

| | |
|--|--|
| سرمایه ثبت شده: 75,000,000 | شرکت: سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات |
| سرمایه ثبت نشده: 0 | نماد: سپهر(صادرات) |
| صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 30/11/1402 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): 569989 |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران | سال مالی منتهی به: 1402/12/29 |

درآمد های عملیاتی شرکت

| سال مالی منتهی به 1401/12/29 | از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/11/20 | دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/20 | از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/10/20 (اصلاح شده) | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به 1402/10/20 | شرح |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------|---|---------------------------------------|
| ۲۳,۰۲,۰۰۸ | ۵۰۲,۴۴۳ | ۹۵,۷۹۳ | ۴۰۶,۶۵۰ | ۰ | ۴۰۶,۶۵۰ | درآمد سود سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | درآمد سود تضمین شده |
| ۱۲,۳۶۰,۰۰۹ | ۹,۴۲۱,۰۷۷ | ۴,۰۳۱,۹۰۴ | ۴,۸۹۹,۱۷۳ | ۰ | ۴,۸۹۹,۱۷۳ | سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۱,۸۹۸ | ۷۰۹,۶۱۶ | ۹۶,۹۷۶ | ۸۱۲,۶۴۰ | ۰ | ۸۱۲,۶۴۰ | سایر درآمدها |
| ۲۶,۵۷۳,۹۱۵ | ۱۰,۶۴۳,۱۲۶ | ۴,۷۳۴,۶۷۳ | ۵,۹۱۸,۴۶۳ | ۰ | ۵,۹۱۸,۴۶۳ | جمع |
| توضیحات | | | | | | |

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

| سال مالی منتهی به 1401/12/29 | دوره مالی منتهی به 1402/11/20 | بهای تمام شده | بهای تمام شده | شرح |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--|
| ۶۷,۰۲۰,۸۳۳ | ۱۶,۷۲۱,۰۹۳ | | | سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) |
| ۷,۰۲۸,۰۱۶ | ۲,۴۳۷,۱۴۰ | | | واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) |
| ۰ | ۰ | | | اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...) |
| ۰ | ۰ | | | اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و ...) |
| ۷۵,۹۷۳,۲۴۲ | ۱۱۶,۹۹۰,۱۴۱ | | | سهام سایر شرکت‌ها |
| ۰ | ۰ | | | سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی |
| ۰ | ۰ | | | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۰,۳۵۷ | ۱۰,۳۵۷ | | | سایر اوراق بهادر |
| (۵,۴۲۸,۲۲۳) | ۰ | | | ذخیره کاهش ارزش |
| ۱۴۵,۲۰۴,۱۱۵ | ۱۲۶,۳۵۱,۱۲۶ | | | جمع |
| توضیحات | | | | |

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

| کل سرمایه‌گذاری در سهام | سهام سایر شرکتها | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | شرح |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----|
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----|

| ابتدای دوره سهام قابل معقولیت اخراج بازار سرمایه | | | | | | | | | | انتهای دوره سهام قابل معقولیت در سهام | | | | | | | | | | سیمولیک گذاری سرمایه کذاری | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| کل تعیین‌کننده گذاری در سهام | | | | | ابتدای دوره | | | | | انتهای دوره | | | | | کل تعیین‌کننده گذاری در دوره | | | | | تعداد شرکت | | |
| بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | |
| درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | درصد به کل | | |
| • | ۵,۶۴۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۵,۶۴۷ | ۱ | ۵,۶۴۷ | ۱ | ۰ | ۵,۶۴۷ | ۱ | ۰ | ۵,۶۴۷ | ۱ | ۰ | ۵,۶۴۷ | ۱ | ۰ | ۵,۶۴۷ | ۱ | |
| ۱۰.۷۹ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۰.۴۱ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | ۰ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | ۰ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | ۰ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | ۰ | ۲۱,۱۱۸,۰۳۶ | ۲ | |
| ۰..۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۰ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۰ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۰ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۰ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | |
| ۰..۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | |
| ۹.۲۲ | ۱۲,۲۲۲,۰۵۹ | ۲ | (۲۱.۰۷) | (۹,۷۹۹,۳۷۲) | ۲۱ | ۲۱,۷۲۱,۴۲۲ | ۶ | ۱۲,۳۱۴,۰۳۶ | ۲ | (۴,۶۲۹) | ۱۲,۳۱۹,۱۶۵ | ۵ | ۵,۶۰۶ | ۷,۰۲۲ | ۱ | (۴,۸۵۶,۴۴۴۷۹,۳۹۴,۷۴۲) | ۶,۸۶۲,۰۵۰ | ۹,۴۰۲,۲۶۷ | ۱ | ابووه ساری، املاک و مستغلات | | |
| ۴.۰۹ | ۵,۴۶۷,۰۳۱ | ۱ | (۰.۶۲) | (۱۸۷,۳۵۸) | ۰.۴۷ | ۵,۶۰۴,۷۸۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۰,۴۲۲ | ۵,۴۶۷,۰۳۱ | ۱ | (۲۸۴,۶۲۸) | (۱۸۷,۳۵۸) | ۷,۰۳۰,۰۶۰ | ۵,۶۵۴,۷۸۹ | ۱ | رباینه و فعالیتهای وابسته به آن | | | |
| ۰.۳۴ | ۲۲۲,۷۷۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۱ | ۲۲۲,۷۷۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۶,۸۱۲ | ۲۲۲,۷۷۶ | ۲ | (۵۸,۳۰۶) | ۰ | ۱,۳۹۶,۱۱۹ | ۲۲۲,۷۷۶ | ۲ | بیمه و مندوخ بارنشستگی به جزئیات اجتماعی | | | |
| ۲.۴ | ۴,۰۴۴,۶۲۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴.۳۹ | ۴,۰۴۴,۶۲۰ | ۴ | ۴,۲۷۹,۸۴۹ | ۲ | ۰ | ۴,۲۷۹,۸۴۹ | ۲ | ۶۱۵,۸۳۰ | ۱,۰۴۴,۷۷۱ | ۲ | (۲۰,۰۴۲) | ۰ | ۶۰۶,۳۷۴ | ۱,۰۴۴,۷۷۱ | ۲ | فعالیتها کمکی به نهادهای مالی وسط |
| ۰..۰ | ۷۳,۱۰۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۷ | ۷۳,۱۰۲ | ۲ | ۷۱,۳۰۷ | ۱ | ۰ | ۷۱,۳۰۷ | ۱ | ۱۶,۳۰۶ | ۴۱,۸۹۵ | ۱ | (۴۹۹) | ۰ | ۱۶,۸۰۵ | ۴۱,۸۹۵ | ۱ | هتل و رستوران | |
| ۶.۰۲ | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸.۴۲ | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۸,۳۶۲ | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۱ | (۹۰۱,۴۹۸) | ۰ | ۱۲,۱۶۹,۸۶۰ | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۱ | بانکها و موسسات اعتباری | | | |
| ۰۷.۱۳ | ۷۶,۲۸۳,۴۵۸ | ۷ | ۱۳۱.۶۹ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۵.۲۲ | ۲۶,۰۴۲,۴۵۸ | ۶ | ۷۵,۲۸۱,۹۵۳ | ۶ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۴۱,۹۵۳ | ۵ | ۲,۰۹۹,۷۱۷ | ۱,۱۰۱,۰۵۰ | ۱ | (۲۵۸,۱۲۱) | ۰ | ۲,۸۵۵,۸۳۸ | ۱,۱۰۱,۰۵۰ | ۱ | سرمایه گذاریها | |
| ۲.۴۷ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴.۳۹ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۱ | ۰ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۱ | ۰ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | قند و شکر | |
| • | • | • | • | (۲۵) | • | ۲۵ | ۱ | ۰ | • | (۲۵) | ۲۵ | ۱ | ۰ | • | • | • | • | • | • | • | خودرو و ساخت قطعات | |
| • | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر فعالیتها | |
| ۹۹.۹۹..... | ۱۳۳,۷۱۱,۷۲۴ | ۲۹ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۲,۳۲۴ | ۱۰۰.۰۱ | ۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰ | ۲۲ | ۱۱۶,۹۹۰,۱۴۱ | ۱۹ | ۳۹,۸۲۰,۳۴۶ | ۷۷,۱۰۴,۷۹۵ | ۲۲ | ۲۲,۴۳۷,۰۶۶ | ۱۶,۷۲۱,۰۵۹۳ | ۱۰ | (۸,۰۵۰,۰۴۰,۰۹,۵۸۲,۰۰۲) | ۳۰,۹۸۷,۱۰۶ | ۲۶,۳۰۲,۵۹۵ | ۱۰ | جمع | | |
| کل سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | شرح | | |
| انتهای دوره | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | تغییرات | | | |

| شرح | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| تعداد شرکت ابتدای دوره | بهای تمام شده تغییرات دوره | لوجه این قابلیت متعال به طرفان | تعداد شرکت ابتدای دوره | بهای تمام شده تغییرات دوره | تعداد شرکت ابتدای دوره | بهای تمام شده تغییرات دوره | تعداد شرکت ابتدای دوره | بهای تمام شده تغییرات دوره | تعداد شرکت ابتدای دوره | بهای تمام شده تغییرات دوره | تعداد شرکت ابتدای دوره |
| دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل | دراصد به کل |
| . | ۵,۴۲۸,۲۳۲ | (۵,۴۲۸,۲۳۲) | . | . | . | . | . | . | . | ۵,۴۲۸,۲۳۲ | (۵,۴۲۸,۲۳۲) |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید. | | | | | | | | | | | |
| دلیل تغییر سهام اول دوره برخی از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزایش سرمایه شرکتهای مذکور و همچنین اصلاح طبقه بندی بوده است. | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|------------|-------------|
| ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تغییرات | انهای دوره | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) | تعداد شرکت | انهای دوره |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۰,۳۵۳,۳۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۵۲,۸۲۳,۰۹۷ | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۱۲,۱۶۹,۸۶۰ | . | ۱,۳۱۰ | ۱۱,۳۱۸,۳۶۲ | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۲,۷۹ | (۹۰۱,۴۹۸) |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۸,۱۲۱ | ۲,۰۵۹,۷۱۷ | . | ۱,۷۳۱ | ۲,۰۵۹,۷۱۷ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۰ | (۲۰۸,۱۲۱) |
| سرمایه گذاری مسکن | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۰۶ | ۷,۰۵۲ | ۰۰۱ | (۶,۸۰۶,۴۴۲) | ۱۰,۹۷۵ | ۵,۶۰۶ | ۷,۰۵۲ | ۰۰۱ | (۶,۸۰۶,۴۴۲) |
| بیمه پارسیان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۳۷ | ۱,۷۳۷ | ۱,۹۵۱ | . | ۲,۱۷۲ | ۱,۷۳۷ | ۱,۹۵۱ | ۰ | ۱,۷۳۷ |
| توسعه فااوری اطلاعات خوارزمی | ۸۳۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۹,۳۶۳ | ۶,۶۴۵,۴۳۲ | ۵,۴۶۵,۵۳۱ | ۶۹,۶۱ | (۳۸۴,۶۲۸) | (۱۸۷,۲۵۸) | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۱,۳۱۰ |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۶۸ | ۸,۷۷۹ | ۷,۸۰۹ | ۰,۰۱ | ۱,۹۵۳ | . | ۸,۷۱۵,۰۹۲ | ۲,۷۹ | (۴۰۸,۱۲۱) |
| بورس کالای ایران | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۰ | ۸,۰۷,۰۵۱ | ۱,۰۵۶,۹۶۲ | ۰,۰۳ | (۴۲,۵۳۷) | . | ۸,۰۷,۰۵۱ | ۲,۷۹ | (۴۰۸,۱۲۱) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۱,۰۸۴,۶۸۴ | ۱۶,۳۵۸,۸۷۳ | (۸,۹۰۰,۷۹۸) | (۹,۰۸۲,۰۰۲) | ۳۹,۵۷۵,۴۸۷ | ۲۵,۹۴۰,۸۷۵ | | |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | |
| بیمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۲ | ۱۷۱ | ۱,۲۰۶,۱۸۷ | ۱۶۷,۱۶۶ | ۹,۷۹ | (۵۸,۷۴۳) | . | ۱,۲۶۴,۹۳۰ | ۱۶۷,۱۶۶ |
| شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | ۱,۴۸۰,۰۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۸۳۴ | ۱۶,۳۰۶ | ۴۱,۸۹۵ | ۰,۰۵ | (۴۹۹) | . | ۱۶,۸۰۵ | ۴۱,۸۹۵ | ۷۱۲,۰۸۹ |
| بیمه سردم (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۷ | ۳۲۸ | ۱۲۹,۸۸۹ | ۱۰۳,۶۰۹ | ۴,۶۹ | . | ۱۲۹,۸۸۹ | ۱۰۳,۶۰۹ | ۴۶۸,۹۱۵,۲۱۱ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱,۲۰۲,۳۸۲ | ۲۶۲,۷۳۰ | (۵۹,۲۴۲) | . | ۱,۴۱۱,۶۳۴ | ۲۶۲,۷۳۰ | | |
| جمع | | | | ۲۲,۴۳۷,۰۶۶ | ۱۶,۷۲۱,۰۵۳ | (۸,۰۰۰,۰۴۰) | (۹,۰۸۲,۰۰۲) | ۳۰,۹۸۷,۱۰۶ | ۲۶,۳۰۳,۰۹۵ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | | |
| دلیل تغییر سهام اول دوره برخی از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزایش سرمایه شرکتهای مذکور و همچنین اصلاح طبقه بندی بوده است. | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

| نام شرکت | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------------|------------|------------|---------|------------|--------------------|-----------|---------------|------------|
| ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد شرکت | انهای دوره | تغییرات | انهای دوره | ارزش هر سهم (ریال) | سهام شده | بهای تمام شده | درصد به کل |
| تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | | | | | | | | | | | |
| شرکت انرژی سپهر | ۳۹,۹۸۰,۵۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۱۵,۸۷۳ | ۴۶,۶ | . | . | ۱,۰۱۰ | ۱۸,۸۱۵,۸۷۳ | ۴۶,۶ | ۱,۰۱۰ | |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | ۱۱,۳۳۱,۱۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۴۰ | . | . | ۱,۰۱۵ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۴,۶۴۱,۰۳۵ | ۱,۰۱۵ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | نتیریخت آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی وابسته | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | درصد مالکیت | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | | |
| سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۶,۴۴۵ | ۹۵ | • | • | ۹,۶۳۶,۴۴۵ | ۹,۴۹۹,۸۵۰,۳۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۳۶,۴۴۵ | ۹,۴۹۹,۸۵۰,۳۵۵ | ۱,۰۱۴ | |
| سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان | ۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۶۷۷,۸۹۱ | ۱۰۰ | • | • | ۲,۶۷۷,۸۹۱ | ۲,۵۷۴,۸۹۵,۳۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۷۷,۸۹۱ | ۲,۵۷۴,۸۹۵,۳۲۰ | ۱,۰۴۰ | |
| پتروشیمی گچساران | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۲,۳۰۲,۱۶۳ | ۱۱.۷ | • | • | ۲,۳۰۲,۱۶۳ | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۲,۱۶۳ | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۸ | |
| تامین سرمایه سپهر | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۹۹ | ۱۱.۱۴ | • | • | ۲,۶۸۵,۰۹۹ | ۲,۶۷۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۹۹ | ۲,۶۷۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴ | |
| سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۷ | ۳۰ | • | • | ۲۱,۳۵۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۹۰ | |
| صنايع نيرو گسترش كردستان | ۲۹,۲۲۴ | ۱۷,۸۲۶ | ۴۰.۲۷ | • | • | ۱۷,۸۲۶ | ۱۱,۷۷۵,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۸۲۶ | ۱۱,۷۷۵,۹۰۰ | ۱,۰۱۴ | |
| شرکت صنعتی فروکرم بافت | ۴,۰۰۰ | ۵,۶۴۷ | ۴۰.۶۵ | • | • | ۵,۶۴۷ | ۱۸۲,۰۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۷ | ۱۸۲,۰۸۰ | ۲۰,۹۳۹ | |
| عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی | ۱۵,۰۰۰ | • | • | (۲,۷۰۲) | (۲,۴۳۲,۵۰۰) | ۲,۷۰۲ | ۲,۴۲۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | • | (۲,۷۰۲) | ۲,۴۳۲,۵۰۰ | |
| عمران و مسکن سازان استان خوزستان | ۷,۰۰۰ | • | • | (۱,۶۵۲) | (۱,۴۱۶,۰۵۵) | ۱,۶۵۲ | ۱,۴۱۶,۰۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۱,۶۵۲) | (۱,۴۱۶,۰۵۵) | • | |
| عمران و مسکن سازان استان بوشهر | ۱,۰۰۰ | • | • | (۲۷۲) | (۱۷۰,۰۰۰) | ۲۷۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۲۷۲) | (۱۷۰,۰۰۰) | • | |
| آرمان توسعه مهر خوارزمی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۱۲۹ | ۱۱.۰۷ | • | • | ۴,۹۸۰,۱۲۹ | ۴,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۱۲۹ | ۴,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۴۸۷ | ۰.۸۶ | • | • | ۱,۰۱۱,۳۸۸ | ۶۸۷,۰۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۳۸۸ | ۶۸۷,۰۰۸ | ۱,۰۳۵,۴۸۷ | |
| اختصاصی بازارگردانی کوشال گوریتم | ۱,۱۳۹,۰۳۶ | ۷۵۲,۹۴۶ | ۲۳,۰۴۷ | ۲.۹۶ | • | • | ۳۲,۰۴۷ | ۴۵,۱۵۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۷ | ۴۵,۱۵۹ | ۷۵۲,۹۴۶ |
| گروه توسعه ساختمانی امن سپهر صادرات | ۱ | ۱,۰۰۲ | ۱ | ۹۹.۸ | • | • | ۱ | ۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۸ | ۹۹۸ | ۱,۰۰۲ |
| گروه توسعه صنایع معدنی مین سپهر صادرات | ۱ | ۱,۰۰۲ | ۱ | ۹۹.۸ | • | • | ۱ | ۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۸ | ۹۹۸ | ۱,۰۰۲ |
| توسعه مدیریت نیکان سپهر | ۱ | ۱,۰۰۴ | ۱ | ۹۹.۶ | • | • | ۱ | ۹۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۶ | ۹۹۶ | ۱,۰۰۴ |
| فناوري هاي نوين سروش سپهر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | • | • | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | |
| واسپاری سپهر صادرات | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | • | • | (۲۵) | (۲,۰۰۰) | ۲۵ | ۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۰۰۰) | (۲۵) | • |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | ۸۱,۴۴۷,۷۲۰ | ۳۰۵ | ۲۹,۷۱۶,۳۸۸ | ۱۱۹,۴۷۲.۶۸ | • | • | ۲۹,۷۱۶,۳۸۸ | ۹۷,۳۰۷,۷۸۹,۹۷۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۶,۳۸۸ | ۹۷,۳۰۷,۷۸۹,۹۷۴ | ۳۰۵ |
| تامین سرمایه سپهر (حق تقدم) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۷۵۰ | ۲.۲۱ | • | • | ۷۹۴,۷۵۰ | ۷۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۴,۷۵۰ | ۷۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری آرمان توسعه مین مهر سپهر (حق تقدم) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۸.۰۵ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | ۱۱۶,۹۹۰,۱۴۱ | | ۳۹,۸۳۵,۳۴۶ | | | ۷۷,۱۵۴,۷۹۵ | | | | | | ۱۱۶,۹۹۰,۱۴۱ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | |
| دلیل تغییر سهام اول دوره برخی از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور و همچنین اصلاح طبقه بندی بوده است. | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

| انتهای دوره | | | خرید (فروش) طی دوره | | | ابتدای دوره | | | شرح | | |
|--------------|------------|---------|---------------------|-----------------|--------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| افزایش بازار | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زبان) فروش | مبلغ | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: |
| ۱۸,۴۵۸ | ۳۹۵,۳۰۲ | ۳۷۶,۸۴۴ | ۱۶,۰۲۴,۸۷۱ | ۲,۹۲۷ | ۸۴,۳۵۲ | (۳,۴۲۰,۰۰۰) | ۴۶۹,۷۴۹ | ۴۵۷,۲۶۷ | ۱۹,۴۴۴,۸۷۱ | ۱۹,۴۴۴,۸۷۱ | افرا نماد پایدار |

| انتهاي دوره | | | | خرید (فروش) طي دوره | | | | ابتداي دوره | | | | شرح |
|---------------|------------|---------------|-------------|---------------------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---|-----|
| افزايش (کاهش) | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود (زيان) فروش | مبلغ | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | ارزش بازار | | |
| ۹,۲۱۰ | ۲۵,۳۲۸ | ۱۶,۰۲۸ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | • | • | • | ۲۶,۸۶۱ | ۱۶,۰۲۸ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | | صندوق سرمایه گذاري ارزش آرین بيدار | |
| ۱۴,۱۹۹ | ۴۲,۰۹۸ | ۲۸,۸۹۹ | ۲,۸۸۸,۰۰۰ | • | • | • | ۴۳,۸۱۱ | ۲۸,۸۹۹ | ۲,۸۸۸,۰۰۰ | | نبوت هبوا | |
| ۲۴,۲۸۲ | ۲۲۸,۶۸۷ | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۲,۳۸۲,۱۱۸ | • | • | • | ۲۲۲,۹۹۰ | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۲,۳۸۲,۱۱۸ | | نوع دوم کارا | |
| ۲۴,۷۶۰ | ۴۴۱,۶۲۳ | ۴۱۶,۸۰۸ | ۲۰,۵۳۵,۸۲۴ | • | • | • | ۴۳۲,۶۰۸ | ۴۱۶,۸۵۸ | ۲۰,۵۳۵,۸۲۴ | | سپر سرمایه بيدار | |
| (۱۴,۶۸۳) | ۱۴۵,۴۷۱ | ۱۶۰,۱۰۴ | ۱۱,۲۳۵,۰۰۰ | • | • | • | ۱۵۰,۷۸۵ | ۱۶۰,۱۰۴ | ۱۱,۲۳۵,۰۰۰ | | آوای معیار | |
| (۵۱,۷۶۵) | ۳۴۸,۱۳۶ | ۳۹۹,۹۰۱ | ۲۲,۱۳۹,۰۰۰ | • | • | • | ۳۶۲,۲۵۷ | ۳۹۹,۹۰۱ | ۲۲,۱۳۹,۰۰۰ | | صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کيان (ETF) | |
| ۲۰,۴۳۱ | ۳۲۰,۰۰۹ | ۳۰۰,۱۲۸ | ۱۰,۷۰۶,۰۰۰ | • | • | • | ۳۲۱,۰۳۱ | ۳۰۰,۱۲۸ | ۱۰,۷۰۶,۰۰۰ | | زيتون نماد پايا | |
| (۱۸,۸۴۵) | ۱۱۵,۱۰۰ | ۱۲۳,۹۴۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | • | ۱۱۹,۳۰۰ | ۱۲۳,۹۴۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | بخشي صنایع آگاه | |
| • | • | • | • | ۲۴,۹۸۰ | ۲۱۵,۴۵۸ | (۵,۱۴۸,۲۴۰) | ۲۱۱,۱۰۹ | ۱۹۰,۶۷۸ | ۵,۱۴۸,۲۴۰ | | ارمنان فيروزه آسيا | |
| (۱,۲۸۹) | ۱۹۸,۷۰۳ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۹,۶۷۳,۶۰۳ | • | • | • | ۱۹۸,۷۴۳ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۹,۶۷۳,۶۰۳ | | صندوق سرمایه گذاري بارند پايدار سپهر (ETF) | |
| ۹,۰۰۹ | ۲۰۹,۰۰۱ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۷,۸۱۴,۶۰۰ | • | • | • | ۲۰۴,۸۳۲ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۷,۸۱۴,۶۰۰ | | دارا الگوريتم | |
| • | • | • | • | ۱۳۹,۶۰۳ | ۵۶۹,۰۵۰ | (۱۶,۷۰۹) | ۶۱۶,۴۱۲ | ۴۳۹,۹۴۷ | ۱۶,۷۰۹ | | سپهر اول بازار | |
| ۳۳,۸۷۳ | ۲,۴۷۱,۰۱۸ | ۲,۴۳۷,۱۴۵ | ۱۰۰,۸۰۹,۰۱۶ | ۱۶۸,۵۱۰ | ۸۶۹,۰۵۰ | (۸,۰۸۴,۹۴۹) | ۲,۳۸۲,۴۸۸ | ۲,۱۳۸,۱۹۳ | ۱۰۹,۳۹۳,۹۶۵ | | جمع واحد هاي صندوق هاي سرمایه گذاري | |
| | | | | | | | | | | | سرمایه گذاري در اوراق بهادر پذيرفته شده در بورس هاي کالائي و انرژي: | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | جمع اوراق بهادر پذيرفته شده در بورس هاي کالائي و انرژي | |
| | | | | | | | | | | | سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس: | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس | |
| | | | | | | | | | | | سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي: | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | سپرده هاي رibalی | |
| | | | | | | | | | | | سپرده هاي ازري | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي | |
| | | | | | | | | | | | سرمایه گذاري در املاک: | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | زمين | |
| | | | | | | | | | | | ساختمان | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | پروژه در جريان ساخت | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | جمع سپرده هاي سرمایه گذاري در املاک | |
| | | | | | | | | | | | ساير اوراق بهادر: | |
| ۱۰۲,۲۵۷ | ۵,۰۰۰ | • | • | • | • | • | ۱۰۲,۲۵۷ | ۵,۰۰۰ | | | اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمایه) | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمایه) | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | ساير | |
| • | ۱۰۲,۲۵۷ | ۵,۰۰۰ | • | • | • | • | ۱۰۲,۲۵۷ | ۵,۰۰۰ | | | جمع سایر اوراق بهادر | |
| ۲,۵۳۹,۴۰۲ | | ۱۶۸,۵۱۰ | ۸۶۹,۰۵۰ | | | | ۲,۳۴۰,۴۵۰ | | | | جمع | |
| | | • | | • | | | • | | | | ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها | |
| | | | | | | | | | | | توضیحات | |

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|--|------------|-----------------------------|---|--|
| سرمایه گذاری آرمان توسعه مبین مهر سپهر (حق تقدم) | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرائب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(ربان) واگذاری |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سرمایه گذاری مسکن | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۵ | ۹,۳۹۴,۷۴۴ | ۱۶,۰۲۲ | ۱۲,۷۳۳,۶۵۴ | ۴,۳۲۸,۹۱۰ |
| توسعه فناوری اطلاعات خوازمی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۲ | ۱۸۷,۳۵۸ | ۱۱,۰۸۰ | ۲۲۱,۶۰۴ | ۲۲,۳۴۶ |
| عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی | ۲,۴۲۲,۵۰۰ | ۱,۱۱۵ | ۲,۷۰۳ | ۱,۱۱۵ | ۲,۷۰۳ | • |
| عمران و مسکن سازان استان خوزستان | ۱,۴۱۶,۰۰۵ | ۱,۱۶۷ | ۱,۶۰۳ | ۱,۱۶۷ | ۱,۶۰۳ | • |
| عمران و مسکن سازان استان بوشهر | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵ | ۲۷۳ | ۱,۶۰۵ | ۲۷۳ | • |
| واسپاری سپهر صادرات | ۳,۰۰۰ | ۸,۳۲۳ | ۲۵ | ۵۴,۳۳۳ | ۱۶۳ | ۱۲۸ |
| جمع | | ۹,۰۵۸,۶۵۶ | | | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۲,۳۹۴ |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده