

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذارینها

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۲۲,۳۷۳	۱۹,۰۱۸	۱	(۱۳,۱۰۸)	(۱۰,۷۳۸)	۱	۹,۲۶۵	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۶۵	۰	
تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري																					
۳	۱۱۴,۳۹۲	۱۱۴,۱۳۷	۳	۱۱۵,۳۳۱	۱۱۲,۴۹۲	۳	۲۲۹,۷۲۳	۲۲۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۹,۷۲۳	۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم																					
۶	۲۵۱,۵۸۰	۱۶۰,۸۰۶	۶	(۱۹,۳۵۵)	(۱۰,۹۵۴)	۶	۲۳۲,۲۲۵	۱۴۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۲,۲۲۵	۰	
استخراج کانه هاي فلزي																					
۵	۵۵,۲۹۸	۴۴,۴۲۸	۵	۲,۷۴۳	(۲,۸۰۲)	۵	۵۸,۰۴۱	۴۱,۶۲۶	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۴۱,۶۲۶	۵	۵۸,۰۴۱	۴۱,۶۲۶	۵	۸۳,۵۴۰	۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني																					
۲	۱۲۴,۴۳۴	۶۵,۸۹۳	۲	۱۳,۲۷۷	۷,۸۴۸	۲	۱۳۷,۷۱۱	۷۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۱۱	۲	۱۳۷,۷۱۱	۷۳,۷۴۱	۲	۱۳۷,۷۱۱	۰	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي																					
۱۲	۱۹۳,۴۹۲	۱۷۲,۹۳۱	۱۲	۰	(۲,۴۰۱)	۱۲	۱۹۳,۴۹۲	۱۷۰,۵۳۰	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۱۷۰,۵۳۰	۱۲	۱۹۳,۴۹۲	۱۷۰,۵۳۰	۱۲	۲۰۲,۴۳۳	۰	
مواد و محصولات شيميايي																					
۱	۱۱,۱۷۸	۶,۸۷۴	۱	۰	(۸۲)	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۷۹۲	۱	۱۱,۱۷۸	۰	
لاستیک و پلاستیک																					
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي																					
۵	۱۱۶,۲۹۲	۵۷,۸۱۹	۵	۰	۲,۷۷۱	۵	۱۱۶,۲۹۲	۶۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۹۲	۵	۱۱۶,۲۹۲	۶۰,۵۹۰	۵	۱۱۶,۲۹۲	۰	
فلزات اساسي																					
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
ساخت محصولات فلزي																					
۲	۳۲,۹۴۲	۲۵,۲۵۴	۲	(۲,۶۳۶)	(۱,۱۴۴)	۲	۳۰,۳۰۶	۲۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۶	۲	۳۰,۳۰۶	۲۴,۲۱۰	۲	۳۰,۳۰۶	۰	
ماشین آلات و تجهیزات																					
۱	۱۹,۵۹۷	۲۲,۰۸۶	۱	(۱۹,۵۹۷)	(۲۲,۰۸۶)	۱	۱۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي																					
۱	۲۱,۶۲۱	۲۱,۷۹۱	۱	(۲۱,۶۲۱)	(۲۱,۷۹۱)	۱	۲۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی																					
۳	۹,۸۳۹	۱۵,۵۷۷	۳	۰	(۱,۳۴۱)	۳	۹,۸۳۹	۱۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۹	۳	۹,۸۳۹	۱۴,۲۳۶	۳	۹,۸۳۹	۰	
خودرو و ساخت قطعات																					
۴	۳۵,۸۶۹	۲۷,۴۷۵	۴	۱,۲۴۷	(۴۲۳)	۴	۳۷,۱۱۶	۲۷,۰۵۲	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۳۷,۱۱۶	۴	۳۷,۱۱۶	۲۷,۰۵۲	۴	۳۷,۱۱۶	۰	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیمانکاری صنعتي																					
۱۰	۲۱۸,۳۰۴	۱۷۱,۸۰۴	۱۰	۹۵,۷۰۴	۷۷,۲۷۴	۱۰	۳۱۴,۰۰۸	۲۴۹,۱۷۸	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۱۴,۰۰۸	۱۰	۳۱۴,۰۰۸	۲۴۹,۱۷۸	۱۰	۳۵۲,۰۲۹	۰	
واسطه گريهائي مالي																					
۴	۲۶,۶۱۰	۲۴,۶۳۱	۴	(۷۲۰)	(۲۸۳)	۴	۲۵,۸۹۰	۲۴,۳۴۸	۲	۳,۷۸۴	۲۲۵,۵۰۹	۲	۲۲۵,۵۰۹	۲۴,۳۴۸	۴	۲۴,۳۴۸	۲۵,۸۹۰	۴	۲۵۵,۱۸۳	۰	
انبوه سازي املاک و مستغلات																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فني و مهندسي																					
۱	۷۷,۷۴۴	۱۰۶,۱۲۸	۱	۰	(۲۲,۳۴۹)	۱	۷۷,۷۴۴	۸۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۴۴	۱	۷۷,۷۴۴	۸۳,۷۷۹	۱	۷۷,۷۴۴	۰	
پست و مخابرات																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعاليتها																					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی										نماد: وبوعلی										شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹										کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷										سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																													
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۳	۱,۳۳۱,۵۶۵	۱۰,۵۶,۷۵۲	۱۵۱,۲۶۵	۱۰۴,۰۹۱	۶۱	۱,۴۸۲,۸۳۰	۱,۱۶۰,۸۴۳	۱۴	۳۲۲,۴۶۵	۳,۷۸۴	۱۴	۳۲۶,۲۴۹	۷۷	۱,۶۵۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۵۵,۰۴۹	۱۰۰	۷۵	۱,۸۰۹,۰۷۹	۱۰۰																			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۴۷۴۷۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۴۶۰	۱۰۲,۱۱۶	۷۰,۷۸۴	۴,۵۶۶,۵۱۲	۶,۱۳۰	۴,۹۱۸	۰.۳۴	۱۰۸,۲۴۶	۷۵,۷۰۲	۱,۹۹۲	۱,۳۹۲	(۳۲,۵۴۴)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۶	۶۵,۹۶۲	۲۸,۱۶۳,۱۵۳	۳۳,۰۵۰	۲۴,۹۷۷	۰.۱۹	۱۰۳,۷۵۶	۹۰,۹۳۹	۱,۲۰۸	۱,۰۵۹	(۱۲,۸۱۷)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۷۸۶	۳۱,۸۱۶	۳۱,۴۵۵	۳,۶۵۳,۳۴۵	۵۹,۷۲۵	۵۹,۶۰۶	۰.۲۳	۹۱,۵۴۱	۹۱,۰۶۱	۱۶,۰۹۳	۱۶,۰۰۹	(۴۸۰)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۵۲۵	۵۱,۰۰۹	۵۱,۰۰۹	۴۳۷,۱۳۸	۳۴,۲۶۴	۲۸,۸۱۸	۰.۲۳	۸۵,۲۷۳	۷۹,۷۳۱	۸۰,۲۴۵	۷۵,۰۳۰	(۵,۵۴۲)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۰۷۴	۷۷,۷۴۴	۱۰۶,۱۲۸	.	.	(۲۲,۳۴۹)	۰.۰۷	۷۷,۷۴۴	۸۳,۷۷۹	۲۷,۹۵۵	۳۰,۱۲۵	۶,۰۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۶,۸۰۷	.	.	(۳,۱۵۹)	۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۴۳,۶۴۸	۴,۹۹۲	۲,۹۵۶	(۳۰,۰۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۵,۹۳۹	.	.	۹۰۷	۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۳۶,۸۴۶	۳,۲۷۸	۱,۷۸۷	(۳۰,۷۵۳)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۲	۳۸,۷۶۰	.	.	(۲,۸۵۰)	۰.۰۷	۶۴,۸۰۲	۳۵,۹۱۰	۲,۱۶۰	۱,۱۹۷	(۲۸,۸۹۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۳۱۲	۵۰,۷۲۶	۱۹,۰۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۷	۱۱,۰۰۷	۰.۰۵	۶۴,۰۰۳	۳۰,۰۹۳	۱۰,۱۹۶	۴,۷۹۴	(۳۳,۹۱۰)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۸,۳۲۲	۳۱,۵۶۷	۳۱,۷۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲	۲۴,۰۶۸	۰.۰۹	۵۲,۹۰۹	۵۵,۸۳۷	۴,۰۸۳	۴,۳۰۹	۲,۹۲۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۴۴,۲۱۸	.	(۲۲,۸۷۴)	(۱۳,۵۵۶)	۰.۱۲	۵۱,۵۲۸	۳۰,۶۶۲	۳,۴۸۲	۲,۰۷۲	(۲۰,۸۶۶)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۰۰	۳,۸۰۴	۴,۰۰۶	۲۶,۰۸۲,۵۱۲	۴۲,۶۳۷	۴۰,۵۱۹	۰.۵۷	۴۷,۴۴۱	۴۴,۵۲۵	۱,۶۷۲	۱,۵۶۹	(۲,۹۱۶)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۳۲,۷۲۹	.	.	(۳,۸۱۰)	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۸,۹۱۹	۲,۰۳۲	۱,۳۱۳	(۱۵,۸۳۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰	۴۱,۰۹۰	.	.	(۲,۸۷۴)	۰.۲۱	۲۸,۲۴۰	۳۸,۲۱۶	۶,۴۲۷	۶,۴۲۳	(۲۴)
صنعتی بهشهر	۱۰,۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۹,۸۱۴	۳۴,۰۷۶	۳۱,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳	(۲,۳۷۳)	۰.۲۸	۳۶,۸۱۹	۲۹,۵۴۷	۹,۴۶۵	۷,۵۹۶	(۷,۳۷۲)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۰۶۳	.	.	(۱۸۷)	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۱۵,۸۷۶	۳۶,۱۴۰	۱۵,۸۷۶	(۲۰,۲۶۴)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۲,۵۷۳	۱۴,۰۶۹	۱۳,۰۰۵	۸,۴۱۲,۵۰۰	۲۱,۴۳۳	۲۰,۵۳۵	۰.۰۳	۳۵,۵۰۲	۳۳,۵۴۰	۲,۵۴۰	۲,۴۰۰	(۱,۹۶۲)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۲۰,۳۸۶	(۸۶,۶۹۶)	(۳۳۷)	۱,۳۲۱	۰.۰۵	۳۲,۶۸۱	۲۱,۶۰۷	۳,۸۸۷	۲,۵۷۰	(۱۱,۰۷۴)
تراکتور سازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۱۰۵	۳۲,۹۴۲	۲۵,۳۵۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۶)	(۱,۱۴۴)	۱.۲۸	۳۰,۳۰۶	۲۴,۴۱۰	۲,۶۳۶	۲,۱۰۶	(۶,۰۹۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۷,۵۴۲	.	.	۳۱۵	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۱۷,۸۵۷	۳,۲۱۱	۲,۳۸۱	(۶,۳۲۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۹,۱۰۶	۲۳,۸۷۴	۱۰,۳۱۱	۲,۴۸۲	۱,۰۷۲	(۱۳,۵۶۳)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۷۴۶	۳۱,۰۱۰	۰	۰	۲۱,۷۴۶	۳۱,۰۷۴	۹,۱۵۳	۱۳,۰۷۹	۹,۳۲۸
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۶۸۲	۲۰,۱۱۴	۱۸,۱۸۶	۱۰۵,۷۷۹	۲۰,۳۱۸	۱۹,۰۵۵	۲,۰۹۸	۱,۹۶۸	(۱,۲۶۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۴,۹۹۳	۰	۱۶,۲۳۹	۱۵,۱۶۰	۶,۰۱۴	۵,۶۱۵	(۱,۰۰۷۹)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸	۱۵,۳۰۰	۰	۱۵,۳۰۰	۱۰,۶۳۴	۲,۹۸۸	۲,۰۷۷	(۴,۶۶۶)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۰,۲۳۷	۰	۱۵,۲۱۹	۱۰,۷۶۲	۲,۰۸۷	۱,۴۷۶	(۴,۴۵۷)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۵,۳۰۰	۰	۱۵,۰۷۲	۶,۳۰۳	۷,۰۷۲	۲,۹۵۸	(۸,۷۶۹)
صنایع شیمیائی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۱,۳۸۰	۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۸۵۴	۵,۳۸۳	۴,۰۲۰	(۳,۶۸۰)
پتروشیمی جم	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۴,۸۸۱	۰	۱۳,۹۲۶	۱۵,۴۸۸	۸,۷۰۴	۹,۶۸۰	۱,۵۶۲
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۸۵	۱۳,۰۴۹	۶,۳۰۳	۰	۱۳,۰۴۹	۶,۲۰۵	۸,۶۳۳	۴,۱۰۵	(۶,۸۴۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۰,۷۷۳	۸,۴۶۳	۷۱۳,۰۹۸	۱,۲۴۷	۱,۰۶۸	۲,۳۴۸	۱,۸۶۲	(۲,۴۸۹)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۶,۸۷۴	۰	۱۱,۱۷۸	۶,۷۹۲	۵,۵۶۳	۳,۳۸۰	(۴,۳۸۶)
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۲,۱۹۵	۰	۹,۴۸۳	۲,۳۳۹	۶,۰۷۳	۱,۴۹۸	(۷,۱۴۴)
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۹۰۰	۲۲,۳۷۳	۱۹,۰۱۸	(۸,۳۵۳,۹۰۰)	(۱۳,۱۰۸)	(۱۰,۷۳۸)	۱,۵۴۴	۱,۳۸۰	(۹۸۵)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۴,۲۴۸	۰	۸,۹۱۹	۴,۳۴۰	۳,۰۸۴	۱,۵۰۱	(۴,۵۷۹)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۱۰,۸۶۷	۱۱,۱۰۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۶)	(۲,۱۰۲)	۹,۰۰۲	۲,۵۷۴	۵۵۱
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۶,۳۹۷	۰	۸,۱۷۲	۵,۸۶۶	۶,۱۱۸	۴,۳۹۲	(۲,۳۰۶)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۴,۵۱۱	۰	۸,۰۶۱	۵,۷۲۲	۳,۶۴۷	۲,۵۸۹	(۲,۳۳۹)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۹,۴۶۹	۰	۷,۸۴۹	۹,۵۴۲	۷,۸۴۹	۹,۵۴۲	۱,۶۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸	۶,۲۰۵	۰	۷,۷۳۸	۵,۹۹۰	۳,۰۹۵	۲,۳۹۶	(۱,۷۴۸)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۶,۲۶۴	۴,۹۱۱	۰	۶,۲۶۴	۶,۲۶۴	۴,۶۹۲	۳,۸۴۶	(۱,۱۳۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۲	۵,۳۰۳	۰	۰	۵,۵۷۲	۵,۲۹۳	۱,۶۸۸	۱,۶۰۴	(۲۷۹)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۵۰	۵,۵۷۱	۳,۵۵۰	۰	۵,۵۷۱	۵,۵۷۱	۳,۲۲۳	۸۶۲	(۲,۳۴۸)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	(۴,۷۹۱,۵۶۲)	(۲۵,۱۴۸)	(۱۵,۱۳۲)	(۵,۲۴۹)	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	(۵۷۴)
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۸,۹۶۹	۰	۵,۰۷۸	۸,۹۶۹	۷۸۲	۱,۳۸۲	۳,۸۹۱
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲	۴,۰۵۷	۰	۴,۷۶۲	۴,۷۶۲	۷,۹۳۷	۷,۰۹۸	(۵۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷					نماد: وبوعلی				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
۵۰۶	۲,۴۳۵	۲,۲۰۱	۵,۲۶۷	۴,۷۶۱	۰.۴۲	(۱,۳۴۱)	۰	۰	۶۶۰۸	۴,۷۶۱	۲,۱۶۳,۲۰۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۲۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران
(۶۶۱)	۱,۱۹۵	۱,۴۱۶	۳,۵۶۴	۴,۳۲۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	۳,۵۶۴	۴,۳۲۵	۲,۹۸۳,۲۴۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)
(۸۸۶)	۱,۳۱۵	۱,۶۶۹	۳,۲۸۷	۴,۱۷۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۳,۲۸۷	۴,۱۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۳۰۱)	۱,۳۹۲	۲,۰۴۳	۲,۷۸۴	۴,۰۸۵	۰.۰۶	۱۸۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۴,۰۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۱,۴۱۳)	۱,۳۰۱	۲,۶۴۷	۱,۱۷۳	۲,۵۸۶	۰.۰۳	۷۳	۰	۰	۱,۱۰۰	۲,۵۸۶	۹۷۶,۹۱۷	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صباپور (حق تقدم)
(۸۹۱)	۲,۰۲۵	۳,۶۹۳	۱,۰۰۱	۱,۹۷۲	۰.۰۱	(۳۴۹)	۰	۰	۱,۴۳۰	۱,۹۷۲	۵۳۴,۰۴۴	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک (حق تقدم)
(۷۷۱)	۲۷۲	۱,۰۴۳	۲۷۲	۱,۰۴۳	۰.۰۳	(۷۵)	۰	۰	۳۴۷	۱,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)
۷	۹,۰۱۷	۱,۱۱۱	۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸	۱	۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
۰	۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۰	۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۲۰,۲۲۰	سیمان کرمان
۰	۷۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۱,۷۹۱)	(۲۱,۶۲۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۹۱	۲۱,۶۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کننورسازی
۰	۱۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۲,۰۸۶)	(۱۹,۵۹۷)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۸۶	۱۹,۵۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تولیدی پمپ پارس
۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا (حق تقدم)
۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)
۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس (حق تقدم)
۰	۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۱۴۲)	(۹۲۴)	(۱۶۹,۱۵۰)	۱,۱۴۲	۹۲۴	۱۶۹,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳۲۱,۹۸۷.۰۰)			۱,۱۶۰,۸۴۳	۱,۴۸۲,۸۳۰		۱۰۴,۰۹۱	۱۵۱,۲۶۵		۱,۰۵۶,۷۵۲	۱,۳۳۱,۵۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۷۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۴۳	۰.۰۰	۳,۷۸۴	۰	۲۱۹,۰۵۹	۳	۱	۱	املاک مستغلات
۳۹,۰۲۱	۳۷,۴۶۰	۴۸.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری پاک اندیشان امین
۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۷.۷۹	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس
۱,۲۲۹	۱۲,۲۹۲	۰.۴۱	۰	۰	۱۲,۲۹۲	۱۰,۰۰۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۲۵۰	۷,۸۱۴	۲۵.۰۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گروه صنعتی آذر خاک
۱,۰۷۵	۶,۴۵۰	۲.۰۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین
۷,۶۱۹	۶,۴۴۱	۰.۲۸	۰	۰	۶,۴۴۱	۸۴۵,۳۹۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۹۶۹	۲,۸۸۵	۴.۹۶	۰	۰	۲,۸۸۵	۲,۹۷۶,۹۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)
۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
۱,۷۲۷	۲,۰۶۶	۰.۸۵	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	روغن نباتی جهان
۱۸۲	۱,۰۲۶	۲.۸۲	۰	۰	۱,۰۲۶	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۰۲۴	۵۰۴	۹۸.۴۰	۰	۰	۵۰۴	۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
۲۱۳	۳۷۵	۱.۱۸	۰	۰	۳۷۵	۱,۷۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۰۰۰	۱۶۰	۵.۸۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۳۲۶,۲۴۹		۳,۷۸۴		۳۲۲,۴۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
بانک ملت	۲,۵۴۷	۲۱,۴۳۳	*
کتورسازی	۶۵,۷۰۰	۶,۵۷۰	*
بانک تجارت	۱,۱۷۳	۳۳,۰۵۰	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۳۴۲	۶,۱۳۰	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۴۸	۱,۲۴۷	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
املاک مستغلات	۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۷۸۵
بیمه آسیا	۱,۳۶۴	۱,۵۸۹	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۴۸۱	۲۳,۸۷۴	*
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۴۱	۱۳,۲۷۷	*
صنعتی بهشهر	۹,۱۴۳	۲,۷۴۳	*
بانک دی	۱,۶۷۳	۴۳,۶۳۷	*
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۹۲۸	۲۰۴	*
پتروشیمی مبین	۴,۲۶۸	۲۱,۳۴۲	*
پتروشیمی فجر	۱۶,۳۴۸	۵۹,۷۲۵	*
تولید نیروی برق دماوند	۷۸,۳۸۲	۳۴,۲۶۴	*
جمع		۲۶۹,۰۸۶	۳,۷۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۷۰۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۴۱۶	۲,۴۱۶	۲,۵۶۶	۲,۵۶۶	۱۵۰
کنتورسازی	۷۰,۴۷۷	۲۸,۱۹۱	۷۷,۲۴۰	۳۰,۸۹۶	۲,۷۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۵	۲۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۵	۰
ایران ترانسفو	۱۳,۰۶۴	۱۹,۵۹۷	۱۶,۱۴۳	۲۴,۲۱۵	۴,۶۱۸
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۸۷	۳۳۷	۲,۷۳۳	۲۳۷	(۱۰۰)
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه آسیا	۱,۵۴۴	۱۴,۶۹۷	۱,۵۱۳	۱۴,۴۰۵	(۲۹۲)
باما	۵,۲۴۸	۲۵,۱۴۸	۴,۱۸۶	۲۰,۰۶۰	(۵,۰۸۸)
تراکتورسازی ایران	۲,۶۳۶	۲,۶۳۶	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	(۳۸۳)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۴۶۲	۹۲۴	۶,۱۲۴	۱,۰۳۶	۱۱۲
جمع		۱۱۷,۸۲۲		۱۱۹,۵۴۴	۱,۷۲۲