کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۳۱,۶۷۳	۰	(۷۴۵)	۱	۳۶,۵۱۴	۳۰,۹۲۸		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	۱,۶۴۳,۲۴۷	۰	(۱۶۲,۹۷۴)	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۱,۴۸۰,۲۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۴.۹۹	۰	۰.۰۰	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۴.۹۴
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۷,۴۸۴	۰	(۷,۱۰۸)	۱	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۰,۳۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۷۷۶	۰.۸۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۹,۰۰۰	۳۱,۶۴۷	(۲۵,۵۹۵)	(۲۸,۱۶۴)	۱	۳,۴۰۵	۳,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۰۰	۰.۱۳	(۲۵,۵۹۵)	(۹.۷۹)	۱	۳,۴۰۵	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۳۴,۰۲۴	۴,۷۴۶,۲۵۹	۰	(۴,۶۳۶)	۵	۴,۱۳۴,۰۲۴	۴,۷۴۱,۶۲۳		۱	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۶	۴,۱۳۴,۳۷۴	۱۷.۸۳	۰	۰.۰۰	۶	۴,۱۳۴,۳۷۴	۱۷.۶۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۴۳,۰۲۶	۴۴,۹۵۹	۰	(۱,۴۶۱)	۱	۴۳,۰۲۶	۴۳,۴۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۴۳,۰۲۶	۰.۱۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۹۸,۲۱۱	۰	(۳۱,۵۸۷)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۶۶,۶۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۷۵۲	۲۴,۷۱۴	۰	(۱,۸۸۷)	۱	۲۶,۷۵۲	۲۲,۸۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۷۵۲	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۶,۷۵۲	۰.۱۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۱۱۴,۲۰۵	۱,۲۷۷,۲۴۹	۲۴,۵۷۹	(۹۶,۹۱۷)	۴	۱,۱۳۸,۷۸۴	۱,۱۸۰,۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۱۴,۲۰۵	۴.۸۱	۲۴,۵۷۹	۹.۴۰	۴	۱,۱۳۸,۷۸۴	۴.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۴۲,۳۷۴	۰	(۴,۷۴۵)	۲	۴۲,۲۳۵	۳۷,۶۲۹		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	۱۲۹,۰۲۹	۹۴,۶۵۸	(۳,۶۴۳)	(۵,۴۴۱)	۲	۱۲۵,۳۸۶	۸۹,۲۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۵۶	(۳,۶۴۳)	(۱.۳۹)	۲	۱۲۵,۳۸۶	۰.۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۱۱۶,۵۵۰	۰	(۹,۴۵۰)	۱	۹۴,۸۸۸	۱۰۷,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۷۵,۸۴۵	۲,۷۸۴,۷۶۷	(۴۶,۰۳۶)	۳۴۴,۶۸۳	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۳,۱۲۹,۴۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۷۵,۸۴۵	۱۰.۲۵	(۴۶,۰۳۶)	(۱۷.۶۱)	۳	۲,۳۲۹,۸۰۹	۹.۹۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۹۶	۰	(۶۱)	۱	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۰,۳۲۶	۸۲,۵۲۸	۴۵,۳۰۲	۵۵,۰۴۹	۳	۱۲۵,۶۲۸	۱۳۷,۵۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۳۵	۴۵,۳۰۲	۱۷.۳۳	۳	۱۲۵,۶۲۸	۰.۵۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۹۸۵,۰۸۸	۱,۰۳۷,۳۸۱	۲۳۷,۶۳۵	۲۳۹,۰۸۵	۷	۱,۲۲۲,۷۲۳	۱,۲۷۶,۴۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۸۵,۰۸۸	۴.۲۵	۲۳۷,۶۳۵	۹۰.۹۰	۷	۱,۲۲۲,۷۲۳	۵.۲۲
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۷۰,۵۹۴	۸۹,۶۴۰	۹,۵۱۲	۷,۲۱۷	۲	۱۸۰,۱۰۶	۹۶,۸۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۷۴	۹,۵۱۲	۳.۶۴	۲	۱۸۰,۱۰۶	۰.۷۷
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۶۴۹,۷۰۱	۱,۰۰۴,۷۹۰	(۴۵,۷۴۵)	(۱۱۸,۰۸۴)	۶	۶۰۳,۹۵۶	۸۸۶,۷۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۴۹,۷۰۱	۲.۸۰	(۴۵,۷۴۵)	(۱۷.۵۰)	۶	۶۰۳,۹۵۶	۲.۵۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۲,۲۲۰	۲۲,۰۳۷	۰	(۲,۲۵۰)	۱	۲۲,۲۲۰	۱۹,۷۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۲۰	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۲۲۰	۰.۰۹
سرمايه گذاريها	۷	۱,۲۶۵,۴۹۰	۱,۱۹۱,۴۹۳	۳,۱۸۳	(۶۹,۹۲۰)	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۱,۱۲۱,۵۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۶۵,۴۹۰	۵.۴۶	۳,۱۸۳	۱.۲۲	۷	۱,۲۶۸,۶۷۳	۵.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۶	۶۵۱,۰۱۴	۸۴۰,۱۴۳	(۱۲,۹۹۵)	(۶۴,۲۰۱)	۶	۶۳۸,۰۱۹	۷۷۵,۹۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۰۱۴	۲.۸۱	(۱۲,۹۹۵)	(۴.۹۷)	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 :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند و شكر	۱	۲۶,۱۶۱	۲۹,۵۰۲	۰	۲۶,۱۶۱	۱	(۱,۲۳۸)	۲۸,۲۶۴	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۱۳	۲,۷۳۴,۸۴۵	۴,۱۳۲,۵۷۸	۲۲,۵۹۴	۲,۷۵۷,۴۳۹	۱۳	(۳۶۱,۳۳۵)	۳,۷۷۱,۲۴۳	۱	۰	۰	۱	۰	۱۴	۲,۷۳۴,۸۴۵	۱۱.۸۰	۲۲,۵۹۴	۸.۶۴	۱۴	۲,۷۵۷,۴۳۹	۱۱.۷۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۱۳,۸۰۱	۱۲۰,۲۴۸	۰	۱۱۳,۸۰۱	۳	۳,۴۱۲	۱۲۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۳,۸۰۱	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۳	۱۱۳,۸۰۱	۰.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۴۷,۶۵۳	۶۱۱,۸۹۸	۳۴,۹۱۹	۶۸۲,۵۷۲	۷	(۷۴۷)	۶۱۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۴۷,۶۵۳	۲.۷۹	۳۴,۹۱۹	۱۳.۳۶	۷	۶۸۲,۵۷۲	۲.۹۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴۷,۹۸۰	۵۱,۱۳۶	۰	۴۷,۹۸۰	۱	(۲۰۲)	۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۹۸۰	۰.۲۱	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	۳,۶۷۵,۸۷۲	۳,۸۵۹,۳۸۱	۱۶,۲۴۸	۳,۶۹۲,۱۲۰	۸	(۱۷۳,۵۱۷)	۳,۶۸۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۶۷۵,۸۷۲	۱۵.۸۶	۱۶,۲۴۸	۶.۲۲	۸	۳,۶۹۲,۱۲۰	۱۵.۷۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۶۱,۶۵۱	۸۷۵,۹۲۴	۰	۸۶۱,۶۵۱	۲	(۱۳۴,۴۱۰)	۷۴۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۳.۷۲	۰	۰.۰۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۳.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱۸,۱۲۱	۳۵۸,۸۷۳	۰	۳۱۸,۱۲۱	۳	(۳۴,۹۴۱)	۳۲۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۳۷	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	۱۱۷,۳۳۶	۱۱۴,۳۳۵	(۱,۱۴۶)	۱۱۶,۱۹۰	۳	(۱,۷۴۶)	۱۱۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۷,۳۳۶	۰.۵۱	(۱,۱۴۶)	(۰.۴۴)	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	۵۸۷,۵۷۰	۶۲۲,۱۴۰	۲,۶۱۲	۵۹۰,۱۸۲	۳	۱۵۷	۶۲۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۷,۵۷۰	۲.۵۳	۲,۶۱۲	۱.۰۰	۳	۵۹۰,۱۸۲	۲.۵۲
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۳	۲۳,۰۷۴,۷۹۱	۲۶,۵۳۹,۷۱۵	۲۶۱,۴۲۴	۲۳,۳۳۶,۲۱۵	۱۰۴	(۶۶۸,۱۶۴)	۲۵,۸۷۱,۵۵۱	۷	۱۰۸,۶۶۵	۰	۷	۱۰۸,۶۶۵	۱۱۰	۲۳,۱۸۳,۴۵۶	۱۰۰	۲۶۱,۴۲۴	۱۰۰	۱۱۱	۲۳,۴۴۴,۸۸۰	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 :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۲,۷۲۸,۶۴۴	۰	۰	۵۴,۵۷۳	۰.۱۹	۲,۴۴۳,۴۹۸	۲,۷۸۳,۲۱۷	۹,۴۰۳	۱۰,۷۱۰	۳۳۹,۷۱۹
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۲۳,۴۵۳	۲,۱۱۹,۳۳۲	۲,۴۸۹,۹۰۶	۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱	۴۲۹,۱۴۶	۱۴.۰۷	۲,۱۳۶,۱۰۳	۲,۹۱۹,۰۵۲	۲,۰۲۴	۲,۷۶۶	۷۸۲,۹۴۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۵,۸۲۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۵۱۰,۹۶۳	۰	۰	(۲۹۸,۳۳۲)	۰.۱۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۲۱۲,۶۳۱	۱۲,۶۹۸	۱۸,۶۹۰	۷۰۹,۳۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۰۹۳	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۵۲۶,۳۲۰	۰	۰	(۲۲,۷۸۰)	۰.۰۳	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۵۰۳,۵۴۰	۶,۵۴۴	۶,۶۰۰	۱۲,۸۵۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۲۵,۴۷۵	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۲۹۸,۹۴۵	۰	۰	(۵۵,۳۳۴)	۰.۱۴	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۲۴۳,۶۱۱	۳,۶۲۹	۴,۰۲۳	۱۲۱,۸۸۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۷۳,۱۴۸	۱,۰۳۳,۸۵۶	۱,۲۸۱,۸۱۱	۴,۴۲۶,۸۵۲	۱۶,۲۴۸	(۶۵,۲۰۷)	۰.۰۴	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۲۱۶,۶۰۴	۳,۰۱۹	۳,۴۹۸	۱۶۶,۵۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۵۲۹,۳۱۴	۰	۰	(۱۵۲,۲۰۱)	۰.۱۸	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۳۷۷,۱۱۳	۸,۴۰۹	۱۱,۳۱۰	۳۵۳,۲۱۲
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۴,۶۹۷	۸۲۲,۰۷۴	۸۳۹,۱۷۸	۰	۰	(۱۳۰,۰۶۲)	۲.۴۱	۸۲۲,۰۷۴	۷۰۹,۱۱۶	۱,۶۵۰	۱,۴۲۳	(۱۱۲,۹۵۸)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۳۹۸,۲۱۱	۰	۰	(۳۱,۵۸۷)	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۳۶۶,۶۲۴	۷,۴۳۷	۳,۸۰۷	(۳۴۹,۵۷۰)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)*	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۷,۵۳۳	۶۴۶,۵۵۲	۶۳۲,۱۸۹	۰	۰	(۳۲,۷۰۴)	۳.۰۴	۶۴۶,۵۵۲	۵۹۹,۴۸۵	۴,۷۲۵	۴,۳۸۱	(۴۷,۰۶۷)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۳۳۱	۳۹۵,۱۸۰	۴۱۵,۹۰۰	۶,۱۴۲,۲۸۰	۱۹۰,۹۷۹	۲۰۰,۸۵۵	۱۹.۶۸	۵۸۶,۱۵۹	۶۱۶,۷۵۵	۲۹,۷۸۸	۳۱,۳۴۳	۳۰,۵۹۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۴۹۸,۴۱۸	۵۸۱,۰۲۲	۰	۰	(۵۸,۲۰۳)	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۸	۵۲۲,۸۱۹	۱۴,۹۰۰	۱۵,۶۳۰	۲۴,۴۰۱
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۲۷۳	۴۳۹,۵۹۵	۴۶۳,۴۹۸	۰	۰	(۳۶,۶۲۱)	۱.۱۵	۴۳۹,۵۹۵	۴۲۶,۸۷۷	۳۱,۸۱۰	۳۰,۸۹۰	(۱۲,۷۱۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۹۶۸	۴۳۸,۹۷۶	۷۶۵,۰۷۵	۰	۰	(۲۶,۰۵۵)	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۶	۷۳۹,۰۲۰	۳۴,۷۰۷	۵۸,۴۳۰	۳۰۰,۰۴۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۷,۱۲۵	۴۱۰,۴۸۳	۳۳۲,۲۶۷	۰	۰	(۹,۲۰۴)	۰.۱۸	۴۱۰,۴۸۳	۳۲۳,۰۶۳	۳,۰۷۷	۲,۴۲۲	(۸۷,۴۲۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۴۵۷,۴۵۰	۰	۰	(۴۳,۲۳۴)	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۴۱۴,۲۱۶	۱۹,۴۹۸	۲۱,۹۴۰	۴۶,۱۰۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۶,۶۳۶	۳۱۴,۰۵۱	۴۲۷,۵۵۲	۰	۰	(۲۲,۸۱۰)	۰.۰۹	۳۱۴,۰۵۱	۴۰۴,۷۴۲	۱۵,۵۵۷	۲۰,۰۵۰	۹۰,۶۹۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۲۸۳,۳۵۷	۳۶۴,۱۷۸	۰	۰	(۴۷,۶۷۶)	۰.۵۲	۲۸۳,۳۵۷	۳۱۶,۵۰۲	۱۲,۰۰۶	۱۳,۴۱۰	۳۳,۱۴۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۴۴,۱۳۲	۳۰۴,۲۲۰	۵۷۷,۷۹۱	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۲۶)	(۶۱,۹۶۳)	۰.۰۳	۲۸۲,۹۹۴	۵۱۵,۸۲۸	۱,۳۶۲	۲,۴۸۳	۲۳۲,۸۳۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۷۶۹	۲۷۲,۵۸۹	۲۸۵,۵۲۳	۰	۰	۲۷,۷۳۲	۰.۱۴	۲۷۲,۵۸۹	۳۱۳,۲۵۵	۹۶,۳۲۹	۱۱۰,۷۰۰	۴۰,۶۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۸۷۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۳۱,۰۹۵	۰	۰	(۵۸,۹۲۸)	۰.۱۱	۲۶۹,۴۰۱	۱۷۲,۱۶۷	۱۹,۸۴۱	۱۲,۶۸۰	(۹۷,۲۳۴)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۳۶,۸۶۷	۲۴۸,۶۱۰	۲۹۱,۲۶۷	۴۱,۴۵۲,۷۱۷	۰	(۴۸۱)	۲.۵۸	۲۴۸,۶۱۰	۲۹۰,۷۸۶	۲,۳۹۳	۲,۷۹۹	۴۲,۱۷۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۳,۰۰۴	۲۳۷,۹۰۵	۲۷۸,۶۸۶	۰	۰	(۳۵,۳۲۰)	۰.۱۲	۲۳۷,۹۰۵	۲۴۳,۳۶۶	۴,۹۱۷	۵,۰۳۰	۵,۴۶۱
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۹,۴۶۲	۲۰۶,۴۵۰	۲۰۷,۹۲۳	۹۵۹,۷۵۰	۱۶,۰۷۳	۲۰,۳۴۷	۵.۳۹	۲۲۲,۵۲۳	۲۲۸,۲۷۰	۱۶,۵۰۹	۱۶,۹۳۵	۵,۷۴۷
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۱۱۱	۱۸۶,۲۶۹	۱۷۷,۲۹۲	۲,۳۵۳,۷۶۶	۲۴,۵۷۹	۱۱,۴۷۶	۰.۱۳	۲۱۰,۸۴۸	۱۸۸,۷۶۸	۱۱,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	(۲۲,۰۸۰)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۰,۵۸۹	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۷,۴۸۴	۰	۰	(۷,۱۰۸)	۱.۳۹	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۰,۳۷۶	۴,۷۵۴	۵,۵۱۰	۳۱,۶۰۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۳۸۹	۱۹۶,۹۷۶	۳۰۷,۷۹۷	۰	۰	(۲۰,۷۱۱)	۰.۱۲	۱۹۶,۹۷۶	۲۸۷,۰۸۶	۱۴,۴۵۷	۲۱,۰۷۰	۹۰,۱۱۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۶	۲۱۶,۷۹۳	۰	۰	(۹,۲۵۷)	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۲۰۷,۵۳۶	۳,۴۷۷	۴,۰۱۳	۲۷,۷۱۰
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۴۸	۱۰۰,۰۷۰	۱,۲۴۹,۷۰۹	۳,۱۸۳	(۱۵,۴۱۲)	۰.۹۱	۱۶۸,۲۳۱	۸۴,۶۵۸	۴,۶۲۸	۲,۳۲۹	(۸۳,۵۷۳)
واسطه گري مالي يكم	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۹۶	۱۵۶,۰۲۷	۱۸۸,۰۲۳	۰	۰	(۱۳,۲۱۱)	۵۰۰,۹۹۶.۰۰	۱۵۶,۰۲۷	۱۷۴,۸۱۲	۳۱۱,۴۳۴	۳۴۸,۹۳۰	۱۸,۷۸۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۲۱۳	۱۰۰,۰۸۴	۹۰,۷۶۳	۱,۲۷۳,۵۴۲	۴۴,۰۰۱	۴۴,۹۹۰	۰.۰۲	۱۴۴,۰۸۵	۱۳۵,۷۵۳	۳۸,۰۴۰	۳۵,۸۴۰	(۸,۳۳۲)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۶,۹۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۳۷,۳۳۵	۰	۰	(۱۴,۴۳۹)	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۲,۸۹۶	۲,۴۳۵	۲,۳۱۵	(۶,۳۹۳)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۱۲,۰۴۷	۰	۰	(۱۰,۷۰۴)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۱,۳۴۳	۳,۴۰۰	۲,۶۷۰	(۲۷,۷۱۹)
داده گستر عصر نوين	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	۸۰,۸۴۴	۰	۰	(۳,۶۰۸)	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۷۷,۲۳۶	۵,۵۲۸	۳,۷۰۴	(۳۸,۰۲۹)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۲	۱۱۰,۰۶۱	۰	۰	(۱۳,۴۶۲)	۰.۰۵	۱۰۳,۴۹۲	۹۶,۵۹۹	۳۴,۱۳۳	۳۱,۸۶۰	(۶,۸۹۳)
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۶۸۹	۱۰۱,۶۳۵	۱۰۶,۶۶۴	۰	۰	(۳,۶۶۳)	۰.۰۳	۱۰۱,۶۳۵	۱۰۳,۰۰۱	۴,۱۳۴	۴,۱۹۰	۱,۳۶۶
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۶۹,۵۹۲	۹۹,۲۳۰	۱۲۵,۳۵۰	۰	۰	(۱۰,۸۹۶)	۰.۰۱	۹۹,۲۳۰	۱۱۴,۴۵۴	۲,۱۴۹	۲,۴۷۹	۱۵,۲۲۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۸۷,۹۶۸	۰	۰	(۵,۶۰۱)	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۸۲,۳۶۷	۱,۴۷۹	۱,۲۵۰	(۱۵,۱۱۹)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۶۷۰	۹۶,۱۱۲	۱۰۵,۴۰۱	۰	۰	۱,۰۸۷	۰.۰۱	۹۶,۱۱۲	۱۰۶,۴۸۸	۳,۳۵۹	۳,۷۲۲	۱۰,۳۷۶
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۱۱۶,۵۵۰	۰	۰	(۹,۴۵۰)	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۱۰۷,۱۰۰	۵,۴۲۲	۶,۱۲۰	۱۲,۲۱۲
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۸۴	۹۲,۳۴۱	۱۰۹,۳۴۰	۰	۰	۶,۹۴۳	۰.۱۱	۹۲,۳۴۱	۱۱۶,۲۸۳	۱۱۱,۰۵۶	۱۳۹,۸۵۰	۲۳,۹۴۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۳۴۴	۰	۰	۸۴	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۴۲۸	۲۱,۹۴۵	۱۰,۸۰۰	(۴۶,۸۸۲)
پرتو ابتكار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۴۶۳	۹۳,۳۷۷	۹۳,۳۹۵	(۴۴۹,۳۲۹)	(۴,۴۹۸)	(۵۷۵)	۴.۴۴	۸۸,۸۷۹	۹۲,۸۲۰	۱۰,۰۱۱	۱۰,۴۵۵	۳,۹۴۱
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۸۸۷	۸۷,۹۴۷	۶۹,۴۷۴	۰	۰	(۱۱,۵۴۶)	۰.۱۵	۸۷,۹۴۷	۵۷,۹۲۸	۴,۰۲۲	۲,۶۴۹	(۳۰,۰۱۹)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۷۶۳	۸۶,۱۷۹	۷۵,۷۷۶	۰	۰	۱,۳۵۱	۰.۲۶	۸۶,۱۷۹	۷۷,۱۲۷	۴,۷۸۶	۴,۲۸۳	(۹,۰۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۵۰۹	۸۴,۸۲۴	۸۹,۳۹۵	۰	۰	(۲,۷۳۶)	۰.۲۴	۸۴,۸۲۴	۸۶,۶۵۹	۷,۴۳۹	۷,۶۰۰	۱,۸۳۵
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۲۱	۹۵,۵۳۵	۰	۰	(۴,۳۲۰)	۰.۰۲	۸۴,۷۲۱	۹۱,۲۱۵	۳,۷۶۵	۴,۰۵۴	۶,۴۹۴
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۵	۷۶,۹۲۵	۰	۰	(۱۱,۳۸۰)	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۶۵,۵۴۵	۴,۴۳۹	۳,۷۶۷	(۱۱,۶۹۰)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۵۶,۲۴۲	۰	۰	(۲,۱۵۸)	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۵۴,۰۸۴	۲,۴۹۵	۱,۷۷۹	(۲۱,۷۷۷)
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۴۰۲	۳۷,۳۸۹	۳۸,۶۴۶	۲,۲۱۲,۷۰۸	۳۵,۰۸۱	۲۹,۲۳۰	۰.۴۵	۷۲,۴۷۰	۶۷,۸۷۶	۱۶,۱۱۱	۱۵,۰۹۰	(۴,۵۹۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۳۸	۷۱,۵۳۳	۱۱۷,۳۵۴	۰	۰	(۲,۶۵۵)	۰.۰۹	۷۱,۵۳۳	۱۱۴,۶۹۹	۵,۱۲۰	۸,۲۱۰	۴۳,۱۶۶
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۸,۵۳۰	۶۵,۴۷۵	۶۴,۳۳۰	۰	۰	۹۶۰	۰.۰۴	۶۵,۴۷۵	۶۵,۲۹۰	۲۰,۶۶۴	۲۰,۶۰۶	(۱۸۵)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۵	۷۴,۷۹۸	۰	۰	(۱,۹۹۴)	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۷۲,۸۰۴	۱۶,۴۹۵	۱۸,۶۲۰	۸,۳۰۹
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۷۶,۳۹۳	۱۲۷,۲۲۴	۱۵۷,۵۲۶	(۳۳,۲۶۲,۵۰۶)	(۶۲,۸۰۷)	(۷۰,۰۲۴)	۰.۰۷	۶۴,۴۱۷	۸۷,۵۰۲	۱,۸۸۸	۲,۵۶۵	۲۳,۰۸۵
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۷,۵۹۹	۶۳,۳۷۵	۶۳,۳۲۷	۰	۰	(۷۸۶)	۰.۰۴	۶۳,۳۷۵	۶۲,۵۴۱	۸,۸۶۷	۸,۷۵۰	(۸۳۴)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۴	۶۱,۴۸۵	۰	۰	(۶,۹۵۶)	۰.۰۰	۶۱,۴۰۴	۵۴,۵۲۹	۱,۶۴۲	۱,۴۵۸	(۶,۸۷۵)
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۴	۵۹,۲۲۳	۶۲,۹۴۰	۰	۰	(۸,۱۶۰)	۰.۴۲	۵۹,۲۲۳	۵۴,۷۸۰	۴۷,۱۰۳	۴۳,۵۷۰	(۴,۴۴۳)
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۵۶۰	۴۶,۲۵۴	۴۱,۱۵۸	۲,۴۱۰,۲۱۷	۹,۵۱۲	۷,۲۱۷	۰.۲۸	۵۵,۷۶۶	۴۸,۳۷۵	۴,۳۷۶	۳,۷۹۶	(۷,۳۹۱)
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۵۸,۶۹۵	۰	۰	۷,۱۱۶	۰.۰۱	۵۵,۷۶۰	۶۵,۸۱۱	۱۲,۹۶۷	۱۵,۳۰۵	۱۰,۰۵۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۰,۲۸۶,۲۶۷	۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۰۹	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۲	۱۲,۲۵۶	۰.۰۴	۵۵,۴۶۷	۵۲,۱۶۵	۶۷۹	۶۳۹	(۳,۳۰۲)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۸۴۹	۵۷,۲۱۰	۹۴,۲۱۱	(۸۵۵,۵۳۱)	(۳,۵۸۴)	(۱۸,۰۶۲)	۱.۵۸	۵۳,۶۲۶	۷۶,۱۴۹	۴,۱۹۰	۵,۹۵۰	۲۲,۵۲۳
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۱	۳۷,۷۵۲	۰	۰	(۲,۶۳۵)	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۳۵,۱۱۷	۴,۸۴۰	۳,۳۹۸	(۱۴,۹۰۴)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۹۳۸,۹۷۰	۴۹,۸۸۰	۵۳,۷۰۹	۰	۰	۶,۶۸۹	۰.۱۷	۴۹,۸۸۰	۶۰,۳۹۸	۲۵,۷۲۵	۳۱,۱۵۰	۱۰,۵۱۸
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۲	۴۷,۹۸۰	۵۱,۱۳۶	۰	۰	(۲۰۲)	۳.۳۷	۴۷,۹۸۰	۵۰,۹۳۴	۹,۴۹۵	۱۰,۰۸۰	۲,۹۵۴
حمل و نقل توکا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۲۱۹	۴۶,۴۴۱	۴۲,۸۰۶	۰	۰	۶۱۳	۰.۳۸	۴۶,۴۴۱	۴۳,۴۱۹	۲,۵۰۲	۲,۳۳۹	(۳,۰۲۲)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵	۴۱,۹۲۸	۰	۰	۳,۶۷۲	۰.۱۷	۴۵,۸۹۵	۴۵,۶۰۰	۳,۸۲۵	۳,۸۰۰	(۲۹۵)
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲	۴۴,۸۵۰	۰.۰۱	۴۵,۳۰۲	۴۴,۸۵۰	۱۹,۶۹۷	۱۹,۵۰۰	(۴۵۲)
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۴۵۵	۴۳,۰۲۶	۴۴,۹۵۹	۴,۷۰۴,۵۵۳	۰	(۱,۴۶۱)	۰.۱۳	۴۳,۰۲۶	۴۳,۴۹۸	۲,۳۱۶	۲,۳۴۱	۴۷۲
سرمایه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۵۷۸	۶۱,۵۹۶	۶۷,۳۴۴	(۴,۱۱۳,۳۹۷)	(۲۱,۴۰۷)	(۲۱,۷۰۶)	۰.۰۱	۴۰,۱۸۹	۴۵,۶۳۸	۵,۲۰۴	۵,۹۱۰	۵,۴۴۹
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۶,۶۷۹	۰	۰	(۳,۹۰۰)	۰.۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۲,۷۷۹	۱۰۲,۸۴۴	۸۴,۰۵۰	(۷,۳۳۰)
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۴	۳۹,۹۵۲	۵۱,۲۸۱	۰	۰	۳۷۵	۰.۰۸	۳۹,۹۵۲	۵۱,۶۵۶	۳۷,۳۱۷	۴۸,۲۵۰	۱۱,۷۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۳۶,۷۴۶	۰	۰	(۴,۳۴۸)	۰.۱۱	۳۹,۵۷۷	۳۲,۳۹۸	۲,۱۷۶	۱,۷۸۱	(۷,۱۷۹)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۷	۳۶,۴۵۰	۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰.۰۵	۳۷,۲۵۷	۳۵,۳۵۰	۷,۴۵۱	۷,۰۷۰	(۱,۹۰۷)
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۴۸۲	۳۷,۲۳۸	۳۶,۸۰۱	۰.۰۴	۳۷,۲۳۸	۳۶,۸۰۱	۳۴,۹۴۹	۳۴,۵۴۰	(۴۳۷)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۶	۳۶,۵۱۴	۳۱,۶۷۳	۰	۰	(۷۴۵)	۰.۲۱	۳۶,۵۱۴	۳۰,۹۲۸	۱۰,۲۸۳	۸,۷۱۰	(۵,۵۸۶)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۳۳,۴۹۸	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۳۳,۱۳۸	۲,۱۲۷	۲,۰۲۶	(۱,۶۵۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۱	۳۸,۲۵۹	۰	۰	(۳,۲۹۳)	۰.۰۲	۳۴,۳۲۱	۳۴,۹۶۶	۱,۵۳۲	۱,۵۶۱	۶۴۵
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۵,۱۹۵	۰	۰	(۳,۸۸۵)	۰.۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۱,۳۱۰	۶۲,۸۸۸	۶۲,۶۲۰	(۱۳۴)
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۲۹,۱۶۴	۰	۰	۱,۴۷۹	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۳۰,۶۴۳	۱۱,۱۳۹	۱۰,۹۴۴	(۵۴۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۶۶	۲۸,۸۱۲	۳۶,۰۳۲	۰	۰	(۶۸۹)	۰.۰۱	۲۸,۸۱۲	۳۵,۳۴۳	۳۸,۰۷۸	۴۶,۷۱۰	۶,۵۳۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۹۹	۲۸,۶۱۶	۱۲,۰۰۳	۰	۰	(۴۲۷)	۰.۱۵	۲۸,۶۱۶	۱۱,۵۷۶	۷,۴۴۵	۳,۰۱۲	(۱۷,۰۴۰)
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۳,۵۷۲	۲۶,۷۵۱	۲۴,۷۱۴	۰	۰	(۱,۸۸۷)	۰.۱۱	۲۶,۷۵۱	۲۲,۸۲۷	۵,۹۵۳	۵,۰۸۰	(۳,۹۲۴)
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۴۴۵	۲۶,۶۶۴	۳۰,۰۸۹	۰	۰	(۲,۱۷۷)	۰.۱۸	۲۶,۶۶۴	۲۷,۹۱۲	۶,۹۸۳	۷,۳۱۰	۱,۲۴۸
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۶۵۹	۲۶,۱۶۱	۲۹,۵۰۲	۰	۰	(۱,۲۳۸)	۰.۰۸	۲۶,۱۶۱	۲۸,۲۶۴	۱,۱۴۱	۱,۲۳۳	۲,۱۰۳
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۵۳۱	۲۴,۵۶۶	۲۳,۸۳۳	۰	۰	۳,۰۸۳	۰.۰۶	۲۴,۵۶۶	۲۶,۹۱۶	۴,۸۳۷	۵,۳۰۰	۲,۳۵۰
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۲۰	۲۲,۰۳۷	۰	۰	(۲,۲۵۰)	۰.۱۰	۲۲,۲۲۰	۱۹,۷۸۷	۱,۸۹۶	۱,۶۸۸	(۲,۴۳۳)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۹۶	۰	۰	(۶۱)	۰.۰۴	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۳۵	۲,۱۶۶	۲,۱۷۰	۴۱
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۱۹,۴۶۸	۰	۰	(۱,۹۸۲)	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۱۷,۴۸۶	۲,۲۵۱	۱,۸۵۳	(۳,۷۵۸)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۲,۹۰۶	۰	۰	(۲,۷۶۳)	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۰,۱۴۳	۲,۴۹۹	۲,۳۹۸	(۸۴۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۹,۲۰۶	۰	۰	۱,۱۹۴	۰.۰۰	۲۰,۶۴۸	۲۰,۴۰۰	۱۷۲,۰۶۷	۱۷۰,۰۰۰	(۲۴۸)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۴	۱۹,۹۶۵	۱۷,۳۱۲	۶,۴۵۱,۶۸۷	۰	۴۵۸	۰.۴۴	۱۹,۹۶۵	۱۷,۷۷۰	۲,۸۵۵	۲,۵۴۱	(۲,۱۹۵)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۸۲	۳۱,۰۵۹	۱۳,۱۴۵	(۴۲۰,۳۸۲)	(۱۲,۳۰۰)	(۱۳,۱۴۵)	۰.۰۰	۱۸,۷۵۹	۰	۰	۳۷,۲۳۰	(۱۸,۷۵۹)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳,۷۶۱	۱۸,۷۵۸	۱۶,۳۰۱	۰	۰	۱,۷۲۰	۰.۰۴	۱۸,۷۵۸	۱۸,۰۲۱	۲۸,۲۶۰	۲۷,۱۵۰	(۷۳۷)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۵,۰۱۷	۳۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۱	۹,۵۸۱	۰.۰۲	۱۵,۹۹۱	۱۴,۵۹۸	۳۴,۰۲۳	۳۱,۰۶۰	(۱,۳۹۳)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵	۲۰,۱۰۰	(۱,۰۲۹,۶۸۶)	(۶,۵۸۸)	(۶,۳۶۷)	۰.۰۸	۱۲,۶۰۷	۱۳,۷۳۳	۶,۳۹۸	۶,۹۷۰	۱,۱۲۶
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۱۹	۱۳,۷۶۴	۱۳,۸۱۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۳)	(۱,۸۳۳)	۰.۲۲	۱۰,۱۲۱	۱۱,۹۸۱	۹,۱۰۶	۱۰,۷۸۰	۱,۸۶۰
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۹,۳۶۵	۰.۰۲	۱۰,۰۱۴	۹,۳۶۵	۳۲,۳۰۳	۳۰,۲۱۰	(۶۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۶,۷۲۱	۴۶,۸۵۷	۶۷,۵۳۷	(۹۸,۴۶۶,۹۵۷)	(۳۹,۲۵۱)	(۵۷,۷۳۹)	۰.۰۱	۷,۶۰۶	۹,۷۹۸	۴۰۱	۵۱۶	۲,۱۹۲
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۰۲۵	۷,۵۲۰	۸,۲۰۲	(۱۰۳,۵۱۷)	(۱,۱۴۶)	(۱,۵۷۳)	۰.۰۸	۶,۳۷۴	۶,۶۲۹	۱۱,۰۷۵	۱۱,۵۲۰	۲۵۵
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۳	۴,۳۴۱	۱,۷۷۱	۰	۰	(۳۳۵)	۰.۰۰	۴,۳۴۱	۱,۴۳۶	۴۳,۰۶۴	۱۴,۲۵۰	(۲,۹۰۵)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۶۴,۲۴۵	۲۹,۰۰۰	۳۱,۶۴۷	(۶,۸۵۲,۵۱۷)	(۲۵,۵۹۵)	(۲۸,۱۶۴)	۰.۰۱	۳,۴۰۵	۳,۴۸۳	۳,۷۳۵	۳,۸۲۱	۷۸
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱	۲,۳۵۸	۵۹۳	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۰	۲,۳۵۸	۵۶۷	۱۵,۴۴۵	۳,۷۲۰	(۱,۷۹۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۶۸۷	۱,۷۶۵	۱,۲۹۳	۰	۰	(۴۳)	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)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۵	۲۴,۱۸۱	(۴۷۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۲۵)	(۲۴,۱۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۰۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۸۱,۰۶۷,۶۹۵	۵۰۹,۱۵۲	۵۳۹,۱۰۰	(۸۰۹,۰۶۰)	۹,۲۰۰	۱۴,۶۸۴	۰.۰۰	۵۱۸,۳۵۲	۵۵۳,۷۸۴	۰	۶,۹۰۰	۳۵,۴۳۲
جمع				۲۳,۰۷۴,۷۹۱	۲۶,۵۳۹,۷۱۵		۲۶۱,۴۲۴	(۶۶۸,۱۶۴)		۲۳,۳۳۶,۲۱۵	۲۵,۸۷۱,۵۵۱			۲,۵۳۵,۳۳۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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 :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
بیمه معلم	۲,۵۷۶	۱۶,۷۷۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۷۰	۱۶,۲۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۱,۰۹۲	۱۹۰,۹۷۹	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۰	۰	۰
تکادو	۲,۵۴۶	۳,۱۸۳	۰
ثروت افزون فاخر	۱۶,۷۴۵	۱۶,۱۳۴	۰
سهامی اهرمی بیدار	۱۵,۸۵۴	۳۵,۰۸۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۴۴۲	۲۴,۵۷۹	۰
پتروشیمی شیراز	۳۴,۵۵۰	۴۴,۰۰۱	۰
انتقال داده های آسیاتک	۳,۹۴۶	۹,۵۱۲	۰
پخش هجرت	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۱,۱۹۰	۹,۹۸۱	۰
بانک صادرات ایران	۶۹۰	۱۴,۷۳۲	۰
تولیدی ایران تایر	۰	۰	۰
سیمان شمال	۳۲,۳۰۳	۱۰,۰۱۴	۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۹,۶۹۶	۴۵,۳۰۲	۰
لابراتوارهای سینادارو	۳۴,۹۴۹	۳۷,۲۳۸	۰
جمع		۴۸۳,۷۵۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۴۴۲	۸۰۰	۴۳۱	۷۸۰	(۲۰)
ایران ارقام	۹,۱۰۷	۳,۶۴۳	۹,۲۸۵	۳,۷۱۴	۷۱
بانک ملت	۱,۳۶۰	۲۱,۲۲۶	۲,۶۷۳	۴۱,۷۰۷	۲۰,۴۸۱
سیمان شاهرود	۴,۱۸۹	۳,۵۸۴	۷,۲۳۰	۶,۱۸۶	۲,۶۰۲
بین المللی ساروج بوشهر	۴۱,۳۲۹	۱۹,۴۲۵	۵۴,۵۴۲	۲۵,۶۳۵	۶,۲۱۰
ثروت افزون فاخر	۱۶,۲۶۶	۶۱	۱۶,۵۳۳	۶۲	۱
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۳۹۸	۶,۵۸۸	۷,۳۴۸	۷,۵۶۷	۹۷۹
بیمه البرز	۱,۸۸۸	۶۲,۸۰۷	۲,۵۰۴	۸۳,۳۰۷	۲۰,۵۰۰
بانک تجارت	۳۹۸	۳۹,۲۵۱	۶۰۰	۵۹,۱۲۰	۱۹,۸۶۹
پارس دارو	۲۹,۲۵۹	۱۲,۳۰۰	۳۶,۹۲۸	۱۵,۵۲۴	۳,۲۲۴
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۱,۰۷۰	۱,۱۴۶	۱۲,۰۰۷	۱,۲۴۳	۹۷
پرتو ابتکار هدف	۱۰,۰۱۰	۴,۴۹۸	۱۰,۲۵۳	۴,۶۰۷	۱۰۹
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۵,۲۰۴	۲۱,۴۰۷	۵,۹۶۹	۲۴,۵۵۵	۳,۱۴۸
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۷۳۵	۲۵,۵۹۵	۴,۰۶۸	۲۷,۸۸۰	۲,۲۸۵
جمع		۲۲۲,۳۳۱		۳۰۱,۸۸۷	۷۹,۵۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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 *
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۵۳۳	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲,۷۹۸,۳۱۸	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۵	۷۵۰	۹,۵۹۹	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۸۱۹,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۷۴,۲۷۹	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۵	۵۶۰	۹,۷۴۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۳,۵۷۷,۸۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۲۹,۸۷۱	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۰۰,۸۰۳	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۱۹۶	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳۳,۳۸۷,۱۲۵	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۹	۶۸	۹,۰۷۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۲,۴۳۶,۸۶۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۸۷	۵۰۰	۳۱,۲۱۸	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۰۳۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۷۸	۳,۸۴۰	۱۱,۶۴۳	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۳۷,۷۶۳	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۱,۸۶۷,۸۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۲	۴۵۰	۹,۸۴۱	۰
جمع			۳۰۲,۱۷۲,۱۴۲	۱۴۰,۰۶۰,۰۵۹	۰	۲	۲۵,۶۰۹	۲۰,۸۳۸	۲۲۳,۷۵۷	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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۷۵۸۵۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۹۹۶۱۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت