

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد				
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱۹.۷۷	۵۱,۴۱۶	۲	۰.۰۰	۰	۱۶.۶۳	۵۱,۴۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۵۱,۴۱۶	۲	۹۹	۰	۵۹,۲۰۱	۵۱,۴۱۶	۲	استخراج کانه های فلزي
۵۲.۰۸	۱۳۵,۴۲۴	۴	۰.۰۰	۰	۴۳.۸۰	۱۳۵,۴۲۴	۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۶۱	۱۳۵,۴۲۴	۴	۴,۳۶۴	۰	۱۱۵,۰۹۷	۱۳۵,۴۲۴	۵	فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي
۱۳.۹۸	۳۶,۳۴۸	۳	۰.۰۰	۰	۱۱.۷۶	۳۶,۳۴۸	۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۵۷	۳۶,۳۴۸	۳	۳,۵۳۰	۰	۲۶,۹۲۷	۳۶,۳۴۸	۳	مواد و محصولات شيميائي
۰.۰۱	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۹	۱	(۵)	۰	۳۰	۳۹	۱	سایر محصولات کاني غير فلزي
۱۰.۲۴	۲۶,۶۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۸.۶۱	۲۶,۶۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۷۰	۲۶,۶۲۳	۱	(۱۳۰)	۰	۲۸,۹۰۰	۲۶,۶۲۳	۱	فلزات اساسي
۳.۹۲	۱۰,۱۹۸	۱	۱۰۰.۰۰	(۴۹,۱۳۳)	۱۹.۱۹	۵۹,۳۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۶	۱۰,۱۹۸	۱	(۴۹,۷۶۶)	(۴۹,۱۳۳)	۵۹,۴۵۲	۵۹,۳۳۱	۲	واسطه گريهائي مالي
۱۰۰	۲۶۰,۰۴۸	۱۲	۱۰۰	(۴۹,۱۳۳)	۱۰۰	۳۰۹,۱۸۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۹۹	۲۶۰,۰۴۸	۱۲	(۴۱,۹۰۸)	(۴۹,۱۳۳)	۲۸۹,۶۰۷	۳۰۹,۱۸۱	۱۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۲۶۸ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

<p>ثبت ارزش اسمي حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سپه حق تقدم شرکت معدني و صنعتي گل گهر بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.</p>
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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)	
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۶,۲۸۳	۱۱۵,۳۲۲	۱۰۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۴	۴۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۰	۰	۵,۰۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۳	۲۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰)	۰	۰	۰	۲,۱۴۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۷	۱۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۲۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۰,۴۱۳	۱۶,۰۱۸	۱۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۹۴)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۰۴۶	۱۰,۶۸۷	۳,۲۵۵	(۲,۱۳۴,۰۴۶)	(۴۸۹)	(۲,۱۳۴,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۳)
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۴۸۶	۹,۱۱۲	۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۸)	۰	۰	۰	(۵,۱۸۰)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۳,۴۵۳	۸,۳۹۲	۱۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۸۸۴	۳,۹۷۷	۲,۸۵۴	۵۳۲,۸۸۴	۳,۹۷۵	۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۱۶۲	۳,۰۳۸	۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶)	۰	۰	۰	(۱,۷۲۸)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۵	۱,۹۹۳	۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵)	۰	۰	۰	(۱۴)
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۴۵۳	۸,۳۹۲	۱۰,۹۱۶	(۵,۳۹۳,۴۵۳)	(۸,۳۹۲)	(۱۰,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۱۵,۳۷۳	۴۸,۶۴۴	۵۶,۱۹۷	(۳۹,۷۱۵,۳۷۳)	(۴۸,۶۴۴)	(۵۶,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۸۸۴	۳,۹۷۵	۲,۸۵۴	(۵۳۲,۸۸۴)	(۳,۹۷۵)	(۲,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۴۷,۶۹۹	۲۶۰,۰۴۸	(۴۱,۹۰۸)	(۴۹,۱۳۳)	(۴۱,۹۰۸)	۲۸۹,۶۰۷	۳۰۹,۱۸۱					(۱۲,۳۴۹,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۵۵۵	۸,۳۹۲	۰
نفت ایرانول	۷,۴۴۵	۳,۹۷۵	۰
جمع		۱۲,۳۶۷	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
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۲۴	۴۸,۶۴۴	۱,۳۵۱	۵۳,۶۹۴	۵,۰۵۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۵۵۵	۸,۳۹۲	۱,۵۵۵	۸,۳۹۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۲۹	۴۸۹	۳۷۱	۷۹۳	۳۰۴
نفت ایرانول	۷,۴۴۵	۳,۹۷۵	۷,۴۴۵	۳,۹۷۵	۰
جمع		۶۱,۵۰۰		۶۶,۸۵۴	۵,۳۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۷۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
								۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

* 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 .
- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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