

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۱۲,۱۳۲	۱۱,۱۵۷	۲۱	۳۱۰	۱	۱۲,۱۵۳	۱۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۸,۴۷۴	۳۶,۰۵۰	۰	۴۸۰	۳	۲۸,۴۷۴	۳۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۸۹,۵۰۱	۱۰۸,۳۴۷	۳۰,۱۳۹	۲۴,۷۲۳	۴	۱۱۹,۶۴۰	۱۳۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۴۵۴,۹۹۵	۴۱۰,۹۹۷	۱۴,۳۴۷	۳۱,۶۱۴	۱۹	۴۶۹,۳۴۲	۴۴۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۲,۹۳۰	۲۵,۴۶۳	۸۲۲	۲,۳۷۳	۱	۳۳,۷۵۲	۲۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۰	۳۳۶	۰	۰	۱	۲,۵۱۳	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۷۲	۵۶	(۷۰)	(۵۵)	۲	۲,۵۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲,۵۰۱	۲,۵۳۵	۰	(۲۲)	۱	۲,۵۰۱	۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۱۳۱	۸۷۰	۰	(۲۰)	۱	۱,۱۳۱	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۱,۰۰۱	۷۱,۹۷۵	(۲۶,۶۶۰)	(۳۰,۸۱۸)	۲	۳۴,۳۴۱	۴۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲,۹۹۰	۲,۷۷۰	۰	(۲۱)	۱	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸,۳۴۳	۱۰,۳۳۸	۰	۶۳	۱	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲,۳۱۳	۱,۸۹۷	۰	(۱۵۲)	۱	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۵۲,۶۸۴	۴۷,۵۵۲	(۲,۸۸۰)	(۱,۳۴۴)	۲	۴۹,۸۰۴	۴۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۴,۵۲۵	۹,۸۳۶	(۶۶۰)	(۹۹۷)	۲	۱۳,۸۶۵	۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۶,۴۳۵	۱۹,۷۹۵	(۶,۴۳۴)	(۷,۰۹۱)	۱	۱۶,۴۳۵	۱۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۳,۱۹۹	۱۲,۵۹۶	(۱۰,۸۹۵)	(۱۰,۴۷۸)	۱	۱۳,۱۹۹	۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۶,۰۱۴	۶۵,۶۸۸	۱,۱۱۰	(۲۱۸)	۲	۶۷,۱۲۴	۶۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	۸۵۹,۲۵۰	۸۳۸,۱۵۸	(۱,۱۶۰)	۸,۳۴۷	۴۶	۸۵۸,۰۹۰	۸۴۶,۵۰۵	۵	۷۰,۳۵۳	۲۵,۷۵۱	(۱۲,۰۲۴)	۲	۱۴,۰۱۴	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹۵۴,۱۹۴	۵۰	۱۰۰	۲۴,۵۹۱	۱۰۰	۹۳۹,۶۰۳	۹۶,۱۰۴	۴	۲۵,۷۵۱	۷۰,۳۵۳	(۱۲,۰۲۴)	۲	۱۴,۰۱۴	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸	۲۸,۰	۲۶,۰۳۸	۲	۲۶,۰۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۰۲۳ میلیون ریال

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

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها برابر با 10023 میلیون ریال می باشد که با احتساب ارزش پرتفوی غیر بورسی منظور گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
داروسازی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۲۹,۸۵۲	۱۳۷,۷۹۶	۱۲۲,۴۴۶	۲۶,۷۴۵,۸۳۲	۹۵,۷۷۷	۱۱۳,۸۹۹	۳,۷۴	۲۳۳,۵۷۳	۲۳۶,۳۴۵	۳,۷۳۹	۳,۷۸۳	۲,۷۷۲
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۸۶۶	۵۵,۷۳۴	۳۲,۶۲۴	۵,۱۱۰,۷۷۷	۱۱,۱۴۲	۱۲,۲۱۵	۰,۵۶	۶۶,۸۷۶	۴۴,۸۳۹	۳,۲۳۸	۲,۱۷۱	(۲۲,۰۳۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۰۰۰	۶۵,۴۲۰	۶۵,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	(۲۱۸)	۰,۰۵	۶۶,۵۳۰	۶۴,۸۷۲	۲,۲۷۱	۲,۲۱۴	(۱,۶۵۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۲	۳۹,۳۸۷	۷,۰۸۳,۸۲۵	۳۰,۱۳۹	۲۶,۸۹۹	۰,۰۸	۶۱,۰۴۱	۶۶,۲۸۶	۳,۹۴۲	۴,۲۸۱	۵,۲۴۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۵۴,۵۹۲	۰	۰	(۸۷۷)	۰,۰۵	۴۷,۲۲۸	۵۳,۷۱۵	۶,۳۹۷	۷,۱۶۲	۶,۴۸۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۳۸,۹۷۳	۰	۰	۹۹۶	۰,۰۸	۴۳,۰۴۷	۳۹,۹۶۹	۱,۰۸۰	۱,۰۰۳	(۳,۰۷۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۵	۵۹,۳۶۵	(۶,۰۶۸,۴۸۷)	(۱۴,۱۰۳)	(۱۷,۵۱۵)	۰,۰۵	۴۲,۶۰۲	۴۱,۸۵۰	۲,۳۲۴	۲,۲۸۳	(۷۵۲)
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۶,۰۸۲	۳۲,۹۳۰	۲۵,۳۶۳	۷۵۴,۴۴۸	۸۲۲	۲,۳۷۳	۰,۹۸	۳۳,۷۵۲	۲۷,۷۳۶	۱,۳۷۹	۱,۱۳۳	(۶,۰۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۴	۵۹,۰۳۲	(۱۰,۳۴۱,۱۶۶)	(۲۶,۶۶۰)	(۳۰,۳۸۱)	۰,۰۱	۲۵,۶۷۴	۲۸,۶۵۱	۲,۵۷۸	۲,۸۷۷	۲,۹۷۷
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۵۲۹	۱۰۹,۵۹۹	۱۰۷,۹۴۵	(۱۰,۹۷۸,۳۵۴)	(۸۷,۶۷۳)	(۸۴,۷۳۰)	۰,۲۹	۲۱,۹۲۶	۲۳,۲۱۵	۷,۹۹۹	۸,۴۶۹	۱,۲۸۹
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۳	۲۸,۲۲۶	۰	۰	۶۰۹	۰,۰۳	۲۱,۸۵۳	۲۸,۸۳۵	۲,۷۶۶	۳,۶۵۰	۶,۹۸۲
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰,۹۵۰	۱۲,۸۹۰	۷,۶۹۲	۲,۴۱۷,۶۵۰	۸,۷۶۷	۸,۶۸۷	۰,۷۸	۲۱,۶۵۷	۱۶,۳۷۹	۴,۷۷۲	۳,۶۰۹	(۵,۲۷۸)
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۲۳,۷۸۲	۰	۰	(۴۱۰)	۰,۰۲	۲۱,۰۳۰	۲۳,۳۷۲	۹,۱۴۳	۱۰,۱۶۲	۲,۳۴۲
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۴,۴۴۷	۱۹,۴۸۰	۱۰,۸۸۰	۹۱,۱۲۱	۲۳۹	(۲۷۰)	۱,۱۳	۱۹,۷۱۹	۱۰,۶۱۰	۴,۷۰۰	۲,۵۲۹	(۹,۱۰۹)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸	۱۸,۶۷۱	۰	۰	۱۶۶	۰,۰۴	۱۸,۹۲۸	۱۸,۸۳۷	۸,۲۳۰	۸,۱۹۰	(۹۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵	۱۷,۱۰۵	۰	۰	۴۸۱	۰,۰۲	۱۴,۲۱۵	۱۷,۵۸۶	۲۸,۴۳۰	۳۵,۱۷۲	۳,۳۷۱
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۲,۱۳۲	۱۱,۱۵۷	۸,۰۰۰	۲۱	۳۱۰	۰,۲۴	۱۲,۱۵۳	۱۱,۴۶۷	۲,۸۵۸	۲,۶۹۷	(۶۸۶)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۵۱۵	۱۶,۴۳۵	۱۹,۷۹۵	(۳۲۸,۲۲۷)	(۶,۴۳۴)	(۷,۰۹۱)	۰,۰۲	۱۰,۰۰۱	۱۲,۷۰۴	۱۹,۵۹۹	۲۴,۸۹۷	۲,۷۰۳
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۵,۷۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۹,۰۰۰	۹,۲۴۰	۴,۶۱۵	۵۹,۵۰۰	۴۵	(۲۸۰)	۰,۶۴	۹,۲۸۵	۴,۲۳۵	۱,۶۰۷	۷۳۳	(۵,۰۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۱۱	۸,۶۶۷	۱۲,۹۴۳	۰	۰	(۴۳۷)	۰,۰۱	۸,۶۶۷	۱۲,۵۰۶	۱,۸۴۴	۲,۶۶۱	۳,۸۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز															نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
مدیریت سرمایه گذاری امید															۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۰,۱۷۵	۸,۳۴۳	۱۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۶۳	۰.۰۱	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۱,۸۷۱	۲,۳۳۲	۲,۰۵۸
پالایش نفت تبریز															۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱	۸,۶۲۲	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰.۰۳	۷,۸۶۱	۷,۵۲۲	۷,۱۴۶	۶,۸۳۹	(۳۳۹)
بانک خاورمیانه															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۶۹۳	۶,۷۵۷	۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۸۷	۰.۰۵	۶,۷۵۷	۶,۲۳۹	۲,۱۶۶	۲,۰۰۰	(۵۱۸)
معذنی وصنعتی چادر ملو															۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	۷,۱۶۳	۰	۰	۰	(۱۱۵)	۰.۰۱	۵,۹۹۵	۷,۰۴۸	۱,۷۶۳	۲,۰۷۳	۱,۰۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس															۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۴,۷۳۶	۰	۰	۰	(۱۳۴)	۰.۰۰	۵,۰۰۴	۴,۶۰۲	۵,۸۱۹	۵,۳۵۲	(۴۰۲)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه															۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۸۶۲	۵,۲۸۵	۵,۲۲۱	(۷۰۵)	(۳۶۹,۸۴۱)	(۶۱۷)	۰.۱۸	۴,۵۸۰	۴,۶۰۴	۱,۹۱۱	۱,۹۲۱	۲۴	
نفت سپاهان															۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۶۰	۳,۵۱۰	۵,۷۴۶	۰	۰	۰	(۱۹۹)	۰.۰۳	۳,۵۱۰	۵,۵۴۷	۹,۹۸۱	۱۵,۷۷۴	۲,۰۳۷
ایران خودرو															۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۱	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	(۲۴۱)
پتروشیمی مبین															۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۳	۲,۵۰۱	۲,۵۳۵	۰	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۰	۲,۵۰۱	۲,۵۱۳	۴,۵۶۰	۴,۵۸۴	۱۲
ریل پرداز سیر															۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۰۰	۲,۳۱۳	۱,۸۹۷	۰	۰	۰	(۱۵۲)	۰.۰۷	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۱,۶۷۱	۱,۲۶۱	(۵۶۸)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۲۹	۱۳,۱۹۹	۱۲,۵۹۶	(۱۰,۸۹۵)	(۱,۴۷۴,۳۴۵)	(۱۰,۴۷۸)	۰.۰۰	۲,۳۰۴	۲,۱۱۸	۲,۳۹۲	۷,۳۹۲	۶,۷۹۶	(۱۸۶)
داروسازی فارابی															۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۷۰	۱,۲۸۰	۸۳۲	۳	۸۹۳	(۴۱)	۰.۰۵	۱,۲۸۳	۷۹۱	۶,۲۰۸	۳,۸۲۸	(۴۹۲)	
کی بی سی															۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۲	۱,۰۸۸	۸۸۳	۱۹۲	۷۲,۴۲۷	۲۲۸	۰.۱۷	۱,۲۸۰	۱,۱۱۱	۳,۰۷۱	۲,۶۶۷	(۱۶۹)	
سیمان بهبهان															۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۸	۱,۱۳۱	۸۷۰	۰	۰	(۲۰)	۰.۱۲	۱,۱۳۱	۸۵۰	۱۶,۵۳۳	۱۲,۴۳۴	(۲۸۱)	
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک															۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۲۳۰	۶۸۰	۳۰۰	۰	۰	۴۱	۰.۱۰	۶۸۰	۳۴۱	۳,۸۵۹	۱,۹۳۵	(۳۳۹)	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات															۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۹۹۰	۶۲۶	۶۶۱	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۰	۶۲۶	۶۴۷	۱,۷۳۹	۱,۷۹۹	۲۱	
داده گستر عصر نوین															۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۵,۹۴۰	۵,۹۸۰	۴
هلدینگ داروپخش															۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۲۵	۵۰۹	۳۸۳	(۲۸)	(۱,۸۶۲)	(۱۹)	۰.۰۰	۴۸۱	۳۶۴	۱۲,۰۳۶	۹,۱۲۵	(۱۱۷)	
هلدینگ البرز (حق تقدم)															۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۵,۴۷۶	۰	۳,۳۰۳	۶۷	۹۱,۰۰۰	(۹۴۷)	۰.۰۸	۶۷	۲,۳۵۶	۲۲	۷۶۱	۲,۲۸۹	
لابراتوار های داروئی رازک															۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸	۴۷	۴۳	(۲۸)	(۱,۶۳۸)	(۳۲)	۰.۰۰	۱۹	۱۱	۱۹,۰۰۰	۱۱,۷۵۴	(۸)	
بورس اوراق بهادار تهران															۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۳۳۶	۰	۱۶,۶۶۶	۰	۰.۰۱	۱۰	۳۳۶	۱۰۰	۳,۳۶۷	۳۲۶	
پخش البرز															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۵	۷۲	۵۴	(۷۰)	(۳۰,۷۰۰)	(۵۳)	۰.۰۰	۲	۱	۱,۷۳۲	۱,۵۶۱	(۱)	
گروه دارویی برکت															۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲,۰۰۲	۱,۵۴۶	(۱)	
داروسازی سبحان آنکولوژی															۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵	۴	(۵)	(۳,۰۰۰)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰	
داروسازی سبحان آنکولوژی (حق تقدم)															۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۰	
لابراتوار های داروئی رازک (حق تقدم)															۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱	۱۰,۷۵۴	۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز				نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
رایان سایپا				۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۸۵۸	۲,۸۴۲	۲,۴۹۳	(۲,۱۱۶,۸۵۸)	(۲,۸۴۲)	(۲,۴۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۰۴	۰
پخش البرز (حق تقدم)				۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶	۰	۲	(۴,۱۶۹)	۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۵۶۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی				۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۱۵	۳۸	۳۴	(۴۲,۰۱۵)	(۳۸)	(۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۸۶۲	۰
پارس دارو				۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷	۳	۲	(۳۰۷)	(۳)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۸۶۲	۰
جمع							۸۵۹,۲۵۰	۸۳۸,۱۵۸		(۱,۱۶۰)	۸,۳۲۷		۸۵۸,۰۹۰	۸۴۶,۵۰۵		(۱۱,۵۸۵.۰۰)

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
۸۷۰,۵۶۸	۷۲,۰۹۰	۰.۴۴	۴۲,۶۷۵	۵۰,۲۲۷	۲۹,۴۱۵	۳۲,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۱	۰.۴۶	(۱۲,۰۲۴)	(۱۲,۰۲۴)	۲۴,۹۴۵	۲۴,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۵۹۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
۰	۰	۰.۰۰	(۴,۹۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰)	۴,۹۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۶,۷۱۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۰	۱,۰۹۳	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۹۶,۱۰۴		۲۵,۷۵۱		۷۰,۳۵۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
داروسازی فارابی	۳,۳۵۹	۳	۰
داروسازی سیحان	۳,۵۹۵	۱۰۵,۷۹۶	۰
سیحان دارو	۳,۶۲۶	۸,۷۶۷	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۴۰	۹۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۶۲۲	۲۳۹	۰
هلدینگ البرز	۲,۱۸۰	۱۱,۱۴۲	۰
البرز دارو	۷,۹۹۰	۶,۵۰۹	۰
پخش البرز	۲,۰۰۰	۲	۰
هلدینگ داروپخش	۸,۹۹۲	۱۵	۰
هلدینگ البرز	۷۳۶	۶۷	۰
کی بی سی	۲,۶۵۰	۱۹۲	۰
مخابرات ایران	۲,۲۲۰	۱,۱۱۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۶۲۵	۲۱	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۸۹	۸۲۲	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۷۵۶	۴۵	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱,۵۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۸,۰۶۴	۰	۴,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۴۹,۶۴۲	۰	۴۲,۶۷۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۵۴	۳۰,۱۳۹	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
جمع		۱۶۴,۹۶۹	۴۶,۶۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
پارس دارو	۹,۷۷۱	۳	۹,۷۷۱	۳	۰
داروسازی سبحان	۳,۷۳۸	۱۰,۰۱۹	۳,۷۵۰	۱۰,۰۵۰	۳۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۷,۰۹۴	۲۸	۱۶,۴۸۳	۲۷	(۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۴	۳۸	۸۳۳	۳۵	(۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۲۳	۱۴,۱۰۳	۲,۲۸۴	۱۳,۸۶۳	(۲۴۰)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۱۰	۸۰۲	۱,۹۰۳	۷۹۹	(۳)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۷,۳۹۰	۱۰,۸۹۵	۶,۷۹۲	۱۰,۰۱۴	(۸۸۱)
البرز دارو	۷,۹۸۶	۹۴,۱۸۲	۸,۳۲۷	۹۸,۲۱۰	۴,۰۲۸
پخش البرز	۲,۲۷۱	۷۲	۱,۶۴۰	۵۲	(۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۷۸	۲۶,۶۶۰	۲,۸۴۲	۲۹,۳۹۴	۲,۷۳۴
هلدینگ داروپخش	۱۲,۱۸۱	۴۳	۹,۰۶۵	۳۲	(۱۱)
رایان سایپا	۱,۳۴۲	۲,۸۴۲	۱,۱۶۲	۲,۴۶۰	(۳۸۲)
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۹,۶۰۲	۶,۴۳۴	۲۳,۳۷۱	۷,۶۷۱	۱,۲۳۷
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۶۰۰	۸	۱,۴۰۰	۷	(۱)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۲,۰۰۱	۱۶,۰۲۴	۱,۰۰۲,۰۰۱	۱۶,۰۲۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۱۰,۲۵۹	۵,۰۲۷	۱۲۷
داروسازی سبحان آنکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۸۷,۰۵۳		۱۹۳,۶۶۸	۶,۶۱۵

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۲۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹