

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: و توکا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	(۲۹,۳۲۳)	(۲۸,۶۳۰)	۱	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	۱	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	۱	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	۱	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	
استخراج زغال سنگ	۱	۳,۷۳۴	۴,۲۷۲	۰	(۲۸۰)	۱	۳,۷۳۴	۳,۹۹۲	۰	۳,۷۳۴	۳,۹۹۲	۱	۳,۷۳۴	۳,۹۹۲	۱	۳,۷۳۴	۳,۹۹۲	
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	۱	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	۰	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	۱	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	۱	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۶,۶۳۲	۹,۳۶۱	(۶,۶۳۲)	(۹,۳۶۱)	۰	۶,۶۳۲	۰	۰	۶,۶۳۲	۰	۰	۶,۶۳۲	۰	۰	۶,۶۳۲	۰	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۱۵,۳۱۶	۱۴,۸۹۸	(۱۵,۳۱۶)	(۱۴,۸۹۸)	۰	۱۵,۳۱۶	۰	۰	۱۵,۳۱۶	۰	۰	۱۵,۳۱۶	۰	۰	۱۵,۳۱۶	۰	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۹,۹۱۷	۱۰,۳۱۳	(۹,۹۱۷)	(۱۰,۳۱۳)	۰	۹,۹۱۷	۰	۰	۹,۹۱۷	۰	۰	۹,۹۱۷	۰	۰	۹,۹۱۷	۰	
واسطه گر های مالی و پولی	۱	۸,۲۵۲	۸,۵۵۶	(۸,۲۵۲)	(۸,۵۵۶)	۰	۸,۲۵۲	۰	۰	۸,۲۵۲	۰	۰	۸,۲۵۲	۰	۰	۸,۲۵۲	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۹,۶۲۷	۱۸,۹۶۴	(۹,۸۱۳)	(۸,۲۳۳)	۱	۱۹,۶۲۷	۱۰,۷۳۱	۰	۱۹,۶۲۷	۱۰,۷۳۱	۱	۱۹,۶۲۷	۹,۸۱۴	۱	۱۹,۶۲۷	۹,۸۱۴	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۶۰,۳۵۵	۶۶,۵۶۰	۱۱,۱۷۶	۲۶,۵۰۵	۳	۶۰,۳۵۵	۹۳,۰۶۵	۰	۶۰,۳۵۵	۷۱,۵۳۱	۳	۶۰,۳۵۵	۷۱,۵۳۱	۳	۶۰,۳۵۵	۷۱,۵۳۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۸,۳۲۳	۲۰,۱۷۶	(۱۸,۳۲۳)	(۲۰,۱۷۶)	۰	۱۸,۳۲۳	۰	۰	۱۸,۳۲۳	۰	۰	۱۸,۳۲۳	۰	۰	۱۸,۳۲۳	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ها و موسسات اعتباری	۱	۱,۸۷۹	۲,۵۵۰	(۱,۸۷۹)	(۲,۵۵۰)	۰	۱,۸۷۹	۰	۰	۱,۸۷۹	۰	۰	۱,۸۷۹	۰	۰	۱,۸۷۹	۰	
خرده فروشی، باستان های وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۶	۲۰,۸۸۷	۱	۰	۲۰,۸۸۷	۰	۰	۲۰,۸۸۷	۱	۰	۲۰,۲۱۶	۱	۰	۲۰,۲۱۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۱,۳۷۵	۱۱,۲۹۰	۲۷,۷۵۸	۳۴,۲۵۸	۲	۱۱,۳۷۵	۴۵,۵۴۸	۰	۱۱,۳۷۵	۳۹,۱۳۳	۲	۱۱,۳۷۵	۲۷,۷۵۸	۲	۱۱,۳۷۵	۳۹,۱۳۳	
سیمان، آهک و گچ	۱	۵۳	۵۳	۰	(۵۳)	۰	۵۳	۰	۰	۵۳	۰	۰	۵۳	۰	۰	۵۳	۰	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۴	۱۸,۵۳۱	۱	۰	۱۵,۸۳۴	۰	۱۵,۸۳۴	۱۸,۵۳۱	۱	۰	۱۵,۸۳۴	۱	۰	۱۵,۸۳۴	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۳۶,۶۶۸	۴۰,۶۱۳	(۳۶,۶۶۸)	(۴۰,۶۱۳)	۰	۳۶,۶۶۸	۰	۰	۳۶,۶۶۸	۰	۰	۳۶,۶۶۸	۰	۰	۳۶,۶۶۸	۰	
لاستیک و پلاستیک	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	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نور	۰	۰																

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا																			نماد: وتوکا ۱	شماره اطلاعات: ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۳,۰۲۸	۳۴,۱۸۳	(۳۳,۰۲۸)	(۳۴,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۸۵,۷۳۱	۲۵۷,۳۵۳	۱۲,۶۹۵	۵۵,۴۳۴	۲	۹۸,۴۲۶	۳۱۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۳	۳۸۱,۵۶۳	۵۷۱,۶۴۳	۱۰۱,۰۰۴	۱۷۵,۰۸۸	۱۷	۴۸۲,۵۶۷	۷۴۶,۷۳۱	۷	۹۰,۳۳۵	(۸۹,۴۱۸)	۸	۹۱۷	۳۰	۴۷۱,۸۹۸	۱۰۰	۱۱,۵۸۶	۱۰۰	۲۵	۴۸۳,۴۸۴	۱۰۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۱	۷۶۶	۲۵,۰۱۶,۳۹۵	۱۲۹,۱۴۴	۱۴۴,۶۹۵	۰.۹۷	۱۲۹,۵۹۵	۱۴۵,۴۶۱	۵,۱۵۰	۵,۷۸۰	۱۵,۸۶۶
بیمه کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۴	۵۷,۳۶۷	(۹۶۳,۹۴۰)	۱۰,۴۷۴	۲۱,۳۱۵	۰.۱۷	۶۱,۶۸۸	۷۸,۵۸۲	۱۴,۲۲۷	۱۸,۱۲۳	۱۶,۸۹۴
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۷,۱۳۰	۳۹,۴۲۷	۴۹,۳۷۸	(۵۰۶,۹۲۴)	۱۸,۷۲۲	۱۸,۹۹۷	۰.۸۹	۵۸,۱۴۹	۶۸,۳۷۵	۸,۱۶۷	۹,۶۰۳	۱۰,۲۲۶
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۴	۲۰۷,۹۷۵	(۳,۲۸۱,۵۷۸)	(۶,۰۲۷)	۳۶,۴۳۷	۱.۱۰	۴۰,۲۷۷	۲۴۴,۴۱۲	۱,۸۲۸	۱۱,۱۵۱	۲۰۴,۱۳۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۶	۳۶,۳۰۴	۰.۹۳	۳۳,۱۹۶	۳۶,۳۰۴	۲۳,۷۱۱	۲۵,۹۳۲	۳,۱۰۸
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۰,۳۷۳	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	۰.۱۱	۲۲,۷۲۰	۲۲,۱۷۱	۸,۴۷۷	۸,۳۷۲	(۵۴۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸	۲۱,۷۴۷	۰.۰۵	۲۱,۸۷۸	۲۱,۷۴۷	۱۸,۲۳۲	۱۸,۱۲۳	(۱۳۱)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳,۷۹۱	۲۱,۴۶۵	۲۳,۹۶۴	(۱,۱۱۳,۷۹۱)	(۹۸۶)	(۱,۲۰۴)	۰.۰۰	۲۰,۴۷۹	۲۲,۷۶۰	۵,۸۵۱	۶,۵۰۳	۲,۲۸۱
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۶	۲۰,۸۸۷	۰.۰۳	۲۰,۲۱۶	۲۰,۸۸۷	۶۷,۳۸۷	۶۹,۶۲۶	۶۷۱
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۷	۱۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۹,۴۸۷	۱۸,۸۶۵	۲۷,۸۳۹	۲۶,۹۵۰	(۶۳۲)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۱۸	۱۵,۸۳۴	۱۸,۵۳۱	۰.۲۱	۱۵,۸۳۴	۱۵,۵۳۱	۳۰,۲۵۷	۳۵,۴۱۱	۲,۶۹۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۷	۱۸,۹۶۴	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۳)	(۸,۲۳۳)	۰.۰۶	۹,۸۱۴	۱۰,۷۳۱	۴,۴۶۱	۴,۸۷۸	۹۱۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۱۰,۱۸۶	۰.۰۱	۹,۷۲۰	۹,۷۲۰	۶,۹۴۳	۷,۳۷۶	۴۶۶
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹	۵,۳۶۹	۷۱۵,۰۰۰	۲,۷۶۶	۶,۳۲۸	۰.۰۷	۸,۱۹۵	۱۱,۵۹۷	۳,۱۳۴	۴,۴۳۵	۳,۴۰۲
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۵۱	۱۱,۳۷۵	۱۱,۲۹۰	(۶۸۲,۲۰۲)	(۵,۴۳۸)	(۲,۰۴۶)	۰.۱۴	۵,۹۳۷	۹,۲۴۴	۹,۴۳۵	۱۴,۶۹۲	۳,۳۰۷
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳,۷۳۴	۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳,۷۳۴	۳,۹۹۲	۱۶,۵۹۶	۱۷,۷۴۵	۲۵۸
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۳,۸۲۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۴)	(۹۳۸)	۰.۰۳	۱,۶۴۸	۲,۸۸۶	۲,۳۵۴	۴,۱۲۴	۱,۲۳۸
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶	۱۴,۸۹۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۱۶)	(۱۴,۸۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۴	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴	۳,۵۸۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۴)	(۳,۵۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۲۰,۱۷۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۲۳)	(۲۰,۱۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا														نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳	۶,۷۲۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۱۳)	(۶,۷۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۴	۰			۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲	۸,۵۵۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۲)	(۸,۵۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۸۲	۰			۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۴,۷۴۴	۱۶,۶۶۵	۱۹,۱۳۹	(۸۴۴,۷۴۴)	(۱۶,۶۶۵)	(۱۹,۱۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۹	۰			۰
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۳	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰	۰			۰
موسسه اعتباری عسکریه	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹	۲,۵۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۹)	(۲,۵۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۰			۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۰۱	۶,۶۳۲	۹,۳۶۱	(۱,۵۲۴,۴۰۱)	(۶,۶۳۲)	(۹,۳۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۱	۰			۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری نسبت خرمشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۴۱۰	۲۹,۳۲۳	۲۸,۶۳۰	(۲,۹۹۰,۴۱۰)	(۲۹,۳۲۳)	(۲۸,۶۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۴	۰			۰
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۸	۳۴,۱۸۳	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۲۸)	(۳۴,۱۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۰			۰
ویتانا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳	۲۱,۴۷۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۳)	(۲۱,۴۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۵	۰			۰
جمع				۳۸۱,۵۶۳	۵۷۱,۶۴۳		۱۰۱,۰۰۴	۱۷۵,۰۸۸		۴۸۲,۵۶۷	۷۴۶,۷۳۱		۲۶۴,۱۶۴.۰۰				

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
خدمات بیمه ای تکلیار اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۶۸۵	۷.۰۰	۶۸۵	۹۷۹
توکا تدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۵	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۴	۱۰۵	۱,۰۷۶
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۳۶	۸۱	۰	۰	۰	۸۱	۰.۰۷	۸۱	۱,۳۸۶
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۱۶	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۰.۰۰	۴۲	۸۶۷
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
بهسازان صنایع خاور میانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۴۲	۲۵,۸۵۷	(۲,۵۵۵,۷۴۱)	(۲۵,۸۵۶)	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۴	(۴,۹۲۹,۹۹۰)	(۴,۹۶۳)	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
توکابتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۵۸	۵۸,۶۰۱	(۳۶۰,۶۵۵)	(۵۸,۶۰۰)	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۳۳۳,۳۳۳
جمع				۹۰,۳۳۵		(۸۹,۴۱۸)		۹۱۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
هلدینگ توکا فولاد	۵,۱۷۴	۱۷۶,۱۵۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۳,۷۱۱	۳۳,۱۹۶	۰
بیمه دی	۲,۳۵۳	۲,۸۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۵۱	۲۰,۴۷۹	۰
توکا سبز	۱۰,۰۰۰	۰	۱
توسعه معادن روی ایران	۸,۴۷۶	۲۲,۷۲۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۹۴۲	۹,۷۲۰	۰
فرآورده های نسوز آذر	۹,۸۷۲	۱۹,۴۸۷	۰
سیمان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۳,۳۲۶	۱,۱۷۱	۰
بیمه البرز	۳,۱۸۷	۳۱,۲۳۷	۰
آسیا سیر ارس	۷,۲۵۱	۱۵۰,۷۴۴	۰
بیمه کوثر	۱۳,۹۲۴	۶۹,۶۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۶	۱۶,۱۸۶	۰
صنایع شیمیایی فارس	۷,۵۴۴	۱۰,۷۰۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳۱,۵۳۹	۷۱۴	۰
کرین ایران	۳۰,۲۵۶	۱۵,۸۳۴	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۶۷,۳۸۶	۲۰,۲۱۶	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۲۳۱	۲۱,۸۷۸	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۴۳۸	۱۰,۷۱۹	۰
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱,۰۳۳	۰	۳۱,۳۹۰
جمع		۶۳۳,۶۷۵	۳۱,۳۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: وتوکا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
هلدینگ توکا فولاد	۵,۲۰۸	۴۷,۰۰۶	۵,۱۶۴	۴۶,۶۰۶	(۴۰۰)
توکا ریل	۱,۸۳۶	۶,۰۲۷	۹,۰۰۲	۲۹,۵۴۱	۲۳,۵۱۴
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۷۲۵	۱۸,۳۲۳	۶,۵۴۵	۲۰,۹۴۴	۲,۶۲۱
بیمه دی	۲,۸۷۵	۴,۸۸۸	۲,۷۷۵	۴,۷۱۹	(۱۶۹)
ایران ترانسفو	۸,۵۰۸	۱۵,۳۱۶	۹,۵۱۶	۱۷,۱۳۰	۱,۸۱۴
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۵۲	۲۱,۴۶۵	۵,۳۳۶	۲۴,۶۲۳	۳,۱۵۸
بهسازان صنایع خاور میانه	۱۰,۱۱۶	۲۵,۸۵۶	۱۰,۱۱۶	۲۵,۸۵۶	۰
هلدینگ غدیر	۲,۳۸۷	۳,۱۰۴	۳,۰۰۰	۳,۹۰۰	۷۹۶
توکا نیرو سپاهان	۱,۰۰۶	۴,۹۶۳	۱,۰۰۶	۴,۹۶۳	۰
توکا بتن	۲۲۴,۸۱۸	۵۸,۶۰۰	۲۲۴,۸۱۸	۵۸,۶۰۰	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۹۳	۳۳,۰۲۸	۱,۸۹۲	۳۶,۸۹۷	۳,۸۶۹
فرآورده های نسوز اذر	۹,۳۸۴	۲۴,۹۲۵	۱۱,۴۳۹	۳۰,۳۸۴	۵,۴۵۹
سیمان خوزستان	۹۹	۱	۹۹	۱	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۱,۸۷۹	۱,۸۷۹	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۱۹۳
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۵۰	۶,۶۳۲	۵,۳۴۸	۸,۱۵۴	۱,۵۲۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۱۹۳	۶,۸۱۳	۶,۷۵۴	۷,۴۳۰	۶۱۷
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۲۶۰	۸,۲۵۲	۴۰,۱۳۰	۸,۰۲۶	(۲۲۶)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۹,۹۲۹	۱۷,۸۳۶	۲۱,۴۱۳	۱۹,۱۶۴	۱,۳۲۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۴۶۰	۹,۸۱۳	۴,۸۶۹	۱۰,۷۱۲	۸۹۹
وینانا	۱۶,۶۶۹	۲۰,۰۰۳	۱۹,۳۸۷	۲۳,۲۶۵	۳,۲۶۲
بیمه البرز	۳,۱۳۳	۲۸,۴۷۱	۳,۴۶۸	۳۱,۵۱۱	۳,۰۴۰
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۹,۸۰۵	۲۹,۳۲۳	۱۰,۳۵۶	۳۰,۹۷۱	۱,۶۴۸
آسیا سیر ارس	۶,۱۹۹	۱۳۲,۰۲۲	۷,۳۴۰	۱۵۶,۳۲۵	۲۴,۳۰۳
بیمه کوثر	۹,۹۲۱	۵۹,۲۲۰	۱۱,۷۵۹	۷۰,۱۹۳	۱۰,۹۷۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۶	۱۶,۱۸۶	۱۰,۲۲۴	۱۶,۳۵۹	۱۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا		نماد: و توکا ۱		شماره اطلاعیه: ۵۹۵۴۶۲		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
صنایع شیمیایی فارس		۷,۵۴۴		۱۰,۷۰۵		۸,۴۴۶		۱۱,۹۸۵		۱,۲۸۰	
شیر پاستوریزه پگاه فارس		۳۱,۵۳۹		۷۱۴		۳۸,۶۰۷		۸۷۴		۱۶۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		۲۱,۴۳۸		۱۰,۷۱۹		۲۲,۴۴۲		۱۱,۲۲۱		۵۰۲	
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان		۱,۰۳۳		۳۱,۳۹۰		۴,۴۵۲		۱۳۵,۲۰۴		۱۰۳,۸۱۴	
جمع		۶۵۳,۴۸۰						۸۴۷,۶۳۰		۱۹۴,۱۵۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	نماد: و توکا ۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۵۴۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰