

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱۷.۳۴	۸۷,۹۴۷	۵	۱.۷۴	۳,۴۴۶	۲۷.۳۰	۸۴,۵۰۱	۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۵۳۸	۸۷,۹۴۷	۵	۱۱,۶۱۴	۳,۴۴۶	۲۳۸,۹۲۴	۸۴,۵۰۱	۵	استخراج کانه های فلزی	
۱۷.۲۵	۸۷,۵۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۲۸.۲۸	۸۷,۵۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۸۳	۸۷,۵۱۶	۱	۱۶,۴۵۲	۰	۱۶۹,۱۳۱	۸۷,۵۱۶	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۶.۰۷	۳۰,۸۰۴	۱	۱۵.۵۸	۳۰,۸۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۹۱	۳۰,۸۰۴	۱	۳۴,۷۹۱	۳۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲۹.۰۸	۱۴۷,۵۲۸	۲	۶۴.۵۲	۱۲۷,۶۰۹	۶.۴۴	۱۹,۹۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۱	۱۴۷,۵۲۸	۲	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۷,۶۰۹	۴۱,۹۴۲	۱۹,۹۱۹	۲	سرمایه گذاریها	
۰.۰۱	۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۳۹	۱	۳۵	۰	۹۷	۳۹	۱	۰	سیمان، آهک و گچ
۱۰.۸۴	۵۴,۹۶۵	۵	۰.۰۰	۰	۱۷.۷۶	۵۴,۹۶۵	۵	۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۹۹	۵۴,۹۶۵	۵	۱۴,۸۶۳	۰	۶۸,۹۳۶	۵۴,۹۶۵	۵	۰	محصولات شیمیایی
۱۶.۶۰	۸۴,۲۲۱	۳	۱۰.۹۵	۲۱,۶۵۲	۲۰.۲۲	۶۲,۵۶۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۴۹	۸۴,۲۲۱	۳	۲۷,۴۸۲	۲۱,۶۵۲	۱۲۸,۴۶۷	۶۲,۵۶۹	۲	۰	فلزات اساسی
۲.۸۱	۱۴,۲۶۵	۱	۷.۲۱	۱۴,۲۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۸	۱۴,۲۶۵	۱	۱۷,۰۵۸	۱۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۵۰۷,۲۸۵	۱۹	۱۰۰	۱۹۷,۷۷۶	۱۰۰	۳۰۹,۵۰۹	۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۸۵۱	۵۰۷,۲۸۵	۱۹	۳۷۱,۳۵۴	۱۹۷,۷۷۶	۶۴۷,۴۹۷	۳۰۹,۵۰۹	۱۶	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی خارک از محل سود انباشته

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۱	۴۰,۸۶۴	۴۱,۶۸۱,۳۹۱	۱۲۷,۶۰۹	۱۴۸,۳۸۸	۰.۸۶	۱۴۶,۵۷۰	۱۸۹,۲۵۲	۲,۵۴۱	۳,۲۸۱	۴۲,۶۸۲
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۸,۷۰۲	۸۷,۵۱۶	۱۶۹,۱۳۱	۰	۰	۱۶,۴۵۲	۰.۰۸	۸۷,۵۱۶	۱۸۵,۵۸۳	۷,۶۴۴	۱۶,۳۱۰	۹۸,۰۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۸۳,۳۳۳	۲۹,۰۱۷	۷۷,۸۱۰	۲,۶۰۹,۱۴۰	۱۸,۶۵۶	۱۱,۷۲۱	۰.۰۲	۴۷,۶۷۳	۸۹,۵۳۱	۲,۳۲۶	۴,۳۶۹	۴۱,۸۵۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۸	۱۳۰,۵۰۰	۰	۰	(۵,۵۴۴)	۰.۰۴	۳۹,۰۱۸	۱۲۴,۹۵۶	۲,۱۶۸	۶,۹۴۲	۸۵,۹۳۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۲	۵۰,۶۵۷	۰	۰	۱۲,۱۳۸	۰.۰۲	۳۳,۵۵۲	۶۲,۷۹۵	۲,۷۷۵	۵,۱۹۴	۲۹,۲۴۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۰,۷۸۳	۳۰,۸۰۴	۳۴,۷۹۱	۰.۱۶	۳۰,۸۰۴	۳۴,۷۹۱	۴,۹۲۰	۵,۵۵۷	۳,۹۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵	۲۷,۷۴۴	۰	۰	۱۰,۳۳۶	۰.۰۱	۲۶,۵۳۵	۳۸,۰۸۰	۴,۴۶۰	۶,۴۰۰	۱۱,۵۴۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۸۲	۲۲,۳۹۵	۳۲,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۱۴,۲۲۴	۰.۰۲	۲۵,۸۴۱	۴۷,۱۳۰	۹,۲۵۵	۱۶,۸۸۰	۲۱,۲۸۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۴۱۲	۱۷,۲۶۵	۱۷,۰۵۸	۰.۰۱	۱۴,۲۶۵	۱۷,۰۵۸	۸,۸۶۹	۱۰,۶۰۶	۲,۷۹۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۹۷	۱۳,۷۹۲	۱۶,۴۴۵	۰	۰	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۱۳,۷۹۲	۱۷,۷۱۳	۳۶,۱۱۴	۴۶,۳۸۳	۳,۹۲۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶	۴۳,۵۰۰	۰	۰	(۱,۸۴۸)	۰.۰۱	۱۳,۰۰۶	۴۱,۶۵۲	۲,۱۶۸	۶,۹۴۲	۲۸,۶۴۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴	۱۲,۰۴۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۴	۱۳,۶۰۰	۲,۰۳۳	۲,۷۲۰	۳,۴۳۶
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۴۵۳	۷,۶۷۶	۲۴,۳۷۸	۰	۰	۳,۶۴۰	۰.۰۱	۷,۶۷۶	۲۸,۰۱۸	۱,۴۲۳	۵,۱۹۵	۲۰,۳۴۲
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۴۰۶	۲,۹۹۶	۳,۶۲۳	۰.۰۱	۲,۹۹۶	۳,۶۲۳	۱۲,۰۶۱	۱۴,۵۸۷	۶۲۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۶	۲,۴۸۱	۲,۴۷۰	۰	۰	۳۹۴	۰.۰۱	۲,۴۸۱	۲,۸۶۴	۲۴,۷۰۰	۲۸,۵۲۱	۲۸۳
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۴۸۵	۲,۴۰۶	۷,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۰.۰۰	۲,۴۰۶	۸,۷۸۲	۱,۴۲۳	۵,۱۹۵	۶,۳۷۶
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۹۵	۱,۹۹۳	۱۰,۳۳۷	۰	۰	۱,۳۰۵	۰.۰۱	۱,۹۹۳	۱۱,۵۴۲	۴,۰۳۷	۲۳,۳۸۰	۹,۵۴۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۸	۱,۰۷۸	۰	۰	۶۷۱	۰.۰۳	۹۵۸	۱,۷۴۹	۱,۵۹۷	۲,۹۱۵	۷۹۱
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۹۷	۰	۰	۳۵	۰.۰۰	۳۹	۱۳۲	۱,۴۶۱	۴,۹۵۱	۹۳
جمع						۶۴۷,۴۹۷	۱۹۷,۷۷۶	۲۷۱,۳۵۴		۵۰۷,۲۸۵	۹۱۸,۸۵۱			۴۱۱,۵۶۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۶۱	۱۲۷,۶۰۹	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۸,۸۶۸	۱۴,۲۶۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۹	۲۳,۸۳۳	*
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۲۳۰	۳,۴۴۶	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۹۲۰	۳۰,۸۰۴	*
کالسیمین	۱۲,۰۶۰	۲,۹۹۶	*
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	*
جمع		۲۰۲,۹۷۰	*

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۲۲	۵,۱۷۷	۳,۹۶۷	۱۲,۶۶۰	۷,۴۸۳
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۷,۵۹۳	۲۰	۳
جمع		۵,۱۹۴		۱۲,۶۸۰	۷,۴۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	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	سال مالی شناسایی درآمد *
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۸۱,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹,۸۳۰	۹,۳۰۰	۳,۵۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۳۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سیمان داراب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۶,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۲۶	۲۷۰	۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۱۹,۴۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۱,۴۴۸,۷۰۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۱۹,۴۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۶۴,۵۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۲,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۳۳	۴۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۷,۸۸۳,۳۳۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۴۱	۳۰۰	۵,۳۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۹۲	۱۵۰	۱,۸۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع			۶۵,۰۹۵,۶۴۳	۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۸۳	۲۶,۴۵۰	۵۳,۶۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰

* 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 ۱۳۰۴۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۶۶۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱