

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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																				
۱	۴,۹۵۲	۵,۱۲۱	۷,۱۳۳	۶,۳۶۷	۱	۱۲,۰۸۵	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۲	۵,۱۲۱	۷,۱۳۳	۶,۳۶۷	۱	۱۲,۰۸۵	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۲	۵,۱۲۱	۷,۱۳۳	۶,۳۶۷	۱	۱۲,۰۸۵	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰										
۳	۵۳,۷۹۴	۵۹,۰۴۶	۱,۷۱۱	۶,۸۹۰	۳	۵۵,۵۰۵	۶۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۷۹۴	۵۹,۰۴۶	۱,۷۱۱	۶,۸۹۰	۳	۵۵,۵۰۵	۶۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۳	۵۳,۷۹۴	۵۹,۰۴۶	۱,۷۱۱	۶,۸۹۰	۳	۵۵,۵۰۵	۶۵,۹۳۶	۰	۰	۰										
۴	۸۴,۶۵۸	۹۸,۰۸۲	۳,۹۶۲	۱۰,۷۸۱	۴	۸۸,۶۲۰	۱۰۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۸,۶۲۰	۱۰۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۸,۶۲۰	۱۰۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱۸	۴۲۹,۴۶۷	۴۰۲,۰۶۸	۳,۱۴۳	(۹,۸۵۳)	۱۹	۴۳۲,۶۱۰	۳۹۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۴۳۲,۶۱۰	۳۹۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۴۳۲,۶۱۰	۳۹۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۳۱,۴۸۶	۲۶,۵۵۰	۱,۳۰۶	۲,۱۵۶	۱	۳۲,۷۹۲	۲۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۹۲	۲۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۹۲	۲۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۱۵	۳۴۰	(۵)	(۴)	۱	۱۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۵	۳۴۰	(۵)	(۴)	۱	۱۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۱۵	۳۴۰	(۵)	(۴)	۱	۱۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰											
۱	۳۸	۳۶	۲۷	۲۱	۱	۶۵	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸	۳۶	۲۷	۲۱	۱	۶۵	۵۷	۰	۰	۰	۱	۳۸	۳۶	۲۷	۲۱	۱	۶۵	۵۷	۰	۰	۰										
۱	۲۳,۶۰۰	۲۰,۹۱۲	(۲۱,۰۹۹)	(۱۸,۳۶۲)	۱	۲,۵۰۱	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۰	۲۰,۹۱۲	(۲۱,۰۹۹)	(۱۸,۳۶۲)	۱	۲,۵۰۱	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۰۰	۲۰,۹۱۲	(۲۱,۰۹۹)	(۱۸,۳۶۲)	۱	۲,۵۰۱	۲,۵۵۰	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										
۲	۵,۷۱۶	۴,۷۸۳	۳۳	(۱۴۱)	۲	۵,۷۴۹	۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۴۹	۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۴۹	۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۶۱,۰۰۱	۶۹,۷۰۷	۰	۴,۷۶۶	۲	۶۱,۰۰۱	۷۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱,۰۰۱	۷۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱,۰۰۱	۷۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۲,۳۵۷	۲,۴۷۸	۶۳۳	۶۱۵	۱	۲,۹۹۰	۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۰	۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۰	۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۸,۳۴۳	۹,۵۴۰	۰	۲۵۹	۱	۸,۳۴۳	۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۴۳	۹,۷۹۹	۰	۲۵۹	۱	۸,۳۴۳	۹,۷۹۹	۰	۲۵۹	۰	۱	۸,۳۴۳	۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۲,۳۱۳	۲,۱۹۰	۰	(۲۲۸)	۱	۲,۳۱۳	۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۳	۱,۹۶۲	۰	(۲۲۸)	۱	۲,۳۱۳	۱,۹۶۲	۰	(۲۲۸)	۰	۱	۲,۳۱۳	۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۴	۵۵,۱۷۶	۵۴,۷۰۰	(۷۱۰)	۲,۰۹۷	۵	۵۴,۴۶۶	۵۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۴۶۶	۵۶,۷۹۷	۰	(۷۱۰)	۵	۵۴,۴۶۶	۵۶,۷۹۷	۰	۲,۰۹۷	(۷۱۰)	۵	۵۴,۴۶۶	۵۴,۴۶۶	(۷۱۰)	۲,۰۹۷	۵	۵۴,۴۶۶	۵۴,۴۶۶	(۷۱۰)	۲,۰۹۷											
۲	۱۵,۳۷۴	۱۰,۶۵۳	(۹۲۰)	(۱,۲۱۰)	۲	۱۴,۴۵۴	۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۴۵۴	۹,۴۴۳	۰	(۱,۲۱۰)	۲	۱۴,۴۵۴	۹,۴۴۳	۰	(۱,۲۱۰)	(۹۲۰)	۲	۱۵,۳۷۴	۱۴,۴۵۴	(۹۲۰)	(۱,۲۱۰)	۲	۱۴,۴۵۴	۹,۴۴۳	(۱,۲۱۰)	(۹۲۰)											
۱	۱۶,۴۳۳	۱۸,۹۴۹	۱	(۱۸۳)	۱	۱۶,۴۳۴	۱۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۳۴	۱۸,۷۶۶	۰	(۱۸۳)	۱	۱۶,۴۳۴	۱۸,۷۶۶	۰	(۱۸۳)	۱	۱	۱۶,۴۳۳	۱۶,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۱۳,۱۹۹	۱۴,۳۸۷	۰	(۱,۱۲۵)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۴۶۲	۰	(۱,۱۲۵)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۴۶۲	۰	(۱,۱۲۵)	۰	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۶۶,۰۱۲	۶۵,۸۸۶	۲	(۸۰۳)	۲	۶۶,۰۱۴	۶۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۱۴	۶۵,۰۸۳	۰	(۸۰۳)	۲	۶۶,۰۱۴	۶۵,۰۸۳	۰	(۸۰۳)	۲	۲	۶۶,۰۱۲	۶۶,۰۱۴	۲	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											
۴۸	۸۷۲,۹۳۴	۸۶۵,۴۲۸	(۴,۷۸۳)	۲,۰۴۳	۴۹	۸۶۹,۱۵۱	۸۶۷,۴۷۱	۲۲,۰۰۶	۲۹,۵۸۷	۴	۵۱,۵۹۳	۵۱	۸۹۵,۹۴۰	۵۳	۲۴,۸۰۴	۱۰۰	۹۲۰,۷۴۴	۹۲۰,۷۴۴	۵۳	۱۰۰	۲۴,۸۰۴	۱۰۰	۸۹۵,۹۴۰	۵۱	۱۰۰	۸۷۲,۹۳۴	۸۶۵,۴۲۸	(۴,۷۸۳)	۲,۰۴۳	۴۹	۸۶۹,۱۵۱	۸۶۷,۴۷۱	۲۲,۰۰۶	۲۹,۵۸۷	۴	۵۱,۵۹۳	۵۱	۸۹۵,۹۴۰	۵۳	۲۴,۸۰۴	۱۰۰	۹۲۰,۷۴۴	۹۲۰,۷۴۴	۵۳	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

با توجه به ارزش پرتفوی غیر بورسی، نیازی به منظور کردن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري ها نمی باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: اعتلا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	

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)	
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۴۵۳	۱۰۳,۹۰۳	۱۰۱,۷۰۰	۶۶۳,۲۷۶	۵,۴۰۰	۴,۳۷۴	۱,۴۷	۱۰۹,۳۰۳	۱۰۶,۰۷۴	۷,۹۸۹	۷,۷۵۳	(۳,۲۲۹)
داروسازی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۳۹۶	۸۶,۸۰۳	۸۱,۸۲۳	۱۰۴,۸۷۶	۳۷۸	(۶,۸۰۷)	۱,۲۷	۸۷,۱۸۱	۷۵,۰۱۶	۴,۰۹۸	۳,۵۲۶	(۱۲,۱۶۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۸	۶۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۲	(۷۷۵)	۰,۰۵	۶۵,۴۲۰	۶۴,۴۸۵	۲,۲۷۱	۲,۲۳۹	(۹۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۸۷۱	۳۰,۸۱۵	۳۴,۴۵۵	۱۰,۳۱۹,۱۲۹	۲۵,۸۹۰	۲۳,۵۶۸	۰,۰۶	۵۶,۷۰۵	۵۸,۰۲۳	۲,۳۲۴	۲,۳۷۸	۱,۳۱۸
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۴,۸۶۵	۵۵,۵۸۹	۴۰,۴۴۶	۳۰,۷۵۰	۸۰	(۱,۲۵۴)	۰,۵۰	۵۵,۶۶۹	۳۹,۱۹۲	۳,۵۸۸	۲,۵۲۶	(۱۶,۴۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۴	۵۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰,۰۳	۵۲,۳۳۴	۶۱,۹۱۵	۲,۵۷۸	۳,۰۵۰	۹,۵۸۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۵۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰,۰۵	۴۷,۲۲۸	۵۴,۶۹۰	۶,۲۹۷	۷,۲۹۲	۷,۴۶۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۴۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰,۰۸	۴۳,۰۴۷	۴۶,۳۰۵	۱,۰۸۰	۱,۱۶۲	۳,۲۵۸
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۸,۴۶۳	۳۲,۶۱۰	۳۵,۳۹۱	۱,۴۲۹,۱۴۱	۳,۲۱۵	۵۹	۰,۸۶	۳۵,۸۲۵	۳۵,۴۵۰	۲,۵۰۲	۲,۴۷۶	(۳۷۵)
بیمه اتکالی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۳۱۱	۳۱,۴۸۶	۲۶,۵۵۰	۱,۱۸۲,۳۶۲	۱,۳۰۶	۲,۱۵۶	۰,۹۴	۳۲,۷۹۲	۲۸,۷۰۶	۱,۳۹۰	۱,۲۱۷	(۴,۰۸۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۹,۹۹۰	۳۰,۲۱۵	۳۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰,۰۶	۳۰,۲۱۵	۳۲,۷۰۶	۱,۷۴۰	۱,۸۸۴	۲,۴۹۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۰۵۶	۲۶,۸۴۲	۳۵,۱۴۶	۶۷۳,۹۴۴	۳,۱۷۹	۴,۷۰۶	۰,۰۴	۳۰,۰۲۱	۳۹,۸۵۲	۳,۶۶۱	۴,۸۶۰	۹,۸۳۱
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۲۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰,۰۲	۲۱,۰۳۰	۲۱,۸۸۶	۹,۱۴۳	۹,۵۱۶	۸۵۶
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۱,۱۲۷	۱۹,۰۹۲	۱۸,۴۵۴	۷۲,۹۲۰	۲۶۷	(۵,۱۶۹)	۱,۱۰	۱۹,۳۵۹	۱۳,۲۸۵	۴,۷۶۳	۳,۲۶۹	(۶,۰۷۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۴	۲۱,۴۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱	۴,۳۱۶	۰,۰۲	۱۹,۲۹۵	۲۵,۷۵۴	۲,۶۹۵	۳,۵۹۷	۶,۴۵۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸	۱۵,۹۰۲	۰	۰	۰	۰,۰۴	۱۸,۹۲۸	۱۷,۲۱۳	۸,۳۳۰	۷,۴۸۴	(۱,۷۱۵)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۴۱۵	۱۶,۴۳۳	۱۸,۹۴۹	۵۰	۱	(۱۸۳)	۰,۰۳	۱۶,۴۳۴	۱۸,۷۶۶	۱۹,۶۰۰	۲۲,۲۸۲	۲,۳۳۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۴,۳۸۷	۰	۰	(۱,۱۲۵)	۰,۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۳,۴۶۲	۷,۳۹۱	۷,۴۲۶	۶۳
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۰,۴۷۲	۱۲,۶۱۷	۱۱,۸۳۷	۴۲,۴۲۸	۱۹۶	(۲,۵۸۷)	۰,۳۶	۱۲,۸۱۳	۹,۲۵۰	۶,۰۹۳	۴,۳۹۹	(۳,۵۶۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸	۹,۰۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۲	۵,۶۵۱	۰,۰۲	۱۲,۵۴۰	۱۴,۶۶۶	۲۷,۸۶۷	۳۲,۵۹۲	۲,۱۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز			نماد: اعتلا		شماره اطلاعاتیه: ۴۱۰۶۶۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰							سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۶۸۷	۴,۹۵۲	۵,۱۲۱	۲,۴۳۶,۳۱۳	۷,۱۳۳	۶,۳۶۷	۰.۲۳	۱۲,۰۸۵	۱۱,۴۸۸	۲,۸۵۹	۲,۷۱۸	(۵۹۷)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ^۹	۱,۰۰۰	۵,۵۴۷,۸۸۱	۹,۰۹۳	۴,۹۸۱	۸۵,۱۱۹		۷۶	(۲۴۴)	۰.۶۳	۹,۱۶۹	۴,۷۳۷	۱,۶۲۸	۸۴۱	(۴,۴۳۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۱۱	۸,۶۶۷	۱۱,۰۴۰	*	*		۰.۰۱	۱,۵۱۸	۱۲,۵۵۸	۱,۸۴۴	۲,۶۷۲	۳,۸۹۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۰,۱۷۵	۸,۳۴۳	۹,۵۴۰	*	*		۰.۰۱	۲۵۹	۹,۷۹۹	۱,۸۷۱	۲,۱۹۷	۱,۴۵۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۸	۷,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۳	۱,۹۹۲	۰.۰۳	۷,۸۶۱	۹,۰۲۱	۷,۱۴۶	۸,۳۰۱	۱,۱۶۰
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۶۹۳	۶,۷۵۷	۶,۳۱۴	*	*		۰.۰۵	۶۵	۶,۳۷۹	۲,۱۶۶	۲,۰۴۵	(۳۷۸)
معذني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	۶,۸۸۱	*	*		۰.۰۱	۵۹۵	۷,۴۷۶	۱,۷۶۳	۲,۱۹۹	۱,۴۸۱
شرکت شهر سازي و خانه سازي باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۸,۱۶۲	۶,۲۸۱	۵,۶۷۲	(۵۲۱,۳۰۰)	(۹۹۶)	(۹۶۶)	۰.۲۱	۵,۲۸۵	۴,۷۰۶	۱,۹۱۰	۱,۷۰۱	(۵۷۹)
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۵,۳۷۲	۳,۵۱۲	*	(۷۴۸)	۳۴۱	۰.۰۴	۴,۶۲۴	۳,۸۵۳	۱,۴۵۰	۱,۳۰۸	(۷۷۱)
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۵۴	۴,۵۸۵	۳,۸۴۷	۱۶,۶۰۰	۳۳	(۱۴۸)	۰.۱۹	۴,۶۱۸	۳,۶۹۹	۲,۳۹۳	۱,۹۱۷	(۹۱۹)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۶۰	۳,۵۱۰	۴,۳۲۲	*	*		۰.۰۳	۳,۵۱۰	۵,۳۰۰	۹,۹۸۱	۱۵,۰۷۴	۱,۷۹۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷	۲,۴۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۶۱۵	۰.۰۱	۲,۹۹۰	۳,۰۹۳	۲,۹۹۰	۳,۰۹۳	۱۰۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۴۸,۴۱۳	۲,۵۰۱	۲,۵۵۰	۰.۰۰	۲,۵۰۱	۲,۵۵۰	۴,۵۶۰	۴,۶۵۱	۴۹
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۰۰	۲,۳۱۳	۲,۱۹۰	*	*		۰.۰۷	۲,۳۱۳	۱,۹۶۲	۱,۶۷۱	۱,۴۱۸	(۳۵۱)
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۴۸	۱,۳۴۶	۱,۰۳۴	۶,۷۰۱	۳۱	(۱۵۷)	۰.۰۵	۱,۲۷۷	۸۷۷	۶,۲۲۵	۴,۳۷۷	(۴۰۰)
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۸	۱,۱۳۱	۹۳۶	*	*		۰.۱۲	۱,۱۳۱	۹۴۳	۱۶,۵۳۳	۱۳,۷۹۲	(۱۸۸)
تولید مواد اولیه دارويي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۰۱	۱۹,۷۰۰	۴۲	(۷۷)	۰.۱۰	۶۷۸	۳۲۴	۳,۸۶۹	۱,۸۵۱	(۳۵۴)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۶۲۶	*	*		۰.۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۵,۹۴۰	۵,۹۸۰	۴
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۵	۵۰۰	۴۴۰	۱۹۹	*	(۲۳)	۰.۰۰	۵۰۰	۴۱۷	۱۲,۳۳۸	۱۰,۳۹۱	(۸۳)
کي بي سي (حق تقدم)	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۱۷	*	۱۶۳	۲۳۰,۶۱۱	۴۹۶	۲۶۷	۰.۱۳	۴۹۶	۴۳۰	۱,۶۳۸	۱,۴۲۱	(۶۶)
کي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۲۴	۲۰۶	۳۰	۱۵,۷۴۰	۴۵	۳۳	۰.۰۱	۲۵۱	۶۳	۹,۹۳۵	۲,۵۰۵	(۱۸۸)
پخش البرز	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۵	۳۸	۳۶	۱۲,۱۰۰	۳۷	۲۱	۰.۰۱	۶۵	۵۷	۲,۳۰۰	۲,۰۴۴	(۸)
لابراتوار هاي داروني رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۶	۳۴	۶۳۸	۱۱	۹	۰.۰۰	۴۷	۴۳	۱۷,۸۱۷	۱۶,۴۱۴	(۴)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۲,۰۱۵	۳۸	۳۷	۰.۰۰	۳۸	۳۷	۹۰۴	۸۹۹	(۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۳۶	*	*	*	۰.۰۱	۱۰	۲۳۶	۱۲۰	۴,۰۴۰	۳۲۶
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰۷	۳	۲	۰.۰۰	۳	۲	۹,۷۷۲	۸,۵۹۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
داروسازی سبحان آنکولوژی	۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	۰			
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۰۰	۱۱,۳۹۴	۸,۳۹۳	(۵,۴۵۲,۷۰۱)	(۱۱,۳۹۳)	(۸,۳۹۳)	۰.۰۰	۲	۱	۲,۰۰۲	۱,۷۶۶	(۱)			
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۵	۴	(۳,۱۰۷)	(۵)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰			
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۳,۶۰۰	۲۳,۶۰۰	۲۰,۹۱۲	(۳,۸۰۳,۶۰۰)	(۲۳,۶۰۰)	(۲۰,۹۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۳	۰			
رایان ساینپا (حق تقدم)	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۰	۳۲۲	(۲,۱۹۰,۰۰۰)	۰	(۹۹)	۰.۰۱	۰	۰	۲۲۳	۲۲۳	۲۲۳			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۸,۶۶۵	۲۶,۳۸۴	۲۱,۶۵۳	(۴,۱۳۸,۶۶۵)	(۲۶,۳۸۴)	(۲۱,۶۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۴	۰			
جمع			۸۷۳,۹۳۴	۸۶۵,۴۲۸			(۴,۷۸۳)	۲,۰۴۳				۸۶۹,۱۵۱	۸۶۷,۴۷۱	(۱,۶۸۰,۰۰۰)			

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	۲,۷۹۴,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳	۱۰,۹۱۳	۱۹,۶۸۷	۱۹,۶۸۷	۱۰۹	۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵۷,۰۴۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱.۷۴	۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۲۲,۰۰۶		۲۹,۵۸۷		۵۱,۵۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	نماد: اعتلا	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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 فارابی	۴,۶۲۶	۳۱	۰
پارس دارو	۹,۷۷۱	۳	۰
داروسازی سبحان	۳,۶۰۴	۳۷۸	۰
سبحان دارو	۴,۶۱۹	۱۹۶	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۷,۲۴۱	۱۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۴	۳۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۸	۲۵,۸۹۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۲,۴۱۳	۴,۸۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۲۲	۱,۷۱۱	۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۶۶۱	۲۶۷	۰
هلدینگ البرز	۲,۶۰۱	۸۰	۰
البرز دارو	۸,۱۴۱	۵,۴۰۰	۰
پخش البرز	۲,۲۳۱	۲۷	۰
هلدینگ داروپخش	۱۰,۴۵۵	۱۴	۰
ایران خودرو	۳,۱۶۵	۶۳۳	۰
داروسازی سبحان	۲,۲۴۹	۳,۲۱۵	۰
کی بی سی	۲,۸۵۸	۴۵	۰
مخابرات ایران	۲,۰۰۰	۲	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۹۲۷	۷,۱۳۳	۰
رایان سایبا	۰	۰	۰
کی بی سی	۲,۱۵۰	۴۹۶	۰
خدمات انفورماتیک	۲۰,۰۰۰	۱	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۱۳۱	۴۲	۰
سیمان کرمان	۱,۹۸۷	۳۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

پتروشیمی مبین	۴,۵۶۰	۲,۵۰۱	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۱۰۴	۱,۳۰۶	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸۹۲	۷۶	۰
پتروشیمی فجر	۵,۰۰۰	۲	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۵۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۸۷
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۱۷	۳,۱۷۹	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۸۳۰	۷۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰
جمع		۵۸,۳۵۸	۲۹,۵۸۷

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
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۱۰	۹۹۶	۱,۶۱۷	۸۴۳	(۱۵۳)
هلدینگ داروپخش	۱۲,۲۸۰	۱۴	۹,۶۴۹	۱۱	(۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۷۵	۲۶,۳۸۴	۵,۱۷۷	۲۱,۴۳۰	(۴,۹۵۴)
رایان سایپا	۳۴۱	۷۴۸	۱۶۲	۳۵۶	(۳۹۲)
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۲۰۴	۲۳,۶۰۲	۵,۴۵۰	۲۰,۷۳۳	(۲,۸۶۹)
گروه دارویی برکت	۲,۰۸۹	۱۱,۳۹۲	۱,۵۱۷	۸,۲۷۷	(۳,۱۱۵)
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۱,۹۳۱	۶	۱
جمع		۶۳,۱۴۱		۵۱,۶۵۶	(۱۱,۴۸۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن گسترش نفت و گاز پارسیان بیمه اتکایی امین	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۵,۶۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱۱۹)	۰	۰		
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۲۷۰	۶,۵۸۸		
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۳,۵۸۷,۶۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷۰	۲۱۰	۴,۹۵۳		
جمع			۵۳,۶۰۷,۶۷۳	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲	۶۹۲	۴۸۰	۱۱,۵۴۱		

* 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 ۹۵۰۷۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۶۶۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۶۶۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰