کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۲۴,۸۴۲	۲۳,۶۹۸	۶,۵۳۶	۳,۶۳۵	۱	۳۱,۳۷۸	۲۷,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۴۲	۲۴,۸۴۲	۰.۰۰	۶,۵۳۶	۲.۶۷	۱	۳۱,۳۷۸	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۱۵۲,۹۶۳	۱,۵۸۰,۲۹۲	۶,۲۴۸	۵۳,۸۹۷	۳	۱,۱۵۹,۲۱۱	۱,۶۳۴,۱۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۹۶۳	۱,۱۵۲,۹۶۳	۰.۰۰	۶,۲۴۸	۲.۵۵	۳	۱,۱۵۹,۲۱۱	۰.۰۰
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۷,۳۹۹	۰	(۱۷,۴۰۰)	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۹,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵,۰۶۱,۱۶۶	۵,۱۹۹,۱۱۳	(۲۵۷,۴۷۹)	(۳۵۱,۷۰۹)	۶	۴,۸۰۳,۶۸۷	۴,۸۴۷,۴۰۴		۱	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۵,۰۶۱,۵۱۶	۵,۰۶۱,۵۱۶	۰.۰۰	(۲۵۷,۴۷۹)	(۱۰۵.۱۰)	۷	۴,۸۰۴,۰۳۷	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۹,۰۷۱	۰	(۳۷,۵۵۸)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۴۸۱,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۱۹۴	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۴,۰۱۳	۷۸,۱۰۴	۰	(۵,۹۵۸)	۲	۸۴,۰۱۳	۷۲,۱۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۱۳	۸۴,۰۱۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۴,۰۱۳	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۶۸,۶۹۶	۹۹۲,۹۵۳	۱۸۴,۱۰۵	۱۹۵,۹۷۸	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۱,۱۸۸,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۶۹۶	۸۶۸,۶۹۶	۰.۰۰	۱۸۴,۱۰۵	۷۵.۱۵	۳	۱,۰۵۲,۸۰۱	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۲,۲۳۵	۴۲,۵۵۲	۰	(۳,۴۵۹)	۲	۴۲,۲۳۵	۳۹,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۳۵	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۱۵,۴۵۹	۱۱۵,۷۹۳	۱۳,۵۷۰	(۵,۷۳۰)	۲	۱۲۹,۰۲۹	۱۱۰,۰۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۵۹	۱۱۵,۴۵۹	۰.۰۰	۱۳,۵۷۰	۵.۵۴	۲	۱۲۹,۰۲۹	۰.۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۹۴,۸۸۸	۹۱,۷۰۰	۰	(۲,۶۲۵)	۱	۹۴,۸۸۸	۸۹,۰۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۸	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۴۸۸,۱۲۲	۳,۰۷۵,۶۷۵	(۱۲۸,۶۵۴)	(۳۹۵,۹۶۹)	۳	۲,۳۵۹,۴۶۸	۲,۶۷۹,۷۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۱۲۲	۲,۴۸۸,۱۲۲	۰.۰۰	(۱۲۸,۶۵۴)	(۵۲.۵۲)	۳	۲,۳۵۹,۴۶۸	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱,۷۹۴	۲۴,۰۶۹	۰	(۱,۴۷۹)	۱	۲۱,۷۹۴	۲۲,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۹۴	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۰,۳۲۶	۸۱,۰۳۸	۰	(۳,۰۰۲)	۲	۸۰,۳۲۶	۷۸,۰۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۲۶	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۴۹۴,۲۰۱	۴۹۶,۷۹۹	۱۶۰,۲۰۶	۱۲۳,۷۵۵	۷	۶۵۴,۴۰۷	۶۲۰,۵۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۲۰۱	۴۹۴,۲۰۱	۰.۰۰	۱۶۰,۲۰۶	۶۵.۴۰	۷	۶۵۴,۴۰۷	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۷۰,۵۹۴	۱۱۰,۵۱۱	۰	(۱۳,۰۹۷)	۲	۱۷۰,۵۹۴	۹۷,۴۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۹۴	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۵۴,۳۱۲	۷۸۳,۳۸۴	(۲,۹۹۱)	(۴۰,۳۰۷)	۵	۵۵۱,۳۲۱	۷۴۳,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۳۱۲	۵۵۴,۳۱۲	۰.۰۰	(۲,۹۹۱)	(۱.۲۲)	۵	۵۵۱,۳۲۱	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۴۷۳	۲۵,۰۳۰	۰	(۳,۴۳۶)	۱	۲۳,۴۷۳	۲۱,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۷۳	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۵,۲۴۹	۳۹,۰۲۲	(۳۵,۲۴۹)	(۳۹,۰۲۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۹	۳۵,۲۴۹	۰.۰۰	(۳۵,۲۴۹)	(۱۴.۳۹)	۰	۰	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۹	۱,۲۴۸,۴۴۸	۱,۲۳۱,۰۹۰	(۱۱,۱۰۶)	(۷۶,۷۵۶)	۸	۱,۲۳۷,۳۴۲	۱,۱۵۴,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۴۴۸	۱,۲۴۸,۴۴۸	۰.۰۰	(۱۱,۱۰۶)	(۴.۵۳)	۸	۱,۲۳۷,۳۴۲	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۲۷۴,۹۰۶	۳۴۳,۸۵۰	۲۶,۱۴۹	۱۱,۶۴۵	۴	۳۰۱,۰۵۵	۳۵۵,۴۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۰۶	۲۷۴,۹۰۶	۰.۰۰	۲۶,۱۴۹	۱۰.۶۷	۴	۳۰۱,۰۵۵	۰.۰۰
قند و شكر	۲	۳۸,۰۶۳	۴۶,۵۱۳	۵,۲۰۱	(۱,۲۸۱)	۳	۴۳,۲۶۴	۴۵,۲۳۲		۱	۹۵	۰	۰	۹۵	۳۸,۱۵۸	۳۸,۱۵۸	۰.۰۰	۵,۲۰۱	۲.۱۲	۴	۴۳,۳۵۹	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات شيميايي	۹	۲,۵۰۹,۳۶۰	۳,۷۱۸,۷۹۹	۲۳۲,۱۴۰	(۹۴,۰۰۹)	۱۶	۲,۷۴۱,۵۰۰	۳,۶۲۴,۷۹۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۵۰۹,۳۶۰	۱۰	۹۴.۷۶	۲۳۲,۱۴۰	۰.۰۰	۲,۷۴۱,۵۰۰	۱۷	۰.۰۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶,۸۸۲	۱۶,۱۳۵	۰	(۷۲۶)	۱	۱۶,۸۸۲	۱۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۸۸۲	۱	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۹۸,۸۱۴	۶۹۹,۰۳۷	(۱۰,۴۵۲)	(۵۸,۱۸۱)	۷	۶۸۸,۳۶۲	۶۴۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۸۱۴	۷	(۴.۲۷)	(۱۰,۴۵۲)	۰.۰۰	۶۸۸,۳۶۲	۷	۰.۰۰
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۲	۴۷,۴۶۸	۵۳,۵۸۲	۰	۳,۲۴۰	۱	۴۷,۴۶۸	۵۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۸	۲	۰.۰۰	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	۰	۱,۰۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۰	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۸	۳,۷۴۶,۰۳۴	۴,۵۷۶,۴۴۳	(۵۷,۰۸۳)	(۲۴۵,۶۲۲)	۹	۳,۶۸۸,۹۵۱	۴,۳۳۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۶,۰۳۴	۸	(۲۳.۳۰)	(۵۷,۰۸۳)	۰.۰۰	۳,۶۸۸,۹۵۱	۹	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۲	۸۳۲,۹۲۹	۷۳۹,۰۴۸	۷,۴۰۲	(۱۳۱,۰۴۷)	۲	۸۴۰,۳۳۱	۶۰۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۹۲۹	۲	۳.۰۲	۷,۴۰۲	۰.۰۰	۸۴۰,۳۳۱	۲	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۵۱,۳۴۴	۳۴۸,۱۱۲	۰	(۴۷,۲۰۵)	۳	۳۵۱,۳۴۴	۳۰۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۳۴۴	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۵۱,۳۴۴	۳	۰.۰۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۲۹۰	۴,۰۹۲	۳۴,۳۳۷	۳۶,۹۸۹	۲	۳۸,۶۲۷	۴۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۲	۱۴.۰۲	۳۴,۳۳۷	۰.۰۰	۳۸,۶۲۷	۲	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۰	۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۱	۰.۰۰
ساير صنايع	۲	۱۶۱,۳۳۵	۱۶۷,۵۵۶	۷۲,۱۰۲	۱۰۷,۵۵۰	۱	۲۳۳,۴۳۷	۲۷۵,۱۰۶	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰	۱۰۷,۱۶۴,۳۱۲,۶۰۳	۳	۲۹.۴۳	۷۲,۱۰۲	۹۹.۹۸	۱۰۷,۱۶۴,۳۸۴,۷۰۵	۲	۹۹.۹۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۱	۲۲,۱۵۸,۰۷۶	۲۵,۳۹۰,۴۶۰	۲۴۴,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۸۸۹)	۱۰۰	۲۲,۴۰۳,۰۵۸	۲۴,۳۵۱,۵۷۱	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۰	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۰	۱۰۷,۱۸۶,۳۱۰,۸۴۵	۹۸	۱۰۰	۲۴۴,۹۸۲	۱۰۰	۱۰۷,۱۸۶,۵۵۵,۸۲۷	۱۰۷	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 : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۲,۸۵۳,۲۹۹	۰	۰	(۹۱,۸۵۷)	۰.۲۱	۲,۶۹۹,۰۷۷	۲,۷۶۱,۴۴۲	۹,۴۰۳	۹,۶۲۰	۶۲,۳۶۵
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۲۳,۴۵۳	۲,۲۳۵,۰۱۶	۲,۸۱۰,۴۵۴	(۶۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۳۷)	(۳۵۷,۸۰۹)	۱۳.۹۲	۲,۱۰۸,۹۷۹	۲,۴۵۲,۶۴۵	۲,۰۲۰	۲,۳۴۹	۳۴۳,۶۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۹,۹۷۵	۱,۵۸۹,۵۳۱	۲,۰۲۳,۹۱۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۳۳)	(۱۹,۲۹۵)	۰.۰۳	۱,۵۶۶,۷۹۸	۲,۰۰۴,۶۲۱	۶,۴۹۵	۸,۳۱۰	۴۳۷,۸۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۵,۸۲۲	۱,۵۷۴,۳۷۳	۲,۳۹۹,۱۲۵	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۱۰۹)	(۲۷۱,۷۳۲)	۰.۱۲	۱,۵۰۳,۲۶۴	۲,۱۲۷,۳۹۳	۱۲,۶۹۸	۱۷,۹۷۰	۶۲۴,۱۲۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۱۹۶,۴۷۶	(۱)	۰	۲۲,۶۷۰	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۲۱۹,۱۴۶	۵,۱۵۳	۴,۸۴۰	(۷۸,۷۸۶)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۴۲۸,۶۶۷	۱,۰۸۴,۸۷۴	۱,۴۷۰,۹۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۹)	(۹۱,۹۵۷)	۰.۰۳	۱,۰۶۳,۹۶۵	۱,۳۷۹,۰۰۳	۴,۱۸۲	۵,۴۲۰	۳۱۵,۰۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۴۵۳,۸۲۲	۰	۰	۶۹,۴۰۴	۰.۱۸	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۵۲۳,۲۲۶	۸,۴۰۹	۱۲,۵۱۰	۴۹۹,۳۲۵
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۷۲۴,۶۸۴	۰	۰	(۱۳۳,۴۶۱)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۹۱,۲۲۳	۱,۹۷۴	۱,۴۲۲	(۲۲۹,۶۰۴)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۹,۰۷۱	۰	۰	(۳۷,۵۵۸)	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۴۸۱,۵۱۳	۷,۴۳۷	۵,۰۰۰	(۲۳۴,۶۸۱)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۷۶,۰۲۰,۸۵۲	۶۴۶,۵۵۲	۶۴۰,۸۵۵	۰	۰	(۱۲,۹۲۳)	۱.۶۹	۶۴۶,۵۵۲	۶۲۷,۹۳۲	۸,۵۰۵	۸,۲۶۰	(۱۸,۶۲۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۹۴۹,۷۶۸	۵۳۵,۶۶۹	۵۸۷,۷۷۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۵۱)	(۲۸,۱۶۴)	۰.۰۳	۴۹۸,۴۱۸	۵۵۹,۶۱۴	۱۴,۹۰۰	۱۶,۷۳۰	۶۱,۱۹۶
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۲۱۷	۴۴۹,۰۷۳	۴۸۴,۰۷۹	(۲۹۷,۹۴۴)	(۹,۴۷۸)	(۵۶,۰۹۷)	۱.۱۵	۴۳۹,۵۹۵	۴۲۷,۹۸۲	۳۱,۸۱۰	۳۰,۹۷۰	(۱۱,۶۱۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۹۶۸	۴۳۸,۹۷۶	۷۸۵,۱۸۵	۰	۰	(۹۳,۸۴۸)	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۶	۶۹۱,۳۳۷	۳۴,۷۰۷	۵۴,۶۶۰	۲۵۲,۳۶۱
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۷,۱۲۵	۳۷۱,۹۳۷	۳۳۷,۱۶۶	۰	۰	(۱۷,۸۷۶)	۰.۱۶	۳۷۱,۹۳۷	۳۱۹,۲۹۰	۳,۱۴۲	۲,۶۹۷	(۵۲,۶۴۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۵۱۴	۲۶۷,۸۲۸	۳۴۶,۹۸۶	۴,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۶	۹۶,۱۱۶	۰.۰۵	۳۶۸,۱۱۴	۴۴۳,۱۰۲	۱۹,۴۹۸	۲۳,۴۷۰	۷۴,۹۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۶,۱۴۱	۳۲۴,۱۶۹	۵۳۱,۶۶۸	۲۹۸,۰۰۰	۹۷۲	(۱۷,۶۱۱)	۰.۰۲	۳۲۵,۱۴۱	۵۱۴,۰۵۷	۱,۹۲۸	۳,۰۴۸	۱۸۸,۹۱۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۳,۰۰۴	۳۰۷,۲۳۶	۳۰۲,۴۱۷	۰	۰	(۳۹,۰۵۲)	۰.۱۶	۳۰۷,۲۳۶	۲۶۳,۳۶۵	۴,۹۱۷	۴,۲۱۵	(۴۳,۸۷۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۹,۸۴۵	۲۸۳,۳۵۷	۳۲۱,۸۹۴	۷,۲۶۲,۱۵۳	۰	(۱۶,۴۸۵)	۰.۵۲	۲۸۳,۳۵۷	۳۰۵,۴۰۹	۱۲,۰۰۶	۱۲,۹۴۰	۲۲,۰۵۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۸۷۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۹۷,۳۵۵	۰	۰	(۴۵,۷۵۸)	۰.۱۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۵۱,۵۹۷	۱۹,۸۴۱	۱۸,۵۳۰	(۱۷,۸۰۴)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۹,۷۶۹	۲۶۳,۷۱۴	۲۶۶,۸۳۴	۰	۰	(۲۳,۶۱۲)	۰.۱۴	۲۶۳,۷۱۴	۲۴۳,۲۲۲	۹۶,۶۰۷	۸۹,۱۰۰	(۲۰,۴۹۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۰۷,۰۶۳	۲۶۲,۴۲۷	۲۸۹,۵۹۵	(۳,۴۷۰,۱۹۶)	(۱۳,۸۱۷)	(۵۸,۳۹۲)	۱.۵۵	۲۴۸,۶۱۰	۲۳۱,۲۰۳	۳,۹۸۲	۳,۷۰۳	(۱۷,۴۰۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۴۷۷	۴۸۸,۷۵۴	۵۶۳,۵۸۷	(۱۶,۶۷۰,۰۸۵)	(۲۴۰,۹۹۲)	(۲۵۸,۵۲۴)	۰.۱۶	۲۴۷,۷۶۲	۳۰۵,۰۶۳	۱۴,۴۵۷	۱۷,۸۰۰	۵۷,۳۰۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۴۵,۲۰۷	۰	۰	۱۵,۰۰۴	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۰,۲۱۱	۲,۹۷۳	۳,۱۹۱	۱۷,۷۶۸
پرتو ابتکار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۶,۱۶۰)	۱۰.۰۰	۲۰۰,۲۰۴	۱۸۳,۸۴۰	۱۰,۰۱۰	۹,۱۹۲	(۱۶,۳۶۴)
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۷,۳۹۹	۰	۰	(۱۷,۴۰۰)	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۴۹,۹۹۹	۶,۶۵۶	۵,۰۰۰	(۴۹,۶۷۷)
سرمایه گذاري غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۱۱۱	۶۵,۱۹۹	۵۸,۱۸۹	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۰	۱۲۸,۰۲۶	۰.۱۱	۱۸۶,۲۶۹	۱۸۶,۲۱۵	۱۱,۲۷۳	۱۱,۲۷۰	(۵۴)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۹۵۹	۱۷۹,۸۲۶	۲۰۲,۲۶۱	۰	۰	(۱۳,۶۵۳)	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۱۸۸,۶۰۸	۳,۴۷۷	۳,۶۴۷	۸,۷۸۲
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۵۶,۵۷۹	۱۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۶۷	۷۱۰,۷۲۴	۲۱,۹۸۳	۲۳,۶۰۶	۵.۵۷	۱۵۵,۱۲۰	۱۵۸,۴۷۳	۲۷,۸۶۳	۲۸,۴۶۵	۳,۳۵۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۲,۳۲۲	۱۵۳,۹۸۹	۱۵۹,۳۳۳	۰	۰	(۹,۹۰۳)	۰.۰۳	۱۵۳,۹۸۹	۱۴۹,۴۳۰	۱,۷۵۷	۱,۷۰۵	(۴,۵۵۹)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۷,۳۴۷	۱۱۵,۹۷۳	۱۴۴,۵۹۰	۲,۱۵۸,۱۴۴	۳۶,۵۱۰	۳۲,۲۴۵	۰.۰۵	۱۵۲,۴۸۳	۱۷۶,۸۳۵	۱۲,۹۶۰	۱۵,۰۳۰	۲۴,۳۵۲
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۶,۹۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۶,۶۶۵	۰	۰	(۱۸,۶۳۴)	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۰۸,۰۳۱	۲,۴۳۵	۲,۰۳۵	(۲۱,۲۵۸)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۲۶,۴۷۰	۰	۰	(۲۱,۷۸۷)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۴,۶۸۳	۳,۴۰۰	۲,۷۵۸	(۲۴,۳۷۹)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۹۷,۸۷۲	۰	۰	(۱۴,۴۳۶)	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۸۳,۴۳۶	۶,۰۰۸	۴,۰۱۱	(۴۱,۵۳۷)
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۶۱,۳۵۳	۰	۰	(۷,۰۵۸)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۵۴,۲۹۵	۱,۵۵۰	۶۷۷	(۷۰,۰۴۵)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۲۳۱,۵۲۴	۱۲۳,۸۱۷	۱۳۸,۵۵۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۷)	(۱۹,۵۲۶)	۰.۱۴	۱۲۱,۲۰۰	۱۱۹,۰۳۰	۱,۸۶۹	۱,۸۳۶	(۲,۱۷۰)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۲۶۱	۱۱۵,۲۶۵	۱۱۵,۷۳۰	۰	۰	(۱۸,۵۵۹)	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۹۷,۱۷۱	۵,۵۲۸	۴,۶۶۰	(۱۸,۰۹۴)
واسطه گري مالي یکم	۱	۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۶	۱۰۶,۰۲۵	۱۰۶,۲۷۱	۰	۰	(۸,۴۹۹)	۲۷۶,۳۹۶.۰۰	۱۰۶,۰۲۵	۹۷,۷۷۲	۲۸۱,۶۸۵	۲۵۹,۷۶۰	(۸,۲۵۳)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۱۳	۶۶,۳۵۴	۶۱,۴۱۵	۹۳۵,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۰,۴۰۴	۰.۰۲	۱۰۰,۰۸۴	۹۱,۸۱۹	۳۹,۸۰۷	۳۶,۵۲۰	(۸,۲۶۵)
قابل معامله شاخصي کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۵۳۱	۹۹,۸۸۱	۸۹,۹۵۶	۰.۰۶	۹۹,۸۸۱	۸۹,۹۵۶	۲۰,۶۶۴	۱۸,۶۱۱	(۹,۹۲۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۵,۸۹۴,۱۵۷	۹۷,۴۸۶	۹۴,۲۹۴	۰	۰	(۷,۴۴۶)	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۸۶,۸۴۸	۱,۴۷۹	۱,۳۱۸	(۱۰,۶۳۸)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۹۱,۷۰۰	۰	۰	(۲,۶۲۵)	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۸۹,۰۷۵	۵,۴۲۲	۵,۰۹۰	(۵,۸۱۳)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۵۴,۰۹۳	۰	۰	(۶,۲۲۵)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۷,۸۶۸	۲۱,۹۴۵	۱۱,۳۸۰	(۴۴,۴۴۲)
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۷۶۳	۸۶,۱۷۹	۸۸,۷۷۸	۰	۰	(۴,۶۲۸)	۰.۲۶	۸۶,۱۷۹	۸۴,۱۵۰	۴,۷۸۶	۴,۶۷۳	(۲,۰۲۹)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۵	۷۸,۷۸۷	۰	۰	(۱۰,۶۳۲)	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۶۸,۱۵۵	۴,۴۳۹	۳,۹۱۷	(۹,۰۸۰)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱,۴۵۲	۷۵,۸۶۱	۶۶,۲۷۵	۰	۰	(۲,۱۸۹)	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۶۴,۰۸۶	۲,۴۹۵	۲,۱۰۸	(۱۱,۷۷۵)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۶۴۲	۷۳,۳۲۳	۷۰,۲۸۹	۰	۰	(۱۴,۳۱۵)	۰.۱۲	۷۳,۳۲۳	۵۵,۹۷۴	۴,۲۳۱	۳,۲۳۰	(۱۷,۳۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۷۳۸	۷۶,۱۵۳	۹۲,۳۸۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۰)	(۱۳,۴۴۹)	۰.۰۹	۷۱,۵۳۳	۷۸,۹۳۴	۵,۱۲۰	۵,۶۵۰	۷,۴۰۱
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۸۴۹	۷۶,۵۴۰	۱۱۲,۷۵۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۹۵)	(۱۷,۶۵۰)	۲.۰۳	۶۸,۲۴۵	۹۵,۱۰۳	۴,۱۴۸	۵,۷۸۰	۲۶,۸۵۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۰	۶۴,۵۲۰	۰.۰۰	۶۴,۴۷۰	۶۴,۵۲۰	۳,۲۲۴	۳,۲۲۶	۵۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۴	۶۶,۲۰۵	۰.۰۰	۶۳,۴۶۴	۶۶,۲۰۵	۲۵۳,۸۵۶	۲۶۴,۸۲۰	۲,۷۴۱
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۱	۵۹,۴۹۶	۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۰	۹,۰۲۱	۰.۱۲	۵۹,۴۷۱	۶۸,۵۱۷	۲۸,۷۳۰	۳۳,۱۰۰	۹,۰۴۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۲	۵۶,۵۴۴	۰	۰	(۶,۳۴۰)	۰.۰۴	۵۷,۲۶۲	۵۰,۲۰۴	۲,۸۹۹	۲,۵۴۲	(۷,۰۵۸)
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)
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۰۶	۱۴,۵۸۹	۱۴,۶۱۶	۲,۵۰۹,۱۲۶	۳۸,۳۴۲	۳۸,۹۸۰	۱.۳۹	۵۲,۹۳۱	۵۳,۵۹۶	۱۵,۲۰۰	۱۵,۳۹۱	۶۶۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۴۶	۷۳,۷۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۸۷)	(۱۵,۳۹۰)	۰.۰۷	۵۲,۷۵۹	۵۸,۳۲۰	۳۲,۹۷۴	۳۶,۴۵۰	۵,۵۶۱
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۱	۴۵,۷۹۲	۰	۰	(۳,۷۴۱)	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۴۲,۰۵۱	۴,۸۴۰	۴,۰۶۹	(۷,۹۷۰)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۲,۰۰۲	۳۸,۳۶۵	۴۵,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۱۱,۳۲۰	۳.۳۳	۴۷,۴۶۸	۵۶,۸۲۲	۹,۴۹۰	۱۱,۳۶۰	۹,۳۵۴
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۰۹۴	۴۶,۲۵۴	۴۹,۱۵۸	۰	۰	(۶,۰۳۹)	۰.۱۳	۴۶,۲۵۴	۴۳,۱۱۹	۷,۶۵۹	۷,۱۴۰	(۳,۱۳۵)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۴۸۱,۴۸۴	۴۵,۱۹۷	۴۶,۸۶۲	۰	۰	۹۱۰	۰.۰۷	۴۵,۱۹۷	۴۷,۷۷۲	۹۳,۸۷۰	۹۹,۲۲۰	۲,۵۷۵
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۲,۵۰۹	۴۴,۵۲۰	۴۱,۳۷۰	۰	۰	۵,۳۹۶	۰.۱۳	۴۴,۵۲۰	۴۶,۷۶۶	۷,۱۷۸	۷,۵۴۰	۲,۲۴۶
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹	۴۱,۰۲۸	۰.۰۰	۴۰,۱۰۹	۴۱,۰۲۸	۱۰۲,۸۴۴	۱۰۵,۲۰۰	۹۱۹
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۷,۰۰۰	۳۱,۶۹۱	۳۱,۵۷۲	۱۹۳,۶۰۴	۸,۲۶۱	۱۱,۶۸۰	۰.۰۸	۳۹,۹۵۲	۴۳,۲۵۲	۳۷,۳۱۷	۴۰,۴۰۰	۳,۳۰۰
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۹,۶۴۵	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۶)	(۳,۸۶۰)	۰.۰۶	۳۵,۱۳۰	۳۵,۷۸۵	۴۱,۳۲۹	۴۲,۱۰۰	۶۵۵
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۷۵۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۷	۳۷,۱۴۲	۰.۰۸	۳۵,۰۹۰	۳۷,۸۹۲	۳,۹۸۸	۴,۳۰۶	۲,۸۰۲
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۵۲۷	۳۴,۷۳۵	۳۴,۶۵۵	۲۵,۰۰۰	۵۴	(۲,۵۳۱)	۰.۰۶	۳۴,۷۸۹	۳۲,۱۲۴	۲,۱۲۷	۱,۹۶۴	(۲,۶۶۵)
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۳,۰۴۰	۰.۰۰	۳۱,۴۴۴	۳۳,۰۴۰	۶۲,۸۸۸	۶۶,۰۸۰	۱,۵۹۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۰۷	۲۴,۸۴۲	۲۳,۶۹۸	۶۷۳,۸۷۹	۶,۵۳۶	۳,۶۳۵	۰.۱۷	۳۱,۳۷۸	۲۷,۳۳۳	۱۰,۵۹۶	۹,۲۳۰	(۴,۰۴۵)
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۳۲,۳۶۲	۰	۰	(۳,۵۳۴)	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۲۸,۸۲۸	۱۱,۱۳۹	۱۰,۲۹۶	(۲,۳۶۲)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۸۲	۳۱,۰۵۹	۳۱,۲۹۷	۰	۰	(۳,۵۶۹)	۰.۰۴	۳۱,۰۵۹	۲۷,۷۲۸	۷۳,۸۸۳	۶۵,۹۶۰	(۳,۳۳۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۲۹,۴۲۰	۰.۰۰	۲۸,۸۱۷	۲۹,۴۲۰	۷۲,۰۴۳	۷۳,۵۵۰	۶۰۳
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۸۶	۲۶,۷۵۱	۲۱,۵۶۰	۱,۱۹۶,۷۸۶	۰	۳۸۲	۰.۱۱	۲۶,۷۵۱	۲۱,۹۴۲	۵,۹۵۳	۴,۸۸۳	(۴,۸۰۹)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۱,۸۷۱,۱۸۶	۲۵,۴۸۳	۲۷,۸۸۵	۰	۰	(۳,۷۶۲)	۰.۰۷	۲۵,۴۸۳	۲۴,۱۲۳	۱,۱۶۵	۱,۱۰۳	(۱,۳۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۲۶,۲۵۶	۰	۰	(۳,۰۰۲)	۰.۰۶	۲۴,۵۶۶	۲۳,۲۵۴	۴,۸۳۷	(۱,۳۱۲)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰	۲۲,۰۵۰	۰.۱۲	۲۴,۰۱۰	۲۲,۰۵۰	۸,۰۰۳	(۱,۹۶۰)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۰,۲۴۶	۲۳,۴۷۳	۲۵,۰۳۰	۰	۰	(۳,۴۳۶)	۰.۰۸	۲۳,۴۷۳	۲۱,۵۹۴	۲,۵۳۵	(۱,۸۷۹)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۴,۴۲۵	۰.۰۰	۲۲,۳۱۰	۲۴,۴۲۵	۲۲۳,۱۰۰	۲۴۴,۲۵۰	۲,۱۱۵
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۳,۴۵۲	۲۲,۲۳۶	۲۴,۰۹۸	۰	۰	(۴,۷۹۹)	۰.۰۱	۲۲,۲۳۶	۱۹,۲۹۹	۴,۳۸۳	۳,۸۰۴	(۲,۹۳۷)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۲	۲۱,۵۹۷	۰	۰	(۳,۳۵۴)	۰.۰۱	۲۱,۸۷۲	۱۸,۲۴۳	۱,۵۸۵	۱,۳۲۲	(۳,۶۲۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۲۱,۷۹۴	۲۴,۰۶۹	۰	۰	(۱,۴۷۹)	۰.۰۴	۲۱,۷۹۴	۲۲,۵۹۰	۲,۱۶۶	۲,۲۴۵	۷۹۶
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۷,۰۹۳	۲۱,۲۴۴	۲۱,۶۲۰	۰	۰	(۱,۸۹۷)	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۱۹,۷۲۳	۲,۲۵۱	۲,۰۹۰	(۱,۵۲۱)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۰,۹۳۲	۰	۰	(۱,۵۶۲)	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۱۹,۳۷۰	۲,۴۹۹	۲,۳۰۶	(۱,۶۲۱)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۲۱,۴۰۸	۰.۰۰	۲۰,۶۴۸	۲۱,۴۰۸	۱۷۲,۰۶۷	۱۷۸,۴۰۰	۷۶۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۸۷۴	۳۱,۰۲۰	۳۲,۶۲۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۵)	(۱۲,۷۶۳)	۰.۰۳	۱۹,۹۶۵	۱۹,۸۵۹	۳۶,۸۴۴	۳۶,۶۵۰	(۱۰۶)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۴,۰۰۰	۱۲,۱۰۲	۱۴,۳۶۴	۳,۳۳۷,۱۵۱	۷,۴۰۲	۲,۴۱۴	۰.۰۵	۱۹,۵۰۴	۱۶,۷۷۸	۲,۲۹۷	۱,۹۷۶	(۲,۷۲۶)
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۸,۲۶۱	۱۶,۸۸۲	۱۶,۱۳۵	۰	۰	(۷۲۶)	۰.۱۰	۱۶,۸۸۲	۱۵,۴۰۹	۷,۶۸۰	۷,۰۱۰	(۱,۴۷۳)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۹,۴۷۲	۱۵,۹۵۲	۱۸,۴۴۷	(۱,۵۸۵)	۰	(۳,۶۵۲)	۰.۰۹	۱۵,۹۵۲	۱۴,۷۹۵	۲,۴۱۴	۲,۲۳۹	(۱,۱۵۷)
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۶۳	۱,۵۰۳,۰۸۸	۱۳,۵۷۰	۱۲,۸۲۹	۰.۳۰	۱۳,۷۶۴	۱۲,۸۹۲	۹,۱۰۷	۸,۵۳۰	(۸۷۲)
سرمايه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۰۲۸	۱۶,۳۰۲	۱۲,۵۶۵	(۲,۸۵۷,۹۸۲)	(۴,۳۷۵)	(۶,۷۲۲)	۰.۱۹	۱۱,۹۲۷	۵,۸۴۳	۱,۵۳۱	۷۵۰	(۶,۰۸۴)
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۰,۶۹۶	۰.۰۵	۱۰,۴۸۰	۱۰,۶۹۶	۱۴,۹۷۱	۱۵,۲۸۰	۲۱۶
بخشي پترو آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۹,۰۵۶	۸,۶۸۳	۰	۰	(۵۹۴)	۰.۰۳	۹,۰۵۶	۸,۰۸۹	۱۵,۸۸۸	۱۴,۱۹۲	(۹۶۷)
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۹۵۳,۳۳۳	۱۲,۵۸۰	۱۸,۶۲۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۹)	(۸,۲۱۵)	۰.۰۵	۷,۳۰۱	۱۰,۴۱۳	۱۳,۱۹۵	۱۸,۸۲۰	۳,۱۱۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۸	۶,۲۸۰	۰.۰۰	۶,۲۴۸	۶,۲۸۰	۶,۲۴۸	۶,۲۸۰	۳۲
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۵,۸۷۸	۰	۰	(۲۲۸)	۰.۰۱	۶,۰۱۰	۵,۶۵۰	۴۰,۰۶۷	۳۷,۶۷۰	(۳۶۰)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۸۴	۹,۸۰۰	۸,۶۲۲	(۳۴۹,۶۸۱)	(۵,۴۵۹)	(۶,۹۲۹)	۰.۰۰	۴,۳۴۱	۱,۶۹۳	۴۳,۰۶۴	۱۶,۸۰۰	(۲,۶۴۸)
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۰۲۵	۳,۵۳۷	۳,۳۴۲	۰	۰	(۱۵۳)	۰.۰۴	۳,۵۳۷	۳,۱۸۹	۱۲,۶۷۶	۱۱,۴۳۰	(۳۴۸)
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۴۳۶	۲,۷۶۸	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۷۶۸	۳,۴۰۰	۱۴,۰۹۱	۱۷,۳۱۰	۶۳۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۲۶۷	۶۵۷	۶۵۶	۰.۰۰	۶۵۷	۶۵۶	۶۰۵	۶۰۴	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۰۰۰	۳۷۶	۳۱۶	۰.۰۰	۳۷۶	۳۱۶	۵۲۴	۴۴۱	(۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۱۴	(۱)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۰۴۱	۲۰,۲۹۴	۲۶,۴۱۷	(۴۲۴,۰۴۱)	(۲۰,۲۹۴)	(۲۶,۴۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۰
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۴۸۷	۶,۷۸۵	۹,۰۴۲	(۲,۴۹۴,۴۸۷)	(۶,۷۸۵)	(۹,۰۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۵	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۲۰۵	۶,۸۷۲	۹,۶۳۴	(۱,۹۸۵,۲۰۵)	(۶,۸۷۲)	(۹,۶۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۳	۰
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۴	۳۵,۲۴۹	۳۹,۰۲۲	(۱۲,۰۵۸,۷۳۴)	(۳۵,۲۴۹)	(۳۹,۰۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶	۰
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۸,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۰۳)	(۸,۰۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۵۴,۴۶۳	۱۵۷,۹۲۲	۶,۳۰۳,۰۰۰	۷۸,۹۷۴	۱۱۷,۱۸۴	۰.۰۰	۲۳۳,۴۳۷	۲۷۵,۱۰۶	۰	۱۱,۷۹۴	۴۱,۶۶۹
جمع				۲۲,۱۵۸,۰۷۶	۲۵,۳۹۰,۴۶۰		۲۴۴,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۸۸۹)		۲۲,۴۰۳,۰۵۸	۲۴,۳۵۱,۵۷۱			۱,۹۴۸,۵۱۳.۰۰

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 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
پایساز	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 : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۸,۲۴۲	۷۹,۷۹۵	۰
ایران ارقام	۹,۰۲۸	۱۳,۵۷۰	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۹,۱۰۳	۹,۱۰۳	۰
بانک ملت	۳,۲۶۱	۹۷۲	۰
بیمه معلم	۲,۵۶۵	۱۵,۱۳۶	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲,۰۴۲	۲۸,۸۱۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۴,۸۷۲	۱۰۰,۲۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷,۹۶۰	۲۳۹,۲۵۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۱۵,۱۹۲	۱۸۱,۴۱۷	۰
پست بانک	۶,۹۳۰	۳,۴۶۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۹۱۷	۳۶,۵۱۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۹۰۷	۱۲۱,۰۷۰	۰
کلرپارس	۶۴,۳۴۱	۲,۴۲۸	۰
پتروشیمی شیراز	۳۶,۰۷۴	۳۳,۷۳۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۳۰,۳۳۳	۱,۸۲۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۱۶۰	۵۴	۰
داروسازی کاسپین تأمین	۴۲,۶۶۹	۸,۲۶۱	۰
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹,۶۹۹	۶,۵۳۶	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۲۱۸	۷,۴۰۲	۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۳,۹۹۲	۳۴,۳۳۷	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۶۶۴	۹۹,۸۸۱	۰
پتروشیمی پارس	۳,۲۲۳	۶۴,۴۷۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی نوری	۲۵۳,۸۵۶	۶۳,۴۶۴	۰
پلیمر آریاساسول	۱۰۲,۸۴۳	۴۰,۱۰۹	۰
پترو شیمی جم	۶۲,۸۸۸	۳۱,۴۴۴	۰
گلتاش	۸,۰۰۳	۲۴,۰۱۰	۰
پترو شیمی پردیس	۲۲۳,۱۰۰	۲۲,۳۱۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۷۲,۰۶۶	۲۰,۶۴۸	۰
قند بیستون	۱۴,۹۷۱	۱۰,۴۸۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۲۴۸	۶,۲۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۶۰۴	۶۵۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۲۴	۳۷۶	۰
جمع		۱,۳۰۸,۰۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۲۴۳	۸۲۱	۲۴۵	۸۲۹	۸
بیمه معلم	۲,۰۱۶	۱۴۱,۱۷۳	۲,۸۲۷	۱۹۷,۹۰۱	۵۶,۷۲۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۹۰۰	۳۷,۲۵۱	۱۶,۶۱۵	۴۱,۵۳۸	۴,۲۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۸۱	۲۰,۹۰۹	۵,۸۰۳	۲۹,۰۱۵	۸,۱۰۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۶۹۸	۷۱,۱۰۹	۱۹,۴۳۹	۱۰۸,۸۶۱	۳۷,۷۵۲
پالایش نفت شیراز	۱۴,۴۵۶	۲۴۰,۹۹۲	۱۷,۹۰۱	۲۹۸,۴۱۹	۵۷,۴۲۷
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷,۶۹۱	۲۱۷,۲۶۷	۲۸,۱۴۲	۲۲۰,۸۰۱	۳,۵۳۴
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۹۵	۲۲,۷۳۳	۸,۳۰۲	۲۹,۰۵۹	۶,۳۲۶
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳,۹۸۱	۱۳,۸۱۷	۴,۲۴۶	۱۴,۷۳۶	۹۱۹
داروسازی فارابی	۳۱,۸۱۱	۹,۴۷۸	۳۳,۳۵۵	۹,۹۳۸	۴۶۰
سیمان شاهرود	۴,۱۴۷	۸,۲۹۵	۵,۶۵۴	۱۱,۳۰۹	۳,۰۱۴
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۵۳۰	۴,۳۷۵	۷۴۳	۲,۱۲۴	(۲,۲۵۱)
بین المللی ساروج بوشهر	۴۱,۳۲۰	۲,۰۶۶	۴۵,۶۲۰	۲,۲۸۱	۲۱۵
ثروت افزون فاخر	۱۵,۱۶۹	۱۴۳,۰۷۵	۱۵,۲۶۴	۱۴۳,۹۷۲	۸۹۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۹,۱۰۳	۹,۱۰۳	۹,۱۰۳	۹,۱۰۳	۰
شهد	۱۳,۱۹۷	۵,۲۷۹	۲۰,۸۰۵	۸,۳۲۲	۳,۰۴۳
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۴۶۱	۶,۸۷۲	۴,۵۳۵	۹,۰۰۴	۲,۱۳۲
پست بانک	۵,۰۵۳	۸,۰۸۵	۶,۲۴۶	۹,۹۹۵	۱,۹۱۰
معدنی املاح ایران	۱۵,۶۱۱	۵,۴۵۹	۱۸,۴۲۸	۶,۴۴۴	۹۸۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۱۹	۶,۷۸۵	۳,۵۶۲	۸,۸۸۷	۲,۱۰۲
بیمه البرز	۱,۸۶۹	۲,۶۱۷	۲,۰۲۷	۲,۸۳۸	۲۲۱
کلرپارس	۴۹,۲۰۵	۲۲,۷۲۲	۶۴,۱۵۸	۲۹,۶۲۷	۶,۹۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت پاسارگاد	۳۲,۹۷۴	۱۶,۴۸۷	۳۳,۹۲۴	۱۶,۹۶۲	۴۷۵
بهمن لیزینگ	۲,۹۲۳	۳۵,۲۴۹	۳,۱۱۳	۳۷,۵۴۸	۲,۲۹۹
پخش هجرت	۳۶,۸۵۰	۱۱,۰۵۵	۳۸,۹۴۳	۱۱,۶۸۳	۶۲۸
جمع		۱,۰۶۳,۰۷۴		۱,۲۶۱,۱۹۶	۱۹۸,۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۱۱۴۴۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		**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 *
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰,۹۷۰,۷۳۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۳۵۰	۱۴,۸۱۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۴۹	۱,۵۵۰	۶,۵۲۰	۰
جمع			۱۵,۱۷۷,۰۸۷	۱۸,۶۵۸,۸۳۶	۰	۰	۶,۱۲۲	۲,۹۰۰	۲۱,۳۳۰	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 ۱۲۷۹۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۹۳۲۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰