

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۲۱	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	تعداد شرکت						
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	*	*	*	۴۰,۱۸۸	۴۰,۳۶۸	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۰,۱۸۸	۴۰,۳۶۸	۱	۴۰,۱۸۸	۴۰,۳۶۸	۱	۴۰,۱۸۸	۴۰,۳۶۸	۱	۴۰,۱۸۸	۴۰,۳۶۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۲,۴۰۴	۲۰,۹۴۵	(۲۲,۴۰۴)	(۲۰,۹۴۵)	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۲,۴۰۴	۲۰,۹۴۵	۱	۲۲,۴۰۴	۲۰,۹۴۵	۱	۲۲,۴۰۴	۲۰,۹۴۵	۱	۲۲,۴۰۴	۲۰,۹۴۵
محصولات شیمیایی	۲	۲۴۳,۸۹۷	۲۳۹,۳۱۹	(۶۵,۰۵۸)	(۶۹,۵۲۰)	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۴۳,۸۹۷	۲۳۹,۳۱۹	۱	۲۴۳,۸۹۷	۲۳۹,۳۱۹	۱	۲۴۳,۸۹۷	۲۳۹,۳۱۹	۱	۲۴۳,۸۹۷	۲۳۹,۳۱۹
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۳۶,۷۹۸	۲۵۳,۸۲۸	(۹۳,۶۰۵)	(۸۷,۳۷۵)	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳۶,۷۹۸	۲۵۳,۸۲۸	۱	۲۳۶,۷۹۸	۲۵۳,۸۲۸	۱	۲۳۶,۷۹۸	۲۵۳,۸۲۸	۱	۲۳۶,۷۹۸	۲۵۳,۸۲۸
کاشی و سرامیک	۱	۷۹,۹۴۳	۵۶,۶۵۷	*	۵,۰۲۳	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۹,۹۴۳	۵۶,۶۵۷	۱	۷۹,۹۴۳	۵۶,۶۵۷	۱	۷۹,۹۴۳	۵۶,۶۵۷	۱	۷۹,۹۴۳	۵۶,۶۵۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	*	*	*	*	*	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
محصولات کاغذی	*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۵,۲۴۲	۵,۲۹۹	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۹۹)	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۲۴۲	۵,۲۹۹	۱	۵,۲۴۲	۵,۲۹۹	۱	۵,۲۴۲	۵,۲۹۹	۱	۵,۲۴۲	۵,۲۹۹
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	*	*	*	*	*	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	*	*	*	*	*	۲	۷۳,۷۳۶	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	۷۳,۷۳۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
واسطه گری های مالی و پولی	*	*	*	*	*	۲	۳۰۳	۲	۳۰۳	۲	۳۰۳	۲	۳۰۳	*	*	*	*	*	۲	۳۰۳	۳۰۳	۲	۳۰۳	۳۰۳
فلزات اساسی	۲	۲۵۵,۶۹۵	۱۴۴,۳۶۷	*	(۳۸,۷۷۸)	*	۲۵۵,۶۹۵	۲	۲۵۵,۶۹۵	*	*	*	۱۱۵,۵۸۹	۲۵۵,۶۹۵	۲	۲۵۵,۶۹۵	۱۴۴,۳۶۷	۲	۲۵۵,۶۹۵	۲۵۵,۶۹۵	۲	۲۵۵,۶۹۵	۲۵۵,۶۹۵	
ساخت محصولات فلزی	*	*	*	*	*	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۰۲۷	۲۳,۶۰۶	۱,۶۰۲	۴,۸۹۸	۱	۴۱,۶۲۹	۱	۳۸,۵۰۴	۱	۳۸,۵۰۴	۱	۳۸,۵۰۴	۴۱,۶۲۹	۴,۸۹۸	۱	۴۱,۶۲۹	۲۳,۶۰۶	۱	۴۰,۰۲۷	۲۳,۶۰۶	۱	۴۰,۰۲۷	۲۳,۶۰۶
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	۱۰۵	*	۱۰۵	*	۱۰۵	*	۱۰۵	*	*	*	*	*	*	۱۰۵	۱۰۵	*	۱۰۵	۱۰۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۸۸۴,۰۰۶	۷۵۳,۹۲۱	(۱۴۴,۵۱۹)	(۱۶۱,۶۱۸)	۷	۷۳۹,۴۸۷																	

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۲۱	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
ملي سرب و روي ايران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۷	۲۲۳,۱۰۰	۱۲۳,۹۹۱	۰	۰	(۱۰,۱۸۱)	۰.۴۳	۲۲۳,۱۰۰	۱۱۲,۸۱۰	۱۶۰,۶۲۵	۸۱,۳۲۰	(۱۱۰,۳۹۰)
کربن ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۳۸۱	۱۹۳,۹۰۳	۱۹۹,۷۹۰	(۱۵۸,۵۶۰)	(۱۵,۰۶۴)	(۳۰,۰۹۱)	۰.۷۴	۱۷۸,۸۳۹	۱۶۹,۶۹۹	۹۶,۵۲۳	۹۱,۵۹۰	(۹,۱۴۰)
گروه دارويي برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۹۸	۲۵۳,۸۲۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۶۰۵)	(۸۷,۳۷۵)	۰.۰۸	۱۴۳,۱۹۳	۱۶۶,۴۵۳	۲۹,۲۲۳	۳۳,۹۷۰	۲۳,۲۶۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۴۸۶	۷۹,۹۴۳	۵۶,۶۵۷	۰	۰	۵,۰۳۳	۰.۱۶	۷۹,۹۴۳	۶۱,۶۹۰	۹۳,۸۸۶	۷۲,۴۵۰	(۱۸,۲۵۳)
تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۴۶	۴۰,۰۲۷	۳۳,۶۰۶	۶۳,۳۲۸	۱,۶۰۲	۴,۸۹۸	۰.۰۷	۴۱,۶۲۹	۳۸,۵۰۴	۲۸,۷۲۶	۲۶,۵۷۰	(۳,۱۲۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۶۸	۴۰,۱۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰,۳۶۸	۴۰,۳۶۸	۱۰,۰۴۷	۱۰,۰۹۲	۱۸۰
گروه صنعتي سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۹۴۶,۲۴۸	۳۲,۵۹۵	۲۱,۳۷۶	۰	۰	(۱۸,۵۹۷)	۰.۰۲	۳۲,۵۹۵	۲,۷۷۹	۳۴,۴۴۷	۲,۹۳۷	(۲۹,۸۱۶)
پتروشيمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۴	۳۹,۴۲۹	(۶۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۹۴)	(۳۹,۴۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۱۳۴	۲۲,۴۰۴	۲۰,۹۴۵	(۱,۰۷۴,۱۳۴)	(۲۲,۴۰۴)	(۲۰,۹۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۰	۵,۲۴۲	۵,۲۹۹	(۲۰۴,۱۵۰)	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۰۰	۰
جمع					۷۵۳,۹۲۱		(۱۴۴,۵۱۹)	(۱۶۱,۶۱۸)		۷۳۹,۴۸۷	۵۹۲,۳۰۳			(۱۲۷,۱۸۴.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۲۱	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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 شهرستان 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 اذربایجان	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	۰		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
کرین ایران	۱۰۱,۰۶۰	۵,۰۵۳	۰
گروه دارویی برکت	۳۴,۴۵۵	۵۸,۵۷۵	۰
تاید واتر خاورمیانه	۲۵,۲۹۶	۱,۶۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۴۷	۴۰,۱۸۸	۰
جمع		۱۰۵,۴۱۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۲۱	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۸۵۷	۲۲,۴۰۴	۱۸,۵۱۳	۱۹,۸۸۶	(۲,۵۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۶۷۷	۵,۲۴۲	۲۳,۷۹۱	۴,۸۵۷	(۳۸۵)
کربن ایران	۹۶,۴۵۶	۲۰,۱۱۷	۱۳۶,۱۷۶	۲۸,۴۰۱	۸,۲۸۴
پتروشیمی غدیر	۷۶,۹۱۳	۴۹,۹۹۴	۶۱,۹۸۶	۴۰,۲۹۱	(۹,۷۰۳)
گروه دارویی برکت	۲۶,۶۹۸	۱۵۲,۱۸۰	۳۰,۳۹۱	۱۷۳,۲۲۹	۲۱,۰۴۹
جمع		۲۴۹,۹۳۷		۲۶۶,۶۶۴	۱۶,۷۲۷

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۷۲۱	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 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
						۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰