

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا	سرمایه ثبت شده: 830,000
هماد: ونوسکا (و توسعه توکا)	سرمایه ثبت نشده: 3,170,000
کد صنعت (ISIC): 569943	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
رآمد سود سهام	۰	۰	۵۰۸,۷۳۹
رآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۰۱۳	۱۳,۰۱۳	۷۶۵,۵۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۳۸,۴۱۶
جمع	۱۳,۰۱۳	۱۳,۰۱۳	۲,۱۱۲,۸۳۷
وضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳,۲۳۵,۳۳۴	۵,۲۵۴,۸۴۰
احدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۹۴,۹۳۲	۱,۶۶۸,۷۹۴
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت ها	۳,۰۷۰,۰۶۳	۳,۰۷۰,۰۶۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
خيريه کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۳۰۰,۳۱۸	۹,۹۹۳,۶۹۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها				کل سرمایه گذاري 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	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزي	۱	۳۰	۲۲	۰	(۱)	۱	۲۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۱	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۰۳,۸۶۵	۱۰۴,۱۶۰	۵,۷۳۱	۵,۸۷۸	۳	۱۰۹,۵۹۶	۱۱۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۸۶۵	۱۰۹,۵۹۶	۱.۷۴	
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۵,۳۹۶	۴۸,۱۶۸	۰	(۱,۵۱۹)	۱	۳۵,۳۹۶	۴۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۳۹۶	۳۵,۳۹۶	۰.۵۶	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۳۷۶,۴۸۵	۳۷۵,۷۳۳	۴۳,۸۱۵	۴۳,۷۰۳	۱	۱۳۳,۶۷۰	۱۳۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۶,۴۸۵	۱۳۳,۶۷۰	۳.۱	
واسطه گريهای مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۵	۰	۰	۲,۰۸۵	۱	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۵	۰	۰.۰۳	
و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۵,۷۰۹	۳۶,۸۴۰	(۲۵,۷۰۹)	(۳۶,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۰۹	۳۶,۸۴۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۱	۱,۱۱۶	۹۶۳	۰	(۶۳)	۱	۱,۱۱۶	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۱۶	۱,۱۱۶	۰.۰۳	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالي واسط	۱	۸,۱۲۸	۱۰,۱۸۸	(۸,۱۲۸)	(۱۰,۱۸۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۲۸	۱۰,۱۸۸	۰	
هتل و رستوران	۱	۶,۷۲۸	۴,۴۰۶	(۶,۷۲۸)	(۴,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک‌ها و موسسات اعتباري	۳	۳۰۰,۶۹۷	۲۳۴,۹۹۸	(۵۰,۶۴۱)	(۴۷,۵۲۸)	۳	۲۵۰,۰۵۶	۲۸۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰,۶۹۷	۲۵۰,۰۵۶	۳.۹۷	
سرمایه گذاريها	۱	۷۰۷,۴۴۶	۶۹۷,۹۶۳	(۵۱,۷۵۵)	(۱۰۱,۳۱۳)	۱	۶۵۵,۶۹۱	۵۹۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۴۴۶	۶۵۵,۶۹۱	۱۰.۴	
سیمان، آهک گچ	۱	۹,۵۶۷	۱۱,۲۸۶	(۹,۵۶۷)	(۱۱,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۷	۱۱,۲۸۶	۰	

[illegible]

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و کتاب بورس														
ایماید	۲۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۳,۷۹۵,۳۵۹	۲۳۱,۱۶۲	۴۱۵,۰۷۳	۰	۰	(۳۰,۱۵۸)	۰.۲۵	۲۳۱,۱۶۲	۲۸۴,۹۱۵	۳,۴۶۱	۴,۱۴۸	۶۳,۷۵۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۳,۹۱۸	۶۱,۰۰۰	۶۰,۳۶۹	(۲,۵۰۳,۹۱۸)	(۶۱,۰۰۰)	(۶۰,۳۶۹)	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۶,۱۸۳	۶۲,۹۵۶	۸۰,۱۸۳	۰	۰	(۵,۹۱۳)	۰.۰۲	۶۲,۹۵۶	۷۴,۳۷۰	۱,۱۹۳	۱,۴۰۷	۱۱,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۷۹,۳۹۵	۴۹,۹۹۷	۵۳,۶۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۴,۴۹۹	۰	۴۹,۹۹۷	۶۰,۱۵۱	۵,۳۱۸	۵,۷۴۰	۴,۴۳۳
همین دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۳۷۸	۲۶,۳۳۷	۱۷,۵۰۳	۰	۰	(۱,۴۹۵)	۰.۰۱	۲۶,۳۳۷	۱۶,۰۰۸	۵,۸۱۱	۳,۵۳۳	(۱۰,۳۳۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۱۸,۱۸۰	۷۰۷,۴۴۶	۶۹۷,۹۶۳	(۳۷,۹۳۳,۹۶۱)	(۵۱,۷۵۵)	(۱۰۱,۳۱۳)	۰.۵۹	۷۰۷,۴۴۶	۵۹۶,۶۵۰	۱,۸۵۳	۱,۶۸۶	(۵۹,۰۴۱)
پران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۰	۱۷۷,۵۹۵	۰	۰	(۱۴,۴۶۵)	۰.۰۳	۲۰۵,۶۰۰	۱۶۳,۱۳۰	۳,۷۳۸	۳,۹۶۶	(۴۳,۴۷۰)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۹,۸۴۳	۱۰۳,۹۳۵	۱۱۰,۳۱۵	۰	۰	۵,۰۳۳	۰.۲۶	۱۰۳,۹۳۵	۱۱۵,۳۳۷	۶,۱۴۹	۶,۸۹۰	۱۳,۴۰۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۸	۱۷۴,۶۰۰	(۱۵,۹۶۴,۳۴۰)	(۵۰,۶۴۱)	(۳۳,۰۵۳)	۰.۰۷	۱۷۴,۶۰۰	۱۳۹,۶۸۷	۳,۱۷۳	۳,۰۱۰	(۷,۱۴۰)
سیمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۶	۹,۵۶۷	۱۱,۳۸۶	(۱۰۳,۸۹۶)	(۹,۵۶۷)	(۱۱,۳۸۶)	۰	۹,۵۶۷	۰	۰	۱	۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۱۱,۶۵۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۹۰)	(۵,۹۱۷)	۰.۰۱	۱۳,۳۸۰	۵,۷۳۵	۶۶,۹۰۰	۵۷,۳۵۰	(۹۵۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۱۹,۶۳۴	۴۷,۴۱۳	۸۰,۳۱۶	۰	۰	۳۳۷	۰	۴۷,۴۱۳	۸۰,۶۵۳	۱,۴۱۰	۲,۳۹۹	۳۳,۳۴۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۷	۴۴,۰۳۸	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۱۵۷)	(۴۴,۰۳۸)	۰	۴۴,۰۳۸	۰	۰	۱	۰
گاشی و سرامیک سعیدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۶۳۷	۲۳,۱۳۳	۲۳,۰۹۸	(۱,۶۷۷,۱۷۹)	(۱۸,۵۳۱)	(۱۷,۵۱۳)	۰.۰۴	۲۳,۱۳۳	۴,۵۸۶	۱۱,۰۵۰	۱۱,۰۴۰	(۵)
گفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۸	۵۰,۵۰۸	۰	۰	(۶۳۱)	۰.۰۳	۵۳,۸۶۸	۴۹,۸۸۷	۷,۸۰۷	۷,۳۳۰	(۳,۹۸۱)
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۰۸	۱۳,۹۴۳	۲۵,۵۹۰	۴,۶۴۷	۸,۵۳۰	۱۱,۶۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۴,۵۷۴	۵۷,۰۷۰	۵۳,۲۰۳	(۲,۹۷۴,۵۷۴)	(۵۷,۰۷۰)	(۵۳,۲۰۳)	۰			۰	۱	۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۳۱,۶۴۱	۶,۴۶۰	۱,۴۳۱	۴۱۳,۳۳۹	۹۰,۶۸۸	۰.۹۱	۳۴,۸۹۳	۰	۰	۳۸۷,۴۳۶	۹۰,۶۸۸	۶۳,۸۳۸,۱۳۸	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توکا ریل
(۳۰,۳۹۷)	۳,۰۸۵	۴,۱۷۷	۸۵,۸۸۸	۱۱۶,۳۸۵	۰.۳۸	(۹,۸۵۵)	۰	۰	۹۵,۷۴۳	۱۱۶,۳۸۵	۳۷,۸۴۰,۵۴۱	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۳۳۴	کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
(۱,۶۶۶)	۱۹,۸۷۰	۳۱,۶۸۳	۱۸,۳۴۵	۱۹,۹۱۱	۰.۰۱	(۳۳۰)	۰	۰	۱۸,۴۷۵	۱۹,۹۱۱	۹۱۸,۳۵۸	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۱,۳۹۵)	۷,۶۴۰	۹,۰۴۴	۱۷۰,۳۹۵	۲۰۱,۵۹۰	۰.۹۹	(۱۸,۰۵۵)	۰	۰	۱۸۸,۳۵۰	۲۰۱,۵۹۰	۳۳,۲۸۹,۹۴۳	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
(۳,۶۵۰)	۱,۱۳۷	۱,۱۵۹	۱۳۹,۰۳۰	۱۳۳,۶۷۰	۰.۰۱	(۱۳,۹۹۱)	(۶,۹۵۳)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۳,۰۱۱	۱۳۹,۶۳۳	۱۳۰,۴۸۱,۳۹۹	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۳,۳۱۷)	۴,۶۹۹	۶,۱۰۸	۱۱۱,۱۱۱	۱۴۴,۴۳۸	۰.۳۳	(۱۷,۳۸۵)	۰	۰	۱۳۸,۳۹۶	۱۴۴,۴۳۸	۳۳,۶۴۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۷۵)	(۶,۴۸۴)	(۳۰۰,۰۰۰)	۶,۳۷۵	۶,۴۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سوزمیران
(۹,۴۵۹)	۳,۸۹۸	۳,۱۶۴	۱۰۳,۱۶۵	۱۱۳,۶۳۴	۱.۰۱	(۱۵,۱۹۶)	(۷,۷۳۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۸,۳۶۱	۱۳۰,۳۴۹	۳۷,۵۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
(۳۶,۷۶۱)	۴۵۰	۶۵۵	۵۸,۶۰۳	۸۵,۳۶۳	۰	(۳۹,۳۷۸)	(۴۴,۹۲۰)	(۳۷۹,۰۰۰)	۹۷,۸۸۰	۱۳۰,۲۸۳	۱۳۰,۵۰۶,۸۳۳	۰	۰	سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۷۳۳	۳,۶۷۳	۳,۴۳۱	۸,۰۱۶	۷,۳۹۳	۰	۳۶	۰	۰	۷,۹۸۰	۷,۳۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
(۱,۰۶۱)	۳,۰۶۹	۳,۶۰۰	۶,۱۳۸	۷,۱۹۹	۰.۰۴	(۸۳۸)	۰	۰	۶,۹۷۶	۷,۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۴۰)	(۱۸,۷۹۳)	(۱,۲۵۴,۸۴۳)	۳۰,۳۴۰	۱۸,۷۹۳	۱,۲۵۴,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۴۱۵)	(۴۱۶)	(۹۵,۵۹۳)	۴۱۵	۴۱۶	۹۵,۵۹۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۱۰۳)	(۶۳,۱۶۳)	(۵,۷۳۴,۳۹۱)	۵۸,۱۰۳	۶۳,۱۶۳	۵,۷۳۴,۳۹۱	۱,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱	۳,۲۶۸	۳,۱۰۷	۳۱	۳۰	۰	(۱)	۰	۰	۳۳	۳۰	۹,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۳۳۷)	۳,۹۳۰	۳,۹۳۳	۷۴,۶۴۵	۷۴,۸۸۳	۰.۰۱	(۳۳,۸۸۶)	(۳۳,۹۴۸)	(۸,۷۰۰,۸۵۷)	۱۰۷,۵۳۱	۱۰۸,۸۳۰	۳۷,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۸)	(۸,۱۳۸)	(۱,۷۳۳,۷۱۰)	۱۰,۱۸۸	۸,۱۳۸	۱,۷۳۳,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۳,۸۱۱)	۵,۰۸۰	۵,۹۶۶	۱۶,۱۱۸	۱۸,۹۳۹	۰.۱۶	(۱,۱۱۰)	۰	۰	۱۷,۳۳۸	۱۸,۹۳۹	۳,۱۷۳,۹۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۸۴۰)	(۳۵,۷۰۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۸۴۰	۳۵,۷۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
(۳,۸۹۱)	۳,۸۸۳	۴,۰۱۳	۱۱۶,۴۹۰	۱۳۰,۳۸۱	۰.۳۵	۱۱۶,۴۹۰	۱۳۰,۳۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد
۱۹۰,۶۷۹			۳,۰۱۹,۵۵۳	۳,۸۳۸,۸۷۳		(۵۱۵,۳۴۰)	(۴۰۳,۵۳۷)		۳,۵۳۴,۸۹۳	۳,۳۳۱,۴۱۰				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
(۳,۵۰۴)	۳,۴۹۱	۳,۶۵۳	۳۸,۸۱۸	۴۱,۳۳۳	۰.۳۴	(۳,۶۷۸)	۰	۰	۴۳,۴۹۶	۴۱,۳۳۳	۱۵,۵۸۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۳۷۳	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۳,۸۱۵	۶,۶۱۰	۵,۴۸۴	۱۶,۵۳۵	۱۳,۷۱۰	۰.۰۵	۳,۴۵۰	۰	۰	۱۳,۰۷۵	۱۳,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۴۶۳	پتروشیمی فارابی
(۵,۷۳۱)	۱۸,۹۶۰	۳۰,۰۵۸	۹۸,۹۷۹	۱۰۴,۷۱۰	۱.۴۵	۳۶,۰۸۳	۳۹,۴۵۰	۱,۴۸۵,۹۶۵	۷۳,۸۹۶	۷۵,۳۶۰	۳,۷۳۴,۴۷۱	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۳۱۶)	۳,۰۳۰	۳,۵۱۵	۹۰۰	۱,۱۱۶	۰.۰۱	(۶۳)	۰	۰	۹۶۳	۱,۱۱۶	۴۴۳,۷۰۹	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۹۹۳	بیمه سینا
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۰۶)	(۶,۷۳۸)	(۱۰۸,۶۶۵)	۴,۴۰۶	۶,۷۳۸	۱۰۸,۶۶۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۱,۳۵۳	۱۷,۱۹۰	۱۳,۰۴۳	۴۶,۶۴۹	۳۵,۳۹۶	۰.۷۶	(۱,۵۱۹)	۰	۰	۴۸,۱۶۸	۳۵,۳۹۶	۳,۷۱۳,۷۳۹	۱,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۱	ماشین سازی نیرو محرکه

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
نولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۴,۸۸۱	۲۱۰,۲۲۳	۲۱۵,۱۶۹	(۴۳۷)	(۲۶)	(۱۷,۰۰۳)	۳.۸۵	۳۱۰,۱۹۷	۱۹۸,۱۶۶	۶۰,۶۷۳	۵۷,۳۰۰	(۱۳,۰۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای ایه فرایورس				۲۸۳,۷۵۵	۳۹۷,۱۷۳		۲۳,۶۹۶	۳,۸۶۴		۴۰۶,۴۵۱	۴۰۰,۰۳۷			(۶,۴۱۴)
جمع				۲,۶۱۵,۱۶۵	۳,۹۳۳,۰۶۵		(۳۷۹,۸۴۱)	(۵۱۳,۴۷۶)		۳,۳۳۵,۳۳۴	۳,۴۱۹,۵۸۹			۱۸۴,۲۶۵
وضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ازرگانی توکاندارک	۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۵	۱۰۴	۰	۰	۰.۰۴	۱۰۴	۱,۰۶۶	
پهسازان صنایع خاورمیانه	۲۷,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ولیدی خدماتی توکاسیز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات بیمه ای نکاباراصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۷	۲,۰۸۵	۹۹۳	
توکانتن	۹۷,۴۴۷	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۳۳۳	
فلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۵۳	۲۸۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۸۰	۱,۳۱۴	
کارگزاری باهنر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۹۹,۷۸۰	۲,۵۲۰,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۲۰,۹۹۷	۱۱,۴۵۹	
سیدگردان 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	
رزش آفرین فولاد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳,۰۷۰,۰۶۳	۰			۳,۰۷۰,۰۶۳		
وضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاري در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاري:									
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۲۴۲	۱۱۰,۰۲۲	۱۲۲	۱,۶۲۶,۲۴۲	۱۱۰,۱۲۲	۱۱۰,۹۸۲
فرا نماد پایدار	۴,۹۰۴,۲۹۰	۱۱۹,۳۶۸	۱۳۲,۶۳۷	(۴,۷۱۸,۴۷۶)	(۱۱۴,۷۵۷)	۶,۰۱۶	۱۸۵,۸۱۴	۴,۶۱۲	۴,۷۸۶

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	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده
۱۷,۲۸۴,۸۲۵	۲۰۰,۷۲۷	۳۰۱,۹۹۴	۵۸,۶۷۳,۹۳۶	۶۹۰,۶۴۰	۵	۷۶,۰۵۸,۷۶۱	۸۹۱,۳۶۷	۹۰۳,۰۵۷	۱۰,۶۹۰		
۴۹,۳۶۱,۷۳۶	۴۹۸,۶۰۴	۵۰۳,۴۹۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۹۱	۰	۶۸,۳۶۱,۷۳۶	۶۹۷,۷۹۵	۶۹۸,۳۱۸	۵۲۳		
۳۴,۶۴۵,۳۱۰	۵۲۹,۹۱۹	۵۴۱,۶۳۸	(۳۴,۶۴۵,۳۱۰)	(۵۲۹,۹۱۹)	۱۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۰		
۷,۷۱۴,۲۳۹	۷۷,۴۹۲	۷۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۷,۷۱۴,۲۳۹	۷۷,۴۹۲	۷۸,۸۶۳	۱,۳۷۱		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۵۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۴۹,۹۵۰	(۸۰)		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۱,۰۵۰	۱,۰۳۸		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۳	۱۷۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۳	۱۵۹,۰۵۰	۵,۵۴۸		
۱۱۱,۰۱۰,۳۰۰	۱,۶۳۹,۶۵۴	۱,۶۸۵,۰۵۰	۴۹,۸۳۶,۴۹۳	۳۵۵,۱۷۷	۳۴,۹۹۶	۱۶۰,۸۴۶,۷۹۳	۱,۹۹۴,۹۳۳	۲,۰۱۵,۰۵۷	۲۰,۱۳۵		
											سرمایه گذاری های صندوق های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
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		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		سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سپرده های ارزی
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		زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پروژه در جریان ساخت
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		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	۰		جمع سایر اوراق بهادار
	۱,۶۳۹,۶۵۴		۳۵۵,۱۷۷	۳۴,۹۹۶		۱,۹۹۴,۹۳۳					جمع
۰	۰		۰	۰		۰					ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
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 سهام سایر شرکتها
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۵,۷۳۱	۰
فولاد خوزستان	۶,۳۷۳,۱۱۹	۳,۹۵۱	۲۵,۱۸۴	۰
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۸۵,۹۶۵	۱۹,۸۱۸	۲۹,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳	۱۲۰,۳۸۱	۰
جمع			۱۸۰,۷۴۶	۰

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
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۷۳۳,۷۱۰	۴,۷۱۵	۸,۱۲۸	۵,۳۸۳	۹,۳۸۰	۱,۱۵۲
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۳۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۰,۱۷۹	۳,۸۴۰	۵۰
حمل ونقل توکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳	۷,۷۳۵	۳,۹۳۱	۵,۸۶۳	(۱,۸۶۳)
پارس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۰	۶,۶۹۰	۵۷,۳۸۰	۵,۷۳۸	(۹۵۳)
گروه مهنا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۶	۴۸,۱۵۷	۱۳,۱۵۳	۴۳,۷۴۸	(۴,۴۰۹)
سیمان بهبهان	۱۰۳,۸۹۶	۹۳,۰۸۳	۹,۵۶۷	۱۱۰,۱۱۹	۱۱,۴۴۱	۱,۸۷۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۷۳۴,۳۹۱	۱۰,۸۵۹	۶۲,۱۶۳	۱۰,۳۰۹	۵۸,۴۴۳	(۲,۷۲۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸	۶,۹۵۳	۱,۳۱۰	۷,۳۶۳	۳۱۰
فولاد افزا سپاهان	۴۳۷	۵۹,۴۹۶	۲۶	۶۱,۷۸۴	۳۷	۱
فولاد خوزستان	۱۵,۰۷۳,۹۷۶	۳,۹۳۳	۵۹,۱۳۳	۴,۰۰۳	۶۰,۳۳۳	۱,۳۰۱
سوزمیران	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۳	۶,۴۸۴	۳۰,۱۳۰	۶,۰۳۶	(۴۴۸)
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۴	۳۵,۷۰۹	۳۰,۱۳۴	۴۰,۳۴۹	۴,۵۴۰
کاشی و سرامیک سعدي	۱,۶۷۷,۱۷۹	۱۱,۰۴۸	۱۸,۵۳۱	۱۱,۴۰۰	۱۹,۱۳۱	۵۹۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۰۸,۶۶۵	۶۱,۹۱۵	۶,۷۲۸	۴۱,۷۳۴	۴,۵۳۴	(۲,۱۹۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵,۵۹۳	۴,۳۵۱	۴۱۶	۴,۱۶۳	۳۹۸	(۱۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۵۴,۸۴۳	۱۴,۹۷۵	۱۸,۷۹۳	۱۷,۱۸۷	۲۱,۵۶۷	۳,۷۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۷,۹۳۳,۹۶۱	۱,۸۵۳	۵۱,۷۵۵	۱,۷۷۴	۴۹,۵۶۰	(۲,۱۹۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲,۹۷۴,۵۷۴	۱۹,۱۸۵	۵۷,۰۷۰	۱۷,۹۰۱	۵۳,۳۴۸	(۲,۸۲۳)
سرمایه گذاری غدیر	۲,۵۰۳,۹۱۸	۳۴,۳۶۱	۶۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۰	۶۱,۸۹۸	۸۹۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۹۶۴,۳۴۰	۳,۱۷۳	۵۰,۶۴۱	۳,۱۰۴	۴۹,۵۶۰	(۱,۰۸۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۷۹,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۳	۴۴,۹۳۰	۱۴۴,۳۶۱	۴۰,۳۴۹	(۴,۶۷۱)
جمع			۵۶۳,۳۷۷		۵۵۱,۳۹۴	(۱۱,۹۸۳)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری
----------	---------------	---------------

[illegible]