

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |                               |                                |                 |                                       |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه                        | نماد: وسپه                    | شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۳۲          | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                 |                                       |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| شرح سرمایه گذاری |               |            |            |               |            |              |               |            |             |               |            |                     |               |            |             |               |            |             |               |            |             |               |            |             |               |  |                                       |   |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|--|---------------------------------------|---|
| جمع سرمایه گذاری |               |            |            |               |            | خارج از بورس |               |            |             |               |            | پذیرفته شده در بورس |               |            |             |               |            |             |               |            |             |               |            |             |               |  |                                       |   |
| انتهای دوره      |               |            | تغییرات    |               |            | ابتدای دوره  |               |            | انتهای دوره |               |            | تغییرات             |               |            | ابتدای دوره |               |            | انتهای دوره |               |            | تغییرات     |               |            | ابتدای دوره |               |  |                                       |   |
| درصد به کل       | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل   | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل          | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار  | بهای تمام شده | تعداد شرکت                               |                                       |   |
| ۲.۳۰             | ۳۷۰,۵۴۷       | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۰          | ۲.۳۳         | ۳۷۰,۵۴۷       | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۲,۱۷۴,۰۷۵   | ۳۷۰,۵۴۷       | ۲          | (۱,۰۳۵,۸۱۶) | ۰             | ۰          | ۳,۲۰۹,۸۹۱   | ۳۷۰,۵۴۷       | ۲  | مخابرات                               |   |
| ۱.۳۳             | ۲۱۴,۸۹۵       | ۴          | ۴.۴۱       | ۱۱,۳۲۲        | ۴          | ۱.۲۸         | ۲۰۳,۵۷۳       | ۴          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۴,۴۶۳,۱۹۶   | ۲۱۴,۸۹۵       | ۴          | (۱,۹۱۹,۳۹۴) | ۱۱,۳۲۲        | ۶,۳۸۲,۵۹۰  | ۲۰۳,۵۷۳     | ۴             | فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط      |                                       |   |
| ۴.۳۷             | ۷۰۵,۹۲۰       | ۳          | ۹۶.۴۰      | ۲۴۷,۴۶۳       | ۳          | ۲.۸۹         | ۴۵۸,۴۵۷       | ۳          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۳,۲۱۸,۲۰۹   | ۷۰۵,۹۲۰       | ۳          | ۱۸۲,۰۹۲     | ۲۴۷,۴۶۳       | ۳,۰۳۶,۱۱۷  | ۴۵۸,۴۵۷     | ۳             | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             |                                       |   |
| ۰.۷۷             | ۱۲۳,۸۸۷       | ۵          | ۰.۰۰       | ۰             | ۵          | ۰.۷۸         | ۱۲۳,۸۸۷       | ۵          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۵۱۶,۶۷۹     | ۱۲۳,۸۸۷       | ۵          | (۹۹,۶۱۷)    | ۰             | ۶۱۶,۲۹۶    | ۱۲۳,۸۸۷     | ۵             | بانکها و موسسات اعتباري                  |                                       |   |
| ۰.۰۰             | ۴             | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۰         | ۴             | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۲۸         | ۴             | ۱          | (۲۴)        | ۰             | ۱۶۲        | ۴           | ۱             | سایر محصولات کانی غیر فلزي               |                                       |   |
| ۰.۰۱             | ۲,۱۹۷         | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۱         | ۲,۱۹۷         | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۷,۲۳۷       | ۲,۱۹۷         | ۱          | (۲۷۰)       | ۰             | ۷,۵۰۷      | ۲,۱۹۷       | ۱             | سرمایه گذاریها                           |                                       |   |
| ۱.۳۷             | ۲۲۱,۷۲۹       | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۲          | ۱.۴۰         | ۲۲۱,۷۲۹       | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۲,۷۷۱,۷۰۷   | ۲۲۱,۷۲۹       | ۲          | (۲۴۷,۳۲۶)   | ۰             | ۳,۰۱۹,۰۳۳  | ۲۲۱,۷۲۹     | ۲             | سیمان، آهک و گچ                          |                                       |   |
| ۱۶.۴۱            | ۲,۶۴۸,۲۹۵     | ۱۲         | (۱۸.۶۲)    | (۴۷,۷۹۳)      | ۱۲         | ۱۶.۹۷        | ۲,۶۹۶,۰۸۸     | ۱۲         | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۳,۰۹۳,۱۶۷   | ۲,۶۴۸,۲۹۵     | ۱۲         | ۷۰۲,۲۱۰     | (۴۷,۷۹۳)      | ۳,۰۲۲,۹۵۷  | ۲,۶۹۶,۰۸۸   | ۱۲            | محصولات شیمیایی                          |                                       |   |
| ۰.۳۰             | ۴۸,۳۱۱        | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۲          | ۰.۳۰         | ۴۸,۳۱۱        | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۱,۸۴۳,۴۵۹   | ۴۸,۳۱۱        | ۲          | (۸۹۸,۰۷۴)   | ۰             | ۲,۷۴۱,۵۳۳  | ۴۸,۳۱۱      | ۲             | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |                                       |   |
| ۰.۷۶             | ۱۲۲,۴۷۵       | ۴          | ۰.۰۰       | ۰             | ۳          | ۰.۷۷         | ۱۲۲,۴۷۵       | ۳          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۳,۷۴۴,۴۵۷   | ۱۲۲,۴۷۵       | ۴          | (۵۱۳,۵۲۶)   | ۰             | ۴,۲۵۷,۹۸۳  | ۱۲۲,۴۷۵     | ۳             | مواد و محصولات دارویی                    |                                       |   |
| ۰.۰۳             | ۵,۲۲۱         | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۳         | ۵,۲۲۱         | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۵,۲۲۱       | ۵,۲۲۱         | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | کاشي و سرامیک                         |   |
| ۰.۰۴             | ۶,۶۹۷         | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۴         | ۶,۶۹۷         | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۶,۶۹۷       | ۶,۶۹۷         | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | مواد و محصولات شیمیایی                |   |
| ۰.۰۳             | ۵,۲۶۸         | ۴          | ۰.۰۰       | ۰             | ۴          | ۰.۰۳         | ۵,۲۶۸         | ۴          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۵,۲۶۸       | ۵,۲۶۸         | ۴          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | منسوجات                               |   |
| ۰.۰۰             | ۶۹            | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۰         | ۶۹            | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۶۹          | ۶۹            | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن |   |
| ۰.۰۰             | ۵۰۰           | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۰         | ۵۰۰           | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۵۰۰         | ۵۰۰           | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | اوراق تامین مالی                      |   |
| ۰.۰۰             | ۵۰            | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۰         | ۵۰            | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۵۰          | ۵۰            | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن       |   |
| ۰.۰۰             | ۷۵۲           | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۰         | ۷۵۲           | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۷۵۲         | ۷۵۲           | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی    |   |
| ۰.۰۰             | ۰             | ۱          | ۰.۰۰       | ۰             | ۱          | ۰.۰۰         | ۰             | ۱          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | ماشین آلات و تجهیزات                  |   |
| ۱.۶۵             | ۲۶۷,۰۶۳       | ۵          | ۰.۰۰       | ۰             | ۵          | ۱.۶۸         | ۲۶۷,۰۶۳       | ۵          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۲۶۷,۰۶۳     | ۲۶۷,۰۶۳       | ۵          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | ۰                                     | واسطه‌گره‌هاي مالي و پولی                 |
| ۰.۰۹             | ۱۴,۸۳۱        | ۲          | ۰.۰۰       | ۰             | ۲          | ۰.۰۹         | ۱۴,۸۳۱        | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۱۴,۸۳۱        | ۱۴,۸۳۱     | ۲           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰  | ۰                                     | توليد محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوري |
| ۳۲.۰۵            | ۵,۱۷۳,۱۹۱     | ۶          | ۰.۰۰       | ۰             | ۷          | ۳۲.۵۷        | ۵,۱۷۳,۱۹۱     | ۷          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۶۴,۶۱۸,۲۷۳  | ۵,۱۶۶,۳۵۱     | ۵          | ۱۱,۷۹۵,۹۲۲  | ۰             | ۵۲,۸۲۲,۳۵۱ | ۵,۱۶۶,۳۵۱   | ۶             | استخراج کانه هاي فلزي                    |                                       |   |



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |            |                               |                 |                                       |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه                        | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۳۲         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            | 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                   | ۴۵۱,۰۲۴,۷۵۹   | ۱,۹۱۱,۹۹۴     | ۱۸,۹۷۰,۱۰۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۷۲,۴۱۷        | ۸۲,۹۷۹     | ۱,۵۱        | ۱,۹۸۴,۴۱۱     | ۱۹,۰۵۳,۰۸۰ | ۴,۳۸۴                       | ۴۲,۰۹۰             | ۱۷,۰۶۸,۶۶۹    |
| معننی و صنعتی چادرملو                   | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۱۵,۳۴۴,۹۵۳ | ۱,۲۸۹,۱۷۶     | ۱۷,۹۴۱,۱۴۵ | ۲۶۸,۹۵۹,۴۰۲ | ۴۱۳,۴۷۶       | ۷,۵۳۹,۴۵۳  | ۲,۳۱        | ۱,۷۰۲,۶۵۲     | ۲۵,۴۸۰,۵۹۸ | ۱,۳۲۶                       | ۱۹,۸۴۰             | ۲۳,۷۷۷,۹۴۶    |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸۸۳,۹۲۶,۹۲۱   | ۱,۴۷۵,۱۳۰     | ۱۵,۸۵۷,۶۴۸ | *           | *             | ۵,۵۵۹,۹۰۱  | ۱,۱۹        | ۱,۴۷۵,۱۳۰     | ۲۱,۴۱۷,۵۴۹ | ۱,۶۶۹                       | ۲۴,۲۳۰             | ۱۹,۹۴۲,۴۱۹    |
| فولاد مبارکه                            | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰   | ۱,۲۶۴,۷۰۵     | ۱۱,۵۵۵,۶۰۴ | *           | *             | ۱,۵۸۰,۶۵۶  | ۰,۳۲        | ۱,۲۶۴,۷۰۵     | ۱۳,۱۳۶,۲۶۰ | ۱,۸۸۰                       | ۱۹,۵۳۰             | ۱۱,۸۷۱,۵۵۵    |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۵۳۶,۷۴۳,۲۳۷   | ۱,۱۲۲,۶۴۳     | ۱۴,۴۰۰,۸۲۱ | *           | *             | ۳,۷۳۵,۷۳۲  | ۰,۵۳        | ۱,۱۲۲,۶۴۳     | ۱۸,۱۳۶,۵۵۳ | ۲,۰۹۲                       | ۳۳,۷۹۰             | ۱۷,۰۱۳,۹۱۰    |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲   | ۷۶۱,۳۱۶       | ۸,۶۵۶,۷۸۷  | *           | *             | ۳,۰۳۵,۱۸۴  | ۰,۶۵        | ۷۶۱,۳۱۶       | ۱۱,۶۹۱,۹۷۱ | ۱,۵۷۸                       | ۲۴,۲۳۰             | ۱۰,۹۳۰,۷۵۵    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱   | ۷۵۹,۳۸۰       | ۱۰,۳۲۴,۲۴۷ | *           | *             | (۵۵۱,۸۰۸)  | ۰,۸۴        | ۷۵۹,۳۸۰       | ۹,۷۷۲,۴۳۹  | ۲,۲۲۹                       | ۲۸,۶۹۰             | ۹,۰۱۳,۰۵۹     |
| سنگ آهن گهر زمین                        | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۶۲,۷۱۶,۱۸۰    | ۶۵۲,۸۱۵       | ۲,۹۲۳,۰۱۳  | *           | *             | ۸۱,۷۸۱     | ۰,۲۵        | ۶۵۲,۸۱۵       | ۳,۰۰۴,۷۹۴  | ۱۰,۴۰۹                      | ۴۷,۹۱۱             | ۲,۳۵۱,۹۷۹     |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۶۳,۱۰۳,۶۹۷    | ۵۷۴,۵۳۸       | ۲,۶۹۱,۲۴۶  | *           | *             | ۳۳۲,۱۱۵    | ۰,۲۵        | ۵۷۴,۵۳۸       | ۲,۰۲۳,۳۶۱  | ۹,۱۰۵                       | ۴۷,۹۱۱             | ۲,۴۴۸,۸۲۳     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی              | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰    | ۵۳۰,۴۳۵       | ۱,۴۱۹,۰۵۴  | *           | *             | (۳۰۸,۵۶۸)  | ۰,۰۴        | ۵۳۰,۴۳۵       | ۱,۱۱۰,۴۸۶  | ۱۷,۷۴۰                      | ۳۷,۱۴۰             | ۵۸۰,۰۵۱       |
| پتروشیمی پردیس                          | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۹,۱۱۲,۷۸۳    | ۵۳۴,۲۶۶       | ۷,۷۷۲,۰۳۹  | *           | *             | ۱,۳۷۲,۶۰۷  | ۱,۳۲        | ۵۳۴,۲۶۶       | ۹,۱۴۴,۶۴۶  | ۶,۶۲۷                       | ۱۱۵,۵۹۰            | ۸,۶۲۰,۳۸۰     |
| سرمایه گذاری غدیر                       | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۷۵,۰۱۱,۹۹۰   | ۴۷۵,۹۱۱       | ۳,۲۲۵,۴۷۰  | *           | *             | (۳۰۱,۰۲۰)  | ۰,۲۴        | ۴۷۵,۹۱۱       | ۲,۹۲۴,۴۵۰  | ۲,۷۱۹                       | ۱۶,۷۱۰             | ۲,۴۴۸,۵۳۹     |
| فولاد خوزستان                           | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷           | ۱,۰۰۰                   | ۳۹,۸۸۱,۳۸۴    | ۴۰۷,۸۹۴       | ۱,۵۶۸,۱۳۶  | *           | *             | ۳۴۹,۷۵۹    | ۰,۲۱        | ۴۰۷,۸۹۴       | ۱,۹۱۷,۸۹۵  | ۱۰,۳۲۸                      | ۴۸,۰۹۰             | ۱,۵۱۰,۰۰۱     |
| مدیریت انرژی امید تابان هور             | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۳,۹۸۶,۱۴۵    | ۱۴۵,۳۷۹       | ۹۴۰,۱۱۲    | ۵,۰۶۲,۶۰۸   | ۲۴۷,۶۶۳       | ۲۳۰,۲۹۱    | ۰,۷۳        | ۳۹۲,۸۴۲       | ۱,۱۷۰,۴۰۳  | ۱۳,۵۲۴                      | ۴۰,۲۹۱             | ۷۷۷,۵۶۱       |
| ارتباطات سیار                           | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۸,۳۱۹,۰۳۷    | ۳۳۷,۰۳۷       | ۲,۹۷۸,۸۶۸  | *           | *             | (۹۷۶,۰۴۴)  | ۰,۲۵        | ۳۳۷,۰۳۷       | ۲,۰۰۲,۸۲۴  | ۶,۹۷۵                       | ۴۱,۴۵۰             | ۱,۶۶۵,۷۸۷     |
| پتروشیمی جم                             | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۴,۹۹۸,۲۰۴    | ۲۳۷,۵۳۶       | ۱,۵۴۵,۸۷۰  | (۱)         | *             | ۷۸,۳۹۶     | ۰,۲۵        | ۲۳۷,۵۳۶       | ۱,۶۲۴,۳۶۶  | ۶,۷۸۷                       | ۴۶,۴۱۰             | ۱,۳۸۶,۷۳۰     |
| سیمان داراب                             | ۱,۲۶۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۱۳,۱۹۶,۹۸۸   | ۲۲۱,۷۰۲       | ۳,۰۱۸,۸۶۹  | *           | *             | (۲۴۷,۳۰۹)  | ۱۶,۹۲       | ۲۲۱,۷۰۲       | ۲,۷۷۱,۵۶۰  | ۱,۰۴۰                       | ۱۳,۰۰۰             | ۲,۵۴۹,۸۵۸     |
| پتروشیمی پارس                           | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶,۴۲۷,۸۹۷     | ۲۰۶,۴۷۳       | ۹۲۷,۹۳۱    | *           | *             | ۸۲,۳۴۱     | ۰,۱۱        | ۲۰۶,۴۷۳       | ۱,۰۱۰,۲۷۲  | ۳۲,۱۲۱                      | ۱۵۷,۱۷۰            | ۸۰۳,۷۹۹       |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۱,۳۸۹,۵۷۰    | ۲۰۳,۱۷۹       | ۶۵۵,۷۲۸    | *           | *             | (۷۸,۷۸۸)   | ۰,۰۴        | ۲۰۳,۱۷۹       | ۵۷۶,۹۴۰    | ۶,۴۷۳                       | ۱۸,۳۸۰             | ۳۷۳,۷۶۱       |
| پالایش نفت بندر عباس                    | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۷۰,۰۸۵,۵۱۰    | ۲۰۰,۸۱۶       | ۲,۹۳۳,۷۷۹  | *           | *             | (۲۶,۶۳۳)   | ۰,۲۴        | ۲۰۰,۸۱۶       | ۲,۹۰۷,۱۴۶  | ۲,۸۶۵                       | ۴۱,۴۸۰             | ۲,۷۰۶,۳۳۰     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سپه                |         |        | شماره اطلاعاتی: ۶۷۵۱۳۲        |         |      | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲                |          |             | نماد: وسپه |         |             | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |             |   |
|---------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|---------|------|--------------------------------|----------|-------------|------------|---------|-------------|---|-------------|---|
| سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |         |        | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |         |      | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |          |             |            |         |             |   |             |   |
| ۱,۲۵۲,۷۱۴                             | ۲۵,۵۵۰  | ۳,۲۶۶  | ۱,۴۳۶,۲۹۲                     | ۱۸۳,۵۷۸ | ۰.۳۹ | (۳۲,۶۰۵)                       | ۰        | ۰           | ۱,۴۶۸,۸۹۷  | ۱۸۳,۵۷۸ | ۵۶,۲۱۴,۹۷۱  | ۱,۰۰۰   | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰  | پتروشیمی مبین                           |
| ۱,۹۹۹,۵۳۲                             | ۲۹۴,۱۹۰ | ۲۳,۴۵۹ | ۲,۱۷۲,۷۹۵                     | ۱۷۳,۲۶۳ | ۰.۷۸ | (۳۳,۳۸۳)                       | ۰        | ۰           | ۲,۲۰۶,۱۷۸  | ۱۷۳,۲۶۳ | ۷,۳۸۵,۶۸۷   | ۱,۰۰۰   | ۹۵۰,۰۰۰     | پتروشیمی فن آوران                       |
| ۱,۱۸۲,۱۱۳                             | ۱۷۹,۰۵۶ | ۲۲,۴۸۳ | ۱,۳۵۱,۸۵۸                     | ۱۶۹,۷۴۵ | ۰.۳۱ | (۱۳۸,۶۹۳)                      | (۴۴,۹۶۶) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۴۹۰,۵۵۱  | ۲۱۴,۷۱۱ | ۹,۵۴۹,۹۱۹   | ۱,۰۰۰   | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی زاگرس                          |
| ۱,۷۱۷,۳۴۶                             | ۲۹,۹۶۰  | ۲,۶۳۷  | ۱,۸۸۳,۰۹۹                     | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰.۰۴ | ۷۶,۰۵۴                         | ۰        | ۰           | ۱,۸۰۷,۰۴۵  | ۱۶۵,۷۵۳ | ۶۲,۸۵۳,۷۷۳  | ۱,۰۰۰   | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  |
| ۱,۹۶۴,۹۸۹                             | ۱۷,۲۵۰  | ۱,۳۷۷  | ۲,۱۲۲,۰۶۶                     | ۱۵۷,۰۷۷ | ۱.۳۹ | (۱,۳۱۰,۸۹۸)                    | ۱۱,۳۲۲   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۳۲,۹۶۴  | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹ | ۱,۰۰۰   | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | تامین سرمایه امید                       |
| ۱۱۳,۹۴۲                               | ۲۳,۷۴۰  | ۱۳,۳۵۸ | ۲۶۰,۵۴۶                       | ۱۴۶,۶۰۴ | ۰.۰۷ | ۴۰,۶۲۰                         | (۲۶,۷۱۶) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۱۹,۹۲۶    | ۱۷۳,۳۲۰ | ۱۲,۹۷۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش                     |
| ۴۸۲,۰۱۴                               | ۲۹,۰۲۰  | ۶,۱۴۶  | ۶۱۱,۵۱۴                       | ۱۲۹,۵۰۰ | ۰.۳۲ | (۱۵,۵۹۴)                       | ۰        | ۰           | ۶۲۷,۱۰۸    | ۱۲۹,۵۰۰ | ۲۱,۰۷۲,۱۸۹  | ۱,۰۰۰   | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی فجر                            |
| ۶۸۴,۹۷۲                               | ۱۲۷,۹۶۰ | ۱۶,۱۵۳ | ۷۸۳,۹۳۴                       | ۹۸,۹۶۲  | ۰.۰۸ | (۲۶,۲۳۷)                       | ۰        | ۰           | ۸۱۰,۱۶۱    | ۹۸,۹۶۲  | ۶,۱۲۶,۴۰۰   | ۱,۰۰۰   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی مارون                          |
| ۷۹۵,۸۷۷                               | ۱۷,۲۳۰  | ۱,۱۵۳  | ۸۵۲,۹۳۴                       | ۵۷,۰۵۷  | ۱.۵۳ | (۴۴۴,۸۸۳)                      | (۱,۳۹۷)  | (۹,۱۵۸,۴۸۸) | ۱,۳۹۷,۸۱۷  | ۵۸,۴۵۴  | ۵۸,۶۶۱,۳۸۷  | ۱,۰۰۰   | ۳,۲۴۱,۰۰۰   | گروه دارویی سبحان                       |
| ۷۰۲,۷۴۵                               | ۱۷,۲۵۰  | ۱,۱۹۰  | ۷۵۴,۸۰۰                       | ۵۲,۰۵۵  | ۰.۴۶ | (۴۷۱,۳۵۸)                      | ۰        | ۰           | ۱,۲۲۶,۰۵۸  | ۵۲,۰۵۵  | ۴۳,۷۵۶,۵۵۲  | ۱,۰۰۰   | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | تامین سرمایه امید (حق تقدم)             |
| ۱۳۲,۸۹۴                               | ۵,۴۹۰   | ۱,۴۷۸  | ۱۸۱,۸۶۶                       | ۴۸,۹۷۲  | ۰.۰۲ | (۳۵,۲۱۴)                       | ۰        | ۰           | ۲۱۷,۰۸۰    | ۴۸,۹۷۲  | ۳۳,۱۲۶,۸۵۷  | ۱,۰۰۰   | ۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | بانک ملت                                |
| ۸۷۲,۰۹۲                               | ۴۸,۵۸۰  | ۲,۴۲۶  | ۹۱۷,۹۳۴                       | ۴۵,۸۴۲  | ۰.۳۱ | ۱۰۴,۴۹۱                        | ۰        | ۰           | ۸۱۳,۴۴۳    | ۴۵,۸۴۲  | ۱۸,۸۹۵,۳۲۱  | ۱,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی خارک                           |
| ۴۳۷,۹۲۸                               | ۲۵,۳۳۰  | ۱,۹۴۹  | ۴۷۴,۴۳۶                       | ۳۶,۵۰۸  | ۰.۲۳ | (۱۷,۷۵۹)                       | (۲,۸۲۷)  | (۱,۴۵۰,۰۰۰) | ۴۹۲,۱۹۵    | ۳۹,۳۳۵  | ۲۰,۱۸۰,۲۰۸  | ۱,۰۰۰   | ۸,۰۶۴,۰۰۰   | پتروشیمی اراک                           |
| ۱۳۷,۷۴۱                               | ۲۰,۱۷۰  | ۳,۹۴۷  | ۱۷۱,۲۵۱                       | ۳۳,۵۱۰  | ۰.۰۱ | (۵۹,۷۷۲)                       | ۰        | ۰           | ۲۳۱,۰۲۳    | ۳۳,۵۱۰  | ۸,۴۹۰,۳۹۴   | ۱,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | مخابرات ایران                           |
| ۲,۳۲۵,۲۳۶                             | ۷۰,۴۰۰  | ۹۹۰    | ۲,۳۵۸,۴۰۰                     | ۳۳,۱۶۴  | ۵.۵۸ | (۲۳۱,۴۸۵)                      | ۰        | ۰           | ۲,۵۸۹,۸۸۵  | ۳۳,۱۶۴  | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰     | داروسازی فارابی                         |
| ۳۶۷,۳۷۰                               | ۵۷,۱۹۰  | ۴,۴۳۳  | ۳۹۸,۱۲۷                       | ۳۰,۸۵۷  | ۰.۱۶ | ۲۷,۸۴۶                         | ۰        | ۰           | ۳۷۰,۲۸۱    | ۳۰,۸۵۷  | ۶,۹۶۱,۴۹۱   | ۱,۰۰۰   | ۴,۳۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین               |
| ۶۰,۰۰۰                                | ۳۷,۸۸۰  | ۸,۸۶۲  | ۸۷,۹۵۹                        | ۲۷,۹۵۹  | ۰.۰۱ | (۴۶,۱۵۷)                       | ۰        | ۰           | ۱۳۴,۱۱۶    | ۲۷,۹۵۹  | ۳,۱۵۴,۹۳۲   | ۱,۰۰۰   | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا) |
| ۸۰,۱۹۸                                | ۱۰,۷۷۰  | ۲,۷۷۷  | ۱۰۸,۰۶۷                       | ۲۷,۸۶۹  | ۰.۰۷ | (۸,۸۳۰)                        | ۰        | ۰           | ۱۱۶,۸۹۷    | ۲۷,۸۶۹  | ۱۰,۰۳۴,۱۱۹  | ۱,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک خاورمیانه                          |
| ۱,۱۹۵,۱۶۰                             | ۲۹,۹۳۰  | ۶۷۱    | ۱,۲۲۲,۵۴۸                     | ۲۷,۳۸۸  | ۴.۰۸ | (۱۶۵,۰۲۱)                      | ۰        | ۰           | ۱,۳۸۷,۵۶۹  | ۲۷,۳۸۸  | ۴۰,۸۴۶,۹۲۱  | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | گلکنتاش                                 |
| ۱,۳۹۰,۰۶۸                             | ۲۱,۴۷۰  | ۴۱۰    | ۱,۴۱۷,۱۵۲                     | ۲۷,۰۸۴  | ۲.۲۰ | (۷۹۵,۳۷۵)                      | ۰        | ۰           | ۲,۲۱۲,۵۲۷  | ۲۷,۰۸۴  | ۶۶,۰۰۶,۱۹۳  | ۱,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | صنعتی بهشهر                             |
| ۴۰۵,۰۸۰                               | ۷,۹۷۰   | ۳۹۷    | ۴۲۶,۳۰۷                       | ۲۱,۳۲۷  | ۶.۵۳ | (۱۰۲,۶۹۹)                      | ۰        | ۰           | ۵۲۹,۰۰۶    | ۲۱,۳۲۷  | ۵۳,۴۸۸,۹۹۴  | ۱,۰۰۰   | ۸۱۹,۱۷۵     | شهد ایران                               |
| ۳۴۹,۸۸۴                               | ۲۴,۸۸۰  | ۱,۱۸۰  | ۳۶۷,۳۰۱                       | ۱۷,۴۱۷  | ۰.۱۵ | (۲۲۳,۸۰۶)                      | ۰        | ۰           | ۵۹۱,۱۰۷    | ۱۷,۴۱۷  | ۱۴,۷۶۲,۹۲۴  | ۱,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | گروه بهمن                               |
| ۶۶,۲۱۰                                | ۳۷,۸۷۰  | ۷,۸۱۴  | ۸۳,۴۲۳                        | ۱۷,۲۱۳  | ۰.۰۲ | (۲۰,۹۲۸)                       | ۰        | ۰           | ۱۰۴,۳۵۱    | ۱۷,۲۱۳  | ۲,۲۰۲,۸۹۵   | ۱,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت تبریز                        |
| ۸۱,۱۹۲                                | ۱۰,۷۶۰  | ۱,۸۳۸  | ۹۷,۹۱۶                        | ۱۶,۷۲۴  | ۰.۰۱ | (۸,۴۶۳)                        | ۰        | ۰           | ۱۰۶,۳۷۹    | ۱۶,۷۲۴  | ۹,۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰   | ۶۵,۵۲۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد                           |
| ۵۴,۵۴۸                                | ۱۱,۴۵۰  | ۲,۶۵۲  | ۷۰,۹۹۰                        | ۱۶,۴۴۲  | ۰.۰۶ | (۴۶,۵۶۲)                       | ۰        | ۰           | ۱۱۷,۵۵۲    | ۱۶,۴۴۲  | ۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | مالی و اعتباری سینا                     |
| ۳۰,۸۲۴                                | ۲۶,۴۲۰  | ۸,۲۸۸  | ۴۴,۹۱۴                        | ۱۴,۰۹۰  | ۰.۱۰ | (۱۶,۷۷۹)                       | ۰        | ۰           | ۶۱,۶۹۳     | ۱۴,۰۹۰  | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | تولیدی چدن سازان                        |



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |            |                               |                 |  |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه                        | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۳۲         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            | 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<br>هر سهم (ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال) | نام شرکت                                 |
| بهای تمام شده هر<br>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 گذاری مهر                         |
| ۱۰,۰۰۲                         | ۴۷,۳۱۰        | ۴,۷۳        | ۰             | ۰          | ۴۷,۳۱۰        | ۴,۷۳۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | صندوق سرمایه گذاری 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               | 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                         |
| ۹۱۱                            | ۵,۲۲۱         | ۳,۴۳        | ۰             | ۰          | ۵,۲۲۱         | ۵,۷۳۱,۵۹۰   | ۱,۰۰۰                      | ۱۶۷,۰۲۹                 | 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                   | 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                              | 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                  | بزد 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: ۶۷۵۱۳۲         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            | 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       | ۱,۵۳۷                       | ۴۱۳,۴۷۶                                   | *                                  |
| مدیریت سرمایه گذاری امید    | ۴۳,۸۸۹                      | ۷۲,۴۱۷                                    | *                                  |
| گروه دارویی سبحان           | ۱۵۲                         | ۱,۳۹۷                                     | *                                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴۵,۰۳۱                      | ۲۵۰,۴۹۳                                   | *                                  |
| تامین سرمایه امید           | ۲۲,۶۴۴                      | ۱۱,۳۲۲                                    | *                                  |
| <b>جمع</b>                  |                             | <b>۷۴۹,۱۰۵</b>                            | <b>*</b>                           |

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              | ۰                           | ۰                     | ۲۴,۰۲۴                      | ۱۶              | ۱۶                 |
| پتروشیمی اراک               | ۱,۹۴۹                       | ۲,۸۲۷                 | ۲۳,۱۰۳                      | ۳۳,۵۰۰          | ۳۰,۶۷۳             |
| گروه دارویی سبحان           | ۱۵۲                         | ۱,۳۹۷                 | ۱۵۲                         | ۱,۳۹۷           | ۰                  |
| معدنی و صنعتی چادر ملو      | ۱,۵۳۷                       | ۴۱۳,۴۷۶               | ۱,۵۳۷                       | ۴۱۳,۴۷۶         | ۰                  |
| پتروشیمی زاگرس              | ۲۲,۴۸۳                      | ۴۴,۹۶۶                | ۱۴۲,۸۶۵                     | ۲۸۵,۷۳۱         | ۲۴۰,۷۶۵            |
| پتروشیمی جم                 | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۰               | ۰                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۶,۰۶۰                       | ۳,۰۳۰                 | ۴۲,۹۸۰                      | ۲۱,۴۹۰          | ۱۸,۴۶۰             |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۱۳,۳۵۸                      | ۲۶,۷۱۶                | ۲۰,۵۰۸                      | ۴۱,۰۱۶          | ۱۴,۳۰۰             |
| <b>جمع</b>                  |                             | <b>۴۹۲,۴۱۲</b>        |                             | <b>۷۹۶,۶۲۶</b>  | <b>۳۰۴,۲۱۴</b>     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |            |                               |                 |                                       |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سپه                        | نماد: وسپه | شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۳۲         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲ | سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            | 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 | 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 نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵    | ۳۱,۳۸۹,۵۷۰               | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۷۴۵                 | ۶۳۰                      | ۱۹,۷۷۵  |
| جمع                                     |                           |               | ۳۱,۳۸۹,۵۷۰               | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰      | ۰                | ۰           | ۷۴۵                 | ۶۳۰                      | ۱۹,۷۷۵  |

\* 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 ۳۷۱۷۶۹۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۳۷۴۶۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱