

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا۱	شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳۳,۰۹۴	۳۱,۸۹۲	(۳۳,۰۹۴)	(۳۱,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
استخراج کانه هاي فلزي	۳۳,۰۹۴	۳۱,۸۹۲	(۳۳,۰۹۴)	(۳۱,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
واسطه گريهائي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
بيمه وصندوق باز نشستيگي به جز تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
ساير محصولات کاتي غير فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
سیمان، آهک و گچ	۱۵,۱۹۸	۱۵,۹۵۳	(۱۵,۱۹۸)	(۱۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
توليد محصولات کامپيوتر ي الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
فلزات اساسي	۳۹,۳۲۰	۲۸,۸۰۰	۱۲,۰۸۳	۱۵,۰۷۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا										نماد: وتوکا ۱				شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴				کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
پیمانکاری صنعتی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا۱	شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بیمه کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۴	۵۷,۲۶۷	۰.۲۱	۵۱,۲۱۴	۵۷,۲۶۷	۰.۲۱	۵۱,۲۱۴	۶,۱۵۳
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۶	۱۲۰,۴۰۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۸	۸۷,۵۶۸	۱.۲۶	۴۶,۳۰۴	۲۰۷,۹۷۵	۱,۸۳۷	۸,۲۵۳	۱۶۱,۶۷۱
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۷,۱۳۰	۳۹,۴۲۷	۴۹,۳۷۸	۰.۹۵	۳۹,۴۲۷	۴۹,۳۷۸	۰.۹۵	۴۹,۳۷۸	۹,۹۵۱
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۸	۳۴,۱۸۳	۰.۰۵	۳۳,۰۲۸	۳۴,۱۸۳	۰.۰۵	۳۴,۱۸۳	۱,۱۵۵
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری صنعت خرمشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۴۱۰	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	۰.۴۳	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	۰.۴۳	۲۸,۶۳۰	(۶۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۳,۷۹۱	۲۱,۴۶۵	۲۳,۹۶۴	۰.۰۱	۲۱,۴۶۵	۲۳,۹۶۴	۰.۰۱	۲۳,۹۶۴	۲,۴۹۹
ویتالنا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳	۲۱,۴۷۴	۰.۲۰	۲۰,۰۰۳	۲۱,۴۷۴	۰.۲۰	۲۱,۴۷۴	۱,۴۷۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۷	۱۸,۹۶۴	۰.۱۲	۱۹,۶۲۷	۱۸,۹۶۴	۰.۱۲	۱۸,۹۶۴	(۶۶۳)
ملی سرب و روی ایران	۲۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۷	۱۹,۱۴۱	۰.۲۲	۱۹,۴۸۷	۱۹,۱۴۱	۰.۲۲	۱۹,۱۴۱	(۳۴۶)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۲۰,۱۷۶	۰.۱۱	۱۸,۳۲۳	۲۰,۱۷۶	۰.۱۱	۲۰,۱۷۶	۱,۸۵۳
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۷۴۴	۱۶,۶۶۵	۱۹,۱۳۹	۰.۴۲	۱۶,۶۶۵	۱۹,۱۳۹	۰.۴۲	۱۹,۱۳۹	۲,۴۷۴
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶	۱۴,۸۹۸	۰.۰۵	۱۵,۳۱۶	۱۴,۸۹۸	۰.۰۵	۱۴,۸۹۸	(۴۱۸)
فرآورده های نسوز اندر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۴۵۱	۱۱,۳۷۵	۱۱,۲۹۰	۰.۲۹	۱۱,۳۷۵	۱۱,۲۹۰	۰.۲۹	۱۱,۲۹۰	(۸۵)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲	۸,۵۵۶	۰.۰۲	۸,۲۵۲	۸,۵۵۶	۰.۰۲	۸,۵۵۶	۲۰۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳	۶,۷۲۵	۰.۰۰	۶,۸۱۳	۶,۷۲۵	۰.۰۰	۶,۷۲۵	(۸۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۴۰۱	۶,۶۳۲	۹,۳۶۱	۰.۰۰	۶,۶۳۲	۹,۳۶۱	۰.۰۰	۹,۳۶۱	۲,۷۲۹
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹	۵,۳۶۹	۰.۰۵	۵,۴۲۹	۵,۳۶۹	۰.۰۵	۵,۳۶۹	(۶۰)
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳,۷۳۴	۴,۲۷۲	۰.۰۶	۳,۷۳۴	۴,۲۷۲	۰.۰۶	۴,۲۷۲	۵۳۸
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۳,۸۲۴	۰.۰۵	۳,۷۱۲	۳,۸۲۴	۰.۰۵	۳,۸۲۴	۱۱۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴	۳,۵۸۸	۰.۰۰	۳,۱۰۴	۳,۵۸۸	۰.۰۰	۳,۵۸۸	۴۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا														نماد: وتوکا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
موسسه اعتباری عسکریه	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹	۲,۵۵۰	۰.۰۲	۱,۸۷۹	۲,۵۵۰	۱,۸۷۹	۲,۵۵۰	۶۷۱			
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۱	۴۴۴	۰	۰	۳۲۲	۰.۰۱	۴۵۱	۷۶۶	۴۵۱	۷۶۶	۳۱۵			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۷,۲۱۷,۱۱۱	۳۳,۰۹۴	۳۱,۸۹۲	(۷,۲۱۷,۱۱۱)	(۳۲,۰۹۴)	(۳۱,۸۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۷۲۸	۱۵,۱۱۴	۱۴,۹۰۲	(۳,۸۵۵,۷۲۸)	(۱۵,۱۱۴)	(۱۴,۹۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰	۱۵,۱۹۸	۱۵,۹۵۳	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۵,۱۹۸)	(۱۵,۹۰۰)	۰.۰۰	۰	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳			
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۷۷	۱۳,۷۵۵	۱۳,۴۵۴	(۱,۶۳۳,۷۷۷)	(۱۳,۷۵۵)	(۱۳,۴۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۲۳,۴۳۸	۱۹۷,۰۵۲		۲۵۸,۱۲۵	۳۷۴,۵۹۱			۳۸۱,۵۶۳	۵۷۱,۶۴۳		۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰			

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توکابین	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۵۸	۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۸۱۹
بهسازان صنایع خاور میانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۴۲	۲۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۷
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷
خدمات بیمه ای تکلیار اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۹۷۹
توکا تدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۵	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸,۴۳۶	۸۱	۰.۰۷	۸۱	۰.۰۴	۱,۳۸۶
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳	۱۸,۴۱۶	۳۹	۰.۰۰	۴۲	۸۶۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۳۷	۸۱	(۵۸,۴۳۷)	(۸۱)	۰.۰۰	۰	۰
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۱۶,۰۸۶	۲۱,۵۶۴	(۲۷,۰۱۶,۰۸۶)	(۲۱,۵۶۴)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۱۱,۸۶۰		(۲۱,۵۲۵)		۹۰,۳۳۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا۱	شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توکا ریل	۶,۳۱۰	۱۱,۱۷۹	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۷۲۵	۱۸,۳۲۳	۰
بیمه دی	۳,۰۹۳	۷,۵۷۸	۰
ایران ترانسفو	۸,۴۶۵	۱۹,۴۷۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۲۹	۱۸,۸۶۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۵۲	۲۱,۴۶۵	۰
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۱,۳۸۶	۰	۸۱
هلدینگ غدیر	۲,۳۸۷	۴,۷۷۵	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۹۳	۳۳,۰۲۸	۰
فرآورده های نسوز اذر	۸,۵۵۵	۱۰۵,۴۷۷	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۱۱۷	۰	۳۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۷۶	۰	۲۴,۴۲۴
بانک دی	۳,۴۷۴	۵,۳۱۱	۰
سیمان خوزستان	۴,۰۴۴	۱,۸۲۰	۰
بانک پارسیان	۲,۵۷۷	۲۴,۲۲۸	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۱,۸۷۹	۵,۶۳۸	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۲,۰۵۱	۱۶,۸۳۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۵۰	۶,۶۳۲	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۶,۵۹۵	۳,۷۳۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۱۹۳	۶,۸۱۳	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۲۶۰	۱۴,۴۴۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۷,۵۱۳	۲۵,۷۹۳	۰
ملی سرب و روی ایران	۲۷,۸۳۸	۱۹,۴۸۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۴۶۰	۱۹,۶۲۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا				نماد: و توکا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
ویتانا	۱۶,۶۶۹	۲۰,۰۰۳	۰				
بیمه البرز	۲,۸۵۷	۵,۴۲۹	۰				
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۹,۸۰۵	۲۹,۳۲۳	۰				
آسیا سیر ارس	۴,۱۵۲	۷۲,۳۷۴	۰				
بیمه کوثر	۷,۶۴۹	۸۰,۱۰۲	۰				
تکادو	۶,۵۲۶	۳۲,۶۳۰	۰				
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۲	۲۰,۰۰۳	۰				
پتروشیمی فجر	۸,۸۵۱	۴,۳۳۷	۰				
جمع		۶۵۴,۶۱۸	۲۴,۵۴۴				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توکا ریل	۱,۵۷۳	۱۰,۷۰۱	۵,۵۴۹	۳۷,۷۳۶	۲۷,۰۳۵
بیمه دی	۳,۰۹۲	۳,۸۶۶	۳,۲۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۴
ایران ترانسفو	۸,۳۰۸	۴,۱۵۴	۸,۸۶۶	۴,۴۳۳	۲۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۲۹	۱۸,۸۶۴	۳,۸۰۹	۱۵,۸۶۳	(۳,۰۰۱)
توکا سبز	۷۹۸	۲۱,۵۶۴	۷۹۸	۲۱,۵۶۴	۰
فولاد خوزستان	۸,۴۱۹	۱۳,۷۵۵	۸,۶۲۲	۱۴,۰۸۸	۳۳۳
هلدینگ غدیر	۲,۳۸۷	۱,۶۷۱	۲,۷۴۷	۱,۹۲۳	۲۵۲
فرآورده های نسوز اذر	۸,۵۴۱	۹۴,۱۰۲	۹,۰۰۶	۹۹,۲۲۱	۵,۱۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۵۸۵	۳۳,۰۹۴	۵,۰۴۷	۳۶,۴۲۸	۳,۳۳۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۷۶	۲۴,۴۲۴	۱۰,۵۹۸	۲۵,۴۳۶	۱,۰۱۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۳۸۶	۸۱	۱,۳۸۶	۸۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۹۱۹	۱۵,۱۱۴	۴,۹۷۴	۱۹,۱۷۹	۴,۰۶۵
بانک دی	۳,۴۷۴	۵,۲۱۱	۴,۱۶۰	۶,۲۴۰	۱,۰۲۹
سیمان خوزستان	۷,۳۲۹	۱۷,۰۱۸	۸,۱۰۸	۱۸,۸۲۷	۱,۸۰۹
بانک پارسیان	۲,۵۷۷	۲۴,۲۲۸	۲,۷۳۶	۲۵,۷۲۵	۱,۴۹۷
موسسه اعتباری عسکریه	۱,۸۷۹	۳,۷۵۹	۲,۱۳۸	۴,۲۷۷	۵۱۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱۲,۰۵۱	۱۶,۸۳۴	۱۳,۹۲۹	۱۹,۴۵۷	۲,۶۲۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۲۶۰	۶,۱۸۹	۴۲,۴۵۳	۶,۳۶۸	۱۷۹
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۴,۵۳۴	۹,۱۲۸	۱۹,۲۴۰	۱۲,۰۸۳	۲,۹۵۵
آسیا سیر ارس	۳,۳۶۰	۳۲,۹۴۷	۴,۶۸۱	۴۵,۸۹۵	۱۲,۹۴۸
بیمه کوثر	۵,۵۸۵	۲۸,۸۸۸	۹,۱۵۳	۴۷,۳۴۳	۱۸,۴۵۵
تکادو	۶,۵۲۶	۳۲,۶۳۰	۷,۹۲۷	۳۹,۶۳۸	۷,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۲	۲۰,۰۰۳	۱۰,۲۸۲	۲۰,۳۳۹	۳۳۶
پتروشیمی فجر	۸,۸۵۱	۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۵۶۳
جمع		۴۴۲,۵۶۲		۵۳۱,۰۴۴	۸۸,۴۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: و توکا ۱	شماره اطلاعیه : ۵۸۳۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱