

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	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	۲۸۴,۸۳۷	۲۵۱,۶۸۲	۳	۰	(۵,۲۰۸)	۳	۲۸۴,۸۳۷	۲۴۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶	۲۸۴,۸۳۷	۳	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۲۱۳,۷۵۳	۱۶۰,۴۱۴	۵	۰	۶,۹۲۵	۵	۲۱۷,۱۷۹	۱۶۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۳	۲۱۳,۷۵۳	۶	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۴	۲۸,۳۰۲	۲۳,۸۹۵	۴	۰	۱,۵۰۶	۴	۲۸,۳۰۲	۲۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲	۵۳,۸۰۱	۶	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۶,۹۰۱	۲	۰	(۴۵۸)	۲	۱۵۵,۰۳۲	۸۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷	۱۵۵,۰۳۲	۲	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۵	۲۰۵,۴۴۳	۱۸۱,۴۰۲	۱۵	۰	۲۰۸	۱۵	۲۰۵,۴۴۳	۱۸۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۶	۲۱۴,۳۸۴	۱۷	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۷,۵۸۱	۱	۰	۰	۱	۱۱,۱۷۸	۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۲	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۶۳,۶۴۰	۳۴,۵۰۶	۴	۰	۸۵۳	۴	۶۳,۶۴۰	۳۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹	۶۳,۶۴۰	۴	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵,۷۰۹	۱۶,۸۴۵	۲	۰	(۹۸۰)	۲	۱۵,۷۰۹	۱۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۷۴	۱۵,۷۰۹	۲	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰,۹۸	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شرکتهای معطم چند رشته ای صنعتی	۵	۱۰۰,۱۴۵	۷۵,۵۹۷	۵	۰	۲,۰۷۰	۵	۱۰۰,۱۴۵	۷۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳	۱۰۳,۰۳۰	۶	۰	۰
بیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۷	۷,۸۱۴	۱	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۸,۲۳۲	۸,۳۴۸	۱	۰	(۱,۴۵۲)	۱	۸,۲۳۲	۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۹	۸,۲۳۲	۱	۰	۰
واسطه گریه های مالی	۱۱	۴۶۵,۴۷۶	۳۵۴,۰۴۷	۱۱	۰	(۵,۳۱۳)	۱۱	۴۶۷,۷۷۹	۳۴۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۲۱	۵۰۴,۴۹۷	۱۵	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴	۲۹,۱۵۵	۲۱,۵۷۷	۳	۰	(۲,۶۴۴)	۳	۲۸,۰۰۰	۱۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۶,۴۷۳)	۳۰۰,۹۲۳	۶	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۲	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۰
پست و مخابرات	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۲۹,۲۰۴	۳	۰	(۸۸۸)	۳	۱۱۰,۹۹۹	۱۲۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱	۱۱۰,۹۹۹	۳	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۵	۱,۷۱۲,۷۷۶	۱,۳۶۹,۲۲۸	۶۳	۰	(۳,۴۴۹)	۶۳	۱,۷۱۷,۵۵۸	۱,۳۶۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۲,۱۳۱,۹۶۶	۷۹	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۷۷۲۶۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	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	۱۰۴,۴۱۶	۱,۱۸۰	۱,۰۰۴	(۱۸,۳۰۴)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۰,۱۶۴۳	۹۷,۶۹۱	.	.	.	(۸۸۴)	۱۰,۱۶۴۳	۹۶,۸۰۷	۱۶,۱۰۸	۱۵,۳۴۲	(۴,۸۳۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۹۷,۷۳۴	۸۳,۸۸۷	.	.	.	(۲,۳۲۱)	۹۷,۷۳۴	۸۱,۵۶۶	۱,۶۸۵	۱,۴۰۶	(۱۶,۱۶۸)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۹,۰۷۵	۹۵,۶۱۲	۶۶,۳۲۳	.	.	.	(۳,۷۶۹)	۹۵,۶۱۲	۹۵,۶۱۲	۱۳,۱۱۷	۸,۵۸۲	(۳۳,۰۵۸)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۱۰۰	.	.	.	(۵۱)	۸۷,۶۹۳	۸۷,۶۹۳	۱,۷۵۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۷,۶۶۸	.	.	.	(۵۵۵)	۸۷,۵۸۲	۸۷,۱۱۳	۴,۰۹۷	۴,۰۷۵	(۴۶۹)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۴۶,۱۴۸	.	.	.	۳۵۴	۸۱,۳۲۴	۸۱,۳۲۴	۸,۲۶۷	۴,۷۲۷	(۳۴,۸۲۲)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	.	.	.	.	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵	۹۵,۷۵۴	.	.	.	(۵۷۷)	۷۸,۵۲۵	۷۸,۵۲۵	۲۸,۰۴۵	۳۳,۹۹۲	۱۶,۶۵۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۰,۷۵۳	.	.	.	(۸۱۲)	۷۳,۷۰۸	۷۳,۷۰۸	۳۹,۹۴۱	۲,۷۰۵	(۳۳,۷۶۷)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۷۴۴	۴۶,۶۱۹	۳۷,۰۹۵	۳,۴۲۶,۰۹۸	۹,۱۴۵	۱۲,۱۸۶	۰	۴۶,۶۱۹	۵۵,۷۶۴	۲,۶۶۹	۲,۳۵۹	(۶,۴۸۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۵۱,۵۲۸	۲۸,۰۴۳	.	.	.	.	۵۱,۵۲۸	۵۱,۵۲۸	۲,۴۸۲	۱,۹۱۵	(۳۳,۱۸۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۷,۴۵۶	.	.	.	(۳,۰۶۹)	۵۱,۲۵۳	۵۱,۲۵۳	۱,۳۳۶	۸۲۹	(۱۶,۸۶۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۸,۶۷۸	.	.	.	(۱,۱۸۳)	۵۰,۴۱۰	۴۷,۴۹۵	۶,۳۸۸	۶,۰۱۹	(۲,۹۱۵)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	.	.	.	.	۴۴,۷۵۵	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۳۶۳	۴۲,۳۴۷	۳۶,۸۱۱	.	.	.	.	۴۲,۳۴۷	۴۲,۳۴۷	۲,۰۶۱	۱,۷۹۸	(۵,۳۹۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۷۷۹	۴۰,۲۷۸	۲۷,۵۱۷	.	.	.	.	۴۰,۲۷۸	۴۰,۲۷۸	۲,۳۲۶	۱,۶۴۹	(۱۱,۷۲۱)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۴,۱۶۷	.	.	.	.	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۱۸,۸۳۲	(۱۷,۳۰۸)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۳۳,۷۱۴	.	.	.	.	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۱,۹۳۰	(۱,۷۸۹)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۸۷	۳۴,۶۴۳	۳۱,۳۸۴	.	.	.	(۴,۱۱۲)	۳۴,۶۴۳	۳۴,۶۴۳	۲,۲۰۸	۱,۷۳۸	(۷,۳۷۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی				نماد: وبوعلی				شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۱۹۲	۳۲,۳۵۶	۳۲,۳۳۴	*	*	*	*	۰	(۳۱۱)	۰	۰	۳۲,۳۵۶	۳۳,۰۲۳	۲,۱۸۶	۲,۳۳۱	۶۶۷
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۶۸۴	۲۵,۷۵۶	۳۲,۳۶۲	*	*	*	*	۰	(۲,۴۰۰)	۰	۰	۲۵,۷۵۶	۲۹,۹۶۲	۷,۵۰۱	۸,۷۲۶	۴,۲۰۶
ملي صنايع مس ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۴,۹۸۴	۲۳,۸۶۶	۱۶,۴۱۶	*	*	*	*	۰	(۳۸۰)	۰	۰	۲۳,۸۶۶	۱۶,۰۳۶	۲,۹۴۸	۱,۹۸۱	(۷,۸۳۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۶,۷۰۱	*	*	*	*	۰	(۲,۰۵۸)	۰	۰	۲۲,۴۲۸	۱۴,۶۴۳	۱,۷۳۲	۱,۱۳۱	(۷,۷۸۵)
کنترسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	*	*	*	*	۰	*	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
صنعتي بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۹,۸۵۵	۲۰,۱۲۹	۱۷,۸۹۴	*	*	*	*	۰	۶۹	۰	۰	۲۰,۱۲۹	۱۷,۹۶۳	۳,۲۱۰	۲,۸۶۵	(۲,۱۶۶)
پتروشيمي جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۵	۲۰,۰۱۴	۲۰,۹۱۴	*	*	*	*	۰	۹۸۴	۰	۰	۲۰,۰۱۴	۲۱,۹۸۸	۸,۷۳۸	۹,۵۶۱	۱,۸۸۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۱۱,۸۵۰	*	*	*	*	۰	۵۹۹	۰	۰	۱۶,۲۳۹	۱۲,۴۴۹	۶,۰۱۴	۴,۶۱۱	(۳,۷۹۰)
هلدينگ پارس نوشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴,۳۷۸	۱۵,۷۰۹	۱۶,۸۴۵	*	*	*	*	۰	(۹۸۰)	۰	۰	۱۵,۷۰۹	۱۵,۸۶۵	۳,۵۹۱	۳,۶۲۷	۱۵۶
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۹,۵۰۷	*	*	*	*	۰	۶۶۴	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۱۰,۱۷۱	۲,۰۸۷	۱,۳۹۵	(۵,۰۴۸)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۶,۵۵۷	*	*	*	*	۰	۵۶۹	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۷,۱۲۶	۷,۰۷۲	۳,۳۴۴	(۷,۹۴۶)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۰۷۹	*	*	*	*	۰	۱۰۵	۰	۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۱۸۴	۵,۳۸۳	۳,۷۷۲	(۴,۳۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱۴,۲۹۵	۹,۲۲۷	*	*	*	*	۰	۹۰۰	۰	۰	۱۴,۲۹۵	۱۰,۱۲۷	۲,۰۳۴	۱,۴۴۱	(۴,۱۶۸)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۷,۵۸۱	*	*	*	*	۰	۴۸۹	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۸,۰۷۰	۵,۵۶۳	۴,۰۱۶	(۳,۱۰۸)
سبحان دارو (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۲۹	۹,۶۷۳	۱۲,۵۳۵	*	*	*	*	۰	(۱,۳۹۴)	۰	۰	۹,۶۷۳	۱۱,۱۴۱	۶,۵۰۱	۷,۴۸۸	۱,۴۶۸
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۸	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	*	*	*	*	۰	*	۰	۰	۹,۴۸۳	۲,۰۲۶	۶,۰۷۳	۱,۳۹۸	(۷,۴۵۷)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۴	۸,۳۲۲	۸,۳۴۸	*	*	*	*	۰	(۱,۴۵۲)	۰	۰	۸,۳۲۲	۶,۸۹۶	۱۷,۵۱۳	۱۴,۶۷۲	(۱,۳۳۶)
صنعتي پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۰	۸,۱۷۲	۵,۹۹۳	*	*	*	*	۰	۱,۴۳۷	۰	۰	۸,۱۷۲	۷,۴۳۰	۶,۱۱۸	۵,۵۶۳	(۷۴۲)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۳	۸,۰۶۱	۶,۴۹۸	*	*	*	*	۰	(۶۷۲)	۰	۰	۸,۰۶۱	۵,۸۲۶	۳,۶۴۷	۲,۶۳۶	(۲,۳۳۵)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۷,۲۱۹	*	*	*	*	۰	(۵۶۰)	۰	۰	۷,۶۴۶	۶,۶۵۹	۱,۲۱۴	۱,۰۵۷	(۹۸۷)
داروسازي جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۹۳۹	۶,۸۶۰	۷,۳۴۴	*	*	*	*	۰	۷۳	۰	۰	۶,۸۶۰	۷,۴۱۷	۱۱,۹۵۲	۱۲,۹۲۴	۵۵۷
صنعتي کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۷,۰۸۹	*	*	*	*	۰	۲۹۷	۰	۰	۶,۶۳۶	۷,۳۸۶	۷,۷۳۰	۸,۶۰۴	۷۵۰
اعتباري کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۵,۳۰۹	*	*	*	*	۰	(۴۹۳)	۰	۰	۶,۲۸۱	۴,۸۱۶	۱,۳۲۵	۱,۰۱۶	(۱,۴۶۵)
پتروشيمي اراک	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۶,۲۶۴	۳,۷۲۷	*	*	*	*	۰	۸	۰	۰	۶,۲۶۴	۳,۷۳۵	۴,۶۹۲	۲,۷۹۸	(۲,۵۲۹)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۴,۵۹۳	*	*	*	*	۰	(۳۰۳)	۰	۰	۵,۵۷۲	۴,۲۹۰	۱,۶۸۸	۱,۳۰۰	(۱,۲۸۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۹,۲۰۰	۴,۰۹۲	۱,۳۳۲	*	*	*	*	۰	۹۹۵	۰	۰	۴,۰۹۲	۲,۳۲۷	۷۰۲	۴۰۰	(۱,۷۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی			شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
داروئی و بهداشتی لقمان	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۳۰۷	۳,۷۳۳	۳,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۲۰۸	۴۱۶	۰۰۴۲	۳,۹۴۱	۴,۲۲۹	۴,۱۳۰	۴,۴۳۲	۲۸۸												
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۵۳۵	۴۴۳	۴۵۱	۱,۶۸۴,۴۱۲	۲,۳۰۳	۲,۳۳۷	۰۰۲۷	۲,۷۴۶	۲,۷۸۸	۱,۳۷۶	۱,۳۹۷	۴۲												
هدینگ صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۵۰	۲,۳۲۰	۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰۰۰۱	۲,۳۲۰	۱,۷۳۸	۶۰۲	۴۵۱	(۵۸۲)												
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۴۵۹	۰	۰	۷۵	۰۰۰۳	۲,۰۴۲	۱,۵۳۴	۲,۰۴۲	۱,۵۳۴	(۵۰۸)												
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۱۶	۱,۰۲۹	۱,۰۸۰	۰	۰	۲	۰۰۰۱	۱,۰۲۹	۱,۰۸۲	۲,۹۰۵	۳,۰۵۷	۵۲												
هدینگ غدیر (حق تقدم)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۵	۳۰۴	۰	۰	۸۹	۰۰۰۰	۱,۰۰۵	۳۹۳	۱,۰۳۴	۴۰۵	(۶۱۲)												
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۴۰	۵۰۹	۵۴۵	۰	۰	۳۹	۰۰۰۲	۵۰۹	۵۸۴	۱۴,۱۲۳	۱۶,۲۰۹	۷۵												
مخابرات ایران (حق تقدم)	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۱۱۶	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱۱۸	۱۱۶	۱۱۶	۱,۱۶۸	(۲)												
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۸	۱,۱۱۱	۸,۹۸۲	۷												
آذرب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷	۰												
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹	۰												
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۰												
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۰												
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰												
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۶,۰۹۸	۵,۷۱۹	۳,۵۵۹	(۳,۴۲۶,۰۹۸)	(۵,۷۱۹)	(۳,۵۵۹)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹	۰												
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۵	۰												
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۲۰	۱,۱۵۵	۲۸۳	(۱,۵۷۶,۶۲۰)	(۱,۱۵۵)	(۲۸۳)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۰												
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱	۰												
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰												
جمع				۱,۷۱۲,۷۷۶	۱,۳۶۹,۳۲۸	۴,۷۸۲	(۳,۴۴۹)	۱,۳۶۵,۷۷۹	۱,۷۱۷,۵۵۸					(۳۵۱,۷۷۹,۰۰۰)												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۹,۹۹۸.۴۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	خدمات مالی حسابداری دی 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
۱,۲۸۷	۱۳,۲۵۸	۰.۴۲	۰	۰	۱۳,۲۵۸	۱۰,۲۹۹,۳۹۳	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
۰	۰	۰.۰۰	(۲۶۵,۳۱۸)	(۳)	۲۶۵,۳۱۸	۳	۱	۱	املاک مستغلات
	۱۵۳,۸۷۲		(۲۶۵,۳۱۸)		۴۱۹,۱۹۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۳۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		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
داروئی و بهداشتی لقمان	۴,۱۶۰	۲۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۶۹	۹,۱۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۶۷	۲,۳۰۳	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۵,۰۸۲</b>	<b>۰</b>

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	۸۸,۴۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۶۵,۳۱۸	۸۸,۴۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۶۵,۳۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۶۹	۹,۱۴۵	۲,۶۶۹	۹,۱۴۵	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۷۳۲	۱,۱۵۵	۱۸۰	۲۸۴	(۸۷۱)
<b>جمع</b>		<b>۲۷۵,۶۱۸</b>		<b>۲۷۴,۷۴۷</b>	<b>(۸۷۱)</b>