

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

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
تامین وجوه بیمه و بازنستسگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۹,۲۶۵	۸,۲۸۰	(۹,۲۶۵)	(۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۲۲۹,۷۲۳	۲۲۶,۶۲۹	۱۷,۵۵۰	۱۷,۷۹۰	۲۴۴,۴۱۹	۲۴۷,۲۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۷	۲۳۲,۲۲۵	۱۴۹,۸۵۲	۳۹,۹۳۱	۳۳,۵۹۷	۱۷۳,۴۴۹	۲۷۲,۱۵۶	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۸,۰۴۱	۴۱,۶۲۶	۰	۲,۶۰۷	۴۴,۲۳۳	۵۸,۰۴۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۳۷,۷۱۱	۷۳,۷۴۱	۱۴,۵۴۲	۱۶,۰۸۱	۸۹,۸۲۲	۱۵۲,۲۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۱۹۳,۴۹۲	۱۷۰,۵۳۰	۲,۶۶۰	(۱,۹۹۴)	۱۶۸,۵۳۶	۱۹۶,۱۵۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۷۹۲	۰	(۱۳۵)	۶,۶۵۷	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۱۶,۲۹۲	۶۰,۵۹۰	(۵,۸۳۵)	(۵,۳۳۱)	۵۵,۲۵۹	۱۱۰,۴۵۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۰,۳۰۶	۲۴,۲۱۰	۰	(۷۲۴)	۲۳,۴۸۶	۳۰,۳۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۹,۸۳۹	۱۴,۲۳۶	۰	(۳,۹۶۵)	۱۰,۲۷۱	۹,۸۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۳۷,۱۱۶	۲۷,۰۵۲	۵,۲۵۷	۲,۰۶۷	۲۹,۱۱۹	۴۲,۳۷۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریه های مالی	۱۰	۳۱۴,۰۰۸	۲۴۹,۱۷۸	۵۳,۵۵۹	۳۹,۷۰۳	۲۸۸,۸۸۱	۳۶۷,۵۶۷	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۲۵,۸۹۰	۲۴,۴۳۸	۰	(۹۰۳)	۲۳,۴۴۵	۲۵,۸۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۷۷,۷۴۴	۸۳,۷۷۹	۰	(۳,۵۰۱)	۸۰,۲۷۸	۷۷,۷۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۱	۱,۴۸۲,۸۳۰	۱,۱۶۰,۸۴۳	۱۱۸,۳۹۹	۷۷,۰۱۲	۱,۳۳۷,۸۵۵	۱,۶۰۱,۲۲۹	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۸۸۸۶۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۴,۹۷۲	۱۰۸,۲۴۶	۷۵,۷۰۲	۱۲,۰۵۶,۸۶۶	۱۷,۶۷۱	۹,۴۹۱	۰.۴۲	۱۲۵,۹۱۷	۸۵,۱۹۳	۱,۸۹۶	۱,۲۸۲	(۴۰,۷۲۴)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۷۳,۱۵۳	۱۰۳,۷۵۶	۹۰,۹۳۹	۱۴,۷۰۶,۵۱۰	۱۵,۴۲۷	۱۵,۱۷۲	-۰.۲۲	۱۱۹,۱۸۳	۱۰۶,۱۱۱	۱,۱۸۵	۱,۰۵۵	(۱۳,۰۷۲)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۸,۱۳۱	۹۱,۵۴۱	۹۱,۰۶۱	۶۲۱,۸۵۰	۱۰,۱۰۲	۱۰,۵۹۲	-۰.۲۵	۱۰,۶۴۳	۱۰,۱۶۵	۱۶,۱۰۸	۱۶,۱۱۰	۱۰
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۶۶۳	۸۵,۲۷۳	۷۹,۷۳۱	۷۱,۲۱۵	۵,۳۸۵	۵,۱۴۷	-۰.۲۵	۹۰,۶۵۸	۸۴,۸۷۸	۷۹,۹۵۴	۷۴,۸۵۷	(۵,۷۸۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۷,۳۱۲	۶۴,۰۰۳	۳۰,۰۹۳	۲,۹۶۰,۳۷۰	۱۴,۵۴۲	۱۵,۶۲۴	-۰.۰۷	۷۸,۵۴۵	۴۵,۷۱۷	۸,۵۰۳	۴,۹۴۹	(۳۲,۸۲۸)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۰۷۴	۷۷,۷۴۴	۸۳,۷۷۹	.	.	(۳,۵۰۱)	-۰.۰۷	۷۷,۷۴۴	۸۰,۲۷۸	۲۷,۹۵۵	۲۸,۸۶۶	۲,۵۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۳,۶۴۸	.	.	۴۵۷	-۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۴۴,۱۰۵	۴,۹۹۲	۲,۹۸۷	(۲۹,۶۰۳)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۶,۸۴۶	.	.	(۱,۴۲۳)	-۰.۰۶	۶۷,۵۹۹	۳۵,۴۲۳	۳,۲۷۸	۱,۷۱۸	(۳۲,۱۷۶)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۱۲	۴۷,۴۴۱	۴۴,۵۲۵	۱۱,۸۸۶,۵۵۹	۱۸,۶۰۵	۱۳,۲۱۵	-۰.۸۱	۶۶,۰۴۶	۵۷,۷۴۰	۱,۶۴۰	۱,۴۳۴	(۸,۳۰۶)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۲	۲۵,۹۱۰	.	.	(۱,۲۶۰)	-۰.۰۷	۶۴,۸۰۲	۳۴,۶۵۰	۲,۱۶۰	۱,۱۵۵	(۳۰,۱۵۲)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۸,۳۲۲	۵۲,۹۰۹	۵۵,۸۳۷	۴۷۹,۱۳۵	۲,۰۶۳	۲,۰۵۱	-۰.۰۹	۵۴,۹۷۲	۵۷,۸۸۸	۴,۰۹۱	۴,۳۰۸	۲,۹۱۶
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۵۸	۳۲,۶۸۱	۲۱,۶۰۷	۸,۳۰۵,۰۱۶	۱۹,۶۵۷	۱۵,۹۴۶	-۰.۰۹	۵۲,۳۲۸	۳۷,۵۵۳	۳,۱۳۲	۲,۲۴۷	(۱۴,۷۸۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۳۰,۶۶۲	.	.	(۱,۸۳۵)	-۰.۱۲	۵۱,۵۲۸	۲۸,۸۲۷	۳,۴۸۲	۱,۹۴۸	(۲۲,۷۰۱)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۸,۹۱۹	.	.	(۲,۹۰۸)	-۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۶,۰۱۱	۲,۰۳۲	۱,۱۸۱	(۱۸,۷۴۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰	۳۸,۲۱۶	.	.	۲,۹۳۴	-۰.۲۱	۳۸,۲۴۰	۴۱,۱۵۰	۶,۴۲۷	۶,۹۱۶	۲,۹۱۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۹,۸۱۴	۳۶,۸۱۹	۲۹,۵۴۷	.	.	۱,۶۹۲	-۰.۲۸	۳۶,۸۱۹	۳۱,۲۳۹	۹,۴۶۵	۸,۰۳۱	(۵,۵۸۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۵,۸۷۶	.	.	(۳۵۱)	-۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۱۵,۵۲۵	۳۶,۱۴۰	۱۵,۵۲۵	(۲۰,۶۱۵)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۰۷۳	۳۵,۵۰۲	۳۳,۵۴۰	.	.	(۱,۸۸۷)	-۰.۰۳	۳۵,۵۰۲	۳۱,۶۵۳	۲,۵۴۰	۲,۲۶۵	(۳,۸۴۹)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۶,۱۰۵	۳۰,۳۰۶	۲۴,۲۱۰	.	.	(۷۲۴)	-۱.۲۸	۳۰,۳۰۶	۲۳,۴۸۶	۲,۶۳۶	۲,۰۴۳	(۶,۸۲۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۳,۲۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳	۱۹,۴۲۸	-۰.۱۸	۲۵,۱۱۶	۲۲,۷۱۵	۱,۴۳۵	۱,۲۹۸	(۲,۴۰۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال											
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۷,۸۵۷	*	*	۲۴,۰۸۲	(۱,۵۶۰)	۰۰۲	۲۴,۰۸۲	۱۶,۲۹۷	۳,۲۱۱	۲,۱۷۳	(۷,۷۸۵)
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۹,۱۰۶	۲۳,۸۷۴	۱۰,۳۱۱	*	*	۲۳,۸۷۴	(۱,۳۰۸)	۰۰۸	۲۳,۸۷۴	۹,۰۰۳	۲,۴۸۲	۹۳۶	(۱۴,۸۷۱)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۷۵,۸۹۳	۲۱,۷۴۶	۳۱,۰۷۴	*	*	۲۱,۷۴۶	(۴,۲۶۳)	۰۰۸	۲۱,۷۴۶	۲۶,۸۱۱	۹,۱۵۳	۱۱,۲۸۵	۵,۰۶۵
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۲,۴۶۱	۲۰,۳۱۸	۱۹,۰۵۵	*	*	۲۰,۳۱۸	(۵۲۳)	۳,۲۳	۲۰,۳۱۸	۱۸,۵۳۲	۲,۰۹۸	۱,۹۱۴	(۱,۷۸۶)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶	۱۵,۴۸۸	۲۸۶,۱۷۰	۲,۶۶۰	۱۳,۹۲۶	۲,۶۲۸	۰۰۴	۱۳,۹۲۶	۱۸,۱۲۶	۸,۷۹۳	۹,۶۱۰	۱,۵۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۵,۱۶۰	*	*	۱۶,۲۳۹	(۴۵۴)	۰۰۱	۱۶,۲۳۹	۱۴,۷۰۶	۶,۰۱۴	۵,۴۴۷	(۱,۵۲۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۹۸	۱۲,۰۲۰	۹,۵۳۱	۲,۱۹۸,۶۸۱	۳,۹۰۸	۱۲,۰۲۰	۲,۹۰۱	۰۰۵	۱۲,۰۲۰	۱۲,۴۳۲	۲,۱۷۷	۱,۶۹۹	(۳,۴۹۶)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۰,۶۳۴	*	*	۱۵,۳۰۰	(۵۲۲)	۰۰۱	۱۵,۳۰۰	۱۰,۱۱۲	۲,۹۸۸	۱,۹۷۵	(۵,۱۸۸)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۰,۷۶۲	*	*	۱۵,۲۱۹	(۱,۱۷۴)	۰۰۱	۱۵,۲۱۹	۹,۵۸۸	۲,۰۸۷	۱,۳۱۵	(۵,۶۳۱)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۶,۳۰۳	*	*	۱۵,۰۷۲	(۶۲۴)	۰۰۳	۱۵,۰۷۲	۵,۶۷۹	۷,۰۷۲	۲,۶۶۵	(۹,۳۹۳)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۴	۱۰,۸۵۴	*	*	۱۴,۵۲۴	(۱۸۹)	۰۰۲	۱۴,۵۲۴	۱۰,۶۶۵	۵,۳۸۳	۳,۹۵۰	(۳,۸۶۹)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۸۵	۱۳,۰۴۹	۶,۳۰۵	*	*	۱۳,۰۴۹	۴۲۰	۰۰۷	۱۳,۰۴۹	۶,۶۲۵	۸,۶۳۳	۴,۳۸۳	(۶,۴۲۴)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۶,۷۹۲	*	*	۱۱,۱۷۸	(۱۳۵)	۱,۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۵,۵۶۳	۳,۳۱۳	(۴,۵۲۱)
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۲,۳۳۹	*	*	۹,۴۸۳	(۱۷۵)	۰۰۲	۹,۴۸۳	۲,۱۶۴	۶,۰۷۳	۱,۳۸۶	(۷,۳۱۹)
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۵,۸۶۶	*	*	۸,۱۷۲	۴۹۵	۰۰۱	۸,۱۷۲	۸,۱۷۲	۶,۱۱۸	۴,۷۶۳	(۱,۸۱۱)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۵,۷۲۲	*	*	۸,۰۶۱	(۲۷۸)	۰۰۱	۸,۰۶۱	۸,۰۶۱	۵,۴۴۴	۳,۶۴۷	(۲,۶۱۷)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۹	۴,۶۷۵	۶۶۵,۲۰۰	۲,۶۰۳	۵,۲۴۹	۱,۵۸۷	۰۰۳	۵,۲۴۹	۶,۲۶۲	۴,۷۱۵	۳,۷۶۱	(۱,۵۹۰)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۹,۵۴۲	*	*	۷,۸۴۹	(۵۱۱)	۰۰۳	۷,۸۴۹	۹,۰۳۱	۷,۸۴۹	۹,۰۳۱	۱,۱۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸	۵,۹۹۰	*	*	۷,۷۳۸	(۱۹۸)	۰۰۱	۷,۷۳۸	۵,۷۹۲	۳,۰۹۵	۲,۳۱۷	(۱,۹۶۶)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۵۰	۵,۵۷۱	۳,۳۲۳	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۵,۵۷۱	(۳۱۲)	۰۰۲	۵,۵۷۱	۲,۰۱۱	۱,۲۱۱	۵۲۷	(۳,۹۰۹)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۶,۲۶۴	۵,۱۳۴	*	*	۶,۲۶۴	۱۶۲	۰۰۴	۶,۲۶۴	۵,۲۹۶	۴,۶۹۲	۳,۹۶۷	(۹۶۸)
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۲,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳	۴,۰۸۵	۱,۰۷۱	۰۰۸	۴,۰۸۵	۳,۸۵۵	۲,۰۴۳	۱,۲۸۵	(۲,۲۷۳)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۵۰۰	۸,۴۵۱	۹,۰۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۶)	۸,۴۵۱	(۲,۸۵۶)	۰۰۴	۸,۴۵۱	۶,۱۴۶	۲,۴۱۶	۲,۴۶۱	۱۱۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۵,۲۹۳	*	*	۵,۵۷۲	(۳۸۰)	۰۰۳	۵,۵۷۲	۴,۹۱۳	۱,۶۸۸	۱,۴۸۹	(۶۵۹)
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۸,۹۶۹	*	*	۵,۰۷۸	(۳,۸۹۴)	۱,۱۸	۵,۰۷۸	۵,۰۷۵	۷۸۲	۷۸۲	(۳)
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲	۴,۲۵۸	*	*	۴,۷۶۲	(۵۱)	۰۰۲۵	۴,۷۶۲	۴,۲۰۷	۷,۹۳۷	۷,۰۱۲	(۵۵۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														نماد: وبوعلی			شماره اطلاعاتی: ۲۶۴۹۸۳			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
۴۳۵	۲,۴۰۲	۲,۲۰۱	۵,۱۹۶	۴,۷۶۱	۰.۴۲	(۷۱)	۰	۰	۵,۲۶۷	۴,۷۶۱	۲,۱۶۳,۲۰۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران											
(۶۶۱)	۱,۱۹۵	۱,۴۱۶	۳,۵۶۴	۴,۳۲۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	۳,۵۶۴	۴,۳۲۵	۲,۹۸۳,۳۴۸	۱,۰۰۰	۶۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک مظنی ۶۵۰ ایران) (حق تقدم)											
(۶۷۹)	۲,۴۰۵	۳,۰۸۴	۲,۴۰۵	۳,۰۸۴	۰.۰۵	(۱,۹۳۵)	(۵,۸۳۵)	(۱,۸۹۱,۷۹۸)	۴,۳۴۰	۸,۹۱۹	۲,۸۹۱,۷۹۸	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران											
(۱,۴۱۹)	۱,۱۹۵	۲,۶۴۷	۱,۱۶۷	۲,۵۸۶	۰.۰۳	(۶)	۰	۰	۱,۱۷۳	۲,۵۸۶	۹۷۶,۹۱۷	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صباپور (حق تقدم)											
(۱,۰۴۲)	۱,۷۴۳	۳,۶۹۳	۹۳۰	۱,۹۷۲	۰.۰۱	(۱۵۱)	۰	۰	۱,۰۸۱	۱,۹۷۲	۵۳۴,۰۴۴	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک (حق تقدم)											
۷	۹,۰۰۰	۱,۱۱۱	۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸	۱	۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خوراک دام پارس											
۰	۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذراب											
۰	۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	سیمان کرمان											
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	۲۹۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تولیدی پمپ پارس											
۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۲۸۰)	(۹,۲۶۵)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۸۰	۹,۲۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا											
۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)											
۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	رایان سانیپا (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	۳۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۷۲)	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۲	۱,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)											
(۴۶۳,۳۷۴.۰۰)			۱,۲۳۷,۸۵۵	۱,۶۰۱,۲۲۹		۷۷,۰۱۲	۱۱۸,۳۹۹		۱,۱۶۰,۸۴۳	۱,۴۸۲,۸۳۰				جمع											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
۷۵,۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۲۵,۹۹۵	۰.۰۰	۳,۱۵۲	۰	۲۲۲,۸۴۳	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
۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۷.۷۹	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس
۱,۲۲۹	۱۲,۲۹۲	۰.۴۱	۰	۰	۱۲,۲۹۲	۱۰,۰۰۲,۹۱۱	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 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
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 حسابداری دی 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
	۳۲۹,۴۰۱		۳,۱۵۲		۳۲۶,۲۴۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
بانک تجارت	۱,۰۴۸	۱۵,۴۲۷	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵	۱۷,۶۷۱	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۷	۳,۹۰۸	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۶۶	۱۹,۶۵۷	*
املاک مستغلات	۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۱۵۳
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۴۳	۲,۰۴۳	*
باما	۳,۹۱۳	۲,۶۰۳	*
پالایش نفت بندرعباس	۴,۹۱۲	۱۴,۵۴۲	*
پتروشیمی جم	۹,۲۹۵	۲,۶۶۰	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷۲۵	۱,۳۴۹	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۹۶	۲۰,۹۴۳	*
بانک دی	۱,۵۶۵	۱۸,۶۰۵	*
پتروشیمی مبین	۴,۳۰۵	۲,۰۶۳	*
پتروشیمی فجر	۱۶,۲۴۵	۱۰,۱۰۲	*
تولید نیروی برق دماوند	۷۵,۶۱۶	۵,۳۸۵	*
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۵۰۰	۳۰	*
جمع		۱۳۶,۹۸۸	۳,۱۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۴۱۶	۲,۴۱۶	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲۷۴
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه آسیا	۱,۵۴۴	۹,۲۶۵	۱,۵۶۱	۹,۳۷۰	۱۰۵
فولاد آلیاژی ایران	۳,۰۸۴	۵,۸۳۵	۲,۳۵۴	۴,۴۵۴	(۱,۳۸۱)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۵۰۰	۳۰	۲,۰۰۰	۴۰	۱۰
جمع		۱۸,۵۹۰		۱۷,۵۹۸	(۹۹۲)