

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۸۹۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۶	۲۴۰,۲۸۳	۱۲۴,۳۴۱	۰	۰	(۱۶,۰۹۱)	۷	۲۴۰,۲۸۳	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۶۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۱۳۲	۱۹,۳۹۵	(۳)	۰	(۳۲۵)	۵	۵۰,۱۳۲	۱۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۹۲
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۸۵۸	۴۲,۷۱۵	۰	۰	(۴,۳۲۱)	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۸۹
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۲۲۵,۹۷۷	۱۷۶,۹۸۱	(۲۲)	۰	(۵,۳۴۵)	۱۱	۲۲۵,۹۷۷	۱۷۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۳۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۹,۷۴۴	۷,۷۱۵	۰	۰	(۹۵)	۱	۹,۷۴۴	۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسی	۵	۱۴۷,۶۸۲	۷۵,۳۱۱	۰	۰	(۱۴,۲۲۲)	۵	۱۴۷,۶۸۲	۶۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۶۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۳۰,۸۵۹	۲۴,۸۴۵	۰	۰	۷۲۱	۳	۳۰,۸۵۹	۲۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۰,۸۷۰	۱۲۴,۲۱۷	۱۴,۲۳۳	۰	(۱,۱۴۲)	۴	۱۴۵,۱۰۳	۱۲۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۴۴
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰,۵۲۴	۲۲,۸۵۳	۰	۰	(۲۶۱)	۲	۳۰,۵۲۴	۲۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۷
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۱
واسطه گریه های مالی	۱۱	۱۹۷,۱۳۰	۱۵۴,۳۲۰	۶,۸۳۸	۰	(۸,۴۴۴)	۱۲	۲۰۳,۹۶۸	۱۴۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۸۱
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۱۶,۷۳۸	۱۷,۴۴۴	۰	۰	(۱,۶۰۰)	۳	۱۶,۷۳۸	۱۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۴۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۹
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۴۹,۹۲۶	۰	۰	۳,۰۳۸	۱	۴۵,۳۳۰	۵۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
<b>جمع سرمایه گذاری در سهام</b>	<b>۵۴</b>	<b>۱,۳۳۱,۱۲۸</b>	<b>۸۴۰,۰۶۳</b>	<b>۲۱,۰۳۶</b>	<b>(۴۸,۱۸۷)</b>	<b>۵۸</b>	<b>۱,۲۵۲,۱۶۴</b>	<b>۷۹۱,۸۷۶</b>	<b>۱,۵۰۷,۹۹۸</b>	<b>۶۸</b>	<b>۲۸۴,۹۵۵</b>	<b>۱۴</b>	<b>۸۰,۰۸۵</b>	<b>۲۷۶,۸۷۰</b>	<b>۱۴</b>	<b>۱,۵۳۷,۱۱۹</b>	<b>۷۲</b>	<b>۲۹,۱۲۱</b>	<b>۱۰۰</b>

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۸۵۷۷۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۸۹۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		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)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۲	۷۲,۵۲۲	۵,۲۰۷,۱۴۱	۱۴,۲۳۲	۱,۲۴۳	۰.۲۴	۸۰,۹۷۵	۷۳,۷۶۵	۲,۷۹۲	۲,۵۴۳	(۷,۲۱۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۴۰,۱۰۴	.	.	.	۰.۱۲	۷۵,۴۰۲	۴۰,۱۰۴	۵,۰۹۵	۲,۷۱۰	(۳۵,۲۹۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۲۴۱	۳۷,۷۴۲	.	.	(۱۲,۱۴۰)	۰.۱۷	۷۲,۲۴۱	۲۵,۶۰۲	۲,۶۷۸	۹۴۹	(۴۶,۶۳۹)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۷,۸۷۷	.	.	(۹,۳۷۹)	۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۲۸,۵۹۸	۳,۲۷۸	۱,۳۸۷	(۳۹,۰۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۲۴,۴۱۴	.	.	(۲,۶۷۱)	۰.۰۹	۵۵,۷۸۱	۲۱,۷۴۳	۶,۱۶۰	۲,۴۰۱	(۳۴,۰۳۸)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۴	۳۷,۹۴۷	.	.	(۴,۲۰۰)	۰.۰۵	۵۴,۱۱۴	۳۳,۷۴۷	۲,۵۷۷	۱,۶۰۷	(۲۰,۳۶۷)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۸,۳۰۱	.	.	(۱,۶۵۰)	۰.۰۲	۵۰,۰۷۷	۱۶,۶۵۱	۱۵,۱۷۵	۵,۰۴۶	(۳۳,۴۲۶)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۳۱,۷۷۷	.	.	(۵۲۴)	۰.۴۸	۴۸,۸۸۶	۳۱,۲۵۳	۱,۶۸۰	۱,۰۷۴	(۱۷,۶۳۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۴۹,۹۲۶	.	.	۳,۰۳۸	۰.۰۵	۴۵,۳۳۰	۵۲,۹۶۴	۲۴,۵۳۰	۲۸,۶۶۲	۷,۶۳۴
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۳,۵۰۹	۴۵,۲۳۷	۲۷,۰۶۷	(۱۴۰,۰۰۰)	(۴۸۳)	(۱,۱۳۶)	۰.۰۹	۴۴,۷۵۴	۲۵,۹۳۱	۳,۰۴۸	۱,۷۶۶	(۱۸,۸۲۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰	۳۱,۲۶۱	.	.	(۶۶۱)	۰.۲۱	۳۸,۲۴۰	۳۰,۶۰۰	۶,۴۲۷	۵,۱۴۳	(۷,۶۴۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۸۱۵	.	.	(۱۱۱)	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۱۶,۷۰۴	۳۶,۱۴۰	۱۶,۷۰۴	(۱۹,۴۳۶)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۵,۹۱۵	۳۱,۰۵۷	.	.	(۱,۹۶۹)	۲.۹۷	۳۵,۹۱۵	۲۹,۰۸۸	۲,۳۷۲	۱,۹۲۱	(۶,۸۲۷)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۴۲۲	۱۱,۳۱۶	.	.	(۱۰۰)	۱.۸۵	۳۳,۴۲۲	۱۱,۳۱۶	۸,۹۹۸	۳,۰۲۹	(۲۲,۱۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۴۱,۱۹۲	۲۱,۵۸۴	.	.	(۳,۳۷۱)	۰.۰۵	۴۱,۱۹۲	۱۸,۳۱۳	۳,۸۸۷	۲,۱۵۶	(۱۴,۷۰۵)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۶,۱۴۱	.	.	(۳,۰۰۶)	۲.۹۰	۳۰,۳۹۷	۱۳,۱۳۵	۵,۲۴۸	۲,۲۶۸	(۱۷,۲۶۲)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۲۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۳,۵۴۷	.	.	(۱,۳۲۲)	۰.۳۲	۲۸,۵۰۷	۱۲,۲۲۵	۴,۴۸۴	۱,۹۲۳	(۱۶,۲۸۲)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۲۱	۲۷,۴۵۱	۲۲,۴۴۰	.	.	۶۲۵	۱.۱۶	۲۷,۴۵۱	۲۳,۰۶۵	۲,۶۳۶	۲,۲۱۵	(۴,۳۸۶)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۷,۰۱۴	.	.	(۱۵)	۰.۰۳	۲۴,۵۵۶	۶,۹۹۹	۱۲,۰۲۹	۳,۴۲۹	(۱۷,۵۵۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۲۰,۰۸۵	.	.	(۸۱۸)	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۱۹,۲۶۷	۳,۲۱۱	۲,۵۶۹	(۴,۸۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۲۲۵۸۹۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۳	۲۰,۶۳۸	۰	(۵,۰۷۸)	۲,۳۵	۲۳,۱۳۵	۱۷,۸۰۸	۱,۷۸۲	۱,۳۷۲	(۵,۳۲۷)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۱	۱۹,۳۳۰	۰	(۱,۵۹۲)	۰,۰۷	۲۰,۴۲۱	۱۷,۷۳۸	۴,۵۴۱	۳,۹۴۴	(۲,۶۸۳)
لابراتوار های داروئی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۷	۱۹,۴۷۱	۲۶,۷۱۰	(۱,۵۹۶)	(۳۲)	۵۱	۱۹,۳۳۹	۲۶,۷۶۱	۱۹,۹۱۸	۲۷,۷۰۶	۷,۵۲۲
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۵۵۲	۱۸,۱۰۱	۱۲,۲۲۹	۰	(۲,۹۸۳)	۰,۰۱	۱۸,۱۰۱	۹,۲۴۶	۲,۷۳۱	۱,۳۹۵	(۸,۸۵۵)
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۶,۴۵۰	۰	(۳,۵۰۰)	۰,۱۷	۱۷,۸۰۷	۱۲,۹۵۰	۱,۷۸۱	۱,۳۹۵	(۴,۸۵۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۶۰۹	۰	۲۰۳	۰,۰۳	۱۶,۳۴۴	۱۲,۸۱۲	۳,۷۰۹	۲,۹۰۸	(۳,۵۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۱۲,۹۱۶	۰	(۱,۰۳۶)	۰,۰۱	۱۵,۳۱۴	۱۱,۸۸۰	۳,۸۲۹	۲,۹۷۰	(۳,۴۳۴)
صنایع شیمیائی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۹,۱۳۵	۰	(۶۴۴)	۰,۰۶	۱۴,۵۳۳	۸,۴۹۱	۱۰,۷۶۵	۶,۳۹۰	(۶,۰۴۲)
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۱۰,۲۴۴	۰	(۴۶۴)	۰,۰۲	۱۴,۱۸۰	۹,۷۸۰	۳,۵۴۵	۲,۴۴۵	(۴,۴۰۰)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۱۴	۰	۴۰	۰,۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۵۴	۸,۷۰۴	۷,۴۰۹	(۲,۰۷۲)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۱۰,۵۹۰	۰	(۱,۵۴۰)	۰,۰۲	۱۳,۶۴۳	۹,۰۵۰	۱,۳۶۴	۹۰۵	(۴,۵۳۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۵,۳۲۹	۱۳,۴۴۹	۱۴,۹۹۵	۰	(۱,۷۵۶)	۲,۱۰	۱۳,۴۴۹	۱۳,۳۳۹	۲,۱۳۶	۲,۱۰۳	(۲۱۰)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۱۱,۸۶۸	۰	(۱,۸۶۳)	۰,۰۱	۱۲,۶۷۲	۱۰,۰۰۵	۲,۵۴۳	۲,۰۰۸	(۲,۶۶۷)
بانک دی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۱۱,۹۳۵	۱,۷۶۱	۱,۷۰۵	(۳۹۰)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۳,۹۷۲	۰	(۳۵۰)	۰,۱۱	۱۰,۶۴۷	۳,۶۲۲	۴,۸۱۷	۱,۶۳۹	(۷,۰۲۵)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۴,۷۹۸	۰	(۵۹۷)	۰,۱۶	۱۰,۴۰۴	۱۰,۴۰۴	۲,۷۳۶	۱,۱۰۵	(۶,۲۰۳)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۹,۷۴۴	۷,۷۱۵	۰	(۹۵)	۰,۲۹	۹,۷۴۴	۷,۶۲۰	۱۶,۹۷۱	۱۳,۲۷۲	(۲,۱۳۴)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۶,۳۶۹	۰	۶۰۵	۰,۷۳	۹,۶۹۲	۶,۹۷۴	۱,۷۶۲	۱,۳۶۸	(۲,۷۱۸)
رایان سانیپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۲۱	۱۴,۲۴۳	۱۷,۸۹۸	(۲,۷۰۸,۴۲۱)	(۵,۰۰۴)	(۶,۴۸۸)	۹,۲۳۹	۱۱,۴۱۰	۱,۸۴۸	۲,۳۸۲	۲,۱۷۱
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۴,۶۴۴	۰	(۷۳۳)	۰,۱۵	۸,۹۱۹	۳,۹۲۱	۳,۰۸۴	۱,۳۵۶	(۴,۹۹۸)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۲۴۳	۰	۷۵	۰,۰۶	۸,۶۳۳	۴,۳۱۸	۱۴,۳۸۸	۷,۱۹۷	(۴,۳۱۵)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۳۳۶	۷,۱۸۹	۰	(۶۴۲)	۰,۰۴	۸,۳۳۶	۸,۳۳۶	۶,۱۶۹	۴,۹۰۴	(۱,۶۸۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۴۵۱	۸,۱۷۴	۳,۲۷۳	۸,۱۷۴	۳,۲۷۳	۲,۸۸۷	۱,۱۵۶	(۴,۹۰۱)
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۳,۸۱۷	۰	(۲۹۱)	۰,۲۱	۸,۱۷۲	۸,۱۷۲	۶,۱۱۸	۲,۶۴۰	(۴,۶۴۶)
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۳,۰۷۴	۰	(۳۵۸)	۰,۰۶	۵,۱۲۸	۲,۷۱۶	۲,۵۶۴	۱,۳۵۸	(۲,۴۱۲)
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۲,۴۱۴	۵,۰۷۸	۲,۴۱۴	۷۸۲	۳۷۲	(۲,۶۶۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۲۵۸۹۳														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱														
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۸۴	۳,۴۰۸	۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۹۳۲	۳,۲۸۹	۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام پارس	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذراب	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی پمپ پارس	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳	۹	(۲,۱۹۶)	(۳)	(۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۲۵۲,۱۶۴</b>	<b>۸۴۰,۰۶۳</b>	<b>(۴۸,۱۸۷)</b>	<b>۲۱,۰۳۶</b>	<b>(۴۶۰,۲۸۸,۰۰۰)</b>						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۸۹۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		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				
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	۱۵۸,۲۲۳	۰	۹,۱۷۹	۰.۰۰	۱۶۷,۴۰۲	۵۵,۸۰۰.۶۶۶,۶۶۷
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	۲۱,۹۹۲,۰۸۹	۲۷,۰۳۳	(۹۱۸,۰۰۰)	(۱,۰۹۴)	۰.۸۶	۲۵,۹۳۹	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
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۶.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۰	۰	۴.۹۶	۲,۸۸۵	۹۶۹
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 حسابداری دی 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
<b>جمع</b>				<b>۲۷۶,۸۷۰</b>		<b>۸,۰۸۵</b>		<b>۲۸۴,۹۵۵</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۸۹۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		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
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۱۰۰	۰	۶۲
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
املاک مستغلات	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۸۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۸۶	۸,۱۷۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مهر کام پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک دی	۱,۷۶۰	۱۲,۳۲۵	۰
ایران خودرو	۲,۶۸۱	۱۴,۲۳۳	۰
مهر کام پارس	۷۸۲	۵,۰۷۸	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۸۴۸	۳,۴۲۴	۰
<b>جمع</b>		<b>۴۳,۲۳۷</b>	<b>۹,۲۴۲</b>

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	۱,۱۵۶	۳,۱۶۵	۲,۹۶۹	۱,۸۱۳
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۰,۰۵۰	۳۲	۲۸,۸۲۲	۴۶	۱۴
سنگ آهن گل گهر	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
رایان سایپا	۱,۸۴۷	۵,۰۰۴	۲,۴۱۲	۶,۵۳۵	۱,۵۳۱
بانک پارسیان	۳,۴۵۰	۴۸۳	۳,۴۵۰	۴۸۳	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۰
مهر کام پارس	۵,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹	۵,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹	۰
خوراک دام پارس	۱,۳۶۶	۳	۴,۰۹۸	۹	۶
<b>جمع</b>		<b>۲۳,۳۵۸</b>		<b>۲۶,۷۲۲</b>	<b>۳,۳۶۴</b>