



گزارش عملکرد

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

الی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، درخواست صدور از طریق مدیر صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای عادی صادر شده برابر ۳,۳۵۹,۹۲۰ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۱۲,۷۶۸,۶۱۹ واحد می باشد.

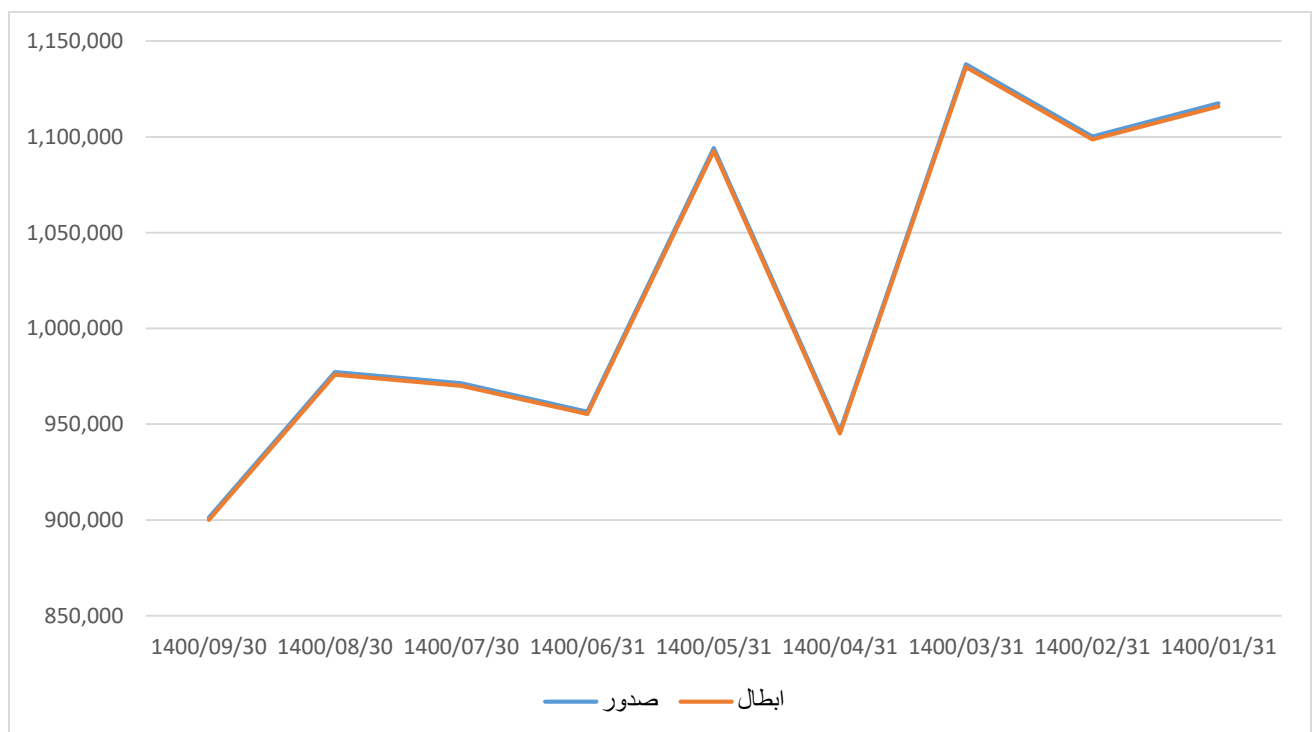


ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۰
۴	جمع کل	۸,۰۰۰,۰۰۰

نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری:

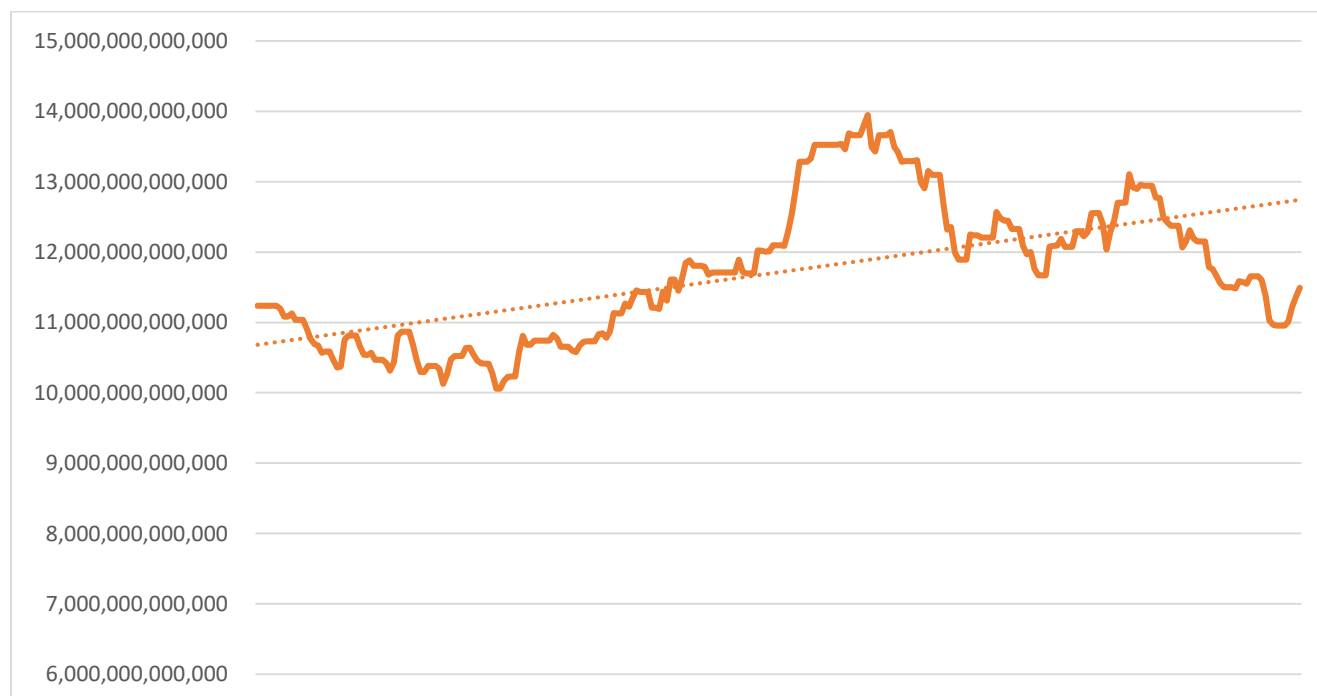




ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق:

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۶۹,۱۱٪	۷,۹۶۲,۳۲۰,۳۸۶,۸۸۶	فلزات اساسی
۲,۶۷٪	۳۰۸,۲۰۶,۳۱۸,۸۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۵,۱۵٪	۱,۷۴۶,۰۸۴,۶۱۷,۰۶۶	استخراج کانه های فلزی
۰,۵۹٪	۶۸,۲۴۲,۷۹۳,۴۵۴	محصولات شیمیایی
۱,۸۱٪	۲۰۹,۰۵۵,۴۴۶,۰۰۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۸۹,۳۳٪	۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۵۳	جمع

نمودار روند خالص ارزش دارایی های صندوق از ابتدای سال





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها:

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۱۰,۲۹۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۴۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۲۱,۸۱۱,۷۶۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۹,۵۵۳,۲۳۳,۸۱۶	سود سهام دریافتنی
۳۵۴,۶۰۲,۴۶۴,۴۴۲	موجودی نقد
۶۹۷,۳۵۱,۵۹۴,۳۹۰	سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها
۵۵,۱۷۴,۶۸۷,۳۳۷	جاری کارگزاران
۱۱,۵۲۲,۰۱۳,۳۵۳,۹۹۲	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۲۶,۶۳۷,۹۱۲,۷۳۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳,۸۳۳,۳۹۷,۲۵۲	سایر حساب‌های پرداختنی
۳۰,۴۷۱,۳۰۹,۹۸۲	جمع بدهی‌ها
۱۱,۴۹۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۱۰	خالص دارایی‌ها:
۹۰۱,۱۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت سود و زیان :

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمدها:	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳
سود سپرده و گواهی بانکی	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱
سود سهام	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۳۲۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۰۳,۶۳۳,۶۸۸,۵۶۵)
جمع درآمدها	(۵۰۱,۳۵۹,۰۱۹,۳۹۵)
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳)
سایر هزینه ها	(۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵)
جمع هزینه ها	(۷۹,۵۵۳,۳۱۵,۹۹۸)
سود خالص	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۳۹۳)



خالص ارزش دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	خالص ارزش دارایی	درصد
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۵.۱۲۰.۶۱۲.۹۰۸.۹۲۶	۴۵٪
۲	توسعه معادن و فلزات	۹۰۹.۱۸۲.۶۱۳.۳۱۵	۸٪
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۶۲۷.۸۷۱.۳۷۸.۶۹۶	۵٪
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	۵۰۶.۶۰۲.۰۷۳.۲۸۱	۴٪
۵	فولاد هرمزگان جنوب	۳.۴۹۳.۸۳۲.۱۹۹.۹۸۹	۳۰٪
۶	فولاد امیر کبیر فجر	۱۷۸.۲۶۴.۵۵۴.۳۰۰	۲٪
۷	سرمایه گذاری توکا فولاد	۸۳.۰۷۵.۷۰۳.۲۳۹	۱٪
۸	توکا ریل	۸۲.۴۴۵.۴۹۸.۸۳۰	۱٪
۹	فرآورده های نسوز آذر	۱۳۶.۲۱۴.۹۳۴.۵۰۷	۱٪
۱۰	حمل و نقل توکا	۹۹.۰۳۰.۷۰۳.۲۷۵	۱٪
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	(۱۳.۱۵۴.۱۴۴.۴۲۵)	۰٪
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	۹۰.۲۶۸.۹۸۳.۷۵۳	۱٪
۱۳	فولاد افزا سپاهان	۴۷.۵۳۲.۴۹۴.۴۱۵	۰٪
۱۴	آسیا سیر ارس	۱۲۹.۷۶۲.۱۴۱.۹۰۹	۱٪
	جمع	۱۱.۴۹۱.۵۴۲.۰۴۴.۰۱۰	۱۰۰٪



تعهدات صندوق:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳ درصد	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
۲	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳ درصد	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳ درصد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶	فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳ درصد	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳ درصد	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸	توکاریل	توریل	۳ درصد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۰	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳ درصد	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۳	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴	آسیا سیر ارس	حاسا	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰



صورت وضعیت پورتفوی از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ردیف	نام شرکت	مانده سهام منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید		فروش		مانده سهام منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۱۴۳,۳۵۰	۲۸۰,۶۸۳,۹۲۵	۳,۲۱۵,۳۰۴,۰۸۳,۷۷۴	(۱۹۸,۰۶۹,۱۲۱)	۲,۳۷۵,۹۱۴,۱۵۶,۰۳۰	۵۰۷,۵۷۶,۱۱۴
۲	توسعه معادن و فلزات	۲۳,۲۶۲,۶۸۳	۸۵,۲۰۶,۵۱۵	۹۰۶,۶۴۶,۰۴۷,۲۲۹	(۸۳,۱۹۶,۱۶۵)	۶۵۵,۷۵۷,۳۷۷,۳۴۴	۷۲,۵۶۸,۱۶۵
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۴۱,۴۲۵,۳۰۷	۸۰۸,۰۴۷,۸۲۰,۷۵۱	(۳۷,۲۰۰,۷۳۶)	۶۰۷,۳۴۶,۴۶۳,۸۰۴	۲۹,۱۱۱,۶۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	۳,۹۲۰,۴۱۶	۳۰,۳۸۱,۰۰۸	۷۷۵,۶۴۷,۴۲۳,۴۶۹	(۱۷,۵۲۱,۲۶۰)	۴۷۳,۸۱۸,۸۶۴,۹۰۶	۱۶,۷۸۰,۱۶۴
۵	فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۶۹,۳۱۹,۳۰۹	۱,۱۰۳,۱۳۶,۵۹۲,۱۹۶	(۹۶,۸۶۱,۹۱۷)	۱,۵۲۱,۵۳۹,۱۸۷,۴۰۰	۱۷۵,۴۸۹,۰۸۷
۶	فولاد امیر کبیر فجر	۲,۱۶۶,۵۹۱	۷,۲۴۴,۸۷۴	۲۵۲,۸۵۸,۳۰۲,۴۲۷	(۶,۶۳۲,۶۳۰)	۲۳۶,۱۹۵,۱۶۴,۹۲۲	۷,۰۸۵,۹۶۱
۷	سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۴,۴۹۹,۴۰۱	۱۳۷,۳۱۶,۰۰۱,۸۹۸	(۱۶,۴۹۱,۰۱۳)	۱۶۵,۸۹۶,۷۲۵,۹۰۰	۸,۴۹۸,۴۲۶
۸	توکا ریل	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۱۱,۸۵۸,۶۹۰	۱۷۲,۹۱۹,۶۶۳,۸۳۳	(۱۲,۱۰۲,۷۹۶)	۱۸۵,۵۳۶,۷۷۳,۴۲۳	۱۱,۵۹۹,۳۷۳
۹	فرآورده های نسوز آذر	۸,۰۹۱,۸۶۹	۸,۳۱۷,۱۴۲	۱۳۱,۷۷۳,۰۱۱,۹۵۷	(۸,۱۵۶,۰۵۱)	۱۲۴,۲۶۰,۱۲۱,۲۲۱	۸,۲۵۲,۹۶۰
۱۰	حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۶,۹۰۱,۷۴۸	۱۱۹,۲۳۸,۵۸۴,۰۴۲	(۶,۴۴۵,۲۵۶)	۱۱۶,۰۲۰,۹۹۶,۳۹۵	۹,۲۸۶,۷۴۵
۱۱	توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۵۲,۶۰۸	۱,۱۹۲,۹۳۰	۳۹,۳۲۲,۰۱۰,۳۷۴	(۲,۵۲۶,۱۰۴)	۷۲,۸۶۱,۹۶۵,۷۷۹	۲,۷۳۹,۲۶۴
۱۲	ح.توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۳۲۰
۱۳	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۳,۴۴۲,۱۳۷	۶۷,۷۴۸,۰۱۸,۳۲۹	(۲,۳۷۷,۷۵۰)	۴۵,۸۹۰,۹۸۸,۹۵۹	۸,۷۹۵,۳۹۸
۱۴	فولاد افزا سپاهان	۱,۱۳۴,۹۸۶	۷۷۹,۷۲۴	۳۸,۴۷۴,۹۸۰,۹۲۶	(۴۳۱,۱۰۶)	۲۳,۵۰۱,۸۹۳,۳۲۹	۱,۴۸۳,۶۰۴
۱۵	آسیا سیر ارس	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۵,۹۰۸,۲۲۶	۳۳۲,۹۶۲,۲۶۳,۸۸۳	(۸,۵۸۵,۷۷۹)	۱۶۰,۰۲۴,۹۰۶,۰۷۰	۱۱,۵۹۰,۶۲۵
	جمع		۵۷۷,۱۶۰,۹۳۶	۸,۱۰۱,۳۹۴,۸۰۵,۰۸۸	(۴۹۶,۵۹۷,۷۸۴)	۶,۷۶۴,۵۶۵,۵۸۵,۴۸۲	