

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۸۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰.۰۰	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۹	۱	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۶۳.۴۵	۶۰۹,۹۸۱	۵	۱۸۵.۰۸	۱,۲۰۳	۶۳.۳۷	۶۰۸,۷۷۸	۵	۱۵۱,۳۲۸	استخراج زغال سنگ
۵.۴۰	۵۱,۹۱۸	۱	۰.۰۰	۰	۵.۴۰	۵۱,۹۱۸	۱	۰	استخراج کانه های فلزی
۱.۲۹	۱۲,۳۷۳	۲	۰.۰۰	۰	۱.۲۹	۱۲,۳۷۳	۲	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	کاشی و سرامیک
۰.۱۰	۹۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۹۹۸	۱	۹۹۸	هتل و رستوران
۰.۰۰	۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸	۱	۸	استخراج سایر معادن
۱۳.۲۲	۱۲۷,۱۰۷	۲	۰.۰۰	۰	۱۳.۲۲	۱۲۷,۱۰۷	۲	۱۲۷,۱۰۷	واسطه مگر بیهای مالی و پولی
۵.۳۷	۵۱,۶۷۱	۱	(۸۵.۲۳)	(۵۵۴)	۵.۴۴	۵۲,۲۲۵	۱	۵۴۳,۷۰۶	فلزات اساسی
۲.۶۱	۲۵,۰۴۷	۱	۰.۰۰	۰	۲.۶۱	۲۵,۰۴۷	۱	۲۵,۰۴۷	سایر تجهیزات حمل و نقل
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۶.۶۹	۶۴,۳۱۳	۴	۰.۰۰	۰	۶.۶۹	۶۴,۳۱۳	۴	۱۷,۵۰۲	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۱	۱,۰۵۰	۳	۰.۱۵	۱	۰.۱۱	۱,۰۴۹	۳	۹۵۸	سایر صنایع
۱.۷۵	۱۶,۸۵۸	۵	۰.۰۰	۰	۱.۷۵	۱۶,۸۵۸	۵	۱۶,۸۵۸	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۹۶۱,۳۶۳	۲۹	۱۰۰	۶۵۰	۱۰۰	۹۶۰,۷۱۳	۲۹	۳۳۹,۸۰۶	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها * میلیون ریال

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

عطف به پورتفوی منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو (تکادو)	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۸۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمايه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ ميليون ريال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال

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)	سرمايه (میلیون ریال)	
۴,۹۰۶,۱۴۶	۲۵,۹۴۲	۱,۷۶۰	۵,۲۶۳,۳۰۰	۳۵۷,۱۵۴	۵۶.۳۶	(۱۷,۴۹۴)	۱,۲۰۳	۴۵,۰۰۰	۵,۲۸۰,۷۹۴	۳۵۵,۹۵۱	۲۰۲,۸۴۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	شرکت فرآوري زغال سنگ پزوده طبس
۱,۱۶۲,۴۱۲	۱۳,۰۳۲	۱,۰۴۶	۱,۲۶۳,۸۵۴	۱۰۱,۴۴۲	۵۲.۴۲	۱۸۴,۴۶۱	*	*	۱,۰۷۹,۴۹۳	۱۰۱,۴۴۲	۹۶,۹۸۰,۸۴۵	۱,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	ذغال سنگ نگیل طبس
۱,۷۷۴,۶۱۲	۲۲,۸۰۳	۶۴۸	۱,۸۲۶,۵۳۰	۵۱,۹۱۸	۳۹.۵۸	۵۷۱,۲۷۶	*	*	۱,۲۵۵,۲۵۴	۵۱,۹۱۸	۸۰,۱۰۰,۴۴۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۰۰	معادن منگنز ایران
۴۹۲,۰۳۵	۲۱,۷۶۱	۲,۰۶۸	۵۴۳,۷۰۶	۵۱,۶۷۱	۲۷.۷۶	۱۳۷,۹۸۶	(۵۵۴)	(۲۶۸,۰۰۰)	۴۱۵,۷۲۰	۵۲,۲۲۵	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۳۰۳,۴۱۵	۱۳,۲۴۵	۱,۰۳۳	۳۳۹,۰۹۴	۲۵,۶۷۹	۴۰.۰۸	۸۳,۰۳۸	*	*	۲۴۶,۰۵۶	۲۵,۶۷۹	۲۴,۸۴۶,۷۰۸	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	شرکت تابان نیرو سپاهان
۳۶۱,۷۵۷	۵,۶۰۰	۳۰۹	۳۸۳,۸۸۹	۲۱,۱۳۲	۵۴.۲۸	۱۷۳,۶۶۸	*	*	۲۰۹,۲۲۱	۲۱,۱۳۲	۶۸,۳۷۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۰	شرکت مهندسی مرآت فولاد
۲۱۱,۶۰۰	۳۷,۸۶۰	۱,۵۳۷	۲۲۳,۹۵۶	۱۲,۳۵۶	۸.۰۴	۷۲,۷۳۴	*	*	۱۵۱,۲۲۲	۱۲,۳۵۶	۸,۰۳۸,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده هاي نسوز پارس
۸۶	۲۶,۵۹۶	۱۰,۵۸۷	۱۴۳	۵۷	۰.۰۱	۲۲	*	*	۱۲۱	۵۷	۵,۳۸۴	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
۱۲۹	۹,۰۷۴	۲,۰۹۶	۱۶۸	۳۹	۰.۰۱	۶۵	*	*	۱۰۳	۳۹	۱۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۳۱۶,۹۳۰	کابل البرز
۱۲۴	۸,۷۹۲	۱,۰۶۰	۱۴۱	۱۷	۰.۰۰	۴۴	*	*	۹۷	۱۷	۱۶,۰۳۸	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فرآورده هاي نسوز انر
۱	۶,۵۲۴	*	۱	*	۰.۰۰	۱	*	*	*	*	۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۹۸۱	کاشي تکسرام
۳۱	۳۱,۹۰۵	*	۳۱	*	۰.۰۱	۶	*	*	۲۵	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	رهشاد سپاهان
(۱)	۱۰,۱۵۰	*	۹۱	۹۲	۰.۰۰	*	۱	*	۹۱	۹۱	۹,۰۰۰	*	*	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۹,۲۱۲,۳۴۷,۰۰۰			۹,۸۳۳,۹۰۴	۶۲۱,۵۵۷		۱,۱۹۵,۷۰۷	۶۵۰		۸,۶۳۸,۱۹۷	۶۲۰,۹۰۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۸۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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			
۱,۰۲۸	۹۷,۸۱۰	۵۴.۳۷	۰	۰	۹۷,۸۱۰	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	احداث معدن تکافر سپاهان
۹۷۹	۹۷,۴۴۷	۹۹.۵۵	۰	۰	۹۷,۴۴۷	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه تکادو
۱,۳۰۴	۵۳,۵۱۸	۲۰.۵۳	۰	۰	۵۳,۵۱۸	۴۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	زغال سنگ طبس احیاء سپاهان
۹۹۹	۲۹,۶۶۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۲۹,۶۶۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
۷۵۶	۲۵,۰۴۷	۵۹.۱۶	۰	۰	۲۵,۰۴۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مجتمع ترابری رهنورد
۱,۶۴۰	۱۷,۴۸۶	۹۱.۱۷	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶	مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا
۱,۱۲۶	۱۰,۱۷۵	۹۰.۴۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازرگانی 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
۵۱۴	۹۰۰	۰.۴۹	۰	۰	۹۰۰	۱,۷۵۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۰۵۱	نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
۳۷	۱۶	۱.۸۷	۰	۰	۱۶	۴۳۳,۶۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۶۴	مهندسی بین المللی 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 گری اندرین 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	۹۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۹۵۸	۱,۱۸۰,۸۴۷	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۳۳۹,۸۰۶		۰		۳۳۹,۸۰۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۸۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۲۶,۷۳۳	۱,۲۰۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۱۶۴	۴,۹۹۱	۰
جمع		۶,۱۹۴	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	۲,۰۶۷	۵۵۴	۲۱,۰۴۴	۵,۶۴۰	۵,۰۸۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۱۶۲	۴,۹۹۰	۱۰,۱۵۸	۴,۹۸۸	(۲)
جمع		۵,۵۴۴		۱۰,۶۲۸	۵,۰۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۸۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
								۱۳۹۹/۰۳/۳۱ *

* 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱