



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

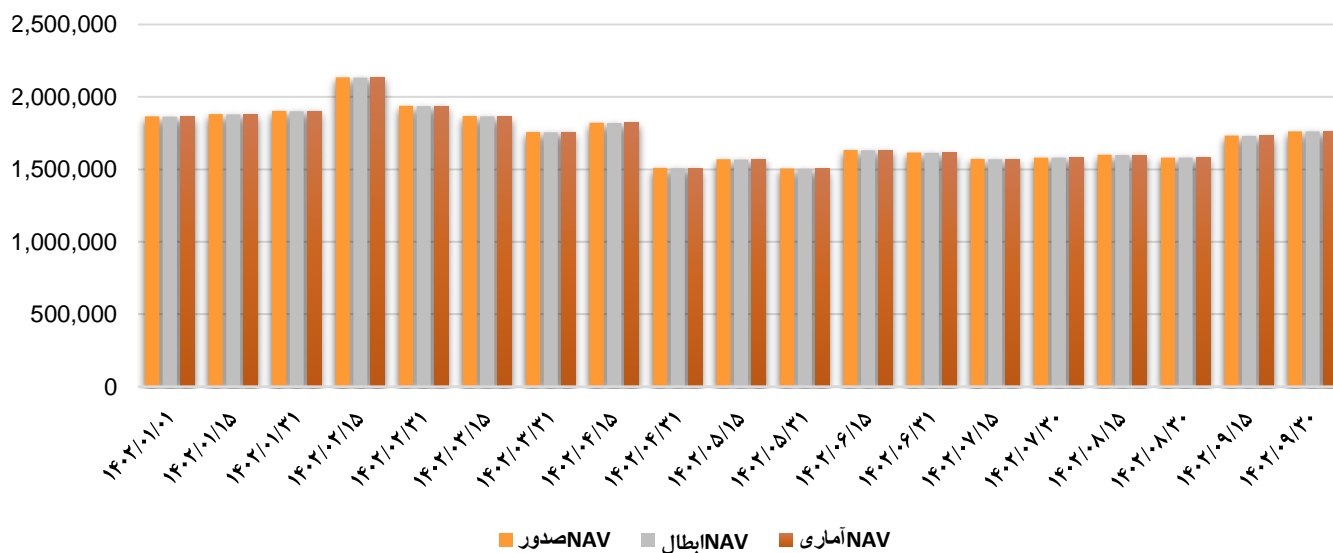


۳ ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

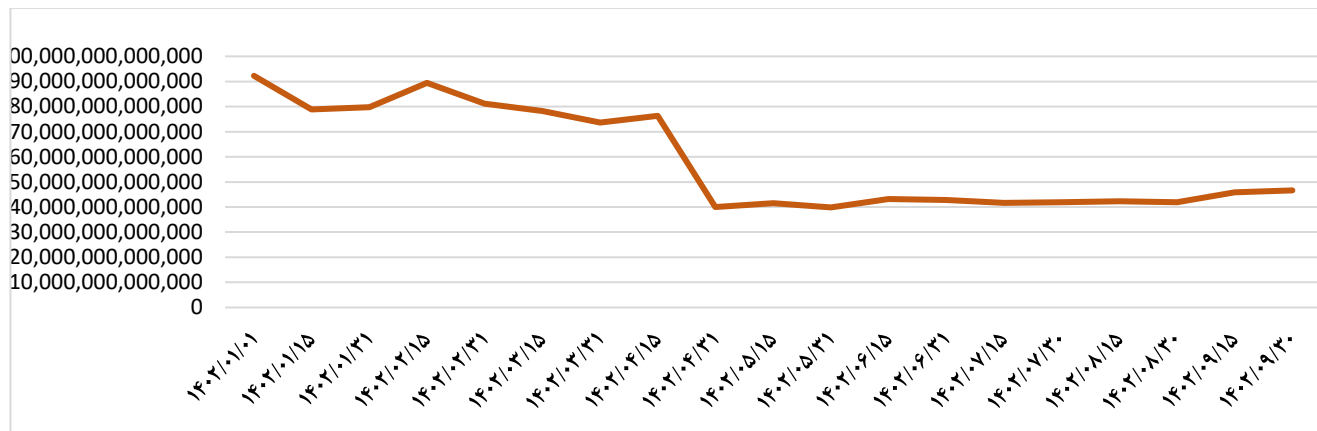
سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۷,۹۹۹,۹۲۰
	عادی	۱۸,۴۸۶,۵۷۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۸۰
	عادی	۲۳,۳۲۲
شرکت سبذگردان آتیه توکا	عادی	۲۳,۳۲۲
جمع		۲۶,۵۰۹,۸۹۵

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





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق در دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



۶) وضعیت NAV به تفکیک نمادها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام نماد
NAV آماری	NAV ابطال	NAV صدور	
۱.۷۶۱.۲۴۷	۱.۷۶۱.۲۴۷	۱.۷۶۳.۰۹۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲.۵۱۵.۲۸۱	۲.۵۱۵.۲۸۱	۲.۵۱۸.۰۳۷	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۸۸۸.۹۰۹	۱.۸۸۸.۹۰۹	۱.۸۸۹.۷۸۵	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱.۶۲۹.۵۰۲	۱.۶۲۹.۵۰۲	۱.۶۳۰.۹۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
۱.۷۴۷.۲۰۲	۱.۷۴۷.۲۰۲	۱.۷۴۸.۶۹۱	صنعتی و معدنی چادرمیلو (کچاد)
۱.۵۳۳.۷۹۷	۱.۵۳۳.۷۹۷	۱.۵۳۵.۲۸۸	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۹۶۳.۸۰۱	۹۶۳.۸۰۱	۹۶۴.۳۳۱	فولاد امیر کبیر (فجر)
۹۱۷.۳۵۸	۹۱۷.۳۵۸	۹۱۸.۳۳۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
۴۰۷.۸۲۷	۴۰۷.۸۲۷	۴۰۸.۱۰۷	توکاریل (توریل)
۶۷۹.۰۲۱	۶۷۹.۰۲۱	۶۷۹.۷۵۶	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
۷۸۲.۰۲۸	۷۸۲.۰۲۸	۷۸۲.۹۰۶	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱.۱۵۷.۸۹۰	۱.۱۵۷.۸۹۰	۱.۱۵۸.۸۰۵	توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)
۷۲۵.۰۹۲	۷۲۵.۰۹۲	۷۲۵.۷۴۶	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۶۸.۷۰۳	۶۸.۷۰۳	۶۸.۷۷۴	آسیا سیر ارس (حاسا)
۳.۱۰۹.۹۵۳	۳.۱۰۹.۹۵۳	۳.۱۱۰.۶۶۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)



(۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	فلزات اساسی	۲۹,۲۹۷,۸۵۵,۱۰۷,۰۲۵	۶۲,۵٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱,۰۴۶,۱۴۹,۸۷۴,۸۸۵	۲,۲٪
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۰۷,۲۵۷,۴۰۲,۸۹۵	۱,۳٪
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۱۰,۹۱۴,۳۲۵,۵۸۸	۰,۹٪
۵	محصولات شیمیایی	۷۶,۳۰۹,۶۰۲,۷۷۲	۰,۲٪
	جمع:	۳۱,۴۳۸,۴۸۶,۳۱۳,۱۶۵	۶۷,۰٪

(۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	سهام	۳۱,۴۳۸,۴۸۶,۳۱۳,۱۶۰	۶۷٪
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۹,۰۵۰,۹۹۶,۲۸۹,۸۶۸	۱۹٪
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۴,۵۸۲,۴۴۶,۴۳۹,۲۶۰	۱۰٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۸۱۷,۳۳۲,۱۶۹,۵۱۷	۴٪
۵	نقد و بانک (جاری و کوتاه مدت)	۷,۳۹۹,۲۹۳,۹۷۳	۰,۰۲٪
۶	سایر حساب‌های دریافتی	۱,۲۵۷,۹۹۲,۰۰۰	۰,۰۰۳٪
۷	جاری کارگزاران	۱,۲۲۰,۱۷۸,۶۷۰	۰,۰۰۳٪
۸	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۸۶۸,۲۵۴,۱۴۵	۰,۰۰۲٪
	جمع	۴۶,۹۰۰,۰۰۶,۹۳۰,۵۹۴	۱۰۰٪



۹) صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۶۰.۹۲۱.۵۴۵.۰۶۱.۵۸۷	۳۱.۴۳۸.۴۸۶.۳۱۳.۱۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۹۴۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷.۴۷۰.۶۵۴.۶۸۸.۱۹۲	۴.۵۸۲.۴۴۶.۴۳۹.۲۶۰	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳۳.۴۹۰.۱۳۳.۹۶۲	۱.۸۱۸.۵۹۰.۱۶۱.۵۱۷	حساب های دریافتی
۱۷.۸۸۹.۱۹۷.۶۹۵.۰۲۲	۱.۲۲۰.۱۷۸.۶۷۰	جاری کارگزاران
۹۶۸.۷۲۳	۸۶۸.۲۵۴.۱۴۵	سایر دارایی ها
۷۶۷.۳۵۷.۵۰۱.۰۷۸	۱۱۶.۷۵۸.۵۸۳.۸۴۲	موجودی نقد
۹۲.۵۸۲.۲۴۶.۰۴۸.۵۶۵	۴۶.۹۰۰.۰۰۶.۹۳۰.۵۹۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳۲۲.۱۴۴.۴۱۲.۲۳۳	۲۰۴.۲۵۴.۸۶۰.۸۹۶	بدهی به ارکان صندوق
۷.۲۰۴	۷.۲۰۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴.۸۴۶.۹۶۸.۶۳۲	۵.۲۹۱.۴۹۲.۲۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۲۶.۹۹۱.۳۸۸.۰۶۹	۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	جمع بدهی ها
۹۲.۲۵۵.۲۵۴.۶۶۰.۴۹۶	۴۶.۶۹۰.۴۶۰.۵۷۰.۲۷۸	خالص دارایی ها



گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-۲) صورت سود و زیان

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۷۴.۱۹۰.۱۱۵.۰۱۲	(۱.۱۲۴.۸۶۵.۹۸۸.۲۴۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲.۵۰۶.۵۷۹.۱۸۹.۳۶۶)	۱.۴۲۵.۵۸۱.۶۲۳.۸۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۳۴۹.۲۹۸.۳۸۸.۰۶۳	۲۰۰.۸۵.۴۰۸.۶۶۰.۰۳۰	سود سهام
۲۲۲.۷۱۹.۷۰۳.۸۱۴	۱.۵۲۳.۰۶۵.۲۳۶.۸۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۱.۲۸۱.۱۷۸	-	سایر درآمدها
۳.۲۴۰.۳۲۰.۲۹۸.۷۰۱	۳.۹۰۹.۱۸۹.۵۳۲.۴۵۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۴۷.۸۵۳.۱۶۵.۲۴۲)	(۶۸۲.۹۲۴.۶۱۵.۳۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۳۵۴.۸۲۳.۰۲۳)	(۱۲.۱۰۳.۵۲۵.۹۵۰)	سایر هزینه ها
(۳۵۱.۲۰۷.۹۸۸.۲۶۵)	(۶۹۵.۰۲۸.۱۴۱.۳۰۲)	جمع هزینه ها
۲.۸۸۹.۱۱۲.۳۱۰.۴۳۶	۳.۲۱۴.۱۶۱.۳۹۱.۱۴۹	سود خالص

۱۰) کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۳۴.۰۰۴.۷۷۶.۰۷۱.۸۶۵	۲۶.۱۳۱.۲۷۲.۰۱۵.۹۹۲	۳۷.۹۵۸.۳۶۹.۹۳۰.۵۹۴	جمع دارایی جاری
۸.۹۴۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۸.۹۴۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۸.۹۴۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰	جمع دارایی غیر جاری
۴۲.۹۴۶.۴۱۳.۰۷۱.۸۶۵	۳۵.۰۷۲.۹۰۹.۰۱۵.۹۹۲	۴۶.۹۰۰.۰۰۶.۹۳۰.۵۹۴	جمع کل دارایی ها
۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	۲۰۹.۵۴۶.۳۶۰.۳۱۶	جمع کل بدهی ها
۱.۳۱۱.۴۱۲.۰۶۰.۰۰۰	۱۳۱.۱۴۱.۲۰۶.۰۰۰	۲۹۵.۰۷۲.۴۱۲.۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱.۵۲۰.۹۵۸.۴۲۰.۳۱۶	۳۴۰.۶۸۷.۵۶۶.۳۱۶	۵۰۴.۶۱۸.۷۷۲.۳۱۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۰۲.۹۵	۷۵.۲۲	نسبت جاری
۰.۰۴		۰.۱۱	نسبت بدهی و تعهدات



(۱۱) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲)

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	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰	۲,۵۰
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲,۵
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	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۵
۷	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۳۴۴,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۲,۵
۸	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۴۲۹,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۲,۵
۱۰	توکاریل	توریل	۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۰	۲,۷۵
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲,۵
۱۲	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۵۱,۰۰۰	۳۲,۵۵۰	۲,۵
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	سکویا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲

(۱۲) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰,۰۱٪	۰,۰۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۹۹٪	۲,۴۲٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۴۴٪	۹,۴۱٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۳٪	۴,۲۰٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۷٪	۲,۲۰٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۸,۳۴٪	۴۷,۷۳٪
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۶,۱۳٪	۷۳,۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳) گزارش عملیاتی صندوق به تفکیک نماد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	
۳,۷۸٪	۱۲,۹۰۹,۵۱۳	۴۸۸,۰۲۹	۱۹۱,۱۵۶	۳۰,۲۴۶,۵۲۳	۲۹۶,۸۷۳	۴۴,۸۳۲,۲۴۹	توریل ۱
۹,۰۲٪	۹,۹۹۹,۷۳۱	۹۰۲,۰۵۷	۴۳۸,۶۵۷	۳۸,۹۴۷,۷۳۱	۴۶۳,۴۰۰	۴۱,۰۵۰,۷۷۴	حآسا
۸,۵۷٪	۶,۵۷۰,۴۵۷	۵۶۳,۱۰۹	۲۹۴,۴۶۴	۷۰,۹۲۹,۶۱۱	۲۶۸,۶۴۶	۶۸,۴۲۱,۸۲۱	حتوکا
۵,۴۳٪	۱۳,۹۲۱,۱۰۹	۷۵۶,۰۹۲	۳۸۶,۲۶۹	۱۴,۹۷۱,۹۵۲	۳۶۹,۸۲۳	۱۴,۰۹۳,۶۶۴	شتوکا
۱,۷۹٪	۲۱,۰۰۰,۵۹۱	۳۷۶,۴۱۴	۲۱۳,۰۰۹	۲۶,۶۲۳,۴۱۶	۱۶۳,۴۰۵	۲۰,۸۹۹,۰۴۸	فجر ۱
۳,۴۰٪	۱۶۹,۰۵۸,۳۳۲	۵,۷۴۰,۵۹۶	۱,۵۳۰,۵۰۹	۲۳۸,۱۵۶,۶۴۰	۴,۲۱۰,۰۸۷	۷۵۵,۶۲۹,۳۲۱	فولاد ۱
۴,۳۴٪	۱۰,۴۶۵,۷۷۸	۴۵۳,۸۶۵	۲۱۷,۹۱۶	۳۳,۳۳۳,۵۳۲	۲۳۵,۹۴۹	۳۸,۶۷۹,۳۵۶	کاذر ۱
۸,۶۹٪	۱۷,۷۷۱,۰۵۶	۱,۵۴۳,۷۳۹	۸۰۵,۵۵۵	۶۷,۹۸۶,۲۸۰	۷۳۸,۱۸۵	۶۴,۶۰۴,۷۵۱	کتوکا
۰,۸۳٪	۱۸,۸۴۱,۳۷۰	۱۵۶,۰۴۷	۳۹,۹۸۴	۶,۱۲۱,۳۹۱	۱۱۶,۰۶۳	۱۸,۲۰۱,۳۱۶	کچاد ۱
۱,۱۳٪	۳۸,۷۴۶,۸۲۲	۴۳۴,۶۳۶	۲۶۸,۳۴۸	۳۸,۷۸۹,۱۵۸	۱۶۶,۲۸۹	۲۶,۶۶۳,۴۲۹	کگل ۱
۳,۸۲٪	۸,۷۱۱,۵۸۴	۳۳۲,۶۷۹	۱۱۳,۲۰۹	۱۴,۷۹۰,۱۱۳	۲۱۹,۴۷۰	۳۳,۳۵۳,۱۴۴	وتوکا
۰,۹۳٪	۵۴,۸۸۲,۳۸۹	۵۰۳,۳۷۲	۲۹۸,۱۴۳	۴۷,۴۱۷,۸۷۶	۲۰۵,۲۲۹	۳۹,۵۴۰,۰۱۶	ومعادن ۱
۷,۱۶٪	۹,۱۳۳,۹۶۳	۶۵۴,۲۶۱	۳۱۴,۶۳۱	۳۴,۹۵۲,۲۵۱	۳۳۹,۶۳۰	۴۰,۸۳۸,۲۳۰	هرمز ۱
۶۰,۴۴٪	۱۱,۲۹۰,۰۰۱۹	۱۸,۶۸۰,۳۲۸	۱۶,۵۰۸,۴۳۰	۱,۵۴۰,۹۹۳,۷۰۷	۲,۱۷۱,۸۹۸	۲۰۴,۱۳۹,۶۵۹	توسکا
	۴۰۳,۳۰۲,۷۱۳	۳۱,۵۸۵,۲۲۴	۲۱,۶۲۰,۲۷۹	۲,۲۰۴,۲۶۰,۱۸۱	۹,۹۶۴,۹۴۴,۱۴۷,۵۴۲	۱,۴۱۰,۹۴۶,۷۷۸	جمع

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

