کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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	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	۳۰,۹۲۸	۰	(۴,۴۰۳)	۱	۳۶,۵۱۴	۲۶,۵۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۵۱۴	۰.۱۶	۰	۰.۰۰	۱	۳۶,۵۱۴	۰.۱۶	
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۱,۴۸۰,۲۷۳	۰	(۴,۵۳۴)	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۱,۴۷۵,۷۳۹		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۴.۹۴	۰	۰.۰۰	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۴.۹۴	
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۰,۳۷۶	۰	(۴۶,۳۶۸)	۱	۱۹۸,۷۷۶	۱۸۴,۰۰۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۵	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۴۰۵	۳,۴۸۳	۰	(۵۱۳)	۱	۳,۴۰۵	۲,۹۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۴۰۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۳,۴۰۵	۰.۰۱	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۳۴,۰۲۴	۴,۷۴۱,۶۲۳	۰	(۲۶۹,۰۶۲)	۵	۴,۱۳۴,۰۲۴	۴,۴۷۲,۵۶۱		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰		۶	۴,۱۳۴,۳۷۴	۱۷.۶۳	۰	۰.۰۰	۶	۴,۱۳۴,۳۷۴	۱۷.۶۵	
لاستيک و پلاستيک	۱	۴۳,۰۲۶	۴۳,۴۹۸	۰	(۲,۱۱۹)	۱	۴۳,۰۲۶	۴۱,۳۷۹		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	۳۶۶,۶۲۴	۰	(۶۷,۱۲۳)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۲۹۹,۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۰۶	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۷۵۲	۲۲,۸۲۷	۰	(۲,۸۷۶)	۱	۲۶,۷۵۲	۱۹,۹۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۷۵۲	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۶,۷۵۲	۰.۱۱	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۱۳۸,۷۸۴	۱,۱۸۰,۳۳۲	۱,۷۰۵	(۹۹,۳۲۸)	۴	۱,۱۴۰,۴۸۹	۱,۰۸۱,۰۰۴		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۱۳۸,۷۸۴	۴.۸۶	۱,۷۰۵	(۶.۹۷)	۴	۱,۱۴۰,۴۸۹	۴.۸۷	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۳۷,۶۲۹	۰	(۲,۱۲۱)	۲	۴۲,۲۳۵	۳۵,۵۰۸		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	۸۹,۲۱۷	۰	۱۱,۰۴۹	۲	۱۲۵,۳۸۶	۱۰۰,۲۶۶		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۵,۳۸۶	۰.۵۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۲۵,۳۸۶	۰.۵۴	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۱۰۷,۱۰۰	۰	(۲۳,۱۳۵)	۱	۹۴,۸۸۸	۸۳,۹۶۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۱	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۳,۱۲۹,۴۵۰	۰	۱۵۲,۳۹۴	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۳,۲۸۱,۸۴۴		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۹.۹۴	۰	۰.۰۰	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۹.۹۵	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۳۵	۳,۰۱۸	۵,۴۱۳	۱	۲۴,۸۱۲	۲۷,۲۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۹	۳,۰۱۸	(۱۲.۳۳)	۱	۲۴,۸۱۲	۰.۱۱	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۲۵,۶۲۸	۱۳۷,۵۷۷	۰	(۱۸,۵۵۶)	۳	۱۲۵,۶۲۸	۱۱۹,۰۲۱		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۲۵,۶۲۸	۰.۵۴	۰	۰.۰۰	۳	۱۲۵,۶۲۸	۰.۵۴	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۱,۲۲۲,۷۲۳	۱,۲۷۶,۴۶۶	۴۹,۱۹۵	۱۶,۱۵۰	۷	۱,۲۷۱,۹۱۸	۱,۲۹۲,۶۱۶		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۲۲۲,۷۲۳	۵.۲۲	۴۹,۱۹۵	(۲۰۱.۰۲)	۷	۱,۲۷۱,۹۱۸	۵.۴۳	
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۸۰,۱۰۶	۹۶,۸۵۷	۰	(۱۰,۷۵۶)	۲	۱۸۰,۱۰۶	۸۶,۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۸۰,۱۰۶	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۸۰,۱۰۶	۰.۷۷	
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۶۰۳,۹۵۶	۸۸۶,۷۰۶	(۶۰,۲۰۶)	(۱۷۶,۶۱۷)	۵	۵۴۳,۷۵۰	۷۱۰,۰۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۶۰۳,۹۵۶	۲.۵۸	(۶۰,۲۰۶)	۲۴۶.۰۱	۵	۵۴۳,۷۵۰	۲.۳۲	
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۲,۲۲۰	۱۹,۷۸۷	۰	(۲,۴۱۵)	۱	۲۲,۲۲۰	۱۷,۳۷۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۲۲۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۲۲۰	۰.۰۹	
سرمايه گذاريها	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۱,۱۲۱,۵۷۳	۰	(۷۲,۴۹۱)	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۱,۰۴۹,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۵.۴۱	۰	۰.۰۰	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۵.۴۲	
سيمان، آهک و گچ	۶	۶۳۸,۰۱۹	۷۷۵,۹۴۲	۰	۱۷,۲۶۹	۶	۶۳۸,۰۱۹	۷۹۳,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۶۳۸,۰۱۹	۲.۷۲	۰	۰.۰۰	۶	۶۳۸,۰۱۹	۲.۷۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند و شكر	۱	۲۶,۱۶۱	۲۸,۲۶۴	۰	(۴,۹۰۵)	۱	۲۶,۱۶۱	۲۳,۳۵۹	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۱۳	۲,۷۵۷,۴۳۹	۳,۷۷۱,۲۴۳	۰	(۳۴۰,۱۴۱)	۱۳	۲,۷۵۷,۴۳۹	۳,۴۳۱,۱۰۲	۱	۰	۰	۱	۰	۱۴	۲,۷۵۷,۴۳۹	۱۱.۷۶	۰	۰.۰۰	۱۴	۲,۷۵۷,۴۳۹	۱۱.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۱۳,۸۰۱	۱۲۳,۶۶۰	۰	(۱۷,۳۱۵)	۳	۱۱۳,۸۰۱	۱۰۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۳,۸۰۱	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۳	۱۱۳,۸۰۱	۰.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۸۲,۵۷۲	۶۱۱,۱۵۱	۰	(۳۴,۹۳۶)	۷	۶۸۲,۵۷۲	۵۷۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۸۲,۵۷۲	۲.۹۱	۰	۰.۰۰	۷	۶۸۲,۵۷۲	۲.۹۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴۷,۹۸۰	۵۰,۹۳۴	۰	(۴,۳۹۶)	۱	۴۷,۹۸۰	۴۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۹۸۰	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	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	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰.۴۶
فلزات اساسي	۸	۳,۶۹۲,۱۲۰	۳,۶۸۵,۸۶۴	(۸,۰۰۱)	۲۴۰,۵۵۲	۸	۳,۶۸۴,۱۱۹	۳,۹۲۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۶۹۲,۱۲۰	۱۵.۷۵	(۸,۰۰۱)	۳۲.۶۹	۸	۳,۶۸۴,۱۱۹	۱۵.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۶۱,۶۵۱	۷۴۱,۵۱۴	۰	(۶۸,۹۳۷)	۲	۸۶۱,۶۵۱	۶۷۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۳.۶۸	۰	۰.۰۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۳.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۸,۱۲۱	۳۲۳,۹۳۲	۰	(۵۴,۷۵۸)	۳	۳۱۸,۱۲۱	۲۶۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۳۶	۰	۰.۰۰	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۳۶
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	۱۱۲,۵۸۹	۰	(۱۲,۳۸۷)	۳	۱۱۶,۱۹۰	۱۰۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۶,۱۹۰	۰.۵۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۱۶,۱۹۰	۰.۵۰
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	۵۹۰,۱۸۲	۶۲۲,۲۹۷	(۱۰,۱۸۴)	۱۹,۴۱۸	۳	۵۷۹,۹۹۸	۶۴۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۰,۱۸۲	۲.۵۲	(۱۰,۱۸۴)	۴۱.۶۱	۳	۵۷۹,۹۹۸	۲.۴۸
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۴	۲۳,۳۳۶,۲۱۵	۲۵,۸۷۱,۵۵۱	(۲۴,۴۷۳)	(۸۷۷,۹۳۷)	۱۰۳	۲۳,۳۱۱,۷۴۲	۲۴,۹۹۳,۶۱۴	۷	۱۰۸,۶۶۵	۰	۷	۱۰۸,۶۶۵	۱۱۱	۲۳,۴۴۴,۸۸۰	۱۰۰	(۲۴,۴۷۳)	۱۰۰	۱۱۰	۲۳,۴۲۰,۴۰۷	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 :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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 بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۹,۸۷۰,۹۳۶	۲,۴۴۳,۴۹۸	۲,۷۸۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲,۴۴۳,۴۹۸	۲,۷۸۳,۲۱۷	۹,۴۰۳	۱۰,۷۱۰	۳۳۹,۷۱۹
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۵۳	۲,۱۳۶,۱۰۳	۲,۹۱۹,۰۵۲	۰	۰	۱۶۲,۵۲۱	۱۴.۰۷	۲,۱۳۶,۱۰۳	۳,۰۸۱,۵۷۳	۲,۰۲۴	۲,۹۲۰	۹۴۵,۴۷۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۵,۸۲۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۲۱۲,۶۳۱	۰	۰	(۲۴۵,۰۵۹)	۰.۱۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۱,۹۶۷,۵۷۲	۱۲,۶۹۸	۱۶,۶۲۰	۴۶۴,۳۰۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۰۹۳	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۵۰۳,۵۴۰	۷۸,۸۵۵,۶۴۶	۰	۴۵۲,۹۸۱	۰.۰۴	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۹۵۶,۵۲۱	۴,۸۶۱	۶,۳۸۰	۴۶۵,۸۳۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۲۵,۴۷۵	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۲۴۳,۶۱۱	(۱)	۰	(۱۷۷,۱۲۹)	۰.۱۴	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۰۶۶,۴۸۲	۳,۶۲۹	۳,۴۵۰	(۵۵,۲۴۷)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۲۱۶,۶۰۴	۰	۰	(۱۱۹,۹۹۱)	۰.۰۴	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۰۹۶,۶۱۳	۳,۰۱۹	۳,۱۵۳	۴۶,۵۰۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۳۷۷,۱۱۳	۰	۰	۷,۳۰۶	۰.۱۸	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۳۸۴,۴۱۹	۸,۴۰۹	۱۱,۳۷۰	۳۶۰,۵۱۸
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۴,۶۹۷	۸۲۲,۰۷۴	۷۰۹,۱۱۶	(۲)	۰	(۶۳,۲۸۸)	۲.۴۱	۸۲۲,۰۷۴	۶۴۵,۸۲۸	۱,۶۵۰	۱,۲۹۶	(۱۷۶,۲۴۶)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۳۶۶,۶۲۴	۰	۰	(۶۷,۱۲۳)	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۲۹۹,۵۰۱	۷,۴۳۷	۳,۱۱۰	(۴۱۶,۶۹۳)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)*	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۷,۵۳۳	۶۴۶,۵۵۲	۵۹۹,۴۸۵	۰	۰	(۶۰,۷۵۶)	۳.۰۴	۶۴۶,۵۵۲	۵۳۸,۷۲۹	۴,۷۲۵	۳,۹۳۷	(۱۰۷,۸۲۳)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۷,۶۱۱	۵۸۶,۱۵۹	۶۱۶,۷۵۵	۱,۶۸۷,۰۰۰	۵۴,۰۲۱	۷۱,۶۷۶	۲۱.۳۶	۶۴۰,۱۸۰	۶۸۸,۴۳۱	۲۹,۹۶۵	۳۲,۲۲۳	۴۸,۲۵۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۴۹۸,۴۱۸	۵۲۲,۸۱۹	۰	۰	(۵۳,۱۸۵)	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۸	۴۶۹,۶۳۴	۱۴,۹۰۰	۱۴,۰۴۰	(۲۸,۷۸۴)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۲۷۳	۴۳۹,۵۹۵	۴۲۶,۸۷۷	۰	۰	(۲۱,۰۰۵)	۱.۱۵	۴۳۹,۵۹۵	۴۰۵,۸۷۲	۳۱,۸۱۰	۲۹,۳۷۰	(۳۳,۷۲۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۹۶۸	۴۳۸,۹۷۶	۷۳۹,۰۲۰	۰	۰	(۳۱,۲۴۰)	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۶	۷۰۷,۷۸۰	۳۴,۷۰۷	۵۵,۹۶۰	۲۶۸,۸۰۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۷,۱۲۵	۴۱۰,۴۸۳	۳۲۳,۰۶۳	۰	۰	(۳۱,۸۷۹)	۰.۱۸	۴۱۰,۴۸۳	۲۹۱,۱۸۴	۳,۰۷۷	۲,۱۸۳	(۱۱۹,۲۹۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۴۱۴,۲۱۶	۰	۰	(۳۵,۶۸۲)	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۳۷۸,۵۳۴	۱۹,۴۹۸	۲۰,۰۵۰	۱۰,۴۲۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۶,۶۳۶	۳۱۴,۰۵۱	۴۰۴,۷۴۲	۰	۰	۴,۲۳۹	۰.۰۹	۳۱۴,۰۵۱	۴۰۸,۹۸۱	۱۵,۵۵۷	۲۰,۲۶۰	۹۴,۹۳۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۲۸۳,۳۵۷	۳۱۶,۵۰۲	۰	۰	(۳۴,۴۵۹)	۰.۵۲	۲۸۳,۳۵۷	۲۸۲,۰۴۳	۱۲,۰۰۶	۱۱,۹۵۰	(۱,۳۱۴)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۷۶۹	۲۷۲,۵۸۹	۳۱۳,۲۵۵	۰	۰	(۴۴,۹۹۳)	۰.۱۴	۲۷۲,۵۸۹	۲۶۸,۲۶۲	۹۶,۳۲۹	۹۴,۸۰۰	(۴,۳۲۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۸۷۱	۲۶۹,۴۰۱	۱۷۲,۱۶۷	۰	۰	(۲۱,۱۸۲)	۰.۱۱	۲۶۹,۴۰۱	۱۵۰,۹۸۵	۱۹,۸۴۱	۱۱,۱۲۰	(۱۱۸,۴۱۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۹,۵۸۴	۲۴۸,۶۱۰	۲۹۰,۷۸۶	(۳,۳۴۳,۴۲۹)	(۸,۰۰۱)	(۱۲,۷۷۶)	۲.۴۹	۲۴۰,۶۰۹	۲۷۸,۰۱۰	۲,۳۹۳	۲,۷۶۵	۳۷,۴۰۱
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۳,۰۰۴	۲۳۷,۹۰۵	۲۴۳,۳۶۶	۰	۰	(۴۷,۸۹۹)	۰.۱۲	۲۳۷,۹۰۵	۱۹۵,۴۶۷	۴,۹۱۷	۴,۰۴۰	(۴۲,۴۳۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۷۴۴,۱۳۲	۲۸۲,۹۹۴	۵۱۵,۸۲۸	۱۲۴,۹۳۲,۵۶۹	(۵۲,۶۰۰)	(۱۱۸,۲۸۰)	۰.۰۵	۲۳۰,۳۹۴	۳۹۷,۵۴۸	۶۹۳	۱,۱۹۵	۱۶۷,۱۵۴
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۲۱۲	۲۲۲,۵۲۳	۲۲۸,۲۷۰	(۲۹۲,۳۶۸)	(۴,۸۲۶)	۱,۷۳۴	۵.۲۷	۲۱۷,۶۹۷	۲۳۰,۰۰۴	۱۶,۵۰۹	۱۷,۴۴۲	۱۲,۳۰۷
سرمایه گذاري غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۶,۸۷۷	۲۱۰,۸۴۸	۱۸۸,۷۶۸	۰	۰	(۵,۸۵۲)	۰.۱۳	۲۱۰,۸۴۸	۱۸۲,۹۱۶	۱۱,۱۷۰	۹,۶۹۰	(۲۷,۹۳۲)
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۰,۳۷۶	۰	۰	(۴۶,۳۶۸)	۱.۳۹	۱۹۸,۷۷۶	۱۸۴,۰۰۸	۴,۷۵۴	۴,۴۰۱	(۱۴,۷۶۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۳۸۹	۱۹۶,۹۷۶	۲۸۷,۰۸۶	۰	۰	(۴۸,۲۳۳)	۰.۱۲	۱۹۶,۹۷۶	۲۳۸,۸۵۳	۱۴,۴۵۷	۱۷,۵۳۰	۴۱,۸۷۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۶	۲۰۷,۵۳۶	۰	۰	(۲۷,۶۶۸)	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۱۷۹,۸۶۸	۳,۴۷۷	۳,۴۷۸	۴۲
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۴۹,۷۰۹	۱۶۸,۲۳۱	۸۴,۶۵۸	۱۵,۷۲۵,۵۳۹	۰	۱۹,۹۰۹	۱.۳۱	۱۶۸,۲۳۱	۱۰۴,۵۶۷	۳,۲۳۱	۲,۰۰۸	(۶۳,۶۶۴)
واسطه گري مالي یکم	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۹۶	۱۵۶,۰۲۷	۱۷۴,۸۱۲	۰	۰	(۲۹,۸۱۴)	۵۰۰,۹۹۶.۰۰	۱۵۶,۰۲۷	۱۴۴,۹۹۸	۳۱۱,۴۳۴	۲۸۹,۴۲۰	(۱۱,۰۲۹)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۷,۷۵۵	۱۴۴,۰۸۵	۱۳۵,۷۵۳	۰	۰	(۴,۶۹۷)	۰.۰۲	۱۴۴,۰۸۵	۱۳۱,۰۵۶	۳۸,۰۴۰	۳۴,۶۰۰	(۱۳,۰۲۹)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۶,۹۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۲,۸۹۶	۱۰,۳۰۰,۴۵۰	۰	(۲,۵۸۷)	۰.۱۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۰,۳۰۹	۲,۰۴۰	۱,۸۹۸	(۸,۹۸۰)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۱,۳۴۳	۳,۷۹۵,۶۳۳	۰	(۱۱,۷۰۲)	۰.۱۴	۱۲۹,۰۶۲	۸۹,۶۴۱	۳,۰۹۱	۲,۱۴۷	(۳۹,۴۲۱)
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۴۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۲۴,۳۴۰	۴۸,۴۸۲	۱,۳۰۳	۵۰۸	(۷۵,۸۵۸)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۲۶۱	۱۱۵,۲۶۵	۷۷,۲۳۶	۰	۰	۱۱,۰۹۴	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۸۸,۳۳۰	۵,۵۲۸	۴,۲۳۶	(۲۶,۹۳۵)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۲	۹۶,۵۹۹	۰	۰	۳۹۴	۰.۰۵	۱۰۳,۴۹۲	۹۶,۹۹۳	۳۴,۱۳۳	۳۱,۹۹۰	(۶,۴۹۹)
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۶۸۹	۱۰۱,۶۳۵	۱۰۳,۰۰۱	۱۴,۷۴۹,۶۱۳	۰	(۸,۹۹۷)	۰.۰۵	۱۰۱,۶۳۵	۹۴,۰۰۴	۲,۵۸۴	۲,۳۹۰	(۷,۶۳۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۶۹,۵۹۲	۹۹,۲۳۰	۱۱۴,۴۵۴	۰	۰	۱,۲۹۳	۰.۰۱	۹۹,۲۳۰	۱۱۵,۷۴۷	۲,۱۴۹	۲,۵۰۷	۱۶,۵۱۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۸۲,۳۶۷	۰	۰	(۱۳,۱۷۹)	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۶۹,۱۸۸	۱,۴۷۹	۱,۰۵۰	(۲۸,۲۹۸)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۶۷۰	۹۶,۱۱۲	۱۰۶,۴۸۸	۰	۰	(۹,۱۵۵)	۰.۰۱	۹۶,۱۱۲	۹۷,۳۳۳	۳,۳۵۹	۳,۴۰۲	۱,۲۲۱
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۱۰۷,۱۰۰	۰	۰	(۲۳,۱۳۵)	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۸۳,۹۶۵	۵,۴۲۲	۴,۷۹۸	(۱۰,۹۲۳)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۸۴	۹۲,۳۴۱	۱۱۶,۲۸۳	۰	۰	۴۹۰	۰.۱۱	۹۲,۳۴۱	۱۱۶,۷۷۳	۱۱۱,۰۵۶	۱۴۰,۴۴۰	۲۴,۴۳۲
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۴۲۸	۰	۰	(۳,۶۵۹)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۱,۷۶۹	۲۱,۹۴۵	۹,۹۳۰	(۵۰,۵۴۱)
پرتو ابتکار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۱۳۴	۸۸,۸۷۹	۹۲,۸۲۰	۰	۰	(۵,۹۷۵)	۴.۴۴	۸۸,۸۷۹	۸۶,۸۴۵	۱۰,۰۱۱	۹,۷۸۲	(۲,۰۳۴)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۸۸۷	۸۷,۹۴۷	۵۷,۹۲۸	۰	۰	(۶,۳۸۶)	۰.۱۵	۸۷,۹۴۷	۵۱,۵۴۲	۴,۰۲۲	۲,۳۵۷	(۳۶,۴۰۵)
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۷۶۳	۸۶,۱۷۹	۷۷,۱۲۷	۵,۱۷۸,۱۹۷	۰	۱۳,۹۲۴	۰.۳۳	۸۶,۱۷۹	۹۱,۰۵۱	۳,۷۱۷	۳,۹۲۷	۴,۸۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۸۴,۸۲۴	۸۶,۶۵۹	۰	۰	(۱۳,۷۹۷)	۰.۲۴	۸۴,۸۲۴	۷۲,۸۶۲	۷,۴۳۹	۶,۳۹۰	(۱۱,۹۶۲)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۲۱	۹۱,۲۱۵	۰	۰	(۶,۶۸۳)	۰.۰۲	۸۴,۷۲۱	۸۴,۵۳۲	۳,۷۶۵	۳,۷۵۷	(۱۸۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۵	۶۵,۵۴۵	۰	۰	(۷,۷۶۰)	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۵۷,۷۸۵	۴,۴۳۹	۳,۳۲۱	(۱۹,۴۵۰)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۵۴,۰۸۴	۰	۰	(۸,۴۲۲)	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۴۵,۶۶۲	۲,۴۹۵	۱,۵۰۲	(۳۰,۱۹۹)
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۱۱۰	۷۲,۴۷۰	۶۷,۸۷۶	۰	۰	(۱۳,۶۲۹)	۰.۴۵	۷۲,۴۷۰	۵۴,۲۴۷	۱۶,۱۱۱	۱۲,۰۶۰	(۱۸,۲۲۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۳۸	۷۱,۵۳۳	۱۱۴,۶۹۹	۰	۰	(۲۸,۶۹۶)	۰.۰۹	۷۱,۵۳۳	۸۶,۰۰۳	۵,۱۲۰	۶,۱۵۶	۱۴,۴۷۰
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۸,۵۳۰	۶۵,۴۷۵	۶۵,۲۹۰	۰	۰	(۵,۳۸۶)	۰.۰۴	۶۵,۴۷۵	۵۹,۹۰۴	۲۰,۶۶۴	۱۸,۹۰۶	(۵,۵۷۱)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۵	۷۲,۸۰۴	۰	۰	۳,۵۹۷	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۷۶,۴۰۱	۱۶,۴۹۵	۱۹,۵۴۰	۱۱,۹۰۶
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۳,۸۸۷	۶۴,۴۱۷	۸۷,۵۰۲	۰	۰	(۷,۵۴۰)	۰.۰۷	۶۴,۴۱۷	۷۹,۹۶۲	۱,۸۸۸	۲,۳۴۴	۱۵,۵۴۵
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۷,۵۹۹	۶۳,۳۷۵	۶۲,۵۴۱	۰	۰	(۱۰,۸۶۴)	۰.۰۴	۶۳,۳۷۵	۵۱,۶۷۷	۸,۸۶۷	۷,۲۳۰	(۱۱,۶۹۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۴	۵۴,۵۲۹	۱,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۹)	۰.۰۰	۶۳,۱۰۹	۴۹,۹۲۰	۱,۶۴۳	۱,۳۰۰	(۱۳,۱۸۹)
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۴	۵۹,۲۲۳	۵۴,۷۸۰	۲۵۰	۰	(۱۰,۵۷۷)	۰.۴۲	۵۹,۲۲۳	۴۴,۲۰۳	۴۷,۰۹۴	۳۵,۱۵۰	(۱۵,۰۲۰)
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۷۷	۵۵,۷۶۶	۴۸,۳۷۵	۰	۰	(۱۰,۷۵۶)	۰.۲۸	۵۵,۷۶۶	۳۷,۶۱۹	۴,۳۷۶	۲,۹۵۲	(۱۸,۱۴۷)
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۶۵,۸۱۱	۰	۰	(۱۱,۶۳۱)	۰.۰۱	۵۵,۷۶۰	۵۴,۱۸۰	۱۲,۹۶۷	۱۲,۶۰۰	(۱,۵۸۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱,۶۳۶,۲۶۷	۵۵,۴۶۷	۵۲,۱۶۵	۰	۰	(۴,۱۶۳)	۰.۰۴	۵۵,۴۶۷	۴۸,۰۰۲	۶۷۹	۵۸۸	(۷,۴۶۵)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۳۱۸	۵۳,۶۲۶	۷۶,۱۴۹	۰	۰	۸,۸۳۱	۱.۵۸	۵۳,۶۲۶	۸۴,۹۸۰	۴,۱۹۰	۶,۶۴۰	۳۱,۳۵۴
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۱	۳۵,۱۱۷	۰	۰	(۶,۴۱۸)	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۲۸,۶۹۹	۴,۸۴۰	۲,۷۷۷	(۲۱,۳۲۲)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۹۷۰	۴۹,۸۸۰	۶۰,۳۹۸	۰	۰	(۱۲,۰۲۱)	۰.۱۷	۴۹,۸۸۰	۴۸,۳۷۷	۲۵,۷۲۵	۲۴,۹۵۰	(۱,۵۰۳)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۲	۴۷,۹۸۰	۵۰,۹۳۴	۰	۰	(۴,۳۹۶)	۳.۳۷	۴۷,۹۸۰	۴۶,۵۳۸	۹,۴۹۵	۹,۲۱۰	(۱,۴۴۲)
حمل و نقل توكا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۲۱۹	۴۶,۴۴۱	۴۳,۴۱۹	۰	۰	(۷۰۶)	۰.۳۸	۴۶,۴۴۱	۴۲,۷۱۳	۲,۵۰۲	۲,۳۰۱	(۳,۷۲۸)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵	۴۵,۶۰۰	۰	۰	(۷۴۴)	۰.۱۷	۴۵,۸۹۵	۴۴,۸۵۶	۳,۸۲۵	۳,۷۳۸	(۱,۰۳۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲	۴۴,۸۵۰	۰	۰	(۵,۱۹۸)	۰.۰۱	۴۵,۳۰۲	۳۹,۶۵۲	۱۹,۶۹۷	۱۷,۲۴۰	(۵,۶۵۰)
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۰۰۸	۴۳,۰۲۶	۴۳,۴۹۸	(۱)	۰	(۲,۱۱۹)	۰.۱۳	۴۳,۰۲۶	۴۱,۳۷۹	۲,۳۱۶	۲,۲۲۷	(۱,۶۴۷)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۲,۱۸۱	۴۰,۱۸۹	۴۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۱۸۹	۴۵,۶۳۸	۵,۲۰۴	۵,۹۱۰	۵,۴۴۹
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۲,۷۷۹	۰	۰	(۱,۷۵۵)	۰.۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۱,۰۲۴	۱۰۲,۸۴۴	۷۹,۵۵۰	(۹,۰۸۵)
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۴	۳۹,۹۵۲	۵۱,۶۵۶	۰	۵,۰۰۱,۲۵۰	(۲,۴۶۲)	۰.۴۳	۳۹,۹۵۲	۴۹,۱۹۴	۶,۵۸۰	۸,۱۰۲	۹,۲۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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	۳۲,۳۹۸	۰	۰	(۵,۶۳۹)	۰.۱۱	۳۹,۵۷۷	۲۶,۷۵۹	۲,۱۷۶	۱,۴۷۱	(۱۲,۸۱۸)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۷	۳۵,۳۵۰	۰	۰	(۳,۵۰۰)	۰.۰۵	۳۷,۲۵۷	۳۱,۸۵۰	۷,۴۵۱	۶,۳۷۰	(۵,۴۰۷)
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۸۲	۳۷,۲۳۸	۳۶,۸۰۱	۰	۰	(۵,۹۲۴)	۰.۰۴	۳۷,۲۳۸	۳۰,۸۷۷	۳۴,۹۴۹	۲۸,۹۸۰	(۶,۳۶۱)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۶	۳۶,۵۱۴	۳۰,۹۲۸	۰	۰	(۴,۴۰۳)	۰.۲۱	۳۶,۵۱۴	۲۶,۵۲۵	۱۰,۲۸۳	۷,۴۷۰	(۹,۹۸۹)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۳۳,۱۳۸	۰	۰	(۱,۷۱۸)	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۳۱,۴۲۰	۲,۱۲۷	۱,۹۲۱	(۳,۳۶۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۱	۳۴,۹۶۶	۰	۰	(۶,۱۱۵)	۰.۰۲	۳۴,۳۲۱	۲۸,۸۵۱	۱,۵۳۲	۱,۲۸۸	(۵,۴۷۰)
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۱,۳۱۰	۰	۰	(۶,۲۲۰)	۰.۰۰	۳۱,۴۴۴	۲۵,۰۹۰	۶۲,۸۸۸	۵۰,۱۸۰	(۶,۳۵۴)
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۳۰,۶۴۳	۰	۰	(۲,۴۵۶)	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۲۸,۱۸۷	۱۱,۱۳۹	۱۰,۰۶۷	(۳,۰۰۳)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۶۶	۲۸,۸۱۲	۳۵,۳۴۳	۰	۰	(۸۲۴)	۰.۰۱	۲۸,۸۱۲	۳۴,۵۱۹	۳۸,۰۷۸	۴۵,۶۲۰	۵,۷۰۷
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۹۹	۲۸,۶۱۶	۱۱,۵۷۶	۳,۵۳۲,۸۵۸	۰	۸,۰۵۲	۰.۲۸	۲۸,۶۱۶	۱۹,۶۲۸	۳,۸۷۹	۲,۶۶۱	(۸,۹۸۸)
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۳,۵۷۲	۲۶,۷۵۱	۲۲,۸۲۷	۰	۰	(۲,۸۷۶)	۰.۱۱	۲۶,۷۵۱	۱۹,۹۵۱	۵,۹۵۳	۴,۴۴۰	(۶,۸۰۰)
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۴۴۵	۲۶,۶۶۴	۲۷,۹۱۲	۰	۰	(۱,۷۹۴)	۰.۱۸	۲۶,۶۶۴	۲۶,۱۱۸	۶,۹۸۳	۶,۸۴۰	(۵۴۶)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۶۵۹	۲۶,۱۶۱	۲۸,۲۶۴	۰	۰	(۴,۹۰۵)	۰.۰۸	۲۶,۱۶۱	۲۳,۳۵۹	۱,۱۴۱	۱,۰۱۹	(۲,۸۰۲)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۳۵	۳,۰۱۸,۷۵۶	۳,۰۱۸	۵,۴۱۳	۰.۰۵	۲۴,۸۱۲	۲۷,۲۴۸	۱,۸۹۷	۲,۰۸۳	۲,۴۳۶
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۵۳۱	۲۴,۵۶۶	۲۶,۹۱۶	۰	۰	(۱,۷۲۷)	۰.۰۶	۲۴,۵۶۶	۲۵,۱۸۹	۴,۸۳۷	۴,۹۶۰	۶۲۳
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۲۰	۱۹,۷۸۷	۰	۰	(۲,۴۱۵)	۰.۱۰	۲۲,۲۲۰	۱۷,۳۷۲	۱,۸۹۶	۱,۴۸۲	(۴,۸۴۸)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۱۷,۴۸۶	۰	۰	(۱,۹۵۳)	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۱۵,۵۳۳	۲,۲۵۱	۱,۶۴۶	(۵,۷۱۱)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۰,۱۴۳	۰	۰	(۱۶۸)	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۱۹,۹۷۵	۲,۴۹۹	۲,۳۷۸	(۱,۰۱۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۲۰,۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	(۱,۵۵۸)	۰.۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۸,۸۴۲	۵۹,۸۴۹	۵۴,۶۱۷	(۱,۸۰۶)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۶۱	۱۹,۹۶۵	۱۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۹,۹۶۵	۱۷,۷۷۰	۲,۸۵۵	۲,۵۴۱	(۲,۱۹۵)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸,۷۵۹	۰	۰	۳۷,۲۳۰	(۱۸,۷۵۹)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳,۷۶۱	۱۸,۷۵۸	۱۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۸,۷۵۸	۱۸,۰۲۱	۲۸,۲۶۰	۲۷,۱۵۰	(۷۳۷)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۱	۱۴,۵۹۸	۱,۴۵۵,۳۲۸	۰	(۱,۸۸۶)	۰.۰۹	۱۵,۹۹۱	۱۲,۷۱۲	۸,۳۰۶	۶,۶۰۳	(۳,۲۷۹)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۱۴	۱۲,۶۰۷	۱۳,۷۳۳	۰	۰	(۸۰۸)	۰.۰۸	۱۲,۶۰۷	۱۲,۹۲۵	۶,۳۹۸	۶,۵۶۰	۳۱۸
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۱۹	۱۰,۱۲۱	۱۱,۹۸۱	۰	۰	(۴۵)	۰.۲۲	۱۰,۱۲۱	۱۱,۹۳۶	۹,۱۰۶	۱۰,۷۴۰	۱,۸۱۵
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۹,۳۶۵	۰	۰	(۲۸۲)	۰.۰۲	۱۰,۰۱۴	۹,۰۸۳	۳۲,۳۰۳	۲۹,۳۰۰	(۹۳۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۵۰۸	۶,۳۷۴	۶,۶۲۹	۰	۰	(۸۱۷)	۰.۰۸	۶,۳۷۴	۵,۸۱۲	۱۱,۰۷۵	۱۰,۱۰۰	(۵۶۲)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۳	۴,۳۴۱	۱,۴۳۶	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۰	۴,۳۴۱	۱,۳۸۹	۴۳,۰۶۴	۱۳,۷۸۰	(۲,۹۵۲)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۸	۳,۴۰۵	۳,۴۸۳	۰	۰	(۵۱۳)	۰.۰۱	۳,۴۰۵	۲,۹۷۰	۳,۷۳۵	۳,۲۵۸	(۴۳۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱	۲,۳۵۸	۵۶۷	۰	۰	(۱۳۸)	۰.۰۰	۲,۳۵۸	۴۲۹	۱۵,۴۴۵	۲,۸۱۶	(۱,۹۲۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۶۸۷	۱,۷۶۵	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۶۵	۱,۲۵۰	۲,۸۹۰	۲,۰۴۸	(۵۱۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۸	۰	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	۰	۳۱,۸۰۰	(۴)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۳۸,۳۵۰	(۲)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۰۶۴	(۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۹,۷۶۴	۷,۶۰۶	۹,۷۹۸	(۱۸,۹۸۹,۷۶۴)	(۷,۶۰۶)	(۹,۷۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۸۰,۲۵۸,۶۳۵	۵۱۸,۳۵۲	۵۵۳,۷۸۴	(۴۹,۰۶۸,۹۹۸)	(۱۰,۱۸۴)	۳۰,۸۰۳	۰.۰۰	۵۰۸,۱۶۸	۵۸۴,۵۸۷	۰	۱۸,۷۴۳	۷۶,۴۱۹
جمع				۲۳,۳۳۶,۲۱۵	۲۵,۸۷۱,۵۵۱		(۲۴,۴۷۳)	(۸۷۷,۹۳۷)		۲۳,۳۱۱,۷۴۲	۲۴,۹۹۳,۶۱۴			۱,۶۸۱,۸۷۲.۰۰

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	۹,۹۸۲,۵۲۹	۱۰۷,۱۶۴	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۷,۱۶۴	۱۰,۷۳۵
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				۱۰۸,۶۶۵		۰		۱۰۸,۶۶۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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
باما	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۲,۰۲۱	۵۴,۰۲۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
تکادو	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۹۹	۳,۰۱۸	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تأمین	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰
گلتاش	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰
جمع		۵۸,۷۴۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۲۰۷	۱۰,۱۸۴	۲۰۷	۱۰,۱۸۴	۰
بانک ملت	۱,۳۶۶	۵۲,۶۰۰	۲,۳۴۹	۹۰,۴۳۹	۳۷,۸۳۹
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۳۹۳	۸,۰۰۱	۲,۶۹۲	۹,۰۰۲	۱,۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۱۶,۵۰۶	۴,۸۲۶	۱۷,۱۰۱	۵,۰۰۰	۱۷۴
بانک تجارت	۴۰۰	۷,۶۰۶	۵۰۰	۹,۵۰۷	۱,۹۰۱
تولیدی ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۳,۲۱۷		۱۲۴,۱۳۲	۴۰,۹۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۳,۳۸۷,۳۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۳۵۰	۲۲,۱۸۶	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳,۵۵۰,۸۹۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۱	۸۸۰	۳,۱۲۵	۰
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۷۵,۵۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۴	۱,۴۰۰	۸۰۶	۰
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۲	۵۴	۲,۰۵۰	۰
لابراتوارهای سینادارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۰۶۵,۴۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۱۷	۲,۴۴۰	۲,۶۰۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۸۲۹,۷۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰	۳۹,۶۱۷	۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۵۶	۷۵۰	۱۳,۱۲۵	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۳۳۴,۶۷۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۴	۵۰۰	۵,۱۶۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۶	۲۴۰	۵,۴۰۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۱۹۱,۱۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۹	۱۲۰	۲,۱۸۳	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲	۷	۱۵۷	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۱,۰۰۵	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۷۹	۴,۱۰۰	۵,۱۵۶	۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۴۹۳,۵۷۲	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۳	۱۵۹	۷۱۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۱,۶۳۶,۲۶۷	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۴	۱۵	۱,۲۲۵	۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳,۶۲۵,۳۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۲۷,۴۸۲	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶	۷۰۰	۷,۹۸۲	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۵۸۲,۶۸۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۲۵۰	۶,۱۴۶	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۹,۲۴۴,۸۴۸	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۱۵,۲۳۲	۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۳۸,۹۷۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵	۲,۲۸۰	۴,۴۲۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۲۰	۱,۳۱۸	۰
بیمه معلم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۵۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۶۳۸	۶۴	۶۷,۵۴۱	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۶۱۰,۶۷۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۶۰	۴,۵۷۸	۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۹	۶۵۰	۳,۲۵۰	۰
پترو شیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲,۱۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰۶,۶۶۴,۷۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۱۱۳,۴۶۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۹,۱۲۵,۴۷۴	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۱۱۱,۲۸۵	۰
تاید واتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۷,۵۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۸۸	۱,۰۰۰	۷,۱۴۸	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۸,۳۸۳,۰۰۴	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۷	۳۳۹	۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴,۱۱۳,۸۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۲۰۰	۶,۸۲۳	۰
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۹۷۰,۷۳۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۲۲,۶۸۸	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۷۴۳,۷۷۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۱	۲۸۰	۳,۵۶۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۹۲۳,۶۵۹	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۷۰	۳,۸۹۷	۰
جمع			۲,۴۲۳,۳۰۴,۱۵۱	۴,۸۰۴,۲۳۱,۹۰۲	۰	۱۴	۷۹,۳۷۰	۵۰,۸۳۲	۵۲۶,۶۸۰	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 ۵۹۹۶۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۲۶۲۹۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۷۰۷۶**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت