کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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	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	۰	۰	۰	۲۴,۸۴۲	۲۳,۶۹۸	۱	۲۴,۸۴۲	۲۳,۶۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۸۴۲	۳.۵۳	۱	۲۴,۸۴۲	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۱۷۰,۷۳۰	۱,۵۲۱,۴۵۵	(۱۷,۷۶۷)	۵۸,۸۳۷	۲	۱,۱۵۲,۹۶۳	۱,۵۸۰,۲۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۷۰,۷۳۰	۰.۰۰	۱,۱۷۰,۷۳۰	(۲.۵۳)	۲	۱,۱۵۲,۹۶۳	۰.۰۰
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۶,۴۹۹	۰	۹۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۷,۳۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۵,۲۷۸,۲۴۰	۵,۱۲۷,۲۳۱	(۲۱۷,۰۷۴)	۷۱,۸۸۲	۶	۵,۰۶۱,۱۶۶	۵,۱۹۹,۱۱۳		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۷	۵,۲۷۸,۵۹۰	۰.۰۰	(۲۱۷,۰۷۴)	(۳۰.۸۸)	۷	۵,۰۶۱,۵۱۶	۰.۰۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۰,۲۳۵	۲۴,۰۶۲	(۲۰,۲۳۵)	(۲۴,۰۶۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۳۵	۰.۰۰	(۲۰,۲۳۵)	(۲.۸۸)	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۹۹,۰۰۲	۰	(۷۹,۹۳۱)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۹,۰۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۶,۱۹۴	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۸۴,۰۱۳	۷۸,۱۰۴	۲	۸۴,۰۱۳	۷۸,۱۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۴,۰۱۳	۱۱.۹۵	۲	۸۴,۰۱۳	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۱۹,۳۴۴	۹۶۹,۲۶۹	۴۹,۳۵۲	۲۳,۶۸۴	۳	۸۶۸,۶۹۶	۹۹۲,۹۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۹,۳۴۴	۰.۰۰	۴۹,۳۵۲	۷.۰۲	۳	۸۶۸,۶۹۶	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۹,۲۸۰	۳۹,۳۷۰	۲,۹۵۵	۳,۱۸۲	۲	۴۲,۲۳۵	۴۲,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۲۸۰	۰.۰۰	۲,۹۵۵	۰.۴۲	۲	۴۲,۲۳۵	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰,۳۷۲	۴۸,۴۳۲	۶۵,۰۸۷	۶۷,۳۶۱	۲	۱۱۵,۴۵۹	۱۱۵,۷۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۳۷۲	۰.۰۰	۶۵,۰۸۷	۹.۲۶	۲	۱۱۵,۴۵۹	۰.۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۸	۹۱,۷۰۰	۱	۹۴,۸۸۸	۹۱,۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۴,۸۸۸	۱۳.۵۰	۱	۹۴,۸۸۸	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۶۰,۴۲۶	۳,۴۱۹,۱۶۶	۱۲۷,۶۹۶	(۳۴۳,۴۹۱)	۳	۲,۴۸۸,۱۲۲	۳,۰۷۵,۶۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۶۰,۴۲۶	۰.۰۰	۱۲۷,۶۹۶	۱۸.۱۶	۳	۲,۴۸۸,۱۲۲	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱,۷۹۴	۲۳,۴۰۵	۰	۶۶۴	۱	۲۱,۷۹۴	۲۴,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۱,۷۹۴	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۶,۵۰۱	۷۷,۳۸۵	۳,۸۲۵	۳,۶۵۳	۲	۸۰,۳۲۶	۸۱,۰۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۵۰۱	۰.۰۰	۳,۸۲۵	۰.۵۴	۲	۸۰,۳۲۶	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۹,۹۰۵	۴۳,۶۹۶	۴۵۴,۲۹۶	۴۵۳,۱۰۳	۶	۴۹۴,۲۰۱	۴۹۶,۷۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۹۰۵	۰.۰۰	۴۵۴,۲۹۶	۶۴.۶۲	۶	۴۹۴,۲۰۱	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۶۴,۱۶۰	۴۶,۲۵۴	۴۶,۳۵۱	۲	۱۷۰,۵۹۴	۱۱۰,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۰۰	۴۶,۲۵۴	۶.۵۸	۲	۱۷۰,۵۹۴	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵۹۲,۹۹۴	۸۰۶,۶۸۸	(۳۸,۶۸۲)	(۲۳,۳۰۴)	۳	۵۵۴,۳۱۲	۷۸۳,۳۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۹۲,۹۹۴	۰.۰۰	(۳۸,۶۸۲)	(۵.۵۰)	۳	۵۵۴,۳۱۲	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۴,۱۳۹	۲۵,۹۳۱	(۶۶۶)	(۹۰۱)	۱	۲۳,۴۷۳	۲۵,۰۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۱۳۹	۰.۰۰	(۶۶۶)	(۰.۰۹)	۱	۲۳,۴۷۳	۰.۰۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۹	۳۹,۰۲۲	۱	۳۵,۲۴۹	۳۹,۰۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۵,۲۴۹	۵.۰۱	۱	۳۵,۲۴۹	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۷	۱,۰۲۲,۹۱۴	۹۴۳,۸۰۱	۲۲۵,۵۳۴	۲۸۷,۲۸۹	۹	۱,۲۴۸,۴۴۸	۱,۲۳۱,۰۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۲۲,۹۱۴	۰.۰۰	۲۲۵,۵۳۴	۳۲.۰۸	۹	۱,۲۴۸,۴۴۸	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۳۳,۴۷۸	۲۳۱,۶۰۴	۴۱,۴۲۸	۱۱۲,۲۴۶	۴	۲۷۴,۹۰۶	۳۴۳,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۴۷۸	۰.۰۰	۴۱,۴۲۸	۵.۸۹	۴	۲۷۴,۹۰۶	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند و شكر	۲	۳۳,۲۰۵	۳۵,۸۶۴	۴,۸۵۸	۱۰,۶۴۹	۲	۳۸,۰۶۳	۴۶,۵۱۳	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۱	۳۳,۳۰۰	۰.۰۰	۴,۸۵۸	۰.۶۹	۳	۳۸,۱۵۸	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۲,۶۸۳,۲۲۰	۴,۰۹۵,۳۷۵	(۱۷۳,۸۶۰)	(۳۷۶,۵۷۶)	۹	۲,۵۰۹,۳۶۰	۳,۷۱۸,۷۹۹	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰	۲,۶۸۳,۲۲۰	۰.۰۰	(۱۷۳,۸۶۰)	(۲۴.۷۳)	۱۰	۲,۵۰۹,۳۶۰	۰.۰۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۲	۱۶,۱۳۵	۱	۱۶,۸۸۲	۱۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۸۸۲	۲.۴۰	۱	۱۶,۸۸۲	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۰۶,۷۰۴	۴۳۰,۹۶۷	۱۹۲,۱۱۰	۲۶۸,۰۷۰	۷	۶۹۸,۸۱۴	۶۹۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۶,۷۰۴	۰.۰۰	۱۹۲,۱۱۰	۲۷.۳۳	۷	۶۹۸,۸۱۴	۰.۰۰
كاشي و سراميک	۱	۱,۸۱۲	۲,۱۵۱	(۱,۸۱۲)	(۲,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۱۲	۰.۰۰	(۱,۸۱۲)	(۰.۲۶)	۰	۰	۰.۰۰
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۳۷,۹۶۴	۴۱,۵۴۰	۹,۵۰۴	۱۲,۰۴۲	۲	۴۷,۴۶۸	۵۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۹۶۴	۰.۰۰	۹,۵۰۴	۱.۳۵	۲	۴۷,۴۶۸	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۸	۴,۱۲۸,۸۹۳	۴,۹۸۷,۸۷۶	(۳۸۲,۸۵۹)	(۴۱۱,۴۳۳)	۸	۳,۷۴۶,۰۳۴	۴,۵۷۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۱۲۸,۸۹۳	۰.۰۰	(۳۸۲,۸۵۹)	(۵۴.۴۶)	۸	۳,۷۴۶,۰۳۴	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۰,۶۳۵	۱۲,۱۰۲	۶۸,۴۱۳	۲	۸۳۲,۹۲۹	۷۳۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۰.۰۰	۱۲,۱۰۲	۱.۷۲	۲	۸۳۲,۹۲۹	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۶۹,۵۹۱	۳۲۰,۲۹۹	(۱۸,۲۴۷)	۲۷,۸۱۳	۳	۳۵۱,۳۴۴	۳۴۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۹,۵۹۱	۰.۰۰	(۱۸,۲۴۷)	(۲.۶۰)	۳	۳۵۱,۳۴۴	۰.۰۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۴,۰۹۲	۲	۴,۲۹۰	۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۲۹۰	۰.۶۱	۲	۴,۲۹۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۱	۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۳	۸۲,۳۰۳	۸۵,۶۰۱	۷۹,۰۳۲	۸۱,۹۵۵	۲	۱۶۱,۳۳۵	۱۶۷,۵۵۶	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۱,۲۶۸	۴	۱۰۷,۱۶۴,۲۳۳,۵۷۱	۹۹.۹۸	۷۹,۰۳۲	۱۱.۲۴	۳	۱۰۷,۱۶۴,۳۱۲,۶۰۳	۹۹.۹۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۷۴	۲۱,۴۵۵,۰۸۱	۲۴,۸۰۱,۴۶۴	۷۰۲,۹۹۵	۵۸۸,۹۹۶	۹۱	۲۲,۱۵۸,۰۷۶	۲۵,۳۹۰,۴۶۰	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۰	۷	۱۰۷,۱۶۴,۱۵۲,۷۶۹	۸۱	۱۰۷,۱۸۵,۶۰۷,۸۵۰	۱۰۰	۷۰۲,۹۹۵	۱۰۰	۹۸	۱۰۷,۱۸۶,۳۱۰,۸۴۵	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 :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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	۲,۷۴۷,۵۸۳	(۱۴,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۹۱۳)	۱۰۵,۷۱۶	۰.۲۱	۲,۶۹۹,۰۷۷	۲,۸۵۳,۲۹۹	۹,۴۰۳	۹,۹۴۰	۱۵۴,۲۲۲
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۲۳,۴۵۳	۲,۲۳۵,۰۱۶	۳,۲۹۲,۵۳۱	۰	۰	(۴۸۲,۰۷۷)	۱۴.۷۸	۲,۲۳۵,۰۱۶	۲,۸۱۰,۴۵۴	۲,۰۱۷	۲,۵۳۶	۵۷۵,۴۳۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۵۳,۶۳۳	۱,۷۵۴,۰۰۹	۲,۰۹۰,۲۱۵	(۲۵,۳۲۳,۶۵۸)	(۱۶۴,۴۷۸)	(۶۶,۲۹۹)	۰.۰۳	۱,۵۸۹,۵۳۱	۲,۰۲۳,۹۱۶	۶,۴۹۵	۸,۲۷۰	۴۳۴,۳۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۲,۴۲۵,۹۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۹	(۲۶,۸۶۴)	۰.۱۲	۱,۵۷۴,۳۷۳	۲,۳۹۹,۱۲۵	۱۲,۶۹۸	۱۹,۳۵۰	۸۲۴,۷۵۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۲۰۰,۷۵۸	۰	۰	(۴,۲۸۲)	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۱۹۶,۴۷۶	۵,۱۵۳	۴,۷۵۰	(۱۰۱,۴۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۹۵۳,۱۶۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۸۷۵,۸۹۲	(۶۸,۵۲۴,۴۹۷)	(۲۸۶,۵۵۴)	(۴۰۴,۹۳۲)	۰.۰۳	۱,۰۸۴,۸۷۴	۱,۴۷۰,۹۶۰	۴,۱۸۲	۵,۶۷۰	۳۸۶,۰۸۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۷۳,۵۴۴	۱,۰۴۱,۶۶۸	۱,۴۰۳,۴۸۷	(۲,۱۱۲,۸۳۵)	(۱۷,۷۶۷)	۵۰,۳۳۵	۰.۱۸	۱,۰۲۳,۹۰۱	۱,۴۵۳,۸۲۲	۸,۴۰۹	۱۱,۹۴۰	۴۲۹,۹۲۱
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۰,۶۳۵	۰	۰	۵۴,۰۴۹	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۷۲۴,۶۸۴	۱,۹۷۴	۱,۷۴۳	(۹۶,۱۴۳)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۱۶,۱۹۴	۵۹۹,۰۰۲	۰	۰	(۷۹,۹۳۱)	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۹,۰۷۱	۷,۴۳۷	۵,۳۹۰	(۱۹۷,۱۲۳)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)*	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۴۱۰,۲۶۲	۲۱,۴۶۴,۶۷۰	۱۸۲,۹۴۴	۲۳۰,۵۹۳	۱.۶۹	۶۴۶,۵۵۲	۶۴۰,۸۵۵	۸,۵۰۵	۸,۴۳۰	(۵,۶۹۷)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۶,۳۴۹,۷۶۸	۵۴۱,۶۲۹	۶۰۳,۴۰۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۰)	(۱۵,۶۲۸)	۰.۰۴	۵۳۵,۶۶۹	۵۸۷,۷۷۸	۱۴,۹۰۰	۱۶,۳۵۰	۵۲,۱۰۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۷۱۶,۵۲۹	(۱۱,۴۸۴,۱۸۲)	(۱۶۶,۰۲۲)	(۱۵۲,۹۴۲)	۰.۳۱	۴۸۸,۷۵۴	۵۶۳,۵۸۷	۱۴,۴۵۷	۱۶,۶۷۰	۷۴,۸۳۳
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۷۶,۱۷۲	۴۱۴,۳۹۴	۳۷۸,۵۱۴	۱,۱۴۱,۰۴۵	۳۴,۶۷۹	۱۰۵,۵۶۵	۱.۱۸	۴۴۹,۰۷۳	۴۸۴,۰۷۹	۳۱,۸۱۰	۳۴,۲۹۰	۳۵,۰۰۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۷۹۲	۶۹۰,۵۲۸	۱,۲۰۰,۱۱۴	(۷,۲۴۷,۸۲۴)	(۲۵۱,۵۵۲)	(۴۱۴,۹۲۹)	۰.۰۳	۴۳۸,۹۷۶	۷۸۵,۱۸۵	۳۴,۷۰۷	۶۲,۰۸۰	۳۴۶,۲۰۹
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۴,۱۸۲	۳۳۳,۹۲۱	۲۹۷,۷۷۴	۱۲,۹۴۲,۹۴۳	۳۸,۰۱۶	۳۹,۳۹۲	۰.۱۶	۳۷۱,۹۳۷	۳۳۷,۱۶۶	۳,۱۴۲	۲,۸۴۸	(۳۴,۷۷۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۱۴۵,۵۲۶	۳۳۸,۸۱۲	۵۳۲,۹۹۴	۲,۲۱۰,۶۱۵	(۱۴,۶۴۳)	(۱,۳۲۶)	۰.۰۲	۳۲۴,۱۶۹	۵۳۱,۶۶۸	۱,۹۲۵	۳,۱۵۸	۲۰۷,۴۹۹
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۳,۰۰۴	۳۰۷,۲۳۶	۲۵۹,۳۶۶	۰	۰	۴۳,۰۵۱	۰.۱۶	۳۰۷,۲۳۶	۳۰۲,۴۱۷	۴,۹۱۷	۴,۸۴۰	(۴,۸۱۹)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۹,۲۳۸	۲۵۶,۹۵۴	۲۵۶,۶۷۸	۱,۳۲۰,۶۰۷	۲۶,۴۰۳	۶۵,۲۱۶	۰.۳۶	۲۸۳,۳۵۷	۳۲۱,۸۹۴	۱۷,۳۴۱	۱۹,۷۰۰	۳۸,۵۳۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۲۳۰	۳۲۸,۱۳۵	(۴۴۵,۰۰۰)	(۸,۸۲۹)	(۳۰,۷۸۰)	۰.۱۱	۲۶۹,۴۰۱	۲۹۷,۳۵۵	۱۹,۸۴۱	۲۱,۹۰۰	۲۷,۹۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۱۳۹	۱۸۷,۲۲۳	۲۶۸,۹۹۲	۳,۱۱۱,۳۷۵	۸۰,۶۰۵	۷۷,۹۹۴	۰.۰۴	۲۶۷,۸۲۸	۳۴۶,۹۸۶	۱۸,۰۳۹	۲۳,۳۷۰	۷۹,۱۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۷۶۹	۲۱۸,۵۰۶	۱۹۹,۷۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۸	۶۷,۰۴۷	۰.۱۴	۲۶۳,۷۱۴	۲۶۶,۸۳۴	۹۶,۶۰۷	۹۷,۷۵۰	۳,۱۲۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۳۶,۸۴۹	۳۶۵,۲۷۵	۳۶۶,۶۷۲	(۲۵,۸۲۹,۷۸۶)	(۱۰۲,۸۴۸)	(۷۷,۰۷۷)	۱.۶۴	۲۶۲,۴۲۷	۲۸۹,۵۹۵	۳,۹۸۲	۴,۳۹۴	۲۷,۱۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۷,۱۳۴	۰	۰	۸,۰۷۳	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۴۵,۲۰۷	۲,۹۷۳	۳,۰۰۷	۲,۷۶۴
پرتو ابتکار هدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۲۰۰,۲۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	(۲۰۴)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۶,۴۹۹	۰	۰	۹۰۰	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۶۷,۳۹۹	۶,۶۵۶	۵,۵۸۰	(۳۲,۲۷۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۹,۳۶۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۶۱,۶۶۱	۷,۳۷۶,۵۹۵	۲۸,۳۰۰	۴۰,۶۰۰	۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶	۲۰۲,۲۶۱	۳,۴۷۷	۳,۹۱۱	۲۲,۴۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۴۲,۳۲۲	۱۴۸,۸۳۰	۱۶۲,۳۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹	(۳,۰۳۳)	۰.۰۳	۱۵۳,۹۸۹	۱۵۹,۳۳۳	۱,۷۵۷	۱,۸۱۸	۵,۳۴۴
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۵۷۹	۱۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۶۷	۴.۸۶	۱۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۶۷	۲۷,۴۱۴	۲۷,۷۷۰	۱,۷۳۰
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۳۵۰	۱,۵۹۳	۱,۵۹۰	۵۲,۳۵۶,۵۸۹	۱۲۷,۶۹۶	۱۲۵,۰۷۵	۰.۱۶	۱۲۹,۲۸۹	۱۲۶,۶۶۵	۲,۴۳۵	۲,۳۸۶	(۲,۶۲۴)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۱۷,۹۶۸	۰	۰	۸,۵۰۲	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۲۶,۴۷۰	۳,۴۰۰	۳,۳۳۲	(۲,۵۹۲)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۹۶,۱۰۴	۰	۰	۱,۷۶۸	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۹۷,۸۷۲	۶,۰۰۸	۴,۷۰۵	(۲۷,۱۰۱)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	(۲,۸۰۷)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۶۱,۳۵۳	۱,۵۵۰	۷۶۵	(۶۲,۹۸۷)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۲۳۱,۵۲۴	۱۲۳,۸۱۷	۱۲۵,۰۴۵	۰	۰	۱۳,۵۱۱	۰.۱۴	۱۲۳,۸۱۷	۱۳۸,۵۵۶	۱,۸۶۹	۲,۰۹۲	۱۴,۷۳۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۷,۳۴۷	۹۷,۹۶۷	۱۰۷,۴۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶	۳۷,۱۴۵	۰.۰۴	۱۱۵,۹۷۳	۱۴۴,۵۹۰	۱۲,۰۷۱	۱۵,۰۵۰	۲۸,۶۱۷
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۸۴,۶۴۹	۵۰,۱۷۸	۴۸,۳۷۳	۱۱,۵۶۷,۶۱۲	۶۵,۰۸۷	۶۷,۳۵۷	۰.۵۲	۱۱۵,۲۶۵	۱۱۵,۷۳۰	۵,۵۲۸	۵,۵۵۰	۴۶۵
واسطه گري مالي يكم	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۹۶	۱۰۶,۰۲۵	۱۰۶,۲۷۱	۲۷۶,۳۹۶.۰۰	۱۰۶,۰۲۵	۱۰۶,۲۷۱	۲۸۱,۶۸۵	۲۸۲,۳۴۰	۲۴۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۴,۱۵۷	۴۷,۳۳۴	۴۹,۰۳۱	۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۲	۴۵,۲۶۳	۰.۱۶	۹۷,۴۸۶	۹۴,۲۹۴	۱,۴۷۹	۱,۴۳۱	(۳,۱۹۲)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸	۹۱,۷۰۰	۰.۱۰	۹۴,۸۸۸	۹۱,۷۰۰	۵,۴۲۲	۵,۲۴۰	(۳,۱۸۸)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۵۲,۴۵۳	۰	۰	۱,۶۴۰	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۵۴,۰۹۳	۲۱,۹۴۵	۱۲,۸۶۰	(۳۸,۲۱۷)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۷۶۳	۴۸,۹۷۲	۴۸,۸۴۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۷	۳۹,۹۳۰	۰.۲۶	۸۶,۱۷۹	۸۸,۷۷۸	۴,۷۸۶	۴,۹۳۰	۲,۵۹۹
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۴	۹۶,۲۵۳	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۹)	(۱۷,۴۶۶)	۰.۰۲	۷۷,۲۳۵	۷۸,۷۸۷	۴,۴۳۹	۴,۵۲۸	۱,۵۵۲
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۳,۸۴۹	۹۸,۳۱۵	۸۸,۲۴۹	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۷۵)	۲۴,۵۰۴	۲.۲۸	۷۶,۵۴۰	۱۱۲,۷۵۳	۴,۱۴۸	۶,۱۱۰	۳۶,۲۱۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۳۸	۷۶,۶۵۸	۷۹,۷۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۵)	۱۲,۵۸۵	۰.۰۹	۷۶,۱۵۳	۹۲,۳۸۳	۵,۰۵۳	۶,۱۳۰	۱۶,۲۳۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۶	۷۶,۱۹۳	۵۵,۳۲۷	۶,۷۳۶,۹۴۶	(۳۳۲)	۱۰,۹۴۸	۰.۷۶	۷۵,۸۶۱	۶۶,۲۷۵	۲,۴۹۵	۲,۱۸۰	(۹,۵۸۶)
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۲۹,۶۴۲	۷۳,۳۲۳	۷۰,۲۸۹	۰.۱۲	۷۳,۳۲۳	۷۰,۲۸۹	۴,۲۳۱	۴,۰۵۶	(۳,۰۳۴)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۳	۲۵,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۳	۴۸,۲۷۰	۰.۰۹	۶۹,۲۴۶	۷۳,۷۱۰	۳۲,۹۷۴	۳۵,۱۰۰	۴,۴۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۲۱۳	۶۶,۳۵۴	۶۱,۴۱۵	۰.۰۱	۶۶,۳۵۴	۶۱,۴۱۵	۴۲,۰۱۷	۳۸,۸۹۰	(۴,۹۳۹)
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۴,۵۹۲,۰۰۰	۴۶,۹۷۵	۴۸,۴۴۵	۸۳۱,۱۱۱	۱۸,۲۲۴	۹,۷۴۴	۰.۰۴	۶۵,۱۹۹	۵۸,۱۸۹	۱۲,۰۲۲	۱۰,۷۳۰	(۷,۰۱۰)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۱	۵۹,۴۹۶	۰.۱۲	۵۷,۶۵۱	۵۹,۴۹۶	۲۸,۶۸۲	۲۹,۶۰۰	۱,۸۴۵
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۲	۵۶,۵۴۴	۰.۰۴	۵۷,۲۶۲	۵۶,۵۴۴	۲,۸۹۹	۲,۸۶۳	(۷۱۸)
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۶	۸,۲۰۶	۸,۵۳۴,۶۷۰	۴۱,۸۴۵	۳۷,۵۸۶	۰.۲۶	۵۰,۰۲۱	۴۵,۷۹۲	۴,۸۴۰	۴,۴۳۱	(۴,۲۲۹)
انتقال داده هاي آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۹,۰۹۴	۴۶,۲۵۴	۴۹,۱۵۸	۰.۱۳	۴۶,۲۵۴	۴۹,۱۵۸	۷,۶۵۹	۸,۱۴۰	۲,۹۰۴
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۴۸۴	۴۵,۱۹۷	۴۶,۸۶۲	۰.۰۷	۴۵,۱۹۷	۴۶,۸۶۲	۹۳,۸۷۰	۹۷,۳۳۰	۱,۶۶۵
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۳	۹۱۹	۶,۰۵۲,۵۰۹	۴۳,۶۳۷	۴۰,۴۵۱	۰.۱۳	۴۴,۵۲۰	۴۱,۳۷۰	۷,۱۷۸	۶,۶۷۰	(۳,۱۵۰)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۲,۰۰۴	۳۷,۹۶۴	۴۱,۵۴۰	(۲)	۴۰۱	۳,۹۶۲	۲.۶۷	۳۸,۳۶۵	۴۵,۵۰۲	۹,۵۸۶	۱۱,۳۷۰	۷,۱۳۷
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۵,۹۱۰	۰	۰	۳,۷۳۵	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۳۹,۶۴۵	۴۱,۳۲۹	۴۴,۰۵۰	۲,۴۴۹
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۴	۳۵,۲۴۹	۳۹,۰۲۲	۰.۱۸	۳۵,۲۴۹	۳۹,۰۲۲	۲,۹۲۳	۳,۲۳۶	۳,۷۷۳
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۱,۵۲۷	۳۴,۷۳۵	۳۴,۶۵۵	۰.۰۶	۳۴,۷۳۵	۳۴,۶۵۵	۲,۱۲۷	۲,۱۲۲	(۸۰)
داروسازي كاسپين تأمين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۰۰۰	۳۱,۶۹۱	۳۱,۵۷۲	۰.۰۶	۳۱,۶۹۱	۳۱,۵۷۲	۳۶,۱۳۶	۳۶,۰۰۰	(۱۱۹)
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۳۲,۳۶۲	۰.۱۴	۳۱,۱۹۰	۳۲,۳۶۲	۱۱,۱۳۹	۱۱,۵۵۸	۱,۱۷۲
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۳۸۲	۳۱,۰۵۹	۳۱,۲۹۷	۰.۰۴	۳۱,۰۵۹	۳۱,۲۹۷	۷۳,۸۸۳	۷۴,۴۵۰	۲۳۸
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۸۷۴	۳۱,۰۲۰	۳۲,۶۲۲	۰.۰۵	۳۱,۰۲۰	۳۲,۶۲۲	۳۶,۸۴۶	۳۸,۷۵۰	۱,۶۰۲
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۶,۷۸۶	۲۶,۷۵۱	۲۱,۵۶۰	۰.۰۸	۲۶,۷۵۱	۲۱,۵۶۰	۸,۱۱۴	۶,۵۴۰	(۵,۱۹۱)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۹,۶۸۴	۲۰,۶۲۵	۱۹,۷۱۵	۴,۱۴۱,۵۰۲	۴,۸۵۸	۸,۱۷۰	۰.۰۷	۲۵,۴۸۳	۲۷,۸۸۵	۱,۱۶۵	۱,۲۷۵	۲,۴۰۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۵۰۷	۲۴,۸۴۲	۲۳,۶۹۸	۰.۱۳	۲۴,۸۴۲	۲۳,۶۹۸	۱۰,۸۶۰	۱۰,۳۶۰	(۱,۱۴۴)
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۱,۸۱۶	۲۰,۷۴۱	۲۲,۶۰۳	۷۵۶,۷۱۵	۳,۸۲۵	۳,۶۵۳	۰.۰۶	۲۴,۵۶۶	۲۶,۲۵۶	۴,۸۳۷	۵,۱۷۰	۱,۶۹۰
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۲۳,۱۲۲	۲۴,۱۳۹	۲۵,۹۳۱	(۲۶۲,۸۷۶)	(۶۶۶)	(۹۰۱)	۰.۰۸	۲۳,۴۷۳	۲۵,۰۳۰	۲,۵۳۵	۲,۷۰۳	۱,۵۵۷
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۳,۴۵۲	۳۳,۱۹۳	۳۱,۶۴۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۵۷)	(۷,۵۴۳)	۰.۰۱	۲۲,۲۳۶	۲۴,۰۹۸	۴,۳۸۳	۴,۷۵۰	۱,۸۶۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۲	۲۹,۲۹۲	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۹۰)	(۷,۶۹۵)	۰.۰۱	۲۱,۸۷۲	۲۱,۵۹۷	۱,۵۸۵	۱,۵۶۵	(۲۷۵)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۱	۲۱,۷۹۴	۲۳,۴۰۵	۰	۰	۶۶۴	۰.۰۴	۲۱,۷۹۴	۲۴,۰۶۹	۲,۱۶۶	۲,۳۹۲	۲,۲۷۵
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۷,۰۹۳	۱۸,۲۸۹	۱۷,۹۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۳,۶۷۸	۰.۰۳	۲۱,۲۴۴	۲۱,۶۲۰	۲,۲۵۱	۲,۲۹۱	۳۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۲۱,۴۲۸	۰	۰	(۴۹۶)	۰.۰۴	۲۰,۹۹۱	۲۰,۹۳۲	۲,۴۹۹	۲,۴۹۲	(۵۹)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۹۱۱	۷۱,۳۵۳	۷۶,۶۳۲	(۱,۰۶۶,۸۷۰)	(۵۱,۰۵۹)	(۵۰,۲۱۵)	۰.۰۶	۲۰,۲۹۴	۲۶,۴۱۷	۴۷,۸۵۹	۶۲,۳۰۰	۶,۱۲۳
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۲۶۱	۱۶,۸۸۲	۱۶,۱۳۵	۰.۱۰	۱۶,۸۸۲	۱۶,۱۳۵	۷,۶۸۰	۷,۳۴۰	(۷۴۷)
سرمایه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۹,۰۲۸	۱۶,۳۰۲	۱۲,۵۶۵	۰.۲۷	۱۶,۳۰۲	۱۲,۵۶۵	۱,۵۳۱	۱,۱۸۰	(۳,۷۳۷)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۰,۷۰۸	۱۹,۸۹۶	۲۱,۳۷۵	(۱,۷۰۱,۲۳۶)	(۳,۹۴۴)	(۲,۹۲۸)	۰.۰۹	۱۵,۹۵۲	۱۸,۴۴۷	۲,۴۱۴	۲,۷۹۱	۲,۴۹۵
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۲۰۶	۱۴,۵۸۹	۱۴,۶۱۶	۰.۳۹	۱۴,۵۸۹	۱۴,۶۱۶	۱۴,۹۹۱	۱۵,۰۱۹	۲۷
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۹۵۳,۳۳۳	۱۲,۵۸۰	۱۶,۱۴۹	۰	۰	۲,۴۷۹	۰.۰۹	۱۲,۵۸۰	۱۸,۶۲۸	۱۳,۱۹۶	۱۹,۵۴۰	۶,۰۴۸
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۴,۰۰۰	۱۲,۱۰۲	۱۴,۳۶۴	۰.۰۳	۱۲,۱۰۲	۱۴,۳۶۴	۲,۳۴۸	۲,۷۸۷	۲,۲۶۲
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۴۸۴	۱۴,۱۷۱	۱۲,۵۲۷	(۲۸۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۱)	(۳,۹۰۵)	۰.۰۲	۹,۸۰۰	۸,۶۲۲	۲۱,۷۵۴	۱۹,۱۴۰	(۱,۱۷۸)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۸,۰۸۰	۰.۶۷	۹,۱۰۳	۸,۰۸۰	۹,۱۰۳	۸,۰۸۰	(۱,۰۲۳)
بخشي پترو آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۹,۰۵۶	۸,۶۸۳	۰.۰۳	۹,۰۵۶	۸,۶۸۳	۱۵,۸۸۸	۱۵,۲۳۴	(۳۷۳)
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۹۸۷,۳۰۳	۶,۷۷۵	۸,۱۴۷	(۲,۰۹۸)	۹۷	۱,۴۸۷	۰.۰۳	۶,۸۷۲	۹,۶۳۴	۳,۴۶۲	۴,۸۵۳	۲,۷۶۲
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۴۱۵	۶۷,۹۷۸	۷۵,۳۴۶	(۲۲,۴۹۵,۹۲۸)	(۶۱,۱۹۳)	(۶۶,۳۰۴)	۰.۰۱	۶,۷۸۵	۹,۰۴۲	۲,۷۲۰	۳,۶۲۵	۲,۲۵۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۵,۸۷۸	۰.۰۱	۶,۰۱۰	۵,۸۷۸	۴۰,۰۶۷	۳۹,۱۹۰	(۱۳۲)
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۰۲۵	۳,۵۳۷	۳,۳۴۲	۰.۰۴	۳,۵۳۷	۳,۳۴۲	۱۲,۶۷۶	۱۱,۹۸۰	(۱۹۵)
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۴۳۶	۲,۷۶۸	۳,۰۳۶	۰	۰	۳۶۴	۰.۰۱	۲,۷۶۸	۳,۴۰۰	۱۴,۰۹۱	۱۷,۳۱۰	۶۳۲
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۷۵۰	۰.۰۰	۷۵۳	۷۵۰	۳,۷۶۵	۳,۷۵۴	(۳)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۵۹	۰	۰	۴	۰.۰۰	۱۹۴	۶۳	۲۳,۲۸۷	۷,۶۱۰	(۱۳۱)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۶,۰۵۳	۲۸,۶۹۴	۳۱,۵۳۰	(۱۳,۶۲۶,۰۵۳)	(۲۸,۶۹۳)	(۳۱,۵۳۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۳۱۴	(۱)
بخشي پتروشيمي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۷	۳۹,۷۵۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۶۷)	(۳۹,۷۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۲	۴۹,۹۹۳	(۳۳,۵۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۵۲)	(۴۹,۹۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
بخشي صنايع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۸۴۰	۲,۴۳۷	۲,۵۶۶	(۱۴۵,۸۴۰)	(۲,۴۳۷)	(۲,۵۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰	۰
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۴۴۴	۱۶,۹۷۱	۲۰,۰۶۳	(۸,۴۲۶,۴۴۴)	(۱۶,۹۷۱)	(۲۰,۰۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۰,۰۱۰	۴۳,۵۱۷	۴۸,۴۲۶	(۳۴,۵۹۰,۰۱۰)	(۴۳,۵۱۷)	(۴۸,۴۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۵۵۲	۲۰,۲۳۵	۲۴,۰۶۲	(۳,۷۳۰,۵۵۲)	(۲۰,۲۳۵)	(۲۴,۰۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۶۳	۱۰,۰۰۵	۱۲,۸۶۰	(۱,۸۹۴,۰۶۳)	(۱۰,۰۰۵)	(۱۲,۸۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامي اهرمي بيدار	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱,۳۷۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	(۱,۳۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۷۲۰	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۵۱	۱,۸۱۲	۲,۱۵۱	(۹۹,۱۵۱)	(۱,۸۱۲)	(۲,۱۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۸,۹۳۸,۰۰۰	۶۵,۵۲۳	۶۴,۵۹۴	۸,۰۸۵,۰۰۰	۸۸,۹۴۰	۹۳,۳۲۸	۰.۰۰	۱۵۴,۴۶۳	۱۵۷,۹۲۲	۹,۲۷۷	۳,۴۵۹
جمع				۲۱,۴۵۵,۰۸۱	۲۴,۸۰۱,۴۶۴		۷۰۲,۹۹۵	۵۸۸,۹۹۶		۲۲,۱۵۸,۰۷۶	۲۵,۳۹۰,۴۶۰		۳,۲۳۲,۳۸۴.۰۰

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	۱۴	۱۴	۶	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 شركت 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 :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	۱۰,۰۱۰	۹۰,۰۹۱	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۱,۴۱۵	۲,۲۸۳	۰
بانک ملت	۱,۴۱۹	۶۹,۳۲۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۵,۹۰۶	۸۰,۶۰۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۸۷۰	۱۰۰,۱۸۰	۰
توسعه و عمران امید	۲,۲۷۳	۲,۹۵۵	۰
بازرسی مهندسی ایران	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷,۳۵۶	۴۵۰,۲۳۹	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۵۲۳	۱۸۲,۹۴۴	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۹,۹۹۳	۲۶,۴۰۳	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۹۳۷	۳۸,۰۱۶	۰
داروسازی فارابی	۳۰,۴۴۹	۳۶,۲۰۰	۰
نفت ایرانول	۹۰,۴۱۶	۴۵,۲۰۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۸۳۶	۲۸,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۲,۳۷۰	۱۵,۹۷۰	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۵۳۰	۱۶,۳۰۲	۰
ثروت افزون فاخر	۱۴,۸۲۴	۳۷۰,۱۷۹	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۹,۱۰۳	۹,۱۰۳	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۵۰۰	۴۵۰	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۹۱۲	۱,۷۲۸	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۰۰۵	۱۸,۰۰۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۰۴۰	۶۰۸	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۰۵۴	۳,۸۲۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۰۲۲	۶۵,۱۹۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بیمه کوثر	۲,۴۳۸	۱۲۸,۱۸۱	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۰۲۷	۳۷,۲۰۷	۰
قند اصفهان	۱,۱۷۳	۴,۸۵۸	۰
نفت پاسارگاد	۳۳,۵۷۹	۴۳,۶۵۳	۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۰۲	۴۱,۸۴۵	۰
بانک تجارت	۲,۰۶۳	۵,۱۵۹	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۶۲۶	۶۵,۰۸۷	۰
بخشی صنایع آگاه	۱۸,۱۳۵	۴,۳۹۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۵	۵۰,۱۵۲	۰
صنایع مس افق کرمان	۷,۲۰۹	۴۳,۶۳۷	۰
حفاری شمال	۵,۴۲۲	۹۴,۸۸۸	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۴,۲۳۱	۷۳,۳۲۳	۰
پتروشیمی شیراز	۴۲,۰۱۷	۶۶,۳۵۴	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲۸,۶۸۲	۵۷,۶۵۱	۰
ایران ترانسفو	۲,۸۹۹	۵۷,۲۶۲	۰
انتقال داده های آسیاتک	۷,۶۵۹	۴۶,۲۵۴	۰
سیمان هگمتان	۹۳,۸۷۰	۴۵,۱۹۷	۰
بهمن لیزینگ	۲,۹۲۳	۳۵,۲۴۹	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۱۲۶	۳۴,۷۳۵	۰
داروسازی کاسپین تأمین	۳۶,۱۳۵	۳۱,۶۹۱	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۱,۱۳۹	۳۱,۱۹۰	۰
پارس دارو	۷۳,۸۸۲	۳۱,۰۵۹	۰
پخش هجرت	۳۶,۸۴۶	۳۱,۰۲۰	۰
سیم و کابل ابهر	۸,۱۱۴	۲۶,۷۵۱	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰,۸۵۹	۲۴,۸۴۲	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۷,۶۷۹	۱۶,۸۸۲	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۳۴۸	۱۲,۱۰۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بخشی پترو آبان	۱۵,۸۸۷	۹,۰۵۶	۰
داروسازی اکسیر	۴۰,۰۶۶	۶,۰۱۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۳,۰۵۰	۴,۸۶۴	۰
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۲,۶۷۶	۳,۵۳۷	۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۳,۷۶۵	۷۵۳	۰
واسطه گری مالی یکم	۲۸۰,۷۴۲	۱۱۷,۰۵۸	۰
پرتو ابتکار هدف	۱۰,۰۱۰	۲۰۰,۲۰۴	۰
جمع		۳,۱۳۶,۲۲۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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	۱,۲۵۷	۱,۱۵۱	۱,۷۴۷	۱,۵۹۹	۴۴۸
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۹,۴۰۹	۱,۸۸۲	۱۰,۷۸۹	۲,۱۵۸	۲۷۶
بانک ملت	۱,۸۰۱	۸۳,۹۶۳	۳,۳۰۵	۱۵۴,۰۶۴	۷۰,۱۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۹,۴۰۲	۱۳۹,۹۱۳	۱۰,۱۱۹	۱۵۰,۵۸۰	۱۰,۶۶۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۹۰۰	۵,۹۶۰	۱۶,۹۱۲	۶,۷۶۵	۸۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۸۱	۲۸۶,۵۵۴	۵,۸۸۰	۴۰۲,۹۷۰	۱۱۶,۴۱۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۶۹۷	۵۵,۸۷۱	۲۱,۰۳۰	۹۲,۵۳۶	۳۶,۶۶۵
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۴۳۸	۱۲,۴۲۹	۴,۸۱۴	۱۳,۴۸۱	۱,۰۵۲
آهن و فولاد ارفع	۱۹,۸۴۰	۸,۸۲۹	۲۲,۴۲۴	۹,۹۷۹	۱,۱۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴,۴۵۶	۱۶۶,۰۲۲	۱۶,۹۸۷	۱۹۵,۰۸۲	۲۹,۰۶۰
فروسیلیس ایران	۲,۰۱۴	۱۶,۹۷۱	۲,۳۱۲	۱۹,۴۸۳	۲,۵۱۲
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷,۳۳۳	۳۱۷,۱۰۲	۲۷,۵۹۳	۳۲۰,۱۲۳	۳,۰۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۷۰۷	۲۵۱,۵۵۲	۷۰,۰۷۷	۵۰۷,۹۰۷	۲۵۶,۳۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۵۸	۴۳,۵۱۷	۱,۴۸۲	۵۱,۲۹۶	۷,۷۷۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۹	۱۷,۷۶۷	۱۲,۲۰۷	۲۵,۷۹۲	۸,۰۲۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۹۵	۱۶۴,۴۷۸	۸,۰۹۰	۲۰۴,۸۷۸	۴۰,۴۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳,۹۸۱	۱۰۲,۸۴۸	۴,۳۸۴	۱۱۳,۲۴۲	۱۰,۳۹۴
داروسازی فارابی	۳۱,۸۰۲	۱,۵۲۱	۳۴,۶۰۴	۱,۶۵۵	۱۳۴
سیمان شاهرود	۴,۱۴۷	۲۱,۷۷۵	۵,۶۵۲	۲۹,۶۷۵	۷,۹۰۰
بانک شهر	۲,۱۰۵	۲۸,۶۹۳	۲,۵۷۱	۳۵,۰۴۰	۶,۳۴۷
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲	۱۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲	۰
ثروت افزون فاخر	۱۴,۸۱۸	۳۵۵,۵۹۰	۱۴,۹۳۶	۳۵۸,۴۲۰	۲,۸۳۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۸,۲۷۵	۱,۸۱۲	۲۲,۵۲۱	۲,۲۳۳	۴۲۱
سهامی اهرمی بیدار	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۱	۱۴,۱۸۰	۱,۴۱۸	۴۱۷
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۴۵۷	۳۵۳	۴,۹۶۵	۵۰۷	۱۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کشت و صنعت شریف آباد	۵,۴۷۲	۱۱,۷۳۳	۸,۳۹۲	۱۷,۹۹۳	۶,۲۶۰
پست بانک	۵,۰۵۰	۵۰۵	۵,۱۱۰	۵۱۱	۶
کویر تایر	۵,۴۲۴	۲۰,۲۳۵	۶,۵۲۳	۲۴,۳۳۶	۴,۱۰۱
شیشه همدان	۲,۵۳۳	۶۶۶	۲,۸۵۳	۷۵۰	۸۴
زامیاد	۴,۳۸۲	۱۰,۹۵۷	۴,۵۵۹	۱۱,۳۹۹	۴۴۲
معدنی املاح ایران	۱۵,۶۱۰	۴,۳۷۱	۱۸,۶۷۸	۵,۲۳۰	۸۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۴	۴,۵۵۲	۲,۹۸۱	۵,۶۶۹	۱,۱۱۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۲۲۹	۴۶,۹۷۵	۱۱,۵۰۳	۵۲,۸۲۶	۵,۸۵۱
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۲۰	۶۱,۱۹۳	۳,۴۶۸	۷۸,۰۱۸	۱۶,۸۲۵
ایران خودرو دیزل	۱,۵۸۴	۷,۲۹۰	۱,۶۷۷	۷,۷۱۶	۴۲۶
کلرپارس	۴۷,۸۵۸	۵۱,۰۵۹	۶۱,۵۹۱	۶۵,۷۱۰	۱۴,۶۵۱
بیمه کوثر	۲,۴۲۵	۴۸۵	۲,۴۲۰	۴۸۴	(۱)
بخشی صنایع آگاه	۱۷,۶۰۰	۶,۸۳۳	۱۹,۷۴۸	۷,۶۶۷	۸۳۴
بخشی پتروشیمی دماوند	۲۰,۲۵۹	۳۶,۴۶۷	۲۳,۰۴۰	۴۱,۴۷۳	۵,۰۰۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۵	۵۰,۱۵۲	۱,۴۹۵	۵۰,۱۵۲	۰
پشم شیشه ایران	۱۳,۰۵۰	۴,۸۶۴	۱۵,۰۹۷	۵,۶۲۷	۷۶۳
واسطه گری مالی یکم	۲۷۱,۹۹۶	۱۱,۰۳۳	۲۹۵,۲۶۹	۱۱,۹۷۷	۹۴۴
جمع		۲,۴۳۳,۲۲۶		۳,۱۰۴,۷۲۳	۶۷۱,۴۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			**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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۲,۷۴۷,۹۶۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۹۲,۲۹۵	۰
شهد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۵۳,۳۳۳	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۶	۱,۲۰۰	۱,۱۴۴	۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۲	۲۰۰	۳۰	۱۲,۴۵۸	۰
بازرسی مهندسی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۴۲۹,۹۷۰,۰۸۹	۶۲,۴۱۹,۹۷۵	۰	۳	۵۱۹,۲۰۴	۵۱۸,۴۷۰	۱۱۵,۹۰۷	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 ۱۲۰۸۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۷۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۳۰۲۵۰۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰