

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۸۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	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	
مخابرات	۱	۶,۹۲۳	۶,۸۹۰	(۶,۹۲۳)	(۶,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۸۳۳	۱,۸۸۶	۰	۱۱	۱	۱,۸۳۳	۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۴۳,۸۷۶	۴۰,۹۹۷	(۴۶۴)	۳۲۸	۲	۴۳,۸۷۶	۴۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱,۷۶۲	۱,۷۸۹	۰	(۱۶۲)	۱	۱,۷۶۲	۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۷۵,۶۹۶	۹۳,۷۵۷	(۳,۲۶۶)	(۵,۶۸۲)	۲	۷۵,۶۹۶	۸۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۲	۸,۱۲۶	۷,۹۳۴	۲,۷۵۶	۲,۶۴۵	۲	۸,۱۲۶	۱۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۳	۷۹,۲۸۴	۷۷,۷۶۵	۵,۲۵۷	۱۶,۱۶۱	۳	۷۹,۲۸۴	۹۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۳,۲۲۳	۵۵,۷۱۰	۰	۴,۴۵۱	۳	۵۳,۲۲۳	۶۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۳۳,۷۹۱	۳۴,۲۰۶	۳,۱۵۴	۶,۵۸۱	۲	۳۳,۷۹۱	۴۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۵۲,۱۶۴	۵۳,۶۷۳	۰	۸,۹۷۳	۲	۵۲,۱۶۴	۶۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۵	۲۰۵,۶۳۴	۲۳۹,۴۶۲	۰	(۲,۵۰۴)	۵	۲۰۵,۶۳۴	۲۳۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۵,۷۱۹	۱۶,۹۰۶	۰	۶۳۲	۱	۱۵,۷۱۹	۱۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۵	۵۷۸,۰۳۱	۶۳۰,۹۷۵	۵۱۴	۲۴,۵۴۴	۲۴	۵۷۸,۰۳۶	۶۵۵,۵۱۹	۱	۵	۶۰,۸۲۱	۳	۶۰,۸۲۶	۲۶	۵۷۸,۰۳۶	۱۰۰	۶۱,۳۳۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۸۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۵۲,۰۰۹	۰	۰	(۷,۱۲۷)	۰۰۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۴۴,۸۸۲	۳,۵۸۸	۴,۱۴۷	۱۹,۵۳۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۶۸,۳۳۰	۷۵,۴۴۹	۰	۰	۴,۴۳۰	۰۰۲	۶۸,۳۳۰	۷۹,۸۷۹	۳,۷۹۵	۴,۴۳۶	۱۱,۵۴۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۷۸	۷۴,۶۵۴	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۶)	(۵,۶۸۲)	۰۰۸	۶۴,۰۷۸	۶۸,۹۷۲	۱,۵۵۵	۱,۷۶۴	۸,۱۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۳۵	۵۲,۹۹۳	۵۲,۰۶۶	۰	۰	۶,۲۵۵	۰۰۵	۵۲,۹۹۳	۵۸,۳۲۱	۱۷,۶۶۳	۱۹,۴۳۹	۵,۳۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۶۱	۴۰,۰۴۵	۴۱,۶۹۵	۰	۰	۲,۰۳۶	۰۰۱	۴۰,۰۴۵	۴۳,۷۳۱	۶,۹۶۳	۷,۶۰۴	۳,۶۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۷	۲۵,۶۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴	۶,۵۸۱	۰۰۲	۲۷,۰۲۷	۳۲,۲۵۳	۷,۷۳۹	۸,۲۷۰	۲,۰۷۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵	۲۸,۵۱۲	۰	۰	۴,۰۲۹	۰۰۴	۲۶,۴۲۵	۳۲,۵۴۱	۲,۶۶۹	۳,۲۸۷	۶,۱۱۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۹	۲۵,۱۶۱	۰	۰	۴,۹۴۴	۰۰۲	۲۵,۷۳۹	۲۵,۷۳۹	۲,۱۰۳	۲,۴۶۰	۴,۳۶۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۳,۲۴۹	۰۰۱	۲۲,۳۲۲	۲۴,۹۲۱	۲,۴۸۱	۲,۷۶۹	۲,۵۸۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴	۱۹,۳۳۸	۰	۰	(۴۱۸)	۰۰۳	۲۱,۹۵۴	۲۱,۹۵۴	۱۰,۹۷۷	۹,۴۶۰	(۳,۰۳۴)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲	۲۱,۶۵۹	(۴۸,۶۴۵)	(۴۶۴)	۷۴۶	۰۰۲	۲۱,۹۲۲	۲۲,۴۰۵	۹,۵۳۱	۹,۹۵۲	۹,۴۷
گروه مپنا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۱۵۹	۱۵,۷۱۹	۱۶,۹۰۶	۰	۰	۶۳۲	۰۰۱	۱۵,۷۱۹	۱۷,۵۳۸	۶,۴۸۷	۷,۳۳۸	۱,۸۱۹
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۱۴,۰۱۲	۰	۰	۲,۴۱۴	۰۰۱	۱۳,۱۷۵	۱۶,۴۲۶	۴,۲۵۰	۵,۲۹۹	۳,۲۵۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۸۰۶	۱۱,۶۱۸	۱۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰۰۱	۱۱,۶۱۸	۱۹,۱۰۳	۲,۶۳۷	۴,۳۳۶	۷,۴۸۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۱,۷۱۳	۸,۱۲۵	۷,۹۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶	۲,۶۴۵	۰۰۲۶	۸,۱۲۵	۱۰,۵۷۷	۱,۴۳۷	۱,۳۹۷	(۳۰۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۸۱۸	۳,۹۵۹	۴,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷	۶,۶۵۷	۰۰۰	۳,۹۵۹	۹,۳۱۶	۱۰,۶۸۴	۵,۱۸۷	۱,۴۶۸
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۲۰۸	۶,۷۶۴	۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰۰۴	۶,۷۶۴	۸,۵۳۴	۹,۱۲۶	۱۱,۵۱۴	۱,۷۷۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵,۶۴۵	۶,۰۴۱	۰	۰	۴۷۵	۰۰۲	۵,۶۴۵	۶,۵۱۶	۱۱,۵۲۰	۱۳,۲۹۹	۸۷۱
فروسیلیس ایران	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳	۴,۲۹۱	۰	۰	(۱۸۳)	۰۰۶	۴,۵۷۳	۴,۱۰۸	۹,۱۴۶	۸,۲۱۷	(۴۶۵)
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۷۵	۱,۸۳۳	۱,۸۸۶	۰	۰	۱۱	۰۰۱	۱,۸۳۳	۱,۸۹۷	۲,۱۲۹	۲,۲۰۴	۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(و آوا نوین)		شماره اطلاعیه: ۵۷۰۸۷۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)														۱,۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۲۱	۵۱.۹۵	۳۳,۳۲۱	۳۲,۰۷۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۱.۰۰	۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری لیزینگ سبحان	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵	۱,۰۰۰
جمع			۵	۶۰,۸۲۱		۶۰,۸۲۶			

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
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۸	۵,۰۵۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۶۲۱	۲,۷۵۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۸۸۵	۳,۱۵۴	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۳۲,۰۷۰	۰	۳۳,۳۲۱
جمع		۱۶,۲۲۱	۶۰,۸۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۸۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۸	۵,۰۵۴	۹,۹۶۸	۴,۹۸۴	(۷۰)
پتروشیمی مبین	۹,۵۳۸	۴۶۴	۱۰,۰۵۲	۴۸۹	۲۵
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۵	۳,۲۶۶	۱,۷۹۵	۳,۷۷۰	۵۰۴
مخابرات ایران	۲,۷۶۹	۶,۹۲۳	۳,۰۹۸	۷,۷۴۷	۸۳۴
جمع		۱۵,۷۰۷		۱۶,۹۹۰	۱,۲۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۸۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۴۰۰	۳,۹۶۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲,۷۰۱	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۰,۴۸۱	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۱	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۲۵۱,۳۵۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۳,۳۷۷	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۷۵۱,۱۶۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۶,۲۱۱	۰	۰
جمع			۷۶,۷۴۶,۲۹۹	۳۲۷,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۳۳	۴,۹۳۰	۳۰,۳۰۰	۰	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 ۷۲۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۵۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۸۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱