

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۱۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	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	
استخراج زغال سنگ	۳	۳۴۵,۸۳۸	۱,۱۲۶,۴۱۲	۰	۱۹۱,۸۹۱	۳	۳۴۵,۸۳۸	۱,۳۱۸,۳۰۳	۲	۱۱۲,۶۳۱	۰	۲	۱۱۲,۶۳۱	۲	۱۱۲,۶۳۱	۵	۵۱,۴۸	۴۵۸,۴۶۹	۵۱,۸۹
استخراج کانه های فلزی	۱	۶۴,۲۱۱	۲۵۶,۰۱۵	(۱,۳۹۶)	۱۷۴,۳۵۶	۱	۶۲,۸۱۵	۴۳۰,۳۷۱	۱	۵۲,۲۲۸	۰	۱	۵۲,۲۲۸	۲	۵۲,۲۲۸	۱۳۰,۸	۱۱۶,۴۳۹	۱۱۵,۰۴۳	۱۳۰,۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۸	۰	۱	۹۹۸	۱	۹۹۸	۰,۱۱	۹۹۸	۹۹۸	۰,۱۱
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۱	۸	۰,۰۰	۸	۸	۰,۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳	۱۲,۳۶۸	۳۱,۹۸۴	۰	(۲,۳۰۱)	۳	۱۲,۳۶۸	۲۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۳۶۸	۱,۳۹	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۶۸	۱,۴۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۳۹	۴۲	۰	۷	۱	۳۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰,۰۰	۳۹	۳۹	۰,۰۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۴۶	۰	۱	۲۵,۰۴۶	۱	۲۵,۰۴۶	۲,۸۱	۲۵,۰۴۶	۲۵,۰۴۶	۲,۸۳
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰
واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۸۰۶	۰	۲	۱۲۳,۸۰۶	۲	۱۲۳,۸۰۶	۱۳,۹۰	۱۲۳,۸۰۶	۱۲۳,۸۰۶	۱۴,۰۱
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۵,۷۳۶	(۵,۶۷۰)	۴	۱۲۰,۰۶۶	۴	۱۲۰,۰۶۶	۱۴,۱۲	۱۲۵,۷۳۶	۱۲۰,۰۶۶	۱۳,۵۹
سایر صنایع	۱	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۰	۰	۱	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۲	۹۳۲	۰	۲	۹۳۲	۳	۹۳۲	۱,۲۱	۱۰,۷۷۳	۱۰,۷۷۳	۱,۲۲
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۸۵۸	۰	۵	۱۶,۸۵۸	۵	۱۶,۸۵۸	۱,۸۹	۱۶,۸۵۸	۱۶,۸۵۸	۱,۹۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۴۳۲,۲۹۷	۱,۴۲۴,۲۹۴	(۱,۳۹۶)	۳۶۳,۹۵۳	۹	۴۳۰,۹۰۱	۱,۷۸۸,۲۴۷	۲۰	۴۵۸,۲۴۳	(۵,۶۷۰)	۲۰	۴۵۲,۵۷۳	۲۹	۴۵۲,۵۷۳	۱۰۰	۸۹۰,۵۴۰	۸۸۳,۴۷۴	۱۰۰

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

جهت مطابقت با برگ سهام تعداد سهام مرآت یولاد تغییر کرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۱۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره	افزایش (کاهش)
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس			۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۱,۴۰۰	۲۵۲,۷۵۰	۹۰۷,۰۰۴	۰	۰	۱۸۱,۵۹۸	۵۴,۵۳	۲۵۲,۷۵۰	۱۰,۰۸۸,۶۰۲	۱,۲۸۷	۵,۵۴۵	۸۳۵,۸۵۲	
ذغال سنگ نگین طبس			۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۱۸,۲۸۴	۶۲,۹۶۱	۲۰۲,۷۵۷	۰	۰	۱۱,۹۰۱	۴۹,۲۸	۶۲,۹۶۱	۲۱۴,۶۵۸	۸۵۲	۲,۹۰۴	۱۵۱,۶۹۷	
معادن منگنز ایران			۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۳۶,۵۳۶	۶۴,۲۱۱	۲۵۶,۰۱۵	(۱,۹۸۶,۰۰۰)	(۱,۳۹۶)	۱۷۴,۳۵۶	۳۸,۹۱	۶۲,۸۱۵	۴۳۰,۳۷۱	۷۹۸	۵,۴۶۵	۳۶۷,۵۵۶	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود			۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۵,۳۸۴	۳۰,۱۲۷	۱۶,۶۵۱	۰	۰	(۱,۶۰۸)	۳,۳۹	۳۰,۱۲۷	۱۵,۰۴۳	۱۰,۵۸۸	۵,۲۸۷	(۱۵,۰۸۴)	
فرآورده های نسوز پارس			۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۸,۶۴۴	۱۲,۳۵۶	۳۱,۹۶۱	۰	۰	(۲,۳۹۹)	۸,۰۴	۱۲,۳۵۶	۲۹,۶۶۲	۱,۵۳۷	۳,۶۹۰	۱۷,۳۰۶	
کابل البرز			۳۱۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۹	۳۹	۴۲	۰	۰	۷	۰,۰۱	۳۹	۴۹	۳,۰۹۶	۲,۶۵۲	۱۰	
فرآورده های نسوز انر			۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۲	۱۲	۲۳	۰	۰	(۲)	۰,۰۰	۱۲	۲۱	۱,۱۲۲	۲,۰۳۰	۹	
کاشی تکسرام			۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس			۰	۰	۴۰۵,۶۵۰	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۰	۲۴,۲۶۰	۰	
جمع						۴۳۲,۲۹۷	۱,۴۲۴,۲۹۴		(۱,۳۹۶)	۳۶۳,۹۵۳		۴۳۰,۹۰۱	۱,۷۸۸,۲۴۷			۱,۳۵۷,۳۴۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعاتیه: ۳۹۴۱۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹۷۹	۹۷,۴۴۶	۹۹.۵۵	۰	۰	۹۷,۴۴۶	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	سرمایه گذاري آتیه تکادو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۳۳	۸۱,۹۵۳	۵۲.۸۷	۰	۰	۸۱,۹۵۳	۷۹,۲۹۹,۳۳۶	احداث معدن تکافر سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۷۹۶	۶۳,۲۰۲	۶۳.۰۳	(۵,۴۵۷)	(۶,۸۵۵,۲۷۸)	۶۸,۶۵۹	۸۶,۲۵۴,۹۲۳	مهندسي مرات پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰
۲,۰۶۸	۵۲,۲۲۸	۲۸.۰۶	۰	۰	۵۲,۲۲۸	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۹۷	۳۹,۳۶۲	۶۳.۶۶	(۲۱۳)	(۲۱۳,۹۸۲)	۳۹,۵۷۵	۳۹,۶۸۰,۹۷۶	تابان نیرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۷۲,۶۹۷	۳۰,۶۷۸	۴۲.۲۰	۰	۰	۳۰,۶۷۸	۴۲۲,۰۰۰	زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۹۸	۲۶,۳۶۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۲۶,۳۶۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۷۵۶	۲۵,۰۴۶	۵۹.۱۶	۰	۰	۲۵,۰۴۶	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	مجمع ترابري رهنورد	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۶۴۰	۱۷,۴۸۶	۹۱.۱۷	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	مهندسي ساخت صنایع فولاد سایا	۱۱,۶۹۶	۱,۰۰۰
۱,۱۲۶	۱۰,۱۷۵	۹۰.۴۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۹,۰۴۰,۰۰۰	بازرگاني تکادو بین الملل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵,۷۷۵	۳۳.۰۴	۰	۰	۵,۷۷۵	۵,۷۷۵,۰۰۰	اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۴۸۱	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۹۸	۹۹.۸۰	۰	۰	۹۹۸	۹۹۸,۰۰۰	آبینه خانه اسپادانا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۶۹۴	۹۰۰	۲.۰۶	۰	۰	۹۰۰	۱,۲۹۷,۶۵۰	نمایشگاههاي بین المللي استان اصفهان	۶۲,۹۲۰	۱,۰۰۰
۳۷	۱۶	۱.۸۷	۰	۰	۱۶	۴۳۳,۶۲۷	مهندسي بین المللي فولاد تکنیک	۲۳۱,۴۶۴	۱۰,۰۰۰
۸۸۰	۸	۰.۰۵	۰	۰	۸	۹,۰۹۳	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۳۹	۵	۰.۰۲	۰	۰	۵	۴,۸۱۳	ریخته گري اندرین اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۳۴	۳	۲۹.۰۰	۰	۰	۳	۲,۹۰۰	فناوران رها رود کوشا	۱۰	۱,۰۰۰
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	تارابگین	۲۳۲	۱۰,۰۰۰
۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	رهشاد سپاهان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	۹۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۹۳۲	۷۶۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰
	۴۵۲,۵۷۳		(۵,۶۷۰)		۴۵۸,۲۴۳		جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه : ۳۹۴۱۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معادن مگنزی ایران	۳,۷۵۰	۲۴۰	۰
جمع		۲۴۰	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مهندسی مرات پولاد	۷۹۶	۵,۴۵۷	۱,۷۵۶	۱۲,۰۴۳	۶,۵۸۶
معادن مگنزی ایران	۷۹۸	۱,۶۳۶	۵,۵۳۸	۱۱,۳۵۴	۹,۷۱۸
تابان نیرو سپاهان	۹۹۵	۲۱۳	۴,۰۵۱	۸۶۷	۶۵۴
جمع		۷,۳۰۶		۲۴,۲۶۴	۱۶,۹۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه : ۳۹۴۱۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۷/۰۳/۳۱ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰