کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲,۱۵۳	۱۱,۴۶۷	(۱۲,۱۵۳)	(۱۱,۴۶۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۵۳	۱.۲۷	(۱۲,۱۵۳)	۱۰۹.۶۱	۰	۰.۰۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۸,۴۷۴	۳۶,۵۳۰	۱۱,۲۸۹	۱۲,۶۳۸	۵	۳۹,۷۶۳	۴۹,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸,۴۷۴	۲.۹۸	۱۱,۲۸۹	(۱۰۱.۸۲)	۵	۴.۲۲	۳۹,۷۶۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۳	۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	(۰.۰۳)	۱	۰.۰۰	۳
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۴	۱۱۹,۶۴۰	۱۳۳,۰۷۰	۸۰۴	۱,۱۴۳	۴	۱۲۰,۴۴۴	۱۳۴,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۹,۶۴۰	۱۲.۵۴	۸۰۴	(۷.۲۵)	۴	۱۲.۷۷	۱۲۰,۴۴۴
مواد و محصولات شيميايي	۱۸	۴۶۹,۳۴۲	۴۴۲,۶۱۱	۳,۲۹۴	(۱۵,۴۲۶)	۱۸	۴۷۲,۶۳۶	۴۲۷,۱۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۶۹,۳۴۲	۴۹.۱۹	۳,۲۹۴	(۲۹.۷۱)	۱۸	۵۰.۱۱	۴۷۲,۶۳۶
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۳۳,۷۵۲	۲۷,۷۳۶	(۲۹۱)	(۲,۸۰۰)	۱	۳۳,۴۶۱	۲۴,۹۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۷۵۲	۳.۵۴	(۲۹۱)	۲.۶۲	۱	۳.۵۵	۳۳,۴۶۱
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۳۳۶	۰	(۱۲)	۱	۱۰	۳۲۴		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۰۵	۰	۰.۰۰	۲	۱.۰۶	۱۰,۰۱۰
بازرگاني (خرده فروشي)	۲	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۲
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۲,۵۰۱	۲,۵۱۳	۰	۱۱۸	۱	۲,۵۰۱	۲,۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۱	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۰.۲۷	۲,۵۰۱
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۲,۰۹۰	(۶,۸۸۷)	۱	۶۵,۲۰۳	۱	۷۲,۰۹۰	۷.۵۶	(۶,۸۸۷)	۶۲.۱۲	۱	۶.۹۱	۶۵,۲۰۳
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۱,۱۳۱	۸۵۰	۰	(۲۱)	۱	۱,۱۳۱	۸۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۱	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۰.۱۲	۱,۱۳۱
فلزات اساسي	۲	۳۴,۳۴۱	۴۱,۱۵۷	۰	(۶۱۷)	۲	۳۴,۳۴۱	۴۰,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۳۴۱	۳.۶۰	۰	۰.۰۰	۲	۳.۶۴	۳۴,۳۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	۰	(۲۹۵)	۱	۲,۹۹۰	۲,۴۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۰	۰.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۰.۳۲	۲,۹۹۰
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۰	۲۴۰	۱	۸,۳۴۳	۱۰,۶۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۴۳	۰.۸۷	۰	۰.۰۰	۱	۰.۸۸	۸,۳۴۳
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۰	(۱۶۶)	۱	۲,۳۱۳	۱,۵۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۳	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۰.۲۵	۲,۳۱۳
واسطه گريهاي مالي	۲	۴۹,۸۰۴	۴۶,۲۰۸	۰	(۲,۴۳۵)	۲	۴۹,۸۰۴	۴۳,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۰۴	۵.۲۲	۰	۰.۰۰	۲	۵.۲۸	۴۹,۸۰۴
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۱۳,۸۶۵	۸,۸۳۹	(۹۴۳)	(۹۳۹)	۲	۱۲,۹۲۲	۷,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۸۶۵	۱.۴۵	(۹۴۳)	۸.۵۱	۲	۱.۳۷	۱۲,۹۲۲
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۱۰,۰۰۱	۱۲,۷۰۴	۰	۸۱۳	۱	۱۰,۰۰۱	۱۳,۵۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۱	۱.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۱.۰۶	۱۰,۰۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۳۰۴	۲,۱۱۸	(۲۰۰)	(۲۲۹)	۱	۲,۱۰۴	۱,۸۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۴	۰.۲۴	(۲۰۰)	۱.۸۰	۱	۰.۲۲	۲,۱۰۴
پست و مخابرات	۲	۶۷,۱۲۴	۶۵,۴۷۰	۰	۱,۰۸۴	۲	۶۷,۱۲۴	۶۶,۵۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۱۲۴	۷.۰۳	۰	۰.۰۰	۲	۷.۱۲	۶۷,۱۲۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴,۰۱۴	(۶,۰۰۳)	۲	۸,۰۱۱	۲	۱۴,۰۱۴	۱.۴۷	(۶,۰۰۳)	۵۴.۱۴	۲	۰.۸۵	۸,۰۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۵	۸۵۸,۰۹۰	۸۴۶,۵۰۵	۱,۸۰۳	(۱۸,۳۶۸)	۴۶	۸۵۹,۸۹۳	۸۲۸,۱۳۷	۴	۹۶,۱۰۴	(۱۲,۸۹۰)	۴	۸۳,۲۱۴	۴۹	۹۵۴,۱۹۴	۱۰۰	(۱۱,۰۸۷)	۱۰۰	۵۰	۹۴۳,۱۰۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۸۵۲۳ 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 گذاري ها برابر با 28523 میلیون ریال مي باشد که با احتساب ارزش پرتفوي غیر بورسي منظور گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۶۲,۴۷۵,۶۸۴	۲۳۳,۵۷۳	۲۳۶,۳۴۵	۳۴,۸۳۴	۱۳۰	(۱۱,۶۲۰)	۳.۷۴	۲۳۳,۷۰۳	۲۲۴,۷۲۵	۳,۷۳۹	۳,۵۹۵	(۸,۹۷۸)
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۶۴۳	۶۶,۸۷۶	۴۴,۸۳۹	۲,۶۰۴,۴۷۷	۲,۶۸۴	۲,۲۱۲	۰.۶۳	۶۹,۵۶۰	۴۷,۰۵۱	۲,۹۹۱	۲,۰۲۳	(۲۲,۵۰۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۰۰۰	۶۶,۵۳۰	۶۴,۸۷۲	۰	۰	۱,۰۸۴	۰.۰۵	۶۶,۵۳۰	۶۵,۹۵۶	۲,۲۷۱	۲,۲۵۱	(۵۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۸۲۵	۶۱,۰۴۱	۶۶,۲۸۶	۰	۰	۷۴۳	۰.۰۸	۶۱,۰۴۱	۶۷,۰۲۹	۳,۹۴۲	۴,۳۲۹	۵,۹۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۵۳,۷۱۵	۰	۰	۳۰۷	۰.۰۵	۴۷,۲۲۸	۵۴,۰۲۲	۶,۲۹۷	۷,۲۰۳	۶,۷۹۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۷	۳۹,۹۶۹	۰	۰	(۲,۱۹۲)	۰.۰۸	۴۳,۰۴۷	۳۷,۷۷۷	۱,۰۸۰	۹۴۸	(۵,۲۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۵۱۳	۴۲,۶۰۲	۴۱,۸۵۰	۰	۰	(۱,۲۴۶)	۰.۰۵	۴۲,۶۰۲	۴۰,۶۰۴	۲,۳۲۴	۲,۲۱۵	(۱,۹۹۸)
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۵۳۰	۳۳,۷۵۲	۲۷,۷۳۶	(۱۹۹,۸۰۰)	(۲۹۱)	(۲,۸۰۰)	۰.۹۷	۳۳,۴۶۱	۲۴,۹۳۶	۱,۳۷۸	۱,۰۲۷	(۸,۵۲۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۳	۲۸,۸۳۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۹	۹,۲۶۸	۰.۰۳	۳۳,۱۴۲	۳۸,۱۰۳	۲,۹۳۳	۳,۳۷۲	۴,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۸,۸۳۴	۲۵,۶۷۴	۲۸,۶۵۱	۰	۰	(۶۱۷)	۰.۰۱	۲۵,۶۷۴	۲۸,۰۳۴	۲,۵۷۸	۲,۸۱۵	۲,۳۶۰
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۱,۱۷۵	۲۱,۹۲۶	۲۳,۲۱۵	۱,۳۰۰	۱۰	(۱,۳۹۴)	۰.۲۹	۲۱,۹۳۶	۲۱,۸۲۱	۷,۹۹۹	۷,۹۵۷	(۱۱۵)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۸,۶۰۰	۲۱,۶۵۷	۱۶,۳۷۹	۲,۶۶۰	۱۰	(۴۵)	۰.۷۸	۲۱,۶۶۷	۱۶,۳۳۴	۴,۷۷۱	۳,۵۹۷	(۵,۳۳۳)
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۲۳,۳۷۲	۰	۰	۳۳۴	۰.۰۲	۲۱,۰۳۰	۲۳,۷۰۶	۹,۱۴۳	۱۰,۳۰۷	۲,۶۷۶
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۵,۵۶۸	۱۹,۷۱۹	۱۰,۶۱۰	۳۷,۸۰۰	۹۷	(۲۴۷)	۱.۱۴	۱۹,۸۱۶	۱۰,۳۶۳	۴,۶۸۱	۲,۴۴۸	(۹,۴۵۳)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸	۱۸,۸۳۷	۰	۰	(۵۰۲)	۰.۰۴	۱۸,۹۲۸	۱۸,۳۳۵	۸,۲۳۰	۷,۹۷۲	(۵۹۳)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵	۱۷,۵۸۶	۱۰,۰۰۰	۳۶۸	(۵۶۶)	۰.۰۲	۱۴,۵۸۳	۱۷,۰۲۰	۲۸,۵۹۴	۳۳,۳۷۴	۲,۴۳۷
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۲۸۸	۱۰,۰۰۱	۱۲,۷۰۴	۰	۰	۸۱۳	۰.۰۲	۱۰,۰۰۱	۱۳,۵۱۷	۱۹,۵۹۹	۲۶,۴۸۹	۳,۵۱۶
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال تنزق)۹	۵,۷۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۸,۵۰۰	۹,۲۸۵	۴,۲۳۵	۲۴,۵۰۰	۱۸	(۱۱۵)	۰.۶۴	۹,۳۰۳	۴,۱۲۰	۱,۶۰۳	۷۱۰	(۵,۱۸۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۱۱	۸,۶۶۷	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۶۶۷	۱۲,۵۰۶	۱,۸۴۴	۲,۶۶۱	۳,۸۳۹
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۰,۱۷۵	۸,۳۴۳	۱۰,۴۰۱	۰	۰	۲۴۰	۰.۰۱	۸,۳۴۳	۱۰,۶۴۱	۱,۸۷۱	۲,۳۸۶	۲,۲۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱	۷,۵۲۲	۰	۰	۱۳۶	۰.۰۳	۷,۸۶۱	۷,۶۵۸	۷,۱۴۶	۶,۹۶۲	(۲۰۳)
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۶۹۳	۶,۷۵۷	۶,۲۳۹	۰	۰	(۲۴۳)	۰.۰۵	۶,۷۵۷	۵,۹۹۶	۲,۱۶۶	۱,۹۲۲	(۷۶۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	۷,۰۴۸	۰	۰	۴۴۵	۰.۰۱	۵,۹۹۵	۷,۴۹۳	۱,۷۶۳	۲,۲۰۴	۱,۴۹۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۴,۶۰۲	۰	۰	۲	۰.۰۰	۵,۰۰۴	۴,۶۰۴	۵,۸۱۹	۵,۳۵۴	(۴۰۰)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۶۰	۳,۵۱۰	۵,۵۴۷	۴۸,۳۴۰	۸۰۴	(۴۳)	۰.۰۴	۴,۳۱۴	۵,۵۰۴	۱۰,۷۸۵	۱۳,۷۶۰	۱,۱۹۰
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۲۱	۴,۵۸۰	۴,۶۰۴	(۵۰۲,۸۵۵)	(۹۶۱)	(۸۲۴)	۰.۱۴	۳,۶۱۹	۳,۷۸۰	۱,۹۱۱	۱,۹۹۶	۱۶۱
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۲,۷۴۹	۰	۰	(۲۹۵)	۰.۰۱	۲,۹۹۰	۲,۴۵۴	۲,۹۹۰	۲,۴۵۴	(۵۳۶)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۳	۲,۵۰۱	۲,۵۱۳	۰	۰	۱۱۸	۰.۰۰	۲,۵۰۱	۲,۶۳۱	۴,۵۶۰	۴,۷۹۹	۱۳۰
ريل پرداز سير	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۰۰	۲,۳۱۳	۱,۷۴۵	۰	۰	(۱۶۶)	۰.۰۷	۲,۳۱۳	۱,۵۷۹	۱,۶۷۱	۱,۱۴۱	(۷۳۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۸۴	۲,۳۰۴	۲,۱۱۸	۲۵۷,۶۸۴	(۲۰۰)	(۲۲۹)	۰.۰۰	۲,۱۰۴	۱,۸۸۹	۳,۶۹۵	۳,۳۱۸	(۲۱۵)
كي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۸۶۹	۱,۲۸۰	۱,۱۱۱	۱۲,۹۰۰	۳۵	(۴۴)	۰.۱۸	۱,۳۱۵	۱,۰۶۷	۳,۰۶۰	۲,۴۸۳	(۲۴۸)
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۶۶۳	۱,۲۸۳	۷۹۱	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۵	۱,۲۸۳	۷۷۶	۶,۲۰۸	۳,۷۵۷	(۵۰۷)
سيمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۸	۱,۱۳۱	۸۵۰	۰	۰	(۲۱)	۰.۱۲	۱,۱۳۱	۸۲۹	۱۶,۵۳۳	۱۲,۱۲۸	(۳۰۲)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۲۳۰	۶۸۰	۳۴۱	۰	۰	۳۴	۰.۱۰	۶۸۰	۳۷۵	۳,۸۵۹	۲,۱۳۰	(۳۰۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۵۹,۹۹۰	۶۲۶	۶۴۷	۱۹,۹۸۷	۰	(۵)	۰.۰۰	۶۲۶	۶۴۲	۱,۶۴۷	۱,۶۹۲	۱۶
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۵,۹۴۰	۵,۹۸۰	۴
هلدينگ دارويخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۶۳	۴۸۱	۳۶۴	۲۴	۰	(۱)	۰.۰۰	۴۸۱	۳۶۳	۱۲,۰۲۹	۹,۱۰۱	(۱۱۸)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۷۶	۶۷	۲,۳۵۶	(۳,۰۵۸,۴۷۶)	(۴۰)	(۲,۳۳۳)	۰.۰۰	۲۷	۲۳	۷۱۱	۶۱۵	(۴)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۱	۳۴۶	۰	۵	۰.۰۰	۱۹	۱۶	۱۴,۱۱۶	۱۱,۹۶۹	(۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۳۳۶	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۱	۱۰	۳۲۴	۱۰۰	۳,۲۵۰	۳۱۴
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۱,۳۶۴	۱,۳۸۶	۰
گروه دارويي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲,۰۰۲	۱,۴۷۲	(۱)
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵	۲	۱	۱۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۱,۵۰۲	۱,۳۴۸	(۱)
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۳	۱۱,۴۶۷	(۴,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۳)	(۱۱,۴۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۴	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷	۰	۰	(۱۷۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۵	۰	۹	۰.۰۰	۰	۹	۰	۵۷۵	۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱۰,۹۶۹	۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۱	۰.۰۰	۰	۲,۹۲۱	۰	۱,۸۴۹	۲,۹۲۱
جمع				۸۵۸,۰۹۰	۸۴۶,۵۰۵		۱,۸۰۳	(۱۸,۳۶۸)		۸۵۹,۸۹۳	۸۲۸,۱۳۷			(۳۱,۷۵۶.۰۰)

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)
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۸	۷۲,۰۹۰	(۷,۶۰۲)	(۶,۸۸۷)	۰.۴۰	۶۵,۲۰۳	۸۶۶,۹۹۲
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	۲,۷۹۴,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۱	۱۲,۹۲۱	(۶,۰۰۳)	(۶,۰۰۳)	۰.۲۵	۶,۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۹۶,۱۰۴		(۱۲,۸۹۰)		۸۳,۲۱۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
داروسازی سبحان	۳,۷۳۱	۱۳۰	۰
سبحان دارو	۳,۷۵۹	۱۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۸۰۰	۳۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۳۲۰	۱۱,۲۸۹	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۵۶۶	۹۷	۰
هلدینگ البرز	۱,۰۲۵	۳,۱۸۸	۰
البرز دارو	۷,۶۹۲	۱۰	۰
پخش البرز	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۷۱۰	۲۷	۰
کی بی سی	۲,۷۱۳	۳۵	۰
نفت سپاهان	۱۶,۶۳۲	۸۰۴	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۰۰۰	۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۶۰	۵۳	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۷۳۴	۱۸	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۳۳,۳۳۳	۰	۵
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۳۶۳	۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
جمع		۱۶,۰۳۵	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۱۱	۹۶۱	۱,۹۲۶	۹۶۹	۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۷,۴۰۷	۲۰۰	۶,۴۸۱	۱۷۵	(۲۵)
هلدینگ البرز	۱,۰۰۰	۵۰۴	۶۵۰	۳۲۸	(۱۷۶)
هلدینگ البرز	۲۱	۶۷	۲۱	۶۷	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۸۵۸	۱۲,۱۵۶	۲,۶۷۰	۱۱,۳۵۸	(۷۹۸)
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۳۷۷	۳۴۴	۱,۰۶۸	۲۶۷	(۷۷)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۱,۰۱۰,۸۲۷	۶,۰۶۸	۶۵
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۰۵,۸۸۸	۶,۸۹۲	۹۱۹,۲۹۵	۶,۹۹۴	۱۰۲
جمع		۲۷,۱۲۷		۲۶,۲۲۶	(۹۰۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز **نماد: اعتلا**	**شماره اطلاعیه :۴۳۴۵۵۶**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

*** 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱