کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | 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 | ارزش بازار | | 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 | ۳۰,۱۱۱ | ۰ | (۲۱۳) | ۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۲۹,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۰.۱۶ | ۳۶,۵۱۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳۶,۵۱۴ | ۰.۱۶ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۱,۱۶۰,۹۷۶ | ۱,۶۳۷,۴۰۵ | ۰ | ۲۱۳,۷۳۵ | ۴ | ۱,۱۶۰,۹۷۶ | ۱,۸۵۱,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۱,۱۶۰,۹۷۶ | ۵.۱۳ | ۱,۱۶۰,۹۷۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱,۱۶۰,۹۷۶ | ۵.۰۹ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۱۴۸,۵۹۵ | ۰ | ۲۰,۵۸۰ | ۱ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۱۶۹,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۰.۸۸ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۰.۸۸ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۵۴ | ۸,۹۲۹ | ۱ | ۸,۱۵۴ | ۸,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۵.۰۳ | ۱ | ۸,۱۵۴ | ۰.۰۴ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۴,۸۰۰,۳۹۰ | ۴,۶۶۷,۷۳۶ | (۶۶,۹۱۵) | ۲۶۴,۸۱۷ | ۶ | ۴,۷۳۳,۴۷۵ | ۴,۹۳۲,۵۵۳ | ۱ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۰ | ۰ | | ۷ | ۴,۸۰۰,۷۴۰ | ۲۱.۲۲ | ۴,۸۰۰,۷۴۰ | (۶۶,۹۱۵) | ۷ | ۴,۷۳۳,۸۲۵ | ۲۰.۷۷ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۴۱۳,۱۳۸ | ۰ | (۴۰,۰۶۲) | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳۷۳,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳.۱۷ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳.۱۴ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۹۳,۹۱۸ | ۷۷,۱۱۷ | ۰ | ۲۰,۱۹۳ | ۲ | ۹۳,۹۱۸ | ۹۷,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۹۳,۹۱۸ | ۰.۴۲ | ۹۳,۹۱۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۹۳,۹۱۸ | ۰.۴۱ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۱,۰۵۲,۸۰۱ | ۱,۱۲۵,۴۰۲ | ۰ | ۹۳,۲۶۳ | ۳ | ۱,۰۵۲,۸۰۱ | ۱,۲۱۸,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۱,۰۵۲,۸۰۱ | ۴.۶۵ | ۱,۰۵۲,۸۰۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱,۰۵۲,۸۰۱ | ۴.۶۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۳۹,۵۶۸ | ۰ | ۶۴۴ | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۴۰,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۴۲,۲۳۵ | ۰.۱۹ | ۴۲,۲۳۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۴۲,۲۳۵ | ۰.۱۹ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۸۵,۷۷۸ | ۰ | ۴,۱۶۲ | ۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۸۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۰.۵۷ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۰.۵۷ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۸۱,۱۳۰ | ۰ | ۲۲,۹۹۵ | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۱۰۴,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۴,۸۸۸ | ۰.۴۲ | ۹۴,۸۸۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۹۴,۸۸۸ | ۰.۴۲ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۲,۳۶۹,۸۲۱ | ۲,۳۴۶,۲۵۲ | ۰ | (۲۲,۱۰۰) | ۳ | ۲,۳۶۹,۸۲۱ | ۲,۳۲۴,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲,۳۶۹,۸۲۱ | ۱۰.۴۷ | ۲,۳۶۹,۸۲۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲,۳۶۹,۸۲۱ | ۱۰.۴۰ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۶,۹۱۵ | ۰ | ۷۳۴ | ۱ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۷,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۱,۷۹۴ | ۰.۱۰ | ۲۱,۷۹۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۴ | ۰.۱۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۸۰,۳۲۶ | ۷۴,۲۶۸ | ۰ | ۱,۳۴۶ | ۲ | ۸۰,۳۲۶ | ۷۵,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۸۰,۳۲۶ | ۰.۳۶ | ۸۰,۳۲۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۸۰,۳۲۶ | ۰.۳۵ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۷ | ۶۸۵,۶۷۷ | ۶۵۱,۶۴۷ | ۲۳۴,۶۳۵ | ۳۱۷,۶۷۱ | ۸ | ۹۲۰,۳۱۲ | ۹۶۹,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۷ | ۶۸۵,۶۷۷ | ۳.۰۳ | ۶۸۵,۶۷۷ | ۱۴۴.۸۰ | ۲۳۴,۶۳۵ | ۹۲۰,۳۱۲ | ۴.۰۴ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۲ | ۱۷۰,۵۹۴ | ۸۷,۰۴۶ | ۰ | ۴,۱۶۵ | ۲ | ۱۷۰,۵۹۴ | ۹۱,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۷۰,۵۹۴ | ۰.۷۵ | ۱۷۰,۵۹۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۷۰,۵۹۴ | ۰.۷۵ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۵۵۱,۳۲۰ | ۸۵۸,۹۵۲ | (۲۶,۶۹۲) | ۱۹۲,۳۷۲ | ۶ | ۵۲۴,۶۲۸ | ۱,۰۵۱,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۵۵۱,۳۲۰ | ۲.۴۴ | ۵۵۱,۳۲۰ | (۲۶,۶۹۲) | ۶ | ۵۲۴,۶۲۸ | ۲.۳۰ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۲۳,۴۷۳ | ۱۹,۶۳۹ | ۰ | ۲,۵۴۷ | ۱ | ۲۳,۴۷۳ | ۲۲,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۳,۴۷۳ | ۰.۱۰ | ۲۳,۴۷۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲۳,۴۷۳ | ۰.۱۰ |
| سرمايه گذاريها | ۷ | ۱,۲۲۵,۴۱۵ | ۱,۱۰۲,۶۷۷ | ۰ | (۲۰,۰۸۳) | ۷ | ۱,۲۲۵,۴۱۵ | ۱,۰۸۲,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۷ | ۱,۲۲۵,۴۱۵ | ۵.۴۲ | ۱,۲۲۵,۴۱۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱,۲۲۵,۴۱۵ | ۵.۳۸ |
| سيمان، آهک و گچ | ۴ | ۳۳۸,۰۶۸ | ۴۰۴,۳۷۸ | ۳۰,۳۷۱ | ۹۶,۱۶۳ | ۵ | ۳۶۸,۴۳۹ | ۵۰۰,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۳۳۸,۰۶۸ | ۱.۴۹ | ۳۳۸,۰۶۸ | ۱۸.۷۴ | ۳۰,۳۷۱ | ۳۶۸,۴۳۹ | ۱.۶۲ |
| قند و شكر | ۳ | ۴۸,۰۸۳ | ۴۸,۲۰۳ | (۷,۹۰۲) | (۵,۸۱۰) | ۲ | ۴۰,۱۸۱ | ۴۲,۳۹۳ | ۱ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۵ | ۰ | | ۴ | ۴۸,۱۷۸ | ۰.۲۱ | ۴۸,۱۷۸ | (۴.۸۸) | (۷,۹۰۲) | ۴۰,۲۷۶ | ۰.۱۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات شيميايي | ۱۷ | ۲,۷۵۲,۵۸۷ | ۳,۵۵۰,۲۲۳ | (۱۳,۵۸۹) | ۴۸۷,۴۶۴ | ۱۶ | ۲,۷۳۸,۹۹۸ | ۴,۰۳۷,۶۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲,۷۵۲,۵۸۷ | ۱۸ | ۰ | (۱۳,۵۸۹) | (۸.۳۹) | ۱۷ | ۲,۷۳۸,۹۹۸ | ۱۲.۰۲ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۱۶,۸۸۲ | ۱۲,۷۷۱ | ۹,۷۸۲ | ۱۲,۱۶۳ | ۱ | ۲۶,۶۶۴ | ۲۴,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۸۲ | ۱ | ۰ | ۹,۷۸۲ | ۶.۰۴ | ۱ | ۲۶,۶۶۴ | ۰.۱۲ |
| مواد و محصولات دارويي | ۸ | ۷۰۷,۱۲۰ | ۵۱۰,۲۳۷ | ۰ | ۵۳,۹۴۰ | ۸ | ۷۰۷,۱۲۰ | ۵۶۴,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۷,۱۲۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۸ | ۷۰۷,۱۲۰ | ۳.۱۰ |
| فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني | ۱ | ۴۷,۴۶۸ | ۵۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۷,۴۶۸ | ۵۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۶۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۷,۴۶۸ | ۰.۲۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۱,۰۴۰ | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۰ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۱ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰۷,۱۶۴ | ۰.۴۷ |
| فلزات اساسي | ۹ | ۳,۶۸۸,۹۵۱ | ۴,۴۲۶,۷۶۱ | (۷۶,۱۱۶) | (۳۵۵,۸۹۵) | ۹ | ۳,۶۱۲,۸۳۵ | ۴,۰۷۰,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۸۸,۹۵۱ | ۹ | ۰ | (۷۶,۱۱۶) | (۴۶.۹۷) | ۹ | ۳,۶۱۲,۸۳۵ | ۱۵.۸۵ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۸۴۰,۳۳۱ | ۵۵۰,۲۸۴ | ۰ | ۱۵۹,۹۲۰ | ۲ | ۸۴۰,۳۳۱ | ۷۱۰,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۰,۳۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۸۴۰,۳۳۱ | ۳.۶۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۳۵۱,۳۴۴ | ۳۰۳,۰۳۲ | ۲۳,۳۲۷ | ۱۳۱,۶۹۲ | ۳ | ۳۷۴,۶۷۱ | ۴۳۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۳۴۴ | ۳ | ۰ | ۲۳,۳۲۷ | ۱۴.۴۰ | ۳ | ۳۷۴,۶۷۱ | ۱.۶۴ |
| ساير تجهيزات حمل و نقل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۳۸,۶۲۷ | ۴۴,۸۴۸ | (۷,۳۵۷) | (۳,۵۷۹) | ۲ | ۳۱,۲۷۰ | ۴۱,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۲۷ | ۲ | ۰ | (۷,۳۵۷) | (۴.۵۴) | ۲ | ۳۱,۲۷۰ | ۰.۱۴ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۴ | ۰.۰۰ |
| ساير صنايع | ۱ | ۲۳۳,۴۳۷ | ۳۱۸,۳۹۹ | ۵۴,۳۴۶ | ۳۷۵,۴۰۲ | ۲ | ۲۸۷,۷۸۳ | ۶۹۳,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۴۳۷ | ۱ | ۰ | ۵۴,۳۴۶ | ۳۳.۵۴ | ۲ | ۲۸۷,۷۸۳ | ۱.۲۶ |
| جمع سرمايه گذاري در سهام | ۱۰۱ | ۲۲,۵۱۷,۹۳۹ | ۲۳,۶۸۷,۶۶۴ | ۱۶۲,۰۴۴ | ۲,۰۳۷,۱۵۵ | ۱۰۵ | ۲۲,۶۷۹,۹۸۳ | ۲۵,۷۲۴,۸۱۹ | ۷ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۰ | ۷ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۲۲,۶۲۶,۶۰۴ | ۱۰۸ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱۶۲,۰۴۴ | ۱۰۰ | ۱۱۲ | ۲۲,۷۸۸,۶۴۸ | 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 : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | 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 | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| پالایش نفت بندر عباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۵۲,۲۵۸ | ۲,۶۹۹,۰۷۷ | ۲,۶۰۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۸ | ۰.۲۱ | ۲,۶۹۹,۰۷۷ | ۲,۷۵۵,۷۰۱ | ۹,۶۰۰ | ۹,۴۰۳ | ۵۶,۶۲۴ |
| بیمه معلم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۸۲۳,۴۵۳ | ۲,۱۱۹,۳۳۲ | ۲,۱۲۰,۷۲۱ | ۰ | ۰ | (۳۵,۶۶۰) | ۱۳.۹۸ | ۲,۱۱۹,۳۳۲ | ۲,۰۸۵,۰۶۱ | ۱,۹۸۸ | ۲,۰۲۱ | (۳۴,۲۷۱) |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۸۵,۸۲۲ | ۱,۵۰۳,۲۶۴ | ۲,۰۴۰,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۰.۱۲ | ۱,۵۰۳,۲۶۴ | ۲,۳۶۶,۵۳۲ | ۱۹,۹۹۰ | ۱۲,۶۹۸ | ۸۶۳,۲۶۸ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۱,۲۲۹,۹۷۵ | ۱,۵۶۶,۷۹۸ | ۲,۱۹۰,۳۶۸ | (۱۳,۴۲۰,۸۸۲) | (۷۶,۱۱۶) | (۵۴۵,۵۸۷) | ۰.۰۳ | ۱,۴۹۰,۶۸۲ | ۱,۶۴۴,۷۸۱ | ۷,۲۲۰ | ۶,۵۴۴ | ۱۵۴,۰۹۹ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۷,۶۸۳,۳۶۶ | ۱,۲۹۷,۹۳۲ | ۱,۲۲۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۱۵۱ | ۰.۱۶ | ۱,۲۹۷,۹۳۲ | ۱,۳۲۹,۱۵۱ | ۳,۷۱۶ | ۳,۶۲۹ | ۳۱,۲۱۹ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۳,۳۷۳,۱۴۸ | ۱,۰۶۳,۹۶۵ | ۱,۳۶۶,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ | ۱,۰۶۳,۹۶۵ | ۱,۵۳۷,۵۲۶ | ۴,۳۵۱ | ۳,۰۱۱ | ۴۷۳,۵۶۱ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹ | ۱,۰۲۳,۹۰۱ | ۱,۵۳۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۳۴۰ | ۰.۱۸ | ۱,۰۲۳,۹۰۱ | ۱,۷۳۹,۹۶۰ | ۱۴,۲۹۰ | ۸,۴۰۹ | ۷۱۶,۰۵۹ |
| ماشين سازي اراک | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۷,۶۰۷,۵۲۵ | ۸۲۰,۸۲۷ | ۵۳۵,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۲۳۹ | ۲.۴۱ | ۸۲۰,۸۲۷ | ۶۹۳,۶۶۴ | ۱,۳۹۴ | ۱,۶۵۰ | (۱۲۷,۱۶۳) |
| صنايع گلديران | ۸,۳۶۳,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۳۰۲,۷۱۶ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۴۱۳,۱۳۸ | ۰ | ۰ | (۴۰,۰۶۲) | ۱.۱۵ | ۷۱۶,۱۹۴ | ۳۷۳,۰۷۶ | ۳,۸۷۴ | ۷,۴۳۷ | (۳۴۳,۱۱۸) |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)* | ۴,۵۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۰۲۰,۸۵۲ | ۶۴۶,۵۵۲ | ۶۱۲,۷۲۸ | ۶۰,۸۱۶,۶۸۱ | ۰ | (۳۱,۱۶۹) | ۳.۰۴ | ۶۴۶,۵۵۲ | ۵۸۱,۵۵۹ | ۴,۲۵۰ | ۴,۷۲۵ | (۶۴,۹۹۳) |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۴۴۹,۷۶۸ | ۴۹۸,۴۱۸ | ۵۳۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۱۸ | ۰.۰۳ | ۴۹۸,۴۱۸ | ۵۵۱,۹۲۱ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۴,۹۰۰ | ۵۳,۵۰۳ |
| داروسازي فارابي | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۹,۲۷۳ | ۴۳۹,۵۹۵ | ۳۳۰,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۳۹ | ۱.۱۵ | ۴۳۹,۵۹۵ | ۳۵۸,۰۵۷ | ۲۵,۹۱۰ | ۳۱,۸۱۰ | (۸۱,۵۳۸) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۷,۹۶۸ | ۴۳۸,۹۷۶ | ۷۳۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۲۹ | ۰.۰۳ | ۴۳۸,۹۷۶ | ۸۱۰,۴۸۱ | ۶۴,۰۸۰ | ۳۴,۷۰۷ | ۳۷۱,۵۰۵ |
| مجتمع جهان فولاد سيرجان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۸۷,۱۲۵ | ۳۷۱,۹۳۷ | ۳۰۱,۱۷۶ | ۰ | ۰ | (۴,۶۱۷) | ۰.۱۶ | ۳۷۱,۹۳۷ | ۲۹۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۵ | ۳,۱۴۲ | (۷۵,۳۷۸) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۷۹,۵۱۴ | ۳۶۸,۱۱۴ | ۴۳۶,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۸۶ | ۰.۰۵ | ۳۶۸,۱۱۴ | ۴۸۷,۴۶۹ | ۲۵,۸۲۰ | ۱۹,۴۹۸ | ۱۱۹,۳۵۵ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۶,۶۹۹ | ۱۷۵,۵۱۶ | ۱۸۲,۹۰۶ | ۴,۹۲۴,۳۸۵ | ۱۴۷,۹۸۲ | ۱۵۱,۹۲۰ | ۱۱.۱۹ | ۳۲۳,۴۹۸ | ۳۳۴,۸۲۶ | ۲۹,۹۱۹ | ۲۸,۹۰۷ | ۱۱,۳۲۸ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۴۸۳,۰۰۴ | ۳۰۷,۲۳۶ | ۲۶۷,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۹۷,۷۸۶ | ۰.۱۶ | ۳۰۷,۲۳۶ | ۳۶۴,۹۰۰ | ۵,۸۴۰ | ۴,۹۱۷ | ۵۷,۶۶۴ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۷,۴۲۴,۶۶۴ | ۳۲۵,۱۴۱ | ۶۰۳,۸۷۹ | (۴۵,۱۵۱,۳۴۸) | (۲۷,۰۸۲) | ۱۰۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ | ۲۹۸,۰۵۹ | ۷۰۵,۲۵۷ | ۲,۹۱۱ | ۱,۲۳۰ | ۴۰۷,۱۹۸ |
| توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۱,۹۹۸ | ۲۸۳,۳۵۷ | ۲۷۰,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۶۷۶ | ۰.۵۲ | ۲۸۳,۳۵۷ | ۳۱۸,۶۲۶ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۶ | ۳۵,۲۶۹ |
| نفت ايرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۲۹,۷۶۹ | ۲۶۳,۷۱۴ | ۲۲۵,۲۰۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۷۵ | ۳۶,۱۲۴ | ۰.۱۴ | ۲۷۲,۵۸۹ | ۲۶۱,۳۲۹ | ۹۲,۳۵۰ | ۹۶,۳۲۹ | (۱۱,۲۶۰) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | 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 | ۲۲۴,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۶,۶۵۴ | ۰.۱۱ | ۲۶۹,۴۰۱ | ۲۳۰,۶۸۸ | ۱۹,۸۴۱ | ۱۶,۹۹۰ | (۳۸,۷۱۳) |
| سرمايه گذاري توكا فولاد | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۴۳۶,۸۶۷ | ۲۴۸,۶۱۰ | ۲۰۶,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۸۸ | ۱.۵۵ | ۲۴۸,۶۱۰ | ۲۱۸,۷۷۸ | ۳,۹۸۲ | ۳,۵۰۴ | (۲۹,۸۳۲) |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۳۸,۳۹۲ | ۲۴۷,۷۶۲ | ۲۹۸,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۹,۵۹۰ | ۰.۱۶ | ۲۴۷,۷۶۲ | ۳۳۷,۶۲۶ | ۱۴,۴۵۷ | ۱۹,۷۰۰ | ۸۹,۸۶۴ |
| تامين ماسه ريخته گري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۱۴۸,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۸۰ | ۱.۴۰ | ۱۹۹,۶۷۶ | ۱۶۹,۱۷۵ | ۴,۷۵۴ | ۴,۰۲۸ | (۳۰,۵۰۱) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۶۵,۴۹۱ | ۱۸۹,۴۹۶ | ۲۳۰,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۱,۹۴۱ | ۰.۰۶ | ۱۸۹,۴۹۶ | ۲۷۲,۳۲۸ | ۱۳,۲۸۴ | ۱۹,۰۹۰ | ۸۲,۸۳۲ |
| پرتو ابتكار هدف | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۰۴ | ۱۸۸,۸۲۰ | (۱,۱۷۵,۷۶۲) | (۱۱,۷۷۰) | ۵,۴۲۷ | ۹.۴۱ | ۱۸۸,۴۳۴ | ۱۹۴,۲۴۷ | ۱۰,۰۱۰ | ۱۰,۳۱۹ | ۵,۸۱۳ |
| سرمايه گذاري غدير | ۱۴,۵۰۲,۸۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۲۳,۱۱۱ | ۱۸۶,۲۶۹ | ۱۵۱,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۵۹ | ۰.۱۱ | ۱۸۶,۲۶۹ | ۱۷۹,۲۷۵ | ۱۱,۲۷۳ | ۱۰,۸۵۰ | (۶,۹۹۴) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۷۱۵,۹۵۹ | ۱۷۹,۸۲۶ | ۱۸۴,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۰۲ | ۰.۰۴ | ۱۷۹,۸۲۶ | ۲۱۰,۱۲۱ | ۳,۴۷۷ | ۴,۰۶۳ | ۳۰,۲۹۵ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۰۴,۵۴۴ | ۲۴۲,۴۴۳ | ۲۶۰,۱۲۷ | (۳۰,۶۰۰,۰۰۰) | (۶۵,۷۶۶) | (۵۷,۲۴۷) | ۰.۰۲ | ۱۷۶,۶۷۷ | ۲۰۲,۸۸۰ | ۲,۱۴۹ | ۲,۴۶۸ | ۲۶,۲۰۳ |
| ثروت افزون فاخر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۸,۴۹۳ | ۶۳,۸۰۵ | ۶۵,۷۹۹ | ۴,۸۷۸,۳۴۸ | ۷۸,۵۰۰ | ۸۰,۳۲۵ | ۳.۶۲ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۱۴۶,۱۲۴ | ۱۵,۷۳۰ | ۱۶,۱۵۲ | ۳,۸۱۹ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۶,۲۰۶,۷۲۱ | ۱۵۳,۹۸۹ | ۱۵۹,۸۸۹ | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۹۴۹) | ۵۷,۵۲۸ | ۰.۱۰ | ۱۳۸,۰۴۰ | ۲۱۷,۴۱۷ | ۳۹۹ | ۶۲۸ | ۷۹,۳۷۷ |
| بيمه كوثر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۰۸۶,۹۳۹ | ۱۲۹,۲۸۹ | ۱۱۰,۸۴۵ | ۰ | ۰ | (۹,۱۳۱) | ۰.۱۶ | ۱۲۹,۲۸۹ | ۱۰۱,۷۱۴ | ۲,۴۳۵ | ۱,۹۱۶ | (۲۷,۵۷۵) |
| باما | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۹۵۶,۳۳۰ | ۱۲۹,۰۶۲ | ۹۴,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۹,۶۷۹ | ۰.۱۳ | ۱۲۹,۰۶۲ | ۱۰۴,۲۶۶ | ۳,۴۰۰ | ۲,۷۴۷ | (۲۴,۷۹۶) |
| تكادو | ۳,۹۸۶,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۱,۷۹۶ | ۱۲۴,۹۷۳ | ۸۰,۷۳۱ | ۰ | ۰ | (۳۴,۲۳۹) | ۰.۵۲ | ۱۲۴,۹۷۳ | ۴۶,۴۹۲ | ۶,۰۰۸ | ۲,۲۳۵ | (۷۸,۴۸۱) |
| 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) |
| بيمه البرز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۸۳۱,۵۲۴ | ۱۲۱,۲۰۰ | ۱۱۴,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۲,۶۹۱ | ۰.۱۴ | ۱۲۱,۲۰۰ | ۱۳۷,۳۷۷ | ۱,۸۶۹ | ۲,۱۱۹ | ۱۶,۱۷۷ |
| توسعه فن افزار توسن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۸۵۲,۲۶۱ | ۱۱۵,۲۶۵ | ۷۲,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۵۸ | ۰.۵۲ | ۱۱۵,۲۶۵ | ۷۷,۶۵۳ | ۵,۵۲۸ | ۳,۷۲۴ | (۳۷,۶۱۲) |
| واسطه گري مالي يكم | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۳۹۶ | ۱۰۶,۰۲۵ | ۹۷,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۷۷۶,۳۹۶.۰۰ | ۱۰۶,۰۲۵ | ۱۳۸,۲۰۸ | ۲۸۱,۶۸۵ | ۳۶۷,۱۹۰ | ۳۲,۱۸۳ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۲۱۳ | ۱۰۰,۰۸۴ | ۸۹,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۰۰,۰۸۴ | ۱۰۳,۳۰۹ | ۳۹,۸۰۷ | ۴۱,۰۹۰ | ۳,۲۲۵ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۳۳,۵۳۱ | ۹۹,۸۸۱ | ۸۳,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۳ | ۰.۰۶ | ۹۹,۸۸۱ | ۹۸,۱۳۵ | ۲۰,۶۶۴ | ۲۰,۳۰۳ | (۱,۷۴۶) |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۸۹۴,۱۵۷ | ۹۷,۴۸۶ | ۸۳,۱۵۸ | ۰ | ۰ | (۷۲۵) | ۰.۱۶ | ۹۷,۴۸۶ | ۸۲,۴۳۳ | ۱,۴۷۹ | ۱,۲۵۱ | (۱۵,۰۵۳) |
| حفاري شمال | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۸۸ | ۸۱,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۹۵ | ۰.۱۰ | ۹۴,۸۸۸ | ۱۰۴,۱۲۵ | ۵,۴۲۲ | ۵,۹۵۰ | ۹,۲۳۷ |
| داروسازي جابر ابن حيان | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۶,۳۴۹ | ۹۲,۳۱۰ | ۳۸,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۸۶ | ۰.۱۹ | ۹۲,۳۱۰ | ۴۲,۵۶۸ | ۲۱,۹۴۵ | ۱۰,۱۲۰ | (۴۹,۷۴۲) |
| سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۷,۷۶۳ | ۸۶,۱۷۹ | ۷۴,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۱۱ | ۰.۲۶ | ۸۶,۱۷۹ | ۸۲,۲۴۱ | ۴,۷۸۶ | ۴,۵۶۷ | (۳,۹۳۸) |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۳۵ | ۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۳۲ | ۰.۰۲ | ۷۷,۲۳۵ | ۷۲,۵۴۰ | ۴,۴۳۹ | ۴,۱۶۹ | (۴,۶۹۵) |
| سرمايه گذاري اعتلا البرز | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۱,۴۵۲ | ۷۵,۸۶۱ | ۵۹,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۹۱۲ | ۰.۷۶ | ۷۵,۸۶۱ | ۶۰,۱۳۴ | ۲,۴۹۵ | ۱,۹۷۸ | (۱۵,۷۲۷) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد امیر کبیر کاشان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۲۹,۶۴۲ | ۷۳,۳۲۳ | ۵۲,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۶,۸۶۳ | ۰.۱۲ | ۷۳,۳۲۳ | ۵۸,۹۵۵ | ۴,۲۳۱ | ۳,۴۰۲ | (۱۴,۳۶۸) |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰,۷۳۸ | ۷۱,۵۳۳ | ۹۴,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۴۸ | ۰.۰۹ | ۷۱,۵۳۳ | ۱۱۰,۲۲۹ | ۵,۱۲۰ | ۷,۸۹۰ | ۳۸,۶۹۶ |
| سیمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۴۵۳,۸۴۹ | ۶۸,۲۴۵ | ۹۲,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۱۱ | ۲.۰۳ | ۶۸,۲۴۵ | ۱۰۴,۹۷۵ | ۴,۱۴۸ | ۶,۳۸۰ | ۳۶,۷۳۰ |
| ایران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۱۶۷ | ۵۶,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۵ | ۰.۰۴ | ۶۷,۱۶۷ | ۷۱,۶۹۷ | ۲,۸۷۰ | ۳,۰۶۴ | ۴,۵۳۰ |
| پتروشیمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۷۰ | ۷۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۸۰ | ۰.۰۰ | ۶۴,۴۷۰ | ۸۱,۳۴۰ | ۳,۲۲۴ | ۴,۰۶۷ | ۱۶,۸۷۰ |
| دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۷۱ | ۵۶,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۹,۵۲۲ | ۰.۱۲ | ۵۹,۴۷۱ | ۶۵,۸۲۶ | ۲۸,۷۳۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۶,۳۵۵ |
| فجر انرژي خليج فارس | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۶۰ | ۵۴,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۵۵,۷۶۰ | ۵۴,۷۸۲ | ۱۲,۹۶۷ | ۱۲,۷۴۰ | (۹۷۸) |
| گروه صنعتي سپاهان | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴,۶۷۰ | ۵۰,۰۲۱ | ۳۸,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۵ | ۰.۲۶ | ۵۰,۰۲۱ | ۴۰,۷۲۸ | ۴,۸۴۰ | ۳,۹۴۱ | (۹,۲۹۳) |
| بازرسي مهندسي و صنعتي ايران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۲,۰۰۲ | ۴۷,۴۶۸ | ۵۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۳۳ | ۴۷,۴۶۸ | ۵۵,۱۵۲ | ۹,۴۹۰ | ۱۱,۰۲۶ | ۷,۶۸۴ |
| انتقال داده هاي آسياتک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۳,۵۶۰ | ۴۶,۲۵۴ | ۳۸,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۴,۱۶۵ | ۰.۲۳ | ۴۶,۲۵۴ | ۴۲,۷۲۹ | ۴,۴۷۶ | ۴,۱۳۵ | (۳,۵۲۵) |
| سیمان هگمتان | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۸۴ | ۴۵,۱۹۷ | ۴۳,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۶۳ | ۰.۰۷ | ۴۵,۱۹۷ | ۵۵,۲۴۵ | ۹۳,۸۷۰ | ۱۱۴,۷۴۰ | ۱۰,۰۴۸ |
| صنایع مس افق کرمان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۰۲,۵۰۹ | ۴۴,۵۲۰ | ۴۷,۴۴۹ | ۰ | ۰ | (۴,۹۶۲) | ۰.۱۳ | ۴۴,۵۲۰ | ۴۲,۴۸۷ | ۷,۱۷۸ | ۶,۸۵۰ | (۲,۰۳۳) |
| پلیمر آریاساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۰۹ | ۳۶,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۸۵ | ۰.۰۰ | ۴۰,۱۰۹ | ۳۷,۲۶۴ | ۱۰۲,۸۴۴ | ۹۵,۵۵۰ | (۲,۸۴۵) |
| داروسازي كاسپين تأمين | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۶۰۴ | ۳۹,۹۵۲ | ۳۹,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۵ | ۰.۰۸ | ۳۹,۹۵۲ | ۴۶,۶۷۸ | ۳۷,۳۱۷ | ۴۳,۶۰۰ | ۶,۷۲۶ |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۶۲ | ۵۴,۶۷۵ | (۳۰۴,۰۰۰) | (۱۰,۰۲۴) | (۸,۸۰۹) | ۰.۰۵ | ۳۹,۴۳۸ | ۴۵,۸۶۶ | ۳۲,۹۷۵ | ۳۸,۳۵۰ | ۶,۴۲۸ |
| فرآوري زغال سنگ پرورده طبس | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۸۹۶ | ۳۶,۵۱۴ | ۳۰,۱۱۱ | ۰ | ۰ | (۲۱۳) | ۰.۲۱ | ۳۶,۵۱۴ | ۲۹,۸۹۸ | ۱۰,۲۸۳ | ۸,۴۲۰ | (۶,۶۱۶) |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۶۶۶ | ۶۳,۴۶۴ | ۷۴,۲۵۶ | (۷۱۰,۰۰۰) | (۲۷,۰۳۶) | (۱۹,۸۸۰) | ۰.۰۱ | ۳۶,۴۲۸ | ۵۴,۳۷۶ | ۳۸,۰۷۸ | ۵۶,۸۴۰ | ۱۷,۹۴۸ |
| قند اصفهان | ۳۰,۱۹۰,۹۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۸۷۱,۱۸۶ | ۲۵,۴۸۳ | ۲۳,۲۹۲ | ۹,۳۳۳,۷۱۹ | ۱۰,۱۲۸ | ۱۳,۲۱۷ | ۰.۱۰ | ۳۵,۶۱۱ | ۳۶,۵۰۹ | ۱,۱۴۱ | ۱,۱۷۰ | ۸۹۸ |
| بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۳۰ | ۳۷,۱۴۵ | ۰ | ۰ | (۳۴۰) | ۰.۰۶ | ۳۵,۱۳۰ | ۳۶,۸۰۵ | ۴۱,۳۲۹ | ۴۳,۳۰۰ | ۱,۶۷۵ |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري | ۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۶,۵۲۷ | ۳۴,۷۸۹ | ۲۹,۵۳۹ | ۰ | ۰ | (۳۲) | ۰.۰۶ | ۳۴,۷۸۹ | ۲۹,۵۰۷ | ۲,۱۲۷ | ۱,۸۰۴ | (۵,۲۸۲) |
| ایران خودرو دیزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۷۲ | ۱۷,۴۲۹ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۹ | ۱۷,۵۵۹ | ۰.۰۲ | ۳۴,۳۲۱ | ۳۴,۹۸۸ | ۱,۵۳۲ | ۱,۵۶۲ | ۶۶۷ |
| زامیاد | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۲۶,۱۸۲ | ۲۲,۲۳۶ | ۱۸,۴۸۹ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۸ | ۱۶,۳۴۷ | ۰.۰۴ | ۳۳,۱۱۴ | ۳۴,۸۳۶ | ۲,۳۶۶ | ۲,۴۸۹ | ۱,۷۲۲ |
| پترو شيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۴ | ۳۲,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۸۰ | ۰.۰۰ | ۳۱,۴۴۴ | ۳۵,۹۲۰ | ۶۲,۸۸۸ | ۷۱,۸۴۰ | ۴,۴۷۶ |
| قابل معامله بخشي كيان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۹۰ | ۲۵,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۸ | ۰.۱۴ | ۳۱,۱۹۰ | ۲۷,۶۲۷ | ۱۱,۱۳۹ | ۹,۸۶۷ | (۳,۵۶۳) |
| پارس دارو | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۸۲ | ۳۱,۰۵۹ | ۹,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵ | ۰.۰۴ | ۳۱,۰۵۹ | ۱۱,۲۵۳ | ۷۳,۸۸۳ | ۲۶,۷۷۰ | (۱۹,۸۰۶) |
| کارخانجات سیمان صوفیان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۱ | ۳۱,۱۸۸ | ۰.۰۳ | ۳۰,۳۷۱ | ۳۱,۱۸۸ | ۱۰۱,۲۳۷ | ۱۰۳,۹۶۰ | ۸۱۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۱۷ | ۳۱,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۳,۶۶۰ | ۰.۰۰ | ۲۸,۸۱۷ | ۳۴,۹۵۲ | ۷۲,۰۴۳ | ۸۷,۳۸۰ | ۶,۱۳۵ |
| گلتاش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۱۰ | ۱۷,۲۵۰ | ۸۴۳,۵۹۹ | ۴,۶۰۶ | ۴,۶۹۶ | ۰.۱۵ | ۲۸,۶۱۶ | ۲۱,۹۴۶ | ۷,۴۴۵ | ۵,۷۱۰ | (۶,۶۷۰) |
| سيم و كابل ابهر | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۹۳,۵۷۲ | ۲۶,۷۵۱ | ۲۰,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۸ | ۰.۱۱ | ۲۶,۷۵۱ | ۲۵,۶۱۳ | ۵,۹۵۳ | ۵,۷۰۰ | (۱,۱۳۸) |
| شير پاستوريزه پگاه اصفهان | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۸,۲۶۱ | ۱۶,۸۸۲ | ۱۲,۷۷۱ | ۱,۶۲۰,۱۸۴ | ۹,۷۸۲ | ۱۲,۱۶۳ | ۰.۱۸ | ۲۶,۶۶۴ | ۲۴,۹۳۴ | ۶,۹۸۳ | ۶,۵۳۰ | (۱,۷۳۰) |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۸,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۷۸,۵۳۱ | ۲۴,۵۶۶ | ۱۹,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۶ | ۰.۰۶ | ۲۴,۵۶۶ | ۲۰,۸۳۲ | ۴,۸۳۷ | ۴,۱۰۲ | (۳,۷۳۴) |
| حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۰ | ۴۲,۱۸۷ | (۲,۸۴۳,۹۷۳) | (۱۱,۳۴۰) | (۸,۰۰۰) | ۰.۰۶ | ۲۳,۷۵۰ | ۳۴,۱۸۷ | ۳,۹۸۸ | ۵,۷۴۰ | ۱۰,۴۳۷ |
| شيشه همدان | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۲,۲۸۱ | ۲۳,۴۷۳ | ۱۹,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۷ | ۰.۱۰ | ۲۳,۴۷۳ | ۲۲,۱۸۶ | ۱,۸۹۰ | ۱,۷۸۶ | (۱,۲۸۷) |
| پترو شيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۱۰ | ۲۵,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۰ | ۲۲,۳۱۰ | ۲۹,۹۶۷ | ۲۲۳,۱۰۰ | ۲۹۹,۶۷۰ | ۷,۶۵۷ |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۲,۵۲۱ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۶,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۳۴ | ۰.۰۴ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۷,۶۴۹ | ۲,۱۶۶ | ۱,۷۵۴ | (۴,۱۴۵) |
| سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۷ | ۱۱,۳۱۱ | ۲,۴۳۵,۵۷۸ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۳,۰۵۵ | ۰.۰۱ | ۲۱,۴۵۸ | ۲۴,۳۶۶ | ۴,۴۳۸ | ۵,۰۳۹ | ۲,۹۰۸ |
| توسعه و عمران اميد | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۴۳۷,۰۹۳ | ۲۱,۲۴۴ | ۱۸,۹۳۰ | ۰ | ۰ | (۷۱۷) | ۰.۰۳ | ۲۱,۲۴۴ | ۱۸,۲۱۳ | ۲,۲۵۱ | ۱,۹۳۰ | (۳,۰۳۱) |
| بهسازكاشانه تهران | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۹۱ | ۲۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۱ | ۰.۰۴ | ۲۰,۹۹۱ | ۲۱,۹۹۹ | ۲,۴۹۹ | ۲,۶۱۹ | ۱,۰۰۸ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۸ | ۱۹,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۶ | ۰.۰۰ | ۲۰,۶۴۸ | ۲۰,۲۰۸ | ۱۷۲,۰۶۷ | ۱۶۸,۴۰۰ | (۴۴۰) |
| پخش هجرت | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۱,۸۷۴ | ۱۹,۹۶۵ | ۱۶,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۷ | ۰.۰۳ | ۱۹,۹۶۵ | ۱۷,۷۱۹ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۲,۷۰۰ | (۲,۲۴۶) |
| سهامي اهرمي بيدار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۴۰۲ | ۱۹,۹۲۳ | ۲۱,۳۳۴ | ۰.۱۳ | ۱۹,۹۲۳ | ۲۱,۳۳۴ | ۱۴,۸۸۶ | ۱۵,۹۴۰ | ۱,۴۱۱ |
| توليدي چدن سازان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۹۱,۱۵۱ | ۱۹,۵۰۴ | ۱۴,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۵ | ۱۹,۵۰۴ | ۱۶,۵۴۰ | ۲,۲۹۷ | ۱,۹۴۸ | (۲,۹۶۴) |
| پارس دارو (حق تقدم) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۳,۷۶۱ | ۱۸,۷۵۸ | ۱۴,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۳ | ۰.۰۴ | ۱۸,۷۵۸ | ۱۷,۱۰۵ | ۲۸,۲۶۰ | ۲۵,۷۷۰ | (۱,۶۵۳) |
| كشاورزي و دامپروري مگسال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۸,۱۳۹ | ۱۷,۳۶۸ | ۱۹,۸۳۴ | ۰.۱۵ | ۱۷,۳۶۸ | ۱۹,۸۳۴ | ۳۹,۶۴۰ | ۴۵,۲۷۰ | ۲,۴۶۶ |
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۰۷,۸۸۷ | ۱۵,۹۵۲ | ۱۳,۱۲۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸ | ۱,۱۹۱ | ۰.۰۹ | ۱۷,۱۹۰ | ۱۴,۳۱۴ | ۲,۳۸۵ | ۱,۹۸۶ | (۲,۸۷۶) |
| بانک خاورميانه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۳ | ۱۵,۲۱۶ | ۰.۰۱ | ۱۴,۰۶۳ | ۱۵,۲۱۶ | ۳,۵۱۶ | ۳,۸۰۴ | ۱,۱۵۳ |
| ايران ارقام | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۴۱۹ | ۱۳,۷۶۴ | ۱۲,۹۸۳ | ۰ | ۰ | (۶۹۶) | ۰.۳۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۱۲,۲۸۷ | ۹,۱۰۷ | ۸,۱۳۰ | (۱,۴۷۷) |
| بخشي پترو آبان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۶ | ۷,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۳ | ۹,۰۵۶ | ۸,۸۱۷ | ۱۵,۸۸۸ | ۱۵,۴۶۹ | (۲۳۹) |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۵,۰۰۵ | ۸,۱۵۴ | ۸,۹۲۹ | ۰.۰۳ | ۸,۱۵۴ | ۸,۹۲۹ | ۳,۳۳۵ | ۳,۶۵۲ | ۷۷۵ |
| خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۲۵ | ۳,۵۳۷ | ۲,۶۶۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۳ | ۴,۴۲۱ | ۰.۰۹ | ۷,۵۲۰ | ۷,۰۸۲ | ۱۱,۰۷۵ | ۱۰,۴۳۰ | (۴۳۸) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۷۱ | ۶,۲۴۸ | ۴,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۶۸ | ۰.۰۰ | ۶,۲۴۸ | ۴,۹۱۹ | ۵,۴۲۰ | ۴,۲۶۸ | (۱,۳۲۹) |
| داروسازي اكسير | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۰ | ۴,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۳ | ۰.۰۱ | ۶,۰۱۰ | ۴,۹۷۱ | ۴۰,۰۶۷ | ۳۳,۱۴۰ | (۱,۰۳۹) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهد | ۱,۰۴۲,۲۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۶,۳۷۴ | ۴,۵۷۰ | ۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹ | ۰.۰۳ | ۴,۵۷۰ | ۵,۸۸۴ | ۱۳,۱۹۴ | ۱۶,۹۹۰ | ۱,۳۱۴ |
| معدني املاح ايران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۰۳ | ۴,۳۴۱ | ۱,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۰.۰۰ | ۴,۳۴۱ | ۱,۶۵۳ | ۴۳,۰۶۴ | ۱۶,۴۰۰ | (۲,۶۸۸) |
| بانک اقتصاد نوين | ۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۶ | ۲,۵۱۴ | ۰.۰۰ | ۲,۲۷۶ | ۲,۵۱۴ | ۲,۸۴۵ | ۳,۱۴۳ | ۲۳۸ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم) | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۸۷ | ۱,۷۶۵ | ۱,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۴۸ | ۰.۰۰ | ۱,۷۶۵ | ۱,۹۹۵ | ۲,۸۹۰ | ۳,۲۶۸ | ۲۳۰ |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۲۶۷ | ۶۵۷ | ۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۰.۰۰ | ۶۵۷ | ۶۹۱ | ۶۰۵ | ۶۳۷ | ۳۴ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰ | ۳۷۶ | ۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۰.۰۰ | ۳۷۶ | ۳۶۴ | ۵۲۴ | ۵۰۸ | (۱۲) |
| معدني املاح ايران (حق تقدم) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۶,۴۳۶ | ۲,۷۶۸ | ۲,۵۱۶ | (۱۹۶,۴۳۶) | (۲,۷۶۸) | (۲,۵۱۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۱۰ | ۰ |
| قند بيستون | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۳۰ | ۱۹,۵۳۶ | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۸,۰۳۰) | (۱۹,۵۳۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۸۰ | ۰ |
| ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۳۷ | ۳۱۸,۳۹۹ | ۴۵,۹۴۰,۹۹۸ | ۳۶,۹۷۸ | ۳۵۵,۵۶۸ | ۰.۰۰ | ۲۷۰,۴۱۵ | ۶۷۳,۹۶۷ | ۰ | ۹,۷۳۰ | ۴۰۳,۵۵۲ |
| جمع | | | | ۲۲,۵۱۷,۹۳۹ | ۲۳,۶۸۷,۶۶۴ | | ۱۶۲,۰۴۴ | ۲,۰۳۷,۱۵۵ | | ۲۲,۶۷۹,۹۸۳ | ۲۵,۷۲۴,۸۱۹ | | | ۳,۰۴۴,۸۳۶.۰۰ |

**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 کرج | 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 : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | 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 | ۸۰۴ | ۳۶,۹۷۸ | ۰ |
| بانک ملت | ۲,۶۹۶ | ۴۱,۳۳۵ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۲۹,۷۴۸ | ۱۸۱,۵۵۱ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۹,۵۵۸ | ۳۶,۳۲۱ | ۰ |
| نفت ایرانول | ۸۸,۷۵۰ | ۸,۸۷۵ | ۰ |
| ثروت افزون فاخر | ۱۶,۰۹۱ | ۷۸,۵۰۰ | ۰ |
| سهامی اهرمی بیدار | ۱۴,۸۸۵ | ۱۹,۹۲۳ | ۰ |
| زامیاد | ۲,۲۸۰ | ۱۰,۸۷۸ | ۰ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۲,۰۶۳ | ۱,۲۳۸ | ۰ |
| ایران خودرو دیزل | ۱,۴۴۷ | ۱۲,۴۴۹ | ۰ |
| قند اصفهان | ۱,۰۸۵ | ۱۰,۱۲۸ | ۰ |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | ۶,۰۳۷ | ۹,۷۸۲ | ۰ |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | ۹,۹۵۷ | ۳,۹۸۳ | ۰ |
| گلتاش | ۵,۴۵۹ | ۴,۶۰۶ | ۰ |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۴,۲۵۸ | ۱۰,۳۷۱ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۸۴۵ | ۲,۲۷۶ | ۰ |
| کارخانجات سیمان صوفیان | ۱۰۱,۲۳۶ | ۳۰,۳۷۱ | ۰ |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | ۳,۳۳۴ | ۸,۱۵۴ | ۰ |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | ۳۹,۶۴۰ | ۱۷,۳۶۸ | ۰ |
| بانک خاورمیانه | ۳,۵۱۵ | ۱۴,۰۶۳ | ۰ |
| جمع | | ۵۳۹,۱۵۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | 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 | ۱,۱۳۱ | ۶۸,۴۱۷ | ۲,۵۷۵ | ۱۵۵,۷۴۷ | ۸۷,۳۳۰ |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۲۸,۴۸۴ | ۳۳,۵۶۹ | ۲۹,۷۷۰ | ۳۵,۰۸۵ | ۱,۵۱۶ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲,۱۴۹ | ۶۵,۷۶۶ | ۲,۳۳۱ | ۷۱,۳۳۱ | ۵,۵۶۵ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶,۵۲۹ | ۱۱۲,۴۳۷ | ۹,۸۷۸ | ۱۷۰,۱۲۱ | ۵۷,۶۸۴ |
| نفت پاسارگاد | ۳۲,۹۷۳ | ۱۰,۰۲۴ | ۳۶,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۲ | ۱,۱۴۸ |
| بانک تجارت | ۳۹۸ | ۱۵,۹۴۹ | ۴۷۳ | ۱۸,۹۳۹ | ۲,۹۹۰ |
| معدنی املاح ایران | ۱۴,۰۹۱ | ۲,۷۶۸ | ۱۲,۸۰۸ | ۲,۵۱۶ | (۲۵۲) |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | ۳,۹۸۷ | ۱۱,۳۴۰ | ۵,۵۲۷ | ۱۵,۷۲۰ | ۴,۳۸۰ |
| پرتو ابتکار هدف | ۱۰,۰۱۰ | ۱۱,۷۷۰ | ۱۰,۳۰۹ | ۱۲,۱۲۱ | ۳۵۱ |
| پتروشیمی نوری | ۳۸,۰۷۸ | ۲۷,۰۳۶ | ۵۳,۳۴۷ | ۳۷,۸۷۷ | ۱۰,۸۴۱ |
| قند بیستون | ۱۵,۰۲۵ | ۱۸,۰۳۰ | ۱۸,۸۸۴ | ۲۲,۶۶۱ | ۴,۶۳۱ |
| جمع | | ۳۷۷,۱۰۶ | | ۵۵۳,۲۹۰ | ۱۷۶,۱۸۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند** | **نماد: و سهند** | **شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱** | **کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱** | | | **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 اعتلا البرز | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۰,۴۰۱,۴۵۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۲۴ | ۳۶۲ | ۱۱,۰۰۵ | ۰ |
| بین المللی ساروج بوشهر | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۳۵ | ۵,۱۷۲ | ۴,۳۹۶ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷۶,۰۲۰,۸۵۲ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۴۴۷ | ۷۲۰ | ۵۴,۷۳۵ | ۰ |
| توسعه و عمران امید | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹,۴۳۷,۰۹۳ | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۵ | ۲۶۳ | ۲,۴۸۲ | ۰ |
| بهسازکاشانه تهران | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۲ | ۳۴۰ | ۲,۸۵۶ | ۰ |
| پلیمر آریاساسول | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۳,۹۹۳ | ۰ |
| جمع | | | ۱۲۵,۴۹۹,۳۹۷ | ۸۳,۰۳۹,۳۰۷ | ۰ | ۲ | ۱۹,۶۹۱ | ۱۷,۰۹۵ | ۷۹,۴۶۷ | 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** ۱۹۵۵۸۶

**درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه** ۲۷۵۰۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند** **نماد: و سهند** | **شماره اطلاعیه : ۱۳۸۶۷۴۱** | **کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱** | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به** ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ** ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**شرکتهای تابعه**

| نام شرکت |
|---|