کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۸,۹۹۵	۱۱,۱۰۰	(۱۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۱۶۲	۱۴,۰۹۱	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴۸,۷۱۳	۸۹۱,۰۶۹	۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۷۵۳	۲۸,۵۴۱	۸	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۵,۲۰۲	۱۱,۹۲۹	۲۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۳	۶۰	۱۰۵	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۸۸,۵۸۴	۹۳۰,۷۷۰	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۴۹	۸۱۲	(۲۰)	جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۴۲۱	۲۶,۰۷۷	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۳	۱۰,۸۵۰	(۹۰)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۴	۱۲۰	(۵۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۳۳	۷,۶۸۵	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۳۱	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۹	۷۳۸	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۹۲۹	۱۹,۴۹۸	(۵۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۰۹	۷۳۸	۳۷
				جمع بدهی‌ها	۳۵,۴۳۰	۲۶,۸۱۵	۳۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۸	۱۰

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۳۱۲,۰۸۳	۳۷۷,۸۸۵	(۱۷)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۹۶۲,۰۸۳	۹۲۳,۴۵۳	۴
جمع دارایی‌ها	۹۹۷,۵۱۳	۹۵۰,۲۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۹۹۷,۵۱۳	۹۵۰,۲۶۸	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۰۵,۳۰۷	۱۱۸,۶۱۹	(۱۱)
درآمد سود تضمین شده	۶,۵۵۹	۱۳,۷۷۰	(۵۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴,۷۸۴)	۶۱,۸۵۶	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷,۵۹۶)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۲۴۱	۷,۴۵۸	(۳۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۴,۷۲۷	۲۰۱,۷۰۳	(۴۸)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۰۲۶)	(۱۵,۴۳۹)	۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۰۲۶)	(۱۵,۴۳۹)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۷۰۱	۱۸۶,۲۶۴	(۵۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷۱)	(۳۶۴)	(۸۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۶۳۰	۱۸۵,۹۰۰	(۵۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۶۳۰	۱۸۵,۹۰۰	(۵۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۸۸,۶۳۰	۱۸۵,۹۰۰	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۴۸	۳۷۲	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۳۷۲	(۶۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۵	۴۲۳	(۶۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۵۵	۴۲۲	(۶۳)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۸۸,۶۳۰	۱۸۵,۹۰۰	(۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۸,۱۴۱	۳۴۸,۹۳۹	۸
تعدیلات سنواتی	(۲۵۶)	(۶۴۶)	(۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۷۷,۸۸۵	۳۴۸,۲۹۳	۸
سود سهام مصوب	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)	۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۷,۸۸۵	۲۰۱,۲۹۳	۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۱۶,۵۱۵	۳۸۷,۱۹۳	(۱۸)
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۳۲)	(۹,۳۰۸)	(۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۲,۰۸۳	۳۷۷,۸۸۵	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۸	۳۷۲	(۶۰)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۸۹۶	۳۰,۱۴۲	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۸۹۶	۳۰,۱۴۲	(۵۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۹,۸۴۰)	(۲۹,۹۶۷)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹,۸۴۰)	(۲۹,۹۶۷)	(۳۴)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۵۰)	(۶۲)	۶۲۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸)	(۱,۰۸۹)	(۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸)	(۱,۰۸۹)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۴۰۲)	(۹۷۶)	۵۵۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۲۹۷	۵,۷۳۹	(۲۵)
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۲۹۷	(۴,۲۶۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۱۰۵)	(۵,۲۳۷)	(۶۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۱۰۰	۱۶,۳۳۷	(۳۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۹۹۵	۱۱,۱۰۰	(۱۹)
مبادلات غیرنقدی	۹۵,۷۰۳	۷۴,۲۶۱	۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۵۸۸	۹,۲۴۶	۱۸,۸۹۰	۲۷,۲۷۹	۵	۲۸,۴۷۸	۳۶,۵۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۵۸۸	۱.۰۷	۱۸,۸۹۰	۲۸.۹۵	۵	۲۸,۴۷۸	۲.۹۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۳	۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۴۰	۱۳۳,۰۷۰	۴	۱۱۹,۶۴۰	۱۳۳,۰۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۹,۶۴۰	۱۸۳.۳۷	۴	۱۱۹,۶۴۰	۱۲.۵۰
مواد و محصولات شيميايي	۱۷	۴۹۲,۴۳۰	۵۱۳,۶۹۸	(۱۹,۹۹۱)	(۶۶,۷۱۲)	۱۹	۴۷۲,۴۳۹	۴۴۶,۹۸۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۹۲,۴۳۰	۵۵.۲۰	(۱۹,۹۹۱)	(۳۰.۶۴)	۱۹	۴۷۲,۴۳۹	۴۹.۳۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۳,۰۱۵	۴۹,۴۰۴	(۵۳,۰۱۵)	(۴۹,۴۰۴)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۰۱۵	۵.۹۴	(۵۳,۰۱۵)	(۸۱.۲۶)	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۵۲۶	۵,۰۹۲	۶,۶۲۷	۶,۳۷۵	۱	۱۲,۱۵۳	۱۱,۴۶۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۲۶	۰.۶۲	۶,۶۲۷	۱۰.۱۶	۱	۱۲,۱۵۳	۱.۲۷
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۲۳,۳۸۱	۱۹,۴۲۸	۱۰,۳۷۱	۸,۳۰۸	۱	۳۳,۷۵۲	۲۷,۷۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۸۱	۲.۶۲	۱۰,۳۷۱	۱۵.۹۰	۱	۳۳,۷۵۲	۳.۵۳
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۴۰۸	۰	(۷۲)	۱	۱۰	۳۳۶			۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۰۵
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۹۹	۸۵	(۹۶)	(۸۳)	۱	۳	۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹	۰.۰۱	(۹۶)	(۰.۱۵)	۱	۳	۰.۰۰
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۴۹,۹۹۷	۵۷,۳۴۳	(۴۷,۴۹۶)	(۵۴,۸۳۰)	۱	۲,۵۰۱	۲,۵۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۹۹۷	۵.۶۰	(۴۷,۴۹۶)	(۷۲.۸۰)	۱	۲,۵۰۱	۰.۲۶
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۳۱,۰۲۳	۳۱,۲۱۲	(۳۱,۰۲۳)	(۳۱,۲۱۲)	۰	۰	۰			۰	۰	۱	۷۲,۰۹۰	۱	۱	۳۱,۰۲۳	۳.۴۸	۴۱,۰۶۷	۶۲.۹۴	۱	۷۲,۰۹۰	۷.۵۳
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۱۱,۸۴۹	۹,۳۸۲	(۱۰,۷۱۸)	(۸,۵۳۲)	۱	۱,۱۳۱	۸۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۴۹	۱.۳۳	(۱۰,۷۱۸)	(۱۶.۴۳)	۱	۱,۱۳۱	۰.۱۲
فلزات اساسي	۳	۱۲,۱۸۱	۱۲,۲۲۸	۲۲,۱۶۰	۲۸,۹۲۹	۲	۳۴,۳۴۱	۴۱,۱۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۱۸۱	۱.۳۷	۲۲,۱۶۰	۳۳.۹۶	۲	۳۴,۳۴۱	۳.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۴۰۳	۷,۱۱۲	(۸,۴۱۳)	(۴,۳۶۳)	۱	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۳	۱.۲۸	(۸,۴۱۳)	(۱۲.۸۹)	۱	۲,۹۹۰	۰.۳۱
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۱	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۳۴۳	۱۲.۷۹	۱	۸,۳۴۳	۰.۸۷
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۲۸۰	۱,۹۴۴	۳۳	(۱۹۹)	۱	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۰	۰.۲۶	۳۳	۰.۰۵	۱	۲,۳۱۳	۰.۲۴
واسطه گريهاي مالي	۳	۴۳,۳۴۳	۴۳,۵۳۴	۶,۴۵۹	۲,۶۷۴	۲	۴۹,۸۰۲	۴۶,۲۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳,۳۴۳	۴.۸۶	۶,۴۵۹	۹.۹۰	۲	۴۹,۸۰۲	۵.۲۰
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۱۸,۰۸۲	۱۳,۷۵۸	(۴,۲۱۵)	(۴,۹۱۹)	۲	۱۳,۸۶۷	۸,۸۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۰۸۲	۲.۰۳	(۴,۲۱۵)	(۶.۴۶)	۲	۱۳,۸۶۷	۱.۴۵
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۳	۳۶,۴۰۲	۳۲,۰۷۴	(۲۶,۴۰۱)	(۱۹,۳۷۰)	۱	۱۰,۰۰۱	۱۲,۷۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۴۰۲	۴.۰۸	(۲۶,۴۰۱)	(۴۰.۴۶)	۱	۱۰,۰۰۱	۱.۰۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۸۹۶	۱۶,۳۵۱	(۱۳,۵۹۲)	(۱۴,۲۳۳)	۱	۲,۳۰۴	۲,۱۱۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۸۹۶	۱.۷۸	(۱۳,۵۹۲)	(۲۰.۸۳)	۱	۲,۳۰۴	۰.۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست و مخابرات	۱	۶۴,۴۵۴	۶۵,۵۲۲	۲,۶۷۱	(۵۲)	۲	۶۷,۱۲۵	۶۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۵۴	۷.۲۳	۲,۶۷۱	۴.۰۹	۶۷,۱۲۵	۲	۷.۰۱
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳	۱۲,۹۱۸	۲	۱۴,۰۱۱	۱	۱,۰۹۳	۰.۱۲	۱۲,۹۱۸	۱۹.۸۰	۲	۱.۴۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۸۸۰,۹۵۹	۸۸۷,۸۲۱	(۱۹,۷۶۳)	(۳۶,۹۴۲)	۴۸	۸۶۱,۱۹۶	۸۵۰,۸۷۹	۲	۱۱,۰۹۳	۸۵,۰۰۸	۴	۹۶,۱۰۱	۴۶	۸۹۲,۰۵۲	۱۰۰	۶۵,۲۴۵	۱۰۰	۵۲	۹۵۷,۲۹۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷۵۹۶ میلیون ریال

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

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري ها برابر با 7596 ميليون ريال مي باشد كه با احتساب ارزش پرتفوي غير بورسي منظور گرديده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			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

			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)
داروسازي سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۵۳	۱۸,۲۶۴	۱۹,۵۰۳	۵۸,۹۲۷,۷۳۱	۲۱۵,۳۰۷	۲۱۶,۸۴۲	۳.۷۴	۲۳۳,۵۷۱	۲۳۶,۳۴۵	۳,۷۳۹	۳,۷۸۳	۲,۷۷۴
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۳۲۸	۹۸,۳۵۹	۹۷,۲۳۸	(۲,۷۰۲,۲۰۹)	(۲۸,۳۱۹)	(۴۵,۶۷۷)	۰.۶۴	۷۰,۰۴۰	۵۱,۵۶۱	۲,۹۴۹	۲,۱۷۱	(۱۸,۴۷۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۰۷۴	۶۴,۴۵۴	۶۵,۵۲۲	۹۶۰,۹۲۶	۲,۰۷۷	(۶۵۰)	۰.۰۵	۶۶,۵۳۱	۶۴,۸۷۲	۲,۲۷۱	۲,۲۱۴	(۱,۶۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۳,۸۲۵	۶۱,۰۴۱	۶۶,۲۸۶	۰.۰۸	۶۱,۰۴۱	۶۶,۲۸۶	۳,۹۴۲	۴,۲۸۱	۵,۲۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۵۳,۷۱۵	۰.۰۵	۴۷,۲۲۸	۵۳,۷۱۵	۶,۲۹۷	۷,۱۶۲	۶,۴۸۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۵	۳۹,۹۶۹	۰.۰۸	۴۳,۰۴۵	۳۹,۹۶۹	۱,۰۸۰	۱,۰۰۳	(۳,۰۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۱,۵۱۳	۴۲,۶۰۲	۴۱,۸۵۰	۰.۰۵	۴۲,۶۰۲	۴۱,۸۵۰	۲,۳۲۴	۲,۲۸۳	(۷۵۲)
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۱۱۰	۲۳,۳۸۱	۱۹,۴۲۸	۹,۶۸۳,۴۲۰	۱۰,۳۷۱	۸,۳۰۸	۰.۹۸	۳۳,۷۵۲	۲۷,۷۳۶	۱,۳۷۹	۱,۱۳۳	(۶,۰۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۲۳	۳,۲۳۹	۳,۳۶۴	۷,۵۷۱,۰۱۱	۲۲,۴۳۵	۲۵,۲۸۷	۰.۰۱	۲۵,۶۷۴	۲۸,۶۵۱	۲,۵۷۸	۲,۸۷۷	۲,۹۷۷
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۶,۲۱۰	۵۴,۰۳۹	۶۴,۸۸۱	(۲,۵۳۵,۰۳۵)	(۳۲,۱۱۲)	(۴۱,۶۶۶)	۰.۲۹	۲۱,۹۲۷	۲۳,۲۱۵	۷,۹۹۹	۸,۴۶۹	۱,۲۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۱۴۴	۲,۱۱۶	۲,۱۳۳	۷,۰۳۶,۸۵۶	۱۹,۷۳۷	۲۳,۲۱۰	۰.۰۲	۲۱,۸۵۳	۲۵,۳۴۳	۲,۷۶۶	۳,۲۰۸	۳,۴۹۰
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۳۰۶	۴۴,۰۴۴	۴۸,۷۵۵	(۱,۰۱۵,۷۰۶)	(۲۲,۳۸۷)	(۳۲,۳۷۶)	۰.۷۸	۲۱,۶۵۷	۱۶,۳۷۹	۴,۷۷۲	۳,۶۰۹	(۵,۲۷۸)
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱۹,۹۳۲	۲۰,۹۰۴	۱۳۲,۶۴۳	۱,۰۹۷	۲,۴۶۸	۰.۰۲	۲۱,۰۲۹	۲۳,۳۷۲	۹,۱۴۳	۱۰,۱۶۲	۲,۳۴۳
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۸۹۶	۱۰۲,۷۴۵	۱۱۳,۲۹۲	(۱۳,۶۸۱,۳۳۰)	(۸۳,۰۲۵)	(۱۰۲,۶۷۹)	۱.۱۳	۱۹,۷۲۰	۱۰,۶۱۳	۴,۶۹۹	۲,۵۲۹	(۹,۱۰۷)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۲,۸۷۳	۸,۲۹۲	۷,۱۶۷	۱,۴۱۷,۱۲۷	۱۰,۶۳۶	۱۱,۶۷۰	۰.۰۴	۱۸,۹۲۸	۱۸,۸۳۷	۸,۲۳۰	۸,۱۹۰	(۹۱)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵	۱۷,۵۸۶	۰.۰۲	۱۴,۲۱۵	۱۷,۵۸۶	۲۸,۴۳۰	۳۵,۱۷۲	۳,۳۷۱
تراکتورسازي ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۵,۰۹۲	۲,۲۵۲,۰۰۰	۶,۶۲۷	۶,۳۷۵	۰.۲۴	۱۲,۱۵۳	۱۱,۴۶۷	۲,۸۵۸	۲,۶۹۷	(۶۸۶)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۹۴	۲۱,۴۳۴	۲۰,۷۱۰	(۵۷۹,۱۰۶)	(۱۱,۴۳۳)	(۸,۰۰۶)	۰.۰۲	۱۰,۰۰۱	۱۲,۷۰۴	۱۹,۵۹۹	۲۴,۸۹۷	۲,۷۰۳
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال تثزق)۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۵۶	۹,۶۳۷	۶,۸۸۷	(۲۹,۰۵۶)	(۳۵۱)	(۲,۶۵۲)	۰.۶۴	۹,۲۸۶	۴,۲۳۵	۱,۶۰۷	۷۳۳	(۵,۰۵۱)
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰	۷,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۱۱	۱,۴۰۷	۵,۲۸۱	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: ۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۱۷۵	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۰.۰۱	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۱,۸۷۱	۲,۳۳۲	۲,۰۵۸
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱	۷,۵۲۲	۰.۰۳	۷,۸۶۱	۷,۵۲۲	۷,۱۴۶	۶,۸۳۹	(۳۳۹)
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۵۵۰	(۳۸۰,۳۰۷)	(۲,۳۴۰)	(۲,۳۱۱)	۰.۰۵	۶,۷۵۷	۶,۲۳۹	۲,۱۶۶	۲,۰۰۰	(۵۱۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۲۶	۵,۹۲۸	۵,۶۶۶	۳۴۱,۸۷۴	۷۱	۱,۳۸۲	۰.۰۱	۵,۹۹۹	۷,۰۴۸	۱,۷۶۴	۲,۰۷۳	۱,۰۴۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۴,۶۰۲	۰.۰۰	۵,۰۰۴	۴,۶۰۲	۵,۸۱۹	۵,۳۵۲	(۴۰۲)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۶۷	۸,۴۴۵	۶,۸۷۱	(۱,۳۳۵,۶۴۶)	(۳,۸۶۴)	(۲,۲۶۷)	۰.۱۸	۴,۵۸۱	۴,۶۰۴	۱,۹۱۱	۱,۹۲۱	۲۳
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۶۰	۳,۵۱۰	۵,۵۴۷	۰.۰۳	۳,۵۱۰	۵,۵۴۷	۹,۹۸۱	۱۵,۷۷۴	۲,۰۳۷
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	۰.۰۱	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	(۲۴۱)
پتروشیمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۳	۳۴,۶۷۶	(۷,۶۹۲,۳۱۴)	(۲۴,۳۴۲)	(۳۲,۱۶۳)	۰.۰۰	۲,۵۰۱	۲,۵۱۳	۴,۵۶۰	۴,۵۸۴	۱۲
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۹۰۰	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۰.۰۷	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۱,۶۷۱	۱,۲۶۱	(۵۶۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۹۲۹	۱۵,۸۹۶	۱۶,۳۵۱	(۱,۸۳۹,۲۴۵)	(۱۳,۵۹۲)	(۱۴,۲۳۳)	۰.۰۰	۲,۳۰۴	۲,۱۱۸	۷,۳۹۲	۶,۷۹۶	(۱۸۶)
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱	۱,۲۲۵	۱,۵۷۴	۱۲,۲۵۲	۵۹	(۷۸۳)	۰.۰۵	۱,۲۸۴	۷۹۱	۶,۲۱۳	۳,۸۲۸	(۴۹۳)
کي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۷۲۵	۱۷,۵۴۱	۱۹,۰۶۸	(۳,۷۳۳,۸۵۶)	(۱۶,۲۶۱)	(۱۷,۹۵۷)	۰.۱۷	۱,۲۸۰	۱,۱۱۱	۳,۰۷۱	۲,۶۶۷	(۱۶۹)
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۰۸	۱,۱۳۱	۸۵۰	۰.۱۲	۱,۱۳۱	۸۵۰	۱۶,۵۳۳	۱۲,۴۳۴	(۲۸۱)
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰	۶۳۸	۴۶۱	۲۰,۷۰۰	۴۴	(۱۲۰)	۰.۱۰	۶۸۲	۳۴۱	۳,۸۷۰	۱,۹۳۵	(۳۴۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۱,۴۴۷	(۷۲۰,۰۲۳)	(۹۱۸)	(۸۱۱)	۰.۰۰	۶۲۶	۶۳۶	۱,۶۴۷	۱,۶۷۶	۱۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۰.۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۵,۹۴۰	۵,۹۸۰	۴
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۶۳	۴۸۱	۳۶۴	۰.۰۰	۴۸۱	۳۶۴	۱۲,۰۳۶	۹,۱۲۵	(۱۱۷)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۵	۷۰	۱۱۲	(۳,۴۶۹)	(۵۳)	(۹۷)	۰.۰۰	۱۷	۱۵	۱۲,۶۳۰	۱۱,۷۵۴	(۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۴۰۸	۱۶,۶۶۶	۰	(۷۲)	۰.۰۱	۱۰	۳۳۶	۱۰۰	۳,۳۶۷	۳۲۶
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۱,۳۶۴	۱,۳۸۱	۰
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۹۹	۸۵	(۲۹,۴۵۳)	(۹۶)	(۸۳)	۰.۰۰	۳	۲	۲,۲۵۲	۱,۵۶۱	(۱)
گروه دارویي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶	۳,۸۶۸	(۱,۹۹۹,۰۰۱)	(۴,۸۱۴)	(۳,۸۶۷)	۰.۰۰	۲	۱	۲,۰۰۲	۱,۵۴۶	(۱)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۲,۲۸۰	۱,۹۴۴	(۱۲۹,۶۰۰)	(۲,۲۸۰)	(۱,۹۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۱	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱۰,۷۵۴	۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۳,۴۸۸	۰.۰۰	۰	۳,۴۸۸	۰	۲,۲۰۸	۳,۴۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۸	۱۱,۸۴۹	۹,۳۸۲	(۳,۸۲۴,۹۰۸)	(۱۱,۸۴۹)	(۹,۳۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (حق تقدم)	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۶	۰	۰	(۲۷,۴۴۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۳۵	۰
پتروشیمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۳۶	۲۳,۱۵۴	۲۲,۶۶۷	(۳,۷۲۴,۵۳۶)	(۲۳,۱۵۴)	(۲۲,۶۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۸	۰
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۸۳	۸,۹۰۲	۶,۷۳۵	(۲,۷۵۲,۵۸۳)	(۸,۹۰۲)	(۶,۷۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۳	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳	۷,۱۱۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۳)	(۷,۱۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۵	۰	۱۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۰	۶۷۶	۱۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸	۸,۶۷۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۶۸)	(۸,۶۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲	۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۷۹۰	۲۷,۲۴۹	۲۸,۲۷۶	(۱۶,۱۸۵,۷۹۰)	(۲۷,۲۴۹)	(۲۸,۲۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۶۳۹	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۲)	(۱,۶۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳	۰
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۰۴	۶,۹۹۷	۶,۷۰۸	(۳,۰۸۷,۱۰۴)	(۶,۹۹۷)	(۶,۷۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰	۰
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۷	۵,۳۸۳	(۱,۵۷۲,۲۲۲)	(۵,۳۷۷)	(۵,۳۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۱۰۲	۲۱,۸۴۲	۲۲,۸۲۱	(۲,۴۸۱,۱۰۲)	(۲۱,۸۴۲)	(۲۲,۸۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۲	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۹۱۶	۸۶,۳۴۴	۸۱,۹۳۶	(۱۳,۵۴۰,۹۱۶)	(۸۶,۳۴۴)	(۸۱,۹۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۵	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰	۲,۳۷۲	۲
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۱۸۹	۵۳,۰۱۵	۴۹,۴۰۴	(۱۴,۷۲۱,۱۸۹)	(۵۳,۰۱۵)	(۴۹,۴۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۵	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۳	۳۱,۲۱۲	(۳۱,۰۰۰)	(۳۱,۰۲۳)	(۳۱,۲۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۸۸۰,۹۵۹	۸۸۷,۸۲۱		(۱۹,۷۶۳)	(۳۶,۹۴۲)		۸۶۱,۱۹۶	۸۵۰,۸۷۹			(۱۰,۳۱۷.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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)
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۸۰۸	۷۲,۰۹۰	۰.۳۱	۷۲,۰۹۰	۸۷۰,۵۶۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۳,۴۳۰,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۱۸	۱۲,۹۱۸	۰.۳۸	۱۲,۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۱۱,۰۹۳		۸۵,۰۰۸		۹۶,۱۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۷۱۶	۳۴,۹۳۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۴۱	۲۹,۷۲۵	۰
داروسازی فارابی	۴,۸۱۵	۵۹	۰
پارس دارو	۹,۷۷۱	۳	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۵۸	۱۶,۲۳۱	۰
داروسازی سبحان	۳,۶۵۷	۲۲۵,۳۲۷	۰
سبحان دارو	۳,۰۷۰	۱۶,۲۵۷	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۷,۵۷۵	۱۶,۹۷۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۴	۳۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۲۳	۵۶,۷۰۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۰۷	۷۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۷۰	۸,۳۴۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۸,۴۳۰	۱۴,۲۱۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۰۴	۱۹,۷۳۷	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۸	۲,۹۷۷	۰
پتروشیمی جم	۸,۲۷۰	۱,۰۹۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۲۹۴	۶۰,۱۲۷	۰
هلدینگ البرز	۲,۷۰۶	۵۲,۵۰۸	۰
البرز دارو	۶,۷۰۴	۶۲,۰۷۰	۰
پخش البرز	۲,۴۱۷	۱۱,۰۴۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۶۷	۶,۴۵۶	۰
پتروشیمی پردیس	۷,۵۰۵	۱۰,۶۳۶	۰
ایران دارو	۳,۵۰۰	۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۹۹	۸۵,۵۷۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارت اعتباری ایران کیش	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۷۹	۵,۸۷۹	۰
هلدینگ داروپخش	۱۲,۰۵۶	۵۵۴	۰
کارخانجات داروپخش	۱۲,۶۳۵	۴۴۷	۰
بانک ملت	۱,۰۸۰	۴۳,۰۴۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۱۸	۵,۰۰۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۹۷	۴۷,۲۲۸	۰
سیمان بهبهان	۱۶,۵۲۷	۴,۷۹۵	۰
ایران خودرو	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۱۱	۲۶۲	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۴۹	۱۷,۸۴۸	۰
داروسازی سبحان	۲,۵۰۵	۳۶,۰۱۴	۰
هلدینگ البرز	۲۱	۶۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۱۱۳	۷,۹۵۶	۰
کی بی سی	۴,۰۸۰	۱۷,۲۰۴	۰
مخابرات ایران	۲,۱۸۰	۲,۵۳۱	۰
نفت سپاهان	۹,۹۸۱	۳,۵۱۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۹۲۱	۷,۴۵۶	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۱۴۱	۶,۲۴۸	۰
رایان سایپا	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۳۳	۱,۰۳۳	۰
رایان سایپا	۰	۰	۰
کی بی سی	۲,۴۶۵	۵,۷۶۹	۰
پخش البرز	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خدمات انفورماتیک	۱۹,۴۵۱	۱۶,۵۱۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۱۲۵	۴۴	۰
سیمان کرمان	۱,۰۲۴	۲,۰۰۷	۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۴,۳۶۲	۴,۸۴۳	۰
البرز دارو	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۷۲	۱۰,۴۲۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸۷۰	۳۳۴	۰
پتروشیمی فجر	۵,۶۳۷	۴۴۸	۰
ریل پرداز سیر	۱,۶۷۱	۲,۳۱۳	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۶۰۰	۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹۰	۴۵۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۱۵	۵۰,۵۸۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۳۱۸
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۵	۳	۰
بیمه اتکایی امین	۴۲	۲۲۲	۰
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۴	۶,۵۷۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۶	۱۰,۲۷۶	۰
به پرداخت ملت	۱۸,۵۴۱	۴,۶۴۹	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۵,۸۲۶	۶۰۴	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۷۲,۴۴۱	۰	۷۳,۹۹۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۴۸	۷۹,۴۰۸	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۱۴۶	۷,۸۶۱	۰
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۱۷۹	۲	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۱	۳	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۳۶۳	۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۴۷,۸۷۳	۱۴۲,۲۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۷۲۸	۶۵,۹۵۴	۱,۱۳۲,۴۱۵	۷۴,۶۳۳	۸,۶۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۲۳	۳۰,۶۴۳	۱,۷۳۲	۳۰,۸۰۴	۱۶۱
پارس دارو	۹,۷۷۱	۳	۹,۷۷۱	۳	۰
فولاد خوزستان	۳,۸۹۴	۱۷,۹۱۳	۴,۶۶۶	۲۱,۴۶۸	۳,۵۵۵
داروسازی سبحان	۳,۷۳۸	۱۰,۰۲۰	۳,۷۵۰	۱۰,۰۵۱	۳۱
سبحان دارو	۶,۱۲۳	۳۸,۶۴۴	۵,۹۴۱	۳۷,۴۹۶	(۱,۱۴۸)
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۷,۵۶۷	۱۷,۰۲۵	۱۶,۸۸۷	۱۶,۳۶۶	(۶۵۹)
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	۱,۹۱۲	۶,۸۴۱	۱,۶۹۸	۶,۰۷۶	(۷۶۵)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۷,۳۸۹	۱۳,۵۹۲	۷,۰۶۷	۱۲,۹۹۸	(۵۹۴)
دارو سازی تولید دارو	۵,۱۷۱	۱۴۳,۱۵۲	۵,۲۰۸	۱۴۴,۱۸۷	۱,۰۳۵
هلدینگ البرز	۳,۶۵۷	۸۰,۸۲۷	۲,۷۷۸	۶۱,۴۱۷	(۱۹,۴۱۰)
البرز دارو	۷,۹۸۶	۹۴,۱۸۲	۸,۳۲۷	۹۸,۲۱۰	۴,۰۲۸
پخش البرز	۲,۴۲۲	۱۱,۱۴۳	۲,۲۸۲	۱۰,۴۹۶	(۶۴۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۶۷	۶,۴۵۶	۳,۳۷۳	۷,۸۶۸	۱,۴۱۲
ایران دارو	۳,۴۲۰	۵,۴۱۲	۳,۹۴۰	۶,۲۳۴	۸۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۳۰	۶۳,۱۴۳	۲,۶۸۳	۷۹,۵۳۱	۱۶,۳۸۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۸,۸۰۳	۲۱,۸۴۲	۸,۸۴۴	۲۱,۹۴۳	۱۰۱
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	(۱۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۳	۴,۴۷۲	۲,۲۷۰	۵,۴۴۹	۹۷۷
هلدینگ داروپخش	۱۲,۱۹۱	۷۳	۹,۳۵۲	۵۶	(۱۷)
کارخانجات داروپخش	۱۲,۶۳۵	۴۴۷	۱۲,۶۳۵	۴۴۷	۰
بانک انصار	۲,۲۶۶	۶,۹۹۷	۲,۲۵۵	۶,۹۶۳	(۳۴)
سیمان بهبهان	۱۶,۵۲۵	۳,۶۶۴	۱۶,۷۵۵	۳,۷۱۵	۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۷۵	۸۶,۶۰۶	۵,۳۴۵	۷۲,۶۱۰	(۱۳,۹۹۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۴۹	۱۷,۸۴۸	۴,۰۵۰	۱۸,۳۰۵	۴۵۷
داروسازی سبحان	۲,۵۰۵	۳۶,۰۱۴	۲,۵۰۳	۳۵,۹۷۴	(۴۰)
هلدینگ البرز	۲۱	۶۷	۲۱	۶۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۱۱۳	۷,۹۵۶	۲,۱۱۳	۷,۹۵۶	۰
کی بی سی	۴,۲۰۹	۳۳,۴۶۵	۳,۹۲۲	۳۱,۱۸۵	(۲,۲۸۰)
مخابرات ایران	۲,۲۷۰	۴۵۴	۲,۲۱۵	۴۴۳	(۱۱)
کویر تایر	۳,۶۰۱	۵۳,۰۱۵	۴,۰۴۶	۵۹,۵۶۴	۶,۵۴۹
گروه بهمن	۱,۴۴۵	۱۱,۴۰۳	۹۲۲	۷,۲۸۲	(۴,۱۲۱)
تراکتورسازی ایران	۲,۷۶۳	۸۲۹	۲,۱۳۹	۶۴۲	(۱۸۷)
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۵۸۵	۲۱,۲۱۶	۳,۶۱۰	۲۱,۳۶۹	۱۵۳
رایان سایپا	۱,۴۸۲	۲۷,۲۴۹	۱,۴۰۱	۲۵,۷۴۶	(۱,۵۰۳)
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۳۳	۱,۰۳۳	۸۲۵	۱,۰۲۴	(۹)
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰
کی بی سی	۲,۴۶۵	۵,۷۶۹	۲,۲۷۳	۵,۳۲۰	(۴۴۹)
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۹,۵۶۹	۲۷,۹۵۱	۲۳,۵۲۳	۳۳,۵۹۸	۵,۶۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۲,۳۹۵	۱۳,۸۵۶	۱,۹۳۶	۱۱,۲۰۱	(۲,۶۵۵)
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۳,۳۱۵	۲۹,۱۸۵	۴,۴۱۵	۳۸,۸۶۵	۹,۶۸۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۴۳۱	۵۷	۱,۱۰۵	۴۴	(۱۳)
پتروشیمی شیراز	۳,۲۳۴	۸,۹۰۲	۲,۳۸۸	۶,۵۷۵	(۲,۳۲۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۶۵۹	۶۸۵	۹۳۲	۳۸۵	(۳۰۰)
پتروشیمی فجر	۶,۲۰۴	۲۳,۶۰۲	۵,۴۵۰	۲۰,۷۳۳	(۲,۸۶۹)
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۶۰۰	۸	۱,۴۰۰	۷	(۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹۰	۴۵۳	۴۸۸	۲۸۰	(۱۷۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۵۹۲	۲,۲۸۰	۱۶,۹۲۹	۲,۱۹۴	(۸۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۱۵	۵۰,۵۸۱	۱,۷۳۵	۴۵,۸۲۰	(۴,۷۶۱)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰	۱,۰۰۳,۶۳۴	۴۵,۵۶۵	۱۶۵
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۲,۵۹۸	۲,۳۴۳	۲,۸۶۲	۲,۵۸۱	۲۳۸
بیمه اتکایی امین	۴۲	۲۲۲	۴۲	۲۲۲	۰
گروه دارویی برکت	۲,۰۸۹	۱۱,۳۹۲	۱,۵۱۷	۸,۲۷۷	(۳,۱۱۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۶	۱۰,۲۷۶	۳۱۶	۶,۱۸۲	(۴,۰۹۴)
به پرداخت ملت	۱۸,۵۴۱	۴,۶۴۹	۱۸,۲۹۸	۴,۵۸۸	(۶۱)
مبین وان کیش	۰	۰	۸,۲۶۴	۱	۱
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
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۲,۱۳۳	۵	۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۶۶	۱۸,۳۶۷	۳,۸۷۶	۱۹,۹۶۳	۱,۵۹۶
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۱,۹۳۱	۶	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰,۲۲۵	۱۰,۱۲۳	۲۲۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۱۷۹	۲	۳,۱۷۹	۲	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۱	۳	۳,۶۰۱	۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۲۵۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۱,۲۲۴,۸۳۶		۱,۲۲۰,۰۵۸	(۴,۷۷۸)