

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 1,789,000
نماد: و آذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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	خارج از بورس												پذیرفته شده در بورس								
	جمع سرمایه گذاری						تغییرات						انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل	بهای تمام به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
نوع فرآورده های غذایی و شامیدنی	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات اغذیه	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسطوخودوس های مالی و پولی	۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۳۰۳	۲	۳۰۳	۲	۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیه سازی، ملاک و سستغلات	۰.۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های ممکنه به پاددهای مالی اسط	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بستون و بستوران	۰.۳۹	۳۹,۰۹۳	۱	۰	۰	۰.۳۹	۳۹,۰۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۱	۳۹,۰۹۳	۱	۴,۳۸۹	۰	۳۳,۳۳۲	۳۹,۰۹۳	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				
	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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۰,۵۳۱	۹,۷۴۱	۰	(۶۰۷)	۱	۱۰,۵۳۱	۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۳۱	۹,۷۴۱
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰
جمع	۲	۴۹,۶۲۴	۳۲,۹۷۳	۰	۳,۷۸۲	۲	۴۹,۶۲۴	۳۶,۷۵۵	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۰	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۷	۱۰,۰۶۵,۰۴۸	۹	۱۰۰	۱۰,۰۶۵,۰۴۸
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی 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 هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳	۳۳,۳۳۳	۰	۰	۴,۳۸۹	۳۹,۰۹۳	۳۷,۶۲۱	۱۱,۸۴۶	۸,۳۷۰	(۱۱,۴۷۳)
کشت و صنعت پیاذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۴۷	۱۰,۵۳۱	۹,۷۴۱	۰	۰	(۶۰۷)	۱۰,۵۳۱	۹,۱۳۴	۳۳,۳۶۶	۱۹,۴۰۰	(۱,۳۹۷)
جمع				۴۹,۶۲۴	۳۳,۹۷۳	۰		۳,۷۸۲	۴۹,۶۲۴	۳۶,۷۵۵			(۱۳,۸۶۹)

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	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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ذرتوسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جارت کولاک تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران حلقا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۹	۱۱۳	۰	۰	۰	۱۱.۲۵	۱۱۳	۴۰۲
بات کاغذ اذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۱	۶۷
یجتمتع فولاد صائب تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱
گین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰
اه گشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت‌های خارج از ورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتروند	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	
جمع				۱۰,۰۱۵,۴۲۴			۰		۱۰,۰۱۵,۴۲۴	

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			.	.

نوجه: 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
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *									
۱,۵۲۰		۱,۶۰۰	۱,۹۳۶	۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
۱۳,۶۳۵		۹	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مجتمع فولاد صائب تبریز
۱۵,۱۵۵	۰	۱,۶۰۹	۱,۹۳۶	۵۰	۳,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۴۹,۹۷۳			جمع
۱۹۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۹۶		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										