کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۳۷۶۳۰	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده		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	۰	۱	۳۶,۵۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۶,۵۱۴	۰.۰۰
استخراج كانه 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	۰	۴	۱,۱۶۰,۹۷۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۱,۱۶۰,۹۷۶	۰.۰۰
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۸,۵۹۵	۰	۲۰,۵۸۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰
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	۰.۰۰	۸,۱۵۴	۵.۰۳	۱	۸,۱۵۴	۰.۰۰
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	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۷	۴,۸۰۰,۷۴۰	۰.۰۰	(۶۶,۹۱۵)	(۴۱.۲۹)	۷	۴,۷۳۳,۸۲۵	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۴۱۳,۱۳۸	۰	(۴۰,۰۶۲)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳۷۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰
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	۰	۲	۹۳,۹۱۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۹۳,۹۱۸	۰.۰۰
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	۰	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۳۹,۵۶۸	۰	۶۴۴	۲	۴۲,۲۳۵	۴۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰
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	۰	۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۰۰
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	۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰
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	۰	۳	۲,۳۶۹,۸۲۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۲,۳۶۹,۸۲۱	۰.۰۰
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	۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰
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	۰	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰
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	۰	۷	۶۸۵,۶۷۷	۰.۰۰	۲۳۴,۶۳۵	۱۴۴.۸۰	۸	۹۲۰,۳۱۲	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۷۰,۵۹۴	۸۷,۰۴۶	۰	۴,۱۶۵	۲	۱۷۰,۵۹۴	۹۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰
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	۰	۴	۵۵۱,۳۲۰	۰.۰۰	(۲۶,۶۹۲)	(۱۶.۴۷)	۶	۵۲۴,۶۲۸	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۴۷۳	۱۹,۶۳۹	۰	۲,۵۴۷	۱	۲۳,۴۷۳	۲۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰
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	۰	۷	۱,۲۲۵,۴۱۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۲۲۵,۴۱۵	۰.۰۰
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	۰	۴	۳۳۸,۰۶۸	۰.۰۰	۳۰,۳۷۱	۱۸.۷۴	۵	۳۶۸,۴۳۹	۰.۰۰
قند و شكر	۳	۴۸,۰۸۳	۴۸,۲۰۳	(۷,۹۰۲)	(۵,۸۱۰)	۲	۴۰,۱۸۱	۴۲,۳۹۳	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۴	۴۸,۱۷۸	۰.۰۰	(۷,۹۰۲)	(۴.۸۸)	۳	۴۰,۲۷۶	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۳۷۶۳۰	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)	۲,۷۳۸,۹۹۸	۱۷	۰.۰۰
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	۲۶,۶۶۴	۱	۰.۰۰
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	۷۰۷,۱۲۰	۸	۰.۰۰
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	۴۷,۴۶۸	۱	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۰	۱	۰.۰۰
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)	۳,۶۱۲,۸۳۵	۹	۰.۰۰
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	۸۴۰,۳۳۱	۲	۰.۰۰
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	۳۷۴,۶۷۱	۳	۰.۰۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۱	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	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)	۳۱,۲۷۰	۲	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۱۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۱	۰.۰۰
ساير صنايع	۱	۲۳۳,۴۳۷	۳۱۸,۳۹۹	۵۴,۳۴۶	۳۷۵,۴۰۲	۲	۲۸۷,۷۸۳	۶۹۳,۸۰۱	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۱۰۷,۱۶۴,۳۸۴,۷۰۵	۲	۹۹.۹۸	۵۴,۳۴۶	۳۳.۵۴	۱۰۷,۱۶۴,۴۳۹,۰۵۱	۳	۹۹.۹۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۰۱	۲۲,۵۱۷,۹۳۹	۲۳,۶۸۷,۶۶۴	۱۶۲,۰۴۴	۲,۰۳۷,۱۵۵	۱۰۵	۲۲,۶۷۹,۹۸۳	۲۵,۷۲۴,۸۱۹	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۰	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۱۰۷,۱۸۶,۶۷۰,۷۰۸	۱۰۸	۱۰۰	۱۶۲,۰۴۴	۱۰۰	۱۰۷,۱۸۶,۸۳۲,۷۵۲	۱۱۲	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 : ۱۳۳۷۶۳۰	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	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	۲,۶۰۰,۶۹۳	۰	۰	۱۵۵,۰۰۸	۰.۲۱	۲,۶۹۹,۰۷۷	۲,۷۵۵,۷۰۱	۹,۴۰۳	۹,۶۰۰	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	۲,۰۲۱	۱,۹۸۸	(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	۱۲,۶۹۸	۱۹,۹۹۰	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	۶,۵۴۴	۷,۲۲۰	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	۳,۶۲۹	۳,۷۱۶	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	۳,۰۱۱	۴,۳۵۱	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	۸,۴۰۹	۱۴,۲۹۰	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	۱,۶۵۰	۱,۳۹۴	(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	۷,۴۳۷	۳,۸۷۴	(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	۴,۷۲۵	۴,۲۵۰	(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	۱۴,۹۰۰	۱۶,۵۰۰	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	۳۱,۸۱۰	۲۵,۹۱۰	(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	۳۴,۷۰۷	۶۴,۰۸۰	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	۳,۱۴۲	۲,۵۰۵	(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	۱۹,۴۹۸	۲۵,۸۲۰	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	۲۸,۹۰۷	۲۹,۹۱۹	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	۴,۹۱۷	۵,۸۴۰	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	۱,۲۳۰	۲,۹۱۱	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	۱۲,۰۰۶	۱۳,۵۰۰	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	۹۶,۳۲۹	۹۲,۳۵۰	(۱۱,۲۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۳۷۶۳۰	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 : ۱۳۳۷۶۳۰	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)
پتروشیمي 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 : ۱۳۳۷۶۳۰	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 ترکيبي 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 : ۱۳۳۷۶۳۰	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)
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
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۹,۵۳۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۵۲۹	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰
جمع				۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹		۰		۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۳۷۶۳۰	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 : ۱۳۳۷۶۳۰	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 : ۱۳۳۷۶۳۰**	**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 توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۶,۰۲۰,۸۵۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۷	۷۲۰	۵۴,۷۳۵	۰
	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 : ۱۳۳۷۶۳۰**	**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