

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۸۲۴۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۹۸,۳۱۱	۱۱۹,۹۴۰	۱۲۰,۴۰۸	(۲,۸۶۷,۹۳۴)	(۱۰,۹۹۸)	(۲۹,۴۳۹)	۰.۹۵	۱۰۸,۹۴۲	۹۰,۹۶۹	۳,۷۰۲	۳,۰۹۱	(۱۷,۹۷۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۱۶	۸۶,۴۰۹	۸۵,۰۶۱	۲۰,۰۰۰	۱۲۵	(۸۶۵)	۰.۴۷	۸۶,۵۳۴	۸۴,۱۹۶	۶,۳۷۶	۶,۲۰۴	(۲,۳۳۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۳	۵۵,۰۳۶	۰	۰	۲۵۵	۰.۰۵	۶۴,۴۵۳	۵۵,۲۹۱	۲,۲۷۴	۱,۹۵۱	(۹,۱۶۲)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۵,۸۴۲	۵۶,۵۱۰	۵۱,۸۸۷	۱,۹۸۰,۳۰۳	۲,۰۷۱	۱۵,۹۸۲	۰.۸۰	۵۸,۵۸۱	۶۷,۸۶۹	۷,۸۲۵	۹,۰۶۶	۹,۲۸۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۳۰۰	۵۰,۵۸۱	۳۶,۹۱۰	۰	۰	(۱,۸۴۸)	۰.۶۶	۵۰,۵۸۱	۳۵,۰۶۲	۱,۹۱۶	۱,۳۲۸	(۱۵,۵۱۹)
سبحان دارو	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۳۰۶	۴۴,۶۷۴	۳۹,۰۴۱	۰	۰	(۱,۳۴۱)	۱.۳۱	۴۴,۶۷۴	۳۷,۷۰۰	۷,۹۲۸	۶,۶۹۰	(۶,۹۷۴)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۳۸,۵۷۴	۰	۰	۲,۳۷۲	۰.۰۸	۴۳,۰۴۷	۴۰,۸۴۶	۱,۰۸۰	۱,۰۲۵	(۲,۲۰۱)
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۲,۳۵۹	۴۰,۸۹۲	۳۹,۰۷۵	۵۱,۰۰۰	۲۸۵	(۶,۴۲۵)	۱.۹۴	۴۱,۱۷۷	۴۱,۶۵۰	۵,۷۴۸	۴,۵۵۸	(۸,۵۲۷)
کی بی سی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۹,۶۸۶	۲۹,۰۳۴	۲۷,۵۷۹	۲۰,۱۰۹	۸۶	۲,۴۲۸	۲.۵۹	۲۹,۱۲۰	۳۰,۰۰۷	۴,۲۷۰	۴,۴۰۰	۸۸۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۲۹,۷۹۸	۰	۰	۴۹	۰.۰۶	۲۶,۸۴۳	۲۹,۸۴۷	۳,۲۵۷	۳,۶۲۲	۳,۰۰۴
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۳۷۱	۲۳,۳۸۸	۱۷,۹۸۴	۰	۰	(۳۹۹)	۰.۷۳	۲۳,۳۸۸	۱۷,۵۸۵	۱,۵۸۰	۱,۱۸۸	(۵,۸۰۳)
پتروشیمی فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۲,۴۲۲	۰	۰	(۳,۰۸۰)	۰.۰۶	۲۳,۱۵۴	۱۹,۳۵۲	۶,۲۱۷	۵,۱۹۶	(۳,۸۰۲)
داروسازی سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۷,۹۵۳	۲۰,۲۱۶	۱۸,۰۱۲	۱۵,۴۸۰	۷۵	۳۵۷	۰.۲۸	۱۷,۲۹۱	۱۸,۳۶۹	۵,۱۸۵	۴,۶۹۴	(۱,۹۲۲)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۳	۲۰,۴۸۱	۰	۰	(۳,۲۶۲)	۰.۰۲	۱۹,۹۳۳	۱۷,۲۱۹	۹,۱۹۷	۷,۹۴۵	(۲,۷۱۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۹,۵۱۵	۱۷,۸۴۸	۱۶,۷۵۳	۰	۰	(۵۸۷)	۰.۰۳	۱۷,۸۴۸	۱۶,۱۶۶	۳,۹۴۹	۳,۵۷۷	(۱,۶۸۲)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۹۹۰	۱۷,۷۳۶	۲۳,۶۲۱	(۳۱,۹۰۳)	(۴۲۹)	(۱,۰۲۰)	۰.۰۳	۱۷,۳۰۷	۲۲,۶۰۱	۱۹,۵۹۸	۲۵,۵۹۴	۵,۲۹۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳	۱۶,۲۹۹	۱۲,۹۹۶	۰	۰	(۱,۱۵۷)	۰.۰۳	۱۶,۲۹۹	۱۱,۸۳۹	۸,۶۰۲	۶,۲۴۸	(۴,۴۶۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۶۷	۰	۰	۲۷	۰.۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۹۴	۷,۳۹۱	۷,۲۷۶	(۲۰۵)
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۸۴۹	۶,۶۲۰	۰	۰	۲۷۲	۰.۳۹	۱۱,۸۴۹	۶,۸۹۲	۳,۰۹۸	۱,۸۰۲	(۴,۹۵۷)
رایان سالیپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۰,۲۳۳	۱۱,۴۱۶	۱۰,۵۷۷	۰	۰	(۹۹۰)	۰.۱۵	۱۱,۴۱۶	۹,۵۸۷	۱,۶۸۴	۱,۴۱۴	(۱,۸۲۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳	۸,۴۴۰	۳,۸۸۹,۵۴۶	۰	(۸۰۳)	۰۰۸	۱۱,۴۰۳	۷,۶۳۷	۱,۴۴۵	۹۶۸	(۳,۷۶۶)							
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۳,۷۰۰	۹,۶۸۳	۸,۵۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱	۷۶۳	۰۰۱۶	۱۱,۳۹۴	۹,۲۸۷	۲,۰۸۹	۱,۷۰۳	(۲,۱۰۷)							
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۹۹	۶۷	۴,۱۴۸,۸۲۸	۱۰,۰۲۶	۱۰,۹۵۸	۰۸۰	۱۰,۱۲۵	۱۱,۰۲۵	۲,۴۲۲	۲,۶۳۸	۹۰۰							
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۶	۶,۸۰۰	۰	۰	۱۷۴	۰۶۵	۹,۶۳۶	۶,۹۷۴	۱,۶۵۹	۱,۲۰۱	(۲,۶۶۲)							
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۶۷	۸,۴۴۴	۷,۲۹۳	۵۱۷,۳۳۳	۹۹۳	۸۵۴	۰۴۳	۹,۴۳۷	۸,۱۴۷	۲,۲۲۰	۱,۹۱۷	(۱,۲۹۰)							
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶	۶,۹۹۹	۰	۰	۱۶۰	۰۰۱	۷,۶۳۶	۷,۱۵۹	۲,۰۰۹	۱,۸۸۴	(۴۷۷)							
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۶۶	۶,۷۵۴	۷,۱۱۲	۰	۰	(۵۲)	۰۰۵	۶,۷۵۴	۷,۰۶۰	۲,۵۹۹	۲,۷۱۷	۳۰۶							
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۵۲	۶,۱۴۴	۵,۳۱۵	۰	۰	۹	۰۰۱	۶,۱۴۴	۵,۳۲۴	۲,۷۵۲	۲,۳۸۵	(۸۲۰)							
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۰۶۴	۰	۰	(۵۰۵)	۰۰۱	۵,۹۲۸	۴,۵۵۹	۱,۹۳۸	۱,۴۹۱	(۱,۳۶۹)							
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۹۱	۵,۸۳۵	۴,۰۳۷	۰	۰	(۵۰۹)	۰۰۴	۵,۸۳۵	۳,۵۱۸	۲,۲۳۴	۱,۹۵۰	(۲,۳۱۷)							
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۵,۳۳۰	۰	۰	(۷۳۰)	۰۰۱۱	۵,۵۲۶	۴,۶۰۰	۲,۷۶۳	۲,۳۰۰	(۹۲۶)							
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۱۲۴	۴,۷۹۵	۴,۲۷۸	۰	۰	۲۶۷	۰۰۵۳	۴,۷۹۵	۴,۵۴۵	۱۶,۵۲۷	۱۵,۶۶۸	(۲۵۰)							
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۶	۲,۰۲۶	۲,۰۶۳	۱۴۷,۳۵۳	۲,۷۳۵	۲,۶۰۴	۰۰۶	۴,۷۶۱	۴,۶۶۷	۱۸,۸۷۹	۱۸,۵۰۸	(۹۴)							
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۲۳	۳,۲۳۹	۳,۲۸۸	۵۹۶,۰۶۴	۹۱۹	۱,۱۳۷	۰۰۰	۴,۱۵۸	۴,۴۲۵	۱,۳۹۳	۱,۴۸۳	۲۶۷							
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۳۹	۱۰,۹۷۸	۱۰,۷۶۳	(۲,۱۹۹,۰۳۹)	(۸,۰۵۰)	(۷,۷۳۳)	۰۰۳	۲,۹۲۸	۳,۰۳۰	۳,۶۶۰	۳,۷۸۸	۱۰۲							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳	۱,۵۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶	۱,۰۶۶	۰۰۱	۲,۸۵۹	۳,۶۴۶	۱,۳۰۰	۱,۲۰۳	(۲۱۳)							
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۳,۱۴۴	۲,۷۸۷	۲,۴۷۲	۰	۰	۱۵۴	۰۰۰	۲,۷۸۷	۲,۶۲۶	۲,۳۹۶	۲,۲۵۸	(۱۶۱)							
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۵۷۶	۰	۰	۲۱۳	۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۷۸۹	۳,۳۶۴	۳,۵۷۸	۱۰۷							
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۴	۱,۵۲۲	۰	۰	(۳۱۲)	۰۰۵	۱,۲۲۴	۱,۲۱۰	۶,۲۹۶	۶,۳۲۴	(۱۴)							
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۷۸	۰	۰	۸	۰۰۹	۶۳۶	۴۸۶	۴,۰۸۹	۳,۱۳۱	(۱۵۰)							
کارخانجات داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۳	۲۸۷	۲۵۷	۰۰۰	۲۸۷	۲۵۷	۱۳,۴۲۸	۱۲,۰۴۵	(۳۰)							
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۳	۱۳	۰۰۰	۱۳	۱۳	۱۷,۸۰۸	۱۸,۵۷۰	۰							
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۴۰	۰	۰	(۴)	۰۰۱	۱۰	۳۳۶	۱۲۰	۴,۰۴۰	۳۲۶							
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۴۴۹	۰	۵,۹۴۷	۰۰۴۵	۰	۵,۹۴۷	۰	۳,۵۵۸	۵,۹۴۷							
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۰۴	۶,۹۹۷	۷,۰۴۸	(۳,۰۸۷,۱۰۴)	(۶,۹۹۷)	(۷,۰۴۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۰							
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۷۴۳	۰	۷,۷۶۶	۰	۰	(۱,۷۵۶)	۰۰۴۹	۰	۶,۰۱۰	۰	۳۰۸	۶,۰۱۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱				کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتنوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
معذنی وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)														۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷۲,۸۲۲	۰	۲۸۱	۰.۰۰	۰	۲۸۱	۰	۴۹۱	۲۸۱	
سیمان کرمان (حق تقدم)														۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۵۴	۰	۰	۱,۳۱۱	۰	۱۳۴	۰.۱۹	۰	۱,۴۴۵	۰	۷۵۶	۱,۴۴۵
البرز دارو (حق تقدم)														۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۰۳	۰	۱۵,۹۵۹	(۱,۹۶۹,۳۰۳)	۰	(۱۵,۹۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۶	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس														۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۳۳	۴۴,۶۲۱	۱۱,۴۴۹	۱۱,۴۵۷	۱۱,۳۸۷	۰.۰۰	۵۵,۴۹۰	۵۶,۰۰۸	۰	۱,۰۱۰,۰۹۹	۵۱۸
جمع																۸۹۴,۶۶۹	۸۵۵,۸۳۸			۵,۴۱۵	(۲۷,۷۸۶)		۹۰۰,۰۸۴	۸۲۸,۰۵۲			(۷۲,۰۳۲.۰۰)

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۱۱,۰۹۳		۰		۱۱,۰۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۷۱۲	۱۵,۴۶۰	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۲۸	۱,۱۰۶	*
داروسازی سبحان	۴,۸۴۴	۷۵	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۸,۵۶۰	۲,۷۳۵	*
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۱۹	۹۹۳	*
دارو سازی تولید دارو	۵,۵۸۸	۲۸۵	*
هلدینگ البرز	۳,۱۸۵	۲,۳۵۵	*
البرز دارو	۱,۰۴۵	۲,۰۷۱	*
پخش البرز	۲,۴۱۶	۱۰,۰۲۶	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۴۱	۹۱۹	*
کارخانجات داروپخش	۱۳,۴۲۸	۲۸۷	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۵۰	۱۲۵	*
دارو سازی تولید دارو	*	*	*
کی بی سی	۴,۲۷۶	۸۶	*
گروه بهمن	*	*	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	*	*	*
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۱	۱,۷۱۱	*
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	*
جمع		۳۸,۲۴۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۷۵۰	۴,۰۰۳	۱,۰۰۹,۰۰۰	۴,۰۳۶	۳۳
هلدینگ البرز	۳,۷۰۱	۱۳,۳۵۳	۳,۰۶۹	۱۱,۰۷۱	(۲,۲۸۲)
بانک انصار	۲,۲۶۶	۶,۹۹۷	۲,۲۵۵	۶,۹۶۳	(۳۴)
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۶۶۰	۸,۰۵۰	۳,۷۰۰	۸,۱۳۸	۸۸
خدمات انفورماتیک	۱۹,۵۸۶	۴۲۹	۲۶,۷۹۹	۵۸۷	۱۵۸
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۲,۸۳۲		۳۰,۷۹۵	(۲,۰۳۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	
									۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
گروه دارویی برکت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵,۴۵۳,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۲۱۲	۱,۱۵۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۳,۰۵۸,۱۲۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۱	۲۰۰	۶۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲,۹۸۳,۸۸۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۷	۱۰۰	۲۹۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۳۵۰	۱,۳۳۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲,۱۶۷,۳۵۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۱	۱,۵۷۰	۳,۴۰۲	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۸۰۴,۲۹۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱	۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۴	۴۰۰	۸۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۷	۴۰۰	۲۰۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۵۹۸,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۱۰۰	۲۵۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۵۰	۱۱۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۳	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۹۲	۱,۴۵۰	۳۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲,۹۹۹,۰۳۹	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۰	۴۷۷	۴۰۰	۱,۱۹۹	۰
داروسازی فارابی	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱۹۴,۴۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۴۵۰	۲۸۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۹	۱۵۷	۲۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱,۱۶۳,۱۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷	۲۸۰	۳۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۷۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
رایان سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۶,۷۸۰,۲۳۳	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۶	۲۰۰	۱,۳۵۶
گروه بهمن	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۵	۲۰۰	۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۸۳,۳۳۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۹	۵۰	۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۲۳۲,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۲۶۷
جمع			۴۵,۸۲۵,۸۴۰	۳۰۴,۶۱۴,۵۵۶	۰	۰	۱۰,۶۴۴	۷,۶۹۰	۱۲,۷۰۹

* 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 ۷۰۶۱۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۳۳۲۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱