کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۴,۵۲۶	۲۵,۱۰۴	(۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۷۳۳,۳۵۲	۲,۸۸۴,۵۲۰	۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۲۰۷,۹۶۰	۱۰,۷۹۴,۲۵۴	۴۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۲,۰۴۱	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۷۱,۴۱۶	۱,۲۲۵,۹۳۰	۳۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۰۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۰۴,۵۰۲	۱۲,۰۴۵,۲۸۸	۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۷۳۳,۳۵۲	۲,۸۸۶,۵۶۱	۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۸۸,۱۸۷	۳,۷۲۳,۷۴۲	۲۳	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱,۵۴۳	۱۱,۵۴۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۵	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۹۷	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۶۰۰,۶۸۵	۳,۷۳۵,۲۸۵	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۵۹۷	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۳۷,۹۴۹	۲,۸۸۶,۵۶۱	۲۷۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۸,۶۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۸۷

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۷۳۸,۵۷۷	۲,۸۸۴,۰۱۲	(۷۴)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۰,۷۶۷,۲۳۸	۱۲,۸۹۴,۰۱۲	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۲۱,۵۰۵,۱۸۷	۱۵,۷۸۰,۵۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۲۱,۵۰۵,۱۸۷	۱۵,۷۸۰,۵۷۳	۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱,۶۶۸,۶۷۱	۱,۴۴۶,۸۴۱	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۷,۷۱۶	۹۵,۱۵۳	(۹۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۹۶,۹۴۶	۱,۱۳۰,۶۲۸	(۵۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۷۵۰,۰۰۲)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲۳,۳۳۱	۲,۶۷۲,۶۲۲	(۸۴)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۸۷۸)	(۳,۸۲۳)	۱,۱۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶,۸۷۸)	(۳,۸۲۳)	۱,۱۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۶,۴۵۳	۲,۶۶۸,۷۹۹	(۸۶)
هزینه‌های مالی	(۳,۲۲۷)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۳,۲۲۶	۲,۶۶۸,۷۹۹	(۸۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۳,۲۲۶	۲,۶۶۸,۷۹۹	(۸۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۷۳,۲۲۶	۲,۶۶۸,۷۹۹	(۸۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷	۲۶,۶۸۸	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷	۲۶,۶۸۸	(۱۰۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۳۷۳,۲۲۶	۲,۶۶۸,۷۹۹	(۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۰۵۵,۲۱۳	۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۸۸۴,۰۱۲	۲,۰۵۵,۲۱۳	۴۰
سود سهام مصوب	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	۳۶
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۴,۰۱۲	۲۱۵,۲۱۳	۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۷۵۷,۲۳۸	۲,۸۸۴,۰۱۲	(۷۴)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۶۶۱)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳۸,۵۷۷	۲,۸۸۴,۰۱۲	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۲۶,۶۸۸	(۱۰۰)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۵۰۳,۷۵۶	۱۲,۶۷۲	۱۹,۶۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۰۳,۷۵۶	۱۲,۶۷۲	۱۹,۶۵۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۰۳,۷۵۶	۱۲,۶۷۲	۱۹,۶۵۸
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۵۰۴,۳۳۴)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۵۰۴,۳۳۴)	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۷۸)	۱۲,۶۷۲	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۵,۱۰۴	۱۲,۴۳۲	۱۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۵۲۶	۲۵,۱۰۴	(۲)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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				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			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
																		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۲۹۷,۷۵۹	(۱۶۰,۰۶۱)	۸,۴۹۹	۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۱,۳۰۶,۲۵۸			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱۰.۰۷	(۱۶۰,۰۶۱)	(۲.۲۴)	۱,۲۸۹,۸۰۰	۵.۹۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۵۷,۴۹۹	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۵۷,۴۹۹			۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱	۱۹۹,۶۷۶	۰.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳,۴۸۲,۴۲۶	۳,۷۰۳,۴۵۴	۱,۷۴۸,۳۸۲	۵۲۷,۹۴۳	۵	۵,۲۳۰,۸۰۸	۴,۲۳۱,۳۹۷			۱	۳۵۰		۱	۳۵۰	۱		۶	۳,۴۸۲,۷۷۶	۲۴.۱۹	۱,۷۴۸,۳۸۲	۲۴.۴۶	۵,۲۳۱,۱۵۸	۲۴.۲۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۰	(۲۵۸,۴۷۵)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۵۱۳,۶۹۴			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۹۵	۰	۰.۰۰	۷۱۳,۴۴۳	۳.۳۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۰۷,۹۳۱	۱۳۷,۱۵۳	۱۷۹,۰۰۰	۳	۹۴۴,۹۲۳	۹۸۶,۹۳۱			۰	۰		۰	۰	۰		۴	۸۰۷,۷۷۰	۵.۶۱	۱۳۷,۱۵۳	۱.۹۲	۹۴۴,۹۲۳	۴.۳۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۷۷	۰	(۲۳)	۱	۱۹۴	۵۴			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰,۱۶۷	۴,۳۷۹	۲,۲۲۱,۱۸۰	۲,۰۶۷,۶۹۵	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۰۷۲,۰۷۴			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۰,۱۶۷	۰.۰۷	۲,۲۲۱,۱۸۰	۳۱.۰۸	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۵	۱۵,۳۹۹	۲	۱۸,۷۷۵	۱۵,۳۹۹			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱۸,۷۷۵	۰.۰۰	۱۸,۷۷۵	۰.۲۶	۱۸,۷۷۵	۰.۰۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۷۰,۰۴۲	۷۰,۰۴۶	۸۳۶,۵۳۸	۸۸۱,۰۲۶	۵	۹۰۶,۵۸۰	۹۵۱,۰۷۲			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۷۰,۰۴۲	۰.۴۹	۸۳۶,۵۳۸	۱۱.۷۰	۹۰۶,۵۸۰	۴.۲۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۹۵,۹۵۹	۰	(۳۹,۴۱۸)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۶,۵۴۱			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۰.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۷۶,۷۰۶	۵۱۲,۴۳۲	۱۴۶,۸۰۱	۵۷,۶۳۵	۲	۴۲۳,۵۰۷	۵۷۰,۰۶۷			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۲۷۶,۷۰۶	۱.۹۲	۱۴۶,۸۰۱	۲.۰۵	۴۲۳,۵۰۷	۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۳	۴۸۱,۹۹۷	۴۲۵,۶۵۸	۳۳۴,۳۱۶	۲۳۷,۱۶۵	۴	۸۱۶,۳۱۳	۶۶۲,۸۲۳			۰	۰		۰	۰	۰		۳	۴۸۱,۹۹۷	۳.۳۵	۳۳۴,۳۱۶	۴.۶۸	۸۱۶,۳۱۳	۳.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۹۸,۹۴۰	۳۷,۱۹۶	۱۶,۶۶۵	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۵,۶۰۵			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۹۸,۳۱۵	۰.۶۸	۳۷,۱۹۶	۰.۵۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۶۳
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۳۴۰,۶۹۶	(۱,۳۶۱,۸۹۱)	(۲,۵۰۵,۹۲۹)	۴	۲,۶۷۱,۱۹۵	۲,۸۳۴,۷۶۷			۱	۰		۱	۰	۰		۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۸.۰۱	(۱,۳۶۱,۸۹۱)	(۱۹.۰۵)	۲,۶۷۱,۱۹۵	۱۲.۴۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۱۷,۰۰۶	۰	(۸۷,۰۱۵)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۲۹,۹۹۱			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۴۴۲,۰۷۲	۳.۰۷	۰	۰.۰۰	۴۴۲,۰۷۲	۲.۰۵
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۶,۶۳۹	۵,۹۷۶	۱	۶,۶۳۹	۵,۹۷۶			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۶,۶۳۹	۰.۰۰	۶,۶۳۹	۰.۰۹	۶,۶۳۹	۰.۰۳
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۷	۴,۲۳۴	۳,۹۲۰	۲	۴,۲۵۲	۳,۹۴۷			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۸	۰.۰۰	۴,۲۳۴	۰.۰۶	۴,۲۵۲	۰.۰۲
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۵		۱	۰	۱		۱	۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۵	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۰۸۰		۱	(۱,۰۴۰)	۱		۲	۲,۰۸۰	۰.۰۱	(۱,۰۴۰)	(۰.۰۱)	۱,۰۴۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۵	۱,۳۴۵,۳۲۹	۱,۴۷۸,۷۱۶	۲,۷۱۷,۹۸۱	۲,۳۸۵,۶۷۹	۵	۴,۰۶۳,۳۱۰	۳,۸۶۴,۳۹۵			۰	۰		۰	۰	۰		۵	۱,۳۴۵,۳۲۹	۹.۳۴	۲,۷۱۷,۹۸۱	۳۸.۰۳	۴,۰۶۳,۳۱۰	۱۸.۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۲۴۰,۲۴۷	۸۱۰,۱۸۹	۹۱۴	۲۵,۰۰۲	(۲۴۸,۹۰۲)	۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۶۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۹۱۳	۵.۶۹	۹۱۴	۰.۰۱	۱	۸۲۰,۸۲۷	۳.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۳۰,۷۷۰	۲۵,۰۰۲	(۴۴,۶۳۷)	۳	۲۶۵,۲۴۹	۱۸۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۴۷	۱.۶۷	۲۵,۰۰۲	۰.۳۵	۳	۲۶۵,۲۴۹	۱.۲۳
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۲	۱	۱۰,۶۰۴	۹,۷۱۲	۰	۱۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹,۷۱۲	۰.۱۴	۱	۹,۷۱۲	۰.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷	۱	۷	۱۴	۱	۷	۷	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۱۶	۱	۱۱۹,۰۱۶	۱۱۷,۲۲۱	۰	۱۱۷,۲۲۱	۰	۰	۱	۱۰۷,۱۶۴	۰	۱۰۷,۱۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۶,۱۸۰	۳.۱۶	۲	۲۲۶,۱۸۰	۱.۰۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۷	۱۴,۳۹۵,۹۲۶	۱۶,۰۶۶,۲۰۸	۷,۰۴۱,۵۶۳	۳,۴۸۷,۵۲۷	۵۰	۲۱,۴۳۷,۴۸۹	۱۹,۵۵۳,۷۳۵	۷	۲,۵۳۴	۱۰۶,۱۳۱	۷	۱۰۸,۶۶۵	۴۴	۱۴,۳۹۸,۴۶۰	۱۰۰	۷,۱۴۷,۶۹۴	۱۰۰	۵۷	۲۱,۵۴۶,۱۵۴	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 :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۴۰	۱,۷۵۷,۰۵۲	۱۵۴,۰۳۲,۲۵۸	۱,۲۵۱,۱۵۰	۶۱۹,۱۵۴	۰.۲۲	۲,۸۳۸,۹۹۰	۲,۳۷۶,۲۰۶	۹,۴۰۳	۷,۸۷۰	(۴۶۲,۷۸۴)
بیمه معلم	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۹۶	۱۰,۱۶۷	۴,۳۷۹	۱,۱۰۵,۰۷۶,۸۳۵	۲,۲۲۱,۱۸۰	۲,۰۶۷,۶۹۵	۱۹.۰۵	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۰۷۲,۰۷۴	۲,۰۱۶	۱,۸۷۲	(۱۵۹,۲۷۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۴,۰۶۳	۳۹۰,۷۳۷	۴۲۳,۰۶۷	۲۲۴,۷۵۹,۵۷۰	۱,۴۳۹,۹۱۳	۱,۳۲۴,۴۲۵	۰.۰۵	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۷۴۷,۴۹۲	۶,۴۹۵	۶,۲۰۰	(۸۳,۱۵۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۸۸,۱۱۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۴,۱۱۳,۴۸۶	(۱۱۰,۰۰۲,۲۹۱)	(۱,۳۶۱,۸۹۱)	(۲,۴۲۲,۸۳۲)	۰.۱۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۶۹۰,۶۵۴	۱۲,۳۸۱	۱۳,۶۸۰	۱۶۰,۵۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۱۲,۴۲۰	۲۸۹,۹۵۳,۱۶۴	۱,۱۷۱,۵۴۳	۱,۱۵۷,۴۴۰	۰.۰۴	۱,۳۷۱,۴۲۸	۱,۳۶۹,۸۶۰	۴,۱۸۲	۴,۱۷۷	(۱,۵۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۵۶,۰۹۴	۸۰۰,۷۰۰	۸۲۸,۱۹۶	۱۵۶,۰۳۳,۶۰۱	۴۹۷,۲۳۲	۱۹۱,۹۵۷	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۰۲۰,۱۵۳	۵,۱۵۳	۴,۰۵۰	(۲۷۷,۷۷۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۲۶,۶۵۲	(۲۴,۸۶۸,۷۹۰)	(۲۰۹,۱۲۴)	(۲۱,۶۲۳)	۰.۲۰	۱,۱۶۰,۷۳۸	۱,۲۰۵,۰۲۹	۸,۴۰۹	۸,۷۳۰	۴۴,۲۹۱
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۸۱۹,۹۱۳	۸۱۰,۱۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴	(۲۴۸,۹۰۲)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۶۱,۲۸۷	۱,۹۷۴	۱,۳۵۰	(۲۵۹,۵۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۹۳۵,۰۴۰	۰	۰	(۴۷,۵۵۳)	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۸۸۷,۴۸۷	۳۴,۷۰۷	۳۷,۷۰۰	۷۰,۴۵۱
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴	۴۴	۴۶	۳۲,۵۵۹,۵۱۵	۷۸۱,۸۶۷	۸۲۱,۱۶۵	۳,۲۵۶,۱۸۹.۹۰	۷۸۱,۹۱۱	۸۲۱,۲۱۱	۲۴,۰۱۳	۲۵,۲۲۰	۳۹,۳۰۰
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۰	۰	(۲۵۸,۴۷۵)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۵۱۳,۶۹۴	۷,۴۴۷	۵,۳۶۲	(۱۹۹,۷۴۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۶۹۱,۶۱۸	۰	۰	(۱۷۹,۸۱۱)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۱۱,۸۰۷	۱۴,۴۵۷	۱۱,۳۰۰	(۱۴۲,۹۶۹)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۷,۵۹۰	۱۴,۹۸۵,۵۹۹	۲۴۶,۶۲۴	۲۷۰,۵۷۰	۰.۰۴	۵۸۳,۸۸۳	۶۰۸,۱۶۰	۱۴,۹۰۰	۱۵,۵۲۰	۲۴,۲۷۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۹,۷۴۴	۳۶۴,۸۹۰	۳۲۱,۴۹۹	۳۲,۰۲۶,۴۳۸	۹۸,۷۱۸	۶۴,۲۱۳	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۳۸۵,۷۱۲	۸,۴۹۸	۷,۰۷۰	(۷۷,۸۹۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۸۰,۹۲۵	۲۳۷,۳۲۸	۴۷۳,۳۳۱	۱۵۰,۷۱۹,۱۷۴	۱۴۶,۸۰۱	۶۳,۱۸۹	۰.۰۷	۳۸۴,۱۲۹	۵۳۶,۵۲۰	۱,۵۰۶	۲,۱۰۴	۱۵۲,۳۹۱
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۴۶,۴۲۴	۰	۰	(۶۱,۹۰۳)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۲۸۴,۵۲۱	۳۲,۶۰۱	۲۶,۵۲۰	(۶۵,۲۴۱)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۶۸,۹۹۱	۲۹۶,۷۴۱	۲۶۲,۳۵۴	۴۵,۱۷۵,۱۹۱	۲۶,۳۵۲	۱۹,۲۰۰	۰.۱۴	۳۲۳,۰۹۳	۲۸۱,۵۵۴	۳,۱۷۹	۲,۷۷۰	(۴۱,۵۳۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۲۹۷,۲۲۸	۰	۰	۲۵,۵۶۸	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۲,۷۹۶	۱۵,۹۵۳	۱۷,۱۷۰	۲۲,۸۸۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۹۸,۴۹۸	۲,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۳	(۴۶,۵۰۸)	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۲۵۱,۹۹۰	۱۹,۸۴۱	۱۷,۹۷۰	(۲۶,۲۴۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۸۲,۳۷۷	۱	۰	(۶۸,۸۷۸)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۱۳,۴۹۹	۴,۱۲۸	۳,۳۹۱	(۴۶,۴۱۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۲۳,۷۸۸	۶,۶۳۰,۷۷۲	۰	(۲۶,۲۵۸)	۰.۶۰	۲۵۵,۴۱۰	۱۹۷,۵۳۰	۱۷,۱۲۰	۱۳,۲۴۰	(۵۷,۸۸۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۳,۱۷۷	۲۴,۰۴۵,۴۵۴	۰	(۷۹,۶۱۹)	۰.۰۳	۲۴۲,۴۴۳	۱۸۳,۵۵۸	۲,۹۷۳	۲,۲۵۱	(۵۸,۸۸۵)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۲۳۰,۷۷۰	۰	۰	(۷۰,۶۴۱)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۱۶۰,۱۲۹	۵,۱۱۲	۳,۴۰۷	(۸۰,۱۱۸)
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۱۵۷,۴۹۹	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۵۷,۴۹۹	۶,۶۵۶	۵,۲۵۰	(۴۲,۱۷۷)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۶۳,۴۱۱	۰	۰	(۲۳,۷۳۸)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۳۹,۶۷۳	۹۹,۸۳۱	۷۰,۹۰۰	(۵۶,۹۹۴)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۸۳,۳۸۵	۱۸,۸۳۹,۳۶۴	۵۳,۲۴۸	۵۸,۱۹۰	۰.۰۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۴۱,۵۷۵	۳,۴۱۷	۳,۱۹۳	(۹,۹۵۱)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۷۱,۱۰۷	۲۳,۹۸۶,۳۳۰	۴۹,۰۶۳	۳۰,۱۲۲	۰.۱۹	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۱,۲۲۹	۳,۴۰۰	۲,۶۶۷	(۲۷,۸۳۳)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۲۰,۷۷۴	۱۸,۲۰۱,۷۹۶	۱۰۶,۱۴۴	۶۲,۷۲۴	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۸۳,۴۹۸	۶,۰۰۸	۴,۰۱۴	(۴۱,۴۷۵)
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۹۵,۹۵۹	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹,۴۱۸)	۰.۲۷	۱۲۴,۳۴۰	۵۶,۵۴۱	۱,۵۵۰	۷۰۵	(۶۷,۷۹۹)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۹۸,۹۴۰	۰	۰	(۱۴,۳۴۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۸۴,۶۰۰	۴۹,۱۵۸	۴۲,۳۰۰	(۱۳,۷۱۵)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۷۰,۵۸۲	۰	۰	(۲۵,۱۱۲)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۴۷۰	۲۱,۹۴۵	۱۰,۸۱۰	(۴۶,۸۴۰)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۷	۷۶,۲۰۶	۵۲,۰۳۸	۰.۷۸	۷۶,۲۰۶	۵۲,۰۳۸	۳,۲۲۰	۲,۱۹۹	(۲۴,۱۶۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۸,۳۸۲	۳,۰۸۶,۶۱۸	۰	(۹,۲۸۶)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۵۹,۰۹۶	۷,۷۲۹	۶,۶۵۰	(۹,۵۸۹)
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۹,۰۰۰	۶۳,۶۶۴	۶۹,۱۴۸	۴۶۸,۹۰۰.۰۰	۶۳,۶۶۴	۶۹,۱۴۸	۱۳,۵۷۷	۱۴,۷۴۷	۵,۴۸۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۶۳,۹۹۳	۰	۰	(۸,۰۱۸)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۵,۹۷۵	۱,۲۵۸	۱,۱۵۲	(۵,۱۵۵)
سهامي اهرمي بیدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۴۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۰۴۶	۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۹,۸۰۰	(۱,۰۴۶)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۹,۱۰۱	۰	۰	(۵,۵۵۴)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۳,۵۴۷	۲,۱۰۶	۱,۷۹۴	(۵,۸۳۱)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۱,۰۰۵	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۳۱,۰۰۵	۴۱,۳۲۹	۳۴,۴۵۰	(۶,۱۹۱)
سرمایه گذاري آرمان گستر پاریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۹,۳۲۲	۲۴,۸۸۰	۲۵,۸۶۸	۰.۱۱	۲۴,۸۸۰	۲۵,۸۶۸	۴,۴۰۴	۴,۵۷۹	۹۸۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۳,۷۶۴	۱۵,۲۵۶	۱۳,۱۷۸	۰.۰۲	۱۵,۲۵۶	۱۳,۱۷۸	۲,۱۶۶	۱,۸۷۱	(۲,۰۷۸)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲	۱۰,۶۰۴	۰.۰۰	۹,۷۱۲	۱۰,۶۰۴	۸,۸۲۹	۹,۶۴۰	۸۹۲
بخشي پترو داریوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۰,۰۰۰	(۶,۲۶۹,۱۴۳)	(۶۲,۶۹۰)	(۶۱,۷۹۱)	۷۳,۰۸۵.۷۰	۷,۳۰۸	۸,۲۰۹	۹,۹۹۹	۱۱,۲۳۳	۹۰۱
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۵۷	۶,۶۳۹	۵,۹۷۶	۰.۰۲	۶,۶۳۹	۵,۹۷۶	۱۸,۹۱۷	۱۷,۰۳۰	(۶۶۳)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۰۰۰	۳,۶۵۱	۳,۵۰۴	۳۹,۲۰۰.۰۰	۳,۶۵۱	۳,۵۰۴	۹,۳۱۴	۸,۹۴۰	(۱۴۷)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۷۵۶	۳,۵۱۹	۲,۲۲۱	۲۰۱,۸۷۵.۶۰	۳,۵۱۹	۲,۲۲۱	۱,۱۶۶	۷۳۶	(۱,۲۹۸)
بازرسي مهندسي و صنعتي ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۷	۲۰۰,۰۰۱	۲,۲۰۸	۲,۰۴۷	۰.۱۳	۲,۲۲۶	۲,۰۷۴	۱۱,۰۷۵	۱۰,۳۲۰	(۱۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۲	۲,۰۲۶	۱,۸۷۳	۰.۱۳	۲,۰۲۶	۱,۸۷۳	۱۰,۰۸۰	۹,۳۲۰	(۱۵۳)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۷۷	۰	۰	(۲۳)	۰.۰۰	۱۹۴	۵۴	۲۳,۲۸۷	۶,۵۴۰	(۱۴۰)
ايركا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۳	۱۲۲	۱۳۶	۰.۰۰	۱۲۲	۱۳۶	۲,۷۷۵	۳,۱۱۳	۱۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بالک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۰۹,۱۲۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۴۷۱)	(۱۰۹,۱۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۳,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۶	۱۱۷,۲۲۱	۰.۰۰	۱۱۹,۰۱۶	۱۱۷,۲۲۱	۰	۹,۴۷۴	(۱,۷۹۵)
جمع				۱۴,۳۹۵,۹۲۶	۱۶,۰۶۶,۲۰۸		۷,۰۴۱,۵۶۳	۳,۴۸۷,۵۲۷		۲۱,۴۳۷,۴۸۹	۱۹,۵۵۳,۷۳۵			(۱,۸۸۳,۷۵۴.۰۰)

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	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۷	۷	۷	۰.۰۲	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتي پلور سبز	۱,۳۵۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۱۷
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۰)	۰.۰۰	۰	۰
پايساز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۲۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۲,۵۲۹	۱۰۷,۱۶۴	۰.۰۰	۱۰۷,۱۶۴	۰
جمع				۲,۵۳۴		۱۰۶,۱۳۱		۱۰۸,۶۶۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 خارج از بورس	۱۰,۳۷۱	۰	۲۰۷,۱۶۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۹۰۵	۱۲۳,۱۸۸	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰,۶۱۱	۸,۹۱۳	۰
باما	۲,۴۰۰	۷۷,۹۸۴	۰
بانک ملت	۱,۱۳۷	۲۴۶,۵۹۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۱۲۲	۱,۲۵۱,۱۵۰	۰
بیمه معلم	۲,۲۳۹	۲,۴۷۴,۵۶۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۶,۶۲۵	۲۱۹,۳۰۶	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۲۱۰	۴۵۱,۲۸۹	۰
ماشین سازی اراک	۱,۸۲۸	۹۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۴۳	۱,۱۸۹,۸۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰
بازرسی مهندسی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷
آهن و فولاد ارفع	۲۸,۸۳۹	۸۰,۱۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۱,۱۷۰	۲,۳۴۳,۹۴۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۸۲۹	۱۳,۲۴۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۰۸۲	۹۸,۷۱۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۴۵	۱,۶۸۸,۴۰۵	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۲۷۵	۱۰۲,۸۰۲	۰
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۰	۰	۰
پایساز	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۸۲۶	۵۳,۲۴۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
تکادو	۵,۸۳۱	۱۰۶,۱۴۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۰۶	۵۹۹,۶۳۷	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۷۴۷	۸۸,۶۸۱	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۲,۲۱۹	۱۲,۴۷۵	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۹۰۱	۷۶,۴۵۰	۰
بیمه معلم	۱,۰۱۵	۲۵۳,۳۸۰	۰
طلای دنای زاگرس	۱۳,۵۷۷	۶۳,۸۱۳	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۴۱,۳۲۸	۳۷,۱۹۶	۰
ثروت افزون فاخر	۱۲,۱۴۸	۶۵,۴۵۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۶۶۵	۱۸,۷۷۵	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۸,۹۱۶	۶,۶۳۹	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۳۵	۲,۰۶۹	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۶,۷۱۵	۹۸۰	۰
صنعت غذایی کورش	۷,۴۱۱	۹,۲۰۳	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۴۰۴	۲۵,۷۶۱	۰
سهامی اهرمی بیدار	۱۰,۰۰۹	۵۰,۰۴۶	۰
ایرکا پارت صنعت	۲,۷۶۹	۱۷,۲۶۱	۰
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۹,۳۱۳	۳,۶۵۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۱۶۵	۳,۵۱۹	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۰,۰۷۹	۲,۰۲۶	۰
جمع		۱۱,۸۶۷,۴۷۸	۲۰۷,۱۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 خارج از بورس	۱۰,۰۰۸	۹۹,۹۹۹	۱۰,۷۲۶	۱۰۷,۱۶۴	۷,۱۶۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۳۰۰	۴,۱۷۲	۱,۲۷۹	۴,۱۰۷	(۶۵)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۸,۸۴۶	۶,۷۰۵	۲۹,۹۵۶	۶,۹۶۳	۲۵۸
باما	۳,۴۰۳	۲۸,۹۲۱	۳,۹۱۸	۳۳,۳۰۴	۴,۳۸۳
بانک ملت	۱,۵۱۲	۹۹,۷۹۵	۲,۱۹۳	۱۴۴,۷۳۹	۴۴,۹۴۴
بیمه معلم	۲۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۸۰	۲۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۸۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۶,۳۳۰	۱۹,۶۳۰	۷,۹۶۷	۲۴,۷۰۵	۵,۰۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۳۷	۲۰۴,۶۶۵	۱۷,۰۰۶	۲۴۹,۷۲۹	۴۵,۰۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۶۳	۱۸,۳۳۵	۴,۷۲۱	۲۰,۳۰۱	۱,۹۶۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۳۸۰	۱,۳۶۱,۸۹۱	۱۴,۷۱۴	۱,۶۱۸,۶۰۸	۲۵۶,۷۱۷
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۷۱,۸۵۶	۷۱,۸۵۶	۷۰,۸۱۶
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۹,۹۸۶	۱,۵۶۲,۰۸۰	۲۰,۳۵۶	۱,۵۹۱,۰۱۸	۲۸,۹۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۵۱	۱۰۹,۴۷۱	۱۳,۰۹۰	۱۴۳,۹۹۰	۳۴,۵۱۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۸۳۰	۳,۵۳۲	۹,۳۰۰	۳,۷۲۰	۱۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۰۹	۲۰۹,۱۲۴	۹,۴۶۹	۲۳۵,۴۸۴	۲۶,۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۶۸۴	۲۴۸,۴۹۲	۷,۱۱۶	۲۶۴,۵۵۷	۱۶,۰۶۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۵۰	۷۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۵۰	۰
بخشی پترو داریوش	۹,۹۹۹	۶۲,۶۹۰	۱۰,۹۰۰	۶۸,۳۳۴	۵,۶۴۴
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۲۰	۱۰۲,۴۰۵	۵,۶۵۹	۱۱۳,۱۸۳	۱۰,۷۷۸
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۲,۲۱۹	۱۲,۴۷۵	۲,۲۱۹	۱۲,۴۷۵	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۹۰۱	۷۶,۴۵۰	۲,۹۰۱	۷۶,۴۵۰	۰
بیمه معلم	۱,۰۱۵	۲۵۳,۳۸۰	۱,۰۱۵	۲۵۳,۳۸۰	۰
طلای دنای زاگرس	۱۳,۵۴۵	۱۴۹	۱۴,۳۶۳	۱۵۸	۹
ثروت افزون فاخر	۱۲,۱۴۸	۶۵,۴۵۷	۱۲,۶۳۲	۶۸,۰۶۲	۲,۶۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۵۸۴۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹	۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۳۵	۲,۰۶۹	۲,۰۸۴	۲,۱۱۹	۵۰
پتروشیمی تندگویان	۱۶,۷۱۵	۹۸۰	۱۱,۱۲۱	۶۵۲	(۳۲۸)
صنعت غذایی کورش	۷,۴۱۱	۹,۲۰۳	۷,۹۲۸	۹,۸۴۶	۶۴۳
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۴۰۵	۸۸۱	۴,۶۴۵	۹۲۹	۴۸
ایرکا پارت صنعت	۲,۷۶۸	۱۷,۱۳۹	۳,۰۸۳	۱۹,۰۸۷	۱,۹۴۸
جمع		۴,۹۲۶,۹۵۴		۵,۴۹۰,۷۴۴	۵۶۳,۷۹۰