

|                                               |                               |                       |          |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان               | نماد: سپاه ۲                  | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۸۷۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |                       |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

[illegible]

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                |          |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان               | نماد: سپاها ۲                 | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۸۷۸          | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |             |
| البرز دارو               | ۶۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۰          | ۰                | ۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۱۳            | ۸,۹۰۸      | ۰.۱۵        | ۹,۷۱۳            | ۸,۹۰۸      | ۹,۷۱۳                   | ۸,۹۰۸                         | (۸۰۵)       |
| سیمان اردبیل و اهک انزلی | ۱۴۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۵۰,۰۰۰    | ۳,۰۱۹            | ۱,۷۲۸      | ۰           | ۰                | (۷۱۶)      | ۰.۱۱        | ۳,۰۱۹            | ۱,۰۱۲      | ۲۰,۱۲۷                  | ۶,۷۵۳                         | (۲,۰۰۷)     |
| بانک صادرات ایران        | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۳۴            | ۲,۱۹۱      | ۰           | ۰                | ۲۰         | ۰.۰۰        | ۲,۴۳۴            | ۲,۲۱۱      | ۱,۱۰۶                   | ۱,۰۰۵                         | (۲۲۳)       |
| سیمان سفید نی ریز        | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                         | ۱۱۸,۸۱۶    | ۹۷۳              | ۲,۰۴۷      | ۰           | ۰                | (۳۲۳)      | ۰.۲۴        | ۹۷۳              | ۱,۷۲۴      | ۸,۱۸۹                   | ۱۴,۵۱۶                        | ۷۵۱         |
| فولاد خوزستان            | ۱۴,۴۷۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴۵,۶۰۱     | ۵۵۴              | ۱۴۹        | ۰           | ۰                | ۳۲         | ۰.۰۰        | ۵۵۴              | ۱۸۱        | ۱۲,۱۴۹                  | ۳,۹۸۸                         | (۳۷۳)       |
| بانک تجارت               | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۰۴            | ۱,۷۲۵      | (۲,۲۴۷,۹۹۰) | (۲,۸۸۱)          | (۱,۵۷۵)    | ۰.۰۰        | ۳۲۳              | ۱۵۰        | ۱,۲۸۲                   | ۵۹۷                           | (۱۷۳)       |
| مخابرات ایران            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۸,۲۳۸     | ۱۳۹              | ۱۳۶        | ۰           | ۰                | (۲۶)       | ۰.۰۰        | ۱۳۹              | ۱۱۰        | ۲,۳۸۷                   | ۱,۸۹۶                         | (۲۹)        |
| سیمان خوزستان            | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۳,۹۳۰      | ۱۲               | ۱۲         | ۰           | ۰                | (۱)        | ۰.۰۰        | ۱۲               | ۱۱         | ۳,۰۵۳                   | ۳,۰۴۶                         | (۱)         |
| سیمان داراب              | ۹۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰      | ۲                | ۱          | ۰           | ۰                | ۰          | ۰.۰۰        | ۲                | ۱          | ۲,۰۰۰                   | ۱,۳۴۸                         | (۱)         |
| بانک ملت                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۸۶            | ۱,۷۹۰      | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۱۸۶)          | (۱,۷۹۰)    | ۰.۰۰        | ۰                | ۰          | ۰                       | ۱,۰۵۳                         | ۰           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان  | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲,۱۷۶,۵۵۳  | ۶,۴۱۶            | ۳,۹۳۵      | (۲,۱۷۶,۵۵۳) | (۶,۴۱۶)          | (۳,۹۳۵)    | ۰.۰۰        | ۰                | ۰          | ۰                       | ۱,۸۰۸                         | ۰           |
| بیمه تعاون               | ۲۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۰        | ۰                | ۰          | ۰           | ۰                | ۰          | ۰.۰۰        | ۰                | ۰          | ۰                       | ۱,۵۰۳                         | ۰           |
| جمع                      |                         |                               |            |                  | ۱۳,۷۱۴     |             | (۲,۷۷۰)          | ۵۹۴        |             |                  | ۱۴,۳۰۸     | ۱۷,۱۶۹                  |                               | (۲,۸۶۱.۰۰۰) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |          |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان               | نماد: سپاهان ۲                | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۸۷۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |                       |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال        |                      |                         |            |               |             |               |               |             |                             |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| انتتهای دوره               |                      |                         | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |               |             |                             |
| نام شرکت                   | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۱                    | ۱                       | ۱          | ۰             | ۰           | ۰             | ۱             | ۰.۰۰        | ۰                           |
| جمع                        |                      |                         |            | ۰             |             | ۱             |               |             | ۱                           |

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 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| البرز دارو | ۹,۷۱۳                       | ۹,۷۱۳                                     | ۰                                  |
| جمع        |                             | ۹,۷۱۳                                     | 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 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| بانک ملت                | ۱,۸۷۴                       | ۳,۱۸۶                 | ۹۸۲                        | ۱,۶۷۱           | (۱,۵۱۵)            |
| بانک تجارت              | ۱,۲۸۱                       | ۲,۸۸۱                 | ۵۹۳                        | ۱,۳۳۵           | (۱,۵۴۶)            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲,۹۴۷                       | ۶,۴۱۶                 | ۱,۷۴۹                      | ۳,۸۰۷           | (۲,۶۰۹)            |
| جمع                     |                             | ۱۲,۴۸۳                |                            | ۶,۸۱۳           | (۵,۶۷۰)            |

|                                               |                               |                       |          |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان               | نماد: سپاهان ۲                | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۸۷۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |                       |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

| 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 |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           |                    |                          |                                  |                                                          | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ *                                                    |

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

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام تحقق یافته طی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/05/31 مربوط به سود 58,238 سهم شرکت مخابرات ایران به مبلغ 19 میلیون ریال ( سود نقدی هر سهم 333 ریال ) می باشد .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام تحقق یافته طی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/05/31 مربوط به سود 58,238 سهم شرکت مخابرات ایران به مبلغ 19 میلیون ریال ( سود نقدی هر سهم 333 ریال ) می باشد .

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱