

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری		
موجودی نقد	۱۴,۰۵۴	۵,۴۲۲	۱۵۹	پرداختنی های تجاری	۲,۰۱۸	۹۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۰۸,۵۴۰	۲۹۰,۹۰۳	۶	پرداختنی های غیر تجاری	*	---
دریافتنی های تجاری	*	۱۵	---	مالیات پرداختنی	*	---
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	---	سود سهام پرداختنی	۵,۷۱۸	۳۰۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	---	تسهیلات مالی	*	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	---	ذخایر	*	---
جمع دارایی های جاری	۳۲۲,۵۹۴	۲۹۶,۳۴۰	۹	پیش دریافت های جاری	*	---
دارایی های غیر جاری			---	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	---
دریافتنی های بلندمدت	*	*	---	جمع بدهی های جاری	۷,۷۳۶	۲۵۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰	۱۱۰	*	بدهی های غیر جاری		---
سرمایه گذاری در املاک	*	*	---	پرداختنی های بلندمدت	*	---
دارایی های نامشهود	۲	۲	*	پیش دریافت های غیر جاری	*	---
دارایی های ثابت مشهود	*	*	---	تسهیلات مالی بلندمدت	*	---
سایر دارایی ها	*	*	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	---
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱۲	۱۱۲	*	جمع بدهی های غیر جاری	*	---
				جمع بدهی ها	۷,۷۳۶	۲۵۲
				حقوق صاحبان سهام		---
				سرمایه	۱۷۷,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	---
				صرف (کسر) سهام	*	---
				سهام خزانه	*	---
				اندوخته قانونی	۱۶,۶۱۹	۲

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸		سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۰۱,۵۷۱	۹۵,۰۹۷	۷
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹۵,۴۶۰	۲۸۸,۷۱۶	۲
جمع دارایی‌ها	۳۲۲,۷۰۶	۲۹۶,۴۵۲	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲۲,۷۰۶	۲۹۶,۴۵۲	۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۷	۱۰	(۳۰)	۶۱
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۵۳۹	۲۷۰	۳,۸۰۰	۱۶,۸۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۵۴۸	۴,۰۲۸	۱۶۲	۸۲,۵۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۹۱۵	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵,۹۹۹	۴,۳۰۸	۵۰۴	۹۹,۴۴۹
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۵)	(۶۴۹)	۱۴۰	(۳,۹۶۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	(۳,۱۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۵۵)	(۶۴۹)	۱۴۰	(۷,۰۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۴۴۴	۳,۶۵۹	۵۶۸	۹۲,۳۶۴
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۴۴۴	۳,۶۵۹	۵۶۸	۹۲,۳۶۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۴۴۴	۳,۶۵۹	۵۶۸	۹۲,۳۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۴۴۴	۳,۶۵۹	۵۶۸	۹۲,۳۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴,۴۴۴	۳,۶۵۹	۵۶۸	۹۲,۳۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۰۹۷	۷۱,۵۵۲	۳۳	۷۱,۵۵۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۰۹۷	۷۱,۵۵۲	۳۳	۷۱,۵۵۲
سود سهام مصوب	(۱۷,۷۰۰)	(۷,۲۰۰)	۱۴۶	(۷,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	(۵۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷,۳۹۷	۶۴,۳۵۲	۲۰	۷,۳۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۱,۸۴۱	۶۸,۰۱۱	۵۰	۹۹,۷۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۷۰)	۰	---	(۴,۶۱۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۱,۵۷۱	۶۸,۰۱۱	۴۹	۹۵,۰۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۸	۲۱	۵۵۷	۵۲۲
سرمایه	۱۷۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۹	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸,۷۲۵	۸,۹۲۰	(۲)	۱۳,۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۷۲۵	۸,۹۲۰	(۲)	۱۳,۱۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۹۳)	(۶۱)	۵۲	(۵,۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۳)	(۶۱)	۵۲	(۵,۱۲۳)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳,۵۳۴)	--	(۳,۵۳۷)
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	۸,۶۳۲	۵,۳۲۵	۶۲	۴,۵۳۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۶۳۲	۵,۳۲۵	۶۲	۴,۵۳۳	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۴۲۲	۸۸۹	۵۱۰	۸۸۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۰۵۴	۶,۲۱۴	۱۲۶	۵,۴۲۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۲۷۴,۴۷۵	۳۰۰,۲۸۴	(۲۲,۹۷۴)	(۳۱,۶۴۶)	۶	۲۶۸,۶۳۸	۲۵۱,۵۰۱	۶	۲۶۸,۶۳۸	۲۵۱,۵۰۱	۶	۲۶۸,۶۳۸	۲۵۱,۵۰۱	۶	۲۵۱,۵۰۱	۲۵۱,۵۰۱	
سرمایه گذاریها	۲	۱۲	۱۳۲	۳,۹۹۲	۳,۸۸۲	۳	۴,۰۱۴	۴,۰۰۴	۳	۴,۰۱۴	۴,۰۰۴	۳	۴,۰۱۴	۴,۰۰۴	۳	۴,۰۰۴	۴,۰۰۴	
سیمان، آهک و گچ	۱	۵	۴	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۷,۳۰۵	۷,۵۰۶	۲	۷,۵۰۶	۷,۳۰۵	۲	۷,۵۰۶	۷,۳۰۵	۲	۷,۵۰۶	۷,۳۰۵	۲	۷,۳۰۵	۷,۳۰۵	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۲۵	۲۹,۳۱۴	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰	۲۷۴,۴۹۲	۳۰۰,۴۲۰	(۱۱,۶۸۱)	(۲۰,۲۶۱)	۱۳	۲۶۲,۸۱۱	۲۸۰,۱۵۹	۱	۲۶۲,۸۱۱	۲۸۰,۱۵۹	۱	۲۶۲,۸۱۱	۲۸۰,۱۵۹	۱۴	۳۰۸,۵۳۵	۳۰۸,۵۳۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۰۰۰	۸۶,۹۸۵	۹۲,۱۷۰	۱,۴۴۲,۰۰۰	۱۴,۹۸۵	۱۱,۷۳۰	۰.۱۰	۱۰۳,۹۰۰	۱۰,۱۹۷	۱۰,۳۹۰	۱,۹۳۰	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۰	۷۱,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴	۷۶۰	۰.۰۷	۷۲,۷۲۰	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۱۰	۱۳۶	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	۲۷,۹۲۸	۰	۰	۱,۰۵۴	۰.۰۱	۲۸,۹۸۲	۲۳,۶۵۲	۲۸,۹۸۲	۵,۳۳۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸	۲۸,۹۲۰	۰	۰	۵۸۰	۰.۰۲	۲۹,۵۰۰	۱۱,۳۰۹	۱۴,۷۵۰	۶,۸۸۲	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸	۲۰,۷۵۶	۰	۰	۹۸۰	۰.۰۲	۲۱,۷۳۶	۱۰,۱۳۴	۱۰,۸۶۸	۱,۴۶۸	
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۲	۵۸,۵۵۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۷۳)	(۴۶,۷۵۰)	۰.۰۱	۱۱,۸۰۰	۱۰,۴۰۹	۱۱,۸۰۰	۱,۳۹۱	
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۰۱۹	۵,۲۴۵	۰.۰۰	۵,۲۴۵	۷۷,۲۱۵	۸۰,۷۰۰	۲۲۶	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۳,۹۱۸	۰.۰۰	۳,۹۱۸	۱۳,۳۰۷	۱۳,۰۶۰	(۷۴)	
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶	۲,۲۶۱	۰.۰۰	۲,۲۶۱	۴۵,۷۲۰	۴۵,۲۲۵	(۲۵)	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۶	۸۹	۰	۰	(۳۵)	۰.۰۰	۵۴	۹۰۰	۸,۱۲۰	۴۸	
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۶	۶	۴۳	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۴۲	۱,۸۹۵	۱۳,۵۱۹	۳۶	
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱۲,۹۸۷	۲۲,۰۰۴	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۵	۴	(۲۹۹)	(۵)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۶	۰	
لیزینگ پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۴۲۰	۰	
جمع			۲۷۴,۴۹۲	۳۰۰,۴۲۰			(۱۱,۶۸۱)	(۲۰,۲۶۱)		۲۶۲,۸۱۱	۲۸۰,۱۵۹		۱۷,۳۴۸.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	۱۶,۴۱۰	۳۵,۱۷۶	۲۹,۳۱۴	۸۱۰,۳۳۶	۰.۰۰	۴۵,۷۲۴
جمع				۱۶,۴۱۰		۲۹,۳۱۴			۴۵,۷۲۴

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
سرمایه گذاری سپه	۱۴,۸۴۶	۷,۴۲۳	۰
فولاد خوزستان	۳۹,۶۸۷	۱,۲۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری (سپهر)	۱۱,۸۸۰	۳,۹۴۵	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (سپهر)	۱۰,۳۹۱	۱۴,۹۸۵	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۲۹,۲۵۳	۰	۳۹,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (سپهر)	۱۰,۰۷۰	۲,۰۱۴	۰
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۰
پتروشیمی غدیر	۴۵,۷۲۰	۲,۲۸۶	۰
پلی پروپیلن جم	۷۶,۱۴۷	۸,۷۵۷	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (سپهر)	۲۰,۵۵۴	۳,۸۱۰	۰
جمع		۴۴,۴۹۶	۳۹,۰۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸	سرمایه ثبت شده: ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
سرمایه گذاری سپه	۱۷,۱۵۵	۳,۴۳۱	۱۷,۹۰۰	۳,۵۸۰	۱۴۹
فولاد خوزستان	۳۹,۶۸۷	۱,۲۷۰	۴۰,۹۰۶	۱,۳۰۹	۳۹
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۱۳۷	۴۳,۹۱۸	۱۱,۹۱۶	۵۱,۶۲۴	۷,۷۰۶
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۱۷,۱۱۸	۹,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲	۲,۱۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۷۲۲	۵	۲۰,۰۶۶	۶	۱
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۲۰,۸۳۳	۱	۰
پلی پروپیلن جم	۷۴,۷۶۰	۳,۷۳۸	۸۱,۳۴۰	۴,۰۶۷	۳۲۹
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۱۲,۵۰۰	۲	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۲۰,۵۵۴	۳,۸۱۰	۲۱,۳۴۷	۳,۹۵۷	۱۴۷
جمع		۶۵,۸۸۶		۷۶,۴۳۲	۱۰,۵۴۶