

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
۴	۲,۴۴۵,۰۰۱	۸,۱۱۲,۵۸۶	۴	۱۳,۵۳۰	۲۷۳,۹۴۳	۴	۲,۴۵۸,۵۳۱	۸,۳۸۶,۵۲۹	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۵	۲,۴۵۱,۸۴۱	۲۵,۶۵	۱۳,۵۳۰	۲۵,۶۵	۲,۴۶۵,۳۷۱
۲	۵۶,۶۵۳	۳۲۵,۰۳۷	۲	(۱,۶۴۱)	۱۳,۸۲۶	۲	۵۵,۰۱۲	۳۲۸,۸۶۳	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۳	۵۷,۴۰۵	۰,۶۰	(۱,۶۴۱)	۵۵,۷۶۴	۰,۵۸
۲	۲۳۱,۱۷۴	۳۷۱,۸۶۷	۲	۰	۷۴,۰۲۶	۲۳۱,۱۷۴	۴۴۵,۸۹۳	۲۳۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۷۴	۲,۴۲	۰	۲۳۱,۱۷۴	۲,۴۱
۱۶	۳,۰۴۴,۷۸۳	۵,۶۸۰,۹۰۵	۱۸	۰	۲۶۲,۸۸۸	۳,۰۴۴,۷۸۳	۵,۹۴۳,۷۹۳	۳,۰۴۴,۷۸۳	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱۷	۳,۰۵۱,۴۸۰	۳۱,۹۲	۰	۳,۰۵۱,۴۸۰	۳۱,۸۸
۱	۷۱,۲۲۵	۱۸۳,۳۳۲	۱	۰	(۱۸,۱۶۲)	۷۱,۲۲۵	۱۶۵,۱۷۰	۷۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۲۵	۰,۷۴	۰	۷۱,۲۲۵	۰,۷۴	
۴	۶۲,۴۱۴	۱۸۱,۰۷۷	۴	۰	۲,۶۹۷	۶۲,۴۱۴	۱۸۳,۷۷۴	۶۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۲,۴۱۴	۰,۶۵	۰	۶۲,۴۱۴	۰,۶۵	
۳	۳۶۸,۱۵۴	۶۳۷,۱۷۴	۳	۰	۳,۷۲۹	۳۶۸,۱۵۴	۶۴۰,۹۰۳	۳۶۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۳,۸۵	۰	۳۶۸,۱۵۴	۳,۸۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰,۰۶	۰	۵,۲۶۸	۰,۰۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰,۰۰	۰	۶۹	۰,۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵۳,۹۶۶	۳,۷۰	۰	۳۵۳,۹۶۶	۳,۷۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰	
۴	۲۴۲,۷۷۱	۲۶۳,۵۷۸	۴	۰	۵۳,۵۳۶	۲۴۲,۷۷۱	۳۱۷,۱۱۴	۲۴۲,۷۷۱	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۶	۲۵۷,۶۰۲	۲,۶۹	۰	۲۵۷,۶۰۲	۲,۶۹
۳	۱,۰۳۵,۰۰۷	۱,۷۶۹,۲۷۳	۳	۰	۳۲,۸۳۷	۱,۰۳۵,۰۰۷	۱,۸۰۲,۱۱۰	۱,۰۳۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۵,۰۰۷	۱,۰۸۱	۰	۱,۰۳۵,۰۰۷	۱,۰۸۱	
۳	۱۰۸,۷۳۸	۷۴,۲۰۳	۳	۰	۱,۸۰۰	۱۰۸,۷۳۸	۷۶,۰۰۳	۱۰۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۷۳۸	۱,۱۴	۰	۱۰۸,۷۳۸	۱,۱۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰,۰۰	۰	۳۳	۰,۰۰	
۲	۹۹۹,۳۵۳	۲,۴۵۵,۳۱۹	۲	۰	(۹,۴۵۷)	۹۹۹,۳۵۳	۲,۴۴۵,۸۶۲	۹۹۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۹,۳۵۳	۱,۰۴۴	۰	۹۹۹,۳۵۳	۱,۰۴۴	
۱	۳۳,۳۹۵	۱۷,۲۰۲	۱	۰	۲,۰۵۳	۳۳,۳۹۵	۱۹,۲۵۵	۳۳,۳۹۵	۰	۱۲۶,۰۰۵	۵	۱۲۶,۰۰۵	۵	۱۲۶,۰۰۵	۶	۱۵۹,۴۰۰	۱,۶۷	۰	۱۵۹,۴۰۰	۱,۶۷
۱	۲۱,۰۴۲	۱۷,۵۱۴	۱	۰	۳۴۴	۲۱,۰۴۲	۱۷,۸۵۸	۲۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۴۲	۰,۲۲	۰	۲۱,۰۴۲	۰,۲۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰,۰۰	۰	۵۰	۰,۰۰	
۲	۳۲۶,۳۶۷	۴۵۶,۷۳۸	۲	۰	۲,۱۵۲	۳۲۶,۳۶۷	۴۵۸,۸۹۰	۳۲۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۶,۳۶۷	۳,۴۱	۰	۳۲۶,۳۶۷	۳,۴۱	
۴۸	۹,۰۴۶,۰۷۷	۲۰,۵۴۵,۸۰۵	۵۰	۱۱,۸۸۹	۶۹۶,۲۱۲	۹,۰۵۷,۹۶۶	۲۱,۲۴۲,۰۱۷	۹,۰۵۷,۹۶۶	۰	۵۱۴,۵۱۱	۲۳	۵۱۴,۵۱۱	۲۳	۵۱۴,۵۱۱	۷۱	۹,۵۶۰,۵۸۸	۱۰۰	۱۱,۸۸۹	۹,۵۷۲,۴۷۷	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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 شرکتهای پتروشیمی جم و گروه دارویی سبحان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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	۶۸۲,۰۳۲,۵۸۰	۱,۳۸۳,۰۱۵	۴,۴۹۷,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۵۸,۳۳۴	۱,۹۰	۱,۳۹۶,۵۴۵	۴,۵۵۵,۶۵۶	۲,۰۴۲	۶,۶۶۰	۳,۱۵۹,۱۱۱
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۸۱,۳۳۸	۳,۵۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۲,۲۸	۹۸۱,۳۳۸	۳,۷۳۴,۹۲۵	۱,۲۸۴	۴,۸۸۸	۲,۷۵۳,۶۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۴۶۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰,۸۷	۷۸۶,۶۴۳	۱,۳۳۵,۸۹۳	۲,۲۲۹	۳,۷۸۶	۵۴۹,۲۵۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۴۵,۷۲۱	۷۶۳,۴۸۸	۲,۰۳۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۱,۴۹	۷۶۳,۴۸۸	۱,۹۸۰,۸۳۲	۱,۷۰۶	۴,۴۲۵	۱,۲۱۷,۳۴۴
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۳,۷۶۰	۵۸۷,۱۲۱	۹۶۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰,۴۳	۵۸۷,۱۲۱	۹۲۷,۲۲۳	۱,۷۶۰	۲,۷۷۹	۳۴۰,۱۰۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۳,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۱,۰۷۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۱	۵۵۸,۷۲۵	۱,۰۹۸,۸۴۸	۶,۶۲۷	۱۳,۰۳۳	۵۴۰,۱۲۳
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۱۹	۳۰۸,۳۲۱	۴۳۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰,۲۴	۳۰۸,۳۲۱	۴۳۷,۲۷۲	۱۳,۴۰۰	۱۹,۰۰۴	۱۲۸,۹۵۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۵۴۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۵۶۲,۸۰۵	۲۳,۴۵۹	۴۵,۴۴۰	۲۷۲,۲۴۶
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۰,۶۸۵	۲۴۱,۹۱۸	۶۱۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰,۱۸	۲۴۱,۹۱۸	۶۷۶,۸۹۱	۱,۷۹۹	۵,۰۳۳	۴۳۴,۹۷۳
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۳,۵۶۴	۲۳۷,۵۲۵	۲۴۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۹,۷۰	۲۳۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۲۵	۱,۳۴۰	۱,۶۸۹	۶۱,۹۰۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۴۴۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰,۴۴	۲۳۷,۱۹۴	۵۶۶,۰۰۳	۲۲,۴۸۳	۵۳,۶۵۰	۳۲۸,۸۰۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۲,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۴۲۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۲۳۵,۸۶۵	۸۹۵	۱,۷۶۵	۲۲۹,۱۶۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۱۹۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۲۰۶,۴۷۳	۲۲,۱۲۱	۳۴,۲۷۲	۱۳,۸۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۳۵۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰,۲۵	۲۰۶,۱۴۷	۲۰۶,۱۴۷	۵,۹۵۶	۱۲,۲۶۳	۲۱۸,۲۶۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۴۹۱	۲۰۵,۹۶۸	۱۹۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰,۱۶	۲۰۵,۹۶۸	۱۹۷,۹۹۶	۸,۸۷۲	۸,۵۲۹	(۷,۹۷۲)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۴۲۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۷,۴۳۰	۲۳۴,۰۹۹
پتروشیمی فجر	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۰۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۷,۴۷۸	۳۸,۶۰۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۲	۱۷۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰,۱۱	۱۷۷,۳۸۲	۱۷۷,۳۸۲	۱,۹۷۱	۲,۱۰۳	۱۱,۸۸۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۲۶,۸۸۵	۲۸۵,۶۸۲	(۱۰,۶۵۱,۶۲۷)	(۶۱,۶۴۲)	(۵۸۴)	۰,۱۸	۱۶۵,۲۴۳	۲۸۵,۰۹۸	۶,۷۸۷	۱۱,۷۱۰	۱۱۹,۸۵۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۷۹	۱۳۸,۸۱۸	۲۲۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰,۰۵	(۲۷,۷۸۲)	۱۳۸,۸۱۸	۲,۹۲۳	۴,۱۸۱	۵۹,۷۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
۲۷,۵۱۰	۱,۵۸۵	۱۸۱	۳۱,۰۵۲	۳,۵۴۲	۰,۷۲	۳۱,۰۵۲	۳,۵۴۲	۱۹,۵۹۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۳۵,۱۰۰	۳,۶۱۰	۱۰۰	۳۶,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰	۵,۰۲۰	۰	۰	۳۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۶	۶,۳۵۴	۴,۹۹۱	۲۸	۲۲	۰,۰۰	(۴)	۰	۰	۳۲	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۱	۷,۴۰۷	۱,۵۰۰	۱۴	۳	۰,۰۱	۱	۰	۰	۱۳	۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار
۱۲,۱۸۴,۰۵۱,۰۰۰			۲۱,۲۴۲,۰۱۷	۹,۰۵۷,۹۶۶		۶۹۶,۲۱۲	۱۱,۸۸۹		۲۰,۵۴۵,۸۰۵	۹,۰۴۶,۰۷۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۴۷	۲۸۲,۷۳۳	۳۹۱,۸۴۷	۲۸۲,۷۳۳	۰.۵۳	۲۸۲,۷۳۳	۷۲۱,۵۳۹
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۲	۳۶,۷۰۰	۴۵,۶۹۲	۳۶,۷۰۰	۰.۱۳	۳۶,۷۰۰	۸۰۳,۲۰۴
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	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	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
اوراق اجاره رایتل 2	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۰.۴۳	۱۳,۵۱۱	۱,۰۳۹,۳۰۸
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۱۰,۰۱۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهد سهند	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰
جمع				۵۱۴,۵۱۱

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
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۶۵	۱۳,۵۳۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱۸۰	۳,۵۴۲	۰
پتروشیمی جم	۵,۷۸۷	۶۱,۶۴۲	۰
جمع		۷۸,۷۱۴	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
صنعتی بهشهر	۴۱۰	۱,۶۴۱	۳,۳۵۷	۱۳,۴۳۰	۱۱,۷۸۹
گروه دارویی سبحان	۱۸۰	۳,۵۴۲	۱۸۰	۳,۵۴۲	۰
پتروشیمی جم	۵,۷۸۷	۶۱,۶۴۲	۵,۷۸۷	۶۱,۶۴۲	۰
جمع		۶۶,۸۲۵		۷۸,۶۱۴	۱۱,۷۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۴۳	۴۰۰	۱۴۱,۱۴۰	۰
گلناش	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۵۵۴	۸۰۰	۱۶,۵۷۸	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۹,۰۶۵,۳۱۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۴	۱۶۵	۱,۴۹۶	۰
جمع			۳۸۲,۶۳۸,۰۶۹	۴۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۶	۲,۳۵۱	۱,۳۶۵	۱۵۹,۲۱۴	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 ۱۵۹۲۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۰۸۸۴۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰