

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۳۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	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			
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۳۸,۷۳۳	۳۰,۷۰۶	۰	(۱,۸۴۲)	۲	۳۸,۷۳۳	۲۸,۸۶۴	۳	۸,۱۷۲	۰	۳	۸,۱۷۲	۴	۴۶,۹۰۵	۱,۴۳	۰	۰,۰۰۰	۵	۴۶,۹۰۵	۱,۲۶
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۱۰,۳۵۶	۸۵,۱۹۶	۲۶,۸۵۷	۴۷,۵۰۲	۳	۱۳۷,۲۱۳	۱۳۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۳۵۶	۳,۳۶	۲۶,۸۵۷	۶,۱۹	۳	۱۳۷,۲۱۳	۳,۶۹
محصولات چوبی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۱	۰	۰,۰۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱۴۷,۲۵۴	۹۱,۷۱۹	۱۴۹,۲۹۶	۲۹۶,۵۵۰	۴	۲۵۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۷,۲۵۴	۴,۴۸	۱۴۹,۲۹۶	۳۴,۴۱	۴	۲۹۶,۵۵۰	۷,۹۸	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱۸۲,۶۶۷	۱۴۴,۳۹۵	۴۶,۶۱۶	۵۰,۸۰۱	۳	۲۲۹,۲۸۳	۱۹۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۲,۶۶۷	۵,۵۶	۴۶,۶۱۶	۱۰,۷۴	۳	۲۲۹,۲۸۳	۶,۱۷	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۷۱,۷۱۰	۴۱,۷۹۷	(۱۹,۹۸۲)	(۱۱,۶۵۳)	۲	۵۱,۷۲۸	۳۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱,۷۱۰	۲,۱۸	(۱۹,۹۸۲)	(۴,۶۱)	۲	۵۱,۷۲۸	۱,۳۹	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۳۶	۰	۹۷۴	۱	۲۳,۳۱۰	۱۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۱۰	۰,۷۱	۰	۰,۰۰۰	۱	۲۳,۳۱۰	۰,۶۳	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۷,۲۶۷	۵,۰۷۸	۰	(۲۳۱)	۱	۷,۲۶۷	۴,۸۴۷	۱	۲۳,۰۴۷	۰	۱	۲۳,۰۴۷	۲	۳۰,۳۱۴	۰,۹۲	۰	۰,۰۰۰	۲	۳۰,۳۱۴	۰,۸۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۳۰,۱۹۶	۲۰۷,۳۵۶	۰	۷,۸۰۵	۲	۲۳۰,۱۹۶	۲۱۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۱۹۶	۷,۰۱	۲۳۰,۱۹۶	۰	۰,۰۰۰	۲	۲۳۰,۱۹۶	۶,۱۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۳۶,۵۱۹	۱۰۰,۹۴۸	(۱)	۱۰,۷۱۵	۱	۱۳۶,۵۱۸	۱۱۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۵۱۸	۴,۱۶	۱۳۶,۵۱۹	(۱)	۰,۰۰۰	۱	۱۳۶,۵۱۸	۳,۶۷
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱۷۲,۳۹۱	۱۳۱,۱۷۷	۱۳,۰۳۹	۲۱,۵۵۶	۶	۱۵۲,۷۳۳	۱۸۵,۴۳۰	۱	۸۲,۸۱۰	۰	۱	۸۲,۸۱۰	۷	۲۵۵,۲۰۱	۷,۷۷	۱۳,۰۳۹	۳,۰۱	۷	۲۶۸,۲۴۰	۷,۲۱
سرمایه گذاریها	۵	۵۰۱,۲۲۰	۸۹۹,۷۶۲	۳۹,۷۲۰	۱۳,۷۵۱	۷	۹۱۳,۵۱۳	۵۴۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۴۰,۹۴۰	۱۵,۲۶	۳۹,۷۲۰	۹,۱۵	۷	۵۴۰,۹۴۰	۱۴,۵۵	
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۸۴,۲۸۱	۰	(۱,۳۴۱)	۲	۱۹۲,۱۸۹	۱۸۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۱۸۹	۵,۸۵	۱۹۲,۱۸۹	۰	۰,۰۰۰	۲	۱۹۲,۱۸۹	۵,۱۷
محصولات شیمیایی	۶	۴۶۶,۳۹۴	۳۱۰,۲۹۵	۳۸,۷۳۹	۶۷,۰۹۱	۷	۳۷۷,۳۸۶	۵۰۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۷	۵۰۵,۱۲۳	۴,۴۰	۴۶۶,۳۹۴	۳۸,۷۳۹	۷	۵۰۵,۱۲۳	۱۳,۵۹	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۴,۳۴۱	۴۳,۱۵۵	۰	۵۲۵	۱	۹۴,۳۴۱	۴۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۴۱	۲,۸۷	۹۴,					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین																			نماد: وَاو(وَاوآ نوین)				شماره اطلاعیه: ۷۳۹۳۲۵				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰																							سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال												
خودرو و ساخت قطعات																			۲	۱۶۳,۲۶۵	۱۰۱,۵۰۸	(۱۰,۷۴۱)	۲	۱۶۳,۲۶۵	۹۰,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	۲	۱۶۳,۲۶۵	۶۹۷	.	.۰۰۰	۲	۱۶۳,۲۶۵	۴.۳۹
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۷۵,۵۰۸	۱۳۱,۵۶۳	(۷۵,۵۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۳۰	(۷۵,۵۰۸)	(۱۷.۴۰)	.	.	۰.۰۰
سایر صنایع																			۱	.	.	.	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	.	.	.	.	۱	.	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۴۷	۲,۹۵۶,۱۹۹	۲,۸۸۰,۷۲۱	۳۹۳,۸۶۷	۴۳۳,۱۴۴	۵۲	۳,۳۱۳,۸۶۵	۸	۳۲۷,۹۹۵	۴۰,۰۳۰	۹	۳۶۸,۰۲۵	۵۵	۳,۲۸۴,۱۹۴	۱۰۰	۴۳۳,۸۹۷	۱۰۰	۳,۷۱۸,۰۹۱	۶۱	۱۰۰	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: ۷۲۹۳۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۸۱,۵۵۷	۴۱۷,۸۴۷	۸۳۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۳,۹۹۵	۱۴۵,۲۶۹	۱۲۵,۱۵۳	۱۰,۵۹۹,۹۹۲	۲۱۸,۷۷۲	۲۶۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۶,۳۱۳	۱۱۵,۲۶۷	۷۶,۵۵۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۵۹	۱۰۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۹۷	۱۸۲,۴۷۹	۰	۰	۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۸,۹۴۸	۱۸۶,۵۵۴	۱۷۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۷۳	۹۸,۸۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۴	۱۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۲۷	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۰,۹۴۸	۰	۰	۱۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۸,۰۰۰	۸۸,۲۵۷	۶۴,۸۸۳	۳,۱۷۷,۵۹۵	۴۶,۶۱۶	۵۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۴	۸۳,۵۲۴	۴۷,۳۶۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۸۳,۳۰۹	۷۴,۴۹۳	۳۷۲,۷۰۷	۳۱,۹۶۵	۴۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۲,۶۰۰	۹۷,۰۶۱	۵۴,۹۵۳	۰	۰	۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۱	۴۳,۱۵۵	۰	۰	۵۲۵	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۳	۵۶,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۱۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۸۴۶	۷۱,۴۳۵	۴۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۴	۴۷,۷۰۹	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۳۴)	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰	۶۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندر عباس	۳۶,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۶۹	۶۱,۸۳۷	۲,۱۲۳,۶۷۸	۰	۳۶,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۹	۲۵,۶۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۱	۳۵,۷۹۷	۳۳,۳۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۱۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۴۶	۵۰,۰۷۰	۳۳,۶۱۴	۱,۴۱۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	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 اطلاعیه: ۷۲۹۳۲۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال						
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۲۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۳	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۱۸۱	۳۸,۷۳۳	۳۰,۷۰۶	۱۳۰,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۲,۴۵۱	۴۷,۷۹۰	۸۷,۳۸۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۱)	(۵,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۴۰۰	۳۸,۰۹۲	۳۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱	۳۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۳,۴۵۱	۱۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹	۲۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۱	۲۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰	۱۵,۴۳۵	۵۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	۵۱,۰۵۵	۳۱,۳۴۹	(۷۳۳,۲۳۳)	(۱۹,۹۸۲)	(۱۱,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۵	۲۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۲۷۴	۲۵,۶۸۵	۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۷۳۹	۲۴,۷۳۱	۱۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰	۲۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۳۶	۸۷۲,۶۱۴	۰	۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داده پردازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۱۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۶,۰۷۱	۱۲,۳۹۳	۱۲,۷۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۲	۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵	۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵	۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۱۷	۷,۲۶۷	۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱	۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲	۷,۱۲۸	۱۷۴,۹۹۹	۰	۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گلکناش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۱۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۴۹	۵,۶۳۵	۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۶	۶۰	۴۴	۰	۰	۰	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: ۷۲۹۳۲۵				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۷۵	۰	۰						
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۵	۰	۴,۸۱۵						
گلناش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۰	۰	۱,۳۲۶						
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۲	۰	۲,۱۲۳						
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۴	۰	۱۸,۴۵۲						
اعتباري ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۷	۰	۰						
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۹,۹۴۲	۷۵,۵۰۸	۱۳۱,۵۶۳	(۷,۷۲۹,۹۴۲)	(۷۵,۵۰۸)	(۱۳۱,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۰	۰	۰						
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۰	۰	۰						
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۰	۰	۰						
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۲,۳۲۷	۶۵,۸۲۱	۸۷,۳۶۴	(۷,۲۰۲,۳۲۷)	(۶۵,۸۲۱)	(۸۷,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۰	۰	۰						
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع				۲,۹۵۶,۱۹۹	۲,۸۸۰,۷۲۱	۳۹۳,۸۶۷	۴۳۳,۱۴۴	۳,۳۵۰,۰۶۶	۳,۳۱۳,۸۶۵														(۳۶,۲۰۱,۰۰۰)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۳۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
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
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۵۵۰	۴۰,۰۳۰	۰	۰	۰.۱۱
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
مجتمع کشت و صنعت 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
جمع				۳۲۷,۹۹۵		۴۰,۰۳۰		۳۶۸,۰۲۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۳۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۴,۳۴۶	۱۳,۰۴۰	*
سنگ آهن گل گهر	*	*	*
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۱۳۱	۶۱,۸۳۷	*
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۶۶۵	۸۷,۴۵۹	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۱۴,۶۷۰	۴۶,۶۱۶	*
داده گستر عصر نوین	*	*	*
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۶۳	۷,۳۴۱	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۶۳۸	۲۱۸,۷۷۲	*
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹,۳۲۵	۶,۷۶۴	*
نفت سپاهان	*	*	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱,۸۱۶	۹,۴۵۳	*
اعتباری ملل	*	*	*
گروه بهمن	*	*	*
فولاد خوزستان	۱۵,۵۸۰	۲۴,۱۵۰	*
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	*	*	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*
سرمایه گذاری سپه	۷,۱۰۲	۶,۳۹۲	*
حفاری شمال	*	*	*
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۸۸۶	۳۳,۳۲۸	*
پلیمر آریا ساسول	۸۵,۷۶۴	۳۱,۹۶۵	*
اعتماد آفرین پارسیان	۳۵,۳۴۴	*	۴۰,۲۹۳
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۸,۱۳۵	۳۸,۰۹۲	*
سرمایه گذاری سپه	*	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۳۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
گلتاش	♦	♦	♦	♦
سرمایه گذاری خوارزمی	♦	♦	♦	♦
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	♦	♦	♦	♦
جمع			۵۸۵,۲۰۹	۴۰,۲۹۳

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
ملی صنایع مس ایران	۹,۱۳۸	۶۵,۸۲۱	۱۳,۱۱۰	۹۴,۴۲۸	۲۸,۶۰۷
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۷۲	۹,۳۴۱	۱۲,۴۸۰	۱۷,۴۷۳	۸,۱۳۲
داده گستر عصر نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گروه مپنا	۹,۷۶۸	۷۵,۵۰۸	۱۵,۶۰۷	۱۲۰,۶۴۵	۴۵,۱۳۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۳۲۳	۲۰,۶۸۷	۷,۹۷۷	۱۰,۷۶۹	(۹,۹۱۸)
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۷,۲۴۸	۱۹,۹۸۲	۱۵,۰۹۵	۱۱,۰۷۰	(۸,۹۱۲)
اعتماد آفرین پارسین	۳۵,۳۰۲	۲۶۳	۳۵,۴۳۶	۲۶۴	۱
جمع		۱۹۱,۶۰۵		۲۵۴,۶۵۲	۶۳,۰۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۷۲۹۳۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۰۰	۷۸۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۴,۲۴۰	۰	۰
جمع			۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۰۰	۵,۰۲۰	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 ۵۶۳۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۱۳۵۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰