

شرکت : سرمایه گذاری مهر	نماد : وسپه ۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۳۶,۹۳۵	۱۵۴,۳۰۹	۴	۱۰,۳۸۶	۷,۰۱۹	۴	۱۴۷,۳۲۱	۱۶۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۸۶	۱۴۷,۳۲۱	۴	۶۲	۱۴۷,۳۲۱	۵۸
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۹,۱۵۱	۷,۲۵۴	۱	۰	۱۳۳	۱	۹,۱۵۱	۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۱	۰	۹,۱۵۱	۱	۰	۹,۱۵۱	۴
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۱۳۲	۱۰۵	۱	۰	(۵)	۱	۱۳۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳۲	۱	۰	۱۳۲	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲,۳۴۶	۳,۱۹۵	۲	(۱,۰۸۷)	(۱,۱۰۹)	۱	۱,۲۵۹	۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۲	۲,۳۴۶	۱,۲۵۹	۲	(۶)	۱,۲۵۹	۰
فلزات اساسی	۲	۱۰,۵۲۹	۹,۳۷۷	۲	۰	۱,۴۰۶	۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۷۸۳	۲	۰	۱۰,۵۲۹	۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱	۱۶۸	۱۶۷	۱	۱۶۸	۱۶۷	۰	۰	۰	۱	۱۶۸	۱۶۷	۱	۱	۱۶۸	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۶۹,۳۳۵	۶۸,۶۰۵	۱	۰	۵,۸۷۹	۱	۶۹,۳۳۵	۷۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۱	۰	۶۹,۳۳۵	۱	۰	۶۹,۳۳۵	۲۷
واسطه گریهای مالی	۱	۹,۷۱۰	۱۰,۵۷۷	۱	۰	۲,۶۶۴	۱	۹,۷۱۰	۱۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۱	۰	۹,۷۱۰	۱	۱۸	۱۲,۷۷۲	۵
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۱۳۴	۱	۰	۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۱۳۴	۱	۲۵	۴,۲۲۳	۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۲۳۸,۱۲۸	۲۵۲,۴۲۲	۱۳	۱۶,۷۵۲	۲۰,۲۸۸	۱۳	۲۵۴,۸۸۰	۲۷۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۶,۷۵۲	۲۵۴,۸۸۰	۱۳	۱۰۰	۲۵۴,۸۸۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
سال جاری	سال قبل	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۱۱,۱۴۴	۴,۷۸۱	۴,۱۵۸	۸۵,۵۱۳	۷۴,۳۶۹	*	۱۵,۳۷۹	۱۸,۷۷۵	۳,۴۱۳,۳۵۸	۷۰,۱۳۴	۵۵,۵۹۴	۱۴,۴۷۲,۷۱۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی صنعتی چادر ملو
*	*	۵,۱۵۹	۳,۶۱۱	۳,۳۶۱	۷۴,۴۸۴	۶۹,۳۲۵	*	۵,۸۷۹	*	*	۶۸,۶۰۵	۶۹,۳۲۵	۲۰,۶۲۷,۰۰۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۳,۱۰۹	۳,۷۸۸	۳,۶۲۰	۷۰,۱۷۷	۶۷,۰۶۸	*	۹۰۸	*	*	۶۹,۲۶۹	۶۷,۰۶۸	۱۸,۵۲۶,۳۱۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(معدنی) صنعتی چادر ملو (حق تقدم)
*	*	۴۶۹	۱,۱۸۶	۱,۱۴۴	۱۳,۲۴۱	۱۲,۷۷۲	۱	۲,۶۶۴	۳,۰۶۲	۲,۵۰۲,۲۵۳	۱۰,۵۷۷	۹,۷۱۰	۸,۶۶۲,۵۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
*	*	(۱,۷۶۴)	۴,۸۲۲	۵,۹۷۳	۷,۳۸۷	۹,۱۵۱	*	۱۳۳	*	*	۷,۲۵۴	۹,۱۵۱	۱,۵۲۲,۰۷۸	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
*	*	۵۳۶	۲,۵۴۰	۲,۳۹۱	۹,۱۴۴	۸,۶۰۸	*	۱,۳۷۱	*	*	۷,۸۷۳	۸,۶۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	۵۵۶	۶,۴۲۶	۵,۷۵۲	۵,۳۰۹	۴,۷۵۳	*	۱۹۳	*	*	۵,۱۱۶	۴,۷۵۳	۸۲۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
*	*	(۸۹)	۴,۱۳۴	۴,۲۲۳	۴,۱۳۴	۴,۲۲۳	*	۴,۱۳۴	۴,۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) مینا
*	*	(۲۸۲)	۱,۸۸۰	۲,۲۰۳	۱,۶۳۹	۱,۹۲۱	*	۱۳۵	*	*	۱,۵۰۴	۱,۹۲۱	۸۷۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
*	*	(۱۷۳)	۴,۶۶۲	۵,۴۰۳	۱,۰۸۶	۱,۲۵۹	*	(۳۶)	*	*	۱,۱۱۲	۱,۲۵۹	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب
*	*	(۸۰۲)	۷,۶۶۰	۲۶,۲۹۹	۳۲۹	۱,۱۳۱	*	(۹,۴۶۱)	(۸,۳۸۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۰	۹,۵۲۰	۱,۳۴۲,۰۰۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	(۱)	۴,۷۹۵	۴,۸۰۱	۱۶۷	۱۶۸	*	۱۶۷	۱۶۸	۳۴,۹۹۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
*	*	(۳۲)	۱,۱۷۸	۱,۵۴۰	۱۰۰	۱۳۲	*	(۵)	*	*	۱۰۵	۱۳۲	۸۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
*	*	*	۷,۹۵۵	*	*	*	*	(۱,۰۸۳)	(۱,۰۸۷)	۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۸۳	۱,۰۸۷	۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
		۱۷,۸۳۰			۲۷۲,۷۱۰	۲۵۴,۸۸۰		۲۰,۲۸۸	۱۶,۷۵۲		۲۵۲,۴۲۲	۲۳۸,۱۲۸				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری سپه	۲,۵۰۲,۳۵۳	۱۲۲۳	۳,۰۶۲	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۳۶۳,۳۵۸	۵۱۴۵	۲۱,۹۳۵	*
سنگ آهن گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۵۶	۴,۴۷۴	*
(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۳	۴,۲۲۳	*
پمپ سازی ایران	۳۴,۹۹۰	۴۸۰۱	۱۶۸	*
جمع			۳۳,۸۶۲	*

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۵۰,۰۰۰	۳۷۱۷	۳,۱۶۰	۴,۹۶۵	۴,۳۲۱	۱,۰۶۱
سنگ آهن گل گهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۷۰	۱۲,۸۶۳	۷,۹۸۶	۱۵,۱۷۴	۲,۳۱۱
سیمان هرمزگان	۱۳۶,۱۵۰	۷۹۸۳	۱,۰۸۷	۸,۱۸۹	۱,۱۱۵	۲۸
جمع			۱۷,۱۱۰		۲۰,۵۱۰	۳,۴۰۰