

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت					
۱۲.۵۶	۱,۳۹۵,۸۸۷	۵	۳۴.۳۰	۱۴۷,۵۱۶	۱۱.۶۹	۱,۲۴۸,۳۷۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۳۰۰	۱,۳۹۵,۸۸۷	۵	۱۴۹,۶۶۵	۱۴۷,۵۱۶	۲,۲۹۳,۶۳۵	۱,۲۴۸,۳۷۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی			
۷.۱۵	۷۹۴,۷۵۸	۶	۰.۰۰	۰	۷.۴۴	۷۹۴,۷۵۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۰۱۱	۷۹۴,۷۵۸	۶	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۰۱۱	۷۹۴,۷۵۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۰.۲۵	۲۸,۲۳۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزار پر شکی، اپتیکی و اندازه گیری		
۶.۱۰	۶۷۸,۰۴۵	۴	۰.۱۲	۲۲,۰۳۳	۶.۱۴	۶۵۶,۰۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۴۶۶	۶۷۸,۰۴۵	۴	۲۱,۱۲۴	۲۲,۰۳۳	۱,۴۵۳,۳۴۲	۶۵۶,۰۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی			
۲۸.۹۲	۳,۲۱۳,۶۴۷	۱۲	۴۹.۵۷	۲۱۳,۱۸۵	۲۸.۰۹	۳,۰۰۰,۴۶۲	۱۲	۳,۲۰۷,۶۴۰	۱۱	۲۱۳,۱۸۵	۲,۹۹۴,۴۵۵	۱۱	۹,۳۳۱	۶,۰۰۷	۱	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۶,۰۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی		
۰.۱۰	۱۱,۵۳۲	۱	(۳.۸۸)	(۱۶,۶۸۷)	۰.۲۶	۲۸,۲۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۳۱	۱۱,۵۳۲	۱	(۶۸,۰۲۸)	(۱۶,۶۸۷)	۱۱۲,۹۵۹	۲۸,۲۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات			
۴.۳۵	۴۸۳,۸۵۷	۲	(۷.۸۱)	(۳۳,۵۸۷)	۴.۸۴	۵۱۷,۴۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۹۵۴	۴۸۳,۸۵۷	۲	(۴۲,۵۵۹)	(۳۳,۵۸۷)	۳,۱۴۶,۵۱۳	۵۱۷,۴۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط			
۳.۴۲	۳۸۰,۱۸۶	۲	۲۰.۶۵	۸۸,۰۰۳	۲.۷۳	۲۹۱,۳۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۱۸۶	۳۸۰,۱۸۶	۲	۷۶,۸۹۹	۸۸,۰۰۳	۵۲۵,۲۸۷	۲۹۱,۳۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			
۱.۳۰	۱۴۳,۹۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۳۵	۱۴۳,۹۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۳۸۱	۱۴۳,۹۰۸	۱	۰	۰	۰	۲۰۶,۳۸۱	۱۴۳,۹۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات		
۳.۱۸	۳۵۲,۸۹۰	۴	(۲۱.۱۲)	(۹۰,۱۱۹)	۴.۱۵	۴۴۳,۷۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۵۳۹	۳۵۲,۸۹۰	۴	(۴۷۲,۸۶۸)	(۹۰,۱۱۹)	۱,۶۱۴,۵۰۷	۴۴۳,۷۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری			
۰.۲۸	۳۱,۳۶۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۹	۳۱,۳۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۵۸	۳۱,۳۶۲	۱	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۵۸	۳۱,۳۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی		
۱.۱۸	۱۳۱,۱۹۰	۴	۰.۰۰	۰	۱.۲۳	۱۳۱,۱۹۰	۴	۱۲۲,۴۳۸	۱	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۳۸	۱	۴,۷۰۷	۷,۷۵۲	۳	۰	۰	۰	۴,۷۰۷	۷,۷۵۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰.۹۱	۶۵۷,۰۶۳	۶	۰.۷۴	۳,۱۹۶	۶.۱۲	۶۵۳,۶۶۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۲۵۹	۶۵۷,۰۶۳	۶	(۶۰,۳۲)	۳,۱۹۶	۱,۸۷۱,۲۹۱	۶۵۳,۶۶۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی			
۷.۶۱	۸۴۵,۱۸۷	۳	۱۲۰.۳	۵۱,۷۴۴	۷.۴۳	۷۹۳,۴۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۱,۰۵۲	۸۴۵,۱۸۷	۳	۵۳,۳۳۲	۵۱,۷۴۴	۷,۲۴۷,۷۲۰	۷۹۳,۴۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی			
۲.۸۸	۳۲۰,۲۳۸	۱	(۲.۳۲)	(۹,۹۶۴)	۳۰.۹	۳۲۰,۲۰۲	۱	۳۲۰,۲۳۸	۱	(۹,۹۶۴)	۳۲۰,۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی				
۰.۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۶.۳۶	۷۰۶,۳۰۴	۳	۰.۰۰	۰	۶.۶۱	۷۰۶,۳۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۲۷	۷۰۶,۳۰۴	۳	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۲۷	۷۰۶,۳۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی		
۰.۰۴	۵۵۹,۸۴۵	۲	۱۲.۷۰	۵۴,۵۲۴	۴.۷۳	۵۰,۰۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۴۱۹	۵۵۹,۸۴۵	۲	۶۲,۳۱۴	۵۴,۶۲۴	۱,۱۰۲,۱۰۵	۵۰,۰۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات			
۰.۰۷	۸,۰۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۸,۰۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۲	۸,۰۴۰	۱	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۲	۸,۰۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، اینبارداری و ارتباطات		
۰.۶۵	۷۲,۶۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۸	۷۲,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۰۸	۷۲,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۰۸	۷۲,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی		
۰.۰۹	۱۰,۲۲۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۱۰,۲۲۵	۲	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		

شرکت: سرمایه گذاری پویا

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: پوپیا	شرکت: سرمایه گذاری پوپیا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۱,۶۹	۱۸۷,۲۹۰	۴	۰,۰۰	ساختمان

خبره کاہش، اونش، سی ماہیه گذا، بھا، مسلیعوں، بیان

طفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره چاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل مغایرت در مانده ابتدای دوره برخی از موارد بدلیل افزایش سرمایه شرکتهای مذبور می باشد
دلیل مغایرت در مانده تعدادی ابتدای دوره برخی از موارد به دلیل افزایش سرمایه شرکتهای فوق می باشد.

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: و پویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		نتهاهی دوره		
				بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۵۶,۲۴۵	۵۶۹۲,۲۱۸	۶,۰۱۶,۴۷۲	۵۱,۷۴۴	۱,۸۷۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۲	۲۸,۵۲۰	۳,۴۹۶	۶,۰۵۹,۸۰۴
هدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۸,۰۵۳	۶۷۹,۳۲۲	۶۶۷,۵۱۸	۰+۰	+ + +	+ + +	۱۱,۷۴۰	۱۱,۹۴۸	۶۶۷,۵۱۸
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۳۹۷	۶۴۹,۵۴۳	۴۶۸,۸۶۷	+ + +	+ + +	+ + +	۵۱,۴۶۰	۷۱,۳۹۰	۴۶۸,۸۶۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۹,۹۴۵	۴۹۰,۰۸۹	۸۰۴,۲۴۶	۲,۸۳۵,۰۰۰	۵۴۵,۲۱۳	۶۲,۳۱۴	۲۱,۹۸۰	۱۳,۸۲۹	۸۶۶,۵۶۰
تمامی سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	+ + +	+ + +	+ + +	۱۰,۴۰۰	۱,۶۰۰	۳,۰۹۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۰,۰۹۷	۴۰۴,۵۰۶	۳۴۱,۰۷۷	+ + +	+ + +	+ + +	۱۳,۲۳۰	۱۵,۶۹۰	۳۴۱,۰۷۷
پتروشیمی میان	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۶,۹۴۶,۴۲۱	۴۳۷,۱۲۷	۷۶,۸۹۹	+ + +	+ + +	+ + +	۱۰,۰۴۰	۱۰,۴۸۱	۳۵۸,۲۲۴
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱۲۵,۶۰۴,۳۶۶	۲۸۱,۷۶۴	۱۲,۴۶۷	+ + +	+ + +	+ + +	۳,۵۷۰	۲,۲۷۵	۴۶۱,۶۱۶
هدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۶۲,۳۷۹	۲۶۱,۴۸۹	۱,۷۴۷,۲۸۸	+ + +	+ + +	+ + +	۱۲,۰۹۰	۴,۰۹۷	۸۲۶,۷۶۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۷۶۸	۲۸۲,۷۶۰	۴۰۷,۰۴۱	(۲۲,۵۳۳)	(۱۵,۶۵۲)	(۱,۲۴۸,۳۴۹)	۱۱۷,۴۰۱	۱۸,۰۵۰	۳۸۴,۵۰۸
مادر (هدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۳۰,۴۵۴	۲۲۸,۳۱۷	۶۹۱,۰۸۵	+ + +	+ + +	+ + +	۹,۳۱۰	۳,۰۷۶	۶۹۱,۰۸۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳۶	۲۱۸,۰۳۶	+ + +	+ + +	+ + +	۲۸,۹۲۴	۲۲,۰۵۰	۲۴۶,۹۶۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۲۰۱	۱۷۷,۴۶۰	۸۴۶,۲۶۳	+ + +	+ + +	+ + +	۴۶۸,۸۰۳	۴۶,۶۲۳	۸۴۶,۲۶۳
مای صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۰۶۵	۱۷۳,۴۹۹	۹۷۰,۲۱۸	+ + +	+ + +	+ + +	۷۹۶,۷۱۹	۱۲,۱۳۰	۹۷۰,۲۱۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۸	۲۱۷,۴۰۷	+ + +	+ + +	+ + +	۵۴,۰۸۹	۹۴,۳۲۰	۷۰,۸۵۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۹	۱۷۲,۱۹۸	+ + +	+ + +	+ + +	۹,۰۲۹	۱۷,۹۰۰	۱۶,۹۶۱
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۵۱۵	۱۴۳,۹۰۸	۲۰۶,۳۸۱	+ + +	+ + +	+ + +	۶۲,۴۷۳	۴۹,۵۸۱	۳۴,۵۷۲
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۲,۹۲۳	۱۳۴,۵۹۶	۳۰۴,۴۸۴	+ + +	+ + +	+ + +	۶۹,۸۸۸	۱۳,۸۷۰	۹,۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۹,۷۴۲	۱۲۸,۲۹۹	۴۷۴,۳۲۲	+ + +	+ + +	+ + +	۳۴۶,۰۳۳	۱۲,۲۰۰	۴۷۴,۳۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۴۶۰	۱۰۲,۸۲۵	۲۷۳,۲۲۸	+ + +	+ + +	+ + +	۱۶۹,۵۸۲	۱۹,۳۸۰	۷,۶۷۷

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱			شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰			نماد: و پویا			شرکت: سرمایه گذاری پویا		
سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
۲۶۳,۹۹۴	۱۰,۲۶۰	۲,۹۹۵	۳۷۲,۸۱۳	۱۰,۸,۸۱۹	۰,۱۲	۰	۰	۰	۳۷۲,۸۱۳	۱۰,۸,۸۱۹	۲۶,۳۳۶,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۹۹۴,۸۷۳	۵۸,۰۰۲	۴,۸۵۱	۱,۰۸۵,۶۸۰	۹۰,۸,۰۷	۶,۲۴	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۶۸۰	۹۰,۸,۰۷	۱۸,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۱۰۸,۱۸۲	۱۳۱,۷۷۰	۵۵,۲۲۹	۱۸۶,۲۹۴	۷۸,۱۱۲	۰,۰۲	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۹۴	۷۸,۱۱۲	۱,۴۱۴,۳۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۲۷۴,۰۹۵	۱۷,۰۲۰	۲,۰۵۹	۳۴۷,۲۰۸	۷۲,۶۱۳	۰,۰۵	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۰۸	۷۲,۶۱۳	۲۰,۴۰۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا	
۳۳۹,۹۶۵	۱۳,۰۵۰	۱,۷۲۱	۳۹۱,۶۱۳	۵۱,۶۴۸	۰,۰۴	۰	۰	۰	۳۹۱,۶۱۳	۵۱,۶۴۸	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۶۵,۶۷۳	۸۱,۳۰۷	۲۴,۸۶۶	۱۱۴,۹۷۹	۴۹,۳۰۶	۰,۱۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۷۹	۴۹,۳۰۶	۱,۴۱۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۱	پالایش نفت لوان	
۲۳۵,۱۴۱	۹۰,۰۴۴	۱۵,۱۷۸	۲۸۲,۴۹۷	۴۷,۳۵۶	۰,۹۵	۰	۰	۰	۲۸۲,۴۹۷	۴۷,۳۵۶	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱۴۴,۳۸۷	۸,۲۸۰	۱,۸۶۲	۱۸۶,۲۷۸	۴۱,۸۹۱	۰,۰۸	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۷۸	۴۱,۸۹۱	۲۲,۴۹۷,۴۳۳	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملتی ایران)	
۱۰۴,۵۱۴	۲۵,۹۶۹	۶,۴۴۴	۱۳۹,۰۰۷	۳۴,۴۹۳	۰,۰۲	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۷	۳۴,۴۹۳	۵,۳۵۲,۸۰۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس	
۲۵۷,۸۹۶	۴۵,۰۳۰	۴,۹۶۹	۲۸۹,۲۵۸	۳۱,۳۶۲	۰,۴۲	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۵۸	۳۱,۳۶۲	۶,۳۱۱,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران	
۱۷۸,۳۳۴	۳۶,۳۸۰	۵,۰۳۷	۲۰۶,۹۹۶	۲۸,۶۶۲	۰,۱۶	۰	۰	۰	۲۰۶,۹۹۶	۲۸,۶۶۲	۵,۶۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
(۱۴,۰۱۳)	۲۱,۰۷۵	۴۱,۱۳۴	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۰,۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنترول سازی ایران	
۲۳۴,۲۰۶	۹,۵۰۰	۹۰۸	۲۵۸,۹۴۴	۲۴,۷۳۸	۰,۱۸	۰	۰	۰	۲۵۸,۹۴۴	۲۴,۷۳۸	۲۷,۲۵۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاور میانه	
۶۶,۱۹۸	۲۲,۷۵۰	۵,۹۱۶	۸۸,۱۶۰	۲۱,۹۶۲	۰,۰۶	۰	۰	۰	۸۸,۱۶۰	۲۱,۹۶۲	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۵۱,۰۵۷	۱۲,۴۸۰	۲,۱۶۱	۶۸,۳۷۷	۱۷,۳۲۰	۰,۰۱	(۳۸۵,۰۹۲)	(۹۷,۵۴۴)	(۳۰,۸۵۶,۷۶۹)	۴۵۳,۶۶۹	۱۱۴,۸۶۴	۳۶,۳۳۵,۷۲۵	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسار گاد	
۳۳۶,۱۰۱	۳,۳۳۰	۱۵۷	۳۵۲,۷۰۲	۱۶,۶۰۱	۰,۰۷	(۸۰,۵۹۵)	(۳,۷۹۳)	(۲۴,۲۰۶,۶۳۲)	۴۳۳,۲۹۷	۲۰,۳۹۴	۱۳۰,۱۱۹,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۲۸۲,۲۲۷	۲,۷۶۰	۱۳۶	۲۹۷,۸۵۹	۱۴,۶۳۲	۰,۰۴	۰	۰	۰	۲۹۷,۸۵۹	۱۴,۶۳۲	۱۰,۷۹۲۰,۰۲۴	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو	
۳۲۲,۳۹۹	۱۰,۷۳۰	۲,۷۵۴	۴۴,۹۳۱	۱۱,۵۳۲	۰,۰۱	(۵۸,۰۲۸)	(۱۶,۶۸۷)	(۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۱۲,۹۵۹	۲۸,۲۱۹	۱۰,۵۲۷,۴۶۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱۳۵,۱۵۰	۸۷,۷۶۰	۶,۲۸۱	۱۴۵,۵۶۸	۱۰,۴۱۸	۰,۱۲	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۶۸	۱۰,۴۱۸	۱,۶۵۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو	
۲۹,۲۹۰	۲۹,۱۱۰	۶,۲۵۶	۳۷,۶۷۲	۸,۱۸۲	۰,۰۱	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۲	۸,۱۸۲	۱,۲۸۷,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۲۶,۴۱۲	۲۱,۰۲۰	۴,۹۰۵	۳۴,۵۰۲	۸,۰۴۰	۰,۰۱	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۲	۸,۰۴۰	۱,۶۳۹,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲,۰۹۷	۶,۲۱۰	۴,۹۰۱	۹,۹۵۴	۷,۸۵۷	۰,۰۱	(۴۲,۵۵۹)	(۳۳,۵۸۷)	(۶,۸۵۳,۱۵۷)	۵۲,۵۱۳	۴۱,۴۴۴	۸,۴۵۶,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
(۳,۰۵۱)	۶,۶۹۰	۱۱,۰۴۰	۴,۵۹۱	۷,۷۴۲	۰,۰۶	۰	۰	۰	۴,۵۹۱	۷,۷۴۲	۷۰,۱۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس	
۳,۳۲۴	۹,۲۷۶	۵,۹۷۱	۹,۳۳۱	۶,۰۰۷	۰,۱۷	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۶,۰۰۷	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق	
۱۴,۴۸۷	۹,۴۳۰	۹۳۰	۱۶,۰۷۳	۱,۵۸۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۳	۱,۵۸۶	۱,۷۰۴,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	
۴	۶,۴۱۶	۲,۶۹۹	۱۰	۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۶	۱,۶۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدیم)	

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نام: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲	۷,۵۸۵	۴,۹۳۲	۶	۴	۰..۰	۰	۰	۰	۶	۴	۸۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
+	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰..۰	(۱۳,۷۸۴)	(۵,۲۷۷)	(۸۶۱,۵۱۳)	۱۲,۷۸۴	۵,۲۷۷	۸۶۱,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
+	۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰..۰	(۲۰,۳۹۰)	(۱,۹۴۹)	(۵,۰۹۱,۱۴۵)	۲۰,۳۹۰	۱,۹۴۹	۵,۰۹۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۱۵,۸۳۶,۹۳۲,۰۰		۲۳,۰۰۰,۴۰۶	۷,۱۶۳,۴۷۴		(۲۲۶,۱۵۳)	۲۲۶,۸۲۳		۲۳,۲۲۶,۵۵۹	۶,۹۳۶,۶۵۱					جمع

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره			
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱,۴۴۹,۰۹۴	۱۴.۴۹	(۶,۶۶۱)	(۶,۶۶۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۶۹,۶۷۰	۲۵,۶۹,۶۷۰	۸۸۶,۲۵۱	۰.۲۸	۹۷,۰۹۳	۲,۷۶۱,۷۱۰	۷۸۹,۱۵۸	۳۱,۸۴۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتبه نوین	۳۴۷,۸۴۵	۳۴۷,۸۴۵	۳۴۷,۸۴۵	۰.۳۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پاوقت آگاه	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۳۲۰,۲۳۸	۳۰.۰۲	(۹,۹۶۴)	(۹۳۹,۳۰۰)	۳۳۰,۲۰۲	۱۰,۶۰۶
با درآمد ثابت کیان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۳۰	۰.۷۱	۱۱۵,۵۹۹	۴,۱۹۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۱	۲۷,۰۹۹
سرمایه گذاری پارس اریان	۳۸,۸۵۵,۷۱۱	۳۸,۸۵۵,۷۱۱	۱۲۲,۴۳۸	۰.۲۰	۰	۰	۱۲۳,۴۳۸	۳,۱۷۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۷۴۷,۷۱۸	۱,۷۴۷,۷۱۸	۱۱۲,۰۴۶	۰.۱۹	۲۸,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۶۸	۵۷,۵۲۷
با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۸۱	۰.۲۰	۰	۰	۱۰۸,۵۸۱	۱۰,۷۵۱
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۶,۷۴۵	۱۳۶,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۸۸
رتبه بندی اعتباری پایا	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۴۹.۵۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
پشتوانه طلای لوتوس	۱,۳۲۹,۶۸۴	۱,۳۲۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۰.۰۴	۰	۰	۴۵,۰۶۶	۳۳,۸۹۲
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۴۳,۴۰۶	۵۴۲,۵۷۵
اوراق سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه بانک صادرات	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۴۳,۲۱۶	۵۴۰,۲۰۰
ازمان آتی کوتثر	۲,۳۴۲,۶۸۴	۲,۳۴۲,۶۸۴	۲۹,۷۰۵	۰.۱۴	(۲۱,۶۷۴)	(۹۸۷,۰۰۰)	۵۱,۳۷۹	۲۱,۹۰۸
جسورانه رویش لوتوس	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیان	۴۰۳,۷۳۸	۴۰۳,۷۳۸	۱۲,۵۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۵۱۰	۳۰,۹۸۵
گنجینه آینده روشن	۶۹۱,۲۰۰	۶۹۱,۲۰۰	۶,۹۱۲	۰.۰۷	۰	۰	۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰
سرزمین پنهانور مهر	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
شتایدهنده ستارگان فارابی	۳	۱,۰۰۰	۲۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	*
جمع			۳,۹۴۸,۸۳۱		۲۰۳,۲۲۱		۳,۷۴۵,۶۱۰	

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۱۹,۲۶۷	۵۴,۶۲۴	۱۲,۴۶۷	۰
بانک سینا	۳,۳۶۹	۸,۴۷۳	۹۹۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۱۸۲	۹۹۸	۱۲,۴۶۷	۰
مخابرات ایران	۹,۹۸۰	۹۹۸	۸,۴۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۳۹
پتروشیمی میلن	۱۷,۳۶۸	۸۸,۸۰۳	۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۲,۶۱۰	۲۲,۰۳۳	۰	۰
گروه دارویی برکت	۲۷,۶۷۰	۵۱,۷۴۴	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۳,۸۹۰	۰	۰	۲۸,۷۷۸
اعتماد آفرین پارسیان	۳۵,۱۵۶	۰	۰	۹۷,۰۹۳
با درآمد ثابت کیان	۲۷,۵۸۹	۰	۰	۱۱۵,۵۹۹
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱۶,۹۶۱	۱۶۳,۱۶۹	۰	۰
جمع	۴۰۲,۳۱۱	۴۰۲,۳۱۱	۴۰۲,۳۱۱	۲۶۴,۸۰۹

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
بانک ملت	۳۸۲	۱,۹۴۹	۴,۱۸۰	۲۱,۲۸۳	۱۹,۳۳۴
بانک پاسارگاد	۳,۱۶۱	۹۷,۵۴۴	۱۲,۱۴۹	۳۷۴,۹۰۶	۲۷۷,۳۶۲
مخابرات ایران	۲,۷۴۶	۱۷,۶۸۵	۹,۷۵۱	۶۲,۷۹۹	۴۵,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۰۰	۳۰,۲۷۹	۲۷۹
بانک پارسیان	۱۵۶	۳,۷۹۳	۳,۱۲۲	۷۵,۵۸۲	۷۱,۷۸۹
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۵۳۸	۱۵,۶۵۳	۱۸,۳۹۹	۲۲,۹۶۹	۷,۳۱۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶,۱۲۵	۵,۲۷۷	۱۴,۶۴۲	۱۲,۶۱۵	۷,۳۳۸
یاقوت آگاه	۱۰,۶۰۷	۹,۹۶۴	۱۲,۰۲۲	۱۱,۴۹۳	۱,۳۲۹
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰	۳۳,۵۸۷	۵,۵۳۰	۳۷,۹۰۲	۴,۳۱۵
آرمان آتی کوثر	۲۱,۹۰۸	۲۱,۶۲۴	۳۰,۹۷۷	۳۰,۵۷۵	۸,۹۵۱
جمع	۲۳۷,۰۷۶			۶۸۰,۲۰۳	۴۴۳,۱۲۷

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تولید و صادرات ریشمک
*	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۳,۵۱۰	۱,۷۹۰	۱,۹۹۵	۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۶۰۰
*	۵۵,۳۶۸	۸۰۰	۸۰۰	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۹,۶۲۷
*	۲۸۱	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۸	۲۸۸	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰
*	۹۸۵	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۵۶۹	۱,۵۶۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۳,۲۵۰
*	۹۰,۱۴۴	۴,۲۷۰	۴,۲۷۰	۴,۸۷۵	۴,۸۷۵	۶	۰	۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۵,۴۷۷
جمع									

* 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 ۸۶۲۷۲۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۵۲۸۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۵۰۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰