

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وسپهر (صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569989	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۷,۶۸۳	۲۵,۵۳۶	۴۳۹	پرداختی‌های تجاری	۲۸,۴۵۸,۹۷۵	۲۱,۳۴۱,۳۷۵	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۳۷۰,۷۸۸	۸,۲۸۲,۵۷۲	۱۱۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۷,۶۱۸,۷۰۷	۲,۱۲۹,۹۵۳	۴۶۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۷۷	۱,۱۹۸	۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۱۲۸,۸۵۵	۱۱,۴۴۹,۲۵۹	۲۰۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۴۶۱,۷۷۵	۲۱,۳۴۴,۰۷۵	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۳۳۸,۷۶۸	۲۵,۱۵۱,۵۹۲	۱۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴۶,۴۷۳	۱۴۶,۴۷۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۷,۵۸۸	۳۱۸,۱۶۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳۴۳,۰۴۱	۳۵۴,۳۹۸	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۹۶	۱,۳۹۶	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۱۴۵,۸۷۰	۲۵,۹۷۰,۶۳۷	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۹۶	۱,۳۹۶	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۴۶۳,۶۷۱	۲۱,۳۴۵,۴۷۱	۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	۲۰,۶۳۶,۶۳۹	۶۸۳,۳۸۵	۲,۹۲۰	۵,۶۴۸,۱۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۰,۶۳۶,۶۳۹	۶۸۳,۳۸۵	۲,۹۲۰	۵,۶۴۸,۱۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۳۳,۰۰۹	۲,۰۵۶,۵۸۵	۱۸۴	۲,۰۵۶,۵۸۵
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۸۳۳,۰۰۹	۲,۰۵۶,۵۸۵	۱۸۴	۲,۰۵۶,۵۸۵
سود سهام مصوب	•	•	--	(۱,۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۴۳۰,۳۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۸۳۳,۰۰۹	۲,۰۵۶,۵۸۵	۱۸۴	۴۶۶,۳۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲۶,۴۶۸,۶۴۸	۲,۷۳۹,۹۷۰	۸۶۶	۶,۱۱۴,۴۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۲۸۳,۴۰۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۴۶۸,۶۴۸	۲,۷۳۹,۹۷۰	۸۶۶	۵,۸۳۳,۰۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۸	۱,۱۳۹	(۴۰)	۵۶۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	113,667	27,581	312	(1,237,049)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	113,667	27,581	312	(1,237,049)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(11,241)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,520)	0	--	(2,763)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,520)	0	--	(2,763)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	112,147	27,581	307	(1,251,053)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	18,050
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	1,340,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	(26,077)	--	(86,527)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	(26,077)	--	1,271,523
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	112,147	1,504	7,357	20,470

موجودی نقد در ابتدای دوره	25,536	5,066	404	5,066
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	137,683	6,570	1,996	25,536
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	15,440,495

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتی قبلی

صورت خلاصه 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
اوراق مشارکت سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۴۳۶,۷۹۶	۳,۵۹۲,۰۲۹	(۴۹,۹۶۹)	۴۹۱,۳۷۸	۶	۲۸۶,۸۲۷	۳,۰۸۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۶,۷۹۶	۳,۵۹۲,۰۲۹	۴
هتل رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، یخراوب گرم	۱	۳۰,۶۱۷	۸۴,۶۹۶	(۹,۵۰۱)	(۵۶,۷۹۶)	۱	۳۱,۱۱۶	۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۶۱۷	۸۴,۶۹۶	۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱,۳۳۲,۹۳۶	۱,۳۷۰,۹۱۷	۴,۷۰۴,۷۰۴	۴,۸۲۹,۹۵۱	۱۴	۶,۰۳۷,۶۳۰	۶,۳۰۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۷۰۴,۷۰۴	۴,۸۲۹,۹۵۱	۱۴
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۵,۱۰۴,۱۳۶	۱۱,۷۸۵,۰۴۲	۴,۴۶۳,۵۵۵	۲۸,۹۶۲,۹۶۵	۲	۹,۵۶۷,۶۹۱	۴۰,۷۴۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۶۳,۵۵۵	۲۸,۹۶۲,۹۶۵	۲

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
۰.۰۰	۳	۱(۰.۸۹)	(۳۱۶,۷۴۸)	۰.۶۵	۳۱۶,۷۵۰	۳	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	(۵۹۲,۹۷۱)	(۳۱۶,۷۴۸)	۵۹۲,۹۷۱	۳۱۶,۷۴۸	۱	سایر واسطه گريه‌اي مالي			
۲.۵۶	۱,۴۷۹,۴۸۱	۷(۰.۳۶)	(۸۸,۶۴۶)	۴.۷۰	۱,۵۶۸,۱۳۷	۵	۲۸۵,۸۰۵	۳	۲۸۵,۸۰۵	۰	۰	۱۳,۴۰۹,۳۸۲	۱,۱۹۳,۶۷۶	۴	۷,۹۴۳,۲۸۵	(۳۷۴,۴۵۱)	۵,۴۶۶,۰۹۷	۱,۵۶۸,۱۳۷	۵	سرمایه گذاريها			
۰.۰۴	۳۳,۶۱۷	۰(۰.۱۲)	(۲۸,۰۵۹)	۰.۱۵	۵۰,۶۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۷	۰	(۷۷,۴۷۶)	(۲۸,۰۵۹)	۷۷,۴۷۶	۵۰,۶۷۶	۱	سيمان، آهک و گچ			
۱.۲۴	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱(۰.۰۵)	(۱۱,۸۶۸)	۱۴.۳۰	۴,۷۶۷,۳۳۴	۳	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱	۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱	۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۷)	(۱۱,۸۶۸)	۱۵,۳۳۷	۱۱,۸۶۸	۱	قند و شکر			
۱.۵۶	۹۰۳,۸۳۷	۹(۰.۸۳)	(۳۰۳,۸۶۲)	۳.۳۳	۱,۱۰۵,۶۹۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۸,۷۴۱	۹۰۳,۸۳۷	۹	۱,۵۳۹,۸۶۴	(۳۰۳,۸۶۲)	۳,۸۵۸,۸۷۷	۱,۱۰۵,۶۹۹	۱۴	محصولات شيميائي			
۰.۰۹	۵۱,۶۶۱	۱ ۰.۱۴	۳۴,۳۷۶	۰.۰۵	۱۷,۲۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۲۳	۵۱,۶۶۱	۱	(۳۷,۸۴۷)	۳۴,۳۷۶	۸۰,۸۶۹	۱۷,۲۸۵	۱ ^۹	محصولات غذايي آشاميدني به جز قند و شکر			
۰.۸۹	۵۱۱,۸۳۸	۶ ۱.۷۶	۴۳۰,۰۷۳	۰.۳۵	۸۱,۷۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۶۰۹	۵۱۱,۸۳۸	۶	۱۹۹,۰۵۷	۴۳۰,۰۷۳	۳۹۷,۵۵۳	۸۱,۷۶۵	۳	مواد محصولات دارويي			
۱.۰۸	۶,۳۹۵,۱۱۴	۸ ۰.۰۰	۷۶۵۱۹.۱۸	۶,۳۹۴,۳۳۹	۷	۶,۳۹۵,۱۱۴	۸	۷۶۵	۶,۳۹۴,۳۳۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي، املاک و مستغلات		
۹.۳۳	۱۶,۹۳۷,۷۷۵	۴ ۴۴.۲۳	۱۰,۸۳۷,۹۳۳	۱۸.۳۷	۶,۰۸۹,۸۵۳	۳	۱۶,۹۳۷,۷۷۵	۴	۱۰,۸۳۷,۹۳۳	۶,۰۸۹,۸۵۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات شيميائي		
۰.۸۰	۴۵۹,۸۰۰	۳ ۰.۴۰	۹۸,۶۰۰	۱.۰۸	۳۶۱,۲۰۰	۳	۴۵۹,۸۰۰	۳	۹۸,۶۰۰	۳۶۱,۲۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و رايانه فعاليت‌هاي وابسته به آن		
۰.۰۱	۵,۰۰۰	۱ ۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعاليتهاي خدماتي		
۲.۶۰	۲,۰۸۰,۳۳۷	۸ ۳.۷۱	۹۰۵,۴۴۶	۳.۵۳	۱,۱۷۴,۸۹۱	۱۰	۱۰۸,۷۳۹	۳	۰	۱۰۸,۷۳۹	۳	۴,۳۳۳,۷۰۹	۱,۹۷۱,۶۰۸	۶	۱,۸۸۰,۳۹۵	۹۰۵,۴۴۶	۲,۳۵۳,۴۱۴	۱,۰۶۶,۱۶۳	۸	استخراج کانه هاي فلزي			
۰.۰۰	۰	۰(۰.۱۹)	(۴۷,۵۶۶)	۰.۱۴	۴۷,۵۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵,۷۱۱)	(۴۷,۵۶۶)	۳۳۵,۷۱۱	۴۷,۵۶۶	۱	محصولات کاغذي			
۰.۷۰	۴۰۶,۹۴۴	۳(۰.۵۳)	(۱۳۹,۰۹۹)	۱.۶۱	۵۳۶,۰۴۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۵۴۹	۴۰۶,۹۴۴	۳	۱۳۹,۳۵۶	(۱۳۹,۰۹۹)	۱,۴۹۵,۲۹۳	۵۳۶,۰۴۳	۴ ^۹	فراورده هاي نفتي، کک سوخت هسته اي			
۰.۰۰	۱,۵۸۳	۱(۰.۱۱)	(۳۷,۷۰۶)	۰.۰۹	۳۹,۳۸۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۵	۱,۵۸۳	۱	(۴۷,۸۹۸)	(۳۷,۷۰۶)	۷۱,۶۴۳	۳۹,۳۸۹	۳	توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي و نوري			

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	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
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۷۳۳,۳۱۴	۲,۵۷۰,۳۶۰	۲,۳۰۵,۱۴۴	۵,۵۰۰,۹۸۱	۴	۲,۰۳۸,۴۵۸	۸,۰۷۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۶,۳۰۸	۳۸,۰۱۷	(۶,۳۰۸)	(۳۸,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۳۵۷	۲,۹۸۶	۲۲,۸۳۴	۲۵,۰۱۷	۱	۲۵,۱۹۱	۲۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و سازگه های برقی	۱	۱,۳۵۴,۹۳۸	۴,۵۰۰,۱۰۶	(۴۸۵,۵۵۳)	۲,۳۵۹,۳۵۳	۱	۷۶۹,۳۷۶	۶,۷۵۹,۳۵۸	۱۷,۸۲۶	۰	۱	۱۷,۸۲۶	۱۷,۸۲۶	۲	۱,۳۷۲,۷۵۴	۳,۸۲	(۴۸۵,۵۵۳)	۷۸۷,۳۰۳
فلزات سازشی	۶	۶۱۶,۸۴۶	۱,۹۳۵,۵۰۴	۱,۱۳۶,۰۱۷	۳,۰۶۰,۱۰۴	۵	۱,۷۴۳,۸۶۳	۴,۹۸۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۶,۸۴۶	۱,۸۵	۱,۱۳۶,۰۱۷	۱,۷۴۳,۸۶۳
خودرو ساخت قطعات	۱	۵,۱۴۱	۱۷,۳۶۳	۳۵۶,۸۱۵	۳۹۳,۵۱۶	۱	۳۶۱,۹۵۶	۴۰۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۱	۰,۰۳	۳۵۶,۸۱۵	۳۶۱,۹۵۶
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۳۷,۸۹۵	۱,۱۰۱,۴۴۸	(۳۷۱,۰۶۶)	(۶۹۳,۰۰۳)	۱	۵۶,۸۳۹	۴۰۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۷,۸۹۵	۰,۹۸	(۳۷۱,۰۶۶)	۵۶,۸۳۹
سایر صنایع	۱	۳۷,۱۵۴	۳۷,۹۷۸	۸۵,۳۱۷	۴۷۶,۶۰۱	۱	۱۳۲,۴۷۱	۵۱۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۵۴	۰,۱۱	۸۵,۳۱۷	۱۳۲,۴۷۱
جمع	۷۶	۱۴,۷۳۶,۸۹۹	۱۲,۷۱۰,۶۱۳	۱۲,۷۱۰,۶۱۳	۷۳۵۷,۳۸۹,۷۷۸	۱۹۹۹,۳۸۳,۵۸۹	۳۷,۴۳۷,۵۱۳	۲۷۱۱,۶۸۵,۴۹۳	۱۱,۶۱۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴,۳۹۶,۱۰۵	۱۰۰	۵۷,۷۳۶,۵۳۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

184,763

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۴۱۲,۵۷۰	۵,۱۰۴,۱۳۶	۱۱,۷۸۵,۰۴۳	۳۹۰,۳۶۳,۶۳۳	۲,۷۲۳,۷۰۹	۳۷,۹۷۴,۳۳۴	۹.۴۹	۸,۸۳۷,۸۴۵	۳۹,۷۵۹,۳۶۶
صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار (ETF) سپهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۷,۸۰۳	۳۳۰,۴۹۴	۳۳۳,۰۸۹	۲۴۳,۳۴۹,۱۷۹	۲,۵۲۴,۶۰۷	۲,۵۷۴,۴۱۷	۶.۸۷	۲,۸۵۵,۱۰۱	۳,۹۰۶,۵۰۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۰۸۱	۶۵,۸۷۹	۸۳,۳۳۵	۱۱۳,۴۹۴,۷۵۳	۱,۳۸۵,۵۳۸	۱,۵۸۶,۱۳۰	۰.۳۳	۱,۴۵۱,۴۱۷	۱,۶۶۹,۳۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۳۳,۵۳۳	۱,۴۱۴,۹۷۰	۱,۵۴۵,۰۹۹	۰.۱۰	۱,۴۱۴,۹۷۰	۱,۵۴۵,۰۹۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۹۱,۴۸۰	۱,۱۵۱,۷۸۸	۴,۶۰۵,۵۶۷	۰	۰	۸,۶۱۹,۱۳۳	۸.۰۳	۱,۱۵۱,۷۸۸	۱۳,۲۲۴,۶۹۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۵۹,۳۷۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۰۳,۱۳۳	۳,۶۸۳,۹۶۳	۹۳۳,۰۷۵	۷۶۰,۳۱۳	۰.۱۳	۱,۰۹۳,۷۹۴	۱,۱۶۳,۴۳۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۷	۱۱۷,۳۹۷	۸۴,۷۲۳,۸۰۸	۸۷۱,۸۹۴	۸۶۹,۷۰۴	۳.۴۱	۹۸۸,۹۶۱	۹۸۷,۰۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۶,۶۳۶	۳۰۳,۹۱۰	۶۹۷,۱۶۷	۶۳,۱۵۴,۸۶۹	۵۷۸,۱۱۱	۱,۹۳۶,۳۶۸	۰.۱۰	۷۸۳,۰۳۱	۲,۶۳۳,۵۳۵
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۹,۳۸۱	۱,۳۵۴,۹۳۸	۴,۵۰۰,۱۰۶	(۸۳,۱۵۱,۳۳۱)	(۴۸۵,۵۵۳)	۲,۳۵۹,۳۵۳	۳.۴۷	۷۶۹,۳۷۶	۶,۷۵۹,۳۵۸
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۶	۹۸۸,۷۴۱	۰.۱۸	۷۳۹,۸۴۶	۹۸۸,۷۴۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۳۷	۳۶,۷۳۹	۵۴,۴۰۹	۱۵,۸۵۴,۶۷۰	۵۱۴,۷۱۱	۵۶۱,۵۶۸	۰.۱۰	۵۵۱,۴۵۰	۶۱۵,۹۷۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۹۱۴	۷۰,۴۸۱	۷۰,۷۷۱	۴۴,۷۳۰,۰۶۴	۴۵۸,۳۳۵	۴۵۳,۹۹۰	۱.۳۹	۵۳۳,۷۶۱	۵۳۳,۷۶۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۰۳,۵۳۰	۱۰۳,۳۰۳	۳۸,۰۳۳,۳۶۹	۳۸۹,۰۷۸	۳۹۳,۳۳۰	۱۶.۰۷	۴۹۱,۵۹۸	۴۹۵,۵۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۰,۷۷۸	۱۳۸,۸۳۳	۳۸۸,۷۸۳	۶,۵۶۴,۱۷۵	۳۳۵,۶۴۳	۹۳۶,۰۳۶	۰.۱۴	۴۵۴,۴۶۵	۱,۳۱۴,۸۱۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۱۶,۰۳۳	۵۵۷,۵۹۳	۱,۱۰۶,۹۰۰	(۴۸,۴۴۸,۷۷۹)	(۱۳۱,۹۸۱)	۱,۳۳۵,۵۵۷	۰.۷۸	۴۳۵,۶۱۳	۲,۴۴۳,۴۵۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۷,۳۳۷	۳۶۱,۹۵۶	۴۰۹,۸۷۹	۰.۳۹	۳۶۱,۹۵۶	۴۰۹,۸۷۹
بیمه سرمد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۹۸۴,۷۳۰	۳۱۰,۵۰۵	۳,۳۱۶,۷۰۰	۰	۰	۳۳۳,۷۸۸	۱۴.۴۸	۳۱۰,۵۰۵	۳,۵۳۹,۴۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۶۴۰	۲۷۳,۶۵۴	۳۹۰,۸۳۰	۶۰۷,۹۱۰	۳۷,۴۸۹	۳۳,۰۴۸	۳.۱۱	۳۰۱,۱۴۳	۳۳۳,۸۶۸
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۸,۱۰۰	۱۶۴,۷۶۳	۳۱۳,۳۹۶	۵,۸۹۸,۱۹۸	۱۱۸,۷۶۹	۴۱۹,۷۳۶	۳.۴۳	۲۸۳,۵۳۳	۷۳۳,۱۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۵,۰۶۵	۳۹۶,۳۴۰	۷۱۳,۹۶۳	(۱۳,۵۸۵,۰۱۷)	(۳۰,۱۸۳)	۱,۰۱۴,۱۹۸	۰.۴۱	۲۶۶,۱۵۸	۱,۷۳۷,۱۶۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۴۱,۷۴۹	۳۷۷,۳۵۵	۱,۴۵۵,۱۷۶	(۵,۵۴۳,۳۰۱)	(۱۳,۷۱۹)	۳,۱۸۱,۳۷۱	۰.۳۸	۲۶۴,۵۳۶	۳,۶۳۶,۵۴۷
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۳۷۱	۳۵۰,۹۰۴	۳۰۶,۷۶۳	۰.۴۹	۳۵۰,۹۰۴	۳۰۶,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۸,۱۴۹	۳۵۰,۸۷۴	۳۶۹,۱۱۴	(۱,۵۹۶,۱۱۸)	(۱۳,۹۸۶)	۴,۵۸۳	۳.۰۳	۳۳۷,۸۸۸	۳۳۳,۶۹۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۳۷	۱۱۹,۸۹۷	۴,۸۴۰,۳۵۰	۷۳,۷۳۳	۸۵,۸۹۶	۰.۸۷	۱۸۳,۴۴۹	۲۰۵,۷۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۳,۵۰۶	۱۶۹,۹۵۴	۱۹۸,۰۶۱	(۳۱,۷۹۶,۴۹۵)	۱۰,۸۹۵	(۳۵,۵۵۸)	۰.۰۷	۱۸۰,۸۴۹	۱۷۳,۵۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۳,۵۳۰	۳۱۳,۸۴۸	۸۳۳,۳۹۸	(۳۳,۴۴۰,۳۱۷)	(۴۹,۵۱۴)	۵۰۱,۵۱۱	۰.۰۸	۱۶۳,۳۳۴	۱,۳۳۳,۸۰۹
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۸	۱۴۸,۴۰۰	۰.۰۳	۱۴۴,۸۱۸	۱۴۸,۴۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۹	۵۲,۰۷۶	۸,۸۱۵,۹۳۱	۹۰,۸۲۱	۸۹,۰۳۱	۱.۴۰	۱۴۲,۲۷۰	۱۴۲,۱۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۴۷	۱۸۲,۵۷۲	۴۲۹,۷۶۹	(۲۹,۷۰۹,۳۸۲)	(۵۴,۲۲۲)	۴۰۸,۹۸۹	۰.۰۹	۱۲۸,۳۴۰	۸۳۸,۷۵۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۷	۱۲۹,۲۱۹	۲.۴۰	۸۹,۶۸۷	۱۲۹,۲۱۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۰۷,۱۰۹	۱۵۷,۸۰۳	۸۹۷,۶۴۴	(۶۰,۶۵۶,۴۵۴)	(۷۴,۰۷۸)	۵۲۷,۵۴۹	۰.۰۸	۸۳,۷۲۵	۱,۴۲۵,۱۹۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۲۰۷	۲۰۲,۸۹۹	۴۱۴,۲۹۲	(۸,۲۵۵,۶۳۰)	(۱۲۲,۸۱۴)	۳۶,۲۵۹	۰.۰۹	۸۰,۰۸۵	۴۵۰,۶۵۱
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۲	۹,۹۸۵	۶,۸۱۳,۴۱۳	۶۹,۳۶۶	۶۸,۷۷۴	۷.۸۱	۷۹,۶۰۹	۷۸,۷۵۹
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۹,۹۷۸	۲۵۹,۷۴۷	۱,۱۶۱,۱۷۷	(۱۶۸,۷۲۷,۹۵۰)	(۲۸۸,۶۲۲)	(۲۳۴,۹۴۲)	۰.۰۸	۷۱,۱۲۵	۸۲۶,۲۳۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۶۸,۱۰۹	۹۸۹,۱۴۵	۰	۰	۵۰۶,۰۹۴	۱.۵۸	۶۸,۱۰۹	۱,۴۹۵,۲۳۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۸۲۹	۶۵,۸۵۵	۶۹,۳۴۸	۵.۴۶	۶۵,۸۵۵	۶۹,۳۴۸
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۲۰۱	۶۲,۹۰۳	۱۰۴,۹۴۶	۰.۱۵	۶۲,۹۰۳	۱۰۴,۹۴۶
گروه مینا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۳۲,۵۲۱	۲۳۷,۸۹۵	۱,۱۰۱,۴۴۸	(۶۱,۹۴۶,۳۴۰)	(۲۷۱,۰۶۶)	(۶۹۳,۰۰۲)	۰.۰۵	۵۶,۸۲۹	۴۰۸,۴۴۶
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۳۱۹	۱۶۰,۰۴۳	۲۰۷,۲۶۳	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۶۵)	(۲۰۷,۲۳۷)	۰.۰۰	۵۶,۶۷۸	۳۶,۴۴۰
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۸۶۸	۵۲,۹۰۸	۷۰,۶۷۲	۰.۰۵	۵۲,۹۰۸	۷۰,۶۷۲
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲,۱۱۱	۲,۳۱۶,۴۷۱	۵۰,۵۸۶	۵۲,۴۹۱	۰.۸۱	۵۲,۵۴۸	۵۵,۶۰۲
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۷۴۲	۵۲,۲۸۷	۶۵,۱۸۲	۰.۰۵	۵۲,۲۸۷	۶۵,۱۸۲
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۳۴۹	۵۱,۶۶۱	۵۲,۰۳۲	۰.۱۷	۵۱,۶۶۱	۵۳,۰۳۲
بیمه انکايي ایرانیان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۲۱۸	۶۹,۶۰۵	۲۳۶,۸۵۲	(۱۳,۲۹۹,۵۹۸)	(۱۸,۰۳۹)	۲۰۹,۳۰۸	۱.۱۸	۵۱,۵۶۶	۴۴۶,۱۶۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۹۱۵	۴۸,۸۱۸	۵۰,۷۵۵	۰.۰۸	۴۸,۸۱۸	۵۰,۷۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۱۰۴	۱۳۲,۲۲۸	۲۲۶,۰۱۱	(۱۴,۰۶۶,۶۹۶)	(۸۴,۹۸۰)	(۸,۵۵۲)	۰.۲۳	۴۸,۲۴۸	۳۱۷,۴۵۹
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۵۲۱,۵۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵	۳۹,۴۹۵	۰.۰۵	۴۱,۸۹۵	۳۹,۴۹۵
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۷۷۴	۴۰,۸۶۴	۴۴,۲۵۲	۰.۱۹	۴۰,۸۶۴	۴۴,۲۵۲
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹	۱,۰۷۴,۱۵۴	۰	۰	۹۵۲,۲۹۸	۱.۱۳	۴۰,۳۷۹	۲,۰۲۶,۴۵۲
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (حق تقدم)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۸,۲۶۶	۴۰,۲۸۸	۱۸۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰.۷۹	۴۰,۲۸۸	۱۸۲,۹۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۲۵۶	۴۴,۳۷۴	۳۳۶,۸۷۸	(۷,۶۲۲,۲۵۶)	(۵,۴۹۳)	(۳۳۶,۸۷۸)	۰.۰۰	۳۸,۸۸۱	۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۵	۲,۳۵۷	۲,۹۸۶	۷۱۳,۶۵۵	۲۲,۸۲۴	۲۵,۰۱۷	۰.۰۶	۲۵,۰۱۷	۲۸,۰۰۳
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۳,۲۵۹	۵۰,۶۷۶	۷۷,۴۷۶	(۸,۱۹۳,۲۵۹)	(۲۸,۰۵۹)	(۷۷,۴۷۶)	۰.۰۰	۲۲,۶۱۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۷	۸۴,۶۹۶	(۵,۰۶۸,۷۴۶)	(۹,۵۰۱)	(۵۶,۷۹۶)	۰.۰۱	۲۱,۱۱۶	۲۷,۹۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۲۰۵	۱۸,۲۵۶	۱۰۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۸,۲۵۶	۱۰۳,۱۸۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۸۱	۱۶,۵۶۰	۱۹,۳۳۳	۰.۰۴	۱۶,۵۶۰	۱۹,۳۳۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۴۹,۸۳۹	۱۴۵,۱۱۱	۳۹۶,۴۳۳	(۶۹,۸۴۶,۷۸۵)	(۱۳۹,۵۱۰)	(۳۹۶,۳۷۳)	۰.۰۰	۱۵,۶۰۱	۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۱۱۷	۵۵,۸۳۵	۱۵۳,۳۴۸	(۳,۲۶۰,۷۳۳)	(۴۰,۴۸۳)	(۶۸,۹۰۳)	۰.۰۷	۱۵,۳۴۳	۸۴,۳۴۶
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۹۳,۶۱۷	۵۱,۶۸۲	۱۳۳,۴۷۷	(۱۵,۵۷۴,۵۹۱)	(۲۸,۳۴۳)	(۴۳,۹۸۰)	۰.۳۶	۱۳,۳۳۹	۹۰,۴۹۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۲	۶۹,۳۹۳	(۸۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۶۰)	(۱۰,۵۰۳)	۰.۱۰	۱۳,۰۳۳	۵۸,۸۹۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۱۱۰	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۳۱	۰.۹۷	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۳۱
بیمه زندگی باران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۶۷	۵,۰۰۴	۵,۰۰۰
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۴۴۶	۴,۳۷۰	۰	۰.۰۰	۴,۳۷۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۳۹۰	۴,۰۳۴	۱۸,۶۲۸	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۴,۰۴۴	۱۸,۶۲۷
سپرده گذاری مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	۱۵۳,۹۰۰	۰	۰	(۱۰,۲۶۰)	۳.۸۰	۳,۹۵۳	۱۴۳,۶۴۰
بیمه رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳	۲,۲۶۲	۰.۰۳	۳,۰۴۳	۲,۲۶۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸	۱,۶۹۶	۰.۰۰	۱,۵۹۸	۱,۶۹۶
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱,۵۸۳	۳۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۸۳	۳۳,۷۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰	۳,۴۵۵	۳,۴۵۵	(۳۷۴,۱۵۴)	(۳,۷۹۴)	(۳,۷۹۰)	۰.۰۶	۶۶۱	۶۶۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۷۶,۵۳۳	۲۴۱,۹۳۴	۴۸۵,۳۳۹	(۷۵,۵۷۶,۷۳۳)	(۳۴۱,۹۳۳)	(۴۸۵,۳۴۱)	۰.۰۰	۳	(۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۳۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۹,۳۹۱,۳۰۳	۱۷,۳۸۵	۸۰,۸۶۹	(۹,۳۹۱,۳۰۳)	(۱۷,۳۸۵)	(۸۰,۸۶۹)	۰.۰۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۸۳	۳۲,۲۱۳	۵۳,۵۸۸	(۲,۵۵۶,۶۸۳)	(۳۲,۲۱۳)	(۵۳,۵۸۸)	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۲,۲۸۹	۱۰۷,۴۴۳	۱۴۴,۳۵۹	(۳۰,۸۷۲,۲۸۹)	(۱۰۷,۴۴۳)	(۱۴۴,۳۵۹)	۰.۰۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۹۳	۳۱,۳۶۵	۶۹,۳۴۱	(۱,۶۳۶,۶۹۳)	(۳۱,۳۶۵)	(۶۹,۳۴۱)	۰.۰۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۲۶۶	۳۷,۳۹۱	۶۰,۶۷۴	(۳,۰۶۷,۲۶۶)	(۳۷,۳۹۱)	(۶۰,۶۷۴)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۱۳۸	۵۹,۷۴۷	۶۵,۰۷۳	(۹۳۰,۱۳۸)	(۵۹,۷۴۷)	(۶۵,۰۷۳)	۰.۰۰	۰	۰
قند قزوین	۳۳۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۷۱۷,۹۰۵	۱۱,۸۶۸	۱۵,۳۲۷	(۷۱۷,۹۰۵)	(۱۱,۸۶۸)	(۱۵,۳۲۷)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۴۱	۲,۰۳۳	۱۵,۳۶۰	(۱,۳۴۲,۳۴۱)	(۲,۰۳۳)	(۱۵,۳۶۰)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷	۱۴,۸۲۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۴۷)	(۱۴,۸۲۵)	۰.۰۰	۰	۰
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۰۳۹	۶۶,۳۳۱	۱۷۷,۶۳۵	(۶,۳۰۹,۰۳۹)	(۶۶,۳۳۱)	(۱۷۷,۶۳۵)	۰.۰۰	۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۳,۴۳۶	۳۷,۷۰۶	۴۷,۸۹۸	(۳,۳۴۳,۴۳۶)	(۳۷,۷۰۶)	(۴۷,۸۹۸)	۰.۰۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۸	۵۹۳,۹۷۱	(۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۷۴۸)	(۵۹۳,۹۷۱)	۰.۰۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۹۶,۶۹۳,۲۷۱	۴۷,۵۶۶	۳۳۵,۷۱۱	(۹۶,۶۹۳,۲۷۱)	(۴۷,۵۶۶)	(۳۳۵,۷۱۱)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۶	۷,۰۳۰	۸,۱۷۹	(۱۳۳,۴۱۶)	(۷,۰۳۰)	(۸,۱۷۹)	۰.۰۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۹۰۶	۲۶,۶۷۴	۴۷,۸۴۳	(۵۵۰,۹۰۶)	(۲۶,۶۷۴)	(۴۷,۸۴۳)	۰.۰۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۹۳	۹,۰۰۴	۱۷,۶۷۰	(۱,۱۱۳,۰۹۳)	(۹,۰۰۴)	(۱۷,۶۷۰)	۰.۰۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	۵,۰۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۳)	(۵,۰۳۶)	۰.۰۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۰۵۰	۴۸,۹۰۵	۱۶۰,۱۵۶	(۱۰,۳۶۳,۰۵۰)	(۴۸,۹۰۵)	(۱۶۰,۱۵۶)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۶,۷۷۳	۴۳,۹۶۴	۶۴,۰۶۵	(۳,۷۷۶,۷۷۶)	(۴۳,۹۶۴)	(۶۴,۰۶۵)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۵۳	۵,۸۲۵	۸,۳۴۰	(۸۱,۶۵۵)	(۵,۸۲۵)	(۸,۳۳۱)	۰.۰۰	۹	۹
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹	۳,۰۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۹)	(۳,۰۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۷	۳۴,۶۳۵	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۳۷)	(۳۴,۶۳۵)	۰.۰۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۸۳۰	۶,۳۰۸	۳۸,۰۱۷	(۷,۲۵۷,۸۳۰)	(۶,۳۰۸)	(۳۸,۰۱۷)	۰.۰۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۱۲۴	۵,۱۴۱	۱۷,۳۶۳	(۲۹,۵۷۴,۱۲۴)	(۵,۱۴۱)	(۱۷,۳۶۳)	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۷,۰۶۸	۳۷,۱۵۴	۳۷,۹۷۸		۸۵,۳۱۷	۴۷۶,۶۰۱	۰.۰۰	۱۳۳,۴۷۱	۵۱۴,۵۷۹
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۱,۷۱۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۱,۷۱۰
جمع			۴۱,۹۹۳,۸۱۱	۱۴,۷۳۶,۸۹۹		۱۲,۷۱۰,۶۱۳	۵۷,۳۸۹,۷۷۸	۹۹,۳۸۲,۵۸۹	۳۷,۴۳۷,۵۱۳		۷۱,۹۴۶,۰۷۷

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۸۱,۹۲۱,۸۷۴	۹,۷۸۱,۹۲۳	۳۱.۵۶	۹,۷۸۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	
شرکت انرژی سپهر	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۳۹۴,۱۹۶	۴,۸۴۳,۶۹۰	۰	۰	۱۵.۰۳	۴,۸۴۳,۶۹۰	۱,۰۴۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۵,۷۹۶	۴,۷۵۵,۳۵۶	۰	۰	۴۰.۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱۰,۴۰۰	
سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران	۳,۶۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹,۹۴۸,۶۰۱	۳,۵۵۶,۷۴۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۳,۵۵۶,۷۴۴	۱,۰۴۰	
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان(سهامی خاص)	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱,۰۴۰	
پتروشیمی گچساران	۴۴,۳۳۳,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۶۳	۰	۰	۰.۳۰	۱,۳۴۶,۱۶۳	۹,۴۴۱	
شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس(سهامی خاص)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱,۰۴۰	
پتروشیمی گچساران (حق تقدم)	۴۴,۳۳۳,۰۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۳.۳۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۴۹	۰	۰	۹.۳۱	۸۴۹,۹۴۹	۱,۰۱۴	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۰۰	۵.۱۴	۴۶۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	
پرداخت الکترونیک سپهر	۱,۰۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۰۰	۰	۰	۱۰.۹۸	۳۵۹,۳۰۰	۳,۹۹۳,۳۳۳	
توسعه سپهر ماندگار خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۵,۹۹۷	۱,۰۴۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۸۹۸	۱۵۵,۹۹۷	۴.۶۴	۱۵۵,۹۹۷	۱,۶۷۹,۳۲۹	
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۸	۷.۵۰	۱۲۹,۶۷۸	۸,۶۴۵,۳۰۰	
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی	۱۰۰,۷۴۳	۳۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۹۴۳	۱۰۳,۰۸۲	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۰۳,۰۸۲	۴۰,۱۳۶	
پرداخت الکترونیک سپهر (حق تقدم)	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۶۰۰	۹۸,۶۰۰	۹.۰۲	۹۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۱,۲۵۷	۱۰۴,۱۹۰	
صنایع نیرو گسترش کردستان	۲۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۳۶	۰	۰	۴۰.۳۷	۱۷,۸۳۶	۱,۵۱۴	
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۳۹	
تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۵۰۰	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	۰	۰	۷۴۵,۰۰۰	۷۴۵	۱۰.۳۰	۷۴۵	۱,۰۰۰	
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	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۶۷	۱,۵۷۱	
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹۸	۱۳۰	۹۹.۸۰	۱۳۰	۱۳۰,۳۶۱	
صرافی سپهر صادرات	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۸,۶۱۲,۵۳۱		۱۱,۶۸۵,۴۹۲		۳۰,۳۹۹,۰۱۲		

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۸,۳۰۰,۱۰۰	۱۰,۴۰۴	۸۵,۳۱۷	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۱۲,۶۶۹	۸۸۷,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۵	۰
بانک صادرات ایران	۳,۰۵۶,۳۳۲,۹۱۷	۲,۰۸۸	۴,۳۹۳,۸۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳۹,۱۹۶	۱۰,۱۶۱	۲,۳۴۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸,۴۳۶,۲۶۳	۱۶,۳۱۲	۴۶۳,۶۹۶	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۰۳,۳۳۰	۲۷,۸۸۹	۲۵,۱۹۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۷۵۷,۰۱۱	۱۷,۳۶۱	۱۶۹,۳۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳,۱۵۴,۸۶۹	۹,۱۵۳	۵۷۸,۱۱۱	۰
فولاد خوزستان	۲۱,۴۶۵,۷۷۴	۲۶,۷۸۱	۵۷۴,۸۸۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹	۱,۱۰۷,۸۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵	۵۰,۳۰۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی جم	۱,۱۷۶,۳۰۵	۳۱,۹۵۶	۲۵,۸۲۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۳,۴۹۴,۷۵۲	۱۲,۳۱۶	۱,۳۸۵,۵۲۸	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۳۴,۸۲۴	۱۶,۱۶۷	۳۴,۵۱۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۳۴۴,۰۴۰	۷,۸۱۳	۸۰,۰۴۵	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷,۲۳۶,۱۹۸	۱۷,۳۳۳	۱۲۵,۱۸۶	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۱,۷۸۹,۰۸۷	۲۴,۴۰۰	۵۳۱,۶۷۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۴۹,۲۳۵	۵۲,۴۱۳	۸۶,۴۴۳	۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۷۸۱,۹۳۱,۸۷۴	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۸۱,۹۳۲
تامین سرمایه سپهر	۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳,۴۰۰
هلدینگ داروپخش	۱,۰۶۷,۴۸۶	۱۱۸,۳۹۷	۱۳۶,۳۸۸	۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۲۲,۲۷۱	۱۱۲,۹۰۳	۲۶۳,۱۹۴	۰
داروسازی اسوه	۱,۳۹۳,۷۷۴	۲۹,۳۱۸	۴۰,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱۳۵,۶۵۲,۳۹۸	۱۰,۲۸۲	۱,۳۹۴,۹۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۹۴۲,۱۹۸	۱۵,۰۰۱	۷۴,۱۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۸,۸۱۵,۹۳۱	۱۰,۳۰۱	۹۰,۸۳۱	۰
بیمه سامان	۴۵۸,۴۴۶	۹,۵۳۲	۴,۳۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر (ETF)	۲۷۹,۸۸۴,۴۳۵	۱۰,۴۰۶	۲,۹۱۳,۷۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۵,۴۶۴,۸۲۹	۱۲,۰۵۰	۶۵,۸۵۵	۰
گروه بهمن	۲۸,۹۸۷,۲۳۷	۱۲,۴۸۶	۳۶۱,۹۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۳۸,۰۳۳,۲۶۹	۱۰,۲۳۹	۳۸۹,۰۷۸	۰
کارخانجات داروپخش	۲۶۶,۹۸۱	۶۳,۰۳۶	۱۶,۵۶۰	۰
پارس دارو	۱,۸۹۲,۵۵۷	۸۰,۵۲۱	۱۵۲,۳۹۱	۰
داروسازی فارابی	۴۷۸,۹۱۵	۱۰۱,۹۳۴	۴۸,۸۱۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۱۴۴,۸۱۸	۰
پالایش نفت لاوان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۵	۱۹۳,۳۹۰	۰
پاکسان	۱,۷۹۱,۲۹۰	۳۶,۳۰۵	۶۵,۰۲۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۱,۰۲۲,۵۳۳	۱۷,۴۶۳	۱,۴۱۴,۹۷۰	۰
ملی سرب و روی ایران	۳۳۵,۳۷۷	۷۸,۹۹۶	۱۸,۵۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۵۱,۷۷۷,۶۳۳	۱۰,۲۴۴	۵۳۰,۴۲۰	۰
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۸۰	۴۱,۸۹۵	۰
پتروشیمی نوری	۵,۵۸۷,۶۷۸	۱۰۷,۰۲۳	۵۹۸,۰۱۳	۰
بانک تجارت	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸	۷۳۹,۸۲۶	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰	۱,۵۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۶,۸۱۳,۴۱۳	۱۰,۱۸۰	۶۹,۳۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۳,۸۵۵,۶۵۹	۲۵,۲۵۰	۳۴۹,۸۶۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پدیده شیمی قرن	۳,۶۰۳,۳۸۹	۵۸,۸۸۶	۱۵۳,۳۴۶	۰
بیمه رازی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷	۳,۰۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۱۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۳۰۰	۰	۱۳۹,۶۷۸
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۹۳,۸۹۸	۱,۶۷۹,۳۳۸	۰	۱۵۵,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۶,۷۰۴,۸۷۰	۳۰,۰۱۳	۳۰۱,۳۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۳,۳۱۶,۴۷۱	۳۱,۸۳۷	۵۰,۵۸۶	۰
بهپاک	۸۵۰,۳۴۹	۶۰,۷۵۹	۵۱,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۹۵۳,۸۶۹	۳۹,۴۸۳	۸۷,۰۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۹۷۳,۱۱۰	۱۰,۳۳۱	۱۰,۰۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان) (ETF)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۳۹	۸۹,۶۸۷	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۹۹۸	۱۳۰,۳۶۰	۰	۱۳۰
پرداخت الکترونیک سپهر	۹۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۶۰۰
پتروشیمی گچساران	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵
جمع			۳۰,۴۷۵,۷۴۶	۱۱,۶۸۵,۴۹۳

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۱,۷۶۶,۰۷۰,۳۸۵	۳۳۳	۵۷۰,۱۴۸	۱,۶۹۱	۳,۹۸۷,۴۳۵	۳,۴۱۷,۲۸۷
ایران ترانسفو	۸۳,۱۵۱,۳۳۱	۵,۹۱۰	۴۸۵,۵۵۳	۴۴,۱۸۹	۳,۶۳۰,۳۱۳	۳,۱۴۴,۶۶۱
پالایش نفت اصفهان	۱۶۸,۷۳۷,۹۵۰	۱,۷۱۰	۲۸۸,۶۳۳	۱۳,۸۸۵	۳,۳۴۳,۹۳۹	۳,۰۵۴,۳۰۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۹۸۵,۶۵۰	۱,۳۶۹	۷۷,۴۳۳	۱۸,۴۳۵	۱,۱۳۳,۶۹۵	۱,۰۴۶,۳۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۱,۸۶۳,۰۸۸	۶,۳۱۴	۱۳۸,۰۵۴	۳۰,۰۷۰	۴۳۸,۷۸۱	۳۰۰,۷۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۵۴۳,۳۰۱	۳,۳۹۴	۱۳,۷۱۹	۳۷,۹۷۹	۱۵۵,۰۶۸	۱۴۳,۳۴۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۵,۵۷۶,۷۳۳	۳,۳۰۱	۳۴۱,۹۳۳	۱۱,۴۷۸	۸۶۷,۵۰۴	۶۳۵,۵۷۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۸۹,۶۷۵	۱۳,۴۳۷	۲,۳۵۹	۳۰,۳۹۸	۳,۸۶۹	۱,۵۱۰
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۸۷۳,۳۸۹	۳,۴۸۰	۱۰۷,۴۴۳	۱۱,۳۳۴	۳۴۹,۵۹۹	۳۴۳,۱۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتیگی کشوری	۱۳,۵۸۵,۰۱۷	۳,۳۹۸	۳۰,۱۸۳	۱۱,۸۶۵	۱۴۹,۳۳۱	۱۱۹,۱۴۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۶۳۶,۶۹۳	۱۹,۳۱۹	۳۱,۳۶۵	۵۵,۴۳۳	۹۰,۱۷۳	۵۸,۹۰۸
صنعتی کیمیدارو	۳,۰۶۷,۳۶۶	۱۳,۱۹۰	۳۷,۳۹۱	۳۸,۹۳۸	۸۸,۷۶۳	۵۱,۳۷۱
پتروشیمی پارس	۹۳۰,۱۳۸	۶۴,۹۳۳	۵۹,۷۴۷	۹۳,۴۶۴	۸۵,۰۸۰	۳۵,۳۳۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶۹,۸۴۶,۷۸۵	۱,۸۵۴	۱۳۹,۵۱۰	۱۶,۱۳۵	۱,۱۳۶,۳۳۱	۹۹۶,۸۱۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۹,۳۹۱,۳۰۳	۱,۸۴۰	۱۷,۳۸۵	۳۰,۸۷۶	۱۹۶,۰۶۳	۱۷۸,۷۷۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
کالسیمین	۲,۵۵۶,۶۸۳	۸,۷۳۷	۲۲,۳۱۳	۴۱,۴۰۶	۱۰۵,۸۶۴	۸۳,۵۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۵۵۳,۵۰۶	۵,۰۳۳	۱۵۸,۵۰۱	۱۳,۸۷۳	۴۰۶,۱۸۶	۲۴۷,۶۸۵
فند فروین	۷۱۷,۹۰۵	۱۶,۵۳۱	۱۱,۸۶۸	۳۳,۳۸۵	۲۳,۳۵۰	۱۱,۳۸۲
پتروشیمی اراک	۱,۳۴۳,۳۴۱	۳,۴۴۱	۳,۰۳۳	۲۶,۲۱۳	۳۳,۵۶۳	۲۹,۵۳۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۵	۱۵,۱۴۷	۹۳,۸۴۰	۱۸,۵۶۸	۳,۴۳۱
باما	۶,۳۰۹,۰۳۹	۱۰,۵۱۳	۶۶,۳۳۱	۵۹,۶۳۶	۳۷۶,۳۵۱	۳۰۹,۹۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۰۶۶,۶۹۶	۶,۰۴۱	۸۴,۹۸۰	۲۸,۲۹۶	۳۹۸,۰۴۵	۳۱۳,۰۶۵
گروه مینا	۶۱,۹۴۶,۳۳۰	۴,۳۷۵	۳۷۱,۰۶۶	۳۸,۸۱۹	۱,۷۸۵,۳۳۶	۱,۵۱۴,۱۷۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۸,۴۴۸,۷۷۹	۳,۷۳۴	۱۳۱,۹۸۱	۱۳,۱۷۸	۶۳۸,۴۷۰	۵۰۶,۴۸۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۳۴۳,۴۳۶	۸,۵۴۴	۳۷,۷۰۶	۴۳,۹۱۰	۱۴۳,۳۷۷	۱۱۴,۶۷۱
لیزینگ رایان سایا	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۳۱۶,۷۴۸	۶,۷۳۸	۱,۰۳۹,۵۳۶	۸۲۳,۷۸۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۶,۶۹۳,۳۷۱	۴۹۱	۴۷,۵۶۶	۸,۸۵۸	۸۵۶,۵۶۳	۸۰۸,۹۹۶
پتروشیمی پردیس	۸,۳۵۵,۶۳۰	۱۴,۶۹۸	۱۳۳,۸۱۴	۶۳,۸۵۹	۵۳۳,۵۸۷	۴۱۰,۷۷۳
سیمان خوزستان	۸,۱۹۳,۳۵۹	۳,۴۳۴	۳۸,۰۵۹	۱۶,۳۵۳	۱۳۳,۹۸۹	۱۰۵,۹۳۰
فولاد خوزستان	۵,۶۱۱,۱۰۴	۱۰,۷۳۴	۶۰,۱۷۷	۳۵,۱۱۸	۱۴۰,۹۴۱	۸۰,۷۶۴
پتروشیمی مارون	۱۳۳,۴۱۶	۵۳,۶۱۷	۷,۰۲۰	۶۸,۷۶۳	۹,۱۷۴	۳,۱۵۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۹,۷۰۹,۳۸۳	۱,۸۲۵	۵۴,۳۳۳	۹,۶۶۱	۳۸۷,۰۳۶	۳۳۳,۸۰۳
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳,۳۹۹,۵۹۸	۱,۳۴۶	۱۸,۰۳۹	۷,۶۸۸	۱۰۳,۰۳۱	۸۴,۹۸۲
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۳۶۳,۰۵۰	۴,۷۱۹	۴۸,۹۰۵	۳۹,۱۱۳	۳۰۱,۶۶۹	۲۵۳,۷۶۴
سرمایه گذاری غدیر	۸۶,۳۱۶,۰۳۸	۳,۰۳۵	۱۷۴,۸۱۷	۱۰,۱۸۵	۸۷۹,۱۸۷	۷۰۴,۳۷۰
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵	۳,۵۳۹	۳۸,۷۱۵	۵,۷۴۳	۳,۳۱۴
آهن و فولاد ارفع	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۷	۳۶,۱۳۷	۱۰,۹۸۳	۳۶,۳۴۱	۱۰,۱۱۴
گروه توسعه هنر ایران	۷,۳۵۷,۸۳۰	۸۵۵	۶,۳۰۸	۵,۷۳۷	۴۱,۶۴۳	۳۵,۴۳۵
ایران خودرو	۳۹,۵۷۴,۱۳۴	۱۷۳	۵,۱۴۱	۳,۳۳۰	۶۵,۶۷۷	۶۰,۵۳۶
سنگ آهن گل گهر	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹	۱۵۳,۶۶۶	۱۴,۸۱۶	۳۵۴,۱۳۳	۳۰۰,۴۵۷
پتروشیمی جم	۴,۹۵۳,۰۸۱	۱۳,۸۸۸	۶۸,۷۹۳	۳۶,۷۵۶	۱۳۳,۵۳۶	۶۳,۷۳۴
پتروشیمی فن آوران	۸۱,۶۵۵	۷۱,۵۸۱	۵,۸۴۵	۱۴۳,۵۶۷	۱۱,۷۳۳	۵,۸۷۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۳۴,۸۲۴	۱۶,۱۶۷	۳۴,۵۱۴	۱۸,۳۶۳	۳۸,۹۸۸	۴,۴۷۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۳	۱۱,۴۶۰	۵۶,۴۹۳	۴۹,۷۱۳	۳۸,۳۵۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۳۴۴,۰۴۰	۷,۸۱۳	۸۰,۰۴۵	۱۳,۶۸۴	۱۳۹,۹۴۴	۴۹,۸۹۹
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	۴,۹۱۳	۸,۱۶۱	۸,۱۶۱	۳,۳۴۸
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۰,۷۳۳	۱۳,۴۱۴	۴۰,۴۸۳	۵۶,۱۳۳	۱۸۳,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۸
نفت پاسارگاد	۱,۱۱۳,۰۹۳	۸,۰۸۹	۹,۰۰۴	۱۸,۸۸۵	۲۱,۰۳۱	۱۳,۰۱۷
بیمه ما	۱۵,۵۷۴,۵۹۱	۳,۴۶۱	۳۸,۳۴۳	۱۳,۱۰۸	۳۰۴,۱۵۹	۱۶۵,۸۱۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۳۲۸,۰۰۰	۴,۸۳۳	۶,۴۱۷	۱۴,۳۵۵	۱۹,۰۶۴	۱۳,۶۴۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مجتمع صنایع و معادن احیاء سباهان	۵۵۰,۹۰۶	۴۸,۴۱۸	۲۶,۶۷۴	۱۳۷,۵۳۴	۷۰,۲۵۴	۴۳,۵۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۸۵۷,۸۳۳	۳۰,۱۴۹	۵۴۱,۱۷۳	۳۷,۸۷۴	۷۴۸,۶۴۹	۳۰۷,۴۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹,۳۷۱,۵۹۱	۹,۹۱۵	۹۱,۹۳۶	۶۳,۳۲۸	۵۸۷,۳۴۶	۴۹۵,۳۱۰
هلدینگ داروبخش	۶۳۰,۶۱۸	۱۱۸,۳۹۸	۷۳,۴۸۰	۱۴۹,۳۵۴	۹۳,۶۹۳	۱۹,۳۱۲
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۰۰	۱۱,۳۹۰	۱۴۱,۷۳۰	۱۴,۱۷۳	۳,۸۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۴۴۰,۳۱۷	۳,۱۱۳	۴۹,۵۱۴	۱۶,۱۶۱	۳۷۸,۸۳۴	۳۲۹,۳۱۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۵۰,۹۲۹,۵۹۰	۱۰,۳۷۰	۵۳۳,۰۷۴	۱۰,۱۶۱	۵۱۷,۵۰۱	(۵,۵۷۳)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۱,۸۴۸	۱۳,۹۴۳	۱,۴۳۰	۱۵,۳۹۵	۱,۵۶۸	۱۴۸
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (ETF)	۳۷,۶۳۵,۳۵۶	۱۰,۳۱۳	۳۸۸,۱۵۰	۱۰,۳۳۹	۳۸۸,۷۶۳	۶۱۳
پارس دارو	۱,۱۱۱,۳۵۶	۸۰,۵۳۱	۸۹,۴۸۸	۱۰۶,۳۳۹	۱۱۸,۰۵۹	۳۸,۵۷۱
پالایش نفت لاوان	۱,۴۵۹,۳۵۸	۹۶,۶۹۵	۱۴۱,۱۰۳	۱۰۷,۱۶۳	۱۵۶,۳۷۹	۱۵,۳۷۶
پاکسان	۱,۷۹۱,۳۹۰	۳۶,۳۰۵	۶۵,۰۳۴	۳۹,۱۵۳	۷۰,۱۳۵	۵,۱۰۱
ملی سرب و روی ایران	۳۳۵,۳۷۷	۷۸,۹۹۶	۱۸,۵۹۴	۱۰۴,۷۳۶	۳۴,۶۵۵	۶,۰۶۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۷,۰۴۷,۵۶۸	۱۰,۳۲۸	۷۳,۰۸۵	۱۰,۳۶۳	۷۳,۳۳۴	۳۴۹
پتروشیمی نوری	۵,۵۸۷,۶۷۸	۱۰۷,۰۳۳	۵۹۸,۰۱۳	۱۴۷,۱۶۹	۸۳۳,۳۳۷	۳۳۴,۳۳۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۵,۴۵۱,۷۷۷	۳۳,۴۸۳	۳۶۳,۸۴۹	۳۶,۰۸۴	۴۰۳,۰۴۶	۴۰,۱۹۷
پدیده شیمی قرن	۳,۶۰۳,۳۸۹	۵۸,۸۸۶	۱۵۳,۳۴۶	۶۶,۳۹۷	۱۷۳,۷۹۳	۱۹,۵۴۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۳۷۴,۱۵۴	۱۰,۱۹۱	۳,۷۹۴	۱۰,۵۳۰	۳,۸۸۷	۹۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۶,۰۹۶,۹۶۰	۳۸,۴۹۵	۱۷۳,۷۳۸	۳۰,۷۰۴	۱۸۷,۳۰۳	۱۳,۴۶۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۹۵۳,۸۶۹	۳۹,۴۸۳	۸۷,۰۵۸	۳۳,۹۲۳	۱۰۰,۱۷۳	۱۳,۱۱۴
جمع			۷,۷۶۵,۱۳۳		۲۸,۰۷۷,۷۳۷	۲۰,۳۱۳,۵۹۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	1399/12/30	1398/12/29			

			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۵۶,۱۱۰	۳۳۸,۸۷۳	استراتژی شرکت، سرمایه‌گذاری در شرکتهای سودآور دارای درصد سود تقسیمی قابل قبول می‌باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۳۴۲,۳۵۶	۲۰,۳۱۹,۸۹۹	سودهای سه ماهه اول،درراستای موازنه پرتفوی بورسی و تأمین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری جدید میباشد
سود سپرده بانکی	۴,۷۸۳	۱,۸۴۸	سود سپرده بانکی عمدتاً ناشی از مانده حساب بانکی شرکت است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	اضافه ارزش در پرتفوی سریع معامله وجود دارد پیش بینی میگردد نیاز به ذخیره کاهش ارزش نباشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مازاد ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت عدد مناسبی بوده و با روند کنونی بازار در آینده ذخیره کاهش ارزش نخواهیم داشت.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۴,۸۵۴	۰	سود حاصل از سایر فعالیت‌ها تغییر عمده‌ای نخواهد داشت.
جمع	۵,۷۲۸,۱۰۳	۲۰,۶۶۰,۶۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴,۷۳۶,۸۹۹	۲۷,۴۳۷,۵۱۲	مطابق با تحلیل‌های بنیادی شرکت و در هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری و پس از تایید کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۱۹,۱۰۹,۰۴۳	۲۴,۰۷۲,۵۱۶	بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های غیربورسی و در صورت صلاحدید مشارکت در افزایش سرمایه برخی از آنها
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	تا زمان راه‌اندازی و عملیاتی شدن بورس املاک و مستغلات، شرکت برنامه خاصی برای سرمایه‌گذاری در املاک ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	در راستای متنوع‌سازی و کاهش ریسک پرتفوی، و با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی انجام می‌شود.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	در صورت وجود فرصت مناسب، سرمایه‌گذاری در سایر سرمایه گذاری‌ها انجام می‌شود.
جمع	۳۳,۸۳۵,۹۴۲	۵۱,۵۱۰,۰۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

رشد مستمر و شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پیشگام در سودآوری، پیشگام در ارزش‌آفرینی، مدیریت شایسته شرکت‌های تابعه، پیشگام در ساختار بهینه سازمانی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۶	۲۸	۲۷
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱۹۳	۱۹۵	۲۲۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.
------------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سیاست ها و استراتژی های بلندمدت سازمان و با در نظر گرفتن رعایت حقوق سهامداران خرد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
-----------------------------------	--	--------------------------------	---	---	--	------------------	---	---------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۷,۸۴۳	۲۴۰
جمع	۷,۸۴۳	۲۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۸۳۲,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۱۱۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های زیرمجموعه از قبیل تامین‌سرمایه سپهر و توسعه نیشکر و صنایع جانبی، انرژی سپهر از سوی دیگر با توجه به اقبال عمومی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه، گروه مالی با هماهنگی سایر سهامداران در پی آن است که سهام سه شرکت مذکور را در بازار سرمایه عرضه نماید. بدیهی است تحقق این مهم منوط به همکاری سایر سهامداران عمده می‌باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

هدف رشد و توسعه شرکت با سرمایه گذاری در صنعت‌هایی که بازدهی مناسب دارند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»