کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۶,۵۱۴	۲۹,۸۹۸	۰	۱,۷۷۵	۱	۳۶,۵۱۴	۳۱,۶۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۵۱۴	۰.۱۶	۳۶,۵۱۴	۱	۰.۱۶
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۱۶۰,۹۷۶	۱,۸۵۱,۱۴۰	(۳,۸۹۰)	(۲۰۷,۸۹۳)	۴	۱,۱۵۷,۰۸۶	۱,۶۴۳,۲۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۱۶۰,۹۷۶	۵.۰۹	۱,۱۶۰,۹۷۶	۴	۴.۹۹
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۹,۱۷۵	(۹۰۰)	۶۸,۳۰۹	۱	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۷,۴۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۸۸	۱۹۹,۶۷۶	۱	۰.۸۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸,۱۵۴	۸,۹۲۹	۲۰,۸۴۶	۲۲,۷۱۸	۱	۲۹,۰۰۰	۳۱,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۱۵۴	۰.۰۴	۸,۱۵۴	۱	۰.۱۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۷۳۳,۴۷۵	۴,۹۳۲,۵۵۳	(۵۹۹,۴۵۱)	(۱۸۶,۲۹۴)	۵	۴,۱۳۴,۰۲۴	۴,۷۴۶,۲۵۹		۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰		۷	۴,۷۳۳,۸۲۵	۲۰.۷۷	۴,۱۳۴,۳۷۴	۶	۱۷.۸۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۴۳,۰۲۶	۴۴,۹۵۹	۱	۴۳,۰۲۶	۴۴,۹۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۴۳,۰۲۶	۱	۰.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۷۳,۰۷۶	۰	۲۵,۱۳۵	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۹۸,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۱۴	۷۱۶,۱۹۴	۱	۳.۰۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۳,۹۱۸	۹۷,۳۱۰	(۶۷,۱۶۶)	(۷۲,۵۹۶)	۱	۲۶,۷۵۲	۲۴,۷۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۳,۹۱۸	۰.۴۱	۲۶,۷۵۲	۱	۰.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۱,۲۱۸,۶۶۵	۶۱,۴۰۴	۵۸,۵۸۴	۴	۱,۱۱۴,۲۰۵	۱,۲۷۷,۲۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۴.۶۲	۱,۱۱۴,۲۰۵	۴	۴.۸۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۴۰,۲۱۲	۰	۲,۱۶۲	۲	۴۲,۲۳۵	۴۲,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۲,۲۳۵	۰.۱۹	۴۲,۲۳۵	۲	۰.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۲۹,۰۲۹	۸۹,۹۴۰	۰	۴,۷۱۸	۲	۱۲۹,۰۲۹	۹۴,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۵۷	۱۲۹,۰۲۹	۲	۰.۵۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۱۰۴,۱۲۵	۰	۱۲,۴۲۵	۱	۹۴,۸۸۸	۱۱۶,۵۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۴,۸۸۸	۰.۴۲	۹۴,۸۸۸	۱	۰.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۶۹,۸۲۱	۲,۳۲۴,۱۵۲	۶,۰۲۴	۴۶۰,۶۱۵	۳	۲,۳۷۵,۸۴۵	۲,۷۸۴,۷۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۳۶۹,۸۲۱	۱۰.۴۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۳	۱۰.۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱,۷۹۴	۱۷,۶۴۹	۰	۴,۲۴۷	۱	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱,۷۹۴	۰.۱۰	۲۱,۷۹۴	۱	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۰,۳۲۶	۷۵,۶۱۴	۰	۶,۹۱۴	۲	۸۰,۳۲۶	۸۲,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۰,۳۲۶	۰.۳۵	۸۰,۳۲۶	۲	۰.۳۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۹۲۰,۳۱۲	۹۶۹,۳۱۸	۶۴,۷۷۶	۶۸,۰۶۳	۷	۹۸۵,۰۸۸	۱,۰۳۷,۳۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۹۲۰,۳۱۲	۴.۰۴	۹۸۵,۰۸۸	۷	۴.۲۵
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۷۰,۵۹۴	۹۱,۲۱۱	۰	(۱,۵۷۱)	۲	۱۷۰,۵۹۴	۸۹,۶۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۷۵	۱۷۰,۵۹۴	۲	۰.۷۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۵۲۴,۶۲۸	۱,۰۵۱,۳۲۴	۱۲۵,۰۷۳	(۴۶,۵۳۴)	۶	۶۴۹,۷۰۱	۱,۰۰۴,۷۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۵۲۴,۶۲۸	۲.۳۰	۶۴۹,۷۰۱	۶	۲.۸۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۴۷۳	۲۲,۱۸۶	(۱,۲۵۳)	(۱۴۹)	۱	۲۲,۲۲۰	۲۲,۰۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳,۴۷۳	۰.۱۰	۲۲,۲۲۰	۱	۰.۱۰
سرمايه گذاريها	۷	۱,۲۲۵,۴۱۵	۱,۰۸۲,۵۹۴	۴۰,۰۷۵	۱۰۸,۸۹۹	۷	۱,۲۶۵,۴۹۰	۱,۱۹۱,۴۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۲۲۵,۴۱۵	۵.۳۸	۱,۲۶۵,۴۹۰	۷	۵.۴۶
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۶۸,۴۳۹	۵۰۰,۵۴۱	۲۸۲,۵۷۵	۳۳۹,۶۰۲	۶	۶۵۱,۰۱۴	۸۴۰,۱۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۶۸,۴۳۹	۱.۶۲	۶۵۱,۰۱۴	۶	۲.۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند و شكر	۲	۴۰,۱۸۱	۴۲,۳۹۳	(۱۴,۰۲۰)	(۱۲,۸۹۱)	۱	۲۶,۱۶۱	۲۹,۵۰۲	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۳	(۱۴,۰۲۰)	۰.۱۸	۴۰,۲۷۶	(۳.۵۵)	۲	۲۶,۲۵۶	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۱۶	۲,۷۳۸,۹۹۸	۴,۰۳۷,۶۸۷	(۴,۱۵۳)	۹۴,۸۹۱	۱۳	۲,۷۳۴,۸۴۵	۴,۱۳۲,۵۷۸	۱	۰	۰	۱	۰	۱۷	(۴,۱۵۳)	۱۲.۰۲	۲,۷۳۸,۹۹۸	(۱.۰۵)	۱۴	۲,۷۳۴,۸۴۵	۱۱.۸۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۶,۶۶۴	۲۴,۹۳۴	۸۷,۱۳۷	۹۵,۳۱۴	۳	۱۱۳,۸۰۱	۱۲۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۱۳۷	۰.۱۲	۲۶,۶۶۴	۲۲.۰۷	۳	۱۱۳,۸۰۱	۰.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۸	۷۰۷,۱۲۰	۵۶۴,۱۷۷	(۵۹,۴۶۷)	۴۷,۷۲۱	۷	۶۴۷,۶۵۳	۶۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	(۵۹,۴۶۷)	۳.۱۰	۷۰۷,۱۲۰	(۱۵.۰۶)	۷	۶۴۷,۶۵۳	۲.۷۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۲	۵۱۲	(۴,۰۱۶)	۱	۴۷,۹۸۰	۵۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۲	۰.۲۱	۴۷,۴۶۸	۰.۱۳	۱	۴۷,۹۸۰	۰.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۰	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	۰	۰.۴۷	۱۰۷,۱۶۴	۰.۰۰	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰.۴۶
فلزات اساسي	۹	۳,۶۱۲,۸۳۵	۴,۰۷۰,۸۶۶	۶۳,۰۳۷	(۲۱۱,۴۸۵)	۸	۳,۶۷۵,۸۷۲	۳,۸۵۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۱۵.۸۵	۳,۶۱۲,۸۳۵	۱۵.۹۷	۸	۳,۶۷۵,۸۷۲	۱۵.۸۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۴۰,۳۳۱	۷۱۰,۲۰۴	۲۱,۳۲۰	۱۶۵,۷۲۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۸۷۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۳.۶۹	۸۴۰,۳۳۱	۵.۴۰	۲	۸۶۱,۶۵۱	۳.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷۴,۶۷۱	۴۳۴,۷۲۴	(۵۶,۵۵۰)	(۷۵,۸۵۱)	۳	۳۱۸,۱۲۱	۳۵۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۵۶,۵۵۰)	۱.۶۴	۳۷۴,۶۷۱	(۱۴.۳۲)	۳	۳۱۸,۱۲۱	۱.۳۷
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱,۲۷۰	۴۱,۲۶۹	۸۶,۰۶۶	۷۳,۰۶۶	۳	۱۱۷,۳۳۶	۱۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۱۴	۳۱,۲۷۰	۲۱.۸۰	۳	۱۱۷,۳۳۶	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۱	۰	۰.۰۰	۱۴	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۲	۲۸۷,۷۸۳	۶۹۳,۸۰۱	۲۹۹,۷۸۷	(۷۱,۶۶۱)	۳	۵۸۷,۵۷۰	۶۲۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱.۲۶	۲۸۷,۷۸۳	۷۵.۹۳	۳	۵۸۷,۵۷۰	۲.۵۳
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۰۵	۲۲,۶۷۹,۹۸۳	۲۵,۷۲۴,۸۱۹	۳۹۴,۸۰۸	۸۱۴,۸۹۶	۱۰۳	۲۳,۰۷۴,۷۹۱	۲۶,۵۳۹,۷۱۵	۷	۱۰۸,۶۶۵	۰	۷	۱۰۸,۶۶۵	۱۱۲	۳۹۴,۸۰۸	۱۰۰	۲۲,۷۸۸,۶۴۸	۱۰۰	۱۱۰	۲۳,۱۸۳,۴۵۶	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: ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۲۸۷,۰۵۲,۲۵۸	۲,۶۹۹,۰۷۷	۲,۷۵۵,۷۰۱	(۲۷,۱۸۱,۳۲۲)	(۲۵۵,۵۷۹)	(۲۷,۰۵۷)	۰.۱۹	۲,۴۴۳,۴۹۸	۲,۷۲۸,۶۴۴	۹,۴۰۳	۱۰,۵۰۰	۲۸۵,۱۴۶
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۲۳,۴۵۳	۲,۱۱۹,۳۳۲	۲,۰۸۵,۰۶۱	۰	۰	۴۰۴,۸۴۵	۱۳.۹۸	۲,۱۱۹,۳۳۲	۲,۴۸۹,۹۰۶	۲,۰۲۱	۲,۳۷۴	۳۷۰,۵۷۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۵,۸۲۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۳۶۶,۵۳۲	۰	۰	۱۴۴,۴۳۱	۰.۱۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۵۱۰,۹۶۳	۱۲,۶۹۸	۲۱,۲۱۰	۱,۰۰۷,۶۹۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۰۹۳	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۶۴۴,۷۸۱	۰	۰	(۱۱۸,۴۶۱)	۰.۰۳	۱,۴۹۰,۶۸۲	۱,۵۲۶,۳۲۰	۶,۵۴۴	۶,۷۰۰	۳۵,۶۳۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۶۸۳,۳۶۶	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۳۲۹,۱۵۱	(۴۸,۵۵۷,۸۹۱)	(۱۷۶,۲۰۳)	(۳۰,۲۰۶)	۰.۱۴	۱,۱۲۱,۷۲۹	۱,۲۹۸,۹۴۵	۳,۶۲۹	۴,۲۰۲	۱۷۷,۲۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۷۳,۱۴۸	۱,۰۶۳,۹۶۵	۱,۵۳۷,۵۲۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۰۹)	(۲۵۵,۷۱۵)	۰.۰۴	۱,۰۳۳,۸۵۶	۱,۲۸۱,۸۱۱	۳,۰۱۱	۳,۷۳۳	۲۴۷,۹۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۷۳۹,۹۶۰	۰	۰	(۲۱۰,۶۴۶)	۰.۱۸	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۵۲۹,۳۱۴	۸,۴۰۹	۱۲,۵۶۰	۵۰۵,۴۱۳
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۹۷,۶۰۷,۵۲۵	۸۲۰,۸۲۷	۶۹۳,۶۶۴	۷۱۷,۱۷۲	۱,۲۴۷	۱۴۵,۵۱۴	۲.۴۱	۸۲۲,۰۷۴	۸۳۹,۱۷۸	۱,۶۵۰	۱,۶۸۴	۱۷,۱۰۴
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۳۷۳,۰۷۶	۰	۰	۲۵,۱۳۵	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۳۹۸,۲۱۱	۷,۴۳۷	۴,۱۳۵	(۳۱۷,۹۸۳)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)*	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۳۷,۵۳۳	۶۴۶,۵۵۲	۵۸۱,۵۵۹	۰	۰	۵۰,۶۳۰	۳.۰۴	۶۴۶,۵۵۲	۶۳۲,۱۸۹	۴,۷۲۵	۴,۶۲۰	(۱۴,۳۶۳)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۴۹۸,۴۱۸	۵۵۱,۹۲۱	۰	۰	۲۹,۱۰۱	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۸	۵۸۱,۰۲۲	۱۴,۹۰۰	۱۷,۳۷۰	۸۲,۶۰۴
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۲۷۳	۴۳۹,۵۹۵	۳۵۸,۰۵۷	۰	۰	۱۰۵,۴۴۱	۱.۱۵	۴۳۹,۵۹۵	۴۶۳,۴۹۸	۳۱,۸۱۰	۳۳,۵۴۰	۲۳,۹۰۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۹۶۸	۴۳۸,۹۷۶	۸۱۰,۴۸۱	۰	۰	(۴۵,۴۰۶)	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۶	۷۶۵,۰۷۵	۳۴,۷۰۷	۶۰,۴۹۰	۳۲۶,۰۹۹
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۷,۱۲۵	۳۷۱,۹۳۷	۲۹۶,۵۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۶	۳۵,۷۰۸	۰.۱۸	۴۱۰,۴۸۳	۳۳۲,۲۶۷	۳,۰۷۷	۲,۴۹۱	(۷۸,۲۱۶)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۰۸۴	۳۲۳,۴۹۸	۳۳۴,۸۲۶	۲,۳۴۴,۲۴۷	۷۱,۶۸۲	۸۱,۰۷۴	۱۳.۵۴	۳۹۵,۱۸۰	۴۱۵,۹۰۰	۲۹,۱۹۶	۳۰,۷۲۷	۲۰,۷۲۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۴۸۷,۴۶۹	۰	۰	(۳۰,۰۱۹)	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۴۵۷,۴۵۰	۱۹,۴۹۸	۲۴,۲۳۰	۸۹,۳۳۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۵,۴۹۱	۱۸۹,۴۹۶	۲۷۲,۳۲۸	۵,۹۲۱,۱۴۵	۱۲۴,۵۵۵	۱۵۵,۲۲۴	۰.۰۹	۳۱۴,۰۵۱	۴۲۷,۵۵۲	۱۵,۵۵۷	۲۱,۱۸۰	۱۱۳,۵۰۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۷۳,۳۱۶	۲۹۸,۰۵۹	۷۰۵,۲۵۷	(۱۸,۹۲۹,۱۸۴)	۶,۱۶۱	(۱۲۷,۴۶۶)	۰.۰۳	۳۰۴,۲۲۰	۵۷۷,۷۹۱	۱,۳۶۲	۲,۵۸۷	۲۷۳,۵۷۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۲۸۳,۳۵۷	۳۱۸,۶۲۶	۰	۰	۴۵,۵۵۲	۰.۵۲	۲۸۳,۳۵۷	۳۶۴,۱۷۸	۱۲,۰۰۶	۱۵,۴۳۰	۸۰,۸۲۱
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۷۶۹	۲۷۲,۵۸۹	۲۶۱,۳۲۹	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰.۱۴	۲۷۲,۵۸۹	۲۸۵,۵۲۳	۹۶,۳۲۹	۱۰۰,۹۰۰	۱۲,۹۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۲۳۰,۶۸۸	۰	۰	۴۰۷	۰.۱۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۳۱,۰۹۵	۱۹,۸۴۱	۱۷,۰۲۰	(۳۸,۳۰۶)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۳۶,۸۶۷	۲۴۸,۶۱۰	۲۱۸,۷۷۸	۰	۰	۷۲,۴۸۹	۱.۵۵	۲۴۸,۶۱۰	۲۹۱,۲۶۷	۳,۹۸۲	۴,۶۶۵	۴۲,۶۵۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۳,۰۰۴	۳۰۷,۲۳۶	۳۶۴,۹۰۰	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۳۳۱)	(۸۶,۲۱۴)	۰.۱۲	۲۳۷,۹۰۵	۲۷۸,۶۸۶	۴,۹۱۷	۵,۷۶۰	۴۰,۷۸۱
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۸۴۱	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۶,۱۲۴	۳,۴۷۲,۶۲۱	۶۴,۱۴۵	۶۱,۷۹۹	۵.۰۱	۲۰۶,۴۵۰	۲۰۷,۹۲۳	۱۶,۴۹۰	۱۶,۶۰۸	۱,۴۷۳
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۹,۱۷۵	(۱۸۹,۴۰۹)	(۹۰۰)	۶۸,۳۰۹	۱.۳۹	۱۹۸,۷۷۶	۲۳۷,۴۸۴	۴,۷۵۴	۵,۶۸۰	۳۸,۷۰۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۸,۳۹۲	۲۴۷,۷۶۲	۳۳۷,۶۲۶	(۳,۵۱۳,۰۰۳)	(۵۰,۷۸۶)	(۲۹,۸۲۹)	۰.۱۲	۱۹۶,۹۷۶	۳۰۷,۷۹۷	۱۴,۴۵۷	۲۲,۵۹۰	۱۱۰,۸۲۱
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۱۱۱	۱۸۶,۲۶۹	۱۷۹,۲۷۵	۰	۰	(۱,۹۸۳)	۰.۱۱	۱۸۶,۲۶۹	۱۷۷,۲۹۲	۱۱,۲۷۳	۱۰,۷۳۰	(۸,۹۷۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۶	۲۱۰,۱۲۱	۰	۰	۶,۶۷۲	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۲۱۶,۷۹۳	۳,۴۷۷	۴,۱۹۲	۳۶,۹۶۷
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۴۶,۴۹۲	۱۴,۲۹۸,۲۰۴	۴۰,۰۷۵	۵۳,۵۷۸	۰.۸۸	۱۶۵,۰۴۸	۱۰۰,۰۷۰	۴,۷۰۲	۲,۸۵۱	(۶۴,۹۷۸)
واسطه گري مالي يكم	۱	۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۶	۱۰۶,۰۲۵	۱۳۸,۲۰۸	۱۲۴,۶۰۰	۵۰,۰۰۲	۴۹,۸۱۵	۵۰۰,۹۹۶.۰۰	۱۵۶,۰۲۷	۱۸۸,۰۲۳	۳۱۱,۴۳۴	۳۷۵,۳۰۰	۳۱,۹۹۶
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۶,۹۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۰۱,۷۱۴	۰	۰	۳۵,۶۲۱	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۳۷,۳۳۵	۲,۴۳۵	۲,۵۸۷	۸,۰۴۶
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۴,۲۶۶	۰	۰	۷,۷۸۱	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۱۲,۰۴۷	۳,۴۰۰	۲,۹۵۲	(۱۷,۰۱۵)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۵۲۴	۱۲۱,۲۰۰	۱۳۷,۳۷۷	۲,۵۴۴,۸۶۹	۶,۰۲۴	۲۰,۱۴۹	۰.۱۵	۱۲۷,۲۲۴	۱۵۷,۵۲۶	۱,۸۸۸	۲,۳۳۸	۳۰,۳۰۲
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	۷۷,۶۵۳	۰	۰	۳,۱۹۱	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۸۰,۸۴۴	۵,۵۲۸	۳,۸۷۷	(۳۴,۴۲۱)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۲	۱۱۰,۰۶۱	۰.۰۵	۱۰۳,۴۹۲	۱۱۰,۰۶۱	۳۴,۱۳۳	۳۶,۳۰۰	۶,۵۶۹
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۳	۱۵,۲۱۶	۲۰,۵۸۲,۶۸۹	۸۷,۵۷۲	۹۱,۴۴۸	۰.۰۳	۱۰۱,۶۳۵	۱۰۶,۶۶۴	۴,۱۳۴	۴,۳۳۹	۵,۰۲۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۲۱۳	۱۰۰,۰۸۴	۱۰۳,۳۰۹	۰	۰	(۱۲,۵۴۶)	۰.۰۲	۱۰۰,۰۸۴	۹۰,۷۶۳	۳۹,۸۰۷	۳۶,۱۰۰	(۹,۳۲۱)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۴,۵۴۴	۱۷۶,۶۷۷	۲۰۲,۸۸۰	(۳۶,۰۳۴,۹۵۲)	(۷۷,۴۴۷)	(۷۷,۵۳۰)	۰.۰۱	۹۹,۲۳۰	۱۲۵,۳۵۰	۲,۱۴۹	۲,۷۱۵	۲۶,۱۲۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۸۲,۴۳۳	۰	۰	۵,۵۳۵	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۸۷,۹۶۸	۱,۴۷۹	۱,۳۳۵	(۹,۵۱۸)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۰	۸۱,۳۴۰	۸,۶۱۰,۶۷۰	۳۱,۶۴۲	۲۴,۰۶۱	۰.۰۱	۹۶,۱۱۲	۱۰۵,۴۰۱	۳,۳۵۹	۳,۶۸۴	۹,۲۸۹
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۱۰۴,۱۲۵	۰	۰	۱۲,۴۲۵	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۱۱۶,۵۵۰	۵,۴۲۲	۶,۶۶۰	۲۱,۶۶۲
پرتو ابتكار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۴,۲۳۸	۱۸۸,۴۳۴	۱۹۴,۲۴۷	(۹,۴۹۶,۷۷۵)	(۹۵,۰۵۷)	(۱۰۰,۸۵۲)	۴.۶۶	۹۳,۳۷۷	۹۳,۳۹۵	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۱۳	۱۸
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۴۸۱,۴۸۴	۴۵,۱۹۷	۵۵,۲۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۴	۵۴,۰۹۵	۰.۱۱	۹۲,۳۴۱	۱۰۹,۳۴۰	۱۱۱,۰۵۶	۱۳۱,۵۰۰	۱۶,۹۹۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۲,۵۶۸	۰	۰	۲,۷۷۶	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۳۴۴	۲۱,۹۴۵	۱۰,۷۸۰	(۴۶,۹۶۶)
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۶۴۲	۷۳,۳۲۳	۵۸,۹۵۵	۴,۵۳۸,۲۴۵	۱۴,۶۲۴	۱۰,۵۱۹	۰.۱۵	۸۷,۹۴۷	۶۹,۴۷۴	۴,۰۲۲	۳,۱۷۷	(۱۸,۴۷۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۷۶۳	۸۶,۱۷۹	۸۲,۲۴۱	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰.۲۶	۸۶,۱۷۹	۷۵,۷۷۶	۴,۷۸۶	۴,۲۰۸	(۱۰,۴۰۳)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۲,۵۰۹	۴۴,۵۲۰	۴۲,۴۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۴	۴۶,۹۰۸	۰.۲۴	۸۴,۸۲۴	۸۹,۳۹۵	۷,۴۳۹	۷,۸۴۰	۴,۵۷۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶	۲,۵۱۴	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۵	۹۳,۰۲۱	۰.۰۲	۸۴,۷۲۱	۹۵,۵۳۵	۳,۷۶۵	۴,۲۴۶	۱۰,۸۱۴
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۵	۷۲,۵۴۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۷۶,۹۲۵	۴,۴۳۹	۴,۴۲۱	(۳۱۰)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۶۰,۱۳۴	۰	۰	(۳,۸۹۲)	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۵۶,۲۴۲	۲,۴۹۵	۱,۸۵۰	(۱۹,۶۱۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۳۸	۷۱,۵۳۳	۱۱۰,۲۲۹	۰	۰	۷,۱۲۵	۰.۰۹	۷۱,۵۳۳	۱۱۷,۳۵۴	۵,۱۲۰	۸,۴۰۰	۴۵,۸۲۱
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۳,۵۳۱	۹۹,۸۸۱	۹۸,۱۳۵	(۱,۶۶۵,۰۰۱)	(۳۴,۴۰۶)	(۳۳,۸۰۵)	۰.۰۴	۶۵,۴۷۵	۶۴,۳۳۰	۲۰,۶۶۴	۲۰,۳۰۳	(۱,۱۴۵)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۵	۷۴,۷۹۸	۰.۰۸	۶۴,۴۹۵	۷۴,۷۹۸	۱۶,۴۹۵	۱۹,۱۳۰	۱۰,۳۰۳
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۷,۵۹۹	۶۳,۳۷۵	۶۳,۳۲۷	۰.۰۴	۶۳,۳۷۵	۶۳,۳۲۷	۸,۸۶۷	۸,۸۶۰	(۴۸)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۵,۵۷۸	۲۱,۴۵۸	۲۴,۳۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۸	۴۲,۹۷۸	۰.۰۲	۶۱,۵۹۶	۶۷,۳۴۴	۵,۲۰۴	۵,۶۹۰	۵,۷۴۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۴	۶۱,۴۸۵	۰.۰۰	۶۱,۴۰۴	۶۱,۴۸۵	۱,۶۴۲	۱,۶۴۴	۸۱
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۱۳۹	۱۷,۳۶۸	۱۹,۸۳۴	۸۱۹,۱۶۵	۴۱,۸۵۵	۴۳,۱۰۶	۰.۴۲	۵۹,۲۲۳	۶۲,۹۴۰	۴۷,۱۰۳	۵۰,۰۶۰	۳,۷۱۷
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۳,۸۴۹	۶۸,۲۴۵	۱۰۴,۹۷۵	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۳۵)	(۱۰,۷۶۴)	۱.۶۹	۵۷,۲۱۰	۹۴,۲۱۱	۴,۱۹۰	۶,۹۰۰	۳۷,۰۰۱
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۵۴,۷۸۲	۰	۰	۳,۹۱۳	۰.۰۱	۵۵,۷۶۰	۵۸,۶۹۵	۱۲,۹۶۷	۱۳,۶۵۰	۲,۹۳۵
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۱	۴۰,۷۲۸	۰	۰	(۲,۹۷۶)	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۳۷,۷۵۲	۴,۸۴۰	۳,۶۵۳	(۱۲,۲۶۹)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۹۷۰	۴۹,۸۸۰	۵۳,۷۰۹	۰.۱۷	۴۹,۸۸۰	۵۳,۷۰۹	۲۵,۷۲۵	۲۷,۷۰۰	۳,۸۲۹
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۲	۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۲	۵۱,۰۰۰	۵۱۲	(۴,۰۱۶)	۳.۳۷	۴۷,۹۸۰	۵۱,۱۳۶	۹,۴۹۵	۱۰,۱۲۰	۳,۱۵۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۲۰۶,۷۲۱	۱۳۸,۰۴۰	۲۱۷,۴۱۷	(۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱,۱۸۳)	(۱۴۹,۸۸۰)	۰.۰۳	۴۶,۸۵۷	۶۷,۵۳۷	۳۹۹	۵۷۵	۲۰,۶۸۰
حمل و نقل توكا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۳,۲۱۹	۴۶,۴۴۱	۴۲,۸۰۶	۰.۳۸	۴۶,۴۴۱	۴۲,۸۰۶	۲,۵۰۲	۲,۳۰۶	(۳,۶۳۵)
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۵۶۰	۴۶,۲۵۴	۴۲,۷۲۹	۰	۰	(۱,۵۷۱)	۰.۲۳	۴۶,۲۵۴	۴۱,۱۵۸	۴,۴۷۶	۳,۹۸۳	(۵,۰۹۶)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵	۴۱,۹۲۸	۰.۱۷	۴۵,۸۹۵	۴۱,۹۲۸	۳,۸۲۵	۳,۴۹۴	(۳,۹۶۷)
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۶,۴۵۵	۴۳,۰۲۶	۴۴,۹۵۹	۰.۱۰	۴۳,۰۲۶	۴۴,۹۵۹	۳,۱۰۱	۳,۲۴۰	۱,۹۳۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۶۷	۶۵۷	۶۹۱	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۸	۳۹,۲۱۸	۰.۰۳	۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۰۹	۶۷۶	۶۶۲	(۸۲۶)
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۷,۲۶۴	۰	۰	(۵۸۵)	۰.۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۶,۶۷۹	۱۰۲,۸۴۴	۹۴,۰۵۰	(۳,۴۳۰)
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۴	۳۹,۹۵۲	۴۶,۶۷۸	۰	۰	۴,۶۰۳	۰.۰۸	۳۹,۹۵۲	۵۱,۲۸۱	۳۷,۳۱۷	۴۷,۹۰۰	۱۱,۳۲۹
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۱,۱۵۱	۱۹,۵۰۴	۱۶,۵۴۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۳	۲۰,۲۰۶	۰.۱۱	۳۹,۵۷۷	۳۶,۷۴۶	۲,۱۷۶	۲,۰۲۰	(۲,۸۳۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه: ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۰۲	۱۹,۹۲۳	۲۱,۳۳۴	۹۴۷,۰۰۰	۱۷,۴۶۶	۱۷,۳۱۲	۰.۲۳	۳۷,۳۸۹	۳۸,۶۴۶	۱۶,۳۶۰	۱۶,۹۱۰	۱,۲۵۷
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۷	۳۶,۴۵۰	۰.۰۵	۳۷,۲۵۷	۳۶,۴۵۰	۷,۴۵۱	۷,۲۹۰	(۸۰۷)
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۶	۳۶,۵۱۴	۲۹,۸۹۸	۰	۰	۱,۷۷۵	۰.۲۱	۳۶,۵۱۴	۳۱,۶۷۳	۱۰,۲۸۳	۸,۹۲۰	(۴,۸۴۱)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۲۹,۵۰۷	۰	۰	۳,۹۹۱	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۳۳,۴۹۸	۲,۱۲۷	۲,۰۴۸	(۱,۲۹۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۱	۳۴,۹۸۸	۰	۰	۳,۲۷۱	۰.۰۲	۳۴,۳۲۱	۳۸,۲۵۹	۱,۵۳۲	۱,۷۰۸	۳,۹۳۸
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۵,۹۲۰	۰	۰	(۷۲۵)	۰.۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۵,۱۹۵	۶۲,۸۸۸	۷۰,۳۹۰	۳,۷۵۱
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۲۷,۶۲۷	۰	۰	۱,۵۳۷	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۲۹,۱۶۴	۱۱,۱۳۹	۱۰,۴۱۶	(۲,۰۲۶)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۸۲	۳۱,۰۵۹	۱۱,۲۵۳	۰	۰	۱,۸۹۲	۰.۰۴	۳۱,۰۵۹	۱۳,۱۴۵	۷۳,۸۸۳	۳۱,۲۷۰	(۱۷,۹۱۴)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۵,۰۰۵	۸,۱۵۴	۸,۹۲۹	۵,۳۱۹,۲۴۰	۲۰,۸۴۶	۲۲,۷۱۸	۰.۱۱	۲۹,۰۰۰	۳۱,۶۴۷	۳,۷۳۵	۴,۰۷۶	۲,۶۴۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۶۶۶	۳۶,۴۲۸	۵۴,۳۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۶)	(۱۸,۳۴۴)	۰.۰۱	۲۸,۸۱۲	۳۶,۰۳۲	۳۸,۰۷۸	۴۷,۶۲۰	۷,۲۲۰
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۹۹	۲۸,۶۱۶	۲۱,۹۴۶	۰	۰	(۹,۹۴۳)	۰.۱۵	۲۸,۶۱۶	۱۲,۰۰۳	۷,۴۴۵	۳,۱۲۳	(۱۶,۶۱۳)
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۳,۵۷۲	۲۶,۷۵۱	۲۵,۶۱۳	۰	۰	(۸۹۹)	۰.۱۱	۲۶,۷۵۱	۲۴,۷۱۴	۵,۹۵۳	۵,۵۰۰	(۲,۰۳۷)
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۴۴۵	۲۶,۶۶۴	۲۴,۹۳۴	۰	۰	۵,۱۵۵	۰.۱۸	۲۶,۶۶۴	۳۰,۰۸۹	۶,۹۸۳	۷,۸۸۰	۳,۴۲۵
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۴,۹۰۵	۳۵,۶۱۱	۳۶,۵۰۹	(۸,۲۸۱,۲۴۶)	(۹,۴۵۰)	(۷,۰۰۷)	۰.۰۸	۲۶,۱۶۱	۲۹,۵۰۲	۱,۱۴۱	۱,۲۸۷	۳,۳۴۱
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۵۳۱	۲۴,۵۶۶	۲۰,۸۳۲	۰	۰	۳,۰۰۱	۰.۰۶	۲۴,۵۶۶	۲۳,۸۳۳	۴,۸۳۷	۴,۶۹۳	(۷۳۳)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۲,۲۸۱	۲۳,۴۷۳	۲۲,۱۸۶	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۳)	(۱۴۹)	۰.۱۰	۲۲,۲۲۰	۲۲,۰۳۷	۱,۸۹۶	۱,۸۸۰	(۱۸۳)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۲۱,۷۹۴	۱۷,۶۴۹	۰	۰	۴,۲۴۷	۰.۰۴	۲۱,۷۹۴	۲۱,۸۹۶	۲,۱۶۶	۲,۱۷۶	۱۰۲
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۱۸,۲۱۳	۰	۰	۱,۲۵۵	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۱۹,۴۶۸	۲,۲۵۱	۲,۰۶۳	(۱,۷۷۶)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۱,۹۹۹	۰	۰	۹۰۷	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۲,۹۰۶	۲,۴۹۹	۲,۷۲۷	۱,۹۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۲۰,۲۰۸	۰	۰	(۱,۰۰۲)	۰.۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۹,۲۰۶	۱۷۲,۰۶۷	۱۶۰,۰۵۰	(۱,۴۴۲)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۴	۱۹,۹۶۵	۱۷,۷۱۹	۰	۰	(۴۰۷)	۰.۰۳	۱۹,۹۶۵	۱۷,۳۱۲	۳۶,۸۴۴	۳۱,۹۵۰	(۲,۶۵۳)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰	۳۶,۸۰۵	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۰۵)	(۱۲,۶۲۴)	۰.۰۴	۱۹,۴۲۵	۲۴,۱۸۱	۴۱,۳۳۰	۵۱,۴۵۰	۴,۷۵۶
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵	۲۰,۱۰۰	۰.۱۲	۱۹,۱۹۵	۲۰,۱۰۰	۶,۳۹۸	۶,۷۰۰	۹۰۵
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳,۷۶۱	۱۸,۷۵۸	۱۷,۱۰۵	۰	۰	(۸۰۴)	۰.۰۴	۱۸,۷۵۸	۱۶,۳۰۱	۲۸,۲۶۰	۲۴,۵۶۰	(۲,۴۵۷)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۱۹	۱۳,۷۶۴	۱۲,۲۸۷	۰	۰	۱,۵۲۷	۰.۳۰	۱۳,۷۶۴	۱۳,۸۱۴	۹,۱۰۷	۹,۱۴۰	۵۰
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۰۲۵	۷,۵۲۰	۷,۰۸۲	۰	۰	۱,۱۲۰	۰.۰۹	۷,۵۲۰	۸,۲۰۲	۱۱,۰۷۵	۱۲,۰۸۰	۶۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۴,۹۷۱	۰	۰	۴۶	۰.۰۱	۶,۰۱۰	۵,۰۱۷	۴۰,۰۶۷	۳۳,۴۵۰	(۹۹۳)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۳	۴,۳۴۱	۱,۶۵۳	۰	۰	۱۱۸	۰.۰۰	۴,۳۴۱	۱,۷۷۱	۴۳,۰۶۴	۱۷,۵۷۰	(۲,۵۷۰)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۶۷۱	۶,۲۴۸	۴,۹۱۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۰)	(۴,۳۲۶)	۰.۰۰	۲,۳۵۸	۵۹۳	۱۵,۴۴۵	۳,۸۸۵	(۱,۷۶۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۶۸۷	۱,۷۶۵	۱,۹۹۵	۰	۰	(۷۰۲)	۰.۰۰	۱,۷۶۵	۱,۲۹۳	۲,۸۹۰	۲,۱۱۸	(۴۷۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰	۳۷۶	۳۶۴	(۷۱۷,۰۰۰)	(۳۲۸)	(۳۶۴)	۰.۰۰	۴۸	۰	۰	۵۰۸	(۴۸)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۱	۶۵,۸۲۶	(۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۵۹,۴۶۷)	(۶۵,۸۲۶)	۰.۰۰	۴	۰	۰	۳۱,۸۰۰	(۴)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۳۹,۴۳۸	۴۵,۸۶۶	(۱,۱۹۶,۰۰۰)	(۳۹,۴۳۶)	(۴۵,۸۶۶)	۰.۰۰	۲	۰	۰	۳۸,۳۵۰	(۲)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۶۷	۷۱,۶۹۷	(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۶۶)	(۷۱,۶۹۷)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۰۶۴	(۱)
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۶,۰۲۷	۲۳,۷۵۰	۳۴,۱۸۷	(۵,۹۵۶,۰۲۷)	(۲۳,۷۵۰)	(۳۴,۱۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۰	۰
بخشي پترو آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۹,۰۵۶	۸,۸۱۷	(۵۷۰,۰۰۰)	(۹,۰۵۶)	(۸,۸۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۹	۰
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۹,۹۶۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۱۰)	(۲۹,۹۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۶۷۰	۰
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۷۴	۴,۵۷۰	۵,۸۸۴	(۳۴۶,۳۷۴)	(۴,۵۷۰)	(۵,۸۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۰	۰
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۱	۳۱,۱۸۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۱)	(۳۱,۱۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۶۰	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۱۱۴	۳۴,۸۳۶	(۱۳,۹۹۶,۱۸۲)	(۳۳,۱۱۴)	(۳۴,۸۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۳۴,۹۵۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۱۷)	(۳۴,۹۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۸۰	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۷,۸۸۷	۱۷,۱۹۰	۱۴,۳۱۴	(۷,۲۰۷,۸۸۷)	(۱۷,۱۹۰)	(۱۴,۳۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۶	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۹,۲۶۶,۹۹۸	۲۷۰,۴۱۵	۶۷۳,۹۶۷	۱۱,۸۰۰,۶۹۷	۲۳۸,۷۳۷	(۱۳۴,۸۶۷)	۰.۰۰	۵۰۹,۱۵۲	۵۳۹,۱۰۰	۰	۶,۶۵۰	۲۹,۹۴۸
جمع				۲۲,۶۷۹,۹۸۳	۲۵,۷۲۴,۸۱۹		۳۹۴,۸۰۸	۸۱۴,۸۹۶		۲۳,۰۷۴,۷۹۱	۲۶,۵۳۹,۷۱۵			۳,۴۶۴,۹۲۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			**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 :۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۲۰,۲۳۰	۲۳۸,۷۳۷	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۰,۰۳۹	۵۱۲	۰
بانک ملت	۲,۸۱۱	۶۱,۸۵۲	۰
ماشین سازی اراک	۱,۷۳۸	۱,۲۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۰,۲۸۴	۸۶,۱۲۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۴۱	۶۱,۴۰۴	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۵۶۹	۳۸,۵۴۶	۰
سیمان شاهرود	۷,۲۵۰	۱,۴۵۰	۰
تکادو	۲,۸۰۲	۴۰,۰۷۵	۰
ثروت افزون فاخر	۱۶,۴۷۹	۲۶۳,۹۸۲	۰
سهامی اهرمی بیدار	۱۶,۷۰۰	۵۴,۷۲۹	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۳۹۸	۱۹,۱۹۵	۰
شیشه همدان	۲,۰۶۲	۸۲۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۱,۰۳۵	۱۲۴,۵۵۵	۰
بیمه البرز	۲,۳۶۷	۶,۰۲۴	۰
صنایع مس افق کرمان	۷,۷۵۰	۴۰,۳۰۴	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۳,۲۲۲	۱۴,۶۲۴	۰
سیمان هگمتان	۱۳۴,۶۹۷	۴۷,۱۴۴	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۰۶۹	۲۰,۰۷۳	۰
واسطه گری مالی یکم	۴۰۱,۳۰۰	۵۰,۰۰۲	۰
پتروشیمی پارس	۳,۶۷۴	۳۱,۶۴۲	۰
بانک صادرات ایران	۶۷۶	۴۰,۰۷۸	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۵,۷۳۴	۴۰,۱۳۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۷۹۹	۸۲,۴۴۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارخانجات سیمان صوفیان	۱۱۰,۶۰۰	۱۱,۰۶۰	۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۹۱۸	۲۰,۸۴۶	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۵۱,۰۹۴	۴۱,۸۵۵	۰
بانک خاورمیانه	۴,۲۵۴	۸۷,۵۷۲	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۴,۱۳۳	۱۰۳,۴۹۲	۰
سیمان سپاهان	۱۶,۴۹۴	۶۴,۴۹۵	۰
تولیدی ایران تایر	۳,۱۰۰	۴۳,۰۲۶	۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷,۴۵۱	۳۷,۲۵۷	۰
ایمن خودرو شرق	۳,۸۲۴	۴۵,۸۹۵	۰
پاکدیس	۲۵,۷۲۴	۴۹,۸۸۰	۰
حمل و نقل توکا	۲,۵۰۱	۴۶,۴۴۱	۰
تاید واتر خاورمیانه	۸,۸۶۶	۶۳,۳۷۵	۰
جمع		۱,۹۸۰,۸۹۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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
بانک ملت	۱,۳۶۰	۵۵,۶۹۱	۲,۶۵۲	۱۰۸,۵۵۹	۵۲,۸۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۹,۴۰۲	۲۵۵,۵۷۹	۱۰,۳۶۹	۲۸۱,۸۶۹	۲۶,۲۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲,۰۴۲	۲۸,۸۱۷	۷۷,۲۶۷	۳۰,۹۰۷	۲,۰۹۰
تامین ماسه ریخته گری	۴,۷۵۱	۹۰۰	۵,۱۸۹	۹۸۳	۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۱۰	۳۰,۱۰۹	۴,۴۴۳	۴۴,۴۳۹	۱۴,۳۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۴,۴۵۶	۵۰,۷۸۶	۲۲,۴۳۳	۷۸,۸۰۹	۲۸,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۸,۹۰۷	۱۴,۴۴۰	۳۰,۰۵۶	۱۵,۰۱۴	۵۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۱۴۹	۷۷,۴۴۷	۲,۷۵۱	۹۹,۱۵۸	۲۱,۷۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۹۱۷	۶۹,۳۳۱	۵,۸۴۱	۸۲,۳۷۱	۱۳,۰۴۰
سیمان شاهرود	۴,۱۶۱	۱۲,۴۸۵	۷,۲۵۹	۲۱,۷۷۸	۹,۲۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۲۸	۱۷۶,۲۰۳	۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰	۲۲,۳۴۷
بین المللی ساروج بوشهر	۴۱,۳۲۸	۱۵,۷۰۵	۵۵,۰۸۱	۲۰,۹۳۱	۵,۲۲۶
ثروت افزون فاخر	۱۵,۹۲۸	۱۹۹,۸۳۷	۱۶,۳۷۸	۲۰۵,۴۷۸	۵,۶۴۱
سهامی اهرمی بیدار	۱۵,۹۹۲	۳۷,۲۶۳	۱۷,۸۳۶	۴۱,۵۵۹	۴,۲۹۶
شهد	۱۳,۱۹۳	۴,۵۷۰	۱۸,۵۳۷	۶,۴۲۱	۱,۸۵۱
شیشه همدان	۱,۸۸۹	۲,۰۷۸	۲,۰۱۶	۲,۲۱۸	۱۴۰
زامیاد	۲,۳۶۵	۳۳,۱۱۴	۲,۵۷۵	۳۶,۰۵۴	۲,۹۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۸۴	۱۷,۱۹۰	۲,۵۵۴	۱۸,۴۱۰	۱,۲۲۰
قند اصفهان	۱,۱۴۱	۹,۴۵۰	۱,۲۶۵	۱۰,۴۷۹	۱,۰۲۹
نفت پاسارگاد	۳۲,۹۷۳	۳۹,۴۳۶	۴۴,۵۹۵	۵۳,۳۳۶	۱۳,۹۰۰
بانک تجارت	۳۹۸	۹۱,۱۸۳	۵۸۶	۱۳۴,۱۴۸	۴۲,۹۶۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲۸,۷۲۸	۵۹,۴۶۷	۳۳,۳۱۹	۶۸,۹۷۱	۹,۵۰۴
ایران ترانسفو	۲,۸۷۰	۶۷,۱۶۶	۳,۰۱۷	۷۰,۶۰۵	۳,۴۳۹
بخشی پترو آبان	۱۵,۸۸۷	۹,۰۵۶	۱۶,۰۸۰	۹,۱۶۶	۱۱۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۳,۹۸۷	۲۳,۷۵۰	۶,۰۴۱	۳۵,۹۸۱	۱۲,۲۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پرتو ابتکار هدف	۱۰,۰۰۹	۹۵,۰۵۷	۱۰,۳۶۳	۹۸,۴۲۱	۳,۳۶۴
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۶۶۴	۳۴,۴۰۶	۲۱,۵۳۸	۳۵,۸۶۲	۱,۴۵۶
پتروشیمی نوری	۳۸,۰۸۰	۷,۶۱۶	۵۷,۸۴۵	۱۱,۵۶۹	۳,۹۵۳
پترو شیمی پردیس	۲۲۳,۱۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۸۵,۲۶۰	۲۸,۵۲۶	۶,۲۱۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۴,۱۶۵	۴,۱۶۵	۲۷۵
ذوب آهن اصفهان	۴۵۷	۳۲۸	۵۳۴	۳۸۳	۵۵
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۰۳,۵۷۷	۴۱,۴۳۱	۱۲۷,۹۴۲	۵۱,۱۷۷	۹,۷۴۶
جمع		۱,۵۸۶,۰۹۱		۱,۹۰۶,۲۹۷	۳۲۰,۲۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			**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 *
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۴,۸۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۴۱,۸۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۲,۸۸۸	۰
داروسازی کاسپین تأمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۰۷۰,۶۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۸۸	۵,۷۰۰	۶,۱۰۲	۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۰۸۶,۸۴۳	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۴	۱۶۰	۲,۰۹۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۷۷,۶۰۳	۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۸۱,۴۸۴	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۰	۷,۳۱۹	۰
جمع			۶۰,۶۳۰,۵۷۳	۱۱۲,۶۴۳,۵۳۱	۰	۰	۳۱,۶۷۹	۲۹,۱۱۰	۱۰۰,۸۰۶	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 ۲۷۵۰۵۳

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

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۴۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت