

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۳۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 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 | 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 | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| مخابرات | ۲ | ۳۷۰,۵۴۷ | ۲,۱۷۴,۰۷۵ | ۲ | ۰ | ۴۵۳,۷۳۷ | ۲ | ۳۷۰,۵۴۷ | ۱,۷۲۰,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۷۰,۵۴۷ | ۲,۲۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶ |
| فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۴ | ۲۱۴,۸۹۵ | ۴,۴۴۳,۱۹۶ | ۴ | ۰ | ۲۴۶,۱۲۱ | ۴ | ۲۱۴,۸۹۵ | ۴,۲۱۷,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۴,۸۹۵ | ۱۹,۱۶۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۳ | ۷۰۵,۹۲۰ | ۳,۲۱۸,۲۰۹ | ۳ | ۰ | ۱۳۸,۷۲۳ | ۳ | ۷۰۵,۹۲۰ | ۳,۳۵۶,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۰۵,۹۲۰ | ۱۸۰,۵۸۶ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵,۴۱ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۱۲۳,۸۸۷ | ۵۱۶,۶۷۹ | ۵ | ۰ | (۱۵,۸۲۰) | ۵ | ۱۲۳,۸۸۷ | ۵۰۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۲۳,۸۸۷ | ۰,۷۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰,۷۶ |
| سایر محصولات کانی غیر فلزي | ۱ | ۴ | ۱۳۸ | ۱ | ۰ | ۳۴ | ۱ | ۴ | ۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۲,۱۹۷ | ۷,۲۳۷ | ۱ | ۰ | (۱,۰۶۲) | ۱ | ۲,۱۹۷ | ۶,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۹۷ | ۰,۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۱ |
| سیمان، آهک و گچ | ۲ | ۲۲۱,۷۲۹ | ۲,۷۷۱,۷۰۷ | ۲ | ۰ | (۱۵۵,۶۳۴) | ۲ | ۲۲۱,۷۲۹ | ۲,۶۱۶,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲۱,۷۲۹ | ۱,۳۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵ |
| محصولات شیمیایی | ۱۲ | ۲,۶۴۸,۲۹۵ | ۳۰,۹۳۵,۱۶۷ | ۱۲ | ۰ | (۴,۵۲۲,۹۸۷) | ۱۲ | ۲,۶۴۸,۲۹۵ | ۲۶,۴۱۲,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲,۶۴۸,۲۹۵ | ۱۶,۴۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۷ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲ | ۴۸,۳۱۱ | ۱,۸۴۳,۴۵۹ | ۲ | ۰ | ۹۲۱ | ۲ | ۴۸,۳۱۱ | ۲,۰۶۲,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۸,۳۱۱ | ۰,۳۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰,۳۰ |
| مواد و محصولات دارویی | ۴ | ۱۳۱,۶۳۳ | ۳,۷۴۴,۴۵۷ | ۴ | ۰ | (۴۴,۲۹۳) | ۴ | ۱۳۱,۶۳۳ | ۳,۷۰۰,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳۱,۶۳۳ | ۰,۸۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰,۸۰ |
| کاشي و سرامیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۳ |
| مواد و محصولات شیمیایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۴ |
| منسوجات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰,۰۳ |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| اوراق تامین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| واسطه‌گره‌هاي مالي و پولی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳ |
| توليد محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۵,۱۶۶,۳۵۱ | ۶۴,۶۱۸,۲۷۳ | ۵ | ۰ | (۱۶,۶۱۲,۱۵۱) | ۵ | ۵,۱۶۶,۳۵۱ | ۴۸,۰۰۶,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵,۱۶۶,۳۵۱ | ۲۵,۴۰۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۳۱,۷۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۳۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | 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

| 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) | |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۲,۶۷۴,۷۵۹ | ۱,۹۸۴,۴۱۱ | ۱۹,۰۵۳,۰۸۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۸ | (۱,۷۱۳,۳۳۹) | ۱,۹۸۶,۹۵۹ | ۱,۷۱۳,۳۳۹ | ۱,۵۱ | ۱۷,۳۳۹,۷۴۱ | ۴,۳۸۹ | ۳۸,۳۰۰ | ۱۵,۳۵۲,۷۸۲ |
| معننی و صنعتی چادرملو | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۳۰۴,۳۵۵ | ۱,۷۰۲,۶۵۲ | ۲۵,۴۸۰,۵۹۸ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۶۵ | (۵,۵۰۷,۴۳۵) | ۱,۷۲۲,۴۱۷ | ۱۹,۹۷۳,۱۶۳ | ۲,۳۲ | ۱,۷۲۲,۴۱۷ | ۱,۳۴۰ | ۱۵,۵۴۰ | ۱۸,۲۵۰,۷۴۶ |
| سنگ آهن گل گهر | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۳,۹۲۶,۹۲۱ | ۱,۴۷۵,۱۳۰ | ۲۱,۴۱۷,۵۴۹ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۷ | (۶,۶۰۸,۰۸۹) | ۱,۴۷۹,۸۲۷ | ۱۴,۸۰۹,۴۶۰ | ۱,۱۹ | ۱,۴۷۹,۸۲۷ | ۱,۶۷۴ | ۱۶,۷۵۰ | ۱۳,۳۲۹,۶۳۳ |
| فولاد مبارکه | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰ | ۱,۲۶۴,۷۰۵ | ۱۳,۱۳۶,۲۶۰ | ۰ | ۰ | (۳,۴۹۷,۶۲۲) | ۱,۲۶۴,۷۰۵ | ۹,۶۳۸,۶۳۸ | ۰,۳۲ | ۱,۲۶۴,۷۰۵ | ۱,۸۸۰ | ۱۴,۳۳۰ | ۸,۳۷۳,۹۳۳ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۴۳,۲۳۷ | ۱,۱۲۲,۶۴۳ | ۱۸,۱۳۶,۵۵۳ | ۰ | ۰ | (۵,۲۶۰,۰۸۳) | ۱,۱۲۲,۶۴۳ | ۱۲,۸۷۶,۴۷۰ | ۰,۵۳ | ۱,۱۲۲,۶۴۳ | ۲,۰۹۲ | ۲۳,۹۹۰ | ۱۱,۷۵۳,۸۲۷ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲ | ۷۶۱,۳۱۶ | ۱۱,۶۹۱,۹۷۱ | ۰ | ۰ | (۳,۶۰۹,۴۰۸) | ۷۶۱,۳۱۶ | ۸,۰۸۲,۵۶۳ | ۰,۶۵ | ۷۶۱,۳۱۶ | ۱,۵۷۸ | ۱۶,۷۵۰ | ۷,۳۲۱,۳۴۷ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱ | ۷۵۹,۳۸۰ | ۹,۷۷۲,۴۳۹ | ۰ | ۰ | (۱,۹۶۸,۷۹۴) | ۷۵۹,۳۸۰ | ۷,۸۰۳,۶۴۵ | ۰,۸۴ | ۷۵۹,۳۸۰ | ۲,۲۲۹ | ۲۲,۹۱۰ | ۷,۰۴۴,۲۶۵ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۷۱۶,۱۸۰ | ۶۵۲,۸۱۵ | ۳,۰۰۴,۷۹۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۹۴۱ | (۴۴۱,۸۳۳) | ۶۵۲,۸۱۵ | ۲,۵۶۲,۹۶۱ | ۰,۲۵ | ۶۵۲,۸۱۵ | ۱,۰۴۲۱ | ۴۰,۸۵۳ | ۱,۹۰۹,۲۰۵ |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۱۰۳,۶۹۷ | ۵۷۴,۵۲۸ | ۳,۰۲۳,۳۶۱ | ۰ | ۰ | (۴۴۵,۲۸۶) | ۵۷۴,۵۲۸ | ۲,۵۷۷,۹۷۵ | ۰,۲۵ | ۵۷۴,۵۲۸ | ۹,۱۰۵ | ۴۰,۸۵۳ | ۲,۰۰۳,۴۲۷ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۰۴۸,۷۵۳ | ۳۹۲,۸۴۲ | ۱,۱۷۰,۴۰۳ | ۴,۶۹۲,۰۰۰ | ۱۸۰,۵۸۶ | ۱۴۹,۳۶۶ | ۳۹۲,۸۴۲ | ۱,۳۱۹,۷۶۹ | ۰,۸۴ | ۳۹۲,۸۴۲ | ۱۶,۹۹۵ | ۳۹,۱۱۵ | ۷۴۶,۳۴۱ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۴۳۵ | ۱,۱۱۰,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰,۴۳۵ | ۱,۱۱۰,۴۸۶ | ۰,۰۴ | ۵۳۰,۴۳۵ | ۱۷,۷۴۰ | ۳۷,۱۴۰ | ۵۸۰,۰۵۱ |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۱۱۲,۷۸۳ | ۵۲۴,۲۶۶ | ۹,۱۴۴,۶۴۶ | ۰ | ۰ | (۱,۷۶۶,۵۸۸) | ۵۲۴,۲۶۶ | ۷,۳۷۸,۰۵۸ | ۱,۳۲ | ۵۲۴,۲۶۶ | ۶,۶۳۷ | ۹۳,۲۶۰ | ۶,۸۵۳,۱۹۲ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۱۱,۹۹۰ | ۴۷۵,۹۱۱ | ۲,۹۲۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | (۶۷۵,۵۴۶) | ۴۷۵,۹۱۱ | ۲,۲۴۸,۹۰۴ | ۰,۲۴ | ۴۷۵,۹۱۱ | ۲,۷۱۹ | ۱۲,۸۵۰ | ۱,۷۷۲,۹۹۳ |
| فولاد خوزستان | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۱,۳۸۴ | ۴۰۷,۸۹۴ | ۱,۹۱۷,۸۹۵ | ۰ | ۰ | (۵۶۶,۷۱۴) | ۴۰۷,۸۹۴ | ۱,۳۵۱,۱۸۱ | ۰,۲۱ | ۴۰۷,۸۹۴ | ۱۰,۲۲۸ | ۳۳,۸۸۰ | ۹۴۳,۲۸۷ |
| ارتباطات سیار | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۳۱۹,۰۳۷ | ۳۳۷,۰۳۷ | ۲,۰۰۲,۸۲۴ | ۰ | ۰ | (۴۱۸,۹۲۶) | ۳۳۷,۰۳۷ | ۱,۵۸۳,۸۹۸ | ۰,۲۵ | ۳۳۷,۰۳۷ | ۶,۹۷۵ | ۳۲,۷۸۰ | ۱,۲۴۶,۸۶۱ |
| پتروشیمی جم | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۸,۲۰۳ | ۲۳۷,۵۳۶ | ۱,۶۲۴,۲۶۶ | ۰ | ۰ | (۸۴,۳۴۶) | ۲۳۷,۵۳۶ | ۱,۵۳۹,۹۲۰ | ۰,۲۵ | ۲۳۷,۵۳۶ | ۶,۷۸۷ | ۴۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۳۸۴ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۹۶,۹۸۸ | ۲۲۱,۷۰۲ | ۲,۷۷۱,۵۶۰ | ۰ | ۰ | (۱۵۵,۶۳۳) | ۲۲۱,۷۰۲ | ۲,۶۱۵,۹۲۷ | ۱۶,۹۲ | ۲۲۱,۷۰۲ | ۱,۰۴۰ | ۱۲,۲۷۰ | ۲,۳۹۴,۲۲۵ |
| پتروشیمی پارس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۷,۸۹۷ | ۲۰۶,۴۷۳ | ۱,۰۱۰,۳۷۲ | ۰ | ۰ | (۷۴,۸۲۱) | ۲۰۶,۴۷۳ | ۹۳۵,۴۵۱ | ۰,۱۱ | ۲۰۶,۴۷۳ | ۳۲,۱۲۱ | ۱۴۵,۵۳۰ | ۷۲۸,۹۷۸ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۳۸۹,۵۷۰ | ۲۰۳,۱۷۹ | ۵۷۶,۹۴۰ | ۰ | ۰ | (۸,۱۶۱) | ۲۰۳,۱۷۹ | ۵۶۸,۷۷۹ | ۰,۰۴ | ۲۰۳,۱۷۹ | ۶,۴۷۳ | ۱۸,۱۲۰ | ۲۶۵,۶۰۰ |
| پالایش نفت بندر عباس | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۸۵,۵۱۰ | ۲۰۰,۸۱۶ | ۲,۹۰۷,۱۴۶ | ۰ | ۰ | (۴۶۳,۲۶۵) | ۲۰۰,۸۱۶ | ۲,۴۴۳,۸۸۱ | ۰,۲۴ | ۲۰۰,۸۱۶ | ۲,۸۶۵ | ۳۴,۸۷۰ | ۲,۲۴۳,۰۶۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سپه | | نماد: وسپه | | شماره اطلاعاتی: ۶۸۶۲۳۶ | | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۱۴,۹۷۱ | ۱۸۳,۵۷۸ | ۱,۴۳۶,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامین سرمایه امید | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۱۸,۳۴۹ | ۱۵۷,۰۷۷ | ۲,۱۲۲,۰۶۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۲,۰۶۶ |
| پتروشیمی فن آوران | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۳۸۵,۶۸۷ | ۱۷۳,۲۶۳ | ۲,۱۷۲,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۲,۷۹۵ |
| پتروشیمی زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۴۹,۹۱۹ | ۱۶۹,۷۴۵ | ۱,۳۵۱,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۱,۸۵۸ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۷۰۷,۵۴۶ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۱,۸۸۳,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۳,۰۹۹ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۶۰۴ | ۲۶۰,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۵۴۶ |
| پتروشیمی فجر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۲,۱۸۹ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۶۱۱,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۱,۵۱۴ |
| پتروشیمی مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۲۶,۴۰۰ | ۹۸,۹۶۲ | ۷۸۳,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۳۴ |
| گروه دارویی سبحان | ۳,۲۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۲,۸۹۹ | ۵۷,۰۵۷ | ۸۵۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۹۳۴ |
| تامین سرمایه امید (حق تقدم) | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۷۵۶,۵۵۲ | ۵۲,۰۵۵ | ۷۵۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۴,۸۰۰ |
| بانک ملت | ۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۸۵۷ | ۴۸,۹۷۲ | ۱۸۱,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۸۶۶ |
| پتروشیمی خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۹۵,۳۲۱ | ۴۵,۸۴۲ | ۹۱۷,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۷,۹۳۴ |
| پتروشیمی اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۷۳۰,۲۰۸ | ۳۶,۵۰۸ | ۴۷۴,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۴,۴۳۶ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۹۰,۳۹۴ | ۳۳,۵۱۰ | ۱۷۱,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۲۵۱ |
| داروسازی فارابی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۶۴ | ۲,۳۵۸,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۸,۴۰۰ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۶۱,۴۹۱ | ۳۰,۸۵۷ | ۳۹۸,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۱۲۷ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۷۳,۹۷۳ | ۲۷,۹۵۹ | ۸۷,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۹۵۹ |
| بانک خاورمیانه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۴,۱۱۹ | ۲۷,۸۶۹ | ۱۰۸,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۰۶۷ |
| گلنتاش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۸۴۶,۹۲۱ | ۲۷,۳۸۸ | ۱,۲۲۲,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۲,۵۴۸ |
| صنعتی بهشهر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۶,۱۹۳ | ۲۷,۰۸۴ | ۱,۴۱۷,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۷,۱۵۲ |
| شهد ایران | ۸۱۹,۱۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۴۸۸,۹۹۴ | ۲۱,۲۲۷ | ۴۲۶,۳۰۷ | ۹۳۱ | (۱,۰۵۰,۰۰۰) | (۱,۰۵۰,۰۰۰) | ۴۲۶,۳۰۷ |
| گروه بهمن | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۹۲۴ | ۱۷,۴۱۷ | ۳۶۷,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۰۱ |
| پالایش نفت تبریز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۲,۸۹۵ | ۱۷,۲۱۳ | ۸۳,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۴۲۳ |
| بانک پاسارگاد | ۶۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۲۴ | ۹۷,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۹۱۶ |
| مالی و اعتباری سینا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۴۲ | ۷۰,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۹۹۰ |
| تولیدی چدن سازان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۰ | ۴۴,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۱۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-----------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۳۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰+ | | سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال |

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاري مهر |
| ۱۰,۰۰۲ | ۴۷,۳۱۰ | ۴,۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاري اعتماد داریک |
| ۶۹,۴۲۱ | ۱۴,۸۳۰ | ۲۷,۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۲۱۳,۶۲۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۱۱ | تولیدی ساگار و قطعات نسوز |
| ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۵ | ۴,۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۵ | ۱۲,۵۰۴,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | لیزینگ امید |
| ۱۰,۰۱۱ | ۷,۰۰۸ | ۰,۷۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان |
| ۶,۴۰۶ | ۶,۸۴۰ | ۱,۲۷ | ۰ | ۰ | ۶,۸۴۰ | ۱,۰۶۷,۷۰۵ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | گروه صنعتی و معدنی امیر |
| ۹,۱۱۲ | ۶,۶۹۷ | ۴۹,۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۹۷ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | خمیر مایه لرستان |
| ۹۱۱ | ۵,۲۲۱ | ۳,۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۲۲۱ | ۵,۷۳۱,۵۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۲۹ | کارخانه چینی ایران |
| ۱,۲۸۵ | ۴,۹۷۹ | ۱۹,۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۹۷۹ | ۳,۸۷۶,۱۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | پشمیافی ایران برک |
| ۱,۰۰۰ | ۷۵۲ | ۵,۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۲ | ۷۵۲,۲۱۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۳ | شهد سهند |
| ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | تامین مالی جمعی اهدای کامل |
| ۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۰,۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۴۰ | توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران |
| ۵,۶۲۱ | ۲۳۵ | ۰,۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۵ | ۴۱,۸۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰ | ریسندگی و بافندگی کاشان |
| ۲,۹۶۸ | ۶۹ | ۰,۱۶ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۲۳,۲۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | گیلان پاکت |
| ۱,۰۰۲ | ۵۴ | ۰,۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۵۳,۹۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۴۴ | نساجی مازندران |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۰,۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | رایانه خدمات امید (سهامی خاص) |
| ۱ | ۳۳ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۳۲,۵۲۶,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۴,۹۳۰ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما |
| ۱۶۶,۶۶۷ | ۱ | ۰,۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۱۰ | یزد سفالین |
| ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | تولیدی بهمن |
| ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۶۹ | کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان |
| | ۳۰۷,۳۲۴ | | ۰ | | ۳۰۷,۳۲۴ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۳۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | 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 |
|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۲۰,۳۷۶ | ۱۹,۷۶۵ | * |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۴۲,۴۶۶ | ۲,۵۴۸ | * |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۱,۳۵۰ | ۴,۶۹۷ | * |
| شهید ایران | ۷,۲۴۵ | ۱,۴۴۹ | * |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۳۸,۴۸۸ | ۱۸۰,۵۸۶ | * |
| تامین سرمایه امید | ۱۴,۷۳۸ | ۱۹,۱۶۰ | * |
| سنگ آهن گهر زمین | ۴۷,۰۵۰ | ۹۴۱ | * |
| جمع | | ۲۲۹,۱۴۶ | * |

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 |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| شهید ایران | ۴۲۲ | ۵۲۸ | ۷,۵۲۳ | ۹,۴۰۴ | ۸,۸۷۶ |
| جمع | | ۵۲۸ | | ۹,۴۰۴ | ۸,۸۷۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۳۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: * 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 |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۲,۴۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۳۵,۸۸۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۶۲,۸۵۳,۷۷۳ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۱,۴۶۱ | ۳۴۸ | ۲۱,۸۷۳ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا) | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۳,۱۵۴,۹۳۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۷۰۰ | ۱۴۰ | ۴۴۲ |
| جمع | | | ۹۵,۹۰۸,۷۰۵ | ۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴,۵۷۱ | ۱,۶۸۸ | ۵۸,۱۹۵ |

* 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 ۳۷۳۷۴۶۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۹۵۶۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۳۶ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰