

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
استخراج کانه های فلزي	۴	۴۲,۰۷۸	۵۲,۶۲۶	۱۳,۲۵۵	۳۱,۸۱۸	۵	۵۵,۳۳۳	۸۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۱۲۰,۵۱۶	۱۴۱,۶۹۹	(۱۸,۷۰۴)	(۱۹,۵۳۴)	۳	۱۰۱,۸۱۲	۱۲۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱۷	۴۷۳,۵۷۳	۴۱۳,۰۳۱	۱۳,۹۹۷	۱۹,۱۵۸	۱۷	۴۸۷,۵۷۰	۴۳۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين وجوه بيمه و بازنستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۳۳,۵۱۹	۲۵,۱۱۴	۳۸	۶۲	۱	۳۳,۵۵۷	۲۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۳۲۴	۰	۵۶	۱	۱۰	۳۸۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۳	۳	۳,۰۹۲	۳,۰۸۳	۱	۳,۰۹۵	۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۱	۲,۳۳۷	۲,۳۵۸	(۱,۲۰۶)	(۱,۲۱۸)	۱	۱,۱۳۱	۱,۱۴۰	۱	۶۹,۳۹۹	(۱۷,۳۶۱)	۱	۵۲,۰۳۸	۱	۷,۷۳۶	۷,۶۴	(۱۸,۵۶۷)	۳۵۴,۲۶
ساير محصولات کاتي غير فلزي	۱	۱,۱۳۱	۹۲۸	۱,۲۲۷	۱,۱۸۳	۲	۲,۳۵۸	۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۳۴,۴۵۸	۴۰,۹۶۸	۰	۱۴,۳۱۳	۲	۳۴,۴۵۸	۵۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۹۹۰	۲,۳۷۹	(۲,۹۹۰)	(۲,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۸,۳۴۳	۱۰,۱۲۰	(۱,۴۶۸)	(۱,۴۶۸)	۱	۶,۸۷۵	۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۴۳۷	۱,۸۱۲	(۲,۴۳۶)	(۱,۸۱۲)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريهاي مالي	۲	۴۹,۸۰۴	۴۱,۶۷۷	(۶۱۱)	۱,۸۷۵	۲	۴۹,۱۹۳	۴۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۱۰,۹۵۷	۷,۵۳۸	(۹۲)	۲۵۵	۲	۱۰,۸۶۵	۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۷,۰۶۱	۹,۶۹۱	۰	(۶۵)	۱	۷,۰۶۱	۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۰۴	۱,۸۸۹	۰	۰	۱	۲,۱۰۴	۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۲	۶۷,۱۲۴	۶۴,۶۴۹	(۶۸۱)	(۱۰,۵۱۶)	۲	۶۶,۴۴۳	۵۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۳	۸۵۸,۴۴۵	۸۱۶,۸۰۶	۳,۴۲۱	۳۵,۶۶۳	۴۲	۸۶۱,۸۶۶	۸۵۲,۴۶۹	۳	۸۰,۴۹۲	(۸,۶۶۲)	۴	۷۱,۸۳۰	۹,۷۹۲	۱۰۰	۹۳۸,۹۳۷	۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

با توجه به ارزش پرتفوي غير بورسي و ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي منظور شده در پايان سال مالي قبل، نيازي به منظور کردن ذخيره نمي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	نماد: اعتلا
شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
داروسازی سبجان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۴۶,۵۵۶	۲۴۲,۱۹۷	۲۲۹,۵۸۶	۱,۰۸۳,۷۶۹	۴,۰۳۷	(۱۸,۶۲۰)	۳,۹۵	۲۴۶,۲۳۴	۲۱۰,۹۶۶	۳,۷۲۹	۳,۱۹۵	(۳۵,۲۶۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۰۰۰	۶۶,۵۳۰	۶۴,۰۵۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۸۱)	(۱۰,۵۱۶)	۰.۰۵	۶۵,۸۴۹	۵۳,۵۳۵	۲,۲۷۱	۱,۸۴۶	(۱۲,۳۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۳	۶۶,۴۰۲	*	*	*	۰.۰۸	۶۱,۱۱۳	۶۹,۴۷۱	۳,۹۴۳	۴,۴۸۲	۸,۳۵۸
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۳۶,۷۴۴	۶۱,۲۹۰	۴۰,۹۴۱	(۱,۰۶۴,۴۶۰)	(۳,۳۹۷)	۱,۲۹۱	۰.۵۴	۵۷,۸۹۳	۴۲,۲۳۲	۲,۸۸۴	۲,۱۰۴	(۱۵,۶۶۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۷	۴۱,۵۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۲۹,۴۴۶	۰.۰۴	۴۷,۸۶۱	۷۰,۹۶۶	۳,۲۳۴	۴,۷۹۵	۲۳,۱۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۵۱۳	۴۲,۶۰۲	۳۹,۶۸۷	*	*	*	۰.۰۵	۴۲,۶۰۲	۴۶,۶۳۵	۲,۳۲۴	۲,۵۴۴	۴,۰۲۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۳۵,۹۴۴	(۵۶۶,۰۰۰)	(۶۱۱)	۱,۲۹۷	۰.۰۸	۴۲,۴۳۶	۳۷,۲۴۱	۱,۰۸۰	۹۴۸	(۵,۱۹۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۶۱,۲۵۲	(۱,۷۲۱,۹۴۹)	(۱۰,۸۴۳)	(۱۵,۲۴۲)	۰.۰۴	۳۶,۳۸۵	۴۶,۰۱۰	۶,۲۹۷	۷,۹۶۳	۹,۶۲۵
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۷۳۲	۳۳,۵۱۹	۲۵,۱۱۴	۳۶,۲۶۸	۲۸	۶۲	۰.۹۷	۳۳,۵۵۷	۲۵,۱۷۶	۱,۳۷۷	۱,۰۳۳	(۸,۳۸۱)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸	۱۷,۱۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵	۱۳,۲۵۶	۰.۰۶	۲۸,۹۷۳	۳۰,۳۹۷	۸,۲۷۸	۸,۶۸۵	۱,۴۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۱	۲۹,۱۲۰	*	*	*	۰.۰۱	۲۵,۷۹۱	۳۹,۱۶۰	۲,۵۷۹	۳,۹۱۶	۱۳,۳۶۹
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴,۸۷۶	۲۲,۱۳۴	۱۶,۶۱۰	۱۹,۷۰۰	۱۲۰	۳۵۳	۰.۳۰	۲۲,۲۵۴	۱۶,۹۶۳	۷,۹۶۳	۶,۰۷۰	(۵,۲۹۱)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۸۰	۲۱,۶۹۴	۱۳,۴۷۷	(۷۳,۰۰۰)	(۳۵۸)	۳,۱۹۹	۰.۷۷	۲۱,۳۳۶	۱۶,۶۷۶	۴,۷۶۷	۳,۷۲۶	(۴,۶۶۰)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۲۲,۰۶۹	*	*	*	۰.۰۲	۲۱,۰۳۰	۲۷,۵۳۵	۹,۱۴۳	۱۱,۹۷۲	۶,۵۰۵
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۶,۳۶۸	۱۹,۹۴۳	۱۰,۲۰۹	۱۶۵,۳۳۰	۳۹۰	۶۳۵	۱.۲۰	۲۰,۳۳۳	۱۰,۸۴۴	۴,۵۶۸	۲,۴۳۶	(۹,۴۸۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۳	۱۴,۹۰۷	*	*	*	۰.۰۲	۱۴,۵۸۳	۱۸,۵۴۶	۲۸,۵۹۴	۳۶,۳۶۵	۳,۹۶۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۱۱	۸,۶۶۷	۱۱,۸۴۸	*	*	*	۰.۰۱	۸,۶۶۷	۱۶,۱۲۱	۱,۸۴۴	۳,۴۳۰	۷,۴۵۴
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ^۹	۴,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۷,۷۰۱	۴,۱۰۷	۵,۰۰۰	۴	۱۲۰	۰.۵۴	۷,۷۰۵	۴,۲۲۷	۱,۶۰۰	۸۷۸	(۳,۴۷۸)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۲۸۸	۷,۰۶۱	۹,۶۹۱	*	*	*	۰.۰۱	۷,۰۶۱	۹,۶۲۶	۱۹,۵۹۸	۲۶,۷۱۸	۲,۵۶۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۰,۱۷۵	۸,۳۴۳	۱۰,۱۲۰	(۷۸۴,۹۳۵)	(۱,۴۶۸)	(۶۱۶)	۰.۰۱	۶,۸۷۵	۹,۵۰۴	۱,۸۷۱	۲,۵۸۶	۲,۶۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۶۹۳	۶,۷۵۷	۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۵۷۸	۰.۰۵	۶,۷۵۷	۶,۳۱۱	۲,۱۶۶	۲,۰۲۳	(۴۴۶)		
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۹۹۶	۵,۰۸۵	۵,۰۸۵	۵۶۱۵	۰.۱۱	۵,۰۸۵	۵,۶۱۵	۹,۰۳۲	۹,۹۷۵	۵۳۰		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۵۶۵	۰.۰۰	۵,۰۰۴	۴,۸۹۰	۵,۸۱۹	۵,۶۸۷	(۱۱۴)		
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴	۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۰.۰۴	۴,۳۱۴	۶,۶۸۴	۱۰,۷۸۵	۱۶,۷۱۰	۲,۳۷۰		
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۳,۲۵۶	۳,۴۳۱	(۵۰,۰۰۰)	(۹۶)	۱۳۵	۰.۱۳	۳,۱۶۰	۳,۵۶۶	۱,۹۱۱	۲,۱۵۶	۴۰۶			
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۲	۳	۳	۲,۲۵۹,۰۰۰	۳,۰۹۲	۳,۰۸۳	۰.۳۸	۳,۰۹۵	۳,۰۸۶	۱,۳۶۹	۱,۳۶۵	(۹)			
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۲۲	۲,۴۷۶	۳,۰۴۹	۰.۰۲	۲,۴۷۶	۳,۰۴۹	۶,۵۵۷	۸,۰۷۵	۵۷۳			
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۳۶۸	۲,۱۰۴	۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۰۴	۱,۸۸۹	۳,۶۹۵	۳,۳۱۸	(۲۱۵)		
کي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۳۸۲	۱,۶۹۵	۱,۵۶۶	۹۴,۳۰۸	۲۶۸	۳۵	۰.۲۷	۱,۹۶۳	۱,۶۰۱	۲,۹۷۶	۲,۴۲۸	(۳۶۲)			
معذني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	۷,۴۳۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۳۴)	(۴,۶۹۰)	۰.۰۰	۱,۷۶۱	۲,۷۳۹	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱	۹۷۸			
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۶۶۳	۱,۲۸۳	۷۴۸	۲۹۱	۱	(۶۹)	۰.۰۵	۱,۲۸۴	۶۷۹	۶,۲۰۴	۳,۲۸۳	(۶۰۵)			
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷	۱,۲۱۳	۰.۰۲	۱,۲۲۷	۱,۲۱۳	۱,۲۲۷	۱,۲۱۳	(۱۴)			
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۸	۱,۱۳۱	۹۲۸	۰	۰	(۳۰)	۰.۱۲	۱,۱۳۱	۸۹۸	۱۶,۵۳۳	۱۳,۱۲۸	(۲۳۳)			
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۳۰	۶۸۲	۳۸۰	۲,۰۰۰	۴	۲۷	۰.۱۱	۶۸۶	۴۰۷	۳,۸۲۷	۲,۳۷۵	(۲۷۹)			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۷۷	۶۲۶	۶۱۹	۰	۰	۰	۲۷۰	۰.۰۰	۶۲۶	۸۸۹	۱,۶۴۷	۲,۳۴۰	۲۶۳		
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۵,۹۴۰	۵,۹۸۰	۴		
لابراتوار های داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۹	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۵۹	۵۰۱	۰.۰۱	۵۷۸	۵۱۸	۱۱,۲۳۵	۱۰,۰۷۶	(۶۰)			
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۳	۴۸۲	۳۶۴	(۱۲,۲۳۰)	(۱۵۲)	(۱۲۳)	۰.۰۰	۲۳۰	۲۴۱	۱۱,۸۳۹	۸,۶۷۹	(۸۹)			
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۲	۱	۶,۰۰۰	۹	۹	۰.۰۰	۱۱	۱۰	۱,۵۷۲	۱,۴۹۳	(۱)			
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۳۲۴	۰	۰	۵۶	۰.۰۱	۱۰	۳۸۰	۱۰۰	۳,۸۰۴	۳۷۰			
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۱,۸۱۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۶)	(۱,۸۱۲)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۱۸۲	(۱)			
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۶	۵	۳	(۲,۴۰۶)	(۵)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱	۰			
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۲,۳۷۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۰)	(۲,۳۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰			
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱	۸,۵۲۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۱)	(۸,۵۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۰			
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۸	(۲۳۲,۸۶۵)	۰	۱,۱۷۷	۰.۰۰	۰	۴,۲۳۵	۰	۳,۱۴۴	۴,۲۳۵			
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۷	۲,۳۵۸	(۱,۲۰۶)	(۱,۲۰۶)	(۱,۲۱۸)	۰.۰۰	۱,۱۳۱	۱,۱۴۰	۰	۱,۰۱۰,۰۶۳	۹			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۸۵۸,۴۴۵	۸۱۶,۸۰۶		۳,۴۲۱	۳۵,۶۶۳		۸۶۱,۸۶۶	۸۵۲,۴۶۹				(۹,۳۹۷.۰۰)
-----	--	--	--	---------	---------	--	-------	--------	--	---------	---------	--	--	--	------------

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
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۳	۶۹,۳۹۹	(۲۲,۷۸۳)	(۱۷,۳۶۱)	۵۲,۰۳۸	۷۳۵,۵۱۹	۰.۳۷
بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۳,۵۱۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۹۹	۸,۶۹۹	۸,۶۹۹	۱,۶۹۹	۰.۲۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۱,۰۹۳	۰	۰.۰۰
جمع				۸۰,۴۹۲		(۸,۶۶۲)	۷۱,۸۳۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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 فارابی	۳,۴۳۶	۱	۰
فولاد خوزستان	۵,۸۲۵	۹,۹۰۴	۰
داروسازی سبحان	۳,۷۲۴	۴,۰۳۷	۰
سبحان دارو	۳,۴۲۸	۲۴	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۱,۱۸۰	۵۵۹	۰
باما	۹,۰۳۲	۵,۰۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۳۰	۱۲,۴۰۴	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۳۵۸	۳۹۰	۰
هلدینگ البرز	۲,۱۴۵	۸۸۴	۰
البرز دارو	۶,۰۹۱	۱۲۰	۰
پخش البرز	۱,۳۶۹	۳,۰۹۴	۰
پتروشیمی پردیس	۸,۳۷۰	۱۰,۰۴۵	۰
ایران دارو	۲,۰۰۰	۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳,۰۰۰	۳	۰
هلدینگ داروپخش	۹,۳۳۳	۲۸	۰
پتروشیمی خراسان	۶,۵۵۶	۲,۴۷۶	۰
کی بی سی	۲,۸۴۱	۲۶۸	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۰۰۰	۴	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۴۷	۳۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸۰۰	۴	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۳۳۳	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۹۹
گروه دارویی برکت	۱,۵۰۰	۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۹۶,۱۵۳	۰	۴۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۵	۱۲	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۲۷	۱,۳۲۷	۰	
جمع		۵۰,۶۲۲	۲۷,۱۱۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱,۰۲۰,۷۲۹	۱,۲۳۱	۲۵
فولاد خوزستان	۵,۸۲۵	۹,۹۰۴	۶,۸۶۴	۱۱,۶۷۰	۱,۷۶۶
سبحان دارو	۴,۷۷۵	۳۸۲	۳,۲۰۰	۲۵۶	(۱۲۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۷۶۴	۴,۲۳۴	۲,۴۸۰	۵,۹۵۴	۱,۷۲۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۷۰	۱,۴۶۸	۲,۳۷۳	۱,۸۶۳	۳۹۵
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۲۰	۹۶	۲,۱۸۰	۱۰۹	۱۳
هلدینگ البرز	۲,۸۹۹	۴,۲۸۱	۱,۹۳۵	۲,۸۵۷	(۱,۴۲۴)
پخش البرز	۲,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۱	(۱)
ایران دارو	۲,۰۵۵	۷	۱,۷۶۱	۶	(۱)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۳	۰
هلدینگ داروپخش	۱۱,۸۱۸	۱۸۰	۸,۲۰۷	۱۲۵	(۵۵)
بانک ملت	۱,۰۷۹	۶۱۱	۹۳۱	۵۲۷	(۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۹۶	۱۰,۸۴۳	۷,۵۸۲	۱۳,۰۵۶	۲,۲۱۳
ایران خودرو	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	(۶۶۱)
مخابرات ایران	۲,۲۷۰	۶۸۱	۱,۸۶۶	۵۶۰	(۱۲۱)
ریل پرداز سیر	۱,۶۲۴	۲,۴۳۶	۱,۱۶۲	۱,۷۴۴	(۶۹۲)
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۳۳۳	۴	۱,۳۳۳	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۳۳	۱۸,۰۶۰	۶۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۶۲,۷۷۷	۱۷,۷۷۵	۷۹۱,۹۵۸	۱۸,۴۵۵	۶۸۰
پالایش نفت تبریز	۷,۱۴۶	۷,۸۶۱	۷,۱۸۱	۷,۹۰۰	۳۹
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۱,۵۸۸	۳۷۰	۳۷۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۵	۱۲	۷,۸۳۴	۱۴	۲
جمع		۸۲,۹۷۶		۸۷,۰۹۴	۴,۱۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳۲۷	۱۸۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۶	۳۳۰	۱,۱۲۲	۰	۰
داروسازی سبحان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶۶,۰۰۹,۶۴۴	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷۸۵	۷۵۰	۴۹,۵۰۷	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۴,۳۰۶,۷۱۶	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸	۲۰۰	۸۶۱	۰	۰
باما	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۶۲,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۴۱	۱,۰۰۰	۵۶۳	۰	۰
ریل پرداز سیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶	۱۰	۱۵	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۶۸,۴۰۸	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۷۷	۱,۵۰۰	۱۰۳	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴,۴۶۰,۱۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۴	۲۸۰	۱,۲۴۹	۰	۰
کی بی سی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۳۷,۱۹۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۵۰۰	۳۱۹	۰	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹,۳۰۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۴۰۰	۱۱,۷۲۰	۰	۰
جمع	۱۱۰,۲۴۷,۱۲۹	۱۳۱,۲۳۱,۴۲۲	۰	۵	۷,۳۱۲	۵,۱۵۰	۶۵,۴۵۹	۰	۰	۰	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 ۱۱۹۲۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۷۳۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۴۸۹۹۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱