

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
مخابرات	۲	۳۷۰,۵۴۷	۲,۵۳۲,۲۹۶	۰	۶۷۷,۵۹۵	۲	۳۷۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۸۹۱	۰	۰	۲	۳۷۰,۵۴۷	۲	۳۷۰,۵۴۷
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲۰۳,۵۷۳	۵۰,۴۵,۷۲۲	۰	۱,۳۳۶,۸۶۸	۴	۲۰۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۲,۵۹۰	۰	۰	۴	۲۰۳,۵۷۳	۴	۲۰۳,۵۷۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۴۵۹,۰۷۲	۳,۶۹۹,۳۱۳	(۶۱۵)	(۶۶۳,۱۹۶)	۳	۴۵۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶,۱۱۷	۰	۰	۳	۴۵۹,۰۷۲	۳	۴۵۹,۰۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲۳,۸۸۷	۵۸۷,۹۲۱	۰	۲۸,۳۷۵	۵	۱۲۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۲۹۶	۰	۰	۵	۱۲۳,۸۸۷	۵	۱۲۳,۸۸۷
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۴	۱۷۵	۰	(۱۳)	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۲	۰	۰	۱	۴	۱	۴
سرمایه گذاریها	۱	۲,۱۹۷	۹,۶۵۸	۰	(۲,۱۵۱)	۱	۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۷	۰	۰	۱	۲,۱۹۷	۱	۲,۱۹۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۲۱,۷۲۹	۳,۷۳۸,۸۵۳	۰	(۷۱۹,۸۲۰)	۲	۲۲۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۹,۰۳۳	۰	۰	۲	۲۲۱,۷۲۹	۲	۲۲۱,۷۲۹
محصولات شیمیایی	۱۲	۲,۶۴۴,۱۲۸	۳۵,۲۰۰,۵۸۳	۵۱,۹۶۰	(۴,۹۶۷,۶۲۶)	۱۲	۲,۶۴۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۳۲,۹۵۷	۰	۰	۱۲	۲,۶۴۴,۱۲۸	۱۲	۲,۶۴۴,۱۲۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۴۸,۳۱۱	۲,۷۷۸,۴۰۹	۰	(۳۶,۸۷۶)	۲	۴۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۵۳۳	۰	۰	۲	۴۸,۳۱۱	۲	۴۸,۳۱۱
مواد و محصولات دارویی	۴	۱۲۶,۶۲۹	۵,۵۹۳,۱۶۱	(۴,۱۵۴)	(۱,۳۳۵,۱۷۸)	۳	۱۲۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۹۸۳	۰	۰	۴	۱۲۶,۶۲۹	۳	۱۲۶,۶۲۹
کاشي و سرامیک	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
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
اوراق تامین مالي	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
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
واسطه‌گره‌هاي مالي و پولی	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	۶	۵,۰۰۶,۸۷۴	۶۷,۹۳۵,۵۹۰	۹۶,۳۷۳	(۱۵,۱۱۳,۳۳۹)	۶	۵,۰۰۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۲۲,۳۵۱	۰	۰	۶	۵,۰۰۶,۸۷۴	۶	۵,۰۰۶,۸۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۱.۳۸	۲۱۸,۰۲۹	۲	۰.۰۰	۰	۱.۴۴	۲۱۸,۰۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۱۳۰	۲۱۸,۰۲۹	۲	(۶۲۳,۷۱۵)	۰	۳,۶۶۱,۸۴۵	۲۱۸,۰۲۹	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱۸.۴۴	۲,۹۱۸,۳۴۰	۳	۷۹.۰۹	۵۴۲,۸۵۹	۱۵.۶۹	۲,۳۷۵,۴۸۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۴,۶۲۵	۲,۹۱۸,۳۴۰	۳	۱,۹۵۶,۵۱۳	۵۴۲,۸۵۹	۲۱,۶۵۸,۱۱۲	۲,۳۷۵,۴۸۱	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱۸.۷۶	۲,۹۶۸,۵۶۲	۴	۰.۰۰	۰	۱۹.۶۱	۲,۹۶۸,۵۶۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۴,۴۸۷	۲,۹۶۸,۵۶۲	۴	(۹,۳۲۴,۱۹۳)	۰	۳۷,۰۶۸,۶۸۰	۲,۹۶۸,۵۶۲	۴	فلزات اساسی	
۰.۰۹	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۹۳	۱۴,۰۹۰	۱	۲۷۲	۰	۶۱,۴۲۱	۱۴,۰۹۰	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۱۱	۱۷,۴۱۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۱۷,۴۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۳۴۲	۱۷,۴۱۹	۳	۲۰۶,۳۴۵	۰	۳۸۴,۹۹۷	۱۷,۴۱۹	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
۰.۱۸	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۱۶	۲۷,۹۵۹	۱	(۲۴,۸۶۱)	۰	۱۵۸,۹۷۷	۲۷,۹۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۰۰	۱۵,۸۲۲,۴۴۳	۷۵	۱.۰۰	۶۸۶,۴۲۳	۱.۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۲۰	۷۵	۳۰۷,۵۲۹	۲۰	۰	۳۰۷,۵۲۹	۲۰	۱۶۱,۵۱۰,۸۱۳	۱۵,۵۱۴,۹۱۴	۵۵	۲۸۶,۰۴۹,۰۰۰	۶۸۶,۴۲۳	۱۹۰,۱۱۵,۷۱۳	۱۴,۸۲۸,۴۹۱	۵۵	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 ارزش اسمی حق تقدم شرکت تامین سرمایه امید حق تقدم شرکت گروه دارویی سبحان بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.	
---	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۰,۷۵۹	۱,۳۶۹,۱۳۵	۱۷,۴۵۶,۸۴۹	۱۱,۰۸۴,۰۰۰	۵۴۲,۸۵۹	۱,۵۱۳,۲۵۲	۱,۹۱۱,۹۹۴	۱۸,۹۷۰,۱۰۱	۴,۲۳۹	۴۲,۰۶۰	۱۷,۰۵۸,۱۰۷
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۳,۹۲۶,۹۲۱	۱,۴۷۵,۱۳۰	۱۹,۸۴۴,۱۵۹	.	.	(۳,۹۸۶,۵۱۱)	۱,۴۷۵,۱۳۰	۱۵,۸۵۷,۶۴۸	۱,۶۶۹	۱۷,۹۴۰	۱۴,۳۸۲,۵۱۸
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۴۴,۹۵۳	۱,۲۸۹,۱۷۶	۲۲,۶۹۲,۹۵۹	.	.	(۴,۷۵۱,۸۱۴)	۱,۲۸۹,۱۷۶	۱۷,۹۴۱,۱۴۵	۱,۲۷۰	۱۷,۶۷۰	۱۶,۶۵۱,۹۶۹
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰	۱,۲۶۴,۷۰۵	۱۵,۹۰۰,۷۲۷	.	.	(۴,۳۴۵,۱۲۳)	۱,۲۶۴,۷۰۵	۱۱,۵۵۵,۶۰۴	۱,۸۸۰	۱۷,۱۸۰	۱۰,۲۹۰,۸۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۳,۲۳۷	۱,۱۲۲,۶۴۳	۱۹,۱۷۲,۴۶۸	.	.	(۴,۷۷۱,۶۴۷)	۱,۱۲۲,۶۴۳	۱۴,۴۰۰,۸۲۱	۲,۰۹۲	۲۶,۸۳۰	۱۳,۲۷۸,۱۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲	۷۶۱,۲۱۶	۱۰,۸۳۳,۰۴۸	.	.	(۲,۱۷۶,۲۶۱)	۷۶۱,۲۱۶	۸,۶۵۶,۷۸۷	۱,۵۷۸	۱۷,۹۴۰	۷,۸۹۵,۵۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۱۲,۳۷۱,۳۸۴	.	.	(۲,۰۴۷,۱۳۷)	۷۵۹,۳۸۰	۷۵۹,۳۸۰	۲,۲۲۹	۳۰,۳۱۰	۹,۵۶۴,۸۶۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۱۶,۱۸۰	۵۵۶,۴۴۲	۴,۲۴۰,۷۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۳	(۱,۳۱۷,۷۱۶)	۶۵۲,۸۱۵	۲,۹۲۳,۰۱۳	۱۰,۴۰۹	۴۶,۶۰۷	۲,۳۷۰,۱۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۳۵	۱,۲۰۸,۵۵۸	.	.	۲۱۰,۴۹۶	۵۳۰,۴۳۵	۱,۴۱۹,۰۵۴	۱۷,۷۴۰	۴۷,۴۶۰	۸۸۸,۶۱۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۱۲,۷۸۳	۵۲۴,۲۶۶	۸,۲۷۸,۳۶۱	.	.	(۵۰۶,۳۲۲)	۵۲۴,۲۶۶	۷,۷۷۲,۰۳۹	۶,۶۲۷	۹۸,۲۴۰	۷,۲۴۷,۷۷۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۰۳,۶۹۷	۵۱۱,۴۳۴	۴,۳۱۳,۴۵۳	.	.	(۱,۶۲۲,۲۰۷)	۵۱۱,۴۳۴	۳,۶۹۱,۳۴۶	۸,۱۰۵	۴۲,۶۴۸	۲,۱۷۹,۸۱۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۱,۹۹۰	۴۷۵,۹۱۱	۲,۹۹۲,۷۰۵	.	.	۲۳۲,۷۶۵	۴۷۵,۹۱۱	۳,۲۲۵,۴۷۰	۲,۷۱۹	۱۸,۴۳۰	۲,۷۴۹,۵۵۹
معذنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۹۵۹,۴۰۲	۴۱۳,۴۷۶	۶,۰۱۱,۳۴۲	.	.	(۱,۲۵۸,۷۳۰)	۴۱۳,۴۷۶	۴,۷۵۲,۵۱۲	۱,۵۳۷	۱۷,۶۷۰	۴,۳۳۹,۰۲۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۱,۳۸۴	۴۰۷,۸۹۴	۱,۷۱۷,۶۹۱	.	.	(۱۴۹,۵۵۵)	۴۰۷,۸۹۴	۴۰۷,۸۹۴	۱۰,۲۲۸	۳۹,۳۲۰	۱,۱۶۰,۲۴۲
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۳۳۷,۰۳۷	۲,۳۸۲,۶۱۱	.	.	۵۹۶,۲۵۷	۳۳۷,۰۳۷	۲,۹۷۸,۸۶۸	۶,۹۷۵	۶۱,۶۵۰	۲,۶۴۱,۸۳۱
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۱,۸۵۴,۹۰۴	.	.	(۳۰۹,۰۳۴)	۲۳۷,۵۳۶	۱,۵۴۵,۸۷۰	۶,۷۸۷	۴۴,۱۷۰	۱,۳۰۸,۳۳۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۹۶,۹۸۸	۲۲۱,۷۰۲	۳,۷۳۸,۶۲۲	.	.	(۷۱۹,۷۵۳)	۲۲۱,۷۰۲	۳,۰۱۸,۸۶۹	۱,۰۴۰	۱۴,۱۶۰	۲,۷۹۷,۱۶۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۱,۸۰۵,۴۱۲	.	.	(۳۱۴,۸۶۱)	۲۱۴,۷۱۱	۱,۴۹۰,۵۵۱	۲۲,۴۸۳	۱۵۶,۰۸۰	۱,۳۷۵,۸۴۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۱,۰۰۹,۵۰۱	.	.	(۸۱,۵۷۰)	۲۰۶,۴۷۳	۹۲۷,۹۳۱	۲۲,۱۲۱	۱۴۴,۳۶۰	۷۲۱,۴۵۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۸۹,۵۷۰	۲۰۳,۱۷۹	۶۷۱,۷۳۶	.	.	(۱۶,۰۰۸)	۲۰۳,۱۷۹	۲۰۳,۱۷۹	۶,۴۷۳	۲۰,۸۹۰	۴۵۲,۵۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														نماد: وسپه			شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲			سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۲,۷۳۲,۹۶۳	۴۱,۸۶۰	۲,۸۶۵	۲,۹۳۳,۷۷۹	۲۰۰,۸۱۶	۰.۲۴	(۶۰۱,۳۳۴)	۰	۰	۳,۵۳۵,۱۱۳	۲۰۰,۸۱۶	۷۰,۰۸۵,۵۱۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس											
۱,۳۸۵,۳۱۹	۲۶,۱۳۰	۳,۲۶۶	۱,۴۶۸,۸۹۷	۱۸۳,۵۷۸	۰.۳۹	(۳۸۵,۶۳۴)	۰	۰	۱,۸۵۴,۵۳۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۶,۳۱۴,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین											
۴۶,۶۰۶	۱۶,۹۵۰	۱۳,۳۵۸	۲۱۹,۹۲۶	۱۷۳,۳۲۰	۰.۰۹	(۵۷,۸۶۸)	۰	۰	۲۷۷,۷۹۴	۱۷۳,۳۲۰	۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش											
۲,۰۳۲,۹۱۵	۲۹۸,۷۱۰	۲۳,۴۵۹	۲,۳۰۶,۱۷۸	۱۷۳,۲۶۳	۰.۷۸	(۹۰۵,۹۲۸)	۰	۰	۳,۱۱۲,۱۰۶	۱۷۳,۲۶۳	۷,۳۸۵,۶۸۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران											
۱,۶۴۱,۲۹۲	۲۸,۷۵۰	۲,۶۳۷	۱,۸۰۷,۰۴۵	۱۶۵,۷۵۳	۰.۰۴	(۱۹۸,۵۷۱)	۵۱,۹۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۶۱۶	۱۱۳,۷۹۳	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس											
۳,۳۸۷,۲۰۹	۲۸,۰۲۰	۱,۱۹۰	۳,۴۳۲,۹۶۴	۱۴۵,۷۵۵	۱.۲۹	۱,۲۶۱,۹۳۹	۰	۰	۲,۱۷۱,۰۲۵	۱۴۵,۷۵۵	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید											
۷۹۴,۷۳۳	۳۹,۱۹۴	۶,۰۶۱	۹۴۰,۱۱۲	۱۴۵,۳۷۹	۰.۶۰	(۱۱۷,۷۰۰)	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۱۲	۱۴۵,۳۷۹	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور											
۴۹۷,۶۰۸	۲۹,۷۶۰	۶,۱۴۶	۶۲۷,۱۰۸	۱۲۹,۵۰۰	۰.۳۲	(۱۵۹,۸۶۲)	(۶۱۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۸۶,۹۷۰	۱۳۰,۱۱۵	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر											
۷۱۱,۱۹۹	۱۳۲,۲۴۱	۱۶,۱۵۳	۸۱۰,۱۶۱	۹۸,۹۶۲	۰.۰۸	(۱۳۷,۸۱۳)	۰	۰	۹۴۷,۹۷۴	۹۸,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون											
۱,۲۳۹,۳۶۳	۲۶,۲۱۷	۱,۱۸۱	۱,۲۹۷,۸۱۷	۵۸,۴۵۴	۱.۸۱	(۳۵۴,۵۸۹)	۰	۰	۱,۶۵۲,۴۰۶	۵۸,۴۵۴	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان											
۱,۱۷۴,۰۰۳	۲۸,۰۲۰	۱,۱۹۰	۱,۲۲۶,۰۵۸	۵۲,۰۵۵	۰.۴۶	۴۹۶,۶۳۷	۰	۰	۷۲۹,۴۲۱	۵۲,۰۵۵	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)											
۱۶۸,۱۰۸	۶,۵۵۳	۱,۴۷۸	۲۱۷,۰۸۰	۴۸,۹۷۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۲۱۷,۰۸۰	۴۸,۹۷۲	۳۳,۱۲۶,۸۵۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت											
۷۶۷,۶۰۱	۴۳,۰۵۰	۲,۴۲۶	۸۱۳,۴۴۳	۴۵,۸۴۲	۰.۳۱	(۲۲۴,۸۵۴)	۰	۰	۱,۰۳۸,۲۹۷	۴۵,۸۴۲	۱۸,۸۹۵,۳۲۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک											
۴۵۲,۸۶۰	۲۴,۳۹۰	۱,۹۴۹	۴۹۲,۱۹۵	۳۹,۳۳۵	۰.۲۵	(۱۳۱,۱۷۱)	۰	۰	۶۲۳,۳۶۶	۳۹,۳۳۵	۲۰,۱۸۰,۲۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک											
۱۹۷,۵۱۳	۲۷,۲۱۰	۳,۹۴۷	۲۳۱,۰۲۳	۳۳,۵۱۰	۰.۰۱	۸۱,۳۳۸	۰	۰	۱۴۹,۶۸۵	۳۳,۵۱۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران											
۲,۵۵۶,۷۲۱	۷۷,۳۱۰	۹۹۰	۲,۵۸۹,۸۸۵	۳۳,۱۶۴	۵.۵۸	(۸۰۰,۶۵۰)	۰	۰	۳,۳۹۰,۵۳۵	۳۳,۱۶۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی											
۳۳۹,۴۲۴	۵۳,۱۹۰	۴,۴۳۳	۳۷۰,۲۸۱	۳۰,۸۵۷	۰.۱۶	(۱۲۴,۶۱۱)	۰	۰	۴۹۴,۸۹۲	۳۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین											
۱۰۶,۱۵۷	۴۲,۵۱۰	۸,۸۶۲	۱۳۴,۱۱۶	۲۷,۹۵۹	۰.۰۱	(۲۴,۸۶۱)	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۲۷,۹۵۹	۳,۱۵۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)											
۸۹,۰۲۸	۱۱,۶۵۰	۲,۷۷۷	۱۱۶,۸۹۷	۲۷,۸۶۹	۰.۰۷	(۸۰۳)	۰	۰	۱۱۷,۷۰۰	۲۷,۸۶۹	۱۰,۰۳۴,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه											
۱,۳۶۰,۱۸۱	۳۳,۹۷۰	۶۷۱	۱,۳۸۷,۵۶۹	۲۷,۳۸۸	۴.۰۸	(۹۴,۳۵۷)	۰	۰	۱,۴۸۱,۹۲۶	۲۷,۳۸۸	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلتاش											
۲,۱۸۵,۴۴۳	۳۳,۵۲۰	۴۱۰	۲,۲۱۲,۵۲۷	۲۷,۰۸۴	۲.۲۰	۱۳۱,۴۵۱	۰	۰	۲,۰۹۱,۰۷۶	۲۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر											
۵۰۷,۷۷۹	۹,۸۹۰	۳۹۷	۵۲۹,۰۰۶	۲۱,۲۲۷	۶.۵۳	(۱۵۸,۳۲۷)	۰	۰	۶۸۷,۳۳۳	۲۱,۲۲۷	۵۳,۴۸۸,۹۹۴	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	شهد ایران											
۵۷۳,۶۹۰	۴۰,۰۴۰	۱,۱۸۰	۵۹۱,۱۰۷	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۲۰۶,۳۸۶	۰	۰	۳۸۴,۷۲۱	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن											
۸۷,۱۳۸	۴۷,۳۷۰	۷,۸۱۴	۱۰۴,۳۵۱	۱۷,۲۱۳	۰.۰۲	(۲۲,۳۸۱)	۰	۰	۱۲۶,۷۳۲	۱۷,۲۱۳	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز											
۸۹,۶۵۵	۱۱,۶۹۰	۱,۸۳۸	۱۰۶,۳۷۹	۱۶,۷۲۴	۰.۰۱	۴,۸۷۸	۰	۰	۱۰۱,۵۰۱	۱۶,۷۲۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد											
۱۰۱,۱۱۰	۱۸,۹۶۰	۲,۶۵۲	۱۱۷,۵۵۲	۱۶,۴۴۲	۰.۰۶	۳۲,۰۵۴	۰	۰	۸۵,۴۹۸	۱۶,۴۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا											



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۰,۰۴۵	۴۷,۵۱۵	۴,۷۳	۰	۰	۴۷,۵۱۵	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	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	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
	۳۰۷,۵۲۹		۰		۳۰۷,۵۲۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
رادياتور ايران	*	*	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸,۹۷۶	۵۴۲,۸۵۹	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۸۶۶	۵۱,۹۶۰	*
سنگ آهن گهر زمین	۶۰,۲۳۳	۹۶,۳۷۳	*
<b>جمع</b>		<b>۶۹۱,۱۹۲</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
سرمایه گذاری البرز	۲,۱۸۶	۴,۱۵۴	۲۸,۴۶۶	۵۴,۰۸۷	۴۹,۹۳۳
پتروشیمی فجر	۶,۱۵۰	۶۱۵	۲۹,۸۷۰	۲,۹۸۷	۲,۳۷۲
<b>جمع</b>		<b>۴,۷۶۹</b>		<b>۵۷,۰۷۴</b>	<b>۵۲,۳۰۵</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۱۳,۶۲۴	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۷	۲۵,۴۷۶	۲۰,۰۰۰	۴,۲۷۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۹۶۱,۴۹۱	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۲۵,۷۵۸	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۹,۸۸۱,۳۸۴	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۲۱,۱۳۷	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۱۵۱,۳۳۹	۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰	۵۷۰	۹۶۹	۰
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۲	۶۰	۳۷۲	۰
<b>جمع</b>			<b>۷۲۷,۵۷۶,۰۹۹</b>	<b>۲۴۴,۱۷۶,۷۰۸</b>	<b>۰</b>	<b>۲۷</b>	<b>۳۳,۷۷۵</b>	<b>۲۵,۰۸۵</b>	<b>۲۰۳,۸۴۷</b>	<b>۰</b>

\* 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 ۳۵۱۳۸۴۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۱۷۶۹۳



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱