

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی			۳	۷۶,۸۱۹	۹۳,۹۳۶	(۵,۸۶۱)	(۱۰,۰۳۰)	۳	۷۰,۹۵۸	۸۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری			۲	۸,۷۳۷	۶,۸۶۲	۰	(۲۵۹)	۲	۸,۷۳۷	۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران			۱	۳,۴۸۲	۲,۸۹۷	۰	(۳۸۵)	۱	۳,۴۸۲	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم			۵	۱۶۹,۴۸۶	۱۴۴,۰۹۱	۰	۱,۵۱۵	۵	۱۶۹,۴۸۶	۱۴۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری مالی ورژن 4			۱	۶۲,۵۰۰	۶۳,۰۷۰	(۲۷,۵۰۰)	(۲۷,۸۳۲)	۲	۳۵,۰۰۰	۲۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			۱	۳,۷۱۹	۲,۹۸۶	۰	(۲۱۹)	۱	۳,۷۱۹	۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای			۲	۴,۶۶۴	۴,۶۰۹	۲۵,۲۸۹	۲۶,۶۴۹	۲	۲۹,۹۵۳	۳۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی			۹	۳۱۵,۸۹۶	۳۳۶,۷۴۵	(۱۷,۹۰۴)	۶۳,۵۷۹	۸	۲۹۷,۹۹۲	۴۰۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک			۱	۱۴,۲۲۸	۱۲,۹۳۸	۰	(۱۵۸)	۱	۱۴,۲۲۸	۱۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی			۳	۹۲,۲۰۵	۱۱۴,۰۲۴	(۴,۵۳۱)	(۶۶)	۴	۸۷,۶۷۴	۱۱۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی			۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات			۱	۳,۴۲۸	۲,۸۵۲	۰	(۲۴۷)	۱	۳,۴۲۸	۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی			۱	۸,۰۳۰	۷,۳۴۰	۰	(۴۰)	۱	۸,۰۳۰	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی			۱	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۱	۲۸,۲۳۸	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات			۳	۷۹,۰۷۶	۷۱,۶۲۰	(۸۹۰)	(۵,۶۶۷)	۳	۷۸,۱۸۶	۶۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی			۱	۲۹,۰۹۴	۲۷,۵۸۸	۰	(۴۳۳)	۱	۲۹,۰۹۴	۲۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات			۱	۴۹,۷۶۱	۴۹,۴۸۹	۹۳۳	(۱,۳۸۱)	۱	۵۰,۶۹۴	۴۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی			۱	۴,۸۸۸	۲,۷۱۶	۰	(۶۵)	۱	۴,۸۸۸	۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی			۶	۱۳۱,۱۷۸	۱۰۷,۰۰۳	۹۸۸	۱,۳۴۷	۶	۱۳۲,۱۶۶	۱۰۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات			۱	۲۱,۲۲۱	۱۲,۰۳۲	۰	(۶۲۵)	۱	۲۱,۲۲۱	۱۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن			۱	۲۷,۷۳۶	۲۷,۵۷۹	۰	(۲,۲۸۴)	۱	۲۷,۷۳۶	۲۵,۲۹۵	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: ۳۸۵۹۳۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
۳.۲۰	۳۸,۷۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۱۳	۳۸,۷۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۱	۳۸,۷۳۰	۱	(۱,۳۶۴)	۰	۳۵,۸۷۵	۳۸,۷۳۰	۱	خدمات فنی و مهندسی
۴.۹۷	۶۰,۱۶۰	۳	(۱۸.۶۸)	۴,۶۴۰	۴.۴۹	۵۵,۵۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۴۴	۶۰,۱۶۰	۳	۷,۲۸۸	۴,۶۴۰	۵۱,۷۵۶	۵۵,۵۲۰	۲	پست و مخابرات
۰.۶۲	۷,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۱	۷,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۷,۵۰۰	۱	۰	۰	۸,۷۵۰	۷,۵۰۰	۱	سایر صنایع
۱۰۰	۱,۲۱۱,۳۰۰	۵۱	۱۰۰	(۲۴,۸۳۷)	۱۰۰	۱,۲۳۶,۱۳۷	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۵۲۳	۱,۲۱۱,۳۰۰	۵۱	۴۹,۳۲۲	(۲۴,۸۳۷)	۱,۲۱۸,۲۰۱	۱,۲۳۶,۱۳۷	۵۰	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: ۳۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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)
تولید و صادرات ریشمک	۱۱۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۵,۶۰۰	۱۳۹,۱۷۴	۱۶۵,۱۰۵	(۱,۹۹۹,۸۹۹)	۱۸,۲۶	۷۴,۲۳۶	(۱۲,۱۰۹)	۲۳۹,۳۴۱	۱۲۷,۰۶۵	۱۱,۴۰۵	۱۱۲,۲۷۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۷۳	۷۰,۰۶۷	۷۲,۳۷۵	*	۰,۱۳	۶۳۷	*	۷۳,۰۱۲	۷۰,۰۶۷	۳,۸۹۴	۲,۹۴۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۵۸,۵۶۲	۶۷,۱۰۲	۶۲,۳۹۱	*	۰,۶۳	(۳,۷۷۷)	*	۵۸,۶۱۴	۶۷,۱۰۲	۱,۰۶۶	(۸,۴۸۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۲,۴۶۱	۵۵,۵۱۹	۵۱,۷۵۶	*	۰,۰۴	۲,۸۹۶	*	۵۵,۵۱۹	۵۵,۵۱۹	۲,۱۴۸	(۸۶۷)
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۰۲۷	۴۹,۷۶۱	۴۹,۴۸۹	۵۸۲,۳۵۰	۱,۵۳	(۱,۳۸۱)	۹۳۳	۴۸,۱۰۸	۵۰,۶۹۴	۱,۶۹۴	(۲,۵۸۶)
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۸۱	۴۶,۷۳۲	۲۷,۸۵۳	*	۰,۱۳	۲,۱۵۳	*	۳۰,۰۰۶	۴۶,۷۳۲	۸,۳۲۰	(۱۶,۷۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۶۹,۳۰۴	۵۳,۶۹۷	۷۴,۴۱۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۴	(۲,۶۳۰)	(۷,۳۴۲)	۷۱,۷۸۸	۴۶,۳۵۵	۱,۴۶۸	۲۵,۴۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۲۹۶	۴۵,۳۸۵	۵۳,۶۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۰,۱۱	(۲۲۴)	۸۱۳	۵۳,۴۲۲	۴۶,۱۹۸	۱,۳۴۵	۷,۲۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۲,۴۰۰	۴۰,۷۹۱	۴۳,۴۱۶	*	۰,۰۶	۱,۷۷۵	*	۴۵,۱۹۱	۴۰,۷۹۱	۱,۸۱۵	۴,۴۰۰
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۰	۳۵,۸۷۵	*	۰,۰۵	(۱,۳۶۴)	*	۳۴,۵۱۱	۳۸,۷۳۰	۷,۶۶۹	(۴,۲۱۹)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۹	۲۰,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴	۵۲۳	۹۸۸	۲۱,۰۹۳	۳۶,۹۶۷	۱,۶۶۱	(۱۵,۸۷۴)
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۱,۰۰۰	۳۶,۷۴۴	۳۸,۴۸۸	*	۲,۸۲	۱,۸۸۷	*	۴۰,۳۷۵	۳۶,۷۴۴	۱,۰۴۴	۳,۶۳۱
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۰۷۶	۳۶,۴۰۶	۳۴,۱۰۹	*	۰,۲۳	(۳,۸۲۹)	*	۳۰,۲۸۰	۳۶,۴۰۶	۳,۵۰۸	(۶,۱۲۶)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۹	۳۳,۲۰۱	*	۱,۱۶	(۱,۳۷۷)	*	۳۱,۸۲۴	۳۴,۶۴۹	۱۴,۲۰۰	(۲,۸۲۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۷,۳۰۱	۳۱,۹۷۶	۲۷,۹۲۹	*	۰,۱۸	(۸۹۴)	*	۲۷,۰۲۵	۳۱,۹۷۶	۶,۱۸۸	(۴,۹۴۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۸۵۱	۲۹,۰۹۴	۲۷,۵۸۸	*	۰,۰۹	(۴۳۳)	*	۲۷,۱۵۵	۲۹,۰۹۴	۱,۹۴۹	(۱,۹۳۹)
کنسورسازي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۳۲۸	۳۱,۴۳۲	*	۰,۳۴	*	*	۳۱,۴۳۲	۲۸,۳۲۸	۴۱,۸۳۴	۳,۱۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۳,۰۷۰	(۳۴,۵۰۰)	۲,۸۰	(۳۴,۸۳۱)	(۳۴,۵۰۰)	۲۸,۲۳۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۷,۶۶۲,۹۹۵	۲۷,۷۳۶	۲۷,۵۷۹	*	۰,۲۸	(۲,۲۸۴)	*	۲۵,۲۹۵	۲۷,۷۳۶	۳,۶۱۹	(۲,۴۴۱)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۲۰	۲۲,۶۹۴	*	۰,۰۶	۱,۲۲۱	*	۲۳,۹۱۵	۲۴,۹۲۰	۵,۹۱۶	(۱,۰۰۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا																			
شماره اطلاعیه: ۳۸۵۹۳۲										کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷					سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
نماد: وپویا										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰																			
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۵,۷۶۱	۲۴,۷۳۷	۲۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۰۰۱	۲۲,۱۵۱	۲۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سرمایه گذاری مسکن	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۱	۱۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰	۱۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۴۹۳	۲۶,۴۶۲	۲۴,۴۲۵	(۶,۶۷۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۴,۹۷۶,۴۵۸	۱۶,۳۵۷	۱۶,۶۴۱	۲,۸۰۷	۸۹۷,۴۷۶	۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۵۹	۱۵,۹۶۶	۱۲,۱۷۲	۰	۰	(۱,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۷۸	۴,۶۳۲	۴,۵۷۷	۱۰,۳۴۷	۳,۱۸۹,۶۷۴	۱۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۱	۳۲	۳۲	۲,۹۴۷,۸۱۸	۱۴,۹۴۲	۱۵,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۳,۶۷۹	۱۴,۲۲۸	۱۲,۹۳۸	۰	۰	(۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۲	۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۹۹۷	۱۴,۱۴۰	۱۷,۰۰۸	(۱,۷۵۱)	(۱,۴۲۴,۰۰۰)	(۱,۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
دارو سازی تولید دارو	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۹,۹۱۸	۱۲,۳۳۷	۱۰,۲۵۴	۰	۰	(۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۱۷۴	۱۱,۸۰۱	۸,۹۹۷	۰	۰	(۱,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۸۰	۱۰,۴۸۸	۷,۴۱۸	۰	۰	(۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۲,۷۸۷	۸,۱۷۲	۶,۶۵۰	۰	۰	(۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۹	۸,۰۳۰	۷,۳۴۰	۰	۰	(۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۶	۷,۰۰۰	۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۸,۱۵۳	۴,۹۷۲	۵,۸۶۵	۰	۰	(۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۸	۲,۷۱۶	۰	۰	(۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۳۳۸	۴,۶۴۰	۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۳,۷۱۹	۲,۹۸۶	۰	۰	(۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲,۸۹۷	۰	۰	(۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰	۳,۴۲۸	۲,۸۵۲	۰	۰	(۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
دارو سازی تولید دارو (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۱۴	۲,۳۷۹	۱,۹۸۸	۰	۰	(۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
شرکت الکترونیک خودرو شرق	۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۴۵۰	۱,۶۸۶	۱,۸۱۱	(۸۹۰)	(۳۳۵,۴۵۰)	(۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۹۳۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷		نماد: وپویا		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بیمه اتکالی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۹۵	۵۶۵	۲۱۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پردیس (حق تقدم)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۲۵۰	۳۸۶	۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۴	۴	۰
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳	۱	۱	(۵۵۳)	(۱)	(۱)	۰
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۴	۳,۷۳۵	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۰۴۴)	(۳,۷۳۵)	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۳۳۶,۱۳۷</b>	<b>۱,۲۱۸,۲۰۱</b>	<b>۴۹,۳۲۲</b>	<b>(۲۴,۸۳۷)</b>	<b>۱,۲۶۷,۵۲۳</b>	<b>۱,۲۱۱,۳۰۰</b>	<b>۵۶,۲۲۳,۰۰۰</b>

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	۱,۵۳۳	۸۱۳	۰
بانک ملت	۹۸۸	۹۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۰
ریل پرداز سیر	۱,۶۰۲	۹۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۴۳	۱۰,۳۴۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۱۲۷	۲,۸۰۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۹,۹۰۰	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۶۵۰	۴,۶۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۶۸	۱۴,۹۴۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۶	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱,۲۷۱,۳۴۰	۷,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۴۸,۴۵۵</b>	<b>۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		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	۷,۳۴۲	۲,۰۹۱	۱۰,۴۵۸	۳,۱۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۸,۲۷۷	۴۰,۸۰۵	۳۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۹۲	۴,۰۴۴	۴,۹۲۶	۳,۶۹۵	(۳۴۹)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۲۲۹	۱,۷۵۱	۱,۴۰۹	۲,۰۰۷	۲۵۶
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۲۴	۶,۶۷۴	۲,۷۵۷	۸,۲۷۲	۱,۵۹۸
شرکت الکتریک خودرو شرق	۲,۶۵۳	۸۹۰	۲,۹۵۴	۹۹۱	۱۰۱
تولید و صادرات ریشمک	۶,۰۵۵	۱۲,۱۱۰	۱۰,۰۸۹	۲۰,۱۷۸	۸,۰۶۸
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۶	۶
<b>جمع</b>		<b>۷۳,۲۹۲</b>		<b>۸۶,۴۲۳</b>	<b>۱۳,۱۳۱</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۹۳۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰