

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: وآوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری										
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده								
۳.۵۴	۳۳,۳۷۶	۲	۴.۹۴	۱۵,۷۷۴	۲.۸۲	۱۷,۶۰۲	۱	۰	۰	۰	۴۳,۶۷۹	۳۳,۳۷۶	۲	۱,۱۰۹	۱۵,۷۷۴	۴۲,۵۷۰	۱۷,۶۰۲	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۳۰	۳۱,۱۷۲	۱	(۱۰.۷۸)	(۳۴,۴۱۵)	۱۰.۵۰	۶۵,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۹۶,۴۳۵	۳۱,۱۷۲	۱	۱۴,۸۴۸	(۳۴,۴۱۵)	۸۱,۵۸۷	۶۵,۵۸۷	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۶.۷۳	۶۳,۵۲۱	۱	۱۹.۹۱	۶۳,۵۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۰۸	۶۳,۵۲۱	۱	۷۴,۲۰۸	۶۳,۵۲۱	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰	۰	۰	(۷.۹۱)	(۲۵,۲۳۸)	۴.۰۴	۲۵,۲۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۶۳۴)	(۲۵,۲۳۸)	۲۴,۶۳۴	۲۵,۲۳۸	۱	بیمه و صندوق بازتسنگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۷	۱	۱	۶	۰	۱	۱	۱	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۴۰	۳,۷۳۶	۱	۱.۱۷	۳,۷۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶	۳,۷۳۶	۱	۳,۸۲۶	۳,۷۳۶	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۳۷	۲۲,۳۲۷	۱	۷.۰۰	۲۲,۳۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۴۲	۲۲,۳۲۷	۱	۳۸,۳۴۲	۲۲,۳۲۷	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۹.۷۹	۹۲,۴۲۱	۴	۴.۹۳	۱۵,۷۲۹	۱۲.۲۷	۷۶,۶۹۲	۴	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۴۸	۹۲,۴۲۱	۴	۱۸۴,۶۱۳	۱۵,۷۲۹	۱۰۰,۸۲۵	۷۶,۶۹۲	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۵۵	۶۱,۸۶۸	۱	۱۱.۹۸	۳۸,۲۳۵	۳.۷۸	۲۳,۶۳۳	۱	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۹۳	۶۱,۸۶۸	۱	۷۴,۸۵۱	۳۸,۲۳۵	۳۴,۵۴۲	۲۳,۶۳۳	۱	سایر واسطه گری های مالی
۲.۹۴	۲۷,۷۴۵	۱	(۴.۲۵)	(۱۳,۵۵۵)	۶.۶۱	۴۱,۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۹۹,۲۸۸	۲۷,۷۴۵	۱	۴۲,۵۸۴	(۱۳,۵۵۵)	۵۵,۷۰۴	۴۱,۳۰۰	۲	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۱	(۱.۹۸)	(۶,۳۰۸)	۱.۰۱	۶,۳۰۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۰,۴۲۳)	(۶,۳۰۸)	۱۰,۴۲۳	۶,۳۰۸	۳	سیمان، آهک و گچ
۱۵.۲۰	۱۴۳,۴۲۹	۳	۲۶.۵۶	۸۴,۷۶۷	۹.۳۹	۵۸,۶۶۲	۲	۰	۰	۰	۳۱۱,۰۴۵	۱۴۳,۴۲۹	۳	۲۵۳,۸۵۳	۸۴,۷۶۷	۵۷,۱۹۲	۵۸,۶۶۲	۲	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۶.۴۳	۶۰,۶۵۴	۲	(۲.۴۸)	(۷,۹۰۹)	۱۰.۹۷	۶۸,۵۶۳	۲	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۹۸	۶۰,۶۵۴	۲	۸۹,۳۳۸	(۷,۹۰۹)	۹۲,۹۶۰	۶۸,۵۶۳	۲	استخراج کانه های فلزی
۷.۴۲	۶۹,۹۹۹	۱	۲۱.۹۴	۶۹,۹۹۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۲۵	۶۹,۹۹۹	۱	۹۹,۲۲۵	۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۱۸.۲۳	۱۷۲,۱۱۷	۲	۳۶.۷۳	۱۱۷,۱۹۶	۸.۷۹	۵۴,۹۲۱	۱	۰	۰	۰	۳۶۶,۹۲۲	۱۷۲,۱۱۷	۲	۳۰۳,۴۳۱	۱۱۷,۱۹۶	۶۳,۴۹۱	۵۴,۹۲۱	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۵.۲۴	۱۴۳,۸۱۶	۶	۸.۸۶	۲۸,۲۸۳	۱۸.۴۹	۱۱۵,۵۲۳	۸	۱۰,۸۸۸	۱	۰	۱۰,۸۸۸	۱	۴۰۷,۰۷۲	۱۳۲,۹۲۸	۲۸,۲۸۳	۱۲۷,۷۰۶	۱۰۴,۶۴۵	۷	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	(۶.۶۰)	(۲۱,۰۴۶)	۳.۲۷	۲۱,۰۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۷۴۰)	(۲۱,۰۴۶)	۳۱,۷۴۰	۲۱,۰۴۶	۱	ساخت محصولات فلزی
۱.۸۸	۱۷,۷۳۴	۱	(۱۰.۰۲)	(۳۱,۹۸۵)	۷.۹۶	۴۹,۷۱۹	۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۸۰	۱۷,۷۳۴	۱	۵۰,۶۲۸	(۳۱,۹۸۵)	۶۶,۲۵۲	۴۹,۷۱۹	۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۰۰	۹۴۳,۹۱۶	۳۹	۱۰۰	۳۱۹,۱۱۱	۱۰۰	۶۲۴,۸۰۵	۳۲	۱۰,۸۸۸	۱	۰	۱۰,۸۸۸	۱	۲,۲۳۴,۰۶۸	۹۳۳,۰۲۸	۳۱۹,۱۱۱	۷۸۹,۶۳۷	۶۱۳,۹۱۷	۳۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۱	۶۳,۴۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۷	۲۸۴,۲۳۴	۰.۰۹	۱۶۳,۳۷۸	۳۴۷,۷۲۵	۹,۳۳۶	۱۹,۸۷۰	۱۸۴,۳۴۷
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۲	۵۷,۱۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۲	۲۵۳,۸۴۸	۰.۱۱	۱۴۳,۴۲۵	۳۱۱,۰۴۰	۱۵,۹۳۶	۳۴,۵۶۰	۱۶۷,۶۱۵
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۹	۹۹,۲۲۵	۰.۲۷	۶۹,۹۹۹	۹۹,۲۲۵	۲۵,۹۲۶	۳۶,۷۵۰	۲۹,۲۲۶
حفاری شمال	۵۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۱	۷۴,۲۰۸	۰.۹۴	۶۳,۵۲۱	۷۴,۲۰۸	۱۳,۲۳۴	۱۵,۴۶۰	۱۰,۶۸۷
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳	۳۳,۵۴۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۷۴,۸۵۱	۰.۱۵	۶۱,۸۶۸	۱۰۹,۳۹۳	۴,۴۵۱	۷,۸۷۰	۴۷,۵۲۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۲۷,۶۵۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۲	۱۴۵,۲۲۹	۰.۰۱	۵۴,۹۹۲	۱۷۲,۸۸۰	۶,۸۷۴	۲۱,۶۱۰	۱۱۷,۸۸۸
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۱۶,۱۲۲	۱۰,۱۸۸,۶۱۸	۳۴,۱۱۹	۱۰۳,۹۹۷	۰.۰۳	۴۷,۰۱۹	۱۲۰,۱۱۹	۲,۹۰۴	۷,۴۲۰	۷۳,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۶	۲۵,۲۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۱	۷۷,۵۲۵	۰.۲۵	۳۳,۲۳۷	۱۰۲,۷۷۰	۷۷۳	۲,۳۹۰	۶۹,۵۳۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۲,۸۳۹	۳۰,۵۴۹	۴۸,۹۲۹	۱,۴۹۷,۱۶۱	۱,۴۹۰	۵۹,۳۱۹	۰.۰۲	۳۲,۰۳۹	۱۰۸,۲۴۸	۳,۶۹۱	۱۲,۴۷۱	۷۶,۲۰۹
کارت اعتباری ایران کیش	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰	۳۵,۹۳۰	۱۹۸,۷۰۵	۲,۵۵۲	۶۰,۵۰۵	۰.۲۰	۳۱,۱۷۲	۹۶,۴۳۵	۵,۹۹۶	۱۸,۵۵۰	۶۵,۲۶۳
بانک تجارت	۲۲۶,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۴۰,۲۶۱	۰.۰۱	۲۹,۹۳۵	۴۰,۲۶۱	۱,۸۳۷	۲,۴۷۰	۱۰,۳۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۶,۴۹۸	۳۸,۰۱۴	۴۴,۰۳۱	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۹۹)	۳۰,۰۱۹	۰.۰۱	۲۸,۶۱۵	۷۴,۰۵۰	۳,۸۱۷	۹,۸۷۸	۴۵,۴۳۵
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۷۷,۶۵۸	۰.۰۸	۲۷,۷۴۵	۹۹,۲۸۸	۳,۳۰۳	۱۱,۸۲۰	۷۱,۵۴۳
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۷	۲۸,۳۰۲	۰.۰۵	۲۲,۸۷۷	۲۸,۳۰۳	۷,۳۸۰	۹,۱۳۰	۵,۴۲۶
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۷	۳۸,۳۴۲	۰.۰۷	۲۲,۲۲۷	۳۸,۳۴۲	۵,۸۷۶	۱۰,۰۹۰	۱۶,۰۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴	۲۳,۵۷۲	۰	۰	۳۸,۹۵۴	۰.۰۰	۱۹,۴۴۴	۶۲,۵۲۶	۳,۸۱۳	۱۲,۲۶۰	۴۳,۰۸۲
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۹	۴۰,۳۸۷	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۷۵)	۷۶,۴۹۳	۰.۱۴	۱۷,۷۳۴	۱۱۶,۸۸۰	۲,۲۱۷	۱۴,۶۱۰	۹۹,۱۴۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶	۱۸,۴۶۵	۰	۰	۴۶,۶۷۲	۰.۰۱	۱۵,۶۹۶	۶۵,۱۳۷	۲,۹۶۲	۱۲,۲۹۰	۴۹,۴۴۱
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۹۳,۸۵۵	۱۳,۶۹۵	۲۷,۱۹۰	(۲۹۳,۸۵۵)	(۱۴۲)	۵۰,۰۹۰	۰.۱۲	۱۳,۵۵۳	۷۷,۲۸۰	۴۸۴	۲,۷۶۰	۶۳,۷۲۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۹	۱۵,۳۷۶	۰.۱۷	۱۰,۴۹۹	۱۵,۳۷۶	۵,۲۵۰	۷,۶۸۸	۴,۸۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین														نماد: و آوا نوین ۱		شماره اطلاعاتی: ۶۴۵۸۴۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۱۱,۷۷۴	۲۰,۷۵۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۹)	۲۱,۶۱۶	۰.۰۴	۹,۳۹۵	۴۲,۳۶۷	۱۱,۸۹۳	۵۴,۶۳۰	۳۲,۹۷۲									
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۳۹	۱۹,۱۹۷	۰.۰۱	۸,۷۳۹	۱۹,۱۹۷	۲۴,۹۶۹	۵۴,۸۵۰	۱۰,۴۵۸									
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۴۱۳	۳,۷۳۶	۳,۸۲۶	۰.۰۰	۳,۷۳۶	۳,۸۲۶	۷,۹۷۶	۸,۱۷۰	۹۰									
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶	۱۵,۳۸۲	(۱,۸۴۴,۲۲۶)	(۱۰,۵۰۸)	(۶,۳۰۲)	۰.۰۰	۲,۰۷۸	۹,۱۸۰	۳,۱۶۹	۱۳,۹۹۹	۷,۱۰۲									
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷	۴	۵	۰.۰۰	۴	۵	۷۰,۱۷۵	۹۰,۹۷۵	۱									
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	۰	۰	۶	۰.۰۰	۱	۷	۲,۳۸۱	۱۸,۰۱۰	۶									
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۴	۰									
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۰	۰									
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶	۱۳,۳۵۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۶)	(۱۳,۳۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۷	۰									
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۴,۴۹۰	۲۵,۲۳۸	۲۴,۶۳۴	(۳,۸۷۴,۴۹۰)	(۲۵,۲۳۸)	(۲۴,۶۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۸	۰									
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۳	۲۷,۲۱۹	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۶۳)	(۲۷,۲۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۸	۰									
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴	۳۴,۰۷۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۴)	(۳۴,۰۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۹	۰									
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۵	۲۹,۹۴۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۶۵)	(۲۹,۹۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۴	۰									
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۴	۱۸,۴۳۸	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۰۴)	(۱۸,۴۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۹	۰									
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۲	۱۰,۲۴	۸۸۷	(۱۱۵,۳۸۲)	(۱۰,۲۴)	(۸۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۵	۰									
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۶,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۶	۳۱,۷۴۰	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۴۶)	(۳۱,۷۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۴	۰									
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۷,۴۹۸	۲۲,۰۱۰	۲۵,۸۶۵	(۶,۹۴۷,۴۹۸)	(۲۲,۰۱۰)	(۲۵,۸۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۳	۰									
زرین معدن آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۷۵	۱۰,۸۷۱	(۷۹۰,۰۰۰)	(۹,۲۷۵)	(۱۰,۸۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۲	۰									
عمران توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	۴۲,۵۷۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۰۲)	(۴۲,۵۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰	۰									
سیمان شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۹,۵۳۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۴)	(۹,۵۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۰									
جمع				۶۱۳,۹۱۷	۷۸۹,۶۳۷		۳۱۹,۱۱۱	۱,۴۴۴,۴۳۱		۹۳۳,۰۲۸	۲,۲۳۴,۰۶۸			۱,۳۰۱,۰۴۰۰۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۵,۰۸۷,۸۵۰	۱۰,۸۸۸	۰.۲۱	۰	۰	۱۰,۸۸۸	۲,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)
	۱۰,۸۸۸		۰		۱۰,۸۸۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۰۷۶	۱۰۸,۴۵۷	*
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۱۷	۳۱,۲۳۲	*
بانک تجارت	۱,۸۳۶	۲۹,۹۳۵	*
بانک صادرات ایران	۸۸۸	۷,۸۱۹	*
ذوب آهن اصفهان	۳,۳۴۸	۳۴,۱۱۹	*
ماشین سازی اراک	۱۰,۸۴۵	۳,۱۲۱	*
لیزینگ رایان سایپا	۷,۷۵۸	۳۸,۵۳۰	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۶,۹۵۲	۸۴,۷۶۳	*
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۲۹۵	۱۴,۴۱۳	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۳۶	۲۲,۵۸۲	*
خدمات انفورماتیک	۳۴,۱۱۸	۳۴,۱۱۸	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۷	۹۳,۹۰۸	*
گروه بهمن	۴,۸۱۰	۵,۸۵۵	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۹۹۵	۱,۴۹۰	*
سیمان شرق	۹,۸۳۲	۱۹,۹۱۳	*
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۸۴۳	۲,۵۵۲	*
سرمایه گذاری سایپا	۹,۹۸۱	۵,۲۰۳	*
سیمان شمال	۹,۴۸۳	۱۰,۳۰۲	*
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۱۶۸	۲,۰۷۸	*
افست	۲۵,۹۲۵	۷۱,۰۶۸	*
پلیمر آریا ساسول	۷۰,۱۷۵	۴	*
حفاری شمال	۱۳,۲۳۳	۶۴,۷۸۰	*
بین المللی توسعه ساختمان	۷,۳۷۹	۲۲,۸۷۷	*
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۹,۶۱۶	۳,۰۷۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین		نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۵,۸۷۵	۲۴,۴۲۴	*		
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۵,۲۴۹	۱۵,۷۴۹	*		
سرمایه گذاری نیرو	۷,۹۷۵	۳,۷۳۶	*		
نفت پارس	۲۴,۹۷۰	۱۲,۴۸۵	*		
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (□□□)	۱۷۹,۶۵۱	۵۳,۹۶۲	*		
اعتباری ملل	۱۳,۳۵۸	۴۹,۴۲۵	*		
<b>جمع</b>		<b>۸۷۱,۹۷۷</b>	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
بانک صادرات ایران	۷۷۲	۶۱۸	۱,۶۸۷	۱,۳۵۰	۷۳۲
کالسیمین	۱۱,۸۹۵	۲,۳۷۹	۳۵,۹۱۵	۷,۱۸۳	۴,۸۰۴
ماشین سازی اراک	۴,۴۰۳	۲۴,۱۶۷	۱۲,۴۱۳	۶۸,۱۲۵	۴۳,۹۵۸
لیزینگ رایان سایپا	۴,۴۴۸	۲۹۵	۷,۲۰۷	۴۷۸	۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۲۹۵	۱۴,۴۱۳	۱۰,۳۹۰	۱۴,۵۴۶	۱۳۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۳۶	۲۲,۵۸۲	۱۰,۱۷۶	۲۲,۶۷۰	۸۸
بانک پارسیان	۴۸۳	۱۴۲	۲,۴۲۹	۷۱۴	۵۷۲
خدمات انفورماتیک	۳۴,۱۱۸	۳۴,۱۱۸	۳۸,۵۱۶	۳۸,۵۱۶	۴,۳۹۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۷	۹۳,۹۰۸	۱۰,۱۱۷	۹۴,۰۹۶	۱۸۸
گروه بهمن	۳,۴۱۲	۲۷,۸۶۵	۱۰,۰۳۶	۸۱,۹۴۸	۵۴,۰۸۳
زرین معدن آسیا	۱۱,۷۴۰	۹,۲۷۵	۱۶,۴۷۵	۱۳,۰۱۶	۳,۷۴۱
عمران توسعه فارس	۳,۲۰۰	۱۷,۶۰۲	۱۳,۱۶۰	۷۲,۳۸۳	۵۴,۷۸۱
سیمان شرق	۶,۹۵۰	۲۵,۱۹۷	۱۲,۹۲۵	۴۶,۸۵۵	۲۱,۶۵۸
زامیاد	۲,۲۱۶	۹,۹۷۵	۷,۳۱۶	۳۲,۹۲۲	۲۲,۹۴۷
بیمه ما	۶,۵۱۳	۲۵,۲۳۸	۶,۹۷۰	۲۷,۰۰۷	۱,۷۶۹
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۸۱۷	۲۱,۸۶۳	۲۵,۵۰۱	۳۳,۱۵۲	۱۱,۲۸۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۱۲۵	۱۸,۷۵۴	۶,۸۰۵	۴۰,۸۳۰	۲۲,۰۷۶
سرمایه گذاری سایپا	۳,۱۶۹	۴	۹,۵۰۸	۱۲	۸
بانک خاورمیانه	۴,۹۴۵	۲۱,۲۶۵	۷,۹۹۱	۳۴,۳۶۳	۱۳,۰۹۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۵۹۴	۱۵,۱۰۴	۱۵,۳۱۰	۴۱,۳۳۷	۲۶,۲۳۳
سیمان شمال	۹,۴۲۴	۱۱,۳۲۶	۱۲,۳۴۳	۱۴,۸۳۳	۳,۵۰۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۹۴۶	۹,۳۹۹	۶,۵۱۲	۱۲,۳۷۳	۲,۹۷۴
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۰۳۴	۱۲,۵۸۶	۱۴,۳۰۰	۳۵,۷۵۰	۲۳,۱۶۴
فولاد خوزستان	۱۴,۹۰۶	۱۴,۹۰۶	۱۶,۲۰۹	۱۶,۲۰۹	۱,۳۰۳
افست	۲۵,۹۲۸	۱,۰۶۹	۳۱,۲۸۸	۱,۲۹۰	۲۲۱



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین		نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
حفاری شمال	۱۳,۲۳۲	۱,۲۵۹	۱۴,۷۵۷	۱,۴۰۴	۱۴۵
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۹,۶۱۶	۳,۰۷۷	۲۳,۲۹۴	۳,۶۵۴	۵۷۷
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۵,۸۷۴	۲,۰۹۷	۱۰,۰۰۸	۳,۵۷۳	۱,۴۷۶
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۷,۵۴۵	۷,۵۴۵	۲,۲۹۵
نفت پارس	۲۴,۹۷۳	۳,۷۴۶	۵۵,۸۱۳	۸,۳۷۲	۴,۶۲۶
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (□□□)	۱۷۹,۶۵۱	۵۳,۹۶۲	۱۸۶,۲۵۳	۵۵,۹۴۵	۱,۹۸۳
اعتباری ملل	۱۳,۳۵۸	۴۹,۴۲۵	۱۵,۳۸۶	۵۶,۹۲۹	۷,۵۰۴
<b>جمع</b>		<b>۵۵۲,۸۶۶</b>		<b>۸۸۹,۳۸۰</b>	<b>۳۳۶,۵۱۴</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: و آوا نوین ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

\* 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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۸۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۴۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱