

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پویا | نماد: وپویا | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۵۰ | کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| جمع سرمایه گذاری | | | خارج از بورس | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|---------|---|---------|----------|---------|---------|---|--|
| انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | | 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 | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | | | | | | | | |
| ۰.۲۷ | ۳,۴۲۸ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۳,۴۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۲ | ۳,۴۲۸ | ۱ | (۷۴) | ۰ | ۲,۶۵۶ | ۳,۴۲۸ | ۱ | ماشین آلات و تجهیزات |
| ۴.۴۹ | ۵۸,۰۰۹ | ۲ | (۲۲.۶۶) | (۱۲,۹۴۲) | ۵.۷۴ | ۷۰,۹۵۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۰۴ | ۵۸,۰۰۹ | ۲ | (۴۸۵) | (۱۲,۹۴۲) | ۷۹,۱۸۹ | ۷۰,۹۵۱ | ۲ | استخراج کانه های فلزی |
| ۰.۲۹ | ۳,۷۱۹ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۳۰ | ۳,۷۱۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۰ | ۳,۷۱۹ | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۲,۷۲۰ | ۳,۷۱۹ | ۱ | انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی |
| ۲.۴۶ | ۳۱,۸۰۷ | ۲ | (۳.۴۰) | (۱,۹۴۴) | ۲.۷۳ | ۳۳,۷۵۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۲۱۵ | ۳۱,۸۰۷ | ۲ | ۶۳۸ | (۱,۹۴۴) | ۴۱,۵۷۷ | ۳۳,۷۵۱ | ۲ | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| ۲۱.۹۴ | ۲۸۴,۶۰۹ | ۸ | (۱۴.۹۸) | (۸,۵۶۰) | ۲۳.۶۵ | ۲۹۲,۱۶۹ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۲,۲۵۱ | ۲۸۴,۶۰۹ | ۸ | ۱۹,۲۹۴ | (۸,۵۶۰) | ۳۹۲,۹۵۷ | ۲۹۲,۱۶۹ | ۸ | مواد و محصولات شیمیایی |
| ۰.۹۷ | ۱۲,۴۷۷ | ۱ | (۳.۰۷) | (۱,۷۵۱) | ۱.۱۵ | ۱۴,۲۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۵۰ | ۱۲,۴۷۷ | ۱ | (۹۰۶) | (۱,۷۵۱) | ۱۲,۰۵۶ | ۱۴,۲۲۸ | ۱ | لاستیک و پلاستیک |
| ۰.۷۶ | ۹,۸۵۴ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۸۰ | ۹,۸۵۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۳۸ | ۹,۸۵۴ | ۲ | ۱۷۱ | ۰ | ۷,۹۶۷ | ۹,۸۵۴ | ۲ | تامین وجوه بیمه و بازتأمین به جز تامین اجتماعی اجباری |
| ۰.۰۰ | ۵ | ۱ | ۰.۰۱ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵ | ۱ | ۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی |
| ۰.۲۷ | ۳,۴۸۲ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۳,۴۸۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۸ | ۳,۴۸۲ | ۱ | ۴۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۸ | ۳,۴۸۲ | ۱ | هتل و رستوران |
| ۱۲.۵۱ | ۱۶۱,۶۳۹ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۳.۰۹ | ۱۶۱,۶۳۹ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۹۲۴ | ۱۶۱,۶۳۹ | ۵ | ۳,۰۷۸ | ۰ | ۱۴۳,۸۶۶ | ۱۶۱,۶۳۹ | ۵ | تامین برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۹.۷۹ | ۱۲۶,۵۱۰ | ۳ | ۱۰۲.۲۳ | ۵۸,۴۰۰ | ۵.۵۱ | ۶۸,۱۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۱۵۸ | ۱۲۶,۵۱۰ | ۳ | ۵۸,۴۲۱ | ۵۸,۴۰۰ | ۶۸,۷۳۷ | ۶۸,۱۱۰ | ۲ | واسطه گری مالی ورژن 4 |
| ۷.۳۷ | ۹۵,۲۸۱ | ۴ | ۲۸.۰۹ | ۱۶,۰۴۷ | ۶.۴۱ | ۷۹,۲۳۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۰۰۲ | ۹۵,۲۸۱ | ۴ | ۳۰,۷۱۲ | ۱۶,۰۴۷ | ۱۱۱,۲۹۰ | ۷۹,۲۳۴ | ۵ | فلزات اساسی |
| ۰.۶۲ | ۸,۰۳۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۶۵ | ۸,۰۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۶ | ۸,۰۳۰ | ۱ | (۱۹) | ۰ | ۷,۳۴۵ | ۸,۰۳۰ | ۱ | سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی |
| ۲.۱۸ | ۲۸,۲۳۸ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۲۹ | ۲۸,۲۳۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۳۲ | ۲۸,۲۳۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۳۲ | ۲۸,۲۳۸ | ۱ | وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی |
| ۵.۹۹ | ۷۷,۳۹۰ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۶.۲۶ | ۷۷,۳۹۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۴۱۵ | ۷۷,۳۹۰ | ۲ | ۸,۵۹۸ | ۰ | ۶۸,۸۱۷ | ۷۷,۳۹۰ | ۲ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۳.۳۶ | ۴۳,۴۰۸ | ۲ | ۲۵.۰۶ | ۱۴,۳۱۴ | ۲.۲۶ | ۲۹,۰۹۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۸۹ | ۴۳,۴۰۸ | ۲ | ۱۶,۶۷۱ | ۱۴,۳۱۴ | ۲۷,۶۱۸ | ۲۹,۰۹۴ | ۱ | شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی |
| ۳.۹۳ | ۵۰,۷۶۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۴.۱۱ | ۵۰,۷۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴ | ۵۰,۷۶۰ | ۱ | (۲,۸۷۶) | ۰ | ۵۰,۳۰۰ | ۵۰,۷۶۰ | ۱ | حمل و نقل انبارداری و ارتباطات |
| ۰.۳۸ | ۴,۸۸۸ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۴۰ | ۴,۸۸۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۲ | ۴,۸۸۸ | ۱ | ۳۱۷ | ۰ | ۲,۵۱۵ | ۴,۸۸۸ | ۱ | فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی |
| ۱۰.۹۱ | ۱۴۰,۹۶۶ | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۱.۴۱ | ۱۴۰,۹۶۶ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۶۹ | ۱۴۰,۹۶۶ | ۷ | ۱,۴۶۶ | ۰ | ۱۱۸,۶۰۳ | ۱۴۰,۹۶۶ | ۷ | واسطه گری های مالی |
| ۱.۶۴ | ۲۱,۲۲۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۷۲ | ۲۱,۲۲۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۹۳ | ۲۱,۲۲۱ | ۱ | ۱,۳۶۲ | ۰ | ۱۱,۲۳۱ | ۲۱,۲۲۱ | ۱ | انبوه سازی املاک و مستغلات |
| ۲.۱۵ | ۲۷,۷۳۶ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۲۵ | ۲۷,۷۳۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۱۶ | ۲۷,۷۳۶ | ۱ | (۷۰۵) | ۰ | ۲۴,۵۲۱ | ۲۷,۷۳۶ | ۱ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری پویا | | نماد: وپویا | | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۵۰ | | کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷ | | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------------|------|-----------------|----|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|----|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |
| ۳۰۰ | ۳۸,۷۳۰ | ۱ | ۰۰۰ | ۰ | ۳۰۱۴ | ۳۸,۷۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۶۸۲ | ۳۸,۷۳۰ | ۱ | ۲,۵۳۰ | ۰ | ۳۸,۱۵۲ | ۳۸,۷۳۰ | ۱ | خدمات فنی و مهندسی |
| ۴۰۱۶ | ۵۳,۷۲۶ | ۲ | (۱۱,۲۸) | (۶,۴۴۴) | ۴,۸۷ | ۶۰,۱۷۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۴۴ | ۵۳,۷۲۶ | ۲ | (۳,۷۲۹) | (۶,۴۴۴) | ۶۱,۷۷۳ | ۶۰,۱۷۰ | ۳ | پست و مخابرات |
| ۰۰۵۸ | ۷,۵۰۰ | ۱ | ۰۰۰ | ۰ | ۰۰۶۱ | ۷,۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۰ | ۷,۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۰ | ۷,۵۰۰ | ۱ | سایر صنایع |
| ۱۰۰ | ۱,۲۹۲,۴۱۳ | ۵۲ | ۱۰۰ | ۵۷,۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۲۳۵,۲۸۸ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۱,۳۴۸ | ۱,۲۹۲,۴۱۳ | ۵۲ | ۱۳۴,۹۳۸ | ۵۷,۱۲۵ | ۱,۳۱۶,۴۱۰ | ۱,۲۳۵,۲۸۸ | ۵۱ | 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.

دلایل 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: ۴۰۱۱۵۰ | کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | 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) |
| تولید و صادرات ریشمک | ۱۱۴,۹۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۵,۷۰۱ | ۱۲۷,۰۶۵ | ۲۳۷,۲۲۲ | (۴۸۷,۰۰۰) | ۱۷,۸۴ | ۲۴,۰۱۳ | ۱۲۴,۱۱۶ | ۱۲۷,۷۴۴ | ۶,۰۵۵ | ۱۳۷,۱۱۹ |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۸ | ۹۰,۰۱۵ | ۸۹,۷۵۴ | ۱,۰۰۲,۹۱۶ | ۹۰,۰۱۵ | ۲۶۱ |
| گروه بهمن | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۹۵۸,۵۶۲ | ۶۷,۱۰۲ | ۶۲,۵۱۷ | ۰ | ۰,۶۳ | ۷,۷۴۴ | ۶۷,۱۰۲ | ۱,۱۱۶ | ۷۰,۲۶۱ | ۳,۱۵۹ |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۵۰,۰۷۳ | ۶۲,۲۲۰ | ۶۹,۳۴۷ | ۰ | ۰,۱۲ | ۴,۹۱۲ | ۶۲,۲۲۰ | ۴,۴۶۰ | ۳,۷۳۷ | ۱۲,۰۳۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۰۸۱,۶۳۹ | ۴۲,۷۰۲ | ۷۳,۴۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۴ | ۱۶,۳۹۴ | ۵۱,۱۷۴ | ۲,۸۹۰ | ۸۹,۸۲۵ | ۳۸,۶۵۱ |
| ریل پرداز سیر | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۵۸,۳۷۷ | ۵۰,۷۶۰ | ۵۰,۳۰۰ | ۰ | ۱,۵۳ | (۲,۸۷۶) | ۵۰,۷۶۰ | ۱,۵۸۳ | ۴۷,۴۲۴ | (۳,۳۳۶) |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۲,۴۶۱ | ۵۵,۵۱۹ | ۵۶,۹۷۸ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۰,۰۴ | (۵,۱۹۵) | ۴۹,۰۷۶ | ۲,۲۶۶ | ۵۱,۷۸۳ | ۲,۷۰۷ |
| تولید نیروی برق دماوند | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۶,۵۸۱ | ۴۶,۷۳۲ | ۳۱,۰۷۴ | ۰ | ۰,۱۳ | (۹۸۵) | ۴۶,۷۳۲ | ۸,۳۴۳ | ۱۲,۹۵۷ | (۱۶,۶۴۳) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۱۷۲,۴۰۰ | ۴۲,۳۲۸ | ۵۲,۰۲۲ | (۱,۰۲۸,۸۹۲) | ۰,۰۵ | ۲,۱۶۳ | ۴۱,۲۴۶ | ۲,۴۴۷ | ۵۴,۱۸۵ | ۱۲,۹۳۹ |
| گروه مپنا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۳۰ | ۳۸,۱۵۲ | ۰ | ۰,۰۵ | ۲,۵۳۰ | ۳۸,۷۳۰ | ۸,۰۵۶ | ۴۰,۶۸۲ | ۱,۹۵۲ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۰۵۳,۴۴۹ | ۵۱,۱۶۳ | ۵۵,۵۱۹ | (۹,۷۶۴,۷۸۶) | ۰,۰۹ | (۵,۴۴۹) | ۳۸,۲۲۱ | ۱,۷۷۰ | ۵۰,۰۷۰ | ۱۱,۸۴۹ |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۷ | ۲۲,۱۳۸ | ۰ | ۰,۰۴ | ۲,۷۵۹ | ۳۶,۹۶۷ | ۱,۱۱۹ | ۲۴,۸۹۷ | (۱۲,۰۷۰) |
| سرمایه گذاری پردیس | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۱,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴ | ۴۰,۱۲۹ | ۰ | ۲,۸۲ | (۱,۹۷۲) | ۳۶,۷۴۴ | ۱,۰۸۴ | ۳۸,۱۵۷ | ۱,۴۱۳ |
| هلدینگ البرز | ۳,۱۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۷,۰۷۶ | ۳۶,۴۰۶ | ۲۸,۷۱۳ | ۰ | ۰,۳۳ | (۱,۶۰۹) | ۳۶,۴۰۶ | ۲,۶۱۲ | ۳,۵۰۸ | (۹,۳۰۲) |
| پارس دارو | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹ | ۳۱,۱۷۱ | ۰ | ۱,۱۶ | (۶۸۱) | ۳۴,۶۴۹ | ۱۲,۴۹۶ | ۳۰,۴۹۰ | (۴,۱۵۹) |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۶۷,۳۰۱ | ۳۱,۹۷۶ | ۲۶,۴۵۶ | ۰ | ۰,۱۸ | ۵۷۹ | ۳۱,۹۷۶ | ۵,۳۳۲ | ۲۷,۰۳۵ | (۴,۹۴۱) |
| ملی صنایع مس ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸,۰۰۱ | ۲۰,۴۹۱ | ۲۰,۵۵۸ | ۴,۸۱۸,۱۱۵ | ۰,۰۳ | ۱۶,۵۷۰ | ۲۱,۲۰۲ | ۲,۳۴۹ | ۳۷,۱۲۸ | ۵,۶۳۵ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۱۱ | ۶۱,۱۱۱ | ۶۱,۶۲۷ | (۳۱,۳۵۴) | ۲,۹۸ | (۳۱,۶۱۶) | ۲۹,۷۵۷ | ۱,۰۰۸,۵۵۶ | ۳۰,۰۱۱ | ۲۵۴ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت) | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۸,۸۵۱ | ۲۹,۰۹۴ | ۲۷,۶۱۸ | ۰ | ۰,۰۹ | ۲,۱۶۵ | ۲۹,۰۹۴ | ۱,۹۹۵ | ۲۹,۷۸۳ | ۶۸۹ |
| کنتورسازی ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۲۸,۲۳۸ | ۳۱,۴۳۲ | ۰ | ۰,۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۸ | ۴۶,۵۶۷ | ۳۱,۴۳۲ | ۳,۱۹۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پویا | نماد: وپویا | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۵۰ | کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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 | ۲,۹۳۷ | ۲,۶۸۲ | ۵,۳۶۵ | ۲,۴۲۸ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱,۳۴۴ | ۱۳,۷۱۴ | ۱,۷۱۹ | ۱۷,۵۴۱ | ۳,۸۲۷ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱,۸۶۲ | ۵,۲۱۵ | ۲,۴۷۵ | ۶,۹۳۲ | ۱,۷۱۷ |
| مخابرات ایران | ۲,۱۴۷ | ۶,۴۴۳ | ۲,۲۲۸ | ۶,۶۸۵ | ۲۴۲ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۱۷ | ۱,۰۰۹,۰۴۷ | ۱۲۷,۳۵۹ | ۱,۱۴۲ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۱,۲۲۹ | ۴,۵۲۹ | ۱,۳۹۱ | ۵,۱۲۴ | ۵۹۵ |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۳ | ۱,۰۰۰,۵۵۹ | ۵۰,۰۴۱ | ۲۸ |
| گروه صنعتی بارز | ۳,۵۰۲ | ۱,۷۵۱ | ۳,۲۵۴ | ۱,۶۲۷ | (۱۲۴) |
| پالایش نفت اصفهان | ۳,۳۲۱ | ۱,۹۹۳ | ۴,۰۳۵ | ۲,۴۲۱ | ۴۲۸ |
| آهن و فولاد ارفع | ۳,۲۶۲ | ۱۱,۹۱۵ | ۴,۰۸۴ | ۱۴,۹۱۶ | ۳,۰۰۱ |
| تولید و صادرات ریشمک | ۶,۰۵۵ | ۲,۹۴۹ | ۱۲,۴۲۲ | ۶,۰۵۰ | ۳,۱۰۱ |
| مبین وان کیش | ۸,۱۹۶ | ۱ | ۸,۱۹۶ | ۱ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵,۴۵۶ | ۱,۶۳۷ | ۶,۵۵۰ | ۱,۹۶۵ | ۳۲۸ |
| جمع | | ۲۲۹,۳۱۴ | | ۲۴۶,۰۲۷ | ۱۶,۷۱۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پویا | نماد: وپویا | شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۵۰ | کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰