

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	تعداد شرکت
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳,۴۲۸	۲,۶۳۲	۰	(۱۷)	۱	۳,۴۲۸	۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸	۳,۴۲۸	۰.۲۷
استخراج کانه های فلزي	۲	۵۷,۳۱۸	۸۳,۳۳۰	۲,۱۲۹	۶۱۲	۲	۵۹,۴۴۷	۸۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۴۷	۵۹,۴۴۷	۴.۶۹
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳,۷۱۹	۲,۵۷۱	۰	(۸۸)	۱	۳,۷۱۹	۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۹	۳,۷۱۹	۰.۲۹
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۴۳,۹۶۷	۵۶,۷۰۱	(۱۵,۱۷۱)	(۲۳,۹۰۱)	۲	۲۸,۷۹۶	۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳,۹۶۷	۲۸,۷۹۶	۲.۲۷
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۲۷۳,۴۶۹	۳۷۹,۸۹۴	۲۳,۷۳۸	۲۵,۸۶۴	۹	۲۹۷,۰۰۷	۴۰۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۹۷,۰۰۷	۲۹۷,۰۰۷	۲۳.۴۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۴	۰	(۷۸۱)	۱	۱۲,۴۷۷	۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۷۷	۱۲,۴۷۷	۰.۹۸
تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباري	۲	۹,۸۵۴	۸,۳۵۷	(۲,۴۹۱)	(۱,۰۳۵)	۱	۷,۴۶۳	۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۸۵۴	۷,۳۶۳	۰.۵۸
هتل و رستوران	۱	۳,۴۸۲	۲,۴۰۸	۰	۱۴۹	۱	۳,۴۸۲	۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۰.۲۷
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۵	۱۶۱,۶۳۹	۱۴۹,۷۵۶	(۳۱۴)	(۷۰۲)	۵	۱۶۱,۳۲۵	۱۴۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۱,۶۳۹	۱۶۱,۳۲۵	۱۲.۷۲
واسطه گري مالي ورژن 4	۳	۹۲,۲۸۹	۹۴,۶۸۸	(۶۳,۸۸۰)	(۶۴,۳۵۴)	۳	۲۸,۴۰۹	۳۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲,۲۸۹	۲۸,۴۰۹	۲.۲۴
فلزات اساسي	۴	۸۰,۷۷۵	۱۲۸,۲۶۰	۷,۷۹۸	۴,۷۰۳	۴	۸۸,۵۷۳	۱۳۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۸,۵۷۳	۸۸,۵۷۳	۶.۹۸
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۱	۸,۰۳۰	۷,۲۵۰	۰	۱۵۰	۱	۸,۰۳۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۳۰	۸,۰۳۰	۰.۶۳
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۱	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۳۸	۲۸,۲۳۸	۲.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۵,۵۱۲	۵۳,۵۹۴	۰	(۲,۳۴۷)	۲	۵۵,۵۱۲	۵۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۵۱۲	۵۵,۵۱۲	۴.۳۸
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۶۱,۰۰۱	۶۳,۰۱۳	۸,۴۹۷	۱۰,۰۵۶	۲	۶۹,۴۹۸	۷۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۴۹۸	۶۹,۴۹۸	۵.۴۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۵۰,۷۶۰	۴۲,۴۸۰	(۲,۱۱۷)	(۳۷۳)	۱	۴۸,۶۴۳	۴۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۶۴۳	۴۸,۶۴۳	۳.۸۴
فعالیتهاي پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتي	۱	۴,۸۸۸	۲,۹۳۹	۰	۳۱۸	۱	۴,۸۸۸	۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۸۸	۴,۸۸۸	۰.۳۹
واسطه گریهای مالی	۷	۲۳۴,۴۰۷	۲۱۸,۱۴۱	(۱۶,۵۷۸)	(۲۶,۱۲۱)	۷	۲۱۷,۸۲۹	۱۹۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۷,۸۲۹	۲۱۷,۸۲۹	۱۷.۱۸
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۲۱,۲۲۱	۱۲,۴۱۷	۰	۸۴۹	۱	۲۱,۲۲۱	۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۲۲۱	۲۱,۲۲۱	۱.۶۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۲۷,۷۳۶	۲۳,۹۱۷	۰	(۱,۵۹۶)	۲	۲۷,۷۳۶	۲۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۷۳۶	۲۷,۷۳۶	۲.۱۹
خدمات فني و مهندسی	۱	۳۸,۷۳۰	۳۷,۵۰۱	۰	(۱,۸۸۴)	۱	۳۸,۷۳۰	۳۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۷۳۰	۳۸,۷۳۰	۳.۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا										نماد: وپویا		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
پست و مخبرات										۲	۵۳,۷۲۶	۵۷,۱۴۶	۰	۵۰۳	۲	۵۳,۷۲۶	۵۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰</

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.

دلیل مغایرت در ابتدای دوره ناشی از افزایش سرمایه برخی از شرکتهای می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
تولید و صادرات ریشمک	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۷۶۷,۶۹۴	۱۲۷,۴۶۵	۲۶۵,۴۵۲	۱۳۱,۶۲۱	۹,۲۳۷	۱۷,۶۹۱	۱۸.۱۸	۱۳۶,۷۰۲	۲۸۳,۱۴۳	۶,۵۴۱	۱۳,۵۴۸	۱۴۶,۴۴۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۱	۹۳,۵۵۵	(۸۹۱,۵۹۰)	(۱۶,۵۷۸)	(۱۵,۵۹۷)	۰.۰۴	۷۶,۸۶۳	۷۷,۹۵۸	۱۸,۸۴۶	۱۹,۱۱۵	۱,۰۹۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۷۳	۶۲,۲۲۰	۷۷,۴۳۹	*	*	(۴۶۶)	۰.۱۲	۶۲,۲۲۰	۷۶,۹۷۳	۳,۷۳۷	۴,۶۲۳	۱۴,۷۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۲,۴۶۱	۴۹,۰۷۶	۵۱,۱۶۶	*	*	۵۰۳	۰.۰۴	۴۹,۰۷۶	۵۱,۶۶۹	۲,۱۴۸	۲,۲۶۱	۲,۵۹۳
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۵۸,۳۷۷	۵۰,۷۶۰	۴۲,۴۸۰	۷۵۴,۲۵۰	(۲,۱۱۷)	(۳۷۳)	۱.۵۷	۴۸,۶۴۳	۴۲,۱۰۷	۱,۵۸۴	۱,۳۷۱	(۶,۵۳۶)
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۸۱	۴۶,۷۳۲	۲۷,۸۳۵	(۲۴,۲۴۴)	(۳۱۴)	۲,۲۴۲	۰.۱۳	۴۶,۴۱۸	۳۰,۰۷۷	۱۲,۹۵۷	۸,۳۹۶	(۱۶,۳۴۱)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۳۱,۵۶۲	۴۵,۲۲۴	۴۶,۹۲۹	*	*	(۲,۰۳۷)	۰.۴۲	۴۵,۲۲۴	۴۴,۸۹۲	۱,۰۶۶	۱,۰۵۸	(۲۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۸۱,۶۳۹	۴۳,۹۲۹	۸۱,۳۷۸	*	*	(۳,۷۸۸)	۰.۰۴	۴۳,۹۲۹	۷۷,۵۹۰	۱,۶۴۶	۲,۹۰۸	۳۳,۶۶۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۸۰,۰۰۲	۳۱,۹۰۷	۳۱,۷۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷	۸,۶۹۷	۰.۰۴	۴۰,۴۰۴	۴۰,۴۳۵	۱,۳۶۶	۱,۳۶۷	۳۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۵۶,۰۷۰	۳۹,۷۵۵	۵۴,۹۳۰	*	*	(۱,۳۴۲)	۰.۰۹	۳۹,۷۵۵	۵۳,۵۸۸	۱,۳۶۴	۱,۸۳۸	۱۳,۸۳۳
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۰	۳۷,۵۰۱	*	*	(۱,۸۸۴)	۰.۰۵	۳۸,۷۳۰	۳۵,۶۱۷	۷,۶۶۹	۷,۰۵۳	(۳,۱۱۳)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۷	۲۵,۸۷۶	*	*	(۴,۱۱۶)	۰.۰۴	۳۶,۹۶۷	۲۱,۷۶۰	۱,۶۶۱	۹۷۸	(۱۵,۲۰۷)
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۱,۰۰۰	۳۶,۷۴۴	۴۰,۰۲۳	*	*	(۴,۰۸۳)	۲.۸۲	۳۶,۷۴۴	۳۵,۹۴۰	۱,۰۴۴	۱,۰۲۱	(۸۰۴)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۹	۲۰,۹۵۹	*	*	۱۷	۱.۱۶	۳۴,۶۴۹	۲۰,۹۷۶	۱۴,۲۰۰	۸,۵۹۷	(۱۳,۶۷۳)
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۰۷۶	۳۲,۱۸۵	۲۴,۰۰۵	*	*	(۲,۲۲۴)	۰.۳۳	۳۲,۱۸۵	۲۱,۷۸۱	۳,۱۰۲	۲,۰۹۹	(۱۰,۴۰۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۷,۳۰۱	۳۱,۹۷۶	۲۶,۷۳۵	*	*	(۲,۹۲۵)	۰.۱۸	۳۱,۹۷۶	۲۳,۸۱۰	۶,۱۸۸	۴,۶۰۸	(۸,۱۶۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۸۵۱	۲۹,۰۹۴	۳۱,۲۷۵	*	*	۱,۳۵۹	۰.۰۹	۲۹,۰۹۴	۳۲,۶۳۴	۱,۹۴۹	۲,۱۸۶	۳,۵۴۰
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	*	*	*	۰.۳۴	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	۴۱,۸۳۴	۴۶,۵۶۷	۳,۱۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۰۸	۱۶,۱۰۱	۲۰,۵۵۴	۴,۱۹۶,۰۸۱	۱۰,۰۷۴	۱۰,۶۸۴	۰.۰۳	۲۶,۱۷۵	۳۱,۲۳۸	۲,۰۳۹	۲,۴۳۳	۵,۰۶۳
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۲۰	۲۴,۱۰۵	*	*	(۱,۶۷۲)	۰.۰۶	۲۴,۹۲۰	۲۲,۴۳۳	۵,۹۱۶	۵,۳۲۶	(۲,۴۸۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا														نماد: وپویا		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۹۱۳	۲۴,۷۳۷	۲۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۷,۶۶۲,۹۹۵	۲۲,۷۱۸	۱۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۵۰۶	۲۲,۰۳۵	۲۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۱	۱۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰	۱۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۵,۴۹۳	۱۷,۵۶۳	۲۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹	۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۷۷	۱۰,۷۵۳	۱۱,۵۵۹	۳,۱۹۷,۱۳۱	۷,۷۹۸	۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۵۹	۱۵,۹۶۶	۱۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۱۹۳	۱۱,۴۵۶	۱۱,۳۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷	۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۹,۲۳۲	۱۵,۲۱۶	۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴	۶,۱۵۱	۱,۹۵۷,۹۷۴	۸,۴۲۹	۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۲	۲۹,۴۰۳	(۲,۱۳۷,۸۱۷)	(۷,۷۷۰)	(۱۱,۰۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۹۰	۷۷,۷۹۰	۷۸,۴۵۵	(۶۳,۸۸۰)	(۶۳,۸۸۰)	(۶۴,۴۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۲	۸,۴۹۶	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	۳,۵۶۳,۶۷۹	۱۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۱۷۴	۱۱,۸۰۱	۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۸۰	۱۰,۲۸۸	۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پردیس (حق تقدم)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۲۵۰	۹,۱۸۶	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۹	۸,۰۳۰	۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۹,۶۴۰	۹,۷۶۴	۸,۳۳۶	(۲,۴۰۳)	(۱,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۶	۶,۹۹۹	۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۵۴,۳۳۱	۵,۰۱۸	۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۸	۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۴۰۱	۴,۲۲۱	۲,۲۰۷	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 پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱,۹۹۴	۲,۷۵۴	۱,۸۴۷	۶,۰۵۲	۴,۰۵۸	۰.۰۰	۱۸۱	۰	۰	۵,۸۷۱	۴,۰۵۸	۲,۱۹۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)
(۱,۲۳۶)	۱۰,۵۶۷	۱۵,۸۲۶	۲,۴۸۳	۳,۷۱۹	۰.۲۰	(۸۸)	۰	۰	۲,۵۷۱	۳,۷۱۹	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۹۲۵)	۱,۹۶۷	۲,۶۷۸	۲,۵۵۷	۳,۴۸۲	۰.۰۴	۱۴۹	۰	۰	۲,۴۰۸	۳,۴۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۸۱۳)	۸,۷۱۹	۱۱,۴۲۷	۲,۶۱۵	۳,۴۲۸	۰.۲۰	(۱۷)	۰	۰	۲,۶۳۲	۳,۴۲۸	۲۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	صنعتی پارس خزر
(۱)	۷,۳۹۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	(۲۱,۱۴۷)	(۱۵,۸۳۰)	(۲,۹۰۰,۱۵۲)	۲۱,۱۴۷	۱۵,۸۳۱	۲,۹۰۰,۱۵۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱)	۱۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	(۲۱)	(۸۹)	(۲۱۰,۴۴۲)	۲۱	۹۰	۲۱۰,۴۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین (حق تقدم)
۰	۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۱۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۵۵۰)	(۲,۵۵۰)	(۱۹۸,۵۰۷)	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۱۹۸,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱۲۰,۹۸۹,۰۰۰			۱,۳۸۹,۰۶۶	۱,۳۶۸,۰۷۷		(۸۲,۵۴۵)	(۶۰,۹۳۹)		۱,۴۷۱,۶۱۱	۱,۳۲۹,۰۱۶				جمع

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۹۳۸	۴۶,۰۲۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰	۱۰,۰۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰	۰
هلدینگ غدیر	۱,۴۱۶	۸,۴۹۷	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۷۴	۷,۳۶۲	۰
ریل پرداز سیر	۱,۳۷۳	۲۱,۶۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۵۴۸	۲,۱۲۹	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳,۶۲۸	۱۶,۱۰۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۳۹	۷,۷۹۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۰۴	۸,۴۲۹	۰
پتروشیمی خراسان	۷,۳۷۸	۴,۴۲۷	۰
جمع		۱۴۶,۳۹۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۲,۸۴۵	۲,۵۵۰	۱۲,۹۷۶	۲,۵۷۶	۲۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۹۵۱	۳۱۴	۸,۲۹۰	۲۰۱	(۱۱۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۸۴۶	۶۲,۵۹۹	۱۹,۰۶۲	۶۳,۳۱۸	۷۱۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۹۰	۱,۰۰۵,۰۹۰	۷۸,۱۸۶	۳۹۶
بیمه اتکایی امین	۱,۴۲۵	۹,۷۶۴	۱,۰۵۹	۷,۲۵۸	(۲,۵۰۶)
ریل پرداز سیر	۱,۵۸۳	۲۳,۷۵۷	۱,۳۵۱	۲۰,۲۷۵	(۳,۴۸۲)
بیمه اتکایی امین	۴۲۲	۸۹	۹۹	۲۱	(۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۳۴	۷,۷۷۰	۴,۴۴۷	۹,۵۰۸	۱,۷۳۸
تولید و صادرات ریشمک	۶,۵۴۰	۶,۸۶۷	۱۳,۳۶۸	۱۴,۰۳۷	۷,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۵۸	۱۵,۸۳۰	۶,۷۰۲	۱۹,۴۳۹	۳,۶۰۹
جمع		۲۰۷,۲۳۰		۲۱۴,۸۱۹	۷,۴۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰