



صورت وضعیت پورتنوی

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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۲۸۹,۶۳۰	۲۸۹,۶۳۰	۱۷,۰۲۰	۴۰۶,۶۵۰	۲۳,۳۰۳,۰۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۵۵۸,۱۸۲	۳,۵۵۸,۱۸۲	۱,۳۴۰,۹۹۱	۴,۸۹۹,۱۷۳	۱۳,۳۶۰,۰۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۲۶,۷۵۶	۵۲۶,۷۵۶	۸۵,۸۸۴	۶۱۳,۶۴۰	۱۱,۸۹۸
جمع	۰	۴,۴۷۴,۵۶۸	۴,۴۷۴,۵۶۸	۱,۴۴۳,۸۹۵	۵,۹۱۸,۴۶۳	۳۶,۵۷۳,۹۱۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۶,۳۰۳,۵۹۵	۶۷,۰۳۰,۸۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۳۸,۱۹۴	۷,۵۲۸,۰۱۶
اوراق بهادار 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، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۷,۱۵۴,۷۹۵	۷۵,۹۷۳,۲۴۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱۰۳,۳۵۷	۱۰۳,۳۵۷
ذخیره کاهش ارزش	(۵,۴۳۸,۳۳۳)	(۵,۴۳۸,۳۳۳)
جمع	۱۰۱,۳۷۰,۶۰۹	۱۳۵,۳۰۶,۱۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت												
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۷	۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۸,۰۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۸,۰۲۶	۲	۰	۰	۲۰.۴۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۶	۱	۰	۰	۰.۰۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۹,۴۰۲,۲۶۷	۷,۵۳۰,۲۶۵	۰	(۶۶۸,۳۱۵)	۱	۹,۴۰۲,۲۶۷	۶,۸۶۳,۰۵۰	۵	۱۲,۳۱۹,۱۶۵	۰	۵	۱۲,۳۱۹,۱۶۵	۵	۰	۱۲,۳۱۹,۱۶۵	۶	۲۱,۷۳۱,۴۳۳	۰	۰	۲۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۵,۶۹۲,۴۲۱	۷,۰۸۹,۰۳۱	(۲۷,۶۳۲)	(۵۸,۹۷۱)	۱	۵,۶۵۴,۷۸۹	۷,۰۳۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۲,۴۲۱	۲	۲.۶۵	۱	۵.۴۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۲۳۲,۷۷۶	۱,۴۰۹,۳۸۱	۰	(۱۳,۲۶۲)	۲	۲۳۲,۷۷۶	۱,۳۹۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۷۶	۳	۰	۰	۰.۳۱
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲	۱,۰۶۴,۷۷۱	۷۰۳,۴۶۸	۰	(۴۷,۰۹۴)	۲	۱,۰۶۴,۷۷۱	۶۵۶,۳۷۴	۱	۲,۶۸۵,۰۹۹	۷۹۴,۷۵۰	۲	۳,۴۷۹,۸۴۹	۳	۲,۷۴۹,۸۷۰	۳,۴۷۹,۸۴۹	۲	۲,۷۴۹,۸۷۰	۷۹۴,۷۵۰	(۵۶)	۴.۳۹
هتل و رستوران	۱	۴۱,۸۹۵	۱۹,۲۶۲	۰	(۲,۴۵۷)	۱	۴۱,۸۹۵	۱۶,۸۰۵	۱	۳۱,۲۵۷	۰	۱	۳۱,۲۵۷	۲	۷۳,۱۵۲	۷۳,۱۵۲	۰.۰۷	۷۳,۱۵۲	۰	۰	۰.۰۷
بانک ها و موسسات اعتباری	۱	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۱۷,۴۸۷,۲۵۹	(۲,۱۷۶,۲۱۹)	(۵,۳۱۷,۳۹۹)	۱	۸,۷۱۵,۵۹۲	۱۲,۱۶۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۱	۱۵۳.۳۵۲	۱	۸.۴۲
سرمایه گذاری ها	۱	۱,۱۰۱,۵۰۵	۳,۰۷۶,۴۴۳	۰	(۲۳۰,۶۰۴)	۱	۱,۱۰۱,۵۰۵	۲,۸۵۵,۸۳۸	۵	۳۵,۴۴۱,۹۵۳	۰	۵	۳۵,۴۴۱,۹۵۳	۵	۳۶,۵۴۳,۴۵۸	۳۶,۵۴۳,۴۵۸	۳۵.۳۳	۳۶,۵۴۳,۴۵۸	۰	۰	۲۵.۳۳
قد و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۱,۰۳۵	۱	۴,۶۴۱,۰۳۵	۱	۴,۶۴۱,۰۳۵	۴,۶۴۱,۰۳۵	۴.۴۹	۴,۶۴۱,۰۳۵	۰	(۱۰)	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۲۵	۰	۲۵	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	شرکت	شده	شده	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	
سایر فعالیته‌ها	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	
جمع	۱۱	۲۸,۵۱۷,۴۴۶	۳۷,۳۱۵,۱۰۸	۲,۲۱۳,۸۵۱	۲,۲۱۳,۸۵۱	۱۰	۲۶,۳۰۳,۵۹۵	۳۰,۹۸۷,۱۰۶	۲۱	۷۶,۳۶۰,۰۵۵	۷۹۴,۷۴۰	۲۲	۷۷,۱۵۴,۷۹۵	۱۰۴,۸۷۷,۵۰۱	۱۰۰	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۲۲	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۲۲	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۲۲	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	۱۰۳,۴۵۸,۳۹۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	(۵,۴۲۸,۲۳۳)			۰			(۵,۴۲۸,۲۳۳)			۰			۰			۰		
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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده												
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																						
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۵۹	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۵۹	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۵۹	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۵۹	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۵۹	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۴۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۰۳,۲۹۱	۱,۱۰۱,۵۰۵	۳,۰۷۶,۴۴۲	۰	۳,۰۷۶,۴۴۲	۱,۱۰۱,۵۰۵	۱,۵۰۰,۷۰۳,۲۹۱	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۴۴۲	۱,۱۰۱,۵۰۵	۱,۵۰۰,۷۰۳,۲۹۱	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۴۴۲	۱,۱۰۱,۵۰۵	۱,۵۰۰,۷۰۳,۲۹۱	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۴۴۲	۱,۱۰۱,۵۰۵	۱,۵۰۰,۷۰۳,۲۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵	۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۰	۱,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۹۵۱	۱,۱۸۵	۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۹۵۱	۱,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۹۵۱	۱,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۹۵۱	۱,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۹۵۱	۱,۱۸۵	۱,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۷,۹۵۷,۱۲۰	۵,۶۹۲,۳۴۱	۷,۰۸۸,۷۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۹۲,۳۴۱	۷,۰۸۸,۷۸۰	۶۰۷,۹۵۷,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۴۱	۷,۰۸۸,۷۸۰	۶۰۷,۹۵۷,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۴۱	۷,۰۸۸,۷۸۰	۶۰۷,۹۵۷,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۴۱	۷,۰۸۸,۷۸۰	۶۰۷,۹۵۷,۱۲۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۷,۶۱۴	۷,۸۰۹	۶,۳۹۶	۰	۶,۳۹۶	۷,۸۰۹	۲,۲۵۷,۶۱۴	۱,۰۰۰	۶,۳۹۶	۷,۸۰۹	۲,۲۵۷,۶۱۴	۱,۰۰۰	۶,۳۹۶	۷,۸۰۹	۲,۲۵۷,۶۱۴	۱,۰۰۰	۶,۳۹۶	۷,۸۰۹	۲,۲۵۷,۶۱۴	۱,۰۰۰
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸۰	۲۵۱	(۱۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰	۱۸۰	۲۵۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸۰	۲۵۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸۰	۲۵۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸۰	۲۵۱	۱,۰۰۰
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۵۶,۹۶۲	۶۹۷,۱۷۲	۰	۶۹۷,۱۷۲	۱,۰۵۶,۹۶۲	۷۲,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶۹۷,۱۷۲	۱,۰۵۶,۹۶۲	۷۲,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶۹۷,۱۷۲	۱,۰۵۶,۹۶۲	۷۲,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶۹۷,۱۷۲	۱,۰۵۶,۹۶۲	۷۲,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۱۵۴,۷۳۶	۳۵,۸۸۷,۶۵۰	۲,۲۱۳,۸۵۱	(۶,۳۱۲,۱۶۸)	۳۵,۸۸۷,۶۵۰	۲,۲۱۳,۸۵۱	۲۸,۱۵۴,۷۳۶		۳۵,۸۸۷,۶۵۰	۲,۲۱۳,۸۵۱	۲۸,۱۵۴,۷۳۶		۳۵,۸۸۷,۶۵۰	۲,۲۱۳,۸۵۱	۲۸,۱۵۴,۷۳۶		۳۵,۸۸۷,۶۵۰	۲,۲۱۳,۸۵۱	۲۸,۱۵۴,۷۳۶	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																						
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۴۸,۰۳۱	۱۶۷,۱۶۶	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۹۷۹,۰۴۸,۰۳۱	۱۶۷,۱۶۶	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۴۸,۰۳۱	۱۶۷,۱۶۶	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۴۸,۰۳۱	۱۶۷,۱۶۶	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۴۸,۰۳۱	۱۶۷,۱۶۶	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۹	۴۱,۸۹۵	۱۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۱,۸۹۵	۱۶,۸۰۵
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۹۱۵,۳۱۱	۱۵۳,۶۵۹	۱۳۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۴.۶۹	۱۵۳,۶۵۹	۱۳۹,۸۸۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳۶۳,۷۳۰	۱,۴۳۷,۴۵۸		۰			۳۶۳,۷۳۰	۱,۴۱۱,۶۳۴
جمع			۳۸,۵۱۷,۴۴۶	۳۷,۳۱۵,۱۰۸	۲۱۳,۸۵۱	۶,۳۳۸,۰۰۳	۲,۳۱۳,۸۵۱	۳۰,۹۸۷,۱۰۶	۲۶,۳۰۳,۵۹۵		۳۰,۹۸۷,۱۰۶
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۵۷۶,۷۸۴	۱۸,۸۱۵,۸۷۳	۰	۰	۴۶.۶	۱,۰۱۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۵,۷۹۶	۴,۶۴۱,۰۴۵	(۱,۰۰۰)	(۱۰)	۴۰	۱۰,۱۵۰	
سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۹,۸۵۰,۳۵۵	۹,۶۳۶,۶۴۵	۰	۰	۹۵	۱,۰۱۴	
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۸۹۵,۳۳۰	۳,۶۷۷,۸۹۱	۰	۰	۱۶۶.۶۶	۱,۰۴۰	
پتروشیمی گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۱۶۳	۰	۰	۱۱.۷	۱,۹۳۸	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۹۹	۰	۰	۱۱.۱۴	۱,۰۰۴	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۷	۰	۰	۳۰	۱۰۴,۱۹۰	
صنایع نیرو گسترش کردستان	۳۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۳۶	۰	۰	۴۰.۳۷	۱,۵۱۴	
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۳۰,۹۳۹	
عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۰۰	۳,۷۰۳	۰	۰	۱۶.۱۵	۱,۱۱۶	
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۵۵	۱,۶۵۳	۰	۰	۱۸.۸۸	۱,۱۶۷	
عمران و مسکن سازان استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۷۳	۰	۰	۱۷	۱,۶۰۶	
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۹۸۰,۱۳۹	۰	۰	۹۹.۶	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۸	۷۱۱,۳۸۸	۰	۰	۰.۸۶	۱,۰۳۵,۴۸۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱,۱۳۹,۰۲۶	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	۰	۰	۰	۲۵	۸,۲۳۳	
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	۰	۰	۷۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۷۵۰	۳.۳۱	۷۹۴,۷۵۰	۱,۰۰۰	
جمع			۷۶,۳۶۰,۰۵۵	۷۶,۳۶۰				۷۷,۱۵۴,۷۹۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
ارمغان فیروزه آسیا											
	۶,۳۹۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۰	۲۵۶,۹۰۴	(۱,۳۴۱,۷۶۰)	۴,۰۱۰	(۵۰,۰۰۲)	۵,۱۴۸,۲۴۰	۱۹۰,۶۷۸	۲۱۱,۱۰۹	۳۰,۴۳۱	
صندوق سرمایه گذاری پاریس سپهر(ETF)											
	۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۹۹,۹۹۳	۱۹۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۹۹,۹۹۳	۱۹۸,۷۴۳	(۱,۳۴۹)	
زیتون نماد پایا											
	۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۸	۳۱۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۸	۳۳۱,۰۳۱	۳۰,۹۰۳	
بخشی صنایع آگاه											
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۵	۱۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۵	۱۱۹,۳۰۰	(۱۴,۶۴۵)	
افرا نماد پایدار											
	۱۹,۴۶۳,۳۵۱	۴۵۱,۳۶۰	۴۶۰,۸۹۰	(۱۸,۳۸۰)	۵,۹۰۷	۵,۹۲۳	۱۹,۴۴۴,۸۷۱	۴۵۷,۳۶۷	۴۶۹,۷۴۹	۱۳,۴۸۳	
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار											
	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۳۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۳۶,۸۶۰	۱۰,۸۳۳	
سپر سرمایه بیدار											
	۳۱,۶۷۱,۰۰۴	۶۳۳,۶۴۵	۶۵۳,۷۲۱	(۱۱,۱۳۵,۱۸۰)	(۳۱۶,۷۸۷)	۱۳,۲۲۸	۳۰,۵۳۵,۸۳۴	۴۱۶,۸۵۸	۴۳۳,۶۰۷	۱۵,۷۴۹	
نوع دوم کارا											
	۳۳,۷۳۷,۱۱۸	۳۶۳,۴۱۸	۳۸۹,۰۳۰	(۱۰,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۱۳)	۱۱,۹۶۰	۱۳,۲۸۳,۱۱۸	۳۰۴,۴۰۵	۳۳۳,۹۸۹	۱۹,۵۸۴	
ثروت هیوا											
	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۹۹	۴۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۹۹	۴۳,۸۱۱	۱۴,۹۱۲	
آوای معیار											
	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۴	۱۵۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۴	۱۵۰,۷۸۵	(۹,۳۶۹)	
قابل معامله شاخصی کیان											
	۳۳,۱۳۹,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۱	۳۶۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۹,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۱	۳۶۳,۲۵۷	(۳۶,۶۴۴)	
دارا الگوریتم											
	۱۷,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۳	۲۰۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۳	۲۰۴,۸۳۳	۴,۸۴۰	
سپهر اول بازار											
	۱۶,۷۰۹	۴۳۹,۹۴۷	۶۳۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۹	۴۳۹,۹۴۷	۶۱۶,۴۱۲	۱۸۶,۴۶۵	

صورتح ريز معاملات سهام واگذار شده						
نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
وسعه نيشکر و صنايع جانيبي ان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰

