

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۶	۲,۱۵۰,۵۹۵	۳,۷۶۱,۴۲۳	۲۰,۸۳۲	۱,۴۸۴,۵۵۱	۶	۲,۱۱۱,۴۲۷	۵,۲۴۵,۹۷۴	۱	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۷	۲,۱۵۷,۴۳۵	۲۵,۲۰	۲۰,۸۳۲	۲۱,۹۵	۷	۲,۱۷۸,۲۶۷	۲۵,۱۷	۲۰,۸۳۲	۲,۱۷۸,۲۶۷	۲۵,۱۷
۳	۹۴,۲۳۷	۲۵۶,۷۸۰	(۴,۷۶۲)	۱۱,۵۵۸	(۴,۷۶۲)	۳	۸۹,۴۷۵	۲۶۸,۳۳۸	۱	۷۵۲	۷۵۲	۱	۷۵۲	۰	۷۵۲	۴	۹۴,۹۸۹	۱,۱۱	(۴,۷۶۲)	(۵,۰۲)	۴	۹۰,۲۳۷	۱,۰۴	(۴,۷۶۲)	۹۰,۲۳۷	۱,۰۴
۳	۱۹۸,۴۳۸	۲۷۸,۴۷۴	۰	(۵,۴۴۳)	۰	۱۹۸,۴۳۸	۲۷۳,۰۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۴۳۸	۲,۳۲	۰	۰	۳	۱۹۸,۴۳۸	۲,۲۹	۰	۱۹۸,۴۳۸	۲,۲۹
۱۷	۲,۷۷۷,۳۲۹	۳,۴۷۳,۲۹۳	۰	۵۸۵,۶۹۹	۰	۲,۷۷۷,۳۲۹	۴,۰۵۸,۹۹۲	۱۶	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۲,۷۷۷,۳۲۹	۱۶	۲,۷۸۴,۰۲۶	۳۲,۵۲	۰	۰	۰	۱۷	۲,۷۸۴,۰۲۶	۳۲,۱۷	۰	۲,۷۸۴,۰۲۶	۳۲,۱۷
۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۹,۴۸۰	۰	(۱,۴۵۰)	۰	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۸,۰۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۴۸۵	۱,۳۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۴۸۵	۱,۲۹	۰	۱۱۱,۴۸۵	۱,۲۹
۳	۵۲,۰۲۸	۱۵۳,۲۳۴	۰	۶,۳۹۵	۰	۵۲,۰۲۸	۱۵۹,۶۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲,۰۲۸	۰,۶۱	۰	۰	۳	۵۲,۰۲۸	۰,۶۰	۰	۵۲,۰۲۸	۰,۶۰
۳	۳۶۸,۱۵۴	۳۹۴,۱۰۶	۰	۲۴,۵۹۷	۰	۳۶۸,۱۵۴	۴۱۸,۷۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۴,۳۰	۰	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۴,۲۵	۰	۳۶۸,۱۵۴	۴,۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰,۰۶	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰,۰۶	۰	۵,۲۶۸	۰,۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۱	۶۹	۰,۰۰	۰	۰	۱	۶۹	۰,۰۰	۰	۶۹	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۷۸۱	۰	۰	۶	۲۲۸,۱۷۳	۱,۲۷	۱۱۹,۳۹۲	۱۱۹,۳۹۲	۶	۲۲۸,۱۷۳	۲,۶۴	۰	۲۲۸,۱۷۳	۲,۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
۶	۲۵۶,۷۴۸	۱۸۱,۸۲۹	۰	۲۳,۶۲۷	۰	۲۵۶,۷۴۸	۲۰۵,۴۵۶	۶	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۲۵۶,۷۴۸	۶	۲۷۱,۵۷۹	۳,۱۷	۰	۰	۰	۸	۲۷۱,۵۷۹	۳,۱۴	۰	۲۷۱,۵۷۹	۳,۱۴
۲	۷۰۰,۳۸۳	۹۶۸,۳۹۳	۰	۳۴۲,۵۵۶	۰	۷۰۰,۳۸۳	۱,۳۱۰,۹۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۳۸۳	۸,۱۸	۰	۰	۲	۷۰۰,۳۸۳	۸,۰۹	۰	۷۰۰,۳۸۳	۸,۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۰,۰۳	۰	۰	۱	۲,۶۷۹	۰,۰۳	۰	۲,۶۷۹	۰,۰۳
۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۳,۲۹۱	۰	(۱,۴۴۵)	۰	۱۱۰,۹۳۷	۷۱,۸۴۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۱,۳۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۱,۲۸	۰	۱۱۰,۹۳۷	۱,۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۰	۱	۳۳	۰,۰۰	۰	۰	۱	۳۳	۰,۰۰	۰	۳۳	۰,۰۰
۲	۹۹۸,۲۵۲	۱,۲۹۶,۰۴۰	۰	۲۰۶,۹۰۸	۰	۹۹۸,۲۵۲	۱,۵۰۲,۹۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۸,۲۵۲	۱۱,۶۶	۰	۰	۲	۹۹۸,۲۵۲	۱۱,۵۳	۰	۹۹۸,۲۵۲	۱۱,۵۳
۲	۸۴,۵۸۹	۵۳,۷۷۸	۰	۲,۵۶۴	۰	۸۴,۵۸۹	۵۶,۳۴۲	۲	(۴۰,۵۶۹)	۱۶۶,۰۷۴	۵	۱۲۵,۵۰۵	۸۴,۵۸۹	۲	۸۴,۵۸۹	۸	۲۵۰,۶۶۳	۲,۹۳	(۴۰,۵۶۹)	(۴۰,۵۶۹)	۷	۲۱۰,۰۹۴	۲,۴۳	۰	۲۱۰,۰۹۴	۲,۴۳
۱	۳۲,۹۳۸	۲۸,۵۷۸	۰	۲,۰۱۵	۰	۳۲,۹۳۸	۳۰,۵۹۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۳۸	۳۲,۹۳۸	۱	۳۲,۹۳۸	۰,۲۸	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۳۸	۰,۳۸	۰	۳۲,۹۳۸	۰,۳۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۰,۰۰	۰	۰	۱	۵۰	۰,۰۰	۰	۵۰	۰,۰۰
۲	۳۱۱,۸۶۳	۳۶۶,۷۰۴	۰	(۱۸,۶۸۵)	۰	۳۱۱,۸۶۳	۳۴۸,۰۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۳	۳,۶۴	۰	۰	۲	۳۱۱,۸۶۳	۳,۶۰	۰	۳۱۱,۸۶۳	۳,۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه										نماد: وسپه										شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲										کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲										سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال																													
جمع سرمایه گذاری در سهام										۵۴	۸,۲۴۷,۹۷۶	۱۱,۴۹۵,۴۰۳	۱۶,۰۷۰	۲,۶۶۳,۴۴۷	۵۳	۸,۲۶۴,۰۴۶	۱۴,۱۵۸,۸۵۰	۲۶	۳۱۲,۰۷۴	۷۸,۸۲۳	۲۵	۳۹۰,۸۹۷	۸۰	۸,۵۶۰,۰۵۰	۱۰۰	۹۴,۸۹۳	۱۰۰	۷۸	۸,۶۵۴,۹۴۳	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 ارزش اسمی حق تقدم شرکتهای گل گهر و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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	۱,۶۶۰,۶۴۷	۴,۰۷۹,۳۵۲	۱۰,۰۹۸	۴۳۲,۲۲۵	۲,۲۸	۹۸۱,۲۳۸	۲,۰۹۲,۸۷۲	۱,۲۸۴	۲,۷۳۹	۱,۱۱۱,۶۳۴
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۷۱,۹۰۱	۹۵۸,۰۹۰	۱,۸۶۷,۲۶۴	۲,۷۶۹,۷۹۹	۱۰,۷۳۴	۷۳۳,۷۴۳	۱,۵۱	۹۶۸,۸۲۴	۲,۶۰۱,۰۰۷	۱,۷۸۶	۴,۷۹۵	۱,۶۳۲,۱۸۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱	۷۶۲,۳۸۷	۱,۰۱۵,۱۷۸	.	.	۱۴۱,۸۳۰	۱,۴۹	۷۶۲,۳۸۷	۱,۱۵۷,۰۰۸	۱,۷۰۴	۲,۵۸۶	۲۹۴,۶۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۷۲۰,۷۱۶	.	.	۱۲۶,۱۶۷	۰,۸۲	۶۹۶,۷۰۳	۸۴۶,۸۸۳	۲,۰۹۳	۲,۵۴۴	۱۵۰,۱۸۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۵۶۸	۵۱۴,۷۴۳	۵۹۶,۷۳۶	.	.	۹۸,۶۴۲	۱,۳۳	۵۱۴,۷۴۳	۶۹۵,۳۷۸	۶,۴۲۹	۸,۶۸۵	۱۸۰,۶۳۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۶,۷۳۹	۴۵۲,۵۷۹	۵۴۹,۲۱۶	.	.	۱۹۸,۰۳۲	۰,۳۶	۴۵۲,۵۷۹	۷۴۷,۲۴۸	۲,۰۷۷	۳,۴۳۰	۲۹۴,۶۶۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۳۶۰,۳۷۳	.	.	۹۴,۸۰۰	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۴۵۵,۱۷۳	۲۳,۴۵۹	۳۶,۷۵۰	۱۶۴,۶۱۴
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۸,۳۵۰	۲۴۷,۸۰۴	۴۱۹,۱۷۷	.	.	۱۴۴,۵۲۴	۰,۱۹	۲۴۷,۸۰۴	۵۶۳,۷۰۱	۱,۷۲۱	۳,۹۱۶	۳۱۵,۸۹۷
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۲,۵۶۴	۲۳۸,۵۲۹	۱۷۲,۱۵۸	.	.	۲۲,۱۴۴	۱۹,۷۸	۲۳۸,۵۲۹	۱۹۵,۳۰۲	۱,۳۴۰	۱,۰۹۷	(۴۲,۲۲۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۲۸۰,۸۶۲	.	.	۶۵,۰۷۸	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۳۴۵,۹۴۰	۸۹۵	۱,۳۱۳	۱۱۰,۰۷۵
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۲۴۴,۱۹۶	.	.	۴۷,۲۸۱	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۲۹۱,۴۷۷	۹,۳۱۹	۱۱,۹۷۲	۶۴,۵۹۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۸۴,۳۹۵	۱۱۷,۴۳۶	۸۴,۰۷۳	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۱۰۲,۵۸۷	۱۰۴,۵۹۰	۰,۱۴	۱۱۷,۴۳۶	۱۸۸,۶۶۳	۱,۹۷۱	۱,۶۹۰	(۳۱,۳۶۰)
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۷۶۹	۲۱۷,۳۸۱	۲۵۸,۲۳۱	.	.	(۱,۸۱۴)	۰,۱۹	۲۱۷,۳۸۱	۲۱۷,۳۸۱	۱۱,۹۸۶	۱۴,۱۲۸	۳۹,۰۳۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۱۷۲	۲۰۶,۸۳۵	۳۰۰,۱۹۷	.	.	۷۲,۲۷۷	۰,۴۳	۲۰۶,۸۳۵	۳۷۳,۴۷۴	۲۰,۱۳۹	۳۶,۳۶۵	۱۶۶,۶۳۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰	۱۹۱,۶۱۸	۲۰۸,۹۶۰	.	.	۳۰۸,۵۸۵	۰,۳۰	۱۹۱,۶۱۸	۵۱۷,۵۴۵	۱,۷۷۵	۴,۷۹۵	۲۲۵,۹۲۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۳۵,۷۶۵	.	.	۲۰,۲۹۴	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۲۵۶,۰۵۹	۳,۲۶۶	۴,۵۵۵	۷۲,۴۸۱
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۴,۰۲۲	.	.	۳,۱۸۷	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۵,۴۲۶	(۲۰,۸۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷	۱۶۲,۱۹۲	۲۴۹,۹۸۱	.	.	(۶,۲۴۴)	۰,۲۲	۱۶۲,۱۹۲	۲۴۳,۷۳۷	۵,۲۹۹	۷,۹۶۳	۸۱,۵۴۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۰,۵۳۶	.	.	۱۷,۰۵۰	۰,۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۱۴۷,۵۸۶	۵,۳۴۹	۵,۶۸۷	۸,۷۶۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۷۵,۹۹۷	.	.	۸,۳۱۰	۰,۷۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۸۴,۳۰۷	۱,۹۴۹	۳,۱۰۵	۶۸۶,۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
سرمايه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ ميليون ريال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
سرمايه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ ميليون ريال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱														
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
۵۴,۵۷۷	۷,۹۱۲	۶۳۵	۵۹,۳۴۰	۴,۷۶۳	۱,۵۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۴۰	۴,۷۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۳۱,۶۱۰	۳,۲۳۰	۱۴۲	۲۲,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰	۲,۳۲۴	۰	۰	۲۰,۲۸۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۲۹۲	۲,۳۴۰	۱,۱۶۸	۵۸۴	۲۹۲	۰,۰۰	۴۴۷	۰	۰	۱۳۷	۲۹۲	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۰	۵,۱۹۵	۴,۹۹۱	۲۲	۲۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۴	۶,۶۲۱	۲,۰۰۰	۶	۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار
۰	۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۷۳,۴۴۳)	(۱۰۲,۵۸۷)	(۵۲,۰۵۰,۷۳۵)	۷۳,۴۴۳	۱۰۲,۵۸۷	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)
۳	۳,۹۰۳	۰	۳	۰	۰,۰۰	(۲)	۰	۰	۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار (حق تقدم)
۵,۸۹۴,۸۰۴,۰۰۰			۱۴,۱۵۸,۸۵۰	۸,۲۶۴,۰۴۶		۲,۶۶۳,۴۴۷	۱۶,۰۷۰		۱۱,۴۹۵,۴۰۳	۸,۲۴۷,۹۷۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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			
۷۲۴,۱۶۴	۱۳۸,۲۳۲	۰.۴۱	۱۱۹,۳۹۲	۱۶۸,۶۳۰	۱۸,۸۴۰	۲۲,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۸۰۳,۲۰۴	۳۶,۷۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۳۶,۷۰۰	۴۵,۶۹۲	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
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	پشمبافی ایران برک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰.۳۴	۰	۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراپحه 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 سیند
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	۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	۰	۰	۵۴	۵۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران
۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال		

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۴۰,۵۶۹	(۴۰,۵۶۹)	(۴۰,۵۶۹)	۴۰,۵۶۹	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۱۲,۰۷۴	۷۸,۸۲۳				۳۹۰,۸۹۷

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	۲,۴۷۵	۱۰,۰۹۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۷۵	۱۰,۷۳۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۷۰	۱۰۲,۵۸۷	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۰۸,۰۱۱	۰	۱۱۹,۳۹۲
جمع		۱۲۳,۴۱۹	۱۱۹,۳۹۲

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
صنعتی بهشهر	۴۱۰	۸۲	۱,۹۴۰	۳۸۸	۳۰۶
بهپاک	۱,۵۹۵	۴,۶۸۰	۴,۲۱۴	۱۲,۳۶۴	۷,۶۸۴
گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۷۰	۱۰۲,۵۸۷	۱,۹۷۰	۱۰۲,۵۸۷	۰
جمع		۱۴۷,۹۱۸		۱۵۵,۹۰۸	۷,۹۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نفت ایرانول	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۲۷۵,۳۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵	۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۶۰۰	۳۵,۶۱۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۷۶	۳۳۰	۲۵۲,۱۵۳	۰
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۸۵	۷۵۰	۲۳,۰۴۱	۰
تامین مواد اولیه فولاد صابنور	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۵,۷۰۹,۱۱۳	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳۲۷	۱۸۰	۱,۰۲۸	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴۹,۶۲۱,۸۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۴۰۰	۱۹,۸۴۹	۰
جمع			۹۱۰,۷۸۶,۶۸۵	۱۰۸,۱۷۰,۴۲۲	۰	۵	۳,۶۵۱	۳,۲۶۰	۳۳۲,۹۶۱	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 ۵۱۶۵۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۴۹۴۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۴۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱