

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۲۹۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	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)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۷,۱۴۱	۸۰,۹۷۵	۶۱,۱۷۶	*	*	(۵,۲۲۲)	۰.۲۴	۸۰,۹۷۵	۵۵,۹۵۴	۲,۷۹۲	۱,۹۲۹	(۲۵,۰۲۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۳۷,۷۹۵	*	*	(۳۴۰)	۰.۱۲	۷۵,۴۰۲	۳۷,۴۵۵	۵,۰۹۵	۲,۵۳۱	(۳۷,۹۴۷)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۳۴۱	۲۷,۲۷۵	*	*	*	۰.۱۷	۷۲,۳۴۱	۷۲,۳۴۱	۲,۶۷۸	۱,۰۹۰	(۴۲,۸۳۵)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۲۶,۷۶۳	*	*	*	۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۶۷,۵۹۹	۳,۲۷۸	۱,۳۵۵	(۳۹,۶۶۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۲۱,۰۱۸	*	*	*	۰.۰۹	۵۵,۷۸۱	۵۵,۷۸۱	۶,۱۶۰	۲,۵۱۶	(۳۲,۹۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۱,۵۷۳	*	*	*	۰.۰۲	۵۰,۰۷۷	۵۰,۰۷۷	۱۵,۱۷۵	۳,۶۰۷	(۳۸,۱۷۴)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۲۸,۱۳۹	*	*	(۳۲۰)	۰.۴۸	۴۸,۸۸۶	۴۸,۸۸۶	۱,۶۸۰	۹۵۶	(۲۱,۰۶۷)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۵	۲۶,۹۰۱	*	*	*	۰.۰۵	۴۸,۵۹۵	۴۸,۵۹۵	۲,۳۱۴	۱,۳۹۲	(۲۱,۴۶۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۴,۴۰۰	*	*	*	۰.۰۵	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰	۲۴,۵۳۰	۲۹,۵۴۴	۹,۲۶۴
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	۲۵,۵۶۱	*	*	*	۰.۲۱	۳۸,۲۴۰	۳۸,۲۴۰	۶,۴۲۷	۴,۵۸۳	(۱۰,۹۷۲)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۷,۱۳۵	*	*	(۲۳۰)	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۹۰۵	(۱۹,۲۳۵)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۵,۹۱۵	۲۲,۸۶۵	*	*	(۱,۰۱۵)	۲.۹۷	۳۵,۹۱۵	۳۵,۹۱۵	۲,۳۷۲	۱,۴۴۳	(۱۴,۰۶۵)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۳۲۲	۱۴,۶۳۴	*	*	(۱,۵۰۷)	۱.۸۵	۳۳,۳۲۲	۳۳,۳۲۲	۸,۹۹۸	۳,۵۴۵	(۲۰,۱۹۵)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۱۷,۶۶۸	*	*	(۱,۰۵۴)	۰.۰۵	۳۳,۰۱۸	۳۳,۰۱۸	۳,۸۸۷	۱,۹۵۶	(۱۶,۴۰۴)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۲۱	۲۷,۴۵۱	۲۱,۴۶۲	۲,۰۸۲,۶۸۴	۵,۴۹۱	۴,۶۰۴	۱.۳۹	۲۷,۴۵۱	۳۲,۹۴۲	۲,۶۳۶	۲,۰۸۶	(۶,۸۷۶)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۲,۱۳۳	*	*	*	۲.۹۰	۳۰,۳۹۷	۳۰,۳۹۷	۵,۲۴۸	۲,۴۱۶	(۱۶,۴۰۵)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۰,۷۷۵	*	*	*	۰.۳۲	۲۸,۵۰۷	۲۸,۵۰۷	۴,۴۸۴	۱,۹۱۴	(۱۶,۳۴۰)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۵,۴۰۷	*	*	*	۰.۰۳	۲۴,۵۵۶	۲۴,۵۵۶	۱۲,۰۲۹	۲,۶۸۵	(۱۹,۰۷۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۵,۶۲۲	*	*	*	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۲۴,۰۸۲	۱۶,۲۸۲	۲,۱۷۱	(۷,۸۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۳۲۹۲۶			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵	۱۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۲,۳۵	۱۶۹	۰	۲۳,۱۳۵	۱۴,۶۹۳	۱,۷۸۲	۱,۱۳۲	(۸,۴۴۲)									
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۵,۳۲۹	۱۳,۴۴۹	۱۲,۰۳۶	۳,۷۴۴,۹۳۲	۷,۶۰۱	۱۰,۲۶۳	۳,۳۵	۰	۰	۲۲,۲۹۹	۲,۰۹۷	۲,۳۲۱	۱,۲۴۹										
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۱	۱۵,۸۲۲	۰	۰	۸۳۲	۰,۰۷	۰	۰	۱۶,۶۵۴	۴,۵۴۱	۳,۷۰۳	(۳,۷۶۷)										
لابراتوارهای دارونی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۹۱۱	۱۹,۲۳۹	۲۸,۴۳۲	۰	۰	(۱,۰۲۶)	۰,۴۷	۰	۰	۲۷,۴۰۶	۱۹,۹۱۸	۲۸,۳۷۴	۸,۱۶۷										
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰	۰,۱۷	۰	۰	۱۳,۸۵۰	۱,۷۸۱	۱,۳۸۵	(۳,۹۵۷)										
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۷۸۱	۰	۰	(۲۸۶)	۰,۰۳	۰	۰	۱۲,۴۹۵	۳,۷۰۹	۲,۸۳۶	(۳,۸۴۹)										
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۵۵۲	۱۸,۱۰۱	۷,۳۱۸	۰	(۲,۸۸۳)	(۳۱۸)	۰,۰۱	۰	۰	۱۵,۲۱۸	۲,۲۹۶	۱,۰۴۱	(۸,۳۱۸)										
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۸,۶۹۶	۰	۰	۱۱۰	۰,۰۶	۰	۰	۱۴,۵۳۳	۸,۸۰۶	۱۰,۷۶۵	۶,۵۲۳	(۵,۷۳۷)									
بانک دی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۴	۱۳,۷۷۶	۰	۰	(۸۲۰)	۰,۱۶	۰	۰	۱۴,۳۷۴	۱,۷۵۳	۱,۵۸۰	(۱,۴۱۸)										
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۸,۲۹۲	۰	۰	۹۸۰	۰,۰۲	۰	۰	۱۴,۱۸۰	۳,۵۴۵	۲,۳۱۸	(۴,۹۰۸)										
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۴۴	۰	۰	۱۳	۰,۰۳	۰	۰	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۵۷	۷,۴۱۱	(۲,۰۶۹)										
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۸,۸۶۰	۰	۰	۵۱۰	۰,۰۲	۰	۰	۱۳,۶۴۳	۱,۳۶۴	۹۳۷	(۴,۲۷۳)										
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۹,۳۸۷	۰	۰	۵۳۸	۰,۰۱	۰	۰	۱۲,۶۷۲	۲,۵۴۳	۱,۹۹۲	(۲,۷۴۷)										
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۱۰,۰۲۰	۰	(۲,۹۳۴)	۵۷۶	۰,۰۱	۰	۰	۱۲,۳۸۰	۳,۰۹۵	۲,۶۴۹	(۱,۷۸۴)										
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۳,۴۸۳	۰	۰	۳۳۴	۰,۱۱	۰	۰	۱۰,۶۴۷	۳,۸۱۷	۱,۷۲۷	(۶,۸۳۰)										
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۳,۸۸۹	۰	۰	۲۱۳	۰,۱۶	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۲,۷۳۶	۱,۰۷۹	(۶,۳۰۲)										
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۷,۲۶۰	۰	۰	۵۱۷	۰,۷۳	۰	۰	۹,۶۹۲	۷,۷۷۷	۱,۴۱۴	(۱,۹۱۵)										
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۹	۱۰,۶۱۵	۰	۰	(۸۷۰)	۰,۴۲	۰	۰	۹,۲۳۹	۹,۷۴۵	۱,۸۴۸	۱,۹۴۹	۵۰۶									
فولاد الیازی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۳,۷۲۱	۰	۰	(۲۶)	۰,۱۵	۰	۰	۸,۹۱۹	۳,۰۸۴	۱,۳۷۸	(۵,۲۲۴)										
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۳,۹۶۵	۰	۰	۱۳۰	۰,۰۶	۰	۰	۸,۶۳۳	۴,۰۹۵	۶,۸۲۶	(۴,۵۳۸)										
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۶	۵,۹۷۳	۰	۰	۱۹۱	۰,۰۴	۰	۰	۸,۲۳۶	۶,۱۶۹	۴,۶۱۷	(۲,۰۷۲)										
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۵۱	۸,۱۷۴	۳,۰۵۷	۰	۰	(۸۰۴)	۰,۰۲	۰	۰	۲,۳۵۳	۲,۸۸۷	۷۹۶	(۵,۹۲۱)										
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۳,۳۳۹	۰	۰	۸۲	۰,۲۱	۰	۰	۸,۱۷۲	۶,۱۱۸	۲,۵۶۲	(۴,۷۵۱)										
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۴,۵۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴	۵,۳۳۸	۰,۰۳	۰	۰	۳,۹۲۵	۷,۸۴۹	۹,۸۹۴	۹,۸۹۴	۲,۰۴۵									
کویر تایر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۳۶۲	۶,۵۴۹	۷,۳۷۵	۰,۷۳	۰	۰	۶,۵۴۹	۷,۲۷۵	۵,۰۰۶	۷۲۶										
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹	۱,۲۴۳	۰	۰	(۱۸۵)	۰,۰۱	۰	۰	۵,۵۱۹	۱,۳۱۴	۲۵۲	(۴,۴۶۱)										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۳۲۹۲۶														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰														
سرمایه گذاری سپه														
(۲,۱۵۶)	۱,۴۸۶	۲,۵۶۴	۲,۹۷۲	۵,۱۲۸	۰.۰۶	۴۵۲	۰	۰	۲,۵۲۰	۵,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	
(۳,۳۹۱)	۲۶۰	۷۸۲	۱,۶۸۷	۵,۰۷۸	۱.۱۸	۹۱۵	۰	۰	۷۷۲	۵,۰۷۸	۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	مهر کام پارس (حق تقدم)
(۸۸۶)	۱,۳۱۵	۱,۶۶۹	۳,۲۸۷	۴,۱۷۳	۰.۰۳	(۸)	۰	۰	۳,۲۹۵	۴,۱۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۵۳	۶,۰۰۶	۵,۵۶۵	۳,۴۴۸	۳,۱۹۵	۰.۲۹	(۳,۴۱۷)	(۶,۵۴۹)	۰	۶,۸۶۵	۹,۷۴۴	۵۷۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کویر تایر
(۶۲۶)	۱,۶۴۹	۲,۰۹۶	۲,۳۰۸	۲,۹۳۴	۰.۰۰	۲,۳۰۸	۲,۹۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)
(۲,۷۴۸)	۴۱	۸۷۰	۱۳۵	۲,۸۸۳	۰.۰۱	۱۳۵	۲,۸۸۳	۳,۳۱۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)
۸	۹,۵۶۶	۱,۸۱۸	۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
(۱)	۳,۳۸۹	۱۶,۶۶۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۳۲۰	سیمان کرمان
۰	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۰	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تولیدی پمپ پارس
۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا (حق تقدم)
۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس (حق تقدم)
۰	۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۶۷۲)	(۳,۹۲۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۶۷۲	۳,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس (حق تقدم)
۰	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۰۹۱)	(۵,۴۹۱)	(۲,۰۸۲,۶۸۴)	۲,۰۹۱	۵,۴۹۱	۲,۰۸۲,۶۸۴	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران (حق تقدم)
۰	۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۴۲۶)	(۷,۶۰۱)	(۳,۷۴۴,۹۳۲)	۲,۴۲۶	۷,۶۰۱	۳,۷۴۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)
(۵۰۶,۲۱۹.۰۰)			۷۵۴,۸۸۹	۱,۲۶۱,۱۰۸		۲۳,۲۱۶	۰		۷۳۱,۶۷۳	۱,۲۶۱,۱۰۸				جمع

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۲۹۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		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				
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	۱۷۴,۳۰۳	۰	۵,۲۶۸	۰.۰۰	۱۷۹,۵۷۱	۵۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۳۷,۴۶۰	۳۹,۰۲۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۰۸۹	۲۵,۷۳۹	(۵۰,۰۰۰)	(۶۱)	۰.۸۵	۲۵,۶۷۸	۱,۲۳۱
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
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۰	۰	۰.۲۸	۶,۴۴۱	۷,۶۱۹
ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵,۰۲۴	۱۰,۰۴۸
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	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 حسابداري دي ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۵۰۴	۰	۰	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				۴,۷۰۷		۲۹۶,۶۸۰		۳۰۱,۳۸۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۲۹۲۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		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
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
املاک مستغلات	۵,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۶۹	۲,۸۸۳	۰
پتروشیمی پردیس	۷,۸۴۸	۳,۹۲۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۹۵	۲,۹۳۴	۰
کویر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۲۹	۷,۶۰۱	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۶۳۶	۵,۴۹۱	۰
کویر تایر	۴,۵۰۶	۶,۵۴۹	۰
جمع		۲۹,۳۸۵	۵,۲۶۹

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	۱,۲۲۰	۶۱	۳,۰۶۰	۱۵۳	۹۲
فولاد مبارکه	۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴	۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵	۰
کویر تایر	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۶۳۶	۵,۴۹۱	۲,۶۳۶	۵,۴۹۱	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۲۹	۷,۶۰۱	۲,۰۲۹	۷,۶۰۱	۰
پتروشیمی پردیس	۷,۸۴۸	۳,۹۲۴	۷,۸۴۸	۳,۹۲۴	۰
جمع		۲۹,۹۴۷		۳۰,۰۳۹	۹۲