



## 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

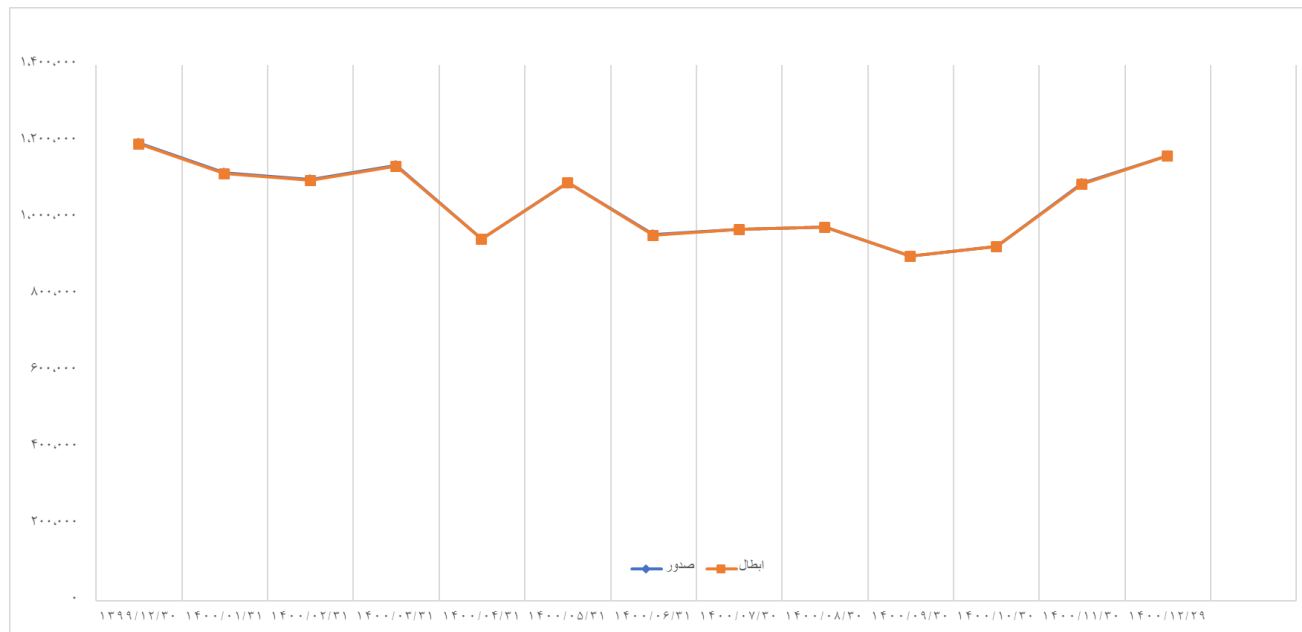
## ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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:

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



## صورت‌های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

## صورت خالص دارایی‌ها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
		<b>دارایی‌ها</b>
۹,۸۵۷,۳۹۹,۱۳۰,۹۵۳	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
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 دارایی‌ها
۱,۱۰۶,۰۵۸,۸۶۰,۴۹۳	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹	موجودی نقد
۱۱,۲۶۰,۳۲۸,۵۳۳,۹۶۳	۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
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 پرداختنی‌ها و ذخایر
۲۱,۸۶۸,۹۴۵,۹۰۷	۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴	جمع بدهی‌ها
۱۱,۲۳۸,۴۵۹,۵۸۸,۰۵۶	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰	خالص دارایی‌ها
۱,۱۹۴,۴۷۵	۱,۱۶۲,۱۳۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان:

دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	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
۰	۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	سود سهام
۱۳,۷۰۸,۳۸۰,۳۶۰	۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹	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:

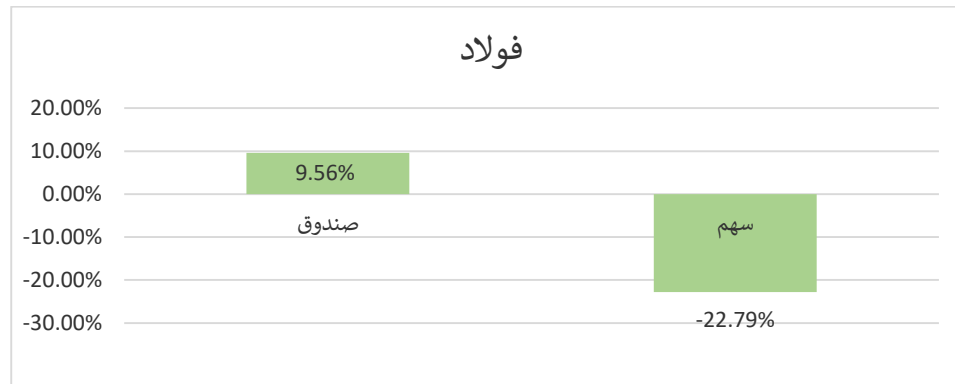
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳ درصد	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
۲	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳ درصد	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان 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



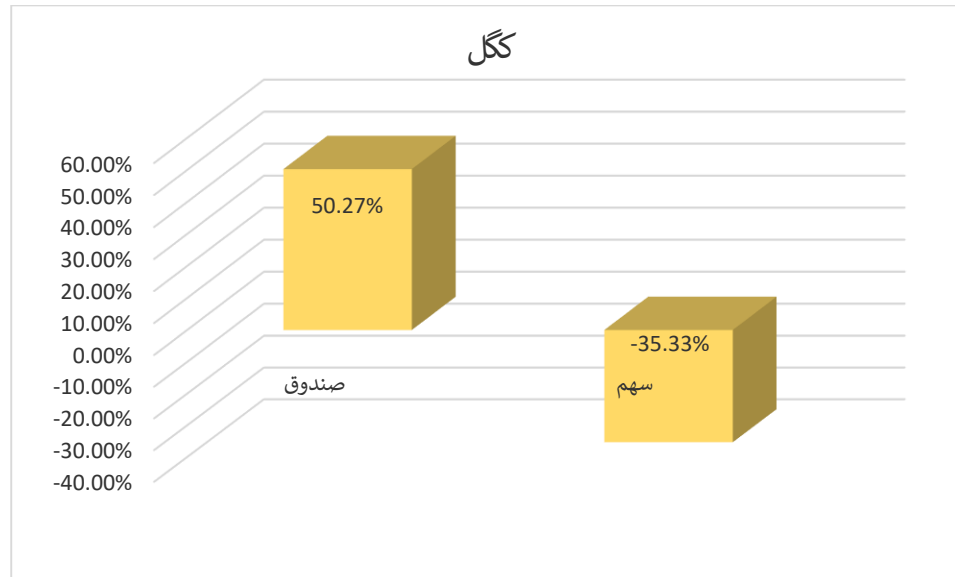
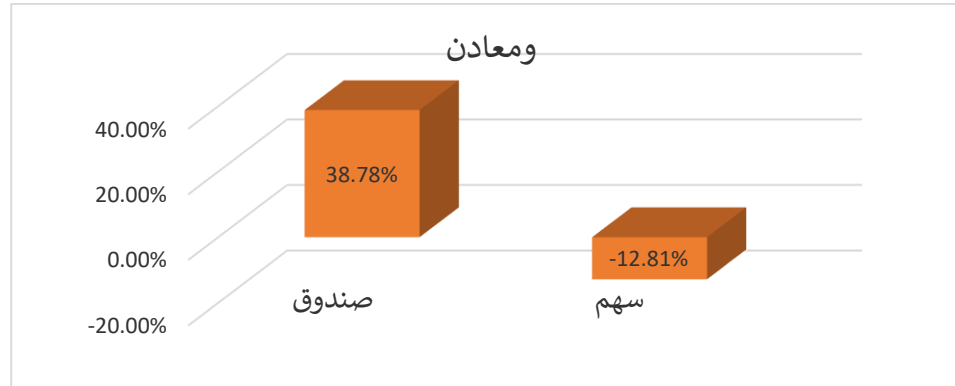
صورت وضعیت مقایسه ای پورتفوی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

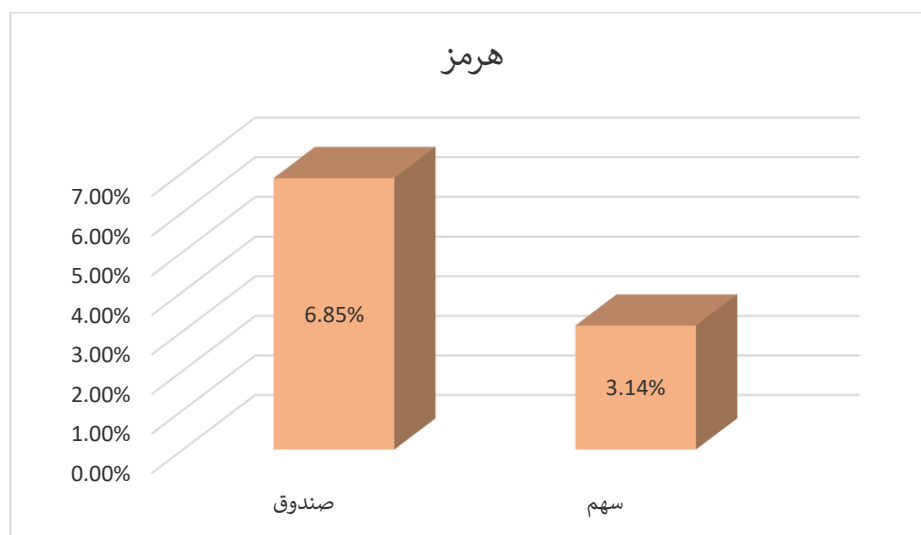
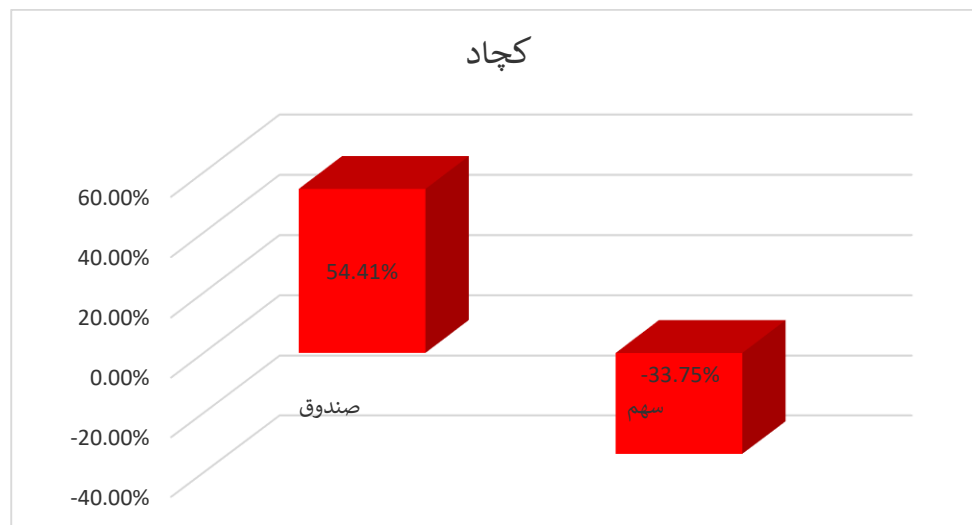
نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۱۴۳,۳۵۰	۳,۹۲۷,۴۹۵	۴,۳۴۴,۷۵۴	۱۸,۳۹۱,۸۰۲	(۱۹۸,۶۶۹,۱۲۱)	۲,۳۸۲,۶۵۳	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۹۴۰	۲۰,۲۳۱,۸۱۸	۲۱,۵۲۴,۴۳۲	۷۷%
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۰۳۱,۶۹۵	۲,۶۷۲,۶۵۰	۲,۹۷۴,۱۸۳	۱,۵۵۷,۵۶۴	(۱۰۱,۰۸۵,۱۵۰)	۱,۵۸۶,۵۱۱	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	۱۵,۱۲۰	۲,۸۷۴,۵۲۸	۳,۰۸۱,۷۲۸	۱۱%
توسعه معدن وفلزات	۲۳,۲۶۲,۶۸۳	۲۷۱,۵۲۶	۳۱۹,۳۸۶	۹۹۴,۵۴۸	(۷۲,۳۳۸,۵۶۶)	۷۷۰,۲۹۷	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۱۱,۹۸۰	۶۵۹,۰۴۴	۸۴۷,۸۷۵	۳%
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۲۰,۴۱۶	۸۰,۶۳۶	۹۴,۷۲۴	۸۷۹,۵۰۹	(۳۰,۸۲۴,۶۵۴)	۵۴۳,۴۷۳	۳۹,۱۵۷,۳۳۷	۱۶,۰۲۰	۴۸۳,۹۵۷	۶۲۶,۸۲۲	۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۴۲۳,۴۹۰	۲۵۱,۲۹۶	۲۸۹,۲۵۹	۸۴۲,۸۱۳	(۳۲,۶۰۳,۳۷۵)	۶۲۷,۱۵۷	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۱۲,۹۸۰	۵۰۵,۶۴۷	۶۲۴,۲۴۲	۳%
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۱۶۶,۵۹۱	۱۳۱,۱۸۸	۱۳۵,۵۶۹	۳۵۹,۷۲۵	(۶,۹۳۰,۱۳۰)	۲۴۲,۰۴۴	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۱۸,۸۱۰	۲۷۸,۳۸۸	۲۳۲,۹۴۳	۱%
حمل و نقل توکا	۸,۸۳۰,۳۵۳	۳۳۶,۴۹۵	۲۷۲,۴۷۴	۱۲,۳۰۱,۴۸۳	(۸,۸۴۰,۲۶۰)	۱۴۷,۵۳۲	۱۲,۲۹۱,۵۷۶	۱۳,۰۹۰	۲۴۹,۵۷۹	۱۶۰,۷۷۴	۱%
آسیا سیر ارس	۴,۲۶۸,۱۷۸	۱۹۰,۴۲۰	۱۹۲,۵۶۶	۳۴۱,۲۰۸	(۹,۶۰۳,۸۰۵)	۱۷۲,۱۶۲	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۴۹,۹۶۲	۱۳۴,۰۴۴	۰%
فرآورده های نسوز آذر	۸,۰۹۱,۸۶۹	۲۳۸,۷۱۵	۲۷۰,۴۶۷	۹,۸۶۸,۴۸۹	(۸,۱۵۸,۵۵۱)	۱۲۴,۲۹۱	۹,۸۰۱,۸۰۷	۱۲,۷۰۰	۱۹۱,۱۴۹	۱۲۴,۳۸۸	۰%
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۱	(۶,۱۵۴,۲۶۷)	۷۳,۲۶۹	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۹,۶۶۰	۱۱۶,۲۶۸	۱۱۸,۰۷۴	۰%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۷۳۱,۰۱۱	۲۲۷,۷۵۳	۳۰۲,۱۳۸	۷,۸۷۲,۸۸۲	(۲,۳۷۷,۷۵۰)	۴۵,۸۹۱	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۶,۹۳۰	۲۳۴,۸۰۴	۹۱,۵۸۸	۰%
توکاریل	۱۱,۸۴۳,۴۷۹	۳۲۹,۴۰۴	۲۹۹,۷۰۸	۱۷۷,۷۹۴	(۱۲,۳۵۴,۲۹۶)	۱۸۷,۴۴۹	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۷,۰۴۰	۲۲۰,۵۳۳	۸۴,۶۵۴	۰%
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۰,۴۹۰,۰۳۸	۱۴۱,۱۲۴	۱۲۹,۹۷۸	۱۶۷,۶۰۳	(۱۸,۲۱۱,۰۱۳)	۱۷۶,۶۲۲	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۷,۱۰۰	۹۴,۸۵۵	۸۲,۲۲۰	۰%
توکار رنگ فولاد سپاهان	۳,۳۵۲,۶۰۸	۲۲۲,۵۸۷	۴,۷۹۲,۰۸۰	۳۹,۳۲۲	(۲,۹۲۵,۵۱۳)	۷۸,۴۳۹	۵,۲۱۹,۱۷۵	۱۲,۷۷۰	۱۱۴,۹۶۹	۶۶,۵۹۸	۰%
فولاد افزا سپاهان	۱,۱۳۴,۹۸۶	۶۱,۰۸۰	۶۰,۳۱۵	۷۷۹,۷۲۴	(۱,۰۳۱,۶۷۱)	۳۹,۶۱۳	۸۸۳,۰۳۹	۲۹,۴۰۰	۴۵,۴۵۸	۲۵,۹۴۲	۰%
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان - د	۰	۰	۰	۴۹,۹۸۰	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	۵۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰%
ح-تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۱۳۴	(۴,۱۱۲,۱۳۴)	۷۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰%
ح . توکار رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۳۲۰	(۲,۸۷۹,۳۲۰)	۶۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰%
ح . توسعه معدن وفلزات	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۳,۰۳۵	(۲۲,۳۲۳,۰۳۵)	۱۵۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰%
جمع کل	۹,۰۸۲,۳۶۹	۹,۸۵۷,۳۹۹	۲۴,۲۶۲,۹۳۶	۷,۵۳۵,۶۰۷					۲۷,۸۲۷,۲۲۵	۲۶,۵۵۰,۹۵۹	۱۰۰%

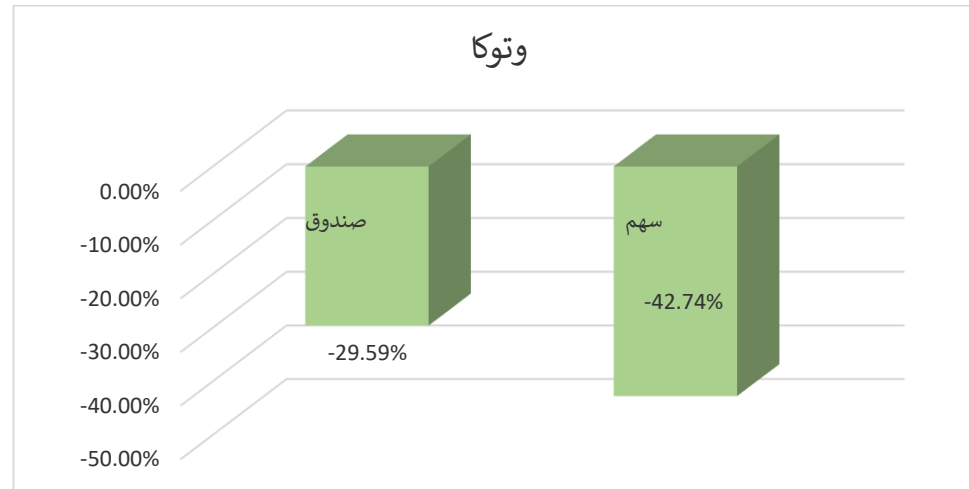
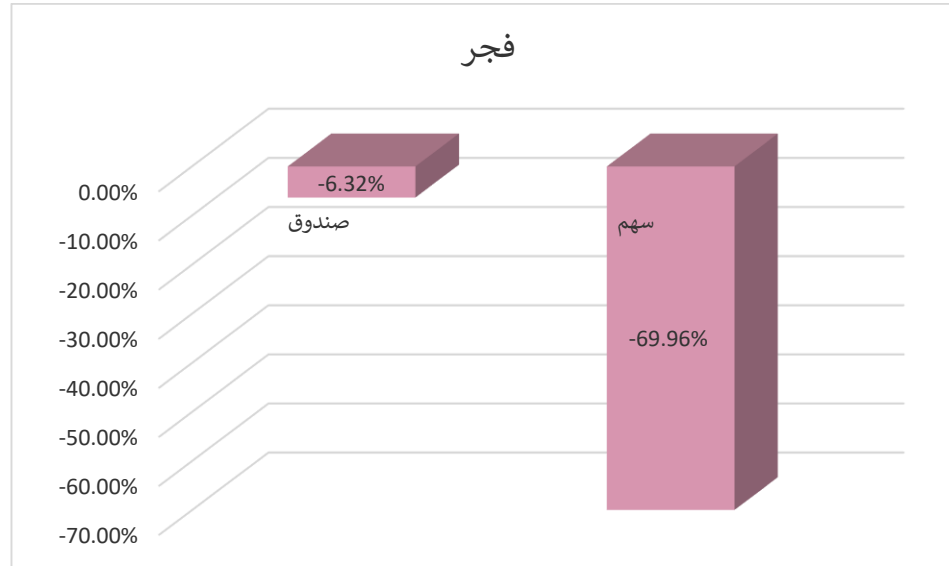
### گزارش وضعیت عملکرد صندوق



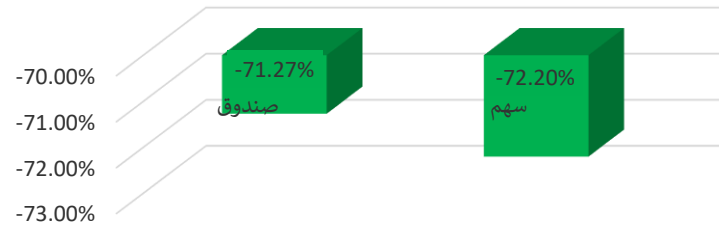




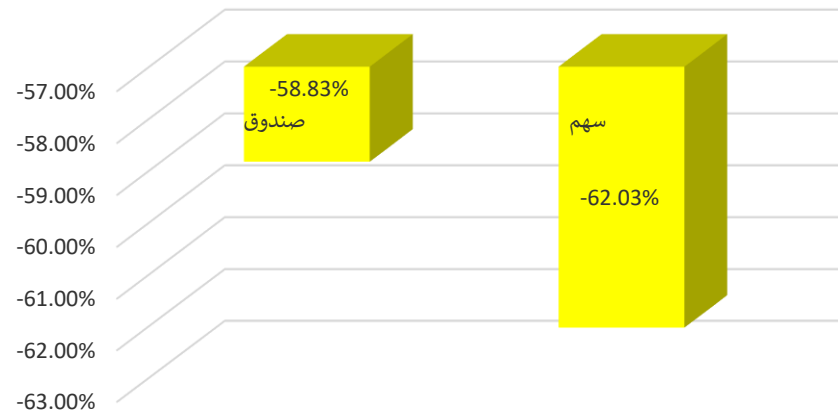


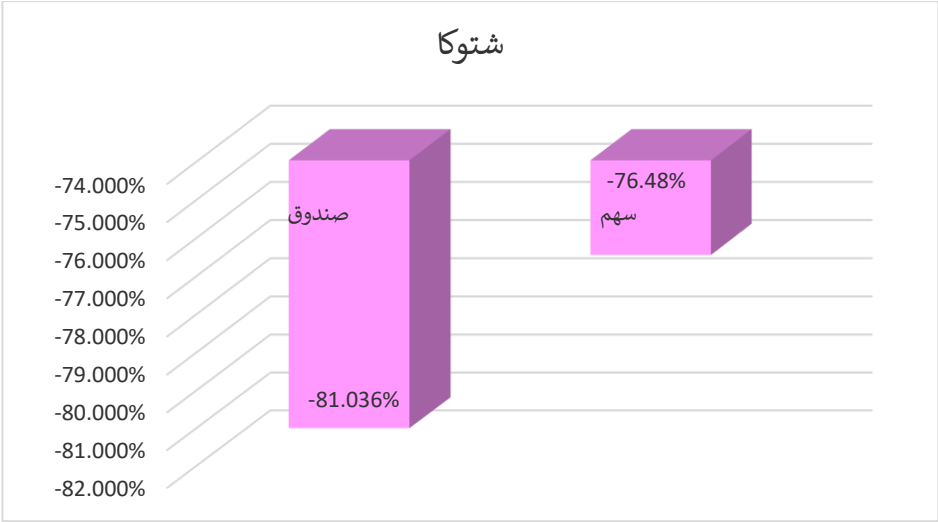
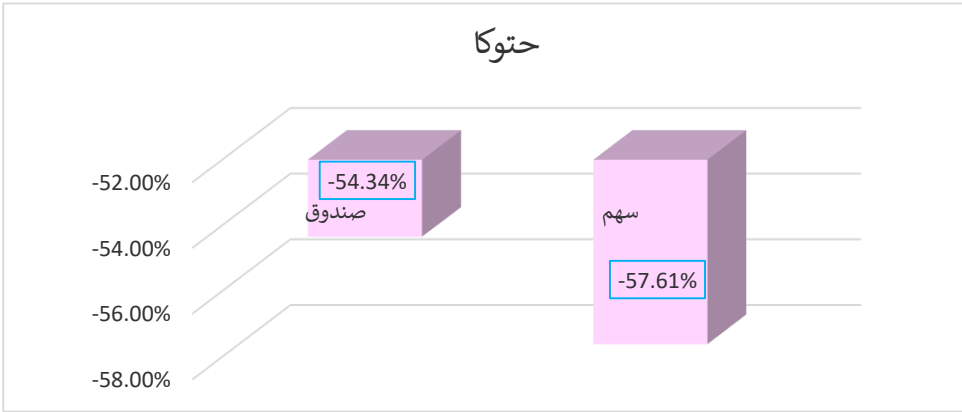


### توریل

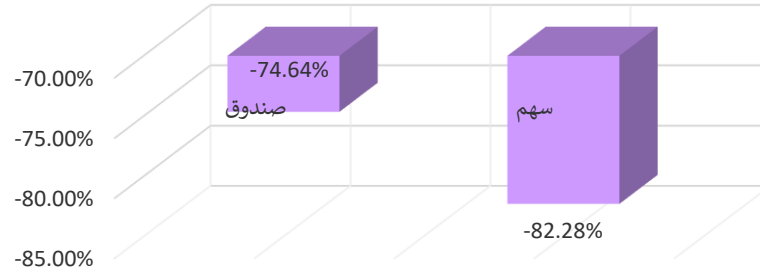


### کاذر

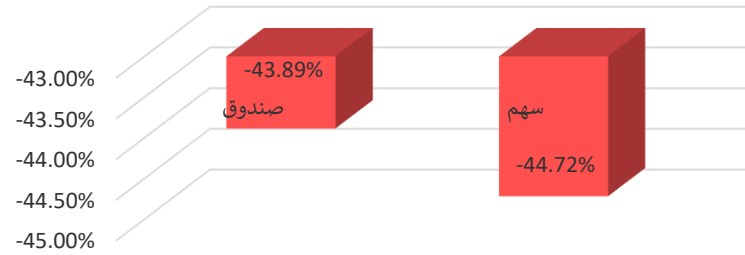




### کتوکا



### فافزا



## حآسا

