



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری
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

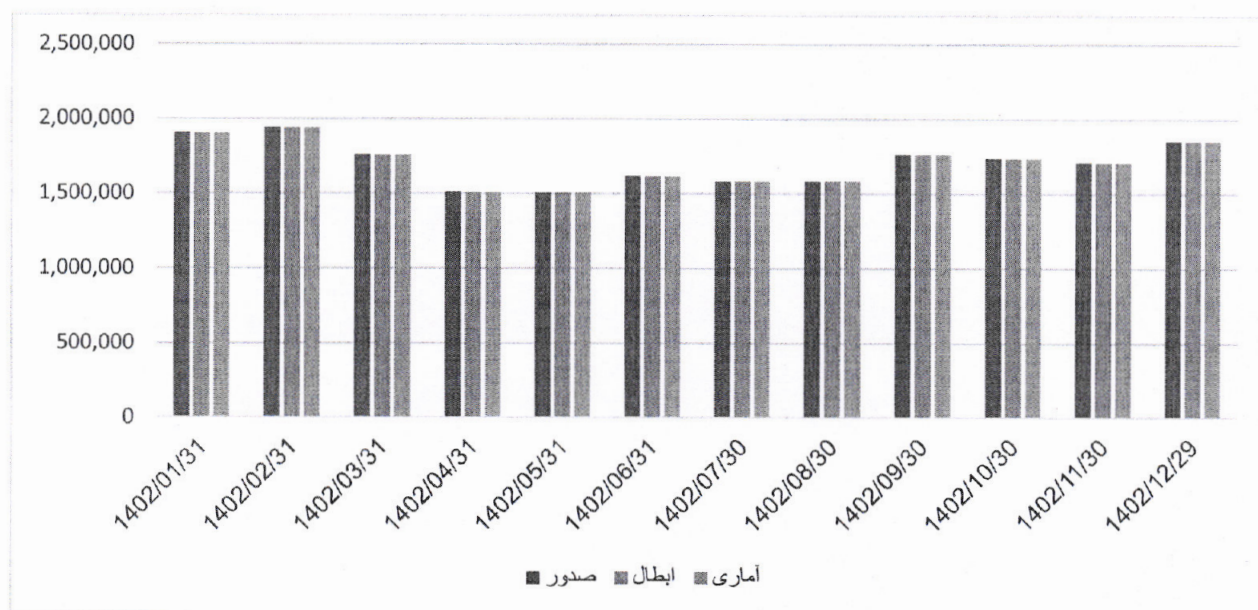


۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

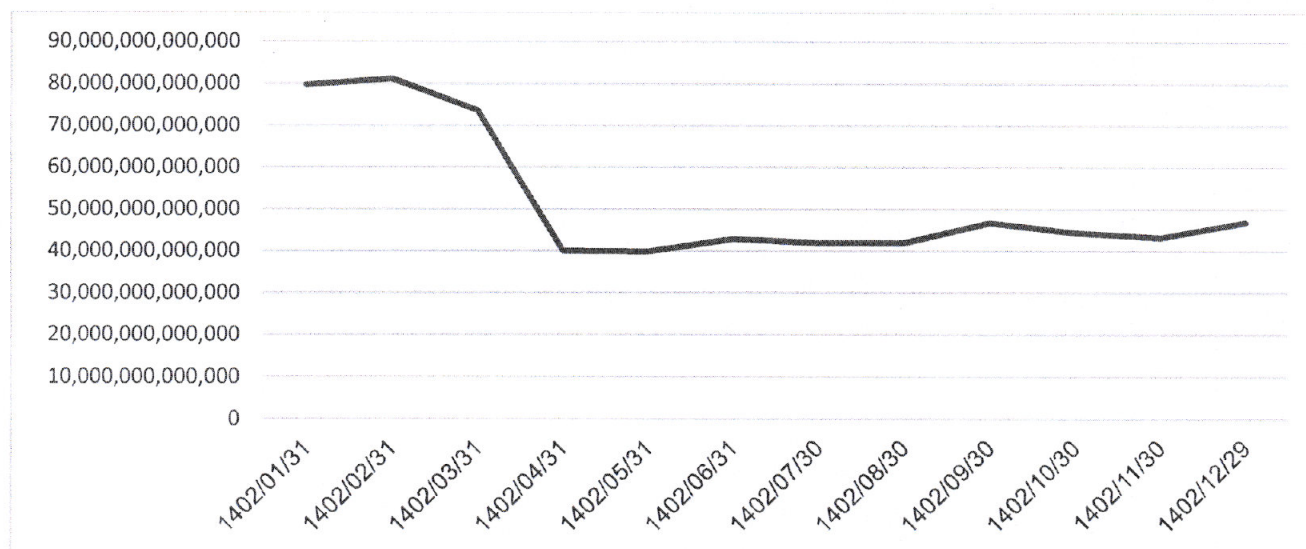
سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۷,۹۹۹,۹۲۰
	عادی	۱۷,۲۹۲,۲۹۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۸۰
شرکت سبدگردان آتیه توکا	عادی	۲۶,۸۳۰
جمع		۲۵,۳۱۹,۱۲۲

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





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۶) وضعیت NAV به تفکیک نمادها در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام نماد
NAV آماری	NAV ابطال	NAV صدور	
۱.۸۵۰.۵۷۸	۱.۸۵۰.۵۷۸	۱.۸۵۲.۵۷۸	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲.۶۵۵.۳۰۴	۲.۶۵۵.۳۰۴	۲.۶۵۸.۳۲۷	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۹۵۲.۷۴۰	۱.۹۵۲.۷۴۰	۱.۹۵۲.۷۳۹	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱.۵۶۳.۶۹۰	۱.۵۶۳.۶۹۰	۱.۵۶۵.۰۲۱	معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
۱.۷۳۰.۰۰۹	۱.۷۳۰.۰۰۹	۱.۷۳۱.۱۴۲	صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)
۱.۷۱۶.۷۱۴	۱.۷۱۶.۷۱۴	۱.۷۱۸.۴۲۵	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۸۴۲.۳۰۱	۸۴۲.۳۰۱	۸۴۳.۳۵۴	سرمایه گذاری توکا فولاد (توکا)
۴۴۷.۳۴۳	۴۴۷.۳۴۳	۴۴۷.۹۷۵	توکاریل (توریل)
۶۱۱.۲۳۰	۶۱۱.۲۳۰	۶۱۱.۸۹۷	فراورده های نسوز آذر (کاذر)
۷۴۵.۵۵۵	۷۴۵.۵۵۵	۷۴۶.۳۹۴	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱.۲۰۵.۵۷۵	۱.۲۰۵.۵۷۵	۱.۲۰۶.۴۵۵	توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)
۷۸۰.۸۰۸	۷۸۰.۸۰۸	۷۸۱.۴۴۵	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۷۴.۰۴۰	۷۴.۰۴۰	۷۴.۱۱۵	آسیا سیر ارس (حاسا)
۵.۱۹۷.۲۸۲	۵.۱۹۷.۲۸۲	۵.۱۹۷.۵۶۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)
۱.۰۹۶.۳۹۵	۱.۰۹۶.۳۹۵	۵.۱۹۷.۲۸۲	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین)



۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۲۹,۹۷۷,۲۲۶,۴۱۸,۱۶۳	۶۳,۷٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱,۱۷۵,۰۴۸,۸۷۳,۷۴۵	۲,۵٪
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۶۱,۳۹۴,۳۵۲,۰۵۶	۱,۶٪
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۸۶,۶۴۵,۵۲۳,۶۸۱	۰,۸٪
۵	محصولات شیمیایی	۷۷,۰۸۲,۵۵۰,۱۰۵	۰,۲٪
	جمع:	۳۲,۳۷۷,۳۹۷,۷۱۷,۷۵۰	۶۸,۷۶٪

۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام	۳۲,۳۷۷,۳۹۷,۷۱۷,۷۵۳	۶۸,۷۶٪
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۷,۲۸۷,۴۳۶,۲۷۸,۳۱۴	۱۵,۴۸٪
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۵,۴۷۷,۴۸۶,۸۴۴,۹۷۹	۱۱,۶۳٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۱,۸۸۴,۴۷۷,۷۲۳,۲۷۵	۴٪
۵	نقد و بانک (جاری و کوتاه مدت)	۱۸,۹۲۷,۴۲۸,۶۲۳	۰,۰۴٪
۶	سایر حساب های دریافتی	۲۸,۵۷۴,۲۱۷,۹۰۲	۰,۰۶٪
۷	جاری کارگزاران	۱۲,۶۸۲,۵۷۵,۰۲۷	۰,۰۳٪
	جمع	۴۷,۰۸۶,۹۸۲,۷۸۵,۸۷۳	۱۰۰٪



۹) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۶۰.۹۲۱.۵۴۵.۰۶۱.۵۸۷	۳۲.۳۷۷.۳۹۷.۷۱۷.۷۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۸.۴۸۴.۹۳۰.۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷.۴۷۰.۶۵۴.۶۸۸.۱۹۲	۵.۴۷۷.۴۸۶.۸۴۴.۹۵۳	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳۳.۴۹۰.۱۳۳.۹۶۲	۱.۹۱۳.۰۵۱.۹۴۱.۱۷۷	حساب های دریافتنی
۱۷.۸۸۹.۱۹۷.۶۹۵.۰۲۲	۱۲.۶۸۲.۵۷۵.۰۲۷	جاری کارگزاران
۹۶۸.۷۲۳	.	سایر دارایی ها
۷۶۷.۳۵۷.۵۰۱.۰۷۸	۹۷.۸۷۸.۷۷۶.۹۳۷	موجودی نقد
۹۲.۵۸۲.۲۴۶.۰۴۸.۵۶۵	۴۷.۰۸۶.۹۸۲.۷۸۵.۸۴۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳۲۲.۱۴۴.۴۱۲.۲۳۳	۲۲۷.۲۰۰.۳۴۹.۱۹۸	بدهی به ارکان صندوق
۷.۲۰۴	۷.۲۰۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴.۸۴۶.۹۶۸.۶۳۲	۴.۷۸۴.۷۴۶.۹۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۲۶.۹۹۱.۳۸۸.۰۶۹	۲۳۱.۹۸۵.۱۰۳.۳۱۵	جمع بدهی ها
۹۲.۲۵۵.۲۵۴.۶۶۰.۴۹۶	۴۶.۸۵۴.۹۹۷.۶۸۲.۵۲۹	خالص دارایی ها



۲-۹ صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	
۶,۱۲۳,۵۰۴,۲۰۱,۶۲۱	(۶۸۵,۶۹۴,۷۹۷,۹۹۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳	۲,۹۲۲,۰۶۶,۷۲۳,۹۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹	۲,۱۹۲,۲۶۴,۴۶۲,۹۱۶	سود سهام
۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶	۲۰,۹۳,۸۴۰,۳۲۵,۳۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۸۷,۴۷۷	۳۳,۹۶۰,۱۲۳,۲۱۴	سایر درآمدها
۳۱,۲۸۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۶۶	۶,۵۵۶,۴۳۶,۸۳۷,۴۳۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸)	(۸۴۱,۲۵۱,۵۳۶,۷۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۶۷۴,۶۲۸,۲۷۲)	(۱۵,۹۵۷,۰۴۱,۰۴۳)	سایر هزینه ها
(۶۵۳,۲۵۲,۲۷۳,۱۷۰)	(۸۵۷,۲۰۸,۵۷۷,۷۷۹)	جمع هزینه ها
۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶	۵,۶۹۹,۲۲۸,۲۵۹,۶۵۲	سود خالص

۱۰- کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۹,۸۷۸,۴۹۷,۸۵۵,۸۴۴	۵۶۶,۶۶۲,۴۰۹,۴۰۳,۷۵۸	۵۷۴,۷۷۶,۸۳۴,۲۲۶,۴۹۰
جمع دارایی غیر جاری	۷,۲۰۸,۴۸۴,۹۳۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۴۸۴,۹۳۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۴۸۴,۹۳۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۴۷,۰۸۶,۹۸۲,۷۸۵,۸۴۴	۵۷۳,۸۷۰,۸۹۴,۳۳۳,۷۵۸	۵۸۱,۹۸۵,۳۱۹,۱۵۶,۴۹۰
جمع بدهی های جاری	۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵	۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵	۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵	۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵	۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵
جمع کل تعهدات	۴۴۷,۷۱۱,۷۷۲,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۷,۸۸۶,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۷۸,۸۶۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۷۹,۶۹۶,۸۷۵,۳۱۵	۳۸۳,۷۶۲,۹۸۹,۳۱۵	۱,۷۴۹,۷۶۳,۹۶۳,۳۱۵
نسبت جاری	۵۸,۶۷	۱۴۹۵,۳۸	۰,۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۱۴		



(۱۱) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵)

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	صندوق سرمایه گذاری ارزش افروز فولاد	نارین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۵
۸	اسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲,۷۵
۹	فراورده 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	۲,۲۵
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۸۳	۲,۵
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲,۲۵
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱

(۱۲) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۰,۰۳۲	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۲,۴۷۸	٪۱,۴۶
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۸,۷۱۱	٪۶,۳۲۴
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۵,۰۸۵	٪(۰,۶۸۴)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۱۴,۵۷۹	٪۳,۴۸۳
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪(۰,۷۵۷)	٪۱۱,۹۶۸
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۸۵,۰۵۸	٪۸,۶۴

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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جمع کل معاملات صندوق به تفکیک نماد (میلیون ریال)	فروش		خرید		نماد
	مبلغ معامله (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ معامله (میلیون ریال)	تعداد	
۸۵۳.۸۱۷	۳۰۲.۴۰۱	۴۸.۸۷۱.۲۴۴	۵۴۹.۸۰۲	۸۹.۰۴۸.۲۰۶	توریل ۱
۱.۱۹۳.۴۵۶	۵۸۸.۵۶۳	۵۱.۹۴۷.۷۰۲	۶۰۴.۷۲۲	۵۳.۸۹۷.۵۰۴	حاسا ۱
۶۳۱.۴۹۷	۳۲۰.۸۸۲	۷۸.۵۲۸.۵۹۴	۳۰۹.۵۶۹	۸۱.۱۹۳.۷۲۳	حتوکا ۱
۹۰۴.۴۹۳	۴۶۰.۱۷۸	۲۱.۱۷۶.۸۰۹	۴۴۳.۴۸۵	۲۰.۶۹۸.۸۹۷	شتوکا ۱
۳۲۸.۳۱۰	۱۴۷.۹۹۱	۱۴.۳۶۱.۷۳۶	۱۸۰.۳۱۹	۱۷.۵۷۴.۷۰۱	نارین
۴۲.۷۷۹.۲۸۰	۲۵.۲۲۹.۹۵۶	۶.۳۵۰.۶۸۸.۴۵۹	۵.۵۹۱.۲۰۲	۹۸۳.۵۷۷.۲۹۷	فولاد ۱
۵۵۸.۳۷۴	۲۶۰.۰۴۹	۴۰.۱۷۰.۳۶۳	۲۹۵.۰۶۹	۴۸.۴۹۱.۱۹۱	کاذرا ۱
۲.۱۱۱.۲۴۹	۱.۱۰۳.۲۳۷	۸۵.۵۹۶.۹۴۵	۱.۰۰۷.۳۹۵	۸۱.۹۵۵.۵۶۲	کتوکا ۱
۲۱۲.۰۱۳	۴۵.۵۶۴	۷.۱۶۴.۴۳۷	۱۳۴.۳۱۸	۲۱.۷۳۵.۴۹۰	کچاد ۱
۴۹۶.۴۵۵	۲۷۹.۳۴۸	۴۰.۸۸۲.۱۷۳	۲۰۰.۴۰۷	۳۳.۲۴۶.۸۲۷	کگل ۱
۳۸۷.۷۵۴	۱۲۳.۴۷۲	۱۷.۲۲۲.۲۶۹	۲۶۱.۵۷۶	۴۴.۰۳۳.۳۹۹	وتوکا ۱
۷۷۱.۸۷۶	۳۰۹.۰۹۳	۴۹.۵۴۴.۴۵۳	۴۴۲.۰۲۵	۸۷.۷۱۵.۳۷۶	ومعادن ۱
۱.۰۱۶.۶۴۹	۳۸۰.۶۹۲	۵۰.۵۴۵.۴۱۸	۳۸۹.۶۷۸	۵۲.۹۸۳.۷۷۹	هرمز ۱
۵۴.۲۶۵.۰۳۳	۲۷.۱۰۸.۶۱۳	۲.۴۹۰.۲۳۸.۹۰۹	۲۷.۱۵۶.۴۱۹	۲.۴۹۷.۶۷۱.۴۱۴	توسکا
۱۰۶.۵۱۰.۲۵۶	۶۶.۷۶۰.۰۳۹	۹.۳۴۶.۹۳۹.۵۱۱	۳۷.۵۶۵.۹۸۶	۴.۱۱۳.۸۲۳.۳۶۶	جمع

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

شرکت سرمایه گذاری
توسعه توکا
(سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری
توسعه توکا
ثبت: ۵۸۰۳۰۴ (سهامی عام)



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۶۶۳۰