

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: بوعلی	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۹.۴۰	۱۹۴,۷۵۱	۵	(۱۰.۲۷)	(۳,۲۳۴)	۹.۷۱	۱۹۷,۹۸۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۰۷	۱۹۴,۷۵۱	۵	(۶,۷۴۲)	(۳,۲۳۴)	۱۷۰,۹۴۹	۱۹۷,۹۸۵	۵	استخراج کانه های فلزی	
۰.۷۵	۱۵,۶۰۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۷	۱۵,۶۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۸	۱۵,۶۰۲	۱	(۵۰۲)	۰	۱۶,۱۱۰	۱۵,۶۰۲	۱	بازرگانی (خرده فروشی)	
۲۳.۴۳	۴۸۵,۱۸۰	۳	۰.۰۰	۰	۲۳.۷۹	۴۸۵,۱۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۷۷۶	۴۸۵,۱۸۰	۳	۲۱,۶۵۷	۰	۳۸۰,۱۱۹	۴۸۵,۱۸۰	۳	تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	
۳.۱۲	۶۴,۵۷۷	۵	۰.۰۰	۰	۳.۱۷	۶۴,۵۷۷	۵	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۳۳,۳۱۶	۳۹,۰۷۸	۳	(۱,۵۸۴)	۰	۳۴,۹۰۰	۳۹,۰۷۸	۳	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۸.۰۱	۱۶۵,۹۲۷	۳	۰.۰۰	۰	۸.۱۴	۱۶۵,۹۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۷۴	۱۶۵,۹۲۷	۳	۳,۷۶۱	۰	۱۱۰,۶۱۳	۱۶۵,۹۲۷	۳	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		
۱۰.۵۲	۲۱۷,۷۷۳	۱۴	۶۴.۲۳	۲۰,۲۲۹	۹.۶۹	۱۹۷,۵۴۴	۱۵	۲,۵۰۰	۱	۰	۲,۵۰۰	۱	۱۷۷,۷۴۶	۲۱۵,۲۷۳	۱۳	۱۶,۵۶۶	۲۰,۲۲۹	۱۶۱,۱۸۰	۱۹۵,۰۴۴	۱۴	مواد و محصولات شیمیایی		
۰.۵۴	۱۱,۱۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۵	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۴	۱۱,۱۷۸	۱	(۱,۲۰۸)	۰	۸,۹۶۲	۱۱,۱۷۸	۱	لاستیک و پلاستیک		
۰.۰۲	۳۹۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۳۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳	۳۹۴	۲	(۸)	۰	۴۳۱	۳۹۴	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی		
۲.۵۱	۵۱,۹۱۰	۳	(۱۱.۵۲)	(۳,۶۲۸)	۲.۷۲	۵۵,۵۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۱۵	۵۱,۹۱۰	۳	(۲,۰۰۶)	(۳,۶۲۸)	۴۲,۲۲۱	۵۵,۵۳۸	۳	فلزات اساسی		
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۸۶	۱۷,۷۶۵	۳	۰.۰۰	۰	۰.۸۷	۱۷,۷۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۱۷,۷۶۵	۳	۵۸۱	۰	۱۶,۰۰۱	۱۷,۷۶۵	۳	ماشین آلات و تجهیزات	
۱.۰۱	۲۰,۸۷۵	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۲	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۱	وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	خودرو و ساخت قطعات	
۴.۷۳	۹۷,۸۶۱	۴	۰.۰۰	۰	۴.۸۰	۹۷,۸۶۱	۴	۲,۸۸۵	۱	۰	۲,۸۸۵	۱	۷۴,۷۳۷	۹۴,۹۷۶	۳	(۷۲۵)	۰	۷۵,۴۶۲	۹۴,۹۷۶	۳	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		
۰.۳۸	۷,۸۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۸	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۴۳	۸,۹۳۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۴	۸,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵	۸,۹۳۷	۱	(۴۸۱)	۰	۶,۵۰۶	۸,۹۳۷	۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	
۲۲.۶۷	۴۶۹,۴۱۱	۱۳	۰.۰۰	۰	۲۳.۰۲	۴۶۹,۴۱۱	۱۳	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۳۹,۰۲۱	۴	۲۵۴,۹۷۹	۴۲۰,۳۹۰	۹	(۲,۱۷۸)	۰	۲۵۷,۱۵۷	۴۲۰,۳۹۰	۹	واسطه گریهائی مالی		
۱.۶۶	۳۴,۴۵۰	۴	۰.۰۰	۰	۱.۶۹	۳۴,۴۵۰	۴	۶,۴۵۰	۱	۰	۶,۴۵۰	۱	۱۵,۱۸۷	۲۸,۰۰۰	۳	(۷۴۱)	۰	۱۵,۹۲۸	۲۸,۰۰۰	۳	انبوه سازی املاک و مستغلات		
۱.۰۶	۲۱,۸۷۱	۲	۶۷.۷۲	۲۱,۳۲۶	۰.۰۳	۵۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۹۴	۲۱,۸۷۱	۲	۲۰,۸۵۵	۲۱,۳۲۶	۵۲۹	۵۴۵	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۰.۶۴	۱۳,۲۵۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۵	۱۳,۲۵۸	۱	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۵.۶۷	۱۱۷,۴۲۶	۲	(۱۰.۱۶)	(۳,۲۰۰)	۵.۹۲	۱۲۰,۶۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۳	۱۱۷,۴۲۶	۲	۵,۳۶۳	(۳,۲۰۰)	۱۲۸,۳۳۰	۱۲۰,۶۲۶	۲	پست و مخابرات		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی																				شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷				سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				نماد: وبوعلی			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال											
۰.۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴	۳,۸۴۵	۱	(۱۰۳)	۰	۲,۳۴۷	۳,۸۴۵	۱	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز														
۲.۴۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۴۵	۵۰,۰۰۴	۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای													
۱۰۰	۲,۰۷۰,۸۰۹	۷۳	۱۰۰	۳۱,۴۹۳	۱۰۰	۲,۰۳۹,۳۱۶	۷۳	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۰	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۱,۵۰۷,۴۸۹	۱,۹۲۳,۳۷۸	۶۱	۵۲,۵۰۵	۳۱,۴۹۳	۱,۴۵۴,۹۸۴	۱,۸۹۱,۸۸۵	۶۱	جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۵۱۱۴۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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)			
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۸۹,۰۷۵	۲۹۵,۹۵۴	۲۰۹,۲۰۸	*	*	*	۱۶,۱۷۳	۰	۰	۵.۸۹	۲۹۵,۹۵۴	۲۲۵,۳۸۱	۱۰,۹۲۵	۸,۳۲۰	(۷۰,۵۷۳)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	*	*	*	*	*	*	۰.۲۳	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	۱,۱۸۰	۵۹۷	(۶۰,۶۳۲)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۶۴۴	۸۸,۳۹۵	*	*	*	۴,۷۵۷	*	*	۰.۶۶	۱۰,۱۶۴۴	۹۳,۱۵۲	۶,۱۹۶	۵,۶۷۸	(۸,۴۹۲)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	*	*	*	*	*	*	۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۱,۷۵۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۲,۵۱۶	*	*	*	۷۲۷	*	*	۰.۱۵	۸۷,۵۸۲	۸۳,۲۴۳	۴,۰۹۷	۳,۸۹۴	(۴,۳۳۹)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۵۰,۳۶۸	*	*	*	۲,۱۵۵	*	*	۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۵۲,۵۲۳	۸,۲۶۷	۵,۳۳۹	(۲۸,۸۰۱)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	*	*	*	*	*	*	۱.۰۱	۸۰,۱۴۳	۸۰,۱۴۳	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۱۳,۳۴۷	۸۰,۵۵۸	۷۹,۰۰۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۴)	(۴,۷۰۲)	۷۷,۳۲۴	۷۴,۳۰۱	۱,۶۱۷	۰.۳۰	۷۷,۳۲۴	۷۴,۳۰۱	۱,۶۱۷	۱,۵۵۴	(۳۰,۲۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۳۲۶	۷۶,۰۵۰	۵۱,۷۳۳	*	*	*	۱,۰۹۱	*	*	۰.۱۶	۷۶,۰۵۰	۵۲,۸۲۴	۴,۸۸۱	۳,۳۹۰	(۲۳,۲۲۶)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۳,۲۵۶	۷۰,۲۱۶	۹۰,۰۶۱	(۲۶۰,۸۶۱)	(۳,۲۰۰)	(۲,۶۶۳)	۶۷,۰۱۶	۹۲,۷۲۴	۱۲,۲۶۹	۰.۱۴	۶۷,۰۱۶	۹۲,۷۲۴	۱۲,۲۶۹	۱۶,۹۷۵	۲۵,۷۰۸
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۵۸۰	۵۴,۳۰۰	۲۹,۴۸۳	*	*	*	*	*	*	۰.۱۵	۵۴,۳۰۰	۲۸,۱۶۵	۳,۰۹۰	۱,۶۰۳	(۲۶,۱۳۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۲,۴۷۹	*	*	*	۵۱,۲۵۳	۳۰,۶۱۲	۱,۲۳۶	۰.۴۱	۵۱,۲۵۳	۳۰,۶۱۲	۱,۲۳۶	۷۳۸	(۲۰,۶۴۱)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۴۲	۵۰,۴۲۵	۵۴,۶۷۰	*	*	*	۲,۱۳۵	۵۲,۵۳۵	۲,۶۶۹	۰.۱۰	۵۴,۶۷۰	۵۲,۵۳۵	۲,۶۶۹	۲,۷۸۱	۲,۱۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۰,۶۳۴	۵۰,۴۱۰	۴۸,۲۶۹	*	*	*	۲,۷۰۰	۵۰,۹۶۹	۲,۰۹۱	۰.۰۴	۴۸,۲۶۹	۵۰,۹۶۹	۲,۰۹۱	۲,۱۱۴	۵۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۲,۶۵۰	*	*	*	۱,۳۶۵	۵۰,۴۱۰	۶,۳۸۸	۰.۲۷	۴۲,۶۵۰	۴۱,۳۸۵	۶,۳۸۸	۵,۳۳۲	(۹,۱۲۵)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	*	*	*	*	*	*	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۱۰	۴۰,۶۷۳	۳۶,۶۸۶	*	*	*	۵۷۶	۴۰,۶۷۳	۲,۰۴۹	۰.۳۱	۴۰,۶۷۳	۳۶,۱۱۰	۲,۰۴۹	۱,۸۱۹	(۴,۵۶۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۳۰,۸۷۰	*	*	*	۴۳	۴۰,۰۰۸	۱,۸۹۰	۰.۱۵	۴۰,۰۰۸	۳۰,۸۲۷	۱,۸۹۰	۱,۴۵۶	(۹,۱۸۱)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۰,۹۵۱	*	*	*	۸۰۲	۳۶,۱۴۰	۲۱,۷۵۳	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۲۱,۷۵۳	۲۶,۱۴۰	۲۱,۷۵۳	(۱۴,۳۸۷)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۱۶,۸۹۲	*	*	*	۳۳۲	۲۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۰.۰۴	۲۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۹۴۸	(۱۸,۹۴۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
												سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۷۲۸,۷۳۱	۲۱,۶۵۵	۲۴,۳۰۰	۲,۱۱۸,۶۶۵	۱۲,۲۳۰	۷,۹۶۵	۰.۱۹	۳۳,۹۸۵	۳۲,۲۶۵	۵,۸۱۲	۵,۵۱۸	(۱,۷۲۰)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۳۳,۱۰۱	۲۸,۱۸۷	*	*	(۱,۳۶۲)	۱.۰۹	۳۳,۱۰۱	۲۶,۸۲۵	۲,۹۶۵	۲,۴۰۳	(۶,۲۷۶)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۴,۰۱۳	۲۵,۲۴۷	۱۸,۴۷۱	*	*	۶۸۹	۰.۰۳	۲۵,۲۴۷	۱۹,۱۶۰	۲,۸۵۸	۲,۱۶۹	(۶,۰۸۷)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۲,۶۷۵	*	*	(۴۱۵)	۴.۳۲	۲۲,۴۲۸	۱۲,۲۶۰	۱,۷۳۲	۹۴۷	(۱۰,۱۶۸)
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	*	*	*	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
پتروشیمی جم	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۵	۲۰,۰۱۴	۱۸,۵۶۱	*	*	۳۳۹	۰.۰۵	۲۰,۰۱۴	۱۸,۹۰۰	۸,۷۳۸	۸,۲۵۲	(۱,۱۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۳	۲۰,۱۱۰	۰.۰۳	۱۹,۵۸۳	۲۰,۱۱۰	۱,۹۵۸	۲,۰۱۱	۵۲۷
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۴۶۱	۱۶,۲۷۳	۱۴,۶۱۹	*	*	۵۶۶	۰.۴۵	۱۶,۲۷۳	۱۵,۱۸۵	۳,۵۸۹	۳,۳۴۹	(۱,۰۸۸)
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۵۲	۱۵,۶۰۲	۱۶,۱۱۰	*	*	(۵۰۲)	۱.۲۷	۱۵,۶۰۲	۱۵,۶۰۲	۲,۳۶۱	۲,۳۶۲	۶
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۸,۹۱۲	*	*	(۴۸۴)	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۸,۴۲۸	۷,۰۷۲	۳,۹۵۵	(۶,۶۴۴)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۲۵۴	*	*	۱۳۸	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۳۹۲	۵,۳۸۳	۳,۸۴۹	(۴,۱۴۲)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱۴,۴۹۵	۷,۹۰۶	*	*	(۱۰۶)	۰.۰۲	۱۴,۴۹۵	۷,۸۰۰	۲,۰۳۴	۱,۱۱۰	(۶,۴۹۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵	۵۳۹	۳,۵۵۷,۹۹۴	۱۲,۱۴۱	۱۱,۷۰۱	۰.۱۴	۱۲,۶۸۶	۱۲,۲۴۰	۳,۴۲۱	۳,۳۰۱	(۴۴۶)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۴,۸۳۸	(۱,۷۳۸,۳۳۳)	(۳,۶۲۸)	(۲,۳۱۱)	۰.۰۱	۱۱,۵۹۱	۱۲,۶۲۷	۲,۰۸۷	۲,۲۷۴	۱,۰۳۶
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۸,۹۶۲	*	*	(۱,۳۰۸)	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۷,۷۵۴	۵,۵۶۳	۳,۸۵۹	(۳,۴۴۴)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۳۷۲	۷,۰۴۰	۶,۳۵۲	۱۹۶,۴۴۰	۲,۳۳۹	۲,۵۱۵	۰.۲۱	۹,۲۷۹	۸,۸۶۷	۱۱,۷۹۳	۱۱,۳۷۰	(۴۱۲)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰۱,۷۰۰	۹,۱۸۵	۹,۱۵۴	۰.۰۵	۹,۱۸۵	۹,۱۵۴	۱۸,۳۰۸	۱۸,۲۴۷	(۳۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۶۰	۸,۹۳۷	۶,۵۰۶	*	*	(۴۸۱)	۰.۴۷	۸,۹۳۷	۶,۰۲۵	۷,۶۰۵	۵,۱۲۷	(۲,۹۱۲)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۰۶	۸,۷۸۷	۶,۸۲۳	*	*	(۸۹۶)	۰.۱۲	۸,۷۸۷	۵,۹۲۷	۳,۶۴۷	۲,۴۶۰	(۲,۸۶۰)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۲۳	۸,۵۵۳	۸,۵۱۲	*	*	۵۱۵	۰.۱۰	۸,۵۵۳	۹,۰۲۷	۸,۲۹۶	۸,۷۵۶	۴۷۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۹	۱۳,۴۴۶	(۱,۳۵۵,۰۷۱)	(۸,۱۵۰)	(۷,۳۰۵)	۰.۰۰	۸,۰۸۹	۶,۳۴۱	۶,۰۱۴	۴,۶۴۱	(۱,۸۴۸)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۵,۳۹۹	*	*	*	۰.۰۶	۷,۶۴۶	۵,۳۹۹	۱,۴۱۴	۸۵۷	(۲,۲۴۷)
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۵,۸۷۱	*	*	۲	۰.۳۶	۶,۶۳۶	۵,۸۷۳	۷,۷۳۰	۶,۸۴۱	(۷۶۳)
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	*	*	*	۰.۰۸	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۱,۳۲۵	۹۸۴	(۱,۶۱۷)
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۶۱	۵,۹۷۷	۶,۷۱۳	*	*	(۲۲۲)	۰.۳۱	۵,۹۷۷	۶,۴۹۱	۳,۰۶۱	۳,۳۲۴	۵۱۴
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۲	۳,۲۵۳	*	*	*	(۳۲۶)	۰.۳۷	۵,۵۷۲	۲,۹۲۷	۱,۶۸۸	۸۸۷	(۲,۶۴۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۹,۹۹۸.۴۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
۳۹,۰۲۱	۳۷,۴۶۰	۴۸.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری پاک اندیشان امین
۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۷.۷۹	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس
۱,۲۸۷	۱۳,۲۵۸	۰.۴۲	۰	۰	۱۳,۲۵۸	۱۰,۲۹۹,۲۹۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۲۵۰	۷,۸۱۴	۲۵.۰۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گروه صنعتی آذرخاک
۱,۰۷۵	۶,۴۵۰	۲.۰۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین
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
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
	۱۴۷,۴۳۱		۰		۱۴۷,۴۳۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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
داروسازی جابر ابن حیان	۱۱,۳۹۷	۲,۲۳۹	*
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۴۱۲	۱۲,۱۴۱	*
سبحان دارو	۵,۸۱۹	۱۲,۳۳۰	*
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۹۵۸	۱۹,۵۸۳	*
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	*
به پرداخت ملت	۱۸,۳۰۷	۹,۱۸۵	*
جمع		۵۵,۴۷۹	*

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
فولاد مبارکه	۲,۰۸۷	۳,۶۲۸	۲,۲۷۹	۳,۹۶۳	۳۳۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۷	۳,۲۳۴	۱,۵۹۵	۳,۱۹۱	(۴۳)
ارتباطات سیار	۱۲,۲۶۷	۳,۲۰۰	۱۶,۳۱۵	۴,۲۵۶	۱,۰۵۶
سبحان دارو	۴,۸۱۹	۵,۷۷۳	۴,۸۱۹	۵,۷۷۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۱۴	۸,۱۵۰	۵,۰۱۴	۶,۷۹۵	(۱,۳۵۵)
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
جمع		۲۳,۹۸۶		۲۳,۹۷۹	(۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۳۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴	۱۰۰	۴,۱۴۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۳۴۴,۹۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰	۴۰۰	۵۳۷	
جمع			۴۲,۸۲۵,۳۱۶	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۴	۵۰۰	۴,۶۸۵	

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۶۰۹۸۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۵۶۷۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰