

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: آوا(آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۱۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده			
۱	۳۸,۷۳۳	۲۹,۵۹۱	۰	۰	۸,۱۴۵	۱	۳۸,۷۳۳	۲۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۳	۸,۱۷۲	۳۷,۷۳۶	۳	۸,۱۷۲	۳۷,۷۳۶	۳	۸,۱۷۲	۳۷,۷۳۶	۱.۷۳	۴۶,۹۰۵			
۴	۱۳۲,۴۵۵	۱۸۶,۰۲۱	(۱۵,۵۲۲)	۰	(۹۷,۲۶۸)	۴	۱۳۲,۴۵۵	۱۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۳۳	۸۸,۷۶۳	۰	۱۱۶,۹۳۳	۸۸,۷۶۳	۰	۰	۴.۳۱	۱۱۶,۹۳۳			
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰			
۳	۱۰۵,۲۷۴	۵۳,۸۴۷	۰	۰	(۱۸,۴۵۳)	۳	۱۰۵,۲۷۴	۵۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۷۴	۳۵,۳۹۴	۰	۱۰۵,۲۷۴	۳۵,۳۹۴	۰	۰	۳.۸۸	۱۰۵,۲۷۴			
۲	۱۰۰,۵۶۳	۶۷,۳۶۰	۰	۰	(۱۶,۰۱۱)	۲	۱۰۰,۵۶۳	۶۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۶۳	۵۱,۳۴۹	۰	۱۰۰,۵۶۳	۵۱,۳۴۹	۰	۰	۲.۷۱	۱۰۰,۵۶۳			
۳	۷۳,۸۵۷	۵۰,۳۸۷	۰	۰	(۳,۴۶۹)	۳	۷۳,۸۵۷	۵۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۵۷	۴۶,۹۱۸	۰	۷۳,۸۵۷	۴۶,۹۱۸	۰	۰	۲.۷۲	۷۳,۸۵۷			
۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۸۳۲	۰	۰	(۳,۰۲۴)	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۱۰	۱۱,۸۰۸	۰	۲۳,۳۱۰	۱۱,۸۰۸	۰	۰	۰.۸۶	۲۳,۳۱۰			
۱	۷,۲۶۷	۷,۲۷۳	۰	۰	(۸)	۱	۷,۲۶۷	۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۴۷	۷,۳۶۵	۱	۲۳,۰۴۷	۷,۳۶۵	۱	۲۳,۰۴۷	۷,۳۶۵	۱.۱۲	۳۰,۳۱۴			
۲	۶۱,۷۷۷	۴۶,۷۵۱	۰	۰	(۱۴,۳۵۲)	۲	۶۱,۷۷۷	۴۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۷۷	۳۲,۳۹۹	۰	۶۱,۷۷۷	۳۲,۳۹۹	۰	۰	۲.۲۸	۶۱,۷۷۷			
۲	۱۳۶,۶۶۲	۱۰۷,۰۵۱	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۲	۱۳۶,۶۶۲	۱۰۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۶۲	۱۰۳,۴۸۸	۰	۱۳۶,۶۶۲	۱۰۳,۴۸۸	۰	۰	۵.۰۴	۱۳۶,۶۶۲			
۶	۱۳۲,۲۱۷	۱۱۴,۵۱۱	۰	۰	(۳,۰۸۱۱)	۶	۱۳۲,۲۱۷	۱۱۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۱۰	۱۳۲,۲۱۷	۸۳,۷۰۰	۰	۱۳۲,۲۱۷	۸۳,۷۰۰	۰	۰	۷.۹۲	۲۱۵,۰۲۷			
۵	۲۵۵,۳۰۳	۷۱۲,۱۳۳	۴۵,۴۱۰	۰	(۲۳,۹۰۱)	۵	۲۵۵,۳۰۳	۷۱۲,۱۳۳	۴۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۳۳۲	۳۰۰,۷۱۳	۰	۶۸۸,۳۳۲	۳۰۰,۷۱۳	۰	۰	۱۱.۰۸	۳۰۰,۷۱۳			
۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۹۱,۶۷۶	۰	۰	(۱۴,۳۶۲)	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۹۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۸۹	۱۷۷,۳۱۴	۰	۱۹۲,۱۸۹	۱۷۷,۳۱۴	۰	۰	۷.۰۸	۱۹۲,۱۸۹			
۶	۴۱۸,۷۳۰	۳۲۶,۸۳۷	۷,۵۹۹	۰	(۷۲,۱۳۳)	۶	۴۱۸,۷۳۰	۳۲۶,۸۳۷	۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۳۲۹	۲۵۴,۷۰۴	۰	۴۲۶,۳۲۹	۲۵۴,۷۰۴	۰	۰	۱۵.۷۱	۴۲۶,۳۲۹			
۱	۹۴,۳۴۱	۵۸,۲۰۵	۰	۰	(۱۰,۶۰۵)	۱	۹۴,۳۴۱	۵۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۴۱	۴۷,۶۰۰	۰	۹۴,۳۴۱	۴۷,۶۰۰	۰	۰	۳.۴۸	۹۴,۳۴۱			
۲	۱۸,۴۶۱	۱۸,۵۳۲	(۸,۰۷۶)	۰	(۱۰,۵۱۹)	۲	۱۸,۴۶۱	۱۸,۵۳۲	(۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۵	۸,۰۱۳	۰	۱۰,۳۸۵	۸,۰۱۳	۰	۰	۰.۳۸	۱۰,۳۸۵			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۹۶۱	۱۶۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۶.۰۴	۱۶۳,۹۶۱		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۳۲۶	۳۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۳۵	۱۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۱	۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۹,۰۵۶		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۴	۵۰,۰۰۰		
۵	۲۸۸,۴۳۴	۳۹۰,۱۸۲	۲۰,۷۱۱	۰	(۱۰۲,۰۵۶)	۵	۲۸۸,۴۳۴	۳۹۰,۱۸۲	۲۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۲۶	۳۰۹,۱۴۵	۰	۲۸۸,۱۲۶	۳۰۹,۱۴۵	۰	۰	۱۱.۳۹	۳۰۹,۱۴۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین																	نماد: و آوا(آوا نوین)				شماره اطلاعیه: ۷۱۶۲۳۵				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰																	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال											
۵.۶۵	۱۵۳,۴۲۱	۲	۰.۰۰	۰	۵.۶۱	۱۵۳,۴۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۱۳	۱۵۳,۴۲۱	۲	(۲۱,۵۸۱)	۰	۱۲۲,۵۹۴	۱۵۳,۴۲۱	۲		خودرو و ساخت قطعات									
۳.۴۵	۹۳,۵۷۹	۱	۱۳۷,۸۲	(۳۰,۶۸۹)	۴.۵۴	۱۲۴,۲۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۵۷	۹۳,۵۷۹	۱	(۱۰۲,۷۷۸)	(۳۰,۶۸۹)	۲۴۷,۴۳۵	۱۲۴,۲۶۸	۱		خدمات فنی و مهندسی									
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱		سایر صنایع									
۱۰۰	۲,۷۱۳,۷۴۶	۵۹	۱۰۰	(۲۲,۲۶۷)	۱۰۰	۲,۷۳۶,۰۱۳	۶۱	۳۳۷,۰۵۱	۹	(۴۱,۷۰۰)	۳۷۸,۷۵۱	۱۰	۲,۲۰۸,۵۷۹	۲,۳۷۶,۶۹۵	۵۰	(۵۳۶,۷۴۹)	۱۹,۴۳۳	۲,۷۴۵,۳۲۸	۲,۳۵۷,۲۶۲	۵۱			جمع سرمایه گذاری در سهام									

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: ۷۱۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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

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)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۹,۲۵۹	۱۸۵,۷۲۳	۶۵۷,۷۲۰	۱,۱۱۲,۲۹۸	۳۴,۸۵۴	(۲۳,۹۷۳)	۲۲۰,۵۷۷	۶۳۳,۷۴۷	۷,۹۱۱	۲۲,۷۳۰	۴۱۳,۱۷۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۸,۹۴۸	۱۸۶,۵۵۴	۱۸۶,۸۲۷	.	.	(۱۲,۷۱۶)	۱۸۶,۵۵۴	۱۷۳,۱۱۱	۲۴,۰۷۵	۲۲,۳۴۰	(۱۳,۴۴۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۷۳	۱۱۹,۵۴۴	.	.	(۲۸,۴۰۷)	۱۶۵,۵۷۳	۹۱,۱۳۷	۲۲,۴۶۵	۱۷,۸۷۰	(۷۴,۴۳۶)
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۲۷	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۶,۸۲۲	.	.	(۳,۵۲۷)	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۳,۲۹۵	۶۷,۰۵۱	۵۰,۷۳۴	(۳۲,۲۲۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۳,۹۹۵	۱۲۹,۵۰۱	۱۳۷,۷۲۸	.	.	(۳۵,۵۳۷)	۱۲۹,۵۰۱	۱۰۲,۱۹۱	۲۱,۳۹۱	۱۶,۸۸۰	(۲۷,۳۱۰)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۰	۹۶,۹۶۸	.	.	(۱۶,۷۶۲)	۱۱۹,۹۷۰	۸۰,۲۰۶	۳۵,۲۸۵	۲۳,۵۹۰	(۳۹,۷۶۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۲,۶۰۰	۹۷,۰۶۱	۷۸,۲۰۹	.	.	(۲۵,۰۸۶)	۹۷,۰۶۱	۵۳,۱۲۳	۱۶,۴۴۴	۹,۰۰۰	(۴۳,۹۳۸)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۱	۵۸,۲۰۵	.	.	(۱۰,۶۰۵)	۹۴,۳۴۱	۹۴,۳۴۱	۲۶,۹۵۵	۱۳,۶۰۰	(۴۶,۷۴۱)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۱,۶۰۷	۱۲۴,۲۶۸	۲۴۷,۴۳۵	(۳,۱۴۱,۶۶۵)	(۳۰,۶۸۹)	(۱۰۲,۷۷۸)	۹۳,۵۷۹	۱۴۴,۶۵۷	۹,۷۶۸	۱۵,۱۰۰	۵۱,۰۷۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۴	۵۳,۴۲۸	.	.	(۱۱,۲۰۶)	۷۴,۵۵۴	۴۲,۲۲۲	۱۶,۰۳۳	۹,۰۸۰	(۳۲,۳۲۲)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۱۳	۷۳,۲۸۷	۳۵,۰۹۷	.	.	(۱۳,۳۲۹)	۷۳,۲۸۷	۲۱,۷۶۸	۳۰,۷۳۷	۹,۱۳۰	(۵۱,۵۱۹)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۸۴۶	۷۱,۴۳۵	۵۴,۶۰۵	.	.	(۹,۱۹۰)	۷۱,۴۳۵	۷۱,۴۳۵	۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۶۰	(۲۶,۰۲۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۰۰	۶۸,۱۷۳	۴۹,۶۰۸	.	.	(۱۱,۷۹۰)	۶۸,۱۷۳	۳۷,۸۱۸	۲۱,۴۵۲	۱۱,۹۰۰	(۳۰,۳۵۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۲,۳۲۷	۵۳,۷۶۸	۱۰۱,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۲	(۳۰,۴۲۱)	۵۳,۷۶۸	۷۱,۳۷۵	۹,۱۳۹	۹,۹۱۰	۵,۵۵۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	۵۱,۰۵۵	۳۸,۶۲۸	.	.	(۳,۴۸۴)	۵۱,۰۵۵	۲۵,۱۴۴	۲۷,۸۴۸	۱۹,۱۷۰	(۱۵,۹۱۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۴,۲۴۶	۴۲,۴۸۴	۳۱,۵۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶	۱,۸۵۷	۴۲,۴۸۴	۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۰۱	۸,۸۷۰	(۱۶,۶۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۲,۴۵۱	۴۲,۴۲۴	۹۹,۵۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶	(۲۶,۵۱۷)	۴۲,۴۲۴	۷۳,۰۵۷	۶,۶۷۸	۱۰,۲۰۰	۲۵,۲۲۷
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۹	۳۴,۱۱۰	.	.	(۶,۹۳۶)	۴۶,۸۸۹	۲۷,۱۷۴	۷,۸۱۵	۴,۵۲۹	(۱۹,۷۱۵)
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۳۵,۶۴۵	۳۸,۸۱۵	۲۸۲,۰۰۰	۷,۵۹۹	۵۴	۳۵,۶۴۵	۳۸,۸۶۹	۸۸,۹۷۹	۷۹,۹۷۸	(۴,۳۷۵)
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۳۳,۹۶۴	.	.	(۹,۷۸۰)	۴۲,۷۹۹	۲۴,۱۸۴	۸۵,۵۹۸	۴۸,۳۶۹	(۱۸,۶۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین		نماد: و آوا (و آوا نوین)			شماره اطلاعیه: ۷۱۶۲۳۵			کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵			سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال												
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۳	۲۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۰	۲۱,۳۹۲	۱۰,۵۸۰	(۲۱,۶۲۳)
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۱۸۱	۲۸,۷۳۳	۲۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۶	۵۹,۲۰۸	۵۷,۶۸۵	(۹۹۷)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱	۳۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۹	۱۸,۸۴۳	۱۸,۰۱۰	(۱,۵۸۲)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۳,۴۵۱	۲۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۷	۱۰,۹۰۰	۶,۷۸۰	(۱۲,۶۴۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹	۳۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۳	۵,۵۹۰	۳,۸۷۰	(۱۰,۱۴۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۱	۳۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۶	۳,۵۰۱	۲,۴۲۰	(۱۰,۰۵۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰	۱۷,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۱	۴۶,۲۷۱	۱۹,۳۳۰	(۱۸,۸۵۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۲۷۴	۲۵,۶۸۵	۱۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۶	۳۰,۱۳۷	۷,۵۴۰	(۱۹,۲۵۹)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۹	۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۵,۵۶۶	۳,۶۰۰	(۸,۸۴۹)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱	۱۵,۴۷۰	۰	۰	۲,۱۵۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۰	۶,۹۵۹	۳,۴۵۰	(۱۲,۴۷۱)
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰	۱۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۸	۱۹,۴۲۵	۹,۸۴۰	(۱۱,۵۰۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۱۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۱	۱۹,۸۵۷	۱۲,۳۳۵	(۷,۸۹۹)
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۴	۵۱,۶۲۸	۲۳,۲۶۰	(۱۱,۳۵۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲	۱۶,۹۷۴	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۹	۱۵,۹۲۰	۱۱,۹۴۱	(۴,۷۷۵)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۸	۱۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۵	۱۸,۹۷۸	۸,۲۱۵	(۱۰,۷۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵	۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۳	۶۱,۰۸۸	۴۷,۱۴۰	(۲,۳۳۲)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵	۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۰	۴,۵۰۷	۲,۷۰۰	(۳,۹۷۵)
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۶	۵,۷۸۸	۰	۰	۶۷۶,۰۷۱	۲,۹۷۰	۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۸,۱۰۶	۸,۵۰۹	۷,۵۳۳	(۱,۰۵۰)
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۱۷	۷,۲۶۷	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۷,۲۶۵	۳,۴۶۳	۳,۵۱۰	۹۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱	۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۳,۹۶۱	۴,۱۰۶	۲,۳۳۰	(۳,۰۲۰)
نفت سپاهان	۲,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲	۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۴,۰۰۰	۸۹۸
گلناتش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱,۱۶۵	۲۵,۰۰۰	(۱,۲۳۳)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۳۴۲	۲۱,۴۷۱	۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۵,۲۰۷,۸۹۱)	(۱۵,۵۲۲)	(۸۰,۲۹۲)	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۲	۵,۱۳۱	۱۰,۰۵۰	۵,۷۰۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۴۹	۵,۶۳۵	۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	(۶۴۶)	۰	۰	۰	۴,۲۰۳	۶۵,۴۸۶	۴۸,۸۵۲	(۱,۴۲۲)
کارت اعتباری ایران کیش	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۴۱۱	۰	۰	۰	۲,۴۷۰	۲۱,۴۷۰	۲۴,۷۰۰	۳۲۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۹۴	۶۲۹	۷۹۷	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷)	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۴,۶۳۰	۱۵,۶۰۰	۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(آوا نوین)		شماره اطلاعیه: ۷۱۶۲۳۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال							
۴۹	۲۵,۶۷۰	۱۹,۱۰۳	۱۹۳	۱۴۴	۰.۰۰	(۳۶)	۰	۰	۲۲۹	۱۴۴	۷,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین									
(۲۰)	۶,۸۷۱	۱۰,۱۹۴	۴۰	۶۰	۰.۰۰	(۱۱)	۰	۰	۵۱	۶۰	۵,۸۸۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین									
(۱)	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	اعتباری ملل									
۰	۳۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۶۷۴)	(۸,۰۷۶)	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۶۷۴	۸,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک									
۰	۴۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین									
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس									
(۱۶۸,۱۱۶.۰۰)			۲,۲۰۸,۵۷۹	۲,۳۷۶,۶۹۵		(۵۳۶,۷۴۹)	۱۹,۴۳۳		۲,۷۴۵,۳۲۸	۲,۳۵۷,۲۶۲				جمع									

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)
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۱	۰	۰	۰.۸۸	۱۶۳,۹۶۱	۲۳,۴۲۳
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۱۲۲	۸۲,۸۱۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۲,۸۱۰	۶,۳۹۲
سبدگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۷	۰	۰	۰.۱۹	۲۳,۰۴۷	۸,۲۳۱
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۳۳۵	۱۷,۴۳۵	(۲۸۴,۸۳۵)	(۸,۳۷۹)	۰.۰۱	۹,۰۵۶	۳۴,۱۰۹
مجتمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۴,۱۰۰	۱,۰۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۱.۰۰	۳,۰۳۳	۱,۰۰۰
مرغ اجداد زریال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۱,۰۳۹	۰	۰	۰.۱۰	۱,۰۳۹	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۲۱	(۱,۰۳۹,۰۰۰)	(۳۳,۳۲۱)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۳۷۸,۷۵۱		(۴۱,۷۰۰)		۳۳۷,۰۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۱۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۶۶	۱۲,۰۵۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۰۴	۶,۷۰۲	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۸۳۷	۷,۵۸۶	*
بانک سینا	*	*	*
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۶۷۸	۳۶,۳۲۳	*
سرمایه گذاری سپه	۴,۳۹۳	۲,۹۷۰	*
پلیمر آریا ساسول	۲۶,۸۵۱	۷,۵۹۹	*
اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۲۸۸	*	۳۷,۷۱۷
آهن و فولاد ارفع	۱۶,۲۶۰	۳,۲۵۲	*
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۱,۸۸۳	*	۱,۱۱۵
جمع		۷۶,۴۸۵	۳۸,۸۳۲

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
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۸۰	۱,۲۹۶	۱۲,۵۳۰	۲,۵۰۶	۱,۲۱۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۹۸۰	۱۵,۵۲۲	۱۳,۹۹۹	۷۲,۹۱۰	۵۷,۳۸۸
گروه مینا	۹,۷۶۸	۳۰,۶۸۹	۱۷,۴۶۶	۵۴,۸۷۴	۲۴,۱۸۵
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۳۲,۰۷۰	۳۳,۳۲۱	۹۲۰,۰۸۱	۹۵۵,۹۶۵	۹۲۲,۶۴۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۳۴۵	۱,۴۶۹	۲۸,۹۶۵	۵,۷۹۳	۴,۳۲۴
اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۲۸۸	۳۷,۷۱۷	۳۳,۸۹۵	۳۷,۲۸۵	(۴۳۲)
آرمان آتی کوثر	۲۹,۴۱۷	۸,۳۷۹	۲۹,۷۰۱	۸,۴۶۰	۸۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۴۰,۳۸۰	۸,۰۷۶	۴۹,۶۰۰	۹,۹۲۰	۱,۸۴۴
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۱,۸۸۳	۱,۱۱۵	۲۱,۶۶۷	۱,۱۰۴	(۱۱)
جمع		۱۳۷,۵۸۴		۱,۱۴۸,۸۱۷	۱,۰۱۱,۲۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۱۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۳,۰۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۲	۳۶	۱۱۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۵	۱,۲۵۰	۶,۳۷۵	۰
جمع			۸,۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۱,۲۸۶	۶,۴۸۵	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 ۴۹۵۹۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۰۸۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰