

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۵۱۹	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	
		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	درصد به کل	بهای تمام شده
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۴۶,۶۷۲	۲۵,۷۶۴	۳	(۱۹,۵۰۶)	۸۴۴	۳	۲۷,۱۶۶	۲۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۶۶	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
سیمان، آهک و گچ	۱	۵	۵	۴	۰	۴	۱	۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
محصولات شیمیایی	۱	۴۹۳,۹۶۹	۶۰۰,۱۶۱	(۱۴۱,۳۱۹)	۲۵,۰۹۳	۶۰۰,۱۶۱	۱	۵۱۹,۰۶۲	۴۵۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۶۲	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۵,۴۸۲	۲۰,۲۲۷	۰	۱,۶۲۹	۲۰,۲۲۷	۱	۲۵,۴۸۲	۲۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۲	
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۳۸	۱۱۲,۴۲۱	۱۲۳,۱۳۸	۱	۱۲۳,۱۳۸	۱۱۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۳۸	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۰	۰	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۰	۰	۷۳,۷۳۶	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۱۴۶	۰	۲۶	۱۴۶	۱	۳۱	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۵,۰۰۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۲	۰	۰	۳۰۳	
فلزات اساسی	۲	۳۱۹,۵۴۹	۳۷۱,۲۱۵	(۶۳,۸۵۴)	۱۴۴,۷۵۷	۳۷۱,۲۱۵	۲	۲۵۵,۶۹۵	۲۲۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۹۵	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۶,۳۱۶	۱۱,۹۶۷	(۲,۵۱۵)	۰	۱۱,۹۶۷	۱	۱۶,۳۱۶	۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۶	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۹۰۲,۰۲۴	۱,۰۲۹,۴۸۵	(۶۴,۸۷۳)	۱۷۳,۶۶۴	۱,۰۲۹,۴۸۵	۱۳	۹۶۶,۸۹۷	۸۵۵,۸۲۱	۰	۰	۸	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۸	۰	۰	۱۱,۰۵۶,۰۴۲	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۵۱۹	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۵,۶۱۷	۴۹۳,۹۶۹	۶۰۰,۱۶۱	۲۶۳,۴۳۶	۲۵,۰۹۳	(۱۴۱,۳۱۹)	۵۱۹,۰۶۲	۴۵۸,۸۴۲	۹۶,۸۵۷	۸۵,۶۲۰	(۶۰,۲۲۰)
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۷	۲۲۳,۱۰۰	۲۵۴,۴۲۷	۰	۰	(۵۶,۶۲۸)	۲۲۳,۱۰۰	۱۹۷,۷۹۹	۱۶۰,۶۲۵	۱۴۲,۴۱۰	(۲۵,۳۰۱)
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۰۳۵	۱۲۳,۱۳۸	۱۱۲,۴۲۱	۱۲۳,۱۳۸	۱۱۲,۴۲۱	۱۰۵,۰۶۳	۹۵,۹۲۰	(۱۰,۷۱۷)
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۹	۱۱۶,۷۸۸	(۱,۸۵۳,۷۵۲)	(۶۳,۸۵۴)	(۸۸,۱۲۹)	۳۲,۵۹۵	۲۸,۶۵۹	۳۴,۴۴۷	۳۰,۲۸۸	(۳,۹۳۶)
شیرپگاه اصفهان	۸۳۵,۸۲۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۱۳۲	۲۵,۴۸۲	۲۰,۲۲۷	۰	۰	۱,۶۲۹	۲۵,۴۸۲	۲۱,۸۵۶	۳۷,۸۵۶	۳۲,۴۷۰	(۳,۶۲۶)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰	۱۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۳۰	۱۷,۴۵۶	۳۷,۰۷۵	۴۳,۶۴۱	(۱,۳۷۴)
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۱۱,۹۶۷	۰	۰	(۲,۵۱۵)	۱۶,۳۱۶	۱۶,۳۱۶	۲۷,۶۵۴	۱۶,۰۲۲	(۶,۸۶۴)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۲	۸,۳۰۸	(۱۵,۰۰۰)	(۶۷۶)	۸۴۴	۸,۳۳۶	۹,۱۵۲	۴۵,۰۵۹	۴۹,۴۷۵	۸۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۱۴۶	۰	۰	۲۶	۳۱	۱۷۲	۸,۵۲۶	۴۷,۴۶۰	۱۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	۰	۰	۴	۵	۹	۱۶,۶۶۷	۳۲,۵۵۰	۴
تولید نیروی برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷	۱	۱	۱	۱	۲۱,۲۷۷	۳۱,۶۷۰	۰
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۱	۲	۱	۲	۳۱,۲۵۰	۷۷,۹۱۰	۱
رایان هم افزا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۴	۰
جمع				۹۰۳,۰۲۴	۱,۰۲۹,۴۸۵	۶۴,۸۷۳	(۱۷۳,۶۶۴)	۹۶۶,۸۹۷	۸۵۵,۸۲۱	۱۱۱,۰۷۶			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۵۱۹	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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			
۶,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۵۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد صائب تبریز
۱,۴۷۵	۷۳,۷۲۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۷۳,۷۲۱	۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کولاک شرق
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹.۹۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اذر توسعه مسکن
۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹.۹۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	تجارت کولاک تبریز
۴۰۲	۱۱۳	۱۱.۲۵	۰	۰	۱۱۳	۲۸۱,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	عمران جلفا
۰	۱۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران هشترود
۱,۰۰۰	۸۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	راه گشا تجارت آذربایجان
۱,۰۰۰	۱۵	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	نگین پخش آسان
۶۷	۱	۳۰.۰۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	نیات کاغذ آذربایجان
۰	۱۰۵	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۱۰,۰۸۹,۱۴۵		۰		۱۰,۰۸۹,۱۴۵				جمع

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
کرین ایران	۹۵,۲۵۲	۲۵,۰۹۳	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰
کاشی پارس	۱۰۵,۰۶۳	۱۲۳,۱۳۸	۰
تولید نیروی برق آبادان	۲۱,۲۷۶	۱	۰
جمع		۱۴۸,۲۳۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۵۱۹	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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
گروه صنعتی سدید	۳۴,۴۴۵	۶۳,۸۵۴	۳۶,۳۷۵	۶۷,۴۳۱	۳,۵۷۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۷,۰۷۵	۱۸,۸۳۰	۵۵,۴۵۷	۲۲,۱۸۳	۳,۳۵۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۵,۰۶۶	۶۷۶	۳۹,۲۰۰	۵۸۸	(۸۸)
جمع		۸۳,۳۶۰		۹۰,۲۰۲	۶,۸۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۵۱۹	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
								۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

* 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱