

سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۵۰۳۱	شماره اطلاعیه: ۲۴ و بهمن	شرکت: اعتبارافرین
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

صور تخلصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت		
۲۵.۵۶	۱,۵۲۹	۱	۰.۰۰	۰	۲۵.۵۶	۱,۵۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۲	۱,۵۲۹	۱	(۱,۳۶۵)	۰	۱۶,۵۶۷	۱,۵۲۹	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۴۵	۲۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۵	۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۷	۲	۱۸	۰	۱۳۲	۲۷	۲	محصولات شیمیایی	
۷۳.۹۸	۴,۴۲۵	۱۵	۰.۰۰	۰	۷۳.۹۸	۴,۴۲۵	۱۵	۴,۴۲۵	۱۵	۰	۴,۴۲۵	۱۵	۰	۱۵,۳۵۲	۱,۰۵۶	۳	(۱,۳۴۷)	۰	۱۶,۶۹۹	۱,۰۵۶	۳	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۱۰۰	۵,۹۸۱	۱۸	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵,۹۸۱	۱۸	۴,۴۲۵	۱۵	۰	۴,۴۲۵	۱۵	۱۵,۳۵۲	۱,۰۵۶	۳	(۱,۳۴۷)	۰	۱۶,۶۹۹	۱,۰۵۶	۳	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۱۳,۶۷۳	۱۹,۸۳۰	۱,۹۹۴	۱۵,۲۰۲	۱,۵۲۹	۰.۱۵	(۱,۳۶۵)	۰	۰	۱۶,۵۶۷	۱,۵۲۹	۷۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۹۵	۷۰,۳۱۰	۱۰,۶۵۲	۱۱۲	۱۷	۰.۰۰	۱۹	۰	۱,۰۶۴	۹۳	۱۷	۵۲۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۸	۸۶,۱۷۰	۲۲,۴۷۲	۳۸	۱۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۳۹	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱۳,۷۹۶.۰۰			۱۵,۳۵۲	۱,۰۵۶		(۱,۳۴۷)	۰		۱۶,۶۹۹	۱,۰۵۶				جمع

سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	نماذ: و بهمن ۲۴	شرکت: اعتبارافرین
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره			
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸	۰.۹۰	۱,۷۹۸	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۹۸	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲	۱.۳۴	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۲	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۹۹۹,۸۳۲	
دادوستاریا	۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۶۵	۰.۵۰	۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰.۱۰	۰	۱۰۱	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۱	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	
سیبیاموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۴	۴,۰۰۰	۴	
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۸۰۱	۱	۰.۰۰	۱	۸۸۵	۱	
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۳۳۳	۱	۰.۰۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۹۹	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	۱	
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	
مدیریت حفاری آریا دانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	۰	
باfried	۱۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	
لیزینک اریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۴۲۵	۴,۴۲۵	۰	۰	۴,۴۲۵			

سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	نماذ: و بهمن ۲۴	شرکت: اعتبارافرین
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده
سرمایه گذاری جامی	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰
جمع				

سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۰۳۱	نماذ: و بهمن ۲۴	شرکت: اعتبارافرین
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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 *	سال مالی گذاری جامی	
.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲۰	۷۶۴	.	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰	۵۲۲	.	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
.	.	جمع	۲۲۰	۱,۲۸۶	.	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	

* 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 اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰