

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	
۷	۲۱۴,۲۹۹	۱۴۸,۷۸۳	(۱۰۳)	۷	۱۸,۲۷۳	۲۱۴,۱۹۶	۷	۱۶۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۴,۱۹۶	۷	۱۰۰	۲۱۴,۱۹۶	۷	۱۰۰	
۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۰	۱,۰۶۶	۱	۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۰	۱	۱۰۰	۱,۱۲۰	۱	۱۰۰
۳	۴۸۵,۱۸۰	۳۷۳,۴۵۴	۰	۳	۴,۳۴۱	۴۸۵,۱۸۰	۳	۳۷۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۵,۱۸۰	۳	۱۰۰	۴۸۵,۱۸۰	۳	۱۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۱۸	(۱۳,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۳۹,۰۷۸	۳۸,۵۸۴	۰	۳	(۳,۴۱۸)	۳۹,۰۷۸	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴,۵۷۷	۵	۱۰۰	۶۴,۵۷۷	۵	۱۰۰	
۳	۱۶۳,۵۸۵	۹۶,۶۶۸	۰	۳	۴۵۶	۱۶۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۳,۵۸۵	۳	۱۰۰	۱۶۳,۵۸۵	۳	۱۰۰	
۱۳	۱۹۲,۴۱۵	۱۵۴,۹۱۲	۰	۱۴	(۱,۱۰۴)	۱۹۲,۴۱۵	۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۹۴,۹۱۵	۱۴	۱۰۰	۱۹۴,۹۱۵	۱۴	۱۰۰	
۱	۱۱,۱۷۸	۸,۷۴۱	۰	۱	(۹۰۶)	۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۷۸	۱	۱۰۰	۱۱,۱۷۸	۱	۱۰۰	
۳	۳۳۶	۳۲۰	۵۸	۲	۹۹	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۶	۳	۱۰۰	۳۳۶	۳	۱۰۰	
۳	۵۵,۵۳۸	۳۵,۰۸۱	۰	۳	۴,۴۰۷	۵۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۵۳۸	۳	۱۰۰	۵۵,۵۳۸	۳	۱۰۰	
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	
۲	۱۶,۲۷۳	۱۴,۹۱۸	۱,۴۹۲	۳	۸۹۳	۱۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۲۷۳	۲	۱۰۰	۱۶,۲۷۳	۲	۱۰۰	
۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۱	۰	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱	۱۰۰	۲۰,۸۷۵	۱	۱۰۰	
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	
۳	۹۳,۳۹۳	۶۸,۹۹۱	۰	۳	(۱,۵۰۹)	۹۳,۳۹۳	۱	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۶,۲۷۸	۴	۱۰۰	۹۶,۲۷۸	۴	۱۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	۱۰۰	۷,۸۱۴	۱	۱۰۰
۲	۸,۲۳۲	۵,۵۳۶	۰	۲	(۴۰۹)	۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۲۳۲	۲	۱۰۰	۸,۲۳۲	۲	۱۰۰	
۹	۴۳۰,۳۹۰	۲۵۸,۵۸۵	۰	۹	(۲,۸۳۸)	۴۳۰,۳۹۰	۴	۳۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۶۹,۴۱۱	۱۳	۱۰۰	۴۶۹,۴۱۱	۱۳	۱۰۰	
۳	۲۸,۰۰۰	۱۸,۳۶۰	۰	۳	(۲,۵۷۶)	۲۸,۰۰۰	۱	۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۴۵۰	۴	۱۰۰	۳۴,۴۵۰	۴	۱۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۵۸	۱	۱۰۰	۱۳,۲۵۸	۱	۱۰۰
۳	۱۱۰,۷۳۶	۱۱۹,۹۶۳	۱,۵۳۸	۳	(۱,۳۴۸)	۱۱۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۲,۲۷۴	۳	۱۰۰	۱۱۲,۲۷۴	۳	۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی																				شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷				سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۰.۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۳,۸۴۵	۱	۰	۰	۳,۰۶۲	۳,۸۴۵	۱											
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز																															
۲.۴۷	۵۰,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۴۶	۵۰,۰۰۴	۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
سایر فعالیتهای																															
۱۰۰	۲,۰۲۴,۸۸۹	۷۶	۱۰۰	(۹,۵۱۳)	۱۰۰	۲,۰۳۴,۴۰۲	۷۶	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	(۱۳,۶۱۸)	۱۶۱,۰۴۹	۱۴	۱,۳۷۸,۷۱۴	۱,۸۷۷,۴۵۸	۶۴	۱۵,۵۲۷	۴,۱۰۵	۱,۳۶۳,۱۸۷	۱,۸۷۳,۳۵۳	۶۲											
جمع سرمایه گذاری در سهام																															

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۳۳۹۹۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۸۹,۰۷۵	۲۹۵,۹۵۴	۲۱۰,۷۸۰	*	*	۳,۲۷۷	۵,۸۹	۲۹۵,۹۵۴	۲۱۴,۰۵۷	۱۰,۹۲۵	۷,۹۰۲	(۸۱,۸۹۷)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	*	*	*	۰,۲۳	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	۱,۱۸۰	۵۹۷	(۶۰,۶۳۲)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۶۴۴	۸۵,۲۴۵	*	*	۲,۴۱۱	۰,۶۶	۱۰,۱۶۴۴	۸۷,۶۵۶	۶,۱۹۶	۵,۳۴۳	(۱۳,۹۸۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۹۳,۸۱۹	۶۹,۷۹۰	*	*	۱۲,۲۴۰	۰,۳۶	۹۳,۸۱۹	۸۲,۰۳۰	۱,۶۱۷	۱,۴۱۴	(۱۱,۷۸۹)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	*	*	*	۰,۱۲	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۱,۷۵۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۷۷,۴۲۹	*	*	(۱,۳۴۷)	۰,۱۵	۸۷,۵۸۲	۷۶,۰۸۲	۴,۰۹۷	۳,۵۵۹	(۱۱,۵۰۰)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۴۴,۲۹۹	*	*	۱,۹۹۷	۰,۰۷	۸۱,۳۲۴	۴۶,۲۹۶	۸,۲۶۷	۴,۷۰۶	(۳۵,۰۲۸)
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)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۴,۹۷۷	*	*	(۲,۳۳۴)	۰,۱۵	۷۳,۷۰۸	۷۲,۷۰۸	۴,۹۹۲	۲,۸۸۸	(۳۱,۰۶۵)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۸۴۲	۵۵,۷۶۴	۴۷,۱۷۱	*	*	۴,۸۶۸	۰,۱۲	۵۵,۷۶۴	۵۲,۰۳۹	۲,۶۶۹	۲,۴۹۱	(۳,۷۲۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۲,۹۳۵	*	*	(۲,۳۶۴)	۰,۴۱	۵۱,۲۵۳	۵۱,۲۵۳	۱,۲۳۶	۷۳۷	(۲۰,۶۸۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۸,۹۵۵	*	*	۱۱۸	۰,۲۷	۵۰,۴۱۰	۴۹,۰۷۳	۶,۳۸۸	۶,۲۱۹	(۱,۳۳۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۶	۴۴,۴۴۰	۴۰,۹۶۵	۸۰۴,۱۳۸	۱,۵۳۸	۳۶۹	۰,۰۴	۴۴,۴۴۰	۴۱,۳۳۴	۲,۱۰۹	۱,۸۹۶	(۴,۶۴۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۴۵,۷۳۴	۲۲,۰۶۴	*	*	۸۵۹	۰,۱۲	۴۵,۷۳۴	۴۵,۷۳۴	۳,۰۹۰	۱,۵۴۹	(۲۲,۸۱۱)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	*	*	*	۰,۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۳	۵۱,۹۱۲	*	*	(۱,۰۸۲)	۰,۰۴	۴۴,۱۷۳	۴۴,۱۷۳	۱۱,۲۶۹	۱۲,۹۶۷	۶,۶۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۲۶,۶۹۹	*	*	۳۸۱	۰,۱۵	۴۰,۰۰۸	۴۰,۰۰۸	۲۷,۰۸۰	۱,۲۷۹	(۱۲,۹۲۸)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۳۹۱	۳۹,۰۹۰	۳۴,۵۹۰	*	*	(۱,۵۷۴)	۰,۲۹	۳۹,۰۹۰	۳۳,۰۱۶	۲,۰۶۱	۱,۷۴۱	(۶,۰۷۴)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۸,۵۶۷	*	*	(۴۰۶)	۰,۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۲۶,۱۴۰	۱۸,۱۶۱	(۱۷,۹۷۹)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۱۷,۹۰۵	*	*	(۵۴۱)	۰,۰۴	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۹۹۴	(۱۸,۱۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۳۳,۱۰۱	۳۱,۲۱۲	۰	۰	۰	(۴,۳۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۴,۰۱۳	۲۵,۲۴۷	۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	(۷,۵۳۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۴,۳۹۷	۰	۰	۰	(۱۰,۱۶۸)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۵۶	۲۲,۱۲۳	۲۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۴,۴۲۸
کنتورسازی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	(۳,۶۴۶)
پتروشیمی جم	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۵	۲۰,۰۱۴	۱۸,۱۹۷	۰	۰	۰	(۲,۳۰۶)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۶۸۴	۲۵,۷۵۶	۲۲,۹۷۱	۰	۰	۰	(۱,۹۹۴)
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۶۶۱	۱۶,۲۷۳	۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	(۱,۸۹۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۹	۱۲,۲۰۴	۰	۰	۰	(۴,۰۵۲)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۰,۸۱۳	۰	۰	۰	(۱,۹۴۲)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۷,۶۲۵	۰	۰	۰	(۶,۵۷۳)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۴۸۴	۰	۰	۰	(۴,۳۱۸)
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱۴,۲۹۵	۷,۷۰۲	۰	۰	۰	(۶,۹۰۹)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۸,۷۴۱	۰	۰	۰	(۳,۳۴۳)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۰۶	۸,۷۸۷	۶,۹۲۴	۰	۰	۰	(۱,۵۵۹)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۲۳	۸,۵۵۳	۷,۳۹۲	۰	۰	۰	(۳۶۸)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۵,۷۱۴	۰	۰	۰	(۱,۹۳۲)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۹۳۹	۶,۸۶۰	۶,۳۰۴	۰	۰	۰	(۶۱۴)
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۶,۱۳۵	۰	۰	۰	(۷۴۴)
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۰	۰	۰	(۱,۶۱۷)
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۶۱	۵,۹۷۷	۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۵۵
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۵۵	۵,۷۹۴	۱,۳۶۱	۰	۰	۰	(۴,۳۴۸)
سبحان دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۷۹۶	۰	۰	(۶۹۶)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۷۲	۳,۹۶۳	۰	۰	۰	(۲,۰۴۸)
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۵,۱۱۰	۵,۴۸۳	۳,۸۰۲	۰	۰	۰	(۱,۴۹۶)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵,۰۹۶	۴,۶۵۷	۲,۸۵۲	۰	۰	۰	(۲,۱۴۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷					نماد: وبوعلی				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۲,۶۵۷	۳,۹۱۵	۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۴	۳,۵۷۵	۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۶۶	۲,۱۸۸	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۲	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۵۰۹	۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۰	۲۲۶	۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۹	۴۸۶	۵۰۳	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
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	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
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	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
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۴۷	۱۱۰	۹۸	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
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۸۷۷,۴۵۸	۱۵,۵۲۷	۴,۱۰۵	۱,۳۶۳,۱۸۷	۱,۸۷۳,۳۵۳						
				۱,۳۷۸,۷۱۴										(۴۹۸,۷۴۴-)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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	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	۱۰,۲۹۹,۲۹۳	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
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	(۱۰,۰۵۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%
۰	۰	۰.۰۰	(۳,۵۶۸)	(۳,۹۰۰)	۳,۵۶۸	۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
	۱۴۷,۴۳۱		(۱۳,۶۱۸)		۱۶۱,۰۴۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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
مخابرات ایران	۱,۹۱۲	۱,۵۳۸	*
سیحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*
سیحان دارو	۴,۸۱۹	۵,۷۷۳	*
پخش البرز	۲,۴۸۷	۱,۱۲۰	*
تراکتورسازی ایران	۲,۳۶۸	۱,۴۹۲	*
سیمان ارومیه	۲,۸۳۳	۱۶۹	*
جمع		۱۰,۰۹۳	*

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
باما	۷,۱۶۰	۱۰۳	۸,۰۶۴	۱۱۶	۱۳
سیحان دارو	۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴	۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴	۰
سیمان ارومیه	۱۱,۱۱۱	۱	۱۱,۱۱۱	۱	۰
سیمان ارومیه	۱,۸۴۴	۱۱۰	۱,۸۴۴	۱۱۰	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۹۹۹,۷۰۰	۹,۹۹۷	(۵۳)
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۱۴,۸۷۱	۳,۵۶۸	۹۷۰,۰۰۰	۳,۷۸۳	۲۱۵
جمع		۱۹,۶۰۶		۱۹,۷۸۱	۱۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد *
پارس دارو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۶,۰۴۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳,۰۸۱	۲,۷۶۰	۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۸,۸۳۴,۰۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۴۱	۳۵۰	۳,۰۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۹۶,۳۸۲	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۰۱	۳۸۶	۱۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵۷۳	۲۵۰	۳,۶۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۶۴۲	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۴۳	۵۰	۲,۹۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
جمع			۸۲,۹۴۵,۷۰۸	۱۰۴,۶۰۱,۱۰۰	.	.	۷,۱۸۱	۶,۵۴۶	۱۲,۶۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۳۵۵۶۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۸۲۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱