

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	۴۷۶,۷۹۴	۲۰,۵۵۳,۰۹۶	۲۹,۷۶۸	۷۶۹,۵۸۷	۳	۵۰۶,۵۶۲	۲۱,۳۲۲,۶۸۳	۲	۱۷۵,۶۰۹	۰	۲	۱۷۵,۶۰۹	۲	۱۷۵,۶۰۹	۵	۶۵۲,۴۰۳	۴۶,۹۲	۲۹,۷۶۸	۲۴,۲۰	۵	۶۸۲,۱۷۱	۴۵۰۰۸
استخراج کانه های فلزي	۱	۱۸۲,۳۵۵	۸,۶۸۲,۴۶۴	۹۵,۳۱۵	۱,۱۶۰,۶۳۰	۱	۲۷۷,۶۷۰	۷,۵۲۱,۸۳۴	۱	۵۰,۲۱۵	(۲,۰۶۸)	۱	۴۸,۱۴۷	۱۶,۷۳	۲۳۲,۵۷۰	۲	۷۵,۸۰	۹۳,۲۴۷	۹۳,۲۴۷	۷۵,۸۰	۲	۳۲۵,۸۱۷	۲۱۰۵۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۹	۷۳۶	۰	۱۵۵	۱	۳۹	۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۱۲,۳۷۳	۶۴۶,۳۰۴	۰	(۱۰,۴۴۶)	۲	۱۲,۳۷۳	۶۳۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۳	۶۳۵,۸۵۸	۲	۱۲,۳۷۳	۶۴۶,۳۰۴	۰	۰	۲	۱۲,۳۷۳	۰۰۸۲
کاشي و سرامیک	۱	۰	۹	۰	۰	۱	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰۰۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸	۰	۱	۹۹۸	۱	۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۸	۰۰۰۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱	۱۳	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۷۶	۰	۲	۱۷۱,۳۷۶	۲	۱۷۱,۳۷۶	۱۲,۳۳	۱۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۳۷۶	۱۱۰۳۲
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۷	۰	۱	۲۵,۰۴۷	۱	۲۵,۰۴۷	۱۸۰	۲۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۴۷	۱۰۶۶
حمل و نقل، انبار داري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۶۲,۵۸۵	۰	۴	۶۲,۵۸۵	۴	۶۲,۵۸۵	۴۵۰	۶۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۴	۶۲,۵۸۵	۴۰۱۴
سایر صنایع	۱	۲۰۳,۶۰۴	۲۰۳,۶۰۴	۰	۰	۱	۲۰۳,۶۰۴	۲۰۳,۶۰۴	۲	۹۶۵	۰	۲	۹۶۵	۲	۹۶۵	۱۴,۷۱	۲۰۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۵۶۹	۱۳۰۵۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۸	۰	۵	۲۸,۴۰۸	۵	۲۸,۴۰۸	۲۰۴	۲۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۵	۲۸,۴۰۸	۱۰۸۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۸۷۵,۱۶۵	۳۰,۰۸۶,۲۱۳	۱۲۵,۰۸۳	(۴۰۱,۳۳۴)	۹	۲۹,۶۸۴,۸۷۹	۱,۰۰۰,۲۴۸	۲۰	۵۱۵,۲۱۶	(۲,۰۶۸)	۲۰	۵۱۳,۱۴۸	۲۹	۱,۳۹۰,۳۸۱	۱۰۰	۱,۲۳,۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۹	۱,۵۱۳,۳۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۴۱۰,۸۴۹	۳۵۶,۲۲۹	۱۴,۳۳۶,۹۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۸	(۱,۳۵۸,۳۹۵)	۵۶.۱۳	۳۸۵,۹۹۷	۱۲,۹۷۸,۶۰۰	۱,۲۷۳	۴۲,۸۱۸	۱۲,۵۹۲,۶۰۳	افزایش (کاهش)
معادن منگنز ایران	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۷,۱۲۹	۱۸۲,۳۵۵	۸,۶۸۲,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۵	(۱,۱۶۰,۶۳۰)	۴۰.۳۲	۲۷۷,۶۷۰	۷,۵۲۱,۸۳۴	۳,۴۰۲	۹۲,۱۶۰	۷,۲۴۴,۱۶۴	
ذغال سنگ نگین طبس	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۰,۸۴۵	۱۲۰,۵۰۸	۶,۲۱۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۰۲۹	۵۱.۷۷	۱۲۰,۵۰۸	۱,۲۵۸	۸۷,۱۲۰	۸,۲۲۳,۰۴۸	
فرآورده های نسوز پارس	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۷,۳۶۷	۱۲,۳۵۶	۶۴۵,۷۲۹	۰	۰	۰	(۱۰,۴۱۵)	۸۰.۴	۱۲,۳۵۶	۹۵	۴,۸۸۰	۶۲۳,۹۵۸	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۴	۵۷	۵۷۴	۰	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۱	۵۷	۱۰,۵۸۷	۹۷,۹۸۱	۴۷۰	
کابل البرز	۳۱۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۹	۳۹	۷۳۶	۰	۰	۰	۱۵۵	۰.۰۱	۳۹	۲,۰۹۶	۴۷,۹۱۰	۸۵۲	
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۸	۱۷	۵۷۵	۰	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۰	۱۷	۱,۰۶۰	۳۳,۹۴۰	۵۳۷	
کاشی تکسرام	۲۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۹,۵۴۰	۹	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۹,۵۴۸,۱۳۹	۲۰۳,۶۰۴	۲۰۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۳,۶۰۴	۰	۲۱,۳۲۴	۰	
جمع				۸۷۵,۱۶۵	۳۰,۰۸۶,۲۱۳		۱۲۵,۰۸۳	(۴۰۱,۳۳۴)		۱,۰۰۰,۲۴۸	۲۹,۶۸۴,۸۷۹			۲۸,۶۸۴,۶۳۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعاتیه: ۷۲۳۵۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی 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
۹۹۹	۴۹,۴۶۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۴۹,۴۶۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
۲,۰۶۸	۴۸,۱۴۷	۲۵.۸۷	(۲,۰۶۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۲۱۵	۲۴,۲۸۱,۲۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	فولاد افرا سپاهان
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
	۵۱۳,۱۴۸		(۲,۰۶۸)		۵۱۵,۲۱۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۴۲,۵۲۵	۲۹,۷۶۸	۰
معادن منگنز ایران	۹۵,۳۱۵	۹۵,۳۱۵	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۱۹۸	۵۹,۹۱۱	۰
جمع		۱۸۴,۹۹۴	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	۲,۰۶۸	۲,۰۶۸	۶۱,۵۱۴	۶۱,۵۱۴	۵۹,۴۴۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۱۹۸	۵۹,۹۱۱	۱۱,۱۹۷	۵۹,۹۰۹	(۲)
جمع		۶۱,۹۷۹		۱۲۱,۴۲۳	۵۹,۴۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰