



گزارش عملکرد

از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

الی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



معرفی «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه»

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. 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 فولاد مبارکه 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، درخواست صدور از طریق مدیر صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای ممتاز و عادی صادر شده به ترتیب برابر ۸,۰۰۰,۰۰۰ و ۱,۴۰۸,۶۹۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۹,۴۰۸,۶۹۹ واحد می باشد.

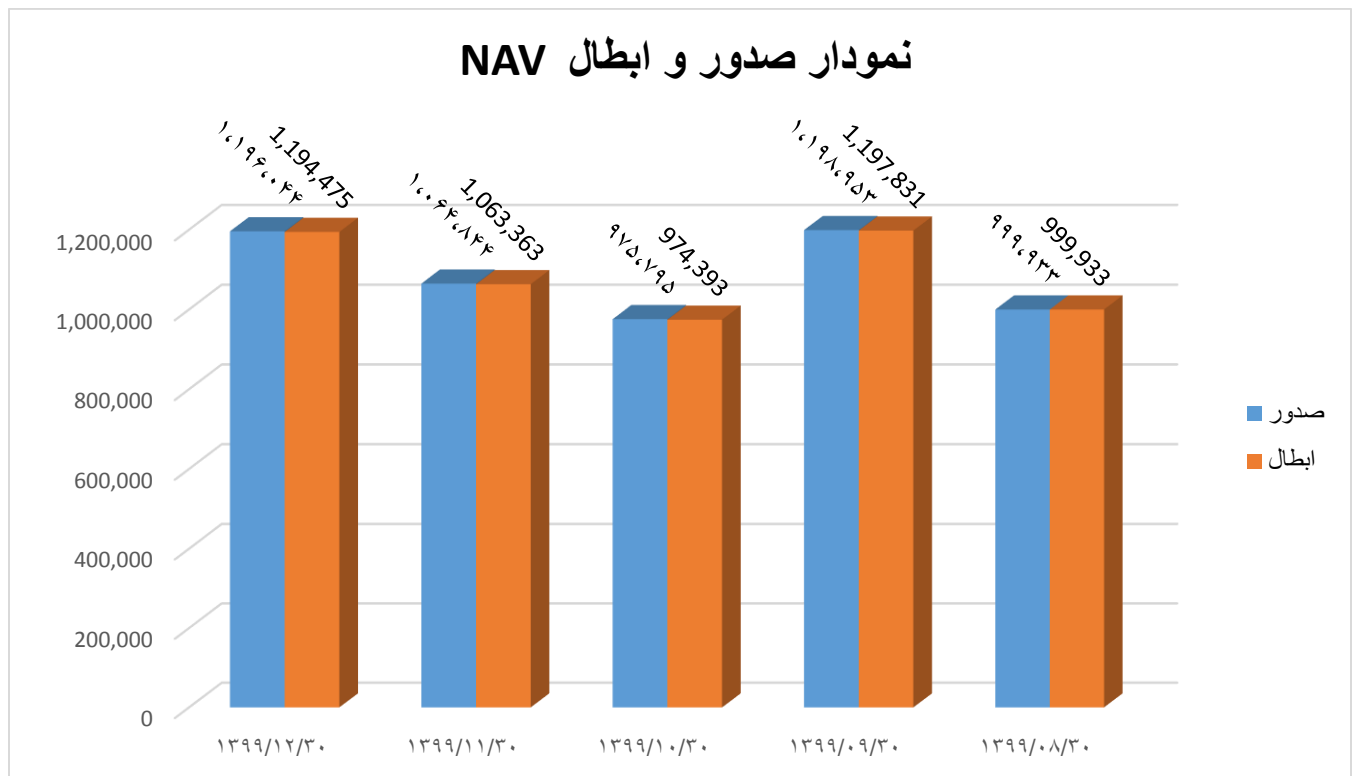


ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

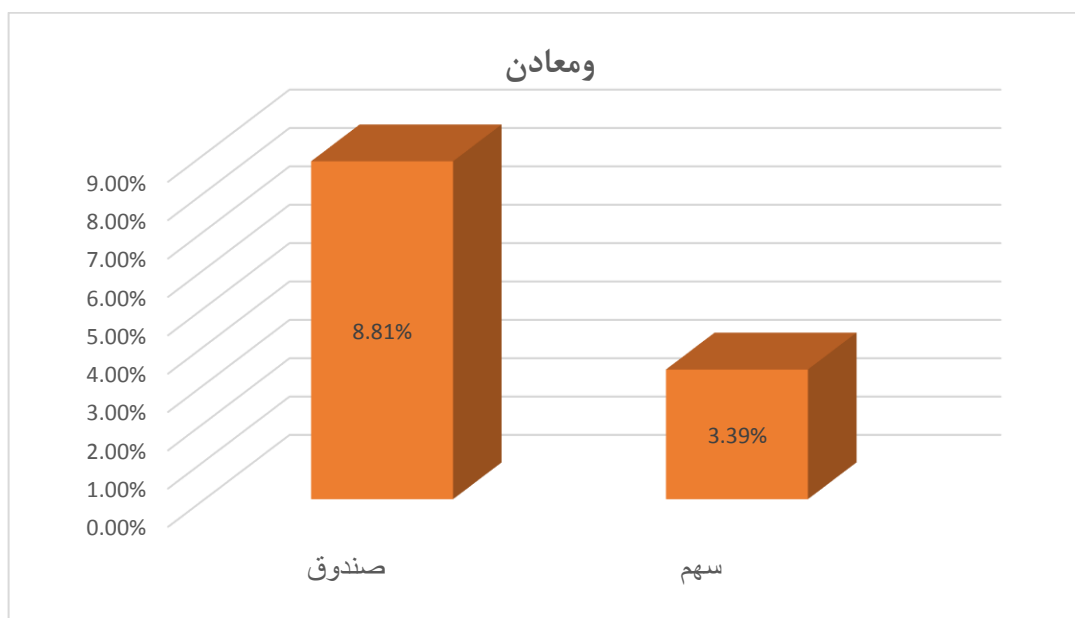
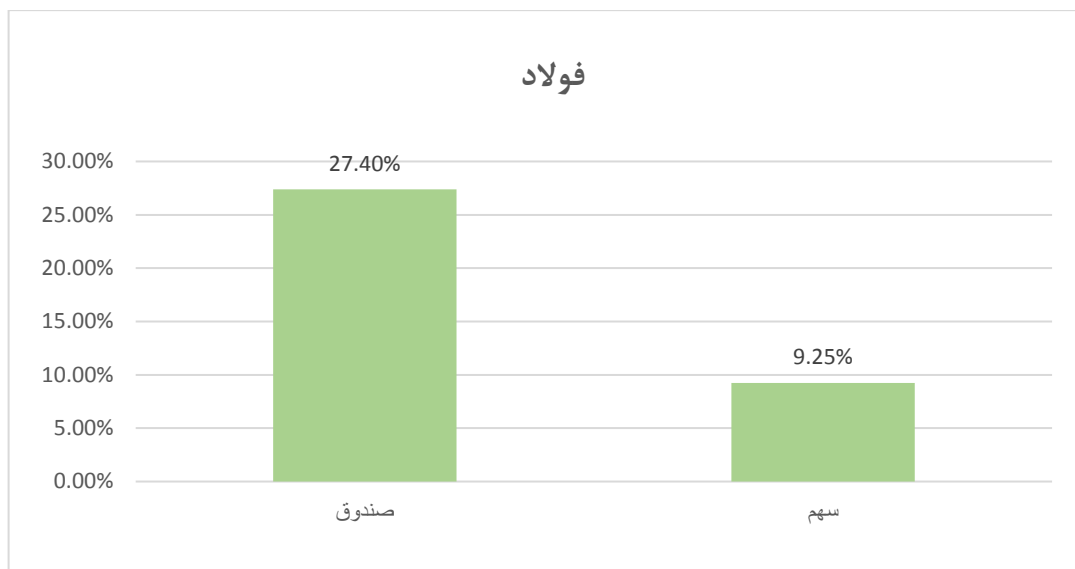
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۹۹,۹۲۰
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۰
۴	جمع کل	۸,۰۰۰,۰۰۰

نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری:



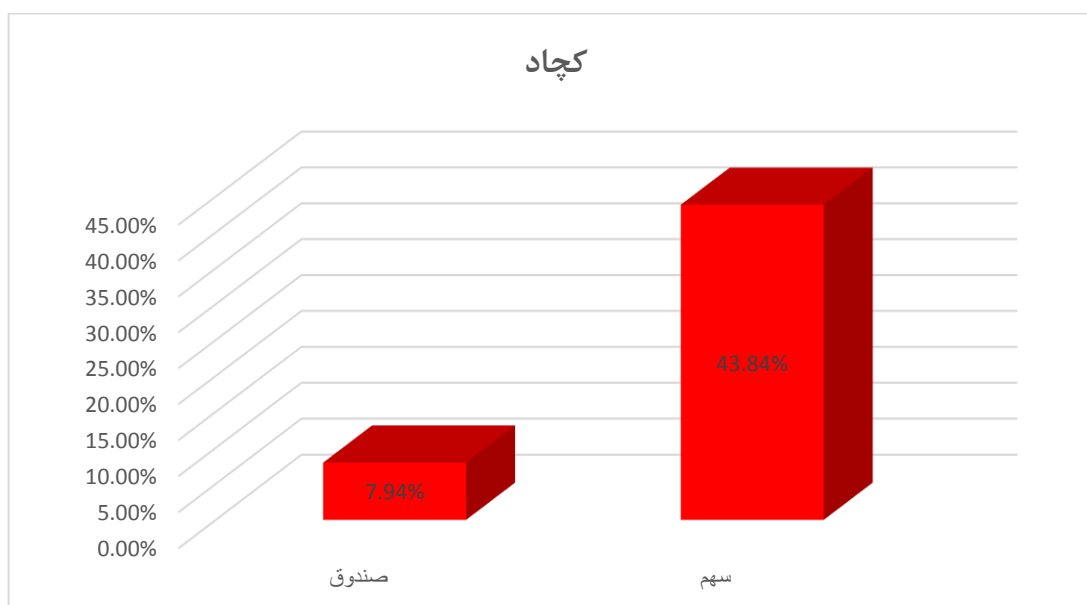
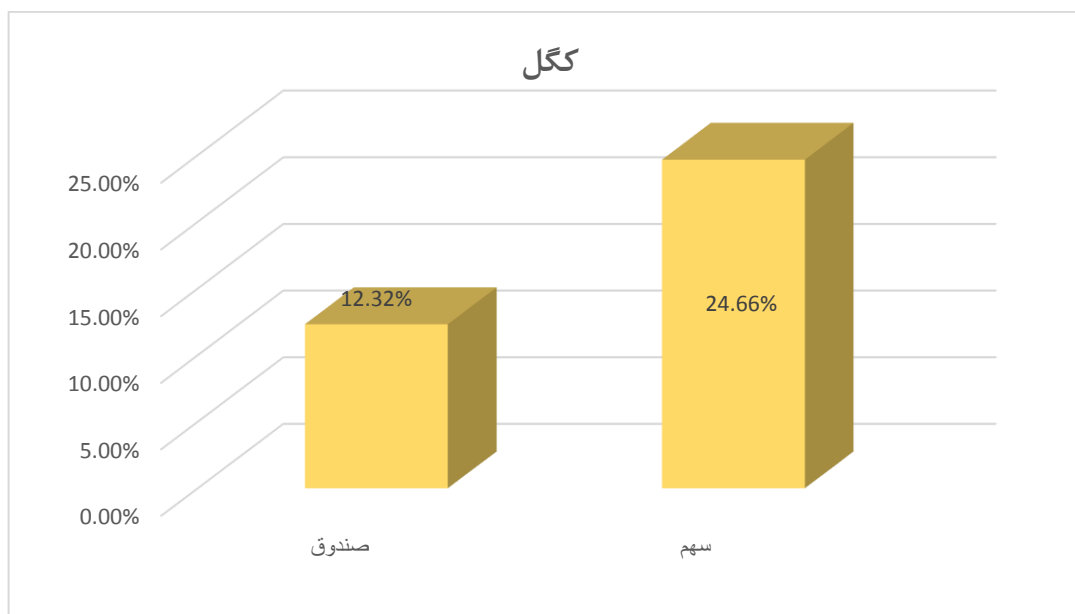


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



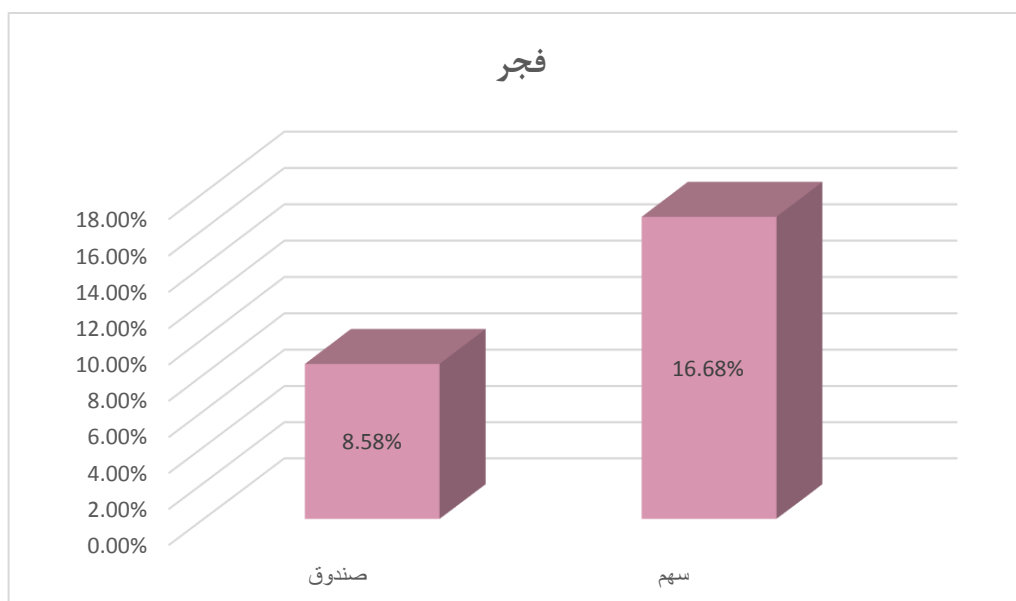
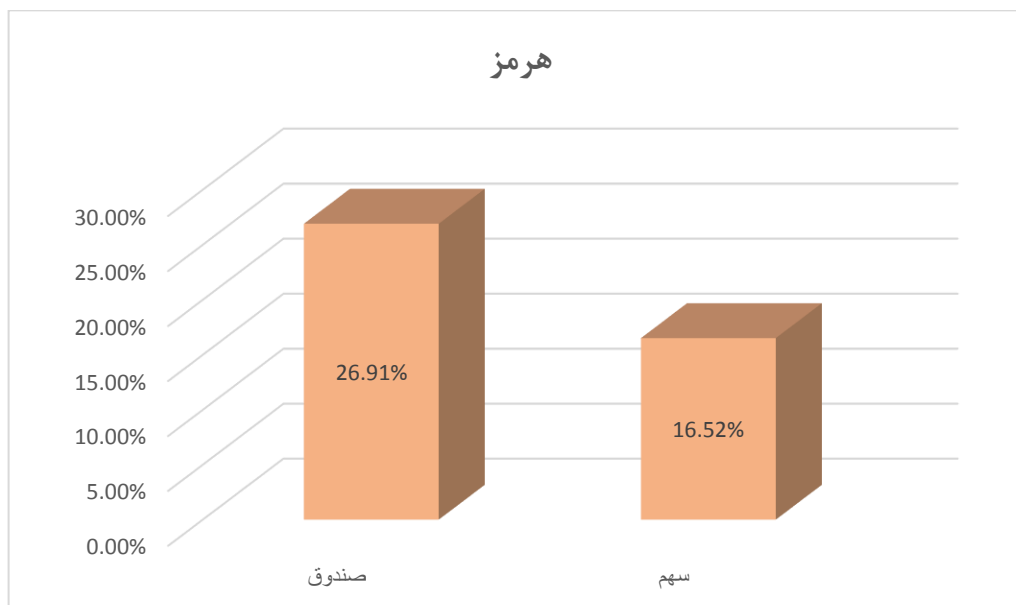


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



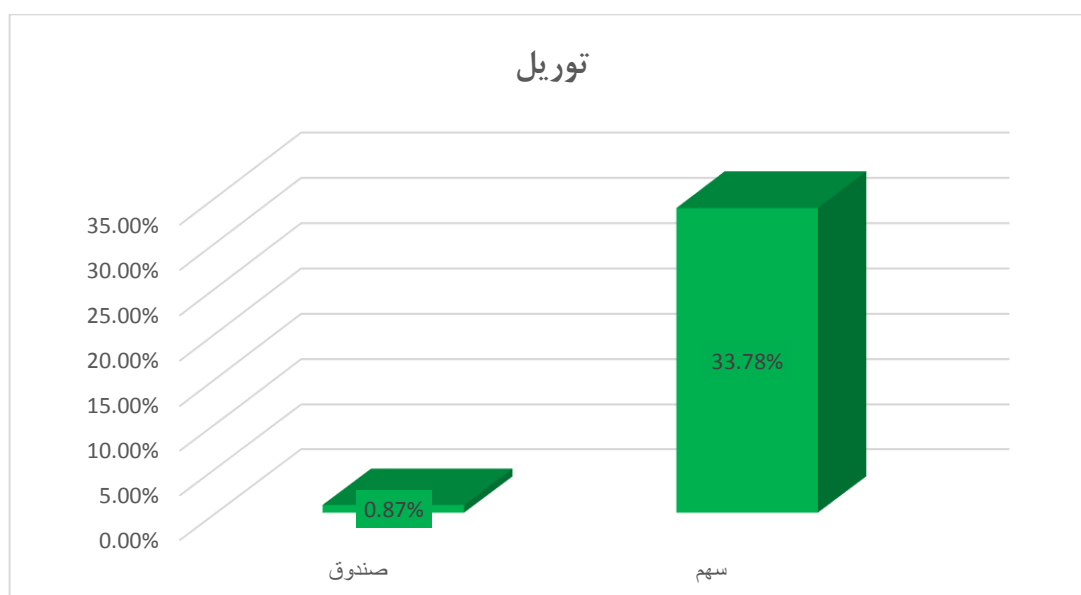
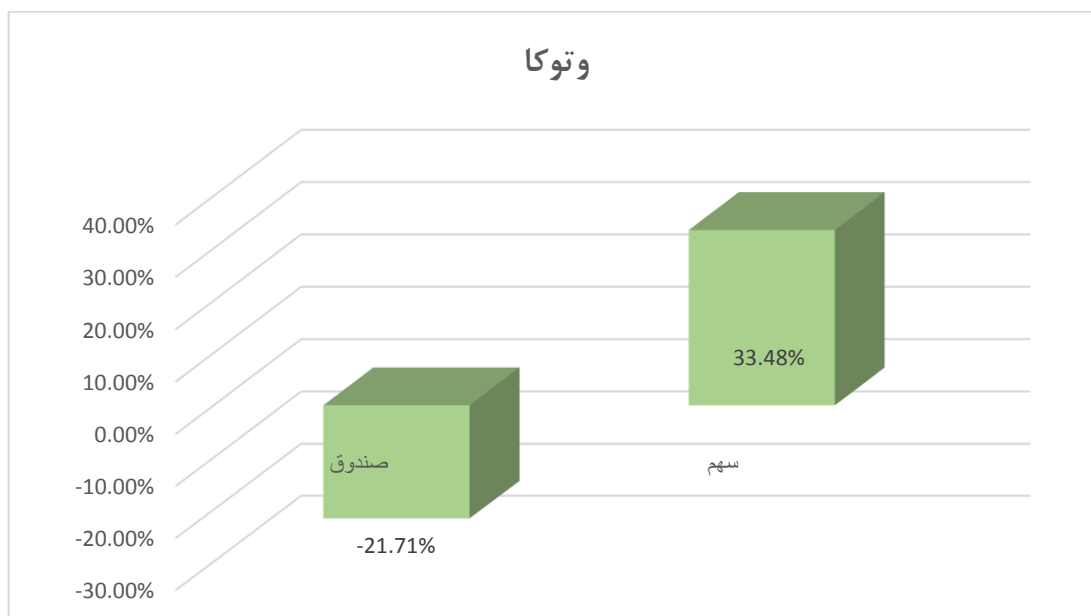


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



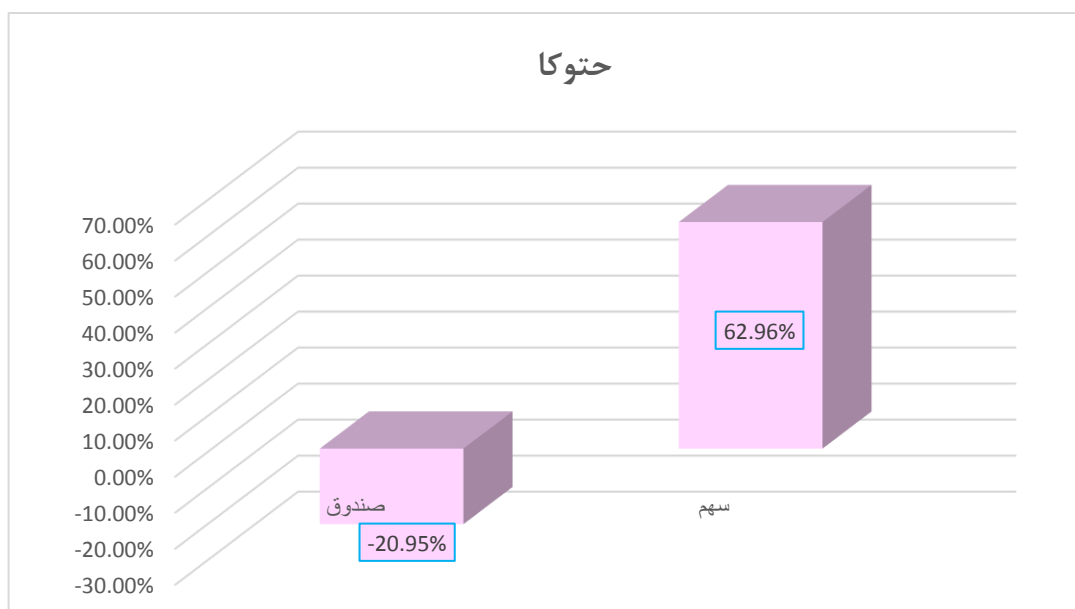
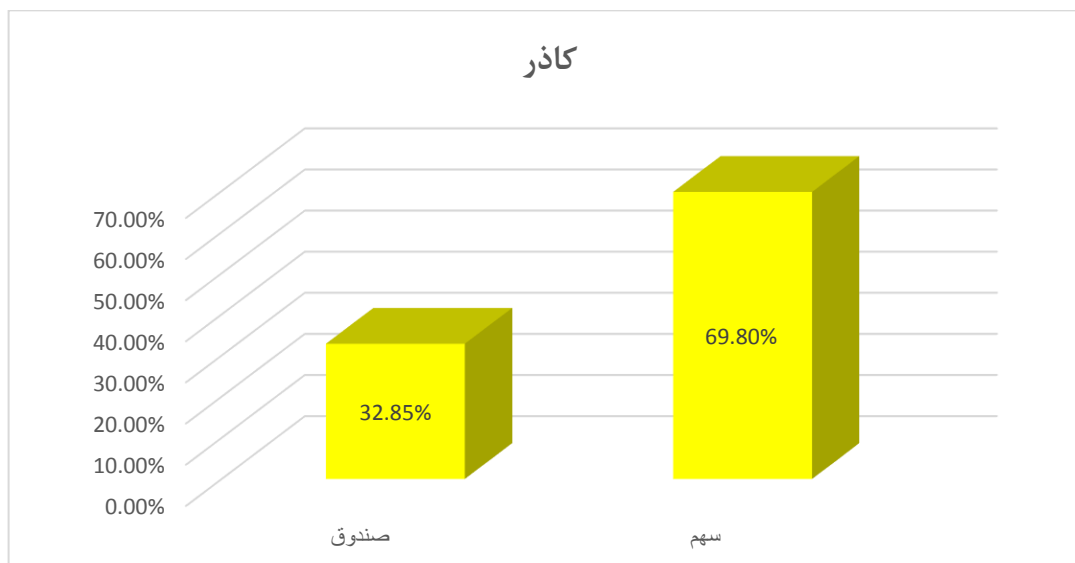


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



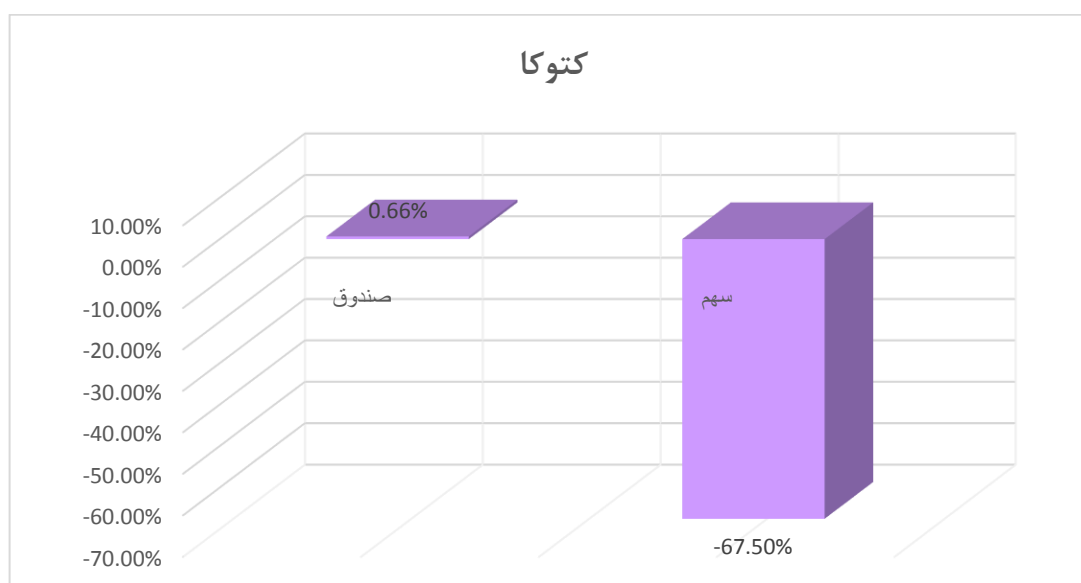
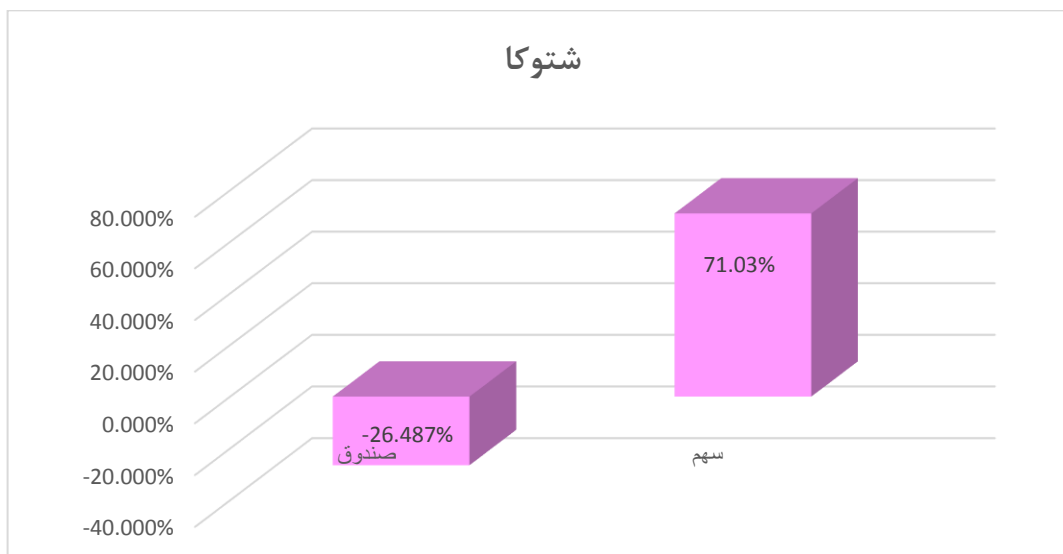


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



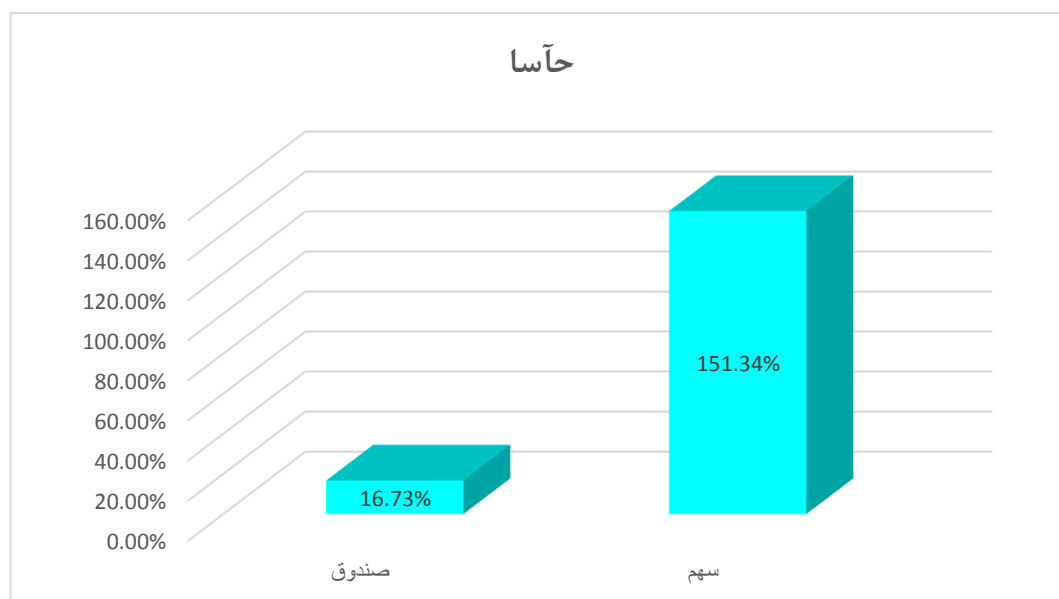
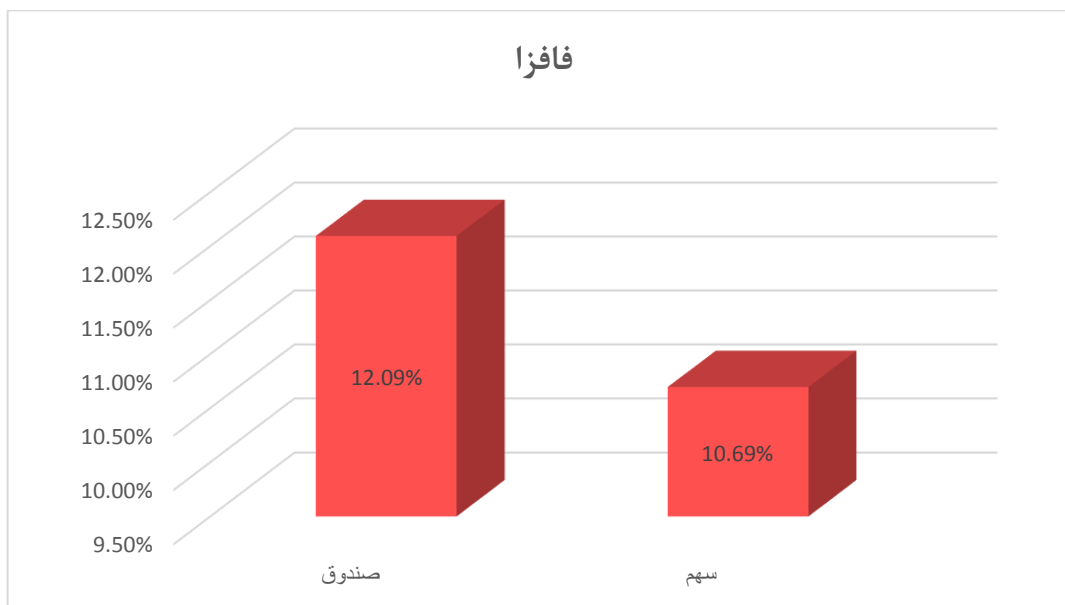


گزارش وضعیت عملکرد صندوق





گزارش وضعیت عملکرد صندوق





ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق:

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	صنعت
۶۷,۸۰٪	۷,۶۳۴,۷۹۸	فلزات اساسی
۶,۷۹٪	۷۶۴,۷۴۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۶,۲۵٪	۷۰۳,۳۶۹	استخراج کانه های فلزی
۱,۶۲٪	۱۸۱,۸۷۸	محصولات شیمیایی
۵,۰۹٪	۵۷۲,۶۰۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۸۷,۵۴٪	۹,۸۵۷,۳۹۹	جمع



صورت های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد:

۱. صورت خالص دارایی ها:

صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی ها:	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹.۸۵۷.۳۹۹
سایر دارایی ها	۲۷۰
موجودی نقد	۱.۱۰۶.۰۵۹
جاری کارگزاران	۲۹۶.۶۰۰
جمع دارایی ها	۱۱.۲۶۰.۳۲۹
بدهی ها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۶۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰
سایر حساب های پرداختنی	۲۱.۳۰۸
جمع بدهی ها	۲۱.۸۶۹
خالص دارایی ها:	۱۱.۲۳۸.۴۶۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱.۱۹۴.۴۷۵ ریال



۲. صورت سود و زیان :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمدها:	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۴۳,۷۶۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۱۳,۷۰۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۷۵,۰۳۱
جمع درآمدها	۱,۰۳۲,۴۹۹
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۰۵۲)
سایر هزینه ها	(۴۲۸)
هزینه کارمزد معاملات	(۵,۰۲۸)
هزینه های مالی	(۸)
جمع هزینه ها	(۲۹,۵۱۷)
سود خالص	۱,۰۰۲,۹۸۲