

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳,۹۸۶	۰	۱۴	پرداختنی های تجاری	۳,۴۹۶	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۰۰,۵۱۳	۳۱	۳۵	پرداختنی های غیر تجاری	۲۹۷,۳۲۹	۱۹
دریافتنی های تجاری	۱۹,۱۹۱	۰	(۷۴)	مالیات پرداختنی	۷۲,۴۲۵	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۳۱,۰۸۴	--	سود سهام پرداختنی	۰	۲۶۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۷۸	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۲۳,۸۶۸	۰	۱۴	پیش دریافت های جاری	۳۷۳,۲۵۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۳۱,۱۱۵	--	جمع بدهی های جاری	۸,۴۶۴	۲۶۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰	۰	+	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۴۹	۰	+	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۹	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۲۵۹	۰	+	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
				جمع بدهی ها	۳۱,۱۱۵	۲۶۸
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	+
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۹,۰۰۰	+

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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				
۱۸	۱۵۶,۰۴۵	۱۸۴,۰۱۲	سود (زیان) انباشته				
۸	۳۶۵,۰۴۵	۳۹۳,۰۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۳۷۳,۵۰۹	۴۲۴,۱۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۳۷۳,۵۰۹	۴۲۴,۱۲۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی				--
درآمد سود سهام	۰	۴,۳۸۳	۴,۴۶۲	--
درآمد سود تضمین شده	۳,۲۱۳	۰	۲۴,۴۷۷	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸,۱۷۸	۱۹,۴۹۰	۱۰۴,۷۷۵	۱۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۴	۲	۱۸	۱۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۱,۳۹۵	۲۳,۸۷۵	۱۳۳,۷۳۲	۱۱۵
هزینه های عملیاتی				--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۸)	(۴۰۷)	(۳,۷۷۱)	۵۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲۸)	(۴۰۷)	(۳,۷۷۱)	۵۴
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۷۶۷	۲۳,۴۶۸	۱۲۹,۹۶۱	۱۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۱۴,۸۶۰	۱۵,۲۵۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۷۶۷	۳۸,۳۲۸	۱۴۵,۲۱۱	۳۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۷۶۷	۳۸,۳۲۸	۱۴۵,۲۱۱	۳۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۵۰,۷۶۷	۳۸,۳۲۸	۱۴۵,۲۱۱	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۶۷	۱۹۹	۶۸۴	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۱۲۴	۸۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۷	۳۲۳	۷۶۴	(۱۷)
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		شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۰,۷۶۷	۳۸,۳۲۸	۳۲	۱۴۵,۲۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۰۴۵	۹۵,۰۳۴	۶۴	۹۵,۰۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۶,۰۴۵	۹۵,۰۳۴	۶۴	۹۵,۰۳۴
سود سهام مصوب	(۲۲,۸۰۰)	۰	--	(۷,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۳,۲۴۵	۹۵,۰۳۴	۴۰	۱۷,۸۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۴,۰۱۲	۱۳۳,۳۶۲	۳۸	۱۶۳,۰۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۴,۰۱۲	۱۳۳,۳۶۲	۳۸	۱۵۶,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۷	۲۰۲	۳۲	۷۶۴
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعاتیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۹	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸	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	۷۶۷	(۱۷,۲۸۴)	--	(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	۷۶۷	(۱۷,۲۸۴)	--	(۱۰,۴۴۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵۵)	(۲۸۶)	(۴۶)	(۶,۲۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۵)	(۲۸۶)	(۴۶)	(۶,۲۶۶)
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	۱۷,۰۰۰	--	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	(۱۲۲)	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	(۱۲۲)	۱۷,۰۰۰	--	۱۷,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۹۰	(۵۷۰)	--	۲۹۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
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	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹۰	(۵۷۰)	--	۳۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۴۹۶	۳,۲۰۵	۹	۳,۲۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۹۸۶	۲,۶۳۵	۵۱	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: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی			۰	۰	۰	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی			۰	۰	۰	۱۵	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			۴	۲۸۹,۸۰۰	۲۹۸,۹۱۶	(۶۴,۴۵۷)	(۶۷,۲۵۰)	۶	۲۳۱,۶۶۶	۲۲۵,۳۴۳	۲۳۱,۶۶۶	۲۲۵,۳۴۳	۲۳۱,۶۶۶	۲۲۵,۳۴۳	۲۳۱,۶۶۶	۲۲۵,۳۴۳	۲۳۱,۶۶۶	۲۲۵,۳۴۳	۲۳۱,۶۶۶	۲۲۵,۳۴۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی			۰	۰	۰	۴۳	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی			۰	۰	۰	۱۷,۸۷۵	۱۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها			۰	۰	۰	۷,۶۸۴	۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ			۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی			۱	۴	۶	۴۸,۰۴۱	۴۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها			۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۹۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام			۵	۲۸۹,۸۰۴	۲۹۸,۹۲۲	۹,۱۷۵	۲,۶۵۷	۱۷	۳۰۱,۵۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۳۰۱,۵۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۳۰۱,۵۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۳۰۱,۵۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۲۹۸,۹۷۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۷,۳۶۵	۳۴,۲۸۶	۶۸۴,۹۳۳	۱۶,۶۴۱	۱۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸	۴	۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳	۳۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۴)
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۳۶۳	۱۷,۸۷۵	۱۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	(۸۵۳)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۹۳۰	۱۵,۰۱۱	۱۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۳۶
پلی پروپیلن جم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۶۹	۱۲,۱۵۷	۱۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۹۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۳۹	۸,۰۳۲	۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۶۳
سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۸	۷,۶۷۸	۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	(۹۰۹)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۹۲	۱۳,۶۷۲	۱۳,۶۲۶	(۱,۳۰۸,۴۹۲)	(۱۳,۶۲۵)	(۱۳,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۳	۴۴	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵	۱۵	۲۲	۰	۰	۰	۰	۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶	۶	۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۱
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۷۵۴	۲۴,۲۲۱	۲۵,۶۹۳	(۲,۲۵۳,۷۵۴)	(۲۴,۲۲۱)	(۲۵,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۴۱	۲۲۴,۵۴۲	۲۲۵,۳۱۱	(۲۱,۸۰۲,۸۴۱)	(۲۲۴,۵۴۲)	(۲۲۵,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۳۷)	(۳۱)	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۳۱
جمع			۲۸۹,۸۰۴	۲۹۸,۹۲۲	۲۹۸,۹۲۲	۹,۱۷۵	۲,۶۵۷	۲۹۸,۹۲۲	۳۰۱,۵۷۹	۲۹۸,۹۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعاتی: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۹۴۰,۷۸۶	۹۴,۰۲۵	۰.۰۰	۹۴,۰۲۵	۹۹,۹۴۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۴۶۶,۵۶۳	۷,۴۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق آتی سکه طلا
	۱۰۱,۴۹۰		۹۴,۰۲۵		۷,۴۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
رایان سایبا	۳,۹۳۷	۲۳,۶۲۷	*
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۹۰۰	۶	*
نفت سپاهان	۲۰,۴۷۶	۱۰,۲۳۸	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۳۱,۸۹۸	۳۳۲,۸۰۹	*
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۰,۱۶۹	۱۵	*
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۴۸,۷۹۴	۰	۱۲۱,۱۰۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۲۴,۴۹۲	۸,۰۳۲	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (□□□)	۱۰,۱۷۶	۲۲۷,۰۶۷	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (□□□)	۲۰,۱۵۰	۱۵,۰۱۱	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۴۰۴	۱۰۰,۸۳۳	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۴۴۴	۴۷	*
پلیمر آریا ساسول	۱۷۹,۴۱۵	۳۵,۸۸۳	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۳۳۳	۴	*
پلی پروپیلن جم	۷۹,۴۲۵	۲۰,۳۹۴	*
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۴,۳۳۳	۴۳	*
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷,۶۷۸	۷,۶۷۸	*
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۸۲۰	۱	*
صنعتی دوده فام	۲۷,۰۲۷	۱	*
جمع		۷۸۱,۶۸۹	۱۲۱,۱۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
رایان سایپا	۳,۹۳۸	۵,۷۵۲	۴,۲۶۱	۶,۲۲۴	۴۷۲
نفت سپاهان	۲۰,۴۷۶	۱۰,۲۳۸	۲۱,۳۵۰	۱۰,۶۷۵	۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۳۱,۷۹۹	۱۸۵,۷۴۰	۳۲,۴۳۲	۱۸۹,۴۳۷	۳,۶۹۷
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۷۷,۶۸۹	۲۷,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (□□□)	۱۰,۱۷۷	۲۱۵,۸۸۹	۱۰,۱۶۳	۲۱۵,۵۸۴	(۳۰۵)
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر (□□□)	۱۰,۲۹۸	۲۲۴,۵۴۲	۱۱,۷۴۴	۲۵۶,۰۷۴	۳۱,۵۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۴۸,۶۶۶	۱۷۷	۱۴۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۳,۳۲۹	۸۴,۱۹۲	۱۴,۷۲۲	۹۲,۹۸۶	۸,۷۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۴۱۲	۱۳,۶۷۲	۱۰,۴۵۰	۱۳,۷۲۱	۴۹
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایداری	۱۰,۷۴۶	۲۴,۲۲۱	۱۱,۶۲۳	۲۶,۱۹۷	۱,۹۷۶
پلی پروپیلن جم	۸۲,۳۷۰	۸,۲۳۷	۸۹,۹۹۰	۸,۹۹۹	۷۶۲
جمع		۷۹۹,۵۹۶		۸۴۷,۷۷۴	۴۸,۱۷۸