

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: بوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۴	۱۹۰,۸۳۷	۱۵۳,۹۲۸	(۴۶,۰۸۸)	۴	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۹۲	۱۴۴,۷۴۹	۴	(۱۶,۳۳۶)	(۴۶,۰۸۸)	۴	۹۰,۸۳	۱۴۴,۷۴۹	۴	۹۰,۸۳	۴	۱۴۴,۷۴۹	۷,۲۱
۳	۳۹۰,۰۷۸	۳۳,۰۰۳	۰	۳	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۳۲,۴۵۹	۳۹,۰۷۸	۳	(۵۴۴)	۰	۳	۱۳,۷۵۹	۶۴,۵۷۷	۵	۰	۳	۶۴,۵۷۷	۳,۲۲
۳	۱۶۵,۹۲۷	۱۳۹,۳۴۶	۰	۳	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۰۵	۱۶۵,۹۲۷	۳	۱۲,۷۵۹	۰	۳	۱۰,۰۶	۱۶۵,۹۲۷	۳	۰	۳	۱۶۵,۹۲۷	۸,۲۷
۱۴	۲۱۴,۱۲۴	۱۸۲,۹۲۶	(۵,۱۳۱)	۱۴	۲,۵۰۰	۱	۰	۱۸۹,۳۵۷	۲۰۸,۹۹۳	۱۳	۶,۴۳۱	(۵,۱۳۱)	۱۴	۱۰,۱۱	۲۱۴,۱۲۴	۱۵	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۱۰,۵۴
۱	۱۱,۱۷۸	۷,۵۰۱	۰	۱	۰	۰	۰	۶,۷۱۹	۱۱,۱۷۸	۱	(۷۸۲)	۰	۱	۰	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۱	۱۱,۱۷۸	۰,۵۶
۳	۱۷,۷۶۶	۱۶,۰۸۷	(۱۲۹)	۳	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۱	۱۷,۶۳۷	۳	۱۴	(۱۲۹)	۳	۰,۲۵	۱۷,۶۳۷	۳	۰	۳	۱۷,۶۳۷	۰,۸۸
۱	۱۵,۶۰۲	۱۵,۲۹۷	۱,۰۳۹	۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۰	۱۶,۶۴۱	۱	۷۹۳	۱,۰۳۹	۱	(۲,۰۵)	۱۶,۶۴۱	۱	۰	۱	۱۶,۶۴۱	۰,۸۳
۳	۴۸۵,۱۸۰	۴۱۴,۴۵۶	۱۲,۵۴۷	۳	۰	۰	۰	۴۲۴,۹۰۴	۴۹۷,۷۲۷	۳	۱۰,۴۴۸	۱۲,۵۴۷	۳	۱۰,۱۱	۴۹۷,۷۲۷	۳	۰	۳	۴۹۷,۷۲۷	۲۴,۸۰
۲	۳۹۴	۳۸۷	۰	۲	۰	۰	۰	۳۷۹	۳۹۴	۲	(۸)	۰	۲	۰	۳۹۴	۲	۰	۲	۳۹۴	۰,۰۲
۴	۵۱,۹۶۹	۴۰,۶۹۱	(۶,۳۰۵)	۴	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۷	۴۵,۶۶۴	۴	(۲۰۴)	(۶,۳۰۵)	۴	۱۲,۴۳	۴۵,۶۶۴	۴	۰	۴	۴۵,۶۶۴	۲,۲۸
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۰۰
۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۱	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۱	۰	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱,۰۴
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۰۰
۳	۸۶,۴۳۹	۷۱,۲۷۰	(۵,۷۵۸)	۳	۲,۸۸۵	۱	۰	۷۲,۲۵۲	۸۰,۶۸۱	۲	۹۸۲	(۵,۷۵۸)	۳	۱۱,۳۵	۸۳,۵۶۶	۴	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۴,۱۶
۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۱	۷,۸۱۴	۰,۳۹
۱	۸,۹۳۷	۶,۲۹۶	۰	۱	۰	۰	۰	۵,۱۳۷	۸,۹۳۷	۱	(۱,۱۵۹)	۰	۱	۰	۸,۹۳۷	۱	۰	۱	۸,۹۳۷	۰,۴۵
۱۰	۴۲۹,۳۶۶	۲۵۸,۳۱۵	(۹۱۶)	۱۴	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۲۶۵,۳۶۶	۴۲۸,۴۵۰	۹	۷,۰۵۱	(۹۱۶)	۱۴	۱,۸۱	۴۲۹,۳۶۶	۱۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۲۳,۲۹
۳	۲۸,۰۰۰	۱۴,۱۸۷	۰	۳	۶,۴۵۰	۱	۰	۱۳,۸۳۸	۲۸,۰۰۰	۳	(۳۴۹)	۰	۳	۰	۳۴,۴۵۰	۴	۶,۴۵۰	۱	۶,۴۵۰	۱,۷۲
۲	۲۱,۸۷۱	۲۰,۹۰۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۴	۲۱,۸۷۱	۲	(۳۴۸)	۰	۲	۰	۲۱,۸۷۱	۲	۰	۲	۲۱,۸۷۱	۱,۰۹
۱	۷۲۰	۷۹۳	۰	۱	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۸۴۵	۷۲۰	۱	۵۲	۰	۱	۰	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۱	۱۳,۲۵۸	۰,۷۰
۲	۱۱۸,۱۰۸	۱۴۶,۸۷۲	۰	۲	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۳۶	۱۱۸,۱۰۸	۲	۱,۱۶۴	۰	۲	۰	۱۱۸,۱۰۸	۲	۰	۲	۱۱۸,۱۰۸	۵,۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال												
۰.۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۳,۸۴۵	۱	۱۲۱	۰	۲,۲۳۸	۳,۸۴۵	۱	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	
۲.۴۹	۵۰,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۴۳	۵۰,۰۰۴	۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۲,۰۰۶,۹۰۶	۷۳	۱۰۰	(۵۰,۷۴۱)	۱۰۰	۲,۰۵۷,۶۴۷	۷۶	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۰	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۱,۵۶۲,۸۰۹	۱,۸۵۹,۴۷۵	۶۱	۲۱,۰۸۵	(۵۰,۷۴۱)	۱,۵۴۱,۷۲۴	۱,۹۱۰,۲۱۶	۶۴	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۲۳۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۵.۸۹	۲۹۵,۹۵۴	۲۲۶,۰۰۴	۱۰,۹۲۵	۸,۳۴۳	(۶۹,۹۵۰)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	۰	۰	۰	-۰.۲۳	۱۲۲,۷۲۰	۶۲,۰۸۸	۱,۱۸۰	۵۹۷	(۶۰,۶۳۲)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۶۴۴	۹۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۶۶	۱۰,۱۶۴۴	۱۰,۱۶۹	۶,۱۹۶	۵,۴۹۸	(۱۱,۴۴۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۹,۰۳۷	۲,۹۹۵,۰۸۱	۱۲,۵۴۷	۱۹,۶۶۴	۰.۱۷	۱۹,۶۶۴	۱۰۸,۷۰۱	۴,۱۰۸	۴,۴۶۰	۸,۵۷۲
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	-۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۱,۷۵۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۶۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۶۷,۶۶۳	۸,۲۶۷	۶,۸۷۸	(۱۳,۶۶۱)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۸۰,۱۴۳	۸۰,۱۴۳	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۳۲۶	۷۶,۰۵۰	۶۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۷۶,۰۵۰	۷۲,۷۶۹	۴,۸۸۱	۴,۶۷۰	(۳,۲۸۱)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۱,۷۵۳	۶۵,۳۹۱	۹۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۶۵,۳۹۱	۶۵,۳۹۱	۹۰,۹۱۶	۱۷,۰۸۴	۲۵,۶۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۵۸۰	۵۴,۳۰۰	۲۸,۱۴۸	۰	۰	۰	-۰.۱۵	۵۴,۳۰۰	۷۴,۴۱۴	۳,۰۹۰	۲,۰۲۴	(۱۸,۷۳۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۷,۴۸۳	۵۲,۸۱۷	۵۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۲,۸۱۷	۵۲,۸۱۷	۲,۰۹۵	۲,۲۶۶	۴,۳۰۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۲,۷۶۵	۰	۰	۰	-۰.۴۱	۵۱,۲۵۳	۳۹,۲۴۰	۱,۲۳۶	۹۴۶	(۱۲,۰۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۴۲	۵۰,۴۲۵	۵۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰.۱۰	۵۰,۴۲۵	۵۰,۴۲۵	۲,۶۶۹	۳,۲۱۹	۱۰,۳۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰.۲۷	۵۰,۴۱۰	۵۰,۴۱۰	۶,۳۸۸	۵,۳۳۲	(۹,۱۲۵)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۰	۰	۰	-۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۱۰	۴۰,۶۷۳	۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	-۰.۳۱	۴۰,۶۷۳	۳۹,۶۰۴	۲,۰۴۹	۱,۹۹۵	(۱,۰۶۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۳۱,۲۹۳	۰	۰	۰	-۰.۱۵	۴۰,۰۰۸	۴۰,۰۰۸	۱,۸۹۰	۱,۵۴۲	(۷,۳۶۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۴,۱۶۴	۰	۰	۰	-۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۶,۱۴۰	۲۶,۱۴۰	۲۹,۲۶۷	(۶,۸۷۳)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۳۵,۵۰۳	۱۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۱,۱۱۸	(۱۵,۹۷۳)
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۸۷۴,۱۳۲	۳۴,۱۳۲	۳۳,۰۷۷	۰	۰	۰	-۰.۲۰	۳۴,۱۳۲	۳۳,۰۷۷	۵,۸۱۱	۵,۷۴۵	(۳۸۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۳۳,۱۰۱	۲۶,۷۰۲	۰	۰	۱۱۲	۱۰۹	۰	۲۶,۸۱۴	۲,۹۶۵	۲,۴۰۲	(۶,۲۸۷)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۱۳,۳۴۷	۷۷,۳۲۴	۶۹,۷۵۹	(۲۸,۴۹۷,۹۸۹)	(۴۶,۰۸۸)	(۳۵,۵۷۱)	۰.۱۲	۳۱,۲۳۶	۳۴,۱۸۸	۱,۶۱۷	۱,۷۷۰	۲,۹۵۲
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۰,۴۴۵	۲۳,۳۷۱	۲۳,۰۳۲	۰	۰	۱,۴۱۳	۰.۰۶	۲۳,۳۷۱	۲۴,۴۴۵	۸,۶۸۷	۹,۰۸۶	۱,۰۷۴
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۴,۰۱۳	۲۲,۵۱۲	۱۶,۵۲۸	۰	۰	۴,۲۲۳	۰.۰۳	۲۲,۵۱۲	۲۰,۷۵۱	۲,۵۴۸	۲,۳۴۹	(۱,۷۶۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۰,۹۴۰	۰	۰	(۶۵)	۴.۳۲	۲۲,۴۲۸	۱۰,۸۷۵	۱,۷۳۲	۸۴۰	(۱۱,۵۵۳)
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۵۸۳	۲۲,۴۵۰	۰	۰	۲,۰۲۰	۰.۰۳	۱۹,۵۸۳	۲۴,۴۷۰	۱,۹۵۸	۲,۴۴۷	۴,۸۸۷
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۵۲	۱۵,۶۰۲	۱۵,۲۹۷	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۷۹۳	۱.۳۶	۱۶,۶۴۱	۱۶,۰۹۰	۲,۳۶۱	۲,۲۸۳	(۵۵۱)
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۱,۶۹۱	۱۶,۲۷۴	۱۴,۴۰۵	۱۱۷,۰۰۰	۲۵۶	۳۵۹	۰.۶۹	۱۶,۵۳۰	۱۴,۷۶۴	۲,۳۸۹	۲,۱۳۴	(۱,۷۶۶)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۸,۷۰۵	۰	۰	۱,۳۶۲	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۱۰,۰۶۷	۷,۰۷۲	۴,۷۲۴	(۵,۰۰۵)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۹,۸۸۲	۰	۰	۷۲۰	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۶۰۲	۵,۴۸۳	۳,۹۲۷	(۳,۹۳۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳,۷۰۷,۹۹۴	۱۲,۶۸۶	۱۱,۸۶۵	۰	۰	(۳۴۱)	۰.۱۴	۱۲,۶۸۶	۱۱,۵۲۴	۳,۴۲۱	۳,۱۰۸	(۱,۱۶۲)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۷,۵۰۱	۰	۰	(۷۸۲)	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۶,۷۱۹	۵,۵۶۳	۳,۳۴۴	(۴,۴۵۹)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۰	۹,۱۸۵	۹,۰۳۷	۰	۰	(۷)	۰.۰۵	۹,۱۸۵	۹,۰۳۰	۱۸,۳۰۸	۱۸,۰۰۰	(۱۵۵)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۶۰	۸,۹۳۷	۶,۲۹۶	۰	۰	(۱,۱۵۹)	۰.۴۷	۸,۹۳۷	۵,۱۳۷	۷,۶۰۵	۴,۳۷۲	(۳,۸۰۰)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۴۰۶	۸,۷۸۷	۵,۷۵۳	۰	۰	۱,۳۸۰	۰.۱۲	۸,۷۸۷	۷,۰۳۳	۳,۶۴۷	۲,۹۱۹	(۱,۷۵۴)
نفت سپاهان	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۲۳	۸,۵۵۳	۱۰,۲۷۹	۰	۰	۲,۳۹۴	۰.۱۰	۸,۵۵۳	۱۲,۶۷۳	۸,۲۹۶	۱۲,۲۹۲	۴,۱۲۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۵,۳۹۹	۰	۰	(۷۱۲)	۰.۰۶	۷,۶۴۶	۴,۶۸۷	۱,۲۱۴	۷۴۴	(۲,۹۵۹)
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۵,۷۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۷۳۴	۷۸۳	۰.۴۰	۷,۳۷۰	۶,۴۹۷	۷,۶۱۰	۶,۷۰۹	(۸۷۳)
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۱,۳۲۵	۹۸۴	(۱,۶۱۷)
صنعتی پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۶۱	۵,۹۷۷	۶,۳۰۱	۰	۰	(۶۵۶)	۰.۳۱	۵,۹۷۷	۵,۶۴۵	۳,۰۶۱	۲,۸۹۱	(۳۳۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۴,۰۲۳	۱۳,۹۴۸	۲,۲۴۷	(۲,۹۹۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۵)	(۶,۶۲۵)	۰.۰۱	۵,۳۴۵	۲,۹۶۳	۱,۶۸۸	۸۹۸	(۲,۶۰۹)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۴,۰۲۳	۱۱,۶۵۰	۱۳,۹۴۸	(۲,۹۹۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۵)	(۶,۶۲۵)	۰.۰۱	۵,۳۴۵	۷,۳۲۳	۲,۱۰۹	۲,۸۹۰	۱,۹۷۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۱۲	۵,۰۳۳	۴,۷۴۵	۰	۰	(۱۲۷)	۰.۲۱	۵,۰۳۳	۴,۶۱۸	۶,۳۹۷	۵,۸۷۰	(۴۱۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۲۹	۸,۰۸۹	۶,۴۶۵	(۶۱۱,۴۳۲)	(۳,۶۷۷)	(۲,۶۶۴)	۰.۰۰	۴,۴۱۲	۳,۸۰۱	۶,۰۱۵	۵,۱۸۳	(۶۱۱)
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۱۲	۴,۲۴۶	۳,۹۵۸	۰	۰	(۱۲۷)	۰.۱۰	۴,۲۴۶	۳,۸۳۱	۵,۳۹۶	۴,۸۷۰	(۴۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۲۱	۰.۰۴	۳,۸۴۵	۲,۲۵۹	۳,۸۴۵	۲,۳۵۹	(۱,۴۸۶)
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۶,۸۰۲	۲,۷۳۵	۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۰.۰۰	۲,۷۳۵	۲,۳۴۶	۲,۷۳۵	۲,۳۴۶	(۲۸۹)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۷	۱,۲۸۶	۱,۲۸۱	۰	۰	۰	(۲۸)	۰.۰۵	۱,۲۸۶	۱,۲۵۳	۱,۲۸۶	۱,۲۴۹	(۳۳)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱,۶۸۲	(۱۶۲,۴۸۰)	(۳۸۵)	(۳۴۵)	۱,۱۰۷	۰.۰۳	۱,۴۹۲	۱,۳۳۷	۱,۱۰۷	۲,۳۶۸	۲۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰	۰	۰	۰	۲۵	۰.۰۱	۸۳۰	۸۵۵	۸۳۰	۱۶۶	۲۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۰	۷۹۳	۰	۰	۰	۵۲	۰.۰۰	۷۲۰	۸۴۵	۷۲۰	۶,۸۵۷	۱۲۵
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۸۷	۳۹۴	۳۸۷	۰	۰	۰	(۸)	۰.۰۲	۳۹۴	۳۷۹	۳۹۴	۲,۸۳۳	(۱۵)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۰	۱۰۲	۲۵	۰	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۱۰۲	۳۷	۱۰۲	۸۴۱	(۶۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱	۰	(۱)
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۶۶	۲,۱۸۸	۱,۵۲۸	(۱,۱۰۱,۰۶۶)	(۲,۱۸۸)	(۱,۵۲۸)	۰	۰.۰۰	۲,۱۸۸	۰	۰	۱,۳۸۸	۰
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۲	۰
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۰
سرمایه گذاری غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۴۹	۵,۷۵۸	۳,۲۵۲	(۲,۸۳۰,۵۴۹)	(۵,۷۵۸)	(۳,۲۵۲)	۰	۰.۰۰	۵,۷۵۸	۰	۰	۱,۱۴۹	۰
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۵	۹۱۶	۶۰۲	(۴۹۸,۸۱۵)	(۹۱۶)	(۶۰۲)	۰	۰.۰۰	۹۱۶	۰	۰	۱,۳۰۷	۰
جمع				۱,۹۱۰,۲۱۶	۱,۵۴۱,۷۲۴	(۵۰,۷۴۱)	(۲۱,۰۸۵)	(۱,۵۶۲,۸۰۹)	۱,۸۵۹,۴۷۵		۱,۵۶۲,۸۰۹				(۲۹۶,۶۶۶.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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: ۴۰۱۰۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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 توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۷	۱۰,۲۵۷	۰
پخش البرز	۲,۳۶۱	۱,۰۳۹	۰
پتروشیمی مبین	۴,۱۸۹	۱۲,۵۴۷	۰
صنعتی کیمیدارو	۶,۶۷۲	۷۳۴	۰
هلدینگ پارس توشه	۲,۱۸۸	۲۵۶	۰
جمع		۲۴,۸۳۳	۰

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
فولاد مبارکه	۲,۱۰۸	۶,۳۰۵	۲,۷۴۸	۸,۲۱۷	۱,۹۱۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۷	۵۶,۳۴۵	۱,۷۱۸	۵۹,۸۸۸	۳,۵۴۳
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۳۴	۵,۷۵۸	۱,۱۹۰	۳,۳۷۱	(۲,۳۸۷)
سرمایه گذاری سپه	۱,۸۳۶	۹۱۶	۱,۲۲۶	۶۱۲	(۳۰۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۱۳	۳,۶۷۷	۵,۰۳۵	۳,۰۷۹	(۵۹۸)
پتروشیمی اراک	۱,۹۸۷	۲,۱۸۸	۱,۳۸۷	۱,۵۲۸	(۶۶۰)
تراکتورسازی ایران	۲,۳۶۹	۳۸۵	۲,۸۰۶	۴۵۶	۷۱
جمع		۷۵,۵۷۴		۷۷,۱۵۱	۱,۵۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	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
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱,۱۷۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۶۸۰	۷۹۹
جمع			۱,۱۷۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸۸	۶۸۰	۷۹۹

* 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 ۱۶۵۶۷۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۶۴۶۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰