کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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							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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۳۱۴,۳۸۵	۱,۳۶۶,۱۴۶	(۱۱۸,۶۲۳)	۱۲,۳۷۵	۳	۱,۱۹۵,۷۶۲	۱,۳۷۸,۵۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۴,۳۸۵	۶.۰۵	(۱۱۸,۶۲۳)	۴۱.۲۴	۳	۱,۱۹۵,۷۶۲	۵.۵۸
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۲۶,۳۲۹	۰	۱۳,۷۷۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۰,۰۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۵,۲۳۰,۸۰۸	۳,۶۵۹,۹۰۶	۷۳۷	۳۰۸,۲۴۰	۵	۵,۲۳۱,۵۴۵	۳,۹۶۸,۱۴۶		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۶	۵,۲۳۱,۱۵۸	۲۴.۰۹	۷۳۷	(۰.۲۶)	۶	۵,۲۳۱,۸۹۵	۲۴.۴۲
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۲,۸۸۱	۱۱,۳۷۵	۷,۸۹۶	۱۰,۸۴۲	۱	۲۰,۷۷۷	۲۲,۲۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۸۱	۰.۰۶	۷,۸۹۶	(۲.۷۴)	۱	۲۰,۷۷۷	۰.۱۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۰,۴۰۴	۰	۲۱,۱۸۶	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۳۱,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۳۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۹۴۳,۸۳۰	۹۶۰,۹۶۵	(۱۴۱,۹۲۸)	(۱۰۹,۸۵۷)	۳	۸۰۱,۹۰۲	۸۵۱,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۳,۸۳۰	۴.۳۵	(۱۴۱,۹۲۸)	۴۹.۳۴	۳	۸۰۱,۹۰۲	۳.۷۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۵۲	۰	۴	۱	۱۹۴	۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
مخابرات	۱	۱,۴۵۵	۱,۴۶۹	(۱,۴۵۵)	(۱,۴۶۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۵	۰.۰۱	(۱,۴۵۵)	۰.۵۱	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۱۰۱,۹۶۰	۰	۲۷۵,۶۱۲	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۳۷۷,۵۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۰.۴۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۸,۷۷۵	۱۵,۰۳۱	۰	۱,۹۵۶	۲	۱۸,۷۷۵	۱۶,۹۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۷۷۵	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۷۷۵	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۹,۳۷۲	۱	۹,۴۰۰	۹,۳۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹,۴۰۰	(۳.۲۷)	۱	۹,۴۰۰	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۰۰۹,۹۳۸	۱,۰۶۰,۸۴۵	(۱۰,۷۹۷)	(۲۲,۳۸۶)	۳	۹۹۹,۱۴۱	۱,۰۳۸,۴۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۰۹,۹۳۸	۴.۶۵	(۱۰,۷۹۷)	۳.۷۵	۳	۹۹۹,۱۴۱	۴.۶۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۳,۴۹۳	۰	۱,۸۴۵	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۵,۳۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۸۳,۲۸۷	۴۵۸,۱۱۳	(۱۰,۲۶۰)	۸۷,۷۴۹	۳	۳۷۳,۰۲۷	۵۴۵,۸۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۳,۲۸۷	۱.۷۷	(۱۰,۲۶۰)	۳.۵۷	۳	۳۷۳,۰۲۷	۱.۷۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۲,۱۲۴	۲,۱۱۹	۱	۲,۱۲۴	۲,۱۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۲۴	(۰.۷۴)	۱	۲,۱۲۴	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۵	۸۵۰,۵۶۲	۶۱۱,۹۱۸	۴,۲۷۶	۶۱,۵۸۱	۵	۸۵۴,۸۳۸	۶۷۳,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵۰,۵۶۲	۳.۹۲	۴,۲۷۶	(۱.۴۹)	۵	۸۵۴,۸۳۸	۳.۹۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۷,۳۴۰	۲۷,۱۴۶	۲۷,۳۳۴	۳	۱۶۲,۶۵۷	۱۴۴,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۶۲	۲۷,۱۴۶	(۹.۴۴)	۳	۱۶۲,۶۵۷	۰.۷۶
قند و شکر	۱	۴,۲۴۹	۴,۱۵۱	۱,۳۳۷	۱,۵۶۰	۱	۵,۵۸۶	۵,۷۱۱		۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۲	۴,۳۴۴	۰.۰۲	۱,۳۳۷	(۰.۴۶)	۲	۵,۶۸۱	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۵	۲,۷۲۲,۰۱۵	۲,۷۳۸,۰۰۸	(۱۲۵,۵۲۶)	۳۳۴,۶۱۶	۶	۲,۵۹۶,۴۸۹	۳,۰۷۲,۶۲۴		۱	۰	۰	۱	۰	۶	۲,۷۲۲,۰۱۵	۱۲.۵۳	(۱۲۵,۵۲۶)	۴۳.۶۴	۷	۲,۵۹۶,۴۸۹	۱۲.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۵,۸۹۵	۵,۴۲۳	۰	۴۰۸	۱	۵,۸۹۵	۵,۸۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۹۵	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۵,۸۹۵	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲۹۲,۲۹۶	۰	۳۳,۱۸۱	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۲۵,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۰۴	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کاشي و سراميک	۱	۹,۸۹۴	۸,۱۳۰	۰	۱,۰۰۱	۱	۹,۸۹۴	۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۴	۰.۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۹,۸۹۴	۰.۰۵
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۲	۴,۰۵۲	۳,۳۳۴	۰	۷۴۶	۱	۴,۰۵۲	۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲	۰.۰۲	۱	۰.۰۰	۰	۴,۰۵۲	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۶۴	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	(۳۷.۲۵)	۱۰۷,۱۶۴	۱۰۷,۱۶۴	۰.۵۰
فلزات اساسي	۷	۴,۰۸۹,۶۳۴	۳,۶۱۶,۵۰۹	(۲,۵۵۸)	۴۷۲,۹۲۱	۶	۴,۰۸۷,۰۷۶	۴,۰۸۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۴,۰۸۹,۶۳۴	۱۸.۸۳	۶	۰.۸۹	(۲,۵۵۸)	۴,۰۸۷,۰۷۶	۱۹.۰۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴۶۱,۵۰۳	۰	۱۱۳,۵۰۵	۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۷۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۸۲۰,۸۲۷	۳.۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۸۲۰,۸۲۷	۳.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۹,۸۴۲	۱۷۲,۴۶۱	۱۵,۱۲۴	۴۲,۴۷۱	۳	۲۷۴,۹۶۶	۲۱۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲۵۹,۸۴۲	۱.۲۰	۳	(۵.۲۶)	۱۵,۱۲۴	۲۷۴,۹۶۶	۱.۲۸
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۱	۰	۲	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۲	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱	۱۴	۱	۰	۱۴	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۳	۱۸۲,۳۳۳	۱۶۸,۵۲۱	(۵۱,۷۱۸)	(۳۷,۳۲۴)	۳	۱۳۰,۶۱۵	۱۳۱,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱۸۲,۳۳۳	۰.۸۴	۳	۱۷.۹۸	(۵۱,۷۱۸)	۱۳۰,۶۱۵	۰.۶۱
جمع سرمايه گذاري در سهام	۶۰	۲۱,۷۱۳,۹۹۶	۱۸,۵۲۵,۶۸۲	(۳۹۴,۸۲۵)	۱,۶۶۳,۳۵۸	۶۰	۲۱,۳۱۹,۱۷۱	۲۰,۱۸۹,۰۴۰	۶	۱,۵۰۱	۱۰۷,۱۶۴	۷	۱۰۸,۶۶۵	۶۶	۰	۰	۲۱,۷۱۵,۴۹۷	۱۰۰	۶۷	۱۰۰	(۲۸۷,۶۶۱)	۲۱,۴۲۷,۸۳۶	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 :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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 بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۹۳۲,۲۵۸	۲,۸۳۸,۹۹۰	۲,۰۴۱,۰۶۲	۰	۰	۱۳۵,۸۶۹	۰.۲۲	۲,۸۳۸,۹۹۰	۲,۱۷۶,۹۳۱	۹,۴۰۳	۷,۲۱۰	(۶۶۲,۰۵۹)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۷,۴۳۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۱۰۱,۹۶۰	۰	۰	۲۷۵,۶۱۲	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۳۷۷,۵۷۲	۲,۰۱۶	۲,۱۴۸	۱۴۶,۲۲۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۳	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۶۲۳,۴۷۶	۰	۰	۲۱۴,۲۰۹	۰.۰۴	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۸۳۷,۶۸۵	۶,۴۹۵	۶,۵۲۰	۷,۰۳۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۵۸۱,۸۹۸	۰	۰	۲۵۸,۲۹۴	۰.۱۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۸۴۰,۱۹۲	۱۲,۳۸۱	۱۴,۸۹۰	۳۱۰,۱۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۹۵۳,۱۶۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۲۶۲,۲۹۱	۰	۰	۲۷۰,۵۶۲	۰.۰۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۵۳۲,۸۵۳	۴,۱۸۲	۴,۶۷۴	۱۶۱,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۸۲۳,۹۳۱	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۹۲۵,۹۴۶	۵,۱۵۳	۳,۶۷۶	(۳۷۱,۹۸۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۳,۵۴۴	۱,۱۳۲,۴۸۶	۱,۲۱۴,۷۵۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۹۱)	۴۴,۴۴۷	۰.۱۸	۱,۰۴۸,۳۹۵	۱,۲۵۹,۲۰۲	۸,۴۰۹	۱۰,۱۰۰	۲۱۰,۸۰۷
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۳۶,۷۲۶,۳۸۶	۹۰۱,۹۸۸	۹۴۹,۷۴۴	۶۷۳,۰۶۳	۴۶,۵۵۶	۴۱,۱۹۱	۳,۷۳۹,۹۴۴.۹۰	۹۴۸,۵۴۴	۹۹۰,۹۳۵	۲۵,۳۶۳	۲۶,۴۹۶	۴۲,۳۹۱
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۴۶۱,۵۰۳	۰	۰	۱۱۳,۵۰۵	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۷۵,۰۰۸	۱,۹۷۴	۱,۳۸۳	(۲۴۵,۸۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۸۵۳,۱۱۸	(۲,۶۴۵,۰۰۰)	(۹۱,۸۰۱)	۶۵,۰۴۳	۰.۰۵	۷۲۵,۲۳۵	۹۱۸,۱۶۱	۳۴,۷۰۷	۴۳,۹۴۰	۱۹۲,۹۲۶
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۰,۴۰۴	۰	۰	۲۱,۱۸۶	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۵۳۱,۵۹۰	۷,۴۳۷	۵,۵۲۰	(۱۸۴,۶۰۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۴۹۸,۶۷۲	۰	۰	۳۲,۱۵۷	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۳۰,۸۲۹	۱۴,۴۵۷	۱۱,۷۲۰	(۱۲۳,۹۴۷)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۲۱۲	۵۸۲,۷۹۰	۵۹۹,۵۹۰	(۱,۹۶۲,۴۴۴)	(۲۹,۲۴۱)	(۱۳,۷۳۹)	۰.۰۴	۵۵۳,۵۴۹	۵۸۵,۸۵۱	۱۴,۹۰۰	۱۵,۷۷۰	۳۲,۳۰۲
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۳۲۸,۹۷۳	۰	۰	۲۸,۹۱۵	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۳۵۷,۸۸۸	۸,۴۹۸	۶,۵۶۰	(۱۰۵,۷۲۰)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۲۴۷,۰۷۸	۰	۰	۲۹,۳۹۶	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۲۷۶,۴۷۴	۳۲,۶۰۱	۲۵,۷۷۰	(۷۳,۲۸۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۰,۰۹۹	۳۴۳,۹۰۹	۴۲۲,۵۸۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۷)	۸۵,۹۷۳	۰.۰۳	۳۳۰,۳۵۲	۵۰۸,۵۵۶	۱,۵۰۶	۲,۳۱۹	۱۷۸,۲۰۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۳۲۳,۰۹۳	۲۷۲,۳۰۴	۰	۰	(۲۱,۴۴۷)	۰.۱۴	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۰,۸۵۷	۳,۱۷۹	۲,۴۶۸	(۷۲,۲۳۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۲۳۰	۲۳۶,۱۴۵	۰	۰	(۷۰۱)	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۲۳۵,۴۴۴	۱۹,۸۴۱	۱۶,۷۹۰	(۴۲,۷۸۶)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۱	۲۵۹,۹۰۹	۱۹۶,۴۳۶	۰	۰	۱۰,۸۹۲	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۰۷,۳۲۸	۴,۱۲۸	۳,۲۹۳	(۵۲,۵۸۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۴۱۰	۱۹۶,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۳۶,۷۶۳	۰.۳۳	۲۵۶,۹۵۴	۲۳۳,۳۹۸	۱۷,۱۰۸	۱۵,۵۴۰	(۲۳,۵۵۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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	۱۶۱,۲۹۶	۰	۰	۲۴,۴۶۴	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۱۸۵,۷۶۰	۲,۹۷۳	۲,۲۷۸	(۵۶,۶۸۳)
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۱۵۴,۳۴۸	۰	۰	۲۵,۰۹۸	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۱۷۹,۴۴۶	۵,۱۱۲	۳,۸۱۸	(۶۰,۸۰۱)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۲۶,۳۲۹	۰	۰	۱۳,۷۷۰	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۰,۰۹۹	۶,۶۵۶	۴,۶۷۰	(۵۹,۵۷۷)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۳۴,۹۴۵	۹,۷۶۹	۷۳۷	۱۳,۷۳۵	۰.۱۰	۱۹۷,۴۰۴	۱۴۸,۶۸۰	۹۹,۷۱۱	۷۵,۱۰۰	(۴۸,۷۲۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۱۵,۶۵۲	(۷,۰۶۳,۸۶۱)	(۱۱۲,۶۸۷)	(۱۰۳,۶۹۸)	۰.۰۳	۱۸۷,۲۲۳	۲۱۱,۹۵۴	۱۵,۹۵۳	۱۸,۰۶۰	۲۴,۷۳۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۹,۳۶۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۱۶,۶۱۲	۰	۰	۱۵,۰۷۵	۰.۰۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۳۱,۶۸۷	۳,۴۱۷	۲,۹۷۰	(۱۹,۸۳۹)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۹۱,۱۷۱	۰	۰	۶,۸۷۰	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۹۸,۰۴۱	۳,۴۰۰	۲,۵۸۳	(۳۱,۰۲۱)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۸۰,۷۵۲	۰	۰	۵,۲۴۲	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۸۵,۹۹۴	۶,۰۰۸	۴,۱۳۴	(۳۸,۹۷۹)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۵۳,۴۹۳	۰	۰	۱,۸۴۵	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۵۵,۳۳۸	۱,۵۵۰	۶۹۰	(۶۹,۰۰۲)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۳,۸۴۹	۹۸,۳۱۵	۸۸,۲۲۵	۰	۰	(۴۷)	۲.۹۳	۹۸,۳۱۵	۸۸,۱۷۸	۴,۱۴۸	۳,۷۲۰	(۱۰,۱۳۷)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۲۱۸	۰	۰	۳,۷۸۵	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۹,۰۰۳	۲۱,۹۴۵	۱۱,۶۵۰	(۴۳,۳۰۷)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۷	۷۶,۲۰۶	۵۲,۶۷۷	۰	۰	۱,۸۴۶	۰.۵۹	۷۶,۲۰۶	۵۴,۵۲۳	۳,۲۲۰	۲,۳۰۴	(۲۱,۶۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۵۲,۷۸۶	۰	۰	۱۲,۷۰۸	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۵,۴۹۴	۷,۷۲۹	۷,۳۷۰	(۳,۱۹۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۴۵,۷۲۳	۰	۰	۷,۵۸۰	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۳,۳۰۳	۱,۲۵۸	۱,۰۹۷	(۷,۸۲۷)
سهامي اهرمي بيدار	۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۳۹,۶۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	۰.۱۲	۵۰,۰۴۶	۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۹,۴۰۰	(۳,۰۴۶)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۵,۵۳۰	۰	۰	(۱,۵۳۴)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۳,۹۹۶	۲,۱۰۶	۱,۸۱۸	(۵,۳۸۲)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۹	۳۲,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰,۵۰۳	۰.۰۳	۳۸,۵۲۵	۴۳,۴۰۷	۴,۲۸۱	۴,۸۲۳	۴,۸۸۲
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۳۱۵	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۲۹,۴۳۰	۴۱,۳۲۹	۳۲,۷۰۰	(۷,۷۶۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۶	۲۷,۰۶۶	۰.۰۱	۲۷,۱۴۶	۲۷,۰۶۶	۱۰,۴۴۱	۱۰,۴۱۰	(۸۰)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶	۲۳,۲۴۶	۰	۰	۲,۰۱۷	۰.۱۵	۲۳,۷۶۶	۲۵,۲۶۳	۲,۰۱۴	۲,۱۴۱	۱,۴۹۷
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۴۵۳	۱۲,۸۸۱	۱۱,۳۷۵	۱,۵۰۹,۰۹۹	۷,۸۹۶	۱۰,۸۴۲	۰.۰۴	۲۰,۷۷۷	۲۲,۲۱۷	۵,۴۲۴	۵,۸۰۰	۱,۴۴۰
سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۹,۳۲۲	۱۹,۵۹۵	۱۸,۱۱۳	۰	۰	۲,۲۳۳	۰.۰۹	۱۹,۵۹۵	۲۰,۳۴۶	۴,۴۰۴	۴,۵۷۳	۷۵۱
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۷	۶۰,۲۲۰	(۱۳,۰۷۱,۲۲۸)	(۳۴,۵۳۲)	(۳۸,۹۴۲)	۰.۰۰	۱۸,۳۰۵	۲۱,۲۷۸	۲,۶۴۲	۳,۰۷۱	۲,۹۷۳
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۷۶۴	۱۵,۲۵۶	۱۲,۸۱۹	۰	۰	۱,۳۸۸	۰.۰۳	۱۵,۲۵۶	۱۴,۲۰۷	۲,۱۶۶	۲,۰۱۷	(۱,۰۴۹)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۱۵,۱۴۰	۰.۰۱	۱۵,۱۲۴	۱۵,۱۴۰	۴,۰۸۸	۴,۰۹۲	۱۶
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۱۸۷,۳۰۳	۱۰,۸۶۶	۹,۹۶۹	۰	۰	۱,۵۴۰	۰.۰۵	۱۰,۸۶۶	۱۱,۵۰۹	۳,۴۰۹	۳,۶۱۱	۶۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کشت و صنعت شریف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۸۲	۹,۹۲۷	۹,۶۹۵	۰	۰	۱,۲۹۵	۰.۰۸	۹,۹۲۷	۱۰,۹۹۰	۵,۲۱۲	۵,۷۷۰	۱,۰۶۳
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۳۰۹	۹,۸۹۴	۸,۱۳۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰.۰۴	۹,۸۹۴	۹,۱۳۱	۱۸,۲۷۸	۱۶,۸۷۰	(۷۶۳)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۳۴	۹,۵۵۴	۹,۴۳۸	۰.۰۱	۹,۵۵۴	۹,۴۳۸	۲۷,۳۸۱	۲۷,۰۵۰	(۱۱۶)
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۹۰۴	۹,۴۰۰	۹,۳۷۲	۰.۰۲	۹,۴۰۰	۹,۳۷۲	۴,۵۹۵	۴,۵۸۱	(۲۸)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۰۴۷	۵,۹۹۷	۵,۹۴۱	۰.۰۲	۵,۹۹۷	۵,۹۴۱	۳,۷۰۴	۳,۶۷۰	(۵۶)
صنعتي مينو	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۸	۵,۸۹۵	۵,۴۲۳	۰	۰	۴۰۸	۰.۰۱	۵,۸۹۵	۵,۸۳۱	۷,۳۶۹	۷,۲۹۰	(۶۴)
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۴۳	۴,۲۴۹	۴,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷	۱,۵۶۰	۰.۰۴	۵,۵۸۶	۵,۷۱۱	۱۳,۰۳۸	۱۳,۳۳۰	۱۲۵
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۱	۲,۰۲۶	۲,۰۵۴	۲۰۱,۰۰۳	۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	۰.۲۷	۴,۰۵۲	۴,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۱۰,۱۵۰	۲۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۵۶	۳,۵۱۹	۲,۲۱۲	۰	۰	۵۶۸	۰.۰۱	۳,۵۱۹	۲,۷۸۰	۱,۱۶۶	۹۲۱	(۷۳۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۵۹۹	۳,۲۹۷	۳,۳۱۰	۰.۰۰	۳,۲۹۷	۳,۳۱۰	۴,۶۴۶	۴,۶۶۶	۱۳
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۱۲۲	۲,۱۲۴	۲,۱۱۹	۰.۰۱	۲,۱۲۴	۲,۱۱۹	۲,۳۹۲	۲,۳۸۷	(۵)
سهامي اهرمي مفيد	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۵۱	۴۳۶	۰	۰	۸۸	۳,۰۰۰.۰۰	۵۵۱	۵۲۴	۱۸,۳۶۷	۱۷,۴۷۹	(۲۷)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۵۲	۰	۰	۴	۰.۰۰	۱۹۴	۵۶	۲۳,۲۸۷	۶,۷۳۰	(۱۳۸)
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۰۳	۴,۹۸۷	۵,۳۸۴	(۴۹۸,۷۰۳)	(۴,۹۸۷)	(۵,۳۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۰
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۸۷,۹۵۹	۴۸,۷۱۵	۶۲,۴۹۵	(۳,۵۸۷,۹۵۹)	(۴۸,۷۱۵)	(۶۲,۴۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۸	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳,۶۵۱	۳,۱۳۶	(۳۹۲,۰۰۰)	(۳,۶۵۱)	(۳,۱۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۲	۲,۰۲۶	۱,۲۸۰	(۲۰۱,۰۰۲)	(۲,۰۲۶)	(۱,۲۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۴,۰۴۴	۵۰,۸۲۰	۵۳,۵۷۱	(۹۶۴,۰۴۴)	(۵۰,۸۲۰)	(۵۳,۵۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۷۰	۰
مجتمع فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۴۴۱	۲,۵۵۸	۲,۶۱۱	(۷۱۴,۴۴۱)	(۲,۵۵۸)	(۲,۶۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵	۰
ارتباطات سيار ايران	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	۱,۴۶۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۵)	(۱,۴۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۱,۰۱۲	۱۶۱,۵۴۰	۱۴۸,۸۵۷	(۱,۰۶۸,۰۸۰)	(۵۱,۷۱۸)	(۴۰,۱۵۹)	۰.۰۰	۱۰۹,۸۲۲	۱۰۸,۶۹۸	۰	۲,۸۵۸	(۱,۱۲۴)
جمع				۲۱,۷۱۳,۹۹۶	۱۸,۵۲۵,۶۸۲		(۳۹۴,۸۲۵)	۱,۶۶۳,۳۵۸		۲۱,۳۱۹,۱۷۱	۲۰,۱۸۹,۰۴۰			(۱,۱۳۰,۱۳۱.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			**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	۰	۰	۹,۹۸۲,۵۲۹	۱۰۷,۱۶۴	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				۱,۵۰۱		۱۰۷,۱۶۴		۱۰۸,۶۶۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند		شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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	۵۲	۳۰۰	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۰,۰۷۹	۲,۰۲۶	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۶,۳۴۷	۴۶۸,۲۷۲	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۴۴۰	۱,۵۴۴	۰
نفت ایرانول	۷۵,۴۴۲	۷۳۷	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۲۷۶	۴,۲۷۶	۰
شهد	۱۳,۳۷۰	۱,۳۳۷	۰
پست بانک	۴,۶۴۶	۳,۲۹۷	۰
کویر تایر	۵,۲۳۲	۷,۸۹۶	۰
شیشه همدان	۲,۳۹۱	۲,۱۲۴	۰
زامیاد	۴,۰۸۷	۱۵,۱۲۴	۰
معدنی املاح ایران	۲۷,۳۸۰	۹,۵۵۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۴۴۰	۲۷,۱۴۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۷۰۴	۵,۹۹۷	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۵۹۴	۹,۴۰۰	۰
سهامی اهرمی بیدار	۱۰,۷۳۵	۰	۱۰۷,۱۶۴
جمع		۵۵۹,۰۳۰	۱۰۷,۱۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۷,۶۵۲	۵۲,۰۱۸	۸,۲۶۲	۵۶,۱۶۲	۴,۱۴۴
بانک ملت	۱,۵۰۶	۱۳,۵۵۷	۲,۱۸۴	۱۹,۶۶۰	۶,۱۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۹۵۲	۱۱۲,۶۸۷	۱۷,۶۱۲	۱۲۴,۴۱۳	۱۱,۷۲۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۹۰۰	۲۹,۲۴۱	۱۵,۳۵۵	۳۰,۱۳۴	۸۹۳
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۴,۶۶۲	۴۲۱,۷۱۶	۲۶,۳۱۷	۴۵۰,۰۳۰	۲۸,۳۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۷۰۷	۹۱,۸۰۱	۴۳,۵۸۱	۱۱۵,۲۷۳	۲۳,۴۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۹	۸۴,۰۹۱	۹,۸۸۷	۹۸,۸۷۶	۱۴,۷۸۵
بخشی پترو داریوش	۹,۹۹۹	۴,۹۸۷	۱۱,۰۴۴	۵,۵۰۸	۵۲۱
طلای دنای زاگرس	۱۳,۵۷۷	۴۸,۷۱۵	۱۶,۷۳۰	۶۰,۰۳۰	۱۱,۳۱۵
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۹,۳۱۳	۳,۶۵۱	۹,۶۳۰	۳,۷۷۵	۱۲۴
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۰,۰۷۹	۲,۰۲۶	۱۰,۰۷۹	۲,۰۲۶	۰
پتروشیمی خارک	۵۲,۷۱۵	۵۰,۸۲۰	۵۹,۳۳۵	۵۷,۲۰۲	۶,۳۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۴۱	۳۴,۵۳۲	۳,۰۲۰	۳۹,۴۷۶	۴,۹۴۴
مجتمع فولاد خراسان	۳,۵۸۰	۲,۵۵۸	۳,۸۵۷	۲,۷۵۶	۱۹۸
ارتباطات سیار ایران	۳,۶۳۷	۱,۴۵۵	۳,۷۴۲	۱,۴۹۷	۴۲
جمع		۹۵۳,۸۵۵		۱,۰۶۷,۲۶۸	۱۱۳,۴۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		**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 *

*** 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۸۶۴۹۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت