

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره							
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۱.۳۶	۴۸,۷۰۲	۴	۰.۰۰	۰	۱.۴۵	۴۸,۷۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۰۴	۴۸,۷۰۲	۴	۱۶,۳۲۰	۰	۱۹۵,۶۸۴	۴۸,۷۰۲	۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی											
۰.۰۹	۲,۲۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۲,۲۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۳	۲,۲۴۰	۱	(۷۱۴)	۰	۸,۹۵۷	۳,۲۴۰	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات											
۰.۳۸	۱۳,۶۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۱	۱۳,۶۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۴۵	۱۳,۶۲۸	۱	(۳,۱۸۰)	۰	۳۸,۰۲۵	۱۳,۶۲۸	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن											
۰.۲۶	۹,۳۲۳	۱	۰.۷۷	۱,۶۸۸	۰.۲۳	۷,۶۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۲	۹,۳۲۳	۱	۸۶۱	۱,۶۸۸	۱۸,۲۴۱	۷,۶۳۵	۱	مخابرات											
۰.۴۹	۱۹۶,۰۷۸	۳	(۰.۰۱)	(۲۴)	۵.۸۶	۱۹۶,۰۱۲	۳	۱۶۹,۹۹۰	۱	۰	۱۶۹,۹۹۰	۱	۱۶۸,۸۰۴	۲۶,۰۸۸	۲	۵,۰۹۱	(۲۴)	۱۶۳,۷۱۳	۲۶,۱۱۲	۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط										
۰.۷۵	۲۶,۷۹۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۰	۲۶,۷۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۵۰	۲۶,۷۹۶	۱	۱۲,۱۵۲	۰	۸۱,۵۹۸	۲۶,۷۹۶	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم											
۶.۵۹	۲۳۱,۴۷۹	۲	۰.۰۰	۰	۶.۹۱	۲۳۱,۴۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۸۶۶	۲۳۱,۴۷۹	۲	۲۷,۰۷۸	۰	۵۸۵,۷۸۸	۲۳۱,۴۷۹	۲	بانکها و موسسات اعتباری											
۱.۴۱	۵۰,۳۸۹	۲	۰.۰۰	۰	۱.۵۰	۵۰,۳۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۸۱	۵۰,۳۸۹	۲	(۲,۲۰۵)	۰	۱۰۲,۴۸۶	۵۰,۳۸۹	۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی											
۰.۱۰	۲,۴۰۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۲,۴۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰	۲,۴۰۶	۱	(۱۳۹)	۰	۱,۳۱۹	۳,۴۰۶	۱	سیمان، آهک و کچ											
۹.۵۸	۳۴۱,۸۸۷	۱۴	۰.۰۰	۰	۱۰.۲۱	۳۴۱,۸۸۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۲۶۵	۳۴۱,۸۸۷	۱۴	۲۸,۲۶۱	۰	۱,۱۴۵,۰۰۴	۳۴۱,۸۸۷	۱۴	محصولات شیمیایی											
۰.۰۶	۲,۱۱۷	۱	(۴.۲۰)	(۹,۲۲۱)	۰.۳۴	۱۱,۳۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۶۳	۲,۱۱۷	۱	(۲۴۶,۳۹۲)	(۹,۲۲۱)	۴۲۱,۳۵۶	۱۱,۳۳۸	۱	محصولات غذایی و آشامینی به جز قند و شکر											
۳۷.۶۸	۱,۳۴۴,۵۸۵	۱۸	۵۲.۹۱	۱۱۶,۰۷۴	۳۶.۶۸	۱,۲۲۸,۵۱۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۴,۰۲۹	۱,۳۴۴,۵۸۵	۱۸	۸۳,۷۴۷	۱۱۶,۰۷۴	۴,۴۰۰,۲۸۲	۱,۲۲۸,۵۱۱	۱۶	مواد و محصولات دارویی											
۳.۶۵	۱۲۰,۲۸۸	۳	(۱.۵۶)	(۳,۴۳۱)	۳.۹۹	۱۲۲,۷۱۹	۳	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۶۳۲	۱۲۰,۲۸۸	۳	۲۹,۷۶۵	(۳,۴۳۱)	۷۹۳,۸۶۷	۱۲۲,۷۱۹	۳	استخراج کانه‌های فلزی											
۶.۶۵	۲۲۷,۱۷۹	۵	(۲۰.۰۳)	(۴۲,۹۵۵)	۸.۳۹	۲۸۱,۱۳۴	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۴۴	۲۲۷,۱۷۹	۵	(۱۷۴,۱۲۵)	(۴۳,۹۵۵)	۱,۲۷۲,۴۷۹	۲۸۱,۱۳۴	۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای											
۰.۰۴	۱,۲۹۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱,۲۹۶	۱	۱,۲۹۶	۱	۰	۱,۲۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰.۱۳	۴,۷۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۴,۷۹۸	۱	۴,۷۹۸	۱	۰	۴,۷۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰.۵۲	۱۹۷,۰۴۲	۴	(۰.۰۱)	(۱۶)	۵.۸۸	۱۹۷,۰۵۸	۴	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۱۲	۱۹۷,۰۴۲	۴	۲۰۳,۹۷۷	(۱۶)	۵۵۰,۹۳۵	۱۹۷,۰۵۸	۴	فلزات اساسی											
۱.۳۷	۴۸,۷۴۲	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۶	۴۸,۷۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۸۸	۴۸,۷۴۲	۱	(۱۵,۳۹۲)	۰	۱۳۱,۸۸۰	۴۸,۷۴۲	۱	خودرو و ساخت قطعات											
۰.۷۹	۲۰۶,۴۷۴	۲	۷۷.۱۴	۱۵۸,۲۸۵	۱.۴۴	۴۸,۱۸۹	۲	۲۰۶,۴۷۴	۲	۱۵۸,۲۸۵	۴۸,۱۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۲.۲۰	۴۷۰,۹۹۳	۲	۰.۰۰	۰	۱۴.۰۶	۴۷۰,۹۹۳	۲	۴۷۰,۹۹۳	۲	۰	۴۷۰,۹۹۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰	۳,۵۶۸,۴۴۲	۶۸	۱۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۱۰۰	۲,۳۴۹,۰۴۲	۶۵	۸۵۳,۰۵۱	۷	۱۵۸,۲۸۵	۶۹۵,۲۶۶	۷	۹,۷۷۷,۷۰۸	۲,۷۱۴,۸۹۱	۶۱	(۱۳۴,۹۰۶)	۶۱,۱۱۵	۹,۹۱۲۶۱۴	۲,۶۵۳,۷۷۶	۵۸	جمع سرمایه گذاری در سهام										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		نتایج دوره			انتهای دوره											
				بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار										
گروه دارویی سینحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۴۷۵,۴۴۶	۳۶۳,۹۶۶	۱,۷۸۱,۰۲۶	۱,۶۴۳,۷۸۴	۲۴,۵۵۵	۳۱,۷۲۲	۲۴,۵۵۵	۱,۷۸۱,۰۲۶	۴,۲۴۹	۱,۸۰۰,۵۰۸۱	۳۹۵,۸۸۸	۲,۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۹۳	۱۹,۳۹۰	۴,۲۴۹	۱,۸۰۰,۵۰۸۱	۳۹۵,۸۸۸	۲,۸۷	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۸,۶۲	۱,۰۰۰	۹۴,۴۴۷,۰۰۰	۲۱۰,۳۰۵	۲۹,۲۷۸	۲۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۲۷۷,۷۸۸	۴۰۷,۰۶۶	۲,۲۲۷	۲۱۰,۳۰۵	۲۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۲,۲۲۷	۴۰۷,۰۶۶	۲,۰۰۵	
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۱۹۶	۱۴۹,۴۱۳	۶۳۳,۷۵۸	۲,۵۷۶,۱۲۳	۱۶,۹۳۱	۳۲,۱۹۲	۲,۱۱	۱۶,۹۳۱	۱۶۶,۳۴۴	۶۶۵,۹۵۰	۸,۲۹۵	۳۳,۲۰۹	۶۶۵,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۵,۹۱۵	۱۳۹,۲۸۶	۵۵۳,۹۲۰	۹۷۱,۰۰۰	۲۱,۵۱۰	۲۱,۵۱۰	۰	۵۵۳,۹۲۰	۱۶۰,۷۹۶	۵۵۰,۲۴۰	۶,۲۹۲	۲۱,۵۳۰	۲۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۰۴	۱۰۰,۳۹۷	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۴	۱۴,۳۸۶	۴۳,۸۳۷	۰,۱۰	۴۳,۸۳۷	۱۱۶,۷۸۳	۱۸۷,۹۱۱	۲۱,۱۱۲	۲۲,۹۷۰	۱۸۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۵,۹۰۹	۹۴,۶۴۷	۵,۴۷۹	۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۲۹,۹۱۲	۵۳۵,۳۹۱	۸,۳۲۷	۴۴۰,۷۴۴	۴۷,۱۰۵	۸,۳۲۷	۵۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۲۶۳	۱۱۶,۷۴۳	۳۴۱,۲۶۱	۳۵۵,۰۰۰	۰	۴۳,۸۳۷	۰,۱۰	۴۳,۸۳۷	۹۳,۳۹۰	۲۵۱,۰۷۲	۵,۶۹۵	۱۵۷,۶۸۲	۱۵,۳۱۰	۵,۶۹۵	۲۵۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۷۲۳	۸۶,۲۴۵	۴۱,۹۳۹	۴۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۵۸	۲۲۷,۲۹۷	۸,۰۶۱	۱۵۱,۰۵۲	۲۲,۱۸۰	۸,۰۶۱	۲۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هالدینگ البرز	۴,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۰,۹۱۲	۶۱,۹۳۲	۶۵,۶۶۵	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۶	۱۶,۷۹۳	۰,۱۰	۱۶,۷۹۳	۸۰,۴۳۸	۱۶,۵۴۵	۱۶,۹۶۰	۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۱	۲۲,۳۴۰	۰	۰	۲۲,۳۴۰	۰,۰۰	۲۲,۳۴۰	۷۰,۵۰۱	۱۱,۷۵۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۰۰	۶۵,۶۳۱	۱,۹۹	(۳,۹۵۴)	۶۱۴	۲۲,۰۰۰	۰	۱۶۵,۴۰۳	۹۴,۶۴۷	۵,۳۲۷	۴۴۰,۷۴۴	۲۸,۰۴۴	۱۱,۴۰۰	۱۶۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۶۹	۶۱,۸۳۳	۲۰۵,۶۲۸	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	۰	۶۱,۸۳۳	۶۳,۶۴۸	۴,۷۷۹	۱۴,۷۷۹	۱۴۰,۷۷۹	۴,۷۷۹	۱۹۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۶۰,۰۰۱	۸۸,۰۷۶	۵۹۸,۴۷۳	(۱۳۴,۹۰۱)	(۲۷,۳۸۷)	(۱۴,۲۶۰,۰۰۰)	۰	۵۹۸,۴۷۳	۶۰,۵۰۱	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۱۴,۶۷۰	۱,۹۲۱	۴۶۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۷	۱۷۴,۵۵۷	۰	۰	۱۷۴,۵۵۷	۰,۳۰	۱۷۴,۵۵۷	۶۰,۲۱۷	۱۷,۰۱۰	۱۷,۰۱۰	۱۶۴,۶۴۵	۱,۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۵۹	۵۹,۲۰۰	۱۶۷,۷۶۳	۰	۰	۱۶۷,۷۶۳	۰,۰۳	۱۶۷,۷۶۳	۵۹,۲۰۰	۱۵,۶۰۰	۴,۶۶۹	۱۳۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۸	۲۱۷,۹۶۰	۰	۰	۲۱۷,۹۶۰	۰,۶۵	۲۱۷,۹۶۰	۵۶,۸۲۸	۳۰,۰۲۰	۸,۷۹۸	۱۳۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۵۴,۶۵۹	۳۷,۵۷۵	۲۱۳,۷۷۷	۹,۹۵۸	۹,۹۵۸	۰,۱۳	۳۷,۵۷۵	(۹,۹۱۲)	۴۷,۵۲۳	۸۶,۹۲۸	(۷,۱۲۶)	۷۵,۵۹۵	۸۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۴۲	۱۳۱,۸۸۰	۷۴,۷۸۲,۷۸۰	۰	۷۴,۷۸۲,۷۸۰	۰,۰۶	۷۴,۷۸۲,۷۸۰	(۱۵,۳۹۲)	۴۸,۷۴۲	۶۰۳	۱۱۶,۴۸۸	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۲	۲۳۶,۱۷۹	(۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۹,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۲۳۶,۱۷۹	(۷۸,۳۳۴)	(۷۸,۳۳۴)	۱,۸۱۱	۲۵۷,۸۴۵	۹,۷۳۰	۹,۷۳۰	۲۵۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	
هالدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶	۱۳۰,۰۸۹	(۱۳,۰۸۹)	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۲۴	۲۳۹,۹۳۵	۲۰,۳۵۱	۱۰۲,۱۰۰	۱۹۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نماد: اعتلا												شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰												شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		سرمایه گذاری ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
۲۱,۰۸۴	۳۳,۴۵۰	۲۲,۶۹۲	۶۵,۵۵۸	۴۴,۴۷۴	۰,۲۴	(۹۶۰)	۰	۰	۶۶,۵۱۸	۴۴,۴۷۴	۱,۹۵۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر					
۱۹۶,۷۷۱	۱۳,۰۳۰	۲,۳۱۳	۲۳۹,۲۳۰	۴۲,۴۵۹	۰,۰۲	۱۴,۳۲۰	۰	۰	۲۲۴,۹۱۰	۴۲,۴۵۹	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین					
۵۷,۷۹۶	۱۳,۴۰۵	۵,۰۴۶	۹۸,۵۷۸	۴۰,۷۸۲	۰,۰۶	۷,۰۹۰	۰	۰	۵,۷۵۳,۸۴۶	۹۱,۴۸۸	۴۰,۷۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران				
۲۵۲,۱۲۴	۲۰,۰۷۰	۲,۴۳۹	۲۸۷,۰۰۱	۳۴,۸۷۷	۰,۰۲	۲۸,۸۸۶	۰	۰	۲۵۸,۱۱۵	۳۴,۸۷۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر					
۹۸,۷۳۷	۱۴,۱۷۰	۳,۰۵۳	۱۳۱,۷۸۱	۳۳,۰۴۴	۰,۰۰	۱۸,۳۲۱	۰	۰	۱۱۳,۴۶۰	۳۳,۰۴۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان					
(۱,۴۹۸)	۲۷,۲۷۳	۲۸,۶۴۱	۲۹,۸۵۳	۲۱,۳۵۱	۰,۱۸	۱,۰۶۴	۲,۶۳۲	۹۴,۰۰۰	۲۸,۷۸۹	۲۸,۷۱۹	۱,۰۰۰,۶۱۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو					
۶۷,۴۲۵	۵۸,۳۴۰	۱۸,۴۹۷	۹۸,۷۲۷	۳۱,۳۰۲	۰,۰۳	۸,۳۰۹	۰	۰	۹۰,۴۱۸	۳۱,۳۰۲	۱,۶۹۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیزار					
۷۴,۳۶۰	۳۷,۸۶۰	۱۰,۹۱۸	۱۰۴,۴۹۳	۳۰,۱۲۳	۰,۰۲	۱۳,۵۲۴	(۸,۳۳۱)	۰	۹۰,۹۶۹	۳۸,۴۶۴	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم					
۶۳,۰۶۱	۱۴,۳۱۰	۴,۶۲۳	۹۳,۱۵۳	۳۰,۰۹۲	۰,۲۱	۹۳,۱۵۳	۳۰,۰۹۲	۶,۵۰۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	البرز دارو (حق تقدم)					
۶۶,۹۵۴	۱۷,۲۸۰	۴,۹۳۹	۹۳,۷۵۰	۲۶,۷۹۶	۰,۰۳	۱۲,۱۰۲	۰	۰	۸۱,۵۹۸	۲۶,۷۹۶	۵,۴۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	پتروشیمی میبن					
۲۵۴,۱۲۱	۵۱,۴۵۰	۴,۸۵۱	۲۸۰,۵۷۵	۲۶,۴۵۴	۰,۵۵	(۱۰,۷۴۳)	۰	۰	۲۹۱,۳۱۸	۲۶,۴۵۴	۵,۴۵۳,۳۶۹	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران					
۱۳۲,۹۲۴	۱۰,۷۰۰	۱,۷۵۵	۱۵۹,۰۰۲	۲۶,۰۷۸	۰,۱۷	۶,۵۴۷	(۲۴)	(۱۳,۶۶۱)	۱۵۲,۴۵۵	۲۶,۱۰۲	۱۴,۸۷۲,۶۶۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان					
۴۳,۰۵۵	۱۵,۲۵۰	۵,۰۷۷	۶۵,۷۴۵	۲۱,۱۹۰	۰,۰۲	۵,۹۴۹	۰	۰	۵۹,۷۹۶	۲۱,۱۹۰	۴,۳۱۱,۱۸۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هدینگ صندوق بازنستگی کشوری					
۶۸,۱۶۲	۳۲۷,۴۳۰	۷۹,۲۴۲	۸۹,۹۲۵	۲۱,۷۶۳	۰,۰۳	۱۰,۶۲۶	۰	۰	۷۹,۷۹۹	۲۱,۷۶۳	۲۷۴,۶۳۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران					
(۵,۹۶۵)	۲۱,۷۶۰	۳۰,۰۷۰	۱۵,۵۶۵	۲۱,۵۳۰	۰,۰۰	۱,۶۸۹	۰	۰	۱۲,۰۷۶	۲۱,۵۳۰	۷۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان					
۱۸۵,۶۲۶	۹,۴۰۰	۹۶۲	۲۰۶,۸۰۰	۲۱,۱۷۴	۰,۱۵	(۲,۲۰۰)	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰	۲۱,۱۷۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه					
(۳,۱۰۳)	۷۸,۴۹۰	۹۲,۶۴۵	۱۶,۸۴۳	۱۹,۹۴۶	۰,۰۱	۱,۹۲۲	۰	۰	۱۴,۹۲۱	۱۹,۹۴۶	۲۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان					
۱۶۹,۴۶۶	۱۸,۵۲۴	۱,۸۲۸	۱۸۸,۰۱۸	۱۸,۵۵۲	۰,۹۷	۱۱۳,۶۶۴	(۱۶)	۶,۲۸۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۴	۱۸,۵۶۸	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران					
۶۳,۱۲۶	۲۹,۱۰۰	۶,۳۲۸	۸۰,۳۴۹	۱۷,۲۲۳	۰,۰۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۷۱,۵۷۹	۱۷,۲۲۳	۲,۷۶۱,۱۶۵	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس					
۲۱,۲۱۷	۲۲,۲۳۰	۹,۰۸۵	۳۴,۴۸۵	۱۳,۶۲۸	۰,۰۲	(۳,۱۸۰)	۰	۰	۳۸,۰۲۵	۱۳,۶۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک					
۴۹,۳۰۲	۱۳,۱۱۰	۲,۸۱۶	۶۲,۷۹۲	۱۳,۴۹۰	۰,۰۰	(۶۵,۳۹۲)	(۱۱,۳۹۸)	۱,۳۶۶,۸۱۷	۱۲۸,۱۸۴	۲۴,۸۸۸	۳,۴۲۲,۸۱۲	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید					
۸,۴۷۲	۲۰,۲۸۰	۱۲,۱۹۳	۲۱,۲۴۷	۱۲,۷۷۵	۰,۰۵	(۶۸۱)	۰	۰	۲۱,۹۲۸	۱۲,۷۷۵	۱,۰۴۷,۷۰۶	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان					
۶۴,۰۹۴	۱۲,۱۱۰	۱,۸۱۶	۷۵,۹۹۲	۱۱,۳۹۸	۰,۰۱	۷۵,۹۹۲	۱۱,۳۹۸	۶,۲۷۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)					
(۳,۶۶۶)	۱۰,۵۰۰	۱۵,۱۹۱	۷,۱۴۰	۱۰,۱۰۶	۰,۰۳	۳,۳۷۳	(۵,۳۶۱)	۲۸۰,۰۰۰	۳,۷۶۷	۱۶,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گلتاش					
۲۴,۹۵۴	۱۰۴,۴۴۰	۲۹,۰۵۷	۳۴,۵۷۳	۹,۶۱۹	۰,۰۱	۳,۳۵۰	۰	۰	۳۱,۲۲۳	۹,۶۱۹	۳۳۱,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس					
۹,۷۷۹	۱۰,۲۷۰	۵,۰۱۲	۱۹,۱۰۲	۹,۳۲۳	۰,۰۰	۸۶۱	۱,۶۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۱	۷,۶۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران					

نماد: اعتلا												شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	
مقدار مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد																							
۱۲,۴۹۶	۴۳,۴۷۰	۱۸,۴۷۸	۲۱,۷۳۵	۹,۲۳۹	۰.۰۱	۱۳۱	۸۶۳	۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۴	۸,۳۷۶	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین									
۱۷,۳۸۱	۳۰,۶۱۰	۹,۹۱۸	۲۵,۷۱۲	۸,۳۳۱	۰.۰۰	(۱,۱۳۴)	۸,۳۳۱	۰	۲۶,۴۴۶	۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)									
(۴۹۶)	۲۱,۶۱۲	۲۲,۹۷۳	۷,۸۳۷	۸,۳۳۱	۰.۱۰	۹۳	۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۷,۷۶۴	۸,۱۱۷	۲۵۲,۶۴۲	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک									
۲۸,۸۰۸	۱۰,۰۴۰	۱,۷۱۰	۳۴,۷۲۳	۵,۹۱۵	۰.۱۲	(۱,۱۴۵)	۰	۰	۳۵,۹۶۸	۵,۹۱۵	۳,۴۵۸,۴۸۷	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	شیشه همدان									
(۲,۷۰۸)	۷,۳۷۰	۱۴,۸۹۲	۲,۵۵۳	۵,۳۶۱	۰.۰۱	(۵,۴۷۹)	۵,۳۶۱	۰	۸,۱۳۲	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گلتاش (حق تقدم)									
(۲,۲۲۶)	۲۵,۳۹۰	۷۳,۲۴۷	۱,۱۸۰	۳,۴۰۶	۰.۰۰	(۱۳۶)	۰	۰	۱,۳۱۹	۲۴۰۶	۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان تهران									
۵,۰۰۳	۱۴,۹۸۹	۵,۸۹۱	۸,۳۴۳	۳,۲۴۰	۰.۰۴	(۷۱۴)	۰	۰	۸,۹۵۷	۳,۲۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه									
۱۳۶۸۱	۲۸,۹۲۰	۴,۷۴۶	۱۶,۳۶۷	۲,۶۸۶	۰.۰۱	۲,۵۷۷	۰	۹۲,۴۰۶	۱۲,۷۹۰	۲,۶۸۶	۴۷۳,۵۶۶	۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	صنایع شیمیابی ایران									
۷۲,۸۴۶	۶۸,۱۴۹	۱,۹۲۵	۷۴,۹۶۳	۲,۱۱۷	۰.۰۳	(۳۴۶,۳۹۲)	(۹,۲۲۱)	(۴,۷۸۹,۶۴۵)	۴۲۱,۳۵۶	۱۱,۳۲۸	۵,۸۸۹,۶۴۵	۱,۰۰۰	۴,۳۱۸,۷۴۹	صنعتی مینو-خرمده									
۵,۵۵۱	۱۱,۷۳۰	۳,۰۱۹	۷,۴۷۵	۱,۹۲۴	۰.۰۰	(۲۲۹)	۰	۰	۷,۷۰۴	۱,۹۲۴	۶۳۷,۳۷۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هدلینگ غدیر									
(۵۳)	۱۶,۵۹۰	۱۷,۰۴۴	۱,۸۲۴	۱,۸۷۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۱,۸۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان (حق تقدم)									
۴۷۸	۱۱,۹۹۰	۷,۲۶۲	۱,۳۴۰	۷۶۲	۰.۰۰	(۴,۶۰۰)	(۳,۴۲۱)	(۴۶۵,۷۴۹)	۵,۸۴۰	۴,۱۹۳	۵۶۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین									
(۷)	۲۷,۱۲۰	۲۸,۴۰۰	۱۳۵	۱۴۲	۰.۰۰	۱۳۵	۱۴۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	ایران دارو									
۵۷	۳۴,۳۰۰	۷,۸۴۱	۷۴	۱۷	۰.۰۰	(۳)	۰	۰	۷۷	۱۷	۲,۱۶۸	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک									
۹,۷۹۲	۲۶,۷۶۰	۳۸	۹,۱۰۲	۱۰	۰.۰۱	(۱,۴۵۶)	۰	۰	۱۱,۳۵۸	۱۰	۲۶۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران									
(۲)	۲۴,۱۸۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو									
(۱)	۱۴,۶۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب									
۷,۰۶۲,۸۱۷,۰۰			۹,۷۷۷,۷۰۸	۲,۷۱۴,۸۹۱		(۱۳۴,۹۰۶)	۶۱,۱۱۵		۹,۹۱۲,۶۱۴	۲,۶۵۳,۷۷۶				جمع									

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		مبلغ به میلیون ریال
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۹۱	۱۷,۲۴۲,۶۳۰	۴۵۹,۳۹۱	۰.۵۷	۰	۰	۴۵۹,۳۹۱	۲۶,۶۴۳
اعتماد آفرین پارسیان	۴۰,۲۹۱,۲۶۲	۲۰۵,۳۸۲	۷,۱۵۴,۳۷۰	۴۷,۰۹۷	۰.۱۵	۱۵۸,۲۸۵	(۱,۲۰۷,۸۱۰)	۱۵۸,۲۸۵	۳۴,۵۳۸
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۰	۴۹,۷۹۲	۱۶۹,۹۹۰	۰.۹۹	۰	۰	۱۶۹,۹۹۰	۳,۴۱۴,۰۰۲
در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲	۵۳۴,۵۲۳	۱۱,۶۰۲	۰.۲۷	۰	۰	۱۱,۶۰۲	۲۱,۷۰۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۸,۲۵۷	۴,۱۹۸	۳۹۷,۰۸۸	۴,۱۹۸	۰.۳۹	۰	۰	۴,۱۹۸	۱۲,۰۸۳
آرمان آتی کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۴۴,۶۰۸	۱,۲۹۶	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۹۶	۲۹,۰۵۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲	۷۰	۱,۰۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۲	*
جمع		۸۵۳,۵۵۱	۶۹۵,۲۶۶	۱۵۸,۲۸۵					

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 خارج از بورس
گروه دارویی سیحان	۱۹,۲۹۸	۳۱,۷۲۲	۳۱,۷۲۲	۰
سبحان دارو	۲۲,۱۵۲	۲۱,۵۱۰	۲۱,۵۱۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۲۸,۰۰۰	۲,۶۳۲	۲,۶۳۲	۰
هالدینگ البرز	۱۶,۸۰۸	۱۸,۵۰۶	۱۸,۵۰۶	۰
البرز دارو	۱۸,۹۸۳	۶,۷۳۹	۶,۷۳۹	۰
پخش البرز	۶,۵۷۲	۱۶,۹۳۱	۱۶,۹۳۱	۰
ایران دارو	۲۸,۴۰۰	۱۴۲	۱۴۲	۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۳,۱۵۰	۸۶۳	۸۶۳	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰
کی بی سی	۲۷,۹۰۹	۶۱۴	۶۱۴	۰
مخابرات ایران	۱۰,۵۵۰	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹,۹۱۷	۸,۳۳۱	۸,۳۳۱	۰
گلتاش	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۱,۴۰۰	۲۱۴	۲۱۴	۰
البرز دارو	۴,۶۲۲	۳۰,۰۹۲	۳۰,۰۹۲	۰
داروسازی سبhan آنکولوژی	۱۵,۱۲۵	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	۰
گروه دارویی برکت	۲۹,۹۷۰	۱۴,۳۸۶	۱۴,۳۸۶	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۷۰۸	۲۲۲,۸۳۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۰	۰	۰

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۹,۰۰۶	+		۱۰,۰۹۵	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
+	۵,۳۶۱		۱۴,۸۹۱	گلتاش
+	۱۱,۳۹۸		۱,۸۱۶	مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۶۱,۸۳۶	۱۷۲,۹۴۴			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 هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری (زیان) و اگذاری	سود (زیان) و اگذاری
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸	۱۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸	.	
پتروشیمی جم	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱	.	
البرز دارو	۳۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲	۳۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲	.	
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۱۰	۱,۸۱۰	۹,۵۶۴	۸۷,۵۱۲	۷۰,۹۴۴	.
صنعتی مینو-خرمده	۱,۹۲۵	۹,۲۲۱	۷۹,۱۷۹	۳۷۹,۲۴۴	۳۷۰,۰۲۳	.
پتروشیمی جم
گلتاش	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱	۵,۳۶۱	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۰	۲۷,۳۸۷	۱۱,۸۰۱	۱۶۸,۲۹۵	۱۴۰,۹۰۸	.
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۸۲۸	۱۶	۱۹,۰۸۵	۱۶۷	۱۵۱	.
اعتماد آفرین پارسیان	۸,۴۶۱	۶۴,۵۴۵	۸,۵۵۴	۶۵,۲۵۱	۷۰۶	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۳۶۶	۳,۴۳۱	۷,۳۶۶	۳,۴۳۱	.	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۵۶	۲۴	۱۰,۱۰۱	۱۳۸	۱۱۴	.
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۹۵	۳۹,۰۰۶	۱۰,۱۵۸	۳۹,۲۴۹	۲۴۳	.
گلتاش
جمع	۲۱۵,۳۸۰	۲۱۵,۳۸۰	۷۹۸,۴۶۹	۵۸۳,۰۸۹		

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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 حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *	تاریخ برگزاری	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶۳۷,۲۷۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰	۸۰۰	۱,۰۲۳	۰.	۰.	۰.	۰.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۴	۸۶۷	۹۰۷	۰.	۰.	۰.	۰.
ایران دارو	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۱۰۰	۱,۲۲۳	۰.	۰.	۰.	۰.
جمع			۱۵,۵۰۲,۲۷۸	۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۰.	۱۳,۴۰۰	۲,۷۶۷	۳,۱۵۳	۰.	۰.	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 ۱۳۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۷۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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