

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعاتی: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۷,۹۰۱	۱۱,۱۰۰	۶۱	پرداختنی های تجاری		۲۳,۱۰۶	۱۳,۸۳۵	۶۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۸۸۱,۷۳۵	۸۹۱,۰۶۹	(۱)	پرداختنی های غیر تجاری		۰	۰	--
دریافتنی های تجاری		۷۱,۵۴۳	۲۸,۵۴۱	۱۵۱	مالیات پرداختنی		۵۷	۵۷	۰
دریافتنی های غیر تجاری		۰	۰	--	سود سهام پرداختنی		۳۴,۲۶۰	۱۱,۹۲۹	۱۸۷
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳۱۴	۶۰	۴۲۳	تسهیلات مالی		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	ذخایر		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری		۹۷۱,۴۹۳	۹۳۰,۷۷۰	۴	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت		۸۴۶	۸۱۲	۴	جمع بدهی های جاری		۵۷,۴۲۳	۲۵,۸۲۱	۱۲۲
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۰,۸۴۹	۱۰,۸۵۰	۰	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۶۴	۱۲۰	(۴۷)	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۷,۴۳۱	۷,۶۸۵	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
سایر دارایی ها		۳۳	۳۱	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۹۴۵	۷۳۸	۲۸
جمع دارایی های غیر جاری		۱۹,۲۲۳	۱۹,۴۹۸	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری		۹۴۵	۷۳۸	۲۸
					جمع بدهی ها		۵۸,۳۶۸	۲۶,۵۵۹	۱۲۰
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۹۵,۷۹۶	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۴۵,۵۶۸	۴۵,۵۶۸	۰

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا		شماره اطلاعاتیه: ۳۸۲۶۳۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۲۹۰,۹۸۴	۳۷۸,۱۴۱	(۲۳)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۹۳۲,۳۴۸	۹۲۳,۷۰۹	۱
جمع دارایی‌ها	۹۹۰,۷۱۶	۹۵۰,۲۶۸	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۹۰,۷۱۶	۹۵۰,۲۶۸	۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۹۳,۵۹۵	۱۰۹,۰۹۱	(۱۴)	۱۱۸,۶۱۹
درآمد سود تضمین شده	۴,۵۲۳	۷,۴۵۶	(۳۹)	۱۳,۷۷۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۵۷۳	۷۱,۹۸۱	(۹۶)	۶۱,۸۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۰,۴۰۴)	*	---	*
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۳	۴,۳۱۷	(۶۱)	۷,۴۵۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۱,۹۷۰	۱۹۲,۸۴۵	(۶۳)	۲۰۱,۷۰۳
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۰۵۶)	(۸,۱۰۶)	۱۲	(۱۵,۱۸۳)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	---	*
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۰۵۶)	(۸,۱۰۶)	۱۲	(۱۵,۱۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۲,۹۱۴	۱۸۴,۷۳۹	(۶۶)	۱۸۶,۵۲۰
هزینه های مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۱)	(۳۶۵)	(۸۱)	(۳۶۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۸۴۳	۱۸۴,۳۷۴	(۶۶)	۱۸۶,۱۵۶
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۸۴۳	۱۸۴,۳۷۴	(۶۶)	۱۸۶,۱۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۶۲,۸۴۳	۱۸۴,۳۷۴	(۶۶)	۱۸۶,۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۵	۴۴۰	(۶۵)	۴۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۱)	(۱)	۶,۰۰۰	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۴	۴۳۹	(۷۹)	۴۳۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۳	۴۱۶	(۵۸)	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۷)	(۱)	۵,۶۰۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۱۶	۴۱۵	(۷۲)	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		
سود (زیان) خالص	۶۲,۸۴۳	۱۸۴,۳۷۴	(۶۶)	۱۸۶,۱۵۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۸,۱۴۱	۳۴۸,۹۳۹	۸	۳۴۸,۹۳۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۶۴۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۸,۱۴۱	۳۴۸,۹۳۹	۸	۳۴۸,۲۹۳	
سود سهام مصوب	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)	۲	(۱۴۷,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۸,۱۴۱	۲۰۱,۹۳۹	۱۳	۲۰۱,۲۹۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۲۹۰,۹۸۴	۲۸۶,۳۱۳	(۲۵)	۲۸۷,۴۴۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۹,۲۱۹)	--	(۹,۳۰۸)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۰,۹۸۴	۲۷۷,۰۹۴	(۲۳)	۲۷۸,۱۴۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۵	۳۶۹	(۷۲)	۳۷۲	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
مبلغ 30,404 میلیون ریال در سرفصل زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها، مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۲,۶۴۶	-۴۵۲۱	--	۳۰,۱۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۲,۶۴۶	-۴۵۲۱	---	۳۰,۱۴۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۵۴۸۸	-۳۴۲۵	۶۰	-۲۹۹۶۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۵۴۸۸	-۳۴۲۵	۶۰	-۲۹۹۶۷
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۵۰	-۶۳	۶۱۴	-۶۲
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	-۱۰۳۰	--	-۱۰۸۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	-۱۰۳۰	---	-۱۰۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶,۷۰۸	-۹۰۳۹	---	-۹۷۶
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۹۳	۱	۹,۲۰۰	۵,۷۳۹	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	-۱۰۰۰۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۹۳	۱	۹,۲۰۰	-۴۲۶۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۸۰۱	-۹۰۳۸	--	-۵۲۳۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۱۰۰	۱۶,۳۳۷	-۳۲	۱۶,۳۳۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۹۰۱	۷,۲۹۹	۱۴۵	۱۱,۱۰۰	
مبادلات غیرنقدی	۹۵,۷۰۳	۴۳,۴۷۷	۱۲۰	۷۴,۲۶۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																	
۴	۹,۵۸۹	۹,۲۴۶	۵,۷۲۳	۷,۸۱۷	۳	۱۵,۳۱۲	۱۷,۰۶۳	*	*	*	*	*	۴	۹,۵۸۹	۱۰۷	۹,۵۸۹	۵,۷۲۳	۳	۱۵,۳۱۲	۱۶,۸																	
۱	۲۳,۳۸۱	۱۹,۴۲۸	۴۴۴	(۱,۲۸۰)	۲	۲۳,۸۲۵	۱۸,۱۴۸	*	*	*	*	*	۱	۲۳,۳۸۱	۲,۶۲	۲۳,۳۸۱	۴۴۴	۲	۲۳,۸۲۵	۲۳,۱																	
۱	۱۰	۴۰۸	*	(۷۲)	۱	۱۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱	*	*	۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰																	
۱	۹۹	۸۵	۱۰,۳۱۸	۱۰,۳۷۳	۱	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۵۸	*	*	*	*	*	۱	۹۹	۰,۰۱	۹۹	۱۰,۳۱۸	۱	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷																	
۲	۴۹,۹۹۷	۵۷,۳۴۴	۱۱	(۵,۴۶۸)	۲	۵۱,۸۷۶	۵۱,۸۷۶	*	*	*	*	*	۲	۴۹,۹۹۷	۵,۶۰	۴۹,۹۹۷	۱۱	۲	۵۱,۸۷۶	۵۱,۸۷۶																	
۱	۳۱,۰۲۳	۳۱,۲۱۲	۷,۰۰۵	۹,۲۱۵	۱	۳۸,۰۲۸	۴۰,۴۲۷	*	*	*	*	*	۱	۳۱,۰۲۳	۷,۰۰۵	۳۱,۲۱۲	۷,۰۰۵	۱	۳۸,۰۲۸	۳۸,۰۲۸																	
*	*	*	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	۱	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	*	*	*	*	*	*	*	۶,۱۴۴	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	۱	۶,۱۴۴	۶,۱۴۴																	
۱۷	۴۹۲,۴۲۹	۵۱۳,۶۹۹	۱۰,۰۹۷	(۳۲,۲۸۲)	۱۸	۵۰۲,۵۲۶	۴۸۱,۴۱۷	*	*	*	*	*	۱۷	۴۹۲,۴۲۹	۵۵,۲۰	۴۹۲,۴۲۹	۱۰,۰۹۷	۱۸	۵۰۲,۵۲۶	۵۰۲,۵۲۶																	
۱	۵۳,۰۱۵	۴۹,۴۰۴	(۵۳,۰۱۵)	(۴۹,۴۰۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۵۳,۰۱۵	۵,۹۴	۵۳,۰۱۵	(۵۳,۰۱۵)	*	*	(۴۹,۴۰۴)																	
۱	۱۱,۸۴۹	۹,۳۸۲	۳,۰۶۱	۲,۹۲۱	۲	۱۴,۹۱۰	۱۲,۳۰۳	*	*	*	*	*	۱	۱۱,۸۴۹	۳,۰۶۱	۱۴,۹۱۰	۱۴,۹۱۰	۲	۱۴,۹۱۰	۱۴,۹۱۰																	
۳	۱۲,۱۸۱	۱۲,۲۲۸	۳۴,۳۳۸	۴۰,۵۵۸	۳	۵۲,۷۸۶	۵۲,۷۸۶	*	*	*	*	*	۳	۱۲,۱۸۱	۱,۳۷	۱۲,۱۸۱	۳۴,۳۳۸	۳	۵۲,۷۸۶	۵۲,۷۸۶																	
*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	*	*	*	*	*	۱	۰,۰۰	۱	۱	۱	۱																	
۱	۵,۵۲۶	۵,۰۹۲	*	(۷۰۲)	۱	۵,۵۲۶	۴,۳۹۰	*	*	*	*	*	۱	۵,۵۲۶	۰,۶۲	۵,۵۲۶	*	۱	۵,۵۲۶	۵,۵۲۶																	
۱	۱۱,۴۰۳	۷,۱۱۲	*	۷۰۶	۱	۱۱,۴۰۳	۷,۸۱۸	*	*	*	*	*	۱	۱۱,۴۰۳	۱,۲۸	۱۱,۴۰۳	۱۱,۴۰۳	۱	۱۱,۴۰۳	۱۱,۴۰۳																	
۱	۲,۲۸۰	۱,۹۴۴	(۲,۲۸۰)	(۱,۹۴۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۲,۲۸۰	۰,۲۶	۲,۲۸۰	(۲,۲۸۰)	*	*	(۱,۹۴۴)																	
۳	۴۳,۳۴۳	۴۳,۵۳۵	۱۱,۸۲۹	۵,۰۰۹	۳	۴۸,۵۴۴	۴۸,۵۴۴	*	*	*	*	*	۳	۴۳,۳۴۳	۴,۸۶	۴۳,۳۴۳	۱۱,۸۲۹	۳	۴۸,۵۴۴	۴۸,۵۴۴																	
۲	۱۸,۰۸۱	۱۳,۷۵۹	(۳,۵۸۷)	(۳,۴۷۷)	۳	۱۴,۴۹۴	۱۰,۲۸۲	*	*	*	*	*	۲	۱۸,۰۸۱	۲,۰۳	۱۸,۰۸۱	(۳,۵۸۷)	۳	۱۴,۴۹۴	۱۴,۴۹۴																	
۳	۳۶,۴۰۲	۳۲,۰۷۴	(۱۶,۱۶۷)	(۷,۷۳۵)	۲	۲۴,۳۳۹	۲۴,۳۳۹	*	*	*	*	*	۳	۳۶,۴۰۲	۴,۰۸	۳۶,۴۰۲	(۱۶,۱۶۷)	۲	۲۴,۳۳۹	۲۴,۳۳۹																	
۱	۱۵,۸۹۶	۱۶,۳۵۱	(۲,۶۹۷)	(۳,۶۶۴)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۶۸۷	*	*	*	*	*	۱	۱۵,۸۹۶	۱,۷۸	۱۵,۸۹۶	(۲,۶۹۷)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۱۹۹																	
۱	۶۴,۴۵۴	۶۵,۵۲۲	۱۰	(۸,۷۷۴)	۲	۶۴,۴۶۴	۵۶,۷۴۸	*	*	*	*	*	۱	۶۴,۴۵۴	۷,۲۳	۶۴,۴۵۴	۱۰	۲	۶۴,۴۶۴	۶۴,۴۶۴																	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز										نماد: اعتلا				شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴				کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
سایر صنایع		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۰۴۰۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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	ارزش اسمی	
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۳۲۸	۹۸,۳۵۸	۹۷,۲۳۸	۶,۴۲۳,۱۰۵	۲۱,۶۰۵	۱۰,۸۲۳	۱۰۶	۱۱۹,۹۶۳	۱۰۸,۰۶۱	۳,۶۴۹	۳,۲۸۷	(۱۱,۹۰۲)
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۸۹۶	۱۰۲,۷۴۵	۱۱۳,۲۹۲	(۲,۷۸۵,۷۸۵)	(۲۳,۸۱۷)	(۴۰,۹۷۱)	۴۰۸	۷۸,۹۲۸	۷۲,۳۲۱	۵,۲۳۰	۴,۷۹۲	(۶,۶۰۷)
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۹۱۶	۸۶,۳۴۴	۸۱,۹۳۶	(۳,۲۸۰,۹۱۶)	(۲۰,۹۳۱)	(۲۶,۴۸۱)	۰۳۵	۶۵,۴۱۳	۵۵,۴۵۵	۶,۳۷۶	۵,۴۰۵	(۹,۹۵۸)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۶,۲۱۰	۵۴,۰۳۸	۶۴,۸۸۱	۲,۹۴۵,۵۵۴	۱۱,۲۹۴	۱۰,۰۱۱	۰۸۸	۶۵,۳۳۲	۷۴,۸۹۲	۷,۹۴۶	۹,۱۰۹	۹,۵۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۴	۶۵,۵۲۲	۰	۰	(۸,۷۸۶)	۰۰۵	۶۴,۴۵۴	۵۶,۷۳۶	۲,۳۷۴	۲,۰۰۲	(۷,۷۱۸)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۳۰۶	۴۴,۰۴۴	۴۸,۷۵۵	۳۶۳,۹۸۷	۲,۳۹۶	(۱۰,۱۸۶)	۱۰۲	۴۶,۴۴۰	۳۸,۵۶۹	۷,۸۴۷	۶,۵۱۷	(۷,۸۷۱)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۵	۳۸,۵۳۴	۰۰۸	۴۳,۰۴۵	۳۸,۵۳۴	۱,۰۸۰	۹۶۷	(۴,۵۱۱)
کي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۷۲۵	۱۷,۵۴۱	۱۹,۰۶۸	۳,۲۱۱,۴۸۹	۱۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۸	۳۸۷	۳۱,۴۸۱	۳۲,۹۱۶	۴,۲۷۶	۴,۴۷۱	۱,۴۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۲۳	۳,۲۳۹	۳,۳۶۴	۱۴,۶۱۲,۱۷۷	۲۶,۲۴۷	۳۱,۲۳۱	۰۰۲	۲۹,۴۸۶	۳۴,۵۹۵	۱,۷۳۴	۲,۰۳۵	۵,۱۰۹
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۳۴,۶۷۶	۰	۱۱	(۲,۸۶۷)	۰۰۶	۲۶,۸۵۴	۳۱,۸۰۹	۳,۳۵۹	۳,۸۶۰	۴,۹۵۵
بيمه اتکالي امين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۱۱۰	۲۳,۳۸۱	۱۹,۴۲۸	۳۷۲,۸۹۰	۴۴۴	(۱,۸۳۱)	۰۶۱	۲۳,۸۲۵	۱۷,۵۹۷	۱,۵۷۱	۱,۱۶۰	(۶,۲۳۸)
پتروشيمي فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۲,۶۶۸	۰	۰	(۲,۶۰۱)	۰۰۶	۲۳,۱۵۴	۲۰,۰۶۷	۶,۲۱۷	۵,۳۸۸	(۳,۰۸۷)
داروسازي سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۵۳	۱۸,۲۶۵	۱۹,۵۰۳	۶۰۴,۴۱۵	۳,۱۸۱	(۷۶۸)	۰۳۰	۲۱,۴۴۶	۱۸,۷۳۵	۵,۱۶۵	۴,۵۱۲	(۲,۷۱۱)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۲	۲۰,۹۰۴	۰	۰	(۳,۳۴۰)	۰۰۲	۱۹,۹۳۲	۱۷,۵۶۴	۹,۱۹۶	۸,۱۰۴	(۲,۳۶۸)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۹۴	۲۱,۴۳۴	۲۰,۷۱۰	(۲۰۶,۳۰۷)	(۴,۱۲۷)	۷۵۰	۰۰۳	۱۷,۳۰۷	۲۱,۴۶۰	۱۹,۵۹۸	۲۴,۳۰۲	۴,۱۵۳
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۲,۸۷۳	۸,۳۹۲	۷,۱۶۷	۱,۰۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۷	۴,۳۲۵	۰۰۳	۱۶,۲۹۹	۱۱,۴۹۲	۸,۶۰۲	۶,۰۶۵	(۴,۸۰۷)
سيمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۸۴۹	۹,۳۸۲	۱,۹۱۲,۴۵۴	۱,۹۱۲	۱,۷۱۴	۰۵۸	۱۳,۷۶۱	۱۱,۰۹۶	۲,۳۹۸	۱,۹۳۴	(۲,۶۶۵)
مدیریت پروژه هاي نيروگامي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۹۲۹	۱۵,۸۹۶	۱۶,۳۵۱	(۳۶۵,۰۰۰)	(۲,۶۹۷)	(۳,۶۶۴)	۰۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۲,۶۸۷	۷,۳۹۱	۷,۱۰۴	(۵۱۲)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳	۷,۱۱۲	۳,۸۸۹,۵۴۶	۰	۷۰۶	۰۰۸	۱۱,۴۰۳	۷,۸۱۸	۱,۴۴۵	۹۹۱	(۳,۵۸۵)
گروه دارويي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶	۳,۸۶۸	۳,۴۵۳,۷۰۰	۶,۵۷۸	۵,۳۷۷	۰۱۶	۱۱,۳۹۴	۹,۱۴۵	۲,۰۸۹	۱,۶۷۷	(۲,۲۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
ملی صنایع مس ایران														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰	۷,۲۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶	۴,۲۷۵	۰۰۱	۱۰,۹۷۶	۱۱,۵۰۰	۱,۹۹۶	۲,۰۹۱	۵۲۴
پخش البرز														۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۹۹	۸۵	۴,۲۵۸,۸۲۸	۱۰,۳۱۸	۱۰,۳۷۳	۰۸۲	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۵۸	۲,۴۲۸	۲,۴۳۸	۴۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹														۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۷	۶,۸۸۸	۰	۰	(۱,۱۶۲)	۰۶۵	۹,۶۳۷	۵,۷۲۶	۱,۶۵۹	۹۸۶	(۳,۹۱۱)
لابراتوار های داروئی رازک														۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۵	۷۰	۱۱۲	۴۲۷,۶۲۹	۷,۹۱۴	۷,۶۹۷	۰۰۱۱	۷,۹۸۴	۷,۸۰۹	۱۸,۴۶۳	۱۸,۰۶۰	(۱۷۵)
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)														۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۳,۵۴۰	۷,۶۸۰	۱۴,۹۸۶	۱۰۰۲	۷,۶۸۰	۱۴,۹۸۶	۲,۰۴۱	۳,۹۸۲	۷,۳۰۶
بانک خاورمیانه														۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۵۵۰	(۹۰۱,۵۳۴)	(۲,۳۴۳)	(۲,۶۷۵)	۰۰۵	۶,۷۵۴	۵,۸۷۵	۲,۵۹۹	۲,۳۶۱	(۸۷۹)
سنگ آهن گل گهر														۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۱۴۴	۲,۱۱۶	۲,۱۳۳	۱,۷۱۶,۳۰۹	۴,۰۶۹	۵,۳۳۱	۰۰۱	۶,۱۸۵	۷,۴۶۴	۲,۳۹۸	۲,۸۹۴	۱,۳۷۹
شرکت پالایش نفت تهران														۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۵۵۲	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	۰۰۱	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	۲,۷۵۲	۳,۲۴۲	۱,۰۹۳
فولاد خوزستان														۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۶۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵	۵,۰۵۲	۰۰۱	۶,۰۵۷	۶,۶۹۱	۳,۷۸۶	۴,۱۸۲	۶۳۴
معدنی وصنعتی چادر ملو														۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳	(۳۲)	۰۰۱	۵,۹۳۱	۵,۶۳۴	۱,۷۶۶	۱,۶۷۸	(۲۹۷)
تراکتور سازی ایران														۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۵,۰۹۲	۰	۰	(۷۰۲)	۰۰۱۱	۵,۵۲۶	۴,۳۹۰	۲,۷۶۳	۲,۱۹۵	(۱,۱۳۶)
رایان سایپا														۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۷۹۰	۲۷,۲۴۹	۲۸,۲۷۷	(۱۲,۹۹۴,۵۴۷)	(۲۱,۸۷۶)	(۲۴,۱۴۲)	۰۰۷	۵,۳۷۳	۴,۱۳۵	۱,۶۸۴	۱,۳۹۶	(۱,۲۳۸)
شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه														۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۶۷	۸,۴۴۴	۶,۸۷۱	(۱,۸۶۸,۵۰۵)	(۳,۵۸۷)	(۳,۴۸۱)	۰۰۱۴	۴,۸۵۷	۳,۳۹۰	۲,۶۰۵	۱,۸۱۹	(۱,۴۶۷)
پتروشیمی شیراز														۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۸۳	۸,۹۰۱	۶,۷۳۵	(۱,۳۸۲,۵۸۳)	(۴,۴۷۱)	(۳,۷۴۵)	۰۰۳	۴,۴۳۰	۲,۹۹۰	۳,۲۳۴	۲,۱۸۳	(۱,۴۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان														۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۶۷۰	۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۶۷۰	۱,۸۵۹	۱,۹۳۲	۱۳۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات														۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱	۱,۴۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۲,۵۵۲	۰۰۱	۳,۱۹۶	۳,۹۶۵	۱,۳۷۸	۱,۵۸۶	۷۶۹
تجارت الکترونیک پارسیان														۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸	۸,۶۷۶	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۴۰)	(۵,۷۹۷)	۰۰۳	۲,۹۲۸	۲,۸۷۹	۳,۶۶۰	۳,۵۹۹	(۴۹)
داروسازی فارابی														۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۶	۱,۵۷۵	۰	۰	(۴۱۳)	۰۰۵	۱,۲۲۶	۱,۱۶۲	۶,۳۰۶	۵,۹۸۰	(۶۴)
سیمان بهبهان														۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۲۳	۱,۱۴۹	۱,۳۰۷	۰۰۱۳	۱,۱۴۹	۱,۳۰۷	۱۶,۵۲۷	۱۷,۳۷۰	۵۸
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک														۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۸	۴۶۱	۰	۰	(۲۷)	۰۰۹	۶۳۸	۴۳۴	۴,۱۰۲	۲,۷۹۴	(۲۰۴)
کارخانجات داروپخش														۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۱	۴۰۸	۳۷۱	۰۰۰	۴۰۸	۳۷۱	۱۲,۸۴۲	۱۱,۷۰۵	(۳۷)
بورس اوراق بهادار تهران														۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۴۰۸	۰	۰	(۷۲)	۰۰۱	۱۰	۲۳۶	۱۲۰	۴,۰۴۰	۳۲۶
داده گستر عصر نوین														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	۰۰۰	۱۰	۱۲	۲,۷۳۱	۲,۴۶۲	۲
تولیدی چدن سازان														۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳	۱	۱	۰۰۰	۱	۱	۱,۸۰۸	۲,۶۰۹	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)														۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۵,۰۹۱	۵۵۱	۵۵۱	۰۰۱۴	۰	۵۵۱	۰	۱۶۰	۵۵۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)														۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۴	۴۴	۳۴	(۱۲۰,۲۶۴)	(۴۴)	(۳۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز																															
نماد: اعتلا					شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴					کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹					سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
سبحان دارو (حق تقدم)															۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵	۵,۵۱۷	۱۰,۸۴۵		
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)															۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (حق تقدم)															۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۶	۰	۰	(۲۷,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان															۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۲,۲۸۰	۱,۹۴۴	(۱۲۹,۶۰۰)	(۲,۲۸۰)	(۱,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۷	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (حق تقدم)															۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶	۱,۱۶۶
کویر تایر															۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۱۸۹	۵۳,۰۱۵	۴۹,۴۰۴	(۱۴,۷۳۱,۱۸۹)	(۵۳,۰۱۵)	(۴۹,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰	۰
بانک انصار															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۰۴	۶,۹۹۷	۶,۷۰۸	(۳,۰۸۷,۱۰۴)	(۶,۹۹۷)	(۶,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳	۰
ایران دارو															۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۷	۵,۳۸۳	(۱,۵۷۲,۲۲۸)	(۵,۳۷۷)	(۵,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۹	۰
تولید مواد اولیه داروپخش															۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۱۰۲	۲۱,۸۴۲	۲۲,۸۲۱	(۲,۴۸۱,۱۰۲)	(۲۱,۸۴۲)	(۲۲,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۸	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس															۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۳	۳۱,۲۱۲	۷,۰۰۰	۷,۰۰۵	۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۸۸۳	۲,۳۹۹
جمع																		۸۸۰,۹۵۸	۸۸۷,۸۲۵		۱۱,۲۳۵	(۳۰,۹۶۵)		۸۹۲,۱۹۳	۸۵۶,۸۶۰				(۳۵,۳۳۳,۰۰۰)		

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	بهای تمام شده	سهم (ریال)
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۹۵۷,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۹,۸۰۰		۱۱,۰۹۳				۲۰,۸۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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	۱,۰۰۰,۷۱۶	۳۴,۹۳۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۱۰	۱,۶۹۵	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۷۷	۴,۳۷۵	۰
داروسازی سبحان	۵,۲۶۲	۳,۱۸۱	۰
سبحان دارو	۶,۵۸۲	۲,۳۹۶	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۸,۵۰۶	۷,۹۱۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۵۸	۳,۵۳۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۰	۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۷۰	۴,۰۶۹	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۸۹۷	۱,۴۵۶	۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۷۹۹	۳۹,۵۱۹	۰
هلدینگ البرز	۳,۴۸۵	۳۴,۹۵۸	۰
البرز دارو	۳,۸۳۴	۱۱,۲۹۴	۰
پخش البرز	۲,۴۲۲	۱۰,۳۱۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۵۲	۶,۱۴۴	۰
پتروشیمی پردیس	۷,۹۱۲	۸,۰۰۷	۰
ایران دارو	۳,۵۰۰	۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۹۶	۲۶,۲۴۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۵۵	۳,۷۱۶	۰
کارخانجات داروپخش	۱۲,۸۴۱	۴۰۸	۰
بانک ملت	۱,۰۸۰	۴۳,۰۴۵	۰
سیمان بهبهان	۱۶,۵۲۷	۴,۷۹۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۸۹	۲۳۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۴۹	۱۷,۸۴۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
دارو سازی تولید دارو	۲,۰۴۰	۷,۶۸۰	۰	
کی بی سی	۴,۳۴۰	۱۳,۹۴۰	۰	
گروه بهمن	۰	۰	۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۳۳	۱,۵۶۸	۰	
سبحان دارو	۰	۰	۰	
خدمات انفورماتیک	۱۹,۴۴۹	۱۶,۵۰۵	۰	
سیمان کرمان	۹۹۹	۱,۹۱۲	۰	
سیمان کرمان	۰	۰	۰	
پتروشیمی مبین	۴,۴۰۰	۱۱	۰	
البرز دارو	۰	۰	۰	
بیمه اتکایی امین	۱,۱۹۰	۴۴۴	۰	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹۰	۴۵۳	۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۱۵	۵۰,۵۸۱	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۴	۶,۵۷۸	۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰	
مبین وان کیش	۰	۰	۰	
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۰	
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۰	
جمع		۳۶۹,۸۲۰	۱۴,۸۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: اعتلا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور ت 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	۱,۰۰۰,۷۱۶	۲۷,۹۲۶	۱,۰۰۸,۲۷۷	۲۸,۱۳۷	۲۱۱
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۱۳	۵,۰۴۳	۱,۶۸۲	۴,۴۳۴	(۶۰۹)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۷,۳۸۹	۲,۶۹۷	۸,۱۷۵	۲,۹۸۴	۲۸۷
دارو سازی تولید دارو	۵,۷۴۷	۶۳,۳۳۶	۶,۰۵۶	۶۶,۷۴۴	۳,۴۰۸
هلدینگ البرز	۳,۷۰۱	۱۳,۳۵۳	۳,۰۶۹	۱۱,۰۷۱	(۲,۲۸۲)
ایران دارو	۳,۴۲۰	۵,۴۱۲	۳,۹۴۰	۶,۲۳۵	۸۲۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۸,۸۰۳	۲۱,۸۴۲	۸,۸۴۴	۲۱,۹۴۳	۱۰۱
بانک انصار	۲,۲۶۶	۶,۹۹۷	۲,۲۵۵	۶,۹۶۳	(۳۴)
سیمان بهبهان	۱۶,۵۲۷	۳,۶۴۶	۱۶,۷۵۸	۳,۶۹۷	۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۷۶	۲۱,۱۶۹	۶,۱۵۶	۲۰,۴۴۱	(۷۲۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۴۹	۱۷,۸۴۸	۴,۰۵۰	۱۸,۳۰۵	۴۵۷
کوبر تایر	۳,۶۰۱	۵۳,۰۱۵	۴,۰۴۶	۵۹,۵۶۴	۶,۵۴۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۶۰	۱۳,۶۰۸	۳,۸۴۸	۱۴,۳۰۹	۷۰۱
رایان سایپا	۱,۶۸۳	۲۱,۸۷۶	۱,۶۴۵	۲۱,۳۸۶	(۴۹۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۹,۵۵۷	۲۰,۶۳۲	۲۳,۵۶۴	۲۴,۸۵۹	۴,۲۲۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۶۵	۴۴	۲۹۹	۳۶	(۸)
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۲۳۳	۴,۴۷۱	۲,۳۴۲	۳,۲۳۹	(۱,۲۳۲)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹۰	۴۵۳	۴۸۸	۲۸۰	(۱۷۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۵۹۲	۲,۲۸۰	۱۶,۹۲۹	۲,۱۹۴	(۸۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۱۵	۵۰,۵۸۱	۱,۵۸۰	۴۱,۷۲۶	(۸,۸۵۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۰۰	۵,۰۱۴	۱۴
بانک خاورمیانه	۲,۵۹۸	۲,۳۴۳	۲,۸۶۲	۲,۵۸۱	۲۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۱۲,۸۰۸	۱۳	۲۰,۵۴۷	۱۵	۲
مبین وان کیش	۰	۰	۸,۲۶۴	۱	۱
جمع		۳۶۳,۵۸۵		۳۶۶,۱۵۸	۲,۵۷۳