

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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		
۲۰.۱۲	۵۴,۴۱۶	۳	۲۸.۹۴	۳,۰۰۰	۱۹.۷۷	۵۱,۴۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۸۲	۵۴,۴۱۶	۳	۴۱,۷۸۲	۳,۰۰۰	۵۹,۳۰۰	۵۱,۴۱۶	۲	استخراج کانه های فلزي
۴۷.۹۸	۱۲۹,۷۵۱	۴	(۵۴.۷۲)	(۵,۶۷۳)	۵۲.۰۸	۱۳۵,۴۲۴	۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۴۱	۱۲۹,۷۵۱	۴	۵,۵۸۰	(۵,۶۷۳)	۱۱۹,۴۶۱	۱۳۵,۴۲۴	۴	فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي
۱۳.۴۴	۳۶,۳۴۸	۲	۰.۰۰	۰	۱۳.۹۸	۳۶,۳۴۸	۳	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۵	۳۶,۳۴۸	۲	۳,۰۲۸	۰	۳۰,۴۵۷	۳۶,۳۴۸	۳	مواد و محصولات شيميائي
۰.۰۱	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۹	۱	۴	۰	۲۵	۳۹	۱	سایر محصولات کاني غير فلزي
۹.۸۵	۲۶,۶۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۱۰.۲۴	۲۶,۶۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۰	۲۶,۶۲۳	۱	۱۰,۳۹۰	۰	۲۸,۷۷۰	۲۶,۶۲۳	۱	فلزات اساسي
۸.۵۹	۲۳,۲۳۹	۲	۱۲۵.۷۸	۱۳,۰۴۱	۳.۹۲	۱۰,۱۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۲۶	۲۳,۲۳۹	۲	۲۰,۱۴۰	۱۳,۰۴۱	۹,۶۸۶	۱۰,۱۹۸	۱	واسطه گريهائي مالي
۱۰۰	۲۷۰,۴۱۶	۱۳	۱۰۰	۱۰,۳۶۸	۱۰۰	۲۶۰,۰۴۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۲۳	۲۷۰,۴۱۶	۱۳	۸۰,۹۲۴	۱۰,۳۶۸	۲۴۷,۶۹۹	۲۶۰,۰۴۸	۱۲	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.

ثبت حق تقدم شرکت معدني و صنعتي گل گهر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۶,۲۸۳	۱۱۵,۳۲۲	۱۰۸,۰۴۷	(۷۴۲,۱۴۰)	۰	۶,۱۷۵	(۵,۶۷۳)	۱۰۹,۶۴۹	۰.۱۰	۱۱۴,۲۲۲	۷,۶۴۴	۷,۹۶۳	۴,۵۷۳
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۴	۴۸,۱۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳,۸۰۵	(۴,۶۷۱)	۳۸,۳۵۳	۰.۰۴	۷۱,۹۲۵	۲,۵۵۷	۴,۷۹۵	۳۳,۵۷۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۷	۱۴,۱۰۸	۷,۸۸۰,۴۱۳	۰	۱۴,۴۵۵	۱۶,۰۱۸	۳۴,۳۵۵	۰.۰۲	۲۸,۵۶۳	۲,۰۳۳	۱,۶۹۰	(۵,۷۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۳	۲۸,۷۷۰	۰	۰	۱۰,۳۹۰	۰	۲۶,۶۲۳	۰.۰۱	۳۹,۱۶۰	۲,۶۶۲	۳,۹۱۶	۱۲,۵۳۷
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۰,۱۹۲	۰	۱۷,۲۰۲	۱۳,۰۴۱	۱۳,۰۴۱	۰.۱۷	۱۷,۲۰۲	۱,۱۵۳	۱,۵۲۱	۴,۱۶۱
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸	۹,۶۸۶	۰	۰	۲,۹۳۸	۰	۱۰,۱۹۸	۰.۱۲	۱۲,۶۲۴	۱,۲۲۹	۱,۵۲۱	۲,۴۲۶
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۴۸۶	۹,۱۱۲	۳,۹۳۲	۰	۰	(۱۳)	۰	۹,۱۱۲	۰.۰۵	۳,۹۱۹	۷,۰۲۸	۳,۰۲۳	(۵,۱۹۳)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۴۵۳	۸,۳۹۲	۱۱,۱۸۰	۰	۰	۳,۵۹۲	۰	۸,۳۹۲	۰.۰۲	۱۴,۷۷۲	۱,۵۵۶	۲,۷۳۹	۶,۳۸۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۸	۷,۹۵۲	۶,۱۷۲	۰	۰	(۵۷۸)	۰	۷,۹۵۲	۰.۰۵	۵,۵۹۴	۷,۴۴۷	۵,۳۳۹	(۲,۳۵۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۸۵	۷,۶۷۱	۷,۶۷۱	۰.۰۱	۱۴,۳۸۵	۲,۵۵۷	۴,۷۹۵	۶,۷۱۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۱۶۲	۳,۰۳۸	۱,۳۱۰	۰	۰	(۴)	۰	۳,۰۳۸	۰.۰۲	۱,۳۰۶	۷,۰۳۰	۳,۰۲۳	(۱,۷۳۲)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۵	۱,۹۹۳	۴,۰۲۵	۰	۰	۸۹۷	۰	۱,۹۹۳	۰.۰۱	۴,۹۲۲	۱۲,۱۱۱	۲۹,۹۱۴	۲,۹۲۹
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۲۵	۰	۰	۴	۰	۳۹	۰.۰۰	۲۹	۱,۴۶۱	۱,۰۹۷	(۱۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۰,۴۱۳	۱۶,۰۱۸	۱۲,۳۲۴	(۷,۸۸۰,۴۱۳)	۰	(۱۶,۰۱۸)	(۱۶,۰۱۸)	(۱۲,۳۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۹۰	۰
جمع				۲۶۰,۰۴۸	۲۴۷,۶۹۹			۸۰,۹۲۴	۱۰,۳۶۸	۲۷۰,۴۱۶		۳۲۸,۶۲۳			۵۸,۲۰۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۵۴	۱۳,۹۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۵۷	۷,۶۷۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۳۲	۱۶,۰۱۸	۰
جمع		۳۷,۵۹۶	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	۱,۱۸۴	۸۶۶	۱,۲۵۹	۹۲۱	۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۵۷	۴,۶۷۱	۱,۵۵۷	۴,۶۷۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۴۴	۵,۶۷۳	۷,۹۰۵	۵,۸۶۷	۱۹۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۳۲	۱۶,۰۱۸	۲,۰۳۲	۱۶,۰۱۸	۰
جمع		۲۷,۲۲۸		۲۷,۴۷۷	۲۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۵,۳۹۳,۴۵۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶	۳۳۰	۰	۱,۷۸۰	۰
نفت ایرانول	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۶۷,۷۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۸	۰
جمع			۶,۴۶۱,۲۲۱	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۷	۱,۳۳۰	۰	۲,۸۴۸	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۴۸

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