

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲۰,۰۸۳	۱۹,۴۰۸	۳	پرداختنی های تجاری	۳,۰۱۶	+
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱,۶۲۴	۱۸,۰۲۱	۲۰	پرداختنی های غیر تجاری	۰	--
دریافتنی های تجاری	۱۱,۶۹۳	۱۳,۸۹۵	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۳۲۵	+
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۵۳,۴۰۰	۵۱,۳۲۴	۴	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	۴,۳۴۱	+
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۱۱,۵۱۰	۱۱,۵۱۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۴	۴	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۴۸	۴۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۶	+
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۵۷۳	۱۱,۵۷۳	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۴۶۶	+
				جمع بدهی ها	۴,۸۰۷	+
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>		
				سرمایه	۳۵,۳۶۷	+
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۷,۹۷۷	+
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۴۰۴	+

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: + 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				
۸۸	۲,۳۴۲	۴,۴۱۲	سود (زیان) انباشته				
۴	۵۸,۰۹۰	۶۰,۱۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۶۲,۸۹۷	۶۴,۹۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۶۲,۸۹۷	۶۴,۹۷۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۰	۰	--	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۴	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۵۵۵	۲۵	۱۰,۱۲۰	۱۲,۰۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۶۹	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۱۳	--	۲۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۲۴	۲۶۲	۱,۰۵۴	۱۲,۲۳۶
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۴)	(۸۴۱)	۱۳	(۴,۲۴۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵۴)	(۸۴۱)	۱۳	(۴,۲۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۷۰	(۵۷۹)	--	۷,۹۸۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--	۱۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۷۰	(۵۷۹)	--	۸,۱۶۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱,۴۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۰	(۵۷۹)	--	۶,۷۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۰	(۵۷۹)	--	۶,۷۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۰	(۱۶)	--	۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۹	۰	--	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹	(۱۶)	--	۲۳۱
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: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	*	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	--	*
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>					
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۰	(۵۷۹)	۶,۷۰۹	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	(۴,۰۳۲)	--	
تعدیلات سنواتی	*	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	(۴,۰۳۲)	--	
سود سهام مصوب	*	*	*	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	(۴,۰۳۲)	--	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	--	
سود قابل تخصیص	۴,۴۱۲	(۴,۶۱۱)	۲,۶۷۷	--	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	(۳۳۵)	--	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۱۲	(۴,۶۱۱)	۲,۳۴۲	--	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹	(۱۶)	۱۹۰	--	
سرمایه	۵۳,۳۴۴	۳۵,۳۶۶	۳۵,۳۶۶	۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۷۹	۷۱۹	(۶)	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	۶۷۹	۷۱۹	(۶)	۱,۹۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۴)	(۴)	۰	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴)	(۴)	۰	(۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱,۴۵۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱۷۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
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	۰	--	۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷۵	۷۱۵	(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: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--	۱۷,۹۷۷
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	--	۱۷,۹۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷۵	۷۱۵	۶۷۵	۶۷۵	(۶)	۱۸,۶۱۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹,۴۰۸	۷۹۳	۱۹,۴۰۸	۷۹۳	۲,۳۴۷	۷۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۰۸۳	۱,۵۰۸	۲۰,۰۸۳	۱,۵۰۸	۱,۲۳۲	۱۹,۴۰۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی		
۰.۰۰	۰	۰	(۵.۸۳)	(۲۱۰)	۱	۲۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۱)	(۲۱۰)	۴۵۱	۲۱۰	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۵.۰۷	۱,۰۹۷	۱	۳۰.۴۶	۱,۰۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۱,۰۹۷	۱	۱,۳۲۹	۱,۰۹۷	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۴.۸۶	۱,۰۵۰	۲	(۷۹.۴۸)	(۲,۸۶۳)	۰	۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۷۸)	۱,۰۵۰	۲	(۷,۲۹۹)	(۲,۸۶۳)	۴,۱۲۱	۳,۹۱۳	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۲.۷۰	۵۸۳	۱	۰.۰۰	۰	۳.۲۴	۵۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۵۸۳	۱	۲۸۴	۰	۵۸۳	۵۸۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۵	۱۰	۱	(۲۴.۷۴)	(۸۹۱)	۱	۹۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱	(۸۷۹)	(۸۹۱)	۸۸۹	۹۰۱	۱	محصولات شیمیایی	
۵۵.۹۱	۱۲,۰۹۰	۱	۳۲.۰۷	۱,۱۵۵	۶۰.۶۸	۱۰,۹۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۱	۱۲,۰۹۰	۱	۸,۶۷۴	۱,۱۵۵	۱۱,۱۱۷	۱۰,۹۳۵	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۰۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۵۳)	۰	۲	(۲,۶۵۳)	۰	۰	۰	۲	فلزات اساسی	
۲۷.۸۶	۶,۰۲۵	۱	۱۶۷.۲۷	۶,۰۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵	۱	(۷,۰۳۰)	۶,۰۲۵	۷,۰۳۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۰	۰	(۳۸.۲۸)	(۱,۳۷۹)	۷.۶۵	۱,۳۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۲)	(۱,۳۷۹)	۱,۳۷۲	۱,۳۷۹	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۳.۰۹	۶۶۸	۱	۱۸.۵۵	۶۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷	۶۶۸	۱	۶۹۷	۶۶۸	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۴۶	۱۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۵	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱.۰۰	۲۱,۶۲۳	۱۲	۱.۰۰	۳,۶۰۲	۱.۰۰	۱۸,۰۲۱	۸	۱.۰۰	۱	۰	۱.۰۰	۱	۱۶,۸۶۳	۲۱,۵۲۳	۱۱	(۸,۷۰۰)	۳,۶۰۲	۲۵,۵۶۳	۱۷,۹۲۱	۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

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: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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

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)	افزایش (کاهش)
کشت و صنعت پیاندر	۷۵	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۵	۱۱,۱۱۷	(۱۸۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵	۸,۶۷۴	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۱۹,۷۹۱	۶,۲۹۷	۱۰,۳۰۸	۷,۷۰۱
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵	۰	۰,۰۰۰	۶,۰۲۵	۰	۷,۵۳۱	۰	(۶,۰۲۵)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۱,۳۲۹	۴,۳۷	۱,۰۹۷	۱,۳۲۹	۲۱,۹۴۰	۲۶,۵۹۳	۲۳۲
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۱۴۵	۲,۵۰	۱,۰۵۰	۱,۱۴۵	۲,۱۰۰	۲,۲۹۱	۹۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸	۶۹۷	۰,۳۷	۶۶۸	۶۹۷	۶,۶۸۰	۶,۹۷۷	۲۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۳	۵۸۳	۰	۰	۲۸۴	۰,۴۰	۵۸۳	۲۸۴	۲,۹۱۵	۴,۳۳۶	۲۸۴
پلی پروپیلن جم	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰,۰۲	۱۰	۱۰	۲۲,۴۲۲	۲۴,۵۹۷	۰
قند شیرین خراسان	۹۶۵	۱,۰۰۰	۹۶,۵۰۷	۲۱۰	۴۵۱	(۹۶,۵۰۷)	(۲۱۰)	(۴۵۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹	۱,۳۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۹)	(۱,۳۷۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۱۳	۴,۱۲۱	(۱۷۲,۴۲۰)	(۳,۹۱۳)	(۸,۴۴۴)	(۱۷,۳۴۲,۰۰)	۰	(۴,۳۲۳)	۰	۲۴,۹۳۰	(۴,۳۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	(۷۳۳,۳۳۳)	(۰,۵۱)	۰	(۲,۸۶۴)	۰	۴,۳۴۰	(۲,۸۶۴)
اتومبیل سایپا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۳۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۰,۰۹	۲۱۱	۰	۰	۳,۸۶۶	۲۱۱
پتروشیمی زاگرس	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۹۰۱	۸۸۹	(۱۴,۵۰۰)	(۹۰۱)	(۸۸۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۹۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۱۷,۹۲۱</b>	<b>۲۵,۵۶۳</b>		<b>(۸,۷۰۰)</b>	<b>۳,۶۰۲</b>		<b>۲۱,۵۲۳</b>	<b>۱۶,۸۶۳</b>			<b>(۴,۶۶۰,۰۰۰)</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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									
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
۱,۰۰۰	۱۰۰	۳.۳۳	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۰۰		۰		۱۰۰				جمع

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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۶,۶۸۴	۸۹۹	۰
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۱	۱,۱۱۷	۰
پالایش نفت لاوان	۲۱,۹۴۰	۱,۰۹۷	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۷,۸۴۵	۱,۵۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (□□□)	۲۴,۴۴۵	۹۰۴	۰
کشت و صنعت پیاذر	۸,۶۴۸	۵,۳۸۴	۰
سیمان کرمان	۴,۱۶۸	۱,۰۴۲	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۹۴۲	۴,۵۳۴	۰
بهمن دیزل	۷,۳۰۷	۶,۷۲۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۴۲	۱۰	۰
سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۰
جمع		۲۴,۳۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۶۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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)	۶,۶۹۵	۲۳۱	۶,۵۷۹	۲۲۷	(۴)
هلدینگ غدیر	۱۸۶	۱,۱۱۷	۲۰۲	۱,۲۱۴	۹۷
پتروشیمی زاگرس	۶۲,۱۳۷	۹۰۱	۴۵,۵۱۷	۶۶۰	(۲۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۴۲۹	۳۱۵	۳۱۵
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۷,۸۴۵	۱,۵۶۹	۹,۵۷۵	۱,۹۱۵	۳۴۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۲,۸۹۴	۴,۸۱۷	۲۴,۰۳۹	۵,۰۵۸	۲۴۱
کشت و صنعت پیاذر	۵,۲۶۹	۴,۲۲۹	۷,۰۹۰	۵,۶۹۰	۱,۴۶۱
قند شیرین خراسان	۲,۱۷۶	۲۱۰	۱۰,۰۶۱	۹۷۱	۷۶۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۵۹۶	۱,۳۷۹	۴,۷۶۶	۱,۴۳۰	۵۱
سیمان کرمان	۴,۱۶۸	۱,۰۴۲	۳,۸۶۰	۹۶۵	(۷۷)
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۹۴۲	۴,۵۳۴	۳,۴۶۹	۳,۹۹۰	(۵۴۴)
بهمن دیزل	۵,۸۱۶	۶۹۸	۷,۰۳۳	۸۴۴	۱۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۴۲	۱۰	۲,۴۵۱	۱۲	۲
<b>جمع</b>		<b>۲۰,۷۳۷</b>		<b>۲۳,۲۹۱</b>	<b>۲,۵۵۴</b>