کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	**نماد: وساذر**	**شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری آذر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت سرمايه گذاري آذر (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري آذر (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعالي ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي¬مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري آذر (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬ تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 29/9/1402، در خصوص بند هاي 2-8 و 11 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هئيت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عاد عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است توجه به بررسي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغ شده توسط آن سازمان براي شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري به¬شرح زير رعايت نگرديده است:

8-1- ارسال صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي و آگهي¬هاي درج شده در روزنامه¬ رسمي به سازمان بورس در مهلت مقرر.

8-2- مفاد ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد¬هاي مالي فعال در بازاراوراق بهادار مبني بر رعايت حد نصاب سرمايه¬گذاري¬ها.

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-15 مبلغ 564 ميليارد ريال سود سهام دريافتني از شرکت داروسازي قاضي مربوط به سود سال 1401 آن شرکت به دليل کمبود نقدينگي و علي¬رغم پيگيري¬هاي شرکت تا تاريخ اين گزارش وصول نشده اس

10. در راستاي تبصره ذيل ماده 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30 مهر 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده، به شرح يادداشت توضيحي 2-17 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در خصوص انجام محاسبات، مطابقت با اطلاعات و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده، مورد قابل ذکري مشاهده نشده است.

11 . در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شرکت¬هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آئين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقيه قانون مبارزه با پول¬ شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارا ارسال شده است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۷آذر۱۴۰۳

موسسه حسابرسی رازدار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی موسسه رازدار	محمد صدیقی	۹۳۲۱۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۱۶:۴۴:۴۱
شریک موسسه رازدار	حسین یحیوی صائین	۸۰۹۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۱۶:۵۴:۲۶
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صفار سفلائی.		۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۱۶:۵۷:۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲,۷۰۷	۲۰,۰۸۶	(۸۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۸۲۴,۷۲۹	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۵۷,۳۳۱	۳,۷۳۸,۷۳۸	(۲۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۷۳,۹۴۴	۱,۹۷۲,۰۳۵	(۵۶)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۶۷۸,۴۱۲	۱,۹۸۱,۳۰۰	۳۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۳۸,۴۵۰	۵,۷۴۰,۱۲۴	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۹۸,۶۷۳	۱,۹۷۲,۰۳۵	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۸۰,۴۸۹	۳,۳۳۲,۱۰۳	۳۱	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۴۶۴	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۴,۴۲۸	۴۵۴,۶۰۹	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲,۲۰۳	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۸۲۴,۹۱۷	۳,۷۸۷,۱۷۶	۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲,۲۰۳	--
				جمع بدهی‌ها	۲,۶۹۸,۶۷۳	۱,۹۷۴,۲۳۸	۳۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۴,۲۶۴,۶۹۴	۴,۲۵۳,۰۶۲	۰
			جمع حقوق صاحبان سهام		۷,۵۶۴,۶۹۴	۷,۵۵۳,۰۶۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۶۳,۳۶۷	۹,۵۲۷,۳۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱۰,۲۶۳,۳۶۷	۹,۵۲۷,۳۰۰	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳,۰۱۲,۶۵۴	۲,۴۶۰,۳۶۷	۲۲
درآمد سود تضمین شده	۳۰۴	۹۴۹	(۶۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۷۹,۱۷۰	۱,۵۴۴,۸۸۸	(۶۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۴۹۲,۱۲۸	۴,۰۰۶,۲۰۴	(۱۳)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۵,۸۷۵)	(۷۳,۱۰۱)	(۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۸۷۵)	(۷۳,۱۰۱)	(۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۳۶,۲۵۳	۳,۹۳۳,۱۰۳	(۱۳)
هزینه‌های مالی	(۴۱,۶۴۱)	(۲۲,۰۹۷)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷,۰۲۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۰۱,۶۳۲	۳,۹۱۱,۰۰۶	(۱۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۱,۶۳۲	۳,۹۱۱,۰۰۶	(۱۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳,۴۰۱,۶۳۲	۳,۹۱۱,۰۰۶	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۴۵	۱,۳۳۳	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۷)	۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۴	۱,۳۲۶	(۱۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۳,۴۰۱,۶۳۲	۳,۹۱۱,۰۰۶	(۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۵۳,۰۶۲	۲,۹۲۶,۰۲۲	۴۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۲۵۳,۰۶۲	۲,۹۲۶,۰۲۲	۴۵
سود سهام مصوب	(۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	۳۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۶۳,۰۶۲	۴۰۶,۰۲۲	۱۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴,۳۱۷,۰۲۸	(۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۶۳,۹۶۶)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴,۲۵۳,۰۶۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۴	۱,۳۰۴	(۱۳)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۶۳۹,۲۶۱	۳,۰۷۵,۴۵۹	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۳۹,۲۶۱	۳,۰۷۵,۴۵۹	(۱۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۱,۶۴۰)	(۲۲,۰۹۷)	۸۸
سود سهام پرداختی	(۲,۶۱۵,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۵۶,۶۴۰)	(۲,۵۴۲,۰۹۷)	۵
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۵۶,۷۴۴)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۷۶)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۴۵۶,۹۲۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۳۷۹)	۷۶,۴۴۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۳۷۹)	(۲۳,۵۵۸)	(۲۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۰۸۶	۴۳,۶۴۴	(۵۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۷۰۷	۲۰,۰۸۶	(۸۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	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
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۰۰,۵۷۲	۲۶۲,۰۲۵	(۱۰۱,۵۵۶)	(۱۷۲,۰۱۳)	۱	۹۹,۰۱۶	۹۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۵۷۲	۲.۸۴	(۱۰۱,۵۵۶)	(۱۵۱.۶۳)	۱	۹۹,۰۱۶	۱.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۲۶,۵۰۸	۵,۲۰۰,۴۳۲	۶۰۶,۶۳۹	(۷۸۳,۹۳۹)	۱	۱,۱۳۳,۱۴۷	۴,۴۱۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۶,۵۰۸	۷.۴۵	۶۰۶,۶۳۹	۹۰۵.۷۳	۱	۱,۱۳۳,۱۴۷	۱۵.۸۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷۵,۳۶۹	۷۸,۹۰۸	۲۱۵	(۹,۶۷۴)	۲	۷۵,۵۸۴	۶۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۳۶۹	۱.۰۷	۲۱۵	۰.۳۲	۲	۷۵,۵۸۴	۱.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۹۲,۸۵۶	۱,۳۴۶,۶۲۴	(۱۱,۳۶۷)	۷۸۲,۳۵۶	۲	۴۸۱,۴۸۹	۲,۱۲۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۲,۸۵۶	۶.۹۷	(۱۱,۳۶۷)	(۱۶.۹۷)	۲	۴۸۱,۴۸۹	۶.۷۵
مخابرات	۱	۱۸۵,۷۲۹	۲۵۳,۲۵۰	۱۸,۰۰۸	(۳۶,۲۱۵)	۱	۲۰۳,۷۳۷	۲۱۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۷۲۹	۲.۶۳	۱۸,۰۰۸	۲۶.۸۹	۱	۲۰۳,۷۳۷	۲.۸۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۵,۷۲۳	۱۴۲,۹۸۲	(۱۳۲,۴۶۲)	(۸۸,۲۱۴)	۱	۵۳,۲۶۱	۵۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۷۲۳	۲.۶۳	(۱۳۲,۴۶۲)	(۱۹۷.۷۷)	۱	۵۳,۲۶۱	۰.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱,۸۱۷,۵۲۶	۱,۸۹۹,۰۸۰	۴۶۹,۴۳۴	۸۰۴,۲۰۶	۳	۲,۲۸۶,۹۶۰	۲,۷۰۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۱۷,۵۲۶	۲۵.۷۰	۴۶۹,۴۳۴	۷۰۰.۸۸	۳	۲,۲۸۶,۹۶۰	۳۲.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۶۲,۸۷۰	۱۴۴,۵۱۳	(۱۶۲,۸۷۰)	(۱۴۴,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۸۷۰	۲.۳۰	(۱۶۲,۸۷۰)	(۲۴۳.۱۷)	۰	۰	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۴,۲۵۹	۱۸۱,۵۶۰	(۹۴,۲۵۹)	(۱۸۱,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۲۵۹	۱.۳۳	(۹۴,۲۵۹)	(۱۴۰.۷۳)	۰	۰	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۹۴,۲۶۰	۹,۸۶۵,۲۶۷	۲۲,۸۳۱	(۱,۸۳۸,۲۴۳)	۳	۱,۸۱۷,۰۹۱	۸,۰۲۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۴,۲۶۰	۲۵.۳۸	۲۲,۸۳۱	۳۴.۰۹	۳	۱,۸۱۷,۰۹۱	۲۵.۴۶
محصولات شيميايي	۴	۶۷۵,۰۹۴	۶۴۱,۳۰۳	(۲۴۹,۱۱۹)	(۳۳۴,۷۲۹)	۳	۴۲۵,۹۷۵	۳۰۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۵,۰۹۴	۹.۵۵	(۲۴۹,۱۱۹)	(۳۷۱.۹۴)	۳	۴۲۵,۹۷۵	۵.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۰۵,۷۳۲	۸,۱۵۹,۶۸۰	۳,۵۲۱	(۱,۶۲۷,۲۳۵)	۲	۴۰۹,۲۵۳	۶,۵۳۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۳۲	۵.۷۴	۳,۵۲۱	۵.۲۶	۲	۴۰۹,۲۵۳	۵.۷۳
فلزات اساسي	۵	۴۵۴,۳۴۴	۴۶۱,۳۲۴	(۳۰۲,۰۳۷)	(۳۵۲,۱۷۱)	۲	۱۵۲,۳۰۷	۱۰۹,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵۴,۳۴۴	۶.۴۳	(۳۰۲,۰۳۷)	(۴۵۰.۹۵)	۲	۱۵۲,۳۰۷	۲.۱۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۷,۰۷۰,۸۴۲	۲۸,۶۳۶,۹۴۸	۶۶,۹۷۸	(۳,۹۸۱,۹۴۴)	۲۱	۷,۱۳۷,۸۲۰	۲۴,۶۵۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۷,۰۷۰,۸۴۲	۱۰۰	۶۶,۹۷۸	۱۰۰	۲۱	۷,۱۳۷,۸۲۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			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

			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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه دماوند	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۴,۶۱۷	۸۷۱,۲۸۵	۱,۰۷۱,۲۳۶	۱۹۸,۰۸۶,۰۷۸	۶۸۰,۵۸۸	۱,۳۳۸,۶۵۵	۴.۷۳	۳,۳۴۹	۲,۴۰۹,۸۹۱	۱,۵۵۱,۸۷۳	۴.۷۳	۵,۲۰۰	۸۵۸,۰۱۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۸,۸۸۷	۱,۲۶۱,۱۲۱	۸,۹۷۶,۲۵۸	۴۲۸,۳۶۹,۸۸۸	۲۷,۹۷۴	(۱,۷۱۱,۶۳۰)	۳۴.۱۶	۱,۵۴۰	۷,۲۶۴,۶۲۸	۱,۲۸۹,۰۹۵	۳۴.۱۶	۸,۶۸۰	۵,۹۷۵,۵۳۳
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۵۶,۱۳۱	۹۱,۱۱۵	۴,۶۲۳,۱۵۴	۱,۰۱۹,۵۷۰,۸۹۱	۱,۰۴۲,۰۳۲	(۲۰۶,۶۶۱)	۱۶.۶۷	۴۲۱	۴,۴۱۶,۴۹۳	۱,۱۳۳,۱۴۷	۱۶.۶۷	۱,۶۳۹	۳,۲۸۳,۳۴۶
تامین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۴۶۴,۱۲۲	۵۲۹,۷۴۵	۴۵۷,۴۸۳	۵۶,۳۰۳,۲۰۰	۱۸۵,۸۷۶	(۱۷۱,۵۶۷)	۰.۷۶	۳,۳۰۱	۲۸۵,۹۱۶	۷۱۵,۶۲۱	۰.۷۶	۱,۳۱۹	(۴۲۹,۷۰۵)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۱,۲۲۳	۴۷۰,۱۲۳	۸۲۷,۵۶۴	۴۷,۴۶۹,۰۱۰	(۵,۱۴۳)	(۱۱۳,۷۰۴)	۳.۸۸	۴,۵۱۴	۷۱۳,۸۶۰	۴۶۴,۹۸۰	۳.۸۸	۶,۹۳۰	۲۴۸,۸۸۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۳۳,۸۶۹	۴۰۵,۷۳۲	۸,۱۵۹,۶۸۰	۲۷,۰۰۰	۶۴۳	(۱,۹۷۶,۶۲۱)	۱۸.۴۶	۱,۲۹۵	۶,۱۸۳,۰۵۹	۴۰۶,۳۷۵	۱۸.۴۶	۱۹,۷۰۰	۵,۷۷۶,۶۸۴
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۰۶,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۷	۵۰۴,۱۷۴	۰	۰	۴۷۵,۸۶۷	۲.۹۰	۴,۷۹۶	۹۸۰,۰۴۱	۳۶۶,۸۸۷	۲.۹۰	۱۲,۸۱۰	۶۱۳,۱۵۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۲۹	۲۵۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸	(۳۶,۲۱۵)	۰.۰۴	۷,۶۸۸	۲۱۷,۰۳۵	۲۰۳,۷۳۷	۰.۰۴	۸,۱۹۰	۱۳,۲۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۷	۲۷۱,۷۵۹	(۸۲,۱۵۷)	(۹۰,۹۷۷)	(۱۱۹,۰۲۳)	۰.۰۰	۷,۳۶۷	۱۵۲,۷۳۶	۱۶۹,۲۱۰	۰.۰۰	۶,۶۵۰	(۱۶,۴۷۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۰۴,۸۵۳	۱۳۹,۹۱۶	۱۱۴,۳۷۶	۰	۰	(۲۹,۶۵۸)	۰.۰۳	۱۸,۳۹۸	۸۴,۷۱۸	۱۳۹,۹۱۶	۰.۰۳	۱۱,۱۴۰	(۵۵,۱۹۸)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس ۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۹	۹۶,۰۴۸	۰	۰	(۲۶,۹۲۸)	۰.۰۵	۲,۴۳۴	۶۹,۱۲۰	۱۱۶,۸۴۹	۰.۰۵	۱,۴۴۰	(۴۷,۷۲۹)
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۷۳,۶۷۱	۱۲۵,۹۶۹	۸۴۲,۴۵۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۶۷)	۳۰۶,۴۸۹	۷.۰۶	۱,۶۲۴	۱,۱۴۸,۹۳۹	۱۱۴,۶۰۲	۷.۰۶	۱۶,۲۸۰	۱,۰۳۴,۳۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۵۴۷	۱۲۱,۶۰۹	۱۵۸,۵۰۴	۵,۳۵۷,۴۵۳	(۲۲,۵۹۳)	(۶۸,۴۹۲)	۰.۰۱	۲,۴۷۶	۹۰,۰۱۲	۹۹,۰۱۶	۰.۰۱	۲,۲۵۱	(۹,۰۰۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۵	۱۳۵,۰۰۰	(۱۳,۹۹۵,۰۴۸)	(۴۹,۸۳۸)	(۶۶,۹۲۰)	۰.۰۱	۳,۵۶۱	۶۸,۰۸۰	۹۲,۶۰۷	۰.۰۱	۲,۶۱۸	(۲۴,۵۲۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۹,۹۱۵,۴۴۵	۷۵,۳۶۹	۷۸,۹۰۸	۰	۰	(۹,۸۸۶)	۰.۰۰	۱,۲۵۸	۶۹,۰۲۲	۷۵,۳۶۹	۰.۰۰	۱,۱۵۲	(۶,۳۴۷)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۳۰۹	۶۳,۰۱۶	۶۱,۴۴۵	۰	۰	(۱۲,۹۰۹)	۰.۲۹	۹,۷۶۳	۴۸,۵۳۶	۶۳,۰۱۶	۰.۲۹	۷,۵۲۰	(۱۴,۴۸۰)
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۱۹۹	۵۹,۷۰۰	۶۵,۸۲۵	۳,۴۲۸,۳۸۹	۰	(۲۴,۷۵۲)	۰.۵۲	۳,۸۴۵	۴۱,۰۷۳	۵۹,۷۰۰	۰.۵۲	۲,۶۴۵	(۱۸,۶۲۷)
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۲۷,۶۶۶	۱۸۵,۷۲۳	۱۴۲,۹۸۲	(۲۹,۶۵۲,۶۶۶)	(۱۳۲,۴۶۲)	(۸۸,۲۱۴)	۰.۱۲	۳,۲۹۳	۵۴,۷۶۸	۵۳,۲۶۱	۰.۱۲	۳,۳۸۶	۱,۵۰۷
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶	۷,۶۳۵	۶۴۹,۲۴۳	۰	(۱۵۶)	۰.۰۱	۹,۰۵۷	۷,۴۷۹	۱۹,۴۶۶	۰.۰۱	۳,۴۸۰	(۱۱,۹۸۷)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۲,۵۲۰	۲,۸۷۸	۳۴۹,۳۸۶	۰.۴۷	۲۵۸	۳۴۹,۳۸۶	۲,۸۷۸	۰.۴۷	۳۱,۳۰۰	۳۴۶,۵۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰	۲۱۵	(۷۸,۹۶۳)	(۱۰۳,۵۲۱)	۰.۰۰	۲۱۵	۲۱۲	۷,۰۲۶	۶,۹۵۰	(۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۶۸۵	۷۸,۹۶۳	۱۰۳,۵۲۱	(۱۱,۹۸۱,۶۸۵)	(۷۸,۹۶۳)	(۱۰۳,۵۲۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۳	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۹	۱۸۱,۵۶۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۲۵۹)	(۱۸۱,۵۶۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹	۰
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰	۱۵۱	(۱۰,۰۰۰)	(۹۰)	(۱۵۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۳۶,۷۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۰۹)	(۳۶,۷۵۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۸,۶۱۴	۲۶۷,۴۵۷	۲۵۸,۵۰۹	(۱۱۶,۷۰۸,۶۱۴)	(۲۶۷,۴۵۷)	(۲۵۸,۵۰۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۸۱۱	۲۱۲,۴۰۰	۲۲۳,۵۹۸	(۳۹,۹۹۹,۸۱۱)	(۲۱۲,۴۰۰)	(۲۲۳,۵۹۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۶	۰
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۰۳,۲۰۰	۱۲۹,۵۷۳	۱۰۴,۲۱۷	(۵۶,۳۰۳,۲۰۰)	(۱۲۹,۵۷۳)	(۱۰۴,۲۱۷)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰
زرفام آشنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۵۱	۸۴,۳۷۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۵۱)	(۸۴,۳۷۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۹	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۴۲	۱۵۹,۱۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۱۴۲)	(۱۵۹,۱۲۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۳۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۰,۹۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۲)	(۲۰,۹۶۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۹۰	۴۶,۴۰۷	۳۹,۱۸۳	(۳۱۸,۷۹۰)	(۴۶,۴۰۷)	(۳۹,۱۸۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۱۲	۰
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۴۱۲,۹۳۱,۹۹۶	۴۳۵,۳۹۳	۵۷۷,۲۷۸	(۴۱۲,۹۳۱,۹۹۶)	(۴۳۵,۳۹۳)	(۵۷۷,۲۷۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۸	۰
جمع				۷,۰۷۰,۸۴۲	۲۸,۶۳۶,۹۴۸		۶۶,۹۷۸	(۳,۹۸۱,۹۴۴)		۷,۱۳۷,۸۲۰	۲۴,۶۵۵,۰۰۴				۱۷,۵۱۷,۱۸۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
سیمان شرق	۱۱۲	۵,۴۸۹	۰
سیمان سپاهان	۶۵	۲۸,۰۰۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
موتوژن	۱,۰۲۲	۱,۰۴۲,۰۳۲	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷,۰۲۶	۲۱۵	۰
تامین سرمایه نوین	۳,۳۰۱	۱۸۵,۸۷۶	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۳,۴۳۵	۶۸۰,۵۸۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰
سپید دماوند	۱۹,۰۶۸	۱,۰۹۲,۹۳۲	۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۵۹۸	۲۰۳,۶۹۲	۰
داروسازی قاضی	۲۳,۸۱۴	۶۴۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۸,۰۶۲	۱۰۱,۵۳۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰
موتوژن	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۲۵۷	۲,۸۷۸	۰
جمع		۳,۳۴۳,۸۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۲۷۵۶۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			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
سیمان شرق	۸,۵۰۵	۱۰,۶۳۲	۱۳,۵۲۲	۱۶,۹۰۳	۶,۲۷۱
سیمان سپاهان	۳,۱۰۰	۳۱	۲۱,۶۰۰	۲۱۶	۱۸۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۳۲	۷۸,۹۶۳	۴,۳۸۳	۸۵,۸۳۰	۶,۸۶۷
بانک ملت	۱,۴۰۰	۹۴,۲۵۹	۲,۶۶۹	۱۷۹,۶۸۹	۸۵,۴۳۰
فولاد آلیاژی ایران	۹,۰۰۰	۹۰	۱۵,۲۰۰	۱۵۲	۶۲
ذوب آهن اصفهان	۴۲۱	۳۹,۷۰۹	۴۴۳	۴۱,۷۹۴	۲,۰۸۵
سپید دماوند	۱۹,۰۶۸	۱,۰۹۲,۹۳۲	۱۹,۱۹۹	۱,۱۰۰,۴۴۶	۷,۵۱۴
تامین سرمایه دماوند	۲,۴۱۵	۴۷۱,۱۴۹	۲,۴۱۵	۴۷۱,۱۴۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۶۷	۹۰,۹۷۷	۶,۶۴۸	۸۲,۱۰۰	(۸,۸۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۳۳	۲۱۲,۴۰۰	۴,۴۱۹	۲۳۸,۶۲۸	۲۶,۲۲۸
تامین سرمایه نوین	۲,۳۰۱	۱۲۹,۵۷۳	۲,۳۰۱	۱۲۹,۵۷۳	۰
مخابرات ایران	۷,۵۲۹	۸۳,۵۲۲	۹,۰۳۱	۱۰۰,۱۸۴	۱۶,۶۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۷۶	۲۲,۵۹۳	۲,۷۵۶	۲۵,۱۵۴	۲,۵۶۱
بیمه پارسیان	۳,۲۹۲	۱۳۲,۴۶۲	۴,۰۵۱	۱۶۲,۹۸۹	۳۰,۵۲۷
آ.س.پ	۱,۶۲۳	۱۱,۳۶۷	۳۲,۰۱۹	۲۲۴,۱۳۳	۲۱۲,۷۶۶
فولاد خوزستان	۳,۵۶۱	۴۹,۸۳۸	۳,۸۰۴	۵۳,۲۳۹	۳,۴۰۱
زرفام آشنا	۲۱,۴۳۳	۹۶,۴۵۱	۲۶,۵۲۲	۱۱۹,۳۵۰	۲۲,۸۹۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۲,۷۱۴	۱۵۸,۱۴۲	۶۹,۰۲۱	۲۰۷,۰۶۵	۴۸,۹۲۳
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۱۱,۹۹۲	۲۳,۹۸۴	۳,۹۷۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۱۴۵,۵۷۲	۴۶,۴۰۷	۱۸۲,۲۵۱	۵۸,۱۰۰	۱۱,۶۹۳
موتوژن	۴۲۷	۴۳۵,۳۹۳	۴۲۷	۴۳۵,۳۹۳	۰
جمع		۳,۲۷۶,۹۰۲		۳,۷۵۶,۰۷۱	۴۷۹,۱۶۹