



شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 1,789,000
نماد: و آذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱۵	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۳۰۳	۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۰	
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵		
•	۱	۳۹,۰۹۳	۲۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۳	۲۵,۸۷۲	۱	۰	۲۴,۳۲۱	۰	۳۹,۰۹۳	۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۱	۰.۳۹	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۰,۵۳۱	۷,۳۱۶	(۴,۳۸۹)	۱	۳,۹۰۷	۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۴۹,۶۲۴	۳۱,۶۳۷	(۲,۸۳۸)	۲	۴۳,۰۰۰	۲۸,۷۹۹	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۰	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۹	۱۰,۰۶۵,۰۴۸	۱۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۲۴	۹	۱۰,۰۵۸,۴۲۴	۱۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۲۴	۹	۱۰,۰۵۸,۴۲۴	۱۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۲۴	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۱۴,۲۰۱			میلیون ریال					
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳	۳۴,۳۳۱	۰	۰	۱,۵۵۱	۰.۲۲	۳۹,۰۹۳	۲۵,۸۷۳	۱۱,۸۴۶	۷,۸۴۰	(۱۳,۲۳۱)
کشت و صنعت پیاذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۴۷	۱۰,۵۳۱	۷,۳۱۶	(۳۹۶,۳۰۰)	(۶,۶۳۴)	(۴,۳۸۹)	۰.۰۵	۳,۹۰۷	۲,۹۳۷	۳۲,۳۷۱	۱۶,۷۶۰	(۹۸۰)
جمع				۴۹,۶۳۴	۳۱,۶۳۷		(۶,۶۳۴)	(۲,۸۳۸)		۴۳,۰۰۰	۲۸,۷۹۹			(۱۴,۲۰۱)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۲۸۱,۳۴۹	۱۱۳	۰	۰	۱۱.۳۵	۱۱۳	۴۰۲	
نیات کاغذ اذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰	۱	۶۷	
مجتمع فولاد صائب تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱	
نگین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
راه گشتا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵		
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتگرد	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰		
جمع			۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۰				۱۰,۰۱۵,۴۳۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
کشت و صنعت پیادر	۲۹۶,۲۰۰	۲۲,۳۶۳	۶,۶۳۴	۱۵,۵۴۶	۴,۶۰۵	(۲,۰۱۹)
جمع			۶,۶۳۴		۴,۶۰۵	(۲,۰۱۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت	تاریخ	تعداد سهام در	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)
	سرمایه پذیر	برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	سهم (ریال)	سهم (ریال)
							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
							۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	وضعیت پورتهوی									وضعیت سودآوری
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
مجتمع فولاد صائب تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۱۳	۶,۰۶۰	۱۳,۶۳۵
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۱۱۶	
گروه دارویی برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۹۴۹,۹۷۷	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰		۱,۵۲۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۷۰,۸۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۱	۸۱	
جمع			۱,۵۱۹,۷۲۰,۸۲۰	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۰	۰	۱,۸۱۹	۶,۲۵۷	۱۵,۱۵۵
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										
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										