

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۴۹۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۸۰۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
۱	۸۰۱	۳۴۰	۰	(۲۴)	۱	۰	۰	۸۰۱	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۲,۸۹۱	۱۵,۸۶۳	۶۸	(۷۷)	۲	۰	۰	۱۲,۹۵۹	۱۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴۱۱	۳۶۳	۰	۱۰	۱	۰	۰	۴۱۱	۳۷۳	۳۶۰	۱	۰	۰	۴۱۱	۳۷۳	۳۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۰۳,۹۸۸	۱۱۴,۳۳۹	۱۶	۲,۱۸۹	۳	۰	۰	۱۰۴,۰۰۴	۱۱۶,۵۲۸	۶	۱	۰	۰	۱۰۴,۰۰۴	۱۱۶,۵۲۸	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۲۲	۳۴	۰	۵	۴	۰	۰	۲۲	۳۹	۹۸,۹۵۰	۴	۰	۰	۲۲	۳۹	۹۸,۹۵۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱,۲۹۰,۳۹۴	۱,۷۶۹,۴۴۱	۸,۳۶۵	۶۱,۵۷۸	۲	۰	۰	۱,۲۹۸,۷۵۹	۱,۸۳۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۷۵۹	۱,۸۳۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۶۹۸	۶۳۴	۰	۱۶	۳	۰	۰	۶۹۸	۶۵۰	۱۸۶,۳۶۱	۳	۰	۰	۱۸۶,۳۶۱	۶۵۰	۱۸۶,۳۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۱,۴۱۰,۳۱۱	۱,۹۰۲,۰۱۵	۸,۴۴۹	۶۳,۶۹۷	۱۸	۰	۰	۱,۴۱۸,۶۶۰	۱,۹۶۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۶۶۰	۱,۹۶۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تفاوت مانده اول دوره نسبت به پایان دوره ماه قبل مربوط به اصلاح بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت صنایع نسوز توکا و سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت صنایع نسوز توکا می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۴۹۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۶۶۳,۵۰۵	۱,۰۹۱,۲۸۱	۱,۴۹۰,۲۹۲	۱,۳۲۰,۸۶۹	۸,۳۶۵	۵۶,۲۵۵	۴۰۱۵	۱,۰۹۹,۶۴۶	۱,۵۴۶,۵۴۷	۱,۳۶۹	۱,۹۲۶	۴۴۶,۹۰۱
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۱,۹۰۸	۱۹۹,۱۱۳	۲۷۹,۱۴۹	۰	۰	۵,۳۲۳	۴۷,۴۴	۱۹۹,۱۱۳	۲۸۴,۴۷۲	۱,۲۷۲	۱,۸۱۷	۸۵,۳۵۹
فرآورده های نسوز انر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۰۹,۸۹۲	۵۹,۵۷۱	۵۳,۴۰۹	۰	۰	(۳,۷۳۶)	۸,۷۷	۵۹,۵۷۱	۴۹,۶۷۳	۲,۲۶۴	۱,۸۸۸	(۹,۸۹۸)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۳,۸۹۶	۳۳,۵۶۷	۴۰,۱۳۸	۵,۰۰۰	۱۶	۲,۳۲۷	۱۷,۶۴	۳۳,۵۸۳	۴۲,۴۶۵	۲,۶۴۵	۳,۳۴۴	۸,۸۸۲
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۸,۰۸۲	۱۱,۲۷۵	۱۵,۰۴۸	۱۲,۰۰۰	۶۸	(۲۱۵)	۳,۸۴	۱۱,۳۴۳	۱۴,۸۳۳	۴,۲۱۷	۵,۵۱۴	۳,۴۹۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۲۸۳	۱۰,۸۵۰	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۳,۵۹۸	۱۵,۶۳	۱۰,۸۵۰	۲۴,۳۹۰	۸۹۰	۲,۰۰۰	۱۳,۵۴۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۳۸۸	۱,۶۱۶	۸۱۵	۰	۰	۱۳۸	۰,۰۰	۱,۶۱۶	۱,۶۱۶	۲,۴۱۴	۱,۴۲۵	(۶۶۳)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۲۴	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۰۱	۳۴۰	۰	۰	(۲۴)	۰,۰۰	۸۰۱	۸۰۱	۱۷,۸۰۰	۷,۰۲۹	(۴۸۵)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۵۰۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۱,۰۸۰	۱,۰۰۵	(۳۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۳۶۳	۰	۰	۱۰	۰,۰۱	۴۱۱	۴۱۱	۴,۱۱۰	۳,۷۳۷	(۳۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۴۲	۸۸	۰	۰	۱۴	۰,۰۰	۱۴۲	۱۴۲	۱,۳۰۵	۹۴۶	(۴۰)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۴	۱۶	۴۴	۰	۰	۲	۰,۰۰	۱۶	۱۶	۷۳۵	۲,۱۱۳	۳۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳	۱۰	۸	۰	۰	۲	۰,۰۰	۱۰	۱۰	۲,۸۰۷	۲,۸۹۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵	۵	۲,۴۸۸	۲,۰۷۶	(۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳	۴	۵	۰	۰	۱	۰,۰۰	۴	۴	۱,۷۰۷	۲,۶۳۹	۲
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۱۷	۰	۰	۲	۰,۰۰	۳	۳	۱۹	۶,۴۵۹	۱۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰	۰
جمع					۱,۹۰۲,۰۱۵		۸,۴۴۹	۶۳,۶۹۷		۱,۴۱۰,۲۱۱				۵۴۷,۰۵۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعاتی: ۴۰۱۴۹۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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									
انتتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
ورقهای پوششدار تاراز چهار محال	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۲۸۱,۸۰۲
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۱۸۱,۲۷۲
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۹۹.۵۵	۱۵۳,۳۹۵
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۵۷.۰۰	۱۱۵,۱۰۸
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۴۰۰	۱۰۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۶۸.۸۴	۱۰۴,۷۷۳
مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۸,۱۵۵	۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۳۳۴
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۰۰	۱۴,۵۱۸	۶۸۹,۵۷۴	۶۸,۹۵۸	۸۳,۴۷۶	۲۲.۳۲	۷۰,۸۶۴
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۶۰	۴۳,۱۵۵	۰	۰	۴۳,۱۵۵	۵۰.۸۲	۸۷,۱۳۶
آتیه فولاد نقش جهان	۵۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۱,۷۳۳	۳۹,۷۵۵	۰	۰	۳۹,۷۵۵	۷.۳۷	۱,۰۵۶
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۲,۰۰۰	۲۷,۰۵۹	۰	۰	۲۷,۰۵۹	۳۳.۷۴	۱,۰۰۲
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۶۸,۰۴۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۳۰	۸,۰۰۱	۲,۸۸۷,۰۹۸	۱,۶۰۰	۹,۶۰۱	۱۶.۰۰	۸۸۲
راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۰	۸,۲۵۱	۰	۰	۸,۲۵۱	۸۲.۵۱	۱۰,۰۰۰
اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۸۷۵	۵,۹۰۷	۰	۰	۵,۹۰۷	۳۳.۷۸	۱,۰۰۰
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۲۱۰	۴,۸۹۶	۰	۰	۴,۸۹۶	۴۹.۱۰	۹۹۷
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	۲,۶۹۸,۶۱۱
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۲۵	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۸.۰۰	۲,۴۴۷,۹۱۷
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۳,۰۰۰	۹۷۷	۰	۰	۹۷۷	۰.۹۸	۱۱۱
پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
بهسازان صنایع خاور میانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹	۰	۰	۳۹	۰.۱۴	۱۰,۱۰۹
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰	۰	۶	۰.۰۲	۸۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد		نماد: وتوکا		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۴۹۹		کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				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	۰۰۰	۲,۲۹۶	۰
جمع					۱,۰۹۵,۲۶۵	۷۰,۵۵۸			۱,۱۶۵,۸۲۳	

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
فولاد متیل	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۹۵۸
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۵۵۴	۰	۱,۶۰۰
توکا ریل	۱,۹۴۱	۲۱,۹۷۸	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۲۰۰	۱۶	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۶۶۶	۶۸	۰
جمع		۲۲,۰۶۲	۷۰,۵۵۸

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
توکا ریل	۱,۳۶۱	۱۳,۶۱۳	۱,۸۳۲	۱۸,۳۲۰	۴,۷۰۷
جمع		۱۳,۶۱۳		۱۸,۳۲۰	۴,۷۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۴۹۹	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	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				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۲۵۷۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۵۷۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰