

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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	
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازمگیری	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۱	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۸۸,۹۰۰	۵۲۶,۲۸۶	۰	۱۰۵,۰۲۰	۲	۱۸۸,۹۰۰	۶۳۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۹۰۰	۵۲۶,۲۸۶	۰	۰	۲	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۰۸,۳۸۷	۲۹۶,۰۷۵	۰	۶۸۸	۳	۱۰۸,۳۸۷	۲۹۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۳۸۷	۲۹۶,۰۷۵	۰	۰	۳	
مخابرات	۲	۹۱,۳۶۶	۴۰۲,۸۱۵	۰	۵,۹۲۱	۲	۹۱,۳۶۶	۴۰۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۲	۹۱,۳۶۶	۴۰۲,۸۱۵	۰	۰	۲	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۲,۳۳۶	۲۹,۵۲۰	۰	۷,۳۲۰	۱	۳۲,۳۳۶	۳۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۳۶	۲۹,۵۲۰	۰	۰	۱	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱۱۸,۸۲۸	۳۶۶,۰۵۸	۰	۲۶,۵۶۵	۳	۱۱۸,۸۲۸	۳۹۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۳	۱۱۸,۸۲۸	۳۶۶,۰۵۸	۰	۰	۳	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۵۰۴,۳۴۱	۲,۲۶۴,۳۰۳	۰	۲۹,۰۹۷	۳	۵۰۴,۳۴۱	۲,۲۹۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۳۴۱	۲,۲۶۴,۳۰۳	۰	۰	۳	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۳,۳۵۷,۳۱۲	۲,۶۳۶,۵۷۱	۰	۶۹,۲۲۴	۳	۳,۳۵۷,۳۱۲	۲,۷۰۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۳۵۷,۳۱۲	۲,۶۳۶,۵۷۱	۰	۰	۳	
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۹۷۳,۶۰۸	۱,۳۱۳,۷۴۰	۱۸,۱۱۸	۱۷۴,۱۵۲	۵	۹۹۱,۷۳۶	۱,۴۸۷,۸۹۲	۱	۳۷,۰۰۶	۳۷,۰۰۶	۱	۹۹۱,۷۳۶	۹۹۱,۷۳۶	۱۸,۱۱۸	۱۷۴,۱۵۲	۱,۳۱۳,۷۴۰	
سرمایه گذاریها	۲	۹۳,۲۵۱	۶۸,۸۲۴	۰	۸۰۱	۲	۹۳,۲۵۱	۶۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۲	۹۳,۲۵۱	۶۸,۸۲۴	۰	۰	۲	
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۶۴,۴۳۷	۱۶۵,۳۵۵	۰	۷۴,۸۳۱	۲	۱۶۴,۴۳۷	۲۴۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۲	۱۶۴,۴۳۷	۱۶۵,۳۵۵	۰	۰	۲	
قند و شکر	۱	۱۲,۸۲۸	۳۸,۹۱۰	۰	۱,۷۲۰	۱	۱۲,۸۲۸	۴۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۲۸	۳۸,۹۱۰	۰	۰	۱	
محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۰۵۷,۶۴۲	۲,۳۴۵,۷۱۸	۰	۱۵۵,۵۶۹	۱۴	۱,۰۵۷,۶۴۲	۲,۵۰۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۴	۱,۰۵۷,۶۴۲	۲,۳۴۵,۷۱۸	۰	۰	۱۳	
مواد و محصولات دارویی	۶	۱۷۹,۰۹۱	۸۸۸,۰۹۶	۰	(۳۰,۹۱۱)	۶	۱۷۹,۰۹۱	۸۵۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۶	۱۷۹,۰۹۱	۸۸۸,۰۹۶	۰	۰	۶	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۳۳۶,۷۳۹	۱,۵۹۶,۴۸۴	۱۸,۳۵۰	۱۹۴,۶۳۷	۳	۳۴۵,۰۸۹	۱,۷۹۱,۱۲۱	۱	۲,۵۳۰	۲,۵۳۰	۱	۳۴۵,۰۸۹	۱,۵۹۶,۴۸۴	۱۸,۳۵۰	۱۹۴,۶۳۷	۳۳۶,۷۳۹	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۷۷,۱۲۲	۹۹۳,۹۸۳	۰	۴۲۶,۷۶۴	۲	۱۷۷,۱۲۲	۱,۴۲۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۱۲۲	۹۹۳,۹۸۳	۰	۰	۲	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰																

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پیمانکاری صنعتی	۰.۰۹	۷,۸۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰.۲۱	۱۸,۵۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۸,۵۰۸	۱	۱۸,۵۰۸	۱	۰	۱۸,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای	۱.۰۵	۹۳,۸۹۱	۳	۰.۰۰	۰	۱.۰۸	۹۳,۸۹۱	۳	۹۳,۸۹۱	۳	۰	۹۳,۸۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱.۰۰	۸,۹۶۷,۷۵۷	۷۳	۱.۰۰	۳۱۰,۹۱۸	۱.۰۰	۸,۶۵۶,۸۳۹	۷۰	۷۹۶,۳۳۳	۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۳۳	۱۳	۱۸,۷۳۵,۹۵۹	۸,۱۷۳,۴۳۴	۵۹	۱,۸۳۰,۶۳۲	۶۰,۹۱۸	۱۶,۹۰۵,۳۳۷	۸,۱۱۳,۵۰۶	۵۸

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

با توجه به تغییر شرکت توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران به کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران این شرکت از لیست سرمایه گذاری های غیر بورسی حذف گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۲۵,۰۳۲	۳,۲۰۸,۳۱۶	۱,۹۸۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۶,۶۶۶	۵۰۲,۹۴۰	۷۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۷,۵۷۳	۳۶۸,۶۸۹	۳۹۵,۵۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۸	۶۲,۹۵۵	۳۶۸,۶۸۹	۱۰۹,۸۸۷,۵۷۳	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳,۳۶۷	۴,۰۰۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۹,۹۹۹	۳۳۹,۰۳۶	۱,۶۲۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۳۳۹,۰۳۶	۱۵۸,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۷,۶۸۱	۲۵۹,۵۷۱	۱,۰۱۶,۴۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۰	۱۱۶,۸۰۳	۲۵۹,۵۷۱	۵۶,۴۳۷,۶۸۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹	۱۹,۷۳۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۵	۲۶۷,۴۵۵	۳۰۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۵۵	۱,۶۷۷,۲۰۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۷	۱۸۹,۹۹۷
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۸	۱۲۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۰	۳۰,۸۱۸
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۷,۷۹۹	۱۹۲,۵۸۱	۱۶۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۸۱	۴۷,۴۶۷,۷۹۹	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۴,۰۵۷	۳,۵۷۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۶,۲۷۴	۱۷۷,۰۹۸	۹۹۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۹۸	۱۰۸,۸۶۶,۲۷۴	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷	۱۲,۰۵۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰,۷۷۶	۱۶۲,۱۲۰	۲۴۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۲۰	۴,۹۹۰,۷۷۶	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۴	۵۳,۴۳۰
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۷۵۲	۱۴۱,۰۱۴	۱۴۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۱۴	۵,۲۹۷,۷۵۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۸	۴۰,۲۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۹۸,۱۴۹	۱۳۴,۹۴۵	۸۰۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۴۵	۸۱,۱۹۸,۱۴۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۱۲,۱۳۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۰	۵۸۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۶۸۴,۰۰۰	۲,۸۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۶۴۸	۱۲۰,۹۸۰	۶۷۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۸۰	۱۴,۳۸۹,۶۴۸	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۷	۴۵,۰۱۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۰۹۸	۱۰۹,۹۹۶	۲۰۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۹۶	۲۱,۲۴۲,۰۹۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸	۱۲,۰۹۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۸	۴۶۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۶۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۶	۱۳۱,۷۲۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶	۳۱۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۵,۹۷۲	۲۳,۴۴۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۹	۳۸۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۸۷,۳۶۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۳,۰۷۶	۱۵,۰۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۸	۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۰۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰	۹,۳۱۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۱۳۷	۸۲,۷۶۹	۱۳۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۸۲,۷۶۹	۳,۷۲۴,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۵	۳۶,۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱۰۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۹۶۶	۸۱,۷۴۲	۱۵۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۷	۰.۳۴	۸۱,۷۴۲	۲۸,۰۴۲	۶۳,۰۸۰	۱۰۲,۱۳۴								
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۳	۴۵,۶۸۲	۰	۰	۰	(۴۱۰)	۰.۱۵	۸۰,۴۳۳	۱۶۰,۸۶۶	۹۰,۵۴۴	(۳۵,۱۶۱)								
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۷۷	۵۵,۳۳۳	۵۲,۱۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۴۵۰	۰.۰۱	۷۹,۷۸۳	۱۳,۰۰۰	۱۳,۲۳۰	۱,۴۱۳								
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۴	۳۲۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۹۰	۰.۱۰	۷۸,۹۰۴	۲,۹۲۲	۱۳,۸۷۰	۲۹۵,۵۸۶								
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۰	۵۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰.۰۴	۷۸,۷۶۰	۶,۰۵۸	۳,۹۷۰	(۲۷,۱۵۰)								
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۸,۷۶۹	۷۱,۴۴۵	۱۶۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۹	۰.۰۶	۷۱,۴۴۵	۷,۳۹۷	۱۸,۲۶۰	۱۰۴,۹۲۴								
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۷	۲۶۲,۳۰۰	۰	۰	۰	(۲۴,۸۰۰)	۰.۱۵	۶۱,۶۲۷	۶,۱۶۳	۲۳,۷۵۰	۱۷۵,۸۷۳								
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۷,۵۰۰	۶۰,۴۴۵	۴۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۵۴۵	۰.۰۷	۶۰,۴۴۵	۱۶,۳۹۲	۱۱,۸۲۰	(۱۶,۸۵۹)								
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۶۱۸	۵۶,۶۳۰	۲۷۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۴,۱۲۱	۰.۰۴	۵۶,۶۳۰	۲,۱۹۹	۱۰,۷۳۰	۲۱۹,۷۰۶								
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۸	۳۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۲,۴۹۳	۰.۰۳	۵۶,۱۵۸	۱۸,۷۱۹	۱۳,۱۶۶	(۱۶,۶۶۰)								
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۵,۸۹۰	۶۸,۲۹۶	۱۷۰,۸۹۱	(۱)	۰	۰	(۱۴,۹۴۰)	۰.۰۲	۶۸,۲۹۶	۱۲,۵۰۸	۳۲,۹۶۰	۸۷,۲۴۷								
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۴۳۰	۵۱,۴۹۷	۱۳۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۶	۰.۱۲	۵۱,۴۹۷	۲۳,۵۹۱	۶۹,۵۳۰	۹۹,۸۹۱								
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۴۲	۲۹۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۴,۶۱۳	۰.۰۴	۴۶,۲۴۲	۲,۸۳۷	۱۹,۳۸۰	۲۶۹,۶۵۲								
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۲,۵۰۰	۴۳,۹۸۸	۳۶۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۵۷,۶۵۴	۰.۰۳	۴۳,۹۸۸	۱,۸۶۹	۱۸,۰۵۰	۲۸۰,۷۷۳								
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۹۹۹	۳۹,۶۵۱	۲۲۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۱.۴۰	۳۹,۶۵۱	۲۴۵,۸۳۷	۱,۰۷۹	۲۰۶,۱۸۶								
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۳	۳۱,۸۱۹	۰	۰	۰	(۱,۶۹۲)	۰.۰۴	۳۷,۰۹۳	۷,۸۹۲	۶,۴۱۰	(۶,۹۶۶)								
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۶	۱۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰.۰۳	۳۴,۷۳۶	۶,۹۴۷	۲۶,۴۸۰	۹۷,۶۶۴								
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۶	۲۳,۹۹۶	۰	۰	۰	(۳۷۸)	۰.۰۷	۳۲,۸۴۶	۴۶,۹۲۳	۳۳,۷۴۰	(۹,۲۲۸)								
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۶	۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۰	۰.۰۶	۳۲,۳۳۶	۱۰,۷۷۹	۱۲,۲۸۰	۴,۵۰۴								
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۶۳۹	۲۸,۱۷۱	۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹	۰.۱۰	۲۸,۱۷۱	۴۷,۰۵۸	۴۱,۸۶۰	(۳,۱۱۲)								
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۸۷۷	۲۶,۵۸۵	۱۵۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۸	۰.۰۶	۲۶,۵۸۵	۳۵,۰۶۹	۲۸۸,۷۴۰	۱۴۳,۷۳۶								
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۱۳	۲۳,۴۲۳	۲۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۶,۴۳۷	۰.۰۶	۲۳,۴۲۳	۲۶,۷۴۰	۶۴,۳۴۱	۳,۳۱۷								
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۰	۲۱۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۰	۰.۰۲	۲۳,۱۸۰	۴,۶۳۶	۲۳,۱۱۵	۲۰۹,۹۳۵								
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۳۰۱	۲۲,۹۲۲	۱۵۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۳	۰.۱۷	۲۲,۹۲۲	۲,۲۱۶	۱۷,۲۵۰	۱۵۵,۴۹۹								
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۸۵	۲۱,۷۴۰	۸۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۸	۰.۰۷	۲۱,۷۴۰	۸,۸۸۷	۳۶,۳۸۰	۶۷,۲۵۵								
کنکور سازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)								

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱+۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

१५५

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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
اختصاصی بازارگردانی گروه دی	۷۵۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۱.۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۸۰۹
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۹,۵۰۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۹۵
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۰	۸۸,۸۹۰	۰	۰	۰.۵۳	۸۸,۸۹۰	۵۷۷,۵۸۳
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۲۵۰	۳۷,۰۰۶	۰	۰	۰.۱۰	۳۷,۰۰۶	۳,۲۸۰
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۲۹	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۲۷	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۵۵۲	۱۸,۵۰۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸,۵۰۸	۹,۳۳۱
گروه صنعتی آذر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۱۰.۰۰	۵,۰۰۱	۱,۰۰۰
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۳	۴,۹۷۲	۰	۰	۰.۰۱	۴,۹۷۲	۳۵,۶۸۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۸۳	۲,۵۳۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۵۳۰	۳۲,۹۵۰
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
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳	۰	۰	۰.۵۰	۱,۶۱۳	۵۳۸
جمع				۵۴۴,۳۳۳		۲۵۰,۰۰۰		۷۹۴,۳۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۱۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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
بانک ملت	۳,۶۲۳	۱۸,۱۱۸	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۲۲۵	۲۴,۴۵۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۳۵۰	۱۸,۳۵۰	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۵۰۷	۱۴,۹۴۰	۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی گروه دی	۲,۱۰۹,۰۸۱	۰	۱۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۱,۰۰۲,۱۹۴	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع		۷۵,۸۵۸	۲۵۰,۰۰۰

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 جم	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۰
جمع		۱۴,۹۴۰		۱۴,۹۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه : ۷۲۳۱۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	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	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰ *
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۰	۰	۰
جمع			۵,۹۵۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۰۰	۲۳۷,۷۰۰	۰	۰

* 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 ۵۶۲۰۰۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۹۹۷۰۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سود سهام شرکت های خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان و پاک اندیشان امین (شرکت های غیر بورسی) مربوط به اسفند ماه 1398 و فروردین 1399 میباشد.