

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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	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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی			۵	۱۹۴,۷۵۱	۱۶۴,۲۰۷	(۳,۹۱۴)	(۱۰,۲۷۹)	۴	۱۹۰,۸۳۷	۱۵۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲۷	۱۹۰,۸۳۷
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			۳	۳۹,۰۷۸	۳۳,۳۱۶	۰	(۳۱۳)	۳	۳۹,۰۷۸	۳۳,۰۰۳	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۳.۱۴	۶۴,۵۷۷
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای			۳	۱۶۵,۹۲۷	۱۱۴,۳۷۴	۰	۲۴,۹۷۲	۳	۱۶۵,۹۲۷	۱۳۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۶	۱۶۵,۹۲۷
مواد و محصولات شیمیایی			۱۳	۲۱۵,۲۷۳	۱۷۷,۷۴۶	(۱,۱۴۹)	۵,۱۸۰	۱۴	۲۱۴,۱۲۴	۱۸۲,۹۲۶	۱	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰	۱۰.۵۳	۲۱۶,۶۲۴
لاستیک و پلاستیک			۱	۱۱,۱۷۸	۷,۷۵۴	۰	(۲۵۳)	۱	۱۱,۱۷۸	۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۱,۱۷۸
ماشین آلات و تجهیزات			۳	۱۷,۷۶۵	۱۶,۵۸۲	۱	(۴۹۵)	۳	۱۷,۷۶۶	۱۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۱۷,۷۶۶
بازرگانی (خرده فروشی)			۱	۱۵,۶۰۲	۱۵,۶۰۸	۰	(۳۱۱)	۱	۱۵,۶۰۲	۱۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱۵,۶۰۲
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم			۳	۴۸۵,۱۸۰	۴۰۱,۷۷۶	۰	۱۲,۶۸۰	۳	۴۸۵,۱۸۰	۴۱۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۵۸	۴۸۵,۱۸۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی			۲	۳۹۴	۴۲۳	۰	(۳۶)	۲	۳۹۴	۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۹۴
فلزات اساسی			۳	۵۱,۹۱۰	۴۰,۲۱۵	۵۹	۴۷۶	۴	۵۱,۹۶۹	۴۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۳	۵۱,۹۶۹
ساخت محصولات فلزی			۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی			۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۰,۸۷۵
خودرو و ساخت قطعات			۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی			۳	۹۴,۹۷۶	۷۴,۷۳۷	(۸,۵۳۷)	(۳,۴۶۷)	۳	۸۶,۴۳۹	۷۱,۲۷۰	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۱	۲,۸۸۵	۰	۴.۳۴	۸۹,۳۲۴
پیمانکاری صنعتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۷,۸۱۴
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات			۱	۸,۹۳۷	۶,۰۲۵	۰	۲۷۱	۱	۸,۹۳۷	۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۸,۹۳۷
واسطه گریه های مالی			۹	۴۳۰,۳۹۰	۲۵۴,۹۷۹	(۱,۰۲۴)	۳,۳۳۶	۱۰	۴۲۹,۳۶۶	۲۵۸,۳۱۵	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۴	۳۹,۰۲۱	۰	۲۲.۷۶	۴۶۸,۳۸۷
انبوه سازی املاک و مستغلات			۳	۲۸,۰۰۰	۱۵,۱۸۷	۰	(۱,۰۰۰)	۳	۲۸,۰۰۰	۱۴,۱۸۷	۱	۶,۴۵۰	۱	۶,۴۵۰	۶,۴۵۰	۱	۶,۴۵۰	۱	۶,۴۵۰	۰	۱.۶۷	۳۴,۴۵۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن			۲	۲۱,۸۷۱	۲۱,۳۹۴	۰	(۴۹۲)	۲	۲۱,۸۷۱	۲۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۲۱,۸۷۱
خدمات فنی و مهندسی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸	۱۳,۹۷۸
پست و مخابرات			۲	۱۱۷,۴۲۶	۱۴۳,۶۹۳	۶۸۲	۳,۱۷۹	۲	۱۱۸,۱۰۸	۱۴۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۴	۱۱۸,۱۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی																				شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵				کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷				سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰																				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	۲,۲۳۸	۳,۸۴۵	۱	(۶)	۰	۲,۲۴۴	۳,۸۴۵	۱	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز														
۲.۴۳	۵۰,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۴۱	۵۰,۰۰۴	۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای														
۱۰۰	۲,۰۵۷,۶۴۷	۷۶	۱۰۰	(۱۳,۱۶۲)	۱۰۰	۲,۰۷۰,۸۰۹	۷۳	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۰	۱۴۷,۴۳۱	۱۲	۱,۵۴۱,۷۲۴	۱,۹۱۰,۲۱۶	۶۴	۳۴,۲۳۵	(۱۳,۱۶۲)	۱,۵۰۷,۴۸۹	۱,۹۲۳,۳۷۸	۶۱	جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰۳۷۴۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	۲۲۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۵,۸۹	۲۹۵,۹۵۴	۲۳۳,۳۹۹	۱۰,۹۲۵	۸,۶۱۶	(۶۲,۵۵۵)
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	۹۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰,۶۶	۱۰,۱۶۴۴	۹۳,۱۵۲	۶,۱۹۶	۵,۶۰۹	(۹,۶۲۴)
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)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰,۱۵	۸۷,۵۸۲	۸۳,۲۴۳	۴,۰۹۷	۴,۱۶۵	۱,۴۵۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۵۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰,۰۷	۸۱,۳۲۴	۵۲,۵۲۳	۸,۲۶۷	۶,۸۲۲	(۱۴,۳۱۲)
بانک دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۵,۰۷۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۱	۸۰,۱۴۳	۶۴,۵۴۰	۱,۵۹۴	۱,۲۸۴	(۱۵,۶۰۳)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۱۳,۳۴۷	۷۷,۳۲۴	۷۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰,۳۰	۷۷,۳۲۴	۷۴,۳۰۱	۱,۶۱۷	۱,۴۵۹	(۷,۵۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۳۲۶	۷۶,۰۵۰	۵۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰,۱۶	۷۶,۰۵۰	۵۲,۸۲۴	۴,۸۸۱	۳,۹۷۶	(۱۴,۰۹۵)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۲,۳۹۵	۶۷,۰۱۶	۹۲,۷۲۴	(۱۴۰,۶۴۲)	(۱,۷۲۵)	(۱,۴۰۹)	۰,۱۳	۹۲,۷۲۴	۹۲,۷۲۴	۱۲,۲۶۹	۱۷,۱۵۹	۲۶,۰۲۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۵۸۰	۵۴,۳۰۰	۲۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰,۱۵	۵۴,۳۰۰	۲۸,۱۶۵	۳,۰۹۰	۱,۶۰۲	(۲۶,۱۵۲)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۰,۶۳۴	۵۰,۴۱۰	۵۰,۹۶۹	۱,۰۹۶,۸۴۹	۲,۴۰۷	۴,۵۸۸	۰,۰۴	۵۰,۹۶۹	۲۴,۱۱۰,۶۳۴	۲,۰۹۵	۲,۲۰۴	۲,۷۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰,۴۱	۵۱,۲۵۳	۳۳,۷۶۵	۱,۲۳۶	۸۱۴	(۱۷,۴۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۴۲	۵۰,۴۲۵	۵۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰,۱۰	۵۰,۴۲۵	۵۰,۴۲۵	۵۰,۲۶۸	۲,۶۶۱	(۱۵۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰,۲۷	۵۰,۴۱۰	۴۱,۲۸۵	۶,۳۸۸	۵,۱۲۰	(۱۰۰,۰۰۹)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۲۶۳	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰,۱۴	۴۴,۷۵۵	۲۵,۲۱۸	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۱۰	۴۰,۶۷۳	۳۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰,۳۱	۴۰,۶۷۳	۳۶,۱۱۰	۲,۰۴۹	۱,۸۵۰	(۳,۹۴۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۳۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰,۱۵	۴۰,۰۰۸	۳۱,۲۹۳	۱,۸۹۰	۱,۴۷۸	(۸,۷۱۵)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۱,۷۵۳	۰	۰	۰	۰,۱۱	۳۶,۱۴۰	۲۴,۱۶۴	۲۶,۱۴۰	۲۴,۱۶۴	(۱۱,۹۷۶)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲۵,۵۰۳	۱۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰,۰۴	۲۵,۵۰۳	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۲,۰۳۲	۹۹۴	(۱۸,۱۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
(۱,۰۵۵)	۵,۶۳۱	۵,۸۱۱	۳۳,۰۷۷	۳۴,۱۳۲	۰.۲۰	۸۱۲	۱۴۷	۲۶,۷۳۶	۳۲,۲۶۵	۳۳,۹۸۵	۵,۸۴۷,۳۹۶	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
(۶,۳۹۹)	۲,۳۹۲	۲,۹۶۵	۲۶,۷۰۲	۳۳,۱۰۱	۱.۰۹	(۱۲۳)	*	*	۲۶,۸۲۵	۳۳,۱۰۱	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۳۳۹)	۸,۵۶۱	۸,۶۸۷	۲۳,۰۳۲	۲۳,۳۷۱	۰.۰۶	۴,۱۳۲	۳,۳۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۲۰,۰۱۴	۲,۳۹۰,۴۴۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۵,۹۸۴)	۱,۸۷۱	۲,۵۴۸	۱۶,۵۲۸	۲۲,۵۱۲	۰.۰۳	(۲,۶۳۲)	(۲,۷۳۵)	*	۱۹,۱۶۰	۲۵,۲۴۷	۸,۸۳۴,۰۱۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مسن ایران
(۱۱,۴۸۸)	۸۴۵	۱,۷۳۲	۱۰,۹۴۰	۲۲,۴۲۸	۴.۳۲	(۱,۳۲۰)	*	*	۱۲,۲۶۰	۲۲,۴۲۸	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
(۳,۶۴۶)	۴۶,۵۶۷	۵۶,۴۱۹	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۰.۱۹	*	*	*	۱۷,۲۲۹	۲۰,۸۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنتورسازی
۲,۸۶۷	۲,۳۴۵	۱,۹۵۸	۲۲,۴۵۰	۱۹,۵۸۳	۰.۰۳	۲,۳۴۰	*	*	۲۰,۱۱۰	۱۹,۵۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۸۶۹)	۲,۱۱۸	۲,۳۹۳	۱۴,۴۰۵	۱۶,۲۷۴	۰.۶۸	(۷۸۰)	۱	۲,۲۶۷,۲۳۰	۱۵,۱۸۵	۱۶,۲۷۳	۴,۵۳۴,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه
(۳۰۵)	۲,۳۱۵	۲,۳۶۱	۱۵,۲۹۷	۱۵,۶۰۲	۱.۲۷	(۳۱۱)	*	*	۱۵,۶۰۸	۱۵,۶۰۲	۶,۶۰۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	پخش البرز
(۶,۳۶۷)	۴,۰۸۵	۷,۰۷۲	۸,۷۰۵	۱۵,۰۷۲	۰.۰۳	۲۷۷	*	*	۸,۴۲۸	۱۵,۰۷۲	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۴,۶۵۲)	۳,۶۶۰	۵,۴۸۳	۹,۸۸۲	۱۴,۵۳۴	۰.۱۲	(۵۱۰)	*	*	۱۰,۳۹۲	۱۴,۵۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۹۴	صنایع شیمیایی ایران
(۸۲۱)	۳,۲۰۰	۳,۴۲۱	۱۱,۸۶۵	۱۲,۶۸۶	۰.۱۴	(۳۷۵)	*	*	۱۲,۲۴۰	۱۲,۶۸۶	۳,۷۰۷,۹۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۲۲,۵۵۶	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۲۹۸	۲,۵۲۵	۲,۱۰۹	۱۳,۹۴۸	۱۱,۶۵۰	۰.۰۱	۱,۳۲۱	۵۹	(۲۹,۰۵۱)	۱۲,۶۲۷	۱۱,۵۹۱	۵,۵۵۳,۰۷۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۳,۶۷۷)	۳,۷۳۲	۵,۵۶۳	۷,۵۰۱	۱۱,۱۷۸	۱.۰۰	(۲۵۳)	*	*	۷,۷۵۴	۱۱,۱۷۸	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کویر تایر
(۱۴۸)	۱۸,۰۱۳	۱۸,۳۰۸	۹,۰۳۷	۹,۱۸۵	۰.۰۵	(۱۱۷)	*	*	۹,۱۵۴	۹,۱۸۵	۵۰۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۲,۶۴۱)	۵,۳۵۸	۷,۶۰۵	۶,۲۹۶	۸,۹۳۷	۰.۴۷	۳۷۱	*	*	۶,۰۲۵	۸,۹۳۷	۱,۱۷۵,۱۶۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳,۰۳۴)	۲,۳۸۸	۳,۶۴۷	۵,۷۵۳	۸,۷۸۷	۰.۱۲	(۱۷۴)	*	*	۵,۹۲۷	۸,۷۸۷	۲,۴۰۹,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲,۰۲۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۱,۷۲۶	۹,۹۷۰	۸,۲۹۶	۱۰,۲۷۹	۸,۵۵۳	۰.۱۰	۱,۲۵۲	*	*	۹,۰۲۷	۸,۵۵۳	۱,۰۳۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱,۶۲۴)	۴,۸۰۷	۶,۰۱۴	۶,۴۶۵	۸,۰۸۹	۰.۰۰	۲۲۴	*	*	۶,۲۴۱	۸,۰۸۹	۱,۳۴۴,۹۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۲۴۷)	۸۵۷	۱,۲۱۴	۵,۲۹۹	۷,۶۴۶	۰.۰۶	*	*	*	۵,۳۹۹	۷,۶۴۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۹۲۲)	۶,۶۵۶	۷,۷۳۰	۵,۷۱۴	۶,۶۳۶	۰.۳۶	(۱۵۹)	*	*	۵,۸۷۳	۶,۶۳۶	۸۵۸,۵۰۶	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
(۱,۶۱۷)	۹۸۴	۱,۳۲۵	۴,۶۶۴	۶,۲۸۱	۰.۰۸	*	*	*	۴,۶۶۴	۶,۲۸۱	۴,۷۴۰,۲۸۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری کوثر مرکزی
۳۲۴	۳,۲۲۷	۳,۰۶۱	۶,۳۰۱	۵,۹۷۷	۰.۳۱	(۱۹۰)	*	*	۶,۴۹۱	۵,۹۷۷	۱,۹۵۲,۸۶۱	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	صنعتی پارس مینو
(۲,۵۰۶)	۱,۱۴۹	۲,۰۳۴	۲,۲۵۲	۵,۷۵۸	۰.۰۱	(۴,۵۴۸)	(۸,۵۳۷)	(۴,۱۹۷,۲۲۸)	۷,۸۰۰	۱۴,۳۹۵	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۲,۳۲۵)	۹۸۴	۱,۶۸۸	۳,۲۴۷	۵,۵۷۲	۰.۳۷	۳۲۰	*	*	۲,۹۲۷	۵,۵۷۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
(۲۸۸)	۶,۰۳۱	۶,۳۹۷	۴,۷۴۵	۵,۰۳۳	۰.۲۱	(۴,۱۲۲)	(۴,۲۴۶)	*	۸,۸۶۷	۹,۲۷۹	۷۸۶,۸۱۲	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		نماد: وبوعلی		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۸۱۲	۴,۲۴۶	۳,۹۵۸	۵,۳۹۶	۵,۰۳۱	(۲۸۸)
حفاری شمال	۲۶۰,۵۴۰,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۳,۸۴۵	۲,۲۳۸	(۱,۶۰۷)
ملي صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۸۰۲	۲,۷۳۵	۱,۵۱۰	۱,۵۴۸	۸۵۵	(۱,۲۲۵)
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۶	۲,۱۸۸	۱,۰۲۸	۰	۰	۵۰۰	۱,۹۸۷	۱,۳۸۸	(۶۶۰)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱,۳۹۷	۰	۰	۲۸۵	۲,۳۶۸	۲,۶۷۱	۱۹۰
پارس دارو	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۷	۱,۲۸۶	۱,۳۰۸	۰	۰	(۲۷)	۱,۲۸۶	۱۲,۷۷۵	(۵)
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۲۴۸	(۵۰۱,۱۸۵)	(۱,۱۲۶)	(۶۴۶)	۹۱۶	۱,۲۰۷	(۳۱۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰	۸۳۰	۱۶۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۰	۷۹۳	۶,۸۵۷	۷,۵۵۵	۷۳
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۸۷	۳۹۴	۴۲۳	۰	۰	(۳۶)	۳۸۷	۲,۷۸۷	(۷)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۲۰	۱۰۲	۲۵	۸۴۱	۲۰۷	(۷۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۲,۶۵۷	۳,۹۱۵	۳,۲۷۹	(۶,۳۴۲,۶۵۷)	(۳,۹۱۴)	(۳,۲۷۹)	۱	۵۱۷	(۱)
خوراک دام پارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۱۰	۵,۴۸۳	۴,۳۲۵	(۱,۸۲۵,۱۱۰)	(۵,۴۸۳)	(۴,۳۲۵)	۰	۲,۳۵۷	۰
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۲	۰
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹	۰
تولیدی پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰
جمع			۱,۹۲۳,۳۷۸	۱,۵۰۷,۴۸۹	۱,۹۲۳,۳۷۸	(۱۳,۱۶۲)	۳۴,۲۳۵	۱,۹۱۰,۲۱۶	۱,۵۴۱,۷۲۴	(۳۶۸,۴۹۲,۰۰۰)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵	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		۱۴۷,۴۳۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مخابرات ایران	۲,۱۹۴	۲,۴۰۷	۰
فولاد مبارکه	۲,۳۳۰	۱,۱۴۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۸۵۷	۷۲۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سبحان دارو	۵,۴۹۸	۱۴۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۴۷	۲,۷۳۵	۰
پتروشیمی جم	۸,۳۹۲	۳,۳۵۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۸۴۰	۱۰۲	۰
هلدینگ پارس توشه	۰	۱	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۵,۳۹۶	۴,۳۴۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶۶	۸۳۰	۰
جمع		۱۵,۶۸۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
پتروشیمی اراک	۲,۹۸۷	۵,۴۸۳	۲,۳۹۹	۴,۴۰۳	(۱,۰۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶	۰
فولاد مبارکه	۲,۰۸۶	۱,۰۸۳	۲,۳۵۴	۱,۲۲۲	۱۳۹
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۳۳	۸,۵۳۷	۱,۱۳۶	۴,۷۷۲	(۳,۷۶۵)
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۲۴۶	۱,۱۲۶	۱,۳۴۱	۶۲۲	(۵۰۴)
ارتباطات سیار	۱۲,۲۶۵	۱,۷۲۵	۱۷,۰۴۳	۲,۳۹۷	۶۷۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۱۷	۳,۹۱۴	۵۱۶	۳,۲۷۹	(۶۳۵)
جمع		۲۸,۸۵۱		۲۳,۶۷۸	(۵,۱۷۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۲۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
		مجمع		سهم				۱۳۹۶/۱۱/۳۰ *

* 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 ۱۶۵۶۷۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۵۶۷۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰