

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۰۴	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																					خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره						تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتتهای دوره												
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت													
۲	۸,۳۳۶	۹,۱۵۲	۰	(۴۳۶)	۲	۸,۳۳۶	۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۳۳۶	۳	۰	۰	۰	۰													
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۸,۳۳۶	۹,۱۵۲	۰	(۴۳۶)	۲	۸,۳۳۶	۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۳۳۶	۳	۰	۰	۰	۰													
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰													
سیمان، آهک و گچ	۱	۵	۹	۰	(۴)	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱	۰	۰	۰	۰														
محصولات شیمیایی	۱	۵۱۹,۰۶۲	۴۵۸,۸۴۲	۰	(۱۵۴,۲۳۴)	۱	۵۱۹,۰۶۲	۳۰۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۶۲	۱	۵۱۹,۰۶۲	۳۰۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰													
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۵,۴۸۲	۲۱,۸۵۶	۰	(۲,۸۴۷)	۱	۲۵,۴۸۲	۱۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۲	۱	۲۵,۴۸۲	۱۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰													
کاشی و سرامیک	۱	۱۲۳,۱۳۸	۱۱۲,۴۲۱	۰	(۸,۸۱۷)	۱	۱۲۳,۱۳۸	۱۰۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۳۸	۱	۱۲۳,۱۳۸	۱۰۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰													
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱	۲	۰	۰	۷۳,۷۳۷	۲	۷۳,۷۳۶	۰	۰	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰													
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۱۷۲	۰	(۳۷)	۱	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱	۱	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰													
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳	۰	۳۰۳	۰	۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
فلزات اساسی	۲	۲۵۵,۶۹۵	۲۲۶,۴۵۸	۰	(۲۵,۳۶۳)	۲	۲۵۵,۶۹۵	۲۰۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۹۵	۲	۲۵۵,۶۹۵	۲۰۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰													
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۶,۳۱۶	۹,۴۵۲	۰	(۱,۹۸۸)	۱	۱۶,۳۱۶	۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۶	۱	۱۶,۳۱۶	۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰													
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۹۴۸,۰۶۷	۸۳۸,۳۶۵	۱	(۱۹۳,۷۴۴)	۱۳	۹۴۸,۰۶۸	۶۴۴,۶۲۱	۸	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۰	۸	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۶۴۴,۶۲۱	۹۴۸,۰۶۸	۱۳	۹۴۸,۰۶۷	۸۳۸,۳۶۵	۱	۱۳													

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: ۶۷۶۰۰۴	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۰۵۳	۵۱۹,۰۶۲	۴۵۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۷	۲۲۳,۱۰۰	۱۹۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۱,۱۷۲,۰۳۵	۱۲۳,۱۳۸	۱۱۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۹۴۶,۲۴۸	۳۲,۵۹۵	۲۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۸۳۵,۸۲۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۱۳۲	۲۵,۴۸۲	۲۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸,۳۳۶	۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۷۷	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹۴۸,۰۶۸	۶۴۴,۶۲۱		۱	(۱۹۳,۷۴۴)		۸۳۸,۳۶۵	۹۴۸,۰۶۷				(۳۰۳,۴۴۷,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۰۴	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
مجمع فولاد صائب تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰.۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱	
کولاک شرق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۷۳,۷۲۱	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۷۲۱	۱,۴۷۵	
اذر توسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تجارت کولاک تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران جلفا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۹	۱۱۳	۰	۱۱.۲۵	۱۱۳	۴۰۲	
سرمایه گذاری توسعه و عمران هشتگرد	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰.۰۰	۱۱۰	۰	
راه گشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۸۰.۰۰	۸۰	۱,۰۰۰	
نگین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۱۵.۰۰	۱۵	۱,۰۰۰	
نیات کاغذ آذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۳۰.۰۰	۱	۶۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰.۰۰	۱۰۵	۰	
جمع							۱۰,۰۸۹,۱۴۵		۱۰,۰۸۹,۱۴۵

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 برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۰
جمع		۱	۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۰۴	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهام	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

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱