

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	
		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	درصد به کل	بهای تمام شده
۲	۹۹۹,۳۵۳	۲,۳۰۴,۴۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۹۹۹,۳۵۳	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																		
۱	۳۳,۳۹۵	۱۶,۷۹۱	۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۰۰	
واسطه گریهای مالی و پولی																		
۱	۲۱,۰۴۲	۱۷,۲۸۷	۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۲	
انبوه سازی، املاک و مستغلات																		
۲	۳۲۶,۳۶۷	۴۴۴,۶۷۸	(۱,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۳۶۷	
مخابرات																		
۱	۷۱,۲۲۵	۱۵۵,۷۶۸	(۴۴,۲۲۵)	(۴۴,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۲۵	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی																		
۴	۶۲,۴۱۴	۱۸۶,۴۷۶	۵۶,۸۶۰	۵۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۷۴	
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط																		
۳	۳۶۸,۱۵۴	۵۹۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۱۵۴	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																		
۴	۲,۴۵۸,۵۳۱	۸,۰۳۴,۹۷۰	۲۳۹,۴۹۵	۲۳۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۵۳۱	
استخراج کانه های فلزی																		
۲	۵۵,۰۱۲	۳۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۱۲	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی																		
۲	۲۳۱,۱۷۴	۳۹۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۱۷۴	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																		
۱۸	۳,۰۷۵,۰۲۵	۵,۵۷۳,۹۱۷	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۵,۰۲۵	
مواد و محصولات شیمیایی																		
۴	۲۴۲,۷۷۱	۲۹۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۷۷۱	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منسوجات																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات																		
۳	۱,۰۳۵,۰۰۷	۱,۸۵۳,۰۰۹	۱۲۶,۳۴۶	۱۲۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۷	
فلزات اساسی																		
۳	۱۰۸,۷۳۸	۶۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۳۸	
خودرو و ساخت قطعات																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
میلمان و مصنوعات دیگر																		
۵۰	۹,۰۸۸,۳۰۸	۲۰,۲۵۴,۱۱۳	۳۸۳,۴۹۵	۳۸۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۸,۳۰۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام																		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 معدنی و صنعتی چادرملو و افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت فولاد خوزستان  
ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت پتروشیمی جم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۰۳۲,۵۸۰	۱,۳۹۶,۵۴۵	۴,۵۲۸,۹۷۹	۰	۰	۹۲۴,۸۱۲	۱,۹۰	۱,۳۹۶,۵۴۵	۵,۴۵۳,۷۹۱	۲,۰۴۲	۷,۹۷۳	۴,۰۵۷,۲۴۶
معنדי و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۹۵,۲۵۳	۹۸۱,۳۳۸	۳,۴۱۴,۰۰۲	(۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸)	(۵۱,۸۱۷)	۳۱,۳۲۹	۱,۷۴	۹۲۹,۴۲۱	۳,۴۴۵,۳۳۱	۱,۲۱۶	۴,۵۰۹	۲,۵۱۵,۹۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۱۹۰,۸۷۱	۰	۰	۱۹۴,۷۷۴	۰,۸۷	۷۸۶,۶۴۳	۱,۳۸۵,۶۴۵	۲,۲۲۹	۳,۹۲۷	۵۹۹,۰۰۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۴۵,۷۲۱	۷۶۳,۴۸۸	۱,۸۵۴,۱۴۸	۰	۰	۱۳۵,۱۸۹	۱,۴۹	۷۶۳,۴۸۸	۱,۹۸۹,۳۳۷	۱,۷۰۶	۴,۴۴۴	۱,۲۲۵,۸۴۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۳,۷۶۰	۵۸۷,۱۲۱	۹۸۵,۹۴۶	۰	۰	۳۰۲,۲۹۱	۰,۴۳	۵۸۷,۱۲۱	۱,۳۸۸,۳۳۷	۱,۷۶۰	۳,۸۶۱	۷۰۱,۱۱۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۳,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۹۹۴,۱۳۲	۰	۰	۱۵۸,۷۶۰	۱,۴۱	۵۵۸,۷۲۵	۱,۱۵۲,۸۹۲	۶,۶۲۷	۱۳,۶۷۴	۵۹۴,۱۶۷
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۱۱۷,۱۸۶	۲۴۱,۹۱۸	۶۵۷,۳۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۶	۳۰۲,۶۱۶	۰,۲۱	۳۶۸,۲۶۴	۹۶۰,۰۰۶	۱,۳۴۸	۳,۵۱۵	۵۹۱,۷۴۲
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۱۹	۳۰۸,۳۲۱	۴۲۳,۳۰۶	۰	۰	(۱,۷۰۳)	۰,۲۴	۳۰۸,۳۲۱	۴۲۱,۶۰۳	۱۳,۴۰۰	۱۸,۳۲۳	۱۱۳,۲۸۲
معنדי و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۳۱۲	۱,۰۷۹,۸۷۹	۰,۵۴	۲۹۱,۳۱۲	۱,۰۷۹,۸۷۹	۱,۲۱۶	۴,۵۰۹	۷۸۸,۵۶۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۵۷۸,۸۴۵	۰	۰	۹۹,۰۳۶	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۶۷۷,۸۸۱	۲۳,۴۵۹	۵۴,۷۳۱	۳۸۷,۳۲۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۳,۵۶۴	۲۳۷,۵۲۵	۲۷۴,۹۶۶	۰	۰	۲۵,۱۷۵	۱۹,۷۰	۲۳۷,۵۲۵	۳۰۰,۱۴۱	۱,۳۴۰	۱,۶۹۳	۶۲,۶۱۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۵۳۳,۴۶۷	۰	۰	۱۱۳,۷۰۷	۰,۴۴	۲۳۷,۱۹۴	۶۴۷,۱۷۴	۲۲,۴۸۳	۶۱,۳۴۴	۴۰۹,۹۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۴۵۰,۲۷۶	۰	۰	۲۷,۴۰۱	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۴۷۷,۶۷۷	۸۹۵	۱,۸۱۳	۲۴۱,۸۱۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۰۶,۴۲۱	۰	۰	۳۱,۱۶۳	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۲۳۱,۵۸۴	۲۲,۱۲۱	۳۶,۰۲۸	۲۵,۱۱۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۳۷۹,۳۸۱	۰	۰	۵۰,۹۱۰	۰,۲۵	۲۰۶,۱۴۷	۴۳۰,۲۹۱	۵,۹۵۶	۱۲,۴۳۳	۲۲۴,۱۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۴۸۶,۹۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۹۵۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۰۹,۶۷۳	۰	۰	۳۸,۴۴۱	۰,۱۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۴۸,۱۱۴	۶,۷۴۱	۸,۱۲۰	۴۲,۱۴۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۳۷۱,۴۱۲	۰	۰	۹۱,۱۸۰	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۴۶۲,۵۹۲	۳,۲۶۶	۸,۲۲۹	۳۷۹,۰۱۴
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۱۳,۰۷۰	۰	۰	۳۵,۲۹۰	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۲۴۸,۳۶۰	۶,۱۴۶	۸,۵۷۳	۷۰,۳۰۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۲	۱۷۱,۷۲۰	۰	۰	۳۲,۲۲۰	۰,۱۱	۱۷۷,۳۸۲	۲۰۳,۹۴۰	۱,۹۷۱	۲,۲۶۶	۲۶,۵۵۸
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۱۶۵,۲۴۳	۲۶۷,۱۷۹	۰	۰	۳۰,۰۹۲	۰,۱۸	۱۶۵,۲۴۳	۲۹۷,۲۷۱	۶,۷۸۷	۱۲,۲۱۰	۱۳۲,۰۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		نماد: وسپه					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۶۳,۲۵۷	۴,۲۵۵	۲,۹۲۳	۲۰۲,۰۷۵	۱۳۸,۸۱۸	۰.۰۵	۲۲,۳۶۹	۰	۰	۱۷۹,۷۰۶	۱۳۸,۸۱۸	۴۷,۴۹۱,۲۷۹	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۴,۲۲۸	۳۶,۴۳۱	۱۶,۱۵۳	۲۲۳,۱۹۰	۹۸,۹۶۲	۰.۰۸	۵۶,۲۰۹	۰	۰	۱۶۶,۹۸۱	۹۸,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۴۷۲,۰۷۷	۴۴,۵۵۱	۷,۲۷۸	۵۶۴,۲۵۹	۹۲,۱۸۲	۰.۶۳	۷۳,۴۳۵	۰	۰	۴۹۰,۸۲۴	۹۲,۱۸۲	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۵۹,۱۶۹)	۱,۱۴۱	۵,۱۹۹	۱۶,۶۳۷	۷۵,۸۰۶	۰.۵۵	(۱,۲۲۵)	۰	۰	۱۷,۸۶۲	۷۵,۸۰۶	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	سایپا دیزل
۲,۲۳۲	۸,۹۱۱	۸,۶۴۹	۷۵,۸۵۱	۷۳,۶۱۹	۰.۰۷	۸,۱۴۶	۰	۰	۶۷,۷۰۵	۷۳,۶۱۹	۸,۵۱۲,۰۸۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۵۷,۷۶۳	۱۲,۲۱۰	۶,۷۸۷	۱۳۰,۰۵۶	۷۲,۲۹۳	۰.۰۸	۳۹,۰۱۷	۰	۰	۹۱,۰۳۹	۷۲,۲۹۳	۱۰,۶۵۱,۶۲۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
(۹,۵۶۹)	۲,۱۸۸	۲,۵۳۹	۵۹,۵۷۶	۶۹,۱۴۵	۰.۷۴	۷,۲۱۶	۰	۰	۵۲,۳۶۰	۶۹,۱۴۵	۲۷,۲۲۸,۷۷۹	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۷,۹۸۵	۱,۴۸۷	۱,۳۲۹	۷۵,۲۳۱	۶۷,۲۴۶	۱.۰۳	۵۸,۴۰۶	۵۶,۸۶۰	۴۰,۲۰۶,۵۵۴	۱۶,۸۲۵	۱۰,۳۸۶	۱۰,۳۸۶,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۱۲۳,۶۲۱	۶,۱۶۰	۱,۹۴۹	۱۸۰,۸۴۶	۵۷,۲۲۵	۰.۳۶	۳۴,۳۷۹	۰	۰	۱۴۶,۴۶۷	۵۷,۲۲۵	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۲۲,۵۳۱	۱,۴۸۷	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۶	۴۶,۳۶۵	۰.۹۴	(۶,۱۵۳)	۰	۰	۷۴,۹۴۹	۴۶,۳۶۵	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۵۴,۲۳۷	۲,۹۴۶	۱,۱۸۱	۹۰,۵۰۴	۳۶,۲۷۷	۱.۱۲	۱۰,۹۶۷	۰	۰	۷۹,۵۳۷	۳۶,۲۷۷	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۶,۲۷۲)	۱,۰۸۴	۲,۱۱۴	۱۷,۱۲۳	۳۳,۳۹۵	۰.۰۷	۳۳۲	۰	۰	۱۶,۷۹۱	۳۳,۳۹۵	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۷۲۶)	۶,۴۹۶	۶,۶۴۹	۳۰,۸۱۰	۳۱,۵۳۶	۰.۱۶	۳,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۹۳۵	۳۱,۵۳۶	۴,۷۴۳,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۹,۳۲۰	۶,۳۴۲	۱,۶۲۵	۱۰۷,۲۴۸	۲۷,۹۲۸	۸.۵۹	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۴۸	۲۷,۹۲۸	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شهد ایران
۲۴۰,۴۳۹	۴,۰۵۳	۴۱۰	۲۶۷,۵۲۳	۲۷,۰۸۴	۲.۲۰	۵۹,۵۳۸	۰	۰	۲۰۷,۹۸۵	۲۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۳,۱۱۹	۲,۵۹۷	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۹	۲۷,۰۰۰	۰.۹۵	(۸۵,۶۴۹)	(۴۴,۲۲۵)	(۴۴,۲۲۴,۶۹۰)	۱۵۵,۷۶۸	۷۱,۲۲۵	۷۱,۲۲۴,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
(۲,۷۷۹)	۱۷,۸۸۴	۲۰,۱۱۷	۲۲,۲۴۸	۲۵,۰۲۷	۰.۰۳	۲,۷۰۲	۰	۰	۱۹,۵۴۶	۲۵,۰۲۷	۱,۲۴۴,۰۵۸	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	پالایش نفت تبریز
۳۴,۵۸۴	۲,۹۴۶	۱,۱۸۱	۵۷,۷۱۷	۲۳,۱۳۳	۰.۷۲	۶,۹۹۵	۰	۰	۵۰,۷۲۲	۲۳,۱۳۳	۱۹,۵۹۱,۶۷۷	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۱۴۵,۱۶۰	۷,۳۹۶	۹۸۵	۱۶۷,۸۰۸	۲۲,۶۴۸	۵.۷۵	۴,۱۶۳	۰	۰	۱۶۳,۶۴۵	۲۲,۶۴۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۳,۴۱۰)	۱,۹۴۵	۲,۳۲۱	۱۷,۶۳۲	۲۱,۰۴۲	۰.۶۹	۳۴۵	۰	۰	۱۷,۲۸۷	۲۱,۰۴۲	۹,۰۶۵,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۳,۳۲۶	۲,۳۵۵	۱,۹۰۴	۲۱,۳۷۲	۱۸,۰۴۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۲	۱۸,۰۴۶	۹,۴۷۷,۷۸۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱,۹۳۱)	۱,۰۴۹	۱,۱۸۰	۱۵,۴۸۶	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۵۹	۰	۰	۱۵,۴۲۷	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۴۷,۰۳۳	۶,۱۹۲	۳۶۸	۲۶۲,۶۳۹	۱۵,۶۰۶	۸.۴۸	۷۳,۵۷۳	۵,۰۱۹	۲۱,۶۹۳,۹۴۲	۱۸۹,۰۶۶	۱۰,۵۸۷	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گلکناش
۳۰,۰۳۹	۲,۹۹۷	۱,۰۲۱	۴۵,۵۵۴	۱۵,۵۱۵	۵.۰۷	۹,۳۰۲	۰	۰	۳۶,۲۵۲	۱۵,۵۱۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۲۰,۱۲۸	۴,۴۶۵	۱,۱۶۸	۲۷,۲۵۷	۷,۱۲۹	۰.۰۲	۲,۹۷۳	۰	۰	۲۴,۲۸۴	۷,۱۲۹	۶,۱۰۴,۶۰۹	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۴۰۷)	۱,۵۱۱	۱,۶۱۱	۶,۱۱۰	۶,۵۱۷	۰.۱۰	۱۵۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۶,۵۱۷	۴,۰۴۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲			سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
۱۲,۴۲۰	۳,۰۷۸	۹۱۱	۱۷,۶۴۱	۵,۲۲۱	۳,۴۳	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۱	۵,۲۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران
۵۴,۴۷۹	۲,۶۳۳	۲۱۲	۵۹,۲۴۲	۴,۷۶۳	۱,۵۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۴۲	۴,۷۶۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۴۰,۱۷۰	۴,۱۱۷	۱۰۰	۴۱,۱۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰	۵,۷۱۰	۰	۰	۳۵,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپارس ایران
۵	۶,۳۱۲	۴,۹۹۱	۲۷	۲۲	۰,۰۰	(۲)	۰	۰	۲۹	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۱	۷,۰۸۸	۱,۵۰۰	۱۴	۳	۰,۰۱	۰	۰	۰	۱۴	۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار
<b>۱۴,۸۷۱,۸۰۴,۰۰۰</b>			<b>۲۴,۳۴۳,۵۰۷</b>	<b>۹,۴۷۱,۷۰۳</b>		<b>۴,۰۸۹,۳۹۴</b>	<b>۳۸۳,۴۹۵</b>		<b>۲۰,۳۵۴,۱۱۳</b>	<b>۹,۰۸۸,۳۰۸</b>				<b>جمع</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۴۷	۲۸۲,۷۳۳	۳۹۱,۸۴۷	۲۸۲,۷۳۳	۰.۶۰	۱۹۱,۲۹۴	۷۱۲,۱۱۰
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اجاره رایتل ماهانه 21%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰.۹۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ امید	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۷	۲.۹۶	۱۷,۷۵۷	۱,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۶۹,۴۲۱
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۱۰,۰۰۱
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۶,۸۴۰	۶,۴۰۶
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۶,۶۹۷	۹,۱۱۲
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۴,۹۷۹	۱,۲۸۵
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۰.۱۴	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهد سپند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۵.۱۸	۷۵۲	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۰.۳۹	۲۳۵	۵,۶۲۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۶۹	۲۳,۲۵۰	۶۹	۰.۱۶	۶۹	۲,۹۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۲
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۵۰۰	۵۰	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰.۰۰	۳۳	۱
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۶	۱	۰.۰۱	۱	۱۶۶,۶۶۷
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
اوراق اجاره رایتل 2	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۰.۰۰	(۱۳,۵۱۱)	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۲	۳۶,۷۰۰
جمع			۵۱۴,۵۱۱	۳۷۲,۸۶۱

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
فولاد مبارکه	۳,۱۵۸	۱۲۶,۳۴۶	۰
گلتناش	۲۳۱	۵,۰۱۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۱۶	۲۹۱,۳۱۲	۰
تامین سرمایه امید	۱,۴۱۴	۵۶,۸۶۰	۰
جمع		۴۷۹,۵۳۷	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
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۱۶	۵۱,۸۱۷	۲۱۶	۵۱,۸۱۷	۰
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۴۴,۲۲۵	۲,۴۷۹	۱۰۹,۶۷۴	۶۵,۴۴۹
اوراق اجاره رایتل ۲	۱,۰۳۹,۳۰۷	۱۳,۵۱۱	۱,۰۳۹,۳۰۷	۱۳,۵۱۱	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۴۲,۰۹۷	۹۱,۴۳۹	۸۸۳,۴۸۱	۱۰۸,۸۶۰	۱۷,۴۲۱
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۰۳,۲۰۴	۳۶,۷۰۰	۸۰۳,۲۰۴	۳۶,۷۰۰	۰
جمع		۲۳۷,۶۹۲		۳۲۰,۵۶۲	۸۲,۸۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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 * ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۶۳,۴۷۳,۵۹۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۵۰	۶۵,۸۶۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴,۰۴۴,۰۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۱	۱۶۰	۶۴۷	۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۸	۲۸۰	۱۲,۹۵۴	۰
سرمایه گذاری مهر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۱۴	۴۵۰	۰	۴۵,۰۰۰
جمع			۴۱۳,۷۸۳,۰۱۹	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱	۱,۲۷۳	۱,۱۴۰	۷۹,۴۶۹	۴۵,۰۰۰

\* 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 ۱۵۹۲۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۳۸۶۸۷



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹