

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سور تخلاصہ سرمایہ گذاریہا

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال							کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲							شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶							نماد: وسپه						
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال							سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به							۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
۰.۹۴	۱۸۵,۲۱۲	۲	۰۰۰	۰	۰.۹۶	۱۸۵,۲۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۶۷۵	۱۸۵,۲۱۲	۲	۴۲۹,۰۰۶	۰	۱,۱۶۵,۶۶۹	۱۸۵,۲۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲.۵۰	۴,۴۳۳,۵۰۶	۳	۵۹.۴۸	۲۸۶,۴۲۸	۲۱.۴۹	۴,۱۴۷,۰۷۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۴۹,۳۷۶	۴,۴۳۳,۵۰۶	۳	(۵۳۶,۸۴۷)	۲۸۶,۴۲۸	۲۱,۷۸۶,۲۲۳	۴,۱۴۷,۰۷۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۲	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱.۵۸	۴,۲۵۳,۵۹۶	۴	۰.۰۰	۰	۲۲.۰۵	۴,۲۵۳,۵۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۳۱,۳۵۸	۴,۲۵۳,۵۹۶	۴	۳,۸۴۵,۲۹۷	۰	۱۹,۷۸۶,۶۲۱	۴,۲۵۳,۵۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۷	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۵	۱۴,۰۹۰	۱	(۷,۴۸۰)	۰	۵۰,۹۱۵	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۹	۱۷,۴۲۰	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۱۷,۴۲۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۶۰۷	۱۷,۴۲۰	۳	(۲۳,۸۱۵)	۰	۳۴۸,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۱۴	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۵۱	۲۷,۹۵۹	۱	۸,۹۷۵	۰	۷۰,۵۷۶	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰	۱۹,۷۰۶,۳۶۶	۷۶	۱۰۰	۴۱۲,۲۲۳	۱۰۰	۱۹,۲۹۴,۱۴۳	۷۸	۳۴۸,۳۴۵	۲۲	۰	۳۴۸,۳۴۵	۲۲	۱۴۱,۵۶۹,۱۵۲	۱۹,۳۵۸,۰۲۱	۵۴	۱۲,۰۵۷,۰۵۶	۴۱۲,۲۲۳	۱۲۹,۰۱۲,۰۹۶	۱۸,۹۴۵,۷۹۸	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵,۶۰۰ میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره‌ی جاری با اطلاعات انتهای دوره‌ی قبل را وارد نمایید.

ثبت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی شرکتها گلتاش و مدیریت انرژی امید تابان هور و یزد سفالین حق تقدیر شرکتها گلتاش و پتروشیمی جم بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰۰,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶ میلیون ریال	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		نتایج دوره			انتهای دوره			
				بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۵۸	۱۰,۰۱۷,۳۵۸	۳,۱۱۲,۵۷۵	۱۶۰	(۱,۰۳۶,۴۹۲)	۲۸۶,۴۲۸	۷,۲۴۵,۸۷۹	۱۹,۰۵۳,۸۵۰	۲,۸۲۶,۱۴۷	۴۷۳,۸۵۸,۴۹۸	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۵۳,۵۵۴	۲,۲۲۹,۳۶۵	۱,۸۴	۲,۳۵۹,۹۰۱	+	+	۲۱,۳۹۲,۳۶۵	۲,۲۲۹,۳۶۵	۱,۳۷۱,۳۸۸,۰۴۳	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۶۶۰	۱,۸۶۴,۴۶۷	۰,۵۶	۲,۴۸۷,۶۹۳	+	+	۱۱,۱۰۴,۹۶۷	۱,۸۶۴,۴۶۷	۱,۱۲۰,۵۸۲,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۴۶۳	۱,۷۲۲,۴۱۷	۲,۰۲	۲,۲۱۰,۶۷۲	+	+	۲۳,۱۴۷,۷۹۱	۱,۷۲۲,۴۱۷	۱,۲۸۵,۲۷۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۶	۸,۳۰۱,۷۵۱	۰,۲۳	۱,۳۶۰,۹۴۳	+	+	۶,۹۴۰,۸۰۸	۱,۰۵۸,۹۱۷	۶۸۰,۴۷۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۲,۷۲۳	۷۹۰,۴۹۶	۰,۲۴	۴۱۸,۳۱۷	+	+	۱,۶۵۴,۴۰۶	۷۹۰,۴۹۶	۱۷۱,۴۴۱,۱۳۳	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹	۶,۲۷۹,۱۵۷	۰,۱۰	۸۹۴,۲۴۵	+	+	۵,۳۸۴,۹۱۲	۷۲۲,۳۲۸	۳۲۴,۰۰۱,۹۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۵۳,۰۱۷	۶۸۷,۰۰۵	۰,۲۶	۳۶۵,۶۲۰	۱۱۲,۴۶۷	۲,۳۷۹,۳۷۰	۲,۶۸۷,۳۹۷	۵۷۴,۵۳۸	۶۳,۱۰۲,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۲۳	۱۰,۴۲۶	۰,۲۵	۲۵۳,۲۵۲	+	+	۲,۶۷۲,۲۶۲	۶۰۴,۲۴۱	۶۲,۷۴۸,۳۰۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۶۵۹,۲۹۵	۰,۰۴	۸۱,۳۲۸	+	+	۵۷۷,۶۶۷	۵۳۰,۴۳۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۷	۷,۴۶۱,۹۱۷	۱,۳۲	۶۵۴,۲۶۳	+	+	۶,۸۰۷,۶۵۴	۵۲۴,۲۶۶	۷۹,۱۱۲,۷۸۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۶	۱,۴۶۸,۰۹۷	۰,۲۲	۶۸,۸۲۳	+	+	۱,۳۹۹,۷۷۴	۴۹۵,۷۱۰	۱۱۱,۰۰۵,۱۱۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵	۱,۰۲۷	۰,۷۷	۱۰,۲۸۱	+	+	۱,۰۳۱,۱۶۰	۴۸۸,۴۵۲	۴۷۵,۴۸۹,۰۵۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۵	۱,۲۷۹,۴۸۸	۰,۲۵	۱۷,۳۹۵	+	+	۱,۲۶۲,۰۹۳	۳۳۷,۰۳۷	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	
فولاد کاره جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰	۱۶,۰۸۶	۰,۱۳	۲۷,۸۳۸	+	+	۳۴۰,۵۱۲	۳۲۴,۵۰۲	۲۰,۱۷۲,۰۵۴	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۶۹	۸۶,۰۰۶	۰,۰۸	(۱۳,۳۵۵)	+	+	۲۸۰,۴۱۱	۳۰۱,۵۴۶	۳,۵۰۱,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۶۰	۸,۲۸۸	۰,۲۶	(۲۵۸,۲۷۵)	+	+	۱,۴۵۷,۲۵۱	۳۰۱,۴۷۴	۳۶,۳۷۶,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۲	۱,۲۹۶,۳۶۹	۱,۰۰	۲۲۳,۶۹۱	۷۸,۲۰۴	۴۶,۲۵۶,۵۵۲	۱,۰۶۱,۶۷۸	۱۷۶,۲۳۷	۱۲۴,۳۱۸,۳۴۹	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	
مادر (هدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱,۹۹۵	۰,۰۴	۳۸,۲۵۰	+	+	۱,۱۱۰,۴۹۲	۲۴۶,۱۶۹	۱۲۲,۳۸۸,۰۳۷	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۰	۱,۰۴۰	۱,۰۷۴,۵۱۳	۱۶,۹۲	۱,۰۷۴,۵۱۳	+	+	۲,۵۳۰,۶۴۸	۲۲۱,۷۰۲	۲۱۳,۱۹۶,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰۰,۶۹۱ میلیون ریال				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲			شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶			نماد: وسیه			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۹/۳۰/۱۴۰۰														
۶۴۰,۲۰۹	۱۳۱,۷۲۰	۳۲,۱۲۱	۸۴۶,۶۸۲	۲۰,۶,۴۷۳	+0.11	(۲۵,۵۸۲)	+	+	۸۷۲,۲۶۵	۲۰,۶,۴۷۳	۶,۴۲۷,۸۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس				
۱۸۱,۳۴۳	۱۲,۲۵۰	۶,۴۷۳	۳۸۴,۵۲۲	۲۰,۳,۱۷۹	+0.۴	۵۲,۴۲۱	+	+	۳۳۲,۱۰۱	۲۰,۳,۱۷۹	۳۱,۳۸۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین				
۱,۰۱۶,۹۹۳	۱۵,۰۴۰	۲,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۷۱	۱۸۳,۵۷۸	+0.۳۹	۱۰,۴,۵۷۱	+	+	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۳,۵۷۸	۷۹,۸۲۵,۲۵۸	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	پتروشیمی میان				
۵۲,۸۴۰	۴,۰۰۰	۲,۰۷۵	۲۲۸,۵۰۷	۱۷۵,۵۶۷	+0.۰۳	۲۲,۸۵۱	+	+	۲۰,۵,۶۵۶	۱۷۵,۵۶۷	۵۷,۱۲۶,۸۵۷	۱,۰۰۰	۲۰,۷,۴۲,۸۶۲	بانک ملت				
۱,۹۵۹,۲۸۰	۲۸۸,۷۴۰	۲۳,۴۵۹	۲,۱۳۲,۵۴۳	۱۷۳,۲۶۳	+0.۷۸	۲۳۲,۳۵۴	+	+	۱,۹۰۰,۱۸۹	۱۷۳,۲۶۳	۷,۳۸۵,۶۸۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران				
۱,۳۶۶,۸۷۱	۲۵,۹۶۰	۲,۱۶۵	۱,۵۳۶,۴۵۵	۱۶۹,۵۸۴	+0.۲۱	۴۱۶,۶۶۶	+	+	۱,۱۱۹,۷۸۹	۱۶۹,۵۸۴	۵۹,۱۸۵,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس				
۱,۰۳۹,۴۱۰	۱۸۹,۹۹۷	۲۲,۴۸۳	۱,۱۷۸,۹۱۵	۱۳۹,۵۰۵	+0.۲۶	۵۶,۷۳۱	+	+	۱,۱۲۲,۱۸۴	۱۳۹,۵۰۵	۶,۲۰۴,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس				
۳۷۰,۹۶۴	۲۳,۷۵۰	۶,۱۴۶	۵۰۰,۴۶۴	۱۲۹,۵۰۰	+0.۳۲	(۵۲,۲۵۹)	+	+	۵۵۲,۷۲۳	۱۲۹,۵۰۰	۲۱,۰۷۲,۱۸۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر				
۵۹۷,۰۷۷	۱۴۹,۱۲۱	۱۶,۱۵۳	۶۶۹,۶۱۲	۷۲,۵۳۵	+0.۰۶	۲۳,۰۰۸	+	+	۶۴۶,۶۰۴	۷۲,۵۳۵	۴,۴۹۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون				
۹۰۷,۲۴۶	۱۹,۴۷۰	۱,۳۲۶	۹۷۳,۵۵۶	۶۶,۳۱۰	+1.۴	۵۴,۷۸۳	۹,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۷۳	۵۷,۰۵۷	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سیحان				
۲,۲۶۷,۲۸۱	۶۸,۶۷۰	۹۹۰	۲,۳۰۰,۴۴۵	۳۳,۱۶۴	+0.۵۸	۳۵۰,۴۱۰	+	+	۱,۹۵۰,۰۴۵	۳۳,۱۶۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی				
۲۸۲,۴۷۹	۴۵,۰۱۰	۴,۴۳۳	۲۱۳,۳۴۶	۳۰,۸۵۷	+0.۱۶	(۱۴,۸۲۸)	+	+	۲۲۸,۱۶۴	۳۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین				
۵۱,۰۹۲	۱۷,۰۲۰	۵,۹۸۲	۷۹,۰۵۱	۲۷,۹۵۹	+0.۱	۸,۹۷۵	+	+	۷۰,۰۷۶	۲۷,۹۵۹	۴,۶۷۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)				
۶۷,۴۵۵	۹,۵۰۰	۲,۷۷۷	۹۰,۳۲۴	۲۷,۸۶۹	+0.۰۷	(۸,۲۲۸)	+	+	۱۰,۳,۰۵۲	۲۷,۸۶۹	۱۰,۰۳۴,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه				
۴۷,۴۸۲	۱۰,۷۳۰	۲,۹۴۷	۷۵,۱۱۰	۲۷,۶۲۸	+0.۱	۱,۱۲۰	+	+	۷۲,۹۶۰	۲۷,۶۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران				
۶۲۶,۶۶۵	۹,۴۱۹	۳۹۴	۶۵۴,۰۵۳	۲۷,۳۸۸	+2.۶۷	(۳۶۷,۱۲۰)	+	+	۱,۰۲۱,۱۷۳	۲۷,۳۸۸	۶۹,۴۳۹,۷۶۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گلناش				
۱,۳۳۲,۵۴۴	۲۰,۷۵۰	۴۱۰	۱,۳۶۹,۵۲۸	۲۷,۰۸۴	+2.۷۰	(۲۱۱,۸۸۰)	+	+	۱,۰۸۱,۰۵۸	۲۷,۰۸۴	۶۸,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر				
۲۷۳,۰۸۳	۲۲,۴۴۰	۱,۹۴۹	۲۹۸,۳۹۶	۲۴,۸۱۳	+0.۱۶	۴۹,۲۶۶	+	+	۲۴۹,۱۳۰	۲۴,۸۱۳	۱۲,۷۳۰,۲۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی ارک				
۳۹۱,۰۴۳	۸,۱۰۰	۴۵۰	۴۱۴,۰۶۳	۲۲,۰۲۰	+6.۲۴	۴۹,۵۸۵	+	+	۲۶۶,۴۷۸	۲۲,۰۲۰	۵۱,۱۱۸,۹۹۴	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	شهد ایران				
۳۰۷,۰۷۲	۲۱,۹۸۰	۱,۱۸۰	۲۲۴,۴۸۹	۱۷,۴۱۷	+0.۱۵	(۲۳,۷۶۸)	+	+	۲۴۸,۲۵۷	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن				
۹۶,۱۴۴	۱۲,۴۸۰	۱,۰۳۸	۱۱۳,۵۶۸	۱۶,۷۲۴	+0.۱	۱۰,۸۲۹	+	+	۱۰,۲,۷۳۹	۱۶,۷۲۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد				
۴۲,۰۹۲	۲۹,۱۱۰	۷,۸۱۴	۵۸,۲۲۰	۱۵,۶۲۸	+0.۰۲	۱۲,۳۴۰	+	+	۴۵,۸۸۰	۱۵,۶۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز				
۲۴۸,۳۸۸	۴۳,۱۱۰	۲,۴۲۶	۲۶۳,۲۰۰	۱۴,۸۱۲	+0.۱۰	۱۹,۹۰۳	+	+	۲۴۳,۲۹۷	۱۴,۸۱۲	۶,۱۰۵,۳۲۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک				
۲۹,۳۴۵	۲۵,۰۵۰	۸,۲۸۸	۴۳,۴۳۵	۱۴,۰۹۰	+0.۱۰	(۷,۸۱۰)	+	+	۵۰,۹۱۵	۱۴,۰۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان				
۱۸,۰۴۶	۲,۵۶۰	۱,۰۷۵	۳۱,۹۸۱	۱۳,۴۳۵	+0.۰۳	(۷,۱۲۰)	+	+	۳۹,۱۰۱	۱۳,۴۳۵	۱۲,۴۹۲,۶۰۸	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین				
۱۶۷,۷۶۰	۱۹,۴۷۰	۱,۱۰۲	۱۷۸,۳۱۵	۱۰,۰۵۵	+0.۲۸	۸,۲۳۴	+	+	۱۶۹,۹۸۱	۱۰,۰۵۵	۹,۱۰۸,۴۸۸	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سیحان (حق تقدیم)				

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰۰,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶ میلیون ریال				نماد: وسپه				
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
۵۱,۹۳۷	۲,۵۲۰	۲۱۲	۵۶,۷۰۰	۴,۷۶۳	۱.۵۰	۰	۰	۵۶,۷۰۰	۴,۷۶۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه			
۳,۳۷۰	۷,۹۵۱	۳,۱۳۷	۵,۵۶۷	۲,۱۹۷	۰.۰۳	۴۱۸	۰	۵,۱۴۹	۲,۱۹۷	۷۰۰,۲۶۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید			
۹۹۰,۴۸۰	۳۵,۴۱۰	۳۶	۹۹۱,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	(۱۴۵,۵۴۶)	۰	۱,۱۳۷,۰۲۴	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران			
۶,۹۷۷	۱,۲۶۰	۷۶	۷,۴۲۲	۴۴۵	۰.۰۱	(۵,۵۳۷)	۰	۱۲,۹۵۹	۴۴۵	۵,۸۹۰,۵۱۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین (حق تقدم)			
۱۸۸	۲۴,۴۲۰	۳,۰۶۳	۲۱۵	۲۷	۰.۰۰	(۷)	۰	۲۲۲	۲۷	۸,۸۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان			
۵۱۶	۱۴۸,۷۵۴	۱,۱۴۳	۵۲۰	۴	۰.۰۱	۱۴۹	۰	۳۷۱	۴	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار			
۱۰۱	۲۲,۹۲۰	۴۶۲	۱۰۳	۲	۰.۰۰	(۴۰)	۰	۱۴۳	۲	۴,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران			
۱۴	۲۲,۹۲۰	۱,۵۰۲	۱۵	۱	۰.۰۰	(۷)	۰	۲۲	۱	۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران (حق تقدم)			
۰	۴۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶)	۰	۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا			
۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹۰,۷۶۰)	(۷۴,۱۲۹)	(۴۵,۷۵۶,۵۵۲)	۳۹۰,۷۶۰	۷۴,۱۲۹	۴۵,۷۵۶,۵۵۲	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)		
۱۲۲,۲۱۱,۱۳۱,۰۰			۱۴۱,۵۶۹,۱۵۲	۱۹,۳۵۸,۰۲۱		۱۲,۵۵۷,۰۵۶	۴۱۲,۲۲۳	۱۲۹,۰۱۲,۰۹۶	۱۸,۹۴۵,۷۹۸				جمع			

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۶۹۱,۰۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات				انتهای دوره	مبلغ به میلیون ریال
					تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
سرمایه گذاری مهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۴۷,۳۱۰	۴,۷۳	۴,۷۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰	۴,۷۳	۴,۷۳	۴,۷۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۴,۸۳۰	۲۷,۳۸	۱۴,۸۳۰	۲۷,۳۸	۱۴,۸۳۰	۱۴,۸۳۰	۱۴,۸۳	۱۴,۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱
لیزینگ امید	۱۲,۵۰۵	۴,۱۷	۱۲,۵۰۵	۴,۱۷	۱۲,۵۰۵	۱۲,۵۰۵	۴,۱۷	۴,۱۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۹,۴۰۴	۰,۲۱	۹,۴۰۴	۰,۲۱	۹,۴۰۴	۹,۴۰۴	۰,۲۱	۰,۲۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
پشتاوه سکه طلا زرافشان امید ایرانیان	۷,۰۰۸	۰,۷۰	۷,۰۰۸	۰,۷۰	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۰,۷۰	۰,۷۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	۶,۸۴۰	۱,۲۷	۶,۸۴۰	۱,۲۷	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱,۲۷	۱,۲۷	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
خیر مایه لرستان	۶,۶۹۷	۴۹,۰۰	۶,۶۹۷	۴۹,۰۰	۶,۶۹۷	۶,۶۹۷	۴۹,۰۰	۴۹,۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
کارخانه چینی ایران	۵,۲۲۱	۳,۴۳	۵,۲۲۱	۳,۴۳	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۳,۴۳	۳,۴۳	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹
پشمبافی ایران برک	۴,۹۷۹	۱۹,۳۸	۴,۹۷۹	۱۹,۳۸	۴,۹۷۹	۴,۹۷۹	۱۹,۳۸	۱۹,۳۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
شهد سهد	۷۵۲	۰,۱۸	۷۵۲	۰,۱۸	۷۵۲	۷۵۲	۰,۱۸	۰,۱۸	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۵۰۰	۰,۰۰	۵۰۰	۰,۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲۴۰	۰,۳۸	۲۴۰	۰,۳۸	۲۴۰	۲۴۰	۰,۳۸	۰,۳۸	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰
ریسنگی وباندگی کاشان	۲۳۵	۰,۳۹	۲۳۵	۰,۳۹	۲۳۵	۲۳۵	۰,۳۹	۰,۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰
گیلان پاکت	۶۹	۰,۱۶	۶۹	۰,۱۶	۶۹	۶۹	۰,۱۶	۰,۱۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
نساجی مازندران	۵۴	۰,۰۳	۵۴	۰,۰۳	۵۴	۵۴	۰,۰۳	۰,۰۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۵۰	۰,۱۷	۵۰	۰,۱۷	۵۰	۵۰	۰,۱۷	۰,۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۲۳	۰,۰۰	۲۳	۰,۰۰	۲۳	۲۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰
بزد سفالین	۵	۰,۰۱	۵	۰,۰۱	۵	۱۴	۰,۰۱	۰,۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰
تولیدی بهمن	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
کارخانجات مخلص ابریشم کاشان	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۶۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰۰,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶ میلیون ریال	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
۳۱,۶۱۳	۰,۰۰	۳۱,۶۱۳	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۸,۳۴۵	۰	۳۴۸,۳۴۵		۶,۰۰۰,۰۰۰
				اجماع

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	کل مبلغ بهای تمام شده
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹,۵۲۹	۲۸۶,۴۲۸	۰	۲۸۶,۴۲۸
گروه دارویی سیحان	۱۸,۵۰۶	۹,۲۵۳	۰	۹,۲۵۳
تامین سرمایه امید	۱,۶۹۰	۷۸,۲۰۴	۰	۷۸,۲۰۴
سنگ آهن گهر زمین	۴۷,۲۶۷	۱۱۲,۴۶۷	۰	۱۱۲,۴۶۷
اجماع		۴۸۶,۳۵۲	۰	۴۸۶,۳۵۲

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 (ازیان) واگذاری
تامین سرمایه امید	۱,۶۲۰	۷۴,۱۲۹	۱,۶۲۰	۷۴,۱۲۹	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰
اجماع		۷۴,۱۲۹		۷۴,۱۲۹	

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰۰,۶۹۱,۶ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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/۰۹/۳۰	گوهان امید
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۰۰,۲۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۶۳۰	۰,۶۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	گهران امید
گلتاش	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۵۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	گلتاش
سیمان هرمزگان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸,۸۱۶	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	سیمان هرمزگان
سرمایه گذاری مهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰	سرمایه گذاری مهر
مرجان کار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۹۰۰	مرجان کار
جمع			۲۴۱,۵۵۹,۵۰۱	۴,۷۵۴,۰۰۰	۱۰۴	۸,۷۳۹	۴,۹۰۰	۵۱,۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰

* 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 ۴۰۵۰۰۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۵۶۷۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۶۰۶	نماد: وسپه	شرکت: سرمایه گذاری سپه
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰