کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: وآوا نوین۲	شماره اطلاعیه : ۷۲۹۳۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۳۷,۱۸۷	۱۶۰,۴۴۱	۴,۰۲۴	(۸,۱۰۲)	۳	۲۴۱,۲۱۱	۱۵۲,۳۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۷,۱۸۷	۱۶.۹۷	۴,۰۲۴	۴.۱۰	۳	۲۴۱,۲۱۱	۱۶.۱۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۰	۳۶۶	۱	۹,۷۵۱	۶,۵۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۵۱	۰.۷۰	۰	۰.۰۰	۱	۹,۷۵۱	۰.۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۳,۲۸۶	۲۷,۷۴۲	(۴,۴۴۴)	(۱۰,۸۵۰)	۲	۲۸,۸۴۲	۱۶,۸۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۲۸۶	۲.۳۸	(۴,۴۴۴)	(۴.۵۲)	۲	۲۸,۸۴۲	۱.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۱,۲۳۰	۲۶,۰۶۷	۱۷,۰۲۲	۸,۸۸۷	۳	۴۸,۲۵۲	۳۴,۹۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۲۳۰	۲.۲۳	۱۷,۰۲۲	۱۷.۳۳	۳	۴۸,۲۵۲	۳.۲۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	(۱,۵۳۹)	۱	۸,۵۶۶	۶,۹۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۶۶	۰.۶۱	۰	۰.۰۰	۱	۸,۵۶۶	۰.۵۷
سرمايه گذاريها	۴	۲۰۲,۸۸۷	۱۹۸,۴۱۶	۵۹,۸۴۳	۲۵,۰۶۵	۵	۲۶۲,۷۳۰	۲۲۳,۴۸۱		۱	۴۵,۰۵۸	۰	۱	۴۵,۰۵۸	۵	۲۴۷,۹۴۵	۱۷.۷۴	۵۹,۸۴۳	۶۰.۹۲	۶	۳۰۷,۷۸۸	۲۰.۵۸
محصولات شيميايي	۶	۴۰۹,۱۷۴	۳۲۱,۵۸۴	۳,۵۱۵	(۳۴,۱۴۷)	۷	۴۱۲,۶۸۹	۲۸۷,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۰۹,۱۷۴	۲۹.۲۸	۳,۵۱۵	۳.۵۸	۷	۴۱۲,۶۸۹	۲۷.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	۱,۸۲۲	(۲,۴۸۷)	۱	۲۳,۸۰۰	۱۲,۴۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۹۷۸	۱.۵۷	۱,۸۲۲	۱.۸۵	۱	۲۳,۸۰۰	۱.۵۹
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۱۳۲	۰	۱	۲۵,۱۳۲	۱	۲۵,۱۳۲	۱.۸۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵,۱۳۲	۱.۶۸
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۳۸	۰	۱	۱,۰۳۸	۱	۱,۰۳۸	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۳۸	۰.۰۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۸,۸۸۰	۱	۸,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۸۸۰	۹.۰۴	۱	۸,۸۸۰	۰.۵۹
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۸,۰۴۹	۲۳,۹۶۸	۰	۷۴۱	۳	۲۸,۰۴۹	۲۴,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸,۰۴۹	۲.۰۱	۰	۰.۰۰	۳	۲۸,۰۴۹	۱.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۹۴,۷۶۲	۴۹,۹۹۴	۷,۵۶۹	۲,۸۵۴	۳	۱۰۲,۳۳۱	۵۲,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴,۷۶۲	۶.۷۸	۷,۵۶۹	۷.۷۱	۳	۱۰۲,۳۳۱	۶.۸۴
فلزات اساسي	۲	۱۷۱,۶۵۸	۱۳۴,۲۵۲	۰	(۴,۶۳۷)	۲	۱۷۱,۶۵۸	۱۲۹,۶۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۶۵۸	۱۲.۲۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۱,۶۵۸	۱۱.۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۰	(۲۱,۰۰۴)	۱	۷۷,۶۱۳	۴۴,۵۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۱۳	۵.۵۵	۰	۰.۰۰	۱	۷۷,۶۱۳	۵.۱۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۱,۳۲۶,۱۴۱	۱,۰۳۷,۷۰۰	۸۹,۳۵۱	(۴۴,۸۵۳)	۳۲	۱,۴۱۵,۴۹۲	۹۹۲,۸۴۷		۳	۷۱,۲۲۸	۸,۸۸۰	۴	۸۰,۱۰۸	۳۲	۱,۳۹۷,۳۶۹	۱۰۰	۹۸,۲۳۱	۱۰۰	۳۶	۱,۴۹۵,۶۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: وآوا نوین۲	شماره اطلاعیه : ۷۲۹۳۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۵,۳۹۷	۱۵۷,۰۳۷	۱۱۱,۸۵۱	۲۶۰,۰۰۰	۴,۰۲۴	۱,۳۸۶	۰.۰۳	۱۶۱,۰۶۱	۱۱۳,۲۳۷	۲۱,۶۹۱	۱۵,۲۵۰	(۴۷,۸۲۴)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۹۳	۱۲۱,۸۸۴	۰	۰	(۲,۸۵۶)	۰.۰۰	۱۶۰,۶۹۳	۱۱۹,۰۲۸	۱۹,۱۳۰	۱۴,۱۷۰	(۴۱,۶۶۵)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۶	۱۲۲,۳۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۸	۲۷,۶۹۴	۰.۲۵	۱۵۵,۷۹۴	۱۵۰,۰۵۲	۲۲,۶۴۴	۲۱,۸۱۰	(۵,۷۴۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۲	۱۲۷,۴۶۵	۰	۰	(۲۴,۱۴۷)	۰.۰۰	۱۵۵,۴۰۲	۱۰۳,۳۱۸	۱۶,۱۵۴	۱۰,۷۴۰	(۵۲,۰۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۹	۹۱,۴۱۶	۰	۰	(۶,۶۳۰)	۰.۰۱	۱۲۵,۱۵۹	۸۴,۷۸۶	۳۲,۰۹۲	۲۱,۷۴۰	(۴۰,۳۷۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۳	۶۵,۵۹۶	۲۸,۶۶۶,۷۳۲	۰	(۲۱,۰۰۴)	۰.۰۲	۷۷,۶۱۳	۴۴,۵۹۲	۲,۵۰۶	۱,۴۴۰	(۳۳,۰۲۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۱۰	۴۴,۴۹۰	۰	۰	(۵,۴۰۰)	۰.۰۰	۶۵,۱۱۰	۳۹,۰۹۰	۲۱,۷۰۳	۱۳,۰۳۰	(۲۶,۰۲۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۷	۳۰,۴۳۲	۹۳۰,۰۰۰	۰	(۷,۷۵۲)	۰.۰۰	۵۶,۵۸۷	۲۲,۶۸۰	۲۶,۵۶۷	۱۰,۶۴۸	(۳۳,۹۰۷)
شركت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۹۹	۴۹,۲۵۵	۲۲,۱۲۴	۰	۰	(۳,۸۸۱)	۰.۰۰	۴۹,۲۵۵	۱۸,۲۴۳	۲۶,۲۶۹	۹,۷۳۰	(۳۱,۰۱۲)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰	۴۴,۹۶۱	۳۵,۴۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	(۱,۱۵۸)	۰.۰۲	۴۷,۶۴۱	۳۴,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۳	(۱۳,۳۸۱)
سرمايه گذاري سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۵	۳۰,۳۸۷	۶۲۷,۷۰۸	۰	(۱۰,۶۶۶)	۰.۰۲	۴۰,۵۷۵	۱۹,۷۲۱	۱۴,۸۷۵	۷,۲۳۰	(۲۰,۸۵۴)
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹,۰۱۹	۳۰,۹۷۱	۱۳,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	۸,۷۵۷	۰.۰۰	۳۸,۵۴۰	۲۲,۱۳۷	۲۵,۵۴۰	۱۴,۶۷۰	(۱۶,۴۰۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴	۲۴,۸۵۷	۰	۰	(۵,۵۴۹)	۰.۰۰	۲۴,۷۳۴	۱۹,۳۰۸	۴۸,۴۹۸	۳۷,۸۶۰	(۵,۴۲۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰	۲۴,۶۳۱	۲۲,۹۲۶	۰	۰	۳۶۴	۰.۰۰	۲۴,۶۳۱	۲۳,۲۹۰	۱۱۰,۴۵۳	۱۰۴,۴۴۰	(۱,۳۴۱)
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸	۱۴,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲	(۲,۴۸۷)	۰.۰۱	۲۳,۸۰۰	۱۲,۴۸۰	۲۳,۸۰۰	۱۲,۴۸۰	(۱۱,۳۲۰)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۳	۱۸,۱۵۸	۰	۰	(۱,۷۳۶)	۰.۰۰	۲۳,۵۶۳	۱۶,۴۲۲	۱۶,۸۳۱	۱۱,۷۳۰	(۷,۱۴۱)
تامين سرمايه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۹۹	۲۲,۲۷۸	۱۹,۲۱۸	۰	۰	(۷,۸۰۰)	۰.۰۲	۲۲,۲۷۸	۱۱,۴۱۸	۱۱,۸۸۲	۶,۰۹۰	(۱۰,۸۶۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۱۰,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵	۳,۶۱۹	۰.۰۰	۱۸,۷۲۰	۱۳,۸۷۲	۱۱,۱۷۶	۸,۲۸۲	(۴,۸۴۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۱,۶۶۰	۱۸,۶۹۸	۱۴,۲۶۶	۰	۰	۶۲۱	۰.۰۰	۱۸,۶۹۸	۱۴,۸۸۷	۱۵,۰۵۹	۱۱,۹۹۰	(۳,۸۱۱)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴	۱۴,۸۸۰	۰	۰	(۲,۰۱۶)	۰.۰۰	۱۸,۳۳۴	۱۲,۸۶۴	۳,۸۲۰	۲,۶۸۰	(۵,۴۷۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: وآوا نوین۲	شماره اطلاعیه : ۷۲۹۳۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۸	۱۰,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵	۲,۴۶۴	۰.۰۱	۱۷,۶۵۳	۱۲,۸۹۴	۱۳,۵۷۹	۹,۹۱۹	(۴,۷۵۹)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۲	۱۲,۵۲۰	۰.۰۰	۱۷,۰۲۲	۱۲,۵۲۰	۴,۲۵۶	۳,۱۳۰	(۴,۵۰۲)
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶	۱۴,۴۹۰	۲۹۱,۶۶۶	۰	(۲,۰۲۲)	۰.۰۱	۱۴,۵۳۶	۱۲,۴۶۸	۱۸,۳۶۱	۱۵,۷۵۰	(۲,۰۶۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶	۱۱,۱۸۷	۰	۰	(۱,۶۱۷)	۰.۰۰	۱۲,۸۹۶	۹,۵۷۰	۳,۹۰۸	۲,۹۰۰	(۳,۳۲۶)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۹۰۹	۱۰,۹۶۵	۱۲,۳۶۸	۰	۰	(۱,۷۸۱)	۰.۰۰	۱۰,۹۶۵	۱۰,۵۸۷	۱۴,۰۹۵	۱۳,۶۱۰	(۳۷۸)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱	۶,۱۸۰	۳۶۳,۵۸۹	۰	۳۶۶	۰.۰۱	۹,۷۵۱	۶,۵۴۶	۱۱,۲۹۱	۷,۵۸۰	(۳,۲۰۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۷	۹,۲۲۹	۹,۲۲۶	۰	۰	۱۴۳	۰.۰۱	۹,۲۲۹	۹,۳۶۹	۴۸,۳۶۳	۴۹,۱۰۰	۱۴۰
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶	۸,۴۹۳	۰	۰	(۱,۵۳۹)	۰.۰۲	۸,۵۶۶	۶,۹۵۴	۴,۵۰۸	۳,۶۶۰	(۱,۶۱۲)
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۶۶	۱۱,۰۰۸	۸,۵۲۴	(۵۶۶,۶۶۶)	(۴,۴۴۴)	(۳,۰۵۰)	۰.۰۰	۶,۵۶۴	۵,۴۷۴	۹,۳۷۷	۷,۸۲۰	(۱,۰۹۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۴	۱۲۲	۴۷۶	۰	۰	(۲۳)	۰.۰۰	۱۲۲	۴۵۳	۳,۶۹۹	۱۳,۷۴۰	۳۳۱
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۵۴۴	۰	۵,۵۷۶	۰.۰۱	۰	۵,۵۷۶	۰	۵,۳۷۰	۵,۵۷۶
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۱۷	۰	۴,۷۵۱	۰.۰۰	۰	۴,۷۵۱	۰	۳۰,۶۱۰	۴,۷۵۱
جمع				۱,۳۲۶,۱۴۱	۱,۰۳۷,۷۰۰		۸۹,۳۵۱	(۴۴,۸۵۳)		۱,۴۱۵,۴۹۲	۹۹۲,۸۴۷			(۴۲۲,۶۴۵.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
سرمايه گذاري پارس اريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰.۰۱	۴۵,۰۵۸	۲۰,۴۸۱
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۲	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۵,۱۳۲	۲۵۱,۳۲۰
پارند پايدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۰.۰۳	۸,۸۸۰	۱۱,۲۴۱
مرغ اجداد زرياك	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۳۸	۰	۰	۰.۱۰	۱,۰۳۸	۱,۰۰۰
جمع				۷۱,۲۲۸		۸,۸۸۰		۸۰,۱۰۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	نماد: وآوا نوین۲	شماره اطلاعیه : ۷۲۹۳۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۹۷۷	۵۳,۱۵۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۴۷۶	۴,۰۲۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۱۵	۷,۵۶۹	۰
پتروشیمی تندگویان	۸,۷۸۷	۳,۵۱۵	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۸,۲۲۰	۱,۸۲۲	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۴۰۰	۲,۶۸۰	۰
بانک پارسیان	۴,۲۵۵	۱۷,۰۲۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸,۰۱۰	۴,۰۰۵	۰
پارند پایدار سپهر	۱۱,۲۴۱	۰	۱۳,۹۳۹
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰
جمع		۹۳,۷۹۵	۱۳,۹۳۹

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
تامین سرمایه نوین	۷,۸۴۲	۴,۴۴۴	۴,۸۴۲	۲,۷۴۴	(۱,۷۰۰)
پارند پایدار سپهر	۱۱,۲۴۲	۵,۰۵۹	۱۱,۲۵۵	۵,۰۶۵	۶
جمع		۹,۵۰۳		۷,۸۰۹	(۱,۶۹۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین **نماد: وآوا نوین۲**	**شماره اطلاعیه : ۷۲۹۳۲۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۵ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**	**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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۵	۱,۲۵۰	۴,۸۷۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۰۰	۲,۷۳۰	۰
جمع			۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۶	۲,۵۵۰	۷,۶۰۵	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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۶۰۵

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