صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

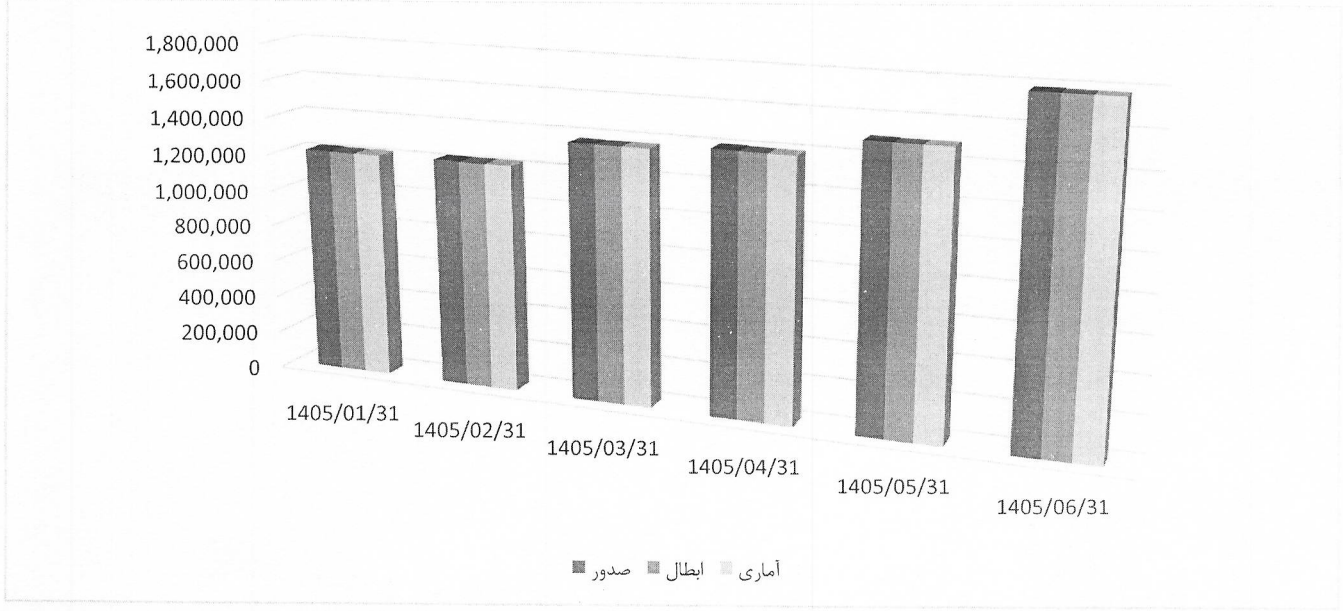
مدیر صندوق
•شرکت سبدگردان آتیه توکا
حسابرس صندوق
• موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر
متولی صندوق
• موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا

۳) ترکیب سرمایه گذاران

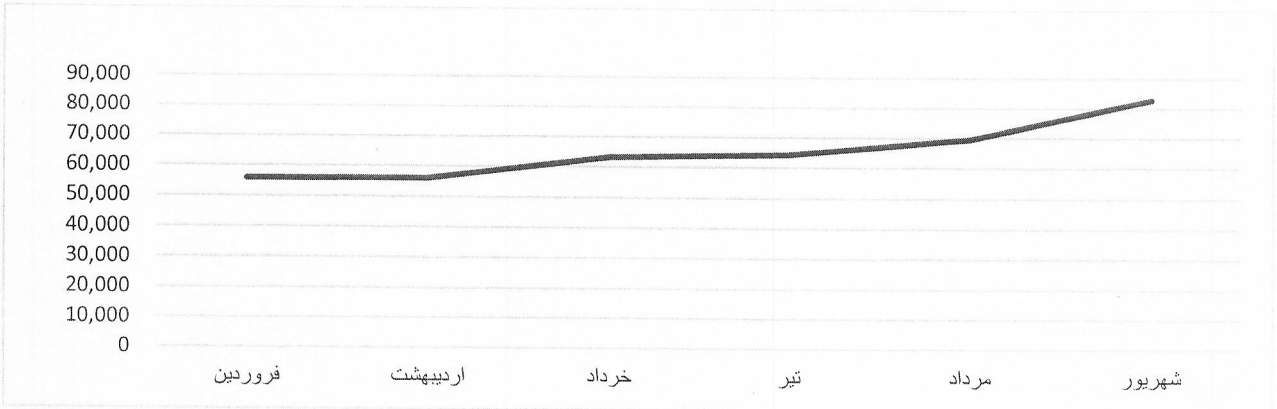
فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد:

سرمایه گذار	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	ممتاز	۷,۹۹۹,۹۲۰
	عادی	۳۱,۳۴۲,۱۲۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	ممتاز	۷۹
	عادی	۱,۲۱۳,۵۲۳
شرکت سبدگردان آتیه توکا	ممتاز	۱
	عادی	۳۴,۱۶۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	عادی	۳۸,۷۰۰
پارس فولاد سبزوار	عادی	۵,۸۰۷,۴۶۱
جمع		**۴۶,۴۹۵,۹۷۷**

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



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



۶)وضعیت NAV به تفکیک نمادها در تاریخ ۳۱ شهریور۱۴۰۵

نام نماد	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	NAV صدور	NAV ابطال	NAV آماری
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۱,۷۸۱,۳۵۲	۱,۷۷۸,۹۰۳	۱,۷۷۸,۹۰۳
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳,۶۳۲,۰۹۵	۳,۶۲۶,۵۲۰	۳,۶۲۶,۵۲۰
توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۳,۳۶۶,۰۸۱	۳,۳۶۳,۷۴۵	۳,۳۶۳,۷۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)	۱,۹۴۳,۱۴۹	۱,۹۴۰,۲۹۲	۱,۹۴۰,۲۹۲
صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد)	۲,۶۳۱,۲۶۲	۲,۶۲۷,۳۹۴	۲,۶۲۷,۳۹۴
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۲,۶۴۲,۱۰۱	۲,۶۴۰,۱۸۰	۲,۶۴۰,۱۸۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)	۲,۶۱۶,۵۱۱	۲,۶۱۲,۴۵۴	۲,۶۱۲,۴۵۴
توکاریل (توریل)	۶۷۶,۷۵۱	۶۷۵,۵۴۸	۶۷۵,۵۴۸
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۱,۶۱۷,۵۳۸	۱,۶۱۵,۴۸۲	۱,۶۱۵,۴۸۲
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۱,۳۵۸,۸۰۰	۱,۳۵۷,۰۳۸	۱,۳۵۷,۰۳۸
توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)	۴,۴۰۸,۵۹۰	۴,۴۰۲,۱۸۰	۴,۴۰۲,۱۸۰
تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا)	۴۷۶,۲۴۶	۴۷۵,۵۰۳	۴۷۵,۵۰۳
آسیا سیر ارس (حاسا)	۵۵,۱۸۵	۵۵,۰۸۸	۵۵,۰۸۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا)	۷۲,۷۸۵,۶۷۶	۷۲,۷۵۸,۷۲۶	۷۲,۷۵۸,۷۲۶
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام(نارین)	۱۱,۴۹۹,۸۶۶	۱۱,۴۸۹,۲۱۲	۱۱,۴۸۹,۲۱۲
مرابحه فولاد تاراز۰۷۰۵۰۲(فولاد تاراز۰۷)	۱,۶۵۲,۳۷۷	۱,۶۵۰,۰۸۸	۱,۶۵۰,۰۸۸
مشارکت شهرداری اصفهان۵۱۲-۳ماه۱۸٪(مصفها۵۱۲)	۱,۷۶۰,۷۹۵	۱,۷۵۸,۱۶۷	۱,۷۵۸,۱۶۷
فرآوری معدنی اپال کانی پارس(اپال)	۲,۳۰۹,۷۵۴	۲,۳۰۷,۱۵۳	۲,۳۰۷,۱۵۳
پارس فولاد سبزوار(فسبزوار)	۱,۲۳۸,۰۴۱	۱,۲۳۶,۴۳۹	۱,۲۳۶,۴۳۹
مشارکت شهرداری اصفهان۶۰۲-۳ماه۲۰.۵٪(مصفها۶۰۲)	۲,۲۲۵,۵۷۸	۲,۲۲۲,۸۶۵	۲,۲۲۲,۸۶۵
گواهی سپرده کالایی گندله	۱,۰۲۱,۸۵۲	۱,۰۲۱,۲۱۶	۱,۰۲۱,۲۱۶
مرابحه صنایع ستاره سیمین۰۹۰۳۲۳ (ستاره سیمین۰۹)	۱,۰۴۱,۷۹۲	۱,۰۴۱,۴۷۹	۱,۰۴۱,۴۷۹
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی (حدید)	۱,۰۳۷,۷۳۶	۹۹۶,۶۱۹	۹۹۶,۶۱۹

۷) ترکیب صنایع صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ردیف	صنعت	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	فلزات اساسی	۵۸,۶۰۹,۰۴۷,۶۷۲,۰۵۵	٪۶۹.۴۲
۲	استخراج کانه های فلزی	۴,۴۰۹,۹۹۴,۰۱۲,۲۸۱	٪۵.۲۲
۳	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۳۷۴,۵۵۵,۲۴۲,۴۰۱	٪۴
۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۸۲۲,۶۸۷,۸۰۷,۲۹۱	٪۲.۱۶
۵	محصولات شیمیایی	۹۰۱,۳۹۲,۵۴۸,۲۳۳	٪۱.۰۷
جمع		**۶۹,۱۱۷,۶۷۷,۲۸۲,۲۶۱**	**٪۸۱.۸۷**

۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ردیف	دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام	۶۹,۱۱۷,۶۷۷,۲۸۲,۲۶۱	٪۸۱.۸۷
۲	نقد و بانک (سپرده بلند مدت)	۱۲,۵۶۲,۱۲۲,۲۱۱	٪۰.۰۱
۳	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۰,۷۶۱,۷۵۲,۰۳۱,۴۶۱	٪۱۲.۷۵
۴	حساب‌های دریافتنی تجاری	۲,۴۶۷,۹۱۹,۵۰۸,۶۰۸	٪۲.۹۲
۵	سایر حساب‌های دریافتنی	۱۵۹,۲۵۶,۱۵۲,۳۶۵	٪۰.۱۹
۶	اوراق بادرآمد ثابت	۱,۰۶۳,۱۱۳,۴۷۷,۹۹۳	٪۱.۲۵
۷	جاری کارگزاران	-۱۱,۴۰۰,۰۶۵,۶۰۲	٪۰.۰۱
۸	سایردارایی ها	۸۴۳,۱۳۳,۷۲۴,۸۱۴	٪۱
جمع		**۸۴,۴۱۴,۰۱۴,۲۳۴,۱۱۱**	**٪۱۰۰**

۹) صورت های مالی صندوق به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۹) صورت خالص دارایی ها

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۹,۱۱۷,۶۷۷	۵۴,۱۱۳,۴۰۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۴۱,۶۰۹	۱۱۵,۹۷۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱۰,۷۶۱,۷۵۲	۸۸۲,۵۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۰۶۳,۱۱۳	۱,۰۲۰,۷۶۳
حساب های دریافتنی	۹	۲,۶۲۷,۱۷۶	۳۸۵,۱۳۳
سایر دارایی ها	۱۳	۱۰,۰۰۰	۰
پیش پرداخت ها	۱۱	۷۹۱,۵۲۵	۴۹۹,۰۴۵
موجودی نقد	۱۲	۱۲,۵۶۲	۱۳۴,۱۵۹
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۱۹۴,۶۷۸
جمع دارایی ها		**۸۴,۴۲۵,۴۱۴**	**۵۷,۳۴۵,۶۵۸**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۱۱,۴۰۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴	۳۴۰,۴۵۹	۳۴۹,۶۶۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱,۳۶۱,۷۱۲	۱,۱۹۹,۰۵۰
جمع بدهی ها		**۱,۷۱۳,۵۷۲**	**۱,۵۴۸,۷۱۴**
خالص دارایی ها	۱۶	**۸۲,۷۱۱,۸۴۲**	**۵۵,۷۹۶,۹۴۴**

۲-۹) صورت سود و زیان

صورت سود و زیان

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۱۷	۴,۶۹۵,۹۷۴	۱۸۳,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۸	۱۸,۵۸۵,۵۹۶	(۱۸,۷۲۲,۰۳۰)
سود سهام	۱۹	۲,۶۲۶,۰۷۱	۳,۶۰۰,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۰	۱۳۱,۷۱۸	۳۲۲,۹۳۰
سایر درآمدها	۲۱	۷۳۱,۴۳۸	۴۷۵,۲۷۰
جمع درآمدها		**۲۶,۷۷۰,۷۹۷**	**(۱۴,۱۴۰,۰۷۸)**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۵۹۲,۶۵۰)	(۴۶۵,۷۰۲)
سایر هزینه ها	۲۳	(۴۳۰,۶۰۵)	(۲۳۴,۰۲۴)
جمع هزینه ها		**(۱,۰۲۳,۲۵۵)**	**(۶۹۹,۷۲۶)**
سود (زیان) خالص		**۲۵,۷۴۷,۵۴۲**	**(۱۴,۸۳۹,۸۰۴)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۴۰.۷۵	(۲۹,۴۶)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۲.۱۰	(۶۱,۳۴)

۱۰) کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۸۴,۴۲۵,۴۱۴,۲۹۹,۶۹۶	۵۷,۵۲۱,۶۵۴,۷۰۸,۴۲۸	۷۵,۵۱۶,۹۷۱,۱۹۵,۳۵۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸۴,۴۲۵,۴۱۴,۲۹۹,۶۹۶	۵۷,۵۲۱,۶۵۴,۷۰۸,۴۲۸	۷۵,۵۱۶,۹۷۱,۱۹۵,۳۵۳
جمع بدهی های جاری	۱,۷۱۳,۵۷۲,۰۴۸,۰۷۷	۱,۷۱۱,۲۹۲,۰۳۴,۹۵۷	۱,۷۱۰,۱۵۲,۰۲۸,۳۹۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۷۱۳,۵۷۲,۰۴۸,۰۷۷	۱,۷۱۱,۲۹۲,۰۳۴,۹۵۷	۱,۷۱۰,۱۵۲,۰۲۸,۳۹۶
جمع کل تعهدات	۱,۵۱۳,۹۷۷,۲۵۰,۶۴۰	۴۸۰,۹۹۵,۲۰۱,۳۲۰	۴,۸۰۹,۹۵۲,۰۱۳,۲۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۲۲۷,۵۴۹,۲۹۸,۷۱۷	۲,۱۹۲,۲۸۷,۲۳۶,۲۷۷	۶,۵۲۰,۱۰۴,۰۴۱,۵۹۶
نسبت جاری	۲۶.۱۶	۲۶.۲۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳۸		۰.۰۹

۱۰)تعهدات و سفارش انباشته صندوق (مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸)

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳۸،۴۰۳،۰۰۰	۱،۹۲۰،۱۲۰	۲
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳،۲۸۷،۹۸۱	۶۶۴،۴۰۰	۲.۲۵
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳۶،۴۹۳،۰۰۰	۱،۸۲۴،۶۲۰	۲
۴	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳،۳۴۳،۰۰۰	۲۰۹،۴۲۰	۲.۵
۵	آسیا سیر ارس	حآسا	۱،۳۸۳،۰۷۰	۶۹،۱۵۴	۲.۵
۶	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳،۱۹۳،۰۰۰	۱۷۰،۸۷۰	۲.۵
۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱،۴۷۰،۹۷۶	۷۳،۵۴۹	۲.۵
۸	توکاریل	توریل	۱،۶۴۳،۳۹۵	۸۲،۱۷۰	۲.۲۵
۹	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۳،۲۸۵،۰۰۰	۱۶۹،۰۶۰	۲.۲۵
۱۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۷۸۲،۴۶۶	۳۹،۱۲۴	۲.۲۵
۱۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱۹،۸۰۰،۰۰۰	۱،۹۸۰،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	۷۷۹،۰۰۰	۴۳،۹۱۰	۲.۲۵
۱۷	پارس فولاد سبزوار	فسبزوار	۵۱۹،۰۰۰	۲۵،۹۵۰	۲.۲۵
۱۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفها۶۰۲	۱۲۰،۰۰۰	۶،۰۰۰	۱
۱۹	گواهی سپرده کالایی گندله	CD1IP۰۰۰۱	۲۵۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۴
۲۰	اوراق صکوک مرابحه صنایع معدنی سنگان خراسان		۲۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۱
۲۱	اوراق مرابحه شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	ستاره سیمین ۰۹	۱۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰	۱
۲۲	اوراق مرابحه شرکت فرآورده های نسوز آذر		۶۰،۰۰۰	۳،۰۰۰	۱
۲۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه	حدید	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۳

سید حمید رضا رحیم اف
شرکت سبدگردانی آتیه توکا