



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 12,110,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۱,۳۰۱,۱۱۷	۰	۱,۳۰۱,۱۱۷	۰	۱,۳۰۱,۱۱۷	۴,۱۱۹,۹۹۸
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰	۱۳۲,۸۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۹۸,۹۶۳	۰	۲,۷۹۸,۹۶۳	۵۸۲,۳۵۷	۲,۲۸۱,۳۲۰	۶۹۲,۲۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۲
جمع	۴,۱۰۲,۰۳۰	۰	۴,۱۰۲,۰۳۰	۵۸۲,۳۵۷	۴,۶۸۴,۲۸۷	۴,۹۶۱,۲۷۵
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)	۹,۸۶۶,۴۰۲	۴,۹۳۸,۶۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷۸,۳۴۹	۴۰۱,۹۰۶
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	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۵,۳۰۱,۰۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۹۸,۵۴۰)	(۱۹۸,۵۴۰)
جمع	۲۱,۴۸۸,۵۱۹	۱۰,۳۳۹,۲۵۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

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			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				
سایر محصولات کانی غیرفلزي	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۱۹,۷۷۲,۲۱۲	۰	۲۳۷,۹۳۵	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۲۰,۰۱۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۱۹,۷۷۲,۲۱۲	۰	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۱۳,۶۵۰	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۱۳,۶۵۰			
سرمایه گذارها	۲	۸۰۵,۹۷۲	۲,۸۹۲,۸۳۱	۲,۵۵۶,۸۳۲	۷,۶۴۳,۵۴۶	۳	۲,۲۶۲,۸۰۴	۱۰,۵۲۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۶۲,۸۰۴	۱۰,۵۲۶,۳۷۷	۰	۳	۲,۲۶۲,۸۰۴	۱۵,۷۹۰	۲	۲,۲۶۲,۸۰۴	۱۵,۷۹۰			
محصولات شیمیایی	۱	۶۲۵,۷۳۱	۳,۳۳۷,۹۳۱	۰	(۱۵۶,۳۴۱)	۱	۶۲۵,۷۳۱	۳,۱۷۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵,۷۳۱	۳,۳۳۷,۹۳۱	۰	۱	۶۲۵,۷۳۱	۲,۹۴۰	۱	۶۲۵,۷۳۱	۲,۹۴۰			
فلزات اساسی	۲	۱۳	۵۴	۰	۳	۲	۱۳	۵۶	۳	۱,۷۳۹,۷۰۵	۰	۳	۱,۷۳۹,۷۰۵	۱۱,۷۲	۵	۰	۰	۵	۱,۷۳۹,۷۱۸	۱۱,۷۲	۰	۵	۱,۷۳۹,۷۱۸	۸,۱۷	۵	۱,۷۳۹,۷۱۸	۸,۱۷			
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۷۴,۹۸۹	۶,۰۱۹,۲۸۸	۲	۲,۷۷۴,۹۸۹	۲,۲۴۴,۲۹۹	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۱۵,۱۱	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۱۵,۱۱	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۱۵,۱۱	۰	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۳۸,۲۶	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۳۸,۲۶			
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	۰	۶,۰۶۰	۱	۴۲,۰۹۶	۲۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱	۴۲,۰۹۶	۰.۲۸	۱	۴۲,۰۹۶	۰.۲۸	۰	۱	۴۲,۰۹۶	۰.۲	۱	۴۲,۰۹۶	۰.۲			
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۰	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۲,۶۹۴,۸۸۴	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۱۸,۱۵	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۱۸,۱۵	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۱۸,۱۵	۰	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۱۲,۶۵	۵	۲,۶۹۴,۸۸۴	۱۲,۶۵			
حمل و نقل, انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۸۰۷,۷۰۸	۲۰,۳۱۰,۸۸۴	۱۲۰,۵۵۸	۱,۳۷۱,۱۲۲	۳	۲,۹۲۸,۲۶۶	۲۱,۵۸۲,۰۰۶	۲	۳۱۵	۰	۲	۳۱۵	۱۸,۹۱	۵	۲,۸۰۸,۰۳۳	۱۸,۹۱	۵	۲,۸۰۸,۰۳۳	۱۸,۹۱	۱۳,۰۵۵۸	۱,۸۷	۵	۲,۹۲۸,۵۸۱	۱۳,۷۵	۲,۹۲۸,۵۸۱	۱۳,۷۵			
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۵,۹۷۷	۰	۲	۴۹۵,۹۷۷	۴۹۵,۹۷۷	۲	۴۹۵,۹۷۷	۳,۲۴	۲	۴۹۵,۹۷۷	۳,۲۴	۲	۴۹۵,۹۷۷	۳,۲۴	۰	۲	۴۹۵,۹۷۷	۲,۳۳	۲	۴۹۵,۹۷۷	۲,۳۳			
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۸۶	۰	۲	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶	۲	۳,۲۸۶	۰.۰۲	۲	۳,۲۸۶	۰.۰۲	۲	۳,۲۸۶	۰.۰۲	۰	۲	۳,۲۸۶	۰.۰۲	۲	۳,۲۸۶	۰.۰۲			
جمع	۱۲	۷,۱۸۹,۰۱۲	۴۶,۳۴۶,۳۶۰	۲,۶۷۷,۳۹۰	۸,۹۸۶,۳۹۶	۱۲	۹,۸۶۶,۴۰۲	۵۵,۳۳۲,۵۵۶	۲۸	۷,۶۶۰,۹۴۵	۲,۷۷۴,۹۸۹	۲۸	۷,۶۶۰,۹۴۵	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۴۰	۱۴,۸۴۹,۹۵۷	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۴۰	۱۴,۸۴۹,۹۵۷	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۴۵۲,۳۷۹	۱۰۰.۰۱	۴۰	۳۱,۳۰۳,۳۳۶	۱۰۰.۰۳				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			(۱۹۸,۵۴۰)		۰	(۱۹۸,۵۴۰)			(۱۹۸,۵۴۰)			۰		(۱۹۸,۵۴۰)

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید
بدون مغایرت

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات
				انتهای دوره

[illegible]

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	
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۳,۴۳۳,۴۳۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴,۸۳۵,۹۷۹	۱,۶۴۴,۹۹۶	۰	۰	۹۸	۱,۶۴۴,۹۹۶	۶۹۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۹۹۴	۳۶,۴۰۶	۰	۰	۹۴.۸	۳۶,۴۰۶	۱,۷۴۱
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۳	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۲۳۳	۱۰,۰۱۶
راهبران فولاد اصفهان	۳,۶۷۴,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۳,۷۸۳	۳,۴۶۴,۸۲۶	۰	۰	۹۴.۵۶	۳,۴۶۴,۸۲۶	۹,۷۴۵
آینده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۳۵	۰	۰	۴۸	۳,۵۳۵	۳,۴۴۷,۹۱۷
توکا مثال	۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸	۳,۸۸۶	۳,۶۹۸,۶۱۱
توکا تولید اسبادهان	۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳	۰	۰	۹۹.۶	۱۸۱,۳۷۳	۱,۰۰۰
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۱۳	۱,۴۸۳	۰	۰	۴.۳۶	۱,۴۸۳	۳,۴۸۰
آتیه فولاد نقش جهان	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۳۵,۷۶۰	۱۰۰,۱۰۴	۱,۳۱۶,۳۷۵,۳۴۱	۰	۳.۳۹	۱۰۰,۱۰۴	۴۸
پارس فولاد مبین	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰.۷۴	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۳	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۳	۱,۰۳۷
فولاد تاراز چهارمحال	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۴,۹۸۷,۶۵۰	۱,۷۴۴,۳۹۹	۰	۰	۴۵	۱,۷۴۴,۳۹۹	۳۶۹
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۸,۰۳۶	۱۶۳,۶۳۱	۰	۰	۶۰.۴۷	۱۶۳,۶۳۱	۱,۴۳۸
کشتیرانی توکا مارین اسبادهان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو)	۴۱۵,۸۹۱	۱,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۹,۰۸۴	۳۱۴,۷۰۵	۰	۰	۸۳.۷۷	۳۱۴,۷۰۵	۹۱۴
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۳,۳۰۷	۰	۰	۷۷.۵۷	۱۰۳,۳۰۷	۱۳۵,۳۴۳
مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۹۶	۳۵	۳۶۵
مهندسی راه آهن بهین ریل	۶۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۱۵	۰	۰	۰.۱۹	۱۱۵	۹۹۷
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۱,۳۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۵,۸۴۱	۳,۴۰۶	۰	۰	۰.۳	۳,۴۰۶	۹۳۳
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۳,۶۸۵,۳۳۹	۱,۰۰۰	۳۷,۱۵۵	۳۵	۰	۰	۰	۳۵	۹۳۱
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۴۵	۰	۰	۰	۸۴۵	
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (حق تقدم)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۳۸	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۵۹۳
فولاد تاراز چهارمحال (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۸۸,۸۳۶	۳,۷۷۴,۹۸۹	۴۵	۴,۳۷۴,۹۸۹	۱,۰۰۰
جمع				۷,۶۶۰,۹۴۵		۳,۷۷۴,۹۸۹		۱۱,۴۳۵,۹۳۴	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد خرید (فروش) طلوع درین	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:																	
ارزش آفرین فولاد										۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی (ETF)										۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد										۱۲,۳۰۳,۸۳۸	۱۳۵,۵۵۰	۱۴۰,۱۱۶	۸,۶۴۴,۳۱۳	۱۰۰,۱۸۶	۰	۲۴۳,۳۹۶	۷,۶۶۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)										۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۰۰۴	۱۳۲,۶۱۳	۰	۱۳۲,۶۱۳	(۳۳)
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										۱۳,۳۱۳,۸۳۸	۱۵۵,۵۶۳	۱۷۰,۱۱۶	۹,۶۳۷,۳۱۷	۲۳۲,۷۸۷	۱۷۶	۳۷۸,۲۴۹	۱۷,۶۳۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																	
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																	
سپرده های ریالی										۰	۶,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۴
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۴
سرمایه گذاری در املاک:																	
زمین										۰	۰		۰	۰	۰		۰
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰		۰
پروژه در جریان ساخت										۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع سرمایه گذاری در املاک										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:																	
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰		۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر										۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع سایر اوراق بهادار										۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع											۱۶۱,۹۳۶		۲۳۲,۷۸۷	۱۷۶	۲۸۴,۷۲۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										۰	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 سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۳,۰۱۷,۷۶۳,۰۳۳	۸۴۷	۲,۵۵۷,۷۰۴	۰
فولاد تاراز چهارمحال (حق تقدم)	۳,۷۷۴,۹۸۸,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۷۴,۹۸۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۱۱,۰۷۵,۳۴۴	۰	۰	۰

