



گزارش عملکرد

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۵ 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 <http://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

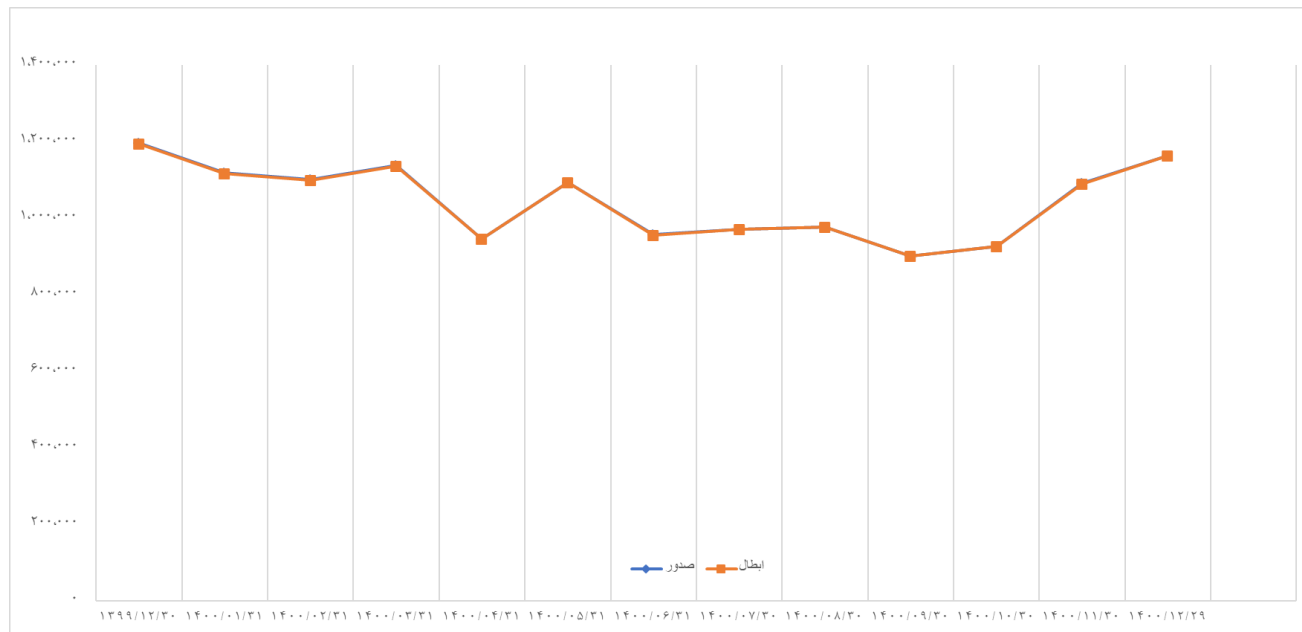
ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان وادهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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:

درصد به کل	خالص ارزش فروش	صنعت
۹۰	۲۴,۹۴۸,۱۶۵,۴۷۶,۲۴۰	فلزات اساسی
۱	۳۷۹,۴۷۳,۱۱۵,۰۸۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸	۲,۲۱۷,۰۱۲,۷۰۶,۵۶۳	استخراج کانه های فلزی
۰	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	محصولات شیمیایی
۱	۲۱۵,۹۷۵,۸۵۳,۳۹۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱۰۰	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶	جمع



صورتهای مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
		دارایی ها
۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۰۲,۴۶۵,۸۷۶,۸۵۰	۱۰۹,۷۵۷,۰۴۴,۷۷۳	سرمایه گذاری در سپرده ها و اوراق با درآمد ثابت
۲۹۶,۶۰۰,۰۷۰,۳۹۲	۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷	جاری کارگزاران
۰	۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰	سود سهام دریافتنی
۲۷۰,۴۷۲,۱۲۵	۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲	سایر دارایی ها
۳,۵۹۲,۹۸۳,۶۴۳	۵,۱۳۳,۷۲۸,۳۹۶	موجودی نقد
۱۱,۲۶۰,۳۲۸,۵۳۳,۹۶۳	۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۰,۲۵۳,۳۱۰,۰۷۳	۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۹,۹۰۰	۷,۲۰۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۶۱۵,۵۸۵,۹۳۴	۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱	سایر پرداختنی ها و ذخایر
۲۱,۸۶۸,۹۴۵,۹۰۷	۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴	جمع بدهی ها
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	خالص دارایی ها
۱,۱۹۴,۴۷۵	۱,۱۶۲,۱۳۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان:

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شرح
		درآمدها:
۲۳۸,۷۳۲,۰۳۳,۸۳۱	۴۶,۵۲۰,۷۶۷,۷۱۲	سود فروش اوراق بهادار
۷۷۵,۰۳۰,۶۲۲,۷۶۸	۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	سود سهام
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۷۲,۹۴۵,۰۵۹,۴۱۵	سود سپرده بانکی
	۱۷,۹۸۵,۲۳۰,۴۱۴	سود اوراق با درآمد ثابت، علی الحساب
۱,۰۲۷,۴۷۱,۰۳۶,۹۵۹	۱,۳۱۰,۴۹۱,۷۵۲,۷۵۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۳,۱۳۷,۵۹۸,۶۲۶)	(۱۲۳,۷۵۹,۲۳۰,۲۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۵۱,۲۸۳,۸۰۹)	(۲,۵۰۰,۱۷۶,۳۷۰)	سایر هزینه ها
(۲۴,۴۸۸,۸۸۲,۴۳۵)	(۱۲۶,۲۵۹,۴۰۶,۵۹۹)	جمع هزینه ها
۱,۰۰۲,۹۸۲,۱۵۴,۵۲۴	۱,۱۸۴,۲۳۲,۳۴۶,۱۵۳	سود خالص



تعهدات صندوق:

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



صورت وضعیت مقایسه ای پورتفوی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۱۴۳,۳۵۰	۳,۹۲۷,۴۹۵	۴,۳۳۴,۷۵۴	۱,۸۶۱,۵۱۱,۴۳۵	۱۸,۳۹۱,۸۰۲	۲,۳۸۲,۶۵۳	(۱۹۸,۶۶۹,۱۲۱)	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۰,۳۳۱,۸۱۸	۲۱,۵۲۴,۳۳۲	۷۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۲,۶۷۲,۶۵۰	۲,۹۷۴,۱۸۳	۱,۵۵۷,۵۶۴	۱۰۲,۰۲۶,۴۸۷	۱,۵۸۶,۵۱۱	(۱۰۱,۰۸۵,۱۵۰)	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	۲,۸۷۴,۵۲۸	۳,۰۸۱,۷۲۸	۱۱٪
توسعه معدن و فلزات	۲۳,۲۶۲,۶۸۳	۲۷۱,۵۲۶	۳۱۹,۳۸۶	۹۹۴,۵۴۸	۱۱۹,۹۰۳,۸۹۰	۷۷۰,۲۹۷	(۷۲,۳۳۸,۵۶۶)	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴	۸۴۷,۸۷۵	۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۲۰,۴۱۶	۸۰,۶۳۶	۹۴,۷۲۴	۸۷۹,۵۰۹	۵۶,۰۶۱,۴۷۵	۵۴۳,۴۷۳	(۲۰,۸۲۴,۶۵۴)	۳۹,۱۵۷,۳۳۷	۴۸۳,۹۵۷	۶۲۶,۸۲۲	۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۳۵۱,۳۹۶	۳۸۹,۳۵۹	۸۴۲,۸۱۳	۶۶,۳۰۹,۰۴۸	۶۲۷,۱۵۷	(۳۲,۶۰۳,۳۷۵)	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰۵,۶۴۷	۶۲۴,۳۴۲	۳٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۱۶۶,۵۹۱	۱۳۱,۱۸۸	۱۳۵,۵۶۹	۱۷,۲۱۰,۱۵۲	۳۵۹,۷۲۵	۲۴۲,۰۴۴	(۶,۹۳۰,۱۳۰)	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸	۲۳۳,۹۴۳	۱٪
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۵	۲۷۲,۴۷۴	۱۲,۳۰۱,۴۸۳	۱۸۳,۲۵۱	۱۴۷,۵۲۳	(۸,۸۴۰,۲۶۰)	۱۲,۲۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹	۱۶۰,۷۷۴	۱٪
آسیا سیر ارس	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۰,۴۲۰	۱۹۲,۵۶۶	۱۶۶,۰۸۴,۴۲۷	۳۴۱,۲۰۸	۱۷۲,۱۶۲	(۹,۶۰۳,۸۰۵)	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۲	۱۳۴,۰۴۴	۰٪
فراورده های نسوز آذر	۸,۰۹۱,۸۶۹	۲۳۸,۷۱۵	۲۷۰,۴۶۷	۹,۸۶۸,۴۸۹	۱۵۱,۵۵۲	۱۲۴,۲۹۱	(۸,۱۵۸,۵۵۱)	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹	۱۲۴,۳۸۸	۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۶,۵۵۷	۱۳,۲۵۱	۷,۳۰۵	(۶,۱۵۴,۲۶۷)	۱۲,۳۳۲,۲۹۰	۱۱۶,۲۶۸	۱۱۸,۰۷۴	۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۳	۳۰۲,۱۳۸	۷,۸۷۲,۸۸۲	۶۹,۸۵۶	۴۵,۸۹۱	(۲,۳۷۷,۷۵۰)	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۲۳۴,۸۰۴	۹۱,۵۸۸	۰٪
توکاریل	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۲۹,۴۰۴	۲۹۹,۷۰۸	۱۲,۵۴۴,۷۲۱	۱۷۷,۷۹۴	۱۸۷,۴۴۹	(۱۲,۳۵۴,۲۹۶)	۱۲,۰۲۳,۹۰۴	۲۲۰,۵۳۳	۸۴,۶۵۴	۰٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۴۱,۱۲۴	۱۲۹,۹۷۸	۱۹,۳۱۰,۱۲۴	۱۶۷,۶۰۳	۱۷۶,۶۲۲	(۱۸,۲۱۱,۰۱۳)	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۹۴,۸۵۵	۸۲,۲۲۰	۰٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۵۲,۶۰۸	۲۲۲,۵۸۷	۱۸۱,۸۷۸	۴,۷۹۲,۰۸۰	۳۹,۳۲۲	۷۸,۴۳۹	(۲,۹۲۵,۵۱۳)	۵,۲۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۹	۶۶,۵۹۸	۰٪
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۳۴,۹۸۶	۶۱,۰۸۰	۶۰,۳۱۵	۷۷۹,۷۲۴	۳۸,۴۷۵	۳۹,۶۱۳	(۱,۰۳۱,۶۷۱)	۸۸۳,۰۳۹	۴۵,۴۵۸	۲۵,۹۴۲	۰٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۰	۵۰,۰۱۲	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰٪
ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۱۳۴	۰	۰	(۴,۱۱۲,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰٪
ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	۰	۰	(۲,۸۷۹,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰٪
ح. توسعه معدن و فلزات	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۳,۰۳۵	۴,۶۸۳,۴۷۴,۳۴۹	۵,۵۴۷,۰۶۹,۵۶۰	(۲۲,۲۲۳,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰٪
جمع کل	۹۰,۸۲,۳۶۹	۹,۸۵۷,۳۹۹	۴,۷۰۷,۷۳۲,۶۰۲	۵,۵۵۴,۲۵۱,۰۱۲	۵,۵۵۴,۲۵۱,۰۱۲	۲۷,۸۲۷,۲۲۵	۲۶,۵۵۰,۹۵۹	۱۰۰٪			