

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال																	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۳	۸,۲۶۴,۰۴۷	۱۴,۱۵۸,۸۵۰	۱۳۱,۵۹۵	(۴۶۵,۱۱۰)	۵۵	۸,۳۸۵,۶۴۲	۱۳,۶۹۳,۷۴۰	۲۵	۳۹۰,۸۹۷	۱۵۹,۹۴۸	۲۴	۵۵۰,۸۴۵	۷۸	۸,۶۵۴,۹۴۴	۱۰۰	۲۸۱,۵۴۳	۱۰۰	۷۹	۸,۹۳۶,۴۸۷	۱۰۰

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.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته شرکت فرابورس ایران
ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت مرجان کار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	۲,۰۹۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۲,۲۸	۹۸۱,۲۳۸	۲,۲۱۲,۰۷۲	۱,۲۸۴	۲,۸۹۵	۱,۲۳۰,۸۳۴
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۴۴۱,۷۰۰	۹۶۸,۸۲۴	۲,۶۰۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۱	(۱۸۲,۸۰۲)	۲,۴۱۸,۲۰۵	۱,۷۸۶	۴,۴۵۸	۱,۴۴۹,۳۸۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱	۷۶۲,۳۸۷	۱,۱۵۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۹	۳۳,۱۰۸	۱,۱۹۰,۱۱۶	۱,۷۰۴	۲,۶۶۰	۴۲۷,۷۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۸۴۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰,۸۲	۱۶,۶۴۵	۶۹۶,۷۰۳	۲,۰۹۳	۲,۵۹۴	۱۶۶,۸۲۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۵۶۸	۵۱۴,۷۴۳	۶۹۵,۳۷۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۱	۲۸,۰۱۰	۱,۳۹	۵۴۶,۲۵۴	۷۲۳,۳۸۸	۶,۵۴۹	۸,۶۷۲	۱۷۷,۱۳۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۶,۷۳۹	۴۵۲,۵۷۹	۷۴۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰,۳۶	(۱۷۵,۳۷۵)	۵۷۱,۸۷۳	۲,۰۷۷	۲,۶۲۵	۱۱۹,۲۹۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۴۵۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۱,۳۰	(۵۹,۶۹۹)	۲۹۰,۵۵۹	۲۳,۴۵۹	۳۱,۹۳۰	۱۰۴,۹۱۵
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۸,۳۵۰	۲۴۷,۸۰۴	۵۶۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰,۱۹	(۵۴,۱۲۴)	۲۴۷,۸۰۴	۱,۷۲۱	۳,۵۴۰	۲۶۱,۷۷۳
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۲,۵۶۴	۲۳۸,۵۲۹	۱۹۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۹,۷۸	(۱۴,۷۷۶)	۲۳۸,۵۲۹	۱,۳۴۰	۱,۰۱۴	(۵۸,۰۰۳)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۳۴۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰,۳۷	(۲۱,۰۷۸)	۲۳۵,۸۶۵	۸۹۵	۱,۲۳۳	۸۸,۹۹۷
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۲۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰,۲۵	(۲۸,۱۶۹)	۲۲۶,۸۸۵	۹,۳۱۹	۱۰,۸۱۵	۳۶,۴۲۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰	۲۲۰,۰۲۳	۱۸۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۰,۱۴	(۲۰,۹۸۸)	۱۶۷,۶۷۵	۱,۹۷۱	۱,۵۰۲	(۵۲,۳۴۸)
ارتباطات سیار	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۷۶۹	۲۱۷,۳۸۱	۲۵۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰,۱۹	۶,۶۲۸	۲۱۷,۳۸۱	۱۱,۹۸۶	۱۴,۵۰۴	۴۵,۶۷۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۱۷۲	۲۰۶,۸۳۵	۳۷۳,۴۷۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۰)	(۱۵,۶۳۲)	۰,۴۱	(۱۵,۶۳۲)	۳۵۷,۸۴۲	۲۰,۱۳۹	۳۶,۶۲۶	۱۶۱,۰۷۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰	۱۹۱,۶۱۸	۵۱۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰,۳۰	(۳۶,۳۷۴)	۱۹۱,۶۱۸	۱,۷۷۵	۴,۴۵۸	۲۸۹,۵۵۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۵۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰,۳۹	(۹,۱۰۷)	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۴,۳۹۳	۶۳,۳۷۴
پتروشیمی فجر	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰,۴۵	(۲۸,۸۵۷)	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۴,۴۳۰	(۴۹,۷۰۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷	۱۶۲,۱۹۲	۲۴۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰,۲۲	(۲۲,۷۷۳)	۱۶۲,۱۹۲	۵,۲۹۹	۷,۲۱۹	۵۸,۷۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۴۷,۵۸۶	۰	۰	۰	۰,۰۵	۱۵,۲۸۵	۱۳۸,۸۱۸	۵,۳۴۹	۶,۲۷۶	۲۴,۰۵۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۸۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰,۷۴	۱۷,۱۵۴	۱۱۵,۷۰۰	۱,۹۴۹	۳,۳۹۴	۸۵,۷۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
سرمايه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ ميليون ريال														
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱														
۵,۵۲۷	۲,۱۱۲	۱,۱۶۸	۱۲,۳۶۴	۶,۸۳۷	۰.۰۲	(۱,۳۳۵)	۰	۰	۱۳,۶۹۹	۶,۸۳۷	۵,۸۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱,۵۷۲)	۱,۲۲۳	۱,۶۱۱	۴,۹۴۵	۶,۵۱۷	۰.۱۰	(۴۹۰)	۰	۰	۵,۴۳۵	۶,۵۱۷	۴,۰۴۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۱۱	۵,۷۳۱	۵,۲۲۱	۳.۴۳	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۲۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران
۵۴,۵۷۷	۷,۹۱۲	۶۳۵	۵۹,۳۴۰	۴,۷۶۳	۱.۵۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۴۰	۴,۷۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۲۲,۹۹۰	۲,۳۹۹	۱۰۰	۲۳,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۲۲,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۲۳۵	۲,۱۱۲	۱,۱۶۸	۵۲۷	۲۹۲	۰.۰۰	(۵۷)	۰	۰	۵۸۴	۲۹۲	۳۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۰	۵,۰۹۹	۴,۹۹۱	۲۲	۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۴	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	۶	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار
۵	۶,۵۵۷	۱,۰۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۳	۰	۰	۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرجان کار (حق تقدم)
۵,۳۰۸,۰۹۸.۰۰			۱۳,۶۹۳,۷۴۰	۸,۳۸۵,۶۴۲		(۴۶۵,۱۱۰)	۱۲۱,۵۹۵		۱۴,۱۵۸,۸۵۰	۸,۲۶۴,۰۴۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	۱۹۰,۸۸۵	۱۳۸,۲۳۲	۲۲۳,۲۱۷	۱۶۳,۳۴۱	۰.۵۶	۳۰۱,۵۷۳	۷۲۸,۲۵۸
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	*	*	۰.۱۳	۳۶,۷۰۰	۸۰۳,۲۰۴
اجاره رایتل ماهانه 21%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	*	*	۱.۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره رایتل 2	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۶	*	*	۰.۷۰	۲۱,۸۲۶	۱,۰۳۹,۳۳۳
لیزینگ امید	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱۷,۷۵۷	*	*	۲.۹۶	۱۷,۷۵۷	۱,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	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	*	*	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۱۰,۰۱۱
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	*	*	۱.۲۷	۶,۸۴۰	۶,۴۰۶
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	*	*	۴۹.۰۰	۶,۶۹۷	۹,۱۱۲
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	*	*	۰.۱۴	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۸,۲۸۸	۲,۶۷۹	*	*	۰.۱۱	۲,۶۷۹	۱,۰۰۰
شهد سپند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	*	*	۵.۱۸	۷۵۲	۱,۰۰۰
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	*	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	*	*	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	*	*	۰.۳۹	۲۳۵	۵,۶۲۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۶۹	*	*	۰.۱۶	۶۹	۲,۹۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	*	*	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۲
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	*	*	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	*	*	۰.۰۰	۳۳	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰
مراجعه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	(۳,۳۹۳)
جمع				۳۹۰,۸۹۷	۱۵۹,۹۴۸
					۵۵۰,۸۴۵

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 خوزستان	۶,۶۵۳	۱۳,۲۲۵	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۴۰۶	۳۱,۵۱۱	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۳۱,۷۵۸	۰	۱۶۳,۳۴۱
پتروشیمی پارس	۳۰,۲۳۵	۹۱,۵۵۱	۰
جمع		۱۳۶,۲۸۷	۱۶۳,۳۴۱

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	۲,۱۰۴	۸,۴۱۹	۶,۷۷۸
پتروشیمی خارک	۷,۲۸۰	۲,۱۸۴	۳۳,۳۰۶	۹,۹۹۲	۷,۸۰۸
بهپاک	۱,۵۹۴	۷۹۷	۴,۴۵۴	۲,۲۲۷	۱,۴۳۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۱۴۰	۱۰,۰۷۰	۳۸,۶۰۴	۱۹,۳۰۲	۹,۲۳۲
مراجعه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰
جمع		۱۸,۰۸۵		۴۳,۳۳۳	۲۵,۲۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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 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
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۰	۳۷۰	۸,۴۴۱
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۳,۹۴۸,۳۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴	۲۵۰	۳۵,۹۸۷
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۱۶	۳,۸۰۰	۴۸,۱۲۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۱۷,۸۵۶,۷۳۹	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۲۰۰	۱,۱۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۲	۵۵۰	۱۶,۸۳۵
گروه صنعتی و معدنی امیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱,۰۶۷,۷۰۵	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۹۳۲	۲۹۴	۳۱۴
رادیاتور ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۴۶۶	۳۵۰	۶,۰۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵,۰۴۵,۳۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۱	۳۰۰	۱,۵۱۴
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۵۴۲,۴۴۱,۷۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۰۴	۶۵۰	۳۵۲,۵۸۷
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۴	۶۰۰	۱۷,۳۸۴
فراپورس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۴۶	۱۵۰	۱,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۲۷,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳	۴,۷۵۰	۱۴,۳۸۳
پتروشیمی مارون	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۶۳	۴,۷۰۰	۱۴,۳۹۷
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۶۰۰	۳۸,۹۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		شماره اطلاعیه: ۴۵۹۱۵۶		نماد: وسپه		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
•	۱۷,۸۳۸	۱۶۰	۲۱۸	۴	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بیمه ملت
•	۶۳	۴	۳۸	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بانک پارسیان
•	۶۱,۹۲۸	۵,۰۰۰	۵,۵۲۲	۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
•	۲,۹۵۳	۲۰۰	۲۰۵	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	گروه بهمن
•	۱۷,۸۰۳	۱۰۰	۱۵۶	۲۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۳,۵۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سیمان داراب
•	۶۹۰,۴۲۳	۲۴,۱۷۸	۳۳,۴۳۲	۳۷	۰	۳۱۰,۵۶۲,۴۸۹	۱,۳۹۸,۲۲۳,۳۲۵			جمع

* 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 ۸۴۹۴۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۳۹۸۸۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱