

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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		انتتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
۳	۳۷۰,۵۴۷	۶۵۵,۱۲۴	۰	۳	۳۷۰,۵۴۷	۳	۰	۷۰۳,۷۵۴	۳۷۰,۵۴۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۵۴۷	۳۷۰,۵۴۷	۳	۳۲۸
۴	۱۳۵,۴۱۷	۴۷۰,۱۵۶	۰	۴	۱۳۵,۴۱۷	۴	۰	۴۴۶,۷۷۳	۱۳۵,۴۱۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۱۷	۱۳۵,۴۱۷	۴	۱,۲۳
۳	۳۵۰,۰۲۶	۸۰۹,۶۵۵	۹۰,۵۹۶	۳	۳۵۰,۰۲۶	۳	۰	۸۷۳,۸۶۱	۴۴۰,۶۲۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۰,۰۲۶	۳۵۰,۰۲۶	۳	۴۰,۱
۳	۳۹,۲۸۰	۳۸,۹۴۸	۷۹,۵۵۴	۳	۳۹,۲۸۰	۳	۰	۱۰۸,۹۲۶	۱۱۸,۸۳۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۲۸۰	۳۹,۲۸۰	۳	۱,۰۸
۲	۴	۵۹	۰	۲	۴	۲	۰	۵۶	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۴	۲	۰,۰۰
۳	۱۹۸,۶۹۷	۷۳۴,۲۱۹	۰	۳	۱۹۸,۶۹۷	۳	۰	۵۸۱,۶۳۰	۱۹۸,۶۹۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۶۹۷	۱۹۸,۶۹۷	۳	۱,۸۱
۱۲	۲,۶۹۵,۰۹۵	۹,۰۴۵,۴۷۳	(۱,۸۰۱)	۱۲	۲,۶۹۵,۰۹۵	۱۲	۰	۸,۷۳۸,۹۵۵	۲,۶۹۳,۲۹۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۶۹۵,۰۹۵	۲,۶۹۵,۰۹۵	۱۲	۲۴,۵۴
۲	۵۱,۷۹۰	۷۸۶,۸۴۵	۰	۲	۵۱,۷۹۰	۲	۰	۶۷۶,۱۲۱	۵۱,۷۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۷۹۰	۵۱,۷۹۰	۲	۰,۴۷
۶	۱۹۰,۹۰۹	۱,۵۴۲,۲۴۲	(۲۰,۱۷۲)	۶	۱۹۰,۹۰۹	۶	۰	۱,۳۸۴,۰۹۷	۱۷۰,۷۳۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۹۰,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۹	۶	۱,۵۶
۱	۵,۲۲۱	۱۷,۳۸۹	۰	۱	۵,۲۲۱	۱	۰	۱۷,۳۸۹	۵,۲۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۱	۰,۰۵
۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۱	۰	۶,۶۹۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۷	۰	۰	۰,۰۶
۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۴	۰	۵,۲۶۸	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۸	۰	۰	۰,۰۵
۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۱	۰	۶۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۱	۰	۷۵۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۰	۰	۰,۰۱
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۵	۰	۱۲۰,۷۵۳	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۰,۷۵۳	۰	۰	۱,۱۰
۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۱۴,۸۳۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۳۱	۰	۰	۰,۱۴
۵	۳,۴۸۸,۲۷۰	۱۲,۱۶۱,۵۵۵	۴,۲۴۷	۵	۳,۴۹۵,۱۱۰	۶	۰	۱۲,۳۴۰,۰۷۸	۳,۴۹۲,۵۱۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۸۸,۲۷۰	۳,۴۸۸,۲۷۰	۵	۳۱,۸۸
۲	۲۲۶,۳۴۶	۵۹۲,۸۴۳	۰	۲	۲۲۶,۳۴۶	۲	۰	۶۸۸,۱۳۴	۲۲۶,۳۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۶,۳۴۶	۲۲۶,۳۴۶	۲	۲,۰۶
۲	۱,۰۵۵,۳۶۳	۲,۴۳۱,۲۳۶	(۱۴۸,۷۴۲)	۲	۱,۰۵۵,۳۶۳	۲	۰	۳,۲۲۶,۴۸۸	۹۰۶,۶۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۵۵,۳۶۳	۱,۰۵۵,۳۶۳	۲	۸,۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۹۲۹,۴۲۱	۳,۹۶۹,۵۰۴	۳۳۹,۴۹۴,۳۱۸	۲۹۱,۳۱۲	۱,۳۵۲,۵۶۱	۲,۲۸	۱,۲۲۰,۷۳۳	۵,۲۲۲,۰۶۵	۱,۲۱۶	۵,۳۰۳	۴,۱۰۱,۳۳۲
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۷۸۲,۵۸۰	۱,۱۵۰,۰۷۵	۴,۴۶۲,۱۹۶	۰	۰	۳۴,۷۱۰	۱,۳۴	۱,۱۵۰,۰۷۵	۴,۴۹۶,۹۰۶	۱,۷۸۹	۶,۹۹۶	۳,۳۴۶,۸۳۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۵۵۲,۷۶۰	۸۸۷,۸۲۶	۲,۰۵۴,۵۰۶	۴,۳۴۴,۱۱۵	۲۳,۰۹۵	۱۱۱,۸۴۹	۰,۵۱	۹۱۰,۹۳۱	۲,۱۶۶,۳۵۵	۲,۲۷۸	۵,۴۱۷	۱,۲۵۵,۴۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۱۷۹,۹۷۹	۰	۰	(۲۲,۱۶۲)	۰,۸۴	۷۵۹,۳۸۰	۲,۱۵۶,۸۱۷	۲,۲۲۹	۶,۳۳۲	۱,۳۹۷,۴۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۳۵,۲۰۳	۸۵۱,۳۵۳	(۵۷,۱۳۳,۴۹۳)	(۱۰۳,۹۸۱)	(۱۲۸,۶۵۳)	۲۸۰,۲۲۶	۱,۳۴	(۱۲۸,۶۵۳)	۲,۶۷۳,۶۰۸	۱,۸۶۳	۶,۶۶۴	۱,۹۲۶,۲۳۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۸۷,۱۳۰	۷۱۱,۳۲۳	۹۰۳,۸۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۷	۲۳,۰۸۲	۰,۴۴	۷۱۱,۳۲۳	۹۲۵,۹۴۴	۱۳,۳۱۶	۱۷,۲۳۱	۲۱۰,۳۷۴
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۸۲,۰۱۰	۵۴۸,۵۱۷	۱,۳۷۳,۰۹۸	۳۴,۹۳۳,۸۳۹	۱۵۹,۸۶۴	۲۴۸,۶۶۰	۰,۲۷	۱۵۹,۸۶۴	۷۰۸,۴۸۱	۲,۰۲۸	۴,۶۴۴	۹۱۳,۳۷۷
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۱,۹۵۰,۰۶۳	۰	۰	(۶۵,۴۳۳)	۱,۳۲	۵۲۵,۵۹۱	۱,۸۸۴,۶۳۰	۶,۶۲۷	۲۳,۷۶۲	۱,۳۵۹,۰۲۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰	۴۰۶,۱۳۹	۱,۵۸۲,۸۵۱	۰	۰	۱۲,۳۱۲	۰,۴۸	۴۰۶,۱۳۹	۱,۵۹۵,۱۶۳	۱,۷۸۱	۶,۹۹۶	۱,۱۸۹,۰۲۴
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۵۴۵,۱۸۹	۰	۰	۴۱,۷۷۲	۰,۲۲	۲۹۴,۹۰۸	۵۸۶,۹۶۱	۶,۹۷۵	۱۳,۸۸۳	۲۹۲,۰۵۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۹۰۳,۸۶۲	۰	۰	۲۵,۶۵۱	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۹۲۸,۴۹۳	۲۳,۴۵۹	۷۴,۹۶۵	۶۳۷,۹۳۴
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۹۵۶	۲۰۵,۹۶۸	۲۷۳,۷۵۰	۵,۲۶۰,۲۶۲	۴۸,۴۹۹	۴۱,۷۱۹	۰,۱۹	۲۰۵,۹۶۸	۲۵۴,۴۶۷	۷,۱۰۵	۸,۸۰۸	۶۱,۰۰۲
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۴۶۸,۵۹۰	۰	۰	۵,۹۱۵	۰,۲۵	۲۳۷,۵۳۶	۴۷۴,۵۰۵	۶,۷۸۷	۱۳,۵۵۸	۲۳۶,۹۶۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۶۸۸,۷۰۱	۰	۰	(۵۱,۱۶۸)	۰,۴۰	۲۱۴,۷۱۱	۶۳۷,۵۳۳	۲۲,۴۸۳	۶۶,۷۵۸	۴۲۲,۸۲۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۲۹۸,۱۴۵	۰	۰	۶۲,۳۷۹	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۳۶۱,۵۲۴	۳۲,۱۲۱	۵۶,۲۴۳	۱۵۵,۰۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۵۶۱,۰۰۸	۰	۰	۹۰,۱۹۰	۰,۲۵	۲۰۶,۱۴۷	۶۵۱,۱۹۸	۵,۹۵۶	۱۸,۸۱۶	۴۴۵,۰۵۱
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۸۲,۵۶۴	۱۹۸,۶۷۰	۷۳۴,۱۵۱	۰	۰	(۱۵۲,۵۸۳)	۱۶,۴۸	۱۹۸,۶۷۰	۵۸۱,۵۶۸	۱,۳۴۰	۳,۹۲۲	۳۸۲,۸۹۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۵۸,۴۹۵	۰	۰	(۲,۱۹۲)	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۱۸۳,۵۷۸	۳,۲۶۶	۹,۸۹۶	۳۷۲,۷۲۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۸۸۹,۵۶۴	۲۰۴,۰۱۰	۶۲۸,۹۷۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۶۱)	(۷۶,۰۹۵)	۰,۲۵	۲۰۴,۰۱۰	۱۵۹,۲۴۹	۸۹۵	۳,۱۰۸	۲۹۳,۶۳۱
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱۳۰,۱۱۵	۲۱۲,۲۰۸	۰	۰	(۷,۵۷۹)	۰,۳۳	۱۳۰,۱۱۵	۲۰۴,۶۲۹	۶,۱۴۶	۹,۶۶۵	۷۴,۵۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۹,۵۸۳	۳۶,۳۳۳	۲۸,۹۵۲	۱۵,۶۵۳,۳۴۵	۹۰,۵۹۶	۷۲,۹۷۷	-۰.۵۷	۱۲۶,۹۲۹	۱۱۲,۹۲۹	۵,۶۰۱	۴,۹۸۳	(۱۴,۰۰۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۲۹,۷۵۸	۱۱۳,۷۹۳	۲۵۵,۴۱۸	*	*	۲۱,۱۰۰	-۰.۰۴	۱۱۳,۷۹۳	۲۷۶,۵۱۸	۲,۹۲۳	۷,۱۰۳	۱۶۲,۷۲۵
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۸,۰۱۲	۱۱۱,۱۳۲	۱۹۲,۸۴۴	*	*	(۱۲,۴۹۵)	۱.۲۸	۱۱۱,۱۳۲	۱۸۰,۳۴۹	۱,۱۴۷	۱,۸۶۲	۶۹,۲۱۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۲۵۹,۷۳۴	*	*	(۱۱,۲۲۹)	-۰.۰۸	۹۸,۹۶۲	۲۴۸,۵۰۵	۱۶,۱۵۳	۴۰,۵۶۳	۱۴۹,۵۴۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۴۰۷	۹۲,۱۸۲	۸۸۸,۳۵۵	(۵۹۴,۹۰۲)	(۱,۴۴۳)	(۵۰,۷۴۹)	-۰.۶۲	۹۰,۷۳۹	۸۳۷,۶۰۶	۲,۴۲۶	۲۲,۳۹۵	۷۴۶,۸۶۷
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۳۳,۶۶۹	*	*	(۷,۵۹۷)	-۰.۵۵	۷۵,۸۰۶	۲۶,۰۷۲	۵,۱۹۹	۱,۷۸۸	(۴۹,۷۳۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۲۱	۹۸,۹۷۹	*	*	۱۷,۱۰۳	-۰.۰۴	۷۱,۷۲۱	۷۱,۷۲۱	۱,۹۷۱	۳,۱۹۰	۴۴,۳۶۱
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۲,۸۹۹	۵۹,۴۱۱	۳۶۲,۱۵۲	*	*	(۴۱,۱۰۶)	۱.۸۴	۵۹,۴۱۱	۳۲۱,۰۴۶	۱,۱۸۱	۶,۳۸۱	۲۶۱,۶۳۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۱۸۴	۵۶,۴۴۱	۲۲۲,۵۵۷	*	*	۱۱,۱۷۷	-۰.۲۶	۵۶,۴۴۱	۲۳۳,۷۳۴	۱,۹۴۹	۸,۰۷۲	۱۷۷,۲۹۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۴۶,۴۸۰	-۰.۰۲	۴۸,۹۷۲	۴۸,۹۷۲	۶,۱۲۲	۵,۸۱۰	(۲,۴۹۲)
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۷۷,۸۸۴	*	*	۵,۹۶۷	-۰.۰۳	۴۲,۱۲۹	۸۳,۸۵۱	۶,۹۷۵	۱۳,۸۸۳	۴۱,۷۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۳۲,۰۵۱	*	*	۸۹۱	-۰.۰۱	۳۳,۵۱۰	۳۲,۹۴۲	۳,۹۴۷	۳,۸۸۰	(۵۶۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۸۷,۱۱۰	*	*	۵,۱۴۲	-۰.۱۶	۳۱,۵۳۶	۳۱,۵۳۶	۹۲,۲۵۲	۱۹,۴۵۰	۶۰,۷۱۶
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۷۷۹	۴۸,۶۰۷	۱۰۷,۴۰۹	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۸۰)	(۳۸,۱۱۷)	-۰.۲۸	۲۸,۹۲۷	۲۸,۹۲۷	۲,۱۸۷	۵,۳۳۸	۴۰,۳۶۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۲	۲۷,۹۵۹	۳۳,۶۶۱	*	*	(۶,۱۷۴)	-۰.۰۱	۲۷,۹۵۹	۲۷,۹۵۹	۸,۸۶۲	۸,۶۴۹	(۶۷۲)
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۷۹,۹۸۲	۲۷,۷۴۶	۸۳۲,۱۱۰	(۵۳۳,۰۶۱)	(۳۵۸)	(۲۴۹,۱۰۳)	۴.۰۸	۲۷,۳۸۸	۵۸۳,۰۰۸	۶۷۱	۱۴,۲۷۳	۵۵۵,۶۲۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۵۴۷,۷۱۹	*	*	(۹۴,۳۳۳)	۲.۲۰	۲۷,۰۸۴	۴۵۳,۳۹۶	۴۱۰	۶,۸۶۹	۴۲۶,۳۱۲
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶	۲۳۹,۱۲۶	*	*	(۱۶,۴۰۱)	۷.۶۰	۲۴,۷۰۶	۲۲۲,۷۲۵	۱,۶۲۵	۱۴,۶۵۳	۱۹۸,۰۱۹
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۳۲۷,۴۳۹	۲۲,۸۱۶	۲۰,۵۴۲	-۰.۰۵	۲۲,۸۱۶	۲۲,۸۱۶	۴,۲۸۳	۳,۸۵۶	(۲,۲۷۴)
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۶	۶۲۶,۳۳۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۲)	(۶۲,۱۴۲)	۳.۶۷	۲۱,۶۶۴	۵۶۴,۱۹۰	۹۸۵	۲۵,۶۴۵	۵۴۲,۵۲۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۵۸	۲۰,۱۹۹	۳۱,۸۳۵	*	*	۵,۱۰۱	-۰.۰۳	۲۰,۱۹۹	۳۶,۹۳۶	۲۰,۱۱۷	۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۳۷
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۰۰۱	۱۸,۵۲۲	۳۲,۱۴۰	*	*	(۲,۰۸۲)	-۰.۲۳	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲	۳,۰۵۸	۱,۸۶۲	۱۱,۵۳۶
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۴,۸۲۳	۱۷,۶۹۹	۳۹,۱۱۴	*	*	۳,۲۸۶	-۰.۱۷	۱۷,۶۹۹	۱۷,۶۹۹	۲,۱۸۶	۵,۳۳۸	۲۴,۷۰۱
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۲۸,۱۶۷	*	*	۱,۰۶۳	-۰.۱۵	۱۷,۴۱۷	۱۷,۴۱۷	۱,۱۸۰	۱,۹۸۰	۱۱,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷	۱۱,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷	۳,۸۵۷	-۰.۰۱	۱۱,۵۸۷	۱۶,۷۲۴	۲,۳۸۹	۲,۲۰۶	(۱,۲۸۲)
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹	۱۵,۶۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۳	(۱,۱۹۷)	-۰.۰۶	۱۶,۴۴۲	۱۶,۴۴۲	۲,۶۵۲	۲,۳۲۶	(۲,۰۲۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
۱۰۵,۳۳۹	۸,۴۳۹	۱,۰۲۱	۱۱۹,۸۳۳	۱۴,۴۹۴	۴,۷۳	(۱۱,۹۰۵)	(۱,۰۲۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۷۳۸	۱۵,۵۱۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران							
(۱,۸۳۹)	۳,۰۴۴	۳,۵۰۹	۱۲,۰۴۱	۱۳,۸۸۰	۰,۰۰۵	۲۹۶	۲,۰۶۶	۶۰۰,۰۵۷	۱۱,۷۴۵	۱۱,۸۱۴	۳,۳۵۵,۸۰۶	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	بانک کارآفرین							
۲۸۳,۴۱۷	۲۵,۶۴۵	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۱۷	۱۱,۵۰۰	۱,۹۲	(۲۵,۲۰۸)	۰	۰	۳۲۰,۱۲۵	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی (حق تقدم)							
۱۲,۱۶۸	۳,۰۳۴	۹۱۱	۱۷,۳۸۹	۵,۲۲۱	۳,۴۳	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۹	۵,۲۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران							
۵۵,۹۸۷	۲,۷۰۰	۲۱۲	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۱,۵۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه							
۱۷۴,۶۱۶	۱۲,۵۴۴	۷۱	۱۷۵,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰	(۸,۸۰۶)	۰	۰	۱۸۴,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران							
۱۷	۷,۱۸۲	۳,۱۷۶	۳۱	۱۴	۰,۰۰	(۳)	۰	۰	۳۴	۱۴	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان							
۱۸	۷,۱۸۲	۳,۹۴۹	۳۱	۱۳	۰,۰۰	(۳)	۰	۰	۳۴	۱۳	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان (حق تقدم)							
۵۲	۱۶,۱۲۵	۱,۱۴۳	۵۶	۴	۰,۰۱	۲۲	۲	۱,۵۰۰	۳۴	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار							
۰	۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱,۲۴۴,۱۷۲)	(۲۹۱,۳۱۲)	(۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸)	۱,۲۴۴,۱۷۲	۲۹۱,۳۱۲	۲۳۹,۴۹۴,۳۱۸	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)							
۰	۱۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲۵)	(۲)	(۱,۵۰۰)	۲۵	۲	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار (حق تقدم)							
۲۳,۲۷۲,۱۷۴,۰۰۰			۳۴,۰۹۲,۲۶۶	۱۰,۸۲۰,۰۹۲		(۱۲۱,۸۹۷)	۲۳۴,۱۱۹		۳۴,۲۱۴,۱۶۳	۱۰,۵۸۵,۹۷۳				جمع							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
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	صندوق سرمایه گذاری 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
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمبافی ایران برک
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهید سپهد
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری 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	۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۲۳	۲۲,۵۲۶,۰۰۰	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 بهمین
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
	۱۵۵,۲۹۳		۰		۱۵۵,۲۹۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۱۶	۲۹۱,۳۱۲	*
فولاد مبارکه	۴,۵۷۶	۱۵۹,۸۶۴	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۶۰۳	۳,۴۱۱	*
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۹۲	۲۳,۰۹۵	*
فولاد خوزستان	۹,۲۱۹	۴۸,۴۹۹	*
بانک ملت	۶,۱۲۱	۴۸,۹۷۲	*
مرجان کار	۱,۳۳۳	۲	*
بانک کارآفرین	۳,۴۴۳	۲,۰۶۶	*
مالی و اعتباری سینا	۲,۸۱۵	۵۶۳	*
بانک پاسارگاد	۲,۵۶۸	۵,۱۳۷	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۷۸۷	۹۰,۵۹۶	*
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۹۸۸	۴,۲۴۷	*
بانک خاورمیانه	۴,۲۸۲	۲۲,۸۱۶	*
جمع		۷۰۰,۵۸۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
رادیاتور ایران	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۹,۱۱۶	۹,۱۱۶	۸,۰۹۵
سرمایه گذاری البرز	۲,۱۸۶	۱۹,۶۸۰	۶,۸۷۸	۶۱,۹۰۲	۴۲,۲۲۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۶۲	۱۰۷,۳۹۲	۶,۵۱۲	۳۷۵,۴۴۳	۲۶۸,۰۵۱
پتروشیمی خارک	۲,۴۲۵	۱,۴۴۳	۲۳,۲۷۹	۱۳,۸۴۹	۱۲,۴۰۶
سرمایه گذاری غدیر	۸۹۵	۴۴,۷۶۱	۳,۰۲۷	۱۵۱,۳۹۲	۱۰۶,۶۳۱
گلناتاش	۶۷۱	۳۵۸	۱۸,۹۳۲	۱۰,۰۹۲	۹,۷۳۴
داروسازی فارابی	۹۸۴	۴۹۲	۲۸,۶۳۴	۱۴,۳۱۷	۱۳,۸۲۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۱۶	۲۹۱,۳۱۲	۱,۲۱۶	۲۹۱,۳۱۲	۰
مرجان کار	۱,۳۳۳	۲	۱,۳۳۳	۲	۰
جمع		۴۶۶,۴۶۱		۹۲۷,۴۲۵	۴۶۰,۹۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۸,۹۲۹,۷۵۸	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۱۴,۰۱۵
جمع			۳۸,۹۲۹,۷۵۸	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۱۴,۰۱۵

* 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 ۲۸۹۷۵۸۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۹۱۱۵۹۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰