



سازمان بورس و اوراق بهادار

## تالار اصلی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۶/۱۲

شماره: ۶۰/۱۷۵۸۰

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

کد: ۱۴-۱۰-۲۷

نماد: وتوکا

### موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱ که توسط شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۰/۵۳/۸۶۱۴۰ مورخ ۸۶/۰۶/۰۵ و اطلاعات تکمیلی مورخ ۸۶/۰۶/۰۶ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱. وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱
۲. وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۴/۳۱
۳. صورت ریز معاملات سهام برای دوره یک‌ماهه منتهی به ۸۶/۰۴/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)											
سرمایه ثبت شده (م. ریال): ۲۰۰۰۰۰											
دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۴/۳۱											
وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس در پایان دوره											
ردیف	نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم - ریال	
				درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال جاری	سال قبل
۱	توکا تدارک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۰٪	۸,۵۲۵	۰٪	۰	۵۴,۱۰٪	۸۵۲۵	۱۹۵	۱۸۶
۲	توکا بتن	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰٪	۵,۵۰۳	۰٪	۰	۴۷,۵۰٪	۵۵۰۳	۱۸,۸۴۲	۲۰,۶۸۴
۳	لاستیکیهای صنعتی مبارکه	۶,۴۰۹	۱,۰۰۰	۶۸,۷۳٪	۳,۹۴۴	۰٪	۰	۶۸,۷۳٪	۳,۹۴۴	۱۲۷	۳۱۳
۴	تولیدی و خدماتی نسوز	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸٪	۱۱,۴۷۱	۰,۰٪	۰	۶۸٪	۱۱,۴۷۱	۲,۲۸۹	۲,۷۸۱
۵	صنایع برش ورق فولادی	۱۰,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۹٪	۲,۹۴۶	۰٪	۰	۲۷,۸۹٪	۲,۹۴۶	۳,۱۰۰	۴,۰۶۹
۶	ایران ذوب	۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۰٪	۲۷۲	۰٪	۰	۵۴,۷۰٪	۲۷۲	۱۴۹,۹۸۵	۱۷۹,۹۹۷
۷	بهسازان صنایع خاورمیانه	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۴٪	۱,۸۹۶	۰٪	۰	۹۴٪	۱,۸۹۶	۱۲,۴۰۱	۱۴,۸۸۱
۸	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۰٪	۹۱۳	۰٪	۰	۸۲,۹۰٪	۹۱۳	۳۷۴	۸۴۱
۹	توکا سبز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۵٪	۵,۷۱۳	۰٪	۰	۵۹,۸۵٪	۵,۷۱۳	۱۱۵	۱۸۷
۱۰	فولاد متیل	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲٪	۶,۵۳۳	۰٪	۰	۲۴,۴۲٪	۶,۵۳۳	۲۴,۴۰۱	۲۵,۸۵۵
۱۱	شرکت تامکو	۲۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰٪	۵۲۷	۰٪	۰	۴,۳۰٪	۵۲۷	۱,۶۸۴	۱,۷۴۶
۱۲	مجتمع فولاد خراسان	۱۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۴۵٪	۱۲۵	۰٪	۰	۰,۴۵٪	۱۲۵	۰	۰
۱۳	راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳٪	۸,۲۵۰	۰٪	۰	۸۳٪	۸,۲۵۰	۹,۱۷۲	۵,۳۳۲
۱۴	بهسازان غلظک فولاد اصفهان	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱٪	۶,۱۲۰	۰٪	۰	۵۱٪	۶,۱۲۰	۱,۱۴۰	۰
۱۵	سرمایه گذاری توسعه توکا	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰٪	۱۰,۵۰۰	۰٪	۰	۵۰٪	۱۰,۵۰۰	۱۱۸	۳۸
۱۶	آینده بهتر	۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۳,۵۲۵	۰٪	۰	۴۹٪	۳,۵۲۵	۰	۰
۱۷	فولاد افزا سپاهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۳۲۵۰	۴۸۸
۱۸	توکا ریل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰	۰٪	۰	۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰	۰	۲۲۸
۱۹	توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۳,۸۷۸	۰٪	۰	۴۸٪	۳,۸۷۸	۰	۰
۲۰	توکا شیمی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۰٪	۳,۴۵۶	۰٪	۰	۵۰٪	۳,۴۵۶	۰	۰
۲۱	توکا خود رنگ	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰٪	۷۸۶	۰٪	۰	۵۱,۰٪	۷۸۶	۰	۳۹۶
۲۲	بورس کالا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸٪	۹۷۷	۰٪	۰	۹,۸٪	۹۷۷	۰	۰
۲۳	شرکت کارگزاری آرمان تدبیرنقش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷٪	۶,۳۰۰	۰٪	۰	۳۳,۷٪	۶,۳۰۰	۱۸	۱۵۰
									۲۲,۰۴۱۰		
									۸۲۲,۳۸۴		

تاریخ تهیه :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

سرمایه ثبت شده (م. ریال): ۲۰۰۰۰۰

دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۴/۳۱

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

ردیف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات				پایان دوره			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم - ریال
		ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
۱	توسعه صنعتی ایران	۸۵	۱۰۲	(۲۲)	کمتر از ۱٪	۶۳	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۰	-	۴۸۴	۱۶۰	۱۹۰
۲	حمل و نقل توکا	۴۵،۵۳۰	۲۴،۱۳۹	۰	۴۳٪	۴۵،۵۳۰	۲۴،۱۳۹	۲۴،۱۳۹	۹۶۸	۲۱،۳۹۱	۱،۸۹۸	۴۳۰	۳۳۶
۳	صنایع گالوانیزه فجر سپاه	۲۴،۸۰۳	۱۸،۵۵۳	(۶۱۰)	۸٪	۲۴،۶۱۸	۱۷،۹۴۳	۱۷،۹۴۳	۱،۰۶۱	۶،۶۷۵	۱،۱۹۵	۱۱۷	۲۱۸
۴	فراوری مواد معدنی	۳۶۵	۱،۹۸۶	(۶۷)	۰٪	۲۹۸	۱،۹۸۶	۱،۹۸۶	۶۹،۵۶۰	(۱،۶۸۸)	۱۷،۲۲۵	۰	۰
۵	باما	۳،۱۶۹	۳،۳۰۹	(۱۳۵)	۰٪	۲،۳۷۵	۳،۱۷۴	۳،۱۷۴	۳۷،۵۹۴	(۷۹۹)	۳۶،۰۱۳	۰	۵،۰۰۰
۶	مس شهید باهنر	۳۱۵	۷۰۲	(۸۹)	۰٪	۲۰۳	۶۱۳	۶۱۳	۲،۴۷۸	(۴۱۰)	۲،۴۰۷	۰	۵۸۵
۷	شرکت فولاد مبارکه	۳،۴۲۵	۶،۷۸۲	(۳،۷۸۳)	۰٪	۷۲	۲،۹۹۹	۲،۹۹۹	۱،۹۰۰	(۲،۹۲۷)	۲،۳۸۴	۰	۳۰۰
۸	شرکت ملی مس	۱،۳۹۲	۱،۳۹۲	۱،۳۹۲	۱،۳۹۲	۱،۳۹۲	۱،۳۹۲	۱،۳۹۲	۵،۷۲۱	۴۸	۵،۹۱۹		
۹	کالسیمین	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۸،۱۱۷	(۱)	۱۷،۹۴۰		
	جمع	۷۷،۶۹۲	۵۵،۵۷۳	(۲،۹۴۱)		۷۴،۷۵۱	۵۲،۵۰۱	۵۲،۵۰۱		۲۲،۲۸۹			

مدیر مالی:

مدیر عامل:

تاریخ تهیه:

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)									
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۶/۴/۳۱									
صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده) :									
(مبلغ میلیون ریال)									
نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	سهام تحویل شده		بهای تمام شده	درصد مالکیت پایان دوره	ارزش هر سهم ریال	ارزش کل
				بهای تمام شده					
				پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس				
ملی مس		۱۶/۴	۰٪	۵,۷۲۱	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۰,۰٪	۵,۹۱۹	۱۳۹۲
کالسیمین		۱۶/۴	۰٪	۱۸,۱۱۷	۱۵۳	۱۵۳	۰,۰٪	۱۷,۹۴۰	۱۵۳
جمع					۱۵۴۵	۰	۰		۱۵۴۵

خرید سهام حمل و نقل توکا

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده) :								
(مبلغ میلیون ریال)								
نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم ریال	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری	درصد مالکیت پایان دوره
								سهام واگذار شده
باما	۰,۰٪	۱۶/۴	۰	۳۷,۵۹۴	۱۵۰	۱۳۵	(۱۵)	۰٪
مس شهید باهنر		۱۶/۴		۲,۴۷۸	۹۱	۸۹	(۲)	
فولاد مبارکه	۰,۰٪	۱۶/۴	۰	۱,۹۰۰	۳,۲۱۱	۳,۷۸۳	۵۷۲	۰٪
گالوانیزه فجر سپاهان	۰,۰٪	۱۶/۴	۰	۰	۰	۶۱۰	۶۱۰	۰٪
جمع			۰		۳,۴۵۲	۴,۶۱۷	۱,۱۶۵	۰٪

فروش تعدادی از سهام باما و فجر

تاریخ تهیه :

مدیرعامل :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)																					
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۶/۰۴/۳۱																					
صورتخلاصه سرمایه گذاریها																					
ردیف		شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس								
				ابتدای دوره			افزایش (کاهش)			پایان دوره			ابتدای دوره			افزایش (کاهش)			پایان دوره		
				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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	سرمایه گذاری در سهام :																				
۲	لاستیک و پلاستیک																				
۳	کانی غیر فلزی																				
۴	فلزات اساسی	۳	۲۸۰۰۲۳	۲۸۰۹۰۸	(۲۰۹۳۷)	(۲۰۱۲۵)	۶	۲۵۰۰۸۶	۲۶۰۷۸۳	۴	۱۴۰۷۶۸	۴	۵۲۷	۱	۵۲۷	۱	۵۲۷	۱	۵۲۷	۱	
۵	ماشین آلات و تجهیزات																				
۶	سرمایه گذاری	۱	۱۰۲	۸۵	(۲۲)	۱	۱۰۲	۶۳	۱۰۲	۳	۱۷۰۷۷۷	۳	۱۷۰۷۷۷	۳	۱۷۰۷۷۷	۳	۱۷۰۷۷۷	۳	۱۷۰۷۷۷	۳	
۷	بازرگانی																				
۸	خدمات حمل و نقل	۱	۲۴۰۱۳۹	۴۵۰۵۳۰			۱	۲۴۰۱۳۹	۴۵۰۵۳۰	۱	۱۲۵۰۰۰۰	۱	۱۲۵۰۰۰۰	۱	۱۲۵۰۰۰۰	۱	۱۲۵۰۰۰۰	۱	۱۲۵۰۰۰۰	۱	
۹	خدمات پیمانکاری																				
۱۰	استخراج کانیهای فلزی	۲	۳۰۳۰۹	۳۰۱۶۹	(۱۳۵)	(۷۹۴)	۲	۳۰۳۰۹	۳۰۱۶۹	۲	۳۰۳۰۹	۲	۳۰۳۰۹	۲	۳۰۳۰۹	۲	۳۰۳۰۹	۲	۳۰۳۰۹	۲	
۱۱	مواد و محصولات شیمیایی																				
۱۰۰	جمع	۷	۵۵۰۵۷۳	۷۷۶۹۲	(۳۰۰۷۲)	(۲۰۹۴۱)	۱۰	۲۲۰۰۴۱۰	۲۲۰۰۴۱۰	۲۳	۲۲۰۰۴۱۰	۲۳	۲۲۰۰۴۱۰	۲۳	۲۲۰۰۴۱۰	۲۳	۲۲۰۰۴۱۰	۲۳	۲۲۰۰۴۱۰	۲۳	

ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم ۳۷۴ ریال میباشد

مدیر مالی :

مدیر عامل :

تاریخ تهیه :