



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

با سلام احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	عنوان
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	ج- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	د- خلاصه اهم رويه های حسابداری
۸-۲۹	ه- 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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده	امضا و مهر
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	سید حمیدرضا رحیم اف	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)	ابوالفضل رضائی	



info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



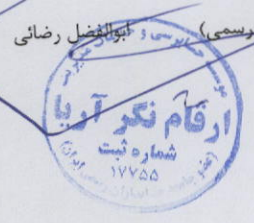
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۴,۱۱۳,۴۰۳	۵۷,۵۲۹,۱۳۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۹۷۷	۸۹,۰۴۳	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸۸۲,۵۰۰	۳,۱۷۷,۵۱۰	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۲۰,۷۶۳	۱,۰۷۳,۷۹۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۵,۱۳۳	۲,۱۳۱,۶۶۸	۹	حساب های دریافتنی
۱۹۴,۶۷۸	۸۲,۵۸۵	۱۰	جاری کارگزاران
۴۹۹,۰۴۵	۴۳۵,۲۹۳	۱۱	پیش پرداخت ها
۱۳۴,۱۵۹	۶۱۴,۵۹۹	۱۲	موجودی نقد
.	۵,۲۳۳	۱۳	سایر دارایی ها
۵۷,۳۴۵,۶۵۸	۶۵,۱۳۸,۸۶۱		جمع دارایی ها
۳۴۹,۶۶۴	۲۸۲,۶۳۳	۱۴	بدهی ها
۱,۱۹۹,۰۵۰	۱,۷۱۸,۰۹۲	۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۵۴۸,۷۱۴	۲,۰۰۰,۷۲۵		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۵,۷۹۶,۹۴۴	۶۳,۱۳۸,۱۳۶	۱۶	جمع بدهی ها
۱,۲۱۹,۱۲۵	۱,۳۷۲,۳۹۰		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نام نماینده	امضاء و مهر
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	سید حمیدرضا رحیم اف	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵/خرداد

صورت سود و زیان		یادداشت	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به		
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸۶۹,۹۳۸	۲۷۲,۶۹۰	۱۷	سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۴,۱۲۹,۰۱۶	(۳,۴۰۳,۰۱۶)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۱,۷۱۲,۴۵۲	۳۱۹,۸۶۳	۱۹	سود سهام
۶۲,۳۳۳	۱۸۷,۵۷۵	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۳۰۶,۲۵۷	۲۸۰,۵۲۹	۲۱	سایر درآمدها
۷,۰۷۹,۹۹۷	(۲,۳۴۲,۳۵۹)		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۸۰,۲۴۱)	(۲۶۲,۳۳۷)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۵,۹۲۲)	(۱۰۶,۸۸۴)	۲۳	سایر هزینه ها
۶,۶۶۳,۸۳۴	(۲,۷۱۱,۵۸۱)		سود (زیان) خالص
۱۱,۶۰۰	(۴,۷۸۰)		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۱,۲۵۰	(۵,۳۶۰)		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تعداد واحد سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	میلیون ریال	
۴۵,۷۶۸,۰۱۵	۵۵,۷۹۶,۹۴۴	۳۲,۵۷۲,۱۹۵	۵۷,۱۳۲,۸۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳۷,۹۶۴	۲۳۷,۹۶۴	۸۸۲,۰۲۵	۸۸۲,۰۲۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۲۰,۲۵,۲۶۲)	(۲۰,۲۵,۲۶۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	۶,۶۶۳,۸۳۴	۰	سود (زیان) خالص
.	۴۳۹,۳۴۴	۰	(۲,۶۷۶,۰۱۰)	تعدیلات
۴۶,۰۰۵,۹۷۹	۶۲,۱۳۸,۱۳۶	۳۱,۴۱۸,۹۵۸	۵۰,۵۹۳,۰۶۸	خالص دارایی (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



نام نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
سید حمیدرضا رحیم اف	شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	مدیر صندوق
ابوالفضل رضائی	سسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱ خرداد

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 ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ 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 ۴-۸) 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	تعداد	درصد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷.۹۹۹.۹۲۰	۹۹.۹۹۹۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۷۹	۰.۰۰۰۹۹
شرکت سیدگردان آتیه توکا	۱	۰.۰۰۰۰۱
جمع	۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 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 ۹، واحد ۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- 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- حسابرس صندوق

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

۲- 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، 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 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 دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورس 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری (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 به تایید متولی
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 به علاوه 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 ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بر اساس مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب (بر اساس مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱)
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 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر تا NAV تا پایان سال ۱۴۰۴ (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل
	پلکان
	ضریب در سال ۱۴۰۴
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۳۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳
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.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ 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 شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ 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. 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 ۷-۱ امیدنامه که طبق آخرین صورتجلسه مجمع در ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه (تعداد)	سفارش انباشته (تعداد)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۴۱,۳۷۴,۰۰۰	۲,۰۶۸,۶۸۰	۲.۲۵ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۹,۶۶۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۶۸	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۶	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	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	حمل و نقل توکا	حتوکا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۸	۲.۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۰۲۸,۹۱۰	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	کتوکا	۱,۵۵۷,۴۵۰	۷۷,۸۷۵	۲.۷۵ درصد
۱۱	توکا ریل	توریل	۴,۷۰۷,۷۲۰	۲۳۵,۳۹۰	۲.۷۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۶,۳۹۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۴	۲.۲۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۶۱,۶۵۰	۳۳,۰۸۵	۲.۷۵ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۶	اوراق مرابحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مرابحه فولاد	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد
۱۹	فراوری معدنی اپال کانی پارس	اپال	۵۲۸,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	۲.۵ درصد
۲۰	گواهی سپرده کالایی گندله	CD1IP0001	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد
۲۱	اوراق صکوک مرابحه صنایع معدنی سنگان خراسان	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۲۲	اوراق مرابحه صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	-	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۲۳	پارس فولاد سبزوا	فسبزوا	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۹	۲.۲۵ درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

شرکت/صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	پهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	پهای تمام شده
فلزات اساسی								
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵٪	۳۷,۳۱۳,۳۵۶	۳۷,۳۱۳,۳۵۶	۲۹,۸۳۸,۸۲۶	۶۰٪	۳۷,۳۱۳,۳۵۶	۳۷,۳۱۳,۳۵۶	۲۹,۸۳۸,۸۲۶
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶٪	۲,۰۶۰,۱۸۹	۲,۰۶۰,۱۸۹	۲,۰۶۰,۱۸۹	۵٪	۳,۱۲۷,۶۸۴	۳,۱۲۷,۶۸۴	۲,۳۱۳,۳۱۰
سرمایه گذاری توکولاد (هلندیک)	۱٪	۸۱۵,۴۹۷	۸۱۵,۴۹۷	۸۶۳,۳۴۸	۱٪	۷۷۲,۰۵۰	۷۷۲,۰۵۰	۸۵۵,۳۱۶
پارس فولادساز	۱۰٪	۵۶۷,۹۲۴	۵۶۷,۹۲۴	۷,۱۳۶,۵۴۱	۱۱٪	۷,۰۴۳,۷۴۳	۷,۰۴۳,۷۴۳	۶,۷۵۴,۶۰۶
استخراج کانه های فلزی								
توسعه فلزات	۳٪	۱,۵۲۵,۶۱۲	۱,۵۲۵,۶۱۲	۱,۷۳۲,۹۵۳	۳٪	۱,۹۳۷,۱۹۷	۱,۹۳۷,۱۹۷	۱,۶۶۰,۹۱۶
ح توسعه فلزات	-	-	-	-	-	۵۱,۳۵۵	۵۱,۳۵۵	۴۲,۳۸۱
مدنی و صنعتی گل گهر	۳٪	۹۵۸,۳۰۳	۹۵۸,۳۰۳	۱,۱۳۰,۳۶۳	۳٪	۹۹۵,۳۵۵	۹۹۵,۳۵۵	۱,۰۶۹,۴۶۸
ح مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۵۱,۳۹۱	۵۱,۳۹۱	۶۰,۸۹۴
مدنی و صنعتی چابرمو	۳٪	۱,۱۶۸,۳۱۱	۱,۱۶۸,۳۱۱	۱,۳۲۴,۳۵۵	۳٪	۱,۳۳۵,۴۳۳	۱,۳۳۵,۴۳۳	۱,۳۴۴,۴۴۰
ح مدنی و صنعتی چابرمو	-	-	-	-	-	۴۸,۹۰۷	۴۸,۹۰۷	۷۹,۹۱۵
فرآوری مدنی ایل کانی پارس	۰٪	۱۴۲,۳۶۶	۱۴۲,۳۶۶	۱۶۵,۳۵۳	۰٪	۱۱۰,۳۳۵	۱۱۰,۳۳۵	۱۳۰,۱۹۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات								
حمل و نقل توکا	۱٪	۷۷۲,۵۲۶	۷۷۲,۵۲۶	۷۳۶,۸۹۱	۱٪	۸۱۵,۳۰۹	۸۱۵,۳۰۹	۷۳۱,۹۱۴
آسیا سیر ارس	۱٪	۵۶۱,۷۷۸	۵۶۱,۷۷۸	۷۴۵,۷۸۰	۱٪	۵۴۳,۴۴۴	۵۴۳,۴۴۴	۶۲۷,۴۶۰
ح آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	۷۰,۵۱۰	۷۰,۵۱۰	۱۰۰,۳۶۹
توکاریل	۳٪	۱,۴۸۹,۹۶۳	۱,۴۸۹,۹۶۳	۱,۴۸۹,۹۷۹	۳٪	۱,۵۰۸,۹۹۱	۱,۵۰۸,۹۹۱	۱,۴۸۹,۹۷۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی								
فرآورده های نسوز آذر	۱٪	۴۸۲,۴۴۸	۴۸۲,۴۴۸	۵۱۷,۱۴۰	۱٪	۵۵۹,۵۸۷	۵۵۹,۵۸۷	۵۰۸,۷۴۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱٪	۵۳۹,۰۳۸	۵۳۹,۰۳۸	۹۳۵,۱۴۴	۱٪	۶۵۰,۳۷۶	۶۵۰,۳۷۶	۸۷۵,۳۳۴
محصولات شیمیایی								
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱٪	۵۵۵,۱۸۹	۵۵۵,۱۸۹	۵۱۷,۷۴۶	۱٪	۶۸۹,۲۰۶	۶۸۹,۲۰۶	۶۹۵,۲۵۷
ح توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
فرآورده های نفتی								
	۹۴.۴٪	۵۴,۱۱۳,۶۰۳	۵۴,۱۱۳,۶۰۳	۴۹,۸۵۲,۳۰۵	۹۱.۶٪	۵۷,۵۲۹,۱۳۹	۵۷,۵۲۹,۱۳۹	۴۸,۸۸۳,۵۱۷

۵-۱-۱ قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه بر اساس قیمت پایانی مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ می باشد و بابت عدم شناسایی اندازه آسیب به شرکت به رد تبدیل بر روی این سهام قابل اندازه گیری نبوده است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

گواهی سپرده کالا گندله سنگ آهن	تعداد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		خالصی ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		میلیون ریال	درصد
	۹۲۰,۶۸۱	۸۹۰,۰۴۳	۰.۱۴٪
		۹۲,۶۳۸	

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		خالصی ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		میلیون ریال	درصد
صندوق آفرینه ویزان سابلین - (مست)	۱۲,۵۱۵,۳۸۱	۷۹۱,۳۸۷	۱.۴۱٪
صندوق س توسعه فولاد - ثبت (توس)	۸۴۰,۲۵۸۸	۱,۹۰۰,۳۵۸	۳.۴۴٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد سابلین	۲۰۰,۹۹۰,۸۲	۲۰۰,۱۳۶	۰.۱٪
صندوق س استحکام آفرین پارسین	۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۹	۰.۰۱٪
		۳,۱۷۲,۵۱۰	۵.۵۶٪
		۹۰۶,۳۵۱	۱.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توجیهی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۸_۱	۴,۷۴۶	۲,۵۲۱
۸_۲	۱,۰۶۹,۰۴۴	۱,۰۱۶,۲۴۲
	۱,۰۷۳,۷۹۰	۱,۰۲۰,۷۶۳

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه
۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸_۱_۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸٪	۵,۲۱۷	۱۲	۲,۷۴۶	۴,۵۲۱

مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۱۸٪

۸-۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شهرداری اصفهان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ و با نرخ سود ۱۸ درصد و تقسیم سود در مقاطع سه ماه یکبار می باشد.
۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸_۲_۱	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	۲۳٪	۹۹۸,۱۴۳	۶۳,۳۹۷	۱,۰۶۹,۰۴۴	۱,۰۱۶,۲۴۲

مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷

۸-۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه عام دولت ۱۷۵ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ و با نرخ سود ۲۳ درصد و تقسیم سود در مقاطع شش ماه یکبار می باشد.

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹_۱	۲,۰۲۳,۱۳۶	۱,۹۷۶,۲۰۷	۲۳۳,۷۵۵
۹_۲	۱۵۵,۴۶۱	۱۵۵,۴۶۱	۱۲۱,۳۷۸
	۲,۱۷۹,۵۹۷	۲,۱۳۱,۶۶۸	۳۵۵,۱۳۳

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱- سود سهام دریافتنی	۹۲,۴۴۹	۲۵٪	۸۷,۳۴۹	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۳,۰۳۱	۲۵٪	۹۹,۰۲۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۲,۴۲۰	۲۵٪	۹۶,۴۴۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۰,۹۹۸	۲۵٪	۱۳۹,۳۵۲	۰
سرمایه گذاری توکالوداد هلدینگ	۱۰۵,۰۶۲	۲۵٪	۹۸,۷۰۷	۰
توکاریل	۳۱,۲۶۰	۲۵٪	۲۸,۸۳۱	۰
فراورد هلدی نسوز آذر	۶۰,۷۱۷	۲۵٪	۵۵,۳۰۰	۰
حمل و نقل توکا	۷۲,۰۳۴	۲۵٪	۶۷,۷۲۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۵,۳۰۹	۲۵٪	۲۴,۰۴۲	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۳۲۴	۲۵٪	۱۲,۶۴۴	۰
آسیا سیر ارس	۲۱,۱۱۳	۲۵٪	۱۹,۹۶۴	۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۲۴۶,۵۱۹	۲۵٪	۱,۲۴۶,۵۱۹	۲۶۳,۷۵۵
پارس فولاد سبزوهر	۲,۰۲۴,۱۳۶		۱,۹۷۶,۲۰۷	۲۳۳,۷۵۵

۹-۲-۱- نرخ تنزیل سود سهام معادل ۲۵ درصد می باشد و از تاریخ مجمع روز پرداخت سود اعلامی در کدال توسط ناشر سررسید محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۱,۳۷۸	۱۵۵,۴۶۱	۹-۲-۱

مطالبات ناشی از بازارگردانی

۹-۲-۱- حساب دریافتنی حاصل از بازارگردانی بابت نمادهای توسکا در سال ۱۴۰۴ به مبلغ (۱۱۵,۹۰۴) و نارین (۵,۴۷۳) میلیون ریال شناسایی گردیده است.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده (بستانکار) بدهکار	خرید گردش بستانکار	فروش گردش بدهکار	مانده (بستانکار) بدهکار
پایان دوره	بستانکار	بدهکار	ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۲,۵۸۵	۱۳۵,۷۶۵,۷۵۳	۱۳۵,۶۵۳,۶۶۰	۱۹۴,۶۷۸

کارگزاری باهنر

۱۱- پیش پرداخت ها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳۵,۲۹۳	(۶۳,۷۵۲)	۰	۴۹۹,۰۴۵

۱۱-۱- پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی مصفها ۶۰۲

۱۱-۱- پیش پرداخت مزبور 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۲- موجودی نقد

یادداشت	نوع حساب	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
بانک ملت	کوتاه مدت	۶	۶
بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۵۸	۱۲۸,۴۶۲
بانک صادرات	جاری	۲۵۰	۲۵۰
بانک صادرات	کوتاه مدت	۲۳۴	۲۳۱
بانک شهر	کوتاه مدت	۲	۳
بانک تجارت	جاری	۱۳۲	۱۳۴
بانک تجارت	کوتاه مدت	۶۱۳,۶۳۴	۴,۸۸۸
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۴	۵
بانک پارسیان	کوتاه مدت	۲	۴
بانک اقتصاد نوین	کوتاه مدت	۱۷۷	۱۷۶
		۶۱۴,۵۹۹	۱۳۴,۱۵۹

۱۳- 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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
یادداشت	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱ - ۱۳	۰	۶,۹۴۵	۱,۷۱۲	۵,۲۳۳
	۰	۶,۹۴۵	۱,۷۱۲	۵,۲۳۳

مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۶۷۹	۰	کارمزد مدیر سابق صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۳۳۷,۶۰۰	۲۷۸,۴۶۲	کارمزد مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آتیه توکا
۹۷۸	۸۳۹	کارمزد متولی صندوق - ارقام نگر آریا
۲,۴۰۷	۳,۳۳۲	حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر
۳۴۹,۶۶۴	۲۸۲,۶۳۳	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹,۳۲۰	۷,۹۲۰	ذخیره ایونمان نرم افزار شرکت رایانه تدبیر داد:	
۹۷۶	۹۷۶	ذخیره کارمزد تصفیه	
۳	۳	پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال	
۰	۶,۹۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	
۱,۰۲۸,۵۶۶	۱,۴۸۰,۲۴۶	۱۵-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	
۱۶۰,۱۷۵	۲۲۱,۹۸۵	۱۵-۲ ذخیره هزینه نگهداری اوراق	
۹	۶	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	
۱,۱۹۹,۰۵۰	۱,۷۱۸,۰۹۲		

۱۵-۱- بابت پیش دریافت کارمزد بازارگردانی درج شده در قرارداد نماد های تراز و مصفها ۵۱۲ و مصفها ۶۰۲ می باشد.

۱۵-۲- ذخیره مزبور بابت نگهداری اوراق تراز و شهرداری اصفهان طبق قرارداد فی ما بین با صندوق توسکا به طرفیت حساب هزینه نگهداری اوراق می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷,۷۶۸,۰۱۵	۳۷,۷۶۸,۰۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۶,۰۴۳,۹۴۲	۵۲,۱۰۱,۹۳۳	
۹,۷۵۳,۰۰۲	۱۱,۰۳۶,۲۰۳	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۵,۷۹۶,۹۴۴	۴۸,۷۶۸,۰۱۵	
	۶۳,۱۲۸,۱۳۶	

۱۶-۱- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نماد در یادداشت شماره ۳۴ افشا شده است

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷-۱	۳۳۵,۶۱۳	۱۲۷,۳۸۴
۱۷-۲	۵۰۶	۴,۳۳۶
۱۷-۳	۵۳۵,۵۸۶	۱۴۰,۳۷۱
۱۷-۴	۸۱,۳۳۳	
	<u>۳۷۲,۶۹۰</u>	<u>۲۷۲,۶۹۰</u>
	<u>۸۶۹,۹۳۸</u>	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(زیان) ناشی حاصل از فروش حق تقدم سهام
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کاربرد فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال
توکاریل	۱	-	-	-	-	۳۲,۷۱۹
حل نقل و کار	۱۰,۳۵۶,۹۲۲	۲۰,۵۹۵	(۱۶)	(۱۶)	۸۱۴	۱۲,۱۹۲
پارس فولاد سبزوهر	۹,۸۰۴,۱۸۳	۴۶۶,۵۶۷	(۳۵۵)	(۳۵۵)	۸۰,۸۵۴	۷۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳۰,۳۵۰,۰۰۶	۴۵۰,۴۲۰	(۳۳۲,۳۸۵)	(۳۳۲)	۱۰,۶۵۹۳	۳۰۰
سرمایه گذاری توکار فولاد هلدینگ	۴۶,۵۲۱,۷۱۵	۱۲۲,۳۷۸	(۱۱۰,۰۰۳)	(۹۳)	۱۲,۳۸۱	۳۰,۰۷۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکار	۱۶,۳۲۶,۸۵۵	۶۱,۵۸۷	(۴۸,۹۱۶)	(۳۷)	۱۲,۶۷۴	۳,۱۶۵
فراورده های نسوز آذر	۱۸,۷۳۲,۱۶۸	۵۱,۶۰۶	(۳۴,۰۶۰)	(۳۹)	۷,۵۰۸	۱۰,۸۲۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹
آسیا سیر ارس	۸,۱۷۹,۸۳۱	۲۷,۴۱۹	(۲۲,۶۱۸)	(۳۱)	۴,۷۸۱	۱,۳۷۸
فراوری معدنی ایال کفی پارس	۶۶,۱۹,۱۶۶	۶۶,۸۶۲	(۶۰,۳۳۲)	(۴۹)	۴,۵۳۱	(۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	-	-	-	-	۱۱,۷۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵	-	-	-	-	۵۶۰۸
توسعه معدنی فازات	۱۶۴,۱۲۲,۵۲۸	۳۶۶,۶۹۹	(۳۷۵,۹۰۲)	(۳۷۹)	۹۰,۵۱۶	۵,۶۸۴
توکار رنگ فولاد سلیکان	۷,۵۵۱,۰۳۸	۵۲,۱۳۲	(۳۷,۰۴۱)	(۴۰)	۵۰,۶۱	۳,۳۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۷,۶۵۵
		<u>۱,۶۸۴,۳۷۶</u>	<u>(۱,۳۵۷,۴۸۳)</u>	<u>(۱,۲۸۰)</u>	<u>۳۲,۵۶۱۳</u>	<u>۱۲۷,۶۸۴</u>

۱۷-۲ زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کاربرد فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴	-	(۰)	-	(۰)	۴,۷۳۶
ح. توسعه معدنی فازات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱	(۱,۳۸۴)	(۱)	۵۰۶	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴	-	(۰)	-	(۰)	-
جمع		<u>۱,۸۹۱</u>	<u>(۱,۳۸۴)</u>	<u>(۱)</u>	<u>۵۰۶</u>	<u>۴,۷۳۶</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام صندوق	تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق اندیشه ورزان سپاهیان د	۷۵۴۰۰۰۰	۲۵۵,۳۹۰	(۲۸۰,۸۶۴)	(۱۷۹)	۲,۳۳۷	۲,۳۵۳
صندوق س افرا نمک پایدار تثبیت	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷,۲۵۴	(۱۸۶,۷۳۳)	(۶۹)	۲۲۰	۲۲
صندوق س اقتصاد اولین پارسیان د	۲۶۰۰۰۰۰۰	۳۱۱,۳۴۴	(۳۱۱,۲۹۷)	(۱۱۵)	(۶۸)	۴,۸۳۳
صندوق س توسعه فولاد- تثبیت	۶۰,۴۲۳,۳۳۳	۱۳۰,۲۴۸,۵۸۱	(۱۲۹,۸۳۰,۳۹۹)	(۹,۱۹۲)	۴۰,۸۵۰	۴۱,۸۲۶
صندوق س ارزش اولین فولاد- سهام	۸۴,۲۷۰,۸۲۵	۱,۴۵۳,۵۲۱	(۱,۳۳۰,۸۳۵)	(۶۶۹)	۱۲۲,۰۱۸	۱,۳۵۵
صندوق س-خراند ثبت کیپا د	.	.	.	.	.	۱,۳۲۸
صندوق س نوع دوم افق آبی تثبیت	.	.	.	.	.	۳۳
صندوق س-پایا ثروت ویاد	.	.	.	.	.	۳,۴۹۵
صندوق س-خراند ثبت پایش د	.	.	.	.	.	۱۵,۰۷۹
صندوق س-لجند فارابی د	.	.	.	.	.	۴,۶۸۴
صندوق س دارا افکورشم د	.	.	.	.	.	۳۰۱
صندوق س-خراند ثبت لیونگه فاروش د	.	.	.	.	.	۹۱۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	.	۲,۳۳۹
صندوق س-بازده ملاد	.	.	.	.	.	۲۸,۷۰۲
صندوق س نوع دوم استیاد د	.	.	.	.	.	۷۱۴
صندوق س-خراند ثبت اطمینان هیوا د	.	.	.	.	.	۲۳,۴۱۷
		۱۳۲,۶۸۶,۸۸	(۱۳۲,۱۴۰,۳۷۸)	(۱۰,۲۲۲)	۵۲۵,۵۸۶	۱۴۰,۴۷۱

۱۷-۴ خالص سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

گواهی سپرده کالایی	تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
گندله سنگ آهن						
	۲,۸۸۱,۹۹۶	۲۷۱,۱۱۷	(۲۶۲,۵۵۹)	(۳۳۵)	۸,۲۳۳	.
	۲,۸۸۱,۹۹۶	۲۷۱,۱۱۷	(۲۶۲,۵۵۹)	(۳۳۵)	۸,۲۳۳	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 پادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۸-۱	۴,۱۵۴,۸۱۸	(۳,۳۲۸,۷۵۱)
۱۸-۲	(۶۶,۳۶۶)	(۱,۸۰۶)
۱۸-۳	۵۳,۵۱۷	۳۷,۴۹۸
۱۸-۴	(۹,۱۰۹)	۹۳
۱۸-۵	(۳,۱۰۴)	-
	۴,۱۱۹,۰۵۶	(۳,۳۰۳,۰۱۶)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
 سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری توکالوداد هلدینگ	۳۳۳,۱۷۸,۰۶۰	۷۷۷,۶۲۱	(۸۱۴,۲۹۳)	(۵۹۱)	۳۷,۱۴۴	۱۶۰,۳۱۰
حمل نقل توکا	۴۰,۶۳۹,۳۳۷	۸۱۵,۹۲۹	(۷۷۶,۶۵۰)	(۶۲۰)	۳۸,۶۵۹	۷۹,۶۴۵
توسعه ساخت و سازات	۸۷۰,۵۲۹,۹۶۱	۱,۹۳۸,۶۷۰	(۱,۴۹۷,۵۵۴)	(۱,۳۲۳)	۳۳۹,۷۳۳	(۱,۶۶۸)
فرآورده های پتروشیمی	۲۰۹,۳۳۵,۰۳۹	۵۶۰,۰۱۲	(۴۸۱,۶۳۳)	(۴۲۶)	۷۷,۹۶۷	۷۷,۹۶۷
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۱,۲۳۶,۲۲۲	(۱,۰۰۸,۳۶۶)	(۹۴۰)	۱۴۷,۰۳۶	۴,۸۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۵,۵۷۱,۴۱۴	۹۹۶,۰۱۲	(۹۷۴,۰۰۱)	(۷۵۷)	۹۷,۸۴۶	۱۰,۵۴۴
توکاریل	۱۲,۳۳۰,۰۱۰	۳۷,۳۳۱,۶۴۶	(۳۷,۳۳۱,۶۴۶)	-	-	(۳,۶۱۰,۸۱۱)
فولاد هرمی گن جنوب	۵۵۰,۱۴۱,۳۴۸	۱,۵۱۰,۱۲۸	(۱,۴۸۶,۹۶۳)	(۱,۱۴۸)	۳۲,۰۳۷	۲۹۲,۱۸۸
تولیدی و خدمات صنایع نسوز	۱,۱۳۲,۲۸۸,۶۶۱	۲,۱۳۰,۰۶۳	(۱,۷۴۶,۶۰۱)	(۲,۳۷۹)	۱,۳۵۳,۸۱۳	(۱۳,۰۰۹)
توکار رنگ فولاد ساهل	۱۷۰,۸۵۸,۵۳۰	۶۵۰,۰۹۷	(۵۱۴,۸۶۱)	(۳۹۵)	۱۳۵,۶۱۶	(۱۷,۵۶۱)
آسیا سیرارس	۹۲,۸۳۰,۳۷۰	۶۸۹,۷۳۰	(۵۵۷,۳۶۱)	(۵۲۴)	۱۳۱,۸۳۴	۳۸۰,۰۰۹
فروری معدنی ایل کفی بارس	۱۶۲,۸۳۱,۵۱۴	۵۲۴,۸۵۷	(۴۵۲,۴۴۴)	(۴۱۲)	۹۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۹
پارس فولاد سبزوار	۱۱,۵۷۷,۵۳۳	۱۱۰,۳۲۹	(۱۰۶,۱۸۷)	(۸۴)	۴,۱۵۸	(۸۳۳)
	۱۳۶,۸۱۲,۵۹۳	۷,۰۴۱,۱۰۰	(۵,۳۰۰,۶۴۷)	(۵,۳۵۷)	۱,۶۵۳,۰۹۶	(۱۴۴,۵۴۹)
		۵۷,۳۵۰,۵۶۲	(۵۳,۱۵۲,۱۳۷)	(۴۳,۵۸۶)	۴,۱۵۴,۸۱۸	(۳,۳۲۸,۷۵۱)

۱۸-۲- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم سهام

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
توسعه ساخت و سازات	۲۸,۹۹۵,۷۵۲	۵۱,۴۹۵	(۳۲,۳۸۱)	(۳۹)	۹,۰۷۳	(۶,۳۴۴)
مدنی و صنعتی چارملو	۵۶,۵۱۴,۹۵۵	۲۸,۹۲۴	(۲۹,۹۱۵)	(۳۷)	(۳۱,۰۰۹)	۱,۴۱۳
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۸۱۲,۵۵۴	۵۱,۳۳۰	(۶۰,۸۹۴)	(۳۹)	(۹,۶۰۳)	۲,۹۲۵
آسیا سیرارس	۳۶,۶۷۵,۵۶۱	۷,۰۵۶	(۱۰,۵۳۹)	(۵۴)	(۳۴,۸۵۹)	-
		۲۲۲,۳۲۲	(۲۸۸,۵۶۰)	(۱۶۹)	(۶۶,۳۹۶)	(۱,۸۰۶)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تعداد		نام صندوق	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود تحقق نیافته میلیون ریال	سود تحقق نیافته میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	تعداد	نام صندوق	
-	-	۶۱	(۲)	(۵۳,۳۸۸)	۶,۴۵۱	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آفرین پارس-د	
-	-	۹,۵۸۰	(۲۹۸)	(۲۹۹,۳۸۷)	۸۰۹,۲۶۵	۱۲,۵۲۵,۲۸۱	صندوق ادیتو ویزان صباپن	
۶۲۳	-	۲,۴۱۷	(۱۴۵)	(۱,۹۵۷,۹۲۲)	۱,۹۶۰,۵۰۳	۸۷۶۰۴,۵۸۸	صندوق س توسعه فولاد- تلپت	
۳,۵۶۷۳	-	۴۱,۵۳۹	(۱۸۵)	(۳۶۰,۱۹۷)	۴۰۱,۹۲۱	۲۰,۰۹۹,۰۸۲	صندوق س آفرین فولاد-	
۱,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	سهام صندوق س نوع دوم افق آتی-	
۳۷,۴۹۸	-	۵۳,۵۹۷	(۶۳۰)	(۳,۱۲۳,۹۱۴)	۳,۱۷۸,۱۴۱	-	تلپت	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تعداد		نام اوراق	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	سود(زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	تعداد	نام اوراق	
۴۳	-	۱۲۵	(۱)	(۳,۵۹۱)	۴,۳۳۵	۵۶۰۰	شمارک ش اسفهان ۵۱۲-	
-	-	(۸,۲۴۴)	(۳۳۰)	(۱۰۰,۱۴,۹۱۲)	۱۰۰,۰۶,۴۷۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۷۵-	
۴۳	-	(۹,۱۰۹)	(۳۳۰)	(۱۰۰,۱۹,۵۹۱)	۱۰۰,۱۱,۲۱۲	-		

۱۸-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تعداد		نام گواهی	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	سود(زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	تعداد	نام گواهی	
-	-	(۳,۹۰۴)	(۱۰۷)	(۹۲,۹۴۷)	۸۹,۱۵۰	۹۴۰,۶۸۱	گندله سنگ آهن	
-	-	(۳,۹۰۴)	(۱۰۷)	(۹۲,۹۴۷)	۸۹,۱۵۰	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

دوره مالی ماهه سه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴۳,۱۷۸,۰۶۰	۴۴۰	۱۵۰,۹۹۸	(۱۱,۶۴۵)	۱۳۹,۳۵۴	۵۵,۳۳۸
حمل‌ونقل توکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۴,۷۷۷,۲۶۱	۱۵۰	۶۰,۷۱۷	(۵,۴۱۶)	۵۵,۳۰۰	۳۸,۸۱۱
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۰۸,۴۰۲,۷۹۸	۱۵۰	۳۱,۳۶۰	(۲,۴۲۹)	۲۸,۹۳۱	۳۲,۴۲۲
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۱۵,۱۵۴,۸۵۹	۲۰۰	۱۰۳,۰۳۱	(۴,۰۰۲)	۹۹,۰۲۹	.
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۸۶,۵۷۱,۴۱۴	۱۹۰	۹۲,۴۴۹	(۵,۱۹۹)	۸۷,۲۴۹	.
توکازیل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۲۰,۳۴۶,۹۳۴	۲۵۰	۱۰۵,۰۶۲	(۶,۳۵۵)	۹۸,۷۰۷	۱۱۹,۳۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۱۰۱,۲۸۸,۶۶۱	۹۳	۱۰۲,۴۲۰	(۵,۵۷۲)	۹۶,۸۴۸	.
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۰,۷۸۱,۹۵۸	۱۴۰	۲۵,۳۰۹	(۱,۲۶۸)	۲۴,۰۴۲	۱۲,۵۸۵
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۰۳۳,۷۵۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۳۴	(۴,۳۱۴)	۶۷,۷۲۰	۴۴,۳۳۸
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۶۵,۳۰۵,۷۹۱	۸۰	۱۳,۳۲۴	(۵۸۰)	۱۲,۶۴۴	۱۵,۰۷۵
فرآوری معذنی ایال کانی پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۵۶,۳۹۳,۳۲۱	۱۳۵۰	۲۱,۱۱۳	(۱,۱۴۹)	۱۹,۹۶۴	۱,۹۸۱
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۴,۵۲۴,۰۸۵	۶۸۰۰	۹۸۲,۷۶۴	.	۹۸۲,۷۶۴	.
						(۴۷,۹۲۹)	۱,۷۱۲,۴۵۲	۳۱۹,۸۶۳
								۱,۷۶۰,۳۸۱

۱۹-۱ نرخ تنزیل سود سهام معادل ۲۵ درصد میباشد و تا تاریخ سررسید محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۴۲	۲۵۲	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت
۰	۶۲,۰۴۷	۲۰-۲	سود اوراق مرابحه
۱۸۷,۲۳۳	۳۴	۲۰-۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۷,۵۷۵	۶۲,۳۳۳		

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام اوراق
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
میلیون ریال	میلیون ریال				
۳۴۲	۲۵۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

۲۰-۲- سود اوراق مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					نام اوراق
خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
میلیون ریال					
۶۲,۰۴۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴		مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۶۲,۰۴۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۰-۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸	۲۷	۰	۲۷
۱	۳	۰	۳
۷۲,۸۶۴	۰	۰	۰
۳	۳	۰	۳
۱۰۴,۴۰۳	۰	(۰)	۰
۰	۱	(۰)	۱
۱۸۷,۲۳۳	۳۴	(۰)	۳۴

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
سپرده بلند مدت بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
یادداشت های توفیقی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۱_۱ درآمد تنزیل سود سهام پارس فولاد سبزوار	۰	۸۶,۲۳۳
۲۱_۲ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۰۶,۲۵۷	۱۹۴,۲۹۶
	۳۰۶,۲۵۷	۲۸۰,۵۲۹

۲۱-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی طبق قرارداد فی ما بین بابت تعدادی نوسکا به مبلغ (۱۲۵,۶۵۸) و تراز (۲,۲۲۹) و تراز (۵۹,۳۵۳) و شهرداری اسفهان (۱۲,۲۴۵) شناسایی گردیده است و افزایش آن به دلیل افزایش مازای های صندوق نوسکا می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارگان

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کارمزد مدیر صندوق	۲۷۸,۴۷۷	۲۶۱,۰۵۱
کارمزد متولی صندوق	۸۳۹	۴۷۵
حق الزحمه حسابرس مستقل	۹۲۵	۸۱۲
	۲۸۰,۲۴۱	۲۶۲,۳۳۷

۲۳- سایر هزینه ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۳_۱ حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۰
هزینه آیونمان نرم افزار	۹,۵۸۶	۵,۱۲۳
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۱۳	۰
۲۳_۲ هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱۲۵,۵۶۲	۱۰۱,۷۳۷
هزینه تسهیلات بانکی	۴۳۲	۰
هزینه کارمزد بانکی	۲۹	۲۴
	۱۳۵,۹۲۲	۱۰۶,۸۸۴

۲۳-۱ طبق قرارداد نرم افزار هزینه شناسایی گردیده است.

۲۳-۲ 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	نرخ اسمی اوراق تا سررسید اوراق بهادار (درصد)	میانگین نرخ بازده
مرباعه فولاد تراز ۰۷	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت با و بسته	۲۴_۳	صندوق درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۸٪
مشارکت مصفا ۶۰۲	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت با و بسته	۲۴_۳	صندوق درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۹۹۹,۹۹۹	۶۲,۷۵۲	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۳٪	۳۶٪
سنتره سپهرین هرمز ۰۹	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت با و بسته	۲۴_۳	صندوق درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۲٪

۲۴- تعدیلات

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۳۹,۳۹۴	۶۵۳,۱۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	(۳,۳۲۹,۱۱۰)
	۴۳۹,۳۹۴	(۲,۶۷۶,۰۱۰)

۲۴-۱ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال بابت ماه تفاوت ارزش اسمی هر واحد (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ (تعهدات بازارگردانی) در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق لغذ تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است و هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار یا درآمد ثابت، 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	احتمال بروز رواله	صورتی ایجاد شده	حاصله منطبق (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۲۱,۳۷۲,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۸۰۰	۲.۲۵ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۳	نوسه معدن و فلزات	وسعدان	۱۹,۶۶۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۶۸	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	گلگل	۲۴,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۵۶	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۹۲	۲.۲۵ درصد
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۸	۲.۷۵ درصد
۷	آسیا سیر لرس	حاسا	۱,۰۲۸,۹۱۰	۵۱,۲۵۰	۲.۷۵ درصد
۸	فرآورده های نسوز آذر	کلار	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۳	۲.۷۵ درصد
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۵۵۷,۲۵۰	۷۷,۲۷۵	۲.۷۵ درصد
۱۰	توکاربیل	توریل	۲,۷۰۷,۷۲۰	۲۲۵,۳۹۰	۲.۷۵ درصد
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (طدینگ)	وتوکا	۶,۳۹۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۲	۲.۲۵ درصد
۱۲	توکارنگ فولاد سپاهان	شتوکار	۶۶۱,۶۵۰	۲۲,۰۰۵	۲.۷۵ درصد
۱۳	اوراق مرابحه فولاد تارار چهار محال	تارار	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۵	صندوق سرمایه گذاری ارزش افزاین فولاد	تارین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۱۶	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مرابحه فولاد مبارکه	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد
۱۹	پارس فولاد سبزو	لسبزو	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۹	۲.۴۵ درصد
۲۰	فرآوری معدنی ایل کانی پارس	ایل	۵۲۸,۰۰۰	۲۲,۳۳۹	۲.۵ درصد
۲۱	اوراق صکوک مرابحه صنایع معدنی سنگان خراسان	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۲۲	اوراق مرابحه صنایع معدنی و فولادی ستاره سپهر هرمز	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۲۳	گواهی سپرده کالایی گندله	C D ۱IP ۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰ درصد

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
درصد تعلق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تعلق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۲۵٪	۷,۹۹۹,۹۲۰	۱۷,۳۹٪	۷,۹۹۹,۹۲۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۵۵٪	۱۸,۰۳۸,۶۳۴	۶۸,۱۳٪	۳۱,۳۴۲,۱۲۸	عادی		
۰٪	۸۰	۰,۰۰۰۳٪	۷۹	ممتاز	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۴٪	۶۵۶,۳۲۸	۱,۷٪	۷۸۳,۵۲۴	عادی		
۰٪	۴۹,۷۶۲	۰,۰۷٪	۳۴,۱۶۶	عادی	مدیر و موسس صندوق	شرکت سیدگردن آینه توکا
۰٪	-	۰,۰۰۰۰۰۳٪	۱	ممتاز		
۱۸٪	۱۹,۹۹۹	۰,۰۸٪	۲۸,۷۰۰	عادی	شرکت گروه	فرآوری معدنی ایل کانی پارس
۰٪	۵۸۰۷,۴۶۱	۱۲,۶۳٪	۵۸۰۷,۴۶۱	عادی	شرکت گروه	پارس فولاد سبزو
۱۰۰٪	۳۲,۵۷۲,۱۹۵	۱۰۰٪	۴۶,۰۰۵,۹۷۹	جمع		

۲۷- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آن ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
طرف معامله	ت	یادداشت	موضوع معامله		ارزش معامله		میلیون ریال		
			تاریخ معامله	یادداشت	مانده طلب (بدهی)	میلیون ریال	میلیون ریال		
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	۲۲	مدیر صندوق سابق	کاربرد مدیریت	۰	۱۴	۰	۳۳۹,۳۳۶	(۳۳۹,۳۳۶)	
شرکت سیدگودان آتیه نوکا	۲۲	مدیر صندوق	کاربرد مدیریت	۲۷۸,۴۷۷	۱۴	(۲۷۸,۴۷۷)	۰	۰	
موسسه حسابرسی کارپود تحقیق	۲۲	متولی صندوق سابق	کاربرد متولی گری	۰	۱۴	۰	۰	۰	
موسسه حسابرسی ارفام نکر آریا	۲۲	متولی صندوق جدید	کاربرد متولی گری	۸۳۹	۱۴	(۸۳۹)	۰	(۳۷۷)	
موسسه حسابرسی ویبا یک تدبیر	۲۲	حسابرس صندوق	حق افزوده حسابرسی	۹۲۵	۱۴	(۳,۳۳۳)	(۱,۶۶۰)	۰	
شرکت کارگزاری بهمن	۱۰	کارگزار	کاربرد خرید و فروش	۳۷۱,۴۱۹,۴۱۴	۱۰	۸۲,۵۸۵	۱۳۳,۶۵۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت	۲۱	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته	کاربرد بازار گردانی	۱۴۵,۶۵۸	۹	۶۲,۱۱۳	۶۲,۱۱۳	۰	
صندوق سرمایه گذاری ارزش افزاین	۲۱	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته	کاربرد بازار گردانی	۴,۳۳۹	۹	۹,۸۰۳	۸,۰۰۳	۰	
شرکت فولاد مبارک اصفهان		دارندگان واحد های ممتاز	صدر	۶۳۳,۲۵۸		۰	۴,۱۳۳,۷۶۰	۰	
شرکت فولاد مبارک اصفهان		دارندگان واحد های ممتاز	ابطال	۰		۰	۰	۰	
شرکت سیدگودان آتیه نوکا		دارندگان واحد های ممتاز و مدیر	صدر	۰		۰	۰	۰	
شرکت سیدگودان آتیه نوکا		دارندگان واحد های ممتاز و مدیر	ابطال	۰		۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا		دارندگان واحد های ممتاز	صدر	۰		۰	۲	۰	
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا		دارندگان واحد های ممتاز	ابطال	۰		۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۶۵,۱۳۸,۸۶۱	۴۳,۲۳۸,۵۹۶	۵۷,۹۷۱,۵۴۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۶۵,۱۳۸,۸۶۱	۴۳,۲۳۸,۵۹۶	۵۷,۹۷۱,۵۴۴
جمع بدهی های جاری	۲,۰۰۰,۷۲۵	۲,۰۰۰,۷۲۵	۲,۰۰۰,۷۲۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۰۰۰,۷۲۵	۲,۰۰۰,۷۲۵	۲,۰۰۰,۷۲۵
جمع کل تعهدات	۱,۰۴۰,۰۴۹	۳۳۱,۰۵۰	۳,۳۱۰,۴۹۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۰۴۰,۷۷۴	۲,۳۳۱,۷۷۵	۵,۳۱۱,۲۲۳
نسبت جاری	۲۱.۴۲	۱۸.۵۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۴۷		۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
 ۳۰-۱- صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی (الف)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
جمع کل	سهمین خرد	تاریخ	فست فو	تارژ	حاجا	کوتکا	شوکا	صوتکا	کاتر	جمع کل از منطقه لیل	دارایی ها	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در کالاهای
۵۷,۵۸۱,۱۳۹	-	-	۷,۰۳۲,۳۳۳	-	۶۱۲,۵۵۴	۶۵,۳۳۶	۶۸,۸۱۰,۶	۸۱۵,۳۰۹	۵۵۹,۵۸۷	۲۹,۱۵۶,۸۶۴	سرمایه گذاری در کالاهای سربده کلاسی	سرمایه گذاری در کالاهای سربده کلاسی
۸۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۰۳۳	-	-
۱,۰۳۳,۷۹۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۷۹۰	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۷۹۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۳۳,۵۱۰	-	۵۱۶,۳۱۱	-	۱,۰۳۳,۷۹۰	-	-	-	-	-	۳,۱۳۳,۵۱۰	سرمایه گذاری در کالاهای سربده کلاسی	سرمایه گذاری در کالاهای سربده کلاسی
۲,۱۳۱,۶۶۸	-	۹,۸۰۳	۱,۳۳۶,۵۱۹	-	۱۱,۶۶۴	۳۲,۰۳۲	۶۱,۷۳۰	۵۵۳,۰۰۰	۲۸,۸۲۱	۵۲۱,۱۵۱	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
۲,۵۵۱,۰۰۰	-	۳۳۹,۵۳۳	۳۸,۹۱۱	۱۵۵,۷۸۳	-	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۰۰۰	چاری کالاهای	چاری کالاهای
۵,۳۳۳	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۵,۳۳۳	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۳۳۵,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۲۳۳	پیش پرداخت ها	پیش پرداخت ها
۶۱۲,۵۵۹	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۱۷	۱۳۳	۳۳۶	۳۰۶	۲۶۸	۲۵۸	۳۳۰	۳۳۵	۶,۰۳۵,۰۰۰	موجودی نقد	موجودی نقد
۶۹,۰۹۱,۳۳۹	۶,۰۴۱,۳۳۹	۸,۰۶۳,۳۳۷	۸,۳۳۶,۳۳۳	۵۷۵,۱۳۵	۶۳۷,۵۵۴	۶۷۵,۰۳۵	۷۵۷,۳۳۳	۸۷۱,۱۸۸	۵۸۱,۰۰۰	۵۲,۷۷۵,۰۰۰	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۳,۸۰۲,۵۱۸	-	-	-	-	۱۵۴,۰۵۴	۳۶۱,۳۵۰	۱۱۹,۶۰۳	۱۳۲,۵۵۵	۱,۰۶۳,۵۵۹	۳,۸۰۲,۵۱۸	بهره ها	بهره ها
۲,۸۲,۵۱۲	۸	۲۳۳	۲,۸۲,۵۱۲	۲۳۰	۲,۱۳۶	۳,۰۰۰	۲,۳۳۶	۲,۱۵۳	۲,۳۳۶	۲,۸۲,۵۱۲	چاری کالاهای	چاری کالاهای
۱,۲۱۸,۱۲۲	۵۲۲,۳۳۳	۲۱۲	۱,۱۵۴	۳۳۳,۱۲۰	۳۱۱	۳۶۰	۳۳۳	۵۱۳	۳۶۵	۱,۲۱۸,۱۲۲	پیش پرداخت ها و ذخایر	پیش پرداخت ها و ذخایر
۵,۸۰۳,۳۳۳	۵۲۲,۳۳۳	۲۱۷	۳۳۳,۵۶۰	۳۳۳,۵۶۰	۱۵۷,۳۵۴	۳۶۶,۵۸۱	۱۵۷,۳۵۴	۱۵۷,۳۵۴	۱۱۲,۳۳۹	۳,۸۰۳,۳۳۳	جمع بهره ها	جمع بهره ها
۶۳,۳۳۸,۱۲۶	۱۳,۳۳۹	۸,۰۵۶,۵۱۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۵۱۵	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۶۳,۳۳۸,۱۲۶	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۱,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۳۳۷	۹,۱۲۸,۱۲۲	۱,۳۳۳,۳۳۰	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۳۶۸,۵۰۲	۱,۳۳۳,۳۳۰	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

جمع نقل به حاشیه بعد	جمع استق آهن	گندله سنگ آهن	توریل	آمال	وئیکا	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	هرمز	کیباد	میلیون ریال	میلیون ریال	کگل	وساندن	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۱۵۶,۸۶۳	-	-	۱,۵۰۸,۹۹۱	۱۱۰,۳۳۵	۷۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۱۲۷,۶۸۴	۱,۲۸۲,۳۳۹	۱,۰۴۶,۵۴۶	۱,۰۴۶,۵۴۶	۱,۰۴۶,۵۴۶	۱,۹۸۸,۶۵۳	۳۷,۳۱۲,۲۵۶
۸۹,۰۴۳	۸۹,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶,۲۹۲	۳۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۱,۱۵۱	-	-	۹۸,۰۰۷	۱۹,۹۵۶	۱۲۹,۲۵۴	-	-	-	-	۹۶,۸۲۸	۹۹,۰۲۹	۸۷,۲۴۹	۸۷,۲۴۹	-	-	-
۳,۵۱۰,۳۶۸	۵۳,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۰,۶۸۰	۱,۶۶۶	۲,۶۶۶	۲,۶۶۶	۲,۶۶۶	۷۲۵,۸۴۵	-
۲,۷۹۱	۳۴۹	-	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹	-	-	-	-	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹
۳۳۵,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۷۷۷	۲۵۴	-	۳۱۹	۳۲۲	۳۲۸	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۲۶۶	۱۹۰	۱۹۰	۲۵۴	۲۵۴	۱,۲۲۶
۵۲,۷۴۵,۲۰۳	۱۷۹,۸۴۱	-	۱,۶۰۸,۲۶۵	۱۳۰,۷۸۰	۹۱۶,۹۹۱	۱,۲۴۰,۶۵۵	۵۶۰,۵۷۸۹	۱,۲۸۵,۵۴۹	۱,۲۴۰,۶۵۵	۵۶۰,۵۷۸۹	۱,۲۸۵,۵۴۹	۱,۲۴۰,۶۵۵	۱,۲۴۰,۶۵۵	۱,۲۴۰,۶۵۵	۲,۷۱۵,۰۹۹	۳۷,۵۳۱,۲۵۴
۲,۳۸۱,۰۸۷	-	-	۳۲۲,۳۵۴	۷۱,۱۸۱	۳۸۵,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۶,۲۹۴	۹۲	-	۷,۶۲۳	۹۱۷	۲,۴۹۶	۳۲۲	۵۸۱	۶,۴۳۰	۶,۴۳۰	۱۱,۲۸۷	۶,۴۳۰	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰	۸,۲۲۰	۱۹۰,۳۲۶
۸۸۱,۷۱۶	۵۲۵	-	۵۶۲	۳۲۲	۲۸۰	۱۵۰,۸۵۳	۷۲۱,۰۶۴	۶۴۱	۶۴۱	۱,۲۲۶	۶۴۱	۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰	۷۵۷	۴۵۰۷
۳,۵۹۹,۰۹۷	۶۱۶	-	۳۲۰,۵۲۸	۷۲,۵۲۱	۳۲۰,۶۹۵	۱۵۱,۲۲۶	۷۲۱,۶۲۵	۷۰,۰۹۱	۷۰,۰۹۱	۱۳,۵۱۳	۷۰,۰۹۱	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۹,۴۹۷	۱,۷۹۶,۷۱۵
۴۹,۲۴۶,۲۴۶	۱۷۱,۲۲۵	-	۱,۱۷۷,۷۱۷	۵۸,۲۵۹	۵۲۶,۲۹۶	۳۲۲,۷۸۴	۵۱۹,۰۱۰	۱,۳۷۸,۴۷۸	۱,۳۷۸,۴۷۸	۵,۵۹۲,۲۷۶	۱,۳۷۸,۴۷۸	۱,۱۳۰,۸۶۲	۱,۱۳۰,۸۶۲	۱,۱۳۰,۸۶۲	۲,۷۰۵,۶۰۲	۳۵,۷۲۴,۶۳۷
۸۹۶,۱۲۷	۸۹۶,۱۲۷	-	۵۳۲,۷۱۱	۱,۵۰۵,۴۰۷	۱,۴۵۷,۲۸۷	۱,۵۴۰,۹۷۲	۱,۹۰۰,۴۶۱	۲,۳۱۷,۰۹۰	۲,۳۱۷,۰۹۰	۲,۰۹۱,۴۶۳	۲,۳۱۷,۰۹۰	۱,۴۴۴,۴۲۹	۱,۴۴۴,۴۲۹	۱,۴۴۴,۴۲۹	۲,۶۸۳,۶۶۳	۲,۸۳۷,۴۸۵

بندهی ها:
 جاری کل گززان
 پرداختی به از کل صندوق
 سایر پرداختی ها و ذخایر
 جمع بندهی ها
 خلاصه دارایی ها
 خلاصه دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

جمع نقل به صفحه بعد	توریل	وتوکا	ایال	ممنها ۶-۲	ممنها ۵-۱۲	هرمز	کیکاد	ممنها ۳-۱	کگل	وتمان	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
۲۱۷,۳۳۰	۰	۱۲,۲۸۱	۲,۵۸۱	۲,۲۸۶	۳۳	۱۰۶,۱۲۵	(۰)	(۰)	(۰)	۹۱,۰۲۲	۰
۱,۹۹۳,۳۰۸	۳۲,۰۲۷	(۳۷,۴۴۲)	۲,۱۵۸	(۲,۱۳۶)	(۱,۲۸۷)	۱,۳۵۳,۰۸۳	۱۱۶,۰۲۷	۸۸,۳۴۳	۸۸,۳۴۳	۴۴۸,۸۱۷	۳,۴۱۸
۵۵۰,۳۵۲	۹۸,۸۰۷	۱۳۹,۳۵۴	۱۹,۹۶۴	-	-	۹۶,۸۲۸	۱۰۳,۰۳۱	۹۶,۴۴۹	۹۶,۴۴۹	-	-
۴۵,۸۲۰	۱	۱	-	۲۶,۳۱۸	۱۹,۳۲۴	۱	۱	-	-	۲	۲۷۳
۸۳,۴۴۵	-	-	-	۸۳,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۹۱,۳۵۵	۱۴۰,۷۳۵	۱۱۴,۳۹۴	۲۸,۷۰۳	۱۰۹,۳۱۴	۱۷,۴۶۱	۱,۵۵۶,۸۶۷	۳۱۹,۰۵۹	۱۸۰,۶۹۱	۵۳۹,۸۴۰	-	۳,۶۹۱
(۳۳۵,۰۳۴)	(۷,۵۱۰)	(۴,۳۷۴)	(۷۹۵)	(۴۵۸)	(۳۵۰)	(۱۱,۱۶۵)	(۶,۳۴۹)	(۵,۱۴۷)	(۵,۱۴۷)	(۸,۶۱۸)	(۱۹۰,۲۶۸)
(۸۱,۱۲۵)	(۳۸۸)	(۹۴۱)	(۱۷۴)	(۶۳,۹۷۷)	(۳۰۵)	(۹۸۶)	(۴,۳۱۴)	(۵,۴۸۳)	(۵,۴۸۳)	(۴۳۹)	(۴,۳۳۹)
(۳۱۶,۱۶۹)	(۷,۷۹۸)	(۵,۳۱۵)	(۹۶۹)	(۶۴,۴۳۵)	(۵۵۵)	(۱۲,۱۵۰)	(۱۰,۶۶۳)	(۱۰,۶۳۰)	(۱۰,۶۳۰)	(۹,۰۴۷)	(۱۹۴,۶۰۷)
۲,۵۷۵,۰۸۷	۱۱۲,۸۳۷	۱۰۹,۰۸۰	۲۷,۷۳۵	۴۲,۸۷۸	۱۷,۴۰۶	۱,۵۴۴,۷۱۶	۲۰۸,۳۴۶	۱۷۰,۰۶۱	۵۳۰,۷۹۴	-	(۱۹۰,۹۱۷)

هرزته ها:

-

سایر هرزته ها

جمع هرزته ها

سود (زیان) خالص

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

۲-۳- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی (ادامه)

جمع کل	سپین هوز	گشده سنگ آهن	نارین	توسکا	لسرژوار	تاراز	عابا	کتوکا	شونکا	حتوکا	کاکیر	جمع نقل و متغیر قابل	
												میلیون ریال	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۶۱,۳۸۰	-	۸,۳۳۳	۱۱۲,۰۱۸	۲۱۱,۰۳۵	۸۰,۸۵۴	۲۳	۲,۷۸۱	۱۲,۶۲۴	۵۰,۶۹۱	۸۱۴	۷۵۰,۸	۲۱۷,۳۳۰	۲۱۷,۳۳۰
۸,۵۵۹	-	(۳,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۳۳,۸۲۰	-	-	۲۲,۵۵۶	۲,۷۸۲	۱,۶۵۲,۰۹۶	(۵۲۲)	۵۶,۱۲۱	۱۳۵,۶۱۶	۱۳۱,۸۶۶	۲۸,۶۵۹	۷۶,۶۶۶	۱,۹۹۹,۳۰۸	۱,۹۹۹,۳۰۸
(۳۹۰,۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۱۲,۲۵۲	-	-	-	-	۹۸۲,۷۶۶	-	۱۲,۶۲۴	۲۲,۰۴۲	۲	۵۵,۲۰۰	۲۸,۸۲۱	۵۵۰,۳۵۲	۵۵۰,۳۵۲
۶۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۶	۱	۱	۲	۱	۱	۲۵,۸۲۰	۲۵,۸۲۰
۲۰,۶۲۵	۱۲,۶۲۳	-	۲,۳۲۹	۱۲۵,۶۵۸	-	۵۱,۳۵۳	-	-	-	-	-	۸۲,۶۲۵	۸۲,۶۲۵
۷,۰۷۹,۹۹۷	۱۲,۶۲۳	۲,۷۲۴	۱۶۹,۱۰۳	۵۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۶,۷۱۴	۷۵,۳۹۱	۷۲,۵۶۷	۱۷۲,۳۸۲	۲۰,۶۲۷	۹۲,۷۷۵	۱۱۲,۳۰۴	۲,۸۹۱,۷۵۵	۲,۸۹۱,۷۵۵
(۲۸۰,۳۶۱)	(۸)	(۹۲)	(۱۰۰)	(۵۰۷)	(۳,۸۳۵)	(۳۱۷)	(۳۰۰۳)	(۲,۹۹۸)	(۳۰,۹)	(۲۰,۳۱)	(۲,۶۶۳)	(۳۵۰,۳۲)	(۳۵۰,۳۲)
(۱۲۵,۹۱۲)	(۱۶)	(۵۰۲)	(۳۶۶)	(۳۲۰)	(۵۵۸)	(۵۲۰,۱۲)	(۲۱۶)	(۱۸۹)	(۲۱۷)	(۳۲۱)	(۲۱۲)	(۵۱,۱۲۵)	(۵۱,۱۲۵)
(۲۱۶,۱۶۳)	(۳۲)	(۵۹۵)	(۳۶۶)	(۹۲۷)	(۳۹,۸۹۲)	(۵۲,۳۳۱)	(۳,۲۹۹)	(۲,۳۳۲)	(۳,۳۳۱)	(۲,۷۷۲)	(۲,۸۷۵)	(۳۶,۱۶۹)	(۳۶,۱۶۹)
۶,۶۶۲,۸۳۴	۱۲,۶۲۹	۲,۱۲۹	۱۶۸,۷۵۶	۵۵۸,۵۷۸	۲,۶۸۷,۵۶۱	۱۲,۹۱۰	۷۰,۳۲۸	۱۶۹,۱۲۵	۲۰,۱۳۰	۹۰,۵۰۳	۱۱۱,۲۲۹	۲,۵۷۵,۰۸۷	۲,۵۷۵,۰۸۷

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) فروش کالاهای سیرده کلان
 سود (زیان) تحقق زیانهای اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیانهای کالاهای سیرده کلان
 سود سهام
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غیره
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها

هزینه ها:
 هزینه کارکرد اوراق
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

۲-۳- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

ایات	تراز		هرمز		کگل		وسعدن		فولاد	
	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۲۰۵۱۵	۲۸,۶۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۲۰,۶۸۵,۵۵۹	۲,۶۶۹,۳۳۶	۹۰,۸۰۱	۶۶۱,۷۵۱	۲,۱۷۴,۸۰۸	۱,۰۰۸,۱۷۵	۲۵,۲۴۸,۱۶۶	۱۲,۵۵۸,۰۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۵۶۶	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۳۳۵	-	۱۲,۹۱۰	۱,۵۴۴,۸۱۶	-	۱۷,۰۰۶	-	۵۲,۷۴۴	-	(۱۹,۰۱۷)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۸۴۴	-
۵۸,۲۵۹	۳,۸۷۰	۳۰,۷,۵۷۵	۵,۵۴۳,۳۶۶	۲,۶۶۹,۳۳۶	۱,۱۳,۸۶۴	۶۶۱,۷۵۱	۲,۷۰۵,۶۰۲	۱,۰۰۸,۱۷۵	۲۵,۲۴۴,۶۳۷	۱۲,۵۸۲,۷۷۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

فسیزوار	شوکا		نارین		حشوکا		کاکر		توریل		وتوکا	
	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۵,۶۱۲,۵۲۲	۹,۰۷۲,۸۶۴	۴۰,۳۰۶	۲۰,۹,۱۷۷	۹,۸,۶۱۲	۶۸۸,۷۶۵	۶۸۵,۷۶۵	۳۶۹,۸۲۵	۵۶۷,۵۸۸	۱,۰۶۴,۷۸۰	۲,۲۰۶,۶۵۵	۲۱۶,۶۹۲	۲۶۱,۱۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۸۷,۵۲۱	-	۲۰,۱۳۰,۶	-	-	۹,۰۵۰,۳	-	۱۱۱,۶۲۹	-	۱۱۱,۶۲۷	-	۱۰۹,۸۰۳	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۳۰۰,۰۶۴	۹,۰۷۲,۸۶۴	۶۰,۴,۳۲۲	۲۰,۹,۱۷۷	۹,۸,۶۱۲	۷۱۸,۳۶۷	۶۸۵,۷۶۵	۶۶۹,۳۷۴	۵۶۷,۵۸۸	۱,۱۷۷,۷۱۷	۲,۲۰۶,۶۵۵	۵۲۶,۲۹۶	۲۶۱,۱۲۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

جمع کل		سپین هرزم		گنده سنگ آهن		معدنی ۶۰۲		معدنی ۵۱۲		توسکا		حاشا		کنوکا	
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۵۵,۷۶۹,۹۲۴	۲۵,۷۶۸,۰۱۵	-	-	۱۷۵,۰۶	۱۹۹,۹۹۹	۲۲۹,۱۳۲	۲۷۳,۰۱۷	۳۰,۵۳۸	۲۰,۹,۶۶۸	۳۹,۰۱۴	۳۹۹,۱۵۴	۱۲,۰۲۸,۰۰۱	۱۴,۰۹۰,۹	۲,۱۴۸,۰۷۱	-
۳۳۹,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۶۶۳,۸۱۳	-	-	-	۲,۱۲۹	-	۲۴,۸۷۸	-	۱۷,۶۰۶	-	-	۷۰,۳۳۸	-	۱۶۸,۱۴۵	-	-
۳۳۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۱۴۸,۱۳۶	۲۶,۰۰۵,۵۷۹	-	-	۱۷۸,۳۲۵	۱۹۹,۹۹۹	۵۱۹,۰۱۰	۲۷۳,۰۹۷	۳۲۲,۷۸۴	۲۰,۹,۶۶۸	۳۹,۰۱۴	۶۶۹,۵۰۲	۱۲,۰۲۸,۰۰۱	۳۱۰,۵۴	۲,۱۴۸,۰۷۱	-