



سازمان بورس و اوراق بهادار

## تالار اصلی

بسمه تعالی  
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۷/۰۴  
شماره: ۶۰/۱۷۸۷۶  
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)  
نماد: وتوکا  
کد: ۲۷-۱۰-۱۴

### موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱ که توسط شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۰/۵۳/۸۶۱۳۱۶ مورخ ۸۶/۰۶/۳۱ و اطلاعات تکمیلی مورخ ۸۶/۰۷/۰۴ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱. وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱
۲. وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱
۳. صورت ریز معاملات سهام برای دوره یک‌ماهه منتهی به ۸۶/۰۵/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

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

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	هر سهم (ریال)	هر سهم (ریال)	تمام شده (ریال)	تمام شده (ریال)	کاهش (افزایش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	سال جاری		
۱۹۰	۱۶۰	۵۰۴	۱,۰۰۰	-	۶۶	۱۰۲	کمتر از ۱٪	۳	۶۳	۱۰۲	توسعه صنعتی ایران	
۳۳۶	۴۳۰	۱,۸۹۸	۱,۰۸۹	۱۹,۰۲۱	۴۳,۱۶۰	۲۴,۱۳۹	۴۳٪	(۲,۳۷۰)	۴۵,۵۳۰	۲۴,۱۳۹	حمل و نقل توکا	
۲۱۸	۱۱۷	۱,۵۱۱	۱,۰۴۶	۹,۸۶۳	۲۷,۸۰۶	۱۷,۹۴۳	۸٪	۳,۱۸۸	۲۴,۶۱۸	۱۷,۹۴۳	صنایع گالوانیزه فجر سپاه	
.	.	۱۷,۲۲۵	۶۷,۹۹۰	(۱,۶۸۸)	۲۹۸	۱,۹۸۶	۰٪	.	۲۹۸	۱,۹۸۶	فراوری مواد معدنی	
۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۱۱	۳۸,۹۰۳	۱۹۹	۲,۰۲۷	۱,۸۲۸	۰٪	(۳۴۸)	۲,۳۷۵	۳,۱۷۴	باما	
۵۸۵	.	۱,۴۶۷	۳,۰۰۹	(۳۱۱)	۳۰۲	۶۱۳	۰٪	۹۹	۲۰۳	۶۱۳	مس شهید باهنر	
۳۰۰	.	۲,۸۷۷	۱,۹۶۰	۱,۰۸۸	۳,۴۱۴	۲,۳۲۶	۰٪	۳,۳۴۲	(۶۷۳)	۲,۹۹۹	شرکت فولاد مبارکه	
		۷,۱۰۶	۶,۹۴۴	۳۰	۱,۳۱۵	۱,۲۸۵		(۱۲۵)	(۱۰۷)	۱,۳۹۲	شرکت ملی مس	
		۲۱,۲۰۸	۲۰,۷۸۳	۲۷	۱,۳۴۶	۱,۳۱۹		۱,۱۹۴	۱,۱۶۶	۱۵۲	کالسیمین	
		۱۷,۷۰۱	۱۷,۱۱۳	۵	۱۷۷	۱۷۲		۱۷۷	۱۷۲		گل گهر	
		۵,۰۴۶	۴,۷۸۲	۱۳	۲۵۲	۲۳۹		۲۵۲	۲۳۹		معادن و فلزات	
		۶,۲۸۸	۶,۳۳۱	(۱)	۵۳	۵۴		۵۳	۵۴		معادن منگنز	
				۲۸,۲۲۹	۸۰,۲۱۶	۵۲,۰۰۶		۴,۹۸۳	(۴۹۵)	۷۴,۷۵۱	۵۲,۵۰۱	جمع

مدیر مالی :

مدیر عامل :

تاریخ تهیه :

بهای تمام شده		سهام تحویل شده						درصد مالکیت ابتدای دوره	نام شرکت
ارزش کل	ارزش هر سهم ریال	بهای تمام شده		قیمت هر سهم ریال	درصد مالکیت	تاریخ تحویل			
		خارج از بورس	پذیرفته شده در بورس						
۱۲۸۵	۷,۱۰۶	۰,۰٪	۱۶۲۱	۶,۸۹۹	۰٪	۸۶/۵	ملی مس		
۱۳۱۹	۲۱,۲۰۸	۰,۰٪	۱۱۶۶	۲۰,۷۸۷	۰٪	۸۶/۵	کالسیمین		
۱۸۰۴	۴۳,۷۱۱	۰,۰٪	۵۹۹	۳۹,۹۰۸	۰٪	۸۶/۵	باما		
۲۳۹	۴,۷۸۲	۰,۰٪	۲۳۹	۴,۷۸۲	۰٪	۸۶/۵	معادن وفلزات		
۱۷۲	۱۷,۷۰۱	۰,۰٪	۶۸۵	۱۷,۱۱۳	۰٪	۸۶/۵	گل گهر		
۹۲	۶,۳۳۱	۰,۰٪	۹۲	۶,۳۳۱	۰٪	۸۶/۵	معادن منگنز		
۳۷	۱,۰۴۶		۳۷	۱,۲۱۸	۰٪	۸۶/۵	گالوانیزه فجر		
۴۹۳۵		.	.	۴۴۳۹			جمع		

خرید سهام کالسیمین و صنایع مس

(مبلغ میلیون ریال)		سهام واگذار شده						نام شرکت
درصد مالکیت پایان دوره	سود (زیان) واگذاری	مبلغ واگذاری	مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم ریال	درصد مالکیت	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت ابتدای دوره	
۰٪	۱۷۵	۲,۱۳۲	۱,۹۵۷	۴۲,۶۴۳	.	۸۶/۵	۰,۰٪	باما
۰٪	۱۰۳	۱,۸۳۱	۱,۷۲۸	۶,۹۴۴	.	۸۶/۵	۰,۰٪	ملی مس
۰٪	۱۸۵	۸۶۸	۶۸۳	۱,۹۶۰	.	۸۶/۵	۰,۰٪	فولاد مبارکه
۰٪	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	.	۱,۰۴۶	.	۸۶/۵	۰,۰٪	حق تقدم گالوانیزه فجر سپاهان
۰٪	۹	۵۲۲	۵۱۳	۱۷,۱۱۳	.	۸۶/۵	۰,۰٪	گل گهر
۰٪	(۱۲۳)	۱۰۹	۲۳۲	۵,۴۸۸	.	۸۶/۵	۰,۰٪	توسعه معادن روی
	۱	۳۹	۳۸	۶,۵۱۴	.	۸۶/۵	۰,۰٪	معادن منگنز
	۱	۲۶	۲۵	۱۲,۶۳۹	.	۸۶/۰۵	۰,۰٪	آلومینیوم ایران
۰٪	۱,۷۶۶	۶,۹۲۰	۵,۱۵۴		.			جمع

تاریخ تهیه :

مدیرعامل :

مدیر مالی :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

سرمایه ثبت شده (م. ریال) : ۲۰۰۰۰۰

دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۵/۳۱

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		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	درصد به کل	بهای تمام شده
۱	سرمایه گذاری در سهام :																	
۲	لاستیک و پلاستیک																	
۳	کافی غیر فلزی																	
۴	فلزات اساسی	۳	۲۵,۰۸۶	۲۶,۷۸۳	۶۱۲	۷,۹۲۸	۷	۲۵,۶۹۸	۳۴,۷۱۱	۴	۱۴,۷۶۸	۴	۱۴,۷۶۸	۴	۳۹,۸۵۴	۱۵	۳۹,۸۵۴	۷
۵	ماشین آلات و تجهیزات																	
۶	سرمایه گذاری	۱	۱۰۲	۶۳	۲۳۹	۲۵۵	۲	۱۷,۷۷۷	۳۱۸	۳	۱۷,۷۷۷	۳	۱۷,۷۷۷	۴	۱۷,۸۷۹	۷	۱۷,۸۷۹	۳
۷	بازرگانی																	
۸	خدمات حمل و نقل	۱	۲۴,۱۳۹	۴۵,۵۳۰				۱۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۶۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۲	۱۴۹,۱۳۹	۵۵	۱۴۹,۱۳۹	۱
۹	خدمات پیمانکاری																	
۱۰	استخراج کانیهای فلزی	۲	۳,۱۷۴	۲,۳۷۵	(۱,۳۴۶)	(۳۴۸)	۱,۸۲۸	۲,۰۲۷	۲,۰۲۷	۲	۳,۱۷۴	۲	۳,۱۷۴	۲	۳,۱۷۴	۱	۳,۱۷۴	۲
۱۱	مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	جمع	۷	۵۲,۵۰۱	۷۴,۷۵۱	(۴۹۵)	۵,۴۶۵	۱۲	۲۲۰,۴۱۰	۸۰,۲۱۶	۲۳	۲۲۰,۴۱۰	۲۳	۲۲۰,۴۱۰	۳۰	۲۷۲,۹۱۱	۱۰۰	۲۷۲,۹۱۱	۳۵

ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم ۴۰۱ ریال میباشد

مدیر مالی :

مدیر عامل :

تاریخ تهیه :

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		
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	لاستیکهای 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٪	۱۱۴۷۱	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	مجمع فولاد خراسان	۱۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۰.۴۵	۱۲۵	۰٪	۰	٪۰.۴۵	۱۲۵	-	-
۱۳	راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳٪	۸,۲۵۰	۰٪	۰	۸۳٪	۸,۲۵۰	۹,۱۷۲	۵,۳۳۲
۱۴	بهسازان غلطک فولاد اصفهان	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱٪	۶,۱۲۰	۰٪	۰	۵۱٪	۶,۱۲۰	۱,۱۴۰	-
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	-	-
۱۷	فولاد افزا سپاهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰٪	۳,۲۵۰	۰٪	۰	۰٪	۳,۲۵۰	-	۴۸۸
۱۸	توکا ریل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰	۰٪	۰	۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰	-	۲۲۸
۱۹	توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۳,۸۷۸	۰٪	۰	۴۸٪	۳,۸۷۸	-	-
۲۰	توکا شیمی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۰٪	۳,۴۵۶	۰٪	۰	۵۰٪	۳,۴۵۶	-	-
۲۱	توکا خود رنگ	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰٪	۷۸۶	۰٪	۰	۵۱,۰٪	۷۸۶	-	۳۹۶
۲۲	بورس کالا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸٪	۹۷۷	۰٪	۰	۹,۸٪	۹۷۷	-	-
۲۳	شرکت کارگزاری آرمان تدبیرنقش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷٪	۶,۳۰۰	۰٪	۰	۳۳,۷٪	۶,۳۰۰	۱۸	۱۵۰
		۸۲۲,۳۸۴			۲۲۰,۴۱۰		۰		۲۲۰,۴۱۰		

مدیر مالی :

مدیر عامل :

تاریخ تهیه :