

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۱۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
مخابرات	۳	۳۷۰,۵۴۷	۸۳۴,۳۴۸	۰	۱۱۲,۶۷۹	۲	۳۷۰,۵۴۷	۹۴۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۵۴۷	۳۷۰,۵۴۷	۳۰۱۳
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱,۳۴۲,۱۳۵	۰	۱۳۰,۵۲۱	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱,۴۷۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱۵۹,۸۱۷	۱۰۳۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۴۵۹,۰۷۲	۱,۳۵۸,۷۳۰	۰	۱۲,۶۴۳	۳	۴۵۹,۰۷۲	۱,۳۷۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۹,۰۷۲	۴۵۹,۰۷۲	۳۰۸۷
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۶۴,۵۳۴	۰	۱۹,۷۷۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۲۳,۸۸۷	۱۰۰۵
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴	۱۱۰	۰	۱۱	۱	۴	۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۰۰۰۰
سرمایه گذاریها	۱	۲,۱۹۷	۲,۴۶۰	۰	۲۵۶	۱	۲,۱۹۷	۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۹۷	۲,۱۹۷	۰۰۰۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۲۱,۷۲۹	۱,۲۷۸,۵۳۳	۰	۵۹,۵۳۷	۲	۲۲۱,۷۲۹	۱,۳۳۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۱,۷۲۹	۲۲۱,۷۲۹	۱۰۸۷
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۱,۲۱۸,۰۱۶	۰	۱۲۷,۲۷۱	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۱,۳۴۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۲,۶۸۰,۸۴۹	۲۲۰۶۲
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۵۱,۷۹۰	۱,۳۴۲,۴۳۰	۰	۳۴۲,۲۴۳	۲	۵۱,۷۹۰	۱,۶۸۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۷۹۰	۵۱,۷۹۰	۰۰۴۴
مواد و محصولات دارویی	۴	۱۲۶,۶۲۹	۲,۱۲۴,۷۴۳	۰	۷۵۹,۰۹۵	۴	۱۲۶,۶۲۹	۲,۸۸۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۶,۶۲۹	۱۲۶,۶۲۹	۱۰۰۷
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۰۰۰۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۰۰۰۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۰۰۰۴
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۶۹	۰	۰	۱	۶۹	۶۹	۰۰۰۰
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰۰۰۰
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۷۵۲	۰	۰	۱	۷۵۲	۷۵۲	۰۰۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰۰۰۰
واسطه مگريهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۱۲۰,۷۵۳	۰	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۱۲۰,۷۵۳	۱۰۰۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۰۰۰۱۳
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۵۷۷,۱۳۳	۱۵,۶۸۷,۲۵۶	۰	۳,۷۱۶,۳۱۴	۴	۳,۵۷۷,۱۳۳	۱۹,۴۰۳,۵۷۰	۰	۱	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۰	۰	۴	۳,۵۸۳,۹۷۳	۳,۵۸۳,۹۷۳	۳۰۰۲۳
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۰,۸۹۴	۸۵۳,۰۶۳	۰	(۱۳۱,۷۵۴)	۲	۲۲۰,۸۹۴	۷۲۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۸۹۴	۲۲۰,۸۹۴	۱۰۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه										نماد: وسپه				شماره اطلاعیه: ۶۱۷۱۹۶				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
شرکتهای چند رشته ای صنعتی										۲	۱,۱۲۵,۶۵۳	۵,۱۷۰,۲۶۸	۰	۶۹۶,۹۵۵	۲	۱,۱۲۵,۶۵۳	۵,۸۶۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۶۰۱۵ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ثبت حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و افزایش سرمایه از محل اندوخته شرکت پالایش نفت تبریز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۱۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۳۴۷,۴۹۶	۱,۵۷۵,۲۵۵	۱,۷۴۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶	۷۹۹,۶۵۲	۲,۴۸۸,۸۰۵	۱۰۸,۷۱۵,۱۶۴	۴۹۸,۸۹۸	۷۰۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۹۸۹,۴۶۶	۱,۲۷۰,۵۶۶	۶,۴۶۲,۰۷۰	(۲۶۴,۳۹۴,۲۱۳)	(۵۳,۶۶۱)	۷۲۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۷۷۹,۴۹۳	۹۶۲,۴۳۷	۴,۳۵۷,۶۸۵	۰	۰	۸۰۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۹۲۳,۷۷۰	۳,۵۶۱,۳۱۳	۰	۰	۱۴۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۷۹۲,۰۷۶	۰	۰	(۲۴۹,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲,۲۷۰	۷۳۱,۳۱۲	۱,۴۷۶,۸۴۸	۰	۰	۱۴۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۲,۲۵۱,۲۹۳	۰	۰	۱۲۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۶۸۴,۲۰۳	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۲۰۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۱,۲۵۷,۴۶۹	۰	۰	(۷,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۴۵۳,۴۵۲	۰	۰	۲۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۵۸۴,۱۲۰	۰	۰	۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۲۲۱,۷۰۲	۱,۳۷۸,۴۲۰	۰	۰	۵۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۷۲۲,۲۷۹	۰	۰	(۱۴,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۴۹۷,۱۰۱	۰	۰	(۴۲,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۳,۶۸۱	۸۱۹,۶۸۷	۰	۰	(۱۳۳,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۷۶۰,۳۰۷	۰	۰	۳۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۶۳,۲۱۶	۸۱۲,۵۸۳	۰	۰	(۱۰۸,۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۱۵۴,۰۵۴	۴۱۴,۸۴۷	۰	۰	۴۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱۴۵,۳۷۹	۲۹۴,۶۴۵	۰	۰	(۱۴,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														نماد: وسپه		شماره اطلاعاتیه: ۶۱۷۱۹۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
پتروشیمی فجر														۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱۳۰,۱۱۵	۳۰۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۱۵	۶,۱۴۶	۱۴,۰۸۴	۱۶۸,۰۷۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱۱۳,۷۹۳	۴۳۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۹۳	۵۰۴,۳۰۴	۱,۸۶۴	۸,۲۶۰	۳۹۰,۵۱۱
پتروشیمی مارون														۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۳۷۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۶۲	۳۷۵,۵۷۸	۱۶,۱۵۳	۶۱,۳۰۵	۲۷۶,۶۱۶
پتروشیمی خارک														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۹۵,۳۲۱	۷۹,۸۰۷	۸۸۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۰۷	۸۴۸,۱۰۷	۲,۴۲۶	۲۵,۷۸۲	۷۶۸,۳۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین														۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۲۱	۱۷۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۲۱	۱۵۶,۳۶۵	۱,۹۷۱	۴,۲۹۷	۸۴,۶۴۴
گروه دارویی سبحان														۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۵۸,۴۵۴	۵۵۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۵۴	۷۰۸,۳۳۶	۱,۱۸۱	۱۴,۳۰۹	۶۴۹,۸۸۲
پتروشیمی اراک														۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۵۴,۹۲۸	۳۷۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۲۸	۳۴۸,۴۴۸	۱,۹۴۹	۱۲,۳۶۵	۲۹۳,۵۲۰
معننی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)														۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۳	۵۳,۶۶۱	۱,۴۹۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۶۱	۱,۴۹۴,۳۵۶	۲۰۳	۵,۶۵۲	۱,۴۴۰,۶۹۵
بانک ملت														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۶۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۲	۶۵,۴۱۶	۶,۱۲۲	۸,۱۷۷	۱۶,۴۴۴
مخابرات ایران														۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۵۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۰	۵۸,۳۹۵	۳,۹۴۷	۶,۸۶۶	۲۴,۷۸۵
داروسازی فارابی														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴	۱,۴۰۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۴	۱,۹۴۷,۹۲۴	۹۹۰	۵۸,۱۴۷	۱,۹۱۴,۷۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین														۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۰,۹۹۴	۳۰,۸۵۷	۱۵۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۷	۲۰۵,۱۱۳	۶,۶۴۹	۴۴,۱۹۶	۱۷۴,۲۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)														۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۲	۲۷,۹۵۹	۴۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۹	۴۶,۳۷۴	۸,۸۶۲	۱۴,۶۹۹	۱۸,۴۱۵
بانک خاورمیانه														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۹,۴۱۳	۲۷,۸۶۹	۴۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۹	۴۶,۵۸۵	۴,۱۶۶	۶,۹۶۴	۱۸,۷۱۶
گلتنش														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۲۷,۳۸۸	۸۷۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۸۸	۱,۱۸۳,۷۸۴	۶۷۱	۲۸,۹۸۱	۱,۱۵۶,۳۹۶
صنعتی بهشهر														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۸۱۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۸۴	۱,۰۷۹,۵۳۱	۴۱۰	۱۶,۳۵۵	۱,۰۵۲,۴۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۲۴,۸۳۷	۲۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۳۷	۲۸,۰۸۹	۵,۵۵۰	۶,۳۷۷	۳,۲۵۲
شهد ایران														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶	۵۳۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۶	۶۰۵,۱۴۲	۱,۶۲۵	۳۹,۸۱۲	۵۸۰,۴۳۶
گروه بهمن														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۷	۵۴,۹۶۲	۱,۱۸۰	۳,۷۲۳	۳۷,۵۴۵
پالایش نفت تبریز														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱۷,۲۱۳	۳۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۳	۳۴,۷۶۶	۷,۸۱۴	۱۵,۷۸۲	۱۷,۵۵۳
بانک پاسارگاد														۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۲۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۴	۲۴,۳۸۸	۲,۳۸۹	۳,۴۸۴	۷,۶۶۴
مالی و اعتباری سینا														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۲۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۲	۲۷,۱۳۱	۲,۶۵۲	۴,۳۷۶	۱۰,۶۸۹
رادیاپتور ایران														۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴	۸۳۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۴	۱,۰۷۳,۹۰۳	۱,۰۲۱	۷۵,۶۲۷	۱,۰۵۹,۴۰۹
تولیدی چدن سازان														۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۲۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۰	۲۱,۳۰۷	۸,۲۸۸	۱۲,۵۳۴	۷,۲۱۷
بانک کارآفرین														۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱۳,۸۸۰	۱۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۲۰,۷۸۴	۳,۵۰۹	۵,۲۵۴	۶,۹۰۴
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳	۴,۷۶۳	۲۱۲	۲,۷۰۰	۵۵,۹۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
نماد: وسپه					شماره اطلاعیه: ۶۱۷۱۹۶					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴	۱۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۶۴	۲,۱۹۷	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۶	۲۷	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۹۷,۷۴۳	(۶,۰۳۹,۸۷۹)	(۴۲,۱۲۹)	(۹۷,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۱۹۴,۵۰۸	۴۸,۸۶۳,۶۹۳	۶۹۸,۸۹۸	۶,۹۵۴,۵۵۳	۱۱,۶۹۳,۴۰۶	۵۵,۸۱۸,۲۴۶	۴۴,۱۲۴,۸۴۰۰۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۱۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱۲,۵۰۵	۰	۰	۱۲,۵۰۵	۱۲,۵۰۵	۴.۱۷
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰	۰	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۰.۷۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱.۲۷
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۰	۰	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۳.۴۳
پشمیافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۰	۰	۴,۹۷۹	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
شهید سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲	۵.۱۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۰.۳۸
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۰	۰	۲۳۵	۲۳۵	۰.۳۹
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۶۹	۰	۰	۶۹	۶۹	۰.۱۶
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۵۴	۵۴	۰.۰۳
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰.۱۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۳۳	۳۳	۰.۰۰
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۱	۱	۰.۰۱
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱۶۰,۵۱۴		۰		۱۶۰,۵۱۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۱۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
فولاد مبارکه	۴,۵۸۹	۴۹۸,۸۹۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۰
ارتباطات سیار	۶,۹۷۵	۴۲,۱۲۹	۰
جمع		۵۹۴,۶۸۸	۰

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۰
ارتباطات سیار	۶,۹۷۵	۴۲,۱۲۹	۶,۹۷۵	۴۲,۱۲۹	۰
جمع		۹۵,۷۹۰		۹۵,۷۹۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه :۶۱۷۱۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
تامین سرمایه امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۵۱	۳۷۰	۴۵,۳۳۲	۰	۰
جمع			۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲	۳۵۱	۳۷۰	۴۵,۳۳۲	۰	۰

* 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 ۳۳۸۱۵۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۸۳۴۸۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹