

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعاتی: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	بدهی های جاری
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۸۲	۳,۲۰۵	۱۵	پرداختنی های تجاری	۷	۰	---
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۹۶,۳۳۰	۲۲۶,۳۹۴	۳۱	پرداختنی های غیر تجاری	۴۱۷	۲۶۵	۵۷
دریافتنی های تجاری	۴,۶۴۹	۳,۱۱۵	۴۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	---	سود سهام پرداختنی	۱۲,۲۲۸	۷,۵۰۴	۶۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	---	تسهیلات مالی	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۷۵۰	---	ذخایر	۰	۰	---
جمع دارایی های جاری	۳۰۴,۶۶۱	۲۳۴,۴۶۴	۳۰	پیش دریافت های جاری	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	جمع بدهی های جاری	۱۲,۶۵۲	۷,۷۶۹	۶۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۹	۱۰۴	۵	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود	۱۹۲	۲۳۵	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
سایر دارایی ها	۰	۰	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	---
جمع دارایی های غیر جاری	۳۰۱	۳۳۹	(۱۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	---
				جمع بدهی ها	۱۲,۶۵۲	۷,۷۶۹	۶۳
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۱۵,۶۳۰	۱۲,۰۰۰	۳۰

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی		شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	۸۶,۶۸۰	۹۵,۰۳۴	(۹)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹۲,۳۱۰	۲۲۷,۰۳۴	۲۹
جمع دارایی‌ها	۳۰۴,۹۶۲	۲۳۴,۸۰۳	۳۰			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۴,۹۶۲	۲۳۴,۸۰۳	۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴,۳۹۵	۳,۳۹۲	۳۰	۶,۰۰۶
درآمد سود تضمین شده	۲۱۷	۰	---	۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۵,۰۲۵	۴۱,۷۶۳	۳۲	۶۷,۲۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۹,۶۳۷	۴۵,۱۵۵	۳۲	۷۳,۲۶۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۱۰)	(۱,۱۵۴)	۱۰۹	(۲,۴۶۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۱,۲۰۹)	---	(۱,۲۰۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۴۱۰)	(۲,۳۶۳)	۲	(۳,۶۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵۷,۲۲۷	۴۲,۷۹۲	۳۴	۶۹,۵۹۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۳۴۹	(۱۲۴)	---	۱,۵۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲,۴۷۶	۴۲,۶۶۸	۷۰	۷۱,۱۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲,۴۷۶	۴۲,۶۶۸	۷۰	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۷۲,۴۷۶	۴۲,۶۶۸	۷۰	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۱	۳۵۷	(۱۶)	۵۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸۰	(۱)	---	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۱	۳۵۶	۷	۵۹۳
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: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	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	۷۲,۴۷۶	۴۲,۶۶۸	۷۰	۷۱,۱۶۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷	۴۱,۸۶۸	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷	۴۱,۸۶۸	
سود سهام مصوب	(۷,۲۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۶۰)	(۱۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۸۳۴	۲۳,۸۶۸	(۲۵)	۲۳,۸۶۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۹۰,۳۱۰	۶۶,۵۳۶	۳۶	۹۵,۰۳۴	
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۶۳۰)	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۶,۶۸۰	۶۶,۵۳۶	۳۰	۹۵,۰۳۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۱	۳۵۶	۷	۵۹۳	
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۸	۱۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۹	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۸۴۴	۱۳,۵۲۵	(۷۹)	۵,۳۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۴۴	۱۳,۵۲۵	(۷۹)	۵,۳۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۳۶۷)	(۱۴,۰۱۷)	(۸۳)	(۱۴,۹۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۶۷)	(۱۴,۰۱۷)	(۸۳)	(۱۴,۹۳۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۸,۹۷۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۴۸)	--	(۲۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های 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 فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۴۸)	--	۸,۷۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۷۷	(۷۴۰)	--	(۸۵۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	۴۷۷	(۷۴۰)	--	(۸۵۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۰۵	۲,۴۸۶	۲۹	۲,۴۸۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱,۵۷۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۸۲	۱,۷۴۶	۱۱۱	۳,۲۰۵	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت																	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی																
۱	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	(۱۳,۸۵۶)	(۱۶,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط																
۱	۲۰,۰۲۷	۲۰,۵۶۳	۴۰,۶۵۳	۴۰,۲۸۷	۲	۶۰,۶۸۰	۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																
۱	۶	۱۸	۱۹,۰۳۲	۲۲,۴۷۷	۳	۱۹,۰۳۸	۲۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها																
۰	۰	۰	۵	۱۲	۱	۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات																
۲	۳۷,۰۸۲	۴۷,۸۷۹	(۳۷,۰۸۲)	(۴۷,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی																
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۴۸	۱۹۸,۹۴۹	۱	۸۳,۸۰۱	۱۱۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی																
۰	۷,۷۵۳	۰	۷,۷۵۳	۰	۲	۷,۷۵۳	۳,۲۶۶	۳	(۴,۴۸۷)	۷,۷۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گرهای مالی و پولی																
۱	۱۸,۱۶۳	۱۸,۶۶۲	(۱۸,۱۶۳)	(۱۸,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع																
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۴۶۳	۱۴,۴۶۳	۱	۰	۱۴,۴۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها																
۶	۸۹,۱۳۴	۱۰۴,۰۵۹	(۹,۳۸۰)	(۲۰,۶۷۰)	۷	۷۹,۷۵۴	۸۳,۳۸۹	۵	۱۳۷,۳۶۷	۷۹,۳۲۱	۷	۲۱۶,۶۸۸	۲۳۶,۵۰۱	۱۱	۶۹,۹۴۱	۲۹۶,۴۴۲	۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام																

11 ; 17

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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)	تعداد سهام	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۱۷۰	۵۵,۸۸۴	۵۶,۰۲۴	۵۵,۸۸۴	۵۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۳۰	۱۹,۰۲۳	۲۲,۴۴۳	۱۹,۰۲۳	۲۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۳۵	۴,۷۹۶	۴,۸۲۶	۴,۷۹۶	۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۳۱	۳۲	۳۱	۳۲	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۹	۱۲	۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۲۲	۰	۲۲	۱۸	۶	۵,۰۰۰	۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۵۶۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۵	۱۲	۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۶۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳	۱۸,۶۶۲	۱۸,۱۶۳	۱۸,۶۶۲	۱۸,۶۶۲	۱۸,۱۶۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۲	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۵۱	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	۱۸,۹۰۱	۱۸,۹۰۱	۱,۸۹۰,۹۵۱	۲۹,۴۶۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۱	۱۸,۴۱۱	۱۸,۱۸۱	۱۸,۴۱۱	۱۸,۴۱۱	۱۸,۱۸۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	۱۶,۹۳۷	۱۳,۸۵۶	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۶,۹۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۸۹۰	۲۰,۵۶۳	۲۰,۰۲۷	۲۰,۵۶۳	۲۰,۰۲۷	۲۰,۵۶۳	۲۰,۵۶۳	۲۰,۰۲۷	۲۰,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
جمع				۷۹,۷۵۴	۸۳,۳۸۹			۱۰۴,۰۵۹	۸۹,۱۳۴						۳,۶۳۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
اوراق آتی سکه طلا	۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۲,۸۴۱	۷,۶۵۳	(۵۳۳,۳۲۲)	(۴,۵۰۲)	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰.۰۰
بافکار	۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۳	۱۱۵,۱۴۸	۱۰۶,۳۷۶	۸۳,۸۰۱	۱۹۸,۹۴۹	۰	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۵	۷	۷	۰	۰.۰۰
جمع				۱۳۷,۳۶۷		۷۹,۳۳۱		۲۱۶,۶۸۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	۵,۸۳۱	۰	۲۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸۳۳,۱۵۷	۰	۲۱۷,۷۹۴
هلدینگ غدیر	۴,۸۷۵	۳,۳۲۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۰۲	۹,۲۰۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۷	۱۰,۳۹۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۶۱	۱۵,۹۶۴	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۳۵۵	۱۱,۰۱۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۵۱	۱۱,۶۷۸	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷,۲۴۹	۱۹,۰۲۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۵,۵۳۰	۰	۴۱,۶۶۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۵۱۶	۲,۱۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(□□□)	۳۹,۶۱۳	۶,۶۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۵۶	۵,۵۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۹۰	۵۵,۸۸۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۷۳۶	۵	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱,۰۹۷	۹	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۹۹۶	۱,۹۹۸	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵
جمع		۱۵۲,۸۴۹	۲۵۹,۴۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۲۷۷۳۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	۴,۸۱۷	۱۴	۸,۹۴۷	۲۶	۱۲
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸۶۴,۲۹۲	۱۳۳,۹۹۳	۹۶۵,۴۷۸	۱۴۹,۶۸۰	۱۵,۶۸۷
هلدینگ غدیر	۴,۸۷۵	۳,۳۲۱	۵,۷۴۲	۳,۹۱۲	۵۹۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۰۲	۹,۲۰۵	۵,۰۴۳	۱۰,۰۸۷	۸۸۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۷	۱۰,۳۹۱	۷,۴۲۸	۱۱,۱۴۳	۷۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۶۵	۳۴,۱۲۷	۴,۶۲۷	۳۷,۰۱۹	۲,۸۹۲
سنگ آهن گل گهر	۹,۹۹۵	۱۸,۹۰۱	۱۶,۸۳۱	۳۱,۸۲۸	۱۲,۹۲۷
پتروشیمی جم	۱۸,۳۵۵	۱۱,۰۱۳	۲۰,۹۴۱	۱۲,۵۶۵	۱,۵۵۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۲۸	۲۹,۸۵۹	۲,۹۰۹	۳۱,۸۳۸	۱,۹۷۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۷,۷۳۶	۱۳,۸۵۶	۱۰,۳۰۰	۱۸,۴۴۸	۴,۵۹۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۳۵۵	۴۶,۱۷۰	۱۷,۷۹۷	۵۷,۲۴۰	۱۱,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۰۳۷	۲۲,۱۶۴	۱۸,۱۳۶	۲۳,۵۹۳	۱,۴۲۹
صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(□□□)	۳۹,۶۱۳	۶,۶۷۰	۳۹,۷۷۳	۶,۶۹۷	۲۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۲۲	۷۲۴	۱۰,۰۶۳	۷۲۷	۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۹۹۶	۱,۹۹۸	۵,۲۵۶	۲,۶۲۸	۶۳۰
جمع		۳۴۲,۴۰۶		۳۹۷,۴۳۱	۵۵,۰۲۵