

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وسادرات)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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				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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸۳۲,۴۲۴	۴۷۳,۷۴۷	۰	۷,۱۷۱	۸۳۲,۴۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۵۶۱,۸۲۹	۳,۵۳۶,۷۱۴	۰	(۲۶۶,۲۱۰)	۵۶۱,۸۲۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۱۲,۴۴۰	۵,۰۲۱,۹۴۳	۰	(۱۱۳,۳۴۶)	۱۱۲,۴۴۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴۱,۸۹۵	۳۶,۴۲۳	۰	(۸,۴۲۶)	۴۱,۸۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۵۴,۳۰۱	۱۰۰,۰۴۰	۰	۹,۵۴۵	۱۵۴,۳۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۱,۶۶۶,۵۰۴	۱,۵۳۳,۶۹۸	۱۶۰	۱۵,۵۴۳	۱,۶۶۶,۵۰۴	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۶,۲۶۰,۶۴۷	۴۷,۱۴۱,۹۹۰	(۲,۶۳۳,۸۵۴)	۳۰۴,۸۱۸	۲۳,۶۲۶,۷۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۰,۹۵۳	۱۳,۲۰۸	۰	۴,۳۱۰	۱۰,۹۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۷,۸۶۲,۵۹۸	۱۵,۱۱۶,۹۰۲	۰	(۱,۹۰۴,۳۵۴)	۷,۸۶۲,۵۹۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۱,۹۵۶	۲۰۸,۶۲۱	۰	۶,۹۱۱	۳۱,۹۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۲,۰۵۵,۳۳۶	۴,۴۴۲,۱۸۱	۰	۳۱۸,۶۲۵	۲,۰۵۵,۳۳۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵۱,۶۶۱	۳۶,۱۰۹	۰	۴,۶۶۳	۵۱,۶۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۶۲۵,۸۴۶	۶۵۳,۳۸۵	(۵۴,۱۰۷)	(۷۱,۳۱۱)	۵۷۱,۷۳۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲,۶۲۱,۹۷۳	۴,۲۸۸,۸۹۹	۰	۵۳۷,۵۲۰	۲,۶۲۱,۹۷۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۹۴,۲۵۱	۱,۳۷۷,۴۹۶	۰	۳۵۲,۲۹۹	۶۹۴,۲۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۵,۱۹۳	۲۱,۶۶۳	۰	(۹۱)	۲۵,۱۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 گروه مالی سپهر صادرات																			نماد: وسپهر(صادرات)			شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸			کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹			سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی																			۱	۶۳۷,۲۵۲	۰	(۱۷۱,۳۳۵)	۱	۶۳۷,۲۵۲	۲,۶۸۲,۶۹۶	۱	۱۷,۸۲۶	۰	۱	۱۷,۸۲۶	۲	۶۵۵,۰۷۸	۰,۴۸	۰	۰,۰۰	۲	۶۵۵,۰۷۸	۰,۴۷	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																			۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۰	۴۱۳,۵۴۸	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۸,۶۱۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۲,۹۲	۰	۰,۰۰	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۲,۹۰	
انبوه سازی, املاک و مستغلات																			۲	۹,۷۷۳,۴۱۶	۰	۲۵۱,۷۲۱	۲	۹,۷۷۳,۴۱۶	۴,۵۳۶,۵۱۴	۸	۶,۳۹۵,۵۳۸	(۱۵۵,۹۹۱)	۷	۶,۳۹۵,۵۴۷	۱۰	۱۶,۱۶۸,۹۵۴	۱۱,۷۷	(۱۵۵,۹۹۱)	(۱۱,۶۸)	۹	۱۶,۰۱۲,۹۶۳	۱۱,۵۴	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن																			۱	۵,۵۸۳,۱۷۴	۵,۰۷۵,۶۶۸	(۹۳,۳۲۷)	۱	۵,۴۸۹,۸۴۷	۸,۶۲۱,۴۱۳	۳	۱,۱۹۵,۵۴۴	۰	۳	۱,۱۹۵,۵۴۴	۴	۶,۷۷۸,۷۱۸	۴,۹۳	(۹۳,۳۲۷)	(۶,۹۹)	۴	۶,۶۸۵,۳۹۱	۴,۸۲	
فلزات اساسی																			۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۵,۰۳۵,۷۳۷	۰	۸۱۱,۰۴۸	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۵,۸۴۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۲,۱۵	۰	۰,۰۰	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۲,۱۳	
خودرو و ساخت قطعات																			۱	۱۳۸,۵۱۲	۱۳۴,۷۵۰	۰	۱۷,۰۵۰	۱	۱۳۸,۵۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۱۲	۰,۱۰	۰	۰,۰۰	۱	۱۳۸,۵۱۲	۰,۱۰	
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۱۵۵,۰۱۰	۳۰۹,۵۷۶	۰	۳۹,۳۶۳	۱	۱۵۵,۰۱۰	۳۴۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۰۱۰	۰,۱۱	۰	۰,۰۰	۱	۱۵۵,۰۱۰	۰,۱۱	
سایر صنایع																			۱	۳۳,۸۶۳	۱۰۰,۵۴۷	۰	۰	۱	۳۳,۸۶۳	۱۰۰,۵۴۷	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۲	۳۸,۸۶۳	۰,۰۳	۰	۰,۰۰	۲	۳۸,۸۶۳	۰,۰۳
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۷۰	۶۶,۹۰۱,۵۱۵	۱۰۹,۹۸۸,۵۰۸	۲۱۸,۸۷۲	۷,۱۰۴,۸۰۷	۶۹	۶۷,۱۲۰,۳۸۷	۱۱۷,۰۹۳,۳۱۵	۳۰	۷۰,۴۸۹,۰۳۹	۱,۱۱۶,۹۴۶	۲۹	۷۱,۶۰۵,۹۷۵	۱۰۰	۱۳۷,۳۹۰,۵۴۴	۱۰۰	۱,۳۳۵,۸۱۸	۱۰۰	۹۸	۱۳۸,۷۲۶,۳۶۲	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.

تعداد سهام ابتدای دوره نماد بترانس بدلیل اضافه نمودن سهام جایزه اصلاح شده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(صادرات)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۸,۷۲۳,۲۱۹	۲۴,۹۰۹,۹۷۹	۴۵,۶۸۸,۳۲۵	(۲,۰۷۳,۳۲۶,۰۱۹)	(۲,۶۳۳,۸۵۴)	۷۹,۰۶۱	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۵	۴۵,۷۶۷,۳۸۶	۱,۳۷۰	۲,۶۱۰	۲۳,۴۹۱,۲۶۱
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۲۶۷	۳,۹۰۴,۰۳۸	۰	۰	۲۹۹,۱۶۰	۱۳,۶۰	۹,۴۰۲,۲۶۷	۵,۶۲۰	۱۲,۵۷۲	۵,۶۲۰	(۵,۱۹۹,۰۶۹)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۷,۰۸۳	۵,۵۸۳,۱۷۴	۵,۰۷۵,۶۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۳۲۷)	۳,۵۴۵,۷۴۵	۶۹,۲۰	۵,۴۸۹,۸۴۷	۸,۶۲۱,۴۱۳	۴۶,۶۶۴	۷۳,۲۸۲	۳,۱۳۱,۵۶۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۸۵	۲,۵۷۲,۹۳۸	۰	۰	(۲۶۹,۷۰۰)	۰,۹۴	۴,۲۰۴,۶۸۵	۲,۳۰۳,۲۳۸	۲۲,۶۰۶	۱۲,۳۸۳	(۱,۹۰۱,۴۴۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۳,۹۳۴,۳۸۰	۳,۵۴۴,۹۵۰	۱۲,۲۸۵,۵۸۴	۰	۰	(۱,۶۲۳,۷۵۰)	۹,۵۵	۳,۵۴۴,۹۵۰	۱۰,۶۶۱,۸۳۴	۲,۹۶۹	۸,۹۳۰	۷,۱۱۶,۸۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۵۳,۴۷۵	۳,۰۱۶,۰۳۷	۱,۵۴۳,۵۶۷	۰	۰	۳۱۷,۲۰۲	۰,۱۰	۲,۰۱۶,۰۳۷	۱,۷۶۰,۷۶۹	۲۵,۲۴۷	۲۲,۰۵۰	(۲۵۵,۲۶۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۳,۸۳۳	۱,۶۸۰,۵۷۵	۱,۴۴۶,۲۳۴	۰	۰	۲۳۹,۸۳۴	۰,۲۶	۱,۶۸۰,۵۷۵	۱,۶۶۶,۰۶۸	۱۱,۸۴۲	۱۱,۷۴۰	(۱۴,۵۰۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۴۳,۳۴۰	۱,۳۹۷,۲۱۲	۱,۰۶۹,۶۳۸	۰	۰	۲۷۰,۴۵۷	۰,۱۵	۱,۳۹۷,۲۱۲	۱,۳۴۰,۰۹۵	۱۲,۶۰۵	۱۲,۰۹۰	(۵۷,۱۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۸۳۷,۲۸۸	۱,۱۷۰,۹۲۴	۲,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۴۳۳,۶۷۴	۰,۱۰	۱,۱۷۰,۹۲۴	۲,۶۴۵,۴۱۴	۵,۴۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۴۷۴,۴۹۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان) (ETF)	۵۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۸,۵۱۰	۱,۱۰۱,۷۳۴	۹۲۴,۹۹۲	۱	۱۶۰	۷,۲۹۴	۱۷,۸۸	۱,۱۰۱,۸۹۴	۹۳۲,۲۸۶	۱۲۳,۲۷۵	۱۰۴,۳۰۰	(۱۶۹,۶۰۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۲۵۳	۱,۲۲۵,۹۷۲	۰	۰	۳۱۷,۸۳۸	۰,۲۳	۱,۰۷۵,۲۵۳	۱,۴۴۳,۸۱۰	۲,۱۲۲	۲,۸۵۰	۳۶۸,۵۵۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷۴,۳۵۷,۰۴۶	۸۷۴,۶۴۷	۹۳۷,۶۴۲	۰	۰	۴۶,۱۰۱	۰,۳۹	۸۷۴,۶۴۷	۹۸۳,۷۴۳	۱۱,۷۶۳	۱۳,۲۳۰	۱۰۹,۰۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۲۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۲۴	۴۷۳,۷۴۷	۰	۰	۷,۱۷۱	۰,۰۷	۸۳۲,۴۲۴	۴۸۰,۹۱۸	۱۸,۵۷۳	۱۰,۷۳۰	(۳۵۱,۵۰۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۸۹,۵۲۸	۸۲۵,۸۴۲	۱,۷۵۱,۳۰۵	۰	۰	۶۰,۳۲۳	۰,۰۷	۸۲۵,۸۴۲	۱,۸۱۱,۶۲۸	۴,۲۴۴	۹,۳۱۰	۹۸۵,۷۸۶
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۶۱,۲۵۵	۶۳۷,۲۵۲	۲,۸۵۴,۰۳۱	۰	۰	(۱۷۱,۳۳۵)	۲,۴۵	۶۳۷,۲۵۲	۲,۶۸۲,۶۹۶	۷۱۵	۳,۰۱۰	۲,۰۴۵,۴۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۷,۰۱۱	۵۶۹,۲۸۶	۵۲۶,۷۷۴	۰	۰	۴۳,۰۶۶	۰,۲۱	۵۶۹,۲۸۶	۵۶۹,۸۴۰	۱۸,۲۴۲	۱۸,۲۶۰	۵۵۴
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۱۶,۳۵۵	۴۱۰,۷۱۸	۷۰۳,۱۵۹	۰	۰	۳۰۱,۹۰۴	۰,۱۰	۴۱۰,۷۱۸	۱,۰۰۵,۰۶۳	۵,۳۳۳	۱۳,۰۵۰	۵۹۴,۳۴۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۶۳,۹۷۸	۳۸۷,۷۴۲	۱,۵۵۸,۷۰۸	۰	۰	۲۰۲,۵۶۴	۰,۵۵	۳۸۷,۷۴۲	۱,۷۶۱,۲۷۲	۲,۲۵۹	۱۰,۲۶۰	۱,۳۷۳,۵۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۶,۶۶۴	۳۸۲,۰۷۷	۸۹۵,۱۳۸	۰	۰	۱۴۱,۲۹۳	۰,۱۰	۳۸۲,۰۷۷	۱,۰۳۶,۴۳۱	۴,۵۱۶	۱۲,۲۵۰	۶۵۴,۳۵۴
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۵۰	۳۷۱,۱۴۹	۳۸۰,۷۵۵	۰	۰	(۴۷,۴۳۹)	۰,۹۵	۳۷۱,۱۴۹	۳۳۳,۳۱۶	۱۴,۸۶۵	۱۳,۳۵۰	(۳۷,۸۳۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات															نماد: وسپهر(صادرات)		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۹۴,۹۲۶	۳۴۱,۲۱۲	۷۴۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۲۱۲	۸۱۱,۹۲۳	۸,۱۴۴	۱۹,۳۸۰	۴۷۰,۷۱۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۰,۱۵۱	۳۳۸,۵۲۲	۴,۲۶۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۵۲۲	۳,۹۷۲,۷۰۱	۳,۱۹۱	۳۷,۴۵۰	۳,۶۳۴,۱۷۹
بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۹۰,۸۱۴	۳۲۰,۸۲۵	۲,۷۰۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۸۲۵	۲,۵۰۸,۹۵۸	۸۸۶	۶,۹۳۱	۲,۱۸۸,۱۳۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۹,۱۸۵	۳۰۹,۰۱۹	۴۰۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۱۹	۴۶۹,۴۶۵	۱۱,۸۸۱	۱۸,۰۵۰	۱۶۰,۴۴۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۲۹۸	۲۸۳,۵۳۳	۶۷۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۳۳	۷۲۴,۷۳۲	۷,۰۸۹	۱۸,۱۲۰	۴۴۱,۱۹۹
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۸,۰۱۰	۲۷۵,۴۱۵	۲۲۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۱۵	۲۳۵,۶۱۲	۴,۱۷۳	۳,۵۷۰	(۳۹,۸۰۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۴۸	۲۶۶,۲۰۸	۱,۳۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۰۸	۱,۵۳۹,۵۷۰	۲,۳۹۸	۱۳,۸۷۰	۱,۳۲۳,۳۶۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۱,۹۶۵	۲۱۵,۷۱۳	۲۰۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۱۳	۲۳۹,۱۹۷	۵۶,۸۸۷	۶۳,۰۸۰	۲۳,۴۸۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۱۰	۱۶۱,۶۱۳	۵۳۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۱۳	۵۹۱,۶۱۳	۲۵,۷۶۶	۹۴,۳۲۰	۴۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۷۲۷,۹۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۵,۲۶۳	۱۶۱,۵۷۹	۵۶۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۷۹	۵۶۹,۴۲۰	۲,۲۵۹	۷,۹۶۰	۴۰۷,۸۴۱
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۴۶	۱۵۷,۰۲۲	۱۷۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۲۲	۱۶۸,۸۷۰	۷۰,۸۲۵	۷۶,۱۶۹	۱۱,۸۴۸
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۱۵۵,۰۱۰	۳۰۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۱۰	۳۴۸,۹۳۹	۷,۵۶۱	۱۷,۰۲۰	۱۹۳,۹۳۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۶,۲۸۸	۱۵۴,۳۰۱	۱۰۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۰۱	۱۰۹,۵۸۵	۲۱,۱۷۷	۱۵,۰۴۰	(۴۴,۷۱۶)
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۱۳۴	۱۵۳,۰۳۱	۱۲۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۳۱	۱۱۵,۷۵۹	۱۴۲,۳۳۷	۱۰۷,۶۷۰	(۳۷,۲۷۲)
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۰۶	۱۴۹,۲۰۹	۱۰۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۰۹	۹۷,۳۶۸	۴۴,۷۶۲	۲۹,۲۱۰	(۵۱,۸۴۱)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۷	۱۵۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۶۷	۱۵۳,۸۸۰	۳۹,۴۵۳	۳۰,۷۷۶	۶,۶۱۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۹۳۱	۱۴۳,۲۷۶	۱۵۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۷۶	۱۶۲,۳۶۰	۱۰,۲۲۲	۱۱,۵۸۴	۱۹,۰۸۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۲	۱۳۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۱۲	۱۵۱,۸۰۰	۲,۵۱۸	۲,۷۶۰	۱۳,۲۸۸
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۶۲۳,۸۸۷	۱۳۴,۵۲۲	۱۱۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۲۲	۱۰۱,۹۶۹	۵,۰۵۳	۳,۸۳۰	(۳۲,۵۵۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۰,۴۲۴	۱۲۰,۹۳۳	۱,۱۵۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۳۳	۱,۴۰۸,۵۹۱	۱,۰۴۱	۱۲,۱۲۰	۱,۲۸۷,۶۵۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۸۸,۲۶۶	۱۱۲,۹۶۳	۲۵۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۶۳	۲۴۷,۴۷۶	۳,۲۰۱	۷,۰۱۳	۱۳۴,۵۱۳
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۷۱	۱۰۱,۶۹۵	۸۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۹۵	۸۰,۷۵۷	۴۵,۷۶۲	۳۶,۳۴۰	(۲۰,۹۳۸)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۷۶	۹۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۷۶	۹۴,۹۹۸	۱۷۹,۵۵۲	۱۸۹,۹۹۷	۵,۲۲۲
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۸	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۸	۷۱,۳۹۵	۱۰,۰۰۱	۱۰,۱۸۵	۱,۲۸۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۶۸,۱۰۹	۳,۵۸۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۰۹	۳,۶۳۸,۵۷۴	۷,۲۰۳	۳۸۴,۷۹۰	۳,۵۷۰,۴۶۵
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۲۰۱	۶۲,۹۰۳	۶۹,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۰۳	۶۸,۵۵۸	۸۰,۵۲۱	۸۷,۷۶۰	۵,۶۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات														
نماد: وسپهر(صادرات)					شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸					کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰														
سرمایه گذاری دارویی تامین					سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۲۴۳	۶۲,۳۴۸	۲۰۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۰۴۴,۱۸۸	۱۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۹۴۹	۶۲,۱۴۲	۶۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۳۴۱	۵۸,۳۴۵	۵۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۱۰۴	۵۳,۷۱۱	۶۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹	۵۱,۶۶۱	۳۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۵,۲۰۸	۵۱,۵۸۵	۲۰۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۹۲,۴۷۰	۴۸,۷۷۶	۶۶۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۸۸۴	۴۶,۲۰۹	۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۲,۰۸۹	۴۱,۸۹۵	۳۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹	۱,۲۷۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴	۲۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۲۰۵	۳۳,۸۵۲	۲۲۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۸,۴۹۱	۳۱,۹۵۶	۲۰۸,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۵	۴۸,۸۱۸	۲۷,۸۷۷	(۲۳۶,۰۰۰)	(۲۳,۰۳۷)	(۱۰,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۳,۳۳۰	۲۵,۱۹۳	۲۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۵۴۹	۱۶,۷۷۲	۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۵۳	۱۳,۲۵۸	۱۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳	۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۱۵۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۹,۳۸۹	۳۱,۰۷۰	۲۴,۲۹۳	(۸۷۹,۳۸۹)	(۳۱,۰۷۰)	(۲۴,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰	۱	۲,۵۵۷,۱۶۸	۲۳,۸۶۳	۱۰۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(صادرات)	شماره اطلاعات: ۷۲۳۸۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲,۴۱۴,۴۱۸	۳۹,۹۰۹,۵۷۹	۵۰.۰۰	۱,۲۷۲,۹۳۷	۱,۵۱۸,۵۳۲	۳۸,۶۳۶,۶۴۲	۱۵,۰۱۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۹,۳۸۶	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
۱,۰۰۰	۹,۷۸۱,۹۴۹	۳۱.۵۶	۰	۰	۹,۷۸۱,۹۴۹	۹,۷۸۱,۹۴۹,۴۲۵	۱,۰۰۰	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)
۱,۰۴۰	۴,۸۴۳,۶۹۰	۱۵.۰۲	۰	۰	۴,۸۴۳,۶۹۰	۴,۶۵۶,۷۰۵,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	شرکت انرژی سپهر
۱۰,۴۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۴۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
۱,۰۴۰	۳,۵۵۶,۷۴۴	۹۵.۰۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۷۴۴	۳,۴۱۹,۹۴۸,۶۰۱	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۳	سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
۱,۹۳۸	۲,۳۰۲,۱۶۳	۱۱.۷۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۱۶۳	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	پتروشیمی گچساران
۱,۰۴۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
۱,۰۰۹	۱,۳۱۲,۳۴۹	۱۴.۴۵	۰	۰	۱,۳۱۲,۳۴۹	۱,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۴۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱,۰۲۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس
۹,۲۰۷,۲۷۳	۷۳۵,۷۴۴	۸.۹۲	۰	۰	۷۳۵,۷۴۴	۷۹,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۸۰۰	پرداخت الکترونیک سپهر (حق تقدم)
۳,۳۰۰,۸۶۳	۴۵۷,۸۰۰	۱۵.۴۸	۰	۰	۴۵۷,۸۰۰	۱۳۸,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۸۰۰	پرداخت الکترونیک سپهر
۲۵,۷۳۱,۴۶۲	۴۲۹,۹۴۷	۱.۱۱	۰	۰	۴۲۹,۹۴۷	۱۶,۷۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
۲۰,۱۴۳,۶۳۴	۲۹۹,۹۷۹	۷.۴۵	۰	۰	۲۹۹,۹۷۹	۱۴,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۱,۱۴۲,۹۱۰	۱۹۹,۹۹۹	۰.۲۲	۰	۰	۱۹۹,۹۹۹	۱۷۴,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
۶,۲۲۷,۲۴۰	۱۵۵,۶۸۱	۱۲.۵۰	۰	۰	۱۵۵,۶۸۱	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	همیان سپهر
۴۰,۱۲۶	۱۰۳,۰۸۲	۵۱.۰۰	۰	۰	۱۰۳,۰۸۲	۲,۵۶۸,۹۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۳	تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی
۱۰۴,۱۹۰	۳۱,۲۵۷	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۱,۵۱۴	۱۷,۸۲۶	۴۰.۲۷	۰	۰	۱۷,۸۲۶	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۴۴	صنایع نیرو گسترش کردستان
۱,۰۴۸,۲۷۱	۱۲,۲۴۸	۱.۰۳	۰	۰	۱۲,۲۴۸	۱۱,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۲۶	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
۳۰,۹۲۹	۵,۶۴۷	۴۵.۶۵	۰	۰	۵,۶۴۷	۱۸۲,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	شرکت صنعتی فروکرم بافت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات		نماد: وسپهر(صادرات)		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۰۰	۲,۷۰۳	۰	۰	۱۶.۱۵	۲,۷۰۳	۱,۱۱۶
فن آوری و راه حل‌های هوشمند سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان خوزستان (حق تقدم)	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۱۲.۰۸	۱,۱۸۹	۱,۳۱۲
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۷۴۷	۰	۰	۶.۸۰	۷۴۷	۱,۴۶۵
عمران و مسکن سازان استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۷	۱	۶	۱۷.۰۰	۲۷۳	۱,۶۰۶
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱۳۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۳۰	۱۳۰,۲۶۱
صرافی سپهر صادرات	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سپهر ماندگار خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۷	(۱۴۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۵۵,۹۹۷)	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع				۷۰,۴۸۹,۰۲۹		۱,۱۱۶,۹۴۶		۷۱,۶۰۵,۹۷۵	

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
عمران و مسکن سازان استان بوشهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸۳۸,۲۶۸	۰	۱,۲۷۲,۹۳۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)(□□□)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰
جمع		۳,۰۰۰,۱۶۰	۱,۲۷۲,۹۴۳

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
بانک صادرات ایران	۱,۲۷۰	۲,۶۳۳,۸۵۴	۲,۷۱۵	۵,۶۲۹,۴۲۱	۲,۹۹۵,۵۶۷
توسعه سپهر ماندگار خراسان	۱,۰۴۰	۱۵۵,۹۹۷	۲,۷۰۹	۴۰۶,۳۴۲	۲۵۰,۳۴۵
داروسازی کاسپین تامین	۳۵,۳۳۱	۳۱,۰۷۰	۲۵,۷۶۲	۲۲,۶۵۵	(۸,۴۱۵)
داروسازی فارابی	۱۰۱,۹۳۳	۲۳,۰۳۷	۶۷,۳۱۴	۱۵,۲۱۳	(۷,۸۲۴)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۶,۶۶۳	۹۳,۳۲۷	۶۰,۸۳۷	۱۲۱,۶۷۵	۲۸,۳۴۸
جمع		۲,۹۳۷,۲۸۵		۶,۱۹۵,۳۰۶	۳,۲۵۸,۰۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات)	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	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
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 ۱۱۵۰۸۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۵۰۸۶۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰