

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۵	۵۴,۶۰۱	۱۰۱,۳۷۴	(۱۵,۵۵۴)	(۲۵,۹۲۲)	۴	۳۹,۰۴۷	۷۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۱,۴۲۳	۱	۱,۴۴۱	۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۴	۱۲۶,۴۱۴	۱۶۶,۶۴۵	۱۵,۵۳۱	۵۸,۴۰۰	۴	۱۴۱,۹۴۵	۲۲۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۲۰	۵۶۶,۳۷۷	۵۵۵,۱۸۳	۴۹,۸۶۱	۲۱۰,۲۵۱	۲۳	۶۱۶,۲۳۸	۷۶۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامين وجوه بيمه و بازنشتنگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۲۰,۳۸۴	۱۴,۸۰۱	(۷,۸۵۶)	(۲,۰۹۷)	۱	۱۲,۵۲۸	۱۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۳۹۳	۳,۳۸۴	۴,۸۱۷	۱	۹,۵۸۰	۱۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۶,۱۹۶	۶,۱۰۲	۳,۳۸۴	۴,۸۱۷	۱	۹,۵۸۰	۱۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۴۶۵	۶۳,۴۶۵	۱	(۴۲,۶۶۸)	۲۰,۷۹۷	۱	۶۳,۴۶۵	۶۳,۴۶۵	
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۲,۵۳۶	۲,۸۷۷	۲,۸۸۲	۴,۵۳۶	۲	۵,۴۱۸	۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسي	۴	۵۶,۹۷۷	۸۴,۰۳۷	۳۱,۶۹۷	۳۶,۷۸۹	۵	۸۸,۶۷۴	۱۲۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۶,۳۸۳	۸,۵۳۳	۱	۶,۳۸۳	۸,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۸۷۸	۱۱,۶۱۳	۱۰,۳۹۰	۱۱,۶۰۹	۲	۱۷,۲۶۸	۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گريهاي مالي	۲	۱۴,۲۵۲	۱۲,۸۲۱	۸۹	۳,۳۲۸	۱	۱۴,۳۴۱	۱۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۴,۵۵۹	۳,۷۶۳	(۴,۵۵۹)	(۳,۷۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رابطه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۷,۰۶۱	۱۲,۳۰۹	۰	(۳۰۰)	۱	۷,۰۶۱	۱۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پست و مخابرات	۲	۲۶,۶۲۲	۲۲,۱۷۳	(۱۲,۸۲۲)	(۷,۵۰۰)	۱	۱۳,۸۰۰	۱۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۵	۸۹۲,۸۶۷	۹۹۳,۹۹۱	۸۰,۸۶۷	۳۰۰,۲۱۰	۴۸	۹۷۳,۷۳۴	۱,۲۹۴,۲۰۱	۳	۷۴,۵۵۸	(۴۲,۶۶۸)	۳	۳۱,۸۹۰	۴۸	۹۶۷,۴۲۵	۱۰۰	۳۸,۱۹۹	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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

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	۶۶,۳۷۸,۵۸۰	۲۴۷,۳۱۲	۱۹۱,۱۰۳	(۷,۶۰۱,۵۲۸)	(۲۸,۵۲۷)	۶۱,۲۲۶	۳,۵۲	۲۱۸,۷۸۵	۲۵۲,۳۲۹	۳,۷۲۲	۴,۲۹۳	۳۳,۵۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۴	۹۶,۱۵۰	۴,۵۱۶,۱۰۰	۱۸,۵۱۱	۲۴,۱۹۱	۰,۰۰۷	۷۵,۳۹۵	۱۲۰,۳۴۱	۲,۶۷۲	۴,۲۶۵	۴۴,۹۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۵,۱۲۵	۴۸,۶۶۰	۶۲,۴۶۰	۱,۵۶۶,۸۳۶	۱۹,۵۹۳	۳۱,۹۶۰	۰,۰۰۶	۶۸,۲۵۳	۹۴,۴۲۰	۸,۳۹۳	۱۱,۶۱۱	۲۶,۱۶۷
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۳۳۰	۲۶,۸۶۲	۲۲,۹۷۶	۱۰,۳۷۰,۰۵۴	۳۴,۷۰۳	۴۶,۵۱۸	۱,۵۹	۶۱,۵۶۵	۶۹,۴۹۴	۳,۷۶۹	۴,۲۵۴	۷,۹۲۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۶	۸۵,۶۸۰	(۱,۶۶۶,۷۹۵)	(۶,۷۳۸)	۲۱,۴۶۰	۰,۰۰۷	۵۷,۹۳۸	۱۰۷,۱۴۰	۴,۰۴۲	۷,۴۷۵	۴۹,۲۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۷	۶۶,۹۹۰	۰	۷,۹۰۶	۶,۶۷۸	۰,۰۰۲	۴۹,۸۸۳	۷۳,۶۶۸	۳,۵۶۳	۵,۲۶۲	۲۳,۷۸۵
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۶,۲۸۴	۶۳,۷۸۹	۳۴,۴۷۵	(۵,۱۷۱,۱۱۰)	(۱۴,۴۹۶)	۶,۵۵۰	۰,۰۴۸	۴۹,۲۹۳	۴۱,۰۲۵	۲,۷۹۴	۲,۳۲۵	(۸,۲۶۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۸	۱۷,۲۸۸	۲,۳۵۰,۲۲۶	۱۸,۴۴۰	۲۰,۰۵۱	۰,۰۰۱	۳۱,۹۴۸	۳۷,۴۳۹	۷,۰۲۱	۸,۲۲۸	۵,۴۹۱
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۴	۴۱,۲۷۸	۲۰,۲۰۰	۳,۰۵۳	۵,۹۵۳	۰,۰۰۳	۳۰,۶۳۷	۴۷,۳۳۱	۱۰,۸۶۳	۱۶,۷۸۳	۱۶,۶۹۴
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۰	۹۲,۹۴۹	(۶,۵۴۵,۰۵۵)	(۱۹,۹۶۰)	(۳۳,۰۴۷)	۰,۰۰۳	۲۹,۲۷۰	۵۹,۹۰۲	۳,۰۴۷	۶,۲۳۶	۳۰,۶۳۲
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۱,۳۷۶	۲۲,۴۲۳	۱۶,۷۲۴	۶,۰۰۰	۴۴	(۳,۷۹۵)	۰,۰۱۵	۲۲,۶۶۷	۱۲,۹۲۹	۷,۹۴۷	۴,۵۷۳	(۹,۵۳۸)
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۹۸	۲۰,۵۲۱	۹,۵۶۴	۲۳۹,۴۹۷	۶۹۶	۷,۶۸۸	۱,۲۹	۲۱,۲۱۷	۱۷,۲۵۲	۴,۴۵۳	۳,۶۳۱	(۳,۹۶۵)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۱۱	۲,۰۲۹	۴,۴۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷	۱۸,۰۴۸	۰,۰۰۱	۲۱,۰۰۶	۲۲,۵۴۰	۳,۷۵۱	۴,۰۲۵	۱,۵۳۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۵	۲۲,۴۹۲	۲,۴۰	۲۰,۲۳۵	۲۲,۴۹۲	۱,۵۳۳	۱,۷۰۴	۲,۲۵۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۱,۰۰۰	۲۵,۸۹۰	۴۳,۵۸۳	(۷۹۱,۰۰۰)	(۶,۷۱۲)	(۸,۸۵۲)	۰,۰۰۴	۱۹,۱۷۸	۳۴,۷۳۱	۸,۴۸۶	۱۵,۳۶۸	۱۵,۵۵۳
معذنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۵۲	۱۴,۴۵۵	۱۴,۵۲۳	۱۶۰,۲۴۱	۲,۹۸۹	۷,۱۱۰	۰,۰۵۶	۱۷,۴۴۴	۲۱,۶۳۳	۱۴,۸۹۹	۱۸,۴۷۸	۴,۱۸۹
صنعتی و معذنی کیمیای زنجان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۲	۱۲,۴۷۶	۴۸۵,۰۰۰	۴,۲۱۹	۱۱,۴۶۲	۱,۰۰	۱۷,۱۴۱	۲۳,۹۳۸	۷,۴۵۳	۱۰,۴۰۸	۶,۷۹۷
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸	۶,۲۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۹,۸۷۱	۰,۰۱۲	۱۴,۳۳۸	۱۶,۱۴۹	۱,۹۹۱	۲,۳۴۳	۱,۸۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۳,۵۶۵	۲۶,۰۲۸	۲۱,۶۰۸	(۵,۳۸۵,۱۹۹)	(۱۲,۲۲۸)	(۶,۹۳۵)	۰,۰۰۱	۱۳,۸۰۰	۱۴,۶۷۳	۲,۲۷۰	۲,۴۱۴	۸۷۳
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷	۹,۱۸۸	۳۰۵,۱۴۶	۷,۵۰۵	۱۰,۲۴۸	۰,۰۰۷	۱۳,۲۷۲	۱۹,۴۳۶	۱۸,۸۲۲	۲۷,۵۶۴	۶,۱۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۸۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۶,۶۵۹	۲۰,۳۸۴	۱۴,۸۰۱	(۵,۷۰۹,۱۸۶)	(۷,۸۵۶)	(۲,۰۹۷)	۰,۳۶	۱۲,۵۲۸	۱۲,۷۰۴	۱,۳۷۶	۱,۳۹۵	۱۷۶											
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۵	۱۵,۵۷۱	*	*	*	۲,۹۲۳	۱۲,۲۹۵	۱۸,۴۹۴	۷,۶۳۲	۱۱,۴۸۰	۶,۱۹۹											
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۹۱	۲۰,۰۶۲	۱,۴۸۷	۳,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۱۱,۰۵۴	۱,۸۱	۱۲,۰۹۲	۱۲,۵۴۱	۲,۷۸۹	۲,۸۹۳	۴۴۹											
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۸	۱۲,۰۹۰	۰,۰۲	۱۱,۵۸۸	۱۲,۰۹۰	۲,۳۱۸	۲,۴۱۸	۵۰۲											
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵	۳۸,۲۹۰	(۳۶۷,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۶)	(۱۹,۹۶۳)	۰,۰۱	۱۱,۰۴۹	۱۸,۳۲۷	۳۳,۱۸۰	۵۵,۰۳۷	۷,۲۷۸											
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۸۷۱	۶,۱۹۶	۶,۱۰۲	۲,۴۲۴,۴۰۴	۳,۳۸۴	۴,۸۱۷	۱,۱۹	۹,۵۸۰	۱۰,۹۱۹	۱,۳۴۶	۱,۵۳۴	۱,۳۳۹											
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۳	۱۰,۹۰۰	*	*	*	۲۹۳	۹,۱۶۳	۱۱,۱۹۳	۲۹,۵۵۸	۳۶,۱۰۷	۲,۰۳۰											
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۶۴	۷,۰۶۱	۱۲,۳۰۹	*	*	(۳۰۰)	۰,۰۱	۷,۰۶۱	۱۲,۰۰۹	۶,۵۳۳	۱۱,۱۱۱	۴,۹۴۸											
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۳	۸,۵۳۳	۰,۰۷	۶,۳۸۳	۸,۵۳۳	۹۱۲	۱,۲۱۹	۲,۱۵۰											
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱	۳,۶۴۶	۱,۲۲۳,۱۳۱	۴,۴۲۷	۵,۵۸۸	۰,۰۱	۶,۱۸۸	۹,۲۳۴	۲,۷۸۳	۴,۱۵۴	۳,۰۴۶											
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۲۴۰	۶,۸۷۸	۱۱,۶۱۳	(۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۸)	(۴۸۱)	۰,۰۱	۵,۶۸۰	۱۱,۱۳۲	۲,۰۰۳	۳,۹۲۵	۵,۴۵۲											
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۹	۲,۵۳۶	۲,۸۷۷	۹۰۹,۳۰۱	۱,۳۹۴	۳,۰۵۶	۰,۰۵	۳,۹۳۰	۵,۹۳۳	۱,۴۵۱	۲,۰۳۹	۲,۰۰۳											
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۳۵	۲,۹۸۴	۸۷۶	۵۶۲,۹۹۶	۵۶۳	۵,۲۷۶	۰,۰۷	۳,۵۴۷	۶,۱۵۲	۵,۰۰۳	۸,۶۷۸	۲,۶۰۵											
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۱	۹,۳۱۷	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۹)	(۵,۲۶۸)	۰,۰۰	۲,۴۸۲	۴,۰۴۹	۳,۳۰۹	۵,۳۹۹	۱,۵۶۷											
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۹۹,۸۳۷	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰	۰,۰۱	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰	۶,۰۱۰	۵,۸۲۸	(۷۳)											
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۱,۴۸۰	۰,۰۴	۱,۴۸۰	۱,۴۸۸	۲,۹۷۶	۲,۹۶۱	(۸)											
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۶۹,۹۹۰	۱,۴۴۱	۱,۴۲۳	۰,۰۳	۱,۴۲۳	۱,۴۴۱	۲,۴۲۳	۲,۵۲۸	۲,۴۹۷	(۱۸)										
لایراتوارهای داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۰	۶۲۲	۵۳۸	*	*	*	۱۵۸	۶۲۲	۶۹۶	۱۱,۰۶۴	۱۲,۳۹۵	۷۴											
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۸۱,۰۷۷	۵۹۵	۶۰۱	۰,۰۰	۵۹۵	۶۰۱	۷,۳۳۹	۷,۴۲۴	۶											
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۷۲۴,۹۸۶	۳۸۵	۱۴,۶۶۱	۰,۴۶	۳۸۵	۱۴,۶۶۱	۸۱	۳,۱۰۳	۱۴,۲۷۶											
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۹	۷۹	*	*	*	۰	۴۹	۷۹	۲,۳۳۳	۳,۸۰۶	۳۰											
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶	۴۷	*	*	*	۲۴	۴۶	۷۱	۴,۶۰۰	۷,۱۵۰	۲۵											
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۷۷	۶۲۶	۱,۰۷۰	(۳۵۹,۹۹۰)	(۵۸۴)	(۱,۰۰۶)	۰,۰۰	۴۲	۶۴	۲,۱۰۱	۳,۲۱۶	۲۲											
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱۵	۷	*	*	*	۹	۱۵	۱۶	۵,۶۲۶	۶,۰۸۴	۱											
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۳۹۳	*	*	*	۱۰۶	۱۰	۴۹۹	۱۰۰	۴,۹۹۵	۴۸۹											
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۴۲۸	۶,۴۶۴	۶,۵۴۳	(۵,۹۸۱,۴۲۸)	(۶,۴۶۱)	(۶,۵۴۳)	۰,۰۰	۳	*	*	۱,۷۴۶	(۳)											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا		شماره اطلاعاتیه: ۴۷۲۴۸۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۲۳۰	۶۸۶	۴۲۹	(۱۷۸,۰۱۶)	(۶۸۳)	(۴۲۶)	۰.۰۰	۳	۳	۲,۴۷۱	۲,۹۲۶	۰											
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹	۳۰	۲۶	(۱۹,۰۰۰)	(۲۹)	(۲۵)	۰.۰۰	۱	۱	۱,۰۰۱	۱,۷۳۷	۰											
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۵۶۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۹۴)	(۵۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۱	۰											
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۸,۲۷۶	۰	۰	۰.۱۵	۰	۰	۱۰,۱۰۵	۳,۵۷۳	۱۰,۱۰۵											
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال تشریق) ^۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۵۸	۲,۰۲۴	۱,۰۵۹	(۱,۲۶۵,۵۵۸)	(۲,۰۲۴)	(۱,۰۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱	۰											
باما (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۹۹۶	۰	۲,۷۳۳	(۵۶۲,۹۹۶)	۰	(۲,۷۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۸	۰											
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۵	۲۴	(۴,۴۰۰)	(۲۵)	(۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۰											
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۵	۲,۵۳۵	۲,۷۰۴	(۱,۳۲۷,۰۵۵)	(۲,۵۳۵)	(۲,۷۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۰											
جمع			۸۹۲,۸۶۷	۹۹۳,۹۹۱			۸۰,۸۶۷	۳۰۰,۳۱۰			۹۷۳,۷۳۴	۱,۲۹۴,۲۰۱					۳۲۰,۴۶۷.۰۰								

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۱	۶۳,۴۶۵	(۵۵,۹۳۵)	(۴۲,۶۶۸)	۰.۱۳	۲۰,۷۹۷	۸۷۴,۳۳۸	
بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰	
جمع				۷۴,۵۵۸		(۴۲,۶۶۸)		۳۱,۸۹۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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
داروسازی سبحان	۳,۵۳۳	۴,۴۰۸	۰
سبحان دارو	۳,۳۰۲	۴۱,۱۹۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۹۸	۱۸,۵۱۱	۰
باما	۱,۰۰۰	۵۶۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۶۱۹	۴,۴۲۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۵۶	۱,۴۰۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۲,۲۴۴	۲,۳۵۱	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۰۰۹	۲,۴۰۳	۰
پتروشیمی جم	۱۴,۴۴۵	۹,۹۹۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۳,۰۳۲	۶۹۶	۰
هلدینگ البرز	۱,۹۲۷	۱۰۶	۰
البرز دارو	۶,۸۵۷	۴۸	۰
پخش البرز	۱,۳۹۵	۳,۳۸۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۱۷	۱۱,۵۸۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۳۹	۲۶,۷۸۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۳۰	۳۰,۲۳۰	۰
کارخانجات داروپخش	۵,۲۰۰	۲۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۳۵	۲۰,۷۶۹	۰
شیشه همدان	۲,۹۷۶	۱,۴۸۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۴۲۷	۲۸,۶۵۵	۰
کی بی سی	۲,۷۶۱	۱۰,۰۳۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۷,۳۳۸	۵۹۵	۰
نفت سپاهان	۲۱,۷۰۶	۱۰,۹۶۵	۰
گروه بهمن	۹۱۱	۶,۳۸۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: اعتلا		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سبحان دارو	۱۲۰	۵۸۲	۰	۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰	۳	۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۵۳۲	۲۰,۲۳۵	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱,۸۷۱	۶,۵۵۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۰۰,۹۲۶	۰	۰	۱۷,۹۸۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۵۲۸	۱,۴۴۱	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۳۳	۱,۳۹۴	۰	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۸,۶۹۸	۴,۲۱۹	۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۸,۶۵۳	۲,۹۸۹	۰	۰
جمع		۲۷۴,۴۱۷		۱۷,۹۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعاتی: ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۲۲	۵۸۴	۲,۷۵۲	۹۹۱	۴۰۷
داروسازی سبحان	۳,۷۲۱	۳۲,۹۳۵	۳,۸۶۹	۳۴,۲۴۳	۱,۳۰۸
سبحان دارو	۳,۰۸۴	۶,۴۹۲	۳,۴۳۶	۷,۲۳۲	۷۴۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۳	۲,۶۰۴	۲,۹۸۳	۳,۸۷۹	۱,۲۷۵
پتروشیمی زاگرس	۳۲,۷۸۳	۱۳,۵۰۷	۵۰,۲۶۹	۲۰,۷۱۱	۷,۲۰۴
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۴۹	۱۹,۹۶۰	۵,۵۱۸	۳۶,۱۲۲	۱۶,۱۶۲
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۱۰	۲,۵۳۵	۲,۰۸۵	۲,۷۶۷	۲۳۲
پتروشیمی جم	۱۰,۳۳۵	۶,۹۴۴	۱۴,۲۹۶	۹,۶۰۵	۲,۶۶۱
هلدینگ البرز	۲,۷۹۴	۱۴,۶۰۲	۲,۰۰۹	۱۰,۵۰۰	(۴,۱۰۲)
البرز دارو	۴,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰	۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۰۷	۴,۸۲۹	۴,۳۶۴	۶,۳۷۲	۱,۵۴۳
پتروشیمی پردیس	۸,۴۸۵	۶,۷۱۲	۱۴,۳۶۴	۱۱,۳۶۲	۴,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۹۹	۱۸,۸۷۴	۴,۴۹۰	۲۶,۴۸۹	۷,۶۱۵
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۵۱	۱۱,۲۵۳	۳,۹۰۲	۱۱,۷۰۶	۴۵۳
کارخانجات داروپخش	۵,۴۲۵	۵۱	۵,۷۴۴	۵۴	۳
بانک ملت	۱,۰۸۰	۶,۴۶۱	۱,۳۳۱	۷,۹۶۳	۱,۵۰۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۲۹۴	۲,۳۲۹	۷,۷۵۴	۲,۸۶۹	۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۷۱	۹,۰۶۲	۱۰,۴۴۷	۱۲,۳۴۲	۳,۲۸۰
مخابرات ایران	۲,۲۷۰	۱۲,۲۲۸	۲,۰۵۵	۱۱,۰۷۱	(۱,۱۵۷)
نفت سپاهان	۱۷,۳۰۰	۳,۴۶۰	۲۲,۷۱۰	۴,۵۴۲	۱,۰۸۲
سبحان دارو	۱,۹۷۰	۱۹۷	۲,۷۴۰	۲۷۴	۷۷
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳,۸۳۶	۶۸۳	۲,۷۶۹	۴۹۳	(۱۹۰)
بیمه اتکایی امین	۱,۳۷۵	۷,۸۵۹	۱,۰۷۲	۶,۱۲۸	(۱,۷۳۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۵۹۹	۲,۰۲۴	۹۱۱	۱,۱۵۴	(۸۷۰)
گروه دارویی برکت	۱,۵۲۶	۲۹	۱,۴۷۳	۲۸	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
نماد: اعتلا		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
داده گستر عصر نوین		۵,۹۴۰	۵۹۴	۴,۵۷۰	۴۵۷
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی		۷۹۹,۱۴۳	۶۰,۶۵۵	۷۹۸,۹۰۶	۶۰,۶۳۷
پالایش نفت اصفهان		۴,۰۴۲	۶,۷۳۸	۵,۸۴۷	۹,۷۴۷
باما		۰	۰	۰	۰
جمع			۲۵۴,۲۰۵		۲۹۹,۷۴۲
					۴۵,۵۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۴۷۲۴۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------------	--------------------------	---	------------	--------------

سیمان فارس و خوزستان ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۲,۰۰۰,۶۹۹ ۵,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۱۲۱ ۷۰ ۱۴۰ ۰

جمع	۲,۰۰۰,۶۹۹	۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۷۰	۱۴۰	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 ۱۱۶۰۶۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۶۲۰۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱