

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۵	۱۹۷,۹۸۵	۱۷۰,۹۴۹	(۳,۲۳۴)	(۶,۷۴۲)	۵	۱۹۴,۷۵۱	۱۶۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹۷,۹۸۵	۱۶۴,۲۰۷	
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۱۵,۶۰۲	۱۶,۱۱۰	۰	(۵۰۲)	۱	۱۵,۶۰۲	۱۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۰۲	۱۵,۶۰۲	
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۳	۴۸۵,۱۸۰	۳۸۰,۱۱۹	۰	۲۱,۶۵۷	۳	۴۸۵,۱۸۰	۴۰۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۵,۱۸۰	۴۰۱,۷۷۶	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۳۹,۰۷۸	۳۴,۹۰۰	۰	(۱,۵۸۴)	۳	۳۹,۰۷۸	۳۳,۳۱۶	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۵	۶۴,۵۷۷	۳۳,۳۱۶	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۱۶۵,۹۲۷	۱۱۰,۶۱۳	۰	۳,۷۶۱	۳	۱۶۵,۹۲۷	۱۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۵,۹۲۷	۱۱۴,۳۷۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۴	۱۹۵,۰۴۴	۱۶۱,۱۸۰	۲۰,۲۳۹	۱۶,۵۶۶	۱۳	۲۱۵,۲۷۳	۱۷۷,۷۴۶	۱	۲,۵۰۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۱۹۷,۵۴۴	۱۵	۱۹۷,۵۴۴	۲۱۷,۷۷۳	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۷۸	۸,۹۶۲	۰	(۱,۲۰۸)	۱	۱۱,۱۷۸	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۱	۱۱,۱۷۸	۱۱,۱۷۸	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۳۹۴	۴۳۱	۰	(۸)	۲	۳۹۴	۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴	۲	۳۹۴	۳۹۴	
فلزات اساسی	۳	۵۵,۵۳۸	۴۲,۲۲۱	(۳,۶۲۸)	(۲,۰۰۶)	۳	۵۱,۹۱۰	۴۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۳۸	۳	۵۱,۹۱۰	۵۱,۹۱۰	
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۱۷,۷۶۵	۱۶,۰۰۱	۰	۵۸۱	۳	۱۷,۷۶۵	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۵	۳	۱۷,۷۶۵	۱۷,۷۶۵	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۹۴,۹۷۶	۷۵,۴۶۲	۰	(۷۲۵)	۳	۹۴,۹۷۶	۷۴,۷۳۷	۱	۲,۸۸۵	۰	۱	۲,۸۸۵	۹۷,۸۶۱	۴	۹۷,۸۶۱	۹۷,۸۶۱	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۸,۹۳۷	۶,۵۰۶	۰	(۴۸۱)	۱	۸,۹۳۷	۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۷	۱	۸,۹۳۷	۸,۹۳۷	
واسطه گریهای مالی	۹	۴۳۰,۳۹۰	۲۵۷,۱۵۷	۰	(۲,۱۷۸)	۹	۴۳۰,۳۹۰	۲۵۴,۹۷۹	۴	۳۹,۰۲۱	۰	۴	۳۹,۰۲۱	۴۶۹,۴۱۱	۱۳	۴۶۹,۴۱۱	۴۶۹,۴۱۱	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۲۸,۰۰۰	۱۵,۹۲۸	۰	(۷۴۱)	۳	۲۸,۰۰۰	۱۵,۱۸۷	۱	۶,۴۵۰	۰	۱	۶,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	۴	۳۴,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵۴۵	۵۳۹	۲۱,۳۲۶	۲۰,۸۵۵	۲	۲۱,۸۷۱	۲۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۱	۲۱,۸۷۱	۲۱,۸۷۱	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰																

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی		نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۱	۳,۸۴۵	۲,۳۴۷	۰	(۱۰۳)	۱	۳,۸۴۵	۲,۲۴۴	۰	۰
استخراج و فعالیت‌های خدماتی جانبی نفت و گاز									
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها									
۶۱	۱,۸۹۱,۸۸۵	۱,۴۵۴,۹۸۴	۳۱,۴۹۳	۵۲,۵۰۵	۶۱	۱,۹۲۳,۳۷۸	۱,۵۰۷,۴۸۹	۱۲	۱۴۷,۴۳۱
جمع سرمایه گذاری در سهام									
۱۰۰	۲,۰۷۰,۸۰۹	۷۳	۱۰۰	۳۱,۴۹۳	۱۰۰	۲,۰۳۹,۳۱۶	۷۳	۱۴۷,۴۳۱	۱۲
۲۰۴۱	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰	۲۰۴۵	۵۰,۰۰۴	۱	۰	۰
۰۰۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰	۰	۰۰۱۹	۳,۸۴۵	۱	۰	۰

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۸۹,۰۷۵	۲۹۵,۹۵۴	۲۰۹,۲۰۸	۰	۰	۱۶,۱۷۳	۵۸۹	۲۹۵,۹۵۴	۲۲۵,۳۸۱	۱۰,۹۲۵	۸,۳۲۰	(۷۰,۵۷۳)
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	۱۰۱,۶۴۴	۸۸,۳۹۵	۰	۰	۴,۷۵۷	۰.۶۶	۱۰۱,۶۴۴	۹۳,۱۵۲	۶,۱۹۶	۵,۶۷۸	(۸,۴۹۲)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۳	۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۸۷,۶۹۳	۸۷,۶۹۳	۱,۷۵۰	۹۹۹	(۳۷,۶۴۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۴۵۷	۸۷,۵۸۲	۸۲,۵۱۶	۰	۰	۷۲۷	۰.۱۵	۸۷,۵۸۲	۸۳,۲۴۳	۴,۰۹۷	۳,۸۹۴	(۴,۳۳۹)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۶۸۲	۸۱,۳۲۴	۵۰,۳۶۸	۰	۰	۲,۱۵۵	۰.۰۷	۸۱,۳۲۴	۵۲,۵۲۳	۸,۲۶۷	۵,۳۳۹	(۲۸,۸۰۱)
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	۴۹,۸۱۳,۳۴۷	۸۰,۵۵۸	۷۹,۰۰۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۴)	(۴,۷۰۲)	۰.۳۰	۷۹,۰۰۳	۷۷,۳۲۴	۱,۶۱۷	۱,۵۵۴	(۳۰,۰۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۳۳۶	۷۶,۰۵۰	۵۱,۷۳۳	۰	۰	۱,۰۹۱	۰.۱۶	۷۶,۰۵۰	۷۶,۰۵۰	۴,۸۸۱	۳,۳۹۰	(۲۳,۲۲۶)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۳,۲۵۶	۷۰,۲۱۶	۹۰,۰۶۱	(۲۶۰,۸۶۱)	(۳,۲۰۰)	۲,۶۶۳	۰.۱۴	۷۰,۲۱۶	۹۲,۷۲۴	۱۲,۲۶۹	۱۶,۹۷۵	۲۵,۷۰۸
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۵۸۰	۵۴,۳۰۰	۲۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۴,۳۰۰	۲۸,۱۶۵	۳,۰۹۰	۱,۶۰۳	(۲۶,۱۳۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۳۸۷	۵۱,۲۵۳	۳۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۰.۴۱	۵۱,۲۵۳	۵۱,۲۵۳	۱,۲۳۶	۷۳۸	(۲۰,۶۴۱)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۴۲	۵۰,۴۲۵	۵۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۵۰,۴۲۵	۵۲,۵۳۵	۲,۶۶۹	۲,۷۸۱	۲,۱۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۰,۶۳۴	۵۰,۴۱۰	۴۸,۲۶۹	۰	۰	۲,۷۰۰	۰.۰۴	۵۰,۴۱۰	۵۰,۹۶۹	۲,۰۹۱	۲,۱۱۴	۵۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۰۶	۵۰,۴۱۰	۴۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۷	۵۰,۴۱۰	۴۱,۲۸۵	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	۲۵,۲۱۸	۲,۰۳۲	۱,۱۴۵	(۱۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۱۰	۴۰,۶۷۳	۳۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۳۱	۴۰,۶۷۳	۳۶,۱۱۰	۲,۰۴۹	۱,۸۱۹	(۴,۵۶۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۰۲۸	۴۰,۰۰۸	۳۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۰,۰۰۸	۴۰,۰۰۸	۱,۸۹۰	۱,۴۵۶	(۹,۱۸۱)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰	۲۰,۹۵۱	۰	۰	۸۰۲	۰.۱۱	۳۶,۱۴۰	۲۱,۷۵۳	۳۶,۱۴۰	۲۱,۷۵۳	(۱۴,۳۸۷)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۴۱	۳۵,۵۰۳	۱۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۵,۵۰۳	۱۶,۵۶۰	۲,۰۳۲	۹۴۸	(۱۸,۹۴۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
سبحان دارو															۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۷۲۸,۷۳۱	۲۱,۶۵۵	۲۴,۳۰۰	۲,۱۱۸,۶۶۵	۱۲,۳۳۰	۷,۹۶۵	۰.۱۹	۳۳,۹۸۵	۳۲,۲۶۵	۵,۸۱۲	۵,۵۱۸	(۱,۷۲۰)
صنعتی بهشهر															۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۳	۳۳,۱۰۱	۲۸,۱۸۷	*	*	(۱,۳۶۲)	۱.۰۹	۳۳,۱۰۱	۲۶,۸۲۵	۲,۹۶۵	۲,۴۰۳	(۶,۲۷۶)
ملی صنایع مس ایران															۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۴,۰۱۳	۲۵,۲۴۷	۱۸,۴۷۱	*	*	۶۸۹	۰.۰۳	۲۵,۲۴۷	۱۹,۱۶۰	۲,۸۵۸	۲,۱۶۹	(۶,۰۸۷)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب															۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۷۱	۲۲,۴۲۸	۱۲,۶۷۵	*	*	(۴۱۵)	۴.۳۲	۲۲,۴۲۸	۱۲,۲۶۰	۱,۷۳۲	۹۴۷	(۱۰,۱۶۸)
کنتور سازی															۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	*	*	*	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
پتروشیمی جم															۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۵	۲۰,۰۱۴	۱۸,۵۶۱	*	*	۳۳۹	۰.۰۵	۲۰,۰۱۴	۱۸,۹۰۰	۸,۷۳۸	۸,۲۵۲	(۱,۱۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان															۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۳	۲۰,۱۱۰	۰.۰۳	۱۹,۵۸۳	۲۰,۱۱۰	۱,۹۵۸	۲,۰۱۱	۵۳۷
هلدینگ پارس توشه															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۴۶۱	۱۶,۲۷۳	۱۴,۶۱۹	*	*	۵۶۶	۰.۴۵	۱۶,۲۷۳	۱۵,۱۸۵	۳,۵۸۹	۳,۳۴۹	(۱,۰۸۸)
پخش البرز															۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۵۲	۱۵,۶۰۲	۱۶,۱۱۰	*	*	(۵۰۲)	۱.۲۷	۱۵,۶۰۲	۱۵,۶۰۸	۲,۳۶۱	۲,۳۶۲	۶
فولاد خوزستان															۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۵۰	۱۵,۰۷۲	۸,۹۱۲	*	*	(۴۸۴)	۰.۰۳	۱۵,۰۷۲	۸,۴۲۸	۷,۰۷۲	۳,۹۵۵	(۶,۶۴۴)
صنایع شیمیایی ایران															۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۴	۱۰,۲۵۴	*	*	۱۳۸	۰.۱۲	۱۴,۵۳۴	۱۰,۳۹۲	۵,۳۸۳	۳,۸۴۹	(۴,۱۴۲)
سرمایه گذاری غدیر															۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۷	۱۴,۴۹۵	۷,۹۰۶	*	*	(۱۰۶)	۰.۰۲	۱۴,۴۹۵	۷,۸۰۰	۲,۰۳۴	۱,۱۱۰	(۶,۴۹۵)
تجارت الکترونیک پارسیان															۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵	۵۳۹	۳,۵۵۷,۹۹۴	۱۲,۱۴۱	۱۱,۷۰۱	۰.۱۴	۱۲,۶۸۶	۱۲,۲۴۰	۳,۴۲۱	۳,۳۰۱	(۴۴۶)
فولاد مبارکه															۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۱,۴۰۷	۱۵,۲۱۹	۱۴,۸۳۸	(۱,۷۳۸,۳۳۳)	(۳,۶۲۸)	(۲,۳۱۱)	۰.۰۱	۱۱,۵۹۱	۱۲,۶۲۷	۲,۰۸۷	۲,۳۷۴	۱,۰۳۶
کویر تایر															۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۱,۱۷۸	۸,۹۶۲	*	*	(۱,۳۰۸)	۱.۰۰	۱۱,۱۷۸	۷,۷۵۴	۵,۵۶۳	۳,۸۵۹	(۳,۴۴۴)
داروسازی جابر ابن حیان															۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۳۷۲	۷,۰۴۰	۶,۳۵۲	۱۹۶,۴۴۰	۲,۳۳۹	۲,۵۱۵	۰.۲۱	۹,۲۷۹	۸,۸۶۷	۱۱,۷۹۳	۱۱,۳۷۰	(۴۱۲)
به پرداخت ملت															۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰۱,۷۰۰	۹,۱۸۵	۹,۱۵۴	۰.۰۵	۹,۱۸۵	۹,۱۵۴	۱۸,۳۰۸	۱۸,۲۴۷	(۳۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان															۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۶۰	۸,۹۳۷	۶,۵۰۶	*	*	(۴۸۱)	۰.۴۷	۸,۹۳۷	۶,۰۲۵	۷,۶۰۵	۵,۱۲۷	(۲,۹۱۲)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور															۲,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۰۶	۸,۷۸۷	۶,۸۲۳	*	*	(۸۹۶)	۰.۱۲	۸,۷۸۷	۵,۹۳۷	۳,۶۴۷	۲,۴۶۰	(۲,۸۶۰)
نفت سپاهان															۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۲۳	۸,۵۵۳	۸,۵۱۲	*	*	۵۱۵	۰.۱۰	۸,۵۵۳	۸,۲۹۶	۸,۷۵۶	۴۷۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس															۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۹	۱۳,۴۴۶	(۱,۳۵۵,۰۷۱)	(۸,۱۵۰)	(۷,۳۰۵)	۰.۰۰	۸,۰۸۹	۶,۳۴۱	۶,۰۱۴	۴,۶۴۱	(۱,۸۴۸)
سرمایه گذاری سایپا															۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۵,۳۹۹	*	*	*	۰.۰۶	۷,۶۴۶	۷,۶۴۶	۵,۳۹۹	۸۵۷	(۲,۲۴۷)
صنعتی کیمیدارو															۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۶	۶,۶۳۶	۵,۸۷۱	*	*	۲	۰.۳۶	۶,۶۳۶	۵,۸۷۳	۷,۷۳۰	۶,۸۴۱	(۷۶۳)
اعتباری کوثر مرکزی															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	*	*	*	۰.۰۸	۶,۲۸۱	۴,۶۶۴	۱,۳۲۵	۹۸۴	(۱,۶۱۷)
صنعتی پارس مینو															۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۶۱	۵,۹۷۷	۶,۷۱۳	*	*	(۲۲۲)	۰.۳۱	۵,۹۷۷	۶,۴۹۱	۳,۰۶۱	۳,۳۲۴	۵۱۴
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ^۹															۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۳,۲۵۳	*	*	(۳۲۶)	۰.۳۷	۵,۵۷۲	۳,۹۲۷	۱,۶۸۸	۸۸۷	(۲,۶۴۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی					شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
پتروشیمی اراک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۵,۱۱۰	۵,۴۸۳	۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۶۶	۲,۱۸۸	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۷	۱,۲۸۶	۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۸۷	۳۹۴	۴۳۱	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
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
نیروي محرکه موتورسیکلت ايران (حق تقدم)	۵۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۹۶	۵,۷۷۳	۶۶۰۸	(۵,۷۷۳)	(۱,۱۹۷,۷۹۶)	(۶,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	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
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸.۴۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۸.۰۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۷.۷۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۹۳	۱۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۰
سرمایه گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۴.۹۶
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۸۵
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۹۹	۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۰
جمع				۱۴۷,۴۳۱	۰				۱۴۷,۴۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		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
داروسازی جابر ابن حیان	۱۱,۳۹۷	۲,۲۳۹	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۴۱۲	۱۲,۱۴۱	۰
سبحان دارو	۵,۸۱۹	۱۲,۳۳۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۵۸	۱۹,۵۸۳	۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰
به پرداخت ملت	۱۸,۳۰۷	۹,۱۸۵	۰
جمع		۵۵,۴۷۹	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	۲,۰۸۷	۳,۶۲۸	۲,۲۷۹	۳,۹۶۳	۳۳۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۷	۳,۲۳۴	۱,۵۹۵	۳,۱۹۱	(۴۳)
ارتباطات سیار	۱۲,۲۶۷	۳,۲۰۰	۱۶,۳۱۵	۴,۲۵۶	۱,۰۵۶
سبحان دارو	۴,۸۱۹	۵,۷۷۳	۴,۸۱۹	۵,۷۷۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۱۴	۸,۱۵۰	۵,۰۱۴	۶,۷۹۵	(۱,۳۵۵)
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
جمع		۲۳,۹۸۶		۲۳,۹۷۹	(۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰