

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۷۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۲۸	۳,۴۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۳,۴۲۸	۱	۰	۲,۶۵۶	۳,۴۲۸	۱	۵۱	۰	۲,۶۰۵	۳,۴۲۸	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۵.۷۴	۷۰,۹۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۵.۸۴	۷۰,۹۵۱	۲	۰	۷۹,۱۸۹	۷۰,۹۵۱	۲	(۴,۶۸۴)	۰	۸۳,۸۷۳	۷۰,۹۵۱	۲	استخراج کانه های فلزی	
۰.۳۰	۳,۷۱۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۳,۷۱۹	۱	۰	۲,۷۲۰	۳,۷۱۹	۱	(۴۷)	۰	۲,۷۶۷	۳,۷۱۹	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۲.۷۳	۳۳,۷۵۱	۲	۱۹.۴۳	۳,۷۹۸	۲.۴۶	۲۹,۹۵۳	۲	۰	۴۱,۵۷۷	۳۳,۷۵۱	۲	۱۰,۳۱۹	۳,۷۹۸	۳۱,۲۵۸	۲۹,۹۵۳	۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۲۳.۶۵	۲۹۲,۱۶۹	۸	(۳۲.۳۴)	(۶,۳۲۳)	۲۴.۵۵	۲۹۸,۴۹۲	۸	۰	۳۹۲,۹۵۷	۲۹۲,۱۶۹	۸	(۷,۸۹۸)	(۶,۳۲۳)	۴۰۰,۸۵۵	۲۹۸,۴۹۲	۸	مواد و محصولات شیمیایی	
۱.۱۵	۱۴,۲۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۱۷	۱۴,۲۲۸	۱	۰	۱۲,۰۵۶	۱۴,۲۲۸	۱	(۷۲۴)	۰	۱۲,۷۸۰	۱۴,۲۲۸	۱	لاستیک و پلاستیک	
۰.۸۰	۹,۸۵۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۱	۹,۸۵۴	۲	۰	۷,۹۶۷	۹,۸۵۴	۲	۱,۵۰۱	۰	۶,۴۶۶	۹,۸۵۴	۲	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	
۰.۲۸	۳,۴۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۹	۳,۴۸۲	۱	۰	۲,۳۵۸	۳,۴۸۲	۱	(۱۵۴)	۰	۲,۵۱۲	۳,۴۸۲	۱	هتل و رستوران	
۱۳.۰۹	۱۶۱,۶۳۹	۵	(۴۰.۱۳)	(۷,۸۴۷)	۱۳.۹۴	۱۶۹,۴۸۶	۵	۰	۱۴۳,۸۴۶	۱۶۱,۶۳۹	۵	(۱,۷۶۰)	(۷,۸۴۷)	۱۴۵,۶۰۶	۱۶۹,۴۸۶	۵	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵.۵۱	۶۸,۱۱۰	۲	۱۶۹.۳۵	۳۳,۱۱۱	۲.۸۸	۳۴,۹۹۹	۲	۰	۶۸,۷۳۷	۶۸,۱۱۰	۲	۳۳,۴۹۹	۳۳,۱۱۱	۳۵,۲۳۸	۳۴,۹۹۹	۲	واسطه گری مالی ورژن 4	
۶.۴۱	۷۹,۲۳۴	۵	(۳۳.۶۵)	(۶,۵۸۰)	۷.۰۶	۸۵,۸۱۴	۴	۰	۱۱۱,۲۹۰	۷۹,۲۳۴	۵	(۶۷۷)	(۶,۵۸۰)	۱۱۱,۹۶۷	۸۵,۸۱۴	۴	فلزات اساسی	
۰.۶۵	۸,۰۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۶	۸,۰۳۰	۱	۰	۷,۳۴۵	۸,۰۳۰	۱	۴۵	۰	۷,۳۰۰	۸,۰۳۰	۱	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	
۲.۲۹	۲۸,۲۳۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۳۲	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۳۱,۴۳۲	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۰	۳۱,۴۳۲	۲۸,۲۳۸	۱	وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	
۶.۲۶	۷۷,۳۹۰	۲	(۴۰.۷)	(۷۹۶)	۶.۴۳	۷۸,۱۸۶	۳	۰	۶۸,۸۱۷	۷۷,۳۹۰	۲	۲,۸۶۴	(۷۹۶)	۶۵,۹۵۳	۷۸,۱۸۶	۳	خودرو و ساخت قطعات	
۲.۳۶	۲۹,۰۹۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۳۹	۲۹,۰۹۴	۱	۰	۲۷,۶۱۸	۲۹,۰۹۴	۱	۴۶۳	۰	۲۷,۱۵۵	۲۹,۰۹۴	۱	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	
۴.۱۱	۵۰,۷۶۰	۱	۰.۳۴	۶۶	۴.۱۷	۵۰,۶۹۴	۱	۰	۵۰,۳۰۰	۵۰,۷۶۰	۱	۲,۱۹۲	۶۶	۴۸,۱۰۸	۵۰,۶۹۴	۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	
۰.۴۰	۴,۸۸۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۰	۴,۸۸۸	۱	۰	۲,۵۱۵	۴,۸۸۸	۱	(۱۳۶)	۰	۲,۶۵۱	۴,۸۸۸	۱	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	
۱۱.۴۱	۱۴۰,۹۶۶	۷	۲۱.۰۹	۴,۱۲۳	۱۱.۲۶	۱۳۶,۸۴۳	۶	۰	۱۱۸,۶۰۳	۱۴۰,۹۶۶	۷	۱۳,۵۱۰	۴,۱۲۳	۱۰۵,۰۹۳	۱۳۶,۸۴۳	۶	واسطه گریهای مالی	
۱.۷۲	۲۱,۲۲۱	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۵	۲۱,۲۲۱	۱	۰	۱۱,۲۳۱	۲۱,۲۲۱	۱	(۱۷۶)	۰	۱۱,۴۰۷	۲۱,۲۲۱	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات	
۲.۲۵	۲۷,۷۳۶	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۸	۲۷,۷۳۶	۱	۰	۲۴,۵۲۱	۲۷,۷۳۶	۱	(۷۷۴)	۰	۲۵,۲۹۵	۲۷,۷۳۶	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۳.۱۴	۳۸,۷۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۱۹	۳۸,۷۳۰	۱	۰	۳۸,۱۵۲	۳۸,۷۳۰	۱	۳,۶۴۱	۰	۳۴,۵۱۱	۳۸,۷۳۰	۱	خدمات فنی و مهندسی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا										شماره اطلاعاتی: ۳۹۳۷۹۵				کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷				سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال															
پست و مخبرات										۴۸۷	۶۰,۱۷۰	۳	۰۰۰	۰	۴۹۵	۶۰,۱۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۷۳	۶۰,۱۷۰	۳	۲,۷۱۲	۰	۵۹,۰۶۱	۶۰,۱۷۰	۳
سایر صنایع										۰۶۱	۷,۵۰۰	۱	۰۰۰	۰	۰۶۲	۷,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۷,۵۰۰	۱	۰	۰	۸,۷۵۰	۷,۵۰۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام										۱۰۰	۱,۲۳۵,۲۸۸	۵۱	۱۰۰	۱۹,۵۵۲	۱۰۰	۱,۲۱۵,۷۳۶	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۴۱۰	۱,۲۳۵,۲۸۸	۵۱	۵۳,۷۶۷	۱۹,۵۵۲	۱,۲۶۲,۶۴۳	۱,۲۱۵,۷۳۶	۵۰

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 ابتدای دوره بعضی از شرکتها ناشی از اعمال افزایش سرمایه است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۷۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید و صادرات ریشمک	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۵,۷۰۱	۱۲۷,۰۶۵	۲۳۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۸,۲۶	۱۲۷,۰۶۵	۲۳۷,۲۲۲	۶,۰۵۵	۱۱,۳۰۴	۱۱۰,۱۵۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۵۸,۵۶۲	۶۷,۱۰۲	۵۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰,۶۳	۶۷,۱۰۲	۶۲,۵۱۷	۱,۰۶۶	۹۹۳	(۴,۵۸۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۷۳	۷۰,۰۶۷	۷۲,۰۱۲	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۴۷)	(۳,۶۶۵)	۰,۱۲	۷۰,۰۶۷	۶۲,۲۲۰	۳,۷۳۷	۴,۱۶۵	۷,۱۲۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۲۳۹	۳۳,۱۱۱	۳۳,۱۱۱	۳۳,۱۱۱	۶,۱۱	۲۸,۰۰۰	۶۱,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۴۹	۵۱۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۲,۴۶۱	۵۵,۵۱۹	۵۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰,۰۴	۵۵,۵۱۹	۵۶,۹۷۸	۲,۱۴۸	۲,۲۰۴	۱,۴۵۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۳,۴۴۹	۵۱,۱۶۳	۵۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰,۱۲	۵۱,۱۶۳	۵۱,۱۶۳	۱,۳۴۵	۱,۴۵۹	۴,۳۵۶
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۱۸,۳۷۷	۵۰,۶۹۴	۴۸,۱۰۸	۴۰,۰۰۰	۶۶	۶۶	۱,۵۳	۵۰,۶۹۴	۵۰,۷۶۰	۱,۶۹۴	۱,۶۷۹	(۴۶۰)
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۸۱	۴۶,۷۳۲	۳۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰,۱۳	۴۶,۷۳۲	۴۶,۷۳۲	۱۲,۹۵۷	۸,۶۱۶	(۱۵,۶۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۹,۳۰۴	۴۶,۳۵۵	۷۱,۷۸۸	(۲,۴۸۷,۶۶۵)	(۳,۶۵۳)	(۱,۶۴۳)	۰,۰۴	۴۶,۳۵۵	۴۲,۷۰۲	۱,۴۶۸	۲,۵۲۵	۲۰,۷۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۲۲,۴۰۰	۴۰,۷۹۱	۴۵,۱۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۶,۸۳۱	۰,۰۶	۴۰,۷۹۱	۴۲,۳۲۸	۱,۸۲۷	۲,۲۴۵	۹,۶۹۴
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۰	۳۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰,۰۵	۳۸,۷۳۰	۳۸,۷۳۰	۷,۶۶۹	۷,۵۵۵	(۵۷۸)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۷	۲۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰,۰۴	۳۶,۹۶۷	۳۶,۹۶۷	۱,۶۶۱	۹۹۵	(۱۴,۸۲۹)
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۰۰۰	۳۶,۷۴۴	۴۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰,۲۴	۳۶,۷۴۴	۳۶,۷۴۴	۱,۰۴۴	۱,۱۴۰	۳,۳۸۵
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۰۷۶	۳۶,۴۰۶	۳۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰,۲۳	۳۶,۴۰۶	۳۶,۴۰۶	۳,۵۰۸	۲,۷۶۷	(۷,۶۹۳)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۹	۳۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۶	۳۴,۶۴۹	۳۴,۶۴۹	۱۴,۲۰۰	۱۲,۷۷۵	(۳,۴۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۷,۳۰۱	۳۱,۹۷۶	۲۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰,۱۸	۳۱,۹۷۶	۳۱,۹۷۶	۶,۱۸۸	۵,۱۲۰	(۵,۵۲۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۸۵۱	۲۹,۰۹۴	۲۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰,۰۹	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۹۴	۱,۹۴۹	۱,۸۵۰	(۱,۴۷۶)
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰,۳۴	۲۸,۲۳۸	۲۸,۲۳۸	۴۱,۸۳۴	۴۶,۵۶۷	۳,۱۹۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۷,۶۶۲,۹۹۵	۲۷,۷۳۶	۲۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰,۲۸	۲۷,۷۳۶	۲۷,۷۳۶	۳,۶۱۹	۳,۲۰۰	(۳,۲۱۵)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۲۰	۲۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰,۰۶	۲۴,۹۲۰	۲۴,۹۲۰	۵,۹۱۶	۵,۶۰۹	(۱,۲۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا		نماد: وپویا		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۷۹۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال									
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۱	۱۱,۴۰۷	*	(۱۷۶)	۰.۲۹	۲۱,۲۲۱	۱۱,۲۳۱	۱,۳۲۴	۷۰۱	(۹,۹۹۰)
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۵,۷۶۱	۲۰,۶۱۴	۱۶,۲۸۶	*	۴۸۶	۰.۱۵	۲۰,۶۱۴	۱۶,۷۷۲	۲,۲۶۹	۱,۸۴۶	(۳,۸۴۲)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۰۰۱	۲۰,۳۹۱	۲۱,۸۳۱	*	(۱,۳۷۳)	۰.۰۲	۲۰,۳۹۱	۲۰,۵۵۸	۱,۸۴۷	۱,۸۷۱	۲۶۷
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰	۱۸,۰۹۰	*	*	۰.۰۳	۲۰,۰۸۰	۱۸,۰۹۰	۱,۱۱۶	۱,۰۰۵	(۱,۹۹۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۵,۴۹۳	۱۹,۷۸۸	۲۴,۷۳۸	*	(۱,۰۶۸)	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۲۳,۶۷۰	۲,۲۲۴	۲,۶۶۱	۳,۸۸۲
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۸,۴۵۲	۱۴,۹۷۹	۱۵,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۰.۰۳	۱۴,۹۷۹	۲۰,۹۴۷	۳,۳۲۲	۳,۹۷۶	۳,۴۴۳
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۴,۰۶۹	۱۴,۹۷۴	۱۵,۷۷۱	۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۳	۰.۰۲	۱۴,۹۷۴	۱۶,۲۴۷	۵,۳۷۳	۶,۸۲۲	۴,۳۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۵۹	۱۵,۹۶۶	۱۰,۰۳۷	*	۶۴۸	۰.۲۲	۱۵,۹۶۶	۱۱,۳۸۵	۱,۸۲۴	۱,۳۰۱	(۴,۵۸۱)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۳,۶۷۹	۱۴,۲۲۸	۱۲,۷۸۰	*	(۷۲۴)	۰.۱۶	۱۴,۲۲۸	۱۲,۰۵۶	۳,۵۰۱	۲,۹۶۷	(۲,۱۷۲)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲	۸,۰۸۸	*	*	۰.۰۸	۱۳,۳۵۲	۸,۰۸۸	۱,۶۵۷	۱,۰۱۱	(۵,۱۶۴)
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۹,۹۱۸	۱۲,۳۳۷	۹,۸۶۰	*	(۷۰)	۰.۵۸	۱۲,۳۳۷	۹,۷۹۰	۵,۷۶۵	۴,۵۷۵	(۲,۵۴۷)
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۵,۸۷۳,۹۳۴	۱۹,۱۶۴	۱۸,۳۴۴	(۲,۲۲۱,۷۶۸)	(۷,۲۴۹)	۰.۱۲	(۵,۴۱۶)	۱۲,۹۲۸	۳,۲۶۲	۳,۵۴۰	۱,۰۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۱۷۴	۱۱,۸۰۱	۷,۹۳۶	*	۴۷۹	۰.۱۶	۱۱,۸۰۱	۸,۴۱۵	۱,۸۲۴	۱,۳۰۱	(۳,۳۸۶)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۸۰	۱۰,۲۸۸	۶,۴۴۳	*	(۱۶۳)	۰.۱۳	۱۰,۲۸۸	۱۰,۲۸۸	۱,۳۲۶	۸۱۲	(۳,۹۸۸)
بیمه اتکالی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۹,۶۴۰	۹,۷۶۴	۶,۴۴۳	*	۱,۵۰۲	۰.۲۷	۹,۷۶۴	۷,۹۴۵	۱,۴۲۵	۱,۱۶۰	(۱,۸۱۹)
سرمایه گذاری پردیس (حق تقدم)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۲۵۰	۹,۱۸۶	۱,۱۶۱	*	۸,۸۷۱	۰.۷۰	۹,۱۸۶	۹,۱۸۶	۱,۰۴۴	۱,۱۴۰	۸۴۶
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۹	۸,۰۳۰	۷,۳۰۰	*	۴۵	۰.۰۴	۸,۰۳۰	۷,۳۴۵	۵,۹۶۱	۵,۴۵۳	(۶۸۵)
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۶	۶,۹۹۹	۶,۹۹۹	*	۱۱۱	۰.۵۵	۶,۹۹۹	۷,۱۱۰	۱,۲۶۸,۸۵۴	۱,۲۸۹,۰۷۷	۱۱۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۸	۲,۶۵۱	*	(۱۳۶)	۰.۰۷	۴,۸۸۸	۲,۵۱۵	۱۳,۹۶۶	۷,۱۸۶	(۲,۳۷۳)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۴,۴۰۹	*	۳۸۶	۰.۰۳	۴,۶۵۰	۴,۷۹۵	۴,۶۵۰	۴,۷۹۵	۱۴۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۹۹۷	۱۲,۳۸۹	۱۵,۰۲۳	(۶,۳۹۲,۹۱۰)	(۷,۸۶۰)	۰.۰۲	(۹,۷۲۴)	۴,۵۲۹	۵,۲۹۹	۱,۴۳۹	۷۷۰
بانک خاورمیانه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۱۷,۱۵۲	۴,۱۲۳	۰.۰۳	۳,۳۵۴	۳,۳۵۴	۲,۲۶۹	۱,۸۴۶	(۷۶۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۳,۷۱۹	۲,۷۶۷	*	(۴۷)	۰.۲۰	۳,۷۱۹	۳,۷۲۰	۱۵,۸۲۶	۱۱,۵۷۸	(۹۹۹)
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲,۵۱۲	*	(۱۵۴)	۰.۰۴	۲,۴۸۲	۲,۳۵۸	۲,۶۷۸	۱,۸۱۴	(۱,۱۲۴)
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰	۳,۴۲۸	۲,۶۰۵	*	۵۱	۰.۲۰	۳,۴۲۸	۳,۴۲۸	۱۱,۴۲۷	۸,۸۵۷	(۷۷۲)
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۱۴	۲,۸۷۹	۲,۳۰۱	*	(۱۷)	۰.۰۱	۲,۸۷۹	۲,۲۸۴	۵,۷۶۶	۴,۵۷۵	(۵۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا														نماد: وپویا		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۷۹۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۳۰	۲,۲۶۹	۲,۲۴۱	۲,۴۹۵	۲,۴۶۵	۰.۰۲	۲,۴۹۱	۲,۴۶۱	۱,۰۹۷,۶۵۶	۴	۴	۲,۳۴۴	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش									
۱۷	۸۵۵	۸۴۷	۱,۸۷۸	۱,۸۶۱	۰.۰۰	۱,۸۷۸	۱,۸۶۱	۲,۱۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)									
(۶۸)	۱۰۷	۴۲۸	۲۲	۹۰	۰.۰۱	(۱)	۰	۰	۲۳	۹۰	۲۱۰,۴۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین (حق تقدم)									
(۱)	۵,۳۷۸	۸,۱۹۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش									
۰	۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۷۶)	(۷۹۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۷۶	۷۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	شرکت الکترونیک خودرو شرق									
۱,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۰	۷,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس									
۸۱,۱۳۲.۰۰			۱,۳۱۶,۴۱۰	۱,۳۳۵,۲۸۸		۵۳,۷۶۷	۱۹,۵۵۲		۱,۲۶۲,۶۴۳	۱,۲۱۵,۷۳۶				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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۹۵	۱,۵۳۷	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱	*
ریل پرداز سیر	۱,۶۵۰	۶۶	*
بانک خاورمیانه	۲,۲۶۸	۴,۱۲۳	*
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۰۷	۲,۵۲۵	*
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۵۱	۵,۱۲۶	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۴۰	۲,۴۶۵	*
ملی صنایع مس ایران	۸۴۶	۱,۸۶۱	*
جمع		۵۰,۸۱۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۷۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۶۸	۳,۶۵۳	۲,۴۵۸	۶,۱۱۵	۲,۴۶۲
پتروشیمی مبین	۳,۷۳۶	۷,۸۴۷	۴,۱۴۰	۸,۶۹۵	۸۴۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۲۲۹	۷,۸۶۰	۱,۴۵۲	۹,۲۸۶	۱,۴۲۶
شرکت الکتریک خودرو شرق	۲,۶۵۳	۷۹۶	۳,۰۰۳	۹۰۱	۱۰۵
آهن و فولاد ارفع	۳,۲۶۲	۷,۲۴۹	۳,۴۹۹	۷,۷۷۶	۵۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۳۷	۳,۸۵۳	۶,۱۴۴	۴,۶۰۸	۷۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۲,۱۳۳	۵	۱
جمع		۳۱,۲۶۲		۳۷,۳۸۶	۶,۱۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۷۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
								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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰