کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۱۹۵,۷۶۲	۱,۳۷۸,۵۲۱	(۲۵,۰۳۲)	۱۴۲,۹۳۴	۲	۱,۱۷۰,۷۳۰	۱,۵۲۱,۴۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۵,۷۶۲	۵.۵۸	(۲۵,۰۳۲)	(۱۸.۴۲)	۲	۱,۱۷۰,۷۳۰	۵.۴۳
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۰,۰۹۹	۰	۲۶,۴۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۶,۴۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۵,۲۳۱,۵۴۵	۳,۹۶۸,۱۴۶	۴۶,۶۹۵	۱,۱۵۹,۰۸۵	۶	۵,۲۷۸,۲۴۰	۵,۱۲۷,۲۳۱			۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۶	۵,۲۳۱,۸۹۵	۲۴.۴۲	۴۶,۶۹۵	۳۴.۳۶	۷	۵,۲۷۸,۵۹۰	۲۴.۴۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۰,۷۷۷	۲۲,۲۱۷	(۵۴۲)	۱,۸۴۵	۱	۲۰,۲۳۵	۲۴,۰۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۷۷	۰.۱۰	(۵۴۲)	(۰.۴۰)	۱	۲۰,۲۳۵	۰.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۳۱,۵۹۰	۰	۶۷,۴۱۲	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۹۹,۰۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۳۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۰۱,۹۰۲	۸۵۱,۱۰۸	۱۷,۴۴۲	۱۱۸,۱۶۱	۴	۸۱۹,۳۴۴	۹۶۹,۲۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰۱,۹۰۲	۳.۷۴	۱۷,۴۴۲	۱۲.۸۳	۴	۸۱۹,۳۴۴	۳.۸۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳۹,۲۸۰	۳۹,۳۷۰	۲	۳۹,۲۸۰	۳۹,۳۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹,۲۸۰	۲۸.۹۰	۲	۳۹,۲۸۰	۰.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۵۶	۵۰,۱۷۸	۴۸,۳۷۶	۲	۵۰,۳۷۲	۴۸,۴۳۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۵۰,۱۷۸	۳۶.۹۲	۲	۵۰,۳۷۲	۰.۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۳۷۷,۵۷۲	۱۲۹,۰۷۹	۱,۰۴۱,۵۹۴	۳	۲,۳۶۰,۴۲۶	۳,۴۱۹,۱۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۰.۴۱	۱۲۹,۰۷۹	۹۴.۹۷	۳	۲,۳۶۰,۴۲۶	۱۰.۹۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۸,۷۷۵	۱۶,۹۸۷	۳,۰۱۹	۶,۴۱۸	۱	۲۱,۷۹۴	۲۳,۴۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۷۷۵	۰.۰۹	۳,۰۱۹	۲.۲۲	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۴۰۰	۹,۳۷۲	۶۷,۱۰۱	۶۸,۰۱۳	۲	۷۶,۵۰۱	۷۷,۳۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۰۰	۰.۰۴	۶۷,۱۰۱	۴۹.۳۷	۲	۷۶,۵۰۱	۰.۳۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۹۹,۱۴۱	۱,۰۳۸,۴۵۹	(۹۵۹,۲۳۶)	(۹۹۴,۷۶۳)	۳	۳۹,۹۰۵	۴۳,۶۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹۹,۱۴۱	۴.۶۶	(۹۵۹,۲۳۶)	(۷۰۵.۷۹)	۳	۳۹,۹۰۵	۰.۱۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۵,۳۳۸	۰	۸,۸۲۲	۱	۱۲۴,۳۴۰	۶۴,۱۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۷۳,۰۲۷	۵۴۵,۸۶۲	۲۱۹,۹۶۷	۲۶۰,۸۲۶	۴	۵۹۲,۹۹۴	۸۰۶,۶۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۳,۰۲۷	۱.۷۴	۲۱۹,۹۶۷	۱۶۱.۸۵	۴	۵۹۲,۹۹۴	۲.۷۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲,۱۲۴	۲,۱۱۹	۲۲,۰۱۵	۲۳,۸۱۲	۱	۲۴,۱۳۹	۲۵,۹۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۴	۰.۰۱	۲۲,۰۱۵	۱۶.۲۰	۱	۲۴,۱۳۹	۰.۱۱
سرمايه گذاريها	۵	۸۵۴,۸۳۸	۶۷۳,۴۹۹	۱۶۸,۰۷۶	۲۷۰,۳۰۲	۷	۱,۰۲۲,۹۱۴	۹۴۳,۸۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵۴,۸۳۸	۳.۹۹	۱۶۸,۰۷۶	۱۲۳.۶۷	۷	۱,۰۲۲,۹۱۴	۴.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۶۲,۶۵۷	۱۴۴,۶۷۴	۷۰,۸۲۱	۸۶,۹۳۰	۳	۲۳۳,۴۷۸	۲۳۱,۶۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۶۵۷	۰.۷۶	۷۰,۸۲۱	۵۲.۱۱	۳	۲۳۳,۴۷۸	۱.۰۸
قند و شکر	۱	۵,۵۸۶	۵,۷۱۱	۲۷,۶۱۹	۳۰,۱۵۳	۲	۳۳,۲۰۵	۳۵,۸۶۴			۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۹۵	۲	۵,۶۸۱	۰.۰۳	۲۷,۶۱۹	۲۰.۳۲	۳	۳۳,۳۰۰	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۶	۲,۵۹۶,۴۸۹	۳,۰۷۲,۶۲۴	۸۶,۷۳۱	۱,۰۲۲,۷۵۱	۹	۲,۶۸۳,۲۲۰	۴,۰۹۵,۳۷۵			۱	۰	۰	۱	۰	۰	۷	۲,۵۹۶,۴۸۹	۱۲.۱۲	۸۶,۷۳۱	۶۳.۸۲	۱۰	۲,۶۸۳,۲۲۰	۱۲.۴۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۵,۸۹۵	۵,۸۳۱	(۵,۸۹۵)	(۵,۸۳۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۹۵	۰.۰۳	(۵,۸۹۵)	(۴.۳۴)	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۲۵,۴۷۷	۶۴,۶۳۲	۱۰۵,۴۹۰	۲	۵۰۶,۷۰۴	۴۳۰,۹۶۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۰۶	۶۴,۶۳۲	۴۷.۵۵	۲	۵۰۶,۷۰۴	۲.۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کاشي و سراميک	۱	۹,۸۹۴	۹,۱۳۱	(۸,۰۸۲)	(۶,۹۸۰)	۱	۱,۸۱۲	۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۴	۰.۰۵	(۸,۰۸۲)	(۵.۹۵)	۱	۱,۸۱۲	۰.۰۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴,۰۵۲	۴,۰۸۰	۳۳,۹۱۲	۳۷,۴۶۰	۱	۳۷,۹۶۴	۴۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۵۲	۰.۰۲	۳۳,۹۱۲	۲۴.۹۵	۱	۳۷,۹۶۴	۰.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۱۰۷,۱۶۴	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰.۵۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰.۵۰
فلزات اساسي	۶	۴,۰۸۷,۰۷۶	۴,۰۸۹,۴۳۰	۴۱,۸۱۷	۸۹۸,۴۴۶	۸	۴,۱۲۸,۸۹۳	۴,۹۸۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۰۸۷,۰۷۶	۱۹.۰۷	۴۱,۸۱۷	۳۰.۷۷	۸	۴,۱۲۸,۸۹۳	۱۹.۱۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۷۵,۰۰۸	۰	۹۵,۶۲۷	۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۳.۸۳	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۳.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۴,۹۶۶	۲۱۴,۹۳۲	۹۴,۶۲۵	۱۰۵,۳۶۷	۳	۳۶۹,۵۹۱	۳۲۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۴,۹۶۶	۱.۲۸	۹۴,۶۲۵	۶۹.۶۲	۳	۳۶۹,۵۹۱	۱.۷۱
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
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	۱۳۰,۶۱۵	۱۳۱,۱۹۷	(۴۸,۳۱۲)	(۴۵,۵۹۶)	۳	۸۲,۳۰۳	۸۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۰,۶۱۵	۰.۶۱	(۴۸,۳۱۲)	(۳۵.۵۵)	۳	۸۲,۳۰۳	۰.۳۸
جمع سرمايه گذاري در سهام	۶۰	۲۱,۳۱۹,۱۷۱	۲۰,۱۸۹,۰۴۰	۱۳۵,۹۱۰	۴,۶۱۲,۴۲۴	۷۴	۲۱,۴۵۵,۰۸۱	۲۴,۸۰۱,۴۶۴	۷	۱۰۸,۶۶۵	۰	۷	۱۰۸,۶۶۵	۶۷	۲۱,۴۲۷,۸۳۶	۱۰۰	۱۳۵,۹۱۰	۱۰۰	۸۱	۲۱,۵۶۳,۷۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۹۳۲,۲۵۸	۲,۸۳۸,۹۹۰	۲,۱۷۶,۹۳۱	۰	۰	۵۷۰,۶۵۲	۰.۲۲	۲,۸۳۸,۹۹۰	۲,۷۴۷,۵۸۳	۹,۴۰۳	۹,۱۰۰	(۹۱,۴۰۷)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۷,۴۳۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۳۷۷,۵۷۲	۱,۳۴۶,۰۲۲	۳,۶۶۹	۹۱۴,۹۵۹	۱۴.۷۸	۲,۲۳۵,۰۱۶	۳,۲۹۲,۵۳۱	۲,۰۱۷	۲,۹۷۱	۱,۰۵۷,۵۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۳	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۸۳۷,۶۸۵	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۶۴۱)	۲۵۲,۵۳۰	۰.۰۳	۱,۷۵۴,۰۰۹	۲,۰۹۰,۲۱۵	۶,۴۹۵	۷,۷۴۰	۳۳۶,۲۰۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۸۴۰,۱۹۲	۰	۰	۵۸۵,۷۹۷	۰.۱۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۲,۴۲۵,۹۸۹	۱۲,۳۸۱	۱۹,۶۳۰	۸۹۵,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۹۵۳,۱۶۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۵۳۲,۸۵۳	۰	۰	۳۴۳,۰۳۹	۰.۰۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۸۷۵,۸۹۲	۴,۱۸۲	۵,۷۲۰	۵۰۴,۴۶۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۹۲۵,۹۴۶	۰	۰	۲۷۴,۸۱۲	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۲۰۰,۷۵۸	۵,۱۵۳	۴,۷۶۷	(۹۷,۱۷۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۳,۵۴۴	۱,۰۴۸,۳۹۵	۱,۲۵۹,۲۰۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۲۷)	۱۴۴,۲۸۵	۰.۱۸	۱,۰۴۱,۶۶۸	۱,۴۰۳,۴۸۷	۸,۴۰۹	۱۱,۳۳۰	۳۶۱,۸۱۹
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۵۷۵,۰۰۸	۰	۰	۹۵,۶۲۷	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۰,۶۳۵	۱,۹۷۴	۱,۶۱۳	(۱۵۰,۱۹۲)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۵۳۱,۵۹۰	۰	۰	۶۷,۴۱۲	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۵۹۹,۰۰۲	۷,۴۳۷	۶,۲۲۰	(۱۱۷,۱۹۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۷۹۲	۷۲۵,۲۳۵	۹۱۸,۱۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۰۷)	۲۸۱,۹۵۳	۰.۰۵	۶۹۰,۵۲۸	۱,۲۰۰,۱۱۴	۳۴,۷۰۷	۶۰,۳۲۰	۵۰۹,۵۸۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۳۰,۸۲۹	۰	۰	۱۸۵,۷۰۰	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۷۱۶,۵۲۹	۱۴,۴۵۷	۱۵,۸۲۰	۶۱,۷۵۳
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۹,۷۶۸	۵۵۳,۵۴۹	۵۸۵,۸۵۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۲۰)	۱۷,۵۵۵	۰.۰۴	۵۴۱,۶۲۹	۶۰۳,۴۰۶	۱۴,۹۰۰	۱۶,۶۰۰	۶۱,۷۷۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۳۵۷,۸۸۸	۰	۰	۵۲,۳۷۴	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۴۱۰,۲۶۲	۸,۴۹۸	۷,۵۲۰	(۵۳,۳۴۶)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۲۷۶,۴۷۴	۲,۲۴۷,۶۲۵	۶۴,۶۳۲	۱۰۲,۰۴۰	۱.۰۸	۴۱۴,۳۹۴	۳۷۸,۵۱۴	۳۱,۹۳۵	۲۹,۱۷۰	(۳۵,۸۸۰)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۱	۲۵۹,۹۰۹	۲۰۷,۳۲۸	۲۸,۷۷۶,۳۳۸	۱۰۵,۳۶۶	۱۵۹,۳۴۴	۲.۲۸	۳۶۵,۲۷۵	۳۶۶,۶۷۲	۳,۹۸۲	۳,۹۹۷	۱,۳۹۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۹۹	۳۳۰,۳۵۲	۵۰۸,۵۵۶	(۵۳,۱۵۴,۵۷۳)	۸,۴۶۰	۲۴,۴۳۸	۰.۰۲	۳۳۸,۸۱۲	۵۳۲,۹۹۴	۲,۰۳۹	۳,۲۰۸	۱۹۴,۱۸۲
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۰,۸۵۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸	۴۶,۹۱۷	۰.۱۴	۳۳۳,۹۲۱	۲۹۷,۷۷۴	۳,۱۶۷	۲,۸۲۴	(۳۶,۱۴۷)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۱۷۹,۴۴۶	۱۵,۴۸۳,۰۰۴	۶۶,۹۸۹	۷۹,۹۲۰	۰.۱۶	۳۰۷,۲۳۶	۲۵۹,۳۶۶	۴,۹۱۷	۴,۱۵۱	(۴۷,۸۷۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۲۳۰	۲۳۵,۴۴۴	۰	۰	۹۲,۶۹۱	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۳۲۸,۱۳۵	۱۹,۸۴۱	۲۳,۴۰۰	۴۹,۹۰۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۹,۲۳۸	۲۵۶,۹۵۴	۲۳۳,۳۹۸	۰	۰	۲۳,۲۸۰	۰.۳۳	۲۵۶,۹۵۴	۲۵۶,۶۷۸	۱۷,۱۰۸	۱۷,۰۹۰	(۲۷۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۱۸۵,۷۶۰	۰	۰	۵۱,۳۷۴	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۷,۱۳۴	۲,۹۷۳	۲,۹۰۸	(۵,۳۰۹)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۶۹	۱۹۷,۴۰۴	۱۴۸,۶۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۲	۵۱,۱۰۷	۰.۱۱	۲۱۸,۵۰۶	۱۹۹,۷۸۷	۹۷,۹۹۵	۸۹,۶۰۰	(۱۸,۷۱۹)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۰,۰۹۹	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۶,۴۹۹	۶,۶۵۶	۵,۵۵۰	(۳۳,۱۷۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۱۳۹	۱۸۷,۲۲۳	۲۱۱,۹۵۴	۰	۰	۵۷,۰۳۸	۰.۰۳	۱۸۷,۲۲۳	۲۶۸,۹۹۲	۱۵,۹۵۳	۲۲,۹۲۰	۸۱,۷۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۹,۳۶۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۳۱,۶۸۷	۰	۰	۲۹,۹۷۴	۰.۰۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۶۱,۶۶۱	۳,۴۱۷	۳,۶۴۶	۱۰,۱۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۴۲,۳۲۲	۱۴۸,۸۳۰	۱۶۲,۳۶۶	۰.۰۳	۱۴۸,۸۳۰	۱۶۲,۳۶۶	۱,۷۴۸	۱,۹۰۷	۱۳,۵۳۶
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۹۸,۰۴۱	۰	۰	۱۹,۹۲۷	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۱۷,۹۶۸	۳,۴۰۰	۳,۱۰۸	(۱۱,۰۹۴)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۸۵,۹۹۴	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۹۶,۱۰۴	۶,۰۰۸	۴,۶۲۰	(۲۸,۸۶۹)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۵۵,۳۳۸	۰	۰	۸,۸۲۲	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۶۴,۱۶۰	۱,۵۵۰	۸۰۰	(۶۰,۱۸۰)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۳۱,۵۲۴	۱۲۳,۸۱۷	۱۲۵,۰۴۵	۰.۱۴	۱۲۳,۸۱۷	۱۲۵,۰۴۵	۱,۸۶۹	۱,۸۸۸	۱,۲۲۸
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۳,۸۴۹	۹۸,۳۱۵	۸۸,۱۷۸	۰	۰	۷۱	۲.۹۳	۹۸,۳۱۵	۸۸,۲۴۹	۴,۱۴۸	۳,۷۲۳	(۱۰,۰۶۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۶	۲۷,۰۶۶	۵,۸۰۷,۳۴۷	۷۰,۸۲۱	۸۰,۳۷۹	۰.۰۴	۹۷,۹۶۷	۱۰۷,۴۴۵	۱۱,۶۵۳	۱۲,۷۸۰	۹,۴۷۸
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۹,۰۰۳	۰	۰	۳,۴۵۰	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۵۲,۴۵۳	۲۱,۹۴۵	۱۲,۴۷۰	(۳۹,۸۵۷)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۴	۹۶,۲۵۳	۰.۰۳	۸۹,۶۶۴	۹۶,۲۵۳	۴,۴۳۹	۴,۷۶۵	۶,۵۸۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۰۹,۵۹۹	۳,۲۹۷	۳,۳۱۰	۱۴,۴۶۱,۱۳۹	۷۳,۳۶۱	۷۶,۴۸۸	۰.۰۹	۷۶,۶۵۸	۷۹,۷۹۸	۵,۰۵۳	۵,۲۶۰	۳,۱۴۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۷	۷۶,۲۰۶	۵۴,۵۲۳	(۱)	(۱۳)	۸۰۴	۰.۵۹	۷۶,۱۹۳	۵۵,۳۲۷	۳,۲۲۰	۲,۳۳۸	(۲۰,۸۶۶)
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۱۱	۷۱,۳۵۳	۷۶,۶۳۲	۰.۲۳	۷۱,۳۵۳	۷۶,۶۳۲	۴۷,۸۵۹	۵۱,۴۰۰	۵,۲۷۹
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰,۴۱۵	۶۷,۹۷۸	۷۵,۳۴۶	۰.۱۱	۶۷,۹۷۸	۷۵,۳۴۶	۲,۷۲۰	۳,۰۱۵	۷,۳۶۸
فجر انرژي خليج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۵۴,۷۸۲	۰.۰۱	۵۵,۷۶۰	۵۴,۷۸۲	۱۲,۹۶۷	۱۲,۷۴۰	(۹۷۸)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۴,۶۴۹	۵۰,۱۷۸	۴۸,۳۷۳	۰.۲۳	۵۰,۱۷۸	۴۸,۳۷۳	۵,۴۰۴	۵,۲۱۰	(۱,۸۰۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۲	۴۹,۹۹۳	۰.۴۸	۵۰,۱۵۲	۴۹,۹۹۳	۱,۴۹۶	۱,۴۹۱	(۱۵۹)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۷,۷۶۳	۴۸,۹۷۲	۴۸,۸۴۸	۰.۱۵	۴۸,۹۷۲	۴۸,۸۴۸	۴,۶۱۷	۴,۶۰۵	(۱۲۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۴,۱۵۷	۴۷,۳۳۴	۴۹,۰۳۱	۰.۰۸	۴۷,۳۳۴	۴۹,۰۳۱	۱,۴۶۳	۱,۵۱۵	۱,۶۹۷
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۲,۰۰۰	۴۶,۹۷۵	۴۸,۴۴۵	۰.۰۳	۴۶,۹۷۵	۴۸,۴۴۵	۱۰,۲۳۰	۱۰,۵۵۰	۱,۴۷۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۳,۳۰۳	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۱۳)	(۴,۸۷۷)	۰.۰۰	۴۳,۵۱۷	۴۸,۴۲۶	۱,۲۵۸	۱,۴۰۰	۴,۹۰۹
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۴	۴,۰۵۲	۴,۰۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۲	۳۷,۴۶۰	۲.۶۷	۳۷,۹۶۴	۴۱,۵۴۰	۹,۴۸۶	۱۰,۳۸۰	۳,۵۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۲۹,۴۳۰	۰	۰	۶,۴۸۰	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۳۵,۹۱۰	۴۱,۳۲۹	۳۹,۹۰۰	(۱,۲۸۶)
بخشي پتروشيمي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۷	۳۹,۷۵۸	۰.۰۹	۳۶,۴۶۷	۳۹,۷۵۸	۲۰,۲۵۹	۲۲,۰۸۸	۳,۲۹۱
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۱۵,۱۴۰	۳,۸۷۳,۴۵۲	۱۸,۰۶۹	۱۶,۵۰۱	۰.۰۲	۳۳,۱۹۳	۳۱,۶۴۱	۴,۳۸۳	۴,۱۷۸	(۱,۵۵۲)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۲	۲۹,۲۹۲	۰.۰۲	۲۹,۱۶۲	۲۹,۲۹۲	۱,۵۸۵	۱,۵۹۲	۱۳۰
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۳,۹۹۶	(۵,۰۷۳,۹۴۷)	(۱۰,۶۸۴)	(۲,۴۶۶)	۰.۰۹	۲۸,۶۹۴	۳۱,۵۳۰	۲,۱۰۶	۲,۳۱۴	۲,۸۳۶
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۳	۲۵,۴۴۰	۰.۰۳	۲۵,۵۹۳	۲۵,۴۴۰	۳۱,۹۹۱	۳۱,۸۰۰	(۱۵۳)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۸,۱۲۲	۲,۱۲۴	۲,۱۱۹	۸,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۱۵	۲۳,۸۱۲	۰.۰۸	۲۴,۱۳۹	۲۵,۹۳۱	۲,۵۳۵	۲,۷۲۳	۱,۷۹۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۷۶۴	۱۵,۲۵۶	۱۴,۲۰۷	۳,۰۱۸,۷۵۷	۶,۵۳۸	۹,۱۹۸	۰.۰۴	۲۱,۷۹۴	۲۳,۴۰۵	۲,۱۶۶	۲,۳۲۶	۱,۶۱۱
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۱,۴۲۸	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۱,۴۲۸	۲,۴۹۹	۲,۵۵۱	۴۳۷
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۵,۹۰۴	۹,۴۰۰	۹,۳۷۲	۲,۲۷۵,۹۱۲	۱۱,۳۴۱	۱۳,۲۳۱	۰.۰۵	۲۰,۷۴۱	۲۲,۶۰۳	۴,۷۹۹	۵,۲۳۰	۱,۸۶۲
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۹,۶۸۴	۲۰,۶۲۵	۱۹,۷۱۵	۰.۰۶	۲۰,۶۲۵	۱۹,۷۱۵	۱,۱۶۳	۱,۱۱۲	(۹۱۰)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۵۵۲	۲۰,۷۷۷	۲۲,۲۱۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۴۲)	۱,۸۴۵	۰.۰۴	۲۰,۲۳۵	۲۴,۰۶۲	۵,۴۲۴	۶,۴۵۰	۳,۸۲۷
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۴۷	۵,۹۹۷	۵,۹۴۱	۶,۶۹۱,۶۶۱	۱۳,۸۹۹	۱۵,۴۳۴	۰.۱۱	۱۹,۸۹۶	۲۱,۳۷۵	۲,۳۹۴	۲,۵۷۲	۱,۴۷۹
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۷,۰۹۳	۱۸,۲۸۹	۱۷,۹۴۲	۰.۰۲	۱۸,۲۸۹	۱۷,۹۴۲	۲,۲۴۸	۲,۲۰۵	(۳۴۷)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶	۲۵,۲۶۳	(۳,۳۷۳,۵۵۶)	(۶,۷۹۵)	(۵,۲۰۰)	۰.۱۱	۱۶,۹۷۱	۲۰,۰۶۳	۲,۰۱۴	۲,۳۸۱	۳,۰۹۲
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۳۴	۹,۵۵۴	۹,۴۳۸	۳۸۱,۵۵۰	۴,۶۱۷	۳,۰۸۹	۰.۰۳	۱۴,۱۷۱	۱۲,۵۲۷	۱۹,۳۹۹	۱۷,۱۵۰	(۱,۶۴۴)
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۴۲۸,۴۴۳	۵,۵۸۶	۵,۷۱۱	۵۲۴,۸۹۰	۶,۹۹۴	۱۰,۴۳۸	۰.۰۹	۱۲,۵۸۰	۱۶,۱۴۹	۱۳,۱۹۶	۱۶,۹۴۰	۳,۵۶۹
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۸۲	۹,۹۲۷	۱۰,۹۹۰	(۱۰,۷۱۹)	۷۸	۱,۸۷۰	۰.۰۸	۱۰,۰۰۵	۱۲,۸۶۰	۵,۲۸۲	۶,۷۹۰	۲,۸۵۵
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۶	۸,۲۰۶	۰.۰۵	۸,۱۷۶	۸,۲۰۶	۴,۵۴۲	۴,۵۵۹	۳۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۱۸۷,۳۰۳	۱۰,۸۶۶	۱۱,۵۰۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۱)	(۳,۳۶۲)	۰.۰۳	۶,۷۷۵	۸,۱۴۷	۳,۴۰۹	۴,۱۰۰	۱,۳۷۲
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۳۶	۲,۷۶۸	۳,۰۳۶	۰.۰۱	۲,۷۶۸	۳,۰۳۶	۱۴,۰۹۱	۱۵,۴۶۰	۲۶۸
بخشي صنايع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۴۰	۲,۴۳۷	۲,۵۶۶	۰.۰۰	۲,۴۳۷	۲,۵۶۶	۱۶,۷۱۰	۱۷,۶۰۰	۱۲۹
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۳۰۹	۹,۸۹۴	۹,۱۳۱	(۴۴۲,۱۵۸)	(۸,۰۸۲)	(۶,۹۸۰)	۰.۰۱	۱,۸۱۲	۲,۱۵۱	۱۸,۲۷۵	۲۱,۷۰۰	۳۳۹
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۳۵۰	۱,۵۹۳	۱,۵۹۰	۰.۰۰	۱,۵۹۳	۱,۵۹۰	۲,۱۸۱	۲,۱۷۸	(۳)
سهامي اهرمي بيدار	۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۴۷,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۴۵)	(۴۵,۶۲۸)	۱۰,۰۰۰.۰	۱,۰۰۱	۱,۳۷۲	۱۰,۰۱۰	۱۳,۷۲۰	۳۷۱
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۳	۹۱۹	۰.۰۰	۸۸۳	۹۱۹	۵,۸۸۷	۶,۱۳۰	۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۵۶	۰	۰	۳	۰.۰۰	۱۹۴	۵۹	۲۳,۲۸۷	۷,۲۰۰	(۱۳۵)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۵۶	۳,۵۱۹	۲,۷۸۰	(۳,۰۱۸,۷۵۶)	(۳,۵۱۹)	(۲,۷۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۲۱	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۵	۴۳,۴۰۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۲۵)	(۴۳,۴۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۳	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۸,۷۷۲	۱۸,۳۰۵	۲۱,۲۷۸	(۶,۹۲۸,۷۷۲)	(۱۸,۳۰۵)	(۲۱,۲۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰
صنعتي مينو	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۸	۵,۸۹۵	۵,۸۳۱	(۷۹۹,۹۸۸)	(۵,۸۹۵)	(۵,۸۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۵۱	۵۲۴	(۳۰,۰۰۰)	(۵۵۱)	(۵۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۹	۰
سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۹,۳۲۲	۱۹,۵۹۵	۲۰,۳۴۶	(۴,۴۴۹,۳۲۲)	(۱۹,۵۹۵)	(۲۰,۳۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۶۵,۴۹۴	(۸,۸۸۶,۶۱۸)	(۶۸,۶۸۵)	(۶۵,۴۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۳۷,۳۹۹,۴۴۹	۹۴۸,۵۴۴	۹۹۰,۹۳۵	(۳۷,۳۹۹,۴۴۹)	(۹۴۸,۵۴۴)	(۹۹۰,۹۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۶	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۳۸,۰۳۲,۹۳۲	۱۰۹,۸۲۲	۱۰۸,۶۹۸	(۲۹,۰۹۴,۹۳۲)	(۴۴,۲۹۹)	(۴۴,۱۰۴)	۰.۰۰	۶۵,۵۲۳	۶۴,۵۹۴	۰	۷,۲۲۷	(۹۲۹)
جمع				۲۱,۳۱۹,۱۷۱	۲۰,۱۸۹,۰۴۰		۱۳۵,۹۱۰	۴,۶۱۲,۴۲۴		۲۱,۴۵۵,۰۸۱	۲۴,۸۰۱,۴۶۴			۳,۳۴۶,۳۸۳.۰۰

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	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
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 :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۷,۱۸۵	۶۴,۲۲۳	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۹,۴۲۰	۳۳,۹۱۲	۰
بانک ملت	۴,۷۱۰	۲۰۴,۸۶۵	۰
بیمه معلم	۲,۷۲۵	۳,۶۶۹	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۴۳۸	۸۹,۶۶۴	۰
توسعه و عمران امید	۲,۲۴۷	۱۸,۲۸۹	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۸۴۹	۱۰,۸۲۸	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳,۶۶۱	۱۰۵,۳۶۶	۰
داروسازی فارابی	۲۸,۷۵۵	۶۴,۶۳۲	۰
نفت ایرانول	۸۴,۴۰۸	۲۱,۱۰۲	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۳۲۶	۶۶,۹۸۹	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۱۶۵	۶,۵۳۸	۰
شهد	۱۳,۳۲۴	۶,۹۹۴	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۵,۹۵۵	۱,۱۹۱	۰
پست بانک	۵,۰۷۲	۷۳,۳۶۱	۰
شیشه همدان	۲,۵۴۹	۲۲,۰۱۵	۰
زامیاد	۴,۵۵۰	۲۹,۵۸۱	۰
معدنی املاح ایران	۱۲,۱۰۰	۴,۶۱۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲,۱۹۵	۷۰,۸۲۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۷۷	۱۳,۸۹۹	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۹۸۳	۱۱,۳۴۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۲۲۹	۵۲,۰۹۰	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۲۰	۶۷,۹۷۸	۰
بیمه البرز	۱,۸۶۹	۱۲۳,۸۱۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران خودرو دیزل	۱,۵۸۴	۲۹,۱۶۲	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۹۶۷	۵۵,۷۶۰	۰
کلرپارس	۴۷,۸۵۸	۷۱,۳۵۳	۰
بیمه کوثر	۲,۱۸۱	۱,۵۹۳	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۶۱۶	۴۸,۹۷۲	۰
قند اصفهان	۱,۱۶۳	۲۰,۶۲۵	۰
نفت پاسارگاد	۳۱,۹۹۱	۲۵,۵۹۳	۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۵۴۲	۸,۱۷۶	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۹۸	۲۰,۹۹۱	۰
بانک تجارت	۱,۷۴۸	۱۴۸,۸۳۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۴۰۴	۵۰,۱۷۸	۰
بخشی صنایع آگاه	۱۶,۷۱۰	۲,۴۳۷	۰
بخشی پتروشیمی دماوند	۲۰,۲۵۹	۳۶,۴۶۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۶۲	۴۷,۳۳۴	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۸۸۶	۸۸۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۵	۵۰,۱۵۲	۰
معدنی املاح ایران	۱۴,۰۹۱	۲,۷۶۸	۰
جمع		۱,۷۸۹,۰۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۲,۸۵۳	۱۰۸,۵۲۲	۳,۲۰۲	۱۲۱,۸۰۱	۱۳,۲۷۹
بانک ملت	۲,۰۳۲	۱۹۶,۴۰۵	۲,۹۶۸	۲۸۶,۹۲۰	۹۰,۵۱۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۹۰۰	۱۱,۹۲۰	۱۶,۳۲۳	۱۳,۰۵۹	۱,۱۳۹
فروسیلیس ایران	۲,۰۱۴	۶,۷۹۵	۴,۳۹۹	۱۴,۸۴۳	۸,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۵,۳۶۲	۹۴۸,۵۴۴	۲۶,۷۱۱	۹۹۹,۰۱۱	۵۰,۴۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۷۰۷	۳۴,۷۰۷	۵۹,۷۷۵	۵۹,۷۷۵	۲۵,۰۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۵۸	۱۷,۶۱۳	۱,۴۴۱	۲۰,۱۷۵	۲,۵۶۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۸	۶,۷۲۷	۱۰,۱۱۸	۸,۰۹۵	۱,۳۶۸
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۹۵	۷۶,۶۴۱	۷,۵۴۴	۸۹,۰۲۸	۱۲,۳۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۷۲۹	۶۸,۶۸۵	۸,۷۰۱	۷۷,۳۲۶	۸,۶۴۱
بانک شهر	۲,۱۰۵	۱۰,۶۸۴	۲,۲۵۳	۱۱,۴۳۳	۷۴۹
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۸,۲۷۸	۸,۰۸۲	۲۱,۸۷۶	۹,۶۷۳	۱,۵۹۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۴۰۴	۱۹,۵۹۵	۴,۹۴۳	۲۱,۹۹۶	۲,۴۰۱
سهامی اهرمی بیدار	۱۰,۰۰۹	۴۹,۰۴۵	۱۲,۷۲۴	۶۲,۳۵۰	۱۳,۳۰۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۱۶۵	۳,۵۱۹	۱,۱۶۵	۳,۵۱۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۲۸۰	۳۸,۵۲۵	۵,۷۶۳	۵۱,۸۶۸	۱۳,۳۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۴۱	۱۸,۳۰۵	۳,۶۵۴	۲۵,۳۲۲	۷,۰۱۷
صنعتی مینو	۷,۳۶۸	۵,۸۹۵	۹,۰۴۰	۷,۲۳۲	۱,۳۳۷
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۴۰۹	۴,۰۹۱	۴,۰۷۹	۴,۸۹۵	۸۰۴
کشت و صنعت شریف آباد	۵,۲۸۱	۱,۱۱۳	۶,۹۲۸	۱,۴۶۰	۳۴۷
سهامی اهرمی مفید	۱۸,۳۶۶	۵۵۱	۱۹,۱۰۰	۵۷۳	۲۲
کویر تایر	۵,۴۲۰	۵۴۲	۶,۱۹۰	۶۱۹	۷۷
زامیاد	۴,۳۸۲	۱۱,۵۱۲	۴,۵۷۵	۱۲,۰۱۸	۵۰۶
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۲۳۰	۵,۱۱۵	۱۰,۵۱۴	۵,۲۵۷	۱۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۱,۶۵۳,۱۴۶		۱,۹۰۸,۲۶۱	۲۵۵,۱۱۵

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 *

*** 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 ۱۲۰۸۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۰۸۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۷۲۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت