

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		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	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۱,۴۸۰	۳,۴۹۶	۲۲۸	پرداختنی های تجاری	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۹۴,۴۸۰	۲۹۷,۳۲۹	۶۶	پرداختنی های غیر تجاری	۲۶	۸۱
دریافتنی های تجاری	۲۵۷	۷۲,۴۲۵	(۱۰۰)	مالیات پرداختنی	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	۳۱,۰۲۴	۲۶۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۵۰۶,۳۱۷	۳۷۳,۲۵۰	۳۶	پیش دریافت های جاری	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۳۱,۰۷۱	۲۶۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰	۱۱۰	*	بدهی های غیر جاری	۸,۴۶۴	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۶	۱۴۹	(۲۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
سایر دارایی ها	۱۲۲	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳۸	۲۵۹	۳۱	جمع بدهی های غیر جاری	*	--
				جمع بدهی ها	۳۱,۰۷۱	۲۶۷
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۵۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	--
				سهام خزانه	*	--
				اندوخته قانونی	۱۹,۰۰۰	*

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی		شماره اطلاعیه : ۷۱۹۱۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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	۱۵۶,۵۸۴	۱۵۶,۰۴۵	*
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷۵,۵۸۴	۳۶۵,۰۴۵	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵۰۶,۶۵۵	۳۷۳,۵۰۹	۳۶	۳۷۳,۵۰۹	۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۰۶,۶۵۵	۳۷۳,۵۰۹	۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		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 نشده 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	۱۳۱,۱۰۳	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	۱۳۵,۳۲۵	۴۲,۱۲۲	۲۲۱	۱۳۳,۷۳۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۸۶)	(۱,۵۸۰)	۲۶	(۳,۷۷۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۹۸۶)	(۱,۵۸۰)	۲۶	(۳,۷۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۳,۳۳۹	۴۰,۵۴۲	۲۲۹	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	۱۳۳,۳۳۹	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۳۳۹	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۳۳۹	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴۴	۳۳۸	۳۱	۶۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱۲۷	---	۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۴	۴۶۵	(۵)	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: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			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	۱۳۳,۳۳۹	۵۵,۷۹۲	۱۳۹	۱۴۵,۲۱۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۰۴۵	۹۵,۰۳۴	۶۴	۹۵,۰۳۴	
تعدیلات سنواتی	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	۱۵۶,۵۸۴	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	۱۵۶,۵۸۴	۱۴۳,۶۲۶	۹	۱۵۶,۰۴۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۴	۲۹۴	۵۱	۷۶۴	
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۸	۱۹۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده 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	۸,۱۹۸	(۱۴,۲۶۷)	--	(۱۰,۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۱۹۸	(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	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۱۷,۰۰۰
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	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	۱۷,۰۰۰	---	۱۷,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۹۸۴	۱,۰۹۴	۶۳۰	۲۹۱
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			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	۷,۹۸۴	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	۱۱,۴۸۰	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: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		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	۱۵۸۲		
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۱۵	۲۷	۰	۱۸	۱	۱۵	۴۵	۲۸۹,۸۰۰	(۱۴۰,۱۳۶)	۷	۱۴۹,۶۶۴	۵	۲۸۹,۸۱۵	۹۷,۴۸	(۱۴۰,۱۳۶)	۸	۱۴۹,۶۷۹	۳۰,۲۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	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	۰	۰	۱	۹,۴۲۱	۱,۹۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۶	۸۸	۱۳۱,۸۲۲	۱۳۵,۰۲۷	۴	۱۳۱,۸۲۸	۱۳۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۸۲۲	۶	۱۳۱,۸۲۸	۲۶,۶۶		
محصولات شیمیایی	۱	۵	۸	۶,۹۳۸	۶,۸۴۵	۴	۶,۹۴۳	۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۳۸	۵	۶,۹۴۳	۱,۴۰		
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	۱	۱۵,۳۳۷	۱۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۷	۰	۱۵,۳۳۷	۳,۱۰		
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۱	۲۳,۲۱۱	۲	۲۲,۸۲۱	۲۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۱	۲	۲۲,۸۲۱	۴,۶۲		
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	۱	۱۸,۶۹۹	۱۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۹	۱	۱۸,۶۹۹	۳,۷۸		
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	۱	۶۱,۵۰۵	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۰۵	۱	۶۱,۵۰۵	۱۲,۴۴		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰,۰۰		
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	(۷,۴۶۵)	۱	۰	۱	۷,۴۶۵	۰	(۷,۴۶۵)	۰,۰۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۵۷	۲۶۸	۳۴۴,۷۵۳	۳۲۸,۲۰۲	۱۸	۳۴۴,۸۱۰	۳۲۸,۴۷۰	۵	۲۹۷,۲۶۵	(۱۴۷,۵۹۹)	۸	۲۹۷,۳۲۲	۱۰۰	۱۹۷,۱۵۴	(۳,۷۹)	۲۶	۴۹۴,۴۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
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	۶,۲۸۸	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	۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۱	۱۵,۰۷۵	۰.۰۰	۱۵,۴۳۱	۱۵,۰۷۵	۱۰,۰۲۸	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	۴۲۱
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	۷۴۶
پتروشیمی اراک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۹۷
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۷۲	۱,۴۹۴	۱,۶۸۳	۰.۰۰	۱,۴۹۴	۱,۶۸۳	۶,۰۴۲	۶,۸۰۹	۱۸۹
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۱۵	۲,۰۸۳	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۰	۱۸	۷,۲۰۱	۲۱,۶۸۱	۳۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸	۶	۶,۶۶۶	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۰	۰	(۴۷)	۴۱	۶,۲۴۰	۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۳۸,۴۶۲	۴۴,۱۷۰	۰
صنعتی دوده قام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۶۹۹	۱۷,۱۷۸	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴	۷	(۵۸)	(۴)	(۷)	۰.۰۰	(۵۸)	(۷)	۰	۴	۰
جمع			۲۶۸	۵۷	۲۴۸	۲۴۴,۷۵۳	۲۲۸,۲۰۲	۲۴۴,۸۱۰	۲۲۸,۴۷۰	۲۴۴,۸۱۰	۲۲۸,۴۷۰			(۱۶,۳۴۰.۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			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	*	۴۳,۰۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۰	۸۶,۱۹۴	۰
پارند پایدار سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۴۱	۲۲۴,۵۴۲	(۱۸,۳۰۲,۸۴۱)	(۱۸۵,۱۴۶)	۳۹,۳۹۶	۱۱,۲۵۶	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	۷۱۸,۹۷۰	۲۴,۰۹۴	۲۴,۰۹۴	۰	۳۳,۵۱۲	۰
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۷	۱۵,۶۶۷	۰	۵۲,۲۲۳	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	۴۷۹,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۱۴,۵۳۳	۰	۳۰,۳۴۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۷	۱۱,۴۳۷	۰	۶۰,۱۹۵	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۷,۳۶۵	(۲,۳۷۱,۰۶۱)	(۲۵,۹۲۵)	۱,۴۴۰	۱۴,۴۰۰	۰
اوراق آتی سکه طلا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۷,۴۶۵	(۱۶,۰۰۰)	(۷,۴۶۵)	*	*	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۹۲	۱۳,۶۷۲	(۱,۳۱۲,۹۹۲)	(۱۳,۶۷۲)	*	*	۰
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۷۵۴	۲۴,۲۲۱	(۲,۲۵۳,۷۵۴)	(۲۴,۲۲۱)	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	*	*	*	۰	۱۳۴	۲	۲	*	۰
جمع				۲۹۷,۲۶۵		(۱۴۷,۵۹۹)		۱۴۹,۶۶۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱۰,۰۰۰ 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۵۳۴	۰	۱۳
رایان سایا	۳,۷۴۰	۳۶,۰۵۹	۰
هلدینگ غدیر	۱۰,۱۵۱	۱۳۱,۲۴۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۸۷	۱۵,۴۳۱	۰
البرز دارو	۱۹,۷۴۷	۲۷,۶۴۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۳۰۱	۶۱,۵۰۵	۰
پتروشیمی پردیس	۹۲,۳۳۲	۴۶,۳۴۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۵۵۷	۱۲,۱۳۵	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶,۸۶۸	۲۵,۸۰۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۴۹	۱۸,۶۹۹	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۶,۹۴۷	۱۴,۷۷۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳,۸۰۲	۱۳,۳۶۰	۰
پتروشیمی اراک	۱۹,۸۲۴	۹,۹۱۲	۰
پتروشیمی خراسان	۷۱,۰۰۳	۲۱,۳۰۱	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۳۰۶	۲۴,۴۵۹	۰
پتروشیمی جم	۴۱,۲۰۷	۲۸,۸۴۵	۰
نفت سپاهان	۲۰,۴۷۶	۱۰,۲۳۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۵,۷۰۱	۱۱,۱۴۸	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۰,۲۷۸	۰	۱۷,۰۳۹
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۴۸,۷۹۴	۰	۱۲۱,۱۰۷
تامین سرمایه نوین	۸,۵۷۲	۸,۵۷۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۶۴۳	۱۹,۶۴۳	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۴,۲۶۴	۴۳,۵۶۶	۰
پلی پروپیلن جم	۷۶,۹۹۱	۲۷,۵۰۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		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	
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۶۱	۳	۰	
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		۷۶۳,۶۴۴	۱,۱۸۷,۱۰۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۱۹۱۳۱	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 نشده)		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: ۷۱۹۱۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			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