

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی		۶	۲۳۲,۱۰۹	۹۷,۲۶۹	۰	(۲,۲۰۹)	۶	۲۳۲,۱۰۹	۹۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۵	۴۴,۱۱۹	۲۱,۶۹۵	(۱۱,۲۲۲)	(۳,۴۳۶)	۵	۳۲,۸۹۷	۱۸,۲۵۹	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۲	۱۰۵,۸۵۸	۲۷,۶۳۷	۰	۱,۸۳۴	۲	۱۰۵,۸۵۸	۲۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۱	۲۲۶,۴۴۶	۱۶۵,۸۰۴	۶,۵۴۴	۱۰,۶۰۶	۱۱	۲۳۲,۹۹۰	۱۷۶,۴۱۰	۲	۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۲	۹,۷۴۴	۵,۸۶۶	۱,۴۳۵	۵,۴۷۱	۱	۱۱,۱۷۹	۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۵	۱۳۶,۸۲۸	۴۷,۶۷۵	(۱۵,۱۵۰)	(۴,۵۰۵)	۵	۱۲۱,۶۷۸	۴۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات		۲	۳۲,۹۴۲	۲۴,۹۹۲	۰	۲,۷۸۶	۲	۳۲,۹۴۲	۲۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات		۶	۱۴۵,۱۰۴	۷۸,۸۶۹	(۱۴,۳۵۸)	۲۴,۸۰۸	۶	۱۳۰,۷۴۶	۱۰۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۳	۳۰,۵۲۴	۲۱,۴۳۰	۱۰,۶۷۴	۱۰,۹۴۳	۳	۴۱,۱۹۸	۳۲,۳۷۳	۱	۲,۸۸۵	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
واسطه گریهائی مالی		۱۲	۲۱۰,۲۱۹	۱۳۸,۶۰۱	(۲۸,۷۴۹)	(۱۲,۲۴۴)	۱۳	۱۸۱,۴۷۰	۱۲۶,۳۵۷	۴	۳۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۲۱۰,۵۰۰	۱۸,۴۱۳	۰	(۲۷۱)	۲	۲۱,۰۵۰	۱۸,۱۴۲	۲	۲۰۱,۱۵۱	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
پست و مخابرات		۱	۴۵,۳۳۰	۵۳,۴۴۳	۰	۸,۰۰۱	۱	۴۵,۳۳۰	۶۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۵۹	۱,۲۴۰,۲۷۳	۷۰۱,۶۹۴	(۵۰,۸۲۶)	۴۱,۷۸۴	۵۹	۱,۱۸۹,۴۴۷	۷۴۳,۴۷۸	۱۵	۳۱۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۷۱۴۵۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ 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	۳۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۸۴۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۲۴۱	۲۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۸۳۱)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۷,۱۴۱	۶۹,۷۶۶	۴۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۱۶)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۲۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۱۱۴)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۴	۲۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۷۶۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۱۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۵۱۰)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۸۷۷)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۶۷)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۴
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۹۳۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰	۲۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۶۳)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۳,۳۱۹	۱۶,۴۷۴	۲,۱۶۳,۲۰۳	۴,۷۶۰	۸,۹۹۹	۳,۳۹	۲۵,۴۷۳	۳۸,۰۷۹	۳,۳۹	۲,۲۰۰	(۱۲,۶۰۶)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۱۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۵۹۵)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۱۰۵	۳۲,۹۴۲	۲۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۶۴)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۹۲۲)
گروه دارویی سبحان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۰۰۰	۲۸,۲۲۹	۳۱,۱۶۷	۱,۰۴	۲۸,۲۲۹	۲۸,۲۲۹	۱,۰۴	۲۱,۱۶۷	۲,۹۳۸
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۲	۲۴,۵۵۵	۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۶۹۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۳۳)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۶۱	۲۱,۰۵۰	۱۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی				نماد: وبوعلی				شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵	۱۳,۳۵۶	(۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۲)	۲۸۰۴	۱,۸۱	۱۷,۸۲۳	۱۶,۱۶۰	۱,۷۸۲	۱,۶۱۶	(۱,۶۶۳)	
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۴,۰۹۰	*	*	۲,۳۲۰	۰.۱۷	۱۷,۸۰۷	۱۶,۴۱۰	۱,۷۸۱	۱,۶۴۱	(۱,۳۹۷)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۳۸۵	*	*	(۲,۱۲۸)	۰.۰۳	۱۶,۳۴۴	۱۰,۲۵۷	۳,۷۰۹	۲,۳۲۸	(۶,۰۸۷)	
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳	۸,۰۴۸	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	۳,۷۹۴	۰.۰۳	۱۵,۳۰۰	۱۱,۸۴۲	۲,۹۸۸	۲,۳۱۳	(۳,۴۵۸)	
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۷,۹۶۲	*	*	(۳۹۴)	۰.۰۱	۱۵,۲۱۹	۷,۵۶۸	۲,۰۸۷	۱,۰۳۸	(۷,۶۵۱)	
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۹,۱۶۱	*	*	۱,۰۷۷	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۲۳۸	۵,۳۸۳	۳,۷۹۲	(۴,۲۹۶)	
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۳,۴۳۲	*	*	۱,۱۵۸	۰.۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۴,۵۹۰	۸,۷۰۴	۹,۱۱۹	۶۶۴	
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۸,۶۸۰	*	*	۱,۶۶۰	۰.۰۲	۱۳,۶۴۳	۱۰,۳۴۰	۱,۳۶۴	۱,۰۳۴	(۳,۳۰۳)	
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۱,۵۸۵	۲۴,۲۷۱	۱۰,۶۴۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۲۲)	(۴,۹۲۳)	۰.۷۶	۱۳,۰۴۹	۵,۷۲۴	۸,۶۳۳	۳,۷۸۷	(۷,۳۲۵)	
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۹,۵۹۱	*	*	۷۷۷	۰.۰۱	۱۲,۶۷۲	۱۰,۳۶۸	۲,۵۴۳	۲,۰۸۱	(۲,۳۰۴)	
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۹۰	۱۱,۶۷۴	۷,۳۲۱	*	*	۷۵۴	۰.۱۰	۱۱,۶۷۴	۸,۰۷۵	۱۱,۴۶۳	۷,۹۳۰	(۳,۵۹۹)	
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۳,۱۹۵	۳,۳۲۷	۱,۴۵۳,۳۶۲	۷,۹۸۴	۸,۰۱۰	۱.۰۱	۱۱,۱۷۹	۱۱,۳۳۷	۵,۵۱۴	۵,۵۹۲	۱۵۸	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۱	۱۷,۷۲۹	*	(۹,۵۵۴)	(۶,۵۰۴)	۰.۰۷	۱۰,۸۶۷	۱۱,۲۲۵	۲,۴۱۶	۲,۴۹۶	۳۵۸	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۳,۲۱۱	*	*	۶۰۲	۰.۱۱	۱۰,۶۴۷	۳,۸۱۳	۴,۸۱۷	۱,۷۲۵	(۶,۸۳۴)	
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۴,۱۰۶	*	*	۲۷۷	۰.۱۶	۱۰,۴۰۴	۴,۳۸۳	۲,۷۳۶	۱,۱۵۳	(۶,۰۲۱)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۷۴۶,۲۵۰	۹,۵۵۴	۱۰,۲۷۴	۰.۱۰	۹,۵۵۴	۱۰,۲۷۴	۱,۴۱۶	۱,۵۲۳	۷۲۰	
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۹	۸,۰۳۵	*	*	۲,۳۷۵	۰.۴۲	۹,۲۳۹	۱۰,۴۱۰	۱,۸۴۸	۲,۰۸۲	۱,۱۷۱	
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۳,۱۴۶	*	*	۸۷	۰.۱۵	۸,۹۱۹	۳,۲۳۳	۳,۰۸۴	۱,۱۱۸	(۵,۶۸۶)	
پتروشیمی اراک	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۶	۶,۵۰۷	*	*	۱۲۸	۰.۰۴	۸,۲۳۶	۶,۶۳۵	۶,۱۶۹	۴,۹۷۰	(۱,۶۰۱)	
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۳,۷۱۷	*	*	۷۳۳	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۴,۴۵۰	۶,۱۱۸	۳,۳۲۲	(۳,۷۲۲)	
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۹,۹۰۲	*	*	(۶۴۵)	۰.۰۳	۷,۸۴۹	۹,۲۵۷	۷,۸۴۹	۹,۲۵۷	۱,۴۰۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱۰,۴۹۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۲)	(۳,۳۳۷)	۰.۰۱	۷,۷۳۸	۷,۲۵۵	۳,۰۹۵	۲,۹۰۲	(۴۸۳)	
کالسمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۶۷۵	۲۰,۵۳۶	۷,۴۸۳	(۳,۳۷۸,۶۸۸)	(۱۵,۱۵۰)	(۵,۴۵۵)	۰.۰۶	۵,۳۸۶	۲,۰۲۸	۴,۴۸۵	۱,۶۸۹	(۳,۳۵۸)	
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	۵,۶۵۲	۰.۱۶	۵,۱۳۰	۵,۶۵۲	۱,۷۱۰	۱,۸۸۴	۵۲۲	
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۶۹۴	*	*	*	۱.۱۸	۵,۰۷۸	۶۹۴	۷۸۲	۱۰۷	(۴,۳۸۴)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۳,۲۸۷	*	*	*	۰.۰۳	۴,۱۷۳	۳,۲۸۷	۱,۶۶۹	۱,۳۱۵	(۸۸۶)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۲,۸۱۸	۰	(۱,۰۴۳)	۴	۰.۰۶	۴,۰۸۵	۲,۸۲۲	۲,۰۴۳	۱,۴۱۱	(۱,۲۶۳)												
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۳۷۵	۱۲,۴۲۷	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۲۹)	(۹,۲۵۴)	۰.۰۵	۳,۱۴۶	۳,۱۷۳	۱,۳۷۰	۱,۳۸۲	۲۷												
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۸,۵۳۶	(۴,۵۲۰,۳۹۴)	(۷,۹۶۶)	(۷,۰۱۶)	۰.۱۳	۱,۷۳۶	۱,۵۲۰	۱,۷۶۲	۱,۵۵۲	(۲۰۶)												
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	۴۳۰	۰.۰۳	۱,۰۴۳	۴۳۰	۱,۰۴۳	۴۳۰	(۶۱۳)												
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۸۱۸	۹,۵۶۳	۸												
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷	۰												
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹	۰												
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۰												
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۹۹۷	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۷)	(۹۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۹۱	۰												
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۳,۲۰۳	۲,۵۹۷	۵۲۳	(۲,۱۶۳,۲۰۳)	(۲,۵۹۷)	(۵۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۰												
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۵	۰												
لابراتوارهای دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۹۱۱	۱۹,۲۳۹	۲۸,۰۶۶	(۹۶۵,۹۱۱)	(۱۹,۲۳۹)	(۲۸,۰۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۷	۰												
کویر تایر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۶۲	۶,۵۴۹	۲,۵۳۹	(۱,۴۵۳,۳۶۲)	(۶,۵۴۹)	(۲,۵۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷	۰												
ایران خودرو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۷۶,۹۶۱	۱۱,۲۰۹	۴,۸۳۴	(۷,۹۷۶,۹۶۳)	(۱۱,۲۰۹)	(۴,۸۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۰۶	۰												
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰												
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰												
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱,۳۴۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۴)	(۱,۳۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶۳	۰												
جمع				۱,۲۴۰,۳۷۳	۷۰۱,۶۹۴		(۵۰,۸۲۶)	۴۱,۷۸۴		۱,۱۸۹,۴۴۷	۷۴۳,۴۷۸			(۴۴۵,۹۶۹.۰۰۰)												

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ 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			
۶۶,۴۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۹,۲۴۴	۰.۰۰	۴,۵۴۳	۰	۱۹۴,۷۰۱	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
۱,۲۳۱	۲۱,۵۴۰	۰.۷۲	(۴,۱۱۴)	(۳,۳۳۷,۱۷۸)	۲۵,۶۵۴	۲۰,۸۴۲,۰۸۹	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
۱۰,۰۴۸	۵,۰۲۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب
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 حسابداري دي 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
	۳۱۶,۹۲۲		۴۲۹		۳۱۶,۴۹۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ 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
گروه دارویی سبحان	۹,۰۸۲	۲۸,۲۲۹	*
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
سرمایه گذاری غدیر	۲,۹۸۸	۳,۳۴۷	*
املاک مستغلات	۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۵۴۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۲۰۰	۴,۷۶۰	*
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳	*
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۰۹۵	۲,۹۳۴	*
کویر تایر	۵,۴۹۳	۷,۹۸۴	*
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۷۱۰	۵,۱۳۰	*
بیمه اتکایی امین	۱,۶۶۶	۵۰	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۴۱۶	۹,۵۵۴	*
جمع		۶۵,۱۹۶	۴,۵۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۵۰۸۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ 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	۱,۲۳۲	۴,۱۱۴	۲,۷۹۰	۹,۳۱۳	۵,۱۹۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵	۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵	۰
کالسیمین	۴,۴۸۳	۱۵,۱۵۰	۱,۶۹۹	۵,۷۴۲	(۹,۴۰۸)
لاپراتوارهای داروئی رازک	۱۹,۹۱۷	۱۹,۲۳۹	۲۸,۷۴۹	۲۷,۷۶۹	۸,۵۳۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۷۶۲	۷,۹۶۶	۱,۹۴۷	۸,۸۰۳	۸۳۷
هلدینگ غدیر	۱,۹۸۸	۲,۲۲۷	۱,۹۸۸	۲,۲۲۷	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۲۰۰	۴,۷۶۰	۲,۲۰۰	۴,۷۶۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۱۲	۷,۵۷۶	۲,۱۱۸	۶,۱۴۴	(۱,۴۳۲)
قند پیرانشهر	۸,۶۳۲	۱۱,۲۲۲	۴,۲۶۳	۵,۵۴۳	(۵,۶۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۹۵	۲,۹۳۴	۲,۰۹۵	۲,۹۳۴	۰
مهر کام پارس	۱,۷۸۲	۵,۳۱۲	۱,۵۰۶	۴,۴۸۹	(۸۲۳)
بانک دی	۱,۳۶۹	۱۱,۲۲۹	۱,۲۶۵	۱۰,۳۷۸	(۸۵۱)
کویر تایر	۴,۵۰۶	۶,۵۴۹	۴,۵۰۶	۶,۵۴۹	۰
ایران خودرو	۱,۴۰۵	۱۱,۲۰۹	۱,۰۰۲	۸,۰۰۰	(۳,۲۰۹)
بیمه اتکایی امین	۱,۶۶۶	۵۰	۱,۸۰۰	۵۴	۴
جمع		۱۲۰,۱۳۷		۱۱۳,۳۰۵	(۶,۸۳۲)