

شرکت : سرمایه گذاری مهر	نماد : وسپه ۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ (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		
شرح سرمایه گذاری			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۱۲۱,۵۷۷	۱۲۶,۹۵۳	۳	۱۲۱,۵۷۷	۱۲۱,۵۷۷	۳	۱۲۱,۵۷۷	۰	۳	۱۲۱,۵۷۷	۱۲۶,۹۳۵
۱	۹,۱۵۱	۷,۰۴۲	۱	۹,۱۵۱	۹,۱۵۱	۱	۹,۱۵۱	۰	۱	۹,۱۵۱	۹,۱۵۱
۱	۱۳۲	۱۰۷	۱	۱۳۲	۱۳۲	۱	۱۳۲	۰	۱	۱۳۲	۱۳۲
۲	۲,۳۴۶	۲,۱۸۲	۲	۲,۳۴۶	۲,۳۴۶	۲	۲,۳۴۶	۰	۲	۲,۳۴۶	۲,۳۴۶
۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۰۵۳	۲	۱۰,۵۲۹	۹,۳۷۷	۲	۱۰,۵۲۹	۰	۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۵۲۹
۱	۶۹,۳۲۵	۶۶,۳۷۷	۱	۶۹,۳۲۵	۶۸,۶۰۵	۱	۶۹,۳۲۵	۰	۱	۶۹,۳۲۵	۶۹,۳۲۵
۱	۶,۸۳۱	۷,۳۳۶	۱	۶,۸۳۱	۱۰,۵۷۷	۱	۶,۸۳۱	۰	۱	۶,۸۳۱	۹,۷۱۰
۱۱	۲۱۹,۸۹۱	۲۲۰,۰۵۰	۱۱	۲۱۹,۸۹۱	۲۵۲,۴۲۲	۱۱	۲۱۹,۸۹۱	۰	۱۱	۲۱۹,۸۹۱	۲۳۸,۱۲۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۰,۸۱۶ میلیون ریال

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

اصلاح قیمت تمام شده حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو

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)	
*	*	(۷۲۰)	۳,۳۲۶	۳,۳۶۱	۶۸,۶۰۵	۶۹,۳۲۵	*	۲,۲۲۸	*	*	۶۶,۳۷۷	۶۹,۳۲۵	۲۰,۶۲۷,۰۰۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۲,۲۰۱	۳,۷۳۹	۳,۶۲۰	۶۹,۲۶۹	۶۷,۰۶۸	*	(۷,۰۲۴)	۱,۳۶۵	۳۷۰,۰۰۰	۷۶,۲۹۳	۶۵,۷۰۳	۱۸,۱۵۶,۳۱۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم
*	*	۱۴,۵۴۰	۴,۸۴۶	۳,۸۴۱	۷۰,۱۳۴	۵۵,۵۹۴	*	۲۴,۳۲۳	۳,۷۵۷	۱۲۵,۵۲۰	۴۵,۸۱۱	۵۱,۸۳۷	۱۴,۳۴۷,۱۹۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
*	*	۸۶۷	۱,۲۲۱	۱,۱۲۱	۱۰,۵۷۷	۹,۷۱۰	۱	۳,۲۴۱	۲,۸۷۹	۲,۳۶۵,۳۲۶	۷,۳۳۶	۶,۸۳۱	۶,۲۹۷,۲۴۶	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
*	*	۲۷۰	۷,۲۹۰	۷,۰۸۹	۹,۷۹۰	۹,۵۲۰	*	۴,۹۴۱	۵,۴۸۳	۲۶۳,۶۷۰	۴,۸۴۹	۴,۰۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	(۱,۸۹۷)	۴,۷۳۵	۵,۹۷۳	۷,۲۵۴	۹,۱۵۱	*	۲۱۲	*	*	۷,۰۴۲	۹,۱۵۱	۱,۵۳۲,۰۷۸	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
*	*	(۷۳۵)	۲,۱۸۷	۲,۳۹۱	۷,۸۷۳	۸,۶۰۸	*	(۵۰۴)	*	*	۸,۳۷۷	۸,۶۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	۳۶۳	۶,۱۹۲	۵,۷۵۲	۵,۱۱۶	۴,۷۵۳	*	۵,۱۱۶	۴,۷۵۳	۸۲۶,۳۳۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(سنگ آهن گل گهر (حق تقدم
*	*	(۴۱۷)	۱,۷۲۵	۲,۲۰۳	۱,۵۰۴	۱,۹۲۱	*	(۱۷۲)	*	*	۱,۶۷۶	۱,۹۲۱	۸۷۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
*	*	(۱۴۷)	۴,۷۷۶	۵,۴۰۳	۱,۱۱۲	۱,۲۵۹	*	(۵۰)	*	*	۱,۱۶۲	۱,۲۵۹	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب
*	*	(۴)	۷,۹۵۵	۷,۹۸۴	۱,۰۸۳	۱,۰۸۷	*	۶۳	*	*	۱,۰۲۰	۱,۰۸۷	۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
*	*	(۳۷)	۱,۲۳۰	۱,۵۴۰	۱۰۵	۱۳۲	*	(۲)	*	*	۱۰۷	۱۳۲	۸۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
		۱۴,۲۹۴			۲۵۲,۴۲۲	۲۳۸,۱۲۸		۳۲,۳۷۲	۱۸,۲۳۷		۲۲۰,۰۵۰	۲۱۹,۸۹۱				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	۲,۳۶۵,۳۲۶	۱۲۱۷	۲,۸۷۹	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۰۰۰,۲۶۸	۴۷۷۱	۱۴,۳۱۵	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۹۰,۰۰۰	۸۶۳۳	۹,۴۱۰	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۸۹	۱,۳۶۵	*
سنگ آهن گل گهر	۸۲۶,۳۳۰	۵۷۵۱	۴,۷۵۳	*
<b>جمع</b>			<b>۳۲,۷۲۲</b>	*

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	۲,۸۷۴,۷۴۸	۳۶۷۲	۱۰,۵۵۸	۴,۶۵۰	۱۳,۳۶۸	۲,۸۱۰
سنگ آهن گل گهر	۸۲۶,۳۳۰	۴۷۵۲	۳,۹۲۷	۴,۷۵۲	۳,۹۲۷	*
<b>جمع</b>			<b>۱۴,۴۸۵</b>		<b>۱۷,۲۹۵</b>	<b>۲,۸۱۰</b>