

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۵۷	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۲	۱,۳۹۰	۱,۰۰۷,۷۶۹	۰	۰	۲	۱,۳۹۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۱,۰۰۷,۷۶۹	۲	۱,۳۹۰	۰	۰	۳	۱,۷۵۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۷۶۹	
۱	۸,۰۰۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱	۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۵	۰	۰	۸,۰۰۰	
۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۵۶	
۴	۹۶۳,۸۱۲	۱۱,۰۲۷,۰۵۹	۰	۰	۴	۹۶۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۷,۰۵۹	۴	۹۶۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۴	۹۶۳,۸۱۲	۰	۰	۱۱,۰۲۷,۰۵۹	
۱	۱۶۱	۹۶۵	۰	۰	۱	۱۶۱	۰	۰	۲	۸۳۷	(۶۷۶)	۰	۰	۹۶۵	۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۱	۱۶۱	۰	۰	۹۶۵	
۱	۸۳,۵۳۹	۳,۵۲۵,۳۵۴	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۹	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۳۵۴	۱	۸۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۹	۰	۰	۳,۵۲۵,۳۵۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۰	
۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱۳	
۱	۸۰۱	۲,۶۵۷	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۵۷	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۲,۶۵۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۱۷۵	۰	۰	۳	۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۷۱۹	۰	۰	۱	۱۵۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۷۱۹	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۱۱	۰	۰	۱	۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۲,۶۲۳	۰	۰	۴	۲۲۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۲,۶۲۳	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۶۵۷	۰	۰	۲	۹۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۶۵۷	۰	۰	۰	
۳	۲۱,۳۹۸	۱,۰۴۸,۸۵۹	۰	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۸۵۹	۳	۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۱,۰۴۸,۸۵۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۳,۶۹۱	۰	۰	۴	۲۹۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۳,۶۹۱	۰	۰	۰	
۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۴۴,۷۵۶,۴۸۳	۰	۰	۳	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۶,۴۸۳	۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۳	۲۰۰	۰	۰	۴۴,۷۵۶,۴۸۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۰۷۸	۰	۰	۲	۱۸۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۰۷۸	۰	۰	۰	
۱۸	۲,۳۱۲,۹۰۰	۲,۳۱۱,۱۱۱	(۱,۷۸۹)	۶۱,۳۷۷,۲۱۵	۱۸	۲,۳۱۲,۹۰۰	۰	۰	۲۶	۱,۶۲۰,۹۸۶	۶۷۷,۰۴۵	۰	۰	۲,۳۱۱,۱۱۱	۱۸	۲,۳۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۲,۲۹۸,۰۳۱	۲۵	۶۷۷,۰۴۵	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۵۷	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۵۷	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۳۰,۰۰۰ 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)
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۹	۳۸,۳۱۹,۴۲۹	*	*	*	۳۷,۲۸۷,۶۶۰	۳۱,۸۶۰	۸۵۸	۳۸,۳۱۹,۴۲۹	۱,۰۳۱,۷۶۹	۳۷,۲۸۷,۶۶۰
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۸,۷۲۸	۶۴۶,۹۰۹	۴,۰۹۳,۳۳۵	*	*	*	۳,۴۴۶,۴۲۶	۳۵,۹۱۰	۵,۶۷۵	۴,۰۹۳,۳۳۵	۶۴۶,۹۰۹	۳,۴۴۶,۴۲۶
حمل و نقل توکا	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۶,۴۳۷,۰۰۷	*	*	*	۶,۳۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۷۰	۱,۳۱۱	۶,۴۳۷,۰۰۷	۲۰۲,۰۰۷	۶,۳۳۵,۰۰۰
فرآورده های نسوز انر (حق تقدم)	۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۹۶,۶۱۹	۱۸۳,۸۰۷	۹۱۷,۱۵۳	*	*	*	۷۳۳,۳۴۶	۲۶,۸۲۰	۵,۳۷۵	۹۱۷,۱۵۳	۱۸۳,۸۰۷	۷۳۳,۳۴۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۱,۷۴۶	۱۳۲,۹۳۶	۲,۳۳۳,۵۴۰	۶۸۸,۹۵۰	(۱,۷۸۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۱,۳۳۳	۳۹,۸۱۵	۱,۷۸۷	۲,۹۲۲,۴۹۰	۱۳۱,۱۴۷	۴۸,۹۳
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۹	۳,۵۲۵,۳۵۴	*	*	*	۳,۴۴۱,۸۱۵	۶۹,۴۳۵	۱,۶۴۵	۳,۵۲۵,۳۵۴	۸۳,۵۳۹	۳,۴۴۱,۸۱۵
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۰۲۷	۲۱,۳۹۲	۱,۰۴۸,۸۱۱	*	*	*	۱,۰۲۷,۴۱۹	۵۰,۹۲۳	۱,۰۳۹	۱,۰۴۸,۸۱۱	۲۱,۳۹۲	۱,۰۲۷,۴۱۹
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۵	۸,۰۰۰	*	*	*	(۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۵	۸,۰۰۰	۸,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۲۴,۹۹۷	۹۷۸	۹۹۳,۱۲۰	*	*	*	۹۹۳,۱۴۲	۴۰,۶۶۰	۴۰	۹۹۳,۱۲۰	۹۷۸	۹۹۳,۱۴۲
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱	۲,۶۵۷	*	*	*	۱,۸۵۶	۲۲,۹۴۰	۶,۹۱۴	۲,۶۵۷	۸۰۱	۱,۸۵۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۱۲	۱۴,۶۴۹	*	*	*	۱۴,۳۳۷	۴۵,۷۸۰	۱,۲۸۸	۱۴,۶۴۹	۴۱۲	۱۴,۳۳۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۹۰۹	۱۶۱	۹۶۵	*	*	*	۸۰۴	۸,۸۷۰	۱,۴۸۰	۹۶۵	۱۶۱	۸۰۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۶۳,۹۹۴	۱۶۰	۳,۷۸۳,۰۳۱	*	*	*	۳,۷۸۲,۸۷۱	۲۳,۶۰۵	۱	۳,۷۸۳,۰۳۱	۱۶۰	۳,۷۸۲,۸۷۱
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۱۷	۱۶	۵۶	*	*	*	۴۰	۲,۰۸۶	۵۸۸	۵۶	۱۶	۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶	۴۱	*	*	*	۳۵	۱۲,۳۱۲	۱,۷۹۲	۴۱	۶	۳۵
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷	*	*	*	۴۶	۴۷,۳۰۷	۱,۰۰۰	۴۷	۱	۴۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۱	۱۳	*	*	*	۱۲	۱۰,۰۵۰	۷۷۰	۱۳	۱	۱۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۰	۷	*	*	*	۷	۵۴,۸۱۰	۰	۷	۰	۷
جمع					۶۱,۳۷۷,۲۱۵	۶۸۸,۹۵۰	(۱,۷۸۹)		۵۹,۷۵۵,۰۵۴,۰۰			۶۲,۰۶۶,۱۶۵	۲,۳۱۱,۱۱۱	۵۹,۷۵۵,۰۵۴,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۵۷	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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									
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			
۱,۰۰۵	۸۳۰,۴۴۰	۹۹.۵۵	۶۷۷,۷۲۱	۶۷۶,۹۵۱,۲۰۱	۱۵۲,۷۱۹	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا
۳۷۳	۳۹۴,۳۰۲	۴۵.۰۰	.	.	۳۹۴,۳۰۲	۱,۰۵۷,۴۹۷,۲۳۶	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	فولاد تراز چهارمحال
۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶۰	.	.	۱۸۱,۲۷۲	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
۱۰,۰۰۲	۱۶۵,۹۴۰	۹۲.۱۷	.	.	۱۶۵,۹۴۰	۱۶,۵۹۱,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	راهبران فولاد اصفهان
۸۹۷	۱۱۵,۱۰۸	۵۷.۰۰	.	.	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	بازرگانی توکاتدارک
۴۹۰	۱۰۰,۱۰۴	۵.۱۱	.	.	۱۰۰,۱۰۴	۲۰۴,۴۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
۱۰,۰۱۶	۹۶,۲۳۳	۹۶.۰۸	.	.	۹۶,۲۳۳	۹۶۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
۷۰,۸۶۳	۸۳,۴۷۵	۲۲.۳۲	.	.	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۳۱	فولاد متیل
۱,۳۸۴	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	.	.	۸۱,۱۷۷	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
۵,۰۰۸	۷۶,۰۶۳	۵۶.۸۸	.	.	۷۶,۰۶۳	۱۵,۱۸۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۹۹۳	۶۷,۶۹۳	۸۰.۱۷	.	.	۶۷,۶۹۳	۶۸,۱۴۰,۳۴۵	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه
۱۰,۳۱۶	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸۰	.	.	۲۶,۴۰۶	۲,۵۵۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	بهسازان صنایع خاورمیانه
۸۱۸	۲۲,۱۱۱	۶۰.۰۵	.	.	۲۲,۱۱۱	۲۷,۰۲۲,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تولیدی خدماتی توکا سبز
۲۰۰	۱۴,۵۹۴	۴۲.۱۰	.	.	۱۴,۵۹۴	۷۲,۹۶۵,۵۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان (حق تقدم)
۲۵۱	۱۱,۲۳۴	۱۶.۰۰	.	.	۱۱,۲۳۴	۴۴,۸۰۳,۰۱۱	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۳۶.۰۰	.	.	۵,۵۰۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	شرکت توکا پارسیان پیشرو
۱,۰۲۷	۵,۱۱۲	۹۹.۶۰	.	.	۵,۱۱۲	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
۲,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	.	.	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا متال
۲,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۲۵	۴۸.۰۰	.	.	۳,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	.	.	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: ۷۲۴۷۵۷	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (حق تقدم)	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۹۵,۷۴۶	۱,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۶۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰	(۶۷۶)	(۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱)	۶۷۶	۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۰	۰	۱,۸۰۶	۱۷۷,۶۲۸	۰	۰
جمع			۲,۲۹۸,۰۳۱			۱,۶۲۰,۹۸۶			

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
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱,۰۰۱	۰	۶۷۷,۷۲۱
جمع		۰	۶۷۷,۷۲۱

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
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۷۸۹	۱,۷۸۹	۴۰,۷۱۵	۴۰,۷۱۵	۳۸,۹۲۶
سرمایه گذاری توسعه توکا	۰	۶۷۶	۰	۶۷۶	۰
جمع		۲,۴۶۵		۴۱,۳۹۱	۳۸,۹۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۷۵۷	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰