

کلید مبالم درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۸۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۷	۲۴۰,۲۸۳	۱۰۸,۲۵۰	۷	۰	(۲,۹۵۰)	۷	۲۴۰,۲۸۳	۱۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۴۲	۷	۲۴۰,۲۸۳	۲۴۰,۲۸۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۱۲۹	۱۹,۰۷۰	۵	۰	۲,۸۷۸	۵	۵۰,۱۲۹	۲۱,۹۴۸	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۱,۹۴۸	۵۰,۱۲۹	۵	۲,۸۷۸	۴.۸۵	۷	۷۵,۶۲۸	۷۵,۶۲۸
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۸,۳۹۴	۲	۰	(۵,۸۰۳)	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۹۱	۱۰۵,۸۵۸	۲	(۵,۸۰۳)	۶.۸۰	۲	۱۰۵,۸۵۸	۱۰۵,۸۵۸
مواد و محصولات شیمیایی	۱۱	۲۲۵,۹۴۵	۱۷۱,۶۳۶	۱۱	۵۰۰	(۱۱,۹۸۶)	۱۱	۲۲۶,۴۴۵	۱۵۹,۶۵۰	۲	۹,۴۴۱	۲	۹,۴۴۱	۲	۱۵۹,۶۵۰	۲۲۶,۴۴۵	۱۱	(۱۱,۹۸۶)	۱۵.۱۴	۱۳	۲۳۵,۸۸۶	۲۳۵,۸۸۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۹,۷۴۴	۷,۶۲۰	۱	۰	(۷۵۵)	۱	۹,۷۴۴	۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۵	۹,۷۴۴	۱	(۷۵۵)	۰.۶۳	۱	۹,۷۴۴	۹,۷۴۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱
فلزات اساسی	۵	۱۴۷,۶۸۲	۶۰,۹۸۹	۵	۰	(۷,۱۰۵)	۵	۱۴۷,۶۸۲	۵۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۸۴	۱۴۷,۶۸۲	۵	(۷,۱۰۵)	۹.۴۸	۵	۱۴۷,۶۸۲	۱۴۷,۶۸۲
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۳۰,۸۵۹	۲۵,۵۶۶	۳	۲,۰۸۳	(۲,۰۱۳)	۳	۳۲,۹۴۲	۲۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۵۳	۳۲,۹۴۲	۳	(۲,۰۱۳)	۲.۱۱	۳	۳۲,۹۴۲	۳۲,۹۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۴۵,۱۰۳	۱۲۳,۰۷۵	۴	۰	(۲۳,۷۳۸)	۴	۱۴۵,۱۰۳	۹۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۳۷	۱۴۵,۱۰۳	۴	(۲۳,۷۳۸)	۹.۳۱	۴	۱۴۵,۱۰۳	۱۴۵,۱۰۳
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰,۵۲۴	۲۲,۵۹۲	۲	۰	(۱,۵۱۹)	۲	۳۰,۵۲۴	۲۱,۰۷۳	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲۱,۰۷۳	۳۰,۵۲۴	۲	(۱,۵۱۹)	۲.۱۴	۳	۳۳,۴۰۹	۳۳,۴۰۹
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۰	۱	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴
واسطه گریه های مالی	۱۲	۲۰۳,۶۶۸	۱۴۵,۸۷۶	۱۲	۲,۰۴۹	(۷,۲۶۶)	۱۳	۲۰۶,۰۱۷	۱۳۸,۶۱۰	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۱۳۸,۶۱۰	۲۰۶,۰۱۷	۱۳	(۷,۲۶۶)	۱۵.۷۳	۱۷	۲۴۵,۰۳۸	۲۴۲,۹۸۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۱۶,۷۳۸	۱۵,۸۴۴	۳	۴,۳۱۲	(۱,۳۸۲)	۳	۲۱,۰۵۰	۱۴,۴۶۲	۲	۱۷۳,۸۵۲	۲	۱۷۳,۸۵۲	۲	۱۴,۴۶۲	۲۱,۰۵۰	۳	(۱,۳۸۲)	۱۲.۹۵	۵	۲۰۱,۸۰۳	۱۹۰,۵۹۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۵	۱	۲۵,۷۳۹	۲۵,۷۳۹
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۵۲,۹۶۴	۱	۱,۴۳۶	۰	۱	۴۵,۳۳۰	۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۴۵,۳۳۰	۱	۱,۴۳۶	۲.۹۱	۱	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱	۵,۰۲۴	۵,۰۲۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱	۵۰۴	۵۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۸	۱,۲۵۲,۱۶۴	۷۹۱,۸۷۶	۵۹	۸,۹۴۴	(۶۰,۲۰۳)	۵۹	۱,۲۶۱,۱۰۸	۷۳۱,۶۷۳	۱۴	۲۸۴,۹۵۵	۱۴	۲۸۴,۹۵۵	۱۴	۷۳۱,۶۷۳	۱,۲۶۱,۱۰۸	۵۹	(۶۰,۲۰۳)	۱۰۰	۷۴	۱,۵۵۷,۷۸۸	۱,۵۵۷,۷۸۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۴۹۲۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۸۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	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)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۷,۱۴۱	۸۰,۹۷۵	۷۳,۷۶۵	*	*	(۱۲,۵۸۹)	۰.۲۴	۸۰,۹۷۵	۶۱,۱۷۶	۲,۷۹۲	۲,۱۰۹	(۱۹,۷۹۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۴۰,۱۰۴	*	*	(۲,۳۰۹)	۰.۱۲	۷۵,۴۰۲	۳۷,۷۹۵	۵,۰۹۵	۲,۵۵۴	(۳۷,۶۰۷)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۳۴۱	۲۵,۶۰۲	*	*	۱,۶۷۳	۰.۱۷	۷۲,۳۴۱	۲۷,۲۷۵	۲,۶۷۸	۱,۰۱۱	(۴۴,۹۶۶)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۲۸,۵۹۸	*	*	(۱,۸۳۵)	۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۶۷,۵۹۹	۳,۲۷۸	۱,۲۹۸	(۴۰,۸۳۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۲۱,۷۴۳	*	*	(۷۲۵)	۰.۰۹	۵۵,۷۸۱	۵۵,۷۸۱	۶,۱۶۰	۲,۳۲۱	(۳۴,۷۶۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۶,۶۵۱	*	*	(۵,۰۷۸)	۰.۰۲	۵۰,۰۷۷	۱۱,۵۷۳	۱۵,۱۷۵	۳,۵۰۷	(۳۸,۵۰۴)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۳۱,۲۵۳	*	*	(۳,۱۱۴)	۰.۴۸	۴۸,۸۸۶	۲۸,۱۳۹	۱,۶۸۰	۹۶۷	(۲۰,۷۴۷)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۴	۳۳,۷۴۷	*	*	(۵,۵۱۹)	۰.۰۵	۵۴,۱۱۴	۴۸,۵۹۵	۲,۳۱۴	۱,۳۸۱	(۲۱,۶۹۴)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۲,۹۶۴	*	*	۱,۴۳۶	۰.۰۵	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰	۲۴,۵۳۰	۲۹,۴۳۹	۹,۰۷۰
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۵۰۹	۴۴,۷۵۴	۲۵,۹۳۱	*	*	*	۰.۰۹	۴۴,۷۵۴	۴۴,۷۵۴	۳,۰۴۸	۱,۷۶۶	(۱۸,۸۲۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰	۳۰,۶۰۰	*	*	(۵,۰۳۹)	۰.۲۱	۳۸,۲۴۰	۲۸,۲۴۰	۶,۴۲۷	۴,۲۹۶	(۱۲,۶۷۹)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۷۰۴	*	*	۴۳۱	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۷,۱۳۵	(۱۹,۰۰۵)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۵,۹۱۵	۲۹,۰۸۸	*	*	(۶,۲۲۳)	۲.۹۷	۳۵,۹۱۵	۳۵,۹۱۵	۲,۳۷۲	۱,۵۱۰	(۱۳,۰۵۰)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۴۲۲	۱۱,۲۱۶	*	*	۳,۴۱۸	۱.۸۵	۳۳,۴۲۲	۳۳,۴۲۲	۱۴,۶۳۴	۳,۹۵۲	(۱۸,۶۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۱۸,۳۱۳	*	*	(۶۴۵)	۰.۰۵	۳۳,۰۱۸	۳۳,۰۱۸	۱۷,۶۶۸	۲,۰۸۰	(۱۵,۳۵۰)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۳,۱۳۵	*	*	(۱,۰۰۲)	۲.۹۰	۳۰,۳۹۷	۳۰,۳۹۷	۵,۲۴۸	۲,۰۹۵	(۱۸,۲۶۴)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۲۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۲,۲۲۵	*	*	(۱,۴۵۰)	۰.۳۲	۲۸,۵۰۷	۲۸,۵۰۷	۴,۴۸۴	۱,۶۹۵	(۱۷,۷۳۲)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۲۱	۲۷,۴۵۱	۲۳,۰۶۵	*	*	(۱,۶۰۳)	۱.۱۶	۲۷,۴۵۱	۲۷,۴۵۱	۲,۶۳۶	۲,۰۶۱	(۵,۹۸۹)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۶,۹۹۹	*	*	(۱,۵۹۲)	۰.۰۳	۲۴,۵۵۶	۲۴,۵۵۶	۱۲,۰۲۹	۲,۶۴۹	(۱۹,۱۴۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۹,۲۶۷	*	*	(۳,۶۴۵)	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۲۴,۰۸۲	۱۵,۶۲۲	۲,۰۸۳	(۸,۶۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۲۸۹۸۳			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵	۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۵	(۲,۳۸۴)	۰	۰	۲۳,۱۳۵	۱۴,۵۲۴	۲۳,۱۳۵	۱,۱۱۹	(۸,۶۱۱)									
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۱	۱۷,۷۳۸	۰	۰	۰	۰۰۷	(۱,۹۱۶)	۰	۰	۲۰,۴۲۱	۱۵,۸۲۲	۲۰,۴۲۱	۳,۵۱۸	(۴,۵۹۹)									
لابراتوار های داروئی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۹۱۱	۱۹,۲۳۹	۲۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰۴۷	۱,۶۷۱	۰	۰	۱۹,۲۳۹	۲۸,۴۳۲	۱۹,۲۳۹	۲۹,۴۳۶	۹,۱۹۳									
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۵۵۲	۱۸,۱۰۱	۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۰۰۱	(۲,۰۲۸)	۰	۰	۱۸,۱۰۱	۷,۲۱۸	۱۸,۱۰۱	۱,۰۸۹	(۱۰,۸۸۳)									
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰۱۷	۵۰	۰	۰	۱۷,۸۰۷	۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	(۴,۸۰۷)										
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰۰۳	(۳۱)	۰	۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۷۸۱	۲,۹۰۱	(۳,۵۶۳)										
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰۰۱	(۱,۸۶۰)	۰	۰	۱۵,۳۱۴	۱۰,۰۲۰	۲,۵۰۵	(۵,۲۹۴)										
صنایع شیمیائی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰۰۶	۲۰۵	۰	۰	۱۴,۵۳۳	۸,۶۹۶	۱۰,۷۶۵	(۵,۸۳۷)										
بانک دی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۱۱,۹۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰۱۶	۱,۸۴۱	۲,۰۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۱۴,۳۷۴	۱,۶۸۰	(۵۹۸)										
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰۰۲	(۱,۴۸۸)	۰	۰	۱۴,۱۸۰	۸,۲۹۲	۲,۰۷۳	(۵,۸۸۸)										
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰۰۳	(۱۰)	۰	۰	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۴۴	۷,۴۰۳	(۲,۰۸۲)										
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰۰۲	(۱۹۰)	۰	۰	۱۳,۶۴۳	۸,۸۶۰	۸۸۶	(۴,۷۸۳)										
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۵,۳۲۹	۱۳,۴۴۹	۱۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۰۰	(۱,۲۰۳)	۰	۰	۱۳,۴۴۹	۱۲,۰۳۶	۲,۱۳۶	(۱,۴۱۳)										
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰۰۱	(۶۱۸)	۰	۰	۱۲,۶۷۲	۹,۳۸۷	۱,۸۸۴	(۳,۲۸۵)										
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰۱۱	(۱۳۹)	۰	۰	۱۰,۶۴۷	۳,۴۸۳	۴,۸۱۷	(۷,۱۶۴)										
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰۱۶	(۳۱۲)	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۳,۸۸۹	۲,۷۳۶	(۶,۵۱۵)										
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۹,۷۴۴	۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰۲۹	(۷۵۵)	۰	۰	۹,۷۴۴	۶,۸۶۵	۱۱,۹۵۸	(۲,۸۷۹)										
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰۷۳	۲۸۶	۰	۰	۹,۶۹۲	۷,۲۶۰	۱,۷۶۲	(۲,۴۳۲)										
رایان سانیپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۹	۱۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰۴۲	(۷۹۵)	۰	۰	۹,۲۳۹	۱۰,۶۱۵	۲,۱۲۳	۱,۳۷۶										
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰۱۵	(۲۰۰)	۰	۰	۸,۹۱۹	۳,۷۲۱	۱,۲۸۷	(۵,۱۹۸)										
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰۰۶	(۳۵۳)	۰	۰	۸,۶۳۳	۳,۹۶۵	۱۴,۳۸۸	(۴,۶۶۸)										
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۶	۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰۰۴	(۵۷۴)	۰	۰	۸,۲۳۶	۵,۹۷۳	۶,۱۶۹	(۲,۲۶۳)										
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۵۱	۸,۱۷۴	۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰۰۲	(۲۱۶)	۰	۰	۸,۱۷۴	۳,۰۵۷	۲,۸۸۷	(۵,۱۱۷)										
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰۲۱	(۱۸۷)	۰	۰	۸,۱۷۲	۳,۳۳۹	۶,۱۱۸	(۴,۸۳۳)										
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴,۹۳۲	۲,۲۸۹	۲,۶۰۵	۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۰	۱,۲۵	(۱۷۹)	۰	۰	۲,۲۸۹	۲,۴۲۶	۲,۰۳۰	(۵,۱۷۵)										
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹	۰	۰۰۱	۱,۲۴۳	۵,۵۱۹	۰	۰	۱,۲۴۳	۲۹۶	(۴,۲۷۶)										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۲۸۹۸۳														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
نماد: وبوعلی														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱														
تراکتورسازي ايران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۸۴	۳,۴۰۸	۲,۵۰۱	۰	۲,۰۸۳	(۴۱۰)	۰.۲۳	۵,۴۹۱	۲,۰۹۱	۲,۶۳۷	۱,۰۰۴	(۳,۴۰۰)
سرمایه گذاري سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۲,۷۱۶	۰	۰	(۱۹۶)	۰.۰۶	۵,۱۲۸	۲,۵۲۰	۲,۵۶۴	۱,۲۶۰	(۲,۶۰۸)
مهر كام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۲,۴۱۴	۰	۰	(۱,۶۴۲)	۱.۱۸	۵,۰۷۸	۷۷۲	۷۸۲	۱۱۹	(۴,۳۰۶)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۳,۴۲۰	۰	۰	(۱۲۵)	۰.۰۳	۴,۱۷۳	۳,۲۹۵	۱,۶۶۹	۱,۳۱۸	(۸۷۸)
پتروشيمي پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۴,۵۱۶	۰	۰	۴۰	۰.۰۲	۳,۹۲۵	۴,۵۵۶	۷,۸۵۰	۹,۱۱۲	۶۳۱
پتروشيمي پردیس (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۳,۷۶۳	۰	۵۰۰	(۹۱)	۰.۰۲	۳,۹۲۴	۳,۶۷۲	۷,۸۴۸	۷,۳۴۵	(۲۵۲)
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۸۱۸	۹,۵۷۴	۸
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۶,۶۶۷	۲,۸۶۶	(۱)
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۰
سرمایه گذاري مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۰
رایان سایپا (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
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰
جمع				۱,۲۵۲,۱۶۴	۷۹۱,۸۷۶		۸,۹۴۴	(۶۰,۲۰۳)		۱,۲۶۱,۱۰۸	۷۳۱,۶۷۳			(۵۲۹,۴۲۵.۰۰)

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۸۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		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		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			
۵۸,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۳	۰.۰۰	۶,۹۰۱	۰	۱۶۷,۴۰۲	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
۱,۲۳۱	۲۵,۷۳۹	۰.۸۶	(۲۰۰)	(۱۶۲,۰۰۰)	۲۵,۹۳۹	۲۱,۰۷۴,۰۸۹	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	۰	۰	۶,۴۴۱	۸۴۵,۳۹۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱۰,۰۴۸	۵,۰۲۴	۱۰۰.۰۰	۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب
۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
۹۶۹	۲,۸۸۵	۴.۹۶	۰	۰	۲,۸۸۵	۲,۹۷۶,۹۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه خوزستان(سهامی عام)
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
	۲۹۶,۶۸۰		۱۱,۷۲۵		۲۸۴,۹۵۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۸۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		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
املاک مستغلات	۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۲
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۱,۳۱۴	۵,۵۱۹	۰
بانک دی	۱,۷۰۷	۲,۰۴۹	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۵,۰۷۲	۴,۳۱۲	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱	۰
ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب	۱۰,۰۴۸	۰	۵,۰۲۴
جمع		۱۴,۴۶۶	۱۱,۹۲۶

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	۱,۲۳۴	۲۰۰	۳,۲۰۹	۵۲۰	۳۲۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع		۵,۷۲۳		۶,۰۴۳	۳۲۰