

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                       | نماد: وبوعلی                  | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۳۱۴ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

صورتحاصله 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       | ۴۰۵,۹۸۱    | ۰             | ۳۵,۲۶۹     | ۳          | ۲۲۳,۹۵۸       | ۴۴۱,۲۵۰    | ۱          | ۵۴۶           | ۰          | ۱          | ۵۴۶              | ۰          | ۱          | ۵۴۶           | ۲۲۴,۵۰۴    | ۸۰۵ | ۲۲۴,۵۰۴ | ۴ | ۰ | ۱۶۰۱۶   | ۲  | ۱۹۰,۴۷۵ | ۴ | ۲۲۴,۵۰۴ | ۱۱  | ۸۰۵ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته اي       | ۳                   | ۱۹۳,۷۸۳       | ۴۲۲,۶۲۵    | (۳,۳۰۸)       | ۱۸,۰۶۹     | ۲          | ۱۹۰,۴۷۵       | ۴۴۰,۶۹۴    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۹۳,۷۸۳    | ۶۹۵ | ۱۹۳,۷۸۳ | ۳ | ۰ | ۱۶۰۱۶   | ۲  | ۱۹۰,۴۷۵ | ۲ | ۱۹۰,۴۷۵ | ۸۸  | ۶۹۵ |
| لاستیک و پلاستیک                          | ۱                   | ۷,۹۳۸         | ۱۱,۱۳۹     | ۰             | ۱,۵۵۶      | ۱          | ۷,۹۳۸         | ۱۲,۶۹۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۷,۹۳۸      | ۲۸  | ۷,۹۳۸   | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۷,۹۳۸   | ۱ | ۷,۹۳۸   | ۲۹  | ۲۸  |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازمگیری           | ۱                   | ۲۰,۸۷۵        | ۷,۷۹۷      | ۰             | ۰          | ۱          | ۲۰,۸۷۵        | ۷,۷۹۷      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۲۰,۸۷۵     | ۷۵  | ۲۰,۸۷۵  | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۲۰,۸۷۵  | ۱ | ۲۰,۸۷۵  | ۷۵  | ۷۵  |
| شرکتهای چند رشته اي صنعتی                 | ۲                   | ۸۱,۵۸۹        | ۱۳۹,۳۸۶    | ۰             | ۱۰,۵۸۱     | ۲          | ۸۱,۵۸۹        | ۱۴۹,۹۶۷    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۸۱,۵۸۹     | ۹۵  | ۸۱,۵۸۹  | ۲ | ۰ | ۰       | ۲  | ۸۱,۵۸۹  | ۲ | ۸۱,۵۸۹  | ۹۵  | ۹۵  |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن          | ۲                   | ۶۰,۸۶۴        | ۹۷,۳۶۸     | ۰             | ۲۷,۳۹۸     | ۲          | ۶۰,۸۶۴        | ۱۲۴,۷۶۶    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۶۰,۸۶۴     | ۲۰  | ۶۰,۸۶۴  | ۲ | ۰ | ۰       | ۲  | ۶۰,۸۶۴  | ۲ | ۶۰,۸۶۴  | ۲۰  | ۲۰  |
| مخابرات                                   | ۲                   | ۹۰,۲۱۷        | ۱۷۳,۷۸۱    | ۰             | ۱۹,۵۷۹     | ۲          | ۹۰,۲۱۷        | ۱۹۳,۳۶۰    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۹۰,۲۱۷     | ۲۶  | ۹۰,۲۱۷  | ۲ | ۰ | ۰       | ۲  | ۹۰,۲۱۷  | ۲ | ۹۰,۲۱۷  | ۲۶  | ۲۶  |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۳                   | ۷۱,۵۱۳        | ۸۷,۵۳۵     | ۰             | ۳۰,۴۱۷     | ۳          | ۷۱,۵۱۳        | ۱۱۷,۹۵۲    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۷۱,۵۱۳     | ۵۸  | ۷۱,۵۱۳  | ۳ | ۰ | ۰       | ۳  | ۷۱,۵۱۳  | ۳ | ۷۱,۵۱۳  | ۵۸  | ۵۸  |
| فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط     | ۲                   | ۴۸,۸۰۹        | ۵۵,۷۷۳     | ۰             | ۱۱,۰۲۵     | ۲          | ۴۸,۸۰۹        | ۶۶,۷۹۸     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۴۸,۸۰۹     | ۷۶  | ۴۸,۸۰۹  | ۲ | ۰ | ۰       | ۲  | ۴۸,۸۰۹  | ۲ | ۴۸,۸۰۹  | ۷۶  | ۷۶  |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم                | ۴                   | ۵۸۳,۰۳۷       | ۱۸۶۰,۶۳۳   | ۰             | ۱۰۴,۹۰۹    | ۴          | ۵۸۳,۰۳۷       | ۱,۹۶۵,۵۴۲  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۵۸۳,۰۳۷    | ۱۰۷ | ۵۸۳,۰۳۷ | ۴ | ۰ | ۰       | ۴  | ۵۸۳,۰۳۷ | ۴ | ۵۸۳,۰۳۷ | ۱۰۷ | ۱۰۷ |
| بانکها و موسسات اعتباری                   | ۱                   | ۸۵,۸۹۳        | ۹۰,۴۰۰     | ۰             | ۷,۲۰۰      | ۱          | ۸۵,۸۹۳        | ۹۷,۶۰۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۸۵,۸۹۳     | ۱۰  | ۸۵,۸۹۳  | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۸۵,۸۹۳  | ۱ | ۸۵,۸۹۳  | ۱۰  | ۱۰  |
| سایر واسطه‌گریهای مالی                    | ۱                   | ۱,۳۹۴         | ۲,۰۲۶      | (۱,۳۹۴)       | (۲,۰۲۶)    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۴۹,۹۹۵           | ۰          | ۰          | ۰             | ۴۹,۹۹۵     | ۱۸۱ | ۵۱,۳۸۹  | ۲ | ۰ | (۱,۳۹۴) | ۱  | ۴۹,۹۹۵  | ۱ | ۴۹,۹۹۵  | ۱۸۱ | ۱۸۱ |
| سیمان، آهک و گچ                           | ۱                   | ۱۹,۹۴۷        | ۳۱,۸۱۵     | (۳,۵۵۸)       | ۱,۸۰۳      | ۱          | ۱۶,۳۸۹        | ۳۳,۶۱۸     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۶,۳۸۹     | ۵۹  | ۱۹,۹۴۷  | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۱۶,۳۸۹  | ۱ | ۱۶,۳۸۹  | ۵۹  | ۵۹  |
| قند و شکر                                 | ۱                   | ۱۲,۸۳۸        | ۱۵,۴۲۴     | ۰             | ۴,۵۳۵      | ۱          | ۱۲,۸۳۸        | ۱۹,۹۵۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۲,۸۳۸     | ۴۶  | ۱۲,۸۳۸  | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۱۲,۸۳۸  | ۱ | ۱۲,۸۳۸  | ۴۶  | ۴۶  |
| محصولات شیمیایی                           | ۹                   | ۴۴۱,۴۴۷       | ۶۵۰,۷۸۵    | ۲۰,۱۱۸        | ۸۷,۴۸۸     | ۱۰         | ۴۶۱,۵۶۵       | ۷۲۸,۲۷۳    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۴۶۱,۵۶۵    | ۶۶۸ | ۴۶۱,۴۴۷ | ۹ | ۰ | (۹۸,۲۸) | ۱۰ | ۴۶۱,۵۶۵ | ۹ | ۴۶۱,۴۴۷ | ۶۶۸ | ۶۶۸ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  | ۲                   | ۲۹,۴۸۳        | ۲۶,۹۶۵     | ۰             | ۶,۳۴۶      | ۲          | ۲۹,۴۸۳        | ۳۳,۳۱۱     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۲۹,۴۸۳     | ۱۰۷ | ۲۹,۴۸۳  | ۲ | ۰ | ۰       | ۲  | ۲۹,۴۸۳  | ۲ | ۲۹,۴۸۳  | ۱۰۷ | ۱۰۷ |
| مواد و محصولات دارویی                     | ۵                   | ۹۷,۲۵۰        | ۲۷۴,۷۱۵    | ۰             | ۵۹,۸۹۴     | ۵          | ۹۷,۲۵۰        | ۳۳۴,۶۰۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۹۷,۲۵۰     | ۵۹۴ | ۹۷,۲۵۰  | ۵ | ۰ | ۰       | ۵  | ۹۷,۲۵۰  | ۵ | ۹۷,۲۵۰  | ۵۹۴ | ۵۹۴ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۶,۴۵۰            | ۰          | ۰          | ۰             | ۶,۴۵۰      | ۲۳  | ۶,۴۵۰   | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۶,۴۵۰   | ۱ | ۶,۴۵۰   | ۲۳  | ۲۳  |
| مواد و محصولات شیمیایی                    | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۲,۵۰۰            | ۰          | ۰          | ۰             | ۲,۵۰۰      | ۰۹  | ۲,۵۰۰   | ۱ | ۰ | ۰       | ۱  | ۲,۵۰۰   | ۱ | ۲,۵۰۰   | ۰۹  | ۰۹  |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی        | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۲          | ۲۵,۴۹۹           | ۰          | ۰          | ۰             | ۲۵,۴۹۹     | ۹۲  | ۲۵,۴۹۹  | ۲ | ۰ | ۰       | ۲  | ۲۵,۴۹۹  | ۲ | ۲۵,۴۹۹  | ۹۲  | ۹۲  |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی                  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳          | ۲,۱۴۶            | ۰          | ۰          | ۰             | ۲,۱۴۶      | ۰۰۸ | ۲,۱۴۶   | ۳ | ۰ | ۰       | ۳  | ۲,۱۴۶   | ۳ | ۲,۱۴۶   | ۰۰۸ | ۰۰۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | نماد: وبوعلی                   |           |           | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۳۱۴ |         |    | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱ |           |    | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |          |    |         |    |           |        |          |     |           |         |           |        |     |         |           |     |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|----|-----------------|-----------|----|---------------------------------------|----------|----|---------|----|-----------|--------|----------|-----|-----------|---------|-----------|--------|-----|---------|-----------|-----|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |  |  | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |           |           |                       |         |    |                 |           |    |                                       |          |    |         |    |           |        |          |     |           |         |           |        |     |         |           |     |
| فلزات اساسی                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | ۶                              | ۵۲۳,۳۱۰   | ۷۳۰,۸۸۰   | ۰                     | ۱۴۴,۲۵۱ | ۶  | ۵۲۳,۳۱۰         | ۸۷۵,۱۳۱   | ۰  | ۰                                     | ۰        | ۰  | ۰       | ۰  | ۰         | ۰      | ۰        | ۰   | ۱۸.۷۷     | ۵۲۳,۳۱۰ | ۰         | ۰.۰۰   | ۶   | ۵۲۳,۳۱۰ | ۱۸.۹۱     |     |
| پیمانکاری صنعتی                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | ۰                              | ۰         | ۰         | ۰                     | ۰       | ۰  | ۰               | ۰         | ۱  | ۷,۸۱۴                                 | ۰        | ۰  | ۰       | ۰  | ۰         | ۰      | ۰        | ۰   | ۰.۲۸      | ۷,۸۱۴   | ۰         | ۰.۰۰   | ۱   | ۷,۸۱۴   | ۰.۲۸      |     |
| خدمات فنی و مهندسی                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | ۰                              | ۰         | ۰         | ۰                     | ۰       | ۰  | ۰               | ۰         | ۱  | ۶۷,۳۷۹                                | (۳۲,۳۲۹) | ۱  | ۳۴,۹۵۰  | ۱  | ۶۷,۳۷۹    | ۰      | ۰        | ۰   | ۲.۴۱      | ۶۷,۳۷۹  | (۳۲,۳۲۹)  | ۱۵۷.۹۳ | ۱   | ۳۴,۹۵۰  | ۱.۲۶      |     |
| سایر صنایع                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | ۱                              | ۳۷۵       | ۶۶,۳۷۴    | ۰                     | ۳۵,۵۰۰  | ۱  | ۳۷۵             | ۱۰۱,۸۷۴   | ۰  | ۰                                     | ۰        | ۰  | ۰       | ۰  | ۰         | ۰      | ۰        | ۰   | ۰.۰۱      | ۳۷۵     | ۰         | ۰.۰۰   | ۱   | ۳۷۵     | ۰.۰۱      |     |
| سایر فعالیتها                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | ۰                              | ۰         | ۰         | ۰                     | ۰       | ۰  | ۰               | ۰         | ۲  | ۳۰,۷۲۳                                | ۰        | ۲  | ۳۰,۷۲۳  | ۰  | ۲         | ۳۰,۷۲۳ | ۰        | ۰   | ۱.۱۰      | ۳۰,۷۲۳  | ۰         | ۰.۰۰   | ۲   | ۳۰,۷۲۳  | ۱.۱۱      |     |
| جمع سرمایه گذاری در سهام                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  | ۵۰                             | ۲,۵۹۴,۵۲۰ | ۵,۱۵۱,۴۰۲ | ۱۱,۸۵۸                | ۶۰۳,۷۹۴ | ۴۹ | ۲,۶۰۶,۳۷۸       | ۵,۷۵۵,۱۹۶ | ۱۳ | ۱۹۲,۹۵۲                               | (۳۲,۳۲۹) | ۱۳ | ۱۶۰,۶۲۳ | ۶۳ | ۲,۷۸۷,۴۷۲ | ۱۰۰    | (۲۰,۴۷۱) | ۱۰۰ | ۲,۷۶۷,۰۰۱ | ۶۲      | ۲,۷۸۷,۴۷۲ | ۰      | ۱۰۰ | ۶۲      | ۲,۷۶۷,۰۰۱ | ۱۰۰ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| تغییرات اقلام اول دوره مربوط به حق تقدم هاي تعلق گرفته مي باشد. |
|-----------------------------------------------------------------|

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                      | نماد: وبوعلی                  | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۳۱۴          | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |  |
| تولید نیروی برق دماوند            | ۲,۷۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳۲,۲۶۸,۱۷۸  | ۴۱۲,۱۵۴          | ۱,۵۶۳,۵۲۲  | ۰          | ۰                | ۵۳,۴۶۸     | ۱.۱۷        | ۴۱۲,۱۵۴          | ۱,۵۶۳,۵۲۲  | ۲,۷۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| فولاد مبارکه                      | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۳۰۸          | ۴۷۸,۱۵۲    | ۰          | ۰                | ۸۹,۶۴۷     | ۰.۰۸        | ۳۳۲,۳۰۸          | ۴۷۸,۱۵۲    | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         |  |
| پالایش نفت اصفهان                 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۷۶,۷۵۵,۰۰۰  | ۱۸۶,۰۶۸          | ۴۱۳,۸۶۲    | ۰          | ۰                | ۲۱,۶۴۵     | ۰.۱۵        | ۱۸۶,۰۶۸          | ۴۱۳,۸۶۲    | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| معدنی و صنعتی چادرملو             | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴۰,۲۲۴,۴۶۸  | ۱۳۸,۲۲۶          | ۱۹۹,۶۷۴    | ۰          | ۰                | ۲۲,۶۴۶     | ۰.۰۹        | ۱۳۸,۲۲۶          | ۱۹۹,۶۷۴    | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| ملی صنایع مس ایران                | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۳۰,۳۹۸,۰۴۸  | ۱۱۷,۷۶۳          | ۱۶۰,۳۵۸    | ۰          | ۰                | ۳۷,۴۲۰     | ۰.۰۴        | ۱۱۷,۷۶۳          | ۱۶۰,۳۵۸    | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی پارس                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰۹,۵۶۸          | ۱۸۵,۰۰۷    | ۰          | ۰                | ۲۲,۸۸۹     | ۰.۰۶        | ۱۰۹,۵۶۸          | ۱۸۵,۰۰۷    | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی اراک                     | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۵,۵۵۶           | ۱۲۵,۰۵۶    | ۰          | ۰                | ۱۲,۶۵۶     | ۰.۲۰        | ۹۵,۵۵۶           | ۱۲۵,۰۵۶    | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی مبین                     | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۷,۳۶۷           | ۱۸۴,۳۰۰    | ۰          | ۰                | ۲۲,۸۴۰     | ۰.۱۴        | ۸۷,۳۶۷           | ۱۸۴,۳۰۰    | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| بانک تجارت                        | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۳           | ۹۰,۴۰۰     | ۰          | ۰                | ۷,۲۰۰      | ۰.۰۹        | ۸۵,۸۹۳           | ۹۰,۴۰۰     | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                         |  |
| پلی پروپیلن جم                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۹,۰۵۱           | ۶۶,۸۹۰     | ۰          | ۰                | ۵,۱۲۵      | ۰.۱۳        | ۶۹,۰۵۱           | ۶۶,۸۹۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی فجر                      | ۶,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۶۲۷           | ۹۴,۲۸۰     | ۰          | ۰                | ۲۹,۷۶۰     | ۰.۱۵        | ۶۱,۶۲۷           | ۹۴,۲۸۰     | ۶,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| مخابرات ایران                     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۴,۷۵۳,۶۲۱  | ۴۹,۲۴۳           | ۹۴,۲۶۰     | ۰          | ۰                | ۱۴,۴۰۷     | ۰.۰۴        | ۴۹,۲۴۳           | ۹۴,۲۶۰     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| سنگ آهن گهر زمین                  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۸۲۳           | ۹۸,۲۱۶     | ۰          | ۰                | ۴,۲۴۱      | ۰.۰۵        | ۴۷,۸۲۳           | ۹۸,۲۱۶     | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کثوری | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۵۰۹           | ۸۷,۶۲۶     | ۰          | ۰                | ۴,۵۹۸      | ۰.۰۸        | ۴۷,۵۰۹           | ۸۷,۶۲۶     | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| پتروشیمی فن آوران                 | ۹۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵,۰۶۹           | ۷۶,۱۳۷     | ۰          | ۰                | ۵,۲۸۲      | ۰.۱۱        | ۴۵,۰۶۹           | ۷۶,۱۳۷     | ۹۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         |  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین         | ۲,۹۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۴۶۵           | ۱۴۰,۸۱۹    | ۰          | ۰                | ۲۶,۶۹۱     | ۰.۲۴        | ۴۳,۴۶۵           | ۱۴۰,۸۱۹    | ۲,۹۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان        | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۱۷۴           | ۴۹,۲۰۰     | ۰          | ۰                | ۱۱,۰۲۵     | ۰.۲۵        | ۴۳,۱۷۴           | ۴۹,۲۰۰     | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان           | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۰۴۳           | ۱۰۱,۱۲۰    | ۰          | ۰                | ۷,۴۷۲      | ۰.۰۴        | ۴۲,۰۴۳           | ۱۰۱,۱۲۰    | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| ارتباطات سیار                     | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵,۸۹۷,۸۹۶   | ۴۰,۹۷۴           | ۷۹,۴۲۱     | ۰          | ۰                | ۵,۱۷۲      | ۰.۰۳        | ۴۰,۹۷۴           | ۷۹,۴۲۱     | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |  |
| بیمه نوین                         | ۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۹,۶۵۰           | ۴۵,۰۴۵     | ۰          | ۰                | ۱۴,۱۷۵     | ۱.۴۰        | ۳۹,۶۵۰           | ۴۵,۰۴۵     | ۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                      |            |       |            |        |         |           |         |      |        |         |      |        |         | نماد: وبوعلی                  |        | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۳۱۴          | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------|------------|-------|------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|-------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            |       |            |        |         |           |         |      |        |         |      |        |         | 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 | ۱۰۸,۰۹۱ | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۸,۳۸۲   | ۰.۰۳ | ۳۷,۹۰۹ | ۱۱۶,۴۷۳ | ۲,۳۴۷                         | ۷,۲۱۲  | ۷۸,۵۶۴                         |                 |                                       |
| سرمایه گذاری غدیر                             | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۲,۰۹۸ | ۳۴,۰۸۰ | ۵۱,۷۶۰  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۵,۹۸۳   | ۰.۰۲ | ۳۴,۰۸۰ | ۵۷,۷۴۳  | ۱,۹۷۷                         | ۳,۳۴۹  | ۲۳,۶۶۳                         |                 |                                       |
| تجارت الکترونیک پارسین                        | ۳,۶۴۳,۴۰۸  | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۹۹ | ۴۴,۳۶۳  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۱۰,۷۵۸  | ۰.۳۱ | ۳۲,۹۹۹ | ۵۵,۱۲۱  | ۲,۹۲۰                         | ۴,۸۷۸  | ۲۲,۱۲۲                         |                 |                                       |
| همکاران سیستم                                 | ۱,۲۶۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۶۰,۲۳۱  | ۲۷,۸۶۵ | ۵۳,۰۰۵  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۱۶,۶۴۰  | ۰.۵۰ | ۲۷,۸۶۵ | ۶۹,۶۴۵  | ۴,۴۵۱                         | ۱۱,۱۲۵ | ۴۱,۷۸۰                         |                 |                                       |
| فولاد امیرکبیر کاشان                          | ۸۵۸,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۱۴,۹۶۶  | ۲۶,۹۰۹ | ۲۸,۱۶۷  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۶,۴۲۳   | ۰.۲۲ | ۲۶,۹۰۹ | ۳۴,۵۹۰  | ۱۴,۰۵۲                        | ۱۸,۰۶۳ | ۷,۶۸۱                          |                 |                                       |
| بیمه ما                                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۹۹۰ | ۲۷,۵۴۶  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۸,۳۳۴   | ۰.۴۰ | ۲۴,۹۹۰ | ۳۵,۸۸۰  | ۴,۱۶۵                         | ۵,۹۸۰  | ۱۰,۸۹۰                         |                 |                                       |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان                     | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۷۸۳ | ۱۹,۲۵۴  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۵,۱۶۵   | ۰.۵۰ | ۲۳,۷۸۳ | ۲۴,۴۱۹  | ۲۳,۷۸۳                        | ۲۴,۴۱۹ | ۶۳۶                            |                 |                                       |
| پتروشیمی جم                                   | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۸۹۰  | ۲۳,۴۸۱ | ۴۰,۶۳۰  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۴,۵۰۷   | ۰.۰۲ | ۲۳,۴۸۱ | ۴۵,۱۳۷  | ۷,۱۹۰                         | ۱۳,۸۲۱ | ۳۱,۶۵۶                         |                 |                                       |
| کالسیمین                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۴۷,۷۶۷  | ۲۲,۹۲۲ | ۴۲,۹۲۸  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۵,۶۱۳   | ۰.۱۷ | ۲۲,۹۲۲ | ۴۸,۵۴۱  | ۶,۶۴۸                         | ۱۴,۰۷۹ | ۲۵,۶۱۹                         |                 |                                       |
| سبحان دارو                                    | ۱,۰۳۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۲۳,۸۷۶  | ۲۲,۵۱۶ | ۶۶,۳۶۵  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۱۸,۷۶۴  | ۰.۶۷ | ۲۲,۵۱۶ | ۸۵,۱۲۹  | ۳,۲۵۲                         | ۱۲,۲۹۵ | ۶۲,۶۱۳                         |                 |                                       |
| تولید برق عسلویه مپنا                         | ۷۲۸,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰    | ۲۱,۸۸۹ | ۱۸,۵۳۱  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | (۱,۱۵۹) | ۰.۰۵ | ۲۱,۸۸۹ | ۱۷,۳۷۲  | ۵۷,۶۰۳                        | ۴۵,۷۱۷ | (۴,۵۱۷)                        |                 |                                       |
| کنتورسازی                                     | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰    | ۲۰,۸۷۵ | ۷,۷۹۷   | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۰       | ۰.۱۹ | ۲۰,۸۷۵ | ۷,۷۹۷   | ۵۶,۴۱۹                        | ۲۱,۰۷۵ | (۱۳,۰۷۸)                       |                 |                                       |
| پتروشیمی زاگرس                                | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰      | ۰       | ۲۰,۱۱۸    | ۲۰,۴۲۳  | ۰.۰۱ | ۲۰,۱۱۸ | ۲۰,۴۲۳  | ۰.۰۱ | ۲۰,۱۱۸ | ۲۰,۴۲۳  | ۶۷,۰۶۰                        | ۶۸,۰۷۹ | ۳۰۵                            |                 |                                       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه                       | ۳,۵۲۹,۲۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۹۴,۴۲۳  | ۲۰,۱۰۵ | ۲۰,۳۰۵  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۳,۱۷۸   | ۰.۰۷ | ۲۰,۱۰۵ | ۲۳,۴۸۳  | ۸,۷۶۳                         | ۱۰,۲۳۵ | ۳,۳۷۸                          |                 |                                       |
| پتروشیمی خراسان                               | ۱,۷۸۹,۹۱۲  | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۴۳۰  | ۱۹,۵۳۸ | ۲۱,۵۳۴  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۳,۸۳۸   | ۰.۰۷ | ۱۹,۵۳۸ | ۲۵,۳۷۲  | ۱۶,۶۳۶                        | ۲۱,۶۰۴ | ۵,۸۳۴                          |                 |                                       |
| فولاد کاوه جنوب کیش                           | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۷۶,۴۳۰  | ۱۸,۲۵۳ | ۱۶,۷۶۲  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۴,۰۰۳   | ۰.۰۳ | ۱۸,۲۵۳ | ۱۸,۲۵۳  | ۴,۴۷۸                         | ۵,۰۹۴  | ۲,۵۱۲                          |                 |                                       |
| پتروشیمی شیراز                                | ۵,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۰۳۶ | ۱۴,۱۰۶  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۲,۱۱۸   | ۰.۰۳ | ۱۷,۰۳۶ | ۱۶,۲۲۴  | ۱۱,۳۵۷                        | ۱۰,۸۱۶ | (۸۱۲)                          |                 |                                       |
| سیمان ارومیه                                  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۹۴۷ | ۳۱,۸۱۵  | (۸۰۲,۸۵۶) | (۳,۵۵۸) | ۰.۵۳ | ۱۶,۳۸۹ | ۱۶,۳۸۹  | ۰.۵۳ | ۱۶,۳۸۹ | ۳۳,۶۱۸  | ۴,۴۳۳                         | ۹,۰۹۳  | ۱۷,۲۲۹                         |                 |                                       |
| داروسازی کاسپین تامین                         | ۴۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۳,۰۰۰  | ۱۳,۵۰۰ | ۲۴,۱۲۰  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۵,۷۵۸   | ۰.۳۱ | ۱۳,۵۰۰ | ۲۹,۸۷۸  | ۹,۶۲۲                         | ۲۱,۲۹۶ | ۱۶,۳۷۸                         |                 |                                       |
| قند قزوین                                     | ۳۳۰,۱۹۶    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۸۳۸ | ۱۵,۴۲۴  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۴,۵۳۵   | ۰.۳۰ | ۱۲,۸۳۸ | ۱۹,۹۵۹  | ۱۲,۸۳۸                        | ۱۹,۹۵۹ | ۷,۱۲۱                          |                 |                                       |
| صنعتی کیمیدارو                                | ۵۷۶,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۵۵,۹۰۸  | ۱۰,۳۸۶ | ۲۸,۷۴۱  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۶,۴۸۴   | ۰.۴۴ | ۱۰,۳۸۶ | ۳۵,۲۲۵  | ۴,۰۶۴                         | ۱۳,۷۸۲ | ۲۴,۸۳۹                         |                 |                                       |
| گروه صنعتی بارز                               | ۲,۵۲۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۹۲۸  | ۷,۹۳۸  | ۱۱,۱۳۹  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۱,۵۵۶   | ۰.۰۶ | ۷,۹۳۸  | ۱۲,۶۹۵  | ۴,۸۸۲                         | ۷,۸۰۸  | ۴,۷۵۷                          |                 |                                       |
| داروسازی جابر ابن حیان                        | ۱,۱۳۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۷,۳۸۳  | ۱۴,۶۷۰  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۲,۱۹۷   | ۰.۱۳ | ۷,۳۸۳  | ۱۶,۸۶۷  | ۴,۹۲۲                         | ۱۱,۲۴۵ | ۹,۴۸۴                          |                 |                                       |
| بیمه دی                                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۴۱,۲۷۶  | ۶,۸۷۳  | ۱۴,۹۴۴  | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۷,۹۰۸   | ۰.۲۲ | ۶,۸۷۳  | ۲۲,۸۵۲  | ۱,۲۴۰                         | ۴,۱۲۴  | ۱۵,۹۷۹                         |                 |                                       |
| صنعتی بهشهر                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۷۰۰  | ۷,۷۱۱   | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۱,۱۸۱   | ۰.۰۳ | ۵,۷۰۰  | ۸,۸۹۲   | ۵,۷۰۰                         | ۸,۸۹۲  | ۳,۱۹۲                          |                 |                                       |
| تامین سرمایه لوتوس پارسین (حق تقدم)           | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۳۵  | ۶,۵۷۳   | ۰         | ۰       | ۰    | ۰      | ۰       | ۰.۰۵ | ۵,۶۳۵  | ۶,۵۷۳   | ۱,۸۷۸                         | ۲,۱۹۱  | ۹۳۸                            |                 |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                      |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------|--|
| نماد: وبوعلی                                  |       |           | شماره اطلاعاتی: ۵۹۴۳۱۴        |           |           | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱                |         |      | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |        |        |              |  |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
|                                               |       |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |           |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)                 |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۳۳۸ | ۵,۱۵۵                         | ۴,۶۱۳     | ۰         | ۰                              | ۱,۱۴۵   | ۰.۰۱ | ۵,۱۵۵                                 | ۵,۷۵۸     | ۳,۴۷۸  | ۳,۸۸۵  | ۶۰۳          |  |
| نفت ایرانول                                   |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱,۰۰۰ | ۳۶۱,۲۵۹   | ۴,۴۰۷                         | ۵,۰۹۰     | ۰         | ۰                              | ۹۷      | ۰.۰۲ | ۴,۴۰۷                                 | ۵,۱۸۷     | ۱۲,۱۹۹ | ۱۴,۳۵۹ | ۷۸۰          |  |
| واسپاري ملت                                   |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
| ۸۰۰,۰۰۰                                       | ۱,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۴                         | ۲,۰۲۶     | (۵۴۰,۰۰۰) | (۱,۳۹۴)                        | (۲,۰۲۶) | ۰.۰۰ | ۰                                     | ۰         | ۰      | ۳,۷۵۳  | ۰            |  |
| سرمایه گذاري صنعت نفت                         |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
| ۱,۶۵۰,۰۰۰                                     | ۱,۰۰۰ | ۵۴۹,۶۱۳   | ۳,۳۰۸                         | ۳,۶۷۳     | (۵۴۹,۶۱۳) | (۳,۳۰۸)                        | (۳,۶۷۳) | ۰.۰۰ | ۰                                     | ۰         | ۰      | ۶,۶۸۴  | ۰            |  |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس              |       |           |                               |           |           |                                |         |      |                                       |           |        |        |              |  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۹۹۶ | ۳۷۵                           | ۶۶,۳۷۴    | ۰         | ۰                              | ۳۵,۵۰۰  | ۰.۰۰ | ۳۷۵                                   | ۱۰۱,۸۷۴   | ۰      | ۲۰,۳۷۵ | ۱۰۱,۴۹۹      |  |
|                                               |       |           | ۲,۵۹۴,۵۲۰                     | ۵,۱۵۱,۴۰۲ |           | ۱۱,۸۵۸                         | ۶۰۳,۷۹۴ |      | ۲,۶۰۶,۳۷۸                             | ۵,۷۵۵,۱۹۶ |        |        | ۳,۱۴۸,۸۱۸.۰۰ |  |

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                   | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۷۹        | (۷,۴۰۰,۰۰۰) | (۳۲,۳۲۹)      | ۰          | ۳۴,۹۵۰        | ۰.۳۳        |
| سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)             | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵,۸۰۰      | ۲۵,۷۲۲        | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۵,۷۲۲        | ۰.۵۸        |
| روغن نباتی پارس                                           | ۱۵۴,۲۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۲,۰۱۶,۷۹۶ | ۲۳,۴۳۳        | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۳,۴۳۳        | ۷.۷۹        |
| گروه صنعتی آذرخاک                                         | ۲۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۷,۸۱۴         | ۰           | ۰             | ۰          | ۷,۸۱۴         | ۲۵.۰۰       |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین                                 | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۴۵۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۶,۴۵۰         | ۲.۰۰        |
| خدمات مالی حسابداري دي ايرانيان                           | ۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۴,۹۹۹,۲۰۰  | ۵,۰۰۱         | ۰           | ۰             | ۰          | ۵,۰۰۱         | ۱۰.۰۰       |
| توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی                           | ۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰         | ۰           | ۰             | ۰          | ۲,۵۰۰         | ۵.۰۰        |
| روغن نباتی جهان                                           | ۱۴۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۹۶,۱۳۱  | ۲,۰۶۶         | ۰           | ۰             | ۰          | ۲,۰۶۶         | ۰.۸۵        |
| بورس کالاي ايران                                          | ۱,۲۴۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۰۸۳,۵۹۸ | ۱,۰۲۶         | ۰           | ۰             | ۰          | ۱,۰۲۶         | ۱.۵۴        |
| سرمایه گذاری پاک اندیشان امین                             | ۲,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                   | ۹۶۰,۰۰۰    | ۹۶۰           | ۰           | ۰             | ۰          | ۹۶۰           | ۴۸.۰۰       |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۶۰۰     | ۵۴۶           | ۰           | ۰             | ۰          | ۵۴۶           | ۰.۰۱        |
| موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران                       | ۲,۷۵۸                | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۰,۰۰۰    | ۱۶۰           | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۶۰           | ۵.۸۰        |
| جمع                                                       |                      |                         | ۱۹۲,۹۵۲    | (۳۲,۳۲۹)      |             |               |            | ۱۶۰,۶۲۳       |             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |              |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                       | نماد: وبوعلی | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۳۱۴         | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |              | 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 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| پتروشیمی زاگرس | ۶۷,۰۶۰                      | ۲۰,۱۱۸                                    | ۰                                  |
| جمع            |                             | ۲۰,۱۱۸                                    | 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 | ۴,۳۶۸                       | ۳۲,۳۲۹                | ۸,۰۴۶                      | ۵۹,۵۴۴          | ۲۷,۲۱۵             |
| واسپاری ملت                     | ۲,۵۸۱                       | ۱,۳۹۴                 | ۴,۷۷۲                      | ۲,۵۷۷           | ۱,۱۸۳              |
| سیمان ارومیه                    | ۴,۴۳۱                       | ۳,۵۵۸                 | ۹,۰۰۰                      | ۷,۲۲۶           | ۳,۶۶۸              |
| سرمایه گذاری صنعت نفت           | ۶,۰۱۸                       | ۳,۳۰۸                 | ۸,۵۴۴                      | ۴,۶۹۶           | ۱,۳۸۸              |
| جمع                             |                             | ۴۰,۵۸۹                |                            | ۷۴,۰۴۳          | ۳۳,۴۵۴             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بوعلی                       | نماد: وبوعلی                  | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۳۱۴ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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 * |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰         | ۶,۰۰۰,۰۰۰                | ۰               | ۰                | ۰           | ۳۱۹                 | ۸۰                       | ۴۸۰                                                             | ۰          | ۰            |
| جمع                       |                           |                    | ۶,۰۰۰,۰۰۰                | ۰               | ۰                | ۰           | ۳۱۹                 | ۸۰                       | ۴۸۰                                                             | 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 ۳۴۲۰۰۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۴۲۴۸۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰