کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۸,۵۲۱	۸۸۹	۸۵۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۵۶۲	۳۴,۴۲۴	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸۷,۶۶۰	۲۳۸,۵۷۳	۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۳,۵۳۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۹	۴,۳۷۶	(۹۹)	سود سهام پرداختنی	۹,۳۴۳	۳,۶۴۱	۱۵۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۱,۰۹۲	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۶,۲۳۰	۲۴۴,۹۳۰	۲۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۹۰۵	۴۱,۶۰۲	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۰	۱۰۴	۶	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۶	۱۲۰	(۶۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۶	۲۲۴	(۳۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۰۵	۴۱,۶۰۲	(۵۲)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۷۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۰۰۶	۱۲,۰۰۰	۳۳

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	۸۳,۴۷۵	۷۱,۵۵۲		۱۷
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۶,۴۸۱	۲۰۳,۵۵۲		۳۶
جمع دارایی‌ها	۲۹۶,۳۸۶	۲۴۵,۱۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹۶,۳۸۶	۲۴۵,۱۵۴	۲۱	۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۶۲	۱۲۱	(۴۹)	۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۶,۴۲۰	(۹۹)	۱۳,۲۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۲,۵۴۹	۴۶,۵۲۶	۷۷	۵۶,۶۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۲,۶۴۸	۵۳,۰۶۷	۵۶	۷۰,۰۲۳
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۹۶)	(۷۲۲)	۲۳۲	(۱,۲۱۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۳)	(۱,۶۵۸)	(۹۳)	(۱,۳۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۵۱۹)	(۲,۳۸۰)	۶	(۲,۵۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۸۰,۱۲۹	۵۰,۶۸۷	۵۸	۶۷,۴۹۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۱۲۹	۵۰,۶۸۷	۵۸	۶۷,۴۹۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰,۱۲۹	۵۰,۶۸۷	۵۸	۶۷,۴۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۰,۱۲۹	۵۰,۶۸۷	۵۸	۶۷,۴۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۵۳	۴۲۲	۷	۵۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۳	۴۲۲	۷	۵۶۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۵۳	۴۲۲	۷	۵۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۴۵۳	۴۲۲	۷	۵۶۲
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	۸۰,۱۲۹	۵۰,۶۸۷	۵۸	۶۷,۴۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱,۵۵۲	۷۰,۹۱۸	۱	۷۰,۹۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۳,۵۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۱,۵۵۲	۷۰,۹۱۸	۱	۶۷,۳۸۱
سود سهام مصوب	(۷,۲۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۸۸)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۷,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۳۵۲	۱۰,۹۱۸	(۳۳)	۷,۳۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۷,۴۸۱	۶۱,۶۰۵	۴۲	۷۴,۸۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۰۰۶)	(۲,۵۴۰)	۵۸	(۳,۳۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳,۴۷۵	۵۹,۰۶۵	۴۱	۷۱,۵۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۳	۴۲۲	۷	۵۶۲
سرمایه	۱۷۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۸	۱۲۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۹	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۲,۶۹۶	۵۷,۷۰۴	(۷۸)	۵۹,۳۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۶۹۶	۵۷,۷۰۴	(۷۸)	۵۹,۳۱۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۵۲۷)	(۵۷,۶۴۷)	(۹۷)	(۵۸,۷۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۲۷)	(۵۷,۶۴۷)	(۹۷)	(۵۸,۷۴۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۵۳۷)	(۲۳)	۱۵,۲۷۸	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	۷,۶۳۲	۳۴	۲۲,۳۴۷	۵۷۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۶۳۲	۳۴	۲۲,۳۴۷	۵۷۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸۹	۳۱۶	۱۸۱	۳۱۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۵۲۱	۳۵۰	۲,۳۳۵	۸۸۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	بهای تمام شده	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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۱	۳۲	۱	۳۱	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۳۰,۶۶۷	۱۱۹,۲۱۵	۱۴۱,۷۴۳	۱۵۴,۰۰۸	۶	۲۷۲,۴۱۰	۲۷۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۰,۶۶۷	۵۴.۷۷	۱۴۱,۷۴۳	۲۸۸.۷۷	۶	۲۷۲,۴۱۰	۹۴.۷۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۹۴۴	(۹۰,۷۴۰)	۱۵,۲۰۴	۱	۱۰۵,۹۴۴	۴۴.۴۱	(۹۰,۷۴۰)	(۱۸۴.۸۶)	۱	۱۵,۲۰۴	۵.۲۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۹	(۱,۹۴۹)	۰	۱	۱,۹۴۹	۰.۸۲	(۱,۹۴۹)	(۳.۹۷)	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳	۱۳۰,۶۶۷	۱۱۹,۲۱۵	۱۴۱,۷۷۴	۱۵۴,۰۴۰	۷	۲۷۲,۴۴۱	۲۷۳,۲۵۵	۲	۱۰۷,۸۹۳	(۹۲,۶۸۹)	۱۵,۲۰۴	۵	۲۳۸,۵۶۰	۱۰۰	۴۹,۰۸۵	۱۰۰	۸	۲۸۷,۶۴۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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)
صندوق سرمایه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۶,۴۲۴	۸۵,۲۶۳	۸۵,۴۸۲	۰.۴۲	۸۵,۲۶۳	۸۵,۴۸۲	۱۰,۱۶۷	۱۰,۱۹۳	۲۱۹
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۲۰,۹۷۵,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۰	۷۰,۸۸۲	۰.۳۳	۷۰,۵۷۰	۷۰,۸۸۲	۱۰,۰۸۱	۱۰,۱۲۶	۳۱۲
صندوق سرمایه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۴۲,۰۹۰,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۸	۴۹,۵۷۱	۰.۱۲	۵۰,۳۸۲	۵۰,۵۸۰	۱۰,۰۷۶	۱۰,۱۱۶	۱۹۸
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۱۰,۲۳۹,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۰۰۰	۲۳,۳۰۹	۲۳,۳۰۳	۰.۱۰	۲۳,۳۰۹	۲۳,۳۰۳	۲۳,۷۱۲	۲۳,۷۰۷	(۶)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۴,۸۰۳,۸۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸	۲۲,۵۹۸	۰.۴۲	۲۲,۶۱۸	۲۲,۵۹۸	۱۱,۳۰۹	۱۱,۲۹۹	(۲۰)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸	۲۰,۳۷۸	۰.۵۰	۲۰,۲۶۸	۲۰,۳۷۸	۱۰,۱۳۴	۱۰,۱۸۹	۱۱۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۳۱	۳۲	۰.۰۰	۳۱	۳۲	۸,۵۲۶	۹,۰۲۷	۱
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۱,۶۵۱,۲۶۵	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۵,۸۸۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۶۲)	(۵,۸۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳,۲۳۳,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۱	۱۱۲,۳۲۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۴۰۱)	(۱۱۲,۳۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۹	۰
جمع				۱۳۰,۶۶۷	۱۱۹,۲۱۵		۱۴۱,۷۷۴	۱۵۴,۰۴۰		۲۷۲,۴۴۱	۲۷۳,۲۵۵			۸۱۴.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۴۴	(۱۲۰,۰۰۰)	(۹۰,۷۴۰)	۰.۰۰	۱۵,۲۰۴	۷۶۰,۲۰۰	
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱,۷۰۶,۳۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۹	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				۱۰۷,۸۹۳		(۹۲,۶۸۹)		۱۵,۲۰۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه :۶۲۵۸۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۷۶	۵۰,۳۸۲	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۶۶	۸۵,۲۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۳۴	۲۰,۲۶۸	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۵۳,۵۰۰	۰	۸,۵۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۱,۳۰۹	۲۲,۶۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۳,۷۱۲	۲۳,۳۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۸۱	۷۰,۵۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۰
جمع		۲۷۲,۴۴۱	۸,۵۳۵

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۹۹۲	۱,۹۴۹	۱۵,۶۳۰	۲,۰۳۲	۸۳
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۴۰	۱,۰۰۴	۱۰,۰۶۰	۱,۰۰۶	۲
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۲,۵۲۴	۶,۲۶۲	۱۶,۷۱۲	۸,۳۵۶	۲,۰۹۴
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۴,۶۸۰	۱۲۳,۴۰۱	۳۶,۹۱۱	۱۸۴,۵۵۹	۶۱,۱۵۸
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۷۶۳,۶۵۳	۹۹,۲۷۵	۹۱۰,۸۷۶	۱۱۸,۴۱۴	۱۹,۱۳۹
جمع		۲۳۱,۸۹۱		۳۱۴,۳۶۷	۸۲,۴۷۶