کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: وآوا نوین۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۰	۶۶,۴۳۵	۰	۶۶,۴۳۵	۷۰,۸۲۹	۲	۶۶,۴۳۵	۷۰,۸۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶۶,۴۳۵	۲۲.۲۷	۲	۶۶,۴۳۵	۱۱.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۴,۹۳۰	۰	۴,۸۸۸	۴,۸۸۸	۱	۴,۹۳۰	۴,۸۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۹۳۰	۱.۶۵	۱	۴,۹۳۰	۰.۸۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵,۹۵۱	۵,۵۸۲	(۳,۷۸۷)	(۲,۶۶۲)	۱	۲,۱۶۴	۲,۹۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۵۱	۲.۱۲	۱	(۳,۷۸۷)	(۱.۲۷)	۱	۲,۱۶۴	۰.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۹	۲۱,۹۳۰	۱	۲۲,۱۰۹	۲۱,۹۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۲,۱۰۹	۷.۴۱	۱	۲۲,۱۰۹	۳.۸۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱,۵۰۲	۱,۶۰۳	(۱,۵۰۲)	(۱,۶۰۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۲	۰.۵۴	۰	(۱,۵۰۲)	(۰.۵۰)	۰	۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۴۸,۷۷۵	۲۳۴,۴۵۸	(۱۱۱,۸۲۳)	(۱۹۵,۳۲۵)	۳	۳۶,۹۵۲	۳۹,۱۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۷۷۵	۵۳.۰۰	۳	(۱۱۱,۸۲۳)	(۳۷.۴۹)	۳	۳۶,۹۵۲	۶.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰,۰۵۵	۹,۵۷۴	(۵,۷۸۷)	(۳,۴۵۴)	۱	۴,۲۶۸	۶,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۵۵	۳.۵۸	۱	(۵,۷۸۷)	(۱.۹۴)	۱	۴,۲۶۸	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۲۰	۱۵۴,۸۴۰	۵	۱۵۰,۸۲۰	۱۵۴,۸۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۱۵۰,۸۲۰	۵۰.۵۷	۵	۱۵۰,۸۲۰	۲۶.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۵	۲۱,۶۸۲	۱	۱۸,۳۶۵	۲۱,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸,۳۶۵	۶.۱۶	۱	۱۸,۳۶۵	۳.۱۷
منسوجات	۱	۲۵,۷۶۱	۲۵,۰۷۱	(۲۵,۷۶۱)	(۲۵,۰۷۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۶۱	۹.۱۸	۰	(۲۵,۷۶۱)	(۸.۶۴)	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۷۶	۱۴۱,۲۵۹	۲	۱۳۶,۶۷۶	۱۴۱,۲۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۶,۶۷۶	۴۵.۸۲	۲	۱۳۶,۶۷۶	۲۳.۶۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴,۷۹۹	۱۴,۳۳۷	(۱۴,۷۹۹)	(۱۴,۳۳۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۷۹۹	۵.۲۷	۰	(۱۴,۷۹۹)	(۴.۹۶)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۳	۶۳,۸۹۱	۶۴,۶۷۱	۶۰,۶۶۹	۷۶,۵۹۹	۳	۱۲۴,۵۶۰	۱۴۱,۲۷۰		۱	۹,۹۵۳	۰	۱	۹,۹۵۳	۴	۷۳,۸۴۴	۲۶.۳۱	۴	۶۰,۶۶۹	۲۰.۳۴	۴	۱۳۴,۵۱۳	۲۳.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱,۷۱۶	۱,۷۸۹	۱	۱,۷۱۶	۱,۷۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۷۱۶	۰.۵۸	۱	۱,۷۱۶	۰.۳۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۲۷۰,۷۳۴	۳۵۵,۲۹۶	۲۹۸,۲۶۱	۲۵۱,۳۶۴	۲۱	۵۶۸,۹۹۵	۶۰۶,۶۶۰		۱	۹,۹۵۳	۰	۱	۹,۹۵۳	۱۰	۲۸۰,۶۸۷	۱۰۰	۲۲	۲۹۸,۲۶۱	۱۰۰	۲۲	۵۷۸,۹۴۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: وآوا نوین۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۴,۷۴۸	۸۹,۳۶۹	۹۵,۷۰۹	۰.۰۴	۸۹,۳۶۹	۹۵,۷۰۹	۱۲,۱۶۸	۱۳,۰۳۱	۶,۳۴۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۷۲۷	۸۳,۷۰۹	۸۴,۹۵۰	۰.۰۳	۸۳,۷۰۹	۸۴,۹۵۰	۴۱,۷۷۷	۴۲,۳۹۶	۱,۲۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۸,۵۵۴	۱۶,۲۹۶	۱۶,۰۶۵	۱۴,۶۹۸,۶۴۲	۵۹,۱۲۳	۶۴,۴۴۳	۰.۰۲	۷۵,۴۱۹	۸۰,۵۰۸	۴,۰۹۳	۴,۳۶۹	۵,۰۸۹
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۷,۵۳۱	۵۳,۲۶۸	۵۶,۲۹۷	۰.۰۳	۵۳,۲۶۸	۵۶,۲۹۷	۲,۶۱۱	۲,۷۶۰	۳,۰۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۷	۴۵,۵۵۰	۰.۰۲	۴۷,۳۰۷	۴۵,۵۵۰	۱۶,۸۳۵	۱۶,۲۱۰	(۱,۷۵۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۰۷۵	۴۲,۱۹۱	۴۳,۸۶۵	۰.۰۳	۴۲,۱۹۱	۴۳,۸۶۵	۲۳,۶۴۹	۲۴,۵۸۷	۱,۶۷۴
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۲۷۳	۲۵,۴۲۲	۲۶,۳۹۹	۴۵۳,۶۰۱	۵,۶۸۹	۱۱,۷۵۸	۰.۱۳	۳۱,۱۱۱	۳۸,۱۵۷	۱۱,۸۹۳	۱۴,۵۸۷	۷,۰۴۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۷۹,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۶۴۰	۲۲,۱۰۹	۲۱,۹۳۰	۲.۰۱	۲۲,۱۰۹	۲۱,۹۳۰	۱۰,۱۷۶	۱۰,۰۹۴	(۱۷۹)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۸	۱۸,۷۷۰	۰.۰۲	۱۹,۹۳۸	۱۸,۷۷۰	۳,۵۸۶	۳,۳۷۶	(۱,۱۶۸)
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۵	۲۱,۶۸۲	۰.۳۸	۱۸,۳۶۵	۲۱,۶۸۲	۱۵,۹۷۰	۱۸,۸۵۴	۳,۳۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۲,۲۶۶	۲۲,۱۷۳	۲۲,۲۰۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۴۳)	۳۹۸	۰.۰۱	۱۸,۰۳۰	۲۲,۶۰۵	۴,۱۴۳	۵,۱۹۴	۴,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۵۸۴	۱۵,۵۴۸	۱۶,۶۶۹	۰.۰۱	۱۵,۵۴۸	۱۶,۶۶۹	۵,۹۶۹	۶,۴۰۰	۱,۱۲۱
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۵,۲۸۸	۱۴,۶۲۰	۱۷,۷۶۰	۰.۰۲	۱۴,۶۲۰	۱۷,۷۶۰	۱,۹۰۷	۲,۳۱۷	۳,۱۴۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۷	۱۴,۵۳۲	۰.۰۱	۱۳,۱۶۷	۱۴,۵۳۲	۳,۲۹۲	۳,۶۳۳	۱,۳۶۵
صنايع شيميايي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۴۸	۶,۷۶۳	۶,۸۳۴	۰.۰۱	۶,۷۶۳	۶,۸۳۴	۱۱,۰۵۲	۱۱,۱۶۹	۷۱
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۰۱	۴,۹۳۰	۴,۸۸۸	۰.۰۰	۴,۹۳۰	۴,۸۸۸	۱۴,۳۶۱	۱۴,۲۳۹	(۴۲)
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۲۳۹	۱۰,۰۵۵	۹,۵۷۴	(۴,۰۶۷,۲۳۹)	(۵,۷۸۷)	(۳,۴۵۴)	۰.۰۳	۴,۲۶۸	۶,۱۲۰	۱,۴۲۳	۲,۰۴۰	۱,۸۵۲
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۲,۵۲۲	۰.۰۲	۲,۶۰۹	۲,۵۲۲	۱۳,۰۴۵	۱۲,۶۱۳	(۸۷)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴	۲,۶۰۳	۰.۰۱	۲,۳۹۴	۲,۶۰۳	۲,۳۹۴	۲,۶۰۳	۲۰۹
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۴۲۸	۵,۹۵۱	۵,۵۸۲	(۱,۶۳۶,۴۲۲)	(۳,۷۸۷)	(۲,۶۶۲)	۰.۰۱	۲,۱۶۴	۲,۹۲۰	۲,۳۱۴	۳,۱۲۴	۷۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: وآوا نوین۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۷۷۹	۱,۷۱۶	۱,۷۸۹	۰.۰۱	۱,۷۱۶	۱,۷۸۹	۱,۸۳۰	۱,۹۰۸	۷۳
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۳,۸۴۱	۱۴۸,۷۷۵	۲۳۴,۴۵۸	(۱۳۴,۳۷۳,۸۴۱)	(۱۴۸,۷۷۵)	(۲۳۴,۴۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰
عطرين نخ قم	۱۰۰,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۱۸	۲۵,۷۶۱	۲۵,۰۷۱	(۱,۳۴۲,۹۱۸)	(۲۵,۷۶۱)	(۲۵,۰۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰	۰
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۴۵۲	۱,۵۰۲	۱,۶۰۳	(۲۳۳,۴۵۲)	(۱,۵۰۲)	(۱,۶۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۱	۰
كمباين سازي ايران	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۰۰۰	۷,۲۴۶,۳۸۲	۱۴,۷۹۹	۱۴,۳۳۷	(۷,۲۴۶,۳۸۲)	(۱۴,۷۹۹)	(۱۴,۳۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۰
جمع				۲۷۰,۷۳۴	۳۵۵,۲۹۶		۲۹۸,۲۶۱	۲۵۱,۳۶۴		۵۶۸,۹۹۵	۶۰۶,۶۶۰			۳۷,۶۶۵.۰۰

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)
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۹,۹۵۳	۰	۰	۰.۱۹	۹,۹۵۳	۵,۱۸۳,۸۵۴
جمع				۹,۹۵۳		۰		۹,۹۵۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: وآوا نوین۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۸۳۵	۴۷,۳۰۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۱۶۷	۸۹,۳۷۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۲۲	۵۹,۱۲۳	۰
بانک دی	۳,۱۹۴	۲۰,۹۰۸	۰
مخابرات ایران	۴,۰۰۷	۳۲,۲۰۹	۰
کالسیمین	۱۲,۵۴۱	۵,۶۸۹	۰
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۴۸	۴۹,۲۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۲۳۴	۴۸,۵۰۸	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۰۵۱	۶,۷۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۶۶	۲,۷۸۰	۰
پتروشیمی مارون	۴۱,۷۷۳	۸۷,۸۸۰	۰
بانک پارسیان	۳,۵۸۵	۱۹,۹۳۸	۰
بانک سینا	۲,۳۹۴	۲,۳۹۴	۰
بانک پاسارگاد	۱,۹۰۷	۱۴,۶۲۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۴,۳۶۰	۴,۹۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۷۶	۶۸,۱۱۶	۰
گروه بهمن	۱,۸۲۹	۱,۷۱۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۶۹	۱۵,۵۴۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۲۹۱	۱۳,۱۶۷	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۶۱۱	۵۳,۲۶۸	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۵,۹۶۹	۱۸,۳۶۵	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۰۴۵	۲,۶۰۹	۰
جمع		۶۶۴,۵۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	نماد: وآوا نوین۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
عطرین نخ قم	۱۹,۱۸۲	۲۵,۷۶۱	۱۶,۸۸۴	۲۲,۶۷۴	(۳,۰۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۰۰	۶	۱۴,۰۰۰	۷	۱
داده گستر عصر نوین	۶,۴۳۳	۱,۵۰۲	۸,۸۶۶	۲,۰۷۰	۵۶۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۴۳	۴,۱۴۳	۵,۱۹۳	۵,۱۹۳	۱,۰۵۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۱۴	۳,۷۸۷	۲,۷۹۲	۴,۵۶۹	۷۸۲
بانک دی	۱,۲۰۴	۱۶۹,۶۸۳	۳,۳۲۵	۴۶۸,۶۷۷	۲۹۸,۹۹۴
مخابرات ایران	۴,۰۰۷	۳۲,۲۰۹	۴,۰۵۵	۳۲,۵۸۹	۳۸۰
کمباین سازی ایران	۲,۰۴۲	۱۴,۷۹۹	۲,۱۹۹	۱۵,۹۴۱	۱,۱۴۲
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۵۰	۷,۰۹۵	۲۴,۶۷۳	۷,۴۰۲	۳۰۷
لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۲۲	۵,۷۸۷	۱,۴۹۴	۶,۰۷۷	۲۹۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۲۳۴	۴۸,۵۰۸	۲۰,۵۵۰	۴۹,۲۶۷	۷۵۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۰۰۰	۲۶	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۶۶	۲,۷۸۰	۱۰,۱۳۳	۲,۷۷۱	(۹)
پتروشیمی مارون	۴۱,۷۱۰	۴,۱۷۱	۴۲,۳۱۰	۴,۲۳۱	۶۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۷۶	۴۶,۰۰۷	۱۰,۰۵۰	۴۵,۴۳۹	(۵۶۸)
جمع		۳۶۶,۲۶۴		۶۶۶,۹۳۳	۳۰۰,۶۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین **نماد: وآوا نوین۱**	**شماره اطلاعیه : ۵۹۶۴۷۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**	**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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ *
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵,۳۵۲,۲۶۶	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۸۰۳	۰
داده گستر عصر نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۳۳,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳,۷۲۸,۵۵۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱,۱۱۹	۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۷,۰۶۷,۲۳۹	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۷	۱۵۰	۱,۰۶۰	۰
جمع			۱۶,۳۸۱,۵۱۱	۲۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۶۲۰	۲,۹۸۷	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 ۲۹۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پاک اندیشان امین **نماد: وآوا نوین۱**	**شماره اطلاعیه :۵۹۶۴۷۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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