

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۶۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
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	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			
۳.۰۲	۳۷۰,۵۴۷	۲	۰.۰۰	۰	۳۷۰,۵۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۳۴۰	۳۷۰,۵۴۷	۲	۲۱۰,۰۳۰	۰	۱,۴۳۸,۳۱۰	۳۷۰,۵۴۷	۲	مخابرات	
۱.۳۰	۱۵۹,۸۱۷	۳	۰.۰۰	۰	۱۵۹,۸۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۹۵	۱۵۹,۸۱۷	۳	۹۳۷,۲۰۳	۰	۱,۸۷۰,۳۹۲	۱۵۹,۸۱۷	۳	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	
۳.۷۴	۴۵۹,۰۷۲	۳	۰.۰۰	۰	۴۵۹,۰۷۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۴۶۶	۴۵۹,۰۷۲	۳	۶۴۱,۶۱۶	۰	۱,۹۴۸,۸۵۰	۴۵۹,۰۷۲	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۰۱	۱۲۳,۸۸۷	۵	۰.۰۰	۰	۱۲۳,۸۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۸۵۳	۱۲۳,۸۸۷	۵	۱۱۴,۹۲۹	۰	۲۶۰,۹۲۴	۱۲۳,۸۸۷	۵	بانکها و موسسات اعتباري	
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶	۴	۱	۷	۰	۱۱۹	۴	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزي	
۰.۰۲	۲,۱۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۲,۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۳	۲,۱۹۷	۱	۳,۵۰۷	۰	۳,۹۰۶	۲,۱۹۷	۱	سرمایه گذاريها	
۱.۸۱	۲۲۱,۷۲۹	۲	۰.۰۰	۰	۲۲۱,۷۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۸,۰۵۱	۲۲۱,۷۲۹	۲	۶۲۸,۴۸۴	۰	۱,۹۲۹,۵۶۷	۲۲۱,۷۲۹	۲	سیمان، آهک و گچ	
۲۱.۶۲	۲,۶۵۳,۹۰۲	۱۲	(۱۷.۳۴)	(۲۶,۹۴۷)	۲۲.۱۲	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۷,۴۱۳	۲,۶۵۳,۹۰۲	۱۲	۵,۶۸۹,۵۹۲	(۲۶,۹۴۷)	۱۴,۸۸۷,۸۲۱	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	محصولات شیمیایی	
۰.۴۲	۵۱,۷۹۰	۲	۰.۰۰	۰	۵۱,۷۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶,۱۶۴	۵۱,۷۹۰	۲	۲۵۸,۲۱۶	۰	۲,۶۳۷,۹۴۸	۵۱,۷۹۰	۲	محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	
۱.۰۳	۱۲۶,۶۲۹	۴	۰.۰۰	۰	۱۲۶,۶۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۵۲۱	۱۲۶,۶۲۹	۴	۱,۳۰۳,۱۱۷	۰	۳,۴۴۲,۴۰۴	۱۲۶,۶۲۹	۴	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۴	۵,۲۲۱	۱	۰.۰۰	۰	۵,۲۲۱	۱	۵,۲۲۱	۱	۰	۰	۵,۲۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشي و سرامیک
۰.۰۵	۶,۶۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۴	۵,۲۶۸	۴	۰.۰۰	۰	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۰	۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۶۹	۱	۶۹	۱	۰	۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن
۰.۰۰	۵۰۰	۱	(۰.۳۲)	(۵۰۰)	۱,۰۰۰	۲	۵۰۰	۱	(۵۰۰)	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق تامین مالی
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن
۰.۰۱	۷۵۲	۱	۰.۰۰	۰	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۰	۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدني
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۹۸	۱۲۰,۷۵۳	۵	۰.۰۰	۰	۱۲۰,۷۵۳	۵	۱۲۰,۷۵۳	۵	۰	۰	۱۲۰,۷۵۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه مگريهاي مالي و پولي
۰.۱۲	۱۴,۸۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توليد محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري
۳۱.۳۵	۳,۸۴۸,۳۶۷	۶	۰.۰۰	۰	۳,۸۴۸,۳۶۷	۵	۶,۸۴۰	۱	۰	۰	۶,۸۴۰	۱	۰	۳۹,۲۳۲,۰۶۹	۳,۸۴۱,۵۲۷	۵	۱۲,۹۲۲,۹۷۳	۰	۲۶,۳۰۸,۰۹۶	۳,۸۴۱,۵۲۷	۴	استخراج کانه هاي فلزي	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۸۶۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۱.۷۸	۲۱۸,۰۲۹	۲	(۱.۸۴)	(۲,۸۶۵)	۱.۸۲	۲۲۰,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۱۳۳	۲۱۸,۰۲۹	۲	۵۱۹,۰۰۶	(۲,۸۶۵)	۷۹۰,۱۲۷	۲۲۰,۸۹۴	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱۰.۹۶	۱,۳۴۵,۲۷۰	۳	۱۴۱.۲۸	۲۱۹,۵۷۷	۹.۲۹	۱,۱۲۵,۶۹۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۶,۰۷۱	۱,۳۴۵,۲۷۰	۳	۳۸۰,۱۸۸	۲۱۹,۵۷۷	۶,۸۷۴,۱۸۲	۱,۱۲۵,۶۹۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲۰.۰۹	۲,۴۶۵,۴۰۰	۴	(۲۱.۷۸)	(۳۳,۸۴۵)	۲۰.۶۲	۲,۴۹۹,۲۴۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۷,۹۹۱	۲,۴۶۵,۴۰۰	۴	۴,۴۶۴,۹۵۴	(۳۳,۸۴۵)	۹,۸۵۳,۰۳۷	۲,۴۹۹,۲۴۵	۴	فلزات اساسی	
۰.۱۱	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۳۰	۱۴,۰۹۰	۱	۸,۱۷۰	۰	۳۷,۸۶۰	۱۴,۰۹۰	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۲۶	۳۱,۹۱۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۳۱,۹۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۴۷۳	۳۱,۹۱۱	۲	۱۹,۱۸۳	۰	۱,۵۶۶,۲۹۰	۳۱,۹۱۱	۲	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
۰.۲۳	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۳۰	۲۷,۹۵۹	۱	۱۶,۱۰۳	۰	۶۸,۱۲۷	۲۷,۹۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۰۰	۱۲,۲۷۴,۷۷۴	۷۳	۱.۰۰	۱۵۵,۴۲۰	۱.۰۰	۱۲,۱۱۹,۳۵۴	۷۲	۱۶۱,۰۱۴	۲۰	(۵۰۰)	۱۶۱,۵۱۴	۲۱	۱۰۵,۴۵۷,۹۳۹	۱۲,۱۱۳,۷۶۰	۵۳	۳۱,۵۳۹,۹۷۹	۱۵۵,۹۲۰	۷۳,۹۱۷,۹۶۰	۱۱,۹۵۷,۸۴۰	۵۱	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۶۰۱۵ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ثبت حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و افزایش سرمایه از محل سودانباشته و تجدید ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری دارویی تامین و شهد ایران
ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۶۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳,۶۸۸,۶۱۸	۱,۵۷۵,۲۵۵	۱۲,۷۷۴,۴۵۳	(۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲)	(۲۴۹,۰۶۴)	(۷۳۱,۸۶۵)	۱.۱۷	۱,۳۲۶,۱۹۱	۱۲,۰۴۲,۵۸۸	۱,۵۱۹	۱۳,۷۸۹	۱۰,۷۱۶,۳۹۷
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۰	۱,۲۹۸,۵۵۰	۴,۲۷۹,۷۶۹	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۴۵)	(۱,۹۵۸,۱۰۵)	-۰.۳۲	۱,۲۶۴,۷۰۵	۶,۲۳۷,۸۷۴	۱,۸۸۰	۹,۳۷۴	۴,۹۷۳,۱۶۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۹۵,۲۵۳	۱,۲۱۶,۹۰۵	۹,۷۳۸,۶۲۷	.	.	.	۱.۸۲	۱,۲۱۶,۹۰۵	۱۵,۵۳۱,۰۲۱	۱,۲۰۳	۱۵,۳۵۳	۱۴,۳۱۴,۱۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۷۸۲,۰۸۷	۹۶۲,۴۷۷	۵,۷۴۱,۴۰۵	(۲,۴۲۸,۰۰۰)	(۵,۴۵۰)	(۳,۳۵۱,۸۹۶)	۱.۴۲	۹۵۷,۰۲۷	۹,۰۹۳,۳۰۱	۲,۳۴۵	۲۱,۳۲۸	۸,۱۳۶,۳۷۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۹۲۳,۷۷۰	۴,۹۸۱,۴۵۰	.	.	.	-۰.۵۲	۹۲۳,۷۷۰	۷,۲۱۷,۱۹۹	۱,۷۶۸	۱۳,۸۱۳	۶,۲۹۳,۴۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۳,۴۵۷,۳۱۱	.	.	.	-۰.۸۴	۷۵۹,۳۸۰	۵,۴۱۰,۷۷۷	۲,۳۲۹	۱۵,۸۸۵	۴,۶۵۱,۳۹۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲,۲۷۰	۷۳۱,۳۱۲	۱,۷۰۶,۳۰۲	.	.	.	-۰.۴۴	۷۳۱,۳۱۲	۲,۱۴۰,۱۴۰	۱۳,۴۱۸	۳۹,۲۶۷	۱,۴۰۸,۸۲۸
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۲۵,۵۹۱	۳,۶۰۳,۰۲۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۵)	(۱,۳۲۵)	۱.۳۲	۵۲۴,۲۶۶	۴,۸۹۸,۱۰۹	۶,۶۲۷	۶۱,۹۱۳	۴,۳۷۳,۸۴۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۳۳۷,۰۳۷	۱,۳۵۹,۹۸۷	.	.	.	-۰.۲۵	۳۳۷,۰۳۷	۱,۵۰۶,۷۸۰	۶,۹۷۵	۳۱,۱۸۴	۱,۱۶۹,۷۴۳
معذنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۶	۳۱۸,۰۵۵	۲,۰۸۸,۷۱۴	.	.	.	-۰.۴۸	۳۱۸,۰۵۵	۴,۰۵۹,۳۴۴	۱,۲۰۳	۱۵,۳۵۳	۳,۷۴۱,۱۸۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۱,۵۶۶,۰۸۳	.	.	.	۱.۳۰	۲۹۰,۵۵۹	۲,۳۳۱,۶۷۷	۲۳,۴۵۹	۱۸۰,۱۸۲	۱,۹۴۱,۱۱۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۵۵۳,۱۵۴	.	.	.	-۰.۱۹	۲۵۲,۰۸۸	۸۰۳,۷۹۵	۷,۱۰۵	۲۲,۶۵۴	۵۵۱,۷۰۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۲۴۹,۰۶۴	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	-۰.۶۵	۲۴۹,۰۶۴	۵,۴۵۹,۰۷۶	۵۱۹	۱۱,۳۶۵	۵,۲۱۰,۰۱۲
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۸۰۲,۴۷۳	.	.	.	-۰.۲۵	۲۳۷,۵۳۶	۱,۰۶۰,۷۹۵	۶,۷۸۷	۳۰,۳۱۰	۸۲۳,۲۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۶۹,۹۹۵	۲۲۵,۰۲۷	۲۲۱,۲۳۸	-۰.۰۲	۲۲۵,۰۲۷	۲۲۱,۲۳۸	۱۵,۳۳۹	۱۵,۰۸۱	(۳,۷۸۹)
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۲۲۱,۷۰۲	۱,۹۲۹,۴۳۲	.	.	.	۱.۶۹۲	۲۲۱,۷۰۲	۲,۵۵۷,۹۰۷	۱,۴۵۶	۱۶,۷۹۷	۲,۳۳۶,۳۰۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۸۶۱,۶۵۰	.	.	.	-۰.۴۰	۲۱۴,۷۱۱	۱,۱۰۷,۵۱۳	۲۲,۴۸۳	۱۱۵,۹۷۱	۸۹۲,۸۰۲
پتروشیمی پارس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۵۴۶,۰۲۴	.	.	.	-۰.۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۷۹۰,۶۱۸	۳۲,۱۲۱	۱۲۲,۹۹۸	۵۸۴,۱۴۵
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۳,۶۸۱	۷۵۴,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۵)	(۲,۸۶۵)	-۰.۲۴	۲۰۳,۶۸۱	۱,۲۵۳,۷۵۹	۲,۸۶۵	۱۷,۸۸۹	۱,۰۵۲,۹۴۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۱,۰۵۷,۸۵۳	.	.	.	-۰.۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۱,۳۱۸,۱۸۴	۳,۲۶۶	۲۳,۴۴۹	۱,۱۳۴,۶۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۸۶۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		نماد: وسپه		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۱,۱۹۸,۳۱۶	۸,۶۶۶	۱,۰۳۹	۱,۳۶۱,۵۳۲	۱۶۳,۲۱۶	۰.۲۲	۲۲۸,۷۵۵	۰	۰	۱,۱۳۲,۷۷۷	۱۶۳,۲۱۶	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۹۶۵,۱۵۱	۹,۱۳۵	۱,۲۵۷	۱,۱۱۹,۲۰۵	۱۵۴,۰۵۴	۱.۷۵	۴۲۶,۱۱۹	۰	۰	۶۹۳,۰۸۶	۱۵۴,۰۵۴	۱۲۳,۵۱۸,۳۴۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۵۸۱,۵۹۳	۳۰,۳۰۸	۶,۰۶۱	۷۲۶,۹۷۲	۱۴۵,۳۷۹	۰.۶۰	۲۶۵,۴۳۱	۰	۰	۴۶۱,۵۴۱	۱۴۵,۳۷۹	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۱۵,۱۹۵	۲۵,۷۵۶	۶,۱۴۶	۵۴۵,۳۱۰	۱۳۰,۱۱۵	۰.۳۳	۱۱۵,۸۵۴	۰	۰	۴۲۹,۴۵۶	۱۳۰,۱۱۵	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۸۱۱,۹۰۴	۱۵,۱۶۲	۱,۸۶۴	۹۲۵,۶۹۷	۱۱۳,۷۹۳	۰.۰۴	۲۳۰,۲۹۵	۰	۰	۶۹۵,۴۰۲	۱۱۳,۷۹۳	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۷,۱۰۳	۷۶,۰۷۵	۱۶,۱۵۳	۴۶۶,۰۶۵	۹۸,۹۶۲	۰.۰۸	۶۵,۹۶۹	۰	۰	۴۰۰,۰۹۶	۹۸,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱,۱۴۹,۲۲۷	۳۷,۳۶۲	۲,۴۲۶	۱,۲۲۹,۰۳۴	۷۹,۸۰۷	۰.۵۵	۲۹۰,۰۰۵	۰	۰	۹۳۹,۰۲۹	۷۹,۸۰۷	۳۲,۸۹۵,۳۲۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱,۰۶۰,۴۱۰	۲۲,۶۰۲	۱,۱۸۱	۱,۱۱۸,۸۶۴	۵۸,۴۵۴	۱.۸۱	۲۶۴,۶۹۲	۰	۰	۸۵۴,۱۷۲	۵۸,۴۵۴	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۷۰۲,۸۹۴	۲۶,۸۹۲	۱,۹۴۹	۷۵۷,۸۲۲	۵۴,۹۲۸	۰.۳۵	۲۳۹,۹۸۳	۰	۰	۵۱۷,۸۳۹	۵۴,۹۲۸	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۸۲,۱۳۲	۱۶,۳۸۸	۶,۱۲۲	۱۳۱,۱۰۴	۴۸,۹۷۲	۰.۰۲	۴۵,۳۴۸	۰	۰	۸۵,۸۵۶	۴۸,۹۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۵۳,۰۶۳	۸,۵۱۵	۱,۹۷۱	۱۹۹,۱۶۲	۴۶,۰۹۹	۰.۰۳	(۵۶,۱۴۷)	(۲۵,۶۲۲)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۵,۳۰۹	۷۱,۷۲۱	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۰۸,۰۵۰	۱۶,۶۷۳	۳,۹۴۷	۱۴۱,۵۶۰	۳۳,۵۱۰	۰.۰۱	۶۳,۲۳۷	۰	۰	۷۸,۲۲۳	۳۳,۵۱۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۱۵۷,۸۱۱	۹۵,۲۵۳	۹۹۰	۳,۱۹۰,۹۷۵	۳۳,۱۶۴	۵.۵۸	۹۱۰,۶۳۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۳۴۵	۳۳,۱۶۴	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۶۵,۷۸۰	۵۶,۹۷۶	۴,۴۳۳	۳۹۶,۶۳۷	۳۰,۸۵۷	۰.۱۶	۱۱۷,۲۱۷	۰	۰	۲۷۹,۴۲۰	۳۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۶,۲۷۱	۲۶,۶۹۸	۸,۸۶۲	۸۴,۲۳۰	۲۷,۹۵۹	۰.۰۱	۱۶,۱۰۳	۰	۰	۶۸,۱۲۷	۲۷,۹۵۹	۳,۱۵۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۴۶,۷۰۴	۱۱,۱۴۸	۴,۱۶۶	۷۴,۵۷۳	۲۷,۸۶۹	۰.۰۷	۱۲,۵۲۹	۰	۰	۶۲,۰۴۴	۲۷,۸۶۹	۶,۶۸۹,۴۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۴۷۲,۷۵۶	۳۶,۷۲۶	۶۷۱	۱,۵۰۰,۱۴۴	۲۷,۳۸۸	۴.۰۸	۲۵۶,۵۶۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۵۸۴	۲۷,۳۸۸	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلنتاش
۱,۹۲۱,۰۸۸	۲۹,۵۱۵	۴۱۰	۱,۹۴۸,۱۷۲	۲۷,۰۸۴	۲.۲۰	۲۷۳,۴۶۲	۰	۰	۱,۶۷۴,۷۰۹	۲۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳۴,۲۸۶	۱۳,۲۱۲	۵,۵۵۰	۵۹,۱۲۳	۲۴,۸۳۷	۰.۰۳	۲۰,۴۵۹	۰	۰	۳۸,۶۶۴	۲۴,۸۳۷	۴,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۲۳,۲۸۶	۱۵,۲۲۷	۳۹۷	۹۴۷,۹۹۲	۲۴,۷۰۶	۷.۶۰	(۱۵,۲۴۷)	۰	۰	۹۶۳,۲۳۹	۲۴,۷۰۶	۶۲,۲۵۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	شهد ایران
۱۹۱,۱۵۳	۱۴,۱۲۸	۱,۱۸۰	۲۰۸,۵۷۰	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۱۱۸,۷۵۳	۰	۰	۸۹,۸۱۷	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۸,۱۶۱	۲۵,۱۳۷	۷,۸۱۴	۵۵,۳۷۴	۱۷,۲۱۳	۰.۰۲	۱۹,۶۷۷	۰	۰	۳۵,۶۹۷	۱۷,۲۱۳	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۴,۰۰۱	۸,۶۷۵	۲,۳۸۹	۶۰,۷۲۵	۱۶,۷۲۴	۰.۰۱	۲۱,۵۷۴	۰	۰	۳۹,۱۵۱	۱۶,۷۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۸,۲۶۰	۸,۸۲۳	۲,۶۵۲	۵۴,۷۰۲	۱۶,۴۴۲	۰.۰۶	۱۰,۴۷۸	۰	۰	۴۴,۲۲۴	۱۶,۴۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
۱,۳۶۲,۴۰۹	۹۶,۹۶۵	۱,۰۲۱	۱,۳۷۶,۹۰۳	۱۴,۴۹۴	۴.۷۳	(۹۹,۵۷۰)	۰	۰	۱,۴۷۶,۴۷۳	۱۴,۴۹۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۳۱,۹۴۰	۲۷,۰۷۷	۸,۲۸۸	۴۶,۰۳۰	۱۴,۰۹۰	۰.۱۰	۸,۱۷۰	۰	۰	۳۷,۸۶۰	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: ۶۳۵۸۶۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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 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	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
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	پشمیافی 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	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	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	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
۰	۰	۰.۰۰	(۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۶۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع		۱۶۱,۵۱۴	(۵۰۰)	۱۶۱,۰۱۴

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
سنگ آهن گل گهر	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۳۳۹	۲۲۵,۰۲۷	۰
جمع		۴۷۴,۰۹۱	۰

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	۳۳,۸۴۵	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۶۶	۸۲,۱۲۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۴۴	۵,۴۵۰	۱۴,۶۰۶	۳۵,۴۶۴	۳۰,۰۱۴
سنگ آهن گل گهر	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۶۲۵	۱,۳۲۵	۴۸,۰۲۰	۹,۶۰۴	۸,۲۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۲,۸۶۵	۲,۸۶۵	۲۰,۵۴۸	۲۰,۵۴۸	۱۷,۶۸۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۷۰	۲۵,۶۲۲	۷,۲۹۴	۹۴,۸۲۵	۶۹,۲۰۳
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰
جمع		۳۱۸,۶۷۱		۵۲۵,۹۷۱	۲۰۷,۳۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۶۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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 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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۷۶,۹۸۵	۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۸۲	۳۰۰	۱۹,۸۰۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۴۲۶,۳۵۵,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۹۵	۵۰۰	۲۱۳,۱۷۸	۰
جمع			۶۴۹,۴۷۳,۲۷۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳	۱,۶۱۹	۱,۲۹۰	۳۰۹,۹۶۵	۰

* 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 ۳۸۷۰۸۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۹۷۰۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۶۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱