

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی		۴	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۳۳۱,۲۱۲	۰	۳۸۸,۴۷۰	۶	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۷۱۹,۶۸۲	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۵	۶,۸۴۰	۷	۲,۰۴۹,۲۵۰	۲۴۰۵
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۳	۹۴,۸۱۴	۲۹۲,۸۸۲	۰	(۳۸,۴۰۱)	۳	۹۴,۸۱۴	۲۵۴,۴۸۱	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۴	۷۵۲	۴	۹۵,۵۶۶	۱۰۱۲
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۳	۱۹۸,۴۳۸	۲۴۸,۱۹۱	۰	۱,۲۶۴	۳	۱۹۸,۴۳۸	۲۴۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱۹۸,۴۳۸	۲۰۳۳
مواد و محصولات شیمیایی		۱۸	۲,۷۷۲,۹۱۴	۳,۷۱۶,۴۳۹	۰	(۸۷,۷۲۰)	۱۷	۲,۷۷۲,۹۱۴	۳,۶۲۸,۷۱۹	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱۹	۶,۶۹۷	۱۸	۲,۷۷۹,۶۱۱	۳۲۰۶۲
ماشین آلات و تجهیزات		۱	۷۳,۲۹۶	۶۵,۷۵۵	۰	(۲,۰۲۴)	۱	۷۳,۲۹۶	۶۳,۷۳۱	۱	۰	۱	۰	۲	۰	۲	۷۳,۲۹۶	۰۰۸۶
تامین وجوه بیمه و باز نشستی به جز تامین اجتماعی اجباری		۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۲,۰۴۴	۰	۱,۷۸۴	۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۱۱,۴۸۵	۱۰۳۱
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی		۳	۵۲,۰۲۸	۱۵۷,۰۲۴	۰	(۷,۵۷۸)	۳	۵۲,۰۲۸	۱۴۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۵۲,۰۲۸	۰۰۶۱
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم		۳	۳۶۸,۱۵۴	۴۱۵,۵۳۴	۰	۱۵,۵۳۵	۳	۳۶۸,۱۵۴	۴۳۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳۶۸,۱۵۴	۴۰۳۲
منسوجات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۵,۲۶۸	۰۰۰۶
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۶۹	۰۰۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۶	۱۰۸,۷۸۱	۱۰۲۸
سایر محصولات کنی غیر فلزی		۵	۲۵۶,۷۴۸	۱۷۷,۴۰۶	۰	(۹,۸۶۰)	۵	۲۵۶,۷۴۸	۱۶۷,۵۴۶	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۷	۱۴,۸۳۱	۷	۲۷۱,۵۷۹	۳۰۱۹
فلزات اساسی		۳	۷۰۰,۳۸۳	۹۹۳,۸۵۵	۰	(۸,۹۲۵)	۳	۷۰۰,۳۸۳	۹۸۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۷۰۰,۳۸۳	۸۰۲۲
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲,۶۷۹	۰۰۰۳
خودرو و ساخت قطعات		۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۵,۲۲۹	۰	(۴,۳۵۰)	۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱۱۰,۹۳۷	۱۰۳۰
مبلمان و مصنوعات دیگر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۳	۰۰۰۰
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی		۲	۹۹۷,۵۵۱	۱,۳۵۶,۱۹۵	۰	۷,۵۴۵	۲	۹۹۷,۵۵۱	۱,۳۶۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۹۹۷,۵۵۱	۱۱۰۷۱
واسطه گری های مالی		۲	۸۴,۵۸۹	۵۹,۱۹۹	۰	(۳,۷۱۰)	۲	۸۴,۵۸۹	۵۵,۴۸۹	۶	۱۶۶,۰۷۴	۶	۱۶۶,۰۷۴	۸	۱۶۶,۰۷۴	۸	۲۵۰,۶۶۳	۲۰۹۴
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۳۲,۹۳۸	۲۷,۲۵۸	۰	۱,۰۶۵	۲	۳۲,۹۳۸	۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۳۲,۹۳۸	۰۰۳۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۵۰	۰۰۰۰
پست و مخابرات		۳	۳۱۱,۸۶۳	۴۳۸,۴۲۷	۰	(۴,۶۵۷)	۲	۳۱۱,۸۶۳	۴۳۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳۱۱,۸۶۳	۳۰۶۶



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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)	
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۲۱,۵۸۳	۹۷۱,۱۴۰	۱,۵۷۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۹۹,۵۶۳	۹۷۱,۱۴۰	۲,۲۷	۹۷۱,۱۴۰	۱,۶۷۵,۰۸۷	۲,۲۰۴	۷۰۳,۹۴۷
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۶۰۶,۲۸۱	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۷۳۱,۲۶۷	(۱۰۷,۹۳۴,۳۸۰)	(۸۴,۶۸۳)	۰	۸۸,۵۰۶	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۵۰	۹۵۸,۰۹۰	۱,۸۱۹,۷۷۳	۳,۳۷۲	۸۶۱,۶۸۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۱۰,۷۲۱	۷۶۱,۶۸۶	۱,۰۴۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۴	۷۶۱,۶۸۶	۱,۴۹	۷۶۱,۶۸۶	۱,۰۶۶,۸۰۶	۲,۳۸۶	۲۰۵,۱۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۷۵۹,۹۹۷	۰	۰	۰	(۲۲,۶۳۶)	۶۹۶,۷۰۳	۰,۸۲	۶۹۶,۷۰۳	۷۳۷,۳۶۱	۲,۲۱۵	۴۰,۶۵۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۵۶۸	۵۱۴,۷۴۳	۶۵۵,۷۴۵	۰	۰	۰	(۱۷,۴۵۵)	۵۱۴,۷۴۳	۱,۳۳	۵۱۴,۷۴۳	۶۳۸,۲۹۰	۶,۴۲۹	۱۲۳,۵۴۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۸,۷۸۳	۳۷۹,۳۳۶	۴۸۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۳۶	۰,۳۰	۳۷۹,۳۳۶	۴۸۶,۰۲۸	۲,۰۷۶	۱۰۶,۷۹۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۳۶۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۸,۷۰۷	۲۹۰,۵۵۹	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۳۷۵,۳۳۵	۳۰,۳۰۴	۸۴,۷۷۶
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۸,۳۵۰	۲۴۷,۸۰۴	۴۱۴,۱۳۹	۰	۰	۰	(۸,۹۲۵)	۲۴۷,۸۰۴	۰,۱۹	۲۴۷,۸۰۴	۴۰۵,۲۱۴	۲,۸۱۵	۱۵۷,۴۱۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۲,۵۶۴	۲۳۸,۵۲۹	۱۶۷,۷۰۷	۰	۰	۰	(۹,۴۳۶)	۲۳۸,۵۲۹	۱۹,۷۸	۲۳۸,۵۲۹	۱۵۸,۳۷۱	۱,۳۴۰	(۸۰,۲۵۸)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۳۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	(۱۶,۵۹۹)	۲۳۵,۸۶۵	۰,۳۷	۲۳۵,۸۶۵	۲۹۶,۹۳۴	۱,۱۲۷	۶۱,۰۶۹
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۲۴۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۳,۵۳۱	۲۲۶,۸۸۵	۰,۲۵	۲۲۶,۸۸۵	۲۵۰,۹۴۰	۹,۳۱۹	۲۴,۰۵۵
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۷,۷۹۳	۱۲۳,۸۳۰	۱۷۳,۴۲۴	۸,۶۱۸,۹۷۶	۹۳,۵۵۱	۱۴۹,۶۴۸	۰	۱۲۳,۸۳۰	۰,۱۹	۲۱۷,۳۸۱	۳۲۲,۰۷۲	۱۱,۹۸۶	۱۰۴,۶۹۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۱۷۲	۲۰۶,۸۳۵	۳۶۱,۲۲۲	۰	۰	۰	(۱۸,۴۶۶)	۲۰۶,۸۳۵	۰,۴۳	۲۰۶,۸۳۵	۳۴۲,۷۵۶	۲۰,۱۳۹	۱۳۵,۹۲۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۵۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۶	۱۸۳,۵۷۸	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۲۶۹,۷۷۵	۳,۲۶۶	۸۶,۱۹۷
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۸۰	۱۷۸,۰۵۹	۰,۴۵	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۶,۸۹۱	۶,۱۴۶	(۲۱,۱۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷	۱۶۳,۱۹۲	۲۱۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵	۱۶۳,۱۹۲	۰,۲۲	۱۶۳,۱۹۲	۲۲۰,۴۷۵	۵,۲۹۹	۵۸,۲۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۵۲	۱۳۸,۸۱۸	۰,۰۵	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۸,۹۴۴	۵,۳۴۹	۱۲۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۸۴,۳۹۵	۱۱۷,۴۳۶	۹۳,۱۸۹	۰	۰	۰	(۷۱۵)	۱۱۷,۴۳۶	۰,۰۷	۱۱۷,۴۳۶	۹۲,۴۷۴	۱,۹۷۱	(۲۴,۹۶۲)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۱۱۵,۷۰۰	۲۰۱,۲۸۳	۰	۰	۰	(۲۲,۲۵۹)	۱۱۵,۷۰۰	۰,۷۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۷۹,۰۲۴	۱,۹۴۹	۶۳,۳۲۴
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۸۴	۱۱۱,۴۸۵	۳,۹۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۳,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۱۰۲,۵۸۷	۸۱,۴۰۷	.	.	.	.
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۲۸,۸۲۲	.	.	.	.
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۱,۸۹۵	۹۴,۴۸۲	۱۰۹,۸۶۲	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۴۶۹	۹۴,۳۶۶	۳۱۷,۱۶۱	.	.	.	.
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۱۳,۷۲۱	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۷,۹۵۶	۷۳,۳۴۳	۹۳,۶۸۸	.	.	.	.
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۸۷۷	۷۳,۲۹۶	۶۵,۷۵۵	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۵۷,۹۳۳	۴۹,۵۲۷	.	.	.	.
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۷,۴۹۱	۵۱,۱۹۴	۴۳,۱۶۶	.	.	.	.
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۷۳,۶۰۸	.	.	.	.
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۴۲۰	۳۲,۷۸۴	۹۵,۶۸۸	.	.	.	.
بهپاک	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۲۳۲	۳۳,۹۷۵	۸۵,۶۰۶	.	.	.	.
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۶,۰۳۳	.	.	.	.
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۳۲,۹۱۱	۱۷۳,۵۶۶	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۲,۷۴۲	.	.	.	.
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۳۳,۷۱۰	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۳۸	۲۷,۱۸۷	۲۱,۵۹۹	.	.	.	.
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۲۰,۶۵۰	.	.	.	.
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۸۸,۰۴۴	.	.	.	.
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۱۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۴,۶۰۹	.	.	.	.
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱۷,۷۱۴	۴۶,۷۰۱	.	.	.	.
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۴,۸۰۷	.	.	.	.
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۲۸	۱۲,۹۷۴	۳,۹۳۵	.	.	.	.
گلنتاش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱۰,۵۸۷	۸۴,۷۹۴	.	.	.	.
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۳۳۶	۹,۰۵۹	۷,۳۷۲	.	.	.	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲			نماد: وسپه		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال			سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال		
(۱,۱۱۸)	۱,۹۹۶	۲,۳۲۱	۶,۸۶۶	۷,۹۸۴	۰.۲۶	۲۵۸	۰	۰	۶,۶۰۸	۷,۹۸۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (حق تقدم)								
۳,۰۶۹	۱,۶۹۲	۱,۱۶۸	۹,۹۰۶	۶,۸۳۷	۰.۰۲	۹۴	(۴۲)	(۲۴۹,۹۹۹)	۹,۸۱۲	۶,۸۷۹	۶,۱۰۴,۶۰۹	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات								
(۴,۰۸۲)	۶۱۵	۱,۵۳۹	۲,۷۱۵	۶,۷۹۷	۰.۱۲	(۶۴۵)	۰	۰	۳,۳۶۰	۶,۷۹۷	۴,۴۱۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز (حق تقدم)								
(۲,۱۱۴)	۱,۰۸۹	۱,۶۱۱	۴,۴۰۳	۶,۵۱۷	۰.۱۰	(۲۳۱)	۰	۰	۴,۶۳۴	۶,۵۱۷	۴,۰۴۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور								
۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۱۱	۵,۷۳۱	۵,۳۲۱	۳.۴۳	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۳۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران								
۵۶,۳۶۲	۸,۱۵۰	۶۳۵	۶۱,۱۲۵	۴,۷۶۳	۱.۵۰	۳۷۵	۰	۰	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
۱۹,۲۶۵	۲,۸۹۵	۱۴۳	۲۰,۲۶۵	۱,۰۰۰	۱.۰۰	(۲,۴۰۱)	۰	۰	۲۲,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران								
۱۰۱	۵۷۵	۱۶۸	۱۴۳	۴۲	۰.۰۰	۱۴۳	۴۲	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)								
۱	۵,۲۶۷	۴,۹۹۱	۲۳	۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۲	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان								
۷	۹,۹۸۸	۲,۰۰۰	۹	۲	۰.۰۱	(۱)	۰	۰	۱۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرجان کار								
۰	۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۵۲۹)	(۷,۰۳۵)	(۵,۴۲۶,۸۰۲)	۲۰,۵۲۹	۷,۰۳۵	۵,۴۲۶,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)								
۰	۱۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۵۶,۱۴۱)	(۹۳,۵۵۱)	(۸,۶۱۸,۹۷۶)	۱۵۶,۱۴۱	۹۳,۵۵۱	۸,۶۱۸,۹۷۶	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	ارتباطات سیار (حق تقدم)								
۳,۶۰۶,۵۴۰,۰۰۰			۱۱,۸۱۵,۰۸۸	۸,۲۰۸,۵۴۸		۲۴۸,۴۳۸	۰		۱۱,۵۶۶,۶۵۰	۸,۲۰۸,۵۴۸				جمع								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۰.۰۸	*	*	۴۰,۵۶۹	۴۰,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان
۸۰۳,۲۰۴	۳۶,۷۰۰	۰.۱۳	*	*	۳۶,۷۰۰	۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۲۵	*	*	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۱,۸۲۶	۰.۷۰	*	*	۲۱,۸۲۶	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل 2
۸۴۶,۵۵۱	۱۸,۸۴۰	۰.۱۲	*	*	۱۸,۸۴۰	۲۲,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	۲.۹۶	*	*	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	*	*	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	*	*	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۲۷	*	*	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	*	*	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	*	*	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمیافی ایران برک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰.۳۴	*	*	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۰.۱۴	*	*	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۰.۱۱	*	*	۲,۶۷۹	۲,۶۷۸,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	*	*	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سهند
۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	*	*	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	*	*	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	*	*	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی و بافندگی کاشان
۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	*	*	۶۹	۲۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	*	*	۵۴	۵۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: وسپه				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال						
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷
تولیدی بهمین	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
<b>جمع</b>				<b>۳۱۲,۰۷۴</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۳۱۲,۰۷۴</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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶۸	۴۲	۰
گروه دارویی سبحان	۱,۲۹۶	۷,۰۳۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۷۵	۸۳,۶۸۳	۰
ارتباطات سیار	۱۰,۸۵۴	۹۳,۵۵۱	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۸۴,۳۱۱</b>	<b>۰</b>

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
سنگ آهن گل گهر	۷۷۵	۸۳,۶۸۳	۷۷۵	۸۳,۶۸۳	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶۸	۴۲	۱۶۸	۴۲	۰
گروه دارویی سبحان	۱,۲۹۶	۷,۰۳۵	۱,۲۹۶	۷,۰۳۵	۰
ارتباطات سیار	۱۰,۸۵۴	۹۳,۵۵۱	۱۰,۸۵۴	۹۳,۵۵۱	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۸۴,۳۱۱</b>		<b>۱۸۴,۳۱۱</b>	<b>۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۷۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ 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
صنعتی بهپاک	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۱,۲۹۵,۲۳۲	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۵۸۲	۵۲۲	۱۱,۱۱۶
صنعتی بهشهر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۸۴	۲۵۰	۲۰,۰۵۱
جمع			۱۰۱,۵۰۱,۴۲۵	۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۰	۹۶۶	۷۷۲	۳۱,۱۶۷

\* 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 ۱۶۶۸۵۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۸۰۱۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱