

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۱,۵۷۱	۱۰,۱۱۲	۳,۷۸۱	۳,۰۴۹	۳	۱۵,۳۵۲	۱۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۵۷۱	۱۰,۱۱۲	۳,۷۸۱
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۳,۳۸۸	۱۷,۵۸۵	۹۱	(۵۱۸)	۱	۲۳,۴۷۹	۱۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۸۸	۱۷,۵۸۵	۲۳,۳۸۸
فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی	۱	۱۰	۳۳۶	۰	۰	۱	۱۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۳۳۶	۱۰,۰۰۰
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۱۰,۱۲۵	۱۱,۰۲۵	۲۹۲	(۸۶۳)	۱	۱۰,۴۱۷	۱۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۲۵	۱۱,۰۲۵	۱۰,۴۱۷
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۴	۱۰۰,۵۷۸	۹۰,۲۷۱	(۵۰,۵۸۱)	(۴۱,۰۴۳)	۲	۴۹,۹۹۷	۴۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۹۹۷	۴۹,۲۲۸	۴۹,۹۹۷
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۵۵,۴۹۰	۵۶,۰۰۸	(۴,۹۹۶)	(۴,۶۷۵)	۱	۵۰,۴۹۴	۵۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۴۹۴	۵۱,۳۳۳	۵۰,۴۹۴
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۶,۱۴۴	۵,۳۲۴	۰	۷۳۲	۱	۶,۱۴۴	۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۴۴	۵,۳۲۴	۶,۰۵۶
مواد و محصولات شیمیایی	۱۶	۴۴۹,۶۸۸	۴۱۶,۱۹۰	۲۶,۴۸۵	۱۱,۸۴۱	۱۸	۴۷۶,۱۷۳	۴۲۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۴۹,۶۸۸	۴۱۶,۱۹۰	۴۷۶,۱۷۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳	۱۶,۶۴۴	۱۲,۸۸۲	(۱,۷۳۴)	(۴۴۰)	۲	۱۴,۹۱۰	۱۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۱۰	۱۲,۴۴۲	۱۲,۸۸۲
فلزات اساسی	۳	۱۳,۴۷۶	۱۳,۳۷۳	۳۱,۷۰۱	۳۳,۷۱۵	۳	۴۵,۱۷۷	۴۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۱۷۷	۴۷,۰۸۸	۴۵,۱۷۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵,۵۲۶	۴,۶۰۰	۰	(۶۶)	۱	۵,۵۲۶	۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۲۶	۴,۶۰۰	۴,۵۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۴۰۳	۷,۶۳۷	۰	۲۶۰	۱	۱۱,۴۰۳	۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۳	۷,۶۳۷	۷,۸۹۷
واسطه گریهای مالی	۳	۶۱,۲۱۷	۵۷,۴۹۳	(۶,۰۴۲)	(۷,۷۹۶)	۳	۵۵,۱۷۵	۴۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۱۷۵	۵۷,۴۹۳	۴۹,۶۹۷
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۱۹,۰۷۳	۱۵,۱۲۱	۳۷۹	(۱,۰۶۱)	۲	۱۹,۴۵۲	۱۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۴۵۲	۱۴,۰۶۰	۱۴,۰۶۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۲۰,۲۴۸	۲۵,۶۴۴	۰	(۹۰۵)	۳	۲۰,۲۴۸	۲۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰,۲۴۸	۲۵,۶۴۴	۲۰,۲۴۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۹۴	۰	(۲۸۶)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۹۴	۱۲,۷۰۸
پست و مخابرات	۱	۶۴,۴۵۳	۵۵,۲۹۱	۰	(۱,۵۵۹)	۲	۶۴,۴۵۳	۵۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۴۵۳	۵۵,۲۹۱	۵۳,۷۳۲
حمل و نقل دریایی و آبهایی سطحی	۱	۱۷,۸۴۸	۱۶,۱۶۶	(۱۳,۸۹۹)	(۱۱,۹۶۰)	۱	۳,۹۴۹	۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷۲۹۲۱ میلیون ریال

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

تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره قبل و ابتدای دوره جاری شرکت های مدیریت انرژی امید تابان هور و معدنی وصنعتی چادر ملو به علت افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: اعتلا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

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)	
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۳۷۷	۱۰۸,۹۴۲	۹۰,۹۶۹	۵۳,۶۲۳	۱۶۴	(۴,۰۸۰)	۰.۹۵	۱۰۹,۱۰۶	۸۶,۸۸۹	۳,۷۰۱	۲,۹۴۷	(۲۲,۲۱۷)
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۳,۳۵۹	۴۱,۱۷۷	۳۲,۶۵۰	۷,۳۲۶,۶۴۳	۳۴,۷۸۴	۳۰,۱۲۰	۳.۹۲	۷۵,۹۶۱	۶۲,۷۷۰	۵,۲۴۲	۴,۳۳۲	(۱۳,۱۹۱)
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۱,۳۱۶	۸۶,۵۳۴	۸۴,۱۹۶	(۳,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۶۹)	(۲۰,۴۴۴)	۰.۳۵	۶۵,۳۶۵	۶۳,۷۵۲	۶,۳۷۶	۶,۲۱۹	(۱,۶۱۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۳	۵۵,۲۹۱	۰	۰	(۱,۵۵۹)	۰.۰۵	۶۴,۴۵۳	۵۳,۷۳۲	۲,۲۷۴	۱,۸۹۶	(۱۰,۷۲۱)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۶,۱۴۵	۵۸,۵۸۱	۶۷,۸۶۹	۰	۰	(۱,۱۸۳)	۰.۸۰	۵۸,۵۸۱	۶۶,۶۸۶	۷,۸۲۵	۸,۹۰۸	۸,۱۰۵
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۳۰۶	۴۴,۶۷۴	۳۷,۷۰۰	۰	۰	(۸,۱۷۷)	۰.۹۷	۴۴,۶۷۴	۴۴,۶۷۴	۷,۹۲۸	۵,۲۳۹	(۱۵,۱۵۱)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۴۰,۸۴۶	۰	۰	(۱,۲۳۶)	۰.۰۸	۴۳,۰۴۷	۴۳,۰۴۷	۱,۰۸۰	۹۹۴	(۳,۴۳۷)
کي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۹,۷۹۵	۲۹,۱۲۰	۳۰,۰۰۷	۱۳۴,۲۰۵	۵۸۸	(۱,۴۵۴)	۳.۶۶	۲۹,۷۰۸	۲۸,۵۵۳	۴,۲۷۲	۴,۱۰۶	(۱,۱۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۸۷	۴,۱۵۸	۴,۴۲۵	۱۳,۸۶۶,۱۱۳	۲۵,۰۴۶	۲۶,۲۵۸	۰.۰۲	۲۹,۲۰۴	۳۰,۶۸۳	۱,۷۳۳	۱,۸۲۱	۱,۴۷۹
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۲۹,۸۴۷	۰	۰	(۵۱۹)	۰.۰۶	۲۶,۸۴۳	۲۶,۸۴۳	۳,۳۵۷	۳,۵۵۹	۲,۴۸۵
بیمه اتکالي امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۳۷۱	۲۳,۳۸۸	۱۷,۵۸۵	۷۷,۴۹۴	۹۱	(۵۱۸)	۰.۷۳	۲۳,۴۷۹	۱۷,۰۶۷	۱,۵۷۸	۱,۱۴۷	(۶,۴۱۲)
پتروشيمي فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۱۹,۳۵۲	۰	۰	۵۴۸	۰.۰۶	۲۳,۱۵۴	۲۳,۱۵۴	۶,۲۱۷	۵,۳۴۳	(۳,۲۵۴)
داروسازي سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۳,۴۳۳	۲۰,۴۹۱	۱۸,۳۶۹	۲۳۸,۹۳۵	۱,۱۵۵	۵۳۴	۰.۳۰	۲۱,۴۴۶	۱۸,۸۹۳	۵,۱۶۵	۴,۵۵۰	(۲,۵۵۳)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۳	۱۷,۲۱۹	۰	۰	(۳۶۸)	۰.۰۲	۱۹,۹۳۳	۱۶,۸۵۱	۹,۱۹۷	۷,۷۷۵	(۳,۰۸۲)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۳,۰۸۷	۱۷,۳۰۷	۲۲,۶۰۱	۰	۰	(۷۲۹)	۰.۰۳	۱۷,۳۰۷	۲۱,۸۷۲	۱۹,۵۹۸	۲۴,۷۶۸	۴,۵۶۵
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳	۱۶,۳۹۹	۱۱,۸۳۹	۰	۰	(۱,۷۲۱)	۰.۰۳	۱۶,۳۹۹	۱۶,۳۹۹	۸,۶۰۲	۵,۳۴۰	(۶,۱۸۱)
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۸۴۹	۶,۸۹۲	۱,۹۱۲,۴۵۴	۱,۹۱۲	۴,۲۹۵	۰.۵۸	۱۳,۷۶۱	۱۱,۱۸۷	۲,۳۹۸	۱,۹۵۰	(۲,۵۷۴)
مدیریت پروژه هاي نیروگهي ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۹۴	۰	۰	(۲۸۶)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۲,۷۰۸	۷,۳۹۱	۷,۱۱۶	(۴۹۱)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۱,۴۰۳	۷,۶۳۷	۰	۰	۲۶۰	۰.۰۸	۱۱,۴۰۳	۷,۸۹۷	۱,۴۴۵	۱,۰۰۱	(۳,۵۰۶)
گروه دارويي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۰۰	۱۱,۲۹۴	۹,۲۸۷	۰	۰	۲۰۷	۰.۱۶	۱۱,۳۹۴	۹,۴۹۴	۲,۰۸۹	۱,۷۴۱	(۱,۹۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز															نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پخش البرز		۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۹,۶۱۳	۱۰,۱۲۵	۱۱,۰۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۲۹۲	(۸۶۳)	۰۸۲	۱۰,۴۱۷	۱۰,۱۶۲	۲,۴۲۸	۲,۳۶۹	(۲۵۵)							
ملی صنایع مس ایران		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶	۷,۱۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۲,۸۶۶	۰۰۱	۹,۹۱۶	۱۰,۰۲۵	۱,۹۸۳	۲,۰۰۵	۱۰۹							
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۳۷	۸,۱۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۹	(۲۸۹)	۰۴۵	۹,۸۱۶	۷,۸۵۸	۲,۲۰۶	۱,۷۶۶	(۱,۹۵۸)							
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹۲		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۶	۶,۹۷۴	۰	۰	(۷۷۲)	۰۶۵	۹,۶۳۶	۶,۲۰۲	۱,۶۵۹	۱,۰۶۸	(۳,۴۳۴)							
لابراتوار های داروئی رازک		۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۱۸۹	۴,۷۶۱	۴,۶۶۷	۱۱۶,۰۴۶	۲,۰۸۰	۱,۹۳۹	۰۰۹	۶,۸۴۱	۶,۶۰۶	۱۸,۵۷۸	۱۷,۹۴۱	(۲۳۵)							
بانک خاورمیانه		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۶۶	۶,۷۵۴	۷,۰۶۰	۰	۰	(۱,۰۹۲)	۰۰۵	۶,۷۵۴	۵,۹۶۸	۲,۵۹۹	۲,۳۹۷	(۷۸۶)							
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)		۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۱,۴۴۹	۰	۵,۹۴۷	۱,۸۱۶,۰۳۹	۶,۶۲۵	۵,۳۶۹	۰۹۴	۶,۶۲۵	۱۱,۳۱۶	۱,۹۰۰	۳,۲۴۵	۴,۶۹۱							
سنگ آهن گل گهر		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۳,۱۴۴	۲,۷۸۷	۲,۶۲۶	۱,۴۱۶,۳۰۹	۳,۳۹۸	۳,۷۹۹	۰۰۱	۶,۱۸۵	۶,۴۲۵	۲,۳۹۸	۲,۴۹۱	۲۴۰							
شرکت پالایش نفت تهران		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۵۲	۶,۱۴۴	۵,۳۲۴	۰	۰	۷۳۲	۰۰۱	۶,۱۴۴	۶,۰۵۶	۲,۷۵۲	۲,۷۱۳	(۸۸)							
فولاد خوزستان		۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۷۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵	۴,۵۹۱	۰۰۱	۶,۰۵۷	۶,۳۸۰	۳,۷۸۶	۳,۹۸۸	۳۲۳							
معذنی وصنعتی چادر ملو		۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۲۶	۵,۴۷۲	۴,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۶	۶۴۲	۰۰۱	۵,۹۲۸	۵,۲۰۱	۱,۷۶۵	۱,۵۴۹	(۷۲۷)							
تراکتور سازی ایران		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۴,۶۰۰	۰	۰	(۶۶)	۰۱۱	۵,۵۲۶	۴,۵۳۴	۲,۷۶۳	۲,۲۶۷	(۹۹۲)							
رایان سایپا		۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۰,۲۳۳	۱۱,۴۱۶	۹,۵۸۷	(۳,۵۸۸,۹۹۰)	(۶,۰۴۲)	(۵,۴۶۸)	۰۰۷	۵,۳۷۴	۴,۱۱۹	۱,۶۸۴	۱,۲۹۱	(۱,۲۵۵)							
پتروشیمی شیراز		۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۹۱	۵,۸۳۵	۳,۵۱۸	(۴۳۱,۳۰۷)	(۱,۳۹۵)	(۸۷۰)	۰۰۳	۴,۴۴۰	۲,۶۴۸	۳,۲۳۴	۱,۹۲۹	(۱,۷۹۲)							
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۹,۵۱۵	۱۷,۸۴۸	۱۶,۱۶۶	(۳,۵۱۹,۵۱۵)	(۱۳,۸۹۹)	(۱۱,۹۶۰)	۰۰۱	۳,۹۴۹	۴,۲۰۶	۳,۹۴۹	۴,۲۰۶	۲۵۷							
گسترش نفت و گاز پارسیان		۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۵۹۱	۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۵۹۱	۱,۸۵۹	۱,۸۹۰	۵۹							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات		۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹	۲,۶۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۸۸۹	۰۰۱	۳,۲۳۹	۳,۵۳۵	۱,۲۹۶	۱,۴۱۴	۲۹۶							
تجارت الکترونیک پارسیان		۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۳,۰۳۰	۰	۰	(۱۷۸)	۰۰۳	۲,۹۲۸	۲,۸۵۲	۳,۶۶۰	۳,۵۶۶	(۷۶)							
داروسازی فارابی		۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۴	۱,۲۱۰	۰	۰	(۱۲)	۰۰۵	۱,۲۲۴	۱,۱۹۸	۶,۲۹۶	۶,۱۶۳	(۲۶)							
سیمان بهبهان		۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۱۲۴	۴,۷۹۵	۴,۵۴۵	(۲۲۰,۶۰۱)	(۳,۶۴۶)	(۳,۲۹۰)	۰۱۳	۱,۱۴۹	۱,۲۵۵	۱۶,۵۲۷	۱۸,۰۵۳	۱۰۶							
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک		۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۸۶	۰	۰	(۵۶)	۰۰۹	۶۳۶	۴۳۰	۴,۰۸۹	۲,۷۶۹	(۳۰۶)							
کارخانجات داروپخش		۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۳	۲۸۷	۲۵۷	۱۰,۳۹۸	۱۲۱	۱۲۳	۰۰۰	۴۰۸	۳۸۰	۱۲,۸۴۲	۱۱,۹۷۶	(۲۸)							
به پرداخت ملت		۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۲	۰۰۰	۱۳	۱۵	۱۷,۸۰۸	۲۱,۶۰۲	۲							
بورس اوراق بهادار تهران		۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰۰۱	۱۰	۳۳۶	۱۲۰	۴,۰۴۰	۳۲۶							
سبحان دارو (حق تقدم)		۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۸۰۴	۰	۸,۳۳۳	۰۳۴	۰	۸,۳۳۳	۰	۴,۲۳۹	۸,۳۳۳							
مبین وان کیش		۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۸	۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز				نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۷۴۳	۱۰,۲۷۶	۶,۰۱۰	(۱۹,۵۱۴,۷۴۳)	(۱۰,۲۷۶)	(۶,۰۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰
سیمان کرمان (حق تقدم)		۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۵۴	۰	۱,۴۴۵	(۱,۹۱۲,۴۵۴)	۰	(۱,۴۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)		۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۸۲۲	۴۵۳	۲۸۱	(۵۷۲,۸۲۲)	(۴۵۳)	(۲۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۲۲	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۳۰۰	۴۰,۳۰۵	۳۵,۰۶۲	(۲۶,۴۰۲,۳۰۰)	(۴۰,۳۰۵)	(۳۵,۰۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۴۹	۵۵,۴۹۰	۵۶,۰۰۸	(۴,۹۹۲)	(۴,۹۹۶)	(۴,۶۷۵)	۰.۰۰	۵۰,۴۹۴	۵۱,۳۳۳	۰	۱,۰۱۷,۳۷۱	۸۳۹
جمع					۹۰۰,۰۸۱	۸۲۸,۰۵۲		(۱۴,۵۲۳)	(۱۹,۵۷۵)		۸۸۵,۵۵۸	۸۰۸,۴۷۷			(۷۷,۰۸۱.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
۰	۱,۰۹۳	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۱,۰۹۳		۰		۱۱,۰۹۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	۱,۰۰۰,۶۷۳	۴,۴۶۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۶۶	۳۸۰	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۷۷	۴,۳۷۵	۰
داروسازی سیحان	۴,۸۳۳	۱,۱۵۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۷,۹۲۳	۲,۰۸۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۵۸	۳,۵۳۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۵۲۰	۴۵۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۹۹	۳,۳۹۸	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۸۹۵	۳۷۹	۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۷۴۷	۳۴,۷۸۴	۰
هلدینگ البرز	۳,۰۵۸	۱۶۴	۰
پخش البرز	۲,۶۵۴	۲۹۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۶	۲۵,۰۴۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۰	۲,۲۸۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱۱,۶۳۶	۱۲۱	۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۶۴۸	۶,۶۲۵	۰
کی بی سی	۴,۳۸۱	۵۸۸	۰
سبجان دارو	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۹۹۹	۱,۹۱۲	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۱۷۴	۹۱	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰
جمع		۹۲,۱۱۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	۱,۰۰۰,۷۴۰	۹,۴۵۶	۱,۰۰۰,۸۴۶	۹,۴۵۷	۱
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	۱۳,۸۹۹	۴,۰۳۸	۱۴,۲۱۴	۳۱۵
رایان سایپا	۱,۶۸۳	۶,۰۴۲	۱,۳۵۴	۴,۸۶۲	(۱,۱۸۰)
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیروز	۳,۲۳۴	۱,۳۹۵	۱,۸۹۸	۸۱۹	(۵۷۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹۰	۴۵۳	۴۸۸	۲۸۰	(۱۷۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۲۶	۴۰,۳۰۵	۱,۳۴۶	۳۵,۵۴۴	(۴,۷۶۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۶	۱۰,۲۷۶	۳۱۶	۶,۱۸۲	(۴,۰۹۴)
جمع		۱۰۶,۶۴۱		۹۵,۴۹۶	(۱۱,۱۴۵)

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۳۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
						۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۸۳۳۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۳۳۲۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱