

صورت وضعیت پورتهوی



شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 4,030,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۱	۱۷	۰	(۱)	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۶۲۱	۲.۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۸۰۱	۳,۸۰۵	۰	(۲۳۴)	۱	۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۵۴	۰.۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۹۴۶	۳.۰۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۲,۶۲۳	۳.۱۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۰,۴۴۰	۱۱.۶۷
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۳۹۲	۱,۵۰۱,۰۳۵	۰	۲۲,۴۸۴	۲	۱,۳۹۲	۱,۵۳۳,۵۱۹	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۳	۲,۳۹۲	۰.۰۳	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵	۰.۱۴	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۲,۴۳۳,۴۶۱	۸,۳۰۲,۵۵۸	۰	(۸۹۹,۹۶۶)	۲	۲,۴۳۳,۴۶۱	۷,۴۰۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۳۳,۴۶۱	۳۴.۱۹	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۴	۷۶۲	۰	(۷۲)	۱	۱۷۴	۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱	۸۳,۵۳۹	۶۲۸,۹۶۳	۰	۲۸,۵۸۵	۱	۸۳,۵۳۹	۶۵۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۹	۱.۱۷	۰	
فلزات اساسی	۳	۲۱,۰۶۶	۸۱۸,۹۹۴	۰	(۱۶۴,۴۹۷)	۳	۲۱,۰۶۶	۶۵۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۰۶۶	۲.۷۷	۰	
ساخت محصولات فلزی	۰	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۵.۵۴	۰	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۱۵,۵۸۶,۸۸۶	۹۹	(۵,۷۳۴,۳۹۷)	۳	۱,۲۳۳,۷۷۶	۹,۸۶۲,۵۸۹	۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۲	۱,۲۳۳,۷۷۶	۱۷.۳۴	۰	
سایر صنایع	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۳.۵۶	۰	۰	
جمع	۱۷	۲,۷۸۴,۳۳۹	۲۶,۸۵۶,۳۸۶	۹۹	(۶,۷۳۷,۹۸۸)	۱۷	۲,۷۸۴,۳۳۸	۲۰,۱۲۸,۳۹۸	۲۳	۲,۶۴۰,۹۴۰	۶۹۱,۳۹۴	۲۳	۲,۶۴۰,۹۴۰	۲۲	۲,۳۳۳,۳۳۴	۱۰۰	۷,۱۱۶,۵۷۳	

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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



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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
بازرگانی توکاتدارک	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۸۹۷	۱۱۵,۱۰۸	۵۷	
تولیدی خدماتی توکا سبز	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۶۰۳	۴۹,۸۵۴	۰	۰	۹۳۱	۴۹,۸۵۴	۶۰.۱۴	
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۷۰,۸۶۳	۸۳,۴۷۵	۲۲.۳۲	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۰۳,۰۱۱	۱۱,۲۳۴	۰	۰	۲۵۱	۱۱,۲۳۴	۱۶	
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۸۱,۱۷۷	۰	۰	۱,۲۸۴	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۹۹	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۱۰,۳۱۶	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸	
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۳	۰	۰	۱۰,۰۱۶	۹۶,۲۳۳	۹۶.۰۸	
راهبران فولاد اصفهان	۹۷۴,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۰۵۰	۱۶۵,۹۴۰	۷۵,۵۸۱,۴۵۰	۶۹۱,۲۹۴	۹,۳۰۰	۸۵۷,۲۳۴	۹۴.۵۶	
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۵۲۵	۰	۰	۲,۴۴۷,۹۱۷	۲,۵۲۵	۴۸	
توکا مثال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۸۸۶	۰	۰	۲,۶۹۸,۶۱۱	۲,۸۸۶	۴۸	
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶	
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۰	۰	۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	
آتیه فولاد نقش جهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۳۳,۵۳۶	۱۰۰,۱۰۴	۰	۰	۴۹۰	۱۰۰,۱۰۴	۵.۱۱	
پارس فولاد مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۱,۰۲۷	۵,۱۱۲	۹۹.۶	
فولاد تاراز چهارمحال	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۹۷,۲۳۶	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۳۷۳	۳۹۴,۳۰۲	۴۵	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۶,۳۸۶	۱۶۳,۶۲۱	۰	۰	۱,۴۳۸	۱۶۳,۶۲۱	۶۰.۴۷	
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۷۸,۱۷۷	۲۱۳,۴۶۴	۰	۰	۸۷۹	۲۱۳,۴۶۴	۸۰.۹۹	
سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۲۷۳,۸۷۵	۸۳۰,۴۴۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۸۳۰,۴۴۰	۹۹.۵۶	
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰.۰۲	
توکا بتن	۹۷,۴۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۲,۳۰۷	۰	۰	۱۳۵,۳۴۳	۱۰۲,۳۰۷	۷۷.۵۵	
جمع			۳,۶۴۰,۹۴۰	۶۹۱,۲۹۴				۲,۳۳۲,۲۳۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توکا ریل	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹۹	۰
راهبران فولاد اصفهان	۷۵,۵۸۱,۴۵۰	۹,۱۴۶	۰	۶۹۱,۳۹۴
جمع			۹۹	۶۹۱,۳۹۴

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
جمع			۰		۰	۰

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	وضعیت سودآوری
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	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									
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										