

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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			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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۱,۴۳۱	۲۳,۲۴۳	۰	(۱,۵۸۶)	۱	۱۱,۴۳۱	۲۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۲۰,۲۹۶	۳۰,۵۰۴	۱,۷۲۰	۴,۴۰۵	۲	۲۲,۰۱۶	۳۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۷,۱۴۲	۳۸,۲۹۷	۰	(۲,۶۳۵)	۱	۲۷,۱۴۲	۳۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۸	۱۲۵,۹۰۴	۱۵۰,۶۲۴	۱۶,۶۵۹	۲۲,۳۴۹	۹	۱۴۲,۵۶۳	۱۷۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۳۳,۰۴۲	۷۴,۰۲۲	۰	(۲,۲۲۲)	۲	۳۳,۰۴۲	۷۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۴,۶۲۵	۲۸,۰۵۰	۰	۲,۲۷۴	۲	۱۴,۶۲۵	۳۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۱۸۴,۵۳۳	۳۰۴,۵۰۹	۵۳۹	۲۳,۹۲۶	۷	۱۸۵,۰۷۲	۳۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳,۹۹۹	۴۷,۱۷۱	۰	۸۲۱	۱	۱۳,۹۹۹	۴۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱۳	۵۵۶,۴۳۷	۱,۴۰۳,۸۹۸	(۱۰,۵۴۵)	۴۹,۴۷۳	۱۴	۵۴۵,۸۹۲	۱,۴۵۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۲,۷۸۲	۱۳۳,۶۳۳	۰	(۲,۹۰۲)	۴	۷۲,۷۸۲	۱۳۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۶۳,۷۴۱	۴۹۶,۰۰۶	۰	(۳۳,۱۲۰)	۴	۲۶۳,۷۴۱	۴۶۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۰,۲۷۰	۲۲,۸۰۶	۰	(۷۷)	۲	۲۰,۲۷۰	۲۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۵۹,۸۷۱	۸۴,۵۹۳	۲,۶۸۳	۱,۳۳۹	۴	۶۲,۵۵۴	۸۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸,۱۵۷	۲۳,۶۸۸	۰	۳,۷۸۳	۱	۱۸,۱۵۷	۲۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶۴,۴۵۱	۵۷,۶۸۷	۰	(۹۱۱)	۱	۶۴,۴۵۱	۵۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۳	۱,۴۸۶,۶۸۱	۲,۹۱۸,۷۳۱	۱۱,۰۵۶	۶۴,۹۱۷	۵۵	۱,۴۹۷,۷۳۷	۲,۹۸۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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: ۵۸۶۱۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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

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
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۷۶۵,۹۳۱	۲۷۱,۴۴۱	۶۳۰,۳۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۵۶	۱۰,۶۳۱	۳۶۱	۲۷۱,۵۹۷	۶۴۰,۸۵۶	۲,۷۴۹	۶,۴۸۷	۳۶۹,۳۵۹
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۴,۶۰۸	۹۶,۰۷۵	۱۹۲,۰۱۳	۰	(۱۰,۹۷۹)	۰	۰	۹۶,۰۷۵	۱۸۱,۰۳۴	۲,۸۶۲	۵,۳۹۲	۸۴,۹۵۹
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۱۹,۳۱۹	۷۸,۶۱۴	۱۷۹,۱۷۹	۲۰,۰۰۰	۱۸۲	۱۶,۷۳۱	۱,۹۸	۷۸,۷۹۶	۱۹۵,۹۱۰	۳,۸۵۵	۹,۵۸۵	۱۱۷,۱۱۴
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۷۶۱	۶۸,۸۳۱	۱۴۹,۸۳۸	۰	(۶,۹۲۶)	۰	۰	۶۸,۸۳۱	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۱۴	۱۱,۶۵۷	۷۴,۰۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۶۴,۵۵۸	۱۲۱,۸۶۰	۰	(۷,۶۱۳)	۰	۰	۶۴,۵۵۸	۱۱۴,۲۴۷	۳,۰۸۶	۵,۴۶۲	۴۹,۶۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۱	۵۷,۶۸۷	۰	(۹۱۱)	۰	۰	۶۴,۴۵۱	۵۶,۷۷۶	۶,۵۱۰	۵,۷۳۵	(۷,۶۷۵)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۱۶۰	۶۰,۸۶۰	۷۷,۹۲۱	۰	۰	۲,۱۴۵	۰	۶۰,۸۶۰	۸۰,۰۶۶	۸,۷۹۸	۱۱,۵۷۵	۱۹,۲۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۸۸۷	۵۳,۶۵۳	۷۷,۸۹۶	۰	(۴,۴۱۸)	۰	۰	۵۳,۶۵۳	۷۳,۴۷۸	۱۲,۹۶۰	۱۷,۷۴۹	۱۹,۸۲۵
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۶	۹۷,۳۱۳	۰	۰	۷۶۲	۰	۵۱,۸۹۶	۹۸,۰۷۵	۲۰,۳۵۱	۳۸,۴۶۱	۴۶,۱۷۹
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۱	۴۹,۴۵۵	۱۰۴,۳۳۷	۰	(۱۰,۱۱۰)	۰	۰	۴۹,۴۵۵	۹۴,۱۲۷	۱۷,۴۵۳	۳۳,۲۱۹	۴۴,۶۷۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۴۲,۴۶۲	۵۸,۵۸۲	۰	(۲,۴۴۲)	۰	۰	۴۲,۴۶۲	۵۶,۱۴۰	۲,۳۱۲	۳,۰۵۷	۱۳,۶۷۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۴۰	۳۶,۳۶۶	۳۸,۲۱۳	۱۴۰,۵۸۰	۳,۸۳۶	۴,۵۳۲	۰	۳۸,۲۱۳	۴۲,۷۴۵	۲۵,۷۳۲	۲۷,۳۶۰	۲,۵۴۳
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۱	۳۷,۳۲۱	۰	۳۷,۳۲۱	۳۷,۳۲۱	۱۰,۰۸۷	۱۰,۰۸۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۸۳۴	۳۵,۷۷۸	۵۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۸	۵۸,۷۰۳	۱۰,۵۰۲	۱۷,۲۳۱	۲۲,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۳,۳۲۶	۳۵,۶۱۸	۴۲,۳۲۲	۰	(۲,۱۲۴)	۰	۰	۳۵,۶۱۸	۴۰,۱۹۸	۳,۹۰۸	۴,۴۱۱	۴,۵۸۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۷,۸۴۴	۲۹,۵۲۷	۶۷,۴۹۶	۰	(۲,۹۲۳)	۰	۰	۲۹,۵۲۷	۶۴,۵۷۳	۳,۰۶۰	۶,۶۹۳	۳۵,۰۴۶
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۱۳۰	۳۱,۴۵۴	۸۹,۲۸۴	(۹۸۵,۰۰۰)	(۲,۰۶۹)	۷۲۳	۱,۰۶	۲۹,۳۸۵	۹۰,۰۰۷	۲,۹۱۸	۸,۹۳۹	۶۰,۶۳۲
معذنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۱۶۴	۲۸,۸۲۳	۱۱۱,۶۹۸	۰	۵۳۹	۲۱,۵۸۱	۰	۲۹,۳۶۲	۱۳۳,۲۷۹	۸,۷۰۲	۳۹,۵۰۰	۱۰۳,۹۱۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۳۸,۲۹۷	۰	(۲,۶۳۵)	۰	۰	۲۷,۱۴۲	۳۵,۶۶۲	۷,۰۱۳	۹,۲۱۵	۸,۵۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۷	۲۵,۰۱۷	۰	(۴۷)	۰	۰	۲۶,۷۲۷	۲۶,۹۷۰	۶,۷۶۵	۶,۳۳۰	(۱,۷۵۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا	شماره اطلاعاتیه: ۵۸۶۱۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۱,۲۲۸	۲۶,۰۳۱	۱۰۸,۵۹۹	(۱,۶۳۴,۰۰۰)	(۲,۳۴۶)	(۱,۳۸۰)	۱,۸۵	۲۳,۶۸۵	۱۰۷,۲۱۹	۱,۴۸۳	۶,۷۱۵	۸۳,۵۳۴			
صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۱۶	۲۳,۰۲۰	۴۱,۰۴۴	*	*	*	۱,۲۰	۲۳,۰۲۰	۴۱,۵۰۵	۸,۳۰۲	۱۴,۹۶۸	۱۸,۴۸۵			
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۶	۲۶,۰۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۷,۸۲۶	۰,۱۷	۲۲,۰۰۶	۳۳,۸۴۹	۲,۱۳۲	۳,۲۸۰	۱۱,۸۴۳			
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۴۲۷	۲۵,۷۱۹	۱۱۰,۴۱۲	(۱,۱۷۳,۰۰۰)	(۴,۰۸۹)	۲۵,۲۶۴	۲۰,۰۶	۲۱,۶۳۰	۱۳۵,۶۷۶	۳,۶۱۳	۲۲,۶۶۴	۱۱۴,۰۴۶			
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۱۸۸	۵۶,۵۹۲	*	*	*	۰,۱۵	۲۱,۱۸۸	۵۵,۴۳۲	۱,۴۴۴	۳,۷۷۷	۳۴,۲۴۴			
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۵۰	۲۰,۶۲۲	۱۹,۷۷۲	*	*	*	۰,۹۵	۲۰,۶۲۲	۲۰,۸۵۵	۳۱,۷۰۶	۲۱,۹۵۲	۲۳۳			
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۷	۲۳,۶۸۸	*	*	*	۰,۰۲	۱۸,۱۵۷	۲۷,۴۷۱	۵,۱۸۸	۷,۸۴۹	۹,۳۱۴			
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۲۹	۲۳,۱۸۲	۲۳,۴۲۰	(۲۷۱,۱۴۲)	(۵,۴۸۹)	(۵,۴۰۲)	۰,۱۷	۱۷,۶۹۳	۱۸,۰۱۸	۲۰,۸۸۹	۲۱,۲۷۴	۳۲۵			
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵	۱۵,۴۷۶	*	*	*	۰,۰۱	۱۵,۱۲۵	۱۵,۶۵۳	۳,۸۴۹	۳,۹۸۳	۵۲۸			
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۸۵	۱۳,۹۹۹	۴۷,۱۷۱	*	*	*	۰,۱۷	۱۳,۹۹۹	۴۷,۹۹۲	۸,۳۱۴	۲۸,۵۰۳	۳۳,۹۹۳			
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۲	۱۱,۸۷۵	۱۳,۸۸۸	*	*	*	۰,۰۳	۱۱,۸۷۵	۱۶,۵۵۱	۹,۸۸۴	۱۳,۷۷۶	۴,۶۷۶			
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴	۱۷,۴۳۰	*	*	*	۰,۰۱	۱۱,۸۵۴	۱۶,۳۶۸	۳,۹۵۱	۵,۴۵۶	۴,۵۱۴			
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	۲۴,۷۴۱	*	*	*	۰,۲۸	۱۱,۵۴۰	۲۵,۹۴۶	۳,۵۴۵	۷,۹۷۰	۱۴,۴۰۶			
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۴۳۱	۲۳,۲۴۳	*	*	*	۰,۰۲	۱۱,۴۳۱	۲۱,۶۵۷	۸,۱۱۲	۱۵,۳۶۹	۱۰,۲۳۶			
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش ۶۰,۰۰۰ صنعت دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۷	*	*	*	۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۸	۲۸,۶۱۷			
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	۹,۰۳۷	*	*	*	۰,۰۱	۸,۵۸۰	۹,۱۶۸	۷۱,۲۵۱	۷۶,۱۳۷	۵۸۸			
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۸۰	۲۱,۰۲۶	۱۶,۳۲۰	(۵۱۷,۷۸۵)	(۱۳,۳۲۲)	(۱۰,۰۴۱)	۰,۳۰	۷,۷۰۴	۶,۲۷۹	۲۵,۷۳۲	۲۰,۹۷۵	(۱,۴۲۵)			
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷	۵,۶۴۰	*	*	*	۰,۰۱	۵,۷۲۷	۵,۷۷۶	۲,۸۶۴	۲,۸۸۸	۴۹			
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲	۵,۲۰۶	۸,۳۷۶	*	*	*	۰,۰۱	۵,۲۰۶	۵,۲۰۶	۴۱,۴۹۱	۶۵,۸۴۵	۳,۰۵۵			
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۷,۳۳۰	*	*	*	۰,۰۰	۵,۱۴۵	۵,۱۴۵	۷,۰۷۶	۴,۶۷۷	۱,۹۳۱			
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلائی ۱ مفید(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۸۸	۵,۰۴۵	۴,۴۵۱	(۳۰,۰۰۰)	(۳۵۷)	(۴۰)	۰,۳۹	۴,۶۸۸	۴,۶۱۱	۱۱,۹۱۱	۱۱,۲۰۸	(۲۷۷)			
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۰۳,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۱۰	۴,۲۵۶	۴,۶۱۲	*	*	*	۰,۰۸	۴,۲۵۶	۴,۶۵۱	۱۷,۲۰۹	۱۸,۸۰۹	۳۹۵			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۲۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳	۲,۰۹۰	۰,۰۱	۳,۹۱۶	۳,۲۱۷	۴,۸۵۴	۴,۱۱۲	(۵۹۹)			
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۷۳	۳,۰۸۵	۳,۳۰۹	*	*	*	۰,۰۹	۳,۰۸۵	۳,۳۷۸	۷,۵۴۷	۱۰,۷۱۱	۱,۲۹۳			
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۶	۱,۷۵۰	۱,۷۹۴	*	*	*	۰,۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۱,۶۷۹	۵,۱۷۲	۴,۹۶۴	(۷۱)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز			نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۰۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۵	۵,۴۰۷	۵,۲۱۹	(۱۷۴,۴۸۵)	(۵,۳۳۰)	(۵,۱۴۳)	۰.۰۰	۷۷	۳۲,۷۶۶	۳۲,۴۳۰	(۱)
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵	۲۵	۱۴	۲,۵۴۳	*	۱۴	۰.۰۰	۲۵	۴,۶۶۶	۵,۲۵۵	۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۷	۳۴	*	*	۲	۰.۰۰	۱۷	۱۱,۷۵۷	۲۵,۴۹۸	۱۹
دارو سازي تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶	۱۵	۱۷	۱,۷۶۵	*	۱۶	۰.۰۰	۱۵	۳,۲۵۳	۷,۲۳۰	۱۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۰	۱۰	۱,۰۶۰	*	*	*	۰.۰۱	۱۰	۷۵	۷,۹۵۱	۱,۰۵۰
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۹۹	۲,۳۸۷	۲,۴۱۷	(۴۹۹,۳۹۵)	(۲,۳۷۹)	(۲,۴۱۰)	۰.۰۰	۸	۴,۶۹۵	۴,۴۷۹	(۱)
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۴	*	۵۰۰	*	۱۵	۰.۰۰	۴	۸,۰۰۰	۳۰,۱۹۳	۱۱
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۳	۸	۱,۴۲۸	*	۱۲	۰.۰۰	۳	۱,۱۳۶	۷,۸۱۱	۱۷
تأمين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	*	۳,۴۲۱	(۱,۷۲۰,۰۰۰)	*	*	۰.۰۰	*	*	۱,۹۸۹	*
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۹۳,۳۵۳	*	۹۱۲	۰.۰۰	*	۹۱۲	۳,۱۱۲	۹۱۲
پخش البرز (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۰,۳۲۵	*	۳۶,۵۵۸	*	*	*	۰.۶۷	*	۴۲,۵۷۷	۶,۶۴۲	۴۲,۵۷۷
جمع			۱,۴۸۶,۶۸۱	۲,۹۱۸,۷۳۱			۱۱,۰۵۶	۶۴,۹۱۷		۱,۴۹۷,۷۳۷	۲,۹۸۳,۶۴۸		۱,۴۸۵,۹۱۱.۰۰

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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۲	*	*	۱,۰۹۲	۰.۰۰	۱,۰۹۲
جمع				۱,۰۹۲	*			۱,۰۹۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۱۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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 فارابی	*	*	*
داروسازی سیحان	۶,۳۴۰	۱۵۶	*
سیحان دارو	۹,۱۰۰	۱۸۲	*
دارو سازی تولید دارو	*	*	*
هلدینگ البرز	*	*	*
پخش البرز	۷,۹۳۳	۱۱۹	*
کی بی سی	۱۵,۵۰۰	۱۸۶	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	*	*	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	۶,۱۲۵	۹۸	*
گروه دارویی برکت	۳,۹۵۶	۷۹۴	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۷۱	۲,۶۸۳	*
معدنی املاح ایران	۱,۰۰۰	۵۳۹	*
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۱,۱۱۱	۱۵,۹۹۲	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۲۸۶	۳,۸۳۶	*
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۳۳,۱۹۱	۷۸	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰	*
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۹۳	۴۰,۴۴۹	*
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*
جمع		۶۶,۸۳۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۱۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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
پخش البرز	۲,۱۸۸	۲,۱۸۸	۲,۱۸۸	۲,۱۸۸	۰
کی بی سی	۳,۶۰۷	۴,۲۷۵	۳,۶۰۷	۴,۲۷۵	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۴۸۱	۲,۴۴۴	۶,۴۰۳	۱۰,۵۶۶	۸,۱۲۲
گروه دارویی برکت	۴,۵۳۲	۳,۱۷۳	۴,۴۵۰	۳,۱۱۵	(۵۸)
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۸۸۲	۲۱,۴۸۱	۲۱,۱۹۶	۲۱,۸۰۴	۳۲۳
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۲۵,۷۲۸	۱۳,۳۲۲	۲۰,۸۶۳	۱۰,۸۰۳	(۲,۵۱۹)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□)	۱۱,۹۰۰	۳۵۷	۱۰,۳۶۶	۳۱۱	(۴۶)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۳۰,۵۸۲	۵,۴۰۸	۲۸,۹۶۴	۵,۱۲۲	(۲۸۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۷۵	۳,۱۲۸	۱۰,۱۶۵	۳,۱۲۵	(۳)
جمع		۵۵,۷۷۶		۶۱,۳۰۹	۵,۵۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۱۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	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
		مجمع		سهم			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 ، 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 ۱۶۴۹۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۴۹۳۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰