

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۷۷۹۱۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۳	۳۴۴,۱۲۷	۱,۳۲۶,۱۳۰	۳	۲۸۶	۳	(۴۶,۸۳۶)	۳	۳۴۴,۴۱۳	۲	۱۱۲,۶۳۱	۲	۰	۲	۱۱۲,۶۳۱	۲	۰	۲	۱۱۲,۶۳۱	۲	۰	۲	۱۱۲,۶۳۱
۱	۶۰,۴۵۹	۲۱۲,۳۱۴	۱	۰	۱	۱۰۰,۰۲۷	۱	۶۰,۴۵۹	۱	۵۲,۴۶۰	۱	(۲۳۲)	۱	۵۲,۴۶۰	۱	۰	۱	۵۲,۴۶۰	۱	(۲۳۲)	۱	۵۲,۴۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۲,۳۶۸	۳۵,۴۲۰	۳	۰	۳	(۲,۲۱۴)	۳	۱۲,۳۶۸	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۱۲,۳۶۸	۳	۰	۳	۰
۱	۳۹	۴۸	۱	۰	۱	(۴)	۱	۳۹	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۳۹	۱	۰	۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	۱	۰	۱	۰	۱	۱۲,۴۱۶	۲	۹۴۰	۲	۰	۲	۹۴۰	۲	۰	۲	۹۴۰	۲	۰	۲	۹۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۴۲۹,۴۰۹	۱,۴۷۳,۹۱۲	۹	۲۸۶	۹	(۲۶,۶۱۱)	۹	۴۲۹,۶۹۵	۲۰	۴۵۹,۲۶۲	۲۰	(۲۳۲)	۲۰	۴۵۹,۲۶۲	۲۰	۰	۲۰	۴۵۹,۲۶۲	۲۰	(۲۳۲)	۲۰	۴۵۹,۲۶۲
۱۰۰	۸۸۸,۷۲۵	۲۹	۱۰۰	۵۴	۱۰۰	۰	۲۹	۸۸۸,۶۷۱	۲۰	۴۵۹,۰۳۰	۲۰	(۲۳۲)	۲۰	۴۵۹,۰۳۰	۲۰	۰	۲۰	۴۵۹,۰۳۰	۲۰	(۲۳۲)	۲۰	۴۵۹,۰۳۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۷۷۹۱۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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

انتتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۶۹۲,۵۳۷	۴,۸۱۵	۱,۲۸۷	۹۴۵,۲۸۷	۲۵۲,۷۵۰	۵۴,۵۲	(۲۳,۰۸۶)	۲۸۶	۵۸,۰۰۰	۹۷۸,۳۷۳	۲۵۲,۴۶۴	۱۹۶,۲۶۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۵۲,۷۱۳	۲,۹۱۸	۸۳۸	۲۱۴,۲۴۹	۶۱,۵۳۶	۴۸,۹۵	(۸,۷۳۷)	۰	۰	۲۲۲,۹۸۶	۶۱,۵۳۶	۷۳,۴۲۳,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۶۱,۸۸۲	۲,۷۹۴	۷۶۰	۲۲۲,۳۴۱	۶۰,۴۵۹	۳۹,۳۲	۱۰,۰۲۷	۰	۰	۲۱۲,۳۱۴	۶۰,۴۵۹	۷۹,۵۷۸,۳۲۴	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۰۰	معادن منگنز ایران
(۱۰,۳۶۹)	۶,۹۴۴	۱۰,۵۸۸	۱۹,۷۵۸	۳۰,۱۲۷	۳,۳۹	(۵,۰۱۳)	۰	۰	۲۴,۷۷۱	۳۰,۱۲۷	۲,۸۴۵,۳۸۴	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۲۰,۸۲۷	۴,۱۲۸	۱,۵۳۷	۳۳,۱۸۳	۱۲,۳۵۶	۸,۰۴	(۲,۳۱۱)	۰	۰	۳۵,۳۹۴	۱۲,۳۵۶	۸,۰۳۸,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز پارس
۵	۲,۴۱۰	۲,۰۹۶	۴۴	۳۹	۰,۰۱	(۴)	۰	۰	۴۸	۳۹	۱۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۰	کابل البرز
۱۱	۲,۳۰۹	۱,۱۲۲	۲۳	۱۲	۰,۰۰	(۳)	۰	۰	۲۶	۱۲	۱۰,۶۹۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز انر
۰	۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۸۱	کاشی تکسرام
۰	۳۰,۴۳۲	۰	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	۰,۰۰	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۶	۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱,۰۱۷,۶۰۶,۰۰۰			۱,۴۴۷,۳۰۱	۴۲۹,۶۹۵		(۲۶,۶۱۱)	۲۸۶		۱,۴۷۳,۹۱۲	۴۲۹,۴۰۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۷۷۹۱۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
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	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري آتیه تکادو
۱,۰۳۳	۸۱,۹۵۳	۵۲.۸۷	۰	۰	۸۱,۹۵۳	۷۹,۲۹۹,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	احداث معدن تکافر سپاهان
۷۹۶	۶۹,۴۴۶	۶۹.۲۶	۰	۰	۶۹,۴۴۶	۸۷,۲۴۳,۹۰۷	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۰	مهندسي مرآت فولاد
۲,۰۶۸	۵۲,۲۲۸	۲۸.۰۶	(۲۳۲)	(۱۱۲,۳۶۵)	۵۲,۴۶۰	۲۵,۳۶۵,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۹۹۷	۳۹,۵۷۵	۶۴.۰۰	۰	۰	۳۹,۵۷۵	۳۹,۶۸۰,۹۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	تابان نیرو سپاهان
۷۲,۶۹۷	۳۰,۶۷۸	۴۲.۲۰	۰	۰	۳۰,۶۷۸	۴۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	زغال سنگ طیس احیاء سپاهان
۹۹۸	۲۶,۳۵۲	۳۲.۹۹	۰	۰	۲۶,۳۵۲	۲۶,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	کارگزاري آرمان تدبیر نقش جهان
۷۵۶	۲۵,۰۴۶	۵۹.۱۶	۰	۰	۲۵,۰۴۶	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مجتمع ترابري رهنورد
۱,۶۴۰	۱۷,۴۸۶	۹۱.۱۷	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶	مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا
۱,۱۲۶	۱۰,۱۷۵	۹۰.۴۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازرگاني تکادو بین الملل
۱,۰۰۰	۵,۷۷۵	۳۳.۰۴	۰	۰	۵,۷۷۵	۵,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۱	اعتماد گستر سپاهان
۱,۰۰۰	۹۹۸	۹۹.۸۰	۰	۰	۹۹۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آبینه خانه اسپادانا
۶۹۴	۹۰۰	۲۰.۶	۰	۰	۹۰۰	۱,۲۹۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۲۰	نمایشگاههاي بین المللي استان اصفهان
۳۷	۱۶	۱.۸۷	۰	۰	۱۶	۴۳۳,۶۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۶۴	مهندسي بین المللي فولاد تکنیک
۸۸۰	۸	۰.۰۵	۰	۰	۸	۹,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۱,۰۳۹	۵	۰.۰۲	۰	۰	۵	۴,۸۱۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ریخته گري اذرین اصفهان
۱,۰۳۴	۳	۲۹.۰۰	۰	۰	۳	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	فناوران رهاورد کوشا
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۲۳۲	تارابگین
۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	رهشاد سپاهان
۰	۹۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۴۰	۸۸۶,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۴۵۹,۰۳۰		(۲۳۲)		۴۵۹,۲۶۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۷۷۹۱۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۴,۹۳۱	۲۸۶	۰
جمع		۲۸۶	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
فولاد افزا سپاهان	۲,۰۶۴	۲۳۲	۷,۳۲۴	۸۲۳	۵۹۱
جمع		۲۳۲		۸۲۳	۵۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۳۷۷۹۱۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰	سرمایه ثبت شده: ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) 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
								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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱