

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	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			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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴													کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
نماد: اعتلا													صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱																				
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹													سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																				
جمع سرمایه گذاری در سهام													۴۵	۸۷۴,۹۹۹	۸۷۹,۲۲۳	۹,۲۰۶	۶,۱۹۸	۴۶	۸۸۴,۲۰۵	۸۸۵,۴۲۱	۲	۱۱,۰۹۳	۰	۲	۱۱,۰۹۳	۴۷	۸۸۶,۰۹۲	۱۰۰	۹,۲۰۶	۱۰۰	۴۸	۸۹۵,۳۹۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴	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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	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	۲۶,۵۷۶,۶۳۰	۹۸,۸۱۱	۹۵,۱۹۷	۳,۴۶۳,۹۴۸	۱۲,۶۱۴	۱۴,۵۷۱	۰.۹۷	۱۱۱,۴۲۵	۱۰۹,۷۶۸	۳,۷۰۹	۳,۶۵۴	(۱,۶۵۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۹۱۶	۸۶,۳۴۴	۸۱,۲۱۸	۱۰,۴۰۰	۶۵	۲,۹۳۵	۰.۴۷	۸۶,۴۰۹	۸۴,۱۵۳	۶,۳۷۶	۶,۲۱۰	(۲,۲۵۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۳	۶۲,۲۹۱	۰	۰	۴,۰۵۳	۰.۰۵	۶۴,۴۵۳	۶۶,۳۴۴	۲,۲۷۴	۲,۳۴۱	۱,۸۹۱
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۲,۱۵۱	۵۴,۲۴۵	۶۸,۹۳۵	۱۲۹,۳۵۴	۱,۴۷۲	(۱۹,۸۰۶)	۰.۵۸	۵۵,۷۱۷	۴۹,۱۲۹	۱۰,۲۷۷	۹,۰۶۲	(۶,۵۸۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۲,۳۰۰	۵۰,۵۸۱	۴۷,۴۴۴	۱.۱۵	۵۰,۵۸۱	۴۷,۴۴۴	۱,۹۱۶	۱,۷۹۷	(۳,۱۳۷)
سبحان دارو	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۰,۳۰۶	۴۴,۰۹۷	۴۷,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۸۶	(۲,۱۳۶)	۱.۳۰	۴۴,۱۸۳	۴۵,۷۵۴	۷,۹۳۲	۸,۲۱۴	۱,۵۷۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۵	۲۰,۴۲۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲	۲۱,۵۴۲	۰.۰۸	۴۳,۰۴۷	۴۱,۹۶۲	۱,۰۸۰	۱,۰۵۳	(۱,۰۸۵)
دارو سازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۸۹۸	۵۹,۷۱۵	۶۲,۷۴۴	(۳,۵۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۳۱)	(۲۰,۷۰۸)	۲.۲۹	۳۹,۴۸۴	۴۲,۰۳۶	۵,۷۴۷	۶,۱۱۹	۲,۵۵۲
کی بی سی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۳,۸۹۶	۱۷,۷۷۴	۱۸,۲۲۸	۲,۵۳۸,۹۴۷	۱۱,۰۰۷	۱۲,۳۹۷	۲.۵۵	۲۸,۷۸۱	۳۰,۶۲۵	۴,۲۶۸	۴,۵۴۲	۱,۸۴۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۳۵,۹۳۷	۰	۰	(۶,۷۹۰)	۰.۰۶	۲۶,۸۴۳	۲۹,۱۴۷	۳,۳۵۷	۳,۵۳۷	۲,۳۰۴
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۱۱۰	۲۳,۳۸۱	۱۸,۴۲۲	۵,۲۶۱	۷	۳۹۱	۰.۷۳	۲۳,۳۸۱	۱۸,۸۱۳	۱,۵۸۰	۱,۳۷۱	(۴,۵۷۵)
پتروشیمی فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۲,۲۰۲	۰	۰	۲۲۷	۰.۰۶	۲۳,۱۵۴	۲۳,۵۲۹	۶,۲۱۷	۶,۰۴۹	(۶۲۵)
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۳	۲۰,۳۰۳	۰	۰	۴۱۹	۰.۰۲	۱۹,۹۳۳	۲۰,۷۲۲	۹,۱۹۷	۹,۵۶۱	۷۸۹
داروسازی سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۷,۹۵۳	۱۹,۹۲۳	۲۱,۱۴۴	۰	۰	۹۰۸	۰.۲۸	۱۹,۹۲۳	۲۲,۰۵۲	۵,۱۷۸	۵,۷۳۱	۲,۱۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۹,۵۱۵	۱۷,۸۴۸	۱۷,۴۴۰	۰	۰	۲۸۴	۰.۰۳	۱۷,۸۴۸	۱۷,۸۲۴	۳,۹۴۹	۳,۹۴۴	(۲۴)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	۳۱,۹۵۶	۳۳,۹۱۳	(۷۲۹,۰۱۰)	(۱۴,۲۲۰)	(۱۰,۷۲۹)	۰.۰۳	۱۷,۷۳۶	۲۳,۱۸۴	۱۹,۵۹۸	۲۵,۶۱۸	۵,۴۴۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳	۱۶,۴۹۹	۱۴,۷۹۵	۰	۰	(۱,۳۹۳)	۰.۰۳	۱۶,۴۹۹	۱۳,۴۰۲	۸,۶۰۲	۷,۰۷۳	(۲,۸۹۷)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۲۹	۱۳,۶۷۹	۱۵,۱۸۶	(۶۵,۰۰۰)	(۴۸۰)	(۱,۳۵۶)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۹	۱۳,۸۳۰	۷,۳۹۱	۷,۷۴۴	۶۳۱
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۸۴۹	۱۰,۵۰۳	۰	۰	(۳,۲۷۱)	۰.۳۹	۱۱,۸۴۹	۷,۲۳۲	۳,۰۹۸	۱,۸۹۱	(۴,۶۱۷)
رایان سالیپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۴۱۵	۲۱,۲۲۸	۲۱,۸۹۸	(۵,۸۳۴,۱۸۲)	(۹,۸۲۲)	(۹,۶۴۰)	۰.۱۵	۱۱,۴۱۶	۱۲,۳۵۸	۱,۶۸۴	۱,۸۰۸	۸۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱														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	۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۶۴	۰.۰۸	۱۱,۴۰۳	۸,۲۸۰	۲,۸۵۱	۲,۰۷۰	(۳,۱۲۳)						
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۸	۱۶,۷۸۵	(۱,۵۱۸,۸۳۸)	(۵,۵۵۸)	(۵,۰۶۷)	۰.۱۱	۱۰,۹۱۰	۱۱,۷۱۸	۳,۶۶۰	۳,۹۳۱	۸۰۸							
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۵,۸۰۷,۵۵۶	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۶	۷,۴۹۱	۰	۰	(۵۳۴)	۰.۶۵	۹,۶۳۶	۶,۹۵۷	۱,۶۵۹	۱,۱۹۸	(۲,۶۷۹)							
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۷,۸۵۰	۵,۶۷۰	۴,۶۵۳	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۸	۳,۷۸۰	۰.۱۳	۹,۵۷۸	۸,۴۳۳	۲,۱۲۹	۱,۸۷۵	(۱,۱۴۵)							
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۳۶۸	۰	۰	۱,۳۷۸	۰.۰۷	۹,۰۹۷	۹,۶۴۶	۲,۵۹۹	۲,۷۵۶	۵۴۹							
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۶۷	۸,۴۴۴	۷,۵۷۳	۰	۰	(۶۷)	۰.۳۷	۸,۴۴۴	۷,۵۰۶	۲,۲۶۲	۲,۰۱۱	(۹۳۸)							
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰	۶,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶	۲۵۴	۰.۰۱	۷,۶۳۶	۷,۲۱۲	۲,۰۰۹	۱,۸۹۸	(۴۲۴)							
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۰۴	۶,۹۹۷	۶,۷۷۶	۰	۰	۱۷۹	۰.۰۳	۶,۹۹۷	۶,۹۵۵	۲,۲۶۷	۲,۲۵۳	(۴۲)							
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۹۹	۸,۶۱۲	۷,۰۵۹	(۶۷۸,۸۰۸)	(۲,۱۹۵)	(۲,۳۷۱)	۰.۰۴	۶,۴۱۷	۴,۷۸۸	۳,۲۳۴	۲,۴۱۳	(۱,۶۲۹)							
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۵۵۲	۶,۱۴۴	۶,۱۸۴	۰.۰۱	۶,۱۴۴	۶,۱۸۴	۲,۷۵۲	۲,۷۷۰	۴۰							
معذنی وصنعتی چادر ملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۴۳۷	۰	۰	(۱۹۶)	۰.۰۱	۵,۹۲۸	۵,۲۴۱	۱,۹۳۸	۱,۷۱۴	(۶۸۷)							
تراکتورسازی ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۵,۳۰۶	۰	۰	۷۰	۰.۱۱	۵,۵۲۶	۵,۳۷۶	۲,۷۶۳	۲,۶۸۸	(۱۵۰)							
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۱۲۴	۴,۷۹۵	۴,۷۲۱	۰	۰	(۲۴۸)	۰.۵۳	۴,۷۹۵	۴,۷۷۳	۱۶,۵۲۷	۱۵,۴۱۸	(۳۲۲)							
ایران دارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۲۲	۵,۳۷۸	۵,۴۹۴	(۶۱۲,۲۲۸)	(۲,۰۹۳)	(۲,۱۳۹)	۰.۴۰	۳,۲۸۵	۳,۲۵۵	۳,۴۲۲	۳,۴۹۵	۷۰							
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۲۳	۳,۲۳۹	۳,۲۳۳	۰	۰	۲۱	۰.۰۰	۳,۲۳۹	۳,۲۵۴	۱,۳۵۶	۱,۳۶۳	۱۵							
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۱۴۴	۲,۱۱۶	۱,۹۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۶۷۸	۰.۰۰	۲,۷۸۷	۳,۶۷۰	۲,۳۹۶	۲,۳۹۶	(۱۱۷)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۱,۴۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹	۲۴۲	۰.۰۰	۱,۷۵۳	۱,۶۶۴	۱,۳۴۸	۱,۲۸۰	(۸۹)							
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۶۸۱	۰	۰	(۳۹)	۰.۰۰	۱,۶۸۲	۱,۶۴۲	۳,۳۶۴	۳,۲۸۵	(۴۰)							
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۴	۱,۵۴۹	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۵	۱,۲۲۴	۱,۵۲۷	۶,۲۹۶	۷,۸۵۹	۳۰۳							
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۶	۴۷۴	۰	۰	(۲)	۰.۰۹	۶۳۶	۴۷۲	۴,۰۸۹	۳,۰۳۶	(۱۶۴)							
لابراتوار های دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۵	۷۰	۱۱۳	۹,۷۷۱	۳۱۱	۳۱۵	۰.۰۰	۲۸۱	۳۲۸	۱۹,۲۶۵	۲۲,۵۵۱	۴۷							
پخش البرز	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۹۹	۸۶	۰	۰	(۵)	۰.۰۱	۹۹	۸۱	۳,۲۱۶	۲,۶۳۶	(۱۸)							
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۳۷۹	۱۲۰	۴,۵۵۰	۳۶۹							
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۱۸۹	۵۳,۰۱۵	۵۱,۲۷۳	(۱۴,۷۲۱,۱۸۹)	(۵۳,۰۱۵)	(۵۱,۲۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۴	۰							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۴	۰	۳۲	(۱۲۰,۲۶۴)	۰	(۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰							
سیمان کرمان (حق تقدم)	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۴۵۴	۰	۱,۷۰۳	۰.۱۹	۰	۰	۱,۷۰۳	۸۹۱	۱,۷۰۳							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز				نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																			
البرز دارو (حق تقدم)														۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۳۰۳	۰	۱۵,۸۷۶	۰.۲۱	۰	۱۵,۸۷۶	۰	۸,۰۶۲	۱۵,۸۷۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان														۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۲,۲۸۰	۲,۲۰۹	(۱۲۹,۶۰۰)	(۲,۲۸۰)	(۲,۲۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس														۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۳	۳۱,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۱۰,۰۱۶	۰.۰۰	۴۱,۰۳۰	۴۱,۴۹۳	۰	۱,۰۱۲,۰۴۸	۴۶۳
جمع																	۸۷۴,۹۹۹	۸۷۹,۲۲۳		۹,۲۰۶	۶,۱۹۸		۸۸۴,۲۰۵	۸۸۵,۴۲۱			۱,۲۱۶.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتتهای 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 آزمان اعتلاء کشاورزي	
۰	۱,۰۹۳	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	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: ۳۴۸۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	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	۱,۰۰۰,۷۰۰	۱۰,۰۰۷	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۴۵	۲۰۹	*
سبحان دارو	۸,۶۰۰	۸۶	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۱,۵۹۴	۲۱۱	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۳۶	۶۷۱	*
هلدینگ البرز	۳,۶۴۱	۱۲,۶۱۴	*
البرز دارو	۱۱,۳۷۹	۱,۴۷۲	*
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۵۲	۶,۱۴۴	*
ایران دارو	۳,۵۰۰	۳۵	*
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۰	۳۷۶	*
بانک ملت	۱,۰۹۵	۲۱,۷۴۲	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۵۰	۶۵	*
کی بی سی	۴,۳۳۵	۱۱,۰۰۷	*
خدمات انفورماتیک	۲۷,۰۵۴	۱۳۵	*
سیمان کرمان	*	*	*
البرز دارو	*	*	*
بیمه اتکایی امین	۱,۳۳۰	۷	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۱۵	۵۰,۵۸۱	*
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۶	۳,۹۰۸	*
جمع		۱۱۹,۳۷۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۷,۳۸۴	۴۸۰	۸,۲۶۱	۵۳۷	۵۷
دارو سازی تولید دارو	۵,۷۴۷	۲۰,۲۳۱	۶,۱۳۷	۲۱,۶۰۳	۱,۳۷۲
ایران دارو	۳,۴۱۹	۲,۱۲۸	۳,۸۴۱	۲,۳۹۰	۲۶۲
کوبر تایر	۳,۶۰۱	۵۳,۰۱۵	۴,۰۴۶	۵۹,۵۶۴	۶,۵۴۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۵۹	۵,۵۵۸	۴,۰۶۲	۶,۱۷۱	۶۱۳
رایان سایپا	۱,۶۸۳	۹,۸۲۲	۱,۷۷۹	۱۰,۳۸۴	۵۶۲
خدمات انفورماتیک	۱۹,۵۵۷	۱۴,۳۵۵	۲۴,۷۰۹	۱۸,۱۳۷	۳,۷۸۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۲۳۳	۲,۱۹۵	۲,۵۵۵	۱,۷۳۵	(۴۶۰)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۵۹۲	۲,۲۸۰	۱۶,۹۲۹	۲,۱۹۴	(۸۶)
جمع		۱۱۰,۰۶۴		۱۲۲,۷۱۵	۱۲,۶۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	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	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 *
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۹۰۴,۹۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۲	۱,۴۰۰	۱,۲۶۶	۰	۰
ایران دارو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۹۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۵۰۰	۴۷۵	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۸,۲۴۰,۷۲۷	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲	۸۵۰	۷,۰۰۴	۰	۰
البرز دارو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵,۳۵۶,۵۰۵	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷	۱,۶۰۰	۸,۵۷۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷	۳۳۳	۹,۴۳۷	۰	۰
سبحان دارو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۵,۵۷۰,۳۰۶	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸	۱,۰۵۰	۵,۸۴۸	۰	۰
جمع			۴۹,۳۶۲,۶۰۲	۷۸,۶۵۲,۰۰۰	۰	۶,۹۷۶	۵,۷۳۳	۳۲,۶۰۰	۰	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 ، 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۲۶۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱