

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت خلاصه سرمایه گذارها

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار												
۴	۱,۲۹۵,۹۵۸	۲,۵۹۲,۲۶۶	(۱۲,۹۹۲)	(۱۹۵,۸۲۵)	۴	۱,۲۸۲,۹۶۶	۲,۳۹۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۶	۷۹۴,۷۵۸	۱,۴۲۵,۶۳۶	۰	(۱۴۰,۴۲۶)	۶	۷۹۴,۷۵۸	۱,۲۸۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۶,۵۸۰	۲۰,۸۷۵	(۶,۵۸۰)	(۲۰,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۶	۴۳	۵,۳۹۹	۵,۳۳۷	۱	۵,۴۰۵	۵,۳۸۰	۱	۸۳,۲۶۸	۸۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۷۶۶,۸۳۳	۸۰۴,۳۸۱	(۷۵۴)	۹,۹۶۵	۱	۷۶۶,۰۷۹	۸۱۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۲۳,۰۷۶	۳۶,۱۲۹	۰	(۱,۶۲۳)	۱	۲۳,۰۷۶	۳۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۴۰,۰۶۷	۲۴۰,۲۰۵	(۷,۵۵۹)	(۷۵,۳۹۳)	۱	۳۲,۵۰۸	۱۶۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۲	۵۱۷,۴۴۴	۳,۶۶۴,۵۹۳	۰	(۱۴۹,۰۴۹)	۲	۵۱۷,۴۴۴	۳,۵۱۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۲	۵۹,۵۷۶	۳۶۲,۷۶۰	۳۳,۰۲۵	(۴,۷۰۶)	۲	۹۲,۶۰۱	۳۵۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۷	۱,۶۵۶,۵۸۰	۱,۸۲۷,۴۰۱	۱۹۸,۶۲۸	۱۹۲,۰۳۸	۷	۱,۸۵۵,۲۰۸	۲,۰۲۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱	۱۴۱,۳۹۹	۲۱۷,۱۸۹	۲,۵۰۹	۴۰,۵۸۳	۱	۱۴۳,۹۰۸	۲۵۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۵	۳۴۸,۹۸۵	۱,۷۴۲,۶۵۷	۸۱,۸۰۵	(۴,۸۳۴)	۵	۴۳۰,۷۹۰	۱,۷۳۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۲	۲۷,۱۵۴	۲۵۹,۳۶۱	۰	(۸,۸۹۹)	۲	۲۷,۱۵۴	۲۵۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۳	۷,۷۵۲	۵,۱۹۹	۰	(۳۶۶)	۳	۷,۷۵۲	۴,۸۳۳	۱۵۲,۸۸۶	(۲۵,۵۷۴)	۱	۱۲۷,۳۱۲	۱۶۰,۶۲۸	۱.۷۱	(۲۵,۵۷۴)	۴	۱۶۰,۶۲۸	۱۶۰,۶۲۸	۱.۷۱	(۲۵,۵۷۴)	۴	۱۶۰,۶۲۸	۱۶۰,۶۲۸												
۷	۵۷۹,۴۸۶	۲,۳۶۸,۳۷۵	۲۲,۵۸۶	(۱۴۹,۳۷۸)	۷	۶۰۲,۰۷۲	۲,۲۱۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۳	۶۲۳,۶۹۴	۴,۱۷۴,۱۳۴	۳,۵۳۸	(۱۰۲,۴۹۳)	۳	۶۲۷,۲۳۲	۴,۰۷۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۴	۶۴۷,۲۱۶	۱,۷۲۰,۳۱۵	۸,۷۹۶	(۱۰۷,۶۰۰)	۴	۶۵۶,۰۱۲	۱,۶۱۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۳	۴۹۶,۷۸۷	۱,۶۶۹,۶۰۰	۸۵,۰۱۹	۱۷۱,۳۸۶	۳	۵۸۱,۸۰۶	۱,۸۴۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۲	۴۶۷,۱۶۵	۱,۲۵۲,۷۳۲	۲۳,۰۷۹	۴۴,۲۵۱	۲	۴۹۰,۲۴۴	۱,۲۹۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: ویویا	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۶,۳۷۸	۱۱۳,۸۶۰	(۶,۵۴۳)	(۵۸,۱۲۱)	۱	۹,۸۳۵	۵۵,۷۳۹	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱	۱۶,۳۷۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷۲,۶۱۳	۳۷۰,۶۶۸	۰	(۱,۸۳۶)	۱	۷۲,۶۱۳	۳۶۸,۸۳۲	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱	۷۲,۶۱۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۹	۸,۶۱۷,۷۴۵	۲۴,۸۹۲,۵۰۴	۴۲۹,۹۵۶	(۵۵۷,۸۶۴)	۵۸	۹,۰۴۷,۷۰۱	۲۴,۳۳۴,۶۴۰	۸	۷۶۲,۲۰۳	(۲۵,۵۷۴)	۸	۷۳۶,۶۲۹	۹,۳۷۹,۹۴۸	۱۰۰	۴۰۴,۳۸۲	۱۰۰	۹,۷۸۴,۳۳۰	۶۶	۹,۷۸۴,۳۳۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی 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: ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۵۰	۱,۴۰۳,۰۵۰	۱,۴۱۳,۹۷۵	۱۹۸,۶۲۸	۱۹۸,۶۲۸	۲۰۰,۴۴۲	۰۰۲	۱,۶۰۱,۶۷۸	۱,۶۱۴,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۵۴	۱۲,۷۳۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۶۷۰	۲۴,۴۱۳,۶۷۰	۸۰۴,۳۸۱	(۲۴,۰۰۰)	(۷۵۴)	۹,۹۶۵	۰۰۲۴	۷۶۶,۰۷۹	۸۱۴,۳۴۶	۳۱,۴۱۰	۳۳,۳۸۹	۴۸,۲۶۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۹۰۹,۱۶۷	۰	۰	(۹۸,۳۶۵)	۰۰۱۰	۶۷۹,۳۳۲	۸۱۰,۸۰۲	۱۱,۹۴۸	۱۴,۲۶۰	۱۳۱,۴۷۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۱,۲۹۷	۹,۱۱۱,۲۹۷	۵۰۲,۷۶۱	۰	۰	(۱۲,۲۰۹)	۰۰۳۶	۶۴۹,۵۴۳	۴۹۰,۵۵۲	۷۱,۲۹۰	۵۳,۸۴۰	(۱۵۸,۹۹۱)
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۶,۲۴۵	۲۰۹,۶۶۶,۲۴۵	۳,۲۶۸,۶۹۶	۰	۰	(۱۶۷,۷۳۳)	۳۶۱	۵۱۷,۷۵۲	۳,۱۰۰,۹۶۳	۲,۴۶۹	۱۴,۷۹۰	۲,۵۸۳,۲۱۱
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۷۷۵	۰	۰	(۱۵۷,۶۷۵)	۴۰۲۵	۴۷۶,۰۰۰	۳,۴۳۹,۱۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۵۶۰	۲,۹۶۳,۱۰۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۹۴۵	۳۴,۵۱۴,۹۴۵	۷۶۹,۳۳۸	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۲۹۹	(۱۷,۳۹۲)	۰۰۳۶	۴۷۱,۷۲۳	۷۵۱,۹۴۶	۱۳,۱۸۰	۲۱,۰۱۰	۲۸۰,۲۲۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۷۶۸	۲۲,۵۵۰,۷۶۸	۳۷۷,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۳	۳۷,۰۰۴	۰۰۰۳	۲۹۵,۲۹۹	۴۱۴,۷۲۹	۱۲,۵۳۹	۱۷,۶۱۰	۱۱۹,۴۳۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۴	۲,۴۰۶,۸۱۲	۸۵,۰۱۹	۱۲۸,۰۹۸	۰۰۰۴	۲۹۲,۴۲۳	۲۷۹,۸۸۰	۴۲,۴۶۱	۴۰,۶۴۰	(۱۲,۵۴۳)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۲,۳۷۹	۶۶,۶۶۲,۳۷۹	۲۵۲,۶۹۳	۸۵۶,۶۱۱	۸,۷۹۶	(۳۲,۲۲۱)	۰۰۰۹	۲۶۱,۴۸۹	۸۲۴,۳۹۰	۳,۸۷۶	۱۲,۲۲۰	۵۶۲,۹۰۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۰,۴۵۴	۷۴,۲۳۰,۴۵۴	۲۲۸,۳۱۷	۱,۰۶۴,۹۱۰	۰	(۹۹,۹۱۵)	۰۰۰۵	۲۲۸,۳۱۷	۲۲۸,۳۱۷	۳,۰۷۶	۱۳,۰۰۰	۷۳۶,۶۷۸
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۵,۴۰۱	۳۳,۵۶۵,۴۰۱	۱۲۳,۵۶۱	۳۵۹,۸۲۱	۱۱,۱۳۴,۶۴۰	۱۱۲,۶۵۸	۰۰۴۵	۲۲۴,۳۴۹	۴۷۲,۴۷۹	۵,۰۱۹	۱۰,۵۷۰	۲۴۸,۱۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳۶	۴۰۲,۵۲۸	۰	(۵۵,۴۴۰)	۰۰۰۱	۲۱۸,۰۳۶	۳۴۷,۰۸۸	۱۹,۴۶۸	۳۰,۹۹۰	۱۲۹,۰۵۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۴۱,۲۰۱	۱۸,۱۴۱,۲۰۱	۱۷۷,۰۵۰	۷۴۱,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	(۳,۲۹۴)	۰۰۰۷	۱۷۷,۰۵۰	۷۳۷,۸۲۸	۹,۷۷۷	۴۰,۶۴۹	۵۶۰,۳۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۴۲۸	۴۰,۵۵۲,۴۲۸	۱۷۳,۴۹۹	۹۷۲,۸۵۲	۰	۴۷,۸۵۲	۰۰۰۴	۱۷۳,۴۹۹	۱,۰۲۰,۷۰۴	۴,۲۷۸	۲۵,۱۷۰	۸۴۷,۲۰۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۸	۲۱۴,۹۶۴	۰	۱۹,۴۵۴	۰۰۰۴	۱۶۳,۳۱۸	۲۳۴,۴۱۸	۷۰,۸۵۴	۱۰۱,۷۰۰	۷۱,۱۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۸۲,۵۵۵	۵۵,۹۸۲,۵۵۵	۱۷۶,۹۷۱	۵۶۱,۵۰۵	(۵,۸۱۹,۱۵۹)	(۱۸,۳۹۵)	۰۰۱۰	۱۵۸,۵۷۶	۵۱۰,۱۶۱	۳,۱۶۱	۱۰,۱۷۰	۳۵۱,۵۸۵
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۱۹	۴,۱۱۲,۸۱۹	۲۱۷,۱۸۹	۴۹,۶۹۶	۲,۵۰۹	۴۰,۵۸۳	۲۰۰۸	۱۴۳,۹۰۸	۲۵۷,۷۷۲	۲۴,۵۷۲	۶۱,۹۲۷	۱۱۳,۸۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۲,۹۲۳	۱۴,۷۴۲,۹۲۳	۲۲۶,۳۰۳	۰	۰	(۴,۸۶۵)	۰۰۰۵	۱۳۴,۵۹۶	۲۲۱,۴۲۸	۹,۱۳۰	۱۵,۰۲۰	۸۶,۸۴۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۰,۹۱۳	۵۳,۸۴۰,۹۱۳	۱۶۱,۲۴۰	۵۶۴,۳۵۲	(۱۰,۱۳۹,۳۶۳)	(۳۰,۳۶۵)	۰۰۱۴	۱۳۰,۸۷۵	۴۳۳,۰۸۲	۲,۹۹۵	۹,۹۱۰	۳۰۲,۲۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا														نماد: وپویا		شماره اطلاعیه: ۶۹۶۵۰۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱				سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
فولاد مبارکه اصفهان														۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۲۹,۷۴۲	۱۱۵,۸۸۴	۵۴۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰۰۲	(۴,۵۶۴)	۱۱۵,۸۸۴	۵۴۰,۴۰۲	۳,۰۴۷	۱۴,۳۱۰	۴۲۴,۵۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم														۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۴۶۰	۱۰۸,۵۸۱	۱۴۸,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰۲۰	۱,۳۶۳	۱۰۸,۵۸۱	۱۵۰,۳۳۰	۱۰,۷۵۱	۱۴,۸۸۵	۴۱,۷۴۹
تولید و صادرات ریشمک														۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۰,۶۰۵	۹۵,۵۲۴	۷۰۹,۷۹۴	۱۰۹,۰۸۲	۳,۵۳۸	۷۰,۵۶۴	۶۸۱	۹۹,۰۶۲	۷۸۰,۳۵۸	۴,۸۵۱	۳۸,۳۱۶	۴۸۱,۲۹۶		
گروه مپنا														۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۱۳	۷۲,۶۱۳	۳۷۰,۶۶۸	۰	۰	۰	(۱,۸۳۶)	۰۰۵	۷۲,۶۱۳	۳۶۸,۸۳۲	۳,۵۵۹	۱۸,۰۸۰	۲۹۶,۲۱۹	
پتروشیمی مبین														۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۸۲۳	۳۷,۶۱۴	۲۴۰,۶۷۳	۱,۶۳۵,۰۱۱	۳۳,۰۲۵	۷,۶۱۸	۰۰۸	۷۰,۶۳۹	۲۴۸,۲۹۱	۶,۰۳۷	۲۱,۲۲۰	۱۷۷,۶۵۲		
پتروشیمی پارس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۹	۴۱,۱۰۶	۱۶۹,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۴	۳۲,۹۶۷	۰۰۲	۷۰,۳۱۰	۳۰۲,۴۱۰	۵۱,۴۶۲	۱۴۸,۳۶۰	۱۳۲,۲۰۰		
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۸۸۴	۶۲,۹۶۲	۸۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰۳۹	۱,۱۸۴	۸۴,۴۷۴	۲۱,۹۰۸	۲۹,۳۹۴	۳۱,۵۱۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان														۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۴۶۰	۴۴,۸۹۶	۲۶۰,۸۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸	(۸۷۵)	۰۰۳	۵۷,۰۹۴	۲۵۹,۹۴۲	۴,۷۶۴	۲۱,۶۹۰	۲۰۲,۸۴۸		
پالایش نفت اصفهان														۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۵۱,۶۴۸	۵۲۰,۰۵۰	۰	۰	۰	(۶۸,۱۲۰)	۰۰۴	۵۱,۶۴۸	۴۵۱,۹۳۰	۱,۷۲۱	۱۵,۰۶۰	۴۰۰,۲۸۲	
پالایش نفت لاوان														۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۴۱	۴۹,۳۰۶	۱۴۹,۱۳۳	۰	۰	۰	(۱۱,۷۹۴)	۰۱۲	۴۹,۳۰۶	۱۳۷,۳۳۹	۳۴,۸۶۶	۹۷,۱۱۹	۸۸,۰۳۳	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر														۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۶	۳۶۱,۸۹۱	۰	۰	۰	(۴۸,۸۸۱)	۰۹۵	۴۷,۳۵۶	۳۱۳,۰۱۰	۱۵,۱۷۸	۱۰۰,۳۲۴	۲۶۵,۶۵۴	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)														۳,۵۶۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۵	۱۲۰,۶۴۷	۰	۰	۰	(۹,۵۷۴)	۰۰۴	۴۵,۰۶۵	۱۱۱,۰۷۳	۳۳,۸۹۲	۸۳,۵۳۴	۶۶,۰۰۸	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت ایران)														۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۷,۴۳۳	۴۱,۸۹۱	۲۳۴,۸۷۳	۰	۰	۰	(۱۵,۰۷۴)	۰۰۸	۴۱,۸۹۱	۲۱۹,۷۹۹	۱,۸۶۲	۹,۷۷۰	۱۷۷,۹۰۸	
تامین سرمایه بانک ملت														۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۶,۲۱۳	۴۱,۴۴۴	۶۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۸,۶۲۶	۰۰۸	۴۱,۴۴۴	۷۶,۴۴۴	۴,۹۰۱	۹,۰۴۰	۳۵,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس														۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۲,۸۰۶	۳۴,۴۹۳	۱۸۶,۶۵۲	۰	۰	۰	(۳۹,۸۷۹)	۰۰۲	۳۴,۴۹۳	۱۴۶,۷۷۳	۶,۴۴۴	۲۷,۴۲۰	۱۱۲,۲۸۰	
مخابرات ایران														۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۷,۴۶۵	۴۰,۰۶۷	۲۴۰,۲۰۵	(۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۹)	(۷۵,۳۹۳)	۰۰۲	۳۲,۵۰۸	۱۶۴,۸۱۲	۲,۶۸۱	۱۳,۵۹۰	۱۳۲,۳۰۴		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه														۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۹,۸۳۰	۲۸,۶۶۲	۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۷	۰۱۶	۲۸,۶۶۲	۲۲۶,۹۶۷	۵,۰۳۷	۳۹,۸۹۰	۱۹۸,۳۰۵	
کنتورسازی ایران														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰۳۴	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۴۱,۸۳۴	۲۱,۰۷۵	(۱۴,۰۱۳)	
بانک خاورمیانه														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۲۸۱	۲۴,۷۳۸	۲۸۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۱۷,۱۷۲)	۰۱۸	۲۴,۷۳۸	۲۷۱,۴۸۲	۹۰۸	۹,۹۶۰	۲۴۶,۷۴۴	
آسان پرداخت پرشین														۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۸۶	۲۳,۰۷۶	۳۶,۱۲۹	۰	۰	۰	(۱,۶۲۳)	۰۰۸	۲۳,۰۷۶	۳۴,۵۰۶	۱۱,۲۳۵	۱۶,۸۰۰	۱۱,۴۲۰	
پتروشیمی فجر														۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۲	۱۲۲,۰۸۷	۰	۰	۰	(۱۲,۳۲۴)	۰۰۶	۲۱,۹۶۲	۲۱,۹۶۲	۵,۹۱۶	۳۹,۵۷۰	۸۷,۸۰۱	
بانک پارسیان														۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۱۹,۲۷۰	۲۱,۱۷۸	۴۹۷,۳۳۸	۰	۰	۰	(۴۰,۵۳۵)	۰۰۹	۲۱,۱۷۸	۴۵۶,۷۰۳	۱۵۷	۳,۳۸۰	۴۳۵,۵۲۵	
ایران خودرو														۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۹۰۰	۱۹,۷۴۱	۴۸۳,۳۹۴	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۰)	۶۱,۶۴۳	۰۰۵	۱۸,۵۲۱	۵۴۵,۰۳۷	۱۳۶	۳,۹۹۰	۵۲۶,۵۱۶		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۸,۴۸۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۰۲	۲۰,۹۸۲	
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۷,۶۹۸	۱۶,۷۰۰	۱۵۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۷,۱۱۱	۰۲۸	۱۶,۷۰۰	۱۶۱,۰۲۸	۳,۹۶۹	۳۸,۳۷۰	۱۴۴,۳۳۸	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۸	۱۲,۵۱۰	۲۵,۱۰۴	۰	۰	۰	(۱,۳۵۳)	۰۰۴	۱۲,۵۱۰	۲۲,۷۵۱	۳۰,۹۸۵	۵۸,۸۲۹	۱۱,۲۴۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نماد: وپویا					شماره اطلاعیه: ۶۹۶۵۰۱					کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱					سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
صنایع خاک چینی ایران															۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۸۴۹	۱۰,۴۵۴	۱۰۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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: ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۳۳۰,۲۰۲	۰	۰	۳۳۰,۲۰۲	۳۳۰,۲۰۲	۳.۱۱
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۸,۱۲۵,۲۶۱	۱۵۲,۸۸۶	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۷۴)	۰	۰	۰.۲۰
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۴۹.۵۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۷۱۸	۸۳,۲۶۸	۰	۰	۸۳,۲۶۸	۸۳,۲۶۸	۰.۱۷
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۰	۰	۴۳,۴۰۶	۴۳,۴۰۶	۰.۰۱
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۶	۰	۰	۴۳,۲۱۶	۴۳,۲۱۶	۰.۰۱
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۲۲۵	۲۲۵	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع				۷۶۲,۲۰۳		(۲۵,۵۷۴)		۷۳۶,۶۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
گروه بهمن	۱۹,۰۵۸	۲۴,۲۹۹	۰
بانک سینا	۹,۰۵۱	۱۰۰,۷۸۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۳۳۰	۱۲,۱۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۲۸	۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۱۹۸	۳۳,۰۲۵	۰
هلدینگ غدیر	۱۰,۹۹۵	۸,۷۹۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۹۶۳	۱۶,۹۶۳	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳۲,۴۳۴	۳,۵۳۸	۰
مبین وان کیش	۵۰,۴۸۶	۲,۵۰۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۱,۰۰۰	۴۱۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۵,۵۲۰	۲۹,۱۰۴	۰
لیزینگ ایران و شرق	۵,۹۹۸	۵,۳۹۹	۰
فولاد خوزستان	۳۵,۳۲۴	۸۵,۰۱۹	۰
جمع		۵۲۰,۶۷۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
ایران خودرو	۱۳۵	۱,۲۲۰	۳,۸۳۸	۳۴,۵۴۳	۳۳,۳۲۳
بانک ملت	۳۸۳	۵۸۸	۴,۳۷۰	۶,۷۰۶	۶,۱۱۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۱,۴۱۶	۷۵۴	۳۳,۰۸۳	۷۹۴	۴۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۶۱	۱۸,۳۹۵	۸,۶۱۷	۵۰,۱۴۶	۳۱,۷۵۱
مخابرات ایران	۲,۶۸۰	۷,۵۵۹	۱۱,۹۱۱	۳۳,۵۹۱	۲۶,۰۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۹۰۴	۶,۵۴۳	۲۴,۳۸۴	۳۲,۵۲۹	۲۵,۹۸۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶,۱۲۵	۱۸,۷۱۶	۱۴,۱۲۵	۴۳,۱۵۷	۲۴,۴۴۱
سرمایه گذاری پارس اریان	۳,۱۷۶	۲۵,۵۷۴	۱۳,۲۲۳	۱۰۶,۴۴۷	۸۰,۸۷۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۹۹۴	۳۰,۳۶۵	۹,۲۴۹	۹۳,۷۸۲	۶۳,۴۱۷
تراکتورسازی ایران	۷,۳۰۰	۶,۵۸۰	۲۰,۸۱۷	۱۸,۷۶۴	۱۲,۱۸۴
جمع		۱۱۶,۲۹۴		۴۲۰,۴۵۹	۳۰۴,۱۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پویا	نماد: وپویا	شماره اطلاعیه : ۶۹۶۵۰۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	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	مجمع		سهام				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 ۵۶۲۶۲۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۲۶۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰