



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

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)		۱۶,۷۳۱,۵۹۳	۶۷,۰۳۰,۸۳۲
واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۲,۴۳۷,۱۴۵	۷,۵۲۸,۰۱۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)		۰	۰
سهام سایر شرکتها		۱۱۶,۹۹۰,۱۴۱	۷۵,۹۷۳,۳۴۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰
سایر اوراق بهادار		۱۰۲,۲۵۷	۱۰۲,۲۵۷
ذخیره کاهش ارزش		۰	(۵,۴۳۸,۱۳۳)
جمع		۱۳۶,۲۵۱,۱۳۶	۱۴۵,۲۰۶,۱۱۵
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
-----	----------------------------------	------------------	-------------------------

[illegible][illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
نیترکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۵۷۶,۷۸۴	۱۸,۸۱۵,۸۷۳	۰	۰	۴۶.۶	۱۸,۸۱۵,۸۷۳	۱,۰۱۰
وسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۳۵	۱,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۵۶,۹۶۱	۴,۶۴۱,۰۳۵	۰	۰	۴۰	۴,۶۴۱,۰۳۵	۱,۰۱۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)		
سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۹,۸۵۰,۳۵۵	۹,۶۳۶,۶۴۵	۰	۰	۹۵	۹,۶۳۶,۶۴۵	۱,۰۱۴	
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۳,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۸۹۵,۳۳۰	۳,۶۷۷,۸۹۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۶۷۷,۸۹۱	۱,۰۴۰	
پتروشیمی گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۱۶۳	۰	۰	۱۱.۷	۳,۳۰۳,۱۶۳	۱,۹۳۸	
تامین سرمایه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۹۹	۰	۰	۱۱.۱۴	۳,۶۸۵,۰۹۹	۱,۰۰۴	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۰	۰	۳۰	۳۱,۲۵۷	۱۰۴,۱۹۰	
صنایع نیرو گسترش کردستان	۳۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۳۶	۰	۰	۴۰.۳۷	۱۷,۸۳۶	۱,۵۱۴	
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۳۹	
عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۰۰	۲,۷۰۳	(۲,۴۳۳,۵۰۰)	(۲,۷۰۳)	۰	۰	۰	
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۵۵	۱,۶۵۳	(۱,۴۱۶,۰۵۵)	(۱,۶۵۳)	۰	۰	۰	
عمران و مسکن سازان استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۷۳	(۱۷۰,۰۰۰)	(۲۷۳)	۰	۰	۰	
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۹۸۰,۱۳۹	۰	۰	۱۱.۰۷	۴,۹۸۰,۱۳۹	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۸	۷۱۱,۳۸۸	۰	۰	۰.۸۶	۷۱۱,۳۸۸	۱,۰۳۵,۴۸۷	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱,۱۳۹,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۹	۳۴,۰۴۷	۰	۰	۳.۹۶	۳۴,۰۴۷	۷۵۳,۹۳۶	
گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادرات	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸	۱	۱,۰۰۲	
گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸	۱	۱,۰۰۲	
توسعه مدیریت نیکان سپهر	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۹۹.۶	۱	۱,۰۰۴	
فناوری های نوین سروش سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاری سپهر صادرات	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۵	(۳,۰۰۰)	(۲۵)	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸۱,۴۴۷,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۷,۷۶۹,۹۷۴	۳۹,۷۱۶,۳۸۸	۰	۰	۱۱۹,۴۷۳.۶۸	۳۹,۷۱۶,۳۸۸	۳۰۵	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۷۵۰	۰	۰	۳.۲۱	۷۹۴,۷۵۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری آرمان توسعه مبین مهر سپهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۸.۵۳	۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۷۷,۱۵۴,۷۹۵	۳۹,۸۳۵,۳۴۶				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.										

شرح											انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			
											تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار											۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۲۶,۸۶۱	۹,۳۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۰	۰	۲۶,۸۶۱	۱۶,۰۲۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸
ثروت هیوا											۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۹۹	۴۳,۸۱۱	۱۴,۱۹۹	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۹۹	۰	۰	۴۳,۸۱۱	۲۸,۸۹۹	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۹۹
نوع دوم کارا											۱۳,۲۸۲,۱۱۸	۳۰۴,۴۰۴	۲۳۳,۹۹۰	۲۴,۲۸۳	۱۳,۲۸۲,۱۱۸	۳۰۴,۴۰۴	۰	۰	۲۳۳,۹۹۰	۳۰۴,۴۰۴	۱۳,۲۸۲,۱۱۸	۳۰۴,۴۰۴
سیر سرمایه بیدار											۳۰,۵۳۵,۸۲۴	۴۱۶,۸۵۸	۴۳۳,۶۰۸	۲۴,۷۶۵	۳۰,۵۳۵,۸۲۴	۴۱۶,۸۵۸	۰	۰	۴۳۳,۶۰۸	۴۱۶,۸۵۸	۳۰,۵۳۵,۸۲۴	۴۱۶,۸۵۸
آوای معیار											۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۴	۱۵۰,۷۸۵	(۱۴,۶۸۳)	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۴	۰	۰	۱۵۰,۷۸۵	۱۶۰,۱۵۴	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۴
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)											۲۳,۱۳۹,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۱	۲۶۳,۲۵۷	(۵۱,۷۶۵)	۲۳,۱۳۹,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۱	۰	۰	۲۶۳,۲۵۷	۳۹۹,۹۰۱	۲۳,۱۳۹,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۱
زیتون نماد پایا											۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۸	۳۳۱,۰۳۱	۲۰,۴۳۱	۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۸	۰	۰	۳۳۱,۰۳۱	۳۰۰,۱۲۸	۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۸
بخش‌های صنایع آگاه											۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۵	۱۱۹,۳۰۰	(۱۸,۸۴۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۵	۰	۰	۱۱۹,۳۰۰	۱۳۳,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۵
ارمغان فیروزه آسیا											۵,۱۴۸,۲۴۰	۱۹۰,۶۷۸	۲۱۱,۱۰۹	۰	۵,۱۴۸,۲۴۰	۱۹۰,۶۷۸	۲۴,۹۸۰	(۵,۱۴۸,۲۴۰)	۲۱۱,۱۰۹	۱۹۰,۶۷۸	۵,۱۴۸,۲۴۰	۱۹۰,۶۷۸
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(ETF)											۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۹۹,۹۹۲	۱۹۸,۷۴۳	(۱,۲۸۹)	۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۹۸,۷۴۳	۱۹۹,۹۹۲	۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۹۹,۹۹۲
دارا الگوریتم											۱۷,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۲۰۴,۸۳۲	۹,۰۰۹	۱۷,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۲۰۴,۸۳۲	۱۹۹,۹۹۲	۱۷,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۲
سپهر اول بازار											۱۶,۷۰۹	۴۳۹,۹۴۷	۶۱۶,۴۱۲	۰	۱۶,۷۰۹	۴۳۹,۹۴۷	۵۶۹,۵۵۰	(۱۶,۷۰۹)	۶۱۶,۴۱۲	۴۳۹,۹۴۷	۱۶,۷۰۹	۴۳۹,۹۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری											۱۵۹,۳۹۳,۹۶۵	۳,۱۳۸,۱۹۳	۳,۲۸۲,۴۸۸	۲۳,۸۷۳	۱۵۰,۸۰۹,۰۱۶	۳,۲۳۷,۱۴۵	۱۶۸,۵۱۰	(۸,۵۸۴,۹۴۹)	۳,۲۸۲,۴۸۸	۳,۱۳۸,۱۹۳	۱۵۹,۳۹۳,۹۶۵	۳,۲۳۷,۱۴۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																						
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																						
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																						
سپرده های ریالی											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:																						
زمین											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:																						
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۷	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۵۷	۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۷
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار											۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۷	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۵۷	۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۷
جمع																						
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات																						

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

