

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری															
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۸,۸۵۹	۵۹,۶۴۶	۰	۱,۸۰۶	۳	۵۸,۸۵۹	۶۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۶,۹۴۵	۴۵,۷۴۱	۰	۹,۲۹۳	۲	۳۶,۹۴۵	۵۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲,۱۶۴	۶۰,۱۹۸	۰	۹,۵۴۴	۲	۵۲,۱۶۴	۶۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۹,۲۲۱	۱۹,۸۵۰	۳۳,۰۶۳	۲۹,۳۶۳	۱	۱۹,۲۲۱	۴۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۳,۸۱۳	۳,۹۳۶	۱	۰	۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۴۳,۴۱۲	۳۸,۳۹۶	۰	۴,۰۱۷	۲	۴۳,۴۱۲	۴۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱,۷۶۲	۱,۵۶۳	۴۹,۳۰۲	۴۹,۱۸۳	۲	۱,۷۶۲	۵۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴,۸۲۰	۵,۲۳۴	۲,۴۹۱	۲,۳۳۲	۱	۴,۸۲۰	۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۷,۱۱۶	۶۰,۵۶۱	۱۴,۵۷۸	۲۷,۰۲۳	۴	۴۷,۱۱۶	۸۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۵,۱۵۳	۵,۳۶۲	(۵,۱۵۳)	(۵,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۱۰,۸۸۲	۱۲,۵۵۶	(۳,۷۸۶)	(۳,۵۰۹)	۳	۱۰,۸۸۲	۹,۰۴۷	۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۹۲,۹۴۴	۱۰۹,۹۷۱	(۱۷,۵۰۳)	(۹,۸۲۵)	۴	۹۲,۹۴۴	۱۰۰,۱۴۶	۷۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۷,۶۰۳	۷,۳۲۱	۱	۰	۷,۳۲۱	۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۵,۷۱۶	۷,۰۶۵	۱	۰	۷,۰۶۵	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۲۰۱,۰۶۱	۲۱۸,۵۴۳	۰	۳۶,۷۵۱	۴	۲۰۱,۰۶۱	۲۵۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴,۳۷۱	۴,۳۸۷	(۵۵۴)	(۳۹۸)	۱	۴,۳۷۱	۳,۹۸۹	۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۶,۱۲۴	۵,۸۴۸	۱	۰	۵,۸۴۸	۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲	۰	(۲۵۵)	۱	۵,۸۴۲	۶,۲۱۷	۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۱۹	۱۹,۸۲۱	۰	۵,۸۷۹	۱	۱۵,۷۱۹	۲۵,۷۰۰	۱۵,۷۱۹	۰	۰	۰	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 : ۵۷۱۸۸۰				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵				سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
سایر صنایع																				۰	۰	۰	۱,۴۱۸	۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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.

1- علت مغایرت تعداد دارایی سهام بانک پاسارگاد در ابتدای دوره مورد گزارش با انتهای دوره ماه قبل ناشی از اصلاح تعداد سهام ، مبلغ بهای تمام شده و ارزش بازار سهام در ماه گذشته می باشد .
2- مبلغ 14000 میلیون ریال سود سهام دریافتنی از شرکت های خارج از بورس (سرمایه گذاری کشاورزی کوثر) اعلان و در ماه مورد گزارش در دفاتر شرکت انعکاس یافته است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۳۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۶۸,۳۳۰	۷۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۳۵	۵۲,۹۹۳	۶۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۱	۱۹,۸۵۰	۸,۰۳۶,۷۳۴	۳۲,۰۶۳	۲۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۶,۴۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۳۳۰	۴۹,۳۰۲	۴۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۳,۰۰۱	۳۱,۵۳۷	۳۷,۱۲۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴	۲۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۶۱	۴۰,۰۴۵	۳۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۱	۳۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کثوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵	۳۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۹	۲۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴	۱۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۱,۳۵۵	۲۱,۴۵۸	۱۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۱۵۹	۱۵,۷۱۹	۱۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معننی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۱۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۸۰۶	۱۱,۶۱۸	۱۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۸	۹,۳۱۶	۱۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۰	۲۹,۵۴۰	(۶,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۳)	(۲۱,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۴۳۵	۷,۶۰۳	۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۳۰۵	۴,۸۲۰	۵,۲۳۴	۱۵۶,۳۰۲	۲,۴۹۱	۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۲۰۸	۶,۷۶۴	۱۰,۳۰۶	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: ۵۷۱۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۱,۷۱۳	۱۰,۸۸۱	۱۲,۵۵۳	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۵۵)	(۴,۳۰۸)	۰.۰۴	۶,۴۲۶	۸,۲۴۵	۱,۴۳۷	۱,۸۴۴	۱,۸۱۹			
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴	۵,۸۴۸	۰.۰۹	۶,۱۲۴	۵,۸۴۸	۶,۱۲۴	۵,۸۴۸	(۲۷۶)			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۸۴۲	۶,۲۱۷	۵,۸۴۲	۶,۲۱۷	۳۷۵			
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۶	۷,۰۶۵	۰.۰۵	۵,۷۱۶	۷,۰۶۵	۲,۳۸۶	۲,۸۲۶	۱,۳۴۹			
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵,۶۴۵	۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵,۶۴۵	۷,۱۴۷	۱۱,۵۲۰	۱۴,۵۸۷	۱,۵۰۲			
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸	۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۶۳۸	۵,۴۲۴	۲,۸۱۹	۲,۷۱۲	(۳۱۴)			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۶۴	۰	۰	۸۳۶	۰.۰۰	۵,۵۱۵	۶,۴۰۰	۵,۵۱۵	۶,۴۰۰	۸۸۵			
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱	۴,۳۳۲	۰	۰	۳۵۳	۰.۰۲	۳,۹۶۱	۴,۶۸۵	۲,۲۰۱	۲,۶۰۳	۷۲۴			
صنایع آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۵۱۳	۴,۳۷۱	۴,۳۸۷	(۱۱۴,۲۳۰)	(۵۵۴)	(۳۹۸)	۰.۰۸	۳,۸۱۷	۳,۹۸۹	۴,۸۴۸	۵,۰۶۷	۱۷۲			
بیمه اتکایی ایرانیان	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳	۳,۹۳۶	۰.۰۴	۳,۸۱۳	۳,۹۳۶	۲,۹۳۳	۳,۰۲۸	۱۲۳			
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۳,۰۳۸	۰.۰۰	۳,۱۴۴	۳,۰۳۸	۳,۴۹۳	۳,۳۷۶	(۱۰۶)			
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱,۵۶۳	۰	۰	(۴۶)	۰.۰۴	۱,۷۶۲	۱,۵۱۷	۳۵,۲۴۰	۳۰,۳۴۴	(۲۴۵)			
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۶۱۹	۰	۰	۳۶۲	۰.۰۰	۱,۷۳۶	۱,۹۸۱	۱,۷۳۶	۱,۹۸۱	۲۴۵			
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۶۹	۶۶۹	۷۹۹	۰.۰۱	۶۶۹	۷۹۹	۳,۱۱۲	۳,۷۱۸	۱۳۰			
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۲۰۴	(۱)			
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۰۲۲	۲			
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۵,۵۸۴	(۱)			
لیزینگ رایان سایا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳	۵,۳۶۲	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۳)	(۵,۳۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲	۰			
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	۱,۲۰۹	۰.۰۰	۱,۴۱۸	۱,۲۰۹	۰	۴,۰۳۲,۷۲۰	(۲۰۹)			
جمع					۶۶۸,۳۰۱	۹۷,۱۱۲	۱۸۱,۲۲۱	۶۹۷,۳۸۴		۸۴۹,۵۲۲				۱۵۲,۱۳۸.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه : ۵۷۱۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۱.۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۲	۳,۰۳۲	۳,۰۳۲	۱.۰۰
سرمایه گذاری لیزینگ سبحان	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱۰۰.۰۰
جمع				۶۰,۸۲۶		۷,۱۳۲		۶۷,۹۵۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه : ۵۷۱۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۴,۷۲۶,۶۶۶	۱,۴۱۸	۰
بانک پاسارگاد	۲,۱۹۸	۱۱,۴۳۴	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۰۹۸	۷,۶۰۳	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۲,۲۸۶	۵,۷۱۶	۰
مخابرات ایران	۴,۱۱۳	۳۳,۰۶۳	۰
بانک پارسیان	۳,۴۹۳	۳,۱۴۴	۰
آتیه داده پرداز	۱۵,۹۳۷	۲,۴۹۱	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۱۲۴	۶,۱۲۴	۰
سرمایه گذاری بهمن	۳,۱۱۲	۶۶۹	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۹۳۳	۳,۸۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۶۶۰	۴۹,۳۰۲	۰
مرغ مادر دیز باد	۹۹۹	۰	۳,۰۳۲
مجتمع کشت و صنعت اشراق	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰
جمع		۱۲۴,۷۷۷	۷,۱۳۲

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۳۷	۴,۴۵۵	۱,۸۶۷	۵,۷۹۰	۱,۳۳۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۲۲	۱۷,۵۰۳	۲,۷۳۲	۱۸,۹۶۲	۱,۴۵۹
لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۷۲	۵,۱۵۳	۱,۶۵۷	۵,۸۰۲	۶۴۹
صنایع آذراب	۴,۸۴۹	۵۵۴	۴,۶۸۳	۵۳۵	(۱۹)
جمع		۲۷,۶۶۵		۳۱,۰۸۹	۳,۴۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: و آوا(و آوا نوین)	شماره اطلاعیه : ۵۷۱۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 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	*
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۰	۵۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۹	۵۰۹	۱۳,۹۹۸	۰
جمع			۲۷,۵۰۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۲۵۹	۱,۰۰۹	۱۳,۹۹۹	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 ۴۲۷۱۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۷۱۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱