

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	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
مخابرات	۳	۳۷۰,۵۴۷	۸۳۵,۲۶۳	۰	(۹۱۵)	۳	۳۷۰,۵۴۷	۸۳۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۵۴۷	۳۷۰,۵۴۷	۳,۲۶
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵۹,۸۱۷	۸۲۸,۹۲۳	۰	۵۱۴,۲۱۲	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱,۳۴۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۹,۸۱۷	۱۵۹,۸۱۷	۱,۴۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۴۴۳,۸۷۲	۱,۱۱۶,۰۷۸	۱۵,۲۰۰	۲۴۲,۶۵۲	۳	۴۵۹,۰۷۲	۱,۳۵۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۲	۴۵۹,۰۷۲	۴,۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۴۵,۲۷۰	۰	۱۹,۲۶۴	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۶۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۲۳,۸۸۷	۱,۰۹
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴	۸۷	۰	۲۳	۱	۴	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۰,۰۰
سرمایه گذاریها	۱	۲,۱۹۷	۲,۳۴۷	۰	۱۱۳	۱	۲,۱۹۷	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۹۷	۲,۱۹۷	۰,۰۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۲۱,۷۲۹	۹۸۲,۹۲۶	۰	۲۹۵,۶۰۷	۲	۲۲۱,۷۲۹	۱,۲۷۸,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۱,۷۲۹	۲۲۱,۷۲۹	۱,۹۵
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۹,۹۱۸,۴۸۷	۰	۱,۲۹۹,۵۲۹	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۱,۲۱۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۲,۶۸۰,۸۴۹	۲۳,۶۱
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۵۱,۷۹۰	۱۰,۵۵۸,۰۶	۰	۲۸۶,۶۲۴	۲	۵۱,۷۹۰	۱,۳۴۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۷۹۰	۵۱,۷۹۰	۰,۴۶
مواد و محصولات دارویی	۵	۱۲۶,۶۲۹	۱,۸۸۵,۸۳۵	۰	۲۳۸,۹۰۸	۴	۱۲۶,۶۲۹	۲,۱۲۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۶,۶۲۹	۱۲۶,۶۲۹	۱,۱۲
کاشي و سرامیک	۱	۵,۲۲۱	۱۷,۲۸۹	(۵,۲۲۱)	(۱۷,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۰,۰۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۰	۱	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۰,۰۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۰,۰۵
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۱	۶۹	۶۹	۰,۰۰
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰,۰۰
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۰	۱	۷۵۲	۷۵۲	۰,۰۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰,۰۰
واسطه‌گرهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۱۲۰,۷۵۳	۱,۰۶
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۰,۰۱۳
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۵۷۷,۱۳۳	۱۴,۷۵۷,۷۸۱	۰	۹۲۹,۴۷۵	۳	۳,۵۷۷,۱۳۳	۱۵,۶۸۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰	۰	۱	۶,۸۴۰	۳,۵۸۳,۹۷۳	۳۱,۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه										نماد: وسپه			شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۷۹			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲					سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰													سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۲۰,۸۹۴	۸۵۹,۹۹۴	۰	(۶,۹۳۱)	۲	۲۲۰,۸۹۴	۸۵۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت پتروشیمی خلیج فارس 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: ۶۰۹۹۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۳۴۷,۴۹۶	۱,۵۷۵,۲۵۵	۶,۸۵۸,۳۹۷	۰	۰	۸۸۹,۹۴۱	۱,۸۲	۱,۵۷۵,۲۵۵	۸۷۳,۳۴۷,۴۹۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۹۵,۲۵۳	۱,۲۷۰,۵۶۶	۶,۵۲۲,۷۶۶	۰	۰	(۶۰,۶۹۶)	۲,۳۰	۱,۲۷۰,۵۶۶	۱,۰۱۱,۵۹۵,۲۵۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۷۷۹,۴۹۳	۹۶۲,۴۳۷	۳,۶۱۶,۷۵۵	۰	۰	۷۴۰,۹۳۰	۱,۴۳	۹۶۲,۴۳۷	۴۲۸,۷۷۹,۴۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۹۲۳,۷۷۰	۳,۰۸۳,۷۵۵	۰	۰	۴۷۷,۵۵۸	۰,۵۲	۹۲۳,۷۷۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶	۷۹۹,۶۵۲	۲,۳۳۶,۸۴۰	۰	۰	۲۵۱,۹۶۵	۰,۲۸	۷۹۹,۶۵۲	۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۴۶۸,۸۲۶	۰	۰	۳۲۳,۲۵۰	۰,۸۴	۷۵۹,۳۸۰	۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
سنگ آهن گل گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲,۲۷۰	۷۳۱,۳۱۲	۱,۳۷۶,۶۱۸	۰	۰	۱۰۰,۲۳۰	۰,۴۴	۷۳۱,۳۱۲	۵۴,۵۰۲,۲۷۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر زمین
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۱,۹۳۶,۰۲۵	۰	۰	۳۱۵,۲۶۸	۱,۳۲	۵۲۵,۵۹۱	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۶۸۸,۲۲۰	۰	۰	(۴۰,۱۷)	۰,۲۲	۲۹۴,۹۰۸	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارتباطات سیار
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۱,۱۳۳,۳۷۷	۰	۰	۱۲۴,۰۹۲	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۴۰۵,۲۶۸	۰	۰	۴۸,۱۸۴	۰,۱۹	۲۵۲,۰۸۸	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۵۴۸,۷۰۱	۰	۰	۳۵,۴۱۹	۰,۲۵	۲۳۷,۵۳۶	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۲۲۱,۷۰۲	۹۸۲,۸۳۸	۰	۰	۲۹۵,۵۸۲	۱۶,۹۲	۲۲۱,۷۰۲	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان داراب
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۷۰۷,۲۷۶	۰	۰	۱۵,۰۰۳	۰,۴۰	۲۱۴,۷۱۱	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۳۹۹,۴۶۱	۰	۰	۹۷,۶۴۰	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۶,۴۲۷,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۳,۶۸۱	۸۲۵,۱۶۰	۰	۰	(۵,۴۷۳)	۰,۲۵	۲۰۳,۶۸۱	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۶۵۰,۰۶۹	۰	۰	۱۱۰,۳۳۸	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی مبین
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۶۳,۲۱۶	۶۴۲,۷۴۵	۰	۰	۱۶۹,۸۳۸	۰,۲۲	۱۶۳,۲۱۶	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۱۵۴,۰۵۴	۳۵۶,۴۰۵	۰	۰	۵۸,۴۴۲	۱,۷۵	۱۵۴,۰۵۴	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه امید
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۶,۱۴۵	۱۳۰,۱۷۹	۲۰۱,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۹۳,۵۸۴	۰,۶۰	۱۳۰,۱۷۹	۲۲,۵۸۶,۱۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														نماد: وسپه		شماره اطلاعاتیه: ۶۰۹۹۷۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰														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	۲۶۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۰	۰.۳۳	۱۳۰,۱۱۵	۳۰۳,۷۷۸	۶,۱۴۶	۱۴,۳۴۸	۱۷۳,۶۶۳										
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱۱۳,۷۹۳	۳۸۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۴۸,۸۰۷	۰.۰۴	۱۱۳,۷۹۳	۱۱۳,۷۹۳	۱,۸۶۴	۷,۱۸۴	۳۲۴,۸۱۷										
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۳۳۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۴۰,۰۶۱	۰.۰۸	۹۸,۹۶۲	۳۷۷,۱۳۵	۱۶,۱۵۳	۶۱,۵۵۹	۲۷۸,۱۷۳										
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۹۵,۳۲۱	۷۹,۸۰۷	۷۹۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۸۳,۷۵۱	۰.۵۵	۷۹,۸۰۷	۸۸۱,۸۲۴	۲,۴۲۶	۲۶,۸۰۷	۸۰۲,۰۱۷										
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۲۱	۱۵۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۶	۰.۰۴	۷۱,۷۲۱	۷۱,۷۲۱	۱,۹۷۱	۴,۶۸۰	۹۸,۵۸۲										
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۵۸,۴۵۴	۴۷۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۷۸,۱۶۵	۱.۸۱	۵۸,۴۵۴	۵۵۱,۶۱۰	۱,۱۸۱	۱۱,۱۴۳	۴۹۳,۱۵۶										
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۵۴,۹۲۸	۲۶۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۰۷	۰.۳۵	۵۴,۹۲۸	۳۷۲,۰۹۱	۱,۹۴۹	۱۳,۲۰۴	۳۱۷,۱۶۳										
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۴	۰.۰۲	۴۸,۹۷۲	۴۸,۹۷۲	۶,۱۲۲	۷,۷۸۳	۱۳,۲۹۲										
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۹۸,۳۱۷	۰	۰	۰	(۵۷۴)	۰.۰۳	۴۲,۱۲۹	۴۲,۱۲۹	۶,۹۷۵	۱۶,۱۸۳	۵۵,۶۱۴										
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۴۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۳,۶۷۶	۰.۰۱	۳۳,۵۱۰	۵۲,۴۰۲	۳,۹۴۷	۶,۱۷۲	۱۸,۸۹۲										
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۴	۸۳۵,۹۷۸	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۴,۶۵۷	۵.۵۸	۲۱,۶۶۴	۳۳,۱۶۴	۹۹۰	۴۱,۸۱۰	۱,۳۶۷,۴۷۱										
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۰,۹۹۴	۳۰,۸۵۷	۱۲۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۴	۰.۱۶	۳۰,۸۵۷	۱۵۶,۶۸۹	۶,۶۴۹	۳۳,۷۶۲	۱۲۵,۸۳۲										
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۲	۲۷,۹۵۹	۳۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۴,۲۲۴	۰.۰۱	۲۷,۹۵۹	۲۷,۹۵۹	۸,۸۶۲	۱۳,۴۵۵	۱۴,۴۹۰										
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۹,۴۱۳	۲۷,۸۶۹	۳۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۹,۲۳۱	۰.۰۷	۲۷,۸۶۹	۲۷,۸۶۹	۴,۱۶۶	۶,۳۱۴	۱۴,۳۶۷										
گلتنش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۲۷,۳۸۸	۷۷۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴.۰۸	۲۷,۳۸۸	۲۷,۳۸۸	۶۷۱	۲۱,۳۹۰	۸۴۶,۳۲۷										
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۶۷۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۳۹	۲.۲۰	۲۷,۰۸۴	۲۷,۰۸۴	۴۱۰	۱۲,۲۸۸	۷۸۴,۰۰۰										
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۳۷	۲۹,۶۲۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰.۰۳	۲۴,۸۳۷	۲۴,۸۳۷	۵,۵۵۰	۶,۶۱۹	۴,۷۸۳										
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶	۳۷۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۸۵	۷.۶۰	۲۴,۷۰۶	۲۴,۷۰۶	۱,۶۲۵	۳۴,۹۵۷	۵۰۶,۶۴۰										
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۴۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۳,۷۹۴	۰.۱۵	۱۷,۴۱۷	۱۷,۴۱۷	۱,۱۸۰	۳,۵۰۲	۳۴,۲۸۲										
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۱	۱۷,۲۱۳	۳۴,۸۳۴	۰	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰.۰۲	۱۷,۲۱۳	۱۷,۲۱۳	۳۳,۳۷۶	۳۹,۰۰۷	۱۶,۱۶۳										
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۱۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۶۶۶	۰.۰۱	۱۶,۷۲۴	۱۶,۷۲۴	۲,۳۸۹	۳,۰۷۴	۴,۷۹۴										
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۲۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰.۰۶	۱۶,۴۴۲	۱۶,۴۴۲	۲,۶۵۲	۳,۷۱۰	۶,۵۶۰										
رادیاپتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴	۳۹۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۴۴۲,۳۸۱	۴.۷۳	۱۴,۴۹۴	۱۴,۴۹۴	۱,۰۲۱	۵۸,۹۷۷	۸۳۲,۹۷۹										
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۱۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۴,۵۵۱	۰.۱۰	۱۴,۰۹۰	۱۴,۰۹۰	۸,۲۸۸	۱۲,۵۰۴	۷,۱۶۶										
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱۳,۸۸۰	۱۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۰.۰۵	۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۸۰	۳,۵۰۹	۳,۹۲۲	۱,۶۳۴										
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	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۵۵,۹۸۷										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه																														
نماد: وسپه					شماره اطلاعاتیه: ۶۰۹۹۷۹					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲					سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰															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	۱۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۰.۰۴	۴,۱۵۴	۱۵,۸۰۹	۲,۱۸۶	۸,۳۲۱	۱۱,۶۵۵	
سرمایه گذاري توسعه گوهرا ن امید															۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۶۴	۲,۱۹۷	۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۱۳	۰.۰۳	۲,۱۹۷	۲,۴۶۰	۳,۱۳۷	۳,۵۱۳	۲۶۳	
فراپورس ایران															۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۴۵۵,۷۷۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۵۳۸	۷۱	۶۱,۹۶۷	۸۶۶,۵۳۸	
سیمان هرمزگان															۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۱۴	۴۴	۴,۴۰۸	۱۳	۶۹	۰.۰۰	۲۷	۱۱۳	۳,۰۶۳	۱۲,۸۳۱	۸۶		
مرجان کار															۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴	۸۷	۰	۰	۰	۲۳	۰.۰۱	۴	۱۱۰	۱,۱۴۳	۳۱,۴۴۰	۱۰۶	
کارخانه چيني ايران															۱۶۷,۰۳۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۱۷,۳۸۹	(۵,۷۳۱,۵۹۰)	(۵,۲۲۱)	(۱۷,۳۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۴	۰	
سیمان هرمزگان (حق تقدم)															۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۱۳	۴۴	(۴,۴۰۸)	(۱۳)	(۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۴	۰	
داروسازي فارابي (حق تقدم)															۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۴۳۶,۹۸۸	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۰۰)	(۴۳۶,۹۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۰	۰	
جمع																	۱۱,۱۵۹,۶۹۲	۴۲,۸۸۸,۴۷۶		۵,۹۷۵,۲۱۷	۳۴,۸۱۶				۱۱,۱۹۴,۵۰۸	۴۸,۸۶۳,۶۹۳		۳۷,۶۶۹,۱۸۵.۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۹۹۷۹۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاري مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
توليدي 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 گذاري زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰	۰	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۰.۷۰
گروه صنعتي و معدني 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
چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۰	۵,۲۲۱	۳.۴۳
پشمیافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۰	۰	۴,۹۷۹	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸
بازرگاني تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
شهيد سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲	۵.۱۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۰.۳۸
ریسندي وبافندي 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
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۵۴	۵۴	۰.۰۳
رایانه خدمات امید (سهامي خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰.۱۷
توليدي مخازن گاز طبيعي 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
توليدي 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				۱۵۵,۲۹۳		۵,۲۲۱		۱۶۰,۵۱۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
سیمان هرمزگان	۲,۹۴۹	۱۳	۰
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۶۴۶,۴۳۷	۰	۱۳,۹۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۸۵۷	۱۵,۲۰۰	۰
چینی ایران	۹۱۰	۰	۵,۲۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۵۵۰	۲۴,۸۳۷	۰
جمع		۵۱,۵۵۰	۱۹,۱۲۲

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
کارخانه چینی ایران	۹۱۰	۵,۲۲۱	۹۱۰	۵,۲۲۱	۰
سیمان هرمزگان	۲,۹۴۹	۱۳	۲,۹۴۹	۱۳	۰
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۶۴۶,۴۳۷	۱۳,۹۰۱	۶۴۶,۴۸۴	۱۳,۹۰۲	۱
جمع		۳۰,۶۳۵		۳۰,۶۳۶	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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	*
سیمان هرمزگان	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۸,۸۱۶	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۳	۵۰۰	۴	۰
گلناش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۷۶۸	۱,۱۰۰	۴۴,۹۳۲	۰
سرمایه گذاری مهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۷۱	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
مرجان کار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۹	۳۵۰	۱	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۰۰,۲۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۰	۴۰۰	۲۸۰	۰
جمع			۱۴۱,۵۵۹,۵۰۱	۴,۶۵۴,۰۰۰	۰	۱۰۴	۴,۴۷۱	۳,۳۵۰	۴۵,۲۱۷	۱۰۰,۰۰۰

* 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 ۲۹۲۹۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۳۸۱۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰