

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	
استخراج کانه های فلزي	۳	۲۲۳,۹۵۸	۴۴۱,۲۵۰	۰	۸۸,۹۱۲	۳	۲۲۳,۹۵۸	۵۳۰,۱۶۲	۱	۵۴۶	۰	۱	۵۴۶	۰	۱	۵۴۶	۸۱۱	
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۹۰,۴۷۵	۴۴۰,۶۹۴	۹,۹۹۵	۶۴,۴۱۰	۳	۲۰۰,۴۷۰	۵۰۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸	
لاستیک و پلاستیک	۱	۷,۹۳۸	۱۲,۶۹۵	۰	۲,۸۳۴	۱	۷,۹۳۸	۱۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	
ابزار پزشکی، اپتیکی و انداز مگیری	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۸۱,۵۸۹	۱۴۹,۹۶۷	۰	۳۳,۰۱۲	۲	۸۱,۵۸۹	۱۸۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۵	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۶۰,۸۶۶	۱۲۴,۷۶۶	(۱۰,۰۶۱)	(۱۷,۲۲۸)	۲	۵۰,۸۰۵	۱۰۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۰	
مخابرات	۲	۹۰,۲۱۷	۱۹۳,۳۶۰	۰	۴۴,۷۰۶	۲	۹۰,۲۱۷	۲۳۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۶	
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳	۷۱,۵۱۳	۱۱۷,۹۵۲	۰	۲۱,۱۴۳	۳	۷۱,۵۱۳	۱۳۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۸	
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۲	۴۸,۸۰۹	۶۶,۷۹۸	۰	۷,۸۰۰	۲	۴۸,۸۰۹	۷۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۶	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴	۵۸۳,۰۳۷	۱,۹۶۵,۵۴۲	۰	۵,۸۵۰	۴	۵۸۳,۰۳۷	۱,۹۷۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۰۷	
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۲۱۲	۱	۱۴,۰۵۷	۱۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۵,۸۹۳	۹۷,۶۰۰	۱۶,۶۹۰	۲۶,۷۷۵	۲	۱۰۲,۵۸۳	۱۲۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶,۳۸۹	۳۳,۶۱۸	(۱۶,۳۸۶)	(۳۳,۶۱۸)	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۹	
قند و شکر	۱	۱۲,۸۳۸	۱۹,۹۵۹	۰	(۱,۵۶۰)	۱	۱۲,۸۳۸	۱۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶	
محصولات شیمیایی	۱۰	۴۶۱,۵۶۵	۷۳۸,۲۷۳	۱۰,۸۵۹	۷۹,۱۸۶	۱۱	۴۷۲,۴۲۴	۸۱۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۸۵۹	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲۹,۴۸۳	۳۳,۳۱۱	(۳,۱۰۷)	(۷۱۵)	۲	۲۶,۳۷۶	۳۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۷	
مواد و محصولات دارویی	۵	۹۷,۲۵۰	۳۳۴,۶۰۹	۳۸,۵۷۵	۷۱,۶۸۰	۵	۱۳۵,۸۲۵	۴۰۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۱	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	سرمایه	ارزش اسمی	
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۱۷۸	۴۱۲,۱۵۴	۱,۶۱۶,۹۹۰	۰	۰	(۲۱,۱۳۵)	۱.۱۷	۴۱۲,۱۵۴	۱,۵۹۵,۸۵۵	۱۲,۷۷۳	۴۹,۴۵۶	۱,۱۸۳,۷۰۱
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۲۷۳,۸۴۶	۳۳۲,۳۰۸	۵۶۷,۷۹۹	۰	۰	۱۰۲,۱۰۹	۰.۰۸	۳۳۲,۳۰۸	۶۶۹,۹۰۸	۱,۹۰۷	۳,۸۴۴	۳۳۷,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۸	۴۳۵,۵۰۷	۰	۰	۵۲,۲۷۱	۰.۱۵	۱۸۶,۰۶۸	۴۸۷,۷۷۸	۲,۴۲۴	۶,۳۵۵	۳۰۱,۷۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۲۴,۴۶۸	۱۳۸,۲۲۶	۲۲۲,۳۲۰	۰	۰	۳۷,۰۴۷	۰.۰۹	۱۳۸,۲۲۶	۲۵۹,۳۶۷	۳,۴۲۶	۶,۴۴۸	۱۲۱,۱۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۶۷,۴۶۲	۱۱۷,۷۶۳	۱۹۷,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴	۳۹,۳۹۰	۰.۰۴	۱۱۷,۷۶۳	۱۲۱,۳۸۷	۳,۰۲۲	۵,۹۰۲	۱۱۵,۶۸۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۸	۲۰۷,۸۹۶	۰	۰	۳,۳۹۷	۰.۰۶	۱۰۹,۵۶۸	۱۰۹,۵۶۸	۳۲,۲۲۶	۶۲,۱۴۵	۱۰۱,۲۲۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶	۱۳۷,۷۱۲	۰	۰	۱۵,۴۰۸	۰.۲۰	۹۵,۵۵۶	۹۵,۵۵۶	۵,۹۷۲	۹,۵۷۰	۵۷,۵۶۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۷	۲۰۷,۱۴۰	۰	۰	۲۴,۱۴۰	۰.۱۴	۸۷,۳۶۷	۸۷,۳۶۷	۴,۳۶۸	۱۱,۵۶۴	۱۴۳,۹۱۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۳	۹۷,۶۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰.۰۹	۸۵,۸۹۳	۸۵,۸۹۳	۴۲۹	۵۱۵	۱۷,۱۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۵	۱۶۷,۵۱۰	۱,۴۹۳,۰۹۹	۳۸,۵۷۵	۶۲,۱۸۵	۰.۲۹	۴۳,۴۶۵	۸۲,۰۴۰	۹,۶۶۰	۲۷,۰۴۵	۱۴۷,۶۵۵
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۱	۷۲,۰۱۵	۰	۰	۱۴,۰۰۷	۰.۱۳	۶۹,۰۵۱	۶۹,۰۵۱	۲۷,۶۲۰	۳۴,۴۰۹	۱۶,۹۷۱
پتروشیمی فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۷	۱۲۴,۰۴۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰.۱۵	۶۱,۶۲۷	۶۱,۶۲۷	۶,۱۶۳	۱۲,۵۱۴	۶۳,۵۱۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۵۳,۶۲۱	۴۹,۲۴۳	۱۰۸,۷۶۷	۰	۰	۳۳,۲۹۴	۰.۰۴	۴۹,۲۴۳	۴۹,۲۴۳	۱,۹۸۹	۵,۷۳۹	۹۲,۸۱۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۳	۱۰۲,۴۵۷	۰	۰	۴۱,۵۱۳	۰.۰۵	۴۷,۸۲۳	۴۷,۸۲۳	۸,۳۹۰	۲۵,۲۵۸	۹۶,۱۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۹	۹۲,۲۲۴	۰	۰	۲۰,۲۱۸	۰.۰۸	۴۷,۵۰۹	۴۷,۵۰۹	۲,۱۶۰	۵,۱۱۱	۶۴,۹۳۳
تامین سرمایه لوئوس پارسین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۴	۶۰,۲۲۵	۰	۰	۷,۸۰۰	۰.۲۵	۴۳,۱۷۴	۴۳,۱۷۴	۲,۸۷۸	۴,۵۳۵	۲۴,۸۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۳	۱۰۸,۵۹۲	۰	۰	۷,۳۷۶	۰.۰۴	۴۲,۰۴۳	۴۲,۰۴۳	۲,۶۲۸	۷,۳۴۸	۷۳,۹۲۵
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۹۶	۴۰,۹۷۴	۸۴,۵۹۳	۰	۰	۱۱,۴۱۲	۰.۰۳	۴۰,۹۷۴	۴۰,۹۷۴	۶,۹۴۷	۱۶,۲۷۸	۵۵,۰۳۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۹	۸۱,۴۱۹	(۱۱۰,۱۲۳)	(۴,۹۶۳)	۱۰	۰.۰۹	۴۵,۰۶۹	۴۵,۰۶۹	۸۱,۴۲۹	۹۱,۵۰۷	۴۱,۳۲۳
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۰	۵۹,۲۲۰	۰	۰	۱۵,۹۸۱	۱.۴۰	۳۹,۶۵۰	۳۹,۶۵۰	۷۵,۲۰۱	۳,۵۸۱	۳۵,۵۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی															شماره اطلاعاتی: ۶۰۲۵۱۰			کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱			سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۹	۱۱۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۰۹۸	۳۴,۰۸۰	۵۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۱	۵۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۶۶	۲۶,۹۰۹	۳۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸	۲۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۳۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰	۲۳,۴۸۱	۴۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۷,۷۶۷	۲۲,۹۲۲	۴۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۸۷۶	۲۲,۵۱۶	۸۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۹	۱۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۲۳	۲۰,۱۰۵	۲۳,۴۸۳	۱۵۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۳	۲۴,۴۱۹	(۱۳۰,۶۶۴)	(۳,۱۰۷)	(۲,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱۹,۵۳۸	۲۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۶,۴۳۰	۱۸,۲۵۳	۲۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰,۳۳۱	۲۷,۸۶۵	۶۹,۶۴۵	(۲,۲۶۰,۳۳۲)	(۱۰,۰۶۱)	(۱۵,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶	۱۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰	۲۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند قزوین	۳۳۰,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۱۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۹۰۸	۱۰,۳۸۶	۳۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۹۲۸	۷,۹۳۸	۱۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳	۱۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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: ۶۰۲۵۱۰					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱									
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
بیمه دی																			
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۱,۲۷۶	۶,۸۷۳	۲۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰.۲۲	۶,۸۷۳	۲۷,۳۹۰	۱,۲۴۰	۴,۹۴۳	۲۰,۵۱۷					
صنعتی بهشهر																			
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۵	۰.۰۳	۵,۷۰۰	۱۰,۳۷۷	۵,۷۰۰	۱۰,۳۷۷	۴,۵۷۷					
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)																			
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵	۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۶۳۵	۶,۵۷۳	۱,۸۷۸	۲,۱۹۱	۹۳۸					
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)																			
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۲,۳۳۸	۵,۱۵۵	۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۹۶۵	۰.۰۱	۵,۱۵۵	۶,۷۲۳	۳,۴۷۸	۴,۵۳۶	۱,۵۶۸					
نفت ایرانول																			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۹	۴,۴۰۷	۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۷۴۳	۰.۰۲	۴,۴۰۷	۵,۹۳۰	۱۲,۱۹۹	۱۶,۴۱۵	۱,۵۲۳					
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)																			
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۵۰	۷۳۳	۸۴۳	۷۳۳	۰.۰۰	۷۳۳	۸۴۳	۱۰,۵۲۴	۱۲,۱۱۶	۱۱۰					
سیمان ارومیه																			
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۱۴۴	۱۶,۳۸۹	۳۳,۶۱۸	(۳,۶۹۷,۱۴۴)	(۱۶,۳۸۶)	(۳۳,۶۱۸)	۳	۰.۰۰	۳	۰	۰	۹,۰۹۳	(۳)					
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس																			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۷۵	۱۰۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۰	۰.۰۰	۳۷۵	۱۲۵,۰۰۴	۰	۲۵,۰۰۱	۱۲۴,۶۲۹					
جمع			۲,۶۰۶,۳۸۰	۵,۷۵۵,۱۹۶		۶۴,۹۷۹	۵۹۳,۵۶۹	۲,۶۷۱,۳۵۹			۶,۳۴۸,۷۶۵			۳,۶۷۷,۴۰۶.۰۰۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۵	۰.۳۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۹)	۳۰,۵۸۱	۴۹,۹۹۵	۰.۲۹
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۵,۷۲۲	۰	۰	۲۵,۷۲۲	۴,۴۳۴,۸۲۸	۰.۵۸
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰	۷.۷۹
گروه صنعتی آذر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	۲۵.۰۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۱,۰۷۵	۲.۰۰
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	۰.۸۵
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۵۹۸	۱,۰۲۶	۰	۰	۱,۰۲۶	۵۴	۱.۵۴
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶۰	۱,۰۰۰	۴۸.۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۵۴۶	۰	۰	۵۴۶	۲۱,۳۲۸	۰.۰۱
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	۵.۸۰
جمع				۱۶۰,۶۲۳		(۴,۳۶۹)		۱۵۶,۲۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه : ۶۰۲۵۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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	۷,۲۴۸	۳,۶۲۴	۰
بانک ملت	۵,۵۶۳	۱۶,۶۹۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۰,۵۲۴	۷۳۳	۰
نفت بهران	۲۴,۳۱۸	۹,۹۹۵	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۴,۱۳۹	۵,۸۹۱	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۷۶۶	۱,۶۳۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۸۳۵	۳۸,۵۷۵	۰
آتیه داده پرداز	۱۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۷	۰
پتروشیمی نوری	۴۸,۸۰۰	۸,۲۹۶	۰
جمع		۹۹,۴۹۶	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
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۴,۳۶۹	۴,۳۶۹	۹,۴۹۹	۹,۴۹۹	۵,۱۳۰
پتروشیمی فن آوران	۴۵,۰۶۷	۴,۹۶۳	۸۱,۹۴۴	۹,۰۲۴	۴,۰۶۱
سیمان ارومیه	۴,۴۳۲	۱۶,۳۸۶	۹,۲۹۴	۳۴,۳۶۴	۱۷,۹۷۸
همکاران سیستم	۴,۴۵۱	۱۰,۰۶۱	۱۳,۵۵۹	۳۰,۶۴۸	۲۰,۵۸۷
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۲۳,۷۷۸	۳,۱۰۷	۲۴,۶۱۲	۳,۲۱۶	۱۰۹
جمع		۳۸,۸۸۶		۸۶,۷۵۱	۴۷,۸۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	نماد: وبوعلی	شماره اطلاعیه : ۶۰۲۵۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۸۶۰	۱۳,۷۶۰	۰	۰
جمع			۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۱۳,۷۶۰	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 ۳۴۲۴۸۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۵۶۲۴۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰