

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وجامی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره
سرمایه گذاری جامی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در تاریخ 30 دی 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت،

توضیحی 1 الی 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، به طور عمده از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر

روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که به طور معمول در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 2-14 صورت های مالی ، خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ 7/31 میلیارد ریال کمتر از مبلغ بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری ها می باشد. با توجه مراتب بالا، انجام تعدیلات مورد لزوم منجر به کاهش مبلغ سرمایه گذاری های کوتاه مدت و سود دوره هریک به مبلغ 7/31 میلیارد ریال خواهد گردید.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار مندرج در بند 3 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نظر هیات مدیره محترم شرکت را به مطالب ذکر شده در یادداشت توضیحی 2-21 صورتهای مالی در خصوص مبلغ مورد ادعای سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 31/04/1395 و لزوم پیگیری موثر جهت دفعات نهایی موضوع جلب می نماید. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر موارد

شیرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه : ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

6. ضوابط و مقرارت وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادر از سوي این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات به شرح زیر می باشد:

- ارایه صورت جلسه مجمع عمومی عادی در مهلت مقرر به اداره ثبت شرکت‌ها.
- افشای به موقع تغییر اعضای هیات مدیره در سامانه کدال .

تاریخ تهیه گزارش ۲۹بهمن۱۳۹۹

موسسه حسابرسی آزمون‌گان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون‌گان	سید مرتضی فاطمی اردستانی	۸۰۰۵۷۹	۱۶:۰۲:۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مدیر موسسه آزمون‌گان	مهرداد آل علی	۸۰۰۰۱۴	۱۶:۰۷:۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				---		بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱۱,۴۸۱		۳,۴۹۶		۲۲۸		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۴۹۴,۴۸۱		۲۹۷,۳۲۹		۶۶		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۳۵۷		۷۲,۴۲۵		(۱۰۰)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۰		---		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۵۰۶,۳۱۹		۳۷۳,۲۵۰		۳۶		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلند مدت		۰		۰		---		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلند مدت		۱۱۰		۱۱۰		۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلند مدت	
دارایی های نامشهود		۱۲۲		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۱۰۶		۱۴۹		(۲۹)		تسهیلات مالی بلند مدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۳۳۸		۲۵۹		۳۱		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی		شماره اطلاعیه : ۷۲۵۸۴۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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 گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۵۶,۵۰۳	۱۵۶,۰۴۵	*
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷۵,۵۰۳	۳۶۵,۰۴۵	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵۰۶,۶۵۷	۳۷۳,۵۰۹	۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۰۶,۶۵۷	۳۷۳,۵۰۹	۳۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۴,۳۹۵	---	۴,۴۶۲
درآمد سود تضمین شده	۴,۲۱۳	۰	---	۲۴,۴۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۱,۱۰۵	۳۷,۷۲۰	۲۴۸	۱۰۴,۷۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹	۷	۲۹	۱۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۳۲۷	۴۲,۱۲۲	۲۲۱	۱۳۳,۷۳۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۰۶)	(۱,۵۸۰)	۸	(۳,۷۷۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۷۰۶)	(۱,۵۸۰)	۸	(۳,۷۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۳,۶۲۱	۴۰,۵۴۲	۲۳۰	۱۲۹,۹۶۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۵,۲۵۰	---	۱۵,۲۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۳,۶۲۱	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱
مالیات بر درآمد	(۳۶۳)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۲۵۸	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۲۵۸	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۰۳	۲۱۳	۲۳۰	۶۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۸۰	---	۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۱	۲۹۳	۱۳۹	۷۶۴
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: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۲۵۸	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۰۴۵	۹۵,۰۳۴	۶۴	۹۵,۰۳۴	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۶,۰۴۵	۹۵,۰۳۴	۶۴	۹۵,۰۳۴	
سود سهام مصوب	(۲۲,۸۰۰)	(۷,۲۰۰)	۲۱۷	(۷,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۲۴۵	۸۷,۸۳۴	(۷۴)	۱۷,۸۳۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۱۵۶,۵۰۳	۱۴۳,۶۲۶	۹	۱۶۳,۰۴۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۷,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۶,۵۰۳	۱۴۳,۶۲۶	۹	۱۵۶,۰۴۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۱	۲۹۴	۱۳۸	۷۶۴	
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	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	۸,۶۸۴	(۱۴,۲۶۷)	--	(۱۰,۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	(۳۶۳)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۳۲۱	(۱۴,۲۶۷)	---	(۱۰,۴۴۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲۱۴)	(۱,۶۳۹)	(۸۷)	(۶,۲۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱۴)	(۱,۶۳۹)	(۸۷)	(۶,۲۶۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷,۰۰۰	--	۱۷,۰۰۰
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	(۱۲۲)	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	(۱۲۲)	۱۷,۰۰۰	---	۱۷,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۹۸۵	۱,۰۹۴	۶۳۰	۲۹۱
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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	۷,۹۸۵	۱,۰۹۴	۶۳۰	۲۹۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۴۹۶	۳,۲۰۵	۹	۳,۲۰۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۴۸۱	۴,۲۹۹	۱۶۷	۳,۴۹۶	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۱۴۵	۷۸,۲۱۰	۶۹,۸۴۵	۳	۷۸,۲۴۱	۶۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۱۴۵	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۱۵	۲۷	۰	۱۸	۱	۱۵	۴۵	۴	۲۸۹,۸۰۰	(۱۴۰,۱۳۶)	۷	۱۴۹,۶۶۴	۵	۲۸۹,۸۱۵	۹۷,۴۷	(۱۴۰,۱۳۶)	
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، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۹,۴۲۱	۸,۲۳۸	۱	۹,۴۲۱	۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۲۱	۸,۲۳۸	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه‌گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاریها	۱	۶	۸۸	۱۳۱,۸۲۲	۱۳۵,۰۲۷	۴	۱۳۱,۸۲۸	۱۳۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۱۳۱,۸۲۸	۱۳۵,۱۱۵	
محصولات شیمیایی	۱	۴	۷	۶,۹۳۵	۶,۸۴۲	۱	۶,۹۳۹	۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۶,۹۳۹	۶,۸۴۹	
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	۱	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۱	۲۳,۲۱۱	۲	۲۲,۸۲۱	۲۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۲۱	۲۳,۲۱۱	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	۱	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	۱	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۶	۱	۱۲	۱	۶	۱۲	۱۲	
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۶۵	(۷,۴۶۵)	۰	۰	۱	۷,۴۶۵	(۷,۴۶۵)	(۷,۴۶۵)	
جمع سرمایه‌گذاری در سهام	۴	۵۶	۲۶۷	۳۴۴,۷۵۰	۳۲۸,۱۹۹	۱۵	۳۴۴,۸۰۶	۳۲۸,۴۶۶	۶	۲۹۷,۲۷۱	(۱۴۷,۵۹۵)	۸	۱۴۹,۶۷۶	۱۰	۲۹۷,۳۲۷	۱۰۰	۱۹۷,۱۵۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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)
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۴	۱۲۸,۳۲۰	۰.۰۰	۱۲۵,۷۵۴	۱۲۸,۳۲۰	۶,۴۱۶	۲,۵۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	۰.۰۰	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۱	۱۰,۲۰۰ (۱۰,۵۰۵)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۹	۳۲,۸۱۰	۰.۰۰	۳۴,۱۳۹	۳۲,۸۱۰	۱۰,۰۴۱	۹,۶۵۰ (۱,۳۲۹)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۹	۱۷,۸۵۰	۰.۰۰	۲۴,۴۵۹	۱۷,۸۵۰	۱۶,۳۰۶	۱۱,۹۰۰ (۶,۶۰۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۳۶۳	۱۹,۶۱۲	۱۹,۱۸۵	۰.۰۰	۱۹,۶۱۲	۱۹,۱۸۵	۱۹,۶۴۳	۱۹,۳۳۰ (۳۱۳)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	۰.۰۰	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	۹,۳۵۰	۹,۱۳۰ (۴۳۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۱	۱۵,۰۷۵	۰.۰۰	۱۵,۴۳۱	۱۵,۰۷۵	۱۰,۲۸۷	۱۰,۰۵۰ (۳۵۶)
البرز دارو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۶۵۱	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	۰.۰۰	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	۱۹,۷۴۸	۲۰,۲۹۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱	۸,۲۳۸	۰.۰۰	۹,۴۲۱	۸,۲۳۸	۱۵,۷۰۲	۱۳,۷۳۰ (۱,۱۸۳)
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۸,۱۳۶	۰.۰۰	۷,۳۹۰	۸,۱۳۶	۳۶,۹۵۰	۴۰,۶۸۰
پتروشیمی اراک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۹	۶,۸۴۹	۰.۰۰	۶,۹۳۹	۶,۸۴۹	۱۹,۸۲۶	۱۹,۵۷۰ (۹۰)
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۴۵۴	۴,۵۷۴	۵,۰۷۱	۰.۰۰	۴,۵۷۴	۵,۰۷۱	۷,۰۴۳	۷,۸۰۹
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۷۲	۱,۴۹۴	۱,۶۸۳	۰.۰۰	۱,۴۹۴	۱,۶۸۳	۶,۰۴۲	۶,۸۰۹
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۱۵	۲,۰۸۳	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۰	۱۸	۷,۲۰۱	۲۱,۶۸۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶,۶۶۶	۸۸	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۰	۰	(۴۷)	۹۰۰	۶,۲۴۰
پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵۸	۷	(۵۸)	(۴)	(۷)	۰.۰۰	۰	(۷)	۰	۴
جمع			۲۶۷	۵۶	۳۲۸,۱۹۹	۳۴۴,۷۵۰	۳۴۴,۸۰۶	۳۲۸,۴۶۶					(۱۶,۳۴۰,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۸۶,۱۹۴
پارند پایدار سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۴۱	۲۲۴,۵۴۲	(۱۸,۳۰۲,۸۴۱)	(۱۸۵,۱۴۶)	۰۰۰	۳۹,۳۹۶	۱۱,۲۵۶
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۸,۹۷۰	۲۴,۰۹۴	۰۰۰	۲۴,۰۹۴	۳۳,۵۱۲
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۷	۰۰۰	۱۵,۶۶۷	۵۲,۲۲۳
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۹,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	۰۰۰	۱۴,۵۲۳	۳۰,۳۴۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۷	۰۰۰	۱۱,۴۳۷	۶۰,۱۹۵
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۷,۳۶۵	(۲,۳۷۱,۰۶۱)	(۲۵,۹۲۵)	۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۴,۴۰۰
اوراق آتی سکه طلا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۷,۴۶۵	(۱۶,۰۰۰)	(۷,۴۶۵)	۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۹۲	۱۳,۶۷۲	(۱,۳۱۲,۹۹۲)	(۱۳,۶۷۲)	۰۰۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۷۵۴	۲۴,۲۲۱	(۲,۲۵۳,۷۵۴)	(۲۴,۲۲۱)	۰۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹	۶	۲۱۲	۶	۰۰۰	۱۲	۰
جمع				۲۹۷,۲۷۱		(۱۴۷,۵۹۵)		۱۴۹,۶۷۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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	۱۲,۹۵۷	*	۱۷
رایان سایبا	۳,۷۴۰	۳۶,۰۵۹	*
هلدینگ غدیر	۱۰,۱۵۱	۱۳۱,۲۴۸	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۸۷	۱۵,۴۳۱	*
البرز دارو	۱۹,۷۴۷	۲۷,۶۴۷	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۳۰۱	۶۱,۵۰۵	*
پتروشیمی پردیس	۹۲,۳۳۲	۴۶,۳۴۱	*
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۵۵۷	۱۲,۱۳۵	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶,۸۶۸	۲۵,۸۰۸	*
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۴۹	۱۸,۶۹۹	*
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۶,۹۴۷	۱۴,۷۷۹	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳,۸۰۲	۱۳,۳۶۰	*
پتروشیمی اراک	۱۹,۸۲۴	۹,۹۱۲	*
پتروشیمی خراسان	۷۱,۰۰۳	۲۱,۳۰۱	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۳۰۶	۲۴,۴۵۹	*
پتروشیمی جم	۴۱,۲۰۷	۲۸,۸۴۵	*
نفت سپاهان	۲۰,۴۷۶	۱۰,۲۳۸	*
پتروشیمی مبین	۱۵,۷۰۱	۱۱,۱۴۸	*
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۰,۲۷۸	*	۱۷,۰۳۹
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۴۸,۷۹۴	*	۱۲۱,۱۰۷
تامین سرمایه نوین	۸,۵۷۲	۸,۵۷۲	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۶۴۳	۱۹,۶۴۳	*
پلیمر آریا ساسول	۱۷۴,۲۶۴	۴۳,۵۶۶	*
پلی پروپیلن جم	۷۶,۹۹۱	۲۷,۵۰۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۵,۷۳۹	۶,۳۴۳	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۲۸۷	۱۲۵,۷۵۴	۰	
با درآمد ثابت کیان	۲۴,۴۹۲	۰	۸,۰۳۲	
پشتوانه طلای لوتوس	۸۶,۱۹۴	۰	۴۳,۰۹۷	
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۳,۴۲۳	۱,۸۱۴	۰	
گروه دارویی برکت	۱۳,۱۸۹	۱۳,۱۸۹	۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۶۹۴	۶,۸۴۷	۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۶۰,۱۹۵	۰	۱۲,۰۳۹	
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۶۲	۰	۲۴۷,۰۸۵	
اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۵۳۸	۰	۵۶۷,۵۸۰	
پارند پایدار سپهر	۱۱,۲۵۶	۰	۳۹,۳۹۶	
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۵۲,۲۲۳	۰	۱۵,۶۶۷	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۳۰,۳۴۰	۰	۱۵,۱۷۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۴۴۴	۰	۴۷	
با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۴۰۴	۰	۱۰۰,۸۳۳	
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۴۱	۱,۴۹۴	۰	
جمع		۷۶۳,۶۴۱	۱,۱۸۷,۱۰۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وجامی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
رایان سایپا	۳,۷۴۰	۳۶,۰۵۹	۴,۱۶۷	۴۰,۱۷۸	۴,۱۱۹
هلدینگ غدیر	۱۰,۱۹۰	۹۷,۱۰۹	۱۲,۶۰۲	۱۲۰,۰۹۴	۲۲,۹۸۵
البرز دارو	۱۹,۷۴۸	۱۲,۳۱۰	۲۲,۹۸۳	۱۴,۳۲۷	۲,۰۱۷
پتروشیمی پردیس	۹۲,۳۳۲	۴۶,۳۴۱	۱۰۰,۹۱۳	۵۰,۶۴۸	۴,۳۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۱۲۲	۷,۵۶۱	۱۷,۰۷۰	۸,۵۳۵	۹۷۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶,۸۶۸	۲۵,۸۰۸	۴۵,۷۰۷	۳۱,۹۹۵	۶,۱۸۷
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۶,۹۴۵	۷,۳۸۹	۴۱,۹۸۵	۸,۳۹۷	۱,۰۰۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳,۸۰۲	۱۳,۳۶۰	۱۸,۰۴۳	۱۷,۴۶۵	۴,۱۰۵
پتروشیمی اراک	۱۹,۸۲۰	۲,۹۷۳	۲۲,۳۸۰	۳,۳۵۷	۳۸۴
پتروشیمی خراسان	۷۱,۰۰۳	۲۱,۳۰۱	۷۵,۳۰۳	۲۲,۵۹۱	۱,۲۹۰
پتروشیمی جم	۴۱,۲۰۷	۲۸,۸۴۵	۴۶,۸۲۲	۳۲,۷۷۶	۳,۹۳۱
نفت سپاهان	۲۰,۴۷۶	۱۰,۲۳۸	۲۱,۳۵۰	۱۰,۶۷۵	۴۳۷
پتروشیمی مبین	۱۵,۷۰۰	۱,۷۲۷	۱۴,۹۹۰	۱,۶۴۹	(۷۸)
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۰,۲۷۸	۱۷,۰۳۹	۲۱,۳۳۹	۱۷,۹۳۰	۸۹۱
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۴۸,۷۹۴	۱۲۱,۱۰۷	۹۷۶,۴۷۳	۱۲۴,۶۴۰	۳,۵۳۳
تامین سرمایه نوین	۸,۵۷۲	۸,۵۷۲	۹,۵۲۸	۹,۵۲۸	۹۵۶
اوراق آتی سکه طلا	۴۶۶,۵۶۲	۷,۴۶۵	۱,۳۰۹,۱۲۵	۲۰,۹۴۶	۱۳,۴۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۴۸,۶۶۶	۱۷۷	۱۴۶
پلیمر آریا ساسول	۱۷۴,۲۳۹	۴۳,۵۷۰	۱۶۷,۷۰۹	۴۱,۹۳۷	(۱,۶۳۳)
پلی پروپیلن جم	۷۶,۹۹۱	۲۷,۵۰۴	۸۱,۳۲۵	۲۹,۰۵۲	۱,۵۴۸
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۵,۷۳۹	۶,۳۴۳	۱۸,۸۷۸	۷,۶۰۸	۱,۲۶۵
با درآمد ثابت کیان	۲۴,۴۹۲	۸,۰۳۲	۲۵,۶۸۴	۸,۴۲۳	۳۹۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۳,۴۲۳	۱,۸۱۴	۳۹,۶۵۱	۲,۱۵۲	۳۳۸
گروه دارویی برکت	۱۳,۱۸۹	۱۳,۱۸۹	۱۵,۵۱۶	۱۵,۵۱۶	۲,۳۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۲۵۸۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۶۹۴	۶,۸۴۷	۱۶,۱۴۶	۸,۰۷۳	۱,۲۲۶
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۶۰,۲۰۰	۶۰۲	۵۴,۶۰۰	۵۴۶	(۵۶)
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۶۲	۲۴۷,۰۸۵	۱۰,۱۵۳	۲۴۶,۸۶۵	(۲۲۰)
اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۴۹۶	۵۴۳,۴۸۶	۳۳,۲۰۴	۵۵۵,۳۲۰	۱۱,۸۳۴
پارند پایدار سپهر	۱۰,۲۹۸	۲۲۴,۵۴۲	۱۱,۷۴۴	۲۵۶,۰۷۳	۳۱,۵۳۱
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۳۰,۳۳۳	۶۳۷	۲۷,۷۶۱	۵۸۳	(۵۴)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۴۱۲	۱۳,۷۱۹	۱۰,۴۵۱	۱۳,۷۷۰	۵۱
افرا نماد پایدار	۱۰,۷۴۶	۲۴,۲۲۱	۱۱,۶۲۳	۲۶,۱۹۷	۱,۹۷۶
با درآمد ثابت تصمیم	۱۳,۶۷۲	۱۲۶,۷۵۸	۱۴,۷۴۰	۱۳۶,۶۶۲	۹,۹۰۴
جمع		۱,۷۵۳,۵۹۵		۱,۸۸۴,۶۹۸	۱۳۱,۱۰۳