

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
استخراج کانه های فلزی	۷	۲۴۰,۲۸۳	۱۰۷,۶۳۹	۷	(۵,۳۹۴)	(۶,۳۶۵)	۷	۲۳۴,۸۸۹	۱۰۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۰		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۰,۱۲۹	۲۰,۶۵۳	۵	(۹,۰۵۱)	(۹,۹۴)	۵	۴۱,۰۷۸	۱۹,۶۵۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۴,۶۸۷	۲	۰	(۲,۱۳۵)	۲	۱۰۵,۸۵۸	۳۲,۵۵۲	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۸۵۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۱	۲۲۶,۴۴۵	۱۶۵,۳۰۵	۱۱	۰	۲,۸۵۴	۱۱	۲۲۶,۴۴۵	۱۶۸,۱۵۹	۲	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۲۲۵,۳۸۶	۱۳	۲۳۵,۳۸۶	۱۳	۲۳۵,۳۸۶	۱۳	۲۳۵,۳۸۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۹,۷۴۴	۱۰,۷۲۳	۲	۰	(۴,۳۵۲)	۲	۹,۷۴۴	۶,۳۷۱	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱	۰	۱	(۱)	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱۴۷,۶۸۲	۵۶,۳۱۵	۶	(۱)	(۸۸۴)	۶	۱۴۷,۶۸۱	۵۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴۷,۶۸۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۲,۹۴۲	۲۶,۰۶۶	۲	۰	(۴۷۴)	۲	۳۲,۹۴۲	۲۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۹۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۴۵,۱۰۳	۹۴,۱۸۴	۴	(۳,۷۴۱)	(۳,۷۴۱)	۴	۱۴۵,۱۰۴	۹۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۵,۱۰۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۰,۵۲۴	۲۱,۷۶۷	۲	۰	(۱۳۸)	۳	۳۰,۵۲۴	۲۱,۶۲۹	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲	۳۳,۴۰۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریه های مالی	۱۳	۲۰۶,۰۱۷	۱۴۰,۶۵۷	۱۳	۴,۲۰۱	۷۸۱	۱۳	۲۱۰,۲۱۸	۱۴۱,۴۳۸	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۱۷	۲۴۵,۰۲۸	۱۶	(۱۲۷,۵۷)	۱۶	۲۴۹,۲۳۹	۱۶	۲۴۹,۲۳۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۲۱,۰۵۰	۲۲,۲۹۹	۲	۰	(۸۹۴)	۲	۲۱,۰۵۰	۲۱,۴۰۵	۲	۱۸۶,۰۲۱	۲	۱۸۶,۰۲۱	۲	۱۸۶,۰۲۱	۲	۱۸۶,۰۲۱	۴	۲۰۷,۰۷۱	۴	۶,۹۷۰	۴	۲۱۴,۰۴۱	۴	۲۱۴,۰۴۱
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۷۸	۱	(۱۸)	۱	۲۵,۶۶۰	۱	۲۵,۶۶۰
پست و مخابرات	۱	۴۵,۳۳۰	۵۴,۵۹۴	۱	۰	(۱,۹۱۱)	۱	۴۵,۳۳۰	۵۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۹	۱,۲۶۱,۱۰۸	۷۵۴,۸۸۹	۵۹	(۱۰,۲۴۵)	(۱۸,۲۵۳)	۶۱	۱,۲۵۰,۸۶۳	۷۳۶,۶۳۶	۱۵	۳۰۱,۳۸۷	۱۵	۳۰۱,۳۸۷	۱۵	۳۰۱,۳۸۷	۱۵	۳۰۱,۳۸۷	۷۴	۱,۵۶۲,۴۹۵	۷۶	(۳,۲۹۳)	۷۶	۱,۵۵۹,۲۰۲	۷۶	۱,۵۵۹,۲۰۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۳۹۷۱۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		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	۳۷,۴۵۵	*	*	۰	۰	۲۵,۳۸۳	۷۵,۴۰۲	۰.۱۲	۲,۳۹۱	(۴۰,۰۱۹)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۴۶۰	۷۲,۳۴۱	۲۹,۴۰۶	*	*	۰	۰	۲۸,۳۵۴	۷۲,۳۴۱	۰.۱۷	۱,۰۵۱	(۴۳,۸۸۷)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۷,۱۴۱	۸۰,۹۷۵	۵۵,۹۵۴	*	*	(۱۱,۳۰۹)	۰	۴۹,۴۲۸	۶۹,۷۶۶	۰.۲۴	۱,۷۰۴	(۲۰,۳۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۲۷,۹۳۸	*	*	۰	۰	۲۶,۵۷۷	۶۷,۵۹۹	۰.۰۶	۱,۳۸۹	(۴۱,۰۲۲)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۵	۲۷,۱۳۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۹	۳,۵۱۱	۳۰,۶۴۳	۵۸,۳۱۴	۰.۰۶	۱,۲۱۶	۲,۳۱۴	(۲۷,۶۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۶	۵۵,۷۸۱	۲۲,۷۸۴	*	*	۰	۰	۲۱,۰۵۵	۵۵,۷۸۱	۰.۰۹	۲,۳۲۵	(۳۴,۷۲۶)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷	۱۱,۹۰۳	*	*	۰	۰	۱۱,۴۹۷	۵۰,۰۷۷	۰.۰۲	۳,۴۸۴	(۳۸,۵۸۰)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	۲۷,۸۱۹	*	*	۰	۰	۲۷,۸۱۹	۴۸,۸۸۶	۰.۴۸	۹۵۶	(۳۱,۰۶۷)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۱	۴۵,۳۳۰	۵۴,۵۹۴	*	*	۰	۰	۵۲,۶۸۳	۴۵,۳۳۰	۰.۰۵	۲۸,۵۱۰	۷,۳۵۳
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۵۰۹	۴۴,۷۵۴	۲۵,۹۳۱	۷,۳۴۱,۷۵۴	۱	(۸)	۲۵,۹۲۳	۴۴,۷۵۵	۰.۱۴	۱,۱۷۷	۲,۰۳۲	(۱۸,۸۳۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۰	۲۷,۲۶۸	*	*	۰	۰	۲۶,۹۲۹	۳۸,۳۴۰	۰.۲۱	۴,۵۲۶	(۱۱,۳۱۱)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۶,۹۰۵	*	*	۰	۰	۱۶,۸۵۲	۳۶,۱۴۰	۰.۱۱	۱۶,۸۵۲	(۱۹,۲۸۸)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۴۲۲	۳۵,۹۱۵	۲۱,۸۵۰	*	*	(۲,۵۹۶)	۰	۱۹,۴۷۳	۳۳,۳۱۹	۲.۹۷	۲,۲۰۰	(۱۳,۸۴۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۳۵۴	۳۳,۰۱۸	۱۶,۶۱۴	*	*	۰	۰	۱۵,۹۲۶	۳۳,۰۱۸	۰.۰۵	۱,۸۷۵	(۱۷,۰۹۲)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۱۰۵	۳۲,۹۴۲	۲۶,۰۶۶	*	*	۰	۰	۲۲,۹۴۲	۳۲,۹۴۲	۱.۳۹	۲,۰۴۸	(۷,۳۵۰)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۱,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۱۳,۹۹۲	*	*	۰	۰	۱۳,۱۲۹	۳۰,۳۹۷	۲.۹۰	۲,۲۶۷	(۱۷,۲۶۸)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۲۷۹	۲۸,۵۰۷	۱۲,۱۶۷	*	*	۰	۰	۱۱,۳۴۷	۲۸,۵۰۷	۰.۳۳	۱,۷۸۵	(۱۷,۱۶۰)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۵۶	۵,۴۸۰	(۱)	(۱)	۳۲۹	۲۴,۵۵۵	۵,۸۰۹	۲۴,۵۵۵	۰.۰۳	۲,۸۴۶	(۱۸,۷۴۶)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۸	۳۳,۴۲۲	۱۳,۱۲۷	(۸۹۱,۵۶۳)	(۹,۰۵۱)	(۱,۹۰۹)	۲۴,۳۷۱	۱۱,۴۱۸	۲۴,۳۷۱	۱.۴۱	۳,۹۹۰	(۱۳,۰۵۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۶,۲۸۲	*	*	۰	۰	۱۷,۰۷۷	۲۴,۰۸۲	۰.۰۲	۲,۳۷۷	(۷,۰۰۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
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	۱۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵	۲۳,۱۳۵	۱۴,۶۹۲	۲۳,۱۳۵	(۸,۶۶۳)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۶۱	۲۱,۰۵۰	۲۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵	۲۱,۰۵۰	۲۲,۲۹۹	۲۱,۰۵۰	۳۵۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۱	۱۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۷	۲۰,۴۲۱	۱۶,۶۵۴	۲۰,۴۲۱	(۳,۹۷۰)
لابراتوارهای دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۹۱۱	۱۹,۲۳۹	۲۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۴۷	۱۹,۲۳۹	۲۷,۴۰۶	۱۹,۲۳۹	۸,۲۱۷
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۱۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۷	۱۷,۸۰۷	۱۳,۸۵۰	۱۷,۸۰۷	(۳,۶۸۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۴	۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳	۱۶,۳۴۴	۱۲,۴۹۵	۱۶,۳۴۴	(۳,۹۶۴)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۵۵۲	۱۵,۲۱۸	۶,۹۰۰	۱	۶۶۲,۸۵۵	۰	۰	۰,۰۱	۱۵,۲۱۸	۶,۹۰۰	۱۵,۲۱۸	(۷,۱۳۶)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۶	۱۴,۵۳۳	۸,۸۰۶	۱۴,۵۳۳	(۵,۲۱۷)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۴	۱۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰,۱۶	۱۴,۳۷۴	۱۲,۹۵۶	۱۴,۳۷۴	(۱,۹۱۰)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۵۷	۱۳,۹۲۶	(۱,۲۱۸)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳	۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱۳,۶۴۳	۹,۳۷۰	۱۳,۶۴۳	(۴,۸۴۳)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۷۳	۱۲,۶۷۲	۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۲,۶۷۲	۹,۹۲۵	۱۲,۶۷۲	(۳,۰۱۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۲,۳۸۰	۱۰,۵۹۶	۱۲,۳۸۰	(۱,۳۴۰)
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱۴,۱۸۰	۹,۲۷۲	۱۴,۱۸۰	(۳,۸۲۵)
ایران خودرو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۹	۷,۹۷۶,۹۶۱	۰	۰	۰,۰۷	۰	۰	۰	(۵,۵۹۴)
تامین مواد اولیه فولاد صلبانور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۰,۶۴۷	۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰,۱۱	۱۰,۶۴۷	۳,۸۱۷	۱۰,۶۴۷	(۷,۱۵۷)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۱۸	۱۰,۴۰۴	۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۱۶	۱۰,۴۰۴	۴,۱۰۲	۱۰,۴۰۴	(۶,۰۰۹)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲	۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰,۷۳	۹,۶۹۲	۷,۷۷۷	۹,۶۹۲	(۱,۰۱۹)
رایان سانیپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۹	۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰,۴۲	۹,۲۳۹	۹,۷۴۵	۹,۲۳۹	(۵۳۹)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۹۸	۸,۹۱۹	۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰,۱۵	۸,۹۱۹	۳,۶۹۵	۸,۹۱۹	(۵,۵۹۷)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۶	۸,۶۳۳	۴,۰۹۵	۸,۶۳۳	(۴,۲۵۵)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۸,۲۳۶	۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۴	۸,۲۳۶	۶,۱۶۴	۸,۲۳۶	(۱,۹۶۱)
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰,۲۱	۸,۱۷۲	۳,۴۲۱	۸,۱۷۲	(۴,۱۱۹)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳	۷,۸۴۹	۹,۸۹۴	۷,۸۴۹	۲,۳۷۴
کویر تابر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۶۲	۶,۵۴۹	۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰,۷۳	۶,۵۴۹	۷,۳۷۵	۶,۵۴۹	(۳,۵۱۹)
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۶	۵,۱۲۸	۲,۹۷۲	۵,۱۲۸	(۲,۴۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی														
شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷														
سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰														
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۱,۶۸۷	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	۰
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۵	۳,۱۹۵	۳,۴۴۸	۰	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	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴,۲۷۵	۲,۸۸۲	۱۳۵	(۶۸۹,۸۵۵)	(۱)	(۱,۸۶۸,۳۶۹)	۲,۲۵۳	۸,۱۷۴	۲,۸۳۱,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۵۱	۸,۱۷۴	۲,۲۵۳	(۱,۸۶۸,۳۶۹)	(۵,۳۹۴)	(۱,۶۵۶)	۲,۲۵۳	۸,۱۷۴	۲,۸۳۱,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان کرمان	۲۲۰,۲۲۰	۱,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۴۸	(۱)	۴۸	۰	۱	۶۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۲۲۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶	۰	۰	(۳۷)	۰	(۳۷)	۰	۰	۳۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹	۱,۰۵۸	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۹)	(۱,۰۵۸)	۱,۰۵۸	۵,۵۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۵۱۴,۲۲۷,۰۰۰		۷۳۶,۶۳۶	۱,۲۵۰,۸۶۳	۷۵۴,۸۸۹	(۱۸,۲۵۳)	(۱۰,۲۴۵)	(۱۸,۲۵۳)	۷۵۴,۸۸۹	۱,۲۶۱,۱۰۸				

کلیه مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		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			
۶۲,۱۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۶,۵۴۱	۰.۰۰	۶,۹۷۰	۰	۱۷۹,۵۷۱	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
۱,۳۳۱	۲۵,۶۶۰	۰.۸۵	(۱۸)	(۱۵,۰۰۰)	۲۵,۶۷۸	۲۰,۸۶۲,۰۸۹	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	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
	۳۰۸,۳۳۹		۶,۹۵۲		۳۰۱,۳۸۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		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
سیمان کرمان	۸,۴۰۳	۱	*
فولاد مبارکه	۱	۱	*
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
املاک مستغلات	۶,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۹۷۱
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
بانک پارسیان	*	۱	*
هلدینگ غدیر	۱,۹۸۸	۲,۲۲۷	*
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۱,۲۰۰	۲,۵۹۷	*
بانک پاسارگاد	۲,۳۱۴	۹,۷۱۹	*
قند بیرانشهر	۴,۲۰۰	۱,۰۵۰	*
بانک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	*
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
ایران خودرو	۱,۴۰۵	۱۱,۲۰۹	*
جمع		۳۱,۰۰۸	۶,۹۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		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
سیمان کرمان	۲۸,۱۶۹	۲	۲۸,۱۶۹	۲	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۲۰۰	۱۸	۳,۰۶۶	۴۶	۲۸
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۰
تولیدی پمپ پارس	۰	۰	۰	۰	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۸۷	۵,۳۹۴	۶۲۵	۱,۱۶۹	(۴,۲۲۵)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۱	۱	۰
قند بیرانشهر	۸,۸۴۸	۱۰,۱۰۱	۴,۴۶۹	۵,۱۰۲	(۴,۹۹۹)
بانک پاسارگاد	۲,۳۱۴	۹,۷۱۹	۲,۳۱۴	۹,۷۱۹	۰
ایران خودرو	۱۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰	۱۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰	۰
جمع		۴۱,۲۷۲		۳۲,۰۷۶	(۹,۱۹۶)