

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۰۰	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره				تغییرات		انتتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره																	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش															
۲	۱,۳۹۰	۱,۴۰۱,۹۸۳	۰	(۲۰۴,۳۲۰)	۲	۱,۳۹۰	۱,۱۹۷,۶۶۳	۱	۳۶۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۱	۳۶۰	۱,۱۹۷,۶۶۳	۱	۳۶۰	۰	۳	۱,۷۵۰	۰.۰۴															
۱	۵,۰۰۶	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹	۷,۰۰۰	۱	۵,۰۰۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۵	۰.۲۰															
۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰.۰۰															
۲	۸۸۳,۵۷۱	۱۷,۶۵۳,۸۶۱	۶۲,۱۹۹	(۲,۸۷۱,۴۲۹)	۲	۹۴۵,۷۷۰	۱۴,۷۸۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۷۷۰	۱۴,۷۸۲,۴۳۲	۰	۰	۲	۸۸۳,۵۷۱	۲۲.۵۱															
۱	۱۶۱	۲,۰۰۶	۰	(۷۹۸)	۱	۱۶۱	۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۱	۱۶۱	۰.۰۰															
۱	۸۳,۵۳۹	۲,۰۹۱,۱۴۶	۰	(۴۸۸,۹۳۴)	۱	۸۳,۵۳۹	۱,۶۰۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۹	۲۰.۰۸															
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴															
۱	۱	۲۲	۰	۰	۱	۱	۲۲	۰	۰	۰	۱	۱	۲۲	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰															
۱	۸۰۱	۵,۴۸۷	۰	(۱,۱۰۰)	۱	۸۰۱	۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۴,۳۸۷	۰	۰	۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۲															
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۷۵	۱.۷۲															
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۳۹۵	۳.۸۱															
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۱۱	۰.۵۵															
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۵															
۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۶,۸۴۹	۵.۶۴															
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۶	۲.۲۵															
۳	۲۱,۳۹۸	۱۰,۳۰,۴۴۸	۰	(۲۱,۳۹۶)	۳	۲۱,۳۹۸	۱۰,۰۰۹,۰۵۲	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۷,۲۸۴	۴.۹۰															
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۹.۸۰															
۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۹.۸۴															
۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۳۱,۰۷۸,۰۸۳	۰	(۹,۰۴۸,۵۰۲)	۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۲۲,۰۲۹,۵۸۱	۱	۲۰۰	۱	۱	۲۰۰	۱	۱	۱	۲۲,۰۲۹,۵۸۱	۱,۲۳۳,۷۷۷	۳	۰	۴	۱,۲۳۳,۹۷۷	۳۰.۶۸															
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۲,۰۸۴	۴.۵۵															
۱۶	۲,۲۲۹,۶۶۰	۵۲,۲۶۴,۰۹۲	۶۵,۱۹۸	۱۲,۶۲۹,۴۷۹	۱۶	۲,۲۹۴,۸۵۸	۴۰,۶۳۴,۶۱۳	۲۴	۱,۷۲۶,۳۲۵	۱,۱۹۷	۲۴	۱,۷۲۶,۳۲۵	۱,۷۲۷,۵۲۲	۴۰	۳,۹۵۵,۹۸۵	۱۰۰	۶۶,۳۹۵	۱۰۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۸۰	۱۰۰																

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۰۰	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۹	۲۷,۶۵۲,۲۹۱	۰	۰	۲۷,۶۵۲,۲۹۱	۱,۰۳۱,۷۶۹	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۹
فراورده هاي نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۷,۷۲۹	۷۶۸,۵۱۷	۴,۴۶۳,۳۵۵	۲,۰۴۱,۰۰۰	۶۲,۱۹۹	۶۲,۱۹۹	۷۶۸,۵۱۷	۴,۴۶۳,۳۵۵	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۷,۷۲۹	۷۶۸,۵۱۷
حمل و نقل توکا	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۳,۴۲۵,۷۷۶	۰	۰	۳,۴۲۵,۷۷۶	۲۰۲,۰۰۷	۳,۴۲۵,۷۷۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴	۱۳,۱۹۰,۵۰۶	۰	۰	۱۳,۱۹۰,۵۰۶	۱۱۵,۰۵۴	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۹	۲,۰۹۱,۱۴۶	۰	۰	۲,۰۹۱,۱۴۶	۸۳,۵۳۹	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۹
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۹۶,۰۲۷	۲۱,۳۹۲	۱,۰۳۰,۳۹۸	۰	۰	۱,۰۳۰,۳۹۸	۲۱,۳۹۲	۳۰,۵۹۶,۰۲۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۹۶,۰۲۷	۲۱,۳۹۲
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
بورس کالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۲۴,۹۹۷	۹۷۸	۱,۳۸۴,۱۶۴	۰	۰	۱,۳۸۴,۱۶۴	۹۷۸	۲۴,۴۲۴,۹۹۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۲۴,۹۹۷	۹۷۸
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱	۵,۴۸۷	۰	۰	۵,۴۸۷	۸۰۱	۱۱۵,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۲	۱۷,۸۱۹	۰	۰	۱۷,۸۱۹	۴۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۲
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۲,۰۰۶	۰	۰	۲,۰۰۶	۱۶۱	۱۰۸,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۵۶	۱۶	۲۷,۲۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶	۴۳	۰	۰	۴۳	۶	۳,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۶	۰	۰	۱۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹	۱	۲۲	۰	۰	۲۲	۱	۱,۳۹۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹	۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۱۳۲	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۰
جمع															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعاتیه: ۶۷۶۰۰۰	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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			
۳۷۳	۳۹۴,۳۰۲	۴۵.۰۰	۰	۴۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۳۹۴,۳۰۲	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	ورقهای پوششدار تاراز چهار محال
۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۱۸۱,۲۷۲	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
۱۰,۰۰۲	۱۶۵,۹۴۰	۹۲.۱۷	۰	۰	۱۶۵,۹۴۰	۱۶,۵۹۱,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	راهبران فولاد اصفهان
۱,۰۲۷	۱۵۳,۳۹۵	۹۹.۵۵	۰	۰	۱۵۳,۳۹۵	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا
۸۹۷	۱۱۵,۱۰۸	۵۷.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	بازرگانی توکاتدارک
۱,۰۲۱	۱۰۴,۳۳۰	۷.۳۷	۰	۰	۱۰۴,۳۳۰	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
۱۳۵,۳۴۲	۱۰۲,۳۰۷	۷۷.۵۷	۰	۰	۱۰۲,۳۰۷	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بتن
۱۰,۰۱۶	۹۶,۳۳۳	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۳۳۳	۹,۶۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا
۵,۹۶۹	۹۰,۶۵۶	۵۶.۸۸	۰	۰	۹۰,۶۵۶	۱۵,۱۸۸,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۷۰,۸۶۳	۸۳,۴۷۵	۳۲.۳۲	۰	۰	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۳۱	فولاد متیل
۱,۳۸۴	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	۰	۰	۸۱,۱۷۷	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنعتی و تولیدی ایران خوب
۹۹۳	۶۷,۶۹۳	۸۰.۱۷	۰	۰	۶۷,۶۹۳	۶۸,۱۴۰,۳۴۵	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه
۱۰,۳۱۶	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸۰	۰	۰	۲۶,۴۰۶	۲,۵۵۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	بهسازان صنایع خاور میانه
۸۱۸	۲۲,۱۱۱	۶۰.۰۵	۰	۰	۲۲,۱۱۱	۲۷,۰۲۲,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	توکا سبز
۸۷۸	۱۱,۲۳۴	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۱,۲۳۴	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۳۶.۰۰	۰	۰	۵,۵۰۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	شرکت توکا پارسیان پیشرو
۱,۰۲۷	۵,۱۱۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
۲,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا متال
۲,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۲۵	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۲۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامکو

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد				نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه : ۶۷۶۰۰۰	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال		
پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۹۹	۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷۷,۶۲۸	۸۱۲	۰	۹۹۸	۱,۸۱۰
جمع				۱,۷۲۶,۳۲۵	۱,۱۹۷		۱,۷۲۷,۵۲۲

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۹۹۸
ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۳۰,۴۷۴	۶۲,۱۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹
جمع		۶۵,۱۹۹	۱,۱۹۷

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
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۴۹۹	۱	۴۹۹	۱	۰
جمع		۱		۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه : ۶۷۶۰۰۰	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
		مجمع		سهم				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 اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱