

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | 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 | | | تغییرات | | | 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 | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | | |
| استخراج کانه های فلزی | | ۶ | ۲,۱۷۱,۴۲۷ | ۵,۱۴۵,۰۵۷ | (۲۲,۶۱۸) | ۱,۴۰۰,۹۵۷ | ۵ | ۲,۱۴۸,۸۰۹ | ۲,۱۴۸,۸۰۹ | ۵,۵۴۶,۰۱۴ | ۶,۸۴۰ | ۱ | ۶,۸۴۰ | ۶,۸۴۰ | ۷ | ۲,۱۷۸,۲۶۷ | ۲۴,۳۷ | (۲۲,۶۱۸) | ۲۴,۳۷ | ۶ | ۲,۱۵۵,۶۴۹ | ۲۳,۷۴ |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | | ۳ | ۸۷,۰۳۷ | ۲۵۵,۰۴۵ | (۱,۹۵۴) | (۵,۶۸۳) | ۳ | ۸۵,۰۸۳ | ۲۴۹,۳۶۲ | ۷۵۲ | ۱ | ۷۵۲ | ۷۵۲ | ۱ | ۸۷,۷۸۹ | ۰,۹۸ | (۱,۹۵۴) | ۰,۹۸ | ۴ | ۸۵,۸۳۵ | ۰,۹۵ | |
| فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای | | ۳ | ۱۹۸,۴۳۸ | ۲۴۶,۷۰۴ | ۰ | ۷۹,۹۴۶ | ۳ | ۱۹۸,۴۳۸ | ۳۲۶,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۴۳۸ | ۲,۲۲ | ۰ | ۲,۲۲ | ۳ | ۱۹۸,۴۳۸ | ۲,۱۹ | |
| مواد و محصولات شیمیایی | | ۱۷ | ۲,۸۸۸,۱۳۷ | ۴,۰۰۷,۹۵۵ | (۵۸,۴۷۵) | ۱,۵۴۱,۹۸۴ | ۱۷ | ۲,۸۲۹,۶۶۲ | ۵,۵۴۹,۹۳۹ | ۶,۶۹۷ | ۱ | ۶,۶۹۷ | ۶,۶۹۷ | ۱ | ۲,۸۹۴,۸۳۴ | ۳۲,۳۹ | (۵۸,۴۷۵) | ۳۲,۳۹ | ۱۸ | ۲,۸۲۶,۳۵۹ | ۳۱,۲۴ | |
| تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری | | ۱ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱۹۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۱۱۸ | ۱ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱۹۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱,۲۵ | ۰ | ۱,۲۵ | ۱ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱,۲۳ | |
| فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی | | ۳ | ۵۲,۰۲۸ | ۱۶۲,۱۶۶ | ۰ | ۵۸,۰۹ | ۳ | ۵۲,۰۲۸ | ۱۶۷,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۲۸ | ۰,۵۸ | ۰ | ۰,۵۸ | ۳ | ۵۲,۰۲۸ | ۰,۵۷ | |
| تامین برق نگاز، بخار و آب گرم | | ۳ | ۳۶۸,۱۵۴ | ۳۸۰,۲۴۹ | ۰ | ۱۵۵,۸۹۷ | ۳ | ۳۶۸,۱۵۴ | ۵۲۶,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۱۵۴ | ۴,۰۶ | ۰ | ۴,۰۶ | ۳ | ۳۶۸,۱۵۴ | ۴,۰۶ | |
| منسوجات | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۶ | ۰ | ۰,۰۶ | ۴ | ۵,۲۶۸ | ۰,۰۶ | |
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۶۹ | ۰,۰۰ | |
| اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵,۳۱۵) | ۳۷۲,۸۰۶ | ۵ | ۳۷۲,۸۰۶ | ۴,۱۱ | |
| ماشین آلات و تجهیزات | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰,۰۰ | |
| سایر محصولات کنی غیر فلزی | | ۶ | ۲۵۶,۷۴۹ | ۱۹۰,۱۴۸ | ۰ | ۳۵,۹۷۵ | ۶ | ۲۵۶,۷۴۹ | ۲۲۶,۱۲۳ | ۱۴,۸۳۱ | ۲ | ۱۴,۸۳۱ | ۱۴,۸۳۱ | ۲ | ۲۷۱,۵۸۰ | ۳,۰۴ | ۰ | ۳,۰۴ | ۸ | ۲۷۱,۵۸۰ | ۲,۹۹ | |
| فلزات اساسی | | ۳ | ۷۱۳,۶۰۸ | ۱,۰۹۵,۱۰۹ | ۲۴۰,۵۲۴ | ۷۴۵,۷۵۸ | ۳ | ۹۵۴,۱۳۲ | ۱,۸۴۰,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۶۰۸ | ۷,۹۹ | ۲۴۰,۵۲۴ | ۱۶۹,۱۹ | ۳ | ۹۵۴,۱۳۲ | ۱,۰۵۱ | |
| سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۳ | ۰ | ۰,۰۳ | ۱ | ۲,۶۷۹ | ۰,۰۳ | |
| خودرو و ساخت قطعات | | ۳ | ۱۱۰,۹۳۷ | ۶۲,۲۰۵ | ۰ | (۳,۳۳۰) | ۳ | ۱۱۰,۹۳۷ | ۵۸,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۹۳۷ | ۱,۲۴ | ۰ | ۱,۲۴ | ۳ | ۱۱۰,۹۳۷ | ۱,۲۲ | |
| مبلمان و مصنوعات دیگر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۳۳ | ۰,۰۰ | |
| شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی | | ۲ | ۹۹۸,۲۵۲ | ۱,۵۱۴,۹۷۸ | ۰ | ۳۳۰,۷۵۷ | ۲ | ۹۹۸,۲۵۲ | ۱,۸۴۵,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۸,۲۵۲ | ۱۱,۱۷ | ۰ | ۱۱,۱۷ | ۲ | ۹۹۸,۲۵۲ | ۱۱,۰۰ | |
| واسطه گری های مالی | | ۲ | ۸۴,۵۸۹ | ۵۵,۶۰۷ | ۰ | ۶,۷۵۱ | ۲ | ۸۴,۵۸۹ | ۶۲,۳۵۸ | ۱۲۵,۵۰۵ | ۵ | ۱۲۵,۵۰۵ | ۱۲۵,۵۰۵ | ۵ | ۲۱۰,۰۹۴ | ۲,۲۵ | ۰ | ۲,۲۵ | ۷ | ۲۱۰,۰۹۴ | ۲,۳۱ | |
| انبوه سازی اموال و مستغلات | | ۱ | ۳۲,۹۳۸ | ۳۰,۴۹۴ | ۰ | (۱,۵۷۵) | ۱ | ۳۲,۹۳۸ | ۲۸,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۹۳۸ | ۰,۳۷ | ۰ | ۰,۳۷ | ۱ | ۳۲,۹۳۸ | ۰,۳۶ | |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۵۰ | ۰,۰۰ | |
| پست و مخابرات | | ۲ | ۳۱۱,۸۶۳ | ۲۵۶,۰۴۶ | ۰ | ۲۳,۱۲۶ | ۲ | ۳۱۱,۸۶۳ | ۳۷۹,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۸۶۳ | ۳,۴۴ | ۰ | ۳,۴۴ | ۲ | ۳۱۱,۸۶۳ | ۳,۴۴ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | | | | | | | | | | نماد: وسپه | | | | | | | | | | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | | | | | | | | | | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | | | | | | | | | | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | ۵۵ | | | | | | | | | | ۸,۳۸۵,۶۴۲ | | | | | | | | | | ۱۳,۶۹۳,۷۴۰ | | | | | | | | | | ۱۵۷,۴۷۷ | | | | | | | | | | ۴,۳۱۸,۴۹۰ | | | | | | | | | | ۵۴ | | | | | | | | | | ۸,۵۴۳,۱۱۹ | | | | | | | | | | ۱۸,۰۱۲,۲۳۰ | | | | | | | | | | ۲۴ | | | | | | | | | | ۵۵۰,۸۴۵ | | | | | | | | | | (۱۵,۳۱۵) | | | | | | | | | | ۲۴ | | | | | | | | | | ۵۳۵,۵۳۰ | | | | | | | | | | ۷۹ | | | | | | | | | | ۸,۹۳۶,۴۸۷ | | | | | | | | | | ۱۰۰ | | | | | | | | | | ۱۴۲,۱۶۲ | | | | | | | | | | ۱۰۰ | | | | | | | | | | ۷۸ | | | | | | | | | | ۹,۰۷۸,۶۴۹ | | | | | | | | | | ۱۰۰ | | | | | | | | | |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵ ۲۶۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | 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) |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵ | ۹۸۱,۲۳۸ | ۲,۲۱۲,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۳,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۲,۰۷۲ | ۲,۲۱۲,۰۷۲ | ۱,۸۰۴,۶۷۴ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۲,۴۴۱,۷۰۰ | ۹۶۸,۸۲۴ | ۲,۴۱۸,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۳,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۸,۲۰۵ | ۲,۴۱۸,۲۰۵ | ۲,۱۵۲,۹۲۷ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱ | ۷۲۲,۳۸۷ | ۱,۱۹۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۰,۱۱۶ | ۱,۱۹۰,۱۱۶ | ۶۵۰,۹۸۸ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲ | ۶۹۶,۷۰۳ | ۸۶۳,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۷,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۸۶۳,۵۲۸ | ۸۶۳,۵۲۸ | ۶۵۳,۸۴۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۵۶,۷۳۹ | ۴۵۲,۵۷۹ | ۵۷۱,۸۷۳ | ۳۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۴۲ | ۳۸۸۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۳۱۳ | ۱۳۴,۵۴۲ | ۳۸۸۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۸۷۳ | ۵۷۱,۸۷۳ | ۴۶۱,۰۶۵ |
| پتروشیمی پردیس | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۴۱۶,۵۶۸ | ۵۴۶,۲۵۴ | ۷۲۳,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۳۸۸ | ۷۲۳,۳۸۸ | ۶۴۵,۳۵۱ |
| پتروشیمی فن آوران | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۵,۶۸۷ | ۲۹۰,۵۵۹ | ۳۹۵,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۴۷۴ | ۳۹۵,۴۷۴ | ۲۸۱,۸۳۳ |
| سیمان داراب | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۳۳,۵۶۴ | ۲۳۸,۵۲۹ | ۱۸۰,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۵۲۹ | ۲۳۸,۵۲۹ | (۳۴,۳۲۵) |
| سرمایه گذاری غدیر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۴۷۲,۵۹۹ | ۲۳۵,۸۶۵ | ۲۲۴,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۸۶۲ | ۲۲۴,۸۶۲ | ۱۹۶,۴۹۵ |
| فولاد مبارکه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۴۸,۳۵۰ | ۲۴۷,۸۰۴ | ۵۰۹,۵۷۷ | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۶۵۸) | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۲۱,۷۹۵ | (۲۰,۶۵۸) | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۰۹,۵۷۷ | ۵۰۹,۵۷۷ | ۴۰۴,۲۲۶ |
| پتروشیمی جم | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۳۴۶,۵۷۷ | ۲۲۶,۸۸۵ | ۲۶۳,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۳۰۸ | ۲۶۳,۳۰۸ | ۱۳۲,۹۰۸ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰ | ۲۲۰,۰۲۳ | ۱۶۷,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۶۷۵ | ۱۶۷,۶۷۵ | (۳۷,۲۷۷) |
| ارتباطات سیار | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۶,۷۶۹ | ۲۱۷,۳۸۱ | ۲۶۳,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۰۵۵ | ۲۶۳,۰۵۵ | ۶۸,۲۵۴ |
| پتروشیمی زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۷۰,۱۷۲ | ۱۹۶,۷۶۵ | ۳۵۷,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۸۴۲ | ۳۵۷,۸۴۲ | ۲۳۷,۶۶۳ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰ | ۱۹۱,۶۱۸ | ۴۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۸۱,۱۷۱ | ۴۸۱,۱۷۱ | ۴۲۹,۵۴۴ |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۱۴,۹۷۱ | ۱۸۳,۵۷۸ | ۲۴۶,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۹۵۲ | ۲۴۶,۹۵۲ | ۱۷۵,۱۲۹ |
| پتروشیمی فجر | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۳,۴۲۷ | ۱۷۸,۰۵۹ | ۱۲۸,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۵۲ | ۱۲۸,۳۵۲ | (۶,۳۳۴) |
| پالایش نفت بندر عباس | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۸,۷۸۷ | ۱۶۲,۱۹۲ | ۲۲۰,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۹۶۴ | ۲۲۰,۹۶۴ | ۱۲۹,۰۱۹ |
| فولاد خوزستان | ۱۴,۴۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۷۶۲ | ۱۳,۲۲۵ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۴,۳۲۴,۲۳۷ | ۱۲۶,۶۴۰ | ۱۴,۳۲۴,۲۳۷ | ۱۴۷,۶۵۰ | ۱۲۶,۶۴۰ | ۱۴,۳۲۴,۲۳۷ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۳,۶۵۹ | ۲۱,۴۴۴ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۹۵۱,۵۱۹ | ۱۳۸,۸۱۸ | ۱۶۲,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۸۷۱ | ۱۶۲,۸۷۱ | ۶۶,۳۰۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سپه | | | | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | | نماد: وسپه | | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------|------------|--|---|--|--|--|--|
| سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | |
| بیمه ملت | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱۹۴,۰۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۴۱ | ۸۲,۶۱۰ | | | | | | |
| پتروشیمی مارون | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸,۹۶۲ | ۹۸,۹۶۲ | ۱۵۶,۸۰۲ | ۳۲,۳۰۷ | ۵۱,۱۸۹ | ۵۷,۸۴۰ | | | | | | |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۶۲۱,۸۹۵ | ۴۹,۶۲۱,۸۹۵ | ۹۳,۵۳۷ | ۱,۹۰۴ | ۱,۸۸۵ | (۹۴۵) | | | | | | |
| پتروشیمی خارک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۵,۴۶۹ | ۱۲,۶۶۵,۴۶۹ | ۹۲,۱۸۲ | ۷,۲۷۸ | ۳۴,۷۱۳ | ۳۴۷,۴۷۴ | | | | | | |
| پتروشیمی پارس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۲۷,۸۹۷ | ۳,۰۲۷,۸۹۷ | ۱۰۶,۴۷۲ | ۳۰,۲۳۶ | ۳۵,۱۶۴ | ۱۴,۹۲۱ | | | | | | |
| سایپا دیزل | ۲,۶۳۵,۷۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۸۱,۶۹۰ | ۱۴,۵۸۱,۶۹۰ | ۷۵,۸۰۶ | ۵,۱۹۹ | ۵۳۸ | (۶۷,۹۶۲) | | | | | | |
| سرمایه گذاری البرز | ۳,۷۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۸۱۳,۴۲۱ | ۲۲,۸۱۳,۴۲۱ | ۵۷,۹۳۳ | ۲,۵۳۹ | ۱,۵۱۱ | (۲۳,۴۶۲) | | | | | | |
| پتروشیمی اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۳۵۸,۱۸۴ | ۵۹,۳۵۸,۱۸۴ | (۵۸,۴۷۵) | ۱,۹۴۹ | ۴,۳۹۸ | ۷۱,۸۹۲ | | | | | | |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۰۳۷,۴۹۱ | ۴۳,۰۳۷,۴۹۱ | ۵۱,۱۹۴ | ۱,۱۹۰ | ۱,۰۹۴ | (۴,۱۱۱) | | | | | | |
| تامین سرمایه امید | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۲۶۵,۳۵۸ | ۴۶,۲۶۵,۳۵۸ | ۴۶,۳۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۳۹ | ۳۴,۱۹۰ | | | | | | |
| گروه دارویی سبحان | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۷۲۱,۲۲۲ | ۳۰,۷۲۱,۲۲۲ | ۳۹,۸۱۹ | ۱,۲۹۶ | ۲,۸۷۹ | ۴۸,۶۳۷ | | | | | | |
| بانک پارسیان | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۷۹۶,۳۸۱ | ۱۵,۷۹۶,۳۸۱ | ۳۳,۳۹۵ | ۲,۱۱۴ | ۹۶۷ | (۱۸,۱۲۰) | | | | | | |
| شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۳۸ | ۲,۳۲۱ | ۲,۰۳۸ | (۴,۰۱۹) | | | | | | |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۴۳,۰۴۸ | ۴,۷۴۳,۰۴۸ | ۳۱,۵۳۶ | ۶,۶۴۹ | ۴,۴۵۳ | (۱۰,۴۱۶) | | | | | | |
| صنعتی بهشهر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۶,۱۹۳ | ۷۶,۰۰۶,۱۹۳ | ۳۱,۱۸۸ | ۴۱۰ | ۱,۹۴۴ | ۱۱۶,۵۶۸ | | | | | | |
| شهد ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۱,۷۱۹ | ۱۷,۱۸۱,۷۱۹ | ۲۷,۹۲۸ | ۱,۶۲۵ | ۱,۷۹۸ | ۲,۹۶۴ | | | | | | |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۴۵,۳۳۸ | ۵,۰۴۵,۳۳۸ | ۲۷,۱۸۷ | ۵,۳۸۹ | ۵,۳۵۵ | (۱۷۰) | | | | | | |
| بهپاک | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۲۱ | ۷۰,۷۱۴ | ۴,۳۴۵ | ۴۴,۷۴۷ | | | | | | |
| داروسازی فارابی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۴۸ | ۹۸۵ | ۲,۹۱۴ | ۴۴,۳۷۴ | | | | | | |
| رادیاتور ایران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۵۴,۵۴۲ | ۱۷,۳۵۴,۵۴۲ | ۱۷,۷۱۴ | ۲۸,۵۲۷ | ۲,۲۲۰ | ۲۰,۸۱۳ | | | | | | |
| گروه بهمن | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۹۲۴ | ۱۴,۷۶۲,۹۲۴ | ۱۷,۴۱۷ | ۱۲,۵۰۴ | ۸۴۷ | (۴,۹۱۳) | | | | | | |
| سیمان شرق | ۲,۶۵۳,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۶۶,۹۲۸ | ۵,۵۶۶,۹۲۸ | ۱۲,۹۷۴ | ۴,۲۴۱ | ۲,۳۳۱ | (۸,۷۳۳) | | | | | | |
| هلدینگ البرز (حق تقدم) | ۳,۷۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۱۵,۳۵۸ | ۴,۴۱۵,۳۵۸ | ۱۱,۲۱۲ | ۲,۳۳۱ | ۱,۵۱۱ | (۴,۵۴۱) | | | | | | |
| گلکناش | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۲۱,۹۴۲ | ۲۰,۷۲۱,۹۴۲ | ۱۰,۵۸۷ | ۱۰۳,۵۲۶ | ۴,۹۹۶ | ۹۲,۹۳۹ | | | | | | |
| نفت ایرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۳۳۶ | ۱,۲۷۵,۳۳۶ | ۹۰,۵۹ | ۷,۱۰۳ | ۶,۶۰۴ | (۶۳۷) | | | | | | |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۵۴,۶۱۰ | ۵,۸۵۴,۶۱۰ | ۶,۸۳۷ | ۱۶,۴۸۶ | ۲,۸۱۶ | ۹,۶۴۹ | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سپه | | | | | | | | | | | | | | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | | | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | | | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال | | |
|---|------------|-------|------------|--------|--------|-------------|----------|----------|--------|------|-------|--------|-------|-------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۴۴,۰۶۲ | ۶,۵۱۷ | ۴,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۹ | ۰.۱۰ | ۶,۵۱۷ | ۵,۷۱۴ | ۱,۶۱۱ | ۱,۴۱۳ | (۸۰۳) | | | | | | | |
| کارخانه چینی ایران | ۱۶۷,۰۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۳۱,۵۹۰ | ۵,۲۲۱ | ۵,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۱۰ | ۲.۴۳ | ۵,۲۲۱ | ۱۷,۶۴۱ | ۹۱۱ | ۳,۰۷۸ | ۱۲,۴۲۰ | | | | | | | |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۳ | ۵۹,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۵۰ | ۴,۷۶۳ | ۵۹,۳۴۰ | ۶۳۵ | ۷,۹۱۲ | ۵۴,۵۷۷ | | | | | | | |
| فراپورس ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۹۰ | ۱.۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۱۸ | ۲۷,۱۸۰ | | | | | | | |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۹,۹۹۹ | ۲۹۲ | ۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶ | ۰.۰۰ | ۲۹۲ | ۷۰۳ | ۱,۱۶۸ | ۲,۸۱۶ | ۴۱۱ | | | | | | | |
| سیمان هرمزگان | ۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۰۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۲۲ | ۲۳ | ۴,۹۹۱ | ۵,۲۶۵ | ۱ | | | | | | | |
| مرجان کار | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷ | ۲,۰۰۰ | ۷,۱۸۱ | ۵ | | | | | | | |
| مرجان کار (حق تقدم) | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۸۱ | ۶ | | | | | | | |
| تامین مواد اولیه فولاد صباپور | ۲,۹۳۶,۴۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۰۹,۱۱۳ | ۲۲,۶۱۸ | ۲۰,۷۱۸ | (۵,۷۰۹,۱۱۳) | (۲۲,۶۱۸) | (۲۰,۷۱۸) | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۹ | ۰ | | | | | | | |
| جمع | | | | | | | | | | | | | | | ۹,۴۶۹,۱۱۱.۰۰ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۱۸,۰۱۲,۲۳۰ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۸,۵۴۳,۱۱۹ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۴,۳۱۸,۴۹۰ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۱۵۷,۴۷۷ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۱۳,۶۹۳,۷۴۰ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ۸,۳۸۵,۶۴۲ | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | 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 | ۲۵,۰۰۰ | (۷,۰۰۰) | (۷,۰۰۰) | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۹۰ | (۷,۰۰۰) | 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 | ۲۱۳,۶۲۴ | ۲۷.۳۸ | ۱۴,۸۳۰ | ۶۹,۴۲۱ |
| اوراق اجاره رایتل 2 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | (۸,۳۱۵) | (۸,۳۱۵) | ۲۱,۸۲۶ | ۰.۴۳ | (۸,۳۱۵) | 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 | ۱,۰۶۷,۷۰۵ | ۱.۲۷ | ۶,۸۴۰ | ۶,۴۰۶ |
| خمیر مایه لرستان | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶,۶۹۷ | ۶,۶۹۷ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۴۹.۰۰ | ۶,۶۹۷ | ۹,۱۱۲ |
| پشمبافی ایران برک | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۷۶,۱۲۲ | ۴,۹۷۹ | ۴,۹۷۹ | ۳,۸۷۶,۱۲۲ | 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 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا | ۲,۴۴۱,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۷۸,۲۸۸ | ۲,۶۷۹ | ۲,۶۷۹ | ۲,۶۷۸,۲۸۸ | ۰.۱۱ | ۲,۶۷۹ | ۱,۰۰۰ |
| شهد سپند | ۱۴,۵۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۲,۲۱۶ | ۷۵۲ | ۷۵۲ | ۷۵۲,۲۱۶ | ۵.۱۸ | ۷۵۲ | ۱,۰۰۰ |
| بازرگانی تجارت مهر توشه | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۰۰ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | ۶,۲۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۲۴۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | ۱۰,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۴ | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۴۱,۸۰۴ | ۰.۳۹ | ۲۳۵ | ۵,۶۲۱ |
| گیلان پاکت | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۰ | ۶۹ | ۶۹ | ۲۳,۲۵۰ | ۰.۱۶ | ۶۹ | ۲,۹۶۸ |
| نساجی مازندران | ۱۵۸,۲۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۹۱۱ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۲,۹۱۱ | ۰.۰۳ | ۵۴ | ۱,۰۰۲ |
| رایانه خدمات امید (سهامی خاص) | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰۰ | ۰.۱۷ | ۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ۱,۰۰۴,۹۳۰ | ۱ | ۳۲,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۲,۵۲۶,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۳۳ | ۱ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سپه | | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸: | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | |
|---|---------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|----------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال | | | | | | |
| بازد سپالین | ۶۵,۸۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۶,۶۶۷ |
| تولیدی بهمن | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان | ۱۴۷,۲۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۵۵۰,۸۴۵ | | | | | | ۵۳۵,۵۳۰ |

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 |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ملی صنایع مس ایران | ۳,۴۶۷ | ۱۳۴,۵۴۲ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۸,۸۴۰ | ۱۲۶,۶۴۰ | ۰ |
| جمع | | ۲۶۱,۱۸۲ | 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 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| فولاد مبارکه | ۱,۷۲۱ | ۲۰,۶۵۸ | ۴,۴۳۳ | ۵۳,۲۰۷ | ۳۲,۵۴۹ |
| پتروشیمی اراک | ۱,۹۴۹ | ۵۸,۴۷۵ | ۴,۴۶۵ | ۱۳۳,۹۶۶ | ۷۵,۴۹۱ |
| بهپاک | ۱,۵۹۵ | ۱,۹۵۴ | ۴,۲۵۱ | ۵,۲۰۸ | ۳,۲۵۴ |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۳,۹۶۱ | ۲۲,۶۱۸ | ۴,۲۶۶ | ۲۴,۳۶۰ | ۱,۷۴۲ |
| اوراق اجاره رایتل ۲ | ۱,۰۳۹,۳۷۵ | ۸,۳۱۵ | ۱,۰۰۹,۸۷۵ | ۸,۰۷۹ | (۲۳۶) |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۷۱۴ | ۷,۰۰۵ | ۵ |
| جمع | | ۱۱۹,۰۲۰ | | ۳۳۱,۸۲۵ | ۱۱۲,۸۰۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۵۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | 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 | 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 |
|---|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۱۵۰ | ۱۶,۷۴۵ |
| جمع | | | ۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۱۵۰ | ۱۶,۷۴۵ |

* 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 ۱۵۳۹۸۸۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۵۶۶۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱