



سندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اختصاصي توسعه توکا

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۳۹۹



سندوق بازارگردانی اختصاصی توسعه توکا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه معادن وفلزات	۹,۹۲۸,۷۵۷	۱۴۱,۹۷۸,۱۸۶,۱۸۷	۱۴۳,۲۶۲,۲۸۸,۹۲۹		۹,۲۷۳,۲۳۸	۱۱۱,۰۱۹,۰۸۹,۷۲۷	(۱,۵۰۷,۱۲۳)	۱۸,۷۹۹,۴۳۶,۵۰۹	۱۷,۶۹۴,۸۷۲	۲۳۲,۲۲۰,۵۴۲,۹۲۵	۱۷۷,۶۹۸,۳۱۰,۱۶۸	۲۰.۱٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۹۴۲,۱۶۴	۴۲,۰۲۰,۴۲۷,۱۰۵	۴۰,۳۷۷,۷۶۱,۳۵۷		۴,۳۶۸,۷۲۴	۲۸۹,۷۸۷,۷۲۳,۱۱۴	(۲,۵۰۵,۷۸۰)	۱۴۸,۳۸۰,۴۹۹,۸۵۹	۲۸۰,۵۱۰,۸	۱۹۴,۶۲۴,۶۴۶,۷۴۸	۱۹۴,۶۲۴,۶۴۶,۷۴۸	۲.۲۰٪
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۲,۹۳۴,۶۹۵	۴۰,۱۱۸,۴۰۹,۰۲۰	۳۹,۵۵۸,۹۴۷,۸۸۳		۱۷,۶۳۱,۶۷۵	۲۴۸,۵۰۴,۷۰۶,۱۹۲	(۴,۲۹۲,۲۲۵)	۶۲,۱۰۸,۹۵۳,۶۶۳	۱۶,۲۷۴,۱۴۵	۲۲۸,۲۸۴,۹۸۳,۵۴۵	۱۹۱,۵۶۳,۷۲۸,۹۳۵	۲.۱۷٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۹۳۷,۷۶۱	۱۹,۷۰۱,۰۲۸,۳۹۶	۲۱,۶۲۷,۰۷۴,۸۰۲		۹,۲۶۲,۸۹۴	۵۳,۸۳۱,۹۲۱,۷۰۴	(۲,۶۴۰,۶۵۵)	۷۴,۸۵۶,۲۸۶,۹۵۲	۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۰۰,۳۵۶,۵۸۱	۲۷۱,۲۷۳,۲۷۵,۵۰۴	۳.۰۷٪
فولاد افزا سپاهان	۸۲۸,۵۶۵	۳۶,۰۷۲,۶۳۳,۶۳۹	۳۶,۵۰۵,۳۲۲,۸۳۳		۵۳۸,۵۴۸	۲۶,۳۵۷,۰۱۱,۲۶۷	(۶۷۳,۸۷۰)	۳۳,۲۳۸,۵۵۰,۲۲۵	۶۹۴,۲۴۳	۳۲,۴۷۰,۲۲۹,۱۷۲	۳۵,۳۲۶,۰۶۸,۰۵۷	۰.۴۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۱,۹۸۸	۳۷,۵۳۸,۸۵۷,۶۱۷	۳۷,۴۷۵,۳۴۹,۴۷۲		۱,۷۲۳,۴۵۸	۱۰۳,۰۰۸,۳۴۹,۲۱۳	(۸۱۲,۷۶۴)	۴۹,۸۷۳,۵۵۹,۷۳۳	۱,۵۱۲,۶۸۲	۹۰,۳۶۳,۲۵۴,۱۵۴	۸۲,۸۴۷,۰۸۸,۷۴۴	۰.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۰۳,۰۸۳	۲,۴۰۷,۹۴۲,۴۶۴,۲۶۱	۲,۵۴۴,۶۱۴,۳۵۶,۵۳۲		۱۳۷,۲۱۹,۳۲۵	۱,۶۵۷,۷۳۱,۰۹۶,۶۳۱	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۵۸,۸۱۹,۹۵۳	۳۱۰,۹۲۲,۴۰۸	۴۰,۴۱۸,۸۶,۳۰۵,۱۲۹	۳,۱۶۸,۹۹۸,۲۹۱,۰۹۳	۳۵.۸۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸۲,۵۷۹,۰۱۴	۲,۳۹۱,۰۶۶,۶۷۳,۸۹۹	۲,۹۴۴,۷۶۸,۱۳۸,۹۹۷		۲۲,۱۲۶,۵۴۴	۳۰۷,۳۹۷,۳۳۲,۰۷۴	(۷,۳۶۳,۴۸۳)	۱۰۵,۲۸۸,۹۹۶,۵۹۸	۱۹۷,۳۴۲,۰۷۵	۲,۶۰۱,۳۶۹,۷۸۰,۲۷۵	۲,۴۲۷,۸۲۹,۰۷۳,۹۲۳	۲۷.۴۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۲۱,۱۳۷	۱۸۱,۸۷۰,۹۹۷,۰۷۲	۱۸۰,۰۹۲,۹۰۵,۲۷۱		۱۱,۴۳۲,۲۴۵	۱۹۰,۰۳۵,۰۳۸,۴۸۵	(۳,۸۵۷,۰۳۲)	۷۴,۴۸۷,۵۰۶,۰۵۱	۱۷,۲۹۶,۳۵۰	۳۰۰,۱۱۴,۳۷۶,۵۳۳	۲۶۹,۶۱۷,۹۹۴,۴۷۴	۳.۰۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۶,۹۷۰	۸,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۰	۸,۳۲۲,۱۰۰,۹۹۳		۸,۷۳۳,۸۸۴	۱۷۶,۴۹۵,۳۰۲,۹۹۰	(۱,۲۱۴,۰۴۶)	۲۶,۱۱۴,۶۷۸,۳۳۶	۷,۹۱۶,۸۰۸	۱۵۹,۸۷۵,۳۴۲,۶۸۷	۱۴۲,۴۷۳,۳۴۹,۹۷۹	۱.۶۱٪
توکاریل	.	.	.		۱۱,۲۶۷,۰۹۹	۳۴۳,۸۰۱,۳۲۶,۰۲۸	(۷,۳۶۰,۰۲۶)	۲۳۸,۶۶۷,۴۹۴,۶۳۱	۳,۹۰۷,۰۷۳	۱۲۴,۳۸۴,۷۴۱,۴۷۷	۱۲۴,۳۸۴,۷۴۱,۴۷۷	۱.۴۱٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.		۳,۹۴۶,۱۲۵	۱۲۱,۳۱۹,۸۴۲,۶۳۵	(۳۰۸,۳۰۰)	۹,۵۳۲,۷۸۵,۰۶۵	۳,۶۳۷,۸۲۵	۱۱۱,۸۴۱,۴۵۳,۷۱۱	۱۰۹,۱۲۴,۵۰۸,۷۹۵	۱.۲۳٪
حمل و نقل توکا	.	.	.		۴,۸۰۵,۴۵۰	۱۹۱,۵۱۲,۹۶۳,۰۱۰	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	۴۲,۵۶۴,۱۲۶,۸۸۰	۳,۵۸۵,۴۵۰	۱۵۳,۱۷۹,۵۳۲,۸۹۴	۱۴۹,۶۵۰,۴۲۵,۶۷۳	۱.۶۹٪
آسیا سیر ارس	.	.	.		۳,۲۹۹,۰۱۸	۱۵۶,۲۲۴,۹۵۱,۴۷۵	(۱,۷۲۲,۸۳۶)	۸۳,۷۹۸,۹۷۷,۲۳۲	۱,۵۷۶,۱۸۲	۸۲,۴۲۵,۰۲۳,۶۲۷	۷۴,۵۰۷,۷۷۲,۸۹۸	۰.۸۴٪
ح.تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.		۵,۷۷۸,۰۵۰	۱۵۱,۸۷۵,۵۸۴,۵۴۲	(۶۸۳,۸۶۵)	۱۸,۰۳۰,۴۰۲,۴۸۹	۵,۰۹۴,۱۸۵	۱۲۳,۶۷۵,۰۴۹,۰۴۸	۱۲۰,۱۵۶,۸۴۸,۲۶۵	۱.۳۶٪
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.		۷,۳۶۳,۹۵۶	۲۰۲,۲۹۱,۵۷۱,۷۹۱	(۷,۳۶۳,۹۵۶)	۱۲۱,۶۷۳,۱۴۱	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
		۵,۳۰۶,۴۷۸,۷۵۰,۹۶۶	۵,۹۹۶,۶۰۴,۳۴۷,۰۶۹			۴,۳۳۱,۱۹۳,۸۱۰,۸۸۸				۸,۷۰۴,۲۲۰,۹۵۹,۵۶۱	۷,۵۴۰,۰۷۶,۱۲۴,۷۳۳	



صندوق بازارگردانی اختصاصی توسعه توکا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	حساب جاری	۰۱۱۴۷۳۷۳۱۴۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۳۶,۰۰۰	۱,۱۹۹,۵۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۰۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۰۰,۱۱۴,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۰,۱۱۴,۰۰۰	۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۵۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۴۰۰,۱۱۴,۰۰۰	۷۲,۷۵۰,۱۱۴,۰۰۰	۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۷۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۵۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۸۸۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۱۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	.	۲۵۹,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۸۹۹۶۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۰,۱۱۴,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۰,۱۱۴,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۰,۱۱۴,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۰,۱۱۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۴۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۴۹,۴۹۹,۹۹۴,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۰۸۰۰۷	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۳۰۰۰	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۴۰,۷۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۹۹۴,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۱۸۰۰۱	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	حساب جاری	۰۱۱۵۲۰۹۰۲۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۰,۷۹۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۵۹۰۰۵	بانک صادرات سی و سه پل
۲.۵۹٪	۲۲۹,۰۴۹,۶۷۶,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۰,۱۸۴,۰۰۰	۵۲۸,۷۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۰۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۲.۸۷٪	۲۵۴,۰۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۱۲۴,۰۰۰	۳۵۳,۷۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۱۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۲.۸۳٪	۲۵۰,۶۴۹,۶۷۶,۰۰۰	۷۲,۷۵۰,۱۸۴,۰۰۰	۳۲۳,۳۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۴۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۸۵٪	۷۴,۷۴۹,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۰,۱۸۴,۰۰۰	۲۲۴,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۷۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۳.۵۰٪	۳۰۹,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۱۲۴,۰۰۰	۵۰۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۶۷۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۹۰٪	۷۹,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۲۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۴۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۳٪	۲,۳۸۹,۶۷۶,۰۰۰	۷۷,۱۱۰,۱۸۴,۰۰۰	۷۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۸۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۵۶٪	۴۹,۴۹۹,۷۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۲٪	۱۰,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۱۰۰۳	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۱۰٪	۸,۷۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۴۰,۷۵۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۴۰۰۸	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۳۳٪	۲۹,۴۹۹,۷۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۸۷۰۰۲	بانک صادرات سی و سه پل
۰.۰۱٪	۱,۲۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۶۷۱۹۲۰۰۶	بانک صادرات سی و سه پل
	۱,۳۰۳,۷۳۲,۱۱۴,۰۰۰	۶,۵۹۹,۷۲۲,۹۹۲,۰۰۰	۴,۸۹۰,۸۶۰,۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۵۹۴,۹۷۶,۰۰۰					





صندوق بازارگردانی اختصاصی توسعه توکا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۴,۲۹۲,۲۲۵	۶۲,۱۰۸,۹۵۳,۶۶۳	۶۰,۳۳۸,۱۳۱,۶۶۷	۱,۷۷۰,۸۲۱,۹۹۶	۵,۷۹۲,۲۲۵	۸۲,۸۵۹,۱۷۱,۶۷۹	۸۰,۰۹۴,۹۳۰,۶۰۸	۲,۷۶۴,۲۴۱,۰۷۱	۱۱۹,۵۹۳,۸۵۴	۱,۷۲۸,۶۴۵,۳۶۱,۹۲۸	۱,۶۰۴,۵۰۰,۹۹۵,۱۵۲	۱۲۴,۱۴۴,۳۶۶,۷۷۶
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۸,۸۱۹,۹۵۳	۲۳,۷۸۷,۲۵۵,۷۶۳	(۳,۸۲۸,۴۳۵,۸۱۰)	۱۱۹,۵۹۳,۸۵۴	۱,۷۲۸,۶۴۵,۳۶۱,۹۲۸	۱,۶۰۴,۵۰۰,۹۹۵,۱۵۲	۱۲۴,۱۴۴,۳۶۶,۷۷۶	۱۱۹,۵۹۳,۸۵۴	۱,۷۲۸,۶۴۵,۳۶۱,۹۲۸	۱,۶۰۴,۵۰۰,۹۹۵,۱۵۲	۱۲۴,۱۴۴,۳۶۶,۷۷۶
۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۴,۱۲۶,۸۸۰	۳۸,۳۳۳,۴۳۰,۱۱۶	۴,۲۳۰,۶۹۶,۷۶۴	۵,۴۷۷,۳۹۴	۱۲۹,۷۱۷,۱۹۹,۷۹۵	۱۲۰,۳۶۰,۰۳۷,۳۹۷	۹,۳۵۷,۱۶۲,۳۹۸	۵,۴۷۷,۳۹۴	۱۲۹,۷۱۷,۱۹۹,۷۹۵	۱۲۰,۳۶۰,۰۳۷,۳۹۷	۹,۳۵۷,۱۶۲,۳۹۸
۱,۷۲۲,۸۳۶	۸۳,۷۹۸,۹۷۷,۲۳۲	۷۳,۷۹۹,۹۲۷,۸۴۸	۹,۹۹۹,۰۴۹,۳۸۴	۲,۶۰۴,۲۹۵	۱۰۷,۸۹۱,۱۲۶,۱۴۸	۹۳,۹۸۳,۱۹۵,۹۷۹	۱۳,۹۰۷,۹۳۰,۱۶۹	۲,۶۰۴,۲۹۵	۱۰۷,۸۹۱,۱۲۶,۱۴۸	۹۳,۹۸۳,۱۹۵,۹۷۹	۱۳,۹۰۷,۹۳۰,۱۶۹
۲,۵۰۵,۷۸۰	۱۴۸,۳۸۰,۴۹۹,۸۵۹	۱۳۸,۴۵۱,۶۸۰,۲۰۳	۹,۹۲۸,۸۱۹,۶۵۶	۲,۸۱۱,۷۲۳	۱۶۱,۸۷۱,۳۵۷,۹۷۱	۱۵۱,۳۰۳,۲۲۰,۴۶۲	۱۰,۵۶۸,۱۳۷,۵۰۹	۲,۸۱۱,۷۲۳	۱۶۱,۸۷۱,۳۵۷,۹۷۱	۱۵۱,۳۰۳,۲۲۰,۴۶۲	۱۰,۵۶۸,۱۳۷,۵۰۹
۶۸۳,۸۶۵	۱۸,۰۳۰,۴۰۲,۴۸۹	۱۸,۰۳۰,۵۲۵,۴۹۴	(۱۷۰,۱۳۳,۰۰۵)	۶۸۳,۸۶۵	۱۸,۰۳۰,۴۰۲,۴۸۹	۱۸,۰۳۰,۵۲۵,۴۹۴	(۱۷۰,۱۳۳,۰۰۵)	۶۸۳,۸۶۵	۱۸,۰۳۰,۴۰۲,۴۸۹	۱۸,۰۳۰,۵۲۵,۴۹۴	(۱۷۰,۱۳۳,۰۰۵)
۳۰۸,۳۰۰	۹,۵۳۲,۷۸۵,۰۶۵	۹,۴۷۸,۳۸۸,۹۲۴	۵۴,۳۹۶,۱۴۱	۹۰۸,۳۰۰	۲۳,۶۳۲,۲۹۰,۳۲۵	۲۲,۸۶۹,۱۸۸,۹۲۴	۷۶۳,۱۰۱,۴۰۱	۹۰۸,۳۰۰	۲۳,۶۳۲,۲۹۰,۳۲۵	۲۲,۸۶۹,۱۸۸,۹۲۴	۷۶۳,۱۰۱,۴۰۱
۱,۲۱۴,۰۴۶	۲۶,۱۱۴,۶۷۸,۲۳۶	۲۴,۷۸۹,۰۰۴,۰۷۳	۱,۳۲۵,۶۷۴,۲۶۳	۹,۸۴۶,۳۹۴	۲۰۲,۵۸۱,۲۹۶,۲۹۳	۱۹۷,۱۶۳,۰۲۵,۴۲۰	۵,۴۱۸,۲۷۰,۸۷۳	۹,۸۴۶,۳۹۴	۲۰۲,۵۸۱,۲۹۶,۲۹۳	۱۹۷,۱۶۳,۰۲۵,۴۲۰	۵,۴۱۸,۲۷۰,۸۷۳
۸۱۲,۷۶۴	۴۹,۸۷۳,۵۵۹,۷۳۳	۵۰,۱۸۳,۹۵۲,۶۷۶	(۳۱۰,۳۹۲,۹۴۳)	۲,۰۹۰,۱۴۳	۱۳۱,۹۰۶,۱۳۷,۳۵۴	۱۳۰,۴۰۰,۳۳۰,۶۴۷	۱,۵۰۵,۸۰۶,۷۰۷	۲,۰۹۰,۱۴۳	۱۳۱,۹۰۶,۱۳۷,۳۵۴	۱۳۰,۴۰۰,۳۳۰,۶۴۷	۱,۵۰۵,۸۰۶,۷۰۷
۲,۶۴۰,۶۵۵	۷۴,۸۵۶,۲۸۶,۹۵۲	۶۶,۱۷۵,۴۹۲,۰۰۲	۸,۶۸۰,۷۹۴,۹۵۰	۶,۷۷۵,۴۸۵	۱۶۶,۰۹۹,۶۲۹,۶۳۷	۱۵۱,۳۶۹,۹۲۱,۳۱۲	۱۴,۷۲۹,۷۰۸,۳۲۵	۶,۷۷۵,۴۸۵	۱۶۶,۰۹۹,۶۲۹,۶۳۷	۱۵۱,۳۶۹,۹۲۱,۳۱۲	۱۴,۷۲۹,۷۰۸,۳۲۵
۷,۳۶۳,۴۸۳	۱۰۵,۲۸۸,۹۹۶,۵۹۸	۹۷,۰۹۴,۲۲۵,۶۹۸	۸,۱۹۴,۷۷۰,۹۰۰	۲۶,۶۹۳,۵۰۸	۳۹۳,۰۹۰,۲۶۴,۰۲۴	۳۴۹,۷۱۴,۲۳۶,۹۴۰	۴۳,۳۷۶,۰۲۷,۰۸۴	۲۶,۶۹۳,۵۰۸	۳۹۳,۰۹۰,۲۶۴,۰۲۴	۳۴۹,۷۱۴,۲۳۶,۹۴۰	۴۳,۳۷۶,۰۲۷,۰۸۴
۷,۳۶۳,۹۵۶	۲۰۲,۳۰۴,۵۷۱,۶۲۴	۲۰۲,۲۹۱,۵۷۱,۷۹۱	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	۷,۴۶۳,۹۵۶	۲۰۲,۳۰۴,۵۷۱,۶۲۴	۲۰۲,۲۹۱,۵۷۱,۷۹۱	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	۷,۴۶۳,۹۵۶	۲۰۲,۳۰۴,۵۷۱,۶۲۴	۲۰۲,۲۹۱,۵۷۱,۷۹۱	۱۲,۹۹۹,۸۳۳
۱,۵۰۷,۱۲۳	۱۸,۷۹۹,۴۳۶,۵۰۹	۲۰,۷۷۶,۷۳۲,۹۸۹	(۱,۹۷۷,۲۹۶,۴۸۰)	۲۵,۷۴۳,۲۹۸	۳۸۹,۰۲۶,۶۶۷,۳۲۹	۳۶۲,۹۲۸,۵۴۱,۹۲۱	۲۶,۰۹۸,۱۲۵,۴۰۸	۲۵,۷۴۳,۲۹۸	۳۸۹,۰۲۶,۶۶۷,۳۲۹	۳۶۲,۹۲۸,۵۴۱,۹۲۱	۲۶,۰۹۸,۱۲۵,۴۰۸
۶۷۲,۸۷۰	۳۳,۲۳۸,۵۵۰,۲۲۵	۲۹,۹۵۹,۴۴۵,۷۳۴	۳,۲۷۹,۱۰۴,۴۹۱	۱,۳۸۸,۳۰۵	۶۴,۳۵۶,۸۰۷,۶۲۹	۶۰,۹۵۲,۶۲۳,۵۸۴	۳,۴۰۴,۱۸۴,۰۴۵	۱,۳۸۸,۳۰۵	۶۴,۳۵۶,۸۰۷,۶۲۹	۶۰,۹۵۲,۶۲۳,۵۸۴	۳,۴۰۴,۱۸۴,۰۴۵
۳,۸۵۷,۰۳۲	۷۴,۴۸۷,۵۰۶,۰۵۱	۷۱,۷۹۱,۶۵۹,۰۲۴	۲,۶۹۵,۸۴۷,۰۲۷	۱۴,۲۴۸,۲۹۰	۲۷۷,۳۲۵,۳۵۷,۰۶۷	۲۶۹,۷۰۵,۲۲۰,۸۲۷	۷,۶۲۰,۱۳۶,۲۴۰	۱۴,۲۴۸,۲۹۰	۲۷۷,۳۲۵,۳۵۷,۰۶۷	۲۶۹,۷۰۵,۲۲۰,۸۲۷	۷,۶۲۰,۱۳۶,۲۴۰
۷,۳۶۰,۰۲۶	۲۳۸,۶۶۷,۴۹۴,۶۳۱	۲۱۷,۵۴۳,۰۶۶,۷۷۴	۲۱,۱۲۴,۴۲۷,۸۵۷	۱۲,۸۰۱,۳۳۹	۳۶۸,۷۴۹,۳۲۴,۰۵۵	۳۴۰,۵۸۸,۸۷۹,۰۴۶	۲۸,۱۶۰,۴۴۵,۰۰۹	۱۲,۸۰۱,۳۳۹	۳۶۸,۷۴۹,۳۲۴,۰۵۵	۳۴۰,۵۸۸,۸۷۹,۰۴۶	۲۸,۱۶۰,۴۴۵,۰۰۹
-	-	-	-	۷	۱۹۰,۴۴۰	۱۷۵,۱۲۴	۱۵,۳۱۶	-	-	-	-
۱,۲۰۸,۰۰۵,۶۴۵,۸۰۰	۱,۱۴۲,۹۹۴,۵۰۰,۷۷۶	۶۵,۰۱۱,۱۴۵,۰۲۴		۴,۴۴۸,۰۸۷,۱۵۵,۷۸۷	۴,۱۵۶,۴۲۶,۶۳۰,۶۲۸	۴,۱۵۶,۴۲۶,۶۳۰,۶۲۸	۲۹۱,۶۶۰,۵۲۵,۱۵۹				



صندوق بازارگردانی اختصاصی توسعه توکا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳.۹۱٪	(۳۳,۹۵۷,۰۱۳,۵۳۹)	۲,۷۶۴,۲۴۱,۰۷۱	(۳۶,۷۲۱,۲۵۴,۶۱۰)	.	۱.۹۳٪	(۳۴,۳۹۰,۹۷۱,۴۷۶)	۱,۷۷۰,۸۲۱,۹۹۶	(۳۶,۱۶۱,۷۹۳,۴۷۲)	.	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۸۶.۱۴٪	(۷۴۸,۷۴۳,۶۴۷,۲۵۹)	۱۲۴,۱۴۴,۳۶۶,۷۷۶	(۸۷۲,۸۸۸,۰۱۴,۰۳۵)	.	۵۶.۶۶٪	(۱۰,۱۳۳,۸۸۸,۳۴۲,۱۱۵)	(۳,۸۲۸,۴۳۵,۸۱۰)	(۱۰,۰۰۹,۵۵۹,۹۰۶,۳۰۵)	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۷٪	۵,۸۲۸,۰۵۵,۱۷۷	۹,۳۵۷,۱۶۲,۳۹۸	(۳,۵۲۹,۱۰۷,۲۲۱)	.	-۰.۰۴٪	۷۰۱,۵۸۹,۵۴۳	۴,۲۳۰,۶۹۶,۷۶۴	(۳,۵۲۹,۱۰۷,۲۲۱)	.	حمل و نقل توکا
-۰.۶۹٪	۵,۹۹۰,۶۷۹,۴۴۱	۱۳,۹۰۷,۹۳۰,۱۶۹	(۷,۹۱۷,۲۵۰,۷۲۸)	.	-۰.۱۳٪	۳,۰۸۱,۷۹۸,۶۵۶	۹,۹۹۹,۰۴۹,۳۸۴	(۷,۹۱۷,۲۵۰,۷۲۸)	.	آسیا سیر ارس
-۱.۳۶٪	۱۱,۸۳۶,۳۱۴,۲۴۰	۱۰,۵۶۸,۱۳۷,۵۰۹	۱,۲۶۸,۱۷۶,۷۳۱	.	-۰.۷۲٪	۱۲,۸۳۹,۶۶۲,۱۳۵	۹,۹۲۸,۸۱۹,۶۵۶	۲,۹۱۰,۸۴۲,۴۷۹	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱.۵۷٪	(۱۳,۶۸۸,۳۳۳,۷۸۸)	-۱۷۰,۱۳۳,۰۰۵	(۱۳,۵۱۸,۲۰۰,۷۸۳)	.	۰.۷۷٪	(۱۳,۶۸۸,۳۳۳,۷۸۸)	(۱۷۰,۱۳۳,۰۰۵)	(۱۳,۵۱۸,۲۰۰,۷۸۳)	.	ح. تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۲۲٪	(۱,۹۵۳,۸۴۳,۵۱۴)	۷۶۳,۱۰۱,۴۰۱	(۲,۷۱۶,۹۴۴,۹۱۵)	.	۰.۱۵٪	(۲,۶۶۲,۵۴۸,۷۷۴)	۵۴,۳۹۶,۱۴۱	(۲,۷۱۶,۹۴۴,۹۱۵)	.	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۳۸٪	(۱۱,۹۸۳,۷۲۱,۸۳۵)	۵,۴۱۸,۲۷۰,۸۷۳	(۱۷,۴۰۱,۹۹۲,۷۰۸)	.	۰.۹۱٪	(۱۶,۲۲۹,۳۷۵,۶۶۷)	۱,۳۲۵,۶۷۴,۲۶۳	(۱۷,۵۵۵,۰۴۹,۹۳۰)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۶۹٪	(۶,۰۱۰,۳۵۸,۷۰۳)	۱,۵۰۵,۸۰۶,۷۰۷	(۷,۵۱۶,۱۶۵,۴۱۰)	.	۰.۴۳٪	(۷,۷۶۳,۰۵۰,۲۰۸)	(۳۱۰,۳۹۲,۹۴۳)	(۷,۴۵۲,۶۵۷,۲۶۵)	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۷.۹۵٪	۶۹,۱۰۲,۶۲۷,۲۴۸	۱۴,۷۲۹,۷۰۸,۳۲۵	۵۴,۳۷۲,۹۱۸,۹۲۳	.	-۳.۴۲٪	۶۱,۱۲۷,۶۶۷,۴۶۸	۸,۶۸۰,۷۹۴,۹۵۰	۵۲,۴۴۶,۸۷۲,۵۱۸	.	فرآورده های نسوز آذر
۱۴.۹۷٪	(۱۳۰,۱۶۴,۶۷۹,۲۶۷)	۴۳,۳۷۶,۰۲۷,۰۸۴	(۱۷۳,۵۴۰,۷۰۶,۳۵۱)	.	۴۰.۲۰٪	(۷۱۹,۰۴۷,۴۰۰,۵۴۸)	۸,۱۹۴,۷۷۰,۹۰۰	(۷۲۷,۲۴۲,۱۷۱,۴۴۸)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۰٪	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	-	.	۰.۰۰٪	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	۱۲,۹۹۹,۸۳۳	-	.	ح. فرآورده های نسوز آذر
۳.۲۷٪	(۲۸,۴۲۴,۱۰۷,۳۴۹)	۲۶,۰۹۸,۱۲۵,۴۰۸	(۵۴,۵۲۲,۲۳۲,۷۵۷)	.	۳.۲۳٪	(۵۷,۷۸۳,۶۳۱,۹۷۹)	(۱,۹۷۷,۲۹۶,۴۸۰)	(۵۵,۸۰۶,۳۳۵,۴۹۹)	.	توسعه معادن و فلزات
-۰.۷۲٪	۶,۲۶۰,۰۲۲,۹۳۰	۳,۴۰۴,۱۸۴,۰۴۵	۲,۸۵۵,۸۳۸,۸۸۵	.	-۰.۳۳٪	۵,۷۰۲,۲۸۴,۱۸۲	۳,۲۷۹,۱۰۴,۴۹۱	۲,۴۲۳,۱۷۹,۶۹۱	.	فولاد افزا سپاهان
۲.۶۳٪	(۲۲,۸۷۶,۲۴۵,۸۱۸)	۷,۶۲۰,۱۳۶,۲۴۰	(۳۰,۴۹۶,۳۸۲,۰۵۸)	.	۱.۴۵٪	(۲۶,۰۲۲,۴۴۳,۲۳۰)	۲,۶۹۵,۸۴۷,۰۲۷	(۲۸,۷۱۸,۲۹۰,۲۵۷)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳.۰۳٪	۲۶,۲۸۶,۹۲۷,۲۲۳	۲۸,۱۶۰,۴۴۵,۰۰۹	(۱,۸۷۳,۵۱۷,۷۸۶)	.	-۱.۰۸٪	۱۹,۲۵۰,۹۱۰,۰۷۱	۲۱,۱۲۴,۴۲۷,۸۵۷	(۱,۸۷۳,۵۱۷,۷۸۶)	.	توکاریل
	(۸۷۲,۲۸۴,۲۲۴,۹۸۰)	۲۹۱,۶۶۰,۵۰۹,۸۴۳	(۱,۱۶۴,۱۴۴,۸۳۴,۸۲۳)	.		(۱,۷۸۹,۲۵۹,۱۸۵,۸۹۷)	۶۵,۰۱۱,۱۴۵,۰۲۴	(۱,۸۵۴,۲۷۰,۳۳۰,۹۲۱)	.	صنایع چوب خزر کاسپین



صندوق بازارگردانی اختصاصی توسعه توکا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۷۸۹,۲۵۹,۱۸۵,۸۹۷)	۱۰۰/۰۰٪	-۲۰.۲۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	(۱,۷۸۹,۲۵۹,۱۸۵,۸۹۷)	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۰٪