

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۲۸۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۰۰,۵۷۳	۲۴۲,۱۰۱	۰	۲	۱۹,۴۲۲	۰	۲	۲۰۰,۵۷۳	۲۶۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۵۷۳	۲	۲۰۰,۵۷۳	۲۰۰,۵۷۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱۱۳,۵۷۶	۵۵۳,۰۵۶	۴۱۲,۹۳۲	۱	۳۰۶,۷۱۸	۴۱۲,۹۳۲	۵۵۳,۰۵۶	۱۱۳,۵۷۶	۵,۸۷۹,۷۷۴	۵۲۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۳,۵۷۶	۲	۴۱۲,۹۳۲	۵۲۶,۵۰۸
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۷۵,۵۸۵	۷۱,۱۴۷	۰	۲	۶,۲۰۸	۰	۷۵,۵۸۵	۷۵,۵۸۵	۷۷,۳۵۵	۷۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۲	۷۵,۵۸۵	۲	۷۵,۵۸۵	۷۵,۵۸۵	۷۵,۵۸۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۴۹۲,۸۵۵	۱,۶۹۱,۹۹۰	۰	۲	۲۵۱,۸۶۹	۰	۴۹۲,۸۵۵	۴۹۲,۸۵۵	۱,۹۴۳,۸۵۹	۴۹۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۴۹۲,۸۵۵	۲	۴۹۲,۸۵۵	۴۹۲,۸۵۵	۴۹۲,۸۵۵
مخابرات	۱	۱۳۵,۱۳۷	۱۷۰,۰۷۷	۰	۱	۵۰,۲۰۵	۰	۱۳۵,۱۳۷	۱۳۵,۱۳۷	۲۲۰,۲۸۲	۱۳۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۳۷	۱	۱۳۵,۱۳۷	۱۳۵,۱۳۷	۱۳۵,۱۳۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۸۵,۷۲۳	۱۲۷,۴۹۲	۰	۱	۱۵,۴۴۴	۰	۱۸۵,۷۲۳	۱۸۵,۷۲۳	۱۴۲,۹۳۶	۱۸۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۷۲۳	۱	۱۸۵,۷۲۳	۱۸۵,۷۲۳	۱۸۵,۷۲۳
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۵	۱,۹۲۷,۱۴۳	۲,۱۷۸,۴۸۴	۲۱۹,۶۴۹	۳	۱۵۵,۵۰۹	۲۱۹,۶۴۹	۱,۹۲۷,۱۴۳	۱,۹۲۷,۱۴۳	۲,۳۳۳,۹۹۳	۲,۱۴۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۳	۲,۱۴۶,۷۹۲	۵	۲,۱۹۶,۶۴۹	۲,۱۴۶,۷۹۲	۲,۱۴۶,۷۹۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۱۶۵,۸۰۳	۱۵۴,۹۳۴	۰	۴	۲,۲۸۲	۰	۱۶۵,۸۰۳	۱۶۵,۸۰۳	۱۵۷,۲۱۶	۱۶۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۴	۱۶۵,۸۰۳	۴	۱۶۵,۸۰۳	۱۶۵,۸۰۳	۱۶۵,۸۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۶۳,۶۲۵	۱۲۰,۷۷۱	۰	۱	۷,۹۹۲	۰	۶۳,۶۲۵	۶۳,۶۲۵	۱۲۸,۷۶۳	۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۱	۶۳,۶۲۵	۱	۶۳,۶۲۵	۶۳,۶۲۵	۶۳,۶۲۵
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۸۰۶,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۲۰	۰	۳	(۵۸۹,۲۷۵)	۰	۱,۸۰۶,۷۷۱	۱,۸۰۶,۷۷۱	۹,۳۵۸,۲۴۵	۱,۸۰۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۳	۱,۸۰۶,۷۷۱	۳	۲۶,۹۶۶	۱,۸۰۶,۷۷۱	۱,۸۰۶,۷۷۱
محصولات شیمیایی	۴	۶۷۵,۰۹۴	۶۰۶,۷۸۴	۰	۴	۷۰,۲۵۷	۰	۶۷۵,۰۹۴	۶۷۵,۰۹۴	۶۷۷,۰۴۱	۶۷۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۴	۶۷۵,۰۹۴	۴	۶۷۵,۰۹۴	۶۷۵,۰۹۴	۶۷۵,۰۹۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۴۰۶,۳۷۵	۷,۲۳۴,۴۹۳	۰	۱	۷۲۱,۸۸۰	۰	۴۰۶,۳۷۵	۴۰۶,۳۷۵	۷,۹۵۶,۳۷۳	۴۰۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۱	۴۰۶,۳۷۵	۱	۴۰۶,۳۷۵	۴۰۶,۳۷۵	۴۰۶,۳۷۵
فلزات اساسی	۴	۴۵۴,۲۵۴	۴۲۷,۰۸۲	۰	۴	۷۷,۶۶۲	۰	۴۵۴,۲۵۴	۴۵۴,۲۵۴	۵۰۴,۷۴۴	۴۵۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۴	۴۵۴,۲۵۴	۴	۴۵۴,۲۵۴	۴۵۴,۲۵۴	۴۵۴,۲۵۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۶,۷۰۲,۵۱۴	۲۸,۵۴۵,۹۳۱	۶۳۲,۵۸۱	۲۹	۱,۰۹۶,۱۷۳	۶۳۲,۵۸۱	۶,۷۰۲,۵۱۴	۶,۷۰۲,۵۱۴	۲۹,۶۴۲,۱۰۴	۷,۳۳۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۹	۷,۳۳۵,۰۹۵	۳۲	۶,۳۲۵,۵۸۱	۶,۳۲۵,۵۸۱	۶,۳۲۵,۵۸۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اصلاح بهای تمام شده ابتدای دوره سهم های تماوند ، بوعلی ، شگویا ، پارسیان ، شتران ، شینا ، فولاد ، پترول ، شستا ، ثباغ و فخور طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی قبل در راستای اجرای بند 23 استاندارد حسابداری شماره 15 مبنی بر احتساب بخشی از سود تحصیل شده به عنوان بازیافت بهای تمام شده انجام شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۲۸۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
		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)
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۴,۶۱۷	۸۷۱,۲۸۶	۱,۲۹۷,۳۱۸	۱۶۳,۳۴۶,۴۸۹	۵۴۰,۴۱۹	۵۴۰,۰۹۴	۳,۰۶	۱,۴۱۱,۷۰۵	۱,۸۳۷,۴۱۲	۳,۲۹۳	۴,۲۸۶	۴۲۵,۷۰۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۸۹۶,۱۵۰	۱,۲۶۸,۱۶۳	۹,۰۰۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶,۶۹	۱,۲۶۸,۱۶۳	۸,۴۶۸,۲۳۹	۳,۱۰۱	۲۰,۷۱۰	۷,۲۰۰,۰۷۶
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۴۶۴,۱۲۲	۵۲۹,۷۴۵	۳۶۴,۲۵۳	۵۶,۳۰۳,۲۰۰	۱۸۵,۸۷۶	۱۲۴,۱۲۳	۰,۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۴۸۸,۳۷۶	۳,۳۰۱	۲,۲۵۳	(۲۲۷,۲۴۵)
موتورن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۵۶,۱۳۱	۹۱,۱۱۵	۵,۱۰۸,۹۲۱	۴۱۲,۹۳۱,۹۹۶	۴۳۵,۳۹۳	۷۷۰,۸۵۳	۱۰,۳۶	۵۲۶,۵۰۸	۵,۸۷۹,۷۷۴	۲۵۲	۲,۸۱۶	۵,۳۵۳,۲۶۶
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۱۷,۲۶۷	۴۷۵,۵۹۳	۸۸۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۲,۱۱	(۴۵,۸۵۳)	۴۷۵,۵۹۳	۸,۵۰۵	۱۴,۹۴۰	۳۵۹,۸۱۱
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۶۰,۸۶۹	۴۰۶,۳۷۵	۷,۲۳۴,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۴۶	۷۲۱,۸۸۰	۷,۹۵۶,۳۷۳	۱,۲۹۵	۲۵,۳۵۰	۷,۵۴۹,۹۹۸
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۰۶,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۶۰۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۲,۹۰	۱۷,۵۹۶	۳۶۶,۸۸۶	۴,۷۹۶	۸,۱۲۰	۲۵۴,۳۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۷	۲۳۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۴,۴۳۳	۲۶۲,۵۳۹	۱۱,۲۸۸	۱۱,۳۹۰	۲,۳۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۸۱۱	۲۱۲,۴۰۰	۲۱۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۱,۶۰۰	۲۵۴,۷۹۸	۵,۳۱۰	۶,۳۷۰	۴۲,۳۹۸
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۲۷,۶۶۶	۱۸۵,۷۲۳	۱۲۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰,۳۵	۱۵,۴۴۴	۱۴۲,۹۳۶	۴,۰۵۳	۳,۱۱۹	(۴۲,۷۸۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۴۲	۱۶۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱۲,۹۳۰	۱۸۰,۰۳۰	۵۲,۷۱۴	۶۰,۰۱۰	۲۱,۸۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۵	۱۲۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	۲۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۰	۳,۵۶۱	۳,۵۶۸	۲۷۵
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۰۴,۸۵۳	۱۳۹,۹۱۶	۱۱۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۳	۱۶,۰۴۶	۱۳۲,۸۵۶	۱۸,۳۹۸	۱۷,۴۷۰	(۷,۰۶۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۰۹۹	۱۲۵,۱۲۷	۱۷۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰,۰۳	۵۰,۲۰۵	۲۲۰,۲۸۲	۷,۴۲۹	۱۲,۱۱۰	۸۵,۱۴۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۷۳,۶۷۱	۱۲۵,۹۶۹	۱,۰۸۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۷,۷۶	۲۳۴,۲۷۳	۱,۳۲۲,۶۳۱	۱,۶۲۴	۱۷,۰۵۰	۱,۱۹۶,۶۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۵۴۷	۱۲۱,۶۱۰	۱۴۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۲,۹۵۲	۱۵۶,۵۶۴	۳,۵۱۲	۴,۵۲۱	۳۴,۹۵۴
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۹	۸۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰,۰۵	۱۶,۸۴۸	۱۱۶,۸۴۹	۱۰,۱۶۱	۲,۱۱۷	(۱۵,۲۳۳)
زرغام آشنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۵۱	۸۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۰,۴۵	۱,۴۲۲	۸۹,۹۲۸	۲۱,۴۳۴	۱۹,۹۸۴	(۶,۵۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۶۸۵	۷۸,۹۶۳	۹۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰,۰۱	۶,۴۷۰	۱۰۴,۹۵۹	۶,۵۹۰	۸,۷۶۰	۲۵,۹۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۹,۹۱۵,۴۴۵	۷۵,۳۷۰	۷۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶,۱۷۲	۷۷,۱۱۱	۱,۲۵۸	۱,۲۸۷	۱,۷۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر		شماره اطلاعیه: ۱۱۳۲۸۰۶		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹		نماد: وساذر	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
سرمایه ثابت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سرمایه ثابت نشده: ۰ میلیون ریال			
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۲۵	۱۲۰,۷۷۱	۰	۰
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۳۰۹	۶۳,۰۱۶	۵۸,۲۸۲	۰	۰
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۱۹۹	۵۹,۷۰۰	۵۵,۳۳۴	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۹۰	۴۶,۴۰۷	۴۱,۳۷۱	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۳۶,۸۳۰	۰	۰
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱۴۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۲,۱۰۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۹,۲۴۳	۱۹,۴۶۶	۷,۵۶۹	۰	۰
سپید دماوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۷۹	۲,۹۳۳	۲,۹۵۷	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲۱۵	۲۰۸	۰	۰
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۶,۴۸۹	۰	۴۴۷,۲۴۲	(۳۷۷,۰۷۳)	(۱۶۳,۳۴۶,۴۸۹)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۰۳,۲۰۰	۰	۶۲,۱۰۲	(۱۲۹,۵۷۳)	(۵۶,۳۰۳,۲۰۰)
موتوزن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۴۱۲,۹۳۱,۹۹۶	۰	۲۲,۴۶۱	(۲۲,۴۶۱)	(۴۱۲,۹۳۱,۹۹۶)
جمع			۶,۷۰۲,۵۱۴	۲۹,۶۴۲,۱۰۴	۲۸,۵۴۵,۹۳۱	۶۳۲,۵۸۱	۱,۰۹۶,۱۷۳

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
موتوزن	۱,۰۵۴	۳۳۵,۳۹۳	۰
تامین سرمایه نوین	۳,۳۰۱	۱۸۵,۸۷۶	۰
تامین سرمایه دماوند	۳,۳۰۸	۵۴۰,۴۱۹	۰
جمع		۱,۱۶۱,۶۸۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۲۸۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
تامین سرمایه دماوند	۲,۳۰۸	۳۷۷,۰۷۳	۲,۳۰۸	۳۷۷,۰۷۳	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۰۱	۱۲۹,۵۷۳	۲,۳۰۱	۱۲۹,۵۷۳	۰
موتوزن	۵۴	۲۲,۴۶۱	۵۴	۲۲,۴۶۱	۰
جمع		۵۲۹,۱۰۷		۵۲۹,۱۰۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۲۸۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سیمان کردستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶,۴۵۴,۳۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۷۲۰	۰	۴,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱,۴۸۰,۸۴۲,۶۵۶	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۰	۶۰۷,۱۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۸۹,۸۲۴,۷۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۲	۷۷۴	۳	۱۴۶,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵۵,۹۱۷,۲۶۷	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۲	۱۰۵,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع			۱,۷۳۳,۰۳۸,۹۵۹	۲۶,۱۴۱,۹۶۰	۰	۴,۹۳۴	۳,۷۸۴	۱۵	۸۶۳,۸۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

* 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 ۲۷۳۹۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۹۱۲۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۲۸۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰