

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت		
۲۴.۰۵	۲,۰۴۹,۲۵۰	۵	۰.۰۰	۰	۲۴.۲۱	۲,۰۴۹,۲۵۰	۵	۶,۸۴۰	۱	۰	۶,۸۴۰	۱	۳,۳۳۱,۲۱۲	۲,۰۴۲,۴۱۰	۴	(۲۲۴,۲۵۴)	۰	۳,۵۵۵,۴۶۶	۲,۰۴۲,۴۱۰	۴	
۱.۱۲	۹۵,۵۶۶	۴	۰.۰۰	۰	۱.۱۳	۹۵,۵۶۶	۴	۷۵۲	۱	۰	۷۵۲	۱	۲۹۲,۸۸۲	۹۴,۸۱۴	۳	(۹,۶۲۸)	۰	۳۰۲,۵۱۰	۹۴,۸۱۴	۳	
۲.۳۳	۱۹۸,۴۳۸	۳	۰.۰۰	۰	۲.۳۴	۱۹۸,۴۳۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۱۹۱	۱۹۸,۴۳۸	۳	(۵,۵۸۵)	۰	۲۵۳,۷۷۶	۱۹۸,۴۳۸	۴	
۳۲.۶۲	۲,۷۷۹,۶۱۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۳۲.۸۴	۲,۷۷۹,۶۱۱	۱۸	۶,۶۹۷	۱	۰	۶,۶۹۷	۱	۳,۷۱۶,۴۳۹	۲,۷۷۲,۹۱۴	۱۸	(۴۶,۲۶۰)	۰	۳,۷۶۲,۶۹۹	۲,۷۷۲,۹۱۴	۱۷	
۰.۸۶	۷۳,۲۹۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۷	۷۳,۲۹۶	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۶۵,۷۵۵	۷۳,۲۹۶	۱	۱,۶۵۸	۰	۶۴,۰۹۷	۷۳,۲۹۶	۱	
۱.۳۱	۱۱۱,۴۸۵	۱	۰.۰۰	۰	۱.۳۲	۱۱۱,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۴۴	۱۱۱,۴۸۵	۱	(۸,۴۷۳)	۰	۲۲۰,۵۱۷	۱۱۱,۴۸۵	۱	
۰.۶۱	۵۲,۰۲۸	۳	۰.۰۰	۰	۰.۶۱	۵۲,۰۲۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۲۴	۵۲,۰۲۸	۳	(۹,۲۷۳)	۰	۱۶۶,۲۹۷	۵۲,۰۲۸	۳	
۴.۳۲	۳۶۸,۱۵۴	۳	۰.۰۰	۰	۴.۳۵	۳۶۸,۱۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۳۴	۳۶۸,۱۵۴	۳	(۳,۸۵۹)	۰	۴۱۹,۳۹۳	۳۶۸,۱۵۴	۳	
۰.۰۶	۵,۲۶۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	۴	۰	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۹	۱	۶۹	۱	۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱.۲۸	۱۰۸,۷۸۱	۶	۱۰۰.۰۰	۵۵,۵۴۰	۰.۶۳	۵۳,۲۴۱	۴	۱۰۸,۷۸۱	۶	۵۵,۵۴۰	۵۳,۲۴۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳.۱۹	۲۷۱,۵۷۹	۷	۰.۰۰	۰	۳.۲۱	۲۷۱,۵۷۹	۷	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۱۷۷,۴۰۶	۲۵۶,۷۴۸	۵	۳,۲۷۱	۰	۱۷۴,۱۲۵	۲۵۶,۷۴۸	۵	
۸.۲۲	۷۰۰,۳۸۳	۳	۰.۰۰	۰	۸.۲۷	۷۰۰,۳۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۸۵۵	۷۰۰,۳۸۳	۳	(۲۴,۷۲۲)	۰	۱۰۰۱,۸۵۷	۷۰۰,۳۸۳	۳	
۰.۰۳	۲,۶۷۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۷۹	۱	۲,۶۷۹	۱	۰	۲,۶۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱.۳۰	۱۱۰,۹۳۷	۳	۰.۰۰	۰	۱.۳۱	۱۱۰,۹۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۲۹	۱۱۰,۹۳۷	۳	(۱,۹۱۰)	۰	۷۷,۱۳۹	۱۱۰,۹۳۷	۳	
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱.۷۱	۹۹۷,۵۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۱۱.۷۸	۹۹۷,۵۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۱۹۵	۹۹۷,۵۵۱	۲	(۴۰,۳۷۵)	۰	۱,۳۹۶,۵۷۰	۹۹۷,۵۵۱	۲	
۲.۹۴	۲۵۰,۶۶۳	۸	۰.۰۰	۰	۲.۹۶	۲۵۰,۶۶۳	۸	۱۶۶,۰۷۴	۶	۰	۱۶۶,۰۷۴	۶	۵۹,۱۹۹	۸۴,۵۸۹	۲	(۹۴۶)	۰	۶۰,۱۴۵	۸۴,۵۸۹	۲	
۰.۳۹	۳۲,۹۳۸	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۹	۳۲,۹۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۸	۳۲,۹۳۸	۲	۴۸۲	۰	۲۶,۷۷۶	۳۲,۹۳۸	۲	
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳.۶۶	۳۱۱,۸۶۳	۳	۰.۰۰	۰	۳.۶۸	۳۱۱,۸۶۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۲۷	۳۱۱,۸۶۳	۳	۷,۸۳۸	۰	۴۳۰,۵۸۹	۳۱۱,۸۶۳	۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام		۱۱,۹۲۸,۶۸۶	۸,۲۰۸,۵۴۸	۵۶
۰	(۳۶۲,۰۳۶)	۵۶	۸,۲۰۸,۵۴۸	۱۱,۹۲۸,۶۸۶
۱۰۰	۸,۵۲۰,۶۲۲	۸۲	۱۰۰	۵۵,۵۴۰
۱۰۰	۸,۴۶۵,۰۸۲	۸۰	۳۱۲,۰۷۴	۲۶
			۵۵,۵۴۰	۲۴
			۲۵۶,۵۳۴	۱۱,۵۶۶,۶۵۰
			۸,۲۰۸,۵۴۸	۵۶

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 سرمایه گذاری البرز و افزایش سرمایه از محل سود انباشته سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
حق تقدم شرکتهای گل گهر و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۷۱,۹۰۱	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۹۲۸,۲۴۷	.	.	.	۱,۹۳۰	۱,۷۳۱,۲۶۷	۳,۲۰۸	۶۸۹,۴۹۴
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۲۱,۵۸۳	۹۷۱,۱۴۰	۱,۶۰۱,۳۶۵	.	.	.	۱,۲۷۸	۱,۵۷۵,۵۲۴	۲,۰۷۳	۶۰۴,۲۸۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۱۰,۷۲۱	۷۶۱,۶۸۶	۱,۰۳۳,۴۰۲	.	.	.	۱,۷۰۴	۱,۰۴۲,۶۶۲	۲,۳۳۲	۲۸۰,۹۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۸۰۹,۳۲۲	.	.	.	۲,۰۹۳	۷۵۹,۹۹۷	۲,۲۸۳	۶۳,۲۹۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۵۶۸	۵۱۴,۷۴۳	۶۴۹,۹۸۰	.	.	.	۶,۴۲۹	۶۵۵,۷۴۵	۸,۱۹۰	۱۴۱,۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۸,۷۸۳	۳۷۹,۳۳۶	۵۰۳,۰۱۴	.	.	.	۲,۰۷۶	۴۸۶,۰۲۸	۲,۶۶۱	۱۰۶,۷۹۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۳۸۷,۵۹۷	.	.	.	۲۳,۴۵۹	۳۶۶,۶۲۸	۲۹,۶۰۱	۷۶,۰۶۹
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۸,۳۵۰	۲۴۷,۸۰۴	۴۱۸,۶۰۱	.	.	.	۱,۷۲۱	۴۱۴,۱۳۹	۲,۸۷۷	۱۶۶,۳۳۵
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۳,۵۶۴	۲۳۸,۵۲۹	۱۶۴,۳۲۴	.	.	.	۱,۳۴۰	۱۶۷,۷۰۷	۹۴۲	(۷۰,۸۲۲)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۳۶۰,۱۶۸	.	.	.	۸۹۵	۳۱۳,۵۳۳	۱,۱۹۰	۷۷,۶۶۸
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۲۵۱,۷۴۳	.	.	.	۹,۳۱۹	۲۴۷,۴۰۹	۱۰,۱۶۲	۲۰,۵۲۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۱۷۲	۲۰۶,۸۳۵	۳۵۱,۳۵۲	.	.	.	۲۰,۱۳۹	۳۶۱,۲۲۲	۳۵,۱۷۲	۱۵۴,۳۸۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۵۹,۸۸۱	.	.	.	۳,۲۶۶	۲۵۷,۶۸۹	۴,۵۸۴	۷۴,۱۱۱
پتروشیمی فجر	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۴,۳۱۲	.	.	.	۶,۱۴۶	۱۵۳,۲۱۱	۵,۲۸۸	(۲۴,۸۴۸)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶۰۸,۷۸۷	۱۶۲,۱۹۲	۲۲۲,۸۰۱	.	.	.	۵,۲۹۹	۲۱۹,۲۲۰	۷,۱۶۲	۵۷,۰۲۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۴۲,۹۱۵	.	.	.	۵,۳۴۹	۱۳۸,۸۹۲	۵,۳۵۲	۷۴
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۷,۷۹۳	۱۲۳,۸۳۰	۱۶۷,۱۱۳	.	.	.	۱۳,۰۱۰	۱۷۲,۴۲۴	۱۸,۱۱۶	۴۸,۵۹۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۸۴,۳۹۵	۱۱۷,۴۳۶	۹۳,۵۴۷	.	.	.	۱,۹۷۱	۹۳,۱۸۹	۱,۵۶۴	(۲۴,۲۴۷)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۷۸,۳۷۱	.	.	.	۱,۹۴۹	۱۱۵,۷۰۰	۳,۳۹۱	۸۵,۵۸۳
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱۱۱,۴۸۵	۲۲۰,۵۱۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۴۴	۱,۹۰۲	۱۰۰,۵۵۹

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲			نماد: وسپه					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال			سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۱۰۲,۵۸۷	۸۱,۷۱۹
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۲۳,۶۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۱,۸۹۵	۹۴,۴۸۲	۱۱۲,۱۴۵
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۴۶۹	۹۴,۳۶۶	۳۲۳,۷۴۷
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۸,۹۷۶	۹۳,۵۵۱	۱۵۱,۳۳۱
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۳,۳۲۷
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۷,۹۵۶	۷۳,۳۴۳	۹۶,۹۶۲
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۸۷۷	۷۳,۳۹۶	۶۴,۰۹۷
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۷۷۹	۶۴,۷۳۰	۴۷,۸۸۵	(۴,۴۱۵,۳۵۸)	(۶,۷۹۷)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۷,۴۹۱	۵۱,۱۹۴	۴۲,۰۹۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۸۲,۱۲۱
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۳۳۲	۳۳,۹۷۵	۸۸,۸۸۶
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۸,۰۵۵
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۳۲,۹۱۱	۱۸۰,۷۰۴
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۴۲۰	۳۲,۷۸۴	۸۶,۶۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۱,۸۵۵
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۳۲,۹۲۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۳۸	۲۷,۱۸۷	۲۳,۶۵۷
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۲۰,۲۸۵
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۹۳,۰۱۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۱۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۵,۶۶۰
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱۷,۷۱۴	۴۸,۱۹۳
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۵,۶۱۹
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۲۸	۱۲,۹۷۴	۴,۰۵۲
گلتاش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱۰,۵۸۷	۱۰۰,۱۴۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۶۸	۳,۵۲۹	۳,۶۵۹	۶۳۷,۶۶۸	۴,۵۳۰	۳,۷۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال														
(۱,۳۷۶)	۱,۹۲۱	۲,۳۲۱	۶,۶۰۸	۷,۹۸۴	۰.۲۶	۱۱۷	۰	۰	۶,۴۹۱	۷,۹۸۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه (حق تقدم)
۱۳,۴۹۴	۳,۷۸۳	۱,۲۹۶	۲۰,۵۲۹	۷,۰۳۵	۰.۳۲	۱,۹۳۲	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۷,۰۳۵	۵,۴۲۶,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۲,۹۲۳	۱,۶۷۶	۱,۱۷۵	۹,۸۱۲	۶,۸۷۹	۰.۰۲	(۲۸۲)	۰	۰	۱۰,۱۹۴	۶,۸۷۹	۵,۸۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۳,۴۳۷)	۷۶۱	۱,۵۳۹	۳,۳۶۰	۶,۷۹۷	۰.۱۲	۳,۳۶۰	۶,۷۹۷	۴,۴۱۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز (حق تقدم)
(۱,۸۸۳)	۱,۱۴۶	۱,۶۱۱	۴,۶۳۴	۶,۵۱۷	۰.۱۰	(۵۶۶)	۰	۰	۵,۳۰۰	۶,۵۱۷	۴,۰۴۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۱۱	۵,۷۳۱	۵,۲۲۱	۳.۴۳	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۲۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران
۵۵,۹۸۷	۸,۱۰۰	۶۳۵	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۱.۵۰	(۳۷۵)	۰	۰	۶۱,۱۲۵	۴,۷۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه
۳۱,۶۶۶	۳,۲۳۸	۱۴۳	۲۲,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱.۰۰	(۲۸۵)	۰	۰	۲۳,۰۵۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱	۵,۲۸۶	۴,۹۹۱	۲۳	۲۲	۰.۰۰	۵	۰	۰	۱۸	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۸	۱۰,۸۱۵	۲,۰۰۰	۱۰	۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرجان کار
۰	۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۶۵۹)	(۴,۵۳۰)	(۶۳۷,۶۶۸)	۳,۶۵۹	۴,۵۳۰	۶۳۷,۶۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول (حق تقدم)
۳,۳۵۸,۱۰۲.۰۰			۱۱,۵۶۶,۶۵۰	۸,۲۰۸,۵۴۸		(۳۶۲,۰۳۶)	۰		۱۱,۹۲۸,۶۸۶	۸,۲۰۸,۵۴۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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	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
۸۰۳,۲۰۴	۳۶,۷۰۰	۰.۱۳	۳۶,۷۰۰	۴۵,۶۹۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
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
۸۴۶,۵۵۱	۱۸,۸۴۰	۰.۱۲	۱۸,۸۴۰	۲۲,۲۵۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
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	۰	۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	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	پشمیافی 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 سهند
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	۶,۲۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	۰	۰	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی و بافندگی کاشان
۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۲۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	۰	۰	۵۴	۵۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
نماد: وسپه		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			۲۵۶,۵۳۴	۵۵,۵۴۰	۳۱۲,۰۷۴

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
هلدینگ البرز	۱,۵۳۹	۶,۷۹۷	۰
نفت ایرانول	۷,۱۰۴	۴,۵۳۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۴۶,۵۵۱	۰	۱۸,۸۴۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۰۳,۲۰۴	۰	۳۶,۷۰۰
جمع		۱۱,۳۲۷	۵۵,۵۴۰

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 البرز	۱,۵۳۹	۶,۷۹۷	۱,۵۳۹	۶,۷۹۷	۰
نفت ایرانول	۷,۱۰۴	۴,۵۳۰	۷,۱۰۴	۴,۵۳۰	۰
جمع		۱۱,۳۲۷		۱۱,۳۲۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۲	۲۵۰	۱۱,۵۶۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۶۳,۴۷۳,۵۹۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۵	۱۹۰	۵۰,۰۵۹	۰
گلناش	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸۱۲	۷۰۰	۱۴,۵۰۵	۰
مرجان کار	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۸	۲۴۱	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۴,۰۴۴,۰۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۸	۲۰۰	۸۰۸	۰
جمع			۳۳۴,۵۰۵,۹۶۱	۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۵	۱,۷۵۵	۱,۵۸۱	۷۶,۹۳۸	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 ۸۹۹۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۶۸۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹