

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | نماد: و آوا (و آوا نوین) | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | | | | | | | |
| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | |
| ۵ | ۸۷,۰۳۴ | ۹۲,۴۸۷ | ۵ | ۹۳,۵۲۱ | ۱۱۵,۵۶۹ | ۵ | ۱۸۰,۵۵۵ | ۲۰۸,۰۵۶ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۷,۰۳۴ | ۹۳,۵۲۱ | ۱۱۵,۵۶۹ | ۵ | ۱۸۰,۵۵۵ | ۲۰۸,۰۵۶ | ۵ | ۱۸۰,۵۵۵ | ۲۰۸,۰۵۶ | ۵ | ۶۰,۱۶۱ | ۹۳,۵۲۱ | |
| ۲ | ۹,۷۲۴ | ۱۰,۸۲۷ | ۲ | ۱۷,۲۴۸ | ۲۱,۲۱۳ | ۲ | ۲۶,۹۷۲ | ۳۲,۰۴۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۷۲۴ | ۱۷,۲۴۸ | ۲۱,۲۱۳ | ۲ | ۲۶,۹۷۲ | ۳۲,۰۴۰ | ۲ | ۲۶,۹۷۲ | ۳۲,۰۴۰ | ۲ | ۱۱۰,۹۶ | ۱۷,۲۴۸ | |
| ۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۰,۴۹۷ | ۱ | ۰ | ۴,۵۴۱ | ۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۵,۰۳۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۰ | ۴,۵۴۱ | ۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۵,۰۳۸ | ۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۵,۰۳۸ | ۱ | ۰,۰۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۴,۰۵۳ | ۳۶,۲۶۸ | ۱ | ۴۴,۰۵۳ | ۳۶,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۸ | ۴۴,۰۵۳ | ۱ | ۳۶,۲۶۸ | ۴۴,۰۵۳ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۴ | ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۷ | ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۴۰,۰۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۷ | ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۴ | ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۴ | ۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۴ | ۱ | ۰,۰۰ |
| ۱ | ۳,۶۰۷ | ۴,۴۳۵ | ۱ | (۳,۶۰۷) | (۴,۴۳۵) | ۱ | ۳,۶۰۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۷ | ۰ | ۱ | ۳,۶۰۷ | ۰ | ۱ | ۰ | (۲۳,۲۰) | |
| ۵ | ۱۷۴,۲۷۱ | ۱۷۶,۰۴۱ | ۵ | ۱۷۴,۲۷۱ | (۱۶۲,۶۴۲) | ۵ | ۰ | ۱۱,۸۴۷ | ۱۱,۶۲۹ | ۲ | (۱۶۴,۱۹۴) | ۱۷۶,۰۴۱ | ۱۷۴,۲۷۱ | ۱۷۶,۰۴۱ | ۲ | (۱۶۲,۶۴۲) | ۱۷۶,۰۴۱ | ۲ | ۱۱,۸۴۷ | ۱۱,۶۲۹ | ۲ | ۱۱,۶۲۹ | ۱۱,۶۲۹ | ۲ | ۱,۰۴۶,۲۷ |
| ۱ | ۲,۵۶۱ | ۳,۱۸۲ | ۱ | ۲,۷۸۵ | ۲,۲۴۳ | ۱ | ۵,۳۴۶ | ۵,۴۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۵۶۱ | ۲,۷۸۵ | ۲,۲۴۳ | ۱ | ۲,۷۸۵ | ۳,۱۸۲ | ۱ | ۲,۲۴۳ | ۲,۷۸۵ | ۱ | ۵,۳۴۶ | ۲,۷۸۵ | |
| ۶ | ۱۹۴,۰۰۷ | ۲۱۶,۲۶۸ | ۶ | ۱۹۴,۰۰۷ | ۱۴۱,۰۵۸ | ۶ | ۰ | ۳۵۷,۳۲۶ | ۲۹۵,۶۰۶ | ۶ | ۱۴۱,۰۵۸ | ۲۱۶,۲۶۸ | ۱۹۴,۰۰۷ | ۲۱۶,۲۶۸ | ۱۰۱,۵۹۹ | ۱۰۱,۵۹۹ | ۲۱۶,۲۶۸ | ۱۹۴,۰۰۷ | ۶ | ۳۵۷,۳۲۶ | ۲۹۵,۶۰۶ | ۶ | ۲۹۵,۶۰۶ | ۲۹۵,۶۰۶ | |
| ۱ | ۸۶,۲۶۲ | ۹۴,۳۹۰ | ۱ | (۸۶,۲۶۲) | (۹۴,۳۹۰) | ۱ | ۸۶,۲۶۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۶,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۳۹۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳,۳۲۶ | ۳۳,۳۲۶ | |
| ۲ | ۱۹,۸۲۲ | ۱۹,۷۷۳ | ۲ | ۰ | ۳,۳۰۴ | ۲ | ۱۹,۸۲۲ | ۲۳,۰۷۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹,۸۲۲ | ۱۹,۷۷۳ | ۳,۳۰۴ | ۰ | ۱۹,۷۷۳ | ۱۹,۸۲۲ | ۲ | ۲۳,۰۷۷ | ۱۹,۸۲۲ | ۲ | ۱۹,۸۲۲ | ۱۹,۸۲۲ | |
| ۱ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۵,۰۵۸ | ۱ | (۱,۲۵۸) | (۴۳۳) | ۱ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۴,۶۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۵,۰۵۸ | (۴۳۳) | ۱۵,۰۵۸ | ۱۴,۳۳۰ | ۱ | ۱۴,۶۲۵ | ۱۳,۰۷۲ | ۱ | ۱۳,۰۷۲ | ۱۴,۳۳۰ | ۱ | (۸,۰۹) |
| ۳ | ۲۸,۲۱۸ | ۳۳,۶۳۷ | ۳ | ۲۸,۲۱۸ | ۵۸,۹۹۷ | ۳ | ۰ | ۹۲,۶۳۴ | ۷۹,۲۶۳ | ۴ | ۵۸,۹۹۷ | ۳۳,۶۳۷ | ۲۸,۲۱۸ | ۳۳,۶۳۷ | ۵۸,۹۹۷ | ۵۱,۰۴۵ | ۳۳,۶۳۷ | ۲۸,۲۱۸ | ۴ | ۹۲,۶۳۴ | ۷۹,۲۶۳ | ۴ | ۷۹,۲۶۳ | ۷۹,۲۶۳ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۴,۶۳۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۴,۶۳۳ | ۰ | ۳ | ۲۴,۶۳۳ | ۲۴,۶۳۳ | |
| ۳ | ۶۳,۸۰۱ | ۹۳,۶۶۷ | ۳ | ۶۵,۲۱۹ | ۱۶,۵۷۳ | ۳ | ۱,۴۱۸ | ۱۱۰,۰۴۰ | ۶۳,۸۰۱ | ۳ | ۱۶,۵۷۳ | ۹۳,۶۶۷ | ۶۳,۸۰۱ | ۹۳,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۶۷ | ۶۳,۸۰۱ | ۳ | ۱۱۰,۰۴۰ | ۶۳,۸۰۱ | ۳ | ۶۵,۲۱۹ | ۶۵,۲۱۹ | |
| ۳ | ۹۷,۵۵۸ | ۱۰۹,۲۳۹ | ۳ | ۹۷,۵۵۸ | (۵,۵۹۳) | ۳ | ۰ | ۱۰۳,۶۴۶ | ۸۰,۵۶۹ | ۳ | (۵,۵۹۳) | ۱۰۹,۲۳۹ | ۹۷,۵۵۸ | ۱۰۹,۲۳۹ | (۵,۵۹۳) | (۱۶,۹۸۹) | ۱۰۹,۲۳۹ | ۹۷,۵۵۸ | ۳ | ۱۰۳,۶۴۶ | ۸۰,۵۶۹ | ۳ | ۸۰,۵۶۹ | ۸۰,۵۶۹ | |
| ۱ | ۱۰,۵۱۴ | ۱۱,۷۰۱ | ۱ | ۱۰,۵۱۴ | (۱۱,۷۰۱) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۱,۷۰۱) | ۱۱,۷۰۱ | ۱۰,۵۱۴ | ۱۱,۷۰۱ | (۱۱,۷۰۱) | (۱۰,۵۱۴) | ۱۱,۷۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱ | ۵,۶۴۹ | ۶,۱۲۶ | ۱ | ۵,۶۴۹ | (۵,۶۴۹) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۶۴۹) | ۶,۱۲۶ | ۵,۶۴۹ | ۶,۱۲۶ | (۵,۶۴۹) | (۵,۶۴۹) | ۶,۱۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱ | ۱,۴۱۸ | ۱,۳۶۱ | ۱ | ۱,۴۱۸ | (۱,۳۶۱) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۸ | ۱ | (۱,۳۶۱) | ۱,۴۱۸ | ۱,۴۱۸ | ۱,۳۶۱ | (۱,۳۶۱) | ۰ | ۱,۳۶۱ | ۱,۴۱۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۸ | ۸۴۱,۵۷۷ | ۹۳۹,۱۲۳ | ۲۸ | ۹۱۰,۹۵۴ | ۱۵,۵۴۵ | ۲۸ | ۶۹,۳۷۷ | ۱,۰۶۷,۸۱۸ | ۸۵۷,۱۲۲ | ۲۳ | ۱۲۸,۶۹۵ | ۸۴۱,۵۷۷ | ۸۴۱,۵۷۷ | ۹۳۹,۱۲۳ | ۱۵,۵۴۵ | ۱۵,۵۴۵ | ۹۳۹,۱۲۳ | ۸۴۱,۵۷۷ | ۲۳ | ۱,۰۶۷,۸۱۸ | ۸۵۷,۱۲۲ | ۲۳ | ۹۳۹,۱۲۳ | ۹۳۹,۱۲۳ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | نماد: و آوا(آوا نوین) | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال |

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: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | 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

| 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) |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۸۸ | ۱۹,۱۸۴ | ۱۳,۵۷۵,۶۱۱ | ۷۱,۱۰۸ | ۷۹,۹۲۴ | ۰.۰۴ | ۹۰,۰۹۶ | ۹۹,۱۰۸ | ۵,۱۲۶ | ۵,۶۳۹ | ۹,۰۱۲ |
| بانک پاسارگاد | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۰۷۰,۰۵۰ | ۷۸,۷۵۷ | ۹۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۹۴ | ۰.۰۸ | ۷۸,۷۵۷ | ۱۱۶,۴۷۴ | ۱,۹۱۸ | ۲,۸۳۶ | ۳۷,۷۱۷ |
| ایران خودرو | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۸۵,۲۸۶ | ۷۲,۸۰۵ | ۸۲,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۲ | ۰.۰۶ | ۷۲,۸۰۵ | ۹۳,۸۶۹ | ۸,۰۱۴ | ۱۰,۳۳۲ | ۲۱,۰۶۴ |
| بانک سینا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۷,۶۰۶ | ۱,۴۴۷ | ۱,۹۰۰ | ۲۰,۹۰۴,۴۸۳ | ۷۱,۰۲۹ | ۷۲,۸۳۴ | ۰.۲۲ | ۷۲,۴۷۶ | ۷۴,۷۳۴ | ۳,۳۶۱ | ۳,۴۶۶ | ۲,۲۵۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۴۱۸,۷۰۰ | ۵۸,۹۰۹ | ۸۶,۰۰۱ | ۹,۹۷۷,۵۱۷ | ۰ | ۱۵,۴۶۶ | ۰.۰۲ | ۵۸,۹۰۹ | ۱۰۱,۴۶۷ | ۲,۳۳۲ | ۳,۸۴۴ | ۴۲,۵۵۸ |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۶۷ | ۵۵,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۰ | ۰.۰۲ | ۵۶,۴۶۷ | ۶۴,۱۲۵ | ۶,۳۷۴ | ۷,۱۲۵ | ۷,۶۵۸ |
| اعتباری ملل | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۱,۲۱۵ | ۳۷,۳۴۴ | ۴۱,۰۱۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۷ | ۲۴,۹۱۸ | ۰.۲۸ | ۵۲,۹۰۱ | ۶۵,۹۳۷ | ۳,۱۰۲ | ۳,۸۶۷ | ۱۳,۰۳۶ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۱۳,۷۷۹ | ۴۴,۱۲۰ | ۴۵,۵۳۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵ | ۴,۸۳۳ | ۰.۰۱ | ۴۴,۸۵۵ | ۵۰,۳۶۷ | ۶,۹۹۴ | ۷,۸۵۳ | ۵,۵۱۲ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۵۱ | ۱۱,۸۷۳ | ۱۳,۶۴۵ | ۱,۱۹۹,۶۱۸ | ۲۹,۱۹۳ | ۳۲,۰۱۲ | ۰.۵۲ | ۴۱,۰۶۶ | ۴۶,۶۵۷ | ۲۳,۸۴۷ | ۲۷,۰۹۴ | ۵,۵۹۱ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۶,۹۸۱ | ۳۶,۲۶۸ | ۴۴,۰۵۳ | ۰.۰۷ | ۳۶,۲۶۸ | ۴۴,۰۵۳ | ۴۹,۲۱۲ | ۵۹,۷۷۵ | ۷,۷۸۵ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۸ | ۱۷,۰۸۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۳ | ۱۵,۹۸۳ | ۰.۰۳ | ۳۱,۸۶۱ | ۳۳,۰۶۳ | ۴۹۶ | ۵۱۵ | ۱,۲۰۲ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۷۱,۹۰۲ | ۲۷,۹۶۱ | ۳۰,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۷ | ۰.۰۱ | ۲۷,۹۶۱ | ۴۰,۰۱۱ | ۴,۰۱۱ | ۵,۷۳۹ | ۱۲,۰۵۰ |
| نفت سپاهان | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۳ | ۱۰,۸۲۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۸ | ۲۱,۲۱۳ | ۰.۰۴ | ۲۶,۹۷۱ | ۳۲,۰۴۰ | ۱۰,۴۹۵ | ۱۲,۴۶۷ | ۵,۰۶۹ |
| پتروشیمی غدیر | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۴۱ | ۱۰,۵۹۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۷,۵۵۰ | ۰.۱۵ | ۲۳,۲۱۸ | ۲۸,۱۴۰ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۰۷۰ | ۴,۸۲۲ |
| سرمایه گذاری صدر تامین | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۴,۳۰۱ | ۶,۳۳۷ | ۶,۱۴۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۸۳ | ۱۷,۶۳۴ | ۰.۰۳ | ۲۱,۱۲۰ | ۲۳,۷۷۴ | ۳,۶۰۸ | ۴,۰۶۱ | ۲,۶۵۴ |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۱ | ۱۹,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۳ | ۰.۰۹ | ۱۹,۸۲۱ | ۲۳,۰۷۳ | ۶,۶۰۷ | ۷,۶۹۱ | ۳,۲۵۲ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۳۷۶ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۰,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۱ | ۰.۰۱ | ۱۴,۸۴۰ | ۲۵,۰۳۸ | ۲,۴۲۵ | ۴,۰۹۱ | ۱۰,۱۹۸ |
| معذنی وصنعتی چادر ملو | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۷۵ | ۱۷,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۵ | ۰.۰۱ | ۱۳,۱۷۵ | ۱۹,۹۸۸ | ۴,۲۵۰ | ۶,۴۴۸ | ۶,۸۱۳ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۶۶۵ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۵,۰۵۸ | (۹۶۲,۰۴۶) | (۱,۲۵۸) | (۴۳۳) | ۰.۰۳ | ۱۳,۰۷۲ | ۱۴,۶۲۵ | ۷,۵۲۷ | ۸,۴۲۲ | ۱,۵۵۳ |
| یاما | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۳۳ | ۴,۵۱۴ | ۴,۴۹۶ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۵ | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۶ | ۱۱,۳۰۹ | ۱۴,۸۱۹ | ۱۸,۳۴۰ | ۲۴,۰۳۳ | ۳,۵۱۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | | نماد: و آوا(آوا نوین) | | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------|----------------|------------------|-----------|--------|--------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۴۳۲,۰۱۲ | ۸۵,۸۳۸ | ۸۵,۰۴۵ | (۷,۴۵۶,۰۱۲) | (۷۵,۹۷۱) | (۷۵,۲۰۲) | ۰.۰۳ | ۹,۸۶۷ | ۹,۸۴۳ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۰,۰۸۶ | (۲۴) |
| تولید قطعات اتومبیل ایران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۷۷۲ | ۷,۷۶۳ | ۹,۸۶۵ | ۰ | ۰ | (۸۸) | ۰.۱۱ | ۷,۷۶۳ | ۹,۷۷۷ | ۶,۳۲۸ | ۷,۹۷۰ | ۲,۰۱۴ |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۴۳۵ | ۷,۶۰۴ | ۹,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۵ | ۰.۰۶ | ۷,۶۰۴ | ۹,۶۵۷ | ۱۳,۱۰۱ | ۱۶,۶۳۹ | ۲,۰۵۳ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۸۰ | ۰.۰۸ | ۷,۲۷۵ | ۸,۱۸۰ | ۸,۷۲۰ | ۹,۸۰۶ | ۹۰۵ |
| مبین وان کیش | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۳۵ | ۰.۱۸ | ۵,۳۴۶ | ۵,۴۳۵ | ۳۰,۳۲۸ | ۳۰,۷۸۱ | ۷۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳۱,۶۰۱ | ۳,۱۵۶ | ۵,۴۰۷ | ۲۴۹,۴۸۰ | ۰ | ۹۷۳ | ۰.۰۰ | ۳,۱۵۶ | ۶,۳۸۰ | ۲,۹۱۹ | ۵,۹۰۲ | ۳,۲۲۴ |
| بانک پارسیان | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۴ | ۲,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۰.۰۰ | ۳,۱۴۴ | ۲,۹۹۳ | ۳,۴۹۳ | ۳,۳۲۶ | (۱۵۱) |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس (ETF) | ۹۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲ | ۱,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۸ | ۰.۰۵ | ۱,۷۶۲ | ۲,۰۰۴ | ۲۵,۲۴۰ | ۴۰,۰۹۱ | ۲۴۲ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶,۱۵۰,۳,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۶ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۴ | ۰.۰۰ | ۱,۷۳۶ | ۲,۱۹۳ | ۱,۷۳۶ | ۲,۱۹۳ | ۴۵۷ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۵۷ | ۳ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۷ | (۱) |
| پارس خودرو | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۷,۷۸۴ | ۱۶,۹۹۰ | ۱۶,۷۱۷ | (۱۰,۵۰۷,۷۸۱) | (۱۶,۹۸۹) | (۱۶,۷۱۷) | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۳۳۲,۳۳۳ | ۱,۸۹۷ | (۱) |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۹ | ۳۱,۱۲۲ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۱۳۹) | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۷۴ | ۰ |
| جنرال مکانیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۹ | ۶,۱۲۶ | (۳۰۰,۰۰۰) | (۵,۶۴۹) | (۶,۱۲۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۲۲ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF) | ۳,۳۲۴,۸۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۶,۴۹۵ | ۵۵,۱۱۹ | ۵۶,۶۹۸ | (۲,۶۲۶,۴۹۵) | (۵۵,۱۱۹) | (۵۶,۶۹۸) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۵۸۷ | ۰ |
| بیمه البرز | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۷ | ۴,۴۳۵ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۶۰۷) | (۴,۴۳۵) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۵ | ۰ |
| آتیه داده پرداز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۳۰۸ | ۲,۵۶۱ | ۳,۱۸۲ | (۲۳۵,۳۰۸) | (۲,۵۶۱) | (۳,۱۸۲) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۳ | ۰ |
| لیزینگ رایان سایبا | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۷۷۱,۳۲۲ | ۸۶,۲۶۲ | ۹۴,۳۹۰ | (۳۷,۷۷۱,۳۲۲) | (۸۶,۲۶۲) | (۹۴,۳۹۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۹ | ۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۴ | ۱۱,۷۰۱ | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۵۱۴) | (۱۱,۷۰۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۸۳ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۴,۹۹۷,۲۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۵۰ | ۱,۴۱۳ | ۱,۴۳۰ | (۵۱,۹۵۰) | (۱,۴۱۳) | (۱,۴۳۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۴۲ | ۰ |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱,۴۱۸ | ۱,۳۶۱ | ۰ | ۰ | (۱,۳۶۱) | ۰.۰۰ | ۱,۴۱۸ | ۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | (۱,۴۱۸) |
| جمع | | | | ۸۴۱,۵۷۷ | ۹۳۹,۱۲۳ | | ۱۵,۵۴۵ | ۱۲۸,۶۹۵ | | ۸۵۷,۱۲۲ | ۱,۰۶۷,۸۱۸ | | | ۲۱۰,۶۹۶,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | نماد: و آوا(آوا نوین) | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | 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 | | | | |
| 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 |
| ۳۲,۰۷۰ | ۳۳,۳۲۱ | ۵۱.۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۲۱ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | سرمایه گذاری پاک اندیشان امین |
| ۱,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| ۱,۰۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | مجتمع کشت و صنعت اشراق |
| ۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۳ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۳ | ۳,۰۳۲,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۳,۲۰۹ | مرغ مادر دیز باد |
| ۴,۷۲۶,۶۶۷ | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۸ | ۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه 01-9712) |
| ۱,۰۰۰ | ۵ | ۱۰۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | توسعه مدیریت آوا نوین |
| | ۶۹,۳۷۷ | | ۰ | | ۶۹,۳۷۷ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | نماد: و آوا (آوا نوین) | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | | 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 |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۷,۳۵۰ | ۷۳۵ | ۰ |
| باما | ۱۸,۳۶۴ | ۶,۷۹۵ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (□□□) | ۱۰,۰۸۶ | ۸۴,۷۲۶ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۵,۲۳۷ | ۷۱,۱۰۸ | ۰ |
| بانک تجارت | ۵۱۴ | ۱۵,۰۱۳ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۷,۵۲۷ | ۱۳,۰۷۲ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۱۰,۹۸۵ | ۱۷,۲۴۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری صدر تامین | ۳,۶۳۰ | ۱۴,۸۸۳ | ۰ |
| لیزینگ رایان سایپا | ۲,۶۸۰ | ۵,۳۶۱ | ۰ |
| بانک سینا | ۳,۳۹۷ | ۷۱,۰۲۹ | ۰ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۸,۷۲۰ | ۱۰,۷۶۳ | ۰ |
| اعتباری ملل | ۳,۸۸۹ | ۱۵,۵۵۷ | ۰ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۲۴,۳۳۵ | ۲۹,۱۹۳ | ۰ |
| پتروشیمی غدیر | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۰ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۴۹,۲۱۱ | ۳۶,۲۶۸ | ۰ |
| مبین وان کیش | ۳۰,۳۲۸ | ۸,۶۸۹ | ۰ |
| جمع | | ۴۱۵,۰۱۷ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | نماد: و آوا (و آوا نوین) | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | 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 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□) | ۱۰,۱۳۴ | ۱۶۰,۶۹۷ | ۹,۹۸۴ | ۱۵۸,۳۲۲ | (۲,۳۷۵) |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان(□□□) | ۲۷,۱۹۹ | ۱,۴۱۳ | ۲۷,۲۹۵ | ۱,۴۱۸ | ۵ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۶,۱۸۴ | ۱۰,۵۱۴ | ۷,۵۱۶ | ۱۲,۷۷۸ | ۲,۲۶۴ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۳۱۰ | ۱۴,۳۳۰ | ۷,۱۳۰ | ۱۹,۳۴۲ | ۴,۹۱۲ |
| آتیه داده پرداز | ۱۰,۸۸۳ | ۲,۵۶۱ | ۱۴,۰۸۳ | ۳,۳۱۴ | ۷۵۳ |
| لیزینگ رایان سایپا | ۲,۳۰۳ | ۹۱,۶۲۳ | ۲,۴۲۴ | ۹۶,۴۰۷ | ۴,۷۸۴ |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□) | ۲۰,۹۸۵ | ۵۵,۱۱۹ | ۲۱,۴۱۳ | ۵۶,۲۴۲ | ۱,۱۲۳ |
| بیمه البرز | ۳,۶۰۷ | ۳,۶۰۷ | ۴,۷۰۷ | ۴,۷۰۷ | ۱,۱۰۰ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۸,۷۲۰ | ۳,۴۸۸ | ۹,۱۰۰ | ۳,۶۴۰ | ۱۵۲ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار | ۱۰,۰۴۶ | ۳۰,۱۳۹ | ۱۰,۰۸۰ | ۳۰,۲۴۲ | ۱۰۳ |
| جنرال مکانیک | ۱۸,۸۳۰ | ۵,۶۴۹ | ۲۱,۱۴۰ | ۶,۳۴۲ | ۶۹۳ |
| پارس خودرو | ۱,۶۱۶ | ۱۶,۹۸۹ | ۱,۸۹۲ | ۱۹,۸۸۳ | ۲,۸۹۴ |
| مبین وان کیش | ۳۰,۳۲۹ | ۳,۳۴۳ | ۳۰,۳۴۷ | ۳,۳۴۵ | ۲ |
| جمع | | ۳۹۹,۴۷۲ | | ۴۱۵,۸۸۲ | ۱۶,۴۱۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین | نماد: و آوا(و آوا نوین) | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۸۴۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری | 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 |
|----------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | مجمع | | سهم | | | | 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 ۶۴۷۰۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۴۷۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰