

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

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت				
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۱	۱	۱	۱	استخراج کانه های فلزی		
۰.۰۳	۸۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۸۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	۸۰۱	۱	۶۹	۰	۱,۰۵۰	۸۰۱	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای						
۰.۰۶	۱,۷۴۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۱,۷۴۸	۳	۳۶۰	۱	۰	۳۶۰	۱	۱۱۸,۳۸۳	۱,۳۸۸	۳	(۶۸,۰۲۲)	۰	۱۸۶,۴۰۵	۱,۳۸۸	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط						
۰.۱۷	۵,۰۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۵,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور						
۰.۰۰	۲۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۲۱	۱	۰	۰	۵۶	۲۱	۱	بانکها و موسسات اعتباری						
۸.۸۸	۲۵۷,۴۶۶	۲	۰.۰۰	۰	۸۸۵	۲۵۷,۴۶۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۱۴۶	۲۵۷,۴۶۶	۲	۱۶۲,۳۴۴	۰	۱,۵۶۲,۸۰۲	۲۵۷,۴۶۶	۲	ساختمان و محصولات کانی غیرفلزی						
۰.۰۱	۱۶۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۱۶۲	۱	۵	۰	۱۴۷	۱۶۲	۱	سرمایه گذاریها						
۱.۶۴	۴۷,۶۷۱	۱	۱۱.۷۳	(۸۳۸)	۱۶۷	۴۸,۵۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۲۰۰	۴۷,۶۷۱	۱	(۸۸,۲۳۱)	(۸۳۸)	۸۰۰,۴۳۱	۴۸,۵۰۹	۱	محصولات شیمیابی						
۰.۰۵	۱,۴۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۰	۱,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات			
۶.۳۴	۱۸۳,۸۲۸	۲	۰.۰۰	۰	۶.۳۲	۱۸۳,۸۲۸	۲	۱۸۳,۸۲۸	۲	۰	۱۸۳,۸۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه های مالی و پولی			
۰.۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶	۱	۶	۱	۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي و نوری		
۰.۳۴	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۴	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی		
۰.۹۵	۱۷۲,۵۶۹	۴	۰.۰۰	۰	۰.۹۴	۱۷۲,۵۶۹	۴	۱۷۲,۵۶۹	۴	۰	۱۷۲,۵۶۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی		
۳.۱۳	۹۰,۶۵۵	۱	۰.۰۰	۰	۳.۱۲	۹۰,۶۵۵	۱	۹۰,۶۵۵	۱	۰	۹۰,۶۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معدن		
۰.۲۵	۱۵۲,۲۱۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۱۵۲,۲۱۱	۶	۱۲۴,۱۰۶	۳	۰	۱۲۴,۱۰۶	۳	۴۴۵,۳۴۷	۲۸,۱۰۵	۳	۷۶,۵۵۷	۰	۳۶۸,۷۹۰	۲۸,۱۰۵	۳	فلزات اساسی						
۱۳.۵۹	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۱۲.۵۶	۳۹۴,۳۰۱	۱	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی		
۰.۱۰	۱۴۷,۷۸۸	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۱۴۷,۷۸۸	۵	۱۴۷,۷۸۸	۵	۰	۱۴۷,۷۸۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی		
۴۲.۱۹	۱,۲۵۲,۷۸۰	۳	۸۸.۲۷	(۶.۳۰۷)	۴۲.۳۰	۱,۲۵۹,۰۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۸,۰۸۶	۱,۲۵۲,۷۸۰	۳	۹۶۶,۰۴۰	(۶.۳۰۷)	۲,۷۸۲,۰۴۶	۱,۲۵۹,۰۸۷	۳	حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات						
۶.۲۷	۱۸۱,۹۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۶.۲۶	۱۸۱,۹۸۷	۱	۱۸۱,۹۸۷	۱	۰	۱۸۱,۹۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۱۰۰	۲,۹۰۰,۴۸۲	۳۸	۱۰۰	(۷,۱۴۵)	۱۰۰	۲,۹۰۷,۶۲۷	۳۷	۱,۳۷۰,۷۰۸۲	۲۱	۰	۱,۳۷۰,۷۰۸۲	۲۱	۷,۷۵۵,۴۹۳	۱,۵۹۳,۴۰۰	۱۷	۱,۰۴۸,۷۶۲	(۷,۱۴۵)	۶,۷۰۶,۷۳۱	۱,۶۰۰,۵۴۵	۱۶	جمع سرمایه گذاری در سهام						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ای 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 کمال در حال پیگیری است و تعداد و مبلغ سهام درج شده مربوط به شرکت غیر بورسی ((سرمایه گذاری توکا)) می باشد

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

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
				بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
توکاریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۱۵,۱۰۵	۱,۰۳۹,۸۶۶	۳۷,۸۸	۵۲۰,۴۸۲	۰	۰	۳,۰۲۰,۶۱۱	۱,۰۳۹,۸۶۶	۷۵۷,۶۱۵,۱۰۵	۱,۰۰۰	۴,۶۷۴
حمل و نقل توکا	۳۲۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۷,۵۱۱	۲۱۲,۹۱۳	۴۹,۲۲	۴۴۵,۰۵۸	(۶,۳۰۷)	(۴,۸۱۱,۰۶۸)	۷۶۱,۴۳۲	۲۱۹,۲۲۰	۱۶۷,۲۳۷,۵۱۱	۱,۰۰۰	۷,۴۲۱
فرآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۱۴۷	۱۴۰,۱۱۰	۱۹,۸۵	۶۹,۶۵۸	۰	۰	۴۷۵,۷۲۸	۱۴۰,۱۱۰	۸۹,۳۰۵,۱۴۷	۱,۰۰۰	۶,۱۰۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۳,۷۴۷	۱۱۷,۳۵۶	۵۰,۹۸	۹۲,۶۸۶	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۷۴	۱۱۷,۳۵۶	۷۶,۴۷۳,۷۴۷	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۷
توکارنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۸۷	۷۱۲,۲۰۰	۳۳,۶۷	(۸۸,۲۳۱)	(۸۳۸)	(۴۱۴,۴۶۷)	۸۰۰,۴۳۱	۴۸,۵۰۹	۲۲,۹۸۰,۰۸۷	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۲
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۲,۳۱۲	۴۴۵,۳۳۵	۳۰,۰۶	۷۶,۵۵۸	۰	۰	۳۶۸,۷۷۷	۲۸,۰۹۹	۲۷,۰۵۲,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۰,۸۰	۵,۰۰۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)
پالایش نفت تبریز	۳,۰۸۴,۲۱۱	۴۵,۰۰۰	۱,۱۱۹	۰,۰۰	۶۹	۰	۰	۱,۰۵۰	۸۰۱	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۷۹۹	۱۱۶,۸۹۵	۰,۹۸	(۶۸,۳۸۸)	(۳۲۶)	(۱)	۱۸۵,۴۸۳	۹۷۷	۱۲,۱۱۴,۷۹۹	۱,۰۰۰	۹,۶۴۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۱	۰,۰۱	۳۹	۰	۰	۱,۱۲۲	۴۱۱	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۵
بورس کالای ایران (حق تقدیم)	۶۲۰,۰۰۰	۳۲۶	۴۱۱	۰,۹۸	۳۲۷	۰	۰	۳۲۶	۶۰,۰۷۵,۳۹۹	۳۲۶	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲	۱۰۲	۰,۰۰	۵	۰	۰	۱۴۷	۱۶۲	۱۰۸,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۲۱	۲۷,۲۱۷	۱,۰۰۰	۲,۰۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۱	۵	۲۰,۱۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱	۱	۰,۰۰	(۱)	۰	۰	۲	۱	۱۳۲	۱,۰۰۰	۷,۵۷۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱	۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴	۱	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۱
جمع		۷,۷۵۵,۴۹۳	۱,۰۵۹۳,۴۰۰		۱,۰۴۸,۷۶۲	(۷,۱۴۵)		۶,۷۰۶,۷۳۱	۱,۵۰۰,۵۴۵			۶,۱۶۲,۰۹۳,۰۰

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

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ورقهای پوششدار تازه چهار محال	۸۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۹۹,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۱	۴۵,۰۰	۰	۳۹۴,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۸۲,۴۹۹,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۱
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹,۶۰	۰	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۵	۹۹,۵۵	۰	۱۵۳,۳۹۵	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۵
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۵۷,۰۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸
مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۱,۱۴۵	۹۶,۲۳۳	۹۶,۰۸	۰	۹۶,۲۳۳	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۱,۱۴۵	۹۶,۲۳۳
تپیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱۵,۱۸۷,۹۱۳	۹۰,۶۵۵	۵۶,۸۸	۰	۹۰,۶۵۵	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۹۱۳	۹۰,۶۵۵
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱,۱۷۷,۹۷۴	۸۳,۴۷۶	۲۲,۳۲	۰	۸۳,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۴	۸۳,۴۷۶
آتیه فولاد نقش جهان	۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۹	۵۰,۰۵۰	۷,۳۷	۰	۵۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۹	۵۰,۰۵۰
توکا بتمن	۹۷,۴۴۷	۴۹۰,۲۶۱	۴۳,۱۸۵	۵۰,۸۲	۰	۴۳,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۶۱	۴۳,۱۸۵
کارگاری آرمان تدبیر نقش جهان	۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۰,۴۳۳	۳۳,۷۴	۰	۳۰,۴۳۳	۱,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۰,۴۳۳
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۰,۲۱۰	۲۹,۳۹۶	۴۹,۰۲	۰	۲۹,۳۹۶	۱,۰۰۰	۲۹,۴۱۰,۲۱۰	۲۹,۳۹۶
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱۱,۲۳۴	۱۶,۰۰	۰	۱۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱۱,۲۳۴
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶,۶۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۱	۸,۲۸۱	۸۲,۵۱	۰	۸,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۱	۸,۲۸۱
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶	۴۸,۰۰	۰	۲,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶
اینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۱,۴۴۰	۲,۵۲۵	۴۸,۰۰	۰	۲,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۴,۲۶	۰	۱,۴۸۲	۱,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲
پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۱,۰۰	۰	۳۶۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰
بهسازان صنایع خاور میانه	۲۷,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹	۰,۱۴	۰	۳۹	۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰,۰۲	۰	۶	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶

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

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بورس کالای ایران	۵۳	۳۲۶	۰	۰
جمع		۳۲۶		۱,۳۰۷,۰۸۲

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

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

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

## درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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