

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۷۷۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۲۰	۲۲,۴۰۴	۱	۱۷.۳۷	۲۲,۴۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۴	۲۲,۴۰۴	۱	۱۶,۲۹۴	۲۲,۴۰۴	۰	۰	سیمان، آهک و گچ		
۲.۶۲	۲۸۸,۴۸۳	۲	(۱۸۵.۴۲)	(۲۳۹,۲۰۹)	۴.۸۴	۵۲۷,۶۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۱۰	۲۸۸,۴۸۳	۲	(۱۵۷,۳۳۵)	(۲۳۹,۲۰۹)	۴۴۵,۲۴۵	۵۲۷,۶۹۲	۱	محصولات شیمیایی	
۲.۲۰	۲۴۲,۱۵۷	۱	۱۸۷.۷۱	۲۴۲,۱۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۵۲	۲۴۲,۱۵۷	۱	۱۷۰,۳۵۲	۲۴۲,۱۵۷	۰	۰	مواد و محصولات دارویی		
۰.۸۱	۸۹,۶۵۰	۲	۶۱.۹۷	۷۹,۹۴۳	۰.۰۹	۹,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۲۰	۸۹,۶۵۰	۲	۶۵,۲۹۵	۷۹,۹۴۳	۱۴,۳۲۵	۹,۷۰۷	۱	کاشی و سرامیک	
۰.۰۹	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۰.۶۷	۷۳,۷۳۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۶۸	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۰	۷۳,۷۳۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۰۰	۳۰۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰۳	۲	۳۰۳	۲	۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه های مالی و پولی	
۲.۳۲	۲۵۵,۶۹۵	۲	۰.۰۰	۰	۲.۲۵	۲۵۵,۶۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۸۵	۲۵۵,۶۹۵	۲	(۵۰,۷۸۲)	۰	۲۱۷,۳۶۷	۲۵۵,۶۹۵	۲	فلزات اساسی	
۹۰.۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۹۱.۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰.۳۶	۴۰,۰۲۷	۱	۱۸.۲۸	۲۳,۷۱۱	۰.۱۵	۱۶,۳۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۰۰	۴۰,۰۲۷	۱	۱۵,۴۱۴	۲۳,۷۱۱	۲۱,۱۸۶	۱۶,۳۱۶	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۰	۱۰۵	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱.۰۰	۱۱,۰۲۷,۵۶۱	۱۷	۱.۰۰	۱۳۹,۰۰۶	۱.۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۵۵	۱۳	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۸	۰	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۸	۷۵۷,۳۶۱	۹۳۸,۴۱۶	۹	۵۹,۳۳۸	۱۳۹,۰۰۶	۶۹۸,۱۲۳	۸۰۹,۴۱۰	۵	جمع سرمایه گذاری در سهام

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 اطلاعاتی: ۷۱۲۷۷۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۵۷	۱۷۰,۳۵۲	۰.۱۶	۲۴۲,۱۵۷	۱۷۰,۳۵۲	۲۶,۶۱۱	۱۸,۷۲۰	(۷۱,۸۰۵)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۳,۸۸۶	۵۲۷,۶۹۲	۴۴۵,۲۴۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۲۰۳)	(۱۹۱,۵۹۸)	-۰.۹۹	(۲۸۹,۲۰۳)	۲۳۸,۴۸۹	۹۶,۴۰۳	۱۰۲,۵۳۰	۱۵,۱۵۸
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۷	۲۲۳,۱۰۰	۱۹۲,۱۰۵	۰	۰	(۴۹,۰۵۸)	-۰.۴۲	۰	۲۲۳,۱۰۰	۱۶۰,۶۲۵	۱۰۲,۹۹۰	(۸۰,۰۵۳)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۴۸۶	۷۹,۹۴۳	۶۳,۸۱۰	-۰.۱۶	۷۹,۹۴۳	۷۹,۹۴۳	۹۳,۸۸۶	۷۴,۹۴۰	(۱۶,۱۲۳)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۴	۳۴,۲۶۳	-۰.۰۵	۴۹,۹۹۴	۴۹,۹۹۴	۷۶,۹۱۴	۵۲,۷۱۳	(۱۵,۷۳۱)
تاید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۸۴۶	۴۰,۰۲۷	۳۶,۶۰۰	-۰.۰۷	۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۲۷	۲۸,۸۸۳	۲۶,۴۱۰	(۳,۴۲۷)
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۹۴۶,۲۴۸	۳۲,۵۹۵	۲۵,۲۶۲	۰	۰	(۱,۷۲۴)	-۰.۰۲	۰	۳۲,۵۹۵	۳۴,۴۴۷	۲۴,۸۷۶	(۹,۰۵۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۱۳۴	۲۲,۴۰۴	۱۶,۲۹۴	-۰.۰۲	۲۲,۴۰۴	۲۲,۴۰۴	۲۰,۸۵۸	۱۵,۱۷۰	(۶,۱۱۰)
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۹۲,۳۸۸	۹,۷۰۷	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۱,۴۸۵	-۰.۰۷	۱,۴۸۵	۹,۷۰۷	۱۰۵,۰۶۸	۱۷۱,۱۳۰	۶,۱۰۳
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۲۱,۱۸۶	(۵۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۱۶)	(۲۱,۱۸۶)	-۰.۰۰	(۲۱,۱۸۶)	۰	۰	۴۷,۳۰۷	۰
جمع				۸۰۹,۴۱۰	۶۹۸,۱۲۳		۱۲۹,۰۰۶	۵۹,۲۳۸			۹۳۸,۴۱۶	۷۵۷,۳۶۱		(۱۸۱,۰۵۵,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۷۷۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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		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 شهرستان 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
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹۳,۸۸۶	۹۵,۷۶۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۸۵۷	۲۲,۴۰۴	۰
پتروشیمی غدیر	۷۶,۹۱۳	۴۹,۹۹۴	۰
گروه دارویی برکت	۲۶,۶۱۰	۲۴۲,۱۵۷	۰
تاید واتر خاورمیانه	۲۸,۸۸۲	۴۰,۰۲۷	۰
جمع		۴۵۰,۳۴۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۷۷۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹۳,۸۸۵	۱۵,۸۲۱	۹۸,۴۷۲	۱۶,۵۹۴	۷۷۳
کربن ایران	۹۶,۴۰۱	۲۸۹,۲۰۳	۱۳۳,۱۸۶	۳۹۹,۵۵۹	۱۱۰,۳۵۶
آسیا سیر ارس	۲۷,۶۵۴	۱۶,۳۱۶	۶۵,۳۰۱	۳۸,۵۲۸	۲۲,۲۱۲
جمع		۳۲۱,۳۴۰		۴۵۴,۶۸۱	۱۳۳,۳۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۷۷۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
								۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *

* 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 ۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰