

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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				
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		
۲۶.۰۹	۷۸,۵۰۱	۴	۳۴.۶۰	۱,۶۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۵۳	۷۸,۵۰۱	۴	۳۵,۷۹۹	۱,۶۹۰	۱۶۲,۷۵۴	۷۶,۸۱۱	۳	استخراج کانه های فلزی
۲۹.۰۹	۸۷,۵۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۴۱	۸۷,۵۱۶	۱	۲۵,۳۴۴	۰	۱۱۷,۰۹۷	۸۷,۵۱۶	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۷.۴۴	۵۲,۴۸۴	۴	۰.۰۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۸۴	۵۲,۴۸۴	۴	۳,۲۱۳	۰	۵۲,۵۷۱	۵۲,۴۸۴	۴	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۱	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۹	۱	۸	۰	۳۷	۳۹	۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۶.۳۰	۱۸,۹۶۱	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۴	۱۸,۹۶۱	۱	۱,۵۳۶	۰	۳۳,۷۲۸	۱۸,۹۶۱	۱	واسطه مگر بهای مالی و پولی
۱.۰۶	۳,۱۹۴	۱	۶۵.۴۰	۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰	۳,۱۹۴	۱	۲,۷۱۰	۳,۱۹۴	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۲۰.۰۰	۶۰,۱۷۵	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۰۵	۶۰,۱۷۵	۲	۲۷,۳۳۶	۰	۸۰,۲۶۹	۶۰,۱۷۵	۲	فلزات اساسی
۱۰۰	۳۰۰,۸۷۰	۱۴	۱۰۰	۴,۸۸۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۳۰۲	۳۰۰,۸۷۰	۱۴	۹۵,۸۴۶	۴,۸۸۴	۴۴۶,۴۵۶	۲۹۵,۹۸۶	۱۲	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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 چادرمو و افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۸,۷۰۲	۸۷,۵۱۶	۱۱۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۴	۱۴۲,۳۴۱	۷,۶۴۴	۱۲,۴۳۳	۵۴,۸۲۵
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۴	۱۱۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۲	۱۴۳,۵۱۴	۲,۵۵۷	۷,۹۷۳	۹۷,۴۹۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۲	۳۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۰	۴۶,۶۷۹	۲,۷۷۵	۳,۸۶۱	۱۳,۱۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۶۲۳	۴۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۶	۲۶,۶۲۳	۱,۵۲۶	۳,۵۱۵	۳۴,۳۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵	۲۴,۷۴۶	۰	۰	۰	(۱,۳۸۱)	۲۳,۳۶۵	۴,۶۶۰	۳,۹۲۷	(۳,۱۷۰)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۸۲	۲۲,۳۹۵	۱۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۳,۹۱۵	۲۳,۰۹۸	۸,۶۴۰	۸,۹۱۱	۷۰۳
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۱	۳۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۶	۳۵,۲۶۴	۱,۱۸۵	۲,۲۰۴	۱۶,۳۰۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۹۷	۱۳,۷۹۲	۱۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۲,۰۷۵	۱۳,۷۹۲	۲۶,۱۱۴	۳۶,۰۲۸	(۳۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴	۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	۱۰,۱۶۴	۲,۰۳۳	۲,۲۶۶	۱,۱۶۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۹۳۸	۸,۳۹۲	۲۴,۸۷۹	(۱,۶۹۰,۴۸۵)	(۷۱۶)	(۵۶۰)	۷,۶۷۶	۲۴,۳۱۹	۱,۴۲۳	۴,۵۰۹	۱۶,۶۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰	۳,۱۹۴	۱,۵۹۷	۱,۳۵۵	(۴۸۴)
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۴۸۵	۲,۴۰۶	۲,۴۰۶	۷,۶۲۲	۲,۴۰۶	۱,۴۲۳	۴,۵۰۹	۵,۲۱۶
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۵	۱,۹۹۳	۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۱,۱۸۴	۱,۹۹۳	۱۲,۱۱۱	۴۴,۵۵۱	۵,۳۳۸
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۳۷	۰	۰	۰	۸	۳۹	۱,۴۶۱	۱,۶۹۳	۶
جمع				۲۹۵,۹۸۶	۴۴۶,۴۵۶	۹۵,۸۴۶	۴,۸۸۴		۵۴۲,۳۰۲	۳۰۰,۸۷۰			۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۵۹۷	۳,۱۹۴	۰
جمع		۵,۶۰۰	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 چادر ملو	۴۲۳	۷۱۶	۴۲۳	۷۱۶	۰
جمع		۷۱۶		۷۱۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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 سپه	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۲۷۰	۴,۳۲۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۳	۴۰۰	۲,۳۸۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۷	۲۵۰	۵۰۰	۰
جمع			۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۹۲۰	۷,۲۰۰	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 ۷۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۲۸۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

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