





کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۰۳۲,۵۸۰	۱,۲۱۸,۴۱۷	۵,۲۰۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۱۷	۶,۶۸۶	۱,۷۸۱	۳,۳۵۵,۰۲۴
معننی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۲۹,۴۲۱	۴,۰۴۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۴۲۱	۵,۰۲۴	۱,۲۱۶	۲,۹۰۹,۴۲۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۲۵,۲۰۳	۸۴۸,۹۰۷	۲,۷۴۳,۴۲۹	۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۰	۸۴۸,۹۰۷	۵,۷۹۱	۱,۸۵۷	۱,۸۰۲,۸۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۵۰,۸۱۱	۷۸۶,۶۴۳	۱,۷۹۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۷۸۶,۶۴۳	۵,۵۶۴	۲,۲۲۹	۱,۱۷۶,۶۱۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۸,۳۱۲	۶۶۸,۴۱۶	۷۹۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۶۶۸,۴۱۶	۱۶,۴۵۹	۱۳,۱۰۴	۱۷۱,۱۲۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۳,۷۶۰	۵۸۷,۱۲۱	۱,۴۸۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۵۸۷,۱۲۱	۴,۱۵۶	۱,۷۶۰	۷۹۹,۵۴۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۱,۵۴۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۵۲۵,۵۹۱	۲۱,۴۴۵	۶,۶۲۷	۱,۱۷۵,۳۷۱
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۰,۶۸۱	۴۱۴,۴۳۵	۱,۱۷۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۴۱۴,۴۳۵	۳,۹۰۱	۱,۴۶۲	۶۹۱,۱۸۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰	۴۰۶,۱۳۹	۱,۷۳۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۴۰۶,۱۳۹	۶,۶۸۶	۱,۷۸۱	۱,۱۱۸,۳۴۱
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۴۶۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۹۴,۹۰۸	۱۳,۰۷۸	۶,۹۷۵	۲۵۸,۰۱۸
معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۳۱۲	۱,۲۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۱۲	۵,۰۲۴	۱,۲۱۶	۹۱۱,۹۰۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۸۲۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۵۹	۶۴,۲۳۴	۲۳,۴۵۹	۵۰۵,۰۲۳
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۴۰۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۳۶	۱۱,۲۲۹	۶,۷۸۷	۱۵۵,۴۵۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۹۱۹	۲۳۷,۱۹۴	۶۷۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۹۴	۶۱,۱۳۰	۲۲,۴۸۳	۴۰۷,۷۲۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۳,۵۶۴	۲۱۴,۷۴۸	۵۸۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۴۸	۳,۴۰۷	۱,۳۴۰	۳۳۱,۳۳۸
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۰۸۹,۵۶۴	۲۱۶,۷۲۲	۵۹۵,۵۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۷۶)	(۱۹,۶۵۰)	۲۱۶,۷۲۲	۲,۴۲۹	۸۹۵	۳۶۳,۶۴۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۷۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۲۰۶,۴۷۳	۳۹,۴۴۸	۳۲,۱۲۱	۴۷,۰۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۴۵۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۰۶,۱۴۷	۱۵,۰۹۰	۵,۹۵۶	۳۱۶,۰۹۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۹۵۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۵۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۶۸	۸,۱۰۵	۶,۷۴۱	۴۱,۶۸۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۴۷۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۷۸	۸,۶۲۰	۳,۲۶۶	۳۰۰,۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۷۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۲,۱۸۹	۱۶۰,۸۴۳	۲۱۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۲۹,۷۵۸	۱۱۳,۷۹۳	۲۳۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۸,۰۱۲	۱۱۱,۱۳۲	۱۵۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۲۴۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۴۰۷	۹۲,۱۸۲	۷۵۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۳۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۳۱	۱۰۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۷۷۹	۵۹,۵۴۰	۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۲,۸۹۹	۵۹,۴۱۱	۲۵۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۱۸۴	۵۶,۴۴۱	۲۱۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۵۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۶۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۹۸۲	۲۹,۸۰۱	۴۵۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۲۸۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۹	۱۸۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۳۴۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۵۸	۲۰,۱۹۹	۲۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۴,۸۲۳	۱۷,۶۹۹	۲۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۲۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵	۸۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۱۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۵۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۰۰۱	۲,۳۷۹	۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۲	۷۱	۱۸۹	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۲۲	۴۱	۰	۰	۰	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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)
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۲۴	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۶۹,۴۲۱
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۵	۴.۱۷	۱۲,۵۰۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۱۰,۰۱۱
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۰	۰	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۶,۸۴۰	۶,۴۰۶
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۶,۶۹۷	۹,۱۱۲
پشمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۰	۰	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۴,۹۷۹	۱,۲۸۵
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهید سپهد	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۰	۰	۷۵۲	۵.۱۸	۷۵۲	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۰	۰	۲۳۵	۰.۳۹	۲۳۵	۵,۶۲۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۰	۰	۶۹	۰.۱۶	۶۹	۲,۹۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۰	۰	۵۴	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۲
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۳۳	۱
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱	۱۶۶,۶۶۷
تولیدی بهمین	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
<b>جمع</b>				۰		۱۵۵,۲۹۳		۱۵۵,۲۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۹۶۵	۲,۴۴۶	۰
<b>جمع</b>		<b>۲,۴۴۶</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
سرمایه گذاری غدیر	۸۹۵	۴,۴۷۶	۲,۳۷۲	۱۱,۸۶۲	۷,۳۸۶
<b>جمع</b>		<b>۴,۴۷۶</b>		<b>۱۱,۸۶۲</b>	<b>۷,۳۸۶</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۱۴,۵۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۹,۴۸۶
جمع			۴۱,۱۳۲,۶۱۸	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۶۱	۲,۴۰۰	۲۴,۰۴۲

\* 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 ۲۸۷۳۵۳۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۹۷۵۸۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱