

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبارافرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۷۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت
۲	۱	۳۰	۰	۱۴	۲	۱	۳۰	۰	۱۴	۲	۱	۳۰	۰	۱۴	۲	۱	۳۰	۰	۱۴	۲	۱	۳۰	۰	۱۴	۲	۱	۳۰	۰	۱۴	۲	۱	۳۰
۱	۱	۲۰	۰	۴	۱	۱	۲۰	۰	۴	۱	۱	۲۰	۰	۴	۱	۱	۲۰	۰	۴	۱	۱	۲۰	۰	۴	۱	۱	۲۰	۰	۴	۱	۱	۲۰
۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۷	۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۷	۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۷	۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۷	۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۷	۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۷	۱	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲
۲	۲۷	۵۰	۰	۶۵	۲	۲۷	۵۰	۰	۶۵	۲	۲۷	۵۰	۰	۶۵	۲	۲۷	۵۰	۰	۶۵	۲	۲۷	۵۰	۰	۶۵	۲	۲۷	۵۰	۰	۶۵	۲	۲۷	۵۰
۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۱۲,۳۰۰	۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۱۲,۳۰۰	۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۱۲,۳۰۰	۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۱۲,۳۰۰	۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۱۲,۳۰۰	۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۱۲,۳۰۰	۶	۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبارافرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۷۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۶۶	۱,۵۲۹	۱۰,۶۵۲	۰	۰	۱۲,۲۱۷	۰.۱۵	۱,۵۲۹	۲۲,۸۶۹	۱,۹۹۴	۲۹,۸۳۰	۲۱,۳۴۰	۲۱,۳۴۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۳۳	۰	۰	۴۹	۰.۰۰	۱۷	۸۲	۳۱,۹۵۵	۱۵۴,۶۵۰	۶۵	۶۵
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۱۷	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۱۰	۳۳	۲۲,۴۷۲	۷۵,۵۵۰	۲۳	۲۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵	۱	۱۰	۰	۰	۶	۰.۰۰	۱	۱۶	۱,۱۳۰	۱۸,۴۲۳	۱۵	۱۵
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱	۲۰	۰	۰	۴	۰.۰۰	۱	۲۴	۵۲۶	۱۲,۹۰۷	۲۳	۲۳
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰	۰	۰	۸	۰.۰۰	۰	۲۸	۰	۲۸,۷۱۴	۲۸	۲۸
جمع				۱,۵۵۸	۱۰,۷۵۲	۰	۰	۱۲,۳۰۰		۱,۵۵۸	۲۳,۰۵۲			۲۱,۴۹۴.۰۰	۲۱,۴۹۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: اعتبار افرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۷۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۹۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲	۱	۱,۳۴۰,۶۵۸	۱,۳۴۱	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲	۱.۳۴
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰
دادوستدار یا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۱۶۵	۱۶۵	۰.۵۰
گرو مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۱۰۱	۰.۱۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰.۱۰
سیپاموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۰.۰۰
توسعه ساختمانی بهمن (سرمایه گذاری پرنگ)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰
مدیریت حفاری آریا دانا(سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰.۰۱
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
جمع				۳,۰۸۲		۱,۳۴۱		۴,۴۲۳	

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 سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۱
جمع		۰	۱,۳۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبارافرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۷۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
سیمان غرب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۶۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۸۴۳	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲	۰	۰
جمع		۷۶۷,۱۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۸۴۵	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۸۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۳۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱