

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: و پویا	شماره اطلاعاتی: ۶۸۶۹۰۰+	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

شرح سرمایه گذاری																											
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری															
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
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	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	
۴	۱,۳۰۵,۰۱۰	۳,۱۴۰,۶۶۷	۰	(۹,۰۵۲)	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۶	۷۹۴,۷۵۸	۱,۶۷۱,۷۹۳	۰	(۲۴۶,۱۵۷)	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۲۴,۱۳۰	۸۰,۱۰۰	۱	(۱۷,۵۵۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۰	(۱۴,۰۱۳)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۱	۶۴,۴۶۸	۵۴	۱	(۱۱)	۰	۱	۸۳,۲۶۸	۰	۱	۱۸,۸۰۰	۰	۱	۶۴,۴۶۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه مگرهای مالی و پولی
۱	۷۶۶,۸۳۸	۷۹۲,۴۴۳	۰	(۲۵,۶۰۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱	۲۳,۰۷۶	۴۴,۹۵۳	۰	(۲۱,۸۷۷)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۴۵,۰۲۳	۳۳۸,۷۵۵	(۴,۹۵۶)	(۹۸,۵۸۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۲	۵۱۷,۴۴۴	۴,۲۶۴,۱۹۰	۰	(۵۹۹,۵۹۷)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲	۵۹,۵۷۶	۳۶۴,۹۰۳	۰	(۲,۱۴۳)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷	۱,۴۸۶,۴۳۹	۱,۶۸۴,۴۳۲	۱۷۰,۱۳۶	۱۷۰,۱۳۶	۱۶,۴۸	۱,۴۸۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۱۳۹,۲۱۹	۱۸۹,۷۹۶	۲,۱۸۰	۲,۱۸۰	۱,۵۴	۱۳۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۵	۲۷۴,۸۹۸	۱,۸۶۲,۱۷۱	۷۴,۰۸۷	(۱۱۹,۵۱۴)	۳,۰۵	۲۷۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲	۲۷,۱۵۴	۳۷۱,۳۹۲	۰	(۱۱۲,۰۳۱)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۳	۷,۷۵۲	۵,۶۷۲	۰	(۲,۰۸۰)	۰	۳	۱۵۲,۸۸۶	۰	۱	(۱۹,۶۹۷)	۱۷۲,۵۸۳	۱	۵,۱۹۹	۷,۷۵۲	۳	(۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذارینها
۷	۶۰۹,۵۹۸	۲,۷۰۱,۰۷۲	(۳۰,۱۱۲)	(۳۲۲,۷۹۷)	۶,۷۶	۶۰۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۳	۵۶۰,۳۱۸	۴,۶۵۹,۸۱۲	۶۳,۲۷۶	(۴۸۵,۶۷۸)	۶,۲۱	۵۶۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۴	۶۴۷,۲۱۶	۲,۰۳۱,۷۱۱	۰	(۳۱۱,۳۹۶)	۷,۱۷	۶۴۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶	۳۳۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۳	۴۹۶,۷۸۷	۲,۳۲۸,۴۲۹	۰	(۶۵۸,۸۲۹)	۵,۵۱	۴۹۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۲	۳۵۳,۴۷۲	۱,۱۸۴,۸۴۶	۱۱۳,۶۹۳	(۶۷,۸۸۶)	۳,۹۲	۳۵۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا		نماد: وپویا		شماره اطلاعاتی: ۶۸۶۹۰۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
۰.۱۷	۱۶,۳۷۸	۱	(۰.۶۸)	(۲,۴۵۳)	۰.۲۱	۱۸,۸۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۶۰	۱۶,۳۷۸	۱	(۶۲,۹۰۳)	(۲,۴۵۳)	۱۷۶,۷۶۳	۱۸,۸۳۱	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۷۷	۷۲,۶۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۰	۷۲,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۶۸	۷۲,۶۱۳	۱	(۱۳,۳۳۹)	۰	۳۸۳,۹۰۷	۷۲,۶۱۳	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۱	۱۰,۲۲۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۱۰,۲۲۵	۲	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱.۹۸	۱۸۵,۶۲۲	۳	۰.۰۰	۰	۲.۰۶	۱۸۵,۶۲۲	۳	۱۸۵,۶۲۲	۳	۰	۱۸۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱.۰۰	۹,۳۷۹,۹۴۸	۶۷	۱.۰۰	۳۵۸,۴۵۲	۱.۰۰	۹,۰۲۱,۴۹۶	۶۷	۷۶۲,۲۰۳	۸	(۸۹۷)	۷۶۳,۱۰۰	۸	۲۴,۸۹۲,۵۰۴	۸,۶۱۷,۷۴۵	۵۹	(۳,۳۹۹,۶۴۳)	۳۵۹,۳۴۹	۲۸,۲۹۲,۱۴۷	۸,۲۵۸,۳۹۶	۵۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

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 بدلیل افزایش سرمایه برخی شرکتها می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
		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)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۹۱۴	۱,۲۳۲,۹۱۴	۱,۲۴۳,۷۴۱	۱۷۰,۱۳۶	۱۷۰,۱۳۶	۰.۰۱	۱,۴۰۳,۰۵۰	۱,۴۱۳,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۷	۱۰,۹۲۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۶۷۰	۷۶۶,۸۳۸	۷۹۲,۴۴۳	۰	۰	-۰.۲۴	۷۶۶,۸۳۸	۸۰۴,۳۸۱	۳۱,۴۱۰	۳۲,۹۴۸	۳۷,۵۴۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۶۷۹,۳۳۲	۹۹۴,۴۵۵	۰	(۸۵,۲۸۸)	-۰.۱۰	۶۷۹,۳۳۲	۹۰۹,۱۶۷	۱۱,۹۴۸	۱۵,۹۹۰	۲۲۹,۸۳۵
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۱,۲۹۷	۶۴۹,۵۴۳	۵۸۶,۶۷۶	۰	(۸۳,۹۱۵)	-۰.۳۶	۶۴۹,۵۴۳	۵۰۲,۷۶۱	۷۱,۲۹۰	۵۵,۱۸۰	(۱۴۶,۷۸۲)
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۷۸,۳۴۵	۴۵۸,۷۶۸	۳,۶۳۱,۰۹۸	۳,۵۸۸,۰۰۰	۵۸,۹۸۴	۳.۶۱	۵۱۷,۷۵۲	۳,۲۶۸,۶۹۶	۲,۴۶۹	۱۵,۵۹۰	۲,۷۵۰,۹۴۴
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۴,۱۹۷,۷۲۵	۰	(۶۰۰,۹۵۰)	-۰.۲۵	۴۷۶,۰۰۰	۳,۵۹۶,۷۷۵	۱,۶۰۰	۱۲,۰۹۰	۳,۱۲۰,۷۷۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۰۹,۸۴۰	۳۳۳,۵۹۵	۷۳۹,۱۸۰	۴,۸۰۵,۱۰۵	۱۱۳,۸۲۹	-۰.۳۵	۴۴۷,۴۲۴	۷۶۹,۳۳۸	۱۲,۹۶۳	۲۲,۲۹۰	۳۲۱,۹۱۴
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۶	۶۳۱,۷۹۷	(۳,۵۲۴,۲۳۲)	(۴۳,۵۰۰)	-۰.۰۳	۲۷۸,۲۳۶	۳۷۷,۷۲۵	۱۲,۳۴۳	۱۶,۷۵۰	۹۹,۳۸۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۲,۳۷۹	۲۵۲,۶۹۳	۱,۱۱۳,۹۲۸	۰	(۲۵۷,۳۱۷)	-۰.۰۹	۲۵۲,۶۹۳	۸۵۶,۶۱۱	۳,۷۹۱	۱۲,۸۵۰	۶۰۳,۹۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۰,۴۵۴	۲۲۸,۳۱۷	۱,۱۱۱,۹۷۲	۰	(۴۷,۰۶۲)	-۰.۰۵	۲۲۸,۳۱۷	۱,۰۶۴,۹۱۰	۳,۰۷۶	۱۴,۳۴۶	۸۳۶,۵۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳۶	۴۱۵,۹۶۸	۰	(۱۳,۴۴۰)	-۰.۰۱	۲۱۸,۰۳۶	۴۰۲,۵۲۸	۱۹,۴۶۸	۳۵,۹۴۰	۱۸۴,۴۹۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۴	۲۱۵,۴۴۳	۰	(۶۳,۶۶۱)	-۰.۰۲	۲۰۷,۴۰۴	۱۵۱,۷۸۲	۴۶,۲۹۶	۳۳,۸۸۰	(۵۵,۶۲۲)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۴,۹۳۶	۱۲۸,۶۹۴	۸۳۰,۰۵۵	۸۱۶,۲۶۵	۳۸,۳۵۶	-۰.۰۷	۱۷۷,۰۵۰	۷۴۱,۱۲۲	۹,۷۶۰	۴۰,۸۵۳	۵۶۴,۰۷۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۸۲,۵۵۵	۱۷۶,۹۷۱	۶۰۳,۲۷۲	۰	(۴۰,۸۶۷)	-۰.۱۱	۱۷۶,۹۷۱	۵۶۱,۵۰۵	۳,۱۶۱	۱۰,۰۳۰	۲۸۴,۵۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۴۲۸	۱۷۳,۴۹۹	۱,۳۷۰,۲۶۶	۰	(۳۹۷,۴۱۴)	-۰.۰۴	۱۷۳,۴۹۹	۹۷۲,۸۵۲	۴,۲۷۸	۲۳,۹۹۰	۷۹۹,۳۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۸	۲۶۶,۴۳۴	۰	(۵۱,۴۷۰)	-۰.۰۴	۱۶۳,۳۱۸	۲۱۴,۹۶۴	۷۰,۸۵۴	۹۳,۲۶۰	۵۱,۶۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۱۴۵,۹۱۳	۶۸۴,۳۶۰	(۱,۳۰۵,۰۰۰)	(۳,۹۰۸)	(۱۳۰,۱۰۸)	-۰.۱۷	۶۸۴,۳۶۰	۱۶۱,۲۴۰	۲,۹۹۵	۱۰,۴۸۰	۴۰۳,۰۱۲
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۵,۸۱۹	۱۳۹,۲۱۹	۱۸۹,۷۹۶	۴۷,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲.۰۶	۲۷,۳۹۳	۲۱۷,۱۸۹	۳۴,۳۸۰	۵۲,۸۰۸	۷۵,۷۹۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۲,۹۲۳	۱۳۴,۵۹۶	۲۴۹,۵۹۷	۰	(۲۳,۲۹۴)	-۰.۰۵	۱۳۴,۵۹۶	۲۲۶,۳۰۳	۹,۱۳۰	۱۵,۳۵۰	۹۱,۷۰۷
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۳,۶۴۳	۴۹,۴۷۴	۳۱۳,۶۵۷	۶,۱۷۱,۷۵۸	۷۴,۰۸۷	-۰.۳۴	۴۶,۱۶۴	۳۵۹,۸۲۱	۳,۶۸۱	۱۰,۷۲۰	۲۳۶,۲۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا				شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۰۰			کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱		نماد: وپویا				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۴۲۹,۰۸۲	۱۴,۳۳۰	۳,۰۴۷	۵۴۴,۹۶۶	۱۱۵,۸۸۴	۰.۰۲	(۱۹۷,۷۵۴)	*	*	۷۴۲,۷۲۰	۱۱۵,۸۸۴	۳۸,۰۲۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۳۸۶	۱۴,۷۵۰	۱۰,۷۵۱	۱۴۸,۹۶۷	۱۰۸,۵۸۱	۰.۲۰	۱,۵۱۵	*	*	۱۴۷,۴۵۲	۱۰۸,۵۸۱	۱۰,۰۹۹,۴۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۶۱۴,۲۷۰	۳۴,۹۴۷	۴,۷۰۳	۷۰۹,۷۹۴	۹۵,۵۲۴	۶.۷۷	(۱۵۴,۶۴۲)	۴,۳۹۲	۸۵,۶۰۵	۸۶۴,۴۳۶	۹۱,۱۳۲	۲۰,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲۹۸,۰۵۵	۱۸,۱۷۰	۳,۵۵۹	۳۷۰,۶۶۸	۷۲,۶۱۳	۰.۰۵	(۱۳,۲۳۹)	*	*	۳۸۳,۹۰۷	۷۲,۶۱۳	۲۰,۴۰۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۲۰,۳۲۸	۲۸,۹۸۲	۲۱,۹۰۸	۸۳,۲۹۰	۶۲,۹۶۲	۰.۲۹	۱,۲۴۷	*	*	۸۲,۰۴۳	۶۲,۹۶۲	۲,۸۷۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)
۴۶۸,۴۰۲	۱۷,۳۳۰	۱,۷۲۱	۵۲۰,۰۵۰	۵۱,۶۴۸	۰.۰۴	(۹۳,۵۳۶)	*	*	۶۱۳,۵۸۶	۵۱,۶۴۸	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۹,۸۲۷	۱۰۵,۴۵۹	۳۴,۸۶۶	۱۴۹,۱۳۳	۴۹,۳۰۶	۰.۱۲	(۲۳,۷۹۶)	*	*	۱۷۲,۹۲۹	۴۹,۳۰۶	۱,۴۱۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۱	پالایش نفت لاوان
۳۱۴,۵۳۵	۱۱۵,۹۹۱	۱۵,۱۷۸	۳۶۱,۸۹۱	۴۷,۳۵۶	۰.۹۵	(۳۶,۱۵۵)	*	*	۳۹۸,۰۴۶	۴۷,۳۵۶	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۵,۵۸۲	۹۰,۷۳۴	۳۳,۸۹۲	۱۲۰,۶۴۷	۴۵,۰۶۵	۰.۰۴	(۱۷,۴۱۲)	*	*	۱۳۸,۰۵۹	۴۵,۰۶۵	۱,۳۲۹,۶۸۴	۱,۰۰۰	۳,۵۶۸,۱۴۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)
۲۱۵,۹۲۱	۲۲,۹۱۰	۳,۹۴۴	۲۶۰,۸۱۷	۴۴,۸۹۶	۰.۰۳	(۶۵,۸۰۳)	*	*	۳۲۶,۶۲۰	۴۴,۸۹۶	۱۱,۳۸۴,۴۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹۲,۹۸۲	۱۰,۴۴۰	۱,۸۶۲	۲۳۴,۸۷۳	۴۱,۸۹۱	۰.۰۸	(۱۷,۳۴۵)	*	*	۲۵۲,۲۱۸	۴۱,۸۹۱	۲۲,۴۹۷,۴۳۳	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۲۶,۳۷۴	۸,۰۲۰	۴,۹۰۱	۶۷,۸۱۸	۴۱,۴۴۴	۰.۰۸	۱,۳۵۳	*	*	۶۶,۴۶۵	۴۱,۴۴۴	۸,۴۵۶,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲۸,۳۳۷	۱۴۵,۵۳۰	۳۵,۳۰۵	۱۶۹,۴۴۳	۴۱,۱۰۶	۰.۰۲	(۱۳,۵۵۳)	*	*	۱۸۲,۹۹۶	۴۱,۱۰۶	۱,۱۶۴,۳۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۰۰,۱۳۸	۱۶,۰۷۰	۲,۶۸۱	۲۴۰,۲۰۵	۴۰,۰۶۷	۰.۰۲	(۹۸,۵۸۰)	(۴,۹۵۶)	(۱,۸۴۹,۰۵۰)	۳۳۸,۷۸۵	۴۵,۰۲۳	۱۶,۷۹۶,۵۱۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۰۳,۰۵۹	۲۳,۹۱۰	۳,۷۳۷	۲۴۰,۶۷۳	۳۷,۶۱۴	۰.۰۷	(۱۶,۵۰۸)	*	*	۲۵۷,۱۸۱	۳۷,۶۱۴	۱۰,۰۶۵,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۵۲,۱۵۹	۳۴,۸۷۰	۶,۴۴۴	۱۸۶,۶۵۲	۳۴,۴۹۳	۰.۰۲	(۳۵,۳۸۲)	*	*	۲۲۲,۰۳۴	۳۴,۴۹۳	۵,۳۵۲,۸۰۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹۷,۳۳۸	۳۹,۷۲۰	۵,۰۳۷	۲۳۶,۰۰۰	۲۸,۶۶۲	۰.۱۶	(۳۸,۳۳۵)	*	*	۲۶۴,۳۳۵	۲۸,۶۶۲	۵,۶۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴,۰۱۳)	۲۱,۰۷۵	۴۱,۸۳۴	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۰.۳۴	*	*	*	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنترل سازی ایران
۴۴,۴۱۹	۱۶,۶۶۰	۶,۱۲۶	۷۰,۲۵۰	۲۵,۸۳۱	۰.۲۳	(۸۰,۵۱۹)	(۳۰,۱۱۲)	(۴,۹۱۵,۳۳۸)	۱۵۰,۷۶۹	۵۵,۹۴۳	۹,۱۳۲,۰۳۸	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲۶۳,۹۱۶	۱۰,۵۹۰	۹۰۸	۲۸۸,۶۵۴	۲۴,۷۳۸	۰.۱۸	(۴,۹۰۶)	*	*	۲۹۳,۵۶۰	۲۴,۷۳۸	۲۷,۲۵۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳,۰۵۳	۱۷,۵۹۰	۱۱,۲۳۵	۳۶,۱۲۹	۲۳,۰۷۶	۰.۰۸	(۸,۸۲۴)	*	*	۴۴,۹۵۳	۲۳,۰۷۶	۲,۰۵۳,۹۸۶	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت برشین
۱۰۰,۱۲۵	۳۲,۸۹۰	۵,۹۱۶	۱۲۲,۰۸۷	۲۱,۹۶۲	۰.۰۶	۱۴,۳۶۵	*	*	۱۰۷,۷۲۲	۲۱,۹۶۲	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴۷۶,۰۶۰	۳,۶۸۰	۱۵۷	۴۹۷,۲۳۸	۲۱,۱۷۸	۰.۰۹	(۱۱۸,۹۰۵)	*	*	۶۱۶,۱۴۳	۲۱,۱۷۸	۱۳۵,۱۱۹,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۶۳,۶۵۳	۳,۳۲۰	۱۳۶	۴۸۳,۳۹۴	۱۹,۷۴۱	۰.۰۵	۳۷,۷۲۸	(۱۳۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۵,۶۶۶	۱۹,۸۷۷	۱۴۶,۶۰۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۲۰,۹۸۲	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	*	*	*	۳۸,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)
۱۳۷,۲۱۷	۳۶,۵۸۰	۳,۹۶۹	۱۵۳,۹۱۷	۱۶,۷۰۰	۰.۲۸	(۹۲,۲۷۵)	*	*	۲۴۶,۱۹۲	۱۶,۷۰۰	۴,۲۰۷,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا														شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۰۰+		کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۹۷,۴۸۲	۳۴,۱۰۰	۴,۹۰۵	۱۱۳,۸۶۰	۱۶,۳۷۸	۰.۰۲	(۶۲,۹۰۳)	(۲,۴۵۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۷۶۳	۱۸,۸۳۱	۳,۸۳۹,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران							
۱۲,۵۹۴	۶۲,۱۸۰	۳۰,۹۸۵	۲۵,۱۰۴	۱۲,۵۱۰	۰.۰۴	(۲,۷۰۷)	*	*	۲۷,۸۱۱	۱۲,۵۱۰	۴۰۳,۷۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)							
۹۴,۹۹۰	۵۰,۱۲۰	۴,۹۶۹	۱۰۵,۴۴۴	۱۰,۴۵۴	۰.۱۴	(۱۹,۷۵۶)	*	*	۱۲۵,۲۰۰	۱۰,۴۵۴	۲,۱۰۳,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران							
۱۸۵,۲۲۶	۱۱۷,۹۵۰	۶,۳۸۱	۱۹۵,۶۴۴	۱۰,۴۱۸	۰.۳۲	۳۱,۳۶۶	*	*	۱۶۴,۲۷۸	۱۰,۴۱۸	۱,۶۵۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو							
۳۴,۱۴۳	۳۲,۸۸۰	۶,۳۵۶	۴۲,۳۲۵	۸,۱۸۲	۰.۰۱	(۶,۴۲۳)	*	*	۴۸,۷۴۸	۸,۱۸۲	۱,۲۸۷,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز							
(۲,۵۶۰)	۷,۳۹۰	۱۱,۰۴۰	۵,۱۸۲	۷,۷۴۲	۰.۰۶	(۴۶۳)	*	*	۵,۶۴۵	۷,۷۴۲	۷۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس							
۲۹	۱۰,۰۳۵	۹,۹۹۳	۶,۹۳۶	۶,۹۰۷	۰.۰۷	۶۱	*	*	۶,۸۷۵	۶,۹۰۷	۶۹۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)							
۱۴,۲۹۵	۲۳,۱۶۰	۷,۳۰۰	۲۰,۸۷۵	۶,۵۸۰	۰.۰۳	(۵۹,۲۲۵)	(۱۷,۵۵۰)	(۲,۴۰۴,۴۷۷)	۸۰,۱۰۰	۲۴,۱۳۰	۳,۳۰۵,۸۳۵	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران							
۳۲,۹۰۲	۵,۳۴۹	۳۸۳	۳۵,۴۳۹	۲,۵۳۷	۰.۰۱	(۱,۰۰۰)	*	*	۳۶,۴۳۹	۲,۵۳۷	۶,۶۲۵,۳۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت							
۲۳,۱۲۹	۱۴,۵۰۰	۹۳۰	۲۴,۷۱۵	۱,۵۸۶	۰.۰۰	(۳,۱۰۵)	*	*	۲۷,۸۲۰	۱,۵۸۶	۱,۷۰۴,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران							
۳۷	۷,۱۹۵	۱,۰۰۰	۴۳	۶	۰.۰۰	(۱۱)	*	*	۵۴	۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق							
۴	۶,۷۶۹	۳,۶۹۹	۱۰	۶	۰.۰۰	۱۰	*	*	*	۶	۱,۶۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)							
۳	۹,۴۶۲	۴,۹۳۲	۷	۴	۰.۰۰	(۲۰)	*	*	۲۷	۴	۸۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین							
۱۶,۲۷۴,۷۵۹.۰۰			۲۴,۸۹۲,۵۰۴	۸,۶۱۷,۷۴۵		(۳,۳۹۹,۶۴۳)	۳۵۹,۳۴۹		۲۸,۲۹۲,۱۴۷	۸,۳۵۸,۳۹۶				جمع							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۰,۶۰۶	۳۳۰,۲۰۲	۳.۱۱	۰	۰	۳۳۰,۲۰۲	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یاقوت آگاه
۳,۱۷۷	۱۵۲,۸۸۶	۰.۲۴	(۱۹,۶۹۷)	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۵۸۳	۵۴,۳۲۵,۲۶۱	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس اریان
۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۴۹.۵۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رتبه بندی اعتباری پایا
۴۷,۶۴۴	۸۳,۲۶۸	۰.۱۷	۱۸,۸۰۰	۸۵,۲۲۴	۶۴,۴۶۸	۱,۶۶۲,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۴۲,۵۷۵	۴۳,۴۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۴۳,۴۰۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه 9712-01)
۵۴۰,۲۰۰	۴۳,۲۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۴۳,۲۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۵	۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شتابدهنده ستارگان فارابی
۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۷۶۲,۲۰۳		(۸۹۷)		۷۶۳,۱۰۰				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
گروه بهمن	۲۳,۶۸۹	۱۱۳,۸۲۹	۰
بانک سینا	۱۲,۰۰۴	۷۴,۰۸۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۶	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳۵,۸۰۴	۴,۵۸۳	۰
مبین وان کیش	۴۶,۳۸۲	۲,۱۸۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۶,۴۳۹	۵۸,۹۸۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۶,۹۸۹	۳۸,۳۵۶	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲۰,۵۹۵	۰	۱۸,۸۰۰
جمع		۴۶۲,۱۵۵	۱۸,۸۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۰۰+	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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
ایران خودرو	۱۳۶	۱۳۶	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	۳,۷۳۰
مخابرات ایران	۲,۶۸۰	۴,۹۵۶	۱۷,۰۲۵	۳۱,۴۸۱	۲۶,۵۲۵
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۳۴۳	۴۳,۵۰۰	۲۲,۷۷۴	۸۰,۲۶۳	۳۶,۷۶۳
تولید و صادرات ریشمک	۴,۵۰۵	۱۹۱	۴۲,۴۳۴	۱,۷۹۹	۱,۶۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۹۰۶	۲,۴۵۳	۳۳,۸۰۰	۱۶,۹۰۰	۱۴,۴۴۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶,۱۲۶	۳۰,۱۱۲	۱۶,۰۱۰	۷۸,۶۹۶	۴۸,۵۸۴
سرمایه گذاری پارس اریان	۳,۱۷۶	۱۹,۶۹۷	۱۳,۹۷۸	۸۶,۶۶۴	۶۶,۹۶۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۹۹۴	۳,۹۰۸	۱۱,۱۴۲	۱۴,۵۴۱	۱۰,۶۳۳
تراکتورسازی ایران	۷,۲۹۸	۱۷,۵۵۰	۲۲,۹۸۳	۵۵,۲۶۳	۳۷,۷۱۳
جمع		۱۲۲,۵۰۳		۳۶۹,۴۷۳	۲۴۶,۹۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۹۰۰+	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
								۱۳۹۹/۱۱/۳۰ *

* 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 ۵۴۰۲۲۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۴۰۲۲۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰