



گزارش عملکرد

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، درخواست صدور از طریق مدیر صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای عادی صادر شده برابر ۳,۰۳۶,۷۸۶ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۱۲,۴۴۵,۴۸۵ واحد می باشد.

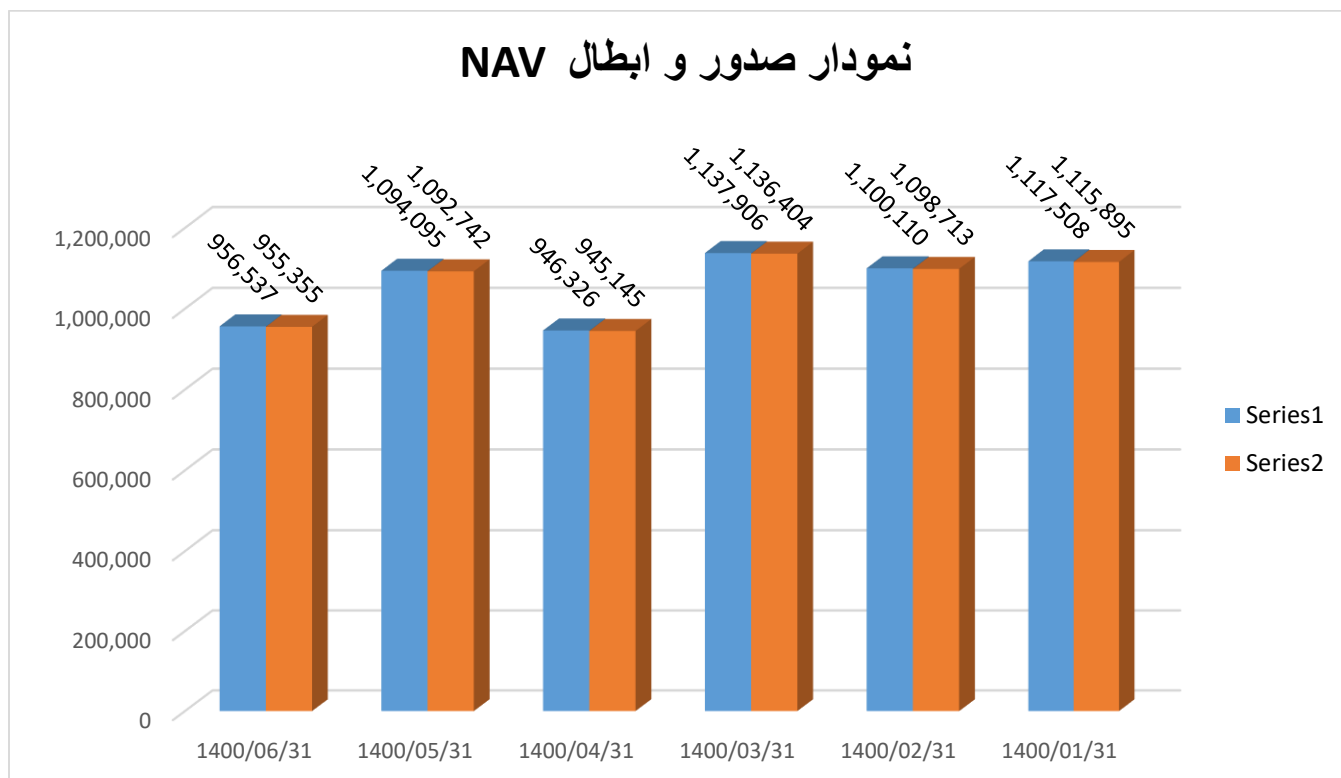


ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

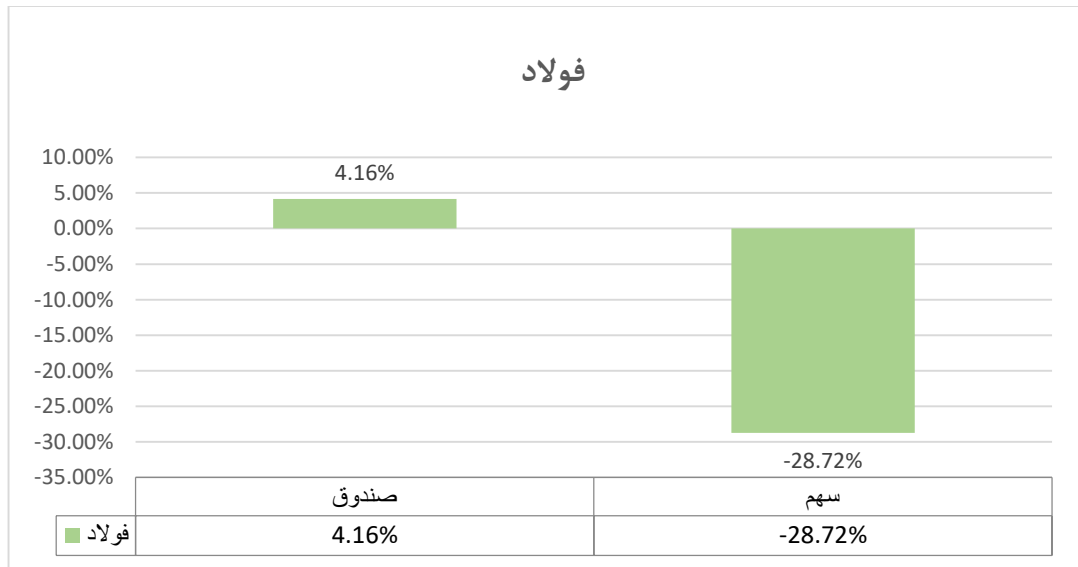
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۹۹,۹۲۰
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۰
۴	جمع کل	۸,۰۰۰,۰۰۰

نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری:

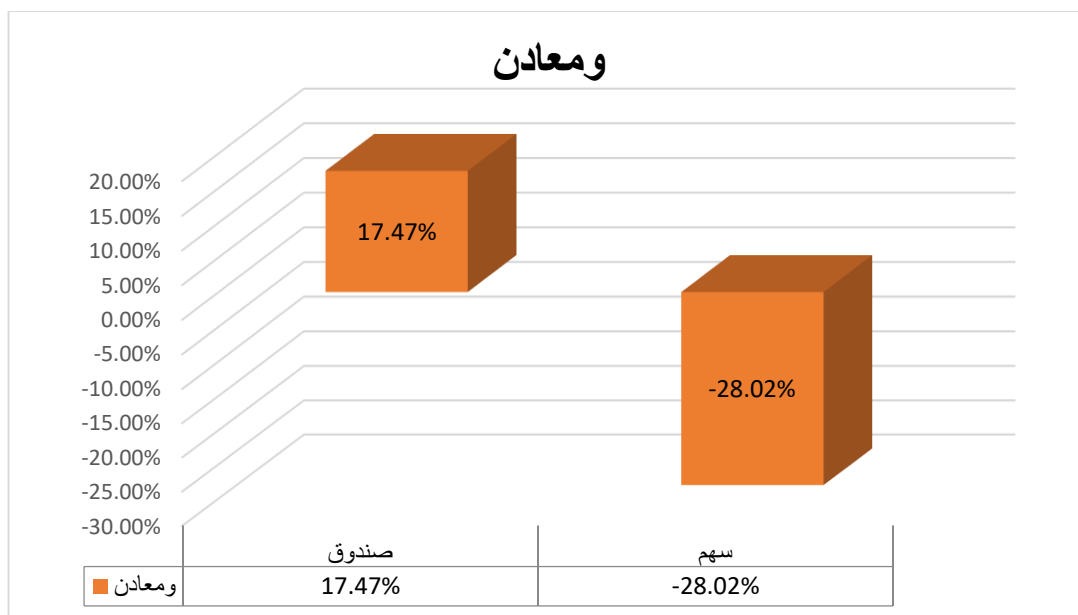




گزارش وضعیت عملکرد صندوق



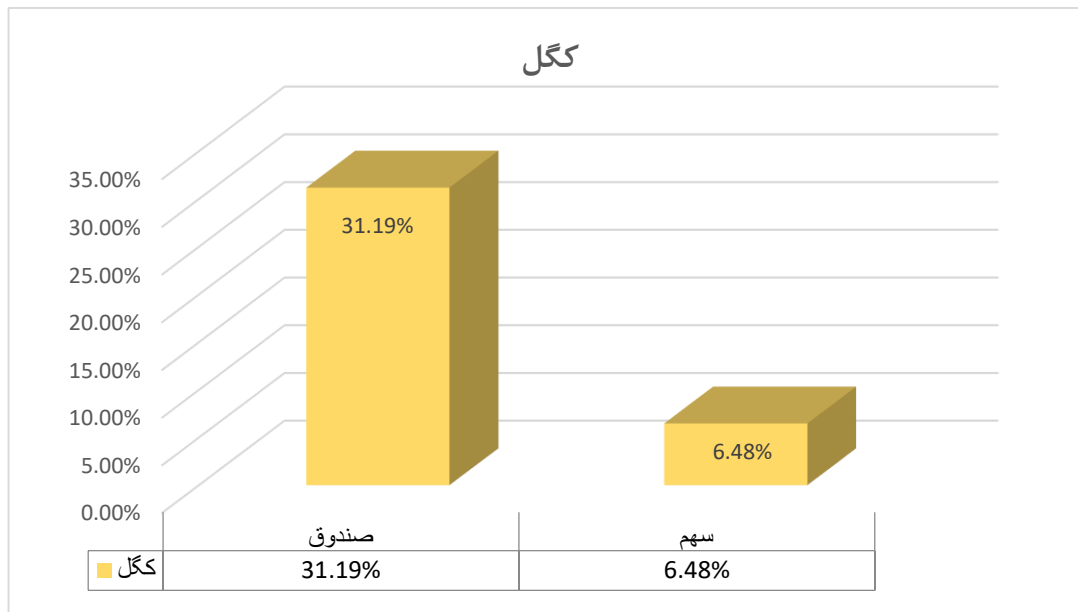
• شرکت فولاد مبارکه افزایش در این دوره سرمایه داشته است.



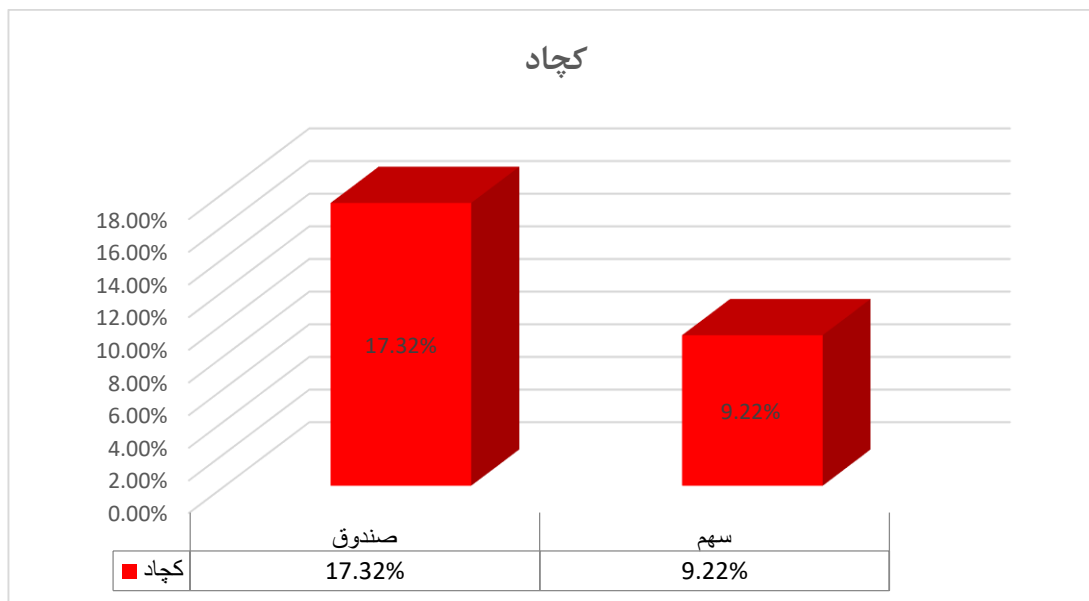
• شرکت توسعه معادن و فلزات در این دوره افزایش سرمایه داشته است.



گزارش وضعیت عملکرد صندوق

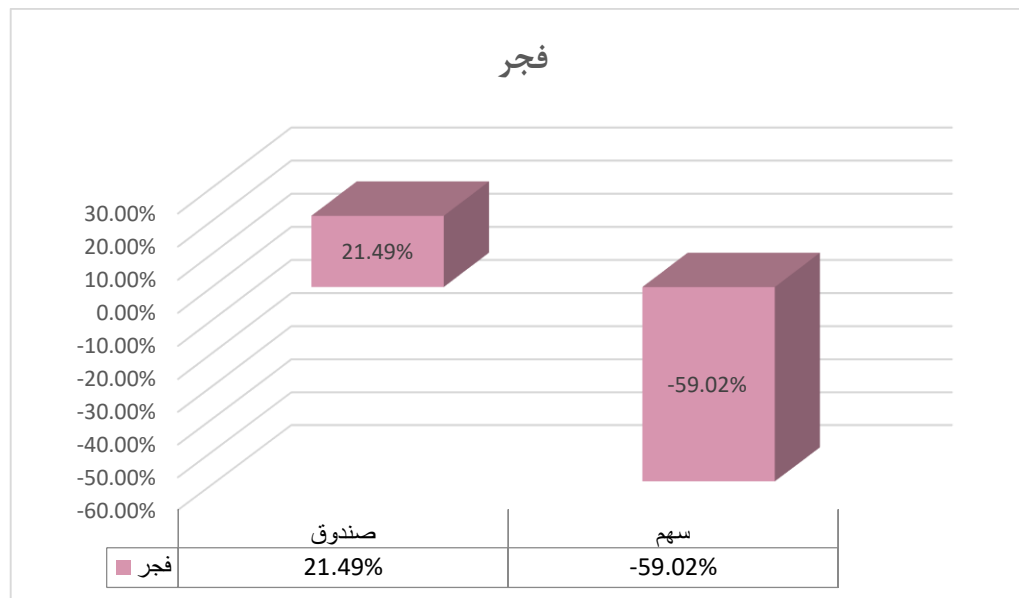
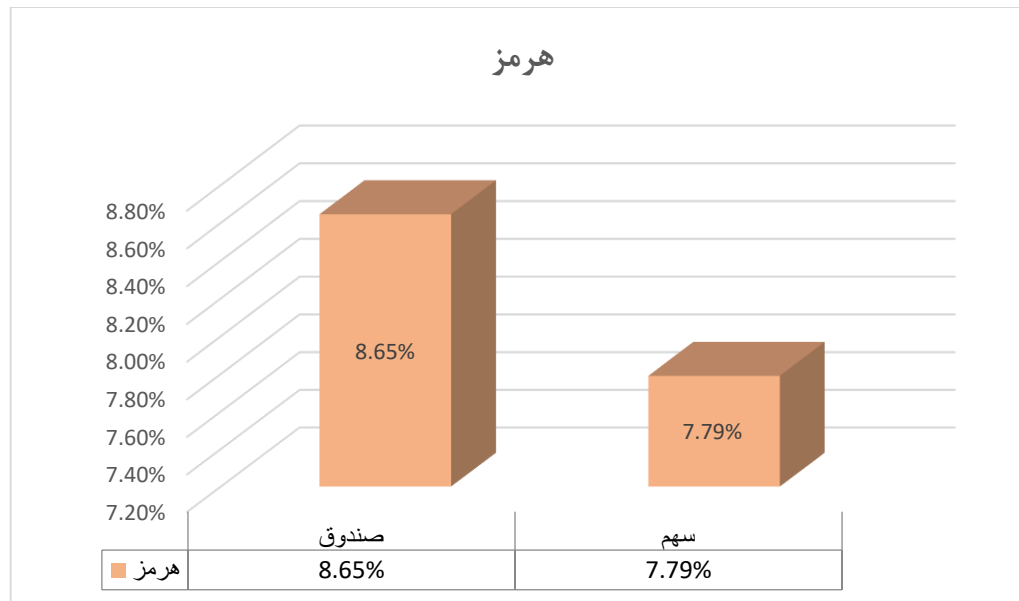


- شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این دوره افزایش سرمایه داشته است.



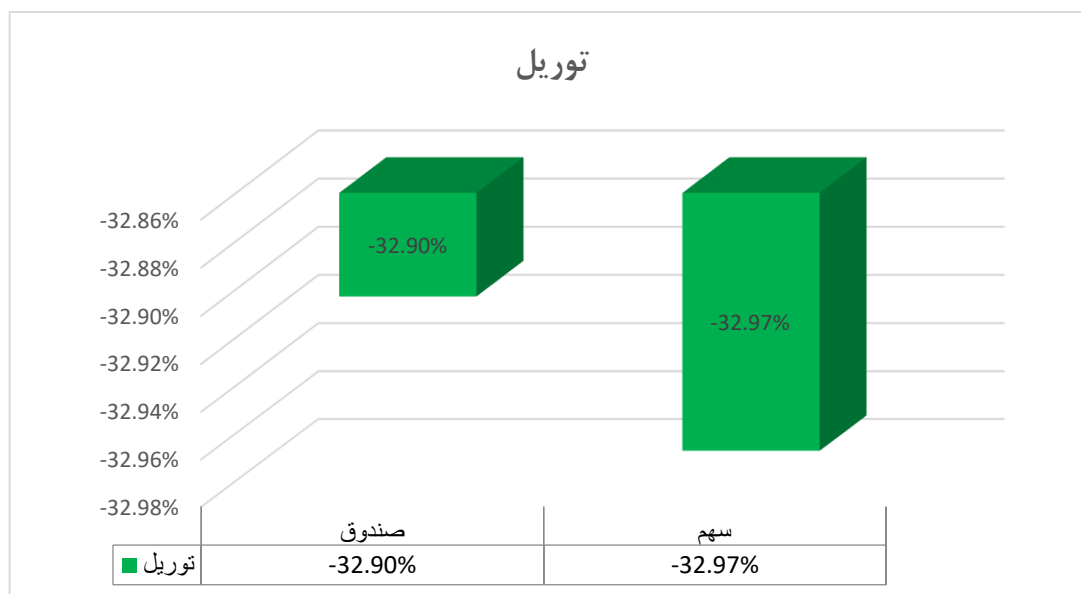
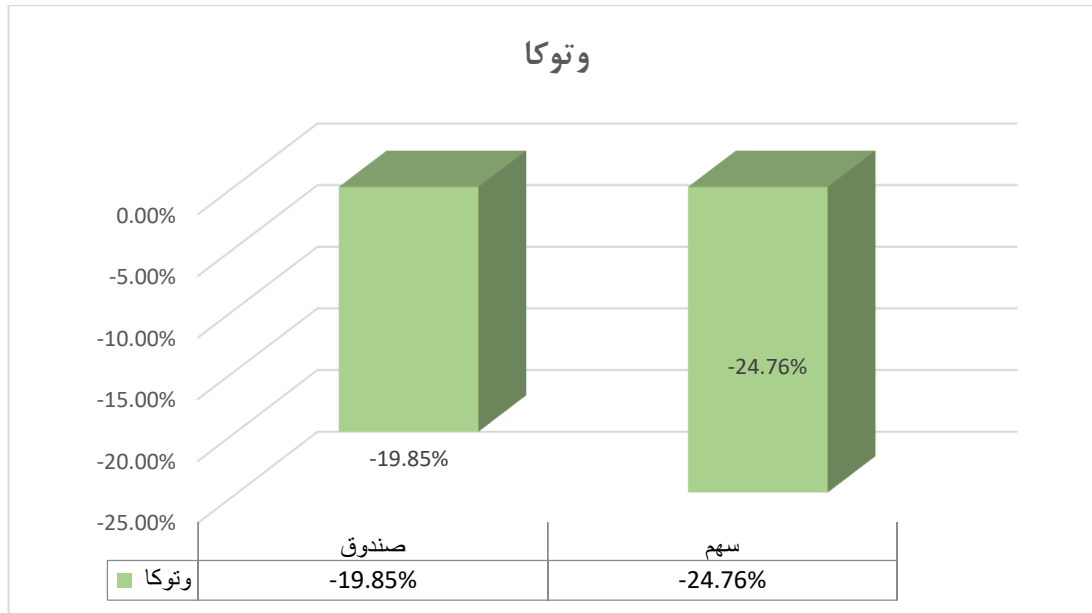


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



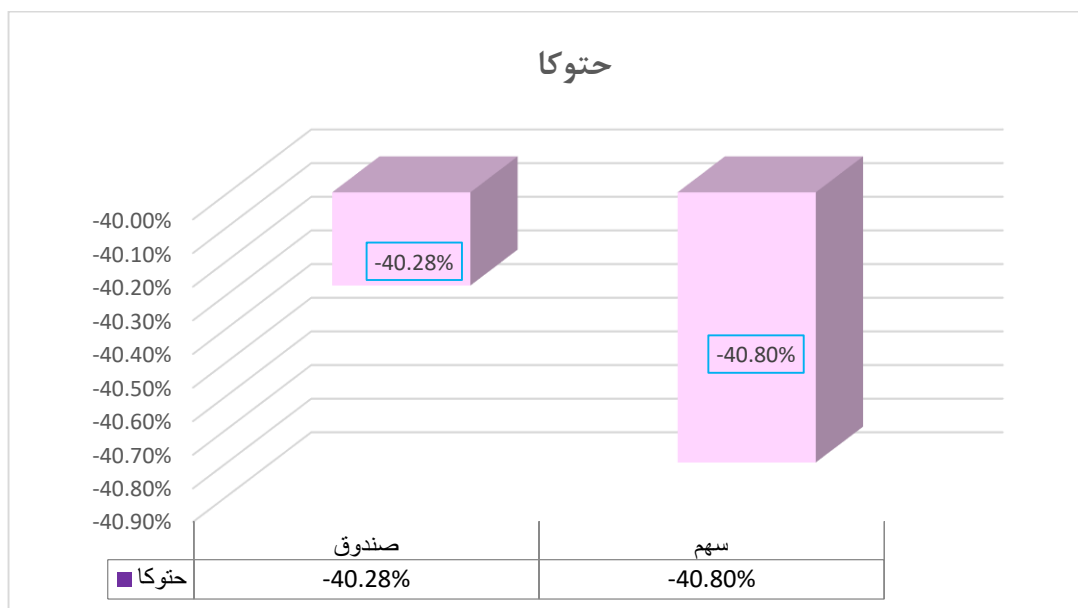
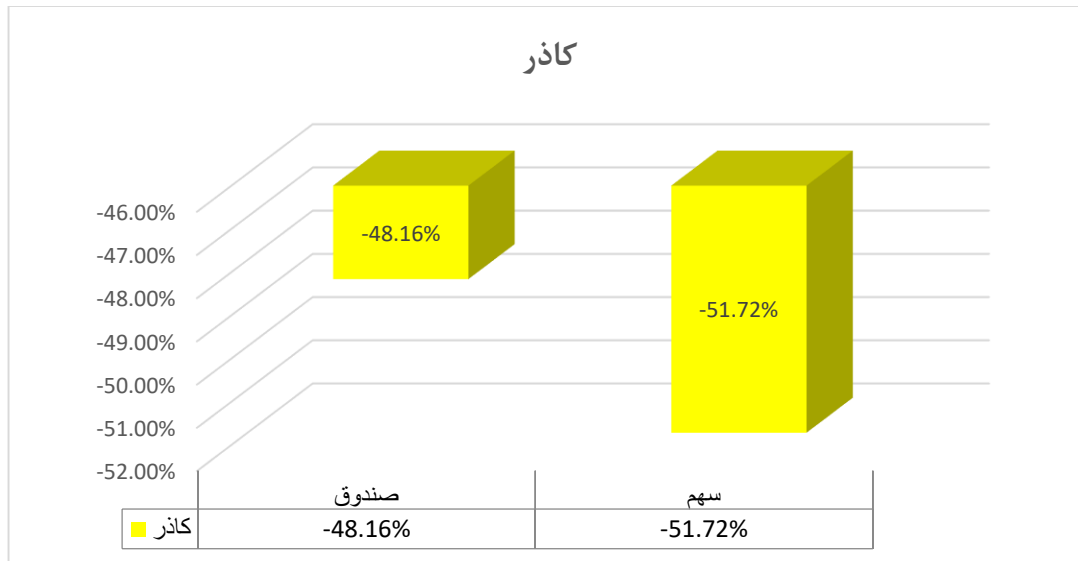


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



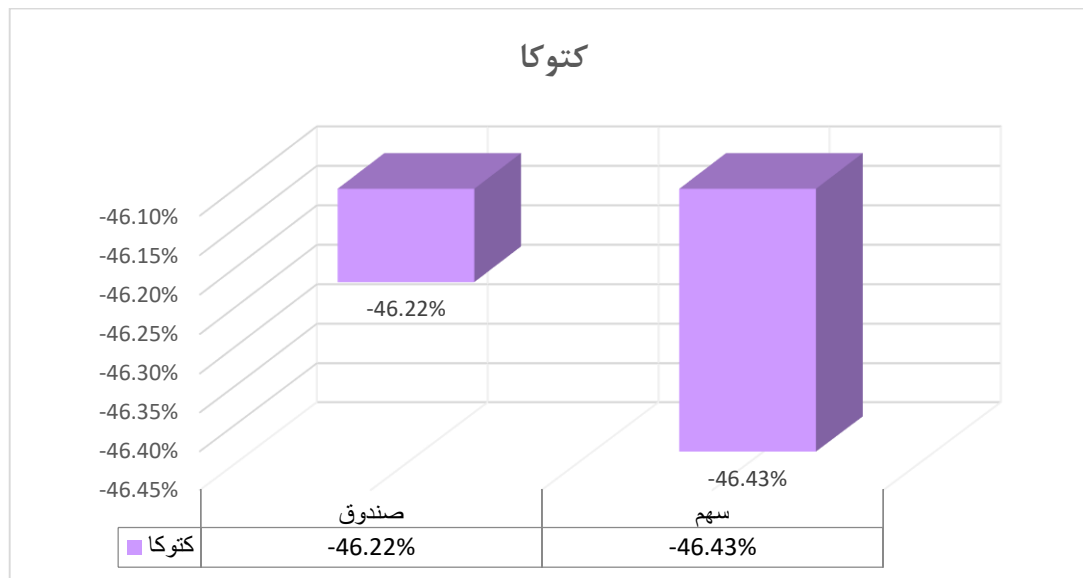
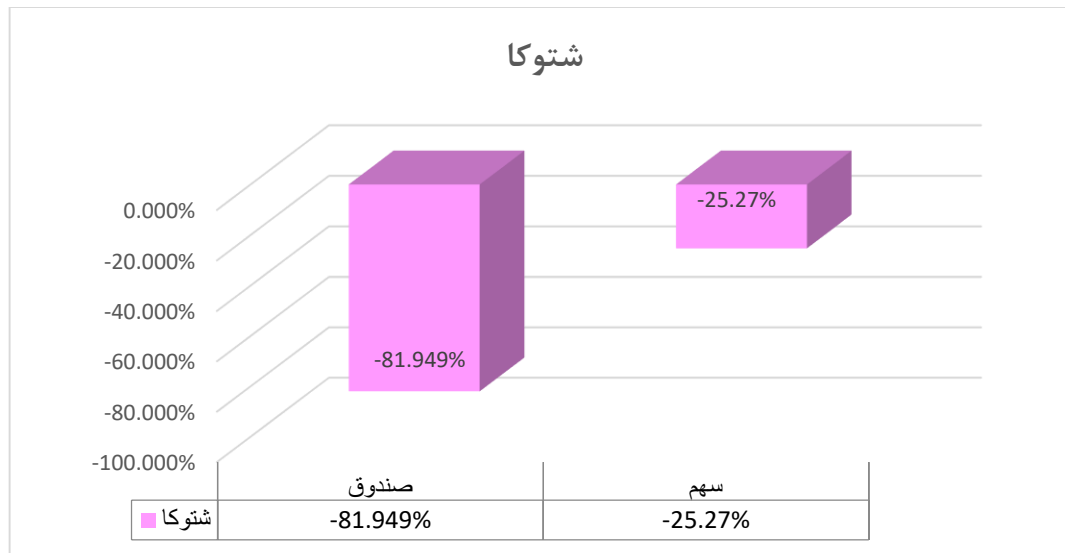


گزارش وضعیت عملکرد صندوق



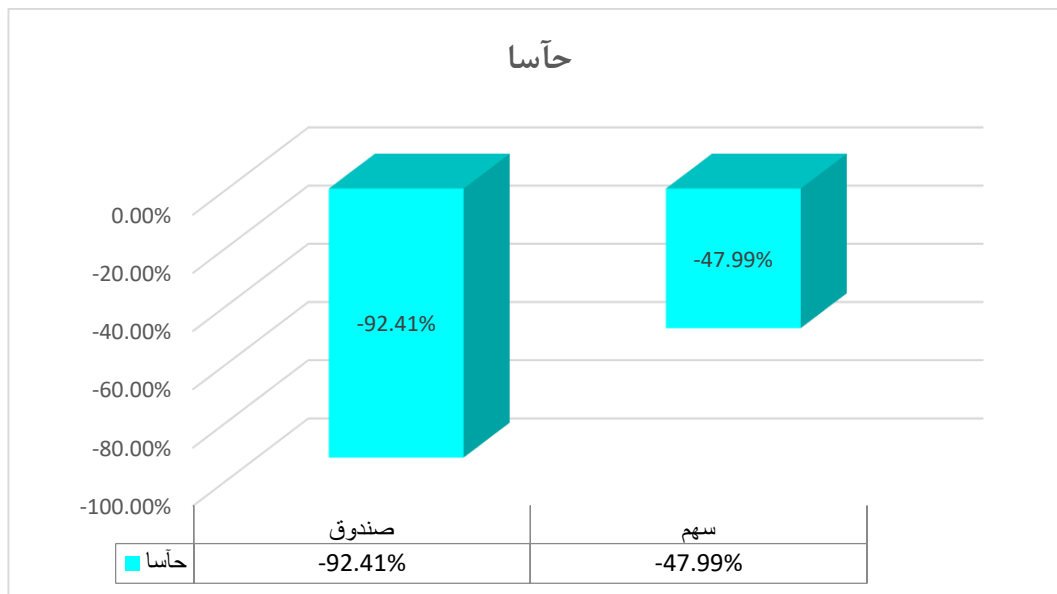
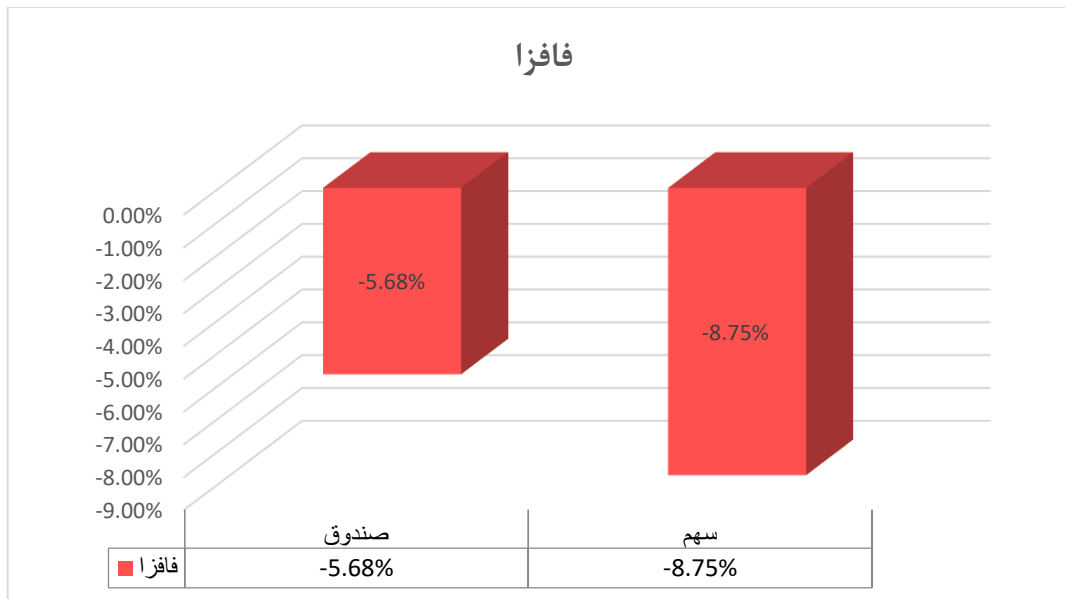


گزارش وضعیت عملکرد صندوق





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 (ریال)	صنعت
۶۰,۱۳٪	۷,۱۶۸,۰۲۰,۹۱۲,۸۱۶	فلزات اساسی
۴,۸۴٪	۵۷۷,۱۴۱,۷۷۵,۱۷۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۳,۸۳٪	۱,۶۴۸,۸۱۹,۴۵۷,۸۴۹	استخراج کانه های فلزی
۰,۸۶٪	۱۰۲,۶۷۲,۸۸۶,۳۷۳	محصولات شیمیایی
۲,۷۱٪	۳۲۲,۸۶۳,۸۹۱,۲۱۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۸۲,۳۷٪	۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۴	جمع



صورت‌های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

۱. صورت خالص دارایی‌ها:

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۹,۸۱۹,۵۱۸,۹۲۳,۴۲۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۹,۳۷۰,۴۹۹	سایر دارایی‌ها
۳۴۶,۷۵۸,۷۸۷,۴۵۰	سود سهام دریافتنی
۱,۴۷۵,۲۸۹,۹۸۹,۵۲۲	موجودی نقد
۲۹۶,۴۳۵,۳۹۰,۶۹۱	جاری کارگزاران
۱۱,۹۳۸,۳۱۲,۴۶۱,۵۸۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲۹,۰۵۸,۴۶۲,۴۸۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹,۳۹۷,۲۱۱,۵۲۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۴۸,۴۵۵,۶۷۴,۰۰۸	جمع بدهی‌ها
۱۱,۸۸۹,۸۵۶,۷۸۷,۵۷۴	خالص دارایی‌ها:
۹۵۵,۳۵۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲. صورت سود و زیان :

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
درآمدها:	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۱۵.۹۹۹.۸۱۱.۰۵۱
سود سپرده و گواهی بانکی	۴۲.۴۸۴.۸۸۴.۱۰۱
سود سهام	۳۵۹.۵۷۹.۹۸۰.۱۵۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۲۶.۷۴۱.۸۷۲.۸۳۶)
جمع درآمدها	۲۹۱.۳۲۲.۸۰۲.۴۶۶
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱.۴۲۸.۳۳۰.۸۸۳)
سایر هزینه ها	(۱۸.۴۹۳.۵۴۰.۸۹۴)
جمع هزینه ها	(۶۹.۹۲۱.۸۷۱.۷۷۷)
سود خالص	۲۲۱.۴۰۰.۹۳۰.۶۸۹