کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	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 کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۱,۳۰۶,۲۵۸	۲۴,۵۸۵	۵۹,۸۸۸	۳	۱,۳۱۴,۳۸۵	۱,۳۶۶,۱۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۶.۰۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۶.۰۲	۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۶.۰۲	
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۵۷,۴۹۹	۰	(۳۱,۱۷۰)	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۲۶,۳۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۳	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۳	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۲	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۵,۲۳۰,۸۰۸	۴,۲۳۱,۳۹۷	۰	(۵۷۱,۴۹۱)	۵	۵,۲۳۰,۸۰۸	۳,۶۵۹,۹۰۶			۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰		۶	۵,۲۳۱,۱۵۸	۲۴.۴۰	۰	۰.۰۰	۶	۵,۲۳۱,۱۵۸	۲۴.۰۹	
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۱	۱۱,۳۷۵	۱	۱۲,۸۸۱	۱۱,۳۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۸۸۱	۴.۶۶	۱	۱۲,۸۸۱	۰.۰۶	
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۵۱۳,۶۹۴	۲,۷۵۱	(۳,۲۹۰)	۱	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۰,۴۰۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۳۳	۲,۷۵۱	۰.۹۹	۱	۷۱۶,۱۹۴	۳.۳۰	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۹۴۴,۹۲۳	۹۸۶,۹۳۱	(۱,۰۹۳)	(۲۵,۹۶۶)	۳	۹۴۳,۸۳۰	۹۶۰,۹۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹۴۴,۹۲۳	۴.۴۱	(۱,۰۹۳)	(۰.۴۰)	۳	۹۴۳,۸۳۰	۴.۳۵	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۵۴	۰	(۲)	۱	۱۹۴	۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	
مخابرات	۰	۰	۰	۱,۴۵۵	۱,۴۶۹	۱	۱,۴۵۵	۱,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۵۵	۰.۵۳	۱	۱,۴۵۵	۰.۰۱	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۰۷۲,۰۷۴	۰	۲۹,۸۸۶	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۱۰۱,۹۶۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۰.۲۸	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۸,۷۷۵	۱۵,۳۹۹	۰	(۳۶۸)	۲	۱۸,۷۷۵	۱۵,۰۳۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۸,۷۷۵	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۷۷۵	۰.۰۹	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۹۰۶,۵۸۰	۹۵۱,۰۷۲	۱۰۳,۳۵۸	۱۰۹,۷۷۳	۶	۱,۰۰۹,۹۳۸	۱,۰۶۰,۸۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹۰۶,۵۸۰	۴.۲۳	۱۰۳,۳۵۸	۳۷.۳۵	۶	۱,۰۰۹,۹۳۸	۴.۶۵	
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۶,۵۴۱	۰	(۳,۰۴۸)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۳,۴۹۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۷	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۲۳,۵۰۷	۵۷۰,۰۶۷	(۴۰,۲۲۰)	(۱۱۱,۹۵۴)	۲	۳۸۳,۲۸۷	۴۵۸,۱۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۲۳,۵۰۷	۱.۹۸	(۴۰,۲۲۰)	(۱۴.۵۴)	۲	۳۸۳,۲۸۷	۱.۷۷	
سرمايه گذاريها	۴	۸۱۶,۳۱۳	۶۴۴,۲۰۱	۳۴,۲۴۹	(۳۲,۲۸۳)	۵	۸۵۰,۵۶۲	۶۱۱,۹۱۸			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۱۶,۳۱۳	۳.۸۱	۳۴,۲۴۹	۱۲.۳۸	۵	۸۵۰,۵۶۲	۳.۹۲	
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۵,۶۰۵	۰	۱,۷۳۵	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۷,۳۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۶۲	
قند و شكر	۰	۰	۰	۴,۲۴۹	۴,۱۵۱	۱	۴,۲۴۹	۴,۱۵۱			۱	۹۵	۰	۱	۹۵		۱	۹۵	۰.۰۰	۴,۲۴۹	۱.۵۴	۲	۴,۳۴۴	۰.۰۲	
محصولات شيميايي	۴	۲,۶۷۱,۱۹۵	۲,۸۳۴,۷۶۷	۵۰,۸۲۰	(۹۶,۷۵۹)	۵	۲,۷۲۲,۰۱۵	۲,۷۳۸,۰۰۸			۱	۰	۰	۱	۰		۵	۲,۶۷۱,۱۹۵	۱۲.۴۶	۵۰,۸۲۰	۱۸.۳۷	۶	۲,۷۲۲,۰۱۵	۱۲.۵۳	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۵,۸۹۵	۵,۴۲۳	۱	۵,۸۹۵	۵,۴۲۳			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۵,۸۹۵	۲.۱۳	۱	۵,۸۹۵	۰.۰۳	
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۲۹,۹۹۱	۰	(۳۷,۶۹۵)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲۹۲,۲۹۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۰۶	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۰۴	
كاشي و سراميک	۱	۶,۶۳۹	۵,۹۷۶	۳,۲۵۵	۲,۱۵۴	۱	۹,۸۹۴	۸,۱۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۶۳۹	۰.۰۳	۳,۲۵۵	۱.۱۸	۱	۹,۸۹۴	۰.۰۵	
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۲	۴,۰۵۲	۳,۹۴۷	۰	(۶۱۳)	۲	۴,۰۵۲	۳,۳۳۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۰۵۲	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۴,۰۵۲	۰.۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۵	۴,۰۶۳,۳۱۰	۳,۸۶۴,۳۹۵	۲۶,۳۲۴	(۲۴۷,۸۸۶)	۷	۴,۰۸۹,۶۳۴	۳,۶۱۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۰۶۳,۳۱۰	۱۸.۹۵	۲۶,۳۲۴	۹.۵۱	۷	۴,۰۸۹,۶۳۴	۱۸.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۶۱,۲۸۷	۰	(۹۹,۷۸۴)	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴۶۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۳.۸۳	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۳.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۵,۲۴۹	۱۸۶,۱۳۳	(۵,۴۰۷)	(۱۳,۶۷۲)	۲	۲۵۹,۸۴۲	۱۷۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۵,۲۴۹	۱.۲۴	(۵,۴۰۷)	(۱.۹۵)	۲	۲۵۹,۸۴۲	۱.۲۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹,۷۱۲	۱۰,۶۰۴	(۹,۷۱۲)	(۱۰,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۱۲	۰.۰۵	(۹,۷۱۲)	(۳.۵۱)	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۱	۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۱	۱۱۹,۰۱۶	۱۱۷,۲۳۴	۶۳,۳۱۷	۵۱,۲۸۷	۳	۱۸۲,۳۳۳	۱۶۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۱۶	۰.۵۶	۶۳,۳۱۷	۲۲.۸۸	۳	۱۸۲,۳۳۳	۰.۸۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۰	۲۱,۴۳۷,۲۸۹	۱۹,۵۳۵,۱۲۶	۲۷۶,۷۰۷	(۱,۰۰۹,۴۴۴)	۶۰	۲۱,۷۱۳,۹۹۶	۱۸,۵۲۵,۶۸۲	۶	۱,۵۰۱	۰	۶	۱,۵۰۱	۵۶	۲۱,۴۳۸,۷۹۰	۱۰۰	۲۷۶,۷۰۷	۱۰۰	۶۶	۲۱,۷۱۵,۴۹۷	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 :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	۲,۳۷۶,۲۰۶	۰	۰	(۳۳۵,۱۴۴)	۰.۲۲	۲,۸۳۸,۹۹۰	۲,۰۴۱,۰۶۲	۹,۴۰۳	۶,۷۶۰	(۷۹۷,۹۲۸)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۷,۴۳۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۰۷۲,۰۷۴	۰	۰	۲۹,۸۸۶	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۱۰۱,۹۶۰	۲,۰۱۶	۱,۸۹۹	(۱۲۹,۳۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۳	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۷۴۷,۴۹۲	۰	۰	(۱۲۴,۰۱۶)	۰.۰۴	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۶۲۳,۴۷۶	۶,۴۹۵	۵,۷۶۰	(۲۰۷,۱۷۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۶۹۰,۶۵۴	۰	۰	(۱۰۸,۷۵۶)	۰.۱۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۵۸۱,۸۹۸	۱۲,۳۸۱	۱۲,۸۰۰	۵۱,۸۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۹۵۳,۱۶۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۳۶۹,۸۶۰	۰	۰	(۱۰۷,۵۶۹)	۰.۰۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۲۶۲,۲۹۱	۴,۱۸۲	۳,۸۴۹	(۱۰۹,۱۳۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۰۲۰,۱۵۳	۰	۰	(۱۹۶,۲۲۲)	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۸۲۳,۹۳۱	۵,۱۵۳	۳,۲۷۱	(۴۷۴,۰۰۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۳,۲۱۶	۱,۱۶۰,۷۳۸	۱,۲۰۵,۰۲۹	(۳,۳۵۹,۶۷۲)	(۲۸,۲۵۲)	۹,۷۲۶	۰.۲۰	۱,۱۳۲,۴۸۶	۱,۲۱۴,۷۵۵	۸,۴۰۹	۹,۰۲۰	۸۲,۲۶۹
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۱,۸۹۹	۷۸۱,۹۱۱	۸۲۱,۲۱۱	۴,۱۶۴,۴۸۷	۱۲۰,۰۷۷	۱۲۸,۵۳۳	۳,۶۷۲,۶۳۸.۶۰	۹۰۱,۹۸۸	۹۴۹,۷۴۴	۲۴,۵۶۰	۲۵,۸۶۰	۴۷,۷۵۶
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۵۶۱,۲۸۷	۰	۰	(۹۹,۷۸۴)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۴۶۱,۵۰۳	۱,۹۷۴	۱,۱۱۰	(۳۵۹,۳۲۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۸۸۷,۴۸۷	۰	۰	(۳۴,۳۶۹)	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۸۵۳,۱۱۸	۳۴,۷۰۷	۳۶,۲۴۰	۳۶,۰۸۲
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۵۱۳,۶۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱	(۳,۲۹۰)	۱.۱۵	۷۱۶,۱۹۴	۵۱۰,۴۰۴	۷,۴۳۷	۵,۳۰۰	(۲۰۵,۷۹۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۱۱,۸۰۷	۰	۰	(۱۳,۱۳۵)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۴۹۸,۶۷۲	۱۴,۴۵۷	۱۱,۰۱۰	(۱۵۶,۱۰۴)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۹,۱۸۵,۵۹۹	۵۸۳,۸۸۳	۶۰۸,۱۶۰	(۷۳,۳۸۷)	(۱,۰۹۳)	(۸,۵۷۰)	۰.۰۴	۵۸۲,۷۹۰	۵۹۹,۵۹۰	۱۴,۹۰۰	۱۵,۳۳۰	۱۶,۸۰۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۳۸۵,۷۱۲	۰	۰	(۵۶,۷۳۹)	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۳۲۸,۹۷۳	۸,۴۹۸	۶,۰۳۰	(۱۳۴,۶۳۵)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۲۸۴,۵۲۱	۰	۰	(۳۷,۴۴۳)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۲۴۷,۰۷۸	۳۲,۶۰۱	۲۳,۰۳۰	(۱۰۲,۶۸۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۹۹	۳۸۴,۱۲۹	۵۳۶,۵۲۰	(۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۲۰)	(۱۱۳,۹۳۷)	۰.۰۳	۳۴۳,۹۰۹	۴۲۲,۵۸۳	۱,۵۰۶	۱,۸۵۱	۷۸,۶۷۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۳۲۳,۰۹۳	۲۸۱,۵۵۴	۰	۰	(۹,۲۵۰)	۰.۱۴	۳۲۳,۰۹۳	۲۷۲,۳۰۴	۳,۱۷۹	۲,۶۷۹	(۵۰,۷۸۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۲,۷۹۶	۰	۰	(۷,۱۴۴)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۱۵,۶۵۲	۱۵,۹۵۳	۱۶,۷۹۰	۱۵,۷۴۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۲۳۰	۲۵۱,۹۹۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۵)	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۲۳۶,۱۴۵	۱۹,۸۴۱	۱۶,۸۴۰	(۴۲,۰۸۵)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۱	۲۵۹,۹۰۹	۲۱۳,۴۹۹	۰	۰	(۱۷,۰۶۳)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۱۹۶,۴۳۶	۴,۱۲۸	۳,۱۲۰	(۶۳,۴۷۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۴۱۰	۱۹۷,۵۳۰	۰	۰	(۸۹۵)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۱۹۶,۶۳۵	۱۷,۱۲۰	۱۳,۱۸۰	(۵۸,۷۷۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۱۸۳,۵۵۸	۰	۰	(۲۲,۲۶۲)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۱۶۱,۲۹۶	۲,۹۷۳	۱,۹۷۸	(۸۱,۱۴۷)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۱۶۰,۱۲۹	۰	۰	(۵,۷۸۱)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۱۵۴,۳۴۸	۵,۱۱۲	۳,۲۸۴	(۸۵,۸۹۹)
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۵۷,۴۹۹	۰	۰	(۳۱,۱۷۰)	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۲۶,۳۲۹	۶,۶۵۶	۴,۲۱۱	(۷۳,۳۴۷)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۳۹,۶۷۳	۰	۰	(۴,۷۲۸)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۳۴,۹۴۵	۹۹,۸۳۱	۶۸,۵۰۰	(۶۱,۷۲۲)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۹,۳۶۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۲۲,۹۵۳	۰	۰	(۶,۳۴۱)	۰.۰۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۱۶,۶۱۲	۳,۴۱۷	۲,۶۳۰	(۳۴,۹۱۴)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۱,۲۲۹	۰	۰	(۱۰,۰۵۸)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۹۱,۱۷۱	۳,۴۰۰	۲,۴۰۲	(۳۷,۸۹۱)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۱۲۴,۹۷۳	۸۳,۴۹۸	۰	۰	(۲,۷۴۶)	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۸۰,۷۵۲	۶,۰۰۸	۳,۸۸۲	(۴۴,۲۲۱)
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۵۶,۵۴۱	۰	۰	(۳,۰۴۸)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۵۳,۴۹۳	۱,۵۵۰	۶۶۷	(۷۰,۸۴۷)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۸۴,۶۰۰	۲۱,۷۰۳,۸۴۹	۰	۳,۶۲۵	۲.۹۳	۹۸,۳۱۵	۸۸,۲۲۵	۴,۱۴۸	۳,۷۲۲	(۱۰,۰۹۰)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۴۷۰	۰	۰	(۲۵۲)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۲۱۸	۲۱,۹۴۵	۱۰,۷۵۰	(۴۷,۰۹۲)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۷	۷۶,۲۰۶	۵۲,۰۳۸	۰	۰	۶۳۹	۰.۵۹	۷۶,۲۰۶	۵۲,۶۷۷	۳,۲۲۰	۲,۲۲۶	(۲۳,۵۲۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۵۹,۰۹۶	۰	۰	(۶,۳۱۰)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۵۲,۷۸۶	۷,۷۲۹	۵,۹۴۰	(۱۵,۸۹۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۵,۹۷۵	۰	۰	(۱۰,۲۵۲)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۴۵,۷۲۳	۱,۲۵۸	۹۴۱	(۱۵,۴۰۷)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۷	۶۰,۲۲۰	۰.۰۱	۵۲,۸۳۷	۶۰,۲۲۰	۲,۶۴۲	۳,۰۱۱	۷,۳۸۳
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۰۴۴	۵۰,۸۲۰	۵۳,۵۷۱	۰.۰۲	۵۰,۸۲۰	۵۳,۵۷۱	۵۲,۷۱۵	۵۵,۵۷۰	۲,۷۵۱
سهامي اهرمي بیدار	۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۴۹,۰۰۰	۰	۰	(۹,۳۵۰)	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۰۴۶	۳۹,۶۵۰	۱۰,۰۰۹	۷,۹۳۰	(۱۰,۳۹۶)
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۰۰۰	۶۳,۶۶۴	۶۹,۱۴۸	(۱,۱۰۱,۰۴۱)	(۱۴,۹۴۹)	(۶,۶۵۳)	۴۵۸,۷۹۵.۹۰	۴۸,۷۱۵	۶۲,۴۹۵	۱۳,۵۷۷	۱۷,۴۱۸	۱۳,۷۸۰
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۳,۵۴۷	۰	۰	۱,۹۸۳	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۵,۵۳۰	۲,۱۰۶	۱,۹۰۰	(۳,۸۴۸)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۱,۰۰۵	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۲۹,۱۱۵	۴۱,۳۲۹	۳۲,۳۵۰	(۸,۰۸۱)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۹	۳۲,۹۰۴	۰.۰۳	۳۴,۲۴۹	۳۲,۹۰۴	۴,۲۸۱	۴,۱۱۳	(۱,۳۴۵)
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶	۲۳,۲۴۶	۰.۱۵	۲۳,۷۶۶	۲۳,۲۴۶	۲,۰۱۴	۱,۹۷۰	(۵۲۰)
سرمایه گذاري آرمان گستر پاریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۳۲۲	۲۴,۸۸۰	۲۵,۸۶۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۵)	(۷,۷۵۵)	۰.۰۹	۱۹,۵۹۵	۱۸,۱۱۳	۴,۴۰۴	۴,۰۷۱	(۱,۴۸۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۷۶۴	۱۵,۲۵۶	۱۳,۱۷۸	۰	۰	(۳۵۹)	۰.۰۳	۱۵,۲۵۶	۱۲,۸۱۹	۲,۱۶۶	۱,۸۲۰	(۲,۴۳۷)
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۴۵۳	۱۲,۸۸۱	۱۱,۳۷۵	۰.۰۲	۱۲,۸۸۱	۱۱,۳۷۵	۵,۵۴۹	۴,۹۰۰	(۱,۵۰۶)
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۷,۳۰۳	۱۰,۸۶۶	۹,۹۶۹	۰.۰۵	۱۰,۸۶۶	۹,۹۶۹	۳,۴۰۹	۳,۱۲۸	(۸۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کشت و صنعت شریف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۷۸۲	۹,۹۲۷	۹,۶۹۵	۰.۰۸	۹,۹۲۷	۹,۶۹۵	۵,۲۱۲	۵,۰۹۰	(۲۳۲)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۷	۶,۶۳۹	۵,۹۷۶	۱۹۰,۳۵۲	۳,۲۵۵	۲,۱۵۴	۰.۰۴	۹,۸۹۴	۸,۱۳۰	۱۸,۲۷۸	۱۵,۰۲۰	(۱,۷۶۴)
صنعتي مينو	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۸۸	۵,۸۹۵	۵,۴۲۳	۰.۰۱	۵,۸۹۵	۵,۴۲۳	۷,۳۶۹	۶,۷۸۰	(۴۷۲)
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۵۷	۷,۳۰۸	۸,۲۰۹	(۲۳۲,۱۵۴)	(۲,۳۲۱)	(۲,۸۲۵)	۴۹,۸۷۰.۳۰	۴,۹۸۷	۵,۳۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸	۳۹۷
شهد	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۴۴۳	۴,۲۴۹	۴,۱۵۱	۰.۰۳	۴,۲۴۹	۴,۱۵۱	۱۲,۹۳۷	۱۲,۶۴۰	(۹۸)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳,۶۵۱	۳,۵۰۴	۰	۰	(۳۶۸)	۳۹,۲۰۰.۰۰	۳,۶۵۱	۳,۱۳۶	۹,۳۱۴	۸,۰۰۰	(۵۱۵)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۵۶	۳,۵۱۹	۲,۲۲۱	۰	۰	(۹)	۰.۰۱	۳,۵۱۹	۲,۲۱۲	۱,۱۶۶	۷۳۳	(۱,۳۰۷)
مجتمع فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۴۴۱	۲,۵۵۸	۲,۶۱۱	۰.۰۰	۲,۵۵۸	۲,۶۱۱	۳,۵۸۰	۳,۶۵۵	۵۳
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۱	۲,۰۲۶	۲,۰۷۴	۰	۰	(۲۰)	۰.۱۳	۲,۰۲۶	۲,۰۵۴	۱۰,۰۸۰	۱۰,۲۲۰	۲۸
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۲	۲,۰۲۶	۱,۸۷۳	۰	۰	(۵۹۳)	۰.۱۳	۲,۰۲۶	۱,۲۸۰	۱۰,۰۸۰	۶,۳۷۰	(۷۴۶)
ارتباطات سيار ايران	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	۱,۴۶۹	۰.۰۰	۱,۴۵۵	۱,۴۶۹	۳,۶۳۸	۳,۶۷۳	۱۴
سهامي اهرمي مفيد	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۵۱	۴۳۶	۳,۰۰۰.۰۰	۵۵۱	۴۳۶	۱۸,۳۶۷	۱۴,۵۵۹	(۱۱۵)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۵۴	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۹۴	۵۲	۲۳,۲۸۷	۶,۳۱۰	(۱۴۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲	۱۰,۶۰۴	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۲)	(۱۰,۶۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
ايركا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۶۳	۱۲۲	۱۳۶	(۴۳,۹۶۳)	(۱۲۲)	(۱۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۳	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۶	۱۱۷,۲۳۴	۲۶,۷۲۸,۰۱۲	۴۲,۵۲۴	۳۱,۶۲۳	۰.۰۰	۱۶۱,۵۴۰	۱۴۸,۸۵۷	۰	۳,۸۰۷	(۱۲,۶۸۳)
جمع				۲۱,۴۳۷,۲۸۹	۱۹,۵۳۵,۱۲۶		۲۷۶,۷۰۷	(۱,۰۰۹,۴۴۴)		۲۱,۷۱۳,۹۹۶	۱۸,۵۲۵,۶۸۲			(۳,۱۸۸,۳۱۴.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰
پترو فرهنگ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵۰	۱,۰۰۰
توليدي قند كرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰.۰۲	۹۵	۹۵,۰۰۰
بازرسي مهندسي ايران	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتي پلور سبز	۱,۳۵۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۱۷
پايساز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۵۰۱		۰		۱,۵۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۱,۷۱۲	۴۸,۰۷۴	۰
فروسیلیس ایران	۲,۰۱۴	۲۳,۷۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۵,۵۰۶	۳۵۴,۶۸۴	۰
صنایع گلدیران	۵,۵۰۲	۲,۷۵۱	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷,۰۹۹	۳,۲۵۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۲۸۱	۳۴,۲۴۹	۰
پتروشیمی خارک	۵۲,۷۱۵	۵۰,۸۲۰	۰
شهد	۱۲,۹۳۶	۴,۲۴۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۴۱	۵۲,۸۳۷	۰
صنعتی مینو	۷,۳۶۸	۵,۸۹۵	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۴۰۹	۱۰,۸۶۶	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۵,۲۱۱	۹,۹۲۷	۰
پست بانک	۴,۰۶۲	۷	۰
مجتمع فولاد خراسان	۳,۵۸۰	۲,۵۵۸	۰
سهامی اهرمی مفید	۱۸,۳۶۶	۵۵۱	۰
کویر تایر	۵,۵۴۸	۱۲,۸۸۱	۰
ارتباطات سیار ایران	۳,۶۳۷	۱,۴۵۵	۰
جمع		۶۱۸,۸۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۴,۱۴۴	۵,۵۵۰	۴,۱۸۶	۵,۶۰۶	۵۶
بانک ملت	۱,۵۰۶	۴۰,۲۲۰	۲,۲۳۵	۵۹,۶۹۶	۱۹,۴۷۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۸۹۳	۱,۰۹۳	۱۵,۴۳۸	۱,۱۳۳	۴۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۴,۰۸۳	۲۳۴,۶۰۷	۲۵,۳۴۶	۲۴۶,۹۰۶	۱۲,۲۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۸۲۹	۹,۷۱۲	۹,۳۷۷	۱۰,۳۱۵	۶۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۹	۲۸,۲۵۲	۸,۹۲۲	۲۹,۹۷۸	۱,۷۲۶
بخشی پترو داریوش	۹,۹۹۷	۲,۳۲۱	۱۱,۲۲۰	۲,۶۰۵	۲۸۴
طلای دنای زاگرس	۱۳,۵۷۷	۱۴,۹۴۹	۱۵,۷۷۲	۱۷,۳۶۶	۲,۴۱۷
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۴۰۴	۵,۲۸۵	۴,۳۹۹	۵,۲۷۹	(۶)
ایرکا پارت صنعت	۲,۷۷۵	۱۲۲	۳,۰۹۳	۱۳۶	۱۴
پست بانک	۴,۰۶۲	۷	۴,۰۶۲	۷	۰
جمع		۳۴۲,۱۱۸		۳۷۹,۰۲۷	۳۶,۹۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۲۶۲۱۵۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			**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 تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۷,۲۸۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۴,۷۹۹	۰
جمع			۵۷,۴۷۶,۶۲۸	۲,۳۸۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۱۹۳	۶۹۰	۱۲,۰۸۸	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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۰۸۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰