

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۱۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	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	۱,۳۱۸,۳۰۳	۰	۱۰۵,۶۳۵	۳	۳۴۵,۸۳۸	۱,۴۲۳,۹۳۸	۲	۱۱۲,۶۳۱	۰	۲	۱۱۲,۶۳۱	۵	۴۵۸,۴۶۹	۵۱,۸۹	۰	۰	۰	۵	۴۵۸,۴۶۹	۵۱,۸۹	۵	۴۵۸,۴۶۹	۵۱,۵۰
استخراج کانه های فلزي	۱	۶۲,۸۱۵	۴۳۰,۳۷۱	۰	۴,۴۸۹	۱	۶۲,۸۱۵	۴۳۴,۸۶۰	۱	۵۲,۲۲۸	۰	۱	۵۲,۲۲۸	۲	۱۱۵,۰۴۳	۱۳,۰۲	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۰۴۳	۱۳,۰۲	۲	۱۱۵,۰۴۳	۱۲,۹۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۸	۰	۱	۹۹۸	۱	۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۸	۰	۱	۹۹۸	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۳	۱۲,۳۶۸	۲۹,۶۸۳	۰	(۱)	۳	۱۲,۳۶۸	۲۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۳۶۸	۱,۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۳۶۸	۱,۴۰	۳	۱۲,۳۶۸	۱,۳۹
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقي	۱	۳۹	۴۹	۰	(۷)	۱	۳۹	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰	۱	۳۹	۰	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۴۶	۰	۱	۲۵,۰۴۶	۱	۲۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۴۶	۰	۱	۲۵,۰۴۶	۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۸۰۶	۰	۲	۱۲۳,۸۰۶	۲	۱۲۳,۸۰۶	۱۴,۰۱	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۸۰۶	۱۴,۰۱	۲	۱۲۳,۸۰۶	۱۳,۹۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۰,۰۶۶	(۵۸۵)	۴	۱۱۹,۴۸۱	۴	۱۲۰,۰۶۶	۱۳,۵۹	(۵۸۵)	(۸,۷۶)	۰	۴	۱۲۰,۰۶۶	۱۳,۵۹	۴	۱۱۹,۴۸۱	۱۳,۴۲
سایر صنایع	۱	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۷,۲۶۶	۷,۲۶۶	۱	۹,۸۴۱	۱۷,۱۰۷	۲	۹۳۲	۰	۲	۹۳۲	۳	۱۰,۷۷۳	۱,۲۲	۷,۲۶۶	۱۰۸,۷۶	۳	۱۰,۷۷۳	۱,۲۲	۷,۲۶۶	۳	۱۰,۷۷۳	۲,۰۳
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۸۵۸	۰	۵	۱۶,۸۵۸	۵	۱۶,۸۵۸	۱,۹۱	۰	۰	۰	۵	۱۶,۸۵۸	۱,۹۱	۵	۱۶,۸۵۸	۱,۸۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۴۳۰,۹۰۱	۱,۷۸۸,۲۴۷	۷,۲۶۶	۱۱۷,۳۸۲	۹	۴۳۸,۱۶۷	۱,۹۰۵,۶۲۹	۲۰	۴۵۲,۵۷۳	(۵۸۵)	۲۰	۴۵۱,۹۸۸	۲۹	۸۸۳,۴۷۴	۱۰۰	۶,۶۸۱	۱۰۰	۲۹	۸۹۰,۱۵۵	۱۰۰	۲۹	۸۹۰,۱۵۵	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۱۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۱,۴۰۰	۲۵۲,۷۵۰	۱,۰۸۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۰۸	۵۴,۵۳	۲۵۲,۷۵۰	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۱۸,۲۸۴	۶۲,۹۶۱	۲۱۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۴	۴۹,۲۸	۶۲,۹۶۱	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
معادن منگنز ایران	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۵۳۶	۶۲,۸۱۵	۴۳۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۹	۳۸,۹۱	۶۲,۸۱۵	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۵,۳۸۴	۳۰,۱۲۷	۱۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۷)	۳,۳۹	۳۰,۱۲۷	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
فرآورده های نسوز پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۸,۶۴۴	۱۲,۳۵۶	۲۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴	۱۲,۳۵۶	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
کابل البرز	۳۱۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۹	۳۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۳۹	۳۹	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
فرآورده های نسوز انر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۲	۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱۲	۱۲	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
کاشی تکسرام	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۴۰۵,۶۵۰	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	۵۷۲,۸۰۰	۷,۲۶۶	۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۷	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
جمع																

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعاتیه: ۴۰۱۳۱۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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									
انتهای 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	۶۲,۶۱۷	۶۲.۴۵	(۵۸۵)	(۷۳۵,۶۲۰)	۶۳,۲۰۲	۷۹,۳۹۹,۶۴۵	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	۰	۰	۳۹,۳۶۲	۳۹,۴۶۶,۹۹۴	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	کارگزاري 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	آیینة 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 رهاورد 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
	۴۵۱,۹۸۸		(۵۸۵)		۴۵۲,۵۷۳		جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۱۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۸۳۷	۱۰,۱۷۰	۰
جمع		۱۰,۱۷۰	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	۷۹۵	۵۸۵	۲,۲۰۳	۱,۶۲۱	۱,۰۳۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۹۳,۰۷۶	۲,۹۰۴	۹۲,۵۰۰	۲,۸۸۶	(۱۸)
جمع		۳,۴۸۹		۴,۵۰۷	۱,۰۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۱۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰