



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۶/۱۲

شماره: ۶۰/۱۷۵۷۴

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

کد: ۲۷-۱۰-۱۴

نماد: وتوکا

موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱ 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 ۸۶/۰۳/۳۱
۲. وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱
۳. صورت ریز معاملات سهام برای دوره یک‌ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

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 بورسی - 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 ۸۶/۳/۳۱									
صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده): (مبلغ میلیون ریال)									
نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	سهام تحصیل شده		بهای تمام شده	درصد مالکیت پایان دوره	بهای تمام شده	
				قیمت هر سهم ریال	بهای تمام شده پذیرفته شده			ارزش هر سهم ریال	ارزش کل
حمل و نقل توکا	۴۳%	۷۵	۴۳%	۱۸۶۴	۷۳۳	۴۳,۴%	۹۶۸	۲۴۱۳۹	۲۴۱۳۹
جمع					۷۳۳	۰	۰	۲۴۱۳۹	۲۴۱۳۹

خرید سهام حمل و نقل توکا

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده): (مبلغ میلیون ریال)								نام شرکت							
درصد مالکیت پایان دوره	سود (زیان) واگذاری	مبلغ واگذاری	مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت ابتدای دوره								
									سهام واگذار شده						
								۰%	۹۷	۶۸۳	۵۸۶	۳۷۵۹۴	۰	۸۶/۳	۰,۰%
۶۸%	۱۰۶	۲۸۰	۱۷۴	۱۰۲۲۸	۶۹,۰%	۸۶/۳	۶۹,۰%	صنایع نسوز توکا							
۰%	۱۰۵	۴۵۱	۳۴۶	۱۰۶۱	۰	۸۶/۳	۰,۰%	گالوانیزه فجر سپاهان							
۰%	۳۰۸	۶۸۳	۵۸۶	۰	۰			جمع							

فروش تعدادی از سهام باما و فجر و انتقال تعدادی از سهام نسوز توکا به شرکت توسعه توکا

تاریخ تهیه:

مدیرعامل:

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)																				
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۶/۰۳/۳۱																				
صورتخلاصه سرمایه گذاریها																				
ردیف	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
		ابتدای دوره		افزایش (کاهش)		پایان دوره		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	تعداد شرکت
۱	سرمایه گذاری در سهام :																			
۲	لاستیک و پلاستیک																			
۳	کانی غیر فلزی																			
۴	فلزات اساسی	۳	۲۸,۴۷۴	۳۱,۴۵۹	(۴۵۱)	(۲,۵۵۱)	۳	۲۸,۰۲۳	۲۸,۹۰۸	۴	۱۴,۷۶۸	(۱۷۴)	۴	۲۳,۲۴۲	۱۶	(۶۲۵)	۷	۴۲,۶۱۷	۱۵	۴۲,۶۱۷
۵	ماشین آلات و تجهیزات																			
۶	سرمایه گذاری	۱	۱۰۲	۸۵	۰	۰	۱	۱۰۲	۸۵	۳	۱۷,۷۷۷	۰	۳	۱۷,۷۷۷	۴	۰	۴	۱۷,۸۷۹	۶	۱۷,۸۷۹
۷	بازرگانی																			
۸	خدمات حمل و نقل	۱	۲۳,۴۰۶	۴۴,۹۲۵	۷۳۳	۶۰۵	۱	۲۴,۱۳۹	۴۵,۵۳۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۲	۷۳۳	۲	۱۴۹,۱۳۹	۵۴	۱۴۹,۱۳۹
۹	خدمات پیمانکاری																			
۱۰	استخراج کانیهای فلزی	۲	۳,۹۹۲	۴,۸۷۹	(۶۸۳)	(۱,۷۱۰)	۲	۳,۳۰۹	۳,۱۶۹	۲	۳,۳۰۹	۰	۲	۳,۹۹۲	۱	(۶۸۳)	۲	۳,۳۰۹	۱	۳,۳۰۹
۱۱	مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	جمع	۷	۵۵,۹۷۴	۸۱,۳۴۸	(۴۰۱)	(۳,۶۵۶)	۷	۵۵,۵۷۳	۷۷,۶۹۲	۲۳	۲۲۰,۵۸۴	(۱۷۴)	۲۳	۲۲۰,۴۱۰	۳۰	(۵۷۵)	۳۰	۲۷۵,۹۸۳	۱۰۰	۲۷۵,۹۸۳

ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم ۳۸۸ ریال میباشد

مدیر مالی :

مدیر عامل :

تاریخ تهیه :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)													سرمایه ثبت شده (م . ریال) : ۲۰۰۰۰۰	
دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۳/۳۱														
وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره														
ردیف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات				پایان دوره			درآمد هر سهم - ریال			
		بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	سال جاری	سال قبل			
۱	توسعه صنعتی ایران	۱۰۲	۸۵	کمتر از ۱٪	۱۰۲	۸۵	(۱۷)	۱۰۰۰	۶۵۴	۱۶۰	۱۹۰			
۲	حمل و نقل توکا	۲۳,۴۰۶	۴۴,۹۲۵	۴۳٪	۲۴,۱۳۹	۴۵,۵۳۰	۲۱,۳۹۱	۹۶۸	۱,۸۹۸	۴۳۰	۳۳۶			
۳	صنایع گالوانیزه فجر سیاهان	۱۹,۰۰۴	۲۳,۱۹۶	۸٪	۱۸,۵۵۳	۲۴,۸۰۳	۶,۲۵۰	۱,۰۶۱	۱,۲۰۴	۱۱۷	۲۱۸			
۴	فراوری مواد معدنی	۱,۹۸۶	۱,۰۸۶	۰٪	۱,۹۸۶	۳۶۵	(۱,۶۲۱)	۶۹,۵۶۰	۲۱,۱۴۳	۰	۰			
۵	باما	۳,۹۹۲	۴,۸۷۹	۰٪	۳,۳۰۹	۳,۱۶۹	(۱۴۰)	۳۷,۵۹۴	۴۵,۳۱۲	۰	۵۰,۰۰۰			
۶	مس شهید باهنر	۷۰۲	۳۹۵	۰٪	۷۰۲	۳۱۵	(۳۸۷)	۴,۹۵۶	۲,۵۹۱	۰	۵۸۵			
۷	شرکت فولاد مبارکه	۶,۷۸۲	۶,۷۸۲	۰٪	۶,۷۸۲	۳,۴۲۵	(۳,۳۵۷)	۱,۹۰۰	۱,۹۹۱	۰	۳۰۰			
	جمع	۵۵,۹۷۴	۸۱,۳۴۸	(۴۰۱)	۵۵,۵۷۳	۷۷,۶۹۲	۲۲,۱۱۹							

مدیر مالی :

مدیر عامل :

تاریخ تهیه :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)											
سرمایه ثبت شده (م. ریال): ۲۰۰۰۰۰											
دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۳/۳۱											
وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس در پایان دوره											
ردیف	نام شرکت	آخرین سرمایه (ریال، م)	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	۶۹٪	۱۱,۶۴۵	(۱٪)	(۱۷۴)	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	۲۴,۲۰۱	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	۱۶۶۰۰	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	۳۲,۵۰٪	۳۲۵۰	۰	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
		۸۲۲,۳۸۴			۲۲۰,۵۸۴		(۱۷۴)		۲۲۰,۴۱۰		

تاریخ تهیه :

مدیر عامل :