

سرمایه ثبت شده: 12,110,000	شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: وتوکا
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 279902
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/12/30

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	شرح
۱,۳۰۱,۱۱۷	۰	۰	درآمد سود سهام
۲,۱۲۴	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۲,۳۸۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱	۱۲,۲۱۱	سود (ربان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سود (ربان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	ساپر درآمدها
۴,۶۸۴,۵۶۱	۱۲,۲۱۱	۱۲,۲۱۱	جمع
			توضیحات

سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۹,۸۶۶,۴۰۲	۹,۸۸۸,۰۹۵	سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۳۷۸,۳۴۹	۴۳۶,۳۶۰	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
۰	۰	اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و)
۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	سهام سایر شرکت ها
۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	ساپر اوراق بهادر
(۱۹۸,۵۴۰)	(۱۹۸,۵۴۰)	ذخیره کاهش ارزش
۲۱,۴۸۸,۵۱۹	۲۱,۵۶۸,۷۲۳	جمع
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری				
انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره						
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد تمام شده	بهای تمام شده					
۰.۰۲	۴,۸۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۴,۸۰۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه		
۱۳.۶۳	۲,۹۰۷,۵۰۲	۲	۰	۰	۱۲.۶۵	۲,۹۰۷,۵۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۱۰.۷۸	۳,۳۶۵,۹۴۶	۳	۱۴.۱۶	۲,۱۴۲	۱۰.۷۹	۳,۳۶۲,۸۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۲.۹۳	۶۲۵,۷۲۱	۱	۰	۰	۲.۹۴	۶۲۵,۷۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیابی
۸.۱۶	۱,۷۳۹,۷۱۸	۵	۰	۰	۸.۱۷	۱,۷۳۹,۷۱۸	۵	۰	۱,۷۳۹,۷۰۵	۳	۰	۱,۷۳۹,۷۰۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۲۸.۲۳	۶,۰۱۹,۲۸۸	۱	۰	۰	۲۸.۲۶	۶,۰۱۹,۲۸۸	۲	۰	۶,۰۱۹,۲۸۸	۱	۰	۶,۰۱۹,۲۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۱۶	۳۳,۶۷۶	۱	(۳۷.۹۴)	(۸,۴۲۰)	۰.۲	۴۲,۰۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۲.۶۴	۲,۶۹۴,۸۸۴	۵	۰	۰	۱۲.۶۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۵	۰	۲,۶۹۴,۸۸۴	۵	۰	۲,۶۹۴,۸۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۱۳.۸۶	۲,۹۵۶,۰۵۲	۵	۱۲۳.۷۸	۲۷,۴۷۱	۱۲.۷۵	۲,۹۲۸,۵۸۱	۵	۰	۲۱۵	۲	۰	۲۱۵	۲	۰	۲۲,۲۰۵,۸۰۲	۲,۹۵۰,۷۳۷	۳	۶۲۳,۸۴۶	۲۷,۴۷۱	۲۱,۰۸۲,۰۰۶	۲,۹۲۸,۲۶۶	۳	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
۲.۲۳	۴۹۵,۹۷۷	۲	۰	۰	۲.۲۳	۴۹۵,۹۷۷	۲	۰	۴۹۵,۹۷۷	۲	۰	۴۹۵,۹۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۲	۳,۲۸۶	۲	۰	۰	۰.۰۲	۳,۲۸۶	۲	۰	۳,۲۸۶	۲	۰	۳,۲۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۲۱,۳۲۴,۰۲۹	۲۹	۱۰۰	۲۲,۱۹۳	۱۰۰.۰۳	۲۱,۳۰۲,۲۲۶	۴۰	۰	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۲۷	۰	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۲۸	۰	۰۴,۰۰۲,۴۰۳	۹,۸۸۸,۰۹۵	۱۲	(۱,۲۳۰,۱۰۲)	۲۲,۱۹۳	۵۵,۳۲۲,۰۵۶	۹,۸۶۶,۴۰۲	۱۲	۰	جمع		
کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح				
انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره						
کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره							تغییرات			ابتداي دوره			ارزش اسمي هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار شده	ارزش تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام				
														سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۲,۲۷۷,۱۹۳	۲,۸۹۸	۱,۰۱۸	۵,۰۵۰,۴۱۸	۱,۷۷۳,۲۲۵	۴۹.۲۳	(۴۳۹,۸۷۶)	(۱,۳۵۶)(۱,۳۳۲,۴۰۵)	۵,۴۹۰,۳۹۴	۱,۷۷۴,۵۸۱	۱,۷۴۴,۰۵۸,۱۰۲	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا		
۱۵,۹۷۳,۹۰۳	۶,۴۶۰	۴۴۵	۱۷,۱۰۰,۴۱۳	۱,۱۸۲,۰۱۰	۳۷.۹۴	۱,۰۶۳,۷۷۴	۲۸,۸۷۷	۴,۶۱۷,۱۸۰	۱۶,۰۹۱,۶۸۹	۱,۱۵۲,۶۸۳	۲,۶۰۱,۰۱۹,۶۴۴	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توکا ریل	
(۲۵۰)	۱,۶۸۶	۲,۱۶۴	۸۸۰	۱,۱۳۰	•	(۷۴)	•	•	۹۰۴	۱,۱۳۰	۵۲۲,۲۸۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري خوارزمي	
۱۳,۹۵۴,۶۰۶	۱۱,۱۶۰	۸۰۸	۱۵,۰۴۳,۰۹۸	۱,۰۸۸,۹۹۷	۵۱.۸۰(۱,۰۳۴,۷۱۲)		•	•	۱۶,۰۵۰,۳۱۰	۱,۰۸۸,۹۹۷	۱,۳۴۷,۹۹۷,۷۳۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولیدي و خدمات صنایع نسوز توکا	
۲,۲۳۹,۷۲۲	۹,۴۹۰	۲,۰۰۲	۲,۹۶۰,۴۴۳	۶۲۵,۷۲۱	۳۰.۷۱	(۲۰۶,۲۲۷)	•	•	۲,۱۷۱,۶۸۰	۶۲۵,۷۲۱	۲۱۲,۴۸۰,۸۴۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	
۱,۷۰۳,۳۶۲	۵,۷۴۰	۲,۹۶۴	۲,۵۲۱,۸۷۲	۱,۸۱۸,۰۱۰	۳۰.۶۸	۹۲,۰۳۵	•	•	۳,۴۲۹,۸۳۷	۱,۸۱۸,۰۱۰	۶۱۲,۰۶۶,۶۵۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده هاي نسوز اذر	
۴۱	۴,۲۱۵	۵۲۳	۴۷	۶	•	(۱)	•	•	۴۸	۶	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۹	۷,۶۴۰	۷۱۱	۲۱	۲	•	(۲)	•	•	۲۳	۲	۲,۸۱۲	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	آسيا سپير ارس	
(۹,۹۴۸)	۲,۹۶۶	۴,۲۱۰	۲۲,۷۲۸	۲۲,۶۷۶	•	(۸,۰۶۲)	(۸,۴۳۰)(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۹۰	۴۲,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ابران خودرو		
۱	۳۹,۴۶۰	۲۱,۲۵۰	۸	V	•	•	•	•	۸	V	۲۲۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار	
۳۷,۲۳۷,۶۴۹			۴۳,۷۶۱,۴۲۸	۶,۰۲۳,۷۷۹	(۱,۰۳۰,۷۰۵)	۱۹,۰۱		۴۴,۷۶۷,۱۳۳	۶,۰۴۰,۴۷۷۸				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
۲,۶۴۷,۰۵۳	۴,۳۶۸	۱,۰۱۸	۲,۴۵۱,۰۲۳	۸۰۲,۹۷۰	۹۰.۱۹	۲۸,۴۴۲	•	•	۲,۴۲۲,۰۸۱	۸۰۲,۹۷۰	۷۹۰,۰۶۹,۰۸۸	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه توکا	

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتیجه ای دوره						تغییرات			ابتدای دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم شده	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	نام شرکت
۴,۲۳۹,۱۰۶	۲,۴۱۵	۹۱۱	۶,۷۸۹,۹۵۲	۲,۵۶۰,۸۴۶	۸۸.۶۹	(۳۲۲,۸۹۰)	۲,۱۴۲	۱,۲۸۵,۳۹۲	۷,۱۱۲,۸۴۲	۲,۰۵۷,۷۰۴	۲,۸۱۰,۲۸۹,۲۵۱	۱,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)
۶,۸۷۶,۱۵۹			۱۰,۲۴۰,۹۷۵	۳,۳۶۴,۸۱۶		(۳۹۴,۴۴۸)	۲,۱۴۲		۱۰,۰۳۵,۴۲۲	۲,۳۶۱,۴۷۴				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
۴۴,۱۱۳,۸۰۸			۵۴,۰۰۲,۴۰۲	۹,۸۸۸,۰۹۰		(۱,۳۳۰,۱۰۲)	۲۲,۱۹۳		۵۰,۳۳۲,۰۰۶	۹,۸۶۶,۴۰۲				جمع توضیحات

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتیجه ای دوره						تغییرات			ابتدای دوره		
تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	نام شرکت
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۸	۵۷	۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۸۹۷	۸۹۷	بازرگانی توکاتدارک
تولیدی خدماتی توکا سیز	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۱	۶۰.۱۴	۰	۰	۷۸,۹۱۱	۳۰۰,۷۰۰,۰۹۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۰۹۸	۷۸,۹۱۱	۰	۲۶۲	۲۶۲	تولیدی خدماتی توکا سیز
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۸۳,۴۷۵	۲۲.۲۲	۰	۰	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۷۰,۱۶۳	۷۰,۱۶۳	فولاد متیل
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴	۱۶	۰	۰	۱۱,۲۳۴	۱۵۶,۸۱۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۰,۰۵۸	۱۱,۲۳۴	۰	۷۲	۷۲	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۲,۴۲۲,۲۴۲	۱,۶۴۴,۹۹۶	۹۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۹۹۶	۲,۳۸۴,۸۲۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴,۸۲۰,۹۷۹	۱,۶۴۴,۹۹۶	۰	۶۹۰	۶۹۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸	۰	۰	۲۶,۴۰۶	۱۵,۱۶۷,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۹۹۴	۲۶,۴۰۶	۰	۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	بهسازان صنایع خاورمیانه
مهندسي ساخت و توسعه مدريت	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۳	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۲۳۳	۹,۶۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۳	۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶	مهندسي ساخت و توسعه مدريت
صنايع توکا	۷,۵۰۰	۲,۴۶۴,۸۲۶	۹۴.۰۶	۰	۰	۲,۴۶۴,۸۲۶	۲۵۲,۹۳۲,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۲,۷۸۳	۲,۴۶۴,۸۲۶	۰	۹,۷۴۵	۹,۷۴۵	صنايع توکا
آينده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۲۵	۴۸	۰	۰	۲,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۵۲۵	۰	۲,۴۴۷,۹۱۷	۲,۴۴۷,۹۱۷	آينده بهتر(BFGT)
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۸۸۶	۴۸	۰	۰	۲,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۸۸۶	۰	۲,۶۹۸,۶۱۱	۲,۶۹۸,۶۱۱	توکا متال
توکا توليد اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۲	۹۹.۶	۰	۰	۱۸۱,۳۷۲	۱۸۱,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توکا توليد اسپادان
تمکو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۲۰,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۱۲	۱,۴۸۲	۰	۳,۴۸۰	۳,۴۸۰	تمکو
آئيه فولاد نقش جهان	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۴	۳.۲۹	۰	۰	۱۰۰,۱۰۴	۲,۰۸۲,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۰۱,۰۰۱	۱۰۰,۱۰۴	۰	۴۸	۴۸	آئيه فولاد نقش جهان
پارس فولاد مبين	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰.۷۴	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	پارس فولاد مبين
توکا نиро سپاهان	۵,۰۰۰	۰,۱۱۲	۹۹.۶	۰	۰	۰,۱۱۲	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۰,۱۱۲	۰	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	توکا نиро سپاهان
فولاد تراز چهارمحال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۲۸۸	۴۵	۴,۳۷۴,۹۸۹	۴,۳۷۴,۹۸۸,۸۷۶	۱,۷۴۴,۲۹۹	۴,۷۳۴,۹۸۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۴,۹۸۷,۶۵۰	۶,۰۱۹,۲۸۸	۰	۶۶۹	۶۶۹	فولاد تراز چهارمحال
تمهه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱۶۳,۶۲۱	۶۰.۴۷	۰	۰	۱۶۳,۶۲۱	۱۱۳,۷۸۸,۰۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۸,۰۳۶	۱۶۳,۶۲۱	۰	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	تمهه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان

نام شرکت	سرمایه میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته									
			انهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره		
			تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		
			۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
			۹۱۴	۲۱۴,۷۰۰	۸۲.۷۷	۰	۰	۲۱۴,۷۰۰	۲۴۴,۲۱۹,۰۸۴	۱,۰۰۰	۴۱۵,۸۹۱	لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو)
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات توکا کشیش
			۱۲۵,۳۴۲	۱۰۲,۳۰۷	۷۷.۰۷	۰	۰	۱۰۲,۳۰۷	۷۰۰,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بت
			۳۶۵	۲۵	۹۶	۰	۰	۲۵	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا
			۹۹۷	۱۱۰	۰.۱۹	۰	۰	۱۱۰	۱۱۰,۳۸۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۴۴	مهندسی راه آهن بعین ریل
			۹۲۳	۲,۴۰۶	۰.۲	۰	۰	۲,۴۰۶	۲,۴۰۶,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۰۰	فی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی
			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
			۹۲۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۲۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۵,۳۲۹	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
				۸۴۵	۰	۰	۰	۸۴۵	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
			۰۹۲	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۲۸,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (حق تقدم)
			۰	۰	۰	(۴,۲۷۴,۹۸۹)	(۴,۲۷۴,۹۸۸,۸۲۶)	۴,۲۷۴,۹۸۹	۴,۲۷۴,۹۸۸,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد تاراز چهارمحال (حق تقدم)
				۱۱,۴۳۵,۹۲۴		۰		۱۱,۴۳۵,۹۲۴				جمع
												توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها

افزایش (کاهش)	انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			شرح
	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		
												سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری:
۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری جسوارانه یکم آرمان آنلاین(ETF)
۲,۳۸۰	۴۲۹,۷۴۰	۴۲۶,۳۶۰	۲۶,۲۲۴,۲۷۹	۸,۷۲۲	۱۹۰,۸۲۴	۱۰,۲۸۶,۲۲۸	۲۴۳,۳۹۶	۲۲۵,۷۳۶	۲۰,۹۴۸,۱۰۱	۲۰,۹۴۸,۱۰۱		در اوراق بهادر با درآمد ثابت توسعه فولاد
۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۷	(۱۲۲,۶۱۳)	(۱,۹۸۲,۰۰۴)	۱۲۲,۶۰۸	۱۲۲,۶۱۳	۱,۹۸۲,۰۰۴	۱,۹۸۲,۰۰۴		صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۱۲,۳۸۰	۴۲۹,۷۴۰	۴۲۶,۳۶۰	۲۷,۲۲۴,۲۷۹	۱۲,۳۲۹	۵۸,۰۱۱	۱۲,۳۰۳,۲۲۴	۳۹۰,۹۷۸	۳۷۸,۳۴۹	۲۳,۹۳۱,۱۰۰	۲۳,۹۳۱,۱۰۰		جمع واحد های صندوق های سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی

افزایش (کاهش)	انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (ریان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
													سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
													سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
	۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۴	۰	۰			سپرده های ریالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			سپرده های ارزی
+	+	۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۴	۰	۰			جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
													سرمایه گذاری در املاک:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			زمین
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			ساختمان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			بروزه در جریان ساخت
+	+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع سرمایه گذاری در املاک
													سایر اوراق بهادر:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			سایر
+	+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع سایر اوراق بهادر
													جمع
	۴۴۲,۷۳۴		۱۲,۳۳۹	۵۸,۰۱۱				۲۸۴,۷۲۳					ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
		۰			۰			۰					توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شرکتها
نوکا ریل	۴,۶۱۷,۱۸۰	۶,۳۴۳	۲۸,۸۲۷	۰	
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۱,۳۸۰,۳۹۲	۲,۴۴۴	۲,۱۴۳	۰	
فولاد تاراز چهارمحال	۴,۳۷۴,۹۸۸,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۷۴,۹۸۹	
جمع			۳۱,۹۶۹		۴,۳۷۴,۹۸۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکت‌ها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	۸,۴۲۰	۲,۲۵۸	۶,۵۱۶	(۱,۹۰۴)
حمل و نقل توکا	۱,۳۳۲,۴۰۵	۱,۰۱۷	۱,۳۵۶	۲,۱۰۱	۴,۱۳۳	۲,۷۷۶
فولاد تراز چهارمحال (حق تقدم)	۴,۲۷۴,۹۸۸,۸۲۴	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۹۸۹	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۹۸۹	۰
جمع			۴,۲۸۴,۷۶۵		۴,۲۸۵,۶۳۷	۸۷۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در سرمایه (میلیون ریال)	تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰
جمع کل									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰
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										
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ نایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمیعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱										

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ نایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمیعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱