

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۰۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۲	۹۹۹,۳۵۳	۲,۴۶۷,۰۱۴	۰	۲	۹۹۹,۳۵۳	۰	۰	۲,۸۰۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۲,۵۶۸	۰	۲	۹۹۹,۳۵۳	۰	۰	۲	۹۹۹,۳۵۳
۱	۳۳,۳۹۵	۱۷,۱۲۳	۰	۱	۳۳,۳۹۵	۰	۰	۲۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۷۹	۰	۰	۱	۳۳,۳۹۵	۰	۰	۱	۳۳,۳۹۵
۱	۲۱,۰۴۲	۱۷,۶۳۲	(۳,۱۹۸)	۱	۲۱,۰۴۲	۰	۰	۱۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۱	۰	۰	۱	۲۱,۰۴۲	۰	۰	۱	۲۱,۰۴۲
۲	۳۲۶,۳۶۷	۴۴۲,۹۷۵	۴,۶۳۱	۲	۳۲۶,۳۶۷	۰	۰	۴۸۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۷۱۲	۰	۰	۲	۳۲۶,۳۶۷	۰	۰	۲	۳۲۶,۳۶۷
۱	۲۷,۰۰۰	۷۰,۱۱۹	(۱۸,۰۰۰)	۱	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۶	۰	۰	۱	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۷,۰۰۰
۴	۱۱۹,۲۷۴	۲۴۴,۴۳۹	۰	۴	۱۱۹,۲۷۴	۰	۰	۲۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۶۳	۰	۰	۴	۱۱۹,۲۷۴	۰	۰	۴	۱۱۹,۲۷۴
۳	۳۶۸,۱۵۴	۷۱۷,۰۶۲	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۰	۰	۷۶۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۸۱۰	۰	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۰	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴
۵	۲,۶۹۸,۰۲۶	۱۰,۰۸۲,۱۰۹	۰	۵	۲,۶۹۸,۰۲۶	۰	۰	۱۱,۳۱۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۶,۴۵۹	۰	۰	۵	۲,۶۹۸,۰۲۶	۰	۰	۵	۲,۶۹۸,۰۲۶
۲	۵۵,۰۱۲	۳۷۴,۷۷۱	(۵۷)	۲	۵۵,۰۱۲	۰	۰	۴۱۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۹۲۶	۰	۰	۲	۵۵,۰۱۲	۰	۰	۲	۵۵,۰۱۲
۲	۲۳۱,۱۷۴	۴۵۲,۵۳۹	۰	۲	۲۳۱,۱۷۴	۰	۰	۵۳۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۹۱۲	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۷۴	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۷۴
۱۸	۳,۰۸۰,۰۴۴	۶,۵۶۵,۸۶۷	۱۴,۱۹۵	۱۹	۳,۰۸۶,۷۴۱	۰	۰	۷,۴۲۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۷,۰۹۸	۰	۰	۱۸	۳,۰۸۰,۰۴۴	۰	۰	۱۸	۳,۰۸۰,۰۴۴
۴	۲۴۲,۷۷۱	۳۱۷,۸۲۳	(۱,۳۴۰)	۶	۲۵۷,۶۰۲	۰	۰	۴۳۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۹۰۵	۰	۰	۴	۲۴۲,۷۷۱	۰	۰	۴	۲۴۲,۷۷۱
۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۰	۴	۵,۲۶۸
۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۱	۶۹
۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰
۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۲,۳۱۶	۰	۰	۱۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۰۰	۰	۰	۳	۲۱۲,۳۱۶	۰	۰	۳	۲۱۲,۳۱۶
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
۳	۱,۱۶۱,۳۵۲	۲,۴۹۶,۳۵۷	۴۱,۸۸۳	۳	۱,۱۶۱,۳۵۲	۰	۰	۲,۷۵۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۵۶۳	۰	۰	۳	۱,۱۶۱,۳۵۲	۰	۰	۳	۱,۱۶۱,۳۵۲
۳	۱۰۸,۷۳۸	۷۷,۶۷۷	۰	۳	۱۰۸,۷۳۸	۰	۰	۹۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۹۵	۰	۰	۳	۱۰۸,۷۳۸	۰	۰	۳	۱۰۸,۷۳۸
۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۰	۱	۳۳
۵۱	۹,۴۷۱,۷۰۳	۲۴,۳۳۳,۵۰۷	۳۸,۱۱۴	۷۲	۹,۸۴۴,۵۶۴	۰	۰	۲۷,۳۹۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۷,۵۲۷	۰	۰	۵۱	۹,۴۷۱,۷۰۳	۰	۰	۵۱	۹,۴۷۱,۷۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۰۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر حق تقدم شرکتهای سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 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: ۵۳۰۰۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	۹۱۲,۰۴۲,۴۴۰	۱,۳۹۶,۵۴۵	۵,۴۵۳,۷۹۱	(۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰)	(۱۷۸,۱۲۸)	(۶۳۸,۲۰۲)	۱,۴۳	۱,۲۱۸,۴۱۷	۴,۸۱۵,۵۸۹	۱,۷۸۱	۷,۰۴۰	۳,۵۹۷,۱۷۲
معننی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۲۹,۴۲۱	۳,۴۴۵,۳۳۱	.	.	۴۹۲,۰۸۱	۱,۷۴	۹۲۹,۴۲۱	۳,۹۳۷,۴۱۲	۱,۲۱۶	۵,۱۵۳	۳,۰۰۷,۹۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۳۸۵,۶۴۵	.	.	۳۰۳,۸۰۴	۰,۸۷	۷۸۶,۶۴۳	۱,۶۸۹,۴۴۹	۲,۲۲۹	۴,۷۸۸	۹۰۲,۸۰۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۴۵,۷۲۱	۷۶۳,۴۸۸	۱,۹۸۹,۳۳۷	.	.	۲۸۴,۷۰۳	۱,۴۹	۷۶۳,۴۸۸	۲,۲۷۴,۰۴۰	۱,۷۰۶	۵,۰۸۰	۱,۵۱۰,۵۵۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۶۵۳,۷۶۰	۵۸۷,۱۲۱	۱,۲۸۸,۳۳۷	.	.	۵۰,۷۱۵	۰,۴۳	۵۸۷,۱۲۱	۱,۳۳۸,۹۵۲	۱,۷۶۰	۴,۰۱۳	۷۵۱,۸۳۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۲,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۱,۱۵۲,۸۹۲	.	.	۱۶۵,۱۶۹	۱,۴۱	۵۵۸,۷۲۵	۱,۳۱۸,۰۶۱	۶,۶۲۷	۱۵,۶۳۳	۷۵۹,۳۳۶
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۱۱۷,۱۸۶	۳۶۸,۲۶۴	۹۶۰,۰۰۶	۱۱,۳۴۵,۱۹۶	۴۱,۸۸۳	۱۷۸,۲۹۶	۰,۲۲	۴۱۰,۱۴۷	۱,۱۲۸,۳۰۲	۱,۴۴۲	۴,۰۰۳	۷۲۸,۱۵۵
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۱۹	۳۰۸,۳۲۱	۴۲۱,۶۰۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷	۶۳,۱۰۹	۰,۲۵	۲۳۰,۹۹۸	۴۸۴,۷۱۲	۱۳,۷۰۱	۲۰,۰۶۳	۱۵۳,۷۱۴
معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۳۱۲	۱,۰۷۹,۸۷۹	.	.	۱۵۴,۲۳۵	۰,۵۴	۲۹۱,۳۱۲	۱,۲۳۴,۱۱۴	۱,۲۱۶	۵,۱۵۳	۹۴۲,۸۰۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۶۷۷,۸۸۱	.	.	۳۲,۶۸۵	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۷۱۰,۵۶۶	۲۳,۴۵۹	۵۷,۳۷۰	۴۲۰,۰۰۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۶۶۷,۱۷۴	.	.	۲۳,۱۰۴	۰,۴۴	۲۳۷,۱۹۴	۶۷۰,۳۷۸	۲۲,۴۸۳	۶۳,۵۳۴	۴۳۳,۰۸۴
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۳,۵۶۴	۲۳۷,۵۲۵	۳۰۰,۱۴۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۰)	۱۲۲,۰۵۸	۱۹,۵۹	۲۳۶,۱۸۵	۴۲۲,۱۹۹	۱,۳۴۰	۲,۳۹۵	۱۸۶,۰۱۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۴۷۷,۶۷۷	.	.	۵۰,۸۵۱	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۵۲۸,۵۲۸	۸۹۵	۲,۰۰۶	۲۹۲,۶۶۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۳۱,۵۸۴	.	.	۱۹,۸۳۰	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۲۵۱,۴۱۴	۲۲,۱۲۱	۳۹,۱۱۳	۴۴,۹۴۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۴۳۰,۳۹۱	.	.	۷۹,۲۱۹	۰,۲۵	۲۰۶,۱۴۷	۵۰۹,۵۱۰	۵,۹۵۶	۱۴,۷۲۲	۳۰۳,۳۶۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۹۵۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۴۸,۱۱۴	.	.	۲۷,۱۹۵	۰,۱۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۷۵,۳۰۹	۶,۷۴۱	۹,۰۱۰	۶۹,۳۴۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۴۶۲,۵۹۲	.	.	۵۳,۷۴۲	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۵۱۶,۳۳۴	۳,۲۶۶	۹,۱۸۵	۳۳۲,۷۵۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰	۱۷۸,۱۲۸	۱,۳۰۹,۸۲۵	۰,۴۸	۱۷۸,۱۲۸	۱,۲۰۹,۸۲۵	۷۸۱	۵,۳۰۶	۱,۰۳۱,۶۹۷
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۴۸,۳۶۰	.	.	(۱,۵۳۶)	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۲۴۶,۸۲۴	۶,۱۴۶	۸,۵۱۹	۶۸,۷۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۲	۲۰۳,۹۴۰	.	.	۲۰,۱۶۰	۰,۱۱	۱۷۷,۳۸۲	۲۲۴,۱۰۰	۱,۹۷۱	۲,۴۹۰	۴۶,۷۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعیه: ۵۳۰۰۳۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		نماد: وسپه				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۱۶۵,۲۴۳	۲۹۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۹,۸۱۸	۰.۱۸	۱۶۵,۲۴۳	۳۱۷,۰۸۹	۶,۷۸۷	۱۳,۰۲۴	۱۵۱,۸۴۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۷۹	۱۳۸,۸۱۸	۲۰۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۴	۰.۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۲۳۴,۷۴۹	۲,۹۲۳	۴,۹۴۳	۹۵,۹۳۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۲۲۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۷	۰.۰۸	۹۸,۹۶۲	۲۴۰,۷۶۷	۱۶,۱۵۳	۳۹,۳۰۰	۱۴۱,۸۰۵
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۹۲,۱۸۲	۵۶۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۳	۰.۶۳	۹۲,۱۸۲	۵۷۵,۰۶۲	۷,۲۷۸	۴۵,۴۰۴	۴۸۲,۸۸۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۵۸۱	۰.۵۵	۷۵,۸۰۶	۱۹,۲۱۸	۵,۱۹۹	۱,۳۱۸	(۵۶,۵۸۸)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۲,۰۸۲	۷۳,۶۱۹	۷۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	۰.۰۷	۷۳,۶۱۹	۹۱,۸۱۱	۸,۶۴۹	۱۰,۷۸۶	۱۸,۱۹۲
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۶۲۷	۷۲,۲۹۳	۱۳,۰۰۵۶	۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۰.۰۸	۷۲,۲۹۳	۱۳۸,۷۲۶	۶,۷۸۷	۱۳,۰۲۴	۶۶,۴۳۳
سرمایه گذاري البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۷۷۹	۶۹,۱۴۵	۵۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۰.۷۴	۶۹,۱۴۵	۶۱,۱۵۵	۲,۵۳۹	۲,۲۴۶	(۷,۹۹۰)
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۹۲,۶۵۴	۶۷,۲۴۶	۷۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۶,۳۷۴	۱.۰۳	۶۷,۲۴۶	۸۱,۶۰۵	۱,۳۲۹	۱,۶۱۳	۱۴,۳۵۹
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۵۷,۲۲۵	۱۸۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۵	۰.۳۶	۵۷,۲۲۵	۱۹۴,۳۲۱	۱,۹۴۹	۶,۶۱۹	۱۳۷,۰۹۶
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۶۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۵,۸۳۰	۰.۹۴	۴۶,۲۶۵	۷۴,۶۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۱۳	۲۸,۳۶۱
گروه دارویی سبحان	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳۶,۲۷۷	۹۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۸	۱.۱۲	۳۶,۲۷۷	۱۱۳,۸۵۲	۱,۱۸۱	۳,۷۰۶	۷۷,۵۷۵
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۸,۳۵۶	۰.۰۷	۳۳,۳۹۵	۲۵,۴۷۹	۲,۱۱۴	۱,۶۱۳	(۷,۹۱۶)
سرمایه گذاري دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۲۶	۳۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۵	۰.۱۶	۳۱,۵۲۶	۳۶,۶۲۵	۶,۶۴۹	۷,۷۲۲	۵,۰۸۹
گلتاش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۱۵,۸۸۴	۱۵,۶۰۶	۲۶۲,۶۳۹	۲,۰۲۹,۰۹۸	۱۴,۱۹۵	۹۷,۸۹۸	۸,۸۹	۸.۸۹	۱۵,۶۰۶	۳۶۰,۵۳۷	۶۷۱	۸,۱۱۲	۳۳۰,۷۳۶
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۱۰۷,۲۴۸	(۳۴,۹۱۴)	(۵۷)	۲۸,۱۲۶	۸.۵۷	۲۸,۱۲۶	۱۳۵,۳۷۴	۱,۶۲۵	۷,۸۹۵	۱۰۷,۵۰۳	
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۲۶۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۹	۲.۲۰	۲۷,۰۸۴	۲۸۴,۵۵۲	۴۱۰	۴,۳۱۱	۲۵۷,۴۶۸
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۵۸	۲۵,۰۲۷	۲۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۱۵۴	۰.۰۳	۲۵,۰۲۷	۲۴,۴۰۲	۲۰,۱۱۷	۱۹,۶۱۵	(۶۲۵)
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۷	۲۳,۱۳۳	۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۹	۰.۷۲	۲۳,۱۳۳	۷۲,۶۰۶	۱,۱۸۱	۳,۷۰۶	۴۹,۴۷۳
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۱۶۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۴۹,۹۳۳	۵.۷۵	۲۲,۶۴۸	۲۱۷,۷۴۱	۹۸۵	۹,۴۶۷	۱۹۵,۰۹۳
شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۵,۳۱۶	۲۱,۰۴۲	۱۷,۶۳۲	(۱,۳۷۷,۶۲۹)	(۳,۱۹۸)	۱,۴۷۹	۰.۵۸	۱,۴۷۹	۱۹,۱۱۱	۱۷,۸۴۴	۲,۳۲۱	۲,۴۸۶	۱,۲۶۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۴,۵۰۲	۰.۱۵	۱۷,۴۱۷	۱۹,۹۸۸	۱,۱۸۰	۱,۳۵۴	۲,۵۷۱
رادیا تور ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵	۴۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۷,۲۳۵	۵.۰۷	۱۵,۵۱۵	۵۲,۷۸۹	۱,۰۲۱	۳,۴۷۳	۳۷,۲۷۴
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۷۰,۱۱۹	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۱۹۳)	۰.۳۲	(۴۱,۱۹۳)	۲۸,۹۲۶	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۴	۱۹,۹۲۶
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۶۰۹	۷,۱۲۹	۲۷,۲۵۷	۰	۰	۰	۴۵۱	۰.۰۲	۷,۱۲۹	۲۷,۷۰۸	۱,۱۶۸	۴,۵۳۹	۲۰,۵۷۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۶۲	۶,۵۱۷	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۵۴۲	۰.۱۰	۶,۵۱۷	۶,۶۵۲	۱,۶۱۱	۱,۶۴۵	۱۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۰۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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				
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	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۳۰	۱۹۱,۲۹۴	۲۶۸,۶۳۰	۱۹۱,۲۹۴	۰.۳۴	۱۰۹,۰۷۸	۷۱۵,۲۳۳
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
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	۲۱۳,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۶۹,۴۲۱
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 سپند	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
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۶۷	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۰۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع		۳۷۲,۸۶۱	(۸۲,۲۱۶)	۲۹۰,۶۴۵

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	۳,۷۲۴	۴۱,۸۸۳	۰
گلتاش	۶,۹۹۵	۱۴,۱۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸۱	۱۷۸,۱۲۸	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۷۱۹	۲۲,۶۷۷	۰
جمع		۲۵۶,۸۸۳	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
مخابرات ایران	۱,۹۰۴	۱۸,۰۴۶	۲,۴۳۸	۲۳,۱۱۵	۵,۰۶۹
سیمان داراب	۱,۳۴۰	۱,۳۴۰	۲,۲۹۸	۲,۲۹۸	۹۵۸
سنگ آهن گل گهر	۷۸۱	۱۷۸,۱۲۸	۷۸۱	۱۷۸,۱۲۸	۰
شهید ایران	۱,۶۳۲	۵۷	۸,۲۷۷	۲۸۹	۲۳۲
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۳۲۱	۳,۱۹۸	۲,۴۳۰	۳,۳۴۹	۱۵۱
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۰۴۹	۵۴,۸۸۵	۳۶,۸۸۵
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۰۸,۰۰۷	۸۲,۲۱۶	۸۶۰,۶۱۳	۹۹,۹۳۷	۱۷,۷۲۱
جمع		۳۰۰,۹۸۵		۳۶۲,۰۰۱	۶۱,۰۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۰۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸,۵۱۲,۰۸۲	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۲	۸۰۰	۶,۸۱۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۸۲	۱۵۰	۹,۹۰۱
جمع			۷۴,۵۱۸,۲۷۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲	۱,۲۶۴	۹۵۰	۱۶,۷۱۱

* 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 ۲۳۸۶۸۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۵۵۳۹۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱