

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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		
۲۰.۱۸	۵۴,۴۱۶	۳	۰.۰۰	۰	۲۰.۱۲	۵۴,۴۱۶	۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۵۲	۵۴,۴۱۶	۳	۳۳,۵۷۰	۰	۱۰۱,۰۸۲	۵۴,۴۱۶	۳	استخراج کانه های فلزي
۳۲.۴۵	۸۷,۵۱۶	۱	۶,۰۵۹.۵۴	(۴۲,۲۳۵)	۴۷.۹۸	۱۲۹,۷۵۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۳۰	۸۷,۵۱۶	۱	۷,۸۸۹	(۴۲,۲۳۵)	۱۲۵,۰۴۱	۱۲۹,۷۵۱	۴	فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي
۱۹.۵۹	۵۲,۸۳۹	۴	۲,۳۶۶.۰۰	۱۶,۴۹۱	۱۳.۴۴	۳۶,۳۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۶۳	۵۲,۸۳۹	۴	۲۲,۶۷۸	۱۶,۴۹۱	۳۳,۴۸۵	۳۶,۳۴۸	۲	مواد و محصولات شيميائي
۰.۰۱	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۹	۱	۱۶	۰	۲۹	۳۹	۱	سایر محصولات کاني غير فلزي
۲۰.۷۴	۵۵,۹۴۸	۲	۴,۲۰۷.۳۲	۲۹,۳۲۵	۹.۸۵	۲۶,۶۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۳۰	۵۵,۹۴۸	۲	۴۷,۲۷۰	۲۹,۳۲۵	۳۹,۱۶۰	۲۶,۶۲۳	۱	فلزات اساسي
۷.۰۳	۱۸,۹۶۱	۱	۶۱۳.۷۷	(۴,۲۷۸)	۸.۵۹	۲۳,۲۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۸	۱۸,۹۶۱	۱	۶۲۲	(۴,۲۷۸)	۲۹,۸۲۶	۲۳,۲۳۹	۲	واسطه گريهاي مالي
۱۰۰	۲۶۹,۷۱۹	۱۲	۱۰۰	(۶۹۷)	۱۰۰	۲۷۰,۴۱۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۶۶۸	۲۶۹,۷۱۹	۱۲	۱۱۲,۰۴۵	(۶۹۷)	۳۲۸,۶۲۳	۲۷۰,۴۱۶	۱۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۲۶۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۱۴۳	۱۰,۹۶۴۹	۱۱۴,۲۲۲	(۲,۸۹۵,۴۴۱)	۰	۱۸,۷۰۸	۰.۰۸	۸۷,۵۱۶	۱۳۲,۹۳۰	۷,۶۴۴	۱۱,۶۱۱	۴۵,۴۱۴
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۳	۷۱,۹۲۵	۰	۰	۲۱,۶۱۵	۰.۰۴	۳۸,۳۵۳	۹۳,۵۴۰	۲,۵۵۷	۶,۲۳۶	۵۵,۱۸۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۱,۴۱۳	۳۴,۳۵۵	۲۸,۵۶۳	۰	۰	۴,۱۷۵	۰.۰۲	۳۴,۳۵۵	۳۲,۷۳۸	۲,۰۲۳	۱,۹۲۷	(۱,۶۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۸۱۰	۰.۰۱	۲۹,۳۲۵	۳۳,۸۱۰	۳,۴۹۱	۴,۰۲۵	۴,۴۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۳	۳۹,۱۶۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۰.۰۱	۲۶,۶۲۳	۵۲,۶۲۰	۲,۶۶۲	۵,۲۶۲	۲۵,۹۹۷
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۱۳,۰۴۱	۱۷,۲۰۲	۴,۶۸۹,۸۰۸	۰	۵,۹۲۰	۰.۲۴	۱۸,۹۶۱	۳۰,۴۴۸	۱,۱۸۵	۱,۹۰۳	۱۱,۴۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۷۰	۰.۰۱	۱۱,۱۷۰	۱۰,۸۷۵	۴,۴۸۰	۴,۲۶۵	(۲۹۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۴۵۳	۸,۳۹۲	۱۴,۷۷۲	۰	۰	۷,۶۲۲	۰.۰۲	۸,۳۹۲	۲۲,۴۰۴	۱,۵۵۶	۴,۱۵۴	۱۴,۰۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۱	۱۴,۳۸۵	۰	۰	۴,۳۲۳	۰.۰۱	۷,۶۷۱	۱۸,۷۰۸	۲,۵۵۷	۶,۲۳۶	۱۱,۰۳۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۹۷	۰	۵,۳۲۱	۰.۰۰	۵,۳۲۱	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۳۶,۱۰۷	۱,۲۴۶
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۵	۱,۹۹۳	۴,۹۲۲	۰	۰	۱,۰۶۱	۰.۰۱	۱,۹۹۳	۵,۹۸۳	۱۲,۱۱۱	۳۶,۳۵۹	۳,۹۹۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۲۹	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۳۹	۴۵	۱,۴۶۱	۱,۶۹۶	۶
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۱۶۲	۳,۰۳۸	۱,۳۰۶	(۴۳۲,۱۶۲)	۰	(۱,۳۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۳	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸	۱۲,۶۲۴	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۶۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۸	۷,۹۵۲	۵,۵۹۴	(۱,۰۶۷,۷۶۸)	۰	(۷,۹۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۴۸۶	۹,۱۱۲	۳,۹۱۹	(۱,۲۹۶,۴۸۶)	۰	(۹,۱۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۳	۰
جمع				۲۷۰,۴۱۶	۳۲۸,۶۲۳			(۶۹۷)		۱۱۲,۰۴۵	۴۴۰,۶۶۸	۲۶۹,۷۱۹		۱۷۰,۹۴۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	۱,۲۲۸	۱۰,۱۹۸	۰
نفت پاسارگاد	۷,۰۲۸	۹,۱۱۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۸۰	۱۱,۱۷۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۹,۲۵۲	۵,۳۲۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۹۱	۲۹,۳۲۵	۰
جمع		۶۵,۱۲۶	۰

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	۱,۱۸۴	۴,۲۷۸	۱,۵۲۵	۵,۵۴۵	۱,۲۶۷
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۲۸	۱۰,۱۹۸	۱,۲۲۸	۱۰,۱۹۸	۰
نفت ایرانول	۷,۴۴۷	۷,۹۵۲	۶,۹۴۳	۷,۴۱۴	(۵۳۸)
نفت پاسارگاد	۷,۰۲۸	۱۲,۱۵۰	۴,۵۴۵	۷,۸۵۸	(۴,۲۹۲)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۴۴	۲۲,۱۳۳	۸,۹۷۳	۲۵,۹۸۳	۳,۸۵۰
نفت پاسارگاد	۷,۰۲۸	۹,۱۱۲	۷,۰۲۸	۹,۱۱۲	۰
جمع		۶۵,۸۲۳		۶۶,۱۱۰	۲۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۴	۶۵۰	۹,۷۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴,۳۴۴,۱۴۳	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲	۵۵۰	۷,۸۸۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۶,۹۰۱,۴۱۳	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹	۱۵۰	۲,۵۲۵	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۸۱,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۳	۴,۷۵۰	۸۶۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴	۲۵۰	۲,۵۰۰	۰
سیمان داراب	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۶,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶	۱۰۰	۳	۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۷۲۸,۶۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴	۲۵۰	۴۳۲	۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۶۴,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۶	۳,۸۰۰	۶۲۵	۰
جمع			۵۸,۳۴۷,۳۶۶	۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۱۸	۱۰,۵۰۰	۲۴,۵۹۸	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۸۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۴۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱