



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شرکت سهامی گذاری
توسعه فولاد مبارکه



شماره ثبت: ۵۸۰۳۰۴

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

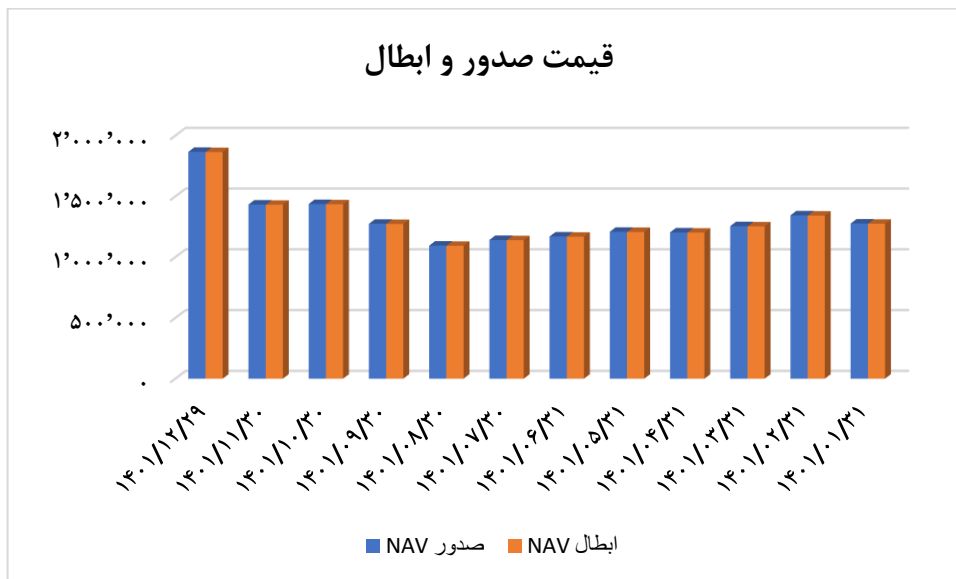
فهرست دارندگان واحدهای ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

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 میباشد:

صورت خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)	شرح
دارایی ها:		
۲۷.۸۲۷.۲۲۵.۳۶۲.۸۹۶	۶۰.۹۲۱.۵۴۵.۰۶۱.۵۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
-	۷.۴۷۰.۶۵۴.۶۸۸.۱۹۳	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۶.۴۳۴.۵۷۴.۸۰۰	۳۳.۴۹۰.۱۳۳.۹۶۲	حساب های دریافتی
۳۷۰.۰۱۵.۴۸۱.۹۵۷	۱۷.۸۸۹.۱۹۷.۶۹۵.۰۲۲	جاری کارگزاران
۹۴۹.۷۴۳.۰۷۲	۹۶۸.۷۲۳	سایر دارایی ها
۱۱۴.۸۹۰.۷۷۳.۱۶۹	۷۶۷.۳۵۷.۵۰۱.۰۷۸	موجودی نقد
۲۸.۴۱۹.۵۱۵.۹۳۵.۸۹۴	۹۲.۵۸۲.۲۴۶.۰۴۸.۵۶۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۴۹.۲۷۲.۸۱۸.۲۶۹	۳۲۲.۱۴۴.۴۱۲.۲۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۷.۲۰۴	۷.۲۰۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۳.۵۶۰.۶۷۷.۶۲۱	۴.۸۴۶.۹۶۸.۶۳۲	سایر پرداختی ها و ذخایر
۵۲.۸۳۳.۵۰۳.۰۹۴	۳۲۶.۹۹۱.۳۸۸.۰۶۹	جمع بدهی ها
۲۸.۳۶۶.۶۸۲.۴۳۲.۸۰۰	۹۲.۲۵۵.۲۵۴.۶۶۰.۴۹۶	خالص دارایی ها
۱.۱۹۴.۴۷۵	۱.۸۶۴.۴۹۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



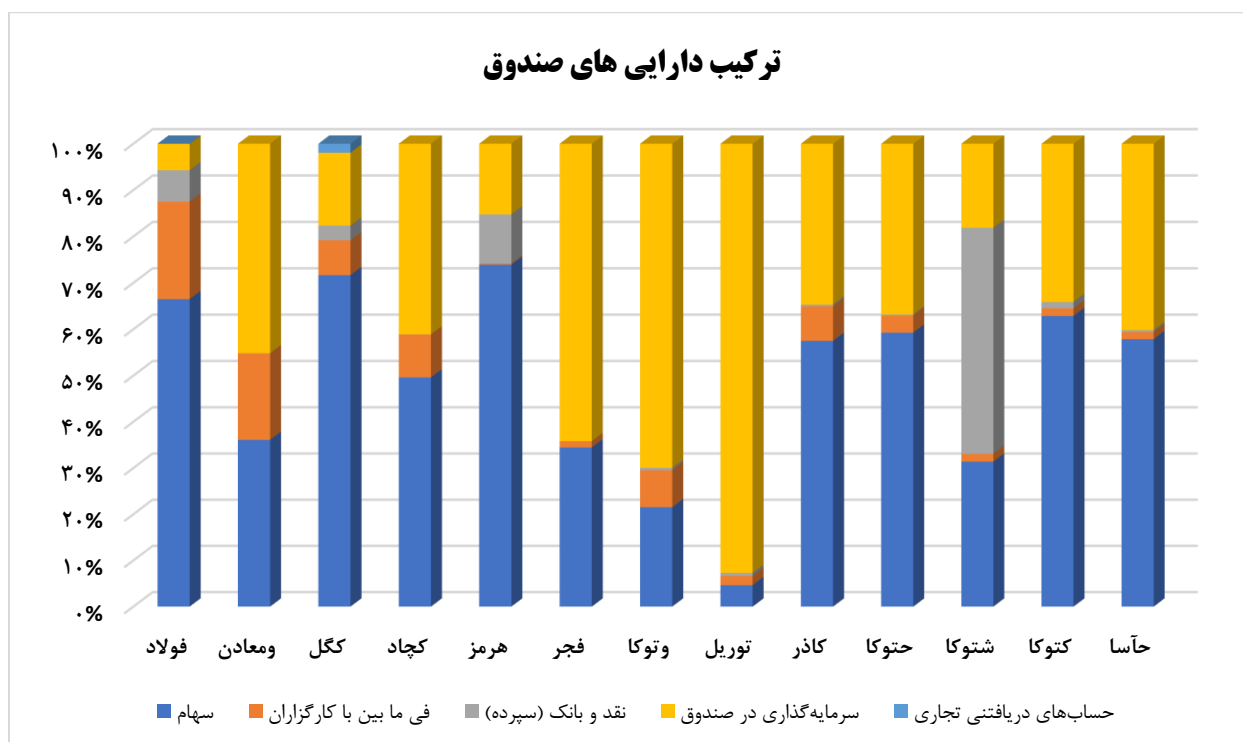
تعهدات صندوق

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	حآسا	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 مبارک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صورت وضعیت مقایسه ای پورتفوی 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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارک اصفهان	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۰,۲۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۲۱,۵۲۴,۳۲۲,۲۲۹,۷۵۵	۲۱,۳۸۴,۶۰۱,۲۰۱,۷۹۱	(۵۲۲,۱۹۴,۰۳۰)	۳۱,۲۰۱,۰۳۹,۸۲۳,۲۱۵	۲,۱۰۵,۳۷۲,۹۶۷	۲۱,۵۲۴,۳۲۲,۲۲۹,۷۵۵	۲۰,۲۳۱,۸۱۷,۵۶۸,۱۴۷	۱,۹۶۸,۹۸۵,۶۶۴
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۸۲۸,۰۰۷	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۶۸۳,۴۸۸,۷۱۱,۱۰۲	(۱۲۰,۶۹۲,۳۸۷)	۱۵۱,۴۳۸,۹۰۰,۳۸۱	۱۲۱,۶۹۴,۸۲۷	۸۴۷,۸۷۴,۶۴۹,۰۲۲	۶۵۹,۰۴۴,۲۵۳,۵۸۱	۷۰,۸۲۸,۰۰۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۳۳۲,۲۹۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۷۴,۱۱۶,۸۲۰	۱۱۶,۲۶۷,۹۱۶,۴۵۰	۱۲,۳۳۲,۲۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۱۲۹,۱۶۳	۵۰۵,۶۶۶,۹۱۵,۱۸۷	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۳	۶۱۰,۷۷۱,۸۶۳,۰۷۴	(۱۸,۴۵۲,۲۰۳)	۱۳۰,۲۶۹,۹۵۰,۴۰۱	۳۵,۸۵۱,۶۷۲	۶۲۴,۲۴۱,۷۵۱,۱۷۳	۵۰۵,۶۶۶,۹۱۵,۱۸۷	۴۸,۱۲۹,۱۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹,۱۵۷,۲۳۷	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۲۹۵,۲۳۷,۳۰۶,۱۰۱	(۳۱,۵۷۹,۸۱۰)	۲۹,۰۶۹,۱۱۴,۱۰۸	۲۵,۲۹۰,۳۱۴	۶۲۶,۸۲۲,۱۸۹,۵۴۸	۴۸۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۷	۳۹,۱۵۷,۲۳۷
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۳۷۳,۰۳۲	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۵	۳۳۰,۸۵۳,۴۲۵,۳۸۸	(۲۳,۹۷۹,۹۶۱)	۱۸۶,۰۴۶,۴۹۸,۰۲۲	۱۹۹,۳۲۸,۹۳۵	۳,۰۸۱,۷۲۸,۳۴۸,۹۳۵	۲,۸۷۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۰۸	۲۰,۳۷۳,۰۳۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۴۴۶,۶۱۳	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۱۶۲,۴۱۲,۴۴۹,۷۱۶	(۸,۷۰۱,۲۱۵)	۵۲,۰۳۵,۳۸۳,۲۴۹	۱۹,۱۰۹,۱۳۰	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۸,۷۲۹	۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹,۸۶۶	۱۲,۴۴۶,۶۱۳
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۱,۵۸۹,۱۴۹	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۸۲,۲۰۰,۴۲۲,۸۵۲	۱۳۵,۵۱۴,۱۲۲,۹۴۹	(۱۳,۸۰۵,۳۳۲)	۵۲,۵۴۶,۷۴۸,۱۰۶	۶,۳۳۴,۹۵۱	۸۲,۲۰۰,۴۲۲,۸۵۲	۹۴,۸۵۵,۳۰۶,۳۱۴	۱۱,۵۸۹,۱۴۹
توکاریل	۱۲,۰۳۳,۹۰۴	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۲۲۸,۴۷۳,۴۰۶,۴۵۱	(۲۴,۷۶۴,۶۷۷)	۱۲۰,۶۹۸,۳۴۴,۲۱۵	۱۴,۷۹۱,۵۳۶	۸۴,۶۵۴,۲۹۷,۹۶۰	۲۲۰,۵۳۲,۶۰۸,۷۰۵	۱۲,۰۳۳,۹۰۴
فرآورده های نسوز آذر	۹۸۰,۱۸۰,۷	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹	۷۹,۵۵۶,۴۰۶,۶۷۸	(۱۵,۷۶۹,۶۶۹)	۵۰,۸۵۷,۷۶۷,۱۳۷	۲۵,۹۰۲,۹۲۶	۱۲۴,۳۸۸,۳۴۱,۸۵۹	۱۹۱,۱۴۹,۳۹۵,۷۶۳	۹۸۰,۱۸۰,۷
حمل و نقل توکا	۱۲,۳۹۱,۵۷۶	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۲۳۸,۳۹۳,۶۷۰,۰۳۱	(۲۴,۸۸۰,۹۲۲)	۱۶۱,۱۱۲,۶۶۷,۳۸۲	۳۶,۳۵۸,۶۲۳	۱۶۰,۷۷۴,۴۴۸,۳۲۵	۲۴۹,۵۷۹,۰۷۳,۱۳۸	۱۲,۳۹۱,۵۷۶
توکارنگ فولاد سپاهان	۵,۳۱۹,۱۷۵	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	۶۸,۷۳۸,۴۴۰,۷۶۶	(۴,۲۱۴,۷۳۱)	۴۴,۵۲۹,۳۲۸,۸۶۶	۲,۹۵۹,۴۴۷	۶۶,۵۹۸,۲۱۱,۶۱۳	۱۱۴,۹۶۸,۵۱۶,۴۷۱	۵,۳۱۹,۱۷۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۲۲۶,۱۴۳	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۶۹,۳۸۷,۰۵۵,۱۹۰	(۸۰,۲۸,۷۵۲)	۳۸,۶۹۶,۳۳۹,۰۴۱	۱۳,۲۲۰,۴۴۲	۹۱,۵۸۷,۵۱۱,۵۴۰	۲۳۴,۸۰۳,۶۸۶,۱۲۷	۱۳,۲۲۶,۱۴۳
فولاد افزا سپاهان	۸۸۳,۰۳۹	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	-	-	۱۶۲,۶۱۸,۰۳۵	۵,۰۰۰	۲۵,۹۴۱,۶۱۵,۹۷۷	۴۵,۴۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۸۸۳,۰۳۹
آسیا سیر ارس	۱۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷	۱۷۹,۵۹۰,۳۱۸,۴۲۳	(۱۷,۲۰۰,۶۸۸)	۱۲۵,۶۹۰,۲۱۴,۹۷۴	۲۳,۷۴۶,۱۸۴	۱۳۴,۰۴۴,۳۶۸,۷۹۷	۲۴۹,۹۶۱,۸۰۳,۶۸۷	۱۱,۲۷۲,۸۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	-	-	-	۴,۳۳۵,۸۴۷,۴۶۱,۰۸۳	(۸۵,۷۷۲,۳۷۰)	۷,۷۷۸,۹۰۰,۶۱۵,۶۷۷	۱۵۴,۹۱۱,۹۲۰	-	-	-
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۱۴,۶۴۷,۹۶۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۴۰,۷۳۸,۹۶۹	۷۶,۹۸۶,۰۰۰	-	-	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۸۶۱۸,۷۱۵,۴۸۴,۱۸۷	۴۸,۰۱۴۹,۳۵۲	-	-	-
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	۶۸,۴۴۳,۷۸۹	۱۱۸,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-
ح. آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	(۶,۹۵۹,۰۳۸)	-	-	-	-
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	۱,۵۰۳,۶۱۱,۲۴۹,۰۵۹	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۲۸۹)	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارک

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 سیر ارس	۱۷,۸۱۸,۳۹۶	۴۳,۵۶۴,۷۹۲	۲۲,۰۳۳	(۳۲,۷۰۵,۵۳۴)	۱۸,۴۲۳	۸,۵۵۵	۱,۶۹۳,۵۱۴,۶۱۰	۹۵,۹۶۱,۱۷,۴۷۹	(۱۵۳,۳۹۹,۳۲۸,۹۷۶)	۹۵,۹۶۵,۰۶۱,۷۹۳	۶۰۲,۵۴۱,۸۰۶,۸۳۱	۱۶۳,۸۴۰,۰۰۸,۳۱۰	۱۶۳,۰۲۳,۲۶۲,۳۶۵	(۱۴۲,۱۰۹,۵۹۶,۸۸۷)	۱۵۲,۴۲۷,۱۴۴,۷۸۶	۹۱,۰۰۰	-۱/۱
۲	توسعه معادن و فلزات	۷۱,۸۳۰,۵۵۷	۲۳۵,۳۴۶,۹۵۵	۱۰,۷۰۶	(۲۴۵,۵۲۳,۴۰۷)	۸,۷۵۵	۴,۵۱۳	۵۹۰,۶۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۲۵,۷۰۸,۲۳۴	۲۹۴,۶۰۱,۲۰۵,۲۶۷	۲,۱۲۲,۳۶۱,۶۲۰,۱۴۲	۲,۱۲۲,۳۶۱,۶۲۰,۱۴۲	۲,۱۲۲,۳۶۱,۶۲۰,۱۴۲	۴۴۸,۵۹۹,۷۸۶,۱۰۴	۴۷۸,۰۹۷,۴۷۰,۵۱۰	۲۲۴,۱۶۴,۰۷۷,۸۶۱	۶۲,۵۰۰	-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	۲۳,۷۰۶,۳۹۹,۶۱۱	(۷۰,۱۷۸,۱۱۱,۶۹۰)	۴۷۳,۵۸۱,۰۷۸,۰۲۹	۱۸۴,۲۸۰,۰۴۵,۵۴۰	۱۷۸,۸۸۶,۵۹۷,۰۷۰	۱۷۲,۸۱۲,۰۱۴,۸۴۷	(۴۰,۵۲۸,۵۶۶,۸۷۹)	۱۴۹,۱۰۵,۶۱۵,۲۳۶	۹۳,۹۰۰	-۱/۱
۴	توکا رنگ فولاد سپاهان	۳,۹۶۳,۸۹۱	۱۱,۹۷۶,۱۳۶	۴۸,۸۴۴	(۱۰,۸۹۱,۵۵۵)	۳۳,۴۰۹	۱۸,۳۷۴	۲,۵۳۴,۲۱۴,۶۰۰	(۱,۸۱۲,۵۸۷,۱۵۴)	(۸۷,۷۱۵,۷۲۸,۲۵۶)	۵۸۴,۹۶۶,۴۰۶,۳۲۶	۳۶۳,۸۷۳,۱۹۹,۳۷۶	۷۳,۶۰۶,۷۸۰,۳۳۰	۷۱,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۰	(۸۶,۹۹۴,۱۰۰,۸۱۰)	۷۲,۸۳۱,۱۳۷,۶۳۴	۱۷,۹۳۰	-۱/۱
۵	توکاریل	۲۰,۶۰۰,۷۶۳	۵۴,۷۵۰,۸۲۳	۱۹,۱۶۳	(۵۲,۶۹۰,۰۶۰)	۱۶,۳۷۲	۵,۴۱۵	۶,۵۷۰,۴۱۴,۹۰۰	۴۱۳,۸۳۶,۹۷۴	(۱۸۰,۶۴۸,۹۹۸,۷۸۵)	۱,۰۴۹,۱۸۹,۱۷۱,۴۳۱	۸۵۷,۳۸۱,۳۲۳,۴۹۱	۱۸,۱۵۱,۹۰۲,۹۶۰	۱۱,۵۷۲,۶۸۶,۱۲۹	(۱۷۳,۶۶۴,۷۴۶,۹۱۱)	۱۱,۱۵۸,۸۴۹,۱۵۵	۵۶,۵۰۰	-۱/۲
۶	ح. حمل و نقل توکا	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۶۸,۵۶۴,۸۰۴	۱,۵۳۷	-	-	۱,۵۳۷	-	۴۲,۰۵۵,۳۱۵,۳۵۲	-	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	-	۱۴۷,۵۵۱,۴۵۸,۲۰۸	۱۴۷,۴۴۹,۳۱۹,۱۰۰	۴۲,۰۵۵,۳۱۵,۳۵۲	۱۰۵,۳۸۴,۱۰۳,۷۴۸	۲,۱۵۲	-۱/۲
۷	حمل و نقل توکا	۲۳,۷۶۹,۳۷۷	۶۳,۷۶۱,۵۴۹	۱۳,۰۵۱	(۳۹,۹۹۲,۳۷۲)	۱۳,۵۹۳	۲,۵۳۸	۴,۲۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۵۴۱,۴۷۸,۰۲۶	(۱۲۲,۸۴۷,۱۵۱,۵۴۰)	۸۳۲,۱۹۶,۶۴۷,۷۰۳	۵۴۳,۶۱۰,۴۹,۱۱۵	۷۹,۱۴۸,۰۹۷,۷۰۴	۷۴,۸۶۳,۸۲۱,۳۲۶	(۱۰۴,۰۷۸,۳۳۶,۹۱۴)	۶۰,۳۲۲,۴۴۳,۳۰۰	۳,۱۵۲	-۱/۱
۸	سرمایه گذاری 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	۱۱,۵۷۰	-۱/۱
۹	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۴	-	-	۳۳,۱۱۴	-	۵,۹۸۲,۵۹۸,۵۵۶	-	۵۰۰,۱۴۶,۷۹,۹۶۹	-	۵۰۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۹۶,۷۰۷,۸۲۵	۵,۹۸۲,۵۹۸,۵۵۶	۵۰۰,۱۴۶,۷۹,۹۶۹	۳۳,۵۱۶	-۱/۱
۱۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸,۳۴۷,۳۳۸	۴۸۰,۱۴۹,۳۵۲	۱۷,۹۵۰	(۴۲۱,۸۰۲,۱۱۴)	۱۸,۳۵۸	۱۸,۷۳۵	-	۵۵,۲۲۸,۶۰۵,۹۹۰	-	۲۱۷,۸۵۴,۲۷۷,۲۰۹	۷,۷۴۳,۴۴۸,۳۴۳,۳۶۵	۱,۱۴۸,۵۶۵,۳۸۰,۰۳۰	۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۲۴,۰۲۱	۲۷۲,۰۸۲,۸۸۳,۱۹۹	۱,۰۹۳,۱۲۱,۴۱۸,۰۳۱	۱۹,۶۸۵	-۱/۱
۱۱	صندوق س. سپید دماوند-د	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱۴,۱۳۴	(۴,۶۱۰,۰۰۰)	۱۴,۴۰۰	۱۴,۱۳۷	-	۵۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۶	-	۱,۰۸۸,۱۴۰,۷۳۸,۹۶۹	۶۶,۳۸۵,۸۸۰,۳۳۱	۱,۰۷۷,۲۴۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۷۷,۲۴۴,۳۸۴,۰۰۰	۵۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۴۰	۱,۰۲۳,۱۵۰,۵۴۰,۶۷۲	۱۴,۸۸۴	-۱/۱
۱۲	صندوق س اعتماد افزین پارسیان	۶۹,۱۳۹,۵۵۰	۱۵۶,۱۲۱,۹۲۰	۵۰,۱۴۶	(۸۶,۹۸۲,۳۷۰)	۵۰,۴۲۲	۵۲,۳۹۴	-	۴۰,۵۸۰,۴۴۳,۴۷۴	-	۷۸۲,۸۸۰,۸۶۷,۵۵۵	۴,۳۸۵,۸۵۹,۴۸۲,۱۵۳	۷۸۲,۸۸۰,۸۶۷,۵۵۵	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	۵۰,۱۸۱,۳۱۱	۱۱۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۹	(۶۸,۴۴۳,۷۸۹)	۱۰,۸۳۶	۱۰,۷۴۸	-	۳۲,۴۱۱,۱۶۹,۴۶۶	-	۱,۲۶۷,۹۳۱,۵۸۴,۷۳۲	۷۴۱,۶۴۰,۰۴۳,۱۳۶	۵۷۱,۸۶۵,۰۸۰,۵۵۶	۵۷۱,۷۵۷,۸۵۵,۸۵۳	۴۵,۴۶۶,۳۱۴,۲۵۷	۵۳۹,۳۴۶,۶۸۶,۳۸۷	۱۱,۳۶۶	-۱/۱
۱۴	صندوق س خلیج فارس-د	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲	(۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۹۱	-	۴,۴۹۳,۴۱۸,۶۷۴	-	۱,۵۰۳,۶۹۱,۳۴۹,۰۵۹	۲۶,۱۰۰,۸۹۸,۳۴۱,۵۱۲	۱,۵۰۳,۶۹۱,۳۴۹,۰۵۹	۵۰۴,۵۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۷۰۵,۷۰۴	۴۹۹,۹۲۷,۳۴۴,۶۹۶	۱۰,۱۸۴	-۱/۱
۱۵	فراورده های نسوزآذر	۱۹,۹۳۵,۰۶۴	۴۳,۶۴۲,۷۶۹	۱۳,۸۱۶	(۳۱,۰۶۷,۷۰۵)	۱۲,۳۴۷	۶,۵۶۸	۴,۳۸۷,۹۲۲,۱۰۰	(۱۰,۶۰۸,۴۶۶,۰۸۱)	(۸۸,۴۵۸,۴۲۲,۳۵۵)	۶۰۲,۹۷۸,۴۹۴,۶۶۶	۳۸۳,۵۹۵,۳۲۹,۶۷۱	۱۲۴,۷۹۵,۷۰۸,۶۶۰	۱۲۴,۳۱۶,۲۷۶,۶۴۲	(۹۴,۶۷۸,۹۶۶,۳۳۶)	۱۳۰,۹۲۴,۷۴۲,۷۲۳	۶,۰۴۰	-۱/۲
۱۶	فولاد امیرکبیرکاشان	۲۲,۸۵۴,۵۲۸	۴۳,۰۰۵,۰۰۴	۱۹,۰۸۶	(۲۰,۱۵۰,۴۷۶)	۳۴,۳۳۱	۶,۱۷۴	۲۴,۷۰۳,۳۵۹,۹۰۰	(۱۲,۰۷۸,۱۷۰,۴۲۱)	۱۰,۰۹۵,۸۱۶,۶۶۳	۸۲۰,۷۸۹,۵۵۶,۶۵۶	۶۸۹,۷۷۷,۲۵۶,۸۶۱	۱۵۳,۸۳۱,۴۴۳,۱۰۰	۱۲۹,۰۲۹,۹۴۵,۸۵۷	۲۲,۷۲۱,۰۰۵,۹۴۲	۱۴۱,۱۰۸,۱۱۶,۲۷۸	۵۶,۵۰۰	-۱/۱
۱۷	فولاد مبارک اصفهان	۹,۳۸۴,۱۴۲,۱۸۲	۱۳,۵۱۸,۳۵۱,۹۶۳	۴,۱۲۵	(۴,۱۳۴,۲۰۹,۷۸۱)	۶,۳۱۳	۳,۸۴۲	۴,۸۶۹,۱۴۸,۳۲۲,۸۰۰	۱۹,۱۸۰,۵۳۰,۳۱۸,۳۹۸	۶,۳۲۹,۱۹۸,۸۹۴,۰۲۰	۵۵,۷۵۸,۷۵۹,۴۰۷,۰۱۱	۲۶,۱۰۰,۸۹۸,۳۴۱,۵۱۲	۶۰,۱۴۱,۷۴۵,۷۲۴,۷۸۰	۵۵,۲۳۰,۵۷۰,۲۷۷,۹۱۷	۳۰,۴۴۱,۸۷۷,۴۸۵,۳۱۸	۳۶,۰۵۰,۰۵۹,۹۵۹,۵۱۹	۵۸,۵۰۰	-۱/۵
۱۸	فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۹,۳۲۲,۰۰۶	۵۴۷,۳۸۵,۱۸۸	۹۰,۰۹۹	(۱۶۸,۰۶۳,۱۳۲)	۱۵,۰۵۴	۷,۱۹۲	۵۷۸,۲۰۷,۶۶۰,۶۰۰	۷۸۹,۳۳۶,۱۴۴,۱۹۳	۲۷۷,۳۲۹,۱۹۶,۳۷۲	۴,۹۸۰,۷۱۷,۶۹۷,۱۷۰	۲,۵۲۹,۹۵۰,۱۰۴,۶۶۴	۴,۹۸۰,۷۱۷,۶۹۷,۱۷۰	۳,۵۱۷,۴۲۲,۹۲۳,۴۴۶	۱,۶۴۴,۸۷۲,۰۱۵,۳۰۰	۲,۷۲۸,۰۹۶,۷۸۹,۳۴۳	۹,۲۸۰	-۱/۳
۱۹	معنی و صنعتی گل گهر	۶۵,۵۲۸,۶۳۲	۱۴۰,۳۲۹,۴۷۲	۱۳,۰۱۳	(۸۰,۳۰۱,۴۵۸)	۱۶,۶۰۷	۷,۱۷۸	۵۷,۶۱۴,۳۸۱,۱۹۰	(۴,۸۷۲,۲۹۷,۱۰۶)	۱۵۴,۷۶۳,۷۱۱,۸۴۱	۱,۸۲۶,۱۲۸,۶۷۰,۶۱۲	۱,۳۳۶,۰۵۷,۱۷۳,۲۲۵	۵۲۳,۵۲۳,۹۵۴,۷۱۰	۴۶۵,۵۵۴,۴۸۳,۰۰۴	۲۰۷,۵۵۰,۷۹۵,۹۲۵	۴۷۰,۳۸۱,۷۸۰,۱۱۰	۷۱,۱۰۰	-۱/۱
۲۰	معنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۸۶۷,۷۴۱	۱۰۷,۷۲۳,۵۹۳	۱۳,۳۵۹	(۷۴,۸۵۵,۸۵۲)	۱۷,۳۴۴	۷,۵۹۸	۸۷,۰۸۸,۳۹۴,۳۴۰	۷۵,۰۹۰,۲۴۵,۳۴۸	۱۱۱,۹۱۳,۰۵۳,۲۲۵	۱,۴۴۹,۰۹۷,۸۴۲,۴۷۲	۱,۳۰۱,۳۸۵,۷۸۱,۷۰۸	۴۱۲,۱۵۰,۳۵۲,۸۳۰	۳۲۴,۱۴۴,۹۱۱,۰۰۲	۲۷۴,۰۹۱,۲۴۵,۰۱۳	۲۴۹,۷۴۴,۶۶۶,۰۵۴	۹,۸۹۰	-۱/۲
	مجموع	۱۰,۴۲۹,۳۴۳,۱۴۱	۱۵,۹۴۹,۳۲۲,۴۵۲	۵۶۳,۸۰۸,۸۱۹	(۵,۶۳۰,۸۰۸,۸۱۹)	۱۵,۹۴۹,۳۲۲,۴۵۲	۵,۷۰۸,۳۵۷,۴۱۸,۸۵۰	۲۰,۴۲۵,۳۵۷,۴۱۸,۸۵۰	۲۰,۴۲۵,۳۵۷,۴۱۸,۸۵۰	۶,۹۱۳,۴۴۴,۷۵۵,۱۰۶	۹۲,۳۴۱,۸۸۷,۷۲۴,۱۲۰	۵۱,۴۷۵,۷۸۰,۷۰۴,۵۰۱	۷۴,۱۴۸,۲۰۱,۸۶۴,۳۶۸	۶۸,۲۹۲,۱۹۹,۷۴۹,۸۱۰	۲۳,۰۵۷,۱۵۷,۶۶۱,۷۹۱	۴۷,۹۵۶,۸۴۴,۲۸۷,۹۵۵		