

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی		۶	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۷۱۹,۶۸۲	۰	۴۱,۷۴۱	۶	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۷۶۱,۴۲۳	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۷	۲,۰۴۹,۲۵۰	۷	۲,۰۴۹,۲۵۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۳	۹۴,۸۱۴	۲۵۴,۴۸۱	(۵۷۷)	۲,۲۹۹	۳	۹۴,۲۳۷	۲۵۶,۷۸۰	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۴	۹۵,۵۶۶	۴	۹۴,۹۸۹	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۳	۱۹۸,۴۳۸	۲۴۹,۴۵۵	۰	۲۹,۰۱۹	۳	۱۹۸,۴۳۸	۲۷۸,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۴۳۸	۳	۱۹۸,۴۳۸	
مواد و محصولات شیمیایی		۱۷	۲,۷۷۷,۳۲۹	۳,۶۲۸,۷۱۹	۰	(۱۵۵,۴۲۶)	۱۷	۲,۷۷۷,۳۲۹	۳,۴۷۳,۲۹۳	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱۸	۲,۷۸۴,۰۲۶	۱۸	۲,۷۸۴,۰۲۶	
ماشین آلات و تجهیزات		۱	۷۳,۲۹۶	۶۳,۷۳۱	(۷۳,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۷۳,۲۹۶	۲	۰	
تامین وجوه بیمه و باز نشستی به جز تامین اجتماعی اجباری		۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۳,۸۲۸	۰	(۴,۳۴۸)	۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۴۸۵	۱	۱,۳۲	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی		۳	۵۲,۰۲۸	۱۴۹,۴۴۶	۰	۳,۷۸۸	۳	۵۲,۰۲۸	۱۵۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲,۰۲۸	۳	۰,۶۲	
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم		۳	۳۶۸,۱۵۴	۴۳۱,۰۶۹	۰	(۳۶,۹۶۳)	۳	۳۶۸,۱۵۴	۳۹۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۳	۴,۳۶	
منسوجات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	۴	۰,۰۶	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۱	۶۹	۱	۰,۰۰	۰,۰۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۷۸۱	۶	۱۰۸,۷۸۱	۶	۱,۲۸	۱,۲۹	
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۵	۲۵۶,۷۴۸	۱۶۷,۵۴۶	۰	۱۴,۲۸۳	۶	۲۵۶,۷۴۸	۱۸۱,۸۲۹	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۷	۲۷۱,۵۷۹	۷	۳,۲۱	
فلزات اساسی		۳	۷۰۰,۳۸۳	۹۸۴,۹۳۰	۰	(۱۶,۵۳۷)	۲	۷۰۰,۳۸۳	۹۶۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۰,۳۸۳	۳	۸,۲۹	
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۱	۲,۶۷۹	۱	۰,۰۳	۰,۰۳	
خودرو و ساخت قطعات		۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۰,۸۷۹	۰	۲,۴۱۲	۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۳	۱,۳۱	
مبلمان و مصنوعات دیگر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۱	۳۳	۱	۰,۰۰	۰,۰۰	
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی		۲	۹۹۷,۵۵۱	۱,۳۶۲,۷۴۰	۷۰۱	(۶۷,۷۰۰)	۲	۹۹۸,۲۵۲	۱,۳۹۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۷,۵۵۱	۲	۱۱,۸۱	
واسطه گری های مالی		۲	۸۴,۵۸۹	۵۵,۴۸۹	۰	(۱,۷۱۱)	۲	۸۴,۵۸۹	۵۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۸	۲۵۰,۶۶۳	۸	۲,۹۷	
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۳۲,۹۳۸	۲۸,۳۲۳	۰	۲۵۵	۱	۳۲,۹۳۸	۲۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۹۳۸	۲	۰,۳۹	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۰,۰۰	۰,۰۰	
پست و مخابرات		۲	۳۱۱,۸۶۳	۴۳۳,۷۷۰	۰	(۶۷,۰۶۶)	۲	۳۱۱,۸۶۳	۳۶۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۳	۲	۳,۶۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۶	۸,۲۱۲,۹۶۳	۱۱,۸۱۵,۰۰۸	(۷۳,۱۷۲)	(۳۱۹,۶۸۵)	۵۴	۸,۱۳۹,۷۹۱	۱۱,۴۹۵,۴۰۳	۲۶	۳۱۲,۰۷۴	۰	۲۶	۳۱۲,۰۷۴	۸۲	۸,۵۲۵,۰۳۷	۱۰۰	(۷۳,۱۷۲)	۱۰۰	۸۰	۸,۴۵۱,۸۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵ ۲۶۰ 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 بازرگانی و توليدي مرجان کار ثبت ارزش اسمي حق تقدم شرکت سرمایه گذاری البرز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۲۱,۵۸۳	۹۷۱,۱۴۰	۱,۶۷۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۲,۲۷	۹۷۱,۱۴۰	۱,۶۶۰,۶۴۷	۱,۲۷۸	۲,۱۸۵	۶۸۹,۵۰۷
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۷۱,۹۰۱	۹۵۸,۰۹۰	۱,۸۱۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۱,۵۰	۹۵۸,۰۹۰	۱,۸۶۷,۲۶۴	۱,۷۷۵	۳,۴۶۰	۹۰۹,۱۷۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۱۰,۷۲۱	۷۶۱,۶۸۶	۱,۰۶۶,۸۰۶	۳۰۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۶۹	۷۶۱,۶۸۶	۷۶۲,۳۸۷	۱,۰۱۵,۱۷۸	۲,۲۶۹	۲۵۲,۷۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰,۸۲	۶۹۶,۷۰۳	۶۹۶,۷۰۳	۲,۰۹۳	۲,۱۶۵	۲۴,۰۱۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۵۶۸	۵۱۴,۷۴۳	۶۳۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۳	۵۱۴,۷۴۳	۵۹۶,۷۳۶	۶,۴۲۹	۷,۴۵۳	۸۱,۹۹۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۸,۷۸۳	۳۷۹,۲۳۶	۴۸۶,۰۲۸	۳۵,۲۰۷,۹۵۶	۰	۰	۰,۳۶	۳۷۹,۲۳۶	۴۵۲,۵۷۹	۲,۰۷۷	۲,۵۲۱	۹۶,۶۳۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۳۷۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۲۹۰,۵۵۹	۲۳,۴۵۹	۲۹,۰۹۶	۶۹,۸۱۴
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۸,۳۵۰	۲۴۷,۸۰۴	۴۰۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰,۱۹	۲۴۷,۸۰۴	۲۴۷,۸۰۴	۱,۷۲۱	۲,۹۱۲	۱۷۱,۳۷۳
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۳,۵۶۴	۲۳۸,۵۲۹	۱۵۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۸	۲۳۸,۵۲۹	۲۳۸,۵۲۹	۱,۳۴۰	۹۶۷	(۶۶,۳۷۱)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۲۹۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۲۳۵,۸۶۵	۲۸۰,۸۶۲	۱,۰۶۶	۴۴,۹۹۷
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۲۵۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۲۲۶,۸۸۵	۹,۳۱۹	۱۰,۰۳۰	۱۷,۳۱۱
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۷۶۹	۲۱۷,۳۸۱	۳۲۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۰,۱۹	۲۱۷,۳۸۱	۲۱۷,۳۸۱	۲۵۸,۲۳۱	۱۴,۲۳۸	۴۰,۸۵۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۱۷۲	۲۰۶,۸۳۵	۳۴۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰,۴۳	۲۰۶,۸۳۵	۲۰۶,۸۳۵	۳۰,۱۳۹	۲۹,۲۳۰	۹۳,۳۶۲
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۶۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۴,۱۹۴	۵۲,۱۸۷
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۵,۳۱۶	(۲۴,۰۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷	۱۶۲,۱۹۲	۲۲۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰,۲۲	۱۶۲,۱۹۲	۱۶۲,۱۹۲	۵,۲۹۹	۸,۱۶۷	۸۷,۷۸۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۰,۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۰,۵۳۶	۵,۰۳۰	(۸,۲۸۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۸۴,۳۹۵	۱۱۷,۴۳۶	۹۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰,۰۷	۱۱۷,۴۳۶	۱۱۷,۴۳۶	۸۴,۰۷۳	۱,۴۱۱	(۳۳,۳۶۳)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۷۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۰,۷۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۷۰۰	۱,۹۴۹	۲,۹۶۵	۶۰,۲۹۷
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۳,۹۱	۱۱۱,۴۸۵	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۹,۴۸۰	۱,۸۷۹	۹۷,۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۱۰۲,۵۸۷	۸۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۲۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۱,۸۹۵	۹۴,۴۸۲	۱۱۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۴۶۹	۹۴,۳۶۶	۳۱۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰	۸۳,۶۸۳	۱۹۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۵۷,۹۳۳	۴۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۷,۴۹۱	۵۱,۱۹۴	۴۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۶۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳۹,۸۱۹	۱۱۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۲۳۲	۳۳,۹۷۵	۶۷,۴۶۳	(۵۷۷)	(۳۶۱,۷۵۸)	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۲۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۳۲,۹۱۱	۱۵۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۳۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۳۸	۲۷,۱۸۷	۲۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۸۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صلبانور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۱۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱۷,۷۱۴	۴۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۲۸	۱۲,۹۷۴	۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۵,۳۵۸	۱۱,۲۱۲	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
گلکناش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱۰,۵۸۷	۸۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۳۳۶	۹,۰۵۹	۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵,۸۵۴,۶۱۰	۶,۸۳۷	۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۰.۰۸	*	*	۴۰,۵۶۹	۴۰,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان
۸۰۳,۲۰۴	۳۶,۷۰۰	۰.۱۳	*	*	۳۶,۷۰۰	۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۲۵	*	*	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۱,۸۲۶	۰.۷۰	*	*	۲۱,۸۲۶	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل 2
۸۴۶,۵۵۱	۱۸,۸۴۰	۰.۱۲	*	*	۱۸,۸۴۰	۲۲,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	۲.۹۶	*	*	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	*	*	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	*	*	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۲۷	*	*	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	*	*	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	*	*	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمیافی ایران برک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰.۳۴	*	*	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۰.۱۴	*	*	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۰.۱۱	*	*	۲,۶۷۹	۲,۶۷۸,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	*	*	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سهند
۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	*	*	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	*	*	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	*	*	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی و بافندگی کاشان
۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	*	*	۶۹	۲۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	*	*	۵۴	۵۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال					
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰
جمع				۳۱۲,۰۷۴	۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۲۵	۷۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۸۳	۷۳,۳۴۳	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۳۲۰	۷,۹۸۴	۰
مرجان کار	۰	۰	۰
جمع		۸۲,۰۲۸	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
تراکتور سازی ایران	۳,۰۰۶	۷۳,۲۹۶	۳,۰۱۹	۷۳,۶۱۵	۳۱۹
بهپاک	۱,۵۹۴	۵۷۷	۳,۶۲۶	۱,۳۱۲	۷۳۵
مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۸۳	۷۳,۳۴۳	۲,۰۸۳	۷۳,۳۴۳	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۳۲۰	۷,۹۸۴	۲,۳۲۰	۷,۹۸۴	۰
جمع		۱۵۵,۲۰۰		۱۵۶,۲۵۴	۱,۰۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۴	۲۸۰	۱۲۵,۲۷۵
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۷۷	۶۸	۵۱۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۸,۱۳۶,۷۶۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۸۰	۳,۱۸۰	۵۷,۶۷۴
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۱,۰۵۰	۵۹,۰۲۵
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۲۷۰,۱۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۱۲۴	۷,۴۰۰	۷۵,۹۹۹
جمع			۵۳۹,۵۳۴,۱۳۳	۵۶,۷۵۲,۰۰۰	۰	۳	۱۳,۳۸۳	۱۱,۹۷۸	۳۱۸,۴۸۳

* 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 ۱۸-۱۹۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۱۶۵۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱