

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	نماد: هلد راستین ارزش	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۸۸۷۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۸۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۱,۰۰۴	۹۹۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷۴,۱۶۱	۵۲,۹۸۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۱	۷۴,۱۶۱	۱۹,۷۴۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۲	۷۲۳,۵۷۰	۷۱۱,۴۸۵	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰
۱	۹,۷۵۳	۶,۴۸۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۱	۱۳,۱۷۱	۱۲,۷۴۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۱	۶۶,۱۹۹	۹۰,۰۴۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۱	۲۹,۵۰۹	۲۳,۷۶۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۱	۷۷۹,۸۰۷	۷۶۱,۶۰۶	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱
۱۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۱,۶۷۹,۸۵۶	۱۰	۱	۱	۱۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۱	۱	۱	۱۱	۱	۱	۱۱	۱	۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	نماد: هلد راستین ارزش	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۸۸۷۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۸۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی 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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
انتقال داده های آسیاتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۹۷,۷۷۷	۷۱۶,۳۳۶	۳۷۲,۰۷۳	۰	۰	۳۳۲,۳۴۸	۳,۷۹	۷۱۶,۳۳۶	۷۰۵,۴۲۱	۴,۱۲۵	(۱۰,۹۱۵)
فرا بورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۱۴	۷۴,۱۶۱	۴۴,۴۶۶	۰	۰	۸,۵۲۱	۰,۰۷	۷۴,۱۶۱	۵۲,۹۸۷	۵,۶۴۰	(۲۱,۱۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۴,۴۴۴	۶۶,۱۹۹	۸۰,۰۰۴	۰	۰	۱۰,۰۳۷	۰,۰۰	۶۶,۱۹۹	۹۰,۰۴۱	۴,۳۵۱	۲۳,۸۴۲
خدمات فنی فولاد یزد	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۹	۲۳,۹۴۰	۰	۰	(۱۸۰)	۰,۲۵	۲۹,۵۰۹	۲۳,۷۶۰	۳۳,۰۰۰	(۵,۷۴۹)
سپر سرمایه بیدار	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۷۴۶	۰,۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۷۴۶	۲۹,۹۱۹	۲۴۶
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۳۷۴	۱۳,۱۷۱	۶,۳۸۲	۰	۰	۶,۳۶۷	۰,۰۱	۱۳,۱۷۱	۱۲,۷۴۹	۴,۸۵۸	(۴۲۲)
مبین وان کیش	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۱۷۵	۷,۲۳۴	۵,۰۳۴	۰	۰	۱,۰۳۰	۰,۱۴	۷,۲۳۴	۶,۰۶۴	۹,۸۹۰	(۱,۱۷۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۹۰	۹,۷۵۳	۷,۸۱۰	(۳,۸۶۶,۸۲۵)	(۲,۶۸۵)	(۱,۳۲۵)	۴,۷۳	۷,۰۶۸	۶,۴۸۵	۶۳۷	(۵۸۳)
نوآوران آرکا صنعت پارسیان	۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۹۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۷۶	۱,۰۰۴	۹۹۷	۹۹۷	(۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱	(۱)
سرو سوئمند مدیران	۱	۱	۱	۲	۰	(۱)	(۲)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳,۱۸۸,۸۷۳	۱	۷۷۹,۸۰۷	۸۱۶,۸۴۲	۳۳,۹۷۱	(۵۵,۲۳۶)	(۲۷,۷۸۴)	(۵۵,۲۳۶)	۰,۰۰	۷۷۹,۸۰۷	۷۶۱,۶۰۶	۲۳۶,۳۱۵	۹,۵۸۳
<b>جمع</b>				<b>۱,۶۹۷,۱۷۷</b>	<b>۱,۳۵۷,۵۴۸</b>	<b>۲۲۲,۳۰۸</b>	<b>(۱۰,۹۷۱)</b>	<b>(۱۰,۹۷۱)</b>		<b>۱,۶۸۶,۳۰۶</b>	<b>۱,۶۷۹,۸۵۶</b>		<b>(۶,۳۵۰,۰۰۰)</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	نماد: هلد راستین ارزش	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۸۸۷۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۸۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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 هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۵	۲	۳	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱
<b>جمع</b>				<b>۱</b>		<b>۰</b>		<b>۱</b>

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۶,۳۶۲	۲۲,۴۴۷	۰
سپهر سرمایه بیدار	۲۹,۵۴۴	۳۴,۲۷۲	۰
<b>جمع</b>		<b>۵۶,۷۱۹</b>	<b>۰</b>

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶۵,۰۸۳	۵۰,۲۳۱	۱۶۸,۵۵۳	۵۱,۲۸۷	۱,۰۵۶
بانک صادرات ایران	۶۹۴	۲,۶۸۵	۵۴۸	۲,۱۲۱	(۵۶۴)
سرو سودمند مدبران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سپهر سرمایه بیدار	۲۹,۵۴۴	۱۴,۷۷۲	۲۹,۷۴۰	۱۴,۸۷۰	۹۸
<b>جمع</b>		<b>۶۷,۶۹۰</b>		<b>۶۸,۲۸۰</b>	<b>۵۹۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	نماد: هلد راستین ارزش	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۸۸۷۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۸۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
								۱۴۰۴/۱۰/۳۰ *

\* 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، درآمد 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱