

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	۵۸۲,۲۵۷	۲,۲۸۱,۲۲۰	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	۵۸۲,۲۵۷	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
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	۴,۹۲۸,۶۰۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۷۸,۲۴۹	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	۱۱,۴۲۵,۹۳۴	۵,۲۰۱,۰۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۲۷۴	۶,۲۷۴
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

کل سرمایه گذاری در سهام						سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۷۷	۱۶۳,۶۲۱	۱	۰	۰	۱.۱	۱۶۳,۶۲۱	۱	۱۶۳,۶۲۱	۱	۰	۱۶۳,۶۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۷	۷۸,۹۱۱	۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۸,۹۱۱	۱	۷۸,۹۱۱	۱	۰	۷۸,۹۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۱	۱,۴۸۲	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۰	۱,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۱۷	۱	۰	۰	۰	۱۷	۱	۱۷	۱	۰	۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۱.۰۵	۲۲۲,۶۲۳	۴	۰	۰	۱.۵	۲۲۲,۶۲۳	۴	۲۲۲,۶۲۳	۴	۰	۲۲۲,۶۲۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۰۲	۴,۸۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۳	۴,۸۰۰	۱	۴,۸۰۰	۱	۰	۴,۸۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۳۸)	۱۶,۱۳۸	۰	۱	بانکها و موسسات اعتباری

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۱۹,۷۷۲,۲۱۲	۰	۲۳۷,۹۲۵	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۲۰,۰۱۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۰۷,۵۰۲	۱۹,۵۸	۰	۲	۱۲.۶۵	
سرمایه گذاريها	۲	۸۰۵,۹۷۲	۲,۸۹۲,۸۲۱	۲,۵۵۶,۸۲۲	۷,۶۴۲,۵۴۶	۳	۲,۲۶۲,۸۰۴	۱۰,۵۳۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۶۲,۸۰۴	۵.۴۳	۳۹.۶۳	۲	۱۵.۷۹	
محصولات شیمیایی	۱	۶۲۵,۷۲۱	۳,۳۳۷,۹۲۱	۰	(۱۵۶,۲۴۱)	۱	۶۲۵,۷۲۱	۳,۱۷۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵,۷۲۱	۴.۳۱	۰	۱	۲.۹۴	
فلزات اساسی	۳	۱۳	۵۴	۰	۰	۲	۱۳	۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳	۱۱.۷۲	۰	۰	۵	۸.۱۷	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۳,۷۷۴,۹۸۹	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۰	۰	۲	۲,۲۴۴,۲۹۹	۱۵.۱۱	۵۸.۵۱	۲	۲۸.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	۰	۶,۰۶۰	۱	۴۲,۰۹۶	۳۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۹۶	۰.۲۸	۰	۱	۰.۲	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۱۵	۰	۵	۱۲.۶۵	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۲,۸۰۷,۷۰۸	۲۰,۳۱۰,۸۸۴	۱۲۰,۵۵۸	۱,۳۷۱,۱۲۲	۳	۲,۹۲۸,۲۶۶	۳۱,۵۸۲,۰۰۶	۰	۳۱۵	۲	۳۱۵	۰	۳	۲,۹۲۸,۲۶۶	۱۸.۹۱	۱۲۰,۵۵۸	۵	۱۳.۷۵	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۴	۰	۲	۲.۳۳	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲	
جمع	۱۲	۷,۱۸۹,۰۱۲	۴۶,۲۴۶,۲۶۰	۲,۶۷۷,۲۹۰	۸,۹۸۶,۲۹۶	۱۲	۹,۸۶۶,۴۰۲	۵۵,۳۳۲,۵۵۶	۲۸	۲,۷۷۴,۹۸۹	۷,۶۶۰,۹۴۵	۲۸	۱۱,۴۲۵,۹۳۴	۲۸	۱۱,۴۲۵,۹۳۴	۱۴,۸۴۹,۹۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۱۰۰.۰۲	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۸,۵۴۰)	(۱۹۸,۵۴۰)	۰	(۱۹۸,۵۴۰)	۰	(۱۹۸,۵۴۰)	(۱۹۸,۵۴۰)	۰	(۱۹۸,۵۴۰)	۰	۰	۰	(۱۹۸,۵۴۰)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
بدون مغایرت																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
حمل و نقل توکا	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۴,۵۸۱	۵,۳۱۲,۴۰۰	۰	۰	۱۷۷,۸۹۴	۲۹.۲۷	۱,۷۷۴,۵۸۱	۱,۷۷۴,۵۸۱	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۱۳	
توکا ریل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۲۵	۱۴,۹۹۸,۴۶۱	۱۲۰,۵۵۸	۱۹,۷۱۰,۵۳۱	۱,۰۹۳,۲۲۸	۲۷.۸۷	۱,۰۲۳,۱۲۵	۱,۰۲۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۰۰۶	
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۲۸۲	۹۰۴	۰	۰	۵۰	۰	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸ (۱۷۶)	
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۱۷,۴۸۷	۱۵,۹۳۷,۴۲۱	۳۱۱,۰۷۵,۳۴۴	۰	۱,۰۸۸,۹۹۳	۵۱.۸۵	۱,۰۳۶,۹۱۷,۴۸۷	۱,۰۳۶,۹۱۷,۴۸۷	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۳۱۸	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۴۸۰,۸۴۷	۶۲۵,۷۲۱	۰	۰	۳,۲۳۷,۹۲۱	۲۵.۷۱ (۱۵۶,۲۴۱)	۶۲۵,۷۲۱	۳۱۲,۴۸۰,۸۴۷	۱,۰۰۰	۲,۵۴۵,۹۵۹	
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۵۶۶,۶۵۸	۱,۸۱۸,۵۱۰	۰	۰	۳,۸۳۴,۷۹۱	۳۰.۶۸ (۴۰۴,۹۵۴)	۶۱۳,۵۶۶,۶۵۸	۶۱۳,۵۶۶,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۳۷	
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۴۶	۰	۰	۲	۰	۶	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۴۲	
آسيا سير ارس	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲۳	۵۶۲	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲۱	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۲,۴۵۵	۱۶,۱۲۸	(۷,۱۵۲,۴۵۵)	۰	(۱۶,۱۲۸)	۰	۰	۷,۱۵۲,۴۵۵	۱,۰۰۰	۰	
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۰	۰	۰	۶,۰۶۰	۰	۳۶,۳۳۰	۳۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹ (۹,۸۰۶)	
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴	۸	۰	۰	۰	۰	۷	۲۲۴	۱,۰۰۰	۱	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۲۸۴,۱۷۰	۴۲,۴۵۴,۳۲۳	۱۲۰,۵۵۸	۱,۳۴۲,۸۰۰	۶,۵۰۴,۷۲۸					۳۸,۲۹۲,۴۰۵	
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس													
سرمایه گذاري توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۹,۵۸۸	۸۰۴,۸۴۲	۲,۸۹۱,۹۲۷	۰	۰	۹۵.۱۹	۸۰۴,۸۴۲	۷۹۰,۱۳۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	۲,۶۱۸,۶۱۱	
سرمایه گذاري توسعه توکا (حق تقدم)	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۲۸۹,۲۵۱	۰	۰	۸۸.۶۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۵,۱۲۸	
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۸۰۴,۸۴۲	۲,۸۹۱,۹۲۷	۲,۵۵۶,۸۳۲	۰	۰		۲,۵۵۶,۸۳۲	۲,۸۹۱,۹۲۷	۱,۰۰۰	۷,۱۷۲,۷۴۹	
جمع			۷,۱۸۹,۰۱۲	۴۶,۲۴۶,۲۶۰	۲,۶۷۷,۳۹۰	۸,۹۸۶,۲۹۶	۹,۸۶۶,۴۰۲					۴۵,۴۶۶,۱۵۴	

توضیحات

صورت وضعیت برتقوي سهام ساير شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
بازرگاني توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۰	۰	۵۷	۱۱۵,۱۰۸	
توليدي خدماتي توکا سبز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۱۱	۳۰۰,۷۰۰,۰۹۸	۰	۰	۶۰.۱۴	۷۸,۹۱۱	
فولاد منیل	۵۳۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	۰	۰	۲۳.۲۳	۸۳,۴۷۵	
صنایع برش ورق فولادي مبارکه	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۴	۱۵۶,۸۱۰,۵۲۸	۰	۰	۱۶	۱۱,۲۳۴	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۶۹۰	۱,۶۴۴,۹۹۶	۹۸	۰	۰	۱,۶۴۴,۹۹۶	۲,۲۸۴,۸۲۵,۹۷۹	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۴۲۲	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	۱,۷۴۱	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸	۰	۰	۲۶,۴۰۶	۱۵,۱۶۷,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	بهسازان صنایع خاورمیانه
	۱۰,۰۱۶	۹۶,۲۳۲	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۲۳۲	۹,۶۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
	۹,۷۴۵	۲,۴۶۴,۸۲۶	۹۴.۵۶	۰	۰	۲,۴۶۴,۸۲۶	۲۵۲,۹۳۲,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۷۶۶	راهبران فولاد اصفهان
	۲,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۲۵	۴۸	۰	۰	۳,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
	۲,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸	۰	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا متال
	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۲	۹۹.۶	۰	۰	۱۸۱,۳۷۲	۱۸۱,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	توکا تولید اسبادهان
	۲,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۲۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامکو
	۴۸	۱۰۰,۱۰۴	۳.۲۹	۰	۱,۳۱۶,۳۷۵,۳۴۱	۱۰۰,۱۰۴	۷۶۶,۶۲۵,۷۶۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰.۷۴	۰	۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پارس فولاد مبین
	۱,۰۳۷	۵,۱۱۲	۹۹.۶	۰	۰	۵,۱۱۲	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
	۳۶۹	۱,۷۴۴,۲۹۹	۴۵	۰	۰	۱,۷۴۴,۲۹۹	۴,۷۲۴,۹۸۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد تاراز چهارمحال
	۱,۴۳۸	۱۶۲,۶۲۱	۶۰.۴۷	۰	۰	۱۶۲,۶۲۱	۱۱۳,۷۶۸,۰۳۶	۱,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۴	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسبادهان
	۹۱۴	۳۱۴,۷۰۵	۸۲.۷۷	۰	۰	۳۱۴,۷۰۵	۳۴۴,۲۱۹,۰۸۴	۱,۰۰۰	۴۱۵,۸۹۱	لاستیکی‌کلاسی صنعتی مبارکه (میرکو)
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات توکا کشش
	۱۳۵,۳۴۲	۱۰۲,۳۰۷	۷۷.۵۷	۰	۰	۱۰۲,۳۰۷	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بتن
	۳۶۵	۳۵	۹۶	۰	۰	۳۵	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا
	۹۹۷	۱۱۵	۰.۱۹	۰	۰	۱۱۵	۱۱۵,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶۱,۳۴۴	مهندسی راه آهن بهین ریل
	۹۲۳	۲,۴۰۶	۰.۲	۰	۰	۲,۴۰۶	۲,۶۰۵,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۰۰	فنی 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
	۹۳۱	۳۵	۰	۰	۰	۳۵	۳۷,۱۵۵	۱,۰۰۰	۳,۶۸۵,۲۳۹	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
		۸۴۵	۰	۰	۰	۸۴۵	۰	۰	۰	سایر شرکت‌های خارج از بورس
	۵۹۲	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۲۸,۷۲۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (حق تقدم)
	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴,۹۸۹	۴۵	۳,۷۷۴,۹۸۹	۳,۷۷۴,۹۸۸,۸۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد تاراز چهارمحال (حق تقدم)
		۱۱,۴۲۵,۹۲۴		۳,۷۷۴,۹۸۹		۷,۶۶۰,۹۴۵				جمع
										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) طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
شرح		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	ارزش بازار
سرمايه گذاري در واحدهای صندوق های سرمايه گذاري:									
ارزش آفرين فولاد									
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)			۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آني(ETF)									
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد									
		۱۲,۳۰۳,۸۳۸	۱۳۵,۵۵۰	۱۴۰,۱۱۶	۰	۸,۶۴۴,۳۱۳	۱۰۰,۱۸۶	۰	۷,۶۶۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)									
		۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۰۰۴	۱۳۳,۶۱۳	۰	(۳۳)
جمع واحدهای صندوق های سرمايه گذاري									
		۱۳,۳۱۳,۸۳۸	۱۵۵,۵۶۳	۱۷۰,۱۱۶	۱۷۶	۹,۶۳۷,۳۱۷	۲۳۳,۷۸۷	۰	۱۷,۶۳۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس های کالايي و انرژي:									
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس های کالايي و انرژي									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تأمين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاري بانكي:									
سپرده های ريال									
		۰	۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزي									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمايه گذاري بانكي									
		۰	۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:									
زمين									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در حريان ساخت									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمايه گذاري در املاک									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار									
		۰	۲۸۴,۷۳۳	۰	۱۷۶	۳۳۳,۷۸۷	۰	۰	۱۶۱,۹۳۶
جمع									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش سایر سرمايه گذاري ها									
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتهای
سرمايه گذاري توسعه توکا (حق تقدم)	۳,۰۱۷,۷۶۲,۰۳۳	۸۴۷	۲,۵۵۷,۷۰۴	۰
فولاد تاراز چهارمحال (حق تقدم)	۳,۷۷۴,۹۸۸,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۷۴,۹۸۹
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۳۱۱,۰۷۵,۳۴۴	۰	۰	۰

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
آسیا سیر ارس	۵۶۲	۰	۰	۰
توکا ریل	۱۹,۷۱۰,۵۳۱	۶,۱۱۶	۱۲۰,۵۵۸	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۱,۳۱۶,۳۷۵,۳۴۱	۰	۰	۰
جمع			۲,۶۷۸,۲۶۲	۲,۷۷۴,۹۸۹

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
سرمایه گذاری توسعه توکا	۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷	۸۷۲	۱۵,۳۴۲	۱,۰۷۴	۲۰۲
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۲۰۷,۴۷۲,۷۸۲	۰	۰	۲,۷۲۷	۵۶۵,۸۲۲	۵۶۵,۸۲۲
بانک ملت	۷,۱۵۲,۴۵۵	۰	۰	۲,۲۵۷	۱۶,۱۴۶	۱۶,۱۴۶
جمع			۸۷۲		۵۸۲,۰۵۲	۵۸۲,۱۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
جمع سود تقسیمی شرکتها					
جمع سود تقسیمی صندوق ها					
جمع کل					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته					۱,۳۰۱,۱۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱,۳۰۱,۱۱۷
*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					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					