کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷۴,۶۲۶	۳۴۳,۹۴۴	۰	(۳۵,۰۱۲)	۴	۷۴,۶۲۶	۳۰۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴,۶۲۶	۳.۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۴,۶۲۶	۴	۷۴,۶۲۶	۲.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰,۳۶۳	۳۹,۱۴۹	۰	(۸,۸۵۰)	۱	۱۰,۳۶۳	۳۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۶۳	۰.۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۳۶۳	۱	۱۰,۳۶۳	۰.۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳,۹۰۴	۵۷,۲۲۱	۰	(۱۳,۱۷۷)	۱	۱۳,۹۰۴	۴۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۰۴	۰.۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۹۰۴	۱	۱۳,۹۰۴	۰.۵۵
مخابرات	۱	۷,۶۳۵	۴۶,۲۵۷	۰	(۱۱,۹۶۸)	۱	۷,۶۳۵	۳۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۳۵	۰.۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۷,۶۳۵	۱	۷,۶۳۵	۰.۳۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۲,۰۱۶	۲۵۹,۱۷۳	۰	(۲۱,۳۷۴)	۳	۲۲,۰۱۶	۲۳۷,۷۹۹	۱	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵	۱	۲۹,۹۹۵	۱	۴	۳۲,۰۱۶	۱.۳۷	۱۹,۹۹۵	۱۱.۱۷	۵۲,۰۱۱	۴	۵۲,۰۱۱	۲.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۷,۱۳۵	۱۲۲,۸۶۵	۰	(۷,۰۷۰)	۲	۳۷,۱۳۵	۱۱۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۱۳۵	۱.۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۱۳۵	۲	۳۷,۱۳۵	۱.۴۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۱۴۸,۰۷۱	۱۸۴,۹۴۵	۱۱۰,۴۰۲	۱۱۷,۰۴۴	۵	۲۵۸,۴۷۳	۳۰۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۸,۰۷۱	۶.۳۶	۱۱۰,۴۰۲	۶۱.۶۶	۲۵۸,۴۷۳	۵	۲۵۸,۴۷۳	۱۰.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۳۱,۶۶۰	۸۷۵,۸۷۱	(۲)	(۱۱۹,۸۵۴)	۲	۲۳۱,۶۵۸	۷۵۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۶۶۰	۹.۹۵	(۲)	۰.۰۰	۲۳۱,۶۵۸	۲	۲۳۱,۶۵۸	۹.۲۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۲۶,۶۸۷	۱۰۶,۱۱۱	۶,۸۰۳	(۶,۰۳۴)	۲	۳۳,۴۹۰	۱۰۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۶۸۷	۱.۱۵	۶,۸۰۳	۳.۸۰	۳۳,۴۹۰	۲	۳۳,۴۹۰	۱.۳۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۴۰۶	۲,۶۶۶	۰	(۸۸۷)	۱	۳,۴۰۶	۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۰۶	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۳,۴۰۶	۱	۳,۴۰۶	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۱۲	۳۴۹,۷۰۴	۱,۶۲۰,۳۳۵	۷,۷۱۸	(۱۰۹,۲۴۰)	۱۳	۳۵۷,۴۲۲	۱,۵۱۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۴۹,۷۰۴	۱۵.۰۱	۷,۷۱۸	۴.۳۱	۳۵۷,۴۲۲	۱۳	۳۵۷,۴۲۲	۱۴.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱۸	۶۰۳,۱۰۸	۴,۸۰۶,۲۹۱	۶۵,۴۲۲	(۱,۱۳۵,۲۰۹)	۱۶	۶۶۸,۵۳۰	۳,۶۷۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۶۰۳,۱۰۸	۲۵.۸۹	۶۵,۴۲۲	۳۶.۵۴	۶۶۸,۵۳۰	۱۶	۶۶۸,۵۳۰	۲۶.۶۵
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۵۵,۰۸۸	۸۲۵,۸۷۶	(۷۳۲)	۱۱۹,۴۹۸	۵	۱۵۴,۳۵۶	۹۴۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵۵,۰۸۸	۶.۶۶	(۷۳۲)	(۰.۴۱)	۱۵۴,۳۵۶	۵	۱۵۴,۳۵۶	۶.۱۵
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۵	۳۳۹,۲۵۹	۲,۷۹۴,۷۴۴	(۱۸,۶۵۸)	(۶۹۲,۹۲۹)	۵	۳۲۰,۶۰۱	۲,۱۰۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۹,۲۵۹	۱۴.۵۷	(۱۸,۶۵۸)	(۱۰.۴۲)	۳۲۰,۶۰۱	۵	۳۲۰,۶۰۱	۱۲.۷۸
فلزات اساسي	۶	۲۳۲,۸۵۵	۷۱۲,۹۶۰	(۱۱,۴۸۵)	۹۰,۴۴۰	۵	۲۲۱,۳۷۰	۸۰۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۲,۸۵۵	۱۰.۰۰	(۱۱,۴۸۵)	(۶.۴۱)	۲۲۱,۳۷۰	۵	۲۲۱,۳۷۰	۸.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۱,۱۲۶	۲۵۱,۹۹۱	(۴۰۶)	(۹۶,۶۵۳)	۱	۵۰,۷۲۰	۱۵۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۱۲۶	۲.۲۰	(۴۰۶)	(۰.۲۳)	۵۰,۷۲۰	۱	۵۰,۷۲۰	۲.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۳۱	۰	۱	۱۲,۴۳۱	۱	۱	۱۲,۴۳۱	۰.۵۳	۰	۰.۰۰	۱۲,۴۳۱	۱	۱۲,۴۳۱	۰.۵۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۰	۲,۳۰۶,۶۴۳	۱۳,۰۵۰,۳۹۹	۱۵۹,۰۶۲	(۱,۹۳۱,۲۷۵)	۶۷	۲,۴۶۵,۷۰۵	۱۱,۱۱۹,۱۲۴	۲	۲۲,۴۳۱	۱۹,۹۹۵	۲	۴۲,۴۲۶	۲	۷۲	۲,۳۲۹,۰۷۴	۱۰۰	۱۷۹,۰۵۷	۱۰۰	۲,۵۰۸,۱۳۱	۶۹	۲,۵۰۸,۱۳۱	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 :۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۷,۳۵۰	۱,۵۸۳,۴۱۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۱۶	(۳۴۶,۲۳۵)	۲.۲۲	۲۲۱,۶۶۶	۱,۲۳۷,۱۸۲	۳,۰۸۷	۱۷,۲۳۰	۱,۰۱۵,۵۱۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴,۵۲۱,۹۷۷	۲۱۰,۴۷۲	۶۱۹,۴۰۲	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱۰۰,۴۸۲)	۰.۰۵	۲۱۰,۴۷۰	۵۱۸,۹۲۰	۲,۲۲۷	۵,۴۹۰	۳۰۸,۴۵۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۹۰	۷۳,۲۹۴	۷۶,۵۶۷	۳,۴۲۵,۵۰۰	۱۱۰,۱۴۴	۱۱۲,۴۱۵	۰.۵۸	۱۸۳,۴۳۸	۱۸۸,۹۸۲	۳۱,۵۰۷	۳۲,۴۵۹	۵,۵۴۴
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۴	۴۲۲,۰۶۶	۰	۰	(۸۴,۶۴۵)	۰.۰۹	۱۰۴,۶۹۴	۳۳۷,۴۲۱	۱۱,۷۵۰	۳۷,۸۷۰	۲۳۲,۷۲۷
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۷۲,۳۱۹	۸۰,۷۳۸	۵۳۷,۸۳۲	۶,۲۵۳,۸۷۹	۱۷,۹۶۵	(۸۴,۶۳۵)	۱.۸۳	۹۸,۷۰۳	۴۵۳,۱۹۷	۴,۰۵۷	۱۸,۶۳۰	۳۵۴,۴۹۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۲,۶۲۷	۹۲,۳۷۹	۲۷۰,۹۰۹	۶,۰۰۱,۶۵۵	۶,۰۰۲	۲۹۵,۱۲۵	۰.۰۵	۹۸,۳۸۱	۵۶۶,۰۳۴	۸,۳۲۷	۴۷,۹۱۱	۴۶۷,۶۵۳
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۹,۶۰۸	۸۸,۶۶۳	۱,۱۷۴,۴۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۷۲)	(۲۳۶,۵۸۲)	۰.۰۶	۸۸,۰۹۱	۹۳۷,۸۵۴	۲,۸۶۲	۳۰,۴۷۰	۸۴۹,۷۶۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۳	۸۶,۳۲۶	۱۸۱,۵۱۲	(۱۰,۰۰۰)	(۸۱)	۷۲,۴۷۵	۰.۰۷	۸۶,۲۴۵	۲۵۳,۹۸۷	۸,۰۶۱	۲۳,۷۴۰	۱۶۷,۷۴۲
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۴۰۳	۸۳,۶۰۳	۸۵,۶۵۶	(۲,۷۵۰)	(۳۹۳)	(۱۱,۳۲۲)	۰.۱۸	۸۳,۲۱۰	۷۴,۳۳۴	۱۴۲,۸۱۲	۱۲۷,۵۷۹	(۸,۸۷۶)
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۵۹۸	۸۲,۲۰۳	۳۴۴,۲۹۲	۰	۰	(۴۶,۴۲۵)	۰.۶۶	۸۲,۲۰۳	۲۹۷,۸۶۷	۵,۷۰۲	۲۰,۶۶۰	۲۱۵,۶۶۴
شركت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۶۴,۵۵۸	۷۹۲,۹۵۳	۰	۰	(۲۱۱,۰۵۰)	۰.۰۵	۶۴,۵۵۸	۵۸۱,۹۰۳	۳,۰۸۶	۲۷,۸۲۰	۵۱۷,۳۴۵
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۷	۲۳۶,۴۷۲	۰	۰	(۴۲,۱۲۶)	۰.۳۰	۶۰,۲۱۷	۱۹۴,۳۴۶	۱۷,۰۱۰	۵۴,۹۰۰	۱۳۴,۱۲۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۳۳	۱۹۰,۷۰۲	۰	۰	۴۲,۵۳۴	۰.۰۳	۵۹,۴۳۳	۲۳۳,۲۳۶	۱۲,۲۵۴	۴۸,۰۹۰	۱۷۳,۸۰۳
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۷,۱۶۰	۵۶,۹۰۱	۲۸۸,۳۰۵	۰	۰	(۴۱,۱۳۱)	۰.۶۵	۵۶,۹۰۱	۲۴۷,۱۷۴	۸,۷۹۸	۳۸,۲۲۰	۱۹۰,۲۷۳
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۱۰۹	۴۳,۹۴۰	۷۶۳,۴۸۲	۳۳۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۳	(۲۲۳,۱۶۲)	۱.۷۷	۵۶,۴۳۳	۵۴۰,۳۲۰	۳,۳۵۸	۳۲,۱۵۶	۴۸۳,۸۸۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۳,۵۰۰	۵۱,۱۲۶	۲۵۱,۹۹۱	(۵۰,۰۰۰)	(۴۰۶)	(۹۶,۶۵۳)	۰.۰۶	۵۰,۷۲۰	۱۵۵,۳۳۸	۸,۱۲۴	۲۴,۸۸۰	۱۰۴,۶۱۸
كي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۲,۶۳۷	۳۲,۴۸۹	۲۲۹,۶۹۹	۳۷۸,۳۶۸	۱۵,۷۰۹	(۲۴,۵۹۹)	۱.۹۱	۴۸,۱۹۸	۲۰۵,۱۰۰	۸,۷۱۴	۳۷,۰۸۲	۱۵۶,۹۰۲
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶	۳۰۶,۳۶۹	۰	۰	(۲۰,۷۵۰)	۰.۲۸	۴۷,۸۲۶	۲۸۵,۶۱۹	۲۰,۳۵۱	۱۲۱,۵۴۰	۲۳۷,۷۹۳
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۶	۱۷۴,۱۹۱	۰	۰	(۳۰,۹۶۴)	۰.۰۳	۴۲,۹۵۶	۱۴۳,۲۲۷	۵,۰۷۸	۱۶,۹۳۰	۱۰۰,۲۷۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۴۱۲	۴۲,۴۸۱	۳۸۳,۷۳۷	۰	۰	(۴۶,۱۰۸)	۰.۰۲	۴۲,۴۸۱	۳۳۷,۶۲۹	۲,۳۱۳	۱۸,۳۸۰	۲۹۵,۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۹۹	۴۲,۲۹۳	۱۴۳,۱۹۷	۰	۰	(۳۷,۹۸۱)	۰.۰۶	۴۲,۲۹۳	۱۰۵,۲۱۶	۲۵,۴۸۸	۶۳,۴۱۰	۶۲,۹۲۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۴	۱۲۱,۹۰۹	۰	۰	۶,۱۸۲	۰.۰۲	۳۸,۴۶۴	۱۲۸,۰۹۱	۱۳,۹۳۶	۴۶,۴۱۰	۸۹,۶۲۷
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۸۵۵	۵۷,۰۹۷	۶۲,۰۸۴	(۸۳۳,۴۶۹)	(۱۹,۰۰۱)	(۲۱,۱۱۰)	۰.۵۴	۳۸,۰۹۶	۴۰,۹۷۴	۲۳,۴۶۷	۲۵,۲۴۰	۲,۸۷۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۶,۸۰۸	۳۴,۹۱۸	۲۵۶,۸۴۳	۰	۰	۹۰,۰۵۳	۰.۰۲	۳۴,۹۱۸	۳۴۶,۸۹۶	۲,۴۳۹	۲۴,۲۳۰	۳۱۱,۹۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۵۹,۷۷۴	۰	۰	۲۱,۸۵۵	۰.۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۸۱,۶۲۹	۳,۵۵۳	۱۹,۵۳۰	۱۴۸,۵۸۵
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۲۸۴	۳۱,۳۰۲	۹۷,۷۹۷	۰	۰	۱۵,۸۰۶	۰.۰۳	۳۱,۳۰۲	۱۱۳,۶۰۳	۱۸,۴۹۷	۶۷,۱۳۰	۸۲,۳۰۱
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۱۰۱,۱۲۳	۰	۰	(۲,۲۴۵)	۰.۰۳	۲۷,۱۴۲	۹۸,۸۷۸	۷,۰۱۳	۲۵,۵۵۰	۷۱,۷۳۶
معدني املاح ايران	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۱۱۳	۲۷,۰۹۹	۴۷۴,۸۷۱	۰	۰	(۲۵۶,۲۶۱)	۰.۳۷	۲۷,۰۹۹	۲۱۸,۶۱۰	۸,۷۰۲	۷۰,۲۰۰	۱۹۱,۵۱۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۲۱	۲۴,۸۸۸	۱۴۳,۹۶۳	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۲۴,۸۸۸	۱۴۴,۰۶۶	۷,۲۷۱	۴۲,۰۹۰	۱۱۹,۱۷۸
فرآورده هاي نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵	۳۱,۸۹۶	۲۱۳,۰۰۰	۶,۸۰۳	(۱,۳۲۴)	۰.۲۳	۲۴,۸۳۸	۳۰,۵۷۲	۲۴,۵۱۹	۳۰,۱۸۰	۵,۷۳۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۹,۶۹۷	۲۵,۴۳۳	۲۶,۳۱۸	(۱۰۹,۶۹۷)	(۱,۳۶۸)	(۲۲۳)	۰.۰۱	۲۴,۰۶۵	۲۶,۰۹۵	۱۲,۴۶۹	۱۳,۵۲۱	۲,۰۳۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۶	۱۷۵,۶۴۶	۰	۰	(۲۴,۰۴۶)	۰.۱۱	۲۲,۰۰۶	۱۵۱,۶۰۰	۲,۱۳۲	۱۴,۶۹۰	۱۲۹,۵۹۴
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۶۳۹	۲۱,۷۶۳	۸۲,۰۳۷	۰	۰	(۱,۲۴۱)	۰.۰۳	۲۱,۷۶۳	۸۰,۷۹۶	۷۹,۲۴۲	۲۹۴,۱۹۰	۵۹,۰۳۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۷,۷۶۸	۶,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۲	۱۳,۹۹۶	۰.۰۰	۲۱,۵۳۰	۲۰,۵۴۲	۳۰,۰۷۰	۲۸,۶۹۰	(۹۸۸)
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۴,۵۸۲	۲۱,۱۸۸	۲۵۶,۴۶۹	۰	۰	(۱۹,۳۷۲)	۰.۱۵	۲۱,۱۸۸	۲۳۷,۰۹۷	۹۶۲	۱۰,۷۷۰	۲۱۵,۹۰۹
داروسازي سبحان آنکولوژي	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۵,۰۹۲	۱۵,۶۹۴	۲۵۲,۴۲۰	۱,۳۴۹,۸۰۷	۵,۲۹۹	(۵۵,۰۸۸)	۱.۱۴	۲۰,۹۹۳	۱۹۷,۳۳۲	۱,۹۱۱	۱۷,۹۶۴	۱۷۶,۳۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۱,۱۶۵	۳۹,۰۵۱	۲۶۲,۰۹۲	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۸۶)	(۱۲۲,۶۷۱)	۰.۰۱	۲۰,۹۶۵	۱۳۹,۴۲۱	۶,۲۳۷	۴۱,۴۸۰	۱۱۸,۴۵۶
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۲	۱,۳۹۰	۱,۴۲۴	۶۷۷,۷۵۰	۱۹,۲۵۹	۱۹,۳۵۵	۰.۱۵	۲۰,۶۴۹	۲۰,۷۷۹	۲۸,۳۶۹	۲۸,۵۴۸	۱۳۰
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳,۰۵۵	۱۸,۶۷۹	۱۴۶,۱۷۶	(۲۰,۰۰۰)	(۹۶)	(۳۷,۷۲۳)	۰.۹۷	۱۸,۵۸۳	۱۰۸,۴۵۳	۴,۷۹۸	۲۸,۰۰۲	۸۹,۸۷۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰	۴۱,۸۷۲	۰	۰	(۱۰,۲۵۲)	۰.۰۷	۱۸,۲۹۰	۳۱,۶۲۰	۲۴,۳۸۷	۴۲,۱۶۰	۱۳,۳۳۰
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۷	۱۳,۵۸۸	۰	۰	(۱,۶۱۶)	۰.۰۴	۱۶,۱۶۷	۱۱,۹۷۲	۴۰,۴۱۸	۲۹,۹۳۰	(۴,۱۹۵)
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۹۰	۱۳,۹۰۴	۵۷,۲۲۱	۰	۰	(۱۳,۱۷۷)	۰.۰۲	۱۳,۹۰۴	۴۴,۰۴۴	۹,۰۸۵	۲۸,۷۸۰	۳۰,۱۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۳	۱۱,۶۰۲	۳۲,۶۲۸	۰	۰	۴,۱۹۳	۰.۵۳	۱۱,۶۰۲	۳۶,۸۲۱	۲۱,۷۰۵	۶۸,۸۸۶	۲۵,۲۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۰۰	۱۱,۳۵۰	۱۵,۸۳۶	۰	۰	(۱,۷۰۸)	۰.۰۰	۱۱,۳۵۰	۱۴,۱۲۸	۹,۹۶۹	۱۲,۴۱۰	۲,۷۷۸
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۹۵۶	۱۰,۳۶۳	۳۹,۱۴۹	۰	۰	(۸,۸۵۰)	۰.۱۳	۱۰,۳۶۳	۳۰,۲۹۹	۵,۸۹۲	۱۷,۲۲۶	۱۹,۹۳۶
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۴۹	۹,۹۹۳	۲۱,۷۴۲	۰	۰	(۴,۸۲۵)	۰.۰۲	۹,۹۹۳	۱۶,۹۱۷	۵۹,۰۷۸	۱۰۰,۰۱۷	۶,۹۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۱	۱۶,۴۴۱	۲۰,۵۹۲	(۴۷۷,۳۵۹)	(۶,۷۳۴)	(۶,۹۴۲)	۰.۰۰	۹,۷۰۷	۱۳,۶۵۰	۱۴,۱۰۹	۱۹,۸۴۰	۳,۹۴۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۳۴	۹,۶۱۹	۳۲,۵۲۰	۰	۰	۵,۷۴۴	۰.۰۱	۹,۶۱۹	۳۸,۲۶۴	۲۹,۰۵۷	۱۱۵,۵۹۰	۲۸,۶۴۵
شيشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۹۸	۸,۶۵۲	۷۴,۲۱۵	۰	۰	(۴,۷۱۰)	۰.۲۱	۸,۶۵۲	۶۹,۵۰۵	۳,۵۴۵	۲۸,۴۸۰	۶۰,۸۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۹,۰۷۴	۲۷,۶۵۸	(۴۰,۰۰۰)	(۶۹۸)	(۲۰۷)	۰.۰۱	۸,۳۷۶	۲۷,۴۵۱	۱۷,۴۵۰	۵۷,۱۹۰	۱۹,۰۷۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵	۴۶,۲۵۷	۰	۰	(۱۱,۹۶۸)	۰.۰۰	۷,۶۳۵	۳۴,۲۸۹	۴,۴۹۱	۲۰,۱۷۰	۲۶,۶۵۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۰۳	۱۱,۸۵۱	۱۵,۱۰۴	(۱۸۲,۳۰۳)	(۵,۶۵۱)	(۵,۸۱۶)	۰.۰۱	۶,۲۰۰	۹,۲۸۸	۳۱,۰۰۰	۴۶,۴۴۰	۳,۰۸۸
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۶۵۷	۵,۲۲۰	۱۱,۱۱۶	۸,۶۸۵	۳۳۸	(۳,۴۴۳)	۰.۰۳	۵,۵۵۸	۷,۶۷۳	۲۸,۴۵۳	۳۹,۲۸۲	۲,۱۱۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۹۵۳	۴,۸۵۸	۱۴,۰۴۵	۰	۰	(۳,۰۵۴)	۰.۰۰	۴,۸۵۸	۱۰,۹۹۱	۱۶,۴۱۵	۳۷,۱۴۰	۶,۱۳۳
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر شاخص ظلاي۱ مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۸۸	۴,۶۸۸	۱۲,۲۴۲	۰	۰	۲,۱۹۱	۰.۳۹	۴,۶۸۸	۱۴,۴۳۳	۱۱,۹۱۱	۳۶,۶۷۱	۹,۷۴۵
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۳,۴۰۶	۲,۶۶۶	۰	۰	(۸۸۷)	۰.۰۰	۳,۴۰۶	۱,۷۷۹	۷۳,۲۴۷	۳۸,۲۷۰	(۱,۶۲۷)
صنايع شيميايي ايران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۵۶۶	۲,۶۸۶	۱۸,۲۶۵	۰	۰	(۲,۹۶۹)	۰.۰۱	۲,۶۸۶	۱۵,۲۹۶	۵,۶۷۲	۳۲,۳۰۰	۱۲,۶۱۰
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۲۷۸	۱,۹۲۴	۱۱,۷۴۵	۰	۰	(۱,۰۹۷)	۰.۰۰	۱,۹۲۴	۱۰,۶۴۸	۳,۰۱۹	۱۶,۷۱۰	۸,۷۲۴
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۲	۲۲	۶۵	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۰	۲۲	۴۸	۸,۳۲۷	۱۸,۲۳۹	۲۶
هلدينگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸	۲۰	۱۰۵	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۰	۲۰	۸۳	۴,۵۸۹	۱۹,۱۹۰	۶۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸	۱۷	۹۱	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۰	۱۷	۷۲	۹,۷۸۱	۴۱,۷۶۰	۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۰	۱۰	۱۴,۸۴۸	۱۳۳,۳۳۰	۰	۶,۹۰۳	۰.۰۱	۱۰	۲۱,۷۵۱	۳۸	۸۱,۵۷۰	۲۱,۷۴۱
گروه دارويي بركت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴	۸	۵۱	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۰	۸	۳۰	۴,۶۹۵	۱۷,۶۲۰	۲۲
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۰۷	۰	۳۳,۷۱۹	(۱,۱۷۴,۸۰۷)	۰	(۳۳,۷۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۰۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۷۴۹	۰	۵,۷۳۸	۰	۰	(۱,۰۷۲)	۰.۰۰	۰	۴,۶۶۶	۰	۱۰,۰۲۰	۴,۶۶۶
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۱,۶۵۵	۰	۲۵۵,۹۵۸	(۶,۰۰۱,۶۵۵)	۰	(۲۵۵,۹۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۳	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۴,۱۱۳	۰	۲۱۵,۴۹۶	۰.۳۷	۰	۲۱۵,۴۹۶	۰	۶۹,۲۰۰	۲۱۵,۴۹۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۶۸,۶۷۹	۰	۰	(۴,۲۳۱)	۰.۰۶	۰	۶۴,۴۴۸	۰	۱۲,۴۹۰	۶۴,۴۴۸
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۸۷۹	۰	۱۵۸,۷۹۴	(۵,۷۶۳,۸۷۹)	۰	(۱۵۸,۷۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۰	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۲۷۲	۰	۲۷۸,۸۳۷	۰	۰	(۸۵,۶۹۵)	۰.۴۰	۰	۱۹۳,۱۴۲	۰	۱۴,۷۴۰	۱۹۳,۱۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۹,۹۴۰	۸,۴۷۸	(۳۱۶,۰۰۰)	(۹,۹۴۰)	(۸,۴۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۰	۰
جمع				۲,۳۰۶,۶۴۳	۱۳,۰۵۰,۳۹۹		۱۵۹,۰۶۲	(۱,۹۳۱,۲۷۵)		۲,۴۶۵,۷۰۵	۱۱,۱۱۹,۱۲۴			۸,۶۵۳,۴۱۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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)
بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۱۹,۹۹۵	۲۳.۴۳	۲۹,۹۹۵	۲,۱۳۳,۶۶۱
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۸۵۵	۱۲,۴۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۴۳۱	۰
جمع				۲۲,۴۳۱		۱۹,۹۹۵		۴۲,۴۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	۱۹,۴۷۷	۱۴,۳۱۶	۰
سبحان دارو	۲,۸۷۲	۱۷,۹۶۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷,۵۲۴	۱۳,۷۶۲	۰
دارو سازی تولید دارو	۳۸,۹۱۷	۳۳۸	۰
پخش البرز	۳۷,۷۴۳	۱۲,۴۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۱۷۴	۹,۸۳۷	۰
کی بی سی	۴۱,۵۱۷	۱۵,۷۰۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۳,۹۲۵	۵,۲۹۹	۰
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۴,۹۲۷,۳۰۴	۰	۱۹,۹۹۵
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	۶,۰۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۸,۴۱۰	۲۱,۷۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۰۶۷	۷,۳۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۰۲۴	۱۳۷,۰۱۸	۰
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۳۱,۹۳۸	۶,۸۰۳	۰
توسعه و عمران امید	۱,۱۵۸	۱	۰
جمع		۲۶۸,۵۶۰	۱۹,۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۸۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۰۰ 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴,۱۰۶	۶,۷۳۴	۱۶,۱۷۴	۷,۷۲۱	۹۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۹۹۷	۵,۶۵۱	۳۶,۷۴۶	۶,۶۹۹	۱,۰۴۸
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۸۰۵	۱۹,۷۷۷	۳۱,۸۸۰	۲۰,۴۶۷	۶۹۰
بانک ملت	۲,۰۰۰	۲	۵,۰۰۰	۵	۳
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۳۶	۱۸,۰۸۶	۳۹,۶۶۸	۱۱۵,۰۳۸	۹۶,۹۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۴۵۰	۶۹۸	۵۳,۲۷۵	۲,۱۳۱	۱,۴۳۳
گروه بهمن	۸,۱۲۰	۴۰۶	۴۱,۷۶۰	۲,۰۸۸	۱,۶۸۲
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۱۰۰	۸۱	۲۱,۳۰۰	۲۱۳	۱۳۲
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۶۰	۵۷۲	۳۷,۸۷۰	۷,۵۷۴	۷,۰۰۲
داروسازی سبحان آنکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۴,۸۰۰	۹۶	۳۸,۹۵۰	۷۷۹	۶۸۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۴۷۰	۱,۳۶۸	۱۲,۴۷۹	۱,۳۶۹	۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۲,۹۰۹	۳۹۳	۱۴۶,۱۸۱	۴۰۲	۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۸,۳۷۱	۲,۴۴۷	۲۸,۴۶۳	۲,۴۵۵	۸
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۳,۳۸۵	۲۶,۳۱۲	۲۴,۵۳۰	۲۷,۶۰۰	۱,۲۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۱,۵۰۵	۲۶,۸۷۴	۳۲,۲۳۵	۲۷,۴۹۷	۶۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۱,۱۵۸	۱	۲,۳۱۷	۲	۱
جمع		۱۰۹,۴۹۸		۲۲۲,۰۴۰	۱۱۲,۵۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز **نماد: اعتلا**	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۸۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷**	**سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۳,۳۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۴	۳۰۰	۴۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۸,۳۶۹,۴۱۲	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۱,۵۷۳	۰
جمع			۱۸,۵۰۲,۷۴۲	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۹۳۰	۱۱,۶۱۳	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 ، 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 ۲۷۴۷۸۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۶۴۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱