

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۰۰۷	۱,۷۳۸	(۴۲)		پرداختنی های تجاری	۱۱,۶۷۴	۱۲,۲۶۹	(۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱۹,۷۸۱	۱۵۹,۳۶۵	۳۸		پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۹,۴۰۰	۱۱,۲۵۶	(۱۶)		مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--		سود سهام پرداختنی	۱۲,۷۶۲	۲,۷۲۷	۳۶۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--		تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۲۳۰,۱۸۸	۱۷۲,۳۵۹	۳۴		پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	۱,۰۰۰	--		جمع بدهی های جاری	۲۴,۴۳۶	۱۴,۹۹۶	۶۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۰۰	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	*		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۵۱	۲۴	۱۱۲		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	۴۸	۴۸	*		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷۲	۴۷۲	*
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۶۰۹	۱۱,۵۸۲	*		جمع بدهی های غیر جاری	۴۷۲	۴۷۲	*
					جمع بدهی ها	۲۴,۹۰۸	۱۵,۴۶۸	۶۱
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۷۰,۷۳۴	۷۰,۷۳۴	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱۰,۰۷۵	۷,۱۲۳	۴۱

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: تعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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	۱۳۶,۰۸۰	۹۰,۶۱۶	۵۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۶,۸۸۹	۱۶۸,۴۷۳	۲۹
جمع دارایی‌ها	۲۴۱,۷۹۷	۱۸۳,۹۴۱	۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۱,۷۹۷	۱۸۳,۹۴۱	۳۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۰	---	۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۱۵	۰	---	۶۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۰,۴۲۴	۲,۵۵۵	۲,۲۶۵	۹۸,۱۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۶۹	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۰,۴۳۹	۳,۰۲۴	۱,۸۹۹	۹۹,۷۱۱
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۴)	(۹۵۴)	۴۸	(۵,۲۰۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۴۱۴)	(۹۵۴)	۴۸	(۵,۲۰۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۹,۰۲۵	۲,۰۷۰	۲,۷۵۱	۹۴,۵۰۷
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۱۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۰۲۵	۲,۰۷۰	۲,۷۵۱	۹۴,۶۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۲۳۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹,۰۲۵	۲,۰۷۰	۲,۷۵۱	۹۴,۴۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۹,۰۲۵	۲,۰۷۰	۲,۷۵۱	۹۴,۴۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۳۴	۳۰	۲,۶۸۰	۱,۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۹	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۳۹	۲,۰۳۸	۱,۳۳۵
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 ساختمانی اعتماد گستر		نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	*	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۵۹,۰۲۵	۲,۰۷۰	۲,۷۵۱	۹۴,۴۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰,۶۱۶	۲,۳۴۲	۳,۷۶۹	۲,۳۴۲	
تعدیلات سنواتی	*	*	*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۰,۶۱۶	۲,۳۴۲	۳,۷۶۹	۲,۳۴۲	
سود سهام مصوب	(۱۰,۶۱۰)	*	--	(۱,۴۱۵)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰,۰۰۶	۲,۳۴۲	۳,۳۱۶	۹۲۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	۱۳۹,۰۳۱	۴,۴۱۲	۳,۰۵۱	۹۵,۳۳۶	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۹۵۱)	*	--	(۴,۷۲۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۶,۰۸۰	۴,۴۱۲	۲,۹۸۴	۹۰,۶۱۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۴	۲۹	۲,۷۷۶	۱,۳۳۵	
سرمایه	۷۰,۷۳۳	۷۰,۷۳۳	*	۷۰,۷۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۲۸)	۶۷۹	--	(۳۴,۷۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۸)	۶۷۹	---	(۳۴,۷۸۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۵۷۵)	(۴)	۱۴,۲۷۵	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۷۵)	(۴)	۱۴,۲۷۵	(۱۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۲۳۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۸)	۰	--	(۲۰)
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	(۲۸)	۰	---	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳۱)	۶۷۵	--	(۳۵,۰۶۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر				
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۱۷,۳۹۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۱۷,۳۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳۱)	۶۷۵	--	(۱۷,۶۷۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۳۸	۱۹,۴۰۸	(۹۱)	۱۹,۴۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۰۷	۲۰,۰۸۳	(۹۵)	۱,۷۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	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	
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۳,۱۵۱	۵,۱۰۹	۰	۱۴,۳۲۹	۱	۳,۱۵۱	۱۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱	۱	۷,۰۴۸	۷,۰۰۶	۱	۷,۰۴۹	۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۴۹	۳,۲۱	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲,۶۰۰	۳,۷۹۵	(۲,۶۰۰)	(۳,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴,۱۹۰	۵,۲۲۶	۱۰,۹۶۶	۲۵,۵۵۹	۲	۱۵,۱۵۶	۳۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۱۵۶	۶,۹۰	
سرمایه گذاریها	۲	۱,۲۳۲	۱,۰۱۶	(۱,۲۳۲)	(۱,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۷	۱۹,۶۸۰	۴۳,۳۴۰	(۱۰,۸۵۸)	(۱۹,۴۰۰)	۱	۸,۸۲۲	۲۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۹,۶۸۰	۴۰,۱	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲,۵۲۱	۳,۷۱۰	۸۲,۶۰۶	۱۳۳,۹۵۷	۱	۸۵,۱۲۷	۱۳۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۱۲۷	۳۸,۷۳	
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۲	۱۷,۴۴۴	۱	۱۶,۹۰۲	۱۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۰۲	۷,۶۹	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منسوجات	۰	۰	۰	۱,۲۴۰	۲,۰۶۰	۱	۱,۲۴۰	۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۰	۰,۵۶	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۸,۵۳۸	۱۲,۹۶۰	۱	۸,۵۳۸	۱۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۳۸	۳,۸۸	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۵,۶۲۹	۶,۳۴۰	۱	۵,۶۲۹	۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۲۹	۲,۵۶	
فلزات اساسی	۳	۷,۵۹۰	۷,۳۴۳	۴۰,۲۵۵	۴۷,۸۴۵	۲	۴۷,۸۴۵	۵۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۹۰	۲۱,۷۷	
ساخت محصولات فلزی	۱	۸,۶۴۰	۱۵,۸۷۰	(۲,۳۲۶)	(۳,۳۱۴)	۱	۶,۳۱۴	۳۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۱۴	۲,۸۷	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۹,۶۵۹	۱۰۴,۶۳۵	(۹۵,۷۵۲)	(۷۹,۵۳۲)	۱	۱۳,۹۰۷	۲۵,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۰۷	۶,۳۳	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰,۰۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۱۵۹,۲۶۵	۱۹۰,۰۴۵	۶۰,۴۱۵	۱۸۱,۱۶۴	۱۴	۲۱۹,۶۸۰	۳۷۱,۲۰۹	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۲۲	۱۵۹,۳۶۵	۳۱۹,۷۸۰	

۱۳ ; ۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)	نام شرکت
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۰۰۰	۸۵,۱۲۷	۱۳۷,۶۶۷	۵۵.۱۶	۸۵,۱۲۷	۱۳۷,۶۶۷	۱۸,۷۰۵	۳۰,۲۵۰	۵۲,۵۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۵	۴۳,۲۲۰	۱.۹۷	۳۷,۸۱۵	۴۳,۲۲۰	۱۸,۹۰۸	۲۱,۶۱۰	۵,۴۰۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۰۰	۱۶,۹۰۲	۱۷,۴۴۴	۶۱.۲۵	۱۶,۹۰۲	۱۷,۴۴۴	۵۲,۱۶۷	۵۲,۸۴۰	۵۴۲
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۹	۱۰۴,۶۳۵	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۷۵۲)	(۷۹,۵۳۳)	۰.۰۶	۱۳,۹۰۷	۱۲,۶۴۳	۲۵,۱۰۲	۲۲,۸۲۰	۱۱,۱۹۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۶	۱۲,۲۵۰	۲.۲۳	۱۰,۹۶۶	۱۲,۲۵۰	۲,۱۹۳	۲,۴۷۰	۱,۳۸۴
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۱۴,۷۷۵	۱۱.۱۱	۱۰,۰۳۰	۱۴,۷۷۵	۱۰,۰۳۰	۱۴,۷۷۵	۴,۷۴۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶	۱۱,۹۰۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۴)	۱۲,۰۳۸	۰.۰۵	۱۲,۰۳۸	۱۲,۰۳۸	۸,۸۲۲	۲۳,۹۴۰	۱۵,۱۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۶۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸	۱۲,۹۶۰	۱.۸۷	۸,۵۲۸	۱۲,۹۶۰	۱۷,۰۷۶	۲۵,۹۲۰	۴,۴۲۲
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹	۷,۰۰۷	۷.۳۷	۷,۰۴۹	۷,۰۰۷	۷,۰۰۷	۱۰,۰۱۰	(۴۲)
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰	۱۵,۸۷۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۶)	۱۴,۷۰۱	۰.۰۳	۱۴,۷۰۱	۱۴,۷۰۱	۳,۳۲۳	۱۶,۰۹۰	۲۴,۲۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹	۶,۲۴۰	۱.۸۵	۵,۶۲۹	۶,۲۴۰	۱۸,۷۶۳	۲۰,۸۰۰	۶۱۱
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۵,۲۲۶	۰	۰	۱۳,۲۰۹	۰.۰۰	۱۳,۲۰۹	۱۳,۲۰۹	۲,۷۹۳	۱۲,۲۹۰	۱۴,۲۴۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۵,۱۰۹	۰	۰	۱۴,۳۲۹	۰.۰۱	۱۴,۳۲۹	۱۴,۳۲۹	۱۹,۴۳۸	۱۴,۹۵۳	۱۶,۲۸۷
پشیمافی توس	۲۷۶,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۲,۰۶۰	۰.۰۴	۱,۲۴۰	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰	۲۰,۶۰۰	۸۲۰
گروه تولیدی مهرام	۹۳,۵۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۸	۸۵۰	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۸)	(۸۵۰)	۰.۰۰	(۸۵۰)	(۸۵۰)	۰	۱۳۱,۹۳۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	(۴۲۰)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	(۱)	(۱)	۰	۱۸,۳۲۰	۰
صنعتی دوده فام	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۱	۲۱,۱۴۴	(۳۱)	(۱)	(۲۱,۱۴۴)	۰.۰۰	(۱)	(۲۱,۱۴۴)	۰	۳۳,۶۲۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۷	(۱,۳۳۸)	(۶)	(۷)	۰.۰۰	(۶)	(۷)	۰	۱	۰
پاکسان	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷	۶,۵۹۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۶۷)	(۶,۵۹۴)	۰.۰۰	(۵,۸۶۷)	(۶,۵۹۴)	۰	۴۳,۷۹۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۱	۲	(۶۷)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	(۱)	(۲)	۰	۷۰,۱۷۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر														نماد: نعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵				سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
سرمایه گذاری کشاورزي كوثر														۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۳	۳	(۲۰۰)	(۳)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۰
سیمان ساوه														۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۱	۰	(۳۷)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۱۳	۰
کلرپارس														۳۲۷	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۰	(۳۸)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳,۷۹۵	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰)	(۳,۷۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۰	۰
ذوب روی اصفهان														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰	۴,۱۸۳	۳,۶۳۹	(۱۰۰,۰۵۰)	(۴,۱۸۳)	(۳,۶۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۱۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه														۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳	۳,۰۷۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۳)	(۳,۰۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۹	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۰	۱,۲۲۹	۱,۰۱۳	(۱۰۰,۳۷۰)	(۱,۲۲۹)	(۱,۰۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۵	۰
کالسیمین														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۴۴	۶۲۸	(۳۰,۰۰۰)	(۵۴۴)	(۶۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۳۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸	۳,۶۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۸)	(۳,۶۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۰
کشت و صنعت پیاندر														۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۵۳	۲,۸۶۰	(۷۰,۰۰۰)	(۷۵۳)	(۲,۸۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۸۰	۰
جمع																	۱۵۹,۲۶۵	۱۹۰,۰۴۵		۶۰,۴۱۵	۱۸۱,۱۶۴		۲۱۹,۶۸۰	۳۷۱,۳۰۹		۱۵۱,۵۳۹.۰۰		

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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۳.۳۳
جمع				۱۰۰		۰		۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای 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
بانک کارآفرین	۷,۹۴۳	۶,۳۵۵	۰
بانک تجارت	۲,۱۹۳	۱۰,۹۶۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۰۷	۳۷,۸۱۵	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۸,۷۰۵	۸۶,۰۴۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۷۵	۱۰,۲۴۵	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۴,۳۴۶	۳,۷۳۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۸,۷۶۳	۵,۶۲۹	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲,۱۶۶	۱۶,۹۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(□□□)	۲۱,۵۷۸	۴۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۳۰	۱۵,۰۴۵	۰
خدمات انفورماتیک	۳۲,۸۲۰	۴,۹۲۳	۰
تامین سرمایه امید	۱۰,۰۷۰	۷,۰۴۹	۰
پشمبافی توس	۱۲,۴۰۰	۱,۲۴۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۲,۶۳۱	۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۷,۲۶۰	۵,۷۲۶	۰
نوش پونه مشهد	۲۸,۴۴۵	۵,۶۸۹	۰
غلtek سازان سپاهان	۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۹	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۰
جمع		۲۱۸,۴۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
کالسیمین	۱۸,۱۳۳	۵۴۴	۳۵,۷۰۰	۱,۰۷۱	۵۲۷
بانک کارآفرین	۷,۹۴۳	۶,۳۵۵	۱۵,۷۶۲	۱۲,۶۱۰	۶,۲۵۵
ماشین سازی اراک	۳,۳۲۲	۲,۳۲۶	۱۵,۳۶۱	۱۰,۷۵۳	۸,۴۲۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۸,۶۹۳	۹۱۶	۲۹,۶۹۳	۱,۴۵۵	۵۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۷۰	۱,۷۰۷	۲۲,۳۶۰	۲,۲۳۶	۵۲۹
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۴,۲۹۳	۹۹,۴۸۲	۱۹,۲۳۰	۱۳۳,۸۴۶	۳۴,۳۶۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۲,۱۸۰	۳,۲۱۸	۵۴,۵۶۰	۵,۴۵۶	۲,۲۳۸
کشت و صنعت پیاذر	۱۰,۷۵۷	۷۵۳	۵۶,۹۱۴	۳,۹۸۴	۳,۲۳۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۰,۰۲۲	۲,۶۴۱	۲۱,۰۶۸	۲,۷۷۹	۱۳۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸,۸۲۰	۱,۷۶۴	۱۸,۳۷۵	۳,۶۷۵	۱,۹۱۱
ذوب روی اصفهان	۴۱,۸۰۹	۴,۱۸۳	۳۹,۹۴۰	۳,۹۹۶	(۱۸۷)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۷۲۶	۲,۸۶۳	۶,۰۹۴	۳,۰۴۷	۱۸۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۲۴۴	۱,۲۲۹	۱۱,۲۱۸	۱,۱۲۶	(۱۰۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۳۰	۵,۰۱۵	۱۱,۶۳۸	۵,۸۱۹	۸۰۴
گروه تولیدی مهرام	۸۸,۴۰۰	۱,۷۶۸	۱۲۰,۸۰۰	۲,۴۱۶	۶۴۸
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۱۱,۹۰۴	۵	۴
صنعتی دوده فام	۴۷,۶۱۹	۱	۴۷,۶۱۹	۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۱۰,۴۶۳	۱۴	۸
پاکسان	۲۹,۳۳۵	۵,۸۶۷	۳۶,۶۵۰	۷,۳۳۰	۱,۴۶۳
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۵۹,۷۰۱	۴	۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰	۶	۳
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
کلریارس	۲۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۲
خدمات انفورماتیک	۳۲,۸۲۰	۴,۹۲۳	۳۷,۲۶۰	۵,۵۸۹	۶۶۶
پلیمر آریا ساسول	۵۲,۶۳۱	۳	۸۷,۷۱۹	۵	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر					
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۷۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۱۶,۷۷۲	۶۱	۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۷,۲۶۰	۵,۷۲۶	۵۳,۷۴۰	۵,۳۷۴	(۳۵۲)
نوش پونه مشهد	۲۸,۴۴۵	۵,۶۸۹	۲۲,۹۶۵	۴,۵۹۳	(۱,۰۹۶)
غلtek سازان سپاهان	۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۹	۲۹,۷۰۰	۱,۱۸۸	۱۷۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۱۹,۷۲۸	۱۶	۷
جمع		۱۵۸,۰۳۵		۲۱۸,۴۵۹	۶۰,۴۲۴