کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۳,۰۰۰,۹۹۹	۳,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰,۹۹۹	۳,۰۰۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰,۹۹۹	۲.۱۶	۰	۰.۰۰	۱	۳,۰۰۰,۹۹۹	۲.۰۳
مخابرات	۱	۸۳۲,۴۲۴	۴۸۰,۹۱۸	۰	(۲۰,۶۱۷)	۱	۸۳۲,۴۲۴	۴۶۰,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۲,۴۲۴	۰.۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۳۲,۴۲۴	۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۵۶۱,۸۲۹	۳,۲۷۰,۵۰۴	(۱۴,۴۶۳)	(۸۹,۲۳۶)	۶	۵۴۷,۳۶۶	۳,۱۸۱,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۶۱,۸۲۹	۰.۴۰	(۱۴,۴۶۳)	(۰.۱۶)	۶	۵۴۷,۳۶۶	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۱۲,۴۴۰	۴,۹۰۸,۵۹۷	۰	(۱۸۱,۵۷۳)	۳	۱۱۲,۴۴۰	۴,۷۲۷,۰۲۴		۱	۱,۳۱۲,۳۴۹	۰	۱	۱,۳۱۲,۳۴۹	۴	۱,۴۲۴,۷۸۹	۱.۰۳	۰	۰.۰۰	۴	۱,۴۲۴,۷۸۹	۰.۹۶
هتل و رستوران	۱	۴۱,۸۹۵	۲۷,۹۹۷	۰	(۴,۲۴۳)	۱	۴۱,۸۹۵	۲۳,۷۵۴		۱	۳۱,۲۵۷	۰	۱	۳۱,۲۵۷	۲	۷۳,۱۵۲	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۳,۱۵۲	۰.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۵۴,۳۰۱	۱۰۹,۵۸۵	۰	۱۶,۳۲۲	۱	۱۵۴,۳۰۱	۱۲۵,۹۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۳۰۱	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۴,۳۰۱	۰.۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۱,۶۶۶,۶۶۴	۱,۵۳۹,۲۴۱	(۲۲۰,۵۱۶)	(۱۹۹,۸۵۹)	۴	۱,۴۴۶,۱۴۸	۱,۳۳۹,۳۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۶۶۶,۶۶۴	۱.۲۰	(۲۲۰,۵۱۶)	(۲.۴۶)	۴	۱,۴۴۶,۱۴۸	۰.۹۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۳,۶۲۶,۷۹۳	۴۷,۴۴۶,۸۰۸	۲۵,۴۲۶	۱,۲۶۴,۴۵۷	۳	۲۳,۶۵۲,۲۱۹	۴۸,۷۱۱,۲۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳,۶۲۶,۷۹۳	۱۷.۰۳	۲۵,۴۲۶	۰.۲۸	۳	۲۳,۶۵۲,۲۱۹	۱۶.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۹۵۳	۱۷,۵۱۸	۰	(۳۱۰)	۱	۱۰,۹۵۳	۱۷,۲۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۹۵۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۹۵۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۷,۸۶۲,۵۹۸	۱۳,۲۱۲,۵۴۸	۰	۳,۷۶۷,۳۴۲	۴	۷,۸۶۲,۵۹۸	۱۶,۹۷۹,۸۹۰		۷	۴۱,۰۰۷,۵۶۳	۵,۹۱۵,۸۰۸	۷	۴۶,۹۲۳,۳۷۱	۱۰	۴۸,۸۷۰,۱۶۱	۳۵.۲۳	۵,۹۱۵,۸۰۸	۶۶.۰۴	۱۱	۵۴,۷۸۵,۹۶۹	۳۷.۱۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۱,۹۵۶	۲۱۵,۵۳۲	۰	(۱,۳۰۸)	۱	۳۱,۹۵۶	۲۱۴,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۹۵۶	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۳۱,۹۵۶	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۸	۲,۰۵۵,۳۳۶	۴,۷۶۰,۸۰۶	۱۶۸,۶۴۷	۷۸۲,۴۷۳	۸	۲,۲۲۳,۹۸۳	۵,۵۴۳,۲۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۰۵۵,۳۳۶	۱.۴۸	۱۶۸,۶۴۷	۱.۸۸	۸	۲,۲۲۳,۹۸۳	۱.۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۱,۶۶۱	۴۰,۷۷۲	۰	(۲,۵۱۳)	۱	۵۱,۶۶۱	۳۸,۲۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۶۶۱	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۵۱,۶۶۱	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۷	۵۷۱,۷۳۹	۵۸۲,۰۷۴	(۵,۱۶۴)	(۲۷,۸۲۳)	۷	۵۶۶,۵۷۵	۵۵۴,۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۷۱,۷۳۹	۰.۴۱	(۵,۱۶۴)	(۰.۰۶)	۷	۵۶۶,۵۷۵	۰.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۶,۹۲۷,۸۰۲	۰	۳	۱۶,۹۲۷,۸۰۲	۳	۱۶,۹۲۷,۸۰۲	۱۲.۲۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۶,۹۲۷,۸۰۲	۱۱.۴۶
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۰	۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۳.۴۳	۰	۰.۰۰	۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۳.۲۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۲,۶۲۱,۹۷۳	۴,۸۷۵,۶۲۵	۰	۷۱۵,۵۲۴	۶	۲,۶۲۱,۹۷۳	۵,۵۹۱,۱۴۹		۲	۱۰۸,۷۲۹	۰	۲	۱۰۸,۷۲۹	۸	۲,۷۳۰,۷۰۲	۱.۹۷	۰	۰.۰۰	۸	۲,۷۳۰,۷۰۲	۱.۸۵
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۶۹۴,۲۵۱	۱,۷۲۹,۷۹۵	۰	۹۷,۵۶۹	۲	۶۹۴,۲۵۱	۱,۸۲۷,۳۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۴,۲۵۱	۰.۵۰	۰	۰.۰۰	۲	۶۹۴,۲۵۱	۰.۴۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۵,۱۹۳	۲۱,۳۷۲	۰	(۱,۴۵۴)	۱	۲۵,۱۹۳	۱۹,۹۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۱۹۳	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۵,۱۹۳	۰.۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۶۳۷,۲۵۲	۲,۶۸۲,۶۹۶	۰	(۲۲۲,۸۱۵)	۱	۶۳۷,۲۵۲	۲,۴۵۹,۸۸۱	۱	۱۷,۸۲۶	۰	۱	۱۷,۸۲۶	۲	۶۵۵,۰۷۸	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۶۵۵,۰۷۸	۰.۴۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۸,۶۱۳,۱۳۵	۰	(۱,۵۵۰,۵۹۹)	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۷,۰۶۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۲.۹۰	۰	۰.۰۰	۴	۴,۰۱۷,۹۷۹	۲.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹,۷۷۳,۴۱۶	۴,۵۳۶,۵۱۴	۰	(۱۳,۹۷۰)	۲	۹,۷۷۳,۴۱۶	۴,۵۲۲,۵۴۴	۷	۶,۲۳۹,۵۴۷	(۲۸۳)	۶	۶,۲۳۹,۲۶۴	۹	۱۶,۰۱۲,۹۶۳	۱۱.۵۴	(۲۸۳)	۰.۰۰	۸	۱۶,۰۱۲,۶۸۰	۱۰.۸۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵,۴۸۹,۸۴۷	۸,۶۲۱,۴۱۳	۰	(۷۶۴,۲۳۵)	۱	۵,۴۸۹,۸۴۷	۷,۸۵۷,۱۷۸	۳	۱,۱۹۵,۵۴۴	۰	۳	۱,۱۹۵,۵۴۴	۴	۶,۶۸۵,۳۹۱	۴.۸۲	۰	۰.۰۰	۴	۶,۶۸۵,۳۹۱	۴.۵۳
فلزات اساسي	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۵,۸۴۶,۷۸۵	۰	۸۹۷,۱۵۰	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۶,۷۴۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۲.۱۳	۰	۰.۰۰	۵	۲,۹۵۱,۵۰۳	۲.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۳۸,۵۱۲	۱۵۱,۸۰۰	(۱۳۸,۵۱۲)	(۱۵۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۱۲	۰.۱۰	(۱۳۸,۵۱۲)	(۱.۵۵)	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵۵,۰۱۰	۳۴۸,۹۳۹	۰	۲,۰۵۰	۱	۱۵۵,۰۱۰	۳۵۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۰۱۰	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۵,۰۱۰	۰.۱۰
ساير صنايع	۱	۳۳,۸۶۳	۱۰۰,۵۴۷	۳,۲۲۶,۶۸۳	۱۲۷,۶۰۹	۱	۳,۲۶۰,۵۴۶	۲۲۸,۱۵۶	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۲	۳۸,۸۶۳	۰.۰۳	۳,۲۲۶,۶۸۳	۳۶.۰۲	۲	۳,۲۶۵,۵۴۶	۲.۲۱
جمع سرمايه گذاري در سهام	۷۰	۶۷,۱۲۰,۳۸۷	۱۱۷,۱۴۲,۵۲۱	۳,۰۴۲,۱۰۱	۴,۴۳۸,۱۴۱	۶۶	۷۰,۱۶۲,۴۸۸	۱۲۱,۵۸۰,۶۶۲	۲۹	۷۱,۶۰۵,۹۷۵	۵,۹۱۵,۵۲۵	۲۸	۷۷,۵۲۱,۵۰۰	۹۹	۱۳۸,۷۲۶,۳۶۲	۱۰۰	۸,۹۵۷,۶۲۶	۱۰۰	۹۴	۱۴۷,۶۸۳,۹۸۸	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.

دليل تغيير تعداد سهام اول دوره و بهاي تمام شده برخي از سهامها نسبت به دوره قبل اعمال افزايش سرمايه شركتهاي مذكور و همچنين اصلاح طبقه بندي بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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

			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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۵,۳۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۷۶,۱۲۵	۴۵,۷۶۷,۳۸۶	۱۰,۰۱۰,۳۷۵	۲۵,۴۲۶	۱,۲۵۴,۳۰۶	۱۰.۰۱	۲۲,۳۰۱,۵۵۱	۴۷,۰۲۱,۶۹۲	۱,۲۷۱	۲,۶۸۰	۲۴,۷۲۰,۱۴۱
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۲۶۷	۴,۲۰۳,۱۹۸	۰	۰	(۷,۴۷۹)	۱۳.۶۰	۹,۴۰۲,۲۶۷	۴,۱۹۵,۷۱۹	۱۲,۵۷۲	۵,۶۱۰	(۵,۲۰۶,۵۴۸)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۰۸۳	۵,۴۸۹,۸۴۷	۸,۶۲۱,۴۱۳	۰	۰	(۷۶۴,۲۳۵)	۶۹.۲۰	۵,۴۸۹,۸۴۷	۷,۸۵۷,۱۷۸	۴۶,۶۶۴	۶۶,۷۸۶	۲,۳۶۷,۳۳۱
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۸۵	۲,۳۰۳,۲۳۸	۰	۰	(۶۱,۳۸۰)	۰.۹۴	۴,۲۰۴,۶۸۵	۲,۲۴۱,۸۵۸	۲۲,۶۰۶	۱۲,۰۵۳	(۱,۹۶۲,۸۲۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۶,۱۲۵,۸۳۱	۳,۵۴۴,۹۵۰	۱۰,۶۶۱,۸۳۴	(۱۴۳,۲۷۲,۱۲۵)	(۱۵۲,۵۷۵)	۳,۱۵۴,۵۶۵	۸.۷۹	۳,۳۹۲,۳۷۵	۱۳,۸۱۶,۳۹۹	۲,۰۶۵	۸,۴۱۰	۱۰,۴۲۴,۰۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۷۳۹,۹۱۸	۲,۰۱۶,۰۳۷	۱,۷۶۰,۷۶۹	۰	۰	۹۱۸,۱۱۵	۰.۱۸	۲,۰۱۶,۰۳۷	۲,۶۷۸,۸۸۴	۱۴,۲۲۳	۱۸,۹۰۰	۶۶۲,۸۴۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۳,۸۳۳	۱,۶۸۰,۵۷۵	۱,۶۶۶,۰۶۸	۰	۰	۲۸۳,۸۲۸	۰.۲۶	۱,۶۸۰,۵۷۵	۱,۹۴۹,۸۹۶	۱۱,۸۴۲	۱۳,۷۴۰	۲۶۹,۳۲۱
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۴۳,۳۴۰	۱,۳۹۷,۲۱۲	۱,۳۴۰,۰۹۵	۰	۰	(۳۹,۹۰۳)	۰.۱۵	۱,۳۹۷,۲۱۲	۱,۳۰۰,۱۹۲	۱۲,۶۰۵	۱۱,۷۳۰	(۹۷,۰۲۰)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۸۳۷,۲۸۸	۱,۱۷۰,۹۲۴	۲,۶۴۵,۴۱۴	۰	۰	۴۲۷,۱۷۰	۰.۱۰	۱,۱۷۰,۹۲۴	۳,۰۷۲,۵۸۴	۵,۴۰۰	۱۴,۱۷۰	۱,۹۰۱,۶۶۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا (آيندگان)(ETF)	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۵۱۱	۱,۱۰۱,۸۹۴	۹۳۲,۲۸۶	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۱۷.۸۸	۱,۱۰۱,۸۹۴	۹۴۷,۸۵۷	۱۲۳,۲۷۵	۱۰۶,۰۴۲	(۱۵۴,۰۳۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۲۵۳	۱,۴۴۳,۸۱۰	۰	۰	۲۵,۳۳۰	۰.۲۳	۱,۰۷۵,۲۵۳	۱,۴۶۹,۱۴۰	۲,۱۲۲	۲,۹۰۰	۳۹۳,۸۸۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۵۷,۰۴۶	۸۷۴,۶۴۷	۹۸۳,۷۴۳	۰	۰	۱۷۶,۲۲۶	۰.۱۵	۸۷۴,۶۴۷	۱,۱۵۹,۹۶۹	۱۱,۷۶۳	۱۵,۶۰۰	۲۸۵,۳۲۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۲۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۲۴	۴۸۰,۹۱۸	۰	۰	(۲۰,۶۱۷)	۰.۰۷	۸۳۲,۴۲۴	۴۶۰,۳۰۱	۱۸,۵۷۳	۱۰,۲۷۰	(۳۷۲,۱۲۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۸۹,۵۲۸	۸۲۵,۸۴۲	۱,۸۱۱,۶۲۸	۰	۰	۲۷۸,۲۶۳	۰.۰۷	۸۲۵,۸۴۲	۲,۰۸۹,۸۹۱	۴,۲۴۴	۱۰,۷۴۰	۱,۲۶۴,۰۴۹
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۶۱,۲۵۵	۶۳۷,۲۵۲	۲,۶۸۲,۶۹۶	۰	۰	(۲۲۲,۸۱۵)	۲.۴۵	۶۳۷,۲۵۲	۲,۴۵۹,۸۸۱	۷۱۵	۲,۷۶۰	۱,۸۲۲,۶۲۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۷,۰۱۱	۵۶۹,۲۸۶	۵۶۹,۸۴۰	۰	۰	۱۲۲,۳۳۱	۰.۲۱	۵۶۹,۲۸۶	۶۹۲,۱۷۱	۱۸,۲۴۲	۲۲,۱۸۰	۱۲۲,۸۸۵
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۱۶,۳۵۵	۴۱۰,۷۱۸	۱,۰۰۵,۰۶۳	۰	۰	۱۲۴,۷۶۶	۰.۱۰	۴۱۰,۷۱۸	۱,۱۲۹,۸۲۹	۵,۳۳۳	۱۴,۶۷۰	۷۱۹,۱۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۶۳,۹۷۸	۳۸۷,۷۴۲	۱,۷۶۱,۲۷۲	۰	۰	۲۹۶,۹۷۹	۰.۵۵	۳۸۷,۷۴۲	۲,۰۵۸,۲۵۱	۲,۲۵۹	۱۱,۹۹۰	۱,۶۷۰,۵۰۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۶,۶۶۴	۳۸۲,۰۷۷	۱,۰۳۶,۴۳۱	۰	۰	۶۵,۹۹۳	۰.۱۰	۳۸۲,۰۷۷	۱,۱۰۲,۴۲۴	۴,۵۱۶	۱۳,۰۳۰	۷۲۰,۳۴۷
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۵۰	۳۷۱,۱۴۹	۳۳۳,۳۱۶	۰	۰	(۶,۴۹۱)	۰.۹۵	۳۷۱,۱۴۹	۳۲۶,۸۲۵	۱۴,۸۶۵	۱۳,۰۹۰	(۴۴,۳۲۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۹,۱۸۵	۳۰۹,۰۱۹	۴۶۹,۴۶۵	۴۹,۲۰۶	۴۹,۲۰۶	۵۳,۵۲۶	۰.۰۴	۳۵۸,۲۲۵	۵۲۲,۹۹۱	۱۳,۷۴۷	۲۰,۰۷۰	۱۶۴,۷۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۹۴,۹۲۶	۳۴۱,۲۱۲	۸۱۱,۹۲۳	۰	۰	۹۸,۸۷۲	۰.۱۰	۳۴۱,۲۱۲	۹۱۰,۷۹۵	۸,۱۴۴	۲۱,۷۴۰	۵۶۹,۵۸۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۰,۱۵۱	۳۳۸,۵۲۲	۳,۹۷۲,۷۰۱	۰	۰	(۲,۵۸۱,۹۹۱)	۰.۱۱	۳۳۸,۵۲۲	۱,۳۹۰,۷۱۰	۳,۱۹۱	۱۳,۱۱۰	۱,۰۵۲,۱۸۸
بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۹۰,۸۱۴	۳۲۰,۸۲۵	۲,۵۰۸,۹۵۸	۰	۰	(۲۲۷,۶۹۲)	۱۴.۴۸	۳۲۰,۸۲۵	۲,۲۸۱,۲۶۶	۸۸۶	۶,۳۰۲	۱,۹۶۰,۴۴۱
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۲۹۸	۲۸۳,۵۳۳	۷۲۴,۷۳۲	۰	۰	(۲۷,۱۹۷)	۲.۴۲	۲۸۳,۵۳۳	۶۹۷,۵۳۵	۷,۰۸۹	۱۷,۴۴۰	۴۱۴,۰۰۲
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۸,۰۱۰	۲۷۵,۴۱۵	۲۳۵,۶۱۲	۰	۰	(۱۵,۱۷۹)	۰.۲۶	۲۷۵,۴۱۵	۲۲۰,۴۳۳	۴,۱۷۳	۳,۳۴۰	(۵۴,۹۸۲)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۴۸	۲۶۶,۲۰۸	۱,۵۳۹,۵۷۰	۰	۰	۱۵۳,۱۸۰	۰.۴۱	۲۶۶,۲۰۸	۱,۶۹۲,۷۵۰	۲,۳۹۸	۱۵,۲۵۰	۱,۴۲۶,۵۴۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۱۰	۱۶۱,۶۱۳	۵۹۱,۶۱۳	۸۳۱,۳۷۲	۷۴,۸۴۱	۱۵۰,۳۰۵	۰.۱۲	۲۳۶,۴۵۴	۷۴۱,۹۱۸	۳۳,۲۸۶	۱۰۴,۴۴۰	۵۰۵,۴۶۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۱,۹۶۵	۲۱۵,۷۱۳	۲۳۹,۱۹۷	۰	۰	(۱,۷۴۵)	۰.۴۴	۲۱۵,۷۱۳	۲۳۷,۴۵۲	۵۶,۸۸۷	۶۲,۶۲۰	۲۱,۷۳۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۷۶	۹۴,۹۹۸	۵۱۷,۴۴۹	۹۳,۸۰۶	۱۳۶,۶۳۶	۰.۰۴	۱۸۳,۵۸۲	۲۳۱,۶۳۴	۱۸۰,۴۳۴	۲۲۷,۶۶۲	۴۸,۰۵۲
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۰,۷۲۷,۹۵۲	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۵,۲۶۳	۱۶۱,۵۷۹	۵۶۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۶۱,۵۷۹	۵۶۹,۴۲۰	۲,۲۵۹	۷,۹۶۰	۴۰۷,۸۴۱
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۴۶	۱۵۷,۰۲۲	۱۶۸,۸۷۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰	۰.۰۲	۱۵۷,۰۲۲	۱۹۹,۳۷۰	۷۰,۸۲۵	۸۹,۹۲۶	۴۲,۳۴۸
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۱۵۵,۰۱۰	۳۴۸,۹۳۹	۰	۰	۲,۰۵۰	۰.۰۵	۱۵۵,۰۱۰	۳۵۰,۹۸۹	۷,۵۶۱	۱۷,۱۲۰	۱۹۵,۹۷۹
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۶,۲۸۸	۱۵۴,۳۰۱	۱۰۹,۵۸۵	۰	۰	۱۶,۳۲۲	۰.۰۴	۱۵۴,۳۰۱	۱۲۵,۹۰۷	۲۱,۱۷۷	۱۷,۲۸۰	(۲۸,۳۹۴)
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۱۳۴	۱۵۳,۰۳۱	۱۱۵,۷۵۹	۰	۰	(۵,۹۸۸)	۰.۱۳	۱۵۳,۰۳۱	۱۰۹,۷۷۱	۱۴۲,۳۳۷	۱۰۲,۱۰۰	(۴۳,۲۶۰)
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۷۲,۱۲۵	۱۵۲,۵۷۵	۶۷۳,۵۲۲	۰.۷۷	۱۵۲,۵۷۵	۶۷۳,۵۲۲	۱,۰۶۵	۴,۷۰۱	۵۲۰,۹۴۷
داروسازي اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۰۶	۱۴۹,۲۰۹	۹۷,۳۶۸	۰	۰	(۶,۲۶۷)	۰.۳۰	۱۴۹,۲۰۹	۹۱,۱۰۱	۴۴,۷۶۲	۲۷,۳۳۰	(۵۸,۱۰۸)
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۷	۱۵۳,۸۸۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۱.۰۰	۱۴۷,۲۶۷	۱۵۶,۰۰۵	۲۹,۴۵۳	۳۱,۲۰۱	۸,۷۳۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۹۳۱	۱۴۳,۲۷۶	۱۶۲,۳۶۰	۰	۰	۲,۰۷۴	۱.۴۰	۱۴۳,۲۷۶	۱۶۴,۴۳۴	۱۰,۲۲۲	۱۱,۷۳۲	۲۱,۱۵۸
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۶۲۳,۸۸۷	۱۳۴,۵۲۲	۱۰۱,۹۶۹	۰	۰	۲,۹۲۹	۰.۱۸	۱۳۴,۵۲۲	۱۰۴,۸۹۸	۵,۰۵۳	۳,۹۴۰	(۲۹,۶۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۰,۴۲۴	۱۲۰,۹۳۳	۱,۴۰۸,۵۹۱	۰	۰	۱۷۳,۱۶۸	۰.۱۱	۱۲۰,۹۳۳	۱,۵۸۱,۷۵۹	۱,۰۴۱	۱۳,۶۱۰	۱,۴۶۰,۸۲۶
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۸۸,۲۶۶	۱۱۲,۹۶۳	۲۴۷,۴۷۶	۰	۰	۶۳۵	۰.۶۹	۱۱۲,۹۶۳	۲۴۸,۱۱۱	۳,۲۰۱	۷,۰۳۱	۱۳۵,۱۴۸
داروسازي اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۷۱	۱۰۱,۶۹۵	۸۰,۷۵۷	۰	۰	(۲۰۰)	۰.۲۰	۱۰۱,۶۹۵	۸۰,۵۵۷	۴۵,۷۶۲	۳۶,۲۵۰	(۲۱,۱۳۸)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۶۸,۱۰۹	۳,۶۳۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۱.۵۸	۶۸,۱۰۹	۳,۶۳۸,۵۷۴	۷,۲۰۳	۳۸۴,۷۹۰	۳,۵۷۰,۴۶۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۲۴۳	۶۲,۳۴۸	۱۹۳,۰۱۳	۰	۰	(۶,۶۰۴)	۰.۱۰	۶۲,۳۴۸	۱۸۶,۴۰۹	۱۴,۵۳۹	۴۳,۴۷۰	۱۲۴,۰۶۱
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۲۰۱	۶۲,۹۰۳	۶۸,۵۵۸	(۶۴,۱۳۱)	(۵,۱۶۴)	(۸,۴۰۳)	۰.۱۴	۵۷,۷۳۹	۶۰,۱۵۵	۸۰,۵۲۱	۸۳,۸۹۰	۲,۴۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۱۰۴	۵۳,۷۱۱	۶۹,۸۶۵	۰	۰	۱,۲۲۱	۰.۸۹	۵۳,۷۱۱	۷۱,۰۸۶	۱۲,۰۵۱	۱۵,۹۴۹	۱۷,۳۷۵
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹	۵۱,۶۶۱	۴۰,۷۷۲	۰	۰	(۲,۵۱۳)	۰.۱۷	۵۱,۶۶۱	۳۸,۲۵۹	۶۰,۷۶۰	۴۴,۹۹۸	(۱۳,۴۰۲)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۵,۲۰۸	۵۱,۵۸۵	۲۰۶,۸۲۷	۰	۰	۱۸,۳۶۴	۰.۱۶	۵۱,۵۸۵	۲۲۵,۱۹۱	۹,۰۷۴	۳۹,۶۱۰	۱۷۳,۶۰۶
بيمه اتكايي ايرانيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۹۲,۴۷۰	۴۸,۷۷۶	۶۰۹,۶۲۳	۰	۰	۱۵۰,۲۷۷	۱.۱۱	۴۸,۷۷۶	۷۵۹,۹۰۰	۱,۰۹۴	۱۷,۰۴۱	۷۱۱,۱۲۴
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۸۸۴	۴۶,۲۰۹	۳۸,۵۱۶	۰	۰	۳,۵۴۰	۰.۰۱	۴۶,۲۰۹	۴۲,۰۵۶	۶۴,۱۰۰	۵۸,۳۴۰	(۴,۱۵۳)
شركت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شاندیژ	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۲,۰۸۹	۴۱,۸۹۵	۲۷,۹۹۷	۰	۰	(۴,۲۴۳)	۰.۰۵	۴۱,۸۹۵	۲۳,۷۵۴	۵۸,۸۳۴	۳۳,۳۵۹	(۱۸,۱۴۱)
فرابورس ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹	۱,۱۱۶,۱۲۳	۰	۰	(۸۹,۲۳۳)	۱.۱۳	۴۰,۳۷۹	۱,۰۲۶,۸۹۰	۱,۲۸۱	۳۲,۵۷۹	۹۸۶,۵۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۲۰۵	۳۳,۸۵۲	۳۶۰,۱۹۴	۰	۰	۸۱,۲۴۱	۰.۰۳	۳۳,۸۵۲	۴۴۱,۴۳۵	۱,۸۵۴	۲۴,۱۸۰	۴۰۷,۵۸۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۸,۴۹۱	۳۱,۹۵۶	۲۱۵,۵۳۲	۰	۰	(۱,۳۰۸)	۰.۶۷	۳۱,۹۵۶	۲۱۴,۲۲۴	۳,۴۲۲	۲۲,۹۴۰	۱۸۲,۲۶۸
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۹۱۵	۲۵,۷۸۱	۱۷,۳۶۷	۰	۰	(۵۹۴)	۰.۰۴	۲۵,۷۸۱	۱۶,۷۷۳	۱۰۱,۹۳۵	۶۶,۳۲۰	(۹,۰۰۸)
سرمايه گذاري پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۳,۳۳۰	۲۵,۱۹۳	۲۱,۳۷۲	۰	۰	(۱,۴۵۴)	۰.۰۶	۲۵,۱۹۳	۱۹,۹۱۸	۲۷,۸۸۹	۲۲,۰۵۰	(۵,۲۷۵)
بيمه پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴	۳۵,۴۶۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۶۳)	(۱۴,۷۵۰)	۰.۰۴	۲۴,۹۸۱	۲۰,۷۱۰	۱۳,۱۴۸	۱۰,۹۰۰	(۴,۲۷۱)
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۵۴۹	۱۶,۷۷۲	۹,۲۵۲	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۷	۱۶,۷۷۲	۹,۴۸۵	۳۴,۳۳۰	۱۹,۴۱۶	(۷,۲۸۷)
بيمه پارسيان (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۵۳	۱۳,۲۵۸	۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۳,۲۵۸	۹,۴۹۴	۱۲,۱۴۸	۸,۷۰۰	(۳,۷۶۴)
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳	۱۷,۵۱۸	۰	۰	(۳۱۰)	۰.۰۶	۱۰,۹۵۳	۱۷,۲۰۸	۲۴,۸۹۳	۳۹,۱۱۱	۶,۲۵۵
بيمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۳	۵,۰۰۴	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	(۴)
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۱۵۳,۹۰۰	۰	۰	(۹۲,۳۴۰)	۳.۸۰	۳,۹۵۲	۶۱,۵۶۰	۶۹	۱,۰۸۰	۵۷,۶۰۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۲	۱۵۱,۸۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۵۱۲)	(۱۵۱,۸۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰	۰
زرين كوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱	۳۰,۰۱۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۱)	(۳۰,۰۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۶	۰
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۸	۷۱,۲۹۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۸)	(۷۱,۲۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۵	۰
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۱۰,۰۴۴,۱۸۸	۱۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۹۴۹	۶۲,۱۴۲	۶۱,۵۱۳	(۶,۰۹۸,۹۴۹)	(۶۲,۱۴۲)	(۶۱,۵۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۰۶,۰۰۰	۴۹,۲۰۶	۴۹,۲۰۶	(۴۹,۲۰۶)	(۴۹,۲۰۶)	(۵۰)	۰.۶۶	۰	۴۹,۱۵۶	۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۵۶
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۳۴۱	۵۸,۳۴۵	۵۸,۰۲۴	(۵,۷۲۲,۳۴۱)	(۵۸,۳۴۵)	(۵۸,۰۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۵۷,۱۶۸	۳۳,۸۶۳	۱۰۰,۵۴۷	۳,۲۴۵,۴۰۰	۳,۲۲۶,۶۸۳	۱۲۷,۶۰۹	۰.۰۰	۳,۲۶۰,۵۴۶	۲۲۸,۱۵۶	۰	۳۹,۳۲۰	(۳,۰۳۲,۳۹۰)
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۹۹	۳,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۹۹۹	۳,۰۰۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع				۶۷,۱۲۰,۳۸۷	۱۱۷,۱۴۲,۵۲۱		۳,۰۴۲,۱۰۱	۴,۴۳۸,۱۴۱		۷۰,۱۶۲,۴۸۸	۱۲۱,۵۸۰,۶۶۲			۵۱,۴۱۸,۱۷۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات **نماد:** وسپهر(وصادرات	**شماره اطلاعیه :** ۷۳۲۹۱۹	**کد صنعت:** ۵۶۹۹۸۹	**سرمایه ثبت شده:** ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ **میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**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						
				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	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳۳,۰۵۹,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۹,۶۹۲	۳۹,۹۰۹,۵۷۹	۶۵۷,۳۳۸	۵,۸۹۷,۹۳۸	۵۱.۹۹	۴۵,۸۰۷,۵۱۷	۲,۶۶۵,۲۳۸
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۹,۷۸۱,۹۴۹,۴۲۵	۹,۷۸۱,۹۴۹	۰	۰	۳۱.۵۶	۹,۷۸۱,۹۴۹	۱,۰۰۰
شرکت انرژي سپهر	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۳۹۴,۱۹۶	۴,۸۴۳,۶۹۰	۰	۰	۱۵.۰۲	۴,۸۴۳,۶۹۰	۱,۰۴۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۴,۷۵۵,۳۵۶	۰	۰	۴۰.۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱۰,۴۰۰
سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران	۳,۶۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹,۹۴۸,۶۰۱	۳,۵۵۶,۷۴۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۳,۵۵۶,۷۴۴	۱,۰۴۰
پتروشيمي گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۳	۰	۰	۱۱.۷۰	۲,۳۰۲,۱۶۳	۱,۹۳۸
سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱,۰۴۰
تامين سرمايه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۴۹	۰	۰	۱۴.۴۵	۱,۳۱۲,۳۴۹	۱,۰۰۹
پرداخت الكترونيک سپهر	۲,۸۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۹۱	۴۵۷,۸۰۰	۷۳۹,۸۰۹	۶۵۹,۹۰۰	۳۰.۵۵	۱,۱۱۷,۷۰۰	۱,۲۷۲,۲۸۲
سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱,۰۴۰
سرمايه گذاري سپهر اول كارگزاري بانک صادرات	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹	۴۲۹,۹۴۷	۰	۰	۱.۱۱	۴۲۹,۹۴۷	۲۵,۷۳۱,۴۶۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲	۲۹۹,۹۷۹	۱	۱۰	۷.۴۵	۲۹۹,۹۸۹	۲۰,۱۴۲,۹۵۳
صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدار سپهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۱	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۲۲	۱۹۹,۹۹۹	۱,۱۴۲,۹۱۰
همیان سپهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۱	۰	۰	۱۲.۵۰	۱۵۵,۶۸۱	۶,۲۲۷,۲۴۰
تحقيق وگسترش صنايع معدني پارس كاني	۱۰۰,۷۴۳	۲۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۴۳	۱۰۳,۰۸۲	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۰۳,۰۸۲	۴۰,۱۲۶
پرداخت الكترونيک سپهر (حق تقدم)	۲,۸۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۴۴	۷۳۵,۷۴۴	(۶۵۹,۹۰۰)	(۶۵۹,۹۰۰)	۲.۶۴	۷۵,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۱,۲۵۷	۱۰۴,۱۹۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۱,۱۳۹,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴	۱۲,۲۴۸	۲۶,۴۰۶	۱۷,۸۶۰	۳.۳۴	۳۰,۱۰۸	۷۹۰,۴۴۴
صنايع نيرو گسترش كردستان	۲۹,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۲۶	۰	۰	۴۰.۲۷	۱۷,۸۲۶	۱,۵۱۴
شركت صنعتي فروكرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۲۹
تدبير و انديشه مطالبات سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

عمران ومسكن سازان خراسان جنوبي	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۰۰	۲,۷۰۳	۰	۰	۱۶.۱۵	۲,۷۰۳	۱,۱۱۶
فن آوري و راه حلهاي هوشمند سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسكن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۷۴۷	۹۰۶,۰۵۵	۹۰۶	۱۸.۸۸	۱,۶۵۳	۱,۱۶۷
عمران و مسكن سازان استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۷۳	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۷۳	۱,۶۰۶
آرمان توسعه مهر خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱۳۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۳۰	۱۳۰,۲۶۱
صرافي سپهر صادرات	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران و مسكن سازان استان خوزستان (حق تقدم)	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۱,۱۸۹	(۹۰۶,۰۰۰)	(۱,۱۸۹)	۰.۰۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع				۷۱,۶۰۵,۹۷۵		۵,۹۱۵,۵۲۵		۷۷,۵۲۱,۵۰۰	

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
ساير شركت های پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۴,۳۴۶	۰
بانک صادرات ایران	۲,۵۳۹	۲۵,۴۲۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۸۱,۲۸۵	۹۳,۸۰۶	۰
پتروشیمی پردیس	۹۰,۰۲۱	۷۴,۸۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۶	۰
پرداخت الکترونیک سپهر	۸۹۱,۹۸۶	۰	۶۵۹,۹۰۰
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۹۹۹	۰	۹۰۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸,۹۷۲,۴۵۸	۰	۵,۸۹۷,۹۳۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۶۷۶,۳۶۱	۰	۱۷,۸۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۶۴	۱۵۲,۵۷۵	۰
جمع		۲۳,۹۳۰,۲۰۰	۶,۵۷۶,۶۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۷۳۲۹۱۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۹۲۲	۲۰,۳۰۷,۶۶۳	۱,۰۰۱,۲۵۴	۲۰,۳۱۴,۴۰۲	۶,۷۳۹
ایران خودرو	۲,۵۱۸	۱۳۸,۵۱۲	۲,۵۰۶	۱۳۷,۸۳۰	(۶۸۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۶۴	۱۵۲,۵۷۵	۱,۰۶۴	۱۵۲,۵۷۵	۰
بیمه پارسیان	۱۳,۱۴۸	۱۴,۴۶۳	۱۰,۹۵۵	۱۲,۰۵۱	(۲,۴۱۲)
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۱۹۶	۵۸,۳۴۵	۹,۹۹۷	۵۷,۲۱۱	(۱,۱۳۴)
پارس دارو	۸۰,۵۲۲	۵,۱۶۴	۸۲,۳۶۲	۵,۲۸۲	۱۱۸
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۱۸۸	۶۲,۱۴۲	۱۰,۱۰۸	۶۱,۶۵۰	(۴۹۲)
پرداخت الکترونیک سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۶	۱,۳۹۹,۲۳۹	۶۸,۸۵۱	۱۹,۶۴۵
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۱,۳۱۲	۱,۱۸۹	۱,۳۱۲	۱,۱۸۹	۰
زرین کوروش	۱۰,۰۰۷	۳۰,۰۲۱	۱۰,۲۰۹	۳۰,۶۲۸	۶۰۷
آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۰۱	۷۰,۰۰۸	۱۰,۲۰۹	۷۱,۴۶۶	۱,۴۵۸
جمع		۲۱,۵۴۹,۱۸۸		۲۱,۵۷۳,۰۳۵	۲۳,۸۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات **نماد:** وسپهر(وصادرات	**شماره اطلاعیه :** ۷۳۲۹۱۹	**کد صنعت:** ۵۶۹۹۸۹	**سرمایه ثبت شده:** ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ **میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴۴,۵۹۲,۴۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۲	۲۰۰	۸,۹۱۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۱۰,۸۴۳,۳۴۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۸۸,۶۷۵	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳,۱۱۰	۱۰۰	۷۴,۷۹۰	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۹۹۸	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۵,۰۴۱,۲۳۲	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۰	۸۵۷,۸۱۸	۰
سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۶۱۸	۹۵۴,۷۷۱	۰
سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۰۲۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۴	۶۵۰	۶۶۹,۴۷۳	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۴۱۶,۰۵۵	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۵۶۹	۵۷	۸۱	۰
تامین سرمایه سپهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۷۵۹	۶۷۰	۸۷۱,۳۳۵	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۱,۱۴۳,۱۱۵	۱,۰۰۰	۴۰	۱,۷۴۴	۱,۰۵۰	۴۸۰,۱۰۸	۰
سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳,۴۱۹,۹۴۸,۶۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۵	۶۵۱	۵۸۵	۲,۰۰۰,۶۷۰	۰
جمع			۸,۶۵۷,۳۴۲,۵۸۰	۲,۶۷۰,۲۵۰,۶۱۹	۰	۲۸۳	۹۵۵,۰۵۱,۳۳۹	۸۵۹,۵۴۱,۷۳۰	۶,۰۰۶,۶۳۹	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 ۱۱۵۰۸۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۱۵۷۵۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	**نماد:** وسپهر(وصادرات	**شماره اطلاعیه :۷۳۲۹۱۹**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰