

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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
استخراج کانه های فلزی	۳	۲,۳۴۱,۶۲۴	۱۰,۲۰۰,۱۴۶	۳۰,۰۱۰	(۴۹۶,۸۳۷)	۴	۲,۳۷۱,۶۳۴	۹,۷۰۳,۳۰۹	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۴	۶,۸۴۰	۲,۳۴۸,۴۶۴	۲۴,۸۴	۳۰,۰۱۰	۷۱,۲۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۵۶,۶۵۳	۲۹۷,۸۵۰	۰	(۷,۸۷۴)	۲	۵۶,۶۵۳	۲۸۹,۹۷۶	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۳	۷۵۲	۵۷,۴۰۵	۰,۶۱	۰	۰,۰۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۲۳۰,۹۸۷	۵۶۱,۵۵۶	۱۸۷	(۱۲۰,۵۳۹)	۲	۲۳۱,۱۷۴	۴۴۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲۳۰,۹۸۷	۲,۴۴	۱۸۷	۰,۴۴
مواد و محصولات شیمیایی	۱۶	۳,۰۴۴,۷۸۳	۷,۶۶۰,۲۲۹	۰	(۷۰۹,۱۵۳)	۱۶	۳,۰۴۴,۷۸۳	۶,۹۵۱,۰۷۶	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱۷	۶,۶۹۷	۳,۰۵۱,۴۸۰	۳۲,۲۸	۰	۰,۰۰
تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری	۱	۷۱,۷۰۹	۱۹۵,۴۰۷	(۴۸۴)	(۴,۸۱۰)	۱	۷۱,۲۲۵	۱۹۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷۱,۷۰۹	۰,۷۶	(۴۸۴)	(۱,۱۵)
فعالیهایی جنبی واسطه گریهای مالی	۴	۵۲,۰۲۸	۱۸۱,۸۴۸	۰	(۸,۸۳۹)	۴	۵۲,۰۲۸	۱۷۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۵۲,۰۲۸	۰,۵۵	۰	۰,۰۰
تأمین برق نگار، بخار و آب گرم	۳	۳۶۸,۱۵۴	۷۶۹,۲۰۴	۰	(۲۷,۴۳۲)	۳	۳۶۸,۱۵۴	۷۴۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳۶۸,۱۵۴	۳,۸۹	۰	۰,۰۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۰,۰۶	۰	۰,۰۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۶۹	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۲,۸۰۶	۳۷۲,۸۰۶	۳,۹۴	۰	۰,۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
سایر محصولات کنی غیر فلزی	۵	۲۴۲,۷۷۱	۲۹۳,۳۶۸	۰	(۱۳,۸۳۵)	۴	۲۴۲,۷۷۱	۲۷۹,۵۳۳	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۷	۲۵۷,۶۰۲	۲۵۷,۶۰۲	۲,۷۲	۰	۰,۰۰
فلزات اساسی	۳	۱,۰۲۰,۲۳۵	۲,۲۵۳,۶۱۳	۱۴,۷۷۲	(۲۵۵,۵۷۶)	۳	۱,۰۲۰,۲۳۵	۱,۹۹۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۲۰,۲۳۵	۱,۰۲۰,۲۳۵	۱۰,۷۹	۱۴,۷۷۲	۳۵,۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۸,۷۳۸	۷۴,۱۱۵	۰	۱۴۳	۳	۱۰۸,۷۳۸	۷۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱۰۸,۷۳۸	۱,۱۵	۰	۰,۰۰
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۳۳	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۹۹۸,۲۵۲	۲,۸۶۸,۴۹۳	۱,۱۰۱	۱۷۴,۶۵۶	۲	۹۹۹,۳۵۳	۳,۰۴۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۹۹۸,۲۵۲	۱۰,۵۶	۱,۱۰۱	۲,۶۱
واسطه گریهای مالی	۱	۳۳,۳۹۵	۱۹,۳۸۲	۰	(۱,۲۹۶)	۱	۳۳,۳۹۵	۱۸,۰۸۶	۵	۱۲۵,۵۰۵	۵	۱۲۵,۵۰۵	۶	۱۲۶,۰۰۵	۱۵۸,۹۰۰	۱,۶۸	۵۰۰	۱,۱۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۲۱,۰۴۲	۲۰,۶۸۷	۰	(۶۵۳)	۱	۲۱,۰۴۲	۲۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۱,۰۴۲	۰,۲۲	۰	۰,۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
پست و مخابرات	۲	۳۳۰,۳۰۴	۴۶۴,۳۷۴	(۳,۹۳۷)	(۴,۶۱۲)	۲	۳۳۰,۳۰۴	۴۵۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۳۳۰,۳۰۴	۳,۴۴	(۳,۹۳۷)	(۹,۳۴)
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۸	۸,۹۲۰,۶۷۵	۲۵,۸۶۰,۲۷۲	۴۱,۶۴۹	(۱,۴۷۶,۶۵۷)	۴۸	۸,۹۲۰,۶۷۵	۲۴,۲۸۳,۶۱۵	۲۳	۵۳۲,۸۵۱	۲۳	۵۳۲,۸۵۱	۷۱	۵۳۳,۳۵۱	۹,۴۵۳,۵۲۶	۱۰۰	۴۲,۱۴۹	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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 افزایش سرمایه از محل سودانباشته و اندوخته شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۸,۲۵۲,۵۸۰	۱,۳۵۳,۲۵۷	۵۶۰۸,۴۷۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۸	(۲۲۳,۸۳۳)	۱.۸۹	۱,۳۸۳,۰۱۵	۵,۳۸۴,۶۴۷	۲,۰۲۸	۷,۸۹۵	۴,۰۰۱,۶۳۲
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۸۱,۳۳۸	۴,۵۵۸,۶۲۶	۰	۰	(۲۷۲,۷۸۴)	۲.۲۸	۹۸۱,۳۳۸	۴,۲۸۵,۸۴۲	۱,۲۸۴	۵,۶۰۹	۳,۳۰۴,۶۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۸۳۰,۳۳۷	۰	۰	(۱۱۷,۵۰۰)	۰.۸۷	۷۸۶,۶۴۳	۱,۷۱۲,۷۳۷	۲,۲۲۹	۴,۸۵۴	۹۲۶,۰۹۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱	۷۶۲,۳۸۷	۲,۲۹۲,۵۴۰	۲۳۳,۵۰۰	۱,۱۰۱	۲۴۶,۰۵۸	۱.۴۹	۷۶۲,۳۸۷	۲,۵۳۸,۵۹۸	۱,۷۰۶	۵,۶۷۱	۱,۷۷۵,۱۱۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۶,۷۳۹	۵۸۷,۱۲۱	۱,۱۷۵,۳۳۱	۰	۰	(۱۵۰,۱۴۴)	۰.۴۳	۵۸۷,۱۲۱	۱,۰۲۵,۰۸۷	۲,۲۸۸	۳,۹۹۴	۴۳۷,۹۶۶
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۲,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۱,۶۳۴,۵۷۱	۰	۰	(۲۰۰,۰۷۴)	۱.۴۱	۵۵۸,۷۲۵	۱,۴۳۴,۴۹۷	۶,۶۲۷	۱۷,۰۱۴	۸۷۵,۷۷۲
ارتباطات سیار	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۱,۲۶۹	۳۰۳,۷۷۴	۴۳۰,۶۲۷	۲۳۸,۲۵۰	۴,۵۴۷	۶,۸۰۶	۰.۲۴	۳۰۳,۷۷۴	۳۰۸,۴۲۱	۱۳,۴۰۰	۱۹,۰۱۱	۱۲۹,۱۱۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۷۷۱,۹۷۵	۰	۰	(۸۰,۹۷۸)	۱.۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۶۹۰,۹۹۷	۲۳,۴۵۹	۵۵,۷۹۰	۴۰۰,۴۳۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۸,۳۵۰	۲۲۷,۱۴۶	۸۲۰,۵۸۶	۲,۵۴۲,۳۳۵	۱۴,۷۷۲	(۸۲,۶۳۶)	۰.۱۸	۲۲۷,۱۴۶	۷۳۷,۹۵۰	۱,۷۹۹	۵,۴۸۷	۴۹۶,۰۳۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۳,۵۶۴	۲۳۷,۵۲۵	۲۷۵,۶۷۵	۰	۰	(۱۳,۸۲۸)	۱۹.۷۰	۲۳۷,۵۲۵	۲۶۱,۸۴۷	۱,۳۴۰	۱,۴۷۷	۲۴,۳۲۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۷۵۱,۳۰۶	۰	۰	(۱۸۲,۹۷۷)	۰.۴۴	۲۳۷,۱۹۴	۲۳۷,۱۹۴	۲۲,۴۸۳	۵۳,۸۶۱	۳۳۱,۰۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۲,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۵۷۵,۹۵۳	۰	۰	(۷۱,۴۰۲)	۰.۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۵۰۴,۵۵۱	۸۹۵	۱,۹۱۵	۲۶۸,۶۸۶
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۴۷۳,۶۳۸	۰	۰	(۲۵,۹۷۸)	۰.۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۴۴۷,۶۶۰	۹,۳۱۹	۱۸,۳۸۷	۲۲۰,۷۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۸۳,۷۴۶	۰	۰	(۴۶,۲۹۴)	۰.۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۲۳۷,۴۵۲	۲۲,۱۲۱	۳۶,۹۴۱	۳۰,۹۷۹
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۵۳۲,۳۸۶	۰	۰	(۱۱۲,۸۳۴)	۰.۲۵	۲۰۶,۱۴۷	۴۱۹,۵۶۲	۵,۹۵۶	۱۲,۱۲۳	۲۱۳,۴۱۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۴۹۱	۲۰۵,۹۶۸	۲۵۷,۷۹۶	۰	۰	(۲۲,۷۹۶)	۰.۱۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۳۵,۰۰۰	۸,۸۷۲	۱۰,۱۲۳	۲۹,۰۳۲
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۴۶,۰۷۲	۰	۰	(۳۸,۲۳۶)	۰.۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۹,۰۳۴	۳۲۴,۲۶۸
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۱۶,۴۶۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹	۰.۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۷,۸۴۲	۴۹,۱۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۲	۲۴۶,۷۸۰	۰	۰	(۴۴,۶۴۰)	۰.۱۱	۱۷۷,۳۸۲	۲۰۲,۱۴۰	۱,۹۷۱	۲,۲۴۶	۲۴,۷۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۷۹	۱۳۸,۸۱۸	۲۲۴,۷۷۶	۰	۰	۲۵,۴۰۸	۰.۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۸,۸۱۸	۲,۹۲۳	۵,۲۶۸	۱۱۱,۳۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۸۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۹۲,۱۸۲	۵۹۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۲۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۰۹,۱۰۵	۷۱,۷۰۹	۱۹۵,۴۰۷	(۴۸۴)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)	(۴۸۴,۴۱۵)
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۷۷۹	۶۹,۱۴۵	۵۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۵۷,۲۲۵	۱۴۶,۴۹۷	(۱۸,۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۷۳,۴۲۳	(۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳۹,۸۱۹	۱۳۱,۵۱۷	(۴,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۹,۳۸۲	(۱,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۷,۹۱۲	(۲,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۱۹۳	۲۸,۷۲۵	۲۰۹,۰۳۸	(۴,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۸۸,۸۱۲	(۲,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۴,۸۴۰	۲۹,۱۷۰	(۷,۷۱۵)	۱۸۷	۹,۰۵۸	۲۹,۱۷۰	۲۴,۸۴۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۱۱	۳,۸۸۴,۳۱۱
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۱۴۲,۹۶۸	(۵,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۵,۳۱۶	۲۱,۰۴۲	۲۰,۶۸۷	(۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۷۸۸	۲۶,۵۳۰	۳۳,۷۴۷	(۱۱,۴۱۸)	(۸,۴۸۴)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۴,۸۵۱	۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵	۳۸,۱۳۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلکناش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱۰,۵۸۷	۱۵۱,۷۰۵	۳۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۶۰۹	۷,۱۲۹	۳۳,۰۵۰	(۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۶۲	۶,۵۱۷	۶,۶۷۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۱۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۵۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	(۶,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۲	۳۲,۰۸۲	۲۶۵	۲۵۲	۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۲۲	۳۸	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰+		سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی	سرمایه	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	هر سهم (ریال)	(میلیون ریال)	
۷۲۸,۲۵۸	۳۰۱,۵۷۳	۰.۵۶	۰	۰	۳۰۱,۵۷۳	۴۱۴,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۸,۰۰۰	۰.۹۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
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
۱,۰۳۹,۳۰۸	۱۳,۵۱۱	۰.۴۳	۰	۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل 2
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	۳,۰۲۲	۰.۱۴	۰	۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سهند
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	ریسننگی 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	۵۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران
۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)
۱	۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۳	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
۱۶۶,۶۶۷	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۰	یزد سفالین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰
جمع			۵۳۲,۸۵۱	۵۳۲,۳۵۱

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	۵,۸۱۰	۱۴,۷۷۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۱۵	۱,۱۰۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۷,۸۷۲	۲۹,۷۵۸	۰
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
مرجان کار	۱,۰۰۰	۱	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۰۸۴	۴,۵۴۷	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۶۴۴	۱۸۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۷,۸۵۴	۲۵۲	۰
جمع		۵۰,۶۱۸	۵۰۰

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
مخابرات ایران	۱,۹۰۳	۸,۴۸۴	۲,۳۲۴	۱۰,۳۵۶	۱,۸۷۲
بیمه ملت	۹۹۹	۴۸۴	۲,۸۳۲	۱,۳۷۲	۸۸۸
مرجان کار	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع		۸,۹۶۹		۱۱,۷۲۹	۲,۷۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۰۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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 ۱۵۷۲۵۳۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۷۲۵۳۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰