کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری جامی نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۲,۴۸۶ | ۱,۳۸۶ | ۷۹ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۶۴,۲۹۶ | ۱۱۷,۰۲۸ | ۴۰ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۲,۹۳۰ | ۸,۵۳۶ | (۶۶) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳,۰۹۸ | ۳۴,۶۵۱ | (۹۱) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۷۱ | -- | سود سهام پرداختنی | ۴,۴۳۴ | ۱۰,۳۴۰ | (۵۷) |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۷۱,۶۳۰ | ۱۵۴,۸۸۶ | ۱۱ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۷,۳۶۴ | ۱۸,۸۷۶ | (۶۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۰,۱۷۵ | ۱۲,۲۳۷ | (۱۷) | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۳ | ۳ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۶ | ۹ | ۷۸ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۰,۱۹۴ | ۱۲,۲۴۹ | (۱۷) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۷,۳۶۴ | ۱۸,۸۷۶ | (۶۱) |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | ۴۲,۴۶۰ | ۱۶,۲۵۹ | ۱۶۱ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۱۷۴,۴۶۰ | ۱۴۸,۲۵۹ | ۱۸ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۸۱,۸۲۴ | ۱۶۷,۱۳۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۹ | ۱۸۱,۸۲۴ | ۱۶۷,۱۳۵ | ۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | |
| سود (زیان) خالص | | | -- |
| درآمدهای عملیاتی | | | -- |
| درآمد سود سهام | ۱۰,۰۸۹ | ۵,۳۲۷ | ۸۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵,۳۹۵ | ۹,۴۳۲ | (۴۳) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۷,۱۳۷ | (۱,۲۷۲) | -- |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۴۹۰ | ۱۱,۵۴۳ | (۹۶) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۸۹۵ | ۱۰۴ | ۷۶۱ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۴,۰۰۶ | ۲۵,۱۳۴ | ۳۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | -- |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱,۹۰۶) | (۲,۰۴۳) | (۷) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | (۴۷۱) | -- |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱,۹۰۶) | (۲,۵۱۴) | (۲۴) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۲,۱۰۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۴۲ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱۰۱ | ۱۶۹ | (۴۰) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۲,۲۰۱ | ۲۲,۷۸۹ | ۴۱ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۲,۲۰۱ | ۲۲,۷۸۹ | ۴۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص | ۳۲,۲۰۱ | ۲۲,۷۸۹ | ۴۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۶۸ | ۱۸۹ | ۴۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۱ | ۱ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۶۹ | ۱۹۰ | ۴۲ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (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- 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 | ۳۲,۲۰۱ | ۲۲,۷۸۹ | ۴۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۶,۲۵۹ | ۶,۲۵۲ | ۱۶۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | (۱۰,۳۸۲) | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱۶,۲۵۹ | (۴,۱۳۰) | -- |
| سود سهام مصوب | (۶,۰۰۰) | (۲,۴۰۰) | ۱۵۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۰,۲۵۹ | (۶,۵۳۰) | -- |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- |
| سود قابل تخصیص | ۴۲,۴۶۰ | ۱۶,۲۵۹ | ۱۶۱ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۲,۴۶۰ | ۱۶,۲۵۹ | ۱۶۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۶۸ | ۱۹۰ | ۴۱ |
| سرمایه | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۴,۹۷۵ | ۲,۲۱۷ | ۱۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۴,۹۷۵ | ۲,۲۱۷ | ۱۲۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| سود سهام پرداختی | (۳,۹۷۶) | (۲,۹۹۶) | ۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳,۹۷۶) | (۲,۹۹۶) | ۳۳ |
| مالیات بر درآمد | | | -- |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | (۷) | -- |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۱۸ | -- |
| 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 | ۱۰ | -- |
| 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 | ۲۸ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۹۹۹ | (۷۵۸) | -- |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | ۹۹۹ | (۷۵۸) | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱,۳۸۶ | ۲,۰۹۲ | (۳۴) |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۰۱ | ۵۲ | ۹۴ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲,۴۸۶ | ۱,۳۸۶ | ۷۹ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | 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 | تعداد شرکت | 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 |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۱,۰۶۲ | (۱,۰۶۲) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۶۲ | ۰.۷۶ | (۱,۰۶۲) | (۲.۳۷) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۱ | ۶,۶۴۱ | ۵,۶۱۴ | (۶,۶۴۱) | (۵,۶۱۴) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۶۴۱ | ۴.۷۴ | (۶,۶۴۱) | (۱۴.۸۵) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۱۳,۸۵۶ | ۱۴,۴۰۲ | ۰ | (۸۲۷) | ۱ | ۱۳,۸۵۶ | ۱۳,۵۷۵ | | | ۱ | ۱,۰۰۰ | (۱,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴,۸۵۶ | ۱۰.۶۰ | (۱,۰۰۰) | (۲.۲۴) | ۱ | ۱۳,۸۵۶ | ۷.۴۹ |
| واسطه گري مالي ورژن 4 | ۱ | ۵,۴۵۲ | ۶,۴۱۵ | (۵,۴۵۲) | (۶,۴۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۴۵۲ | ۳.۸۹ | (۵,۴۵۲) | (۱۲.۱۹) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي | ۱ | ۱۰,۷۹۰ | ۰ | (۱۰,۷۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۷۹۰ | ۷.۷۰ | (۱۰,۷۹۰) | (۲۴.۱۳) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۱۳,۴۰۳ | ۱۴,۳۸۱ | (۱۳,۳۹۹) | (۱۴,۳۷۸) | ۱ | ۴ | ۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۳,۴۰۳ | ۹.۵۶ | (۱۳,۳۹۹) | (۲۹.۹۶) | ۱ | ۴ | ۰.۰۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۲۰,۴۹۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۴۹۰ | ۱ | ۲۰,۴۹۰ | ۱۴.۶۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۰,۴۹۰ | ۱۱.۰۸ |
| شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ |
| واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱ | ۶ | ۵ | | | ۱ | ۱۰۱ | ۴۱,۹۵۰ | ۳ | ۴۲,۰۵۱ | ۱ | ۱۰۱ | ۰.۰۷ | ۴۱,۹۵۶ | ۹۳.۸۲ | ۴ | ۴۲,۰۵۷ | ۲۲.۷۵ |
| انبوه سازي املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
| رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۳ | ۱۳ | (۱۳) | (۱۳) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۰.۰۱ | (۱۳) | (۰.۰۳) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| پست و مخابرات | ۱ | ۴,۹۳۱ | ۳,۵۲۸ | (۱,۱۷۲) | ۲۴۳ | ۱ | ۳,۷۵۹ | ۳,۷۷۱ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۹۳۱ | ۳.۵۲ | (۱,۱۷۲) | (۲.۶۲) | ۱ | ۳,۷۵۹ | ۲.۰۳ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۶۲,۴۳۰ | ۴۲,۲۹۲ | ۲ | ۱۰۴,۷۲۲ | ۱ | ۶۲,۴۳۰ | ۴۴.۵۴ | ۴۲,۲۹۲ | ۹۴.۵۷ | ۲ | ۱۰۴,۷۲۲ | ۵۶.۶۴ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۸ | ۵۵,۰۸۶ | ۴۴,۳۵۳ | (۳۷,۴۶۱) | (۲۶,۹۹۹) | ۴ | ۱۷,۶۲۵ | ۱۷,۳۵۴ | | | ۷ | ۸۵,۰۸۶ | ۸۲,۱۸۰ | ۸ | ۱۶۷,۲۶۶ | ۱۵ | ۱۴۰,۱۷۲ | ۱۰۰ | ۴۴,۷۱۹ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۱۸۴,۸۹۱ | ۱۰۰ |

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (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**

| | | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۳۵۸,۷۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۵۶ | ۱۴,۴۰۲ | ۰ | ۰ | (۸۲۷) | ۰.۵۰ | ۱۳,۸۵۶ | ۱۳,۵۷۵ | ۷,۷۳۶ | ۷,۵۸۰ | (۲۸۱) |
| ارتباطات سيار | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۹ | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۰ | ۳,۷۵۹ | ۳,۷۷۱ | ۱۴,۴۵۸ | ۱۴,۵۰۴ | ۱۲ |
| سرمايه گذاري صنعت و معدن | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۶ | ۵ | ۰.۰۰ | ۶ | ۵ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۳۵ | (۱) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | ۸,۳۷۱ | ۹,۳۴۷ | (۵,۹۶۵,۰۰۰) | (۸,۳۶۷) | (۹,۳۴۴) | ۰.۰۰ | ۴ | ۳ | ۴,۰۰۰ | ۳,۵۴۰ | (۱) |
| به پرداخت ملت | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۰ | ۱۳ | ۱۳ | (۷۳۰) | (۱۳) | (۱۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۲ | ۵,۰۳۴ | (۲,۷۰۰,۰۰۰) | (۵,۰۳۲) | (۵,۰۳۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۲۷,۰۵۹ | ۴,۹۳۱ | ۳,۵۲۸ | (۱,۸۲۷,۰۵۹) | (۴,۹۳۱) | (۳,۵۲۸) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| پتروشيمي جم | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۳,۹۰۰ | ۶,۶۴۱ | ۵,۶۱۴ | (۷۱۳,۹۰۰) | (۶,۶۴۱) | (۵,۶۱۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۳۵۰ | ۵,۴۵۲ | ۶,۴۱۵ | (۳۸۱,۳۵۰) | (۵,۴۵۲) | (۶,۴۱۵) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۹ | ۱۰,۷۹۰ | ۰ | (۱۰,۷۰۹) | (۱۰,۷۹۰) | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۵۵,۰۸۶ | ۴۴,۳۵۳ | | (۳۷,۴۶۱) | (۲۶,۹۹۹) | | ۱۷,۶۲۵ | ۱۷,۳۵۴ | | | (۲۷۱.۰۰) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| اوراق اسنادخزانه اسلامي | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۹ | ۶۲,۴۳۰ | ۴۶,۶۷۶ | ۴۲,۲۹۱ | ۰.۰۱ | ۱۰۴,۷۲۱ | ۸۹۹,۷۸۱ |
| صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه گذاري بهگزين | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۹۹ | ۲۱,۷۴۳ | ۰.۰۰ | ۲۱,۷۴۳ | ۹۸۸,۳۶۳ |
| رايان فن گستر ديزل | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۲.۰۰ | ۲۰,۴۹۰ | ۱,۵۵۲ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۷,۷۴۱ | ۲۰,۲۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۰,۲۰۷ | ۱۰,۱۶۶ |
| سرمايه گذاري ارزش افرينان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱۰۱ | ۱,۰۱۰ |
| بافكار | ۱۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۲ | ۶,۲۳۱ |
| مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱ | ۳,۹۳۷ |
| شركت كشت و دام قيام اصفهان | ۳۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱ | ۱ | ۰.۰۹ | ۱ | ۳,۳۲۲ |
| ليزينگ آريادانا | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| گروه انرژي آريادانا | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۶۲ | (۱,۰۶۲,۰۰۰) | (۱,۰۶۲) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۸۵,۰۸۶ | | ۸۲,۱۸۰ | | ۱۶۷,۲۶۶ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری جامی نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (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 |
|---|---|---|---|
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۳ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۲۶,۴۵۹ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ |
| ارتباطات سیار | ۱۶,۰۳۱ | ۱۶,۰۳۱ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲,۴۲۵ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | ۱,۲۰۰ | ۶ | ۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۷,۳۱۳ | ۶,۳۶۳ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳,۱۷۰ | ۱۲,۲۰۶ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲,۰۶۷ | ۸۲۷ | ۰ |
| نفت ایرانول | ۶,۰۶۳ | ۶,۰۶۳ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۲,۲۶۹ | ۲,۳۸۳ | ۰ |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | ۱,۵۲۷ | ۱۹,۶۴۲ | ۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۴۴۱ | ۲۰,۱۳۳ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۷,۴۳۶ | ۱۴,۸۷۲ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□) | ۱۸,۱۴۷ | ۲۸,۶۴۵ | ۰ |
| سرمایه گذاری وثوق امین | ۱,۸۲۴ | ۹,۱۲۴ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۱۰,۱۶۵ | ۰ | ۲۰,۲۰۷ |
| صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین | ۱,۰۱۳,۸۱۷ | ۰ | ۵۰,۲۶۱ |
| اوراق اسنادخزانه اسلامی | ۹۲۶,۷۳۱ | ۰ | ۲۰۲,۴۲۴ |
| شرکت کشت و دام قیام اصفهان | ۳,۳۲۲ | ۰ | ۱ |
| جمع | | ۲۴۲,۵۶۰ | ۲۷۲,۹۸۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری جامی | نماد: وجامی | شماره اطلاعیه :۴۶۲۹۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (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 |
|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۳۱,۰۰۰ | ۹۳ | ۳۸,۳۳۳ | ۱۱۵ | ۲۲ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۲۴,۴۴۱ | ۱۰۲,۷۳۰ | ۱,۰۲۴,۶۹۱ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۲۵ |
| ارتباطات سیار | ۱۶,۵۸۳ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۴,۱۱۶ | ۱۰,۴۴۶ | (۱,۸۲۶) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۹۱۱ | ۲۲,۶۹۲ | ۲,۵۲۳ | ۲۹,۹۵۴ | ۷,۲۶۲ |
| لیزینگ آریادانا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۸۹ | ۱,۳۸۹ | ۳۸۹ |
| گروه انرژی آریادانا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۲ | ۹۵۹ | ۱,۰۱۹ | (۴۳) |
| پتروشیمی پردیس | ۷,۳۱۳ | ۶,۳۶۳ | ۸,۰۴۵ | ۷,۰۰۰ | ۶۳۷ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳,۱۷۰ | ۱۲,۲۰۶ | ۴,۳۸۴ | ۱۶,۸۸۱ | ۴,۶۷۵ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲,۰۶۷ | ۸۲۷ | ۱,۸۵۵ | ۷۴۲ | (۸۵) |
| ملی صنایع مس ایران | ۱,۸۶۳ | ۵,۰۳۲ | ۱,۸۵۱ | ۵,۰۰۰ | (۳۲) |
| نفت ایرانول | ۶,۰۶۳ | ۶,۰۶۳ | ۵,۰۱۴ | ۵,۰۱۴ | (۱,۰۴۹) |
| مخابرات ایران | ۲,۵۴۲ | ۷,۳۱۴ | ۲,۱۹۸ | ۶,۳۲۴ | (۹۹۰) |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | ۱,۵۲۷ | ۱۹,۶۴۲ | ۱,۶۱۴ | ۲۰,۷۵۹ | ۱,۱۱۷ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۴۴۱ | ۲۰,۱۳۳ | ۵,۲۶۰ | ۱۹,۴۶۲ | (۶۷۱) |
| پتروشیمی جم | ۹,۳۰۲ | ۶,۶۴۱ | ۹,۰۶۰ | ۶,۴۶۸ | (۱۷۳) |
| نفت سپاهان | ۷,۴۳۶ | ۱۴,۸۷۲ | ۸,۳۸۸ | ۱۶,۷۷۶ | ۱,۹۰۴ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□) | ۱۷,۳۹۷ | ۳۴,۰۹۷ | ۱۸,۷۲۶ | ۳۶,۷۰۰ | ۲,۶۰۳ |
| به پرداخت ملت | ۱۷,۸۰۸ | ۱۳ | ۲۱,۹۱۷ | ۱۶ | ۳ |
| سرمایه گذاری وثوق امین | ۱,۸۲۴ | ۹,۱۲۴ | ۲,۲۷۷ | ۱۱,۳۸۸ | ۲,۲۶۴ |
| صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین | ۱,۰۳۴,۱۲۲ | ۲۸,۵۱۸ | ۱,۰۳۴,۱۲۲ | ۲۸,۵۱۸ | ۰ |
| اوراق اسنادخزانه اسلامی | ۹۳۲,۳۵۰ | ۱۶۰,۱۳۳ | ۹۳۸,۷۸۳ | ۱۶۱,۲۳۸ | ۱,۱۰۵ |
| جمع | | ۴۷۰,۸۲۷ | | ۴۸۷,۹۶۴ | ۱۷,۱۳۷ |