

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۲۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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	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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۶	۲۴۰,۲۸۳	۱۳۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۶	۲۴۰,۲۸۳	۱۲۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۹۳	۲۴۰,۲۸۳	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۱۳۲	۱۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۵	۵۰,۱۳۲	۱۹,۳۹۵	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۵.۰۲	۷۵,۶۳۱	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۸۵۷	۳۶,۴۲۲	۱	۰	۰	۲	۱۰۵,۸۵۷	۴۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۰۲	۱۰۵,۸۵۸	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۲۲۵,۹۷۳	۱۷۵,۷۳۱	۴	۱,۲۵۰	۰	۱۰	۲۲۵,۹۷۷	۱۷۶,۹۸۱	۹,۴۴۱	۸,۹۴۱	۲	۵۰۰	۰	۰	۱۵.۶۱	۲۳۵,۴۱۸	
لاستیک و پلاستیک	۱	۹,۷۴۴	۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۱	۹,۷۴۴	۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵	۹,۷۴۴	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	
فلزات اساسی	۵	۱۴۷,۶۸۲	۷۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۵	۱۴۷,۶۸۲	۷۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۷۹	۱۴۷,۶۸۲	
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۰,۸۵۹	۳۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۳	۳۰,۸۵۹	۲۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۵	۳۰,۸۵۹	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۰,۸۷۰	۱۱۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۳	۱۳۰,۸۷۰	۱۲۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۸	۱۳۰,۸۷۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰,۵۲۴	۲۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۲	۳۰,۵۲۴	۲۲,۸۵۳	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۰	۲.۲۲	۳۳,۴۰۹	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰.۵۲	۷,۸۱۴	
واسطه گریهائی مالی	۱۵	۲۱۵,۲۶۰	۱۷۲,۲۴۸	(۱۸,۱۳۰)	(۱۷,۹۲۸)	۰	۱۱	۲۱۵,۲۶۰	۱۹۷,۱۳۰	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۰	۰	۱۵.۶۶	۲۳۶,۱۵۱	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۱۶,۷۳۸	۱۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۳	۱۶,۷۳۸	۱۷,۴۴۴	۱۵۷,۷۶۹	۱۵۷,۷۶۹	۲	۶,۹۰۴	۰	۰	۱۲.۰۳	۱۸۱,۴۱۱	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۴۱	۰	۲۷,۵۴۱	۲۷,۵۴۱	۱	(۵۰۸)	۰	۰	۱.۷۹	۲۷,۰۳۳	
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۴۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۳۰	۴۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۱	۴۵,۳۳۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۴	۰	۵۰۴	۵۰۴	۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۰۴	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۶	۱,۳۴۹,۲۵۳	۸۵۱,۱۴۳	(۱۸,۱۲۵)	(۱۱,۰۸۰)	۰	۵۴	۱,۳۴۹,۲۵۳	۸۴۰,۰۶۳	۲۶۹,۹۷۴	۲۶۹,۹۷۴	۱۴	۶,۸۹۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۷,۹۹۸	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۱۶۵۵۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۲۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۴۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۲۹۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۲۴۱	۲۶,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۴۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۷۲۲)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۲	۶۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۰۳	۵۵,۷۸۰	۲۱,۲۹۵	۱	۴,۵۲۸,۰۰۳	۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۳۶۷)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۴	۳۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۶۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۷۷۶)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۳۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۱۰۹)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۴۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۶
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۵۰۹	۴۳,۱۶۸	۲۳,۹۸۰	۲,۰۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۴۱,۱۹۲	۲۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۶۰۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰	۲۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۷۹)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۲۵)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۵,۹۱۵	۳۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۸)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۳۲۲	۱۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۰۰۶)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۶)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۲۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۹۶۰)
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۳	۲۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۷۵)
تراکتور سازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۰۵۳	۳۰,۸۵۹	۳۱,۸۹۰	۰	۴,۱۶۵,۳۶۸	۱,۱۶	(۳,۴۰۸)	(۹,۴۵۰)	۰	۰	۰	(۵,۰۱۱)
فولاد خوزستان	۸۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۴۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۲۲۲۵۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۲۰,۰۸۵	۳,۲۱۱	۲,۶۷۸	(۳,۹۹۷)											
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۲	۲۶,۴۵۵	(۵۰۲,۵۰۰)	(۲,۲۸۱)	(۷,۱۲۵)	۰.۰۷	۲۲,۷۰۲	۱۹,۳۳۰	۴,۵۴۱	۴,۲۹۸	(۱,۰۹۱)												
لابراتوار های دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۷	۱۹,۲۷۱	۲۶,۲۴۳	۰	۰	۴۶۷	۰.۴۷	۱۹,۲۷۱	۲۶,۷۱۰	۱۹,۹۱۸	۲۷,۶۰۸	۷,۴۳۹												
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۵۵۲	۱۸,۱۰۱	۱۲,۵۶۷	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۰۱	۱۸,۱۰۱	۱۲,۲۲۹	۲,۷۳۱	۱,۸۴۵	(۵,۸۷۳)												
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۰.۱۷	۱۷,۸۰۷	۱۶,۴۵۰	۱,۷۸۱	۱,۶۴۵	(۱,۳۵۷)												
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کثوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۱,۰۴۱	۰	۰	۱,۵۶۸	۰.۰۳	۱۶,۳۴۴	۱۲,۶۰۹	۳,۷۰۹	۲,۸۶۲	(۳,۷۲۵)												
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۱۲,۶۳۲	۰	۰	۲۸۴	۰.۰۱	۱۵,۳۱۴	۱۲,۹۱۶	۳,۸۲۹	۳,۲۲۹	(۲,۳۹۸)												
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۸,۵۹۹	۰	۰	۵۳۶	۰.۰۶	۱۴,۵۳۳	۹,۱۳۵	۱۰,۷۶۵	۶,۷۶۷	(۵,۳۹۸)												
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۴۲۱	۲۳,۴۸۲	۲۸,۹۱۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۳۹)	(۱۱,۰۱۳)	۰.۶۴	۲۳,۴۸۲	۱۷,۸۹۸	۱,۸۴۸	۲,۳۲۲	۳,۶۵۵												
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۹,۹۷۲	۰	۰	۲۷۲	۰.۰۲	۱۴,۱۸۰	۱۰,۲۴۴	۳,۵۴۵	۲,۵۶۱	(۳,۹۳۶)												
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۳,۶۷۲	۰	۰	(۱,۸۵۸)	۰.۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۱۴	۸,۷۰۴	۷,۳۸۴	(۲,۱۱۲)												
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۹,۵۱۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰.۰۲	۱۳,۶۴۳	۱۰,۵۹۰	۱,۳۶۴	۱,۰۵۹	(۳,۰۵۳)												
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۱۳۱	۱۶,۷۳۸	۱۴,۳۱۳	۱,۷۰۰,۱۹۸	(۳,۲۸۹)	۶۸۲	۲.۱۰	۱۶,۷۳۸	۱۴,۹۹۵	۲,۱۳۶	۲,۳۸۲	۱,۵۴۶												
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۱۱,۶۱۹	۰	۰	۲۴۹	۰.۰۱	۱۲,۶۷۲	۱۱,۸۶۸	۲,۵۴۳	۲,۳۸۲	(۸۰۴)												
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۴,۶۳۰	۰	۰	(۶۵۸)	۰.۱۱	۱۰,۶۴۷	۳,۹۷۲	۴,۸۱۷	۱,۷۹۷	(۶,۶۷۵)												
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۴,۶۰۴	۰	۰	۱۹۴	۰.۱۶	۱۰,۴۰۴	۴,۷۹۸	۲,۷۳۶	۱,۲۶۲	(۵,۶۰۶)												
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۹,۷۴۴	۷,۹۷۷	۰	۰	(۲۶۲)	۰.۲۹	۹,۷۴۴	۷,۷۱۵	۱۶,۹۷۱	۱۳,۴۳۸	(۲,۰۲۹)												
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۵,۴۷۸	۰	۰	۸۹۱	۰.۷۳	۹,۶۹۲	۶,۳۶۹	۱,۷۶۲	۱,۱۵۸	(۳,۳۲۳)												
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۴,۵۰۵	۰	۰	۱۳۹	۰.۱۵	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۳,۰۸۴	۱,۶۰۶	(۴,۳۷۵)												
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۱۲۶	۰	۰	۱۱۷	۰.۰۶	۸,۶۳۳	۴,۲۴۳	۱۴,۳۸۸	۷,۰۷۲	(۴,۳۹۰)												
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۱۴	۸,۲۳۲	۶,۴۸۵	۲,۱۹۶	۴	۷۰۴	۰.۰۴	۸,۲۳۲	۷,۱۸۹	۶,۱۶۹	۵,۳۸۵	(۱,۰۴۷)												
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۳,۳۲۸	۰	۰	۴۸۹	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۸,۱۷۲	۳,۸۱۷	۲,۸۵۸	(۴,۳۵۵)												
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۹	۹,۰۳۰	۰	۰	۲۴۹	۰.۰۲	۷,۳۴۹	۹,۲۷۹	۱۴,۶۹۸	۱۸,۵۵۹	۱,۹۳۰												
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۳,۰۴۲	۰	۰	۳۲	۰.۰۶	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۳,۰۷۴	۲,۵۶۴	(۲,۰۵۴)												
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲	۲,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱	۸۷۴	۰.۰۳	۳,۶۷۲	۴,۱۷۳	۳,۷۲۷	۱,۶۶۹	(۴۴۶)												
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۶۸۴	۳,۴۰۸	۲,۴۰۵	۰.۲۳	۰	۳,۴۰۸	۲,۴۰۵	۱,۱۵۵	(۱,۰۰۳)												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعات: ۲۲۲۲۵۵					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷					نماد: وبوعلی				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
(۸۴۰)	۸۴۶	۱,۱۳۶	۲,۴۴۹	۳,۲۸۹	۰.۹۶	۲,۴۴۹	۳,۲۸۹	۲,۸۹۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)
۶	۴,۵۰۰	۱,۳۶۴	۹	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹	۳	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خوراک دام پارس (حق تقدم)
۸	۹,۶۱۵	۱,۸۱۸	۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
(۱)	۲,۹۲۵	۱۶,۶۶۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	سیمان کرمان
۰	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۰	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا (حق تقدم)
۰	۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی پمپ پارس
۰	۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۷۶۷)	(۶,۲۶۵)	(۳,۶۳۰,۳۷۵)	۶,۷۶۷	۶,۲۶۵	۳,۶۳۰,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۳۲۰)	(۲,۰۶۹)	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰	۲,۰۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان (حق تقدم)
۰	۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۳۵)	(۶۴۵)	(۲۶۱,۹۰۱)	۶۳۵	۶۴۵	۲۶۱,۹۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ
۰	۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۳)	(۲۰۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۳	۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)
(۳۹۱,۰۶۵.۰۰)			۸۴۰,۰۶۳	۱,۲۳۱,۱۲۸		(۱۱,۰۸۰)	(۱۸,۱۲۵)		۸۵۱,۱۴۳	۱,۲۴۹,۲۵۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
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)
املاک مستغلات	۱	۱	۳	۱۵۱,۳۱۹	۰	۶,۹۰۴	۰.۰۰	۱۵۸,۲۲۳	۵۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۰	۰	۱.۲۸	۳۷,۴۶۰	۳۹,۰۳۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۹۴۱	۲۷,۵۴۱	(۴۰۶,۸۵۲)	(۵۰۸)	۰.۹۰	۲۷,۰۳۳	۱,۲۲۹
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۷.۷۹	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰
گروه صنعتی آذر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۰	۰	۲.۰۰	۶,۴۵۰	۱,۰۷۵
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۰	۰	۰.۲۸	۶,۴۴۱	۷,۶۱۹
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۰	۰	۴.۹۶	۲,۸۸۵	۹۶۹
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۲۶	۰	۰	۲.۸۲	۱,۰۲۶	۱۸۲
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۵۰۴	۰	۰	۹۸.۴۰	۵۰۴	۱,۰۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۵	۰	۰	۱.۱۸	۳۷۵	۲۱۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰
جمع				۲۶۹,۹۷۴		۶,۸۹۶		۲۷۶,۸۷۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۲۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		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
پتروشیمی اراک	۱,۸۲۱	۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱	۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
املاک مستغلات	۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۵
بانک پارسیان	۳,۴۴۸	۲,۰۶۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۶۷۰	۵۰۱	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۰	۱	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۱	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۶۳۶	۳,۴۰۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۱۳۶	۳,۲۸۹	۰
جمع		۹,۲۷۴	۷,۴۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۲۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		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 نیروگاهی ایران سنا	۱,۲۴۸	۵۰۸	۴,۰۴۰	۱,۶۴۴	۱,۱۳۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۳۹	۲,۲۸۱	۵,۹۸۸	۳,۰۰۹	۷۲۸
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
رایان سایپا	۱,۸۴۷	۹,۲۳۹	۲,۴۱۲	۱۲,۰۶۴	۲,۸۲۵
بانک پارسیان	۳,۴۴۸	۲,۰۶۹	۳,۴۴۸	۲,۰۶۹	۰
بانک دی	۱,۷۲۵	۶,۲۶۵	۱,۸۹۸	۶,۸۹۴	۶۲۹
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹	۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹	۰
بهمن لیزینگ	۲,۴۶۲	۶۴۵	۲,۸۱۷	۷۳۸	۹۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۷۰	۲۰۱	۶۷۰	۲۰۱	۰
جمع		۲۷,۹۰۸		۳۳,۳۱۹	۵,۴۱۱