

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

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
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۱۸,۶۶۸	۱۶,۲۰۹	۱	۳,۷۰۵	۲,۸۰۹	۱	۲۲,۳۷۳	۱۹,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۲	۹۲	۱۱۴,۳۰۰	۱۱۴,۳۰۰	۱۱۴,۰۴۵	۳	۱۱۴,۳۹۲	۱۱۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۲۲۱,۷۰۵	۱۱۵,۸۷۱	۲۹,۸۷۵	۴۴,۹۳۵	۴۴,۹۳۵	۶	۲۵۱,۵۸۰	۱۶۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۵۵۰	۴۲,۲۷۲	۴,۷۴۸	۲,۱۵۶	۴,۷۴۸	۵	۵۵,۲۹۸	۴۴,۴۲۸	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۹,۹۳۸	۱۸,۵۷۶	۲۵,۹۵۵	۱۸,۵۷۶	۲	۱۲۴,۴۳۴	۶۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۱۷۹,۱۹۲	۱۶۴,۹۷۱	۱۴,۳۰۰	۷,۹۶۰	۱۴,۳۰۰	۱۲	۱۹۳,۴۹۲	۱۷۲,۹۳۱	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۱۱,۹۹۰	۰	(۵,۱۱۶)	۰	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۱۶,۲۹۲	۵۱,۸۱۰	۰	۶,۰۰۹	۰	۱۱۶,۲۹۲	۵۷,۸۱۹	۵۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۲,۹۴۲	۲۸,۲۱۶	۰	(۲,۸۶۲)	۰	۳۲,۹۴۲	۲۵,۳۵۴	۳۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۲۹,۳۹۵	۲۷,۵۹۶	(۹,۷۹۸)	(۵,۵۱۰)	(۹,۷۹۸)	۱	۱۹,۵۹۷	۲۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۱	۲۱,۷۹۱	۲۱,۶۲۱	۱	۲۱,۶۲۱	۲۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۷,۰۳۰	۱۵,۳۷۸	(۷,۱۹۱)	۱۹۹	(۷,۱۹۱)	۳	۹,۸۳۹	۱۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۳۵,۸۶۹	۲۹,۶۱۲	۰	(۲,۱۳۷)	۰	۳۵,۸۶۹	۲۷,۴۷۵	۳۵,۸۶۹	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴
واسطه گریه های مالی	۱۰	۱۸۹,۸۴۸	۱۴۷,۶۳۷	۲۸,۴۵۶	۲۴,۱۶۷	۲۸,۴۵۶	۱۰	۲۱۸,۳۰۴	۱۷۱,۸۰۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴	۳۱,۷۷۶	۳۲,۲۶۳	(۵,۱۶۶)	(۷,۶۳۲)	(۵,۱۶۶)	۴	۲۶,۶۱۰	۲۴,۶۳۱	۲۱۶,۲۷۶	۲	۹,۲۳۳	۲	۲۱۶,۲۷۶	۲۱۶,۲۷۶	۲	۲۱۶,۲۷۶	۲۱۶,۲۷۶	۲۱۶,۲۷۶
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۲	۱	۱۲,۲۹۲	۱	۱۲,۲۹۲	۱۲,۲۹۲	۱	۱۲,۲۹۲	۱۲,۲۹۲	۱۲,۲۹۲
پست و مخابرات	۱	۷۷,۷۴۴	۹۹,۶۲۹	۰	۶,۴۹۹	۰	۷۷,۷۴۴	۱۰۶,۱۲۸	۷۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۴	۱	۵,۰۲۴	۱	۵,۰۲۴	۵,۰۲۴	۱	۵,۰۲۴	۵,۰۲۴	۵,۰۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	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	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۲۴۱	۳۴,۱۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۵	۲۶,۶۸۴	۰.۳۱	۱۰۲,۱۱۶	۷۰,۷۸۴	۲,۰۵۱	۱,۴۲۲	(۳۱,۳۲۲)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۰۷۴	۷۷,۷۴۴	۹۹,۶۲۹	.	.	۶,۴۹۹	۰.۰۷	۷۷,۷۴۴	۱۰۶,۱۲۸	۲۷,۹۵۵	۳۸,۱۶۱	۲۸,۳۸۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۴۵,۵۶۴	.	.	(۱,۳۴۶)	۰.۱۲	۷۵,۴۰۲	۴۴,۲۱۸	۵,۰۹۵	۲,۹۸۸	(۳۱,۱۸۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۲۷,۰۳۲	۵,۷۰۹,۹۲۰	۱۷,۹۲۷	۱۹,۷۷۵	۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۴۶,۸۰۷	۴,۹۹۲	۳,۱۷۰	(۲۶,۹۰۱)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۵	۴۲,۱۰۵	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۱	۲۳,۸۵۷	۰.۱۳	۷۰,۷۰۶	۶۵,۹۶۲	۱,۲۲۵	۱,۱۴۳	(۴,۷۴۴)
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۲,۲۲۷	.	.	۳,۷۱۲	۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۳۵,۹۳۹	۳,۲۷۸	۱,۷۴۳	(۳۱,۶۶۰)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۲	۳۹,۶۶۰	.	.	(۹۰۰)	۰.۰۷	۶۴,۸۰۲	۳۸,۷۶۰	۲,۱۶۰	۱,۲۹۲	(۲۶,۰۴۲)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۲۵,۵۲۵	۵۱,۰۰۹	۵۰,۹۱۳	۰.۱۴	۵۱,۰۰۹	۵۰,۹۱۳	۸۱,۵۴۶	۸۱,۳۹۳	(۹۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۲,۹۰۶	۱۷۷,۳۱۲	۶۴۹	۶,۱۸۰	۰.۰۳	۶۴۹	۱۹,۰۸۶	۱۴,۵۸۸	۵,۴۸۹	(۳۱,۶۴۰)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۳۲,۷۰۷	.	.	۲۲	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۳۲,۷۲۹	۲,۰۳۲	۱,۴۸۶	(۱۲,۰۲۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰	۴۲,۱۳۷	.	.	(۱,۰۴۷)	۰.۲۱	۳۸,۲۴۰	۴۱,۰۹۰	۶,۴۲۷	۶,۹۰۶	۲,۸۵۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۶۴۸	.	.	(۵۸۵)	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۱۶,۰۶۳	۳۶,۱۴۰	۱۶,۰۶۳	(۲۰,۰۷۷)
صنعتی بهشهر	۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰	۲۹,۳۲۸	۲۹,۸۱۳	۵۳۴,۸۱۴	۴,۷۴۸	۲,۰۰۷	۰.۳۵	۲۹,۳۲۸	۳۱,۸۲۰	۹,۴۹۲	۸,۸۶۴	(۲,۲۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۱۶,۸۲۷	.	.	۳,۵۵۹	۰.۰۵	۳۳,۰۱۸	۲۰,۴۸۶	۳,۸۸۷	۲,۴۰۰	(۱۲,۶۳۲)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۱۰۵	۳۲,۹۴۲	۲۸,۲۱۶	.	.	(۲,۸۶۲)	۱.۳۹	۳۲,۹۴۲	۲۵,۳۵۴	۲,۶۳۶	۲,۰۲۹	(۷,۵۸۸)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۹۲	۹۲	۲,۰۲۶,۷۸۶	۳۱,۷۲۴	۳۱,۳۶۳	۰.۰۸	۳۱,۷۲۴	۳۱,۴۵۵	۱۵,۶۳۶	۱۵,۴۵۹	(۳۶۱)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۹۵۸,۳۲۲	۳۱,۵۶۷	۳۱,۷۶۹	۰.۰۶	۳۱,۵۶۷	۳۱,۷۶۹	۳,۹۶۷	۳,۹۹۲	۲۰۲
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۴,۲۰۶	.	.	۵,۶۰۱	۲.۹۰	۳۰,۳۹۷	۱۹,۸۰۷	۵,۲۴۸	۳,۴۲۰	(۱۰,۵۹۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۸,۷۸۰	.	.	(۱,۳۳۸)	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۱۷,۵۴۲	۳,۴۱۱	۲,۳۳۹	(۶,۵۴۰)
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۳,۹۵۱	۱۸,۶۶۸	۱۶,۲۰۹	۲,۶۴۹,۹۴۹	۳,۷۰۵	۲,۸۰۹	۰.۶۲	۲۲,۳۷۳	۱۹,۰۱۸	۱,۵۵۹	۱,۳۲۵	(۳,۳۵۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۱۰۸,۰۰۰	۲۸,۴۴۷	۳۴,۸۲۵	(۷۳۲,۱۰۷)	(۶,۷۰۱)	(۳,۸۱۵)	۰.۰۸	۲۱,۷۴۶	۳۱,۰۱۰	۹,۱۵۳	۱۳,۰۵۲	۹,۲۶۴
کنترسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۱	۳۱,۷۹۱	۰.۱۵	۲۱,۶۳۱	۲۱,۷۹۱	۷۲,۰۷۰	۷۲,۶۳۷	۱۷۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۶۸۲	۲۰,۱۱۴	۲۰,۳۴۵	۰	۰	(۲,۰۵۹)	۳.۱۹	۲۰,۱۱۴	۱۸,۱۸۶	۲,۱۰۰	۱,۸۹۹	(۱,۹۲۸)
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۵	۲۷,۵۹۶	(۷۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۹۸)	(۵,۵۱۰)	۰.۱۰	۱۹,۵۹۷	۲۲,۰۸۶	۱۳,۰۶۵	۱۴,۷۲۴	۲,۴۸۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۴,۹۹۳	۰.۰۱	۱۶,۲۳۹	۱۴,۹۹۳	۶,۰۱۴	۵,۵۵۳	(۱,۲۴۶)
سرمایه گذاري غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۲,۸۶۶	۰	۰	(۹۶۸)	۰.۰۱	۱۵,۳۰۰	۱۱,۸۹۸	۲,۹۸۸	۲,۳۲۴	(۳,۴۰۲)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۹,۶۱۰	۰	۰	۶۲۷	۰.۰۱	۱۵,۲۱۹	۱۰,۲۳۷	۲,۰۸۷	۱,۴۰۴	(۴,۹۸۲)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۴,۱۶۴	۰	۰	۱,۰۳۶	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۵,۲۰۰	۷,۰۷۲	۲,۴۴۰	(۹,۸۷۲)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۳,۰۵۱	۰	۰	(۱,۷۷۱)	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۱,۲۸۰	۵,۳۸۳	۴,۱۷۸	(۳,۲۵۴)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۱۱,۴۷۴	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱,۵۳۱	۰.۰۱	۱۴,۰۶۹	۱۳,۰۰۵	۲,۵۲۹	۲,۳۲۸	(۱,۰۶۴)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۶,۴۸۹	۰	۰	(۱,۶۰۸)	۰.۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۴,۸۸۱	۸,۷۰۴	۹,۳۰۱	۹۵۵
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۸۵	۱۳,۰۴۹	۶,۵۰۸	۰	۰	(۲۰۵)	۰.۷۶	۱۳,۰۴۹	۶,۳۰۳	۸,۶۳۳	۴,۱۷۰	(۶,۷۴۶)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۱۱,۹۹۰	۰	۰	(۵,۱۱۶)	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۵,۵۶۳	۳,۴۲۱	(۴,۳۰۴)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۱۰,۸۶۷	۱۱,۰۰۹	۰	۰	۹۵	۰.۰۷	۱۰,۸۶۷	۱۱,۱۰۴	۲,۴۱۶	۲,۴۶۹	۲۳۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۸۶۵	۰	۰	(۴,۴۰۲)	۰.۰۳	۱۰,۷۷۳	۸,۶۶۳	۲,۴۴۵	۱,۹۲۱	(۲,۳۱۰)
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۱,۴۸۹	۰	۰	۷۰۶	۰.۰۲	۹,۴۸۳	۲,۱۹۵	۶,۰۷۳	۱,۴۰۶	(۷,۲۸۸)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۴,۳۲۰	۰	۰	(۷۲)	۰.۱۵	۸,۹۱۹	۴,۲۴۸	۳,۰۸۴	۱,۴۶۹	(۴,۶۷۱)
صنعتي پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۵,۹۴۳	۰	۰	۳۵۴	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۶,۲۹۷	۶,۱۱۸	۴,۷۱۵	(۱,۸۷۵)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰۲,۴۴۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۴,۲۶۶	۰	۰	۲۴۵	۰.۱۱	۸,۰۶۱	۴,۵۱۱	۳,۶۴۷	۲,۰۴۱	(۳,۵۵۰)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۹,۶۴۷	۰	۰	(۱۷۸)	۰.۰۳	۷,۸۴۹	۹,۴۶۹	۷,۸۴۹	۹,۴۶۹	۱,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸	۶,۵۰۵	۰	۰	(۳۰۰)	۰.۰۱	۷,۷۳۸	۷,۷۳۸	۳,۰۹۵	۲,۴۸۲	(۱,۵۲۳)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۶	۶,۸۸۹	۰	۰	(۱,۹۷۲)	۰.۰۴	۶,۲۶۴	۴,۹۱۱	۴,۶۹۲	۳,۶۷۹	(۱,۳۵۳)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۲	۵,۷۲۵	۰	۰	۰	(۴۲۲)	۰.۳۷	۵,۵۷۲	۵,۳۰۳	۱,۶۸۸	۱,۶۰۷	(۲۶۹)
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۵,۲۵۰	۵,۵۷۱	۳,۵۵۰	۰.۰۱	۵,۵۷۱	۳,۵۵۰	۱,۴۴۵	۹۲۱	(۲,۰۲۱)
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۶۹۴	۰	۰	۰	۱.۱۸	۵,۰۷۸	۸,۹۶۹	۷۸۲	۱,۳۸۲	۳,۸۹۱
صنعتي کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲	۴,۰۵۷	۰.۲۵	۴,۷۶۲	۴,۰۵۷	۷,۹۳۷	۶,۷۶۲	(۷۰۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷					نماد: وبوعلی				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال									
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
۱,۸۴۷	۳,۰۵۵	۲,۲۰۱	۶,۶۰۸	۴,۷۶۱	۰.۴۲	(۵۵۹)	(۷۴۱)	(۳۳۶,۷۹۷)	۷,۱۶۷	۵,۵۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران
(۶۶۱)	۱,۱۹۵	۱,۴۱۶	۳,۵۶۴	۴,۳۲۵	۰.۰۵	(۳۱۷)	*	*	۳,۸۸۱	۴,۳۲۵	۲,۹۸۳,۳۴۸	۱,۰۰۰	۶۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک مظنی ۶۵۰ ایران) (حق تقدم)
(۸۸۶)	۱,۳۱۵	۱,۶۶۹	۳,۳۸۷	۴,۱۷۳	۰.۰۳	*	*	*	۳,۳۸۷	۴,۱۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۴۸۱)	۱,۳۰۲	۲,۰۴۳	۲,۶۰۴	۴,۰۸۵	۰.۰۶	(۵۵۶)	*	*	۳,۱۶۰	۴,۰۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۰۲	۱,۷۴۵	۱,۶۵۷	۴,۰۰۶	۳,۸۰۴	۰.۰۵	۱۳۳	۶۵۸	*	۳,۸۷۳	۳,۱۴۶	۲,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
(۱,۴۸۶)	۱,۱۲۶	۲,۶۴۷	۱,۱۰۰	۲,۵۸۶	۰.۰۳	۱۹۲	*	*	۹۰۸	۲,۵۸۶	۹۷۶,۹۱۷	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)
(۵۴۲)	۲,۶۷۹	۳,۶۹۳	۱,۴۳۰	۱,۹۷۲	۰.۰۱	۱,۴۳۰	۱,۹۷۲	۵۳۴,۰۴۴	*	*	*	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک (حق تقدم)
(۶۹۶)	۳۴۷	۱,۰۴۳	۳۴۷	۱,۰۴۳	۰.۰۳	(۱۵)	*	*	۳۶۲	۱,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)
۲۱۸	۶,۷۵۶	۵,۴۶۳	۱,۱۴۲	۹۲۴	۰.۰۶	(۵,۱۵۱)	(۵,۱۶۶)	(۹۴۵,۵۸۶)	۶,۳۹۳	۶,۰۹۰	۱,۱۱۴,۷۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۷	۹,۴۹۷	۱,۱۱۱	۸	۱	۰.۰۰	*	*	*	۸	۱	۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
*	۲,۸۳۷	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
*	۳,۳۸۹	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	سیمان کرمان
*	۱,۶۶۷	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
*	۱,۷۰۵	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۲۹۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تولیدی پمپ پارس
*	۸۲۹	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا (حق تقدم)
*	۲۴۲	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۱	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)
*	۴,۵۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس (حق تقدم)
*	۲,۰۷۷	*	*	*	۰.۰۰	(۷,۵۱۷)	(۶,۴۵۰)	(۳,۶۱۹,۳۲۰)	۷,۵۱۷	۶,۴۵۰	۳,۶۱۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	مهر کام پارس
(۲۷۴,۸۱۳,۰۰۰)			۱,۰۵۶,۷۵۲	۱,۳۳۱,۵۶۵		۲۳۳,۲۶۸	۲۱۳,۴۲۶		۸۲۳,۴۸۴	۱,۱۱۸,۱۳۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		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			
۷۳,۰۱۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۱۹,۰۵۹	۰.۰۰	۹,۲۳۳	۰	۲۰۹,۸۲۶	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 آذرخاک
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
۰	۰	۰.۰۰	(۵,۰۲۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب
	۳۲۲,۴۶۵		۴,۲۰۹		۳۱۸,۲۵۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		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
پتروشیمی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۳۹	۱۷,۹۲۷	*
بانک ملت	۲,۴۰۸	۱,۳۹۷	*
کنتورسازی	۷۲,۰۷۰	۲۱,۶۲۱	*
بانک تجارت	۱,۱۶۲	۲۶,۴۰۱	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۳۱۰	۲۹,۸۷۵	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
گروه بهمن	۲,۷۱۳	۸,۱۳۹	*
املاک مستغلات	۹,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۹,۲۳۴
بیمه آسیا	۱,۳۹۸	۳,۷۰۵	*
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۶۰	۶۴۹	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۱۴	۱۶,۲۳۹	*
صنعتی بهشهر	۸,۸۷۷	۴,۷۴۸	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۴۴۵	۵,۵۷۱	*
پتروشیمی اراک	۳,۶۹۲	۱,۹۷۲	*
بانک دی	۱,۷۱۴	۱۹,۴۱۲	*
پتروشیمی مبین	۳,۹۶۶	۳۱,۵۶۷	*
پتروشیمی فجر	۱۵,۶۳۶	۳۱,۸۱۶	*
تولید نیروی برق دماوند	۸۱,۵۴۵	۵۱,۰۰۹	*
صنعتی کیمیدارو	۷,۹۳۶	۴,۷۶۲	*
جمع		۲۷۶,۸۱۲	۹,۲۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۸۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		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
پتروشیمی اراک	۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳	۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۰
ایران ترانسفو	۱۳,۰۶۴	۹,۷۹۸	۱۴,۵۳۴	۱۰,۹۰۱	۱,۱۰۳
گروه بهمن	۲,۷۱۳	۸,۱۳۹	۲,۸۷۲	۸,۶۱۶	۴۷۷
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۲۰۰	۷۴۱	۲,۷۱۹	۹۱۶	۱۷۵
سبحان دارو	۹,۱۵۳	۶,۷۰۱	۱۲,۳۶۵	۹,۰۵۳	۲,۳۵۲
مهر کام پارس	۱,۷۸۲	۶,۴۵۰	۲,۱۶۰	۷,۸۱۹	۱,۳۶۹
بانک دی	۱,۶۵۶	۱۸,۷۵۴	۱,۸۸۰	۲۱,۲۹۱	۲,۵۳۷
ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب	۱۰,۰۴۸	۵,۰۲۴	۱۰,۲۰۲	۵,۱۰۱	۷۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۴۶۳	۵,۱۶۶	۶,۵۱۱	۶,۱۵۷	۹۹۱
پتروشیمی فجر	۱۱,۵۰۰	۹۲	۱۶,۰۰۰	۱۲۸	۳۶
جمع		۶۸,۴۱۱		۷۷,۵۲۸	۹,۱۱۷