



گزارش عملکرد

منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



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 ۶۳۰۸ 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.

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز

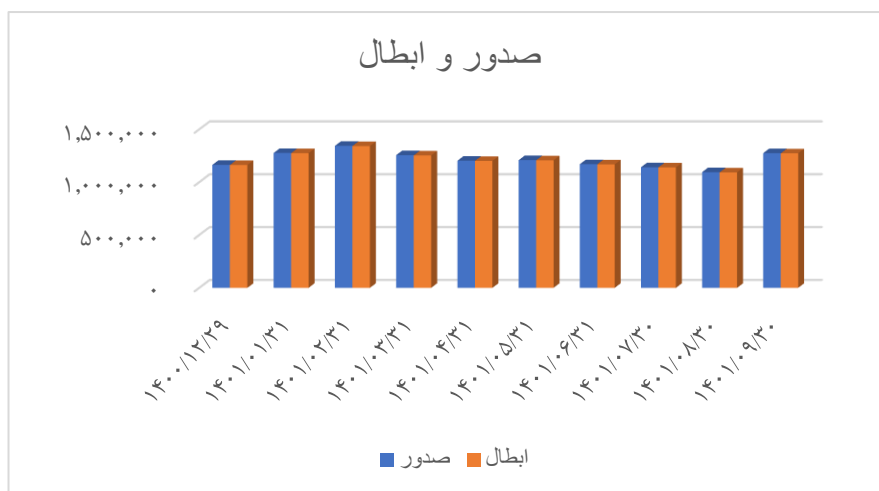
ترکیب سرمایه گذاران:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۹۹,۹۲۰
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۰
۴	جمع کل	۸,۰۰۰,۰۰۰



نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری:



توضیحات: ابطال واحد انجام نگرفته است.

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل
فلزات اساسی	۴۷,۲۲۴,۴۳۹,۵۶۰,۵۱۸	۷۶,۱۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۰۷,۰۵۹,۴۰۰,۱۳۸	۰,۶۶
استخراج کانه های فلزی	۱,۵۹۲,۶۶۹,۷۳۱,۰۲۵	۲,۵۷
محصولات شیمیایی	۵۲,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵	۰,۰۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۸۵,۷۸۵,۵۹۶,۹۰۲	۰,۳۰
جمع	۴۹,۴۶۲,۶۵۲,۶۶۰,۷۰۸	۷۹,۸۰



صورتهای مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل میباشد:

صورت خالص دارایی ها:

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ریال
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹,۴۶۲,۶۵۲,۶۶۰,۷۰۸	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶,۰۲۰,۷۹۴,۷۵۴,۹۰۶	-
حساب های دریافتنی	۷۱۷,۴۱۰,۶۸۳,۶۲۰	۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰
جاری کارگزاران	۱۲,۲۴۵,۴۳۰,۷۷۶	۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷
سایر دارایی ها	۸۹۵,۵۰۴,۶۸۱	۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲
موجودی نقد	۲۶۹,۹۴۹,۷۳۱,۶۳۹	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹
جمع دارایی ها	۶۱,۹۸۳,۹۴۸,۷۶۶,۳۳۰	۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۵,۷۵۵,۲۴۳,۴۱۴	۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۷,۲۰۴
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۱۴,۳۰۹,۹۲۴,۳۷۹	۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱
جمع بدهی ها	۳۱۰,۰۶۵,۱۶۷,۷۹۳	۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴
خالص دارایی ها	۶۱,۶۷۳,۸۸۳,۵۹۸,۵۳۷	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۷۳,۱۲۰	۱,۱۶۲,۱۳۸



صورت سود و زیان:

شرح	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۱۹۰,۱۱۵,۰۱۲	۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۵۰۶,۵۷۹,۱۸۹,۳۶۶)	(۷۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۵۳)
سود سهام	۵,۳۴۹,۲۹۸,۳۸۸,۰۶۳	۳۵۹,۴۸۵,۳۵۷,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۲,۷۱۹,۷۰۳,۸۱۴	۶۶,۳۶۷,۷۴۹,۵۹۱
سایر درآمدها	۶۹۱,۲۸۱,۱۷۸	-
جمع درآمدها	۳,۲۴۰,۳۲۰,۲۹۸,۷۰۱	(۵۰۱,۳۵۹,۰۱۹,۳۹۵)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۷,۸۵۳,۱۶۵,۲۴۲)	(۷۷,۷۳۲,۹۲۸,۶۳۳)
سایر هزینه ها	(۳,۳۵۴,۸۲۳,۰۲۳)	(۱,۸۲۰,۳۸۷,۳۶۵)
سود (زیان) خالص	۲,۸۸۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۳۶	(۵۸۰,۹۱۲,۳۳۵,۳۹۳)



تعهدات صندوق:

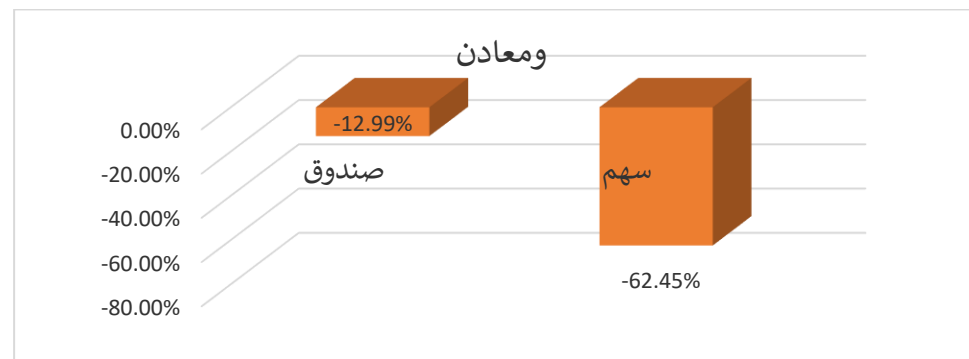
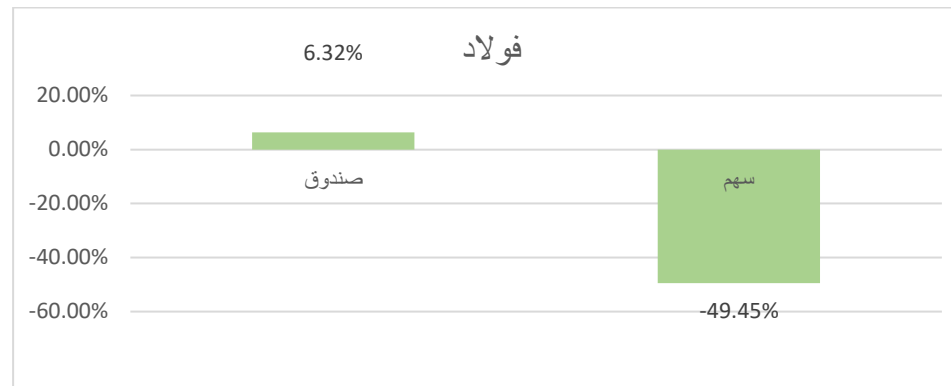
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه
1	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳ درصد	4,003,720	80,074,000
2	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۳ درصد	928,400	18,569,000
3	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳ درصد	509,200	10,184,000
4	صنعتی و معدنی چادرملو	کچاد	۳ درصد	267,500	5,350,000
5	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۳ درصد	135,000	2,700,000
6	فولاد امیر کبیر کاشان	فجر	۳ درصد	35,750	715,000
7	سرمایه گذاری توکا فولاد	وتوکا	۳ درصد	60,000	1,200,000
8	توکاریل	توریل	۳ درصد	35,000	700,000
9	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۳ درصد	42,900	858,000
10	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳ درصد	47,500	950,000
11	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳ درصد	15,000	300,000
12	تولیدی و خدماتی نسوز توکا	کتوکا	۳ درصد	10,000	150,000
13	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۲ درصد	5,000	100,000
14	آسیا سیر ارس	حاسا	۳ درصد	25,000	500,000

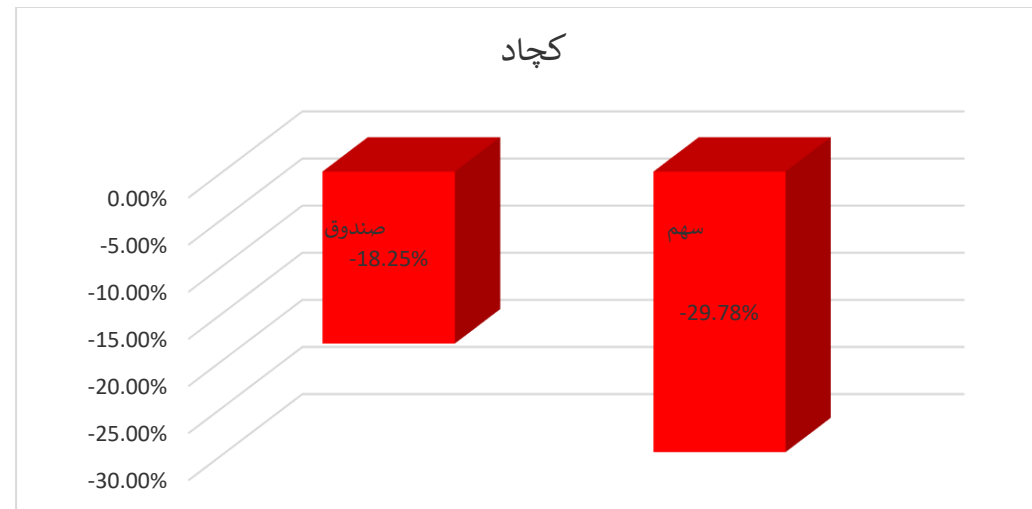
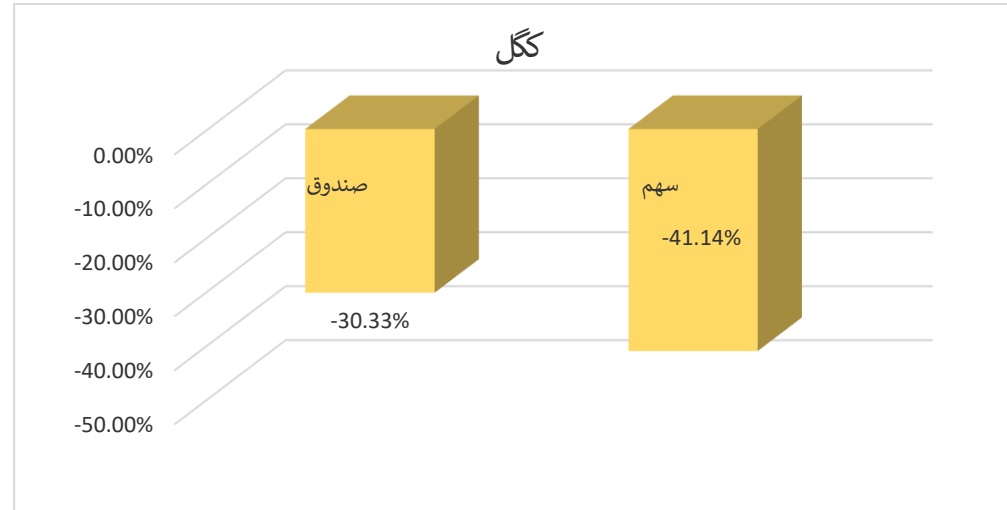


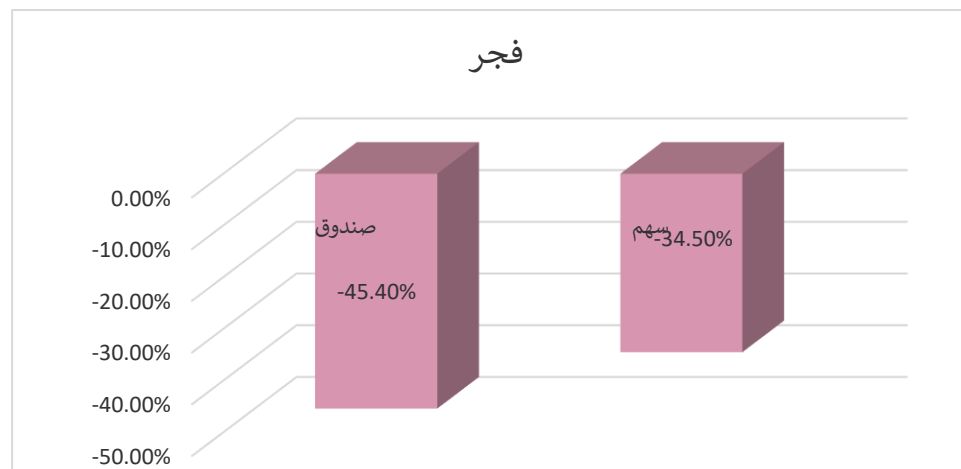
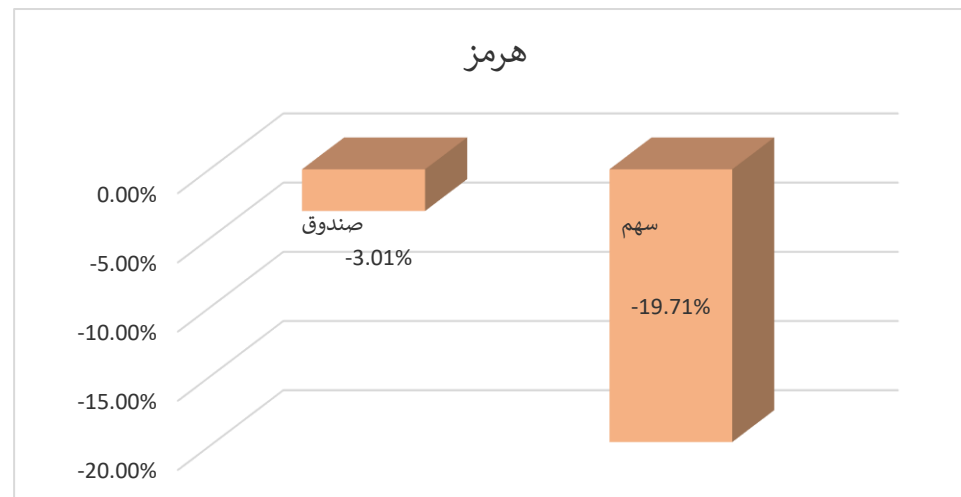
صورت وضعیت مقایسه ای پورتفوی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

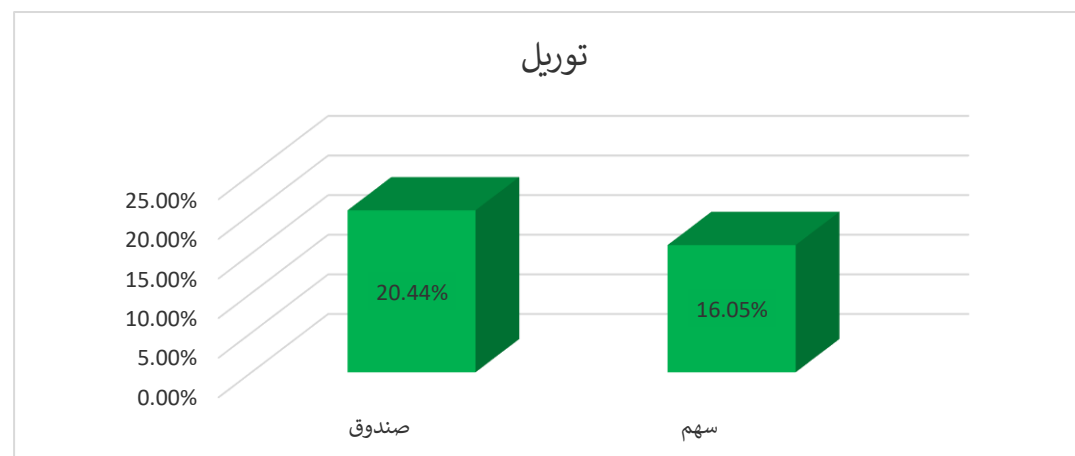
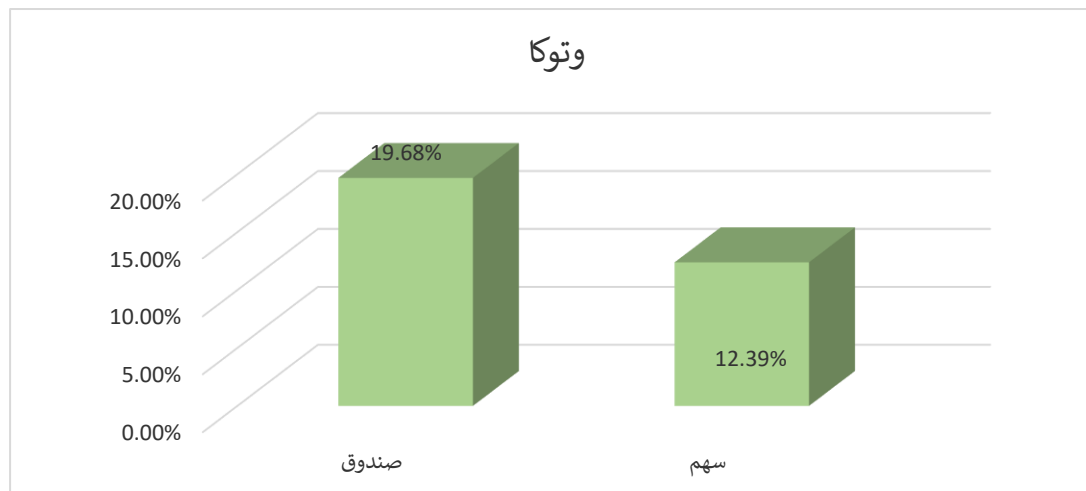
نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۰,۲۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۲۲۹,۷۵۵	۱,۳۰۱,۴۶۵,۸۴۷	۲۴,۶۲۴,۹۷۱,۰۹۴,۳۶۶	-۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۴۵,۲۷۱,۰۸۴	۸,۰۵۱,۴۴۸,۱۱۷	۵,۵۳۰	۴۴,۶۸۲,۲۰۴,۴۰۲,۷۶۷	۴۴,۴۹۰,۶۶۹,۴۶۰,۸۶۴
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۱۱۹,۳۴۷,۹۳۳	۱۳۹,۲۶۷,۶۰۴,۶۳۳	-۷,۵۴۱,۵۱۴	۴۶,۲۲۶,۱۸۵,۵۲۶	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	۴,۴۹۸	۸۲۱,۸۸۶,۱۶۳,۲۸۱	۸۲۰,۸۶۵,۳۱۶,۰۱۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰	۰	۰	-۱۲,۲۳۲,۲۹۰	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۳	۵,۴۸۱,۱۲۳	۵۸,۴۸۸,۱۹۱,۶۶۲	-۳,۸۳۸,۲۸۶	۵۳,۰۳۷,۹۹۰,۰۵۵	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	۷,۴۶۰	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۳۷۱,۰۱۶,۹۳۲,۶۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹,۱۵۷,۳۳۷	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۸۴۵,۴۱۳	۸,۴۵۹,۱۴۶,۷۲۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۲,۹۰۵,۷۳۳	۳۵,۶۵۲,۶۵۰	۱۱,۲۵۰	۴۳۸,۷۳۹,۰۵۶,۳۹۰	۴۰۰,۷۸۷,۴۸۲,۳۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۵	۱۲,۷۸۲,۳۸۱	۱۸۰,۸۳۱,۴۵۰,۱۹۴	-۹,۹۶۸,۵۰۰	۱۲۹,۷۷۴,۹۸۱,۹۱۹	۲۰۶,۷۸۶,۹۱۳	۱۲,۱۴۰	۲,۹۱۴,۸۵۲,۸۸۷,۰۵۸	۲,۵۰۸,۴۸۵,۲۲۵,۰۴۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۱,۵۸۱,۴۱۹	۲۸,۵۹۰,۵۲۱,۴۹۸	-۳,۰۲۲,۶۱۳	۶۱,۷۲۶,۲۱۵,۳۹۶	۱۱,۰۰۵,۴۱۹	۱۲,۳۲۰	۲۳۹,۸۲۸,۴۰۵,۲۱۹	۱۳۵,۴۸۳,۷۱۶,۱۴۱
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۸۲,۲۲۰,۴۲۲,۸۵۲	۲,۹۶۲,۳۴۵	۲۳,۷۱۹,۰۲۸,۹۳۹	-۳,۲۸۹,۶۵۷	۳۱,۸۷۴,۸۶۰,۰۶۸	۱۱,۲۶۱,۸۳۷	۷,۹۸۰	۹۱,۶۱۳,۴۲۳,۹۶۵	۸۹,۸۰۱,۱۵۸,۴۷۱
توکاریل	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۶,۱۱۴,۳۴۲	۴۵,۱۵۲,۷۷۴,۶۰۳	-۱۱,۹۸۷,۸۱۲	۹۸,۴۲۱,۳۷۳,۸۹۰	۶,۱۶۰,۴۳۴	۸,۱۷۰	۷۷,۱۲۸,۰۴۷,۲۷۶	۵۰,۲۹۲,۴۹۴,۴۱۳
فرآورده های نسوز آذر	۹,۸۰۱,۸۰۷	۹۹,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹	۱۸,۴۸۳,۱۰۳	۱۶,۲۱۲,۵۹۵,۶۹۰	-۱,۶۹۰,۴۷۸	۸,۴۳۸,۶۸۸,۸۴۰	۲۶,۵۹۴,۴۳۲	۳,۹۴۹	۱۹۲,۱۱۲,۶۶۸,۷۱۷	۱۰۴,۹۴۱,۵۹۵,۶۹۵
حمل و نقل توکا	۱۲,۲۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۲۸	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۳۲,۰۶۸,۴۲۳	۱۲۹,۱۱۷,۶۷۰,۱۱۶	-۹,۷۳۸,۵۹۱	۱۲۷,۸۰۹,۲۶۰,۲۰۲	۳۴,۶۲۱,۴۰۸	۶,۱۰۰	۲۱۹,۴۶۷,۱۰۱,۸۶۰	۲۱۱,۰۳۰,۰۸۳,۹۵۳
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۲۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	۷۴۷,۸۷۲	۹,۷۹۱,۷۷۱,۴۸۳	-۲,۴۱۵,۶۳۶	۳۹,۶۹۴,۷۴۱,۹۴۷	۳,۵۵۱,۴۱۱	۱۴,۸۵۰	۷۲,۵۴۷,۰۵۸,۴۶۸	۵۲,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۳,۹۸۸,۹۵۶	۲۷,۰۶۰,۳۴۷,۴۳۲	-۵,۶۴۰,۶۳۷	۴۵,۱۴۳,۵۵۰,۲۵۷	۱۱,۵۷۴,۴۶۲	۶,۹۹۰	۱۶۷,۵۹۶,۹۷۳,۴۱۷	۸۰,۸۴۴,۰۰۱,۲۰۸
فولاد افزا سپاهان	۸۸۳,۰۳۹	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	۵,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۸,۰۲۵	-۸۸۸,۰۳۹	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
آسیا سیر ارس	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷	۱۱,۲۶۲,۰۶۲	۷۵,۷۱۱,۵۲۶,۹۷۱	-۱۰,۳۹۳,۰۶۲	۱۱۲,۷۷۲,۷۶۷,۹۶۱	۱۲,۱۴۱,۸۰۰	۸,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۲,۳۳۶,۳۸۰	۹۷,۰۶۰,۵۷۷,۸۵۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۲۴۷,۴۴۶,۳۵۲	۴,۲۷۴,۸۵۱,۶۲۹,۲۹۴	-۲۳۵,۴۳۵,۹۴۵	۴,۲۰۴,۹۷۵,۴۶۹,۲۴۷	۱۲,۰۱۰,۴۰۷	۱۸,۵۵۸	۲۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۵۰۴	۲۲۲,۸۴۷,۳۴۱,۳۹۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۰	۰	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	۱۴,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۱,۰۰۱,۹۲۵,۵۵۷,۷۲۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۷۶,۹۶۹,۹۲۰	۳,۶۹۶,۶۴۲,۱۷۸,۶۳۸	-۱,۶۵۲,۰۰۰	۸۱,۶۹۹,۲۱۶,۵۵۰	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	۵۰,۳۰۳	۳,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۸,۶۵۰	۳,۷۸۰,۴۷۶,۵۶۵,۴۷۲
ح. آسیا سیر ارس	۰	۰	۰	۶,۹۵۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۶,۹۵۹,۰۳۸	۷,۰۰۰	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۴۸,۶۷۶,۲۴۲,۹۱۸
صندوق س. خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۶۹۱,۲۴۹,۰۵۹	-۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۰۶,۱۹۱,۳۹۳	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۵۰۴,۳۲۱,۷۰۱,۹۴۸
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۶۸,۲۲۷,۳۲۰	-۴۶,۸۳۴,۰۲۰	۴۹۹,۸۸۴,۴۱۵,۲۵۸	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	۱۰,۷۶۱	۵۰۴,۷۵۶,۳۰۱,۴۷۳	۵۱۱,۲۲۳,۵۸۸,۳۸۱
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۰	-۵۸,۶۴۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰

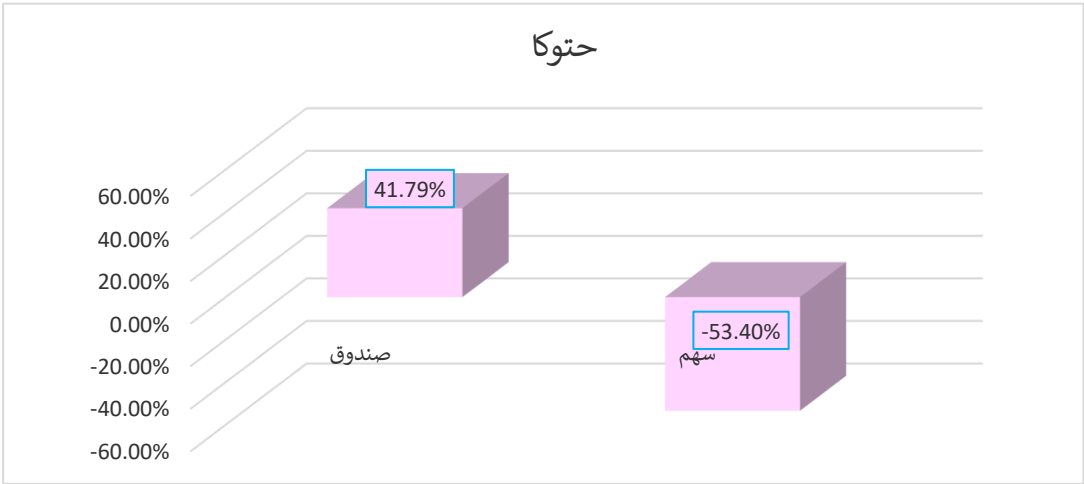
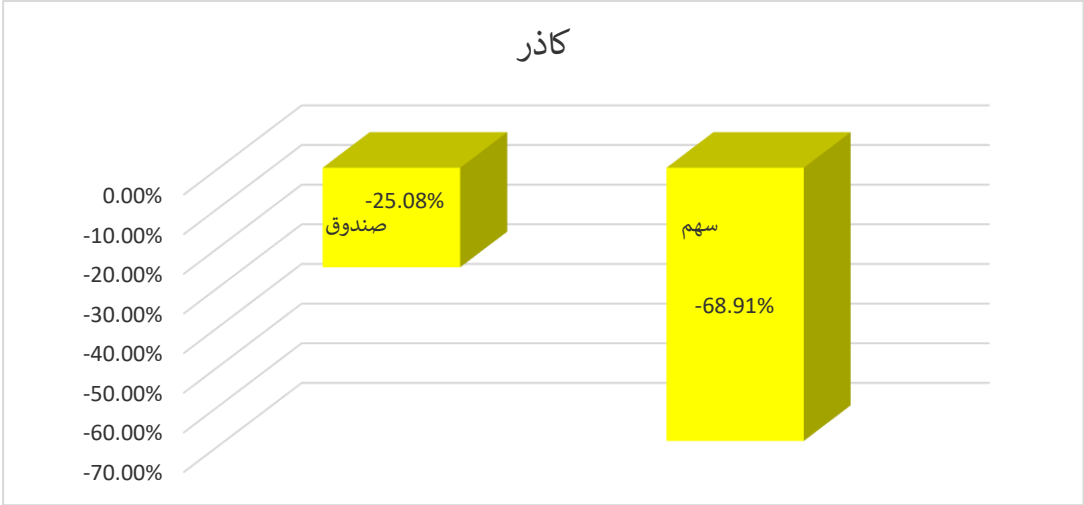
گزارش مقایسه ای تغییر قیمت سهام و تغییر خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره به تفکیک هر نماد

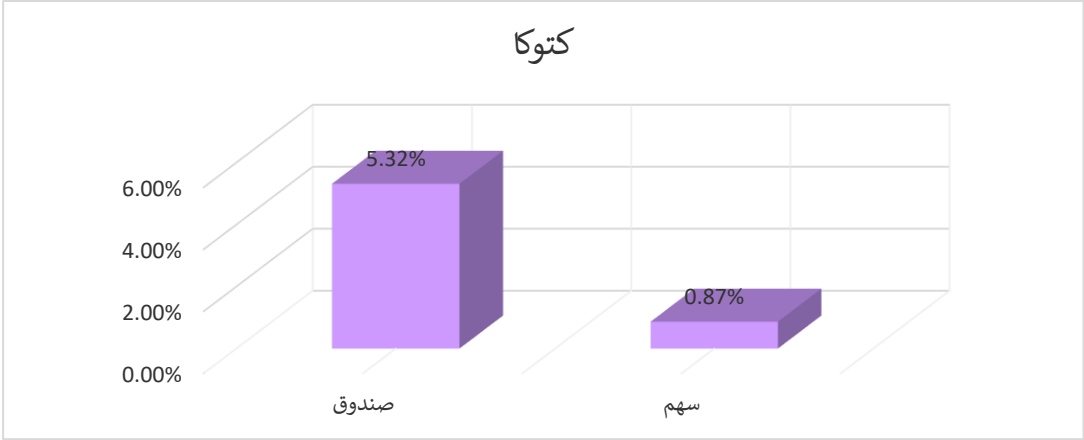
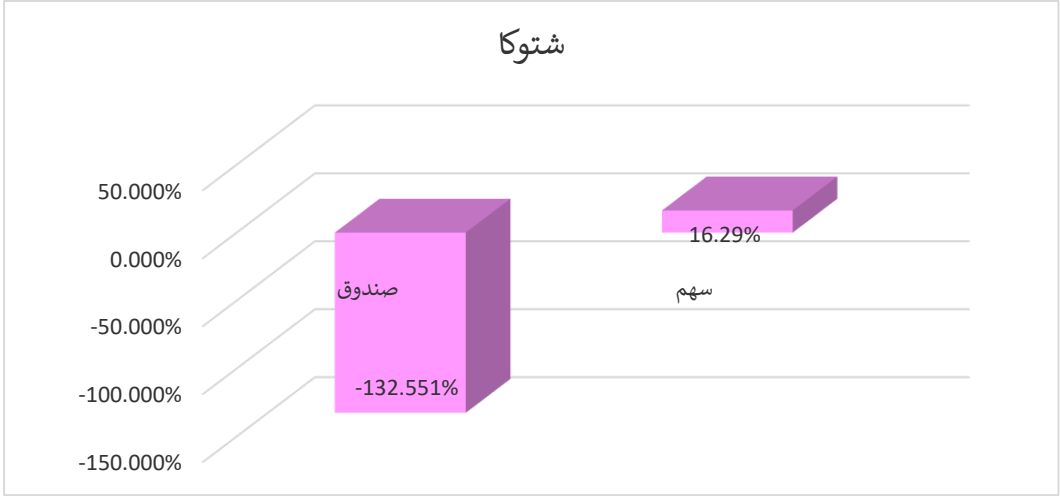


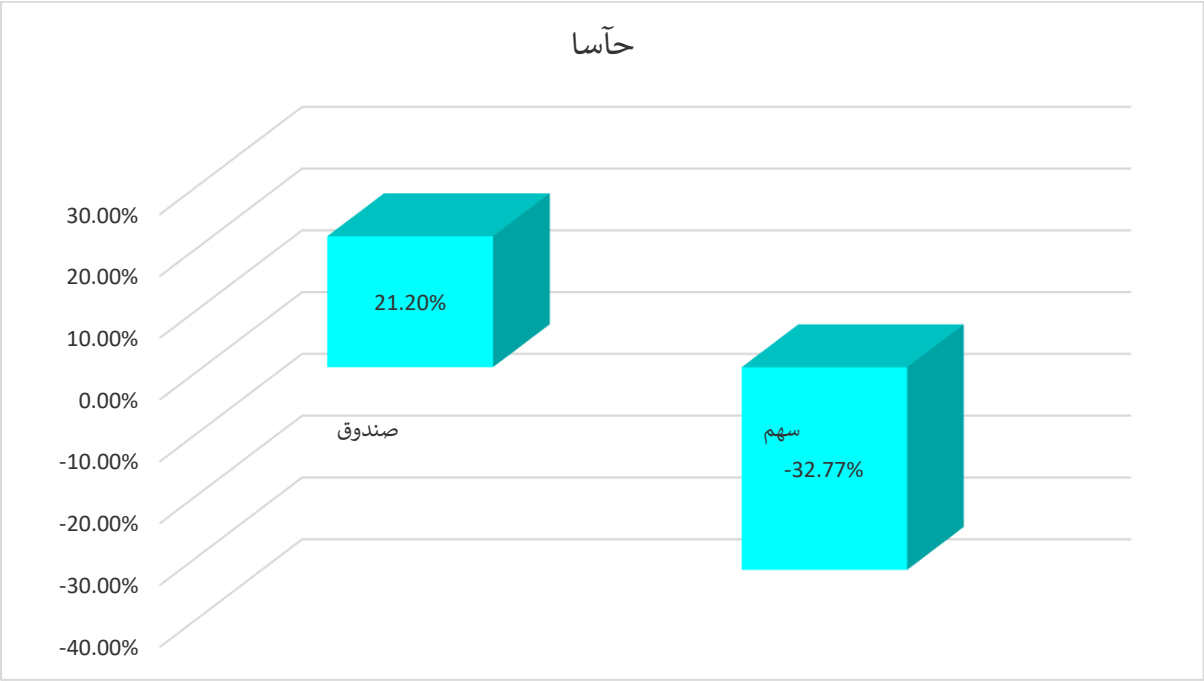












عملکرد صندوق

سهام	مانده	تعداد خرید	میانگین خرید	تعداد فروش	میانگین فروش	قیمت میانگین	سود نقدی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از فروش	خرید	فروش	ارزش پایان دوره	خالص ارزش فروش	سود و زیان پایان دوره	قیمت مانده کل	قیمت روز	بازده
آسیا سیر ارس	۱۲,۱۴۱,۸۰۰	۳۸,۰۳۹,۷۰۸	۲۳,۳۸۳	(۲۵,۸۹۷,۹۰۸)	۲۰,۶۸۶	۸,۴۰۰	۱,۶۹۳,۵۱۴,۶۱۰	(۴,۹۳۱,۷۵۸,۴۳۴)	(۱۶۲,۳۱۶,۹۸۰,۷۴۱)	۸۵۱,۴۳۰,۴۵۴,۵۹۰	۵۳۵,۷۳۴,۳۵۶,۳۶۹	۹۸,۸۳۷,۹۱۴,۶۱۰	۹۷,۰۶۰,۵۷۷,۸۵۶	(۱۶۵,۴۵۵,۲۳۴,۵۵۵)	۱۰۱,۹۹۲,۳۳۴,۳۸۰	۸,۰۰۰	-۱۹.۴۳٪
توسعه‌معدن و فلزات	۱۸۲,۶۳۴,۴۲۶	۲۳۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۰,۷۶۱	(۱۳۰,۴۰۱,۶۳۴)	۱۱,۴۶۵	۴,۵۰۰	۵۹,۰۶۰,۵۵۷,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۸۴۷,۲۶۶)	۱۶۷,۳۳۲,۰۶۰,۸۵۹	۲,۵۰۷,۴۰۳,۰۵۷,۲۶۲	۱,۴۹۵,۰۹۹,۰۹۴,۵۶۶	۸۸۰,۵۵۰,۲۰۵,۱۴۸	۸۲۰,۸۶۵,۳۱۶,۰۱۵	۲۲۵,۲۷۱,۷۷۰,۵۹۳	۸۳۱,۸۸۶,۱۶۳,۳۸۱	۴,۴۹۸	۸.۹۸٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۱,۵۷۴,۴۶۲	۱۳,۲۸۳,۹۵۵	۳۴,۷۷۵	(۱۰,۳۴۳,۳۸۶)	۱۵,۶۳۳	۱۴,۴۸۰	۵,۹۴۳,۱۴۵,۲۰۰	(۸۶,۷۵۲,۹۷۲,۳۰۹)	۴۶۱,۹۴۵,۱۸۶,۴۲۰	۶۶۱,۹۴۵,۱۸۶,۴۲۰	۱۶۰,۳۶۵,۴۰۶,۰۷	۸۶,۸۴۸,۶۳۴,۵۸۰	۸۰,۸۴۴,۰۰۱,۲۰۸	(۱۴۵,۱۰۴,۱۹۳,۸۴۲)	۱۶۷,۵۹۶,۹۷۳,۴۱۷	۶,۹۹۰	-۳۱.۴۱٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۵۵۱,۴۱۱	۹,۷۶۴,۵۵۱	۵۶,۳۵۰	(۹,۰۹۲,۴۶۰)	۳۶,۸۲۵	۲۰,۴۲۸	۲,۵۲۴,۲۱۴,۶۰۰	(۱۹,۸۴۸,۶۸۶,۳۴۳)	(۸۲,۲۰۵,۹۵۰,۸۵۸)	۵۵۰,۳۲۸,۸۵۰,۸۴۳	۳۳۴,۸۲۹,۵۰۰,۵۵۷	۵۵,۲۷۲,۶۶۷,۹۵۰	۵۳,۶۹۸,۳۷۲,۱۲۵	(۹۹,۶۲۰,۴۲۲,۶۰۱)	۷۲,۵۴۷,۰۵۸,۴۶۸	۱۴,۸۵۰	-۱۸.۱۱٪
توکازیل	۶,۱۶۰,۴۳۴	۴۶۰,۷۳۶,۶۲۹	۲۱,۱۳۲	(۳۹,۹۱۳,۱۹۵)	۱۸,۲۳۳	۱۲,۵۲۰	۶,۵۷۰,۴۱۴,۹۰۰	(۲۶,۸۳۵,۵۵۲,۸۶۳)	(۱۶۹,۱۸۶,۳۶۳,۶۱۳)	۹۷۳,۶۴۳,۶۰۱,۸۱۹	۷۲۷,۳۲۹,۲۹۰,۹۳۰	۵۶۰,۱۱۶,۰۶۸۰	۵۰,۲۹۲,۴۹۴,۴۱۳	(۱۸۹,۴۵۱,۴۰۱,۵۷۶)	۷۷,۱۲۸,۰۴۷,۲۷۶	۸,۱۷۰	-۱۹.۴۶٪
ح آسیا سیر ارس	۶,۹۵۹,۰۳۸	۶,۹۵۹,۰۳۸	۷,۴۰۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۰	(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲)	۰	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۰	۴۸,۷۱۳,۲۶۶,۰۰۰	۴۸,۶۷۶,۲۴۳,۹۱۸	(۲,۸۲۰,۶۳۷,۲۸۲)	۵۱,۴۹۶,۸۸۱,۲۰۰	۷,۰۰۰	-۵.۴۸٪
حمل و نقل توکا	۳۴,۶۲۱,۴۰۸	۵۹,۴۷۱,۳۴۹	۱۳,۴۵۵	(۲۴,۸۴۹,۹۴۱)	۱۷,۸۲۸	۶,۳۳۹	۴,۳۳۷,۳۳۶,۶۰۰	(۸,۴۳۷,۰۱۷,۹۰۷)	(۱۳۷,۶۷۵,۹۰۹,۲۹۱)	۸۰۰,۱۶۹,۶۵۰,۴۳۷	۴۴۳,۰۲۶,۳۲۹,۲۸۶	۲۱۵,۹۱۷,۹۲۵,۴۰۰	۲۱۱,۰۳۰,۸۳,۹۵۳	(۱۴۱,۸۸۵,۵۰۰,۵۹۸)	۲۱۹,۴۶۷,۱۰۱,۸۶۰	۶,۱۰۰	-۱۷.۷۳٪
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۱,۲۶۱,۸۳۷	۴۸,۷۵۹,۱۴۵	۱۱,۳۱۷	(۳۷,۴۹۷,۳۰۸)	۱۰,۹۱۹	۸,۱۳۵	۷,۱۸۶,۵۴۰,۹۸۰	(۱,۸۱۲,۲۶۵,۴۹۴)	(۵۰,۷۳۵,۶۰۲,۸۹۹)	۵۵۱,۷۸۸,۹۴۱,۹۹۰	۴۰۹,۴۲۹,۹۱۵,۱۲۶	۹۷,۰۵۶,۰۰۰,۲۴۰	۸۹,۸۰۱,۱۵۸,۴۷۱	(۴۵,۴۶۱,۳۷۲,۴۱۳)	۹۱,۶۱۳,۴۲۳,۹۶۵	۷,۹۸۰	-۸.۲۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۲,۰۱۰,۴۰۷	۲۴۷,۴۴۶,۳۵۲	۱۷,۲۷۶	(۲۳۵,۴۳۵,۹۴۵)	۱۷,۸۶۰	۱۸,۱۹۹	۰	۴,۲۶۶,۶۳۴,۸۹۰	۱۴۸,۷۰۴,۵۴۶,۴۵۷	۴,۳۷۴,۸۵۱,۶۲۹,۲۹۴	۴,۲۰۴,۹۷۵,۴۶۹,۳۴۷	۲۲۲,۸۸۹,۱۳۳,۱۰۶	۲۲۲,۸۴۷,۳۴۱,۳۹۴	۱۵۲,۹۷۱,۱۸۱,۴۴۷	۲۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۵۰۴	۱۸,۵۵۸	۳.۵۸٪
صندوق س سبید دماوند-د	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۰	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۰	۱,۰۰۲,۱۱۳,۴۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۵,۵۵۷,۷۲۷	۱,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۸۷,۵۹۲,۱۲۱	۱۴,۱۲۹	۰.۱۸٪
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۷۵,۳۱۷,۹۲۰	۷۸,۱۷۹,۹۲۰	۴۷,۹۲۳	(۲,۸۶۲,۰۰۰)	۴۶,۰۲۱	۴۷,۹۹۸	۰	۱۶۵,۴۰۳,۸۳۶,۸۲۲	۱۶۱,۵۳۵,۷۵۴	۳,۷۴۶,۶۲۳,۴۳۰,۵۱۶	۳,۷۱۱,۲۳۷,۶۲۰	۳,۷۸۱,۱۵۵,۵۳۷,۷۶۰	۳,۷۸۰,۴۷۶,۵۶۵,۴۷۲	۱۶۵,۵۶۵,۳۲۷,۵۷۶	۳,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۸,۶۵۰	۵۰,۲۰۳	۴.۴۳٪
صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۷,۵۱۵,۹۸۰	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳	(۴۶,۸۳۴,۰۲۰)	۱۰,۶۷۴	۱۰,۶۳۳	۰	۶,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸	۲,۳۷۲,۴۸۹,۴۱۱	۱,۰۰۲,۲۶۸,۲۳۷,۳۲۰	۴۹۹,۸۸۴,۴۱۵,۲۵۸	۵۱۱,۳۱۹,۴۶۰,۷۸۰	۵۱۱,۲۳۳,۵۸۸,۴۸۱	۸,۸۳۹,۷۷۶,۳۱۹	۵۰۴,۷۵۶,۳۰۱,۴۷۳	۱۰,۷۶۱	۰.۸۸٪
صندوق س خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲	(۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۹۱	۰	۴,۳۹۴,۳۵۷,۳۵۲	(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۱,۵۰۳,۶۹۱,۲۴۹,۰۵۹	۱,۰۰۲,۲۰۶,۹۱۱,۳۹۳	۵۰۴,۴۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۴,۳۲۱,۷۰۱,۹۴۸	۲,۸۳۶,۶۴۴,۲۸۲	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۱۰,۱۸۲	۰.۱۹٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۶,۵۹۴,۴۳۲	۲۶,۲۲۲,۹۴۶	۱۵,۶۹۰	(۱۶,۹۸۸,۵۱۴)	۱۸,۳۹۳	۷,۲۳۴	۴,۳۸۷,۹۲۲,۱۰۰	(۸۷,۱۷۱,۰۷۳,۰۲۲)	۵۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۱۹	۵۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۱۹	۳۱۲,۴۷۷,۶۱۱,۸۳۳	۱۰۹,۴۰۹,۳۳۴,۰۶۸	۱۰۴,۹۴۱,۵۹۵,۶۹۵	(۱۴۶,۵۲۶,۱۹۳,۶۷۴)	۱۹۲,۱۱۲,۶۶۸,۷۱۷	۳,۹۴۹	-۲۵.۷۸٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۰۰۵,۴۱۹	۲۵,۴۷۷,۲۹۳	۳۱,۳۹۶	(۱۴,۴۷۱,۸۷۴)	۴۰,۷۰۶	۲۱,۷۹۲	۲۴,۷۰۳,۳۵۹,۹۰۰	(۱۰۴,۳۴۴,۶۸۹,۰۷۸)	۳۱,۵۷۴,۸۸۷,۸۳۵	۷۹۷,۳۴۴,۵۳۹,۹۰۵	۵۸۹,۰۹۱۰,۲۲۵,۵۲۱	۱۶۰,۲۹۰,۱۲۱,۹۸۰	۱۳۵,۴۸۳,۷۱۶,۱۴۱	(۴۸,۰۶۶,۴۴۱,۳۴۳)	۳۳۹,۸۲۸,۴۰۵,۲۱۹	۱۲,۳۲۰	-۶.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۵۱,۴۴۸,۱۱۷	۸,۴۴۹,۰۸۷,۲۴۷	۵,۸۲۱	(۳۹۷,۶۳۹,۱۳۰)	۱۲,۲۴۰	۵,۵۵۰	۴,۸۶۹,۱۴۸,۳۷۳,۸۰۰	(۱۹۱,۵۲۴,۹۴۱,۹۰۳)	۳۶۶,۶۵۶,۱۳۵,۴۱۰	۴۹۱,۱۸۲,۶۹۰,۶۷۸,۱۶۲	۴,۸۶۷,۱۴۲,۴۱۰,۸۰۵	۴۹,۳۹۲,۶۵۶,۳۵۹,۸۱۰	۴۴,۴۹۰,۶۶۹,۴۶۰,۸۶۴	۵,۰۴۴,۲۶۹,۴۶۶,۳۰۷	۴۴,۶۸۲,۲۰۴,۴۰۲,۷۶۷	۵,۵۳۰	۱۰.۲۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۶,۷۸۶,۹۱۳	۳۶۰,۸۳۸,۵۸۴	۱۳,۷۸۹	(۱۵۴,۰۵۱,۶۷۱)	۱۵,۱۱۷	۱۴,۰۹۶	۵۷۸,۲۰۷,۴۶۰,۶۰۰	(۴۰۶,۳۶۷,۶۶۲,۰۱۲)	۲۶۸,۳۲۱,۸۹۸,۹۱۱	۴,۹۷۵,۵۰۲,۶۳۹,۴۴۲	۴,۹۷۵,۵۰۲,۶۳۹,۴۴۲	۲,۰۸۸,۶۰۰,۵۸۴,۴۲۰	۲,۵۰۸,۴۸۵,۲۲۵,۰۴۶	۴۴۰,۰۶۱,۶۹۷,۴۹۹	۲,۹۱۴,۸۵۲,۸۸۷,۰۵۸	۱۲,۱۴۰	۸.۸۴٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۹۲۳	۱۵,۹۵۵	(۶۵,۶۸۷,۵۴۱)	۱۸,۶۴۷	۱۰,۵۲۴	۵۷,۶۱۴,۳۸۱,۱۹۰	(۱۵۲,۷۹۰,۷۷۵,۸۶۰)	۱۷۱,۲۳۷,۵۲۵,۸۸۰	۱,۷۵۴,۳۹۶,۹۱۱,۸۷۳	۱,۲۲۴,۸۷۱,۸۴۴,۲۰۶	۴۲۸,۹۱۳,۵۰۱,۱۹۰	۳۷۱,۰۱۶,۹۲۳,۶۶۹	۷۶۰,۰۹۱,۱۲۱,۳۱۰	۵۲۳,۸۰۷,۷۰۸,۵۲۹	۷,۴۶۰	۴.۳۴٪
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۵,۶۵۲,۶۵۰	۸۳,۲۷۸,۶۹۲	۱۷,۰۳۳	(۴۷,۶۲۶,۰۴۲)	۲۲,۴۴۷	۱۲,۴۰۶	۸۷,۰۸۸,۳۹۴,۳۴۰	(۳۷,۹۵۱,۵۷۴,۰۴۸)	۸۹,۳۳۲,۵۶۲,۶۸۱	۱,۴۱۸,۴۸۷,۸۷۵,۰۴۹	۱,۴۱۸,۴۸۷,۸۷۵,۰۴۹	۴۸۸,۱۸۰,۷۰۶,۸۴۰	۴۰۰,۷۸۷,۴۸۳,۳۴۳	۱۳۸,۴۶۹,۳۸۲,۹۷۴	۴۲۸,۷۳۹,۰۵۶,۳۹۰	۱۱,۲۵۰	۹.۷۶٪
مجموع	۸,۹۰۵,۴۷۴,۶۵۴	۱۰,۱۶۰,۴۱۷,۳۸۳	(۱,۳۵۹,۲۵۲,۵۶۹)				۵,۷۰۸,۳۶۵,۵۱۴,۸۲۰	(۹۵۰,۲۵۰,۲۷۲,۲۳۴)	۵۱۳,۷۷۷,۸۱۳,۳۴۱	۷۶,۹۷۲,۳۳۳,۷۳۰,۴۲۱	۲۰,۳۳۵,۷۹۸,۴۸۲,۸۵۹	۶۱,۲۳۰,۵۶۲,۲۴۸,۵۶۲	۵۵,۴۸۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۳۸	۵,۲۷۱,۸۹۲,۹۵۵,۹۲۷	۵۶,۴۳۳,۶۹۷,۷۸۷,۸۷۱		