

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۹۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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
استخراج کانه های فلزی	۷	۵۵۶,۶۸۰	۱,۷۱۷,۱۳۶	۶	۵۰۸,۱۰۹	۱,۸۱۵,۹۹۰	۶	۱,۰۶۴,۷۸۹	۳,۵۳۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۲۶,۳۰۳	۹۸۰,۴۷۲	۶	۱۷۰,۵۹۴	۱,۰۵۹,۷۹۷	۶	۴۹۶,۸۹۷	۲,۰۴۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۷,۶۰۲	۱۹۶,۴۳۲	۱	۰	۵۵,۷۶۰	۱	۴۷,۶۰۲	۲۵۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۱	۰	۰	۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۳۷۴,۹۳۲	۱,۳۷۶,۱۶۱	۴	۸۷,۹۳۶	۷۱۹,۹۴۴	۴	۴۶۲,۸۶۸	۲,۰۹۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۶۵,۰۷۵	۴۳۴,۰۷۰	۱	۰	(۶,۰۶۹)	۱	۶۵,۰۷۵	۴۲۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۴۱,۴۴۴	۱۰۱,۵۳۰	۱	۰	(۷,۸۳۶)	۱	۴۱,۴۴۴	۹۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۶۶,۸۷۹	۵۸۰,۳۱۵	۲	(۷,۳۰۳)	(۱۱۰,۲۶۹)	۲	۵۹,۵۷۶	۴۷۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۸۱۷,۶۸۶	۹۳۶,۱۱۹	۷	۲۳۴,۷۵۳	۳۷۹,۰۶۲	۷	۱,۰۵۲,۴۳۹	۱,۲۱۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۶۰,۶۸۸	۲۷۰,۷۹۱	۱	۰	(۵۸,۹۳۳)	۱	۶۰,۶۸۸	۲۱۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱۷۷,۷۲۶	۱,۴۸۷,۵۹۷	۵	۹۷,۹۵۵	۵۵۸,۱۷۹	۵	۲۷۵,۶۸۱	۲,۰۴۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۷,۱۵۳	۲۶۳,۰۲۳	۱	۰	۱۰,۶۶۶	۱	۲۷,۱۵۳	۲۷۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۳۷,۹۲۲	۱۷۲,۳۵۳	۱	(۳۷,۰۵۷)	(۱۶۷,۹۶۸)	۱	۸۶۵	۴,۳۸۵	۱۳۵,۱۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۱۲	۳۲	۲	۰	۱۴	۲	۱۲	۴۶	۱۷۵,۷۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۲۸۴,۳۲۸	۱,۹۰۲,۸۸۲	۷	۲۰۵,۸۱۳	۱,۲۵۱,۳۹۴	۷	۵۹۰,۱۴۱	۳,۱۵۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۵۵۹,۶۳۴	۵۸۰,۱۲۵	۳	(۹۶,۶۱۳)	(۲,۵۱۵,۷۲۷)	۳	۴۶۳,۰۲۱	۸,۳۱۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۶	۵۰	۱	۰	۵	۱	۶	۵۵	۵۲۴,۴۶۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۴۷,۴۳۲	۵۱,۰۷۱	۱	۳۷۲,۸۴۲	۳۷۶,۹۹۴	۱	۴۲۰,۲۷۴	۴۲۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۳,۰۷۶	۶۶,۵۲۸	۱	۰	۹,۲۴۳	۱	۲۳,۰۷۶	۷۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق تامین مالی	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۵)	(۱۳۸,۹۰۱)	۱	۰	۰	۱۳۸,۹۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۲۸۹,۳۸۳	۱,۳۴۲,۵۸۱	۳	۴۹,۶۲۱	۱,۰۶۶,۷۹۶	۳	۳۳۹,۰۰۴	۲,۴۰۹,۳۷۷	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: ۶۵۷۹۱۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۶۵)	(۳۷,۴۳۲)	۰.۷۱	۳۷,۴۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۸۳۰)	(۳۷,۴۳۲)	۵۵,۸۳۰	۳۷,۴۳۲	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۶۶	۴۴,۴۳۸	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۴	۴۴,۴۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۰۱۳	۴۴,۴۳۸	۲	۸۲۲,۳۳۵	۰	۷۷۴,۶۷۸	۴۴,۴۳۸	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۴۸	۳۱,۹۰۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۳۱,۹۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۶۶	۳۱,۹۰۷	۲	۲۰۰,۸۹۱	۰	۲۰۲,۹۷۵	۳۱,۹۰۷	۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۱.۰۸	۷۲,۶۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۱.۳۷	۷۲,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۸۷۰	۷۲,۶۱۳	۱	۲۶۰,۸۰۴	۰	۴۳۳,۰۶۶	۷۲,۶۱۳	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۵	۱۰,۲۲۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۱۰,۲۲۵	۲	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۲.۷۷	۱۸۵,۶۲۲	۳	۰.۰۰	۰	۳.۵۱	۱۸۵,۶۲۲	۳	۱۸۵,۶۲۲	۳	۰	۱۸۵,۶۲۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۶,۶۹۹,۰۰۰	۶۹	۱۰۰	۱,۴۱۰,۳۱۷	۱۰۰	۵,۲۸۸,۶۸۳	۷۳	۱,۰۳۱,۱۹۳	۹	(۱۳۸,۹۰۱)	۱,۱۷۰,۰۹۴	۱۰	۲۹,۷۵۸,۸۸۸	۵,۶۶۷,۸۰۷	۶۰	۱۰,۵۹۶,۷۱۶	۱,۵۴۹,۲۱۸	۱۹,۱۶۲,۱۷۲	۴,۱۱۸,۵۸۹	۶۳	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: ۶۵۷۹۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: * 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)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۵۵۴	۵۱۴,۵۵۴	۵۲۱,۸۴۲	۲۸۴,۳۶۰	۲۸۴,۳۶۰	۲۸۴,۳۶۰	۰.۰۱	۷۹۸,۹۱۴	۸۰۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۲۸	۹,۸۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۱,۲۹۷	۲۹۱,۰۷۲	۴۵۸,۸۶۵	۲۰,۱۳۷,۲۰۶	۳۵۶,۰۵۴	۶۰۱,۰۱۱	۰.۱۰	۶۴۷,۱۲۶	۱,۰۵۹,۸۷۶	۱۱,۷۵۳	۱۹,۲۵۰	۴۱۲,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۱,۹۰۰	۴۷,۴۳۲	۵۱,۰۷۱	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۴۲	۳۷۶,۹۹۴	۰.۱۴	۴۲۰,۲۷۴	۴۲۸,۰۶۵	۳۰,۸۹۸	۳۱,۴۷۱	۷,۷۹۱
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۷۰,۵۹۳	۴۵۲,۲۱۳	۴,۴۶۱,۵۱۶	(۵۷,۵۱۳,۸۰۳)	(۹۳,۳۳۱)	۲,۲۹۷,۰۳۵	۳.۸۱	۳۵۸,۸۸۲	۶,۷۵۸,۵۵۱	۱,۶۲۳	۳۰,۵۶۰	۶,۳۹۹,۶۶۹
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۰۰۰	۱۸۱,۰۸۸	۲۱۴,۳۵۳	۱,۸۳۹,۵۴۰	۱۷۰,۵۹۴	۳۴۰,۵۷۱	۰.۲۳	۳۵۱,۶۸۲	۵۵۴,۹۲۴	۶۱,۱۸۸	۹۶,۵۵۰	۲۰۳,۲۴۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۳۷۹	۱۶۴,۷۵۷	۷۶۷,۰۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۶	۳۷۲,۸۴۷	۰.۰۹	۲۵۲,۶۹۳	۱,۱۳۹,۹۲۶	۳,۷۹۱	۱۷,۱۰۰	۸۸۷,۲۳۳
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۵,۲۲۷	۱۲۹,۳۲۵	۵۸۸,۴۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۲	۶۳۰,۷۴۸	۰.۰۳	۲۲۸,۳۱۷	۱,۲۱۹,۲۳۵	۶,۱۵۲	۳۲,۸۵۰	۹۹۰,۹۱۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۵	۱۳۴,۷۲۵	۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۹,۲۳۵	۳۰۴,۷۳۳	۰.۰۳	۱۸۰,۷۹۰	۴۳۹,۴۵۸	۹,۲۳۶	۲۲,۴۵۰	۲۵۸,۶۶۸
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۳,۵۰۴	۷۹,۰۱۶	۴۴۳,۸۳۴	۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۵	۱۸۲,۷۳۹	۰.۰۹	۱۷۶,۹۷۱	۶۲۶,۵۷۳	۴,۱۱۰	۱۴,۵۵۰	۴۴۹,۶۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۴۲۸	۱۷۳,۴۹۹	۸۷۶,۳۳۷	.	.	۵۸۲,۳۳۳	۰.۰۴	۱۷۳,۴۹۹	۱,۴۵۸,۶۷۰	۴,۲۷۸	۳۵,۹۷۰	۱,۲۸۵,۱۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵	۱۸۳,۰۷۲	.	.	۲۰۴,۹۶۰	۰.۰۱	۱۴۶,۴۷۵	۳۸۸,۰۳۲	۱۵,۲۵۸	۴۰,۴۲۰	۲۴۱,۵۵۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۷۴,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۲	۱۲۴,۴۸۷	۰.۰۳	۱۲۳,۴۰۶	۱۹۹,۳۳۹	۶۴,۷۸۰	۱۰۴,۶۴۰	۷۵,۹۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۳۵,۸۰۹	۱۱۷,۲۰۲	۵۵۶,۰۸۴	.	.	۹۰,۸۳۰	۰.۱۳	۱۱۷,۲۰۲	۶۴۶,۹۱۴	۲,۹۹۵	۱۶,۵۳۰	۵۲۹,۷۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۲۹,۷۴۲	۱۱۵,۸۸۴	۴۶۶,۲۴۴	.	.	۴۳۲,۷۷۹	۰.۰۲	۱۱۵,۸۸۴	۸۹۹,۰۲۳	۳,۰۴۷	۲۳,۶۴۰	۷۸۳,۱۳۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۶۰	۱۳۰,۶۵۸	۱۵۴,۲۲۱	(۲,۰۵۳,۵۰۰)	(۲۲,۰۷۷)	(۸,۱۸۳)	۰.۲۰	۱۰۸,۵۸۱	۱۴۶,۰۲۸	۱۰,۷۵۱	۱۴,۴۶۰	۳۷,۴۵۷
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۳	۱,۱۱۶,۹۰۸	(۷۹۵,۰۰۰)	(۳,۲۸۲)	۲۳۳,۸۴۴	۷.۵۷	۹۳,۲۲۱	۱,۳۴۰,۷۵۲	۴,۱۲۸	۵۹,۰۵۱	۱,۲۴۷,۰۳۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۳۸	۷۶,۳۹۸	۲۹۸,۵۵۶	.	.	۷۱,۴۵۹	۰.۶۹	۷۶,۳۹۸	۳۷۰,۰۱۵	۶,۱۲۶	۲۹,۶۷۰	۲۹۳,۶۱۷
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۹	۷۲,۶۱۳	۴۳۳,۰۶۶	.	.	۲۶۰,۸۰۴	۰.۰۵	۷۲,۶۱۳	۶۹۳,۸۷۰	۵,۲۷۳	۵۰,۳۹۰	۶۲۱,۵۵۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۹۰۰	۶۵,۰۷۵	۴۳۴,۰۷۰	.	.	(۶,۰۶۹)	۰.۰۴	۶۵,۰۷۵	۴۲۸,۰۰۱	۲,۶۸۱	۱۷,۶۳۰	۳۶۲,۹۲۶
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۸۸۴	۶۲,۹۶۲	۷۷,۶۳۲	.	.	۲,۶۲۹	۰.۲۹	۶۲,۹۶۲	۸۰,۲۶۱	۲۱,۹۰۸	۲۷,۹۲۸	۱۷,۲۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا													
نماد: وپویا		شماره اطلاعاتی: ۶۵۷۹۱۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰							سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۳۲۸	۶۰,۶۸۸	۲۷۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۳۹۸	۵۱,۶۴۸	۴۰۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۱	۵۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۳,۶۴۳	۴۹,۴۷۴	۳۶۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۴۱	۴۹,۳۰۶	۱۷۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۱,۶۵۳	۴۷,۶۰۲	۱۹۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قاند بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۶	۲۸۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۲,۲۸۷	۴۷,۲۹۷	۲۵۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس (ETF)	۳,۵۶۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۵	۹۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۴۶۰	۴۴,۸۹۶	۲۵۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۹۰۱	۴۱,۸۹۱	۲۷۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۷,۴۷۶	۴۱,۴۴۴	۱۰۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۹	۴۱,۱۰۶	۱۶۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۵۱	۴۰,۴۳۸	۲۵۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۸۲۳	۳۷,۶۱۴	۳۰۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۲,۸۰۶	۳۴,۴۹۳	۱۳۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۱۰۴	۳۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۹,۸۳۰	۲۸,۶۶۲	۲۲۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۸۴۹	۲۷,۱۵۳	۲۶۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۷	۱۵۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۳۸۱	۲۴,۷۳۸	۲۵۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۸۶	۲۳,۰۷۶	۶۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۹۰۰	۲۲,۵۸۹	۴۸۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۲	۱۵۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۹,۳۷۰	۲۱,۹۶۱	۳۸۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا				شماره اطلاعیه: ۶۵۷۹۱۵			کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱			نماد: وپویا			سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۵۲۰,۵۸۱	۲۶,۴۶۰	۱,۰۶۶	۵۴۲,۴۲۰	۲۱,۸۴۹	۰.۲۱	۲۵۲,۵۶۰	۰	۰	۲۸۹,۸۷۰	۲۱,۸۴۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۱۷۸,۶۰۹	۲۱,۲۲۰	۲,۳۰۹	۲۰۰,۴۱۸	۲۱,۸۰۹	۰.۰۳	۵۲,۴۵۸	۰	۰	۱۴۶,۹۶۰	۲۱,۸۰۹	۹,۴۴۴,۷۹۳	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	
۲۰,۹۸۲	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۳,۵۷۸	۰	۰	۳۴,۹۰۴	۱۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ (ETF)	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	
۱۱,۰۲۲	۵۸,۲۸۶	۳۰,۹۸۵	۲۳,۵۲۲	۱۲,۵۱۰	۰.۰۴	۶,۴۵۱	۰	۰	۱۷,۰۸۱	۱۲,۵۱۰	۴۰۲,۷۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	
۲۰۷,۲۷۱	۱۳۱,۲۴۰	۶,۲۸۱	۲۱۷,۶۸۹	۱۰,۴۱۸	۰.۳۲	(۵,۱۴۲)	۰	۰	۲۲۲,۸۳۱	۱۰,۴۱۸	۱,۶۵۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو	
۶۵,۸۷۴	۵۷,۵۳۰	۶,۳۵۶	۷۴,۰۵۶	۸,۱۸۲	۰.۰۱	۳۴,۸۹۸	۰	۰	۳۹,۱۵۸	۸,۱۸۲	۱,۲۸۷,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۸۳	۱۰,۱۱۳	۹,۹۹۳	۶,۹۹۰	۶,۹۰۷	۰.۰۷	(۲۸,۴۷۸)	(۲۷,۵۳۰)	(۲,۷۵۲,۹۸۰)	۳۵,۴۶۸	۳۴,۴۳۷	۳,۴۴۴,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	
۸۱,۲۵۴	۵۲,۴۸۰	۳,۹۰۵	۸۷,۶۵۴	۶,۴۰۰	۰.۰۱	۳۹,۷۹۵	۰	۰	۴۷,۸۵۹	۶,۴۰۰	۱,۶۳۹,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	
۴۱,۰۰۴	۶,۵۷۲	۲۸۲	۴۳,۵۴۱	۲,۵۲۷	۰.۰۱	۵,۹۷۳	۰	۰	۳۷,۵۶۸	۲,۵۳۷	۶,۶۲۵,۳۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۴۱,۲۹۴	۴۲,۸۸۰	۱,۵۸۶	۴۲,۸۸۰	۱,۵۸۶	۰.۰۰	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۱۷,۶۲۰	۱,۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	
۳,۵۲۰	۸,۷۷۰	۱,۷۳۰	۴,۲۸۵	۸۶۵	۰.۰۱	(۱۶۷,۹۶۸)	(۳۷,۰۵۷)	(۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۳۵۳	۳۷,۹۲۲	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سانیپا	
۱۸	۳۵,۴۷۶	۱۲,۳۳۰	۲۸	۱۰	۰.۰۰	۸	۰	۰	۲۰	۱۰	۸۱۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنبا تأمین	
۴۹	۹,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵۵	۶	۰.۰۰	۵	۰	۰	۵۰	۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق	
۱۶	۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۸	۲	۰.۰۰	۶	۰	۰	۱۲	۲	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس	
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲۲,۸۳۹)	(۷,۳۰۳)	(۴,۰۰۳,۳۶۶)	۱۲۲,۸۳۹	۷,۳۰۳	۴,۰۰۳,۳۶۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۱,۱۹۵)	(۷,۱۸۰)	(۴,۶۷۵,۰۰۰)	۶۱,۱۹۵	۷,۱۸۰	۴,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۵,۸۳۰)	(۳۷,۴۳۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۵,۸۳۰	۳۷,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب	
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۰۵۳)	(۸۷۱)	(۱۰۴,۷۵۰)	۵,۰۵۳	۸۷۱	۱۰۴,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۲۴,۰۹۱,۰۸۱,۰۰۰			۲۹,۷۵۸,۸۸۸	۵,۶۶۷,۸۰۷		۱۰,۵۹۶,۷۱۶	۱,۵۴۹,۲۱۸		۱۹,۱۶۲,۱۷۲	۴,۱۱۸,۵۸۹				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعاتی: ۶۵۷۹۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامین سرمایه امین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۳۹
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵۵,۳۲۵,۲۶۱	۱۷۵,۷۶۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۷۵,۷۶۰	۳,۱۷۷
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۵۰۰	۱۳۵,۱۱۸	۰	۰	۱.۳۲	۱۳۵,۱۱۸	۱۰,۲۲۰
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۲,۴۹۴	۶۴,۴۶۸	۰	۰	۰.۱۷	۶۴,۴۶۸	۳۸,۷۷۸
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۵۴۲,۵۷۵
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۶	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۲۱۶	۵۴۰,۲۰۰
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاد 22 - اجاره دولتی آپوروش-لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۸۰۰	۱۳۸,۹۰۱	(۱۳۸,۸۰۰)	(۱۳۸,۹۰۱)	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۱۷۰,۰۹۴</b>	<b>(۱۳۸,۹۰۱)</b>				<b>۱,۰۳۱,۱۹۳</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۹۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۷,۶۸۱	۳۵۶,۰۵۴	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۱,۲۵۲	۳۷۲,۸۴۲	*
بانک پاسارگاد	۱۴,۰۹۴	۹۷,۹۵۵	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۶۰	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۹۹۷	۹۸,۹۹۲	*
هلدینگ غدیر	۱۷,۵۸۷	۸۷,۹۳۶	*
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۳۷۷	۱۵۹,۲۳۵	*
پتروشیمی پردیس	۱۰۷,۶۹۲	۱۰۷,۶۹۲	*
نفت پارس	۹۲,۷۳۷	۱۷۰,۵۹۴	*
فولاد خوزستان	۴۱,۳۵۰	۴۹,۶۲۱	*
<b>جمع</b>		<b>۱,۷۸۵,۲۸۱</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۹۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
رایان سایبا	۱,۷۳۱	۳۷,۰۵۷	۸,۶۳۵	۱۸۴,۸۰۱	۱۴۷,۷۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۲۴	۷,۳۰۳	۴۴,۰۷۳	۱۷۶,۴۴۱	۱۶۹,۱۳۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۳۵	۷,۱۸۰	۱,۵۳۵	۷,۱۸۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۴,۱۲۸	۳,۲۸۲	۶۶,۰۳۷	۵۲,۵۰۰	۴۹,۲۱۸
گروه دارویی برکت	۱,۶۲۲	۹۳,۳۳۱	۲۵,۲۸۴	۱,۴۵۴,۲۳۲	۱,۳۶۰,۹۰۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۷۵۰	۲۲,۰۷۷	۱۳,۸۰۷	۲۸,۳۵۴	۶,۲۷۷
پتروشیمی غدیر	۸,۳۱۵	۸۷۱	۵۷,۵۸۴	۶,۰۳۲	۵,۱۶۱
اجاد ۲۲ - اجاره دولتی آپوروش - لوتوس	۱,۰۰۰,۷۲۷	۱۳۸,۹۰۱	۱۰,۲۴,۵۱۰	۱۴۲,۲۰۲	۳,۳۰۱
صنایع آذراب	۲۴,۹۵۴	۳۷,۴۳۲	۳۵,۴۸۸	۵۳,۲۳۲	۱۵,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(□□□)	۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۰	۱۰,۵۲۵	۲۸,۹۷۷	۱,۴۴۷
<b>جمع</b>		<b>۳۷۴,۹۶۴</b>		<b>۲,۱۳۳,۹۵۱</b>	<b>۱,۷۵۸,۹۸۷</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۹۱۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		مجمع		سهم				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 ۲۰۷۸۲۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۷۸۲۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱