

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: تکادو	سرمایه ثبت شده: 3,986,400
نماد: وکادو (تکادو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569902	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۵۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۷,۴۸۶)	۰	(۱۷,۴۸۶)	۰	(۱۷,۴۸۶)	۰
سایر درآمدها	۲۲,۱۹۵	۰	۲۲,۱۹۵	۴,۱۵۰	۲۶,۳۴۵	۲۴,۳۷۹
جمع	۴,۷۰۹	۰	۴,۷۰۹	۴,۱۵۰	۸,۸۵۹	۲,۴۱۷,۹۳۳
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۵۷۳,۳۴۶	۱,۵۲۶,۳۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۸۱,۳۹۴	۹۲
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۱۴,۷۵۵	۹۴۶,۷۴۳
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۳۸۱,۷۶۵	۳۵۸,۸۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۳۸,۳۹۳	۲۳۶,۰۳۷

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۷,۴۸۶)	۰
جمع	۴,۶۶۳,۰۶۶	۳,۰۵۸,۰۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۳	۸۷۰,۸۶۳	۲۲,۷۴۷,۳۷۸	۰	(۱,۱۷۵,۹۸۶)	۳	۸۷۰,۸۶۳	۲۱,۵۷۱,۳۹۲	۲	۵۰۷,۹۹۵	۰	۲	۵۰۷,۹۹۵	۵	۱,۳۷۸,۸۵۸	۵۳.۳	۰	۱,۳۷۸,۸۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶۰۴,۱۸۷	۹,۵۱۳,۹۳۲	۰	(۵۱۵,۷۰۸)	۱	۶۰۴,۱۸۷	۸,۹۹۸,۲۲۴	۱	۴۷,۵۰۰	۰	۱	۴۷,۵۰۰	۲	۶۵۱,۶۸۷	۲۵.۱۹	۰	۶۵۱,۶۸۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸	۰	۱	۷۸	۱	۷۸	۰	۰	۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۹	۱,۱۴۱	۰	(۱۳۳)	۱	۳۹	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰	۰	۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۳۱۶	۰	۲	۳۷۰,۳۱۶	۲	۳۷۰,۳۱۶	۱۴.۳۱	۰	۳۷۰,۳۱۶
فعايلتهاي کمتي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۰۰	۷۸۹,۰۷۱	۰	(۵۳,۸۵۶)	۱	۶۰۰	۷۳۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰.۰۲	۰	۶۰۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۸	۰	۱	۹۹۸	۱	۹۹۸	۰.۰۴	۰	۹۹۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۲,۳۷۸	۸۱۶,۷۵۵	۰	(۷۶,۸۷۷)	۲	۱۲,۳۷۸	۷۳۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۳۷۸	۰.۴۸	۰	۱۲,۳۷۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۷۳	۷,۷۴۸	۰	(۸۵۰)	۱	۳۷۳	۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۳	۰.۰۱	۰	۳۷۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	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	
کاشي و سرامیک	۱	۰	۲۴	۰	(۳)	۱	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	
فلزات اساسي	۱	۴۶,۹۰۵	۱,۳۴۱,۵۹۶	۰	۱۱۷,۹۴۳	۱	۴۶,۹۰۵	۱,۴۵۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۰۵	۱	۴۶,۹۰۵	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲	۲۵۷	۰	(۱۸)	۱	۲	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	
خدمات فني و مهندسي	۳	۳۷,۸۹۹	۱,۵۴۶,۳۰۳	۰	۹۴,۱۷۰	۳	۳۷,۸۹۹	۱,۶۴۰,۴۷۳	۲	۱۷,۵۰۲	۰	۲	۱۷,۵۰۲	۲	۱۷,۵۰۲	۴	۵۵,۴۰۱	
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۴	۱,۵۷۳,۳۴۶	۳۶,۷۶۴,۳۰۵	۰	(۱,۶۱۱,۳۱۹)	۱۴	۱,۵۷۳,۳۴۶	۳۵,۱۵۳,۸۸۶	۱۵	۱,۰۱۳,۷۹۰	۰	۱۵	۱,۰۱۳,۷۹۰	۱۵	۱,۰۱۳,۷۹۰	۲۹	۲,۵۸۷,۰۳۶	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				(۱۷,۴۸۶)		۰		(۱۷,۴۸۶)					۰		۰

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

(۱) ارزش روز ابتدای دوره بر اساس ارزش روز انتهای دوره پورتفوی ۳۰ آذر ماه درج گردیده است. (۲) بهای تمام شده سایر شرکت‌های خارج از بورس به دلیل مشکل فنی، در صورت‌خلاصه سرمایه‌گذاریها اعمال نگردیده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد اینتهای موزای تمام		تعداد تغییر اینتهای		درصد مالکیت	بهای اینتهای دوره ای تمام شده		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد اینتهای سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	
احداث معدن تکافر سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۹۸,۱۴۴	۴۳۷,۶۵۳	۰	۰	۵۴.۳۷	۴۳۷,۶۵۳	۱,۰۰۶	
فناوران رهاورد کوشا	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳	۰	۰	۲۹	۳	۱,۰۳۴	
مجتمع ترابری رهنورد	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۲۵,۰۴۷	۰	۰	۵۹.۱۶	۲۵,۰۴۷	۷۵۶	
مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا	۱۱,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۱۷,۴۸۶	۰	۰	۹۱.۱۷	۱۷,۴۸۶	۱,۶۴۰	
سرمایه گذاری آتیه تکادو	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۹۴۱,۴۵۵	۲۶۱,۴۵۶	۰	۰	۹۹.۶۲	۲۶۱,۴۵۶	۹۳۷	
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۰	۰	۰	۳۳	۱۰۸,۸۶۰	۳۳۰	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۵	۷۸	۷۶۳	
اعتماد گستر سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۵,۸۹۴	۳۳,۰۳۶	۰	۰	۳۳.۰۴	۳۳,۰۳۶	۱,۰۰۰	
آیینیه خانه اسپادانا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸	۱,۰۰۰	
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	۷۷۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۸۳	۱۶	۰	۰	۱.۸۷	۱۶	۱۱	
صنایع ریخته گری آذرین اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۳	۵	۰	۰	۰.۰۲	۵	۱,۰۳۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۶۹۵,۵۷۴	۹۶۵	۰	۰	۰	۹۶۵	۵۶۹	
زغال سنگ طیس احیا سپاهان	۳۹۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۸,۱۴۹	۷۰,۳۴۲	۰	۰	۲۰.۵۳	۷۰,۳۴۲	۸۶۲	
بازرگانی تکادو بین الملل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵	۰	۰	۹۰.۴	۱۰,۱۷۵	۱,۱۳۶	
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان	۳,۷۸۴,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۹۸۷,۰۲۷	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۵	۱,۱۲۵	۵۷۱	
فرو آلیاز نیاز احیا سپاهان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۵	۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۰۱۴,۷۵۵		۰		۱,۰۱۴,۷۵۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۱	۱۱۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۱	(۱۰۵)
۱۲,۸۴۹,۹۰۰	۱۳۹,۹۹۸	۱۳۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۹,۹۰۰	۱۳۹,۹۹۸	(۱۸۸)
۹,۰۰۰	۹۳	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۳	(۱)
۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۳۴	۴۸۲,۵۵۵	۰	۴۷۷,۰۳۴	۴۸۲,۵۵۵	۰	۴۸۲,۵۵۵	۰
۳۶۴,۵۳۰	۳۶,۵۶۰	۳۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۳۰	۳۶,۵۶۰	۰
۲۸۷,۵۴۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۱۷۶,۴۷۴	۱۷۷,۴۴۴	۰	۱۷۶,۴۷۴	۴۳۷,۴۴۳	۰	۴۳۷,۴۴۳	۰
۷۶,۵۳۴	۷۹,۴۵۴	۷۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۴	۷۹,۴۵۴	۰
۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۶۷	۲۰۵,۲۹۱	۰	۲۰۴,۵۶۷	۲۰۵,۲۹۱	۰	۲۰۵,۲۹۱	۰
۲۵,۴۵۳,۵۰۴	۶۱۶,۱۰۴	۳۶۵,۶۵۱	۰	۸۵۸,۰۷۵	۸۶۵,۳۹۰	۰	۸۵۸,۰۷۵	۱,۴۸۱,۱۰۰	۲۶,۳۱۰,۵۷۹	۱,۴۸۱,۳۹۴	(۲۹۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۳۴۸,۲۶۳	۱	۰	۱۳۳,۵۰۲	۰	۰	۱۳۳,۵۰۲	۳۸۱,۷۶۵	۵	۳۸۱,۷۶۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۳۴۸,۲۶۳	۰	۰	۱۳۳,۵۰۲	۰	۰	۱۳۳,۵۰۲	۳۸۱,۷۶۵	۵	۳۸۱,۷۶۵	۰
۲	۱۵۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۷۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۳۲۸,۳۹۲	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

سایر

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
•	•		•	•	•	•	•		•		
جمع	۱,۰۹۳,۷۵۹		۹۹۸,۷۹۳	•	۲,۰۹۱,۵۵۱						
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	•		(۱۷,۴۸۶)		(۱۷,۴۸۶)						
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			.	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										

