

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبارآفرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
			انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
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	
۱	۱,۵۲۹	۱۶,۵۶۷	۱	۰	(۱,۳۶۵)	۱	۱,۵۲۹	۱۵,۲۰۲	۱	۰	۰	۱	۱,۵۲۹	۱۵,۲۰۲	۱	۰	۰	۱	۱,۵۲۹	۱۵,۲۰۲	سیمان، آهک و گچ
۲	۲۷	۱۳۲	۲	۰	۱۸	۲	۲۷	۱۵۰	۲	۰	۰	۲	۲۷	۱۵۰	۲	۰	۰	۲	۲۷	۱۳۲	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۳	۱,۵۵۶	۱۶,۶۹۹	۳	۰	(۱,۳۴۷)	۳	۱,۵۵۶	۱۵,۳۵۲	۳	۰	۰	۳	۱,۵۵۶	۱۵,۳۵۲	۳	۰	۰	۳	۱,۵۵۶	۱۶,۶۹۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۶۶	۱,۵۲۹	۱۶,۵۶۷	۰	۰	(۱,۳۶۵)	۰	۰	۱۵,۲۰۲	۱,۹۹۴	۱۹,۸۳۰	۱۳,۶۷۳
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۹۳	۱,۰۶۴	۰	۱۹	۰	۰	۱۷	۱۰۶۵۲	۷۰,۳۱۰	۹۵
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۹	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۰	۲۲,۴۷۲	۸۶,۱۷۰	۲۸
جمع				۱,۵۵۶	۱۶,۶۹۹	۰	۰	(۱,۳۴۷)	۰	۰	۱,۵۵۶	۱۵,۳۵۲		۱۳,۷۹۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبار افربین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸	۰	۱,۷۹۸	۱,۷۹۸,۰۰۰	۰.۹۰	۱,۷۹۸	۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲	۰	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱.۳۴	۱,۳۴۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۰	۱۶۵	۱,۱۰۰
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۰	۱۰۱	۱۰۰,۵۰۰	۰.۱۰	۱۰۱	۱,۰۰۵
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۰.۱۰	۱۰	۹۹۵
سیباموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵	۳۶۴	۱	۸۸۵	۰.۰۰	۱	۸۰۱
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۰۹۹	۱	۱,۹۰۰	۰.۰۰	۱	۳۳۳
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
مدیریت حفاری آریا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
یافید	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۰		۴,۴۲۵		۴,۴۲۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبار افزین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
سرمایه گذاری جامی	*	*	*
سرمایه گذاری وثوق امین	*	*	*
پتروشیمی نوری	*	*	*
جمع		*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبارافرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
سرمایه گذاری جامی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۸۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۷۶۴	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری و ثوق امین	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۸۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵۲۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
جمع			۲,۷۸۴	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۸۶	۲۲۰	

* 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 ۹۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۳۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰