

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۳۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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 بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای بازار													
۱	۱	۵	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۸۰۱	۱,۰۶۲	۰	(۲۸۶)	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶	۸۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۲	۲۰,۶۰۹	۲۸,۳۰۴	۰	۷,۰۹۸	۲	۲۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۲	۲۰,۶۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۴۱۱	۸۴۰	۰	(۹۸)	۱	۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲	۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۲	۱۵۳,۵۵۰	۲۳۲,۱۴۰	۰	۱,۱۰۳	۲	۱۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۶	۲۳۲,۲۴۲	۱۵۳,۵۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۳	۹	۳۵	۰	(۱)	۳	۹	۰	۰	۰	۴	۰	۱۲۳,۴۵۱	۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲۸۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۴	۰	۱۷۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۵	۰	۱۴۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۳	۱,۲۵۹,۰۸۷	۱,۸۷۵,۳۵۹	۰	(۹۵,۲۵۹)	۳	۱,۲۵۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۱۰۰	۱,۲۵۹,۰۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۳	۷۲۳	۷۱۵	۰	۶۱	۳	۷۲۳	۰	۰	۰	۳	۰	۱۸۹,۷۳۶	۷۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۱	۰	۱۸۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱۷	۱,۴۳۶,۱۹۶	۲,۱۳۹,۴۶۰	۰	(۸۷,۳۸۲)	۱۷	۱,۴۳۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۲۳	۰	۱,۲۱۳,۹۵۳	۲,۰۵۲,۰۷۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													

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: ۴۹۴۷۳۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتقوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۶۱۵,۱۰۵	۱,۰۳۹,۸۶۶	۱,۵۶۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۷,۵۱۱	۲۱۹,۲۲۰	۳۱۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۶۴,۸۲۸	۱۰۲,۳۰۲	۱۴۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۴۶	۵۱,۲۴۸	۸۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۸۲	۱۸,۴۰۸	۲۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۴۰	۲,۲۰۱	۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان اتی	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۰۱	۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۱۱	۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۰	۱۶۲	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۱۷	۲۱	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰	۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعاتی: ۴۹۴۷۳۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ورقهای پوششدار تاراز چهار محال	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۲۸۱,۸۰۱	۱,۰۴۴
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۹۹.۵۵	۱۵۳,۳۹۵	۱,۰۲۷
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۵۷.۰۰	۱۱۵,۱۰۸	۸۹۷
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۴۰۰	۱۰۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۶۸.۸۴	۱۰۴,۷۷۳	۸,۴۵۶
مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۲۳۳	۱۰,۰۱۶
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۴	۸۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۲۲.۳۲	۸۳,۴۷۶	۷۰,۸۶۴
آتیه فولاد نقش جهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۹	۵۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۷.۳۷	۵۰,۰۵۰	۱,۰۴۴
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۶۱	۴۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۵۰.۸۲	۴۳,۱۸۵	۸۷,۱۹۶
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۳۳.۷۴	۳۰,۴۳۳	۱,۰۰۲
صنعتی و تولیدی ایران خوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۱۰,۲۱۰	۲۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۴۹.۰۲	۲۹,۳۹۶	۱,۰۰۰
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۶۸,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۴۲۸	۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۶.۰۰	۹,۶۰۱	۸۸۲
راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۱	۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۸۲.۵۱	۸,۲۸۱	۱۰,۰۳۶
اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۲۵۰	۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۳۳.۷۹	۵,۹۰۸	۱,۰۰۰
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۳,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۳,۵۲۵	۲,۴۴۷,۹۱۷
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۳,۴۸۰
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۷۹۹	۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۹۸	۹۷۸	۸۱
پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۳۶۰	۱,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد				نماد: وتوکا		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۳۹		کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
بهبازان صنایع خاور میانه		۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰,۱۰۹
توکا سبز		۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۸۸۹
سایر شرکتهای خارج از بورس		۰	۰	۰	۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۷۱۵	۰
جمع					۱,۲۱۳,۹۵۳	۰					۱,۲۱۳,۹۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۳۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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				۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰