

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: بوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		
۷	۲۱۴,۱۹۶	۱۶۷,۰۵۶	(۱۶,۲۱۱)	۵	۳,۸۹۳	۱۹۷,۹۸۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۷۱	
۱	۱,۱۲۰	۱,۰۶۶	۱۴,۴۸۲	۱	۱۵,۰۴۴	۱۵,۶۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	
۳	۴۸۵,۱۸۰	۳۷۷,۷۹۵	۰	۳	۲,۳۲۴	۴۸۵,۱۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۷۹	
۳	۳۹,۰۷۸	۳۵,۱۶۶	۰	۳	(۲۶۶)	۳۹,۰۷۸	۳	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۷	
۳	۱۶۳,۵۸۵	۹۷,۱۲۴	۲,۳۴۲	۳	۱۳,۴۸۹	۱۶۵,۹۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱۴	
۱۴	۱۹۲,۴۱۵	۱۵۳,۸۰۸	۲,۶۲۹	۱۴	۷,۳۷۲	۱۹۵,۰۴۴	۱۴	۲,۵۰۰	۱	۰	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۶۹	
۱	۱۱,۱۷۸	۷,۸۳۵	۰	۱	۱,۱۲۷	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	
۲	۳۹۴	۴۱۹	۰	۲	۱۲	۳۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	
۳	۵۵,۵۳۸	۳۹,۴۸۸	۰	۳	۲,۷۳۳	۵۵,۵۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۲	
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
۳	۱۷,۷۶۵	۱۵,۸۱۱	۰	۳	۱۹۰	۱۷,۷۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷	
۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۱	۰	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۲	
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
۳	۹۲,۳۹۳	۶۷,۴۸۲	۱,۵۸۳	۳	۷,۹۸۰	۹۴,۹۷۶	۳	۲,۸۸۵	۱	۰	۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸
۲	۸,۲۳۲	۵,۱۲۷	۷۰۵	۱	۱,۳۷۹	۸,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	
۹	۴۳۰,۳۹۰	۲۵۵,۷۴۷	۰	۹	۱,۴۱۰	۴۳۰,۳۹۰	۹	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۲
۳	۲۸,۰۰۰	۱۵,۷۸۴	۰	۳	۱۴۴	۲۸,۰۰۰	۳	۶,۴۵۰	۱	۰	۶,۴۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۹
۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۹	۵۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵
۳	۱۱۲,۲۷۴	۱۱۸,۷۱۵	۸,۳۵۲	۲	۱۹,۶۱۵	۱۲۰,۶۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی																				شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷				سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱																				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	۲,۳۴۷	۳,۸۴۵	۱	(۷۱۵)	۰	۳,۰۶۲	۳,۸۴۵	۱	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز										
۲.۴۵	۵۰,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۴۷	۵۰,۰۰۴	۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای									
۱۰۰	۲,۰۳۹,۳۱۶	۷۳	۱۰۰	۱۴,۴۲۷	۱۰۰	۲,۰۲۴,۸۸۹	۷۶	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۰	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۱,۴۵۴,۹۸۴	۱,۸۹۱,۸۸۵	۶۱	۷۶,۲۷۰	۱۴,۴۲۷	۱,۳۷۸,۷۱۴	۱,۸۷۷,۴۵۸	۶۴	جمع سرمایه گذاری در سهام										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۷۲۱۵۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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	۲۱۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۵۸۹	۲۹۵,۹۵۴	(۴,۸۴۹)	۰	۰	۷,۷۲۳	(۸۶,۷۴۶)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۲۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۵۹۷	(۶۰,۶۳۲)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۶۴۴	۸۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰.۶۶	۱۰,۱۶۴۴	۷۳۹	۰	۰	۵,۳۸۸	(۱۳,۲۴۹)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۷۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۷,۵۸۲	۶,۴۳۴	۰	۰	۳,۸۶۰	(۵,۰۶۶)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۴۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۴,۰۷۲	۰	۰	۵,۱۲۰	(۳۰,۹۵۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۴۷	۹۳,۸۱۹	۸۲,۰۳۰	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۶۱)	(۳,۰۲۷)	۰.۳۱	۹۳,۸۱۹	(۳,۰۲۷)	(۱۲,۲۶۱)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۶	(۱,۵۵۵)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۸۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۹۲۶	۷۳,۷۰۸	۴۲,۶۴۳	۸۱,۶۴۰	۲,۳۴۲	۹,۰۹۰	۰.۱۶	۷۳,۷۰۸	۲,۳۴۲	۸۱,۶۴۰	۲,۳۴۲	۳,۳۲۰	(۲۴,۳۱۷)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۵۶	۲۲,۱۲۳	۲۶,۵۵۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۳	۶۳,۵۱۰	۰.۱۴	۲۲,۱۲۳	۶۳,۵۱۰	۴۸,۰۹۳	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶	۱۹,۸۴۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۴۵,۷۳۴	۲۲,۹۲۳	۲,۷۷۱,۹۵۵	۸,۵۶۶	۶,۵۶۰	۰.۱۵	۴۵,۷۳۴	۶,۵۶۰	۸,۵۶۶	۲,۷۷۱,۹۵۵	۱,۶۷۸	(۲۴,۸۱۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰.۴۱	۵۱,۲۵۳	۱,۹۰۸	۰	۰	۷۸۳	(۱۸,۷۷۴)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۸۴۲	۵۵,۷۶۴	۵۲,۰۳۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۹)	۲,۶۳۱	۰.۱۰	۵۵,۷۶۴	۲,۶۳۱	(۵,۳۳۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۹۴	۴,۲۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۰۹۴	۴۵,۹۷۸	۴۱,۳۳۴	۲,۳۰۹,۵۴۰	۴,۴۳۲	۶,۹۲۵	۰.۰۴	۴۱,۳۳۴	۶,۹۲۵	۴,۴۳۲	۲,۳۰۹,۵۴۰	۲,۰۰۲	(۲,۱۴۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۲۷	۴۹,۰۷۳	(۶,۴۲۳)	۰	۰	۵,۴۰۵	(۷,۷۶۰)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۲۹۱	۳۹,۰۹۰	۳۳,۰۱۶	۸۸۷,۵۱۹	۱,۵۸۳	۳,۶۷۰	۰.۳۱	۳۳,۰۱۶	۳,۶۷۰	۱,۵۸۳	۸۸۷,۵۱۹	۱,۸۴۸	(۳,۹۸۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۲۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۰,۰۰۸	۳,۷۹۰	۰	۰	۱,۴۵۸	(۹,۱۲۸)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۱۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۲,۷۹۰	۰	۰	۲۰,۹۵۱	(۱۵,۱۸۹)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۱۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۵,۵۰۳	(۴۷۲)	۰	۰	۹۶۷	(۱۸,۶۱۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی		سرمايه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ميليون ريال											
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال															
صنعتي بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۳۳,۱۰۱	۲۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۱	۲۸,۷۳۴	(۴,۹۱۴)	۲,۵۲۵	۲,۹۶۵	۲۸,۱۸۷	۳۳,۱۰۱	۱,۰۰۹	(۵۴۷)	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۴,۰۱۳	۲۵,۲۴۷	۱۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۷	۱۷,۷۱۲	(۶,۷۷۶)	۲,۰۹۱	۲,۸۵۸	۱۸,۴۷۱	۲۵,۲۴۷	۰,۰۰۳	۷۵۹	۰	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۸	۱۲,۲۶۰	(۹,۷۵۳)	۹۷۹	۱,۷۳۲	۱۲,۶۷۵	۲۲,۴۲۸	۴,۳۲	۴۱۵	۰	۰
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۶۸۴	۱۹,۹۸۳	۱۷,۹۸۹	۰	۰	۲۹۵,۰۴۷	۱۹,۹۸۳	۱۷,۹۸۹	۲,۶۴۵	۶,۵۱۷	۵,۸۰۸	۲۴,۳۰۰	۲۱,۶۵۵	۰,۰۱۲	۶,۳۱۱	۱,۶۷۲	۰
کنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	(۳,۶۴۶)	۴۶,۵۶۷	۵۶,۴۱۹	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۰,۰۱۹	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۵	۲۰,۰۱۴	۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۴	۱۷,۸۰۸	(۱,۴۵۳)	۸,۱۰۴	۸,۷۳۸	۱۸,۵۶۱	۲۰,۰۱۴	۰,۰۰۵	۷۵۳	۰	۰
هلدينگ پارس نوشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۴۶۱	۱۶,۲۷۳	۱۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۳	۱۴,۳۸۳	(۱,۶۵۴)	۳,۲۲۴	۳,۵۸۹	۱۴,۶۱۹	۱۶,۲۷۳	۰,۰۴۵	۲۳۶	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷	(۲,۷۹۳)	۴,۹۸۰	۶,۰۱۴	۱۳,۴۴۶	۱۶,۲۳۹	۰,۰۰۱	۱,۲۵۹	۰	۰
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۲۱	۱,۱۲۰	۱,۰۶۶	۰	۰	۶,۱۵۷,۸۳۱	۱,۱۲۰	۱,۰۶۶	۵۰۸	۲,۴۳۸	۲,۳۶۱	۱۶,۱۱۰	۱۵,۶۰۲	۱,۲۷	۱۵,۰۴۴	۱۴,۴۸۲	۰
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۱۳,۲۷۷	(۳۸۱)	۲,۰۳۵	۲,۰۸۷	۱۴,۸۳۸	۱۵,۲۱۹	۰,۰۰۱	۱,۵۶۱	۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۸,۴۹۹	(۶,۱۶۰)	۴,۱۸۲	۷,۰۷۲	۸,۹۱۲	۱۵,۰۷۲	۰,۰۰۳	۴۱۳	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۲۱۶	(۴,۲۸۰)	۳,۷۹۸	۵,۳۸۳	۱۰,۲۵۴	۱۴,۵۳۴	۰,۰۱۲	۳۸	۰	۰
سرمایه گذاري غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱۴,۲۹۵	۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۵	۷,۳۸۶	(۶,۳۸۹)	۱,۱۲۵	۲,۰۳۴	۷,۹۰۶	۱۴,۲۹۵	۰,۰۰۲	۵۲۰	۰	۰
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۷,۸۳۵	(۲,۲۱۶)	۴,۴۶۰	۵,۵۶۳	۸,۹۶۲	۱۱,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۴	۳,۵۷۵	۲,۶۱۶	۰	۰	۷۰۵,۰۹۶	۳,۵۷۵	۲,۶۱۶	(۲,۴۳۱)	۵,۵۳۷	۷,۶۰۵	۶,۵۰۶	۸,۹۳۷	۰,۰۴۷	۳,۸۹۰	۵,۳۶۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۰۶	۸,۷۸۷	۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۸,۷۸۷	۷,۲۲۸	(۱,۹۶۴)	۲,۸۳۲	۳,۶۴۷	۶,۸۲۳	۸,۷۸۷	۰,۰۱۲	(۴۰۵)	۰	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۲۳	۸,۵۵۳	۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۸,۵۵۳	۸,۱۸۵	(۴۱)	۸,۲۵۶	۸,۲۹۶	۸,۵۱۲	۸,۵۵۳	۰,۰۱۰	۳۲۷	۰	۰
سرمایه گذاري ساپیا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۷,۶۴۶	۵,۷۱۴	(۲,۳۴۷)	۸۵۷	۱,۲۱۴	۵,۳۹۹	۷,۶۴۶	۰,۰۰۶	(۳۱۵)	۰	۰
داروسازي جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۹۳۹	۶,۸۶۰	۶,۲۴۶	۰	۰	۱۶,۴۳۳	۶,۸۶۰	۶,۲۴۶	(۶۸۸)	۱۰,۷۶۱	۱۱,۹۲۵	۶,۳۵۲	۷,۰۴۰	۰,۰۱۶	۱۰۶	۱۸۰	۰
صنعتي کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۶,۶۳۶	۵,۸۹۲	(۷۶۵)	۶,۸۳۹	۷,۷۳۰	۵,۸۷۱	۶,۶۳۶	۰,۰۳۶	(۲۱)	۰	۰
اعتباري کوئر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۳۸۱	۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۶,۳۸۱	۴,۶۶۴	(۱,۶۱۷)	۹۸۴	۱,۳۲۵	۴,۶۶۴	۶,۳۸۱	۰,۰۰۸	۰	۰	۰
صنعتي پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۶۱	۵,۹۷۷	۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۵,۹۷۷	۶,۴۳۲	۷۳۶	۳,۴۳۸	۳,۰۶۱	۶,۷۱۳	۵,۹۷۷	۰,۰۳۱	۲۸۱	۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۹۶	۵,۷۷۳	۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۵,۷۷۳	۵,۰۷۷	۸۳۵	۵,۵۱۷	۴,۸۲۰	۶,۶۰۸	۵,۷۷۳	۰,۰۲۱	۱,۵۳۱	۰	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۵,۵۷۲	۳,۵۲۴	(۲,۳۱۹)	۹۸۶	۱,۶۸۸	۳,۲۵۳	۵,۵۷۲	۰,۰۳۷	(۲۷۱)	۰	۰
پتروشيمي اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۵,۱۱۰	۵,۴۸۳	۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۵,۴۸۳	۳,۹۸۷	(۱,۰۸۷)	۲,۳۹۶	۲,۹۸۸	۴,۳۹۶	۵,۴۸۳	۰,۰۰۵	۴۰۹	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۲,۶۵۷	۳,۹۱۵	۹۷۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵	۹۷۰	(۲,۹۴۵)	۱۵۳	۶۱۷	۹۷۰	۳,۹۱۵	۰,۰۰۴	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷			نماد: وبوعلی			سرمايه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ميليون ريال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال									
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۸)
پتروشيمي اراك (حق تقدم)	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۶	۲,۱۸۸	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۰)
سرمایه گذاري سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۵)
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۴۰	۵۰۹	۴۳۰	۶۴,۲۴۷	۷۷۷	۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۰	۵۴۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵	۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۸۷	۳۹۴	۴۱۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵,۰۹۶	۴,۶۵۷	۲,۵۱۱	(۷۰۵,۰۹۶)	(۴,۶۵۷)	(۲,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۳	۵۰,۸۳۰	(۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۷۳)	(۵۰,۸۳۰)	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
نيروي محرکه موتورسیکلت ايران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان ساینیا (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	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
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۵	۳۸۳	۴۲۰	(۵۳,۵۴۵)	(۳۸۳)	(۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۵۵	۵,۷۹۴	۱,۴۴۶	(۲,۷۷۱,۹۵۵)	(۵,۷۹۴)	(۱,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدي پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	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 گذاري مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۵۴,۹۸۴	۱,۸۹۱,۸۸۵	۷۶,۲۷۰	۱۴,۴۲۷		۱,۳۷۸,۷۱۴	۱,۸۷۷,۴۵۸					(۴۳۶,۹۰۱-)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وبوعلی	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 آذرخاک
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
	۱۴۷,۴۳۱		۰		۱۴۷,۴۳۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۷۸۳	۱,۵۸۳	*
پارس دارو	۱۲,۰۹۳	۷۷۷	*
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۶۸	۲,۳۴۲	*
مخابرات ایران	۱,۹۱۸	۴,۴۳۲	*
معدنی و صنعتی چادرمو	۳,۰۹۰	۸,۵۶۶	*
داروسازی جابر ابن حیان	۱۰,۹۵۳	۱۸۰	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۳۳	۵۴۵	*
ارتباطات سیار	۱۲,۲۶۸	۴۸,۰۹۳	*
سبجان دارو	۵,۶۶۶	۱,۶۷۲	*
پخش البرز	۲,۳۵۱	۱۴,۴۸۲	*
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۶۰۴	۵,۳۶۲	*
جمع		۸۸,۰۳۴	*

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 توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۷	۱۳,۲۶۱	۱,۵۰۲	۱۲,۳۲۰	(۹۴۱)
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۶۹	۵,۳۳۹	۲,۷۴۴	۵,۴۸۹	۱۵۰
باما	۷,۱۵۲	۳۸۳	۷,۹۳۷	۴۲۵	۴۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۰۹۰	۵,۷۹۴	۲,۰۹۰	۵,۷۹۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶,۶۰۴	۴,۶۵۷	۶,۶۰۴	۴,۶۵۷	۰
ارتباطات سیار	۱۱,۲۶۸	۴۴,۱۷۳	۱۱,۲۶۸	۴۴,۱۷۳	۰
جمع		۷۳,۶۰۷		۷۲,۸۵۸	(۷۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۲۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۷,۸۹۰,۹۰۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲	۵۰	۳۱۵
جمع			۱۴,۱۹۰,۹۰۶	۱۳,۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۲	۱,۰۵۰	۸,۲۰۵

* 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 ۱۴۸۲۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۶۴۱۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱