کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۶۲,۲۸۵	۸۴,۴۱۸	(۷,۶۸۴)	۱۶,۸۵۶	۵	۵۴,۶۰۱	۱۰۱,۲۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۶۲,۲۸۵	۶.۶۹	(۷,۶۸۴)	(۲۱.۳۱)	۵	۵۴,۶۰۱	۵.۶۴	
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۴	۱۱۷,۵۷۶	۱۲۲,۰۴۶	۸,۸۳۸	۴۴,۵۹۹	۴	۱۲۶,۴۱۴	۱۶۶,۶۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۱۷,۵۷۶	۱۲.۶۲	۸,۸۳۸	۲۴.۵۱	۴	۱۲۶,۴۱۴	۱۳.۰۷	
مواد و محصولات شيميايي	۱۹	۵۴۸,۱۴۶	۴۷۸,۱۱۱	۱۸,۲۳۱	۷۷,۰۷۲	۲۰	۵۶۶,۳۷۷	۵۵۵,۱۸۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱۹	۵۴۸,۱۴۶	۵۸.۸۵	۱۸,۲۳۱	۵۰.۵۷	۲۰	۵۶۶,۳۷۷	۵۸.۵۴	
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۲۲,۲۹۵	۱۶,۱۶۵	(۱,۹۱۱)	(۱,۳۶۴)	۱	۲۰,۳۸۴	۱۴,۸۰۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۲۹۵	۲.۳۹	(۱,۹۱۱)	(۵.۳۰)	۱	۲۰,۳۸۴	۲.۱۱	
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰	۵۰۲	۰	(۱۰۹)	۱	۱۰	۳۹۳			۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰		۲	۱۰,۰۱۰	۱.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱.۰۳	
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۵,۰۷۵	۴,۵۸۵	۱,۱۲۱	۱,۵۱۷	۱	۶,۱۹۶	۶,۱۰۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۷۵	۰.۵۴	۱,۱۲۱	۳.۱۱	۱	۶,۱۹۶	۰.۶۴	
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۳,۲۶۶	۲۰,۱۹۹	۱	۶۳,۴۶۵		۱	۴۳,۲۶۶	۴.۶۵	۲۰,۱۹۹	۵۶.۰۳	۱	۶۳,۴۶۵	۶.۵۶	
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۲,۵۳۶	۲,۴۴۰	۰	۴۳۷	۱	۲,۵۳۶	۲,۸۷۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۵۳۶	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۲,۵۳۶	۰.۲۶	
فلزات اساسي	۴	۵۱,۲۹۱	۵۸,۵۴۳	۵,۶۸۶	۲۵,۴۹۴	۴	۵۶,۹۷۷	۸۴,۰۳۷			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۱,۲۹۱	۵.۵۱	۵,۶۸۶	۱۵.۷۷	۴	۵۶,۹۷۷	۵.۸۹	
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۸۷۵	۹,۷۷۶	۳	۱,۸۳۷	۱	۶,۸۷۸	۱۱,۶۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۸۷۵	۰.۷۴	۳	۰.۰۱	۱	۶,۸۷۸	۰.۷۱	
واسطه گريهاي مالي	۲	۲۰,۸۹۰	۱۸,۰۲۷	(۶,۶۳۸)	(۵,۲۰۶)	۲	۱۴,۲۵۲	۱۲,۸۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰,۸۹۰	۲.۲۴	(۶,۶۳۸)	(۱۸.۴۱)	۲	۱۴,۲۵۲	۱.۴۷	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۴,۵۶۱	۳,۸۶۵	(۲)	(۱۰۲)	۲	۴,۵۵۹	۳,۷۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۵۶۱	۰.۴۹	(۲)	(۰.۰۱)	۲	۴,۵۵۹	۰.۴۷	
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۷,۰۶۱	۹,۹۵۰	۰	۲,۳۵۹	۱	۷,۰۶۱	۱۲,۳۰۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۶۱	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۱	۷,۰۶۱	۰.۷۳	
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۹۱	۱,۴۹۰	(۱,۷۹۱)	(۱,۴۹۰)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۹۱	۰.۱۹	(۱,۷۹۱)	(۴.۹۷)	۰	۰	۰.۰۰	
پست و مخابرات	۲	۲۶,۶۲۲	۲۲,۰۸۰	۰	۹۳	۲	۲۶,۶۲۲	۲۲,۱۷۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۶,۶۲۲	۲.۸۶	۰	۰.۰۰	۲	۲۶,۶۲۲	۲.۷۵	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۰۹۳	۰	۱	۱,۰۹۳		۱	۱,۰۹۳	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۹۳	۰.۱۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۵	۸۷۷,۰۱۴	۸۳۱,۹۹۸	۱۵,۸۵۳	۱۶۱,۹۹۳	۴۵	۸۹۲,۸۶۷	۹۹۳,۹۹۱			۳	۵۴,۳۵۹	۲۰,۱۹۹	۳	۷۴,۵۵۸		۴۸	۹۳۱,۳۷۳	۱۰۰	۳۶,۰۵۲	۱۰۰	۴۸	۹۶۷,۴۲۵	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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	۶۶,۱۶۶,۷۶۶	۲۴۶,۶۷۳	۲۰۹,۹۴۷	۲۱۱,۸۱۴	۶۳۹	(۱۸,۸۴۴)	۳.۹۷	۲۴۷,۳۱۲	۱۹۱,۱۰۳	۳,۷۲۶	۲,۸۷۹	(۵۶,۲۰۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۱	۶۲,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵	۲۳,۵۳۹	۰.۰۸	۶۴,۶۷۶	۸۵,۶۸۰	۴,۰۴۲	۵,۳۵۵	۲۱,۰۰۴
هلدينگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۸۴	۶۳,۶۲۳	۳۷,۸۹۶	۱۱۰,۰۰۰	۱۶۶	(۳,۴۲۱)	۰.۶۲	۶۳,۷۸۹	۳۴,۴۷۵	۲,۷۹۶	۱,۵۱۱	(۲۹,۳۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۴	۶۱,۴۷۷	۰	۰	۳۴,۶۷۳	۰.۰۶	۵۶,۸۸۴	۹۶,۱۵۰	۲,۴۰۰	۴,۰۵۷	۳۹,۲۶۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۷,۱۳۵	۴۹,۲۰۸	۷۱,۹۸۳	۳,۸۶۵	۲۲	۲۰,۹۶۶	۰.۰۴	۴۹,۲۳۰	۹۲,۹۴۹	۳,۰۴۸	۵,۷۵۵	۴۳,۷۱۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۴۵,۸۴۰	۲۱۵,۱۲۵	۷,۶۳۸	۱۶,۶۲۰	۰.۰۵	۴۸,۶۶۰	۶۲,۴۶۰	۷,۴۱۲	۹,۵۱۴	۱۳,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۷	۴۹,۵۶۰	۰	۰	۱۷,۴۳۰	۰.۰۲	۴۱,۹۷۷	۶۶,۹۹۰	۲,۹۹۸	۴,۷۸۵	۲۵,۰۱۳
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۴	۳۰,۲۸۲	۰	۰	۱۱,۰۹۶	۰.۰۳	۲۷,۵۸۴	۴۱,۳۷۸	۹,۸۵۱	۱۴,۷۷۸	۱۳,۷۹۴
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۰,۳۳۰	۲۶,۳۷۶	۲۳,۱۴۵	۱۲۶,۰۰۰	۴۸۶	(۱۶۹)	۱.۰۳	۲۶,۸۶۲	۲۲,۹۷۶	۴,۵۰۲	۳,۸۵۱	(۳,۸۸۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۳,۵۶۵	۲۶,۰۲۸	۲۱,۴۸۲	۰	۰	۱۲۶	۰.۰۲	۲۶,۰۲۸	۲۱,۶۰۸	۲,۲۷۰	۱,۸۸۵	(۴,۴۲۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۳	۳۰,۳۵۲	(۴۴۹,۰۰۰)	(۳,۰۸۳)	۱۳,۲۳۱	۰.۰۵	۲۵,۸۹۰	۴۳,۵۸۳	۸,۴۸۶	۱۴,۲۸۵	۱۷,۶۹۳
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۲,۷۷۶	۲۲,۳۷۱	۱۸,۰۸۸	۸,۵۰۰	۵۲	(۱,۳۶۴)	۰.۳۰	۲۲,۴۲۳	۱۶,۷۲۴	۷,۹۴۸	۵,۹۲۸	(۵,۶۹۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۸	۲۹,۶۶۷	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۳)	۸,۶۲۳	۰.۰۳	۲۲,۲۰۵	۳۸,۲۹۰	۳۱,۷۲۱	۵۴,۷۰۰	۱۶,۰۸۵
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۹۸	۲۰,۴۲۷	۹,۷۰۹	۴۴,۰۰۰	۹۴	(۱۴۵)	۱.۲۳	۲۰,۵۲۱	۹,۵۶۴	۴,۵۲۵	۲,۱۰۹	(۱۰,۹۵۷)
بيمه اتكايي امين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۷,۴۶۹	۲۲,۲۹۵	۱۶,۱۶۵	(۱,۳۸۰,۸۱۰)	(۱,۹۱۱)	(۱,۳۶۴)	۰.۵۹	۲۰,۳۸۴	۱۴,۸۰۱	۱,۳۷۶	۹۹۹	(۵,۵۸۳)
معدني املاح ايران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۲	۱۱۵	۱۱۲	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	۱۴,۴۱۱	۰.۴۸	۱۴,۴۵۵	۱۴,۵۲۳	۱۴,۳۰۴	۱۴,۳۷۲	۶۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۳۹۷	۱,۳۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۴	۱۱,۹۹۱	۰.۰۰	۱۳,۵۰۸	۱۷,۳۸۸	۶,۱۴۰	۷,۹۰۴	۳,۸۸۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۲۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶	۶,۰۴۵	۸۱۵,۰۰۰	۵,۶۸۶	۶,۴۳۱	۰.۷۹	۱۲,۹۲۲	۱۲,۴۷۶	۷,۱۲۰	۶,۸۷۴	(۴۴۶)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۰۰	۱۲,۲۵۱	۱۱,۸۰۲	۵,۰۰۰	۴۴	۳,۷۶۹	۰.۰۹	۱۲,۲۹۵	۱۵,۵۷۱	۷,۶۳۲	۹,۶۶۶	۳,۲۷۶
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۸۹۸	۸,۸۸۵	۷,۶۲۵	۸,۱۰۲	۲۷۸	۳,۲۷۵	۰.۰۱	۹,۱۶۳	۱۰,۹۰۰	۲۹,۵۵۸	۳۵,۱۶۴	۱,۷۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۶۹۳	۶,۷۵۷	۵,۹۸۰	۵۸۰,۳۰۷	۱,۰۳۱	۲۹۸	۰.۰۶	۷,۷۸۸	۶,۲۷۸	۲,۱۰۵	۱,۶۹۷	(۱,۵۱۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۷	۶,۳۳۳	(۴۰,۰۰۰)	۱۵۴	۲,۹۸۴	۰.۰۱	۷,۳۱۱	۹,۳۱۷	۳,۳۰۸	۴,۲۱۶	۲,۰۰۶
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۲۸۸	۷,۰۶۱	۹,۹۵۰	۷۲۰,۵۷۶	۰	۲,۳۵۹	۰.۰۱	۷,۰۶۱	۱۲,۳۰۹	۶,۵۳۳	۱۱,۳۸۹	۵,۲۴۸
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۵,۲۴۰	۶,۸۷۵	۹,۷۷۶	۱,۰۰۰	۳	۱,۸۳۷	۰.۰۱	۶,۸۷۸	۱۱,۶۱۳	۱,۸۷۱	۳,۱۵۹	۴,۷۳۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۴۲۸	۱۴,۱۳۳	۱۲,۰۴۷	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۹)	(۵,۵۰۴)	۰.۰۱	۶,۴۶۴	۶,۵۴۳	۱,۰۸۱	۱,۰۹۴	۷۹
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۱,۱۱۳	۵,۰۷۵	۴,۵۸۵	۹۲۲,۷۵۸	۱,۱۲۱	۱,۵۱۷	۰.۷۸	۶,۱۹۶	۶,۱۰۲	۱,۳۲۰	۱,۳۰۰	(۹۴)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۶	۷,۷۳۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۹)	۱,۴۵۶	۰.۰۴	۵,۷۶۷	۹,۱۸۸	۱۴,۴۱۸	۲۲,۹۷۲	۳,۴۲۱
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۹,۸۳۳	۱۰,۶۹۰	۷,۰۲۵	(۱,۵۳۳,۷۹۸)	(۷,۷۰۶)	(۶,۱۴۹)	۰.۰۱	۲,۹۸۴	۸۷۶	۲۰,۴۳۳	۶,۰۰۳	(۲,۱۰۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۹	۲,۵۳۶	۲,۴۴۰	۰	۰	۴۳۷	۰.۰۴	۲,۵۳۶	۲,۸۷۷	۱,۲۶۸	۱,۴۳۸	۳۴۱
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۵	۲,۵۳۷	۲,۸۵۳	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱۴۹)	۰.۱۰	۲,۵۳۵	۲,۷۰۴	۱,۹۱۰	۲,۰۳۸	۱۶۹
کي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۱۹۱	۱,۹۹۸	۱,۵۸۱	۲۹,۰۰۰	۶۴	(۹۴)	۰.۲۹	۲,۰۶۲	۱,۴۸۷	۲,۹۳۲	۲,۱۱۵	(۵۷۵)
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۱۱	۲,۰۲۹	۲,۸۸۷	۰	۰	۱,۶۰۵	۰.۰۰	۲,۰۲۹	۴,۴۹۲	۱,۸۴۵	۴,۰۸۴	۲,۴۶۳
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۵۸	۲,۰۲۴	۱,۰۱۲	۰	۰	۴۷	۰.۱۴	۲,۰۲۴	۱,۰۵۹	۱,۵۹۹	۸۳۷	(۹۶۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱	۲,۸۹۵	۰	۰	۷۵۱	۰.۰۰	۱,۷۶۱	۳,۶۴۶	۱,۷۶۱	۳,۶۴۶	۱,۸۸۵
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۲۳۰	۶۸۶	۴۰۸	۰	۰	۲۱	۰.۱۱	۶۸۶	۴۲۹	۳,۸۲۷	۲,۳۹۵	(۲۵۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۷۷	۶۲۶	۸۰۲	۰	۰	۲۶۸	۰.۰۰	۶۲۶	۱,۰۷۰	۱,۶۴۷	۲,۸۱۶	۴۴۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶	۵۸۸	۵۴۵	۳,۷۹۴	۳۴	(۷)	۰.۰۱	۶۲۲	۵۳۸	۱۱,۰۶۴	۹,۵۸۲	(۸۴)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴	۵۹۸	۰	۰	(۳۳)	۰.۰۰	۵۹۴	۵۶۵	۵,۹۴۰	۵,۶۵۸	(۲۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۹	۵۱	۰	۰	۲۸	۰.۰۰	۴۹	۷۹	۲,۳۳۳	۳,۷۸۱	۳۰
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶	۴۶	۰	۰	۱	۰.۰۰	۴۶	۴۷	۴,۶۰۰	۴,۷۳۶	۱
گروه دارویي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۹	۲۹	۲۶	۱,۰۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۳۰	۲۶	۱,۵۰۰	۱,۳۰۷	(۴)
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۲۵	۲۴	۰.۰۰	۲۵	۲۴	۵,۶۸۲	۵,۵۵۳	(۱)
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱۵	۶	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۵	۷	۵,۶۲۶	۲,۹۱۴	(۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۵۰۲	۰	۰	(۱۰۹)	۰.۰۱	۱۰	۳۹۳	۱۰۰	۳,۹۳۱	۳۸۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۸۴	۱,۷۹۱	۱,۴۹۰	(۴۸۴,۶۸۴)	(۱,۷۹۱)	(۱,۴۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰
باما (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۹۹۶	۰	۱,۷۱۳	۰	۰	۱,۰۲۰	۰.۰۶	۰	۲,۷۳۳	۰	۴,۸۵۵	۲,۷۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۸۷۷,۰۱۴	۸۳۱,۹۹۸		۱۵,۸۵۳	۱۶۱,۹۹۳		۸۹۲,۸۶۷	۹۹۳,۹۹۱			۱۰۱,۱۲۴.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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	۵۸,۸۲۴	۴۳,۲۶۶	۲۰,۸۹۷	۲۰,۱۹۹	۰.۴۲	۶۳,۴۶۵	۷۹۶,۰۸۹
بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰
جمع				۵۴,۳۵۹		۲۰,۱۹۹		۷۴,۵۵۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	۳,۰۱۶	۶۳۹	۰
سبحان دارو	۳,۸۵۷	۴۸۶	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۸,۹۶۱	۳۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۰۰	۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۳,۴۴۷	۱۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۶۹۲	۲۲	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۱۳۶	۹۴	۰
هلدینگ البرز	۱,۵۰۹	۱۶۶	۰
البرز دارو	۶,۱۱۷	۵۲	۰
پخش البرز	۱,۲۱۴	۱,۱۲۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۱۰۱	۱,۲۵۲	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۸۰۵	۵,۴۰۳	۰
کارخانجات داروپخش	۵,۶۸۱	۲۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۴۶	۸,۵۰۴	۰
پتروشیمی خراسان	۸,۸۰۰	۴۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۵۶	۱۹,۲۸۲	۰
کی بی سی	۲,۲۰۶	۶۴	۰
نفت سپاهان	۲۲,۷۹۰	۲,۲۷۹	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰	۲۷	۰
بانک خاورمیانه	۱,۷۷۶	۱,۰۳۱	۰
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰	۱	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۶۶,۵۹۸	۰	۲۰,۱۹۹
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۷۷	۶,۶۰۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه : ۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۶,۹۷۶	۵,۶۸۶	۰
پتروشیمی پارس	۳۴,۳۱۲	۲۷۸	۰
معدنی املاح ایران	۱۴,۳۱۱	۱۴,۳۴۰	۰
جمع		۶۷,۵۹۶	۲۰,۱۹۹

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
باما	۵,۰۲۴	۷,۷۰۶	۵,۶۹۴	۸,۷۳۴	۱,۰۲۸
پتروشیمی زاگرس	۳۱,۶۲۸	۳,۵۷۵	۵۲,۰۵۶	۵,۸۸۴	۲,۳۰۹
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳,۶۹۵	۱,۷۹۱	۳,۰۲۶	۱,۴۶۷	(۳۲۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۸۰	۱,۰۹۸	۴,۱۴۷	۱,۴۳۲	۳۳۴
پتروشیمی پردیس	۸,۴۸۶	۸,۴۸۶	۱۱,۵۴۴	۱۱,۵۴۴	۳,۰۵۸
بانک ملت	۱,۰۸۰	۷,۶۶۹	۸۹۱	۶,۳۲۹	(۱,۳۴۰)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۴۵۹	۱۱,۶۴۴	۹,۳۵۵	۱۶,۸۶۴	۵,۲۲۰
نفت سپاهان	۱۱,۶۲۶	۳,۴۸۸	۲۰,۱۹۶	۶,۰۵۹	۲,۵۷۱
بیمه اتکایی امین	۱,۳۷۶	۱,۹۳۸	۹۸۸	۱,۳۹۲	(۵۴۶)
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۵۰	۴,۳۴۶	۵,۱۰۰	۵,۶۱۱	۱,۲۶۵
جمع		۵۱,۷۴۳		۶۵,۳۱۸	۱۳,۵۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	نماد: اعتلا	شماره اطلاعیه :۴۶۶۵۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
داده گستر عصر نوین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۸	۰	۰	۰
جمع			۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۸	۰	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 ، 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 ۱۱۶۰۶۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۶۰۶۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱