



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



بازار 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 وانیا نیک تدبیر

متولی صندوق

• موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

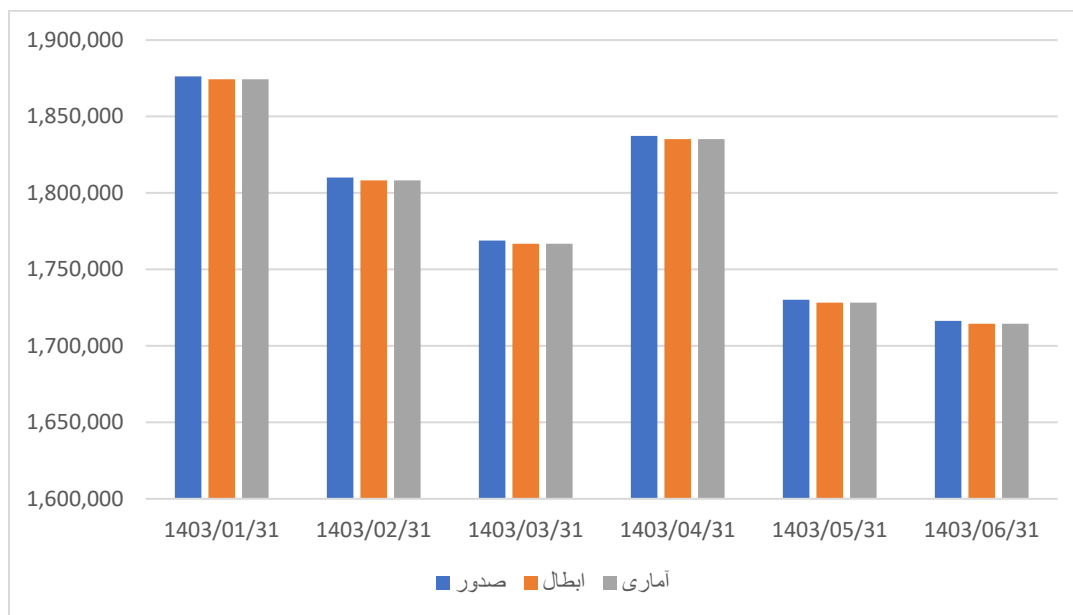


۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

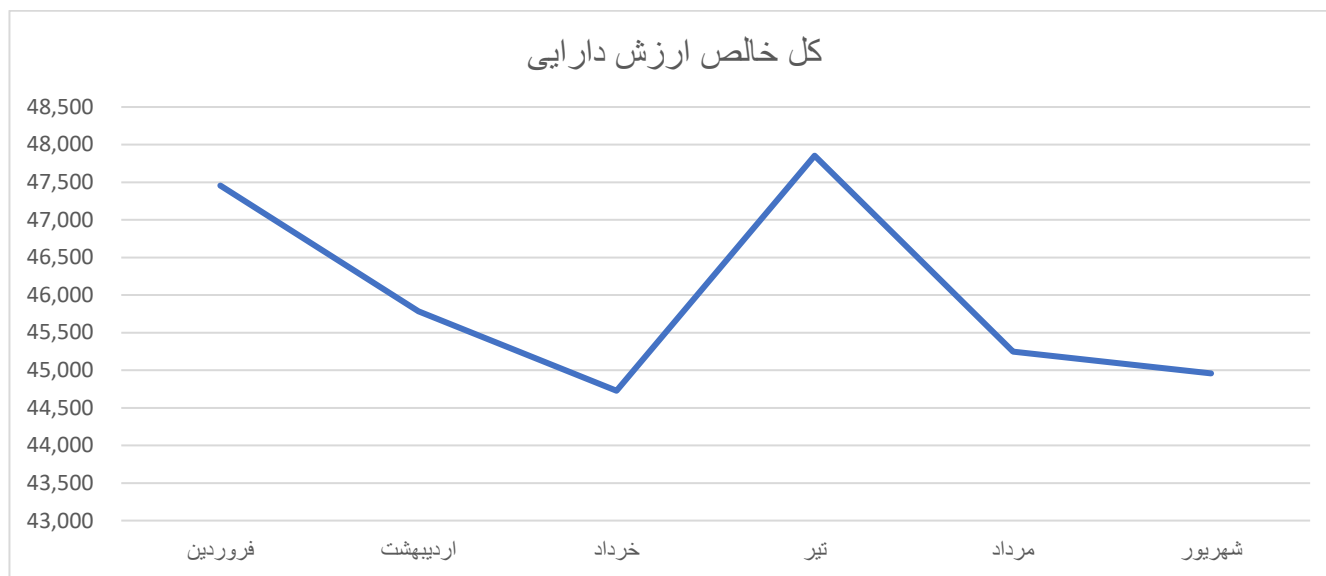
سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	7,999,920
	عادی	18,038,634
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	80
	عادی	131,996
شرکت سیدگردان آتیه توکا	عادی	50,557
جمع		26,221,187

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





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403



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

1403/06/31			نام نماد
NAV آماری	NAV ابطال	NAV صدور	
1,714,550	1,714,550	1,716,396	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
2,252,130	2,252,130	2,254,431	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
2,077,121	2,077,121	2,078,615	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
1,446,652	1,446,652	1,448,125	معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
1,746,704	1,746,704	1,747,975	صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)
1,436,061	1,436,061	1,437,293	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
817,850	817,850	819,085	سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
358,875	358,875	359,473	توکاریل (توریل)
567,189	567,189	568,111	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
718,510	718,510	719,464	حمل و نقل توکا (حتوکا)
1,317,911	1,317,911	1,320,149	توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)
584,741	585,650	585,650	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
51,622	51,622	51,741	آسیا سیر ارس (حاسا)
12,181,756	12,181,756	12,182,953	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)
2,714,242	2,714,242	2,714,496	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام(نارین)
1,044,042	1,044,042	1,044,633	مراجعه فولاد تاراز: 070502 فولاد تاراز: 07



۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
1	فلزات اساسی	26,760,411,172,331	58.93%
2	استخراج کانه های فلزی	1,355,263,874,882	2.98%
3	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	1,290,277,849,853	2.84%
4	سایر محصولات کانی غیرفلزی	588,642,057,595	1.3%
5	محصولات شیمیایی	216,342,035,399	0.48%
	جمع:	30,210,936,990,060	66.53

۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
1	سهام	30,210,936,990,060	66.53%
2	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	2,464,143,861,343	5.43%
3	سرمایه گذاری در صندوق	8,427,579,643,615	18.56%
4	حساب های دریافتی تجاری	4,278,711,692,538	9.42%
5	سایر حساب های دریافتی	25,074,314,540	0.06%
6	مخارج انتقالی به دوره های آتی	2,455,857,698	0.01%
7	جاری کارگزاران	712,732,485	0%
	جمع	45,409,615,092,279	100%



۹) صورت های مالی صندوق به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

1402/06/31	1403/06/31	
ریال	ریال	
		دارایی ها
26,822,954,263,301	30,210,936,990,053	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
7,170,000,000,000	2,417,298,503,453	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
5,033,997,684,559	8,427,579,643,603	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
2,231,917,369,345	0	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
1,729,831,607,289	4,303,786,007,078	حساب های دریافتی
0	712,732,485	جاری کارگزاران
1,746,474,384	2,455,857,698	سایر دارایی ها
72,630,820,111	46,845,357,890	موجودی نقد
43,063,078,218,989	45,409,615,092,260	جمع دارایی ها
		بدهی ها
45,759,152,801	0	جاری کارگزاران
222,642,387,297	190,422,833,531	بدهی به ارکان صندوق
7,204	43,107	بدهی به سرمایه گذاران
6,121,564,659	261,644,692,807	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
274,523,111,961	452,067,569,445	جمع بدهی ها
42,788,555,107,028	44,957,547,522,815	خالص دارایی ها



۹-۲) صورت سود و زیان

6 ماهه منتهی به 1402/06/31	6 ماهه منتهی به 1403/06/31	
ریال	ریال	درآمدها:
(1,433,755,858,607)	567,197,851,623	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(1,597,755,041,335)	(6,019,363,510,954)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
1,988,327,718,043	2,642,699,987,470	سود سهام
941,248,744,682	877,505,371,256	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
0	94,477,119,139	سایر درآمدها
(101,934,437,217)	(1,837,483,181,466)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(532,306,050,282)	(353,924,497,072)	هزینه کارمزد ارکان
(8,292,991,430)	(36,109,372,793)	سایر هزینه ها
(540,599,041,712)	(390,033,869,865)	جمع هزینه ها
(642,533,478,929)	(2,227,517,051,331)	سود خالص

۱۰) کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور 1403

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	42,992,316,588,807	30,860,720,434,036	38,426,228,902,662
جمع دارایی غیر جاری	2,417,298,503,453	2,417,298,503,453	2,417,298,503,453
جمع کل دارایی ها	45,409,615,092,260	33,278,018,937,489	40,843,527,406,115
جمع بدهی های جاری	452,067,569,445	452,067,569,445	452,067,569,445
جمع بدهی های غیر جاری	0	0	0
جمع کل بدهی ها	452,067,569,445	452,067,569,445	452,067,569,445
جمع کل تعهدات	462,952,558,000	149,432,279,000	1,494,322,790,000
جمع کل بدهی ها و تعهدات	915,020,127,445	601,499,848,445	1,946,390,359,445
نسبت جاری	46.99	55.33	
نسبت بدهی و تعهدات	0.020		0.05



۱۱) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)

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	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰	۲.۵
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۴,۵۱۲,۰۰۰	۲۲۵,۶۰۰	۲.۲۵
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳,۵۹۷,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۰	۲.۲۵
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲,۵۴۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰	۲.۲۵
۶	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۳۴۴,۰۰۰	۶۷,۳۰۰	۲.۵
۹	فرآورده 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
۱۵	اوراق مرابحه فولاد تراز چهار محال	تاراز	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱

۱۲) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	1403/06/30	1403/06/31	%۰	%۰
هفته گذشته	1403/06/24	1403/06/31	%۰.۱۰۲	%۱.۰۳۷
ماه گذشته	1403/06/01	1403/06/31	%(۰.۸۰۵)	%۲.۹۳۵
۳ ماه اخیر	1403/04/03	1403/06/31	%(۳.۴۳۵)	%۲.۲۳۶
۶ ماه اخیر	1403/01/06	1403/06/31	%(۹.۶۹۹)	%(۶.۹۴۹)
یک سال اخیر	1402/06/31	1403/06/31	%۶.۱۴۲	%(۱.۱۴۱)
از شروع فعالیت	1399/۰۸/26	1403/06/31	%۷۱.۴۵۵	%۶۴.۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

(۱۳) گزارش عملیاتی صندوق به تفکیک نماد دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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	
2.67%	3,968,709	385,565	0	0	385,565	78,818,990	توریل 1
1.03%	1,533,427	249,704	0	0	249,704	37,726,399	حاسا 1
1.45%	2,152,985	201,166	54,744	22,080,000	146,421	56,860,005	حتوکا 1
0.74%	1,101,353	131,019	0	0	131,019	15,555,668	شتوکا 1
0.15%	221,439	854,320	433,394	41,835,479	420,926	40,688,606	نارین
46.84%	69,515,449	2,272,223	26,084	5,200,035	2,246,139	489,218,285	فولاد 1
1.29%	1,919,604	104,847	1	1	104,847	790,772,22	کاذر 1
1.01%	1,502,555	259,773	1	1	259,773	29,533,009	کتوکا 1
3.10%	4,603,305	75,463	2	2	75,463	31,455,854	کچاد 1
3.66%	5,434,707	496,455	2	2	246,640	66,298,378	کگل 1
1.61%	2,390,128	303,437	119,921	30,000,001	183,515	49,970,771	وتوکا 1
4.86%	7,217,249	224,681	6	6	224,681	77,566,478	ومعادن 1
1.47%	2,176,862	180,743	2	2	180,743	58,679,146	هرمز 1
30.09%	44,658,904	54,358,400	27,094,971	2,121,276,930	27,263,429	2,150,116,312	توسکا
	148,396,676	60,097,796	27,729,128	2,220,392,459	32,118,865	3,182,478,901	جمع

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

