کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۹۵,۸۷۳	۲۵۷,۴۷۱	۰	(۱۰,۷۱۶)	۳	۲۹۵,۸۷۳	۲۴۶,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۵,۸۷۳	۲.۸۴	۰	۰.۰۰	۳	۲۹۵,۸۷۳	۲.۸۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۹۰۲,۶۲۸	۷۹۸,۵۳۶	۰	۱۵,۰۹۵	۲	۹۰۲,۶۲۸	۸۱۳,۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰۲,۶۲۸	۸.۶۶	۰	۰.۰۰	۲	۹۰۲,۶۲۸	۸.۶۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۵,۳۴۹,۳۴۰	۰	۴۳,۱۸۳	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۵,۳۹۲,۵۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۱۱.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۱۱.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۱۹۷,۵۳۹	۰	(۷,۰۲۱)	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۱۹۰,۵۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۴.۶۱	۰	۰.۰۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۴.۶۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۲۰۵,۱۱۳	۰	۱۹,۹۵۳	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۲۲۵,۰۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۶.۵۸	۰	۰.۰۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۶.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۰,۶۵۷	۳۰۱,۹۳۹	۰	۹,۱۶۸	۱	۳۳۰,۶۵۷	۳۱۱,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰,۶۵۷	۳.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۳۰,۶۵۷	۳.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۱۲۰,۷۰۷	۱,۱۹۴,۲۴۷	(۵۸,۷۱۳)	(۱۳۸,۳۱۶)	۳	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱,۰۵۵,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۰,۷۰۷	۱۰.۷۶	(۵۸,۷۱۳)	(۴۶۲.۷۸)	۳	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱۰.۱۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۳۱,۶۴۸	۱۱۵,۴۱۱	۶۹,۹۷۲	۷۸,۳۲۹	۱	۲۰۱,۶۲۰	۱۹۳,۷۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۶۴۸	۱.۲۶	۶۹,۹۷۲	۵۵۱.۵۳	۱	۲۰۱,۶۲۰	۱.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۲۶۷,۳۳۳	۱۰,۵۸۶,۰۸۹	۰	۶۲۶,۵۹۱	۲	۱,۲۶۷,۳۳۳	۱۱,۲۱۲,۶۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۷,۳۳۳	۱۲.۱۷	۰	۰.۰۰	۲	۱,۲۶۷,۳۳۳	۱۲.۱۵
محصولات شيميايي	۵	۸۸۰,۴۸۴	۶۸۵,۴۰۶	۰	(۴)	۵	۸۸۰,۴۸۴	۶۸۵,۴۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۸۰,۴۸۴	۸.۴۵	۰	۰.۰۰	۵	۸۸۰,۴۸۴	۸.۴۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۰۵,۵۶۲	۱۴,۸۹۲,۹۶۶	۰	۸۵۷,۶۲۹	۳	۵۰۵,۵۶۲	۱۵,۷۵۰,۵۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۵۶۲	۴.۸۵	۰	۰.۰۰	۳	۵۰۵,۵۶۲	۴.۸۵
فلزات اساسي	۲	۵۵۹,۸۹۶	۵۳۰,۱۳۶	۱,۴۲۸	۱۶,۷۰۳	۲	۵۶۱,۳۲۴	۵۴۶,۸۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۹,۸۹۶	۵.۳۷	۱,۴۲۸	۱۱.۲۶	۲	۵۶۱,۳۲۴	۵.۳۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۵۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۱۰,۴۰۹,۶۷۴	۳۸,۱۱۴,۱۹۳	۱۲,۶۸۷	۱,۵۱۰,۵۹۴	۲۸	۱۰,۴۲۲,۳۶۱	۳۹,۶۲۴,۷۸۷		۱	۷,۵۰۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۲۷	۱۰,۴۱۷,۱۷۴	۱۰۰	۱۲,۶۸۷	۱۰۰	۲۹	۱۰,۴۲۹,۸۶۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)
تامین سرمایه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۶۲,۵۲۴	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۸۶۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۳.۸۷	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۸۶۲,۷۲۶	۲,۵۰۱	۲,۲۹۱	(۱۷۱,۰۴۳)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۷۸,۴۷۴	۱,۲۶۷,۳۱۹	۱۰,۵۸۶,۰۵۱	۰	۰	۶۲۶,۵۸۹	۱۶.۲۹	۱,۲۶۷,۳۱۹	۱۱,۲۱۲,۶۴۰	۱,۱۵۳	۱۰,۲۰۰	۹,۹۴۵,۳۲۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۶۰,۸۸۵	۱,۱۶۵,۲۸۷	۵,۳۴۹,۳۴۰	۰	۰	۴۳,۱۸۳	۱۰.۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۵,۳۹۲,۵۲۳	۴۳۲	۱,۹۹۸	۴,۲۲۷,۲۳۶
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۲	۷۱۵,۶۲۱	۳۳۲,۳۰۴	۰	۰	۱۹,۷۲۶	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۳۵۲,۰۳۰	۳,۳۰۱	۱,۶۲۴	(۳۶۳,۵۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۸۸۴	۵۴۱,۲۷۹	۱۶,۸۳۰,۳۶۹	۰	۲,۲۴۵	۰.۰۲	۵۹۸,۸۸۴	۵۴۳,۵۲۴	۵,۶۹۷	۵,۱۷۰	(۵۵,۳۶۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۸,۵۰۲,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۵,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۱۳	۰.۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۱۳	۱۶,۴۸۲	۱۶,۴۹۹	۵۱۳
لبخند فارابي	۸,۷۰۵,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۶,۴۹۶	۴۳۳,۵۵۷	۴۳۶,۹۲۸	۰.۱۸	۴۳۳,۵۵۷	۴۳۶,۹۲۸	۲۷,۳۷۷	۲۷,۵۹۰	۳,۳۷۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۰۰۰	۴۱۵,۷۵۲	۳۸۷,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۱۶,۷۰۳	۰.۰۰	۴۱۷,۱۸۰	۴۰۴,۰۷۵	۱۴,۶۹۲	۱۴,۲۳۰	(۱۳,۱۰۵)
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۶۳,۲۰۰	۴۰۳,۷۳۵	۱۳,۸۷۷,۵۸۳	۰	۰	۸۱۶,۳۲۸	۱۷.۴۶	۴۰۳,۷۳۵	۱۴,۶۹۳,۹۱۱	۲۲۳	۸,۱۰۰	۱۴,۲۹۰,۱۷۶
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۵,۵۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۵۵۳,۸۸۴	۰	۰	(۴۴,۱۸۲)	۲.۹۰	۳۶۶,۸۸۶	۵۰۹,۷۰۲	۲,۷۴۰	۳,۸۰۷	۱۴۲,۸۱۶
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۵۷	۳۰۱,۹۳۹	۰	۰	۹,۱۶۸	۰.۴۶	۳۳۰,۶۵۷	۳۱۱,۱۰۷	۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۰	(۱۹,۵۵۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۴۴	۲۵۷,۲۵۷	۰	۰	۱۲,۸۵۰	۰.۰۷	۳۰۳,۷۴۴	۲۷۰,۱۰۷	۲۳,۶۳۸	۲۱,۰۲۰	(۳۳,۶۳۷)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۴,۳۹۷	۲۹۶,۴۴۱	۲۵۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۹۶,۴۴۱	۲۵۴,۲۰۵	۱۵,۲۳۰	۱۳,۰۶۰	(۴۲,۲۳۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۵۷	۲۰۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۴۴,۰۵۷	۲۰۹,۴۴۹	۷۰,۷۴۱	۶۰,۷۱۰	(۳۴,۶۰۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۹,۲۰۵	۱۳۱,۶۴۸	۱۱۵,۴۱۱	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۲	۷۸,۳۲۹	۰.۰۱	۲۰۱,۶۲۰	۱۹۳,۷۴۰	۹۷۳	۹۳۵	(۷,۸۸۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۳۷۰	۲۰۰,۴۲۱	۱۷۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰۰,۴۲۱	۱۷۷,۹۶۸	۱۴,۵۵۵	۱۲,۹۲۴	(۲۲,۴۵۳)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۰	۱۱۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۶۶,۹۵۰	۱۱۰,۳۰۸	۲,۱۲۹	۱,۴۰۷	(۵۶,۶۴۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۲,۷۶۴	۲,۶۲۹	۲,۶۰۴	(۱,۳۸۰)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۴,۸۵۳	۱۳۲,۵۵۷	۷۶,۸۰۳	۳,۰۲۰,۰۵۷	۰	(۴)	۰.۰۳	۱۳۲,۵۵۷	۷۶,۷۹۹	۱۲,۹۶۴	۷,۵۱۱	(۵۵,۷۵۸)
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۸,۶۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۰۰	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۸,۴۹۰	۰.۰۰	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۸,۴۹۰	۵۷۷,۷۶۴	۵۳۳,۰۲۰	(۹,۹۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۴,۹۴۲	۱۱۳,۸۵۷	۶۴۳,۶۵۵	۰	۰	۳۷,۱۶۱	۰	۷.۰۱	۱۱۳,۸۵۷	۶۸۰,۸۱۶	۱,۶۲۴	۹,۷۱۰	۵۶۶,۹۵۹
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۱,۲۶۱	۹۵,۴۱۳	۷۹,۳۹۴	۰	۰	(۱۰,۶۳۴)	۰	۰.۰۱	۹۵,۴۱۳	۶۸,۷۶۰	۲,۳۶۹	۱,۷۰۷	(۲۶,۶۵۳)
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۱,۹۷۸	۹۱,۷۱۲	۷۰۱,۵۹۶	۰	۰	۴۱,۲۷۱	۰	۰.۸۸	۹۱,۷۱۲	۷۴۲,۸۶۷	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰	۶۵۱,۱۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۹	۳۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۴۷۹	۳۴,۶۴۱	۲۲,۱۲۰	۱۸,۹۳۰	(۵,۸۳۸)
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۹,۴۶۶	۱۰,۰۸۳	۰	۰	۲۲۷	۰	۰.۰۱	۱۹,۴۶۶	۱۰,۳۱۰	۵,۶۷۲	۳,۰۰۴	(۹,۱۵۶)
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۳۱۳,۷۸۷	۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰	۰	۰.۴۲	۱۰,۱۱۵	۳۱۳,۸۱۷	۱۶۶	۵,۱۵۳	۳۰۳,۷۰۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹	۱۰۹	۰	۰	(۸۲)	۰	۰.۰۰	۳۹	۲۷	۳,۹۰۰	۲,۷۳۵	(۱۲)
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴	۱۴	۳۸	۰	۰	۲	۰	۰.۰۰	۱۴	۴۰	۳,۹۹۵	۱۱,۶۰۰	۲۶
سپيد دماوند	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۲۹,۷۳۸	۱,۱۲۰,۷۰۷	۱,۱۹۴,۲۴۷	(۳۸,۰۲۹,۷۳۸)	(۱,۱۲۰,۷۰۷)	(۱,۱۹۴,۲۴۷)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۳	۰
جمع				۱۰,۴۰۹,۶۷۴	۳۸,۱۱۴,۱۹۳		۱۲,۶۸۷	۱,۵۱۰,۵۹۴			۱۰,۴۲۲,۳۶۱	۳۹,۶۲۴,۷۸۷			۲۹,۲۰۲,۴۲۶.۰۰

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)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۷,۵۰۰	۰
جمع				۷,۵۰۰	۰			۷,۵۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۵۷۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۲۸۰	۱,۴۲۸	۰
بانک ملت	۹۴۰	۶۹,۹۷۲	۰
سپید دماوند	۳۱,۴۷۷	۹۸۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰
لبخند فارابی	۲۷,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۶,۴۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۰
طلای عیار مفید	۵۷۷,۷۶۴	۱۲۸,۴۳۷	۰
جمع		۲,۶۷۹,۸۳۷	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
سپید دماوند	۳۰,۳۷۳	۲,۱۰۰,۷۰۷	۳۱,۷۸۱	۲,۱۹۸,۰۹۳	۹۷,۳۸۶
لبخند فارابی	۲۷,۳۷۷	۵۶۶,۴۴۳	۲۷,۵۴۶	۵۶۹,۹۵۰	۳,۵۰۷
جمع		۲,۶۶۷,۱۵۰		۲,۷۶۸,۰۴۳	۱۰۰,۸۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	**نماد: وساذر**	**شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۵۷۸**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۳۳,۸۸۵,۵۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹۹	۳۳۰	۴۴,۱۸۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰,۲۸۱,۲۶۱	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۱۹۰	۷,۶۵۳	۰
جمع			۱۷۴,۱۶۶,۷۶۱	۶۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳	۸۵۸	۵۲۰	۵۱,۸۳۵	۰

*** 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 ۱۱۵۴۸۳۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۰۶۶۶۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	**نماد: وساذر**	**شماره اطلاعیه :۱۵۳۱۵۷۸**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت