

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	۴	۳۹,۰۴۷	۷۵,۳۵۲	۲,۱۰۹	۱۴,۸۱۸	۲	۴۱,۱۵۶	۹۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱,۴۴۱	۱,۴۲۳	(۱,۴۴۱)	(۱,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۱۴۱,۹۴۵	۲۲۵,۰۴۵	(۲۲,۲۵۶)	۲۹,۰۵۲	۳	۱۱۹,۶۸۹	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۲۳	۶۱۶,۲۳۸	۷۶۵,۴۳۴	۵۸,۴۰۲	۱۰۷,۸۸۳	۲۰	۶۷۴,۶۴۰	۸۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۱۲,۵۲۸	۱۲,۷۰۴	(۱۲,۵۲۸)	(۱۲,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی	۱	۱۰	۴۹۹	۰	۰	۱	۱۰	۴۹۹	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۹۵	
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۹,۵۸۰	۱۰,۹۱۹	۵,۲۴۴	۸,۳۰۸	۱	۱۴,۸۲۴	۱۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۸۲۴	۱.۴۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۹۷	۱	۶۹,۲۷۲	۱	۹۰,۰۶۹	۱	۲۰,۷۹۷	۸.۵۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۵,۴۱۸	۷,۴۱۳	(۵,۴۱۸)	(۷,۴۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۸	۰.۰۰	
فلزات اساسی	۵	۸۸,۶۷۴	۱۲۰,۸۲۶	(۲۵,۲۱۳)	(۱۳,۰۶۳)	۲	۶۳,۴۶۱	۱۰۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۸,۶۷۴	۶.۰۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۳۸۳	۸,۵۳۳	(۶,۳۸۳)	(۸,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
شرکت‌های معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۱۷,۲۶۸	۲۳,۲۲۲	(۱۷,۲۶۸)	(۲۳,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۶۸	۰.۰۰	
واسطه گریهای مالی	۱	۱۴,۳۴۱	۱۶,۱۴۹	۰	۳,۱۸۳	۱	۱۴,۳۴۱	۱۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۱	۱.۳۶	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۷,۰۶۱	۱۲,۰۰۹	۰	۱,۰۱۶	۱	۷,۰۶۱	۱۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۶۱	۰.۶۷	
پست و مخابرات	۱	۱۳,۸۰۰	۱۴,۶۷۳	(۱۳,۸۰۰)	(۱۴,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳	۱	۲۱,۹۴۴	۲	۲۳,۰۳۷	۱	۱,۰۹۳	۲.۱۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۸	۹۷۳,۷۳۴	۱,۲۹۴,۲۰۱	(۳۸,۵۵۲)	۸۳,۲۳۹	۳۱	۹۳۵,۱۸۲	۱,۳۷۷,۴۳۰	۳	۳۱,۸۹۰	۹۱,۲۱۶	۱۲۳,۱۰۶	۵۱	۱,۰۰۵,۶۲۴	۱۰۰	۵۲,۶۶۴	۱,۰۰۵۸,۲۸۸	

9; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
داروسازی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۷۷,۰۵۲	۲۱۸,۷۸۵	۲۵۲,۳۲۹	۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱,۱۷۹	۳,۵۵	۲۲۰,۸۶۷	۲۵۳,۵۰۸	۳,۷۳۰	۴,۲۸۱	۳۲,۶۴۱
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۳۸۴	۶۱,۵۶۵	۶۹,۴۹۴	۱۱,۹۸۶,۰۶۴	۴۶,۰۹۱	۴۴,۱۹۲	۲,۷۵	۱۰۷,۶۵۶	۱۱۳,۶۸۶	۳,۸۰۱	۴,۰۱۴	۶,۰۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۱۰۰	۷۵,۳۹۵	۱۲۰,۳۴۱	*	*	۲۶,۰۱۵	۰,۰۷	۷۵,۳۹۵	۱۴۶,۳۵۶	۲,۶۷۲	۵,۱۸۷	۷۰,۹۶۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۱,۹۶۱	۶۸,۳۵۳	۹۴,۴۲۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۶)	۲۱,۴۴۴	۰,۰۵	۶۳,۲۱۷	۱۱۵,۸۶۴	۸,۳۹۳	۱۵,۳۸۳	۵۲,۶۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۳	۷۳,۶۶۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۳)	۷,۱۷۹	۰,۰۲	۴۶,۳۲۰	۸۰,۸۴۷	۳,۵۶۳	۶,۲۱۹	۳۴,۵۲۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۲۰۵	۵۷,۹۳۸	۱۰۷,۱۴۰	(۲,۹۹۴,۱۰۰)	(۱۲,۱۰۳)	۱۵,۸۳۲	۰,۰۶	۴۵,۸۳۵	۱۲۲,۹۷۲	۴,۰۴۲	۱۰,۸۴۵	۷۷,۱۳۷
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۱۷۴	۴۹,۴۹۳	۴۱,۰۲۵	(۲,۳۵۹)	(۴,۳۰۲)	(۳,۰۴۱)	۰,۴۸	۴۴,۹۹۱	۳۷,۹۸۴	۲,۵۵۰	۲,۱۵۳	(۷,۰۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۵,۹۴۵	۲۹,۲۷۰	۵۹,۹۰۲	۶۲۹,۹۳۸	۹,۰۶۳	۲۴,۷۲۸	۰,۰۳	۲۸,۳۳۳	۸۴,۶۴۰	۳,۷۴۵	۸,۲۶۹	۴۶,۳۰۷
معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۹۳	۱۷,۴۴۴	۲۱,۶۳۳	۹۵۶,۳۸۸	۱۸,۸۸۹	۲۰,۰۱۲	۱,۰۰۱	۳۶,۳۳۳	۴۱,۶۴۵	۱۷,۰۸۰	۱۹,۵۷۸	۵,۳۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۲۲۶	۳۱,۹۴۸	۳۷,۴۳۹	۳,۷۷۷,۵۱۷	*	۱,۹۷۶	۰,۰۱	۳۱,۹۴۸	۳۹,۴۱۵	۳,۸۳۶	۴,۷۳۳	۷,۴۶۷
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۳۷۶	۲۲,۴۶۷	۱۲,۹۲۹	۱,۴۰۳,۶۸۵	۷,۳۷۴	۶,۶۸۹	۰,۲۳	۲۹,۸۴۱	۱۹,۶۱۸	۷,۰۵۳	۴,۶۳۷	(۱۰,۲۳۳)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰,۲۰۰	۳۰,۶۳۷	۴۷,۳۳۱	(۱۹۹,۲۰۰)	(۲,۱۵۷)	۳,۶۵۷	۰,۰۳	۲۸,۴۸۰	۵۰,۹۸۸	۱۰,۸۶۶	۱۹,۴۵۴	۲۲,۵۰۸
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۵	۲۲,۴۹۲	۲,۴۵۰,۶۵۱	۴,۸۳۵	۱۰,۲۸۰	۲,۸۴	۲۵,۰۷۰	۳۲,۷۷۲	۱,۶۰۲	۲,۰۹۴	۷,۷۰۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۸	۳۴,۷۳۱	(۲۲۴,۳۹۵)	(۱,۹۰۴)	۴,۷۳۳	۰,۰۳	۱۷,۲۷۴	۳۹,۴۶۴	۸,۴۸۶	۱۹,۳۸۷	۲۲,۱۹۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۲۳,۹۳۸	*	*	۲,۹۷۸	۱,۰۰	۱۷,۱۴۱	۲۶,۹۱۶	۷,۴۵۳	۱۱,۷۰۳	۹,۷۷۵
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۵,۱۹۱	۱۲,۰۹۲	۱۲,۵۴۱	۱,۴۵۹,۲۸۵	۵,۰۴۳	۶,۶۶۱	۲,۴۱	۱۷,۱۳۵	۱۹,۲۰۲	۲,۹۵۷	۳,۳۱۴	۲,۰۶۷
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۸,۳۷۵	۹,۵۸۰	۱۰,۹۱۹	۲,۱۶۶,۰۰۰	۵,۳۴۴	۸,۳۰۸	۱,۵۵	۱۴,۸۲۴	۱۹,۲۲۷	۱,۵۹۷	۲,۰۷۱	۴,۴۰۳
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۱۶,۱۴۹	*	*	۳,۱۸۳	۰,۱۲	۱۴,۳۳۸	۱۹,۳۳۲	۱,۹۹۱	۲,۶۸۵	۴,۹۹۴
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۴,۵۹۵	۲۱,۳۱۷	۱۷,۲۵۲	(۱,۹۳۱,۹۲۸)	(۸,۶۲۸)	(۸,۵۱۱)	۰,۷۷	۱۲,۵۸۹	۸,۷۴۱	۴,۴۴۴	۳,۰۸۶	(۳,۸۴۸)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۵	۱۸,۴۹۴	*	*	۳,۲۹۱	۰,۰۹	۱۲,۲۹۵	۲۱,۷۸۵	۷,۶۳۲	۱۳,۵۲۳	۹,۴۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۹	۱۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۵,۳۸۴	۰۰۱	۱۱,۰۴۹	۲۳,۷۱۱	۳۳,۱۸۰	۷۱,۲۰۵	۱۲,۶۶۲		
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵,۱۴۶	۱۳,۲۷۲	۱۹,۴۳۶	(۲۱۰,۱۴۶)	(۲,۶۳۵)	(۴,۱۷۵)	۰۰۵	۱۰,۶۳۷	۱۵,۲۶۱	۲۱,۴۸۹	۳۰,۸۳۱	۴,۶۲۴			
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۶۴	۷,۰۶۱	۱۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰۰۱	۷,۰۶۱	۱۳,۰۲۵	۶,۵۳۳	۱۲,۰۵۱	۵,۹۶۴		
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۹,۰۳۱	۳,۵۴۷	۶,۱۵۲	(۱۴۶,۰۳۵)	(۷۳۴)	(۶۲۲)	۰۰۶	۲,۸۱۳	۵,۵۳۰	۴,۹۹۶	۹,۸۲۴	۲,۷۱۷			
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۴,۹۸۶	۳۸۵	۱۴,۶۶۱	۴۱۲,۲۸۰	۱,۱۰۹	(۱,۹۱۶)	۰۰۵	۱,۴۹۴	۱۲,۷۴۵	۲۹۱	۲,۴۸۱	۱۱,۲۵۱			
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱	۶۱۱,۹۱۷	۱,۰۷۶	۱,۰۶۱	(۲)	۰۰۲	۱,۰۷۷	۱,۰۶۲	۱,۷۵۷	۱,۷۳۳	(۱۵)			
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۰	۶۲۲	۶۹۶	۲۰۰	۳	(۲)	۰۰۱	۶۲۵	۶۹۴	۱۱,۰۷۸	۱۲,۳۱۱	۶۹			
البرز دارو (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۸,۲۷۶	۰	۱۰,۱۰۵	۱۲۲,۰۰۰	۵۰۴	(۱۸۳)	۰۱۶	۵۰۴	۹,۹۲۲	۱۷۱	۳,۳۶۲	۹,۴۱۸			
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱۵	۱۶	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۵	۱۶	۵,۶۲۶	۶,۲۱۶	۱			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۷	۴۲	۶۴	(۱۹,۹۸۷)	(۳۲)	(۶۴)	۰۰۰	۱۰	۰	۰	۵,۴۱۴	(۱۰)			
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۴۹۹	۰	۰	۰	۰۰۱	۱۰	۴۹۹	۱۰۰	۴,۹۹۵	۴۸۹			
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۴۹۶	(۳)			
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴	۳	۳	۰	(۱)	۰	۰۰۰	۲	۳	۱,۶۴۷	۲,۸۲۵	۱			
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۳	۸,۵۳۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۳)	(۸,۵۳۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۰			
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۱,۴۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸)	(۱,۴۸۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱	۰			
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۱۱	۲۱,۰۰۶	۲۲,۵۴۰	(۵,۶۰۰,۰۱۱)	(۲۱,۰۰۶)	(۲۲,۵۴۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵	۰			
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۷۷	۵۹۵	۶۰۱	(۸۱,۰۷۷)	(۵۹۵)	(۶۰۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۴	۰			
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۳۶۶	۱۳,۸۰۰	۱۴,۶۷۳	(۶,۰۷۸,۳۶۶)	(۱۳,۸۰۰)	(۱۴,۶۷۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۴	۰			
معذنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۳,۱۳۱	۶,۱۸۸	۹,۲۳۴	(۲,۲۲۳,۱۳۱)	(۶,۱۸۸)	(۹,۲۳۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۴	۰			
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۶,۲۴۰	۵,۶۸۰	۱۱,۱۳۲	(۲,۸۳۶,۲۴۰)	(۵,۶۸۰)	(۱۱,۱۳۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵	۰			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰	(۳۹۹,۸۳۷)	(۲,۴۰۳)	(۲,۳۳۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۸	۰			
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۴,۰۴۹	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۲)	(۴,۰۴۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۹	۰			
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۸	۱۲,۰۹۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۸)	(۱۲,۰۹۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۸	۰			
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۴۷۳	۱۳,۵۲۸	۱۲,۷۰۴	(۹,۱۰۷,۴۷۳)	(۱۲,۵۲۸)	(۱۲,۷۰۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۰			
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۳	۱۱,۱۹۳	(۳۱۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۳)	(۱۱,۱۹۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۰۷	۰			
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶	۷۱	(۱۰,۰۰۰)	(۴۶)	(۷۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز														نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۹	۷۹	(۲۱,۰۰۰)	(۴۹)	(۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۶	۰			
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۹۰	۱,۴۴۱	۱,۴۲۳	(۵۶۹,۹۹۰)	(۱,۴۴۱)	(۱,۴۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷	۰			
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۰	۵,۹۳۳	(۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۰)	(۵,۹۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹	۰			
جمع				۹۷۳,۷۳۴	۱,۳۹۴,۳۰۱		(۳۸,۵۵۲)	۸۳,۲۲۹		۹۳۵,۱۸۲	۱,۳۷۷,۴۳۰						

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۶	۲۰,۷۹۷	۹۱,۷۱۴	۶۹,۲۷۲	۰.۶۱	۹۰,۰۶۹	۷۷۹,۸۱۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۶۴۷,۸۵۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۴۰۰	۲۱,۹۴۴	۰.۰۹	۲۱,۹۴۴	۲۱,۸۲۶
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۳۱,۸۹۰		۹۱,۲۱۶		۱۲۳,۱۰۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	۴,۷۳۱	۲,۰۸۲	۰
سبحان دارو	۳,۸۲۰	۴۷,۶۹۸	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۵,۰۰۰	۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۱۵۰	۱۱,۴۱۱	۰
پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۱۶	۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۲۶۹	۷۶۱	۰
هلدینگ البرز	۲,۱۹۲	۱۹,۵۰۶	۰
البرز دارو	۵,۰۵۷	۱۰,۶۹۲	۰
پخش البرز	۲,۴۲۱	۵,۲۴۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۸۰۱	۶,۵۸۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
شیشه همدان	۳,۷۸۶	۱,۸۹۳	۰
کی بی سی	۳,۴۵۵	۵,۰۴۳	۰
نفت سپاهان	۳۱,۱۴۱	۶,۰۶۸	۰
سبحان دارو	۲,۶۸۶	۱,۱۱۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۹۱۱	۱۳۱	۰
البرز دارو	۴,۰۹۷	۵۰۴	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۹۷۲	۴,۸۳۵	۰
گروه دارویی برکت	۱,۷۴۶	۱,۶۳۶	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۸۵,۰۴۳	۰	۸۷,۰۷۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۶۰۳	۵,۲۱۵	۰
معدنی املاح ایران	۱۹,۷۵۰	۱۸,۸۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۱,۷۳۹	۰	۴۹,۹۱۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۳۶,۷۴۰	۰	۷,۳۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع			۱۴۹,۳۲۹	۱۴۴,۳۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	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	صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	

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	۱,۶۰۱	۳۲	۴,۷۵۳	۹۵	۶۳
سبحان دارو	۳,۲۱۴	۱,۶۰۷	۴,۸۴۴	۲,۴۲۲	۸۱۵
باما	۵,۰۲۶	۷۳۴	۱۰,۶۰۰	۱,۵۴۸	۸۱۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۷۸۳	۶,۱۸۸	۵,۳۳۴	۱۱,۸۵۹	۵,۶۷۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۲	۵,۶۸۰	۴,۷۱۵	۱۳,۳۷۵	۷,۶۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۴۹	۲,۳۴۸	۸,۲۷۵	۶,۳۷۳	۴,۰۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۰۰۹	۲,۴۰۳	۶,۵۲۰	۲,۶۰۷	۲۰۴
پتروشیمی جم	۱۰,۸۶۵	۲,۱۷۳	۱۸,۵۲۰	۳,۷۰۴	۱,۵۳۱
دارو سازی تولید دارو	۴,۴۴۹	۹,۳۸۹	۳,۸۴۷	۸,۱۱۹	(۱,۲۷۰)
هلدینگ البرز	۲,۶۷۵	۲۳,۸۰۸	۲,۴۳۱	۲۱,۶۳۵	(۲,۱۷۳)
البرز دارو	۴,۶۶۹	۳,۳۱۸	۴,۸۹۶	۳,۴۷۹	۱۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۰۹	۲,۴۸۲	۷,۴۳۴	۵,۵۷۶	۳,۰۹۴
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲,۴۷۲	۱۸,۱۷۷	۲,۵۸۹	۱۹,۰۳۶	۸۵۹
پتروشیمی پردیس	۸,۴۸۵	۱,۹۰۴	۱۷,۹۰۱	۴,۰۱۷	۲,۱۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۶۳	۳,۵۶۳	۶,۱۷۰	۶,۱۷۰	۲,۶۰۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۵۱	۲۱,۰۰۶	۴,۱۰۰	۲۲,۹۶۵	۱,۹۵۹
شیشه همدان	۳,۳۸۱	۳,۳۸۱	۳,۵۸۱	۳,۵۸۱	۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۳۹۳	۵,۰۳۶	۱۳,۲۳۶	۷,۹۴۲	۲,۹۰۶
آهن و فولاد ارفع	۷,۳۳۸	۵۹۵	۷,۲۷۷	۵۹۰	(۵)
مخابرات ایران	۲,۲۷۰	۱۳,۸۰۰	۲,۴۱۹	۱۴,۷۰۷	۹۰۷
نفت سپاهان	۲۱,۴۸۸	۸,۷۰۳	۲۶,۰۹۸	۱۰,۵۷۰	۱,۸۶۷
گروه بهمن	۹۱۱	۶,۳۸۳	۱,۰۰۱	۷,۰۱۱	۶۲۸
سبحان دارو	۲,۰۰۰	۴	۲,۵۰۰	۵	۱
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۹۳۳	۱۳۲	۲,۷۵۵	۱۲۴	(۸)
بیمه اتکایی امین	۱,۳۷۵	۱۲,۵۲۸	۱,۵۴۳	۱۴,۰۵۶	۱,۵۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز		شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	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	
گروه دارویی برکت	۱,۷۲۳	۵۶۰	۱,۸۱۸	۵۹۱	۳۱
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۲۷,۰۵۴	۱۷,۸۰۵	۹۲۸,۸۲۴	۱۷,۸۳۹	۳۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۴۲	۱۲,۱۰۳	۹,۴۵۳	۲۸,۳۰۶	۱۶,۲۰۳
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۵۸۷	۶,۶۵۶	۲,۴۱۹	۶,۲۲۵	(۴۳۱)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۵۰	۳,۹۳۰	۱,۶۵۶	۴,۸۲۱	۸۹۱
پتروشیمی پارس	۲۹,۵۵۸	۹,۱۶۳	۳۹,۰۳۲	۱۲,۱۰۰	۲,۹۳۷
پاکسان	۴,۶۰۰	۴۶	۶,۹۰۰	۶۹	۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۳۳۳	۴۹	۴,۴۲۸	۹۳	۴۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۱,۶۷۱	۲۷,۹۶۹	۲۱,۶۸۷	۲۷,۹۹۰	۲۱
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۳۶,۷۴۰	۷,۳۴۸	۳۶,۹۶۵	۷,۳۹۳	۴۵
جمع		۲۴۱,۰۰۳		۲۹۶,۹۹۳	۵۵,۹۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۱۴	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	صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	

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 *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴,۵۵۱,۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۱,۹۵۷	۰	۰
جمع			۴,۵۵۱,۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۱,۹۵۷	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 ۱۱۳۷۰۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۵۶۶۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰