

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی		۲	۳۳۱,۵۲۸	۶۲۲,۹۱۷	(۳۴,۳۱۵)	(۱۴۱,۷۳۷)	۱	۲۹۷,۲۱۳	۴۸۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۱	۴۶,۳۸۸	۷۷,۴۹۳	(۴۶,۳۸۸)	(۷۷,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه مگر بیهای مالی و پولی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۱	۸۹,۸۷۷	۸۹,۴۱۶	۴۰,۱۱۴	۳۰,۴۶۲	۱	۱۲۹,۹۹۱	۱۱۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۱	۱۶۲,۴۳۰	۱۶۸,۵۷۸	(۶۱,۸۴۳)	(۱۰۶,۶۴۲)	۱	۱۰۰,۵۸۷	۶۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		۲	۹,۴۹۳	۹,۸۵۴	(۳۱)	۴,۳۷۰	۱	۹,۴۶۲	۱۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری		۳	۱۸۱,۹۲۵	۲۳۱,۹۱۰	(۱۶۳,۵۵۱)	(۲۱۸,۶۱۲)	۱	۱۸,۳۷۴	۱۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۱	۱۸,۹۲۸	۲۱,۲۲۳	(۱۸,۹۲۸)	(۲۱,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها		۱	۶۹,۷۳۸	۸۹,۳۸۸	(۶۹,۷۳۸)	(۸۹,۳۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی		۵	۲۵۰,۳۲۸	۲۶۳,۰۸۱	(۹۵,۷۶۳)	(۲۶۹,۱۸۷)	۲	۱۵۴,۵۶۵	۹۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی		۱	۹۶,۴۸۲	۹۶,۳۰۸	(۹۶,۴۸۲)	(۹۶,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۷	۶۱۷,۷۴۳	۱,۱۳۷,۹۶۹	(۹۶,۳۷۲)	(۲۸۱,۸۵۷)	۵	۱,۷۵۷,۱۱۵	۱,۴۱۹,۸۲۶	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: ۶۷۵۸۷۶				کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی															
۹.۶۲	۴۰۲,۴۵۷	۲	۱۷.۵۳	۳۱۳,۵۳۳	۳.۷۱	۸۸,۹۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۰۸۱	۴۰۲,۴۵۷	۲	(۳۰۲,۹۶۲)	۳۱۳,۵۳۳	۹۴۱,۰۴۳	۸۸,۹۲۴	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات														
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۵۴)	(۹,۶۰۳)	۰.۴۰	۹,۶۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۳۹)	(۹,۶۰۳)	۱۰,۳۳۹	۹,۶۰۳	۱	سایر صنایع														
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها														
۱.۰۰	۴,۱۸۳,۴۴۲	۲۷	۱.۰۰	۱,۷۸۸,۱۷۹	۱.۰۰	۲,۳۹۵,۲۶۳	۳۶	۴۲۱,۸۷۵	۸	۰	۴۲۱,۸۷۵	۸	۳,۶۸۱,۳۰۴	۳,۷۶۱,۵۶۷	۱۹	(۱۷۸,۱۱۵)	۱,۷۸۸,۱۷۹	۳,۸۵۹,۴۱۹	۱,۹۷۳,۳۸۸	۲۸	جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا	شماره اطلاعاتی: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۱,۳۵۷	۱,۵۳۶,۰۹۵	۱,۱۲۰,۲۲۴	۲,۷۴	۱,۵۳۶,۰۹۵	۱,۱۲۰,۲۲۴	۱۷۴,۱۳۴	۱۲۶,۹۹۰	(۴۱۵,۸۷۱)
کاشی و سرامیک سعیدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۲,۴۹۳	۳۲۰,۲۲۶	۲۹۱,۱۹۲	۱,۷۲	۳۲۰,۲۲۶	۲۹۱,۱۹۲	۷۴,۴۲۸	۶۷,۶۸۰	(۲۹,۰۳۴)
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۱,۵۶۴	۳۱۳,۵۳۳	۱۵۱,۰۷۲	۱,۴۹	۳۱۳,۵۳۳	۱۵۱,۰۷۲	۲۶,۲۵۶	۱۲,۶۵۱	(۱۶۲,۴۶۱)
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۲۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۶۴۰	۳۰۵,۴۵۳	۲۶۲,۳۷۶	۰,۲۵	۳۰۵,۴۵۳	۲۶۲,۳۷۶	۴۹۸,۵۸۵	۵۹۱,۵۰۰	۵۶,۹۲۳
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۷۳۸	۳۳۸,۶۶۹	۶۱۸,۹۷۵	(۱,۹۰۰,۱۶۷)	(۳۱,۴۵۶)	(۱۳۷,۷۹۵)	-۰,۵۳	۲۹۷,۲۱۳	۴۸۱,۱۸۰	۲۳,۰۷۶	۳۷,۳۶۰	۱۸۳,۹۶۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۳,۱۷۵	۲۳۶,۶۳۲	۱۶۲,۳۰۷	-۰,۰۱	۲۳۶,۶۳۲	۱۶۲,۳۰۷	۲۴,۳۶۲	۱۶,۷۱۰	(۷۴,۳۲۵)
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۵۹۷	۱۶۱,۸۲۴	۴۶۱,۳۸۶	۱,۲۶۵,۳۸۲	۱۸,۹۹۷	(۱۹۱,۸۰۴)	-۰,۸۷	۱۸۰,۸۲۱	۲۶۹,۵۸۲	۷,۹۹۵	۱۱,۹۲۰	۸۸,۷۶۱
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۳۳۲	۴۶,۱۸۱	۸۱,۷۲۶	۷۱۷,۰۰۳	۹۶,۹۵۹	۵,۳۱۵	۰,۶۱	۱۴۳,۱۴۰	۸۷,۰۴۱	۹۳,۴۷۴	۵۶,۸۴۰	(۵۶,۰۹۹)
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۹۲۱	۱۲۹,۹۹۱	۱۱۹,۸۷۸	-۰,۲۸	۱۲۹,۹۹۱	۱۱۹,۸۷۸	۷۴,۵۸۲	۶۸,۷۸۰	(۱۰,۱۱۳)
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۰	(۳۸۰,۷۳۶)	(۶۱,۸۴۳)	(۱۰۶,۶۴۲)	(۱۰۶,۶۴۲)	-۰,۰۹	۱۰۰,۵۸۷	۶۱,۹۳۶	۱۶۲,۴۳۰	۱۰۰,۰۱۷	(۳۸,۶۵۱)
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۷۹۹	۸۸,۹۲۴	۹۴۱,۰۴۳	۰	۰	۰	-۰,۹۴	۸۸,۹۲۴	۴۸۷,۰۰۹	۲,۹۷۲	۱۶,۲۷۵	۳۹۸,۰۸۵
فولاد آلیاژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۱	۲۷,۸۱۹	-۰,۰۲	۳۷,۷۵۱	۲۷,۸۱۹	۳۸,۱۳۲	۲۸,۱۰۰	(۹,۹۳۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۳۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۶۶۳	۱۸,۴۵۳	۱۵,۱۴۰	-۰,۰۲	۱۸,۴۵۳	۱۵,۱۴۰	۲۶,۸۵۷	۳۰,۲۴۰	(۳,۳۱۳)
بانک گردشگری (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۴	۱۳,۲۹۸	-۰,۰۳	۱۸,۳۷۴	۱۳,۲۹۸	۲۲,۹۶۸	۱۶,۶۲۳	(۵,۰۷۶)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۳,۹۸۷	۴۶,۹۸۵	۴۷,۱۳۴	(۵,۶۴۶,۱۸۸)	(۳۵,۵۶۰)	(۴۰,۲۸۱)	-۰,۰۰	۱۱,۴۲۵	۶,۸۵۳	۲۴,۹۵۶	۱۴,۹۷۰	(۴,۵۷۲)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹	۷,۹۷۲	-۰,۰۳	۱۱,۰۳۹	۷,۹۷۲	۲۷,۵۹۸	۱۹,۹۳۰	(۳,۰۶۷)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلايی لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۹,۴۶۲	۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۹	۱۳,۷۰۰	۹,۴۶۲	۱۰۳,۸۲۹	۴,۷۶۲
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۲,۱۵۳	-۰,۰۰	۲,۴۳۶	۲,۱۵۳	۲۴,۳۶۰	۲۱,۵۳۴	(۲۸۳)
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۳۹	۰	۰	۹	-۰,۰۰	۱۲	۴۸	۱۲,۰۰۰	۴۸,۹۹۰	۳۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۶۳,۶۱۴	۱۰۹,۷۰۶	۱۵۶,۹۴۳	(۵۶,۸۶۳,۶۱۴)	(۱۰۹,۷۰۶)	(۱۵۶,۹۴۳)	-۰,۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۴۲,۱۰۰	۴۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کارگزاری باهنر
۹۷۹	۶۸۵	۷,۰۰۰	۰	۰	۶۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خدمات بیمه ای تکلیار اصفهان
۱,۰۷۶	۱۰۵	۰,۰۴	۰	۰	۱۰۵	۹۷,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	توکا تدارک
۱,۳۸۶	۸۱	۰,۰۷	۰	۰	۸۱	۵۸,۴۳۶	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه
۱۰,۰۰۰	۱	۰,۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	توکا سبز
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰,۰۰	۰	۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	بهسازان صنایع خاور میانه
۱۰۰,۰۰۰	۱	۰,۰۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سیاهان
۳۳۳,۳۳۳	۱	۰,۰۰	۰	۰	۱	۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکابتن
	۴۲۱,۸۷۵		۰		۴۲۱,۸۷۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
هلدینگ توکا فولاد	۱۵,۰۱۲	۱۸,۹۹۷	*
توسعه معادن روی ایران	۶۶,۷۵۴	۱۶,۹۳۱	*
هلدینگ غدیر	۲۴,۳۶۱	۲۳۶,۶۳۲	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶,۲۹۷	۲,۸۸۳	*
سیمان خوزستان	۲۷,۵۹۷	۱۱,۰۳۹	*
ملی سرب و روی ایران	۱۷۴,۱۰۸	۱,۵۶۶,۰۸۸	*
آسیا سیر ارس	۲۶,۲۵۵	۳۱۳,۵۳۳	*
کربن ایران	۱۲۱,۹۳۵	۱۲۸,۲۶۱	*
بانک گردشگری	۱۶,۳۲۳	۱۱۴,۲۶۷	*
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۵,۱۴۵	۴۴,۴۹۱	*
دارو سازی تولید دارو	۶۶,۰۶۹	۶۴,۶۴۰	*
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱,۶۵۲	۱۰۰,۶۲۷	*
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۶,۸۵۶	۲۲,۵۴۶	*
کاشی و سرامیک سعدی	۷۳,۹۹۳	۵۳۷,۰۶۵	*
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۵۰,۲۷۳	۳۰,۱۶۴	*
افرانت	۷۴,۵۸۲	۱۲۹,۹۹۱	*
فولاد آلیازی ایران	۳۸,۱۳۲	۳۷,۷۵۱	*
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۴۹۸,۵۸۴	۳۰۵,۴۵۳	*
فولاد کاویان	۲۴,۳۶۰	۲,۴۳۶	*
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	*
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	*
لیزینگ پارسین	۱۳,۳۳۳	۱	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	*
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: +,+,+ ۱۵۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۳۹۷	۵,۶۵۹	•	
بانک گردشگری	۲۲,۹۶۷	۱۸,۳۷۴	•	
<b>جمع</b>		<b>۳,۷۰۷,۸۳۷</b>	•	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا	شماره اطلاعاتی: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: +۰۰۰۰ ۱۵۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۹۰	۲۸۲,۴۷۶	۲۰,۱۳۶	۶۸۶,۰۶۶	۴۰۳,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۴۷۲	۷۷,۹۷۵	۲۹,۷۱۱	۱۸۵,۷۵۴	۱۰۷,۷۷۹
توسعه معادن روی ایران	۲۲,۴۶۵	۴۸,۳۸۷	۵۸,۹۸۵	۱۲۷,۰۴۲	۷۸,۶۵۵
ذوب آهن اصفهان	۵,۷۰۴	۴۹,۹۱۷	۸,۳۱۲	۷۲,۷۳۵	۲۲,۸۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۸۹۴	۴۶,۳۸۸	۴۱,۷۶۰	۱۶۲,۸۶۵	۱۱۶,۴۷۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۳۲	۵۲,۶۸۴	۲۰,۵۹۷	۱۲۷,۱۷۶	۷۴,۴۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶,۲۹۸	۳۸,۴۴۳	۱۶,۹۸۶	۱۰۳,۶۸۳	۶۵,۲۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۳۹۲	۵,۶۴۷	۱۳,۴۷۰	۶,۶۷۷	۱,۰۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۵۳۰	۲,۸۵۹	۱۶,۹۵۶	۵,۰۸۷	۲,۲۲۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۴۴۴,۱۸۶	۹,۶۰۳	۱۰,۸۷۵,۹۶۸	۱۴,۰۳۰	۴,۴۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۲۹۷	۳۹,۸۹۲	۲۰,۳۵۱	۶۱,۰۵۳	۲۱,۱۶۱
بانک پارسیان	۱,۹۲۹	۱۰۹,۷۰۶	۴,۴۲۱	۲۵۱,۴۲۸	۱۴۱,۷۲۲
ملی سرب و روی ایران	۱۷۲,۸۱۵	۲۹,۹۹۳	۱۹۶,۲۳۷	۳۴,۰۵۸	۴,۰۶۵
کربن ایران	۹۳,۴۷۳	۳۱,۳۰۲	۱۱۰,۵۱۰	۳۷,۰۰۷	۵,۷۰۵
بانک صادرات ایران	۲,۱۰۱	۲۱,۸۵۷	۴,۲۲۶	۴۳,۹۶۰	۲۲,۱۰۳
بانک گردشگری	۱۶,۷۱۳	۱۶۴,۶۲۹	۲۰,۶۸۲	۲۰۲,۷۲۳	۳۹,۰۹۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۹,۵۸۴	۱۰۴,۴۷۴	۲۷,۶۲۱	۱۴۷,۳۵۰	۴۲,۸۷۶
پلیمر آریا ساسول	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۲۰۶	۵	۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۲۲,۸۲۷	۸۳	۵۲
تولید برق عسلویه مپنا	۱۶۲,۴۳۰	۶۱,۸۴۳	۹۹,۳۶۰	۳۷,۸۳۰	(۲۴,۰۱۳)
صنایع خاک چینی ایران	۱۲۷,۰۹۹	۶۳,۴۱۹	۱۴۳,۱۲۴	۷۱,۴۱۵	۷,۹۹۶
دارو سازی تولید دارو	۶۲,۴۹۰	۱۶۱,۱۲۲	۷۰,۳۱۵	۱۸۱,۲۹۸	۲۰,۱۷۶
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۵,۹۷۷	۶۹,۷۳۸	۲۰,۴۱۰	۸۹,۰۸۳	۱۹,۳۴۵
کارت اعتباری ایران کیش	۲۰,۱۲۱	۱۹۰,۵۰۴	۲۴,۴۰۱	۲۳۱,۰۲۷	۴۰,۵۲۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۶,۹۲۳	۱	۷۶,۹۲۳	۱	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	نماد: و توکا ۱	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سرمایه ثبت شده: +۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۶,۸۵۴	۴,۰۹۳	۲۹,۹۳۰	۳,۳۲۴	(۷۶۹)
کاشی و سرامیک سعدی	۷۳,۳۶۱	۲۱۶,۸۳۹	۷۹,۲۹۲	۲۳۴,۳۶۹	۱۷,۵۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۵۰,۲۷۳	۳۰,۱۶۴	۳۴,۵۳۳	۲۰,۷۲۰	(۹,۴۴۴)
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۴۱,۶۶۶	۲	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۱۳,۳۳۳	۱	۱۳,۳۳۳	۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۲۶,۶۶۶	۸	۳
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۲۹۷	۵,۶۵۹	۱۳,۲۱۳	۱۴,۱۱۵	۸,۴۵۶
<b>جمع</b>		<b>۱,۹۱۹,۶۵۸</b>		<b>۳,۱۵۲,۹۷۸</b>	<b>۱,۲۳۳,۳۲۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: و توکا ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

\* 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱