کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۱,۴۰۲	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۱,۴۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۵	۰.۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۵	۱	۰.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۳۱۵,۲۳۴	۳,۰۳۴,۰۹۷	(۱۵,۲۶۰)	۵۴,۴۶۸	۶	۲۹۹,۹۷۴	۳,۰۸۸,۵۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۵,۲۳۴	۰.۶۱	(۱۵,۲۶۰)	(۰.۲۷)	۲۹۹,۹۷۴	۶	۰.۵۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۵۳,۴۱۵	۳,۳۴۹,۶۰۲	(۴۰,۹۷۵)	۳۱۵,۷۲۹	۳	۱۱۲,۴۴۰	۳,۶۶۵,۳۳۱		۲	۱,۳۱۲,۳۴۹	۰	۲	۱,۳۱۲,۳۴۹	۶	۱,۴۶۵,۷۶۴	۲.۸۲	(۴۰,۹۷۵)	(۰.۷۲)	۱,۴۲۴,۷۸۹	۵	۲.۴۷
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۹۵	۱	۴۱,۸۹۵	۳۹,۴۹۵		۱	۳۱,۲۵۷	۰	۱	۳۱,۲۵۷	۱	۳۱,۲۵۷	۰.۰۶	۴۱,۸۹۵	۰.۷۴	۷۳,۱۵۲	۲	۰.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۳۶,۶۷۳	۴۶۲,۶۵۰	(۴۱۵,۵۵۸)	(۴۳۴,۷۵۰)	۱	۲۱,۱۱۵	۲۷,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۶۷۳	۰.۸۴	(۴۱۵,۵۵۸)	(۷.۳۴)	۲۱,۱۱۵	۱	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۷,۱۲۳,۴۴۷	۷,۳۰۳,۵۶۲	(۱,۱۸۵,۵۰۱)	(۱,۲۳۱,۹۱۳)	۱۳	۵,۹۳۷,۹۴۶	۶,۰۷۱,۶۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۷,۱۲۳,۴۴۷	۱۳.۶۹	(۱,۱۸۵,۵۰۱)	(۲۰.۹۴)	۵,۹۳۷,۹۴۶	۱۳	۱۰.۲۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۹۷,۱۳۹	۳۰,۳۸۳,۲۱۶	۴,۰۷۰,۵۵۲	۹,۶۲۳,۷۹۱	۲	۹,۵۶۷,۶۹۱	۴۰,۰۰۷,۰۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۹۷,۱۳۹	۱۰.۵۷	۴,۰۷۰,۵۵۲	۷۱.۹۱	۹,۵۶۷,۶۹۱	۲	۱۶.۵۹
سرمايه گذاريها	۳	۱,۳۳۵,۱۲۰	۱۲,۸۵۸,۱۹۹	(۵۲,۷۶۶)	۸۵۵,۵۶۳	۳	۱,۲۸۲,۳۵۴	۱۳,۷۱۳,۷۶۲		۱	۱۲۹,۶۷۸	۱۵۶,۱۲۷	۳	۲۸۵,۸۰۵	۴	۱,۴۶۴,۷۹۸	۲.۸۲	۱۰۳,۳۶۱	۱.۸۳	۱,۵۶۸,۱۵۹	۶	۲.۷۲
سيمان، آهک و گچ	۰	۲۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۷	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۲۲,۶۱۷	۰	۰.۰۴
محصولات شيميايي	۹	۱,۸۰۲,۷۳۵	۴,۹۴۵,۹۶۰	(۸۹۹,۸۹۷)	(۵۴۷,۱۷۶)	۷	۹۰۲,۸۳۸	۴,۳۹۸,۷۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۰۲,۷۳۵	۳.۴۷	(۸۹۹,۸۹۷)	(۱۵.۹۰)	۹۰۲,۸۳۸	۷	۱.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۲۲	۱	۵۱,۶۶۱	۵۳,۰۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۱,۶۶۱	۰.۹۱	۵۱,۶۶۱	۱	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۳۵,۳۴۶	۱,۰۷۷,۰۹۹	۷۶,۴۹۴	(۲۲۸,۰۷۶)	۷	۵۱۱,۸۴۰	۸۴۹,۰۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۵,۳۴۶	۰.۸۴	۷۶,۴۹۴	۱.۳۵	۵۱۱,۸۴۰	۷	۰.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۶,۳۹۴,۳۴۹	۷۶۵	۸	۶,۳۹۵,۱۱۴	۷	۶,۳۹۴,۳۴۹	۱۲.۲۹	۷۶۵	۰.۰۱	۶,۳۹۵,۱۱۴	۸	۱۱.۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۶,۹۲۷,۷۷۵	۰	۴	۱۶,۹۲۷,۷۷۵	۴	۱۶,۹۲۷,۷۷۵	۳۲.۵۴	۰	۰.۰۰	۱۶,۹۲۷,۷۷۵	۴	۲۹.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۵۹,۸۰۰	۰	۳	۴۵۹,۸۰۰	۳	۴۵۹,۸۰۰	۰.۸۸	۰	۰.۰۰	۴۵۹,۸۰۰	۳	۰.۸۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۰	۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱	۴,۷۵۵,۳۵۶	۹.۱۴	۰	۰.۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱	۸.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۲۳۸,۵۰۲	۳,۸۸۷,۴۰۹	۶۷۶,۴۴۴	۱,۱۸۰,۶۵۹	۵	۱,۹۱۴,۹۴۶	۵,۰۶۸,۰۶۸		۲	۱۰۸,۷۲۹	۰	۲	۱۰۸,۷۲۹	۸	۱,۳۴۷,۲۳۱	۲.۵۹	۶۷۶,۴۴۴	۱۱.۹۵	۲,۰۲۳,۶۷۵	۷	۳.۵۱
محصولات کاغذي	۱	۴۷,۵۶۶	۶۱۰,۶۱۱	(۴۷,۵۶۶)	(۶۱۰,۶۱۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۵۶۶	۰.۰۹	(۴۷,۵۶۶)	(۰.۸۴)	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۱۷,۳۱۷	۱,۷۲۵,۸۵۷	(۱۱۰,۳۷۳)	(۱۰۱,۳۰۷)	۳	۴۰۶,۹۴۴	۱,۶۲۴,۵۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۷,۳۱۷	۰.۹۹	(۱۱۰,۳۷۳)	(۱.۹۵)	۴۰۶,۹۴۴	۳	۰.۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۲۷,۷۰۶	۱۲۶,۲۰۸	(۲۷,۷۰۶)	(۱۲۶,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۶	۰.۰۵	(۲۷,۷۰۶)	(۰.۴۹)	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۳	۲۸,۰۰۳	۱	۲۵,۱۹۳	۲۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۱۹۳	۰.۴۵	۱	۲۵,۱۹۳	۰.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۲۱۲,۵۳۱	۷,۸۵۱,۰۹۰	(۴۴۳,۱۵۵)	(۱,۰۹۱,۷۳۲)	۱	۷۶۹,۳۷۶	۶,۷۵۹,۳۵۸	۱	۱۷,۸۲۶	۰	۱	۰	۱۷,۸۲۶	۲	۱,۲۳۰,۳۵۷	۲.۳۷	(۴۴۳,۱۵۵)	(۷.۸۳)	۲	۷۸۷,۲۰۲	۱.۳۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶۷۲,۸۵۴	۴,۲۱۱,۷۷۶	۲,۳۶۵,۶۰۳	۳,۸۵۹,۴۶۵	۴	۳,۰۳۸,۴۵۷	۸,۰۷۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۲,۸۵۴	۱.۲۹	۲,۳۶۵,۶۰۳	۴۱.۷۹	۴	۳,۰۳۸,۴۵۷	۵.۲۷
فلزات اساسي	۵	۴۹۶,۲۲۹	۳,۲۲۲,۲۰۶	۱,۲۴۶,۶۶۹	۱,۶۲۹,۸۵۰	۶	۱,۷۴۲,۸۹۸	۴,۸۵۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹۶,۲۲۹	۰.۹۵	۱,۲۴۶,۶۶۹	۲۲.۰۲	۶	۱,۷۴۲,۸۹۸	۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۱۴۰	۲,۱۳۰	۳۵۶,۸۱۶	۴۰۷,۷۴۹	۱	۳۶۱,۹۵۶	۴۰۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۰	۰.۰۱	۳۵۶,۸۱۶	۶.۳۰	۱	۳۶۱,۹۵۶	۰.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۱۷۲	۱,۳۷۸,۲۹۳	(۱۶۹,۰۷۴)	(۱,۰۳۱,۵۶۲)	۱	۵۷,۰۹۸	۳۴۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۱۷۲	۰.۴۳	(۱۶۹,۰۷۴)	(۲.۹۹)	۱	۵۷,۰۹۸	۰.۱۰
ساير صنايع	۱	۲۱۱,۸۸۸	۲۱۲,۸۹۳	۰	۰	۱	۲۱۱,۸۸۸	۲۱۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۸۸۸	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۱۱,۸۸۸	۰.۳۷
جمع سرمايه گذاری در سهام	۶۶	۲۱,۸۷۷,۶۳۶	۸۶,۷۴۴,۲۶۰	۵,۵۰۳,۴۹۶	۱۲,۶۴۴,۴۵۹	۶۸	۲۷,۳۸۱,۱۳۲	۹۹,۳۸۸,۷۱۹	۲۴	۳۰,۱۴۲,۱۲۱	۱۵۶,۸۹۲	۲۷	۳۰,۲۹۹,۰۱۳	۹۰	۵۲,۰۱۹,۷۵۷	۱۰۰	۵,۶۶۰,۳۸۸	۱۰۰	۹۵	۵۷,۶۸۰,۱۴۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۴۷۶۳ میلیون ریال

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

دلیل تغییر تعداد سهام اول دوره ایران خودرو نسبت به دوره قبل اعمال افزایش سرمایه شرکت مذکور بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۸۴۸,۲۶۳	۵,۳۰۴,۲۳۰	۳۰,۱۹۰,۸۱۶	۲۰۰,۸۲۷,۹۳۹	۳,۵۲۳,۶۱۵	۹,۵۶۸,۴۵۰	۹.۴۹	۵۳۱	۳۹,۷۵۹,۲۶۶	۸,۸۲۷,۸۴۵	۲,۳۹۰	۳۰,۹۳۱,۴۲۱
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۱۲,۲۳۷	۳,۰۲۳,۲۸۹	۳,۰۴۸,۵۲۷	(۱۶,۱۳۵,۲۵۶)	(۱۶۸,۱۸۷)	(۱۴۲,۰۲۱)	۶.۸۷	۱۰,۳۸۳	۲,۹۰۶,۵۰۶	۲,۸۵۵,۱۰۲	۱۰,۵۷۰	۵۱,۴۰۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۸۸,۸۹۰	۵۳۶,۳۳۹	۶۰۶,۰۴۰	۷۳,۳۵۴,۹۴۳	۹۱۵,۰۷۸	۱,۶۹۸,۵۳۵	۰.۳۲	۱۱,۴۲۵	۲,۳۰۴,۵۷۵	۱,۴۵۱,۴۱۷	۱۸,۱۴۰	۸۵۳,۱۵۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۱۴۸	۷۸,۵۷۸	۷۷,۸۸۰	۷۵,۸۵۸,۳۸۵	۱,۳۳۶,۳۹۱	۱,۴۶۷,۲۱۹	۰.۱۰	۱۷,۴۶۴	۱,۵۴۵,۰۹۹	۱,۴۱۴,۹۶۹	۱۹,۰۷۰	۱۳۰,۱۳۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۹۱,۴۸۰	۱,۱۵۱,۷۸۸	۱۲,۲۵۵,۴۲۳	۰	۰	۹۶۹,۲۷۶	۸.۰۳	۱,۱۴۸	۱۳,۲۲۴,۶۹۹	۱,۱۵۱,۷۸۸	۱۳,۱۸۰	۱۲,۰۷۲,۹۱۱
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۸۴,۰۲۷	۵۰,۸۶۳	۲۴۷,۷۰۹	۶۴,۸۵۹,۳۱۳	۱,۰۴۱,۹۳۱	۹۱۴,۷۲۶	۰.۱۳	۱۱,۶۹۵	۱,۱۶۲,۴۳۵	۱,۰۹۲,۷۹۴	۱۲,۴۴۰	۶۹,۶۴۱
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۴۲,۳۹۸	۱,۳۹۶,۱۸۳	۱,۳۹۱,۷۷۸	(۳۹,۶۴۹,۵۹۰)	(۴۰۷,۲۲۲)	(۴۰۴,۷۷۷)	۲.۴۱	۱۰,۲۷۰	۹۸۷,۰۰۱	۹۸۸,۹۶۱	۱۰,۲۵۰	(۱,۹۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۳,۵۲۲	۳۲۶,۶۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۸	۳۸,۳۴۷,۹۸۳	۴۵۵,۴۲۱	۹۹۴,۶۱۷	۰.۱۰	۳,۶۵۴	۲,۶۲۳,۵۳۵	۷۸۲,۰۲۱	۱۲,۲۶۰	۱,۸۴۱,۵۱۴
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۶۶,۰۷۵	۱,۲۱۲,۵۳۱	۷,۸۵۱,۰۹۰	(۷۴,۹۷۸,۱۲۵)	(۴۴۳,۱۵۵)	(۱,۰۹۱,۷۳۲)	۳.۴۷	۵,۹۱۰	۶,۷۵۹,۳۵۸	۷۶۹,۳۷۶	۵۱,۹۲۰	۵,۹۸۹,۹۸۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۹	۱۹۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۳۷	۵۵,۳۴۱	۰.۰۴	۷,۳۷۶	۲۴۷,۷۴۱	۷۳۹,۸۴۶	۲,۴۷۰	(۴۹۲,۱۰۵)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۸,۰۹۷	۵۵۱,۴۸۵	۶۱۵,۹۷۷	۰.۱۰	۲۷,۶۷۴	۶۱۵,۹۷۷	۵۵۱,۴۸۵	۳۰,۹۱۰	۶۴,۴۹۲
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۱,۵۴۶	۶۰۰,۹۰۱	۶۰۹,۳۱۲	(۷,۰۴۷,۵۶۸)	(۷۲,۰۸۵)	(۸۵,۵۵۱)	۱.۲۹	۱۰,۲۲۸	۵۲۳,۷۶۱	۵۲۸,۸۱۶	۱۰,۱۳۰	(۵,۰۵۵)
صندوق سرمایه گذاري دارا الگوریتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۶,۶۴۰	۴۹۱,۵۹۸	۵۰۳,۶۲۲	۰	۰	(۸,۱۰۰)	۱۶.۰۷	۱۰,۱۹۶	۴۹۵,۵۲۲	۴۹۱,۵۹۸	۱۰,۲۷۷	۳,۹۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۱۶,۹۱۳	۵۶۴,۵۶۴	۱,۱۶۹,۴۰۴	(۱۴,۹۷۱,۹۶۰)	(۱۱۰,۰۹۹)	۱۴۵,۴۱۵	۰.۱۴	۷,۷۴۹	۱,۳۱۴,۸۱۹	۴۵۴,۴۶۵	۲۲,۴۲۰	۸۶۰,۳۵۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۳,۰۳۴	۴۶۸,۷۷۸	۲,۱۵۷,۲۶۴	(۱۵,۸۴۵,۷۸۱)	(۴۳,۱۶۶)	۲۸۵,۱۹۳	۰.۷۸	۲,۷۲۴	۲,۴۴۲,۴۵۷	۴۲۵,۶۱۲	۱۵,۶۳۰	۲,۰۱۶,۸۴۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۸۷,۲۲۷	۳۶۱,۹۵۶	۴۰۹,۸۷۹	۰.۲۹	۱۲,۴۸۷	۴۰۹,۸۷۹	۳۶۱,۹۵۶	۱۴,۱۴۰	۴۷,۹۲۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۵۱۰	۴۷۴,۸۸۱	۵۲۴,۰۲۸	(۶,۰۹۶,۹۶۰)	(۱۷۳,۷۳۸)	(۲۰۱,۱۶۰)	۲.۱۱	۲۸,۴۹۲	۳۲۲,۸۶۸	۳۰۱,۱۴۳	۳۰,۵۴۷	۲۱,۷۲۵
سرمایه گذاري صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۹۴۳	۱۶۷,۲۷۸	۴۷۱,۰۷۰	۶,۶۰۸,۳۵۵	۱۱۶,۲۵۴	۲۶۲,۰۶۲	۲.۴۲	۷,۰۸۹	۷۳۳,۱۳۲	۲۸۳,۵۳۲	۱۸,۳۳۰	۴۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۴۸	۲۶۶,۱۵۸	۱,۳۶۹,۲۹۶	۰	۰	۳۵۷,۸۶۴	۰.۴۱	۲,۳۹۸	۱,۷۲۷,۱۶۰	۲۶۶,۱۵۸	۱۵,۵۶۰	۱,۴۶۱,۰۰۲
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۴۱,۷۴۹	۲۷۷,۲۵۵	۲,۵۱۶,۸۹۱	(۵,۵۴۲,۲۰۱)	(۱۲,۷۱۹)	۱,۱۱۹,۶۵۶	۰.۳۸	۲,۲۹۴	۳,۶۳۶,۵۴۷	۲۶۴,۵۳۶	۳۱,۵۴۰	۳,۳۷۲,۰۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادران	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۵۱۴	۱۰۲,۹۲۲	۱۰۷,۰۲۶	۱,۲۲۲,۷۵۷	۱۴۷,۹۸۳	۱۹۹,۷۳۶	۰.۴۹	۲۵۰,۹۰۵	۳۰۶,۷۶۲	۱۱۲,۹۰۵	۱۳۸,۰۴۰	۵۵,۸۵۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۳,۸۰۸	۶۰۰,۷۳۸	۶۷۱,۴۹۸	(۱۵,۴۵۱,۷۷۷)	(۳۶۲,۸۴۹)	(۳۹۷,۸۰۲)	۲.۰۳	۲۳۷,۸۸۹	۲۷۳,۶۹۶	۲۳,۴۷۹	۲۷,۰۱۳	۳۵,۸۰۷
بيمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۹۸۴,۷۲۰	۲۲۳,۶۵۲	۲,۵۰۳,۰۱۰	۰	۰	۳۶,۴۷۸	۱۴.۴۸	۲۲۳,۶۵۲	۲,۵۳۹,۴۸۸	۷۳۶	۸,۳۵۴	۲,۳۱۵,۸۳۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲,۱۹۸	۱۸۳,۸۶۹	۲۰۱,۶۸۲	(۱۰۱,۸۴۸)	(۱,۴۲۰)	۴,۱۱۱	۲.۰۱	۱۸۲,۴۴۹	۲۰۵,۷۹۳	۱۳,۹۳۸	۱۵,۷۲۱	۲۳,۳۴۴
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۸۸	۲۱,۷۸۹	۲۷,۱۸۶	۷,۶۹۹,۳۲۳	۱۵۹,۰۶۰	۱۴۵,۳۱۷	۰.۰۷	۱۸۰,۸۴۹	۱۷۲,۵۰۳	۱۸,۵۳۵	۱۷,۶۸۰	(۸,۳۴۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۷۱,۹۸۱	۱۷۹,۷۰۴	۱,۲۸۹,۸۶۱	(۷,۷۴۶,۶۶۸)	(۱۶,۳۷۰)	۴۴,۰۰۰	۰.۰۸	۱۶۳,۳۳۴	۱,۳۳۳,۸۶۱	۲,۱۱۲	۱۷,۲۵۰	۱,۱۷۰,۵۲۷
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۸	۱۴,۸۴۰	۰.۰۰	۱۴۴,۸۱۸	۱۴,۸۴۰	۷۲,۴۰۹	۷,۴۲۰	(۱۲۹,۹۷۸)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۹۳۱	۱۴۳,۲۷۱	۱۴۵,۹۸۹	۰	۰	(۳,۸۸۲)	۳.۵۰	۱۴۳,۲۷۱	۱۴۲,۱۰۷	۱۰,۲۲۲	۱۰,۱۳۹	(۱,۱۶۴)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۸۶,۸۳۸	۱۴۰,۱۶۷	۴۷۰,۹۷۱	(۳,۴۹۸,۵۷۲)	(۱۱,۱۹۹)	۱۶,۳۹۶	۰.۷۹	۱۲۸,۹۶۸	۴۸۷,۳۶۷	۳,۲۰۱	۱۲,۰۹۷	۳۵۸,۳۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۰۶,۶۶۴	۱۲۸,۳۴۰	۵۹۸,۶۶۱	۰	۰	۲۴۰,۰۹۷	۰.۰۹	۱۲۸,۳۴۰	۸۳۸,۷۵۸	۱,۸۲۵	۱۱,۹۳۰	۷۱۰,۴۱۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۳۶,۳۰۵	۱۴۱,۴۷۰	۱,۵۳۹,۲۶۹	(۴۵,۴۸۵,۶۵۰)	(۵۷,۷۴۵)	(۱۱۴,۰۷۶)	۰.۰۸	۸۳,۷۲۵	۱,۴۲۵,۱۹۳	۱,۲۷۰	۲۱,۶۱۰	۱,۳۴۱,۴۶۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۴۸,۵۷۷	۱۲۴,۱۸۰	۵۲۳,۰۷۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۹۵)	(۷۲,۴۲۵)	۰.۰۹	۸۰,۰۸۵	۴۵۰,۶۵۱	۱۴,۶۹۸	۸۲,۷۱۰	۳۷۰,۵۶۶
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۴۱۳	۷۹,۶۰۹	۷۸,۴۴۶	۰	۰	۳۱۳	۰.۷۱	۷۹,۶۰۹	۷۸,۷۵۹	۱۰,۱۸۹	۱۰,۰۸۰	(۸۵۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۸۲,۰۲۸	۱۵۶,۶۴۹	۱,۰۸۲,۹۵۷	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۵۲۴)	(۲۵۶,۷۲۳)	۰.۰۸	۷۱,۱۲۵	۸۲۶,۲۳۴	۱,۷۱۰	۱۹,۸۷۰	۷۵۵,۱۰۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۶۸,۱۰۹	۱,۳۰۷,۶۷۰	۰	۰	۱۸۷,۵۶۹	۱.۵۸	۶۸,۱۰۹	۱,۴۹۵,۲۳۹	۷,۲۰۳	۱۵۸,۱۲۶	۱,۴۲۷,۱۳۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۸۲۹	۶۵,۸۵۵	۶۶,۸۹۴	۰	۰	۲,۴۵۴	۱.۰۹	۶۵,۸۵۵	۶۹,۳۴۸	۱۲,۰۵۱	۱۲,۶۹۰	۳,۴۹۳
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۵۵۷	۱۲۴,۲۰۸	۱۵۰,۹۰۰	(۷۶۱,۳۵۶)	(۶۱,۳۰۵)	(۴۵,۹۵۴)	۰.۱۵	۶۲,۹۰۳	۱۰۴,۹۴۶	۸۰,۵۲۱	۱۳۴,۳۴۰	۴۲,۰۴۳
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۲۵,۳۵۱	۲۲۶,۱۷۲	۱,۳۷۸,۲۹۳	(۳۸,۶۳۸,۱۷۰)	(۱۶۹,۰۷۴)	(۱,۰۳۱,۵۶۲)	۰.۰۵	۵۷,۰۹۸	۳۴۶,۷۳۱	۴,۳۹۶	۲۶,۶۹۸	۲۸۹,۶۳۳
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۴۸۶	۷۹,۰۲۹	۹۷,۷۰۰	(۲۲۰,۶۱۸)	(۲۶,۱۲۱)	(۲۷,۰۲۸)	۰.۰۵	۵۲,۹۰۸	۷۰,۶۷۲	۱۱۸,۳۹۷	۱۵۸,۱۵۰	۱۷,۷۶۴
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۲,۵۴۸	۵۱,۰۱۱	۰	۰	۴,۵۹۱	۰.۸۱	۵۲,۵۴۸	۵۵,۶۰۲	۲۱,۷۴۶	۲۳,۰۱۰	۳,۰۵۴
پالايش نفت لاوان	۱,۲۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۰	۱۷۱,۸۳۰	(۱,۴۵۹,۲۵۵)	(۱۴۱,۱۰۳)	(۱۰۶,۶۴۶)	۰.۰۴	۵۲,۲۸۷	۶۵,۱۸۴	۹۶,۶۹۴	۱۲۰,۵۴۵	۱۲,۸۹۷
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۴۹	۵۱,۶۶۱	۵۳,۰۲۲	۰.۱۷	۵۱,۶۶۱	۵۳,۰۲۲	۶۰,۷۶۰	۶۲,۳۶۱	۱,۳۶۱
بيمه اتكايي ايرانيان	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۲۰	۵۱,۵۶۶	۳۵۹,۲۴۹	۰	۰	۸۶,۹۱۱	۱.۱۸	۵۱,۵۶۶	۴۴۶,۱۶۰	۱,۳۴۶	۱۱,۶۴۸	۳۹۴,۵۹۴
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۹۱۵	۴۸,۸۱۸	۵۰,۷۵۵	۰.۰۸	۴۸,۸۱۸	۵۰,۷۵۵	۱۰۱,۹۳۵	۱۰۵,۹۸۰	۱,۹۳۷
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۱۰۴	۹۳,۹۶۰	۴۶۵,۷۶۸	(۷,۵۶۶,۶۹۶)	(۴۵,۷۱۲)	(۱۴۸,۳۰۹)	۰.۲۳	۴۸,۲۴۸	۳۱۷,۴۵۹	۶,۰۴۱	۳۹,۷۵۰	۲۶۹,۲۱۱
شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شاندیز	۵۲۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵	۳۹,۴۹۵	۰.۰۵	۴۱,۸۹۵	۳۹,۴۹۵	۱۶۷,۵۸۰	۱۵۷,۹۸۱	(۲,۴۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۷۷۴	۴۰,۸۶۴	۴۴,۲۵۲	۰.۱۹	۴۰,۸۶۴	۴۴,۲۵۲	۲۹,۳۱۹	۳۱,۷۵۰	۳,۳۸۸
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹	۱,۸۳۲,۲۵۷	۰	۰	۱۹۴,۱۹۵	۱.۱۳	۴۰,۳۷۹	۲,۰۲۶,۴۵۲	۲,۵۶۲	۱۲۸,۵۸۲	۱,۹۸۶,۰۷۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۷۶۸	۱۲۹,۱۸۷	۷۲۱,۴۷۳	(۸,۸۵۱,۵۹۰)	(۹۰,۳۰۵)	(۴۶۹,۰۵۹)	۰.۰۹	۳۸,۸۸۲	۲۵۲,۴۱۴	۱۰,۲۰۲	۶۶,۲۳۰	۲۱۳,۵۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۵۹,۲۴۹	۹۴,۱۱۹	۷۷۹,۳۰۶	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۶۱)	(۴۷۶,۹۳۳)	۰.۰۳	۳۳,۸۵۸	۳۰۲,۳۷۳	۱,۸۵۴	۱۶,۵۶۰	۲۶۸,۵۱۵
سرمايه گذاري پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۳۳۰	۲۵,۱۹۳	۲۸,۰۰۳	۰.۰۶	۲۵,۱۹۳	۲۸,۰۰۳	۲۷,۸۸۹	۳۱,۰۰۰	۲,۸۱۰
سيمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲,۶۱۷	۰	۰	۲۷,۴۵۰	(۲۲,۶۱۷)
مبين انرژي خليج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۰,۰۹۲	۴۳۶,۶۷۳	۴۶۲,۶۵۰	(۱۸,۷۹۸,۸۳۸)	(۴۱۵,۵۵۸)	(۴۳۴,۷۵۰)	۰.۰۱	۲۱,۱۱۵	۲۷,۹۰۰	۲۲,۶۷۴	۲۹,۹۶۰	۶,۷۸۵
كارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۸۱	۱۶,۵۶۰	۱۹,۲۲۲	۰.۰۴	۱۶,۵۶۰	۱۹,۲۲۲	۶۲,۰۲۷	۷۲,۰۰۰	۲,۶۶۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۹۶	۱۷,۸۹۰	۸۲,۸۹۰	(۲۰۵,۱۱۲)	(۲,۵۴۶)	۱,۴۵۶	۰.۰۷	۱۵,۳۴۴	۸۴,۳۴۶	۱۲,۴۱۰	۶۸,۲۲۰	۶۹,۰۰۲
بيمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۷,۴۹۰	۳۰,۶۴۲	۱۶۲,۹۷۴	(۷,۰۲۸,۴۶۴)	(۱۷,۳۰۳)	(۷۲,۴۷۷)	۰.۳۶	۱۳,۳۳۹	۹۰,۴۹۷	۲,۴۶۲	۱۶,۷۰۰	۷۷,۱۵۸
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۲	۹۰,۸۹۰	(۸۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۶۰)	(۳۲,۰۰۰)	۰.۱۰	۱۳,۰۲۲	۵۸,۸۹۰	۱۳,۰۲۲	۵۸,۸۹۰	۴۵,۸۶۸
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۱۰	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۹۲	۰	۰	(۷۱)	۰.۱۹	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۲۱	۱۰,۳۲۲	۱۰,۲۹۸	(۲۳)
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)
بيمه سامان	۱,۷۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۴۴۶	۴,۳۷۰	۳,۸۶۴	۰	۰	۱,۲۹۴	۰.۰۳	۴,۳۷۰	۵,۱۵۸	۹,۵۳۲	۱۱,۲۵۲	۷۸۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۲۹۰	۴,۰۴۴	۳۷,۸۸۶	۰	۰	(۱۹,۲۵۹)	۰.۰۱	۴,۰۴۴	۱۸,۶۲۷	۱,۰۰۰	۴,۶۰۶	۱۴,۵۸۳
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۱۵۳,۹۰۰	۰	۰	(۱۰,۲۶۰)	۳.۸۰	۳,۹۵۲	۱۴۳,۶۴۰	۶۹	۲,۵۲۰	۱۳۹,۶۸۸
بيمه رازي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳	۲,۲۶۲	۰.۰۲	۲,۰۴۳	۲,۲۶۲	۵,۱۰۸	۵,۶۵۶	۲۱۹
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸	۱,۶۹۶	۰.۰۰	۱,۵۹۸	۱,۶۹۶	۱۵,۹۸۰	۱۶,۹۶۶	۹۸
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۶	۶۶۱	۶۸۳	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۶	۶۶۱	۶۶۵	۱۰,۱۹۳	۱۰,۲۵۹	۴
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۳۱۹	۱۲۹,۶۹۵	۲۷۱,۶۷۵	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۶۸۰)	(۲۷۱,۶۳۹)	۰.۰۰	۱۵	۳۶	۶,۴۶۸	۱۵,۸۵۰	۲۱
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۲,۳۸۹	۱۵۳,۲۴۶	۱۵۹,۴۵۳	(۲,۶۰۲,۳۸۹)	(۱۵۳,۲۴۶)	(۱۵۹,۴۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۵۰	۰
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۹,۱۵۲	۵۱۶,۳۶۹	۵۶۵,۹۵۷	(۴,۸۲۹,۱۵۲)	(۵۱۶,۳۶۹)	(۵۶۵,۹۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۵۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰.۰۰	۰	۸	۰	۱۳۷,۳۱۰	۸
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۷۱۹	۵,۵۲۷	۳۵,۲۳۸	(۵۲۵,۷۱۹)	(۵,۵۲۷)	(۳۵,۲۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۶۰	۰
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۲۱	۶,۳۷۰	۲۶,۸۲۹	(۷۲۹,۹۲۱)	(۶,۳۷۰)	(۲۶,۸۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۳۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۱۷۳	۴۳,۱۶۵	۱۳۱,۸۰۵	(۱۲,۴۳۲,۱۷۳)	(۴۳,۱۶۵)	(۱۳۱,۸۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنايع ماشينهاي اداري ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۲,۴۳۶	۲۷,۷۰۶	۱۲۶,۲۰۸	(۳,۲۴۲,۴۳۶)	(۲۷,۷۰۶)	(۱۲۶,۲۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۲۸,۸۷۰	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۹۶,۶۹۲,۲۷۱	۴۷,۵۶۶	۶۱۰,۶۱۱	(۹۶,۶۹۲,۲۷۱)	(۴۷,۵۶۶)	(۶۱۰,۶۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۹,۹۵۲	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۴,۰۴۰	۴۰,۹۷۵	۵۵,۷۷۵	(۵,۲۴۴,۰۴۰)	(۴۰,۹۷۵)	(۵۵,۷۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۰۱۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۱۲۴	۵,۱۴۰	۲,۱۳۰	(۲۹,۵۷۴,۱۲۴)	(۵,۱۴۰)	(۲,۱۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۶۵۷,۱۶۸	۲۱۱,۸۸۸	۲۱۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۱,۸۸۸	۲۱۲,۸۹۳	۱۶,۸۲۰	۱,۰۰۵
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱	۱۱۲,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۱,۴۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷
جمع				۲۱,۸۷۷,۶۳۶	۸۶,۷۴۴,۲۶۰		۵,۵۰۳,۴۹۶	۱۲,۶۴۴,۴۵۹		۲۷,۳۸۱,۱۳۲	۹۹,۳۸۸,۷۱۹		۷۲,۰۰۷,۵۸۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	**نماد: وسپهر(وصادرات**	**شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۹,۷۸۱,۹۲۱,۸۷۴	۹,۷۸۱,۹۲۲	۰	۰	۳۱.۵۶	۹,۷۸۱,۹۲۲	۱,۰۰۰
شرکت انرژي سپهر	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۴,۶۵۶,۷۰۵,۶۲۱	۴,۸۴۳,۶۹۰	۰	۰	۱۵.۰۲	۴,۸۴۳,۶۹۰	۱,۰۴۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۴,۷۵۵,۳۵۶	۰	۰	۴۰.۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱۰,۴۰۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان(سهامي خاص)	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱,۰۴۰
پتروشيمي گچساران	۴۴,۲۲۳,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۱۶۳	۰	۰	۰.۳۰	۱,۲۴۶,۱۶۳	۹,۴۴۱
شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس(سهامي خاص)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱,۰۴۰
پتروشيمي گچساران (حق تقدم)	۴۴,۲۲۳,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۲.۳۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامين سرمايه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۴۹	۰	۰	۹.۳۱	۸۴۹,۹۴۹	۱,۰۱۴
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۰۰	۰	۰	۵.۱۴	۴۶۲,۴۰۰	۱,۰۰۰
پرداخت الكترونيک سپهر	۱,۰۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۰۰	۰	۰	۱۰.۹۸	۳۵۹,۲۰۰	۲,۹۹۳,۳۳۳
توسعه سپهر ماندگار خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۵,۹۹۷	۱,۰۴۰
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۸۹۸	۱۵۵,۹۹۷	۴.۶۴	۱۵۵,۹۹۷	۱,۶۷۹,۲۲۹
صندوق سرمايه گذاري همیان سپهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۸	۰	۰	۷.۵۰	۱۲۹,۶۷۸	۸,۶۴۵,۲۰۰
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)	۱,۰۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۰	۹۸,۶۰۰	۰	۰	۹.۰۲	۹۸,۶۰۰	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
صنايع نيرو گسترش كردستان	۲۹,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۲۶	۰	۰	۴۰.۲۷	۱۷,۸۲۶	۱,۵۱۴
شرکت 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
عمران ومسكن سازان خراسان جنوبي	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۰۰	۲,۷۰۳	۰	۰	۱۶.۱۵	۲,۷۰۳	۱,۱۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 مسکن سازان استان خوزستان (حق تقدم)	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۶۵,۰۰۰	۷۶۵	۱۰.۲۰	۷۶۵	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 خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹۸	۱۳۰	۹۹.۸۰	۱۳۰	۱۳۰,۲۶۱
صرافي سپهر صادرات	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۰,۱۴۲,۱۲۱		۱۵۶,۸۹۲		۳۰,۲۹۹,۰۱۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
بانک صادرات ایران	۲,۰۹۷	۴,۰۸۸,۱۸۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۲۴۸	۱۲,۰۴۸	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۷,۸۸۹	۲۵,۱۹۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۳۶۱	۱۶۹,۳۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۸۷۶	۴۵۵,۴۲۱	۰
فولاد خوزستان	۲۷,۶۷۳	۵۵۱,۴۸۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۳۰۹	۱,۱۰۷,۸۹۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۷۴	۹۱۵,۰۷۸	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷,۵۹۱	۱۱۶,۲۵۴	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵,۲۱۴	۱۰۵,۹۲۹	۰
داروسازی اکسیر	۱۲۰,۴۰۹	۱۵۹,۲۷۳	۰
داروسازی اسوه	۲۹,۳۱۸	۴۰,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۳۳	۱۲۱,۹۳۰	۰
گروه بهمن	۱۲,۴۸۶	۳۶۱,۹۵۶	۰
کارخانجات داروپخش	۶۲,۰۲۶	۱۶,۵۶۰	۰
داروسازی فارابی	۱۰۱,۹۳۴	۴۸,۸۱۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۲,۴۰۹	۱۴۴,۸۱۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۶۱۶	۱,۳۳۶,۳۹۱	۰
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۱۶۷,۵۸۰	۴۱,۸۹۵	۰
پتروشیمی نوری	۱۰۷,۶۳۲	۸۱,۶۴۲	۰
بانک تجارت	۱,۸۲۳,۱۲۳	۵۴۶,۹۳۷	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵,۹۸۰	۱,۵۹۸	۰
بیمه رازی	۵,۱۰۷	۲,۰۴۳	۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱,۶۷۹,۲۲۸	۰	۱۵۵,۹۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهپاک	۶۰,۷۵۹	۵۱,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۹,۶۷۳	۴۷,۹۶۰	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱۳۰,۲۶۰	۰	۱۳۰
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵
جمع		۱۰,۵۵۱,۲۲۷	۱۵۶,۸۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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
بانک صادرات ایران	۳۲۲	۵۶۴,۵۷۰	۱,۶۹۱	۲,۹۵۷,۴۹۱	۲,۳۹۲,۹۲۱
ایران ترانسفو	۵,۹۱۰	۴۴۳,۱۵۵	۴۴,۹۰۵	۳,۳۶۶,۹۲۶	۲,۹۲۳,۷۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۰	۸۵,۵۲۴	۱۷,۹۰۰	۸۹۵,۰۰۶	۸۰۹,۴۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۶۹	۵۷,۷۴۵	۱۹,۲۹۸	۸۷۷,۷۸۷	۸۲۰,۰۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۷۴۹	۱۲۲,۱۴۷	۲۱,۷۵۹	۳۴۲,۹۷۸	۲۲۰,۸۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۹۴	۱۲,۷۱۹	۲۷,۹۷۹	۱۵۵,۰۶۸	۱۴۲,۳۴۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۲۰۱	۱۱,۱۹۹	۱۱,۴۶۹	۴۰,۱۲۶	۲۸,۹۲۷
سرمایه گذاری سپه	۳,۴۷۲	۴۳,۱۶۵	۱۱,۷۵۱	۱۴۶,۱۰۱	۱۰۲,۹۳۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۸۵۴	۶۰,۲۶۱	۱۵,۷۳۴	۵۱۱,۳۵۸	۴۵۱,۰۹۷
کالسیمین	۸,۷۲۶	۶,۳۷۰	۴۳,۳۹۶	۳۱,۶۷۶	۲۵,۳۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۲۳	۱۰,۳۳۶	۱۳,۴۲۸	۲۷,۶۳۲	۱۷,۲۹۶
باما	۱۰,۵۱۳	۵,۵۲۷	۷۳,۲۳۴	۳۸,۵۰۱	۳۲,۹۷۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۰۴۱	۴۵,۷۱۲	۳۱,۴۵۶	۲۳۸,۰۲۳	۱۹۲,۳۱۱
گروه مپنا	۴,۳۷۵	۱۶۹,۰۷۴	۲۹,۵۳۵	۱,۱۴۱,۲۰۰	۹۷۲,۱۲۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۲۴	۴۳,۱۶۶	۱۴,۳۴۸	۲۲۷,۳۵۶	۱۸۴,۱۹۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۵۴۴	۲۷,۷۰۶	۴۳,۹۱۰	۱۴۲,۳۷۷	۱۱۴,۶۷۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۹۱	۴۷,۵۶۶	۸,۸۵۸	۸۵۶,۵۶۲	۸۰۸,۹۹۶
پتروشیمی پردیس	۱۴,۶۹۸	۴۴,۰۹۵	۷۰,۱۳۵	۲۱۰,۴۰۵	۱۶۶,۳۱۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۶۲۳	۶۵,۹۶۱	۱۰,۸۷۲	۲۷۳,۳۴۵	۲۰۷,۳۸۴
ایران خودرو	۱۷۳	۵,۱۴۰	۲,۲۲۰	۶۵,۶۷۷	۶۰,۵۳۷
سنگ آهن گل گهر	۶,۵۸۲	۱۲۹,۶۸۰	۱۵,۰۷۶	۲۹۷,۰۰۰	۱۶۷,۳۲۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۰۲۲	۱۱,۴۶۰	۵۶,۴۹۲	۴۹,۷۱۳	۳۸,۲۵۳
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۳	۴۰,۹۷۵	۱۲,۷۰۱	۶۶,۶۰۷	۲۵,۶۳۲
پتروشیمی خراسان	۱۲,۴۱۲	۲,۵۴۶	۵۶,۶۰۸	۱۱,۶۱۱	۹,۰۶۵
بیمه ما	۲,۴۶۱	۱۷,۳۰۳	۱۴,۴۱۵	۱۰۱,۳۱۶	۸۴,۰۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	نماد: وسپهر(وصادرات	شماره اطلاعیه : ۶۷۴۱۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبین انرژی خلیج فارس	۲۲,۶۷۳	۵۲۱,۴۸۷	۲۸,۵۲۶	۶۵۶,۱۱۵	۱۳۴,۶۲۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۲۰۲	۹۰,۳۰۵	۶۳,۸۹۹	۵۶۵,۶۱۶	۴۷۵,۳۱۱
هلدینگ داروپخش	۱۱۸,۳۹۹	۲۶,۱۲۱	۱۶۰,۵۴۹	۳۵,۴۲۰	۹,۲۹۹
داروسازی اکسیر	۱۱۲,۹۰۰	۱۱,۲۹۰	۱۴۱,۷۲۰	۱۴,۱۷۲	۲,۸۸۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۱۳	۱۶,۳۷۰	۱۶,۷۰۰	۱۲۹,۳۷۲	۱۱۳,۰۰۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۲۷۰	۴۰۷,۲۲۲	۱۰,۱۴۰	۴۰۲,۰۵۵	(۵,۱۶۷)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۹۴۲	۱,۴۲۰	۱۵,۳۹۵	۱,۵۶۸	۱۴۸
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۸۵	۲۹۰,۱۱۷	۱۰,۴۰۵	۲۹۰,۶۸۱	۵۶۴
پارس دارو	۸۰,۵۲۰	۶۱,۳۰۵	۱۱۰,۰۴۸	۸۳,۷۸۶	۲۲,۴۸۱
پالایش نفت لاوان	۹۶,۶۹۵	۱۴۱,۱۰۳	۱۰۷,۱۶۳	۱۵۶,۳۷۹	۱۵,۲۷۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۲۸	۷۲,۰۸۵	۱۰,۲۶۳	۷۲,۳۳۴	۲۴۹
پتروشیمی نوری	۱۰۷,۰۲۳	۵۹۸,۰۱۱	۱۴۷,۱۶۹	۸۲۲,۳۳۷	۲۲۴,۳۲۶
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۳,۴۸۲	۳۶۲,۸۴۹	۲۶,۰۸۴	۴۰۳,۰۴۶	۴۰,۱۹۷
پدیده شیمی قرن	۵۸,۸۸۶	۱۵۳,۲۴۶	۶۶,۳۹۷	۱۷۲,۷۹۲	۱۹,۵۴۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۸,۴۹۵	۱۷۳,۷۳۸	۳۰,۷۰۴	۱۸۷,۲۰۳	۱۳,۴۶۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۹,۶۷۳	۴۷,۹۶۰	۳۶,۲۰۸	۵۸,۵۲۲	۱۰,۵۶۲
جمع		۵,۰۴۷,۷۳۱		۱۷,۱۲۳,۲۴۰	۱۲,۰۷۵,۵۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	**نماد: وسپهر(وصادرات**	**شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**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 *
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۲۳۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۴,۸۸۹	۴,۲۰۰	۵,۱۹۳	۰
بیمه ما	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۲,۴۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۱۵	۳۸۰	۴,۷۳۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۱۸۰	۱۰,۲۶۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۶	۵۶	۵۳۰	۰
داروسازی اسوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱,۳۹۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۸۵۰	۱,۱۸۵	۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۹,۳۳۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۷۳۵	۱,۰۰۰	۹,۳۳۸	۰
جمع			۹۰,۸۷۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۹,۰۲۹	۶,۶۶۶	۳۱,۲۳۶	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 ۳۱۰۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۴۳۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	**نماد:** وسپهر(وصادرات	**شماره اطلاعیه :۶۷۴۱۰۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱