کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده									
																	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
																	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵,۳۵۲	۱۷,۰۶۳	۴,۹۳۳	۴,۴۲۶	۳	۲۰,۲۸۵	۲۱,۴۸۹			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۵,۳۵۲	۱.۶۸	۳	۴,۹۳۳	(۱۱۱.۹۹)	۳	۲۰,۲۸۵	۲.۲۳
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۲	۲۳,۸۲۵	۱۸,۱۴۸	۱,۹۶۳	۱,۳۲۵	۲	۲۵,۷۸۸	۱۹,۴۷۳			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۲۳,۸۲۵	۲.۶۱	۲	۱,۹۶۳	(۴۴.۵۶)	۲	۲۵,۷۸۸	۲.۸۴
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۳۳۶	۰	۰	۱	۱۰	۳۳۶			۱	۱۰,۰۰۰		۰	۱	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۱۰	۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۱۰
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۵۸	۳۷	(۲۹۰)	۱	۱۰,۴۵۴	۱۰,۱۶۸			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۱۷	۱.۱۴	۱	۳۷	(۰.۸۴)	۱	۱۰,۴۵۴	۱.۱۵
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۴۹,۹۹۷	۵۱,۸۷۶	۰	۱,۳۶۰	۲	۴۹,۹۹۷	۵۳,۲۳۶			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۴۹,۹۹۷	۵.۴۷	۲	۰	۰.۰۰	۲	۴۹,۹۹۷	۵.۵۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۳۸,۰۲۸	۴۰,۴۲۷	(۷,۰۰۵)	(۶,۷۵۷)	۱	۳۱,۰۲۳	۳۳,۶۷۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۳۸,۰۲۸	۴.۱۶	۱	(۷,۰۰۵)	۱۵۹.۰۲	۱	۳۱,۰۲۳	۳.۴۱
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	(۳,۰۸۰)	(۳,۳۳۷)	۱	۳,۰۶۴	۳,۹۰۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۶,۱۴۴	۰.۶۷	۱	(۳,۰۸۰)	۶۹.۹۲	۱	۳,۰۶۴	۰.۳۴
مواد و محصولات شيميايي	۱۸	۵۰۲,۷۹۹	۴۸۱,۶۴۱	۷,۷۰۰	(۲۵,۹۸۷)	۱۶	۵۱۰,۴۹۹	۴۵۵,۶۵۴			۰	۰		۰	۰	۰	۱۸	۵۰۲,۷۹۹	۵۵.۰۴	۱۶	۷,۷۰۰	(۱۷۴.۸۰)	۱۶	۵۱۰,۴۹۹	۵۶.۱۵
ساير محصولات كاني غير فلزي	۲	۱۴,۹۱۰	۱۲,۳۰۳	(۱۸)	۳۰۷	۲	۱۴,۸۹۲	۱۲,۶۱۰			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۱۰	۱.۶۳	۲	(۱۸)	۰.۴۱	۲	۱۴,۸۹۲	۱.۶۴
فلزات اساسي	۳	۴۶,۵۱۹	۵۲,۷۸۶	۴,۵۴۳	۷,۴۶۳	۴	۵۱,۰۶۲	۶۰,۲۴۹			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۴۶,۵۱۹	۵.۰۹	۴	۴,۵۴۳	(۱۰۳.۱۳)	۴	۵۱,۰۶۲	۵.۶۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	(۱)	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۵۲۶	۴,۳۹۰	(۸۲۹)	(۶۲۰)	۱	۴,۶۹۷	۳,۷۷۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۵,۵۲۶	۰.۶۰	۱	(۸۲۹)	۱۸.۸۲	۱	۴,۶۹۷	۰.۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۴۰۳	۷,۸۱۸	(۱,۴۴۵)	(۱,۴۰۴)	۱	۹,۹۵۸	۶,۴۱۴			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۳	۱.۲۵	۱	(۱,۴۴۵)	۳۲.۸۰	۱	۹,۹۵۸	۱.۱۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۲,۰۱۰	۱	۲,۰۷۹	۲,۰۱۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۷۹	(۴۷.۲۰)	۱	۲,۰۷۹	۰.۲۳
واسطه گريهاي مالي	۳	۵۵,۱۷۵	۴۸,۵۴۴	(۲)	(۱,۰۹۲)	۳	۵۵,۱۷۳	۴۷,۴۵۲			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۵۵,۱۷۵	۶.۰۴	۳	(۲)	۰.۰۵	۳	۵۵,۱۷۳	۶.۰۷
انبوه سازي املاک و مستغلات	۳	۱۴,۴۹۳	۱۰,۲۸۲	۰	(۸۶۱)	۳	۱۴,۴۹۳	۹,۴۲۱			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۴,۴۹۳	۱.۵۹	۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۴,۴۹۳	۱.۵۹
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۲	۲۰,۲۳۵	۲۴,۳۳۹	(۳,۸۰۸)	(۴,۲۶۴)	۱	۱۶,۴۲۷	۲۰,۰۷۵			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۵	۲.۲۱	۱	(۳,۸۰۸)	۸۶.۴۵	۱	۱۶,۴۲۷	۱.۸۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۶۸۷	۰	(۴۸۲)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۲۰۵			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۹۹	۱.۴۴	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۱۹۹	۱.۴۵
پست و مخابرات	۲	۶۴,۴۶۳	۵۶,۷۴۸	۵۲۸	۳,۷۱۲	۱	۶۴,۹۹۱	۶۰,۴۶۰			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۶۴,۴۶۳	۷.۰۶	۱	۵۲۸	(۱۱.۹۹)	۱	۶۴,۹۹۱	۷.۱۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۱,۰۹۳		(۱۰,۰۰۰)	۱	۱,۰۹۳	۲	۱۱,۰۹۳	۱.۲۱	۱	(۱۰,۰۰۰)	۲۲۷.۰۱	۱	۱,۰۹۳	۰.۱۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۸	۸۹۲,۴۹۶	۸۵۷,۰۸۴	۵,۵۹۵	(۲۴,۴۹۲)	۴۵	۸۹۸,۰۹۱	۸۳۲,۵۹۲			۳	۲۱,۰۹۳		(۱۰,۰۰۰)	۲	۱۱,۰۹۳	۵۱	۹۱۳,۵۸۹	۱۰۰	۴۷	(۴,۴۰۵)	۱۰۰	۴۷	۹۰۹,۱۸۴	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	**نماد: اعتلا**	**شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۰۶۵۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۷۵,۴۳۳	۱۱۹,۹۶۳	۱۰۸,۰۶۱	۴۴,۲۵۱	۱۴۰	(۱۲,۰۰۲)	۱.۰۶	۱۲۰,۱۰۳	۹۶,۰۵۹	۳,۶۴۸	۲,۹۱۸	(۲۴,۰۴۴)
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۶۸,۱۶۵	۷۸,۹۲۸	۷۳,۶۴۴	۳,۶۴۱,۰۲۹	۱۲,۱۸۴	۱۳,۹۵۰	۵.۱۴	۹۱,۱۱۲	۸۷,۵۹۴	۴,۷۹۳	۴,۶۰۸	(۳,۵۱۸)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۱,۷۶۴	۶۵,۳۳۲	۷۴,۸۹۲	۲۲,۰۳۸	۱۹۱	(۶,۳۸۷)	۰.۸۹	۶۵,۵۲۳	۶۸,۵۰۵	۷,۹۴۸	۸,۳۱۰	۲,۹۸۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۳	۵۵,۴۵۵	۳,۰۰۰	۱۶	(۱,۷۵۹)	۰.۳۵	۶۵,۴۲۹	۵۳,۶۹۶	۶,۳۷۵	۵,۲۳۲	(۱۱,۷۳۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۳	۵۶,۷۳۶	۲۵۹,۹۲۶	۵۳۸	۳,۷۲۴	۰.۰۵	۶۴,۹۹۱	۶۰,۴۶۰	۲,۲۷۲	۲,۱۱۴	(۴,۵۳۱)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۸,۲۹۳	۴۶,۴۴۰	۳۸,۵۶۹	۲,۱۵۲,۷۶۰	۳,۰۷۶	۵,۹۶۷	۱.۳۹	۴۹,۵۱۶	۴۴,۵۳۶	۶,۱۳۵	۵,۵۱۸	(۴,۹۸۰)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۳۸,۵۳۴	۰	۰	(۷۵۷)	۰.۰۸	۴۳,۰۴۷	۳۷,۷۷۷	۱,۰۸۰	۹۴۸	(۵,۲۷۰)
كي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۲,۲۱۴	۳۱,۴۸۱	۳۲,۹۱۶	۱۳۰,۳۸۷	۵۶۷	(۲,۰۳۹)	۳.۹۴	۳۲,۰۴۸	۳۰,۸۷۷	۴,۲۷۷	۴,۱۲۱	(۱,۱۷۱)
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۶	۳۴,۵۹۵	(۱,۲۹۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	۱,۱۲۹	۰.۰۲	۲۷,۸۹۶	۳۵,۷۲۴	۱,۷۷۶	۲,۲۷۴	۷,۸۲۸
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۳۱,۸۰۹	۰	۰	۲۸۰	۰.۰۶	۲۶,۸۴۳	۳۲,۰۸۹	۳,۲۵۷	۳,۸۹۴	۵,۲۴۶
بيمه اتكايي امين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۵	۱۷,۵۹۷	۱,۵۹۲,۲۹۴	۱,۷۴۱	۱,۲۴۳	۰.۶۷	۲۵,۵۶۶	۱۸,۸۴۰	۱,۵۲۵	۱,۱۲۴	(۶,۷۲۶)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۰,۰۶۷	۰	۰	۱,۰۸۰	۰.۰۶	۲۳,۱۵۴	۲۱,۱۴۷	۶,۲۱۷	۵,۶۷۸	(۲,۰۰۷)
داروسازي سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۶۸	۲۱,۴۴۶	۱۸,۷۳۵	۸,۰۰۰	۳۷	۱۳۶	۰.۳۰	۲۱,۴۸۳	۱۸,۸۷۱	۵,۱۶۴	۴,۵۳۶	(۲,۶۱۲)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۳	۱۷,۵۶۴	۱۳۲,۶۴۳	۱,۰۹۷	۱,۴۱۵	۰.۰۲	۲۱,۰۳۰	۱۸,۹۷۹	۹,۱۴۳	۸,۲۵۲	(۲,۰۵۱)
خدمات انفورماتيک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۳,۰۸۷	۱۷,۳۰۷	۲۱,۴۶۰	(۴۴,۹۲۲)	(۸۸۰)	(۱,۳۸۵)	۰.۰۳	۱۶,۴۲۷	۲۰,۰۷۵	۱۹,۵۹۹	۲۳,۹۵۲	۳,۶۴۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳	۱۶,۲۹۹	۱۱,۴۹۲	۰	۰	۷۳۷	۰.۰۳	۱۶,۲۹۹	۱۲,۲۲۹	۸,۶۰۲	۶,۴۵۴	(۴,۰۷۰)
سيمان كرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۳۶۲	۱۳,۷۶۱	۱۱,۰۹۶	۰	۰	۳۹۵	۰.۵۸	۱۳,۷۶۱	۱۱,۴۹۱	۲,۳۹۸	۲,۰۰۳	(۲,۲۷۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۲,۶۸۷	۰	۰	(۴۸۲)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۲,۲۰۵	۷,۳۹۱	۶,۸۳۴	(۹۹۴)
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶	۱۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸	۱,۹۴۷	۰.۰۱	۱۲,۳۹۴	۱۳,۴۴۷	۱,۹۹۹	۲,۱۶۹	۱,۰۵۳
گروه دارويي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۰۰	۱۱,۳۹۴	۹,۱۴۵	۰	۰	(۲۷۲)	۰.۱۶	۱۱,۳۹۴	۸,۸۷۳	۲,۰۸۹	۱,۶۲۷	(۲,۵۲۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۷	۶,۶۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱	۴,۳۸۳	۰.۰۲	۱۰,۷۶۸	۱۱,۰۷۴	۳,۸۴۶	۳,۹۵۵	۳۰۶
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۹,۶۱۳	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۵۸	۱۵,۵۰۰	۳۷	(۲۹۰)	۰.۸۳	۱۰,۴۵۴	۱۰,۱۶۸	۲,۴۲۸	۲,۳۶۲	(۲۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۹,۴۵۳	۶,۱۸۵	۷,۴۶۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۵	۳,۸۲۵	۰.۰۱	۱۰,۱۹۰	۱۱,۲۸۹	۲,۵۱۰	۲,۷۸۱	۱,۰۹۹
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۱,۴۰۳	۷,۸۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۵)	(۱,۴۰۴)	۰.۰۷	۹,۹۵۸	۶,۴۱۴	۱,۴۴۵	۹۳۱	(۳,۵۴۴)
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال تثزق)۹	۵,۸۰۷,۵۵۶	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۶	۵,۷۲۶	۰	۰	(۵۷۵)	۰.۶۵	۹,۶۳۶	۵,۱۵۱	۱,۶۵۹	۸۸۷	(۴,۴۸۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۴۴۴	۷,۹۸۴	۷,۸۰۹	۱۰,۷۵۰	۱۸۹	(۱۱۰)	۰.۱۱	۸,۱۷۳	۷,۶۹۹	۱۸,۴۴۱	۱۷,۳۷۲	(۴۷۴)
بانک خاورميانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۶۶	۶,۷۵۴	۵,۸۷۵	۰	۰	(۲۸۶)	۰.۰۵	۶,۷۵۴	۵,۵۸۹	۲,۵۹۹	۲,۱۵۱	(۱,۱۶۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۶۳۴	۰	۰	(۲۵۱)	۰.۰۱	۵,۹۲۸	۵,۳۸۳	۱,۷۶۵	۱,۶۰۳	(۵۴۵)
رايان سايپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۱,۲۴۳	۵,۳۷۴	۴,۱۳۵	(۱,۲۴۳)	(۲)	(۴۹)	۰.۰۷	۵,۳۷۲	۴,۰۸۶	۱,۶۸۴	۱,۲۸۱	(۱,۲۸۶)
شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۱۶۲	۴,۸۵۷	۳,۳۹۰	۰	۰	۱۲	۰.۱۴	۴,۸۵۷	۳,۴۰۲	۲,۶۰۵	۱,۸۲۵	(۱,۴۵۵)
تراكتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۴,۳۹۰	(۳۰۰,۰۲۰)	(۸۲۹)	(۶۲۰)	۰.۰۹	۴,۶۹۷	۳,۷۷۰	۲,۷۶۳	۲,۲۱۸	(۹۲۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۳,۹۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۸	۸۵۲	۰.۰۱	۴,۱۶۷	۴,۸۱۷	۱,۳۴۴	۱,۵۵۴	۶۵۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۶۷۰	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۰	۳,۵۳۲	۳,۸۲۰	۱,۸۵۹	۲,۰۱۱	۲۸۸
شركت پالايش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۵۲	۶,۱۴۴	۷,۲۳۷	(۱,۱۳۲,۵۵۲)	(۳,۰۸۰)	(۳,۳۳۷)	۰.۰۱	۳,۰۶۴	۳,۹۰۰	۲,۷۸۵	۳,۵۴۶	۸۳۶
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۲,۹۹۰	(۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۳)	(۹۹۳)	۰.۰۲	۲,۵۸۷	۱,۹۹۷	۳,۲۳۴	۲,۴۹۷	(۵۹۰)
ريل پرداز سير	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۲,۰۱۰	۰.۰۶	۲,۰۷۹	۲,۰۱۰	۱,۶۶۳	۱,۶۰۸	(۶۹)
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۴	۱,۱۶۲	۰	۰	(۸)	۰.۰۵	۱,۲۲۴	۱,۱۵۴	۶,۲۹۶	۵,۹۴۰	(۷۰)
سيمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۲۳	۱,۱۴۹	۱,۲۰۷	(۱,۱۱۵)	(۱۸)	(۸۸)	۰.۱۲	۱,۱۳۱	۱,۱۱۹	۱۶,۵۳۳	۱۶,۳۶۶	(۱۲)
توليد مواد اوليه داروپي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۳۴	۰	۰	(۳۳)	۰.۰۹	۶۳۶	۴۰۱	۴,۰۸۹	۲,۵۸۰	(۲۳۵)
كارخانجات داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۱	۴۰۸	۳۷۱	۱۹۰	۲	(۷)	۰.۰۰	۴۱۰	۳۶۴	۱۲,۸۲۸	۱۱,۳۹۵	(۴۶)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۵,۰۹۱	۰	۵۵۱	۱,۷۹۳,۵۸۲	۲۲۲	۸۲	۰.۲۱	۲۲۲	۶۳۳	۴۲	۱۲۱	۴۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۳۳۶	۱۲۰	۴,۰۴۰	۳۲۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۴	۴	۰.۰۰	۴	۴	۱,۷۰۶	۱,۹۳۹	۰
توليدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳	۱	۱	(۵۵۳)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۲	۰
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	(۳,۶۶۲)	(۱۰)	(۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۰
شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (حق تقدم)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۰	۱,۱۶۶	۰	۰	(۲۹۸)	۰.۱۱	۰	۸۶۸	۰	۶۱۰	۸۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۲,۸۷۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۸)	(۲,۸۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۰۱	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۸۰۴	۰	۱۰,۸۴۵	(۱,۹۶۵,۸۰۴)	۰	(۱۰,۸۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۴,۵۱۸	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۴۸۸	۷,۹۵۶	۱۳,۸۸۷	(۳,۴۸۷,۴۸۸)	(۷,۹۵۶)	(۱۳,۸۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۰۸	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۲۸	۴۰,۴۲۷	(۷,۰۰۰)	(۷,۰۰۵)	(۶,۷۵۷)	۰.۰۰	۳۱,۰۲۳	۳۳,۶۷۰	۱,۰۸۶,۱۵۵	۲,۶۴۷
جمع				۸۹۲,۴۹۶	۸۵۷,۰۸۴		۵,۵۹۵	(۲۴,۴۹۲)		۸۹۸,۰۹۱	۸۳۲,۵۹۲		(۶۵,۴۹۹.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۹۵۷,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۲۱,۰۹۳		(۱۰,۰۰۰)		۱۱,۰۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۴۶	۹۲۸	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۲۵	۴,۷۱۱	۰
داروسازی سبحان	۴,۶۲۵	۳۷	۰
سبحان دارو	۱,۴۲۸	۳,۰۷۶	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۷,۵۸۱	۱۸۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۰۶	۴,۰۰۵	۰
پتروشیمی جم	۸,۲۷۰	۱,۰۹۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۳۴۶	۱۲,۱۸۴	۰
هلدینگ البرز	۳,۱۶۳	۱۴۰	۰
البرز دارو	۸,۶۶۶	۱۹۱	۰
پخش البرز	۲,۳۸۷	۳۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۲۰	۳۱۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۱۹	۶,۷۳۶	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۰
کارخانجات داروپخش	۱۰,۵۲۶	۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۳۳۳	۱۶	۰
کی بی سی	۴,۳۴۸	۵۶۷	۰
مخابرات ایران	۲,۰۶۹	۵۳۸	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۳۴۲	۴,۶۸۰	۰
خدمات انفورماتیک	۲۲,۷۲۷	۵	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۹۶	۱,۷۶۳	۰
ریل پرداز سیر	۱,۶۶۳	۲,۰۷۹	۰
بیمه اتکایی امین	۱۲۳	۲۲۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

به پرداخت ملت	۱۸,۵۴۴	۴,۶۳۶	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۰
جمع		۵۳,۴۶۵	۱,۹۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		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	۱,۰۰۰,۷۱۴	۷,۰۰۵	۱,۰۳۲,۱۴۲	۷,۲۲۵	۲۲۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۵۲	۳,۳۹۲	۳,۲۴۹	۴,۰۰۵	۶۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۴	۸,۳۲۶	۱,۹۴۰	۹,۳۱۲	۹۸۶
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	(۱۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰	۶۰۰	۲,۰۹۳	۶۲۸	۲۸
سیمان بهبهان	۱۶,۱۴۳	۱۸	۱۶,۱۴۳	۱۸	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۲۸۱	۷,۹۵۶	۲,۲۸۱	۷,۹۵۶	۰
گروه بهمن	۱,۴۴۵	۱,۴۴۵	۹۱۰	۹۱۰	(۵۳۵)
تراکتورسازی ایران	۲,۷۶۳	۸۲۹	۲,۱۳۹	۶۴۲	(۱۸۷)
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۴۵۸	۷,۶۰۸	۳,۲۰۹	۷,۰۶۰	(۵۴۸)
رایان سایپا	۱,۶۰۹	۲	۱,۶۰۹	۲	۰
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۹,۶۰۴	۸۸۵	۲۳,۶۸۰	۱,۰۶۹	۱۸۴
بیمه اتکایی امین	۱,۴۸۰	۲۲	۱,۰۷۶	۱۶	(۶)
پتروشیمی شیراز	۳,۲۳۳	۱,۸۴۳	۲,۲۳۵	۱,۲۷۴	(۵۶۹)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۰۰	۱۰,۰۰۶	۶
به پرداخت ملت	۱۸,۵۴۴	۴,۶۳۶	۱۸,۲۹۲	۴,۵۷۳	(۶۳)
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۶۴۲	۱۷	۷
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹۶۰,۵۰۰	۱,۹۲۱	۲۱
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۳,۹۸۴	۱	۱
جمع		۵۹,۷۷۰		۵۹,۷۳۸	(۳۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۳۸۴۹۴۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			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	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 *

*** 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 ، درامد 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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰