

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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		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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۲۴.۸۴	۲,۳۴۸,۴۶۴	۴	۸۳.۷۳	۱۲۸,۹۴۰	۲۳.۸۷	۲,۲۱۹,۵۲۴	۵	۶,۸۴۰	۱	۰	۶,۸۴۰	۱	۱۰,۲۰۰,۱۴۶	۲,۳۴۱,۶۲۴	۳	۲,۸۸۲,۸۶۹	۱۲۸,۹۴۰	۷,۲۱۷,۲۷۷	۲,۲۱۲,۶۸۴	۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۶۱	۵۷,۴۰۵	۳	(۰.۵۳)	(۸۲۱)	۰.۶۳	۵۸,۲۲۶	۳	۷۵۲	۱	۰	۷۵۲	۱	۲۹۷,۸۵۰	۵۶,۶۵۳	۲	۳۷,۲۸۹	(۸۲۱)	۲۶۰,۵۶۱	۵۷,۴۷۴	۲	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۲.۴۴	۲۳۰,۹۸۷	۲	۱۶.۱۳	۲۴,۸۴۰	۲.۲۲	۲۰۶,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۵۵۶	۲۳۰,۹۸۷	۲	۱۵۹,۷۱۴	۲۴,۸۴۰	۴۰۱,۸۴۲	۲۰۶,۱۴۷	۱	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۳۲.۲۸	۳,۰۵۱,۴۸۰	۱۷	۱۹.۲۳	۲۹,۶۲۰	۳۲.۴۹	۳,۰۲۱,۸۶۰	۱۸	۶,۶۹۷	۱	۰	۶,۶۹۷	۱	۷,۶۶۰,۲۲۹	۳,۰۴۴,۷۸۳	۱۶	۱,۳۵۷,۳۴۰	۲۹,۶۲۰	۶,۳۰۲,۸۸۹	۳,۰۱۵,۱۶۳	۱۷	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۷۶	۷۱,۷۰۹	۱	(۲۵.۸۳)	(۳۹,۷۷۶)	۱.۲۰	۱۱۱,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۰۷	۷۱,۷۰۹	۱	(۳۵,۴۷۸)	(۳۹,۷۷۶)	۲۳۰,۸۸۵	۱۱۱,۴۸۵	۱	تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری
۰.۵۵	۵۲,۰۲۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۵۶	۵۲,۰۲۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۴۸	۵۲,۰۲۸	۴	(۲,۹۰۷)	۰	۱۸۴,۷۵۵	۵۲,۰۲۸	۳	فعالیهای جنبی واسطه گریهای مالی
۳.۸۹	۳۶۸,۱۵۴	۳	۰.۰۰	۰	۳.۹۶	۳۶۸,۱۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۲۰۴	۳۶۸,۱۵۴	۳	۸۲,۰۶۰	۰	۶۸۷,۱۴۴	۳۶۸,۱۵۴	۳	تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۶	۵,۲۶۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۰	۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۳.۹۴	۳۷۲,۸۰۶	۵	۰.۰۰	۰	۴.۰۱	۳۷۲,۸۰۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۷۲	۲۵۷,۶۰۲	۷	(۰.۴۸)	(۷۳۶)	۲.۷۸	۲۵۸,۳۳۸	۷	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۲۹۳,۳۶۸	۲۴۲,۷۷۱	۵	(۲۵,۹۲۴)	(۷۳۶)	۳۱۹,۲۹۲	۲۴۳,۵۰۷	۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۰.۷۹	۱,۰۲۰,۲۳۵	۳	۲.۴۳	۳,۷۳۵	۱۰.۹۳	۱,۰۱۶,۵۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳,۶۱۳	۱,۰۲۰,۲۳۵	۳	۳۱۳,۶۵۰	۳,۷۳۵	۱,۹۳۹,۹۶۳	۱,۰۱۶,۵۰۰	۳	فلزات اساسی
۱.۱۵	۱۰۸,۷۳۸	۳	(۱.۱۹)	(۱,۸۳۸)	۱.۱۹	۱۱۰,۵۷۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۱۵	۱۰۸,۷۳۸	۳	(۱۷,۰۸۲)	(۱,۸۳۸)	۹۱,۱۹۷	۱۱۰,۵۷۶	۳	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلمان و مصنوعات دیگر
۱۰.۵۶	۹۹۸,۲۵۲	۲	۰.۰۰	۰	۱۰.۷۳	۹۹۸,۲۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۴۹۳	۹۹۸,۲۵۲	۲	۶۳۰,۲۴۵	۰	۲,۲۳۸,۲۴۸	۹۹۸,۲۵۲	۲	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۱.۶۸	۱۵۸,۹۰۰	۶	۰.۰۰	۰	۱.۷۱	۱۵۸,۹۰۰	۶	۱۲۵,۵۰۵	۵	۰	۱۲۵,۵۰۵	۵	۱۹,۳۸۲	۳۳,۳۹۵	۱	(۱۲۶)	۰	۱۹,۵۰۸	۳۳,۳۹۵	۱	واسطه گریهای مالی
۰.۲۲	۲۱,۰۴۲	۱	(۴.۷۱)	(۷,۲۵۳)	۰.۳۰	۲۸,۲۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۸۷	۲۱,۰۴۲	۱	(۱۰,۱۴۱)	(۷,۲۵۳)	۳۰,۸۲۸	۲۸,۲۹۵	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳.۴۹	۳۳۰,۳۰۴	۲	۱۱.۲۳	۱۷,۲۸۷	۳.۲۷	۳۱۳,۰۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۷۴	۳۳۰,۳۰۴	۲	۲۵,۳۹۰	۱۷,۲۸۷	۴۳۸,۹۸۴	۳۱۳,۰۱۷	۲	پست و مخابرات
۱۰۰	۹,۴۵۳,۵۲۶	۷۱	۱۰۰	۱۵۳,۹۹۸	۱۰۰	۹,۲۹۹,۵۲۸	۷۱	۵۳۲,۸۵۱	۲۳	۰	۵۳۲,۸۵۱	۲۳	۲۵,۸۶۰,۲۷۲	۸,۹۲۰,۶۷۵	۴۸	۵,۳۹۶,۸۹۹	۱۵۳,۹۹۸	۲۰,۴۶۳,۲۷۳	۸,۷۶۶,۶۷۷	۴۸	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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 سود انباشته شرکت پتروشیمی خلیج فارس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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	۵۵۳,۳۱۸,۲۰۰	۱۰,۳۲,۶۹۹	۳,۴۵۰,۴۹۲	۱۲۴,۹۳۴,۳۸۰	۳۲۰,۵۵۸	۲,۱۵۷,۹۷۸	۱,۸۸	۱,۳۵۳,۲۵۷	۵,۶۰۸,۴۷۰	۱,۹۹۵	۸,۲۶۹	۴,۲۵۵,۲۱۳
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۸۱,۳۳۸	۳,۱۷۴,۰۷۵	۰	۰	۱,۳۸۴,۵۵۱	۲,۲۸	۹۸۱,۳۳۸	۴,۵۵۸,۶۲۶	۱,۲۸۴	۵,۹۶۶	۳,۵۷۷,۳۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۸۰۰,۸۱۱	۷۱۷,۲۰۵	۱,۴۴۰,۷۲۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۲۸۹,۵۱۷	۰,۸۷	۷۸۶,۶۴۳	۱,۸۳۰,۳۳۷	۲,۲۲۹	۵,۱۸۷	۱,۰۴۳,۵۹۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱	۷۶۲,۳۸۷	۱,۷۵۶,۰۹۲	۰	۰	۵۳۶,۴۴۸	۱,۴۹	۷۶۲,۳۸۷	۲,۲۹۲,۵۴۰	۱,۷۰۴	۵,۱۲۴	۱,۵۳۰,۱۵۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۶,۷۳۹	۵۸۷,۱۲۱	۱,۰۳۳,۰۴۳	۰	۰	۱۴۲,۱۸۸	۰,۴۳	۵۸۷,۱۲۱	۱,۱۷۵,۳۳۱	۲,۲۸۸	۴,۵۷۹	۵۸۸,۱۱۰
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۳,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۱,۳۹۵,۷۱۸	۰	۰	۳۳۸,۸۵۳	۱,۴۱	۵۵۸,۷۲۵	۱,۶۳۴,۵۷۱	۶,۶۲۷	۱۹,۳۸۷	۱,۰۷۵,۸۴۶
ارتباطات سیار	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۱۵,۲۶۹	۲۳۶,۲۴۳	۳۴۱,۶۴۷	۳,۵۵۶,۰۰۰	۶۷,۵۳۱	۸۸,۹۸۰	۰,۲۴	۳۰۳,۷۷۴	۴۳۰,۶۲۷	۱۳,۳۴۰	۱۸,۹۱۱	۱۲۶,۸۵۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۵۸۵,۸۱۸	۰	۰	۱۸۶,۱۵۷	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۷۷۱,۹۷۵	۲۳,۴۵۹	۶۲,۳۲۸	۴۸۱,۴۱۶
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۳۳,۵۶۴	۲۳۸,۲۶۱	۳۰۱,۶۰۵	(۵۵۰,۰۰۰)	(۷۳۶)	(۲۵,۹۳۰)	۱۹,۷۰	۲۳۷,۵۲۵	۲۷۵,۶۷۵	۱,۳۴۰	۱,۵۵۵	۳۸,۱۵۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۹۱۹	۲۳۴,۳۷۱	۵۷۷,۸۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۳	۱۷۳,۳۲۲	۰,۴۴	۲۳۷,۱۹۴	۷۵۱,۲۰۶	۲۲,۴۸۳	۷۱,۲۰۵	۵۱۴,۰۱۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۴۸۲,۱۵۶	۰	۰	۹۳,۷۹۷	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۵۷۵,۹۵۳	۸۹۵	۲,۱۸۶	۳۴۰,۰۸۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۸,۳۵۰	۲۲۷,۱۴۶	۶۹۴,۳۱۲	۰	۰	۱۲۶,۲۷۴	۰,۱۸	۲۲۷,۱۴۶	۸۲۰,۵۸۶	۱,۷۲۱	۶,۲۱۹	۵۹۳,۴۴۰
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۴۰۸,۶۰۸	۰	۰	۶۵,۰۳۰	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۴۷۳,۶۲۸	۹,۳۱۹	۱۹,۴۵۴	۲۴۶,۷۵۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۳۲,۰۹۲	۰	۰	۵۱,۶۵۴	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۲۸۳,۷۴۶	۳۲,۱۲۱	۴۴,۱۴۳	۷۷,۲۷۳
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۴۰۱,۸۴۲	۰	۰	۱۳۰,۵۴۴	۰,۲۵	۲۰۶,۱۴۷	۵۳۲,۳۸۶	۵,۹۵۶	۱۵,۳۸۳	۳۲۶,۳۳۹
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۴,۴۹۱	۲۰۲,۲۳۳	۲۱۲,۶۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۴۵,۱۸۸	۰,۱۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۵۷,۷۹۶	۸,۸۷۲	۱۱,۱۰۵	۵۱,۸۲۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۴۶۴,۲۲۳	۰	۰	۸۱,۸۴۹	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۵۴۶,۰۷۲	۳,۲۶۶	۹,۷۱۴	۳۶۲,۴۹۴
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۱۵,۸۵۲	۰	۰	۶۰,۸	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۲۱۶,۴۶۰	۶,۱۴۶	۷,۴۷۱	۳۸,۴۰۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰	۲۲۰,۰۲۳	۲۱۶,۳۳۷	(۲۱,۶۳۵,۱۳۰)	(۴۲,۴۴۱)	۳۰,۵۴۳	۰,۱۱	۱۷۷,۳۸۲	۲۴۶,۷۸۰	۱,۹۷۱	۲,۷۴۲	۶۹,۳۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۷۹	۱۳۸,۸۱۸	۲۱۳,۵۲۹	۰	۰	۱۱,۲۴۷	۰,۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۲۲۴,۷۷۶	۲,۹۲۳	۴,۷۳۳	۸۵,۹۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۹۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۹۲,۱۸۲	۴۶۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱۱۱,۴۸۵	۲۳۰,۸۸۵	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)	(۳۹,۷۷۵,۸۵۷)
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۵۷,۹۳۳	۵۳,۰۴۱	۱۱,۲۱۲	۴,۴۱۵,۳۵۸	۵۳,۰۴۱	۵۷,۹۳۳	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۱۱,۲۱۲	۴,۴۱۵,۳۵۸	۵۳,۰۴۱	۵۷,۹۳۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۵۷,۲۲۵	۱۵۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۸۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳۹,۸۱۹	۱۳۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۶,۱۹۳	۲۹,۵۴۶	۲۱۰,۹۰۶	(۸۲۱)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۴۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۱,۸۹۵	۷۶,۷۷۴	۹۷,۳۳۷	(۵۰,۲۴۴)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)	(۲۶,۳۸۸,۱۰۷)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۱۳۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۵	۳۰,۸۲۸	(۷,۲۵۳)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)	(۳,۱۲۴,۶۸۴)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیتور ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۵۳	۵۴,۴۳۵	(۱,۸۳۸)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۰,۵۰۰)
گلکناش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱۰,۵۸۷	۱۶۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۶۰۹	۷,۱۲۹	۱۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۶۲	۶,۵۱۷	۷,۰۶۹	۰	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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	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	۴۲,۵۶۰	(۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۲۲	۲۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۰	(۳)	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: ۴۸۳۲۶۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال									
مرجان کار (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۳)	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۳,۰۷۸)	(۱۹۱,۶۱۸)	(۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰)	۶۷۳,۰۷۸	۱۹۱,۶۱۸	۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰	۱,۰۰۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۶۵)	(۱۱,۲۱۲)	(۴,۴۱۵,۳۵۸)	۱۰,۲۶۵	۱۱,۲۱۲	۴,۴۱۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۰
جمع			۲۵,۸۶۰,۳۷۲	۸,۹۲۰,۶۷۵		۵,۳۹۶,۸۹۹	۱۵۳,۹۹۸		۲۰,۴۶۳,۳۷۳	۸,۷۶۶,۶۷۷			۱۶,۹۳۹,۵۹۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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				
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	۴۱۴,۱۰۲	۳۰۱,۵۷۳	۳۰۱,۵۷۳	۳۰۱,۵۷۳	۰.۵۶	۳۰۱,۵۷۳	۷۲۸,۲۵۸
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۲	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	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	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۷	۲.۹۶	۱۷,۷۵۷	۱,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۱۴,۸۳۰	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۶۹,۴۲۱
اوراق اجاره رایتل 2	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۰.۴۳	۱۳,۵۱۱	۱,۰۳۹,۳۰۸
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۱۰,۰۱۱
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۶,۸۴۰	۶,۴۰۶
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۶,۶۹۷	۹,۱۱۲
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۴,۹۷۹	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
شهد سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۷۵۲	۷۵۲	۵.۱۸	۷۵۲	۱,۰۰۰
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۲۳۵	۲۳۵	۰.۳۹	۲۳۵	۵,۶۲۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۶۹	۶۹	۶۹	۰.۱۶	۶۹	۲,۹۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۵۴	۵۴	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۲
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۳۳	۳۳	۰.۰۰	۳۳	۱
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۱	۱	۰.۰۱	۱	۱۶۶,۶۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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

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 البرز	۲,۵۳۹	۱۱,۲۱۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۶۵	۳۲۰,۵۵۸	۰
فولاد خوزستان	۹,۳۳۷	۳,۷۳۵	۰
ارتباطات سیار	۱۸,۹۹۰	۶۷,۵۳۱	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۶,۴۶۰	۲,۸۲۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۱۳	۶۹,۴۳۸	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۱۱۳	۲۴,۸۴۰	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰
جمع		۵۰۰,۱۳۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۸۲۱	۳,۰۵۷	۶,۱۱۵	۵,۲۹۴
رادیاتور ایران	۱,۰۲۰	۱,۸۳۸	۳,۳۳۲	۶,۰۰۱	۴,۱۶۳
مخابرات ایران	۱,۹۰۴	۵۰,۲۴۴	۲,۵۳۲	۶۶,۸۳۹	۱۶,۵۹۵
سیمان داراب	۱,۳۳۸	۷۳۶	۱,۹۱۶	۱,۰۵۴	۳۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۷۷۵	۱۹۱,۶۱۸	۱,۷۷۵	۱۹۱,۶۱۸	۰
هلدینگ البرز	۲,۵۳۹	۱۱,۲۱۲	۲,۵۳۹	۱۱,۲۱۲	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۳۲۱	۷,۲۵۳	۲,۷۴۲	۸,۵۷۰	۱,۳۱۷
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۳۹,۷۷۶	۲,۴۷۷	۹۸,۵۶۱	۵۸,۷۸۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۷۰	۴۲,۶۴۱	۲,۱۰۴	۴۵,۵۴۱	۲,۹۰۰
جمع		۳۴۶,۱۳۹		۴۳۵,۵۱۱	۸۹,۳۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۲۶۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	سال مالی شناسایی درآمد *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۱۱,۱۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
جمع			۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۱۱,۱۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰

* 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 ۱۵۶۱۳۷۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰