کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰,۰۱۸	۱۷,۹۷۱	۱,۴۱۰	۲,۰۹۴	۱	۱۱,۴۲۸	۲۰,۰۶۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۸	۰.۷۲	۱,۴۱۰	۷.۲۰	۱	۱۱,۴۲۸	۰.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۰,۲۹۶	۲۶,۰۶۰	۰	۵,۲۳۵	۳	۲۰,۲۹۶	۳۱,۲۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۲۹۶	۱.۴۶	۰	۰.۰۰	۳	۲۰,۲۹۶	۱.۴۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۷,۱۴۲	۳۳,۳۵۹	۰	۵,۰۸۹	۱	۲۷,۱۴۲	۳۸,۴۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۲	۱.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۷,۱۴۲	۱.۹۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۱۲۷,۰۴۳	۱۴۵,۴۸۲	(۳۰,۳۰۷)	(۳۲,۴۷۳)	۷	۹۶,۷۳۶	۱۱۳,۰۰۹			۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۲۷,۰۴۳	۹.۱۲	(۳۰,۳۰۷)	(۱۵۴.۸۶)	۷	۹۶,۷۳۶	۶.۸۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۳,۰۱۱	۶۴,۶۳۹	۰	۱,۲۴۸	۲	۳۳,۰۱۱	۶۵,۸۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۰۱۱	۲.۳۷	۰	۰.۰۰	۲	۳۳,۰۱۱	۲.۳۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴,۶۲۵	۳۰,۹۴۲	۰	۱,۹۲۲	۲	۱۴,۶۲۵	۳۲,۸۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۶۲۵	۱.۰۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۴,۶۲۵	۱.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۹,۴۰۶	۹,۶۲۱	(۱,۸۵۸)	(۱,۵۷۷)	۱	۷,۵۴۸	۸,۰۴۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۰۶	۰.۶۸	(۱,۸۵۸)	(۹.۴۹)	۱	۷,۵۴۸	۰.۵۳
محصولات شيميايي	۱۰	۱۵۷,۵۴۰	۲۸۸,۸۲۷	۶,۱۶۱	۲۰,۴۸۶	۸	۱۶۳,۷۰۱	۳۰۹,۳۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵۷,۵۴۰	۱۱.۳۱	۶,۱۶۱	۳۱.۴۸	۸	۱۶۳,۷۰۱	۱۱.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۹,۸۱۹	۵۲,۰۵۴	۰	(۲,۴۲۲)	۱	۱۹,۸۱۹	۴۹,۶۳۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۸۱۹	۱.۴۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۹,۸۱۹	۱.۴۰
مواد و محصولات دارويي	۱۹	۵۵۰,۶۸۸	۱,۲۵۵,۹۰۸	۵,۵۴۰	۳۳۱,۹۶۹	۱۷	۵۵۶,۲۲۸	۱,۵۸۷,۸۷۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۵۵۰,۶۸۸	۳۹.۵۴	۵,۵۴۰	۲۸.۳۱	۱۷	۵۵۶,۲۲۸	۳۹.۳۸
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۷۱,۹۶۴	۱۲۴,۷۸۵	(۱,۶۴۸)	۱,۵۹۳	۵	۷۰,۳۱۶	۱۲۶,۳۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۹۶۴	۵.۱۷	(۱,۶۴۸)	(۸.۴۲)	۵	۷۰,۳۱۶	۴.۹۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۵۷,۰۸۷	۳۸۵,۱۴۱	۰	۶۵,۲۹۶	۴	۲۵۷,۰۸۷	۴۵۰,۴۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۷,۰۸۷	۱۸.۴۶	۰	۰.۰۰	۴	۲۵۷,۰۸۷	۱۸.۲۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵,۱۴۵	۶,۳۷۰	۰	۳۵۵	۱	۵,۱۴۵	۶,۷۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۵	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۱	۵,۱۴۵	۰.۳۶
فلزات اساسي	۳	۵۷,۴۱۲	۷۵,۷۱۹	۰	۱۸,۳۷۴	۳	۵۷,۴۱۲	۹۴,۰۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷,۴۱۲	۴.۱۲	۰	۰.۰۰	۳	۵۷,۴۱۲	۴.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸,۱۳۸	۲۰,۸۹۱	۰	۳,۴۵۵	۱	۱۸,۱۳۸	۲۴,۳۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۳۸	۱.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸,۱۳۸	۱.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۲,۴۸۰	۱۲,۹۴۴	۴۰,۲۷۳	۳۸,۶۵۷	۱	۵۲,۷۵۳	۵۱,۶۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۸۰	۰.۹۰	۴۰,۲۷۳	۲۰۵.۷۸	۱	۵۲,۷۵۳	۳.۷۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۲	۰	۱,۰۹۲	۰	۱	۱,۰۹۲	۱	۱,۰۹۲	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۹۲	۰.۰۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۳	۱,۳۹۱,۸۱۴	۲,۵۵۰,۷۱۳	۱۹,۵۷۱	۴۵۹,۳۰۱	۵۸	۱,۴۱۱,۳۸۵	۳,۰۱۰,۰۱۴	۱	۱,۰۹۲	۰	۱,۰۹۲	۱	۱	۱,۰۹۲	۶۴	۱,۳۹۲,۹۰۶	۱۰۰	۱۹,۵۷۱	۱۰۰	۵۹	۱,۴۱۲,۴۷۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۴۱۰,۹۳۱	۲۶۹,۱۵۸	۵۷۰,۸۸۱	۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۱۳۹,۸۵۶	۳.۶۱	۲۷۱,۲۶۸	۷۱۰,۷۳۷	۲,۷۴۷	۷,۱۹۸	۴۳۹,۴۶۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۶,۵۱۳	۹۵,۹۹۱	۱۵۴,۳۳۷	۰	۰	۱۷,۲۳۵	۰.۰۷	۹۵,۹۹۱	۱۷۱,۵۷۲	۷,۲۹۱	۱۳,۰۳۱	۷۵,۵۸۱
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۸۴,۳۱۹	۷۸,۳۰۴	۱۴۷,۳۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۲۱	۴۹,۹۶۴	۱.۹۸	۷۸,۴۲۵	۱۹۷,۲۸۱	۳,۸۴۴	۹,۶۷۱	۱۱۸,۸۵۶
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۷۶۱	۶۸,۸۲۵	۹۱,۶۵۳	۰	۰	۵۸,۴۹۲	۰.۶۶	۶۸,۸۲۵	۱۵۰,۱۴۵	۵,۶۱۴	۱۲,۲۴۷	۸۱,۳۲۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۶۴,۵۵۸	۱۰۳,۶۶۳	۰	۰	۲۴,۷۸۶	۰.۰۵	۶۴,۵۵۸	۱۲۸,۴۴۹	۳,۰۸۶	۶,۱۴۱	۶۳,۸۹۱
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۱۶۰	۶۰,۸۶۰	۸۱,۸۱۶	۰	۰	۵,۴۳۰	۰.۶۹	۶۰,۸۶۰	۸۷,۲۴۶	۸,۷۹۸	۱۲,۶۱۳	۲۶,۳۸۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۱۲,۹۴۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۳	۳۸,۶۵۷	۰.۰۵	۵۲,۷۵۳	۵۱,۶۰۱	۶,۳۵۶	۶,۲۱۷	(۱,۱۵۲)
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۷۴,۵۴۷	۰	۰	۱۶,۷۴۵	۰.۳۰	۴۹,۹۴۱	۹۱,۲۹۲	۱۹,۹۷۶	۳۶,۵۱۷	۴۱,۳۵۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۱	۴۹,۴۵۵	۷۰,۷۵۳	۰	۰	۱۹,۰۹۰	۰.۰۷	۴۹,۴۵۵	۸۹,۸۴۳	۱۷,۴۵۳	۳۱,۷۰۷	۴۰,۳۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۸۱۹	۴۷,۰۸۳	۵۶,۳۸۸	۰	۰	۴,۱۸۵	۰.۰۳	۴۷,۰۸۳	۶۰,۵۷۳	۱۲,۶۰۰	۱۶,۲۱۰	۱۳,۴۹۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۴۲,۴۶۲	۵۴,۲۴۸	۰	۰	(۴,۲۹۷)	۰.۰۲	۴۲,۴۶۲	۴۹,۹۵۱	۲,۳۱۲	۲,۷۲۰	۷,۴۸۹
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۸۳۴	۳۵,۷۳۷	۵۶,۰۷۳	۰	۰	۱,۴۳۴	۰.۰۳	۳۵,۷۳۷	۵۷,۵۰۷	۱۰,۴۹۰	۱۶,۸۸۰	۲۱,۷۷۰
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۶۵۰	۲۲,۵۱۵	۱۵۰,۱۰۶	(۲۶۸,۵۲۰)	۹,۳۷۱	۱۲,۵۲۱	۱.۹۰	۳۱,۸۸۶	۱۶۲,۶۲۷	۲,۸۰۱	۱۴,۲۸۸	۱۳۰,۷۴۱
داروسازي سبحان آنكولوژي	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۱۱,۲۲۸	۳۹,۳۸۵	۱۲۲,۷۶۸	(۶,۲۸۵,۰۰۰)	(۹,۱۸۴)	۳۹,۷۹۹	۲.۳۸	۳۰,۲۰۱	۱۶۲,۵۶۷	۱,۴۷۱	۷,۹۲۰	۱۳۲,۳۶۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۹۷۰	۴۷,۶۲۰	۴۹,۵۵۶	(۷۵۵,۲۹۰)	(۱۸,۲۱۲)	(۱۸,۹۶۰)	۰.۱۲	۲۹,۴۰۸	۳۰,۵۹۶	۲۵,۲۰۷	۲۶,۲۲۵	۱,۱۸۸
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۲۰۴	۲۸,۸۲۲	۹۴,۸۹۵	۰	۰	۳,۶۵۵	۰.۶۷	۲۸,۸۲۲	۹۸,۵۵۰	۱۰,۱۹۵	۳۴,۸۵۸	۶۹,۷۲۸
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۳۳,۳۵۹	۰	۰	۵,۰۸۹	۰.۰۳	۲۷,۱۴۲	۳۸,۴۴۸	۷,۰۱۳	۹,۹۳۵	۱۱,۳۰۶
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۵,۸۸۳	۲۷,۱۱۵	۴۸,۳۷۹	۰	۰	۱,۸۵۲	۰.۰۲	۲۷,۱۱۵	۵۰,۲۳۱	۳,۷۴۷	۶,۹۴۲	۲۳,۱۱۶
كي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۹,۹۶۹	۲۰,۹۸۹	۹۶,۹۳۰	۳۳۶,۴۵۸	۴,۶۳۹	۱۶,۱۹۳	۲.۵۵	۲۵,۶۲۸	۱۱۳,۱۲۳	۳,۴۷۰	۱۵,۳۱۵	۸۷,۴۹۵
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۱۶	۲۳,۰۲۲	۳۸,۲۶۶	۰	۰	۱۱,۸۶۸	۱.۲۰	۲۳,۰۲۲	۵۰,۱۳۴	۸,۳۰۲	۱۸,۰۸۰	۲۷,۱۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۳۰	۲۱,۹۹۷	۱۷,۹۱۵	۰	۰	(۳۴۹)	۰.۸۵	۲۱,۹۹۷	۱۷,۵۶۶	۲۵,۷۳۰	۲۰,۵۴۷	(۴,۴۳۱)
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۱۸۳	۵۱,۶۳۱	۰	۰	۱,۲۴۸	۰.۱۵	۲۱,۱۸۳	۵۲,۸۷۹	۱,۴۴۳	۳,۶۰۳	۳۱,۶۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۵۰	۲۰,۶۲۲	۲۰,۸۲۵	۰	۰	(۶۴۶)	۰.۹۵	۲۰,۶۲۲	۲۰,۱۷۹	۲۱,۷۰۶	۲۱,۲۴۰	(۴۴۳)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۶	۰.۱۴	۲۰,۲۸۶	۲۶,۰۰۶	۲,۳۵۹	۳,۰۲۴	۵,۷۲۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۳,۷۸۵	۱۹,۸۱۹	۵۲,۰۵۴	۰	۰	(۲,۴۲۲)	۰.۲۴	۱۹,۸۱۹	۴۹,۶۳۲	۸,۳۱۴	۲۰,۸۲۱	۲۹,۸۱۳
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۹	۱۹,۴۲۸	۰	۰	۴,۳۴۴	۰.۰۲	۱۹,۲۹۹	۲۳,۷۷۲	۱,۶۰۸	۱,۹۸۱	۴,۴۷۳
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸	۲۰,۸۹۱	۰	۰	۳,۴۵۵	۰.۰۲	۱۸,۱۳۸	۲۴,۳۴۶	۵,۱۸۲	۶,۹۵۶	۶,۲۰۸
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۰,۶۶۹	۱۵,۰۹۱	۱۸,۰۲۵	۰	۰	۲,۱۶۲	۰.۰۰	۱۵,۰۹۱	۲۰,۱۸۷	۳,۲۶۶	۴,۳۶۹	۵,۰۹۶
صنايع شيميايي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۲	۱۱,۸۴۷	۱۳,۰۶۸	۰	۰	۳۵۰	۰.۰۳	۱۱,۸۴۷	۱۳,۴۱۸	۹,۸۶۱	۱۱,۱۶۹	۱,۵۷۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۸	۱۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۸۲۸	۱۳,۰۰۸	۳,۹۴۳	۴,۳۳۶	۱,۱۸۰
شيشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	۲۷,۳۴۹	۰	۰	۱,۹۹۶	۰.۲۸	۱۱,۵۴۰	۲۹,۳۴۵	۳,۵۴۵	۹,۰۱۴	۱۷,۸۰۵
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۱۷	۱۰,۰۱۸	۱۷,۹۷۱	۹۸,۱۸۰	۱,۴۱۰	۲,۰۹۴	۰.۰۲	۱۱,۴۲۸	۲۰,۰۶۵	۸,۱۱۰	۱۴,۲۳۹	۸,۶۳۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۶۷۸	۲۰,۲۹۶
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	۸,۷۷۷	۰.۰۱	۸,۵۸۰	۸,۷۷۰	۷۱,۲۵۱	۷۲,۸۹۴	۱۹۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۸,۲۸۲	۹,۴۰۶	۹,۶۲۱	(۵۴۳,۰۰۰)	(۱,۸۵۸)	(۱,۵۷۷)	۰.۰۵	۷,۵۴۸	۸,۰۴۴	۳,۴۲۳	۳,۶۴۸	۴۹۶
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۳,۸۳۲	۵,۹۲۴	۱۷,۴۰۹	۰	۰	۷,۶۰۳	۰.۱۲	۵,۹۲۴	۲۵,۰۱۲	۴,۷۶۳	۲۰,۱۰۹	۱۹,۰۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴	۵,۶۲۰	۰	۰	(۱۹۶)	۰.۰۱	۵,۷۱۴	۵,۴۲۴	۲,۸۵۷	۲,۷۱۲	(۲۹۰)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۵	۵,۴۰۷	۵,۵۳۱	۰	۰	(۱۶۶)	۰.۱۸	۵,۴۰۷	۵,۳۶۵	۳۰,۵۷۷	۳۰,۳۴۴	(۴۲)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲	۵,۲۰۶	۷,۶۷۰	۰	۰	۱,۳۷۸	۰.۰۱	۵,۲۰۶	۹,۰۴۸	۴۱,۴۹۱	۷۲,۱۱۶	۳,۸۴۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۶,۳۷۰	۰	۰	۳۵۵	۰.۰۰	۵,۱۴۵	۶,۷۲۵	۴,۶۷۷	۶,۱۱۴	۱,۵۸۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۸۸	۵,۰۴۵	۴,۶۵۴	۰	۰	(۱۱۸)	۰.۴۲	۵,۰۴۵	۴,۵۳۶	۱۱,۹۱۰	۱۰,۷۰۹	(۵۰۹)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳,۰۰۳,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۲۱	۹,۸۸۸	۱۰,۱۹۵	(۳۲۷,۲۱۱)	(۵,۶۳۱)	(۵,۷۲۴)	۰.۰۸	۴,۲۵۷	۴,۴۷۱	۱۷,۲۱۳	۱۸,۰۷۹	۲۱۴
فرآورده هاي نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۷۷۳	۳,۰۸۵	۳,۵۱۹	۰.۰۹	۳,۰۸۵	۳,۵۱۹	۷,۵۴۷	۸,۶۰۹	۴۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۶	۱,۷۵۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۵۷	۰.۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۷	۵,۱۷۲	۵,۱۹۵	۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۷	۲۵	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱۷	۳۳	۱۱,۷۵۷	۲۳,۱۴۳	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶	۱۳	۱۱	۰	۰	۹	۰.۰۰	۱۳	۲۰	۴,۵۶۸	۷,۲۲۱	۷
هلدينگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۱۵	۱,۴۹۹	۱,۶۱۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸)	(۱,۵۹۸)	۰.۰۰	۱۱	۱۳	۳,۹۰۸	۴,۸۳۲	۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۰	۱۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۷۴۸	۰.۰۱	۱۰	۱,۸۰۸	۷۵	۱۳,۵۶۶	۱,۷۹۸
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	(۱,۰۰۰)	(۱۳)	(۱۸)	۰.۰۰	۵	۰	۰	۲۷,۸۳۷	(۵)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۱,۵۰۲	۱,۴۱۵	(۱)
گروه دارويي بركت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۳	۲	۰	۰	۲	۰.۰۰	۳	۴	۳,۰۰۳	۴,۴۹۱	۱
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۲	۶	۰	۰	۴	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۶۴۷	۸,۵۲۱	۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸	۰	۴	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۵	۰	۳,۷۸۳	۵
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۷	۰	۴	۰	۰	۳	۰.۰۰	۰	۷	۰	۳,۹۷۹	۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۵	(۱,۰۰۰)	(۱۶)	(۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۲	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵	(۱,۰۰۰)	(۴)	(۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۷	۰
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱,۶۴۸	۱,۵۵۴	(۱۰۷,۰۰۰)	(۱,۶۴۸)	(۱,۵۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۴	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۷۳	۳,۰۸۵	۳,۵۹۳	(۴۰۸,۷۷۳)	(۳,۰۸۵)	(۳,۵۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۹۶۱	۰	۱۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۱۱,۴۵۹	۰	۴,۷۵۱	۱۱,۴۵۹
داروسازي فارابي (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۸	۰	۰	۳	۰.۰۰	۰	۱۱	۰	۲۳,۳۴۴	۱۱
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۸۶	۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۴۹	۶,۴۶۴	۶,۵۱۰	(۳۲۱,۱۴۹)	(۶,۴۶۴)	(۶,۵۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۰	۰
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۹۶۰	۰	۱۷,۳۱۰	۰	۰	۱	۰.۱۳	۰	۱۷,۳۱۱	۰	۳۱,۶۵۱	۱۷,۳۱۱
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۳,۴۸۱	۰.۰۳	۰	۳,۴۸۱	۰	۲,۰۲۴	۳,۴۸۱
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۴۷۶	۴۶۵	(۱۷,۰۰۰)	(۴۷۶)	(۴۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۲۱	۰
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۱,۹۳۹	۱,۹۴۱	(۵۹,۰۰۰)	(۱,۹۳۹)	(۱,۹۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۷۷	۰
جمع				۱,۳۹۱,۸۱۴	۲,۵۵۰,۷۱۳		۱۹,۵۷۱	۴۵۹,۳۰۱		۱,۴۱۱,۳۸۵	۳,۰۱۰,۰۱۴			۱,۵۹۸,۶۲۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۲	۰
جمع				۱,۰۹۲		۰		۱,۰۹۲	

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
داروسازی سبحان	۶,۳۹۳	۲,۱۱۰	۰
سبحان دارو	۸,۰۶۶	۱۲۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۷۱,۲۵۰	۸,۵۸۰	۰
هلدینگ البرز	۳,۴۷۸	۴۰	۰
پخش البرز	۱۳,۸۲۹	۱۱,۴۹۹	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۳۹۲	۴۰,۲۷۳	۰
کی بی سی	۱۳,۳۴۴	۴,۶۹۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۴,۳۶۱	۱,۴۱۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵,۲۶۶	۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۱۶۹	۱۲,۱۱۹	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۷,۵۴۶	۳,۰۸۵	۰
جمع		۸۴,۰۰۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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
داروسازی فارابی	۱۳,۰۰۰	۱۳	۲۷,۰۰۰	۲۷	۱۴
باما	۱۵,۴۰۱	۱,۶۴۸	۱۵,۶۲۶	۱,۶۷۲	۲۴
هلدینگ البرز	۲,۹۸۷	۱,۵۲۸	۳,۳۹۷	۱,۷۳۸	۲۱۰
پخش البرز	۱,۹۳۴	۲,۱۲۸	۱۴,۸۷۵	۱۶,۳۶۳	۱۴,۲۳۵
فرآورده های نسوز ایران	۷,۵۴۶	۳,۰۸۵	۷,۵۴۶	۳,۰۸۵	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۴,۰۰۰	۴	۶,۰۰۰	۶	۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۰۰۰	۱۶	۱۸,۰۰۰	۱۸	۲
کی بی سی	۳,۴۰۰	۵۱	۱۳,۴۰۰	۲۰۱	۱۵۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۴۷۰	۹,۲۶۳	۵,۶۱۹	۳۵,۴۰۲	۲۶,۱۳۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۱۲۷	۶,۴۶۴	۲۰,۴۲۳	۶,۵۵۹	۹۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۲۰۹	۵,۶۳۱	۱۷,۷۶۵	۵,۸۱۳	۱۸۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۴,۸۹۴	۳۰,۳۳۱	۲۵,۹۸۲	۳۱,۶۵۷	۱,۳۲۶
پلی پروپیلن جم	۲۸,۰۰۰	۴۷۶	۲۸,۱۱۷	۴۷۸	۲
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۴۲۱	۱,۸۵۸	۳,۶۳۹	۱,۹۷۶	۱۱۸
پتروشیمی نوری	۳۲,۸۶۴	۱,۹۳۹	۳۳,۲۸۸	۱,۹۶۴	۲۵
جمع		۶۴,۴۳۵		۱۰۶,۹۵۹	۴۲,۵۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	**نماد: اعتلا**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۳۷۷۵**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			**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 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 *
									۱۳۹۸/۱۲/۲۹

*** 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 ، درامد 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 ۱۶۳۷۰۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۳۷۰۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱