

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وبوعلی	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																													
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس																	
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد			
به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت			
۶.۹۴	۱۴۳,۲۶۸	۴	۰.۰۰	۰	۰	۷.۰۱	۱۴۳,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۴۴	۱۴۳,۲۶۸	۴	(۳,۲۸۸)	۰	۰	۱۴۸,۲۳۲	۱۴۳,۲۶۸	۴				استخراج کانه های فلزی		
۳.۲۳	۶۶,۷۲۷	۵	۱۰.۵۲	۲,۱۵۰	۳.۱۶	۶۴,۵۷۷	۵	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۳۲,۱۰۳	۴۱,۲۲۸	۳	(۲,۰۰۷)	۲,۱۵۰	۳۴,۱۱۰	۳۹,۰۷۸	۳						انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۷.۷۳	۱۵۹,۴۴۷	۳	(۱۴.۴۵)	(۲,۹۵۳)	۷.۹۵	۱۶۲,۴۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۵۸	۱۵۹,۴۴۷	۳	(۷,۸۴۱)	(۲,۹۵۳)	۱۵۶,۵۹۹	۱۶۲,۴۰۰	۳						فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		
۱۰.۱۱	۲۰۸,۶۴۹	۱۲	۰.۲۹	۵۹	۱۰.۲۱	۲۰۸,۵۹۰	۱۳	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۰	۱۷۳,۵۵۶	۲۰۶,۱۴۹	۱۱	(۴,۳۴۴)	۵۹	۱۷۷,۹۰۰	۲۰۶,۰۹۰	۱۲						مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۵۴	۱۱,۱۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۵	۱۱,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۵	۱۱,۱۷۸	۱	۲۸	۰	۶,۶۶۷	۱۱,۱۷۸	۱							لاستیک و پلاستیک	
۰.۸۵	۱۷,۶۳۷	۳	۰.۰۰	۰	۰.۸۶	۱۷,۶۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۹	۱۷,۶۳۷	۳	۲۷۷	۰	۱۶,۲۴۲	۱۷,۶۳۷	۳							ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۸۷	۱۸,۰۱۴	۲	۴.۶۴	۹۴۸	۰.۸۴	۱۷,۰۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۷	۱۸,۰۱۴	۲	(۹۰۸)	۹۴۸	۱۴,۸۱۵	۱۷,۰۶۶	۱							بازرگانی (خرده فروشی)	
۲۴.۱۲	۴۹۷,۷۲۷	۳	۰.۰۰	۰	۲۴.۳۷	۴۹۷,۷۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۴۹۱	۴۹۷,۷۲۷	۳	۱۱,۱۷۱	۰	۴۱۶,۳۲۰	۴۹۷,۷۲۷	۳							تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۱	۱۶۹	۲	(۱.۱۰)	(۲۲۵)	۰.۰۲	۳۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۶۹	۲	(۲۲۹)	(۲۲۵)	۳۷۹	۳۹۴	۲							سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۴.۶۶	۹۶,۲۴۶	۳	۲۳۸.۸۶	۴۸,۸۱۵	۲.۳۲	۴۷,۴۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۵۲	۹۶,۲۴۶	۳	۴۸,۹۴۲	۴۸,۸۱۵	۴۶,۲۱۰	۴۷,۴۳۱	۳							فلزات اساسی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱							ساخت محصولات فلزی
۱.۰۱	۲۰,۸۷۵	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۲	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۷	۲۰,۸۷۵	۱	(۹,۴۳۲)	۰	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۱							وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱							خودرو و ساخت قطعات
۳.۵۱	۷۲,۳۹۶	۳	(۵۴.۶۶)	(۱۱,۱۷۰)	۴.۰۹	۸۳,۵۶۶	۳	۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۲,۸۸۵	۱	۰	۶۷,۴۰۱	۶۹,۵۱۱	۲	(۸,۵۷۲)	(۱۱,۱۷۰)	۷۵,۹۷۳	۸۰,۶۸۱	۲							شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۰.۳۸	۷,۸۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۸	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							پیمانکاری صنعتی
۰.۴۳	۸,۹۳۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۴	۸,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۵	۸,۹۳۷	۱	(۳۱۷)	۰	۴,۹۲۲	۸,۹۳۷	۱								حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۲۲.۶۶	۴۶۷,۵۹۲	۱۳	۰.۰۰	۰	۲۲.۸۹	۴۶۷,۵۹۲	۱۳	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۰	۳۹,۰۲۱	۴	۰	۲۲۸,۳۶۹	۴۲۸,۵۷۱	۹	(۳۵,۹۵۱)	۰	۲۶۴,۳۲۰	۴۲۸,۵۷۱	۹							واسطه گریهائی مالی
۱.۶۷	۳۴,۴۵۰	۴	۰.۰۰	۰	۱.۶۹	۳۴,۴۵۰	۴	۶,۴۵۰	۱	۰	۰	۶,۴۵۰	۱	۰	۱۲,۸۰۰	۲۸,۰۰۰	۳	(۱۲۵)	۰	۱۲,۹۲۵	۲۸,۰۰۰	۳							انبوه سازی املاک و مستغلات
۱.۰۶	۲۱,۸۷۱	۳	۰.۰۰	۰	۱.۰۷	۲۱,۸۷۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۸	۲۱,۸۷۱	۳	(۱,۱۹۰)	۰	۲۰,۹۰۸	۲۱,۸۷۱	۳							رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۶۴	۱۳,۲۵۸	۱	(۳.۵۲)	(۷۲۰)	۰.۶۸	۱۳,۹۷۸	۲	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۰	۱۳,۲۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	(۷۷۹)	(۷۲۰)	۷۷۹	۷۲۰	۱							خدمات فنی و مهندسی
۷.۱۲	۱۴۶,۹۱۸	۲	(۶۱.۷۶)	(۱۳,۶۲۲)	۷.۸۱	۱۵۹,۵۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۵۹	۱۴۶,۹۱۸	۲	(۱۴,۲۲۸)	(۱۳,۶۲۲)	۱۹۲,۲۸۷	۱۵۹,۵۴۰	۲							پست و مخابرات	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۱	۳,۸۴۵	۱,۹۸۶	(۳,۸۴۵)	(۱,۹۸۶)	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۰	۱,۸۹۵,۳۰۹	۱,۶۰۸,۸۰۳	۲۰,۴۳۷	(۳۰,۷۷۹)	۱۴۷,۴۳۱	۱,۹۱۵,۷۴۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۷۲۹۷۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	۲۰۹,۰۷۳	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۵.۸۹	۲۹۵,۹۵۴	۲۲۷,۴۳۹	۱۰,۹۲۵	۸,۳۹۶	(۶۸,۵۱۵)
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	۹۳,۸۹۱	۰	۰	(۶,۵۱۳)	۰.۶۶	۱۰,۱۶۴۴	۸۷,۳۷۸	۶,۱۹۶	۵,۳۳۶	(۱۴,۲۶۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۵۲۸	۱۰۰,۱۲۹	۱۱۳,۳۵۶	۰	۰	(۶۸۲)	۰.۱۷	۱۰۰,۱۲۹	۱۱۳,۳۵۶	۴,۱۰۸	۴,۶۲۳	۱۲,۵۴۵
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۱,۷۵۳	۱۰۶,۷۲۳	۱۳۵,۸۴۸	(۹۲۵,۰۷۱)	(۱۲,۶۲۲)	(۱۴,۷۵۷)	-۰.۱۷	۱۰۶,۷۲۳	۱۲۱,۰۹۱	۱۳,۶۴۴	۱۷,۵۵۸	۲۶,۹۹۰
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	۷۱,۷۳۶	۰	۰	(۱۲۸)	-۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۷۱,۶۰۸	۸,۲۶۷	۷,۳۷۹	(۹,۷۱۶)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۰	۰	(۲۱,۸۱۵)	۱.۰۱	۸۰,۱۴۳	۸۰,۱۴۳	۱,۵۹۴	۸۵۰	(۳۷,۴۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۳۲۶	۷۶,۰۵۰	۷۵,۷۳۰	۰	۰	(۲,۶۶۵)	۰.۱۶	۷۶,۰۵۰	۷۳,۰۶۵	۴,۸۸۱	۴,۶۸۹	(۲,۹۸۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۵۸۰	۵۴,۳۰۰	۳۸,۶۳۷	۰	۰	(۱,۶۱۶)	-۰.۱۵	۵۴,۳۰۰	۳۷,۰۲۱	۳,۰۹۰	۲,۱۰۷	(۱۷,۲۷۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۷,۴۸۳	۵۲,۸۱۷	۵۶,۴۳۹	۰	۰	۵۲۹	۰.۰۴	۵۲,۸۱۷	۵۲,۸۱۷	۵۶,۹۶۸	۲,۳۶۰	۴,۱۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۷,۲۱۰	۵۱,۹۱۹	۴۲,۳۰۸	۰	۰	(۴,۶۲۸)	-۰.۲۸	۵۱,۹۱۹	۳۷,۶۸۰	۶,۳۴۹	۴,۶۰۸	(۱۴,۲۳۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۳۵۳	۳۷,۲۹۰	۰	۰	(۳,۳۱۸)	۰.۴۱	۵۱,۳۵۳	۳۳,۹۷۲	۱,۲۳۶	۸۱۹	(۱۷,۲۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۴۲	۵۰,۴۲۵	۶۷,۹۵۰	۰	۰	(۴۵۴)	۰.۱۰	۵۰,۴۲۵	۶۷,۴۹۶	۲,۶۶۹	۳,۵۷۳	۱۷,۰۷۱
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۸۱۵	۲۷,۰۱۴	۲۸,۳۲۵	۷,۳۹۹,۱۸۵	۲۰,۱۵۲	۲۱,۲۴۷	-۰.۰۵	۲۷,۰۱۴	۴۷,۱۶۶	۲,۶۲۰	۲,۷۵۴	۲,۴۰۶
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۰	۰	(۷,۵۹۸)	-۰.۱۴	۴۴,۷۵۵	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۲	۸۰۰	(۲۷,۱۳۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۳۴,۳۸۴	۹۷۳,۹۹۲	۱,۶۸۰	۳,۳۳۲	-۰.۱۵	۴۰,۰۰۸	۳۷,۷۱۶	۱,۸۸۲	۱,۷۰۳	(۳,۹۷۲)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۹,۲۳۴	۰	۰	۲,۰۶۰	-۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۳۱,۲۹۴	۳۶,۱۴۰	۳۱,۲۹۴	(۴,۸۴۶)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۳۵,۵۰۳	۲۰,۲۹۸	۰	۰	(۳,۲۱۴)	-۰.۰۴	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۲,۰۳۲	۹۷۸	(۱۸,۴۱۹)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۳۳,۱۰۱	۲۸,۹۵۷	۸۹۲,۴۲۲	۲,۱۵۰	(۱,۷۹۶)	۱.۱۸	۳۳,۱۰۱	۲۷,۱۶۱	۲,۹۲۴	۲,۲۵۳	(۸,۰۹۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۸۷۴,۱۳۲	۳۴,۱۳۲	۲۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۲	۲۱,۳۰۵	۵,۸۱۱	۳,۶۲۷	(۱۲,۸۲۷)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۹,۷۳۶	۲۹,۷۵۵	۳۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۵	۳۳,۸۱۸	۱,۶۱۷	۱,۸۳۸	۴,۰۶۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۱۰	۴۰,۶۷۳	۴۱,۵۸۹	(۶,۲۷۲,۰۱۰)	(۱۲,۸۵۰)	(۱۱,۹۰۴)	۲۷,۸۲۳	۲۹,۶۸۵	۲,۰۴۹	۲,۱۸۶	۱,۸۶۲
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۱۰,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲	۹,۲۵۱	۲۴,۵۸۴	۱۹,۴۰۸	۵,۹۵۱	۴,۶۹۸	(۵,۱۷۶)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴,۰۲۳	۵,۳۴۵	۷,۷۲۸	۶,۴۶۵,۹۷۷	۱۹,۱۵۱	۱۸,۴۴۴	۲۴,۴۹۶	۲۶,۱۷۲	۲,۷۲۲	۲,۹۰۸	۱,۶۷۶
پتروشیمی جم	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۰,۴۴۵	۲۳,۳۷۱	۲۵,۶۰۲	۵۰,۰۰۰	۵۲۷	۲,۷۳۴	۲۳,۸۹۸	۲۸,۳۳۶	۸,۷۲۰	۱۰,۳۴۰	۴,۴۳۸
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۰,۱۵۰	۰	۰	(۱۳)	۲۲,۴۲۸	۱۰,۱۳۷	۱,۷۳۲	۷۸۳	(۱۲,۲۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۵۸۳	۲۳,۷۸۰	۹۱۵,۳۰۳	۲,۱۵۰	۲,۷۷۶	۲۱,۷۳۳	۲۶,۵۵۶	۱,۹۹۱	۲,۴۳۳	۴,۸۲۳
کنترسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	(۹,۴۳۲)	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۵۶,۴۱۹	۲۱,۰۷۵	(۱۳,۰۷۸)
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۸,۰۵۲	۱۷,۰۶۶	۱۴,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۱)	(۱,۶۲۸)	۱۶,۷۰۵	۱۳,۱۸۷	۲,۱۵۶	۱,۷۰۲	(۳,۵۱۸)
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۸,۶۹۱	۱۶,۵۳۰	۱۴,۹۷۲	۰	۰	۳۱۸	۱۶,۵۳۰	۱۵,۴۹۰	۲,۴۸۹	۲,۲۱۰	(۱,۲۴۰)
صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۱,۴۳۴	۰	۰	(۲,۱۶۳)	۱۴,۵۳۴	۹,۲۷۱	۵,۴۸۳	۳,۴۳۴	(۵,۲۶۳)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۶,۶۶۷	۰	۰	۲۸	۱۱,۱۷۸	۶,۶۹۵	۵,۵۶۳	۳,۳۳۲	(۴,۴۸۳)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۲۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳,۷۰۷,۹۹۴	۱۰,۴۴۱	۹,۶۰۷	۰	۰	(۱۵۶)	۱۰,۴۴۱	۹,۴۵۱	۲,۸۱۶	۲,۵۴۹	(۹۹۰)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۱۲	۵,۰۳۳	۴,۴۴۸	۸۵۳,۱۱۰	۵,۳۹۴	۳,۷۲۰	۱۰,۴۲۷	۸,۱۶۸	۶,۳۵۸	۴,۹۸۱	(۲,۲۵۹)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۰	۹,۱۸۵	۹,۳۳۵	۰	۰	(۴۱۷)	۹,۱۸۵	۹,۱۸۵	۸,۹۱۸	۱۷,۷۷۷	(۲۶۷)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۶۰	۸,۹۳۷	۴,۹۲۲	۰	۰	(۳۱۷)	۸,۹۳۷	۴,۶۰۵	۷,۶۰۵	۳,۹۱۹	(۴,۳۳۲)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۰۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۰۶	۸,۷۸۷	۶,۹۸۰	۰	۰	(۳۷۱)	۸,۷۸۷	۸,۷۸۷	۳,۶۴۷	۲,۷۴۳	(۲,۱۷۸)
صنعتي کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۶	۷,۳۷۰	۶,۰۳۴	۰	۰	(۶۳۸)	۷,۳۷۰	۷,۳۷۰	۷,۶۱۰	۵,۵۷۲	(۱,۹۷۴)
اعتباري کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۱,۳۲۵	۹۸۴	(۱,۶۱۷)
صنعتي پارس مینو	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۶۱	۵,۹۷۷	۵,۱۵۳	۰	۰	(۲۱۱)	۵,۹۷۷	۴,۹۴۲	۳,۰۶۱	۲,۵۳۱	(۱,۰۳۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۵	۰	۰	۰	(۱۱۲)	۲,۷۷۵	۲,۶۶۳	۱,۶۸۸	۸۰۷	(۲,۹۰۹)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۰۶۶	۳,۲۹۰	۳,۳۰۸	۳,۲۹۰	۳,۳۰۸	۲,۹۸۸	۳,۰۰۵	۱۸
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۹۹۸	۲,۲۴۵	۱,۹۶۶	۰	۰	(۶۱۷)	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱,۸۱۶	۱,۰۹۲	(۸۹۶)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۹۱۷	۵,۰۲۶	۹,۱۳۳	(۳۵۵,۹۱۷)	(۲,۹۵۳)	(۵,۰۴۸)	۲,۰۷۳	۴,۰۸۵	۸,۲۹۲	۱۶,۳۴۱	۲,۰۱۲
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۷	۱,۲۸۶	۸۶۱	۶۱,۱۵۱	۵۹۰	۵۲۶	۱,۲۸۶	۱,۲۸۷	۱۱,۶۲۱	۸,۵۹۷	(۴۸۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷	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				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۹,۹۹۸.۴۰	۵۰,۰۰۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۳۷,۴۶۰	۳۹,۰۲۱
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۷.۷۹	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۹۳	۱۳,۲۵۸	۰	۰	۰.۴۲	۱۳,۲۵۸	۱,۲۸۷
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۰	۰	۲.۰۰	۶,۴۵۰	۱,۰۷۵
سرمایه گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۰	۰	۴.۹۶	۲,۸۸۵	۹۶۹
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۲۶	۰	۰	۲.۸۲	۱,۰۲۶	۱۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۵	۰	۰	۱.۱۸	۳۷۵	۲۱۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۴۷,۴۳۱		۱۴۷,۴۳۱	۰	۱۴۷,۴۳۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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
پتروشیمی اراک	۲,۹۸۸	۳,۳۹۰	*
پارس دارو	۹,۶۴۸	۵۹۰	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۲۳	۲۰,۱۵۲	*
فولاد مبارکه	۲,۹۶۱	۱۹,۱۵۱	*
فولاد خوزستان	۴,۷۵۶	۹,۵۱۲	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۲۴	۱,۶۸۰	*
داروسازی جابر ابن حیان	۶,۳۲۲	۵,۳۹۴	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۴۸	۲,۱۵۰	*
پخش البرز	۱,۸۹۷	۹۴۹	*
صنعتی بهشهر	۲,۴۰۹	۲,۱۵۰	*
پتروشیمی جم	۱۰,۵۴۰	۵۲۷	*
پخش البرز	۱,۱۷۳	۱,۳۰۹	*
جمع		۶۶,۸۵۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 بانک ملی ایران	۲,۰۴۸	۱۲,۸۵۰	۲,۱۵۷	۱۳,۵۳۰	۶۸۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۸۵۷	۷۲۰	۷,۴۰۹	۷۷۸	۵۸
حفاری شمال	۳,۸۴۵	۳,۸۴۵	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	(۱,۹۱۳)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۲۱۳	۷,۶۴۶	۶۵۲	۴,۱۱۰	(۳,۵۳۶)
ارتباطات سیار	۱۳,۶۴۴	۱۲,۶۲۲	۱۷,۴۲۸	۱۶,۱۲۳	۳,۵۰۱
پخش البرز	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۰
نفت سپاهان	۸,۲۹۶	۲,۹۵۳	۱۵,۸۴۰	۵,۶۳۸	۲,۶۸۵
سیمان ارومیه	۲,۸۳۲	۲۲۵	۲,۶۱۸	۲۰۸	(۱۷)
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۳۹۶	۴,۲۴۶	۵,۳۹۶	۴,۲۴۶	۰
جمع		۴۶,۴۱۷		۴۷,۸۷۵	۱,۴۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۶۳۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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 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
بانک پارسیان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸	۲	۴۴
صنایع شیمیائی ایران	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۵۵۸	۱,۵۰۶
جمع			۲۴,۷۲۵,۲۶۳	۲۸,۳۸۸,۹۸۸	۰	۰	۶۶۵	۵۶۰	۱,۵۵۰

* 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 ۱۶۹۱۶۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۰۷۱۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰