

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وسپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

سرمایه گذاری سپه

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 30 آذر ماه 1396 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1

32 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری

از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی

به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب

یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل

های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)، در تاریخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ

مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وسیه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	

5-5- صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 شرکت توسط حسابرس دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 اسفند 1395 حسابرس مزبور، نسبت به صورت های مالی فوق الذکر نظر "مقبول" اظهار شده است.

6-6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7-7- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 30 صورت های مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت گردیده است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فی مابین شرکت های گروه صورت پذیرفته است.

8-8- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگرانیده است.

9-9- در خصوص رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

10-10- در اجرای مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترل های داخلی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل مزبور توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

11-11- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منشا	اسداله نیکوئی	۸۰۰۸۶۳	۱۸:۱۸:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
مدیر موسسه کوشا منشا	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۸:۲۲:۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱۳,۷۵۶	۳۶۸,۰۵۶	پرداختنی های تجاری	(۵۳)	۲۹,۳۲۷	۵۴۰,۶۶۷	(۳۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۳۴۲,۸۴۷	۴۵,۳۹۴	پرداختنی های غیر تجاری	۶	۵,۹۶۷,۹۸۹	۴۹,۲۰۷	(۸)
دریافتنی های تجاری	۶۵۹,۹۵۱	۰	مالیات پرداختنی	(۱۷)	۷۹۰,۶۴۹	۷,۷۰۵	--
دریافتنی های غیر تجاری	۹۴,۱۱۵	۵۹۸,۴۱۰	سود سهام پرداختنی	۱۲۳	۴۲,۱۸۷	۳۰۴,۵۷۲	۹۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۵,۹۶۵	۰	تسهیلات مالی	۰	۱۶,۰۱۶	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷,۱۲۶,۶۳۴	۰	پیش دریافت های جاری	۴	۶,۸۴۶,۱۶۸	۰	--
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۳,۹۳۲	۱,۰۱۱,۷۶۰	جمع بدهی های جاری	۳۱	۲,۹۹۱	۹۰۲,۱۵۱	۱۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۳۸۵,۲۰۵		بدهی های غیر جاری	۲۳	۱,۹۳۹,۶۳۵		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۸۱	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۴۸۱	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۸,۲۲۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸)	۱۹,۷۱۷	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۵,۶۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۴,۰۹۶	۳۸
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۴۰۷,۸۴۵	۵,۶۶۱	جمع بدهی های غیر جاری	۲۳	۱,۹۶۲,۸۲۴	۴,۰۹۶	۲۸
جمع بدهی ها		۱,۰۱۷,۴۲۱	جمع بدهی ها			۹۰۶,۲۴۷	۱۲
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه		۵,۳۸۲,۰۰۰	سرمایه			۵,۳۸۲,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۸۶۱,۷۶۴	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
صرف (کسر) سهام		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
سهام خزانه		۰	سهام خزانه			۰	--
اندوخته قانونی		۵۰۹,۹۷۶	اندوخته قانونی			۴۴۱,۶۱۹	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۵)	۲,۰۷۹,۱۲۶	۱,۷۶۳,۳۱۸	سود (زیان) انباشته				
۸	۷,۹۰۲,۷۴۵	۸,۵۱۷,۰۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۸,۸۰۸,۹۹۲	۹,۵۳۴,۴۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۸,۸۰۸,۹۹۲	۹,۵۳۴,۴۷۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۱۵)	۱,۴۹۸,۸۸۱	۱,۲۷۵,۵۳۱	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
(۳۵)	۱۸۷,۴۰۲	۱۲۱,۴۶۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۳۱)	۲۷,۲۰۵	۱۸,۸۵۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۷)	۱,۷۱۳,۴۸۸	۱,۴۱۵,۸۴۶	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
(۵)	(۵۱,۳۴۲)	(۴۸,۷۷۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
(۵)	(۵۱,۳۴۲)	(۴۸,۷۷۶)	جمع هزینه های عملیاتی
(۱۸)	۱,۶۶۲,۱۴۶	۱,۳۶۷,۰۷۰	سود (زیان) عملیاتی
--	(۶,۳۳۱)	*	هزینه های مالی
(۸۶)	۵۵۸	۷۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۷)	۱,۶۵۶,۳۷۳	۱,۳۶۷,۱۴۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۱۷)	۱,۶۵۶,۳۷۳	۱,۳۶۷,۱۴۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۱۷)	۱,۶۵۶,۳۷۳	۱,۳۶۷,۱۴۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	
--	*	*			
					سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*			
					سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*			
					سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*			
					سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--					
					گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۱۷)	۱,۶۵۶,۳۷۳	۱,۳۶۷,۱۴۹			سود (زیان) خالص
(۲)	۲,۱۲۸,۲۰۸	۲,۰۸۷,۱۶۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
*	(۸,۰۳۶)	(۸,۰۳۶)			تعدیلات سنواتی
(۲)	۲,۱۲۰,۱۷۲	۲,۰۷۹,۱۲۶			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
*	(۱,۶۱۴,۶۰۰)	(۱,۶۱۴,۶۰۰)			سود سهام مصوب
--	*	*			
					تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸)	۵۰۵,۵۷۲	۴۶۴,۵۲۶			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*			
					انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۵)	۲,۱۶۱,۹۴۵	۱,۸۳۱,۶۷۵			سود قابل تخصیص
(۱۷)	(۸۲,۸۱۹)	(۶۸,۳۵۷)			انتقال به اندوخته قانونی
--	*	*			
					انتقال به سایر اندوختهها
(۱۵)	۲,۰۷۹,۱۲۶	۱,۷۶۳,۳۱۸			سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۸)	۳۰۸	۲۵۴			سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
*	۵,۳۸۲,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۳۰۹,۴۲۹	۹۱,۳۳۱	۱,۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۰۹,۴۲۹	۹۱,۳۳۱	۱,۳۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۶,۳۳۱)	--
سود سهام پرداختی	(۱,۳۲۰,۷۶۲)	(۲۹۶,۹۴۵)	۳۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۲۰,۷۶۲)	(۳۰۳,۲۷۶)	۳۳۵
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۷۰۵)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۴۱	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲۷)	(۱,۷۶۴)	(۸۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲۷)	(۱,۳۲۳)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۳۶۵)	(۲۱۳,۲۶۸)	(۹۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۴۱۴	۲۷۵,۳۸۷	(۹۹)		
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵۲,۹۲۴)	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳,۴۱۴	۲۲۲,۴۶۳	(۹۸)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۹۵۱)	۹,۱۹۵	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۳۲۷	۲۰,۰۹۳	۴۶		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۰	۳۹	۸۷۴		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۷۵۶	۲۹,۳۲۷	(۵۳)		
مبادلات غیرنقدی	۸۵۸,۳۵۰	۱,۸۱۸,۶۱۳	(۵۳)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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				
		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		
استخراج کانه های فلزی	۵	۱,۴۸۹,۹۲۰	۲,۱۲۵,۵۲۵	۵۵۲,۴۹۰	۱,۱۷۶,۴۴۲	۵	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۳۰۱,۹۶۷	۲	۱۰۶,۹۲۸	(۱۰۰,۰۸۸)	۱	۶,۸۴۰	۷	۱,۵۹۶,۸۴۸	۲۰,۲۹	۴۵۲,۴۰۲	۶۸,۴۲	۶	۲,۰۴۹,۲۵۰	۲۴,۰۲
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۹۱,۴۷۶	۳۲۵,۰۶۶	۲,۵۱۶	(۵,۳۲۳)	۳	۹۳,۹۹۲	۳۱۹,۷۴۳	۱	۷۵۲	۰	۱	۷۵۲	۴	۹۲,۲۲۸	۱,۱۷	۲,۵۱۶	۰,۳۸	۴	۹۴,۷۴۴	۱,۱۱
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۱۷۶,۲۹۳	۱۳۴,۳۳۶	۲۲,۱۴۵	۱۰۶,۵۶۸	۴	۱۹۸,۴۳۸	۲۴۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۲۹۳	۲,۲۴	۲۲,۱۴۵	۳,۳۵	۴	۱۹۸,۴۳۸	۲,۳۳
مواد و محصولات شیمیایی	۱۵	۲,۲۷۵,۷۷۲	۲,۸۲۹,۲۰۱	۴۹۱,۷۱۴	۶۳۶,۰۲۹	۱۷	۲,۷۶۷,۴۸۶	۳,۴۶۵,۲۳۰	۱	۶,۶۹۷	۰	۱	۶,۶۹۷	۱۶	۲,۲۸۲,۴۶۹	۲۹,۰۰	۴۹۱,۷۱۴	۷۴,۳۷	۱۸	۲,۷۷۴,۱۸۳	۳۲,۵۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۳,۲۹۶	۶۲,۱۷۱	۰	۷,۵۵۸	۱	۷۳,۲۹۶	۶۹,۷۳۹	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۷۳,۲۹۶	-۰,۹۳	۰	۰,۰۰	۲	۷۳,۲۹۶	۰,۸۶
تامین وجوه بیمه و بازتسنگی 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	۱,۴۲	۰	۰,۰۰	۱	۱۱۱,۴۸۵	۱,۳۱
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۵۲,۰۲۸	۱۵۳,۸۱۸	۳	۵۲,۰۲۸	۱۵۳,۸۱۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳	۵۲,۰۲۸	۰,۶۱
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۳۶۵,۶۸۱	۴۰۰,۰۴۱	۱۱,۲۹۱	۲۲,۱۱۳	۴	۳۷۶,۹۷۲	۴۲۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۵,۶۸۱	۴,۶۵	۱۱,۲۹۱	۱,۷۱	۴	۳۷۶,۹۷۲	۴,۴۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۴	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	-۰,۰۷	۰	۰,۰۰	۴	۵,۲۶۸	۰,۰۶
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۱	۶۹	۱	۶۹	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۶۹	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۳۳,۸۱۴	(۳۸۰,۵۷۳)	۴	۵۳,۲۴۱	۹	۴۳۳,۸۱۴	۵,۵۱	(۳۸۰,۵۷۳)	(۵۷,۵۶)	۴	۵۳,۲۴۱	۰,۶۲
سایر محصولات کنی غیر فلزی	۶	۳۶۷,۱۵۷	۳۸۲,۵۶۲	۰	(۶۰,۷۱۷)	۶	۳۶۷,۱۵۷	۳۲۱,۸۴۵	۲	۱۴,۸۳۱	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۸	۳۸۱,۹۸۸	۴,۸۵	۰	۰,۰۰	۸	۳۸۱,۹۸۸	۴,۴۸
فلزات اساسی	۳	۵۷۶,۵۱۰	۵۰۴,۸۰۶	۷۷,۵۵۱	۳۷۶,۴۵۳	۳	۶۵۴,۰۶۱	۸۸۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۶,۵۱۰	۷,۳۲	۷۷,۵۵۱	۱۱,۷۳	۳	۶۵۴,۰۶۱	۷,۶۷
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۰	۱	۲,۶۷۹	۱	۲,۶۷۹	-۰,۰۳	۰	۰,۰۰	۱	۲,۶۷۹	۰,۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۵,۷۶۶	۰	۵,۰۰۶	۳	۱۱۰,۹۳۷	۸۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۱,۴۱	۰	۰,۰۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۱,۳۰
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۱	۳۳	۱	۳۳	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۳۳	۰,۰۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۹۲۳,۸۵۵	۱,۰۸۱,۰۲۸	۷۳,۶۹۶	۳۳۱,۰۳۰	۲	۹۹۷,۵۵۱	۱,۳۱۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۳,۸۵۵	۱۱,۷۴	۷۳,۶۹۶	۱۱,۱۵	۲	۹۹۷,۵۵۱	۱۱,۶۹
واسطه گری های مالی	۳	۲۲۷,۳۷۸	۳۲۱,۲۵۲	(۱۴۱,۸۰۸)	(۲۵۳,۹۹۳)	۳	۸۵,۵۷۰	۶۷,۲۵۹	۷	۱۶۴,۸۲۹	۱,۲۴۵	۶	۱,۲۴۵	۱۰	۳۹۲,۲۰۷	۴,۹۸	(۱۴۰,۵۶۳)	(۲۱,۲۶)	۹	۲۵۱,۶۴۴	۲,۹۵
انبوه سازی اموال و مستغلات	۲	۳۲,۹۳۸	۲۱,۶۱۷	۰	۲,۸۶۰	۲	۳۲,۹۳۸	۲۴,۴۷۷	۱	۶,۶۲۰	(۶,۶۲۰)	۱	۶,۶۲۰	۳	۳۹,۵۵۸	-۰,۵۰	(۶,۶۲۰)	(۱,۰۰)	۲	۳۲,۹۳۸	۰,۳۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۵۰	۰,۰۰
پست و مخابرات	۳	۲۵۴,۸۵۶	۳۱۹,۹۷۴	۵۷,۰۰۷	۱۰۲,۳۱۶	۳	۳۱۱,۸۶۳	۴۲۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۴,۸۵۶	۲,۲۴	۵۷,۰۰۷	۸,۶۲	۳	۳۱۱,۸۶۳	۳,۶۵

شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۵	۷,۰۷۷,۵۵۴	۸,۷۹۳,۹۳۹	۱,۱۹۸,۶۳۰	۲,۴۹۵,۹۲۴	۶۰	۸,۲۷۶,۱۸۴	۱۱,۲۸۹,۸۶۳	۳۳	۷۹۳,۹۷۶	(۵۳۷,۴۴۲)	۲۴	۲۵۶,۵۳۴	۸۸	۷,۸۷۱,۵۳۰	۱۰۰	۶۶۱,۱۸۸	۱۰۰	۸۴	۸,۵۳۲,۷۱۸	۱۰۰				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۶۰۱۵ 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 شانزند(اراک)، مدیریت انرژی امید تابان هور، ارتباطات سیار، نفت ایرانو معدنی و صنعتی چادرملو، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، ملی صنایع مس ایران، و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته و اندوخته شرکتهای ساییا دیزل، پتروشیمی فجر، گروه بهمن، گلتاش، و ثبت 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، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شهید ایران، پتروشیمی شانزند، ارتباطات سیار، مدیریت انرژی امید تابان هور، نفت ایرانول، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین انتقال شرکتهای فرابورس ایران طبق اطلاعیه مورخ 22/12/1395 و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طبق اطلاعیه مورخ 21/06/1396 و تامین سرمایه امید طبق اطلاعیه مورخ 09/1396/ از لیست پورقفوی سهام شرکتهای خارج از بورس به لیست پورقفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۲۴۸,۰۵۸	۵۴۵,۲۵۲	۷۶۹,۶۱۹	۲۱۳,۴۲۳,۸۴۲	۴۹۶,۵۲۱	۹۶۷,۵۸۴	۱,۰۸۰	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۷۳۷,۲۰۳	۱,۹۳۰	۳,۲۱۹	۶۹۵,۴۳۰
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۲۲۷,۵۸۱	۸۰۶,۹۸۰	۱,۱۷۹,۳۸۷	(۸۶,۵۶۵,۳۳۲)	۱۸,۶۵۱	۱۲۵,۴۰۹	۱,۹۲	۸۲۵,۶۳۱	۱,۳۰۴,۷۹۶	۱,۲۸۱	۲,۰۲۴	۴۷۹,۱۶۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۷,۰۶۳	۶۸۷,۹۹۰	۷۳۴,۵۳۶	۲۸,۳۵۳,۶۵۸	۷۳,۶۹۶	۲۲۱,۸۳۳	۱,۴۹	۷۶۱,۶۸۶	۹۵۶,۳۶۹	۱,۷۰۴	۲,۱۳۹	۱۹۴,۶۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۱۲۴,۷۳۶	۶۷۵,۹۴۶	۷۲۴,۴۱۸	۸,۷۶۹,۶۵۶	۲۰,۷۵۷	۹۰,۱۷۴	۰,۸۲	۶۹۶,۷۰۳	۸۱۴,۵۹۲	۲,۰۹۳	۲,۴۴۷	۱۱۷,۸۸۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۹۵,۱۹۸	۴۸۶,۸۱۶	۶۸۴,۵۸۲	۴,۲۷۱,۳۷۰	۲۷,۹۲۷	(۱۳۱,۰۰۲)	۱,۳۳	۵۱۴,۷۴۳	۵۵۳,۵۸۰	۶,۴۲۹	۶,۹۱۴	۳۸,۸۳۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۱۰۹,۲۵۲	۳۴۹,۶۰۲	۳۰۰,۹۱۶	(۴,۴۶۰,۴۶۹)	۲۹,۶۳۴	۱۲۸,۱۲۵	۰,۳۰	۳۷۹,۳۳۶	۴۲۹,۰۴۱	۲,۰۷۶	۲,۳۴۹	۴۹,۸۰۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۶۸۷	۱۰۱,۳۰۱	۱۱۰,۸۳۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۵۸	۲۵۱,۶۵۲	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۳۶۲,۴۹۱	۲۳,۴۵۹	۲۹,۲۶۷	۷۱,۹۳۲
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۴,۷۰۷	۱۷۳,۷۴۳	۱۵۸,۱۲۹	۲۶,۹۴۳,۶۴۳	۶۲,۹۴۷	۲۴۷,۳۳۳	۰,۱۹	۲۳۶,۶۹۰	۴۰۵,۴۶۲	۱,۶۸۷	۲,۸۹۰	۱۶۸,۷۷۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۰,۵۲۲	۲۳۶,۳۹۶	۲۵۶,۱۸۵	۰	۰	(۵۲,۵۷۴)	۱۹,۵۴	۲۳۶,۳۹۶	۲۰۳,۶۱۱	۱,۳۴۴	۱,۱۵۸	(۳۲,۶۸۵)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۴۵۴,۲۳۸	۲۰۳,۸۴۶	۳۳۳,۵۲۵	۳۲,۰۱۹,۳۶۱	۳۲,۰۱۹	۲۲,۱۶۴	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۳۵۵,۶۸۹	۸۹۵	۱,۳۵۰	۱۱۹,۸۲۴
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۵۷۷	۱۱۰,۱۹۷	۱۱۸,۰۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۸	۱۰۳,۱۶۷	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۲۲۱,۲۱۲	۹,۳۱۹	۹,۰۸۶	(۵,۶۷۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۴,۹۳۴	۱۷۴,۹۲۰	۱۵۰,۹۷۲	۱,۵۲۵,۲۳۸	۳۱,۹۱۵	۱۵۷,۶۶۷	۰,۴۳	۲۰۶,۸۳۵	۳۰۸,۶۳۹	۲۰,۱۳۹	۳۰,۰۵۲	۱۰۱,۸۰۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۲۹,۰۷۶	۰	۰	۲۱,۶۴۲	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۲۵۰,۷۱۸	۳,۲۶۶	۴,۴۶۰	۶۷,۱۴۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۰,۹۶۵	۰	۰	(۱۱,۶۷۰)	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۹,۳۹۵	۶,۱۴۶	۵,۴۹۸	(۱۸,۷۶۴)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۸,۷۸۷	۱۴۰,۰۴۷	۱۱۵,۳۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۵	۹۵,۱۴۷	۰,۲۲	۱۶۲,۱۹۲	۲۱۰,۵۲۷	۵,۲۹۹	۶,۸۷۸	۴۸,۳۳۵
معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۵۹,۳۳۴	۱۴۵,۵۰۹	۲۳۳,۴۸۷	۰,۳۴	۱۴۵,۵۰۹	۲۳۳,۴۸۷	۱,۲۶۱	۲,۰۲۴	۸۷,۹۷۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۱۹,۶۶۲	۰	۰	۱۴,۸۴۴	۰,۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۴,۵۰۶	۵,۳۴۹	۵,۱۸۳	(۴,۳۱۲)
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۳۸۸	۱۵۱,۷۵۵	۲۰۹,۶۶۸	(۵,۲۵۷,۵۹۵)	(۲۷,۹۲۵)	(۴۶,۶۶۷)	۰,۱۰	۱۲۳,۸۳۰	۱۶۲,۶۰۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۰۸۴	۳۸,۷۷۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰	۱۶۷,۹۷۲	۱۱۳,۶۸۷	(۵۲,۰۵۰,۷۳۵)	(۵۰,۵۳۶)	(۲۸,۷۸۰)	۰,۰۷	۱۱۷,۴۳۶	۸۴,۹۰۷	۱,۹۷۱	۱,۴۲۵	(۳۲,۵۲۹)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۹۳,۴۴۱	۱۰۳,۸۰۲	۰	۰	۲۲,۲۵۹	۰,۷۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۵۱,۴۲۲	۱,۹۴۹	۲,۵۵۱	۳۵,۷۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲				سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال							
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	۱,۸۵۱	۹۴,۸۷۳											
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۴,۴۰۸	۱۰۶,۸۸۰	۹۷,۳۶۱	*	*	۴,۷۰۰	۴,۱۱	۱۰۶,۸۸۰	۱۰۲,۰۶۱	۴,۷۹۸	۴,۵۸۲	(۴,۸۱۹)											
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۵۲,۰۵۱	*	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۵۰,۵۳۶	۷۴,۱۷۲	۰,۰۶	۱۰۲,۵۸۷	۷۴,۱۷۲	۱,۹۷۱	۱,۴۲۵	(۲۸,۴۱۵)											
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۲۰,۹۹۰	۰,۰۸	۹۸,۹۶۲	۱۲۰,۹۹۰	۳۲,۳۰۷	۳۹,۴۹۸	۲۲,۰۲۸											
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۶,۷۳۴	۷۹,۳۱۶	۹۲,۹۳۶	۷,۹۶۵,۱۶۱	۱۵,۱۶۶	۱۹,۵۰۷	۰,۰۸	۹۴,۴۸۲	۱۱۲,۴۴۳	۱,۹۰۴	۲,۲۶۶	۱۷,۹۶۱											
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۴۶۹	۹۴,۳۶۶	۱۷۴,۰۴۸	*	*	۵۰,۰۶۰	۰,۶۵	۹۴,۳۶۶	۲۲۴,۱۰۸	۷,۲۷۸	۱۷,۲۸۵	۱۲۹,۷۴۲											
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۸,۶۱۹	*	۸,۶۱۸,۹۷۶	۸۴,۹۳۲	۱۴۷,۲۴۶	۰,۰۹	۹۳,۵۵۱	۱۴۷,۲۴۶	۱۰,۸۵۴	۱۷,۰۸۴	۵۳,۶۹۵											
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۱,۹۲۰	*	*	(۵۱)	۰,۵۵	۷۵,۸۰۶	۱۱,۸۶۹	۵,۱۹۹	۸۱۴	(۶۳,۹۳۷)											
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۸۷۷	۷۳,۲۹۶	۶۲,۱۷۱	*	*	۷,۵۵۸	۱,۳۵	۷۳,۲۹۶	۷۳,۲۹۶	۳,۰۰۶	۲,۸۶۰	(۳,۵۶۷)											
سرمایه گذاری البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۲۷۹	۵۸,۵۲۳	۷۵,۵۵۶	۸۸۴,۱۴۲	۶,۲۰۷	(۱۵,۹۶۸)	۰,۷۴	۵۹,۵۸۸	۶۴,۷۳۰	۲,۸۳۷	۲,۶۱۲	(۵,۱۴۲)											
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۷,۴۹۱	۵۱,۱۹۴	۸۳,۰۶۲	*	*	(۳۴,۹۴۷)	۰,۰۹	۵۱,۱۹۴	۵۱,۱۹۴	۱,۱۹۰	۱,۱۱۸	(۳,۰۷۹)											
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۷۴,۰۲۴	۰,۹۴	۴۶,۲۶۵	۷۴,۰۲۴	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۷,۷۵۹											
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۱۹۶	۵۳,۱۶۵	۴۵,۷۶۱	۱۲,۱۰۷,۷۶۰	(۱۵,۰۳۰)	۹۹۵	۰,۰۶	۳۸,۱۳۵	۴۶,۷۵۶	۱,۰۸۳	۱,۳۲۸	۸,۶۲۱											
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۲۳۲	۳۳,۹۷۵	۷۴,۴۴۸	*	*	۱۵,۷۳۷	۶,۶۵	۳۳,۹۷۵	۳۳,۹۷۵	۱,۵۹۵	۴,۳۳۵	۵۶,۲۱۰											
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۸,۰۸۶	*	*	*	۰,۰۷	۳۳,۳۹۵	۳۳,۳۹۵	۲,۱۱۴	۱,۱۴۵	(۱۵,۳۰۹)											
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۳۲,۹۱۱	۲۲۹,۷۹۰	*	*	(۳۷,۱۳۵)	۲,۶۷	۳۲,۹۱۱	۳۲,۹۱۱	۴۱۰	۲,۴۰۲	۱۵۹,۷۴۴											
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۲۷,۵۶۶	۱۰۶,۳۱۰	(۵,۴۲۶,۸۰۲)	۵,۲۱۸	(۸,۵۴۸)	۱,۵۱	۲۷,۵۶۶	۳۲,۷۸۴	۱,۲۹۶	۳,۸۶۵	۶۴,۹۷۸											
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۲,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۸,۵۴۸	*	*	(۳,۷۳۳)	۰,۱۶	۳۱,۵۳۶	۲۴,۸۱۵	۶,۶۴۹	۵,۲۳۲	(۶,۷۲۱)											
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۲۸	۲۷,۱۸۷	۱۳,۶۴۷	*	*	۹,۹۱۴	۰,۰۳	۲۷,۱۸۷	۲۳,۵۶۱	۵,۳۸۹	۴,۶۷۰	(۳,۶۲۶)											
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۴,۷۴۲	۱۹,۱۹۰	۲۰,۸۲۸	(۱,۷۶۳,۰۲۳)	۷,۹۱۶	۱۶,۰۷۵	۸,۳۹	۲۷,۱۰۶	۳۶,۹۰۳	۱,۶۱۵	۲,۱۹۹	۹,۷۹۷											
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۹	۱۷,۲۹۴	(۱,۲۹۰,۰۰۰)	۱,۳۵۵	۱,۳۴۹	۰,۸۱	۲۴,۹۵۴	۲۴,۹۵۴	۲,۳۲۱	۱,۷۲۵	(۶,۴۱۱)											
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸	۱۵۲,۱۷۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	(۳۲,۲۳۴)	۵,۷۵	۲۲,۶۴۸	۱۱۹,۹۴۵	۹۸۵	۵,۲۱۵	۹۷,۲۹۷											
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۱۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۵,۰۴۹	*	*	۱,۶۱۵	۰,۱۹	۲۲,۶۱۸	۱۶,۶۶۴	۳,۹۶۲	۲,۹۱۹	(۵,۹۵۴)											
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱۷,۷۱۴	۴۹,۴۰۸	*	*	۳,۰۲۰	۵,۷۸	۱۷,۷۱۴	۱۷,۷۱۴	۱,۰۲۱	۳,۰۲۱	۳۴,۷۱۴											
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۴,۴۳۸	*	*	۲,۰۳۷	۰,۱۵	۱۷,۴۱۷	۱۶,۴۷۵	۱,۱۸۰	۱,۱۱۶	(۹۴۲)											
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۲۸	۱۲,۹۷۴	۶,۴۶۸	*	*	(۱,۷۴۲)	۰,۲۱	۱۲,۹۷۴	۴,۷۲۶	۲,۳۳۱	۸۴۹	(۸,۲۴۸)											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال								
گلتاش	۱۱۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۲۲۷)	۴,۱۴	۱۰,۵۸۷	۹۷,۶۰۰	۵۱۱	۴,۷۱۰	۸۷,۰۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۱,۴۲۷,۳۱۷	۸,۸۱۸	۶,۹۸۱	۰,۱۴	۸,۸۱۸	۸,۸۱۸	۶,۹۸۱	۱,۶۱۲	۱,۳۲۶	(۱,۸۳۷)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه (حق تقدم)	۴,۳۲۳	۱,۲۹۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵)	۱,۶۱۱	۰,۲۶	۰,۲۶	۱,۶۱۱	۷,۹۸۴	۵,۹۳۴	۲,۳۲۱	۱,۷۲۵	(۲,۰۵۰)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷,۰۳۰	۰	۰	۵۴۷	۲,۷۸۷	۰,۰۲	۵۴۷	۶,۸۷۹	۹,۸۱۷	۱,۳۴۰	۱,۷۷۰	۲,۹۲۸
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۰	۴,۰۴۴	۰	۲,۴۷۳	۵,۱۶۰	۰,۱۰	۲,۴۷۳	۶,۵۱۷	۵,۱۶۰	۱,۶۱۱	۱,۳۲۶	(۱,۳۵۷)
سیمان خاش	۵,۱۵۳	۰	۰	۵۵۲	۰,۵۴	۰,۵۴	۵۵۲	۵,۷۸۴	۵,۷۸۴	۸,۶۴۶	۸,۵۲۹	(۷۹)
کارخانه چینی ایران	۱۷,۳۸۹	۰	۰	۰	(۱۱,۶۵۸)	۲,۴۳	۰	۵,۲۲۱	۵,۲۳۱	۹۱۱	۱,۰۰۰	۵۱۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۵۹,۹۷۷	۱,۵۰	۴,۷۶۳	۴,۷۶۳	۵۹,۹۷۷	۶۳۵	۷,۹۹۷	۵۵,۲۱۴
نفت ایرانول (حق تقدم)	۰	۶۳۸	۰	۳,۸۹۲	۳,۴۰۸	۰,۰۳	۳,۸۹۲	۴,۵۳۰	۳,۴۰۸	۷,۱۰۴	۵,۳۴۶	(۱,۱۲۲)
نفت ایرانول	۵,۳۰۹	۸,۴۲۱	(۶۳۷,۶۶۸)	(۳,۸۹۲)	(۱,۹۰۱)	۰,۰۳	(۳,۸۹۲)	۴,۵۲۹	۳,۴۰۸	۷,۱۰۲	۵,۳۴۶	(۱,۱۲۱)
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۰	۶,۸۲۵	۰	۵,۴۲۸,۸۰۲	(۵,۲۱۸)	۰,۳۲	۱۴,۹۰۱	۱,۶۰۷	۱۴,۹۰۱	۲۹۶	۲,۷۴۶	۱۳,۲۹۴
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰	۱۹,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷	۱۴۳	۲,۸۳۱	۱۸,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۱۱۰	۹۸۱	۰,۰۵	۱,۰۵۸	۹۸۱	۱,۰۵۸	۹۲۹	۱,۰۰۲	۷۷
مرجان کار	۶	۲	۰	۰	۵	۰,۰۱	۰	۲	۱۱	۲,۰۰۰	۱۱,۱۵۵	۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۴,۴۴۰	۱۰۸,۱۹۱	(۶۵,۴۶۸,۶۰۶)	(۱۰۸,۱۹۱)	(۱۵۴,۴۴۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۰	۵۴۷	۰	(۵۴۷)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۲۰,۱۰۴	۱۴۲,۷۸۹	(۱۳۳,۴۷۷,۲۶۲)	(۱۴۲,۷۸۹)	(۲۲۰,۱۰۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹	۰
مخابرات ایران (حق تقدم)	۱۷,۷۷۰	۱۵,۱۶۶	(۷,۹۶۵,۱۶۱)	(۱۵,۱۶۶)	(۱۷,۷۷۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۵۰,۷۲۶	۵,۷۵۰	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۰)	(۵۰,۷۲۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۲	۰
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۰	۲۲,۲۵۹	۰	(۲۲,۲۵۹)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷	۰
شهد ایران (حق تقدم)	۰	۵,۴۰۰	۰	(۵,۴۰۰)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۴	۰
بیمه ملت (حق تقدم)	۲۰,۵۰۴	۱۰,۸۵۵	(۱۰,۸۵۴,۶۴۱)	(۱۰,۸۵۵)	(۲۰,۵۰۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۹	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۱۲,۹۶۷	۳۲,۰۱۹	(۳۲,۰۱۹,۳۶۱)	(۳۲,۰۱۹)	(۱۲,۹۶۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۰
جمع	۸,۷۹۳,۹۳۹	۷,۰۷۷,۵۵۴	۰	۱,۱۹۸,۶۳۰	۲,۴۹۵,۹۲۴	۰,۰۰	۸,۲۷۶,۱۸۴	۱۱,۳۸۹,۸۶۳	۱۱,۳۸۹,۸۶۳	۰	۰	۲۰,۱۳,۶۷۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۰.۰۸	۰	۰	۴۰,۵۶۹	۴۰,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۲۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۱,۸۲۶	۰.۷۰	۰	۰	۲۱,۸۲۶	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل 2
۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	۲.۹۶	۰	۰	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۰	۰	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمبافی ایران برک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰.۳۴	۰	۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۰.۱۴	۰	۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۰.۱۱	۰	۰	۲,۶۷۹	۲,۶۷۸,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سپند
۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	۰	۰	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی وبافندگی کاشان
۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	۰	۰	۵۴	۵۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران
۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)
۱	۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۳	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال					
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۲,۰۶۱	۶,۶۲۰	(۵,۳۴۲,۰۶۱)	(۶,۶۲۰)	۰	۰	۰
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
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۳)	۰	۰	۰
شرکت تأمین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۵,۹۵۲	۵۱,۴۰۶	(۵۱,۴۰۵,۹۵۲)	(۵۱,۴۰۶)	۰	۰	۰
سلف کنستانتیره سنگ آهن گل گهر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۸۸	(۶۶,۹۰۰)	(۱۰۰,۰۸۸)	۰	۰	۰
اوراق سلف	۳۲,۰۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶	(۱۲۰,۰۰۰)	(۹۹,۳۴۶)	۰	۰	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز	۲۸۵,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵	۳۰,۰۰۴	(۴,۲۷۵)	(۳۰,۰۰۴)	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
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۶	۳۴,۴۳۲	(۳۹,۷۷۶)	(۳۴,۴۳۲)	۰	۰	۰
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۶۰)	۰	۰	۰
جمع				۷۹۳,۹۷۶		(۵۳۷,۴۴۲)		۲۵۶,۵۳۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۹۴	۴۸,۸۰۱	*
سرمایه گذاری البرز	۲,۸۶۷	۱۲,۶۷۹	*
فولاد مبارکه	۲,۱۶۰	۷۹,۸۱۸	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۹۲۱	۷۳,۶۹۶	*
مخابرات ایران	۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۶	*
پتروشیمی اراک	۱,۹۴۹	۴۳,۳۸۷	*
سرمایه گذاری غدیر	۹۹۹	۳۲,۰۱۹	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۰۰	۵۲۵,۴۷۷	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۳۴۰	۶۷۸	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۳۹	۱۳۱	*
شهد ایران	۱,۸۰۲	۱۵,۸۲۸	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۰۴	۶۷,۷۶۹	*
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	*
گروه دارویی سبحان	۱,۳۵۹	۹,۲۸۰	*
گروه دارویی سبحان	۳۳۱	۴,۰۶۲	*
پتروشیمی فن آوران	۲۹,۱۱۶	۱۸۹,۲۵۸	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۶۱	۱۴۵,۵۰۹	*
هلدینگ البرز	۲,۸۲۹	۱۰,۰۰۹	*
ارتباطات سیار	۱۶,۹۵۹	۵۷,۰۰۷	*
پتروشیمی پردیس	۶,۵۳۸	۲۷,۹۲۷	*
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۹۲۴	۳۱,۹۱۵	*
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۸۳	۳۸,۱۳۵	*
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه	۲,۷۴۳	۵,۸۹۹	*
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه	۱,۳۲۰	۴,۵۴۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۳۶۶	۲۰,۷۵۷	*	
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	*	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۴۱	۹۱,۰۳۱	*	
پتروشیمی جم	۹,۷۲۴	۱۱۶,۶۸۸	*	
پتروشیمی اراک	۹۴۹	۲۱,۱۲۸	*	
پتروشیمی مارون	۳۲,۳۰۶	۹۸,۹۶۲	*	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۶۳۵	۴,۷۶۳	*	
فراپورس ایران	۱۴۲	۱,۰۰۰	*	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹۲۸	۹۸۱	*	
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۱,۰۰۰,۱۰۰	۰	۱۵۰,۰۱۵	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۶۳	۱۱,۲۹۱	*	
شهید ایران	۹۰۱	۸,۲۵۴	*	
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	*	
ارتباطات سیار	۹,۸۵۴	۸۴,۹۳۲	*	
نفت ایرانول	۶,۱۰۳	۳,۸۹۲	*	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۱۱	۲,۴۷۳	*	
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۲۶,۹۷۳	۰	۱۰۱,۷۰۱	
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	*	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۷۰	۵۰,۵۳۶	*	
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۰,۰۱۱	۰	۷,۰۰۸	
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۶	*	
جمع		۲,۰۲۳,۷۱۶	۲۵۸,۷۲۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱	۳۰,۱۵۰	۲۶۱	۳۰,۱۵۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۱,۸۲۹	۶,۴۷۲	۱,۸۲۹	۶,۴۷۲	۰
فولاد مبارکه	۱,۶۸۷	۱۶,۸۷۱	۲,۶۲۴	۲۶,۲۴۲	۹,۳۷۱
پتروشیمی اراک	۹۴۹	۲۱,۱۲۸	۹۴۹	۲۱,۱۲۸	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۶۹	۱۴۲,۷۸۹	۱,۵۸۶	۲۱۱,۸۲۰	۶۹,۰۳۱
سنگ آهن گل گهر	۱,۹۳۰	۲۸,۹۵۶	۲,۸۲۷	۴۲,۴۰۸	۱۳,۴۵۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۳۹	۱۳۱	۲۳۹	۱۳۱	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۲۴۰	۶۷۸	۱,۲۴۰	۶۷۸	۰
شهید ایران	۷۵۰	۷,۹۱۲	۱,۱۸۸	۱۲,۵۳۵	۴,۶۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۸۳	۳۸,۱۳۵	۱,۰۸۳	۳۸,۱۳۵	۰
گروه دارویی سبحان	۳۳۱	۴,۰۶۲	۳۳۱	۴,۰۶۲	۰
گروه دارویی سبحان	۱,۳۵۹	۹,۲۸۰	۱,۳۵۹	۹,۲۸۰	۰
فرا بورس ایران	۱۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۲	۱,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۲۳۹	۶,۶۲۰	۱,۳۲۹	۷,۱۰۱	۴۸۱
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۶۳۵	۴,۷۶۳	۶۳۵	۴,۷۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۵۲	۱۰۸,۱۹۱	۱,۶۵۲	۱۰۸,۱۹۱	۰
هلدینگ البرز	۲,۸۲۹	۱۰,۰۰۹	۲,۸۲۹	۱۰,۰۰۹	۰
ارتباطات سیار	۹,۸۵۴	۸۴,۹۳۲	۹,۸۵۴	۸۴,۹۳۲	۰
هلدینگ غدیر	۹۹۹	۳۲,۰۱۹	۹۹۹	۳۲,۰۱۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۱	۵۳,۱۶۵	۲,۳۰۱	۵۳,۱۶۵	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰	۴,۵۴۴	۱,۳۲۰	۴,۵۴۴	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۷۴۳	۵,۸۹۹	۲,۷۴۳	۵,۸۹۹	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۶	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۶	۰
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۲۹۸	۶۸,۸۸۶	۶,۸۱۷	۸۸,۶۲۱	۱۹,۷۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۵۹۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		نماد: وسپه	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	
نفت ایرانول	۶,۱۰۳	۳,۸۹۲	۶,۱۰۳	۳,۸۹۲	۰	۳,۸۹۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۷۰	۵۰,۵۳۶	۹۷۰	۵۰,۵۳۶	۰	۵۰,۵۳۶	۰
پتروشیمی اراک	۱,۹۴۹	۴۳,۳۸۷	۱,۹۴۹	۴۳,۳۸۷	۰	۴۳,۳۸۷	۰
سلف کنستانتیره سنگ آهن گل گهر	۱,۴۹۶,۰۸۳	۱۰۰,۰۸۸	۱,۴۹۶,۰۸۳	۱۰۰,۰۸۸	۰	۱۰۰,۰۸۸	۰
مخابرات ایران	۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۶	۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۶	۰	۱۵,۱۶۶	۰
اوراق سلف	۸۲۷,۸۸۳	۹۹,۳۴۶	۸۲۷,۸۸۳	۹۹,۳۴۶	۰	۹۹,۳۴۶	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز	۷,۰۱۸,۴۷۹	۳۰,۰۰۴	۷,۰۱۸,۴۷۹	۳۰,۰۰۴	۰	۳۰,۰۰۴	۰
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	۰	۵,۷۵۰	۰
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱,۰۰۰,۷۱۷	۱۶,۷۳۱	۱,۰۰۰,۷۱۷	۱۶,۷۳۱	۰	۱۶,۷۳۱	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۶۵,۶۴۷	۳۴,۴۳۲	۸۶۵,۶۴۷	۳۴,۴۳۲	۰	۳۴,۴۳۲	۰
اجاره چادرمو سه ماهه ۲۰ درصد	۱,۰۰۰,۲۱۴	۳۵۰,۰۷۵	۱,۰۰۰,۲۱۴	۳۵۰,۰۷۵	۰	۳۵۰,۰۷۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۱۱	۲,۴۷۳	۶۱۱	۲,۴۷۳	۰	۲,۴۷۳	۰
شهد ایران	۱,۴۹۱	۱۳,۶۵۴	۱,۶۸۳	۱۳,۶۵۴	۱,۷۵۴	۱۵,۴۰۸	۱,۷۵۴
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۳,۲۸۷	۱۳	۴	۱۷	۴
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۲۶,۹۷۳	۱۰۱,۷۰۱	۹۲۶,۹۷۳	۱۰۱,۷۰۱	۰	۱۰۱,۷۰۱	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۰	۶	۱۶	۶
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۵,۱۴۱	۱,۵۸۴	۵,۱۴۱	۳,۰۰۴	۸,۱۴۵	۳,۰۰۴
جمع		۱,۶۲۱,۲۵۲		۱,۶۲۱,۲۵۲	۱۲۱,۴۶۱	۱,۷۴۲,۷۱۳	۱۲۱,۴۶۱