

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۸,۵۱۰,۲۴۰	۵۴,۱۱۳,۴۰۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱۱۵,۹۷۷	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۴۴۱,۳۸۹	.	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۳۶۲,۳۳۶	۸۸۲,۵۰۰	۸	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵,۷۵۰	۱,۰۲۰,۷۶۳	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۷۸۵,۸۵۴	۳۸۵,۱۳۳	۱۰	حساب های دریافتی
۳۰۲,۶۸۹	۴۹۹,۰۴۵	۱۲	پیش پرداخت ها
۱۹,۷۴۰	۱۳۴,۱۵۹	۱۳	موجودی نقد
.	۱۹۴,۶۷۸	۱۴	جاری کارگزاران
۵۸,۴۲۷,۹۹۸	۵۷,۳۴۵,۶۵۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۲۳,۶۵۰	.	۱۴	جاری کارگزاران
۲۸۱,۴۲۵	۳۴۹,۶۶۴	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲	.	۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۸۹,۰۲۶	۱,۱۹۹,۰۵۰	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۹۴,۱۰۲	۱,۵۴۸,۷۱۴		جمع بدهی ها
۵۷,۱۳۳,۸۹۶	۵۵,۷۹۶,۹۴۴	۱۸	خالص دارایی ها
۱,۷۵۴,۰۷۰	۱,۲۱۹,۱۲۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



نام نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید حمیدرضا رحیم اف

شرکت سبدرگان آتیه توکا

مدیر صندوق

ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت سود و زیان		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۱,۳۲۹,۵۷۸
سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	۲۰	(۷,۹۴۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲۳۱,۶۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۲	(۱۸,۷۷۰)
سود سهام	۲۳	۳,۲۳۸,۳۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۴	۱,۳۵۰,۳۷۸
سایر درآمدها	۲۵	۴۶۰,۵۸۹
جمع درآمدها		۶,۶۱۰,۴۱۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ازکار	۲۶	(۷۷۸,۹۶۸)
سایر هزینه ها	۲۷	(۲۳۲,۰۸۵)
جمع هزینه ها		(۱,۰۱۱,۰۵۳)
سود (زیان) خالص		۵,۶۰۸,۳۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۱۱,۳۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)		۹,۸۵

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال				
۴۶,۸۵۴,۹۹۸	۲۵,۳۱۹,۱۲۲	۵۷,۱۳۳,۸۹۶	۳۲,۵۷۲,۱۹۵	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال				
۷,۸۲۷,۳۴۲	۷,۸۲۷,۳۴۲	۱۷,۳۷۱,۶۴۶	۱۷,۳۷۱,۶۴۶	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال				
(۵۷۴,۲۶۹)	(۵۷۴,۲۶۹)	(۴,۱۷۵,۸۲۶)	(۴,۱۷۵,۸۲۶)	
سود (زیان) خالص				
۵,۶۰۸,۳۵۸	-	(۱,۰۸۴,۸۸۹)	-	
تعدیلات				
(۳,۵۸۲,۵۳۳)	-	(۱۳,۴۴۷,۸۸۲)	-	
خالص دارایی (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال				
۵۷,۱۳۳,۸۹۶	۳۲,۵۷۲,۱۹۵	۵۵,۷۹۶,۹۴۴	۴۵,۷۶۸,۰۱۵	

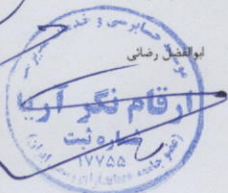
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



رضا و بهار



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده
مدیر صندوق	شرکت سپیدگردان آتیه توکا	سید حمیدرضا رحیم اف
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریبا	ابوالفضل رضائی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۵۴۶۳۰ 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 طبق تبصره ماده (۵) اساسنامه جدید، به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ در تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ واقع شده است.

۱-۱- فعالیت صندوق موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی (موضوع یادداشت توضیحی ۸-۴) و موضوع فرعی فعالیت آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی.

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 ۱۵ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۹.۹۹۹۰	۷.۹۹۹.۹۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۰۹۹	۷۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۰.۰۰۰۰۱	۱	شرکت سیدگردان آتیه توکا
۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ با شماره ثبت ۶۱۲۰۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) است به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان پلاک ۸۷

۲-۴- حسابرسی صندوق

حسابرسی صندوق، موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است که به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسی عبارتست از تهران، انتهای بلوار آفریقا - پایین تر از مدرس خ گلدان پ ۸ واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی 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/فراپورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فراپورسی 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، منتهای کارمزد معاملات سهام باتوجه 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 و فراپورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فراپورس:

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

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار منعکس می شود.

۴-۱-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی (گندله سنگ آهن) بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین قیمت می شود اما نسبت به سایر گواهی از عمق بازار کمتری برخوردار است که به معنی وجود مشتریان و عرضه کنندگان کمتر می باشد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا 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.

۲-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل میشود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال 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 (بند ۳-۹ امیدنامه) به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق مشارکت بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بر اساس مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب (بر اساس مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹)
حق الزحمه و کارمزد تصفیه	معادل (۰.۰۰۱) در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
حق پذیرش و عضویت کانون	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه متغیر: مبلغ ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV تا پایان سال ۱۴۰۴ (نماد) با در نظر گرفتن جدول بلکانی ذیل
	بلکان
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	ضریب در سال ۱۴۰۴
	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
	ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
	ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.
	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان بدهی 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 ۱۴۲ 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 شماره ۱۲۰۲۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۱۰۷/۱۷ 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. با توجه 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 ابلاغی تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۷ امیدنامه که طبق آخرین صورتجلسه مجمع در ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حدائق نهاد روزانه (تعداد)	سپارش ایستاده (تعداد)	کامه مطبقه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۴۱,۳۷۲,۰۰۰	۲۰,۶۸,۶۸۰	۲.۲۵ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۹,۶۶۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۶۸	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	گلگل	۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۶	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	چکاد	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۴۲	۲.۲۵ درصد
۶	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۷	جمل و نقل توکا	جتوگا	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۸	۲.۷۵ درصد
۸	اسیا سپر ارس	حاسا	۱۰,۲۸,۹۱۰	۵۱,۴۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فراورده های نسوز آذر	کاذر	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۳	۲.۷۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوگا	۱,۵۵۷,۴۵۰	۷۷,۸۷۵	۲.۷۵ درصد
۱۱	توکاربیل	توربیل	۴,۷۰۷,۷۲۰	۲۳۵,۳۳۰	۲.۷۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوگا	۶,۳۹۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۴	۲.۷۵ درصد
۱۳	توگا رنگ فولاد سیاهان	شتوگا	۶۶۱,۶۵۰	۲۲,۰۸۵	۲.۷۵ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	آدرصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آدرصد
۱۶	اوراق مرابحه فولاد تراز چهار محال	تراز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	آدرصد
۱۷	اوراق مرابحه فولاد	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آدرصد
۱۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	آدرصد
۱۹	فراوری معدنی ابلی کفی پارس	ابلی	۵۲۸,۰۰۰	۴۲,۳۳۹	۲.۵ درصد
۲۰	گواهی سپرده کالایی گندله	CS013۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آدرصد
۲۱	اوراق صکوک مرابحه صنایع معدنی سنگان خراسان	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۲۲	اوراق مرابحه صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۲۳	پارس فولاد سیروا	سیروا	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۹	۲.۲۵ درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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
درصد	میلون ریال	میلون ریال	درصد	میلون ریال	میلون ریال		قطارات اساسی
۶۳٪	۳۶۸۵۰,۸۶۴	۳۳۸۱۱,۱۹۸	۶۵٪	۳۷,۳۱۳,۳۵۶	۲۹,۸۳۸,۸۲۶	۱۴,۳۳۰,۱۰۵,۹۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳٪	۲,۵۷۸,۵۸۱	۳,۵۰۱,۲۳۳	۴٪	۲,۰۰۰,۱۸۹	۲,۷۰۰,۶۳۵	۱,۳۳۱,۶۳۸,۶۶۷	فولاد هیرمن کن چین
۱٪	۲۵۲,۳۲۵	۵۱۸,۴۳۸	۱٪	۸۱۵,۴۳۷	۸۴۲,۳۲۸	۳۳۴,۸۲۵,۴۱۷	سرمایه گذاری توکالو (فولاد هندیگ)
۵٪	۲,۷۵۸,۱۶۸	۳,۸۵۳,۱۱۳	۱-٪	۵,۶۷۶,۹۲۳	۷,۱۳۹,۵۴۱	۱۴۴,۵۲۳,۰۸۵	پارس فولادساز
۳٪	۱,۰۹۲,۸۷۵	۱,۰۵۴,۵۰۳	۳٪	۱,۵۳۵,۶۱۲	۱,۷۲۲,۹۵۳	۷۵,۵۰۲,۶۶۴	استخراج کانه های فلزی
۰-۳٪	۱۰۰,۶۳۷۱	۱۱۲,۳۳۳	-	-	-	-	توسعه صنایع فلزات
۱٪	۶۶۸,۶۳۰	۸۹۱,۱۳۳	۳٪	۹۵۸,۳۰۳	۱,۱۳۰,۳۶۳	۲۸۴,۵۷۱,۴۱۳	ح ج توسعه صنایع فلزات
۰-۱٪	۷۹,۷۲۸	۱۲۴,۱۷۸	-	-	-	-	صنعتی و صنعتی کل کهر
۱٪	۵۳۴,۶۳۱	۶۱۲,۹۶۹	۳٪	۱,۱۶۸,۳۱۱	۱,۳۳۴,۳۵۵	۴۷۱,۶۴۱,۷۸۳	ح صنعتی و صنعتی کل کهر
۰-۱٪	۴۸,۶۷۰	۶۰,۰۴۸	-	-	-	-	ح صنایع و صنعتی جاندرلو
۰-۰-۳٪	۱۱,۹۴۵	۱۳,۰۸۱	-٪	۱۴۳,۳۶۶	۱۶۵,۳۵۳	۱۵,۶۳۹,۳۳۱	ح صنایع و صنعتی جاندرلو
۱٪	۵۳۷,۴۰۳	۵۷۳,۸۴۳	۱٪	۷۷۳,۵۲۶	۷۳۶,۸۹۱	۳۳۵,۵۷۵,۵۳۳	فولاد و فولاد آلیاژی و ارتباطات
۱٪	۵۴۰,۳۱۵	۶۷۱,۳۳۶	۱٪	۵۶۱,۷۷۸	۷۴۵,۷۸۰	۱۶۵,۳۰۰,۳۲۳	حمل و نقل
۳٪	۱,۰۰۹,۱۶۶	۱,۱۶۷,۵۷۳	۳٪	۱,۳۸۶,۹۶۳	۱,۴۸۹,۳۷۹	۴۳۰,۳۲۶,۹۳۵	اسپارکس
۱٪	۳۱۶,۹۱۱	۴۰۰,۸۳۹	۱٪	۲۸۷,۴۴۸	۵۱۷,۱۴۰	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱٪	۵۱۵,۰۱۳	۷۳۱,۵۳۵	۱٪	۵۳۹,۰۳۸	۹۳۵,۱۴۴	۱۶۰,۱۳۱,۱۶۴	فولادهای سوزناز
۰-۵٪	۳۵۸,۷۶۰	۳۶۹,۵۴۶	۱٪	۵۸۵,۱۸۹	۵۱۷,۷۶۶	۷۳,۰۳۳,۷۶۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰-۳٪	۹۷,۳۴۱	۱۰۰,۰۰۷	۰-۰٪	-	-	-	مجموعات شیمیایی
۰-۱٪	۲۱,۸۱۵	۲۳,۲۷۴	۰-۰٪	-	-	-	توکا رنگ فولاد سیاهان
۸۳٪	۶۸,۵۱۰,۲۴۰	۳۸,۵۱۳,۶۵۸	۹۴٪	۵۴,۱۱۳,۴۰۳	۲۹,۸۵۳,۳۰۵	-	توکا رنگ فولاد سیاهان
							ح توکا رنگ فولاد سیاهان
							فولادهای تنگی
							پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلاسی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلاسی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
۱۳۳,۳۳۳	۰.۳٪	۱۱۵,۸۷۷	۰.۳٪

گواهی سپرده کلاسی
 گنبد سگ آهن
 ۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سود	نوع حساب
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	سپرده های بانکی
۱۸٪	۹۳۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	سپرده بلند مدت بانکی صادرات	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	سپرده بلند مدت بانکی تجارت	
۱۸.۲٪	۹۳۷,۰۰۸	۰.۰۰٪	-	سپرده بلند مدت بانکی گردشگری	
۹۳.۸٪	۴,۹۳۱,۳۰۸	۰.۰۰٪	-		

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 ۲-۱ کاهش و ضم شدن سرمایه گذاری در سپرده بانکی نسبت به سال قبل به دلیل انتقال سپرده ها و حسابات از بازار سهام تحت مدیریت

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۰.۶٪	۳۱۷,۴۹۵	۷۸,۰۵۰	۰.۰۲٪	-	-
۰.۱٪	۳۳,۵۰۰	۳۳,۳۱۸	-	-	-
۱.۴٪	۸۱,۳۵۷	۶۳۳,۱۸۷	۰.۰۲٪	-	-
۰.۰۱٪	۶۸,۰۳	۶۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۹
۱۰.۲٪	۵۲۶,۳۳۱	۵۲۶,۹۳۴	۰.۰۲٪	-	-
۰.۵٪	۳,۰۳۳۸۳	۳,۰۰۰,۳۲۲	-	-	-
۰.۳٪	۱۸۶,۶۹۱	۱۹۱,۳۲۰	۱.۵۳٪	۸۷۸,۴۱۶	۹۰۴,۳۵۱
۰.۳٪	۱۶,۰۵۳	۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
۶.۶٪	۳,۶۶۳,۳۳۶	۳,۷۰۰,۸۳۱	۵.۱۷٪	۸۸۲,۵۰۰	۹۰۷,۲۵۱

صندوق ملی سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت (صندوق توسعه فولاد مبارک)
 صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت (۱)
 صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت (۲)
 صندوق سرمایه توسعه فولاد مبارک (صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت)
 صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت (صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت)
 صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت (صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت)

صندوق سرمایه گذاری آفرین فولاد مبارک (صندوق سرمایه باز آمد تحت مدیریت)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰-۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۱,۱۹۶	۱۲۱,۳۷۸

مطالبات ناشی از بازارگردانی

۱۰-۲-۱- حساب دریافتنی حاصل از بازارگردانی بابت نمادهای توسکا به مبلغ (۱۱۵,۹۰۴) و نارین (۵,۴۷۳) میلیون ریال شناسایی گردیده است.

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۰	۶,۴۹۵	۶,۴۹۵	۸,۰۳۶	۱۱ - ۱ مخارج آبونمان نرم افزار
۰	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۸,۰۳۶	

۱۱-۲- مخارج آبونمان نرم افزار بابت قرارداد نرم افزار سال ۱۴۰۴ می باشد، مخارج مزبور طی سال مستهلک می شود.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۲- پیش پرداخت ها

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۹۹,۰۴۵	۲۴۹,۳۶۲	۴۴۵,۷۱۸	۳۰۲,۶۸۹	۱۲ - ۱ پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی مصفاها ۶۰۲

۱۲-۱- پیش پرداخت مذکور بابت قرارداد فی مابین با صندوق توسکا می باشد تا نرخ سود مندرج در قرارداد تحقق یابد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- موجودی نقد

نوع حساب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک ملت	۶	۲۵۰
بانک گردشگری	۱۲۸,۴۶۲	۶,۶۴۰
بانک صادرات	۲۵۰	۳۳۴
بانک صادرات	۲۳۱	۱۲,۳۰۰
بانک شهر	۳	۲
بانک تجارت	۱۳۴	۳
بانک تجارت	۴,۸۸۸	۵
بانک پاسارگاد	۵	۳۶
بانک پارسیان	۴	۱۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۷۶	-
	۱۳۴,۱۵۹	۱۹,۷۴۰

۱۴- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده (بستانکار) بدهکار ابتدای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده (بستانکار) بدهکار ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۴,۶۷۸	۴۳۲,۷۵۶,۱۰۱	۴۳۳,۰۷۴,۴۲۹	(۱۲۳,۶۵۰)

کارگزاری باهنر

۱۴-۱- سر فصل جاری کارگزاران مرتبط با کارگزاری باهنر و بابت خرید و فروش اوراق سهام در طی سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۹,۲۳۶	۸,۶۷۹	کارمزد مدیر سابق صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
-	۳۳۷,۶۰۰	کارمزد مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آتیه توکا
۵۱۹	۹۷۸	کارمزد متولی صندوق -
۱,۶۷۰	۲,۴۰۷	حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی واتیبا نیک تدبیر
۲۸۱,۴۲۵	۳۴۹,۶۶۴	

۱۵-۱ تا تاریخ تأیید صورت های مالی مبلغی تسویه نشده است و بعد از بازگزاری صورت های مالی در سامانه کدال بدهیها تسویه میشود.

۱۷- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۱۲	۹,۳۲۰	ذخیره ایونمان نرم افزار شرکت رایانه تدبیر داد:
۹۷۶	۹۷۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۲	۲	پرداختی به مدیر بابت صدور و ابطال
۷۶۶,۲۳۰	۱,۰۲۸,۵۶۶	۱۷_۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۱۰۹,۳۸۷	۱۶۰,۱۷۵	۱۷_۲ ذخیره هزینه نگهداری اوراق
۷,۶۱۹	-	پیش دریافت سود سپرده بانکی
	۹	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
۸۸۹,۰۲۶	۱,۱۹۹,۰۵۰	

۱۷-۱ بابت پیش دریافت کارمزد بازارگردانی درج شده در قرارداد نماد های تراز و مصفها ۵۱۲ و مصفها ۶۰۲ می باشد.

۱۷-۲ ذخیره مذکور بابت نگهداری اوراق تراز و شهرداری اصمهان طبق قرارداد فی ما بین صندوق توسکا به طرفیت حساب هزینه نگهداری اوراق می باشد.

۱۸- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
۲۳,۱۰۱,۳۵۰	۲۴,۵۷۲,۱۹۵	۲۶,۰۴۲,۹۴۲	۲۷,۷۶۸,۰۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴,۰۲۲,۵۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۰۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۷,۱۲۳,۸۹۶	۳۲,۵۷۲,۱۹۵	۵۵,۷۹۶,۹۴۴	۴۵,۷۶۸,۰۱۵	

۱۸-۱ محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نماد در یادداشت شماره ۳۴-۳ افشا شده است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به	میلیون ریال	یادداشت
۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۳۱,۱۵۷	
۱۹-۱	(۳۳۵,۰۲۵)	
۱۹-۲	(۶۵,۱۱۶)	
۱۹-۳	۸۱۶,۰۹۲	
۱۹-۴	۲,۶۷۰	
	۵۲۸,۶۲۱	

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

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۰۰۱	۵۲,۸۷۵	(۱۷۶)	(۱۷۸,۱۳۸)	۳۳۱,۱۹۹	۶۵,۳۴۶,۹۹۹	سرمایه گذاری پوکفولاد (هلندینگ)	
۶,۹۶۱	۱۲,۵۲۷	(۳۲)	(۸۳,۹۵۶)	۹۷,۵۶۷	۱۲,۳۵۰,۳۸۹	توکا رنگ فولاد سیاهان	
(۰)	۳۷,۸۹۳	(۱۰,۰۶۲)	(۱,۳۵۸,۰۹۲)	۱,۳۷۷,۰۲۷	۶۰,۴۰۹,۱۵۵,۵۳۳	معنی و صنعتی گل گهر توکا رنگ	
۳,۰۰۴	۵۷,۶۶۱	(۳۲۴)	(۳۴۹,۰۰۳)	۲۰۷,۵۹۸	۸۰,۱۸۶,۶۲۱	حل و نقل توکا	
۲,۹۲۳	۳۲,۸۸۴	(۱۳۶)	(۱۵۹,۲۴۰)	۱۸۳,۴۳۳	۷۷,۸۸۵,۰۸۱	پارس فولاد سیریز	
(۳۱,۶۷۲)	۳۳,۴۲۷	(۳۱۶)	(۳۵۱,۱۹۹)	۲۸۴,۵۵۲	۶,۴۴۵,۰۲۷	حل و نقل توکا	
(۱۴,۳۵۰)	۲۸۹	(۵۲)	(۱,۱۳۵)	۱,۵۷۷,۶۲۷	۸۸۸,۹۵۲,۱۴۱	فولاد مبارکه اصفهان	
(۱,۹۸۴)	۵۱,۲۶۰	(۱۷۲)	(۱۷۵,۲۰۹)	۶۸,۶۶۱	۱۳,۹۷۵,۲۸۹	نولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
(۱,۸۳۶)	۲,۱۲۸	(۱۶۹)	(۴۱,۸۱۵)	۳۴,۳۵۳	۶۲,۵۵۰,۶۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۹۷۶	۶۹,۵۸۴	(۸۱)	(۱,۰۳۶,۳۳۲)	۱,۱۰۶,۶۲۸	۱۸,۲۰۲,۳۲۷	آسیا سیر ارس	
(۸۲۶)	۷۱,۴۶۰	(۶۲۲)	(۷۷۳,۰۴۲)	۸۵۵,۱۴۴	۳۱,۲۱۳,۰۰۱	توسعه صنایع فلزات	
۱۵,۹۶۰	۳,۳۵۸	(۴۱)	(۴۹,۹۹۵)	۵۳,۲۹۴	۲۵۶,۹۵۹,۲۲۶	معنی و صنعتی چابریلو	
	(۶۶۹,۹۷۹)	(۳,۳۵۴)	(۵,۰۱۲,۸۱۲)	۶۴۰,۶۵۷	۲,۸۲۱,۷۳۳	فولاد مبارکه اصفهان	
					۱,۳۳۷,۲۷۵,۰۷۶		
۲۱,۱۵۷	(۳۳۵,۰۲۵)	(۸,۲۰۷)	(۱۱,۱۸۷,۱۳۵)	۱۰,۹۶۰,۶۱۶			

۱۹-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
	۴,۳۲۶	(۱۶)	(۹۷,۳۳۱)	۱۰۲,۰۷۷	۱۷,۲۶۶,۰۲۲	ح. توکا رنگ فولاد سیاهان	
	(۳۳,۳۷۰)	(۳۹)	(۴۸,۶۷۰)	۲۵,۲۱۸	۲۹,۳۰۶,۰۶۲	ح. معنی و صنعتی چابریلو	
	(۳۸,۵۶۷)	(۵۸)	(۳۹,۹۳۸)	۵۱,۳۲۰	۶۰,۱۳۲,۰۶۲	ح. معنی و صنعتی گل گهر	
	(۱۷,۸۱۴)	(۱۲۶)	(۱۰,۶۶۷)	۸۸,۹۲۵	۸۸,۰۰۶,۹۱۷	ح. توسعه صنایع فلزات	
	(۶۵,۱۱۶)	(۱۲۶)	(۳۳۲,۶۴۰)	۲۶۷,۶۴۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۱,۹۱۲	۳,۳۹۵	(۴)	(۴)	(۴۰,۰۰۰)	۴۰,۲۵۷۱	۲۱,۳۱۴,۵۵۵	صندوق من بهای توت پویا-د
۳۷,۱۰۰	۲۵,۷۱۵	(۳۴)	(۳۴)	(۱,۱۲۸,۳۱۹)	۱,۱۵۴,۷۹۲	۸۱,۹۱۱,۳۲۱	صندوق من من درآمد ثابت پایش-د
۲۴,۷۸۵	۱۹,۹۱۹	(۲,۱۴۲)	(۲,۱۴۲)	(۸,۵۲۷,۲۷۵)	۸,۵۵۹,۹۸۷	۸۴,۶۸۲,۵۹۰	صندوق من اشتباه آفرین پارسین-د
-	۵,۳۹۰	(۱۶)	(۱۶)	(۱۴۸,۳۷۱)	۱۵۳,۳۷۷	۱۴۰-۸۷۸۸	صندوق من من دولت مشترک صیای هدف-د
-	۴۱۱	(۹)	(۹)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۴۲۱	۴,۹۹۱,۷۳۵	صندوق من من درآمد ثابت افیوخته دارپوش-د
۷۸,۳۲۲	۷۸۳	(۳۴)	(۳۴)	(۲۰,۰۰۰)	۲۰۰,۸۵۷	۱۱,۶۲۹,۲۰۶	صندوق من درآمد ثابت فارس-د
۱۳,۳۱۱	۸۱۴	(۵)	(۵)	(۳۵,۰۰۰)	۳۵,۸۱۸	۱,۱۳۲,۸۸۱	صندوق من اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۶,۰۷۶	۲,۳۷۹	(۱۶۴)	(۱۶۴)	(۸۷,۰۰۰)	۸۷,۵۲۵	۲۱,۸۸۲,۱۰۹	صندوق من با درآمد ثابت تصمیم
-	۲۹,۰۵۱	(۱۸۶)	(۱۸۶)	(۱۰,۵۶۸,۳۳۲)	۱۰,۸۶,۰۶۸	۲۳,۳۶۶,۰۱۴	صندوق من من درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴,۳۸۷	۷۱۴	(۳۳)	(۳۳)	(۱۷۶,۵۵۶)	۱۷۷,۳۱۴	۹,۳۱۷,۰۲۰	صندوق من من درآمد ثابت اکسیر-د
۳۳,۹۲۴	۳۳,۴۱۷	(۱۰۷)	(۱۰۷)	(۵۴۶,۳۲۱)	۵۴۹,۳۷۰	۴۶,۲۸۶,۸۷۰	صندوق من من درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱,۱۱۲	۹۸۳	(۴)	(۴)	(۲۰,۰۰۰)	۲۰,۰۵۶	۱۱,۶۹۸,۵۶۹	صندوق من من درآمد ثابت اکسیر-د
۱۱,۹۸۴	۱۶,۰۸۶۶	(۴۵)	(۴۵)	(۱,۵۷۵,۳۱۵)	۱,۳۳۶,۶۶۶	۱۱۳,۳۵۵,۰۰۴	صندوق من ارزش آفرین فولادسپاهم
-	۲۴,۷۹۸	(۶۶۸)	(۶۶۸)	(۳,۶۱۹,۳۹۹)	۳,۶۴۹,۷۶۲	۱۸۳,۳۲۷,۰۶۳	صندوق من ارزش پلکان-د
-	۴۲	(۱۲)	(۱۲)	(۶۵,۰۰۰)	۶۵,۰۵۴	۱,۹۰۴,۰۶۵	صندوق من افرا نماد پایدار-ثابت
۱۲,۳۲۴	۴,۸۱۵	(۳۳۷)	(۳۳۷)	(۲,۳۲۴,۳۲۷)	۲,۳۳۹,۳۹۸	۱۱۵,۵۱۰,۲۸۸	صندوق من ایچند فارابی-د
۲۹۱,۳۰۲	۲۱۶,۶۹۵	(۱۲,۸۵۳)	(۱۲,۸۵۳)	(۳۵۹,۷۱۳,۸۷۹)	۳۶۰,۱۵۳,۴۷۵	۱۴,۳۵۵,۳۶۰,۱۳۰	صندوق من توسعه فولاد-ثابت
۵۷,۷۹۳	۹۵	(۵)	(۵)	(۲۰,۳۲۴)	۲۰,۳۲۷	۷۵۰,۰۰۰	صندوق من با درآمد ثابت مانی
۱۰۳,۸۷۷	۲۰,۳۱	(۳۵)	(۳۵)	(۱۸۵,۵۰۰)	۱۸۷,۵۶۶	۱۰,۳۳۹,۳۲۱	صندوق من دارا الگورتیم-د
۴۱۰,۰۰۳	۳۴,۳۳۸	(۱,۱۹۱)	(۱,۱۹۱)	(۴,۹۶۸,۳۳۳)	۵,۰۰۴,۳۴۱	۹۹,۹۹۵,۳۱۲	صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د
۳۹,۵۲۷	۷۶۶	(۱۹۰)	(۱۹۰)	(۱۰,۱۳,۹۹۸)	۱۰,۱۴,۸۵۴	۲۹,۹۷۷,۹۳۵	صندوق من سیر سرمایه بنیاد-ثابت
۵۷,۷۹۳	۱,۸۳۸	(۱۸۸)	(۱۸۸)	(۹۹۹,۹۹۹)	۱,۰۰۲,۱۱۵	۶۲,۳۶۶,۰۰۰	صندوق من درآمد ثابت کجیا-د
۶,۲۲۷	۵۹,۸۲۵	(۱,۲۸۴)	(۱,۲۸۴)	(۵,۳۹۰,۱۱۴)	۵,۳۵۱,۹۸۳	۲۵۶,۹۹۱,۷۵۰	صندوق نایب اطمینان تمدن-ثابت
۴۱۹	(۳,۰۶۷)	(۵۸)	(۵۸)	(۳۲۴,۰۷۸)	۳۲۱,۰۶۸	۳۱,۹۷۱,۳۲۹	صندوق من نوع دوم افق آبی-ثابت
(۱۸,۳۶۹)	-	-	-	-	-	-	صندوق من حلیج فارس-د
۸,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	صندوق من کالیب آشنا-د
۳۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	صندوق من طلوع تدبیر پایدار-د
۲,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱	-	-	-	-	-	-	صندوق من پیشگامه سکه طلا کهریا
۲۹,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	صندوق من اعتماد فارک-د
۳,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	صندوق من آید مفید-د
۱,۲۵۳,۹۴۴	۸۲۶,۰۹۲	(۳۰,۸۴۴)	(۳۰,۸۴۴)	(۲۹۲,۴۴۰,۳۲۰)	۲۹۲,۲۸۷,۲۵۶		

۱۹-۳-۱ طبق دستورالعمل سقف کارمزد ها و تخفیفات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت ۵۰ مالیات در صد ناشی از فروش سهام معاف است. همچنین کارمزد فروش مربوط به هزینه کسر شده طبق قوانین توسط کارگزاری می باشد که ۱۸۷۵۰۰۰۰۰ درصد از فروش است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹-۴ سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال		
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	(۱۲۷)	۱۳۰	(۰)	(۱,۵۴۶)	۱,۶۷۷	۲,۰۰۰	مشارکت ش افشان ۵۱۲-۲۰۱۸صا/۱۸٪
۱۶۰۲۴	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰	(۰)	(۳۶۰,۸۰۰)	۳۸۸,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش خ ۴۲۰-۰۷
۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م آلوده ۰۰۰-۵۲۲۰-۰۳
۲۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م آلوده ۰۰۰-۴۱۸-۰۳
۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م آلوده ۰۰۰-۶۴۶-۰۳
۵۴,۴۷۷	۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	(۸۰)	(۳۹۷,۶۴۶)	۴۰۰,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۳۳-۰۳

۲۰- خالص سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	گواهی سپرده کالایی
میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال		
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	(۲,۸۲۵)	(۲,۸۲۵)	(۳۵۱)	(۳۹۹,۹۸۱)	۲۹۲,۳۸۷	۳,۷۴۲,۸۳۸	گندله سنگ آهن
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۲,۹۴۵)	(۲,۹۴۵)	(۳۵۱)	(۳۹۹,۹۸۱)	۲۹۲,۳۸۷	۳,۷۴۲,۸۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۰۰,۳۳۹	(۵,۱۳۳,۶۹۱)	۲۱-۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۶۸,۳۴۶)		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری وام‌های صندوق های سرمایه گذاری	۱۹۱,۶۱۵	(۳۹,۶۱۴)	۲۱-۲
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب	(۱,۲۰۰)	۱۷,۱۱۰	۲۱-۳
	۳۳۱,۶۲۷	(۵,۱۴۰,۸۷۴)	

۲۱-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کاربرد میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته میلیون ریال
معنی و معنی گل کهر	۲۸۶,۵۷۱,۶۱۲	۵۹۰,۰۳۳	(۱,۱۰۶,۳۴۴)	(۳۱۹)	(۱۴۸,۰۳۱)	(۱۵۰,۱۴۸)
پارس فولاد سیریز	۱۴۶,۵۲۳,۰۸۵	۵,۵۸۱,۳۳۳	(۶,۱۱۴,۹۱۰)	(۴,۳۱۸)	(۳۳۷,۰۶۶)	(۱,۰۰۹,۰۲۵)
سرمایه گذاری نوکلئولاد هلدینگ	۳۳۴,۹۲۵,۶۱۷	۸۱۶,۱۱۷	(۸۱۵,۹۳۹)	(۶۲۰)	(۴۴۲)	(۶۱,۳۲۲)
تولیدی و خدمات صنایع سیریز نوکا	۱۶,۰۱۲۱,۱۶۴	۵۳۹,۶۴۸	(۳۳۲,۳۷۹)	(۶۱۰)	(۴۰,۶۳۰)	(۳۴۶,۱۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۳۳۰,۱۰۵,۵۲۰	۳۷,۳۳۹,۶۶۶	(۶۱,۳۳۰,۴۶۶)	(۸۸,۴۸۰)	(۴,۰۰۷,۲۲۰)	۲,۰۶۶,۵۶۶
پالایش نفت تهران						(۱,۴۵۸)
حلیم پل نوکا	۳۳۶,۵۷۵,۵۲۴	۷۳۳,۱۱۴	(۷۰۰,۸۳۲)	(۵۸۸)	۶۲,۶۹۲	(۳۹,۸۴۹)
معنی معنی جابریلو	۴۲۱,۶۴۱,۷۸۳	۱,۱۶۸,۲۰۰	(۱,۲۹۷,۳۸۸)	(۸۸۹)	(۱۲۹,۰۸۷)	(۵۳,۰۶۳)
فراورده های سوزانتر	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۹	۶۸۷,۸۱۹	(۶۶۲,۳۴۶)	(۳۷۱)	۳۳,۷۱۲	(۷۵,۶۶۶)
توسعه صنایع پتروشیمی	۷۵,۰۰۰,۳۶۶	۱,۵۴۶,۷۸۸	(۱,۷۵۲,۳۳۳)	(۱,۱۷۶)	(۲۱۳,۶۷۵)	۶۵۷
فراوری معنی ایل کفی پارس	۱۵,۶۳۹,۳۲۱	۱۴۴,۶۴۴	(۱۶۵,۳۰۲)	(۱۰۸)	(۳۲,۹۳۶)	(۱۲۶)
فولاد هیرگان جنوب	۱,۳۳۱,۶۲۸,۶۶۷	۲,۰۶۱,۷۵۶	(۲,۳۲۰,۶۱۶)	(۱,۵۶۹)	(۱۷۰,۳۲۵)	(۹۷۲,۵۸۴)
اسیا سیر اری	۱۶۵,۳۰۵,۷۷۲	۵۶۲,۰۰۵	(۶۴۰,۹۱۳)	(۳۲۷)	(۳۹,۱۳۵)	(۱۲۶,۷۱۵)
نوکاریل	۴۲۰,۳۴۶,۸۳۵	۱,۶۸۸,۰۹۴	(۱,۳۷۰,۹۱۴)	(۱,۱۳۱)	۱۱۶,۰۲۹	(۱۵۸,۲۵۲)
نوکا رنگ فولاد مبارکه	۷۲۰,۳۳۰,۳۶۰	۵۵۵,۶۴۳	(۵۰۰,۱۲۱,۵)	(۴۴۵)	۷۵,۷۷۴	(۶,۱۲۴)
		۵۴,۱۵۴,۵۶۱	(۵۹,۴۴۷,۷۴۲)	(۴۱,۱۵۷)	(۵,۱۳۳,۶۹۹)	۱۰۹,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱-۲. سود تحقق یافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۱,۶۱۵	۵	(۰)	(۳,۰۰۰)	۲,۰۰۵	۱۶۶,۰۰۹	صندوق س توسعه فولاد- ثبت
۱۱,۷۶۸	(۳۲,۳۱۸)	(۴,۰۵)	(۹,۰۳۸۱۴)	۸۷۹,۰۰۰	۵۹,۹۳۲,۷۶۸	صندوق س ارزش اولین فولاد- سهام
						صندوق س دارا الگوریتم-
						صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
						صندوق س اقتصاد آفرین پارسیان-
						صندوق س بازه ماند
						صندوق س-س درآمد ثابت پایش-
						صندوق س-س درآمد ثابت
						الطیسان هیواد-
۸۸۲,۹۰۵	(۳۶,۸۱۴)	(۴,۰۵)	(۹,۰۳۸۱۴)	۸۸۲,۹۰۵		

۲۱-۳. سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۱,۶۱۵	۲۶۲	(۱)	(۴,۵۶۳)	۲,۵۱۵	۵۵,۰۰۰	سازکت ش ارضان ۵۱۲-۵۱۸
۱۱,۷۶۸	۱۶,۸۶۸	(۳۲۶)	(۹۹,۸۳۴)	۱,۰۱۵,۶۶۸	۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰۳۲۲-۶۰
	۱۲,۱۰۰	(۳۲۶)	(۹,۰۳۴۹۶)	۱,۰۳۰,۲۴۲		

۲۲. سود (زیان) تحقق یافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام گواهی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۱,۶۱۵	(۱۸,۶۴۰)	(۱۳۶)	(۱۳۴,۳۴۷)	۱۱۶,۱۱۷	۱,۳۳۴,۴۱۶	گنبدسک امن
۱۱,۷۶۸	(۱۸,۶۴۰)	(۱۳۶)	(۱۳۴,۳۴۷)	۱۱۶,۱۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۳- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مبلغ تزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			زمان مجمع	ریال					
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲۸,۷۹۳,۰۰۳	۵۰۰	۶۴,۳۹۷	.	۶۴,۳۹۷	۱۴,۲۲۶	
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۵۴,۸۶۵,۴۰۳	۱۶۰	۴۰,۷۷۸	.	۴۰,۷۷۸	۱۸,۳۷۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۴۴,۶۱۹,۴۰۱	۱۷۰	۹۲,۵۸۵	.	۹۲,۵۸۵	۷۹,۸۰۳	
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۲	۲۹۰	۳۳,۷۹۹	.	۳۳,۷۹۹	۸,۴۷۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۰,۳۳۸,۵۲۶	۳۸۰	۷۹,۹۳۹	.	۷۹,۹۳۹	۳۸,۹۶۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۱۲,۹۰۵,۸۶۱	۳۱۰	۹۷,۰۰۱	.	۹۷,۰۰۱	۳۸,۷۳۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۴۶۲,۸۳۸,۵۸۸	۲۸۰	۲,۹۲۹,۵۹۵	.	۲,۹۲۹,۵۹۵	۲,۲۶۵,۶۳۸	
توکاربیل	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۳۳,۳۴۹,۸۸۴	۳۷۰	۱۱۹,۶۳۹	.	۱۱۹,۶۳۹	۱۳,۶۷۴	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۵۷۱,۸۶۸	۶۲	۹۲,۱۶۷	.	۹۲,۱۶۷	۱۷,۰۵۳۴	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۰,۱۹۱۴,۳۱۲	۱۳۰	۱۳,۲۴۹	.	۱۳,۲۴۹	۴,۸۴۹	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۷,۳۴۱,۰۱۸	۱۲۵۰	۴۶,۶۷۶	.	۴۶,۶۷۶	۴,۴۵۳	
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲۱,۲۸۴,۸۲۷	۱۳۰	۱۵,۷۶۷	.	۱۵,۷۶۷	۲,۹۷۳	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱۵۵۰	۲,۰۴۳	.	۲,۰۴۳	.	
پارس فولاد سبزوهار	۱۴۰۴	۵۷۷,۵۲۲	
								۳,۲۲۸,۳۱۸	
								۳,۶۲۷,۶۲۶	

۱-۲۳- نرخ تزیل سود سهام معادل ۲۵ درصد میباشد و تا تاریخ سررسید محاسبه می گردد.
 ۲-۲۳- همه سهم ها به علت دریافت سود سهام نرخ تزیل صفر لحاظ گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	۲۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۸۴	۱,۲۴۳	۲۴-۱	سود اوراق مشارکت
۱۵,۸۵۶	۹۸,۲۸۱	۲۴-۲	سود اوراق مرابحه
۱,۱۴۵,۳۹۹	۳۷۶,۴۰۰	۲۴-۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۱۴۲	۷,۵۷۴	۲۴-۴	درآمد سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افق
۱۴۴,۴۹۷	-		درآمد سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نخل
۱,۳۵۰,۳۷۸	۴۸۳,۴۹۸		

۲۴-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام اوراق
خالص سود اوراق میلیون ریال	خالص سود اوراق میلیون ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۴۸۴	۱,۲۴۳	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

۲۴-۲- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام اوراق
خالص سود اوراق میلیون ریال	خالص سود اوراق میلیون ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
-	۹۷,۹۹۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
-	۲۸۷	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	-	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱۵,۸۵۶	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۵,۸۵۶	۹۸,۲۸۱				

۲۴-۲-۱- مبلغ اسمی هر واحد اوراق یک میلیون ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲۴- سود سپرد بانکی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۸۱,۶۳۱	۶۷,۰۱۲	۰	۶۷,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰	۶	۰	۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۳,۴۴۹	۱۲۷,۱۶۷	۰	۱۲۷,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۶,۷۳۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۱۷,۶۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶۹	۷	۰	۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۸۱,۵۰۲	۱۸۲,۰۲۵	-۷۳	۱۸۲,۰۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۱۴۵,۳۹۹	۳۷۶,۴۰۰	(۷۳)	۳۷۶,۳۲۷	

۳-۲۴-۱- نرخ تنزیل سپرده بانکی مطابق با نرخ سود افتتاح سپرده می باشد، کاهش سپرده بانکی بدلیل کاهش سرمایه گذاری در سپرده های بانکی می باشد.

۳-۲۴-۴- سرمایه گذاری در صندوق های آفاق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ در دوره مورد گزارش انجام شده و سود این صندوق در یکم هر ماه به حساب صندوق واریز شده است و میانگین سود صندوق های مزبور ۳۰ درصد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵_ ۱	۸۶,۲۳۳	۰
درآمد تنزیل سود سهام پارس فولاد سبزوار		
۲۵_ ۲	۸۲۹,۷۶۰	۴۶۰,۵۸۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		
	۹۱۵,۹۹۳	۴۶۰,۵۸۹

۲۵-۱ - درآمد سود سهام پارس فولاد سبزوار با توجه به ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی شرکت پارس فولاد سبزوار حاصل شود.

۲۵-۲ - درآمد حاصل از بازارگردانی طبق قرارداد فی ما بین بابت نمادهای توسکا و نارین و تراز و شهرداری اصفهان شناسایی گردیده است و افزایش آن به دلیل افزایش دارایی های صندوق توسکا می باشد.

۲- هزینه کارمزد ارکان

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶_ ۱	۹۶۳,۴۸۹	۷۷۵,۰۹۹
کارمزد مدیر صندوق		
	۲,۸۱۶	۱,۵۶۱
کارمزد متولی صندوق		
	۳,۶۳۰	۲,۳۰۹
حق الزحمه حسابرس مستقل		
	۹۶۹,۹۳۵	۷۷۸,۹۶۸

۲۶-۱ - کارمزد مدیر طبق بند ۹-۳-۲ اسیدنامه و به شرح یادداشت توضیحی کارمزد ارکان محاسبه و افزایش آن به دلیل بالا رفتن مبلغ قرارداد ها می باشد.

۳- سایر هزینه ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷_ ۱	۳۵,۲۷۲	۱,۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
	۳۵۲	۱۸,۲۳۳
هزینه آبونمان نرم افزار		
	۴۶۶,۰۰۲	۲۰۴,۷۹۷
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		
	۱۱۰	۵۵
هزینه نگهداری اوراق بهادار		
	۵۰۳,۱۰۷	۲۲۳,۰۸۵
هزینه کارمزد بانکی		

۲۷-۱ - طبق قرارداد نرم افزار هزینه شناسایی گردیده است.

۲۷-۲ - بهای تمام شده درآمد های عملیاتی (هزینه نگهداری اوراق بهادار)

نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	یادداشت	نام صندوق	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (میلیون ریال)	هزینه نگهداری (میلیون ریال)	تعداد اوراق	نوع اسمی اوراق	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
مرحله فولاد تراز ۰۷	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته	۲۷_ ۲	صندوق درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۳۸٪
مشارکت مصفا ۶۰۲	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت یا وابسته	۲۷_ ۲	صندوق درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۹,۶۳۲	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۲٪	۳۶٪

۲- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
(۲,۷۳۴,۵۶۶)	(۱,۲۸۱,۵۷۶)
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	
(۸,۷۱۳,۳۱۶)	(۱,۳۰۰,۹۵۷)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
(۱۳,۴۴۷,۸۸۲)	(۲,۵۸۲,۵۳۳)

۲۸-۱ - تعدیلات ناشی از صدور و ابطال بابت مبالغ تفاوت ارزش اسمی هر واحد (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) با قیمت NAV هر نماد می باشد (کاهش قیمت NAV نسبت به ارزش اسمی سبب افزایش تعدیلات منفی شده است) با افزایش تعداد صدور و ابطال ها، ارزش تعدیلات افزایش پیدا کرده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۹- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

بج صورت خلاصه دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ (تعهدات بازارگردانی) در تاریخ خلاصه دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای- بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است و هیچ محدودیتی بر روی دارایی صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار یا درآمدات، سهام ، حق تقدم سهام، یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی مذکور به نفع مدیران یا اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

ردیف	نام شرکت	نوع	حدالحد لحد روزانه	سپارن کنیا	دامنه نظده درصد
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۴۱,۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۸۰۰	۲.۲۵ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰.۵ درصد
۳	نوسه مغان و فلزات	وسغان	۱۹,۶۶۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۶۸	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	گلگ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۵۶	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چابرمو	کچاد	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۴۴	۲.۲۵ درصد
۶	حمل و نقل توکا	خونکا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۸	۲.۷۵ درصد
۷	آسیا سیرس	جاسا	۱,۰۳۸,۹۱۰	۵۱,۴۵۰	۲.۷۵ درصد
۸	فراورده های نسوز آذر	کافر	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۲	۲.۷۵ درصد
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کوکا	۱,۵۵۷,۲۵۰	۷۷,۸۷۵	۲.۷۵ درصد
۱۰	توکاربیل	توریل	۲,۷۰۰,۷۲۰	۲۴۵,۳۹۰	۲.۷۵ درصد
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (مطینگ)	ووکا	۶,۳۹۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۲	۲.۲۵ درصد
۱۲	توکا رنگ فولاد سیاهان	شونکا	۴۱۹,۲۶۰	۲۰,۸۶۵	۲.۵ درصد
۱۳	اوراق مراهجه فولاد تراز چهار محال	بزاز	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۵	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۱۶	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصمها ۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مراهجه فولاد مبارکه	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصمها ۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد
۱۹	پارس فولاد سبزوار	اسسروا	۴۹۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۱	۲.۲۵ درصد
۲۰	فراوری معدنی ایل کانی پارس	ایلال	۵۳۸,۰۰۰	۲۲,۳۳۱	۲.۵ درصد
۲۱	اوراق صنوک مراهجه صنایع معدنی سنگان خراسان	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۲۲	اوراق مراهجه صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱ درصد
۲۳	گواهی سپرده کالایی گندله	CD VIP ۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد

۳۰- 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	موسس صندوق	۷,۹۹۹,۹۲۰	۱۷.۳۸%	۷,۹۹۹,۹۲۰	۳۵%
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	موسس صندوق	۳,۱۰۰,۲۱۴	۶.۷۸%	۱۸,۰۳۸,۳۳۲	۵۵%
شرکت سیدگردن آینه توکا	مدیر و موسس صندوق	۱	۰.۰۰۰۰۰۳%	۸۰	۰%
فراوری معدنی ایل کانی پارس	شرکت گروه	۲۸,۷۰۰	۰.۰۸%	۱۹,۹۹۹	۱۸%
پارس فولاد سبزوار	شرکت گروه	۵۸,۰۷,۲۶۱	۱۲.۶۹%	۵۸,۰۷,۲۶۱	۰%
جمع		۴۵,۶۶۸,۰۱۵	۱۰۰%	۲۲,۵۷۲,۹۹۵	۱۰۰%

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها و مانده طلب (بدهی) طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	یادداشت	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
			موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	یادداشت	مانده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۲۶	مدیر صندوق سابق	کارمزد مدیریت	۸,۶۷۹	طی سال	۱۵	میلیون ریال (۲۷۹,۳۲۶)
شرکت سیدگردن آینه توکا	۲۶	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۹۴۳,۳۸۹	طی سال	۱۵	میلیون ریال (۳۳۷,۶۰۰)
موسسه حسابرسی کاربرد تعقیب	۲۶	متولی صندوق سابق	کارمزد متولی گری	۲,۵۱۱	طی سال	۱۵	میلیون ریال (۷۵۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۲۶	متولی صندوق جدید	کارمزد متولی گری	۲۲۵	طی سال	۱۵	میلیون ریال (۳۲۵)
موسسه حسابرسی آتیا نیک تدبیر	۲۶	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۳,۶۳۰	طی سال	۱۵	میلیون ریال (۲,۴۰۷)
شرکت کارگزاری باهنر	۱۴	کارگزار	کارمزد خرید و فروش	۵۰۸,۱۱۴,۰۳۲	طی سال	۱۴	میلیون ریال (۱۹۲,۶۷۸)
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۵	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۲۸۵,۵۵۸	طی سال	۱۰	میلیون ریال (۱۱۵,۹۰۴)
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	۲۵	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۱۵,۵۹۹	طی سال	۱۰	میلیون ریال (۵,۴۴۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۲- 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

۳۳- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۵۷,۳۴۵,۶۵۸	۳۷,۲۵۲,۴۸۸	۵۱,۱۷۰,۷۹۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۵۷,۳۴۵,۶۵۸	۳۷,۲۵۲,۴۸۸	۵۱,۱۷۰,۷۹۷
جمع بدهی های جاری	۱,۵۴۸,۷۱۴	۱,۵۴۸,۷۱۴	۱,۵۴۸,۷۱۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۵۴۸,۷۱۴	۱,۵۴۸,۷۱۴	۱,۵۴۸,۷۱۴
جمع کل تعهدات	۱,۰۴۰,۰۴۹	۳۳۱,۰۵۰	۳,۳۱۰,۴۹۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۵۸۸,۷۶۳	۱,۸۷۹,۷۶۳	۴,۸۵۹,۲۱۱
نسبت جاری	۲۲.۱۵	۱۹.۸۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۴۵		۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- تفکیک عملیات بازارگردانی
 ۲۴-۱- صورت خالص دارایی های تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جمع نقل به منتهی بعد	گندله سنگ آهن	توریل	ایال	وتوگا	ممنهیا ۵۱۲	ممنهیا ۶۰۳	همرز	گچاد	کگل	وسمان	فولاد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵,۲۹۰,۳۹۹	.	۱,۲۸۶,۹۶۳	۱۳۲,۳۶۶	۸۱۵,۲۹۷	.	.	۲,۰۶۰,۱۸۹	۱,۱۶۸,۳۱۱	۹۵۸,۳۰۳	۱,۸۵۵,۶۱۳	۳۳,۳۱۳,۲۵۶
۱۱۵,۹۷۷	۱۱۵,۹۷۷	.	.	.	۳۳۱,۰۵۲	۴,۵۳۱
۷۵,۰۳۳
.
۳,۱۱۵,۶۱۵	۵۱,۳۲۱	.	.	۱۰۰,۱۷۶	۲۲۴,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۸۰	.	۸,۱۲۸	.	۶۲۸,۹۳۴	.
۲۹۹,۰۲۵	۲۹۹,۰۲۵
۹۶,۷۸۴	۶۱۵	۱۵۳	۵۷	۱۷۲	۳۹,۶۵۴	۱۶۱	.	۱۰۳	۱۸۶	.	۱,۴۹۱
۶۸,۸۹۳,۳۸۸	۱۷۵,۲۲۴	۱,۴۸۷,۹۱۶	۱۳۲,۶۳۳	۸۱۵,۶۶۹	۱,۳۷۸,۱۸۸	۲,۰۶۶,۳۳۱	۱,۱۷۶,۸۱۷	۹۶۶,۵۲۷	۲,۱۸۴,۷۹۰	۳۷,۳۱۹,۳۶۸	
۲,۷۱۵,۰۰۴	.	۶۱۲,۳۲۴	۱۱۰,۸۲۴	۳۳۲,۷۵۸	۱,۸۱۳,۵۲۸
۳۵۵,۸۸۴	۱۲۵	۹,۶۰۳	۸۹۹	۵۱,۶۲۸	۸۰۴	۱۴,۹۰۰	۶,۴۹۰	۵,۳۶۶	۹,۴۱۰	۲۲۲,۵۷۹	
۹۶۳,۱۱۵	۱۹۳	۳۳۰	۱۷۶	۲۵۰	۱۵,۰۷۱۰	۸۰,۲۱۶۳	۳۳۵	۳۳۰	۵۷۳	۳,۹۶۵	
۳,۹۹۹,۰۰۳	۳۳۸	۶۲۲,۳۲۷	۱۱۱,۸۹۹	۳۹۹,۱۷۶	۱۵۱,۳۱۱	۱۵,۸۷۱	۶,۸۲۵	۵,۷۲۶	۹,۹۸۲	۲,۰۷۱,۷۲۳	
۶۶,۰۶۸,۸۹۹	۱۷۵,۰۹۶	۱,۰۶۴,۷۸۰	۳,۰۵۵	۶۱۶,۹۹۲	۳,۰۵۲۷۸	۴,۰۶۸,۵۵۹	۱,۱۷۰,۰۸۴	۹۶۰,۸۰۱	۲,۱۷۴,۸۰۸	۳۵,۳۳۸,۱۹۶	
۸۷۵,۶۸۲	۶۸۲,۶۳۱	۶۸۲,۶۳۱	۷۸۸,۷۵۲	۱,۱۵۲,۳۳۶	۱,۴۵۷,۸۷۶	۱,۷۲۶,۱۳۰	۱,۵۱۳,۸۵۶	۱,۳۳۷,۲۱۳	۲,۱۵۹,۱۷۳	۲,۸۵۲,۶۶۴	

دارایی ها:
 سرمایه گذاری تر سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری تر گواهی سپرده کالایی
 سرمایه گذاری تر اوراق مشارکت
 سرمایه گذاری تر سپرده بانکی
 سرمایه گذاری تر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 حساب های دریافتی
 جاری کارگزاران
 سایر دارایی ها
 پیش پرداخت ها
 موجودی نقد
 جمع دارایی ها

بدهی ها:
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 سایر پرداختی ها و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
 ۲۳- صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی (میلیارد)

سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۳

جمع کل	تارین	توسکا	فستور	کاز	حما	کویکا	شویکا	صوژکا	کادز	جمع کل از سلفه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۲,۱۱۲,۰۰۰	-	-	۵,۶۶۶,۸۳۳	-	۵۶۱,۷۷۸	۵۳۶,۰۳۸	۵۸۵,۸۸۹	۷۷۳,۵۲۶	۲۸۷,۳۲۸	۲,۵۳۱,۰۴۹
۱۱۵,۹۷۷	-	-	-	۲۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	۱۱۵,۹۷۷
۱,۰۰۰,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۳۳۲
۸۸۲,۵۰۰	۸۷۹,۴۹۶	۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۵,۱۳۳	۵,۲۷۲	۱۱۵,۹۰۴	۲۶۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۷۱۵
۶,۶۶۸,۱۳۷	-	۱,۱۳۲,۲۳۳	-	۲۱۵,۱۹۹	-	-	-	-	-	-
۹۹۹,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۰۶۵
۱۳۲,۱۵۱	۶۲	۳,۳۲۸	۸	۳۲,۱۰۱	۱۲۰	۱۰۲	۲۳۲	۱۶۹	۱۷۷	۱۶,۷۸۲
۶,۶۶۸,۱۳۷	۸۸۵,۰۳۱	۱,۳۴۸,۳۵۱	۵,۹۲۰,۶۸۷	۵۹۶,۶۳۱	۵۶۱,۸۱۸	۵۳۹,۱۳۶	۵۸۵,۶۸۱	۷۷۳,۵۲۶	۲۸۷,۳۲۵	۲۸,۸۳۲,۰۲۸
۲,۳۳۲,۴۹۹	۲۳۲,۲۹۸	-	۲۵۰,۱۷۲	-	۱۵۸,۶۶۶	۳۳۲,۲۱۱	۱۷۸,۵۳۳	۱۳۸,۶۵۸	۱۱۹,۰۶۶	۲,۷۳۱,۵۰۲
۳۹۹,۳۷۷	۱۵۹	۳۸۹	۳۳,۳۳۸	۵۶۶	۳,۵۳۵	۳,۷۸۸	۳,۶۶۲	۲,۸۸۲	۳,۳۶۹	۳۱۵,۸۸۲
۱,۱۹۹,۶۹۱	۳۰۵	۳۱۳	۷۳۲	۳۳۲,۳۰۰	۵۷۵	۳۳۳	۳۰۰	۲۸۲	۳۳۶	۹۶۲,۱۱۵
۵,۸۳۲,۳۶۲	۳۳۸,۹۰۲	۱,۳۰۱	۳۳۸,۳۶۵	۳۳۸,۹۶۵	۱۶۲,۷۶۶	۳۸۸,۳۳۳	۱۸۲,۶۵۵	۱۳۲,۸۷۶	۱۳۳,۶۸۱	۳,۹۹۹,۶۰۳
۵۵,۷۹۶,۹۴۲	۶۲۶,۹۳۹	۱,۳۳۷,۵۵۰	۵,۶۱۲,۵۶۲	۳۸۶,۶۶۶	۳۹۹,۱۵۶	۱۶۰,۸۰۹	۶۰۰,۰۲۶	۶۱۸,۷۶۵	۲۶۶,۸۱۵	۲۶,۶۸۸,۸۹۹
۱,۳۲۸,۱۳۵	۶,۵۶۲,۸۰۸	۲۳,۸۸۶,۶۹۹	۶۱۸,۶۰۸	۱,۶۲۰,۶۲۰	۳۳,۱۵۸	۶۵,۵۹۸	۱,۹۱۶,۷۳۳	۹۱۷,۶۸۲	۶۶۶,۶۵۹	

صورت خلاصه دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صورت خلاصه دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

جمع دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲۴- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	توریل	وژکا	ایال	مصنفا ۶۰۲	مصنفا ۵۱۲	هرمز	کجکاد	کگل	ومعان	فولاد	درآمدها:
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
(۳۷۸,۹۵۸)	۵۷,۲۴۱	۵۲,۸۷۵	۳,۴۹۶	۳۳,۳۹۷	۱۰,۸۵۶	۱۱,۷۴۸	۵۰۰,۳۳	۹,۷۵۷	۵۵,۷۷۳	(۵۶۴,۵۵۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۵۶۲,۸۵۱)	۱۱۶,۰۴۹	(۴۴۲)	(۳۲,۹۳۶)	۷,۱۶۵	۵,۳۳۷	(۱۷,۰۳۲)	(۱۲۹,۰۸۷)	(۱۴۸,۰۲۱)	(۳۱۳,۶۲۵)	(۲,۰۰۶,۹۵۸)	سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۳۷,۳۵۶	۱۱۹,۶۳۹	۶۴,۳۳۷	۲,۰۳۳	.	.	۶۲,۱۶۷	۷۹,۹۲۹	۹۷,۰۰۱	۹۲,۵۸۵	۲,۹۱۹,۸۱۵	سود سهام
۳۷۶,۴۵۷	۷	۱,۳۶۰	۱۲۷	۱۳,۰۶۴	۹۹,۵۳۱	۳۵,۳۲۳	۱۲,۳۳۳	۸,۷۸۸	۹	۸۹,۱۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۹,۶۲۷				۳۱۹,۶۲۵	۳۳	۴					سایر درآمدها
(۶۶۸,۵۳۹)	۳۹۲,۱۵۷	۱۱۸,۱۲۰	(۱۷,۰۷۰)	۴۹۰,۶۹۱	۱۱۵,۶۲۶	(۳۱,۶۶۲)	۱۳,۰۹۷	(۳۲,۴۷۶)	(۶۵,۳۵۹)	(۱,۵۵۲,۷۹۵)	جمع درآمدها
(۸۳۵,۹۹۳)	(۲۶,۵۸۰)	(۱۳,۶۱۰)	(۱,۷۲۴)	(۳,۸۸۲)	(۲,۱۳۲)	(۴۸,۰۱۵)	(۱۵,۱۳۳)	(۱۴,۸۰۶)	(۳۵,۸۷۸)	(۶۸۵,۳۳۳)	هزینه ها:
(۳۷۵,۶۶۲)	(۱,۱۶۵)	(۹۴۱)	(۷۵۲)	(۳۵,۰۳۷)	(۸۵۲)	(۳,۶۸۱)	(۱,۰۸۵)	(۱,۰۲۶)	(۱,۳۲۰)	(۱۵,۳۴۶)	هزینه کارمزد اژکان
(۱,۱۱۱,۶۵۵)	(۳۷,۷۲۵)	(۱۴,۵۵۱)	(۲,۳۷۷)	(۳۵۳,۱۵۵)	(۲,۸۸۵)	(۵,۰۴۶)	(۶,۳۱۸)	(۱۵,۸۳۳)	(۳۷,۵۹۸)	(۷۰۰,۵۹۹)	سایر هزینه ها
(۱,۷۸۰,۱۸۵)	۲۶۵,۳۱۲	۱۰۳,۴۳۹	(۱۹,۵۴۶)	۳۳۶,۹۰۶	۱۱۲,۶۴۱	(۸۱,۵۵۸)	(۳,۳۳۱)	(۴۸,۳۰۸)	(۹۲,۸۵۶)	(۲,۷۵۲,۳۹۴)	جمع هزینه ها
											سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

		۲-۲۴- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی (نامه)									
		جمع کل از صفحه قبل									
جمع کل	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		گندله سنگ آهن	نارین	توسکا	کستوروار	کازاز	حاشا	کتوکا	شونگا	خیزکا	کانگر
درآمد:											
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲۸,۶۳۱	۱۰۰,۲۷۷	۱۶۱,۶۶۳	۳۹۲,۰۵۹	۲۸۳,۲۵۵	۲۰,۳۷۵	(۳,۲۸۱)	۲۸۸	۱۸,۷۷۳	۳۳,۸۸۲	۵۱,۱۲۰
سود (زیان) فروش کالاهای سرمایه گذاری	(۳,۸۲۵)										
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۱۲۰,۸۷۳)		(۳۲,۳۱۸)	۵	(۳۳,۰۶۶)	۲,۶۵۶	(۳۹,۱۲۵)	(۳۰,۳۳۰)	۷۵,۸۷۲	۶۴,۶۹۲	۳۳,۷۱۲
سود سهام	۳,۶۷۲,۲۲۶						۱۵,۷۷۷	۱۳,۲۶۹	۶۶,۶۷۶	۴۰,۷۷۸	۳۳,۷۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۸۳,۴۹۹		۱۸,۹۲۸	۱,۱۳۲	۱,۱۱۸	۸۶,۷۳۳	۶	۴	۱۱	۸	۸
سایر درآمدها	۹۱۵,۹۳۲		۱۵۶,۰۵۰	۲۶۸,۵۵۸	۸۶,۳۳۳	۲۲۲,۳۲۰					۲۱۸,۲۶۷
جمع درآمدها	۲۸۸,۱۸۲	(۸,۷۳۳)	۱۷۰,۸۸۸	۷۶۳,۷۵۴	(۳۱۱,۶۶۰)	۳۳۲,۸۸۴	(۶۶,۶۳۳)	(۱۵,۷۹۸)	۱۴۰,۹۳۳	۱۳۲,۲۶۲	۱۰۸,۷۷۸
هزینه ها:											
هزینه کارمزد از کل	(۶۹۸,۹۲۵)	(۱۷۷)	(۶۸۶)	(۳,۱۲۹)	(۳۲,۱۶۳)	(۲۰,۰۰۲)	(۱,۶۳۹)	(۱۰,۸۱۷)	(۹,۶۳۷)	(۱۳,۸۵۳)	(۸,۸۵۲)
سایر هزینه ها	(۵۰,۲۰۱,۰۰۷)	(۸۱۶)	(۸۸۳)	(۱,۱۳۷)	(۳,۵۳۲)	(۳۱۷,۹۹۲)	(۸۹۹)	(۸۲۵)	(۸۸۶)	(۳۹۸)	(۶۸۵)
جمع هزینه ها	(۱,۲۰۰,۱۳۲)	(۹۹۳)	(۱,۵۶۹)	(۴,۲۶۶)	(۳۷,۶۹۵)	(۳۳۸,۰۹۴)	(۲,۵۳۸)	(۱۱,۶۴۲)	(۱۰,۵۲۳)	(۱۴,۸۵۱)	(۹,۵۳۷)
سود (زیان) خالص	(۹۱۱,۹۵۰)	(۹,۷۶۵)	(۳۹۸,۶۸۱)	(۳,۵۰۱)	(۳۸۴,۱۵۰)	(۱۸۵,۲۱۰)	(۳,۱۷۱)	(۳۰,۳۵۰)	(۱۴,۴۱۰)	(۱۱۲,۵۱۱)	(۹,۷۵۹)

مستدق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی ۲۳-۲۴

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

انبار	تاراز		هرمز		کیباد		کگل		وسمان		فولاد	
	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۲۰۰۳۳	۱۷۶۳۸	۱۷۳۸۱۷	۴۱۳۰۰۱۱۷	۲۶۹۲۳۲۶	۷۰۳۰۰۰۴	۳۲۶۸۲۰	۵۶۱۷۲۶	۳۲۶۷۶۶	۱۰۰۰۸۱۷۵	۴۲۶۶۸۰۱۹	۱۳۰۲۲۶۸۴۴	
۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷۰۰	۲۰۷۲۱۹			۲۲۹۰۳۱	۲۲۹۰۳۱	۳۲۷۰۳۳	۳۲۷۰۳۳		۱۰۹۸۲۱۱	۱۰۹۸۲۱۱	
(۱۹۰۵۶۶)		(۱۷۳۸۱۷)			(۳۰۱۲۱)		(۴۸۳۰۸)		(۹۲۸۵۶)	(۳۰۳۶۹۳۲۸)	(۳۰۳۶۹۳۲۸)	
۱۱۰۲۹۸		۱۱۸۳۳۶			۳۳۵۰۶۹		۹۳۳۰			(۲۰۳۲۳۹۶)		
		(۳۲۶۰۲)								(۳۰۷۹۶۳۹۳)		
۳۰۰۵۲۵	۳۸۰۰۰	۲۰۷۲۱۹	۴۰۴۸۵۵۹	۲۶۹۲۳۲۶	۱۱۷۰۰۸۲	۶۲۱۷۵۱	۹۶۰۸۰۱	۷۸۲۹۱۳	۱۰۰۰۸۱۷۵	۳۵۰۳۴۸۱۹۶	۱۳۰۳۵۵۸۰۷	

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

فسیزوار	ششوکا		تارین		حشوکا		کادر		توریل		وتوکا	
	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۳۴۲۱۳۷۹	۵۸۰۲۶۹۱	۱۳۲۷۹۱	۱۵۰۵۰۱	۳۶۶۸۷	۴۱۶۲۵۴	۵۶۸۲۸۷	۱۶۵۰۰۹	۳۸۰۸۲۰	۱۰۶۵۳۲۰	۱۷۹۸۵۴	۲۶۵۱۵۸	
۲۳۶۵۰۰۳	۶۵۳۳۶	۶۵۳۳۶	۱۸۹۶۸۰	۱۸۹۶۸۰	۱۱۶۶۷۸	۱۱۶۶۷۸	۱۶۶۳۶۸	۱۶۶۳۶۸	۷۵۰۳۱۵	۹۵۰۷۶۵	۹۵۰۷۶۵	
(۳۸۶۱۵۰)			(۱۳۷۶۷۵)	-۱۳۷۶۷۵								
(۶۸۸۲۸۹)			۱۶۹۳۲۹		۱۱۲۵۱۱		۹۹۰۲۶		۲۶۵۴۱۲	۱۰۰۲۶۳۹		
			۲۶۵۰۱۵		(۱۶۶۷۸)		(۶۶۶۷۸)		(۳۹۲۳۱۶)	۳۷۰۳۳		
۵۶۱۲۵۲	۹۰۷۲۸۶۴	۲۰۹۱۷۷	۶۲۶۰۳۲۹	۹۸۶۹۲	۶۸۰۲۶۵	۶۸۵۱۶۵	۳۶۶۰۹۶۵	۵۴۷۵۸۸	۲۰۶۶۶۵۵	۴۱۶۶۹۲	۳۶۱۱۳۳	

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

جمع کل	گندله سنگ آهن		مصنفا ۶۰۲		مصنفا ۵۱۲		توسکا		خاسا		کتوکا	
	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۵۷۱۳۳۸۶	۳۳۵۲۰۱۹۵		۲۲۷۰۲۲۶	۲۰۳۸۱۲	۲۱۲۰۲۶۱	۳۳۸۰۴۲	۷۷۱۰۱۷۰	۴۴۶۴۱	۴۰۴۲۱۲۱۵	۳۳۰۳۵۹	۵۸۰۷۶۸	
۱۷۳۷۱۶۴۶	۱۷۳۷۱۶۴۶	۱۹۹۰۹۹۹	۳۳۰۰۹۷	۳۳۰۰۹۷	۲۰۰۳۶۸	۲۰۰۳۶۸	۳۸۵۰۳	۳۸۵۰۳	۷۶۱۶۷۸۶	۱۵۶۲۰۰۳	۱۵۶۲۰۰۳	
(۳۰۱۷۵۸۲۶)	(۳۰۱۷۵۸۲۶)		(۳۰۰۹۱۳)	(۳۰۰۹۱۳)	(۳۳۸۰۳۳)	(۳۳۸۰۳۳)	(۵۴۰۱۳۰)	(۵۴۰۱۳۰)				
(۱۰۰۸۴۸۸۹)			۳۳۶۰۰۶		۱۱۲۶۴۱		۷۵۸۴۸۷		(۳۹۰۱۷۱)	(۳۰۳۲۵۰)		
(۱۳۰۳۲۷۸۸۲)			(۷۰۰۱۸۵)		۹۰۰۵۱		(۳۶۶۸۰۰)		(۳۳۵۵۶۸)	(۱۰۳۵۲۰۲)		
۵۵۰۷۹۶۰۴۴	۴۵۰۷۹۶۰۴۴	۱۹۹۰۹۹۹	۴۴۲۰۳۲۲	۳۷۲۰۹۷	۳۰۵۳۷۸	۲۰۰۳۶۸	۱۰۴۹۰۱۵۰	۳۹۰۱۴	۱۳۰۳۸۰۰۱	۱۴۰۰۹۹	۲۰۳۸۰۰۱	