کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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		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	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	۱,۴۹۸,۹۲۴	۱,۴۲۸,۹۳۸	۰	۱۲۲	۲	۱,۴۹۸,۹۲۴	۱,۴۲۹,۰۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۹۸,۹۲۴	۸.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۱,۴۹۸,۹۲۴	۷.۹۴
استخراج ساير معادن	۱	۷۶,۰۸۰	۷۱,۸۴۵	۱۱۵,۴۲۷	۱۳۷,۲۶۵	۱	۱۹۱,۵۰۷	۲۰۹,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۸۰	۰.۴۱	۱۱۵,۴۲۷	۲۷.۵۸	۱	۱۹۱,۵۰۷	۱.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۴,۱۶۱,۳۶۹	۰	(۲۵۰,۳۶۹)	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۳,۹۱۱,۰۰۰		۱	۳۵۰	۱	۰	۱	۳۵۰	۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۲.۹۱	۰	۰.۰۰	۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۲.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴۲۳,۴۴۸	۰	(۶۸,۷۸۷)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳۵۴,۶۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۶	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۷۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶۷۳,۲۵۰	۷۹۶,۹۵۲	(۱۵,۲۷۱)	(۴۰,۴۹۸)	۴	۶۵۷,۹۷۹	۷۵۶,۴۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۳,۲۵۰	۳.۶۵	(۱۵,۲۷۱)	(۳.۶۵)	۴	۶۵۷,۹۷۹	۳.۴۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۶۴	۰	(۴)	۱	۱۹۴	۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۴۷۴,۹۷۷	۰	(۲۸۰,۰۴۰)	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۱۹۴,۹۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۲.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۱.۸۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۸	۶,۲۱۵	۱,۷۸۳	۱	۱۸,۷۷۵	۱۴,۴۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۵۶۰	۰.۰۷	۶,۲۱۵	۱.۴۸	۱	۱۸,۷۷۵	۰.۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۴۱۲,۹۳۰	۴۲۵,۶۲۱	۵۳,۷۲۵	۵۳,۹۷۳	۴	۴۶۶,۶۵۵	۴۷۹,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۲,۹۳۰	۲.۲۴	۵۳,۷۲۵	۱۲.۸۴	۴	۴۶۶,۶۵۵	۲.۴۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۶۷,۹۲۹	۰	(۷,۹۴۰)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۵۹,۹۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۲۲,۲۸۵	۷۲۳,۷۶۵	(۴۴,۵۵۰)	(۵۷,۷۷۱)	۲	۴۷۷,۷۳۵	۶۶۵,۹۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۲,۲۸۵	۲.۸۳	(۴۴,۵۵۰)	(۱۰.۶۴)	۲	۴۷۷,۷۳۵	۲.۵۳
سرمايه گذاريها	۶	۷۵۵,۲۶۲	۵۴۳,۷۴۰	۰	(۱۲,۹۰۳)	۶	۷۵۵,۲۶۲	۵۳۰,۸۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۵۵,۲۶۲	۴.۰۹	۰	۰.۰۰	۶	۷۵۵,۲۶۲	۴.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۸,۸۳۵	۰	(۱۱,۷۰۵)	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۰۷,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۷۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۷۲
محصولات شيميايي	۵	۳,۹۲۴,۹۲۸	۴,۴۴۸,۰۳۵	(۱,۲۵۲,۷۵۳)	(۱,۶۴۹,۱۵۱)	۵	۲,۶۷۲,۱۷۵	۲,۷۹۸,۸۸۴		۱	۰	۱	۰	۰	۰	۶	۳,۹۲۴,۹۲۸	۲۱.۲۶	(۱,۲۵۲,۷۵۳)	(۲۹۹.۳۲)	۶	۲,۶۷۲,۱۷۵	۱۴.۱۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۷,۷۰۷	۷,۶۲۵	۱	۷,۷۰۷	۷,۶۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷,۷۰۷	۱.۸۴	۱	۷,۷۰۷	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۲۱,۰۱۳	۰	(۳۵,۵۷۹)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲۸۵,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۳۹	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۳۴
کاشي و سراميک	۱	۶,۶۳۹	۶,۰۴۳	۰	(۳۸۳)	۱	۶,۶۳۹	۵,۶۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۳۹	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۶,۶۳۹	۰.۰۴
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۲۰	۲۱	۴,۲۳۲	۴,۲۱۰	۱	۴,۲۵۲	۴,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰.۰۰	۴,۲۳۲	۱.۰۱	۱	۴,۲۵۲	۰.۰۲
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۵	۰	۰	۱	۹۵	۱	۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۵	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۴۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱,۶۳۹,۱۵۸	۱,۷۸۱,۰۵۱	۱,۵۴۱,۷۰۶	۱,۴۵۷,۴۱۴	۵	۳,۱۸۰,۸۶۴	۳,۲۳۸,۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۳۹,۱۵۸	۸.۸۸	۱,۵۴۱,۷۰۶	۳۶۸.۳۶	۵	۳,۱۸۰,۸۶۴	۱۶.۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۰	۶۰۲,۸۶۴	۰	(۷۷,۷۴۹)	۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۲۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۸۲۷	۴.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۰	۱۸۹,۴۱۰	۰	(۱۴,۰۵۳)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱۷۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۲۷
سایر تجهیزات 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	۷	۰	۱	۷	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۶	۱,۸۱۳	۱	۲,۰۹۶	۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۹۶	۰.۵۰	۱	۲,۰۹۶	۰.۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۷	۱۸,۴۶۰,۰۶۸	۱۸,۵۹۸,۵۴۸	۴۱۸,۵۳۴	(۸۴۲,۷۲۷)	۴۹	۱۸,۸۷۸,۶۰۲	۱۷,۷۵۵,۸۲۱	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۵۳	۱۸,۴۶۱,۵۶۲	۱۰۰	۴۱۸,۵۳۴	۱۰۰	۵۵	۱۸,۸۸۰,۰۹۶	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 :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۲,۴۷۴,۹۷۷	۰	۰	(۲۸۰,۰۴۰)	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۱۹۴,۹۳۷	۲,۰۱۶	۱,۹۸۳	(۳۶,۴۱۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۶۳,۱۷۷	۴۳۴,۹۲۰	۵۴۳,۴۶۵	۲۱۹,۸۵۰,۵۱۶	۱,۵۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۵,۰۲۴	۰.۰۴	۱,۹۳۹,۵۰۷	۲,۰۴۸,۴۸۹	۶,۴۹۵	۶,۸۶۰	۱۰۸,۹۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۸۰۱,۶۱۸	۰	۰	(۱۳۴,۸۶۲)	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۶۶۶,۷۵۶	۱۰,۶۳۲	۹,۶۴۰	(۱۷۱,۴۷۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۲,۸۳۹	۲,۷۸۲,۸۱۷	۳,۳۹۶,۳۱۷	(۱۰۱,۱۸۷,۰۱۸)	(۱,۲۵۲,۷۵۳)	(۱,۵۶۷,۲۴۷)	۰.۱۲	۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۸۲۹,۰۷۰	۱۲,۳۸۱	۱۴,۸۰۰	۲۹۹,۰۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۹۶,۶۹۹	۰	۰	۱۶,۲۹۱	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۱۲,۹۹۰	۸,۴۰۹	۸,۰۶۰	(۵۶,۸۷۲)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۳۸۷,۹۱۲	۰	۰	(۷۳,۰۴۸)	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۳۱۴,۸۶۴	۵,۱۵۳	۵,۲۲۰	۱۶,۹۳۲
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۶۰۲,۸۶۴	۰	۰	(۷۷,۷۴۹)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۵۲۵,۱۱۵	۱,۹۷۴	۱,۲۶۳	(۲۹۵,۷۱۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۷۳۹,۸۸۷	۰	۰	(۲۳,۷۷۷)	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۷۱۶,۱۱۰	۳۴,۷۰۷	۳۰,۴۲۰	(۱۰۰,۹۲۶)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۴۲۳,۴۴۸	۰	۰	(۶۸,۷۸۷)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۳۵۴,۶۶۱	۷,۴۴۷	۳,۷۰۲	(۳۵۸,۷۸۲)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۸۹,۷۱۰	۰	۰	(۱۸,۱۱۷)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۷۱,۵۹۳	۱۴,۴۵۷	۱۲,۶۲۰	(۸۳,۱۸۳)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۳۳۳,۸۸۳	۰	۰	۴,۳۶۵	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۳۳۸,۲۴۸	۸,۴۹۸	۶,۲۰۰	(۱۲۵,۳۶۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۷۲,۲۱۰	۴۸۲,۹۰۷	۶۹۱,۱۵۳	(۲۹,۵۷۳,۴۴۹)	(۴۴,۵۵۰)	(۵۷,۹۴۰)	۰.۰۴	۴۳۸,۳۵۷	۶۳۳,۲۱۳	۱,۵۰۶	۲,۱۷۶	۱۹۴,۸۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۶	۳۹۳,۴۹۲	۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۹	۲۵,۳۳۴	۰.۰۱	۳۸۰,۱۲۵	۴۱۸,۸۲۶	۴,۲۶۴	۴,۶۹۸	۳۸,۷۰۱
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۲۶۹,۸۲۲	۰	۰	(۳۱,۵۴۱)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۲۳۸,۲۸۱	۳۲,۶۰۱	۲۲,۲۱۰	(۱۱۱,۴۸۱)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۱۸۵	۳۲۳,۰۹۳	۲۸۹,۵۴۲	۰	۰	(۱,۵۷۳)	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۸۷,۹۶۹	۳,۹۰۱	۳,۴۷۷	(۳۵,۱۲۴)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۹,۷۷۲,۶۶۶	۲۱۸,۳۷۷	۲۲۴,۲۸۲	۴,۲۳۹,۳۹۲	۹۹,۰۸۵	۱۰۵,۳۵۱	۱,۴۰۱,۲۰۵.۸۰	۳۱۷,۴۶۲	۳۲۹,۶۳۳	۲۲,۶۵۶	۲۳,۵۲۵	۱۲,۱۷۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۴۸,۷۴۰	۰	۰	(۹,۰۲۴)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۳۹,۷۱۶	۱۵,۹۵۳	۱۸,۰۷۰	۳۹,۸۰۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۲۳۰	۳۳۹,۳۵۳	۰	۰	(۷۵,۰۲۲)	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۲۶۴,۳۳۱	۱۹,۸۴۱	۱۸,۸۵۰	(۱۳,۸۹۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۱۵,۱۹۹	۰	۰	۳,۶۵۱	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۱۸,۸۵۰	۴,۱۲۸	۳,۴۷۶	(۴۱,۰۵۹)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۴۱۰	۲۴۷,۸۰۸	۰	۰	(۵۴,۹۰۳)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۱۹۲,۹۰۵	۱۷,۱۲۰	۱۲,۹۳۰	(۶۲,۵۰۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۲۲۶,۶۹۶	۰	۰	(۱۳,۲۱۱)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۱۳,۴۸۵	۲,۹۷۳	۲,۶۱۸	(۲۸,۹۵۸)
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۱۸۹,۴۱۰	۰	۰	(۱۴,۰۵۳)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۱۷۵,۳۵۷	۵,۱۱۲	۳,۷۳۱	(۶۴,۸۹۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۳۴۶	۲۱۳,۳۷۰	۲۷۶,۱۹۸	(۱,۰۹۵,۰۲۴)	(۱۵,۲۶۱)	(۳۷,۶۶۵)	۰.۰۱	۱۹۸,۱۰۹	۲۳۸,۵۳۳	۱۳,۹۳۶	۱۶,۷۸۰	۴۰,۴۲۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۵۵,۴۳۳	۰	۰	(۱۱,۱۳۱)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۴,۳۰۲	۹۹,۸۳۱	۷۳,۲۵۰	(۵۲,۳۶۵)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۲۱۶	۷۶,۰۸۰	۷۱,۸۴۵	۱۷,۳۵۰,۴۴۲	۱۱۵,۴۲۷	۱۳۷,۲۶۵	۰.۹۶	۱۹۱,۵۰۷	۲۰۹,۱۱۰	۶,۶۳۱	۷,۲۴۰	۱۷,۶۰۳
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۳۳۰	۱۲۹,۰۶۲	۱۳۲,۲۳۹	۰	۰	(۱۶,۱۶۹)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۱۶,۰۷۰	۳,۴۰۰	۳,۰۵۸	(۱۲,۹۹۲)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۶۷,۹۲۹	۰	۰	(۷,۹۴۰)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۵۹,۹۸۹	۱,۵۵۰	۷۴۸	(۶۴,۳۵۱)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۱,۷۹۶	۱۲۰,۷۳۴	۸۸,۷۵۶	۰	۰	(۱۲,۷۰۸)	۰.۴۹	۱۲۰,۷۳۴	۷۶,۰۴۸	۶,۱۲۸	۳,۸۶۰	(۴۴,۶۸۶)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۱,۷۹۲	۹۸,۸۴۰	۱۲۲,۱۶۱	(۱,۰۰۰)	(۱۰)	۶,۰۴۵	۰.۰۴	۹۸,۸۳۰	۱۲۸,۲۰۶	۹,۹۵۲	۱۲,۹۱۰	۲۹,۳۷۶
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۸۸,۲۸۰	۰	۰	(۱۰,۷۶۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۷۷,۵۲۰	۴۹,۱۵۸	۳۸,۷۶۰	(۲۰,۷۹۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۶۸,۸۲۴	۰	۰	(۶۸۸)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۶۸,۱۳۶	۳,۸۵۴	۲,۶۷۲	(۳۰,۱۴۲)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۵۱,۱۹۱	۰	۰	(۴,۰۳۸)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۴۷,۱۵۳	۲۱,۹۴۵	۱۱,۲۱۰	(۴۵,۱۵۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۶۳,۰۹۴	۰	۰	(۳,۰۲۱)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۰,۰۷۳	۷,۷۲۹	۶,۷۶۰	(۸,۶۱۲)
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۳	۶۵,۲۵۹	۰	۰	(۱,۴۳۳)	۴۷۰,۰۰۰.۰۰	۶۳,۸۱۳	۶۳,۸۲۶	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۸۰	۱۳
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۶,۵۲۸,۵۲۷	۶۵,۲۸۳	۶۹,۰۷۱	(۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۷۵۰)	(۷,۹۳۰)	۶۱۵,۳۵۲.۷۰	۶۱,۵۳۳	۶۱,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	(۳۹۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۴۹,۸۵۳	۰	۰	۱۴۶	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۴۹,۹۹۹	۱,۲۵۸	۱,۰۲۹	(۱۱,۱۳۱)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۶	۵۸,۰۹۸	۴۳,۱۷۹	۰	۰	(۳,۰۴۹)	۰.۴۵	۵۸,۰۹۸	۴۰,۱۳۰	۳,۲۲۰	۲,۲۲۴	(۱۷,۹۶۸)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۲,۶۱۲	۰	۰	۱۶۹	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۲,۷۸۱	۲,۱۰۶	۱,۷۵۳	(۶,۵۹۷)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۰,۵۵۵	۰	۰	(۹۴۵)	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۲۹,۶۱۰	۴۱,۳۲۹	۳۲,۹۰۰	(۷,۵۸۶)
ثروت افزون فاخر	۱	۱,۰۰۰	۵,۳۸۷,۹۴۰	۶۵,۴۵۷	۶۷,۰۰۹	(۳,۴۲۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۱۰)	(۴۲,۰۱۵)	۱۹۶,۲۹۴.۰۰	۲۳,۸۴۷	۲۴,۹۹۴	۱۲,۱۴۹	۱۲,۷۳۳	۱,۱۴۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۴,۲۴۲	۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۸	۲,۳۵۹,۵۲۳	۶,۲۱۵	۱,۷۸۳	۰.۰۳	۱۸,۷۷۵	۱۴,۴۱۱	۲,۶۶۵	۲,۰۴۶	(۴,۳۶۴)
سرمايه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۰,۳۲۰	۱۲,۴۷۵	۷,۱۸۲	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۱۴	۱۲,۴۷۵	۶,۵۰۲	۲,۲۲۰	۱,۱۵۷	(۵,۹۷۳)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۸۰۲	۷,۷۰۷	۷,۶۲۵	۰.۰۱	۷,۷۰۷	۷,۶۲۵	۷,۳۹۸	۷,۳۲۰	(۸۲)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۷	۶,۶۳۹	۶,۰۴۳	۰	۰	(۳۸۳)	۰.۰۲	۶,۶۳۹	۵,۶۶۰	۱۸,۹۱۷	۱۶,۱۳۰	(۹۷۹)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲۰	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۴,۲۱۰	۰.۱۳	۴,۲۵۲	۴,۲۳۱	۲۱,۱۵۴	۲۱,۰۵۰	(۲۱)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۵۳	۲,۰۶۹	۱,۹۱۶	۰	۰	(۱۴۳)	۰.۰۱	۲,۰۶۹	۱,۷۷۳	۲,۰۳۶	۱,۷۴۵	(۲۹۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۷	۹۸۰	۹۲۹	۰	۰	(۲۰۳)	۰.۰۰	۹۸۰	۷۲۶	۱۶,۷۱۶	۱۲,۴۰۰	(۲۵۴)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۶۴	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۱۹۴	۶۰	۲۳,۲۸۷	۷,۲۵۰	(۱۳۴)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۹۶	۱,۸۱۳	۰.۰۰	۲,۰۹۶	۱,۸۱۳	۰	۱,۲۸۵	(۲۸۳)
جمع				۱۸,۴۶۰,۰۶۸	۱۸,۵۹۸,۵۴۸		۴۱۸,۵۳۴	(۸۴۲,۷۲۷)		۱۸,۸۷۸,۶۰۲	۱۷,۷۵۵,۸۲۱			(۱,۱۲۲,۷۸۱.۰۰)

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	۰	۰	۰.۰۱	۷	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				۱,۴۹۴		۰		۱,۴۹۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۹۰۲	۲,۱۴۱	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۱,۱۶۰	۴,۲۳۲	۰
تامین ماسه ریخته گری	۶,۶۵۲	۱۱۵,۴۲۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۸	۳۷,۱۱۹	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۳,۲۹۶	۱۰۷,۷۷۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۴۳	۱,۵۰۵,۴۵۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۶۳۴	۶,۲۱۵	۰
صنعت غذایی کورش	۷,۳۹۷	۷,۷۰۷	۰
جمع		۱,۷۸۶,۰۷۰	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	۴۶	۴۵	۹۵	۹۲	۴۷
بانک ملت	۱,۵۰۶	۴۴,۵۵۰	۲,۲۲۲	۶۵,۷۳۸	۲۱,۱۸۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۳۶	۱۵,۲۶۱	۱۶,۷۴۷	۱۸,۳۳۹	۳,۰۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۳۸۰	۱,۲۵۲,۷۵۳	۱۴,۶۱۸	۱,۴۷۹,۲۱۸	۲۲۶,۴۶۵
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۲,۴۶۵	۸,۶۸۷	۲۳,۲۷۴	۹,۰۰۰	۳۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۲
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۱۴	۸۷۰	۷,۱۱۴	۹۹۶	۱۲۶
بخشی پترو داریوش	۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۰,۳۵۴	۳,۸۸۳	۱۳۳
ثروت افزون فاخر	۱۲,۱۴۸	۴۱,۶۱۰	۱۲,۵۲۸	۴۲,۹۰۹	۱,۲۹۹
جمع		۱,۳۶۷,۵۳۶		۱,۶۲۰,۱۸۷	۲۵۲,۶۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۳۷,۵۵۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۲,۸۲۱,۱۸۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۲	۶۰	۴,۹۶۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴,۰۲۲,۸۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۵۴,۹۷۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵۸,۶۲۷	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۱۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷,۰۴۳,۷۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۴,۰۱۵	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۱۱,۳۰۰	۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۱	۵۰	۹۳۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۲,۹۶۰,۵۱۱	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۳۷	۳۰۰	۱۸,۸۸۸	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۳۱,۴۸۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۹۰,۹۹۸,۷۶۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲۳,۸۶۲	۰
جمع			۵۰۴,۲۵۳,۵۰۷	۹۴۲,۹۷۷,۶۶۶	۰	۲	۲۵,۱۲۲	۱۸,۱۴۲	۱۸۸,۰۸۰	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 ۳۳۲۴۵۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۲۰۵۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۲۰۷**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱