

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۶۴,۳۹۶	۶۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۳۹۶	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۶۶,۶۶۲	۷۹,۹۷۶	(۴۵,۳۳۳)	(۴۹,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۶۶۲	(۴۵,۳۳۳)	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۷,۲۰۲	۵۴,۰۷۰	(۱۳,۲۳۹)	(۱۳,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۲۰۲	(۱۳,۲۳۹)	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۳۷,۸۷۰	۵۳,۸۵۵	(۱۱,۴۷۲)	(۱۱,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۸۷۰	(۱۱,۴۷۲)	
سرمایه گذاریها	۱	۱۸,۲۷۹	۲۷,۵۵۵	(۱,۰۷۳)	(۱,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۷۹	(۱,۰۷۳)	
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۳	۷۶,۷۸۶	۱۰۲,۹۸۱	۷۹,۲۸۷	۷۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶,۷۸۶	۷۹,۲۸۷	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۲	۴۳۸,۴۳۷	۴۳۸,۴۳۷	۷۶,۱۵۴	۷۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۸,۴۳۷	۷۶,۱۵۴	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱	۸۰,۸۴۹	۸۰,۴۵۶	(۸۰,۸۴۹)	(۸۰,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۸۴۹	(۸۰,۸۴۹)	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۱	۷۶۱	۱,۳۲۴	۹,۸۷۷	۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶۱	۹,۸۷۷	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۴	۸۲۱,۲۷۳	۱,۳۲۷,۳۳۳	۷۵,۲۹۱	۷۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۸۲۱,۲۷۳	۷۵,۲۹۱	

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: ۶۵۸۸۶۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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)	افزایش (کاهش)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۶,۶۴۰	۴۲۲,۲۶۳	۷۵۰,۳۲۳	۲,۱۳۴,۵۹۰	۶۵,۴۳۶	۹۲,۶۲۶	۱,۲۰	۴۹۷,۶۹۹	۸۴۲,۹۴۹	۱۷,۲۴۵	۲۹,۲۰۷	۳۴۵,۲۵۰
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۷۰	۴۷,۹۳۸	۷۱,۹۷۵	۶۱۵,۸۷۰	۵۸,۱۵۹	۵۳,۷۷۳	-۰۶۵	۱۰۶,۰۹۷	۱۲۵,۷۴۸	۶۵,۳۴۱	۷۷,۴۴۴	۱۹,۶۵۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۶	۶۷,۸۶۰	۰	۰	۱۲,۷۲۶	۱,۲۰۰۰۰	۶۴,۳۹۶	۸۰,۵۸۶	۳۱,۵۶۷	۳۹,۵۰۳	۱۶,۱۹۰
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۷	۴۶,۸۴۴	۰,۱۲	۴۲,۹۰۷	۴۶,۸۴۴	۳۵,۷۵۶	۳۹,۰۳۷	۳,۹۲۷
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۳	۲۹,۸۶۷	۰	۰	۷۶۹	۵۰۰۰۰	۲۷,۹۸۳	۳۰,۶۳۶	۵۵,۹۶۶	۶۱,۲۷۲	۲,۶۵۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۴۳۶	۲۶,۶۵۶	۳۷,۲۸۸	(۷۶۶,۴۳۶)	(۵۵۱)	۲۹,۳۹۵	۰,۰۲	۲۶,۱۰۵	۶۶,۶۸۳	۷۱۹	۱,۸۳۷	۴۰,۵۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۲	۵۴,۰۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۳۹)	۷۸۷	۰,۰۵	۲۳,۹۶۳	۵۴,۸۵۷	۱۳,۲۳۹	۳۰,۳۰۸	۳۰,۸۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۶۰	۲۲,۰۹۳	۲۵,۴۲۸	۰,۱۱	۲۲,۰۹۳	۲۵,۴۲۸	۶۲,۹۶۸	۷۲,۴۷۶	۳,۳۳۵
بیمه کوثر	۳,۵۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۱۶	۶۶,۶۶۲	۷۹,۹۷۶	(۲,۴۵۴,۹۷۷)	(۴۵,۳۳۲)	(۴۹,۷۸۵)	۰,۰۳	۲۱,۳۲۹	۳۰,۱۹۱	۱۸,۴۶۶	۲۶,۱۳۹	۸,۸۶۲
سیمان اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲	۱۷,۳۴۸	۰,۱۰	۱۸,۹۳۲	۱۷,۳۴۸	۹۴,۶۶۰	۸۶,۷۴۲	(۱,۵۸۴)
سرمایه گذاری بوعلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۵,۸۰۲	۱۸,۳۷۹	۲۷,۵۵۵	(۲۰۵,۸۰۲)	(۱,۰۷۳)	۱۲,۴۱۷	۰,۲۱	۱۷,۲۰۶	۳۹,۹۷۲	۵,۲۱۴	۱۲,۱۱۳	۲۲,۷۶۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲	۱۴,۷۷۴	۰,۰۰	۱۶,۸۹۲	۱۴,۷۷۴	۱۲,۹۹۴	۱۱,۳۶۵	(۲,۱۱۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸	۱۰,۵۶۹	۰,۰۱	۱۰,۶۳۸	۱۰,۵۶۹	۱۳,۳۹۸	۱۳,۲۱۲	(۶۹)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۴۰۷	۰,۰۰	۲۹۳	۴۰۷	۱,۴۶۵	۲,۰۳۶	۱۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۳۲	۰	۰	۲۲	۰,۰۰	۲۲	۵۴	۸,۵۲۶	۱۵,۰۸۱	۲۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۲۳	۸۰,۴۵۶	۸۰,۸۴۹	(۲,۳۶۰,۱۲۳)	(۸۰,۸۴۹)	(۸۰,۴۵۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۲۴	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴	۱۶,۵۶۷	(۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۱۴)	(۱۶,۵۶۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۲۵	۶,۱۷۴	۸,۸۰۰	(۱,۱۱۴,۰۲۵)	(۶,۱۷۴)	(۸,۸۰۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۹	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵	۱,۱۳۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۶۵)	(۱,۱۳۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۲	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱	۱,۳۲۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۶۱)	(۱,۳۲۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

جمع	۸۲۱,۲۷۳	۱,۲۲۷,۲۳۲	۸۹۶,۵۶۴	۱,۳۸۷,۰۴۶	۴۹۰,۴۸۲,۰۰۰
-----	---------	-----------	---------	-----------	-------------

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات		انتهای دوره	
						تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
									بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کولاک شرق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۷۳,۷۲۱	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۷۲۱	۱,۴۷۵
اذرتوسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تجارت کولاک تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران جلفا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۹	۱۱۳	۰	۰	۱۱.۲۵	۱۱۳	۴۰۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران هشترود	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۰	۰
راه گشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۸۰	۱,۰۰۰
نگین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵	۱,۰۰۰
نبات کاغذ آذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰.۰۰	۱	۶۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۵	۰
جمع				۸۹,۱۴۵	۰	۰		۸۹,۱۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
بانک پارسیان	۱,۴۶۵	۲۹۳	*
توسعه معادن روی ایران	۳۰,۶۵۵	۶۵,۴۳۶	*
آذر آب	۲۵,۷۵۵	۴۲,۹۰۷	*
کرین ایران	۹۴,۴۳۳	۵۸,۱۵۹	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۲,۹۶۸	۲۲,۰۹۳	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۲۹۷	۱۰,۶۳۸	*
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۹۹۳	۱۶,۸۹۲	*
سیمان اصفهان	۹۴,۶۶۰	۱۸,۹۳۲	*
جمع		۲۳۵,۳۵۰	*

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
بانک تجارت	۷۰۵	۱۱,۲۱۴	۱,۹۷۸	۳۱,۴۵۸	۲۰,۲۴۴
بانک صادرات ایران	۷۱۸	۵۵۱	۱,۸۹۴	۱,۴۵۲	۹۰۱
سرمایه گذاری بوعلی	۵,۲۱۳	۱,۰۷۳	۸,۷۱۷	۱,۷۹۴	۷۲۱
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۸,۶۵۰	۸۶۵	۱۶,۴۳۰	۱,۶۴۳	۷۷۸
هلدینگ توکا فولاد	۷,۶۱۰	۷۶۱	۱۵,۷۶۰	۱,۵۷۶	۸۱۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۵۴۲	۶,۱۷۴	۹,۴۲۱	۱۰,۴۹۶	۴,۳۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۲۳۹	۱۳,۲۳۹	۲۱,۰۰۳	۲۱,۰۰۳	۷,۷۶۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۴,۲۵۶	۸۰,۸۴۹	۴۰,۳۳۶	۹۵,۲۰۰	۱۴,۳۵۱
بیمه کوثر	۱۸,۴۶۵	۴۵,۳۳۳	۲۵,۲۷۲	۶۲,۰۴۴	۱۶,۷۱۱
جمع		۱۶۰,۰۵۹		۲۲۶,۶۶۶	۶۶,۶۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	نماد: و آذر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۸۶۰	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱