

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۰,۳۹۲	۱,۳۸۶	۶۵۰	پرداختنی های تجاری		۱,۱۲۴	۵	۲۲,۳۸۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۱۹,۰۱۱	۱۱۷,۰۲۸	۲	پرداختنی های غیر تجاری		۸,۴۵۹	۸,۵۳۱	(۱)
دریافتنی های تجاری		۳۴,۴۲۴	۳۴,۶۵۱	(۱)	مالیات پرداختنی		*	*	---
دریافتنی های غیر تجاری		۷۱	۷۱	*	سود سهام پرداختنی		۹,۷۸۸	۱۰,۳۴۰	(۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات		*	*	---	تسهیلات مالی		*	*	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	*	ذخایر		*	*	---
جمع دارایی های جاری		۱۶۵,۶۴۸	۱۵۴,۸۸۶	۷	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		۱۹,۳۷۱	۱۸,۸۷۶	۳
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۲,۲۲۷	۱۲,۲۳۷	*	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری در املاک		*	*	---	پرداختنی های بلندمدت		*	*	---
دارایی های نامشهود		۳	۳	*	پیش دریافت های غیر جاری		*	*	---
دارایی های ثابت مشهود		۱۰	۱۰	*	تسهیلات مالی بلندمدت		*	*	---
سایر دارایی ها		*	*	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		*	*	---
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲,۲۴۰	۱۲,۲۵۰	*	جمع بدهی های غیر جاری		*	*	---
					جمع بدهی ها		۱۹,۳۷۱	۱۸,۸۷۶	۳
					حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	*	---
					صرف (کسر) سهام		*	*	---
					سهام خزانه		*	*	---
					اندوخته قانونی		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	*

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی		شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	۲۶,۵۱۷	۱۶,۲۶۰	۶۳
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۵۱۷	۱۴۸,۲۶۰	۷
جمع دارایی‌ها	۱۷۷,۸۸۸	۱۶۷,۱۳۶	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۷,۸۸۸	۱۶۷,۱۳۶	۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۸۰۹	---	۵,۳۲۷
درآمد سود تضمین شده	۴,۰۹۱	۰	---	۹,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۷۸۹	(۴,۸۸۰)	---	(۱,۲۷۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹۰	۱۱,۱۱۶	(۹۶)	۱۱,۵۴۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵۵	۳۴۸	۲	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۲۵	۷,۳۹۳	۴۵	۲۵,۱۳۴
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۸)	(۳۷۷)	۲۴	(۲,۰۴۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	(۴۷۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۸)	(۳۷۷)	۲۴	(۲,۵۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۲۵۷	۷,۰۱۶	۴۶	۲۲,۶۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۱۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۵۷	۷,۰۱۶	۴۶	۲۲,۷۹۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۵۷	۷,۰۱۶	۴۶	۲۲,۷۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۵۷	۷,۰۱۶	۴۶	۲۲,۷۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۵	۵۸	۴۷	۱۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۵	۵۸	۴۷	۱۹۰
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 جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	۱۰,۲۵۷	۷,۰۱۶	۴۶	۲۲,۷۹۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۲۶۰	۶,۲۵۲	۱۶۰	۶,۲۵۲	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۰,۳۸۲)	---	(۱۰,۳۸۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۲۶۰	(۴,۱۳۰)	---	(۴,۱۳۰)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۲,۴۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۲۶۰	(۴,۱۳۰)	---	(۶,۵۳۰)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۶,۵۱۷	۲,۸۸۶	۸۱۹	۱۶,۲۶۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۵۱۷	۲,۸۸۶	۸۱۹	۱۶,۲۶۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۵	۵۸	۴۷	۱۹۰	
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۹,۵۵۸	-۴۴۹	--	۲,۲۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹,۵۵۸	-۴۴۹	--	۲,۲۱۷
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۵۵۲	-۱۳		-۲۹۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۵۵۲	-۱۳		-۲۹۹۶
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۷
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲۸	--	۱۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۱۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های 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 فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۲۸	--	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹,۰۰۶	-۴۳۴	--	-۷۵۸
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	۹,۰۰۶	-۴۳۴	-۷۵۸	--	-۷۵۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۸۶	۲,۰۹۲	-۳۴	--	۲,۰۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	--	۵۲
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۳۹۲	۱,۶۵۸	۵۲۷	--	۱,۳۸۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: و جامی	شماره اطلاعیه: ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	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
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۱	۱۳,۸۵۶	۱۴,۱۱۳	۰	۱,۳۵۲	۱	۱۳,۸۵۶	۱۵,۴۶۵	۱	۱,۰۰۰	(۱۰)	۱	۹۹۰	۲	۱۴,۸۵۶	۱۰,۶۰	(۰,۶۷)	۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری مالی ورژن 4	۱	۵,۴۵۳	۶,۴۲۱	۱۲,۳۹۵	۱۳,۲۹۷	۱	۱۷,۸۴۸	۱۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۵۳	۳,۸۹	۱۲,۳۹۵	۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۷۳,۲۲۱	۷۸,۴۸۲	(۷,۲۵۵)	(۱۱,۵۳۳)	۱	۶۵,۹۶۶	۶۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۲۱	۵۲,۲۴	(۷,۲۵۵)	۱
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۶,۶۴۱	۵,۶۷۱	۰	۲۲۰	۱	۶,۶۴۱	۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۴۱	۴,۷۴	۰	۱
فلزات اساسی	۲	۱۳,۴۰۳	۱۴,۵۳۰	(۱۲,۷۵۸)	(۱۳,۵۲۴)	۲	۶۴۵	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۴۰۳	۹,۵۶	(۱۲,۷۵۸)	۲
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۱	۰	۱	۱	۲۰,۴۹۰	۱۴,۶۲	۰	۱
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۱۰۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۲
انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳	۱۳	(۱۳)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۴,۹۳۰	۳,۵۶۴	۰	۲۹۸	۱	۴,۹۳۰	۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۳۰	۳,۵۲	۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱۱۷,۵۱۷	۱۲۲,۷۹۴	۱,۴۹۲	(۳۳۳)	۸	۱۱۹,۰۰۹	۱۲۲,۴۶۱	۶	۲۲,۶۵۶	(۱۰)	۶	۲۲,۶۴۶	۱۴	۱۴۰,۱۷۳	۱۰۰	۱,۴۸۲	۱۴

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ذخیره کاهش ارزش مربوط به شرکت رایان فن گستر دیزل میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۵۰	۵,۴۵۳	۶,۴۲۱	۷۱۲,۶۸۰	۱۲,۳۹۵	۱۳,۲۹۷	۱۰۹,۴۰	۱۷,۸۴۸	۱۹,۷۱۸	۱۶,۳۱۴	۱۸,۰۲۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۴,۱۱۳	۰	۰	۱,۳۵۲	۰,۳۰	۱۳,۸۵۶	۱۵,۴۶۵	۷,۷۳۶	۸,۶۳۵
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۳	۹,۵۷۰	۴,۱۷	۹,۱۲۳	۹,۵۷۰	۱,۸۲۵	۱,۹۱۴
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۹۰۰	۶,۶۴۱	۵,۶۷۱	۰	۰	۲۲۰	۰,۰۰۱	۶,۶۴۱	۵,۸۹۱	۹,۳۰۲	۸,۲۵۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۵۹	۴,۹۳۰	۳,۵۶۴	۰	۰	۲۹۸	۰,۰۰۰	۴,۹۳۰	۳,۸۶۲	۲,۶۹۸	۲,۱۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	۸,۳۷۱	۹,۴۴۴	(۵,۵۲۵,۰۵۱)	(۷,۷۳۰)	(۸,۴۴۲)	۰,۰۰۰	۶۴۱	۱,۰۰۲	۱,۴۵۴	۲,۲۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۴	۴	۰,۰۰۰	۴	۴	۱,۷۰۶	۱,۹۳۹
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۱۳	(۷۳۰)	(۱۳)	(۱۳)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۵,۰۸۶	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۲)	(۵,۰۸۶)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۸۰,۴۱۸	۷۳,۲۲۱	۷۸,۴۸۲	(۱۲,۷۹۷)	(۷,۲۵۵)	(۱۱,۵۳۳)	۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۶	۶۶,۹۴۹	۰	۹۹۰,۰۷۶
جمع							۱,۴۹۲	(۳۳۳)		۱۲۲,۷۹۴	۱۱۷,۵۱۷		۳,۴۵۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
رایان فن گستر دیزل	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۱۲,۰۰	۲۰,۴۹۰	۱,۵۵۲
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۶۲	۰	۰	۰,۲۴	۱,۰۶۲	۱,۰۰۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰)	۰,۹۹	۹۹۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰,۰۳	۱۰۱	۱,۰۱۰
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۳۲۱	۲	۰	۰	۰,۱۷	۲	۶,۲۳۱
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴	۱	۰	۰	۰,۲۵	۱	۳,۹۳۷
جمع				۲۲,۶۵۶		(۱۰)		۲۲,۶۴۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۸۲,۱۹۳	۸۹,۱۹۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۷	۳,۲۱۴	۰
نفت سپاهان	۷,۴۳۶	۱۴,۸۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۱۷,۳۹۲	۱۲,۳۹۵	۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۵۱	۱	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۰
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰	۱	۰
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۰
مبین وان کیش	۸,۱۹۶	۱	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۸۲۴	۹,۱۲۳	۰
جمع		۱۲۸,۸۲۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۳۸۷۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۳۰,۹۰۳	۹۶,۴۵۰	۹۷۰,۲۴۳	۱۰۰,۵۲۶	۴,۰۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۵۴	۱۰,۹۴۴	۱,۹۷۳	۱۴,۸۵۲	۳,۹۰۸
لیزینگ آریادانا	۱,۰۰۰	۱۰	۸۰۰	۸	(۲)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۳	۵,۰۳۲	۱,۸۵۱	۵,۰۰۰	(۳۲)
نفت سپاهان	۷,۴۳۶	۱۴,۸۷۲	۸,۳۸۸	۱۶,۷۷۶	۱,۹۰۴
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۱,۹۱۷	۱۶	۳
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۵۱	۱	۶,۴۵۱	۱	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۶	۶
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۰
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۱۳,۶۰۵	۴	۰
مبین وان کیش	۸,۱۹۶	۱	۱۶,۳۹۳	۲	۱
جمع		۱۲۷,۳۴۰		۱۳۷,۲۰۴	۹,۸۶۴