



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵





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 که در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ به مدت ۳ سال تمدید گردید. 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 سیدگردان آتیه توکا

حسابرس صندوق

• موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر

متولی صندوق

• موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

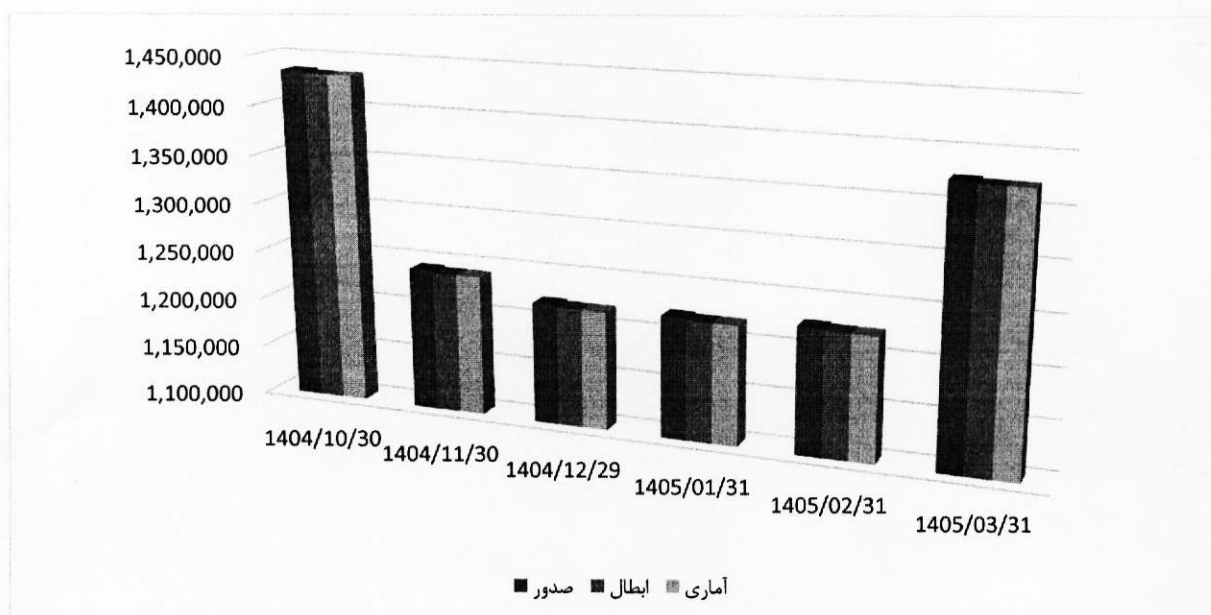
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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	۳۱,۳۴۲,۱۲۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۷۹
	عادی	۷۸۳,۵۲۴
شرکت سبدگردان آتیه توکا	ممتاز	۱
	عادی	۳۴,۱۶۶
فراوری معدنی اپال کانی پارس	عادی	۳۸,۷۰۰
پارس فولاد سبزواری	عادی	۵۸۰۷,۴۶۱
جمع		۴۶,۰۰۵,۹۷۹

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(۵) روند خالص ارزش دارایی صندوق سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



(۶) وضعیت NAV به تفکیک نمادها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نام نماد
NAV آماری	NAV ابطال	NAV صدور	
۱,۳۷۲,۳۹۰	۱,۳۷۲,۳۹۰	۱,۳۷۴,۳۳۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲,۸۳۷,۴۸۵	۲,۸۳۷,۴۸۵	۲,۸۴۱,۹۵۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۲,۶۸۳,۶۶۳	۲,۶۸۳,۶۶۳	۲,۶۸۶,۶۲۹	توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱,۴۴۴,۴۲۹	۱,۴۴۴,۴۲۹	۱,۴۴۴,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
۲,۲۱۷,۰۹۰	۲,۲۱۷,۰۹۰	۲,۲۲۰,۱۹۶	صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)
۲,۰۹۱,۴۶۳	۲,۰۹۱,۴۶۳	۲,۰۹۳,۲۰۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۱,۴۵۷,۳۸۷	۱,۴۵۷,۳۸۷	۱,۴۶۰,۶۲۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (توکا)
۵۳۳,۷۱۱	۵۳۳,۷۱۱	۵۳۴,۷۲۹	توکاریل (توریل)
۸۶۹,۹۴۹	۸۶۹,۹۴۹	۸۷۱,۴۸۵	فراورده های نسوز آذر (کاذر)
۱,۰۴۹,۷۷۳	۱,۰۴۹,۷۷۳	۱,۰۵۱,۵۶۲	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۲,۸۸۹,۰۹۴	۲,۸۸۹,۰۹۴	۲,۸۹۳,۹۹۵	توکا رنگ فولاد سیاهان (شتوکا)
۱۴۴,۳۴۱	۱۴۴,۳۴۱	۱۴۴,۷۹۱	تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)
۳۹,۰۰۲	۳۹,۰۰۲	۳۹,۰۷۸	آسیا سیر ارس (حاسا)
۶۲,۲۳۴,۷۲۴	۶۲,۲۳۴,۷۲۴	۶۲,۲۴۹,۷۸۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)
۸,۱۶۳,۷۳۷	۸,۱۶۳,۷۳۷	۸,۱۶۸,۲۹۴	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم (نارین)
۱,۴۸۲,۸۶۹	۱,۴۸۲,۸۶۹	۱,۴۸۵,۱۱۲	مراجعه فولاد تاراز ۰۷۰۵۰۲ (فولاد تاراز ۰۷)
۱,۵۴۰,۹۷۲	۱,۵۴۰,۹۷۲	۱,۵۴۳,۴۵۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۵۱۲)
۱,۵۰۵,۴۰۷	۱,۵۰۵,۴۰۷	۱,۵۰۹,۶۹۴	فراوری معدنی ابال کانی پارس (ابال)
۹۱۴,۸۲۳	۹۱۴,۸۲۳	۹۱۵,۹۹۰	پارس فولاد سبزووار (فسبزووار)
۱,۹۰۰,۴۶۱	۱,۹۰۰,۴۶۱	۱,۹۰۲,۸۸۱	مشارکت شهرداری اصفهان ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪ (مصفا ۶۰۲)
۸۹۶,۱۲۷	۸۹۶,۱۲۷	۸۹۷,۳۳۴	گواهی سپرده کالایی گندله
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه صنایع ستاره سیمین ۰۹۰۳۲۳ (ستاره سیمین ۰۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۴۸,۲۶۱,۷۳۳,۵۷۵,۲۶۹	٪۷۴.۰۹
۲	استخراج کانه های فلزی	۴,۴۲۹,۸۸۲,۱۳۸,۹۷۱	٪۶.۸
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۹۳۸,۲۵۳,۶۳۲,۲۱۰	٪۴.۵۱
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۲۱۰,۰۶۳,۱۰۱,۳۹۷	٪۱.۸۶
۵	محصولات شیمیایی	۶۸۹,۲۰۶,۱۹۷,۰۰۲	٪۱.۰۶
	جمع	۵۷,۵۲۹,۱۳۸,۶۴۴,۸۴۹	۸۸.۳۲

(۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام	۵۷,۵۲۹,۱۳۸,۶۴۴,۸۴۹	٪۸۸.۳۲
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۶۱۴,۵۹۸,۹۴۵,۷۶۴	٪۰.۹۴
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۳,۱۷۷,۵۱۰,۴۱۷,۷۲۳	٪۴.۸۸
۴	حساب های دریافتی تجاری	۱,۹۷۶,۲۰۷,۱۵۵,۹۵۱	٪۳.۰۳
۵	سایر حساب های دریافتی	۱۵۵,۴۶۰,۸۲۸,۱۵۲	٪۰.۲۴
۶	اوراق بادرآمد ثابت	۱,۰۷۳,۷۹۰,۲۷۵,۹۸۲	٪۱.۶۵
۷	جاری کارگزاران	۸۲,۵۸۴,۷۵۳,۵۸۹	٪۰.۱۳
۸	سایر دارایی ها	۴۴۰,۵۲۶,۵۸۷,۸۸۳	٪۰.۸۷
	جمع	۶۵,۱۳۸,۸۶۰,۸۴۹,۳۶۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(۹) صورت های مالی صندوق به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(۹-۱) صورت خالص دارایی ها

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷,۵۲۹,۱۳۹	۵۴,۱۱۳,۴۰۳
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸۹,۰۴۳	۱۱۵,۹۷۷
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	.
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۷۷,۵۱۰	۸۸۲,۵۰۰
۹ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۷۳,۷۹۰	۱,۰۲۰,۷۶۳
۱۰ حساب های دریافتنی	۲,۱۳۱,۶۶۸	۳۸۵,۱۳۳
۱۱ سایر دارایی ها	۵,۲۳۳	.
۱۲ پیش پرداخت ها	۴۳۵,۲۹۳	۴۹۹,۰۴۵
۱۳ موجودی نقد	۶۱۴,۵۹۹	۱۳۴,۱۵۹
۱۴ جاری کارگزاران	۸۲,۵۸۵	۱۹۴,۶۷۸
جمع دارایی ها	۶۵,۱۳۸,۸۶۱	۵۷,۳۴۵,۶۵۸
بدهی ها		
۱۴ جاری کارگزاران	.	.
۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸۲,۶۳۳	۳۴۹,۶۶۴
۱۶ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	.
۱۷ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۱۸,۰۹۲	۱,۱۹۹,۰۵۰
جمع بدهی ها	۲,۰۰۰,۷۲۵	۱,۵۴۸,۷۱۴
خالص دارایی ها	۶۳,۱۳۸,۱۳۶	۵۵,۷۹۶,۹۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹-۲ صورت سود و زیان

صورت سود و زیان		یادداشت	
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدها:
۱,۳۲۹,۵۷۸	۸۶۱,۷۰۵	۱۹	سود فروش اوراق بهادار
.	۸,۲۳۳	۲۰	سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی
۲۳۱,۶۴۷	۴,۱۳۲,۹۲۰	۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	(۳,۹۰۴)	۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۳,۲۳۸,۲۱۸	۱,۷۱۲,۴۵۲	۲۳	سود سهام
۱,۳۵۰,۳۷۸	۶۲,۳۳۳	۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۴۶۰,۵۸۹	۳۰۶,۲۵۷	۲۵	سایر درآمدها
۶,۶۱۰,۴۱۱	۷,۰۷۹,۹۹۷		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۷۷۸,۹۶۸)	(۲۸۰,۲۴۱)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۳,۰۸۵)	(۱۳۵,۹۲۲)	۲۷	سایر هزینه ها
(۱,۰۰۲,۰۵۳)	(۴۱۶,۱۶۳)		جمع هزینه ها
۵,۶۰۸,۳۵۸	۶,۶۶۳,۸۳۴		سود (زیان) خالص
۱۱.۳۰	۱۱.۶۰		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۹.۸۵	۱۱.۲۵		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۱۰ کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۶۵,۱۳۸,۸۶۰,۸۴۹,۳۴۵	۴۳,۲۳۸,۵۹۶,۱۶۱,۴۱۰	۵۷,۹۷۱,۵۴۴,۰۵۸,۵۶۰
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۶۵,۱۳۸,۸۶۰,۸۴۹,۳۴۵	۴۳,۲۳۸,۵۹۶,۱۶۱,۴۱۰	۵۷,۹۷۱,۵۴۴,۰۵۸,۵۶۰
جمع بدهی های جاری	۲,۰۰۰,۷۲۵,۰۷۷,۳۱۹	۲,۰۰۰,۷۲۵,۰۷۷,۳۱۹	۲,۰۰۰,۷۲۵,۰۷۷,۳۱۹
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۲,۰۰۰,۷۲۵,۰۷۷,۳۱۹	۲,۰۰۰,۷۲۵,۰۷۷,۳۱۹	۲,۰۰۰,۷۲۵,۰۷۷,۳۱۹
جمع کل تعهدات	۱,۰۴۰,۰۴۸,۹۹۲,۰۵۰	۳۳۱,۰۴۹,۷۴۶,۰۲۵	۳,۳۱۰,۴۹۷,۴۶۰,۲۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۰۴۰,۷۷۴,۰۶۹,۳۶۹	۲,۳۳۱,۷۷۴,۸۲۳,۳۴۴	۵,۳۱۱,۲۲۲,۵۳۷,۵۶۹
نسبت جاری	۲۱.۴۲	۱۸.۵۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۷		۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(۱۰) تعهدات و سفارش انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲)

	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۴۱,۳۷۴,۰۰۰	۲,۰۶۸,۶۸۰	۲.۲۵
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲.۵
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۹,۶۶۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۶۸	۲.۲۵
۴	حمل و نقل توکا	حتوکا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۸	۲.۷۵
۵	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۰۲۸,۹۱۰	۵۱,۴۵۰	۲.۷۵
۶	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۳	۲.۷۵
۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۵۵۷,۴۵۰	۷۷,۸۷۵	۲.۷۵
۸	توکاریل	توریل	۴,۷۰۷,۷۲۰	۲۳۵,۳۹۰	۲.۷۵
۹	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۶,۳۹۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۴	۲.۲۵
۱۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۶۱,۶۵۰	۳۳,۰۸۵	۲.۷۵
۱۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱
۱۲	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۴۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۳
۱۳	اوراق مرابحه فولاد مبارکه		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۱۴	اوراق مرابحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز۰۷	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفها۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱
۱۶	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	اپال	۵۲۸,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	۲.۵
۱۷	پارس فولاد سبزواری	فسبزواری	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۹	۲.۲۵
۱۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفها۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱
۱۹	گواهی سپرده کالایی گندله	CD۱IP۰۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲
۲۰	اوراق صکوک مرابحه صنایع معدنی سنگان خراسان		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۲۱	اوراق مرابحه شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز		۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱

سیدحمیدرضا رحیم اف
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت سبدگردانی

آتیه توکا

