

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۲۶۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۴	۲۸۴,۸۴۶	۲۵۱,۹۲۲	(۹)	۳	۲۸۴,۸۳۷	۲۵۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۰۳	۲۸۴,۸۳۷	۱۳.۳۶	
استخراج کانه های فلزي	۷	۲۳۷,۶۲۷	۱۵۶,۲۵۰	(۲۳,۸۷۴)	۶	۲۱۳,۷۵۳	۱۶۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۴.۲۴	۲۱۳,۷۵۳	۱۰.۰۳	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۴۵,۲۹۴	۳۴,۱۵۸	(۱۶,۹۹۲)	۴	۲۸,۳۰۲	۲۳,۸۹۵	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۳,۸۹۵	۲۸,۳۰۲	۲۳,۸۹۵	۴	(۱۰,۳۶۳)	۵۳,۸۰۱	۲.۵۲	
فرآورده های نفتي تک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۷,۱۹۰	۰	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۶,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۰۱	۱۵۵,۰۳۲	۱۵۵,۰۳۲	۲	۰.۰۰	۱۵۵,۰۳۲	۷.۲۷	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۴	۲۰۵,۲۴۶	۱۷۸,۹۹۷	۱۹۷	۱۵	۲۰۵,۴۴۳	۱۸۱,۴۰۲	۸,۹۴۱	۲	۰	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۱۸۱,۴۰۲	۲۰۵,۴۴۳	۲۰۵,۴۴۳	۱۵	(۰.۶۱)	۲۱۴,۲۸۴	۱۰.۰۶	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۴۶۰	۰	۱	۱۱,۱۷۸	۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۱	۰.۰۰	۱۱,۱۷۸	۰.۵۲	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	
فلزات اساسی	۵	۸۰,۹۱۱	۴۳,۸۵۲	(۱۷,۲۷۱)	۴	۶۳,۶۴۰	۳۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۶	۶۳,۶۴۰	۶۳,۶۴۰	۴	(۹,۳۴۶)	۶۳,۶۴۰	۲.۹۹	
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۵۵۹	۰	۲	۱۵,۷۰۹	۱۶,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۵	۱۵,۷۰۹	۱۵,۷۰۹	۲	۰.۰۰	۱۵,۷۰۹	۰.۷۴	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۱	۰.۰۰	۲۰,۸۷۵	۰.۹۸	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۱۰۰	۱,۲۸۷	(۱,۱۰۰)	۱	۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱,۲۸۷)	۰	۰.۰۰	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۴	۸۵,۲۲۱	۶۸,۱۶۴	۱۴,۹۲۴	۵	۷۵,۵۹۷	۱۰۰,۱۴۵	۲,۸۸۵	۱	۰	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۷۵,۵۹۷	۱۰۰,۱۴۵	۱۰۰,۱۴۵	۵	۷,۴۳۳	۱۴,۹۲۴	۴.۸۳	
بیمانکاری صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۸,۲۳۲	۸,۳۵۸	۰	۱	۸,۲۳۲	۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۸	۸,۲۳۲	۸,۲۳۲	۱	(۱۰)	۸,۲۳۲	۰.۳۹	
واسطه گریهائی مالی	۱۱	۴۶۶,۷۸۶	۳۵۶,۵۲۱	(۱,۳۱۰)	۱۱	۴۶۵,۴۷۶	۳۵۴,۰۴۷	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۵۴,۰۴۷	۴۶۵,۴۷۶	۴۶۵,۴۷۶	۱۱	(۲,۴۷۴)	(۱,۳۱۰)	۲۳.۶۶	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۱۷۰	۰	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۵۷۷	۲۵۹,۳۵۳	۲	۱۲,۴۱۵	۲۵۹,۳۵۳	۲	۲۵۹,۳۵۳	۲۹,۱۵۵	۲۹,۱۵۵	۲۹,۱۵۵	۴	۴۰۷	۱۲,۴۱۵	۱۴.۱۱	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۰	۲۱	(۲۰)	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱)	(۲۰)	۰.۰۰	
خدمات فني و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۸	۱	۸۸۰	۱۳,۳۵۸	۱	۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۴)	۸۸۰	۰.۶۲
پست و مخابرات	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۲۸,۸۴۶	۰	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۲۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۰۴	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۹۹۹	۳	۳۵۸	۰	۵.۲۱	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۱۲۶۷۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
۱۰۰	۲,۱۳۱,۹۶۶	۷۹	۱۰۰	(۳۲,۱۶۰)	۱۰۰	۲,۱۶۴,۱۲۶	۸۳	۴۱۹,۱۹۰	۱۴	۱۳,۲۹۵	۴۰۵,۸۹۵	۱۴	۱,۳۶۹,۲۲۸	۱,۷۱۲,۷۷۶	۶۵	(۶,۷۶۶)	(۴۵,۴۵۵)	۱,۳۷۵,۹۹۴	۱,۷۵۸,۲۳۱	۶۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۶۹۰۳۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۲۶۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	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	۱۲۲,۷۲۰	۰.۲۳	۱۰۴,۴۱۶	۱,۱۸۰	۱,۰۰۴	(۱۸,۳۰۴)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۰,۱۶۴۳	۹۲,۶۵۵	.	.	.	۵,۰۳۶	۱۰,۱۶۴۳	۰.۲۵	۹۷,۶۹۱	۱۶,۱۰۸	۱۵,۴۸۲	(۳,۹۵۲)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۹۷,۷۳۴	۷۸,۶۶۶	.	.	.	۵,۲۲۱	۹۷,۷۳۴	۰.۳۶	۹۷,۷۳۴	۱,۶۸۵	۱,۴۴۶	(۱۳,۸۴۷)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۹,۰۷۵	۹۵,۶۱۲	۷۳,۴۵۹	.	.	.	(۷,۱۳۶)	۹۵,۶۱۲	۱.۵۸	۹۵,۶۱۲	۱۳,۱۱۷	۹,۰۹۹	(۲۹,۲۸۹)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۱۰۰	.	.	.	.	۸۷,۶۹۳	۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۳۷,۵۹۳)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۵,۸۰۹	.	.	.	۱,۸۵۹	۸۷,۵۸۲	۰.۱۵	۸۷,۵۸۲	۴,۰۹۷	۴,۱۰۱	۸۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۴۹,۰۸۰	.	.	.	(۲,۹۳۲)	۸۱,۳۲۴	۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۸,۲۶۷	۴,۶۹۱	(۳۵,۱۷۶)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	.	.	.	.	۸۰,۱۴۳	۱.۰۱	۶۴,۵۴۰	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵	۹۳,۶۷۹	.	.	.	۲,۰۷۵	۷۸,۵۲۵	۰.۰۷	۷۸,۵۲۵	۲۸,۰۴۵	۳۴,۱۹۸	۱۷,۲۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۳۸,۱۱۰	.	.	.	۲,۶۴۳	۷۳,۷۰۸	۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۴,۰۷۳	۲,۷۶۰	(۳۲,۹۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۶,۳۷۱	.	.	.	۱,۶۷۲	۵۱,۵۲۸	۰.۱۲	۵۱,۵۲۸	۲۸,۰۴۳	۱,۸۹۵	(۳۲,۴۸۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۴۰,۳۶۰	.	.	.	(۲,۹۰۴)	۵۱,۲۵۳	۰.۴۱	۵۱,۲۵۳	۱,۲۳۶	۹۰۳	(۱۳,۷۹۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۵۰,۰۶۷	.	.	.	(۱,۳۸۹)	۵۰,۴۱۰	۰.۲۷	۵۰,۴۱۰	۶,۳۸۸	۶,۱۶۹	(۱,۷۳۲)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۷۴۴	۴۶,۶۱۹	۳۴,۴۴۰	.	.	.	۲,۶۵۵	۴۶,۶۱۹	۰.۱۰	۴۶,۶۱۹	۳۷,۰۹۵	۲,۱۲۴	(۹,۵۲۴)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۲,۳۹۰	.	.	.	۱,۸۲۸	۴۴,۷۵۵	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۳۶۳	۴۲,۳۴۷	۳۸,۰۸۲	.	.	.	(۱,۳۷۱)	۴۲,۳۴۷	۰.۳۲	۴۲,۳۴۷	۳,۰۶۱	۱,۷۹۶	(۵,۴۴۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۰۲۹	۲۵,۳۵۴	۱۹,۰۵۰	۱۴,۹۲۴	۶,۱۴۴,۷۵۰	۱۹,۰۵۰	۸,۴۶۷	۲۵,۳۵۴	۰.۱۲	۴۰,۳۷۸	۲,۳۲۶	۱,۵۸۹	(۱۲,۷۶۱)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۰,۶۴۳	.	.	.	۳,۵۲۴	۳۶,۱۴۰	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۴,۱۶۷	(۲۱,۹۷۳)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۳۵,۵۰۳	۳۳,۷۱۴	.	.	.	.	۳۳,۷۱۴	۰.۰۴	۳۳,۷۱۴	۲,۰۳۲	۱,۹۳۰	(۱,۷۸۹)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۸۷	۳۴,۶۴۳	۳۱,۱۶۴	.	.	.	۲۲۰	۳۴,۶۴۳	۰.۱۶	۳۴,۶۴۳	۳۱,۳۸۴	۲,۰۰۰	(۳,۲۵۹)





کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۱۲۶۷۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰
جمع	۱,۷۵۸,۳۳۱	۱,۳۷۵,۹۹۴	(۴۵,۴۵۵)	(۶,۷۶۶)	۱,۷۱۲,۷۷۶	۱,۳۶۹,۳۲۸			(۳۳۳,۵۴۸,۰۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
املاک مستغلات	۱	۱	۳	۲۵۲,۹۰۳	۰	۱۲,۴۱۵	۰.۰۰	۲۶۵,۳۱۸	۸۸,۴۳۹,۳۳۳,۳۳۳
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۹,۹۹۸.۴۰	۵۰,۰۰۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۳۷,۴۶۰	۳۹,۰۲۱
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۷.۷۹	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۳۵۴	۱۲,۳۷۸	۲۷۲,۹۳۹	۸۸۰	۰.۴۲	۱۳,۲۵۸	۱,۲۸۷
گروه صنعتی آنر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۰	۰	۲.۰۰	۶,۴۵۰	۱,۰۷۵
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۷	۶,۴۴۱	۰	۰	۰.۲۸	۶,۴۴۱	۷,۶۱۹
سرمایه گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۰	۰	۴.۹۶	۲,۸۸۵	۹۶۹
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۲۶	۰	۰	۲.۸۲	۱,۰۲۶	۱۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۵	۰	۰	۱.۱۸	۳۷۵	۲۱۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰
جمع			۴۰۵,۸۹۵	۱۳,۲۹۵		۴۱۹,۱۹۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۲۶۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰		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
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۲۲۴	۰	۸۸۰
دارویی و بهداشتی لقمان	۴,۱۲۸	۳,۷۳۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲,۴۲۸	۱۴,۹۲۴	۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۱	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۱۳۸	۱,۴۸۰	۰
املاک مستغلات	۱۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۱۶
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۴۳	۱۶۱	۰
سیحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
هلدینگ غدیر	۱,۰۳۳	۱,۰۰۵	۰
سیحان دارو	۶,۵۰۰	۹,۶۷۳	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۵	۱,۰۲۹	۰
صنعتی بهشهر	۲,۸۲۷	۷۶۳	۰
پتروشیمی جم	۸,۴۷۹	۳,۴۲۸	۰
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۴۹۲	۱۴,۹۲۴	۰
<b>جمع</b>		<b>۵۱,۱۲۲</b>	<b>۱۳,۲۹۶</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۲۶۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲,۹۴۸	۱۱,۲۰۳	۲,۱۰۳	۷,۹۹۲	(۳,۲۱۱)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۲۰۰	۱,۱۰۰	۲,۶۵۴	۱,۳۲۷	۲۲۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۴۸۱	۲۳,۸۷۴	۶۵۵	۶,۳۱۰	(۱۷,۵۶۴)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۰۵	۱,۴۷۱	۱,۶۰۷	۱,۶۸۲	۲۱۱
سبحان دارو	۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴	۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۱۹	۶,۰۶۸	۲,۰۲۹	۶,۴۱۷	۳۴۹
پتروشیمی پردیس	۷,۸۴۸	۷,۵۰۱	۷,۵۸۹	۷,۲۵۳	(۲۴۸)
صنعتی بهشهر	۳,۲۲۷	۱۷,۴۵۳	۲,۹۱۲	۱۵,۷۴۹	(۱,۷۰۴)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۴۶۲	۱۴,۹۲۴	۱,۴۶۲	۱۴,۹۲۴	۰
پتروشیمی اراک	۳,۶۹۲	۱,۹۷۲	۱,۳۵۰	۷۲۱	(۱,۲۵۱)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۹,۰۰۰	۹	۹,۰۰۰	۹	۰
لبنیات پاک	۲,۳۳۰	۳۰۲	۲,۵۴۶	۳۳۰	۲۸
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۰۰۰	۳۰	۱۰
<b>جمع</b>		<b>۹۶,۵۷۸</b>		<b>۷۳,۴۲۵</b>	<b>(۲۳,۱۵۳)</b>