

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا



دوره مالی یک ماه و پنج روزه

منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

معرفی «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا»

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا 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. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تحت شماره ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [https:// fund.tukadev.ir](https://fund.tukadev.ir) درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز

عملیات اجرایی دوره

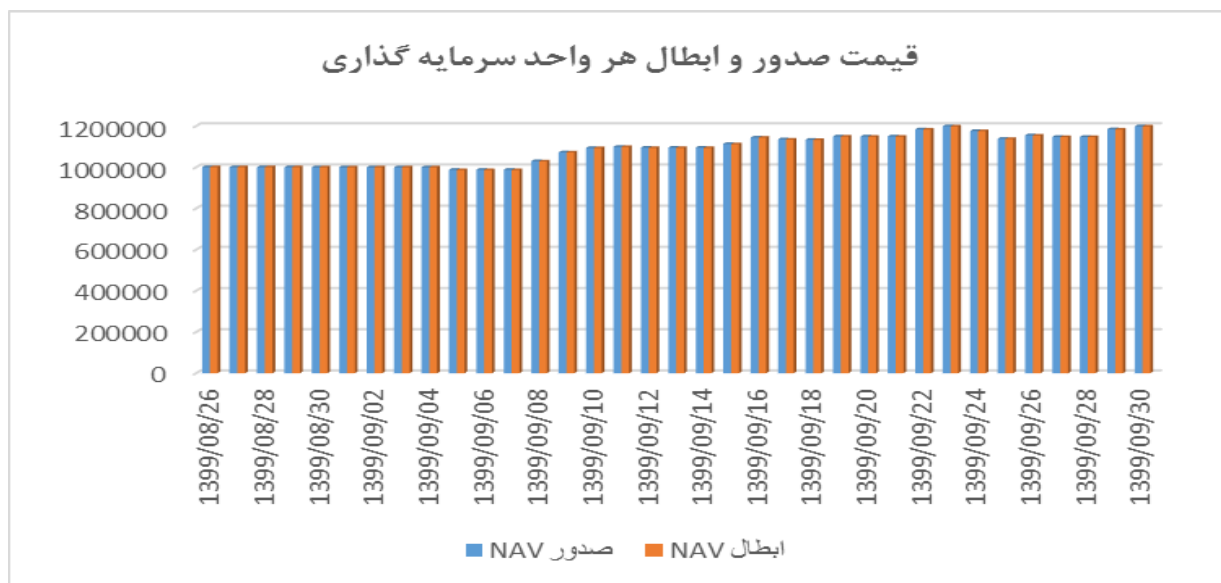
طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، درخواست صدور از طریق مدیر صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای صادر شده به ترتیب برابر ۷,۹۹۵,۰۲۴ واحد واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۷,۹۹۵,۰۲۴ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

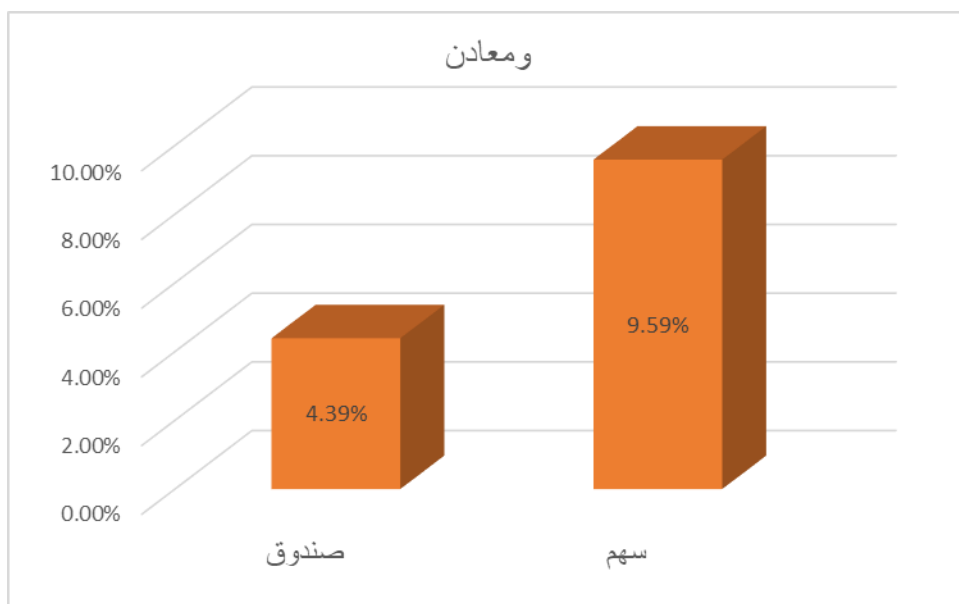
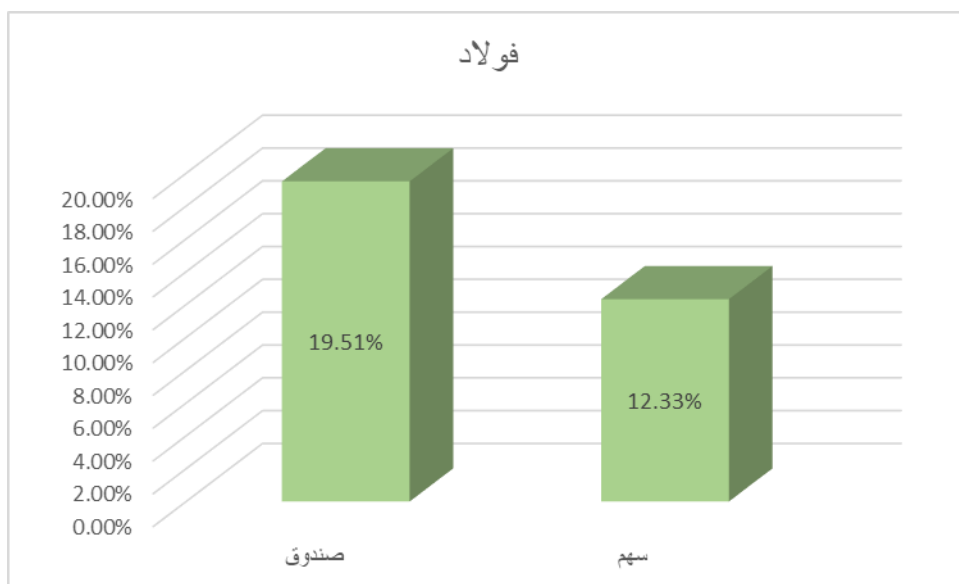
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۹۹,۹۲۰
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۸۰
۴	جمع کل	۸,۰۰۰,۰۰۰

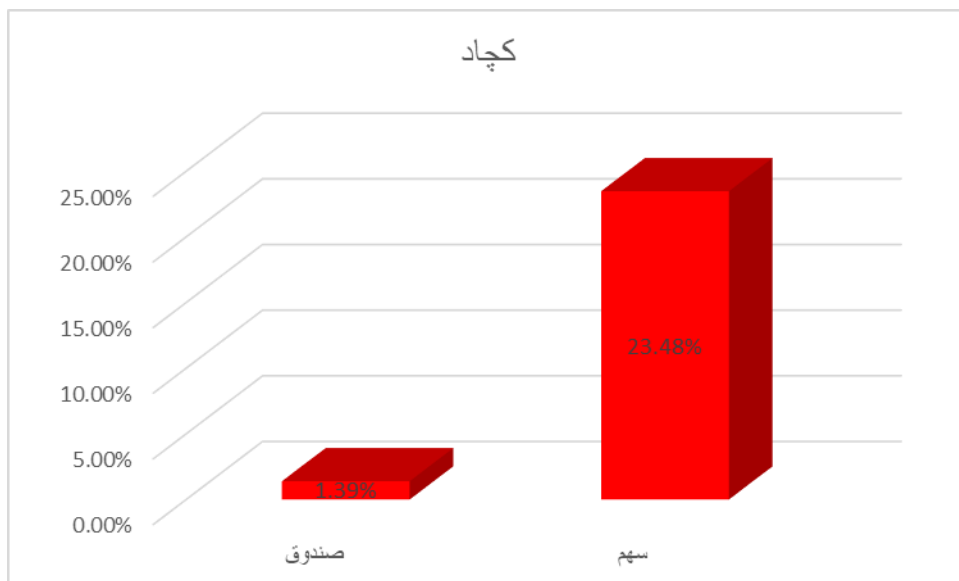
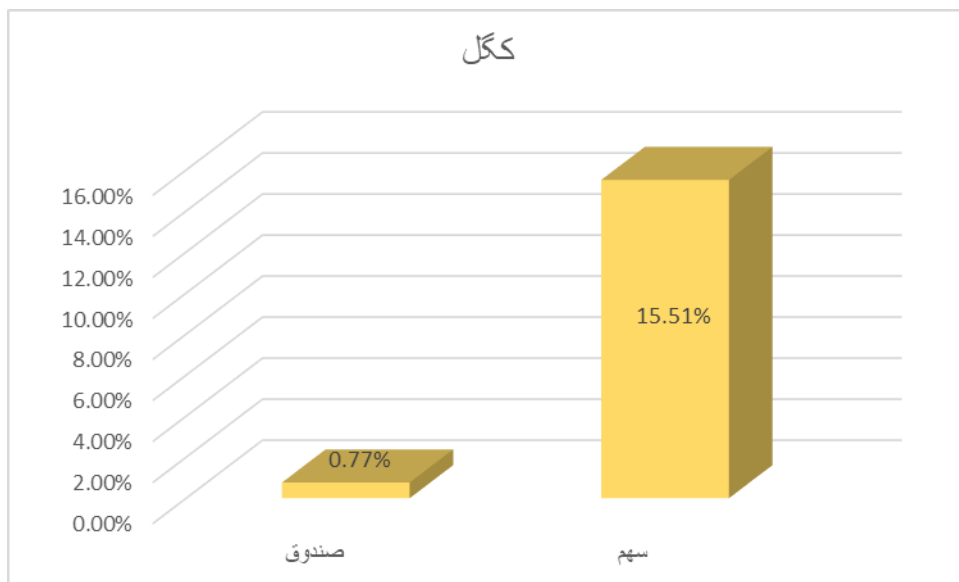
نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری:



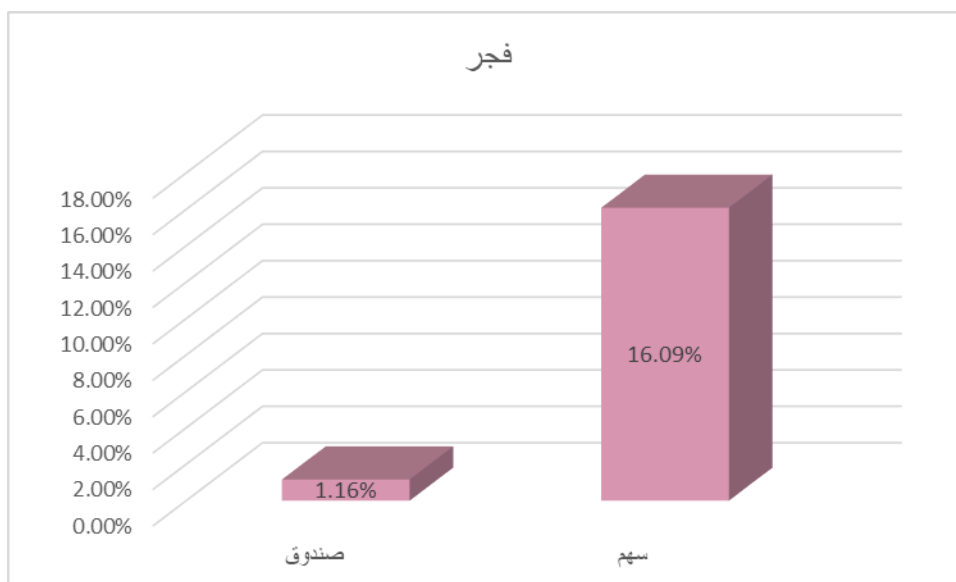
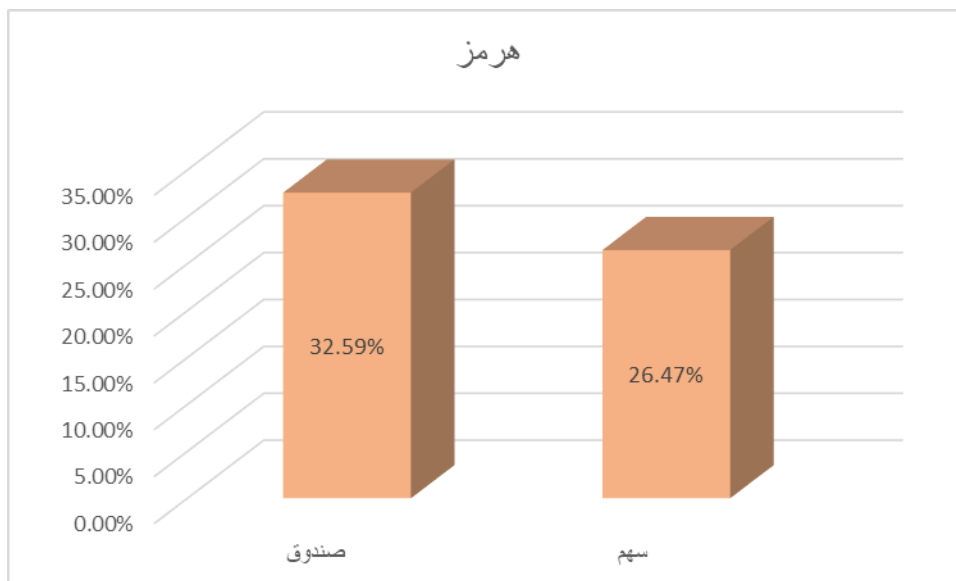
گزارش وضعیت عملکرد صندوق



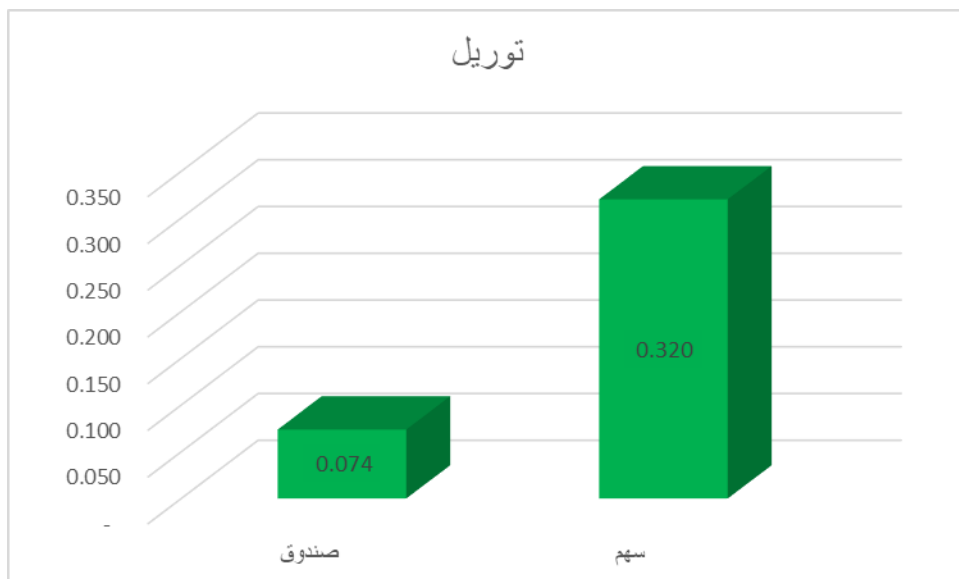
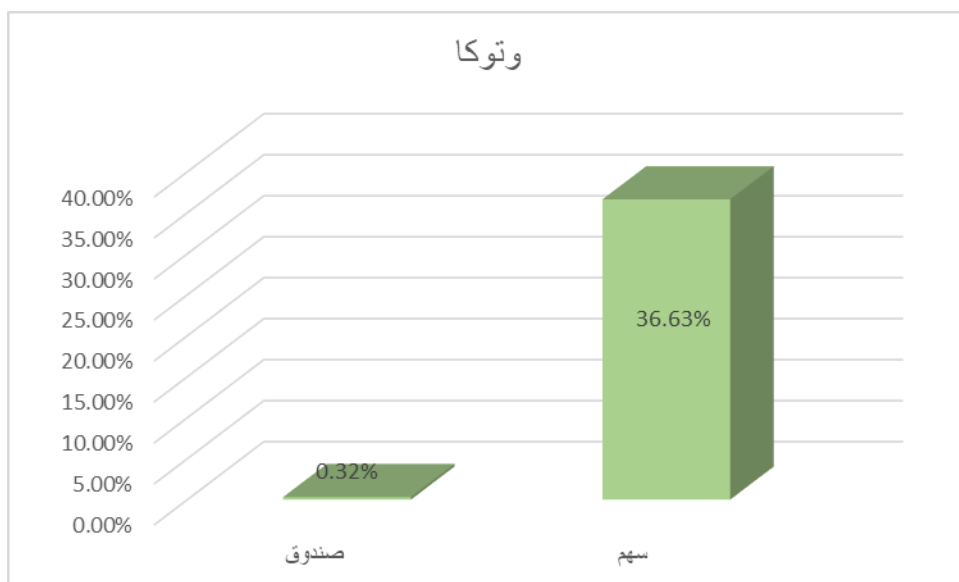
گزارش وضعیت عملکرد صندوق



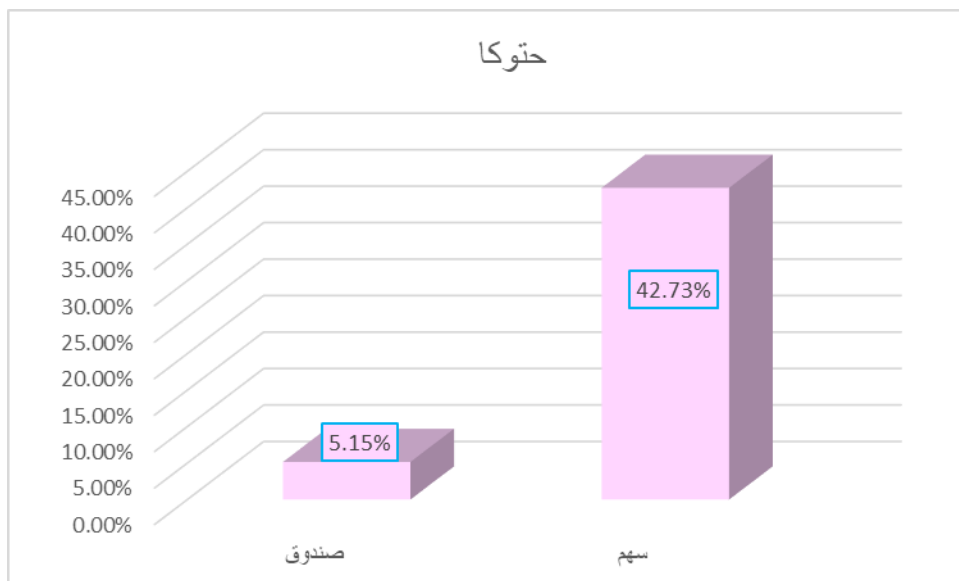
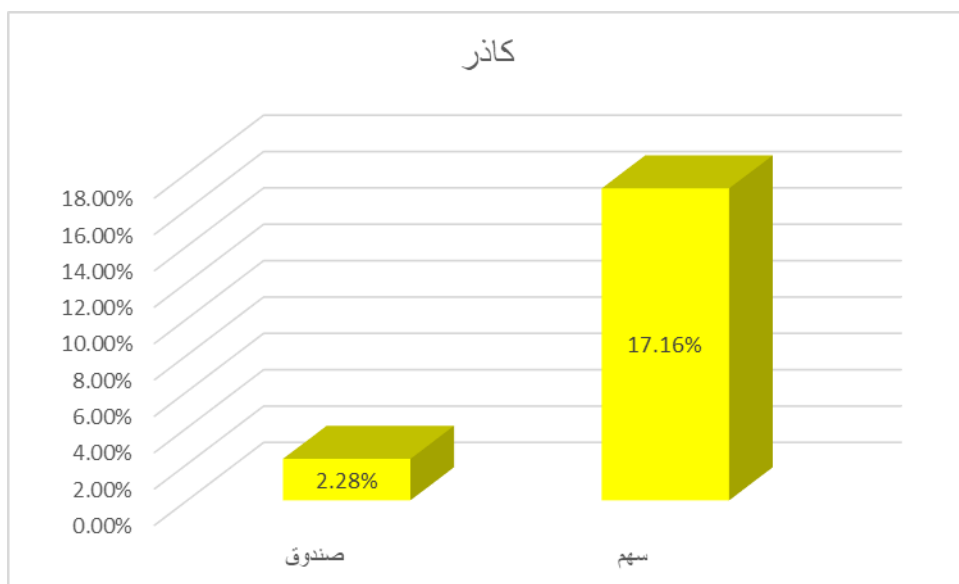
گزارش وضعیت عملکرد صندوق



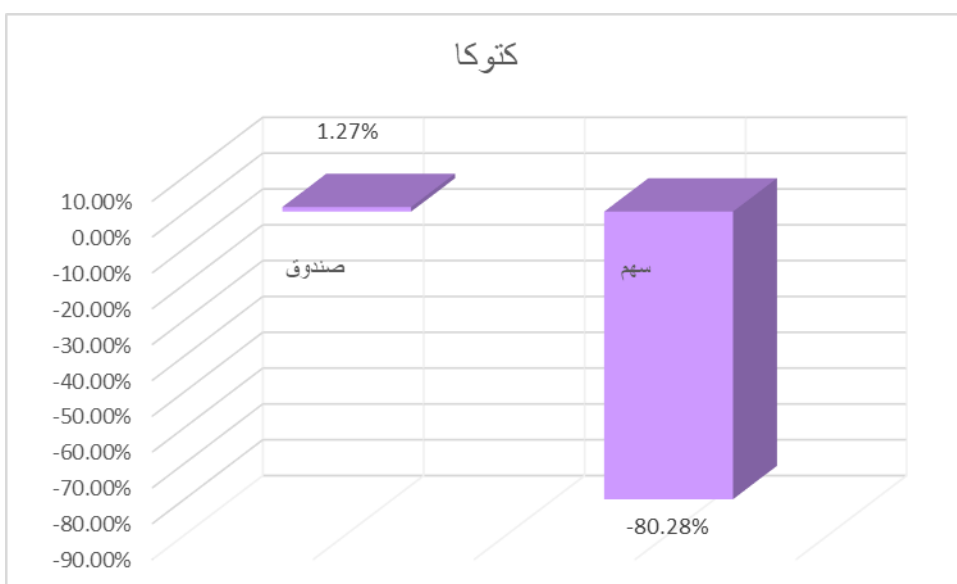
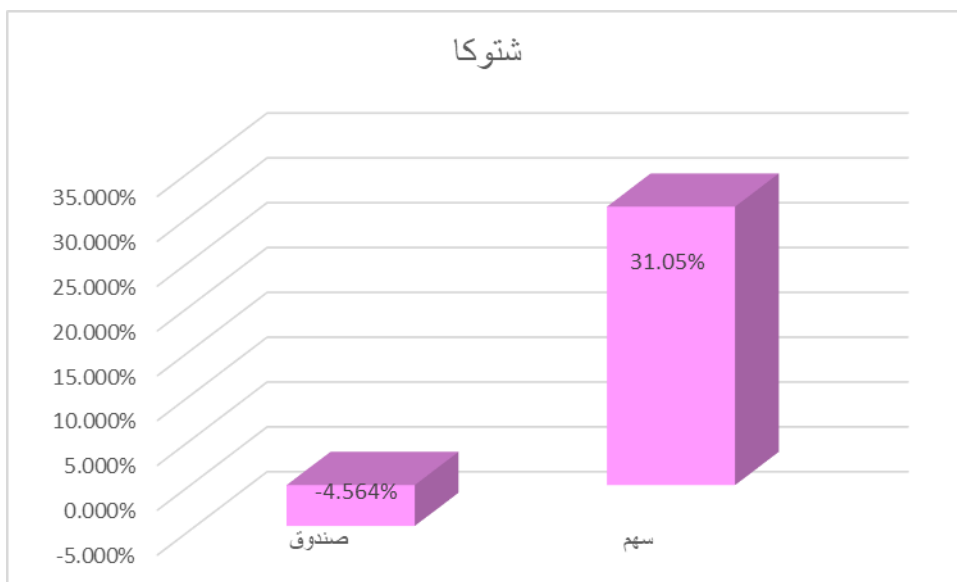
گزارش وضعیت عملکرد صندوق



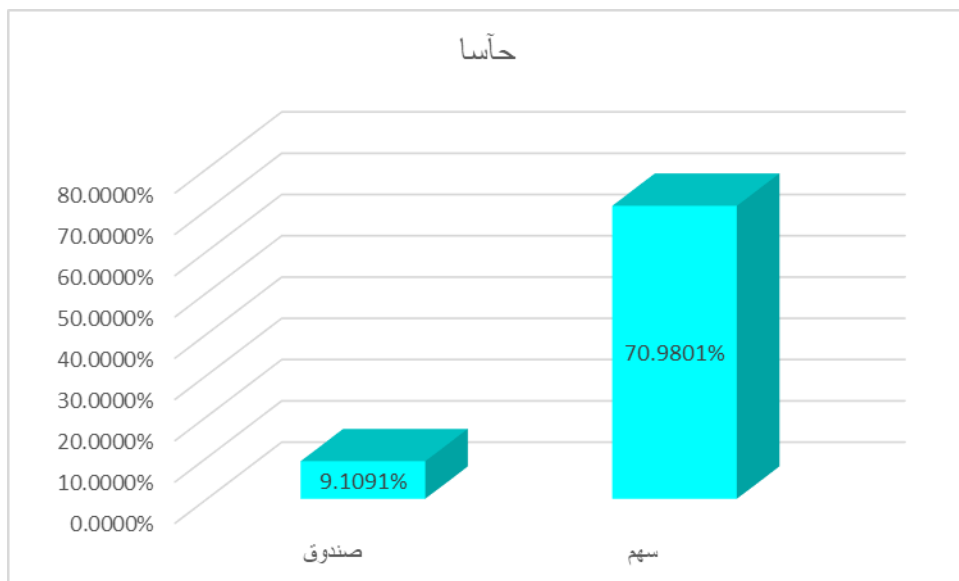
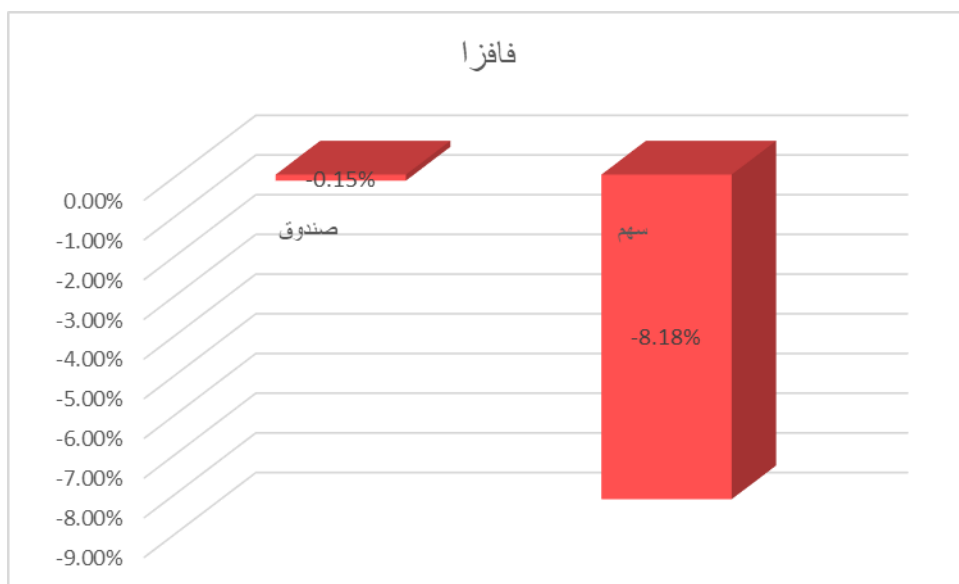
گزارش وضعیت عملکرد صندوق



گزارش وضعیت عملکرد صندوق



گزارش وضعیت عملکرد صندوق



ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق:

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
فلزات اساسی	۵,۶۰۲,۹۲۲,۱۱۵,۷۱۷	۵۸/۴۱٪
استخراج کانه های فلزی	۳۳۱,۶۷۷,۲۹۵,۱۹۳	۳/۴۶٪
محصولات شیمیایی	۴۰,۳۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۰/۴۲٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۱,۶۲۷,۰۷۴,۸۰۲	۰/۲۳٪
جمع	۸۸۹.۷۳۰.۸۵۹.۱۱۶	

صورت های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا یک ماه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها:

صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۵,۹۹۶,۶۰۴,۲۴۷,۰۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷۸,۲۹۸,۷۳۵	سایر دارایی ها
۳,۰۱۲,۵۹۴,۹۷۶,۰۰۰	موجودی نقد
۵۸۱,۵۰۱,۴۳۰,۳۴۴	جاری کارگزاران
۹,۵۹۱,۱۷۸,۹۵۲,۱۴۳	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۲۲۹,۹۱۵,۴۶۴	بدهی به سرمایه گذاران
۷۷۴,۳۶۳,۲۹۶	سایر حساب های پرداختنی
۱۴,۴۸۹,۵۶۲,۹۷۸	جمع بدهی ها
۹,۵۷۶,۶۸۹,۳۸۹,۱۶۵	خالص دارایی ها:
۱,۱۹۷,۸۳۱	خالص دارایی ها - هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها:
۲۲۶,۶۴۹,۳۸۰,۱۳۵	سود فروش اوراق بهادار
۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۱۶,۷۷۴,۸۷۶,۲۳۸	جمع درآمدها
(۳,۴۸۵,۲۸۴,۲۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۵,۶۸۸,۵۶۱)	سایر هزینه ها
(۳,۷۸۰,۹۷۲,۷۷۹)	جمع هزینه ها
۹۱۲,۹۹۳,۹۰۳,۴۵۹	سود خالص