

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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			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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۴	۲,۴۵۸,۵۳۱	۸,۳۸۶,۵۲۹	۴	۰	۳۵۱,۵۵۹	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۱	۲۵,۷۰	۲,۴۶۵,۳۷۱	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۵۵,۰۱۲	۳۳۸,۸۶۳	۲	۰	۲۳,۶۳۰	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۰,۵۸	۵۵,۷۶۴	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۲۳۱,۱۷۴	۴۴۵,۸۹۳	۲	۰	۴۶,۹۶۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱	۲۳۱,۱۷۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۸	۳,۰۶۴,۳۷۴	۵,۹۴۲,۷۹۳	۱۸	۰	۳۶۹,۸۷۶	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۳۲,۰۲	۳,۰۷۱,۰۷۱	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۷۱,۲۲۵	۱۶۵,۱۷۰	۱	۰	۹,۴۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۷۴	۷۱,۲۲۵	
فعالیهایی جنبی واسطه گریهای مالی	۴	۶۲,۴۱۴	۱۸۳,۷۷۴	۴	۰	۲,۷۰۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۵	۶۲,۴۱۴	
تامین برق نگاز، بخار و آب گرم	۳	۳۶۸,۱۵۴	۶۴۰,۹۰۳	۳	۰	۵۰,۴۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴	۳۶۸,۱۵۴	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۵	۵,۲۶۸	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶۹	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹	۳۵۳,۹۶۶	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	
سایر محصولات کنی غیر فلزی	۴	۲۴۲,۷۷۱	۳۱۷,۱۱۴	۴	۰	۲۴,۴۶۴	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۲,۶۹	۲۵۷,۶۰۲	
فلزات اساسی	۳	۱,۰۳۵,۰۰۷	۱,۸۰۲,۱۱۰	۳	۰	۵۰,۸۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹	۱,۰۳۵,۰۰۷	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۸,۷۳۸	۷۶,۰۰۳	۳	۰	۶,۴۶۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳	۱۰۸,۷۳۸	
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۳	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۹۹۹,۳۵۳	۲,۴۴۵,۸۶۲	۲	۰	۱۴۱,۴۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲	۹۹۹,۳۵۳	
واسطه گریهای مالی	۱	۳۳,۳۹۵	۱۹,۲۵۵	۱	۰	۲,۴۶۴	۱	۱۲۶,۰۰۵	۵	۱۲۶,۰۰۵	۵	۱۲۶,۰۰۵	۵	۱۲۶,۰۰۵	۵	۱,۶۶	۱۵۹,۴۰۰	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۲۱,۰۴۲	۱۷,۸۵۸	۱	۰	۵۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۲	۲۱,۰۴۲	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۰	
پست و مخابرات	۲	۳۲۶,۳۶۷	۴۵۸,۸۹۰	۲	۰	۱۴,۲۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰	۳۲۶,۳۶۷	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۰	۹,۰۷۷,۵۵۷	۲۱,۲۴۲,۰۱۷	۵۰	۰	۹۸۷,۹۰۴	۲۳	۵۱۴,۵۱۱	۲۳	۵۱۴,۵۱۱	۲۳	۵۱۴,۵۱۱	۲۳	۵۱۴,۵۱۱	۲۳	۱۰۰	۹,۵۹۲,۰۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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 افزایش سرمایه از محل سودانباشته شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی مارون
ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت گروه دارویی سبحان
حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 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: ۵۱۶۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۰۳۲,۵۸۰	۱,۳۹۶,۵۴۵	۴,۵۵۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۵۴۵	۲,۰۴۲	۶,۶۲۱	۳,۱۲۲,۴۳۴
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۸۱,۲۳۸	۳,۷۳۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۹۸۱,۲۳۸	۱,۲۸۴	۴,۴۶۸	۲,۴۳۲,۷۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۳۳۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۷۸۶,۶۴۳	۲,۲۲۹	۳,۳۷۵	۴۰۴,۲۲۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۴۵,۷۲۱	۷۶۳,۴۸۸	۱,۹۸۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۷۶۳,۴۸۸	۱,۷۰۶	۴,۱۴۲	۱,۰۹۰,۶۶۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۳,۷۶۰	۵۸۷,۱۲۱	۹۲۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۵۸۷,۱۲۱	۱,۷۶۰	۲,۹۵۵	۳۹۸,۸۲۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۳,۷۸۳	۵۵۸,۷۲۵	۱,۰۹۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۵۵۸,۷۲۵	۹۹۴,۱۳۲	۱۱,۷۹۱	۳۳۵,۴۰۷
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۱۹	۳۰۸,۳۲۱	۴۳۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۲۱	۱۳,۴۰۰	۱۸,۳۹۷	۱۱۴,۹۸۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۵۶۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۵۹	۲۳,۴۵۹	۴۶,۷۳۵	۲۸۸,۲۸۶
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۱۱۷,۱۸۶	۲۴۱,۹۱۸	۶۷۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۴۱,۹۱۸	۱,۰۳۸	۲,۸۲۰	۴۱۵,۴۷۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۳,۵۶۴	۲۳۷,۵۲۵	۲۹۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۵	۱,۳۴۰	۱,۵۵۱	۳۷,۴۴۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۵۶۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۹۴	۲۲,۴۸۳	۵۰,۵۶۶	۳۹۶,۲۷۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۲,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۴۶۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۸۶۵	۸۹۵	۱,۷۰۹	۲۱۴,۴۱۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۲۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۰۶,۴۷۳	۳۲,۱۲۱	۳۱,۱۸۰	(۶۰۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۴۲۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۲۰۶,۱۴۷	۵,۹۵۶	۱۰,۹۶۲	۱۷۳,۲۳۴
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۴۹۱	۲۰۵,۹۶۸	۱۹۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۶۸	۲۰,۹۶۷۳	۹,۰۳۲	۳,۷۰۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۴۱۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۶,۶۰۷	۱۸۷,۸۳۴
پتروشیمی فجر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۳۷	۱۷۸,۰۵۹	۲۱۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۵۹	۶,۱۴۶	۷,۳۵۴	۳۵,۰۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۲	۱۸۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۸۲	۱۷۱,۷۲۰	۱,۹۰۸	(۵,۶۶۳)
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۱۶۵,۲۴۳	۲۸۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۴۳	۲۶۷,۱۷۹	۶,۷۸۷	۱۰۰,۹۳۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۷۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۹۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۱۸	۲,۹۲۳	۳,۷۸۴	۴۰,۸۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعیه: ۵۱۶۵۰۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		نماد: وسیه	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۱۶۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۹۲,۱۸۲	۵۰۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۲۱,۳۳۳	۰	۰	۰	(۵۷,۹۴۴)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۲,۰۸۲	۷۳,۶۱۹	۶۷,۹۳۴	۰	۰	۰	(۵,۹۱۴)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۴,۶۹۰	۷۱,۲۲۵	۱۶۵,۱۷۰	۰	۰	۰	(۹,۴۰۲)
سرمایه گذاری البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۷۷۹	۶۹,۱۴۵	۵۵,۶۸۲	۰	۰	۰	(۱۶,۷۸۵)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۶۲۷	۶۱,۶۴۲	۹۹,۷۴۱	۰	۰	۰	(۸,۷۰۲)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۱۸۴	۵۷,۲۲۵	۱۶۱,۲۹۳	۰	۰	۰	(۱۴,۸۲۶)
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۴۶,۲۶۵	۷۲,۲۲۰	۰	۰	۰	(۲,۷۲۹)
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳۶,۲۷۷	۸۳,۹۹۱	۰	۰	۰	(۴,۴۵۴)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۳۳,۳۹۵	۱۹,۲۵۵	۰	۰	۰	(۲,۴۶۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۲۷,۵۴۷	۰	۰	۰	(۶۱۲)
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۷۱۹	۲۷,۹۲۸	۱۰۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۲۳۱,۶۱۵	۰	۰	۰	(۲۳,۶۳۰)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۵۸	۲۵,۰۲۷	۲۱,۴۸۶	۰	۰	۰	(۱,۹۴۰)
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۷	۲۳,۱۳۳	۳۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۰
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۱۶۴,۱۹۷	۰	۰	۰	(۵۵۲)
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۵,۳۱۶	۲۱,۰۴۲	۱۷,۸۵۸	۰	۰	۰	(۵۷۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۷۷,۷۸۸	۱۸,۰۴۶	۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰	(۲۴۶)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۱۶,۰۴۷	۰	۰	۰	(۶۳۰)
رادیتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵	۳۸,۶۲۳	۰	۰	۰	(۲,۳۷۱)
گلناتش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱۰,۵۸۷	۱۹۴,۳۵۱	۰	۰	۰	(۵,۲۸۵)
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۸۶	۱۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۶۱۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۶۰۹	۷,۱۲۹	۲۸,۰۱۴	۰	۰	۰	(۳,۷۳۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۶۲	۶,۵۱۷	۶,۵۶۳	۰	۰	۰	(۶۰۳)
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۱۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۵۱۶۵۰۲														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰														
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۵۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا بورس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيماں هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۲۲	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرجان كار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۷,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۲	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: ۵۱۶۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۴۷	۲۸۲,۷۳۳	۳۹۱,۸۴۷	۲۸۲,۷۳۳	۰.۵۳	۲۸۲,۷۳۳	۷۲۱,۵۳۹
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۴۵,۶۹۲	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	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	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
اوراق اجاره رایتل 2	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۰.۴۳	۱۳,۵۱۱	۱,۰۳۹,۳۰۸
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 سهند	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه			شماره اطلاعیه: ۵۱۶۵۰۲			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲			نماد: وسپه		
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۱۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۵۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۵۰۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴,۴۰۸	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۲۲۸	۱,۰۰۰	۴
مرجان کار	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۷۴	۱۴۰	.
جمع			۶,۴۰۸	۵۸۲,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۲	۱,۱۴۰	۴

* 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 ۱۵۹۲۱۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۹۲۱۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰