

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و سپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره
سرمایه گذاری سپه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. -ترازنامه شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورت های سود و زیان

پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده

براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. - بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی

اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری

روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. - براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

4. - صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری

مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 اسفند ماه 1395 آن موسسه، نسبت

به صورت های مالی نظر "مقبول" اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۲ مرداد ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	اسداله نیکونی	۸۰۰۸۶۳	۱۱:۱۱:۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
مدیر موسسه کوشا منش	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۴:۱۴:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۲۷,۰۸۸	۲۹,۳۲۷	پرداختی های تجاری	(۸)	۲۹,۳۲۷	۲۷,۰۸۸	۱۳۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۳۲۵,۴۱۵	۶,۰۸۰,۶۵۵	پرداختی های غیر تجاری	۴	۶,۰۸۰,۶۵۵	۴۸,۳۸۹	۳
دریافتی های تجاری	۷۰۸,۶۳۱	۷۹۰,۶۴۹	مالیات پرداختی	(۱۰)	۷۹۰,۶۴۹	۷,۷۰۵	--
دریافتی های غیر تجاری	۲۷,۶۷۳	۴۲,۱۸۷	سود سهام پرداختی	(۳۴)	۴۲,۱۸۷	۳۰۴,۵۷۲	۸۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۵,۴۸۳	۱۶,۰۱۶	تسهیلات مالی	(۳)	۱۶,۰۱۶	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	ذخایر	--	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۷,۱۰۴,۲۹۰	۶,۹۵۸,۸۳۴	پیش دریافت های جاری	۲	۶,۹۵۸,۸۳۴	*	--
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		*	--
دریافتی های بلندمدت	۳,۱۵۶	۲,۹۹۱	جمع بدهی های جاری	۶	۲,۹۹۱	۹۰۲,۱۵۱	۱۰۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۶۹۵,۵۶۲	۱,۸۲۶,۹۶۹	بدهی های غیر جاری	(۷)	۱,۸۲۶,۹۶۹	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	پرداختی های بلندمدت	--	*	*	--
دارایی های نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	پیش دریافت های غیر جاری	*	۴۸۱	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۸,۸۲۰	۱۹,۷۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	(۵)	۱۹,۷۱۷	*	--
سایر دارایی ها	*	*	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	*	۴,۰۹۶	۲۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۷۱۸,۰۱۹	۱,۸۵۰,۱۵۸	جمع بدهی های غیر جاری	(۷)	۱,۸۵۰,۱۵۸	۴,۰۹۶	۲۳
			جمع بدهی ها			۹۰۶,۲۴۷	۱۰۸
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه			سرمایه			۵,۳۸۲,۰۰۰	*
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			*	--
			صرف (کسر) سهام			*	--
			سهام خزانه			*	--
			اندوخته قانونی			۴۷۴,۲۱۰	۷
			سایر اندوخته ها			*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۴۸)	۲,۰۷۹,۱۲۶	۱,۰۸۳,۷۵۱	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۷,۹۰۲,۷۴۵	۶,۹۳۹,۹۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
*	۸,۸۰۸,۹۹۲	۸,۸۲۲,۳۰۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	*	۸,۸۰۸,۹۹۲	۸,۸۲۲,۳۰۹	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۵۹۶,۸۶۲	۸۷۴,۲۲۳	(۳۲)	۱,۴۹۸,۸۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵,۵۹۴	۸۷,۵۵۲	(۱۴)	۱۸۷,۴۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۳۹۷	۸,۶۰۹	(۱۴)	۲۷,۲۰۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۷۹,۸۵۳	۹۷۰,۳۸۴	(۳۰)	۱,۷۱۳,۴۸۸
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۰۳۸)	(۳۳,۵۱۲)	(۱۶)	(۵۱,۳۴۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۰۳۸)	(۳۳,۵۱۲)	(۱۶)	(۵۱,۳۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۱,۸۱۵	۹۳۶,۸۷۲	(۳۰)	۱,۶۶۲,۱۴۶
هزینه های مالی	۰	(۴,۹۷۰)	--	(۴,۳۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱	۱	۰	۵۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۱,۸۱۶	۹۳۱,۹۰۳	(۳۰)	۱,۶۵۶,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۱,۸۱۶	۹۳۱,۹۰۳	(۳۰)	۱,۶۵۶,۳۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۵۱,۸۱۶	۹۳۱,۹۰۳	(۳۰)	۱,۶۵۶,۳۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۶۵۱,۸۱۶	۹۳۱,۹۰۳	۱,۶۵۶,۳۷۳	(۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۸۷,۱۶۲	۲,۱۲۸,۲۰۸	۲,۱۲۸,۲۰۸	(۲)
تعدیلات سنواتی	(۸,۰۳۶)	*	(۸,۰۳۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۷۹,۱۲۶	۲,۱۲۸,۲۰۸	۲,۱۲۰,۱۷۲	(۲)
سود سهام مصوب	(۱,۶۱۴,۶۰۰)	(۱,۶۱۴,۶۰۰)	(۱,۶۱۴,۶۰۰)	*
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۴,۵۲۶	۵۱۳,۶۰۸	۵۰۵,۵۷۲	(۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	--
سود قابل تخصیص	۱,۱۱۶,۳۴۲	۱,۴۴۵,۵۱۱	۲,۱۶۱,۹۴۵	(۲۳)
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲,۵۹۱)	*	(۸۲,۸۱۹)	--
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۸۳,۷۵۱	۱,۴۴۵,۵۱۱	۲,۰۷۹,۱۲۶	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۱	۱۷۳	۳۰۸	(۳۰)
سرمایه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۳۴۸,۸۰۶	۱۹۸,۵۸۴	۵۷۹	۹۱,۳۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۸,۸۰۶	۱۹۸,۵۸۴	۵۷۹	۹۱,۳۳۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	-۴۶۶۹	--	-۶۳۳۱
سود سهام پرداختی	-۱۳۴۳۳۳۵	-۱۲۹۲۶۹	۹۳۹	-۲۹۶۹۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۳۴۳۳۳۵	-۱۳۳۹۳۸	۹۰۳	-۳۰۳۲۷۶
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۷۷۰۵	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۴۴۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۱۳	-۱۷۶۲	-۹۴	-۱۷۶۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۱۳	-۱۷۶۲	-۹۴	-۱۳۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۲۳۴۷	۶۲,۸۸۴	--	-۲۱۳۲۶۸
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۷۲,۹۴۹	--	۲۷۵,۳۸۷
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	-۳۴۸۳۴	--	-۵۲۹۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۳۸,۱۱۵	--	۲۲۲,۴۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۲۳۴۷	-۲۳۴۷	۱۰۰,۹۹۹	--	۹,۱۹۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۳۲۷	۲۰,۰۹۳	۲۰,۰۹۳	۴۶	۲۰,۰۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۸	۸۳	۸۳	۳۰	۳۹
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷,۰۸۸	۲۹,۳۲۷	۱۲۱,۱۷۵	-۷۸	۲۹,۳۲۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۱,۸۱۸,۶۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی		۵	۱,۴۸۹,۹۲۰	۲,۱۲۵,۵۲۵	۱,۸۲۴	(۲۴۹,۷۵۱)	۵	۱,۴۹۱,۷۴۴	۱,۸۷۵,۷۷۴	۲	۱۰۶,۹۲۸	(۱۰۰,۰۸۸)	۱	۶,۸۴۰	۷	۱,۵۹۶,۸۴۸	۲۰,۵۴	۱,۴۹۸,۵۸۴
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۲	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۰,۵۹۴	۰	(۴,۲۳۶)	۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۱,۴۸۵	۱,۴۳	۱۱۱,۴۸۵
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم		۲	۳۶۱,۶۳۷	۴۰۰,۰۴۱	۱۱,۲۹۱	(۱۴,۶۱۴)	۳	۳۷۲,۹۲۸	۳۸۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۱,۶۳۷	۴,۶۵	۳۷۲,۹۲۸
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۶۹
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳۳,۸۱۴	۵,۵۸	۴۶۷,۷۵۲	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۳	۸۶,۰۷۶	۳۲۵,۰۶۶	(۵,۷۰۰)	۶۱,۵۲۲	۴	۸۰,۳۷۶	۳۸۶,۵۸۸	۱	۷۵۲	۰	۰	۱	۷۵۲	۱,۱۲	۸۱,۱۲۸	
منسوجات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰,۰۷	۵,۲۶۸	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۳	۱۷۵,۶۵۵	۱۳۴,۳۳۶	۰	۸,۸۵۹	۳	۱۷۵,۶۵۵	۱۴۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۶۵۵	۲,۲۴	۱۷۵,۶۵۵	
مواد و محصولات شیمیایی		۱۵	۲,۲۰۱,۴۶۲	۲,۸۲۹,۳۰۱	۲۵۱,۱۰۲	(۸۰,۵۳۶)	۱۷	۲,۴۵۲,۵۶۴	۲,۷۴۸,۶۶۵	۱	۶,۶۹۷	۰	۰	۱۶	۲,۲۰۸,۱۵۹	۳۱,۴۰	۲,۴۵۹,۲۶۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۶	۳۶۷,۱۵۷	۳۸۲,۵۶۲	۰	(۹۸۹)	۶	۳۶۷,۱۵۷	۳۸۱,۵۷۳	۲	۱۴,۸۳۱	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۴,۸۸	۳۸۱,۹۸۸	
فلزات اساسی		۳	۵۷۶,۵۱۰	۵۰۴,۸۰۶	۰	(۲۶,۳۶۵)	۲	۵۷۶,۵۱۰	۴۷۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۶,۵۱۰	۷,۳۶	۵۷۶,۵۱۰	
ماشین آلات و تجهیزات		۱	۷۳,۲۹۶	۶۲,۱۷۱	۰	۲,۸۰۴	۱	۷۳,۲۹۶	۶۴,۹۷۵	۱	۰	۰	۰	۲	۷۳,۲۹۶	۰,۹۴	۷۳,۲۹۶	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۰,۰۳	۲,۶۷۹	
خودرو و ساخت قطعات		۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۵,۷۶۶	۰	۷,۶۳۵	۳	۱۱۰,۹۳۷	۸۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۱,۴۲	۱۱۰,۹۳۷	
مبلمان و مصنوعات دیگر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰,۰۰	۳۳	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۳	۹۲۳,۸۵۵	۱,۰۸۱,۰۲۸	۸,۱۵۴	(۸۱,۳۱۲)	۲	۹۳۲,۰۰۹	۹۹۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۳,۸۵۵	۱۱,۹۰	۹۳۲,۰۰۹	
واسطه گریه های مالی		۳	۲۲۷,۳۷۸	۳۲۱,۲۵۲	(۱۴۱,۸۱۴)	(۲۶۰,۵۳۳)	۳	۲۲۷,۳۷۸	۱۶۴,۸۲۹	۷	۱۶۴,۸۲۹	۰	۰	۷	۱۶۴,۸۲۹	۳,۲۰	۲۵۰,۳۹۳	
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۲۹,۴۹۸	۲۱,۶۱۷	۰	(۶۱۲)	۱	۲۹,۴۹۸	۲۱,۰۰۵	۱	۶,۶۲۰	(۲,۳۷۰)	۱	۴,۲۵۰	۳	۳۶,۱۱۸	۰,۴۳	۳۳,۷۴۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰,۰۰	۵۰	
پست و مخابرات		۳	۲۴۶,۲۳۷	۳۱۹,۹۷۴	۰	(۲۰,۹۱۰)	۲	۲۴۶,۲۳۷	۲۹۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۲۳۷	۳,۱۴	۲۴۶,۲۳۷	
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۴۰۶	۰,۶۶	۵۱,۴۰۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال																	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۴	۶,۹۸۱,۱۰۳	۸,۷۹۳,۹۳۹	۱۳۴,۸۵۷	(۶۵۹,۰۳۸)	۵۳	۷,۱۰۵,۹۶۰	۸,۱۳۴,۹۰۱	۳۳	۷۹۳,۹۷۶	(۶۸,۵۲۰)	۳۰	۷۲۵,۴۵۶	۸۷	۷,۷۷۵,۰۷۹	۱۰۰	۵۶,۳۳۷	۱۰۰	۸۳	۷,۸۳۱,۴۱۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۱۷۸۷ میلیون ریال

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

ثبت حق تقدم شرکتهای گروه دارویی سبحان، سرمایه گذاری البرز، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شهید ایران، پتروشیمی سازند(اراک)، و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته شرکتهای سایپا دیزل و پتروشیمی فجر و تب افزایش سرمایه شرکت لیزینگ امید، تامین سرمایه امید، تولیدی ساگار و قطعات نسوز، و اصلاح بهای تمام شده اوراق مشارکت ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، گروه دارویی سبحان و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات حق تقدم شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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)
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۵,۸۶۸,۲۴۷	۸۰۶,۹۸۰	۱,۱۷۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۸	۸۰۶,۹۸۰	۱,۳۱۰	۱,۶۵۶	۲۱۲,۸۹۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۷,۰۶۲	۶۸۷,۹۹۰	۷۳۴,۵۳۶	۴,۳۷۰,۲۷۳	۸,۱۵۴	۲۱,۴۷۹	۱,۲۸	۶۹۶,۱۴۴	۷۱۳,۰۵۷	۱,۷۲۶	۱۶,۹۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۱۲۴,۷۳۶	۶۷۵,۹۴۶	۷۲۴,۴۱۸	۰	۰	۱۶۴,۹۷۹	۰,۸۰	۶۷۵,۹۴۶	۵۵۹,۴۳۹	۱,۷۲۶	(۱۱۶,۵۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۲۴۸,۰۵۸	۵۴۵,۲۵۲	۷۶۹,۶۱۹	۶۶,۱۹۴,۶۷۰	۱۱۰,۰۱۵	۶۴,۷۱۴	۱,۳۱	۶۵۵,۲۶۷	۸۳۴,۳۳۳	۲,۱۲۶	۱۷۹,۰۶۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۹۵,۱۹۸	۴۸۴,۸۱۶	۶۸۴,۵۸۲	۰	۰	۱۶۴,۷۰۳	۱,۲۶	۴۸۴,۸۱۶	۵۱۹,۸۷۹	۶,۴۲۳	۳۳,۰۶۳
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۱,۲۹۶	۳۴۹,۶۰۲	۳۰۰,۹۱۶	۲۳,۱۰۰,۱۹۶	۵۳,۱۶۵	۳۱,۴۳۶	۰,۳۵	۴۰۲,۷۶۷	۳۲۲,۳۵۲	۲,۳۰۲	(۸۰,۴۱۵)
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۰,۵۲۲	۲۳۶,۲۹۶	۲۵۶,۱۸۵	۰	۰	(۶,۱۵۴)	۱۹,۵۴	۲۳۶,۲۹۶	۲۵۰,۰۳۱	۱,۳۴۴	۱۳,۷۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۴۵۴,۳۳۸	۲۰۳,۸۴۶	۲۳۳,۵۲۵	۲۲,۰۱۹,۳۶۱	۳۲,۰۱۹	(۴۶,۸۶۶)	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۲۸۶,۶۵۹	۱,۰۸۸	۵۰,۷۹۴
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۵۷۷	۱۱۰,۱۹۷	۱۱۸,۰۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۸	۱۱۲,۰۳۰	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۲۳۰,۰۷۵	۹,۴۵۰	۳,۱۹۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۴,۹۳۴	۱۷۴,۹۲۰	۱۵۰,۹۷۲	۱,۵۲۵,۲۳۸	۳۱,۹۱۵	۳۴,۰۳۴	۰,۴۳	۲۰۶,۸۳۵	۱۸۵,۰۰۶	۲۰,۱۳۹	(۲۱,۸۲۹)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۲۹,۰۷۶	۰	۰	(۲۵,۸۰۳)	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۲۰۳,۲۷۳	۳,۲۶۶	۱۹,۶۹۵
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۰,۹۶۵	۰	۰	۳,۵۴۱	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۴,۵۰۶	۶,۱۴۶	(۳,۵۵۳)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۴,۷۰۷	۱۷۳,۷۴۳	۱۵۸,۱۲۹	۰	۰	(۲,۰۴۰)	۰,۱۵	۱۷۳,۷۴۳	۱۵۶,۰۸۹	۱,۵۳۳	(۱۷,۶۵۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۸۴,۳۹۵	۱۶۷,۹۷۲	۱۱۳,۶۸۷	۰	۰	(۲,۵۶۳)	۰,۱۴	۱۶۷,۹۷۲	۱۱۱,۱۲۴	۲,۸۱۹	(۵۶,۸۴۸)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۶,۴۱۲	۱۵۱,۷۵۵	۲۰۹,۲۶۸	۰	۰	(۶,۵۶۹)	۰,۱۵	۱۵۱,۷۵۵	۲۰۲,۶۹۹	۲۴,۶۵۰	۵۰,۹۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۸,۷۸۷	۱۴۰,۰۴۷	۱۱۵,۳۸۰	۰	۰	۷,۳۷۱	۰,۱۸	۱۴۰,۰۴۷	۱۲۲,۷۵۱	۵,۷۳۸	(۱۷,۲۹۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۱۹,۶۶۲	۰	۰	۵۴۵	۰,۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۱۲۰,۲۰۷	۵,۳۴۹	(۱۸,۶۱۱)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۰,۳۲۱	۱۰۰,۶۳۰	۱۹۰,۰۹۰	۱۰,۸۵۴,۶۴۱	۱۰,۸۵۵	۱۶,۲۶۸	۳,۹۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۶,۳۵۸	۱,۰۰۰	۹۴,۸۷۳
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۴,۴۰۸	۱۰۶,۸۸۰	۹۷,۳۶۱	۰	۰	۵,۷۶۹	۴,۱۱	۱۰۶,۸۸۰	۱۰۳,۱۳۰	۴,۷۹۸	(۳,۷۵۰)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۶۸۷	۱۰۱,۳۰۱	۱۱۰,۸۳۹	۰	۰	۱,۰۷۷	۰,۶۲	۱۰۱,۳۰۱	۱۱۱,۹۱۶	۱۷,۲۱۱	۱۰,۶۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				نماد: وسپه			شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲			سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۰۰,۸۶۱	۰۰۸	۹۸,۹۶۲	۹۸,۹۶۲	۱۰۰,۸۶۱	۳۲,۳۰۷	۳۲,۹۲۷	۱,۸۹۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۶,۷۳۴	۷۹,۳۱۶	۹۲,۹۳۶	۷,۹۶۵,۱۶۱	۱۵,۱۶۶	۳,۴۲۹	۰۰۸	۳,۴۲۹	۹۴,۴۸۲	۹۴,۴۸۲	۹۶,۳۶۵	۱,۹۰۴	۱,۹۴۲	۱,۸۸۳
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۴۶۹	۹۴,۳۶۶	۱۷۴,۰۴۸	۰	۰	۲۰,۰۴۵	۰۶۵	۲۰,۰۴۵	۹۴,۳۶۶	۹۴,۳۶۶	۱۹۴,۰۹۳	۷,۲۷۸	۱۴,۹۷۰	۹۹,۷۲۷
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۱,۹۲۰	۰	۰	۷۸۰	۰۵۵	۷۸۰	۷۵,۸۰۶	۷۵,۸۰۶	۱۲,۷۰۰	۵,۱۹۹	۸۷۱	(۶۳,۱۰۶)
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۸۷۷	۷۳,۲۹۶	۶۲,۱۷۱	۰	۰	۲,۸۰۴	۱,۳۵	۲,۸۰۴	۷۳,۲۹۶	۷۳,۲۹۶	۶۴,۹۷۵	۳,۰۰۶	۲,۶۶۵	(۸,۳۲۱)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۹۳,۴۴۱	۱۰۳,۸۰۲	(۲۲,۲۵۹,۳۱۹)	(۲۱,۱۲۸)	(۲۷,۸۲۴)	۰۶۶	(۲۷,۸۲۴)	۷۲,۳۱۳	۷۲,۳۱۳	۷۵,۹۷۸	۱,۹۴۹	۲,۰۴۸	۳,۶۶۵
سرمایه گذاری البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۳۷۹	۵۸,۵۲۳	۷۵,۵۵۶	(۳,۵۳۶,۸۶۶)	(۶,۴۷۲)	(۶,۹۹۰)	۰۵۹	(۶,۹۹۰)	۵۲,۰۵۱	۵۲,۰۵۱	۶۸,۵۶۶	۲,۸۳۰	۳,۷۲۸	۱۶,۵۱۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۷,۴۹۱	۵۱,۱۹۴	۸۳,۰۶۲	۰	۰	(۴۱,۴۰۲)	۰۰۹	(۴۱,۴۰۲)	۵۱,۱۹۴	۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۶۰	۱,۱۹۰	۹۶۸	(۹,۵۳۴)
گروه دارویی سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۴۲۰	۲۷,۵۶۶	۱۰۶,۳۱۰	۰	۰	۱۰,۵۷۵	۱,۸۴	۱۰,۵۷۵	۳۴,۳۹۱	۳۴,۳۹۱	۱۱۶,۸۸۵	۱,۳۶۰	۴,۶۲۱	۸۲,۴۹۴
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۲۳۲	۳۳,۹۷۵	۷۴,۴۴۸	۰	۰	۷۰,۵۲۹	۶,۶۵	۷۰,۵۲۹	۳۳,۹۷۵	۳۳,۹۷۵	۱۴۴,۹۷۷	۱,۵۹۵	۶,۸۰۸	۱۱۱,۰۰۲
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰۰۷	۰	۳۳,۳۹۵	۳۳,۳۹۵	۱۸,۰۸۶	۲,۱۱۴	۱,۱۴۵	(۱۵,۳۰۹)
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۳۲,۹۱۱	۲۲۹,۷۹۰	۰	۰	(۱۴,۸۳۸)	۲,۶۷	(۱۴,۸۳۸)	۳۲,۹۱۱	۳۲,۹۱۱	۲۱۴,۹۵۲	۴۱۰	۲,۶۸۰	۱۸۲,۰۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۸,۵۴۸	۰	۰	۱,۲۲۴	۰۱۶	۱,۲۲۴	۳۱,۵۳۶	۳۱,۵۳۶	۲۹,۷۷۲	۶,۶۴۹	۶,۲۷۷	(۱,۷۶۴)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۹	۱۷,۲۹۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۹	۳,۷۱۱	۱,۰۸	۳,۷۱۱	۲۹,۴۹۸	۲۹,۴۹۸	۲۱,۰۰۵	۲,۷۴۴	۱,۹۵۴	(۸,۴۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۲۸	۲۷,۱۸۷	۱۳,۶۴۷	۰	۰	۸۰۲	۰۰۳	۸۰۲	۲۷,۱۸۷	۲۷,۱۸۷	۱۴,۴۴۹	۵,۳۸۹	۲,۸۶۴	(۱۲,۷۳۸)
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸	۱۵۲,۱۷۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲۷,۹۱۱	۵,۷۵	۲۷,۹۱۱	۲۲,۶۴۸	۲۲,۶۴۸	۱۸۰,۰۹۰	۹۸۵	۷,۸۳۰	۱۵۷,۴۴۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۱۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۵,۰۴۹	۰	۰	(۲۲۹)	۰۱۹	(۲۲۹)	۲۲,۶۱۸	۲۲,۶۱۸	۱۴,۸۲۰	۳,۹۶۲	۲,۵۹۶	(۷,۷۹۸)
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۹,۳۱۹	۲۱,۱۲۸	۲۰,۵۴۵	۰۲۸	۲۰,۵۴۵	۲۱,۱۲۸	۲۱,۱۲۸	۲۰,۵۴۵	۹۴۹	۹۲۳	(۵۸۳)
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱۷,۷۱۴	۴۹,۴۰۸	۰	۰	۵,۵۰۱	۵,۷۸	۵,۵۰۱	۱۷,۷۱۴	۱۷,۷۱۴	۵۴,۹۰۹	۱,۰۲۱	۳,۱۶۴	۳۷,۱۹۵
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۴,۸۰۳	۱۷,۴۱۷	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۱,۳۵۴	۰۱۵	۱,۳۵۴	۱۷,۴۱۷	۱۷,۴۱۷	۱۵,۷۹۲	۲,۳۲۷	۲,۱۱۰	(۱,۶۲۵)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۲۸	۱۲,۹۷۴	۶,۴۶۸	۰	۰	(۱,۰۱۸)	۰۲۱	(۱,۰۱۸)	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۴	۵,۴۵۰	۲,۳۳۱	۹۷۹	(۷,۵۳۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۳۷۹	۱۱,۲۹۱	۷,۶۴۸	۰۲۴	۷,۶۴۸	۱۱,۲۹۱	۱۱,۲۹۱	۷,۶۴۸	۲,۰۶۴	۱,۳۹۸	(۳,۶۴۳)
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۴,۷۴۲	۱۹,۱۹۰	۲۰,۸۲۸	(۱۰,۵۴۴,۷۴۲)	(۷,۹۱۲)	(۵۳۴)	۴,۰۰	(۵۳۴)	۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۲۰,۳۰۴	۱,۴۱۰	۲,۵۲۸	۹,۰۲۶
گلتناش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۷۷۷	۱۰,۵۸۷	۱۱۵,۸۲۷	۰	۰	(۴,۷۸۳)	۴,۱۴	(۴,۷۸۳)	۱۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۷	۱۱۱,۰۴۴	۱,۲۷۷	۱۲,۳۹۷	۱۰۰,۴۵۷
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۸۶۶	۱۰,۰۰۹	۱۲,۱۸۵	۰۱۱	۱۲,۱۸۵	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۳,۱۸۵	۲,۸۳۰	۳,۷۲۸	۳,۱۷۶
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۶۸	۸,۴۲۱	۵,۳۰۹	۰	۰	۶۸۶	۰۰۶	۶۸۶	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	۵,۹۹۵	۱۳,۲۰۶	۹,۴۰۳	(۲,۴۲۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														شماره اطلاعاتیه: ۳۷۰۰۶۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
نماد:	وسپه	۷,۰۳۰	۵,۵۴۶,۶۵۵	۶,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۶,۶۵۵	۶,۳۳۲	۷,۰۳۰	(۵۴۶,۶۵۵)	(۱۳۱)	(۹۵۰)	۰۰۲	۶,۲۰۱	۶,۰۸۰	۱,۲۴۰	۱,۲۱۶	(۱۲۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات																			
سیمان خاش																			
کارخانه چینی ایران																			
شهید ایران (حق تقدم)																			
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید																			
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)																			
مرجان کار																			
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)																			
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)																			
سرمایه گذاری ملی ایران																			
مخابرات ایران (حق تقدم)																			
داروسازی فارابی (حق تقدم)																			
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه (حق تقدم)																			
بیمه ملت (حق تقدم)																			
هلدینگ غدیر (حق تقدم)																			
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)																			
جمع																			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعاتیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
انتهای دوره	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
۱,۰۰۰,۲۱۴	۳۵۰,۰۷۵	۲۳.۳۳	۱۵۰,۰۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۶	۱.۰۳	۰	۰	۵۱,۴۰۶	۵۱,۴۰۵,۹۵۲	۱,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۰.۰۸	۰	۰	۴۰,۵۶۹	۴۰,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان
۸۶۵,۶۴۸	۳۴,۴۳۲	۰.۳۷	۰	۰	۳۴,۴۳۲	۳۹,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۷,۰۱۸,۴۸۰	۳۰,۰۰۴	۱.۵۰	۰	۰	۳۰,۰۰۴	۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۲۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۱,۸۲۶	۰.۷۰	۰	۰	۲۱,۸۲۶	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل 2
۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	۵.۹۲	۰	۰	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	لیزینگ امید
۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۶.۵۳	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۰	۰	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	پشمبافی ایران برک
۶۳۵	۴,۷۶۳	۱.۵۰	۰	۰	۴,۷۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۱,۲۳۹	۴,۲۵۰	۳.۵۷	(۲,۳۷۰)	(۱,۹۱۲,۱۷۲)	۶,۶۲۰	۵,۳۴۲,۰۶۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰.۳۴	۰	۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۰.۱۴	۰	۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۰.۱۱	۰	۰	۲,۶۷۹	۲,۶۷۸,۲۸۸	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱۴۳	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فرا بورس ایران
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	شهید سهند
۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۰	۰	۰	۲۳۵	۵,۶۲۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۶۹	۰	۰	۰	۶۹	۲,۹۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۰	۵۴	۱,۰۰۲
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۶۰۰,۱۰۴	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۳۳	۱
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۶۶۷
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۸۸	(۶۶,۹۰۰)	(۱۰۰,۰۸۸)	۰	۰	۰
اوراق سلف	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶	(۱۲۰,۰۰۰)	(۹۹,۳۴۶)	۰	۰	۰
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20 درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹	۱۶,۷۳۱	(۱۶,۷۱۹)	(۱۶,۷۳۱)	۰	۰	۰
جمع				۷۹۳,۹۷۶	(۶۸,۵۲۰)	(۶۸,۵۲۰)		۷۲۵,۴۵۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۶۵	۸,۱۵۴	*
مخابرات ایران	۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۶	*
سرمایه گذاری غدیر	۹۹۹	۳۲,۰۱۹	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۶۱	۱۱۰,۰۱۵	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۳۹	۱۳۱	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۱	۵۳,۱۶۵	*
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	*
گروه دارویی سبحان	۱,۳۵۹	۹,۲۸۰	*
گروه دارویی سبحان	۳۵۹	۲,۴۵۵	*
هلدینگ البرز	۲,۸۲۹	۱۰,۰۰۹	*
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۹۲۴	۳۱,۹۱۵	*
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۷۴۳	۵,۸۹۹	*
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	*
پتروشیمی جم	۹,۷۲۴	۱۱۶,۶۸۸	*
پتروشیمی اراک	۹۴۹	۲۱,۱۲۸	*
پتروشیمی مارون	۳۲,۳۰۶	۹۸,۹۶۲	*
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹۲۸	۹۷۵	*
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۱,۰۰۰,۱۰۰	۰	۱۵۰,۰۱۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۶۳	۱۱,۲۹۱	*
شهید ایران	۴۰۹	۲,۸۴۹	*
جمع		۵۴۶,۷۰۶	۱۵۰,۰۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۰۰۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	نماد: وسپه
سرمايه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ ميليون ريال	سال مالي منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال		

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
سرمايه گذاري البرز	۱,۸۲۹	۶,۴۷۲	۱,۸۲۹	۶,۴۷۲	۰
پتروشیمی اراک	۹۴۹	۲۱,۱۲۸	۹۴۹	۲۱,۱۲۸	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۰۶۹	۱۴۲,۷۸۹	۱,۵۸۶	۲۱۱,۸۲۰	۶۹,۰۳۱
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۳۹	۱۳۱	۲۳۹	۱۳۱	۰
شهد ايران	۷۵۰	۷,۹۱۲	۱,۱۸۸	۱۲,۵۳۵	۴,۶۲۳
گروه دارویی سبجان	۳۵۹	۲,۴۵۵	۳۵۹	۲,۴۵۵	۰
گروه دارویی سبجان	۱,۳۵۹	۹,۲۸۰	۱,۳۵۹	۹,۲۸۰	۰
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۲۳۹	۲,۳۷۰	۱,۳۳۶	۲,۵۵۶	۱۸۶
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۵۲	۱۰۸,۱۹۱	۱,۶۵۲	۱۰۸,۱۹۱	۰
هلدینگ غدیر	۹۹۹	۳۲,۰۱۹	۹۹۹	۳۲,۰۱۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۳۰۱	۵۳,۱۶۵	۲,۳۰۱	۵۳,۱۶۵	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۷۴۳	۵,۸۹۹	۲,۷۴۳	۵,۸۹۹	۰
بيمه ملت	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	۰
سلف کنستانتیره سنگ آهن گل گهر	۱,۴۹۶,۰۸۳	۱۰۰,۰۸۸	۱,۴۹۶,۰۸۳	۱۰۰,۰۸۸	۰
مخابرات ايران	۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۶	۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۶	۰
اوراق سلف	۸۲۷,۸۸۳	۹۹,۳۴۶	۸۲۷,۸۸۳	۹۹,۳۴۶	۰
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	۰
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱,۰۰۰,۷۱۷	۱۶,۷۳۱	۱,۰۰۰,۷۱۷	۱۶,۷۳۱	۰
شهد ايران	۴۰۹	۶۳۷	۱,۵۲۸	۲,۳۹۱	۱,۷۵۴
جمع		۶۴۰,۳۸۴		۷۱۵,۹۷۸	۷۵,۵۹۴