

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۱,۴۳۱	۲۱,۶۵۷	۰	۱,۳۹۸	۱	۱۱,۴۳۱	۲۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۲,۰۱۶	۳۴,۹۰۹	۰	۷,۵۸۵	۲	۲۲,۰۱۶	۴۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۷,۱۴۲	۳۵,۶۶۲	۰	۴,۴۱۹	۱	۲۷,۱۴۲	۴۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۹	۱۴۲,۵۶۳	۱۷۲,۹۷۳	(۱۰,۷۱۳)	(۴,۵۷۱)	۶	۱۳۱,۸۵۰	۱۶۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۳۳,۰۴۲	۷۱,۸۰۰	۲۹,۸۷۲	۴۵,۵۷۰	۳	۶۲,۹۱۴	۱۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۴,۶۲۵	۳۰,۳۲۴	۰	۱۴,۹۱۶	۲	۱۴,۶۲۵	۴۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۱۸۵,۰۷۲	۳۲۸,۴۳۵	(۲۶,۷۲۲)	۲۸,۰۱۲	۶	۱۵۸,۳۵۰	۳۵۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳,۹۹۹	۴۷,۹۹۲	۰	۱۴,۳۹۰	۱	۱۳,۹۹۹	۶۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱۴	۵۴۵,۸۹۲	۱,۴۵۳,۳۷۱	۱,۸۷۶	۴۴۷,۳۵۰	۱۳	۵۴۷,۷۶۸	۱,۹۰۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۲,۷۸۲	۱۳۰,۷۳۱	(۱,۷۵۰)	۷,۰۸۶	۳	۷۱,۰۳۲	۱۳۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۶۳,۷۴۱	۴۶۲,۸۸۶	۰	۲۰,۱۵۲	۴	۲۶۳,۷۴۱	۴۸۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲	۲۰,۲۷۰	۲۲,۷۲۹	۲۵,۹۶۲	۳۱,۱۲۷	۲	۴۶,۲۳۲	۵۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۶۲,۵۵۴	۸۵,۹۳۲	۷,۴۳۷	۳۳,۸۵۷	۵	۶۹,۹۹۱	۱۱۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸,۱۵۷	۲۷,۴۷۱	۰	۴,۳۷۲	۱	۱۸,۱۵۷	۳۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶۴,۴۵۱	۵۶,۷۷۶	۰	۱۱,۳۶۵	۱	۶۴,۴۵۱	۶۸,۱۴۱	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
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۵	۱,۴۹۷,۷۳۷	۲,۹۸۳,۶۴۸	۲۵,۹۶۲	۶۶۷,۰۲۸	۵۱	۱,۵۲۳,۶۹۹	۳,۶۵۰,۶۷۶	۱,۰۹۲	۱	۰	۱,۰۹۲	۱	۳,۶۵۰,۶۷۶	۱,۵۲۳,۶۹۹	۵۱	۱,۴۹۷,۷۳۷	۲,۹۸۳,۶۴۸

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: ۶۱۰۰۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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)	
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۷۹۰,۹۳۱	۲۷۱,۵۹۷	۶۴۰,۸۵۶	۰	۰	۲۱۸,۸۳۲	۳۶۱	۲۷۱,۵۹۷	۵۸۸,۰۸۱	۲,۷۴۹	۸,۷۰۲	۵۸۸,۰۸۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۴,۶۰۸	۹۶,۰۷۵	۱۸۱,۰۳۴	۰	۰	۹,۴۶۸	۰.۰۷	۹۶,۰۷۵	۹۴,۴۲۷	۲,۸۶۲	۵,۶۷۴	۹۴,۴۲۷
سبحان دارو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۹,۳۱۹	۷۸,۷۹۶	۱۹۵,۹۱۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۴۰)	۴۱,۸۶۶	۱.۸۸	۷۸,۷۹۶	۱۶۳,۲۲۰	۳,۸۵۵	۱۲,۲۹۵	۱۶۳,۲۲۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۲۰	۴۰,۲۰۲	۴۲,۷۴۵	۱,۱۲۷,۹۳۰	۳۰,۸۸۶	۳۱,۳۴۹	۰.۲۷	۴۰,۲۰۲	۳,۰۰۶	۲۶,۴۲۴	۲۷,۵۴۲	۳,۰۰۶
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۷۶۱	۶۸,۸۳۱	۱۴۲,۹۱۲	۰	۰	۳۳,۸۰۰	۰.۶۶	۶۸,۸۳۱	۱۰۷,۸۸۱	۵,۶۱۴	۱۴,۴۱۴	۱۰۷,۸۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۶۴,۵۵۸	۱۱۴,۳۴۷	۰	۰	۷,۱۹۵	۰.۰۵	۶۴,۵۵۸	۵۶,۸۸۴	۳,۰۸۶	۵,۸۰۶	۵۶,۸۸۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۱	۵۶,۷۷۶	۰	۰	۱۱,۳۶۵	۰.۰۶	۶۴,۴۵۱	۳,۶۹۰	۶,۸۸۳	۶,۵۱۰	۳,۶۹۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۱۶۰	۶۰,۸۶۰	۸۰,۰۶۶	۰	۰	۳۱,۹۸۵	۰.۶۹	۶۰,۸۶۰	۵۱,۱۹۱	۸,۷۹۸	۱۶,۱۹۹	۵۱,۱۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۸۸۷	۵۳,۶۵۳	۷۳,۴۷۸	۴,۴۶۶,۲۷۸	۰	۲,۳۱۶	۰.۰۳	۵۳,۶۵۳	۲۲,۱۴۱	۶,۲۳۴	۸,۸۰۷	۲۲,۱۴۱
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۶	۹۸,۰۷۵	۰	۰	۱۵,۲۶۷	۰.۳۰	۵۱,۸۹۶	۶۱,۴۴۶	۲۰,۳۵۱	۴۴,۴۴۸	۶۱,۴۴۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۱	۴۹,۴۵۵	۹۴,۱۲۷	۰	۰	۱,۱۷۳	۰.۰۷	۴۹,۴۵۵	۴۵,۸۴۵	۱۷,۴۵۳	۳۳,۶۳۳	۴۵,۸۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۴۲,۴۶۲	۵۶,۱۴۰	۰	۰	۱۳,۴۴۲	۰.۰۲	۴۲,۴۶۲	۳۷,۱۲۰	۲,۳۱۲	۳,۷۸۹	۳۷,۱۲۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۲,۳۷۸	۴۱,۰۸۷	۴۵,۶۵۴	۰.۰۲	۰	۴,۵۶۷	۳,۳۴۹	۳,۰۱۴	۴,۵۶۷
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۱۳۰	۲۹,۳۸۵	۹۰,۰۰۷	۶,۴۱۰,۳۲۵	۶,۴۱۰	۱۱۲,۳۶۰	۱.۷۳	۲۹,۳۸۵	۱۶۶,۵۷۲	۲,۱۷۲	۱۲,۲۸۰	۱۶۶,۵۷۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۸۳۴	۲۵,۷۷۸	۵۸,۷۰۳	۰	۰	۲,۵۳۴	۰.۰۳	۲۵,۷۷۸	۲۵,۴۵۹	۱۰,۵۰۲	۱۷,۹۷۵	۲۵,۴۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۳,۳۲۶	۳۵,۶۱۸	۴۰,۱۹۸	۰	۰	۷,۵۳۷	۰.۰۱	۳۵,۶۱۸	۱۲,۱۱۷	۳,۹۰۸	۵,۳۳۸	۱۲,۱۱۷
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۲	۳۳,۶۴۰	۰.۰۸	۰	۳,۷۶۸	۲,۹۸۷	۳,۳۶۴	۳,۷۶۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۷,۸۴۴	۲۹,۵۲۷	۶۴,۵۷۳	۰	۰	۵,۰۰۷	۰.۰۲	۲۹,۵۲۷	۴۰,۰۵۳	۳,۰۶۰	۷,۲۱۲	۴۰,۰۵۳
معذنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۱۶۴	۲۹,۳۶۲	۱۳۳,۲۷۹	۰	۰	۳,۴۸۵	۰.۸۰	۲۹,۳۶۲	۱۰۷,۴۰۲	۸,۷۰۲	۴۰,۵۳۳	۱۰۷,۴۰۲
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۳۵,۶۶۲	۰	۰	۴,۴۱۹	۰.۰۳	۲۷,۱۴۲	۱۲,۹۳۹	۷,۰۱۳	۱۰,۳۵۷	۱۲,۹۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۷۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۷,۲۲۸	۲۳,۶۸۵	۱۰۷,۲۱۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸)	۳۰,۰۰۰	۱,۸۴	۲۳,۵۳۷	۱۳۷,۲۱۹	۱,۴۸۳	۸,۶۴۸	۱۱۳,۶۸۲											
صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۱۶	۲۳,۰۲۰	۴۱,۵۰۵	*	*	۱۸,۲۰۹	۱,۲۰	۲۳,۰۲۰	۵۹,۷۱۴	۸,۳۰۲	۲۱,۵۳۵	۳۶,۶۹۴											
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۶	۳۳,۸۴۹	*	*	۷,۵۸۵	۰,۱۷	۲۲,۰۰۶	۴۱,۴۳۴	۲,۱۳۲	۴,۰۱۵	۱۹,۴۲۸											
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۶,۴۲۷	۲۱,۶۳۰	۱۳۵,۶۷۶	(۳۸,۷۹۰)	(۱۴۱)	۳۷,۷۸۰	۲۰,۵	۲۱,۴۸۹	۱۷۳,۴۵۶	۳,۶۱۳	۲۹,۱۶۴	۱۵۱,۹۶۷											
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۷	۱۷,۶۹۳	۱۸,۰۱۸	۱۶۳,۸۰۷	۳,۵۰۳	۳,۸۰۲	۰,۲۰	۲۱,۱۹۶	۲۱,۸۲۰	۳۰,۹۷۰	۲۱,۵۸۷	۶۲۴											
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۱۸۸	۵۵,۴۳۲	*	*	۹,۸۳۳	۰,۱۵	۲۱,۱۸۸	۶۵,۲۶۵	۱,۴۴۴	۴,۴۴۷	۴۴,۰۷۷											
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۵۰	۲۰,۶۲۲	۲۰,۸۵۵	*	*	۱,۷۰۸	۰,۹۵	۲۰,۶۲۲	۲۲,۵۶۳	۲۱,۷۰۶	۲۳,۷۵۰	۱,۹۴۱											
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۷	۲۷,۴۷۱	*	*	۴,۳۷۲	۰,۰۲	۱۸,۱۵۷	۳۱,۸۴۳	۵,۱۸۸	۹,۰۹۸	۱۳,۶۸۶											
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۸۵	۱۳,۹۹۹	۴۷,۹۹۲	*	*	۱۴,۳۹۰	۰,۱۷	۱۳,۹۹۹	۶۲,۳۸۲	۸,۳۱۴	۳۷,۰۴۹	۴۸,۳۸۳											
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۲	۱۱,۸۷۵	۱۶,۵۵۱	۸۹۲,۱۲۴	*	۳,۱۵۳	۰,۰۳	۱۱,۸۷۵	۱۹,۷۰۴	۵,۶۷۲	۹,۴۱۲	۷,۸۲۹											
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴	۱۶,۳۶۸	*	*	۲,۰۹۷	۰,۰۱	۱۱,۸۵۴	۱۸,۴۶۵	۳,۹۵۱	۶,۱۵۵	۶,۶۱۱											
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	۲۵,۹۴۶	*	*	۱۳,۲۸۹	۰,۲۸	۱۱,۵۴۰	۳۹,۲۳۵	۳,۵۴۵	۱۲,۰۵۲	۲۷,۶۹۵											
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۴۳۱	۲۱,۶۵۷	*	*	۱,۳۹۸	۰,۰۲	۱۱,۴۳۱	۲۳,۰۵۵	۸,۱۱۲	۱۶,۳۶۱	۱۱,۶۲۴											
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۷	*	*	۱,۸۴۲	۱۶,۶۷	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۹۳۱	۳۰,۴۵۹											
صنعت دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	۹,۱۶۸	*	*	۶۳۶	۰,۰۱	۸,۵۸۰	۹,۸۰۴	۷۱,۲۵۱	۸۱,۴۱۹	۱,۲۲۴											
پتروشیمی فن آوران	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۱	۷,۵۱۵	۰,۰۱	۷,۰۱۱	۷,۵۱۵	۱,۹۲۱	۲,۰۵۹	۵۰۴											
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷	۵,۷۷۶	*	*	۱,۲۲۴	۰,۰۱	۵,۷۲۷	۷,۰۰۰	۲,۸۶۴	۳,۵۰۰	۱,۲۷۳											
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲	۵,۲۰۶	۸,۲۶۱	*	*	۲۸۱	۰,۰۱	۵,۲۰۶	۸,۵۴۲	۴۱,۴۹۱	۶۸,۰۷۹	۳,۳۳۶											
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۷,۰۷۶	*	*	۱,۱۲۶	۰,۰۰	۵,۱۴۵	۸,۲۰۲	۴,۶۷۷	۷,۴۵۷	۳,۰۵۷											
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای ۱ مفید (ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۸۸	۴,۶۸۸	۴,۴۱۱	*	*	۳۱۲	۰,۳۹	۴,۶۸۸	۴,۷۲۳	۱۱,۹۱۱	۱۲,۰۰۱	۳۵											
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۷۲۳	۳,۹۱۶	۳,۳۱۷	(۶۵,۰۰۰)	۴۲۶	۴۶۱	۰,۰۰	۴,۳۴۲	۳,۷۷۸	۵,۸۵۴	۵,۰۹۴	(۵۶۴)											
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۳,۰۰۳,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۱۰	۴,۲۵۶	۴,۶۵۱	*	*	۹۲	۰,۰۸	۴,۲۵۶	۴,۷۴۳	۱۷,۲۰۹	۱۹,۱۸۰	۴۸۷											
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۷۳	۳,۰۸۵	۴,۳۷۸	*	*	۱,۶۳۷	۰,۰۹	۳,۰۸۵	۶,۰۰۵	۷,۵۴۷	۱۴,۶۹۲	۲,۹۲۰											
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۸	۲۵	۲۸	(۱,۰۰۰)	(۵)	۵	۰,۰۰	۲۰	۳۳	۴,۵۸۹	۷,۶۶۷	۱۳											
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۷	۳۶	*	*	۷	۰,۰۰	۱۷	۴۳	۱۱,۷۵۷	۲۹,۸۱۵	۲۶											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز															نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۷۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷					سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
دارو سازي توليد دارو															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۱	۱۵	۳۳	۰	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱۵	۴۱	۳,۲۵۳	۹,۰۹۶	۲۶
بورس اوراق بهادار تهران															۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۰	۱۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۷۵	۷,۹۵۱	۱,۰۵۰	
گروه دارويي برکت															۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴	۸	۷	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۸	۱۰	۴,۶۹۵	۶,۰۱۱	۲
گسترش نفت و گاز پارسیان															۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۷	۲۴,۹۷۰	(۳,۹۵۱,۰۰۰)	(۲۶,۷۲۲)	(۲۴,۹۷۰)	۰	۰.۰۰	۵	۰	۰	۶,۷۸۷	(۵)
داروسازي فارابي															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۴	۱۵	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۴	۱۷	۸,۰۰۰	۳۴,۹۸۱	۱۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک															۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۲	۳	۲۰	۰	۰	۰	۷	۰.۰۰	۳	۲۷	۱,۱۳۶	۱۰,۳۴۸	۲۴
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۹۵	۷,۷۰۴	۶,۳۷۹	(۲۹۹,۳۹۵)	(۷,۷۰۴)	(۶,۳۷۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۵	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۱	۳۷,۳۲۱	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۲۱)	(۳۷,۳۲۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش (حق تقدم)															۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۳۵۳	۰	۹۱۲	(۲۳,۶۳۶)	۰	۰	۱۳۵	۰.۰۰	۰	۱,۰۴۷	۰	۳,۸۸۵	۱,۰۴۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۷۷	۷۶	(۲,۳۵۰)	(۷۷)	(۷۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۲	۰
معذني وصنعتي چادر ملو															۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۶	۱,۷۵۰	۱,۶۷۹	(۳۳۸,۳۷۶)	(۱,۷۵۰)	(۱,۶۷۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۷	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري															۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵	۱۵,۶۵۳	(۳,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۲۵)	(۱۵,۶۵۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۲	۰
پخش البرز (حق تقدم)															۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۰,۳۲۵	۰	۴۲,۵۷۷	(۶,۴۱۰,۳۲۵)	۰	۰	(۴۲,۵۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۶	۰
جمع																	۱,۴۹۷,۷۳۷	۲,۹۸۳,۶۴۸	۲۵,۹۶۲	۶۶۷,۰۲۸	۱,۵۲۳,۶۹۹	۳,۶۵۰,۶۷۶			۲,۱۲۶,۹۷۷.۰۰۰				

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۲	۰
جمع				۱,۰۹۲				۱,۰۹۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
هلدینگ غدیر	۳,۰۱۳	۴۱,۰۸۷	*
پخش البرز	۹۹۹	۶,۴۱۰	*
ذوب آهن اصفهان	۱,۹۲۰	۷,۰۱۱	*
صنایع شیمیایی ایران	*	*	*
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۵۵۳	۴۲۶	*
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۱,۳۸۴	۳,۵۰۳	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۳۸۲	۳۰,۸۸۶	*
بانک اقتصاد نوین	۲,۹۸۷	۲۹,۸۷۲	*
جمع		۱۱۹,۱۹۵	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
سبحان دارو	۳,۸۵۴	۴,۲۴۰	۱۰,۵۹۳	۱۱,۶۵۳	۷,۴۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۷۶۳	۲۶,۷۲۲	۶,۳۴۸	۲۵,۰۸۳	(۱,۶۳۹)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۱۷۱	۱,۷۵۰	۴,۸۶۱	۱,۶۴۵	(۱۰۵)
هلدینگ البرز	۵,۰۰۰	۵	۶,۰۰۰	۶	۱
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۸۴۸	۱۵,۱۲۵	۳,۹۲۲	۱۵,۴۱۵	۲۹۰
کی بی سی	۳,۶۳۴	۱۴۱	۲۳,۸۹۷	۹۲۷	۷۸۶
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۴۸۰	۱۴۸	۷,۳۴۰	۷۳۴	۵۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۲۵,۷۳۱	۷,۷۰۴	۲۱,۰۵۹	۶,۳۰۵	(۱,۳۹۹)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۳۲,۷۶۵	۷۷	۳۴,۸۹۳	۸۲	۵
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۸۶	۳۷,۳۲۱	۱۰,۱۰۵	۳۷,۳۹۱	۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۳,۲۳۳		۹۹,۲۴۱	۶,۰۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰