کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۶,۵۱۴	۲۳,۳۲۹	۰	۴,۷۲۳	۱	۳۶,۵۱۴	۲۸,۰۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۱۴	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱	۳۶,۵۱۴	۰.۱۴
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۱۵۲,۹۶۳	۱,۲۱۳,۵۰۵	(۲۰۶,۵۴۶)	(۵۱,۹۲۴)	۲	۹۴۶,۴۱۷	۱,۱۶۱,۵۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۵۲,۹۶۳	۴.۶۰	(۲۰۶,۵۴۶)	(۴۱.۵۰)	۲	۹۴۶,۴۱۷	۳.۷۰
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۳۰,۳۲۳	۰	۱۲,۰۰۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۴۲,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۳۴,۰۲۴	۴,۴۰۰,۳۰۵	(۴۹۹,۹۲۲)	۴۴۸,۰۰۲	۵	۳,۶۳۴,۱۰۲	۴,۸۴۸,۳۰۷		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۶	۴,۱۳۴,۳۷۴	۱۶.۵۰	(۴۹۹,۹۲۲)	(۱۰۰.۴۵)	۶	۳,۶۳۴,۴۵۲	۱۴.۲۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۴۳,۰۲۶	۲۹,۱۵۳	۰	۳,۴۱۹	۱	۴۳,۰۲۶	۳۲,۵۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۰۰,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۲.۸۶	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۲.۸۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۷۵۲	۲۰,۳۱۰	۱۵,۱۳۱	۱۹,۷۵۷	۱	۴۱,۸۸۳	۴۰,۰۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۷۵۲	۰.۱۱	۱۵,۱۳۱	۳.۰۴	۱	۴۱,۸۸۳	۰.۱۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۱۴۰,۴۸۹	۸۵۳,۸۱۹	۲۴۰,۱۶۷	۳۷۶,۷۷۷	۴	۱,۳۸۰,۶۵۶	۱,۲۳۰,۵۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۴۰,۴۸۹	۴.۵۵	۲۴۰,۱۶۷	۴۸.۲۶	۴	۱,۳۸۰,۶۵۶	۵.۴۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۳۱,۴۷۸	۰	۶,۹۲۵	۲	۴۲,۲۳۵	۳۸,۴۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۱۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۲۵,۳۸۶	۹۱,۴۲۲	(۱۰,۰۴۶)	۵,۰۱۵	۲	۱۱۵,۳۴۰	۹۶,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۳۸۶	۰.۵۰	(۱۰,۰۴۶)	(۲.۰۲)	۲	۱۱۵,۳۴۰	۰.۴۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۶۹,۷۷۲	۰	۱۳,۶۸۵	۱	۹۴,۸۸۸	۸۳,۴۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۳۸	۰	۰.۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۲,۸۲۲,۸۵۰	(۳,۳۳۷)	۱۹۲,۲۳۰	۳	۲,۳۲۶,۴۷۲	۳,۰۱۵,۰۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۹.۳۰	(۳,۳۳۷)	(۰.۶۷)	۳	۲,۳۲۶,۴۷۲	۹.۱۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵,۷۲۶	۶,۵۴۱	۰	۲۶۰	۱	۵,۷۲۶	۶,۸۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۶	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۵,۷۲۶	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۲۵,۶۲۸	۱۰۵,۴۴۴	(۲۱,۷۱۲)	(۱,۴۰۱)	۳	۱۰۳,۹۱۶	۱۰۴,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۶۲۸	۰.۵۰	(۲۱,۷۱۲)	(۴.۳۶)	۳	۱۰۳,۹۱۶	۰.۴۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۱,۵۹۵,۶۵۷	۱,۵۲۶,۰۱۵	(۳۰,۷۰۹)	۷۵,۹۹۲	۷	۱,۵۶۴,۹۴۸	۱,۶۰۲,۰۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۹۵,۶۵۷	۶.۳۷	(۳۰,۷۰۹)	(۶.۱۷)	۷	۱,۵۶۴,۹۴۸	۶.۱۳
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۸۰,۱۰۶	۶۳,۵۱۲	۰	۱۶,۶۱۲	۲	۱۸۰,۱۰۶	۸۰,۱۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۱۰۶	۰.۷۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۸۰,۱۰۶	۰.۷۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۲۶,۴۸۹	۴۴۹,۸۹۰	۰	۹۱,۷۵۷	۵	۴۲۶,۴۸۹	۵۴۱,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲۶,۴۸۹	۱.۷۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۲۶,۴۸۹	۱.۶۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۲,۲۲۰	۱۵,۳۹۱	۰	۲,۱۴۵	۱	۲۲,۲۲۰	۱۷,۵۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۲۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۲۲۰	۰.۰۹
سرمايه گذاريها	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۸۷۱,۵۰۵	۴,۵۴۱	۱۸۰,۵۵۸	۷	۱,۲۷۳,۲۱۴	۱,۰۵۲,۰۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۵.۰۶	۴,۵۴۱	۰.۹۱	۷	۱,۲۷۳,۲۱۴	۴.۹۸
سيمان، آهک و گچ	۶	۶۳۸,۰۱۹	۶۲۱,۶۲۸	(۳۷,۳۳۷)	۶۱,۶۰۸	۶	۶۰۰,۶۸۲	۶۸۳,۲۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۳۸,۰۱۹	۲.۵۵	(۳۷,۳۳۷)	(۷.۵۰)	۶	۶۰۰,۶۸۲	۲.۳۵
قند و شكر	۱	۲۶,۱۶۱	۲۳,۲۴۴	۰	۳,۵۷۶	۱	۲۶,۱۶۱	۲۶,۸۲۰		۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

محصولات شيميايي	۱۲	۳,۷۷۳,۵۸۳	۴,۰۶۳,۲۵۷	۲۷,۹۳۲	۷۹۷,۳۸۹	۱۲	۳,۸۰۱,۵۱۵	۴,۸۶۰,۶۴۶	۱	۰	۰	۱	۰	۱۳	۳,۷۷۳,۵۸۳	۱۵.۰۶	۲۷,۹۳۲	۵.۶۱	۱۳	۳,۸۰۱,۵۱۵	۱۴.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۱۳,۸۰۱	۹۵,۸۲۲	۴۳,۵۴۰	۶۰,۵۷۸	۳	۱۵۷,۳۴۱	۱۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۳,۸۰۱	۰.۴۵	۴۳,۵۴۰	۸.۷۵	۳	۱۵۷,۳۴۱	۰.۶۲
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۶۴,۴۷۷	۴۹۲,۴۶۲	(۲۲,۳۷۱)	۴۱,۳۸۳	۷	۶۴۲,۱۰۶	۵۳۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۶۴,۴۷۷	۲.۶۵	(۲۲,۳۷۱)	(۴.۵۰)	۷	۶۴۲,۱۰۶	۲.۵۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴۷,۹۸۰	۴۵,۵۲۷	۰	۱۰,۸۱۳	۱	۴۷,۹۸۰	۵۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۹۸۰	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۴۷,۹۸۰	۰.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۸۳	۱	۱۴۵,۷۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۵,۷۸۳	۲۹.۲۹	۱	۱۴۵,۷۸۳	۰.۵۷
فلزات اساسي	۸	۳,۶۸۴,۱۱۹	۳,۳۶۸,۰۳۳	(۱۰۱,۶۴۴)	۶۸۶,۳۱۸	۸	۳,۵۸۲,۴۷۵	۴,۰۵۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۶۸۴,۱۱۹	۱۴.۷۱	(۱۰۱,۶۴۴)	(۲۰.۴۲)	۸	۳,۵۸۲,۴۷۵	۱۴.۰۲
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۶۱,۶۵۱	۵۷۴,۴۶۳	۱۶,۵۶۸	۱۳۹,۰۰۲	۲	۸۷۸,۲۱۹	۷۱۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۳.۴۴	۱۶,۵۶۸	۳.۳۳	۲	۸۷۸,۲۱۹	۳.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۸,۱۲۱	۲۱۲,۳۹۶	۰	۵۴,۶۸۵	۳	۳۱۸,۱۲۱	۲۶۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۲۷	۰	۰.۰۰	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۲۵
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱۱۶,۱۹۰	۹۲,۰۰۸	۶۱۸	۷,۶۴۴	۲	۱۱۶,۸۰۸	۹۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۶,۱۹۰	۰.۴۶	۶۱۸	۰.۱۲	۲	۱۱۶,۸۰۸	۰.۴۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۱	۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۳	۱,۱۴۰,۴۷۴	۱,۳۳۴,۷۷۰	۹۳۷,۰۰۴	۱,۰۶۹,۹۵۵	۲	۲,۰۷۷,۴۷۸	۲,۴۰۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۰,۴۷۴	۴.۵۵	۹۳۷,۰۰۴	۱۸۸.۲۸	۲	۲,۰۷۷,۴۷۸	۸.۱۳
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۹	۲۵,۰۵۰,۱۳۱	۲۳,۹۴۸,۹۲۷	۳۵۱,۸۷۷	۴,۳۲۹,۴۸۳	۹۷	۲۵,۴۰۲,۰۰۸	۲۸,۲۷۸,۴۱۰	۶	۱,۵۰۱	۱۴۵,۷۸۳	۷	۱۴۷,۲۸۴	۱۰۵	۲۵,۰۵۱,۶۳۲	۱۰۰	۴۹۷,۶۶۰	۱۰۰	۱۰۴	۲۵,۵۴۹,۲۹۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۸۱۷,۲۳۱	۲,۵۲۰,۹۸۲	۲,۷۳۷,۰۸۷	(۱۲,۷۴۳,۸۳۹)	(۱۷۲,۸۹۵)	۳۲۶,۳۱۲	۰.۱۷	۲,۳۴۸,۰۸۷	۳,۰۶۳,۳۹۹	۱۳,۵۶۷	۱۷,۷۰۰	۷۱۵,۳۱۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۹,۸۷۰,۹۳۶	۲,۴۴۳,۴۹۸	۲,۶۵۰,۶۸۳	۴۶۸,۸۰۲,۲۳۳	(۱۹۷,۰۹۷)	۳۶۹,۶۶۷	۰.۵۴	۲,۲۴۶,۴۰۱	۳,۰۲۰,۳۵۰	۳,۰۸۳	۴,۱۴۵	۷۷۳,۹۴۹
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۵۳	۲,۱۳۶,۱۰۳	۲,۶۴۹,۹۴۲	۰	۰	۱۶۶,۷۴۲	۱۴.۰۷	۲,۱۳۶,۱۰۳	۲,۸۱۶,۶۸۴	۲,۰۲۴	۲,۶۶۹	۶۸۰,۵۸۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۶۴,۷۳۹	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۷۹۷,۰۵۵	(۲۹,۴۷۱,۰۰۰)	(۱۴۳,۲۵۶)	۳۸۴,۴۵۹	۰.۰۴	۱,۳۴۷,۴۲۶	۲,۱۸۱,۵۱۴	۴,۸۶۱	۷,۸۷۰	۸۳۴,۰۸۸
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۳۰۶	۱,۱۳۵,۶۰۵	۱,۱۳۶,۷۳۶	۲,۰۶۱,۹۵۸	۷۱,۰۶۴	۱۰۲,۲۸۷	۳۵.۴۵	۱,۲۰۶,۶۶۹	۱,۲۳۹,۰۲۳	۳۴,۰۴۰	۳۴,۹۵۳	۳۲,۳۵۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۰۴	۷۷۴,۸۹۸	۰	۰	۱۷۷,۷۲۶	۰.۰۴	۱,۰۵۰,۱۰۴	۹۵۲,۶۲۴	۳,۰۱۹	۲,۷۳۹	(۹۷,۴۸۰)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۲۵,۴۷۴	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۰۷۴,۵۲۰	(۵۹,۹۵۷,۰۵۳)	(۲۱۷,۵۶۷)	۱۳۷,۶۸۴	۰.۱۱	۹۰۴,۱۶۲	۱,۲۱۲,۲۰۴	۳,۶۲۹	۴,۸۶۵	۳۰۸,۰۴۲
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۴,۶۹۵	۸۲۲,۰۷۴	۵۵۲,۱۴۳	۰	۰	۱۱۷,۱۰۷	۲.۴۱	۸۲۲,۰۷۴	۶۶۹,۲۵۰	۱,۶۵۰	۱,۳۴۳	(۱۵۲,۸۲۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۱۳۳,۵۹۲	(۲۴,۵۶۲,۱۹۱)	(۲۰۶,۵۴۶)	(۷۱,۲۱۳)	۰.۱۴	۸۱۷,۳۵۵	۱,۰۶۲,۳۷۹	۸,۴۰۹	۱۰,۹۳۰	۲۴۵,۰۲۴
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۳۰۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۳۰۰,۷۵۳	۷,۴۳۷	۳,۱۲۳	(۴۱۵,۴۴۱)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۷,۵۳۳	۶۴۶,۵۵۲	۴۳۴,۴۵۹	۰	۰	۱۱۶,۳۱۲	۳.۰۴	۶۴۶,۵۵۲	۵۵۰,۷۷۱	۴,۷۲۵	۴,۰۲۵	(۹۵,۷۸۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۴۹۸,۴۱۸	۴۰۴,۷۴۲	۰	۰	۵۵,۸۶۱	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۸	۴۶۰,۶۰۳	۱۴,۹۰۰	۱۳,۷۷۰	(۳۷,۸۱۵)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۱۲,۶۴۲	۴۳۹,۵۹۵	۳۴۱,۶۶۵	۰	۰	۴۵,۷۲۰	۶.۶۳	۴۳۹,۵۹۵	۳۸۷,۳۸۵	۵,۵۲۹	۴,۸۷۲	(۵۲,۲۱۰)
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۶,۸۷۷	۲۱۰,۸۴۸	۱۵۹,۱۳۲	۲۲,۱۷۷,۲۷۷	۲۱۴,۷۲۳	۲۵۳,۸۷۲	۰.۲۸	۴۲۵,۵۷۱	۴۱۳,۰۰۴	۱۰,۳۶۶	۱۰,۰۶۰	(۱۲,۵۶۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۹۶۸	۴۳۸,۹۷۶	۷۱۲,۸۳۹	(۴۷۹,۹۸۴)	(۱۶,۶۵۹)	۱۰۴,۸۴۹	۰.۰۳	۴۲۲,۳۱۷	۸۱۷,۶۸۸	۳۴,۷۰۷	۶۷,۲۰۰	۳۹۵,۳۷۱
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۲,۰۷۵	۴۱۰,۴۸۳	۲۸۴,۰۵۲	۰	۰	(۲۱,۷۶۹)	۰.۲۰	۴۱۰,۴۸۳	۲۶۲,۲۸۳	۲,۷۱۵	۱,۷۳۵	(۱۴۸,۲۰۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۲۴۵,۰۵۶	۰	۰	۴۲,۱۰۱	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۲۸۷,۱۵۷	۱۹,۴۹۸	۱۵,۲۱۰	(۸۰,۹۵۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۶,۶۳۶	۳۱۴,۰۵۱	۲۹۷,۹۵۴	۱,۸۷۹,۰۰۰	۳۰,۰۸۲	۷۵,۳۹۶	۰.۱۰	۳۴۴,۱۳۳	۳۷۳,۳۵۰	۱۵,۵۹۶	۱۶,۹۲۰	۲۹,۲۱۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۲۸۳,۳۵۷	۲۲۳,۹۸۲	۵,۸۹۱,۴۱۹	۵۹,۵۰۴	۱۳۰,۲۳۳	۰.۶۶	۳۴۲,۸۶۱	۳۵۴,۲۱۵	۱۱,۶۲۵	۱۲,۰۱۰	۱۱,۳۵۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۸۷۱	۲۶۹,۴۰۱	۱۳۷,۲۷۲	۵,۰۸۱,۰۰۳	۵۹,۵۷۲	۱۱۱,۶۳۷	۰.۱۶	۳۲۸,۹۷۳	۲۴۸,۹۰۹	۱۷,۶۳۱	۱۳,۳۴۰	(۸۰,۰۶۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه: ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۷۶۹	۲۷۲,۵۸۹	۲۵۹,۴۸۹	۵,۶۵۹,۵۳۸	۰	۲۱,۹۳۱	۰.۴۲	۲۷۲,۵۸۹	۲۸۱,۴۲۰	۳۲,۱۱۰	۳۳,۱۵۰	۸,۸۳۱
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۳,۰۰۴	۲۳۷,۹۰۵	۱۵۰,۱۳۲	۰	۰	۴۰,۵۴۵	۰.۱۲	۲۳۷,۹۰۵	۱۹۰,۶۷۷	۴,۹۱۷	۳,۹۴۱	(۴۷,۲۲۸)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۶,۱۵۵	۲۴۰,۶۰۹	۲۴۵,۰۳۰	(۸,۹۷۸,۵۶۸)	(۲۱,۴۸۶)	۳,۵۷۵	۲.۲۷	۲۱۹,۱۲۳	۲۴۸,۶۰۵	۲,۳۹۳	۲,۷۱۵	۲۹,۴۸۲
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۱۹۸,۷۷۶	۱۳۰,۳۲۳	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱.۳۹	۱۹۸,۷۷۶	۱۴۲,۳۲۳	۴,۷۵۴	۳,۴۰۴	(۵۶,۴۵۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۶	۱۶۳,۷۸۴	۰	۰	۴۱۴	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۱۶۴,۱۹۸	۳,۴۷۷	۳,۱۷۵	(۱۵,۶۲۸)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۵,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۱	۸۲,۲۷۸	۰	۰	۳۰,۷۲۵	۱.۳۱	۱۶۸,۲۳۱	۱۱۳,۰۰۳	۳,۲۳۱	۲,۱۷۰	(۵۵,۲۲۸)
واسطه گري مالي يكم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۹۶	۱۵۶,۰۲۷	۱۲۵,۳۰۴	۰	۰	۳۳,۰۵۵	۰.۰۹	۱۵۶,۰۲۷	۱۵۸,۳۵۹	۳۱۱,۴۳۴	۳۱۶,۰۹۰	۲,۳۳۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۷,۷۵۵	۱۴۴,۰۸۵	۱۱۸,۵۱۸	۰	۰	۱۷,۹۱۶	۰.۰۲	۱۴۴,۰۸۵	۱۳۶,۴۳۴	۳۸,۰۴۰	۳۶,۰۲۰	(۷,۶۵۱)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۶۶	۲۸,۸۱۲	۲۶,۲۱۰	۲,۷۰۲,۷۲۹	۱۰۲,۶۷۰	۱۲۷,۶۲۹	۰.۰۴	۱۳۱,۴۸۲	۱۵۳,۸۳۹	۳۸,۰۰۷	۴۴,۴۷۰	۲۲,۳۵۷
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۸۷,۳۸۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۰۲,۹۴۱	۰	۰	۲۵,۱۰۱	۰.۱۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۸,۰۴۲	۲,۰۴۰	۲,۰۲۰	(۱,۲۴۷)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۹۶۳	۱۲۹,۰۶۲	۷۹,۹۱۳	۰	۰	۱۹,۲۸۹	۰.۱۴	۱۲۹,۰۶۲	۹۹,۲۰۲	۳,۰۹۱	۲,۳۷۶	(۲۹,۸۶۰)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۲۷,۶۷۷	۰	۰	۷,۹۲۱	۰.۱۶	۱۲۴,۳۴۰	۳۵,۵۹۸	۱,۳۰۳	۳۷۳	(۸۸,۷۴۲)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۲۶۱	۱۱۵,۲۶۵	۸۰,۱۹۷	۰	۰	۱۶,۱۶۱	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۹۶,۳۵۸	۵,۵۲۸	۴,۶۲۱	(۱۸,۹۰۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۱,۸۵۳	۱۱۳,۱۳۳	۱۶۴,۹۰۲	۰	۰	۳۳,۹۹۴	۰.۰۲	۱۱۳,۱۳۳	۱۹۸,۸۹۶	۶۹۲	۱,۲۱۷	۸۵,۷۶۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۳۸۹	۱۹۶,۹۷۶	۳۱۵,۵۶۴	(۵,۸۹۷,۵۴۸)	(۸۵,۲۵۸)	(۱۱۵,۷۲۳)	۰.۰۷	۱۱۱,۷۱۸	۱۹۹,۸۴۱	۱۴,۴۵۷	۲۵,۸۶۰	۸۸,۱۲۳
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۲	۸۰,۵۶۰	۰	۰	۱۸,۹۵۰	۰.۰۵	۱۰۳,۴۹۲	۹۹,۵۱۰	۳۴,۱۳۳	۳۲,۸۲۰	(۳,۹۸۲)
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۳۰۲	۱۰۱,۶۳۵	۸۷,۱۶۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰	۰.۰۵	۱۰۱,۶۳۵	۹۸,۹۲۰	۲,۵۸۴	۲,۵۱۵	(۲,۷۱۵)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۶۹,۵۹۲	۹۹,۲۳۰	۱۰۰,۰۴۹	۰	۰	۳۴,۴۴۳	۰.۰۱	۹۹,۲۳۰	۱۳۴,۴۹۲	۲,۱۴۹	۲,۹۱۳	۳۵,۲۶۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۵۴,۲۹۶	۰	۰	۳,۱۶۳	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۵۷,۴۵۹	۱,۴۷۹	۸۷۲	(۴۰,۰۲۷)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۶۷۰	۹۶,۱۱۲	۶۸,۴۶۵	۰	۰	۱۱,۸۱۶	۰.۰۱	۹۶,۱۱۲	۸۰,۲۸۱	۳,۳۵۹	۲,۸۰۶	(۱۵,۸۳۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۶۹,۷۷۲	۰	۰	۱۳,۶۸۵	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۸۳,۴۵۷	۵,۴۲۲	۴,۷۶۹	(۱۱,۴۳۱)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۳۳,۶۰۸	۰	۰	۴,۸۳۸	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۳۸,۴۴۶	۲۱,۹۴۵	۹,۱۴۰	(۵۳,۸۶۴)
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۸۸۷	۸۷,۹۴۷	۵۱,۳۴۵	۸,۹۱۷,۹۵۵	۳,۵۲۶	۱۶,۰۴۵	۰.۲۱	۹۱,۴۷۳	۶۷,۳۹۰	۲,۹۷۱	۲,۱۸۹	(۲۴,۰۸۳)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۵,۹۶۰	۸۶,۱۷۹	۶۴,۲۴۸	۱,۳۳۰,۹۰۶	۴,۵۴۱	۱۷,۵۴۰	۰.۳۵	۹۰,۷۲۰	۸۱,۷۸۸	۳,۷۰۰	۳,۳۳۶	(۸,۹۳۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۹	۴۴,۸۸۹	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴	۲۴,۹۴۳	۰.۰۰	۸۸,۵۵۳	۶۹,۸۳۲	۱,۵۸۱	۱,۲۴۷	(۱۸,۷۲۱)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۸۴,۸۲۴	۵۵,۹۸۶	۰	۰	۱۰,۷۱۸	۰.۲۴	۸۴,۸۲۴	۶۶,۷۰۴	۷,۴۳۹	۵,۸۵۰	(۱۸,۱۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۲۱	۷۹,۵۳۷	۰	۰	۱۵,۶۶۰	۰.۰۲	۸۴,۷۲۱	۹۵,۱۹۷	۳,۷۶۵	۴,۲۳۱	۱۰,۴۷۶
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴	۱۷,۹۷۵	۱,۱۵۶,۳۷۴	۴۶,۲۰۹	۵۳,۱۱۶	۰.۰۱	۷۷,۶۵۳	۷۱,۰۹۱	۴۶,۸۸۱	۴۲,۹۲۰	(۶,۵۶۲)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۵	۵۵,۴۷۱	۰	۰	۵,۴۶۳	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۶۰,۹۳۴	۴,۴۳۹	۳,۵۰۲	(۱۶,۳۰۱)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۴۳,۴۴۳	۰	۰	۶,۲۹۳	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۴۹,۷۳۶	۲,۴۹۵	۱,۶۳۶	(۲۶,۱۲۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۳۸	۷۱,۵۳۳	۸۰,۳۳۱	۰	۰	۲۱,۹۳۴	۰.۰۹	۷۱,۵۳۳	۱۰۲,۲۶۵	۵,۱۲۰	۷,۳۲۰	۳۰,۷۳۲
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۸,۵۳۰	۶۵,۴۷۵	۵۳,۳۹۲	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۰.۰۴	۶۵,۴۷۵	۶۴,۲۳۵	۲۰,۶۶۴	۲۰,۲۷۳	(۱,۲۴۰)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۵	۶۴,۶۷۱	۰	۰	۸,۷۹۷	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۷۳,۴۶۸	۱۶,۴۹۵	۱۸,۷۹۰	۸,۹۷۳
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۷,۵۹۹	۶۳,۳۷۵	۴۸,۰۳۱	۰	۰	۲۱۵	۰.۰۴	۶۳,۳۷۵	۴۸,۲۴۶	۸,۸۶۷	۶,۷۵۰	(۱۵,۱۲۹)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۳,۸۸۷	۶۴,۴۱۷	۶۹,۹۶۷	(۱,۷۶۷,۲۰۹)	(۳,۳۳۷)	۳۸۷	۰.۰۷	۶۱,۰۸۰	۷۰,۳۵۴	۱,۸۸۸	۲,۱۷۵	۹,۲۷۴
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۵۴	۵۹,۲۲۳	۴۵,۵۳۶	۰	۰	۸,۶۵۲	۰.۴۲	۵۹,۲۲۳	۵۴,۱۸۸	۴۷,۰۹۴	۴۳,۰۹۰	(۵,۰۳۵)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۹۷۰	۴۹,۸۸۰	۴۴,۴۹۹	۳۴۶,۴۱۸	۸,۱۶۴	۱۷,۵۴۹	۰.۲۰	۵۸,۰۴۴	۶۲,۰۴۸	۲۵,۳۹۸	۲۷,۱۵۰	۴,۰۰۴
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۱۵۱	۳۹,۵۷۷	۲۲,۳۲۰	۱۱,۳۰۵,۵۴۶	۱۶,۵۶۸	۲۱,۸۹۵	۰.۱۷	۵۶,۱۴۵	۴۴,۲۱۵	۱,۹۰۳	۱,۴۹۹	(۱۱,۹۳۰)
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۷۷	۵۵,۷۶۶	۳۵,۸۳۵	۰	۰	۸,۶۹۱	۰.۲۸	۵۵,۷۶۶	۴۴,۵۲۶	۴,۳۷۶	۳,۴۹۴	(۱۱,۲۴۰)
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۴۸,۵۴۷	۰	۰	۱۵,۸۲۴	۰.۰۱	۵۵,۷۶۰	۶۴,۳۷۱	۱۲,۹۶۷	۱۴,۹۷۰	۸,۶۱۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱,۶۳۶,۲۶۷	۵۵,۴۶۷	۳۷,۹۶۰	۰	۰	۸,۴۰۹	۰.۰۴	۵۵,۴۶۷	۴۶,۳۶۹	۶۷۹	۵۶۸	(۹,۰۹۸)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۷	۲۴,۹۰۰	۲,۶۳۳,۳۲۳	۱۶,۶۸۰	۲۳,۳۴۲	۰.۰۸	۵۳,۹۳۷	۴۸,۲۴۲	۷,۰۶۶	۶,۳۲۰	(۵,۶۹۵)
حمل و نقل توكا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۲۱۹	۴۶,۴۴۱	۳۹,۰۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲	۱۲,۳۴۹	۰.۴۴	۵۳,۴۳۳	۵۱,۴۰۶	۲,۴۷۸	۲,۳۸۴	(۲,۰۲۷)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۳۱۸	۵۳,۶۲۶	۷۶,۵۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۳۸)	۲۲,۲۳۷	۱.۵۶	۵۲,۷۸۸	۹۸,۷۷۰	۴,۱۹۰	۷,۸۴۰	۴۵,۹۸۲
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۱	۲۲,۳۹۵	۰	۰	۳,۹۲۷	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۲۶,۳۲۲	۴,۸۴۰	۲,۵۴۷	(۲۳,۶۹۹)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۲	۴۷,۹۸۰	۴۵,۵۲۷	۰	۰	۱۰,۸۱۳	۳.۳۷	۴۷,۹۸۰	۵۶,۳۴۰	۹,۴۹۵	۱۱,۱۵۰	۸,۳۶۰
پرتو ابتكار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۱۳۴	۸۸,۸۷۹	۸۴,۳۱۵	(۴,۱۹۵,۸۹۲)	(۴۲,۰۰۲)	(۳۵,۱۳۸)	۲.۳۴	۴۶,۸۷۷	۴۹,۱۷۷	۱۰,۰۱۲	۱۰,۵۰۳	۲,۳۰۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵	۴۱,۳۸۸	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۰.۱۷	۴۵,۸۹۵	۵۱,۸۷۶	۳,۸۲۵	۴,۳۲۳	۵,۹۸۱
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۹,۳۰۴	۴۵,۳۶۰	۴۶,۱۱۰	۰.۴۹	۴۵,۳۶۰	۴۶,۱۱۰	۳,۹۰۰	۳,۹۶۵	۷۵۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲	۳۲,۶۸۳	۰	۰	۳,۸۸۷	۰.۰۱	۴۵,۳۰۲	۳۶,۵۷۰	۱۹,۶۹۷	۱۵,۹۰۰	(۸,۷۳۲)
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹	۲۶,۹۲۹	۵۵,۳۵۹	۴,۵۹۹	۱۰,۸۳۷	۰.۰۰	۴۴,۷۰۸	۳۷,۷۶۶	۱۰۰,۳۸۶	۸۴,۸۰۰	(۶,۹۴۲)
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۱۱۰	۷۲,۴۷۰	۴۹,۵۶۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰)	(۶,۲۹۲)	۰.۲۷	۴۳,۴۷۰	۴۳,۲۷۷	۱۶,۱۱۱	۱۶,۰۴۰	(۱۹۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه: ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۰۰۷	۴۳,۰۲۶	۲۹,۱۵۳	۰	۰	۳,۴۱۹	۰.۱۳	۴۳,۰۲۶	۳۲,۵۷۲	۲,۳۱۶	۱,۷۵۳	(۱۰,۴۵۴)
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۳,۵۷۲	۲۶,۷۵۱	۲۰,۳۱۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۹,۷۵۷	۰.۱۹	۴۱,۸۸۲	۴۰,۰۶۷	۵,۵۱۹	۵,۲۸۰	(۱,۸۱۵)
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۸۲	۳۷,۲۳۸	۳۱,۰۶۹	۰	۰	۶,۳۲۹	۰.۰۴	۳۷,۲۳۸	۳۷,۳۹۸	۳۴,۹۴۹	۳۵,۱۰۰	۱۶۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۲,۱۸۱	۴۰,۱۸۹	۳۹,۵۳۷	(۶۲۲,۱۸۱)	(۳,۲۳۸)	(۱,۷۶۵)	۰.۰۱	۳۶,۹۵۱	۳۷,۷۷۲	۵,۲۰۴	۵,۳۲۰	۸۲۱
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۶	۳۶,۵۱۴	۲۳,۳۲۹	۰	۰	۴,۷۲۳	۰.۲۱	۳۶,۵۱۴	۲۸,۰۵۲	۱۰,۲۸۳	۷,۹۰۰	(۸,۴۶۲)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۶,۴۵۷	۲۸,۶۱۶	۱۸,۹۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۲	۱۳,۲۴۹	۰.۳۹	۳۶,۳۵۸	۳۲,۲۲۸	۳,۵۷۳	۳,۱۶۷	(۴,۱۳۰)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۲۷,۸۲۲	۰	۰	۳,۸۱۱	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۳۱,۶۳۳	۲,۱۲۷	۱,۹۳۴	(۳,۱۵۶)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۱	۲۰,۸۷۶	۰	۰	۳,۶۵۲	۰.۰۲	۳۴,۳۲۱	۲۴,۵۲۸	۱,۵۳۲	۱,۰۹۵	(۹,۷۹۳)
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۲۵,۴۷۷	۰	۰	۵,۰۴۸	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۳۰,۵۲۵	۱۱,۱۳۹	۱۰,۹۰۲	(۶۶۵)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۶۵۹	۲۶,۱۶۱	۲۳,۲۴۴	۰	۰	۳,۵۷۶	۰.۰۸	۲۶,۱۶۱	۲۶,۸۲۰	۱,۱۴۱	۱,۱۷۰	۶۵۹
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۲۰	۱۵,۳۹۱	۰	۰	۲,۱۴۵	۰.۱۰	۲۲,۲۲۰	۱۷,۵۳۶	۱,۸۹۶	۱,۴۹۶	(۴,۶۸۴)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۱۴,۱۷۴	۰	۰	۳,۶۲۴	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۱۷,۷۹۸	۲,۲۵۱	۱,۸۸۶	(۳,۴۴۶)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۱۷,۳۰۴	۰	۰	۳,۳۰۱	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۰,۶۰۵	۲,۴۹۹	۲,۴۵۳	(۳۸۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۸,۴۴۰	۰	۰	۳۴	۰.۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۸,۴۷۴	۵۹,۸۴۹	۵۳,۵۵۰	(۲,۱۷۴)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۶۱	۱۹,۹۶۵	۱۲,۳۵۷	۰	۰	۹۷۹	۰.۴۴	۱۹,۹۶۵	۱۳,۳۳۶	۲,۸۵۵	۱,۹۰۷	(۶,۶۲۹)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳,۷۶۰	۱۹,۴۲۲	۱۴,۸۰۸	۰	۰	۱,۲۸۸	۰.۰۷	۱۹,۴۲۲	۱۶,۰۹۶	۲۹,۲۶۱	۲۴,۲۵۰	(۳,۳۲۶)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۸,۱۷۷	۳۲۹,۲۷۳	۹,۱۹۳	۱۰,۴۸۹	۰.۰۴	۱۹,۲۰۷	۱۸,۶۶۶	۳۰,۰۴۵	۲۹,۲۰۰	(۵۴۱)
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱,۸۵۴	۳۹,۹۵۲	۴۷,۸۴۶	(۳,۳۹۹,۸۷۲)	(۲۲,۳۷۱)	(۲۰,۰۰۴)	۰.۱۹	۱۷,۵۸۱	۲۷,۸۴۲	۶,۵۸۰	۱۰,۴۲۰	۱۰,۲۶۱
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۸۴	۹۲,۳۴۱	۹۳,۷۳۳	(۶۸۲,۳۰۷)	(۷۵,۷۷۴)	(۷۴,۲۶۱)	۰.۰۲	۱۶,۵۶۷	۱۹,۴۷۲	۱۱۱,۰۵۶	۱۳۰,۵۳۰	۲,۹۰۵
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۲۸	۱۵,۹۹۱	۱۱,۱۰۹	۰	۰	۲,۲۳۳	۰.۰۹	۱۵,۹۹۱	۱۳,۳۴۲	۸,۳۰۶	۶,۹۳۰	(۲,۶۴۹)
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۰۳۴	۴۶,۰۱۱	۵۱,۲۲۲	(۱,۸۶۳,۹۶۰)	(۳۰,۷۷۱)	(۳۳,۸۱۱)	۰.۳۷	۱۵,۲۴۰	۱۷,۴۱۱	۱۶,۵۱۰	۱۸,۸۶۲	۲,۱۷۱
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۵۶	۵,۷۲۶	۶,۵۴۱	۰	۰	۲۶۰	۰.۰۱	۵,۷۲۶	۶,۸۰۱	۱,۸۹۷	۲,۲۵۳	۱,۰۷۵
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۵۳۱	۲۴,۵۶۶	۲۴,۲۱۴	(۴,۴۸۸,۶۲۸)	(۲۱,۷۱۲)	(۲۱,۱۱۲)	۰.۰۱	۲,۸۵۴	۳,۱۰۲	۴,۸۳۸	۵,۲۶۰	۲۴۸
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۶۷	۰	۰	۱۲,۸۱۰	(۲,۷۶۷)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۱۹	۱۰,۱۲۱	۱۱,۲۲۵	(۱,۱۰۳,۰۸۸)	(۱۰,۰۴۶)	(۱۱,۱۴۶)	۰.۰۰	۷۵	۷۹	۹,۰۰۳	۹,۵۸۰	۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۸	۰	۰	۵۰۸	(۴۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه: ۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	(۴)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۵۰	(۲)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۴	(۱)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۱۴	۱۲,۶۰۷	۱۲,۶۱۰	(۱,۹۷۰,۳۱۴)	(۱۲,۶۰۷)	(۱۲,۶۱۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۰
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۵۰۸	۶,۳۷۴	۴,۹۲۰	(۵۷۵,۵۰۸)	(۶,۳۷۴)	(۴,۹۲۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰	۰
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۴۴۵	۲۶,۶۶۴	۲۶,۴۲۳	(۳,۸۱۸,۴۴۵)	(۲۶,۶۶۴)	(۲۶,۴۲۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۲,۳۷۹	۱,۰۶۸,۶۴۴	۱,۲۷۶,۶۲۴	۳۲,۶۳۹,۱۲۰	۹۴۹,۶۱۱	۱,۰۷۳,۹۱۳	۲,۰۱۸,۲۵۵	۰.۰۰	۰	۲,۳۵۰,۵۳۷	۰	۲۵,۸۷۸	۳۳۲,۲۸۲
جمع				۲۵,۰۵۰,۱۳۱	۲۳,۹۴۸,۹۲۷		۳۵۱,۸۷۷	۴,۳۲۹,۴۸۳	۲۵,۴۰۲,۰۰۸		۲۸,۲۷۸,۴۱۰				۲,۸۷۶,۴۰۲.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سهامي اهرمي بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۷۳,۷۸۷	۱۴۵,۷۸۳	۱.۰۰	۱۴۵,۷۸۳	۱۴,۶۱۷
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰
پترو فرهنگ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵۰	۱,۰۰۰
توليدي قند كرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰.۰۲	۹۵	۹۵,۰۰۰
بازرسي مهندسي ايران	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۴	۷۰۰,۰۰۰
گروه صنعتي پلور سبز	۱,۳۵۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۱۷
پايساز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۵۰۱		۱۴۵,۷۸۳		۱۴۷,۲۸۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۹,۰۹۴	۹۴۹,۶۱۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۱,۷۲۴	۵۹,۵۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۴,۴۴۶	۷۴,۱۲۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۴۵	۲۵,۴۴۴	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۱۰۰	۵۹,۵۰۴	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۰۰۹	۳۰,۰۸۲	۰
سرمایه گذاری غدیر	۹,۶۸۲	۲۱۴,۷۲۳	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۴۱۱	۴,۵۴۱	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۳۹۵	۳,۵۲۶	۰
سیم و کابل ابهر	۴,۸۸۸	۱۵,۱۳۱	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۴۶۵	۱۶,۵۶۸	۰
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۸,۳۷۳	۹,۲۱۱	۰
پتروشیمی نوری	۳۷,۹۸۷	۱۰۲,۶۷۰	۰
پلیمر آریاساسول	۸۳,۰۷۵	۴,۵۹۹	۰
پترو شیمی جم	۳۹,۹۶۰	۴۶,۲۰۹	۰
گلتاش	۲,۷۶۵	۷,۷۴۲	۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۶,۳۳۴	۱۶,۶۸۰	۰
پاکدیس	۲۳,۵۶۶	۸,۱۶۴	۰
حمل و نقل توکا	۲,۳۳۰	۶,۹۹۲	۰
سیمان شمال	۲۷,۹۱۹	۹,۱۹۳	۰
سهامی اهرمی بیدار	۱۴,۶۱۶	۰	۱۴۵,۷۸۳
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳,۹۰۰	۴۵,۳۶۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۴۳۰۱۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جمع		۱,۷۰۹,۶۵۰	۱۴۵,۷۸۳

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
ایران ارقام	۹,۱۰۷	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۰۸	۱۱,۰۴۰	۹۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۹,۴۰۲	۱۹۷,۰۹۷	۱۲,۳۰۷	۲۵۷,۹۹۶	۶۰,۸۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۵۶۶	۱۷۲,۸۹۵	۱۶,۷۶۳	۲۱۳,۶۳۰	۴۰,۷۳۵
پالایش نفت شیراز	۱۴,۴۵۶	۸۵,۲۵۸	۲۴,۵۰۸	۱۴۴,۵۴۲	۵۹,۲۸۴
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۴,۰۴۴	۳,۰۶۴	۳۴,۷۷۷	۳,۱۳۰	۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۷۰۷	۱۶,۶۵۹	۶۴,۷۸۹	۳۱,۰۹۸	۱۴,۴۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۹	۲۰۶,۵۴۶	۱۰,۲۲۹	۲۵۱,۲۶۵	۴۴,۷۱۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۸۶۰	۱۴۳,۲۵۶	۷,۶۵۵	۲۲۵,۶۱۵	۸۲,۳۵۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۳۹۳	۲۱,۴۸۶	۲,۶۳۰	۲۳,۶۱۵	۲,۱۲۹
سیمان شاهرود	۴,۱۹۰	۸۳۸	۷,۴۵۰	۱,۴۹۰	۶۵۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۲۸	۲۱۷,۵۶۷	۴,۶۱۶	۲۷۶,۷۹۵	۵۹,۲۲۸
ثروت افزون فاخر	۱۶,۵۰۸	۳۰,۷۷۱	۱۸,۵۲۸	۳۴,۵۳۶	۳,۷۶۵
سهامی اهرمی بیدار	۱۶,۱۱۱	۲۹,۰۰۰	۱۶,۴۶۵	۲۹,۶۳۷	۶۳۷
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۳۹۸	۱۲,۶۰۷	۶,۶۱۵	۱۳,۰۳۴	۴۲۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۸۳۷	۲۱,۷۱۲	۵,۲۶۷	۲۳,۶۴۶	۱,۹۳۴
بیمه البرز	۱,۸۸۸	۳,۳۳۷	۲,۱۶۹	۳,۸۳۴	۴۹۷
سیمان هگمتان	۱۱۱,۰۵۵	۷۵,۷۷۴	۱۲۴,۱۶۸	۸۴,۷۲۱	۸,۹۴۷
داروسازی کاسپین تأمین	۶,۵۷۹	۲۲,۳۷۱	۹,۲۷۳	۳۱,۵۳۰	۹,۱۵۹
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۶,۹۸۲	۲۶,۶۶۴	۷,۴۸۹	۲۸,۶۰۰	۱,۹۳۶
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۹,۳۰۱	۱۵,۵۸۵	۱۰,۶۲۷	۱۷,۸۰۶	۲,۲۲۱
پرتو ابتکار هدف	۱۰,۰۱۰	۴۲,۰۰۲	۱۰,۳۰۲	۴۳,۲۳۰	۱,۲۲۸
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۵,۲۰۴	۳,۲۳۸	۵,۴۵۰	۳,۳۹۱	۱۵۳
جمع		۱,۳۵۷,۷۷۳		۱,۷۵۴,۱۸۱	۳۹۶,۴۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۴۳۰۱۸۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۱۰,۶۴۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۹۳	۵۰	۲,۰۹۱	۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۱,۷۲۲,۲۸۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۶	۱۵۰	۱,۷۵۸	۰
جمع			۱۰۹,۵۳۲,۸۷۰	۱,۶۵۶,۷۱۳,۴۵۶	۰	۱	۹۵۸	۳۹۰	۱۴,۴۸۹	۰

*** 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 ، درامد 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۴۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۴۳۰۱۸۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شرکتهای تابعه

نام شرکت