

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		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	۳	۲۸۰,۱۹۰	۲۴۱,۳۸۱	۴	۴,۶۵۶	۱۰,۵۵۱	۴	۲۸۴,۸۴۶	۲۵۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۰,۱۹۰	۲۴۱,۳۸۱	
استخراج کانه های فلزي	۷	۲۳۷,۶۲۷	۱۴۶,۰۱۹	۷	۰	۱۰,۲۳۱	۷	۲۳۷,۶۲۷	۱۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳۷,۶۲۷	۲۳۷,۶۲۷	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۴	۴۴,۹۹۲	۳۲,۶۶۸	۵	۳۰۲	۱,۴۹۰	۵	۴۵,۲۹۴	۳۴,۱۵۸	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۶	۴۴,۹۹۲	۳۲,۶۶۸	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۴,۳۲۶	۲	۰	۲,۸۶۴	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۴,۳۲۶	
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱۹۰,۰۷۶	۱۶۱,۴۲۵	۱۴	۱۵,۱۷۰	۱۷,۵۷۲	۱۴	۲۰۵,۲۴۶	۱۷۸,۹۹۷	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۸,۹۴۱	۲	۱۵	۱۹۹,۰۱۷	۱۶۱,۴۲۵	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۵۴۲	۱	۰	(۸۲)	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۷۸	۶,۵۴۲	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
فلزات اساسي	۶	۸۰,۶۹۸	۴۰,۸۷۹	۵	۲۱۳	۲,۹۷۳	۵	۸۰,۹۱۱	۴۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۰,۶۹۸	۴۰,۸۷۹	
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۲۰۹	۲	۰	۳۵۰	۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۲۰۹	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۱	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵,۲۱۰	۵,۳۹۳	۲	(۴,۱۱۰)	(۴,۱۰۶)	۲	۱,۱۰۰	۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۱۰	۵,۳۹۳	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۴	۸۵,۲۲۱	۷۰,۱۳۸	۴	۰	(۱,۹۷۴)	۴	۸۵,۲۲۱	۶۸,۱۶۴	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۵	۸۸,۱۰۶	۷۰,۱۳۸	
بیمانکاری صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۸,۲۳۲	۸,۴۹۹	۱	۰	(۱۴۱)	۱	۸,۲۳۲	۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۳۲	۸,۴۹۹	
واسطه گریهائی مالی	۱۱	۴۶۵,۹۹۸	۳۶۴,۵۷۲	۱۱	۷۸۸	(۸,۰۵۱)	۱۱	۴۶۶,۷۸۶	۳۵۶,۵۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۱۵	۵۰۵,۰۱۹	۳۶۴,۵۷۲	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۴۸۴	۴	۰	(۳۱۴)	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۱۷۰	۲۵۵,۷۲۶	۲	۲۵۵,۷۲۶	۲	۲۵۵,۷۲۶	۲	۶	۲۸۴,۸۸۱	۲۱,۴۸۴	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۲۱	۲۱	۱	۲۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۱	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۸	۱	۱۲,۳۷۸	۱	۱۲,۳۷۸	۱	۱	۱۲,۳۷۸	۰	
پست و مخابرات	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۳۱,۷۵۵	۳	۰	(۲,۹۰۹)	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۲۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۳۱,۷۵۵		
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	۱	۴۹,۵۰۰	۱	۴۹,۵۰۰	۱	۱	۵۰,۰۰۴	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
۱۰۰	۲,۱۶۴,۱۲۶	۸۳	۱۰۰	۷۰,۲۵۲	۱۰۰	۲,۰۹۳,۸۷۴	۸۰	۴۰۵,۸۹۵	۱۴	۵۳,۲۱۳	۲۵۲,۶۸۲	۱۴	۱,۳۷۵,۹۹۴	۱,۷۵۸,۲۳۱	۶۹	۲۸,۴۷۵	۱۷,۰۳۹	۱,۳۴۷,۵۱۹	۱,۷۴۱,۱۹۲	۶۶	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰۷۷۲۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	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	*	*	*	۰.۲۳	۱۲۲,۷۲۰	۱۰۴,۴۱۶	۱,۱۸۰	۱,۰۰۴	(۱۸,۳۰۴)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۰,۱,۶۴۳	۹۳,۶۵۹	*	*	*	۰.۲۵	۱۰,۱,۶۴۳	۹۲,۶۵۵	۱۶,۱۰۸	۱۴,۶۸۴	(۸,۹۸۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۹۷,۷۳۴	۷۵,۱۸۵	*	*	*	۰.۳۶	۹۷,۷۳۴	۷۸,۶۶۶	۱,۶۸۵	۱,۳۵۶	(۱۹,۰۶۸)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۵۷۵	۹۰,۹۶۵	۶۱,۶۵۷	۴۵۶,۵۰۰	۱۱,۸۰۲	۴,۶۴۷	۱.۵۸	۹۵,۶۱۲	۷۳,۴۵۹	۱۳,۱۱۷	۱۰,۰۷۸	(۲۲,۱۵۳)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۶۵۱	*	*	*	۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۸۷,۶۹۳	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۳۷,۵۹۳)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۶,۰۶۵	*	*	*	۰.۱۵	۸۷,۵۸۲	۸۵,۸۰۹	۴,۰۹۷	۴,۰۱۴	(۱,۷۷۳)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۴۷,۷۲۲	*	*	*	۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۸۱,۳۲۴	۸,۲۶۷	۴,۹۸۹	(۳۲,۲۴۴)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	*	*	*	۱.۰۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵	۹۶,۶۴۷	*	*	*	۰.۰۷	۷۸,۵۲۵	۷۸,۵۲۵	۲۸,۰۴۵	۳۳,۴۵۷	۱۵,۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۳۶,۶۰۴	۱,۵۰۶	*	*	۰.۱۵	۷۳,۷۰۸	۷۳,۷۰۸	۴,۹۹۲	۲,۵۸۱	(۳۵,۵۹۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۵,۳۹۴	۹۷۷	*	*	۰.۱۲	۵۱,۵۲۸	۵۱,۵۲۸	۳,۴۸۲	۱,۷۸۲	(۲۵,۱۵۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۰,۳۸۷	۴۸,۰۱۵	۴۱,۳۵۷	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	(۸۹۷)	۰.۴۱	۴۱,۳۵۷	۵۱,۳۵۳	۱,۲۳۶	۹۷۳	(۱۰,۸۹۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶	۳۹,۲۷۴	۱,۴۴۰,۹۰۶	۹,۰۰۴	۱۰,۷۹۳	۰.۲۷	۴۱,۴۰۶	۵۰,۰۶۷	۶,۳۸۸	۶,۳۴۵	(۳۴۳)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۷۴۴	۴۶,۶۱۹	۳۰,۳۷۱	*	*	*	۰.۱۰	۴۶,۶۱۹	۴۶,۶۱۹	۲,۶۶۹	۱,۹۷۲	(۱۲,۱۷۹)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۴,۲۴۹	*	*	*	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۲	۱,۰۶۲	(۲۱,۳۶۵)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۳۶۳	۴۲,۲۴۷	۳۹,۵۳۷	*	*	*	۰.۲۲	۴۲,۲۴۷	۴۲,۲۴۷	۲,۰۶۱	۱,۸۵۸	(۴,۱۶۵)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۷۹	۳۶,۸۱۹	۲۶,۳۰۴	*	*	*	۱.۱۲	۳۶,۸۱۹	۳۶,۸۱۹	۳,۲۲۸	۲,۴۰۴	(۹,۳۹۷)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۰,۷۴۵	*	*	*	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۰,۶۴۳	(۲۵,۴۹۷)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۳۳,۷۱۴	*	*	*	۰.۰۴	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۱,۹۳۰	(۱,۷۸۹)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۶۸۴	۲۵,۴۲۹	۴۵,۱۱۵	*	*	*	۰.۱۱	۲۵,۴۲۹	۲۵,۴۲۹	۱۰,۳۱۸	۱۳,۰۸۶	۹,۵۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال										
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۶۶۵	۳۲,۸۱۱	۱۸,۰۵۹	۸۷۶,۳۱۹	۲,۲۵۸	۲,۸۱۶	۰.۰۳	۳۵,۰۶۹	۲۰,۸۷۵	۲,۹۴۸	۱,۷۵۵	(۱۴,۱۹۴)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۳,۰۸۷	۳۴,۶۴۳	۳۴,۳۰۲	*	*	(۳,۱۳۸)	۰.۱۶	۳۴,۶۴۳	۳۱,۱۶۴	۲,۲۰۸	۱,۹۸۶	(۳,۴۷۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۱۹۲	۳۲,۳۵۶	۳۴,۹۹۲	*	*	۵۹	۰.۰۲	۳۲,۳۵۶	۳۵,۰۵۱	۲,۱۸۶	۲,۳۶۸	۲,۶۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۰۲۹	۲۵,۳۵۴	۱۹,۳۷۴	*	*	(۳۲۴)	۰.۰۸	۲۵,۳۵۴	۱۹,۰۵۰	۲,۴۶۹	۱,۷۰۵	(۶,۳۰۴)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۹,۱۰۶	۲۳,۸۷۴	۵,۹۱۵	*	*	۳۹۵	۰.۰۸	۲۳,۸۷۴	۶,۳۱۰	۲,۴۸۲	۶۵۶	(۱۷,۵۶۴)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۶,۴۸۱	*	*	۱۴۳	۴.۳۲	۲۲,۴۲۸	۱۶,۶۲۴	۱,۷۳۲	۱,۲۸۴	(۵,۸۰۴)
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	*	*	*	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
پتروشیمی جم	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۱۷۰	۱۶,۵۸۶	۱۶,۰۸۱	*	*	۳۹۲	۰.۰۴	۱۶,۵۸۶	۱۶,۴۷۳	۸,۷۹۳	۸,۷۳۴	(۱۱۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۳,۳۱۱	*	*	۶۳۷	۰.۰۱	۱۶,۲۳۹	۱۳,۹۴۸	۶,۰۱۴	۵,۱۶۶	(۲,۲۹۱)
هلدینگ پارس نوشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴,۳۷۸	۱۵,۷۰۹	۱۵,۲۰۹	*	*	۲۵۰	۰.۴۴	۱۵,۷۰۹	۱۵,۵۵۹	۳,۵۹۱	۳,۵۵۷	(۱۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۹,۴۴۱	*	*	(۱۹۵)	۰.۰۱	۱۵,۳۰۰	۹,۲۴۶	۲,۹۸۸	۱,۸۰۶	(۶,۰۵۴)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۸,۶۲۵	*	*	۲۹۲	۰.۰۱	۱۵,۲۱۹	۸,۹۱۷	۲,۰۸۷	۱,۲۲۳	(۶,۳۰۲)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۵,۵۳۲	*	*	۴۱۱	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۵,۹۴۳	۷,۰۷۲	۲,۷۸۹	(۹,۱۲۹)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۷۰۲	*	*	(۱۶۷)	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۵۳۵	۵,۳۸۳	۳,۹۰۲	(۳,۹۹۹)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۶,۵۴۲	*	*	(۸۲)	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	۵,۵۶۳	۳,۲۱۵	(۴,۷۱۸)
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	*	*	*	۰.۰۲	۹,۴۸۳	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	۱,۲۹۸	(۷,۴۵۷)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۴	۸,۳۲۲	۸,۴۹۹	*	*	(۱۴۱)	۰.۰۰	۸,۳۲۲	۸,۳۲۲	۸,۳۵۸	۱۷,۷۸۲	۱۲۶
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۶,۳۵۶	*	*	۵۵	۰.۲۱	۸,۱۷۲	۶,۴۱۱	۶,۱۱۸	۴,۸۰۰	(۱,۷۶۱)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰,۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۵,۲۲۱	*	*	۷۰۰	۰.۱۱	۸,۰۶۱	۸,۰۶۱	۳,۶۴۷	۲,۶۷۹	(۲,۱۴۰)
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۵,۶۹۰	۷,۵۰۱	۷,۸۴۳	*	*	(۷۰۰)	۰.۰۳	۷,۵۰۱	۷,۱۴۳	۷,۸۴۹	۷,۴۷۵	(۳۵۸)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۹۳۹	۶,۸۶۰	۷,۱۲۵	*	*	۲۱۳	۰.۱۵	۶,۸۶۰	۶,۳۳۸	۷,۳۳۸	۱۲,۷۸۷	۴۷۸
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۶,۵۵۹	*	*	۴۹۳	۰.۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۷,۰۵۲	۸,۲۱۵	۴۱۶
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۵,۷۱۶	*	*	(۳۳۶)	۰.۰۸	۶,۲۸۱	۶,۲۸۱	۵,۳۸۰	۱,۳۲۵	(۹۰۱)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۶,۲۶۴	۳,۳۶۵	*	*	۲۰۹	۰.۰۴	۶,۲۶۴	۶,۲۶۴	۳,۵۷۴	۲,۶۷۷	(۲,۶۹۰)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۶	۵,۹۹۰	۰.۰۵	۶,۱۶۶	۵,۹۹۰	۱,۲۳۳	۱,۱۹۸	(۱۷۶)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۳۹۹	۶,۷۳۱	۶,۱۷۴	(۳۴۵,۰۷۸)	(۶۶۳)	(۸۳)	۰.۱۷	۶,۷۳۱	۶,۰۶۸	۶,۰۹۱	۱,۹۲۷	۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی			شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷				نماد: وبوعلی				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۶,۰۹۸	۵,۷۱۹	۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۹,۲۰۰	۴,۰۹۲	۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۴,۰۴۴	۱,۹۷۲	۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۹,۱۶۳	۴,۲۰۳	۴,۳۴۷	(۱,۷۴۲,۶۹۵)	(۲,۳۴۰)	(۲,۴۵۰)	(۱,۷۴۲,۶۹۵)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۱۵۴
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۲۰	۱,۱۵۵	۴۶۹	۰	(۱۸۶)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۸۷۲
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۶۰۴	۵,۲۱۰	۵,۳۹۳	(۱,۸۷۱,۶۰۴)	(۴,۱۱۰)	(۴,۱۰۶)	(۱,۸۷۱,۶۰۴)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۱۸۷
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۵۰۹	۵۸۴	۰	(۴)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۷۱
لبنیات پاک	۹۵۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۱۰	۳۰۲	۳۱۷	۱۲۹,۶۱۰	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۱۵
مخابرات ایران (حق تقدم)	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۲)
آسان پرداخت پرشین	۷۵۴,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰	۲۱	۲,۰۰۰	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۱
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹	۹	۱,۰۰۰	(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)	۷
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	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
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	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
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۰
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۲۰۶,۱۹,۰۶۹	۱,۰۰۰	۸۷۶,۳۱۹	۱,۳۸۲	۴۶۳	(۸۷۶,۳۱۹)	(۱,۳۸۲)	(۴۶۳)	(۸۷۶,۳۱۹)	(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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۰
رایان سانیبا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۰
جمع			۱,۷۴۱,۱۹۲	۱,۳۴۷,۵۱۹	۲۸,۴۷۵	۱۷,۰۳۹	۱,۳۷۵,۹۹۴	۱,۷۵۸,۲۳۱	۱,۳۴۷,۵۱۹	۱,۷۴۱,۱۹۲					(۳۸۲,۳۳۷,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		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
۸۴,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۰۳	۰.۰۰	۳,۶۲۷	۰	۲۴۹,۲۷۶	۳	۱	۱	املاک مستغلات
۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۹,۹۹۸.۴۰	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴	۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	خدمات مالی حسابداري دي ایرانیان
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
۱,۲۳۵	۱۲,۳۷۸	۰.۴۱	۸۶	۲۳,۴۴۳	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
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
	۴۰۵,۸۹۵		۵۳,۲۱۳		۳۵۲,۶۸۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۰۳۱۰۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		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	۳,۶۶۸	۰	۸۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۷۶	۲,۲۵۸	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۲۳۳	۶,۱۶۶	۰
املاک مستغلات	۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۲۸
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۴۸	۹,۰۰۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۶۸	۳,۲۳۸	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۱۷۹	۴,۶۴۷	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۹,۰۰۰	۹	۰
لینیات پاک	۲,۳۳۰	۳۰۲	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰
جمع		۲۵,۶۴۴	۵۳,۲۱۴

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
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۲,۱۹۵	۴,۱۱۰	۲,۴۴۴	۴,۵۷۶	۴۶۶
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۰۵	۲,۴۵۰	۱,۵۵۴	۲,۷۰۹	۲۵۹
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۲۱	۶۶۳	۱,۸۸۶	۶۵۱	(۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۷	۱,۳۸۲	۱,۵۷۷	۱,۳۸۲	۰
جمع		۸,۶۰۶		۹,۳۱۹	۷۱۳