کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۹۷۵۴۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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	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	۱,۵۱۹,۳۲۶	۱,۵۵۷,۸۱۱	(۲۰,۴۰۲)	(۱۲۸,۸۷۳)	۲	۱,۴۹۸,۹۲۴	۱,۴۲۸,۹۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۵۱۹,۳۲۶	۸.۲۷	(۲۰,۴۰۲)	(۲۳.۰۶)	۲	۱,۴۹۸,۹۲۴	۸.۱۲
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۳۰۱	۵۹,۳۷۴	۱۸,۷۷۹	۱۲,۴۷۱	۱	۷۶,۰۸۰	۷۱,۸۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۷,۳۰۱	۰.۳۱	۱۸,۷۷۹	۲۱.۲۲	۱	۷۶,۰۸۰	۰.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۴,۲۸۳,۷۰۷	۰	(۱۲۲,۳۳۸)	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۴,۱۶۱,۳۶۹			۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰		۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۳.۰۲	۰	۰.۰۰	۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۲.۹۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴۸۵,۷۱۹	۰	(۶۲,۲۷۱)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴۲۳,۴۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۸	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷۲۲,۵۸۷	۸۴۹,۱۶۵	(۴۹,۳۳۷)	(۵۲,۲۱۳)	۴	۶۷۳,۲۵۰	۷۹۶,۹۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۲۲,۵۸۷	۳.۹۳	(۴۹,۳۳۷)	(۵۵.۷۶)	۴	۶۷۳,۲۵۰	۳.۶۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۶۷	۰	(۳)	۱	۱۹۴	۶۴			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	۲,۴۴۲,۸۷۸	۰	۳۲,۰۹۹	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۴۷۴,۹۷۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۲.۱۴	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۲.۰۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۸	۱	۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۵۶۰	۱۴.۲۰	۱	۱۲,۵۶۰	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲۹۸,۲۶۶	۳۱۸,۷۱۷	۱۱۴,۶۶۴	۱۰۶,۹۰۴	۴	۴۱۲,۹۳۰	۴۲۵,۶۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۹۸,۲۶۶	۱.۶۲	۱۱۴,۶۶۴	۱۲۹.۶۰	۴	۴۱۲,۹۳۰	۲.۲۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۷۳,۰۶۲	۰	(۵,۱۳۳)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۶۷,۹۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۲۲,۲۸۵	۸۰۲,۰۹۴	۰	(۷۸,۳۲۹)	۲	۵۲۲,۲۸۵	۷۲۳,۷۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۲۲,۲۸۵	۲.۸۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۲۲,۲۸۵	۲.۸۳
سرمايه گذاريها	۵	۷۵۳,۱۹۳	۶۷۹,۷۹۷	۲,۰۶۹	(۱۳۶,۰۵۷)	۶	۷۵۵,۲۶۲	۵۴۳,۷۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۷۵۳,۱۹۳	۴.۱۰	۲,۰۶۹	۲.۳۴	۶	۷۵۵,۲۶۲	۴.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۲۷,۳۸۵	۰	(۸,۵۵۰)	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۸,۸۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۷۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۷۳
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۰۳,۱۲۵	۴,۸۶۸,۹۰۵	(۷۸,۱۹۷)	(۴۲۰,۸۷۰)	۵	۳,۹۲۴,۹۲۸	۴,۴۴۸,۰۳۵			۱	۰	۰	۱	۰		۵	۴,۰۰۳,۱۲۵	۲۱.۷۹	(۷۸,۱۹۷)	(۸۸.۳۸)	۶	۳,۹۲۴,۹۲۸	۲۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۶۳,۴۷۹	۰	(۴۲,۴۶۶)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۲۱,۰۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۴۱	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۳۹
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۶,۶۳۹	۶,۰۴۳	۱	۶,۶۳۹	۶,۰۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۶,۶۳۹	۷.۵۰	۱	۶,۶۳۹	۰.۰۴
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴,۶۹۶	۴,۷۸۵	(۴,۶۷۶)	(۴,۷۶۴)	۱	۲۰	۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۹۶	۰.۰۳	(۴,۶۷۶)	(۵.۲۸)	۱	۲۰	۰.۰۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۵	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	۱	۱,۰۴۰		۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۱,۷۶۸,۲۹۱	۸۶,۳۷۸	۱۲,۷۶۰	۵	۱,۶۳۹,۱۵۸	۱,۷۸۱,۰۵۱			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۸.۴۵	۸۶,۳۷۸	۹۷.۶۳	۵	۱,۶۳۹,۱۵۸	۸.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۱,۸۸۲	۰	(۶۹,۰۱۸)	۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۰۲,۸۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۹۷۵۴۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۲,۹۵۷	۰	(۲۳,۵۴۷)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱۸۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۳	۱۸,۳۷۱,۵۹۱	۱۹,۵۷۰,۰۷۵	۸۸,۴۷۷	(۹۷۱,۵۲۷)	۴۷	۱۸,۴۶۰,۰۶۸	۱۸,۵۹۸,۵۴۸	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۹	۱۸,۳۷۳,۰۸۵	۱۰۰	۸۸,۴۷۷	۱۰۰	۵۳	۱۸,۴۶۱,۵۶۲	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 :۱۱۹۷۵۴۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۸,۱۱۳	۲,۸۶۱,۹۹۴	۳,۶۹۴,۰۶۶	(۶,۳۹۵,۲۷۴)	(۷۹,۱۷۷)	(۲۹۷,۷۴۹)	۰.۲۲	۲,۷۸۲,۸۱۷	۳,۳۹۶,۳۱۷	۱۲,۳۸۱	۱۵,۱۱۰	۶۱۳,۵۰۰
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۷,۴۳۰	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۴۴۲,۸۷۸	۰	۰	۳۲,۰۹۹	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۴۷۴,۹۷۷	۲,۰۱۶	۲,۲۳۶	۲۴۳,۶۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۸۶۲,۱۳۳	۰	۰	(۶۰,۵۱۵)	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۸۰۱,۶۱۸	۱۰,۶۳۲	۱۰,۴۲۰	(۳۶,۶۱۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۴۱۲,۳۶۰	۰	۰	(۱۱۵,۶۶۱)	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۹۶,۶۹۹	۸,۴۰۹	۷,۹۶۰	(۷۳,۱۶۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۴۴۵,۸۴۶	۰	۰	(۵۷,۹۳۴)	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۳۸۷,۹۱۲	۵,۱۵۳	۵,۵۱۰	۸۹,۹۸۰
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۱,۸۸۲	۰	۰	(۶۹,۰۱۸)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۰۲,۸۶۴	۱,۹۷۴	۱,۴۵۰	(۲۱۷,۹۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۸۴۲,۰۵۴	۰	۰	(۱۰۲,۱۶۷)	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۷۳۹,۸۸۷	۳۴,۷۰۷	۳۱,۴۳۰	(۷۷,۱۴۹)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۴۸۵,۷۱۹	۰	۰	(۶۲,۲۷۱)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۴۲۳,۴۴۸	۷,۴۴۷	۴,۴۲۰	(۲۸۹,۹۹۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۷۶,۱۲۲	۰	۰	۱۳,۵۸۸	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۸۹,۷۱۰	۱۴,۴۵۷	۱۳,۰۲۰	(۶۵,۰۶۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۷۲,۲۱۰	۴۸۲,۹۰۷	۷۶۹,۰۵۲	۰	۰	(۷۷,۸۹۹)	۰.۰۵	۴۸۲,۹۰۷	۶۹۱,۱۵۳	۱,۵۰۶	۲,۱۵۶	۲۰۸,۲۴۶
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۴۳۸,۰۸۶	۰	۰	(۱۰۴,۲۰۳)	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۳۳۳,۸۸۳	۸,۴۹۸	۶,۱۲۰	(۱۲۹,۷۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۶۳,۱۷۷	۴۲۸,۷۱۵	۵۵۶,۷۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵	(۱۳,۲۵۶)	۰.۰۱	۴۳۴,۹۲۰	۵۴۳,۴۶۵	۵,۵۲۲	۶,۹۰۰	۱۰۸,۵۴۵
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۱۰,۲۶۹	۰	۰	(۴۰,۴۴۷)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۲۶۹,۸۲۲	۳۲,۶۰۱	۲۵,۱۵۰	(۷۹,۹۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۶	۴۱۲,۱۹۱	۰	۰	(۱۸,۶۹۹)	۰.۰۱	۳۴۳,۰۰۶	۳۹۳,۴۹۲	۴,۲۱۹	۴,۸۴۰	۵۰,۴۸۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۱۸۵	۳۲۳,۰۹۳	۲۶۱,۴۶۶	۰	۰	۲۸,۰۷۶	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۸۹,۵۴۲	۳,۹۰۱	۳,۴۹۶	(۳۳,۵۵۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۴۲,۳۴۸	۰	۰	۶,۳۹۲	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۴۸,۷۴۰	۱۵,۹۵۳	۱۸,۵۵۰	۴۸,۸۳۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۹۳,۴۳۸	۲,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۳	۴۵,۹۱۵	۰.۱۲	۲۷۸,۲۳۰	۳۳۹,۳۵۳	۱۹,۸۴۱	۲۴,۲۰۰	۶۱,۱۲۳
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۴۴,۴۷۵	۰	۰	(۲۹,۲۷۶)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۱۵,۱۹۹	۴,۱۲۸	۳,۴۱۸	(۴۴,۷۱۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۳,۰۲۶	۰	۰	(۱۵,۲۱۸)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۴۷,۸۰۸	۱۷,۱۲۰	۱۶,۶۱۰	(۷,۶۰۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۴۲,۵۹۷	۰	۰	(۱۵,۹۰۱)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۲۶,۶۹۶	۲,۹۷۳	۲,۷۸۰	(۱۵,۷۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۹۷۵۴۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۲,۹۵۷	۰	۰	(۲۳,۵۴۷)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۱۸۹,۴۱۰	۵,۱۱۲	۴,۰۳۰	(۵۰,۸۳۷)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۸۲۲	۱۲۵,۹۶۱	۱۲۸,۱۹۴	۴,۰۵۷,۸۴۴	۹۲,۴۱۶	۹۶,۰۸۸	۹۷۷,۲۶۶,۶۰	۲۱۸,۳۷۷	۲۲۴,۲۸۲	۲۲,۳۴۶	۲۲,۹۵۰	۵,۹۰۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۷۱۵	۲۵۲,۰۷۶	۳۱۰,۹۲۷	(۲,۷۷۷,۳۶۹)	(۳۸,۷۰۶)	(۳۴,۷۲۹)	۰.۰۲	۲۱۳,۳۷۰	۲۷۶,۱۹۸	۱۳,۹۳۶	۱۸,۰۴۰	۶۲,۸۲۸
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۵۷,۰۰۹	۰	۰	(۱,۵۷۶)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۵۵,۴۳۳	۹۹,۸۳۱	۷۸,۹۰۰	(۴۱,۲۳۴)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۳۳۰	۱۴۹,۴۶۴	۱۴۵,۴۵۱	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۲)	(۱۳,۲۱۲)	۰.۱۳	۱۲۹,۰۶۲	۱۳۲,۲۳۹	۳,۴۰۰	۳,۴۸۴	۳,۱۷۷
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۷۳,۰۶۲	۰	۰	(۵,۱۳۳)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۶۷,۹۲۹	۱,۵۵۰	۸۴۷	(۵۶,۴۱۱)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۱,۷۹۶	۱۲۰,۷۳۴	۱۰۶,۳۸۹	۰	۰	(۱۷,۶۳۳)	۰.۴۹	۱۲۰,۷۳۴	۸۸,۷۵۶	۶,۱۲۸	۴,۵۰۵	(۳۱,۹۷۸)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۴۱,۱۳۰	(۱,۰۶۸,۲۰۸)	(۱۰,۶۳۱)	(۱۸,۹۶۹)	۰.۰۴	۹۸,۸۴۰	۱۲۲,۱۶۱	۹,۹۵۲	۱۲,۳۰۰	۲۳,۳۲۱
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۹۴,۰۴۰	۰	۰	(۵,۷۶۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۸۸,۲۸۰	۴۹,۱۵۸	۴۴,۱۴۰	(۱۰,۰۳۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۷۶,۸۳۱	۰	۰	(۸,۰۰۷)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۶۸,۸۲۴	۳,۸۵۴	۲,۶۹۹	(۲۹,۴۵۴)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۵۳,۲۱۰	۰	۰	(۲,۰۱۹)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۵۱,۱۹۱	۲۱,۹۴۵	۱۲,۱۷۰	(۴۱,۱۱۹)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۰,۹۵۸	۵۷,۳۰۱	۵۹,۳۷۴	۲,۴۸۱,۲۵۸	۱۸,۷۷۹	۱۲,۴۷۱	۰.۳۸	۷۶,۰۸۰	۷۱,۸۴۵	۶,۵۹۷	۶,۲۳۰	(۴,۲۳۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۶۹,۷۵۹	۰	۰	(۶,۶۶۵)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۳,۰۹۴	۷,۷۲۹	۷,۱۰۰	(۵,۵۹۱)
ثروت افزون فاخر	۱	۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۶۴۸	۱,۹۶۲,۹۴۰	۲۳,۹۵۷	۲۵,۳۶۱	۵۳۸,۷۹۴.۰۰	۶۵,۴۵۷	۶۷,۰۰۹	۱۲,۱۴۹	۱۲,۴۳۷	۱,۵۵۲
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۶,۳۹۸	(۴۷۱,۴۷۳)	(۴,۷۱۵)	(۷,۳۲۷)	۶۵۲,۸۵۲.۷۰	۶۵,۲۸۳	۶۹,۰۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰	۳,۷۸۸
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۷	۷۲,۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶	(۷,۲۱۸)	۴۷۰,۰۰۰.۰۰	۶۳,۸۱۳	۶۵,۲۵۹	۱۳,۵۷۷	۱۳,۸۸۵	۱,۴۴۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۴,۷۶۰	۰	۰	(۴,۹۰۷)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۴۹,۸۵۳	۱,۲۵۸	۱,۰۲۶	(۱۱,۲۷۷)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۶	۵۸,۰۹۸	۴۸,۸۸۱	۰	۰	(۵,۷۰۲)	۰.۴۵	۵۸,۰۹۸	۴۳,۱۷۹	۳,۲۲۰	۲,۳۹۳	(۱۴,۹۱۹)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۳,۰۴۲	۰	۰	(۴۳۰)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۲,۶۱۲	۲,۱۰۶	۱,۷۴۴	(۶,۷۶۶)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۳,۳۴۵	۰	۰	(۲,۷۹۰)	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۳۰,۵۵۵	۴۱,۳۲۹	۳۳,۹۵۰	(۶,۶۴۱)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۴,۲۴۲	۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۸	۰.۰۲	۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۸	۲,۶۸۱	۲,۶۹۶	۶۸
سرمايه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۰,۳۲۰	۱۲,۴۷۵	۹,۶۱۰	۰	۰	(۲,۴۲۸)	۰.۱۴	۱۲,۴۷۵	۷,۱۸۲	۲,۲۲۰	۱,۲۷۸	(۵,۲۹۳)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۵۷	۶,۶۳۹	۶,۰۴۳	۰.۰۲	۶,۶۳۹	۶,۰۴۳	۱۸,۹۱۷	۱۷,۲۲۰	(۵۹۶)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۳۵۳	۲,۰۶۹	۱,۹۱۶	۰.۰۱	۲,۰۶۹	۱,۹۱۶	۲,۰۳۶	۱,۸۸۶	(۱۵۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۲۷	۹۸۰	۹۲۹	۰.۰۰	۹۸۰	۹۲۹	۱۶,۷۱۶	۱۵,۸۶۰	(۵۱)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۶۷	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۱۹۴	۶۴	۲۳,۲۸۷	۷,۷۱۰	(۱۳۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۹۷۵۴۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۴۳۶	۴,۶۹۶	۴,۷۸۵	(۲۳۲,۴۳۵)	(۴,۶۷۶)	(۴,۷۶۴)	۰.۰۰	۲۰	۲۱	۱۹,۹۸۰	۲۱,۹۵۰	۱
جمع				۱۸,۳۷۱,۵۹۱	۱۹,۵۷۰,۰۷۵		۸۸,۴۷۷	(۹۷۱,۵۲۷)		۱۸,۴۶۰,۰۶۸	۱۸,۵۹۸,۵۴۸			۱۳۸,۴۸۰.۰۰

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	۵۰	۰	۲۵۰	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 :۱۱۹۷۵۴۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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
تامین ماسه ریخته گری	۷,۵۱۹	۱۹,۴۱۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۲۸,۸۳۹	۸۰,۱۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۲,۷۷۴	۹۲,۴۱۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۴	۶,۲۰۵	۰
پایساز	۰	۰	۰
طلای دنای زاگرس	۱۵,۰۳۰	۳,۰۰۶	۰
ثروت افزون فاخر	۱۲,۲۰۴	۲۳,۹۵۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۶۸۱	۱۲,۵۶۰	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
جمع		۲۴۷,۴۲۱	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
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰,۱۱۷	۴,۶۷۶	۲۱,۲۲۷	۴,۹۳۴	۲۵۸
باما	۳,۴۰۰	۲۰,۴۰۲	۴,۰۰۸	۲۴,۰۵۱	۳,۶۴۹
تامین ماسه ریخته گری	۶,۳۲۷	۶۳۷	۷,۷۵۸	۷۸۱	۱۴۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۳۶	۳۸,۷۰۶	۱۸,۴۳۶	۵۱,۲۰۴	۱۲,۴۹۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۳۸۰	۷۹,۱۷۷	۱۵,۶۲۹	۹۹,۹۵۲	۲۰,۷۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۵۲	۱۰,۶۳۱	۱۲,۶۸۰	۱۳,۵۴۵	۲,۹۱۴
بخشی پترو داریوش	۱۰,۰۰۰	۴,۷۱۵	۱۱,۰۶۱	۵,۲۱۵	۵۰۰
جمع		۱۵۸,۹۴۴		۱۹۹,۶۸۲	۴۰,۷۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۹۷۵۴۸**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			**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 *
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۵,۳۱۰,۳۴۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۳۲,۶۱۱	۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۸,۳۶۳,۸۰۰	۰	۰	۶۱۲	۱۶۰	۱۵,۳۲۸	۰
جمع			۱۱۱,۱۱۳,۰۶۲	۱۰۵,۳۴۳,۵۴۲	۰	۰	۲,۸۷۱	۲,۲۹۰	۴۷,۹۳۹	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 ۲۸۴۵۱۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۳۲۴۵۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱