

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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			انتهای دوره			تغییرات		
	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	۲	۳۷۰,۵۴۷	۹۴۷,۰۲۷	۰	۴۹۱,۲۸۳	۲	۳۷۰,۵۴۷	۱,۴۳۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۵۴۷	۳۷۰,۵۴۷	۲	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱,۴۷۳,۶۵۶	۰	۳۹۶,۷۳۶	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱,۸۷۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱۵۹,۸۱۷	۳	۰	۰
عرضه برق، گاز ، بخار و آب گرم	۳	۴۵۹,۰۷۲	۱,۳۷۱,۳۷۳	۰	۵۷۷,۴۷۷	۳	۴۵۹,۰۷۲	۱,۹۴۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۹,۰۷۲	۴۵۹,۰۷۲	۳	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۸۴,۳۰۴	۰	۷۶,۶۲۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۲۶۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۲۳,۸۸۷	۵	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴	۱۲۱	۰	(۲)	۱	۴	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۱	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲,۱۹۷	۲,۷۱۶	۰	۱,۱۹۰	۱	۲,۱۹۷	۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۹۷	۲,۱۹۷	۱	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۲۱,۷۲۹	۱,۳۳۸,۰۷۰	۰	۵۹۱,۴۹۷	۲	۲۲۱,۷۲۹	۱,۹۲۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۱,۷۲۹	۲۲۱,۷۲۹	۲	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۱,۳۴۵,۲۸۷	۰	۳,۵۴۲,۵۳۴	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۴,۸۸۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۵۱,۷۹۰	۱,۶۸۴,۶۷۳	۰	۹۵۳,۲۷۵	۲	۵۱,۷۹۰	۲,۶۳۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۷۹۰	۵۱,۷۹۰	۲	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۱۲۶,۶۲۹	۲,۸۸۳,۸۳۸	۰	۵۵۸,۵۶۶	۴	۱۲۶,۶۲۹	۳,۴۴۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۶,۶۲۹	۱۲۶,۶۲۹	۴	۰	۰
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۱	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۱	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۴	۰	۰
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۶۹	۱	۶۹	۶۹	۱	۰	۰
اوراق تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۱	۵۰	۵۰	۱	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۷۵۲	۱	۷۵۲	۷۵۲	۱	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۱۲۰,۷۵۳	۵	۱۲۰,۷۵۳	۱۲۰,۷۵۳	۵	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۵۷۷,۱۳۳	۱۹,۴۰۳,۵۷۰	۰	۶,۹۰۴,۵۲۶	۴	۳,۵۷۷,۱۳۳	۲۶,۳۰۸,۰۹۶	۰	۱	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱	۳,۵۸۳,۹۷۳	۳,۵۸۳,۹۷۳	۵	۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱.۸۶	۲۲۰,۸۹۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۸۶	۲۲۰,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۱۲۷	۲۲۰,۸۹۴	۲	۶۸,۸۱۸	۰	۷۲۱,۳۰۹	۲۲۰,۸۹۴	۲	فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	
۹.۵۰	۱,۱۲۵,۶۹۳	۲	۳.۸۵	۴۰	۹.۵۰	۱,۱۲۵,۶۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۴,۱۸۲	۱,۱۲۵,۶۹۳	۲	۱,۰۰۶,۹۵۹	۴۰	۵,۸۶۷,۲۲۳	۱,۱۲۵,۶۵۳	۲	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	
۲۱.۰۸	۲,۴۹۹,۲۴۵	۴	۰.۰۰	۰	۲۱.۰۸	۲,۴۹۹,۲۴۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۴,۰۳۷	۲,۴۹۹,۲۴۵	۴	۲,۴۵۴,۵۰۴	۰	۷,۳۹۸,۵۳۳	۲,۴۹۹,۲۴۵	۴	فلزات اساسي	
۰.۱۲	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۰	۱۴,۰۹۰	۱	۱۶,۵۵۳	۰	۲۱,۳۰۷	۱۴,۰۹۰	۱	ساخت محصولات فلزي	
۰.۳۷	۳۱,۹۱۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۳۱,۹۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۳۹۰	۳۱,۹۱۱	۲	۴۳۷,۴۲۵	۰	۱,۱۲۸,۸۶۵	۳۱,۹۱۱	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلمان و مصنوعات دیگر
۰.۲۴	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۲۷	۲۷,۹۵۹	۱	۲۱,۷۵۳	۰	۴۶,۳۷۴	۲۷,۹۵۹	۱	خدمات فني و مهندسي	
۱.۰۰	۱۱,۸۵۴,۹۶۰	۷۲	۱.۰۰	۱,۰۴۰	۱.۰۰	۱۱,۸۵۳,۹۲۰	۷۰	۱۶۱,۵۱۴	۲۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۱۴	۱۹	۷۳,۹۱۷,۹۶۰	۱۱,۶۹۳,۴۴۶	۵۱	۱۸,۰۹۹,۷۱۴	۴۰	۵۵,۸۱۸,۲۴۶	۱۱,۶۹۳,۴۰۶	۵۱	جمع سرمايه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۶۰۱۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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	۹,۰۹۵,۰۴۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۴۱۳	۱,۸۲	۱,۵۷۵,۲۵۵	۸۷۳,۳۴۷,۴۹۶	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۰	۱,۲۹۸,۵۵۰	۳,۱۹۲,۰۴۳	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۲۶	۰,۳۳	۱,۲۹۸,۵۵۰	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۹۵,۲۵۳	۱,۲۱۶,۹۰۵	۷,۱۸۹,۴۰۷	۰	۰	۲,۵۴۹,۲۲۰	۱,۸۲	۱,۲۱۶,۹۰۵	۱,۰۱۱,۵۹۵,۲۵۳	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۷۷۹,۴۹۳	۹۶۲,۴۳۷	۵,۱۶۳,۳۶۲	۳,۵۹۴	۴۰	۵۷۸,۰۴۳	۱,۴۳	۹۶۲,۴۳۷	۴۲۸,۷۷۹,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۹۲۳,۷۷۰	۳,۷۰۴,۴۷۷	۰	۰	۱,۳۲۶,۹۷۳	۰,۵۲	۹۲۳,۷۷۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۵۴۲,۷۴۱	۰	۰	۹۱۴,۵۷۰	۰,۸۴	۷۵۹,۳۸۰	۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲,۲۷۰	۷۳۱,۳۱۲	۱,۶۲۴,۷۶۷	۰	۰	۸۱,۵۳۵	۰,۴۴	۷۳۱,۳۱۲	۵۴,۵۰۲,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۲,۳۸۰,۳۳۵	۰	۰	۱,۲۲۲,۶۸۶	۱,۳۲	۵۲۵,۵۹۱	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۳۳۷,۰۳۷	۸۸۸,۷۳۲	۰	۰	۴۷۱,۲۵۵	۰,۲۵	۳۳۷,۰۳۷	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۱,۲۴۹,۸۷۶	۰	۰	۳۱۶,۲۰۷	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۴۷۳,۹۲۴	۰	۰	۷۹,۲۳۰	۰,۱۹	۲۵۲,۰۸۸	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۵۹۳,۶۷۴	۰	۰	۲۰۸,۷۹۹	۰,۲۵	۲۳۷,۵۳۶	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۲۲۱,۷۰۲	۱,۳۳۷,۹۶۳	۰	۰	۵۹۱,۴۶۹	۱,۶۹۲	۲۲۱,۷۰۲	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۷۰۷,۸۸۷	۰	۰	۱۵۳,۷۶۳	۰,۴۰	۲۱۴,۷۱۱	۹,۵۴۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۴۵۴,۱۸۸	۰	۰	۹۱,۸۳۶	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۶,۴۲۷,۸۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۳,۶۸۱	۶۸۶,۵۴۳	۰	۰	۶۷,۸۸۷	۰,۲۵	۲۰۳,۶۸۱	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۷۹۳,۵۳۰	۰	۰	۲۶۴,۳۲۳	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۶۳,۲۱۶	۷۰۳,۸۶۱	۰	۰	۴۲۸,۹۱۶	۰,۲۲	۱۶۳,۲۱۶	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۱۵۴,۰۵۴	۴۵۸,۷۰۸	۰	۰	۲۳۴,۳۷۸	۱,۷۵	۱۵۴,۰۵۴	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱۴۵,۳۷۹	۲۷۹,۶۵۴	۰	۰	۱۸۱,۸۸۷	۰,۶۰	۱۴۵,۳۷۹	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه															نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱															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	۲۹۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۷	۰.۳۳	۱۳۰,۱۱۵	۴۲۹,۴۵۶	۶,۱۴۶	۲۰,۲۸۴	۲۹۹,۳۴۱										
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱۱۳,۷۹۳	۵۰۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۹۸	۰.۰۴	۱۱۳,۷۹۳	۶۹۵,۴۰۲	۱,۸۶۴	۱۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۰۹										
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۳۷۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۸	۰.۰۸	۹۸,۹۶۲	۴۰۰,۰۹۶	۱۶,۱۵۳	۶۵,۳۰۷	۳۰۱,۱۳۴										
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۹۵,۳۲۱	۷۹,۸۰۷	۸۴۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۹۰,۹۲۲	۰.۵۵	۷۹,۸۰۷	۹۳۹,۰۲۹	۲,۴۲۶	۲۸,۵۴۶	۸۵۹,۲۲۲										
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۲۱	۱۵۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۹۸,۹۴۴	۰.۰۴	۷۱,۷۲۱	۲۵۵,۳۰۹	۱,۹۷۱	۷,۰۱۶	۱۸۳,۵۸۸										
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۵۸,۴۵۴	۷۰۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۳۶	۱.۸۱	۵۸,۴۵۴	۸۵۴,۱۷۲	۱,۱۸۱	۱۷,۲۵۵	۷۹۵,۷۱۸										
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۵۴,۹۲۸	۳۴۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۹۱	۰.۳۵	۵۴,۹۲۸	۵۱۷,۸۳۹	۱,۹۴۹	۱۸,۳۷۶	۴۶۲,۹۱۱										
معنדי وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۳	۵۳,۶۶۱	۱,۴۹۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۵۹۴,۳۵۸	۰.۴۸	۵۳,۶۶۱	۲,۰۸۸,۷۱۴	۲۰۳	۷,۹۰۰	۲,۰۳۵,۰۵۳										
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۶۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۰,۴۴۰	۰.۰۲	۴۸,۹۷۲	۴۸,۸۵۶	۶,۱۲۲	۱۰,۷۳۲	۳۶,۸۸۴										
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۵۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۸	۰.۰۱	۳۳,۵۱۰	۷۸,۳۲۳	۳,۹۴۷	۹,۳۲۵	۴۴,۸۱۳										
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴	۱,۹۴۷,۹۲۴	۰	۰	۰	۳۳۲,۴۲۱	۵.۵۸	۳۳,۱۶۴	۲,۲۸۰,۳۴۵	۹۹۰	۶۸,۰۷۰	۲,۳۴۷,۱۸۱										
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۰,۹۹۴	۳۰,۸۵۷	۲۰۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۷۴,۳۰۷	۰.۱۶	۳۰,۸۵۷	۲۷۹,۴۲۰	۶,۶۴۹	۶۰,۲۰۷	۲۴۸,۵۶۳										
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۲	۲۷,۹۵۹	۴۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۳	۰.۰۱	۲۷,۹۵۹	۲۷,۹۵۹	۸,۸۶۲	۲۱,۵۹۴	۴۰,۱۶۸										
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۹,۴۱۳	۲۷,۸۶۹	۴۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۹	۰.۰۷	۲۷,۸۶۹	۲۷,۸۶۹	۴,۱۶۶	۹,۳۷۵	۳۴,۱۷۵										
گلتنش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۲۷,۳۸۸	۱,۱۸۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰	۴.۰۸	۲۷,۳۸۸	۱,۲۴۳,۵۸۴	۶۷۱	۳۰,۴۴۵	۱,۲۱۶,۱۹۶										
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۱,۰۷۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۵۹۵,۱۷۸	۲.۲۰	۲۷,۰۸۴	۱,۶۷۴,۷۰۹	۴۱۰	۲۵,۳۷۲	۱,۶۴۷,۶۲۵										
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۲۴,۸۳۷	۲۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۵	۰.۰۳	۲۴,۸۳۷	۲۸,۶۶۴	۵,۵۵۰	۸,۶۴۰	۱۳,۸۲۷										
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶	۶۰۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۹۷	۷.۶۰	۲۴,۷۰۶	۹۶۳,۲۳۹	۱,۶۲۵	۶۳,۳۷۱	۹۳۸,۵۳۳										
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۵۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۵	۰.۱۵	۱۷,۴۱۷	۸۹,۸۱۷	۱,۱۸۰	۶,۰۸۴	۷۲,۴۰۰										
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱۷,۲۱۳	۳۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۹۳۱	۰.۰۲	۱۷,۲۱۳	۲۵,۶۹۷	۷,۸۱۴	۱۶,۲۰۵	۱۸,۴۸۴										
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۲۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۳	۰.۰۱	۱۶,۷۲۴	۳۹,۱۵۱	۲,۳۸۹	۵,۵۹۳	۲۲,۴۲۷										
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۲۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۳	۰.۰۶	۱۶,۴۴۲	۴۴,۲۲۴	۲,۶۵۲	۷,۱۳۳	۲۷,۷۸۲										
رادیاپتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴	۱,۰۷۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۷۰	۴.۷۳	۱۴,۴۹۴	۱,۴۷۶,۴۷۳	۱,۰۲۱	۱۰۳,۹۷۷	۱,۴۶۱,۹۷۹										
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۲۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۳	۰.۱۰	۱۴,۰۹۰	۳۷,۸۶۰	۸,۲۸۸	۲۲,۲۷۱	۲۳,۷۷۰										
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱۳,۸۸۰	۲۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۸,۸۶۵	۰.۰۵	۱۳,۸۸۰	۲۹,۶۴۹	۳,۵۰۹	۷,۴۹۵	۱۵,۷۶۹										
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۰	۴,۷۶۳	۴,۷۶۳	۶۰,۷۵۰	۲,۷۰۰	۵۵,۹۸۷										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
نماد: وسپه					شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲									
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه گذاري البرز														
۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴	۲۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه گوهرا ن امید														
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۶۴	۲,۱۹۷	۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران														
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیمان هرمزگان														
۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۶	۲۷	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرجان کار														
۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴	۱۲۱	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 اطلاعاتیه: ۶۲۴۸۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سرمایه گذاري مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توليدي ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۸	۶۹,۴۲۱
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۴,۱۷	۱۲,۵۰۵
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰,۷۰	۷,۰۰۸
گروه صنعتي و معدني امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۲۷	۶,۸۴۰
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۴۹,۰۰	۶,۶۹۷
چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۰	۰	۰	۳,۴۳	۵,۲۲۱
پشمايي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۹,۳۸	۴,۹۷۹
بازرگاني تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱,۰۰۰
شهيد سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۰	۰	۰	۵,۱۸	۷۵۲
تامين مالي جمعي اهداي کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
تامين مالي جمعي صرفا اهداي سود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰,۳۸	۲۴۰
ريسندي و بافندي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۰	۰	۰	۰,۳۹	۲۳۵
گيلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۶۹	۰	۰	۰	۰,۱۶	۶۹
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۰	۰,۰۳	۵۴
رايه خدمات امید (سهامي خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰,۱۷	۵۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۰	۱	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۳
يزد سفالين	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱
توليدي بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۱۶۰,۵۱۴		۱,۰۰۰		۱۶۱,۵۱۴	
-----	--	--	--	---------	--	-------	--	---------	--

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	۱۱,۱۲۹	۴۰	۰
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
جمع		۴۰	۱,۰۰۰

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۸۱۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۳	۱۵۰	۳,۵۹۸	۰
جمع			۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۶۳	۱۵۰	۳,۵۹۸	۰

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۸۷۰۸۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۸۷۰۸۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱