

شرکت : سرمایه گذاری مهر	نماد : وسپه ۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۱ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (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	بهای تمام شده	تغییرات	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	۲	۱۱۷,۶۷۸	۱۳۴,۳۵۱	۳,۸۹۹	۷,۰۷۸	۱۴۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۶۷۸	۱۳۴,۳۵۱
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۹,۱۵۱	۸,۰۱۷	۰	(۹۷۵)	۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۵۱	۸,۰۱۷
مواد و محصولات شیمیایی	۲	۲۶۴	۲۳۸	(۱۳۲)	(۱۳۱)	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۴	۲۳۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲,۳۴۶	۲,۳۲۹	۰	(۱۴۷)	۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۴۶	۲,۳۲۹
فلزات اساسی	۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۴۳۸	۰	(۲۸۵)	۱۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۴۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۲۲۵	۲,۵۴۴	(۲,۲۲۵)	(۲,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۵	۲,۵۴۴
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۶۹,۳۲۵	۷۸,۱۵۵	۰	(۱۱,۷۷۸)	۶۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۳۲۵	۷۸,۱۵۵
واسطه گریهای مالی	۲	۵,۲۳۳	۵,۳۰۸	۱,۵۹۸	۲,۰۲۸	۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۳۳	۵,۳۰۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۲۱۶,۷۵۱	۲۴۱,۳۸۰	۳,۱۴۰	(۶,۸۵۴)	۲۳۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۱۶,۷۵۱	۲۴۱,۳۸۰

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

افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به میزان ۱۲۵٪ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و به میزان ۷۵٪ از محل سود انباشته می باشد

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)	
*	*	(۶۳,۰۷۳)	۴,۲۰۲	۱۰,۸۰۸	۴۰,۱۲۰	۱۰۳,۱۹۳	*	(۸۹,۳۰۷)	(۱۰,۴۴۸)	۲,۳۰۳,۶۵۲	۱۲۹,۴۷۷	۱۱۳,۶۴۱	۱۱,۸۵۱,۵۲۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
*	*	(۲,۹۴۸)	۳,۲۱۸	۳,۳۶۱	۶۶,۳۷۷	۶۹,۳۲۵	*	(۱۱,۷۷۸)	*	*	۷۸,۱۵۵	۶۹,۳۲۵	۲۰,۶۲۷,۰۰۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۸۲,۱۱۳	۴,۲۰۲	۶۲۵	۹۶,۴۶۰	۱۴,۳۴۷	*	۹۶,۴۶۰	۱۴,۳۴۷	۲۲,۹۵۵,۸۲۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم
*	*	(۲,۱۰۹)	۴,۵۹۷	۵,۹۷۳	۷,۰۴۲	۹,۱۵۱	*	(۹۷۵)	*	*	۸,۰۱۷	۹,۱۵۱	۱,۵۳۲,۰۷۸	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
*	*	(۲۳۱)	۲,۳۲۷	۲,۳۹۱	۸,۳۷۷	۸,۶۰۸	*	(۴۸۶)	*	*	۸,۸۶۳	۸,۶۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	۵۰۵	۱,۱۶۵	۱,۰۸۵	۷,۳۳۶	۶,۸۳۱	*	۲,۳۸۵	۱,۹۵۷	۱,۶۷۸,۳۰۶	۴,۹۵۱	۴,۸۷۴	۴,۶۱۸,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
*	*	۸۱۲	۱۹,۱۶۶	۱۵,۹۵۶	۴,۸۴۹	۴,۰۳۷	*	(۲۵)	*	*	۴,۸۷۴	۴,۰۳۷	۲۵۳,۰۰۵	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	(۲۴۵)	۱,۹۲۲	۲,۲۰۳	۱,۶۷۶	۱,۹۲۱	*	۱۰۱	*	*	۱,۵۷۵	۱,۹۲۱	۸۷۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ نوکا فولاد
*	*	(۹۷)	۴,۹۹۰	۵,۴۰۳	۱,۱۶۲	۱,۲۵۹	*	(۱۴۶)	*	*	۱,۳۰۸	۱,۲۵۹	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب
*	*	(۶۷)	۷,۴۹۸	۷,۹۸۴	۱,۰۲۰	۱,۰۸۷	*	(۱)	*	*	۱,۰۲۱	۱,۰۸۷	۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
*	*	(۲۵)	۱,۲۵۶	۱,۵۴۰	۱۰۷	۱۳۲	*	(۳)	*	*	۱۱۰	۱۳۲	۸۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
*	*	*	۱۲,۸۴۱	*	*	*	*	(۱۲۸)	(۱۳۲)	۱۰,۰۰۰	۱۲۸	۱۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	البرز دارو
*	*	*	۲,۹۸۰	*	*	*	*	(۳۵۷)	(۳۵۹)	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۷	۳۵۹	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیز ینگ ایران
*	*	*	۲,۰۵۴	*	*	*	*	(۲,۵۴۴)	(۲,۲۲۵)	۱,۲۳۸,۶۳۶	۲,۵۴۴	۲,۲۲۵	۱,۲۳۸,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	اتومبیل سایپا
		۱۴,۶۳۵			۲۳۴,۵۲۶	۲۱۹,۸۹۱		(۶,۸۵۴)	۳,۱۴۰		۲۴۱,۳۸۰	۲۱۶,۷۵۱				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	۲,۵۵۸,۳۰۶	۱۱۳۱	۲,۸۹۵	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۲۶,۳۸۷	۴۸۱۹	۱,۰۹۱	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۲,۹۵۵,۸۲۷	۶۲۴	۱۴,۳۴۷	*
جمع			۱۸,۳۳۳	*

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

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
سرمایه گذاری سپه	۸۸۰,۰۰۰	۱۰۶۵	۹۳۸	۱,۱۲۸	۹۹۳	۵۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۵۳۰,۰۳۹	۴۵۶۰	۱۱,۵۳۹	۵,۳۴۹	۱۳,۵۳۴	۱,۹۹۵
اتومبیل سایپا	۱,۲۳۸,۶۳۶	۱۷۹۶	۲,۲۲۵	۲,۱۸۰	۲,۷۰۱	۴۷۶
البرز دارو	۱۰,۰۰۰	۱۳۲۰۰	۱۳۲	۱۳,۴۰۰	۱۳۴	۲
لیز ینگ ایران	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۹۱	۳۵۹	۲,۹۴۱	۳۵۳	(۶)
جمع			۱۵,۱۹۳		۱۷,۷۱۵	۲,۵۲۲

مبالغ به میلیون ریال