

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |          |                                     |  |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | نماد: و سپه ۱  |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      | اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |

### گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری مهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و صورت های سود و زیان

پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

### بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 – بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی

اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً 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 معمولاً در حسابرسی قابل

شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

### نتیجه گیری

3. 3- بر اساس 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.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ تیر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوئین منش

| سمت                  | امضا کننده | شماره عضویت | زمان                |
|----------------------|------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه کوئین منش | قاسم یاحقی | ۸۰۰۹۰۸      | ۰۹:۴۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
| مدیر موسسه کوئین منش | احمد موسوی | ۸۰۰۷۷۸      | ۱۲:۴۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |

|   |                               |                                     |              |                       |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱   | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱ |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |              |                       |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | شرح  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|---------------------|------------|
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                     |                     |            | <b>بدهی‌ها</b>                                     |                     |            |
| دارایی‌های جاری                  |                     |                     | --         | بدهی‌های جاری                                      |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۶۱                  | *                   | (۳)        | پرداختی‌های تجاری                                  | ۶۳                  |            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۲۷۰,۴۱۶             | ۴۷,۸۵۰              | (۷)        | پرداختی‌های غیر تجاری                              | ۲۸۹,۶۱۳             |            |
| دریافتی‌های تجاری                | ۴,۸۵۸               | *                   | (۵۵)       | مالیات پرداختی                                     | ۱۰,۸۸۲              |            |
| دریافتی‌های غیر تجاری            | *                   | *                   | --         | سود سهام پرداختی                                   | *                   |            |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۹                   | *                   | (۱۰)       | تسهیلات مالی                                       | ۱۰                  |            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | *                   | *                   | --         | ذخایر  | *                   |            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۲۷۵,۳۴۴             | *                   | (۸)        | پیش دریافت‌های جاری                                | ۳۰۰,۵۶۸             |            |
| دارایی‌های غیر جاری              |                     |                     | --         | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |                     |            |
| دریافتی‌های بلندمدت              | *                   | ۴۷,۸۵۰              | --         | جمع بدهی‌های جاری                                  | *                   |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | *                   |                     | --         | بدهی‌های غیر جاری                                  |                     |            |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | *                   | *                   | --         | پرداختی‌های بلندمدت                                |                     |            |
| دارایی‌های نامشهود               | *                   | *                   | --         | پیش دریافت‌های غیر جاری                            |                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | *                   | *                   | --         | تسهیلات مالی بلندمدت                               |                     |            |
| سایر دارایی‌ها                   | *                   | *                   | --         | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |                     |            |
| جمع دارایی‌های غیر جاری          | *                   | *                   | --         | جمع بدهی‌های غیر جاری                              | *                   |            |
|                                  |                     | ۴۷,۸۵۰              |            | جمع بدهی‌ها  |                     |            |
|                                  |                     |                     |            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                     |            |
|                                  |                     | ۱۰۰,۰۰۰             |            | سرمایه   |                     |            |
|                                  |                     | *                   |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |                     |            |
|                                  |                     | *                   |            | صرف (کسر) سهام                                     |                     |            |
|                                  |                     | *                   |            | سهام خزانه   |                     |            |
|                                  |                     | ۱۰,۰۰۰              |            | اندوخته قانونی                                     |                     |            |
|                                  |                     | *                   |            | سایر اندوخته‌ها                                    |                     |            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |              |                               |          |                                     |
|---|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری مهر  | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: * 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         |     |         |         |               |
| (۳۳) | ۱۷۶,۵۹۷ | ۱۱۷,۴۹۴ | سود (زیان) انباشته  |     |         |         |               |
| (۲۱) | ۲۸۶,۵۹۷ | ۲۲۷,۴۹۴ | جمع حقوق صاحبان سهام  |     |         |         |               |
| (۸)  | ۳۰۰,۵۶۸ | ۲۷۵,۳۴۴ | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                                | (۸) | ۳۰۰,۵۶۸ | ۲۷۵,۳۴۴ | جمع دارایی ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |              |                               |          |                                     |
|--|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری مهر   | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| صورت سود و زیان   | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|--|
|   | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |            |  |
| سود (زیان) خالص   |                                 |                                 | --         |  |
| درآمدهای عملیاتی  |                                 |                                 | --         |  |
| درآمد سود سهام  | ۲,۸۴۸                           | ۱۵,۰۱۱                          | (۸۱)       | ۲۶,۷۲۶   |
| درآمد سود تضمین شده   | ۰                               | ۰                               | --         | ۰  |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                     | ۵,۶۰۳                           | ۱۱                              | ۵۰,۸۳۶     | (۴۰,۱۱۱)                                       |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار                  | ۱۱,۲۶۸                          | (۲۷,۰۹۳)                        | --         | ۵۱,۳۸۳   |
| سایر درآمدهای عملیاتی   | ۸                               | ۱۶                              | (۵۰)       | ۳۹   |
| جمع درآمدهای عملیاتی  | ۱۹,۷۲۷                          | (۱۲,۰۵۵)                        | --         | ۳۸,۰۳۷   |
| هزینه های عملیاتی   |                                 |                                 | --         |  |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                       | (۳,۵۳۰)                         | (۲,۴۲۶)                         | ۴۶         | (۴,۱۹۳)  |
| سایر هزینه های عملیاتی  | ۰                               | ۰                               | --         | ۰  |
| جمع هزینه های عملیاتی   | (۳,۵۳۰)                         | (۲,۴۲۶)                         | ۴۶         | (۴,۱۹۳)  |
| سود (زیان) عملیاتی  | ۱۶,۱۹۷                          | (۱۴,۴۸۱)                        | --         | ۳۳,۸۴۴   |
| هزینه های مالی  | ۰                               | ۰                               | --         | ۰  |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                                | ۰                               | ۰                               | --         | ۰  |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                        | ۱۶,۱۹۷                          | (۱۴,۴۸۱)                        | --         | ۳۳,۸۴۴   |
| مالیات بر درآمد   | ۰                               | ۰                               | --         | ۰  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                 | ۱۶,۱۹۷                          | (۱۴,۴۸۱)                        | --         | ۳۳,۸۴۴   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                       | ۰                               | ۰                               | --         | ۰  |
| سود (زیان) خالص   | ۱۶,۱۹۷                          | (۱۴,۴۸۱)                        | --         | ۳۳,۸۴۴   |
| 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

| شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  | نماد: وسپه ۱ | شرکت: سرمایه گذاری مهر   |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--|
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              |  |
| +                             | --                             | +  | +            | 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  |
|                               | --                             |  |              | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                    |
| ۳۳,۸۴۴                        | --                             | (۱۴,۴۸۱)   | ۱۶,۱۹۷       | سود (زیان) خالص  |
| ۲۵۲,۷۵۳                       | (۳۰)                           | ۲۵۲,۷۵۳  | ۱۷۶,۵۹۷      | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره   |
| +                             | --                             | +  | +            | تعدیلات سنواتی   |
| ۲۵۲,۷۵۳                       | (۳۰)                           | ۲۵۲,۷۵۳  | ۱۷۶,۵۹۷      | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                               |
| (۱۱۰,۰۰۰)                     | (۳۲)                           | (۱۱۰,۰۰۰)  | (۷۵,۳۰۰)     | سود سهام مصوب  |
| +                             | --                             | +  | +            | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                               |
| ۱۴۲,۷۵۳                       | (۲۹)                           | ۱۴۲,۷۵۳  | ۱۰۱,۲۹۷      | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                            |
| +                             | --                             | +  | +            | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                  |
| ۱۷۶,۵۹۷                       | (۸)                            | ۱۲۸,۲۷۲  | ۱۱۷,۴۹۴      | سود قابل تخصیص   |
| +                             | --                             | +  | +            | انتقال به اندوخته قانونی   |
| +                             | --                             | +  | +            | انتقال به سایر اندوخته ها  |
| ۱۷۶,۵۹۷                       | (۸)                            | ۱۲۸,۲۷۲  | ۱۱۷,۴۹۴      | سود (زیان) انباشته پایان دوره  |
| ۳۳۸                           | --                             | (۱۴۵)  | ۱۶۲          | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال   |
| ۱۰۰,۰۰۰                       | +                              | ۱۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰      | سرمایه   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |              |                               |          |                                     |
|--|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری مهر   | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح  | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ |
|--|--|--|------------|---|
| فعالیت‌های عملیاتی   |  |  | --         |   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۷۵,۲۹۸   | ۱۰۹,۵۵۱  | (۳۱)       | ۱۰۹,۴۳۶   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۷۵,۲۹۸   | ۱۰۹,۵۵۱  | (۳۱)       | ۱۰۹,۴۳۶   |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |  |  | --         |   |
| سود پرداختی بابت استقراض   | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| سود سهام پرداختی   | (۷۵,۳۰۰)   | (۱۱۰,۰۰۰)  | (۳۲)       | (۱۱۰,۰۰۰)   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۷۵,۳۰۰)   | (۱۱۰,۰۰۰)  | (۳۲)       | (۱۱۰,۰۰۰)   |
| مالیات بر درآمد  |  |  | --         |   |
| مالیات بر درآمد پرداختی  | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری  |  |  | --         |   |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| 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                             | ۰  | ۰  | --         | ۰   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | (۲)  | (۴۴۹)  | (۱۰۰)      | (۵۶۴)   |
| فعالیت‌های تأمین مالی  |  |  | --         |   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری مهر   |     | نماد: وسپه ۱                  | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱ | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|--|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |     | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                       | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه   | ۰   | ۰                             | ۰                     | --                             | ۰                                   |
| 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                             | ۰                     | --                             | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۰   | ۰                             | ۰                     | --                             | ۰                                   |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد   | (۲) | (۴۴۹)                         | (۱۰۰)                 | (۵۶۴)                          |                                     |
| موجودی نقد در ابتدای دوره  | ۶۳  | ۶۲۷                           | (۹۰)                  | ۶۲۷                            |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز  | ۰   | ۰                             | --                    | ۰                              |                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره   | ۶۱  | ۱۷۸                           | (۶۶)                  | ۶۳                             |                                     |
| مبادلات غیر نقدی   | ۰   | ۰                             | --                    | ۰                              |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |              |                               |          |                                     |
|--|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری مهر   | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورتحاصله سرمایه گذاریها

| جمع سرمایه گذاری |               |            | خارج از بورس |               |            | پذیرفته شده در بورس |            |               |             |               |             | شرح سرمایه گذاری |            |               |            |            |               |            |    |                                    |
|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|----|------------------------------------|
| انتهای دوره      |               | تغییرات    | ابتدای دوره  |               | تعداد      | انتهای دوره         |            | تغییرات       | ابتدای دوره |               | انتهای دوره |                  | تغییرات    | ابتدای دوره   |            | تعداد      |               |            |    |                                    |
| درصد به کل       | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل   | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده       | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | تعداد شرکت  |                  | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت |    |                                    |
| ۲۰.۱۲            | ۵۴,۴۱۶        | ۳          | (۷.۷۴)       | ۳,۰۰۰         | ۱۶.۶۳      | ۵۱,۴۱۶              | ۲          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۰۱,۰۸۲          | ۵۴,۴۱۶     | ۳             | ۴۱,۸۸۱     | ۳,۰۰۰      | ۵۹,۲۰۱        | ۵۱,۴۱۶     | ۲  | استخراج کانه های فلزی              |
| ۴۷.۹۸            | ۱۲۹,۷۵۱       | ۴          | ۱۴.۶۳        | (۵,۶۷۳)       | ۴۳.۸۰      | ۱۳۵,۴۲۴             | ۵          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۱۲۵,۰۴۱          | ۱۲۹,۷۵۱    | ۴             | ۹,۹۴۴      | (۵,۶۷۳)    | ۱۱۵,۰۹۷       | ۱۳۵,۴۲۴    | ۵  | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| ۱۳.۴۴            | ۳۶,۳۴۸        | ۲          | ۰.۰۰         | ۰             | ۱۱.۷۶      | ۳۶,۳۴۸              | ۳          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۳۳,۴۸۵           | ۳۶,۳۴۸     | ۲             | ۶,۵۵۸      | ۰          | ۲۶,۹۲۷        | ۳۶,۳۴۸     | ۳  | مواد و محصولات شیمیایی             |
| ۰.۰۱             | ۳۹            | ۱          | ۰.۰۰         | ۰             | ۰.۰۱       | ۳۹                  | ۱          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۲۹               | ۳۹         | ۱             | (۱)        | ۰          | ۳۰            | ۳۹         | ۱  | سایر محصولات کانی غیر فلزی         |
| ۹.۸۵             | ۲۶,۶۲۳        | ۱          | ۰.۰۰         | ۰             | ۸.۶۱       | ۲۶,۶۲۳              | ۱          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۳۹,۱۶۰           | ۲۶,۶۲۳     | ۱             | ۱۰,۲۶۰     | ۰          | ۲۸,۹۰۰        | ۲۶,۶۲۳     | ۱  | فلزات اساسی                        |
| ۸.۵۹             | ۲۳,۲۳۹        | ۲          | ۹۳.۱۰        | (۳۶,۰۹۲)      | ۱۹.۱۹      | ۵۹,۳۳۱              | ۲          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۲۹,۸۲۶           | ۲۳,۲۳۹     | ۲             | (۲۹,۶۲۶)   | (۳۶,۰۹۲)   | ۵۹,۴۵۲        | ۵۹,۳۳۱     | ۲  | واسطه گریه های مالی                |
| ۱۰۰              | ۲۷۰,۴۱۶       | ۱۳         | ۱۰۰          | (۳۸,۷۶۵)      | ۱۰۰        | ۳۰۹,۱۸۱             | ۱۴         | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۳۲۸,۶۲۳          | ۲۷۰,۴۱۶    | ۱۳            | ۳۹,۰۱۶     | (۳۸,۷۶۵)   | ۲۸۹,۶۰۷       | ۳۰۹,۱۸۱    | ۱۴ | جمع سرمایه گذاری در سهام           |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۲۶۸ میلیون ریال

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

|  |
|--|
| ثبت حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر<br>ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سپه |
|--|



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |              |                               |          |                                     |
|--|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری مهر   | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | 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) |
| پالایش نفت بندر عباس                              | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۰۸۶,۲۸۳  | ۱۱۵,۳۲۲        | ۱۰۳,۷۶۳        | (۷۴۲,۱۴۰)    | ۱۰,۴۵۹          | (۵,۶۷۳)       | ۱۱۴,۲۲۲        | ۷,۶۴۴          | ۷,۹۶۳      | ۴,۵۷۳                       |
| سنگ آهن گل گهر                                    | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۰۲۴         | ۴۸,۲۸۵         | (۳,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۳,۶۴۰          | (۴,۶۷۱)       | ۷۱,۹۲۵         | ۲,۵۵۷          | ۴,۷۹۵      | ۳۳,۵۷۲                      |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین           | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۹,۰۲۱,۰۰۰   | ۱۸,۳۳۷         | ۱۲,۸۵۴         | ۷,۸۸۰,۴۱۳    | ۱۶,۰۱۸          | (۵,۶۷۳)       | ۲۸,۵۶۳         | ۲,۰۳۳          | ۱,۶۹۰      | (۵,۷۹۳)                     |
| فولاد مبارکه اصفهان                               | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۶۲۳         | ۲۸,۹۰۰         | .            | ۱۰,۲۶۰          | .             | ۳۹,۱۶۰         | ۲,۶۶۲          | ۳,۹۱۶      | ۱۲,۵۳۷                      |
| سرمایه گذاری سپه                                  | ۶,۶۹۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۹,۷۱۵,۳۳۳  | ۴۸,۶۴۴         | ۵۶,۱۹۷         | (۲۸,۴۰۵,۱۸۱) | (۳۸,۹۹۵)        | (۳۵,۶۰۳)      | ۱۳,۰۴۱         | ۱,۱۵۳          | ۱,۵۲۱      | ۴,۱۶۱                       |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)                        | ۶,۶۹۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۴۳۴,۰۴۶  | ۱۰,۶۸۷         | ۳,۲۵۵          | (۲,۱۳۴,۰۴۶)  | ۹,۳۶۹           | (۴۸۹)         | ۱۲,۶۲۴         | ۱,۳۲۹          | ۱,۵۲۱      | ۲,۴۲۶                       |
| نفت پاسارگاد (حق تقدم)                            | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۲۹۶,۴۸۶   | ۹,۱۱۲          | ۴,۲۲۰          | .            | (۳۰۱)           | .             | ۹,۱۱۲          | ۷,۰۲۸          | ۳,۰۲۳      | (۵,۱۹۳)                     |
| معذنی وصنعتی چادر ملو                             | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | .           | .              | .              | ۵,۳۹۳,۴۵۳    | ۸,۳۹۲           | ۱۴,۷۷۲        | ۸,۳۹۲          | ۱,۵۵۶          | ۲,۷۳۹      | ۶,۳۸۰                       |
| نفت ایرانول                                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۳۳,۸۸۴     | ۳,۹۷۷          | ۲,۸۵۴          | ۵۳۳,۸۸۴      | ۳,۹۷۵           | ۲,۷۴۰         | ۷,۹۵۲          | ۷,۴۴۷          | ۵,۳۳۹      | (۲,۳۵۸)                     |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                          | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | .           | .              | .              | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۷۱           | ۱۴,۳۸۵        | ۷,۶۷۱          | ۲,۵۵۷          | ۴,۷۹۵      | ۶,۷۱۴                       |
| نفت پاسارگاد                                      | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴۳۲,۱۶۲     | ۳,۰۳۸          | ۱,۴۰۶          | .            | .               | (۱۰۰)         | ۳,۰۳۸          | ۷,۰۳۰          | ۳,۰۳۳      | (۱,۷۳۲)                     |
| پتروشیمی خارک                                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۴,۵۶۵     | ۱,۹۹۳          | ۲,۸۴۴          | .            | .               | ۲,۰۷۸         | ۱,۹۹۳          | ۱۲,۱۱۱         | ۲۹,۹۱۴     | ۲,۹۲۹                       |
| سیمان داراب                                       | ۹۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۶,۷۰۰      | ۳۹             | ۳۰             | .            | .               | (۱)           | ۳۹             | ۱,۴۶۱          | ۱,۰۹۷      | (۱۰)                        |
| معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)                   | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵,۳۹۳,۴۵۳   | ۸,۳۹۲          | ۱۰,۹۱۶         | (۵,۳۹۳,۴۵۳)  | (۸,۳۹۲)         | (۱۰,۹۱۶)      | .              | .              | ۲,۰۲۴      | .                           |
| نفت ایرانول (حق تقدم)                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۳۳,۸۸۴     | ۳,۹۷۵          | ۲,۸۵۴          | (۵۳۳,۸۸۴)    | (۳,۹۷۵)         | (۲,۸۵۴)       | .              | .              | ۵,۳۴۶      | .                           |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۷,۸۸۰,۴۱۳   | ۱۶,۰۱۸         | ۱۱,۳۲۹         | (۷,۸۸۰,۴۱۳)  | (۱۶,۰۱۸)        | (۱۱,۳۲۹)      | .              | .              | ۱,۶۹۰      | .                           |
| <b>جمع</b>  |                      |                         |             | <b>۳۰۹,۱۸۱</b> | <b>۲۸۹,۶۰۷</b> |              | <b>(۳۸,۷۶۵)</b> | <b>۳۹,۰۱۶</b> | <b>۳۲۸,۶۲۳</b> | <b>۲۷۰,۴۱۶</b> |            | <b>۵۸,۲۰۷۰۰</b>             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |              |                               |          |                                     |
|--|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری مهر   | نماد: وسپه ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۶۰۸۰۱         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | 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 |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سرمایه گذاری سپه                        | ۱,۱۵۴                       | ۱۳,۹۰۷                                    | ۰                                  |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                   | ۱,۵۵۵                       | ۸,۳۹۲                                     | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۲,۵۵۷                       | ۷,۶۷۱                                     | ۰                                  |
| نفت ایرانول                             | ۷,۴۴۵                       | ۳,۹۷۵                                     | ۰                                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲,۰۳۲                       | ۱۶,۰۱۸                                    | ۰                                  |
| <b>جمع</b>                              |                             | <b>۴۹,۹۶۳</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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سرمایه گذاری سپه                        | ۱,۲۲۴                       | ۴۹,۵۱۰                | ۱,۳۵۰                       | ۵۴,۶۱۵          | ۵,۱۰۵              |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۱,۵۵۷                       | ۴,۶۷۱                 | ۱,۵۵۷                       | ۴,۶۷۱           | ۰                  |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                   | ۱,۵۵۵                       | ۸,۳۹۲                 | ۱,۵۵۵                       | ۸,۳۹۲           | ۰                  |
| سرمایه گذاری سپه                        | ۲۲۹                         | ۴۸۹                   | ۳۷۱                         | ۷۹۳             | ۳۰۴                |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۷,۶۴۴                       | ۵,۶۷۳                 | ۷,۹۰۵                       | ۵,۸۶۷           | ۱۹۴                |
| نفت ایرانول                             | ۷,۴۴۵                       | ۳,۹۷۵                 | ۷,۴۴۵                       | ۳,۹۷۵           | ۰                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲,۰۳۲                       | ۱۶,۰۱۸                | ۲,۰۳۲                       | ۱۶,۰۱۸          | ۰                  |
| <b>جمع</b>                              |                             | <b>۸۸,۷۲۸</b>         |                             | <b>۹۴,۳۳۱</b>   | <b>۵,۶۰۳</b>       |