

شرکت: اعتبار افین	نماد: وبهم ۲۴	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	
۱	۱،۵۲۹	۱۵،۲۰۲	۰	۱۳،۵۴۷	۱	۱،۵۲۹	۲۸،۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	۲۷	۱۵۰	۰	(۱۱)	۲	۲۷	۱۳۹	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۳	۱،۵۵۶	۱۵،۳۵۲	۰	۱۳،۵۳۶	۳	۱،۵۵۶	۲۸،۸۸۸	۱۵	۴،۴۲۵	(۱،۷۹۸)	۱۴	۲،۶۲۷	۱۸	۵،۹۸۱	۱۰۰	(۱،۷۹۸)	۱۷	۴،۱۸۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰			

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

انتهای 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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۶۶	۱,۵۳۹	۱۵,۲۰۲	۰	۰	۱۳,۵۴۷	۰.۱۵	۱,۵۲۹	۲۸,۷۴۹	۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰	۳۷,۲۲۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۱۱۲	۰	۰	(۹)	۰.۰۰	۱۷	۱۰۳	۱۰,۶۵۲	۶۴,۸۰۰	۸۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۸	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۰	۳۶	۲۲,۴۷۲	۸۲,۸۱۰	۲۶
جمع				۱,۵۵۶	۱۳,۵۳۶	۰	۰	۱۳,۵۳۶		۱,۵۵۶	۲۸,۸۸۸			۳۷,۳۳۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۲۳	کد صنعت:	نماد: وبهمن ۲۴	شرکت: اعتبارافرین
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت پور تقوی 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	۱,۳۴۲	۱.۳۴	۰	۰	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
۱,۱۰۰	۱۶۵	۰.۵۰	۰	۰	۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	داندوستدار یا
۱,۰۰۵	۱۰۱	۰.۱۰	۰	۰	۱۰۱	۱۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مالی ایرانیان
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیباموتور
۸۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین
۳۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا همگام
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مدیریت حفاری آریا دانا
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۸۹	باغید
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کیا مهستان
۰	۰	۰.۰۰	(۱,۷۹۸)	(۱,۷۹۸,۰۰۰)	۱,۷۹۸	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
	۲,۶۲۷		(۱,۷۹۸)		۴,۴۲۵				جمع

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
کارگزاری بهمن	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸	۰
جمع		۱,۷۹۸		۱,۷۹۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتبارافرین	نماد: وبهمن ۲۴	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰