

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۸,۷۳۳	۳۱,۴۵۵	۰	(۵,۰۱۳)	۱	۳۸,۷۳۳	۲۶,۴۴۲	۳	۸,۱۷۲	۰	۳	۸,۱۷۲	۳	۸,۱۷۲	۴	۴۶,۹۰۵	۱۸۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۲۳,۹۸۰	۱۵۶,۸۱۵	۶,۹۰۱	۳,۴۸۳	۴	۱۳۰,۸۸۱	۱۶۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۲	۴۹۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۰,۴۱۴	۶۸,۳۳۸	۰	(۱۴,۷۱۷)	۲	۹۰,۴۱۴	۵۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۷,۰۳۶	۱۶,۳۶۶	۰	(۳,۴۰۵)	۱	۷,۰۳۶	۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۲۸
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶,۸۲۸	۵۳,۰۸۱	۳۴,۱۵۵	۱۸,۲۵۵	۲	۹۰,۹۸۳	۷۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۳	۷۳,۸۵۷	۵۵,۷۷۴	۰	(۱۸,۹۴۳)	۳	۷۳,۸۵۷	۳۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲
مخابرات	۱	۵۶,۷۹۰	۱۶۳,۳۷۰	(۳۱,۸۶۲)	(۱۱۰,۱۴۵)	۱	۲۴,۹۲۸	۵۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۹,۵۴۰	۱۹,۰۵۰	۳,۷۷۰	(۴,۶۷۴)	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۲,۷۹۹	۳۰,۹۷۳	۱۸,۹۷۸	۱۵,۲۲۴	۲	۶۱,۷۷۷	۴۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۱۶۷,۲۰۴	۱۶۹,۱۸۵	(۱۲۲,۴۹۱)	(۱۲۱,۷۶۹)	۳	۴۴,۷۱۳	۴۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۳۶,۶۶۲	۱۳۵,۷۷۰	۰	(۴۰,۵۰۴)	۲	۱۳۶,۶۶۲	۹۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۲۳,۵۴۸	۱۷۱,۱۶۷	۱۳,۵۰۳	(۱۰,۷۸۲)	۳	۱۳۷,۰۵۱	۱۶۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹
سرمایه گذاریها	۵	۲۰۰,۰۶۳	۸۶۹,۶۰۶	۸,۹۸۸	(۲۶۶,۱۰۰)	۵	۲۰۹,۰۵۱	۶۰۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۸۶,۵۵۴	۱۷۸,۵۳۵	۰	(۲۴,۰۹۹)	۱	۱۸۶,۵۵۴	۱۵۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸
محصولات شیمیایی	۴	۲۹۸,۹۴۷	۲۴۱,۳۹۳	۲۳,۲۳۶	۱۳,۷۶۸	۶	۳۲۲,۱۸۳	۲۵۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۴,۳۴۱	۸۲,۷۴۰	۰	(۲۷,۳۳۵)	۱	۹۴,۳۴۱	۵۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳
تجارت عمده خرده فروشی وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹
سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲
بیمه وصندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱
فلزات اساسی	۴	۲۸۳,۰۳۱	۵۳۸,۱۱۸	۶,۷۹۳	۹۶,۰۶۳	۴	۲۸۹,۸۲۴	۶۳۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۲,۵۳۲	۶۵,۶۶۵	۶۹,۵۶۸	۲۷,۹۳۱	۲	۱۳۲,۱۰۰	۹۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین																			نماد: و آوا(و آوا نوین)				شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۱۶۷,۵۶۴	۴۹۲,۲۱۷	۰	(۱۶۹,۳۹۹)	۱	۱۶۷,۵۶۴	۳۲۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷,۵۶۴	۶۶۳	۰	۰۰۰	۱	۱۶۷,۵۶۴	۶۰۷	
سایر صنایع																			۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۰۰۰	۰۰۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۴۵	۲,۲۳۰,۴۲۳	۳,۵۳۹,۴۱۸	۳۱,۵۳۹	(۶۴۲,۱۶۱)	۴۶	۲,۲۶۱,۹۶۲	۲,۸۹۷,۲۵۷	۹	۲۹۷,۱۶۰	(۷,۱۶۸)	۹	۲۸۹,۹۹۲	۵۴	۲,۵۳۷,۵۸۳	۱۰۰	۲۴,۳۷۱	۱۰۰	۵۵	۲,۵۵۱,۹۵۴	۱۰۰	۱۰۰	۵۵	۲,۵۵۱,۹۵۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)	
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۸,۹۴۸	۱۸۶,۵۵۴	۱۷۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۸۶۵	۱۶۷,۵۶۴	۴۹۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۲۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۹۹,۴۸۰	۱۵۲,۳۸۴	۲۴۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۸۲۲	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۲	۸۰۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۹۱۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۲۷	۱۳۶,۵۱۸	۱۳۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۷	۹۰,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵	۳,۷۴۷	۰	۰	۹۰,۹۳۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۱	۶۰,۰۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۴۹	۲۴,۵۳۲	۰	۰	۲۴,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۳۰۰	۹۴,۴۲۷	۸۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۷۴	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۱	۸۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۷۴۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۱,۸۲۱	۹۰,۳۹۱	۳۵۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۲۰۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۱۲۲	۸۲,۸۱۰	۱۳۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۹۴	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۴	۶۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۳۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۸۴۶	۶۶,۹۷۵	۴۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۹۹	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۹	۴۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۸۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۰۰	۵۶,۸۲۸	۵۳,۰۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۷,۷۴۳	۰	۰	۵۳,۰۸۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۵	۳۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۶	۳۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۳	۲,۳۹۵	۰	۰	۳۹,۹۲۵	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۳۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۳	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۲۴۶	۳۳,۳۹۴	۴۵,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۱۲,۵۰۸	۰	۰	۴۵,۴۴۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۱۸۱	۲۸,۷۳۳	۳۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۶	۲۴,۷۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱	۱۰,۹۷۴	۰.۰۰	۳۴,۲۲۷	۲۵,۷۱۲	۱۹,۰۱۵	۱۹,۸۴۰	۱,۴۸۵			
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۶	۱۸,۵۱۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۵,۵۰۰	۰.۰۲	۳۲,۹۷۹	۲۴,۰۱۳	۵,۵۹۰	۴,۰۷۰	(۸,۹۶۶)			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰	۲۵,۹۹۸	۰.۰۰	۳۲,۳۹۰	۲۵,۹۹۸	۴۶,۳۷۱	۳۷,۱۴۰	(۶,۳۹۲)			
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۲۵,۶۸۵	۱۸,۹۵۵	۰	۰	(۵,۰۴۵)	۰.۰۰	۲۵,۶۸۵	۱۳,۹۱۰	۵۱,۳۷۰	۲۷,۸۲۰	(۱۱,۷۷۵)			
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۸	۲۰,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹	۱,۱۶۶	۰.۰۰	۲۵,۶۱۷	۲۲,۰۵۶	۳۱,۳۴۸	۱۸,۳۸۰	(۳,۵۶۱)			
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۴۰۰	۵۶,۷۹۰	۱۶۳,۳۷۰	(۳,۳۶۶,۵۰۰)	(۳۱,۸۶۲)	(۱۱۰,۱۴۵)	۰.۰۰	۲۴,۹۲۸	۵۳,۱۲۵	۹,۴۶۴	۲۰,۱۷۰	۲۸,۱۹۷			
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰	۱۹,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	(۴,۶۷۴)	۰.۰۲	۲۳,۳۱۰	۱۴,۳۷۶	۱۹,۴۲۵	۱۱,۹۸۰	(۸,۹۳۴)			
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۹	۶۵,۰۸۸	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۷۷)	(۴۲,۸۴۶)	۰.۲۲	۲۲,۳۰۲	۲۲,۲۴۲	۱۰,۱۳۷	۱۰,۱۱۰	(۶۰)			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۳۴۲	۲۱,۴۷۱	۶۸,۷۷۳	۰	۰	۲۹۳	۰.۰۱	۲۱,۴۷۱	۶۹,۰۶۶	۳,۳۷۲	۱۰,۸۴۷	۴۷,۵۹۵			
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰	۱۸,۹۶۰	۰	۰	(۷,۵۱۰)	۰.۰۱	۲۱,۲۶۰	۱۱,۴۵۰	۳۱,۲۶۰	۱۱,۴۵۰	(۹,۸۱۰)			
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۱۷,۰۳۲	۰	۰	(۵,۵۸۸)	۰.۰۶	۲۰,۶۵۵	۱۱,۴۴۴	۵۱,۶۳۸	۲۸,۶۱۰	(۹,۲۱۱)			
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۵۹	۳۱,۰۴۰	۳۰,۸۱۷	(۳۸۴,۳۵۹)	(۱۰,۳۹۱)	(۱۰,۸۳۴)	۰.۰۴	۲۰,۶۴۹	۱۹,۹۸۳	۲۹,۴۹۹	۲۸,۵۴۸	(۶۶۶)			
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۸	۱۶,۲۲۰	۰.۰۲	۱۸,۹۷۸	۱۶,۲۲۰	۱۸,۹۷۸	۱۶,۲۲۰	(۲,۷۵۸)			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۹	۱۲,۸۱۱	۵۰,۰۰۰	۹۳۸	(۷۷۷)	۰.۰۱	۱۴,۴۵۷	۱۲,۰۳۴	۲۲,۲۴۲	۱۸,۵۱۵	(۲,۴۲۳)			
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۷,۲۱۱	۵,۶۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹	۳,۳۹۹	۰.۰۱	۱۲,۱۳۰	۹,۰۰۴	۱۵,۷۷۴	۱۱,۷۱۰	(۳,۱۲۶)			
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۶۹۲	۷,۰۳۶	۱۶,۳۶۶	۰	۰	(۳,۴۰۵)	۰.۰۷	۷,۰۳۶	۱۲,۹۶۱	۲۷,۳۰۴	۵۰,۳۰۰	۵,۹۲۵			
گلنتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۵,۹۸۶	۰.۰۲	۶,۲۳۳	۵,۹۸۶	۳۱,۱۶۵	۲۹,۹۳۰	(۲۴۷)			
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۹	۵,۲۸۴	۰.۰۰	۵,۲۰۹	۵,۲۸۴	۵,۲۸۴	۱۷۶,۱۴۷	۷۵			
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳,۳۷۸	۰	(۱۲۰)	(۳۶)	۰.۰۰	۳,۳۷۸	۳,۳۴۲	۱۶,۳۹۰	۱۶,۷۱۰	۶۴			
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷	۲,۴۶۴	۰	۰	(۷۰۵)	۰.۰۰	۲,۱۴۷	۱,۷۵۹	۲۱,۴۷۰	۱۷,۵۹۰	(۳۸۸)			
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۴,۵۴۳	۰	۰	۶۴۸	۰.۰۵	۱,۷۶۲	۵,۱۹۱	۳۵,۲۴۰	۱۰۳,۸۲۹	۳,۴۲۹			
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۹۴	۶۲۹	۷۷۱	۰	۰	۲۷۰	۰.۰۰	۶۲۹	۱,۰۴۱	۱۴,۶۳۰	۲۴,۲۳۰	۴۱۲			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۹	۰	۰	۶۸	۰.۰۰	۱۶۰	۲۳۷	۱۶,۰۰۰	۲۳,۷۴۰	۷۷			
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۸	۱۴۴	۲۵۹	۰	۰	(۳۶)	۰.۰۰	۱۴۴	۲۲۳	۱۹,۱۰۳	۲۹,۵۹۰	۷۹			
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲	۶۰	۶۶	۳,۹۲۴	۰	(۴)	۰.۰۰	۶۰	۶۲	۱۰,۱۹۴	۱۰,۵۷۲	۲			
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۳۶۰	(۱)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
اعتباري ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۱۸	۳۵,۰۶۱	۳۴,۳۲۸	(۲,۳۲۲,۶۱۸)	(۳۵,۰۶۱)	(۳۴,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶	۴,۰۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۶)	(۴,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۶	۳۰,۳۴۹	(۹۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۰۶)	(۳۰,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۵۳۹,۴۱۸		۳۱,۵۳۹	(۶۴۲,۱۶۱)								۲,۲۶۱,۹۶۲	۲,۸۹۷,۲۵۷
																	۶۳۵,۲۹۵.۰۰

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	بهای تمام شده
مهندسی کارکنان ذوب آهن اصفهان (تکادو)	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸	۱۶۳,۹۶۱
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۶	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۷,۱۶۸)	۰	۰	۰.۰۵	۶۰,۰۶۸
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱.۹۵	۳۳,۳۲۱
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۳,۰۴۷
مجمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۴,۱۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۳,۰۳۳
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۴۱۸
مرغ اجداد زریال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۱,۰۳۹
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵
جمع				۲۹۷,۱۶۰		(۷,۱۶۸)				۲۸۹,۹۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷,۶۵۰	۱,۷۶۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۷۹۳	۶,۷۹۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۷,۲۵۲	۶,۹۰۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۳۴۰	۸,۱۷۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۸,۹۹۵	۳,۷۹۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۶۵۰	۷,۹۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۸,۶۶۵	۴۰,۷۰۵	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۸,۹۷۸	۱۸,۹۷۸	۰
گروه بهمن	۳۴,۰۲۵	۶۴,۶۴۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۶۸۰	۱۱,۶۱۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۶,۲۷۱	۳۲,۳۹۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۹۹۰	۴,۷۹۷	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰
حفاری شمال	۱۸,۸۵۰	۳,۷۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۹۳	۱۳,۵۰۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۲,۲۹۷	۴,۹۱۹	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۸,۷۶۰	۹۳۸	۰
گلتناش	۳۱,۱۶۵	۶,۲۳۳	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۳,۶۳۳	۵,۲۰۹	۰
جمع		۲۴۳,۱۲۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۰۰۶	۳۰,۴۰۶	۳۲,۰۶۴	۳۰,۴۶۱	۵۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۳۷	۴۲,۵۷۷	۱۰,۱۶۷	۴۲,۷۰۵	۱۲۸
مخابرات ایران	۹,۴۶۴	۳۱,۸۶۲	۲۱,۱۴۰	۷۱,۱۶۹	۳۹,۳۰۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۸,۳۱۸	۵۱,۰۹۶	۲۸,۲۲۳	۵۰,۹۲۶	(۱۷۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۱۴۰	۴,۰۵۶	۹,۹۸۰	۳,۹۹۲	(۶۴)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۹۸۹	۴۶,۶۷۳	۱۴,۳۴۷	۴۴,۶۷۴	(۱,۹۹۹)
سرمایه گذاری پارس اریان	۶,۳۴۳	۷,۱۶۸	۱۵,۲۷۹	۱۷,۲۶۶	۱۰,۰۹۸
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۳۹۰	۴,۹۱۷	۱۸,۹۰۰	۵,۶۷۰	۷۵۳
جمع		۲۱۸,۷۵۵		۲۶۶,۸۶۳	۴۸,۱۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(وآوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	*
تکادو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۰	۴۰۰	۲,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۹۶۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۹	۰
بیمه تعاون	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴	۱۰	۲۸	۰
حفاری شمال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۴	۹۰	۱۰۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵,۰۰۰	۶۳۰	۷۵۶	۰
جمع	۱۲,۲۰۱,۹۶۲	۱۳۸,۴۲۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۶۸۹	۵,۷۹۰	۳,۷۰۱	۰

* 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 ۴۲۲۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۵۹۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۲۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱