



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	سرمایه ثبت شده: 830,000
نماد: وتوسکا) و توسعه توکا (	سرمایه ثبت نشده: 3,170,000
کد صنعت (ISIC): 569943	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۳,۲۵۵	۰	۹۳,۲۵۵	۰	۹۳,۲۵۵	۵۷۴,۳۱۸
درآمد سود تضمین شده	۷	۰	۷	۰	۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۵,۱۶۷	۰	۷۳۵,۱۶۷	۱۸,۴۶۲	۷۵۳,۶۲۹	(۱,۰۵۹,۱۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۹۳
سایر درآمدها	۷۸۵,۷۷۸	۰	۷۸۵,۷۷۸	۱۵۷,۵۳۹	۹۴۳,۳۱۷	۶۴۵,۲۲۹
جمع	۱,۶۱۴,۳۰۷	۰	۱,۶۱۴,۳۰۷	۱۷۶,۰۰۱	۱,۷۹۰,۳۰۸	۱,۸۷۵,۰۶۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۶۱۴,۹۶۰	۲,۶۹۰,۸۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۳۹,۶۵۴	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای 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، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۰۷۰,۰۶۲	۱,۵۷۲,۳۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح			دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش			۰	۰
جمع			۸,۲۲۴,۶۷۶	۴,۲۶۳,۱۷۰
توضيحات				

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام											
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه قاي فلزي	۱	۳۰	۳۰	۰	۲	۱	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۲	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۰۳,۸۶۵	۹۲,۱۸۰	۰	۱۱,۹۸۰	۲	۱۰۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۶۵	۲	۱۱,۹۸۰	۰	۹۲,۱۸۰	۲	۱۰۳,۸۶۵	۱.۵۵	۰	۰	۲	۱۰۳,۸۶۵	۱.۵۵	
ماشین آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۱۸۰	۲۶,۱۵۰	۷,۲۱۶	۱۲,۰۱۸	۱	۲۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۰	۱	۲۵,۲۹۶	۷,۲۱۶	۳۶,۱۵۰	۱	۲۸,۱۸۰	۰.۵۳	۰	۰	۱	۲۵,۲۹۶	۰.۵۳	
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۴	۲۷۶,۴۸۵	۲۶۰,۹۹۲	۰	۱۴,۷۳۱	۴	۲۷۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۴۸۵	۴	۲۷۵,۷۲۳	۰	۲۶۰,۹۹۲	۴	۲۷۶,۴۸۵	۴.۱۴	۰	۰	۴	۲۷۶,۴۸۵	۴.۱۴	
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۰۸۵	۰.۰۳	
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۲۵,۷۰۹	۲۸,۱۶۰	۰	۸,۶۸۰	۱	۲۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۹	۱	۲۵,۷۰۹	۰	۲۸,۱۶۰	۱	۲۵,۷۰۹	۰.۵۳	۰	۰	۱	۲۵,۷۰۹	۰.۵۳	
بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي	۱	۱,۱۱۶	۹۶۳	۰	۰	۱	۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۱	۱,۱۱۶	۰	۹۶۳	۱	۱,۱۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۱۱۶	۰.۰۲	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۱۲۸	۹,۲۰۰	۰	۹۸۸	۱	۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۸	۱	۸,۱۲۸	۰	۹,۲۰۰	۱	۸,۱۲۸	۰.۱۲	۰	۰	۱	۸,۱۲۸	۰.۱۲	

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
هتل و رستوران	۱	۶,۷۲۸	۴,۳۳۳	۰	۱۷۴	۱	۶,۷۲۸	۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۸	۴,۳۳۳	۰.۱
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۳۰۰,۶۹۷	۲۳۳,۹۸۸	۰	۱,۰۱۰	۳	۳۰۰,۶۹۷	۲۳۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۹۷	۲۳۳,۹۸۸	۴.۵
سرمایه گذاریها	۱	۷۰۷,۴۴۶	۶۶۰,۹۳۷	۰	۳۷,۰۳۶	۱	۷۰۷,۴۴۶	۶۹۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۴۴۶	۷۰۷,۴۴۶	۱۰.۵۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۹,۵۶۷	۱۳,۱۶۱	۰	(۸۷۵)	۱	۹,۵۶۷	۱۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۷	۹,۵۶۷	۰.۱۴
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۵	۰	۰	۴۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۵	۰	۰.۷۳
محصولات شیمیایی	۵	۲۴۰,۰۴۱	۲۳۱,۹۸۸	۰	۱۰,۴۷۵	۵	۲۴۰,۰۴۱	۲۴۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۴۱	۲۴۰,۰۴۱	۳.۵۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۸,۹۳۹	۱۷,۶۷۳	۰	(۴۴۵)	۱	۱۸,۹۳۹	۱۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۹	۱۷,۶۷۳	۰.۲۸
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۳,۲۸۰	۱۳,۴۱۲	۰	(۷۶۰)	۱	۱۳,۲۸۰	۱۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۰	۱۳,۴۱۲	۰.۲
کاشی و سرامیک	۳	۱۸۸,۸۸۷	۱۶۲,۷۰۴	۲۵,۷۸۰	۲۸,۰۳۳	۳	۲۱۴,۶۶۷	۱۹۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۸۷	۱۶۲,۷۰۴	۳.۲۱
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۷۳
فلزات اساسی	۶	۴۴۰,۳۸۰	۴۵۴,۶۳۸	(۱۰۰,۳۸۵)	(۹۸,۹۵۸)	۵	۳۳۹,۸۹۵	۳۵۵,۶۸۰	۱۰۴	۱۰۴	۱	۰	۱	۰	۰	۴۴۰,۳۸۴	۴۵۴,۶۳۸	۵.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۶۷,۵۹۱	۵۴۹,۳۸۱	۰	۷۵,۸۴۶	۵	۵۶۷,۵۹۱	۶۳۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۵۹۱	۵۴۹,۳۸۱	۸.۴۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴	۵۵۷,۰۵۵	۸۰۷,۹۳۱	۰	۱۴,۶۱۲	۴	۵۵۷,۰۵۵	۸۳۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۷,۰۵۵	۵۵۷,۰۵۵	۸.۳۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۸,۱۵۷	۴۴,۱۰۰	۰	(۷۲)	۱	۴۸,۱۵۷	۴۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۱۵۷	۴۸,۱۵۷	۰.۷۲
سایر فعالیتهای	۱	۲,۰۷۸	۱۹,۳۷۶	۱۳۸,۰۰۰	۷۸,۶۰۴	۱	۱۳۰,۰۷۸	۹۷,۸۸۰	۱	۴۹۷,۵۰۰	۴۹۷,۵۰۰	۰	۱	۳۱۱.۱۸	۳	۴۹۷,۵۷۸	۶۳۷,۵۷۸	۹.۳۹
جمع	۴۴	۳,۵۵۴,۳۴۹	۳,۷۳۸,۹۸۶	۶۰,۶۱۱	۱۹۳,۰۷۹	۴۳	۳,۶۱۴,۹۶۰	۳,۹۳۲,۰۶۵	۱۱	۳,۰۷۰,۰۶۳	۳,۰۷۰,۰۶۳	۰	۱۱	۶,۶۲۴,۴۱۱	۵۵	۶,۶۲۴,۴۱۱	۶,۶۸۵,۰۲۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		

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

در تمامی اطلاعات وارده بهای تمام شده و ارزش بازار ابتدای دوره با مقایسه با دوره قبل هیچ مغایرتی ندارد

صورت وضعیت پرتغوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۹۵,۳۵۹	۳۲۱,۱۶۲	۳۷۵,۰۷۸	۰	۰	۳۹,۹۹۵	۰.۲۵	۳۲۱,۱۶۲	۴۱۵,۰۷۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۱۸	۶۱,۰۰۰	۵۴,۵۶۰	۰	۰	۵,۷۰۹	۰	۶۱,۰۰۰	۶۰,۲۶۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۷۸۹	۶۳,۹۵۶	۷۲,۱۷۶	۱۷,۵۹۵,۳۹۴	۰	۸,۰۰۶	۰.۰۳	۶۳,۹۵۶	۸۰,۱۸۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۷	۴۴,۶۶۰	۳,۶۷۹,۳۹۵	۰	۸,۹۹۲	۰	۴۹,۹۹۷	۵۳,۶۵۲
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۳۷۸	۲۶,۳۳۷	۱۶,۱۸۴	۰	۰	۱,۳۱۹	۰.۰۱	۲۶,۳۳۷	۱۷,۵۰۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۱۸,۱۸۰	۷۰۷,۴۴۶	۶۶۰,۹۳۷	۰	۰	۳۷,۰۳۶	۰.۶۴	۷۰۷,۴۴۶	۶۹۷,۹۶۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش	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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۰	۱۴۴,۲۶۵	۰	۰	۳۳,۳۳۰	۰.۰۲	۲۰۵,۶۰۰	۱۷۷,۵۹۵	۳,۷۳۸	۳,۲۲۹	(۲۸,۰۰۵)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۹,۸۴۳	۱۰۳,۹۲۵	۱۰۳,۹۵۰	۰	۰	۷,۳۶۵	۰.۲۶	۱۰۳,۹۲۵	۱۱۰,۳۱۵	۶,۱۴۹	۶,۵۹۰	۷,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۸	۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۴۰۰)	۰.۱	۱۹۰,۳۳۸	۱۷۴,۶۰۰	۳,۱۷۳	۳,۹۱۰	(۱۵,۷۳۸)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۶	۹,۵۶۷	۱۲,۱۶۱	۰	۰	(۸۷۵)	۰.۰۵	۹,۵۶۷	۱۱,۲۸۶	۹۲,۰۸۲	۱۰۸,۶۳۰	۱,۷۱۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۱۳,۴۱۲	۰	۰	(۷۶۰)	۰.۰۲	۱۳,۳۸۰	۱۱,۶۵۲	۶۶,۹۰۰	۵۸,۳۶۰	(۱,۷۳۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۱۹,۶۳۴	۴۷,۴۱۳	۷۵,۸۱۲	۰	۰	۴,۴۰۴	۰	۴۷,۴۱۳	۸۰,۳۱۶	۱,۴۱۰	۲,۳۸۶	۳۲,۸۰۳
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۷	۴۴,۱۰۰	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۱	۴۸,۱۵۷	۴۴,۰۲۸	۱۳,۳۷۷	۱۳,۲۳۰	(۴,۱۲۹)
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۲,۶۳۷	۲۳,۱۲۲	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۱,۲۹۸	۰.۲۱	۲۳,۱۲۲	۲۲,۰۹۸	۱۱,۰۴۹	۱۰,۵۶۰	(۱,۰۳۴)
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۸	۴۷,۵۲۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸	۰.۰۳	۵۳,۸۶۸	۵۰,۵۰۸	۷,۸۰۷	۷,۳۳۰	(۳,۳۶۰)
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۲	۲۵,۹۳۰	۰	۰	۳۷۰	۰.۰۸	۱۳,۹۴۲	۱۳,۹۴۲	۴,۶۴۷	۸,۷۳۰	۱۲,۲۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۴,۵۷۴	۵۷,۰۷۰	۵۱,۹۳۶	۰	۰	۲۶۷	۰.۰۱	۵۷,۰۷۰	۵۲,۲۰۳	۱۹,۱۸۶	۱۷,۵۵۰	(۴,۸۶۷)
توکا ریل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۲۸,۱۲۸	۹۰,۶۸۸	۲۶۳,۸۲۰	۰	۰	۲۳,۶۱۶	۰.۹۱	۹۰,۶۸۸	۲۸۷,۴۳۶	۱,۴۲۱	۶,۰۷۰	۲۹۶,۷۴۸
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۳۰۴	۱۱۶,۳۸۵	۹۲,۳۹۴	۰	۱۳,۳۹۰,۲۳۷	۳,۳۴۹	۰.۲۸	۱۱۶,۳۸۵	۹۵,۷۴۳	۴,۱۷۷	۳,۴۳۹	(۲۰,۵۴۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۲۵۸	۱۹,۹۱۱	۱۶,۴۰۰	۰	۰	۲,۰۷۵	۰.۰۱	۱۹,۹۱۱	۱۸,۴۷۵	۳۱,۶۸۳	۲۰,۱۲۰	(۱,۴۳۶)
آسیا سیر ارس	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۱,۹۵۴	۲۰۱,۵۹۰	۱۸۵,۴۵۳	۰	۴,۴۵۷,۹۸۸	۲,۸۹۸	۰.۹۹	۲۰۱,۵۹۰	۱۸۸,۳۵۰	۹,۰۴۴	۸,۴۵۰	(۱۳,۲۴۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۸۱,۳۹۹	۱۳۹,۶۲۳	۱۳۵,۶۶۱	۰	۰	۷,۳۵۰	۰.۰۱	۱۳۹,۶۲۳	۱۴۳,۰۱۱	۱,۱۵۹	۱,۱۸۷	۳,۳۸۸
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۸۴۰	۱۴۴,۴۲۸	۱۴۴,۱۲۳	۰	۱۳,۶۸۴,۹۳۷	(۱۵,۷۳۷)	۰.۵۳	۱۴۴,۴۲۸	۱۲۸,۲۹۶	۶,۱۰۸	۵,۴۳۰	(۱۶,۰۳۲)
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴	۶,۰۵۷	۰	۰	۳۱۸	۰.۰۵	۶,۴۸۴	۶,۳۷۵	۲۱,۶۱۳	۲۱,۲۵۰	(۱۰۹)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۵۲۰	۱۰۰,۳۸۵	۱۰۱,۱۶۵	(۲۶,۰۵۳,۵۲۰)	(۱۰۰,۳۸۵)	(۱۰۱,۱۶۵)	۰	۱۰۰,۳۸۵	۱۱۸,۳۶۱	۳,۲۰۱	۰	۰
حمل و نقل توکا	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۹۹,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۹	۱۱۴,۵۲۶	۰	۰	۳,۸۳۵	۱.۰۶	۱۲۰,۳۳۹	۱۱۸,۳۶۱	۳,۲۰۱	۳,۱۴۸	(۱,۹۸۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲۸,۵۰۶,۸۳۲	۲,۰۷۸	۱۹,۲۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۷۸,۶۰۴	۰	۲,۰۷۸	۹۷,۸۸۰	۹۹۷	۷۵۰	(۳۲,۱۹۸)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳	۷,۱۵۲	۰	۰	۸۲۸	۰	۷,۲۹۳	۷,۹۸۰	۲,۴۳۱	۲,۶۶۰	۶۸۷
ایرکا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۹	۶,۶۰۲	۰	۰	۳۷۴	۰.۰۴	۷,۱۹۹	۶,۹۷۶	۳,۶۰۰	۲,۴۸۸	(۲۲۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۸۴۲	۱۸,۷۹۲	۱۸,۸۳۵	۰	۰	۱,۴۰۵	۰	۱۸,۷۹۲	۱۸,۷۹۲	۲۰,۲۴۰	۱۶,۱۳۰	۱,۴۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۹۳	۴۱۶	۳۹۹	۰	۰	۱۶	۰	۴۱۶	۴۱۵	۴,۳۵۳	۴,۳۴۴	(۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 رنگ فولاد سپاهان	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۳۹۱	۶۳,۱۶۳	۶۰,۹۶۴	۰	۰	(۳,۸۶۲)	۰.۶۵	۶۳,۱۶۳	۵۸,۱۰۳	۱۰,۸۵۹	۱۰,۱۵۰	(۴,۰۶۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳	۳۰	۳۰	۳,۴۶۳	۰	۳	۰	۳۰	۳۲	۳,۱۰۷	۳,۳۷۳	۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۴۳,۰۰۰	۱۰۸,۸۳۰	۱۰۵,۰۶۳	۰	۰	۳,۴۶۹	۰.۰۱	۱۰۸,۸۳۰	۱۰۷,۵۳۱	۲,۹۳۳	۳,۸۷۶	(۱,۲۹۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۲,۷۱۰	۸,۱۲۸	۹,۳۰۰	۰	۰	۹۸۸	۰.۰۱	۸,۱۲۸	۸,۱۲۸	۴,۶۹۱	۵,۸۸۰	۲,۰۶۰
کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۳,۹۱۳	۱۸,۹۳۹	۱۷,۶۷۳	۰	۰	(۴۴۵)	۰.۱۶	۱۸,۹۳۹	۱۷,۳۳۸	۵,۹۶۶	۵,۴۳۰	(۱,۷۰۱)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۹	۳۸,۱۶۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۰.۱۳	۳۵,۷۰۹	۳۶,۸۴۰	۱۷,۸۵۵	۱۸,۴۳۰	۱,۱۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۰۳,۵۹۰	۳,۳۸۰,۴۳۳			۲۷,۶۱۵		۱۵۴,۴۷۰	۲,۲۳۱,۲۰۵			۳۰۳,۶۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۶,۶۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۳,۵۳۰	۴۱,۳۳۳	۴۰,۰۰۳	۰	۰	۲,۴۹۴	۰.۳۴	۴۱,۳۳۳	۴۲,۴۹۶	۲,۶۵۳	۳,۷۳۷	۱,۱۷۴
پتروشیمی فارابی	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰	۱۱,۶۷۳	۰	۰	۱,۴۰۳	۰.۰۵	۱۳,۷۱۰	۱۳,۰۷۵	۵,۴۸۴	۵,۲۳۰	(۶۳۵)
کاشی صدف سرام استقلال آباد	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۷,۶۱۶	۴۹,۴۸۰	۴۹,۵۱۰	۱,۳۳۶,۸۵۵	۳۵,۷۸۰	۲۳,۳۸۶	۱.۰۴	۴۹,۴۸۰	۷۲,۸۹۶	۲۰,۱۵۳	۱۹,۵۳۰	(۲,۳۶۴)
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۴۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۶	۹۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۱۱۶	۹۶۳	۲,۵۱۵	۳,۱۷۱	(۱۵۳)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۵	۶,۷۳۸	۴,۳۳۳	۰	۰	۱۷۴	۰	۶,۷۳۸	۴,۴۰۶	۶۱,۹۱۵	۴۰,۵۵۰	(۲,۳۳۳)
ماشین سازی نیرو محرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۳,۷۳۹	۲۸,۱۸۰	۳۶,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۶	۱۳,۰۱۸	۰.۷۶	۲۸,۱۸۰	۴۸,۱۶۸	۱۳,۰۴۳	۱۷,۷۵۰	۱۳,۷۷۲
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۴,۸۸۱	۲۱۰,۲۳۳	۲۱۶,۰۳۵	۰	۰	(۸۶۶)	۳.۸۵	۲۱۰,۲۳۳	۲۱۵,۱۶۹	۶۰,۶۷۳	۶۳,۱۰۰	۴,۹۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۵۰,۷۵۹	۳۵۸,۵۶۴			۳۳,۹۹۶		۳۸,۶۰۹	۳۹۷,۱۷۳			۱۳,۴۱۸
جمع				۳,۵۵۴,۳۴۹	۳,۷۳۸,۹۸۶			۶۰,۶۱۱		۱۹۳,۰۷۹	۳,۶۱۴,۹۶۰			۳۱۷,۱۰۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۵	۱۰۴	۰	۰	۰.۰۴	۱۰۴	۱,۰۶۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲۷,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی خدماتی توکاسیز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات بیمه ای تکاپاراصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۷	۲,۰۸۵	۹۹۳
توکابتن	۹۷,۴۴۷	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۳۳۳
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۵۳	۲۸۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۸۰	۱,۲۱۴
کارگزاری باهنر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۹۹,۷۸۰	۲,۵۲۰,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۲۰,۹۹۷	۱۱,۴۵۹
سبذگردان آتیه توکا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۴۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۱,۱۸۷,۵۰۰
ارزش آفرین فولاد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۳,۰۷۰,۰۶۳		۳,۰۷۰,۰۶۳		۳,۰۷۰,۰۶۳	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۱۶,۳۹۸,۰۰۰	۳۳۹,۹۹۶	۳۵۲,۶۳۹	۸,۳۳۷,۳۱۰	۱۷۹,۹۲۳	۰	۳۴,۶۴۵,۳۱۰	۵۳۹,۹۱۹	۵۴۱,۶۳۸	۱۱,۷۰۹		
۱,۶۶۳,۹۶۱	۱۸,۷۷۰	۱۸,۹۴۹	۱۵,۷۳۰,۸۶۴	۱۱۸,۹۵۸	۱,۸۵۱	۱۷,۲۸۴,۸۲۵	۲۰۰,۷۲۷	۲۰۱,۹۹۴	۱,۲۶۷		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۱,۷۳۶	۱۴۸,۱۹۸	۰	۴۹,۳۶۱,۷۳۶	۴۹۸,۶۰۴	۵۰۳,۴۹۰	۴,۸۸۶		
۲۳,۲۳۳,۸۶۴	۵۶۵,۵۱۲	۵۷۳,۱۳۳	۱۸,۳۲۹,۵۷۴	۴۴۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۹	۴,۹۰۴,۲۹۰	۱۱۹,۳۶۸	۱۲۳,۶۳۷	۴,۲۶۹		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۴	۴۱,۳۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۷۴)	۸۷۴	۰	۰	۰	۰		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰		
۷,۷۱۴,۳۳۹	۷۷,۴۹۲	۷۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۷,۷۱۴,۳۳۹	۷۷,۴۹۲	۷۷,۳۵۱	(۱۴۱)		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۴۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۵۰,۵۵۰	۵۲۰		

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۷۳۰	۷۱۸		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۲	۱۶۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۲	۱۷۵,۶۷۰	۳۳,۱۶۸		
۹۸,۰۱۰,۰۶۴	۱,۶۶۸,۷۹۴	۱,۶۹۱,۶۳۴	۱۳,۰۰۰,۳۳۶	(۹۳,۱۴۰)	۱۸,۱۳۴	۱۱۱,۰۱۰,۳۰۰	۱,۶۳۹,۶۵۴	۱,۶۸۵,۰۵۰	۴۵,۳۹۶		
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
۰	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	۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
	۱,۶۶۸,۷۹۴			(۹۳,۱۴۰)	۱۸,۱۳۴		۱,۶۳۹,۶۵۴				جمع
	۰			۰			۰				ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۱۷,۵۹۵,۳۹۴	.	.	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
الایش نفت اصفهان	۳,۶۷۹,۳۹۵	۰	۰	۰
ماشین سازی نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	۷,۲۱۶	۰
نفت پارس	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۴۶۲	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۳,۳۹۰,۳۳۷	۰	۰	۰
کاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۳۳۶,۸۵۵	۱۹,۳۸۴	۲۵,۷۸۰	۰
نسپا سیر ارس	۴,۴۵۷,۹۸۸	۰	۰	۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدني گهر تراير سیرجان	۱۳,۶۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰
جمع			۱۶۰,۹۹۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۶,۰۵۳,۵۲۰	۲,۸۵۳	۱۰۰,۳۸۵	۳,۸۶۶	۱۰۰,۷۲۳	۳۳۸
جمع			۱۰۰,۳۸۵		۱۰۰,۷۲۳	۳۳۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهویی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۹۳,۲۵۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۹۳,۲۵۵		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 تایید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

