



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



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 صندوق

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

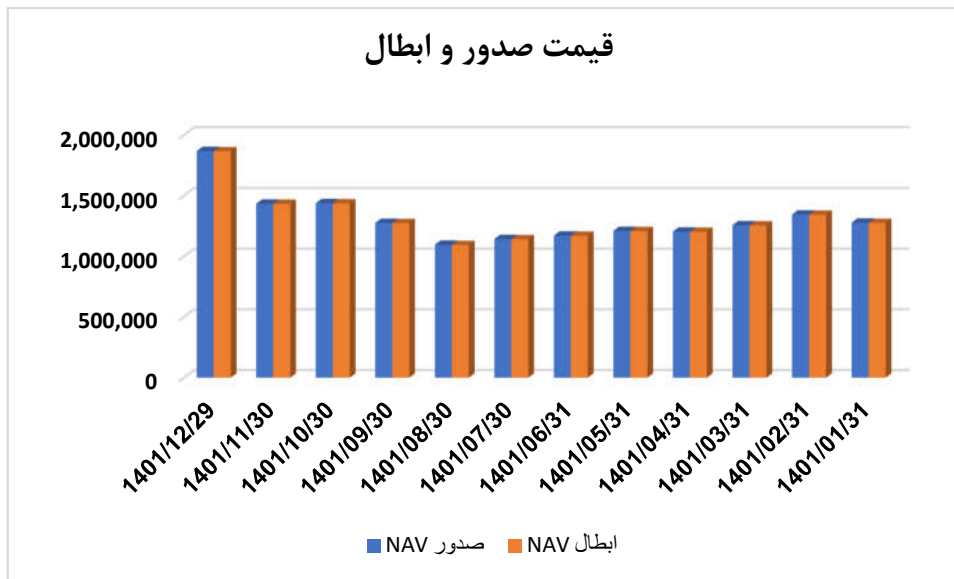
ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه گذار
۵,۵۹۹,۹۲۰	ممتاز	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۴۷۴,۸۴۹	عادی	
۲,۴۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
۸۰	ممتاز	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۴۹,۴۷۴,۸۴۹		جمع



نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری



ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل
فلزات اساسی	۵۸,۹۲۲,۵۲۹,۹۵۰,۳۱۹	۶۳,۶۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۹۵,۸۹۹,۰۸۸,۷۸۹	۰,۴۳
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۳۸,۹۶۹,۱۸۰,۵۱۰	۱,۳۴
محصولات شیمیایی	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	۰,۰۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۹۳,۱۲۸,۲۹۱,۴۸۹	۰,۳۲
جمع	۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱,۵۸۷	۶۵,۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صورت های مالی صندوق

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ریال)
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰,۹۲۱,۵۴۵,۰۶۱.۶۱۱	۲۷,۸۲۷,۲۲۵,۳۶۲,۸۹۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷,۴۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۱۶۹	-
حساب های دریافتی	۳۳,۴۹۰,۱۳۳,۹۶۲	۱۰۶,۴۳۴,۵۷۴,۸۰۰
جاری کارگزاران	۱۷,۸۸۹,۱۹۷,۶۹۵,۰۲۲	۳۷۰,۰۱۵,۴۸۱,۹۵۷
سایر دارایی ها	۹۶۸,۷۲۳	۹۴۹,۷۴۳,۰۷۲
موجودی نقد	۷۶۷,۳۵۷,۵۰۱,۰۷۸	۱۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۱۶۹
جمع دارایی ها	۹۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۴۸,۵۶۵	۲۸,۴۱۹,۵۱۵,۹۳۵,۸۹۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲۲,۱۴۴,۴۱۲,۲۳۳	۴۹,۲۷۲,۸۱۸,۲۶۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷,۲۰۴	۷,۲۰۴
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۴,۸۴۶,۹۶۸,۶۳۲	۳,۵۶۰,۶۷۷,۶۲۱
جمع بدهی ها	۳۲۶,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۹	۵۲,۸۳۳,۵۰۳,۰۹۴
خالص دارایی ها	۹۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۹۶	۲۸,۳۶۶,۶۸۲,۴۳۲,۸۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۸۶۴,۴۹۰	۱,۱۹۴,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صورت سود و زیان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)	شرح
درآمدها:		
۴۶,۵۲۰,۷۶۷,۷۱۲	۶,۱۲۳,۵۰۴,۲۰۱,۶۲۱	سود فروش اوراق بهادار
۸۱۳,۴۶۰,۷۱۵,۰۶۱	۱۹,۳۲۳,۰۱۵,۹۹۶,۴۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰,۱۵۰	۵,۳۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۱۷۹	سود سهام
۹۰,۹۳۰,۲۸۹,۸۲۹	۴۹۳,۲۸۳,۷۶۴,۸۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۱,۵۸۷,۴۷۷	سایر درآمدها
۱,۳۱۰,۴۹۱,۷۵۲,۷۵۲	۳۱,۲۸۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۶۶	جمع درآمدها
هزینه ها:		
(۱۲۳,۷۵۹,۲۳۰,۲۲۹)	(۶۴۵,۵۷۷,۶۴۴,۸۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۰۰,۱۷۶,۳۷۰)	(۷,۶۷۴,۶۲۸,۲۷۲)	سایر هزینه ها
(۱۲۶,۲۵۹,۴۰۶,۵۹۹)	(۶۵۳,۲۵۲,۲۷۳,۱۷۰)	جمع هزینه ها
۱,۱۸۴,۲۳۲,۳۴۶,۱۵۳	۳۰,۶۳۶,۱۸۲,۷۶۸,۳۹۶	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



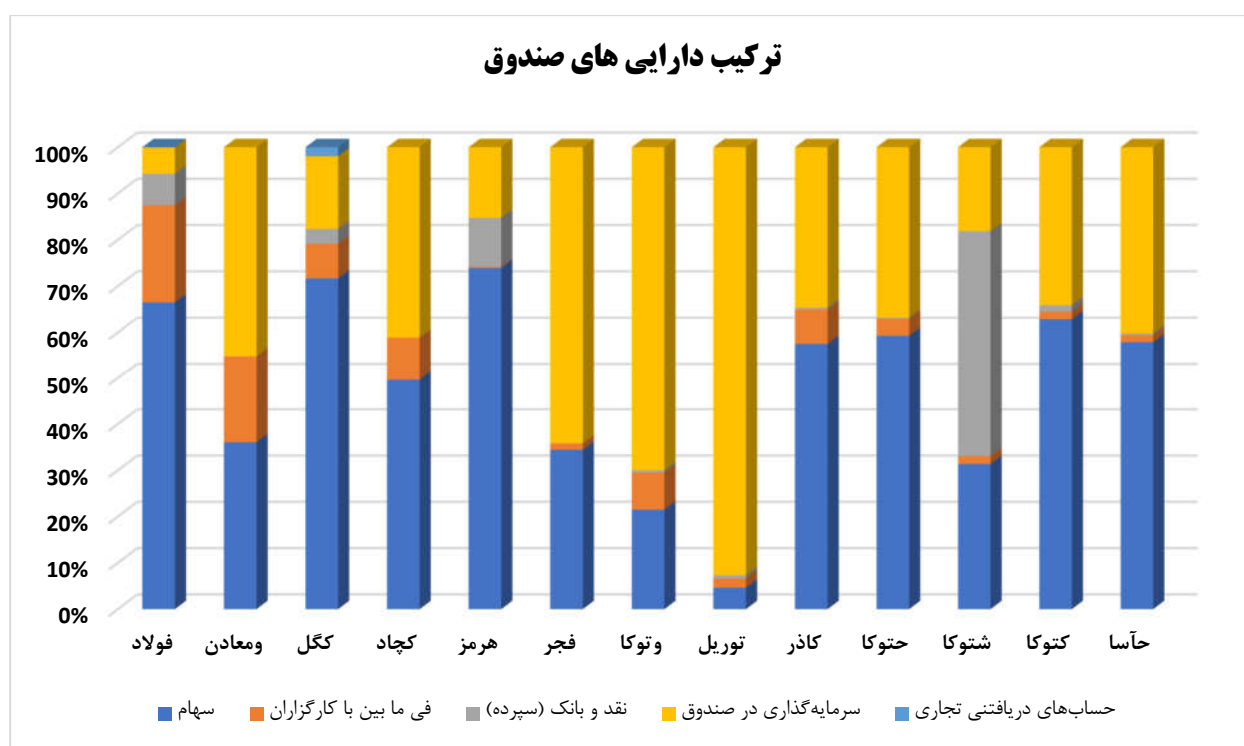
تعهدات صندوق

پارامترهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲,۸۴۵,۹۲۰	۱۴۲,۲۹۶	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲,۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۰	۲,۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۳۱۷,۰۰۰	۶۵,۸۵۰	۲,۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲,۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲,۷۵ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲,۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲,۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲,۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲,۲۵ درصد



ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نماد





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صورت وضعیت مقایسه ای پورتنوی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۰,۳۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۲۱,۵۲۴,۳۳۲,۲۲۹,۷۵۵	۲,۱۰۸,۵۳۷,۹۶۷	۳۱,۲۰۱,۰۳۹,۸۲۳,۳۱۵	(۵۲۲,۱۹۴,۰۳۰)	۲۱,۳۸۴,۶۰۱,۲۰۱,۷۹۱	۹,۳۸۴,۱۴۲,۱۸۲	۵۸۹۰	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۷	۵۹.۶۶٪
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴,۳۵۳,۵۸۱	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۱۲۱,۶۹۴,۸۳۷	۱۵۱,۴۳۸,۹۰۰,۳۸۱	(۱۲۰,۶۹۲,۳۸۷)	۶۸۳,۴۸۸,۷۱۱,۱۰۲	۷۱,۸۳۰,۵۵۷	۶,۲۵۰	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۰.۴۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۳۳۲,۲۹۰	۱۱۶,۳۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰	-	-	(۱۲,۳۳۲,۲۹۰)	۱۱۵,۶۰۷,۸۰۹,۸۱۷	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰۵,۶۴۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۲۴,۴۱۷,۵۱۰,۱۷۳	۳۵,۸۵۱,۶۷۲	۱۳۰,۳۶۹,۹۵۰,۴۰۱	(۱۸,۴۵۲,۲۰۳)	۱۶۱,۷۷۱,۶۳۰,۷۴	۶۵,۵۲۸,۶۲۲	۷,۱۱۰	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۰.۵۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹,۱۵۷,۲۳۷	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۲۵,۳۹۰,۳۱۴	۲۹,۰۶۹,۱۱۴,۱۰۸	(۳۱,۵۷۹,۸۱۰)	۲۹۵,۳۳۷,۳۰۶,۱۰۱	۳۲,۸۶۷,۷۴۱	۹,۸۹۰	۳۲۴,۸۱۴,۹۱۱,۴۰۲	۰.۳۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۹۷۳,۰۳۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۵	۱۹۹,۳۲۸,۹۳۵	۱۸۶,۰۴۶,۴۹۸,۰۲۲	(۲۳,۹۷۹,۹۶۱)	۳۳۰,۸۵۳,۴۲۵,۳۸۸	۳۷۹,۳۲۲,۰۰۶	۹,۲۸۰	۳,۵۱۷,۴۲۲,۹۳۳,۴۳۶	۳.۸۰٪
فولاد شیرکبر کاشان	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۱۹,۱۰۹,۱۳۰	۵۲,۰۳۵,۵۳۸,۴۴۹	(۸,۷۰۱,۳۱۵)	۱۶۳,۴۱۲,۴۴۹,۷۱۶	۲۳,۸۵۴,۵۲۸	۵,۶۵۰	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۷	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۸۲,۲۲۰,۴۲۲,۸۵۲	۶,۲۳۴,۹۵۱	۵۲,۵۴۶,۷۴۸,۱۰۶	(۱۳,۸۹۰,۵۳۲)	۱۳۵,۵۱۴,۱۳۲,۹۴۹	۳,۹۳۳,۵۶۸	۱۱,۵۷۰	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۱۰	۰.۰۵٪
توکاریل	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۱۴,۷۹۱,۵۳۶	۱۲۰,۶۹۸,۳۴۴,۲۱۵	(۲۴,۷۶۴,۶۷۷)	۲۲۸,۴۷۳,۴۰۶,۴۵۱	۲۰۶۰,۷۶۳	۵,۶۲۰	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	۰.۰۱٪
فراورده های نسوز ادر	۹۸۰,۱۸۰۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۵۶,۷۶۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹	۲۵,۹۰۲,۹۲۶	۵۰,۸۵۷,۷۶۷,۱۳۷	(۱۵,۷۶۹,۶۶۷)	۷۹,۵۵۶,۴۰۶,۶۷۸	۱۹,۹۳۵,۰۶۴	۶۰,۴۰	۱۲۰,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	۰.۱۳٪
حمل و نقل توکا	۱۲,۳۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۳۶,۳۵۸,۶۲۳	۱۶۱,۱۱۲,۶۶۷,۳۸۲	(۲۴,۸۸۰,۹۲۳)	۲۳۸,۳۹۳,۶۷۰,۰۳۱	۲۳,۷۶۹,۲۷۷	۳,۱۵۲	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۶	۰.۰۸٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۲۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	۲,۹۵۹,۴۴۷	۴۴,۵۲۹,۳۲۶,۸۶۶	(۴,۲۱۴,۷۳۱)	۶۸,۷۲۸,۴۴۰,۷۶۶	۳,۹۶۳,۸۹۱	۱۷,۹۲۰	۷۲,۸۲۱,۱۲۷,۶۳۴	۰.۰۸٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۱۳,۲۲۰,۴۴۲	۳۸,۶۹۶,۲۳۹,۰۴۱	(۸۰,۲۸,۷۵۲)	۶۹,۳۸۷,۰۵۵,۱۹۰	۱۸,۴۱۷,۸۳۳	۹,۳۹۰	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۷	۰.۱۹٪
فولاد اقرا سپاهان	۸۸۳,۰۲۹	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۸,۰۳۵	(۸۸۸,۰۳۹)	۳۱,۹۳۷,۴۸۵,۵۵۹	-	-	-	۰.۰۰٪
اسیا سیر ارس	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷	۲۳,۷۴۶,۱۸۴	۱۲۵,۶۹۰,۳۱۴,۹۷۴	(۱۷,۳۰۰,۶۸۸)	۱۷۹,۵۹۰,۳۱۸,۴۲۳	۱۷,۸۱۸,۲۹۶	۹,۱۰۰	۱۶۲,۰۲۳,۲۶۲,۲۶۵	۰.۱۸٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۹۶٪
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۶٪
صندوق ارمنان فیروزه آسیا - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۵٪
صندوق س. سپید دماوند - د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۶٪
صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۴٪
صندوق س. اورق دولت خلیج فارس - د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۲٪
ح. اسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. خلیج فارس - د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۴٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

عملکرد صندوق

ردیف	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
۱	آسیا سیریس	۱۷,۸۱۸,۲۹۶	۴۳,۵۶۴,۷۹۲	۲۲,۰۳۳	(۳۲,۷۰۵,۵۳۴)	۱۸,۴۲۳	۸,۵۵۵	۱,۶۹۳,۵۱۴,۶۱۰	۹,۵۹۶,۱۱۷,۴۷۹	(۱۵۳,۳۹۹,۲۲۸,۹۷۶)	۹۵۹,۸۶۵,۰۶۱,۷۹۳	۶۰۲,۵۴۱,۸۰۶,۸۳۱	۱۶۳,۸۴۰,۰۰۸,۳۱۰	۱۶۳,۲۳۲,۲۶۵	(۱۴۲,۱۰۹,۵۹۶,۸۸۷)	۱۵۲,۴۲۷,۱۴۴,۷۸۶	۹,۱۰۰	-۱/۱
۲	توسعه‌معدن و فلزات	۷۱,۸۳۰,۵۵۷	۲۳۵,۳۴۶,۹۵۵	۱۰,۷۰۶	(۲۴۳,۵۵۲,۴۰۷)	۸,۷۵۵	۴,۵۱۳	۵۹,۰۶۰,۵۵۷,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۷,۰۸,۲۴۳	۲۹۴,۶۰۱,۲۰۵,۲۶۷	۲,۵۱۹,۵۷۴,۳۵۳,۰۱۰	۲,۱۳۲,۳۶۱,۶۲۰,۱۴۲	۵۰۸,۰۰۱,۵۳۸,۳۵۰	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۴۷۸,۰۹۷,۴۷۰,۵۱۰	۳۲۴,۱۶۴,۰۷۷,۸۶۱	۶,۲۵۰	-۱/۲
۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۸,۴۱۷,۸۳۳	۲۲,۵۱۵,۴۴۱	۲۱,۰۳۴	(۱۲,۶۳۱,۵۰۱)	۱۴,۵۸۹	۸,۰۹۶	۵,۹۴۳,۱۴۵,۳۰۰	۲۲,۷۰۶,۳۹۹,۶۱۱	(۷۰,۱۷۸,۱۱۱,۶۹۰)	۴۷۳,۵۸۱,۰۷۸,۰۲۹	۱۸۴,۳۸۰,۰۴۵,۵۴۰	۱۷۸,۸۸۶,۵۹۷,۰۷۰	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۷	(۴۰,۵۲۸,۵۶۶,۸۷۹)	۱۴۹,۱۰۵,۶۱۵,۳۳۶	۹,۳۹۰	-۱/۱
۴	توکا رنگ فولاد سیاهان	۳,۹۶۳,۸۹۱	۱۱,۹۷۶,۱۲۶	۴۸,۸۴۴	(۱۰,۸۹۱,۵۵۵)	۳۳,۴۰۹	۱۸,۳۷۴	۲,۵۳۴,۲۱۴,۶۰۰	(۱,۸۱۲,۵۸۷,۱۵۴)	(۸۷,۷۱۵,۷۲۸,۳۵۶)	۵۸۴,۹۶۶,۴۰۶,۲۳۶	۳۶۳,۸۷۳,۱۹۹,۳۷۶	۷۳,۶۰۶,۷۸۰,۲۳۰	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	(۸۶,۹۹۴,۱۰۰,۸۱۰)	۷۲,۸۳۱,۱۳۷,۶۳۴	۱۷,۹۳۰	-۱/۱
۵	توکرایل	۲۰,۶۰۰,۷۶۳	۵۴,۷۵۰,۸۲۳	۱۹,۱۶۳	(۵۲,۶۹۰,۰۰۶۰)	۱۶,۲۷۲	۵,۴۱۵	۶,۵۷۰,۴۱۴,۹۰۰	۴۱۳,۸۳۶,۹۷۴	(۱۸۰,۶۴۸,۹۹۸,۷۸۵)	۱۰,۴۹,۱۸۹,۱۷۱,۴۳۱	۸۵۷,۳۸۱,۳۲۳,۴۹۱	۱۸,۱۵۱,۹۰۲,۲۶۰	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	(۱۷۳,۶۶۴,۷۴۶,۹۱۱)	۱۱,۱۵۸,۸۴۹,۱۵۵	۵,۶۲۰	-۱/۲
۶	ح. حمل و نقل توکا	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱,۵۳۷	-	-	-	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۲	-	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	-	-	-	۴۲,۰۵۵,۲۱۵,۳۵۲	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۳,۱۵۲	-۱/۴
۷	حمل و نقل توکا	۲۳,۷۶۹,۲۷۷	۶۳,۷۶۱,۵۴۹	۱۳,۰۵۱	(۳۹,۹۹۳,۳۷۲)	۱۳,۵۹۳	۲,۵۳۸	۴,۲۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۵۴۱,۴۷۸,۰۳۶	(۱۲۳,۸۴۷,۱۵۱,۵۴۰)	۸۳۲,۱۶۴,۶۴۷,۷۰۳	۵۴۳,۶۱۱,۰۴۹,۱۱۵	۷۹,۱۴۸,۰۹۷,۷۰۴	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۳۶	(۱۰۴,۰۷۸,۳۳۶,۹۱۴)	۶۰,۳۲۲,۳۳۳,۳۰۰	۳,۱۵۲	-۱/۱
۸	سرمایه‌گذاری توکا فولاد هلدینگ	۳,۹۳۳,۵۶۸	۵۲,۰۳۱,۷۵۱	۱۱,۱۵۹	(۴۸,۰۹۸,۱۸۳)	۱۰,۶۶۷	۸,۴۱۱	۷,۱۸۶,۵۴۰,۹۸۰	۱۲,۳۹۰,۸۶۱,۵۳۸	(۳۴,۴۵۱,۵۴۱,۵۷۸)	۵۸۰,۶۱۶,۶۶۱,۱۵۷	۵۱۳,۰۷۹,۱۸۸,۰۰۷	۵۲,۶۹۷,۹۲۲,۷۴۰	۴۵,۴۷۶,۷۹۳,۱۱۰	(۱۴,۸۷۴,۱۳۹,۰۶۰)	۳۳,۰۸۵,۹۳۱,۵۷۲	۱۱,۵۲۰	-۱/۱
۹	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۴	-	-	-	-	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	-	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	-	-	-	۵,۹۸۲,۰۵۹,۸۵۶	۵۰,۰۰۱,۴۶۷,۹۶۹	۳۳,۵۱۶	-۱/۱
۱۰	صندوق س. افرات نماد پایدار- ثابت	۵۸,۳۴۷,۳۳۸	۴۸۰,۱۴۹,۳۵۲	۱۷,۹۵۰	(۴۲۱,۸۰۲,۱۱۴)	۱۸,۳۵۸	۱۸,۷۳۵	-	۵۵,۳۲۸,۶۰۵,۹۹۰	-	۸,۶۱۸,۷۱۵,۴۸۴,۱۸۷	۷,۷۴۳,۴۴۸,۳۴۳,۳۵۵	۱,۱۴۸,۵۶۵,۳۸۰,۰۳۰	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۲۷۳,۰۸۲,۸۸۳,۱۹۹	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۳۱	۱۹,۶۸۵	-۱/۱
۱۱	صندوق س. سپید دماوند-د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۰۰۰	۱۴,۱۲۴	(۴۶۱,۰۰۰)	۱۴,۴۰۰	۱۴,۱۳۷	-	۵۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۶	-	۱,۰۸۸,۱۴۰,۷۳۸,۹۶۹	۶۶,۳۸۵,۸۸۰,۳۳۱	۱,۰۷۷,۲۴۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۴۲,۴۰۰,۶۷۸	۵۵,۲۸۷,۵۴۲,۰۴۰	۱۰,۲۳۱,۵۰۵,۴۰۰,۶۷۲	۱۴,۸۸۴	-۱/۱
۱۲	صندوق س. اعتماد افترین پارسین	۶۹,۱۳۹,۵۵۰	۱۵۶,۱۲۱,۹۲۰	۵۰,۱۴۶	(۸۶,۹۸۳,۳۷۰)	۵۰,۴۲۲	۵۲,۳۹۴	-	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۷۴	-	۱۷۹,۴۸۵,۱۰۷,۵۶۹	۷,۸۲۸,۸۸۰,۸۶۷,۵۵۵	۴,۳۸۵,۸۵۹,۴۸۲,۱۵۳	۳,۶۶۳,۷۷۳,۸۹۴,۰۵۰	۳,۶۶۳,۰۸۶,۹۳۶,۴۴۵	۳,۶۲۲,۵۰۶,۹۹۲,۹۷۱	۵۲,۹۹۱	-۱/۱
۱۳	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس	۵۰,۱۸۱,۲۱۱	۱۱۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۹	(۶۸,۴۴۳,۷۸۹)	۱۰,۸۳۶	۱۰,۷۴۸	-	۳۲,۴۱۱,۱۶۹,۴۶۶	-	۱۳,۰۵۵,۱۴۴,۷۹۱	۱,۲۶۷,۹۳۱,۵۸۴,۷۳۲	۷۴۱,۶۴۰,۰۴۳,۱۳۶	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۵۵۳	۴۵,۴۶۶,۳۱۴,۲۵۷	۵۲۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۱۱,۳۳۶	-۱/۱
۱۴	صندوق س. خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲	(۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۹۱	-	۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴	(۱,۵۵۷,۷۱۲,۹۷۰)	۱۵۰,۳۶۱,۲۴۹,۰۵۹	۱۵۰,۲۲۰,۶۱۹,۱۳۳	۵۰,۴۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۲,۰۷۶۳,۳۷۰	۲,۹۳۵,۰۷۰,۵۷۰	۴۹,۹۹۲,۳۴۴,۶۹۶	۱۰,۱۸۴	-۱/۱
۱۵	فراوردهای نسوز آذر	۱۹,۹۲۵,۰۶۴	۴۳,۶۴۲,۷۶۹	۱۳,۸۱۶	(۳۱,۰۶۷,۷۰۵)	۱۲,۳۴۷	۶,۵۶۸	۴,۳۸۷,۹۲۳,۱۰۰	(۱۰,۶۰۸,۴۶۶,۰۸۱)	(۸۸,۴۵۸,۴۲۲,۳۵۵)	۶۰۲,۹۷۸,۴۹۴,۶۶۶	۳۸۳,۵۹۵,۳۲۹,۶۷۱	۱۲۴,۷۹۵,۷۰۸,۶۶۰	۱۲۴,۳۱۶,۷۶۶,۴۴۲	(۹۴,۶۷۸,۹۶۶,۳۳۶)	۱۳۰,۹۲۴,۷۴۲,۷۲۳	۶,۰۴۰	-۱/۲
۱۶	فولاد امیرکبیر کاشان	۲۲,۸۵۴,۵۲۸	۴۳,۰۰۵,۰۰۴	۱۹,۰۸۶	(۲۰,۱۵۰,۴۷۶)	۳۴,۲۳۱	۶,۱۷۴	۲۴,۷۰۳,۳۵۹,۹۰۰	(۱۲۰,۷۸۱,۷۰۰,۴۲۱)	۱۰,۰۹۵,۸۱۶,۴۶۳	۸۲۰,۷۸۹,۵۵۶,۶۵۶	۶۸۹,۷۷۷,۲۵۶,۸۴۱	۱۵۳,۸۳۱,۴۴۳,۱۰۰	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۷	۲۲,۷۲۱,۰۰۵,۹۴۲	۱۴۱,۱۰۸,۱۱۶,۲۷۸	۵,۶۵۰	-۱/۱
۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	۹۳,۳۸۴,۱۴۲,۱۸۲	۱۳,۵۱۸,۳۵۱,۹۶۳	۴,۱۲۵	(۴,۱۲۴,۰۳۹,۷۸۱)	۶,۳۱۳	۳,۸۴۲	۴,۸۶۹,۱۴۸,۲۷۲,۸۰۰	۱۹,۱۸۰,۵۳۰,۳۱۸,۳۹۸	۴,۳۹۲,۱۹۸,۸۹۴,۰۲۰	۵۵,۷۵۸,۷۵۹,۴۰۷,۰۱۱	۲۶,۱۰۰,۸۹۸,۳۴۱,۵۱۲	۶۰,۱۴۱,۷۴۵,۷۲۴,۷۸۰	۵۵,۲۳۰,۵۹۰,۲۷۷,۹۱۷	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۴۸۵,۲۱۸	۳۶,۰۵۰,۵۹,۹۵۹,۵۱۹	۵,۸۹۰	-۱/۵
۱۸	فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۹,۳۲۲,۰۰۶	۵۴۷,۳۸۵,۱۳۸	۹,۰۹۹	(۱۶۸,۰۶۳,۱۲۲)	۱۵,۰۵۴	۷,۱۹۲	۵۷,۸۲۰,۷۴۶,۰۶۰	۷۸۹,۳۳۶,۱۴۴,۱۹۳	۲۷۷,۳۲۹,۱۹۶,۷۳۷	۴,۹۸۰,۷۱۷,۶۹۷,۱۷۰	۲,۵۲۹,۹۵۰,۱۰۴,۶۶۴	۴۰,۹۸۳,۱۵۶,۶۲۸,۰	۳,۵۱۷,۴۲۳,۹۳۳,۴۳۶	۱,۶۴۴,۸۷۲,۸۰۱,۵۳۰	۲,۷۲۸,۰۹۶,۷۸۹,۲۴۳	۹,۲۸۰	-۱/۳
۱۹	معنی و صنعتی گل گهر	۵۵,۵۲۸,۶۳۲	۱۴۰,۳۲۹,۴۷۲	۱۳,۰۱۳	(۸۰,۳۰۱,۴۵۸)	۱۶,۶۰۷	۷,۱۷۸	۵۷,۶۱۴,۳۸۱,۱۹۰	(۴,۸۷۲,۳۹۷,۱۰۶)	۱۵۴,۷۶۳,۷۱۱,۸۴۱	۱۸۴,۲۱۸,۶۷۰,۶۱۲	۱,۳۳۳,۶۰۵,۷۱۷,۲۵۵	۵۲۳,۵۲۳,۹۵۷,۴۱۰	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۲۰,۷۵۵,۰۷۹۵,۹۲۵	۴۷۰,۳۸۱,۷۸۰,۱۱۰	۷,۱۱۰	-۱/۱
۲۰	معنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۸۶۷,۷۴۱	۱۰۷,۷۲۳,۵۹۳	۱۳,۳۵۹	(۷۴,۸۵۵,۸۵۳)	۱۷,۳۸۴	۷,۵۹۸	۸۷,۰۸۸,۳۹۴,۳۴۰	۷۵,۰۹۰,۳۴۵,۴۴۸	۱۱۱,۹۱۲,۶۰۵,۳۳۵	۱,۴۴۹,۰۹۷,۸۴۲,۴۳۷	۱,۳۰۱,۳۸۵,۷۸۱,۷۰۸	۴۱۲,۱۵۰,۳۲۳,۸۳۰	۳۳۴,۸۱۴,۹۱۱,۶۰۲	۲۷۴,۰۹۱,۲۵۵,۰۱۳	۲۴۹,۷۲۴,۶۶۶,۰۵۴	۹,۸۹۰	-۱/۲
	مجموع	۱۰,۴۶۹,۶۳۳,۱۴۱	۱۵,۹۴۹,۲۲۳,۴۵۲	(۵,۶۳۰,۸۰۸,۱۸۹)				۵,۷۰۸,۳۶۵,۵۱۴,۸۲۰	۲۰,۴۲۵,۳۵۷,۲۶۱,۸۶۵	۶,۹۱۳,۴۴۴,۷۴۵,۱۰۶	۹۳,۲۴۱,۱۸۷,۷۲۴,۱۲۰	۵۱,۴۷۵,۷۸۰,۷۰۴,۵۰۱	۷۴,۱۴۸,۳۰۱,۸۸۶,۶۵۸	۶۸,۳۹۲,۱۹۹,۷۴۹,۸۱۰	۳۳,۰۵۷,۱۵۷,۶۲۱,۷۹۱	۴۷,۹۵۶,۸۴۲,۳۸۷,۹۵۵		