کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه :۴۰۱۴۰۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰۱	۲۱۳	۰	(۱۵)	۱	۸۰۱	۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۸۰۱	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۲	۱۷,۸۹۱	۳۲,۶۲۲	۰	(۵,۲۴۹)	۲	۱۷,۸۹۱	۲۷,۳۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۸۹۱	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۷,۸۹۱	۰.۷۳
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۴۱۱	۳۸۱	۱	۴۱۱	۳۸۱		۱	۳۶۰	۰	۱	۳۶۰	۱	۳۶۰	۰.۰۲	۴۱۱	۰.۳۶	۲	۷۷۱	۰.۰۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۴,۷۷۵	۰	۱	۱۰۴,۷۷۵	۱	۱۰۴,۷۷۵	۴.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۴,۷۷۵	۴.۲۵
ساير محصولات کاني غير فلزي	۲	۹۱,۳۱۳	۱۴۲,۷۰۷	۰	(۳۷,۶۵۵)	۳	۹۱,۳۱۳	۱۰۵,۰۵۲		۱	۶	۰	۱	۶	۳	۹۱,۳۱۹	۳.۸۸	۰	۰.۰۰	۴	۹۱,۳۱۹	۳.۷۰
فلزات اساسي	۲	۱۲	۱۱	۰	۴	۲	۱۲	۱۵		۴	۲۸,۳۹۲	۰	۴	۲۸,۳۹۲	۶	۲۸,۴۰۴	۱.۲۱	۰	۰.۰۰	۶	۲۸,۴۰۴	۱.۱۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۹,۳۰۲	۱۱۲,۵۰۰	۱	۲۸۱,۸۰۲	۱	۱۶۹,۳۰۲	۷.۱۹	۱۱۲,۵۰۰	۹۹.۶۳	۱	۲۸۱,۸۰۲	۱۱.۴۳
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۶۲,۲۷۴	۰	۴	۱۶۲,۲۷۴	۴	۱۶۲,۲۷۴	۶.۹۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۶۲,۲۷۴	۶.۵۸
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۲۴,۳۲۸	۰	۵	۱۲۴,۳۲۸	۵	۱۲۴,۳۲۸	۵.۲۸	۰	۰.۰۰	۵	۱۲۴,۳۲۸	۵.۰۴
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۸۳,۱۰۹	۲,۳۴۰,۹۱۷	۱۰	(۳۹۲,۳۵۷)	۳	۱,۲۸۳,۱۱۹	۱,۹۴۸,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۸۳,۱۰۹	۵۴.۵۳	۱۰	۰.۰۱	۳	۱,۲۸۳,۱۱۹	۵۲.۰۳
واسطه گريهاي مالي	۳	۶۹۸	۶۳۹	۰	(۶)	۳	۶۹۸	۶۳۳		۳	۱۸۶,۳۶۱	۰	۳	۱۸۶,۳۶۱	۶	۱۸۷,۰۵۹	۷.۹۵	۰	۰.۰۰	۶	۱۸۷,۰۵۹	۷.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۸۳,۵۶۸	۰	۲	۱۸۳,۵۶۸	۲	۱۸۳,۵۶۸	۷.۸۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۸۳,۵۶۸	۷.۴۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۱,۳۹۳,۸۲۴	۲,۵۱۷,۱۰۹	۴۲۲	(۴۳۴,۸۹۶)	۱۶	۱,۳۹۴,۲۴۶	۲,۰۸۲,۲۱۳		۲۲	۹۵۹,۳۶۶	۱۱۲,۵۰۰	۲۲	۱,۰۷۱,۸۶۶	۳۵	۲,۳۵۳,۱۹۰	۱۰۰	۱۱۲,۹۲۲	۱۰۰	۳۸	۲,۴۶۶,۱۱۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه :۴۰۱۴۰۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۲۵۳,۰۶۵	۱,۰۸۱,۵۸۸	۱,۸۶۳,۱۸۰	۵,۰۰۰	۱۰	(۳۰۸,۵۲۷)	۳۹.۸۶	۱,۰۸۱,۵۹۸	۱,۵۵۴,۶۵۳	۱,۳۵۷	۱,۹۵۰	۴۷۳,۰۵۵
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۹,۶۲۲	۲۰۱,۵۲۱	۴۷۷,۷۳۷	۰	۰	(۸۳,۸۳۰)	۴۸.۱۱	۲۰۱,۵۲۱	۳۹۳,۹۰۷	۱,۲۶۹	۲,۴۸۱	۱۹۲,۳۸۶
فرآورده هاي نسوز اذر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۲۶,۱۰۰	۵۹,۱۸۹	۵۷,۰۰۷	۰	۰	(۷۵۸)	۸.۷۱	۵۹,۱۸۹	۵۶,۲۴۹	۲,۲۶۶	۲,۱۵۳	(۲,۹۴۰)
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۱۸۵	۳۲,۱۲۴	۸۵,۷۰۰	(۱)	(۱۰,۸۵۰)	(۴۹,۰۹۲)	۱۵.۶۳	۲۱,۲۷۴	۳۶,۶۰۸	۱,۸۹۰	۳,۲۵۲	۱۵,۳۳۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۵۹۲	۱۶,۲۷۵	۳۱,۳۶۵	۰	۰	(۵,۲۴۰)	۶.۲۴	۱۶,۲۷۵	۲۶,۱۲۵	۳,۷۲۷	۵,۹۸۳	۹,۸۵۰
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا (حق تقدم)	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۵,۲۸۴	۱۰,۸۵۰	۱۲,۱۹۵	۱۵.۶۳	۱۰,۸۵۰	۱۲,۱۹۵	۸۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۳۸۸	۱,۶۱۶	۱,۲۵۷	۰	۰	(۹)	۰.۰۰	۱,۶۱۶	۱,۲۴۸	۲,۴۱۴	۱,۸۶۵	(۳۶۸)
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۰۱	۲۱۳	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۰	۸۰۱	۱۹۸	۱۷,۸۰۰	۴,۴۱۶	(۶۰۳)
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۵۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۴۰	۵۰۲	۱,۰۸۰	۱,۰۰۵	(۳۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۳۸۱	۰.۰۱	۴۱۱	۳۸۱	۴,۱۱۰	۳,۸۱۴	(۳۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۴۲	۹۰	۰	۰	(۸)	۰.۰۰	۱۴۲	۸۲	۱,۳۰۵	۷۵۸	(۶۰)
بانک انصار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۴	۱۶	۴۷	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۶	۴۹	۷۳۵	۲,۲۸۰	۳۳
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳	۱۰	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۴	۲,۸۰۷	۱,۳۷۷	(۶)
فولاد افزا سپاهان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۷	۰	۰	۴	۰.۰۰	۲	۱۱	۱,۰۰۰	۵,۹۸۹	۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶	۰
حمل ونقل توکا (حق تقدم)	۱۲۳,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
جمع				۱,۳۹۳,۸۲۴	۲,۵۱۷,۱۰۹		۴۲۲	(۴۳۴,۸۹۶)		۱,۳۹۴,۲۴۶	۲,۰۸۲,۲۱۳			۶۸۷,۹۶۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه :۴۰۱۴۰۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ورقهاي پوششدار تاراز چهارمحال	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۰۲	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۴۵.۰۰	۲۸۱,۸۰۲	۱,۰۴۴
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۹۹.۶۰	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري توسعه توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۵	۰	۰	۹۹.۵۵	۱۵۳,۳۹۵	۱,۰۲۷
بازرگاني توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۵۷.۰۰	۱۱۵,۱۰۸	۸۹۷
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۰۴,۷۷۵	۰	۰	۶۸.۸۴	۱۰۴,۷۷۵	۸,۴۵۶
مهندسي ساخت و توسعه و مديريت صنايع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۵۵	۹۶,۲۳۴	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۲۳۴	۱۰,۰۱۶
آتيه فولاد نقش جهان	۵۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۱,۷۳۳	۳۹,۷۵۵	۰	۰	۷.۳۷	۳۹,۷۵۵	۱,۰۵۶
کارگزاري آرمان تدبير نقش جهان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۲,۰۰۰	۲۷,۰۵۹	۰	۰	۳۳.۷۴	۲۷,۰۵۹	۱,۰۰۲
توکا بتن	۵۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۰	۱۹,۷۵۴	۰	۰	۴۹.۵۳	۱۹,۷۵۴	۷۵,۶۱۳
فولاد متيل	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۰۰	۱۴,۵۱۸	۰	۰	۲۴.۴۲	۱۴,۵۱۸	۲۹,۷۲۶
راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۰	۸,۲۵۱	۰	۰	۸۲.۵۱	۸,۲۵۱	۱۰,۰۰۰
صنايع برش ورق فولادي مبارکه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۳۰	۸,۰۰۱	۰	۰	۱۶.۰۰	۸,۰۰۱	۱,۰۰۰
اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۸۷۵	۵,۹۰۷	۰	۰	۳۳.۷۸	۵,۹۰۷	۱,۰۰۰
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۲۱۰	۴,۸۹۶	۰	۰	۴۹.۱۰	۴,۸۹۶	۹۹۷
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸.۰۰	۳,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱
آينده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۲۵	۰	۰	۴۸.۰۰	۳,۵۲۵	۲,۴۴۷,۹۱۷
بورس کالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۳,۰۰۰	۹۷۷	۰	۰	۰.۹۸	۹۷۷	۱۱۱
پارس فولاد مبين	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۱.۰۰	۳۶۰	۱,۰۰۰
توکا نيرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰
بهسازان صنايع خاور ميانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹	۰	۰	۰.۱۴	۳۹	۱۰,۱۰۹
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۸۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه :۴۰۱۴۰۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۸,۹۹۹	۲,۲۹۶	۰	۰	۰.۰۰	۲,۲۹۶	۰
جمع				۹۵۹,۳۶۶		۱۱۲,۵۰۰		۱,۰۷۱,۸۶۶	

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 معادن و فلزات	۱,۰۰۰	۱	۰
ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	۱,۰۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰
توکا ریل	۲,۰۰۰	۱۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۱۱۰	۴۱۱	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸۸۹	۱۰,۸۵۰	۰
جمع		۱۱,۲۷۲	۱۱۲,۵۰۰

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	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۰
جمع		۱۰,۸۵۰		۱۰,۸۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه :۴۰۱۴۰۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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 *

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱