

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری										
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۶۹,۷۹۹	۱۲۰,۱۴۲	۲,۶۰۱	۶۵,۸۱۴	۴	۷۲,۴۰۰	۱۸۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۴	۳,۵۶	۲,۶۰۱	۴	۷۲,۴۰۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۱۳۱	۲۱,۵۸۶	(۱,۷۶۸)	(۳,۰۸۸)	۱	۱۰,۳۶۳	۱۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۳	۱	۰,۵۱	(۱,۷۶۸)	۱	۱۰,۳۶۳	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۴,۱۷۷	۴۶,۹۷۸	(۲,۷۳)	(۳,۰۴۷)	۱	۱۳,۹۰۴	۵۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱	۰,۶۸	(۲,۷۳)	۱	۱۳,۹۰۴	
مخابرات	۱	۱۳,۴۷۲	۲۷,۶۷۵	(۴,۴۹۰)	(۷,۸۰)	۱	۸,۹۸۲	۳۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۲	۱	۰,۴۴	(۴,۴۹۰)	۱	۸,۹۸۲	
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲	۲۲,۰۱۶	۹۵,۶۴۲	۰	۶۰,۴۶۸	۲	۲۲,۰۱۶	۱۵۶,۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۶	۳	۱,۵۷	۱,۶۲	۳	۳۲,۰۱۶	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۳۷,۱۳۵	۸۹,۷۳۵	۰	۲۳,۴۹۶	۲	۳۷,۱۳۵	۱۱۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۳۵	۲	۱,۸۲	۱,۸۸	۲	۳۷,۱۳۵	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۶	۱۷۲,۵۳۶	۱۸۷,۲۶۹	(۲۴,۰۲۹)	(۱۱,۵۱۷)	۷	۱۴۸,۵۰۷	۱۷۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۰۷	۷	۷,۲۹	۸,۷۲	۶	۱۴۸,۵۰۷	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۴۸,۸۷۱	۳۳۳,۸۷۸	۴۵,۲۴۶	۱۸۰,۸۷۴	۲	۱۹۴,۱۱۷	۵۱۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۱۷	۲	۹,۵۴	۷,۵۳	۲	۱۹۴,۱۱۷	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۲,۵۰۹	۹۶,۲۷۳	(۱,۷۷)	(۱۴,۷۹۰)	۲	۱۲,۳۳۲	۱۱۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۲	۲	۰,۶۱	(۱,۷۷)	۲	۱۲,۳۳۲	
محصولات شیمیایی	۸	۲۳۵,۵۹۵	۸۰۶,۱۱۴	(۱,۷۶۱)	(۱۵۷,۰۸۶)	۸	۲۳۳,۸۳۴	۹۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۳۴	۸	۱۱,۴۹	۱۱,۹۱	۸	۲۳۳,۸۳۴	
مواد و محصولات دارویی	۱۶	۵۸۲,۵۲۰	۳,۴۷۷,۵۳۶	۱۴,۷۰۱	۱,۱۵۰,۶۹۶	۱۷	۵۹۷,۲۲۱	۴,۶۲۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۲۲۱	۱۷	۲۹,۳۴	۲۹,۴۵	۱۶	۵۹۷,۲۲۱	
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۲۳,۴۰۸	۳۲۲,۲۹۹	۲,۱۳۹	۱۰۱,۹۰۷	۵	۱۲۵,۵۴۷	۴۲۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۴۷	۵	۶,۱۷	۶,۲۴	۴	۱۲۳,۴۰۸	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۳۴۲,۱۹۱	۶۶۰,۸۱۱	(۲,۸۲۵)	(۴۰۴,۵۰۳)	۵	۳۳۹,۳۵۶	۱,۰۶۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۵۶	۵	۱۶,۶۷	۱۷,۳۰	۵	۳۳۹,۳۵۶	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۶	۱	۰	۱۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۵۱	(۱۰,۰۰۶)	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۵۹,۲۷۱	۳۴۲,۵۵۴	(۵۱)	(۱۳۶,۷۳۴)	۴	۱۵۹,۲۲۰	۴۷۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۲۰	۴	۷,۸۲	۸,۰۵	۵	۱۵۹,۲۲۰	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۶۰	۱	۳۸,۴۰۰	۷۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۰	۱	۱,۸۹	۳۸,۴۰۰	۱	۳۸,۴۰۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۷	۱	۰	۱۲,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۱	(۱,۶۶)	۰,۶۴	۱	۱۲,۵۹۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۹	۱,۹۴۵,۶۳۱	۶,۶۲۸,۴۲۳	۶۷,۷۰۳	۲,۳۷۳,۰۴۵	۶۲	۲,۰۱۳,۳۳۴	۹,۰۰۱,۵۳۷	۲۲,۶۰۳	۳	۲۲,۶۰۳	۲۲,۶۰۳	۲۰,۰۱۳,۳۳۴	۲۰,۰۱۳,۳۳۴	۲۰,۰۱۳,۳۳۴	۲۰,۰۱۳,۳۳۴	۲۰,۰۱۳,۳۳۴	۲۰,۰۱۳,۳۳۴	۶۴	۱۰۰	۵۷,۵۳۱	۶۲	۲,۰۳۵,۷۶۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۸۰,۶۹۵,۰۰۰	۲۲۵,۹۲۵	۱,۳۹۲,۳۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۹	۴۱۷,۹۱۵	۲۹۳	۲۲۵,۹۵۴	۱,۸۱۰,۳۰۷	۲,۸۲۱	۲۲,۶۰۲	۱,۵۸۴,۳۵۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۲۶,۶۶۹	۱۲۷,۶۸۳	۱۹۷,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۶	۱۵۳,۳۸۵	۰,۰۰۴	۱۷۲,۹۲۹	۳۵۱,۱۴۰	۸,۰۷۱	۱۶,۳۸۸	۱۷۸,۲۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۸,۲۶۴	۱۰۴,۷۹۱	۱۴۴,۵۲۰	۰	۰	۷۹,۶۵۸	۰,۰۰۹	۱۰۴,۷۹۱	۲۲۴,۱۷۸	۱۱,۷۵۰	۲۵,۱۳۷	۱۱۹,۳۸۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۲,۶۲۷	۹۲,۳۷۹	۱۸۱,۹۷۵	۰	۰	۴۶,۲۶۹	۰,۰۰۵	۹۲,۳۷۹	۲۲۸,۲۴۴	۱۵,۸۹۳	۳۹,۲۶۷	۱۳۵,۸۶۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۵۸۰	۷۴,۷۰۷	۷۵,۹۱۴	۴۹۸,۹۰۰	۱۵,۶۵۸	۲۰,۸۷۹	۰,۰۳۰	۹۰,۳۶۵	۹۶,۷۹۳	۲۹,۳۵۴	۳۱,۴۴۲	۶,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۷۹,۶۰۸	۸۸,۹۴۹	۱۹۸,۹۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۶)	۱۶۷,۳۹۳	۰,۰۰۶	۸۸,۶۶۳	۳۶۶,۳۳۳	۲,۸۶۲	۱۱,۸۲۵	۲۷۷,۶۷۰
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۳۱۹	۸۰,۴۲۵	۴۸۶,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۴,۸۰۵	۱,۵۰	۸۲,۷۳۴	۴۹۱,۱۰۷	۴,۱۶۰	۲۴,۶۹۲	۴۰۸,۳۷۳
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۸,۸۸۷	۷۱,۹۷۴	۲۸۸,۸۱۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۱۵,۴۳۳	۰,۶۴	۷۴,۲۲۴	۴۰۴,۲۴۷	۵,۲۷۲	۲۸,۷۱۳	۲۳۰,۰۲۳
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۶۴,۵۵۸	۱۷۴,۰۹۰	۰	۰	۹۲,۰۳۳	۰,۰۰۵	۶۴,۵۵۸	۲۶۶,۱۲۳	۳,۰۸۶	۱۲,۷۲۳	۲۰۱,۵۶۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۱۶۰	۶۰,۸۶۰	۲۷۸,۵۴۰	(۵۰,۰۰۰)	(۴۴۰)	۵۳,۴۵۹	۰,۶۹	۶۰,۴۲۰	۳۳۱,۹۹۹	۸,۷۹۸	۴۸,۳۴۶	۲۷۱,۵۷۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۷	۱۰۷,۳۸۹	۰	۰	۷۱,۹۲۶	۰,۰۳۰	۶۰,۲۱۷	۱۷۹,۳۱۵	۱۷,۰۱۰	۵۰,۶۵۴	۱۱۹,۰۹۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۱	۷۷,۹۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۵)	۳۳,۰۵۴	۰,۰۰۳	۶۰,۰۴۶	۱۱۱,۰۰۴	۱۲,۲۵۴	۲۲,۶۵۴	۵۰,۹۵۸
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶	۲۲۷,۸۳۷	۰	۰	۱۱۶,۱۳۴	۰,۰۲۸	۴۷,۸۲۶	۳۴۳,۹۷۱	۲۰,۳۵۱	۱۴۶,۳۷۱	۲۹۶,۱۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۱,۷۲۳	۵۰,۲۷۸	۷۹,۱۵۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۴)	۳۶,۶۰۲	۰,۰۰۶	۴۷,۱۶۴	۱۱۵,۷۵۹	۵,۳۸۳	۱۳,۲۱۲	۶۸,۵۹۵
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۶	۶۹,۶۸۵	۰	۰	۳۴,۶۷۷	۰,۰۰۳	۴۲,۹۵۶	۱۰۴,۳۶۲	۵,۰۷۸	۱۲,۳۳۶	۶۱,۴۰۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۴۱۲	۴۲,۴۸۱	۱۲۸,۸۷۹	۰	۰	۲۷,۵۳۶	۰,۰۰۲	۴۲,۴۸۱	۱۵۶,۴۱۵	۲,۳۱۳	۸,۵۱۵	۱۱۳,۹۳۴
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۹۹	۴۴,۸۴۲	۷۶,۸۱۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۹)	۱۹,۸۶۳	۰,۰۰۶	۴۲,۲۹۳	۹۶,۶۷۵	۲۵,۴۸۸	۵۸,۲۶۳	۵۴,۳۸۲
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۱,۱۶۵	۳۹,۰۵۱	۶۶,۴۴۹	۰	۰	۴۵,۵۵۶	۰,۰۰۲	۳۹,۰۵۱	۱۱۲,۰۰۵	۶,۲۳۷	۱۷,۸۸۹	۷۲,۹۵۴
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۱	۶۴,۴۳۰	(۵۰,۰۰۰)	(۶۹۷)	۱۹,۲۲۵	۰,۰۰۲	۳۸,۴۶۴	۸۳,۶۵۵	۱۳,۹۳۶	۳۰,۳۱۰	۴۵,۱۹۱
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	۷۵,۱۶۰	۰,۰۰۵	۳۸,۴۰۰	۷۵,۱۶۰	۷,۲۱۸	۱۴,۱۲۸	۳۶,۷۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
نماد: اعتلا																					
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۶,۴۵۵	۲۸,۲۳۵	۵۷۸,۹۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳)	۲۳۶,۹۳۵	۱,۷۲	۲۸,۰۰۲	۸۱۵,۹۱۶	۲,۳۲۵	۴۹,۹۱۴	۷۷۷,۹۱۴							
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۴,۸۴۷	۲۸,۵۶۳	۵۵,۱۸۳	۴۷۶,۰۰۰	۴,۷۶۸	۳۱,۸۱۴	۰,۰۰	۳۳,۳۳۱	۸۶,۹۹۷	۳,۵۵۳	۹,۳۷۴	۵۳,۶۶۶							
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۹,۲۸۴	۳۱,۲۰۷	۵۱,۰۰۲	۳,۰۰۰	۹۵	۲,۷۶۸	۰,۰۳	۳۱,۳۰۲	۵۳,۷۷۰	۱۸,۴۹۷	۳۱,۷۷۴	۲۲,۴۶۸							
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۲,۸۴۴	۲۸,۰۳۳	۱۳۳,۸۷۸	۱۲۹,۹۰۰	(۵,۸۷۹)	۱,۸۵۱	۰,۰۱	۲۹,۸۸۴	۱۲۷,۹۹۹	۳,۲۱۹	۱۳,۷۸۹	۹۸,۱۱۵							
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۷۲,۸۲۵	۰	۰	۱۷,۹۲۲	۰,۰۳	۲۷,۱۴۲	۹۰,۷۴۷	۷,۰۱۳	۲۳,۴۴۹	۶۳,۶۰۵							
معنوی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴,۱۱۳	۲۷,۵۳۴	۲۲۴,۰۵۷	(۵۰,۰۰۰)	(۴۳۵)	۳۲,۴۵۸	۰,۷۴	۲۷,۰۹۹	۲۵۶,۵۱۵	۸,۷۰۲	۸۲,۳۷۲	۲۲۹,۴۱۶							
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۲۱	۲۴,۸۸۸	۴۵,۸۳۱	۰	۰	۲۷,۱۷۰	۰,۰۱	۲۴,۸۸۸	۷۳,۰۰۱	۷,۳۷۱	۲۱,۳۲۸	۴۸,۱۱۳							
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۶	۹۴,۵۸۲	۰	۰	۴۶,۹۱۵	۰,۱۷	۲۲,۰۰۶	۱۴۱,۴۹۷	۲,۱۳۲	۱۳,۷۱۱	۱۱۹,۴۹۱							
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۶۳۹	۲۱,۷۶۳	۳۴,۷۲۶	۰	۰	۱۴,۷۵۹	۰,۰۳	۲۱,۷۶۳	۴۹,۴۸۵	۷۹,۲۴۲	۱۸۰,۱۸۲	۲۷,۷۲۲							
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۱۸۸	۱۳۶,۱۲۳	۰	۰	۲۷,۴۸۹	۰,۱۵	۲۱,۱۸۸	۱۶۳,۶۱۲	۱,۴۴۴	۱۱,۱۴۸	۱۴۲,۴۲۴							
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۲,۶۳۷	۲۲,۴۸۹	۱۸۴,۴۸۹	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۳)	۷,۹۲۴	۱,۶۷	۲۰,۵۷۷	۱۹۲,۲۱۳	۴,۲۴۹	۳۹,۶۹۲	۱۷۱,۶۳۶							
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۹۴	۴۳,۶۸۱	۴۶,۸۸۷	(۱,۱۵۱,۵۸۷)	(۲۳,۴۴۲)	(۲۵,۲۰۲)	۰,۱۷	۲۰,۲۳۹	۲۱,۶۸۵	۲۴,۴۹۶	۲۶,۲۴۷	۱,۴۴۶							
صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۹	۱۲۸,۸۸۷	۱,۵۹۳,۰۵۵	(۴۸۰)	۳۶,۶۴۱	۰,۹۷	۱۸,۶۷۹	۱۶۵,۵۲۸	۴,۷۹۸	۴۲,۵۱۹	۱۴۶,۸۴۹							
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	۱۰,۳۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰	۱۷,۳۷۹	۰,۰۷	۱۸,۲۹۰	۲۷,۶۱۱	۲۴,۳۸۷	۲۶,۸۱۵	۹,۳۲۱							
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۹۲	۱۵,۸۶۶	۱۳۱,۲۳۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۵)	۴۱,۸۰۹	۱,۰۰	۱۵,۱۱۱	۱۷۳,۰۴۲	۱,۵۷۲	۱۷,۹۹۷	۱۵۷,۳۱۱							
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۳۹۰	۱۴,۱۷۷	۴۶,۹۷۸	(۳۰,۰۰۰)	(۳۷۳)	۱۰,۴۵۱	۰,۰۲	۱۳,۹۰۴	۵۷,۴۲۹	۹,۰۸۵	۳۷,۵۲۶	۴۳,۵۲۵							
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۵۰	۱۲,۵۹۱	۱۹,۱۷۵	۰	۰	۶,۰۱۹	۰,۵۸	۱۲,۵۹۱	۲۵,۱۹۴	۲۱,۷۰۷	۴۳,۴۳۵	۱۲,۶۰۳							
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۱۳۱	۲۱,۵۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۸)	(۳۰,۸۸)	۰,۱۳	۱۰,۳۶۳	۱۸,۴۹۸	۵,۸۹۲	۱۰,۵۱۷	۸,۱۳۵							
صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۵۸۷	۰,۲۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۵۸۷	۱۰,۰۰۶	۱۰,۵۸۷	۵۸۱							
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۴۹	۹,۹۹۳	۱۶,۹۱۰	۰	۰	۵,۵۷۴	۰,۰۲	۹,۹۹۳	۲۲,۴۸۴	۵۹,۰۷۸	۱۳۲,۹۲۷	۱۲,۴۹۱							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۳۴	۹,۶۱۹	۱۵,۰۳۸	۰	۰	۵,۴۵۷	۰,۰۱	۹,۶۱۹	۲۰,۴۹۵	۳۹,۰۵۷	۶۱,۹۱۳	۱۰,۸۷۶							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۱	۲۱,۰۷۲	۱۷۵,۰۰۰	۰	۸,۸۴۰	۰,۰۱	۹,۱۶۱	۲۹,۹۱۲	۱۷,۴۵۰	۵۶,۹۷۶	۲۰,۷۵۱							
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۲	۲۷,۶۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۰)	۵,۶۷۱	۰,۰۰	۸,۹۸۲	۳۳,۳۴۶	۴,۴۹۱	۱۶,۶۷۳	۲۴,۳۶۴							
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۴۹۸	۸,۸۲۹	۷۸,۹۰۳	(۵۰,۰۰۰)	(۱۷۷)	۱۶,۵۰۵	۰,۲۱	۸,۶۵۲	۹۵,۴۰۸	۳,۵۴۵	۳۹,۰۹۴	۸۶,۷۵۶							
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۳,۵۲۴	۳۱,۵۸۲	۳۲,۹۱۹	(۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۵۱)	(۲۶,۸۷۸)	۰,۱۲	۵,۳۳۱	۶,۰۴۱	۱۰,۸۰۲	۱۲,۲۴۱	۷۱۰							
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کيان (ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۱۰۳	۵,۲۸۷	۵,۵۶۳	۰	۰	۳۲۸	۰,۰۹	۵,۲۸۷	۵,۸۹۱	۲۰,۳۲۷	۲۲,۶۵۱	۶۰۴							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعات: ۶۳۵۴۰۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۲,۱۰۵	۳۸,۸۰۵	۲۷,۳۹۸	۷,۱۶۳	۵,۰۵۸	۰,۰۳	۷,۰۶۵	۵,۰۴۳	۱۸۰,۰۰۰	۹۸	۱۵	۴,۶۱۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازي توليد دارو									
۴,۸۷۳	۲۴,۲۹۴	۱۱,۹۱۱	۹,۵۶۱	۴,۶۸۸	۰,۳۹	۲,۷۵۰	*	*	۶,۸۱۱	۴,۶۸۸	۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلايي ۱ مفيدي(ETF)									
۱۱,۹۷۵	۳۴,۷۹۱	۸,۱۷۸	۱۵,۶۵۵	۳,۶۸۰	۰,۱۰	(۱,۷۱۵)	*	*	۱۷,۳۷۰	۳,۶۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فراورده هاي نسوز اندر									
۸,۱۸۰	۲۲,۹۴۷	۵,۶۷۲	۱۰,۸۶۶	۲,۶۸۶	۰,۰۱	۱,۴۲۴	(۲۸۴)	(۵۰,۰۰۰)	۹,۴۴۲	۲,۹۷۰	۵۲۳,۵۶۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۶,۲۲۰	صنایع شیمیایی ایران									
۴۳۹	۱۵,۰۸۱	۱۲,۹۲۵	۳,۰۷۱	۲,۶۳۲	۰,۰۰	۳,۰۳۹	۲,۶۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۲	۳۱	۳,۶۳۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی									
۳,۵۹۸	۸,۶۶۶	۳,۰۱۹	۵,۵۲۲	۱,۹۲۴	۰,۰۰	۹۲۸	*	*	۴,۵۹۴	۱,۹۲۴	۶۳۷,۲۷۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر									
۲,۵۸۵	۱۵,۳۵۳	۶,۳۷۸	۴,۴۲۲	۱,۸۳۷	۰,۰۰	۴,۴۲۲	۲۸۸	۲۸۸,۰۲۲	*	۱,۵۴۹	*	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدي و صنعتي چادر ملو									
۴,۸۸۲	۱۲,۵۳۴	۲,۸۶۵	۶,۳۲۹	۱,۴۴۷	۰,۰۰	۲,۱۵۸	*	*	۴,۱۷۱	۱,۴۴۷	۵۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین									
۳۸	۲۲,۹۶۸	۸,۳۲۷	۶۰	۲۲	۰,۰۰	۱۵	*	*	۴۵	۲۲	۲,۶۴۲	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک									
۶۹	۲۰,۵۵۰	۴,۵۸۹	۸۹	۲۰	۰,۰۰	۲۴	*	*	۶۵	۲۰	۴,۳۵۸	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز									
۷۶	۶۴,۹۳۴	۱۱,۷۵۷	۹۳	۱۷	۰,۰۰	۲۷	*	*	۶۶	۱۷	۱,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتورهاي دارويي رازک									
۱۴,۶۰۳	۱۰۹,۶۰۷	۷۵	۱۴,۶۱۳	۱۰	۰,۰۱	۱۳,۵۵۳	*	*	۱,۰۶۰	۱۰	۱۳۳,۲۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران									
۱۴	۱۳,۴۷۸	۴,۶۹۵	۲۲	۸	۰,۰۰	۴	*	*	۱۸	۸	۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	گروه دارويي برکت									
*	۹,۲۹۹	*	*	*	۰,۰۰	(۲,۳۷۵)	*	(۲۸۸,۰۲۲)	۲,۳۷۵	*	۲۸۸,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدي و صنعتي چادر ملو (حق تقدم)									
۱۹,۶۹۶	۱۶,۷۶۶	*	۱۹,۶۹۶	*	۰,۱۳	۱۹,۶۹۶	*	۱,۱۷۴,۸۰۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)									
۵۷,۲۱۲	۱۱,۳۶۵	*	۵۷,۲۱۲	*	۰,۰۱	۵۷,۲۱۲	*	۵,۰۳۴,۰۶۴	*	*	*	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)									
*	۵,۱۰۶	*	*	*	۰,۰۰	(۱,۳۷۷)	*	(۲۶۹,۷۱۷)	۱,۳۷۷	*	۲۶۹,۷۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کيش (حق تقدم)									
۱۳۳,۴۶۸	۲۳,۱۵۶	*	۱۳۳,۴۶۸	*	۰,۴۳	۱۳۳,۴۶۸	*	۵,۷۶۳,۸۷۹	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو (حق تقدم)									
*	۲۲,۲۰۵	*	*	*	۰,۰۰	(۴۸,۷۰۳)	*	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۴۸,۷۰۳	*	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	البرز دارو (حق تقدم)									
۶,۹۸۸,۲۰۳,۰۰۰			۹,۰۰۱,۵۳۷	۲,۰۱۳,۳۳۴		۲,۳۷۳,۰۴۵	۶۷,۷۰۳		۶,۶۲۸,۴۹۲	۱,۹۴۵,۶۳۱				جمع									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۰۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	یاقوت آگاه
۰	۱۲,۴۳۱	۰.۰۰	(۱۶۶)	(۲۰,۰۰۰)	۱۲,۵۹۷	۱,۳۸۳,۸۵۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۲۲,۴۳۱		(۱۰,۱۷۲)		۳۲,۶۰۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲۰,۰۴۰	۲,۰۰۴	*
سبحان دارو	۲۳,۰۹۰	۲,۳۰۹	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۹۹۹	۲۸۸	*
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۲۴۹	۱,۸۵۱	*
دارو سازی تولید دارو	۲۷,۹۵۵	۵,۵۹۱	*
البرز دارو	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۱۶	۴,۷۶۸	*
بانک ملت	۱۵,۰۸۲	۴۵,۲۴۶	*
داروسازی جابر ابن حیان	۲۶,۵۶۶	۷,۹۷۰	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*
گروه بهمن	۷,۲۱۸	۳۹,۸۴۴	*
سبحان دارو	*	*	*
پتروشیمی شیراز	۳۱,۶۶۶	۹۵	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	*	*	*
سنگ آهن گل گهر	*	*	*
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۵,۰۴۱	۲۶,۱۶۰	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۱,۳۸۰	۱۵,۶۹۰	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۰۰۵	۲,۶۰۱	*
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	*
<b>جمع</b>		<b>۱۶۶,۶۷۳</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: اعتلا	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۸,۳۰۰	۱۶۶	۱۴۰,۹۰۰	۲,۸۱۸	۲,۶۵۲
فولاد خوزستان	۱۲,۲۵۰	۱,۲۲۵	۲۳,۴۶۰	۲,۳۴۶	۱,۱۲۱
داروسازی سبجان	۲,۸۲۱	۱,۹۷۵	۲۲,۶۵۱	۱۵,۸۵۶	۱۳,۸۸۱
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۵,۸۹۳	۱,۷۶۸	۱۰,۴۶۳	۳,۱۳۹	۱,۳۷۱
پتروشیمی جم	۱۳,۹۴۰	۶۹۷	۲۷,۴۴۰	۱,۳۷۲	۶۷۵
دارو سازی تولید دارو	۲۷,۴۰۰	۵۴۸	۳۸,۶۰۰	۷۷۲	۲۲۴
پخش البرز	۲,۳۳۰	۲۳۳	۳۶,۶۰۰	۳,۶۶۰	۳,۴۲۷
صنایع شیمیایی ایران	۵,۶۸۰	۲۸۴	۲۲,۶۸۰	۱,۱۳۴	۸۵۰
شیشه همدان	۳,۵۴۰	۱۷۷	۳۴,۲۲۰	۱,۷۱۱	۱,۵۳۴
نفت بهران	۲۵,۴۹۰	۲,۵۴۹	۵۲,۷۲۰	۵,۲۷۲	۲,۷۲۳
کی بی سی	۴,۲۴۸	۱,۹۱۲	۳۹,۹۰۶	۱۷,۹۵۸	۱۶,۰۴۶
مخابرات ایران	۴,۴۹۰	۴,۴۹۰	۱۶,۴۱۰	۱۶,۴۱۰	۱۱,۹۲۰
گروه بهمن	۷,۲۲۰	۱,۴۴۴	۱۲,۶۱۵	۲,۵۲۳	۱,۰۷۹
خدمات انفورماتیک	۹,۱۰۰	۲۷۳	۳۷,۷۶۶	۱,۱۳۳	۸۶۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبجان آنکولوژی	۱,۵۱۰	۷۵۵	۱۳,۵۲۲	۶,۷۶۱	۶,۰۰۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۷۸۵	۳,۱۱۴	۱۴,۳۱۷	۵,۷۲۷	۲,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۶۰	۲۸۶	۱۲,۴۸۰	۱,۲۴۸	۹۶۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۸,۸۰۰	۴۴۰	۴۶,۰۶۰	۲,۳۰۳	۱,۸۶۳
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۴,۸۰۰	۴۸۰	۴۳,۰۴۰	۴,۳۰۴	۳,۸۲۴
معدنی املاح ایران	۸,۷۰۰	۴۳۵	۸۵,۷۶۰	۴,۲۸۸	۳,۸۵۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۲,۵۸۴	۴۹,۶۰۲	۲۴,۷۷۵	۵۴,۴۱۴	۴,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۹,۰۹۰	۳۲	۳۰,۰۰۰	۳۳	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۱,۵۴۶	۴۱۷	۴۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۸۴۷	۲۶,۲۵۱	۱۱,۴۹۲	۲۷,۸۱۲	۱,۵۶۱
یاقوت آگاه	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۰۹,۱۴۲</b>		<b>۱۹۳,۴۱۷</b>	<b>۸۴,۳۷۵</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۶۲۰	۶,۳۹۸	۰
هلدینگ غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۳۷,۲۷۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۳۱۲	۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳,۱۶۴,۱۱۳	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۲۹۶	۴,۰۰۰	۱۲,۶۵۶	۰
جمع			۱۴,۱۲۱,۳۹۱	۷۸,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۴۸۳	۵,۱۱۰	۱۹,۳۶۶	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، 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 ۱۲۳۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۱۷۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱