

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال

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	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۸,۷۳۳	۳۷,۷۳۶	۰	(۷,۰۳۰)	۱	۲۸,۷۳۳	۳۰,۷۰۶	۳	۸,۱۷۲	۰	۳	۸,۱۷۲	۳	۴	۴۶,۹۰۵	۱,۷۳	
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۱۶,۹۳۳	۸۸,۷۶۳	(۶,۵۷۷)	(۳,۵۶۷)	۲	۱۱۰,۳۵۶	۸۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۴	۱۱۶,۹۳۳	۴,۳۱	(۱,۱۵)	۱۱۰,۳۵۶	۳,۳۶	
محصولات چوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱۰۵,۲۷۴	۳۵,۳۹۴	۴۱,۹۸۰	۵۶,۳۲۵	۳	۱۴۷,۲۵۴	۹۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۷۴	۳,۸۸	۷,۳۶	۱۴۷,۲۵۴	۴,۴۸	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۰۰,۵۶۳	۵۱,۳۴۹	۸۲,۱۰۴	۹۳,۰۴۶	۳	۱۸۲,۶۶۷	۱۴۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۵۶۳	۳,۷۱	۱۴,۳۹	۱۸۲,۶۶۷	۵,۵۶	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۷۳,۸۵۷	۴۶,۹۱۸	(۲,۱۴۷)	(۵,۱۲۱)	۲	۷۱,۷۱۰	۴۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۳	۷۳,۸۵۷	۲,۷۲	(۰,۳۸)	۷۱,۷۱۰	۲,۱۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۳,۳۱۰	۱۱,۸۰۸	۰	۲,۹۲۸	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۱۰	۰,۷۱	۰	۲۳,۳۱۰	۰,۷۱	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۷,۲۶۷	۷,۳۶۵	۰	(۲,۲۸۷)	۱	۷,۲۶۷	۵,۰۷۸	۱	۲۳,۰۴۷	۰	۱	۲۳,۰۴۷	۲	۳۰,۳۱۴	۱,۱۲	۰,۹۲	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۶۱,۷۷۷	۳۲,۳۹۹	۱۶۸,۴۱۹	۱۷۴,۹۵۷	۲	۲۳۰,۱۹۶	۲۰۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۲	۶۱,۷۷۷	۲,۲۸	۲۹,۵۲	۲۳۰,۱۹۶	۷,۰۱	
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۳۶,۶۶۲	۱۰۳,۴۸۸	(۱۴۳)	(۲,۵۴۰)	۱	۱۳۶,۵۱۹	۱۰۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۲	۱۳۶,۶۶۲	۵,۰۴	(۰,۰۳)	۱۳۶,۵۱۹	۴,۱۶	
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱۳۲,۲۱۷	۸۳,۷۰۰	۴۰,۱۷۴	۴۷,۴۷۷	۶	۱۷۲,۳۹۱	۱۳۱,۱۷۷	۱	۸۲,۸۱۰	۰	۱	۸۲,۸۱۰	۷,۹۲	۴۰,۱۷۴	۲۵۵,۲۰۱	۷,۷۷	
سرمایه گذاریها	۵	۳۰۰,۷۱۳	۶۸۸,۲۳۲	۲۰۰,۵۰۷	۲۱۱,۵۳۰	۵	۵۰۱,۲۲۰	۸۹۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۵	۳۰۰,۷۱۳	۱۱,۰۸	۲۰۰,۵۰۷	۵۰۱,۲۲۰	۱۵,۲۶	
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۷۷,۳۱۴	۰	۷,۰۶۷	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۸۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۱۸۹	۷,۰۸	۰	۱۹۲,۱۸۹	۵,۸۵	
محصولات شیمیایی	۶	۴۲۶,۳۲۹	۲۵۴,۷۰۴	۴۰,۰۶۵	۵۵,۵۹۱	۶	۴۶۶,۳۹۴	۳۱۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۶	۴۲۶,۳۲۹	۱۵,۷۱	۴۰,۰۶۵	۴۶۶,۳۹۴	۱۴,۲۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۴,۳۴۱	۴۷,۶۰۰	۰	(۴,۴۴۵)	۱	۹۴,۳۴۱	۴۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۴۱	۳,۴۸	۰	۹۴,۳۴۱	۲,۸۷	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۰,۳۸۵	۸,۰۱۳	۰	(۳۶۲)	۱	۱۰,۳۸۵	۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۸۵	۰,۳۸	۰	۱۰,۳۸۵	۰,۳۲	
تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۹۶۱	۰	۱	۱۶۳,۹۶۱	۱	۱۶۳,۹۶۱	۱۶۳,۹۶۱	۴,۹۹	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵					

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین		نماد: آوا(وآوا نوین)		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال														
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۵۳,۴۲۱	۱۰۱,۰۱۳	۹,۸۴۴	۴۹۵	۲	۱۶۳,۲۶۵	۱۰۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۴۲۱	۹,۸۴۴	۱۶۳,۲۶۵	۴۹۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹۳,۵۷۹	۱۴۴,۶۵۷	(۱۸,۰۷۱)	(۱۳,۰۹۴)	۱	۷۵,۵۰۸	۱۳۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۵۷۹	۳۰۴	(۱۸,۰۷۱)	۷۵,۵۰۸	۲۳۰
سایر صنایع	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۰	۲,۳۷۶,۶۹۵	۲,۲۰۸,۵۷۹	۵۷۹,۵۰۴	۶۷۲,۱۴۲	۴۷	۲,۹۵۶,۱۹۹	۲,۸۸۰,۷۲۱	۹	۳۳۷,۰۵۱	(۹,۰۵۶)	۸	۳۳۷,۹۹۵	۵۹	۲,۷۱۳,۷۴۶	۵۷۰,۴۴۸	۳,۲۸۴,۱۹۴	۱۰۰

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ 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)	
سرمایه گذاری کشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۸۱,۵۵۷	۲۲۰,۵۷۷	۶۳۳,۷۴۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۷۰	۲۰۵,۷۷۹	۱,۳۵	۴۱۷,۸۴۷	۱۱,۲۶۸	۲۲,۶۴۰	۴۲۱,۶۷۹	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۷۸	۸,۲۱۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۱۹	۱۷۴,۲۶۴	۰,۴۴	۱۸۲,۴۷۹	۷,۰۷۲	۶,۸۸۶	(۴,۹۱۸)		
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۸,۹۴۸	۱۸۶,۵۵۴	۱۷۳,۱۱۱	*	*	۵,۷۳۴	۱۷۸,۸۴۵	۲۴,۰۷۵	۲۳,۰۸۰	(۷,۷۰۹)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۷۳	۹۱,۱۳۷	*	*	۷,۷۰۱	۹۸,۸۳۸	۳۲,۴۶۵	۱۹,۳۸۰	(۶۶,۷۳۵)		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۳,۹۹۵	۱۲۹,۵۰۱	۱۰۲,۱۹۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸	۲۲,۹۶۲	۱۲۵,۱۵۳	۲۱,۱۹۵	۱۸,۲۶۰	(۲۰,۱۱۶)		
مبین وان کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۲۷	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۳,۳۹۵	*	*	(۲,۳۴۷)	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۰,۹۴۸	۴۷,۵۸۱	(۳۵,۵۷۰)		
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۰	۸۰,۲۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۴	۳,۳۱۸	۱۲۹,۸۱۴	۳۴,۱۶۲	۲۱,۹۸۰	(۴۶,۲۹۰)		
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۱۳	۷۳,۲۸۷	۲۱,۷۶۸	۳,۴۸۲,۰۰۰	۴۱,۹۸۰	۵۴,۷۸۷	۱۱۵,۲۶۷	۷۶,۵۵۵	۱۲,۰۵۰	(۳۸,۷۱۲)		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۲,۶۰۰	۹۷,۰۶۱	۵۳,۱۲۳	*	*	۱,۸۳۰	۹۷,۰۶۱	۱۶,۴۴۴	۹,۳۱۰	(۴۲,۱۰۸)		
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۴۱	۴۷,۶۰۰	*	*	(۴,۴۴۵)	۹۴,۴۴۱	۲۶,۹۵۵	۱۲,۳۳۰	(۵۱,۱۸۶)		
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۰۰	۶۸,۱۷۳	۳۷,۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴	۲۷,۰۶۵	۸۸,۲۵۷	۶۴,۸۸۳	۱۳,۸۷۰	(۲۳,۳۷۴)		
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۴۳,۲۴۴	۳۸,۸۶۹	۴۹۲,۰۰۰	۴۰,۰۶۵	۳۵,۶۳۴	۸۳,۳۰۹	۷۴,۴۹۳	۷۶,۱۶۹	(۸,۸۱۶)		
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۹,۹۴۲	۹۳,۵۷۹	۱۴۴,۶۵۷	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۷۱)	(۱۲,۰۹۴)	۷۵,۵۰۸	۹,۷۶۸	۱۷,۰۲۰	۵۶,۰۵۵		
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۴	۴۲,۲۲۲	*	*	۵,۴۸۷	۷۴,۵۵۴	۱۶,۰۳۳	۱۰,۲۶۰	(۲۶,۸۴۵)		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۸۴۶	۷۱,۴۳۵	۴۵,۴۱۵	*	*	(۱۷۰)	۷۱,۴۳۵	۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۰۰	(۲۶,۱۹۰)		
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۲,۳۲۷	۶۵,۸۲۱	۷۱,۳۷۵	*	*	۱۵,۹۸۹	۶۵,۸۲۱	۸۷,۳۶۴	۱۲,۱۳۰	۲۱,۵۴۳		
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۹	۱۶,۳۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۴	۴۰,۶۰۰	۶۵,۲۲۳	۴,۵۹۳	۴,۰۰۰	(۸,۴۲۳)		
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰	۶۴,۰۷۷	۶۲,۰۲۰	۶۴,۰۷۷	۱۲,۰۹۰	۲۰,۵۷		
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	۵۱,۰۵۵	۳۵,۱۴۴	*	*	(۳,۷۹۵)	۵۱,۰۵۵	۳۱,۳۴۹	۱۷,۱۰۰	(۱۹,۷۰۶)		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۴۶	۵۰,۰۷۰	۳۳,۲۸۸	*	*	۲۲۶	۵۰,۰۷۰	۳۳,۶۱۴	۱۳,۳۰۱	(۱۶,۴۵۶)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین															نماد: و آوا(و آوا نوین)		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال						
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۲,۴۵۱	۴۷,۸۳۰	۷۳,۰۵۷	*	(۴۰)	۱۴,۳۲۴	۰.۰۱	۴۷,۷۹۰	۸۷,۳۸۱	۶,۶۷۲	۱۲,۲۰۰	۳۹,۵۹۱									
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۹	۲۷,۱۷۴	*	(۱,۵۳۰)	(۱,۵۳۰)	۰.۰۱	۴۶,۸۸۹	۲۵,۶۴۴	۷,۸۱۵	۴,۲۷۴	(۲۱,۲۴۵)									
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۲۴,۱۸۴	*	*	۶۹۳	۰.۰۲	۴۲,۷۹۹	۲۴,۸۷۷	۸۵,۵۹۸	۴۹,۷۵۴	(۱۷,۹۲۲)									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۳	۲۱,۱۶۰	*	*	۳,۳۴۰	۰.۰۰	۴۲,۷۸۳	۲۴,۵۰۰	۲۱,۳۹۲	۱۲,۲۵۰	(۱۸,۲۸۳)									
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۱۸۱	۳۸,۷۳۳	۳۷,۷۳۶	*	(۷,۰۳۰)	(۷,۰۳۰)	۰.۳۳	۳۸,۷۳۳	۳۰,۷۰۶	۵۹,۲۰۸	۴۶,۹۳۹	(۸,۰۲۷)									
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱	۳۴,۲۱۹	*	*	۳,۲۶۸	۰.۰۰	۳۵,۸۰۱	۳۷,۴۸۷	۱۸,۸۴۳	۱۹,۷۳۰	۱,۶۸۶									
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۳,۴۵۱	۲۰,۸۰۷	*	(۲,۸۲۳)	(۲,۸۲۳)	۰.۰۴	۳۳,۴۵۱	۲۳,۴۵۱	۱۰,۹۰۰	۵,۸۶۰	(۱۵,۴۶۷)									
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹	۲۲,۸۳۳	*	*	۵۹۰	۰.۰۲	۳۲,۹۷۹	۲۳,۴۲۳	۵,۵۹۰	۳,۹۷۰	(۹,۵۵۶)									
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۱	۲۲,۵۰۶	*	*	۳,۹۹۹	۰.۰۰	۳۲,۵۶۱	۲۶,۵۰۵	۳,۵۰۱	۲,۸۵۰	(۶,۰۵۶)									
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰	۱۳,۵۳۱	*	*	۱,۹۰۴	۰.۰۰	۳۲,۳۹۰	۱۵,۴۳۵	۴۶,۲۷۱	۲۲,۰۵۰	(۱۶,۹۵۵)									
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۴	۱۴,۳۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۱	۹,۴۲۷	۰.۰۲	۱۹,۱۰۴	۲۳,۷۵۶	۱۴,۸۴۷	۱۳,۱۹۸	(۲,۹۶۹)									
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۲۷۴	۲۵,۶۸۵	۶,۴۲۶	*	*	۱,۶۱۰	۰.۰۰	۲۵,۶۸۵	۲۵,۶۸۵	۳۰,۱۳۷	۹,۴۳۰	(۱۷,۶۴۹)									
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۷۳۹	۲۴,۷۳۱	۱۲,۲۶۰	*	*	۴۲۶	۰.۰۴	۲۴,۷۳۱	۲۴,۶۸۶	۶,۹۵۹	۳,۵۷۰	(۱۲,۰۴۵)									
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰	۱۱,۸۰۸	*	*	۲,۹۲۸	۰.۰۲	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۳۶	۱۹,۴۲۵	۱۲,۲۸۰	(۸,۵۷۴)									
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۱۲,۹۵۱	*	*	۸۷۳	۰.۰۱	۲۰,۸۵۰	۱۳,۸۲۴	۱۹,۸۵۷	۱۳,۱۶۶	(۷,۰۲۶)									
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۹,۳۰۴	*	*	۱,۱۴۴	۰.۰۶	۲۰,۶۵۵	۱۰,۴۴۸	۵۱,۶۳۸	۲۶,۱۲۰	(۱۰,۲۰۷)									
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۷۱	۹,۱۵۶	۸,۱۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷	۴,۶۴۸	۰.۰۳	۹,۱۵۶	۱۲,۷۵۴	۷,۳۹۴	۷,۶۱۰	۳۶۱									
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵	۸,۰۱۳	*	(۳۶۲)	(۳۶۲)	۰.۰۰	۱۰,۳۸۵	۷,۶۵۱	۶۱,۰۸۸	۴۵,۰۱۰	(۲,۷۳۴)									
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵	۵,۹۴۰	*	*	۱,۳۸۶	۰.۰۰	۹,۹۱۵	۷,۳۲۶	۴,۵۰۷	۳,۳۳۰	(۲,۵۸۹)									
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۱۷	۷,۲۶۷	۷,۳۶۵	*	(۲,۲۸۷)	(۲,۲۸۷)	۰.۰۱	۷,۲۶۷	۷,۲۶۷	۳,۴۶۳	۲,۴۲۰	(۲,۱۸۹)									
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱	۳,۹۶۱	*	*	۴۷۶	۰.۰۰	۶,۹۸۱	۴,۴۳۷	۴,۱۰۶	۲,۶۱۰	(۲,۵۴۴)									
نفت سپاهان	۲,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲	۷,۲۰۰	*	(۷۲)	(۷۲)	۰.۰۱	۶,۳۰۲	۷,۱۲۸	۲۱,۰۰۷	۲۳,۷۶۰	۸۲۶									
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	*	۷,۲۶۶	۰.۰۵	۶,۲۳۳	۱۲,۲۶۶	۱۱,۹۸۷	۲۳,۵۹۰	۶,۰۳۳									
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۴۹	۵,۶۳۵	۴,۲۰۳	*	*	۱,۳۳۳	۰.۰۱	۵,۶۳۵	۵,۶۳۵	۶۵,۴۸۶	۶۴,۳۴۱	(۹۹)									
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۶	۶۰	۴۰	*	*	۴	۰.۰۰	۶۰	۴۴	۱۰,۱۹۴	۷,۵۸۵	(۱۶)									
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۹۴	۶۲۹	۶۷۰	(۴۲,۹۹۴)	(۶۲۸)	(۶۷۰)	۰.۰۰	۶۲۹	۰	۰	۱۸,۰۵۰	(۱)									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(و آوا نوین)		شماره اطلاعاتیه: ۷۲۳۵۳۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال									
داده گستر عصر نوین														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۸	۱۴۴	۱۹۳	(۷,۵۳۸)	(۱۴۳)	(۱۹۳)	۰۰۰	۱	۰	۰	۲۵,۶۷۰	(۱)
اعتباري ملل														۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۰	۰	۱	(۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات														۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۵۱	۵,۹۴۹	۱۱,۶۵۲	(۱,۱۵۹,۴۵۱)	(۵,۹۴۹)	(۱۱,۶۵۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۰
کارت اعتباري ايران کیش														۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷	۲,۴۷۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۷)	(۲,۴۷۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۹۷	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																	۲,۳۷۶,۶۹۵	۲,۳۰۸,۵۷۹		۵۷۹,۵۰۴	۶۷۲,۱۴۲		۲,۹۵۶,۱۹۹	۲,۸۸۰,۷۲۱		(۷۵,۴۷۸.۰۰۰)	

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	۰	۰.۸۸
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۱۲۲	۸۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
سبذگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
مجتمع گشت وصنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
مرغ اجداد زریال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۵۰۰	۹,۰۵۶	(۲۶۵,۵۰۰)	(۹,۰۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۳۳۷,۰۵۱		(۹,۰۵۶)		۳۳۷,۹۹۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ 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
بانک ملت	۴,۱۴۱	۴۰,۱۷۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۵۶	۴۱,۹۸۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۷۰۱	۶۲,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۳۸۹	۲۰,۰۸۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۷۱۰	۱۵,۷۶۸	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۶۰۴	۱۶۸,۴۱۹	۰
گروه بهمن	۲۴,۶۱۰	۹,۸۴۴	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۱,۱۲۱	۲۰۰,۶۵۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۹۵	۳,۳۳۷	۰
گلتناش	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۸۱,۴۳۲	۴۰,۰۶۵	۰
اعتماد آفرین پارسین	۳۴,۶۱۰	۰	۱۲,۳۶۸
آرمان آتی کوثر	۳۰,۵۱۷	۰	۱۲,۲۰۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۷۰۱	۷,۶۲۱	۰
جمع		۶۰۹,۸۶۲	۲۴,۵۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ 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
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۶۰۶	۶۲۸	۱۷,۷۶۹	۷۶۴	۱۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	(۴۰)
داده گستر عصر نوین	۱۸,۹۷۰	۱۴۳	۲۴,۹۴۰	۱۸۸	۴۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۱۳۰	۵,۹۴۹	۱۰,۲۸۹	۱۱,۹۳۰	۵,۹۸۱
گروه مپنا	۹,۷۶۸	۱۸,۰۷۱	۱۶,۸۶۴	۳۱,۲۰۰	۱۳,۱۲۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۱,۲۶۶	۳,۳۸۰	۲۲,۸۵۶	۶,۸۵۷	۳,۴۷۷
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱,۴۷۰	۲,۱۴۷	۲۳,۵۹۰	۲,۳۵۹	۲۱۲
اعتماد آفرین بارسپان	۳۴,۶۱۰	۱۲,۳۶۸	۳۴,۳۳۸	۱۲,۲۷۱	(۹۷)
آرمان آتی کوثر	۳۱,۹۵۰	۲۱,۲۶۳	۳۰,۳۵۶	۲۰,۲۰۲	(۱,۰۶۱)
جمع		۶۳,۹۸۹		۸۵,۷۷۱	۲۱,۷۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ 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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۶	۱,۲۵۰	۲۵۰	* ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گلشن	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۶	۱,۲۵۰	۲۵۰	۰
جمع			۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۶	۱,۲۵۰	۲۵۰	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 ۵۶۰۸۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۳۳۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰