

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: و اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

۱۱؛ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: و اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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
فند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۱	۸۸,۴۲۹	۰	۰	۵۲,۰۳۰	۵۶۴	۱۴۰,۴۵۹	۹,۶۰۹	۱۲,۷۶۹	۳۴,۷۵۸	۱۰۵,۷۰۱	۵۶۴
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۸	۵۸,۰۳۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰	۱,۲۷	۸۱,۱۳۰	۱,۲۳۵	۱,۱۵۹	(۵,۳۳۸)	۸۶,۴۶۸	۱,۲۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۲	۵۰,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۲	۵۰,۸۸۰	۱۰,۰۸۴	۱۰,۰۱۷۶	۵۰,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۶	۳,۱۴۹	۰,۱۲	۳,۲۰۶	۳,۱۴۹	۲,۰۶۸	۲,۰۳۲	۳,۲۰۶	۰,۱۲
شیشه همدان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴	۱۰,۰۳۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۴)	(۱۰,۰۳۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۰	۰,۰۰
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۲	۲۰,۵۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۳۲)	(۲۰,۵۶۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۶	۰	۰,۰۰
جمع				۲۱۸,۱۹۵	۱۷۷,۰۵۱		۲۷,۶۰۲	۹۸,۵۶۷		۲۴۵,۷۹۷	۲۷۵,۶۱۸				۲۹,۸۲۱,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: واعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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
سرمایه گذاري وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۹	۰	۰	۷۱,۱۱۹	۵۵.۴۶	۷۱,۱۱۹
نماد اندیش آراین	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴.۹۰	۳۵,۰۰۰
شرکت نت تجارت اهورا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۵,۶۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۷۰.۷۶	۱۷,۵۰۰
سرمایه گذاري جامی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱,۸۰۰	۷,۷۱۲	(۳,۰۰۱,۹۰۰)	(۴,۶۲۸)	۷,۷۱۲	۱.۶۷	۳,۰۸۴
لاستیک پارس	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۱۰۳
ارین دوچرخ	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰
اندیشه افرازشرق	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۱۰
انبارهاي عمومي البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲	۰.۴۰	۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۵)	۱,۵۲۵	۰.۰۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۲۸۸	۷۳۱,۷۸۹	(۸۷,۷۱۲)	(۸۹,۸۵۵)	۷۳۱,۷۸۹	۰.۰۰	۶۴۱,۹۳۴
جمع			۸۶۴,۸۶۰			(۹۶,۰۰۸)			۷۶۸,۸۵۲

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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۹۲۲,۴۷۹	۰	۵۸۷,۸۸۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۸۴	۵۰,۴۲۲	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۶۸	۳,۲۰۶	۰
جمع		۵۳,۶۲۸	۵۸۷,۸۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: و اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۹۳۴,۸۱۳	۶۷۷,۷۴۰	۱,۰۰۸,۷۸۶	۷۳۱,۳۷۰	۵۳,۶۳۰
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۵۴۳	۱۵,۴۳۲	۲,۳۶۲	۲۳,۶۲۳	۸,۱۹۱
سرمایه گذاری جامی	۱,۵۴۱	۴,۶۲۸	۲,۵۰۰	۷,۵۰۵	۲,۸۷۷
شیشه همدان	۱,۷۶۵	۱۰,۵۹۴	۲,۷۱۹	۱۶,۳۱۶	۵,۷۲۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۰۸	۱,۵۲۵	۶۳۰	۱,۸۹۱	۳۶۶
جمع		۷۰۹,۹۱۹		۷۸۰,۷۰۵	۷۰,۷۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: و اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه :۴۷۲۸۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱ *
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------------	--------------------------	---	------------	--------------

سرمایه گذاری وثوق امین ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۶۶,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۵ ۴۵۵ ۵۰۰ ۰ ۳۳,۲۷۵

جمع	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۵	۴۵۵	۵۰۰	۰	۳۳,۲۷۵
-----	------------	---------	---	----	-----	-----	---	--------

* 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱