



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



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 وانیانیک تدبیر

منتولی صندوق

. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

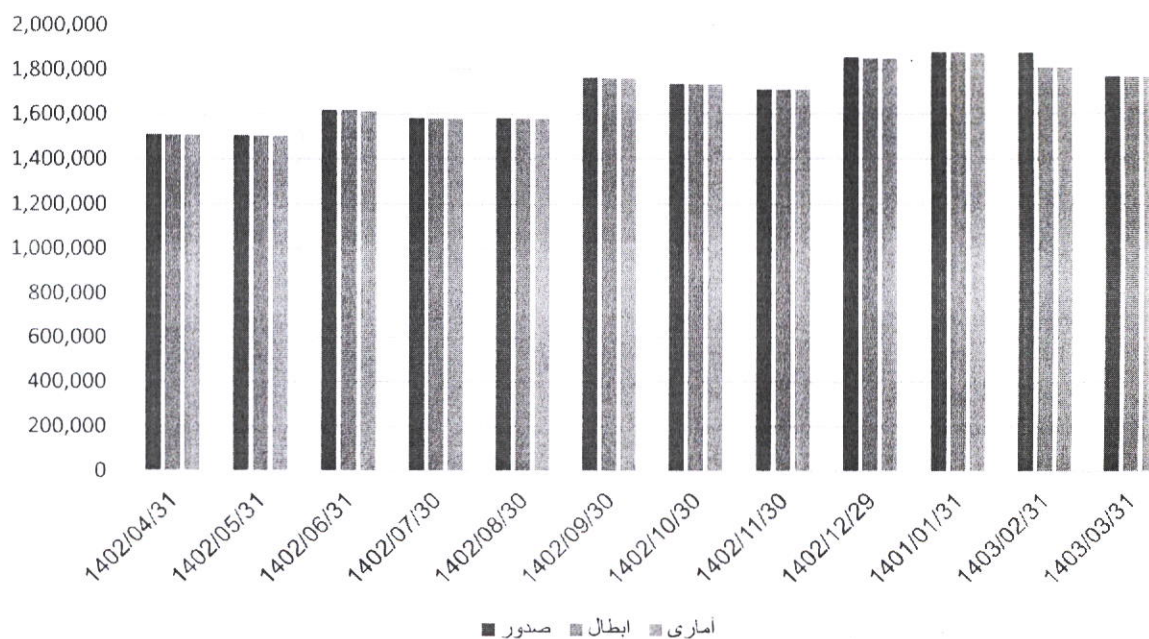


۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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	۲۲,۱۳۰
جمع		۲۵,۳۱۴,۴۲۲

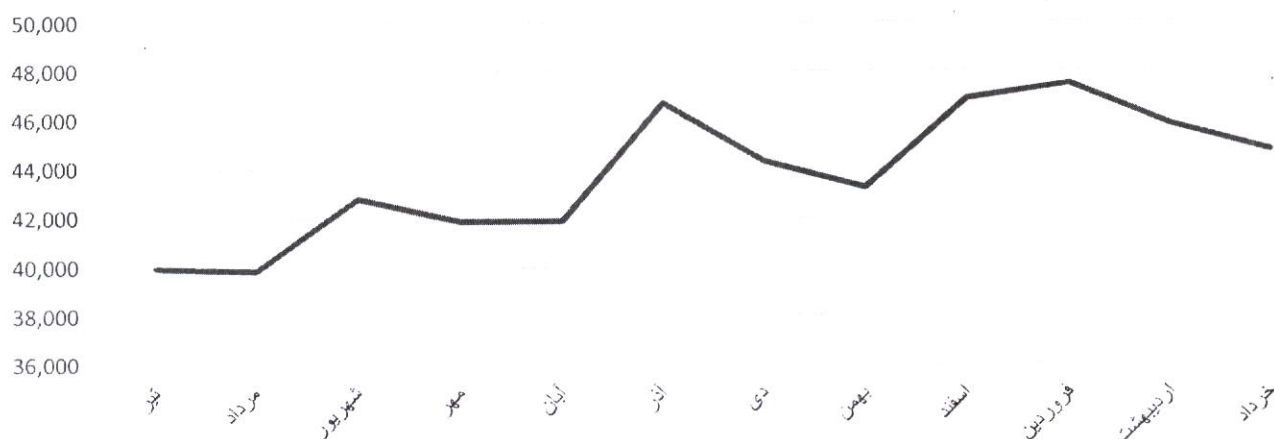
۴) نمودار قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری صندوق





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کل خالص ارزش دارایی



۶) وضعیت NAV به تفکیک نمادها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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	۱,۹۵۳,۷۳۹	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)
۸۱۶,۹۵۹	۸۱۶,۹۵۹	۸۱۷,۹۳۵	سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
۲۷۲,۴۲۷	۲۷۲,۴۲۷	۲۷۳,۲۲۶	توکاریل (توریل)
۵۳۴,۷۵۸	۵۳۴,۷۵۸	۵۳۵,۴۵۷	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
۶۳۸,۱۰۰	۶۳۸,۱۰۰	۶۳۸,۹۳۴	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱,۰۶۸,۱۸۵	۱,۰۶۸,۱۸۵	۱,۰۶۹,۵۱۴	توکا رنگ فولاد سیاهان (شتوکا)
۶۵۸,۶۹۲	۶۵۸,۶۹۲	۶۵۹,۴۰۴	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۵۹,۲۱۴	۵۹,۲۱۴	۵۹,۳۱۰	آسیا سیر ارس (حاسلا)
۷,۴۹۱,۷۲۸	۷,۴۹۱,۷۲۸	۷,۴۹۳,۴۶۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (نوسکا)
۲,۱۱۹,۷۴۶	۲,۱۱۹,۷۴۶	۲,۱۲۱,۵۰۳	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین)



۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۲۸,۷۳۹,۱۷۷,۲۹۰,۸۸۷	۶۳,۹۴٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱,۳۰۵,۹۵۹,۵۴۴,۶۴۷	۲,۹۱٪
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۲۴,۸۸۱,۴۵۰,۵۹۶	۲,۰۶٪
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۵۵,۲۱۰,۰۰۶,۲۰۸	۱,۰۱٪
۵	محصولات شیمیایی	۱۲۸,۴۵۳,۹۴۸,۶۴۸	۰,۲۹٪
	جمع:	۳۱,۵۵۳,۶۸۲,۲۴۰,۹۸۶	۷۰,۲٪

۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام	۳۱,۵۵۳,۶۸۲,۲۴۰,۹۸۶	۷۰,۲٪
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۵,۸۱۴,۱۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۱۲,۹۴٪
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۴,۰۷۴,۸۵۱,۵۵۹,۲۵۱	۹,۰۷٪
۴	اوراق با درآمد ثابت	۱,۳۶۲,۵۶۰,۲۰۵,۶۱۲	۳,۰۳٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۲,۰۸۱,۵۶۱,۷۳۶,۰۱۷	۴,۶۳٪
۶	نقد و بانک (جاری و کوتاه مدت)	۱۹,۷۶۷,۲۸۹,۳۱۸	۰,۰۴٪
۷	سایر حساب های دریافتی	۳۴,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۲	۰,۰۸٪
۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۳۰۴,۹۳۰,۱۱۰	۰,۰۱٪
۹	جاری کارگزاران	۵,۴۳۳,۴۲۹,۱۸۲	۰,۰۱٪
	جمع	۴۴,۹۴۸,۷۹۵,۸۸۹,۶۹۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۵۸,۴۶۸,۸۴۵,۹۴۰,۱۳۲	۳۱,۵۵۳,۶۸۲,۲۴۰,۹۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۵۱۶,۵۰۳,۴۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۳۱۰,۰۷۴,۵۳۵,۰۵۶	۴,۰۷۴,۸۵۱,۵۵۹,۲۴۶	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۶۲۶,۴۰۹,۲۱۳,۴۵۰	۱,۳۶۲,۵۶۰,۲۰۵,۶۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۶,۷۰۸,۴۷۵,۳۱۶	۲,۱۱۶,۰۲۰,۶۵۱,۵۷۹	حساب های دریافتنی
۹,۸۷۱,۱۱۷,۸۵۷	۵,۴۳۳,۴۲۹,۱۸۲	جاری کارگزاران
۲,۵۳۲,۲۶۸,۵۸۴	۲,۳۰۴,۹۳۰,۱۱۰	سایر دارایی ها
۶۳,۳۷۵,۹۱۶,۱۶۳	۱۱۵,۴۲۶,۳۶۹,۵۲۰	موجودی نقد
۷۳,۹۹۷,۸۱۷,۴۶۶,۵۵۸	۴۴,۹۴۸,۷۹۵,۸۸۹,۶۷۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹	۱۸۲,۰۲۶,۰۵۲,۶۷۱	بدهی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۳۲,۶۰۲,۱۶۳,۵۰۴	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۱۶۶,۳۸۷,۳۹۰	۷,۲۸۳,۹۵۵,۳۲۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۵۱,۷۵۷,۲۲۱,۸۵۳	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱	جمع بدهی ها
۷۳,۶۴۶,۰۶۰,۲۴۴,۷۰۵	۴۴,۷۲۶,۸۸۳,۷۱۸,۱۷۸	خالص دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹-۲ صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۵۵۴,۵۸۳,۰۰۱,۳۲۵	۱۶۶,۲۹۶,۷۹۴,۲۵۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۲۱۱,۸۴۶,۷۵۱,۳۵۷)	(۲,۸۴۲,۹۸۲,۴۰۱,۸۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۰,۴۴۱,۸۶۹,۹۰۵	۲۱۰,۲۸۵,۶۴۵,۰۳۳	سود سهام
۳۹۵,۲۵۵,۳۷۸,۹۹۵	۵۲۴,۱۱۳,۲۰۲,۳۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۳۴,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۲	سایر درآمدها
(۱,۰۴۱,۵۶۶,۵۰۱,۱۳۲)	(۱,۹۰۷,۸۲۷,۸۴۴,۶۲۹)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۴۴,۵۹۰,۸۲۷,۲۵۹)	(۱۸۲,۰۳۷,۱۵۶,۰۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۲۱۶,۵۹۱,۸۱۲)	(۵,۸۸۹,۸۹۱,۷۲۶)	سایر هزینه ها
(۳۴۸,۸۰۷,۴۱۹,۰۷۱)	(۱۸۷,۹۳۷,۰۴۷,۷۶۱)	جمع هزینه ها
(۱,۳۹۰,۳۷۳,۹۲۰,۲۰۳)	(۲,۰۹۵,۷۵۴,۸۹۲,۳۹۰)	سود خالص

۱۰ کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۹,۲۳۰,۲۷۹,۳۸۶,۲۲۶	۲۷,۰۷۱,۱۷۹,۵۹۸,۹۸۵	۳۵,۱۹۵,۵۹۴,۲۷۶,۳۱۱
جمع دارایی غیر جاری	۵,۷۱۸,۵۱۶,۵۰۳,۴۵۳	۵,۷۱۸,۵۱۶,۵۰۳,۴۵۳	۵,۷۱۸,۵۱۶,۵۰۳,۴۵۳
جمع کل دارایی ها	۴۴,۹۴۸,۷۹۵,۸۸۹,۶۷۹	۳۲,۷۸۹,۶۹۶,۱۰۲,۴۳۸	۴۰,۹۱۴,۱۱۰,۷۷۹,۷۶۴
جمع بدهی های جاری	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱	۲۲۱,۹۱۲,۱۷۱,۵۰۱
جمع کل تعهدات	۴۶۵,۹۰۹,۸۸۹,۵۰۰	۱۵۶,۰۴۰,۹۴۴,۷۵۰	۱,۵۶۰,۴۰۹,۴۴۷,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۸۷,۸۲۲,۰۶۱,۰۰۱	۳۷۷,۹۵۳,۱۱۶,۲۵۱	۱,۷۸۲,۳۲۱,۶۱۹,۰۰۱
نسبت جاری	۵۷,۰۴	۸۶,۷۶	۳۵,۱۹۵,۵۹۴,۲۷۶,۳۱۱
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۱۴	.	۰,۰۴



۱۰) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹)

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۹۶۷,۳۰۰	۲
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۴,۵۲۸,۵۰۰	۲۲۶,۴۲۵	۳
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۴,۵۱۲,۰۰۰	۲۲۵,۶۰۰	۲,۲۵
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳,۱۷۹,۰۰۰	۱۵۸,۹۵۰	۲,۲۵
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲,۲۱۶,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰	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	۱,۳۴۴,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۲,۵
۹	فراورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۴۲۹,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۲,۵
۱۱	توکاریل	توریل	۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۰	۲,۷۵
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲,۵
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۵۱,۰۰۰	۳۲,۵۵۰	۲,۵
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱

۱۱) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۰,۰۱۷)	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۲,۴۳۷)	٪(۱,۵۲۹)
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۲,۹۵۷)	٪(۳,۳۱۹)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۴,۵۴۶)	٪(۶,۸۸۴)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪۰,۲۴۵	٪(۷,۴۴۳)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪۰,۵۷۹	٪(۵,۹۷۶)
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪۷۶,۶۸۶	٪۶۰,۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دور دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(۱۲) گزارش عملیاتی صندوق به تفکیک نماد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نماد	خرید		فروش		جمع کل معاملات صندوق به تفکیک نماد
	تعداد	مبلغ معامله	تعداد	مبلغ معامله	(میلیون ریال)
		(میلیون ریال)		(میلیون ریال)	
توریل ۱	۳۷,۱۶۱,۸۰۱	۱۸۵,۸۸۸	.	.	۱۸۵,۸۸۸
حاسا ۱	۲۰,۵۰۷,۱۷۲	۱۵۰,۱۹۸	.	.	۱۵۰,۱۹۸
حتوکا ۱	۳۶,۷۵۳,۸۳۸	۹۹,۸۷۷	.	.	۹۹,۸۷۷
شتوکا ۱	۹,۲۷۰,۱۷۹	۷۹,۴۱۲	.	.	۷۹,۴۱۲
نارین	۳۴,۸۹۲,۲۶۹	۳۶۲,۰۲۳	۳۶,۷۸۱,۰۴۶	۳۸۱,۳۸۰	۷۴۳,۴۰۳
فولاد ۱	۲۳۴,۰۷۳,۴۴۰	۱,۱۴۲,۷۸۹	۵,۲۰۰,۰۳۵	۲۶,۰۸۴	۱,۱۶۸,۸۷۳
کاذرا ۱	۱۱,۸۸۲,۶۶۲	۵۹,۲۸۲	.	.	۵۹,۲۸۲
کتوکا ۱	۱۳,۰۱۷,۶۱۶	۱۳۵,۷۱۴	.	.	۱۳۵,۷۱۴
کچاد ۱	۶,۲۷۳,۴۰۴	۲۸,۲۰۴	.	.	۲۸,۲۰۴
کگل ۱	۲۱,۸۷۳,۹۹۰	۹۰,۹۱۵	۴۰,۸۸۲,۱۷۳	۲۷۹,۳۴۸	۳۷۰,۲۶۳
وتوکا ۱	۳۳,۱۵۷,۴۳۳	۱۳۰,۰۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۲۱	۲۴۹,۹۷۸
ومعادن ۱	۴۶,۳۶۷,۷۴۰	۱۴۰,۹۳۰	.	.	۱۴۰,۹۳۰
هرمز ۱	۲۵,۲۲۵,۴۲۸	۹۳,۴۱۰	۵۰,۵۴۵,۴۱۸	۳۸۰,۶۹۲	۴۷۴,۱۰۲
توسکا	۵۵۳,۸۸۰,۰۰۲۱	۶,۶۷۵,۶۱۲	۵۲۶,۵۹۹,۳۰۴	۶,۳۵۲,۵۹۰	۱۳۰,۲۸,۲۰۲
جمع		۹,۳۷۴,۳۱۱		۷,۵۴۰,۰۱۵	۱۶,۹۱۴,۳۲۶

محمد بختیار نصر آبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

شرکت سرمایه گذاری
توسعه توکا
(سهامی عام)

