

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۶۱۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ 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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۷	۲۳۴,۸۸۹	۱۰۱,۲۷۴	(۲,۷۸۰)	(۴,۰۰۵)	۶	۲۳۲,۱۰۹	۹۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۹۱	۲۳۲,۱۰۹	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۴۱,۰۷۸	۱۹,۶۵۹	۳,۰۴۱	۲,۰۳۶	۵	۴۴,۱۱۹	۲۱,۶۹۵	۲۵,۴۹۹	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۱,۶۹۵	۴.۴۷	۶۹,۶۱۸	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۲,۵۵۲	۰	(۴,۹۱۵)	۲	۱۰۵,۸۵۸	۲۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۷	۶.۸۰	۱۰۵,۸۵۸	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۱	۲۲۶,۴۴۵	۱۶۸,۱۵۹	۱	(۲,۳۵۵)	۱۱	۲۲۶,۴۴۶	۱۶۵,۸۰۴	۸,۹۴۱	۰	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۱۶۵,۸۰۴	۱۵.۱۲	۲۳۵,۳۸۷	
لاستیک و پلاستیک	۲	۹,۷۴۴	۶,۳۷۱	۰	(۵۰۵)	۲	۹,۷۴۴	۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۴	۰.۶۳	۹,۷۴۴	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
فلزات اساسی	۶	۱۴۷,۶۸۱	۵۵,۴۳۱	(۱۰,۸۵۳)	(۷,۷۵۶)	۵	۱۳۶,۸۲۸	۴۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۷۵	۸.۷۹	۱۳۶,۸۲۸	
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۲,۹۴۲	۲۵,۵۹۲	۰	(۶۰۰)	۲	۳۲,۹۴۲	۲۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۲	۲.۱۲	۳۲,۹۴۲	
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۴۵,۱۰۴	۹۰,۴۴۳	۰	(۱۱,۵۷۴)	۶	۱۴۵,۱۰۴	۷۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۸۶۹	۹.۳۲	۱۴۵,۱۰۴	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۳۰,۵۲۴	۲۱,۶۲۹	۰	(۱۹۹)	۳	۳۰,۵۲۴	۲۱,۴۳۰	۲,۸۸۵	۰	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲۱,۴۳۰	۲.۱۵	۳۳,۴۰۹	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۰.۵۰	۷,۸۱۴	
واسطه گریه های مالی	۱۲	۲۱۰,۲۱۸	۱۴۱,۴۳۸	۱	(۲,۸۳۷)	۱۲	۲۱۰,۲۱۹	۱۳۸,۶۰۱	۳۹,۰۲۱	۰	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۱۳۸,۶۰۱	۱۶.۰۱	۲۴۹,۲۴۰	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۲۱۰,۵۰۰	۲۱,۴۰۵	۰	(۲,۹۹۲)	۲	۲۱۰,۵۰۰	۱۸,۴۱۳	۸,۱۶۰	۱۹۲,۹۹۱	۲	۱۹۲,۹۹۱	۲	۱۸,۴۱۳	۲۱,۰۵۰	۱۴.۳۷	۲۲۲,۲۰۱	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۰	(۶)	۲۵,۶۶۰	۱	۲۵,۶۶۰	۱	۰	۱.۶۵	۲۵,۶۶۰	
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۵۲,۶۸۳	۰	۷۶۰	۱	۴۵,۳۳۰	۵۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۰	۲.۹۱	۴۵,۳۳۰		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۴	۰	۵,۰۲۴	۱	۵,۰۲۴	۱	۰	۰.۳۲	۵,۰۲۴	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	۰	۵۰۴	۱	۵۰۴	۱	۰	۰.۰۳	۵۰۴	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۱	۱,۲۵۰,۸۶۳	۷۳۶,۶۲۶	(۱۰,۵۹۰)	(۳۴,۹۴۲)	۵۹	۱,۲۴۰,۲۷۳	۷۰۱,۶۹۴	۸,۱۵۴	۳۰۸,۳۳۹	۱۵	۳۰۸,۳۳۹	۱۵	۳۰۸,۳۳۹	۷۰۱,۶۹۴	۱۰۰	۱,۵۵۶,۷۶۶	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۶۴۰۶۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۶۱۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۷۵,۴۰۲	۲۵,۳۸۲	*	(۴۴۴)	۰.۱۲	۷۵,۴۰۲	۳۴,۹۳۹	۵,۰۹۵	۲,۳۶۱	(۴۰,۴۶۳)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۳۴۱	۲۸,۳۵۴	*	(۸۰۹)	۰.۱۷	۷۲,۳۴۱	۲۷,۵۴۵	۲,۶۷۸	۱,۰۲۱	(۴۴,۶۹۶)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۷,۱۴۱	۶۹,۷۶۶	۴۹,۴۲۸	*	(۶,۴۴۰)	۰.۲۴	۶۹,۷۶۶	۴۲,۹۸۸	۲,۴۰۵	۱,۴۸۲	(۲۶,۷۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۲۶,۵۷۷	*	(۲,۶۸۰)	۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۲۳,۸۹۷	۳,۲۷۸	۱,۱۵۹	(۴۳,۷۰۲)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۴	۳۰,۶۴۳	*	(۱,۸۱۵)	۰.۰۶	۵۸,۳۱۴	۲۸,۸۲۸	۲,۳۱۴	۱,۱۴۴	(۲۹,۴۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۲۱,۰۵۵	*	(۲,۸۶۲)	۰.۰۹	۵۵,۷۸۱	۱۸,۱۹۳	۶,۱۶۰	۲,۰۰۹	(۳۷,۵۸۸)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۱,۴۹۷	*	(۲,۰۵۳)	۰.۰۲	۵۰,۰۷۷	۹,۴۴۴	۱۵,۱۷۵	۲,۸۶۲	(۴۰,۶۳۳)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۲۷,۸۱۹	*	*	۰.۴۸	۴۸,۸۸۶	۲۷,۸۱۹	۱,۶۸۰	۹۵۶	(۲۱,۰۶۷)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۲,۶۸۳	*	۷۶۰	۰.۰۵	۴۵,۳۳۰	۵۳,۴۴۳	۲۴,۵۳۰	۲۸,۹۲۱	۸,۱۱۳
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۹۲۳	*	(۱,۳۴۳)	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۴,۵۸۰	۲,۰۳۲	۱,۱۱۶	(۲۰,۱۷۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۰	۲۶,۹۲۹	*	(۹۹۹)	۰.۲۱	۳۸,۳۴۰	۲۵,۹۳۰	۶,۴۲۷	۴,۳۵۸	(۱۲,۳۱۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۸۵۲	*	(۱۰۰)	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۷۵۲	(۱۹,۳۸۸)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۳,۳۱۹	۱۹,۴۷۳	*	(۲,۹۹۹)	۲.۹۷	۳۳,۳۱۹	۳۳,۳۱۹	۲,۲۰۰	۱,۰۸۸	(۱۶,۸۴۵)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۱۵,۹۲۶	*	(۴۹۲)	۰.۰۵	۳۳,۰۱۸	۳۳,۰۱۸	۳,۸۸۷	۱,۸۱۷	(۱۷,۵۸۴)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۱۰۵	۳۲,۹۴۲	۲۵,۵۹۲	*	(۶۰۰)	۱.۳۹	۳۲,۹۴۲	۳۲,۹۴۲	۲۴,۹۹۲	۲,۰۰۰	(۷,۹۵۰)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۳,۱۲۹	*	(۱,۰۹۵)	۲.۹۰	۳۰,۳۹۷	۳۰,۳۹۷	۵,۲۴۸	۲,۰۷۸	(۱۸,۳۶۳)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۲	۲۴,۵۵۵	۵,۸۰۹	*	(۶۲۲)	۰.۰۳	۲۴,۵۵۵	۲۴,۵۵۵	۱۲,۰۲۹	۲,۵۴۱	(۱۹,۳۶۸)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۱,۵۸۵	۲۴,۳۷۱	۱۱,۲۱۸	*	(۵۷۱)	۱.۴۱	۲۴,۳۷۱	۲۴,۳۷۱	۸,۶۳۲	۳,۷۸۷	(۱۳,۶۲۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۷,۰۷۷	*	(۶۸۲)	۰.۰۲	۲۴,۰۸۲	۲۴,۰۸۲	۳,۴۱۱	۲,۱۸۶	(۷,۶۸۷)
مهر کام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵	۱۴,۴۷۲	*	(۱,۱۱۶)	۲.۳۵	۲۳,۱۳۵	۲۳,۱۳۵	۱۳,۳۵۶	۱,۰۲۹	(۹,۷۷۹)

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۲۴۰۶۱۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۶۱	۲۱,۰۵۰	۲۱,۴۰۵	۰	(۲,۹۹۲)	۳,۳۵	۲۱,۰۵۰	۱۸,۴۱۳	۲,۰۹۷	۱,۸۳۴	(۲,۶۳۷)		
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۳۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۱,۳۴۷	(۱,۷۷۷,۶۰۴)	(۳,۸۶۴)	۰,۲۳	۲۰,۵۳۶	۷,۶۸۳	۴,۶۸۴	۱,۶۳۴	(۱۳,۰۵۳)		
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۱	۱۶,۴۵۱	۰	۱,۳۷۸	۰,۰۷	۲۰,۴۲۱	۱۷,۷۲۹	۴,۵۴۱	۳,۹۴۲	(۲,۶۹۲)		
لابراتوارهای دارونی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۹۱۱	۱۹,۲۳۹	۲۷,۴۵۶	۰	۶۱۰	۰,۴۷	۱۹,۲۳۹	۲۸,۰۶۶	۱۹,۹۱۸	۲۹,۰۵۷	۸,۸۲۷		
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۴,۱۲۰	۰	(۳۰)	۰,۱۷	۱۷,۸۰۷	۱۴,۰۹۰	۱,۷۸۱	۱,۴۰۹	(۳,۷۱۷)		
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشور	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۳۸۰	۰	۵	۰,۰۳	۱۶,۳۴۴	۱۲,۳۸۵	۳,۷۰۹	۲,۸۱۱	(۳,۹۵۹)		
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۸,۰۹۳	۰	(۱۳۱)	۰,۰۱	۱۵,۲۱۹	۷,۹۶۲	۲,۰۸۷	۱,۰۹۲	(۷,۲۵۷)		
صنایع شیمیائی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۹,۳۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۵۵)	۰,۱۲	۱۴,۵۳۳	۹,۱۶۱	۵,۳۸۳	۳,۳۹۳	(۵,۳۳۳)		
بانک دی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۴	۱۲,۴۶۴	۲,۳۹۶,۰۰۰	(۳۷)	۰,۲۱	۱۴,۳۷۴	۱۲,۴۲۷	۱,۳۷۰	۱,۱۸۴	(۱,۹۴۸)		
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۲,۷۰۸	۰	۷۲۴	۰,۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۳,۴۳۲	۸,۷۰۴	۸,۳۹۵	(۴۹۴)		
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۸,۸۰۰	۰	(۱۳۰)	۰,۰۲	۱۳,۶۴۳	۸,۶۸۰	۱,۳۶۴	۸۶۸	(۴,۹۶۳)		
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۹,۶۶۱	۰	(۷۰)	۰,۰۱	۱۲,۶۷۲	۹,۵۹۱	۲,۵۴۳	۱,۹۲۵	(۳,۰۸۱)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱۱,۰۴۰	۰	(۵۴۸)	۰,۰۱	۱۲,۳۸۰	۱۰,۴۹۲	۳,۰۹۵	۲,۶۲۳	(۱,۸۸۸)		
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳	۸,۱۲۸	۰	(۸۰)	۰,۰۲	۱۱,۹۵۳	۸,۰۴۸	۲,۹۸۸	۲,۰۱۲	(۳,۹۰۵)		
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۳۷۸	۴۱۸,۳۹۰	۳,۰۴۱	۰,۱۰	۸,۶۳۳	۷,۳۲۱	۱۱,۴۶۳	۷,۱۸۹	(۴,۳۵۳)		
ایران خودرو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۷۶,۹۶۱	۱۱,۲۰۹	۵,۶۱۵	۰	(۷۸۱)	۰,۰۷	۱۱,۲۰۹	۴,۸۳۴	۱,۴۰۵	۶۰۶	(۶,۳۷۵)		
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۳,۴۹۰	۰	(۳۷۹)	۰,۱۱	۱۰,۶۴۷	۳,۲۱۱	۴,۸۱۷	۱,۴۵۳	(۷,۴۳۶)		
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۴,۳۹۵	۰	(۲۸۹)	۰,۱۶	۱۰,۴۰۴	۴,۱۰۶	۲,۷۳۶	۱,۰۸۰	(۶,۳۹۸)		
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۸,۶۷۳	۰	(۱۳۷)	۰,۷۳	۹,۶۹۲	۹,۶۹۲	۱,۷۶۲	۱,۵۵۲	(۱,۱۵۶)		
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۹	۸,۷۰۰	۰	(۶۶۵)	۰,۴۲	۹,۲۳۹	۸,۰۳۵	۱,۸۴۸	۱,۶۰۷	(۱,۲۰۴)		
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۳,۳۲۲	۰	(۱۷۶)	۰,۱۵	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۳,۰۸۴	۱,۰۸۸	(۵,۷۷۳)		
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۶	۶,۳۷۵	۰	۳۳۲	۰,۰۴	۸,۲۳۶	۸,۲۳۶	۶,۱۶۹	۴,۸۷۴	(۱,۷۲۹)		
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۴,۰۵۳	۰	(۳۳۶)	۰,۲۱	۸,۱۷۲	۳,۷۱۷	۶,۱۱۸	۲,۷۸۳	(۴,۴۵۵)		
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۱۰,۲۲۳	۰	(۳۲۱)	۰,۰۳	۷,۸۴۹	۷,۸۴۹	۷,۸۴۹	۹,۹۰۲	۲,۰۵۳		
کویر تایر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۶۲	۶,۵۴۹	۳,۰۳۰	۰	(۴۹۱)	۰,۷۳	۶,۵۴۹	۶,۵۴۹	۴,۵۰۶	۱,۷۴۷	(۴,۰۱۰)		
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۲,۷۱۶	۰	۱۰۲	۰,۰۶	۵,۱۲۸	۲,۸۱۸	۲,۵۶۴	۱,۴۰۹	(۲,۳۱۰)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۴۰۶۱۷														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
نماد: وبوعلی														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۳,۱۹۵	۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۳,۲۰۳	۲,۵۹۷	۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۴۲۰	۲,۸۸۲	۲۸۳	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	(۲,۸۸۲)	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	(۲,۶۲۴,۴۲۰)	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۰۸۲	۲,۷۸۰	۵۹۷	(۹۶۳,۰۸۲)	(۲,۷۸۰)	(۹۶۳,۰۸۲)	(۹۶۳,۰۸۲)	(۹۶۳,۰۸۲)	(۹۶۳,۰۸۲)	(۹۶۳,۰۸۲)	(۹۶۳,۰۸۲)	
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۳۵۰,۸۶۳	۱۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۳۶	۱۰,۲۴۰,۳۷۳	۳۴,۹۴۲	(۱۰,۵۹۰)	(۳۴,۹۴۲)	(۳۴,۹۴۲)	(۳۴,۹۴۲)	(۳۴,۹۴۲)	(۳۴,۹۴۲)	(۳۴,۹۴۲)	(۳۴,۹۴۲)	

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۶۱۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		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	۱۸۶,۵۴۱	۳	۱۸۶,۵۴۱	۰.۰۰	۱۹۴,۷۰۱	۶۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۴۸.۰۰	۳۷,۴۶۰	۳۹,۰۲۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۷,۰۸۹	۲۵,۶۶۰	۲۰,۸۴۷,۰۸۹	۲۵,۶۶۰	۰.۸۵	۲۵,۶۵۴	۱,۳۳۱
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۷.۷۹	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰
گروه صنعتی آذر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۲.۰۰	۶,۴۵۰	۱,۰۷۵
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۰.۲۸	۶,۴۴۱	۷,۶۱۹
ص.س.زمین و ساختمان مسکن شمالغرب	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۱۰۰.۰۰	۵,۰۲۴	۱۰,۰۴۸
سرمایه گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۴.۹۶	۲,۸۸۵	۹۶۹
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۲۶	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۲۶	۲.۸۲	۱,۰۲۶	۱۸۲
خدمات مالی حسابداري دي ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۵۰۴	۴۹۲,۰۰۰	۵۰۴	۹۸.۴۰	۵۰۴	۱,۰۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۵	۱,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۵	۱.۱۸	۳۷۵	۲۱۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰
جمع				۸,۱۵۴		۳۰۸,۳۳۹		۳۱۶,۴۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۶۱۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		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
صنایع شیمیایی ایران	۰	۱	۰
املاک مستغلات	۸,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷	۱	۰
صنعتی بهشهر	۷,۲۶۸	۳,۰۴۱	۰
بانک دی	۰	۱	۰
جمع		۳,۰۴۴	۸,۱۶۱

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	۱,۲۰۰	۶	۳,۰۰۰	۱۵	۹
کالسیمین	۴,۴۸۴	۷,۹۷۱	۱,۶۶۵	۲,۹۶۱	(۵,۰۱۰)
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۸۶	۲,۷۸۰	۵۸۹	۵۶۸	(۲,۲۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۷	۲,۸۸۳	۷۴	۱۹۷	(۲,۶۸۶)
جمع		۱۳,۶۴۱		۳,۷۴۲	(۹,۸۹۹)