کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	**نماد: وآذر**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۶۸۶۹**	**کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۵۳,۷۵۸	۰	۵۳,۷۵۸	۵۰,۳۷۶	۱	۵۳,۷۵۸	۵۰,۳۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۳,۷۵۸	۸.۳۲	۱	۵۳,۷۵۸	۷.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۳۸,۵۱۵	۰	۳۳,۹۲۷	۳۳,۹۲۷	۱	۳۸,۵۱۵	۳۳,۹۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۸,۵۱۵	۵.۹۶	۱	۳۸,۵۱۵	۵.۲۴
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۴۹,۳۴۳	۰	۴۸,۹۲۶	۴۸,۹۲۶	۲	۴۹,۳۴۳	۴۸,۹۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۹,۳۴۳	۷.۶۳	۲	۴۹,۳۴۳	۶.۷۱
سرمايه گذاريها	۰	۱۸,۲۷۹	۰	۱۶,۸۵۵	۱۶,۸۵۵	۱	۱۸,۲۷۹	۱۶,۸۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸,۲۷۹	۲.۸۳	۱	۱۸,۲۷۹	۲.۴۹
محصولات شيميايي	۰	۳۲,۱۷۰	۰	۳۰,۱۷۳	۳۰,۱۷۳	۲	۳۲,۱۷۰	۳۰,۱۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲,۱۷۰	۴.۹۸	۲	۳۲,۱۷۰	۴.۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۱۲,۰۷۷	۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱	۱۲,۰۷۷	۱۵,۱۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۰۷۷	۱.۸۷	۱	۱۲,۰۷۷	۱.۶۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۱.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱.۳۶
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۳۶۰,۵۸۷	۰	۳۴۴,۷۵۱	۳۴۴,۷۵۱	۲	۳۶۰,۵۸۷	۳۴۴,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۶۰,۵۸۷	۵۵.۷۹	۲	۳۶۰,۵۸۷	۴۹.۰۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۸۰,۸۴۹	۰	۶۸,۱۳۶	۶۸,۱۳۶	۱	۸۰,۸۴۹	۶۸,۱۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۰,۸۴۹	۱۲.۵۱	۱	۸۰,۸۴۹	۱۰.۹۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۳,۷۳۶	۰	۲	۷۳,۷۳۶	۲	۷۳,۷۳۶	۸۲.۷۱	۰	۰.۰۰	۲	۷۳,۷۳۶	۱۰.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۵.۶۱	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۰۳	۰	۲	۳۰۳	۲	۳۰۳	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۳۰۳	۰.۰۴
فلزات اساسي	۰	۷۶۱	۰	۷۷۲	۷۶۱	۱	۷۶۱	۷۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۶۱	۰.۱۲	۱	۷۶۱	۰.۱۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۰	۱۰۵	۰.۰۱
جمع سرمايه گذاری در سهام	۰	۶۴۶,۳۳۹	۰	۶۰۹,۰۵۶	۶۰۹,۰۵۶	۱۲	۶۴۶,۳۳۹	۶۰۹,۰۵۶		۷	۸۹,۱۴۵	۰	۷	۸۹,۱۴۵	۷	۸۹,۱۴۵	۱۰۰	۶۴۶,۳۳۹	۱۰۰	۱۹	۷۳۵,۴۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نماد: وآذر	**شماره اطلاعیه : ۶۱۶۸۶۹**	**کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۸,۰۲۶	۳۵۴,۴۱۳	۳۳۸,۴۵۵	۰.۹۱	۳۵۴,۴۱۳	۳۳۸,۴۵۵	۱۶,۱۸۵	۱۵,۴۵۶	(۱۵,۹۵۸)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۱۲۳	۸۰,۸۴۹	۶۸,۱۳۶	۰.۰۷	۸۰,۸۴۹	۶۸,۱۳۶	۳۴,۲۵۶	۲۸,۸۷۰	(۱۲,۷۱۳)
بیمه کوثر	۳,۵۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۵۸۳	۵۳,۷۵۸	۵۰,۳۷۶	۰.۰۸	۵۳,۷۵۸	۵۰,۳۷۶	۱۸,۲۹۴	۱۷,۱۴۳	(۳,۳۸۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۶۶,۴۳۶	۴۱,۰۳۵	۴۱,۱۴۴	۰.۰۳	۴۱,۰۳۵	۴۱,۱۴۴	۷۱۹	۷۲۱	۱۰۹
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۵	۳۳,۹۲۷	۰.۰۷	۳۸,۵۱۵	۳۳,۹۲۷	۱۳,۲۳۵	۱۱,۶۵۹	(۴,۵۸۸)
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۰۰۰	۳۱,۳۰۶	۲۹,۳۴۷	۰.۲۳	۳۱,۳۰۶	۲۹,۳۴۷	۵۴,۱۶۳	۵۰,۷۷۵	(۱,۹۵۹)
سرمايه گذاري بوعلي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۸۰۲	۱۸,۲۷۹	۱۶,۸۵۵	۰.۲۲	۱۸,۲۷۹	۱۶,۸۵۵	۵,۲۱۴	۴,۸۰۸	(۱,۴۲۴)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۰۱۰	۱۲,۰۷۷	۱۵,۱۴۰	۰.۱۰	۱۲,۰۷۷	۱۵,۱۴۰	۸,۸۴۸	۱۱,۰۹۲	۳,۰۶۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸	۷,۷۸۲	۰.۰۱	۸,۳۰۸	۷,۷۸۲	۶۹۸	۶۵۴	(۵۲۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۰۲۵	۶,۱۷۴	۶,۲۹۶	۰.۰۱	۶,۱۷۴	۶,۲۹۶	۵,۵۴۲	۵,۶۵۲	۱۲۲
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴	۸۲۶	۰.۰۰	۸۶۴	۸۲۶	۸,۶۴۰	۸,۲۶۰	(۳۸)
هلدينگ توكا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱	۷۷۲	۰.۰۰	۷۶۱	۷۷۲	۷,۶۱۰	۷,۷۲۱	۱۱
جمع			۰	۰			۶۴۶,۳۳۹	۶۰۹,۰۵۶		۶۴۶,۳۳۹	۶۰۹,۰۵۶			(۳۷,۲۸۳.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	**نماد: وآذر**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۶۸۶۹**	**کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			**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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	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 گذاري 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 اذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰.۰۰	۱	۶۷
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۵	۰
جمع				۸۹,۱۴۵		۰		۸۹,۱۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نماد: وآذر	شماره اطلاعیه : ۶۱۶۸۶۹	کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 تجارت	۶۹۸	۸,۳۰۸	۰
بانک صادرات ایران	۷۱۹	۴۱,۰۳۵	۰
سرمایه گذاری بوعلی	۵,۲۱۳	۱۸,۲۷۹	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۶,۱۸۴	۳۵۴,۴۱۳	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۸,۶۴۰	۸۶۴	۰
هلدینگ توکا فولاد	۷,۶۱۰	۷۶۱	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۸,۸۴۷	۲۵,۳۴۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۴۲	۶,۱۷۴	۰
کربن ایران	۵۴,۱۶۲	۳۱,۳۰۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۲۳۹	۴۱,۱۷۴	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۴,۲۵۶	۸۰,۸۴۹	۰
بیمه کوثر	۱۸,۲۹۳	۵۳,۷۵۸	۰
جمع		۶۶۲,۲۷۰	۰

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
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۸,۸۴۸	۱۳,۲۷۲	۹,۳۴۸	۱۴,۰۲۲	۷۵۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۲۹۵	۲,۶۵۹	۱۳,۴۴۰	۲,۶۸۸	۲۹
جمع		۱۵,۹۳۱		۱۶,۷۱۰	۷۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان **نماد: وآذر**	**شماره اطلاعیه :۶۱۶۸۶۹**	**کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**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 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹