

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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	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	
استخراج کانه های فلزي	۲	۴۱,۱۵۶	۹۰,۱۷۰	۵۹۵	(۳,۴۱۲)	۴	۴۱,۷۵۱	۸۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۱۵۶	۳۸۹	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۱۱۹,۶۸۹	۲۵۴,۰۹۷	(۱۴,۹۸۲)	(۷۸,۸۲۳)	۳	۱۰۴,۷۰۷	۱۷۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۹,۶۸۹	۱۰۳۹	
مواد و محصولات شیمیایی	۲۰	۶۷۴,۶۴۰	۸۷۳,۳۱۷	(۱۰۹,۲۵۷)	(۱۶۴,۴۸۸)	۲۱	۵۶۵,۳۸۳	۷۰۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۵۶۵,۳۸۳	۵۶۰۸	
فعالیتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۴۹۹	۰	۰	۱	۱۰	۴۹۹	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰۹۹	
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۱۴,۸۲۴	۱۹,۲۲۷	۳,۸۲۰	۲۸۹	۱	۱۸,۶۵۴	۱۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۶۵۴	۱۸۵	
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹۰,۰۶۹	۲۴,۲۸۸	۱	۱۱۴,۴۵۷	۸۵۱	۱	۹۰,۰۶۹	۱۱۳۵	
فلزات اساسي	۲	۶۳,۴۶۱	۱۰۷,۷۶۳	۰	(۱۲,۰۷۳)	۲	۶۳,۴۶۱	۹۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۴۶۱	۶۳۹	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۵۵۸	۵۶۷	۱	۵۵۸	۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۸	۰۰۶	
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱,۴۸۰	۱,۴۶۷	۱	۱,۴۸۰	۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۰	۰۱۵	
واسطه گريهای مالي	۱	۱۴,۳۴۱	۱۹,۳۳۲	۰	۹۳	۱	۱۴,۳۴۱	۱۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۱	۱۴۲	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۷,۰۶۱	۱۳,۰۲۵	۰	(۱۴۸)	۱	۷,۰۶۱	۱۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۶۱	۰۷۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۲۳,۰۳۷	۴۳,۲۷۸	۲	۶۶,۳۱۵	۲۱۸	۲	۲۳,۰۳۷	۶۵۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۹۳۵,۱۸۲	۱,۳۷۷,۴۳۰	(۱۱۷,۷۷۶)	(۲۵۶,۵۲۸)	۳۶	۸۱۷,۴۰۶	۱,۱۲۰,۹۰۲	۴	۱۲۳,۱۰۶	۶۷,۶۶۶	۴	۱۹۰,۷۷۲	۳۵	۴۰	۱,۰۰۸,۱۷۸	۱۰۰	

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: ۴۹۳۹۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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 سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۱۷,۰۵۲	۲۲۰,۸۶۷	۲۵۳,۵۰۸	(۱۰,۱۷۹,۵۸۱)	(۳۷,۷۸۵)	(۵۱,۴۷۴)	۲,۹۴	۱۸۳,۰۸۲	۲۰۲,۰۳۴	۳,۷۳۴	۴,۱۲۰	۱۸,۹۵۲
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۴۴۸	۱۰۷,۶۵۶	۱۱۳,۶۸۶	۶,۰۳۳,۰۱۱	۹,۹۰۰	۹,۴۷۸	۳,۳۴	۱۱۷,۵۵۶	۱۲۳,۱۶۴	۳,۴۲۲	۳,۵۸۵	۵,۶۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۱۰۰	۷۵,۳۹۵	۱۴۶,۳۵۶	(۴,۰۱۶,۱۰۰)	(۱۰,۷۳۱)	(۲۸,۸۹۰)	۰,۰۶	۶۴,۶۶۴	۱۱۷,۴۶۶	۲,۶۷۲	۴,۸۵۴	۵۲,۸۰۲
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۱,۹۶۱	۶۳,۲۱۷	۱۱۵,۸۶۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۹۳)	(۳۶,۶۷۸)	۰,۰۵	۵۴,۸۲۴	۷۹,۱۸۶	۸,۳۹۳	۱۲,۱۲۳	۲۴,۳۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۰	۸۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰,۰۲	۴۶,۳۲۰	۷۱,۳۳۱	۳,۵۶۳	۵,۴۸۷	۲۵,۰۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۰۵	۴۵,۸۳۵	۱۲۳,۹۷۲	۰	۰	(۳۲,۲۰۳)	۰,۰۶	۴۵,۸۳۵	۹۰,۷۶۹	۴,۰۴۲	۸,۰۰۵	۴۴,۹۳۴
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۸۸۳	۲۸,۴۳۳	۸۴,۶۴۰	۰	۰	(۳,۸۲۸)	۰,۰۳	۳۸,۴۳۳	۸۰,۸۱۲	۳,۷۴۵	۷,۸۹۵	۴۲,۴۷۹
معذنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۷,۱۸۱	۳۶,۳۳۳	۴۱,۶۴۵	(۲۸,۱۸۱)	(۴۷۴)	(۲,۵۴۱)	۱,۰۰	۲۵,۸۵۹	۳۹,۱۰۴	۱۷,۰۸۴	۱۸,۶۳۰	۳,۲۴۵
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۰۰۰	۲۸,۴۸۰	۵۰,۹۸۸	۰	۰	(۲,۷۹۶)	۰,۰۳	۲۸,۴۸۰	۴۸,۱۹۲	۱۰,۸۶۶	۱۸,۳۸۷	۱۹,۷۱۲
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۶۵۱	۲۵,۰۷۰	۳۲,۷۷۲	۱,۷۳۶,۳۰۲	۳,۲۳۰	(۳,۱۱۰)	۳,۱۶	۲۸,۳۰۰	۲۹,۶۶۲	۱,۶۲۸	۱,۷۰۶	۱,۳۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۷,۷۴۳	۳۱,۹۴۸	۳۹,۴۱۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۱۱)	(۱۱,۳۴۹)	۰,۰۱	۲۰,۴۳۷	۲۸,۰۶۶	۳,۸۳۶	۵,۲۶۸	۷,۶۳۹
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۸۴,۲۷۵	۱۴,۸۲۴	۱۹,۲۲۷	۲,۱۴۲,۴۲۲	۳,۸۳۰	۲۸۹	۱,۹۰	۱۸,۶۵۴	۱۹,۵۱۶	۱,۶۳۳	۱,۷۰۸	۸۶۲
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۴,۴۷۶	۱۷,۱۳۵	۱۹,۲۰۲	۱۹۲,۸۰۹	۶۷۷	۱,۹۸۱	۲,۴۹	۱۷,۸۱۲	۲۱,۱۸۳	۲,۹۷۵	۳,۵۳۸	۳,۳۷۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۵,۶۰۵	۱۷,۲۷۴	۳۹,۴۶۴	۰	۰	(۴,۸۳۱)	۰,۰۳	۱۷,۲۷۴	۳۴,۶۳۳	۸,۴۸۶	۱۷,۰۱۴	۱۷,۳۵۹
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۲۶,۹۱۶	۰	۰	(۲,۵۵۷)	۱,۰۰	۱۷,۱۴۱	۲۴,۳۵۹	۷,۴۵۳	۱۰,۵۹۱	۷,۲۱۸
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۱۹,۳۳۲	۰	۰	۹۳	۰,۱۲	۱۴,۳۳۸	۱۹,۴۲۵	۱,۹۹۱	۲,۶۹۸	۵,۰۸۷
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۹۶۱	۲۹,۸۴۱	۱۹,۶۱۸	(۱,۱۷۰,۳۷۹)	(۱۶,۱۰۷)	(۶,۶۳۲)	۰,۱۶	۱۳,۷۳۴	۱۲,۹۸۶	۴,۴۸۷	۴,۲۴۳	(۷۴۸)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۵	۲۱,۷۸۵	۰	۰	(۱,۱۰۸)	۰,۰۹	۱۲,۲۹۵	۲۰,۶۷۷	۷,۶۳۲	۱۲,۸۳۵	۸,۳۸۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۹	۲۳,۷۱۱	۰	۰	(۵,۷۷۶)	۰,۰۱	۱۱,۰۴۹	۱۷,۹۳۵	۲۳,۱۸۰	۵۳,۸۶۱	۶,۸۸۶
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۲,۶۶۷	۱۲,۵۸۹	۸,۷۴۱	(۷۹۲,۳۳۶)	(۳,۶۱۲)	(۲,۸۵۵)	۰,۵۵	۸,۹۷۷	۵,۸۸۶	۴,۴۰۰	۲,۸۸۵	(۳,۰۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۶۴	۷,۰۶۱	۱۳,۰۲۵	۰	۰	(۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۳۷	۱۵,۲۶۱	(۳۰۶,۶۲۸)	(۶,۵۸۹)	(۹,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۲۶	۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۹۹۶	۲,۸۱۳	۵,۵۳۰	۰	۰	(۱۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۶	۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۲۰	۶۲۵	۶۹۴	۰	۰	(۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱	۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۸۱۵	۴۴,۹۹۱	۳۷,۹۸۴	(۱۷,۴۳۱,۵۱۳)	(۴۴,۵۳۲)	(۳۷,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۲,۹۱۶	۱,۰۷۷	۱,۰۶۲	(۴۳۲,۰۳۸)	(۷۹۷)	(۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱۵	۱۶	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۱۴	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۱,۳۷۶	۵۰۴	۹,۹۲۲	(۲,۹۵۱,۳۷۶)	(۵۰۴)	(۹,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۷,۳۶۶	۱,۴۹۴	۱۲,۷۴۵	(۵,۱۳۷,۳۶۶)	(۱,۴۹۴)	(۱۲,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹۳۵,۱۸۲	۱,۳۷۷,۴۳۰		(۱۱۷,۷۷۶)	(۲۵۶,۵۲۸)																		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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 داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۹۰,۰۶۹	۲۹,۹۴۴	۲۴,۳۸۸	۰.۷۷	۱۱۴,۴۵۷	۷۸۶,۹۴۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۶۴۷,۸۵۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۰۰	۲۱,۹۴۴	۱,۹۴۴,۶۰۰	۴۳,۲۷۸	۰.۲۸	۶۵,۲۲۲	۲۲,۱۰۹
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	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				۱۲۳,۱۰۶	۶۷,۶۶۶			۱۹۰,۷۷۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 اسوه	۴,۳۷۲	۳,۸۲۶	۰
داروسازی سیحان	۳,۹۹۴	۳,۲۷۷	۰
سیحان دارو	۱,۶۴۰	۹,۹۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۸۱۰	۵۸۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۵۸۰	۵۵۸	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۸۴۴	۱۶۵	۰
هلدینگ البرز	۲,۰۲۳	۶۸۹	۰
البرز دارو	۱,۲۳۶	۳,۷۳۸	۰
پخش البرز	۱,۷۸۷	۳,۸۳۰	۰
کی بی سی	۳,۵۱۱	۶۷۷	۰
سیحان دارو	۲,۴۵۰	۴۹	۰
البرز دارو	۱,۰۴۴	۳,۲۳۴	۰
ریل پرداز سیر	۱,۲۳۳	۱,۴۸۰	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱,۸۶۰	۳,۲۳۰	۰
گروه دارویی برکت	۱,۵۶۲	۳۸۱	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۲۶,۶۴۱	۰	۴۳,۶۵۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۶,۵۶۰	۶۵۶	۰
معدنی املاح ایران	۱۹,۳۳۶	۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۱۸۷	۰	۸۰,۸۶۳
صنعتی کیمیدارو	۵,۰۰۰	۵	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۹۳۶	۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۰
جمع		۳۶,۳۵۱	۱۲۴,۵۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
داروسازی سبحان	۳,۷۳۲	۴۱,۰۶۲	۳,۸۳۱	۴۲,۱۴۵	۱,۰۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۷۱	۱۰,۷۳۱	۴,۷۵۲	۱۹,۰۸۸	۸,۳۵۷
دارو سازی تولید دارو	۴,۴۴۱	۳,۷۷۷	۲,۷۵۸	۲,۳۴۶	(۱,۴۳۱)
هلدینگ البرز	۲,۵۴۴	۴۵,۲۲۱	۱,۹۵۲	۳۴,۷۰۸	(۱۰,۵۱۳)
البرز دارو	۴,۷۳۱	۱۹,۸۴۵	۴,۲۷۰	۱۷,۹۰۸	(۱,۹۳۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۸۳۷	۱۱,۵۱۱	۵,۲۷۲	۱۵,۸۱۶	۴,۳۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۸,۳۹۳	۸,۳۹۳	۱۳,۰۵۰	۱۳,۰۵۰	۴,۶۵۷
نفت سپاهان	۲۱,۴۸۸	۶,۵۸۹	۲۸,۷۵۱	۸,۸۱۶	۲,۲۲۷
سبحان دارو	۲۹۹	۱,۵۴۳	۲۹۹	۱,۵۴۳	۰
البرز دارو	۶۱۸	۳,۷۳۸	۶۱۸	۳,۷۳۸	۰
گروه دارویی برکت	۱,۷۴۲	۱,۱۷۸	۱,۵۷۷	۱,۰۶۶	(۱۱۲)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۴۲,۶۰۷	۱۹,۲۶۲	۸۷۵,۴۱۵	۲۰,۰۱۲	۷۵۰
معدنی املاح ایران	۱۷,۰۶۹	۵۳۴	۱۸,۷۶۳	۵۸۷	۵۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۱۰۸	۳۷,۵۸۵	۲۲,۲۲۲	۳۷,۷۷۸	۱۹۳
صنعتی کیمیدارو	۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵	۰
جمع		۲۱۰,۹۷۴		۲۱۸,۶۰۶	۷,۶۳۲

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۱۵۶۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۵۶۶۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰