

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۳,۳۱۰	۱۵,۷۱۰	۰	(۹۵۳)	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی	۱	۷,۲۶۷	۴,۸۴۷	۰	(۴۸۳)	۱	۷,۲۶۷	۴,۳۶۴	۰	۲۳,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۳۰,۱۹۶	۲۱۵,۱۶۱	۰	(۲,۲۱۷)	۲	۲۳۰,۱۹۶	۲۱۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۳۶,۵۱۸	۱۱۱,۶۶۳	۰	(۴۳۷)	۱	۱۳۶,۵۱۸	۱۱۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱۸۵,۴۳۰	۱۵۲,۷۳۳	۰	(۹,۰۴۹)	۶	۱۸۵,۴۳۰	۱۴۳,۶۸۴	۰	۸۲,۸۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۷	۵۴۰,۹۴۰	۹۱۳,۵۱۳	۰	(۲۳,۹۰۲)	۷	۵۴۰,۹۴۰	۸۸۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۸۳,۰۴۰	۰	(۶۹۱)	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۸۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۵۰۵,۱۲۳	۳۷۷,۳۸۶	۸۸۳	(۳۳,۲۵۳)	۷	۵۰۶,۰۰۶	۳۴۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۴,۳۴۱	۴۳,۶۸۰	۰	(۳,۷۴۵)	۱	۹۴,۳۴۱	۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۰,۳۸۵	۷,۳۸۹	۰	(۶۴۲)	۱	۱۰,۳۸۵	۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده وخزده فروشی وسائط نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰	۳۰,۰۵۴	۲	۷۰,۰۸۴	۱	۴۰,۰۳۰	۳۰,۰۵۴	۲	۷۰,۰۸۴	۱	۴۰,۰۳۰	۳۰,۰۵۴	۲	۷۰,۰۸۴	۲
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۳۸,۷۳۳	۲۸,۸۶۴	۰	(۶,۰۵۶)	۲	۳۸,۷۳۳	۲۲,۸۰۸	۰	۸,۱۷۲	۳	۰	۰	۰	۸,۱۷۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۳۷,۲۱۳	۱۳۲,۶۹۸	(۳۵,۲۶۶)	(۵۵,۱۱۹)	۲	۱۰۱,۹۴۷	۷۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات چوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۹۶,۵۵۰	۲۵۷,۴۸۸	(۲,۷۴۵)	(۵۶,۴۵۷)	۴	۲۹۳,۸۰۵	۲۰۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۲۹,۲۸۳	۱۹۵,۱۹۶	۰	(۱۱,۵۵۷)	۳	۲۲۹,۲۸۳	۱۸۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۵۱,۷۲۸	۳۰,۱۴۴	۰	۳,۴۷۷	۲	۵۱,۷۲۸	۳۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۵۰۷,۵۹۵	۵۵۳,۵۸۶	۰	(۲۸,۸۴۵)	۵	۵۰۷,۵۹۵	۵۲۴,۷۴۱	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 آوا نوین										نماد: و آوا(و آوا نوین)			شماره اطلاعیه: ۷۴۰۴۷۲			کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵			سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱													سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
خودرو و ساخت قطعات		۲	۱۶۳,۲۶۵	۹۰,۷۶۷	۰	(۸۱)	۲	۱۶۳,۲۶۵	۹۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۲۶۵	۴۰۴۰
سایر صنایع		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۵۲	۳,۳۵۰,۰۶۶	۳,۳۱۳,۸۶۵	(۳۷,۱۲۸)	(۲۳۰,۰۱۰)	۵۱	۳,۳۱۲,۹۳۸	۳,۰۸۳,۸۵۵	۹	۳۶۸,۰۲۵	۳۰,۰۵۴	۱۰	۳۹۸,۰۷۹	۶۱	۳,۷۱۸,۰۹۱	۱۰۰	(۷,۰۷۴)	۱۰۰	۶۱	۳,۷۱۱,۰۱۷	۱۰۰

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: ۷۴۰۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری کشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۸۱,۵۵۷	۴۱۷,۸۴۷	۸۰۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۳,۹۸۷	۳۶۴,۰۴۱	۳۸۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۳۱۳	۲۰۲,۷۲۶	۱۷۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۹۷	۱۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۸,۹۴۸	۱۸۶,۵۵۴	۱۷۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۷	۱۱۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۲۷	۱۳۶,۵۱۸	۱۱۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۵,۵۹۵	۱۳۴,۸۷۳	۱۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۱,۱۶۲,۴۲۷	۱۲۹,۸۱۴	۷۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۰۷	۱۱۵,۲۷۴	۱۲۱,۴۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۳	۴,۷۲۲	۱۱۶,۱۵۷	۱۱۶,۷۴۱	۸۵,۳۶۵	۸۵,۷۹۵	۵۸۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۲,۶۰۰	۹۷,۰۶۱	۶۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۱	۴۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶۳	۷۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۸۴۶	۷۱,۴۳۵	۴۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۲۰	۴۹,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰	۶۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۳۶,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۲,۶۷۸	۶۱,۸۳۷	۶۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۳۰	۳۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۸	۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۹,۶۰۲	۵۰,۰۷۰	۲۹,۵۳۴	(۴,۰۱۶)	(۲,۴۹۷)	(۱)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(و آوا نوین)		شماره اطلاعاتیه: ۷۴۰۴۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱																سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۲۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۹۹	۲۳,۰۹۸	۸۵,۵۹۸	۴۶,۱۹۶	(۱۹,۷۰۱)	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۳	۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۸۳	۲۲,۰۶۰	۲۱,۳۹۲	۱۱,۰۳۰	(۲۰,۷۲۳)	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۰۰	۳۸,۰۹۲	۳۷,۵۹۷	۳۰,۰۰۰	۵۳۵	(۱,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۲	۳۶,۰۴۶	۱۸,۱۳۱	۱۶,۹۲۰	(۲,۵۸۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۲,۴۵۱	۳۸,۴۴۹	۸۱,۶۵۳	۰	۰	(۱۰,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۴۹	۷۱,۱۶۶	۶,۶۷۲	۱۲,۳۵۰	۳۲,۷۱۷	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۳,۴۵۱	۱۷,۰۹۴	۰	۰	(۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۵۱	۱۶,۹۱۰	۱۰,۹۰۰	۵,۵۱۰	(۱۶,۵۴۱)	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹	۲۸,۱۳۰	۰	۰	(۲,۰۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۹	۲۶,۲۵۵	۵,۵۹۰	۴,۴۵۰	(۶,۷۳۴)	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۱	۲۶,۹۷۰	۰	۰	(۲,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۶۱	۲۴,۹۲۴	۳,۵۰۱	۲,۶۸۰	(۷,۶۳۷)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۰۰	۳۲,۳۹۰	۱۳,۲۳۰	۰	۰	۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۰	۱۴,۶۶۱	۲۶,۰۶۸	۱۱,۸۰۰	(۱۷,۷۲۹)	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۳	۱۹,۹۳۲	۰	۰	۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۳	۲۳,۵۷۳	۲۸,۲۴۸	۲۱,۴۳۰	(۷,۵۰۰)	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۵	۲۸,۱۷۱	۰	۰	(۱,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۵	۲۶,۷۳۵	۱۴,۸۴۷	۱۴,۸۵۳	۱۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۲۷۴	۲۵,۶۸۵	۸,۲۹۲	۰	۰	(۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۵	۷,۸۸۳	۳۰,۱۳۷	۹,۳۵۰	(۱۷,۸۰۲)	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۱۶	۰	۱۸,۴۵۲	۱	۲۵,۴۵۴	(۶,۶۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۴	۱۱,۸۱۴	۱۶,۹۱۷	۷,۸۵۲	(۱۳,۶۴۰)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۷۳۹	۲۴,۷۳۱	۱۱,۸۶۹	۰	۰	(۱,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۱	۱۰,۷۶۷	۶,۹۵۹	۳,۰۳۰	(۱۳,۹۶۴)	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰	۲۴,۱۸۰	۰	۰	(۱,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۵۰	۲۲,۸۷۸	۱۵,۵۸۱	۱۴,۷۶۰	(۱,۲۷۲)	
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۱۴	۲۳,۳۱۰	۱۵,۷۱۰	۰	۰	(۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۵۷	۱۱,۲۴۷	۷,۱۲۰	(۸,۵۵۳)	
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۱۰,۳۱۲	۰	۰	(۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۵	۱۰,۰۴۸	۵۱,۶۳۸	۲۵,۱۲۰	(۱۰,۶۰۷)	
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۶,۰۷۱	۱۸,۷۸۵	۱۸,۶۲۴	(۸۹۶,۷۳۶)	(۴,۸۵۰)	(۷,۴۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۵	۱۱,۱۶۷	۸,۲۹۸	۶,۶۵۰	(۲,۷۶۸)	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۵,۰۱۷	۳۸,۷۳۳	۱۰,۴۱۲	(۱)	(۲۵,۴۵۴)	۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۳۳	۱۳,۳۷۹	۱۰,۹۹۴	۱۶,۰۰۵	(۲,۲۸۵)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵	۷,۳۸۹	۰	۰	(۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۵	۶,۷۴۷	۶۱,۰۸۸	۳۹,۶۹۰	(۳,۶۲۸)	
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵	۶,۸۸۶	۰	۰	(۱,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۵	۵,۸۳۰	۴,۵۰۷	۲,۶۵۰	(۴,۰۸۵)	
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۱۷	۷,۲۶۷	۴,۸۴۷	۰	۰	(۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۷	۴,۳۶۴	۳,۴۶۳	۲,۰۸۰	(۲,۹۰۳)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱	۴,۵۵۶	۰	۰	(۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۱	۴,۰۱۲	۴,۱۰۶	۲,۳۶۰	(۲,۹۶۹)	
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۴۹	۵,۶۳۵	۵,۲۸۰	۰	۰	(۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۵	۵,۶۳۵	۶۵,۴۸۶	۵۸,۷۳۶	(۵۸۱)	
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶,۷۳۶	۰	۴,۸۱۵	۱	۴,۸۵۰	(۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۴,۶۰۹	۵,۴۰۹	۵,۱۴۰	(۲۴۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۵,۴۶۰	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۳)	(۱,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳	۴,۶۳۰	۱۳,۶۱۸	۱۰,۳۰۰	(۱,۱۲۸)	
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۷۰۹	۰	۲,۱۲۳	۱	۴,۰۱۶	(۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۶	۱,۵۹۴	۸,۸۹۱	۳,۵۳۰	(۲,۴۲۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین		نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۹	۶,۳۰۲	۷,۴۸۱	(۲۰۶,۸۵۵)	(۲,۷۴۵)	(۳,۴۷۰)	۰.۰۰	۳,۵۵۷	۴,۰۱۱	۱۳,۲۶۵	۱۴,۹۶۰	۴۵۴
گلکناش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶	۱	۱,۶۰۳	(۲۰۹)	۰.۰۱	۱,۶۰۳	۱,۱۱۷	۸,۹۰۶	۶,۲۱۰	(۴۸۶)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۶	۶۰	۴۸	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۶۰	۴۴	۱۰,۱۹۴	۷,۵۲۳	(۱۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱	۴۵,۹۴۲	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۸۰۱)	(۴۵,۹۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۹	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۳۵۰,۰۶۶	۳,۳۱۳,۸۶۵		(۳۷,۱۲۸)	(۲۳۰,۰۱۰)		۳,۳۱۲,۹۳۸	۳,۰۸۳,۸۵۵			(۲۲۹,۰۸۳۰۰)

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۶۱	۰.۸۸
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۱۲۲	۸۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۱۰	۰.۰۸
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۵۶۰	۵۴,۰۴۹	۰.۰۹	۵۴,۰۴۹	۰.۰۹
سبگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰.۰۰
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۷	۰.۱۹
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۵۰	۴۰,۰۳۰	(۶۷۸,۸۷۰)	(۲۳,۹۹۵)	۰.۰۵	۱۶,۰۳۵	۰.۰۵
مجتمع کشت وصنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۱.۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۱.۰۰
مرغ اجداد زریال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۱,۰۳۹	۰	۰	۰.۱۰	۱,۰۳۹	۰.۱۰
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱۰۰.۰۰
جمع				۳۶۸,۰۲۵	۳۰,۰۵۴			۳۹۸,۰۷۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
پلیمر آریا ساسول	۸۸,۳۰۰	۸۸۳	۰
آرمان آتی کوثر	۳۱,۴۶۸	۰	۵۴,۰۴۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۷,۸۳۳	۵۳۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۰
گلتناش	۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۰
جمع		۳۷,۳۴۱	۵۴,۰۴۹

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۸,۸۴۲	۳۵,۸۰۱	۲۳,۱۷۴	۴۴,۰۳۲	۸,۲۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۰
نفت سپاهان	۱۳,۲۷۰	۲,۷۴۵	۱۵,۰۹۲	۳,۱۲۲	۳۷۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۵,۴۰۸	۴,۸۵۰	۵,۴۰۸	۴,۸۵۰	۰
گلتناش	۸,۹۰۵	۱,۶۰۳	۸,۹۰۵	۱,۶۰۳	۰
اعتماد آفرین پارسین	۳۵,۳۴۵	۲۳,۹۹۵	۳۵,۵۵۷	۲۴,۱۳۹	۱۴۴
جمع		۹۸,۴۶۴		۱۰۷,۲۱۶	۸,۷۵۲

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
						۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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

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

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱