صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: وسپهر(وصادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569989	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵۹,۲۱۵	۰	۲۵۹,۲۱۵	۳۸,۱۹۸	۲۸۷,۴۱۳	۴۲,۱۰۰,۸۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۱۰,۵۸۸	۰	۱,۰۱۰,۵۸۸	۲,۴۸۵,۷۴۰	۳,۴۹۶,۳۲۸	۴۶,۰۶۸,۱۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۵۴	۰	۴,۰۵۴	۱,۱۸۴	۵,۲۳۸	۶,۳۱۷
جمع	۱,۲۷۳,۸۵۷	۰	۱,۲۷۳,۸۵۷	۲,۵۱۵,۱۲۲	۳,۷۸۸,۹۷۹	۸۸,۱۷۵,۳۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۴۸,۶۹۰,۷۵۶	۳۳,۳۸۲,۴۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۵۸۱,۵۹۰	۹,۴۸۷,۷۴۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۴,۴۵۸,۴۶۵	۱۰۳,۷۹۷,۵۴۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۴۶,۶۱۰	۵,۸۴۶,۶۱۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۹,۵۷۷,۴۲۱	۱۵۲,۵۱۴,۳۸۹
توضیحات		
در راستای نیاز به نقدینگی جهت پرداخت های جاری، در دوره شهریور ماه ۱۴۰۵ شرکت اقدام به فروش صندوق درآمد ثابت کرده است و باعث رشد درآمد نسبت به ماه گذشته گردیده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۴۷	۰	۵,۶۴۷	۱	۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۱	۵,۶۴۷	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۰	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۱۹.۸۸	۰	۰	۲	۳۰,۴۳۷,۳۶۵	۱۹.۸۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	۰	۰	۱	۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۲,۵۹۸,۷۶۰	۴۵,۲۲۲,۰۶۰	۰	۱۲,۶۸۵,۸۳۳	۳	۱۲,۵۹۸,۷۶۰	۵۷,۹۰۷,۸۹۳	۱	۲,۶۷۷,۸۹۱	۰	۲,۶۷۷,۸۹۱	۴	۱۵,۲۷۶,۶۵۱	۹.۹۸	۰	۰	۴	۱۵,۲۷۶,۶۵۱	۹.۹۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲۱,۳۹۸	۱۰۴,۰۸۲	۰	۵۱,۳۳۴	۱	۱۲۱,۳۹۸	۱۵۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۳۹۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۲۱,۳۹۸	۰.۰۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۸۴۱,۲۹۸	۲,۲۵۳,۰۳۲	۵۴۳,۸۱۶	۴۴۷,۲۵۶	۱	۱,۲۸۵,۱۱۴	۲,۸۰۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۱,۲۹۸	۰.۵۵	۵۴۳,۸۱۶	۱,۲۸۳.۰۲	۱	۱,۲۸۵,۱۱۴	۰.۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۰	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۱	۴,۷۰۵,۲۰۹	۳.۰۷	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۰۹	۳.۰۷
هتل و رستوران	۱	۲۴۸,۴۴۲	۴۰۳,۹۹۹	۰	۱	(۱۹,۰۰۷)	۲۴۸,۴۴۲		۱	۳۱,۲۵۷	۰	۱	۳۱,۲۵۷	۲	۲۷۹,۶۹۹	۰.۱۸	۰	۰	۲۷۹,۶۹۹	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۳,۶۱۵,۳۴۲	۶۷,۷۲۱,۰۵۶	۰	۱	۱۱,۷۰۷,۰۹۸	۲۳,۶۱۵,۳۴۲		۲	۵۹,۵۷۰,۱۲۹	۰	۲	۷۹,۴۲۸,۱۵۴	۳	۸۲,۱۸۵,۴۷۱	۵۴.۳۳	۰	۰	۸۲,۱۸۵,۴۷۱	۵۴.۳۳
قند و شكر	۱	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۲۲۹,۸۱۳,۳۱۱	۰	۱	(۲,۹۲۸,۰۳۶)	۱۰,۷۲۱,۵۸۲		۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۸۵,۲۷۵	۱	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۷	۰	۰	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱۸	۱۱۳	۰	۱	۴۰	۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۱۵۳	۱	۱۱۸	۰	۰	۰	۱۱۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶,۹۲۵,۴۶۲	(۵۰۴,۴۹۵)	۳	۶,۴۳۰,۹۶۷	۳	۶,۹۲۵,۴۶۲	۴.۵۳	(۵۰۴,۴۹۵)	(۱,۲۸۳.۰۲)	۶,۴۳۰,۹۶۷	۴.۲
جمع	۱۰	۴۸,۱۴۶,۹۴۰	۳۴۵,۶۱۷,۶۵۳	۵۴۳,۸۱۶	۹	۲۱,۹۴۴,۶۱۸	۴۸,۶۹۰,۷۵۶		۱۲	۱۰۴,۹۶۲,۹۶۰	(۵۰۴,۴۹۵)	۱۲	۲۶۷,۵۶۲,۲۷۱	۲۲	۱۵۳,۱۰۹,۹۰۰	۹۹.۹۹	۳۹,۳۲۱	۱۰۰	۱۵۳,۱۴۹,۲۲۱	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
تغيير اطلاعات ابتداى دوره در برخى از سرمايه گذارى ها نسبت به پايان دوره قبل، ناشى از تغيير طبقه بندى در پرتفوى شركت و يا مشاركت در افزايش سرمايه آنها مى باشد.																

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۵,۴۵۹,۶۶۹	۳۳,۶۱۵,۳۴۲	۶۷,۷۲۱,۰۵۶	۰	۰	۱۱,۷۰۷,۰۹۸	۱۱.۲۶	۲۳,۶۱۵,۳۴۲	۷۹,۴۳۸,۱۵۴	۳,۶۲۲	۸,۸۲۰	۵۵,۸۱۲,۸۱۲
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۹۱۹	۱۲۱,۲۹۸	۱۰۴,۰۸۲	۰	۰	۵۱,۲۳۴	۱.۳	۱۲۱,۳۹۸	۱۵۵,۴۱۶	۱۱,۱۶۲	۱۴,۲۹۰	۳۴,۰۱۸
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۰۶۵	۷,۵۲۳	۴,۷۷۵	۰	۰	۶۰۵	۰.۰۱	۷,۵۲۳	۵,۲۸۰	۴,۳۷۶	۳,۱۳۰	(۲,۱۴۳)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰	۱۱۸	۱۱۳	۰	۰	۴۰	۰	۱۱۸	۱۵۳	۳,۷۲۹	۴,۸۷۰	۳۵
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳,۷۵۲,۸۹۲,۷۰۵	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۳۲۹,۸۱۲,۳۱۱	۰	۰	(۲,۹۲۸,۰۳۶)	۳۲.۸۴	۱۰,۷۲۱,۵۸۲	۲۲۶,۸۸۵,۲۷۵	۲,۸۵۶	۶۰,۴۴۰	۲۱۶,۱۶۳,۶۹۳
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۴۱۷,۲۹۸	۱۲,۰۶۷,۱۵۸	۴۳,۹۸۴,۸۹۵	۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۳۸	۷۹.۶۸	۱۲,۰۶۷,۱۵۸	۵۶,۵۲۴,۹۲۳	۱,۰۱۰	۴,۷۳۰	۴۴,۴۶۷,۷۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۶,۵۲۳,۱۲۱	۳۴۱,۶۲۸,۲۳۲		۰	۲۱,۲۸۱,۰۷۹		۴۶,۵۲۳,۱۲۱	۲۶۳,۰۰۹,۲۱۱			۲۱۶,۴۷۶,۱۹۰
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
بيمه سرمد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۴,۹۱۰,۱۴۷	۴۸۳,۱۲۳	۲,۳۰۷,۲۶۰	۴۳۴,۷۰۵,۲۵۴	۹۰۱,۹۹۳	۴۹۳,۱۲۸	۱۲	۱,۳۸۵,۱۱۴	۲,۸۰۰,۳۸۸	۷۶۱	۱,۵۳۹	۱,۴۱۵,۲۷۴
شركت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۶۱۸	۲۴۸,۴۴۲	۴۰۳,۹۹۹	۰	۰	(۱۹,۰۰۷)	۰.۹۳	۲۴۸,۴۴۲	۲۸۴,۹۹۲	۱۷,۹۰۸	۲۷,۷۵۰	۱۳۶,۵۵۰
ابنيه و ساختمان پديده شانديز	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۴,۲۰۰	۵۳۴,۰۷۹	۱,۲۳۳,۳۹۰	۰	۰	۱۳۵,۱۹۰	۰.۹۸	۵۲۴,۰۷۹	۱,۲۶۷,۵۸۰	۳,۹۷۷	۱۰,۳۷۹	۸۴۳,۵۰۱
بيمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۷۲۵,۸۰۹	۳۵۸,۱۷۶	۴۵,۷۷۳	(۶۴۴,۷۲۵,۸۰۹)	(۲۵۸,۱۷۶)	(۴۵,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱,۶۱۳,۸۱۹	۳,۹۸۹,۴۳۱		۵۴۳,۸۱۶	۵۶۳,۵۳۹		۲,۱۵۷,۶۳۵	۴,۵۵۲,۹۶۰			۲,۳۹۵,۳۲۵
جمع				۴۸,۱۴۶,۹۴۰	۳۴۵,۶۱۷,۶۵۳		۵۴۳,۸۱۶	۲۱,۹۴۴,۶۱۸		۴۸,۶۹۰,۷۵۶	۳۶۷,۵۶۲,۲۷۱			۲۱۸,۸۷۱,۵۱۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
شركت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۴۸,۹۰۶,۰۰۵	۲۸,۱۲۵,۲۰۲	۰	۰	۴۶.۶	۲۸,۱۲۵,۲۰۲	۱,۰۰۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	
سرمایه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۹۵,۲۲۰	۲,۶۷۷,۸۹۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۷۷,۸۹۱	۱,۰۴۰	
پتروشيمي گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۳	۰	۰	۱۱.۷	۲,۳۰۲,۱۶۳	۱,۹۳۸	
تامين سرمايه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۲۰۹	۰	۰	۱۴.۴۵	۴,۷۰۵,۲۰۹	۷۴۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۰	۰	۳۰	۳۱,۲۵۷	۱۰۴,۱۹۰	
شرکت صنعتي فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۲۹	
آرمان توسعه مهر خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۹,۳۷۰,۱۲۹	۰	۰	۹۸.۹۵	۵۹,۳۷۰,۱۲۹	۱,۰۰۰	
گروه توسعه ساختماني امين سپهر صادرات	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸	۱	۱,۰۰۲	
گروه توسعه صنايع معدني مبين سپهر صادرات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۹۹,۹۹۸	۴,۳۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۴,۳۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت نيكان سپهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري هاي نوين سروش سپهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۳۸,۱۸۴	۲,۵۲۶,۲۶۱	(۸,۵۸۷,۴۲۸)	(۵۰۴,۴۹۵)	۰	۲,۰۳۱,۷۶۶	۱,۶۰۱	
جمع				۱۰۴,۹۶۲,۹۶۰		(۵۰۴,۴۹۵)		۱۰۴,۴۵۸,۴۶۵		
توضیحات										
عمده مبالغ مندرج در سطر سایر شرکتها مربوط به سهام شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران می باشد که طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار (دستورالعمل بازارگردانی سهم از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی در دفاتر تامین کننده) جهت بازارگردانی سهم از طریق این شرکت بعنوان تامین کننده منابع، در اختیار صندوق بازارگردان قرارگرفته است که طبق دستور العمل فوق الذکر سود یا زیان حاصل از فروش سهام توسط بازارگردان متعلق به این شرکت می باشد.									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه سرمد	۶۴۴,۷۲۵,۸۰۸	۱,۵۵۵	۱,۰۰۲,۹۰۲	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۹,۰۹۱,۴۷۶	۴,۰۵۵	۰	۲۳۹,۶۶۳
جمع			۱,۰۰۲,۹۰۲	۲۳۹,۶۶۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۷,۶۷۸,۹۰۴	۱۰,۹۹۵	۷۴۴,۱۵۸	۱۳,۷۳۹	۹۳۹,۹۰۰	۱۸۵,۷۴۲
بیمه سرمد	۳۱۰,۰۲۰,۵۵۴	۴۸۰	۱۰۰,۹۱۰	۱,۵۸۱	۳۳۲,۰۶۶	۲۳۱,۱۵۶
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶۴۴,۷۲۵,۸۰۹	۵۵۵	۳۵۸,۱۷۶	۵۵۵	۳۵۸,۱۷۶	۰
جمع			۱,۲۰۳,۲۴۴		۱,۶۲۰,۱۴۳	۴۱۶,۸۹۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۱۶,۸۹۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۲۵۸,۴۳۰	۲۳۹,۹۸۲	۲۹۰,۷۶۶	(۴,۲۵۸,۴۳۰)	(۲۳۹,۹۸۲)	۵۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۷۰,۷۱۷,۲۰۶	۷۱۵,۲۲۶	۷۱۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۷۰,۷۱۷,۲۰۶	۷۱۵,۲۲۶	۷۱۶,۹۳۱	۱,۷۰۵
زمرد کوروش	۱۴,۹۶۶,۷۴۵	۱۸۹,۸۴۵	۲۶۱,۷۵۳	(۱۴,۹۶۶,۷۴۵)	(۱۸۹,۸۴۵)	۷۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۱۰,۹۸۱,۴۱۳	۳۶۹,۹۱۱	۵۰۲,۴۹۸	(۱۰,۹۸۱,۴۱۳)	(۳۶۹,۹۱۱)	۱۲۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
ستاره پایدار سپهر	۲۰۳,۲۸۵,۸۵۶	۲,۴۵۵,۷۹۲	۴,۳۲۰,۹۳۳	(۷۰,۲۵۳,۸۷۶)	(۵۷۲,۸۰۸)	۹۲۷,۲۲۰	۱۳۳,۰۳۱,۹۸۰	۲,۸۸۲,۹۸۴	۲,۹۰۷,۵۴۷	۲۴,۵۶۳
نوع دوم اعتبار	۱۷,۶۵۸,۲۰۹	۴۱۶,۱۱۴	۵۰۵,۵۷۲	(۱۷,۶۵۸,۲۰۹)	(۴۱۶,۱۱۴)	۹۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۱,۰۹۸,۴۰۲	۱۴۱,۲۸۲	۱۹۸,۸۵۰	(۱۱,۰۹۸,۴۰۲)	(۱۴۱,۲۸۲)	۵۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۳۰۴,۱۴۲	۸۰,۲۵۵	۱۷۹,۳۵۸	(۳۰۴,۱۴۲)	(۸۰,۲۵۵)	۱۱۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
سيماي كاردان	۱,۵۸۸,۷۲۴	۱۳۵,۷۳۵	۲۸۶,۹۹۷	(۱,۵۸۸,۷۲۴)	(۱۳۵,۷۳۵)	۱۸۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۱,۰۷۶,۳۲۹	۱۰۰,۲۷۶	۲۱۶,۸۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۳۲۹	۱۰۰,۲۷۶	۲۴۵,۳۱۲	۱۴۵,۰۳۷
مبتني بر کالاي آگاه	۱,۸۰۲,۵۱۵	۱۳۲,۵۳۵	۳۰۳,۰۰۱	(۱,۸۰۲,۵۱۵)	(۱۳۲,۵۳۵)	۲۱۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۷,۲۹۴,۲۶۴	۱۳۶,۰۴۱	۲۷۱,۱۷۲	۴,۶۶۰,۲۶۶	۲۰۰,۴۱۷	۰	۱۱,۹۵۴,۵۳۰	۳۳۶,۴۵۸	۵۰۸,۲۴۷	۱۷۱,۷۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۲۲,۷۸۱,۲۱۲	۲۸۵,۳۰۸	۴۸۲,۵۷۴	۴,۹۷۷,۲۳۶	۲۱۳,۴۰۲	۱۰۴,۰۴۸	۲۷,۷۵۸,۵۴۸	۵۹۸,۷۱۰	۶۰۴,۰۵۴	۵,۲۴۴
پشتوانه طلاي همپاي سپهر	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۴۱	۴۲۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۴۱	۴۸۷,۲۶۶	۱۸۸,۸۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳۶,۱۳۰,۱۸۷	۴۰۴,۵۲۴	۴۹۵,۷۷۸	(۳۶,۱۳۰,۱۸۷)	(۴۰۴,۵۲۴)	۹۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۲۰,۳۴۹,۱۴۴	۴۹۹,۹۶۲	۵۰۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۹,۱۴۴	۴۹۹,۹۶۲	۵۱۹,۶۳۶	۱۹,۶۷۴
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۷۲۴	۳۹۹,۹۷۰	۰	۴,۴۷۳,۷۲۴	۳۹۹,۹۷۰	۴۰۹,۶۶۸	۹,۶۹۸
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۲,۳۹۸	۹۱۱,۳۵۵	۰	۱۵,۲۳۲,۳۹۸	۹۱۱,۳۵۵	۹۲۷,۸۰۵	۱۶,۴۵۰
کامياب آشنا	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۹,۵۳۷	۶۹۳,۶۶۷	۰	۱۸,۲۵۹,۵۳۷	۶۹۳,۶۶۷	۷۰۹,۹۴۹	۱۶,۲۸۲
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۴,۶۷۵	۳۹۹,۹۷۰	۰	۳۴,۵۱۴,۶۷۵	۳۹۹,۹۷۰	۴۱۰,۵۵۲	۱۰,۵۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۰,۹۸۸	۴۹۹,۹۶۳	۰	۲۶,۱۴۰,۹۸۸	۴۹۹,۹۶۳	۵۰۹,۶۹۷	۹,۷۳۴
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۷,۵۳۰	۴۹۹,۹۶۳	۰	۱۷,۲۷۷,۵۳۰	۴۹۹,۹۶۳	۵۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۵۲
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۶,۲۹۶	۴۹۹,۹۶۲	۰	۲۰,۱۵۶,۲۹۶	۴۹۹,۹۶۲	۵۰۹,۴۷۱	۹,۵۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۷,۷۴۹	۴۹۹,۹۶۲	۰	۲۹,۲۵۷,۷۴۹	۴۹۹,۹۶۲	۵۰۹,۵۰۴	۹,۵۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۶,۴۹۹,۶۲۲	۲۲۷,۹۸۳	۰	۶,۴۹۹,۶۲۲	۲۲۷,۹۸۳	۲۳۱,۵۷۵	۳,۵۹۲
مبتني بر کالاي سينا	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۷,۳۳۱	۲۴۰,۰۹۸	۰	۱۶,۲۷۷,۳۳۱	۲۴۰,۰۹۸	۲۴۲,۲۰۷	۲,۱۰۹
کالايي تابان تمدن	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۸۹۳	۲۷۶,۵۴۰	۰	۲,۹۰۰,۸۹۳	۲۷۶,۵۴۰	۲۷۷,۱۶۹	۶۲۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴۷,۶۹۲,۷۷۸	۷,۷۰۱,۲۳۹	۹,۹۶۶,۰۸۱	۳۱,۵۸۵,۷۰۲	۲,۸۸۰,۲۶۱	۲,۰۶۸,۸۴۲	۴۷۹,۲۷۸,۴۸۰	۱۰,۵۸۱,۵۹۰	۱۱,۲۳۶,۷۰۶	۶۵۵,۱۱۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		۰	۰	۰	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		۰	۰	۰	۸	۵,۸۴۶,۶۱۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳,۵۴۷,۹۳۹			۲,۸۸۰,۲۶۱	۲,۰۶۸,۸۴۲		۱۶,۴۲۸,۲۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۷۰,۶۷۱,۶۷۹					۳۹۹	۲۸,۱۹۸	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۸,۱۹۸	۰
جمع کل									۲۸,۱۹۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۵۹,۲۱۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۷,۴۱۳	

*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱