

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۴۲۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	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	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
استخراج کانه های فلزي	۶	۲۳۲,۹۹۷	۱۵۶,۵۳۵	۷	۰	(۶۷۲)	۷	۲۳۲,۹۹۷	۱۵۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۱۳۲	۲۲,۱۱۵	۵	۰	(۹۹۱)	۵	۵۰,۱۳۲	۲۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۱۰۸,۶۱۱	۷۵,۱۹۹	۳	(۴)	(۴۳,۲۲۸)	۳	۱۰۸,۶۰۷	۳۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۲۳۰,۴۱۷	۱۸۴,۹۵۶	۱۲	۰	(۳,۸۴۰)	۱۲	۲۳۰,۴۱۷	۱۸۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۹,۷۴۴	۱۰,۱۳۶	۱	۰	(۱,۸۵۸)	۱	۹,۷۴۴	۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۴۱,۶۶۵	۷۸,۶۸۵	۵	۰	(۲,۱۷۶)	۵	۱۴۱,۶۶۵	۷۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۲۰,۳۷۲	۱۹,۵۹۱	۲	۳,۶۱۷	۲,۹۵۸	۲	۲۰,۳۷۲	۲۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۱,۷۱۰	۱۱۵,۶۵۸	۴	(۱,۲۸۰)	(۷,۲۹۱)	۴	۱۲۰,۴۳۰	۱۰۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰,۵۲۴	۲۳,۰۹۱	۲	۰	(۲,۲۰۹)	۲	۳۰,۵۲۴	۲۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریه های مالی	۱۰	۱۹۵,۶۳۶	۱۴۷,۴۱۲	۱۰	۱,۰۶۹	۱۵,۸۷۸	۱۰	۱۹۶,۷۰۵	۱۶۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۱۳,۶۹۷	۱۲,۸۹۴	۲	۰	(۶۵۹)	۲	۱۳,۶۹۷	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۵۵,۴۱۳	۱	۰	۱,۵۸۲	۱	۴۵,۳۳۰	۵۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۱	۱۸۴	۱۳۳	۱	۰	(۲۱)	۱	۱۸۴	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۶	۱,۲۰۱,۰۲۰	۹۰۱,۸۱۸	۵۷	۳,۴۰۲	(۴۲,۵۲۷)	۵۷	۱,۲۰۴,۴۲۲	۸۵۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۷۰۶۱۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۴۲۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	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	۵۲,۶۸۲	*	*	۰	(۱,۸۸۰)	۷۵,۴۰۲	۰.۱۲	۵۰,۸۰۳	۵,۰۹۵	۳,۴۳۳	(۲۴,۵۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۵,۷۷۴	*	*	۰	۲,۸۴۵	۶۷,۵۹۹	۰.۰۶	۳۸,۶۱۹	۳,۲۷۸	۱,۸۷۳	(۲۸,۹۸۰)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۸	۵۳,۹۶۰	*	*	۰	۱,۷۶۰	۵۷,۱۲۸	۰.۱۷	۵۵,۷۲۰	۳,۸۵۶	۲,۷۸۶	(۱,۴۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۰۳	۵۵,۷۸۰	۴۴,۱۵۲	*	*	۰	(۲۹,۲۵۵)	۵۵,۷۸۰	۰.۰۵	۱۴,۸۹۷	۱۲,۳۱۹	۳,۲۹۰	(۴۰,۸۸۳)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۴	۳۳,۲۸۵	*	*	۰	۳,۸۲۲	۵۴,۱۱۴	۰.۰۵	۳۷,۱۰۷	۳,۵۷۷	۱,۷۶۷	(۱۷,۰۰۷)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۳۰۷	۶۴,۹۵۵	۳۶,۰۷۶	*	*	۰	(۱,۵۳۶)	۶۴,۹۵۵	۰.۱۲	۵۲,۷۳۱	۳,۶۷۸	۱,۷۵۴	(۱۸,۱۹۱)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۲۹,۴۵۹	*	*	۰	(۱۴,۰۱۹)	۵۰,۰۷۷	۰.۰۲	۵۰,۰۷۷	۱۵,۱۷۵	۴,۶۷۹	(۳۴,۶۳۷)
سرمایه گذاری سائپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۳۲,۴۱۷	*	*	۰	۱,۴۵۵	۴۸,۸۸۶	۰.۴۸	۴۸,۸۸۶	۱,۶۸۰	۱,۱۶۴	(۱۵,۰۱۴)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۵,۴۱۳	*	*	۰	۱,۵۸۲	۴۵,۳۳۰	۰.۰۵	۴۵,۳۳۰	۲۴,۵۳۰	۳۰,۸۴۳	۱۱,۶۶۵
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۵۰۹	۴۳,۱۶۸	۳۳,۰۹۸	*	*	۰	*	۴۳,۱۶۸	۰.۰۹	۴۳,۱۶۸	۳,۰۳۵	۲,۳۲۷	(۱۰,۰۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۴۱,۱۹۲	۳۴,۰۳۶	*	*	۰	(۲,۶۹۲)	۴۱,۱۹۲	۰.۰۵	۴۱,۱۹۲	۴,۸۴۹	۳,۶۹۰	(۹,۸۴۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰	۲۷,۳۶۴	*	*	۰	۹۴۰	۳۸,۲۴۰	۰.۲۱	۳۸,۲۴۰	۶,۴۲۷	۴,۷۵۷	(۹,۹۳۶)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۶,۸۹۳	*	*	۰	(۳,۲۶۹)	۳۶,۱۴۰	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۲۳,۶۲۴	(۱۲,۵۱۶)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۸۸۲	۳۳,۸۶۶	۳۱,۰۶۱	*	*	۰	(۴,۶۹۱)	۳۳,۸۶۶	۲.۷۹	۳۳,۸۶۶	۲,۳۸۲	۱,۸۵۵	(۷,۴۹۶)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۳۲۲	۱۳,۴۰۵	*	*	۰	(۹۵۹)	۳۳,۳۲۲	۱.۸۵	۳۳,۳۲۲	۸,۹۹۸	۳,۳۶۱	(۲۰,۸۷۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۳	۳۰,۳۵۲	*	*	۰	۵,۱۱۰	۳۱,۷۸۳	۰.۱۱	۳۱,۷۸۳	۳,۵۴۰	۵,۰۶۶	۳,۶۷۹
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۲۵	۳۰,۳۹۷	۱۹,۴۹۹	*	*	۰	۴۷۲	۳۰,۳۹۷	۱.۱۶	۳۰,۳۹۷	۱۳,۱۲۱	۸,۶۲۱	(۱۰,۴۲۶)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۷۹	۲۸,۵۰۷	۲۰,۰۶۹	*	*	۰	(۲,۵۸۷)	۲۸,۵۰۷	۰.۳۲	۲۸,۵۰۷	۴,۴۸۴	۲,۷۵۰	(۱۱,۰۲۵)
رایان سائپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۹,۸۲۵	۱۲,۱۹۴	۱۲,۷۸۰	*	*	۷,۹۰۶,۴۲۴	۱۷,۵۱۱	۱۲,۷۸۰	۱.۲۱	۳۰,۲۹۱	۱,۸۳۶	۲,۰۸۱	۳,۵۷۰
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۸	۲۵,۲۲۷	*	*	۰	(۳,۱۹۶)	۲۵,۷۷۸	۲.۱۳	۲۲,۰۳۱	۲,۱۹۴	۱,۸۷۵	(۳,۷۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۰۴۲۵۷														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۱۰,۲۷۸	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۶,۳۲۷	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۲,۰۷۵	۲۰,۳۷۲	۱۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۹۵۸	۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۷	۱۹,۲۷۱	۲۷,۵۸۸	*	*	*	۱,۳۴۰	*	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۱,۰۱۵	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	۱۰,۴۵۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۱۲,۰۷۶	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۲,۱۰۵	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۷	۱۲,۸۹۴	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۲,۵۷۱	۲۰,۴۸۱	۱۲,۴۳۰	(۵,۰۱۲,۵۷۱)	*	*	(۳,۳۹۰)	(۶,۸۳۸)	(۵,۰۱۲,۵۷۱)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۵۵۲	۱۳,۶۰۵	۹,۳۹۴	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۵	۷,۸۶۱	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۲۸۶,۱۵۳	*	*	۵,۴۹۳	۱۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۷,۶۸۳	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۶,۵۵۸	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۹,۷۴۴	۱۰,۱۳۶	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۴۵۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۳۳۵	۶,۵۷۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۴,۲۴۴	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴	۵,۳۴۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶	۶,۰۲۸	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۵۹	۷,۳۹۸	۳,۲۷۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۹	۸,۰۱۳	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۷,۷۹۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸	۳,۳۹۸	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۴,۳۹۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۰۴۲۵۷														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹														
گروه بهمن	۵۸۸	۲,۱۲۳	۱,۸۲۹	۴,۲۴۶	۳,۶۵۸	۰.۰۴	(۱,۱۶۴)	(۱,۲۸۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	۵,۴۱۰	۴,۹۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	(۱,۱۱۶)	۱۶,۸۱۰	۲۸,۲۷۶	۱,۶۳۴	۲,۷۵۰	۰.۰۲	۴۶	(۴)	(۱۴۶)	۱,۵۸۸	۲,۷۵۴	۹۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان (حق تقدم)	(۷۴۹)	۲,۲۰۰	۳,۴۴۸	۱,۳۲۰	۲,۰۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۲,۰۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰
حفاری شمال	(۷۲)	۴,۴۲۵	۷,۲۱۷	۱۱۲	۱۸۴	۰.۰۰	(۲۱)	۰	۰	۱۳۳	۱۸۴	۲۵,۴۹۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶	۴,۵۰۰	۱,۳۶۴	۹	۳	۰.۰۰	۳	۰	۰	۶	۳	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
خوراک دام پارس	۸	۹,۸۹۱	۱,۸۱۸	۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سیمان کرمان	(۱)	۴,۴۶۹	۱۶,۶۶۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۰	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی پمپ پارس	۰	۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۵۵۴)	(۶,۶۲۰)	(۷,۹۰۶,۴۲۳)	۶,۵۵۴	۶,۶۲۰	۷,۹۰۶,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
آذراب	۰	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	(۳۴۵,۱۳۱.۰۰)			۸۵۹,۲۹۱	۱,۲۰۴,۴۲۲		(۴۲,۵۲۷)	۳,۴۰۲		۹۰۱,۸۱۸	۱,۲۰۱,۰۲۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۴۲۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		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	۱۴۳,۶۸۸	۰	۱,۶۹۴	۰.۰۰	۱۴۵,۳۸۲	۴۸,۴۶۰.۶۶۶,۶۶۷
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	۲۲,۴۸۵,۹۴۱	۲۷,۶۴۸	۰	۰	۰.۹۲	۲۷,۶۴۸	۱,۲۳۰
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
سرمایه گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۰	۰	۴.۹۶	۲,۸۸۵	۹۶۹
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
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	۴۸۵,۸۰۰	۴۹۸	۶,۲۰۰	۶	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				۲۵۶,۰۰۳		۱,۷۰۰		۲۵۷,۷۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۴۲۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
املاک مستغلات	۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۵
رایان سایپا	۱,۸۳۷	۱۴,۵۲۷	۰
رایان سایپا	۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۷	۰
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۹۶۷	۰	۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۷۷	۱۲,۲۲۴	۰
تراکتورسازی ایران	۴,۵۲۱	۳,۶۱۷	۰
جمع		۳۸,۲۷۶	۱,۷۰۱

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
بانک تجارت	۱,۳۶۴	۶,۸۲۸	۸۸۳	۴,۴۲۷	(۲,۴۱۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۰
گروه بهمن	۱,۸۲۸	۱,۲۸۰	۲,۱۰۱	۱,۴۷۱	۱۹۱
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
رایان سایپا	۱,۸۳۷	۱۴,۵۲۷	۱,۸۳۷	۱۴,۵۲۷	۰
نفت پاسارگاد	۲۷,۳۹۷	۴	۱۳,۶۹۸	۲	(۲)
جمع		۳۴,۸۷۵		۳۲,۶۵۳	(۲,۲۲۲)