

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵	نماد: پوپیا	شرکت: سرمایه گذاری پوپیا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سور تخلاصه سرمایه گذاریها

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱			شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵			نماد: وپویا			شرکت: سرمایه گذاری پویا					
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰											
۰.۶۸	۷۲,۶۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۹	۷۲,۶۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۰۸	۷۲,۶۱۳	۱	۳۹,۱۶۸	۰	۳۰۸,۰۴۰	۷۲,۶۱۳	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۰	۱۰,۲۲۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۱۰,۲۲۵	۲	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۷۵	۱۸۷,۳۹۰	۴	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۱۸۷,۳۹۰	۴	۱۸۷,۳۹۰	۴	۰	۱۸۷,۳۹۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۰,۶۸۲,۲۶۲	۵۸	۱۰۰	۹۰,۵۵۸	۱۰۰	۱۰,۰۹۱,۷۰۴	۶۸	۸۳۴,۵۲۳	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۲۳	۹	۲۶,۴۱۲,۸۰۰	۹,۸۴۷,۸۳۹	۵۸	۳,۵۸۸,۸۸۳	(۹,۴۴۲)	۲۲,۸۲۳,۹۱۷	۹,۸۵۷,۲۸۱	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.

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵	نماد: و پویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۵۶۴	۱,۴۵۵,۷۵۵	۰.۰۱	(۶۵,۸۴۹)	(۶۵,۱۲۸)	(۶۵,۱۲۸)	۱,۵۳۳,۴۱۳	۱,۵۲۰,۸۸۳	۱,۵۲۰,۸۸۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۸	۸۷۵,۲۵۷	۷۸۹,۱۴۱	۰.۰۲۵	۱۲,۳۸۵	+	۸۶۲,۸۷۲	۷۸۹,۱۴۱	۲۵,۰۶۹,۶۷۰
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰	۳,۲۸۱	۶,۰۱۶,۴۷۲	۳۵۴	۲,۱۰۲,۷۵۲	۴۶,۹۵۲	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۷۲۰	۶۴۵,۲۶۵
هدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۰	۱۱,۹۴۸	۶۶۷,۵۱۸	۰.۰۱۰	۹۶,۰۹۱	+	۵۷۱,۴۲۷	۶۷۹,۳۳۲	۵۶,۸۰۸,۰۵۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۰	۷۱,۲۹۰	۴۶۸,۸۶۷	۰.۰۲۶	(۹۵,۰۳۱)	+	۵۶۳,۸۹۸	۶۴۹,۵۴۳	۹,۱۱۱,۲۹۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۰	۱۳,۴۰۸	۸۰۴,۲۴۶	۰.۰۳۷	(۴۲,۳۹۷)	۱۶,۱۵۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۴۳	۴۷۴,۴۵۰
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۴.۰۵	۱۶۹,۵۷۵	+	۲,۹۲۴,۴۲۵	۴۷۶,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰	۱۵,۶۹۰	۳۴۱,۰۷۷	۰.۰۰۵	۱۵,۹۸۴	+	۳۲۵,۰۹۳	۴۰۴,۰۵۶	۲۵,۷۸۰,۰۹۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۸۷	۰.۰۳۵	۱۶۱	+	۳۵۰,۴۲۶	۳۷۷,۰۴۵	۲۴۷,۰۴۵
سنگ آهن گل گهر	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹	۴۰۷,۰۴۱	۲۸۲,۷۶۰	۰.۰۰۳	۵۵,۰۵۰	+	۳۵۱,۷۹۱	۲۸۲,۷۶۰	۲۲,۵۵۰,۷۶۸
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۳,۵۷۰	۲,۲۴۳	۴۴۸,۰۷۷	۰.۰۴۹	۱۵,۰۷۲	+	۴۳۳,۵۳۵	۲۸۱,۷۶۴	۱۲۵,۰۶۴,۳۶۶
پتروشیمی میان	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱۵,۰۴۰	۹,۲۷۰	۴۳۷,۱۲۷	۰.۰۱۴	۳۸,۰۷۴	+	۳۹۹,۰۵۳	۲۶۹,۴۲۱	۲۹,۰۶۴,۳۲۴
هدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۲,۰۷۶	۸۱۵,۶۲۰	۰.۰۰۹	۱۶۴,۵۰۹	+	۸۵۱,۰۱۱	۲۶۱,۴۸۹	۶۷,۴۶۲,۱۷۹
مادر (هدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۶۸	۹,۳۱۰	۶۹۱,۰۸۵	۰.۰۰۵	۲۳,۰۱۱	+	۶۶۸,۰۷۴	۲۲۸,۳۱۷	۷۴,۲۳۰,۴۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۴	۱۹,۴۶۸	۲۴۶,۹۶۰	۰.۰۱	۳۰,۴۶۴	+	۲۱۶,۴۹۶	۲۱۸,۰۳۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۳	۹,۷۷۷	۸۴۶,۲۶۳	۰.۰۰۷	۷۳,۲۵۸	+	۷۷۳,۰۰۵	۱۷۷,۴۶۰	۱۸,۱۵۱,۲۰۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۷۱۹	۱۲,۱۳۰	۹۷۰,۲۱۸	۰.۰۰۴	۱۷۷,۵۶۷	+	۷۹۲,۵۵۱	۱۷۳,۴۹۹	۷۹,۹۸۵,۰۶۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۹	۹۴,۳۲۰	۷۰,۸۴۴	۰.۰۰۴	۱۹,۰۶۲	+	۱۹۸,۳۴۵	۱۶۳,۳۱۸	۲,۳۰۵,۰۰۰
میان وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۳	۴۹,۵۸۱	۲۰۶,۳۸۱	۰.۰۰۸	(۴,۸۰۰)	+	۲۱۱,۱۸۱	۱۴۳,۹۰۸	۴,۱۶۴,۵۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸	۱۳,۰۷۰	۲۰۴,۴۸۴	۰.۰۰۵	۲۹,۰۴۴	+	۱۷۵,۴۴۰	۱۳۴,۵۹۶	۱۴,۷۴۲,۹۲۳

شمره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵ کد صنعت: ۵۶۹۹۴ سرمايه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريا															نماد: وبيوا		شركت: سرمایه گذاری پویا	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريا															صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
۳۴۶,۰۳۳	۱۲,۲۰۰	۲,۳۰۰	۴۷۴,۳۳۲	۱۲۸,۲۹۹	۰,۰۲	۷۷,۷۵۹	۰	۰	۳۹۶,۵۷۳	۱۲۸,۲۹۹	۳۸,۸۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان			
۳۳۸,۶۰۵	۱۲,۴۸۰	۳,۱۶۱	۴۵۳,۴۶۹	۱۱۴,۰۶۴	۰,۰۷	۴۳,۲۳۹	۰	۰	۴۱۰,۲۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۶,۳۳۵,۷۲۵	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد			
۲۶۳,۹۹۴	۱۰,۲۶۰	۲,۹۹۵	۳۷۲,۸۱۳	۱۰۸,۰۱۹	۰,۱۲	۴۲,۸۷۷	۰	۰	۳۲۹,۹۳۶	۱۰۸,۰۱۹	۳۶,۳۳۶,۰۷	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدر تامین			
۴۹,۷۲۸	۱۵,۶۷۵	۱۰,۷۵۱	۱۵۸,۳۰۹	۱۰۸,۰۸۱	۰,۲۰	۲,۴۱۴	۰	۰	۱۵۵,۸۹۵	۱۰۸,۰۸۱	۱۰,۰۹۹,۴۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم			
۱۷۰,۴۰۳	۱۹,۳۸۰	۷,۲۹۳	۲۷۳,۲۲۸	۱۰۲,۰۲۵	۰,۰۳	۲۱,۲۸۹	۰	۰	۲۵۱,۹۳۹	۱۰۲,۰۲۵	۱۴,۰۹۸,۴۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسیان			
۹۹۴,۸۷۳	۵۸,۰۰۲	۴,۸۵۱	۱,۰۸۰,۵۸۰	۹۰,۰۰۷	۶,۲۴	۱۲۵,۲۳۷	۰	۰	۹۵,۰۴۴۳	۹۰,۰۰۷	۱۸,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		تولید و صادرات ریشمک			
۱۰۸,۱۸۰	۱۳۱,۷۲۰	۵۵,۲۲۹	۱۸۶,۲۹۴	۷۸,۱۱۲	۰,۰۲	(۵,۶۲۹)	۰	۰	۱۹۱,۹۲۳	۷۸,۱۱۲	۱,۴۱۴,۳۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس			
۲,۳۸۳	۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۹۰	۷۸,۹۱۴	۷۶,۰۳۱	۰,۲۹	۱,۱۸۰	۰	۰	۷۷,۷۳۴	۷۶,۰۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)			
۲۷۴,۰۹۵	۱۷,۰۲۰	۲,۰۵۹	۳۴۷,۲۰۸	۷۲,۶۱۳	۰,۰۵	۳۹,۱۶۸	۰	۰	۳۰,۸,۰۴۰	۷۲,۶۱۳	۲۰,۴۰۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه مینا			
۳۳۹,۹۶۵	۱۳,۰۵۰	۱,۷۲۱	۳۹۱,۶۱۳	۵۱,۶۴۸	۰,۰۴	۱۱۷,۶۳۴	۰	۰	۲۷۳,۹۷۹	۵۱,۶۴۸	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان			
۲۰,۷۷۶	۳۰,۷۷۶	۲۱,۹۰۸	۷۲,۱۰۴	۵۱,۳۲۸	۰,۲۳	(۱۵,۱۰۹)	(۱۱,۶۴۴)	(۵۳۱,۰۰۰)	۸۷,۲۱۳	۶۲,۹۶۲	۲,۸۷۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)			
۶۵,۶۷۳	۸۱,۳۰۷	۳۴,۸۶۶	۱۱۴,۹۷۹	۴۹,۳۰۶	۰,۱۲	۲,۵۲۸	۰	۰	۱۱۲,۴۵۱	۴۹,۳۰۶	۱,۴۱۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۲۱		پالایش نفت لاران			
۲۳۵,۱۴۱	۹۰,۰۴۴	۱۵,۱۷۸	۲۸۲,۴۹۷	۴۷,۳۵۶	۰,۹۵	(۲,۵۵۸)	۰	۰	۲۸۵,۰۵۵	۴۷,۳۵۶	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر			
۶۹,۰۵۹	۸۶,۰۲۴	۳۳,۸۹۲	۱۱۴,۶۲۴	۴۵,۰۶۵	۰,۰۴	۱۷,۴۶۸	۰	۰	۹۷,۱۵۶	۴۵,۰۶۵	۱,۳۲۹,۶۸۴	۱,۰۰۰	۳,۵۶۸,۱۴۷		صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)			
۱۴۴,۳۸۷	۸,۲۸۰	۱,۸۶۲	۱۸۶,۲۷۸	۴۱,۱۹۱	۰,۰۸	۲۰,۲۴۷	۰	۰	۱۶۶,۰۳۱	۴۱,۱۹۱	۲۲,۴۹۷,۴۳۳	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)			
۱۱,۰۶۹	۶,۲۱۰	۴,۹۰۱	۵۲,۰۱۳	۴۱,۴۴۴	۰,۰۸	(۴,۴۸۱)	۰	۰	۵۶,۹۹۴	۴۱,۴۴۴	۸,۴۵۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		تمامين سرمایه بانک ملت			
۱۰۴,۴۸۵	۲۵,۹۶۰	۶,۴۴۴	۱۲۸,۹۵۸	۳۴,۴۹۳	۰,۰۲	۳۷,۶۸۳	۰	۰	۱۰,۱,۲۷۵	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	۱۸۵,۷۰۷	۲۰,۹۰۸	۴,۲۰۷,۶۹۸	۱۰,۳,۵۵۱	۱۰,۴۵۴	۲,۱۰۳,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		صنایع خاک چینی ایران			
۱۷۸,۳۳۴	۲۶,۳۸۰	۵,۰۳۷	۲۰۶,۹۹۶	۲۸,۶۶۲	۰,۱۶	۲,۷۸۹	۰	۰	۲۰,۴,۲۰۷	۲۸,۶۶۲	۵,۶۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۲۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
(۱۴,۰۱۳)	۲۱,۰۷۵	۴۱,۸۲۴	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۰,۱۴	۰	۰	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۳۸	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		کنترل سازی ایران				
۸۴,۷۶۴	۱۰,۷۳۰	۲,۶۸۱	۱۱۲,۹۰۹	۲۸,۲۱۹	۰,۰۲	۱,۶۸۴	۰	۰	۱۱۱,۵۷۵	۲۸,۲۱۹	۱۰,۵۲۷,۴۶۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران			
۲۳۴,۲۰۶	۹,۵۰۰	۹۰۸	۲۵۸,۹۴۴	۲۴,۷۳۸	۰,۱۸	(۲۲,۳۵۱)	۰	۰	۲۸۱,۲۹۵	۲۴,۷۳۸	۲۷,۲۵۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه			
۶۶,۱۹۸	۲۲,۷۵۰	۵,۹۱۶	۸۸,۱۶۰	۲۱,۹۶۲	۰,۰۶	(۹,۲۰۵)	۰	۰	۹۷,۳۶۵	۲۱,۹۶۲	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		پتروشیمی فجر			
۴۱۲,۹۰۳	۳,۳۳۰	۱۰۷	۴۳۳,۲۹۷	۲۰,۳۹۴	۰,۰۸	۸۱,۹۷۵	۰	۰	۲۵۱,۳۲۲	۲۰,۳۹۴	۱۳۰,۱۱۹,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰		بانک پارسیان			
۲۰,۹۸۲	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۲	۱۷,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۸,۴۸۲	۱۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)				
۲۸۳,۲۲۷	۲,۷۶۰	۱۲۶	۲۹۷,۸۰۹	۱۴,۶۳۲	۰,۰۴	۳۳,۴۵۵	۰	۰	۲۶۴,۴۰۴	۱۴,۶۳۲	۱۰۷,۹۲۰,۰۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸		ایران خودرو			

شرکت: سرمایه گذاری پویا																						
سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱			شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵			نماد: وپویا			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰																	
۱۱,۰۳۶	۵۸,۳۲۲	۳۰,۹۸۵	۲۲,۵۴۶	۱۲,۵۱۰	۰۰۴	۲,۷۷۶	۰	۰	۲۰,۷۷۰	۱۲,۵۱۰	۴۰۴,۷۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادر مبتدی بر سکه طلای کیان(ETF)								
۱۳۵,۱۵۰	۸۷,۷۶۰	۶,۲۸۱	۱۴۵,۵۶۸	۱۰,۴۱۸	۰۳۲	(۲,۹۶۹)	۰	۰	۱۴۸,۵۳۷	۱۰,۴۱۸	۱,۶۵۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو								
۲۹,۲۹۰	۲۹,۱۱۰	۶,۳۵۶	۳۷,۴۷۲	۸,۱۸۲	۰۰۱	۷,۹۴۳	۰	۰	۲۹,۵۲۹	۸,۱۸۲	۱,۲۸۷,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز								
۲۶,۴۱۲	۲۱,۰۲۰	۴,۹۰۵	۳۴,۴۵۲	۸,۰۴۰	۰۰۱	۳,۵۹۰	۰	۰	۳۰,۸۶۲	۸,۰۴۰	۱,۶۳۹,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران								
(۳,۰۵۱)	۶,۵۹۰	۱۱,۰۴۰	۴,۵۹۱	۷,۷۴۲	۰۰۶	۴۷۰	۰	۰	۴,۲۲۱	۷,۷۴۲	۷۰۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس								
(۹)	۹,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۳	۶,۹۱۲	۰۰۷	(۹)	۰	۰	۶,۹۱۲	۶,۹۱۲	۶۹۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)								
۲,۳۲۴	۹,۲۷۶	۵,۹۷۱	۹,۳۳۱	۶,۰۰۷	۰۱۷	۶۷۰	۰	۰	۸,۶۶۱	۶,۰۰۷	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق								
۸,۵۰۷	۱۶,۰۰۰	۶,۱۲۵	۱۳,۷۸۴	۵,۲۷۷	۰۰۵	(۵۱)	۰	۰	۱۳,۸۳۵	۵,۲۷۷	۸۶۱,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی								
۱۸,۴۴۱	۴,۰۰۵	۳۸۳	۲۰,۳۹۰	۱,۹۴۹	۰۰۰	۲,۰۲۷	۰	۰	۱۸,۳۶۳	۱,۹۴۹	۵,۰۹۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۲۸۶۲	بانک ملت								
۱۴,۴۸۷	۹,۴۳۰	۹۳۰	۱۶,۰۷۳	۱,۰۸۶	۰۰۰	۲,۲۲۱	۰	۰	۱۲,۸۵۲	۱,۰۸۶	۱,۷۰۴,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران								
۴	۶,۴۱۶	۳,۶۹۹	۱۰	۶	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۶	۱,۶۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)								
۲	۷,۰۸۵	۴,۹۳۳	۶	۴	۰۰۰	۱	۰	۰	۵	۴	۸۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین								
۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱۴۸,۰۶۸)	(۱۶,۷۰۰)	(۴,۲۰۷,۶۹۸)	۱۴۸,۰۶۸	۱۶,۷۰۰	۴,۲۰۷,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)								
۱۶,۵۶۴,۹۶۱۰۰			۲۶,۴۱۲,۸۰۰	۹,۸۴۷,۸۲۹		۳,۴۸۸,۸۸۳	(۹,۴۴۲)		۲۲,۹۲۳,۹۱۷	۹,۸۵۷,۳۸۱				جمع								

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵: ۰	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ به میلیون ریال				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
					تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۲۰۲	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۳.۱۱	۳۳۰,۲۰۲	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۰	۳۳۰,۲۰۲
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۸	۱۲۳,۴۳۸	۳۸,۸۵۵,۷۱۱	۰.۲۰	۱۲۳,۴۳۸	۳۸,۸۵۵,۷۱۱	۰	۱۲۳,۴۳۸
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۵۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۶۸	۸۳,۲۶۸	۱,۷۴۷,۷۱۸	۰.۱۷	۸۳,۲۶۸	۱,۷۴۷,۷۱۸	۰	۸۳,۲۶۸
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۴۳,۴۰۶	۸۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۸۰,۰۰۰	۰	۴۳,۴۰۶
اوراق سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۱۶	۴۳,۲۱۶	۸۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۳,۲۱۶	۸۰,۰۰۰	۰	۴۳,۲۱۶
سوزمین پهناور مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸	۱	۰.۰۰	۱,۶۶۸	۱	۰	۱,۶۶۸
شتا بدنه ستارگان فارابی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۳	۰.۰۰	۲۲۵	۳	۰	۲۲۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۸۳۴,۴۲۳	۸۳۴,۴۲۳	۸۳۴,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۲۳					

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۲۳,۰۸۴	۲۳,۰۸۴	۱۶,۱۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۲	۲۴,۸۷۲	۰
گروه دارویی برکت	۲۴,۸۴۲	۴۶,۹۵۳	۴۶,۹۵۳	۰
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۶۸	۲۰,۹۰۸	۲۰,۹۰۸	۰
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۷۳۱,۲۸۸	۷۳۱,۲۸۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۸,۸۹۲	۱۰۸,۸۹۲	۱۰۸,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۴۶۶	۹۰,۴۹۲	۴۹۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (۰۰۰)	۲۱,۹۰۹	۱۱,۶۳۴	۳۰,۴۵۵	۱۶,۱۷۲	۴,۵۳۸
صنایع خاک چینی ایران	۳,۹۶۸	۱۶,۷۰۰	۳,۹۶۸	۱۶,۷۰۰	.
جمع	۱۱۸,۳۳۴	۱۲۳,۳۶۴		۱۲۳,۳۶۴	۵,۰۳۰

سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۳۵	نماد: وپویا	شرکت: سرمایه گذاری پویا
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 *
			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 ۸۶۲۷۲۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۶۲۷۲۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰