

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	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	
۳	۴۶۰,۰۸۴	۱۷,۵۸۳,۳۶۴	۳	۲۰,۹۵۳	۲,۴۹۷,۱۹۹	۳	۴۸۱,۰۳۷	۲۰,۰۸۰,۵۶۳	۲	۱۷۵,۶۰۹	۲,۰۰۸,۰۳۷	۲	۱۷۵,۶۰۹	۲,۰۰۸,۰۳۷	۵	۶۳۵,۶۹۳	۴۷,۰۲۹	۵	۴۰۰,۳	۶۵۶,۶۴۶	۴۷,۰۲
۱	۱۵۲,۸۹۴	۷,۲۱۲,۲۰۱	۱	۳۱,۳۸۴	۱,۲۰۸,۳۴۱	۱	۱۸۴,۲۷۸	۸,۴۲۰,۴۴۲	۱	۵۰,۲۱۵	۸۰,۴۲۰,۴۴۲	۱	۵۰,۲۱۵	۸۰,۴۲۰,۴۴۲	۲	۲۰۳,۱۰۹	۱۵,۱۱	۲	۵۹,۹۷	۲۳۴,۴۹۳	۱۶,۷۹
۱	۳۹	۴۲۳	۱	۰	۶۷	۱	۳۹	۴۹۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۹	۰	۱	۰	۳۹	۰
۲	۱۲,۳۷۳	۷۴,۵۸۵	۲	۰	۹۴۱,۲۴۶	۲	۱۲,۳۷۳	۱,۰۱۵,۸۳۱	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۲,۳۷۳	۰,۹۲	۲	۰	۱۲,۳۷۳	۰,۸۹
۱	۰	۶	۱	۰	۱	۱	۰	۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۹۹۸	۰	۱	۰	۰	۱	۹۹۸	۰	۱	۹۹۸	۰,۰۷	۱	۰	۹۹۸	۰,۰۷
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱	۰	۰	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۰	۱	۰	۱۳	۰
۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۷۱,۳۷۶	۰	۲	۰	۰	۲	۱۷۱,۳۷۶	۰	۲	۱۷۱,۳۷۶	۱۲,۷۵	۲	۰	۱۷۱,۳۷۶	۱۲,۲۷
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۵,۰۴۷	۰	۱	۰	۰	۱	۲۵,۰۴۷	۰	۱	۲۵,۰۴۷	۱,۸۶	۱	۰	۲۵,۰۴۷	۱,۷۹
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۶۲,۵۸۵	۰	۴	۰	۰	۴	۶۲,۵۸۵	۰	۴	۶۲,۵۸۵	۴,۶۶	۴	۰	۶۲,۵۸۵	۴,۴۸
۱	۲۰۳,۶۰۴	۲۰۳,۶۰۴	۱	۰	۰	۲	۹۶۵	۲۰۳,۶۰۴	۲	۰	۰	۲	۹۶۵	۲۰۳,۶۰۴	۳	۲۰۴,۵۶۹	۱۵,۲۲	۳	۰	۲۰۴,۵۶۹	۱۴,۶۵
۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۲۸,۴۰۸	۰	۵	۰	۰	۵	۲۸,۴۰۸	۰	۵	۲۸,۴۰۸	۲,۱۱	۵	۰	۲۸,۴۰۸	۲,۰۳
۹	۸۲۸,۹۹۴	۲۵,۰۷۴,۱۸۳	۹	۵۲,۳۳۷	۴,۶۴۶,۷۵۴	۹	۸۸۱,۳۳۱	۲۹,۷۲۰,۹۳۷	۲۰	۵۱۵,۲۱۶	۲۰	۵۱۵,۲۱۶	۲۰	۵۱۵,۲۱۶	۲۹	۱,۳۴۴,۲۱۰	۱,۰۰	۲۹	۱,۰۰	۱,۳۹۶,۵۴۷	۱,۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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			
۸۷۵	۱۲۱,۹۱۶	۹۹.۵۷	۰	۰	۱۲۱,۹۱۶	۱۳۹,۴۰۱,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاري آتیه تکادو
۱,۰۲۴	۱۱۱,۴۰۴	۵۴.۳۷	۰	۰	۱۱۱,۴۰۴	۱۰۸,۷۴۹,۵۳۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	احداث معدن تکافر سپاهان
۱,۰۰۹	۶۴,۲۰۵	۲۰.۵۳	۰	۰	۶۴,۲۰۵	۶۳,۶۳۵,۲۵۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	زغال سنگ طبس احیا سپاهان
۲,۰۶۸	۵۰,۲۱۵	۲۶.۹۸	۰	۰	۵۰,۲۱۵	۲۴,۲۸۱,۲۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۹۹۹	۴۹,۴۶۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۴۹,۴۶۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
۷۵۶	۲۵,۰۴۷	۵۹.۱۶	۰	۰	۲۵,۰۴۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مجتمع ترابری رهنورد
۱,۰۳۴	۲۴,۷۲۹	۳۸.۵۹	۰	۰	۲۴,۷۲۹	۲۳,۹۲۶,۷۰۸	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	تابان نیرو سپاهان
۳۰۹	۲۰,۳۵۴	۵۲.۲۸	۰	۰	۲۰,۳۵۴	۶۵,۸۵۴,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۰	مهندسی مرات پولاد
۱,۶۴۰	۱۷,۴۸۶	۹۱.۱۷	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶	مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا
۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۵	۳۳.۰۴	۰	۰	۱۷,۳۲۵	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۴۳	اعتماد گستر سپاهان
۱,۱۲۶	۱۰,۱۷۵	۹۰.۴۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازرگانی تکادو بین الملل
۱,۰۰۰	۹۹۸	۹۹.۸۰	۰	۰	۹۹۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آبینه خانه اسپادانا
۵۱۴	۹۰۰	۰.۴۹	۰	۰	۹۰۰	۱,۷۵۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۰۵۱	نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
۱۱	۱۶	۱.۸۷	۰	۰	۱۶	۱,۴۵۳,۳۸۳	۱۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۹۴	مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
۹۵۳	۱۳	۰.۰۵	۰	۰	۱۳	۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۱,۰۳۹	۵	۰.۰۲	۰	۰	۵	۴,۸۱۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صنایع ریخته گری آذرین 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	۹۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۹۶۵	۱,۲۹۱,۲۱۳	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۵۱۵,۲۱۶		۰		۵۱۵,۲۱۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * 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
ذغال سنگ نگین طبس	۷۲,۲۵۱	۲۰,۹۵۳	*
معادن منگنز ایران	۹۲,۳۰۵	۳۱,۳۸۴	*
فرآورده های نسوز پارس	*	*	*
جمع		۵۲,۳۳۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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
								۱۴۰۰/۰۳/۳۱ *

* 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰