

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	بدهی های جاری
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲,۸۶۶	۱۹,۴۰۸	(۸۵)	پرداختنی های تجاری	۱۲,۳۸۷	۳,۰۱۶	۳۱۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۸,۳۱۹	۱۸,۰۲۱	۵۰۱	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۱۱,۲۳۷	۱۳,۸۹۵	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۷۳۴	۱,۳۲۵	۱۰۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۲۲,۴۲۲	۵۱,۳۲۴	۱۳۹	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	۱۵,۱۲۱	۴,۳۴۱	۲۴۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۴	۴	۵۰۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۶	۱۱	۴۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۴۸	۴۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲۲	۴۶۶	(۳۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۵۹۸	۱۱,۵۷۳	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳۲۲	۴۶۶	(۳۱)
				جمع بدهی ها	۱۵,۴۴۳	۴,۸۰۷	۲۲۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۷۰,۷۳۳	۳۵,۳۶۷	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۷,۹۷۷	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴,۶۴۲	۲,۴۰۴	۹۳

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه : ۵۹۹۳۳۱		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۴۳,۲۰۲	۲,۳۴۲
							جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۸,۵۷۷	۵۸,۰۹۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۴,۰۲۰	۶۲,۸۹۷	۱۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۴,۰۲۰	۶۲,۸۹۷	۱۱۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۵۳۴	۰	---	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۷,۲۹۷	۱,۵۴۲	۲,۹۶۷	۱۲,۰۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۶۳	۳۸	۱,۶۴۵	۲۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۸,۴۹۴	۱,۵۸۰	۲,۹۶۹	۱۲,۲۳۶
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۴۳)	(۱,۷۹۰)	۱۰۹	(۴,۲۴۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۷۴۳)	(۱,۷۹۰)	۱۰۹	(۴,۲۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴,۷۵۱	(۲۱۰)	---	۷,۹۸۸
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۷۶	---	۱۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۷۵۱	(۳۴)	---	۸,۱۶۴
مالیات بر درآمد	(۲۳۸)	۰	---	(۱,۴۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۵۱۳	(۳۴)	---	۶,۷۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۴,۵۱۳	(۳۴)	---	۶,۷۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۳۳	(۶)	---	۱۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۵	---	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۳۳	(۱)	---	۱۸۴
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: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۴۴,۵۱۳	(۳۴)	---	۶,۷۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	---	(۴,۰۳۲)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	---	(۴,۰۳۲)	
سود سهام مصوب	(۱,۴۱۵)	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲۷	(۴,۰۳۲)	---	(۴,۰۳۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۵,۴۴۰	(۴,۰۶۶)	---	۲,۶۷۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۳۸)	۰	---	(۳۳۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳,۲۰۲	(۴,۰۶۶)	---	۲,۳۴۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۹	(۱)	---	۱۹۰	
سرمایه	۷۰,۷۳۳	۳۵,۳۶۷	۱۰۰	۳۵,۳۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
مالیات بر درآمد مربوط به مالیات عملکرد سال 1396 میباشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۳,۹۰۱)	(۱۶۶)	۲۰,۳۲۲	۱,۹۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۹۰۱)	(۱۶۶)	۲۰,۳۲۲	۱,۹۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱)	(۴)	۱۷۵	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱)	(۴)	۱۷۵	(۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	(۱,۴۵۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷۶	---	۱۷۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰)	۰	---	۰
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	(۲۰)	۱۷۶	---	۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۳,۹۳۲)	۶	---	۶۳۸
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر				
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۷,۳۹۰	۰	--	۱۷,۹۷۷
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	۱۷,۳۹۰	۰	--	۱۷,۹۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶,۵۴۲)	۶	--	۱۸,۶۱۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹,۴۰۸	۷۹۳	۲,۳۴۷	۷۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۸۶۶	۷۹۹	۲۵۹	۱۹,۴۰۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر																				
نماد: تعتما(اعتماد)											شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱					کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵				
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)											سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱,۳۷۹	۱,۳۷۲	۳,۱۵۳	۱,۷۲۲	۱	۴,۵۳۲	۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹	۷,۶۵	۳,۱۵۳	۳,۴۹	۱
خدمات فنی و مهندسی	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	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱۷,۹۲۱	۱۸,۵۳۳	۹۰,۲۹۸	۱۰۱,۷۶۱	۷	۱۰۸,۲۱۹	۱۲۰,۲۹۴	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۹	۱۰۰	۱۸,۰۲۱	۱۰۰	۹۰,۲۹۸	۱۰۰	۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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)	نام شرکت
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
کشت و صنعت پیاندر	۷۵	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۵	۱۱,۱۱۷	(۷۵۱,۲۳۰)	۱۰,۷۰۱	۲۱,۴۰۳	۱,۷۹۸,۳۶	۲۱,۶۳۶	۱۶,۰۴۱	۲۴,۱۱۱	۲۰,۸۸۴	کشت و صنعت پیاندر
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه
بانک ملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۲	۵۸۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱)	(۵۸۳)	۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	بانک ملت
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۲۰	۳,۹۱۳	۴,۱۲۱	(۱۷۳,۴۲۰)	(۳,۹۱۳)	(۴,۱۲۱)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۹۰۲	۸۸۹	(۱۴,۵۰۰)	(۹۰۲)	(۸۸۹)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
قند شیرین خراسان	۹۶۵	۱,۰۰۰	۹۶,۵۰۷	۲۱۰	۴۵۱	(۹۶,۵۰۷)	(۲۱۰)	(۴۵۱)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قند شیرین خراسان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹	۱,۳۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۹)	(۱,۳۷۲)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
جمع														جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
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: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور ت 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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۶۸۴	۸۹۹	۰
داروسازی امین	۱۰,۴۰۰	۱,۰۴۰	۰
سیمان سپاهان	۲,۷۹۴	۱,۳۹۷	۰
کالسیمین	۱۴,۱۲۰	۱,۴۱۲	۰
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۱	۱,۱۱۷	۰
ماشین سازی اراک	۳,۳۱۶	۲۱,۵۵۹	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۴,۳۴۷	۴,۳۴۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۴۵۸	۱,۴۸۴	۰
پالایش نفت لاوان	۲۱,۹۲۰	۱,۰۹۶	۰
پتروشیمی جم	۱۴,۰۹۰	۱,۴۰۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۸۶۴	۱۱,۴۳۲	۰
شرکت الکتریک خودرو شرق	۵,۱۷۶	۱,۵۵۳	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۲,۹۷۷	۶,۲۰۴	۰
بانک ملت	۶,۶۶۷	۶,۰۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۴,۸۲۷	۶۷,۸۸۶	۰
کشت و صنعت پیادر	۱۳,۱۶۳	۹۰,۷۹۵	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۵۴۸	۲,۲۹۲	۰
سیمان کرمان	۴,۱۶۸	۱,۰۴۲	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۲۵	۴,۵۳۴	۰
بهمن دیزل	۷,۳۱۲	۷,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۴۲	۱۰	۰
سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سیمرغ	۳,۳۰۰	۱	•		
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۷۵	۱۶	•		
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	•		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۷۳	۲,۴۳۵	•		
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۸۷۳	۴,۶۴۸	•		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۶۸۴	۹۵۸	•		
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۸۸۱	۳,۴۷۲	•		
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۴۰	۱,۳۸۵	•		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹,۹۸۴	۱,۲۴۸	•		
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۱۸,۸۰۷	۲۰,۴۷۲	•		
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۶,۷۸۸	۱,۵۱۱	•		
صنعتی پارس مینو	۱۷,۶۱۰	۱,۷۶۱	•		
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۳۹	۲	•		
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۵,۸۷۰	۲,۹۳۵	•		
معادن بافق	۷۰,۰۶۶	۱,۰۵۱	•		
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۴,۴۹۳	۲,۹۲۱	•		
توزیع دارو پخش	۱۵,۳۸۴	۱	•		
سیمان خوزستان	۵,۵۴۴	۹۹۸	•		
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	۳,۶۳۶	۱	•		
سیمان دورد	۳,۲۴۱	۳,۵۷۹	•		
شیشه همدان	۹,۸۸۰	۵,۹۲۸	•		
سیمان فارس نو	۱۶,۲۳۶	۴,۸۷۱	•		
صنعتی مینو-خرمدره	۳۰,۶۸۰	۱,۵۳۴	•		
کاشی پارس	۲۲,۸۲۰	۱,۱۴۱	•		
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۲,۵۵۶	۱,۴۹۸	•		
نفت بهران	۲۰,۷۶۲	۲,۴۵۰	•		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸,۳۳۴	۴۱,۴۶۵	•		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه : ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
پارس دارو	۳۸,۹۴۰	۱,۹۴۷	•		
تراکتورسازی ایران	۱۲,۵۷۶	۱۰,۰۶۱	•		
جمع		۳۵۶,۳۲۰	•		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۶۸۴	۸۹۹	۶,۹۱۴	۹۳۰	۳۱
داروسازی امین	۱۰,۴۰۰	۱,۰۴۰	۱۱,۷۴۰	۱,۱۷۴	۱۳۴
سیمان سپاهان	۲,۷۹۴	۱,۳۹۷	۲,۵۳۰	۱,۲۶۵	(۱۳۲)
کالسیمین	۱۴,۱۲۰	۱,۴۱۲	۱۳,۴۹۰	۱,۳۴۹	(۶۳)
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۱	۱,۱۱۷	۲,۰۲۳	۱,۲۱۴	۹۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۴,۳۴۷	۴,۳۴۷	۴,۰۳۹	۴,۰۳۹	(۳۰۸)
پتروشیمی زاگرس	۶۲,۲۰۶	۹۰۲	۴۵,۵۱۷	۶۶۰	(۲۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۴۵۸	۱,۴۸۴	۱۶,۲۵۸	۱,۳۸۲	(۱۰۲)
پالایش نفت لاوان	۲۱,۹۲۰	۱,۰۹۶	۲۸,۶۶۰	۱,۴۳۳	۳۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۴,۲۹۵	۳۱۵	۳۱۵
پتروشیمی جم	۱۴,۰۹۰	۱,۴۰۹	۱۳,۱۵۰	۱,۳۱۵	(۹۴)
شرکت الکتریک خودرو شرق	۵,۱۷۶	۱,۵۵۳	۴,۸۸۶	۱,۴۶۶	(۸۷)
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۲۷۸,۶۶۶	۱,۶۷۲	۳۳۰,۸۳۳	۱,۹۸۵	۳۱۳
بانک ملت	۵,۹۸۳	۶,۵۸۲	۵,۹۳۶	۶,۵۳۰	(۵۲)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۴,۶۹۲	۷۱,۷۹۹	۲۵,۱۷۷	۷۳,۲۰۹	۱,۴۱۰
کشت و صنعت پیاذر	۱۰,۴۷۱	۸۰,۰۹۴	۱۶,۸۵۴	۱۲۸,۹۱۷	۴۸,۸۲۳
قند شیرین خراسان	۲,۱۷۶	۲۱۰	۱۰,۰۶۱	۹۷۱	۷۶۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۶۴۷	۳,۶۷۱	۵,۸۴۰	۳,۷۹۶	۱۲۵
سیمان کرمان	۴,۱۶۸	۱,۰۴۲	۳,۸۶۰	۹۶۵	(۷۷)
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۲۵	۴,۵۳۴	۲,۵۷۴	۳,۹۹۰	(۵۴۴)
بهمن دیزل	۷,۳۱۲	۷,۴۵۹	۶,۶۱۹	۶,۷۵۲	(۷۰۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۴۲	۱۰	۲,۴۵۱	۱۲	۲
سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰	۲,۲۴۸	۱,۱۲۴	۷۴
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۶,۹۰۵	۱۲	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: نعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سیمرغ	۳,۳۰۰	۱	۹,۹۰۰	۳	۲	
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۷۵	۱۶	۳۵,۷۱۴	۱۹	۳	
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۲۶,۵۴۸	۳	۱	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۷۳	۲,۴۳۵	۱,۹۵۶	۲,۵۴۳	۱۰۸	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۸۷۳	۴,۶۴۸	۳,۶۰۰	۴,۳۲۰	(۳۲۸)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۶۸۴	۹۵۸	۴,۱۶۱	۱,۰۸۲	۱۲۴	
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۸۸۱	۳,۴۷۲	۷,۱۴۳	۳,۶۰۴	۱۳۲	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۴۰	۱,۳۸۵	۵,۱۱۶	۱,۲۷۹	(۱۰۶)	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹,۹۸۴	۱,۲۴۸	۱۲,۰۱۶	۱,۵۰۲	۲۵۴	
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(کیان)	۱۸,۸۲۴	۱۲,۸۷۸	۱۸,۹۷۶	۱۲,۹۸۲	۱۰۴	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۶,۷۸۸	۱,۵۱۱	۱۴,۱۳۳	۱,۲۷۲	(۲۳۹)	
صنعتی پارس مینو	۱۷,۶۱۰	۱,۷۶۱	۹,۲۱۰	۹۲۱	(۸۴۰)	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۳۹	۲	۲,۶۷۹	۴	۲	
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۵,۸۷۰	۲,۹۳۵	۶,۵۴۶	۳,۲۷۳	۳۳۸	
معادن بافق	۷۰,۰۶۶	۱,۰۵۱	۸۴,۶۰۰	۱,۲۶۹	۲۱۸	
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۴,۴۹۳	۲,۹۲۱	۳,۶۷۵	۲,۳۸۹	(۵۳۲)	
توزیع داروپخش	۱۵,۳۸۴	۱	۱۵,۳۸۴	۱	۰	
سیمان خوزستان	۵,۵۴۴	۹۹۸	۵,۱۱۱	۹۲۰	(۷۸)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۶۳۶	۱	۱۴,۵۴۵	۴	۳	
سیمان دورد	۳,۲۴۱	۳,۵۷۹	۲,۸۲۱	۳,۱۱۶	(۴۶۳)	
شیشه همدان	۹,۸۸۰	۵,۹۲۸	۱۰,۰۸۸	۶,۰۵۳	۱۲۵	
سیمان فارس نو	۱۶,۲۳۶	۴,۸۷۱	۱۵,۷۰۶	۴,۷۱۲	(۱۵۹)	
صنعتی مینو-خرمدره	۳۰,۶۸۰	۱,۵۳۴	۲۹,۴۸۰	۱,۴۷۴	(۶۰)	
کاشی پارس	۲۲,۸۲۰	۱,۱۴۱	۲۲,۹۶۰	۱,۱۴۸	۷	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۲,۵۵۶	۱,۴۹۸	۲,۷۰۹	۱,۵۸۸	۹۰	
نفت بهران	۲۰,۷۶۲	۲,۴۵۰	۲۰,۰۹۳	۲,۳۷۱	(۷۹)	
پارس دارو	۳۸,۹۴۰	۱,۹۴۷	۳۱,۶۶۰	۱,۵۸۳	(۳۶۴)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۹۹۳۲۱	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
تراکتورسازی ایران		۱۲,۵۷۶		۱۰,۰۶۱	۱۱,۳۵۰	۹,۰۸۰
جمع				۲۶۶,۰۲۲		۴۷,۲۹۸