

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۷۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی		۵	۲,۱۴۸,۸۰۹	۶,۵۴۶,۰۱۴	۶۳,۸۷۵	۷۷۱,۴۶۳	۴	۲,۱۱۲,۶۸۴	۷,۳۱۷,۲۷۷	۱	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۳	۸۵,۰۸۳	۲۴۹,۳۶۲	(۲۷,۶۰۹)	۱۱,۱۹۹	۲	۵۷,۴۷۴	۲۶۰,۵۶۱	۱	۷۵۲	۷۵۲	۱	۷۵۲	۷۵۲	۱	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۳	۱۹۸,۴۳۸	۳۳۶,۶۵۰	۷,۷۰۹	۷۵,۱۹۲	۱	۲۰۶,۱۴۷	۴۰۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۷	۲,۸۲۹,۶۶۲	۵,۵۴۹,۹۳۹	۱۸۵,۵۰۱	۷۵۲,۹۵۰	۱۷	۳,۰۱۵,۱۶۳	۶,۳۰۲,۸۸۹	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۱	۱۱۱,۴۸۵	۱۹۴,۰۹۵	۰	۳۶,۷۹۰	۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۳۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی		۳	۵۲,۰۲۸	۱۶۷,۹۷۵	۰	۱۶,۷۸۰	۳	۵۲,۰۲۸	۱۸۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق نگاز، بخار و آب گرم		۳	۳۶۸,۱۵۴	۵۳۶,۱۴۶	۰	۱۵۰,۹۹۸	۳	۳۶۸,۱۵۴	۶۸۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کنی غیر فلزی		۶	۲۵۶,۷۴۹	۲۲۶,۱۲۳	(۱۳,۲۴۲)	۹۲,۱۶۹	۵	۲۴۳,۵۰۷	۳۱۹,۲۹۲	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۳	۹۵۴,۱۳۲	۱,۸۴۰,۸۶۷	۶۲,۳۶۸	۹۹,۰۹۶	۳	۱,۰۱۶,۵۰۰	۱,۹۳۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات		۳	۱۱۰,۹۳۷	۵۸,۸۷۵	(۳۶۱)	۳۲,۳۲۲	۳	۱۱۰,۵۷۶	۹۱,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلمان و مصنوعات دیگر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۲	۹۹۸,۲۵۲	۱,۸۴۵,۷۳۵	۰	۳۹۲,۵۱۳	۲	۹۹۸,۲۵۲	۲,۲۳۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی		۲	۸۴,۵۸۹	۶۲,۳۵۸	(۵۱,۱۹۴)	(۴۲,۸۵۰)	۱	۳۳,۳۹۵	۱۹,۵۰۸	۵	۱۲۵,۵۰۵	۱۲۵,۵۰۵	۵	۱۲۵,۵۰۵	۱۲۵,۵۰۵	۵	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۱	۳۲,۹۳۸	۲۸,۹۱۹	(۴,۶۴۳)	۱,۹۰۹	۱	۲۸,۲۹۵	۳۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات		۲	۳۱۱,۸۶۳	۳۷۹,۱۷۲	۱,۱۵۴	۵۹,۸۱۲	۲	۳۱۳,۰۱۷	۴۳۸,۹۸۴	۰	۰	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: ۴۷۲۷۰۷										کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲										سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال																																																																																																																																																																									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																																																																																																																																																																																													
جمع سرمایه گذاری در سهام										۸,۵۴۳,۱۱۹										۱۸۰,۰۱۲,۳۳۰										۲۲۳,۵۵۸										۲,۴۵۱,۱۴۳										۴۸										۸,۷۶۶,۶۷۷										۲۰,۴۶۳,۳۷۳										۲۴										۵۳۵,۵۳۰										(۲,۶۷۹)										۲۳										۵۳۲,۸۵۱										۷۸										۹,۰۷۸,۶۴۹										۱۰۰										۲۲۰,۸۷۹										۱۰۰										۷۱										۹,۲۹۹,۵۲۸										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: ۴۷۲۷۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۴۴۱,۷۰۰	۹۶۸,۸۲۴	۳,۱۲۱,۷۵۱	۱۰,۸۷۶,۵۰۰	۶۳,۸۷۵	۳۲۸,۷۴۱	۱,۵۴	۱,۰۳۲,۶۹۹	۳,۴۵۰,۴۹۲	۱,۸۶۶	۶,۲۳۶	۲,۴۱۷,۷۹۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۸۱,۳۳۸	۲,۷۸۵,۹۱۲	۰	۰	۳۸۸,۱۶۳	۲,۲۸	۹۸۱,۳۳۸	۳,۱۷۴,۰۷۵	۱,۲۸۴	۴,۱۵۴	۲,۱۹۲,۸۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۱۲,۲۲۱	۷۶۲,۳۸۷	۱,۴۱۳,۳۷۵	۰	۰	۳۴۲,۷۱۷	۱,۴۹	۷۶۲,۳۸۷	۱,۷۵۶,۰۹۲	۱,۷۰۴	۳,۹۲۵	۹۹۳,۷۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۱,۳۵۰,۵۵۲	۴,۹۰۶,۴۱۹	۲۰,۵۰۲	۹۰,۱۶۸	۰,۸۳	۷۱۷,۲۰۵	۱,۴۴۰,۷۲۰	۲,۱۲۳	۴,۲۶۵	۷۲۳,۵۱۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۶,۷۳۹	۵۸۷,۱۲۱	۱,۰۴۸,۱۸۶	۰	۰	(۱۵,۱۴۳)	۰,۴۳	۵۸۷,۱۲۱	۱,۰۳۳,۰۴۳	۲,۲۸۸	۴,۰۲۵	۴۴۵,۹۲۲
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۱۶,۵۶۸	۵۴۶,۲۵۴	۱,۱۹۱,۶۰۵	۸۹۶,۲۱۵	۱۲,۴۷۱	۱۰۴,۱۱۳	۱,۴۱	۵۵۸,۷۲۵	۱,۳۹۵,۷۱۸	۶,۶۲۷	۱۵,۳۶۸	۷۳۶,۹۹۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۵۷۲,۳۹۲	۰	۰	۱۳,۴۲۶	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۵۸۵,۸۱۸	۲۳,۴۵۹	۴۷,۲۹۸	۲۹۵,۲۵۹
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۳,۵۶۴	۲۳۸,۵۲۹	۲۰۴,۲۰۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸)	۹۷,۴۰۱	۱۹,۷۶	۲۳۸,۵۲۹	۳۰۱,۶۰۵	۱,۳۴۰	۱,۶۹۶	۶۳,۳۴۴
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۷۶۹	۲۱۷,۳۸۱	۲۸۵,۶۳۵	۱,۰۷۸,۵۰۰	۱۸,۸۶۲	۵۶,۰۱۲	۰,۲۰	۲۳۶,۲۴۳	۳۴۱,۶۴۷	۱۲,۲۹۵	۱۷,۷۸۰	۱۰۵,۴۰۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۴۳۲,۳۶۰	۰	۰	۴۹,۷۹۶	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۴۸۲,۱۵۶	۸۹۵	۱,۸۳۰	۲۴۶,۲۹۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۷۰,۱۷۲	۱۹۶,۷۶۵	۵۳۴,۴۲۸	۷۲۹,۷۴۷	۳۷,۶۰۶	۴۲,۴۵۶	۰,۴۴	۲۳۴,۳۷۱	۵۷۷,۸۸۴	۲۲,۳۲۱	۵۵,۰۳۷	۳۴۳,۵۱۳
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۸,۳۵۰	۲۲۷,۱۴۶	۶۳۱,۳۷۲	۰	۰	۶۲,۹۴۰	۰,۱۸	۲۲۷,۱۴۶	۶۹۴,۳۱۲	۱,۷۲۱	۵,۲۶۲	۴۶۷,۱۶۶
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۳۵۹,۷۹۳	۰	۰	۴۸,۸۱۵	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۴۰۸,۶۰۸	۹,۳۱۹	۱۶,۷۸۳	۱۸۱,۷۲۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵,۱۳۰	۲۲۰,۰۲۳	۱۸۲,۷۴۶	۰	۰	۳۲,۴۹۱	۰,۱۴	۲۲۰,۰۲۳	۲۱۶,۳۲۷	۱,۹۷۱	۱,۹۳۷	(۳,۷۸۶)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۷,۸۹۷	۹۱,۵۵۱	۱۰۶,۴۷۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۲	۱۲۵,۶۲۰	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۲	۲۳۲,۰۹۲	۳۲,۱۲۱	۳۶,۱۰۷	۲۵,۶۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷	۱۶۲,۱۹۲	۲۹۱,۲۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۵	۱۱۰,۶۳۱	۰,۲۵	۲۰۶,۴۷۲	۴۰۱,۸۴۲	۵,۹۵۶	۱۱,۶۱۱	۱۹۵,۶۹۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۱,۹۹۹	۱۳۹,۸۶۵	۱۶۱,۳۰۹	۶,۵۰۲,۴۹۲	۶۲,۳۶۸	۵۱,۲۹۹	۰,۱۶	۲۰۲,۲۳۳	۲۱۲,۶۰۸	۸,۸۶۴	۹,۳۱۹	۱۰,۳۷۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰	۱۹۱,۶۱۸	۶۲۱,۱۶۲	۰	۰	۵۱,۹۱۶	۰,۳۰	۱۹۱,۶۱۸	۶۷۳,۰۷۸	۱,۷۷۵	۶,۲۳۶	۴۸۱,۴۶۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۳۵۸,۷۰۷	۰	۰	۱۰۵,۵۱۶	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۴۶۴,۲۲۳	۳,۲۶۶	۸,۲۵۸	۲۸۰,۶۴۵
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۷۱,۷۲۵	۰	۰	۴۴,۱۲۷	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۲۱۵,۸۵۲	۶,۱۴۶	۷,۴۵۰	۳۷,۷۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۷۲۷۰۷					کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲					نماد: وسپه				
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۷۴,۷۱۱	۸,۲۲۸	۵,۳۴۹	۲۱۳,۵۲۹	۱۳۸,۸۱۸	۰.۰۵	۸,۴۰۹	۰	۰	۲۰۵,۱۲۰	۱۳۸,۸۱۸	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۹,۴۰۰	۲,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۸۵	۱۱۱,۴۸۵	۲.۹۱	۳۶,۷۹۰	۰	۰	۱۹۴,۰۹۵	۱۱۱,۴۸۵	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
۹۵,۲۷۵	۶۲,۴۱۰	۲۲,۳۰۷	۱۹۴,۲۳۷	۹۸,۹۶۲	۰.۰۸	۳۷,۴۳۵	۰	۰	۱۵۶,۸۰۲	۹۸,۹۶۲	۳,۰۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۶۸,۳۲۱	۳۶,۳۵۹	۷,۲۷۸	۴۶۰,۵۰۳	۹۲,۱۸۲	۰.۶۳	۲۰,۸۴۷	۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	۹۲,۱۸۲	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲۰,۵۶۳	۲,۴۱۴	۱,۹۰۴	۹۷,۳۳۷	۷۶,۷۷۴	۰.۰۷	۳,۸۰۰	(۱۷,۷۰۸)	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۹۳,۵۳۷	۹۴,۴۸۲	۴۹,۶۲۱,۸۹۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۵۷,۰۴۰)	۱,۲۸۷	۵,۱۹۹	۱۸,۷۶۶	۷۵,۸۰۶	۰.۵۵	۱۰,۹۲۲	۰	۰	۷,۸۴۴	۷۵,۸۰۶	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	سایپا دیزل
(۴,۸۹۲)	۲,۳۲۵	۲,۵۳۹	۵۳,۰۴۱	۵۷,۹۳۳	۰.۶۲	۱۸,۵۷۰	۰	۰	۳۴,۴۷۱	۵۷,۹۳۳	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۹۴,۶۷۴	۵,۱۷۴	۱,۹۴۹	۱۵۱,۸۹۹	۵۷,۲۲۵	۰.۲۶	۲۲,۷۸۲	۰	۰	۱۲۹,۱۱۷	۵۷,۲۲۵	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۳۶,۶۸۸	۱,۷۹۳	۱,۰۰۰	۸۲,۹۵۳	۴۶,۲۶۵	۰.۹۴	۲,۴۹۸	۰	۰	۸۰,۴۵۵	۴۶,۲۶۵	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۹۲,۰۶۷	۴,۲۹۳	۱,۲۹۶	۱۳۱,۸۸۶	۳۹,۸۱۹	۱.۸۴	۴۲,۴۴۰	۰	۰	۸۸,۴۴۶	۳۹,۸۱۹	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۳,۸۸۷)	۱,۲۳۵	۲,۱۱۴	۱۹,۵۰۸	۳۳,۳۹۵	۰.۰۷	۴,۳۳۳	۰	۰	۱۵,۲۷۵	۳۳,۳۹۵	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۶,۹۱۵)	۵,۱۹۱	۶,۶۴۹	۲۴,۶۲۱	۳۱,۵۳۶	۰.۱۶	۳,۵۰۱	۰	۰	۲۱,۱۲۰	۳۱,۵۳۶	۴,۷۴۳,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۸۱,۳۶۰	۲,۹۲۹	۴۱۰	۲۱۰,۹۰۶	۲۹,۵۴۶	۲.۴۰	۶۲,۱۵۰	(۱,۶۴۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۷۵۶	۳۱,۱۸۸	۷۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲,۵۲۳	۲,۵۲۹	۲,۳۲۱	۳۰,۸۲۸	۲۸,۲۹۵	۰.۹۲	۱,۹۰۹	(۴,۶۴۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۱۹	۳۲,۹۲۸	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۲۱,۷۲۷	۲,۸۹۰	۱,۶۲۵	۴۹,۶۵۵	۲۷,۹۲۸	۸.۵۹	۱۸,۷۶۳	۰	۰	۳۰,۸۹۲	۲۷,۹۲۸	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شهد ایران
۱۱۷,۲۸۴	۶,۰۸۴	۹۸۵	۱۳۹,۹۳۲	۲۲,۶۴۸	۵.۷۵	۷۲,۹۱۰	۰	۰	۶۷,۰۲۲	۲۲,۶۴۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۵۷۹	۱,۲۱۹	۱,۱۸۰	۱۷,۹۹۶	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۵,۴۹۲	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۷,۰۸۲	۳,۲۰۲	۱,۰۲۱	۵۴,۴۳۵	۱۷,۳۵۳	۵.۶۷	۱۵,۹۰۸	(۳۶۱)	(۳۵۴,۰۴۲)	۳۸,۵۳۷	۱۷,۷۱۴	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رادیتور ایران
(۹۴۷)	۲,۳۲۵	۲,۵۳۹	۱۰,۲۶۵	۱۱,۲۱۲	۰.۱۲	۳,۵۹۴	۰	۰	۶,۶۷۱	۱۱,۲۱۲	۴,۴۱۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز (حق تقدم)
۱۵۵,۳۱۲	۸,۰۰۶	۵۱۱	۱۶۵,۸۹۹	۱۰,۵۸۷	۴.۱۴	۶۲,۳۷۳	۰	۰	۱۰۳,۵۲۶	۱۰,۵۸۷	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گلتاش
۱۲,۵۰۳	۳,۲۱۶	۱,۱۶۸	۱۹,۶۳۲	۷,۱۲۹	۰.۰۲	۳,۱۴۶	۲۹۲	۲۴۹,۹۹۹	۱۶,۴۸۶	۶,۸۳۷	۵,۸۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵۵۲	۱,۷۴۸	۱,۶۱۱	۷,۰۶۹	۶,۵۱۷	۰.۱۰	۱,۳۵۵	۰	۰	۵,۷۱۴	۶,۵۱۷	۴,۰۴۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲,۴۲۰	۳,۰۷۸	۹۱۱	۱۷,۶۴۱	۵,۳۲۱	۲.۴۳	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۱	۵,۳۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۲۹	کارخانه چینی ایران
۵۴,۴۷۹	۷,۸۹۹	۶۳۵	۵۹,۲۴۲	۴,۷۶۳	۱.۵۰	(۹۸)	۰	۰	۵۹,۳۴۰	۴,۷۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۴۱,۵۶۰	۴,۲۵۶	۱۰۰	۴۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۱۴,۳۸۰	۰	۰	۲۸,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۴	۶,۰۸۳	۴,۹۹۱	۲۶	۲۲	۰.۰۰	۳	۰	۰	۲۳	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۷۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	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 اطلاعاتی: ۴۷۲۷۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۰۰۰	۲,۶۷۸,۲۸۸	۲,۶۷۹	(۲,۶۷۹)
تولیدی بهمن	۱,۰۰۰	۵۰	*	*
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱,۰۰۰	۶۷	*	*
<b>جمع</b>			<b>۵۳۵,۵۳۰</b>	<b>(۲,۶۷۹)</b>

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
سنگ آهن گل گهر	۵,۸۷۲	۶۳,۸۷۵	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۱۶۸	۲۹۲	*
فولاد خوزستان	۹,۵۹۱	۶۲,۳۶۸	*
ارتباطات سیار	۱۷,۴۸۹	۱۸,۸۶۲	*
پتروشیمی پردیس	۱۳,۹۱۵	۱۲,۴۷۱	*
پتروشیمی زاگرس	۵۱,۵۳۲	۳۷,۶۰۶	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۷۸	۲۰,۵۰۲	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۸	۴۳,۹۵۵	*
پتروشیمی پارس	۳۳,۸۰۰	۱۱۴,۹۲۲	*
<b>جمع</b>		<b>۳۷۴,۸۵۳</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۷۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	۱,۶۴۲	۲,۸۶۰	۱۱,۴۴۳	۹,۸۰۱
رادیاتور ایران	۱,۰۱۹	۳۶۱	۳,۱۸۳	۱,۱۲۷	۷۶۶
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۸۸	۲۷,۱۸۷	۶,۰۷۵	۳۰,۶۵۲	۳,۴۶۵
مخابرات ایران	۱,۹۰۴	۱۷,۷۰۸	۲,۳۴۸	۲۱,۸۳۸	۴,۱۳۰
سیمان داراب	۱,۳۴۰	۲۶۸	۱,۴۲۵	۲۸۵	۱۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۱۶۸	۲۹۲	۱,۱۶۸	۲۹۲	۰
سیمان شرق	۲,۳۳۰	۱۲,۹۷۴	۹۱۸	۵,۱۱۶	(۷,۸۵۸)
بهپاک	۱,۵۹۵	۲۵,۹۶۷	۴,۶۷۸	۷۶,۱۴۷	۵۰,۱۸۰
بانک ملت	۱,۱۸۹	۵۱,۱۹۴	۱,۳۳۱	۵۷,۲۹۵	۶,۱۰۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۱,۶۷۸	۴,۴۹۵	۱,۸۱۶
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۳۲۱	۴,۶۴۳	۲,۵۱۵	۵,۰۳۰	۳۸۷
نفت ایرانول	۷,۱۰۳	۹,۰۵۹	۶,۸۲۵	۸,۷۰۵	(۳۵۴)
<b>جمع</b>		<b>۱۵۳,۹۷۴</b>		<b>۲۲۲,۴۲۵</b>	<b>۶۸,۴۵۱</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۷۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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 دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴,۷۴۳,۰۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳
جمع			۴,۷۴۳,۰۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳

\* 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 ۱۵۵۶۶۳۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۶۱۳۷۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱