

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 های مالی شرکت سرمایه‌گذاری آذر (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریورماه 1398 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 24 توسط این

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه‌ای که این صورت ها، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب میکند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت های مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری آذر (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌ها

با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شیرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

5-1- مفاد مواد 109 اصلاحیه قانون تجارت و 35 اساسنامه، موضوع "عدم تجاوز مدت مدیریت مدیران از دو سال".

5-2- مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت، موضوع "معرفی یک نفر به نمایندگی دایمی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره".

5-3- مفاد مواد 124 اصلاحیه قانون تجارت و 46 اساسنامه، موضوع "انتخاب اقلاً یک نفر شخص حقیقی به عنوان مدیر عامل" و ماده 48 اساسنامه، مبنی بر انتخاب مدیر عامل توسط هیأت مدیره حداکثر ظرف یک ماه بعد از این که سمت

مدیر عاملی بلا تصدی شد.

5-4- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، موضوع "پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود".

5-5- مفاد بند الف ماده 3 اساسنامه شرکت، موضوع "سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد".

5-6- مفاد ماده 22 اساسنامه شرکت، در خصوص انتشار دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار.

6. سیستم کنترل های داخلی شرکت، موضوع مفاد بند 4 ماده 51 اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی، جلب نشده است.

7. به شرح یادداشت توضیحی شماره 23 صورت های مالی، در سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

8. گزارش هیأت مدیره در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی،

انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

9. موارد عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت های سرمایه گذاری سهامی خاص به شرح زیر است:

9-1- مفاد بند 3 ماده 7 دستور العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع "اختصاص 70 درصد داراییها به سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود

شرکت ناشر یاد شده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند".

9-2- مفاد تبصره 2 ماده 9 دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، موضوع "گزارش نقض نصاب های کفایت سرمایه به همراه برنامه برای اصلاح نسبت های کفایت سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار".

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9-3- مفاد ابلاغیه شماره 12020132 سازمان بورس و اوراق بهادار ، موضوع "الزام به عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران."

9-4- مفاد ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، موضوع "ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات در مهلت‌های تعیین شده، به سازمان بورس و اوراق بهادار".

10. در رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، ضمن لزوم توجه به مفاد بند 2-9 این گزارش، این مؤسسه به مواردی حاکی از اشتباه در محاسبات، پایه‌های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده در محاسبه نسبت‌های تعریف شده ، نهادهای مالی (منعکس در یادداشت توضیحی شماره 1-10 صورت‌های مالی) برخورد نکرده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ آذر ۰۳

موسسه حسابرسی دش و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	سعید ربیعی	۹۰۱۷۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲:۳۱:۴۴
مدیر موسسه دش	سید حسین عرب زاده	۸۰۰۵۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲:۴۴:۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: ۸ و غدیر	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۲۹	۸۸۰	(۷۴)	پرداختنی های تجاری	۲۳,۲۲۶	۲۲,۹۹۴	۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳۶,۳۰۱	۹۰,۶۱۰	۵۰	پرداختنی های غیر تجاری	۸۶,۵۸۷	۷۲,۳۸۸	۲۰
دریافتنی های تجاری	۱۴,۸۱۹	۱۲,۱۸۵	۲۲	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	۱۸۲,۵۷۵	۱۶۵,۶۱۰	۱۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۵۱,۳۴۹	۱۰۳,۶۷۵	۴۶	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	۲۹۲,۳۸۸	۲۶۰,۹۹۲	۱۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۲۲۸,۶۸۲	۱,۲۲۸,۶۸۲	*	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	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	۱,۲۲۸,۶۸۲	۱,۲۲۸,۶۸۲	*	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۲۹۲,۳۸۸	۲۶۰,۹۹۲	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۹۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۳۸,۹۸۰	۳۶,۲۳۰	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر		نماد: وغدیر ۸		شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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	۸۰,۶۶۳	۶۷,۱۳۵	۲۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۸۷,۶۴۳	۱,۰۷۱,۳۶۵	۲
جمع دارایی‌ها	۱,۳۸۰,۰۳۱	۱,۳۳۲,۳۵۷	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۸۰,۰۳۱	۱,۳۳۲,۳۵۷	۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۲,۴۴۰	۱۰,۸۲۸	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۱۰۷	۶۴۶	۱,۴۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۳,۷۷۱	۱۹,۸۹۱	۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸,۷۳۷	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۶,۳۱۸	۴۰,۱۰۲	۴۰
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۳۷)	(۶۳۱)	۱۲۸
سایر هزینه های عملیاتی	(۴۱)	(۱۹)	۱۱۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۴۷۸)	(۶۵۰)	۱۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۵۴,۸۴۰	۳۹,۴۵۲	۳۹
هزینه های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵۸	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۹۹۸	۳۹,۴۵۲	۳۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴,۹۹۸	۳۹,۴۵۲	۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۵۴,۹۹۸	۳۹,۴۵۲	۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۷	۴۱	۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷	۴۱	۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر				نماد: و غدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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					۵۴,۹۹۸	۳۹,۴۵۲	۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره					۶۷,۱۳۵	۳۹,۳۳۶	۷۱
تعدیلات سنواتی					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده					۶۷,۱۳۵	۳۹,۳۳۶	۷۱
سود سهام مصوب					(۳۸,۷۲۰)	(۹,۶۸۰)	۳۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته					۲۸,۴۱۵	۲۹,۶۵۶	(۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام					۰	۰	--
سود قابل تخصیص					۸۳,۴۱۳	۶۹,۱۰۸	۲۱
انتقال به اندوخته قانونی					(۲,۷۵۰)	(۱,۹۷۳)	۳۹
انتقال به سایر اندوخته ها					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره					۸۰,۶۶۳	۶۷,۱۳۵	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال					۵۷	۴۱	۳۹
سرمایه					۹۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۶,۱۰۴	۴,۱۵۱	۲۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۱۰۴	۴,۱۵۱	۲۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۱۶,۷۵۵)	(۴,۹۱۹)	۲۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶,۷۵۵)	(۴,۹۱۹)	۲۴۱
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
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	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۵۱)	(۷۶۸)	(۱۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر			
نماد: وغدیر ۸		شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ 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	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۵۱)	(۷۶۸)	(۱۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸۰	۱,۶۴۸	(۴۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۹	۸۸۰	(۷۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	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
۱	۱	۱۰	۰	۲۸	۱	۰	۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶,۱۸۷	۹,۷۰۰	(۵۵۹)	(۲,۶۹۳)	۲	۰	۰	۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۴,۴۵۱	۱۴,۵۵۱	۵۴,۵۴۸	۵۸,۰۸۵	۴	۰	۰	۷۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳,۱۳۵	۳,۳۶۴	۳,۶۴۰	۵,۹۰۴	۱	۰	۰	۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷,۳۶۹	۹,۵۱۵	(۷,۳۶۹)	(۹,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۲۲۹,۴۷۱	۶۵۲,۹۰۳	(۶۱۱)	۷۲۰,۰۶۳	۳	۰	۰	۱,۳۷۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۳۱,۴۲۵	۴۵,۱۰۶	(۸,۷۰۸)	(۷,۵۴۸)	۵	۰	۰	۳۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴,۰۱۰	۸,۱۶۴	(۱,۱۱۷)	(۷۳۷)	۲	۰	۰	۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵,۷۱۹	۱۰,۴۶۵	(۱,۱۵۴)	(۵,۲۵۳)	۱	۰	۰	۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۷,۵۲۵	۳۰,۰۱۷	۷,۰۲۵	۱۷,۶۲۹	۳	۰	۰	۴۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۱,۳۱۹,۲۹۳	۷۸۳,۷۹۵	۴۵,۶۹۵	۷۷۵,۹۶۳	۲۲	۰	۰	۱,۵۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: ۸ و غدیر	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۱۷۰,۵۱۰	۱,۲۲۸,۶۸۲	۷۲۰,۰۲۹	۰	۰	۶۵۲,۴۶۴	۱,۲۲۸,۶۸۲	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۱	۱۵,۹۷۴	۱۵,۸۰۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱	۱۴,۴۵۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(ETF)	۴,۹۹۹,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۳۵۷	۱۵,۶۸۶	۷۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۱۴	۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰	۲۳,۴۶۹	(۱۹۰,۰۰۰)	(۵,۵۳۵)	(۲,۱۳۳)	۰۰۱	۱۳,۵۳۵	۲۱,۳۳۶	۲۲,۴۰۹	۲۶,۲۲۵
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۴,۷۴۳,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۱۲	۱۲,۱۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۸۶۱	(۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷	۱۹,۴۶۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۸	۸,۴۹۲	۰۰۱	۱۱,۶۰۵	۲۷,۹۶۱	۱,۸۱۳	۴,۳۶۹
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲,۹۹۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۴۲	۱۰,۸۹۵	۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۷۰	۷۴۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۴,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۶	۱۱,۵۵۷	۰۰۱	۸,۵۳۷	۱۵,۵۸۲	۲,۸۴۶	۵,۱۹۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵	۹,۲۶۸	۰۰۱	۶,۷۷۵	۱,۶۹۴	۹,۲۶۸	۱,۶۹۴	۲,۳۱۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۹	۱۰,۴۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۴)	(۵,۲۵۳)	۰۰۰	۴,۵۶۵	۵,۲۱۲	۱۱,۴۱۳	۱۳,۰۳۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۴,۴۰۸	۲۷۵,۰۰۰	۰۰۳	۴,۱۰۳	۴,۴۰۸	۱۶,۰۲۹	۱۴,۹۲۱
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲	۴,۱۷۷	۰۰۰	۳,۷۷۲	۳,۲۸۰	۴,۱۷۷	۳,۲۸۰	۳,۶۳۳
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۸	۳,۴۲۸	۱۲۳,۰۰۰	۰۰۱	۳,۵۰۸	۳,۴۲۸	۲۷,۸۷۰	۲۸,۵۲۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۸	۸,۲۵۵	(۵۰,۰۰۰)	(۸۴۵)	(۱,۰۴۴)	۰۰۰	۳,۲۲۳	۷,۲۱۱	۳۲,۲۳۰	۷۲,۱۱۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۳,۰۲۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۹۵)	(۱۹۸)	۰۰۰	۱,۸۵۶	۲,۸۳۰	۲,۶۵۱	۴,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲	۶,۳۳۶	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۷)	(۱,۵۸۵)	۰۰۰	۱,۷۸۵	۴,۶۵۱	۲,۶۶۴	۶,۹۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	۳,۴۱۲	(۳۴۰,۰۰۰)	(۸۲۵)	(۴۶۸)	۰۰۰	۱,۳۴۲	۲,۹۴۴	۲,۹۱۷	۶,۴۰۰
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶	۴,۹۳۶	(۲۰۹,۹۰۰)	(۲,۱۵۷)	(۲,۳۷۷)	۰۰۰	۱,۱۸۹	۲,۵۵۹	۳,۰۴۸	۶,۵۶۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۱,۹۲۸	۰	۰	۸۴۸	۰۰۰	۱,۱۰۸	۲,۷۷۶	۲,۷۷۰	۶,۹۴۲
سیمان کردستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۰۲۴	۷۴۶	۳۷۷	(۴۵۶,۰۲۴)	(۶۱۱)	(۳۱)	۰۰۱	۱۳۵	۳۴۶	۱,۳۵۰	۳,۴۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر														نماد: وغدیر ۸		شماره اطلاعاتیه: ۵۹۱۱۸۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال								
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
سیمان شرق														۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳	۶۲	۰	۰	۰	۶۵	۰۰۰	۴۳	۱۲۷	۸۶۰	۲,۵۵۵	۸۴
موتوژن														۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۲۸	۰۰۰	۱	۲۸	۵۰۰	۱۹,۳۰۳	۳۷
سرمایه گذاري سپه														۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹	۹,۵۱۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۶۹)	(۹,۵۱۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید														۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۶,۶۷۲	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۶)	(۶,۶۷۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵	۰
بانک خاورمیانه														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵	۳,۳۶۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۵)	(۳,۳۶۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۰
فولاد خوزستان														۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷	۶,۵۲۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۷)	(۶,۵۲۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۹	۰
پتروشیمی جم														۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۵,۰۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۴)	(۵,۰۳۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۳	۰
جمع																	۱,۳۱۹,۲۹۳	۷۸۳,۷۹۵		۴۵,۶۹۵	۷۷۵,۹۶۳			۱,۵۵۹,۷۵۸		۱۹۴,۷۷۰.۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۸	۱,۱۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۶۱	۶۹۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۴۱۲	۴,۵۶۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۱۶	۲۵۹	۰
فولاد خوزستان	۹,۶۸۳	۲,۹۰۵	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۷,۸۰۰	۱,۷۳۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۲۸۰	۳,۷۷۲	۰
مخابرات ایران	۲,۷۱۲	۲,۹۸۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۸۰	۶,۲۶۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۰۲۴	۲,۲۲۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۷۵	۳۲,۹۴۸	۰
پتروشیمی پارس	۴۲,۳۳۳	۱۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۱۳۵	۱۵,۷۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۲,۴۰۷	۱۷,۵۹۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۶,۰۲۹	۴,۴۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (□□□)	۱۶,۹۱۷	۱۰,۸۹۵	۰
بانک پاسارگاد	۱,۶۹۳	۸,۹۷۷	۰
بلی بروپیلن جم	۲۷,۸۶۹	۳,۴۲۸	۰
جمع		۱۲۰,۵۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وغدیر ۸	شماره اطلاعیه: ۵۹۱۱۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۷۴	۶۵۲	۴,۷۵۴	۱,۳۶۳	۷۱۱
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۱۶	۱,۸۱۱	۶,۹۱۳	۴,۶۰۹	۲,۷۹۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۸۵	۵,۷۱۹	۸,۹۴۰	۱۲,۵۱۷	۶,۷۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۱۰	۱,۰۸۴	۴,۸۸۲	۱,۹۵۳	۸۶۹
فولاد خوزستان	۶,۶۵۲	۶,۶۵۲	۹,۸۵۶	۹,۸۵۶	۳,۲۰۴
پتروشیمی زاگرس	۳۲,۲۳۷	۲,۵۷۹	۴۷,۱۶۲	۳,۷۷۳	۱,۱۹۴
مخابرات ایران	۲,۷۱۲	۲,۹۸۴	۳,۰۹۸	۳,۴۰۸	۴۲۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۴۰	۳۴۴	۳,۸۵۰	۳۸۵	۴۱
پتروشیمی جم	۹,۲۴۶	۲,۷۷۴	۱۸,۹۸۶	۵,۶۹۶	۲,۹۲۲
سیمان کردستان	۱,۳۳۹	۶۱۱	۲,۱۲۹	۹۷۱	۳۶۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۰۲۴	۲,۲۲۷	۲,۱۶۹	۲,۳۸۶	۱۵۹
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۷۳	۷,۳۶۹	۲,۴۱۸	۱۲,۰۹۳	۴,۷۲۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۸۰	۳,۵۳۶	۵,۰۲۳	۸,۵۴۰	۵,۰۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۹۵	۲,۱۵۷	۶,۳۳۱	۳,۷۹۹	۱,۶۴۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۸۴	۱۷,۱۴۳	۱۰,۱۰۴	۱۷,۱۷۷	۳۴
پتروشیمی پارس	۲۹,۳۳۶	۵,۶۶۲	۳۱,۸۶۰	۶,۱۴۹	۴۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۶۵۰	۷۹۵	۲,۸۹۶	۸۶۹	۷۴
بانک خاورمیانه	۲,۰۹۰	۳,۱۳۵	۳,۰۰۷	۴,۵۱۱	۱,۳۷۶
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۳۷	۳,۵۳۸	۱۰,۱۰۶	۳,۵۲۷	(۱۱)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۲,۴۰۰	۱,۹۰۴	۲۴,۷۱۷	۲,۱۰۱	۱۹۷
بانک پاسارگاد	۱,۶۹۳	۲,۲۰۲	۲,۲۸۱	۲,۹۶۶	۷۶۴
جمع		۷۴,۸۷۸		۱۰۸,۶۴۹	۳۳,۷۷۱