



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



توسعه فولاد مبارکه

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

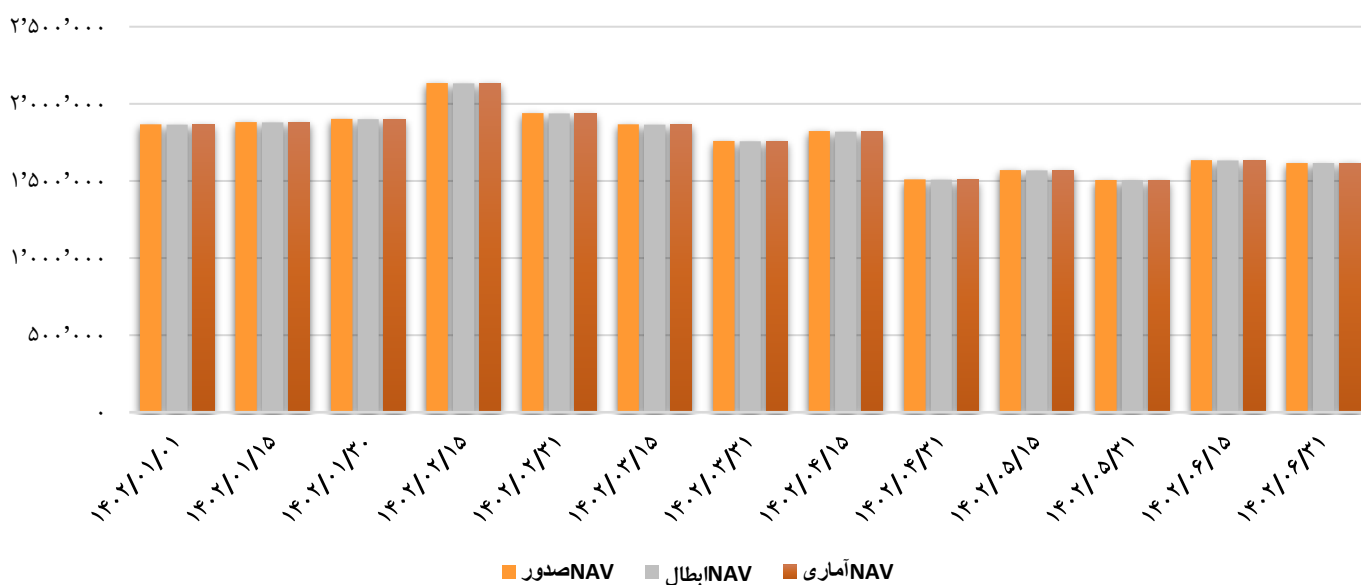


۳ ترکیب سرمایه گذاران

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

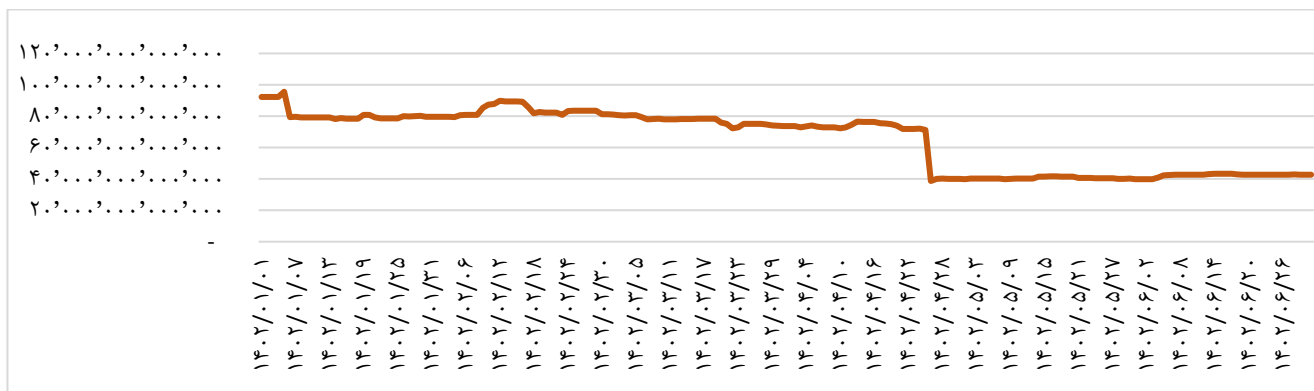
سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۷,۹۹۹,۹۲۰
	عادی	۱۸,۴۸۸,۹۵۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۸۰
جمع		۲۶,۴۸۸,۹۵۹

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





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



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

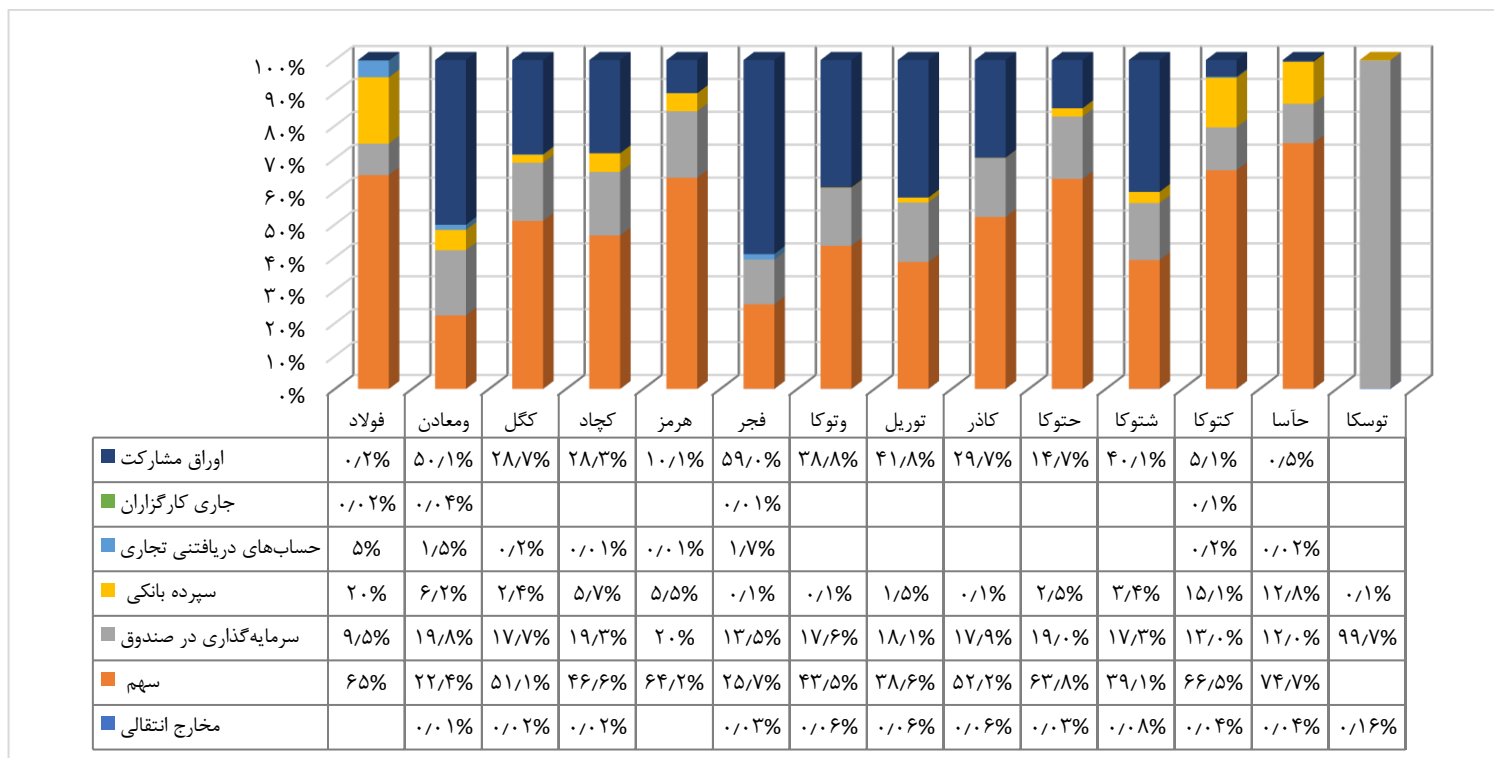
۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام نماد
NAV آماري	NAV ابطال	NAV صدور	
۱,۶۱۵,۳۳۵	۱,۶۱۵,۳۳۵	۱,۶۱۷,۰۴۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲,۲۵۲,۱۳۰	۲,۲۵۲,۱۳۰	۲,۲۵۴,۴۳۱	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱,۷۴۸,۷۰۷	۱,۷۴۸,۷۰۷	۱,۷۵۰,۶۹۶	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱,۶۴۴,۴۶۶	۱,۶۴۴,۴۶۶	۱,۶۴۶,۵۳۱	معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
۱,۷۰۹,۹۱۶	۱,۷۰۹,۹۱۶	۱,۷۱۱,۹۵۱	صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)
۱,۶۷۳,۲۱۹	۱,۶۷۳,۲۱۹	۱,۶۷۵,۱۹۷	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۹۱۳,۵۳۹	۹۱۳,۵۳۹	۹۱۴,۷۲۳	فولاد امیر کبیر (فجر)
۸۶۰,۶۷۸	۸۶۰,۶۷۸	۸۶۱,۷۸۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
۳۸۴,۷۲۱	۳۸۴,۷۲۱	۳۸۵,۲۰۲	توکاریل (توریل)
۵۶۶,۸۸۴	۵۶۶,۸۸۴	۵۶۷,۶۱۶	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
۸۲۶,۲۳۶	۸۲۶,۲۳۶	۸۲۷,۲۷۰	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱,۱۶۶,۸۷۰	۱,۱۶۶,۸۷۰	۱,۱۶۸,۳۱۹	توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)
۵۰۷,۴۰۸	۵۰۷,۴۰۸	۵۰۷,۹۷۵	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۶۶,۶۳۶	۶۶,۶۳۶	۶۶,۷۱۴	آسیا سیر ارس (حاسا)
۱,۷۱۱,۹۶۰	۱,۷۱۱,۹۶۰	۱,۷۱۳,۵۲۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)



۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق (ریال)
فلزات اساسی	۲۴,۸۷۲,۹۳۴,۰۵۷,۱۷۷	۵۷.۷۶%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵,۰۳۳,۹۹۷,۶۸۴,۵۷۶	۱۱.۶۹%
استخراج کانه های فلزی	۹۶۰,۲۱۷,۴۴۰,۲۳۴	۲.۲۳%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۱۳,۳۰۹,۱۶۲,۲۷۱	۱.۴۳%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۱۰,۱۰۶,۴۸۸,۶۰۵	۰.۷۳%
محصولات شیمیایی	۶۶,۳۸۷,۱۱۵,۰۱۸	۰.۱۵%
جمع	۳۱,۸۵۶,۹۵۱,۹۴۷,۸۸۱	۷۳.۹۷%

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





۹) صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۲۶,۸۲۲,۹۵۴,۲۶۳,۳۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۹۲	۵,۰۳۳,۹۹۷,۶۸۴,۵۵۹	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-	۲,۲۳۱,۹۱۷,۳۶۹,۳۴۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲	۱,۷۲۹,۸۳۱,۶۰۷,۲۸۹	حساب های دریافتی
۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲		جاری کارگزاران
۹۶۸,۷۲۳	۱,۷۴۶,۴۷۴,۳۸۴	سایر دارایی ها
۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۷۲,۶۳۰,۸۲۰,۱۱۱	موجودی نقد
۹۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۴۸,۵۶۵	۴۳,۰۶۳,۰۷۸,۲۱۸,۹۸۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
	۴۵,۷۵۹,۱۵۲,۸۰۱	جاری کارگزاران
۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۲۲۲,۶۴۲,۲۸۷,۲۹۷	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۶,۱۲۱,۵۶۴,۶۵۹	سایر پرداختی ها و ذخایر
۳۲۶,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۹	۲۷۴,۵۲۳,۱۱۱,۹۶۱	جمع بدهی ها
۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۴۲,۷۸۸,۵۵۵,۱۰۷,۰۲۸	خالص دارایی ها



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۹) صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها
۱۱۱,۳۸۲,۵۹۶,۲۲۶	(۱,۴۳۳,۷۵۵,۸۵۸,۶۰۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷,۲۶۲,۵۸۶,۴۲۸,۷۷۲)	(۱,۵۹۷,۷۵۵,۰۴۱,۳۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۰۱,۶۴۱,۶۷۲,۷۸۵	۱,۹۸۸,۳۲۷,۷۱۸,۰۴۳	سود سهام
۶,۴۱۰,۰۱۷,۹۷۹	۹۴۱,۲۴۸,۷۴۴,۶۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۸۹,۶۹۳,۷۰۱	-	سایر درآمدها
(۱,۸۴۲,۴۶۲,۴۴۸,۰۸۱)	(۱۰۱,۹۳۴,۴۳۷,۲۱۷)	جمع درآمدها
		هزینه ها
۱۶۹,۷۵۷,۹۳۴,۹۳۳	۵۳۲,۳۰۶,۰۵۰,۲۸۲	هزینه کارمزد ارکان
۱,۱۵۱,۶۶۳,۳۲۴	۸,۲۹۲,۹۹۱,۴۳۰	سایر هزینه ها
۱۷۰,۹۰۹,۵۹۸,۲۵۷	۵۴۰,۵۹۹,۰۴۱,۷۱۲	جمع هزینه ها
(۲,۰۱۳,۳۷۲,۰۴۶,۳۳۸)	۶۴۲,۵۳۳,۴۷۸,۹۲۹	سود خالص

۱۰) کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور 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	۳۵,۸۹۳,۰۷۸	۲۵,۴۵۰,۲۵۹	۳۲,۳۸۸,۷۸۶
جمع دارایی غیر جاری	۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۴۳,۰۶۳,۰۷۸	۳۲,۶۲۰,۲۵۹	۳۹,۵۵۸,۷۸۶
جمع بدهی های جاری	۲۷۴,۵۲۳	۲۶۵,۳۷۱	۲۶۰,۷۹۵
جمع بدهی های غیر جاری			
جمع کل بدهی ها	۲۷۴,۵۲۳	۲۶۵,۳۷۱	۲۶۰,۷۹۵
جمع کل تعهدات	۲۲۵,۴۸۲	۱۰۹,۶۵۴	۱,۰۹۶,۵۴۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۰۰,۰۰۵	۳۷۵,۰۲۶	۱,۳۵۷,۳۳۹
نسبت جاری	۷۱.۷۹	۸۶.۹۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۲		۰.۰۳



(۱۱) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷)

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱,۴۵۲,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۲
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲.۲۵
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲.۲۵
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵
۸	آسیا سیرارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲.۵
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲.۲۵
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲.۵
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱

(۱۲) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰.۰۱۴٪	۰.۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰.۱۱٪	-۰.۲۶٪
۱ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷.۳۰٪	۸.۹۷٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۷.۱۲٪	-۱.۹۱٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۱۴.۶۷٪	۵.۰۸٪
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸.۲۳٪	۵۶.۵۳٪
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۱.۵۳٪	۶۶.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(۱۳) گزارش عملیاتی صندوق به تفکیک نماد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	
۴.۰۳٪	۸,۸۶۹,۶۶۰	۳۵۷,۰۳۶	۱۲۶,۴۴۰	۱۸,۸۳۰,۶۴۶	۲۳۰,۵۹۶	۳۲,۶۷۹,۰۲۱	توریل ۱
۱۰.۴۸٪	۶,۳۵۸,۶۸۰	۶۶۶,۵۶۵	۳۰۶,۰۳۰	۲۵,۰۶۵,۰۸۱	۳۶۰,۵۳۵	۲۹,۷۲۴,۸۵۷	حآسا
۱۱.۴۵٪	۴,۱۷۲,۸۰۰	۴۷۷,۷۴۰	۲۷۲,۶۲۸	۶۵,۰۰۵,۳۹۸	۲۰۵,۱۱۲	۵۰,۰۷۵,۳۲۳	حتوکا
۴.۴۹٪	۱۱,۹۳۷,۸۰۰	۵۳۵,۸۳۹	۲۸۳,۸۵۹	۱۰,۵۴۷,۱۹۰	۲۵۱,۹۸۰	۸,۹۷۳,۱۴۱	شتوکا
۱.۹۲٪	۱۷,۱۳۷,۵۰۰	۳۲۸,۲۴۱	۱۹۷,۴۰۴	۲۴,۷۶۷,۶۵۷	۱۳۰,۸۳۷	۱۶,۹۱۵,۵۲۷	فجرا
۳.۰۰٪	۱۲۹,۹۷۷,۰۰۰	۳,۸۹۷,۶۷۱	۱,۳۲۰,۰۳۴	۵,۹۳۹,۱۵۱,۵۷۹	۲,۵۷۷,۶۳۷	۴۵۱,۵۳۱,۳۲۹	فولاد ۱
۴.۳۸٪	۸,۲۴۶,۶۹۰	۳۶۱,۳۳۳	۱۸۰,۷۹۰	۲۶,۹۰۹,۸۰۷	۱۸۰,۵۴۲	۲۸,۲۶۹,۱۵۶	کاذرا
۷.۰۴٪	۱۲,۸۰۹,۶۰۰	۹۰۲,۳۳۴	۴۴۵,۹۰۲	۳۸,۷۲۵,۶۶۶	۴۵۶,۴۳۳	۴۰,۳۵۲,۹۵۸	کتوکا
۰.۷۲٪	۱۵,۸۸۳,۶۰۰	۱۱۴,۶۱۱	۳۱,۹۵۲	۴,۷۴۶,۵۱۴	۸۲,۶۵۹	۱۲,۳۹۰,۰۹۴	کچادا
۱.۱۵٪	۳۲,۴۹۲,۱۰۰	۳۷۲,۱۰۴	۲۵۳,۲۹۲	۳۶,۲۳۵,۴۸۱	۱۱۸,۸۱۱	۱۸,۵۰۹,۲۱۵	کگل ۱
۳.۶۳٪	۶,۹۹۱,۱۵۰	۲۵۳,۶۰۱	۱۰۲,۷۵۱	۱۲,۴۸۰,۹۴۴	۱۵۰,۸۵۰	۱۷,۲۵۰,۲۳۹	وتوکا
۰.۸۸٪	۴۵,۷۸۴,۰۰۰	۴۰۳,۷۸۹	۲۵۳,۸۵۶	۳۸,۷۶۵,۲۳۹	۱۴۹,۹۳۴	۲۷,۳۲۹,۵۳۶	ومعاند ۱
۶.۹۸٪	۷,۶۷۳,۳۰۰	۵۳۵,۸۱۹	۲۷۴,۷۷۱	۲۸,۹۸۹,۱۸۷	۲۶۱,۰۴۸	۲۹,۱۵۲,۱۵۸	هرمز ۱
۱۸.۰۳٪	۶۲۸,۸۷۷	۱۱۳,۳۸۵	۳۱,۸۱۰	۳,۰۹۵,۷۰۹	۸۱,۵۷۵	۷,۹۴۱,۸۵۴	توسکا
	۲۲۴,۱۲۵,۵۹۴	۵,۰۵۷,۶۹۱	۴,۰۸۱,۵۱۸	۶,۲۷۳,۳۱۶,۰۹۸	۵,۲۳۸,۵۴۹	۷۷۱,۰۹۴,۴۰۸	جمع

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

