

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهای تمام شده
مخابرات	۲	۳۷۰,۵۴۷	۱,۶۴۸,۳۴۰	۰	۲	۲۰۶,۴۷۲	۰	۲	۳۷۰,۵۴۷	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۳۷۰,۵۴۷	۲
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵۹,۸۱۷	۲,۸۰۷,۵۹۵	۰	۴	۶۶۰,۷۱۸	۰	۴	۱۵۹,۸۱۷	۰	۰	۳,۴۶۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۵۹,۸۱۷	۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۴۵۹,۰۷۲	۲,۵۹۰,۴۶۶	۰	۳	۷۱۸,۹۵۵	۰	۳	۴۵۹,۰۷۲	۰	۰	۳,۳۰۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۴۵۹,۰۷۲	۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲۳,۸۸۷	۳۷۵,۸۵۳	۰	۵	۱۳۷,۸۱۰	۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۰	۰	۵۱۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۱۲۳,۸۸۷	۵
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴	۱۲۶	۰	۱	۱۸	۰	۱	۴	۰	۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱
سرمایه گذاریها	۱	۲,۱۹۷	۷,۴۱۳	۰	۱	۲,۸۴۳	۰	۱	۲,۱۹۷	۰	۰	۱۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷	۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۲۱,۷۲۹	۲,۵۵۸,۰۵۱	۰	۲	۱,۰۹۳,۸۹۲	۰	۲	۲۲۱,۷۲۹	۰	۰	۳,۶۵۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱	۲۲۱,۷۲۹	۲
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۶۵۳,۹۰۲	۲۰,۵۷۷,۴۱۳	(۱۵۱,۲۶۱)	۱۲	۴,۵۰۲,۲۵۲	(۱۵۱,۲۶۱)	۱۲	۲,۶۵۳,۹۰۲	۰	۰	۲۵,۰۷۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲	۲,۶۵۳,۹۰۲	۱۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵۱,۷۹۰	۲,۸۹۶,۱۶۴	(۱,۴۱۶)	۲	۴۶۵,۳۷۰	(۱,۴۱۶)	۲	۵۱,۷۹۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۹۰	۲
مواد و محصولات دارویی	۴	۱۲۶,۶۲۹	۴,۷۴۵,۵۲۱	۰	۴	۹۱۰,۵۸۰	۰	۴	۱۲۶,۶۲۹	۰	۰	۵,۶۵۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳	۱۲۶,۶۲۹	۴
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	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	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	۰
اوراق تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن	۰	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	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه مگر بهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳,۸۴۱,۵۲۷	۳۹,۲۳۲,۰۶۹	۵۱۳,۲۴۸	۵	۶,۰۲۹,۹۸۴	۵۱۳,۲۴۸	۵	۳,۸۴۱,۵۲۷	۰	۰	۴۵,۲۶۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵	۳,۸۴۱,۵۲۷	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۸۷۲,۳۴۷,۴۹۶	۱,۳۲۶,۱۹۱	۱۲,۰۴۲,۵۸۸	۱۰,۵۷۹,۴۲۵	۱۴۸,۹۳۹	۱,۹۶۷,۶۵۳	۱,۱۹	۱,۴۷۵,۱۳۰	۱۴,۰۱۰,۲۴۱	۱,۶۶۹	۱۵,۸۵۰	۱۲,۵۳۵,۱۱۱
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰	۱,۲۶۴,۷۰۵	۶,۲۳۷,۸۷۴	۰	۰	۲,۰۰۸,۴۴۲	-۰.۳۲	۱,۲۶۴,۷۰۵	۸,۲۴۶,۳۱۶	۱,۸۸۰	۱۲,۲۶۰	۶,۹۸۱,۶۱۱
معننی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۹۵,۲۵۳	۱,۲۱۶,۹۰۵	۱۵,۵۳۱,۰۲۱	۱,۷۴۹,۷۰۰	۲۷,۷۴۵	۱,۲۴۹,۹۷۱	۱.۸۳	۱,۲۴۴,۶۵۰	۱۶,۷۸۰,۹۹۲	۱,۲۲۸	۱۶,۵۶۰	۱۵,۵۳۶,۳۴۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۳۵۵,۰۸۷	۹۵۷,۰۲۷	۹,۰۹۳,۳۰۱	۱۰,۵۸۵,۶۷۲	۲۶۱,۹۸۸	۴,۶۸۷,۸۱۰	۱.۴۶	۱,۲۱۹,۰۱۵	۱۳,۷۸۱,۱۱۱	۲,۷۹۰	۳۱,۵۴۰	۱۲,۵۶۲,۰۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۹۳,۲۳۷	۹۲۳,۷۷۰	۷,۲۱۷,۱۹۹	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۷۳	۴,۳۸۱,۸۲۲	-۰.۵۳	۱,۱۲۲,۶۴۳	۱۱,۵۹۹,۰۲۱	۲,۰۹۲	۲۱,۶۱۰	۱۰,۴۷۶,۳۷۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲,۳۷۰	۷۳۱,۳۱۲	۲,۱۴۰,۱۴۰	۶,۶۱۳,۹۱۰	۳۳۶,۵۶۴	۱,۶۶۴,۶۴۷	-۰.۵۰	۱,۰۶۷,۸۷۶	۳,۸۰۴,۷۸۷	۱۷,۴۷۳	۶۲,۲۵۵	۲,۷۳۶,۹۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۵,۴۱۰,۷۷۷	۰	۰	۲,۲۲۵,۹۶۴	-۰.۸۴	۷۵۹,۳۸۰	۷,۶۳۶,۷۴۱	۲,۲۲۹	۲۲,۴۲۰	۶,۸۷۷,۳۶۱
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۱۲,۷۸۳	۵۲۴,۲۶۶	۴,۸۹۸,۱۰۹	۰	۰	۱,۶۴۵,۳۰۹	۱.۳۲	۵۲۴,۲۶۶	۶,۵۴۳,۴۱۸	۶,۶۲۷	۸۲,۷۱۰	۶,۰۱۹,۱۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۹۹۵	۲۲۵,۰۲۷	۲۲۱,۳۲۸	۱۲,۵۳۰,۰۰۵	۲۰۸,۵۲۴	۲۹۷,۶۶۶	-۰.۰۳	۴۳۳,۵۵۱	۵۱۸,۷۰۴	۱۵,۹۳۹	۱۹,۰۷۰	۸۵,۱۵۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۳۳۷,۰۳۷	۱,۵۰۶,۷۸۰	۰	۰	۱۹۶,۲۲۴	-۰.۲۵	۳۳۷,۰۳۷	۱,۷۰۳,۰۰۴	۶,۹۷۵	۳۵,۲۴۵	۱,۳۶۵,۹۶۷
معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۶	۳۱۸,۰۵۵	۴,۰۵۹,۲۴۴	۰	۰	۳۱۹,۱۲۴	-۰.۴۸	۳۱۸,۰۵۵	۴,۳۷۸,۳۶۸	۱,۲۰۳	۱۶,۵۶۰	۴,۰۶۰,۳۱۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۸۰۳,۷۹۵	۰	۰	۲۹۲,۹۳۴	-۰.۱۹	۲۵۲,۰۸۸	۱,۰۹۶,۷۲۹	۷,۱۰۵	۳۰,۹۱۰	۸۴۴,۶۴۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۲۴۹,۰۶۴	۵,۴۵۹,۰۷۶	۰	۰	۸۲۸,۵۸۹	-۰.۶۵	۲۴۹,۰۶۴	۶,۲۸۷,۶۶۵	۵۱۹	۱۲,۰۹۰	۶,۰۲۸,۶۰۱
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۱,۰۶۰,۷۹۵	۰	۰	۲۳۰,۳۸۳	-۰.۲۵	۲۳۷,۵۳۶	۱,۳۹۱,۱۷۸	۶,۷۸۷	۳۹,۷۵۰	۱,۱۵۳,۶۴۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۳,۵۶۴	۲۲۱,۷۰۲	۲,۵۵۷,۹۰۷	۰	۰	۱,۰۹۳,۸۵۲	۱۶.۹۲	۲۲۱,۷۰۲	۳,۶۵۱,۷۵۹	۱,۴۵۶	۲۳,۹۸۰	۳,۴۳۰,۰۵۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۱,۱۰۷,۵۱۳	۰	۰	۳۴۱,۸۸۷	-۰.۴۰	۲۱۴,۷۱۱	۱,۴۴۹,۴۰۰	۲۲,۴۸۳	۱۵۱,۷۷۱	۱,۲۳۴,۶۸۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۷۹۰,۶۱۸	۰	۰	۱۴۱,۹۴۱	-۰.۱۱	۲۰۶,۴۷۳	۹۳۲,۵۵۹	۳۲,۱۲۱	۱۴۵,۰۸۰	۷۲۶,۰۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۰,۸۱۶	۱,۲۵۳,۷۵۹	۰	۰	۵۶۲,۸۵۷	-۰.۲۴	۲۰۰,۸۱۶	۱,۸۱۶,۶۱۶	۲,۸۶۵	۲۵,۹۲۰	۱,۶۱۵,۸۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۱,۳۱۸,۱۸۴	۰	۰	۲۶۶,۰۱۶	-۰.۳۹	۱۸۳,۵۷۸	۱,۶۸۴,۲۰۰	۳,۲۶۶	۲۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۶۲۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۲,۳۳۱,۶۷۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۲۹۶)	(۴۲۷,۹۴۵)	-۰.۷۸	۱۷۳,۲۶۳	۱,۸۰۳,۳۳۲	۲۳,۴۵۹	۲۴۴,۲۲۰	۱,۶۳۰,۴۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه				شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		نماد: وسپه				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
۱,۷۹۱,۲۵۷	۱۲,۴۴۰	۱,۰۳۹	۱,۹۵۴,۴۷۳	۱۶۳,۲۱۶	۰.۲۲	۵۹۲,۹۴۱	۰	۰	۱,۳۶۱,۵۳۲	۱۶۳,۲۱۶	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۱,۰۸۰,۶۵۳	۱۰,۰۱۰	۱,۱۹۰	۱,۲۲۶,۴۰۸	۱۴۵,۷۵۵	۱.۲۹	۱۰۷,۲۰۳	(۸,۲۹۹)	(۴۳,۷۵۶,۵۵۲)	۱,۱۱۹,۲۰۵	۱۵۴,۰۵۴	۱۶۶,۲۷۴,۹۰۱	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید	
۵۹۰,۶۱۱	۳۰,۶۸۴	۶,۰۶۱	۷۲۵,۹۹۰	۱۴۵,۳۷۹	۰.۶۰	۹,۰۱۸	۰	۰	۷۲۶,۹۷۲	۱۴۵,۳۷۹	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۷۵۹,۱۱۶	۴۲,۰۰۰	۶,۱۴۶	۸۸۹,۲۳۱	۱۳۰,۱۱۵	۰.۳۳	۳۴۳,۹۲۱	۰	۰	۵۴۵,۳۱۰	۱۳۰,۱۱۵	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۹۳۹,۳۸۴	۱۷,۲۵۰	۱,۸۶۴	۱,۰۵۳,۱۷۷	۱۱۳,۷۹۳	۰.۰۴	۱۲۷,۴۸۰	۰	۰	۹۲۵,۶۹۷	۱۱۳,۷۹۳	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴۹۹,۷۹۵	۹۷,۷۳۴	۱۶,۱۵۳	۵۹۸,۷۵۷	۹۸,۹۶۲	۰.۰۸	۱۳۲,۶۹۲	۰	۰	۴۶۶,۰۶۵	۹۸,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۶۹,۸۳۷	۱۷,۶۸۰	۸,۳۳۷	۱۳۲,۱۵۸	۶۲,۳۲۱	۰.۰۵	۷۳,۰۳۵	۳۷,۴۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۳	۲۴,۸۳۷	۴,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱,۵۳۰,۰۹۴	۳۲,۰۹۰	۱,۱۸۱	۱,۵۸۸,۵۴۸	۵۸,۴۵۴	۱.۸۱	۴۶۹,۶۸۴	۰	۰	۱,۱۱۸,۸۶۴	۵۸,۴۵۴	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان	
۷۹۱,۶۰۵	۳۰,۰۴۰	۱,۹۴۹	۸۴۶,۵۳۳	۵۴,۹۲۸	۰.۳۵	۸۸,۷۱۱	۰	۰	۷۵۷,۸۲۲	۵۴,۹۲۸	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک	
۱۳۸,۸۶۸	۲۳,۴۸۰	۶,۱۲۲	۱۸۷,۸۴۰	۴۸,۹۷۲	۰.۰۲	۵۶,۷۳۶	۰	۰	۱۳۱,۱۰۴	۴۸,۹۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳۳۲,۹۳۸	۱۱,۹۳۰	۱,۹۷۱	۳۷۹,۰۳۷	۴۶,۰۹۹	۰.۰۳	۷۹,۸۷۵	۰	۰	۱۹۹,۱۶۲	۴۶,۰۹۹	۲۳,۳۸۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۷۹۵,۵۶۶	۴۴,۵۳۰	۲,۴۲۶	۸۴۱,۴۰۸	۴۵,۸۴۲	۰.۳۱	(۳۸۷,۶۲۶)	(۳۳,۹۶۵)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۹,۰۳۴	۷۹,۸۰۷	۳۲,۸۹۵,۳۲۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۱۱۸,۲۹۸	۱۷,۸۸۰	۳,۹۴۷	۱۵۱,۸۰۸	۳۳,۵۱۰	۰.۰۱	۱۰,۲۴۸	۰	۰	۱۴۱,۵۶۰	۳۳,۵۱۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۳,۵۱۷,۱۶۶	۱۰۵,۹۸۰	۹۹۰	۳,۵۵۰,۳۳۰	۳۳,۱۶۴	۵.۵۸	۳۵۹,۳۵۵	۰	۰	۳,۱۹۰,۹۷۵	۳۳,۱۶۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی	
۴۳۰,۲۰۲	۶۶,۲۳۰	۴,۴۳۳	۴۶۱,۰۵۹	۳۰,۸۵۷	۰.۱۶	۶۴,۴۲۲	۰	۰	۳۹۶,۶۳۷	۳۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۷۱,۲۶۳	۳۱,۴۵۰	۸,۸۶۲	۹۹,۲۲۲	۲۷,۹۵۹	۰.۰۱	۱۴,۹۹۲	۰	۰	۸۴,۲۳۰	۲۷,۹۵۹	۳,۱۵۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	
۶۵,۸۴۹	۱۴,۰۱۰	۴,۱۶۶	۹۳,۷۱۸	۲۷,۸۶۹	۰.۰۷	۱۹,۱۴۵	۰	۰	۷۴,۵۷۳	۲۷,۸۶۹	۶,۶۸۹,۴۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۱,۶۷۶,۳۳۷	۴۱,۷۱۰	۶۷۱	۱,۷۰۳,۷۲۵	۲۷,۳۸۸	۴.۰۸	۲۰۳,۵۸۱	۰	۰	۱,۵۰۰,۱۴۴	۲۷,۳۸۸	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلتاش	
۲,۳۵۹,۰۳۹	۳۶,۱۵۰	۴۱۰	۲,۳۸۶,۱۲۳	۲۷,۰۸۴	۲.۲۰	۴۳۷,۹۵۱	۰	۰	۱,۹۴۸,۱۷۲	۲۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۹۵۲,۱۲۱	۱۶,۶۲۰	۳۹۷	۹۷۵,۴۱۱	۲۳,۲۹۰	۷.۱۶	۲۷,۴۱۹	(۱,۴۱۶)	(۳,۵۶۸,۳۳۳)	۹۴۷,۹۹۲	۲۴,۷۰۶	۶۲,۲۵۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	شهد ایران	
۱۹۱,۳۳۰	۱۴,۱۴۰	۱,۱۸۰	۲۰۸,۷۴۷	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۱۷۷	۰	۰	۲۰۸,۵۷۰	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۴۹,۷۹۹	۳۰,۴۲۰	۷,۸۱۴	۶۷,۰۱۲	۱۷,۲۱۳	۰.۰۲	۱۱,۶۳۸	۰	۰	۵۵,۳۷۴	۱۷,۲۱۳	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۶۹,۳۰۶	۱۲,۲۹۰	۲,۳۸۹	۸۶,۰۳۰	۱۶,۷۲۴	۰.۰۱	۲۵,۳۰۵	۰	۰	۶۰,۷۲۵	۱۶,۷۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۶۶,۱۴۲	۱۲,۳۲۰	۲,۶۵۲	۸۲,۵۸۴	۱۶,۴۴۲	۰.۰۶	۲۷,۸۸۲	۰	۰	۵۴,۷۰۲	۱۶,۴۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا	
۴۷,۰۴۲	۳۵,۹۶۰	۸,۲۸۸	۶۱,۱۳۲	۱۴,۰۹۰	۰.۱۰	۱۵,۱۰۲	۰	۰	۴۶,۰۳۰	۱۴,۰۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۴۹,۶۱۱	۱۶,۰۵۰	۳,۵۰۹	۶۳,۴۹۱	۱۳,۸۸۰	۰.۰۵	۸,۷۴۲	۰	۰	۵۴,۷۴۹	۱۳,۸۸۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲				شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲			نماد: وسپه		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
۱,۱۶۱,۷۵۸	۹۲,۷۸۰	۱,۰۲۱	۱,۱۷۴,۶۸۱	۱۲,۹۲۳	۴,۲۲	(۲۰۲,۲۲۲)	(۱,۵۷۱)	(۱,۵۳۹,۰۶۴)	۱,۳۷۶,۹۰۳	۱۴,۴۹۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۳۷۶,۷۵۸	۸,۸۰۰	۱۹۰	۳۸۵,۰۵۷	۸,۲۹۹	۰,۴۶	۳۸۵,۰۵۷	۸,۲۹۹	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۵۱,۹۳۷	۲,۵۲۰	۲۱۲	۵۶,۷۰۰	۴,۷۶۳	۱,۵۰	(۴,۰۵۰)	۰	۰	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۵۲,۰۱۰	۲۹,۵۶۰	۲,۱۸۶	۵۶,۱۶۴	۴,۱۵۴	۰,۰۴	۱۷,۱۱۹	۰	۰	۳۹,۰۴۵	۴,۱۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۸,۰۵۹	۱۴,۶۴۶	۳,۱۳۷	۱۰,۲۵۶	۲,۱۹۷	۰,۰۳	۲,۸۴۳	۰	۰	۷,۴۱۳	۲,۱۹۷	۷۰۰,۲۶۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
۱,۷۹۹,۱۴۸	۱۲۸,۵۸۲	۷۱	۱,۸۰۰,۱۴۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰	۱۷۲,۵۰۸	۰	۰	۱,۶۲۷,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۵۷	۲۰,۹۵۰	۳,۰۶۳	۱۸۴	۲۷	۰,۰۰	۴۰	۰	۰	۱۴۴	۲۷	۸,۸۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۴۰	۴۱,۲۸۳	۱,۱۴۳	۱۴۴	۴	۰,۰۱	۱۸	۰	۰	۱۲۶	۴	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار
۱۱۹,۷۴۴,۱۹۸,۰۰۰			۱۳۲,۹۲۳,۸۲۷	۱۳,۱۷۹,۶۲۹		۲۷,۴۶۵,۸۸۸	۱,۰۶۵,۸۶۹		۱۰۵,۴۵۷,۹۳۹	۱۲,۱۱۳,۷۶۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
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	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شپد 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	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
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
	۱۶۰,۰۱۴		(۱,۰۰۰)		۱۶۱,۰۱۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۱۵,۸۵۷	۲۷,۷۴۵	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴,۷۴۹	۲۶۱,۹۸۸	*
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۰۷۸	۱۴۸,۹۳۹	*
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۹۵۶	۱۹۸,۸۷۳	*
تامین سرمایه امید	۱۸۹	۸,۲۹۹	*
سنگ آهن گهر زمین	۵۰,۸۸۷	۳۳۶,۵۶۴	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۹۴	۳۷,۴۸۴	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۶۴۱	۲۰۸,۵۲۴	*
جمع		۱,۲۲۸,۴۱۶	*

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	۱,۰۲۰	۱,۵۷۱	۹۴,۲۰۹	۱۴۴,۹۹۴	۱۴۳,۴۲۳
پتروشیمی خارک	۲,۴۲۶	۳۳,۹۶۵	۳۵,۲۶۴	۴۹۳,۷۰۸	۴۵۹,۷۴۳
شهد ایران	۳۹۶	۱,۴۱۶	۱۵,۹۶۲	۵۶,۹۵۸	۵۵,۵۴۲
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۸۷۵	(۱۲۵)
پتروشیمی فن آوران	۲۳,۴۵۹	۱۱۷,۲۹۶	۱۸۲,۰۸۸	۹۱۰,۴۴۲	۷۹۳,۱۴۶
تامین سرمایه امید	۱۸۹	۸,۲۹۹	۱۸۹	۸,۲۹۹	۰
جمع		۱۶۳,۵۴۷		۱,۶۱۵,۲۷۶	۱,۴۵۱,۷۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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
داروسازی فارابی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶,۴۸۴	۶,۱۳۰	۲۰۵,۳۵۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱,۱۱۶,۱۸۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۹۷,۷۸۶	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۲۰	۱۸۰	۴,۰۵۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۲۴۵	۱۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۷۸	۱,۵۶۵	۷۵,۶۱۹	۰
جمع			۱۷۴,۹۸۵,۱۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸	۲۳,۵۸۶	۲۰,۴۷۵	۴۸۷,۸۵۹	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 ۶۹۷۰۴۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۸۴۹۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۴۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱