

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴۸,۷۰۲	۱۹۵,۶۸۴	۰	۱۶,۳۲۰	۴	۴۸,۷۰۲	۲۱۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸,۷۰۲	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳,۲۴۰	۸,۹۵۷	۰	(۷۱۴)	۱	۳,۲۴۰	۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۲۴۰	۱	۰	۰	۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳,۶۲۸	۳۸,۰۲۵	۰	(۳,۱۸۰)	۱	۱۳,۶۲۸	۳۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳,۶۲۸	۱	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۷,۶۳۵	۱۸,۲۴۱	۱,۶۸۸	۸۶۱	۱	۷,۶۳۵	۱۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۱	۰	۷,۶۳۵	۱	۰	۰	۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۶,۱۱۲	۱۶۳,۷۱۳	(۲۴)	۵,۰۹۱	۲	۲۶,۰۸۸	۱۶۸,۸۰۴	۱۶۹,۹۹۰	۱	۱۶۹,۹۹۰	۱	۰	۲۶,۰۸۸	۳	(۰.۰۱)	(۲۴)	۵.۸۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۶,۷۹۶	۸۱,۵۹۸	۰	۱۲,۱۵۲	۱	۲۶,۷۹۶	۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۶,۷۹۶	۱	۰	۰	۰.۷۵
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۲۳۱,۴۷۹	۵۸۶,۷۸۸	۰	۲۷,۰۷۸	۲	۲۳۱,۴۷۹	۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲	۰	۲۳۱,۴۷۹	۲	۰	۰	۶.۴۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۵۰,۳۸۹	۱۰۲,۴۸۶	۰	(۲,۲۰۵)	۲	۵۰,۳۸۹	۱۰۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۲	۰	۵۰,۳۸۹	۲	۰	۰	۱.۴۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۳,۴۰۶	۱,۳۱۹	۰	(۱۳۹)	۱	۳,۴۰۶	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۴۰۶	۱	۰	۰	۰.۱۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۳۴۱,۸۸۷	۱,۱۴۵,۰۰۴	۰	۲۸,۲۶۱	۱۴	۳۴۱,۸۸۷	۱,۱۷۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۰	۳۴۱,۸۸۷	۱۴	۰	۰	۹.۵۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۱,۳۳۸	۴۲۱,۳۵۶	(۹,۳۲۱)	(۳۴۶,۳۹۳)	۱	۲,۱۱۷	۷۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۱۱۷	۱	(۴.۲۰)	(۹,۳۲۱)	۰.۲۴
مواد و محصولات دارویی	۱۶	۱,۲۲۸,۵۱۱	۴,۴۰۰,۲۸۲	۱۱۶,۰۷۴	۸۳,۷۴۷	۱۸	۱,۳۴۴,۵۸۵	۴,۴۸۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱,۳۴۴,۵۸۵	۱۸	۵۲.۹۱	۱۱۶,۰۷۴	۳۶.۶۸
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۳۳,۷۱۹	۷۹۳,۸۶۷	(۳,۴۳۱)	۲۹,۷۶۵	۳	۱۳۰,۲۸۸	۸۲۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۳	۰	۱۳۰,۲۸۸	۳	(۱.۵۶)	(۳,۴۳۱)	۳.۹۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۲۸۱,۱۳۴	۱,۲۷۲,۴۷۹	(۴۳,۹۵۵)	(۱۷۴,۱۳۵)	۵	۲۳۷,۱۷۹	۱,۰۹۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۵	۰	۲۳۷,۱۷۹	۵	(۲۰.۰۳)	(۴۳,۹۵۵)	۸.۳۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶	۰	۱,۳۹۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۴
واسطه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۸	۰	۴,۷۹۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۱۳
فلزات اساسی	۴	۱۹۷,۰۵۸	۵۵۰,۹۳۵	(۱۶)	۲۰۳,۹۷۷	۴	۱۹۷,۰۴۲	۷۵۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۴	۰	۱۹۷,۰۴۲	۴	(۰.۰۱)	(۱۶)	۵.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۸,۷۴۲	۱۳۱,۸۸۰	۰	(۱۵,۳۹۲)	۱	۴۸,۷۴۲	۱۱۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۱	۰	۴۸,۷۴۲	۱	۰	۰	۱.۳۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۸۵	۴۸,۱۸۹	۴۸,۱۸۹	۲	۰	۰	۲	۲۰۶,۴۷۴	۱۵۸,۲۸۵	۱.۴۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۹۹۳	۰	۴۷۰,۹۹۳	۲	۰	۰	۲	۴۷۰,۹۹۳	۴۷۰,۹۹۳	۱۴.۰۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۸	۲,۶۵۳,۷۷۶	۹,۹۱۲,۶۱۴	۶۱,۱۱۵	(۱۳۴,۹۰۶)	۶۱	۲,۷۱۴,۸۹۱	۹,۷۷۷,۷۰۸	۶۹۵,۲۶۶	۱۵۸,۲۸۵	۶۹۵,۲۶۶	۷	۶۵	۳,۳۴۹,۰۴۲	۶۸	۱۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۳,۳۴۹,۰۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
گروه دارویی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۴۷۵,۴۴۶	۳۶۳,۹۶۶	۱,۷۸۱,۰۲۶	۱,۶۴۳,۷۸۴	۳۱,۷۲۲	۲۴,۵۵۵	۲,۸۷	۳۹۵,۶۸۸	۱,۸۰۵,۵۸۱	۴,۲۴۹	۱۹,۳۹۰	۱,۴۰۹,۸۹۳
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴,۴۴۷,۰۰۰	۲۱۰,۳۰۵	۳۷۷,۷۸۸	۰	۰	۲۹,۲۷۸	۰.۰۵	۲۱۰,۳۰۵	۴۰۷,۰۶۶	۲,۲۲۷	۴,۳۱۰	۱۹۶,۷۶۱
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۱۹۶	۱۴۹,۴۱۳	۶۳۳,۷۵۸	۲,۵۷۶,۱۲۳	۱۶,۹۳۱	۳۲,۱۹۲	۲.۱۱	۱۶۶,۳۴۴	۶۶۵,۹۵۰	۸,۲۹۵	۳۳,۲۰۹	۴۹۹,۶۰۶
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۵,۹۱۵	۱۳۹,۲۸۶	۵۵۳,۹۲۰	۹۷۱,۰۰۰	۲۱,۵۱۰	(۳,۶۸۰)	۱.۹۲	۱۶۰,۷۹۶	۵۵۰,۲۴۰	۶,۲۹۲	۲۱,۵۳۰	۲۸۹,۴۴۴
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۰۴	۱۰۲,۳۹۷	۱۴۴,۰۷۴	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۶	۴۳,۸۳۷	۰.۱۰	۱۱۶,۷۸۳	۱۸۷,۹۱۱	۲۱,۱۱۲	۳۳,۹۷۰	۷۱,۱۲۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۵,۹۰۹	۹۴,۶۴۷	۵۲۹,۹۱۲	۰	۰	۵,۴۷۹	۰.۰۵	۹۴,۶۴۷	۵۳۵,۳۹۱	۸,۳۲۷	۴۷,۱۰۵	۴۴۰,۷۴۴
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۲۶۳	۱۱۶,۷۴۳	۳۴۱,۴۶۱	۳۵۵,۰۰۰	(۲۳,۲۵۳)	(۹۰,۱۸۹)	۰.۵۳	۹۳,۳۹۰	۲۵۱,۰۷۲	۵,۶۹۵	۱۵,۳۱۰	۱۵۷,۶۸۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۷۲۳	۸۶,۲۴۵	۱۹۵,۳۵۸	۰	۰	۴۱,۹۳۹	۰.۰۷	۸۶,۲۴۵	۲۳۷,۲۹۷	۸,۰۶۱	۲۲,۱۸۰	۱۵۱,۰۵۲
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۰,۹۱۲	۶۱,۹۳۲	۶۵,۶۶۵	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۶	۱۶,۷۹۳	۰.۱۰	۸۰,۴۳۸	۸۲,۴۵۸	۱۶,۵۴۵	۱۶,۹۶۰	۲,۰۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۱	۱۷۴,۶۶۰	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۰.۰۶	۷۰,۵۰۱	۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۹
کي بي سي	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۱۷	۱۶۵,۴۰۳	۳۲,۰۰۰	۶۱۴	(۳,۹۵۴)	۱.۹۹	۶۵,۶۳۱	۱۶۱,۴۴۹	۱۱,۴۰۰	۲۸,۰۴۴	۹۵,۸۱۸
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۶۹	۶۱,۸۳۳	۲۰۵,۶۲۸	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۵	(۶,۶۹۸)	۱.۴۰	۶۳,۶۴۸	۱۹۸,۹۳۰	۴,۷۲۹	۱۴,۷۷۹	۱۳۵,۲۸۲
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۶۰,۰۰۱	۸۸,۰۷۶	۵۹۸,۴۷۳	(۱۴,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۸۷)	(۱۳۴,۹۰۱)	۰.۰۴	۶۰,۶۸۹	۴۶۳,۵۷۲	۱,۹۲۱	۱۴,۶۷۰	۴۰۲,۸۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۱۷۴,۵۵۷	۰	۰	(۹,۹۱۲)	۰.۳۰	۶۰,۳۱۷	۱۶۴,۶۴۵	۱۷,۰۱۰	۴۶,۵۱۰	۱۰۴,۴۲۸
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۵۲۹	۵۹,۲۰۰	۱۶۷,۷۶۳	۰	۰	۳۰,۰۵۳	۰.۰۳	۵۹,۲۰۰	۱۹۷,۸۱۶	۴,۶۶۹	۱۵,۶۰۰	۱۳۸,۶۱۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۸	۲۱۷,۹۶۰	۰	۰	(۲۴,۰۳۱)	۰.۶۵	۵۶,۸۳۸	۱۹۳,۹۳۹	۸,۷۹۸	۳۰,۰۲۰	۱۳۷,۰۹۱
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۵۴,۶۵۹	۳۷,۵۷۵	۲۱۳,۷۸۷	۰	۹,۹۵۸	۰.۱۳	۵۴,۶۵۹	۴۷,۵۳۳	۸۶,۹۲۸	۷۵,۵۹۵	(۷,۱۲۶)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۴۲	۱۳۱,۸۸۰	۷۴,۷۸۲,۷۸۰	۰	(۱۵,۳۹۲)	۰.۰۶	۴۸,۷۴۲	۱۱۶,۴۸۸	۶۰۳	۱,۴۴۲	۶۷,۷۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۲	۳۳۶,۱۷۹	(۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۸)	(۷۸,۳۳۴)	۰.۰۴	۴۷,۹۸۴	۲۵۷,۸۴۵	۱,۸۱۱	۹,۷۳۰	۲۰۹,۸۶۱
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶	۲۵۳,۰۲۴	۰	۰	(۱۳,۰۸۹)	۰.۲۸	۴۷,۸۲۶	۲۳۹,۹۳۵	۲۰,۳۵۱	۱۰۲,۱۰۰	۱۹۲,۱۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز															نماد: اعتلا		شماره اطلاعاتیه: ۷۳۳۶۵۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
فرآورده های نسوز انر	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۹۲	۴۴,۴۷۴	۶۶,۵۱۸	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز													
نماد: اعتلا				شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶				کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال									
سرمایه گذاری دارویی تامین													
۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۸,۳۷۶	۲۱,۶۰۴	۲۰,۰۰۰	۸۶۳	۱۳۱	۰.۰۱	۹,۲۳۹	۲۱,۷۳۵	۱۸,۴۷۸	۴۳,۴۷۰	۱۲,۴۹۶
پتروشیمی جم (حق تقدم)													
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۴۶	۰	۸,۳۳۱	(۱,۱۳۴)	۰.۰۰	۸,۳۳۱	۲۵,۷۱۲	۹,۹۱۸	۳۰,۶۱۰	۱۷,۳۸۱
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک													
۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۶۴۲	۸,۱۱۷	۷,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۱۴	۹۳	۰.۱۰	۸,۳۳۱	۷,۸۳۷	۲۲,۹۷۳	۲۱,۶۱۲	(۴۹۴)
شیشه همدان													
۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۴۸۷	۵,۹۱۵	۳۵,۹۶۸	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۱۲	۵,۹۱۵	۳۴,۷۲۳	۱,۷۱۰	۱۰,۰۴۰	۲۸,۸۰۸
گلنانش (حق تقدم)													
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۸,۱۳۲	۰	۵,۳۶۱	(۵,۴۷۹)	۰.۰۱	۵,۳۶۱	۲,۶۵۳	۱۴,۸۹۲	۷,۳۷۰	(۲,۷۰۸)
سیمان تهران													
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۳,۴۰۶	۱,۳۱۹	۰	۰	(۱۳۹)	۰.۰۰	۳,۴۰۶	۱,۱۸۰	۷۳,۳۴۷	۲۵,۳۹۰	(۲,۲۲۶)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه													
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۸,۹۵۷	۰	۰	(۷۱۴)	۰.۰۴	۳,۲۴۰	۸,۲۴۳	۵,۸۹۱	۱۴,۹۸۹	۵,۰۰۳
صنایع شیمیایی ایران													
۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۴۷۳,۵۶۶	۲,۶۸۶	۱۳,۷۹۰	۹۲,۴۰۶	۰	۲,۵۷۷	۰.۰۱	۲,۶۸۶	۱۶,۳۶۷	۴,۷۴۶	۲۸,۹۲۰	۱۳,۶۸۱
صنعتی مینو-خرمدره													
۴,۳۱۸,۷۴۹	۱,۰۰۰	۵,۸۸۹,۶۴۵	۱۱,۳۳۸	۴۲۱,۳۵۶	(۴,۷۸۹,۶۴۵)	(۹,۲۳۱)	(۳۴۶,۳۹۳)	۰.۰۳	۲,۱۱۷	۷۴,۹۶۳	۱,۹۲۵	۶۸,۱۴۹	۷۲,۸۴۶
هلدینگ غدیر													
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۲۷۸	۱,۹۲۴	۷,۷۰۴	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۰۰	۱,۹۲۴	۷,۴۷۵	۳,۰۱۹	۱۱,۷۳۰	۵,۵۵۱
داروسازی سبحان (حق تقدم)													
۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۷	۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۷۷	۱,۸۲۴	۱۷,۰۶۴	۱۶,۵۹۰	(۵۳)
سرمایه گذاری صدر تامین													
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۹	۴,۱۹۳	۵,۸۴۰	(۴۶۵,۷۴۹)	(۳,۴۳۱)	(۴,۶۰۰)	۰.۰۰	۷۶۲	۱,۲۴۰	۷,۳۶۲	۱۱,۹۹۰	۴۷۸
ایران دارو													
۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴۲	۱۳۵	۰.۰۰	۱۴۲	۱۳۵	۲۸,۴۰۰	۲۷,۱۲۰	(۷)
لابراتوار های داروئی رازک													
۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸	۱۷	۷۷	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۱۷	۷۴	۷,۸۴۱	۳۴,۳۰۰	۵۷
بورس اوراق بهادار تهران													
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۰	۱۰	۱۱,۲۵۸	۰	۰	(۱,۴۵۶)	۰.۰۱	۱۰	۹,۸۰۲	۳۸	۳۶,۷۶۰	۹,۷۹۲
معدنی وصنعتی چادر ملو													
۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۲۴,۱۸۰	(۲)
فولاد هرمزگان جنوب													
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۴,۶۶۰	(۱)
جمع													
		۲,۶۵۳,۷۷۶	۹,۹۱۳,۶۱۴	۶۱,۱۱۵	(۱۳۴,۹۰۶)	۲,۷۱۴,۸۹۱	۹,۷۷۷,۷۰۸						۷,۰۶۲,۸۱۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۶۳۰	۴۵۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسین	۴۰,۲۹۱,۲۶۲	۱۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۳۷۰	۴۷,۰۹۷	(۱,۲۰۷,۸۱۰)	۱۵۸,۲۸۵	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۲	۱۶۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۳	۱۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۸,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۸۸	۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتی کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۸	۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۹۵,۲۶۶		۱۵۸,۲۸۵		۸۵۳,۵۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: اعتلا
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شیرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
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 پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه دارویی سبحان	۱۹,۲۹۸	۳۱,۷۲۲	*
سبحان دارو	۲۲,۱۵۲	۲۱,۵۱۰	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*
پتروشیمی جم	*	*	*
دارو سازی تولید دارو	۲۸,۰۰۰	۲,۶۳۲	*
هلدینگ البرز	۱۶,۸۰۸	۱۸,۵۰۶	*
البرز دارو	۱۸,۹۸۳	۶,۷۳۹	*
پخش البرز	۶,۵۷۲	۱۶,۹۳۱	*
ایران دارو	۲۸,۴۰۰	۱۴۲	*
صنایع شیمیایی ایران	*	*	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۳,۱۵۰	۸۶۳	*
نفت بهران	*	*	*
کی بی سی	۲۷,۹۰۹	۶۱۴	*
مخابرات ایران	۱۰,۵۵۰	۱,۶۸۸	*
گروه بهمن	*	*	*
پتروشیمی جم	۹,۹۱۷	۸,۳۳۱	*
گلتنش	*	*	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۱,۴۰۰	۲۱۴	*
البرز دارو	۴,۶۲۲	۳۰,۰۹۲	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۵,۱۲۵	۱,۸۱۵	*
گروه دارویی برکت	۲۹,۹۷۰	۱۴,۳۸۶	*
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	*	*	*
اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۷۰۸	*	۲۲۲,۸۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۶۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۹۵	۰	۳۹,۰۰۶	
گلنانش	۱۴,۸۹۱	۵,۳۶۱	۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۱۶	۱۱,۳۹۸	۰	
جمع		۱۷۲,۹۴۴	۲۶۱,۸۳۶	

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸	۱۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸	۰
پتروشیمی جم	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱	۰
البرز دارو	۳۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲	۳۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۱۰	۱۶,۵۶۸	۹,۵۶۴	۸۷,۵۱۲	۷۰,۹۴۴
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۹۲۵	۹,۲۲۱	۷۹,۱۷۹	۳۷۹,۲۴۴	۳۷۰,۰۲۳
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰
گلنانش	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱	۰
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	۰
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
گلنانش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۱۵,۳۸۰		۷۹۸,۴۶۹	۵۸۳,۰۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۷۳۳۶۵۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶۳۷,۲۷۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۵۱۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷	۸۶۷	۱۲,۸۸۴	۰	۰
ایران دارو	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳	۱,۱۰۰	۶	۰	۰
جمع			۱۵,۵۰۲,۲۷۸	۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۳	۲,۷۶۷	۱۳,۴۰۰	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

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

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