

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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 برق،گاز،بخار و آب گرم	۴	۲۵۹,۵۹۸	۲۲۳,۹۳۷	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۷	۲۷۲,۱۵۶	۱۵۲,۳۰۷	۶	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۷	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۸,۰۴۱	۴۴,۳۱۲	۵	۰	۰	۷	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۵	۱,۸۳۶	۰	۰	۷	۸۳,۵۴۰	۷	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۲,۲۵۳	۸۵,۲۲۶	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۶۵	۰	۰	۲	۱۵۲,۲۵۳	۲	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۱۹۶,۵۵۵	۱۵۳,۴۴۱	۱۲	۰	۰	۱۴	۸,۹۴۱	۲	۰	۰	۱۲	۱۴,۴۵۳	۰	۰	۱۴	۲۰۵,۴۹۶	۱۴	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۶۰۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۴	۰	۰	۱	۱۱,۱۷۸	۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	
فلزات اساسی	۵	۱۱۰,۴۵۷	۴۸,۴۱۹	۶	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۴۲	۰	۰	۵	۱۱۰,۴۵۷	۵	
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۳۰,۳۰۶	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۶	۰	۰	۲	۳۰,۳۰۶	۲	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۳,۳۵۶	۱۷,۴۹۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۵	۱۶,۵۵۸	۳,۳۳۹	۱	۱۹,۹۱۴	۱	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۹,۸۳۹	۴,۳۷۸	۲	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۴۵	۵,۰۷۸	۹,۸۲۳	۳	۹,۸۳۹	۳	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۴۲,۳۴۴	۲۹,۹۳۳	۳	۰	۰	۵	۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۳	۳۷۰	۰	۴۲,۹۷۴	۴	۴۶,۲۲۹	۵	
بیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	
واسطه گریه های مالی	۱۲	۳۷۷,۰۳۶	۳۳۴,۷۶۸	۱۱	۰	۰	۱۶	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۰	۱۱	۴۹,۳۶۱	۴۴,۸۲۲	۲۸۵,۴۰۷	۱۵	۷۸۷,۱۸	۱۵	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴	۲۵,۸۹۰	۱۹,۸۰۵	۴	۰	۰	۶	۲۴۲,۱۱۱	۲	۳,۴۱۴	۲۳۸,۶۹۷	۴	۳۷۱	۰	۱۹,۴۳۴	۶	۲۶۸,۰۰۱	۶	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۹۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۹۲	۱	
پست و مخابرات	۱	۷۷,۷۴۴	۸۷,۴۶۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۷۴	۳,۵۸۵	۸۰,۴۸۷	۱	۷۷,۷۴۴	۱	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰۴	۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۵	۱,۶۲۷,۷۵۳	۱,۲۰۸,۰۸۴	۶۱	۰	۰	۷۹	۳۳۹,۰۶۷	۱۴	۳,۴۱۴	۳۳۵,۶۵۳	۶۱	۳۱,۴۵۸	۲,۲۸۰	۱,۱۷۶,۶۲۶	۷۵	۱,۹۶۳,۴۰۶	۷۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۴۷۴۳۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	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	۶۶,۴۰۱,۸۲۸	۱۲۵,۹۱۷	۷۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۱۸۱)		
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۰۴)	
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۰۱,۶۴۳	۹۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۵۳)	
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۸۷۸	۹۰,۶۵۸	۸۳,۹۰۸	۵,۶۶۹,۳۹۰	۰	۰	۰	(۹,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۷۰)	
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۰	۳۴,۲۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۴	۱۷,۴۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۸۸۶)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۰۷۴	۷۷,۷۴۴	۸۰,۴۸۷	۱۱۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۳,۵۸۵	۳,۵۸۵	۱۱۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۲
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۶۵,۰۷۱	۵۷,۲۱۶	۵۷,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۶	۱۴,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۷۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۷,۶۸۲	۷۸,۵۴۵	۴۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۵۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۳۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۴۵۳)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۱۹,۰۶۹	۶۷,۵۹۹	۳۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۷۷)	(۶,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۶۶۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۴۵۷	۵۴,۹۷۲	۴۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۶۴)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۲,۶۷۴	۵۲,۳۲۸	۳۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۷۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۸۹۷)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۶۱۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۲	۲۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۲	۳,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۸
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۹,۸۱۴	۳۶,۸۱۹	۲۹,۸۵۰	۷,۵۱۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۵۵)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۱۳۴)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۰۷۳	۳۵,۵۰۲	۳۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۶	۲۱,۰۸۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۱	۴,۶۸۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۸۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۷,۷۷۹	۱۵,۹۲۸	۱۲,۶۲۳	۳,۸۵۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۹,۴۲۶	۳,۸۵۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۲۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی				نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال									
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۹,۱۰۶	۲۳,۸۷۴	۵,۲۱۳	*	*	*	۰	۴۶۲	۰.۰۸	۲۳,۸۷۴	۵,۶۷۵	۲,۴۸۲	۵۹۰	(۱۸,۱۹۹)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۷۵,۸۹۳	۲۱,۷۴۶	۲۶,۱۴۶	*	*	*	۰	۲,۴۷۶	۰.۰۸	۲۱,۷۴۶	۲۸,۶۲۲	۹,۱۵۳	۱۲,۰۴۷	۶,۸۷۶
کنترل سازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۲۶	۳,۳۵۶	۳,۳۳۹	۲۹۲,۲۲۲	۱۶,۵۵۸	۱۴,۱۵۵	۰.۱۷	۱۴,۱۵۵	۰.۱۷	۱۹,۹۱۴	۱۷,۴۹۴	۵۷,۰۸۵	۵۰,۱۵۰	(۲,۴۲۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۲,۴۶۱	۱۶,۷۷۳	۱۲,۸۲۹	*	*	*	۰	۶۸۷	۲.۲۳	۱۶,۷۷۳	۱۳,۵۱۶	۱,۷۳۲	۱,۳۹۶	(۳,۲۵۷)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۱۷۰	۱۶,۵۸۶	۱۷,۷۴۸	*	*	*	۰	۴۹	۰.۰۴	۱۶,۵۸۶	۱۷,۷۹۷	۸,۷۹۳	۹,۴۳۶	۱,۲۱۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۳,۹۱۳	*	*	*	۰	(۳۷۶)	۰.۰۱	۱۶,۲۳۹	۱۳,۵۲۷	۶,۰۱۴	۵,۰۱۴	(۲,۷۰۲)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۹,۸۸۶	*	*	*	۰	۱۲۸	۰.۰۱	۱۵,۳۰۰	۱۰,۰۱۴	۲,۹۸۸	۱,۹۵۶	(۵,۲۸۶)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۸,۳۰۴	*	*	*	۰	۸۹۷	۰.۰۱	۱۵,۲۱۹	۹,۲۰۱	۲,۰۸۷	۱,۲۶۲	(۶,۰۱۸)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۵,۱۸۵	*	*	*	۰	(۷۱)	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۱۵,۰۷۲	۷,۰۷۲	۲,۴۰۰	(۹,۹۵۸)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۲۹۵	*	*	*	۰	۴۵۹	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۷۵۴	۵,۳۸۳	۳,۹۸۳	(۳,۷۸۰)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۸۵	۱۳,۰۴۹	۶,۶۶۳	*	*	*	۰	(۳۱)	۰.۰۷۶	۱۳,۰۴۹	۶,۶۳۲	۸,۶۳۳	۴,۳۸۸	(۶,۴۱۷)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۶,۳۳۹	*	*	*	۰	۲۷۴	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۵,۵۶۳	۳,۲۸۶	(۴,۵۷۵)
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	*	*	*	۰	*	۰.۰۲	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	۶,۰۷۳	۱,۲۹۸	(۷,۴۵۷)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۶,۵۸۷,۲۵۱	۹,۲۴۴	۹,۷۰۶	۰.۸۸	۹,۷۰۶	۰.۸۸	۹,۲۴۴	۹,۲۶۳	۱,۴۰۳	۱,۴۷۳	۴۶۲
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۵,۹۵۵	*	*	*	۰	۹۵۳	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۶,۹۰۸	۶,۱۱۸	۵,۱۷۲	(۱,۲۶۴)
تامین مواد اولیه فولاد صلبانور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۴,۱۳۱	*	*	*	۰	۱,۳۳۹	۰.۱۱	۸,۰۶۱	۸,۰۶۱	۳,۶۴۷	۲,۴۷۵	(۲,۵۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸	۵,۲۱۰	*	*	*	۰	(۸۳)	۰.۰۱	۷,۷۳۸	۷,۷۳۸	۵,۱۲۷	۲,۰۵۱	(۲,۶۱۱)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹	۹,۱۲۱	(۴۴,۳۱۰)	(۳۴۸)	(۱,۰۶۱)	۰.۰۳	(۱,۰۶۱)	۰.۰۳	۷,۸۴۹	۷,۵۰۱	۷,۸۴۹	۸,۴۳۴	۵۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	۱۴,۳۷۷	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۳۹)	(۱۰,۳۵۸)	۰.۰۰	(۱۰,۳۵۸)	۰.۰۰	۲۴,۰۸۲	۶,۷۴۳	۳,۲۱۱	۱,۹۱۴	(۲,۷۲۴)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۶,۲۶۴	۳,۵۹۵	*	*	*	۰	(۲۷)	۰.۰۴	۶,۲۶۴	۳,۵۶۸	۴,۶۹۲	۲,۶۷۳	(۲,۶۹۶)
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۱۳۵,۶۱۸	۶,۲۰۱	۱,۰۸۱	۰.۰۲	۶,۲۰۱	۰.۰۲	۶,۲۰۱	۱,۰۸۱	۱,۹۷۸	۳۴۵	(۵,۱۲۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰	۶,۰۳۵	۵,۸۹۱	*	*	*	۰	(۹۳۶)	۰.۰۴	۶,۰۳۵	۶,۰۳۵	۲,۴۱۶	۱,۹۸۴	(۱,۰۸۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۱۱,۵۷۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۳۷)	(۵,۵۱۹)	۰.۱۳	(۵,۵۱۹)	۰.۱۳	۱۲,۳۲۵	۵,۶۸۸	۱,۸۹۶	۲,۰۱۷	۳۶۳
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰	(۲۶۷)	۰.۳۷	۴,۷۲۲	۵,۵۷۲	۱,۶۸۸	۱,۳۵۰	(۱,۱۱۷)
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸	۳,۶۸۱	(۳۲۱,۵۴۷)	(۶۵۷)	(۱۹۷)	۰.۰۷	(۱۹۷)	۰.۰۷	۶,۱۲۸	۳,۴۸۴	۲,۰۴۳	۱,۳۰۱	(۱,۹۸۷)
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۹۶۰	۵,۱۶۵	۴,۵۱۱	۹,۸۵۳	۶۸	۱۸	۰.۲۸	۱۸	۰.۲۸	۵,۲۳۳	۴,۵۲۹	۷,۸۲۴	۶,۷۷۳	(۷۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی				شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			نماد: وبوعلی			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
سرمایه ثابت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
(۳۸۳)	۲,۰۲۴	۲,۲۰۱	۴,۳۷۸	۴,۷۶۱	۰.۴۲	(۳۷۰)	۰	۰	۴,۷۴۸	۴,۷۶۱	۲,۱۶۳,۲۰۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۲۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران
(۱,۳۶۱)	۱,۷۴۳	۲,۴۶۹	۳,۲۶۵	۴,۶۲۶	۰.۱۰	۱,۵۳۷	۱,۵۴۲	۸۷۳,۶۱۷	۱,۷۲۸	۳,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۴۶)	۱,۴۱۴	۱,۴۳۲	۳,۵۴۲	۳,۵۸۸	۰.۰۴	۸۲	۰	۰	۳,۴۶۰	۳,۵۸۸	۲,۵۰۵,۴۹۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری کوثر مرکزی
(۱,۷۱۱)	۳۷۹	۷۳۲	۱,۸۳۴	۳,۵۴۵	۰.۵۴	(۴۹)	۰	۰	۱,۸۸۳	۳,۵۴۵	۴,۸۴۱,۲۳۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)
(۳۲۶)	۴,۲۱۳	۴,۷۱۶	۲,۷۲۹	۳,۰۵۵	۰.۳۲	(۳,۶۵۰)	(۴,۷۹۷)	(۱,۰۱۷,۳۹۷)	۶,۳۷۹	۷,۸۵۲	۱,۶۶۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	یاما
(۵۳۴)	۴۴۰	۵۷۱	۱,۷۸۶	۲,۳۲۰	۰.۰۲	(۱,۷۳۶)	(۵,۵۷۱)	(۳,۸۵۵,۲۵۰)	۳,۵۲۲	۷,۸۹۱	۷,۹۱۵,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)
(۱,۱۸۴)	۱,۴۷۶	۳,۶۹۳	۷۸۸	۱,۹۷۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۷۸۸	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	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 سایپا (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	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۱۰۶)	(۳۰,۳۰۶)	(۱۱,۴۹۶,۱۰۵)	۲۰,۱۰۶	۳۰,۳۰۶	۱۱,۴۹۶,۱۰۵	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰	۷۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۰۷۵)	(۵,۰۷۸)	(۶,۴۹۰,۰۰۰)	۵,۰۷۵	۵,۰۷۸	۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	مهر کام پارس (حق تقدم)
۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۸۷۸)	(۴,۳۲۵)	(۲,۹۸۳,۲۴۸)	۳,۸۷۸	۴,۳۲۵	۲,۹۸۳,۲۴۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی) (حق تقدم)
۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۷۴)	(۲,۵۸۶)	(۹۷۶,۹۱۷)	۱,۰۷۴	۲,۵۸۶	۹۷۶,۹۱۷	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صباپور (حق تقدم)
۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵)	(۵)	(۵,۰۰۰)	۵	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
(۴۲۱,۹۴۹.۰۰)			۱,۲۰۸,۰۸۴	۱,۶۳۰,۰۳۳		۳۱,۴۵۸	۲,۲۸۰		۱,۱۷۶,۶۴۶	۱,۶۳۷,۷۵۳				جمع

کلید مبایع درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	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		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			
۷۸,۵۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۵,۶۶۱	۰.۰۰	۳,۴۱۴	۰	۲۳۲,۲۴۷	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
	۳۳۹,۰۶۷		۳,۴۱۴		۳۳۵,۶۵۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		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
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کنتورسازی	۵۶,۶۶۲	۱۶,۵۵۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۴۴۴	۹,۴۲۶	۰
املاک مستغلات	۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۱۵
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۰
ارتباطات سیار	۳۰,۱۴۴	۳,۵۸۵	۰
فولاد آلیازی ایران	۱,۷۶۵	۱,۵۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۷۷	۶,۲۰۱	۰
بانک پاسارگاد	۱,۱۶۳	۱۷,۴۵۴	۰
صنعتی بهشهر	۰	۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۳۲	۳,۱۶۶	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۶۵	۴,۶۸۹	۰
بانک دی	۱,۴۰۹	۱۴,۰۹۷	۰
تولید نیروی برق دماوند	۰	۱	۰
صنعتی کیمیدارو	۶,۹۰۱	۶۸	۰
جمع		۸۶,۷۸۹	۳,۴۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۸۸۳۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		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
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۴۳	۶۵۷	۱,۲۹۰	۴۱۵	(۲۴۲)
باما	۴,۷۱۴	۴,۷۹۷	۴,۳۱۴	۴,۳۹۰	(۴۰۷)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۴۲	۷۵۶	۱,۴۴۰	۸۱۱	۵۵
پتروشیمی پردیس	۷,۸۵۳	۳۴۸	۸,۵۳۰	۳۷۸	۳۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۶۴۷	۲,۵۸۶	۸۶۷	۸۴۷	(۱,۷۳۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۲۱۰	۱۷,۳۳۹	۱,۹۱۲	۱۰,۳۲۶	(۷,۰۱۳)
صنعتی بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۴۴۵	۵,۵۷۱	۱,۴۴۵	۵,۵۷۱	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۶۳۶	۳۰,۳۰۶	۲,۳۸۱	۲۷,۳۷۸	(۲,۹۲۸)
مهر کام پارس	۷۸۲	۵,۰۷۸	۱,۳۸۱	۸,۹۶۹	۳,۸۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۴۱۶	۴,۲۲۵	۱,۲۸۴	۳,۸۳۳	(۳۹۲)
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۹۶	۶,۶۳۷	۲,۰۱۷	۷,۰۶۰	۴۲۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۰۰	۶	۱
جمع		۸۴,۵۱۰		۷۶,۱۸۹	(۸,۳۲۱)