

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸۸۸	۳۱۵	۱۸۲	پرداختنی های تجاری	۳۴,۴۲۴	۲,۰۰۴	۱,۶۱۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۳۸,۵۷۳	۲۰۲,۶۴۱	۱۸	پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۹	۳۷	(۷۶)	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	۷۷۲	--	سود سهام پرداختنی	۳,۶۴۰	۲,۳۸۷	۵۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۰۹۱	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۲۴۰,۵۶۱	۲۰۳,۷۶۵	۱۸	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیرجاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۳۸,۰۶۴	۴,۳۹۱	۷۶۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۴۷۲	۱۰۴	۴,۲۰۰	بدهی های غیرجاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱۲۰	۱۲۰	*	پیش دریافت های غیرجاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیرجاری	۴,۵۹۲	۲۲۴	۱,۹۵۰	جمع بدهی های غیرجاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۳۸,۰۶۴	۴,۳۹۱	۷۶۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۸,۶۸۰	۳۸

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۷۵,۰۸۹	۷۰,۹۱۸	۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰۷,۰۸۹	۱۹۹,۵۹۸	۴
جمع دارایی‌ها	۲۴۵,۱۵۳	۲۰۳,۹۸۹	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۵,۱۵۳	۲۰۳,۹۸۹	۲۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۵۵	۷۷	۱۰۱
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۶۰۰	۵,۵۱۵	۱۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۶,۶۰۵	۲۵,۳۸۸	۱۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۲۳,۱۱۳	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۰,۳۶۰	۵۴,۰۹۳	۳۰
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۰)	(۶۴۸)	۸۷
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۱۰)	(۶۴۸)	۸۷
سود (زیان) عملیاتی	۶۹,۱۵۰	۵۳,۴۴۵	۲۹
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۶۵۹)	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۴۹۱	۵۳,۴۴۵	۲۶
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۴۹۱	۵۳,۴۴۵	۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۶۷,۴۹۱	۵۳,۴۴۵	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۶۲	۴۹۰	۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶۲	۴۹۰	۱۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۶۲	۴۸۲	۱۷		
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	۵۶۲	۴۸۲	۱۷		
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		
سود (زیان) خالص	۶۷,۴۹۱	۵۳,۴۴۵	۲۶		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۹۱۸	۲۶,۱۵۳	۱۷۱		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰,۹۱۸	۲۶,۱۵۳	۱۷۱		
سود سهام مصوب	(۶۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۹۰۰		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۹۱۸	۲۰,۱۵۳	(۴۶)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۷۸,۴۰۹	۷۳,۵۹۸	۷		
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۳۲۰)	(۲,۶۸۰)	۲۴		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۵,۰۸۹	۷۰,۹۱۸	۶		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶۲	۴۴۵	۲۶		
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
مبلغ 1.659 - سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی بابت زیان حاصل از معاملات در بورس کالا می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۹,۳۲۰	(۵۴,۱۳۴)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۳۲۰	(۵۴,۱۳۴)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۵۸,۷۴۷)	(۲,۳۱۱)	۲,۴۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۸,۷۴۷)	(۲,۳۱۱)	۲,۴۴۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶	---
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	(۱۰۹)	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۰۳)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۷۳	(۵۶,۵۴۸)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین		نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۰,۴۴۴	---		
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	۴۰,۴۴۴	---		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷۳	(۱۶,۱۰۴)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۱۵	۱۶,۴۱۹	(۹۸)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۸۸۸	۳۱۵	۱۸۲		
مبادلات غیرنقدی	۰	۳,۳۷۲	---		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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			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	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	۱۹۸,۷۷۰	۹۰۵,۰۵۵	(۹۲,۸۲۸)	(۷۷۸,۳۴۸)	۱	۱۰۵,۹۴۲	۱۲۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۵)	(۱۷,۴۱۵)	۳	(۱۳,۸۶۵)	(۱۷,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۲	۳,۸۷۰	۳,۶۴۷	(۳,۸۶۵)	(۳,۶۳۶)	۱	۵	۱۱	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	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										
۳	۲۰۲,۶۴۰	۹۰۸,۷۰۲	(۱۱۰,۵۵۸)	(۷۹۹,۳۹۹)	۵	۹۲,۰۸۲	۱۰۹,۳۰۳	۴	۱۰۵	(۱۱,۲۹۳)	۶	(۱۱,۱۸۸)	۷	۲۰۲,۷۴۵	۱۰۰	(۱۲۱,۸۵۱)	۱۰۰	۸۰,۸۹۴	۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰										

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: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر مفید(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۶,۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۶	۰	۰	۵	۵	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری جامی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳,۶۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۳۱	۲۴,۶۸۱	۰	۲۱,۱۳۱	۲۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۰۰	۱۹۸,۷۷۰	۹۰۵,۰۵۵	۸۵,۳۰۰	۹۲,۸۲۸	۷۷۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۹۲,۰۸۲	۱۰۹,۳۰۳		۱۱۰,۵۵۸	۷۹۹,۳۹۹	۹۰۸,۷۰۲	۲۰۲,۶۴۰			۱۷,۲۲۱,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
۱۴,۹۸۵	۱,۹۴۸	۰.۰۰	۱,۹۴۸	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۱۰	۱۰۱	۰.۰۳	۰	۰	۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۱,۷۵۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۵	بافکار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۸۷۶	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۱	بافکار (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۶,۵۵۱	(۱۳,۲۴۱)	(۰.۰۸)	(۱۳,۲۴۱)	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	(۱۱,۱۸۸)		(۱۱,۲۹۳)		۱۰۵		جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	نماد: وثوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۶۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور ت 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۷۸۹,۹۳۲	۱۴۱,۰۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۹۸۴	۰	۱,۹۴۸
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۸	۷۰,۶۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۱,۱۷۳	۲۷,۹۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۲۸,۶۰۱	۴۷,۱۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۱۰,۹۴۹	۱۴,۲۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۳۶	۵۰,۶۸۲	۰
جمع		۳۶۱,۷۶۷	۱,۹۴۸

صور ت 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۸۶,۳۹۴	۲۳۳,۸۳۱	۹۸۵,۹۶۲	۲۶۰,۰۹۷	۲۶,۲۶۶
سرمایه گذاری جامی	۱,۵۴۶	۳,۸۶۵	۲,۳۸۲	۵,۹۵۶	۲,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۰۴۳	۹,۰۳۹	۱۰,۰۴۵	۹,۰۴۱	۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۸	۷۰,۶۹۲	۱۰,۰۵۸	۷۰,۴۰۷	(۲۸۵)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۰,۸۳۵	۲۱,۶۷۱	۱۳,۱۷۵	۲۶,۳۵۰	۴,۶۷۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۲۸,۶۰۱	۴۷,۱۸۰	۳۸,۴۱۶	۶۳,۳۷۲	۱۶,۱۹۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۱,۱۳۱	۲۱,۱۳۱	۲۷,۴۸۷	۲۷,۴۸۷	۶,۳۵۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۱۰,۹۴۹	۱۴,۲۳۴	۱۲,۱۶۸	۱۵,۸۱۹	۱,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۳۶	۵۰,۶۸۲	۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۷	(۶۸۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۶,۵۵۱	۱۳,۲۴۱	۱۷,۰۵۶	۱۳,۶۴۵	۴۰۴
جمع		۴۸۵,۵۶۶		۵۴۲,۱۷۱	۵۶,۶۰۵