کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۴۰۱۴۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۱,۴۱۸,۸۰۷	۰	(۲۰۵,۸۱۷)	۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۱,۲۱۲,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۲۸۹,۸۰۰	۶.۹۰	۱,۲۸۹,۸۰۰	۰	۲	۶.۸۶
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۹,۶۷۶	۲۱۵,۹۹۹	۰	(۲۱,۰۰۰)	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱۹۴,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۷۶	۱.۰۷	۱۹۹,۶۷۶	۰	۱	۱.۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۳,۴۸۶,۱۸۷	۰	(۳۷۱,۰۵۶)	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۳,۱۱۵,۱۳۱		۱	۳۵۰	۰	۱	۰	۳۵۰	۰.۰۰	۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۲.۶۴	۴,۲۳۰,۴۰۱	۰	۶	۲۲.۵۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳۸۵,۰۳۱	۰	(۷,۳۷۷)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳۷۷,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۲	۷۱۳,۴۴۳	۰	۱	۳.۸۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۱۳,۸۲۹	۵۶۲,۷۹۹	(۱۷,۹۵۸)	(۳۱,۹۴۴)	۳	۴۹۵,۸۷۱	۵۳۰,۸۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵۱۳,۸۲۹	۲.۷۵	۴۹۵,۸۷۱	(۱۷,۹۵۸)	۳	(۱۵.۹۷)
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۵۸	۰	(۳)	۱	۱۹۴	۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۱۹۴	۰	۱	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۲۳۹,۲۱۳	۰	(۲۶۸,۹۷۲)	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱,۹۷۰,۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۱.۹۴	۲,۲۳۱,۳۴۷	۰	۱	۱۱.۸۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۸,۷۷۵	۱۵,۵۷۳	۰	۱,۲۶۱	۱	۱۸,۷۷۵	۱۶,۸۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸,۷۷۵	۰.۱۰	۱۸,۷۷۵	۰	۱	۰.۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۵۸۵,۸۹۱	۶۰۰,۶۳۷	۱۳۵,۷۹۰	۱۴۲,۸۴۳	۴	۷۲۱,۶۸۱	۷۴۳,۴۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۵۸۵,۸۹۱	۳.۱۴	۷۲۱,۶۸۱	۱۳۵,۷۹۰	۴	۱۲۰.۷۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۶۱,۱۱۲	۰	(۱۱,۰۶۸)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۰,۰۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۷	۱۲۴,۳۴۰	۰	۱	۰.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۲۳,۵۰۷	۵۸۱,۰۷۷	۰	(۵۰,۴۹۹)	۲	۴۲۳,۵۰۷	۵۳۰,۵۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۲۳,۵۰۷	۲.۲۷	۴۲۳,۵۰۷	۰	۲	۲.۲۵
سرمايه گذاريها	۶	۸۰۰,۰۹۲	۶۰۹,۳۱۸	۱۰,۵۸۸	(۴۴,۵۰۲)	۵	۸۱۰,۶۸۰	۵۶۴,۸۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۸۰۰,۰۹۲	۴.۲۸	۸۱۰,۶۸۰	۱۰,۵۸۸	۵	۹.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۱,۶۸۰	۰	(۶,۱۵۰)	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۰۵,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۷۳	۱۳۵,۵۱۱	۰	۲	۰.۷۲
محصولات شيميايي	۵	۲,۶۷۲,۱۷۵	۲,۹۵۱,۷۶۴	۰	(۶۲,۰۶۷)	۵	۲,۶۷۲,۱۷۵	۲,۸۸۹,۶۹۷		۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۲,۶۷۲,۱۷۵	۱۴.۳۰	۲,۶۷۲,۱۷۵	۰	۶	۱۴.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴,۰۷۴	۴,۳۷۰	(۴,۰۷۴)	(۴,۳۷۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴,۰۷۴	۰.۰۲	۴,۰۷۴	(۴,۰۷۴)	۰	(۳.۶۲)
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۱۵,۴۵۷	۰	(۱۰,۹۳۰)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۰۴,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۳۷	۴۴۲,۰۷۲	۰	۲	۲.۳۵
کاشي و سراميک	۱	۶,۶۳۹	۵,۷۹۷	۰	(۱۷۵)	۱	۶,۶۳۹	۵,۶۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶,۶۳۹	۰.۰۴	۶,۶۳۹	۰	۱	۰.۰۴
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴,۲۵۲	۴,۰۷۰	۰	(۱۱۷)	۱	۴,۲۵۲	۳,۹۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴,۲۵۲	۰.۰۲	۴,۲۵۲	۰	۱	۰.۰۲
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۵	۰	۱	۰	۹۵	۰.۰۰	۱	۹۵	۰.۰۰	۹۵	۰	۱	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۳,۱۱۲,۲۹۳	۳,۳۱۷,۶۳۶	(۵۸,۶۲۱)	(۳۹۹,۵۷۲)	۵	۳,۰۵۳,۶۷۲	۲,۹۱۸,۰۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۳,۱۱۲,۲۹۳	۱۶.۶۶	۳,۰۵۳,۶۷۲	(۵۸,۶۲۱)	۵	(۵۲.۱۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۴۰۱۴۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۲۹,۲۷۳	۰	۳۶,۵۸۱	(۷۲,۳۴۴)	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴۵۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۸۲۷	۴.۳۹	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۴۶,۶۸۸	۱۶۸,۴۷۹	۳۶,۵۸۱	۸,۸۴۰	۸,۸۴۰	۳	۲۸۳,۲۶۹	۱۷۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۸۸	۱.۳۲	۳۶,۵۸۱	۳۲.۵۳	۳	۲۸۳,۲۶۹	۱.۵۱
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۱۴	۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۱	۱۰۵,۷۰۳	۱۰۷,۵۵۲	۱۰,۱۴۱	۱۰۷,۵۵۲	(۱۹)	۱	۱۱۵,۸۴۴	۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۳	۰.۵۷	۱۰,۱۴۱	۹.۰۲	۱	۱۱۵,۸۴۴	۰.۶۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۹	۱۸,۶۸۱,۱۷۹	۱۷,۶۹۱,۸۸۹	۱۱۲,۴۴۷	(۱,۴۱۵,۰۳۸)	(۱,۴۱۵,۰۳۸)	۴۸	۱۸,۷۹۳,۶۲۶	۱۶,۲۷۶,۸۵۱	۶	۱,۵۰۱	۰	۶	۱,۵۰۱	۱۸,۶۸۲,۶۸۰	۱۰۰	۱۱۲,۴۴۷	۱۰۰	۵۴	۱۸,۷۹۵,۱۲۷	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 :۱۲۴۰۱۴۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۷,۴۳۰	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۲۳۹,۲۱۳	۱	۰	(۲۶۸,۹۷۲)	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱,۹۷۰,۲۴۱	۲,۰۱۶	۱,۷۸۰	(۲۶۱,۱۰۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۴۵۲,۳۶۰	۰	۰	(۱۶۲,۵۲۶)	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۲۸۹,۸۳۴	۱۰,۶۳۲	۷,۴۶۰	(۵۴۸,۳۹۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۶,۳۰۰	۱,۸۷۰,۹۳۶	۲,۱۰۸,۵۷۲	(۶,۲۰۲,۶۶۷)	(۴۰,۲۸۶)	(۲۹۹,۰۷۲)	۰.۰۴	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۸۰۹,۵۰۰	۶,۴۹۵	۶,۴۲۰	(۲۱,۱۵۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۱	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۹۲۱,۷۵۹	۱	۰	(۱۰۰,۱۰۴)	۰.۱۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۸۲۱,۶۵۵	۱۲,۳۸۱	۱۴,۷۴۰	۲۹۱,۵۹۱
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۱۴۸,۸۶۸	۰	۰	(۱۳۸,۰۳۵)	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۰۱۰,۸۳۳	۵,۱۵۳	۴,۰۱۳	(۲۸۷,۰۹۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۳,۲۱۶	۱,۱۶۰,۷۳۸	۱,۳۱۱,۳۱۵	۰	۰	(۱۸۶,۳۴۵)	۰.۲۰	۱,۱۶۰,۷۳۸	۱,۱۲۴,۹۷۰	۸,۴۰۹	۸,۱۵۰	(۳۵,۷۶۸)
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۵۲۹,۲۷۳	۰	۰	(۷۲,۳۴۴)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۴۵۶,۹۲۹	۱,۹۷۴	۱,۰۹۹	(۳۶۳,۸۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۷۷۳,۵۵۰	۰	۰	۶۰,۷۳۵	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۸۳۴,۲۸۵	۳۴,۷۰۷	۳۵,۴۴۰	۱۷,۲۴۹
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۳۸۵,۰۳۱	۰	۰	(۷,۳۷۷)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۳۷۷,۶۵۴	۷,۴۴۷	۳,۹۴۲	(۳۳۵,۷۸۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۱۶,۷۸۹	۰	۰	(۱۴,۴۹۴)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۰۲,۲۹۵	۱۴,۴۵۷	۱۱,۰۹۰	(۱۵۲,۴۸۱)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۵۹۰	۴۳۵,۱۳۵	۴۳۴,۷۷۲	۶,۴۵۱,۲۰۶	۱۵۶,۷۸۴	۱۷۰,۰۳۰	۲,۴۵۰,۲۷۹.۶۰	۵۸۱,۹۱۹	۶۰۴,۸۰۲	۲۳,۷۴۹	۲۴,۶۸۳	۲۲,۸۸۳
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۳۶۲,۷۹۸	۰	۰	(۳۹,۸۲۶)	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۳۲۲,۹۷۲	۸,۴۹۸	۵,۹۲۰	(۱۴۰,۶۳۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۹۹	۳۸۴,۱۲۹	۵۴۴,۴۲۵	۰	۰	(۴۶,۶۶۵)	۰.۰۴	۳۸۴,۱۲۹	۴۹۷,۷۶۰	۱,۵۰۶	۱,۹۵۲	۱۱۳,۶۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۲۵	۴۲۷,۹۲۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۵)	(۵۹,۱۶۲)	۰.۰۱	۳۶۱,۷۹۰	۳۶۸,۷۵۸	۴,۲۶۴	۴,۳۴۶	۶,۹۶۸
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۲۶۹,۶۰۸	۰	۰	(۶,۰۰۸)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۲۶۳,۶۰۰	۳۲,۶۰۱	۲۴,۵۷۰	(۸۶,۱۶۲)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۱۸۵	۳۲۳,۰۹۳	۲۹۱,۴۴۷	۱	۰	(۱۰,۱۸۷)	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۸۱,۲۶۰	۳,۹۰۱	۳,۳۹۶	(۴۱,۸۳۳)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۵,۰۵۲	۰	۰	(۲,۶۳۲)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۲,۴۲۰	۱۵,۹۵۳	۱۷,۱۵۰	۲۲,۵۱۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۲۳۰	۲۶۸,۹۵۸	۰	۰	(۲,۹۴۵)	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۲۶۶,۰۱۳	۱۹,۸۴۱	۱۸,۹۷۰	(۱۲,۲۱۷)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۲۰,۷۳۹	۱	۰	(۲۸,۲۰۶)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۱۹۲,۵۳۳	۴,۱۲۸	۳,۰۵۸	(۶۷,۳۷۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۴۱۰	۱۸۹,۴۷۴	۰	۰	(۱۷,۳۰۶)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۱۷۲,۱۶۸	۱۷,۱۲۰	۱۱,۵۴۰	(۸۳,۲۴۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۴۰۱۴۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۲۹,۸۷۶	۰	۰	(۵۴,۲۲۸)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۱۷۵,۶۴۸	۲,۹۷۳	۲,۱۵۴	(۶۶,۷۹۵)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۱۶۲,۴۳۲	۰	۰	(۲۷,۵۸۹)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۱۳۴,۸۴۳	۵,۱۱۲	۲,۸۶۹	(۱۰۵,۴۰۴)
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۶۷۶	۲۱۵,۹۹۹	۰	۰	(۲۱,۰۰۰)	۱.۰۰	۱۹۹,۶۷۶	۱۹۴,۹۹۹	۶,۶۵۶	۶,۵۰۰	(۴,۶۷۷)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۳۸,۲۹۴	۰	۰	(۱,۷۷۳)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۳۶,۵۲۱	۹۹,۸۳۱	۶۹,۳۰۰	(۶۰,۱۴۶)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۳,۵۲۵	۱۴۳,۱۰۸	۱۱۸,۲۳۲	۳,۰۸۵,۸۳۹	۸,۴۱۸	۸,۱۷۹	۰.۰۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۲۶,۴۱۱	۳,۴۱۷	۲,۸۵۱	(۲۵,۱۱۵)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۹۴۴	۱۵۲,۷۸۹	۱۸۲,۶۹۵	(۱,۲۸۷,۳۴۵)	(۱۷,۹۵۸)	(۲۷,۵۶۳)	۰.۰۱	۱۳۴,۸۳۱	۱۵۵,۱۳۲	۱۳,۹۵۰	۱۶,۰۵۰	۲۰,۳۰۱
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۰۷,۴۹۲	۰	۰	(۱۹,۴۷۲)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۸۸,۰۲۰	۳,۴۰۰	۲,۳۱۹	(۴۱,۰۴۲)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۱,۷۹۶	۱۲۰,۷۳۴	۷۷,۰۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹	(۸,۰۵۲)	۰.۵۲	۱۲۴,۹۷۳	۶۹,۰۴۱	۶,۰۰۸	۳,۳۱۹	(۵۵,۹۳۲)
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۶۱,۱۱۲	۰	۰	(۱۱,۰۶۸)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۵۰,۰۴۴	۱,۵۵۰	۶۲۴	(۷۴,۲۹۶)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۹۲۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۷۸,۰۸۰	۴۹,۱۵۸	۳۹,۰۴۰	(۲۰,۲۳۵)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۴۵,۸۴۹	۰	۰	(۴,۹۲۲)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۰,۹۲۷	۲۱,۹۴۵	۹,۷۳۰	(۵۱,۳۸۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۶۶,۲۹۴	۰	۰	(۵,۳۳۲)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۰,۹۶۲	۷,۷۲۹	۶,۸۶۰	(۷,۷۲۳)
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۰۰۰	۶۳,۶۶۴	۶۳,۷۰۰	۰	۰	۲,۲۴۶	۴۶۸,۹۰۰.۰۰	۶۳,۶۶۴	۶۵,۹۴۶	۱۳,۵۷۷	۱۴,۰۶۴	۲,۲۸۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۵,۰۵۲	۰	۰	(۱,۷۴۹)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۳,۳۰۳	۱,۲۵۸	۱,۰۹۷	(۷,۸۲۷)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۶	۵۸,۰۹۸	۴۱,۶۲۷	۱	۰	(۲,۷۶۰)	۰.۴۵	۵۸,۰۹۸	۳۸,۸۶۷	۳,۲۲۰	۲,۱۵۴	(۱۹,۲۳۱)
سهامي اهرمي بیدار	۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۵۳,۰۰۰	۰	۰	(۷,۴۰۰)	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۰۴۶	۴۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۹	۹,۱۲۰	(۴,۴۴۶)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۶,۶۵۲	۰	۰	(۳,۸۳۴)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۲,۸۱۸	۲,۱۰۶	۱,۷۵۵	(۶,۵۶۰)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۱,۶۸۰	۰	۰	(۴,۲۳۰)	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۲۷,۴۵۰	۴۱,۳۲۹	۳۰,۵۰۰	(۹,۷۴۶)
بخشي پترو داریوش	۱	۱,۰۰۰	۴,۷۰۴,۸۰۷	۴۷,۰۴۶	۴۹,۱۶۵	(۲,۰۹۹,۴۶۴)	(۲۰,۹۹۴)	(۲۲,۰۳۳)	۱۶۰,۵۳۴.۱۰	۲۶,۰۵۲	۲۷,۱۳۲	۹,۹۹۹	۱۰,۴۱۴	۱,۰۸۰
سرمایه گذاري آرمان گستر پاریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۱۱	۶,۴۴۱	۶,۰۴۷	۴,۵۸۶,۷۱۱	۱۹,۳۲۰	۱۸,۵۲۰	۰.۱۲	۲۵,۷۶۱	۲۴,۵۶۷	۴,۴۰۴	۴,۲۰۰	(۱,۱۹۴)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۷۶۵	۱۸,۷۷۵	۱۵,۵۷۳	۰	۰	۱,۲۶۱	۰.۰۳	۱۸,۷۷۵	۱۶,۸۳۴	۲,۶۶۵	۲,۳۹۰	(۱,۹۴۱)
ایرکا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۶۴۲	۱۷,۲۶۱	۱۷,۹۰۹	۰.۱۲	۱۷,۲۶۱	۱۷,۹۰۹	۲,۷۶۹	۲,۸۷۳	۶۴۸
سرمایه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۰,۳۲۰	۱۲,۴۷۵	۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۲,۴۷۵	۷,۵۲۵	۲,۲۲۰	۱,۳۳۹	(۴,۹۵۰)
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۷	۶,۶۳۹	۵,۷۹۷	۰	۰	(۱۷۵)	۰.۰۲	۶,۶۳۹	۵,۶۲۲	۱۸,۹۱۷	۱۶,۰۲۰	(۱,۰۱۷)
بازرسي مهندسي و صنعتي ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۱	۴,۲۵۲	۴,۰۷۰	۱	۰	(۱۱۷)	۰.۱۳	۴,۲۵۲	۳,۹۵۳	۲۱,۱۵۴	۱۹,۶۷۰	(۲۹۹)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۷	۹۸۰	۶۸۷	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۰	۹۸۰	۶۲۷	۱۶,۷۱۶	۱۰,۷۱۰	(۳۵۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۴۰۱۴۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۵۸	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۱۹۴	۵۵	۲۳,۲۸۷	۶,۷۱۰	(۱۳۹)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۵۳	۲,۰۶۹	۲,۰۴۳	(۱,۰۱۶,۳۵۳)	(۲,۰۶۹)	(۲,۰۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰	۰
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۸۰۲	۴,۰۷۴	۴,۳۷۰	(۵۴۹,۸۰۲)	(۴,۰۷۴)	(۴,۳۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۳	۱۰۷,۵۵۲	(۵۷,۰۰۰)	۱۰,۱۴۱	(۱۹)	۰.۰۰	۱۱۵,۸۴۴	۱۰۷,۵۳۳	۰	۸,۴۳۰	(۸,۳۱۱)
جمع				۱۸,۶۸۱,۱۷۹	۱۷,۶۹۱,۸۸۹		۱۱۲,۴۴۷	(۱,۴۱۵,۰۳۸)		۱۸,۷۹۳,۶۲۶	۱۶,۲۷۶,۸۵۱			(۲,۵۱۶,۷۷۵.۰۰)

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	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 :۱۲۴۰۱۴۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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 پذیرفته شده در بورس	۹,۴۰۴	۱۲,۱۸۸	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۰
بیمه معلم	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۴,۳۰۳	۱۵۶,۷۸۴	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۷۲۷	۸,۴۱۸	۰
تکادو	۳,۸۵۳	۴,۲۳۹	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۲۱۲	۱۹,۳۲۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۲,۷۶۹	۱۷,۲۶۱	۰
جمع		۲۱۸,۲۱۰	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۵۱۲	۲,۰۴۷	۱,۴۵۵	۱,۹۶۹	(۷۸)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۴۹	۱۷,۹۵۸	۱۶,۱۵۱	۲۰,۷۹۲	۲,۸۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۶۳	۱۸,۳۳۵	۴,۷۲۱	۲۰,۳۰۱	۱,۹۶۶
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۹۴	۴۰,۲۸۶	۷,۱۸۷	۴۴,۵۸۰	۴,۲۹۴
بخشی پترو داریوش	۹,۹۹۹	۲۰,۹۹۴	۱۰,۵۷۵	۲۲,۲۰۳	۱,۲۰۹
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۳۵	۲,۰۶۹	۲,۰۸۴	۲,۱۱۹	۵۰
صنعت غذایی کورش	۷,۴۰۹	۴,۰۷۴	۷,۸۸۸	۴,۳۳۷	۲۶۳
جمع		۱۰۵,۷۶۳		۱۱۶,۳۰۱	۱۰,۵۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۲۴۰۱۴۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۲۲	۲۰۰	۶,۰۰۰	۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۰,۸۰۱,۷۹۶	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۵۱	۲۶۰	۵,۴۰۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۳۸,۰۳۳,۲۱۶	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۱۳۱,۱۳۲	۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۶,۲۳۳,۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۷	۷۰	۴۳۶	۰
جمع			۱۹۵,۰۶۸,۶۵۳	۷۹,۴۸۶,۴۰۰	۰	۲	۳,۰۶۴	۱,۴۸۰	۱۴۲,۹۷۶	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 ۱۲۳۵۵۹۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۷۸۵۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۲۴۰۱۴۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱