

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری آذر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه‌گذاری آذر (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 23 پیوست، م بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دورهای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-4 صورتهای مالی، شرکت مورد رسیدگی، اعتقاد به فزونی ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت "سیمان سپاهان" تحصیل شده با هدف "کسب نفوذ قابل ملاحظه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مالی و عملیاتی"، بر ارزش دفتری آن داشته و لذا سرمایه‌گذاری مورد بحث را مشمول محاسبه ذخیره کاهش ارزش ندانسته است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند "تعدیل" نشده است.

سایر موارد

شماره اطلاعیه: ۵۶۳۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وغدیر ۸	شرکت: سرمایه گذاری آذر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

5. در خصوص الزامات قوانین و مقررات شرکتهای سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد "سازمان"، موضوع "سرمایه‌گذاری حداقل 70 درصد داراییها در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر یاد شده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند"، مفاد تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، موضوع گزارش نقض نصاب‌های کفایت سرمایه (نسبت جاری تعدیل شده "شرکت" به میزان 54 درصد کمتر از حد نصاب تعیین شده می‌باشد) به همراه برنامه برای اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار" و مفاد ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، موضوع "ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات در مهلت های تعیین شده به سازمان بورس و اوراق بهادار" رعایت نگردیده است.
6. در رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، ضمن لزوم توجه به مندرجات بند 5 این گزارش، این مؤسسه به مواردی حاکمی از اشتباه در محاسبات، پایه‌های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده در محاسبه نسبت‌های تعریف شده برای نهادهای مالی (منعکس در یادداشت توضیحی شماره 1-10 صورت های مالی) برخورد نکرده است.
7. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۴ تیر ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی دثس و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضا کننده	سمت
۱۱:۵۲:۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۸۰۰۵۲۸	سید حسین عرب زاده	شریک مؤسسه دثس
۱۱:۵۹:۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۹۰۱۷۹۱	سعید ربیعی	شریک مؤسسه دثس
۱۲:۰۲:۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۸۰۰۲۸۷	بهروز دارش	مدیر مؤسسه دثس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳,۳۲۸	۲۲,۹۹۴	۲۷۸	پرداختی های تجاری	۲۲,۹۹۴	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۲,۱۵۴	۸۶,۵۹۸	۳۵	پرداختی های غیر تجاری	۷۲,۳۸۸	۲۰
دریافتی های تجاری	۴,۶۷۸	۰	(۶۲)	مالیات پرداختی	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۱۸۲,۸۰۷	--	سود سهام پرداختی	۱۶۵,۶۱۰	۱۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۳۰,۱۶۰	۰	۲۶	پیش دریافت های جاری	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۲۹۲,۳۹۹	--	جمع بدهی های جاری	۲۶۰,۹۹۲	۱۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۲۲۸,۶۸۲	۰	۰	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۲۸,۶۸۲	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
		۲۹۲,۳۹۹		جمع بدهی ها	۲۶۰,۹۹۲	۱۲
حقوق صاحبان سهام						
		۹۶۸,۰۰۰		سرمایه	۹۶۸,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	--
		۰		سهام خزانه	۰	--
		۳۷,۹۲۰		اندوخته قانونی	۳۶,۲۳۰	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: و غدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
(۱۰)	۶۷,۱۳۵	۶۰,۵۲۳	سود (زیان) انباشته			
*	۱,۰۷۱,۳۶۵	۱,۰۶۶,۴۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲	۱,۳۳۲,۳۵۷	۱,۳۵۸,۸۴۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱,۳۳۲,۳۵۷	۱,۳۵۸,۸۴۲
			جمع دارایی ها			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱,۵۷۸	۱,۱۴۹	۳۷	۱۰,۸۲۸
درآمد سود تضمین شده	۵,۰۹۱	۰	---	۶۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۸,۳۱۱	۸۸۶	۳,۰۹۵	۱۹,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸,۷۳۷	---	۸,۷۳۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۹۸۰	۱۰,۷۷۲	۲۲۵	۴۰,۱۰۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۲۹)	(۲۸۲)	۳۳۶	(۶۳۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۴۱)	(۱۹)	۱۱۶	(۱۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۷۰)	(۳۰۱)	۳۲۲	(۶۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۷۱۰	۱۰,۴۷۱	۲۲۲	۳۹,۴۵۲
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۷	۱۱۷	(۲۶)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۷۹۷	۱۰,۵۸۸	۲۱۹	۳۹,۴۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۷۹۷	۱۰,۵۸۸	۲۱۹	۳۹,۴۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۷۹۷	۱۰,۵۸۸	۲۱۹	۳۹,۴۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۵	۱۱	۲۱۸	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵	۱۱	۲۱۸	۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر		نماد: و غدیر ۸	شماره اطلاعاتی: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۳۳,۷۹۷	۱۰,۵۸۸	۲۱۹	۳۹,۴۵۲	۳۹,۴۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷,۱۳۵	۳۹,۳۳۶	۷۱	۳۹,۳۳۶	۳۹,۳۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷,۱۳۵	۳۹,۳۳۶	۷۱	۳۹,۳۳۶	۳۹,۳۳۶
سود سهام مصوب	(۳۸,۷۲۰)	(۹,۶۸۰)	۳۰۰	(۹,۶۸۰)	(۹,۶۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۴۱۵	۲۹,۶۵۶	(۴)	۲۹,۶۵۶	۲۹,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۲,۲۱۲	۴۰,۲۴۴	۵۵	۶۹,۱۰۸	۶۹,۱۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۸۹)	(۵۲۹)	۲۱۹	(۱,۹۷۳)	(۱,۹۷۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰,۵۲۳	۳۹,۷۱۵	۵۲	۶۷,۱۳۵	۶۷,۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۱۱	۲۱۸	۴۱	۴۱
سرمایه	۹۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۰	۹۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۸,۹۷۱	۲,۴۶۹	۶۶۸	۴,۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۹۷۱	۲,۴۶۹	۶۶۸	۴,۱۵۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۶,۵۲۳)	(۳,۵۶۹)	۳۶۳	(۴,۹۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶,۵۲۳)	(۳,۵۶۹)	۳۶۳	(۴,۹۱۹)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۴۴۸	(۱,۱۰۰)	--	(۷۶۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر		نماد: و غدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۴۸	(۱,۱۰۰)	(۷۶۸)	--	(۷۶۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸۰	۱,۶۴۸	۱,۶۴۸	(۴۷)	۱,۶۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۳۲۸	۵۴۸	۵۴۸	۵۰۷	۸۸۰
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱	۶	۰	۱۰	ماشین آلات و دستگاههای برقی	
۲	۱,۸۵۶	۰.۱۴	۱	(۴,۳۳۱)	۰.۴۷	۲	۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۷	۱,۸۵۶	۱	(۷,۳۶۳)	(۴,۳۳۱)	۹,۷۰۰	۶,۱۸۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱	۷۳,۷۷۲	۵.۴۶	۳	۱۸۸.۰۵	۱.۱۰	۱	۱۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۹۱	۷۳,۷۷۲	۳	۵۹,۲۴۰	۵۹,۳۲۱	۱۴,۵۵۱	۱۴,۴۵۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۰	۰	۰	(۹.۹۴)	۰.۲۴	۱	۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۳,۳۶۴)	(۳,۱۳۴)	۳,۳۶۴	۳,۱۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۵,۱۷۴	۰.۳۸	۲	(۶.۹۶)	۰.۵۶	۱	۷,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۶	۵,۱۷۴	۲	(۳,۴۰۹)	(۲,۱۹۵)	۹,۵۱۵	۷,۳۶۹	سرمایه گذاریها
۴	۱,۲۲۹,۴۷۱	۹۱.۰۲	۳	۰	۹۳.۱۹	۴	۱,۲۲۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۰۳۳	۱,۲۲۹,۴۷۱	۳	(۶۱,۸۷۰)	۰	۶۵۲,۹۰۳	۱,۲۲۹,۴۷۱	سیمان، آهک و گچ
۵	۱۹,۴۵۲	۱.۴۴	۴	(۳۷.۹۶)	۲.۲۸	۵	۳۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۲	۱۹,۴۵۲	۴	(۱۸,۴۸۴)	(۱۱,۹۷۳)	۴۵,۱۰۶	۳۱,۴۲۵	محصولات شیمیایی
۲	۲,۲۹۲	۰.۱۷	۱	(۵.۴۵)	۰.۳۰	۲	۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۸	۲,۲۹۲	۱	(۱,۷۸۶)	(۱,۷۱۸)	۸,۱۶۴	۴,۰۱۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۰	۰	۰	(۵.۷۱۹)	۰.۴۳	۱	۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۶۵)	(۵,۷۱۹)	۱۰,۴۶۵	۵,۷۱۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳	۱۸,۸۱۹	۱.۳۹	۲	۴.۱۰	۱.۳۳	۳	۱۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۰	۱۸,۸۱۹	۲	۳,۱۷۳	۱,۲۹۴	۳۰,۰۱۷	۱۷,۵۲۵	فلزات اساسی
۲۱	۱,۳۵۰,۸۳۹	۱۰۰	۱۷	۳۱,۵۴۵	۱۰۰	۲۱	۱,۳۱۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۴۷۳	۱,۳۵۰,۸۳۹	۱۷	(۴۴,۳۲۲)	۳۱,۵۴۵	۷۸۳,۷۹۵	۱,۳۱۹,۲۹۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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)
سیمان سیاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۱۷۰,۵۱۰	۱,۲۲۸,۶۸۲	۶۵۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۲۰,۱۳	(۶۲,۱۳۹)	۱,۲۲۸,۶۸۲	۲,۴۹۱	۱,۱۹۷	(۶۳۸,۳۵۷)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۱	۱۴,۴۵۱	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۳	۲۸,۶۴۶	۴,۳۰	۲۸,۶۴۶	۴۳,۱۹۷	۱۰,۰۸۵	۱۰,۰۴۶	(۱۶۷)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴,۹۹۹,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۰	۱۷,۸۳۸	۰,۱۶	۱۷,۸۳۸	۱۷,۵۹۰	۲۲,۴۰۸	۲۲,۷۲۴	۲۴۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰	۲۳,۴۶۹	(۱۹۲,۷۵۹)	(۵,۶۵۵)	(۶,۹۹۶)	۰,۰۱	(۶,۹۹۶)	۱۳,۴۱۵	۲۹,۳۳۹	۳۶,۰۲۸	۳,۰۵۸
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)	۴,۷۴۳,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۸	۱۲,۷۵۶	۰,۲۷	۱۲,۷۵۶	۱۲,۸۱۸	۱۰,۱۴۱	۱۰,۰۹۲	(۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷	۱۹,۴۶۹	۲,۸۸۶,۶۶۶	۷۸۶	۳,۶۸۳	۰,۰۱	۳,۶۸۳	۱۱,۹۴۳	۱,۸۱۳	۳,۵۱۵	۱۱,۳۰۹
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۴,۰۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵	۶,۰۱۳	۰,۰۰	۶,۰۱۳	۶,۸۷۶	۱۰,۰۳۸	۳,۸۶۱	۳,۱۶۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۸	۸,۳۵۵	(۵۰,۰۰۰)	(۸۴۵)	(۲,۱۲۱)	۰,۰۰	(۲,۱۲۱)	۳,۲۲۳	۲۲,۲۳۰	۶۱,۳۴۴	۲,۹۱۱
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹	۹,۵۱۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۲)	(۵,۱۰۷)	۰,۰۳	(۵,۱۰۷)	۲,۹۴۷	۱,۴۷۴	۲,۲۰۴	۱,۴۶۱
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲	۶,۲۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱)	۱۴۲	۰,۰۰	۱۴۲	۲,۲۹۱	۶,۳۷۸	۷,۹۷۳	۴,۰۸۷
سرمایه گذاری توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۱,۶۹۸	۰,۰۲	۱,۶۹۸	۲,۲۲۷	۱,۶۹۸	۱,۵۴۴	(۵۲۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملي (سرمایه گذاری بانک ملي)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۳,۰۲۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۹۵)	(۶۹۱)	۰,۰۰	(۶۹۱)	۱,۸۵۶	۲,۳۳۷	۳,۳۳۹	۴۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	۳,۴۱۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۴۲)	(۱,۰۵۶)	۰,۰۰	(۱,۰۵۶)	۱,۶۲۵	۲,۳۵۶	۳,۹۲۷	۷۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴,۹۳۶	(۲۰۹,۹۰۰)	(۲,۱۵۷)	(۳,۳۷۷)	۰,۰۰	(۳,۳۷۷)	۱,۱۸۹	۳,۰۴۸	۴,۲۵۵	۴۷۰
سیمان کردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۸۶	۴۰۷	۳۷۰	۲۵۲,۷۳۸	۳۳۹	۲۷۶	۰,۰۵	۲۷۶	۷۴۶	۱,۳۴۲	۱,۱۶۳	(۱۰۰)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳	۶۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۴۳	۸۶۰	۱,۳۵۰	۱۹
موتورن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۱۶	۸,۴۸۸	۱۵
هلدینگ پارس نوشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۲,۲۱۰	(۱)
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴	۳,۱۳۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۴)	(۳,۳۶۴)	۰,۰۰	(۳,۳۶۴)	۱	۰	۲,۳۴۳	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۱,۹۲۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۷)	(۱,۹۲۸)	۰,۰۰	(۱,۹۲۸)	۱	۰	۴,۸۲۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر		نماد: وغدیر ۸		شماره اطلاعاتی: ۵۶۲۴۵۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سیمان کردستان (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۳۸	۳۳۹	۷	(۲۵۲,۷۳۸)	(۳۳۹)	(۷)	۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷	۶,۵۲۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۷)	(۶,۵۲۳)	۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۹	۱۰,۴۶۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۱۰,۴۶۵)	۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۵,۰۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۴)	(۵,۰۳۴)	۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۶,۶۷۲	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۶)	(۶,۶۷۲)	۰,۰۰۰
جمع				۱,۳۱۹,۲۹۴	۷۸۳,۷۹۵		۳۱,۵۴۵	(۴۴,۳۲۲)	۱,۳۵۰,۸۳۹
									(۶۱۱,۳۶۶,۰۰۰)

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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۸	۱,۱۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۷۰	۱,۱۰۸	۰
فولاد خوزستان	۹,۶۸۳	۲,۹۰۵	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۷,۸۰۰	۱,۷۳۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۵	۴,۵۹۹	۰
سیمان کردستان	۱,۳۴۱	۳۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۰۲۴	۲,۲۲۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۷۵	۳۲,۹۴۶	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□)	۱۰,۱۵۱	۱۳,۶۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (□□)	۲۲,۴۹۲	۱۷,۶۵۷	۰
جمع		۷۸,۳۰۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعاتی: ۵۶۲۴۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۴۰	۳۱۴	۵,۰۷۰	۵۰۷	۱۹۳
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۶۵	۱,۷۱۹	۷,۰۹۶	۴,۲۵۸	۲,۵۳۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۸۵	۵,۷۱۹	۸,۹۴۰	۱۲,۵۱۷	۶,۷۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۱۰	۵۴۲	۵,۰۶۵	۱,۰۱۳	۴۷۱
فولاد خوزستان	۶,۶۵۲	۶,۶۵۲	۹,۸۵۶	۹,۸۵۶	۳,۲۰۴
پتروشیمی زاگرس	۳۲,۲۳۷	۲,۵۷۹	۴۷,۱۶۲	۳,۷۷۳	۱,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۴۰	۳۴۴	۳,۸۴۰	۳۸۴	۴۰
پتروشیمی جم	۹,۲۴۶	۲,۷۷۴	۱۸,۹۹۰	۵,۶۹۷	۲,۹۲۳
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۷۴	۴,۴۲۲	۲,۲۵۶	۶,۷۶۹	۲,۳۴۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۸۰	۳,۵۳۶	۵,۰۲۳	۸,۵۴۰	۵,۰۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۹۵	۲,۱۵۷	۶,۳۳۱	۳,۷۹۹	۱,۶۴۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۸۲	۴,۰۳۳	۱۰,۱۳۷	۴,۰۵۵	۲۲
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۶۷	۱,۱۰۷	۲,۷۶۷	۱,۱۰۷	۰
سیمان کردستان	۱,۳۴۱	۳۳۹	۱,۳۴۱	۳۳۹	۰
پتروشیمی پارس	۲۹,۳۳۷	۵,۶۵۵	۳۱,۸۴۸	۶,۱۳۹	۴۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۶۵۰	۷۹۵	۲,۸۹۶	۸۶۹	۷۴
بانک خاورمیانه	۲,۰۸۹	۳,۱۳۴	۳,۰۰۶	۴,۵۱۰	۱,۳۷۶
صندوق سرمایه گذاری یارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۰۵	۸۷۶	۱۰,۳۰۵	۸۷۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۰
جمع		۴۶,۷۶۴		۷۵,۰۷۵	۲۸,۳۱۱