



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



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

مدیر صندوق

• موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

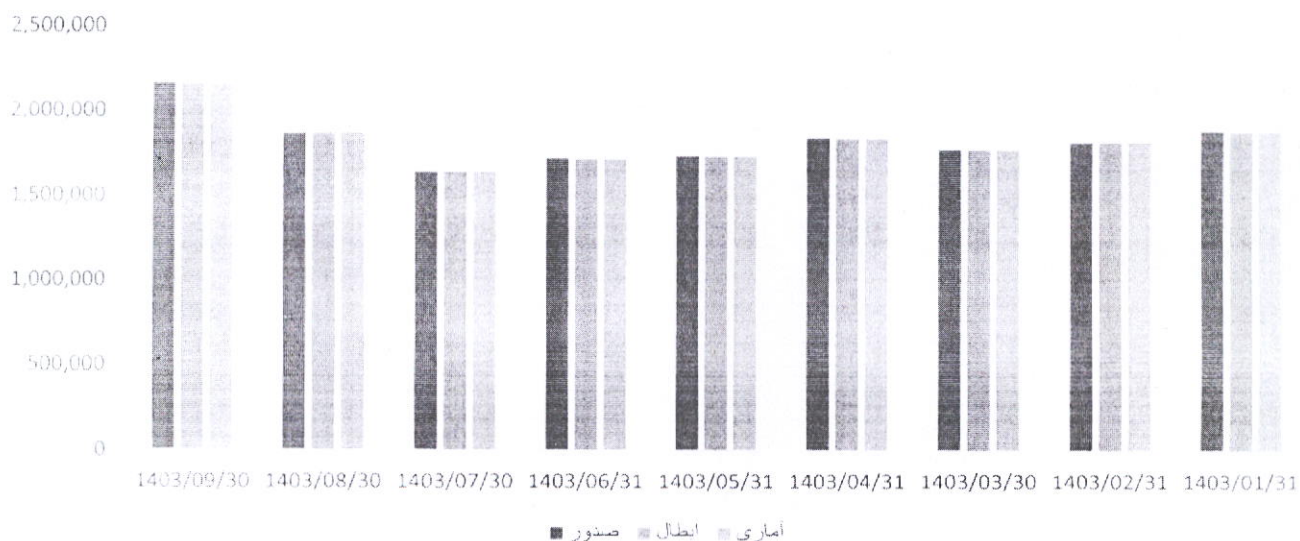


۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

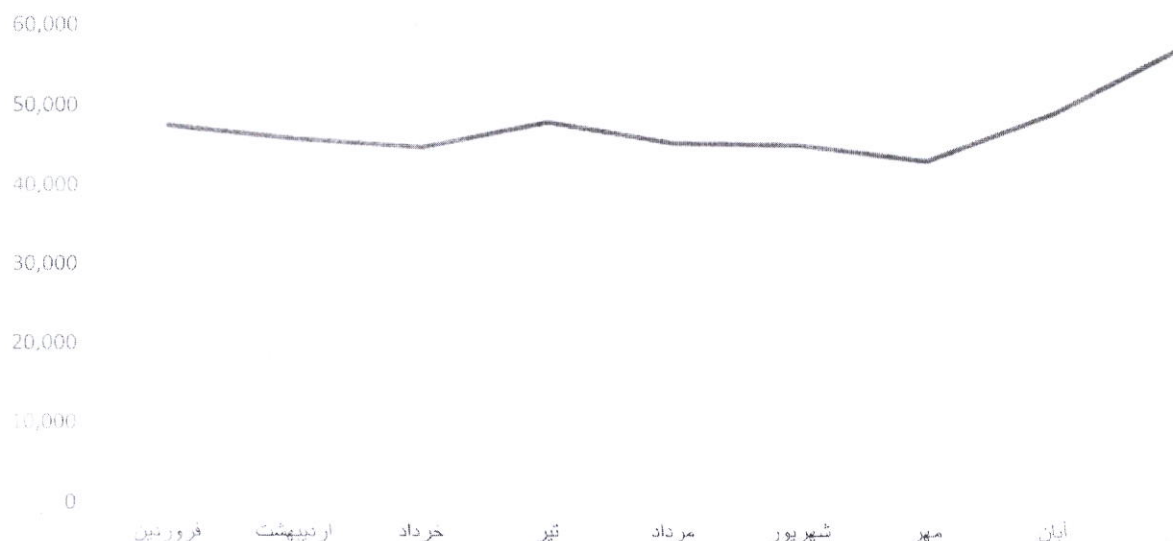
سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۷,۹۹۹,۹۲۰
	عادی	۱۸,۰۳۸,۶۳۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۸۰
	عادی	۳۲۱,۹۹۵
شرکت سبدگردان آتیه توکا	عادی	۵۰,۵۵۷
جمع		۲۶,۴۱۱,۱۸۶

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





۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۶) وضعیت NAV به تفکیک نمادها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نام نماد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	NAV صدور	NAV ابطال	NAV آماری
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۲,۱۵۹,۵۱۷	۲,۱۵۶,۸۸۱	۲,۱۵۶,۸۸۱
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳,۲۸۳,۴۵۷	۳,۲۷۹,۳۴۸	۳,۲۷۹,۳۴۸
توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۲,۴۷۰,۸۹۷	۲,۴۶۸,۹۷۴	۲,۴۶۸,۹۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر (گگل)	۱,۸۴۲,۴۲۷	۱,۸۳۹,۶۸۵	۱,۸۳۹,۶۸۵
صنعتی و معدنی جادرملو (کچاد)	۲,۱۴۴,۳۱۶	۲,۱۴۱,۹۵۱	۲,۱۴۱,۹۵۱
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۱,۵۵۸,۸۹۰	۱,۵۵۷,۴۷۳	۱,۵۵۷,۴۷۳
سرمایه گذاری نوکا فولاد (ونوکا)	۱,۰۲۶,۹۲۱	۱,۰۲۴,۸۵۶	۱,۰۲۴,۸۵۶
نوکاریل (نوریل)	۴۷۰,۱۳۰	۴۶۹,۲۲۶	۴۶۹,۲۲۶
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۶۶۰,۸۱۷	۶۵۹,۵۳۱	۶۵۹,۵۳۱
حمل و نقل نوکا (حنوکا)	۸۷۴,۵۲۴	۸۷۳,۰۵۸	۸۷۳,۰۵۸
نوکا رنگ فولاد سیاهان (شنوکا)	۱,۵۵۸,۰۴۹	۱,۵۵۴,۳۶۷	۱,۵۵۴,۳۶۷
بولند و خدماتی نسوز نوکا (کنوکا)	۶۲۱,۷۷۵	۶۲۰,۴۷۸	۶۲۰,۴۷۸
اسپا سیر ارس (حاسا)	۵۸,۰۴۴	۵۷,۸۷۱	۵۷,۸۷۱
صندوق س توسعه فولاد - ثابت (توسکا)	۱۴,۸۳۲,۲۰۲	۱۴,۸۳۰,۱۲۹	۱۴,۸۳۰,۱۲۹
صندوق س ارزش آفرین فولاد - سهام (نارین)	۳,۲۹۴,۹۲۷	۳,۲۹۳,۲۸۳	۳,۲۹۳,۲۸۳
مراجعه فولاد تاراز ۰۷۰۵۰۲ (فولاد تاراز ۰۷)	۱,۴۱۹,۷۳۹	۱,۴۱۹,۶۷۶	۱,۴۱۹,۶۷۶
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۵۱۲)	۱,۰۷۱,۷۶۰	۱,۰۷۱,۷۳۴	۱,۰۷۱,۷۱۵



۶) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۳۹,۳۴۷,۷۳۶,۱۶۰,۹۴۲	٪۶۸.۵۴
۲	استخراج کانه های فلزی	۲,۵۵۹,۳۷۴,۱۲۳,۶۱۸	٪۴.۴۶
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۹۵۱,۵۰۸,۱۱۵,۲۹۷	٪۳.۴
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸۳۲,۴۵۸,۸۴۱,۶۳۵	٪۱.۴۵
۵	محصولات شیمیایی	۳۵۵,۹۷۲,۶۶۴,۹۰۸	٪۰.۶۲
	جمع:	۴۵,۰۴۷,۰۴۹,۹۰۶,۴۰۰	۷۸.۴۸

۷) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام	۴۵,۰۵۲,۸۳۱,۲۵۸,۴۲۹	٪۷۸.۴۸
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۲,۶۲۱,۴۶۷,۲۸۰,۸۲۲	٪۴.۵۷
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۵,۵۳۳,۰۲۴,۲۷۲,۶۶۵	٪۹.۶۴
۴	حساب های دریافتی تجاری	۴,۱۳۹,۶۲۲,۴۲۴,۱۳۰	٪۷.۲۱
۵	سایر حساب های دریافتی	۶۱,۰۰۴,۵۱۲,۱۵۳	٪۰.۱۱
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۲۷۹,۳۲۸,۱۴۳	٪۰.۰۱
۷	جاری کارگزاران	۱۱,۷۱۰,۰۲۷	٪۰
	جمع	۵۷,۴۰۹,۲۴۰,۷۸۶,۳۶۹	۱۰۰٪



۸) صورت های مالی صندوق به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹-۱) صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۲,۳۷۷,۳۹۷,۷۱۷,۷۵۰	۴۵,۰۴۷,۰۴۹,۹۰۶,۳۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۲۰۸,۴۸۴,۹۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۶۹۰,۵۷۳,۴۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۴۷۷,۴۸۶,۸۴۴,۹۵۳	۵,۵۳۳,۰۲۴,۲۷۲,۶۵۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
.	۵,۷۸۵,۰۹۳,۷۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۱۳,۰۵۱,۹۴۱,۱۷۷	۴,۲۰۰,۶۲۶,۹۳۶,۲۸۳	حساب های دریافتی
۱۲,۶۸۲,۵۷۵,۰۲۷	۱۱,۷۱۰,۰۲۷	جاری کارگزاران
.	۱,۲۷۹,۳۲۸,۱۴۳	سایر دارایی ها
۹۷,۸۷۸,۷۷۶,۹۳۷	۳۸,۷۷۶,۷۰۷,۳۶۹	موجودی نقد
۴۷,۰۸۶,۹۸۲,۷۸۵,۸۴۴	۵۷,۴۰۹,۲۴۴,۵۲۸,۰۶۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲۲۷,۲۰۰,۳۴۹,۱۹۸	۲۰۱,۰۸۹,۶۵۱,۹۵۰	بدهی به ارکان صندوق
۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۷۸۴,۷۴۶,۹۱۳	۲۴۲,۳۶۴,۴۵۰,۶۹۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۳۱,۹۸۵,۱۰۳,۳۱۵	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶	جمع بدهی ها
۴۶,۸۵۴,۹۹۷,۶۸۲,۵۲۹	۵۶,۹۶۵,۷۹۰,۴۱۸,۲۲۱	خالص دارایی ها



۹-۲ صورت سود و زیان

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۴۳۳,۷۵۵,۸۵۸,۶۰۷)	۹۹۵,۵۹۲,۶۵۷,۶۶۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۵,۱۹۰,۸۲۳,۲۵۳,۳۸۹	سود سهام
۱,۹۸۸,۳۲۷,۷۱۸,۰۴۳	۲,۶۶۰,۶۹۵,۹۷۱,۶۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۴۱,۲۴۸,۷۴۴,۶۸۲	۱,۱۳۷,۲۱۳,۶۴۱,۹۲۶	سایر درآمدها
.	۲۲۴,۱۵۹,۹۷۱,۶۸۲	
۱,۴۹۵,۸۲۰,۶۰۴,۱۱۸	۱۰,۲۰۸,۴۸۵,۴۹۶,۳۱۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۳۲,۳۰۶,۰۵۰,۲۸۲)	(۵۳۵,۶۴۴,۰۶۸,۵۱۴)	هزینه کارمزد اراکان
(۸,۲۹۲,۹۹۱,۴۳۰)	(۸۲,۱۱۴,۵۹۱,۹۱۶)	سایر هزینه ها
(۵۴۰,۵۹۹,۰۴۱,۷۱۲)	(۶۱۷,۷۵۸,۶۶۰,۴۳۰)	جمع هزینه ها
۹۵۵,۲۲۱,۵۶۲,۴۰۶	۹,۵۹۰,۷۲۶,۸۳۵,۸۸۲	سود خالص

۹) کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۵۴,۸۲۶,۵۵۳,۹۵۴,۶۲۰	۳۷,۴۳۴,۰۷۸,۲۷۱,۰۱۱	۴۸,۷۳۶,۵۲۶,۹۹۶,۳۴۶
جمع دارایی غیر جاری	۲,۵۸۲,۶۹۰,۵۷۳,۴۵۳	۲,۵۸۲,۶۹۰,۵۷۳,۴۵۳	۲,۵۸۲,۶۹۰,۵۷۳,۴۵۳
جمع کل دارایی ها	۵۷,۴۰۹,۲۴۴,۵۲۸,۰۷۳	۴۰,۰۱۶,۷۶۸,۸۴۴,۴۶۴	۵۱,۳۱۹,۲۱۷,۵۶۹,۶۹۹
جمع بدهی های جاری	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶	۴۴۳,۴۵۴,۱۰۹,۸۴۶
جمع کل تعهدات	۶۵۶,۳۲۵,۲۹۹,۰۳۰	۱۹۳,۴۱۶,۸۹۹,۵۱۵	۱,۶۵۳,۱۴۸,۴۹۵,۱۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۰۹۹,۷۷۹,۴۰۸,۸۷۶	۶۳۶,۸۷۱,۰۰۹,۳۶۱	۲,۰۹۶,۶۰۲,۶۰۴,۹۹۶
نسبت جاری	۴۹.۸۵	۶۲.۸۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۹		۰.۰۴

۱۰) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲)



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	۷,۸۲۶,۳۳۰	۳۹۱,۳۲۰	۳
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 سیرارس	حآسا	۹۳۳,۸۶۰	۴۶,۶۹۵	۳
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۷۳۳,۹۸۰	۳۶,۷۰۰	۳
۱۱	توکاربیل	توریل	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۵۲,۰۹۰	۳
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲.۵
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۴۱۹,۲۶۰	۲۰,۹۶۵	۳
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱
۱۵	اوراق مرباحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱
۱۶	اوراق مرباحه فولاد مبارکه		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱

۱۱) بازدهی صندوق

بازه زمانی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	٪۰.۳۳	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۶.۰۳۱	٪۵.۳۹۶
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۱۵.۶۰۷	٪۱۸.۷۳۱
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۲۵.۷۹۹	٪۲۷.۸۲۵
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۲۱.۴۷۸	٪۳۰.۶۸۲
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۲۲.۴۶۳	٪۲۱.۲۷۷
از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۱۱۵.۶۸۹	٪۱۱۰.۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(۱۲) گزارش عملیاتی صندوق به تفکیک نماد دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	
۱۱.۷۰٪	۷,۳۶۹,۴۷۵	۸۶۱,۹۵۸	۱۷۰,۸۳۱	۲۸,۷۲۵,۲۸۰	۶۹۱,۱۲۷	۱۳۵,۸۱۳,۳۶۹	بوریل ۱
۱.۶۴٪	۲۴,۳۰۷,۶۰۱	۳۹۸,۰۰۵	۹,۲۰۴	۱,۶۰۳,۸۶۰	۳۸۸,۸۰۱	۶۱,۹۷۴,۸۳۰	حاسا
۱۱.۵۷٪	۴,۱۰۶,۵۸۵	۴۷۵,۱۴۱	۱۳۵,۱۹۷	۴۸,۰۷۸,۰۰۰	۳۳۹,۹۴۴	۱۲۴,۷۶۴,۵۲۶	حتوکا
۱۵.۰۷٪	۱,۸۸۶,۷۹۶	۲۸۴,۳۵۹	۲۴,۶۹۲	۲,۵۱۵,۰۴۰	۲۵۹,۶۶۷	۲۹,۲۶۸,۱۹۴	ستوکا
۸۰.۱۸٪	۱,۰۶۵,۴۴۶	۸۵۴,۳۲۰	۴۳۳,۳۹۴	۴۱,۸۳۵,۴۷۹	۴۲۰,۹۲۶	۴۰,۶۸۸,۶۰۶	نارین
۳.۲۰٪	۱۵۱,۶۲۵,۳۶۸	۴,۸۴۶,۳۸۱	۲۸۰,۵۱۲	۵۹,۵۴۶,۰۳۵	۴,۵۶۵,۸۶۹	۱,۰۶۰,۶۲۸,۸۸۴	فولاد ۱
۶.۶۳٪	۲,۹۰۲,۴۹۱	۱۹۲,۴۴۷	۱۵,۱۷۶	۳,۶۰۰,۰۰۱	۱۷۷,۲۷۱	۳۹,۸۵۲,۰۶۵	کانر ۱
۱۵.۷۱٪	۲,۸۶۸,۹۶۴	۴۵۰,۷۷۷	۲۹,۶۹۶	۴,۴۰۳,۸۸۱	۴۲۱,۰۸۱	۵۲,۸۶۷,۹۹۹	کتوکا
۰.۵۵٪	۵۰,۹۸۰,۶۵۶	۲۷۸,۱۱۹	.	۲	۲۷۸,۱۱۹	۸۲,۹۸۱,۶۹۶	کجاد ۱
۱.۵۵٪	۲۵,۱۸۸,۳۹۶	۳۹۰,۴۴۲	.	۲	۳۹۰,۴۴۲	۱۳۳,۱۰۶,۳۰۱	کتک ۱
۶.۷۹٪	۶,۳۶۲,۱۶۸	۴۳۲,۲۷۰	۱۳۸,۹۳۲	۳۵,۰۰۴,۰۰۱	۲۹۳,۳۳۸	۸۱,۸۹۸,۵۷۴	وتوکا
۲.۳۳٪	۱۹,۴۱۱,۷۱۶	۴۵۱,۴۴۲	۱۶,۱۶۳	۴,۵۱۲,۰۰۶	۴۳۵,۲۷۹	۱۴۸,۵۱۰,۶۷۷	ومعادن ۱
۱۰.۲۹٪	۳,۳۹۰,۸۲۲	۳۴۸,۸۳۲	.	۲	۳۴۸,۸۳۲	۱۲۲,۶۷۸,۵۲۴	هرمز ۱
۸۴.۷۳٪	۹۴,۵۷۴,۸۲۸	۸۰,۱۳۲,۱۶۶	۴۰,۰۱۱,۳۹۷	۳,۰۵۶,۴۱۳,۷۶۷	۴۰,۱۲۰,۷۶۹	۳,۰۸۱,۴۱۳,۳۱۷	توسکا
۱.۹۹٪	۷۱۵۸	۱۴,۲۵۰	۷,۱۲۴	۷۵۰۰	۷,۱۲۶	۷۵۰۰	مصفا ۱۲
	۳۹۶,۰۴۸,۴۷۰	۹۰,۴۱۰,۹۰۹	۴۱,۲۷۲,۳۱۸	۳,۲۸۶,۲۴۴,۸۵۶	۴۹,۱۳۸,۵۹۱	۵,۱۹۶,۴۵۵,۰۶۲	جمع



محمد یختیار نصرآبادی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا

