

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 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
استخراج کانه های فلزي	۱	۱	۲۲	۰	(۵)	۱	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۶۲۱	۰	۰	۲	۱۶۳,۶۲۱	۲.۵۵	۰	۰	۱۶۳,۶۲۱
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰۱	۴,۵۸۱	۰	(۱۴۲)	۱	۸۰۱	۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۸۰۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۵۴	۰	۰	۱	۴۹,۸۵۴	۰.۷۸	۰	۰	۴۹,۸۵۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۹,۴۷۱	۰	۰	۳	۲۰۹,۴۷۱	۲.۳۵	۰	۰	۲۱۴,۹۴۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۲,۶۲۳	۰	۰	۴	۲۲۲,۶۲۳	۲.۴۶	۰	۰	۲۲۲,۶۲۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۰,۴۴۰	۰	۰	۱	۸۳۰,۴۴۰	۱۲.۹۲	۰	۰	۸۳۰,۴۴۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																		خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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		
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۳۹۰	۹۴۱,۶۳۵	۱	۱,۳۱۳,۰۹۰	۲	۱,۳۹۱	۲,۱۵۴,۷۳۵	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۳۵	۱,۳۹۱	۲	۱,۳۱۳,۰۹۰	۱	۹۴۱,۶۳۵	۱,۳۹۰	۲	۱,۳۹۰	۳	۲,۳۹۰	۲,۳۹۱	۳	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱		
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۱۰,۰۰۵	۱	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۲,۴۳۳,۱۳۲	۱۴,۲۳۳,۷۱۸	۰	(۳,۰۶۶,۱۹۹)	۲	۲,۴۳۳,۱۳۲	۱۳,۱۵۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۱۳۲	۲,۴۳۳,۱۳۲	۲	۰	۰	۲,۴۳۳,۱۳۲	۲,۴۳۳,۱۳۲	۲	۲,۴۳۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاریها	۱	۱۶۱	۶۹۷	۱۳	۱۱۳	۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۶	۱	۱۱۳	۱۳	۶۹۷	۱۶۱	۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات شیمیایی	۱	۸۳,۵۳۹	۱,۸۲۳,۹۳۳	۰	۲۳۶,۰۹۰	۱	۸۳,۵۳۹	۲,۰۶۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۳۹	۸۳,۵۳۹	۱	۲۳۶,۰۹۰	۰	۱,۸۲۳,۹۳۳	۸۳,۵۳۹	۱	۸۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی	۳	۳۱,۲۷۰	۸۸۴,۰۳۹	(۲۰۴)	۱۰۰,۰۱۶	۳	۳۱,۰۶۶	۹۸۴,۰۴۵	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۹۸۴,۰۴۵	۳۱,۰۶۶	۳	۱۰۰,۰۱۶	(۲۰۴)	۸۸۴,۰۳۹	۳۱,۲۷۰	۳	۳۱,۲۷۰	۶	۱۹۷,۱۵۶	(۳۰۴)	۶	۱۹۶,۹۵۲	۱۹۶,۹۵۲		
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰		
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۲۰,۱۴۳,۴۰۴	۰	۳,۰۹۱,۴۶۰	۱	۱,۲۳۳,۷۷۷	۲۳,۲۳۴,۸۶۴	۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۲۳,۲۳۴,۸۶۴	۱,۲۳۳,۷۷۷	۳	۳,۰۹۱,۴۶۰	۰	۲۰,۱۴۳,۴۰۴	۱,۲۳۳,۷۷۷	۳	۱,۲۳۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۱۶	۳,۷۸۴,۰۹۲	۳۸,۰۳۵,۳۸۵	(۱۹۰)	۲,۵۷۴,۴۳۳	۲۵	۳,۷۸۳,۹۰۲	۴۰,۶۰۹,۸۰۸	۲۵	۲,۶۴۱,۹۵۷	۵,۴۷۵	۲۴	۲,۶۴۱,۹۵۷	۴۰,۶۰۹,۸۰۸	۳,۷۸۳,۹۰۲	۱۶	۲,۵۷۴,۴۳۳	(۱۹۰)	۳۸,۰۳۵,۳۸۵	۳,۷۸۴,۰۹۲	۱۶	۳,۷۸۴,۰۹۲	۴۱	۶,۴۳۰,۵۷۴	۵,۲۸۵	۴۰	۶,۴۳۵,۸۵۹	۶,۴۳۵,۸۵۹		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۲,۹۸۵,۰۳۳	۰	۰	(۱۶۷,۹۷۶)	۴۶.۷	۲۰۲,۰۰۷	۲,۸۱۷,۰۵۷	۱,۳۱۱	۱۸,۲۸۰	۲,۶۱۵,۰۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۰	۳	۲۴۶	۰	۶	۰	۰	۹	۰	۲۵,۶۶۰	۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۸	۱	۲۲	۰	۰	(۵)	۰	۱	۱۷	۵۶۶	۹,۸۹۰	۱۶
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۹	۱۷,۱۵۸,۳۴۸	۰	۰	۳,۲۵۹,۴۳۶	۳۷.۵۹	۱,۰۳۱,۷۶۹	۲۰,۴۱۷,۷۸۴	۸۵۸	۱۶,۹۷۶	۱۹,۳۸۶,۰۱۵
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۵۶	۵۸۸	۲,۰۸۶	۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۶۹۷	۵۳,۹۶۹	۱۳	۱۱۳	۰	۱۷۴	۸۱۰	۱,۰۶۹	۴,۹۸۰	۶۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱	۴,۵۸۱	۰	۰	(۱۴۳)	۰	۸۰۱	۴,۴۳۹	۶,۹۱۴	۲۸,۳۳۰	۳,۶۳۸
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۱۷,۲۳۵	۸۵۱,۱۷۵	۱۰,۲۷۱,۵۴۳	۰	۰	(۱,۷۷۱,۷۶۷)	۵۲.۶۹	۸۵۱,۱۷۵	۸,۴۹۹,۷۷۶	۲,۰۹۸	۲۰,۹۵۰	۷,۶۴۸,۶۰۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۹	۱,۸۲۳,۹۳۳	۰	۰	۲۳۶,۰۹۰	۳۳.۸۵	۸۳,۵۳۹	۲,۰۶۰,۰۳۳	۱,۶۴۵	۴۰,۵۷۴	۱,۹۷۶,۴۸۴
فرآورده های نسوز اذر	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۴۸۵,۶۹۳	۱,۵۸۱,۹۵۷	۳,۹۵۳,۱۷۵	۰	۰	(۲۹۴,۴۳۳)	۲۸.۱۷	۱,۵۸۱,۹۵۷	۳,۶۵۷,۷۴۳	۶,۹۸۵	۱۶,۱۵۰	۲,۰۷۵,۷۸۶
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۰۵۰	۲۱,۲۶۴	۸۸۳,۹۶۴	(۱۹۶,۰۰۰)	(۲۰۴)	۱۰۰,۰۲۰	۲۲.۵۳	۲۱,۰۶۰	۹۸۳,۹۸۴	۱,۰۳۹	۴۸,۵۲۷	۹۶۳,۹۳۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۱۲	۱۱,۵۳۲	۰	۰	۱۴۴	۰.۰۱	۴۱۲	۱۱,۶۷۶	۱,۲۸۸	۳۶,۴۹۰	۱۱,۳۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶	۶۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۶	۵۳	۱,۷۹۲	۱۵,۸۰۲	۴۶
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱.۶	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۳,۳۰۵
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۱,۰۰۰	۲۳,۴۵۸	۲۲
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۳۴,۹۹۷	۹۷۸	۹۳۰,۱۰۳	۲۴,۴۳۴,۹۹۷	۱	۱,۳۱۲,۹۴۶	۰.۹۸	۹۷۹	۲,۱۴۳,۰۴۹	۲۰	۴۳,۸۷۰	۲,۱۴۳,۰۷۰
جمع			۳,۷۸۴,۰۹۳	۲۸,۰۳۵,۲۸۵	(۱۹۰)			۲,۵۷۴,۴۳۳			۳,۷۸۳,۹۰۳	۴۰,۶۰۹,۸۰۸		۳۶,۸۲۵,۹۰۶

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷۷,۶۲۸	۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۰
بازرگانی نوکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۵۷	۱۱۵,۱۰۸	۸۹۷
تولیدی خدماتی توکا سبز	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۶۰۳	۴۹,۸۵۴	۰	۰	۶۰.۱۴	۴۹,۸۵۴	۹۲۱
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۲۲.۳۲	۸۳,۴۷۵	۷۰,۸۶۳
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۳,۰۱۱	۱۱,۳۳۴	۰	۰	۱۶	۱۱,۳۳۴	۲۵۱
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۸۱,۱۷۷	۰	۰	۹۷.۷۶	۸۱,۱۷۷	۱,۳۸۴
بهسازان صنایع خاورمیانه	۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۹۹	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۹۴.۸	۲۶,۴۰۶	۱۰,۳۱۶
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	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۰۵۰	۱۶۵,۹۴۰	۰	۰	۹۲.۱۷	۱۶۵,۹۴۰	۱۰,۰۰۲
آینده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۳۵	۰	۰	۴۸	۳,۵۳۵	۲,۴۴۷,۹۱۷
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸	۳,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۹۹.۶	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۲,۴۸۰
آتیه فولاد نقش جهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۳,۵۳۶	۱۰۰,۱۰۴	۰	۰	۵.۱۱	۱۰۰,۱۰۴	۴۹۰
پارس فولاد مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۲	۱,۰۲۷
فولاد تاراز چهارمحال	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۹۷,۲۳۶	۲۹۴,۳۰۲	۰	۰	۴۵	۲۹۴,۳۰۲	۳۷۲
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۰۳۲	۷۶,۰۶۳	۰	۰	۵۶.۸۸	۷۶,۰۶۳	۵,۰۰۸
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۳,۶۴۹	۶۷,۶۹۳	۱۷۴,۸۳۴,۵۲۸	۱۴۵,۷۷۱	۸۰.۹۹	۲۱۳,۴۶۴	۸۷۹
سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۲۷۲,۸۷۵	۸۳۰,۴۴۰	۰	۰	۹۹.۵۶	۸۳۰,۴۴۰	۱,۰۰۵
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان (حق تقدم)	۱۷۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۶۵,۵۲۳	۸۷,۵۵۸	۰	۰	۴۲.۱	۸۷,۵۵۸	۱,۲۰۰
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (حق تقدم)	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۵,۷۴۶	۱۴۰,۲۹۶	۱۴۰,۲۹۵,۷۴۶	۱۴۰,۲۹۶	۰	۰	۰

