



گزارش عملکرد

منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 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://www.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

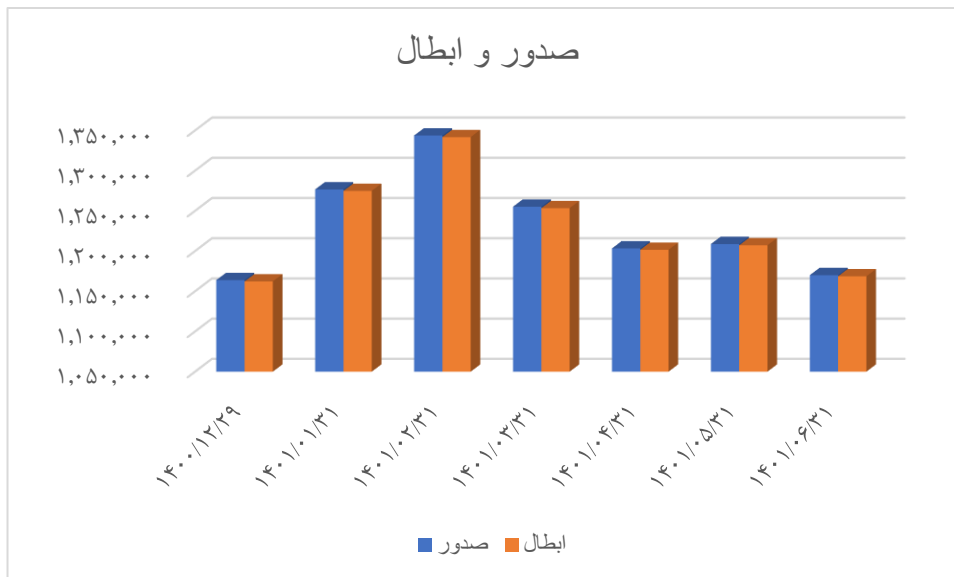
ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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:



توضیحات: ابطال واحد انجام نگرفته است.

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل
فلزات اساسی	۲۸,۴۵۹,۷۷۹,۴۸۴,۰۶۰	۷۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۵۲,۷۴۷,۴۶۱,۳۶۸	۱
استخراج کانه های فلزی	۱,۶۴۴,۸۱۲,۲۹۵,۹۸۸	۴
محصولات شیمیایی	۴۹۰,۷۲۷,۰۶۳,۷۷	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۷۲,۷۰۳,۱۹۷,۱۰۷	۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۱۲۴,۵۰۴,۵۷۴,۷۶۷	۲۰
جمع	۳۱,۸۰۳,۶۱۹,۷۱۹,۶۶۷	۱۰۰



صورتهای مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل میباشد:

صورت خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی ها
		دارایی ها
۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶	۳۱,۸۰۳,۶۱۹,۷۱۹,۶۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۶,۴۳۴,۶۱۹,۴۸۷	۶۰۴,۲۱۵,۶۷۹,۲۷۸	حساب های دریافتنی
۳۷۰,۰۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷	۸۰۹,۹۸۰,۴۷۶,۵۴۳	جاری کارگزاران
۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲	۲۱۷,۹۶۹,۹۶۸	سایر دارایی ها
۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹	۴,۷۳۴,۳۹۳,۱۴۵,۰۴۰	موجودی نقد
۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۸۰,۵۸۱	۳۷,۹۵۲,۴۲۶,۹۹۰,۴۸۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹	۹۶,۷۴۲,۰۳۵,۸۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱	۳,۳۸۱,۲۳۲,۵۱۸	سایر پرداختنی ها و ذخایر
۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴	۱۰۰,۱۲۳,۲۷۵,۵۲۷	جمع بدهی ها
۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۷۷,۴۸۷	۳۷,۸۵۲,۳۰۳,۷۱۴,۹۶۰	خالص دارایی ها
۱,۱۶۲,۱۳۸	۱,۱۶۸,۵۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان:

شرح	سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۱۱.۳۸۲.۵۹۶.۲۲۶	۲۱۵.۹۹۹.۸۱۱.۰۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷.۲۶۲.۵۸۶.۴۲۸.۷۷۲)	(۳۲۶.۷۴۱.۸۷۲.۸۳۶)
سود سهام	۵.۳۰۱.۶۴۱.۶۷۲.۷۸۵	۳۴۲.۴۴۲.۸۲۲.۴۵۸
سود اوراق با درآمد ثابت، علی الحساب	۶.۴۱۰.۰۱۷.۹۷۹	۴۲.۴۸۴.۸۸۴.۱۰۱
سایر درآمدها	۶۸۹.۶۹۳.۷۰۱	۰
جمع درآمدها	(۱.۸۴۲.۴۶۲.۴۴۸.۰۸۱)	۲۷۴.۴۸۴.۸۸۴.۱۰۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۶۹.۷۵۷.۹۳۴.۹۳۳	۵۱.۴۲۸.۳۳۰.۸۸۳
سایر هزینه ها	۱.۱۵۱.۶۶۳.۳۲۴	۱.۳۵۶.۳۸۳.۲۰۲
جمع هزینه ها	۱۷۰.۹۰۹.۵۹۸.۲۵۷	۵۲.۷۸۴.۷۱۴.۰۸۵
سود خالص	(۲.۰۱۳.۳۷۲.۰۴۶.۳۳۸)	۲۲۱.۴۰۰.۹۳۰.۶۸۹

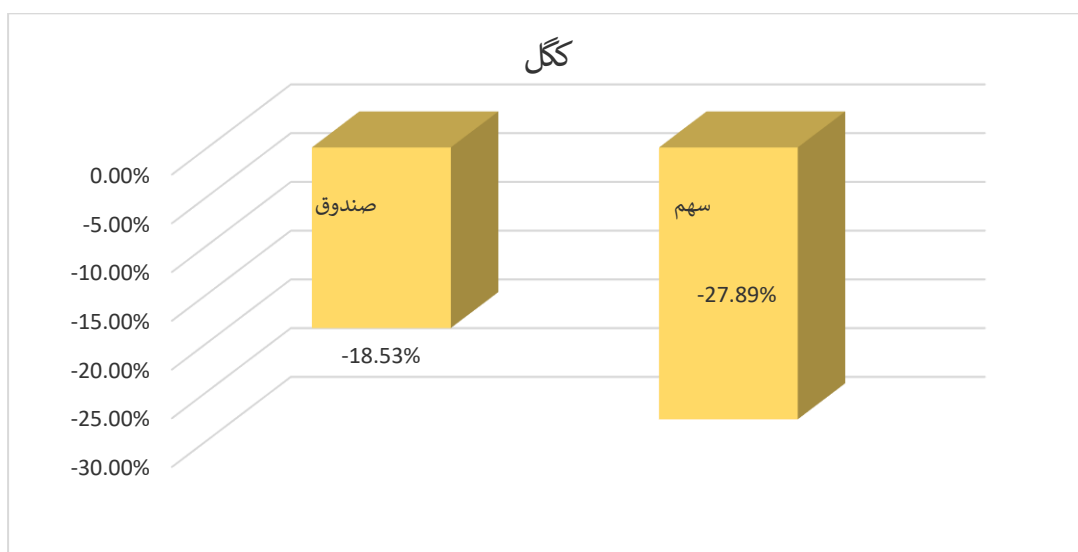
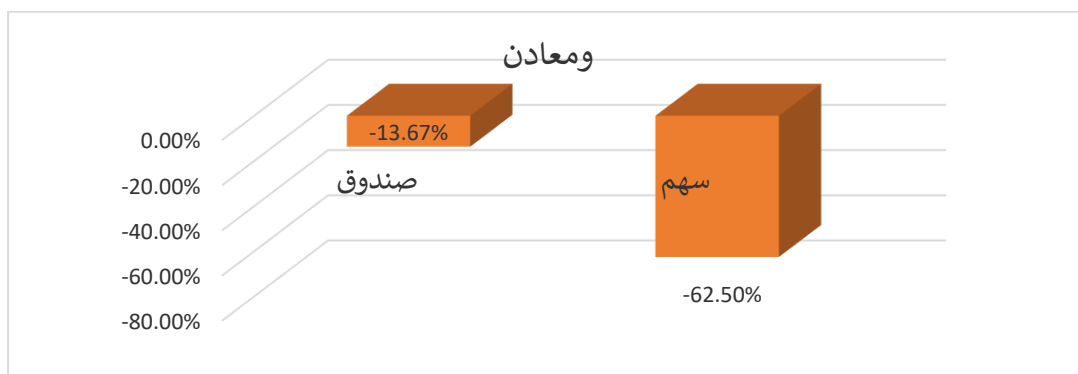
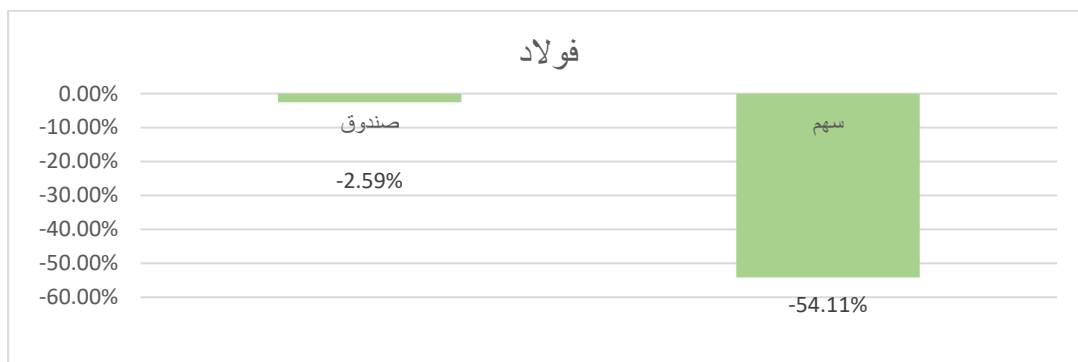


تعهدات صندوق:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳ درصد	۴,۰۰۳,۷۲۰	۸۰,۰۷۴,۰۰۰
۲	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳ درصد	۹۲۸,۴۰۰	۱۸,۵۶۹,۰۰۰
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	۵۰۹,۲۰۰	۱۰,۱۸۴,۰۰۰
۴	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳ درصد	۲۶۷,۵۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳ درصد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶	فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳ درصد	۳۵,۷۵۰	۷۱۵,۰۰۰
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	۴۲,۹۰۰	۸۵۸,۰۰۰
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

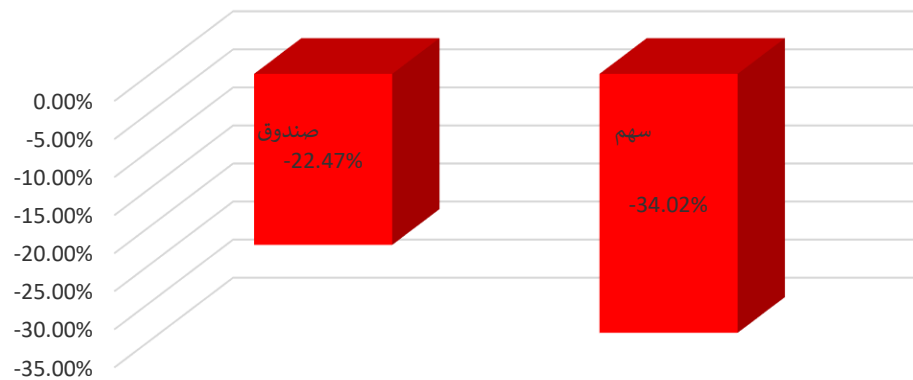


گزارش مقایسه ای تغییر قیمت سهام و تغییر خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره به تفکیک هر نماد

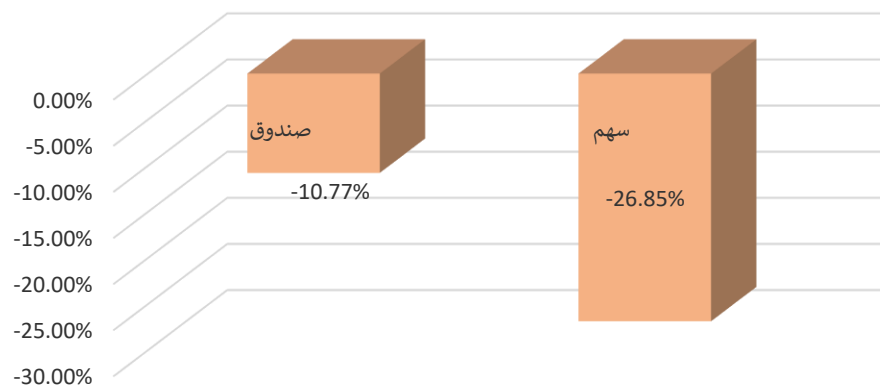




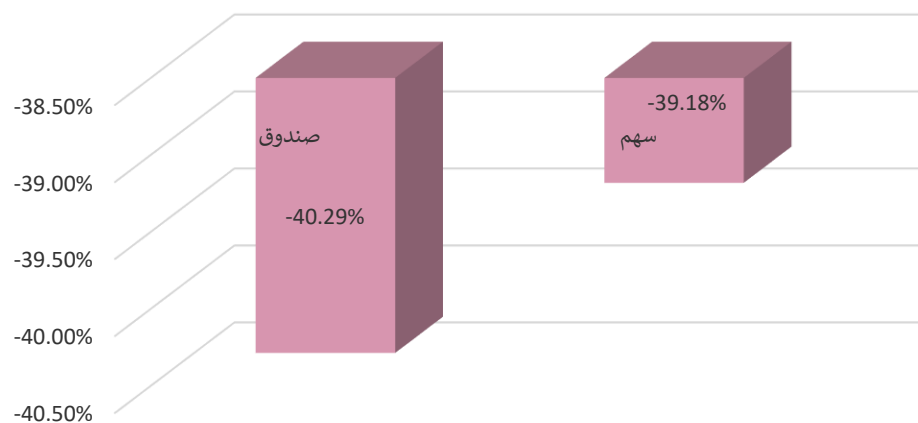
کچاد



هرمز

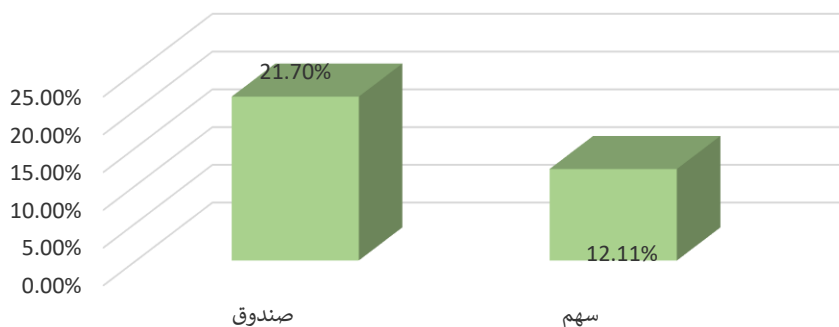


فجر

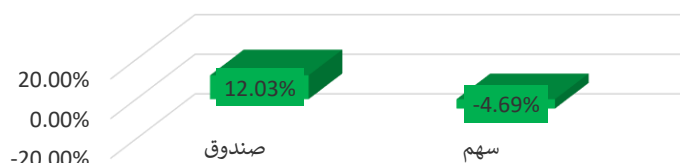




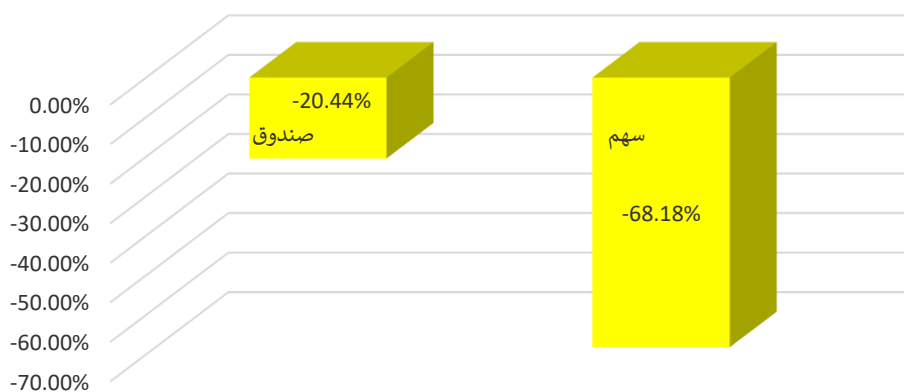
وتوکا



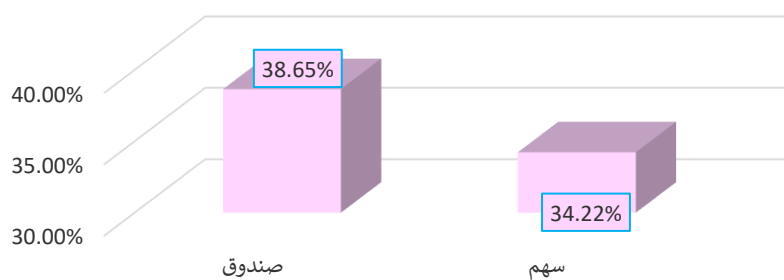
توریل



کاذر

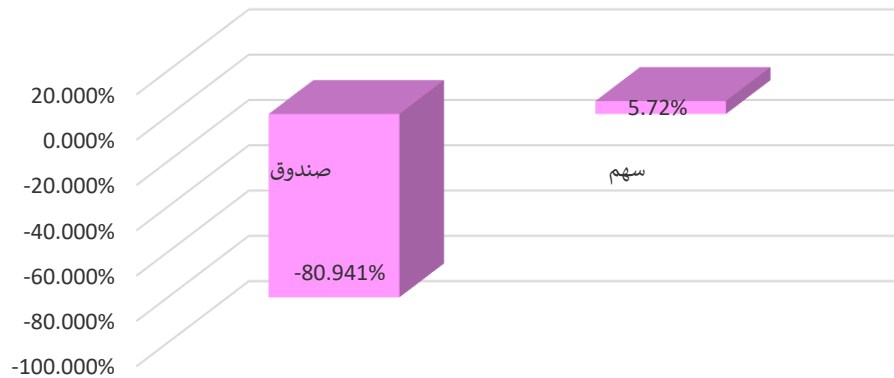


حتوکا

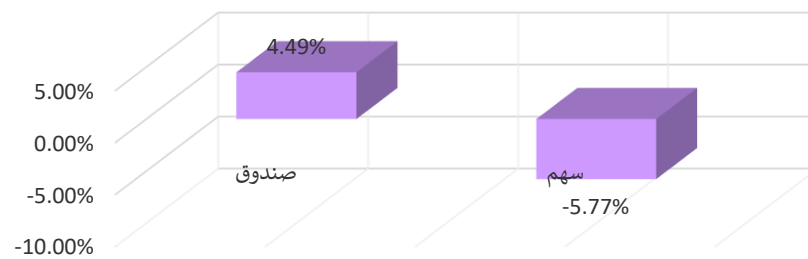




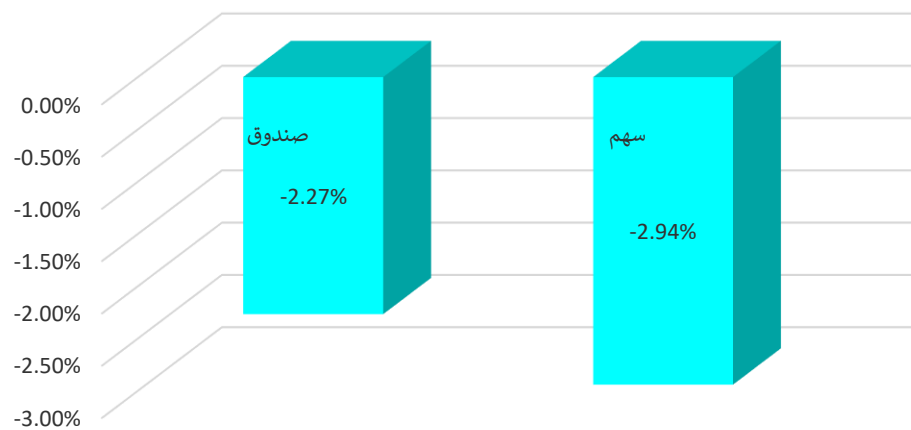
شتوکا



کتوکا



حآسا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

1401/06/31					تغییرات طی دوره				1400/12/29			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
68.13%	25,891,412,363,590	30,397,127,916,803	5,020	5,161,574,662	0	0	10,165,310,348,656	957,516,554	21,524,332,229,755	20,231,817,568,147	1,968,985,664	فولاد مبارکه اصفهان
2.10%	797,459,059,161	801,373,956,364	4,493	177,624,213	46,226,185,526	(7,541,514)	118,755,397,716	114,337,720	847,874,649,022	659,044,253,581	70,828,007	توسعه‌معدن‌وفلزات
0.00%	0	0	0	0	115,607,809,817	(12,232,290)	0	0	118,074,116,820	116,267,916,450	12,232,290	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
1.21%	460,180,716,653	519,211,999,226	9,360	49,202,000	53,037,990,055	(3,838,286)	53,892,482,359	4,911,123	624,241,751,173	505,646,915,187	48,129,163	معدنی و صنعتی گل گهر
1.02%	387,172,520,174	453,288,782,038	10,570	36,657,237	45,842,230,433	(2,725,000)	3,011,734,242	225,000	626,822,189,548	483,956,822,977	39,157,237	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
6.18%	2,349,655,823,920	3,002,426,491,252	11,060	212,607,859	45,149,795,274	(2,723,500)	166,280,075,295	11,358,327	3,081,728,348,935	2,874,528,141,708	203,973,032	فولاد هرمزگان جنوب
0.33%	127,273,470,194	246,277,917,783	11,440	11,133,765	57,089,117,231	(2,585,113)	25,506,101,068	1,272,265	233,942,858,729	278,388,319,866	12,446,613	فولاد امیرکبیرکاشان
0.24%	91,437,826,357	93,754,352,264	7,960	11,495,901	28,796,898,081	(2,880,000)	22,526,775,314	2,786,752	82,220,422,852	94,855,306,314	11,589,149	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
0.13%	47,601,071,610	106,321,981,056	6,710	7,099,445	73,480,686,993	(8,463,545)	29,203,286,646	3,529,086	84,654,297,960	220,532,608,705	12,033,904	توکاریل
0.27%	101,753,165,963	190,192,623,465	4,041	25,199,346	5,657,344,622	(941,564)	8,849,363,314	16,339,103	124,388,341,859	191,149,395,763	9,801,807	فرآورده‌های‌نسوزآذر
0.50%	189,154,996,604	208,806,943,137	17,570	10,773,982	121,483,673,699	(7,098,718)	101,727,581,602	5,581,124	160,774,448,325	249,579,073,138	12,291,576	حمل‌ونقل‌توکا
0.13%	49,072,706,377	78,354,826,116	13,500	3,637,780	30,876,518,789	(1,807,636)	3,172,736,211	226,241	66,598,211,613	114,968,516,471	5,219,175	توکا رنگ فولاد سپاهان
0.19%	70,950,031,144	170,179,597,024	6,530	10,873,506	41,005,485,988	(4,936,687)	19,418,941,754	2,584,050	91,587,511,540	234,803,686,127	13,226,143	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
0.00%	0	0	0	0	31,937,485,559	(888,039)	162,618,035	5,000	25,941,615,977	45,458,186,012	883,039	فولاد افزا سپاهان
0.31%	115,991,393,144	191,954,817,727	11,550	10,050,183	78,153,260,358	(5,899,410)	64,382,976,801	4,676,793	134,044,368,797	249,961,803,687	11,272,800	آسیا سیر ارس
2.96%	1,124,504,574,767	1,087,333,310,665	17,577	63,987,908	1,465,346,953,522	(84,612,092)	2,526,445,917,252	148,600,000	0	0	0	صندوق س افرا نماد پایدار ثابیت
0.00%	0	0	0	0	0	(58,643,289)	0	58,643,289	0	0	0	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
100%	31,803,619,719,658	37,546,605,514,920			2,239,691,435,947		13,308,646,336,265		27,827,225,362,904			جمع کل



گزارش عملکرد صندوق

ردیف	سهام	نماد	مانده	تعداد خرید	میانگین خرید	تعداد فروش	میانگین فروش	قیمت میانگین	سود نقدی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از فروش	خرید	فروش	ارزش پایان دوره	خالص ارزش فروش	سود و زیان پایان دوره	بازده
1	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	23,388,373	101,126,425	17,036	(77,738,052)	17,337	17,105	0	10,964,122,768	142,589,284,301	1,722,813,897,905	1,347,733,760,657	411,097,432,221	411,020,351,452	153,553,407,069	8.91%
2	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد1	5,161,574,662	5,529,013,792	6,280	(367,439,130)	12,836	5,889	4,869,148,272,800	(4,505,715,553,213)	390,395,124,072	34,723,029,932,452	4,716,297,139,721	30,780,253,076,040	25,891,412,363,590	753,827,843,659	2.17%
3	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	177,624,213	227,989,838	10,908	(130,401,634)	11,465	4,512	59,060,557,000	(3,914,897,203)	167,232,060,859	2,486,890,850,345	1,495,099,094,566	857,126,146,009	797,459,059,161	222,377,720,656	8.94%
4	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	8,073,573	12,892,193	16,891	(4,818,620)	17,001	16,937	0	5,140,016,907	1,384,330,763,634	217,758,757,628	81,919,562,372	141,909,192,621	141,882,584,647	1,389,470,780,541	638.08%
5	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	5,844,015	5,948,839	16,813	(104,824)	16,921	16,813	0	4,444,679,857	1,463,584,531,690	100,018,733,583	1,773,708,757	102,720,251,655	102,700,991,608	1,468,029,211,547	1467.75%
6	معدنی و صنعتی گل گهر	گلگل1	49,202,000	109,388,923	15,996	(65,687,541)	18,647	10,553	57,614,381,190	(59,031,282,573)	171,237,525,980	1,749,751,202,570	1,224,871,844,206	518,145,101,190	460,180,716,653	169,820,624,597	9.71%
7	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	2,402,458	2,487,105	17,099	(84,647)	16,921	17,109	0	1,116,542,859	1,463,923,770,655	42,526,726,523	1,432,297,227	42,228,004,266	42,220,086,515	1,465,040,313,514	3444.99%
8	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد1	36,657,237	82,658,279	17,095	(46,001,042)	22,867	12,366	87,088,394,340	(66,116,261,864)	92,139,025,507	1,413,040,462,571	1,051,890,706,040	474,555,389,430	387,172,520,174	113,111,157,983	8.00%
9	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	22,882,456	23,324,112	16,900	(441,656)	16,921	16,901	0	15,385,135,432	1,457,921,324,116	394,170,009,662	7,473,184,683	402,204,929,112	402,129,515,688	1,473,306,459,548	373.77%
10	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز1	212,607,859	359,414,530	13,803	(146,806,671)	15,287	14,122	578,207,460,600	(652,770,667,332)	285,721,691,359	4,960,951,274,443	2,244,246,474,550	2,929,650,381,140	2,349,655,823,920	211,158,484,627	4.26%
11	فولاد امیرکبیرکاشان	فجر1	11,133,765	25,168,139	31,558	(14,034,374)	41,644	22,120	24,703,359,900	(119,004,447,589)	36,471,722,664	794,260,119,475	584,453,924,356	152,073,631,500	127,273,470,194	(57,829,365,025)	-7.28%
12	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	وتوکا1	11,495,901	48,583,552	11,333	(37,087,651)	10,957	8,155	7,186,540,980	(2,316,525,907)	(50,480,382,962)	550,596,688,365	406,361,953,139	98,693,912,940	91,437,826,357	(45,610,367,889)	-8.28%
13	توکا ریل	توریل1	7,099,445	43,488,373	22,022	(36,388,928)	19,302	14,976	6,570,414,900	(58,720,909,436)	(148,983,528,773)	957,694,113,862	702,388,604,033	54,207,690,850	47,601,071,620	(201,134,023,309)	-21.00%
14	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	597,033	2,021,326	17,361	(1,424,293)	17,563	17,361	0	126,839,493	1,440,619,440,149	35,092,755,287	25,014,439,826	10,494,049,041	10,492,081,407	1,440,746,279,642	4105.54%
15	فرآورده های نسوز آذر	کانر1	25,199,346	34,078,946	16,461	(16,239,600)	19,070	7,548	4,387,922,100	(88,439,457,502)	(61,081,199,846)	560,970,090,843	309,696,267,615	106,218,479,286	101,753,165,963	(145,132,735,248)	-25.87%
16	حمل و نقل توکا	حتوکا1	10,773,982	32,984,050	23,429	(22,210,068)	19,212	19,381	4,227,336,600	(19,651,946,533)	(137,271,566,003)	772,779,561,923	426,701,052,783	193,526,200,340	189,154,996,604	(152,696,175,936)	-19.76%
17	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا1	3,637,780	9,242,920	58,814	(8,484,460)	38,425	21,539	2,534,214,600	(29,282,119,739)	(78,697,371,096)	543,609,815,571	326,011,277,399	51,644,244,600	49,072,706,377	(105,445,276,235)	-19.40%
18	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا1	10,873,506	11,879,049	38,244	(9,539,436)	16,343	15,651	5,943,145,200	(99,229,565,880)	(58,208,401,817)	454,303,780,742	155,898,476,338	76,947,139,380	70,950,031,144	(151,494,822,497)	-33.35%
19	آسیا سیر ارس	حآسا1	10,050,183	31,454,439	26,709	(21,404,256)	23,411	19,100	1,693,514,610	(75,963,424,583)	(147,042,337,927)	840,101,904,420	501,104,748,766	117,773,128,260	115,991,393,144	(221,312,247,900)	-26.34%
20	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	افران1	800,000	800,000	17,581	0	0	17,581	0	(6,073,214)	1,465,346,953,522	14,065,036,664	0	14,061,600,000	14,058,963,450	1,465,340,880,308	10418.32%
	مجموع		5,791,917,787	6,693,944,830		(1,006,336,883)			5,708,365,514,820	(5,742,985,795,252)	9,279,748,430,084	53,334,425,714,834	15,610,368,517,034	37,535,529,979,881	31,803,619,719,668	9,245,128,149,652	