

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳,۲۲۵	۲,۴۸۶	۳۰		پرداختنی های تجاری	۱۷۹	۲,۹۰۵ (۹۴)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۲۶,۳۹۴	۱۶۴,۵۵۲	۳۸		پرداختنی های غیر تجاری	۰	۱۵۳ --
دریافتنی های تجاری	۳,۱۱۴	۳,۴۷۶	(۱۰)		مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--		سود سهام پرداختنی	۷,۵۰۴	۴,۴۳۴ ۶۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--		تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱,۷۵۰	۱۰,۷۲۲	(۸۴)		ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۳۴,۴۸۳	۱۸۱,۲۳۶	۲۹		پیش دریافت های جاری	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		جمع بدهی های جاری	۷,۶۸۳	۷,۴۹۲ ۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۴	۱۰۴	۰		بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۳	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۱۰	۱۷	۱,۱۳۵		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۱۴	۱۲۴	۱۵۳		جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
					جمع بدهی ها	۷,۶۸۳	۷,۴۹۲ ۳
					حقوق صاحبان سهام		--
					سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰ ۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	--
					سهام خزانه	۰	--
					اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰ ۰

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی		شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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 گزاشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۹۵,۱۱۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۷,۱۱۴	۱۷۳,۸۶۸	۳۱
جمع دارایی‌ها	۲۳۴,۷۹۷	۱۸۱,۳۶۰	۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۴,۷۹۷	۱۸۱,۳۶۰	۲۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۶,۰۰۶	۱۰,۷۲۳	(۴۴)
درآمد سود تضمین شده	۲۶۳	۲,۸۰۳	(۹۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۶,۹۹۷	۱۹,۷۲۹	۲۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۲۰۸)	(۶۰۹)	۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۸۹۵	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۲,۰۵۸	۳۳,۵۴۱	۱۱۵
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۸۴)	(۲,۰۳۳)	۱۲
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۲۸۴)	(۲,۰۳۳)	۱۲
سود (زیان) عملیاتی	۶۹,۷۷۴	۳۱,۵۰۸	۱۲۱
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۴۷۲	۱۰۱	۱,۳۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱,۲۴۶	۳۱,۶۰۹	۱۲۵
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱,۲۴۶	۳۱,۶۰۹	۱۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۷۱,۲۴۶	۳۱,۶۰۹	۱۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۸۱	۲۶۳	۱۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۱	۲۶۴	۱۲۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
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	۷۱,۲۴۶	۳۱,۶۰۹	۱۲۵		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۸۶۸	۱۶,۲۵۹	۱۵۸		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۸۶۸	۱۶,۲۵۹	۱۵۸		
سود سهام مصوب	(۱۸,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۲۰۰		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۸۶۸	۱۰,۲۵۹	۱۳۳		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۹۵,۱۱۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۱۱۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۴	۲۶۳	۱۲۶		
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۵۹۵	۵,۹۲۶	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۵۹۵	۵,۹۲۶	(۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۶,۴۵۱)	(۴,۹۱۲)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۴۵۱)	(۴,۹۱۲)	۳۱
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۵)	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
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	(۱۵)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۵۶)	۹۹۹	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی			
نماد: وجامی		شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * 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	(۸۵۶)	۹۹۹	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۸۶	۱,۳۸۶	۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۹۵	۱۰۱	۱,۴۷۹
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۲۲۵	۲,۴۸۶	۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳,۷۵۹	۳,۷۷۱	(۳,۷۵۹)	(۳,۷۷۱)	۲,۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۳,۸۵۶	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶	۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶	۱	۵	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۷۵۵	۲	(۱۲,۵۵۳)	۲۰,۳۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴	۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۹	۱۸,۱۶۳	۱	۱۸,۱۵۳	۱۸,۱۵۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۶۰۸	۲	۲۴,۸۸۶	۱۰۴,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۷,۶۲۵	۱۸,۶۳۴	۷۱,۵۱۱	۸۴,۸۳۴	۸۹,۱۳۶	۱۰۳,۴۶۸	۱۲۵,۰۳۳	۱۲,۳۲۹	۶	۱۳۷,۳۶۲	۸	۱۴۲,۶۵۸	۸۳,۸۴۰	۱۰۰	۲۲۶,۴۹۸	۱۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۸۹۰	۲۰,۰۲۷	۲۰,۴۸۲	۰.۱۲	۲۰,۴۸۲	۱۶,۹۸۸	۱۷,۳۷۴	۴۵۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۹۵۱	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	۰.۰۲	۲۹,۴۶۸	۹,۹۹۵	۱۵,۵۸۴	۱۰,۵۶۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰	۱۸,۴۱۱	۰.۰۳	۱۸,۴۱۱	۲,۷۱۳	۲,۷۴۸	۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶	۴,۴۹۸,۲۶۷	۱۸,۱۵۹	۱۸,۱۵۳	۱۸,۱۵۳	۰.۰۱	۱۸,۱۵۳	۴,۰۳۷	۴,۰۳۶	(۴)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۶	۰.۰۳	۱۳,۸۵۶	۷,۷۳۶	۹,۴۵۷	۳,۰۸۱
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۹۳۴	۰	۰.۰۰	۹۳۴	۰	۱۰,۰۰۰	(۹۳۴)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۰	۵	۰.۰۰	۵	۱,۲۰۰	۲,۲۰۵	۵
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹	۴	۰	۰.۰۰	۴	۲,۰۰۱	۰	(۴)
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۵۹	۳,۷۷۱	(۲۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۹)	(۳,۷۷۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۳)	(۹۲۳)	۰	۰.۰۰	(۹۲۳)	۴,۲۹۳	۰	۹۲۳
جمع	۱۷,۶۲۵	۱۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۱۱	۸۴,۸۳۴	۸۹,۱۳۶	۰	۱۰۳,۴۶۸	۰	۰	۱۴,۳۳۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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 اسناد خزانه اسلامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۵	۱۰۴,۷۲۲	۲۲,۷۹۸	۱۰,۴۲۷	۰.۱۴	۱۱۵,۱۴۹	۸۲۷,۳۲۱
اوراق آتی سکه طلا	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۱۴,۴۵۹	۰.۰۰	۱۴,۴۵۹	۴,۶۶۴,۱۹۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۷۴۱	۲۰,۲۰۷	(۱,۲۳۴,۹۰۰)	(۱۲,۵۵۳)	۰.۰۱	۷,۶۵۴	۱۰,۱۶۷
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰.۷۷	۱۰۱	۱,۰۱۰
بافکار	۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱	۳	۰	۰	۰.۰۰	۳	۹,۳۴۶
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۲۰۹)	(۴)	۰.۰۰	(۴)	۰
جمع				۱۲۵,۰۳۳		۱۲,۳۲۹		۱۳۷,۳۶۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	۲,۵۰۷	۰	۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۶۴۶	۲۷,۸۷۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۱۴	۲۵,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۸۹	۶,۵۵۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۷۹۸	۲۱,۱۳۶	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۸	۳۰,۲۹۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۲۲	۵۰,۲۱۲	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۸۰۵	۳,۰۴۲	۰
به پرداخت ملت	۸,۹۳۰	۱,۷۸۶	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۶۳,۱۱۵	۰	۲۵۸,۹۹۵
باما	۷,۵۴۸	۳۸,۴۹۹	۰
پتروشیمی جم	۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۲۱۷	۳,۲۱۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۸۹۹	۴۳,۳۳۵	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۱	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۸۲۲	۳۶,۱۴۹	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱,۸۹۰	۷,۵۶۲	۰
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۱۸	۱۶	۰
اوراق آتی سکه طلا	۴,۶۶۴,۱۹۳	۰	۱۴,۴۵۹
جمع		۳۰۸,۱۰۵	۲۷۳,۴۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	۳,۰۳۴	۲۰	۵,۱۵۹	۳۴	۱۴
ارتباطات سیار	۱۴,۴۵۷	۳,۷۵۹	۱۵,۷۵۰	۴,۰۹۵	۳۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۶۴۶	۲۷,۸۷۷	۵,۳۶۰	۳۲,۱۶۰	۴,۲۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۴۰	۷,۲۸۰	۳,۹۹۳	۷,۹۸۷	۷۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۸۹	۶,۵۵۲	۲,۲۸۶	۱۰,۰۶۱	۳,۵۰۹
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۴۵	۲۰,۲۱۲	۶,۵۵۶	۲۳,۸۹۷	۳,۶۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۹۳	۹۲۳	۵,۰۶۰	۱,۰۸۸	۱۶۵
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۸	۳۰,۲۹۸	۲,۰۹۰	۳۵,۶۲۷	۵,۳۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۷۳	۳۲,۰۳۲	۲,۷۲۱	۳۳,۸۷۷	۱,۸۴۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۸۰۵	۳,۰۴۲	۱,۹۷۵	۳,۳۲۸	۲۸۶
به پرداخت ملت	۸,۹۳۰	۱,۷۸۶	۹,۵۳۰	۱,۹۰۶	۱۲۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۱۶۵	۱۲,۵۵۳	۱۳,۴۵۸	۱۶,۶۲۰	۴,۰۶۷
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۹۶,۴۷۷	۲۴۸,۵۶۸	۹۶۹,۱۴۹	۲۶۸,۷۱۸	۲۰,۱۵۰
باما	۷,۵۴۸	۳۸,۴۹۹	۸,۷۰۲	۴۴,۳۸۴	۵,۸۸۵
پتروشیمی جم	۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	۱۱,۸۸۴	۱۵,۴۵۰	۲,۴۶۹
پتروشیمی غدیر	۳,۲۱۷	۳,۲۱۷	۳,۳۴۰	۳,۳۴۰	۱۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۸,۲۰۴	۲۴,۴۳۴	۱۲,۴۱۶	۳۶,۹۷۹	۱۲,۵۴۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۱۶,۶۲۰	۱۶,۱۲۲	۱۶,۷۵۶	۱۶,۲۵۴	۱۳۲
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۱,۸۹۰	۷,۵۶۳	۲,۲۲۷	۸,۹۰۸	۱,۳۴۵
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۵,۶۴۷	۱۹	۲
جمع		۴۹۷,۷۳۵		۵۶۴,۷۳۲	۶۶,۹۹۷