



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



شرکت سرمایه گذاری
توسعه توکا



www.fund.tukadev.ir

www.tukadev.ir



۱) 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 ۵۴۳۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه 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.

۲) ارکان صندوق

مدیر صندوق	• شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
حسابرس صندوق	• موسسه حسابرسی آزمون پرداز
متولی صندوق	• موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

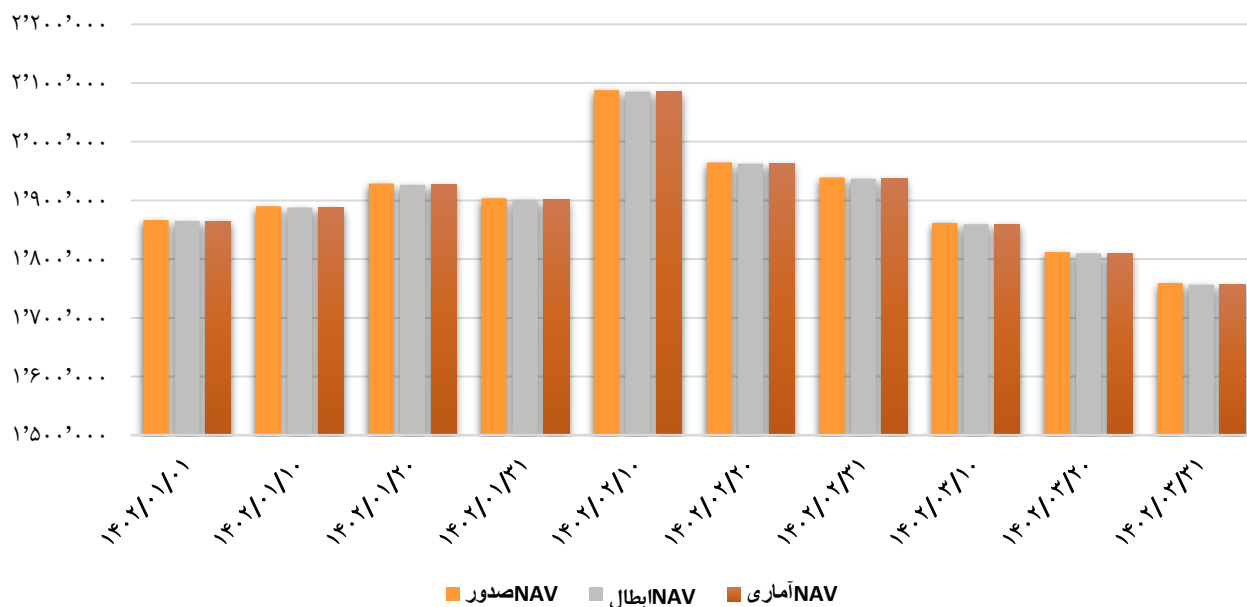


۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

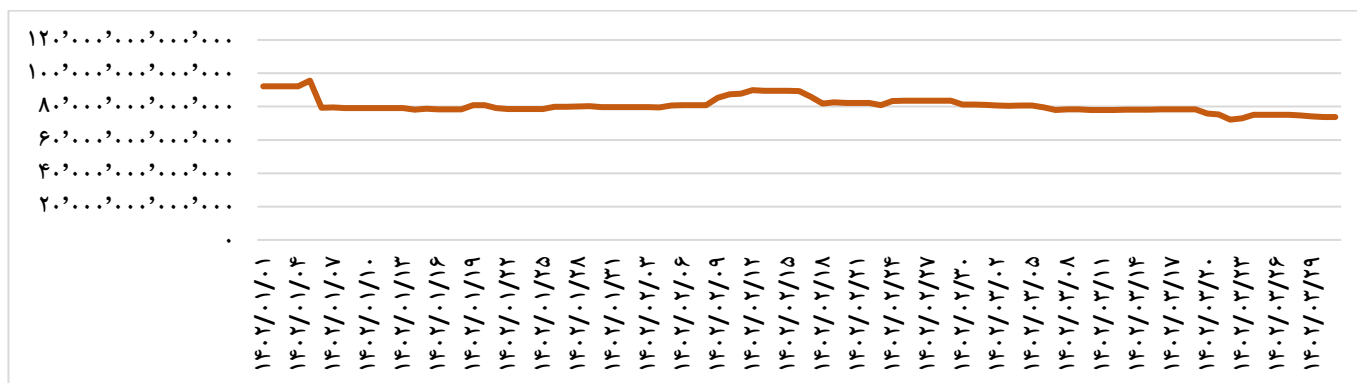
سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۵,۵۹۹,۹۲۰
	عادی	۳۳,۹۲۳,۵۲۳
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۲,۴۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۸۰
جمع		۴۱,۹۲۳,۵۲۳

۴) نمودار قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری صندوق





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



۶) وضعیت NAN به تفکیک نمادها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

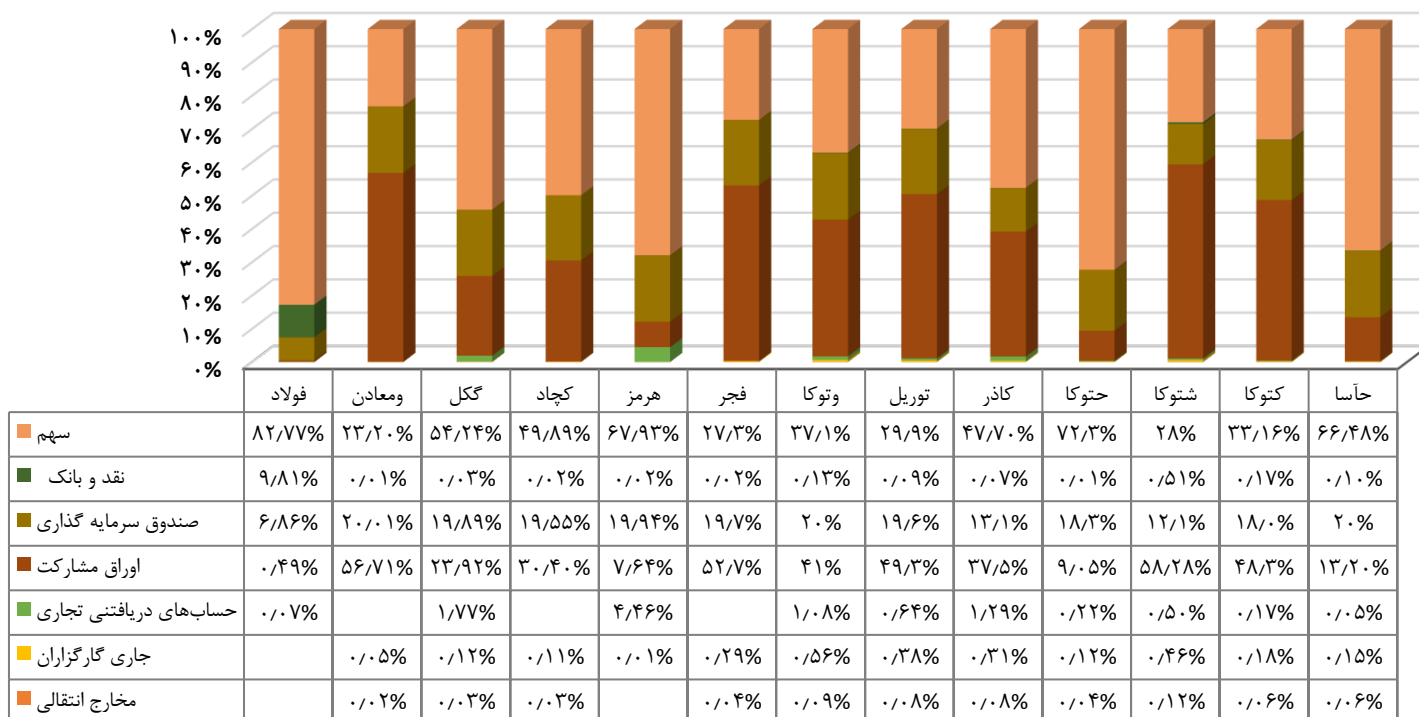
۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام نماد
NAV آماري	NAV ابطال	NAV صدور	
۱,۷۵۶,۶۷۶	۱,۷۵۶,۶۷۶	۱,۷۵۸,۹۱۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲,۱۱۵,۴۶۷	۲,۱۱۵,۴۶۷	۲,۱۱۸,۱۸۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱,۷۱۴,۷۱۲	۱,۷۱۴,۷۱۲	۱,۷۱۶,۸۵۰	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱,۶۱۸,۴۵۸	۱,۶۱۸,۴۵۸	۱,۶۲۰,۴۶۶	معدنی و صنعتی گل گهر (گگل)
۱,۶۸۵,۲۶۵	۱,۶۸۵,۲۶۵	۱,۶۸۷,۴۰۰	صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)
۱,۷۵۹,۵۶۰	۱,۷۵۹,۵۶۰	۱,۷۶۱,۶۷۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۸۴۳,۵۷۵	۸۴۳,۵۷۵	۸۴۴,۶۲۹	فولاد امیر کبیر (فجر)
۸۱۱,۳۳۴	۸۱۱,۳۳۴	۸۱۲,۳۳۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (توکا)
۳۹۹,۴۷۴	۳۹۹,۴۷۴	۳۹۹,۹۶۸	توکا ریل (توریل)
۶۲۳,۵۹۸	۶۲۳,۵۹۸	۶۲۴,۴۱۷	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
۸۰۷,۷۱۰	۸۰۷,۷۱۰	۸۰۸,۷۵۲	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱,۰۹۱,۰۶۹	۱,۰۹۱,۰۶۹	۱,۰۹۲,۴۹۷	توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)
۵۴۶,۰۳۳	۵۴۶,۰۳۳	۵۴۶,۷۲۲	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۷۹,۵۸۲	۷۹,۵۸۲	۷۹,۶۸۲	آسیا سیر ارس (حاسا)



۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
فلزات اساسی	۵۶,۵۶۷,۵۳۲,۸۳۰,۰۳۲	۷۶.۴۴٪
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۶,۳۱۰,۰۷۴,۵۳۵,۰۷۷	۸.۵۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۴۰,۱۱۸,۸۳۵,۶۱۹	۰.۸۷٪
استخراج کانه های فلزی	۹۹۷,۸۸۰,۶۴۷,۸۲۹	۱.۳۵٪
محصولات شیمیایی	۴۴,۰۷۹,۹۲۴,۱۷۸	۰.۰۶٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۱۹,۲۳۳,۷۰۲,۴۸۰	۰.۳۰٪
جمع	۶۴,۷۷۸,۹۲۰,۴۷۵,۲۱۵	۸۷.۵۵٪

۸) ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نماد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲





۹) صورت های مالی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۵۸,۴۶۸,۸۴۵,۹۴۰,۱۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲	۶,۳۱۰,۰۷۴,۵۳۵,۰۵۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
-	۲,۶۲۶,۴۰۹,۲۱۳,۴۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲	۲۷۶,۷۰۸,۴۷۵,۳۱۶	حساب های دریافتنی
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷	جاری کارگزاران
۹۶۸,۷۲۳	۲,۵۳۲,۲۶۸,۵۸۴	سایر دارایی ها
۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۶۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳	موجودی نقد
۹۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۴۸,۵۶۵	۷۳,۹۹۷,۸۱۷,۴۶۶,۵۵۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۷,۱۶۶,۳۸۷,۳۹۰	سایر پرداختنی ها و ذخایر
۳۲۶,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۹	۳۵۱,۷۵۷,۲۲۱,۸۵۳	جمع بدهی ها
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵	خالص دارایی ها



۹-۲ صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها
۸۱,۵۱۵,۰۳۷,۹۳۴	۵۵۴,۵۸۳,۰۰۱,۳۲۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۰۲,۷۷۲,۳۳۰,۱۲۳	(۲,۲۱۱,۸۴۶,۷۵۱,۳۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۲,۸۹۸,۱۰۳,۶۷۰	۲۲۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵	سود سهام
۲,۵۳۴,۳۳۶,۳۱۵	۳۹۵,۲۵۵,۳۷۸,۹۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۱۹,۷۱۹,۸۰۸,۰۴۲	(۱,۰۴۱,۵۶۶,۵۰۱,۱۳۲)	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۸۲,۸۵۴,۷۴۸,۰۴۱)	(۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۹,۷۹۰,۱۷۷,۷۳۲)	(۴,۲۱۶,۵۹۱,۸۱۲)	سایر هزینه ها
(۱۵۲,۶۴۴,۹۲۵,۷۷۳)	(۳۴۸,۸۰۷,۴۱۹,۰۷۱)	جمع هزینه ها
۱,۲۶۷,۰۷۴,۸۸۲,۲۶۹	(۱,۳۹۰,۳۷۳,۹۲۰,۲۰۳)	سود خالص

۱۰ کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۶۷,۷۵۷,۸۱۷	۴۶,۶۰۱,۹۴۲	۶۱,۴۹۳,۰۱۹
جمع دارایی غیر جاری	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۷۳,۹۹۷,۸۱۷	۵۲,۸۴۱,۹۴۲	۶۷,۷۳۳,۰۱۹
جمع بدهی های جاری	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷
جمع بدهی های غیر جاری			
جمع کل بدهی ها	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷	۳۵۱,۷۵۷
جمع کل تعهدات	۲۳۳,۵۱۶	۱۱۶,۷۵۸	۱,۱۶۷,۵۸۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۸۵,۲۷۳	۴۶۸,۵۱۵	۱,۵۱۹,۳۳۷
نسبت جاری	۱۱۵.۷۷	۱۱۲.۷۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۸		۰.۰۲۲



۱۱) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰)

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱,۴۵۲,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲.۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲.۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حآسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲.۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲.۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد

۱۲) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۲۲٪-	۰.۳۲٪-
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱.۹۷٪-	۰.۳۸٪-
۱ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹.۰۶٪-	۶.۲۴٪-
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵.۷۹٪-	۱۰.۸۹٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷.۹۵٪	۴۵.۲۹٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰.۱۷٪	۴۱.۲۰٪
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۵.۶۷٪	۷۰.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد

(۱۳) گزارش عملیاتی صندوق به تفکیک نماد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نسبت معاملات صندوق به بازار	ارزش معاملات بازار به تفکیک نماد (میلیون ریال)	جمع کل معاملات صندوق به تفکیک نماد (میلیون ریال)	فروش		خرید		نماد
			مبلغ معامله (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ معامله (میلیون ریال)	تعداد	
۲.۲۵٪	۹۹,۱۸۰,۵۸۳	۲,۲۲۷,۳۲۸	۱,۰۹۶,۲۱۳	۱۶۱,۸۳۱,۴۹۸	۱,۱۳۱,۱۱۵	۱۷۶,۵۰۳,۶۳۶	فولاد ۱
۹.۱۵٪	۳,۲۸۰,۳۴۵	۲۹۹,۹۹۴	۱۶۶,۴۴۳	۳۸,۱۵۳,۷۰۹	۱۳۳,۵۵۱	۳۰,۹۳۳,۹۳۶	حتوکا ۱
۳.۴۴٪	۶,۲۵۵,۸۹۴	۲۱۴,۹۸۶	۷۲,۳۸۶	۱۰,۳۲۰,۳۳۶	۱۴۲,۶۰۱	۱۸,۶۱۳,۰۴۰	توریل ۱
۸.۱۶٪	۵,۰۸۶,۶۷۱	۴۱۴,۸۴۸	۲۰۳,۷۰۹	۱۵,۲۵۰,۱۳۹	۲۱۱,۱۳۹	۱۵,۴۶۹,۵۱۵	حآسا ۱
۴.۸۴٪	۶,۲۱۸,۵۵۰	۳۰۰,۹۰۵	۱۵۷,۴۶۵	۱۴,۷۲۸,۵۱۰	۱۴۳,۴۴۰	۱۴,۲۹۷,۲۸۵	هرمز ۱
۳.۴۴٪	۶,۲۵۲,۳۹۷	۲۱۵,۲۰۴	۱۲۰,۹۷۱	۱۶,۴۵۵,۷۰۲	۹۴,۲۳۳	۱۳,۰۶۵,۷۹۹	کاذر ۱
۰.۷۵٪	۳۶,۶۵۴,۲۹۴	۲۷۶,۱۴۱	۲۱۰,۲۱۴	۳۰,۱۶۰,۰۱۱	۶۵,۹۲۶	۱۰,۲۷۶,۲۱۵	ومعادن ۱
۳.۷۷٪	۸,۹۹۶,۷۰۰	۳۳۹,۵۵۴	۲۲۴,۳۴۱	۱۹,۲۲۰,۵۷۹	۱۱۵,۲۱۳	۹,۶۵۱,۸۴۴	کتوکا ۱
۳.۷۲٪	۵,۱۰۴,۷۹۰	۱۹۰,۱۲۳	۷۴,۴۹۱	۵,۶۶۸,۲۳۹	۱۱۵,۶۳۲	۸,۴۹۷,۳۳۹	وتوکا ۱
۱.۷۱٪	۱۰,۳۶۲,۹۵۸	۱۷۷,۵۴۶	۱۱۷,۸۶۰	۱۴,۷۱۴,۰۴۴	۵۹,۶۸۶	۷,۵۸۵,۲۰۳	فجر ۱
۱.۰۳٪	۲۱,۴۳۰,۹۳۷	۲۲۱,۲۲۶	۱۷۵,۳۹۰	۲۴,۷۷۹,۵۱۳	۴۵,۸۳۷	۶,۶۶۸,۵۳۸	کگل ۱
۰.۴۴٪	۱۱,۶۲۰,۳۳۵	۵۰,۵۸۰	۱۲,۰۹۵	۱,۵۹۹,۲۳۳	۳۸,۴۸۵	۵,۱۱۶,۶۷۷	کچاد ۱
۳.۵۱٪	۳,۶۸۱,۱۴۱	۱۲۹,۲۵۵	۸۹,۱۴۴	۳,۹۲۶,۰۴۵	۴۰,۱۱۱	۱,۸۳۱,۳۶۸	شتوکا ۱
	۲۲۴,۱۲۵,۵۹۴	۵,۰۵۷,۶۹۱	۲,۷۲۰,۷۲۲	۳۵۶,۸۰۷,۵۵۸	۲,۳۳۶,۹۶۹	۳۱۸,۵۱۰,۳۹۵	جمع

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

