

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۰,۹۴۳	۹۷,۰۸۴	۱۹,۲۷۱	۲۹,۶۴۷	۵	۷۰,۲۱۴	۱۲۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۹۴۳	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۲۵,۶۳۹	۳۶,۳۶۳	۰	۲۲,۶۵۷	۱	۲۵,۶۳۹	۵۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۳۹	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۵۱,۲۹۹	۳۴۰,۱۰۲	۲	۱۴,۳۷۰	۴	۲۵۱,۳۰۱	۳۵۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۱,۲۹۹	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۹	۶۷۰,۴۷۵	۱,۱۴۱,۸۹۶	۲۰,۴۹۹	۵۳,۳۳۴	۲۱	۶۹۰,۹۷۴	۱,۱۹۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۶۷۰,۴۷۵	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۱,۵۴۰	۱۹,۰۹۳	۰	۳,۴۱۸	۱	۱۱,۵۴۰	۲۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۴۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۵,۱۴۵	۵,۸۱۰	۰	۷۸۰	۱	۵,۱۴۵	۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۵	
واسطه مگر بیهای مالی و پولی	۲	۳۰,۰۸۷	۵۲,۰۴۵	۲,۹۲۴	۳,۴۸۰	۲	۳۳,۰۱۱	۵۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۸۷	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰,۰۱۸	۱۷,۵۶۸	۰	(۱۶۹)	۱	۱۰,۰۱۸	۱۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۸	
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱	۱۰	۱,۱۲۹	۲۰,۲۸۶	۲۱,۷۰۸	۲	۲۰,۲۹۶	۲۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	
انبارداری و حمایت از فعالیت های حمل و نقل	۱	۲۴,۷۰۶	۹۰,۱۴۲	۷۹۶	۴۰,۲۶۹	۱	۲۵,۵۰۲	۱۳۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۰۶	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۷,۱۴۲	۳۶,۴۴۳	۰	(۳,۷۳۴)	۱	۲۷,۱۴۲	۳۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۲	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۸	۱۶۷,۸۷۵	۱۹۵,۵۴۳	(۶۳,۳۸۳)	(۶۹,۷۹۸)	۷	۱۰۴,۴۹۲	۱۲۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۴,۴۹۲	
سرمایه گذاریها	۱	۱۱,۴۵۹	۱۱,۴۳۴	۰	(۱,۲۰۵)	۱	۱۱,۴۵۹	۱۰,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۵۹	
محصولات شیمیایی	۱	۱۰	۱۰	(۱۰)	(۱۰)	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
فلزات اساسی	۲	۲۷,۱۳۶	۴۳,۴۲۱	۷۲۹	۳,۶۳۱	۲	۲۷,۸۶۵	۴۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۸۶۵	
ساخت محصولات فلزی	۱	۸	۸	۰	(۱)	۱	۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹,۹۶۹	۱۰,۵۲۶	۸,۱۶۹	۷,۷۹۳	۱	۱۸,۱۲۸	۱۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۲۸	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۰	۱,۳۳۳,۴۶۱	۲,۰۹۸,۶۱۷	۹,۲۸۳	۱۲۶,۱۷۰	۵۳	۱,۳۳۳,۷۴۴	۲,۲۲۴,۷۸۷	۱,۰۹۲	۱	۱,۰۹۲	۱	۱,۰۹۲	۲,۲۲۴,۷۸۷	۱,۳۳۳,۸۳۶	۵۴	۱,۳۳۳,۸۳۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۶۵,۵۸۷	۲۶۵,۹۷۸	۴۳۳,۱۹۹	۵۳۱,۰۰۰	۲,۵۵۷	۶۴,۲۸۰	۳,۵۹	۲۶۸,۵۳۵	۴۹۷,۴۷۹	۲,۷۳۲	۵,۰۶۱	۲۲۸,۹۴۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۶,۴۱۳	۹۰,۲۰۴	۱۳۵,۰۹۴	۱۰۰	۱	۱۱,۸۶۰	۰,۰۶	۹۰,۲۰۵	۱۴۶,۹۵۴	۷,۱۲۷	۱۱,۶۱۱	۵۶,۷۴۹
سبحان دارو	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۳۱۹	۷۶,۸۸۵	۱۳۱,۶۹۳	۲۰۵,۰۰۰	۱,۳۱۸	(۸,۳۵۷)	۱,۹۸	۷۸,۲۰۳	۱۲۳,۳۳۶	۳,۸۳۹	۶,۰۵۵	۴۵,۱۳۳
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۷۶۱	۶۸,۳۳۷	۸۷,۹۴۴	۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۲۸	(۹,۲۵۰)	۰,۶۷	۶۹,۳۷۵	۷۸,۶۹۴	۵,۵۹۷	۶,۳۴۹	۹,۳۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۹۸۴	۶۴,۵۵۷	۸۳,۶۸۴	۱۵۰	۱	۱۰,۶۶۹	۰,۰۵	۶۴,۵۵۸	۹۴,۳۵۳	۵,۶۵۸	۸,۲۷۰	۲۹,۷۹۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۶	۵۶,۹۳۴	۵۵۷,۱۶۰	۵,۳۳۲	۵,۳۳۰	۰,۶۹	۶۰,۷۶۸	۶۲,۲۵۴	۸,۷۹۸	۹,۰۱۳	۱,۴۸۶
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۶۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰,۳۰	۴۹,۹۴۱	۵۸,۵۴۲	۱۹,۹۷۶	۲۳,۴۱۷	۸,۶۰۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۱	۴۹,۴۵۵	۶۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۷	۴۹,۴۵۵	۶۳,۶۸۶	۱۷,۴۵۳	۲۲,۴۷۶	۱۴,۲۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۸۱۹	۴۷,۰۸۳	۵۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰,۰۳	۴۷,۰۸۳	۴۹,۴۷۹	۱۲,۶۰۰	۱۳,۲۴۱	۲,۳۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۴۱۲	۳۶,۵۴۱	۳۹,۱۰۲	۲,۱۲۶,۰۰۰	۵,۹۲۱	۱۱,۷۴۹	۰,۰۲	۴۲,۶۶۲	۵۰,۸۵۱	۲,۳۱۲	۲,۷۶۹	۸,۳۸۹
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۴۵۷	۴۰,۱۹۵	۱۰۳,۰۴۸	۱۲۰,۰۰۰	۴۵۲	۲,۶۳۱	۳,۲۶	۴۰,۶۴۷	۱۰۵,۶۷۹	۱,۴۴۸	۳,۷۶۶	۶۵,۰۳۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۴۶۰	۲۳,۸۲۸	۳۳,۱۶۵	۷۹۴,۳۷۴	۱۱,۹۰۹	۱۹,۹۲۷	۰,۰۳	۳۵,۷۳۷	۵۳,۰۹۲	۱۰,۴۹۰	۱۵,۵۸۴	۱۷,۳۵۵
معذنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۹۶	۳۶,۰۷۰	۱۲۳,۹۸۳	(۲۲۱,۰۲۶)	(۳,۷۸۴)	(۱۴,۹۳۵)	۰,۹۰	۳۲,۲۸۶	۱۰۹,۰۴۸	۱۷,۱۱۸	۵۷,۸۱۸	۷۶,۷۶۲
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰,۰۳	۲۷,۱۴۲	۳۲,۷۰۹	۷,۰۱۳	۸,۴۵۲	۵,۵۶۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۵,۸۸۳	۲۷,۱۱۵	۵۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	۲۷,۱۱۵	۵۵,۰۲۱	۳,۷۴۷	۷,۶۰۴	۲۷,۹۰۶
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳,۷۸۵	۲۵,۶۳۹	۳۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰,۳۱	۲۲,۶۵۷	۵۹,۰۲۰	۸,۳۱۴	۱۹,۱۳۹	۳۳,۳۸۱
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۱۳۷	۲۴,۷۰۶	۹۰,۱۴۲	۹۵,۰۰۰	۷۹۶	۴۰,۲۶۹	۲,۲۵	۲۵,۵۰۲	۱۳۰,۴۱۱	۱,۸۹۰	۹,۶۶۵	۱۰۴,۹۰۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۷۳۰	۵۱,۸۹۳	۵۵,۵۸۰	(۱,۱۴۷,۹۱۰)	(۲۶,۴۹۶)	(۲۸,۱۴۷)	۰,۱۱	۲۵,۳۹۷	۲۷,۴۳۳	۲۳,۴۷۶	۲۵,۳۵۹	۲۰,۲۶
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۶,۶۵۸	۲۲,۹۹۵	۷۵,۴۶۴	۱۳۶,۰۰۰	۱,۲۶۳	۳۳۷	۲,۸۵	۲۴,۳۵۸	۷۵,۸۰۱	۲,۹۳۶	۹,۱۷۴	۵۱,۵۴۳
صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۲,۹۱۶	۲۲,۲۹۳	۳۴,۳۸۱	۵۰,۰۰۰	۷۲۹	۴,۰۶۰	۱,۲۰	۲۳,۰۲۲	۳۸,۳۴۱	۸,۳۰۲	۱۳,۸۲۷	۱۵,۳۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۱۰,۰۰۰	۹۰۱,۴۵۴	۲۳,۱۹۴	۲۱,۱۶۷	(۲۵,۵۲۴)	(۶۵۷)	(۱,۷۰۶)	۰,۸۸	۲۲,۵۳۷	۱۹,۴۶۱	۲۵,۷۲۹	۲۲,۲۱۸	(۳۰,۷۶)
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۱۸۳	۱۸,۲۵۹	۳۹,۰۳۷	۵,۱۲۷,۲۰۵	۲,۹۲۴	۳,۴۸۰	۰,۲۱	۲۱,۱۸۳	۴۲,۵۱۷	۱,۴۴۳	۲,۸۹۷	۲۱,۳۳۴
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۵۰	۲۰,۶۲۲	۲۲,۲۶۴	*	*	(۱,۹۲۲)	۰,۹۵	۲۰,۶۲۲	۲۱,۳۴۲	۲۱,۷۰۶	۲۲,۴۶۵	۷۲۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۶	۲۱,۷۲۳	۰,۱۷	۲۰,۲۸۶	۲۱,۷۲۳	۲,۳۵۹	۲,۵۲۶	۱,۴۲۷
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۹	۱۰,۵۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹	۷,۷۹۳	۰,۰۲	۱۸,۱۳۸	۱۸,۳۱۹	۵,۱۸۲	۵,۲۳۴	۱۸۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳,۰۰۳,۴۶۲	۲,۱۱۴,۸۷۰	۳۴,۵۲۷	۳۶,۰۶۹	(۱,۱۶۶,۴۴۵)	(۱۹,۰۴۳)	(۱۹,۵۹۲)	۰,۳۲	۱۵,۴۸۴	۱۶,۴۷۷	۱۶,۳۲۶	۱۷,۳۷۴	۹۹۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۸	۱۳,۰۰۸	*	*	*	۰,۰۱	۱۱,۸۲۸	۱۳,۰۰۸	۳,۹۴۳	۴,۳۳۶	۱,۱۸۰
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	۱۹,۰۹۳	*	*	۳,۴۱۸	۰,۲۸	۱۱,۵۴۰	۲۲,۵۱۱	۳,۵۴۵	۶,۹۱۵	۱۰,۹۷۱
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۲۸۲	۱۱,۴۵۹	۱۱,۴۳۴	*	*	(۱,۲۰۵)	۰,۰۷	۱۱,۴۵۹	۱۰,۲۲۹	۳,۴۲۲	۳,۰۵۵	(۱,۲۳۰)
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۱۷	۱۰,۰۱۸	۱۷,۵۶۸	*	*	(۱۶۹)	۰,۰۲	۱۰,۰۱۸	۱۷,۳۹۹	۷,۶۴۱	۱۳,۲۷۲	۷,۳۸۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گلسترش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۴	*	*	۸۱۲	۱۶,۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۶۷۸	۲۰,۲۹۶
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۴۲	۶,۸۴۵	۸,۶۶۱	*	*	(۱,۵۵۴)	۰,۰۷	۶,۸۴۵	۷,۱۰۷	۹,۶۳۱	۹,۹۹۰	۲۶۲
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹	۶۲	۶۳	۲,۳۴۳,۱۲۳	۶,۴۰۲	۵,۴۶۱	۰,۰۴	۶,۴۶۴	۵,۵۲۴	۲,۷۳۳	۲,۳۳۶	(۹۴۰)
گلتناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۸۳۲	۵,۹۲۴	۱۲,۹۲۴	*	*	(۱۶۸)	۰,۱۲	۵,۹۲۴	۱۲,۷۵۶	۴,۷۶۳	۱۰,۲۵۶	۶,۸۲۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴	۵,۴۹۶	۰,۰۱	۵,۷۱۴	۵,۷۱۴	۵,۴۹۶	۲,۷۴۸	(۲۱۸)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۳۵	۹,۹۹۴	۱۱,۶۹۶	(۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۸۷)	(۵,۹۴۲)	۰,۱۸	۵,۴۰۷	۵,۷۵۴	۳۰,۵۷۷	۳۲,۵۴۴	۳۴۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲	۵,۲۰۶	۶,۲۴۸	*	*	۱,۸۳۹	۰,۰۱	۵,۲۰۶	۸,۰۸۷	۴۱,۴۹۱	۶۴,۴۵۵	۲,۸۸۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۵,۸۱۰	*	*	۷۸۰	۰,۰۰	۵,۱۴۵	۶,۵۹۰	۴,۶۷۷	۵,۹۹۱	۱,۴۴۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF) مفید	۱۰,۰۰۰	۷۳۷,۳۱۸	۸,۷۸۱	۹,۲۳۶	(۳۱۳,۷۳۰)	(۳,۷۳۶)	(۴,۲۴۴)	۰,۴۲	۵,۰۴۵	۴,۹۸۲	۱۱,۹۱۰	۱۱,۷۶۲	(۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۶۹	۴,۸۴۳	۹,۱۴۰	*	*	(۴۲۹)	۰,۰۰	۴,۸۴۳	۸,۷۱۱	۲,۳۰۵	۴,۱۴۷	۳,۸۶۸
پاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰۷,۰۰۰	۱,۶۴۸	۱,۶۶۳	۰,۰۱	۱,۶۴۸	۱,۶۴۸	۱,۶۶۳	۱۵,۵۴۸	۱۵
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	*	*	(۴)	۰,۰۰	۱۸	۱۴	۱۸,۰۰۰	۱۴,۹۰۲	(۴)
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۷	۲۳	*	*	(۲)	۰,۰۰	۱۷	۲۱	۱۱,۷۵۷	۱۵,۱۷۳	۴
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۲,۸۴۶	۱۱	۱۴	*	*	(۳)	۰,۰۰	۱۱	۱۱	۳,۸۶۵	۳,۹۰۷	*
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۱,۱۲۹	*	*	(۱۵)	۰,۰۱	۱۰	۱,۱۱۴	۱۰۰	۱۱,۱۴۸	۱,۱۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعاتی: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: اعتلا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۸۵	۵,۹۲۱	*
داروسازی سبحان	۴,۸۱۵	۲,۵۵۷	*
سبحان دارو	۶,۴۲۹	۱,۳۱۸	*
باما	۱۵,۴۰۱	۱,۶۴۸	*
البرز دارو	۶,۸۹۶	۱,۱۳۸	*
پخش البرز	۸,۳۷۸	۷۹۶	*
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۶۶۶	۱	*
ایران خودرو	۵,۴۴۶	۸,۱۶۹	*
کی بی سی	۹,۲۸۶	۱,۲۶۳	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	*	*	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	۳,۷۶۶	۴۵۲	*
بانک خاورمیانه	۵۷۰	۲,۹۲۴	*
داروسازی فارابی	*	*	*
گروه دارویی برکت	۲,۷۳۴	۷,۷۷۵	*
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱	*
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹,۳۹۰	۵,۲۳۲	*
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴,۵۸۰	۷۲۹	*
سنگ آهن گهر زمین	۱۴,۹۹۱	۱۱,۹۰۹	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۵۷	۵,۷۱۴	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۵,۴۷۰	۲,۵۴۷	*
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۵۸	۲۰,۲۸۶	*
جمع		۸۰,۳۹۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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
گروه دارویی برکت	۲,۷۴۶	۱,۳۷۳	۲,۷۷۸	۱,۳۸۹	۱۶
معدنی املاح ایران	۱۷,۱۲۰	۳,۷۸۴	۵۷,۱۷۸	۱۲,۶۳۸	۸,۸۵۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۱۹,۱۰۷	۸,۸۶۴	۱۹,۷۱۹	۹,۱۴۸	۲۸۴
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۲۵,۷۴۰	۶۵۷	۲۰,۸۸۲	۵۳۳	(۱۲۴)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۱,۹۰۸	۳,۷۳۶	۱۲,۰۳۹	۳,۷۷۷	۴۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۳۲۵	۱۹,۰۴۳	۱۷,۲۳۷	۲۰,۱۰۷	۱,۰۶۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۳,۲۷۳	۲۹,۰۴۳	۲۴,۹۵۲	۳۱,۱۳۸	۲,۰۹۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۳۰,۵۸۰	۴,۵۸۷	۳۱,۹۳۳	۴,۷۹۰	۲۰۳
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۶,۹۰۵	۱۲	۲
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۵,۶۴۷	۱۹	۲
جمع		۷۱,۱۱۴		۸۳,۵۵۱	۱۲,۴۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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	* ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	* ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۷۳۶,۸۱۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۶,۳۵۳	.	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۵,۸۰۵	.	
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۱	.	
دارو سازی تولید دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲,۸۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲۶۵	۲۵۰	۱	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۱۰۰,۶۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۴۱	۳۰۰	۶۳۰	.	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷,۲۳۵,۸۸۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۷,۸۱۵	.	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۲,۶۵۶,۴۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۵۳۹	۸۰۰	۱۰,۱۲۵	.	
گروه دارویی برکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲,۷۶۴,۱۲۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۰۹	۵۰	۱۳۸	.	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰,۲۷۳,۴۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۱۴	۲۰۰	۲,۰۵۵	.	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۸۳۳,۵۵۱	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	.	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۶,۸۰۱	.	
هلدینگ داروپخش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳,۵۳۰	۳,۱۸۰	۷,۹۵۰	.	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۱,۴۰۸,۹۸۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۴۷۴	۳۰۰	۳,۴۲۳	.	
داروسازی فارابی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۳۹۸	۱,۶۳۵	۲	.	
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲,۷۷۲,۹۱۶	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۷۹۰	۶۵۰	۱,۸۰۲	.	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۹۹,۹۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵۹۵	۱۵۰	۱۵	.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ البرز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۳۶۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰
جمع		۶۲,۲۶۱,۴۷۷	۲۸۱,۳۰۶,۷۱۱	۰
			۲۹,۲۳۱	۱۸,۰۹۵
			۹۵۲	۳۸۰
			۶۷۱	۲۷۰
			۰	۰
			۰	۵۲,۹۱۷

* 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 ۱۰۲۵۴۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۵۴۶۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱