

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت										
۲	۳۷۰,۵۴۷	۱,۷۲۰,۳۳۸	۳۷۰,۵۴۷	۲	(۸,۴۹۴)	۰	۱,۷۲۰,۳۳۸	۳۷۰,۵۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۲۳۴,۰۵۵	۴,۲۱۷,۰۷۵	۲۳۴,۰۵۵	۴	(۸۳۲,۱۹۵)	۰	۴,۲۱۷,۰۷۵	۲۳۴,۰۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳	۸۸۶,۵۰۶	۳,۲۵۶,۹۳۲	۸۸۶,۵۰۶	۳	(۸۴,۹۷۶)	۰	۳,۲۵۶,۹۳۲	۸۸۶,۵۰۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۵	۱۲۳,۸۸۷	۵۰۰,۸۵۹	۱۲۳,۸۸۷	۵	(۱۷,۵۰۳)	۰	۵۰۰,۸۵۹	۱۲۳,۸۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۴	۱۷۲	۴	۱	۷۴	۰	۱۷۲	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۲,۱۹۷	۶,۱۷۵	۲,۱۹۷	۱	(۷۱۵)	۰	۶,۱۷۵	۲,۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۲۲۱,۷۲۹	۲,۶۱۶,۰۷۳	۲۲۱,۷۲۹	۲	(۲۶۴,۳۷۳)	۰	۲,۶۱۶,۰۷۳	۲۲۱,۷۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱۲	۲,۶۴۸,۲۹۵	۲۶,۴۱۲,۱۸۰	۲,۶۴۸,۲۹۵	۱۲	(۹۵۱,۸۷۵)	۱,۶۸,۵۷۳	۲۶,۴۱۲,۱۸۰	۲,۶۴۸,۲۹۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۴۹,۲۳۲	۲۰,۶۲,۴۹۲	۴۹,۲۳۲	۲	(۱۰۰,۸۲۵)	۱,۵۷۹	۲۰,۶۲,۴۹۲	۴۹,۲۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۱۳۱,۶۳۳	۳,۷۰۰,۱۶۴	۱۳۱,۶۳۳	۴	(۴۸۱,۹۶۱)	۰	۳,۷۰۰,۱۶۴	۱۳۱,۶۳۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۵,۲۲۱	۰	۵,۲۲۱	۱	۰	۰	۰	۵,۲۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۶,۶۹۷	۰	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۵,۲۶۸	۰	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۶۹	۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۷۵۲	۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۹,۴۰۴	۰	۹,۴۰۴	۱	۰	۰	۰	۹,۴۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۵	۲۶۷,۰۶۳	۰	۲۶۷,۰۶۳	۵	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۶۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۱۴,۸۳۱	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۰	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 اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۳۰.۲۹	۵,۱۹۹,۰۷۹	۶	۰.۰۶	۴۸۵	۳۱.۷۴	۵,۱۹۸,۵۹۴	۶	۶,۸۴۰	۱	۰	۶,۸۴۰	۱	۵۲,۶۰۰,۸۳۱	۵,۱۹۲,۲۳۹	۵	۴,۵۹۴,۷۰۹	۴۸۵	۴۸,۰۰۶,۱۲۲	۵,۱۹۱,۷۵۴	۵	استخراج کانه های فلزی	
۱.۰۹	۱۸۶,۷۹۷	۲	(۳.۹۹)	(۳۱,۲۳۲)	۱.۳۳	۲۱۸,۰۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۱۵	۱۸۶,۷۹۷	۲	(۸۲۸,۱۹۷)	(۳۱,۲۳۲)	۲,۵۱۶,۳۱۲	۲۱۸,۰۲۹	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱۹.۲۵	۳,۳۰۴,۱۲۹	۳	۳۹.۷۲	۳۱۰,۸۲۴	۱۸.۲۷	۲,۹۹۳,۳۰۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۵,۲۴۲	۳,۳۰۴,۱۲۹	۳	(۷۰۳,۸۸۹)	۳۱۰,۸۲۴	۲۰,۶۹۹,۱۳۱	۲,۹۹۳,۳۰۵	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱۹.۵۲	۳,۳۴۹,۷۷۹	۴	۵۲.۱۳	۴۰۷,۹۳۳	۱۷.۹۶	۲,۹۴۱,۸۴۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۵,۰۵۹	۳,۳۴۹,۷۷۹	۴	۱,۱۰۶,۱۸۵	۴۰۷,۹۳۳	۲۴,۰۷۸,۸۷۴	۲,۹۴۱,۸۴۶	۴	فلزات اساسی	
۰.۰۸	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۱	۱۴,۰۹۰	۱	(۳,۱۶۲)	۰	۴۹,۶۲۳	۱۴,۰۹۰	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۱۰	۱۷,۴۲۰	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۱۷,۴۲۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۸۳	۱۷,۴۲۰	۳	(۱۸,۸۸۳)	۰	۳۲۹,۲۶۶	۱۷,۴۲۰	۳	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	مبلمان و مصنوعات دیگر
۰.۱۶	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۰۵	۲۷,۹۵۹	۱	(۴۲۱)	۰	۸۴,۹۲۶	۲۷,۹۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۱۷,۱۶۲,۴۰۲	۷۷	۱۰۰	۷۸۲,۵۹۰	۱۰۰	۱۶,۳۷۹,۸۱۲	۷۵	۳۱۶,۷۲۸	۲۱	۹,۴۰۴	۳۰۷,۳۲۴	۲۰	۱۴۱,۶۵۴,۱۹۵	۱۶,۸۴۵,۶۷۴	۵۶	۱,۲۹۷,۴۸۱	۷۷۳,۱۸۶	۱۴۰,۳۵۶,۷۱۴	۱۶,۰۷۲,۴۸۸	۵۵	جمع سرمایه 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: ۶۹۵۲۹۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۷۳۴,۷۵۹	۱,۹۸۶,۹۵۹	۱۷,۳۳۹,۷۴۱	۱,۱۷۱,۵۴۶	۴۱,۰۵۵	(۶۵۴,۱۴۶)	۲,۰۲۸,۰۱۴	۱۶,۶۸۵,۵۹۵	۴,۴۶۸	۳۶,۷۶۰	۱۴,۶۵۷,۵۸۱
معننی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۷۴,۳۵۵	۱,۷۲۲,۴۱۷	۱۹,۹۷۳,۱۶۳	.	.	.	۱,۷۲۲,۴۱۷	۳,۴۴۴,۵۳۵	۱,۳۴۰	۱۸,۲۲۰	۲۱,۶۹۵,۲۸۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۱۴۶,۹۲۱	۱,۴۷۹,۸۳۷	۱۴,۸۰۹,۴۶۰	.	.	.	۱,۴۷۹,۸۳۷	۷۶۰,۳۶۷	۱,۶۷۴	۱۷,۶۱۰	۱۴,۰۹۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۲,۳۳۷	۱,۱۲۲,۶۴۳	۱۲,۸۷۶,۴۷۰	۱۳,۵۵۸,۶۵۶	۲۸۹,۲۲۹	۹۷۴,۶۲۸	۱,۴۱۱,۸۷۲	۱۳,۸۵۱,۰۹۸	۲,۵۶۶	۲۵,۱۷۰	۱۲,۴۳۹,۲۲۶
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰	۱,۳۶۴,۷۰۵	۹,۶۳۸,۶۳۸	(۱۷,۴۹۲,۰۰۰)	(۳۲,۸۹۰)	(۳۲۹,۲۷۵)	۱,۳۳۱,۸۱۵	۹,۳۰۹,۳۶۳	۱,۸۸۰	۱۴,۲۱۰	۸۰,۷۷۵,۵۴۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲	۷۶۱,۳۱۶	۸,۰۸۲,۵۶۳	.	.	.	۷۶۱,۳۱۶	۴۱۴,۹۸۶	۱,۵۷۸	۱۷,۶۱۰	۷,۷۳۶,۳۳۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۱,۹۹۰	۴۷۵,۹۱۱	۲,۲۴۸,۹۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۶۹	۱۳۴,۱۴۲	۷۴۵,۶۸۰	۲,۲۸۳,۰۴۶	۳,۸۲۴	۱۲,۲۲۰	۱,۶۳۷,۳۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۷,۸۰۳,۶۴۵	(۱۶,۶۱۹,۸۸۴)	(۳۷,۰۵۲)	(۷۷۶,۰۴۴)	۷۲۲,۳۲۸	۷,۰۲۷,۶۰۱	۲,۲۲۹	۲۱,۶۹۰	۶,۳۰۵,۳۷۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۷۳۶,۱۸۰	۶۵۳,۷۵۶	۲,۵۶۲,۹۶۱	۱۲,۱۲۴	۴۸۵	(۱۲,۳۰۶)	۶۵۴,۲۴۱	۲,۵۵۰,۶۵۵	۱۰,۴۲۶	۴۰,۶۴۹	۱,۸۹۶,۴۱۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۰۳,۶۹۷	۵۷۴,۵۳۸	۲,۵۷۷,۹۷۵	.	.	.	۵۷۴,۵۳۸	۵۷۴,۵۳۸	۹,۱۰۵	۴۰,۶۴۹	۱,۹۹۰,۵۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۳۵	۱,۱۱۰,۴۸۶	.	.	.	۵۳۰,۴۳۵	۹۲۶,۶۰۱	۱۷,۷۴۰	۳۰,۹۹۰	۳۹۶,۱۶۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۱۲,۷۸۳	۵۲۴,۲۶۶	۷,۳۷۸,۰۵۸	.	.	.	۵۲۴,۲۶۶	۵۲۴,۲۶۶	۱,۳۲	۱۰۱,۷۰۰	۷,۵۲۱,۵۰۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۴۰,۷۵۳	۵۷۳,۴۲۸	۱,۳۱۹,۷۶۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۷۶)	(۸۴,۹۷۶)	۴۸۸,۴۵۲	۱,۳۴۹,۹۵۳	۱۶,۹۹۵	۴۶,۹۷۰	۸۶۱,۵۰۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۱,۳۸۴	۴۰۷,۸۹۴	۱,۳۵۱,۱۸۱	۱,۴۰۸,۶۷۲	۴۹,۸۳۳	۳۲۶,۸۴۶	۴۵۷,۷۲۷	۱,۶۷۸,۰۲۷	۱۱,۰۸۶	۴۰,۶۴۰	۱,۳۲۰,۳۰۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۳۳۷,۰۳۷	۱,۵۸۳,۸۹۸	.	.	.	۳۳۷,۰۳۷	۱۲,۵۶۲	۶,۹۷۵	۳۳,۰۴۰	۱,۲۵۹,۴۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۷,۵۴۶	۱۶۵,۷۵۳	۱,۸۲۵,۳۷۳	۷,۶۸۰,۴۹۱	۱۰۰,۳۶۷	(۹۱,۲۲۹)	۲۶۶,۱۲۰	۱,۷۳۴,۰۴۴	۱,۹۹۵	۱۳,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۲۴
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۳	۲۳۷,۵۳۶	۱,۵۳۹,۹۲۰	۳۷۸,۵۱۰	۱۴,۹۸۴	(۴۲,۰۷۰)	۲۵۲,۵۲۰	۱,۴۹۷,۸۵۰	۷,۱۳۸	۴۲,۳۴۰	۱,۳۴۵,۳۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۴	۲۱۲,۵۸۵	۵,۲۲۷,۵۱۴	۱۰۱,۷۶۱	۱۳۳,۹۸۶	۲۴۸,۳۶۵	۳۴۶,۵۷۱	۱۵,۳۲۹	۲۱,۳۹۰	۹۸,۳۰۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۹۶,۹۸۸	۲۲۱,۷۰۲	۲,۶۱۵,۹۲۷	.	.	.	۲۲۱,۷۰۲	۲,۳۵۱,۵۶۲	۱,۰۴۰	۱۱,۰۳۰	۲,۱۲۹,۸۶۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۹۳۵,۴۵۱	.	.	.	۲۰۶,۴۷۳	۹۵۳,۶۴۲	۳۲,۱۲۱	۱۴۸,۳۶۰	۷۴۷,۱۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		نماد: وسپه				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۸۹,۵۷۰	۲۰۳,۱۷۹	۵۶۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۱,۳۴۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه اميد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۱۸,۳۴۹	۱۷۶,۲۳۷	۱,۶۳۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۵,۶۸۷	۱۷۳,۲۶۳	۲,۰۷۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۰,۸۱۶	۲,۴۴۳,۸۸۱	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۳۲)	(۸۳۱,۰۱۵)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۹,۹۱۹	۱۶۹,۷۴۵	۱,۱۹۲,۲۲۲	(۱,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۲۴۰)	(۱۴۲,۶۸۵)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۱۸۹	۱۲۹,۵۰۰	۶۹۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۸۲۵,۰۹۱	(۱,۳۳۶,۰۰۰)	(۲۶,۴۲۷)	(۲۵۲,۲۲۹)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۵۷,۰۵۷	۸۷۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه اميد (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۵۲,۰۵۵	۵۷۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۳,۱۲۶,۸۵۷	۴۸,۹۷۲	۱۷۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۲۰۸	۳۶,۵۰۸	۳۹۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴	۲,۳۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۱,۴۹۱	۳۰,۸۵۷	۳۵۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه هاي نيروگهي ايران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۳,۹۷۳	۲۷,۹۵۹	۸۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۱۱۹	۲۷,۸۶۹	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلنتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۲۷,۳۸۸	۱,۰۹۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۱,۷۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۵,۳۲۱	۴۵,۸۴۲	۷۸۵,۴۷۸	(۷,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۹۹)	(۳۲۶,۶۰۷)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهد ايران	۸۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۸,۹۹۴	۲۲,۱۴۸	۳۵۰,۲۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۹	(۳۴,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۲۲۹,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱۷,۲۱۳	۷۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۹۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالي و اعتماري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۶۶,۴۶۴	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 اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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									
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
۸۹۹,۸۱۸	۹,۴۰۴	۰,۲۱	۹,۴۰۴	۱۰,۴۵۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
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	پشمبافی ایران برک
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵,۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سپند
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	۵۰۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع		۳۰۷,۳۲۴	۹,۴۰۴	۳۱۶,۷۲۸

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	۳۵,۰۴۳	۴۱,۰۵۵	*
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۲۶۶	۳۰۸,۰۰۷	*
شهد ایران	۶,۳۱۶	۱,۵۷۹	*
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۳۳۱	۲۸۹,۲۲۹	*
فولاد خوزستان	۳۵,۳۷۵	۴۹,۸۳۳	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۶۷	۱۰۰,۳۶۷	*
پتروشیمی جم	۳۹,۵۸۶	۱۴,۹۸۴	*
سنگ آهن گهر زمین	۴۰,۰۰۳	۴۸۵	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۴۶۶	۱۰۱,۷۶۱	*
پلیمر آریا ساسول	۱۶۵,۸۴۰	۱۶۵,۸۴۰	*
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۸۹۹,۸۱۸	۰	۹,۴۰۴
جمع		۱,۰۷۳,۱۴۰	۹,۴۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۱,۸۸۰	۳۲,۸۹۰	۱۱,۴۵۶	۲۰۰,۳۹۵	۱۶۷,۵۰۵
پتروشیمی خارک	۲,۴۲۶	۱۸,۸۹۹	۳۸,۸۶۶	۳۰۲,۷۶۷	۲۸۳,۸۶۸
سرمایه گذاری غدیر	۳,۸۲۳	۳۸,۲۳۸	۱۱,۵۳۷	۱۱۵,۳۷۶	۷۷,۱۳۸
پتروشیمی زاگرس	۲۲,۴۸۳	۳۰,۲۴۰	۱۴۸,۹۱۳	۲۰۰,۲۸۸	۱۷۰,۰۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۲۹	۳۷,۰۵۲	۱۸,۰۲۳	۲۹۹,۵۴۱	۲۶۲,۴۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۲,۸۶۵	۳۱,۲۳۲	۲۴,۹۱۸	۲۷۱,۶۱۵	۲۴۰,۳۸۳
پتروشیمی مارون	۱۶,۱۵۳	۲۶,۴۲۷	۱۲۲,۵۲۵	۲۰۰,۴۵۲	۱۷۴,۰۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶,۹۹۵	۸۴,۹۷۶	۴۴,۳۴۰	۲۲۱,۷۰۲	۱۳۶,۷۲۶
جمع		۲۹۹,۹۵۴		۱,۸۱۲,۱۳۶	۱,۵۱۲,۱۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۲۹۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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
								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

* 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 ۳۷۹۵۶۶۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰