

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
۱	۴,۶۹۷	۳,۷۷۰	۲	۷۷۳	۱	۴,۶۹۹	۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۳	۲۰,۲۸۵	۲۱,۴۸۹	۱,۴۰۳	۶۱۳	۳	۲۱,۶۸۸	۲۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۳,۰۶۴	۳,۹۰۰	۷۷,۴۵۴	۸۵,۱۰۳	۵	۸۰,۵۱۸	۸۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱۶	۵۱۰,۴۹۹	۴۵۵,۶۵۴	(۱۲۱,۴۲۵)	(۱۰۲,۳۷۰)	۱۷	۳۸۹,۰۷۴	۳۵۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۲۵,۷۸۸	۱۹,۴۷۳	۵,۶۶۶	۶,۴۸۲	۱	۳۱,۴۵۴	۲۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۰	۳۳۶	۰	۰	۱	۱۰	۳۳۶	۱۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۰,۴۵۴	۱۰,۱۶۸	۹۶	(۱۱۰)	۱	۱۰,۵۵۰	۱۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۴۹,۹۹۷	۵۳,۲۳۶	۲,۷۶۷	۴,۷۳۰	۲	۵۲,۷۶۴	۵۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۳۱,۰۲۳	۳۳,۶۷۰	(۳۰,۷۵۵)	(۳۳,۲۷۴)	۱	۲۶۸	۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۱۴,۸۹۲	۱۲,۶۱۰	۵۶	(۲۸۶)	۲	۱۴,۹۴۸	۱۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۴	۵۱,۰۶۲	۶۰,۲۴۹	۱۴,۱۱۰	۱۸,۴۲۲	۳	۶۵,۱۷۲	۷۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۹,۹۵۸	۶,۴۱۴	(۹,۹۵۸)	(۶,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۲,۰۷۹	۲,۰۱۰	۲	۹۰	۱	۲,۰۸۱	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۳	۵۵,۱۷۳	۴۷,۴۵۲	۳	۱,۷۶۶	۳	۵۵,۱۷۶	۴۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۳	۱۴,۴۹۳	۹,۴۲۱	۷۳۹	۱,۹۴۳	۲	۱۵,۲۳۲	۱۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۶,۴۲۷	۲۰,۰۷۵	۰	(۴۸۳)	۱	۱۶,۴۲۷	۱۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۲۰۵	۰	۱,۲۸۷	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۶۴,۹۹۱	۶۰,۴۶۰	۸۸۱	۳,۴۵۶	۱	۶۵,۸۷۲	۶۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۴۵	۸۹۸,۰۹۱	۸۳۲,۵۹۲	(۵۸,۹۵۹)	(۱۸,۳۷۲)	۴۶	۸۳۹,۱۳۲	۸۱۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع سرمایه گذاری در سهام																																							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۰۰۷۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۹۱	۶۰,۴۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۱	۳,۴۵۶	۰۰۵	۶۵,۸۷۲	۶۳,۹۱۶	۲,۳۷۱	۲,۳۰۴	(۱,۹۵۶)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۳,۸۰۲	۶۵,۵۲۳	۶۸,۵۰۵	۱۷,۸۸۰	۱۴۹	(۶۸۵)	۰۸۹	۶۵,۶۷۲	۶۷,۸۲۰	۷,۹۴۹	۸,۳۰۹	۲,۱۴۸
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۹,۶۸۴	۱۲۰,۱۰۳	۹۶,۰۵۹	(۱۸,۴۸۰,۳۰۰)	(۶۷,۴۳۳)	(۵۶,۱۰۶)	۰۰۴۷	۵۲,۶۷۰	۳۹,۹۵۳	۳,۶۴۸	۲,۷۶۷	(۱۲,۷۱۷)
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۹,۱۹۴	۹۱,۱۱۲	۸۷,۵۹۴	(۸,۳۱۴,۹۲۷)	(۳۹,۸۷۳)	(۳۸,۶۶۸)	۲۸۹	۵۱,۲۳۹	۴۸,۹۲۶	۴,۷۹۱	۴,۵۷۵	(۲,۳۱۳)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۱,۰۵۳	۴۹,۵۱۶	۴۴,۵۳۶	۳۰,۹۰۰	۱۱۸	۱,۰۲۹	۱۰۴۰	۴۹,۶۳۴	۴۵,۵۶۵	۶,۱۳۴	۵,۶۳۱	(۴,۰۶۹)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۹	۴۹,۱۱۸	۰۰۵	۴۵,۲۰۹	۴۹,۱۱۸	۶,۳۷۹	۶,۸۲۲	۳,۹۰۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۳۷,۷۷۷	۰	۰	۱,۸۳۳	۰۰۸	۴۳,۰۴۷	۳۹,۶۱۰	۱,۰۸۰	۹۹۴	(۳,۴۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۶	۲۵,۷۲۴	۳,۲۹۰,۰۰۰	۷,۶۷۲	۱۲,۲۵۱	۰۰۳	۲۵,۵۶۸	۴۷,۹۷۵	۱,۸۷۲	۲,۵۲۵	۱۲,۴۰۷
کي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۲,۶۰۱	۳۲,۰۴۸	۳۰,۸۷۷	۷۰,۸۹۹	۲۹۲	(۱,۱۸۳)	۳۰۸	۳۲,۳۴۰	۲۹,۶۹۴	۴,۲۷۶	۳,۹۲۶	(۲,۶۴۶)
بیمه اتکالي امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۲۹۴	۲۵,۵۶۶	۱۸,۸۴۰	۵,۶۱۳,۱۱۷	۵,۸۸۸	۷,۱۱۵	۰۰۹۰	۳۱,۴۵۴	۲۵,۹۵۵	۱,۴۰۶	۱,۱۶۰	(۵,۴۹۹)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۳۲,۰۸۹	۵۵۹,۲۷۳	۲,۳۴۲	۴,۵۶۳	۰۰۶	۲۹,۱۸۵	۳۶,۶۵۲	۳,۳۱۶	۴,۱۶۵	۷,۴۶۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۶,۰۵۶	۲۶,۸۴۲	۲۹,۹۲۳	۰۰۴	۲۶,۸۴۲	۲۹,۹۲۳	۳,۵۶۷	۳,۹۷۶	۳,۰۸۱
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۳,۰۰۰	۶۵,۴۲۹	۵۳,۶۹۶	(۶,۱۲۴,۳۳۵)	(۳۹,۰۴۵)	(۳۳,۵۰۷)	۰۱۴	۲۶,۳۸۴	۲۱,۱۸۹	۶,۳۷۵	۵,۱۲۰	(۵,۱۹۵)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۱,۱۴۷	۷۵,۴۶۴	۴۲۵	۱۶۷	۰۰۶	۲۳,۵۷۹	۲۱,۳۱۴	۶,۳۰۵	۵,۶۰۹	(۲,۲۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۸۳۰	۸,۶۸۰,۸۷۱	۱۹,۱۱۰	۱۹,۹۳۴	۰۰۳	۲۲,۶۴۲	۲۳,۷۵۴	۲,۱۴۰	۲,۳۴۵	۱,۱۱۲
داروسازي سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۰,۳۶۸	۲۱,۴۸۳	۱۸,۸۷۱	۱۱,۳۵۱	۴۸	(۲,۷۲۳)	۰۰۳۵	۲۱,۵۳۱	۱۶,۱۴۸	۵,۱۶۱	۳,۸۷۱	(۵,۳۸۳)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۱۸,۹۷۹	۰	۰	۷۱۱	۰۰۲	۲۱,۰۳۰	۱۹,۶۹۰	۹,۱۴۳	۸,۵۶۱	(۱,۳۴۰)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸	۱۱,۰۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۷	۶,۹۰۰	۰۰۳	۱۷,۰۶۵	۱۷,۹۷۴	۳,۸۷۸	۴,۰۸۵	۹۰۹
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۶۵	۱۶,۴۲۷	۲۰,۰۷۵	۰	۰	(۴۸۳)	۰۰۳	۱۶,۴۲۷	۱۹,۵۹۲	۱۹,۵۹۹	۲۳,۳۷۵	۳,۱۶۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳	۱۶,۲۹۹	۱۲,۲۲۹	۵,۱۲۷	۳۵	(۱۴)	۰۰۳	۱۶,۳۳۴	۱۲,۲۱۵	۸,۵۹۷	۶,۴۲۹	(۴,۱۱۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۳۶۲	۱۳,۷۶۱	۱۱,۴۹۱	۲۷,۶۳۸	۵۶	(۱۸۶)	۰.۵۸	۱۳,۸۱۷	۱۱,۳۰۵	۲,۳۹۷	۱,۹۶۱	(۲,۵۱۲)			
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۲,۲۰۵	*	*		۰.۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۳,۴۹۲	۷,۳۹۱	۷,۵۵۵	۲۹۳			
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۴	۱۳,۴۴۷	۶۰۰,۰۱۱	۱۴۵	(۷۲۵)	۰.۰۱	۱۲,۵۳۹	۱۲,۷۲۲	۱,۸۴۴	۱,۸۷۱	۱۸۳			
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۹,۴۵۳	۱۰,۱۹۰	۱۱,۲۸۹	۵۰۰,۵۴۷	۱,۳۳۶		۰.۰۲	۱۱,۵۲۶	۱۲,۱۳۴	۲,۵۲۸	۲,۶۶۱	۶۰۸			
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۰۰	۱۱,۳۹۴	۸,۸۷۳	*	*		۰.۱۶	۱۱,۳۹۴	۸,۶۹۸	۲,۰۸۹	۱,۵۹۵	(۲,۶۹۶)			
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۱۱۳	۱۰,۴۵۴	۱۰,۱۶۸	۴۰,۰۰۰	۹۶	(۱۱۰)	۰.۸۴	۱۰,۵۵۰	۱۰,۰۵۸	۲,۴۲۸	۲,۳۱۵	(۴۹۲)			
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹		۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۶	۵,۱۵۱	(۴۱۲,۶۷۵)		(۶۸۵)	۰.۶۰	۸,۹۵۱	۵,۳۰۸	۱,۶۵۹	۹۸۴	(۳,۶۴۳)			
لابراتوار هاي داروئي رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۱۹۴	۸,۱۷۳	۷,۶۹۹	۱,۷۶۳	۳۹	(۲۵۴)	۰.۱۱	۸,۲۰۲	۷,۴۴۵	۱۸,۴۳۳	۱۶,۷۳۳	(۷۵۷)			
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸		۰.۰۱	۷,۶۷۸	۷,۷۲۶	۲۵,۵۹۳	۲۵,۷۵۴	۴۸			
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۶۶	۶,۷۵۴	۵,۵۸۹	۵۲۱,۲۲۷	۳		۰.۰۵	۶,۷۵۷	۵,۷۵۸	۲,۱۶۶	۱,۸۴۶	(۹۹۹)			
شرکت شهر سازي و خانه سازي باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۱۶۲	۴,۸۵۷	۳,۴۰۲	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۴		۰.۲۵	۶,۲۸۱	۶,۰۵۶	۱,۹۱۰	۱,۸۴۲	(۲۲۵)			
معديني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۳۸۳	۴۱,۸۷۴	۶۷		۰.۰۱	۵,۹۹۵	۵,۴۴۶	۱,۷۶۳	۱,۶۰۲	(۵۴۹)			
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۵,۳۷۲	۴,۰۸۶	*	*		۰.۰۷	۵,۳۷۲	۳,۸۵۰	۱,۶۸۴	۱,۲۰۷	(۱,۵۲۲)			
تراکتور سازي ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۸۰	۴,۶۹۷	۳,۷۷۰	۱,۰۰۰	۲		۰.۰۹	۴,۶۹۹	۴,۵۴۳	۲,۷۶۳	۲,۶۷۱	(۱۵۶)			
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷	۴,۸۱۷	*	*		۰.۰۱	۴,۱۶۷	۴,۵۲۲	۱,۳۴۴	۱,۴۵۹	۳۵۵			
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵		۰.۰۱	۳,۷۷۹	۳,۷۷۹	۶,۸۵۰	۷,۵۵۹	۳۵۴			
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴	۳,۹۰۰	(۸,۴۳۵)		(۲۳)	۰.۰۱	۳,۰۴۱	۴,۱۸۹	۲,۷۸۶	۳,۸۳۸	۱,۱۴۸			
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۲,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲		۰.۰۶	۲,۰۸۱	۲,۱۰۰	۱,۶۶۳	۱,۶۷۹	۱۹			
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱		۰.۰۲	۱,۹۹۴	۱,۹۹۴	۱۰,۰۰۵	۹,۹۷۰	(۷)			
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۴	۱,۱۵۴	۳,۰۶۴	۱۷	(۶۰)	۰.۰۵	۱,۲۴۱	۱,۰۹۴	۶,۲۸۴	۵,۵۴۰	(۱۴۷)			
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۸	۱,۱۳۱	۱,۱۱۹	*	*		۰.۱۲	۱,۱۳۱	۱,۰۱۹	۱۶,۵۳۳	۱۴,۹۰۳	(۱۱۲)			
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۰۱	*	*		۰.۰۹	۶۳۶	۴۰۱	۴۰۱	۲,۵۸۰	(۲۳۵)			
کارخانجات داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۱	۴۱۰	۳۶۴	۳,۴۱۵	۳۷		۰.۰۰	۴۴۷	۴۰۱	۱۲,۶۳۶	۱۱,۳۴۴	(۴۶)			
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۲۳۶	*	*		۰.۰۱	۱۰	۳۳۶	۱۲۰	۴,۰۴۰	۲۲۶			
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۹,۵۴۶	۹,۹۵۸	۶,۴۱۴	(۶,۸۸۹,۵۴۶)	(۹,۹۵۸)	(۶,۴۱۴)	۰.۰۰	*	*	*	۹۹۳	*			
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۸۹۳,۶۰۷	*		۰.۰۵	۲,۵۶۵	۲,۵۶۵	*	۲,۸۷۱	۲,۵۶۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۵۶۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه (حق تقدم)																		۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۰	۸۶۸	(۱,۴۲۴,۰۰۰)	۰	(۸۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۰
پتروشیمی شیراز																		۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷	۱,۹۹۷	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۷)	(۱,۹۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۵	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)																		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۸,۶۷۳	۲۲۲	۶۳۳	(۵,۲۳۸,۶۷۳)	(۲۲۲)	(۶۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش																		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴	۴	۴	(۲,۳۴۴)	(۴)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس																		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۳	۳۳,۶۷۰	(۳۰,۷۳۳)	(۳۰,۷۵۵)	(۳۳,۳۷۴)	۰.۰۰	۲۶۸	۲۹۶	۰	۱,۱۱۱,۱۶۹	۲۸
جمع																				۸۹۸,۰۹۱	۸۳۳,۵۹۲			(۵۸,۹۵۹)	(۱۸,۳۷۲)			۸۳۹,۱۳۲	۸۱۴,۲۲۰		(۲۴,۹۱۲.۰۰)

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۹۵۷,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۱۳	۱۴,۹۱۳	۰.۷۶	۱۴,۹۱۳	۱۴,۹۱۳
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۱۱,۰۹۳		۱۴,۹۱۳		۲۶,۰۰۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
داروسازی فارابی	۵,۵۴۸	۱۷	*
فولاد خوزستان	۳,۹۳۵	۶,۲۹۷	*
داروسازی سبحان	۴,۲۶۶	۴۸	*
سبحان دارو	۵,۶۴۵	۱۱۸	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۶,۴۴۹	۲۹	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۰۱	۱۹,۱۱۰	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۶۰۰	۶۷	*
پتروشیمی زاگرس	۲۵,۵۹۳	۷,۶۷۸	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۶۹	۱,۳۳۶	*
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴	*
دارو سازی تولید دارو	۴,۶۳۱	۶۹۴	*
هلدینگ البرز	۲,۸۴۷	۴۱	*
البرز دارو	۸,۳۳۳	۱۴۹	*
پخش البرز	۲,۴۰۰	۹۶	*
پتروشیمی پردیس	۶,۸۲۶	۳۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۳۱	۷,۶۷۲	*
ملی صنایع مس ایران	۲۴۱	۱۴۵	*
کارخانجات داروپخش	۱۰,۸۳۴	۳۷	*
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۷۹	۴۵,۲۰۹	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۳۳۳	۸	*
داروسازی سبحان	*	*	*
کی بی سی	۴,۱۱۸	۲۹۲	*
مخابرات ایران	۲,۲۰۲	۸۸۱	*
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۵	۲,۰۰۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
تراکتورسازی ایران	۲,۰۰۰	۲	۰		
ملی صنایع مس ایران	۸۳۳	۱,۰۳۳	۰		
سیمان کرمان	۲,۰۲۶	۵۶	۰		
پتروشیمی مبین	۴,۱۸۷	۲,۳۴۲	۰		
بیمه اتکایی امین	۱,۰۴۸	۵,۸۸۹	۰		
پتروشیمی فجر	۵,۶۳۱	۴۲۵	۰		
ریل پرداز سیر	۲,۰۰۰	۲	۰		
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۱۳		
بانک خاورمیانه	۵	۳	۰		
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۶۶	۴۵,۲۰۹	۰		
پالایش نفت تبریز	۶,۸۵۰	۳,۴۲۵	۰		
جمع		۱۵۱,۷۷۰	۱۴,۹۱۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	۱,۰۰۰,۷۱۵	۳۰,۷۵۵	۱,۱۲۴,۳۶۱	۳۴,۵۵۵	۳,۸۰۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۷۹۲	۴۰,۵۶۷	۴,۵۸۰	۳۸,۷۷۶	(۱,۷۹۱)
هلدینگ البرز	۳,۶۴۸	۶۷,۴۷۴	۲,۷۲۲	۵۰,۳۴۶	(۱۷,۱۲۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۲۶	۲۳	۳,۷۹۳	۳۲	۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۷۵	۳۹,۰۵۳	۵,۰۱۷	۳۰,۷۳۹	(۸,۳۱۴)
گروه بهمن	۱,۴۴۵	۹,۹۵۸	۹۲۴	۶,۳۷۲	(۳,۵۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۸۳۳	۱,۰۳۳	۸۲۵	۱,۰۲۴	(۹)
بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۲۳۳	۲,۵۸۷	۲,۵۷۷	۲,۰۶۲	(۵۲۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۶۵۹	۶۸۵	۹۳۲	۳۸۵	(۳۰۰)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۴۲	۲۲۲	۴۲	۲۲۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۲,۱۳۳	۵	۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۶۶	۱۸,۳۶۷	۳,۸۷۶	۱۹,۹۶۳	۱,۵۹۶
جمع		۲۱۰,۷۲۹		۱۸۴,۴۸۲	(۲۶,۲۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۹۳۵۹۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۳۵۹۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰