



سندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه توکا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد(هلدینگ)	.	.	.	۴,۴۳۴,۶۹۵	۵۹,۸۷۵,۳۰۷,۹۶۱	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۵,۰۳۱۸,۰۱۶	۲,۹۳۴,۶۹۵	۱۳,۴۹۰	۴۰,۱۱۸,۴۰۹,۰۲۰	۳۹,۵۵۸,۹۴۷,۸۸۳	۰.۴۱٪
پان	.	.	.	۲۹۳,۲۹۶,۹۳۷	۳,۹۸۸,۶۵۶,۲۰۳,۶۵۰	(۱۱۷,۷۹۳,۸۵۴)	۱,۷۰۸,۶۸۶,۵۴۱,۹۷۵	۱۷۵۵,۳۰۸۳	۱۴,۵۱۰	۲,۴۰۷,۹۴۲,۴۶۴,۲۶۱	۲,۵۴۴,۶۱۴,۳۵۶,۵۳۲	۲۶.۵۳٪
سان	.	.	.	۱,۸۷۹,۳۶۷	۱۱۷,۷۵۵,۳۳۵,۵۸۸	(۱,۳۷۷,۳۷۹)	۸۲,۰۳۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۰۱,۹۸۸	۶۲,۳۰۰	۳۷,۴۷۵,۳۴۹,۴۷۲	۳۷,۵۳۸,۸۵۷,۶۱۷	۰.۳۹٪
درملو	.	.	.	۹۰,۲۹,۳۱۸	۱۸,۰۵۴۳,۰۶۵,۱۱۷	(۸,۶۳۲,۳۴۸)	۱۷۶,۴۶۶,۶۱۷,۹۵۷	۳۹,۹۸۰	۳۰,۹۸۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۹۹۳	۸,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۰	۰.۰۹٪
نوب	.	.	.	۲۰,۱۹,۹۰,۳۹	۳,۴۳۳,۶۸۶,۸۵,۱۴۱	(۱۹,۳۳۰,۰۲۵)	۲۸۷,۸۰۱,۲۶۷,۴۴۶	۱۸۳,۵۷۹,۰۱۴	۱۶,۱۴۱	۲,۹۴۴,۷۶۸,۱۳۸,۹۹۷	۲,۹۴۱,۰۶۶,۶۷۳,۸۹۹	۳۰.۷۰٪
پیاهان	.	.	.	۱,۳۴۸,۱۰۷	۵۴,۸۷۱,۹۶۷,۳۶۴	(۳۰۵,۹۴۳)	۱۳,۴۰۹,۸۵۸,۱۱۲	۹۴۲,۱۶۴	۴۲,۸۸۹	۴۰,۳۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۴۲,۰۲۰,۴۳۷,۱۰۵	۰.۴۳٪
ت	.	.	.	۳۴,۱۶۴,۹۳۲	۴۸۴,۱۲۹,۹۹۵,۱۱۹	(۲۴,۳۳۶,۱۷۵)	۳۷۰,۳۲۷,۳۳۰,۸۲۰	۹,۹۲۸,۷۵۷	۱۴,۴۴۰	۱۴۳,۲۶۲,۲۸۸,۹۲۹	۱۴۱,۹۷۸,۱۸۶,۱۸۷	۱.۴۹٪
گل گهر	.	.	.	۲۰,۱۱۲,۳۹۵	۳۷۹,۷۸۴,۵۵۸,۸۷۵	(۱۰,۳۹۱,۳۵۸)	۲۰۲,۸۳۷,۵۱۰,۰۱۶	۹,۷۲۱,۱۳۷	۱۸,۵۴۰	۱۸۰,۰۹۲,۹۰۵,۲۷۱	۱۸۱,۸۷۰,۹۹۷,۰۷۲	۱.۸۸٪
ذیر	.	.	.	۵,۴۴۱,۳۱۳	۱۲۳,۰۴۵,۸۱۲,۲۷۲	(۵,۴۴۱,۳۱۳)	۱۳۰,۰۸۱,۸۲۹,۴۲۴	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	۵۰,۷۲,۵۹۱	۱۰۴,۴۹۵,۴۵۷,۷۰۶	(۴,۱۳۴,۸۳۰)	۹۱,۲۴۳,۳۴۳,۶۸۵	۹۳۷,۷۶۱	۲۳,۰۸۰	۱۹,۷۰۱,۲۸,۳۹۶	۱۹,۷۰۱,۲۸,۳۹۶	۰.۲۳٪
	.	.	.	۱,۵۴۴,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۸۴۱,۴۸۹	(۷۱۵,۴۳۵)	۳۱,۱۱۸,۲۵۷,۴۰۴	۸۲۸,۵۶۵	۴۴,۰۹۲	۳۶,۰۷۲,۶۶۳,۶۳۹	۳۶,۰۷۲,۶۶۳,۶۳۹	۰.۳۸٪
	.	.	.	۴,۳۵۷,۳۹۴	۸۲۰,۲۶۶۰,۷,۲۸۱	(۴,۳۵۷,۳۹۴)	۸۷,۱۵۳,۰۷۲,۹۱۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	۸۸۱,۴۵۹	۳۰,۱۸۳,۲۶۸,۱۳۱	(۸۸۱,۴۵۹)	۲۴,۰۹۲,۱۴۸,۹۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع نسوز توکا	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۹۹,۵۰۵,۳۶۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	۵۸۳,۸۷۱,۵۴۷	۸,۳۱۹,۹۱۰,۷۰۵,۶۹۴	(۱۹۹,۴۹۷,۴۱۳)	۳,۲۴۰,۰۸۱,۳۱۹,۵۴۷	۳۸۴,۲۷۴,۱۳۴	.	.	.	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

صورت وضعیت پورتفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۲۴,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۴,۹۷۶,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۶٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۲٪	۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۳۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۹٪	۳۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۸٪	۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۳٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سی و سه پل	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:					۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵۹۴,۹۷۶,۰۰۰	۰٪	۲,۰۱۲,۵۹۴,۹۷۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۲۱,۱۳۷	۱۸۰,۰۹۲,۹۰۵,۲۷۱	۱۸۱,۸۷۰,۹۹۷,۰۷۲	(۱,۷۷۸,۰۹۱,۸۰۰)	۹,۷۲۱,۱۳۷	۱۸۰,۰۹۲,۹۰۵,۲۷۱	۱۸۱,۸۷۰,۹۹۷,۰۷۲	(۱,۷۷۸,۰۹۱,۸۰۰)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۹۴۲,۱۶۴	۴۰,۳۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۴۲,۰۲۰,۴۲۷,۱۰۵	(۱,۶۴۲,۶۶۵,۷۴۷)	۹۴۲,۱۶۴	۴۰,۳۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۴۲,۰۲۰,۴۲۷,۱۰۵	(۱,۶۴۲,۶۶۵,۷۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۰۳,۰۸۳	۲,۵۴۴,۶۱۴,۳۵۶,۵۳۱	۲,۴۰۷,۹۴۲,۴۶۴,۲۶۱	۱۳۶,۶۷۱,۸۹۲,۳۷۰	۱۷۵,۵۰۳,۰۸۳	۲,۵۴۴,۶۱۴,۳۵۶,۵۳۱	۲,۴۰۷,۹۴۲,۴۶۴,۲۶۱	۱۳۶,۶۷۱,۸۹۲,۳۷۰
فولاد افزا سپاهان	۸۲۸,۵۶۵	۳۶,۵۰۵,۳۲۲,۸۳۳	۳۶,۰۷۲,۶۶۳,۶۳۹	۴۳۲,۶۵۹,۱۹۴	۸۲۸,۵۶۵	۳۶,۵۰۵,۳۲۲,۸۳۳	۳۶,۰۷۲,۶۶۳,۶۳۹	۴۳۲,۶۵۹,۱۹۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸۲,۵۷۹,۰۱۴	۲,۹۴۴,۷۶۸,۱۳۸,۹۹۶	۲,۳۹۱,۰۶۶,۶۷۳,۸۹۹	۵۵۳,۷۰۱,۴۶۵,۰۹۷	۱۸۲,۵۷۹,۰۱۴	۲,۹۴۴,۷۶۸,۱۳۸,۹۹۶	۲,۳۹۱,۰۶۶,۶۷۳,۸۹۹	۵۵۳,۷۰۱,۴۶۵,۰۹۷
فرآورده های نسوز آذر	۹۳۷,۷۶۱	۲۱,۶۲۷,۰۷۴,۸۰۱	۱۹,۷۰۱,۰۲۸,۳۹۶	۱,۹۲۶,۰۴۶,۴۰۵	۹۳۷,۷۶۱	۲۱,۶۲۷,۰۷۴,۸۰۱	۱۹,۷۰۱,۰۲۸,۳۹۶	۱,۹۲۶,۰۴۶,۴۰۵
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۲,۹۳۴,۶۹۵	۳۹,۵۵۸,۹۴۷,۸۸۲	۴۰,۱۱۸,۴۰۹,۰۲۰	(۵۵۹,۴۶۱,۱۳۷)	۲,۹۳۴,۶۹۵	۳۹,۵۵۸,۹۴۷,۸۸۲	۴۰,۱۱۸,۴۰۹,۰۲۰	(۵۵۹,۴۶۱,۱۳۷)
توسعه معادن و فلزات	۹,۹۲۸,۷۵۷	۱۴۳,۲۶۲,۲۸۸,۹۲۹	۱۴۱,۹۷۸,۱۸۶,۱۸۷	۱,۲۸۴,۱۰۲,۷۴۲	۹,۹۲۸,۷۵۷	۱۴۳,۲۶۲,۲۸۸,۹۲۹	۱۴۱,۹۷۸,۱۸۶,۱۸۷	۱,۲۸۴,۱۰۲,۷۴۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۱,۹۸۸	۳۷,۴۷۵,۳۴۹,۴۷۲	۳۷,۵۳۸,۸۵۷,۶۱۷	(۶۳,۵۰۸,۱۴۴)	۶۰۱,۹۸۸	۳۷,۴۷۵,۳۴۹,۴۷۲	۳۷,۵۳۸,۸۵۷,۶۱۷	(۶۳,۵۰۸,۱۴۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۶,۹۷۰	۸,۳۲۲,۱۰۰,۹۹۲	۸,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۰	۱۵۳,۰۵۷,۲۲۲	۳۹۶,۹۷۰	۸,۳۲۲,۱۰۰,۹۹۲	۸,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۰	۱۵۳,۰۵۷,۲۲۲
	۳۸۴,۳۷۴,۱۳۴	۵,۹۹۶,۶۰۴,۲۴۷,۰۶۴	۵,۳۰۶,۴۷۸,۷۵۰,۹۶۶	۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۲	۳۸۴,۳۷۴,۱۳۴	۵,۹۹۶,۶۰۴,۲۴۷,۰۶۴	۵,۳۰۶,۴۷۸,۷۵۰,۹۶۶	۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۲۷۷,۳۷۹	۸۲,۰۳۲,۵۷۷,۶۲۱	۸۰,۲۱۶,۳۷۷,۹۷۱	۱,۸۱۶,۱۹۹,۶۵۰	۱,۲۷۷,۳۷۹	۸۲,۰۳۲,۵۷۷,۶۲۱	۸۰,۲۱۶,۳۷۷,۹۷۱	۱,۸۱۶,۱۹۹,۶۵۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۲۱۸,۰۱۶	۱۹,۷۵۶,۷۹۸,۹۴۱	۹۹۳,۴۱۹,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۲۱۸,۰۱۶	۱۹,۷۵۶,۷۹۸,۹۴۱	۹۹۳,۴۱۹,۰۷۵
حمل و نقل توکا	۴,۲۵۷,۳۹۴	۸۷,۱۵۳,۰۷۲,۹۱۵	۸۲,۰۲۶,۶۰۷,۲۸۱	۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴	۴,۲۵۷,۳۹۴	۸۷,۱۵۳,۰۷۲,۹۱۵	۸۲,۰۲۶,۶۰۷,۲۸۱	۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴
توسعه معادن و فلزات	۲۴,۲۳۶,۱۷۵	۳۷۰,۲۲۷,۲۳۰,۸۲۰	۳۴۲,۱۵۱,۸۰۸,۹۳۲	۲۸,۰۷۵,۴۲۱,۸۸۸	۲۴,۲۳۶,۱۷۵	۳۷۰,۲۲۷,۲۳۰,۸۲۰	۳۴۲,۱۵۱,۸۰۸,۹۳۲	۲۸,۰۷۵,۴۲۱,۸۸۸
فرآورده های نسوز آذر	۴,۱۳۴,۸۳۰	۹۱,۲۴۳,۳۴۲,۶۸۵	۸۵,۱۹۴,۴۲۹,۳۱۰	۶,۰۴۸,۹۱۳,۳۷۵	۴,۱۳۴,۸۳۰	۹۱,۲۴۳,۳۴۲,۶۸۵	۸۵,۱۹۴,۴۲۹,۳۱۰	۶,۰۴۸,۹۱۳,۳۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۶۳۲,۳۴۸	۱۷۶,۴۶۶,۶۱۷,۹۵۷	۱۷۲,۳۷۴,۰۲۱,۳۴۷	۴,۰۹۲,۵۹۶,۶۱۰	۸,۶۳۲,۳۴۸	۱۷۶,۴۶۶,۶۱۷,۹۵۷	۱۷۲,۳۷۴,۰۲۱,۳۴۷	۴,۰۹۲,۵۹۶,۶۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۳۹۱,۲۵۸	۲۰۲,۸۳۷,۸۵۱,۰۱۶	۱۹۷,۹۱۳,۵۶۱,۸۰۳	۴,۹۲۴,۲۸۹,۲۱۳	۱۰,۳۹۱,۲۵۸	۲۰۲,۸۳۷,۸۵۱,۰۱۶	۱۹۷,۹۱۳,۵۶۱,۸۰۳	۴,۹۲۴,۲۸۹,۲۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۷,۷۹۳,۸۵۴	۱,۷۰۸,۶۸۶,۵۴۱,۹۷۵	۱,۵۸۰,۷۱۳,۷۳۹,۳۸۹	۱۲۷,۹۷۲,۸۰۲,۵۸۶	۱۱۷,۷۹۳,۸۵۴	۱,۷۰۸,۶۸۶,۵۴۱,۹۷۵	۱,۵۸۰,۷۱۳,۷۳۹,۳۸۹	۱۲۷,۹۷۲,۸۰۲,۵۸۶
توکاریل	۵,۴۴۱,۳۱۳	۱۳۰,۰۴۵,۸۱۲,۲۷۲	۱۲۳,۰۴۵,۸۱۲,۲۷۲	۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲	۵,۴۴۱,۳۱۳	۱۳۰,۰۴۵,۸۱۲,۲۷۲	۱۲۳,۰۴۵,۸۱۲,۲۷۲	۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹,۳۳۰,۰۲۵	۲۸۷,۸۰۱,۲۶۷,۴۲۶	۲۵۲,۶۲۰,۰۱۱,۲۴۲	۳۵,۱۸۱,۲۵۶,۱۸۴	۱۹,۳۳۰,۰۲۵	۲۸۷,۸۰۱,۲۶۷,۴۲۶	۲۵۲,۶۲۰,۰۱۱,۲۴۲	۳۵,۱۸۱,۲۵۶,۱۸۴
فولاد افزا سپاهان	۷۱۵,۴۳۵	۳۱,۱۱۸,۲۵۷,۴۰۴	۳۰,۹۹۳,۱۷۷,۸۵۰	۱۲۵,۰۷۹,۵۵۴	۷۱۵,۴۳۵	۳۱,۱۱۸,۲۵۷,۴۰۴	۳۰,۹۹۳,۱۷۷,۸۵۰	۱۲۵,۰۷۹,۵۵۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۹,۵۰۵,۲۶۰	۱۳,۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۹,۵۰۵,۲۶۰	۱۳,۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۰۵,۹۴۳	۱۳,۴۹۰,۸۵۸,۱۱۲	۱۲,۸۵۱,۵۴۰,۲۵۹	۶۳۹,۳۱۷,۸۵۳	۳۰۵,۹۴۳	۱۳,۴۹۰,۸۵۸,۱۱۲	۱۲,۸۵۱,۵۴۰,۲۵۹	۶۳۹,۳۱۷,۸۵۳
آسیا سیر ارس	۸۸۱,۴۵۹	۲۴,۰۹۲,۱۴۸,۹۱۶	۲۰,۱۸۳,۲۶۸,۱۳۱	۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵	۸۸۱,۴۵۹	۲۴,۰۹۲,۱۴۸,۹۱۶	۲۰,۱۸۳,۲۶۸,۱۳۱	۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵
	۱۹۹,۴۹۷,۴۱۳	۳,۲۴۰,۰۸۱,۳۱۹,۵۴۷	۳,۰۱۳,۴۳۱,۹۵۴,۷۲۸	۲۲۶,۶۴۹,۳۶۴,۸۱۹	۱۹۹,۴۹۷,۴۱۳	۳,۲۴۰,۰۸۱,۳۱۹,۵۴۷	۳,۰۱۳,۴۳۱,۹۵۴,۷۲۸	۲۲۶,۶۴۹,۳۶۴,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا
صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۹٪	۱,۷۵۲,۶۹۱,۵۰۶	۱,۸۱۶,۱۹۹,۶۵۰	(۶۳,۵۰۸,۱۴۴)	۰	۰.۱۹٪	۱,۷۵۲,۶۹۱,۵۰۶	۱,۸۱۶,۱۹۹,۶۵۰	(۶۳,۵۰۸,۱۴۴)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۵٪	۴۳۳,۹۵۷,۹۳۸	۹۹۳,۴۱۹,۰۷۵	(۵۵۹,۴۶۱,۱۳۷)	۰	۰.۰۵٪	۴۳۳,۹۵۷,۹۳۸	۹۹۳,۴۱۹,۰۷۵	(۵۵۹,۴۶۱,۱۳۷)	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰.۵۶٪	۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴	۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴	-	۰	۰.۵۶٪	۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴	۵,۱۲۶,۴۶۵,۶۳۴	-	۰	حمل و نقل توکا
۳.۱۹٪	۲۹,۳۵۹,۵۲۴,۶۳۰	۲۸,۰۷۵,۴۲۱,۸۸۸	۱,۲۸۴,۱۰۲,۷۴۲	۰	۳.۱۹٪	۲۹,۳۵۹,۵۲۴,۶۳۰	۲۸,۰۷۵,۴۲۱,۸۸۸	۱,۲۸۴,۱۰۲,۷۴۲	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۸۷٪	۷,۹۷۴,۹۵۹,۷۸۰	۶,۰۴۸,۹۱۳,۳۷۵	۱,۹۲۶,۰۴۶,۴۰۵	۰	۰.۸۷٪	۷,۹۷۴,۹۵۹,۷۸۰	۶,۰۴۸,۹۱۳,۳۷۵	۱,۹۲۶,۰۴۶,۴۰۵	۰	فرآورده های نسوز آذر
۰.۴۶٪	۴,۲۴۵,۶۵۳,۸۳۲	۴,۰۹۳,۵۹۶,۶۱۰	۱۵۳,۰۵۷,۲۲۲	۰	۰.۴۶٪	۴,۲۴۵,۶۵۳,۸۳۲	۴,۰۹۳,۵۹۶,۶۱۰	۱۵۳,۰۵۷,۲۲۲	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۴٪	۳,۱۴۶,۱۹۷,۴۱۳	۴,۹۲۴,۲۸۹,۲۱۳	(۱,۷۷۸,۰۹۱,۸۰۰)	۰	۰.۳۴٪	۳,۱۴۶,۱۹۷,۴۱۳	۴,۹۲۴,۲۸۹,۲۱۳	(۱,۷۷۸,۰۹۱,۸۰۰)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۸.۷۹٪	۲۶۴,۶۴۴,۶۹۴,۸۵۶	۱۲۷,۹۷۲,۸۰۲,۵۸۶	۱۳۶,۶۷۱,۸۹۲,۲۷۰	۰	۲۸.۷۹٪	۲۶۴,۶۴۴,۶۹۴,۸۵۶	۱۲۷,۹۷۲,۸۰۲,۵۸۶	۱۳۶,۶۷۱,۸۹۲,۲۷۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۷٪	۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲	۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲	-	۰	۰.۷۷٪	۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲	۷,۰۳۶,۰۱۷,۱۵۲	-	۰	توکاریل
۶۴.۰۶٪	۵۸۸,۸۸۲,۷۲۱,۲۸۱	۳۵,۱۸۱,۲۵۶,۱۸۴	۵۵۳,۷۰۱,۴۶۵,۰۹۷	۰	۶۴.۰۶٪	۵۸۸,۸۸۲,۷۲۱,۲۸۱	۳۵,۱۸۱,۲۵۶,۱۸۴	۵۵۳,۷۰۱,۴۶۵,۰۹۷	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۶٪	۵۵۷,۷۳۸,۷۴۸	۱۲۵,۰۷۹,۵۵۴	۴۳۲,۶۵۹,۱۹۴	۰	۰.۰۶٪	۵۵۷,۷۳۸,۷۴۸	۱۲۵,۰۷۹,۵۵۴	۴۳۲,۶۵۹,۱۹۴	۰	فولاد افزا سپاهان
۰.۰۸٪	۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰	۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰	-	۰	۰.۰۸٪	۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰	۷۰۸,۷۰۵,۲۶۰	-	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-۰.۱۱٪	-۱,۰۰۳,۳۴۷,۸۹۴	۶۳۹,۳۱۷,۸۵۳	(۱,۶۴۲,۶۶۵,۷۴۷)	۰	-۰.۱۱٪	-۱,۰۰۳,۳۴۷,۸۹۴	۶۳۹,۳۱۷,۸۵۳	(۱,۶۴۲,۶۶۵,۷۴۷)	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۴۳٪	۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵	۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵	-	۰	۰.۴۳٪	۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵	۳,۹۰۸,۸۸۰,۷۸۵	-	۰	آسیا سیر ارس
۰٪	۹۱۶,۷۷۴,۸۶۰,۹۲۱	۲۲۶,۶۴۹,۳۶۴,۸۱۹	۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۲	۰	۰٪	۹۱۶,۷۷۴,۸۶۰,۹۲۱	۲۲۶,۶۴۹,۳۶۴,۸۱۹	۶۹۰,۱۲۵,۴۹۶,۱۰۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۱۶,۷۷۴,۸۷۶,۲۳۷	۹۹.۷۳٪	۹.۵۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰٪	۰٪
جمع:	۹۱۶,۷۷۴,۸۷۶,۲۳۷	۰٪	۰٪