

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وبوعلی	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰			
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

صورتحال سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
۳	۲۸۴,۸۳۷	۲۴۶,۴۷۴	۱	(۳,۲۷۰)	۳	۲۸۴,۸۳۸	۲۴۳,۲۰۴	۲۸۴,۸۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۲۰۴	۲۸۴,۸۳۸	۳	۰	۰	۰	۱۵.۳۶
۵	۲۱۷,۱۷۹	۱۶۷,۳۳۹	(۴,۰۹۲)	۴	۲۱۳,۰۸۷	۱۷۲,۷۹۰	۲۱۳,۰۸۷	۲۱۳,۰۸۷	۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۷۹۰	۲۱۳,۰۸۷	۴	۰	۰	۰	۱۱.۴۹
۴	۲۸,۳۰۲	۲۵,۴۰۱	۰	(۳۷۴)	۲۸,۳۰۲	۲۵,۰۲۷	۲۸,۳۰۲	۲۸,۳۰۲	۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۷	۲۸,۳۰۲	۴	۰	۰	۰	۲.۹۰
۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۶,۴۴۳	۸,۵۵۳	۳	۱۶۳,۵۸۵	۹۳,۳۶۹	۱۶۳,۵۸۵	۱۶۳,۵۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۶۹	۱۶۳,۵۸۵	۳	۰	۰	۰	۸.۸۲
۱۵	۲۰۵,۶۵۱	۱۸۳,۰۵۳	(۵,۲۳۵)	۱۵	۲۰۰,۴۱۶	۱۷۴,۲۱۳	۲۰۰,۴۱۶	۲۰۰,۴۱۶	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۱۳	۲۰۰,۴۱۶	۱۵	۰	۰	۰	۱۱.۲۹
۱	۱۱,۱۷۸	۸,۰۷۰	۰	(۸۱)	۱۱,۱۷۸	۷,۹۸۹	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۹	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰.۶۰
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
۴	۶۳,۶۴۰	۳۵,۲۵۹	(۹,۴۸۳)	۳	۵۴,۱۵۷	۳۳,۸۲۸	۵۴,۱۵۷	۵۴,۱۵۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۸	۵۴,۱۵۷	۳	۰	۰	۰	۲.۹۲
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۸۶۵	۰	(۱,۰۸۰)	۱۵,۷۰۹	۱۴,۷۸۵	۱۵,۷۰۹	۱۵,۷۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۵	۱۵,۷۰۹	۲	۰	۰	۰	۰.۸۵
۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۱.۱۳
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
۵	۱۰۰,۱۴۵	۷۷,۶۶۷	(۳,۵۹۵)	۳	۹۶,۵۵۰	۸۲,۴۶۸	۹۶,۵۵۰	۹۶,۵۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۶۸	۹۶,۵۵۰	۳	۰	۰	۰	۵.۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲
۱	۸,۲۳۲	۶,۸۹۶	۰	۹۷	۸,۲۳۲	۶,۹۹۳	۸,۲۳۲	۸,۲۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳	۸,۲۳۲	۱	۰	۰	۰	۰.۴۴
۱۱	۴۶۷,۷۷۹	۳۴۸,۷۳۴	(۲,۷۴۶)	۱۰	۴۶۵,۰۳۳	۳۴۵,۱۷۳	۴۶۵,۰۳۳	۴۶۵,۰۳۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۷۳	۴۶۵,۰۳۳	۱۰	۰	۰	۰	۲۷.۱۸
۳	۲۸,۰۰۰	۱۸,۹۳۳	۰	(۱,۰۱۶)	۲۸,۰۰۰	۱۷,۹۱۷	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۷	۲۸,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱.۸۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱
۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۲۸,۳۱۶	۰	۲,۲۶۷	۱۱۰,۹۹۹	۱۳۰,۵۸۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۹۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۸۳	۱۱۰,۹۹۹	۳	۰	۰	۰	۵.۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۰
۶۳	۱,۷۱۷,۵۵۸	۱,۳۶۵,۷۷۹	(۱۶,۵۹۷)	(۲۱۱)	۱,۷۰۰,۹۶۱	۱,۳۶۵,۵۶۸	۱,۷۰۰,۹۶۱	۱,۷۰۰,۹۶۱	۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۵۶۸	۱,۷۰۰,۹۶۱	۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۶۰۸۸۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وبوعلی	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			انتتهای 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	۰	۱۲۲,۷۲۰	۱,۱۸۰	۱,۰۰۴	(۱۸,۳۰۴)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۰۱,۶۴۳	۹۶,۸۰۷	۱۰,۰۹۵,۹۶۹	۱	۲۱۷	۰	۰	۱۰۱,۶۴۴	۶,۱۹۶	۵,۹۱۴	(۴,۶۲۰)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۹۷,۷۳۴	۸۱,۵۶۶	۰	۰	۴,۹۸۹	۰	۰	۹۷,۷۳۴	۱,۶۸۵	۱,۴۹۲	(۱۱,۱۷۹)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۹,۰۷۵	۹۵,۶۱۲	۶۲,۵۵۴	۰	۰	(۱,۹۹۰)	۰	۰	۹۵,۶۱۲	۱۳,۱۱۷	۸,۳۰۹	(۳۵,۰۴۸)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۹۳	۱,۷۵۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۷,۱۱۳	۰	۰	(۱,۴۹۷)	۰	۰	۸۷,۵۸۲	۴,۰۹۷	۴,۰۰۵	(۱,۹۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۴۶,۵۰۲	۰	۰	۷۶۸	۰	۰	۸۱,۳۲۴	۸,۲۶۷	۴,۸۰۵	(۳۴,۰۵۴)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۴۳	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵	۹۵,۱۷۷	۰	۰	۱,۷۱۹	۰	۰	۷۸,۵۲۵	۲۸,۰۴۵	۳۴,۶۰۶	۱۸,۳۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۳۹,۹۴۱	۰	۰	(۱,۹۱۹)	۰	۰	۷۳,۷۰۸	۴,۹۹۲	۲,۵۷۵	(۳۵,۶۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۸۴۲	۵۵,۷۶۴	۴۹,۲۸۱	۰	۰	۳,۳۸۴	۰	۰	۵۵,۷۶۴	۲,۶۶۹	۲,۵۲۱	(۳,۰۹۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۸,۳۳۹	۰	۰	(۳۷۰)	۰	۰	۵۱,۵۲۸	۳,۴۸۲	۱,۸۹۰	(۲۳,۵۵۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۴,۳۸۷	۰	۰	(۱,۲۰۳)	۰	۰	۵۱,۲۵۳	۱,۲۳۶	۸۰۰	(۱۸,۰۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۷,۴۹۵	۰	۰	۲۱۳	۰	۰	۵۰,۴۱۰	۶,۳۸۸	۶,۰۴۶	(۲,۷۰۲)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۳۶۳	۴۲,۲۴۷	۳۶,۸۵۲	۰	۰	(۶۲)	۰	۰	۴۲,۲۴۷	۲,۰۶۱	۱,۷۹۵	(۵,۴۵۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۷۷۹	۴۰,۲۷۸	۲۸,۵۵۷	۳,۸۵۵,۲۴۹	(۳۷۰)	۷,۴۷۹	۰	۰	۴۰,۲۷۸	۳۶,۰۳۶	۱,۸۹۰	(۳,۹۷۲)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۸,۸۳۲	۰	۰	۱۷۲	۰	۰	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۹,۰۰۴	(۱۷,۱۳۶)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۳۵,۵۰۳	۳۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۱,۹۳۰	(۱,۷۸۹)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۸۷	۳۴,۶۴۳	۲۷,۲۷۲	۰	۰	۲۳۶	۰	۰	۳۴,۶۴۳	۲,۲۰۸	۱,۷۵۳	(۷,۱۳۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															
شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳										کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷					
نماد: وبوعلی															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۱۹۲	۳۲,۳۵۶	۳۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۵۴۸	۰.۰۲	۲۲,۳۵۶	۲۳,۵۷۱	۲,۱۸۶	۲,۲۶۸	۱,۲۱۵
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۶۸۴	۲۵,۷۵۶	۲۹,۹۶۲	۰	۰	۰	(۱,۳۹۸)	۰.۱۱	۲۵,۷۵۶	۲۸,۵۶۴	۷,۵۰۱	۸,۳۱۹	۲,۸۰۸
ملي صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۴,۹۸۴	۲۳,۸۶۶	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۰	(۲۶۷)	۰.۰۲	۲۳,۸۶۶	۱۵,۷۶۹	۲,۹۴۸	۱,۹۴۸	(۸,۰۹۷)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۴,۶۴۳	۰	۰	۰	(۹۲۰)	۴.۳۲	۲۲,۴۲۸	۱۳,۷۲۳	۱,۷۳۲	۱,۰۶۰	(۸,۷۰۵)
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
صنعتي بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۹,۸۵۵	۲۰,۱۲۹	۱۷,۹۶۳	۰	۰	۰	(۹۴۱)	۰.۶۱	۲۰,۱۲۹	۱۷,۰۲۲	۳,۲۱۰	۲,۷۱۵	(۳,۱۰۷)
پتروشیمی جم	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۵	۲۰,۰۱۴	۲۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۴۲	۰.۰۵	۲۰,۰۱۴	۲۱,۹۴۰	۸,۷۳۸	۹,۵۷۹	۱,۹۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	(۱۷۵)	۰.۰۱	۱۶,۲۳۹	۱۶,۲۳۹	۶,۰۱۴	۴,۵۴۶	(۳,۹۶۵)
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴,۳۷۸	۱۵,۷۰۹	۱۵,۸۶۵	۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۴۴	۱۵,۷۰۹	۱۴,۷۸۵	۳,۵۹۱	۳,۳۸۰	(۹۲۴)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۵۹	۰.۰۱	۱۵,۲۱۹	۱۰,۶۳۰	۲,۰۸۷	۱,۴۵۸	(۴,۵۸۹)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۳۰۳	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۷,۴۲۹	۷,۰۷۲	۳,۴۸۶	(۷,۶۴۳)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۳۱۶	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۵۰۰	۵,۳۸۳	۳,۸۸۹	(۴,۰۳۴)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱۴,۲۹۵	۱۰,۱۲۷	۰	۰	۰	(۴۸۵)	۰.۰۲	۱۴,۲۹۵	۹,۶۴۲	۲,۰۳۴	۱,۳۷۲	(۴,۶۵۳)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۸,۰۷۰	۰	۰	۰	(۸۱)	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۷,۹۸۹	۵,۵۶۳	۳,۹۷۶	(۳,۱۸۹)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۱,۰۲۳	۸,۵۵۳	۸,۰۷۷	۰	۰.۱۰	۸,۰۷۷	۸,۰۷۷	۸,۲۹۶	۷,۸۳۴	(۴۷۶)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۴	۸,۲۳۲	۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۹۷	۰.۰۰	۸,۲۳۲	۶,۹۹۳	۱۷,۵۱۳	۱۴,۸۷۷	(۱,۲۳۹)
صنعتي پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۶۷	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۷,۹۹۷	۶,۱۱۸	۵,۹۸۸	(۱۷۵)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۵,۸۲۶	۰	۰	۰	(۲۲۵)	۰.۱۱	۸,۰۶۱	۵,۶۰۱	۳,۶۴۷	۲,۵۳۴	(۲,۶۶۰)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۶,۶۵۹	۰	۰	۰	(۶۶۲)	۰.۰۶	۷,۶۴۶	۷,۶۴۶	۱,۲۱۴	۹۵۲	(۱,۶۴۹)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۳۹	۶,۸۶۰	۷,۴۱۷	۰	۰	۰	(۲۰۹)	۰.۱۵	۶,۸۶۰	۷,۲۰۸	۱۱,۹۵۲	۱۲,۵۶۰	۳۴۸
صنعتي کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۷,۳۸۶	۰	۰	۰	(۹۷)	۰.۳۶	۶,۶۳۶	۷,۲۸۹	۷,۷۳۰	۸,۴۹۱	۶۵۳
اعتباري کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۳۸۱	۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۶۱	۰.۰۸	۶,۳۸۱	۴,۹۷۷	۱,۳۲۵	۱,۰۵۰	(۱,۳۰۴)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۶,۲۶۴	۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۱۰۸	۰.۰۴	۶,۲۶۴	۳,۸۴۳	۴,۶۹۲	۲,۸۷۹	(۲,۴۲۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۷۲	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	(۹۶)	۰.۳۷	۵,۵۷۲	۴,۱۹۴	۱,۶۸۸	۱,۳۷۱	(۱,۳۷۸)
سبحان دارو (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۲۹	۹,۶۷۳	۱۱,۱۴۱	(۸۰۵,۲۱۶)	(۵,۲۳۵)	(۶,۶۸۷)	۰	۰.۲۳	۹,۶۷۳	۴,۴۵۴	۶,۵۰۱	۶,۵۲۵	۱۶
دارویی و بهداشتی لقمان	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۴,۳۰۷	۳,۹۴۱	۴,۲۲۹	۰	۰	۰	(۴۰۸)	۰.۴۲	۳,۹۴۱	۳,۸۲۱	۴,۱۳۰	۴,۰۰۴	(۱۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۱۶	۱,۰۲۹	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۵۰۹	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	(۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران (حق تقدم)	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵,۹۴۷	۲,۷۴۶	۲,۷۸۸	(۱,۹۹۵,۹۴۷)	(۲,۷۴۶)	(۲,۷۸۸)	(۲,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۵	۳۹۳	(۹۷۲,۲۲۲)	(۱,۰۰۵)	(۳۹۳)	(۳۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	(۱,۵۶۱,۶۱۸)	(۹,۴۸۳)	(۲,۰۲۶)	(۲,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۵۰	۲,۳۲۰	۱,۷۳۸	(۳,۸۵۵,۲۵۰)	(۲,۳۲۰)	(۱,۷۳۸)	(۱,۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۹,۲۰۰	۴,۰۹۲	۲,۳۲۷	(۵,۸۱۹,۲۰۰)	(۴,۰۹۲)	(۲,۳۲۷)	(۲,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۶۵,۵۶۸	۱,۷۰۰,۹۶۱	۱,۳۶۵,۵۶۸	۱,۷۰۰,۹۶۱	(۱۶,۵۹۷)	(۲۱۱)	(۱۶,۵۹۷)	۱,۳۶۵,۷۷۹	۱,۷۱۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵,۳۹۳,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		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
۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۹,۹۹۸.۴۰	*	*	۵۰,۰۰۴	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
۳۹,۰۲۱	۳۷,۴۶۰	۴۸.۰۰	*	*	۳۷,۴۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری پاک اندیشان امین
۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۷.۷۹	*	*	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	روغن نباتی پارس
۱,۲۸۷	۱۳,۲۵۸	۰.۴۲	*	*	۱۳,۲۵۸	۱۰,۲۹۹,۲۹۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۲۵۰	۷,۸۱۴	۲۵.۰۰	*	*	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گروه صنعتی آنر خاک
۱,۰۷۵	۶,۴۵۰	۲.۰۰	*	*	۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین
۷,۶۱۹	۶,۴۴۱	۰.۲۸	*	*	۶,۴۴۱	۸۴۵,۳۹۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۹۶۹	۲,۸۸۵	۴.۹۶	*	*	۲,۸۸۵	۲,۹۷۶,۹۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه خوزستان(سهامی عام)
۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	*	*	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
۱,۷۲۷	۲,۰۶۶	۰.۸۵	*	*	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	روغن نباتی جهان
۱۸۲	۱,۰۲۶	۲.۸۲	*	*	۱,۰۲۶	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲۱۳	۳۷۵	۱.۱۸	*	*	۳۷۵	۱,۷۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۰۰۰	۱۶۰	۵.۸۰	*	*	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱۵۲,۸۷۲		*		۱۵۲,۸۷۲				جمع

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 صندوق بازنشستگی کشوری	*	۱	*
نفت سپاهان	۸,۳۹۵	۸,۵۵۳	*
پتروشیمی فجر	*	۱	*
جمع		۸,۵۵۵	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۷۵	۲,۷۴۶	۱,۵۵۱	۳,۰۹۷	۳۵۱
هلدینگ غدیر	۱,۰۳۳	۱,۰۰۵	۲۷۰	۲۶۳	(۷۴۲)
سیحان دارو	۶,۵۰۱	۵,۲۳۵	۶,۴۴۹	۵,۱۹۳	(۴۲)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶۰۱	۲,۳۲۰	۴۰۴	۱,۵۶۱	(۷۵۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۰۳	۴,۰۹۲	۳۶۹	۲,۱۵۳	(۱,۹۳۹)
فولاد خوزستان	۶,۰۷۲	۹,۴۸۳	۲,۳۵۰	۳,۶۷۰	(۵,۸۱۳)
جمع		۲۵,۱۵۲		۱۶,۲۰۸	(۸,۹۴۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال شرکت سرمایه پذیر	تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام شرکت سرمایه گذاری
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱,۱۳۳,۸۷۸	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۷۵	۸,۰۰۰	۹,۰۷۱
بانک دی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱۲۰	۶,۰۳۲
سبحان دارو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲,۳۷۵,۸۹۳	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱,۷۵۰	۴,۱۵۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳	۱۲۵	۲,۱۸۸
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۵	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۵,۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵	۴۰۰	۲,۰۴۸
کویر تایر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۵۷۴,۱۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۲	۲,۷۵۰	۱,۵۷۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۴۷۰,۰۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲	۱,۹۰۰	۸۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳	۳۰۰	۸۱۰
صنعتی پارس مینو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷	۴۶۰	۶۱۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲,۰۴۱,۳۳۲	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵	۲۵۰	۵۱۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳	۷۰	۱۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱,۸۷۳,۶۱۷	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹	۷۳	۱۳۷
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن)	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵	۱۱۰	۳۶۳
صنعتی بهشهر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳,۸۸۹,۸۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰	۸۵۰	۳,۳۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱	۲۰۰	۲,۹۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی			شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			نماد: وبوعلی			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
صنعتی کیمیدارو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰	۱,۰۵۰	۶۳۰	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۹	۳۵۰	۵,۱۸۰	۹,۶۱۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۸	۲۰۰	۴,۱۲۴	۱,۶۵۰	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۱,۴۹۶,۱۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷۲	۳۵۰	۴,۰۲۴	۶,۲۴۸	
پتروشیمی جم	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱,۸۸۶,۱۷۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۹	۱,۵۰۰	۲,۸۲۹	۲,۴۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹,۲۳۷,۶۸۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳	۲۰۰	۱,۸۴۸	۱,۶۵۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲,۴۹۷,۵۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۵	۵۵۰	۱,۳۷۴	۷,۳۳۱	
فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۷,۲۹۱,۴۰۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۶	۵۰	۳۶۵	۲,۹۸۳	
باما	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱,۶۶۵,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۷	۷۵	۱۲۵	۲,۲۰۱	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات پتروشیمی فجر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۶۶,۴۰۱,۸۳۸	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۹,۹۶۰	۸,۸۶۲	
پتروشیمی فجر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۶,۳۰۹,۹۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۱	۱,۰۰۰	۶,۳۱۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب ارتباطات سیار	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱۳	۷۵	۹۷۱	۲,۳۷۹	
ارتباطات سیار	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲,۷۸۱,۰۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۴۳	۶,۰۲۵	۱۶,۷۵۶	۹,۹۹۷	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳,۴۳۷,۴۵۷	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۰	۶۰۰	۸,۰۶۲	۰	
بانک پاسارگاد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۱	۱۶۰	۷,۲۰۰	۴,۲۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۰	۱۳۰	۵,۳۹۲	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۶,۷۱۲,۶۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۷	۲۲۰	۳,۶۷۷	۴,۲۴۷	
پتروشیمی اراک	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱,۳۳۵,۱۱۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۰۴	۱,۳۵۰	۱,۸۰۲	۱,۳۳۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی			شماره اطلاعیه: ۳۲۰۳۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
صنایع شیمیائی ایران	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۷۳۰	۵۱۰	۱,۳۷۷	۱,۷۵۵
بانک پارسیان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۲	۵۰	۱,۱۰۱	۸۸۱
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۲	۴۵۰	۹۰۰	۱,۲۰۰
پیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۲,۱۶۳,۲۰۳	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲۸	۸۰	۱۷۳	۲,۵۷۴
اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲,۵۰۵,۴۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۸	۴۰	۱۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۶,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۷۲	۹۵۰	۶,۱۲۸	۴,۷۶۰
جمع			۴۲۴,۸۹۷,۱۷۰	۵۷۷,۷۹۱,۱۸۰	۰	۵	۴۲,۹۷۳	۳۵,۵۷۳	۱۲۷,۳۲۵	۹۱,۱۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۷۳۲۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰