کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین نماد: وآوا(وآوا نوین)	شماره اطلاعیه :۵۷۳۶۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۳,۲۲۳	۶۰,۱۶۱	۵,۶۳۵	(۵۱۵)	۳	۵۸,۸۵۸	۵۹,۶۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۳,۲۲۳	۸.۳۱	۵,۶۳۵	۲۴.۶۲	۳	۵۸,۸۵۸	۸.۸۷	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۶,۹۴۵	۴۳,۷۷۵	۰	۱,۹۶۶	۲	۳۶,۹۴۵	۴۵,۷۴۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۶,۹۴۵	۵.۷۷	۰	۰.۰۰	۲	۳۶,۹۴۵	۵.۵۷	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲,۱۶۴	۶۲,۶۴۶	۰	(۲,۴۴۸)	۲	۵۲,۱۶۴	۶۰,۱۹۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۲,۱۶۴	۸.۱۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۲,۱۶۴	۷.۸۶	
مخابرات	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۱	۱۹,۸۵۰	۱	۱۹,۲۲۱	۱۹,۸۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱۹,۲۲۱	۸۳.۹۹	۱	۱۹,۲۲۱	۲.۹۰	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۳۳	۱,۸۹۷	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۹۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۸۳۳	۰.۲۹	(۱,۸۳۳)	(۸.۰۱)	۰	۰	۰.۰۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴۳,۴۱۲	۴۱,۳۲۵	۰	(۲,۹۲۹)	۲	۴۳,۴۱۲	۳۸,۳۹۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۳,۴۱۲	۶.۷۷	۰	۰.۰۰	۲	۴۳,۴۱۲	۶.۵۴	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۷۶۲	۱,۶۲۷	۰	(۶۴)	۱	۱,۷۶۲	۱,۵۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۶۲	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۱,۷۶۲	۰.۲۷	
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۴,۸۲۰	۵,۲۳۴	۱	۴,۸۲۰	۵,۲۳۴			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۴,۸۲۰	۲۱.۰۶	۱	۴,۸۲۰	۰.۷۳	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۲,۴۳۰	۸۸,۰۷۵	(۲۴,۱۵۴)	(۲۶,۹۶۷)	۳	۴۸,۲۷۶	۶۱,۱۰۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۲,۴۳۰	۱۱.۳۰	(۲۴,۱۵۴)	(۱۰۵.۵۵)	۳	۴۸,۲۷۶	۷.۲۷	
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۵,۱۵۳	۵,۳۶۲	۱	۵,۱۵۳	۵,۳۶۲			۲	۳۳,۳۲۶	۰	۲	۳۳,۳۲۶		۲	۳۳,۳۲۶	۵.۲۰	۵,۱۵۳	۲۲.۵۲	۳	۳۸,۴۷۹	۵.۸۰	
سرمايه گذاريها	۲	۱۰,۸۸۲	۱۰,۵۷۹	۰	۱,۹۷۷	۲	۱۰,۸۸۲	۱۲,۵۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۸۸۲	۱.۷۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰,۸۸۲	۱.۶۴	
محصولات شيميايي	۳	۸۴,۵۴۱	۹۳,۹۲۶	۸,۴۰۳	۱۶,۰۴۵	۴	۹۲,۹۴۴	۱۰۹,۹۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۴,۵۴۱	۱۳.۱۹	۸,۴۰۳	۳۶.۷۲	۴	۹۲,۹۴۴	۱۴.۰۰	
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷,۵۰۰		۱	۲۷,۵۰۰	۴.۲۹	۰	۰.۰۰	۱	۲۷,۵۰۰	۴.۱۴	
فلزات اساسي	۵	۲۰۵,۶۳۴	۲۳۶,۹۵۸	(۴,۵۷۳)	(۱۸,۴۱۵)	۴	۲۰۱,۰۶۱	۲۱۸,۵۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۰۵,۶۳۴	۳۲.۰۹	(۴,۵۷۳)	(۱۹.۹۸)	۴	۲۰۱,۰۶۱	۳۰.۳۰	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۴,۳۸۷	۱	۴,۳۷۱	۴,۳۸۷			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۴,۳۷۱	۱۹.۱۰	۱	۴,۳۷۱	۰.۶۶	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲	۱	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۵,۸۴۲	۲۵.۵۳	۱	۵,۸۴۲	۰.۸۸	
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۱۹	۱۷,۵۳۸	۰	۲,۲۸۰	۱	۱۵,۷۱۹	۱۹,۸۱۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۷۱۹	۲.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۵,۷۱۹	۲.۳۷	
ساير صنايع	۱	۱,۴۱۸	۱,۲۸۲	۰	(۳۲)	۱	۱,۴۱۸	۱,۲۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۱۸	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۴۱۸	۰.۲۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۵	۵۷۹,۹۶۳	۶۵۹,۷۸۹	۲۲,۸۸۵	۱۰,۳۰۶	۳۰	۶۰۲,۸۴۸	۶۷۰,۰۹۵			۳	۶۰,۸۲۶	۰	۳	۶۰,۸۲۶		۲۸	۶۴۰,۷۸۹	۱۰۰	۲۲,۸۸۵	۱۰۰	۳۳	۶۶۳,۶۷۴	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین **نماد:** وآوا(وآوا نوین)	**شماره اطلاعیه :۵۷۳۶۹۶**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

علت مغایرت تعداد سهام مانده پایان دوره قبل گروه مپنا با مانده ابتداي ماه جاري ناشي از اصلاح مانده مي باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین **نماد: وآوا(وآوا نوین)**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۳۶۹۶**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		**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

			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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۴۴,۸۸۲	۰	۰	(۸,۵۹۴)	۰.۰۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۳۶,۲۸۸	۳,۵۸۸	۳,۹۰۱	۱۰,۹۳۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۶۸,۳۳۰	۷۹,۸۷۹	۰	۰	(۵,۰۴۲)	۰.۰۲	۶۸,۳۳۰	۷۴,۸۳۷	۳,۷۹۵	۴,۱۵۶	۶,۵۰۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۳۵	۵۲,۹۹۳	۵۸,۳۲۱	۰	۰	۶,۰۱۹	۰.۰۵	۵۲,۹۹۳	۶۴,۳۴۰	۱۷,۶۶۳	۲۱,۴۴۵	۱۱,۳۴۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۶۱	۴۰,۰۴۵	۴۳,۷۳۱	۰	۰	(۵,۲۷۹)	۰.۰۱	۴۰,۰۴۵	۳۸,۴۵۲	۶,۹۶۳	۶,۶۸۶	(۱,۵۹۳)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۲	۶۸,۹۷۲	(۱۸,۰۷۶,۹۹۹)	(۲۸,۱۱۵)	(۳۱,۲۹۹)	۰.۰۴	۳۲,۶۹۷	۳۷,۶۷۳	۱,۵۵۵	۱,۷۹۲	۴,۹۷۶
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۱	۳۲,۲۵۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۲	۰.۰۲	۳۰,۱۸۱	۳۵,۴۳۵	۴,۲۲۱	۴,۹۵۶	۵,۲۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵	۳۲,۵۴۱	۰	۰	(۲,۰۶۹)	۰.۰۴	۲۶,۴۲۵	۳۰,۴۷۲	۲,۶۶۹	۳,۰۷۸	۴,۰۴۷
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۹	۳۰,۱۰۵	۰	۰	(۳۷۹)	۰.۰۲	۲۵,۷۳۹	۲۹,۷۲۶	۲,۱۰۳	۲,۴۲۹	۳,۹۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۲	۲۴,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴,۶۱۹	۰.۰۱	۲۵,۲۲۰	۲۹,۵۴۰	۲,۵۲۲	۲,۹۵۴	۴,۳۲۰
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴	۱۸,۹۲۰	۰	۰	۷۰	۰.۰۳	۲۱,۹۵۴	۱۸,۹۹۰	۱۰,۹۷۷	۹,۴۹۵	(۲,۹۶۴)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۱,۳۵۵	۲۱,۴۵۸	۲۲,۴۰۵	۰	۰	(۲,۹۹۹)	۰.۰۲	۲۱,۴۵۸	۱۹,۴۰۶	۹,۵۳۱	۸,۶۲۰	(۲,۰۵۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۱	۱۹,۸۵۰	۰.۰۱	۱۹,۲۲۱	۱۹,۸۵۰	۳,۸۴۴	۳,۹۷۰	۶۲۹
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۷۳۹	۱۵,۷۱۹	۱۷,۵۳۸	۰	۰	۲,۲۸۰	۰.۰۱	۱۵,۷۱۹	۱۹,۸۱۸	۶,۴۸۸	۸,۱۸۰	۴,۰۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۱۶,۴۲۶	۰	۰	(۸۵۲)	۰.۰۱	۱۳,۱۷۵	۱۵,۵۷۴	۴,۲۵۰	۵,۰۲۴	۲,۳۹۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۸۰۶	۱۱,۶۱۸	۱۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۶۱۸	۱۹,۱۰۳	۲,۶۳۷	۴,۳۳۶	۷,۴۸۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۱,۷۱۳	۱۰,۸۸۱	۱۰,۵۷۷	۰	۰	۱,۹۷۶	۰.۰۶	۱۰,۸۸۱	۱۲,۵۵۳	۱,۴۳۷	۱,۶۵۸	۱,۶۷۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۸	۹,۲۱۶	۱۰,۶۸۴	۰	۰	(۱۵۷)	۰.۰۰	۹,۲۱۶	۱۰,۵۲۷	۵,۱۸۷	۵,۹۲۵	۱,۳۱۱
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۲۰۸	۶,۷۶۴	۱۱,۵۲۲	۰	۰	(۱,۲۱۶)	۰.۰۴	۶,۷۶۴	۱۰,۳۰۶	۹,۱۲۶	۱۳,۹۰۵	۳,۵۴۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲	۰.۰۱	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲	۵,۸۴۲	۶,۴۷۲	۶۳۰
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵,۶۴۵	۶,۵۱۶	۰	۰	(۷۱۷)	۰.۰۲	۵,۶۴۵	۵,۷۹۹	۱۱,۵۲۰	۱۱,۸۳۵	۱۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	نماد: وآوا(وآوا نوین)	شماره اطلاعیه :۵۷۳۶۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸	۵,۶۲۰	۰.۰۱	۵,۶۳۸	۵,۶۲۰	۲,۸۱۹	۲,۸۱۰	(۱۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۶۴	۰.۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۶۴	۵,۵۱۵	۵,۵۶۴	۴۹
ليزينگ رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳	۵,۳۶۲	۰.۰۴	۵,۱۵۳	۵,۳۶۲	۱,۴۷۲	۱,۵۳۲	۲۰۹
آتيه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۳۰۵	۴,۸۲۰	۵,۲۳۴	۰.۰۵	۴,۸۲۰	۵,۲۳۴	۱۳,۴۵۲	۱۴,۶۰۹	۴۱۴
صنايع آذرآب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۵۱۳	۴,۳۷۱	۴,۳۸۷	۰.۰۹	۴,۳۷۱	۴,۳۸۷	۴,۸۴۹	۴,۸۶۷	۱۶
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱	۴,۳۳۲	۰.۰۲	۳,۹۶۱	۴,۳۳۲	۲,۲۰۱	۲,۴۰۷	۳۷۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱,۶۲۷	۰	۰	(۶۴)	۰.۰۳	۱,۷۶۲	۱,۵۶۳	۳۵,۲۴۰	۳۱,۲۷۹	(۱۹۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۵۷۳	۰	۰	۴۶	۰.۰۰	۱,۷۳۶	۱,۶۱۹	۱,۷۳۶	۱,۶۱۹	(۱۱۷)
سرمايه گذاري سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۳۸۴	۲
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸	۳	۴	(۳۰۸)	(۳)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۹	۰
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۷۵	۱,۸۳۳	۱,۸۹۷	(۸۶۰,۷۷۵)	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۵	۰
فروسيليس ايران	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳	۴,۱۰۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۷۳)	(۴,۱۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۹	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	۱,۲۸۲	۰	۰	(۳۲)	۰.۰۰	۱,۴۱۸	۱,۲۵۰	۰	۴,۱۶۷,۲۹۱	(۱۶۸)
جمع				۵۷۹,۹۶۳	۶۵۹,۷۸۹		۲۲,۸۸۵	۱۰,۳۰۶		۶۰۲,۸۴۸	۶۷۰,۰۹۵			۶۷,۲۴۷.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۲۱	۰	۰	۵۱.۹۵	۳۳,۳۲۱	۳۲,۰۷۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مديريت آوا نوين	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵	۱,۰۰۰
جمع				۶۰,۸۲۶		۰		۶۰,۸۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین نماد: وآوا(وآوا نوین)	شماره اطلاعیه :۵۷۳۶۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۸۴۲	۶,۹۲۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۸۸۸	۲,۸۸۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۰
مخابرات ایران	۳,۸۴۴	۱۹,۲۲۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۱۳,۴۵۲	۴,۸۲۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۱۹	۵,۶۳۸	۰
لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۷۲	۵,۱۵۳	۰
صنایع آذرآب	۴,۸۴۸	۴,۳۷۱	۰
بانک سینا	۲,۲۰۰	۳,۹۶۱	۰
جمع		۶۸,۶۶۶	۰

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 پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷	۱۰,۰۷۱	۱۰,۰۷۱	(۱۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۸۴۲	۱,۰۸۰	۶,۴۶۴	۱,۱۹۵	۱۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۹,۷۴۰	۳	۱۶,۲۳۳	۵	۲
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۵	۲۸,۱۱۵	۱,۷۰۸	۳۰,۸۷۹	۲,۷۶۴
تامین سرمایه نوین	۲,۱۲۹	۱,۸۳۳	۲,۱۴۸	۱,۸۴۹	۱۶
فروسیلیس ایران	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۱۰,۹۵۰	۵,۴۷۵	۹۰۲
جمع		۴۵,۷۸۱		۴۹,۴۷۴	۳,۶۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین **نماد: وآوا(وآوا نوین)**	**شماره اطلاعیه :۵۷۳۶۹۶**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		**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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۹۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۴,۰۰۰	۰
گروه مپنا	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۴۲۲,۷۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۲۹۱	۰
جمع			۱۴,۴۲۲,۷۳۹	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۹	۹۷۰	۵,۱۹۱	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 ۳۷۵۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۲۷۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین **نماد:** وآوا(وآوا نوین)	**شماره اطلاعیه :۵۷۳۶۹۶**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱