

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۷	۲۳۲,۹۹۷	۱۵۵,۸۶۳	۷	۰	۱,۶۱۹	۷	۰	۲۳۲,۹۹۷	۱۵۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۹۴	۲۳۲,۹۹۷	۷	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۱۳۲	۲۱,۱۲۴	۵	۰	(۱,۲۲۶)	۵	۰	۵۰,۱۳۲	۱۹,۸۹۸	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۵.۱۷	۷۵,۶۳۱	۷		
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۱۰۸,۶۰۷	۳۱,۹۷۱	۳	۰	(۲,۷۵۰)	۳	۰	۱۰۵,۸۵۷	۴۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۱۰۸,۶۰۷	۳		
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۲۳۰,۴۱۷	۱۸۱,۱۱۶	۱۱	۰	(۶,۴۴۱)	۱۱	۰	۲۳۲,۹۷۶	۱۸۴,۳۷۴	۲,۵۰۰	۱	۰	۶,۴۴۱	۱۵.۹۳	۲۳۲,۹۱۷	۱۳		
لاستیک و پلاستیک	۱	۹,۷۴۴	۸,۲۷۸	۱	۰	(۱۶۹)	۱	۰	۹,۷۴۴	۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۰.۶۷	۹,۷۴۴	۱			
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱			
فلزات اساسی	۵	۱۴۱,۶۶۵	۷۶,۵۰۹	۶	۰	۴,۴۹۶	۶	۰	۱۴۶,۱۶۱	۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۹.۶۹	۱۴۱,۶۶۵	۵			
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱			
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۲۳,۹۸۹	۲۲,۵۴۹	۲	۰	۱,۹۲۷	۲	۰	۲۳,۹۸۹	۲۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۱.۶۴	۲۳,۹۸۹	۲			
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۰,۴۳۰	۱۰۸,۳۶۷	۳	۰	(۲,۳۳۱)	۳	۰	۱۱۸,۰۹۹	۱۱۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۸.۲۴	۱۲۰,۴۳۰	۴			
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰,۵۲۴	۲۰,۸۸۲	۲	۰	۱,۰۹۳	۲	۰	۳۰,۵۲۴	۲۱,۹۷۵	۲,۸۸۵	۱	۰	۲,۸۸۵	۲.۲۸	۳۳,۴۰۹	۳		
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۵۳	۷,۸۱۴	۱			
واسطه گریهائی مالی	۱۰	۱۹۶,۷۰۵	۱۶۳,۲۹۰	۱۲	۰	۱۰,۲۳۶	۱۲	۰	۲۰۶,۹۴۱	۱۷۳,۸۹۱	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۳۹,۰۲۱	۱۶.۱۲	۲۳۵,۷۲۶	۱۴		
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۱۳,۶۹۷	۱۲,۲۳۵	۲	۰	۸۵۱	۲	۰	۱۳,۶۹۷	۱۳,۰۸۶	۱۵۱,۸۳۲	۲	۰	۳,۲۱۴	۱۱.۳۲	۱۶۵,۵۲۹	۴		
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۸	۱	۰	(۱۰۷)	۲۷,۶۴۸	۱			
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۵۶,۹۹۵	۱	۰	۱,۰۱۰	۱	۰	۴۵,۳۳۰	۵۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۳.۱۰	۴۵,۳۳۰	۱			
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۱	۱۸۴	۱۱۲	۱	۰	(۱۸۴)	۱	۰	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸۴	۱			
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	۱	۰	۰.۰۳	۵۰۴	۱			
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۷	۱,۲۰۴,۴۲۲	۸۵۹,۲۹۱	۵۶	۰	۴۵,۳۶۳	۵۶	۰	۱,۲۰۷,۴۴۸	۹۰۴,۶۵۴	۲۵۷,۷۰۳	۱۳	۰	۹,۵۴۸	۱,۴۶۲,۱۲۵	۷۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۲۸۲۸۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	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	۵۰,۸۰۳	*	*	۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۸,۶۱۹	*	*	۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۰۶)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۸	۵۵,۷۲۰	*	*	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۰۳	۵۵,۷۸۰	۱۴,۸۹۷	*	*	۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۲۸۱)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۴	۳۷,۱۰۷	*	*	۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۱۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۳۰۷	۵۲,۷۳۱	۳۴,۵۴۰	*	*	(۱,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۱۰۱)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۵,۴۴۰	*	*	۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۶۴۷)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۳۳,۸۷۲	*	*	(۵۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۹۶)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۶,۹۹۵	*	*	۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۵
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۵۰۹	۴۳,۱۶۸	۳۳,۰۹۸	*	*	(۶,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۷۲)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۴۱,۱۹۲	۳۱,۳۴۴	*	*	(۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۲۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰	۲۸,۳۰۴	*	*	۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۲۶)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۳,۶۲۴	*	*	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۰۱)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۸۸۲	۳۳,۸۶۶	۲۶,۳۷۰	*	*	۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۴۸)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۳۲۲	۱۲,۴۴۶	*	*	(۱,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۱۸۳)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۲۵	۳۰,۳۹۷	۱۹,۹۷۱	*	*	۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۹۳)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۲۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۷,۴۸۲	*	*	۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۷۷)
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۸	۲۰,۰۳۱	*	*	۲,۰۸۳	۱,۳۲۷	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۹۱)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۸,۵۹۱	*	*	۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۴۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۶,۴۴۰	*	*	۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۰۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۲,۰۷۵	۲۳,۹۸۹	۲۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۰.۵۴	۲۳,۹۸۹	۲۴,۴۷۶	۴,۹۵۴	۵,۰۵۵	۴۸۷										
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۳	۳۵,۴۶۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۸۱)	(۸,۴۱۷)	۰.۰۸	۲۲,۷۰۲	۲۷,۰۴۵	۴,۵۴۰	۵,۴۰۹	۴,۳۴۳											
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۳۴۹	۲۶,۷۲۱	۳۰,۲۹۱	(۲,۵۳۱,۷۰۰)	(۴,۶۴۷)	(۲,۱۳۰)	۱.۰۰	۲۲,۰۷۴	۲۸,۱۶۱	۱,۸۳۶	۲,۳۴۲	۶,۰۸۷											
لابراتوارهای دارونی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۷	۱۹,۲۷۱	۲۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۹۹۴	۰.۴۷	۱۹,۲۷۱	۲۹,۹۲۲	۱۹,۹۱۸	۳۰,۹۲۷	۱۰,۶۵۱										
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۵۵۲	۱۳,۶۰۵	۸,۸۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۲۷	۰.۰۱	۱۸,۱۰۱	۱۳,۹۱۳	۲,۷۳۱	۲,۰۹۹	(۴,۱۸۸)										
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۲۰	۰.۱۷	۱۷,۸۰۷	۱۴,۹۲۰	۱,۷۸۱	۱,۴۹۲	(۲,۸۸۷)										
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۶۵۷	۰.۰۳	۱۶,۳۴۴	۱۱,۳۷۹	۳,۷۰۹	۲,۵۶۰	(۵,۰۶۵)										
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۹۲	۰.۰۶	۱۴,۵۳۳	۸,۷۹۱	۱۰,۷۶۵	۶,۵۱۲	(۵,۷۴۲)										
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۱۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۴۳۶	۰.۰۲	۱۴,۱۸۰	۱۰,۶۹۶	۳,۵۴۵	۲,۶۷۴	(۳,۴۸۴)										
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۸۴۸	۰.۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۳,۲۹۲	۸,۷۰۴	۸,۳۰۸	(۶۳۴)										
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۷	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۸۵۱	۱.۲۳	۱۳,۶۹۷	۱۳,۰۸۶	۳,۷۰۲	۳,۵۳۷	(۶۱۱)										
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۰.۰۲	۱۳,۶۴۳	۱۰,۳۷۰	۱,۳۶۴	۱,۰۲۷	(۳,۳۷۳)										
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۱۱,۸۴۸	۰.۰۱	۱۲,۶۷۲	۱۱,۸۴۸	۲,۵۴۳	۲,۳۷۸	(۸۲۴)											
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۶,۱۵۳	۱۲,۲۲۴	۵,۴۹۳	۰	۰	۰	(۱,۵۸۱)	۰.۰۵	۱۲,۲۲۴	۳,۹۱۲	۱,۶۷۸	۵۳۷	(۸,۳۱۲)										
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۷,۶۷۹	۰	۰	۰	(۵۸)	۰.۱۱	۱۰,۶۴۷	۷,۶۲۱	۴,۸۱۷	۳,۴۴۸	(۳,۰۲۶)										
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۲۰۶	۰.۱۶	۱۰,۴۰۴	۶,۳۲۹	۲,۷۳۶	۱,۶۴۱	(۴,۱۶۵)										
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۹,۷۴۴	۸,۲۷۸	۰	۰	۰	(۱۶۹)	۰.۲۹	۹,۷۴۴	۸,۱۰۹	۱۶,۹۷۱	۱۴,۱۲۴	(۱,۶۳۵)										
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۵	۷,۸۱۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۳)	(۱,۸۹۴)	۰.۷۳	۹,۶۹۲	۵,۹۱۸	۱,۷۶۲	۱,۰۷۶	(۳,۷۷۴)											
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۴۹۲	۰	۰	۰	(۱۳۶)	۰.۰۶	۸,۶۳۳	۴,۳۵۶	۱۴,۳۸۸	۷,۲۶۱	(۴,۳۷۷)										
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۵	۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۲۳	۰.۰۴	۸,۲۳۵	۸,۳۸۰	۶,۱۶۸	۶,۲۷۷	۱۴۵										
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۱۷	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۴,۳۸۴	۶,۱۱۸	۳,۲۸۳	(۳,۷۸۸)										
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰.۰۱	۷,۶۵۶	۶,۲۹۰	۳,۸۲۸	۳,۱۴۵	(۱,۳۶۶)										
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۹	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۰.۰۲	۷,۳۴۹	۸,۱۵۲	۱۴,۶۹۸	۱۶,۳۰۴	۸۰۳										
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸	۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۵۹۶	۰.۰۱	۵,۶۵۸	۳,۹۲۴	۲,۸۲۹	۱,۹۶۲	(۱,۷۳۴)										
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۸	۰.۰۶	۵,۱۲۸	۳,۴۸۰	۲,۵۶۴	۱,۷۴۰	(۱,۶۴۸)										
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۵۹	۷,۳۹۸	۲,۹۳۱	۰	(۳,۱۷۰)	(۶۵۶)	۰.۰۷	۴,۲۲۸	۲,۲۷۵	۲,۱۹۶	۳,۱۹۶	۱,۷۲۰	(۱,۹۵۳)										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال										
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴	۵,۷۲۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۲)	(۲,۵۹۸)	۰.۰۲	۳,۸۷۲	۳,۱۳۰	۱,۹۳۶	۱,۵۶۵	(۷۴۲)
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۹۳۰	۳,۱۷۰	۹۵۸	۰.۰۸	۳,۱۷۰	۹۵۸	۲,۰۸۴	۶۳۰	(۲,۲۱۲)
بانک پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹	۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۶۹	۱,۳۲۰	۳,۴۴۸	۲,۲۰۰	(۷۴۹)
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳	۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۹	۱,۳۶۴	۴,۵۰۰	۶
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۸۱۸	۹,۶۳۲	۸
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۶,۶۶۷	۵,۰۰۲	(۱)
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۰
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۴,۲۴۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۸)	(۴,۲۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۳	۰
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۵۴	۲,۷۵۰	۱,۶۳۴	(۹۷,۲۵۴)	(۲,۷۵۰)	(۱,۶۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۰	۰
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۴۹۵	۱۸۴	۱۱۲	(۲۵,۴۹۵)	(۱۸۴)	(۱۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۵	۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۵,۱۳۱	(۸۴۵,۳۹۷)	(۶,۴۴۱)	(۵,۱۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۱	۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۰
رایان ساینیا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۵	۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۲۰۴,۴۲۲</b>	<b>۸۵۹,۲۹۱</b>		<b>۳,۰۲۶</b>	<b>۴۵,۳۶۳</b>		<b>۱,۲۰۷,۴۴۸</b>	<b>۹۰۴,۶۵۴</b>			<b>(۳۰۲,۷۹۴.۰۰)</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۴۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۹۶	۰.۰۰	۳,۲۱۴	۰	۱۴۵,۳۸۲	۳	۱	۱	املاک مستغلات
۳۹,۰۳۱	۳۷,۴۶۰	۱.۲۸	۰	۰	۳۷,۴۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری پاک اندیشان امین
۱,۳۳۰	۲۷,۵۴۱	۰.۹۲	(۱۰۷)	(۸۷,۰۰۰)	۲۷,۶۴۸	۲۲,۴۸۵,۹۴۱	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۷.۷۹	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس
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	۶,۴۴۱	۸۴۵,۳۹۷	۰	۰	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
	۲۶۷,۲۵۱		۹,۵۴۸		۲۵۷,۷۰۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		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
بانک ملت	۲,۵۴۳	۱۷,۷۵۹	۰
فولاد مبارکه	۲,۳۴۸	۴,۴۹۶	۰
بانک سینا	۱,۷۸۰	۱۷,۸۰۷	۰
املاک مستغلات	۳,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۴
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مهر کام پارس	۱,۹۷۳	۱,۴۸۰	۰
پتروشیمی اصفهان	۷,۶۱۸	۰	۶,۴۴۱
فولاد آلیاژی ایران	۲,۰۸۴	۳,۱۷۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۴۴,۷۱۳</b>	<b>۹,۶۵۵</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۰۷۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		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
پتروشیمی اصفهان	۷,۶۱۸	۶,۴۴۱	۷,۶۱۸	۶,۴۴۱	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۲۲۹	۱۰۷	۵,۳۱۰	۴۶۲	۳۵۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۴۰	۹,۰۸۱	۵,۷۷۶	۱۱,۵۵۲	۲,۴۷۱
بانک ملت	۲,۵۴۳	۵,۰۸۷	۲,۶۳۵	۵,۲۷۱	۱۸۴
حفاری شمال	۷,۲۱۷	۱۸۴	۴,۹۰۲	۱۲۵	(۵۹)
گروه بهمن	۱,۸۲۹	۳,۶۵۸	۲,۲۷۲	۴,۵۴۵	۸۸۷
املاک مستغلات	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱
رایان سایبا	۱,۸۳۵	۴,۶۴۷	۲,۵۶۴	۶,۴۹۲	۱,۸۴۵
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۷۶۲	۲,۶۴۳	۱,۱۵۸	۱,۷۳۷	(۹۰۶)
فولاد آلیاژی ایران	۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱	۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱	۰
نفت پاسارگاد	۲۸,۲۷۶	۲,۷۵۰	۱۸,۴۲۵	۱,۷۹۲	(۹۵۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۶	۳,۸۷۲	۱,۷۱۳	۳,۴۲۶	(۴۴۶)
مهر کام پارس	۲,۱۸۵	۱۵۳	۲,۰۴۲	۱۴۳	(۱۰)
<b>جمع</b>		<b>۴۱,۷۹۴</b>		<b>۴۵,۱۵۸</b>	<b>۳,۳۶۴</b>