

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۰۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + 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	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
استخراج کانه های فلزي	۳	۵۸,۸۵۸	۶۱,۴۵۲	۱۳,۳۵۰	۱۳,۸۰۶	۳	۷۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲,۲۰۸	۷۵,۲۵۸
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۶,۹۴۵	۵۵,۰۳۴	(۵,۱۲۵)	(۷,۶۱۸)	۲	۴۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۸۲۰	۳۱,۸۲۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲,۱۶۴	۶۹,۷۴۱	(۵,۵۱۸)	(۹,۹۵۰)	۱	۵۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۶۴۶	۵۲,۱۶۴
مخابرات	۱	۵۲,۲۸۵	۴۹,۲۱۳	(۲۴,۳۲۳)	(۲۲,۱۶۳)	۱	۲۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۹۶۲	۳۳,۳۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۹,۵۲۹	۱۱,۰۰۰	(۵,۷۱۶)	(۷,۶۰۹)	۱	۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۳	۰,۴۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۴۳,۴۱۲	۴۲,۴۱۲	(۴۳,۴۱۲)	(۴۲,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۲	۵۱,۰۶۴	۵۰,۷۴۶	۲۴۶,۸۸۲	۲۴۵,۴۳۹	۶	۲۹۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۷,۹۴۶	۳۵۰,۶۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۷,۳۱۲	۷,۵۶۶	۲,۹۳۲	۱,۲۶۷	۱	۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۴۴	۱۰,۲۳۳
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۶۱,۶۹۷	۸۷,۵۸۳	(۱۴,۱۳۲)	(۲۵,۲۹۳)	۳	۶۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۵۶۵	۵۶,۹
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۲,۴۰۰	۱	۲,۳۷۴	۲۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۷۴	۲۳,۳۲۶
سرمایه گذاریها	۳	۷,۰۹۶	۹,۰۴۷	(۶۶۹)	(۹۹۲)	۲	۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۲۷	۰,۷۷
محصولات شیمیایی	۵	۸۳,۰۴۶	۱۰۷,۴۶۶	(۶۹,۲۵۸)	(۹۲,۶۰۹)	۲	۱۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۷۸۸	۱۶,۵
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۶۳۳	۴,۱۴
فلزات اساسی	۴	۲۰۱,۰۶۱	۲۵۵,۲۹۴	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۴۱,۲۰۴)	۳	۸۶,۶۴۴	۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۸	۱۱۴,۰۹۰	۱۱۴,۰۹۰	۱۱۴,۰۹۰	۳	۸۶,۶۴۴	۱۰۰,۵۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۳,۸۱۷	۳,۹۸۹	۰	(۱۸۷)	۱	۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۲	۳,۸۱۷	۳,۸۱۷	۳,۸۱۷	۱	۳,۸۱۷	۰,۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۱۲۵	۵,۸۴۸	۷۲,۸۰۵	۶۰,۶۹۷	۲	۷۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۵	۷۸,۹۳۰	۷۸,۹۳۰	۷۸,۹۳۰	۲	۷۸,۹۳۰	۹,۴۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵,۸۴۲	۶,۲۱۷	۰	(۳۹۰)	۱	۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۷	۵,۸۴۲	۵,۸۴۲	۵,۸۴۲	۱	۵,۸۴۲	۰,۷۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۵,۷۱۸	۲۵,۷۰۰	(۱۵,۷۱۸)	(۳۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۶۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۵																	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۰۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

علت تغییرات یک میلیون ریالی ارزش بازار ابتدای دوره جاری با ارزش بازار دوره قبل شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری ، پتروشیمی مبین ، گروه مپنا ، بانک ملت ، بیمه البرز و صنایع پتروشیمی خلیج فارس ناشی از تطبیق بین دفاتر و فرم ها می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۰۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۳۳۰	۴۹,۳۰۲	۴۹,۲۲۹	۲,۷۳۷,۴۱۷	۵۷,۹۱۲	۵۸,۰۹۳	۰.۶۳	۱۰۷,۲۱۴	۱۰۷,۳۲۲	۲۰,۹۲۵	۲۰,۹۴۶	۱۰۸
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر (ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۴	۸۵,۷۶۵	۰.۴۳	۸۶,۸۰۴	۸۵,۷۶۵	۱۰,۲۱۲	۱۰,۰۹۰	(۱,۰۳۹)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۵,۲۸۶	۷۲,۸۰۵	۶۱,۴۸۹	۰.۰۶	۷۲,۸۰۵	۶۱,۴۸۹	۸,۰۱۴	۶,۷۶۸	(۱۱,۳۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۵۲,۶۳۸	(۱۶,۱۱۷,۱۳۴)	(۵۷,۸۲۷)	(۶۵,۲۴۰)	۰.۰۱	۶۷,۵۲۳	۸۷,۳۹۸	۳,۵۸۸	۴,۶۴۴	۱۹,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴,۹۹۷,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۱۷۰	۶۳,۳۸۱	۶۲,۸۷۲	۰.۴۷	۶۳,۳۸۱	۶۲,۸۷۲	۲۷,۰۹۶	۲۶,۸۷۸	(۵۰۹)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۹	۳۳,۷۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۷	۲۶,۰۱۵	۰.۰۳	۲۶,۰۱۵	۵۹,۷۹۱	۲,۴۲۵	۳,۱۰۸	۱۳,۱۴۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۲۳,۰۰۱	۴۲,۹۷۳	۶۰,۷۵۸	۰	۰	(۲,۹۱۱)	۰.۰۵	۴۲,۹۷۳	۵۷,۸۴۷	۱,۶۳۹	۲,۲۰۶	۱۴,۸۷۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۶۱	۴۰,۰۴۵	۳۹,۹۲۴	۰	۰	۳۱۱	۰.۰۱	۴۰,۰۴۵	۴۰,۲۳۵	۶,۹۶۳	۶,۹۹۶	۱۹۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱۰,۴۴۸,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۳۰۷	۲۸,۵۶۴	۲۸,۶۶۱	۰.۲۷	۲۸,۵۶۴	۲۸,۶۶۱	۱۰,۱۳۲	۱۰,۱۶۶	۹۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۷۳۴	۵۲,۲۸۵	۴۹,۲۱۳	(۶,۰۶۴,۸۳۲)	(۲۴,۳۲۳)	(۲۲,۱۶۳)	۰.۰۱	۲۷,۹۶۲	۲۷,۰۵۰	۴,۰۱۱	۳,۸۸۰	(۹۱۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۱	۴۳,۹۰۸	(۱,۳۱۴,۰۶۱)	(۵,۱۲۵)	(۹,۳۳۶)	۰.۰۱	۲۵,۰۵۶	۳۴,۵۸۲	۴,۳۲۱	۵,۸۲۶	۹,۵۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۸	۱۸,۵۸۴	۰.۰۱	۱۸,۹۸۸	۱۸,۵۸۴	۴,۷۴۷	۴,۶۴۶	(۴۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۶۸,۳۳۰	۹۳,۵۲۸	(۱۳,۴۲۵,۳۹۹)	(۵۰,۹۴۵)	(۶۸,۷۱۰)	۰.۰۱	۱۷,۳۸۵	۲۴,۸۱۸	۳,۷۹۵	۵,۴۱۷	۷,۴۳۳
معنوی و صنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۳۵	۰.۰۱	۱۳,۱۷۵	۱۶,۴۳۹	۴,۲۵۰	۵,۳۰۳	۳,۲۶۴
آتیّه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۶۰۷	۷,۳۱۲	۷,۵۶۶	۱۹۱,۳۱۹	۲,۹۳۲	۱,۲۶۷	۰.۰۹	۱۰,۲۴۴	۸,۸۳۳	۱۴,۵۱۱	۱۲,۵۱۴	(۱,۴۱۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۴,۹۹۹,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۹۰	۰.۰۷	۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۹۰	۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۹۰	(۱۳۱)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۴۳۵	۷,۶۰۴	۷,۳۲۱	۰	۰	(۷۸۳)	۰.۰۶	۷,۶۰۴	۶,۵۳۸	۱۳,۱۰۱	۱۱,۲۶۵	(۱,۰۶۶)
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۲۰۸	۶,۷۶۴	۱۱,۱۲۶	۰	۰	۱,۷۰۸	۰.۰۴	۶,۷۶۴	۱۲,۸۳۴	۹,۱۲۶	۱۷,۳۱۶	۶,۰۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۱,۷۱۳	۶,۴۲۶	۸,۳۴۵	۰	۰	(۱۹۲)	۰.۰۴	۶,۴۲۶	۸,۰۵۳	۱,۴۳۷	۱,۸۰۱	۱,۶۲۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۳۵	۵۲,۹۹۳	۷۳,۷۶۶	(۲,۶۵۰,۱۲۳)	(۴۶,۸۰۹)	(۶۵,۴۴۷)	۰.۰۱	۶,۱۸۴	۸,۳۱۹	۱۷,۶۶۳	۲۳,۷۶۲	۲,۱۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین														نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعات: ۵۷۹۰۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵	۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲	۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۷,۲۸۳	۳,۸۱۷	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکالی ایرانینان	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳	۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵	۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان ساینیا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱	۴,۶۸۵	(۱,۱۴۲,۳۹۴)	(۲,۵۱۴)	(۳,۱۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۱۵۹	۱۵,۷۱۸	۲۵,۷۰۰	(۲,۴۲۳,۱۵۹)	(۱۵,۷۱۸)	(۲۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۷,۷۱۸	۸,۳۲۳	(۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۷,۷۱۸)	(۸,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۶,۴۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۵)	(۶,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۸	۹,۲۱۶	۱۱,۶۵۶	(۱,۷۷۶,۸۱۸)	(۹,۲۱۶)	(۱۱,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸	۵,۴۲۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۸)	(۵,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵,۶۴۵	۷,۱۴۷	(۴۹۰,۰۰۰)	(۵,۶۴۵)	(۷,۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۱,۳۵۵	۲۱,۴۵۸	۲۲,۳۶۶	(۲,۲۵۱,۳۵۵)	(۲۱,۴۵۸)	(۲۲,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴	۲۰,۰۴۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۵۴)	(۲۰,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵	۳۵,۹۶۵	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۲۵)	(۳۵,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۸۰۶	۱۱,۶۱۸	۱۹,۱۰۲	(۴,۴۰۵,۸۰۶)	(۱۱,۶۱۸)	(۱۹,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۶۹	۶۶۹	۷۹۹	(۲۱۴,۹۶۹)	(۶۶۹)	(۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۶	۷,۰۶۴	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۶)	(۷,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۹۵,۹۷۱	۸۴۸,۳۰۸	۷۰,۱۹۴	(۲۲,۵۱۸)	۷۶۶,۱۶۵	۸۲۵,۷۹۰									۵۹,۶۲۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۰۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۲۱	۰	۰	۳۳,۳۲۱	۳۳,۳۲۱	۵۱.۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۱.۰۰
مجمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۱.۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۳,۰۳۳	۳,۰۳۳	۱.۰۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	۰	۰	۱,۴۱۸	۱,۴۱۸	۰.۰۳
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱۰۰.۰۰
جمع				۶۹,۳۷۷		۰		۶۹,۳۷۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۰۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۴۶	۳۰,۱۳۹	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۹۸۶	۲۰,۹۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۲۱۲	۸۶,۸۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۳۱	۲۸,۵۶۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۷۴۷	۱۸,۹۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۰۹۵	۶۳,۳۸۱	۰
ایران خودرو	۸,۰۱۳	۷۲,۸۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۲۱	۱۰,۲۲۱	۰
آتیه داده پرداز	۱۵,۳۲۵	۲,۹۳۲	۰
لیزینگ رایان سایپا	۱,۹۱۶	۲,۳۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۹۴۹	۹۸,۲۰۰	۰
جمع		۴۳۵,۳۱۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۹۴	۵۰,۹۴۵	۵,۱۴۹	۶۹,۱۳۶	۱۸,۱۹۱
بانک ملت	۲,۶۳۶	۱۱,۶۱۸	۶,۴۴۶	۲۸,۴۰۱	۱۶,۷۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۷	۵۷,۸۲۷	۴,۵۵۱	۷۳,۳۵۰	۱۵,۵۲۳
پتروشیمی پردیس	۱۷,۶۶۲	۴۶,۸۰۹	۲۳,۶۱۵	۶۲,۵۸۵	۱۵,۷۷۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور	۲,۶۶۹	۲۶,۴۲۵	۳,۸۹۰	۳۸,۵۱۴	۱۲,۰۸۹
پتروشیمی فجر	۱۰,۹۷۷	۲۱,۹۵۴	۱۰,۴۰۹	۲۰,۸۱۹	(۱,۱۳۵)
پتروشیمی مبین	۹,۵۳۱	۲۱,۴۵۸	۱۰,۴۰۳	۲۳,۴۲۳	۱,۹۶۵
کالسیمین	۱۱,۵۲۰	۵,۶۴۵	۱۴,۳۷۳	۷,۰۴۳	۱,۳۹۸
گروه مپنا	۶,۴۸۶	۱۵,۷۱۸	۱۰,۹۰۵	۲۶,۴۲۵	۱۰,۷۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۲۲	۷,۷۱۸	۲,۸۷۵	۸,۷۹۹	۱,۰۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۶,۷۴۹	۶,۷۴۹	۱,۲۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۸۶	۹,۲۱۶	۶,۹۱۵	۱۲,۲۸۸	۳,۰۷۲
مخابرات ایران	۴,۰۱۰	۲۴,۳۲۳	۴,۴۲۳	۲۶,۸۲۹	۲,۵۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۲۱	۵,۱۲۵	۶,۴۴۷	۷,۸۲۸	۲,۷۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۱۹	۵,۶۳۸	۲,۷۷۴	۵,۵۴۸	(۹۰)
بانک سینا	۲,۲۰۰	۲,۵۱۴	۲,۷۶۷	۳,۱۶۲	۶۴۸
سرمایه گذاری بهمن	۳,۱۱۲	۶۶۹	۳,۹۶۳	۸۵۲	۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۶۶۰	۴۰,۲۸۸	۲۰,۴۴۰	۳۹,۸۵۹	(۴۲۹)
بیمه البرز	۲,۲۸۶	۵,۷۱۶	۳,۶۹۰	۹,۲۲۷	۳,۵۱۱
جمع		۳۶۵,۱۲۱		۴۷۰,۸۳۷	۱۰۵,۷۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه :۵۷+۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	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
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۶۴۵۰۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۴۵۰۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰