

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: واوا (واوا نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۸۲,۸۸۷	۰	۱۸۲,۸۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۸۷	۲۵۲,۹۸۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۸,۶۵۲	۰	۴۵۸,۶۵۲	۱۶,۶۵۱	۴۷۵,۳۰۲	۲۱۳,۶۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۶۸۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۱,۵۳۹	۰	۶۴۱,۵۳۹	۴۱۶,۶۵۱	۱,۰۵۸,۱۹۰	۱,۲۵۲,۴۴۲
توضیحات						
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۳۵۶,۴۸۳	۲,۸۶۷,۲۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۲۲,۰۶۲	۹۵,۷۰۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۸۰,۸۷۵	۱,۰۹۸,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲,۸۵۹,۴۲۰	۴,۰۶۰,۹۹۷
توضیحات		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲
استخراج کانه های فلزي	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۱,۳۳۹	۰	۶,۴۸۷	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۴۳,۶۹۸	۴.۱۸
استخراج سایر معادن	۱	۲۱,۶۲۹	۱۸,۷۹۸	۰	(۸۹)	۱	۲۱,۶۲۹	۱۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۲۹	۲۱,۶۲۹	۰.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۵,۹۶۲	۱۶۵,۹۳۵	(۸۶,۳۵۲)	(۶۱,۰۵۱)	۲	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲.۶۸	۹۹,۶۱۱	۲.۹
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۳,۵۶۰	۰	۶,۰۹۸	۱	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۱۶۷	۱۴۳,۱۶۷	۴.۱۴
واسطه گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱.۴۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۰,۶۵۵	۹,۸۹۹	۰	۳۲۶	۱	۲۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۵۵	۲۰,۶۵۵	۰.۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۶۵۳	۰	(۱۴۵)	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۱۰	۲۳,۳۱۰	۰.۶۸
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۰۶	۰	۱	۲۰,۷۰۶	۲۰,۷۰۶	۰.۶

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۲,۰۴۳	۹۴,۹۱۱	۹۴,۸۷۷	۰	۰	۳,۴۳۱	۰.۰۲	۹۴,۹۱۱	۹۸,۳۰۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۵	۴۱,۷۷۵	۰	۰	۶,۳۱۰	۰.۰۲	۷۱,۲۶۵	۴۷,۹۸۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۹	۴۶,۳۳۱	۰	۰	۳,۷۳۷	۰.۰۲	۷۱,۱۹۹	۴۹,۹۶۸
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۰۱	۶۷,۰۷۳	۵۶,۴۹۳	۰	۰	۶۱۳	۰.۰۱	۶۷,۰۷۳	۵۷,۱۰۶
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۶۵۸	۶۳,۱۳۴	۴۳,۰۵۴	۰	۰	۳,۴۳۷	۰.۰۳	۶۳,۱۳۴	۴۵,۴۸۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۹۷۸,۵۳۳	۱۷۵,۴۰۶	۱۲۸,۸۴۱	۳۶۹,۴۳۰,۴۰۳	۰	۱۳,۴۳۴	۰.۰۵	۱۷۵,۴۰۶	۱۴۳,۳۶۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	۱۷,۶۲۵	۰	۰	(۸۷۰)	۰	۱۶,۵۴۴	۱۶,۷۵۵
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸,۹۲۰	۶۴,۴۴۸	۵۹,۷۴۵	۵,۶۷۲,۶۱۵	۰	(۶,۵۳۳)	۰.۰۹	۶۴,۴۴۸	۵۳,۳۳۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۲,۸۹۵	۲,۱۴۴	۰	۰	۱۶۳	۰.۰۱	۲,۸۹۵	۳,۳۰۷
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۴۴,۶۳۰	۵۴,۳۴۹	۰	۰	۶۵۶	۰.۰۷	۴۴,۶۳۰	۵۴,۹۰۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۱۱۱	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۹۸	۰	۰	(۸۹)	۰.۰۹	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۹	۵۹,۲۰۵	۵,۰۳۶,۷۳۸	۰	۸,۵۷۵	۰.۰۲	۹۵,۰۸۹	۶۷,۸۸۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۴۳۵	۳۵,۱۹۱	۱۳,۳۹۳	۰	۰	(۳,۰۶۳)	۰.۰۴	۳۵,۱۹۱	۱۰,۳۳۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۴۷	۱۳,۵۷۳	۰	۰	۹۵۰	۰.۰۳	۱۳,۰۴۷	۱۳,۵۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۳۷۴,۸۴۳	۲,۳۰۶,۷۵۳		(۱۶۳,۹۳۴)	(۶۷,۸۷۴)			۲,۳۱۰,۹۱۸	۲,۳۳۸,۸۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۳	۵۷,۶۱۰	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰.۰۴	۷۵,۴۳۳	۷۵,۴۳۳
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۳,۳۳۳	۵۶,۸۷۱	۴۴,۷۸۹	۰	۰	(۴۸۶)	۰.۰۷	۵۶,۸۷۱	۴۴,۳۰۳
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴۳۲,۶۷۷	۱۳,۲۶۱	۸,۴۵۸	۰	۰	۱,۱۲۵	۰.۰۲	۱۳,۲۶۱	۹,۵۸۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۵۷		۰	(۴۱۱)		۱۴۵,۵۶۵	۱۱۰,۴۴۶
جمع			۳,۵۳۰,۴۰۷	۲,۴۱۷,۶۱۰		(۱۶۳,۹۳۴)	(۶۸,۲۸۵)			۲,۳۵۶,۴۸۳	۲,۳۴۹,۳۲۵
توضیحات											
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد											

صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد اوراق بهادار		تعداد اوراق بهادار		درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
	(میلیون ریال)	سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	در شرکت های فرعی و وابسته
توسعه مدیریت آوا نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبذگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	
مجمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مرغ اجداد زربال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۳۷	۰	۰	۰.۱	۹۹۹	
مرغ مادر دیز باد	۵۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۳۲,۱۰۰	۵,۰۳۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
بیمه تعاون تعاونی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۳,۳۳۳	۳۰,۷۰۶	۹,۱۴۶,۶۶۶	۰	۰.۱۳	۳۰,۷۰۶	۱,۳۳۱
جمع			۱,۰۸۰,۸۷۵		۰			۱,۰۸۰,۸۷۵	

توضیحات

دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتفوی اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
	سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری در املاک:									
	زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر اوراق بهادار:									
	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع			۲۵۹,۵۱۷		۱۶۲,۵۴۵	۵۵		۴۲۳,۰۶۲	
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰		۰			۰	
توضیحات										
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی اسفند ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پالایش نفت اصفهان	۸,۳۷۳,۵۶۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۳۰۱,۰۷۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۶۹,۴۳۰,۴۰۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۵,۶۷۳,۶۱۵	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۵,۰۲۶,۷۳۸	۰	۰	۰
بانک سینا	۱,۱۵۹,۳۴۵	۰	۰	۰
بیمه تعاون تعاونی	۹,۱۴۶,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

--

