

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۹۹۹,۳۵۳	۲,۹۱۸,۰۴۹	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱۱.۱۵	۱,۰۸۹,۵۰۷	
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۳۳,۳۹۵	۲۷,۰۱۱	۱	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱.۵۸	۱۵۴,۱۴۸		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰		
مخابرات	۱	۳۳۰,۹۹۸	۴۳۵,۱۳۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳.۳۹	۳۳۰,۹۹۸		
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰		
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱۱۹,۲۷۴	۳۶۶,۶۱۰	۳	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱.۲۲	۱۱۹,۲۷۴		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۳۶۸,۱۵۴	۸۴۹,۶۳۱	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳.۷۷	۳۶۸,۱۵۴		
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۶۹۸,۰۲۶	۱۰,۸۱۸,۷۹۲	۷	۶,۸۴۰	۰	۷	۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۷	۶,۸۴۰	۰	۲۷.۶۹	۲,۷۰۴,۸۶۶		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۵۴,۹۵۵	۴۹۹,۲۵۵	۲	۷۵۲	۰	۳	۷۵۲	۰	۰	۰	۳	۷۵۲	۰	۰.۵۵	۵۳,۳۵۵		
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۳۱,۱۷۴	۵۴۸,۲۷۴	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲.۳۷	۲۳۱,۱۷۴		
مواد و محصولات شیمیایی	۱۸	۳,۰۹۴,۲۳۹	۷,۴۶۸,۰۱۹	۱۸	۶,۶۹۷	۰	۱۹	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۸	۶,۶۹۷	۰	۳۱.۷۴	۳,۱۰۰,۹۳۷		
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۴	۲۴۱,۴۳۱	۴۳۶,۲۶۷	۴	۱۴,۸۳۱	۰	۶	۱۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۶	۱۴,۸۳۱	۰	۲.۶۱	۲۵۴,۹۲۲		
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۰.۰۵	۵,۲۶۸		
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰.۰۰	۶۹		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰.۰۰	۵۰		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۳	۲۵,۵۵۴	۰	۰.۳۶	۲۵,۵۵۴		
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰		
فلزات اساسی	۳	۱,۲۰۳,۲۳۶	۲,۸۴۷,۰۳۲	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱۲.۴۰	۱,۲۱۱,۸۲۶		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۸,۷۳۸	۱۱۶,۸۴۱	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱.۱۱	۱۰۸,۷۳۸		
میلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۰.۰۰	۳۳		
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۱	۹,۵۰۹,۸۱۷	۲۷,۳۳۰,۹۱۸	۴۹	۲۸۵,۳۹۳	۰	۷۲	۱۹۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۷۲	۱۹۰,۸۴۷	۰	۱۰۰	۹,۷۶۸,۸۷۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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 حق تقدم شرکتهای سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
لغو افزایش سرمایه شرکت لیزینگ امید
حق تقدم شرکت مرجان کار بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۰۳۲,۵۸۰	۱,۲۱۸,۴۱۷	۴,۸۱۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۱,۴۳	(۱۸۶,۷۴۱)	۱,۲۱۸,۴۱۷	۱,۷۸۱	۶,۷۶۷	۳,۴۱۰,۴۳۱
معنوی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۲۹,۴۲۱	۳,۹۳۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۱,۷۴	(۱۰۴,۶۸۲)	۹۲۹,۴۲۱	۱,۲۱۶	۵,۰۱۶	۲,۹۰۳,۳۰۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۴۵,۷۲۱	۷۶۳,۴۸۸	۲,۲۳۷,۴۰۰	۱۶,۵۸۷,۶۸۲	۹۰,۱۵۴	۱۲۲,۳۳۲	۱,۵۵	۱۲۲,۳۳۲	۸۵۳,۶۴۲	۱,۸۳۹	۵,۱۶۲	۱,۵۴۲,۷۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۶۸۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰,۸۷	(۱۵۷,۷۲۴)	۷۸۶,۶۴۳	۲,۲۲۹	۴,۳۴۱	۷۴۵,۰۸۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۳,۷۶۰	۵۸۷,۱۲۱	۱,۳۳۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰,۴۳	(۴,۶۷۱)	۵۸۷,۱۲۱	۱,۷۶۰	۳,۹۹۹	۷۷۷,۱۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۲,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۱,۳۱۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۱,۴۱	۳۰,۶۰۶	۵۵۸,۷۲۵	۶,۶۲۷	۱۵,۹۹۶	۷۸۹,۹۴۲
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۳۶۲,۳۸۲	۴۱۰,۱۴۷	۱,۱۳۸,۳۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	۹۱,۶۲۴	۰,۲۲	۹۱,۶۲۴	۴۱۸,۷۳۷	۱,۴۶۲	۴,۲۹۵	۸۱۱,۱۸۹
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۵۱۹	۳۳۰,۹۹۸	۴۸۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰,۲۵	(۴۹,۵۷۵)	۳۳۰,۹۹۸	۱۳,۷۰۱	۱۸,۰۱۱	۱۰۴,۱۳۹
معنوی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۳۱۲	۱,۲۳۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰,۵۴	(۳۲,۸۱۱)	۲۹۱,۳۱۲	۱,۲۱۶	۵,۰۱۶	۹۰۹,۹۹۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۷۱۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۱,۳۰	۸۳,۵۰۵	۲۹۰,۵۵۹	۲۳,۴۵۹	۶۴,۱۱۲	۵۰۳,۵۱۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۶۷۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۰,۴۴	(۱۶۱,۲۲۴)	۲۳۷,۱۹۴	۲۲,۴۸۳	۴۸,۲۵۲	۳۷۱,۸۶۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۲,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۵۲۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰,۳۷	(۶,۸۵۱)	۲۳۵,۸۶۵	۸۹۵	۱,۹۸۰	۲۸۵,۸۱۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۳,۵۶۴	۲۳۶,۱۸۵	۴۲۲,۱۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۰)	(۳,۶۲۲)	۱۹,۴۸	(۳,۶۲۲)	۲۳۴,۸۴۵	۱,۳۴۰	۲,۳۸۸	۱۸۳,۷۳۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۵۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰,۱۱	۱۸,۸۶۶	۲۰۶,۴۷۳	۲۲,۱۲۱	۴۲,۰۴۸	۶۳,۸۰۷
پالایش نفت بندر عباس	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۵۰۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰,۲۵	۹,۹۳۳	۲۰۶,۱۴۷	۵,۹۵۶	۱۵,۰۰۹	۳۱۳,۲۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۴۸۶,۹۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۹۵۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۷۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰,۱۶	۷,۵۱۶	۲۰۵,۹۶۸	۶,۷۴۱	۹,۳۵۶	۷۶,۸۵۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۱۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰,۳۹	۱۵,۳۴۷	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۹,۴۵۸	۳۴۸,۱۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰	۱۷۸,۱۲۸	۱,۲۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰,۴۸	(۱۶۹,۸۶۸)	۱۷۸,۱۲۸	۷۸۱	۴,۵۶۱	۸۶۱,۸۳۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۴۶,۸۲۴	۰	۰	۰	۰,۴۵	۶۳,۴۲۳	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۱۰,۷۰۸	۱۳۲,۱۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۲	۲۲۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰,۱۱	(۱۲,۶۹۰)	۱۷۷,۳۸۲	۱,۹۷۱	۲,۳۴۹	۳۴,۰۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲			نماد: وسپه						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۱۶۵,۲۴۳	۳۱۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳	۰.۱۸	۱۶۵,۲۴۳	۲۲۴,۶۱۲	۶,۷۸۷	۱۳,۳۳۳	۱۵۹,۳۶۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۷۹	۱۳۸,۸۱۸	۲۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۰۵)	۰.۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۲۲۲,۵۴۴	۲,۹۲۳	۴,۶۸۶	۸۳,۷۲۶
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۷۴,۶۲۶	۵۰,۵۹۲,۶۵۴	۶۷,۲۴۶	۷۸,۰۲۲	۱.۹۸	۷۸,۰۲۲	۱.۹۸	۱۱۳,۵۱۱	۱۵۲,۶۴۸	۱,۱۷۲	۱,۵۷۶	۳۹,۱۳۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۲۴۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۱۱)	۰.۰۸	۹۸,۹۶۲	۲۲۶,۷۵۶	۱۶,۱۵۳	۳۷,۰۱۳	۱۲۷,۷۹۴
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۹۲,۱۸۲	۵۷۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۱۱	۰.۶۳	۹۲,۱۸۲	۶۵۸,۱۷۳	۷,۳۷۸	۵۱,۹۶۶	۵۶۵,۹۹۱
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶	۰.۵۵	۷۵,۸۰۶	۲۱,۴۶۴	۵,۱۹۹	۱,۴۷۲	(۵۴,۳۴۲)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۲,۰۸۲	۷۳,۶۱۹	۹۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۹۹)	۰.۰۷	۷۳,۶۱۹	۷۳,۶۱۹	۸,۶۴۹	۱۰,۴۶۹	۱۵,۴۹۳
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۶۲۷	۷۲,۲۹۳	۱۳۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۲	۰.۰۸	۷۲,۲۹۳	۱۴۲,۰۱۸	۶,۷۸۷	۱۳,۳۳۳	۶۹,۷۲۵
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۲۳,۶۰۲	۶۹,۱۴۵	۶۱,۱۵۵	(۸,۰۹۴,۸۲۳)	۰	۰	۰	۶,۶۱۷	۰.۵۷	۶۹,۱۴۵	۶۷,۷۷۲	۲,۱۸۷	۲,۴۸۹	۸,۲۳۲
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳۶,۲۷۷	۱۱۳,۸۵۲	۱۹,۵۹۱,۶۷۷	۲۳,۱۳۴	۱۰۴,۵۵۶	۱.۸۴	۱۰۴,۵۵۶	۱.۸۴	۳۶,۲۷۷	۲۱۸,۴۰۸	۱,۱۸۱	۴,۳۴۱	۱۵۸,۹۹۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۵۷,۲۲۵	۱۹۴,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۲	۰.۳۶	۵۷,۲۲۵	۵۷,۲۲۵	۱,۹۴۹	۷,۰۳۷	۱۴۹,۳۶۸
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۲۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲	۰.۰۷	۳۳,۳۹۵	۲۷,۰۱۱	۲,۱۱۴	۱,۷۱۰	(۶,۳۴۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۳۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۴	۰.۱۶	۳۱,۵۳۶	۴۷,۴۳۹	۶,۶۴۹	۱۰,۰۰۲	۱۵,۹۰۳
گلنتاش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۹۸۲	۲۹,۸۰۱	۳۶۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۷۱۱	۸.۸۹	۲۹,۸۰۱	۳۶۱,۲۴۸	۶۷۱	۸,۱۲۸	۳۳۱,۴۴۷
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۲۸۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۶۴	۲.۲۰	۲۷,۰۸۴	۳۶۴,۸۱۶	۴۱۰	۵,۵۲۷	۳۳۷,۷۳۲
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۸۰۵	۲۷,۸۷۱	۱۳۵,۳۷۴	(۱,۴۴۶,۸۰۵)	۰	(۹۳۵)	(۲,۳۵۲)	۷.۸۵	۷.۸۵	۲۷,۸۷۱	۱۳۴,۴۳۹	۱,۶۲۵	۸,۵۶۳	۱۰۸,۹۲۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۵۸	۲۵,۰۲۷	۲۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۹	۰.۰۳	۲۵,۰۲۷	۲۸,۸۳۱	۲۰,۱۱۷	۲۳,۱۷۵	۳,۸۰۴
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۲۱۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۹	۵.۷۵	۲۲,۶۴۸	۳۱۷,۸۶۰	۹۸۵	۱۳,۸۲۰	۲۹۵,۲۱۲
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۱	۰.۱۵	۱۷,۴۱۷	۲۳,۷۰۹	۱,۱۸۰	۱,۶۰۶	۶,۲۹۲
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵	۵۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۹	۵.۰۷	۱۵,۵۱۵	۷۱,۶۶۸	۱,۰۲۱	۴,۷۱۵	۵۶,۱۵۳
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۴,۸۲۳	۰	۹,۶۰۵	۰.۱۷	۹,۳۸۹	۰.۱۷	۰	۹,۳۸۹	۱,۱۸۷	۱,۱۶۰	(۲۱۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۰,۶۴۹	۷,۱۲۹	۲۷,۷۰۸	(۱,۱۰۶,۰۴۰)	۰	(۱۵۷)	(۳,۶۶۹)	۰.۰۲	۰.۰۲	۷,۱۲۹	۲۴,۰۳۹	۱,۱۴۲	۳,۹۳۸	۱۷,۰۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۶۲	۶,۵۱۷	۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۰.۱۰	۶,۵۱۷	۷,۷۰۳	۱,۶۱۱	۱,۹۰۵	۱,۱۸۶
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۱۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۳	۵,۲۲۱	۱۷,۶۴۱	۹۱۱	۳,۰۷۸	۱۲,۴۲۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۵۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۰)	۱.۵۰	۴,۷۶۳	۵۶,۵۴۲	۲۱۲	۲,۵۱۳	۵۱,۷۷۹
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۳۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۴۲۰	۱۰۰	۱۵,۷۴۲	۱۵۶,۴۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: وسپه						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
۲,۶۴۶	۲,۵۳۵	۱۴۲	۲,۸۰۳	۱۵۷	۰,۰۰۰	۲,۸۰۳	۱۵۷	۱,۱۰۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱۵	۸,۴۰۷	۴,۹۹۱	۳۷	۲۲	۰,۰۰۰	(۸)	۰	۰	۴۵	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۹	۶,۴۸۹	۱,۵۰۰	۱۲	۳	۰,۰۰۱	(۸)	۰	۰	۲۰	۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار
۰	۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۷۲,۶۰۶)	(۲۳,۱۳۳)	(۱۹,۵۹۱,۶۷۷)	۷۲,۶۰۶	۲۳,۱۳۳	۱۹,۵۹۱,۶۷۷	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۰	۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۱۹,۱۱۱)	(۱۷,۸۴۴)	(۷,۶۸۷,۶۸۷)	۱۹,۱۱۱	۱۷,۸۴۴	۷,۶۸۷,۶۸۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه
۰	۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۲۸,۹۲۶)	(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۲۶	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰	۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۸۱,۶۰۵)	(۶۷,۲۴۶)	(۵۰,۵۹۲,۶۵۴)	۸۱,۶۰۵	۶۷,۲۴۶	۵۰,۵۹۲,۶۵۴	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۱۷,۷۵۲,۸۹۲,۰۰			۲۷,۳۳۰,۹۱۸	۹,۵۷۸,۰۲۶		(۶۶,۶۰۹)	۶۸,۲۰۹		۲۷,۳۹۷,۵۲۷	۹,۵۰۹,۸۱۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰.۹۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رايتل ماهانه 21%
۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	توليدي ساگار و قطعات نسوز
۷۷۶,۲۴۱	۱۴,۵۳۲	۰.۱۸	(۹۴,۵۴۶)	(۱۳۳,۷۸۶)	۱۰۹,۰۷۸	۱۵۲,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داري اسلامي
۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵	۴.۱۷	۰	۰	۱۲,۵۰۵	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ليزينگ اميد
۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۰	۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان
۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۰	۰	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتي و معدني امير
۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمير مايه لرستان
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمبافي ايران برک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۰.۱۴	۰	۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپيمايي ماهان
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگاني 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 سرمايه گذاري ايران
۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	۰	۰	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ريسندگي و بافندگي کاشان
۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گيلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	۰	۰	۵۴	۵۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجي مازندران
۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رايانه خدمات اميد (سهامي خاص)
۱	۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۳	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰	توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما
۱۶۶,۶۶۷	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۰	يزد سفالين
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	توليدي بهمن
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹	کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع		۲۸۵,۳۹۳	(۹۴,۵۴۶)	۱۹۰,۸۴۷

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	۴,۳۹۵	۸,۵۹۰	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۴۳۴	۹۰,۱۵۴	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴۱	۱۵۷	*
گروه دارویی سبحان	۱,۱۸۰	۲۳,۱۳۴	*
هلدینگ البرز	۱,۱۸۶	۹,۶۰۵	*
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۷۳,۲۶۲	*	۱۴,۹۵۲
تامین سرمایه امید	۱,۳۲۹	۶۷,۲۴۶	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	*
جمع		۱۹۸,۸۹۷	۱۴,۹۵۲

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 البرز	۱,۱۸۶	۹,۶۰۵	۱,۱۸۶	۹,۶۰۵	*
سیمان داراب	۱,۳۴۰	۱,۳۴۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۲	۱,۰۲۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴۱	۱۵۷	۱۴۱	۱۵۷	*
شهد ایران	۱,۶۲۵	۲,۳۵۲	۸,۱۳۶	۱۱,۷۷۲	۹,۴۲۰
گروه دارویی سبحان	۱,۱۸۰	۲۳,۱۳۳	۱,۱۸۰	۲۳,۱۳۳	*
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه	۲,۳۲۱	۱۷,۸۴۴	۲,۶۵۷	۲۰,۴۲۸	۲,۵۸۴
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۲۰۹	۲۸,۸۸۶	۱۹,۸۸۶
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۲۵,۵۹۴	۱۰۹,۴۹۸	۸۸۲,۰۷۳	۱۳۳,۱۱۲	۲۳,۶۱۴
تامین سرمایه امید	۱,۳۲۹	۶۷,۲۴۶	۱,۳۲۹	۶۷,۲۴۶	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۲
جمع		۲۴۰,۱۸۶		۲۹۶,۷۱۴	۵۶,۵۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	سال مالی شناسایی درآمد *
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۴۶۴,۲۳۳,۴۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۹۵	۳۰۰	۱۳۹,۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۴,۱۵۹,۵۱۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۱۲۵	۷۵,۴۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۵۴۲	۱۴,۶۰۰	۱۵۴,۰۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۸۹	۱۲۰	۲,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع			۵۲۱,۴۴۲,۸۴۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴	۲۰,۱۹۱	۱۸,۱۴۵	۳۷۱,۴۹۷	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 ۲۵۵۳۹۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۲۶۸۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۹۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱