

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۷۲	۱۰,۰۱۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۱۰,۰۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۴۶	۲۰,۲۹۶	۲	۰.۰۰	۰	۱.۵۲	۲۰,۲۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۱.۹۵	۲۷,۱۴۲	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۳	۲۷,۱۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۹.۱۲	۱۲۷,۰۴۳	۸	۳۸.۱۸	۲۲,۵۵۱	۷.۸۳	۱۰۴,۴۹۲	۷	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۲.۳۷	۳۳,۰۱۱	۲	۰.۰۰	۰	۲.۴۷	۳۳,۰۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱.۰۵	۱۴,۶۲۵	۲	۵.۲۲	۳,۰۸۵	۰.۸۷	۱۱,۵۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۶۸	۹,۴۰۶	۱	(۳.۴۸)	(۲,۰۵۳)	۰.۸۶	۱۱,۴۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۱۱.۳۱	۱۵۷,۵۴۰	۱۰	۶.۸۵	۴,۰۴۷	۱۱.۵۱	۱۵۳,۴۹۳	۶	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۱.۴۲	۱۹,۸۱۹	۱	(۹.۸۵)	(۵,۸۲۰)	۱.۹۲	۲۵,۶۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۳۹.۵۴	۵۵۰,۶۸۸	۱۹	(۲۰.۸۱)	(۱۲,۲۹۵)	۴۲.۲۱	۵۶۲,۹۸۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۵.۱۷	۷۱,۹۶۴	۶	۲.۹۶	۱,۷۵۰	۵.۲۶	۷۰,۲۱۴	۵	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۱۸.۴۶	۲۵۷,۰۸۷	۴	۹.۸۰	۵,۷۸۶	۱۸.۸۴	۲۵۱,۳۰۱	۴	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۳۷	۵,۱۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۹	۵,۱۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۴.۱۲	۵۷,۴۱۲	۳	۵۰.۰۲	۲۹,۵۴۷	۲.۰۹	۲۷,۸۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۱)	(۸)	۰.۰۰	۸	۱	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۱.۳۰	۱۸,۱۳۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۳۶	۱۸,۱۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۹۰	۱۲,۴۸۰	۱	۲۱.۱۳	۱۲,۴۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۸	۱,۰۹۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۱,۰۹۲	۱	۱,۰۹۲	۱	۰	۱,۰۹۲	۱	سایر صنایع
۱۰۰	۱,۳۹۲,۹۰۶	۶۴	۱۰۰	۵۹,۰۷۰	۱۰۰	۱,۳۳۳,۸۳۶	۵۴	۱,۰۹۲	۱	۰	۱,۰۹۲	۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

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: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	۹۸,۲۹۶,۵۸۷	۲۶۸,۵۳۵	۴۹۷,۴۷۹	۱۱۴,۳۴۴	۶۲۳	۷۳,۴۰۲	۳,۶۰	۲۶۹,۱۵۸	۵۷,۰۸۸۱	۲,۷۳۵	۵,۸۰۱	۳۰۱,۷۳۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۶,۵۱۳	۹۰,۲۰۵	۱۴۶,۹۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۶	۷,۳۸۳	۰,۰۷	۹۵,۹۹۱	۱۵۴,۳۳۷	۷,۲۹۱	۱۱,۷۲۲	۵۸,۳۴۶
سبحان دارو	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۳۱۹	۷۸,۲۰۳	۱۲۳,۳۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۰۱	۲۳,۹۸۱	۱,۹۸	۷۸,۳۰۴	۱۴۷,۳۱۷	۳,۸۴۱	۷,۲۲۷	۶۹,۰۱۳
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۴,۷۶۱	۶۹,۳۷۵	۷۸,۶۹۴	(۱۳۵,۰۰۰)	(۵۵۰)	۱۲,۹۵۹	۰,۶۶	۶۸,۸۲۵	۹۱,۶۵۳	۵,۶۱۴	۷,۴۷۶	۲۲,۸۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۱۳۴	۶۴,۵۵۸	۹۴,۳۵۳	۹,۵۰۷,۶۱۱	۰	۹,۳۱۰	۰,۰۵	۶۴,۵۵۸	۱۰۳,۶۶۳	۳,۰۸۶	۴,۹۵۶	۳۹,۱۰۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۷,۱۶۰	۶۰,۷۶۸	۶۲,۲۵۴	۱۰,۰۰۰	۹۲	۱۹,۵۶۲	۰,۶۹	۶۰,۸۶۰	۸۱,۸۱۶	۸,۷۹۸	۱۱,۸۲۸	۲۰,۹۵۶
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۵۸,۵۴۲	۰	۰	۱۶,۰۰۵	۰,۳۰	۴۹,۹۴۱	۷۴,۵۴۷	۱۹,۹۷۶	۲۹,۸۱۹	۲۴,۶۰۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۱	۴۹,۴۵۵	۶۳,۶۸۶	۰	۰	۷,۰۶۷	۰,۰۷	۴۹,۴۵۵	۷۰,۷۵۳	۱۷,۴۵۳	۲۴,۹۷۰	۲۱,۲۹۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۲۰	۲۵,۳۹۷	۲۷,۴۳۳	۸۴۰,۱۵۰	۲۲,۲۲۳	۲۲,۱۲۳	۰,۱۹	۴۷,۶۲۰	۴۹,۵۵۶	۲۴,۷۷۷	۲۵,۷۸۴	۱,۹۲۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۸۱۹	۴۷,۰۸۳	۴۹,۴۷۹	۰	۰	۶,۹۰۹	۰,۰۳	۴۷,۰۸۳	۵۶,۳۸۸	۱۲,۶۰۰	۱۵,۰۹۰	۹,۳۰۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۴۲,۴۶۲	۵۰,۸۵۱	۰	۰	۳,۳۹۷	۰,۰۲	۴۲,۴۶۲	۵۴,۲۴۸	۲,۳۱۲	۲,۹۵۴	۱۱,۷۸۶
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۶۱,۴۵۷	۴۰,۶۴۷	۱۰۵,۶۷۹	(۱,۲۵۰,۲۲۹)	(۱,۲۶۲)	۱۷,۰۸۹	۳,۱۱	۳۹,۳۸۵	۱۲۲,۷۶۸	۱,۴۶۹	۴,۵۷۹	۸۳,۳۸۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۸۳۴	۳۵,۷۳۷	۵۳,۰۹۲	۰	۰	۲,۹۸۱	۰,۰۳	۳۵,۷۳۷	۵۶,۰۷۳	۱۰,۴۹۰	۱۶,۴۵۹	۲۰,۳۳۶
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۰۷۰	۳۲,۲۸۶	۱۰۹,۰۴۸	۹۴۱,۱۳۴	(۳,۴۶۴)	(۱۴,۱۵۳)	۰,۶۷	۲۸,۸۲۲	۹۴,۸۹۵	۱۰,۱۹۵	۳۳,۵۶۵	۶۶,۰۷۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۳۲,۷۰۹	۰	۰	۶۵۰	۰,۰۳	۲۷,۱۴۲	۳۳,۳۵۹	۷,۰۱۳	۸,۶۲۰	۶,۲۱۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۵,۸۸۳	۲۷,۱۱۵	۵۵,۰۲۱	۰	۰	(۶,۶۴۲)	۰,۰۲	۲۷,۱۱۵	۴۸,۳۷۹	۳,۷۴۷	۶,۶۸۶	۲۱,۲۶۴
صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۱۶	۲۳,۰۲۲	۲۸,۳۴۱	۰	۰	(۷۵)	۱,۲۰	۲۳,۰۲۲	۳۸,۲۶۶	۸,۳۰۲	۱۳,۸۰۰	۱۵,۲۴۴
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۱۲۷	۲۵,۵۰۲	۱۳۰,۴۱۱	(۱,۸۴۲,۴۷۷)	(۲,۹۸۷)	۱۹,۶۹۵	۱,۹۴	۲۲,۵۱۵	۱۵۰,۱۰۶	۱,۹۳۳	۱۲,۸۸۴	۱۲۷,۵۹۱
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۹۳۰	۲۳,۵۳۷	۱۹,۴۶۱	(۲۱,۰۰۰)	(۵۴۰)	(۱,۵۴۶)	۰,۸۵	۲۱,۹۹۷	۱۷,۹۱۵	۲۵,۷۳۰	۲۰,۹۵۵	(۴,۰۸۲)
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۱۸۳	۴۲,۵۱۷	۰	۰	۹,۱۱۴	۰,۱۵	۲۱,۱۸۳	۵۱,۶۳۱	۱,۴۴۳	۳,۵۱۸	۳۰,۴۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۶۵۸	۲۴,۲۵۸	۷۵,۸۰۱	(۱,۲۱۲,۶۸۹)	(۳,۲۶۹)	۲۱,۱۲۹	۲,۴۳	۲۰,۹۸۹	۹۶,۹۳۰	۲,۹۷۷	۱۳,۷۴۹	۷۵,۹۴۱									
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۵۰	۲۰,۶۲۲	۲۱,۳۴۲	*	(۵۱۷)	*	۰,۹۵	۲۰,۶۲۲	۲۰,۸۲۵	۲۱,۷۰۶	۲۱,۹۲۰	۲۰۳									
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۶	۲۱,۷۲۳	*	*	۳,۲۷۷	۰,۱۷	۲۰,۲۸۶	۲۵,۰۰۰	۲,۳۵۹	۲,۹۰۷	۴,۷۱۴									
صنعتي مینو-خرمدره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳,۷۸۵	۲۵,۶۳۹	۵۹,۰۲۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۰)	(۶,۹۶۶)	۰,۲۴	۱۹,۸۱۹	۵۲,۰۵۴	۸,۳۱۴	۲۱,۸۳۷	۳۲,۲۳۵									
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۹	۱۹,۴۲۸	۰,۰۲	۱۹,۲۹۹	۱۹,۴۲۸	۱,۶۰۸	۱,۶۱۹	۱۲۹									
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸	۱۸,۳۱۹	*	*	۲,۵۷۲	۰,۰۲	۱۸,۱۳۸	۲۰,۸۹۱	۵,۱۸۲	۵,۹۶۹	۲,۷۵۳									
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۶۹	۴,۸۴۳	۸,۷۱۱	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸	۹,۳۱۴	۰,۰۰	۱۵,۰۹۱	۱۸,۰۲۵	۳,۲۶۶	۳,۹۰۱	۲,۹۳۴									
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۱۲,۹۴۴	۰,۰۱	۱۲,۴۸۰	۱۲,۹۴۴	۶,۲۴۰	۶,۴۷۲	۴۶۴									
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۱۱,۴۴۲	۶,۸۴۵	۷,۱۰۷	۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۹۶۱	۰,۰۳	۱۱,۸۴۷	۱۳,۰۶۸	۹,۸۶۱	۱۰,۸۷۷	۱,۲۲۱									
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۸	۱۳,۰۰۸	*	*	*	۰,۰۱	۱۱,۸۲۸	۱۳,۰۰۸	۳,۹۴۳	۴,۳۳۶	۱,۱۸۰									
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	۲۲,۵۱۱	*	*	۴,۸۳۸	۰,۲۸	۱۱,۵۴۰	۲۷,۳۴۹	۳,۵۴۵	۸,۴۰۱	۱۵,۸۰۹									
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۱۷	۱۰,۰۱۸	۱۷,۳۹۹	*	*	۵۷۲	۰,۰۲	۱۰,۰۱۸	۱۷,۹۷۱	۷,۶۴۱	۱۳,۷۰۸	۷,۹۵۳									
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گلسترش ۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶	*	*	*	۱۶,۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹۶	۲۰,۲۹۶									
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳,۰۰۳,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۹۴۸,۴۲۵	۱۵,۴۸۴	۱۶,۴۷۷	(۳۷۳,۹۰۴)	(۵,۵۹۶)	(۶,۲۸۲)	۰,۱۹	۹,۸۸۸	۱۰,۱۹۵	۱۷,۲۱۱	۱۷,۷۴۶	۲۰,۷									
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۸,۲۸۲	۱۱,۴۵۹	۱۰,۲۲۹	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۳)	(۶۰۸)	۰,۰۶	۹,۴۰۶	۹,۶۲۱	۳,۴۲۳	۳,۵۰۱	۲۱۵									
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۸۶	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۳۲۱,۱۴۹	۶,۴۶۴	۶,۵۱۰	۰,۳۲	۶,۴۶۴	۶,۴۶۴	۲۰,۱۲۸	۲۰,۲۷۲	۴۶									
گلنانش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۳,۸۳۲	۵,۹۲۴	۱۲,۷۵۶	*	*	۴,۶۵۳	۰,۱۲	۵,۹۲۴	۱۷,۴۰۹	۴,۷۶۳	۱۳,۹۹۷	۱۱,۴۸۵									
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴	۵,۴۹۶	*	*	۱۲۴	۰,۰۱	۵,۷۱۴	۵,۶۲۰	۲,۸۵۷	۲,۸۱۰	(۹۴)									
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۵	۵,۴۰۷	۵,۷۵۴	*	*	(۲۲۳)	۰,۱۸	۵,۴۰۷	۵,۵۳۱	۲۰,۵۷۷	۳۱,۲۷۹	۱۲۴									
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲	۵,۲۰۶	۸,۰۸۷	*	*	(۴۱۷)	۰,۰۱	۵,۲۰۶	۷,۶۷۰	۴۱,۴۹۱	۶۱,۱۳۰	۲,۴۶۴									
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۶,۵۹۰	*	*	(۲۲۰)	۰,۰۰	۵,۱۴۵	۵,۱۴۵	۶,۳۷۰	۵,۷۹۱	۱,۲۲۵									
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي آتیه ۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۸۸	۵,۰۴۵	۴,۹۸۲	*	*	(۳۲۸)	۰,۴۲	۵,۰۴۵	۴,۶۵۴	۱۱,۹۱۰	۱۰,۹۸۸	(۳۹۱)									
مفید(ETF)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۰۸,۷۷۳	۳,۰۸۵	۳,۵۹۳	۰,۰۹	۳,۰۸۵	۳,۵۹۳	۷,۵۴۷	۸,۷۹۲	۵۰۸									
فرآورده های نسوز ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۹,۰۰۰	۱,۹۳۹	۱,۹۴۱	۰,۰۰	۱,۹۳۹	۱,۹۴۱	۳۲,۸۶۴	۳۲,۹۰۱	۲									
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰,۰۰	۱,۹۳۹	۱,۹۴۱	۳۲,۸۶۴	۳۲,۹۰۱	۲									
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۳۸,۳۷۶	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰,۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۵,۱۷۲	۵,۰۲۴	(۵۰)									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		شماره اطلاعاتی: ۵۶۵۲۱۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		نماد: اعتلا		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱,۶۴۸	۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵	۷	۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱,۶۰۴	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۴۷۶	۴۶۵	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۷	۲۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۵	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶	۱۱	۱۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۱,۱۱۴	۲۳,۳۳۲	۰	(۵۴)	۰	۰	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۱۳۲	۶,۴۶۴	۵,۵۲۴	(۲,۳۶۴,۱۳۳)	۳	(۵,۵۲۳)	(۶,۴۶۱)	(۲,۳۶۴,۱۳۳)	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۲	۷	۰	۲	(۱)	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۰	۴	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۷	(۱,۰۰۰)	۰	(۷)	(۸)	(۱,۰۰۰)	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۶	۰	۰	۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۹۶۱	۰	۱۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۹۶۰	۰	۱۷,۳۱۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۳۲,۷۴۴	۲,۲۲۴,۷۸۷	۳۲۵,۹۳۶	۵۹,۰۷۰	۱,۳۹۱,۸۱۴	۲,۵۵۰,۷۱۳	۱,۱۵۸,۸۹۹,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۰	۱,۰۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱,۰۹۲		۰		۱,۰۹۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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	۵,۴۴۸	۶۲۳	*
سبحان دارو	۶,۷۳۳	۱۰۱	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۱۷۱	۱,۷۵۰	*
پتروشیمی جم	*	*	*
دارو سازی تولید دارو	۴,۰۰۰	۲۰	*
هلدینگ البرز	۲,۹۸۲	۱,۶۸۱	*
البرز دارو	۶,۵۷۶	۱,۴۱۴	*
پخش البرز	۱۰,۱۲۸	۷۰۹	*
شرکت پالایش نفت تهران	*	*	*
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۰۸	۱۹,۲۹۹	*
فرآورده های نسوز ایران	۷,۵۴۶	۳,۰۸۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۶۶	۱۰,۲۴۸	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۲۰۸	۵,۰۰۲	*
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۴,۰۰۰	۴	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۰۰۰	۱۶	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۲۴۰	۱۲,۴۸۰	*
دارو سازی تولید دارو	*	*	*
کی بی سی	۹,۸۴۹	۴۶۶	*
بورس اوراق بهادار تهران	*	*	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	۳,۷۶۳	۹۴۰	*
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۳۴۵	۵,۷۸۶	*
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹,۲۰۰	۹۲	*
معدنی املاح ایران	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۱۲۸	۱۰,۴۱۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	۱۰,۱۶۰	۱۷,۶۸۴	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)
	۴۰,۸۰۵	۲۵,۶۶۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)
	۱,۹۶۰	۲۸,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
	۱,۹۳۹	۳۲,۸۶۴	پتروشیمی نوری
	*	*	معدنی املاح ایران
	۱۲۸,۹۹۹		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	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۶۰۰	۱۸	۳,۶۰۰	۱۸	۰
هلدینگ البرز	۲,۹۷۱	۱۸۹	۳,۱۱۳	۱۹۸	۹
البرز دارو	۵,۶۱۱	۱,۹۶۴	۷,۰۳۴	۲,۴۶۲	۴۹۸
پخش البرز	۱,۹۳۲	۳,۶۹۶	۱۲,۲۴۵	۲۳,۴۲۰	۱۹,۷۲۴
صنعتی مینو-خرمدره	۸,۳۱۴	۵,۸۲۰	۲۲,۰۸۵	۱۵,۴۶۰	۹,۶۴۰
کی بی سی	۲,۹۶۴	۳,۷۳۵	۱۲,۰۸۹	۱۵,۲۳۳	۱۱,۴۹۸
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۴۶۸	۲,۲۰۲	۴,۲۱۵	۶,۳۲۳	۴,۱۲۱
گروه دارویی برکت	۲,۷۳۲	۶,۴۶۱	۲,۵۲۱	۵,۹۶۲	(۴۹۹)
تولیدی چدن سازان	۸,۰۰۰	۸	۱۰,۰۰۰	۱۰	۲
معدنی املاح ایران	۸,۷۰۴	۳,۴۶۴	۳۰,۳۸۶	۱۲,۰۹۳	۸,۶۲۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۱۳۰	۳,۹۵۵	۲۰,۱۱۴	۳,۹۵۲	(۳)
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۲۵,۷۱۴	۵۴۰	۲۰,۷۶۱	۴۳۶	(۱۰۴)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۶۱۲	۱۵,۷۵۶	۱۷,۵۹۵	۱۶,۶۸۸	۹۳۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۴,۷۷۶	۱۸,۵۸۲	۲۵,۴۸۹	۱۹,۱۱۷	۵۳۵
پلی پروپیلن جم	۲۸,۰۰۰	۱,۴۸۴	۲۷,۳۰۱	۱,۴۴۷	(۳۷)
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۴۲۱	۲,۰۵۳	۳,۵۱۱	۲,۱۰۷	۵۴
جمع		۶۹,۹۲۹		۱۲۴,۹۲۸	۵۴,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	سال مالی شناسایی درآمد *
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸	۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۳۳	۷,۳۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۹۶	۹۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع			۲۰,۳۶۴,۴۱۲	۱۰۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۶۷	۸,۲۴۸	

* 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 ۱۵۵۴۶۱

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱