

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	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	۲۵۲,۹۶۱	۲۲۳,۹۳۷	۳	۲۷۴,۵۰۶	۲۴۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۲۶۴,۷۷۳	۱۵۲,۳۰۷	۷	۲۳۴,۶۹۷	۱۵۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۵۸,۰۴۱	۴۴,۳۱۲	۵	۴۸,۷۲۵	۳۸,۷۷۶	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۲,۲۵۳	۸۵,۲۲۶	۲	۱۵۲,۲۵۳	۸۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۱۸۲,۱۰۲	۱۵۳,۴۴۱	۱۳	۱۹۰,۰۷۶	۱۶۷,۱۴۴	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۸,۹۴۱	۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۶۰۳	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱۱۱,۹۹۹	۴۸,۴۱۹	۶	۸۰,۸۵۸	۴۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۰	۰	۲	۱۳,۸۶۰	۱۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۱۹,۹۱۴	۱۷,۴۹۴	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴,۷۶۱	۴,۳۷۸	۲	۳,۶۶۱	۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۴۲,۹۷۴	۲۹,۹۳۳	۳	۴۲,۹۷۴	۳۲,۴۰۷	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱
بیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریه های مالی	۱۱	۴۲۱,۸۵۸	۳۳۴,۷۶۸	۱۱	۴۶۱,۷۶۵	۳۷۱,۵۶۰	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴	۲۵,۸۹۰	۱۹,۸۰۵	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۴۱۴	۲	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۲	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۲	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۲	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۲
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۹۲	۱۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۸۱,۳۲۹	۸۷,۴۶۱	۲	۸۱,۰۱۶	۹۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱	۵۰۴	۵۰۴	۱	۵۰۴	۵۰۴	۱	۵۰۴	۵۰۴	۱	۵۰۴	۵۰۴	۱	۵۰۴	۵۰۴	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۱	۱,۶۳۰,۰۳۳	۱,۳۰۸,۰۸۴	۶۴	۱,۶۴۵,۵۹۹	۱,۳۰۳,۴۰۴	۷۵	۳۴۷,۹۸۶	۳۳۹,۰۶۷	۱۴	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۱۴	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۱۴	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۶۷۶۸۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		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)	
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۰	۱۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۲۰	۰.۲۳	۱۰۴,۴۱۶	۱,۱۸۰	۱,۰۰۴	(۱۸,۳۰۴)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۰۱,۶۴۳	۹۲,۳۹۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰.۲۵	۱۰۱,۶۴۳	۰.۲۵	۹۵,۳۸۷	۱۶,۱۰۸	۱۵,۱۱۷	(۶,۲۵۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۰۱,۸۳۸	۱۲۵,۹۱۷	۸۲,۷۳۶	(۱۰,۷۳۴,۷۲۷)	(۳۱,۱۱۳)	(۹,۸۶۸)	۰.۳۵	۱۲۵,۹۱۷	۰.۳۵	۷۲,۸۶۸	۱,۷۰۳	۱,۳۰۹	(۲۱,۹۳۶)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۲۶۸	۹۰,۶۵۸	۷۴,۴۸۸	۲۹,۳۰۷	۳۰۷	(۲,۰۳۶)	۱.۴۹	۹۰,۶۵۸	۱.۴۹	۷۲,۴۵۲	۱۳,۳۱۳	۱۰,۶۰۴	(۱۸,۵۱۳)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۶	۵۲,۳۷۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷	(۳۶۵)	۰.۱۲	۸۲,۲۵۶	۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۱,۷۵۰	۱,۰۵۸	(۳۴,۶۸۸)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۴۵۷	۵۴,۹۷۲	۵۱,۰۰۸	۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۶	۳۰,۸۷۹	۰.۱۴	۵۴,۹۷۲	۰.۱۴	۸۱,۸۹۸	۴,۱۰۰	۴,۰۹۹	(۱۱)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۷۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۱.۰۱	۸۰,۱۴۳	۱.۰۱	۷۰,۵۷۲	۱,۵۹۴	۱,۴۰۴	(۹,۵۷۱)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۷,۶۸۲	۷۸,۵۴۵	۴۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۷۸,۵۴۵	۰.۰۷	۴۸,۶۴۵	۸,۵۰۳	۵,۲۶۶	(۲۹,۹۰۰)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۹	۸۷,۴۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۴)	(۲,۸۰۴)	۰.۰۷	۸۱,۳۲۹	۰.۰۷	۷۸,۵۲۵	۲۸,۰۴۵	۳۳,۲۴۰	۱۴,۵۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۱,۳۵۵	۰	۰	(۵۹)	۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۴,۹۹۲	۲,۷۹۰	(۳۲,۵۱۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۵,۶۳۱	۰	۰	۱,۴۶۵	۰.۱۲	۵۱,۵۲۸	۰.۱۲	۵۱,۵۲۸	۳,۴۸۲	۱,۸۳۱	(۲۴,۴۳۲)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۲,۶۷۴	۵۲,۳۳۸	۳۰,۰۶۶	۷۵۲,۰۷۰	(۵,۷۱۹)	۰	۰.۱۰	۵۲,۳۳۸	۰.۱۰	۴۶,۶۱۹	۲,۶۶۹	۲,۱۴۷	(۹,۱۲۳)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۶,۱۴۳	۰	۰	۸۳۷	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۲	۱,۳۲۵	(۱۷,۷۷۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶	۴۴,۶۳۴	۰	۰	۱,۳۷۳	۰.۲۲	۴۱,۴۰۶	۰.۲۲	۴۱,۴۰۶	۶,۴۲۰	۷,۱۳۳	۴,۶۰۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰	۶,۰۳۵	۴,۹۵۵	۱۷,۵۲۶,۱۲۵	۳۵,۲۸۶	۳۵,۴۳۲	۰.۳۱	۶,۰۳۵	۰.۳۱	۴۱,۳۲۱	۴,۰۳۸	۲,۰۱۷	(۹۳۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۵	۲۴,۸۴۰	۶,۰۹۵,۶۴۰	۶,۹۵۸	۷,۶۹۳	۰.۳۰	۳۲,۱۲۵	۰.۳۰	۳۲,۵۳۳	۱,۲۹۹	۱,۰۸۱	(۶,۵۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۱,۳۹۸	۲۷,۷۳۲	(۷,۸۴۰,۴۰۴)	(۲۳,۳۴۶)	(۶,۰۳۴)	۰.۰۴	۶۱,۳۹۸	۰.۰۴	۲۱,۶۹۸	۲,۹۷۸	۱,۶۹۸	(۱۶,۳۵۴)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۷۹	۳۶,۸۱۹	۳۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۱.۱۲	۳۶,۸۱۹	۱.۱۲	۳۶,۸۱۹	۳,۲۲۸	۲,۵۹۶	(۷,۲۰۷)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۱,۴۶۸	(۲۴,۶۷۲)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۰۷۳	۲۵,۵۰۲	۳۳,۷۲۱	۳,۴۹۳,۷۶۸	۱	(۷)	۰.۰۴	۲۵,۵۰۲	۰.۰۴	۳۳,۷۱۴	۲,۰۳۲	۱,۹۳۰	(۱,۷۸۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
۸,۶۲۵	۱۲,۸۳۰	۱۰,۳۱۸	۴۴,۰۵۴	۳۵,۴۲۹	۰.۱۱	۱۵,۴۲۲	۱۳,۶۸۳	۱,۰۵۷,۷۹۱	۲۸,۶۲۲	۲۱,۷۴۶	۲,۳۷۵,۸۹۳	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سبحان دارو												
(۵,۲۵۴)	۱,۷۹۹	۲,۲۶۹	۲۰,۱۰۰	۲۵,۳۵۴	۰.۰۸	۱,۹۶۷	*	*	۱۸,۱۳۳	۲۵,۳۵۴	۱۱,۱۷۳,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری												
(۱۷,۹۵۹)	۶۱۵	۲,۴۸۲	۵,۹۱۵	۲۳,۸۷۴	۰.۰۸	۲۴۰	*	*	۵,۶۷۵	۲۳,۸۷۴	۹,۶۱۹,۱۰۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)												
(۵,۸۹۵)	۱,۳۷۷	۱,۷۳۲	۱۶,۵۳۳	۲۲,۴۲۸	۴.۳۲	۳,۰۱۷	۵,۶۵۵	۳,۲۶۴,۶۱۰	۱۳,۵۱۶	۱۶,۷۷۳	۹,۶۸۲,۴۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب												
(۳,۷۸۲)	۴۶,۱۹۹	۵۶,۴۱۹	۱۷,۰۹۳	۲۰,۸۷۵	۰.۱۹	(۴۰۱)	۹۶۱	۲۱,۱۵۲	۱۷,۴۹۴	۱۹,۹۱۴	۳۴۸,۸۴۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنترسازي												
(۱,۱۹۳)	۸,۱۶۱	۸,۷۹۳	۱۵,۳۹۳	۱۶,۵۸۶	۰.۰۴	(۲,۴۰۴)	*	*	۱۷,۷۹۷	۱۶,۵۸۶	۱,۸۸۶,۱۷۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم												
(۲,۸۷۴)	۴,۹۵۰	۶,۰۱۴	۱۳,۳۶۵	۱۶,۳۳۹	۰.۰۱	(۱۷۲)	*	*	۱۳,۵۳۷	۱۶,۳۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس												
(۴,۷۷۹)	۲,۰۵۵	۲,۹۸۸	۱۰,۵۲۱	۱۵,۳۰۰	۰.۰۱	۵۰۷	*	*	۱۰,۰۱۴	۱۵,۳۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر												
(۵,۷۸۴)	۱,۲۹۴	۲,۰۸۷	۹,۴۳۵	۱۵,۲۱۹	۰.۰۱	۲۳۴	*	*	۹,۲۰۱	۱۵,۲۱۹	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه												
(۹,۳۱۴)	۲,۷۰۲	۷,۰۷۲	۵,۷۵۸	۱۵,۰۷۲	۰.۰۳	۶۴۴	*	*	۵,۱۱۴	۱۵,۰۷۲	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان												
(۳,۹۳۷)	۳,۹۲۵	۵,۳۸۳	۱۰,۵۹۷	۱۴,۵۳۴	۰.۱۲	(۱۵۷)	*	*	۱۰,۷۵۴	۱۴,۵۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۹۴	صنایع شیمیایی ایران												
(۲۴)	۳,۵۹۶	۳,۶۰۲	۱۳,۸۳۶	۱۳,۸۶۰	۰.۳۸	۱۳,۸۳۶	۱۳,۸۶۰	۳,۸۴۷,۷۸۱	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه												
(۴,۴۶۵)	۳,۳۴۱	۵,۵۶۳	۶,۷۱۳	۱۱,۱۷۸	۱.۰۰	۱۱۰	*	*	۶,۶۰۳	۱۱,۱۷۸	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کویر تایر												
(۷,۴۵۷)	۱,۲۹۸	۶,۰۷۳	۲,۰۲۶	۹,۴۸۳	۰.۰۲	*	*	*	۲,۰۲۶	۹,۴۸۳	۱,۵۶۱,۶۱۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان (حق تقدم)												
(۱,۲۸۳)	۵,۱۵۸	۶,۱۱۸	۶,۸۸۹	۸,۱۷۲	۰.۲۱	(۱۹)	*	*	۶,۹۰۸	۸,۱۷۲	۱,۳۳۵,۶۶۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	صنعتی پارس مینو												
(۲,۷۹۰)	۲,۳۸۵	۳,۶۴۷	۵,۲۷۱	۸,۰۶۱	۰.۱۱	(۱۹۹)	*	*	۵,۴۷۰	۸,۰۶۱	۲,۲۱۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صلبانور												
۳۴۲	۸,۲۰۷	۷,۸۴۹	۷,۸۴۳	۷,۵۰۱	۰.۰۳	(۲۱۷)	*	*	۸,۰۶۰	۷,۵۰۱	۹۵۵,۶۹۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس												
۲۳	۱۱,۹۹۳	۱۱,۹۵۲	۶,۸۸۳	۶,۸۶۰	۰.۱۵	۶,۸۸۳	۶,۸۶۰	۵۷۳,۹۳۹	*	*	*	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان												
(۷۹)	۷,۶۳۸	۷,۷۳۰	۶,۵۵۷	۶,۶۳۶	۰.۲۶	۲,۰۲۸	۱,۴۰۳	۱۸۹,۶۹۳	۴,۵۲۹	۵,۲۳۳	۶۶۸,۸۱۳	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو												
(۲,۶۴۴)	۲,۷۱۲	۴,۶۹۲	۳,۶۲۰	۶,۲۶۴	۰.۰۴	۵۲	*	*	۳,۵۶۸	۶,۲۶۴	۱,۳۳۵,۱۱۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک												
(۱,۷۹۰)	۱,۱۴۷	۱,۶۶۹	۳,۹۲۹	۵,۷۱۹	۰.۰۹	۳,۹۲۹	۵,۷۱۹	۳,۴۲۶,۰۹۸	*	*	*	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)												
(۱,۱۶۰)	۱,۳۳۷	۱,۶۸۸	۴,۴۱۲	۵,۵۷۲	۰.۳۷	(۴۳)	*	*	۴,۴۵۵	۵,۵۷۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹۴												
۳۴۷	۱,۵۰۲	۱,۴۰۳	۵,۲۶۴	۴,۹۱۷	۰.۴۷	(۴,۴۶۱)	(۴,۳۴۶)	(۳,۰۹۷,۲۵۱)	۹,۷۲۵	۹,۲۶۳	۶,۶۰۲,۲۵۱	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه												
(۱,۸۱۷)	۳۹۱	۷۰۳	۲,۲۷۵	۴,۰۹۲	۰.۰۴	۲,۲۷۵	۴,۰۹۲	۵,۸۱۹,۳۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)												
(۱,۴۶۶)	۵,۲۴۴	۸,۶۳۲	۲,۲۶۷	۳,۷۳۳	۰.۲۲	(۴,۳۶۵)	(۹,۳۱۶)	(۱,۰۷۹,۱۴۳)	۶,۶۳۲	۱۳,۰۴۹	۱,۵۱۱,۵۸۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	قند پیرانشهر												
۶۱	۲,۳۳۸	۲,۲۰۱	۳,۲۲۲	۳,۶۶۱	۰.۳۳	(۶۵۶)	(۱,۱۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۷۸	۴,۷۶۱	۲,۱۶۳,۲۰۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۲۰۰	نیروی محرکه موتورسیکلت ایران												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		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
۸۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۴۴,۵۸۰	۰.۰۰	۸,۹۱۹	۰	۲۳۵,۶۶۱	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
	۳۴۷,۹۸۶		۸,۹۱۹		۳۳۹,۰۶۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		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
پارس دارو	۱۴,۱۲۳	۵۰۹	*
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۰۱۳	۳۵,۲۸۶	*
بانک ملت	*	۱	*
کنتورسازی	۴۵,۴۳۳	۹۶۱	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
داروسازی جابر ابن حیان	۱۱,۹۵۲	۶,۸۶۰	*
سنگ آهن گل گهر	۱	۱	*
املاک مستغلات	۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۹۲۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۶۹	۵,۷۱۹	*
سبحان دارو	۱۲,۹۳۵	۱۳,۶۸۳	*
بانک پاسارگاد	۱,۰۶۶	۵,۴۳۷	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۰۳	۱۲,۸۳۲	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۴۱	۶,۹۵۸	*
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۷۳۲	۵,۶۵۵	*
پتروشیمی مبین	۴,۱۱۷	۲۶,۹۲۶	*
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶	*
تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۴۷۵	۳۰۷	*
صنعتی کیمیدارو	۷,۳۹۶	۱,۴۰۳	*
هلدینگ پارس توشه	۳,۶۰۲	۱۳,۸۶۰	*
آتیه داده پرداز	۳,۶۶۶	۱۱	*
مخابرات ایران	۱,۱۵۷	۲,۴۹۱	*
جمع		۱۴۲,۱۶۷	۸,۹۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۵۵۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	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	۲,۹۷۷	۲۳,۳۴۶	۱,۴۲۵	۱۱,۱۸۰	(۱۲,۱۶۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۸۹۸	۳۱,۱۱۴	۱,۳۵۷	۱۴,۵۷۲	(۱۶,۵۴۲)
سنگ آهن گل گهر	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۴۲	۳,۴۲۹	۱,۳۳۵	۲,۲۴۲	(۱,۱۸۷)
باما	۴,۷۱۵	۳,۰۵۵	۴,۴۴۵	۲,۸۸۰	(۱۷۵)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۲۰۰	۱,۱۰۰	۲,۲۹۶	۱,۱۴۸	۴۸
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۰۳	۴,۳۴۶	۱,۵۱۱	۴,۶۸۱	۳۳۵
ارتباطات سیار	۲۸,۰۴۰	۲,۸۰۴	۳۲,۹۵۰	۳,۲۹۵	۴۹۱
فولاد آلیاژی ایران	۲,۴۶۹	۲,۸۵۱	۲,۰۰۷	۲,۳۱۸	(۵۳۳)
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۷۷	۴,۹۴۴	۸۳۲	۲,۰۸۲	(۲,۸۶۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۹۵	۷,۷۳۸	۲,۰۹۳	۵,۲۳۳	(۲,۵۰۵)
قند پیرانشهر	۸,۶۳۲	۹,۳۱۶	۴,۹۸۹	۵,۳۸۴	(۳,۹۳۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۲۱۰	۶,۷۴۳	۱,۹۱۲	۴,۰۱۷	(۲,۷۲۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۰۳	۸,۷۴۰	۴۰۹	۵,۰۹۴	(۳,۶۴۶)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۷۳۲	۵,۶۵۶	۱,۷۳۲	۵,۶۵۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۹۶	۵,۶۸۸	۲,۰۶۶	۶,۲۰۰	۵۱۲
آتیه داده پرداز	۳,۶۶۶	۱۱	۵,۰۰۰	۱۵	۴
جمع		۱۲۶,۶۰۲		۸۱,۷۱۸	(۴۴,۸۸۴)