

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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		
	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	
مخابرات	۲	۹۱,۳۶۶	۷۰۰,۵۸۶	۰	۳۰۸,۴۲۰	۲	۹۱,۳۶۶	۱,۰۰۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۶۴,۶۴۱	۳۹۲,۵۶۲	۵۹,۷۰۷	۴۷,۷۵۵	۳	۱۲۴,۳۴۸	۴۴۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۴۴۴,۸۷۴	۱,۴۱۷,۹۸۸	۰	(۲۵۹,۵۵۸)	۱	۴۴۴,۸۷۴	۱,۱۵۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۲,۰۸۹,۷۶۴	۲,۷۷۲,۰۳۵	۰	(۶۳۴,۳۳۲)	۳	۲,۰۸۹,۷۶۴	۲,۱۳۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۶۵۶,۰۱۱	۱,۹۰۱,۵۵۰	۰	(۱۴۲,۶۰۰)	۴	۶۵۶,۰۱۱	۱,۷۵۸,۹۵۰	۰	۰	۳۱,۴۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری‌ها	۱	۵۶,۱۵۸	۶۹,۰۶۳	۰	(۵,۰۰۷)	۱	۵۶,۱۵۸	۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۵	۱۳,۲۲۶	۵	۱۳,۲۳۱	۲	۱۲,۵۹۷	۱۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند و شکر	۱	۱۲,۸۳۸	۴۸,۵۲۰	۰	۸,۶۱۰	۱	۱۲,۸۳۸	۵۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱۳	۷۶۸,۷۳۶	۳,۲۳۵,۴۲۲	۱۷۷,۵۲۷	(۳۳۱,۵۶۳)	۱۴	۹۴۶,۲۶۳	۲,۹۰۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱,۷۱۰	۹,۵۰۴	۰	۵۵۲	۱	۱,۷۱۰	۱۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۵	۱۵۰,۱۴۱	۱,۲۷۶,۱۹۰	۰	(۲۷۰,۰۲۹)	۶	۱۵۰,۱۴۱	۱,۰۰۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۲	۱۱۲,۹۸۴	۸۶۷,۷۷۹	۷۵,۹۱۶	۷۹,۶۴۲	۲	۱۸۸,۹۰۰	۹۴۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۰,۱۸۰	۲۱۹,۳۷۹	۰	(۳۶,۶۶۰)	۲	۳۰,۱۸۰	۱۸۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه‌های فلزی	۴	۲۴۳,۳۵۶	۲,۴۹۳,۷۷۱	۰	(۶۳۱,۴۹۶)	۴	۲۴۳,۳۵۶	۱,۸۶۲,۲۷۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴	۲۴۵,۶۳۹	۲,۴۶۸,۷۶۸	(۴۰,۷۴۶)	(۶۲۹,۱۹۳)	۳	۲۰۴,۸۸۳	۲,۸۳۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۲	۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۶	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فازات اساسي	۶	۵۸۸,۴۷۴	۵,۷۲۶,۲۴۴	+	(۱,۳۷۱,۰۰۶)	۶	۵۸۸,۴۷۴	۴,۳۵۵,۲۳۸	+	.	.	.	.	.	۶	۵۸۸,۴۷۴	۱۰۰۲۰	+	۰	۰۰۰	۶	۵۸۸,۴۷۴	۹,۷۲
پيمانكاري صنعتي	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۷,۸۱۴	.	.	.	.	۱	۷,۸۱۴	*۱۴	+	۰	۰۰۰	۱	۷,۸۱۴	*۰۱۳
خدمات فني و مهندسي	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۷,۹۲۳	.	.	.	.	۱	۱۷,۹۲۳	*۳۱	+	۰	۰۰۰	۱	۱۷,۹۲۳	*۰۳۰
ساير صنايع	۱	۳۷۵	۶۶۰,۸۹۹	۰	(۱۰۴,۰۵۰)	۱	۳۷۵	۵۵۶,۸۴۹	۰	.	.	.	.	.	۱	۳۷۵	*۰۱	+	۰	۰۰۰	۱	۳۷۵	*۰۰۱
ساير فعاليتها	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۹۳,۸۹۱	.	.	.	.	۲	۹۳,۸۹۱	۱,۶۳	+	۰	۰۰۰	۲	۹۳,۸۹۱	۱,۵۵
جمع سرمايه گذارى در سهام	۵۴	۵,۵۷۸,۱۱۷	۲۵,۲۶۷,۹۶۲	۲۸۵,۶۳۰	(۳,۹۵۷,۹۲۳)	۵۷	۵,۸۶۳,۷۷۴	۲۱,۳۱۰,۰۳۹	۱۳	۱۸۹,۳۸۹	.	.	.	.	۱۳	۱۸۹,۳۸۹	۶۷	۵,۷۶۷,۵۰۶	۱۰۰	۲۸۵,۶۳۰	۷۰	۶,۰۵۳,۱۳۶	۱۰۰

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

دلایل تغییر اقلام اول دوره شرکت بیمه نوین مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ 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	۲۱,۲۶۸,۵۸۴	۱,۹۴۰,۷۷۰	۱,۷۴۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۷۴	۱,۴۱۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۵۶	۳,۶۶۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۴,۸۸۷,۵۷۳	۲۶۲,۶۵۰	۵۵۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۱	۲۵۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۸	۳,۲۳۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۷۷۶	۱۰۲,۳۰۹	۲۵۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۳۷,۶۸۱	۱۴۸,۷۴۰	۱,۱۳۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۱,۸۴۶	۹۸,۴۰۴	۱۴۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۶۷,۴۶۲	۱۳۴,۹۴۵	۱,۴۸۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۰	۱,۰۱۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۶۴۸	۱۲۰,۹۸۰	۱,۰۲۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۰۹۸	۳۴,۰۸۰	۲۹۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۸	۵۶۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶	۴۹۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۷	۶۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۳	۷۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۴	۵۷۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۰	۷۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۸,۷۶۹	۷۱,۴۴۵	۲۰۶,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														نماد: وبوعلی		شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۱	۲۱۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰.۱۳	۶۹,۰۵۱	۲۱۷,۹۷۵	۲۷,۶۲۰	۸۷,۱۹۰	۱۴۸,۹۲۴						
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۹۰	۲۳,۴۸۱	۱۷۳,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۸۱۶	۰.۰۳	۶۸,۲۹۷	۱۸۸,۴۲۴	۱۶,۰۱۰	۴۴,۱۷۰	۱۲۰,۱۲۷						
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۷	۳۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	(۷۴,۱۰۰)	۰.۱۵	۶۱,۶۲۷	۲۹۷,۶۰۰	۶,۱۶۳	۲۹,۷۶۰	۲۳۵,۹۷۳						
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۷۰۷	۰.۰۷	۵۹,۷۰۷	۵۱,۴۴۸	۲۰,۲۴۰	۱۷,۴۴۰	(۸,۳۵۹)						
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۶۲۱	۵۶,۶۳۰	۴۵۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۴۶,۷۲۰	۰.۰۴	۵۶,۶۳۰	۷۰۰,۷۵۶	۲,۱۹۹	۲۷,۲۱۰	۶۴۴,۱۲۶						
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۸	۶۹,۰۶۳	۰	۰	۰	(۵,۰۰۷)	۰.۰۳	۵۶,۱۵۸	۶۴,۰۵۶	۱۸,۷۱۹	۲۱,۳۵۲	۷,۸۹۸						
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۴۳۰	۵۱,۴۹۷	۲۰۲,۶۳۵	۰	۰	۰	(۲۲,۵۹۳)	۰.۱۲	۵۱,۴۹۷	۱۸۰,۰۴۲	۲۳,۵۹۱	۸۲,۸۰۰	۱۲۸,۷۴۵						
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۵۰۰	۴۶,۷۹۲	۵۶۱,۹۷۹	۰	۰	۰	(۱۱۲,۸۹۶)	۰.۰۳	۴۶,۷۹۲	۴۴۹,۰۸۳	۱,۸۶۹	۱۷,۹۴۰	۴۰۲,۲۹۱						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۴۲	۵۹۲,۰۱۶	۰	۰	۰	(۹۷,۹۶۳)	۰.۰۴	۴۶,۲۴۲	۴۹۴,۰۵۳	۲,۸۳۷	۳۰,۳۱۰	۴۴۷,۸۱۱						
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۹۹۹	۳۹,۶۵۱	۲۷۳,۸۸۲	۰	۰	۰	(۹,۲۷۳)	۱.۴۰	۳۹,۶۵۱	۲۶۴,۶۰۹	۱,۰۷۹	۷,۲۰۳	۲۲۴,۹۵۸						
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۷	۴۳,۰۷۰	۰	۰	۰	(۳,۷۵۰)	۰.۰۱	۳۶,۶۹۷	۳۹,۳۲۰	۳۶,۶۹۷	۳۹,۳۲۰	۲,۶۲۳						
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۶	۲۴۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۰۰	۰.۰۳	۳۴,۷۳۶	۳۰۸,۲۵۰	۶,۹۴۷	۶۱,۶۵۰	۲۷۳,۵۱۴						
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۸۴۶	۰.۰۷	۳۲,۸۴۶	۳۱,۲۰۶	۴۶,۹۲۳	۴۴,۵۸۰	(۱,۶۴۰)						
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۷	۶۵,۷۰۰	۰	۰	۰	(۸,۲۰۰)	۰.۰۰	۳۱,۲۶۷	۵۷,۵۰۰	۱۵,۶۳۴	۲۸,۷۵۰	۲۶,۲۳۲						
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۸۷۷	۳۱,۰۹۲	۲۹۰,۶۹۳	۰	۰	۰	(۸۴,۶۲۰)	۰.۰۷	۳۱,۰۹۲	۲۰۶,۰۷۳	۴۵,۰۶۹	۲۹۸,۷۱۰	۱۷۴,۹۸۱						
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱,۰۱۰	۲۷,۷۶۰	۷۶,۲۷۵	۰	۰	۰	(۶,۲۸۵)	۰.۰۳	۲۷,۷۶۰	۲۷,۷۶۰	۳۴,۲۲۹	۸۶,۳۰۰	۴۲,۲۳۰						
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۶۶	۲۶,۹۰۹	۱۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰	(۵,۱۵۱)	۰.۲۲	۲۶,۹۰۹	۱۰۶,۵۱۰	۱۴,۰۵۲	۵۵,۶۲۰	۷۹,۶۰۱						
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵	۳۹۵,۵۱۱	۰	۰	۰	(۱۲۹,۸۵۳)	۰.۰۲	۲۶,۴۲۵	۲۶۵,۶۵۹	۴,۶۳۶	۴۶,۶۰۷	۲۳۹,۲۳۴						
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰	۰.۴۰	۲۴,۹۹۰	۲۴,۹۹۰	۴,۱۶۵	۲۰,۷۱۰	۹۹,۲۷۰						
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۷,۷۶۷	۲۲,۹۲۲	۲۱۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۳	۰.۱۷	۲۲,۹۲۲	۲۷۸,۲۶۹	۶,۶۴۸	۸۰,۷۱۰	۲۵۵,۳۴۷						
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۸۵	۲۱,۷۴۰	۱۱۹,۵۷۴	۰	۰	۰	(۲۲,۹۲۲)	۰.۰۷	۲۱,۷۴۰	۲۱,۷۴۰	۸,۸۸۷	۳۹,۵۱۰	۷۴,۹۱۲						
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۶۵	۲۱,۳۹۹	۴۰۲,۳۹۴	۰	۰	۰	(۱۵۱,۲۹۵)	۰.۰۲	۲۱,۳۹۹	۲۱,۳۹۹	۲۵۰,۹۹۹	۴۲,۶۴۸	۲۲۹,۶۰۰						
کننورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۵۶,۴۱۹	۲۱,۰۷۵	(۱۳,۰۷۸)						
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۱۴	۱۵,۵۷۸	۱۰۹,۲۲۹	۰	۰	۰	(۶,۸۶۰)	۰.۲۸	۱۵,۵۷۸	۱۰۲,۳۶۹	۴,۴۵۱	۲۹,۲۵۰	۸۶,۷۹۱						
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۲	۱۱۰,۰۵۰	۰	۰	۰	(۲۹,۸۰۰)	۰.۱۴	۱۴,۶۰۲	۸۰,۳۵۰	۲,۹۲۰	۱۶,۰۵۰	۶۵,۶۴۸						
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۸	۰.۰۶	۱۲,۵۸۸	۱۲,۵۸۸	۳۳,۲۵۲	۳۱,۶۵۰	(۶۳۸)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی														
نماد: وبوعلی					شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
قند قزوین	۳۳۰,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۰	۰.۳۰	۱۲,۸۳۸	۵۷,۱۳۰	۱۲,۸۳۸	۴۴,۲۹۲
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۷۸,۵۳۷	(۱)	(۴,۳۲۰)	(۳۲,۸۰۳)	۰.۲۰	۹,۱۸۰	۴۵,۷۳۴	۶,۵۴۳	۳۲,۵۹۸	۳۶,۵۵۴
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۹۶	۳۰,۹۹۶	۰	(۴,۸۳۷)	۰.۰۱	۸,۲۹۶	۲۶,۱۵۹	۴۸,۸۰۰	۱۵۳,۸۸۰	۱۷,۸۶۳	۱۷,۸۶۳
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳	۷۸,۵۲۵	۰	۰	۰.۱۳	۵,۲۲۰	۷,۳۸۳	۸۳,۷۴۵	۴,۹۲۲	۵۵,۸۳۰	۷۶,۳۶۲
سبحان دارو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۲۴	۷,۰۸۷	۸۵,۲۴۹	۰	(۸,۳۹۴)	۰.۱۹	۷,۰۸۷	۷,۰۸۷	۷۶,۸۵۵	۲,۷۴۴	۲۹,۷۶۰	۶۹,۷۶۸
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۴۴۴	۴,۳۲۰	۲۴,۶۲۸	۰.۱۱	۴,۳۲۰	۲۴,۶۲۸	۵,۵۴۲	۳۱,۵۹۸	۲۰,۳۰۸
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۹,۵۰۴	۰	۰	۰.۰۱	۵۵۲	۱,۷۱۰	۱۰,۰۵۶	۵,۷۰۰	۳۳,۵۲۰	۸,۳۴۶
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۱۴۷	۱,۱۹۱	۱۰,۹۱۹	۰	(۱,۱۰۵)	۰.۰۵	۱,۱۹۱	۱,۱۹۱	۹,۸۱۴	۴,۰۶۳	۳۳,۴۸۰	۸,۶۲۳
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹	۲۴	۸۵	۰	(۱۵)	۰.۰۰	۲۴	۲۴	۷۰	۱۶,۱۱۸	۴۷,۳۷۰	۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	۰	۰	۰.۰۰	۴	۵	۹	۱۶,۶۶۷	۳۲,۵۵۰	۴
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۷	۱۵۲,۵۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۷۷)	(۱۵۲,۵۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۸	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۷۵	۶۶۰,۸۹۹	۰	(۱۰۴,۰۵۰)	۰.۰۰	۳۷۵	۳۷۵	۵۵۶,۸۴۹	۰	۱۱۱,۳۷۰	۵۵۶,۴۷۴
جمع				۵,۵۷۸,۱۱۷	۲۵,۲۶۷,۹۶۲		۲۸۵,۶۳۰	(۳,۹۵۷,۹۲۳)		۵,۸۶۳,۷۴۷	۲۱,۳۱۰,۰۳۹			۱۵,۴۴۶,۲۹۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعاتی: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ 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
سکه تمام بهار تحول 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۰	۸۸,۸۹۰	۱۳۸,۵۱۰	۰	۸۸,۸۹۰	۱۵,۳۹۰	۱.۵۴
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۱	۰	۰	۳۱,۴۶۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۲۹	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۰.۲۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۳	۰	۰	۱۷,۹۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۶
گروه صنعتی آذر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵.۰۰
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۵,۰۰۱	۴,۹۹۹,۲۰۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۳	۴,۹۷۲	۰	۰	۴,۹۷۲	۱۳۹,۳۱۳	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۸۳	۲,۵۳۰	۰	۰	۲,۵۳۰	۷۶,۷۸۳	۰.۰۳
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۰.۸۵
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳	۰	۰	۱,۶۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۵۹۸	۱,۰۲۶	۶,۵۶۶,۳۹۹	۰	۱,۰۲۶	۱۹,۰۸۳,۵۹۸	۲.۰۷
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۵.۸۰
جمع				۱۸۹,۳۸۹		۰		۱۸۹,۳۸۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ 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 شیراز	۵۹,۸۱۱	۵۹,۸۱۱	*
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۹۷۹	۷۵,۹۱۶	*
بورس کالای ایران	*	*	*
بیمه پارسیان	۲۰,۲۳۹	۵۹,۷۰۷	*
پتروشیمی زاگرس	۱۵۸,۰۹۱	۴۰,۰۵۴	*
پتروشیمی جم	۴۴,۸۱۶	۴۴,۸۱۶	*
سیمان ارومیه	۳۳,۲۵۱	۱۳,۲۲۶	*
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۴۶,۹۲۲	۳۲,۸۴۶	*
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	*	*	*
داروسازی کاسپین تامین	۵,۵۴۲	۴,۳۲۰	*
جمع		۳۳۰,۶۹۶	*

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
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۲۴	۸,۹۶۹	۵۰,۷۴۷	۱۸۷,۷۶۵	۱۷۸,۷۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۴۳,۹۴۷	۱۳۱,۸۴۳	۱۰۰,۰۶۶
داروسازی کاسپین تامین	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	*
جمع		۴۵,۰۶۶		۳۲۳,۹۲۸	۲۷۸,۸۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ 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 *
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۰	۵۳۰	۰
بیمه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۷۰	۱,۴۷۰
بانک سامان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۲۱	۱۵۸
کالسیمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳,۴۴۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۱,۲۶۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۰	۰	۹۰	۱,۹۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۰	۲۲۵	۳۴,۸۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴,۳۸۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۵۳,۲۴۲
جمع			۲۲۳,۶۰۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۶	۰	۵,۶۳۶	۹۵,۶۳۷

* 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 ۴۴۱۸۵۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۳۷۴۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۰۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱