵۲,۳۳۵,۲۶۱,۱۱۳)	۹,۷۵۶,۲۲۴,۷۰۳,۶۷۵	۱۷۱,۱۶۲,۱۰۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	
-	۱۴۲,۵۱۰,۷۲۲,۳۵۳	-	(۲۲۷,۶۰۲,۰۹۶)	(۱۰,۷۱۱,۱۴۲,۱۳۵,۱۳۸)	۱,۲۱۳,۸۸۰,۴۵۹,۵۸۷	۷۱,۹۷۹,۵۰۹	صندوق س. سپید دماوند-د	
۲,۳۷۲,۴۸۹,۴۱۱	۷۳,۸۸۶,۵۷۴,۱۹۵	-	(۱۱۴,۲۵۶,۱۲۸)	(۵۳۵,۳۶۶,۴۳۷,۷۱۶)	۶۰,۹۳۶,۲۶۸,۰۳۹	۴۶,۹۸۷,۲۶۲	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	
۱۴۸,۷۰۴,۵۴۶,۴۵۷	۷۳,۱۲۱,۶۳۴,۷۰۴	-	(۳۴۸,۰۴۳,۹۸۳)	(۱,۲۶۵,۳۴۹,۹۳۰,۱۱۸)	۱,۳۳۸,۷۱۹,۶۰۸,۸۰۵	۶۴,۰۸۶,۴۲۴	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	
-	۵۲,۵۵۹,۸۵۳,۴۳۷	-	(۱۰۴,۷۴۸,۸۸۸)	(۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵)	۵۵۸,۶۶۱,۳۱۰,۱۵۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
-	۵۰,۳۳۲,۸۳۴,۴۶۵	-	(۲۷۰,۲۰۴,۸۶۳)	(۲,۷۰۶,۰۷۵,۳۳۴,۰۲۱)	۲,۷۵۶,۶۷۸,۳۷۳,۳۴۹	۸۸,۷۹۸,۷۹۵	صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د	
-	۲۲,۲۹۸,۴۳۲,۴۷۹	-	(۳۵۶,۴۴۴,۱۴۵)	(۱۶,۴۸۶,۱۳۱,۶۲۴,۷۴۰)	۱۶,۵۰۸,۷۸۶,۵۰۱,۳۶۴	۱,۵۴۰,۹۹۳,۷۰۷	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	
-	۱۸,۵۲۶,۳۳۹,۵۷۸	-	(۴۰,۶۷۴,۷۴۷)	(۱۹۸,۳۶۵,۱۸۶,۴۵۵)	۲۱۶,۹۳۲,۲۰۰,۷۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	
-	۱۱,۶۸۰,۴۵۸,۵۰۸	-	(۵۴,۴۳۴,۸۹۵)	(۲۷۸,۵۸۵,۵۰۸,۲۰۸)	۲۹۰,۳۲۰,۴۰۱,۶۱۱	۲۷,۲۵۸,۵۳۲	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	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	
-	۲,۴۴۱,۳۸۲,۲۴۴	-	(۱۸,۷۵۳,۵۲۷)	(۹۷,۵۵۸,۷۲۰,۰۶۹)	۱۰۰,۰۱۸,۸۵۵,۸۴۰	۸,۴۱۳,۴۳۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-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	
-	۳۰,۶۷۳,۷۹۰	-	(۹,۳۸۲,۴۴۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۴۰,۰۵۶,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
-	۱۳۰,۲۳۱	-	(۱۱,۲۵۲)	(۵۹,۸۷۳,۲۴۵)	۶۰,۰۱۴,۷۲۸	۵,۳۴۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د	
۱۴۹,۶۴۹,۰۸۹,۴۶۰	۸۶۱,۶۷۶,۹۵۹,۶۹۱	-	(۲,۹۹۸,۱۱۴,۶۸۰)	(۳۴,۱۰۱,۲۸۱,۳۹۸,۵۲۹)	۳۴,۹۶۵,۹۵۶,۴۷۲,۹۰۰		جمع	

۴-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تعداد فروش	نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۶,۷۵۹,۴۰۳,۹۶۷	-	(۱,۴۲۰,۵۸۹,۰۶۹)	(۲,۰۴۹,۴۷۱,۰۱۷,۲۹۴)	۲,۰۸۷,۶۵۱,۰۱۰,۲۳۰	۲,۳۷۹,۶۱۷	گام بانک ملت ۲۱۱۰	
-	(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	
-	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا آشنا ۶۲۷-۱۴۰۶	
-	۳۴,۵۹۵,۴۲۲,۶۴۵	-	(۲,۳۵۸,۹۵۰,۵۶۹)	(۶,۶۳۳,۸۹۶,۶۳۷,۱۱۶)	۶,۶۷۰,۸۵۱,۰۱۰,۲۳۰	۶,۹۶۲,۸۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷-۱	ریال ۱,۲۴۱,۰۰۹,۱۵۴,۶۷۶	ریال (۲,۶۸۶,۱۲۸,۶۳۳,۵۴۵)
۱۷-۲	ریال (۲,۲۷۲,۴۱۷,۰۳۶)	ریال (۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۳)
۱۷-۳	ریال ۱۸۶,۸۴۴,۸۸۶,۱۷۱	ریال ۱۸۲,۳۷۰,۰۸۱,۴۶۲
	۱,۴۲۵,۵۸۱,۶۲۳,۸۱۱	(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۶۶)

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

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۵,۲۷۷,۸۷۲	۲۶,۵۳۲,۸۲۰,۰۴۴,۶۴۰	(۲۴,۲۲۷,۵۷۳,۹۷۰,۱۷۱)	(۲۰,۱۶۴,۹۴۳,۲۳۴)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵,۰۳۶,۳۰۴	۲۴۰,۵۸۰,۸۶۴,۰۰۰	(۱۷۳,۱۸۰,۰۱۳,۶۵۷)	(۱۸۲,۸۴۱,۴۵۷)
فراورده‌های نسوز آذر	۲۵,۲۸۰,۸۸۸	۱۷۰,۶۴۵,۹۹۳,۹۹۹	(۱۴۷,۴۰۰,۱۹۱,۹۲۷)	(۱۲۹,۶۹۰,۹۵۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۱۳۰,۱۶۰	۱۴۶,۱۲۰,۲۶۴,۷۹۹	(۱۲۴,۵۰۲,۸۷۷,۰۳۶)	(۱۱۱,۰۵۱,۴۰۱)
حمل و نقل توکا	۸۹,۸۲۶,۲۹۱	۳۱۱,۷۸۷,۰۵۶,۰۶۱	(۲۹۱,۷۸۸,۵۷۵,۶۸۵)	(۲۳۶,۹۵۸,۱۶۳)
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۳۶,۰۵۵,۴۹۷	۱۶۸,۱۶۲,۸۳۸,۰۰۸	(۱۵۹,۶۳۵,۰۹۲,۸۹۱)	(۱۲۷,۸۰۳,۷۵۷)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷,۱۹۹,۷۴۰	۷۶,۳۶۷,۶۴۲,۱۷۹	(۷۵,۵۴۰,۶۵۹,۵۸۸)	(۵۸,۰۳۹,۴۰۸)
توکاریل	۱۶,۶۴۶,۴۸۹	۹۷,۷۱۴,۸۹۰,۴۳۰	(۱۰۱,۰۴۵,۲۶۴,۹۹۶)	(۷۴,۲۶۳,۳۱۷)
آسیا سیر ارس	۱۹,۹۲۱,۳۳۹	۱۹۸,۲۱۷,۳۲۳,۰۵۰	(۲۰۸,۰۲۴,۳۰۶,۲۷۵)	(۱۵۰,۶۴۵,۱۶۶)
توسعه معادن و فلزات	۶۳,۹۵۲,۶۹۷	۳۴۵,۹۸۴,۰۹۰,۷۷۰	(۳۶۳,۷۰۶,۶۶۱,۶۴۰)	(۲۶۲,۹۴۷,۹۰۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴,۶۹۲,۹۱۵	۳۷۶,۵۱۲,۷۶۵,۳۰۰	(۴۰۰,۷۴۴,۱۳۳,۹۵۱)	(۲۸۶,۱۴۹,۷۰۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۹۴۷,۶۶۶	۲۶۲,۴۹۴,۳۶۹,۴۴۰	(۳۲۹,۳۳۳,۸۰۱,۷۷۲)	(۱۹۹,۴۹۵,۷۲۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۶۶۰,۳۵۶,۵۴۶	۲,۴۷۳,۰۳۵,۲۶۴,۷۶۹	(۳,۵۳۳,۰۹۴,۳۶۶,۱۸۹)	(۱,۸۷۹,۵۰۶,۸۰۱)
	۳۱,۴۰۰,۴۴۳,۴۰۷,۴۴۵	(۳۰,۱۳۵,۵۶۹,۹۱۵,۷۷۸)	(۲۳,۸۶۴,۳۳۶,۹۹۱)	۱,۲۴۱,۰۰۹,۱۵۴,۶۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					نام سهام
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲,۲۷۲,۴۱۷,۰۳۶)	-	(۴۷,۰۸۵,۲۸۹)	(۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲)	۶۱,۹۵۴,۳۲۷,۹۹۵	۱۳,۶۵۲,۳۴۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۳)	-	-	ح. آسیا سیر ارس
(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۳)	(۲,۲۷۲,۴۱۷,۰۳۶)	-	(۴۷,۰۸۵,۲۸۹)	(۶۴,۱۷۹,۶۵۹,۷۴۲)	۶۱,۹۵۴,۳۲۷,۹۹۵		

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					نام صندوق
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۷۸,۳۴۵,۰۸۸,۵۸۳	-	(۲۵۹,۸۵۷,۵۰۸)	(۱,۳۰۷,۳۰۱,۷۶۱,۶۱۱)	۱,۳۸۵,۹۰۶,۷۰۷,۷۰۲	۴۲,۶۵۲,۴۷۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-	۴۹,۷۰۱,۱۹۸,۲۲۷	-	(۲۱۵,۴۳۷,۹۰۷)	(۱,۰۹۹,۰۸۵,۵۳۶,۳۱۷)	۱,۱۴۹,۰۰۲,۱۷۲,۴۵۱	۱۰۵,۹۸۶,۷۳۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-	۴۰,۶۹۸,۴۹۶,۳۳۱	-	(۱۲۹,۹۹۹,۳۲۷)	(۵۵۲,۵۰۱,۲۴۷,۲۴۲)	۶۹۳,۳۲۹,۷۴۲,۹۰۰	۵۴,۷۹۱,۳۵۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	۶,۹۴۲,۳۴۳,۱۹۳	-	(۸,۱۲۶,۶۰۴)	(۳۶,۳۹۱,۴۱۸,۱۳۱)	۴۳,۳۴۱,۸۸۷,۹۲۸	۳,۱۹۳,۹۴۹	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-	۵,۲۵۵,۸۹۲,۴۱۹	-	(۳۵,۴۶۰,۳۱۶)	(۱۸۳,۸۳۰,۳۳۳,۰۸۰)	۱۸۹,۱۲۱,۶۸۵,۸۱۵	۱۷,۲۷۴,۵۴۲	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
-	۲,۸۲۸,۱۷۲,۵۴۰	-	(۹۴,۲۸۱,۱۳۶)	(۴۹۹,۹۱۰,۲۷۳,۰۵۷)	۵۰۲,۸۳۲,۷۲۶,۷۳۳	۴۴,۶۴۴,۶۵۳	صندوق س. دارا الگوریتم-د
-	۱,۲۴۷,۵۰۲,۱۳۳	-	(۸,۳۳۹,۲۹۷)	(۲۲۱,۱۲۵,۴۱۳,۹۲۹)	۲۲۲,۳۸۱,۲۵۵,۴۵۹	۲۰,۳۴۵,۹۵۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۲	۱,۰۶۵,۹۶۴,۳۹۱	-	(۱,۳۰۶,۴۱۳)	(۵,۹۰۰,۲۶۵,۵۳۷)	۶,۹۶۷,۵۳۶,۳۴۱	۳۹۶,۴۹۱	صندوق س. سپید دماوند-د
-	۳۸۱,۳۹۱,۷۴۷	-	(۳۷,۵۷۵,۹۲۰)	(۱۹۹,۹۸۵,۹۴۰,۳۳۲)	۲۰۰,۴۰۴,۹۰۷,۹۹۹	۱۹,۸۴۶,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۱۶۵,۴۰۳,۸۳۶,۸۱۴	۲۹۹,۳۱۵,۱۶۱	-	(۲۰,۶۰۴,۲۴۲)	(۱۰۹,۵۶۹,۳۶۹,۳۳۷)	۱۰۹,۸۸۹,۲۸۸,۷۴۰	۱,۷۴۳,۱۴۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۷۹,۵۲۱,۴۴۶	-	(۱۵,۰۱۷,۷۲۵)	(۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۵۱۶)	۸۰,۰۹۴,۵۳۳,۶۸۷	۷,۸۲۴,۰۲۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
۴,۳۹۴,۳۵۷,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	صندوق س.خلیج فارس-د
۴,۲۶۶,۶۳۴,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
-	-	-	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۱۸۲,۳۷۰,۰۸۱,۴۶۲	۱۸۶,۸۴۴,۸۸۶,۱۷۱	-	(۸۲۶,۰۰۶,۳۹۵)	(۴,۳۹۵,۶۰۱,۵۵۳,۰۸۹)	۴,۵۸۳,۲۷۲,۴۴۵,۶۵۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴,۳۰۹,۷۲۷,۹۰۰	۸,۰۳۶,۱۱۲,۱۵۰	-	۸,۰۳۶,۱۱۲,۱۵۰	۵۵۰	۱۴,۶۱۱,۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۳۷۶,۵۸۵,۸۱۰	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	-	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۴۰۰	۶,۷۶۲,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۲,۴۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	-	۱,۰۴۶,۳۷۸,۲۵۰	۱۲۵	۸,۳۷۱,۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	حمل و نقل توکا
۲۷,۹۳۸,۱۶۶,۸۳۹	۲۰,۷۵۷,۰۲۶,۰۰۰	-	۲۰,۷۵۷,۰۲۶,۰۰۰	۴۰۰	۵۱,۸۹۲,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱,۹۶۰,۳۶۱,۴۰۰	۳,۲۵۶,۹۸۷,۱۸۴	-	۳,۲۵۶,۹۸۷,۱۸۴	۱۷۶	۱۸,۵۰۵,۶۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	فرآورده‌های نسوز آذر
۵۸,۰۸۶,۲۵۶,۸۳۰	۳۲,۱۳۰,۶۸۷,۴۴۰	-	۳۲,۱۳۰,۶۸۷,۴۴۰	۸۹۰	۳۶,۱۰۱,۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲,۹۹۵,۵۲۳,۲۹۰	۱۶,۶۹۹,۳۷۶,۸۵۰	-	۱۶,۶۹۹,۳۷۶,۸۵۰	۳۹۰	۴۲,۸۱۸,۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۹۷,۴۲۴,۴۰۷,۵۶۵	۱,۷۵۱,۲۶۶,۲۰۷,۵۲۹	(۱۰۶,۸۵۵,۸۰۲,۸۸۶)	۱,۸۵۸,۱۲۲,۰۱۰,۴۱۵	۵۰۰	۳,۷۱۶,۲۴۴,۰۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۱۷,۳۷۱,۲۰۰	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	-	۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۱۴۰	۱۱,۵۲۶,۴۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	توکاریل
۵۰۲,۶۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	-	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۶۵۰	۳۷۸,۸۹۰,۷۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۶۲۳,۸۴۱,۹۰۰	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	-	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۹۷	۶,۳۵۲,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۸۷,۲۶۰,۷۳۹	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	-	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۵۰۰	۱,۶۵۹,۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	توکارنگ فولاد سپاهان
۱,۳۰۹,۳۷۸,۵۹۰	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۱۴۰	۱,۲۲۹,۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	آسیا سیر ارس
۵,۳۴۹,۲۹۸,۳۸۸,۰۶۳	۲,۰۸۵,۴۰۸,۶۶۰,۰۳۰	(۱۰۶,۸۵۵,۸۰۲,۸۸۶)	۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۲,۹۱۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۵۱,۷۷۴,۲۰۸,۳۸۳	-
۱۹-۲	۱,۳۶۱,۸۴۳,۰۹۰,۴۶۷	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴
	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۷,۹۹۷,۹۳۸,۰۰۰	-
	<u>۱,۵۲۳,۰۶۵,۲۳۶,۸۵۰</u>	<u>۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴</u>

سود اوراق اجاره
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
درآمد سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اکسیژن
درآمد سود صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نیلی دماوند

۱۹-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳٪	-	-	۲۳,۲۲۷,۸۲۸,۷۶۷	-
صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	-	-	۱۲۸,۵۴۶,۳۷۹,۶۱۶	-
				-	-	۱۵۱,۷۷۴,۲۰۸,۳۸۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۹-۲ سود سپرده بانکی

۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۳٪	۴۰۹,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۷	(۳۰,۶۲۲,۶۰۴)	۴۰۹,۲۸۴,۴۴۵,۹۰۳	-
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۳٪	۴۰۷,۵۸۹,۰۴۰,۹۸۴	-	۴۰۷,۵۸۹,۰۴۰,۹۸۴	۹۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۳٪	۱۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۴	-	۱۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۴	-
سپرده بلند مدت - بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۲۳٪	۱۴۲,۰۲۷,۳۸۸,۱۵۱	(۴۴,۸۴۶,۵۸۱)	۱۴۱,۹۸۲,۵۴۱,۵۷۰	-
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۲۳٪	۷۷,۱۳۶,۹۸۱,۹۹۸	-	۷۷,۱۳۶,۹۸۱,۹۹۸	-
حساب جاری - بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	۰٪	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۴۸,۹۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶,۵۶۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۳٪	۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴	-	۴۳,۹۹۰,۰۰۲,۱۴۴	-
سپرده بلند مدت - بانک شهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۳٪	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-
سپرده بلند مدت - بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۲۳٪	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶	(۲۶,۸۸۲,۳۹۳)	۱۶,۰۰۳,۸۰۲,۴۶۳	-
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۳٪	۱۵,۰۹۴,۱۰۹,۶۷۷	-	۱۵,۰۹۴,۱۰۹,۶۷۷	-
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۲۳٪	۱۴,۰۸۴,۳۸۳,۵۱۸	(۹,۶۱۸,۰۲۲)	۱۴,۰۷۴,۷۶۵,۴۹۶	-
سپرده بلند مدت - بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۳٪	۶,۶۶۸,۴۳۲,۵۹۵	(۱۰,۲۰۰,۴۵۱۲)	۶,۵۶۸,۰۳۱,۱۴۳	-
سپرده بلند مدت - بانک شهر	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	۲۳٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	(۸,۴۳۹,۰۸۵)	۹۷۷,۸۶۲,۲۷۵	-
سپرده بلند مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲	-	۴۹۶,۴۳۳,۲۷۲	۲۰,۹۷,۳۲۳,۴۵۹
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	-	۸٪	۳۱,۳۳۷,۰۹۰	-	۳۱,۳۳۷,۰۹۰	۸۹,۲۵۴,۰۷۱,۲۴۲
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۲۵,۶۶۰,۸۸۴	-	۲۵,۶۶۰,۸۸۴	-
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۱۷,۱۷۶,۷۵۲	-	۱۷,۱۷۶,۷۵۲	۲۰,۳۹۵
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۱۰,۷۳۵,۸۸۴	-	۱۰,۷۳۵,۸۸۴	۲۰,۴۸۳
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۱۰,۵۹۱,۰۳۹	-	۱۰,۵۹۱,۰۳۹	۲۰,۰۳۲
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۱۰,۱۲۴,۸۸۸	-	۱۰,۱۲۴,۸۸۸	۱۸,۵۸۷
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۷,۳۶۹,۴۴۳	-	۷,۳۶۹,۴۴۳	۱۲,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۶,۰۲۲,۷۵۳	-	۶,۰۲۲,۷۵۳	۱۸,۹۴۶
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۵,۹۵۶,۱۶۰	-	۵,۹۵۶,۱۶۰	۹۰۴,۱۲۲,۰۱۸
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۲,۴۳۸,۹۲۳	-	۲,۴۳۸,۹۲۳	۲۳۸,۷۲۳,۰۷۴
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۲,۳۶۹,۳۶۴	-	۲,۳۶۹,۳۶۴	۱۸,۰۷۰
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۱,۸۸۶,۶۶۸	-	۱,۸۸۶,۶۶۸	۱۹,۰۳۴
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۸٪	۱,۰۲۸,۸۷۷	-	۱,۰۲۸,۸۷۷	۱۶,۷۸۱
سپرده کوتاه مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۸٪	۳۴۰,۵۳۸	-	۳۴۰,۵۳۸	-
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۳۲۳,۲۳۶	-	۳۲۳,۲۳۶	۱۲,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۸٪	۴۹,۱۴۹	-	۴۹,۱۴۹	-
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۴۶,۳۴۵	-	۴۶,۳۴۵	۸۱,۵۵۰,۹۹۰
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۴۵,۱۵۰	-	۴۵,۱۵۰	۸۵۰,۵۰۱,۱۳۶
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۲۸,۰۵۲	-	۲۸,۰۵۲	۱۶,۹۶۵,۹۳۳
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	-	۸٪	۲۶,۹۱۰	-	۲۶,۹۱۰	-
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۱۹,۳۴۵	-	۱۹,۳۴۵	۱۲۱,۱۳۶,۷۹۴
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۴۰۰,۳۸۸,۶۳۲
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۲۳۲,۳۱۴,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۷۵,۸۲۶,۷۱۲
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۱۳۶,۷۵۱,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۲۳۳,۲۱۸,۱۴۸
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۱۷,۳۱۷,۴۹۴
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۷۴,۳۱۳,۴۴۳
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۸,۷۶۶	-	۸,۷۶۶	۵۰۵,۸۲۷,۸۱۳
سپرده کوتاه مدت - بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۸٪	۶,۷۸۰	-	۶,۷۸۰	۲۴۱,۵۱۷,۲۵۳
سپرده کوتاه مدت - بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۸٪	۶,۷۴۱	-	۶,۷۴۱	-
سپرده کوتاه مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵٪	۴,۶۴۹	(۳)	۴,۶۴۶	-
سپرده کوتاه مدت - بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	-	۸٪	۳,۵۱۰	(۱۱)	۳,۴۹۹	-
سپرده کوتاه مدت - بانک شهر	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۸٪	۲,۱۶۳	-	۲,۱۶۳	-
حساب جاری - بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	-	۰٪	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-
				۱,۳۶۲,۰۶۵,۵۰۳,۶۷۸	(۲۲۲,۴۱۳,۲۱۱)	۱,۳۶۱,۸۴۳,۰۹۰,۴۶۷	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۹۴۵۸۵۵۴۶	-	تعدیل کارمزد تصفیه
۹۵۱۰۸۱۵۵	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۵۸۷,۴۷۷	-	تعدیل سود سهام
۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	-	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۶,۵۲۹,۰۸۲,۲۳۴	۶۸۰,۸۸۸,۳۱۲,۶۷۴	کارمزد مدیر صندوق
۶۷۰,۶۳۱,۶۶۴	۸۸۵,۴۶۷,۸۹۷	کارمزد متولی صندوق
۶۵۳,۴۵۱,۳۴۴	۱,۱۵۰,۸۳۴,۷۸۱	حق الزحمه حسابرس مستقل
۳۴۷,۸۵۳,۱۶۵,۲۴۲	۶۸۲,۹۲۴,۶۱۵,۳۵۲	

۲۳- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۹۰,۱۱۲	۹۶۸,۷۲۳	هزینه تأسیس
۳۰۹,۵۶۱,۷۷۷	۶۸۹,۸۹۳,۷۷۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۱۹,۳۸۸,۸۲۲	۱,۶۶۴,۵۵۶,۱۸۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۷۱۹,۲۸۷,۷۰۲	۹,۷۲۴,۵۱۲,۶۹۹	هزینه نرم افزار
۵,۳۹۴,۶۱۰	۲۳,۵۹۴,۵۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۳,۳۵۴,۸۲۳,۰۲۳	۱۲,۱۰۳,۵۲۵,۹۵۰	

۲۴- تعدیلات

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۳۸۴,۰۳۲,۸۵۵,۳۰۱	۲۵,۹۳۶,۴۹۶,۹۷۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	(۲۵,۸۳۹,۹۳۷,۹۷۸,۳۳۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۸۴,۰۳۲,۸۵۵,۳۰۱	(۲۵,۸۱۴,۰۰۱,۴۸۱,۳۶۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ (تعهدات بازارگردانی) هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مغزیه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰	۲.۵
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۵
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲.۲۵
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵
۷	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۳۴۴,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۲.۵
۸	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۴۲۹,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۲.۵
۱۰	توکاریل	توریل	۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۰	۲.۷۵
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲.۵
۱۲	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۵۱,۰۰۰	۳۲,۵۵۰	۲.۵
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	سکویا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲

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	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	موسس صندوق	ممتاز	۷,۹۹۹,۹۲۰	۳۰.۱۸٪	۵,۵۹۹,۹۲۰	۱۱٪
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	موسس صندوق	عادی	۱۸,۴۸۶,۵۷۳	۶۹.۷۳٪	۴۱,۴۷۴,۸۴۹	۸۴٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۸۰	۰.۰۰۰۳٪	۸۰	۰٪
شرکت سیدگردن آتیه توکا	شرکت گروه	عادی	۳۳,۳۲۲	۰.۰۹٪	-	-
			۲۶,۵۰۹,۸۹۵	۱۰۰٪	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	۱۰۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۶۸۰,۸۸۸,۳۱۲,۶۷۴ ریال	طی دوره	۳۲۰,۸۸۹,۰۰۵,۰۸۰ ریال
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی صندوق	کارمزد متولی گری	۸۸۵,۴۶۷,۸۹۷ ریال	طی دوره	(۲۰۹,۰۱۰,۵۷۷) ریال
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۱,۱۵۰,۸۳۴,۷۸۱ ریال	طی دوره	(۱,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۶) ریال
شرکت کارگزاری باهنر	کارگزار	خرید و فروش	۱۰۶,۶۱۸,۹۵۸,۶۷۶,۴۳۴ ریال	طی دوره	۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲ ریال
			۱۰۷,۳۰۱,۸۸۳,۲۹۱,۷۸۶		۱۷,۵۶۷,۰۵۳,۲۸۲,۷۸۹

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۷,۹۵۸,۳۶۹,۹۳۰,۵۹۴	۲۶,۱۳۱,۲۷۲,۰۱۵,۹۹۲	۳۴,۰۰۴,۷۷۶,۰۷۱,۸۶۵
جمع دارایی غیر جاری	۸,۹۴۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۴۶,۹۰۰,۰۰۶,۹۳۰,۵۹۴	۳۵,۰۷۲,۹۰۹,۰۱۵,۹۹۲	۴۲,۹۴۶,۴۱۳,۰۷۱,۸۶۵
جمع بدهی های جاری	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶	۲۰۹,۵۴۶,۳۶۰,۳۱۶
جمع کل تعهدات	۲۹۵,۰۷۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۱۲,۰۶۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۰۴,۶۱۸,۷۷۲,۳۱۶	۳۴۰,۶۸۷,۵۶۶,۳۱۶	۱,۵۲۰,۹۵۸,۴۲۰,۳۱۶
نسبت جاری	۷۵.۲۲	۱۰۲.۹۵	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱۱		۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
توریل	وتوکا	فجر	هرمز	کچاد	کگل	ومعدان	فولاد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷,۶۴۰,۶۳۷,۱۱۳	۱۶۸,۰۳۵,۰۳۴,۳۵۱	۱۴۶,۰۰۹,۳۱۳,۳۹۸	۲,۴۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۹۶۸	۳۲۴,۲۰۲,۱۱۶,۴۲۵	۳۷۶,۲۲۶,۶۱۵,۵۹۸	۳۴۵,۷۲۱,۱۲۲,۸۶۱	۲۶,۵۱۲,۶۵۵,۱۰۱,۴۰۶
۷۹,۹۶۸,۴۲۶,۵۴۷	۵۹,۹۷۶,۳۱۹,۹۱۱	۱۹۹,۹۵۹,۱۷۲,۲۶۰	۷۹۵,۹۲۲,۵۶۳,۳۸۶	۱۳۶,۴۶۵,۹۷۶,۸۸۳	۱۶۷,۱۶۲,۵۷۴,۵۷۱	۶۹۰,۱۸۳,۲۶۵,۵۷۹	۶,۶۲۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۸۲۸,۱۵۳,۹۲۲	۱۵,۰۳۴,۶۸۹,۹۷۹	۱۴۹,۸۱۹,۰۵۵,۶۷۲	۸۲۹,۹۹۲,۰۵۴,۵۱۴	۱۹۶,۴۴۴,۵۲۹,۴۱۴	۱۶۴,۲۰۶,۶۱۱,۶۷۲	۳۴۸,۴۰۴,۷۸۵,۰۶۲	۲,۲۹۳,۷۰۵,۹۸۶,۶۲۲
۵۶,۹۶۳,۸۱۰	-	۱۴۲,۴۴۶,۶۷۰	۱۴,۳۰۰,۰۱۶,۴۵۳	۳۱۰,۴۹۱,۵۶۱	۱,۴۷۷,۵۷۲,۶۲۸	۹۵۹,۱۰۶,۸۰۷	۱,۸۰۰,۶۸۷,۰۳۰,۰۵۰
۳,۳۵۲,۳۹۴,۲۹۴	-	۱,۵۲۶,۰۱۹,۵۴۹	۱۰۸,۵۲۹,۶۸۲	۵۵۷,۲۴۸,۹۳۶	۲۷۵,۱۴۱,۰۷۶	۵,۵۵۰,۰۱۴,۷۸۲	۲۹۰,۱۱,۷۸۵,۶۴۵
۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷
۱,۹۱۷,۲۲۷,۶۰۲	۱,۶۰۶,۴۴۵,۹۷۰	۵,۲۰۷,۳۴۲,۸۲۰	۹,۰۰۵,۸۴۳,۳۱۹	۲,۸۲۱,۴۷۴,۷۶۵	۳,۷۰۰,۵۶۲,۶۴۸	۱۴,۲۰۶,۸۳۸,۱۲۶	۷۲,۳۴۹,۷۶۰,۴۰۵
۲۴۶,۸۴۷,۵۱۵,۳۴۵	۲۴۴,۷۱۶,۲۱۲,۱۶۸	۵۰۲,۷۲۶,۹۶۲,۴۲۶	۴,۱۲۰,۵۴۸,۴۸۷,۳۷۹	۶۶۰,۸۶۵,۵۶۰,۰۴۱	۷۱۳,۱۱۲,۸۰۰,۳۵۰	۱,۴۰۵,۸۸۸,۷۷۵,۲۷۴	۳۷,۳۲۲,۱۱۰,۳۸۶,۱۹۵
-	۳۴۲,۶۴۵,۶۵۱	-	-	-	-	-	-
۷۸۷,۵۵۹,۵۵۱	۹۴۷,۳۸۰,۴۳۶	۱,۲۶۶,۳۱۸,۶۱۸	۱۷,۹۶۹,۴۹۴,۴۰۰	۲,۳۲۵,۰۶۳,۰۷۲	۲,۶۷۴,۹۷۵,۸۱۲	۳۰,۸۶۴,۹۲۲,۹۵۸	۱۶۸,۶۴۲,۲۲۴,۱۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۱,۳۸۰,۴۰۳	۱۸۱,۴۶۶,۵۲۵	۱۳۳,۶۰۰,۳۰۳	۶۹۰,۵۰۲,۳۹۲	۱۵۹,۸۸۷,۵۱۰	۱۷۰,۵۰۷,۹۳۷	۲۴۳,۲۶۲,۳۱۶	۲,۵۹۴,۶۹۲,۷۲۲
۹۲۸,۹۳۹,۹۵۴	۱,۴۷۱,۴۹۲,۶۱۲	۱,۳۹۹,۹۱۸,۹۲۱	۱۸,۶۵۹,۹۹۶,۷۹۲	۲,۴۸۴,۹۵۰,۵۸۲	۲,۸۴۵,۴۸۳,۷۴۹	۳,۳۲۹,۷۵۵,۲۷۴	۱۷۱,۲۳۶,۹۱۶,۸۷۵
۲۴۵,۹۱۸,۵۷۵,۳۹۱	۲۴۳,۲۴۴,۷۱۹,۵۵۶	۵۰۱,۳۲۷,۰۴۳,۵۰۵	۴,۱۰۱,۸۸۸,۴۹۰,۵۸۷	۶۵۸,۳۸۰,۶۰۹,۴۵۹	۷۱۰,۲۶۷,۳۱۶,۵۰۱	۱,۴۰۱,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۰,۸۷۳,۶۶۹,۳۲۰
۴۰۷,۸۲۷	۹۱۷,۳۵۸	۹۶۳,۸۰۱	۱,۵۳۳,۷۹۷	۱,۷۴۷,۲۰۲	۱,۶۲۹,۵۰۲	۱,۸۸۸,۹۰۹	۲,۵۱۵,۲۸۱
خالص دارایی ها							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
پرداختی به ارکان صندوق							
پرداختی به سرمایه گذاران							
سایر پرداختی ها و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
جمع کل	توسکا	فازا	حآسا	کتوکا	شتوکا	حتوکا	کاذر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۴۳۸,۴۸۶,۳۱۳,۱۶۰	-	-	۱۹۸,۰۶۶,۶۷۷,۸۸۴	۲۴۰,۳۹۸,۰۲۲,۵۴۳	۷۶,۳۰۹,۶۰۲,۷۷۱	۳۱۱,۵۵۰,۰۹۷,۸۹۸	۱۷۰,۵۱۶,۳۰۳,۰۴۴
۸,۹۴۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۵,۳۸۰,۹۵۲	۵۱,۶۸۴,۲۱۳,۲۷۴	۱۹,۹۹۲,۱۰۶,۶۳۷
۴,۵۸۲,۴۴۶,۴۳۹,۲۶۰	۲۲۲,۳۷۲,۹۱۶,۰۶۲	-	۴۷,۱۲۶,۱۰۱,۶۷۱	۵۹,۳۲۲,۵۷۸,۰۰۲	۴۷,۹۴۶,۳۵۳,۴۱۱	۸۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۷۳	۶۳,۵۳۳,۴۳۵,۶۷۴
۱,۸۱۸,۵۹۰,۱۶۱,۵۱۷	-	-	۲۴۶,۴۹۴,۱۸۱	۲۸۸,۴۵۰,۶۴۲	۵۴,۲۰۹,۱۶۳	۱۰۵,۱۸۳,۵۴۹	۱۴,۲۴۰,۹۵۲
۱۵۱,۲۵۷,۸۴۰,۳۴۷	-	-	۲۱,۱۷۲,۹۴۲,۴۰۲	۷۷,۲۱۰,۶۳۳,۸۰۳	۶,۲۸۹,۱۱۳,۹۰۴	۱,۲۳۵,۷۷۲,۰۷۵	۴,۸۷۸,۲۴۵,۰۹۹
۸۶۸,۳۵۴,۱۴۵	۳۹,۸۶۷,۴۰۵	-	۶۳,۷۲۲,۰۵۶	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷	۶۳,۷۲۲,۰۵۷
۱۱۶,۷۵۸,۵۸۳,۴۴۲	۶۵,۷۲۱,۱۵۸	۸,۰۴۴,۱۱۷	۱,۰۳۰,۲۰۸,۳۶۱	۱,۴۰۶,۶۱۸,۰۰۹	۱,۴۸۱,۳۶۱,۹۰۰	۱,۲۸۱,۱۷۶,۹۳۴	۶۶۹,۹۵۷,۷۱۸
۴۷,۰۵۰,۰۴۴,۵۹۲,۱۷۱	۲۲۲,۴۷۸,۵۰۴,۶۳۵	۸,۰۴۴,۱۱۷	۳۰۵,۳۰۶,۱۴۶,۵۵۵	۴۲۲,۶۹۰,۱۲۴,۰۵۶	۱۶۷,۲۲۹,۷۴۴,۱۵۸	۴۴۶,۶۹۹,۳۵۳,۳۵۰	۲۵۹,۶۶۸,۰۱۱,۱۸۱
جمع دارایی ها							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
پرداختی به ارکان صندوق							
پرداختی به سرمایه گذاران							
سایر پرداختی ها و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
۱,۷۶۱,۲۴۷	۳,۱۰۹,۹۵۳	-	۶۸,۷۰۳	۷۲۵,۰۹۲	۱,۱۵۷,۸۹۰	۷۸۲,۰۲۸	۶۷۹,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
توریل	وتوکا	فجر	هرمز	کچاد	کگل	ومعادن	فولاد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۷۰۶,۰۶۲,۱۱۸)	۱۳,۸۵۹,۶۷۰,۷۴۰	۷۲,۷۹۶,۴۶۱,۰۵۳	۱۲۱,۲۹۳,۷۳۸,۸۴۷	۲۴,۱۲۷,۷۰۴,۶۹۹	۵۱,۳۸۳,۶۶۰,۱۵۸	۷۹,۸۱۴,۳۶۲,۰۳۱	(۱,۷۱۰,۶۰۵,۲۱۴,۲۶۲)
(۱۲,۵۱۸,۶۱۹)	۹,۰۰۰,۶۹۲,۲۴۸	۲۴,۶۶۹,۸۸۵,۸۵۸	(۱,۰۲۲,۵۰۰,۷۹۶,۹۷۶)	(۶۳,۹۴۹,۳۱۷,۰۳۶)	(۱۸,۹۴۶,۱۶۲,۸۸۲)	(۶,۸۰۵,۲۷۳,۵۲۱)	۲,۳۹۰,۲۶۷,۳۸۳,۴۵۵
۱,۶۱۳,۷۰۶,۰۸۰	۲,۷۰۵,۰۶۷,۲۰۰	۸,۰۳۶,۱۱۲,۱۵۰	۲۴۶,۲۷۹,۰۰۷,۶۵۰	۳۲,۱۳۰,۶۸۷,۴۴۰	۱۶,۶۹۹,۳۷۶,۸۵۰	۲۰,۷۵۷,۰۲۶,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۶۶,۲۰۷,۵۲۹
۱۰,۶۶۶,۶۹۸,۹۲۴	۸,۸۱۵,۷۷۳,۲۲۶	۲۵,۳۸۰,۷۱۳,۳۳۸	۶۷,۸۹۶,۰۹۶,۹۶۴	۱۹,۶۳۳,۳۳۲,۴۹۹	۲۱,۲۵۶,۳۴۲,۳۸۱	۸۲,۴۵۴,۵۸۶,۸۹۷	۱,۲۵۳,۷۹۳,۰۵۱,۱۱۱
۹,۵۶۱,۸۲۴,۲۶۷	۳۴,۳۸۱,۲۰۳,۴۱۴	۱۳۰,۸۸۳,۱۷۲,۳۹۹	(۵۸۷,۰۲۱,۹۵۳,۵۱۵)	۱۱,۹۴۲,۳۰۷,۶۰۲	۷۰,۳۹۳,۲۱۶,۵۰۷	۱۷۶,۲۲۰,۷۰۱,۴۰۷	۳,۶۸۴,۷۲۱,۴۲۷,۸۳۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
جمع هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
جمع کل	توسکا	فافزا	حآسا	کتوکا	شتوکا	حتوکا	کاذر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۱۲۴,۸۶۵,۹۸۸,۲۴۰)	۲۲,۲۹۸,۴۲۲,۴۷۹	-	۳۲,۶۷۲,۴۸۴,۸۴۵	۸۰,۳۹۱,۹۶۷,۵۲۰	۲۹,۷۱۰,۱۱۰,۸۰۶	۴۰,۵۲۲,۵۲۵,۴۷۰	۱۹,۵۷۴,۱۶۹,۴۹۲
۱,۴۲۵,۵۸۱,۶۲۳,۸۱۱	۱,۲۴۷,۵۰۲,۱۳۳	-	(۹,۰۸۳,۵۷۹,۶۵۵)	۶۹,۳۷۳,۲۷۶,۷۰۶	۲,۳۲۲,۹۷۱,۱۴۷	۲۶,۵۲۴,۰۴۰,۲۹۳	۲۳,۴۷۳,۵۲۰,۶۶۰
۲,۰۸۵,۴۰۸,۶۶۰,۰۳۰	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۸۶۰	۶۱۶,۱۸۴,۸۳۷	۸۲۹,۷۵۴,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۳۷۸,۲۵۰	۳,۲۵۶,۹۸۷,۱۸۴
۱,۵۲۳,۰۶۵,۲۳۶,۸۵۰	۳۶۷,۴۴۸	۳۴۲,۴۸۱	۴,۰۶۱,۳۶۳,۱۰۵	۸,۶۸۹,۵۱۴,۸۴۵	۷,۵۱۲,۱۲۶,۲۹۴	۷,۲۱۸,۱۷۰,۳۷۶	۵,۶۸۶,۸۵۶,۹۶۱
۳,۹۰۹,۱۸۹,۵۳۲,۴۵۱	۲۳,۵۴۶,۳۰۲,۰۶۰	۳۴۲,۴۸۱	۲۷,۸۲۲,۴۳۳,۱۵۵	۱۵۹,۰۷۰,۹۴۳,۹۰۸	۴۰,۳۷۴,۹۶۳,۲۴۷	۷۵,۳۱۱,۱۱۴,۳۸۹	۵۱,۹۹۱,۵۳۴,۲۹۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
جمع هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۴۲۵,۸۸۰	۱,۲۳۳,۲۲۳,۸۸۲,۵۱۳	۷۴۲,۱۰۰	۸۲,۹۰۲,۶۵۰,۱۳۲,۲۷۳	۳۷,۷۶۲,۳۲۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶۳۸,۷۵۸,۲۰۸,۵۲۱)	-	۵,۹۱۸,۳۳۳,۳۰۵	-	۶۳,۲۵۱,۳۱۶,۵۲۷	-	۱۶۸,۴۳۶,۱۳۷,۴۸۷	-	۳,۰۸۶,۴۳۷,۳۱۵,۳۸۵	-	سود(زیان)خالص
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۸۳۹,۹۳۷,۹۷۸,۳۳۸)	-	تعدیلات
۴,۱۰۱,۸۸۸,۴۹۰,۵۸۷	۲,۶۷۴,۳۳۶	۶۵۸,۳۸۰,۶۰۹,۴۵۹	۳۷۶,۸۲۰	۷۱۰,۲۶۷,۳۱۶,۵۰۱	۴۳۵,۸۸۰	۱,۴۰۱,۷۵۹,۰۲۰,۰۰۰	۷۴۲,۱۰۰	۳۷,۱۶۰,۸۷۲,۴۶۹,۳۲۰	۱۴,۷۷۴,۰۴۴	

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
حتوکا		کادر		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	۳۳۸,۳۷۵,۴۰۲,۱۳۰	۶۰۲,۹۹۸	۲۱۱,۰۶۵,۲۴۳,۱۴۶	۲۶۵,۱۵۸	۳۷۳,۶۳۰,۶۶۹,۰۴۷	۵۲۰,۱۵۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۰,۲۲۱,۳۳۴,۳۱۳	-	۴۹,۴۸۰,۷۲۰,۷۱۱	-	۷,۵۴۳,۱۷۳,۲۶۱	-	۳۲,۱۷۹,۴۷۶,۴۱۰	-	۱۲۷,۶۹۶,۳۷۴,۴۵۸	-	سود(زیان)خالص
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۴۴۴,۵۷۲,۹۲۴,۶۳۷	۵۶۸,۴۸۷	۲۵۸,۵۸۴,۶۴۲,۷۴۱	۳۸۰,۸۲۰	۳۴۵,۹۱۸,۵۷۵,۳۹۱	۶۰۲,۹۹۸	۲۴۳,۲۴۴,۷۱۹,۵۵۶	۲۶۵,۱۵۸	۵۰۱,۳۲۷,۰۴۳,۵۰۵	۵۲۰,۱۵۶	

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
جمع کل		توسکا		فافزا		حآسا		کتوکا		شتوکا		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۲,۳۵۵,۳۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۹,۴۷۴,۸۴۹	-	-	(۲۴۳,۴۱۸,۶۲۵)	-	۳۷۹,۸۳۳,۴۰۳,۳۵۰	۴,۴۲۱,۳۱۵	۲۶۵,۳۳۶,۹۵۴,۳۹۳	۵۸۰,۷۶۸	۱۲۷,۷۰۲,۶۹۴,۷۷۹	۱۴۳,۷۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۲	۲۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۹۸۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۸۸,۲۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۲۱۴,۱۶۱,۳۹۱,۱۴۹	-	۲۳,۳۷۱,۸۳۱,۸۱۹	-	۳۳۹,۱۲۱	-	۲۳,۹۱۸,۷۳۲,۷۳۳	-	۱۵۵,۷۷۳,۲۱۶,۵۲۷	-	۳۸,۷۹۱,۵۰۷,۶۱۳	-	سود(زیان)خالص
(۲۵,۸۱۴,۰۰۱,۴۸۱,۳۶۷)	-	۲۵,۹۳۶,۴۹۶,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۴۶,۶۹۰,۴۶۰,۵۷۰,۲۷۸	۲۶,۵۰۹,۸۹۵	۷۲,۵۳۰,۳۲۸,۷۹۰	۲۳,۳۳۲	(۲۴۳,۰۷۹,۵۰۴)	-	۳۰۳,۷۵۲,۱۳۵,۹۸۳	۴,۴۲۱,۳۱۵	۴۲۱,۱۱۰,۱۷۰,۹۲۰	۵۸۰,۷۶۸	۱۶۶,۴۹۴,۲۰۲,۳۹۲	۱۴۳,۷۹۱	