

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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			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	۷۰۳,۷۵۴	۰	(۲۰,۷۲۵)	۳	۳۷۰,۵۴۷	۶۸۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۵۴۷	۳۷۰,۵۴۷	۳
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۳۵,۴۱۷	۴۴۶,۷۷۳	۰	۸۳,۲۷۲	۴	۱۳۵,۴۱۷	۵۳۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۱۷	۱۳۵,۴۱۷	۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۴۴۰,۶۲۲	۸۷۳,۸۶۱	۲,۸۵۷	(۳۳,۶۸۱)	۳	۴۴۳,۴۷۹	۸۴۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۴۷۹	۴۴۳,۴۷۹	۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱۸,۸۳۴	۱۰۸,۹۲۶	۵,۰۵۳	۳۴۶	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۰۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۱۲۳,۸۸۷	۵
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴	۵۶	۰	۳	۱	۴	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۹۸,۶۹۷	۵۸۱,۶۳۰	۰	۴,۷۴۹	۳	۱۹۸,۶۹۷	۵۸۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۶۹۷	۱۹۸,۶۹۷	۳
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۶۹۳,۲۹۴	۸,۷۳۸,۹۵۵	(۴,۲۰۵)	(۲۱۹,۹۶۴)	۱۲	۲,۶۸۹,۰۸۹	۸,۵۱۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۶۸۹,۰۸۹	۲,۶۸۹,۰۸۹	۱۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵۱,۷۹۰	۶۷۶,۱۲۱	۰	۸۰,۸۵۵	۲	۵۱,۷۹۰	۷۵۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۷۹۰	۵۱,۷۹۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۶	۱۷۰,۷۳۷	۱,۳۸۴,۰۹۷	(۲۴,۰۰۲)	۱۰۰,۱۵۸	۵	۱۴۶,۷۳۵	۱,۴۸۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۶,۷۳۵	۱۴۶,۷۳۵	۵
کاشي و سرامیک	۱	۵,۲۲۱	۱۷,۳۸۹	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۱۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه مگر بهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۴۹۲,۵۱۷	۱۲,۳۴۰,۰۷۸	۰	(۶۰۴,۰۶۸)	۳	۳,۴۹۲,۵۱۷	۱۱,۷۳۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۹۹,۳۵۷	۳,۴۹۹,۳۵۷	۴
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۶,۳۴۶	۶۸۸,۱۳۴	(۵,۴۵۲)	(۵۲,۷۸۸)	۲	۲۲۰,۸۹۴	۶۳۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۸۹۴	۲۲۰,۸۹۴	۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۹۰۶,۶۲۱	۲,۲۲۶,۴۸۸	۷۳۱	(۱۷۷,۱۶۶)	۲	۹۰۷,۳۵۲	۳,۰۴۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰۷,۳۵۲	۹۰۷,۳۵۲	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه																			نماد: وسپه			شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲			سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
فلزات اساسی																			۳	۱,۸۷۳,۷۶۹	۴,۱۰۳,۵۸۲	(۱۰,۶۵۹)	(۱۷۵,۲۳۰)	۳	۱,۸۶۳,۱۱۰	۳,۹۲۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۷	(۱۰,۶۵۹)	۱۰,۳۸	۳	۱,۸۶۳,۱۱۰	۱۷,۰۱۴		
خودرو و ساخت قطعات																			۳	۱۰۷,۷۱۷	۱۷۵,۱۳۵	(۶۶,۹۶۸)	۲۰,۵۰۵	۳	۴۰,۷۴۹	۱۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۴	۴۰,۷۴۹	۰,۳۷			
مبلمان و مصنوعات دیگر																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۲۷,۹۵۹	۲۷,۲۸۷	۰	۱,۳۸۵	۱	۲۷,۹۵۹	۲۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۵۵	۱۰,۸۲۰,۰۹۲	۳۴,۰۹۲,۲۶۶	(۱۰۲,۶۴۵)	(۹۹۲,۳۴۹)	۵۳	۱۰,۷۱۷,۴۴۷	۳۳,۰۹۹,۹۱۷	۱۸	۱۵۵,۲۹۳	۰	۱۸	۱۵۵,۲۹۳	۷۳	۱۰,۹۷۵,۳۸۵	۱۰۰	(۱۰۲,۶۴۵)	۱۰۰	۷۱	۱۰,۸۷۳,۷۴۰	۱۰۰

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: ۵۸۶۱۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۷۸۲,۵۸۰	۱,۱۵۰,۰۷۵	۴,۴۹۶,۹۰۶	۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰	۴۰۶,۱۳۹	۱,۳۳۱,۳۱۴	۱,۸۱	۱,۵۵۶,۲۱۴	۵,۸۲۸,۲۲۰	۱,۷۸۷	۶,۶۹۳	۴,۲۷۲,۰۰۶
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۹۵,۲۵۳	۱,۲۲۰,۷۳۳	۵,۳۲۲,۰۶۵	۰	۰	(۳۴۰,۲۱۹)	۲,۲۸	۱,۲۲۰,۷۳۳	۴,۹۶۴	۱,۲۱۶	۴,۹۶۴	۳,۷۶۱,۱۱۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۸۷۵	۹۱۰,۹۲۱	۲,۱۶۶,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵	(۵۵,۳۵۲)	۰,۵۱	۹۱۳,۵۵۶	۲,۱۱۱,۰۰۳	۲,۲۸۲	۵,۲۷۲	۱,۱۹۷,۴۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۱۵۶,۸۱۷	۰	۰	(۴۰,۸۸۱)	۰,۸۴	۷۵۹,۳۸۰	۲,۱۵۲,۷۲۹	۲,۲۲۹	۶,۳۲۰	۱,۳۹۳,۳۴۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۲۰۱,۷۱۱	۷۴۷,۳۷۲	۲,۶۷۳,۶۰۸	۰	۰	(۹۲,۶۷۸)	۱,۳۴	۷۴۷,۳۷۲	۲,۵۸۰,۹۳۰	۱,۸۶۳	۶,۴۳۳	۱,۸۳۳,۵۵۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۳۷,۱۳۰	۷۱۵,۵۷۰	۹۲۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰,۴۴	۷۱۵,۵۷۰	۹۲۵,۹۴۴	۱۳,۳۱۶	۱۷,۲۳۱	۲۱۰,۳۷۴
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۲۱۵,۸۴۹	۷۰۸,۳۸۱	۱,۶۲۱,۷۵۸	(۷,۲۶۵,۷۱۹)	(۱۰,۹۱۵)	(۱۱۳,۴۱۶)	۰,۲۶	۶۹۷,۴۶۶	۱,۵۰۸,۳۴۲	۲,۰۴۰	۴,۴۱۱	۸۱۰,۸۷۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۱,۸۸۴,۶۳۰	۰	۰	(۴۶,۸۷۴)	۱,۳۲	۵۲۵,۵۹۱	۱,۸۳۷,۷۵۶	۶,۶۲۷	۲۳,۱۷۱	۱,۳۱۲,۱۶۵
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۵۸۶,۹۶۱	۰	۰	(۱۷,۶۳۰)	۰,۲۲	۲۹۴,۹۰۸	۵۶۹,۳۳۱	۶,۹۷۵	۱۳,۴۶۶	۲۷۴,۴۲۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۹۲۸,۴۹۳	۰	۰	۱۴,۵۱۶	۱,۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۹۴۳,۰۰۹	۲۳,۴۵۹	۷۶,۱۳۷	۶۵۲,۴۵۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۸۱۶,۲۱۸	۲۵۴,۴۶۷	۳۱۵,۴۶۹	(۳۳۴,۸۳۴)	(۲,۳۷۹)	(۶,۴۶۲)	۰,۱۹	۲۵۲,۰۸۸	۳۰۹,۰۰۷	۷,۱۰۵	۸,۷۰۹	۵۶,۹۱۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۴۷۴,۵۰۵	۰	۰	(۳۹,۰۹۳)	۰,۲۵	۲۳۷,۵۳۶	۴۳۵,۴۱۲	۶,۷۸۷	۱۲,۴۴۱	۱۹۷,۸۷۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۶۳۷,۵۳۳	۰	۰	(۸,۷۱۹)	۰,۴۰	۲۱۴,۷۱۱	۶۲۸,۸۱۴	۲۲,۴۸۳	۶۵,۸۴۵	۴۱۴,۱۰۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۳۶۱,۵۲۴	۰	۰	(۱۱,۷۵۷)	۰,۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۳۴۹,۷۶۷	۳۲,۱۲۱	۵۴,۴۱۴	۱۴۳,۲۹۴
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۷۸۷	۲۰۶,۱۴۷	۶۵۱,۱۹۸	(۴۱۴,۰۰۰)	(۲,۴۶۶)	(۴۴,۲۷۵)	۰,۲۵	۲۰۳,۶۸۱	۶۰۶,۹۲۳	۵,۹۵۶	۱۷,۷۴۹	۴۰۳,۲۴۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۸۳,۵۶۴	۱۹۸,۶۷۰	۵۸۱,۵۶۸	۰	۰	۴,۷۴۵	۱۶,۴۸	۱۹۸,۶۷۰	۵۸۶,۳۱۳	۱,۳۴۰	۳,۹۵۴	۳۸۷,۶۴۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۵۶,۳۰۳	۰	۰	(۳۸,۲۸۳)	۰,۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۵۱۸,۰۲۰	۳,۲۶۶	۹,۲۱۵	۳۳۴,۴۴۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۹,۵۶۴	۱۵۹,۳۴۹	۵۵۲,۸۸۰	(۲۱,۸۶۲,۸۶۳)	۷۳۱	(۸۴,۴۸۸)	۰,۲۲	۱۵۹,۹۸۰	۴۶۸,۳۹۲	۱,۰۲۵	۳,۰۰۲	۳۰۸,۴۱۲
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱۳۰,۱۱۵	۲۰۴,۳۲۹	۰	۰	(۵,۰۱۸)	۰,۳۳	۱۳۰,۱۱۵	۱۹۹,۶۱۱	۶,۱۴۶	۹,۴۲۸	۶۹,۴۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۶۲,۹۲۸	۱۲۶,۹۲۹	۱۱۲,۹۲۹	۵۳۴,۰۰۰	۲,۸۵۷	۹,۶۲۰	۰,۵۸	۱۲۹,۷۸۶	۱۲۲,۵۴۹	۵,۵۹۵	۵,۲۸۳	(۷,۲۳۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۲۹,۷۵۸	۱۱۳,۷۹۳	۲۷۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۹۳	۲۶۳,۳۹۸	۲,۹۲۳	۶,۷۶۶	۱۴۹,۶۰۵
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۸,۰۱۲	۱۱۱,۱۳۲	۱۸۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۳۲	۱۹۵,۲۶۵	۱,۱۴۷	۲,۰۱۶	۸۴,۱۳۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۲۴۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۶۲	۲۵۴,۲۹۴	۱۶,۱۵۳	۴۱,۵۰۸	۱۵۵,۳۳۲
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۱,۵۰۵	۹۰,۷۳۹	۸۳۷,۶۰۶	(۱,۱۰۹,۷۸۵)	(۲,۶۹۳)	(۱۱۵,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۴۷	۷۲۲,۳۱۴	۲,۴۲۶	۱۹,۹۰۳	۶۳۴,۲۶۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۲۱	۱۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۲۱	۱۱۱,۲۴۲	۱,۹۷۱	۳,۰۵۷	۳۹,۵۲۱
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۲,۸۹۹	۵۹,۴۱۱	۳۲۱,۰۴۶	(۸۱۰,۰۰۰)	(۹۵۷)	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۵۴	۳۲۱,۱۲۵	۱,۱۸۱	۶,۴۸۷	۲۶۲,۶۷۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۱۸۴	۵۶,۴۴۱	۲۳۳,۷۳۴	(۷۷۵,۹۷۶)	(۱,۵۱۳)	(۱۳,۴۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۲۸	۲۲۰,۲۵۶	۱,۹۴۹	۷,۸۱۶	۱۶۵,۳۲۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۴۶,۴۸۰	۰	۰	(۲,۸۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۲	۴۳,۶۴۸	۶,۱۲۲	۵,۴۵۶	(۵,۳۲۴)
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۸۳,۸۵۱	۰	۰	(۲,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۹	۸۱,۳۳۳	۶,۹۷۵	۱۳,۴۶۶	۳۹,۲۰۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۳۲,۹۴۲	۰	۰	(۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۰	۳۲,۳۶۵	۳,۹۴۷	۳,۸۱۲	(۱,۱۴۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۴۸	۳۱,۵۳۶	۹۲,۲۵۲	(۱۰۲,۰۵۴)	(۶۷۹)	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۷	۹۳,۳۶۲	۶,۶۴۹	۲۰,۱۱۷	۶۲,۵۰۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۲	۲۷,۹۵۹	۲۷,۲۸۷	۰	۰	۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۹	۲۸,۶۷۲	۸,۸۶۲	۹,۰۸۸	۷۱۳
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۷,۴۳۹	۲۲,۸۱۶	۲۰,۵۴۲	۱,۳۶۱,۹۷۴	۵,۰۵۳	۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۹	۲۵,۲۶۵	۴,۱۶۶	۳,۷۷۷	(۲,۶۰۴)
گلتناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۲۷,۳۸۸	۵۸۳,۰۰۸	۰	۰	۱۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۸۸	۰	۶۷۱	۱۴,۶۸۹	۵۷۲,۶۱۲
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۲۷,۰۸۴	۴۵۳,۳۹۶	۰	۰	۵۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۸۴	۵۰۸,۹۷۳	۴۱۰	۷,۷۱۱	۴۸۱,۸۸۹
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶	۲۲۲,۷۲۵	۰	۰	۲۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۶	۲۴۸,۰۰۳	۱,۶۲۵	۱۶,۳۱۶	۲۲۳,۲۹۷
سرمایه گذاری البرز	۴۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۸,۷۷۹	۲۸,۹۲۷	۶۹,۲۹۲	(۲,۱۳۳,۹۵۶)	(۴,۶۶۷)	(۱۰,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۶۰	۵۸,۳۰۳	۲,۱۸۷	۵,۲۵۵	۳۴,۰۴۳
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۴	۵۶۴,۱۹۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۶۴	۶۶۴,۲۴۶	۹۸۵	۳۰,۱۹۳	۶۴۲,۵۸۲
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۰۰۱	۱۸,۵۲۲	۳۰,۰۵۸	۰	۰	۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۲	۳۲,۵۴۴	۱,۱۴۷	۲,۰۱۶	۱۴,۰۲۲
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۷,۴۱۷	۲۹,۲۳۰	۰	۰	۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۷	۲۹,۹۸۳	۱,۱۸۰	۲,۰۳۱	۱۲,۵۶۶
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۵۸	۲۰,۱۹۹	۳۶,۹۳۶	(۱۴۸,۴۰۷)	(۲,۹۸۶)	(۸,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۳	۲۸,۴۲۳	۲۰,۱۱۷	۳۳,۲۱۹	۱۱,۳۱۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۱۵,۴۴۲	۰	۰	(۶۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۴	۱۴,۷۹۸	۲,۳۸۹	۲,۱۱۴	(۱,۹۲۶)
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۱۴,۴۲۱	۰	۰	(۱,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۲	۱۳,۳۴۲	۲,۶۵۲	۲,۱۵۲	(۳,۱۰۰)
رادیا تور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴	۱۱۹,۸۳۳	۰	۰	۴۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۴	۱۶۲,۵۱۹	۱,۰۲۱	۱۱,۴۴۵	۱۴۸,۰۲۵
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱۳,۸۸۰	۱۲,۰۴۱	۰	۰	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۱۲,۲۱۹	۳,۵۰۹	۳,۰۸۹	(۱,۶۶۱)
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۹۴,۹۱۷	۰	۰	۵۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۳۴۷,۲۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۱۹۳	۳۳۵,۷۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
نماد: وسپه					شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۷۵,۸۰۶	۲۶,۰۷۲	(۱۲,۸۸۱,۶۹۰)	(۶۶,۹۶۸)	(۲۲,۹۳۴)	۰.۰۶	۸,۸۳۸	۳,۱۳۸	۵,۱۹۹	۱,۸۴۶	(۵,۷۰۰)
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۱۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۳.۴۳	۵,۲۲۱	۱۷,۳۸۹	۹۱۱	۳,۰۳۴	۱۲,۱۶۸
سپرده گذاری مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۱.۵۰	۴,۷۶۳	۶۰,۷۵۰	۲۱۲	۲,۷۰۰	۵۵,۹۸۷
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۸۶	۷۱	۱۷,۲۴۹	۲۴۰,۴۸۶
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۱۴	۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۳۳	۳,۱۷۶	۷,۵۵۸	۱۹
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۱۳	۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳	۳۳	۲,۹۴۹	۷,۵۵۸	۲۰
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴	۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴	۵۹	۱,۱۴۳	۱۷,۱۱۷	۵۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰	۴۰۶,۱۳۹	۱,۵۹۵,۱۶۳	(۲۲۸,۰۱۰,۸۶۰)	(۴۰۶,۱۳۹)	(۱,۵۹۵,۱۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۴,۸۲۳	۱۷,۶۹۹	۴۲,۴۰۰	(۸,۰۹۴,۸۲۳)	(۱۷,۶۹۹)	(۴۲,۴۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۵	۰
جمع				۱۰,۸۲۰,۰۹۲	۳۴,۰۹۲,۲۶۶		(۱۰۲,۶۴۵)	(۹۹۲,۳۴۹)		۱۰,۷۱۷,۴۴۷	۳۳,۰۹۹,۹۱۷			۲۲,۳۸۲,۴۷۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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				
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 گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
تولیدی 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 گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰	۰	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۰.۷۰
گروه صنعتی و معدنی 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
پشمافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۰	۰	۴,۹۷۹	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
شهید سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲	۵.۱۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۰.۳۸
ریسندگی و بافندگی 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
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۵۴	۵۴	۰.۰۳
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰.۱۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی 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
تولیدی 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	۰	۰		۱۵۵,۲۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
سرمایه گذاری البرز	۲,۱۸۶	۱۷,۶۹۹	۰
فولاد مبارکه	۴,۵۸۲	۷,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۲۴	۲۸,۸۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۷۸۱	۴۰۶,۱۳۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۷۰	۲,۶۳۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۳۵۰	۲,۸۵۷	۰
بانک خاورمیانه	۳,۷۱۰	۵,۰۵۳	۰
جمع		۴۷۰,۲۶۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
سرمایه گذاری البرز	۲,۱۸۶	۲۲,۳۶۶	۵,۷۰۳	۵۸,۳۳۸	۳۵,۹۷۲
فولاد مبارکه	۲,۰۳۹	۱۷,۹۵۲	۴,۴۸۵	۳۹,۴۷۷	۲۱,۵۲۵
پتروشیمی اراک	۱,۹۴۹	۱,۵۱۳	۷,۹۰۲	۶,۱۳۲	۴,۶۱۹
پتروشیمی خارک	۲,۴۲۵	۲,۶۹۲	۲۰,۴۱۴	۲۲,۶۵۶	۱۹,۹۶۴
سایپا دیزل	۵,۱۹۸	۶۶,۹۶۸	۱,۹۶۵	۲۵,۳۱۸	(۴۱,۶۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	۸۹۵	۲۸,۱۱۰	۳,۰۳۲	۹۵,۲۲۸	۶۷,۱۱۸
فولاد خوزستان	۷,۱۰۵	۲,۳۷۹	۸,۷۱۱	۲,۹۱۷	۵۳۸
گروه دارویی سبحان	۱,۱۸۱	۹۵۷	۶,۷۷۷	۵,۴۹۰	۴,۵۳۳
سنگ آهن گل گهر	۱,۷۸۱	۴۰۶,۱۳۹	۱,۷۸۱	۴۰۶,۱۳۹	۰
هلدینگ البرز	۲,۱۸۶	۱۷,۶۹۹	۲,۱۸۶	۱۷,۶۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۹۵۶	۲,۴۶۶	۱۸,۰۷۰	۷,۴۸۱	۵,۰۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۵۳	۶۷۹	۲۰,۶۴۵	۲,۱۰۷	۱,۴۲۸
پالایش نفت تبریز	۲۰,۱۲۰	۲,۹۸۶	۳۲,۶۴۶	۴,۸۴۵	۱,۸۵۹
جمع		۵۷۲,۹۰۶		۶۹۳,۸۲۷	۱۲۰,۹۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۱۵۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۲۹۱۱۵۹۶

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰