کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۴۶۸	۹,۵۷۵	۰	(۴۵۹)	۳	۱۰,۴۶۸	۹,۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۴۶۸	۱.۱۷	۰	۰.۰۰	۳	۱.۱۶
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۲۳,۳۸۸	۱۸,۸۱۳	۰	(۸۲۹)	۱	۲۳,۳۸۸	۱۷,۹۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۸۸	۲.۶۱	۰	۰.۰۰	۱	۲.۵۸
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۳۷۹	۰	(۳۹)	۱	۱۰	۳۴۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۱.۱۱
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۹۹	۸۱	۰	(۱۴)	۱	۹۹	۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۱۰۰,۵۷۸	۹۹,۱۲۰	۰	(۲,۲۱۴)	۴	۱۰۰,۵۷۸	۹۶,۹۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۵۷۸	۱۱.۲۳	۰	۰.۰۰	۴	۱۱.۱۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۴۱,۰۳۰	۴۱,۴۹۳	۳,۰۰۳	۳,۱۲۸	۱	۴۴,۰۳۳	۴۴,۶۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۰۳۰	۴.۵۸	۳,۰۰۳	۲۸.۷۰	۱	۴.۸۶
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۶,۱۴۴	۶,۱۸۴	۰	(۸۶۹)	۱	۶,۱۴۴	۵,۳۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۴۴	۰.۶۹	۰	۰.۰۰	۱	۰.۶۸
مواد و محصولات شيميايي	۱۶	۴۴۳,۵۷۵	۴۵۲,۴۲۰	۹,۷۳۶	(۵,۳۰۷)	۱۵	۴۵۳,۳۱۱	۴۴۷,۱۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴۴۳,۵۷۵	۴۹.۵۴	۹,۷۳۶	۹۳.۰۴	۱۵	۵۰.۰۵
ساير محصولات كاني غير فلزي	۳	۱۶,۶۴۴	۱۳,۴۰۸	۰	(۱,۱۹۹)	۳	۱۶,۶۴۴	۱۲,۲۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۶۴۴	۱.۸۶	۰	۰.۰۰	۳	۱.۸۴
فلزات اساسي	۳	۱۲,۵۵۷	۱۲,۱۰۸	۰	(۲۴۵)	۳	۱۲,۵۵۷	۱۱,۸۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۵۵۷	۱.۴۰	۰	۰.۰۰	۳	۱.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۵۲۶	۵,۳۷۶	۰	(۴۶)	۱	۵,۵۲۶	۵,۳۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۲۶	۰.۶۲	۰	۰.۰۰	۱	۰.۶۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۴۰۳	۸,۲۸۰	۰	۱۶۰	۱	۱۱,۴۰۳	۸,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۳	۱.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۱.۲۶
واسطه گريهاي مالي	۴	۷۰,۵۵۷	۷۰,۸۲۱	(۲,۳۴۳)	(۷,۵۲۰)	۴	۶۸,۲۱۴	۶۳,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۰,۵۵۷	۷.۸۸	(۲,۳۴۳)	(۲۲.۳۹)	۴	۷.۵۳
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۱۸,۰۸۰	۱۴,۴۶۳	۰	(۳۷۰)	۲	۱۸,۰۸۰	۱۴,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۰۸۰	۲.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۲.۰۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۲	۲۸,۶۴۶	۳۴,۹۰۲	۶۸	(۵۱۸)	۲	۲۸,۷۱۴	۳۴,۳۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۶۴۶	۳.۲۰	۶۸	۰.۶۵	۲	۳.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۳,۱۹۹	۱۳,۸۳۰	۰	(۸۶۳)	۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۹۹	۱.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۱.۴۶
پست و مخابرات	۱	۶۴,۴۵۳	۶۶,۳۴۴	۰	(۱۱,۳۰۸)	۱	۶۴,۴۵۳	۵۵,۰۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۵۳	۷.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۷.۱۲
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۱	۱۷,۸۴۸	۱۷,۸۲۴	۰	(۱,۰۷۱)	۱	۱۷,۸۴۸	۱۶,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۴۸	۱.۹۹	۰	۰.۰۰	۱	۱.۹۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۹۳	۰	۱	۱,۰۹۳	۱	۱,۰۹۳	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۰.۱۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۶	۸۸۴,۲۰۵	۸۸۵,۴۲۱	۱۰,۴۶۴	(۲۹,۵۸۳)	۴۶	۸۹۴,۶۶۹	۸۵۵,۸۳۸		۲	۱۱,۰۹۳	۰	۲	۱۱,۰۹۳	۴۸	۸۹۵,۲۹۸	۱۰۰	۱۰,۴۶۴	۱۰۰	۴۸	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	**نماد: اعتلا**	**شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۵۰۴۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		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	۳۰,۰۴۰,۵۷۸	۱۱۱,۴۲۵	۱۰۹,۷۶۸	۲,۲۵۷,۷۳۳	۸,۵۱۵	۱۰,۶۴۰	۱.۰۴	۱۱۹,۹۴۰	۱۲۰,۴۰۸	۳,۷۱۴	۳,۷۲۸	۴۶۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۱۶	۸۶,۴۰۹	۸۴,۱۵۳	۰	۰	۹۰۸	۰.۴۷	۸۶,۴۰۹	۸۵,۰۶۱	۶,۳۷۶	۶,۲۷۷	(۱,۳۴۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۳	۶۶,۳۴۴	۰	۰	(۱۱,۳۰۸)	۰.۰۵	۶۴,۴۵۳	۵۵,۰۳۶	۲,۲۷۴	۱,۹۴۲	(۹,۴۱۷)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۰۵	۵۵,۷۱۷	۴۹,۱۲۹	۸۴,۳۳۷	۷۹۳	۲,۷۵۸	۰.۵۹	۵۶,۵۱۰	۵۱,۸۸۷	۱۰,۲۶۴	۹,۴۲۴	(۴,۶۲۳)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۳۰۰	۵۰,۵۸۱	۴۷,۴۴۴	۰	۰	(۱۰,۵۳۴)	۰.۶۶	۵۰,۵۸۱	۳۶,۹۱۰	۱,۹۱۶	۱,۳۹۸	(۱۳,۶۷۱)
سبحان دارو	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۰,۳۰۶	۴۴,۱۸۳	۴۵,۷۵۴	۶۵,۰۰۰	۴۹۱	(۶,۷۱۳)	۱.۳۱	۴۴,۶۷۴	۳۹,۰۴۱	۷,۹۲۸	۶,۹۲۸	(۵,۶۳۳)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۴۱,۹۶۲	۰	۰	(۳,۳۸۸)	۰.۰۸	۴۳,۰۴۷	۳۸,۵۷۴	۱,۰۸۰	۹۶۸	(۴,۴۷۳)
دارو سازي توليد دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۹,۸۹۸	۳۹,۴۸۴	۴۲,۰۳۶	۲۴۲,۴۶۱	۱,۴۰۸	(۲,۹۶۱)	۲.۳۷	۴۰,۸۹۲	۳۹,۰۷۵	۵,۷۴۹	۵,۴۹۴	(۱,۸۱۷)
كي بي سي	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲,۸۴۳	۲۸,۷۸۱	۳۰,۶۲۵	۵۶,۸۴۳	۲۵۳	(۳,۰۴۶)	۳.۵۸	۲۹,۰۳۴	۲۷,۵۷۹	۴,۲۷۰	۴,۰۵۶	(۱,۴۵۵)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۶۵۱	۰.۰۶	۲۶,۸۴۳	۲۹,۷۹۸	۳,۲۵۷	۳,۶۱۶	۲,۹۵۵
بيمه اتكايي امين	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۳۷۱	۲۳,۳۸۸	۱۸,۸۱۳	۰	۰	(۸۲۹)	۰.۷۳	۲۳,۳۸۸	۱۷,۹۸۴	۱,۵۸۰	۱,۲۱۵	(۵,۴۰۴)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۲,۵۲۹	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۶	۲۳,۱۵۴	۲۲,۴۳۲	۶,۲۱۷	۶,۰۲۳	(۷۲۲)
داروسازي سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۷,۹۵۳	۱۹,۹۲۳	۲۲,۰۵۲	۵۰,۰۰۰	۲۹۳	(۴,۰۴۰)	۰.۲۸	۲۰,۲۱۶	۱۸,۰۱۲	۵,۱۸۶	۴,۶۲۱	(۲,۲۰۴)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۳	۲۰,۷۲۲	۰	۰	(۲۴۱)	۰.۰۲	۱۹,۹۳۳	۲۰,۴۸۱	۹,۱۹۷	۹,۴۵۰	۵۴۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۹,۵۱۵	۱۷,۸۴۸	۱۷,۸۲۴	۰	۰	(۱,۰۷۱)	۰.۰۳	۱۷,۸۴۸	۱۶,۷۵۳	۳,۹۴۹	۳,۷۰۷	(۱,۰۹۵)
خدمات انفورماتيک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۹۹۰	۱۷,۷۳۶	۲۳,۱۸۴	۰	۰	۴۳۷	۰.۰۳	۱۷,۷۳۶	۲۳,۶۲۱	۱۹,۵۹۸	۲۶,۱۰۱	۵,۸۸۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳	۱۶,۲۹۹	۱۳,۴۰۲	۰	۰	(۴۰۶)	۰.۰۳	۱۶,۲۹۹	۱۲,۹۹۶	۸,۶۰۲	۶,۸۵۹	(۳,۳۰۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۳,۸۳۰	۰	۰	(۸۶۳)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۲,۹۶۷	۷,۳۹۱	۷,۲۶۱	(۲۳۲)
سيمان كرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۸۴۹	۷,۲۳۲	۰	۰	(۶۱۲)	۰.۳۹	۱۱,۸۴۹	۶,۶۲۰	۳,۰۹۸	۱,۷۳۱	(۵,۲۲۹)
رايان سايپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۰,۲۳۳	۱۱,۴۱۶	۱۲,۲۵۸	۰	۰	(۱,۶۸۱)	۰.۱۵	۱۱,۴۱۶	۱۰,۵۷۷	۱,۶۸۴	۱,۵۶۰	(۸۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳	۸,۲۸۰	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۸	۱۱,۴۰۳	۸,۴۴۰	۲,۸۵۱	۲,۱۱۰	(۲,۹۶۳)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۲,۹۸۱,۱۶۲	۱۰,۹۱۰	۱۱,۷۱۸	۱۷,۸۷۷	۶۸	(۹۵۵)	۰.۱۱	۱۰,۹۷۸	۱۰,۷۶۳	۳,۶۶۱	۳,۵۸۹	(۲۱۵)
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۸۵۰	۹,۵۷۸	۸,۴۳۳	۵۵,۸۵۰	۱۰۵	۹۱	۰.۱۳	۹,۶۸۳	۸,۵۲۴	۲,۱۲۶	۱,۸۷۲	(۱,۱۵۹)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال تثزق)۹	۵,۸۰۷,۵۵۶	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۶	۶,۹۵۷	۰	۰	(۱۵۷)	۰.۶۵	۹,۶۳۶	۶,۸۰۰	۱,۶۵۹	۱,۱۷۱	(۲,۸۳۶)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۶۷	۸,۴۴۴	۷,۵۰۶	۰	۰	(۲۱۳)	۰.۳۷	۸,۴۴۴	۷,۲۹۳	۲,۲۶۲	۱,۹۵۴	(۱,۱۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶	۷,۲۱۲	۰	۰	(۲۱۳)	۰.۰۱	۷,۶۳۶	۶,۹۹۹	۲,۰۰۹	۱,۸۴۲	(۶۳۷)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۰۴	۶,۹۹۷	۶,۹۵۵	۰	۰	۸۳	۰.۰۳	۶,۹۹۷	۷,۰۳۸	۲,۲۶۷	۲,۲۸۰	۴۱
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۹,۶۴۶	(۹۰۱,۵۳۴)	(۲,۳۴۳)	(۲,۵۳۴)	۰.۰۵	۶,۷۵۴	۷,۱۱۲	۲,۵۹۹	۲,۷۳۷	۳۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۵۲	۶,۱۴۴	۶,۱۸۴	۰	۰	(۸۶۹)	۰.۰۱	۶,۱۴۴	۵,۳۱۵	۲,۷۵۲	۲,۳۸۱	(۸۲۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۲۴۱	۰	۰	(۱۷۷)	۰.۰۱	۵,۹۲۸	۵,۰۶۴	۱,۹۳۸	۱,۶۵۶	(۸۶۴)
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۴,۲۹۱	۶,۴۱۷	۴,۷۸۸	(۱۸۰,۰۰۰)	(۵۸۲)	(۷۶۱)	۰.۰۴	۵,۸۳۵	۴,۰۲۷	۳,۲۳۴	۲,۲۳۲	(۱,۸۰۸)
تراکتورسازي ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۵,۳۷۶	۰	۰	(۴۶)	۰.۱۱	۵,۵۲۶	۵,۳۳۰	۲,۷۶۳	۲,۶۶۵	(۱۹۶)
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۱۲۴	۴,۷۹۵	۴,۴۷۳	۰	۰	(۱۹۵)	۰.۵۳	۴,۷۹۵	۴,۲۷۸	۱۶,۵۲۷	۱۴,۷۴۶	(۵۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۲۳	۳,۲۳۹	۳,۲۵۴	۰	۰	۳۴	۰.۰۰	۳,۲۳۹	۳,۲۸۸	۱,۳۵۶	۱,۳۷۷	۴۹
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۳,۱۴۴	۲,۷۸۷	۲,۶۷۰	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۰۰	۲,۷۸۷	۲,۴۷۲	۲,۳۹۶	۲,۱۲۶	(۳۱۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۶	۲۸۱	۳۲۸	۹۰,۲۵۰	۱,۷۴۵	۱,۷۳۵	۰.۰۳	۲,۰۲۶	۲,۰۶۳	۱۹,۳۲۵	۱۹,۶۸۲	۳۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳	۱,۶۶۴	۰	۰	(۸۴)	۰.۰۰	۱,۷۵۳	۱,۵۸۰	۱,۳۴۸	۱,۲۱۶	(۱۷۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۶۴۲	۰	۰	(۶۶)	۰.۰۰	۱,۶۸۲	۱,۵۷۶	۳,۳۶۴	۳,۱۵۳	(۱۰۶)
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۴	۱,۵۲۷	۰	۰	(۵)	۰.۰۵	۱,۲۲۴	۱,۵۲۲	۶,۲۹۶	۷,۸۳۰	۲۹۸
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۷۲	۰	۰	۶	۰.۰۹	۶۳۶	۴۷۸	۴,۰۸۹	۳,۰۷۹	(۱۵۸)
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۹۹	۸۱	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۱	۹۹	۶۷	۳,۲۱۶	۲,۱۹۳	(۳۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۷۹	۰	۰	(۳۹)	۰.۰۱	۱۰	۳۴۰	۱۲۰	۴,۰۹۰	۳۳۰
ایران دارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۹۴	۳,۲۸۵	۳,۳۵۵	(۹۵۹,۹۹۴)	(۳,۲۸۵)	(۳,۳۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۸	۰
سیمان کرمان (حق تقدم)	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۵۴	۰	۱,۷۰۳	۰	۰	(۳۹۲)	۰.۱۹	۰	۱,۳۱۱	۰	۶۸۶	۱,۳۱۱
البرز دارو (حق تقدم)	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۰۳	۰	۱۵,۸۷۶	۰	۰	۸۳	۰.۲۱	۰	۱۵,۹۵۹	۰	۸,۱۰۴	۱۵,۹۵۹
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۴,۷۴۳	۰	۷,۷۶۶	۰.۴۹	۰	۷,۷۶۶	۰	۳۹۸	۷,۷۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۳۰	۴۱,۴۹۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۳	۳,۱۲۸	۰.۰۰	۴۴,۰۳۳	۴۴,۶۲۱	۰	۱,۰۱۴,۱۲۷	۵۸۸
جمع				۸۸۴,۲۰۵	۸۸۵,۴۲۱		۱۰,۴۶۴	(۲۹,۵۸۳)		۸۹۴,۶۶۹	۸۵۵,۸۳۸			(۳۸,۸۳۱.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۱۱,۰۹۳		۰		۱۱,۰۹۳	

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	۱,۰۰۰,۸۰۰	۵,۰۰۴	۰
داروسازی سبحان	۵,۸۶۰	۲۹۳	۰
سبحان دارو	۷,۵۵۳	۴۹۱	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۹,۳۳۵	۱,۷۴۵	۰
دارو سازی تولید دارو	۵,۸۰۷	۱,۴۰۸	۰
هلدینگ البرز	۳,۷۷۱	۸,۵۱۵	۰
البرز دارو	۹,۴۰۲	۷۹۳	۰
کی بی سی	۴,۴۵۰	۲۵۳	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۸۰۳	۶۸	۰
گروه دارویی برکت	۱,۸۸۰	۱۰۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۶۷۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			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	۱,۰۰۰,۵۰۰	۲,۰۰۱	۱,۰۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۴	۳
ایران دارو	۳,۴۲۱	۳,۲۸۵	۴,۰۰۵	۳,۸۴۵	۵۶۰
پتروشیمی شیراز	۳,۲۳۳	۵۸۲	۲,۴۴۴	۴۴۰	(۱۴۲)
بانک خاورمیانه	۲,۵۹۸	۲,۳۴۳	۲,۸۶۲	۲,۵۸۱	۲۳۸
جمع		۸,۲۱۱		۸,۸۷۰	۶۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۲۸,۰۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۳	۱۲۰	۱۵	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۳,۷۲۴,۵۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۵	۷۵۰	۲,۷۹۳	۰
پخش البرز	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۳۰,۷۸۵	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷	۳۰۰	۹	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶,۸۶۹,۸۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۴	۹۴۰	۶,۴۵۷	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۵۸۶	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۶	۱,۳۲۵	۱۹	۰
داروسازی سبحان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۳,۸۹۷,۹۵۳	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۶	۹۳۰	۳,۶۲۵	۰
کی بی سی	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۶,۷۷۹,۶۸۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۹۳۲	۸۰۰	۵,۴۲۳	۰
هلدینگ البرز	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۸,۵۶۲,۷۱۵	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۰	۶۷۰	۱۹,۱۳۷	۰
سیمان بهبهان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۲۹۰,۱۲۴	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۴۰	۱,۸۵۰	۵۳۶	۰
جمع			۵۰,۲۹۸,۳۶۵	۱۲,۶۲۰,۱۰۰	۰	۸	۹,۲۰۳	۷,۶۸۵	۳۸,۰۱۴	۰

*** 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 ۳۲۶۰۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۰۶۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز **نماد: اعتلا**	**شماره اطلاعیه : ۳۵۹۱۴۹**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱