کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه: ۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | ۲۳,۵۴۲ | ۰ | (۲۱۳) | ۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۲۳,۳۲۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۰.۱۵ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۳ | ۱,۱۵۵,۹۳۲ | ۱,۳۳۲,۷۰۲ | (۲,۹۶۹) | (۱۱۹,۱۹۷) | ۲ | ۱,۱۵۲,۹۶۳ | ۱,۲۱۳,۵۰۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۱۵۵,۹۳۲ | ۴.۹۰ | (۲,۹۶۹) | (۱.۱۴) | ۲ | ۱,۱۵۲,۹۶۳ | ۴.۸۴ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۱۹۸,۷۷۶ | ۱۶۱,۳۰۵ | ۰ | (۳۰,۹۸۲) | ۱ | ۱۹۸,۷۷۶ | ۱۳۰,۳۲۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۸,۷۷۶ | ۰.۸۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۹۸,۷۷۶ | ۰.۸۳ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۳,۴۰۵ | ۲,۴۸۱ | (۳,۴۰۵) | (۲,۴۸۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۴۰۵ | ۰.۰۱ | (۳,۴۰۵) | (۱.۳۱) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۵ | ۴,۱۳۴,۰۲۴ | ۳,۹۳۸,۶۸۰ | ۰ | ۴۶۱,۶۲۵ | ۵ | ۴,۱۳۴,۰۲۴ | ۴,۴۰۰,۳۰۵ | | ۱ | ۳۵۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۰ | ۶ | ۴,۱۳۴,۳۷۴ | ۱۷.۵۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶ | ۴,۱۳۴,۳۷۴ | ۱۷.۳۵ |
| لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۴۳,۰۲۶ | ۲۹,۰۹۷ | ۰ | ۵۶ | ۱ | ۴۳,۰۲۶ | ۲۹,۱۵۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳,۰۲۶ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۳,۰۲۶ | ۰.۱۸ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳۰۰,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳۰۰,۷۵۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳.۰۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳.۰۱ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۲۶,۷۵۲ | ۱۹,۴۸۴ | ۰ | ۸۲۶ | ۱ | ۲۶,۷۵۲ | ۲۰,۳۱۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۷۵۲ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۶,۷۵۲ | ۰.۱۱ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۱,۱۴۰,۴۸۹ | ۸۶۳,۸۵۵ | ۰ | (۱۰,۰۳۶) | ۴ | ۱,۱۴۰,۴۸۹ | ۸۵۳,۸۱۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۱۴۰,۴۸۹ | ۴.۸۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱,۱۴۰,۴۸۹ | ۴.۷۹ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۳۰,۲۲۸ | ۰ | ۱,۲۵۰ | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۳۱,۴۷۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۰.۱۸ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۱۲۵,۳۸۶ | ۹۸,۳۴۳ | ۰ | (۶,۹۲۱) | ۲ | ۱۲۵,۳۸۶ | ۹۱,۴۲۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۵,۳۸۶ | ۰.۵۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۲۵,۳۸۶ | ۰.۵۳ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۶۸,۰۷۵ | ۰ | ۱,۶۹۷ | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۶۹,۷۷۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۰.۴۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۰.۴۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۲,۳۲۹,۸۰۹ | ۲,۹۹۳,۱۴۹ | ۰ | (۱۷۰,۲۹۹) | ۳ | ۲,۳۲۹,۸۰۹ | ۲,۸۲۲,۸۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۳۲۹,۸۰۹ | ۹.۸۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲,۳۲۹,۸۰۹ | ۹.۷۸ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۵,۷۲۶ | ۶,۵۸۹ | ۰ | (۴۸) | ۱ | ۵,۷۲۶ | ۶,۵۴۱ | | 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 | ۱۰۷,۲۳۰ | ۰ | (۱,۷۸۶) | ۳ | ۱۲۵,۶۲۸ | ۱۰۵,۴۴۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۵,۶۲۸ | ۰.۵۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۲۵,۶۲۸ | ۰.۵۳ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۷ | ۱,۳۹۱,۹۲۲ | ۱,۳۸۳,۴۳۳ | ۲۰۳,۷۳۵ | ۱۴۲,۵۸۲ | ۷ | ۱,۵۹۵,۶۵۷ | ۱,۵۲۶,۰۱۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱,۳۹۱,۹۲۲ | ۵.۹۱ | ۲۰۳,۷۳۵ | ۷۸.۳۶ | ۷ | ۱,۵۹۵,۶۵۷ | ۶.۷۰ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۲ | ۱۸۰,۱۰۶ | ۶۵,۰۲۷ | ۰ | (۱,۵۱۵) | ۲ | ۱۸۰,۱۰۶ | ۶۳,۵۱۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸۰,۱۰۶ | ۰.۷۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۸۰,۱۰۶ | ۰.۷۶ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۵ | ۵۴۳,۷۵۰ | ۶۲۰,۴۸۲ | (۱۱۷,۲۶۱) | (۱۷۰,۵۹۲) | ۵ | ۴۲۶,۴۸۹ | ۴۴۹,۸۹۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۴۳,۷۵۰ | ۲.۳۱ | (۱۱۷,۲۶۱) | (۴۵.۱۰) | ۵ | ۴۲۶,۴۸۹ | ۱.۷۹ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۲۲,۲۲۰ | ۱۵,۰۸۶ | ۰ | ۳۰۵ | ۱ | ۲۲,۲۲۰ | ۱۵,۳۹۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۲۲۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۲,۲۲۰ | ۰.۰۹ |
| سرمايه گذاريها | ۷ | ۱,۲۶۸,۶۷۳ | ۸۷۷,۴۴۰ | ۰ | (۵,۹۳۵) | ۷ | ۱,۲۶۸,۶۷۳ | ۸۷۱,۵۰۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱,۲۶۸,۶۷۳ | ۵.۳۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۷ | ۱,۲۶۸,۶۷۳ | ۵.۳۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۶ | ۶۳۸,۰۱۹ | ۶۲۶,۹۱۳ | ۰ | (۵,۲۸۵) | ۶ | ۶۳۸,۰۱۹ | ۶۲۱,۶۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶۳۸,۰۱۹ | ۲.۷۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶ | ۶۳۸,۰۱۹ | ۲.۶۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قند و شكر | ۱ | ۲۶,۱۶۱ | ۲۲,۶۷۱ | ۰ | ۵۷۳ | ۱ | ۲۶,۱۶۱ | ۲۳,۲۴۴ | ۱ | ۹۵ | ۰ | ۱ | ۹۵ | ۲۶,۲۵۶ | ۲ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲۶,۲۵۶ | ۰.۱۱ |
| محصولات شيميايي | ۱۳ | ۲,۷۵۷,۴۳۹ | ۲,۹۷۸,۶۰۱ | (۲۰۴,۷۴۲) | (۱۴۴,۲۸۸) | ۱۲ | ۲,۵۵۲,۶۹۷ | ۲,۸۳۴,۳۱۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲,۷۵۷,۴۳۹ | ۱۴ | ۱۱.۷۰ | (۲۰۴,۷۴۲) | (۷۸.۷۴) | ۱۳ | ۲,۵۵۲,۶۹۷ | ۱۰.۷۱ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۳ | ۱۱۳,۸۰۱ | ۹۶,۴۳۵ | ۰ | (۶۱۳) | ۳ | ۱۱۳,۸۰۱ | ۹۵,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۸۰۱ | ۳ | ۰.۴۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۱۳,۸۰۱ | ۰.۴۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۷ | ۶۸۳,۲۳۶ | ۵۴۶,۱۳۰ | (۱۸,۷۵۹) | (۵۳,۶۶۸) | ۷ | ۶۶۴,۴۷۷ | ۴۹۲,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۳,۲۳۶ | ۷ | ۲.۹۰ | (۱۸,۷۵۹) | (۷.۲۱) | ۷ | ۶۶۴,۴۷۷ | ۲.۷۹ |
| فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني | ۱ | ۴۷,۹۸۰ | ۴۳,۴۰۵ | ۰ | ۲,۱۲۲ | ۱ | ۴۷,۹۸۰ | ۴۵,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۹۸۰ | ۱ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۷,۹۸۰ | ۰.۲۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۱,۰۴۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۰ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۱۶۴ | (۱۰۷,۱۶۴) | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۱ | ۰.۴۵ | (۱۰۷,۱۶۴) | (۴۱.۲۲) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| فلزات اساسي | ۸ | ۳,۶۸۴,۱۱۹ | ۳,۱۹۴,۶۳۲ | ۰ | ۱۷۳,۴۰۱ | ۸ | ۳,۶۸۴,۱۱۹ | ۳,۳۶۸,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۸۴,۱۱۹ | ۸ | ۱۵.۶۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۸ | ۳,۶۸۴,۱۱۹ | ۱۵.۴۶ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۸۶۱,۶۵۱ | ۵۶۷,۱۱۹ | ۰ | ۷,۳۴۴ | ۲ | ۸۶۱,۶۵۱ | ۵۷۴,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۶۵۱ | ۲ | ۳.۶۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۸۶۱,۶۵۱ | ۳.۶۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۳۱۸,۱۲۱ | ۲۰۵,۹۷۹ | ۰ | ۶,۴۱۷ | ۳ | ۳۱۸,۱۲۱ | ۲۱۲,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۱۲۱ | ۳ | ۱.۳۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۱۸,۱۲۱ | ۱.۳۳ |
| ساير تجهيزات حمل و نقل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۱۱۶,۱۹۰ | ۹۳,۰۳۲ | ۰ | (۱,۰۲۴) | ۳ | ۱۱۶,۱۹۰ | ۹۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۱۹۰ | ۳ | ۰.۴۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۱۶,۱۹۰ | ۰.۴۹ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۴ | ۰.۰۰ |
| ساير صنايع | ۳ | ۶۲۹,۹۰۱ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۱۰,۵۷۳ | ۶۲۲,۰۶۵ | ۳ | ۱,۱۴۰,۴۷۴ | ۱,۳۳۴,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۹,۹۰۱ | ۳ | ۲.۶۷ | ۵۱۰,۵۷۳ | ۱۹۶.۳۷ | ۳ | ۱,۱۴۰,۴۷۴ | ۴.۷۹ |
| جمع سرمايه گذاري در سهام | ۱۰۲ | ۲۳,۴۶۲,۰۷۳ | ۲۲,۰۲۴,۶۰۳ | ۳۶۷,۱۷۲ | ۶۹۵,۳۸۰ | ۹۹ | ۲۳,۸۲۹,۲۴۵ | ۲۲,۷۱۹,۹۸۳ | ۷ | ۱۰۸,۶۶۵ | (۱۰۷,۱۶۴) | ۶ | ۱,۵۰۱ | ۲۳,۵۷۰,۷۳۸ | ۱۰۹ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۸ | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۲۳,۸۳۰,۷۴۶ | 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 :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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) |
| پالایش نفت بندر عباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۹,۸۷۰,۹۳۶ | ۲,۴۴۳,۴۹۸ | ۲,۴۰۳,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۸۷۷ | ۰.۱۹ | ۲,۴۴۳,۴۹۸ | ۲,۶۵۰,۶۸۳ | ۹,۴۰۳ | ۱۰,۲۰۰ | ۲۰۷,۱۸۵ |
| بیمه معلم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۵۳ | ۲,۱۳۶,۱۰۳ | ۲,۸۰۹,۲۹۷ | ۰ | ۰ | (۱۵۹,۳۵۵) | ۱۴.۰۷ | ۲,۱۳۶,۱۰۳ | ۲,۶۴۹,۹۴۲ | ۲,۰۲۴ | ۲,۵۱۱ | ۵۱۳,۸۳۹ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۶,۶۶۴,۷۳۹ | ۱,۴۹۰,۶۸۲ | ۱,۶۶۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۷۹۹ | ۰.۰۴ | ۱,۴۹۰,۶۸۲ | ۱,۷۹۷,۰۵۵ | ۴,۸۶۱ | ۵,۸۶۰ | ۳۰۶,۳۷۳ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۸۵,۸۲۲ | ۱,۵۰۳,۲۶۴ | ۱,۷۲۴,۸۸۱ | (۱۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰۳,۱۶۸) | (۲۱۶,۷۳۸) | ۰.۱۰ | ۱,۳۰۰,۰۹۶ | ۱,۵۰۸,۱۴۳ | ۱۲,۶۹۸ | ۱۴,۷۳۰ | ۲۰۸,۰۴۷ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۳۷,۳۱۱ | ۷۶۰,۱۸۴ | ۸۲۹,۸۶۱ | ۸,۳۴۸,۹۹۵ | ۳۷۵,۴۲۱ | ۳۰۶,۸۷۵ | ۳۳.۳۹ | ۱,۱۳۵,۶۰۵ | ۱,۱۳۶,۷۳۶ | ۳۴,۰۱۴ | ۳۴,۰۴۸ | ۱,۱۳۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۲۵,۴۷۴ | ۱,۱۲۱,۷۲۹ | ۹۶۷,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۹۵۸ | ۰.۱۴ | ۱,۱۲۱,۷۲۹ | ۱,۰۷۴,۵۲۰ | ۳,۶۲۹ | ۳,۴۷۶ | (۴۷,۲۰۹) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۱۰۴ | ۷۴۶,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۰ | ۰.۰۴ | ۱,۰۵۰,۱۰۴ | ۷۷۴,۸۹۸ | ۳,۰۱۹ | ۲,۲۲۸ | (۲۷۵,۲۰۶) |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹ | ۱,۰۲۳,۹۰۱ | ۱,۲۵۶,۵۷۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۲,۹۷۸) | ۰.۱۸ | ۱,۰۲۳,۹۰۱ | ۱,۱۳۳,۵۹۲ | ۸,۴۰۹ | ۹,۳۱۰ | ۱۰۹,۶۹۱ |
| ماشين سازي اراک | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۸,۳۲۴,۶۹۵ | ۸۲۲,۰۷۴ | ۵۴۶,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵,۹۸۰ | ۲.۴۱ | ۸۲۲,۰۷۴ | ۵۵۲,۱۴۳ | ۱,۶۵۰ | ۱,۱۰۸ | (۲۶۹,۹۳۱) |
| 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 | ۴۵۰,۰۵۸ | ۰ | ۰ | (۱۵,۵۹۹) | ۳.۰۴ | ۶۴۶,۵۵۲ | ۴۳۴,۴۵۹ | ۴,۷۲۵ | ۳,۱۷۵ | (۲۱۲,۰۹۳) |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۴۴۹,۷۶۸ | ۴۹۸,۴۱۸ | ۴۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۲ | ۰.۰۳ | ۴۹۸,۴۱۸ | ۴۰۴,۷۴۲ | ۱۴,۹۰۰ | ۱۲,۱۰۰ | (۹۳,۶۷۶) |
| داروسازي فارابي | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۵۱۲,۶۴۲ | ۴۳۹,۵۹۵ | ۳۸۸,۸۱۶ | ۰ | ۰ | (۴۷,۱۵۱) | ۶.۶۳ | ۴۳۹,۵۹۵ | ۳۴۱,۶۶۵ | ۵,۵۲۹ | ۴,۲۹۷ | (۹۷,۹۳۰) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۷,۹۶۸ | ۴۳۸,۹۷۶ | ۶۳۶,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۷۵,۸۸۸ | ۰.۰۳ | ۴۳۸,۹۷۶ | ۷۱۲,۸۳۹ | ۳۴,۷۰۷ | ۵۶,۳۶۰ | ۲۷۳,۸۶۳ |
| مجتمع جهان فولاد سيرجان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۸۷,۱۲۵ | ۴۱۰,۴۸۳ | ۲۷۶,۱۱۱ | ۱۷,۷۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۷,۹۴۱ | ۰.۲۰ | ۴۱۰,۴۸۳ | ۲۸۴,۰۵۲ | ۲,۷۱۵ | ۱,۸۷۹ | (۱۲۶,۴۳۱) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۷۹,۵۱۴ | ۳۶۸,۱۱۴ | ۲۶۹,۲۲۱ | ۰ | ۰ | (۲۴,۱۶۵) | ۰.۰۵ | ۳۶۸,۱۱۴ | ۲۴۵,۰۵۶ | ۱۹,۴۹۸ | ۱۲,۹۸۰ | (۱۲۳,۰۵۸) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۶,۶۳۶ | ۳۱۴,۰۵۱ | ۳۰۳,۸۰۸ | ۰ | ۰ | (۵,۸۵۴) | ۰.۰۹ | ۳۱۴,۰۵۱ | ۲۹۷,۹۵۴ | ۱۵,۵۵۷ | ۱۴,۷۶۰ | (۱۶,۰۹۷) |
| توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۱,۹۹۸ | ۲۸۳,۳۵۷ | ۲۲۷,۲۸۷ | ۰ | ۰ | (۳,۳۰۵) | ۰.۵۲ | ۲۸۳,۳۵۷ | ۲۲۳,۹۸۲ | ۱۲,۰۰۶ | ۹,۴۹۰ | (۵۹,۳۷۵) |
| نفت ايرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۷۶۹ | ۲۷۲,۵۸۹ | ۲۲۵,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۳۲ | ۰.۱۴ | ۲۷۲,۵۸۹ | ۲۵۹,۴۸۹ | ۹۶,۳۲۹ | ۹۱,۷۰۰ | (۱۳,۱۰۰) |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۷,۸۷۱ | ۲۶۹,۴۰۱ | ۱۲۹,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۷,۶۰۴ | ۰.۱۱ | ۲۶۹,۴۰۱ | ۱۳۷,۲۷۲ | ۱۹,۸۴۱ | ۱۰,۱۱۰ | (۱۳۲,۱۲۹) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري توکا فولاد | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۴۶,۱۵۵ | ۲۴۰,۶۰۹ | ۲۴۰,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۵ | ۲.۴۹ | ۲۴۰,۶۰۹ | ۲۴۵,۰۳۰ | ۲,۳۹۳ | ۲,۴۳۷ | ۴,۴۲۱ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۳۸۳,۰۰۴ | ۲۳۷,۹۰۵ | ۱۴۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۲ | ۰.۱۲ | ۲۳۷,۹۰۵ | ۱۵۰,۱۳۲ | ۴,۹۱۷ | ۳,۱۰۳ | (۸۷,۷۷۳) |
| سرمايه گذاري غدير | ۱۴,۵۰۲,۸۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۷۶,۸۷۷ | ۲۱۰,۸۴۸ | ۱۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱ | ۰.۱۳ | ۲۱۰,۸۴۸ | ۱۵۹,۱۳۲ | ۱۱,۱۷۰ | ۸,۴۳۰ | (۵۱,۷۱۶) |
| تامين ماسه ريخته گري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۸۱۰,۵۸۹ | ۱۹۸,۷۷۶ | ۱۶۱,۳۰۵ | ۰ | ۰ | (۳۰,۹۸۲) | ۱.۳۹ | ۱۹۸,۷۷۶ | ۱۳۰,۳۲۳ | ۴,۷۵۴ | ۳,۱۱۷ | (۶۸,۴۵۳) |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۵,۳۸۹ | ۱۹۶,۹۷۶ | ۲۴۹,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۶۵,۹۴۷ | ۰.۱۲ | ۱۹۶,۹۷۶ | ۳۱۵,۵۶۴ | ۱۴,۴۵۷ | ۲۳,۱۶۰ | ۱۱۸,۵۸۸ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۷۱۵,۹۵۹ | ۱۷۹,۸۲۶ | ۱۴۹,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۶۰ | ۰.۰۴ | ۱۷۹,۸۲۶ | ۱۶۳,۷۸۴ | ۳,۴۷۷ | ۳,۱۶۷ | (۱۶,۰۴۲) |
| تکادو | ۳,۹۸۶,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۰۷۵,۲۴۸ | ۱۶۸,۲۳۱ | ۸۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۰۲) | ۱.۳۱ | ۱۶۸,۲۳۱ | ۸۲,۲۷۸ | ۳,۲۳۱ | ۱,۵۸۰ | (۸۵,۹۵۳) |
| واسطه گري مالي يکم | ۵۸,۸۲۸,۳۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۹۹۶ | ۱۵۶,۰۲۷ | ۱۱۳,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۶۴ | ۰.۰۹ | ۱۵۶,۰۲۷ | ۱۲۵,۳۰۴ | ۳۱۱,۴۳۴ | ۲۵۰,۱۱۰ | (۳۰,۷۲۳) |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۸۷,۷۵۵ | ۱۴۴,۰۸۵ | ۱۰۵,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۶۴ | ۰.۰۲ | ۱۴۴,۰۸۵ | ۱۱۸,۵۱۸ | ۳۸,۰۴۰ | ۳۱,۲۹۰ | (۲۵,۵۶۷) |
| بيمه کوثر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۳۸۷,۳۸۹ | ۱۲۹,۲۸۹ | ۱۱۰,۱۶۷ | ۰ | ۰ | (۷,۲۲۶) | ۰.۱۹ | ۱۲۹,۲۸۹ | ۱۰۲,۹۴۱ | ۲,۰۴۰ | ۱,۶۲۴ | (۲۶,۳۴۸) |
| باما | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۷۵۱,۹۶۳ | ۱۲۹,۰۶۲ | ۷۴,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۵,۸۰۴ | ۰.۱۴ | ۱۲۹,۰۶۲ | ۷۹,۹۱۳ | ۳,۰۹۱ | ۱,۹۱۴ | (۴۹,۱۴۹) |
| داده گستر عصر نوين | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۴۳۸,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۲۸,۲۴۹ | ۰ | ۰ | (۵۷۲) | ۰.۱۶ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۲۷,۶۷۷ | ۱,۳۰۳ | ۲۹۰ | (۹۶,۶۶۳) |
| توسعه فن افزار توسن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۸۵۲,۲۶۱ | ۱۱۵,۲۶۵ | ۸۶,۴۷۴ | ۰ | ۰ | (۶,۲۷۷) | ۰.۵۲ | ۱۱۵,۲۶۵ | ۸۰,۱۹۷ | ۵,۵۲۸ | ۳,۸۴۶ | (۳۵,۰۶۸) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۲,۶۷۶,۷۰۱ | ۲۳۰,۳۹۴ | ۳۳۵,۳۳۸ | (۱۶۹,۲۴۴,۸۴۸) | (۱۱۷,۲۶۱) | (۱۷۰,۴۳۶) | ۰.۰۲ | ۱۱۳,۱۳۳ | ۱۶۴,۹۰۲ | ۶۹۲ | ۱,۰۰۹ | ۵۱,۷۶۹ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۲,۰۰۰ | ۱۰۳,۴۹۲ | ۸۳,۰۷۶ | ۰ | ۰ | (۲,۵۱۶) | ۰.۰۵ | ۱۰۳,۴۹۲ | ۸۰,۵۶۰ | ۳۴,۱۳۳ | ۲۶,۵۷۰ | (۲۲,۹۳۲) |
| بانک خاورميانه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۳۳۲,۳۰۲ | ۱۰۱,۶۳۵ | ۹۱,۷۶۲ | ۰ | ۰ | (۴,۶۰۲) | ۰.۰۵ | ۱۰۱,۶۳۵ | ۸۷,۱۶۰ | ۲,۵۸۴ | ۲,۲۱۶ | (۱۴,۴۷۵) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۱۶۹,۵۹۲ | ۹۹,۲۳۰ | ۹۱,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۱ | ۰.۰۱ | ۹۹,۲۳۰ | ۱۰۰,۰۴۹ | ۲,۱۴۹ | ۲,۱۶۷ | ۸۱۹ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۸۹۴,۱۵۷ | ۹۷,۴۸۶ | ۵۴,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۲ | ۰.۱۶ | ۹۷,۴۸۶ | ۵۴,۲۹۶ | ۱,۴۷۹ | ۸۲۴ | (۴۳,۱۹۰) |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۶۱۰,۶۷۰ | ۹۶,۱۱۲ | ۷۲,۳۵۶ | ۰ | ۰ | (۳,۸۹۱) | ۰.۰۱ | ۹۶,۱۱۲ | ۶۸,۴۶۵ | ۳,۳۵۹ | ۲,۳۹۳ | (۲۷,۶۴۷) |
| حفاري شمال | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۸۸ | ۶۸,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۷ | ۰.۱۰ | ۹۴,۸۸۸ | ۶۹,۷۷۲ | ۵,۴۲۲ | ۳,۹۸۷ | (۲۵,۱۱۶) |
| سيمان هگمتان | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۸۳۱,۴۸۴ | ۹۲,۳۴۱ | ۸۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۳ | ۰.۱۱ | ۹۲,۳۴۱ | ۹۳,۷۳۳ | ۱۱۱,۰۵۶ | ۱۱۲,۷۳۰ | ۱,۳۹۲ |
| داروسازي جابر ابن حيان | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۶,۳۴۹ | ۹۲,۳۱۰ | ۳۶,۲۱۶ | ۰ | ۰ | (۲,۶۰۸) | ۰.۱۹ | ۹۲,۳۱۰ | ۳۳,۶۰۸ | ۲۱,۹۴۵ | ۷,۹۹۰ | (۵۸,۷۰۲) |
| پرتو ابتکار هدف | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۸۷۸,۱۳۴ | ۸۸,۸۷۹ | ۸۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۳ | ۴.۴۴ | ۸۸,۸۷۹ | ۸۴,۳۱۵ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۴۹۷ | (۴,۵۶۴) |
| فولاد امير کبير کاشان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۷,۸۸۷ | ۸۷,۹۴۷ | ۴۶,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۱ | ۰.۱۵ | ۸۷,۹۴۷ | ۵۱,۳۴۵ | ۴,۰۲۲ | ۲,۳۴۸ | (۳۶,۶۰۲) |
| سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۵,۹۶۰ | ۸۶,۱۷۹ | ۷۰,۰۲۱ | ۰ | ۰ | (۵,۷۷۳) | ۰.۳۳ | ۸۶,۱۷۹ | ۶۴,۲۴۸ | ۳,۷۱۷ | ۲,۷۷۱ | (۲۱,۹۳۱) |
| صنايع مس افق کرمان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۲,۵۰۹ | ۸۴,۸۲۴ | ۶۴,۳۱۰ | ۰ | ۰ | (۸,۳۲۴) | ۰.۲۴ | ۸۴,۸۲۴ | ۵۵,۹۸۶ | ۷,۴۳۹ | ۴,۹۱۰ | (۲۸,۸۳۸) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | ۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۱ | ۷۳,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۵ | ۰.۰۲ | ۸۴,۷۲۱ | ۷۹,۵۳۷ | ۳,۷۶۵ | ۳,۵۳۵ | (۵,۱۸۴) |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۳۵ | ۵۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۲۷ | ۰.۰۲ | ۷۷,۲۳۵ | ۵۵,۴۷۱ | ۴,۴۳۹ | ۳,۱۸۸ | (۲۱,۷۶۴) |
| سرمايه گذاري اعتلا البرز | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۱,۴۵۲ | ۷۵,۸۶۱ | ۴۰,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۰ | ۰.۷۶ | ۷۵,۸۶۱ | ۴۳,۴۴۳ | ۲,۴۹۵ | ۱,۴۲۹ | (۳۲,۴۱۸) |
| سهامي اهرمي بيدار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۸,۱۱۰ | ۷۲,۴۷۰ | ۴۳,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۶,۱۶۳ | ۰.۴۵ | ۷۲,۴۷۰ | ۴۹,۵۶۹ | ۱۶,۱۱۱ | ۱۱,۰۲۰ | (۲۲,۹۰۱) |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰,۷۳۸ | ۷۱,۵۳۳ | ۸۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | (۱,۶۷۷) | ۰.۰۹ | ۷۱,۵۳۳ | ۸۰,۳۳۱ | ۵,۱۲۰ | ۵,۷۵۰ | ۸,۷۹۸ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۵۳۰ | ۶۵,۴۷۵ | ۵۲,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۲ | ۰.۰۴ | ۶۵,۴۷۵ | ۵۳,۳۹۲ | ۲۰,۶۶۴ | ۱۶,۸۵۱ | (۱۲,۰۸۳) |
| سيمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۹۵ | ۶۳,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۸ | ۶۴,۴۹۵ | ۶۴,۶۷۱ | ۱۶,۴۹۵ | ۱۶,۵۴۰ | ۱۷۶ |
| بيمه البرز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۳,۸۸۷ | ۶۴,۴۱۷ | ۷۳,۶۸۵ | ۰ | ۰ | (۳,۷۱۸) | ۰.۰۷ | ۶۴,۴۱۷ | ۶۹,۹۶۷ | ۱,۸۸۸ | ۲,۰۵۱ | ۵,۵۵۰ |
| تايد واتر خاورميانه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۴۷,۵۹۹ | ۶۳,۳۷۵ | ۵۱,۳۱۹ | ۰ | ۰ | (۳,۲۸۸) | ۰.۰۴ | ۶۳,۳۷۵ | ۴۸,۰۳۱ | ۸,۸۶۷ | ۶,۷۲۰ | (۱۵,۳۴۴) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۰۹ | ۴۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۶ | ۰.۰۰ | ۶۳,۱۰۹ | ۴۴,۸۸۹ | ۱,۶۴۳ | ۱,۱۶۹ | (۱۸,۲۲۰) |
| كشاورزي و دامپروري مگسال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۵۵۴ | ۵۹,۲۲۳ | ۴۱,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۷ | ۰.۴۲ | ۵۹,۲۲۳ | ۴۵,۵۳۶ | ۴۷,۰۹۴ | ۳۶,۲۱۰ | (۱۳,۶۸۷) |
| انتقال داده هاي آسياتک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۳,۷۷۷ | ۵۵,۷۶۶ | ۳۶,۷۷۸ | ۰ | ۰ | (۹۴۳) | ۰.۲۸ | ۵۵,۷۶۶ | ۳۵,۸۳۵ | ۴,۳۷۶ | ۲,۸۱۲ | (۱۹,۹۳۱) |
| فجر انرژي خليج فارس | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۶۰ | ۴۹,۷۵۱ | ۰ | ۰ | (۱,۲۰۴) | ۰.۰۱ | ۵۵,۷۶۰ | ۴۸,۵۴۷ | ۱۲,۹۶۷ | ۱۱,۲۹۰ | (۷,۲۱۳) |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۶۳۶,۲۶۷ | ۵۵,۴۶۷ | ۳۷,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۰۸ | ۰.۰۴ | ۵۵,۴۶۷ | ۳۷,۹۶۰ | ۶۷۹ | ۴۶۵ | (۱۷,۵۰۷) |
| سيمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۸,۳۱۸ | ۵۳,۶۲۶ | ۷۹,۰۹۳ | ۰ | ۰ | (۲,۵۶۰) | ۱.۵۸ | ۵۳,۶۲۶ | ۷۶,۵۳۳ | ۴,۱۹۰ | ۵,۹۸۰ | ۲۲,۹۰۷ |
| گروه صنعتي سپاهان | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴,۶۷۰ | ۵۰,۰۲۱ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۰ | (۴۶۵) | ۰.۲۶ | ۵۰,۰۲۱ | ۲۲,۳۹۵ | ۴,۸۴۰ | ۲,۱۶۷ | (۲۷,۶۲۶) |
| پاکديس | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۹۷۰ | ۴۹,۸۸۰ | ۴۶,۱۴۷ | ۰ | ۰ | (۱,۶۴۸) | ۰.۱۷ | ۴۹,۸۸۰ | ۴۴,۴۹۹ | ۲۵,۷۲۵ | ۲۲,۹۵۰ | (۵,۳۸۱) |
| بازرسي مهندسي و صنعتي ايران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۵۳,۰۰۲ | ۴۷,۹۸۰ | ۴۳,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۲ | ۳.۳۷ | ۴۷,۹۸۰ | ۴۵,۵۲۷ | ۹,۴۹۵ | ۹,۰۱۰ | (۲,۴۵۳) |
| حمل و نقل توکا | ۴,۹۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۶۳,۲۱۹ | ۴۶,۴۴۱ | ۳۶,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۱ | ۰.۳۸ | ۴۶,۴۴۱ | ۳۹,۰۵۷ | ۲,۵۰۲ | ۲,۱۰۴ | (۷,۳۸۴) |
| ثروت افزون فاخر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۶,۸۴۴ | ۲۱۷,۶۹۷ | ۲۳۶,۰۱۸ | (۱۰,۳۹۹,۸۱۰) | (۱۷۱,۶۸۶) | (۱۸۴,۷۹۶) | ۱.۱۱ | ۴۶,۰۱۱ | ۵۱,۲۲۲ | ۱۶,۵۰۹ | ۱۸,۳۷۹ | ۵,۲۱۱ |
| ايمن خودرو شرق | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۹۵ | ۴۲,۲۶۴ | ۰ | ۰ | (۸۷۶) | ۰.۱۷ | ۴۵,۸۹۵ | ۴۱,۳۸۸ | ۳,۸۲۵ | ۳,۴۴۹ | (۴,۵۰۷) |
| گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۲ | ۳۳,۰۹۷ | ۰ | ۰ | (۴۱۴) | ۰.۰۱ | ۴۵,۳۰۲ | ۳۲,۶۸۳ | ۱۹,۶۹۷ | ۱۴,۲۱۰ | (۱۲,۶۱۹) |
| توليدي ايران تاير | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۸۱,۰۰۷ | ۴۳,۰۲۶ | ۲۹,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰.۱۳ | ۴۳,۰۲۶ | ۲۹,۱۵۳ | ۲,۳۱۶ | ۱,۵۶۹ | (۱۳,۸۷۳) |
| سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۲۲,۱۸۱ | ۴۰,۱۸۹ | ۴۵,۴۸۳ | ۰ | ۰ | (۵,۹۴۶) | ۰.۰۱ | ۴۰,۱۸۹ | ۳۹,۵۳۷ | ۵,۲۰۴ | ۵,۱۲۰ | (۶۵۲) |
| پليمر آرياساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۰۹ | ۲۷,۲۸۰ | ۰ | ۰ | (۳۵۱) | ۰.۰۰ | ۴۰,۱۰۹ | ۲۶,۹۲۹ | ۱۰۲,۸۴۴ | ۶۹,۰۵۰ | (۱۳,۱۸۰) |
| داروسازي كاسپين تأمين | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۷۱,۸۵۴ | ۳۹,۹۵۲ | ۴۹,۱۹۴ | ۰ | ۰ | (۱,۳۴۸) | ۰.۴۳ | ۳۹,۹۵۲ | ۴۷,۸۴۶ | ۶,۵۸۰ | ۷,۸۸۰ | ۷,۸۹۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توليدي چدن سازان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۱,۱۵۱ | ۳۹,۵۷۷ | ۲۰,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۴ | ۰.۱۱ | ۳۹,۵۷۷ | ۲۲,۳۲۰ | ۲,۱۷۶ | ۱,۲۲۷ | (۱۷,۲۵۷) |
| اقتصادي و خودكفائي آزادگان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۵۷ | ۲۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۰ | ۰.۰۵ | ۳۷,۲۵۷ | ۲۴,۹۰۰ | ۷,۴۵۱ | ۴,۹۸۰ | (۱۲,۳۵۷) |
| لابراتوارهاي سينادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۴۸۲ | ۳۷,۲۳۸ | ۲۹,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۹ | ۰.۰۴ | ۳۷,۲۳۸ | ۳۱,۰۶۹ | ۳۴,۹۴۹ | ۲۹,۱۶۰ | (۶,۱۶۹) |
| فرآوري زغال سنگ پرورده طبس | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۸۹۶ | ۳۶,۵۱۴ | ۲۳,۵۴۲ | ۰ | ۰ | (۲۱۳) | ۰.۲۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۲۳,۳۲۹ | ۱۰,۲۸۳ | ۶,۵۷۰ | (۱۳,۱۸۵) |
| گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۶,۵۲۷ | ۳۴,۷۸۹ | ۲۸,۶۴۰ | ۰ | ۰ | (۸۱۸) | ۰.۰۶ | ۳۴,۷۸۹ | ۲۷,۸۲۲ | ۲,۱۲۷ | ۱,۷۰۱ | (۶,۹۶۷) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۲۱ | ۲۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۶۱ | ۰.۰۲ | ۳۴,۳۲۱ | ۲۰,۸۷۶ | ۱,۵۳۲ | ۹۳۲ | (۱۳,۴۴۵) |
| پترو شيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۴ | ۱۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | (۱,۴۱۵) | ۰.۰۰ | ۳۱,۴۴۴ | ۱۷,۹۷۵ | ۶۲,۸۸۸ | ۳۵,۹۵۰ | (۱۳,۴۶۹) |
| قابل معامله بخشي كيان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۹۰ | ۲۶,۰۹۶ | ۰ | ۰ | (۶۱۹) | ۰.۱۴ | ۳۱,۱۹۰ | ۲۵,۴۷۷ | ۱۱,۱۳۹ | ۹,۰۹۹ | (۵,۷۱۳) |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۶,۶۶۶ | ۲۸,۸۱۲ | ۲۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | (۹۳۹) | ۰.۰۱ | ۲۸,۸۱۲ | ۲۶,۲۱۰ | ۳۸,۰۷۸ | ۳۴,۶۴۰ | (۲,۶۰۲) |
| گلتاش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۳۷۶,۴۵۷ | ۲۸,۶۱۶ | ۱۸,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۰۷ | ۰.۲۸ | ۲۸,۶۱۶ | ۱۸,۹۷۹ | ۳,۸۷۹ | ۲,۵۷۳ | (۹,۶۳۷) |
| سيم و كابل ابهر | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۹۳,۵۷۲ | ۲۶,۷۵۱ | ۱۹,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۶ | ۰.۱۱ | ۲۶,۷۵۱ | ۲۰,۳۱۰ | ۵,۹۵۳ | ۴,۵۲۰ | (۶,۴۴۱) |
| شير پاستوريزه پگاه اصفهان | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۱۸,۴۴۵ | ۲۶,۶۶۴ | ۲۶,۵۳۸ | ۰ | ۰ | (۱۱۵) | ۰.۱۸ | ۲۶,۶۶۴ | ۲۶,۴۲۳ | ۶,۹۸۳ | ۶,۹۲۰ | (۲۴۱) |
| قند اصفهان | ۳۰,۱۹۰,۹۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۲۳,۶۵۹ | ۲۶,۱۶۱ | ۲۲,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۷۳ | ۰.۰۸ | ۲۶,۱۶۱ | ۲۳,۲۴۴ | ۱,۱۴۱ | ۱,۰۱۴ | (۲,۹۱۷) |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۸,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۷۸,۵۳۱ | ۲۴,۵۶۶ | ۲۴,۳۸۲ | ۰ | ۰ | (۱۶۸) | ۰.۰۶ | ۲۴,۵۶۶ | ۲۴,۲۱۴ | ۴,۸۳۷ | ۴,۷۶۸ | (۳۵۲) |
| شيشه همدان | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۲,۲۸۱ | ۲۲,۲۲۰ | ۱۵,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۰۵ | ۰.۱۰ | ۲۲,۲۲۰ | ۱۵,۳۹۱ | ۱,۸۹۶ | ۱,۳۱۳ | (۶,۸۲۹) |
| توسعه و عمران اميد | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۴۳۷,۰۹۳ | ۲۱,۲۴۴ | ۱۳,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۷۲ | ۰.۰۳ | ۲۱,۲۴۴ | ۱۴,۱۷۴ | ۲,۲۵۱ | ۱,۵۰۲ | (۷,۰۷۰) |
| بهسازكاشانه تهران | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۹۱ | ۱۷,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۸ | ۰.۰۴ | ۲۰,۹۹۱ | ۱۷,۳۰۴ | ۲,۴۹۹ | ۲,۰۶۰ | (۳,۶۸۷) |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۸ | ۱۸,۵۴۳ | ۰ | ۰ | (۱۰۳) | ۰.۰۰ | ۲۰,۶۴۸ | ۱۸,۴۴۰ | ۵۹,۸۴۹ | ۵۳,۴۵۰ | (۲,۲۰۸) |
| پخش هجرت | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۳,۵۶۱ | ۱۹,۹۶۵ | ۱۵,۷۴۹ | ۰ | ۰ | (۳,۳۹۲) | ۰.۴۴ | ۱۹,۹۶۵ | ۱۲,۳۵۷ | ۲,۸۵۵ | ۱,۷۶۷ | (۷,۶۰۸) |
| پارس دارو | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۳,۷۶۱ | ۳۸,۱۸۱ | ۱۴,۸۰۸ | (۱) | (۱۸,۷۵۹) | ۰ | ۰.۰۷ | ۱۹,۴۲۲ | ۱۴,۸۰۸ | ۲۹,۲۶۱ | ۲۲,۳۱۰ | (۴,۶۱۴) |
| داروسازي اكسير | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۳۲۸ | ۱۵,۹۹۱ | ۱۱,۳۹۷ | ۰ | ۰ | (۲۸۸) | ۰.۰۹ | ۱۵,۹۹۱ | ۱۱,۱۰۹ | ۸,۳۰۶ | ۵,۷۷۰ | (۴,۸۸۲) |
| كشت و صنعت شريف آباد | ۲,۴۰۴,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۳۱۴ | ۱۲,۶۰۷ | ۱۱,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۶۶ | ۰.۰۸ | ۱۲,۶۰۷ | ۱۲,۶۱۰ | ۶,۳۹۸ | ۶,۴۰۰ | ۳ |
| ايران ارقام | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۴۱۹ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۱,۸۶۹ | ۰ | ۰ | (۶۴۴) | ۰.۲۲ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۱,۲۲۵ | ۹,۱۰۶ | ۱۰,۱۰۰ | ۱,۱۰۴ |
| سيمان شمال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۴ | ۷,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۰,۰۱۴ | ۸,۱۷۷ | ۳۲,۳۰۳ | ۲۶,۳۸۰ | (۱,۸۳۷) |
| خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۵,۵۰۸ | ۶,۳۷۴ | ۵,۲۳۷ | ۰ | ۰ | (۳۱۷) | ۰.۰۸ | ۶,۳۷۴ | ۴,۹۲۰ | ۱۱,۰۷۵ | ۸,۵۵۰ | (۱,۴۵۴) |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۱۸,۷۵۶ | ۵,۷۲۶ | ۶,۵۸۹ | ۰ | ۰ | (۴۸) | ۰.۰۱ | ۵,۷۲۶ | ۶,۵۴۱ | ۱,۸۹۷ | ۲,۱۶۷ | ۸۱۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدني املاح ايران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۳ | ۴,۳۴۱ | ۱,۲۹۱ | (۱۰۰,۸۰۳) | (۱,۵۷۴) | (۱,۲۹۱) | ۰.۰۰ | ۲,۷۶۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۰ | (۲,۷۶۷) |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۸ | ۰ | ۵۰۸ | (۴۸) |
| دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۰ | ۳۱,۸۰۰ | (۴) |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۰ | ۳۸,۳۵۰ | (۲) |
| ايران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۳,۰۶۴ | (۱) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶۳,۳۵۸ | ۲,۹۶۹ | ۲,۰۲۳ | (۷۶۳,۳۵۸) | (۲,۹۶۹) | (۲,۰۲۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۱ | ۰ |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۱,۷۲۸ | ۳,۴۰۵ | ۲,۴۸۱ | (۹۱۱,۷۲۸) | (۳,۴۰۵) | (۲,۴۸۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۲ | ۰ |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۱۹۴,۵۵۲ | ۵۵۸,۰۷۱ | ۶۵۹,۱۷۲ | ۲۶,۹۹۷,۸۲۷ | ۵۱۰,۵۷۳ | ۶۱۷,۴۵۲ | ۰.۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۴۴ | ۱,۲۷۶,۶۲۴ | ۲۱,۹۳۸ | ۲۰۷,۹۸۰ |
| جمع | | | | ۲۳,۴۶۲,۰۷۳ | ۲۲,۰۲۴,۶۰۳ | | ۳۶۷,۱۷۲ | ۶۹۵,۳۸۰ | | ۲۳,۸۲۹,۲۴۵ | ۲۲,۷۱۹,۹۸۳ | | (۱,۱۰۹,۲۶۲.۰۰) |

**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) |
| 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 |
| سهامي اهرمي بيدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۸۲,۵۲۹ | ۱۰۷,۱۶۴ | (۹,۹۸۲,۵۲۹) | (۱۰۷,۱۶۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۱۰۸,۶۶۵ | | (۱۰۷,۱۶۴) | | ۱,۵۰۱ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | ۲۳,۶۷۴ | ۷۵۸,۰۰۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۳۳,۹۷۱ | ۱,۳۷۹,۴۹۲ | ۰ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۲,۱۳۷,۴۹۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۴۹,۲۹۱ | ۲۴۷,۴۲۷ | ۵۴,۵۳۰ | ۲۷۳,۷۲۳ | ۲۶,۲۹۶ |
| بانک ملت | ۶۹۲ | ۱۱۷,۲۶۱ | ۱,۰۱۷ | ۱۷۲,۱۴۸ | ۵۴,۸۸۷ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۲,۶۹۸ | ۲۰۳,۱۶۸ | ۱۵,۸۶۸ | ۲۵۳,۹۰۳ | ۵۰,۷۳۵ |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۳۱,۱۲۵ | ۱,۰۰۴,۰۷۱ | ۳۴,۰۰۶ | ۱,۰۹۷,۰۱۷ | ۹۲,۹۴۶ |
| ثروت افزون فاخر | ۱۶,۵۰۸ | ۱۷۱,۶۸۶ | ۱۸,۲۷۰ | ۱۹۰,۰۰۷ | ۱۸,۳۲۱ |
| معدنی املاح ایران | ۱۵,۶۱۴ | ۱,۵۷۴ | ۱۲,۹۰۶ | ۱,۳۰۱ | (۲۷۳) |
| پارس دارو | ۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۹ | ۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۹ | ۰ |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | ۳,۸۸۹ | ۲,۹۶۹ | ۲,۶۷۳ | ۲,۰۴۱ | (۹۲۸) |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | ۳,۷۳۴ | ۳,۴۰۵ | ۲,۹۰۴ | ۲,۶۴۸ | (۷۵۷) |
| سهامی اهرمی بیدار | ۱۰,۷۳۵ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۱۴,۶۰۳ | ۱۴۵,۷۸۳ | ۳۸,۶۱۹ |
| جمع | | ۱,۸۷۷,۴۸۴ | | ۲,۱۵۷,۳۳۰ | ۲۷۹,۸۴۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند** | **نماد: و سهند** | **شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴** | **کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۰۲,۳۸۵,۸۲۲ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۲۳ | ۲,۰۰۰ | ۲۰۴,۷۷۲ | ۰ |
| سرمایه گذاری صدر تامین | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۳۶ | ۱,۱۰۰ | ۱۳۳,۹۳۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۱,۷۱۵,۹۵۹ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۷۳ | ۴۵۰ | ۲۳,۲۷۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲۷۵,۸۶۲,۴۹۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۲ | ۳,۵۵۰ | ۳۶۱,۹۸۱ | 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** ۱۶۱۳۰۷۶

**درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه** ۱۹۷۵۰۵۷

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند** | **نماد: و سهند** | **شماره اطلاعیه :۱۴۱۱۱۳۴** | **کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به** ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

**کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ** ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

**شرکتهای تابعه**

| نام شرکت |
|---|