



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



شرکت 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 وانیانیک تدبیر

متولی صندوق

. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

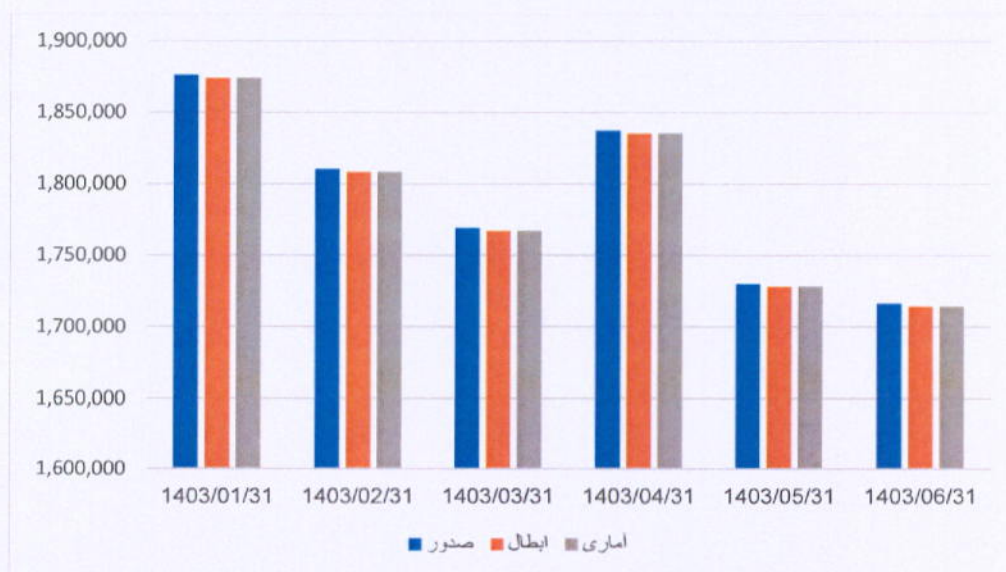


۳) ترکیب سرمایه گذاران

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	۷,۹۹۹,۹۲۰
	عادی	۱۸۰,۳۸,۶۳۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۸۰
	عادی	۱۳۱,۹۹۶
شرکت سبدگردان آتیه توکا	عادی	۵۰,۵۵۷
جمع		۲۶,۲۳۱,۱۸۷

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





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام نماد
NAV آماری	NAV ابطال	NAV صدور	
۱.۷۱۴.۵۵۰	۱.۷۱۴.۵۵۰	۱.۷۱۶.۳۹۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲.۲۵۲.۱۳۰	۲.۲۵۲.۱۳۰	۲.۲۵۴.۴۳۱	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۲.۰۷۷.۱۲۱	۲.۰۷۷.۱۲۱	۲.۰۷۸.۶۱۵	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱.۴۴۶.۶۵۲	۱.۴۴۶.۶۵۲	۱.۴۴۸.۱۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر (گلگل)
۱.۷۴۶.۷۰۴	۱.۷۴۶.۷۰۴	۱.۷۴۷.۹۷۵	صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)
۱.۴۳۶.۰۶۱	۱.۴۳۶.۰۶۱	۱.۴۳۷.۲۹۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۸۱۷.۸۵۰	۸۱۷.۸۵۰	۸۱۹.۰۸۵	سرمایه گذاری توکا فولاد (تووکا)
۳۵۸.۸۷۵	۳۵۸.۸۷۵	۳۵۹.۴۷۳	توکاریل (توریل)
۵۶۷.۱۸۹	۵۶۷.۱۸۹	۵۶۸.۱۱۱	فراورده های نسوز آذر (کاذر)
۷۱۸.۵۱۰	۷۱۸.۵۱۰	۷۱۹.۴۶۴	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱.۳۱۷.۹۱۱	۱.۳۱۷.۹۱۱	۱.۳۲۰.۱۴۹	توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)
۵۸۴.۷۴۱	۵۸۵.۶۵۰	۵۸۵.۶۵۰	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۵۱.۶۲۲	۵۱.۶۲۲	۵۱.۷۴۱	اسیا سیر ارس (حاسا)
۱۲.۱۸۱.۷۵۶	۱۲.۱۸۱.۷۵۶	۱۲.۱۸۲.۹۵۳	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)
۲.۷۱۴.۲۴۲	۲.۷۱۴.۲۴۲	۲.۷۱۴.۴۹۶	صندوق س ارزش افرین فولاد-سهام (نارین)
۱.۰۴۴.۰۴۲	۱.۰۴۴.۰۴۲	۱.۰۴۴.۶۳۳	مراجعه فولاد تاراز ۰۷۰۵۰۴ (فولاد تاراز ۰۷)



۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۲۶.۷۶۰.۴۱۱.۱۷۲.۳۳۱	۵۸.۹۳٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱.۳۵۵.۲۶۳.۸۷۴.۸۸۲	۲.۹۸٪
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۲۹۰.۲۷۷.۸۴۹.۸۵۳	۲.۸۴٪
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۸۸.۶۴۲.۰۵۷.۵۹۵	۱.۳٪
۵	محصولات شیمیایی	۲۱۶.۳۴۲.۰۳۵.۳۹۳	۰.۴۸٪
	جمع:	۳۰.۳۱۰.۹۳۶.۹۹۰.۰۵۳	۶۶.۵۳٪

۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام	۳۰.۳۱۰.۹۳۶.۹۹۰.۰۵۳	۶۶.۵۳٪
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۲.۴۶۴.۱۴۳.۸۶۱.۳۴۳	۵.۴۳٪
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۸.۴۲۷.۵۷۹.۶۴۳.۶۰۳	۱۸.۵۶٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۴.۲۷۸.۷۱۱.۶۹۲.۵۳۸	۹.۴۲٪
۵	سایر حساب های دریافتی	۲۵۰.۷۴۳.۳۱۴.۵۴۰	۰.۰۶٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲.۴۵۵.۸۵۷.۶۹۸	۰.۰۱٪
۷	جاری کارگزاران	۷۱۲.۷۳۲.۴۸۵	۰٪
	جمع	۴۵.۴۰۹.۶۱۵.۰۹۲.۲۶۰	۱۰۰٪



۹) صورت های مالی صندوق به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۲۶,۸۲۲,۹۵۴,۲۶۳,۳۰۱	۳۰,۲۱۰,۹۳۶,۹۹۰,۰۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۳۹۸,۵۰۳,۴۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۰,۳۳,۹۹۷,۶۸۴,۵۵۹	۸,۴۲۷,۵۷۹,۶۴۳,۶۰۳	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
۱,۷۲۹,۸۳۱,۶۰۷,۲۸۹	۴,۳۰۳,۷۸۶,۰۰۷,۰۷۸	حساب های دریافتنی
.	۷۱۲,۷۳۲,۴۸۵	جاری کارگزاران
۱,۷۴۶,۴۷۴,۳۸۴	۲,۴۵۵,۸۵۷,۶۹۸	سایر دارایی ها
۷۲,۶۳۰,۸۲۰,۱۱۱	۴۶,۸۴۵,۳۵۷,۸۹۰	موجودی نقد
۴۳,۰۶۳,۰۷۸,۳۱۸,۹۸۹	۴۵,۴۰۹,۶۱۵,۰۹۲,۲۶۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۵,۷۵۹,۱۵۲,۸۰۱	.	جاری کارگزاران
۲۲۲,۶۴۲,۳۸۷,۲۹۷	۱۹۰,۴۲۲,۸۳۳,۵۳۱	بدهی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۴۳,۱۰۷	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۱۲۱,۵۶۴,۶۵۹	۲۶۱,۶۴۴,۶۹۲,۸۰۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۷۴,۵۲۳,۱۱۱,۹۶۱	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵	جمع بدهی ها
۴۲,۷۸۸,۵۵۵,۱۰۷,۰۲۸	۴۴,۹۵۷,۵۴۷,۵۲۲,۸۱۵	خالص دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹-۲ صورت سود و زیان

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۱,۴۳۳,۷۵۵,۸۵۸,۶۰۷)	۵۶۷,۱۹۷,۸۵۱,۶۲۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۵۹۷,۷۵۵,۰۴۱,۳۳۵)	(۶,۰۰۱۹,۳۶۳,۵۱۰,۹۵۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۸۸,۳۲۷,۷۱۸,۰۴۳	۲,۶۴۲,۶۹۹,۹۸۷,۴۷۰	سود سهام
۹۴۱,۲۴۸,۷۴۴,۶۸۲	۸۷۷,۵۰۵,۳۷۱,۳۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۹۴,۴۷۷,۱۱۹,۱۳۹	سایر درآمدها
(۱۰۱,۹۳۴,۴۳۷,۲۱۷)	(۱,۸۳۷,۴۸۳,۱۸۱,۴۶۶)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۳۲,۳۰۶,۰۵۰,۲۸۲)	(۳۵۳,۹۲۴,۴۹۷,۰۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۲۹۲,۹۹۱,۴۳۰)	(۳۶,۱۰۹,۳۷۲,۷۹۳)	سایر هزینه ها
(۵۴۰,۵۹۹,۰۴۱,۷۱۲)	(۳۹۰,۰۳۳,۸۶۹,۸۶۵)	جمع هزینه ها
(۶۴۲,۵۳۳,۴۷۸,۹۲۹)	(۲,۲۲۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۳۱)	سود خالص

۱۰) کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۴۲,۹۹۲,۳۱۶,۵۸۸,۸۰۷	۳۰,۸۶۰,۷۲۰,۴۳۴,۰۳۶	۳۸,۴۲۶,۲۲۸,۹۰۲,۶۶۲
جمع دارایی غیر جاری	۲,۴۱۷,۲۹۸,۵۰۳,۴۵۳	۲,۴۱۷,۲۹۸,۵۰۳,۴۵۳	۲,۴۱۷,۲۹۸,۵۰۳,۴۵۳
جمع کل دارایی ها	۴۵,۴۰۹,۶۱۵,۰۹۲,۲۶۰	۳۳,۲۷۸,۰۱۸,۹۳۷,۴۸۹	۴۰,۸۴۳,۵۲۷,۴۰۶,۱۱۵
جمع بدهی های جاری	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵	۴۵۲,۰۶۷,۵۶۹,۴۴۵
جمع کل تعهدات	۴۶۲,۹۵۲,۵۵۸,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۲,۳۷۹,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۲۲,۷۹۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹۱۵,۰۲۰,۱۲۷,۴۴۵	۶۰۱,۴۹۹,۸۴۸,۴۴۵	۱,۹۴۶,۳۹۰,۳۵۹,۴۴۵
نسبت جاری	۴۶,۹۹	۵۵,۳۳	.
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۲۰	.	۰,۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(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	معذنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳,۵۹۷,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۰	۲,۲۵
۵	معذنی 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	۶۷,۲۰۰	۲,۵
۹	فراورده های نسوز آذر	کااذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۴۳۹,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۱۵	اوراق مربایه فولاد تاراز چهار محال	تاراز	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱

(۱۲) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۰,۱۰۲	%۱,۰۳۷
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%(۰,۸۰۵)	%۲,۹۳۵
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%(۳,۴۳۵)	%۲,۲۳۶
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%(۹,۶۹۹)	%(۶,۹۴۹)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۶,۱۴۲	%(۱,۱۴۱)
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۷۱,۴۵۵	%۶۴,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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	
۲,۶۷٪	۳,۹۶۸,۷۰۹	۳۸۵,۵۶۵	۰	۰	۳۸۵,۵۶۵	۷۸,۸۱۸,۹۹۰	توریل ۱
۱,۰۳٪	۱,۵۳۳,۴۲۷	۲۴۹,۷۰۴	۰	۰	۲۴۹,۷۰۴	۳۷,۷۲۶,۳۹۹	حاسا ۱
۱,۴۵٪	۲,۱۵۲,۹۸۵	۲۰۱,۱۶۶	۵۴,۷۴۴	۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۱	۵۶,۸۶۰,۰۰۵	حتوکا ۱
۰,۷۴٪	۱,۱۰۱,۳۵۳	۱۳۱,۰۱۹	۰	۰	۱۳۱,۰۱۹	۱۵,۵۵۵,۶۶۸	شتوکا ۱
۰,۱۵٪	۲۲۱,۴۳۹	۸۵۴,۳۲۰	۴۳۳,۳۹۴	۴۱,۸۳۵,۴۷۹	۴۲۰,۹۲۶	۴۰,۶۸۸,۶۰۶	نارین
۴۶,۸۴٪	۶۹,۵۱۵,۴۴۹	۲,۲۷۲,۲۲۳	۲۶,۰۸۴	۵,۲۰۰,۰۳۵	۲,۲۴۶,۱۳۹	۴۸۹,۲۱۸,۲۸۵	فولاد ۱
۱,۴۹٪	۱,۹۱۹,۶۰۴	۱۰۴,۸۴۷	۱	۱	۱۰۴,۸۴۷	۷۹۰,۷۷۲,۴۲	کاذرا ۱
۱,۰۱٪	۱,۵۰۲,۵۵۵	۲۵۹,۷۷۳	۱	۱	۲۵۹,۷۷۳	۲۹,۵۳۳,۰۰۹	کتوکا ۱
۳,۱۰٪	۴۶۰,۳۳۰,۵	۷۵,۴۶۳	۲	۲	۷۵,۴۶۳	۳۱,۴۵۵,۸۵۴	کچاد ۱
۳,۶۶٪	۵,۴۳۴,۷۰۷	۴۹۶,۴۵۵	۲	۲	۴۴۶,۶۴۰	۶۶,۲۹۸,۳۷۸	کگل ۱
۱,۶۱٪	۲,۴۹۰,۱۲۸	۳۰۳,۴۳۷	۱۱۹,۹۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۳,۵۱۵	۴۹,۹۷۰,۷۷۱	وتوکا ۱
۴,۸۶٪	۷,۴۱۷,۲۴۹	۲۲۴,۶۸۱	۶	۶	۲۲۴,۶۸۱	۷۷,۵۶۶,۴۷۸	ومعادن ۱
۱,۴۷٪	۲,۱۷۶,۸۶۲	۱۸۰,۷۴۳	۲	۲	۱۸۰,۷۴۳	۵۸,۶۷۹,۱۴۶	هرمز ۱
۳۰,۰۹٪	۴۴,۶۵۸,۹۰۴	۵۴,۳۵۸,۴۰۰	۲۷۰,۹۴,۹۷۱	۲,۱۲۱,۲۷۶,۹۳۰	۲۷,۲۶۳,۴۲۹	۲,۱۵۰,۱۱۶,۳۱۲	توسکا
	۱۴۸,۳۹۶,۶۷۶	۶۰,۰۹۷,۷۹۶	۲۷,۷۲۹,۱۲۸	۲,۲۲۰,۳۹۲,۴۵۹	۳۲,۱۱۸,۸۶۵	۳,۱۸۲,۴۷۸,۹۰۱	جمع

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

