

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
۳	۲۷۴,۵۰۶	۲۴۹,۷۲۶	۵,۶۸۴	۳	۲۴۱,۳۸۱	۳	۲۸۰,۱۹۰	۲۴۱,۳۸۱	۲۸۰,۱۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق،گاز،بخار و آب گرم		
۷	۲۳۴,۶۹۷	۱۵۴,۸۵۰	۲,۹۳۰	۷	۱۴۶,۰۱۹	۷	۲۳۷,۶۲۷	۱۴۶,۰۱۹	۲۳۷,۶۲۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزي			
۵	۴۸,۷۲۵	۳۸,۷۷۶	(۳,۷۳۳)	۵	۳۲,۶۶۸	۴	۴۴,۹۹۲	۳۲,۶۶۸	۴۴,۹۹۲	۴	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			
۲	۱۵۲,۲۵۳	۸۹,۴۶۱	۲,۷۷۹	۲	۸۴,۳۲۶	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۴,۳۲۶	۱۵۵,۰۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	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			
۱۳	۱۹۰,۰۷۶	۱۶۷,۱۴۴	۰	۱۳	۱۶۱,۴۲۵	۱۳	۱۹۰,۰۷۶	۱۶۱,۴۲۵	۱۹۰,۰۷۶	۱۳	۸,۹۴۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی			
۱	۱۱,۱۷۸	۶,۷۱۳	۰	۱	۶,۵۴۲	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۵۴۲	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک			
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزي			
۶	۸۰,۸۵۸	۴۰,۶۹۰	(۱۶۰)	۶	۴۰,۸۷۹	۶	۸۰,۶۹۸	۴۰,۸۷۹	۸۰,۶۹۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی			
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزي		
۲	۱۳,۸۶۰	۱۳,۸۳۶	۱,۸۴۹	۲	۱۵,۲۰۹	۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۲۰۹	۱۵,۷۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات		
۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۰۹۳	۰	۱	۱۷,۲۲۹	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی		
۲	۳,۶۶۱	۳,۷۲۲	۱,۵۴۹	۲	۵,۳۹۳	۲	۵,۲۱۰	۵,۳۹۳	۵,۲۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات		
۳	۴۲,۹۷۴	۳۲,۴۰۷	۴۲,۲۴۷	۳	۷۰,۱۳۸	۴	۸۵,۲۲۱	۷۰,۱۳۸	۸۵,۲۲۱	۴	۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمانکاری صنعتی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات		
۱۱	۴۶۱,۷۶۵	۳۷۱,۵۶۰	۴,۲۳۳	۱۱	۳۶۴,۵۷۲	۱۱	۴۶۵,۹۹۸	۳۶۴,۵۷۲	۴۶۵,۹۹۸	۱۱	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریه های مالی	
۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۴۱۴	۰	۴	۲۱,۴۸۴	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۴۸۴	۲۹,۱۵۵	۴	۴,۶۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۲	۸۱,۰۱۶	۹۵,۶۳۲	۲۹,۹۸۳	۲	۱۳۱,۷۵۵	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۳۱,۷۵۵	۱۱۰,۹۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پست و مخابرات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۶۴	۱,۶۴۵,۵۹۹	۱,۳۰۲,۴۰۴	۹۵,۵۹۳	۶۴	۱,۳۴۷,۵۱۹	۶۶	۱,۷۴۱,۱۹۲	۱,۳۴۷,۵۱۹	۱,۷۴۱,۱۹۲	۶۶	۳۴۷,۹۸۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۱۹۱۶۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	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)	
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	۱۰,۱,۶۴۳	۹۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۸۷	۰.۲۵	(۱,۷۲۸)	۱۶,۱۰۸	۱۴,۸۴۳	(۷,۹۸۴)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۱۱۱	۹۴,۸۰۴	۷۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۶۸	۰.۳۶	۲,۳۱۷	۱,۶۸۵	۱,۲۹۶	(۲۲,۵۴۹)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۵۷۵	۹۰,۹۶۵	۷۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۵۲	۱.۴۹	(۱۰,۷۹۵)	۱۳,۳۱۳	۹,۰۲۴	(۲۹,۳۰۸)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۵	۰.۱۲	(۲,۳۵۴)	۱,۷۵۰	۱,۰۱۱	(۳۷,۰۴۲)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۴۵۷	۸۱,۸۹۸	۸۱,۸۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴	۴,۱۷۸	۰.۱۵	۴,۱۷۸	۰.۱۵	۵,۶۸۴	۴,۰۹۷	۴,۰۲۶	(۱,۵۱۷)
پالایش نفت بندر عباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۷,۶۸۲	۷۸,۵۴۵	۴۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۵	۰.۰۷	(۹۲۳)	۸,۲۶۷	۴,۸۵۱	(۳۳,۶۰۲)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۷۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۷۲	۱.۰۱	(۶,۰۳۲)	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵	۹۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۷۲	۰.۰۷	۳,۵۷۵	۲۸,۰۴۵	۳۴,۵۱۷	۱۸,۱۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۹۶	۰.۱۵	(۴,۵۹۲)	۴,۹۹۲	۲,۴۷۹	(۳۷,۱۰۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۹۶	۰.۱۲	(۱,۷۰۲)	۳,۴۸۲	۱,۷۱۶	(۲۶,۱۳۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۹۵,۶۴۰	۳۹,۰۸۳	۳۲,۵۳۳	۸,۳۵۴,۷۴۷	۸,۹۳۲	۸,۷۲۴	۰.۳۸	۸,۷۲۴	۰.۳۸	۸,۷۲۴	۱,۲۴۹	۱,۰۷۳	(۶,۷۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۷۴۴	۴۶,۶۱۹	۳۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۹۶	۰.۱۰	(۷,۱۲۵)	۲,۶۶۹	۱,۷۳۹	(۱۶,۲۴۸)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۸۰	۰.۱۴	(۲,۷۳۱)	۲,۰۳۲	۱,۱۰۱	(۲۰,۵۰۶)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۳۹,۵۳۷	۲,۰۶۱	۱,۹۲۹	(۲,۷۱۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶	۴۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۷	۰.۲۲	(۶,۷۳۳)	۶,۴۲۰	۶,۰۸۹	(۲,۱۳۲)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۷۹	۳۶,۸۱۹	۲۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۱۲	۱.۱۲	(۳,۳۰۸)	۳,۲۲۸	۲,۳۰۶	(۱۰,۵۱۵)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۸	۰.۱۱	(۷۲۳)	۳۶,۱۴۰	۱۰,۷۴۵	(۲۵,۳۹۵)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۳۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۱۴	۰.۰۴	۰	۲,۰۳۲	۱,۹۳۰	(۱,۷۸۹)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۶۸۴	۲۵,۴۲۹	۴۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۵۴	۰.۱۱	۱,۰۶۱	۴۵,۱۱۵	۱۳,۱۳۹	۹,۶۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی					شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
بانک انصار	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۲,۰۸۷	۳۴,۶۴۲	۳۴,۳۰۲	۰.۱۶	۳۴,۶۴۲	۳۴,۳۰۲	۲,۲۰۸	۲,۱۸۶	(۳۴۱)	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۸	۳۸,۰۵۲	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	۰	(۵,۲۴۱)	(۳,۶۳۹)	۰.۰۳	(۳,۶۳۹)	۱۸,۰۵۹	۲,۹۷۸	۱,۶۳۹	(۱۴,۷۵۲)	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۰۲,۱۹۲	۳۲,۳۵۶	۳۴,۹۹۲	۰.۰۲	۳۴,۹۹۲	۳۲,۳۵۶	۳۴,۹۹۲	۲,۱۸۶	۲,۳۶۴	۲,۶۳۶	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۵,۳۵۴	۰	۰	۰	(۷۲۶)	۰.۰۸	(۷۲۶)	۱۹,۳۷۴	۲,۴۶۹	۱,۷۳۴	(۵,۹۸۰)	
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۵	۲۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰	۵,۹۱۵	۲,۴۸۲	۶۱۵	(۱۷,۹۵۹)	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳	۲۲,۴۲۸	۰	۰	۰	(۵۲)	۴.۳۲	(۵۲)	۱۶,۴۸۱	۱,۷۳۲	۱,۲۷۳	(۵,۹۴۷)	
کنتورسازی	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۳۶	۰.۱۹	۱۳۶	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)	
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳	۱۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۶۸۸	۰.۰۴	۶۸۸	۱۶,۰۸۱	۸,۷۹۳	۸,۵۲۶	(۵۰۵)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵	۱۶,۲۳۹	۰	۰	۰	(۵۴)	۰.۰۱	(۵۴)	۱۳,۳۱۱	۶,۰۱۴	۴,۹۳۰	(۲,۹۲۸)	
هلدینگ پارس نوشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰	۳,۸۴۷,۷۸۱	۵۲۶,۵۹۷	۱,۸۴۹	۱,۳۷۳	۰.۴۴	۱,۳۷۳	۱۵,۷۰۹	۱۵,۷۰۹	۳,۵۹۱	۳,۴۷۷	(۵۰۰)	
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱	۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۱	(۱,۰۸۰)	۹,۴۴۱	۲,۹۸۸	۱,۸۴۴	(۵,۸۵۹)	
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵	۱۵,۲۱۹	۰	۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۱	(۸۱۰)	۸,۶۲۵	۲,۰۸۷	۱,۱۸۳	(۶,۵۹۴)	
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸	۲,۱۳۱,۱۵۰	۰	۰	۰	(۲۲۶)	۰.۰۳	(۲۲۶)	۵,۵۳۲	۷,۰۷۲	۲,۵۹۶	(۹,۵۴۰)	
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱۴,۵۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰.۱۲	۱۰۵	۱۴,۵۳۴	۱۰,۷۰۲	۳,۹۶۴	(۳,۸۳۲)	
کویر تایر	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳	۲,۰۰۹,۵۰۷	۰	۰	۰	(۱۷۱)	۱.۰۰	(۱۷۱)	۱۱,۱۷۸	۵,۵۶۳	۳,۲۵۶	(۴,۶۳۶)	
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶	۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۹,۴۸۳	۶,۰۷۳	۱,۲۹۸	(۷,۴۵۷)	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۶۴	۸,۲۳۲	۸,۴۹۹	۰.۰۰	۸,۴۹۹	۸,۲۳۲	۸,۴۹۹	۱۷,۵۱۳	۱۸,۰۸۲	۲۶۷	
صنعتی پارس مینو	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۹	۸,۱۷۲	۰	۰	۰	(۵۳۳)	۰.۲۱	(۵۳۳)	۸,۱۷۲	۶,۳۵۶	۴,۷۵۹	(۱,۸۱۶)	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱,۰۰۰	۲,۰۲۶,۴۲۲	۵,۲۷۱	۲,۲۱۰,۴۶۳	۰	۰	۰	(۵۰)	۰.۱۱	(۵۰)	۸,۰۶۱	۳,۶۴۷	۲,۳۶۲	(۲,۸۴۰)	
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳	۹۵۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۷,۵۰۱	۷,۸۴۳	۸,۲۰۷	۳۴۲	
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۶,۸۸۳	۵۷۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۴۲	۰.۱۵	۲۴۲	۶,۸۶۰	۷,۱۲۵	۱۲,۴۱۵	۲۶۵	
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۳۶۸	۷۱۹,۰۰۰	۲,۷۸۷,۳۹۹	۴,۹۵۶	۴,۸۰۶	۰.۱۸	۴,۸۰۶	۴,۹۵۶	۶,۱۷۴	۱,۹۲۰	۱,۷۶۱	(۵۵۷)	
صنعتی کیمیدارو	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۷	۸۵۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۲	۰.۳۶	۲	۶,۶۳۶	۶,۵۵۹	۷,۶۴۱	(۷۷)	
اعتباری کوثر مرکزی	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸	۲,۵۰۵,۴۹۱	۲,۲۳۴,۷۹۰	۲,۶۹۳	۲,۴۳۲	۰.۰۸	۲,۴۳۲	۲,۶۹۳	۶,۲۸۱	۵,۷۱۶	۱,۳۲۵	(۵۶۵)	
پتروشیمی اراک	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۰	۰	۰	(۲۵۵)	۰.۰۴	(۲۵۵)	۶,۲۶۴	۳,۳۶۵	۲,۵۲۱	(۲,۸۹۹)	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹	۵,۷۱۹	۰	۰	۰	(۱,۳۹۸)	۰.۰۹	(۱,۳۹۸)	۵,۷۱۹	۲,۵۳۱	۱,۶۶۹	(۳,۱۸۸)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹۴	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۱۲۲	۰.۳۷	۵,۵۷۲	۴,۵۳۴	۱,۶۸۸	۱,۳۷۴	(۱,۰۳۸)											
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۱,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۳	۳,۶۶۱	۳,۷۲۲	۷۰۸,۴۰۱	۱,۵۴۹	۱,۶۷۱	۰.۴۶	۵,۳۱۰	۵,۳۹۳	۲,۱۹۷	۲,۳۷۴	۱۸۳												
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۷	۵,۲۶۴	(۵۱۵,۸۳۷)	(۷۱۴)	(۱,۰۱۷)	۰.۴۰	۴,۲۰۳	۴,۲۴۷	۱,۴۰۶	۱,۴۲۱	۴۴												
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۲	۲,۳۷۵	۰	۰	(۸۷۳)	۰.۰۴	۴,۰۹۲	۱,۴۰۲	۷۰۳	۲۴۱	(۲,۶۹۰)												
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۳۲۰	۱,۷۸۶	۵۷۱	۴۴۰	(۵۳۴)												
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۴۰۵	۰	۰	۷۵	۰.۰۳	۲,۰۴۲	۱,۴۸۰	۲,۰۴۲	۱,۴۸۰	(۵۶۲)												
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	۷۸۸	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۱,۹۷۲	۷۲۱	۳,۶۹۳	۱,۳۵۱	(۱,۳۵۱)												
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۱,۳۵۷	۴۰۵	۲۴۰,۷۰۱	۱۲۵	۵۸	۰.۰۰	۱,۳۵۷	۴۶۳	۱,۵۷۷	۵۲۹	(۹۱۹)												
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱,۱۵۵	۴۶۹	۷۳۳	۲۹۸	(۶۸۶)												
پارس دارو	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۰۹	۵۶۹	۰	۰	۱۵	۰.۰۲	۵۰۹	۵۸۴	۱۴,۱۲۳	۱۶,۲۳۱	۷۵												
مخابرات ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۲,۴۹۱	۲,۵۶۰	(۲,۰۵۱,۵۵۳)	(۲,۳۲۳)	(۲,۴۴۴)	۰.۰۰	۱۱۸	۱۱۶	۱,۱۸۰	۱,۱۶۸	(۲)												
خوراک دام پارس	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸	۱,۱۱۱	۸,۹۹۹	۷												
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱	۴۰,۳۸۷	(۲۰,۰۲۳,۶۲۵)	(۴۱,۳۲۱)	(۴۰,۳۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۹	۰												
آذراب	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷	۰												
سیمان کرمان	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹	۰												
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۰												
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۰												
تولیدی پمپ پارس	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۵	۰												
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰												
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱	۰												
قند پیرانشهر	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۲,۲۶۷	(۴۳۲,۴۴۲)	(۳,۷۳۳)	(۲,۲۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۴	۰												
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰												
جمع			۱,۶۴۵,۵۹۹	۱,۳۰۳,۴۰۴	۹۵,۵۹۳	۴۴,۱۱۵	۱,۷۴۱,۱۹۲		۱,۳۴۷,۵۱۹				(۳۹۳,۶۷۳.۰۰)												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		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
۸۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۷۶	۰.۰۰	۴,۶۹۶	۰	۲۴۴,۵۸۰	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
	۳۵۲,۶۸۲		۴,۶۹۶		۳۴۷,۹۸۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		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
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۰۶۱	۴۲,۲۴۷	*
مخابرات ایران	۲,۱۸۵	۳۲,۳۵۶	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۲۴۸	۲,۹۳۰	*
املاک مستغلات	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۶۹۷
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۱۸۶	۱,۵۴۹	*
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۲۶	۷۶۲	*
فولاد آلیازی ایران	۱,۷۷۸	۴,۹۵۶	*
ملی صنایع مس ایران	۵۱۹	۱۲۵	*
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۳۱	۲,۷۷۹	*
بانک انصار	۲,۲۰۷	۳۴,۶۴۳	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۶۹	۸,۹۳۲	*
پتروشیمی مبین	۴,۰۶۰	۵,۶۸۴	*
اعتباری کوثر مرکزی	۱,۲۰۵	۲,۶۹۳	*
هلدینگ پارس توشه	۳,۵۱۱	۱,۸۴۹	*
مخابرات ایران	۲,۳۵۱	۲۹,۹۸۳	*
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۵۱۲	۸,۲۳۲	*
جمع		۱۷۹,۷۲۰	۴,۶۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۲۹۸۱۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		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	۲,۰۶۳	۴۱,۳۲۱	۲,۰۶۳	۴۱,۳۲۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۷۷	۵,۲۴۱	۱,۵۹۰	۲,۷۹۹	(۲,۴۴۲)
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۰۵	۱,۴۷۶	۱,۵۰۶	۱,۵۸۲	۱۰۶
قند پیرانشهر	۸,۶۳۲	۳,۷۳۳	۵,۴۶۴	۲,۳۶۳	(۱,۳۷۰)
مخابرات ایران	۲,۱۸۵	۳۲,۳۵۶	۲,۱۸۵	۳۲,۳۵۶	۰
جمع		۸۴,۱۲۸		۸۰,۴۲۲	(۳,۷۰۶)