کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۳۱,۳۷۸	۲۷,۳۳۳	۵,۱۳۶	۲,۷۷۸	۱	۳۶,۵۱۴	۳۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۳۱,۳۷۸	۰.۰۰	۵,۱۳۶	۴.۴۷	۱	۳۶,۵۱۴	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۱۵۹,۲۱۱	۱,۶۳۴,۱۸۹	۱,۷۶۵	۳,۲۱۶	۴	۱,۱۶۰,۹۷۶	۱,۶۳۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۳	۱,۱۵۹,۲۱۱	۰.۰۰	۱,۷۶۵	۱.۵۴	۴	۱,۱۶۰,۹۷۶	۰.۰۰
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۹,۹۹۹	۰	(۱,۴۰۴)	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۸۰۳,۶۸۷	۴,۸۴۷,۴۰۴	(۳,۲۹۷)	(۱۷۹,۶۶۸)	۶	۴,۸۰۰,۳۹۰	۴,۶۶۷,۷۳۶	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۷	۴,۸۰۴,۰۳۷	۰.۰۰	(۳,۲۹۷)	(۲.۸۷)	۷	۴,۸۰۰,۷۴۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۴۸۱,۵۱۳	۰	(۶۸,۳۷۵)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۴۱۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۴,۰۱۳	۷۲,۱۴۶	۹,۹۰۵	۴,۹۷۱	۲	۹۳,۹۱۸	۷۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۸۴,۰۱۳	۰.۰۰	۹,۹۰۵	۸.۶۲	۲	۹۳,۹۱۸	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۱,۱۸۸,۹۳۱	۰	(۶۳,۵۲۹)	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۱,۱۲۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۳۹,۰۹۳	۰	۴۷۵	۲	۴۲,۲۳۵	۳۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۲۹,۰۲۹	۱۱۰,۰۶۳	۰	(۲۴,۲۸۵)	۲	۱۲۹,۰۲۹	۸۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۸۹,۰۷۵	۰	(۷,۹۴۵)	۱	۹۴,۸۸۸	۸۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۵۹,۴۶۸	۲,۶۷۹,۷۰۶	۱۰,۳۵۳	(۳۳۳,۴۵۴)	۳	۲,۳۶۹,۸۲۱	۲,۳۴۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۳	۲,۳۵۹,۴۶۸	۰.۰۰	۱۰,۳۵۳	۹.۰۱	۳	۲,۳۶۹,۸۲۱	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱,۷۹۴	۲۲,۵۹۰	۰	(۵,۶۷۵)	۱	۲۱,۷۹۴	۱۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۰,۳۲۶	۷۸,۰۳۶	۰	(۳,۷۶۸)	۲	۸۰,۳۲۶	۷۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۶۵۴,۴۰۷	۶۲۰,۵۵۴	۳۱,۲۷۰	۳۱,۰۹۳	۷	۶۸۵,۶۷۷	۶۵۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۷	۶۵۴,۴۰۷	۰.۰۰	۳۱,۲۷۰	۲۷.۲۲	۷	۶۸۵,۶۷۷	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۷۰,۵۹۴	۹۷,۴۱۴	۰	(۱۰,۳۶۸)	۲	۱۷۰,۵۹۴	۸۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵۵۱,۳۲۰	۷۴۳,۰۷۷	۰	۱۱۵,۸۷۵	۴	۵۵۱,۳۲۰	۸۵۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۴	۵۵۱,۳۲۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۵۵۱,۳۲۰	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۴۷۳	۲۱,۵۹۴	۰	(۱,۹۵۵)	۱	۲۳,۴۷۳	۱۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۸	۱,۲۳۷,۳۴۲	۱,۱۵۴,۳۳۴	(۱۱,۹۲۷)	(۵۱,۶۵۷)	۷	۱,۲۲۵,۴۱۵	۱,۱۰۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸	۸	۱,۲۳۷,۳۴۲	۰.۰۰	(۱۱,۹۲۷)	(۱۰.۳۸)	۷	۱,۲۲۵,۴۱۵	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۰۱,۰۵۵	۳۵۵,۴۹۵	۳۷,۰۱۳	۴۸,۸۸۳	۴	۳۳۸,۰۶۸	۴۰۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۴	۳۰۱,۰۵۵	۰.۰۰	۳۷,۰۱۳	۳۲.۲۲	۴	۳۳۸,۰۶۸	۰.۰۰
قند و شكر	۳	۴۳,۲۶۴	۴۵,۲۳۲	۴,۸۱۹	۲,۹۷۱	۳	۴۸,۰۸۳	۴۸,۲۰۳	۱	۹۵	۰	۰	۱	۹۵	۰.۰۰	۴	۴	۴۳,۳۵۹	۰.۰۰	۴,۸۱۹	۴.۱۹	۴	۴۸,۱۷۸	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۶	۲,۷۴۱,۵۰۰	۳,۶۲۴,۷۹۰	۱۱,۰۸۷	(۷۴,۵۶۷)	۱۷	۲,۷۵۲,۵۸۷	۳,۵۵۰,۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱۷	۱۷	۲,۷۴۱,۵۰۰	۰.۰۰	۱۱,۰۸۷	۹.۶۵	۱۸	۲,۷۵۲,۵۸۷	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶,۸۸۲	۱۵,۴۰۹	۰	۱۸,۷۵۸	۶۴۰,۸۵۶	۷	۶۸۸,۳۶۲	۱۶,۸۸۲	۱	(۲,۶۳۸)	۰	۱۵,۴۰۹	۱۶,۸۸۲	۰	۱۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۸۸۲	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۸۸,۳۶۲	۶۴۰,۸۵۶	۱۸,۷۵۸	۰	۰	۸	(۱۳۰,۶۱۹)	۷۰۷,۱۲۰	۰	۵۱۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۸۸,۳۶۲	۷	۰.۰۰	۱۸,۷۵۸	۱۶.۳۳	۷۰۷,۱۲۰	۰.۰۰
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴۷,۴۶۸	۵۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۱	(۱,۶۷۰)	۴۷,۴۶۸	۰	۵۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۴۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۷,۴۶۸	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۹	۳,۶۸۸,۹۵۱	۴,۳۳۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۹	۹۵,۹۴۰	۳,۶۸۸,۹۵۱	۹	۴,۴۲۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۶۸۸,۹۵۱	۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۶۸۸,۹۵۱	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۴۰,۳۳۱	۶۰۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۲	(۵۷,۷۱۷)	۸۴۰,۳۳۱	۰	۵۵۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۰,۳۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸۴۰,۳۳۱	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۵۱,۳۴۴	۳۰۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۳	۲,۱۲۵	۳۵۱,۳۴۴	۰	۳۰۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۱,۳۴۴	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۵۱,۳۴۴	۰.۰۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۲	۰	۱	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۸,۶۲۷	۴۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۲	۳,۷۶۷	۳۸,۶۲۷	۲	۴۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۲۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۸,۶۲۷	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۰	۱۴	۰	۱	۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۱	۲۳۳,۴۳۷	۲۷۵,۱۰۶	۰	۴۳,۲۹۳	۱	۱	(۶۶۳,۹۰۷)	۲۳۳,۴۳۷	۱	۳۱۸,۳۹۹	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۲	۱۰۷,۱۶۴,۳۸۴,۷۰۵	۹۹.۹۸	۰	۲	۱۰۷,۱۶۴,۳۸۴,۷۰۵	۹۹.۹۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۷,۱۶۴,۳۸۴,۷۰۵	۹۹.۹۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۹	۲۲,۴۰۳,۰۵۷	۲۴,۳۵۱,۵۷۱	۱۱۴,۸۸۲	۰	۰	۱۰۱	(۶۶۳,۹۰۷)	۲۲,۵۱۷,۹۳۹	۷	۲۳,۶۸۷,۶۶۴	۰	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۰	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۱۰۶	۱۰۷,۱۸۶,۵۵۵,۸۲۶	۱۰۰	۱۱۴,۸۸۲	۱۰۰	۱۰۷,۱۸۶,۶۷۰,۷۰۸	۱۰۸	۱۰۰	۱۱۴,۸۸۲	۱۰۰	۱۰۷,۱۸۶,۶۷۰,۷۰۸	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 :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۲۸۷,۰۵۲,۲۵۸	۲,۶۹۹,۰۷۷	۲,۷۶۱,۴۴۲	۰	۰	(۱۶۰,۷۴۹)	۰.۲۱	۲,۶۹۹,۰۷۷	۲,۶۰۰,۶۹۳	۹,۴۰۳	۹,۰۶۰	(۹۸,۳۸۴)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۲۳,۴۵۳	۲,۱۰۸,۹۷۹	۲,۴۵۲,۶۴۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳	(۳۳۱,۹۲۴)	۱۳.۹۸	۲,۱۱۹,۳۳۲	۲,۱۲۰,۷۲۱	۲,۰۲۱	۲,۰۲۲	۱,۳۸۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۹,۹۷۵	۱,۵۶۶,۷۹۸	۲,۰۰۴,۶۲۱	۰	۰	۱۸۵,۷۴۷	۰.۰۳	۱,۵۶۶,۷۹۸	۲,۱۹۰,۳۶۸	۶,۴۹۵	۹,۰۸۰	۶۲۳,۵۷۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۵,۸۲۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۱۲۷,۳۹۳	۰	۰	(۸۶,۴۲۲)	۰.۱۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۰۴۰,۹۷۱	۱۲,۶۹۸	۱۷,۲۴۰	۵۳۷,۷۰۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۴	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۲۱۹,۱۴۶	۱۰۵,۷۹۳,۶۷۲	۰	۹,۸۵۴	۰.۱۶	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۳,۶۲۹	۳,۴۳۶	(۶۸,۹۳۲)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۲۸,۶۶۷	۱,۰۶۳,۹۶۵	۱,۳۷۹,۰۰۳	۹۸,۹۴۴,۴۸۱	۰	(۱۲,۸۶۳)	۰.۰۴	۱,۰۶۳,۹۶۵	۱,۳۶۶,۱۴۰	۳,۰۱۱	۳,۸۶۶	۳۰۲,۱۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۵۲۳,۲۲۶	۰	۰	۱۳,۳۹۴	۰.۱۸	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۵۳۶,۶۲۰	۸,۴۰۹	۱۲,۶۲۰	۵۱۲,۷۱۹
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۵۹۱,۲۲۳	۸۱,۸۳۸,۷۵۷	۰	(۵۵,۷۹۸)	۲.۴۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۳۵,۴۲۵	۱,۶۵۰	۱,۰۷۶	(۲۸۵,۴۰۲)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۴۸۱,۵۱۳	۰	۰	(۶۸,۳۷۵)	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۴۱۳,۱۳۸	۷,۴۳۷	۴,۲۹۰	(۳۰۳,۰۵۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)*	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۷۶,۰۲۰,۸۵۲	۶۴۶,۵۵۲	۶۲۷,۹۳۲	۰	۰	(۱۵,۲۰۴)	۱.۶۹	۶۴۶,۵۵۲	۶۱۲,۷۲۸	۸,۵۰۵	۸,۰۶۰	(۳۳,۸۲۴)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۸	۴۹۸,۴۱۸	۵۵۹,۶۱۴	۰	۰	(۲۲,۴۱۱)	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۸	۵۳۷,۲۰۳	۱۴,۹۰۰	۱۶,۰۶۰	۳۸,۷۸۵
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۲۷۳	۴۳۹,۵۹۵	۴۲۷,۹۸۲	۰	۰	(۹۷,۵۶۴)	۱.۱۵	۴۳۹,۵۹۵	۳۳۰,۴۱۸	۳۱,۸۱۰	۲۳,۹۱۰	(۱۰۹,۱۷۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۹۶۸	۴۳۸,۹۷۶	۶۹۱,۳۳۷	۰	۰	۳۹,۷۱۵	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۶	۷۳۱,۰۵۲	۳۴,۷۰۷	۵۷,۸۰۰	۲۹۲,۰۷۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۷,۱۲۵	۳۷۱,۹۳۷	۳۱۹,۲۹۰	۰	۰	(۱۸,۱۱۴)	۰.۱۶	۳۷۱,۹۳۷	۳۰۱,۱۷۶	۳,۱۴۲	۲,۵۴۴	(۷۰,۷۶۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۴	۳۶۸,۱۱۴	۴۴۳,۱۰۲	۰	۰	(۶,۴۱۹)	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۴۳۶,۶۸۳	۱۹,۴۹۸	۲۳,۱۳۰	۶۸,۵۶۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۱	۳۲۵,۱۴۱	۵۱۴,۰۵۷	۱۱۸,۷۷۰,۵۲۳	۰	۸۹,۸۲۲	۰.۰۴	۳۲۵,۱۴۱	۶۰۳,۸۷۹	۱,۱۳۱	۲,۱۰۱	۲۷۸,۷۳۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۳,۰۰۴	۳۰۷,۲۳۶	۲۶۳,۳۶۵	۰	۰	۳,۷۴۹	۰.۱۶	۳۰۷,۲۳۶	۲۶۷,۱۱۴	۴,۹۱۷	۴,۲۷۵	(۴۰,۱۲۲)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۲۸۳,۳۵۷	۳۰۵,۴۰۹	۰	۰	(۳۴,۴۵۹)	۰.۵۲	۲۸۳,۳۵۷	۲۷۰,۹۵۰	۱۲,۰۰۶	۱۱,۴۸۰	(۱۲,۴۰۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۸۷۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۵۱,۵۹۷	۰	۰	(۲۷,۵۶۳)	۰.۱۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۲۴,۰۳۴	۱۹,۸۴۱	۱۶,۵۰۰	(۴۵,۳۶۷)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۹,۷۶۹	۲۶۳,۷۱۴	۲۴۳,۲۲۲	۰	۰	(۱۸,۰۱۷)	۰.۱۴	۲۶۳,۷۱۴	۲۲۵,۲۰۵	۹۶,۶۰۷	۸۲,۵۰۰	(۳۸,۵۰۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۳۶,۸۶۷	۲۴۸,۶۱۰	۲۳۱,۲۰۳	۰	۰	(۲۴,۴۱۳)	۱.۵۵	۲۴۸,۶۱۰	۲۰۶,۷۹۰	۳,۹۸۲	۳,۳۱۲	(۴۱,۸۲۰)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۸,۳۹۲	۲۴۷,۷۶۲	۳۰۵,۰۶۳	۰	۰	(۷,۰۲۷)	۰.۱۶	۲۴۷,۷۶۲	۲۹۸,۰۳۶	۱۴,۴۵۷	۱۷,۳۹۰	۵۰,۲۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۰,۲۱۱	۳۱,۲۵۹,۰۹۰	۰	(۸۴)	۰.۰۳	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۰,۱۲۷	۲,۱۴۹	۲,۳۰۶	۱۷,۶۸۴
پرتو ابتکار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۴	۱۸۳,۸۴۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۱۰.۰۰	۲۰۰,۲۰۴	۱۸۸,۸۲۰	۱۰,۰۱۰	۹,۴۴۱	(۱۱,۳۸۴)
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۹,۹۹۹	۱۱,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۱,۴۰۴)	۱.۴۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۸,۵۹۵	۴,۷۵۴	۳,۵۳۸	(۵۱,۰۸۱)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۴۹۱	۱۵۲,۴۸۳	۱۷۶,۸۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۳	۵۳,۵۵۲	۰.۰۶	۱۸۹,۴۹۶	۲۳۰,۳۸۷	۱۳,۲۸۴	۱۶,۱۵۰	۴۰,۸۹۱
سرمایه گذاري غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۱۱۱	۱۸۶,۲۶۹	۱۸۶,۲۱۵	۰	۰	(۳۴,۶۹۹)	۰.۱۱	۱۸۶,۲۶۹	۱۵۱,۵۱۶	۱۱,۲۷۳	۹,۱۷۰	(۳۴,۷۵۳)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۶	۱۸۸,۶۰۸	۰	۰	(۴,۱۸۹)	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۱۸۴,۴۱۹	۳,۴۷۷	۳,۵۶۶	۴,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۳۰۳	۱۵۵,۱۲۰	۱۵۸,۴۷۳	۶۹۹,۳۹۶	۲۰,۳۹۶	۲۴,۴۳۳	۶.۲۷	۱۷۵,۵۱۶	۱۸۲,۹۰۶	۲۸,۰۰۸	۲۹,۱۸۷	۷,۳۹۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۲,۳۲۲	۱۵۳,۹۸۹	۱۴۹,۴۳۰	۲۹۸,۵۶۴,۳۹۹	۰	۱۰,۴۵۹	۰.۱۱	۱۵۳,۹۸۹	۱۵۹,۸۸۹	۳۹۹	۴۱۴	۵,۹۰۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۶,۹۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۰۸,۰۳۱	۰	۰	۲,۸۱۴	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۱۰,۸۴۵	۲,۴۳۵	۲,۰۸۸	(۱۸,۴۴۴)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۴,۶۸۳	۰	۰	(۱۰,۰۹۶)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۹۴,۵۸۷	۳,۴۰۰	۲,۴۹۲	(۳۴,۴۷۵)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۸۳,۴۳۶	۰	۰	(۲,۷۰۵)	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۸۰,۷۳۱	۶,۰۰۸	۳,۸۸۱	(۴۴,۲۴۲)
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۵۴,۲۹۵	۱۵,۲۳۸,۰۰۰	۰	(۵,۸۱۳)	۰.۱۶	۱۲۴,۳۴۰	۴۸,۴۸۲	۱,۳۰۳	۵۰۸	(۷۵,۸۵۸)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۵۲۴	۱۲۱,۲۰۰	۱۱۹,۰۳۰	۰	۰	(۴,۳۴۴)	۰.۱۴	۱۲۱,۲۰۰	۱۱۴,۶۸۶	۱,۸۶۹	۱,۷۶۹	(۶,۵۱۴)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۲۶۱	۱۱۵,۲۶۵	۹۷,۱۷۱	۰	۰	(۲۴,۳۷۶)	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۷۲,۷۹۵	۵,۵۲۸	۳,۴۹۱	(۴۲,۴۷۰)
واسطه گري مالي یکم	۱	۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۶	۱۰۶,۰۲۵	۹۷,۷۷۲	۰	۰	(۶۴)	۲۷۶,۳۹۶.۰۰	۱۰۶,۰۲۵	۹۷,۷۰۸	۲۸۱,۶۸۵	۲۵۹,۵۹۰	(۸,۳۱۷)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۲۱۳	۱۰۰,۰۸۴	۹۱,۸۱۹	۰	۰	(۲,۵۱۵)	۰.۰۲	۱۰۰,۰۸۴	۸۹,۳۰۴	۳۹,۸۰۷	۳۵,۵۲۰	(۱۰,۷۸۰)
قابل معامله شاخصي کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۳,۵۳۱	۹۹,۸۸۱	۸۹,۹۵۶	۰	۰	(۶,۲۷۴)	۰.۰۶	۹۹,۸۸۱	۸۳,۶۸۲	۲۰,۶۶۴	۱۷,۳۱۳	(۱۶,۱۹۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۸۶,۸۴۸	۰	۰	(۳,۶۹۰)	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۸۳,۱۵۸	۱,۴۷۹	۱,۲۶۲	(۱۴,۳۲۸)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۸۹,۰۷۵	۰	۰	(۷,۹۴۵)	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۸۱,۱۳۰	۵,۴۲۲	۴,۶۳۶	(۱۳,۷۵۸)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۷,۸۶۸	۰	۰	(۹,۰۸۶)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۳۸,۷۸۲	۲۱,۹۴۵	۹,۲۲۰	(۵۳,۵۲۸)
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۷۶۳	۸۶,۱۷۹	۸۴,۱۵۰	۰	۰	(۹,۲۲۰)	۰.۲۶	۸۶,۱۷۹	۷۴,۹۳۰	۴,۷۸۶	۴,۱۶۱	(۱۱,۲۴۹)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۵	۶۸,۱۵۵	۰	۰	(۷,۰۴۷)	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۶۱,۱۰۸	۴,۴۳۹	۳,۵۱۲	(۱۶,۱۲۷)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۶۴,۰۸۶	۰	۰	(۴,۸۶۴)	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۵۹,۲۲۲	۲,۴۹۵	۱,۹۴۸	(۱۶,۶۳۹)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۶۴۲	۷۳,۳۲۳	۵۵,۹۷۴	۰	۰	(۳,۸۸۲)	۰.۱۲	۷۳,۳۲۳	۵۲,۰۹۲	۴,۲۳۱	۳,۰۰۶	(۲۱,۲۳۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۳۸	۷۱,۵۳۳	۷۸,۹۳۴	۰	۰	۱۵,۶۴۷	۰.۰۹	۷۱,۵۳۳	۹۴,۵۸۱	۵,۱۲۰	۶,۷۷۰	۲۳,۰۴۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۳,۸۴۹	۶۸,۲۴۵	۹۵,۱۰۳	۰	۰	(۲,۱۳۹)	۲.۰۳	۶۸,۲۴۵	۹۲,۹۶۴	۴,۱۴۸	۵,۶۵۰	۲۴,۷۱۹
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۲	۵۰,۲۰۴	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۵	۶,۷۲۸	۰.۰۴	۶۷,۱۶۷	۵۶,۹۳۲	۲,۸۷۰	۲,۴۳۳	(۱۰,۲۳۵)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۰	۶۴,۵۲۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰.۰۰	۶۴,۴۷۰	۷۰,۱۶۰	۳,۲۲۴	۳,۵۰۸	۵,۶۹۰
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۳۲	۵۲,۹۳۱	۵۳,۵۹۶	۶۸۶,۱۶۱	۱۰,۸۷۴	۱۲,۲۰۳	۱.۶۷	۶۳,۸۰۵	۶۵,۷۹۹	۱۵,۳۰۶	۱۵,۷۸۵	۱,۹۹۴
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۴	۶۶,۲۰۵	۱,۴۱۶,۶۶۶	۰	۸,۰۵۱	۰.۰۲	۶۳,۴۶۴	۷۴,۲۵۶	۳۸,۰۷۸	۴۴,۵۵۴	۱۰,۷۹۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۱	۶۸,۵۱۷	۰	۰	(۱۲,۲۱۳)	۰.۱۲	۵۹,۴۷۱	۵۶,۳۰۴	۲۸,۷۳۰	۲۷,۲۰۰	(۳,۱۶۷)
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	۴۲,۰۵۱	۰	۰	(۳,۶۵۸)	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۳۸,۳۹۳	۴,۸۴۰	۳,۷۱۵	(۱۱,۶۲۸)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۹	۵۸,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۷)	(۳,۶۴۵)	۰.۰۶	۴۹,۴۶۲	۵۴,۶۷۵	۳۲,۹۷۵	۳۶,۴۵۰	۵,۲۱۳
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۲	۴۷,۴۶۸	۵۶,۸۲۲	۰	۰	(۱,۶۷۰)	۳.۳۳	۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۲	۹,۴۹۰	۱۱,۰۲۶	۷,۶۸۴
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۰۹۴	۴۶,۲۵۴	۴۳,۱۱۹	۴,۲۹۴,۴۶۶	۰	(۴,۵۵۵)	۰.۲۳	۴۶,۲۵۴	۳۸,۵۶۴	۴,۴۷۶	۳,۷۳۲	(۷,۶۹۰)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۴۸۱,۴۸۴	۴۵,۱۹۷	۴۷,۷۷۲	۰	۰	(۳,۸۹۰)	۰.۰۷	۴۵,۱۹۷	۴۳,۸۸۲	۹۳,۸۷۰	۹۱,۱۴۰	(۱,۳۱۵)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۲,۵۰۹	۴۴,۵۲۰	۴۶,۷۶۶	۰	۰	۶۸۳	۰.۱۳	۴۴,۵۲۰	۴۷,۴۴۹	۷,۱۷۸	۷,۶۵۰	۲,۹۲۹
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹	۴۱,۰۲۸	۰	۰	(۴,۳۴۹)	۰.۰۰	۴۰,۱۰۹	۳۶,۶۷۹	۱۰۲,۸۴۴	۹۴,۰۵۰	(۳,۴۳۰)
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۴	۳۹,۹۵۲	۴۳,۲۵۲	۰	۰	(۳,۳۱۹)	۰.۰۸	۳۹,۹۵۲	۳۹,۹۳۳	۳۷,۳۱۷	۳۷,۳۰۰	(۱۹)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۱,۳۸۶	۳۱,۳۷۸	۲۷,۳۳۳	۵۸۹,۵۱۰	۵,۱۳۶	۲,۷۷۸	۰.۲۱	۳۶,۵۱۴	۳۰,۱۱۱	۱۰,۲۸۳	۸,۴۸۰	(۶,۴۰۳)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰	۳۵,۷۸۵	۰	۰	۱,۳۶۰	۰.۰۶	۳۵,۱۳۰	۳۷,۱۴۵	۴۱,۳۲۹	۴۳,۷۰۰	۲,۰۱۵
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۰	۳۷,۸۹۲	۰	۰	۴,۲۹۵	۰.۰۸	۳۵,۰۹۰	۴۲,۱۸۷	۳,۹۸۸	۴,۷۹۴	۷,۰۹۷
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۳۴,۷۸۹	۳۲,۱۲۴	۰	۰	(۲,۵۸۵)	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۲۹,۵۳۹	۲,۱۲۷	۱,۸۰۶	(۵,۲۵۰)
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۳,۰۴۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۲,۲۴۰	۶۲,۸۸۸	۶۴,۴۸۰	۷۹۶
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۲۸,۸۲۸	۰	۰	(۳,۶۷۹)	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۲۵,۱۴۹	۱۱,۱۳۹	۸,۹۸۲	(۶,۰۴۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۸۲	۳۱,۰۵۹	۲۷,۷۲۸	۰	۰	(۱۸,۲۵۰)	۰.۰۴	۳۱,۰۵۹	۹,۴۷۸	۷۳,۸۸۳	۲۲,۵۴۷	(۲۱,۵۸۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۲۹,۴۲۰	۰	۰	۱,۸۷۲	۰.۰۰	۲۸,۸۱۷	۳۱,۲۹۲	۷۲,۰۴۳	۷۸,۲۳۰	۲,۴۷۵
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۳,۵۷۲	۲۶,۷۵۱	۲۱,۹۴۲	۰	۰	(۱,۷۵۷)	۰.۱۱	۲۶,۷۵۱	۲۰,۱۸۵	۵,۹۵۳	۴,۴۹۲	(۶,۵۶۶)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۱,۸۷۱,۱۸۶	۲۵,۴۸۳	۲۴,۱۲۳	۰	۰	(۸۳۱)	۰.۰۷	۲۵,۴۸۳	۲۳,۲۹۲	۱,۱۶۵	۱,۰۶۵	(۲,۱۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۵۳۱	۲۴,۵۶۶	۲۳,۲۵۴	۰	۰	(۳,۷۶۸)	۰.۰۶	۲۴,۵۶۶	۱۹,۴۸۶	۴,۸۳۷	۳,۸۳۷	(۵,۰۸۰)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰	۲۲,۰۵۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۱۲	۲۴,۰۱۰	۱۷,۲۵۰	۸,۰۰۳	۵,۷۵۰	(۶,۷۶۰)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۰,۲۴۶	۲۳,۴۷۳	۲۱,۵۹۴	۳,۱۶۲,۰۳۵	۰	(۱,۹۵۵)	۰.۱۰	۲۳,۴۷۳	۱۹,۶۳۹	۱,۸۹۰	۱,۵۸۱	(۳,۸۳۴)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۹۱۳	۰.۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۵,۳۳۸	۲۲۳,۱۰۰	۲۵۳,۳۸۰	۳,۰۲۸
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۳,۴۵۲	۲۲,۲۳۶	۱۹,۲۹۹	۴,۱۵۲,۷۳۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۳	۲۲,۲۳۶	۱۸,۴۸۹	۲,۴۱۰	۲,۰۰۴	(۳,۷۴۷)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۲	۱۸,۲۴۳	۰	۰	(۸۱۴)	۰.۰۱	۲۱,۸۷۲	۱۷,۴۲۹	۱,۵۸۵	۱,۲۶۳	(۴,۴۴۳)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۲۱,۷۹۴	۲۲,۵۹۰	۰	۰	(۵,۶۷۵)	۰.۰۴	۲۱,۷۹۴	۱۶,۹۱۵	۲,۱۶۶	۱,۶۸۱	(۴,۸۷۹)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۱۹,۷۲۳	۰	۰	(۷۹۳)	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۱۸,۹۳۰	۲,۲۵۱	۲,۰۰۶	(۲,۳۱۴)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۱۹,۳۷۰	۰	۰	۱,۲۶۸	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۰,۶۳۸	۲,۴۹۹	۲,۴۵۷	(۳۵۳)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۲۱,۴۰۸	۰	۰	(۲,۳۷۶)	۰.۰۰	۲۰,۶۴۸	۱۹,۰۳۲	۱۷۲,۰۶۷	۱۵۸,۶۰۰	(۱,۶۱۶)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۴	۱۹,۹۶۵	۱۹,۸۵۹	۰	۰	(۳,۶۵۷)	۰.۰۳	۱۹,۹۶۵	۱۶,۲۰۲	۳۶,۸۴۴	۲۹,۹۰۰	(۳,۷۶۳)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۱,۱۵۱	۱۹,۵۰۴	۱۶,۷۷۸	۰	۰	(۱,۹۱۹)	۰.۰۵	۱۹,۵۰۴	۱۴,۸۵۹	۲,۲۹۷	۱,۷۵۰	(۴,۶۴۵)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۷۶۱	۱۸,۷۵۸	۱۴,۳۰۲	۰.۰۴	۱۸,۷۵۸	۱۴,۳۰۲	۲۸,۲۶۰	۲۱,۵۴۷	(۴,۴۵۶)
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۰,۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۸,۸۴۰	۰.۰۸	۱۸,۰۳۰	۱۹,۵۳۶	۱۵,۰۲۵	۱۶,۲۸۰	۱,۵۰۶
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۸,۲۶۱	۱۶,۸۸۲	۱۵,۴۰۹	۰	۰	(۲,۶۳۸)	۰.۱۰	۱۶,۸۸۲	۱۲,۷۷۱	۷,۶۸۰	۵,۸۱۰	(۴,۱۱۱)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۷,۸۸۷	۱۵,۹۵۲	۱۴,۷۹۵	۰	۰	(۱,۶۷۲)	۰.۰۹	۱۵,۹۵۲	۱۳,۱۲۳	۲,۴۱۴	۱,۹۸۶	(۲,۸۲۹)
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۱۹	۱۳,۷۶۴	۱۲,۸۹۲	۰	۰	۹۱	۰.۳۰	۱۳,۷۶۴	۱۲,۹۸۳	۹,۱۰۷	۸,۵۹۰	(۷۸۱)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۷	۱۱,۳۱۱	۰.۰۰	۱۱,۰۸۷	۱۱,۳۱۱	۴,۶۲۰	۴,۷۱۳	۲۲۴
بخشي پترو آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۹,۰۵۶	۸,۰۸۹	۰	۰	(۵۰۶)	۰.۰۳	۹,۰۵۶	۷,۵۸۳	۱۵,۸۸۸	۱۳,۳۰۴	(۱,۴۷۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۸	۶,۲۸۰	۱۵۲,۶۷۱	۰	(۱,۸۲۹)	۰.۰۰	۶,۲۴۸	۴,۴۵۱	۵,۴۲۰	۳,۸۶۲	(۱,۷۹۷)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۵,۶۵۰	۰	۰	(۸۳۲)	۰.۰۱	۶,۰۱۰	۴,۸۱۸	۴۰,۰۶۷	۳۲,۱۲۰	(۱,۱۹۲)
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۵۵۳,۳۳۳	۷,۳۰۱	۱۰,۴۱۳	(۲۰۶,۹۵۹)	(۲,۷۳۱)	(۵,۰۳۸)	۰.۰۳	۴,۵۷۰	۵,۳۷۵	۱۳,۱۹۴	۱۵,۵۲۰	۸۰۵
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۳	۴,۳۴۱	۱,۶۹۳	۰	۰	(۱۰۲)	۰.۰۰	۴,۳۴۱	۱,۵۹۱	۴۳,۰۶۴	۱۵,۷۹۰	(۲,۷۵۰)
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۰۲۵	۳,۵۳۷	۳,۱۸۹	۰	۰	(۵۲۸)	۰.۰۴	۳,۵۳۷	۲,۶۶۱	۱۲,۶۷۶	۹,۵۴۰	(۸۷۶)
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۴۳۶	۲,۷۶۸	۳,۴۰۰	۰	۰	(۸۸۴)	۰.۰۱	۲,۷۶۸	۲,۵۱۶	۱۴,۰۹۱	۱۲,۸۱۰	(۲۵۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۶۸۷	۱,۷۶۵	۱,۷۴۷	۰.۰۰	۱,۷۶۵	۱,۷۴۷	۲,۸۹۰	۲,۸۶۲	(۱۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۶۷	۶۵۷	۶۵۶	۰	۰	(۵۳)	۰.۰۰	۶۵۷	۶۰۳	۶۰۵	۵۵۶	(۵۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰	۳۷۶	۳۱۶	۰	۰	۳	۰.۰۰	۳۷۶	۳۱۹	۵۲۴	۴۴۶	(۵۷)
سرمایه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۱,۰۴۶	۱۱,۹۲۷	۵,۸۴۳	(۷,۷۹۱,۰۴۶)	(۱۱,۹۲۷)	(۵,۸۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۲۳۳,۴۳۷	۲۷۵,۱۰۶	۰	۰	۴۳,۲۹۳	۰.۰۰	۲۳۳,۴۳۷	۳۱۸,۳۹۹	۰	۱۳,۶۵۰	۸۴,۹۶۲
جمع				۲۲,۴۰۳,۰۵۷	۲۴,۳۵۱,۵۷۱		۱۱۴,۸۸۲	(۶۶۳,۹۰۷)		۲۲,۵۱۷,۹۳۹	۲۳,۶۸۷,۶۶۴			۱,۱۶۹,۷۲۵.۰۰

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
سایر 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 :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
بانک ملت	۰	۰	۰
بیمه معلم	۲,۲۰۲	۱۰,۳۵۳	۰
تامین ماسه ریخته گری	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۸,۷۳۲	۳۰,۰۰۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰
بانک شهر	۱,۰۰۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۱۵,۴۴۷	۳۴,۹۹۹	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۸۰۵	۳۷,۰۱۳	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۲,۷۱۳	۹,۹۰۵	۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۸,۷۱۲	۵,۱۳۶	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰
قند بیستون	۱۵,۱۰۰	۷,۵۵۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۴,۶۱۹	۱۱,۰۸۷	۰
ایران خودرو	۳,۷۶۲	۵۸۷	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۸۹۰	۱,۷۶۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پارس دارو	۲۸,۲۶۰	۱۸,۷۵۸	۰
جمع		۱۶۷,۱۵۸	۰

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 خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷,۸۶۱	۹,۶۰۸	۲۸,۷۲۳	۹,۹۰۵	۲۹۷
بانک شهر	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۵۳۰	۱۱,۹۲۷	۷۲۶	۵,۶۶۰	(۶,۲۶۷)
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۷۳	۲۴,۱۲۵	۱۵,۵۴۵	۲۴,۵۵۵	۴۳۰
شهد	۱۳,۱۹۵	۲,۷۳۱	۱۵,۳۲۶	۳,۱۷۲	۴۴۱
نفت پاسارگاد	۳۲,۹۷۰	۳,۲۹۷	۳۶,۹۴۰	۳,۶۹۴	۳۹۷
ایران خودرو	۳,۷۶۲	۵۸۷	۳,۹۹۳	۶۲۳	۳۶
جمع		۵۲,۲۷۶		۴۷,۶۱۰	(۴,۶۶۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			**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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۵۲۳,۱۱۱	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱۹,۳۳۲	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۵,۰۰۲,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۳۱	۳۳۴	۱,۶۷۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲۰,۸۵۲,۲۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۰۰	۱۰,۴۲۶	۰
گلتاش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵	۵۴۰	۱,۶۲۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۶,۳۵۶,۵۲۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۰	۲۰۰	۳,۲۷۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۱۹۸,۲۶۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۰	۴۷۰	۱,۰۳۳	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵,۰۷۸,۵۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۱	۵۹۸	۳,۰۳۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۵	۵۰۰	۵,۰۳۱	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۵	۳۵۰	۸۴۰	۰
جمع			۸۱,۴۷۳,۲۱۴	۳۶۳,۹۵۰,۲۱۰	۰	۳	۷,۲۰۳	۴,۶۶۲	۴۶,۲۶۱	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 ۱۴۹۳۲۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۵۵۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۲۴۴۲۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰