

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر	شرح
دارایی های جاری		بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری
موجودی نقد	۴,۲۹۹	۳,۲۰۵	۳۴		پرداختنی های تجاری
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۸۰,۱۳۱	۲۲۶,۳۹۴	۲۴		پرداختنی های غیر تجاری
دریافتنی های تجاری	۴,۳۸۹	۳,۱۱۵	۴۱		مالیات پرداختنی
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--		سود سهام پرداختنی
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--		تسهیلات مالی
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	۱,۷۵۰	--		ذخایر
جمع دارایی های جاری	۲۸۸,۸۱۹	۲۳۴,۴۶۴	۲۳		پیش دریافت های جاری
دارایی های غیرجاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		جمع بدهی های جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۰	۱۰۴	۶		بدهی های غیرجاری
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت
دارایی های نامشهود	*	*	--		پیش دریافت های غیرجاری
دارایی های ثابت مشهود	۲۳۵	۲۳۵	*		تسهیلات مالی بلندمدت
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع دارایی های غیرجاری	۳۴۵	۳۳۹	۲		جمع بدهی های غیرجاری
					جمع بدهی ها
					حقوق صاحبان سهام
					سرمایه
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
					صرف (کسر) سهام
					سهام خزانه
					اندوخته قانونی

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی		شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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	۱۴۳,۶۷۲	۹۵,۰۳۴	۵۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۵,۶۷۲	۲۲۷,۰۳۴	۲۱
جمع دارایی‌ها	۲۸۹,۱۶۴	۲۳۴,۸۰۳	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۹,۱۶۴	۲۳۴,۸۰۳	۲۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴,۳۹۵	۱۹۱	۲,۲۰۱	۶,۰۰۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۱۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷,۷۲۰	۲۶,۴۹۲	۴۲	۶۷,۲۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲,۱۱۵	۲۶,۶۸۳	۵۸	۷۳,۴۲۸
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۷)	(۹۸۷)	۵۶	(۲,۳۴۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۱,۳۲۹)	---	(۱,۳۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۳۷)	(۲,۳۱۶)	(۳۱)	(۳,۷۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۵۷۸	۲۴,۴۶۷	۶۶	۶۹,۷۱۵
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۲۶۰	۰	---	۱,۴۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۸۳۸	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۸۳۸	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۸۳۸	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۸	۲۰۴	۶۶	۵۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲۷	۰	---	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۲۰۴	۱۲۸	۵۹۳
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: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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	۵۵,۸۳۸	۲۴,۴۶۷	۱۲۸	۷۱,۱۶۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷	۴۱,۸۶۸	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۰۳۴	۴۱,۸۶۸	۱۲۷	۴۱,۸۶۸	
سود سهام مصوب	(۷,۲۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۶۰)	(۱۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۷,۸۳۴	۲۳,۸۶۸	۲۶۸	۲۳,۸۶۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۴۳,۶۷۲	۴۸,۳۳۵	۱۹۷	۹۵,۰۳۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۳,۶۷۲	۴۸,۳۳۵	۱۹۷	۹۵,۰۳۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۵	۲۰۴	۱۲۸	۵۹۳	
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۴,۲۶۶)	(۶۲۵)	۲,۱۸۳	۵,۳۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۲۶۶)	(۶۲۵)	۲,۱۸۳	۵,۳۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۶۴۰)	(۵۹)	۲,۶۸۰	(۱۴,۹۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۶۴۰)	(۵۹)	۲,۶۸۰	(۱۴,۹۳۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۰۰۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۸,۹۷۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۴۸)	--	(۲۴۸)
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	۱۷,۰۰۰	(۲۴۸)	--	۸,۷۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۹۴	(۹۳۲)	--	(۸۵۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی		نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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	۱,۰۹۴	(۹۳۲)	--	(۸۵۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۰۵	۲,۴۸۶	۲۹	۲,۴۸۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱,۵۷۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۹۹	۱,۵۵۴	۱۷۷	۳,۲۰۵	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي																					۲	۳۷,۰۸۱	۴۷,۸۷۹	(۳۷,۰۸۱)	(۴۷,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي																					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
واسطه‌گريهاي مالي و پولی																					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
فعالیتهاي کمکی به نهادهاي مالي واسط																					۱	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	(۱۳,۸۵۶)	(۱۶,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز ، بخاروآب گرم																					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
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور																					۱	۲۰,۰۲۷	۲۰,۴۸۲	(۱۷,۰۱۶)	(۱۷,۴۵۶)	۱	۳,۰۱۱	۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها																					۱	۶	۱۱	۰	۷	۱	۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی																					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
انبوه سازي، املاک و مستغلات																					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
فلزات اساسي																					۱	۱۸,۱۶۳	۱۸,۶۶۲	(۱۸,۱۶۳)	(۱۸,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي																					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
سایر فعالیتها																					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
جمع سرمایه گذاری در سهام																					۷	۸۹,۱۳۳	۱۰۳,۹۷۱	(۸۶,۱۰۱)	(۱۰۰,۹۰۹)	۳	۳,۰۳۲	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	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: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱	۳,۰۲۶	۰.۰۰	۳,۰۱۱	۳,۰۲۶	۳,۰۲۶	۳,۰۲۶	۱۵
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۸	۰.۰۰	۱۵	۱۸	۱۵	۱۸	۳
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۱۱	۰	۰	۷	۰.۰۰	۶	۱۸	۱۸	۱۸	۱۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰	۱۸,۴۱۱	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۸۰)	(۱۸,۴۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۷	(۱,۷۹۱,۰۰۰)	(۱۳,۸۵۶)	(۱۶,۹۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۵۱	۱۸,۹۰۱	۲۹,۴۶۸	(۱,۸۹۰,۹۵۱)	(۱۸,۹۰۱)	(۲۹,۴۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۸۹۰	۲۰,۰۲۷	۲۰,۴۸۲	(۱,۱۷۸,۸۹۰)	(۲۰,۰۲۷)	(۲۰,۴۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۰	۰	(۹۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳	۱۸,۶۶۲	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۶۳)	(۱۸,۶۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							(۸۶,۱۰۱)	(۱۰۰,۹۰۹)						۳۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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 اسنادخزانه اسلامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۳	۱۱۵,۱۴۹	۱۲۰,۸۹۲	۹۸,۱۷۰	۲۱۳,۳۱۹	۰.۰۰	۸۲۰,۲۲۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۲,۸۴۱	۷,۶۵۴	۲,۶۸۲,۹۴۸	۴۱,۶۶۸	۴۹,۳۲۲	۰.۰۰	۱۴,۳۵۵
اوراق آتی سکه طلا	۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴,۴۵۹	۰	۰	۱۴,۴۵۹	۰.۰۰	۴,۶۶۴,۱۹۴
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰.۰۳	۱,۰۱۰
بافکار	۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱	۳	۰	۰	۳	۰.۰۰	۹,۳۴۶
جمع				۱۳۷,۳۶۶		۱۳۹,۸۳۸	۲۷۷,۲۰۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورتهای ریز معاملات سهام – تحویل 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۰۳	۹,۲۰۶	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۷	۱۰,۳۹۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۶۱	۱۵,۹۶۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۵۱	۱۱,۶۷۸	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۵,۵۳۰	۰	۴۱,۶۶۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۴۰,۰۶۷	۰	۱۹۹,۹۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۵۲۴	۲,۱۳۸	۰
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۴۷	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(□□□)	۳۹,۶۱۳	۶,۶۷۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۳۶	۳,۰۱۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲,۰۰۹	۳	۰
جمع		۵۹,۰۸۵	۲۴۱,۶۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری جامی	نماد: وجامی	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۰۰۰ 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۰۳	۹,۲۰۶	۵,۰۴۴	۱۰,۰۸۸	۸۸۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۷	۱۰,۳۹۱	۷,۴۲۸	۱۱,۱۴۳	۷۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۶۵	۳۴,۱۲۷	۴,۶۲۷	۳۷,۰۲۰	۲,۸۹۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۲۸	۲۹,۸۵۸	۲,۹۰۹	۳۱,۸۳۹	۱,۹۸۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۷,۷۳۶	۱۳,۸۵۶	۱۰,۳۰۰	۱۸,۴۴۸	۴,۵۹۲
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۶۸,۹۸۱	۱۰۱,۸۰۹	۹۷۳,۳۶۰	۱۱۴,۰۳۸	۱۲,۲۲۹
سنگ آهن گهر زمین	۹,۹۹۵	۱۸,۹۰۱	۱۶,۸۳۱	۳۱,۸۲۸	۱۲,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۰۳۸	۲۲,۱۶۵	۱۸,۱۳۶	۲۳,۵۹۳	۱,۴۲۸
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۳۵,۳۹۸	۴	۲
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۱۲,۸۲۰	۲	۱
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۴۷	۱	۵,۷۴۷	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(□□□)	۳۹,۶۱۳	۶,۶۷۰	۳۹,۷۷۹	۶,۶۹۸	۲۸
غلتنک سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	۱۷,۰۹۴	۲	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۱۴,۵۴۵	۴	۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
داروئی ره آورد تامین	۰	۰	۱۰,۸۶۹	۱	۱
جمع		۲۴۶,۹۹۵		۲۸۴,۷۱۵	۳۷,۷۲۰