

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وسپه ۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری مهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1397

و یادداشت های توضیحی 1 تا 21 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 هیات مدیره شرکت است.

به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده

آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود

طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات

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

ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها،

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 هیات 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،

همچنین این موسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر

گزارش کند.

کافی و مناسب است.

در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و سپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		

اظهار نظر

4. 4- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری مهر سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. 5- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 20 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 صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور چارچوب روابط فی مابین شرکت های گروه صورت پذیرفته است.

6. 6- 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 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 نگردیده است.

7. 7- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، رعایت مفاد قانون مزبور های حسابداری، 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 ۱۳۹۷ دی ۱۷

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

زمان	شماره عضویت	امضا کننده	سمت
۱۶:۰۳:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۸۰۰۸۶۳	اسداله نیکوئی	شریک موسسه کوشا منش
۱۸:۱۲:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۸۰۰۷۷۸	احمد موسوی	مدیر موسسه کوشا منش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶۰	۰	(۵)	پرداختی های تجاری			--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۹۵,۹۸۶	۶۵,۲۸۴	۲	پرداختی های غیر تجاری	۳۶۷	۱۳,۹۷۱	
دریافتی های تجاری	۲۱,۹۴۴	۰	۱۰۲	مالیات پرداختی			--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی			--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹	۰	(۱۰)	تسهیلات مالی			--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر			--
جمع دارایی های جاری	۳۱۷,۹۹۹	۰	۶	پیش دریافت های جاری			--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش			--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۳۶۷	۱۳,۹۷۱	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت			--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری			--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت			--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			--
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری			--
				جمع بدهی ها	۳۶۷	۱۳,۹۷۱	
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
					۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر		نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
		سرمایه ثبت نشده: * 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		
(۱۹)	۱۷۶,۵۹۷	۱۴۲,۷۱۵	سود (زیان) انباشته		
(۱۲)	۲۸۶,۵۹۷	۲۵۲,۷۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام		
۶	۳۰۰,۵۶۸	۳۱۷,۹۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۳۰۰,۵۶۸
			جمع دارایی‌ها		۳۱۷,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۳	۲۶,۷۲۶	۲۷,۴۴۶	درآمد سود سهام
--	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
--	(۴۰,۱۱۱)	۹,۶۳۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۷۸)	۵۱,۳۸۳	۱۱,۲۶۸	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۳۸)	۳۹	۲۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۷	۳۸,۰۳۷	۴۸,۳۷۶	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۶۶	(۴,۱۹۳)	(۶,۹۵۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۶۶	(۴,۱۹۳)	(۶,۹۵۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۲	۳۳,۸۴۴	۴۱,۴۲۲	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	(۴)	هزینه های مالی
--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۲	۳۳,۸۴۴	۴۱,۴۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲۲	۳۳,۸۴۴	۴۱,۴۱۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۲	۳۳,۸۴۴	۴۱,۴۱۸	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر		نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۴۱,۴۱۸	۲۳,۸۴۴	۲۲		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۶,۵۹۷	۲۵۲,۷۵۳	(۳۰)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۶,۵۹۷	۲۵۲,۷۵۳	(۳۰)		
سود سهام مصوب	(۷۵,۳۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۲)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۱,۲۹۷	۱۴۲,۷۵۳	(۲۹)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱۴۲,۷۱۵	۱۷۶,۵۹۷	(۱۹)		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--		
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۲,۷۱۵	۱۷۶,۵۹۷	(۱۹)		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۴	۳۳۸	۲۲		
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۷۵,۳۰۱	۱۰۹,۴۳۶	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵,۳۰۱	۱۰۹,۴۳۶	(۳۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴)	۰	--
سود سهام پرداختی	(۷۵,۳۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۵,۳۰۴)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۲)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
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	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳)	(۵۶۴)	(۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	--
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	.	.	.	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳)	(۵۶۴)	(۹۹)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۳	۶۲۷	(۹۰)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶۰	۶۳	(۵)	
مبادلات غیرنقدی	.	.	.	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۲۵.۹۵	۷۶,۸۱۱	۳	(۱۹۲.۴۶)	۲۵,۳۹۵	۱۶.۶۳	۵۱,۴۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۲۹.۵۷	۸۷,۵۱۶	۱	۳۶۳.۰۸	(۴۷,۹۰۸)	۴۳.۸۰	۱۳۵,۴۲۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۱۷.۷۳	۵۲,۴۸۴	۴	(۱۲۲.۲۹)	۱۶,۱۳۶	۱۱.۷۶	۳۶,۳۴۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۱	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲۰.۳۳	۶۰,۱۷۵	۲	(۲۵۴.۲۸)	۳۳,۵۵۲	۸.۶۱	۲۶,۶۲۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۶.۴۱	۱۸,۹۶۱	۱	۳۰۵.۹۵	(۴۰,۳۷۰)	۱۹.۱۹	۵۹,۳۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریه های مالی
۱۰۰	۲۹۵,۹۸۶	۱۲	۱۰۰	(۱۳,۱۹۵)	۱۰۰	۳۰۹,۱۸۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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 و افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت ملی صنایع مس ایران
ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سپه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	نماد: وسپه ۱	شركت: سرمايه گذاري مهر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمايه (میلیون ریال)	
۲۹,۵۸۱	۱۰,۳۲۸	۷,۶۴۴	۱۱۷,۰۹۷	۸۷,۵۱۶	۰.۰۸	۱۳,۳۳۴	(۲۷,۸۰۶)	(۳,۶۳۷,۵۸۱)	۱۰۳,۷۶۳	۱۱۵,۳۲۲	۱۵,۰۸۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۷۲,۶۶۸	۶,۵۹۴	۲,۵۵۷	۱۱۸,۶۹۲	۴۶,۰۲۴	۰.۰۵	۷۰,۴۰۷	۳,۰۰۰	۰	۴۸,۳۸۵	۴۳,۰۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۲۶۷	۲,۸۸۰	۲,۷۷۵	۳۴,۸۱۹	۳۳,۵۵۲	۰.۰۲	۳۴,۸۱۹	۳۳,۵۵۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
۱۸,۸۲۷	۴,۵۴۵	۲,۶۶۲	۴۵,۴۵۰	۲۶,۶۲۳	۰.۰۱	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰	۲۶,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۷۸۹)	۴,۱۵۹	۴,۴۶۰	۲۴,۷۴۶	۲۶,۵۳۵	۰.۰۱	۲۴,۷۴۶	۲۶,۵۳۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳,۳۱۲)	۷,۴۰۱	۸,۶۴۰	۱۹,۱۸۳	۲۲,۳۹۵	۰.۰۲	۱۹,۱۸۳	۲۲,۳۹۵	۲,۵۹۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۴,۷۶۷	۲,۱۰۸	۱,۱۸۵	۳۳,۷۲۸	۱۸,۹۶۱	۰.۲۴	(۲۲,۴۶۹)	(۲۹,۶۸۳)	(۲۳,۷۱۵,۳۷۳)	۵۶,۱۹۷	۴۸,۶۴۴	۳۹,۷۱۵,۳۷۳	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمايه گذاري سپه
(۲,۱۰۹)	۳۰,۵۹۳	۲۶,۱۱۴	۱۱,۶۸۳	۱۳,۷۹۲	۰.۰۱	۱۱,۶۸۳	۱۳,۷۹۲	۳۸۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي پارس
(۱۶۹)	۱,۹۹۹	۲,۰۳۳	۹,۹۹۵	۱۰,۱۶۴	۰.۰۱	(۲,۸۵۹)	(۸,۱۷۳)	(۴,۰۲۱,۰۰۰)	۱۲,۸۵۴	۱۸,۳۳۷	۹,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
۱۶,۴۸۷	۴,۶۱۳	۱,۵۵۶	۲۴,۸۷۹	۸,۳۹۲	۰.۰۲	۲۴,۸۷۹	۸,۳۹۲	۵,۳۹۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	معدني وصنعتي چادر ملو
۴,۱۵۴	۳۷,۳۵۵	۱۲,۱۱۱	۶,۱۴۷	۱,۹۹۳	۰.۰۱	۳,۳۰۳	۰	۰	۲,۸۴۴	۱,۹۹۳	۱۶۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي خارک
(۲)	۱,۳۸۷	۱,۴۶۱	۳۷	۳۹	۰.۰۰	۷	۰	۰	۳۰	۳۹	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سيمان داراب
۰	۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۹۱۶)	(۸,۳۳۲)	(۵,۳۹۳,۴۵۳)	۱۰,۹۱۶	۸,۳۹۲	۵,۳۹۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)
۰	۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۳۵۵)	(۱۰,۶۸۷)	(۱۰,۴۳۴,۰۴۶)	۳,۳۵۵	۱۰,۶۸۷	۱۰,۴۳۴,۰۴۶	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)
۰	۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۸۵۴)	(۳,۹۷۷)	(۵۳۳,۸۸۴)	۲,۸۵۴	۳,۹۷۷	۵۳۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ايرانول
۰	۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۴۰۶)	(۳,۰۳۸)	(۴۳۲,۱۶۲)	۱,۴۰۶	۳,۰۳۸	۴۳۲,۱۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۰	۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۸۵۴)	(۳,۹۷۵)	(۵۳۳,۸۸۴)	۲,۸۵۴	۳,۹۷۵	۵۳۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ايرانول (حق تقدم)
۰	۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۳۲۰)	(۹,۱۱۲)	(۱,۳۹۶,۴۸۶)	۴,۳۲۰	۹,۱۱۲	۱,۳۹۶,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد (حق تقدم)
۰	۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۳۲۹)	(۱۶,۰۱۸)	(۷,۸۸۰,۴۱۳)	۱۱,۳۲۹	۱۶,۰۱۸	۷,۸۸۰,۴۱۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)
۱۵۰,۴۷۰,۰۰۰			۴۴۶,۴۵۶	۳۹۵,۹۸۶		۱۵۶,۸۴۹	(۱۳,۱۹۵)		۲۸۹,۶۰۷	۳۰۹,۱۸۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (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	۱,۱۸۵	۲۴,۱۰۵	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۵۵۵	۸,۳۹۲	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۵۷	۷,۶۷۱	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۵۷	۷,۶۷۱	*
نفت ایرانول	۷,۴۴۵	۳,۹۷۵	*
نفت پاسارگاد	۷,۰۲۸	۹,۱۱۲	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۳۲	۱۶,۰۱۸	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۴۵۹	۲۶,۵۳۵	*
پتروشیمی پارس	۳۶,۱۱۴	۱۳,۷۹۲	*
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۷	۳۳,۵۵۲	*
سنگ آهن گهر زمین	۸,۶۳۹	۲۲,۳۹۵	*
جمع		۱۷۳,۲۱۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۰۳۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۲۰	۵۳,۷۸۸	۱,۳۶۵	۶۰,۱۶۰	۶,۳۷۲
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
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۵۷	۷,۶۷۱	۲,۵۵۷	۷,۶۷۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۲۴	۱۰,۶۸۷	۱,۰۵۳	۱۰,۹۹۱	۳۰۴
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	۲۷,۸۰۶	۸,۷۵۵	۳۱,۸۵۰	۴,۰۴۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۳۲	۲۴,۱۹۱	۲,۳۴۷	۲۷,۹۳۹	۳,۷۴۸
نفت ایرانول	۷,۴۴۵	۳,۹۷۵	۷,۴۴۵	۳,۹۷۵	۰
نفت پاسارگاد	۷,۰۲۸	۹,۱۱۲	۷,۰۲۸	۹,۱۱۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۳۲	۱۶,۰۱۸	۲,۰۳۲	۱۶,۰۱۸	۰
جمع		۱۸۶,۴۱۳		۱۹۶,۰۵۱	۹,۶۳۸