

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۲۶	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																										
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱	۱	۴	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۸۰۱	۱,۱۱۹	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲	۱,۳۸۸	۱,۳۸۸	۰	۳	۱,۳۸۸	۰	۱	۳۶۰	۱	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۰	۱	۵,۰۰۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۲۱	۵۶	۰	۱	۲۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲	۲۵۷,۴۶۶	۲۵۷,۴۶۶	۰	۲	۲۵۷,۴۶۶	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱	۱۶۲	۱۵۲	۰	۱	۱۶۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۱	۴۸,۵۰۹	۷۱۲,۲۰۰	۰	۱	۴۸,۵۰۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۸۲۸	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه های مالی و پولی
۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۲,۵۶۹	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۳	۲۸,۱۰۵	۴۴۵,۳۴۷	۰	۳	۲۸,۱۰۵	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۷,۷۸۸	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۳	۱,۲۵۹,۰۸۷	۴,۷۴۸,۰۸۶	۰	۳	۱,۲۵۹,۰۸۷	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۹۸۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۶	۱,۶۰۰,۵۴۵	۷,۷۵۵,۴۹۳	۰	۲۱	۱,۳۰۷,۰۸۲	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۲۶	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

مغایرت در پایان دوره یک ماهه قبل و اول دوره ماه جاری مربوط به تعداد 149.327.471 سهم به بهای تمام شده 153.395 میلیون ریال در پرتفوی شرکتهای بورسی به علت اشکال فنی بنام شرکت ((سیمان خوزستان)) عنوان شده که توسط کاربر قابل تغییر نبوده و از طریق واحد فنی سامانه کدال در حال پیگیری است و تعداد و مبلغ سهام درج شده مربوط به شرکت غیر بورسی ((سرمایه گذاری توسعه توکا)) می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۲۶	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
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			
۱,۰۳۱	۳۹۴,۳۰۱	۴۵.۰۰	۰	۰	۳۹۴,۳۰۱	۳۸۲,۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	ورقهای پوششدار تراز چهار محال
۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۱۸۱,۲۷۲	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
۱,۰۲۷	۱۵۳,۳۹۵	۹۹.۵۵	۰	۰	۱۵۳,۳۹۵	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا
۸۹۷	۱۱۵,۱۰۸	۵۷.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	بازرگانی توکاتدارک
۱۰,۰۱۶	۹۶,۳۳۳	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۳۳۳	۹۶,۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا
۵,۹۶۹	۹۰,۶۵۵	۵۶.۸۸	۰	۰	۹۰,۶۵۵	۱۵,۱۸۷,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۷۰,۸۶۴	۸۳,۴۷۶	۲۲.۳۲	۰	۰	۸۳,۴۷۶	۱,۱۷۷,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۳۱	فولاد متیل
۱,۰۴۴	۵۰,۰۵۰	۷.۳۷	۰	۰	۵۰,۰۵۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۹	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
۸۷,۱۹۶	۴۳,۱۸۵	۵۰.۸۲	۰	۰	۴۳,۱۸۵	۴۹۵,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بتن
۱,۰۰۲	۳۰,۴۳۳	۳۳.۷۴	۰	۰	۳۰,۴۳۳	۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۶	۴۹.۰۲	۰	۰	۲۹,۳۹۶	۲۹,۴۱۰,۲۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
۸۷۸	۱۱,۲۳۴	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۱,۲۳۴	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
۱۰,۰۳۶	۸,۲۸۱	۸۲.۵۱	۰	۰	۸,۲۸۱	۸۲۵,۱۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	راهبران فولاد اصفهان
۲,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا متال
۲,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۲۵	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۲۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامکو
۱,۰۰۰	۳۶۰	۱.۰۰	۰	۰	۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	پارس فولاد مبین
۱,۰۰۰	۵۰	۱.۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
۱۰,۱۰۹	۳۹	۰.۱۴	۰	۰	۳۹	۳,۸۵۸	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	بهسازان صنایع خاور میانه
۸۸۹	۶	۰.۰۲	۰	۰	۶	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	توکا سبز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۲۶	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷۱۵	۰
جمع	۰	۰	۱,۳۰۷,۰۸۲	۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بورس کالای ایران	۵۳	۳۲۶	۰
جمع		۳۲۶	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
حمل و نقل توکا	۱,۳۱۰	۶,۳۰۷	۷,۰۵۸	۳۳,۹۶۱	۲۷,۶۵۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۰۲۱	۸۳۸	۲۹,۶۹۵	۱۲,۳۰۸	۱۱,۴۷۰
بورس کالای ایران	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶	۰
جمع		۷,۴۷۱		۴۶,۵۹۵	۳۹,۱۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۲۶	کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

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

- 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 کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱