کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۸۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			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	۱,۵۲۷,۸۴۵	۱,۵۱۰,۹۲۱	(۸,۵۱۹)	۴۶,۸۹۰	۲	۱,۵۱۹,۳۲۶	۱,۵۵۷,۸۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۱,۵۲۷,۸۴۵	۸.۳۳	(۸,۵۱۹)	(۲۰.۲۹)	۲	۱,۵۱۹,۳۲۶	۸.۲۷
استخراج ساير معادن	۱	۷۶,۲۹۴	۹۱,۲۲۵	(۱۸,۹۹۳)	(۳۱,۸۵۱)	۱	۵۷,۳۰۱	۵۹,۳۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۷۶,۲۹۴	۰.۴۲	(۱۸,۹۹۳)	(۴۵.۲۳)	۱	۵۷,۳۰۱	۰.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۴,۳۳۱,۲۰۹	۰	(۴۷,۵۰۲)	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۴,۲۸۳,۷۰۷	۱	۳۵۰		۰	۱	۳۵۰	۰		۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۳.۰۸	۰	۰.۰۰	۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۳.۰۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۵۸۶,۳۱۲	۰	(۱۰۰,۵۹۳)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴۸۵,۷۱۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۹	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۹۲۶,۱۳۲	(۸۵,۱۸۳)	(۷۶,۹۶۷)	۴	۷۲۲,۵۸۷	۸۴۹,۱۶۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۴۱	(۸۵,۱۸۳)	(۲۰۲.۸۶)	۴	۷۲۲,۵۸۷	۳.۹۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۶۷	۰	۰	۱	۱۹۴	۶۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۷۴۶,۱۶۲	۰	(۳۰۳,۲۸۴)	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۴۴۲,۸۷۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۲.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۲.۱۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۵۰,۸۱۲	۱۵۸,۰۲۰	۱۴۷,۴۵۴	۱۶۰,۶۹۷	۴	۲۹۸,۲۶۶	۳۱۸,۷۱۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۳	۱۵۰,۸۱۲	۰.۸۲	۱۴۷,۴۵۴	۳۵۱.۱۶	۴	۲۹۸,۲۶۶	۱.۶۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۷۷,۶۳۳	۰	(۴,۵۷۱)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۷۳,۰۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۲۲,۲۸۵	۸۰۰,۲۲۸	۰	۱,۸۶۶	۲	۵۲۲,۲۸۵	۸۰۲,۰۹۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۵۲۲,۲۸۵	۲.۸۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۲۲,۲۸۵	۲.۸۴
سرمايه گذاريها	۴	۷۵۳,۱۹۳	۷۵۹,۲۵۲	۰	(۷۹,۴۵۵)	۵	۷۵۳,۱۹۳	۶۷۹,۷۹۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۷۵۳,۱۹۳	۴.۱۱	۰	۰.۰۰	۵	۷۵۳,۱۹۳	۴.۱۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۶۰	۳۷,۱۹۶	۳۷,۴۲۵	۲	۱۳۵,۵۱۱	۱۲۷,۳۸۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۴	۳۷,۱۹۶	۸۸.۵۸	۲	۱۳۵,۵۱۱	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۴,۸۷۴,۰۱۴	(۲۹,۹۶۱)	(۵,۱۰۹)	۴	۴,۰۰۳,۱۲۵	۴,۸۶۸,۹۰۵	۱	۰		۰	۱	۰	۰		۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۲.۰۰	(۲۹,۹۶۱)	(۷۱.۳۵)	۵	۴,۰۰۳,۱۲۵	۲۱.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۷۵,۴۴۰	۰	(۱۱,۹۶۱)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۶۳,۴۷۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۴۱	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۴۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۴,۶۹۹	۴,۶۲۶	(۳)	۱۵۹	۱	۴,۶۹۶	۴,۷۸۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۹۹	۰.۰۳	(۳)	(۰.۰۱)	۱	۴,۶۹۶	۰.۰۳
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵		۰	۱	۹۵	۰		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	۰		۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۱,۷۳۵,۶۳۵	۰	۳۲,۶۵۶	۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۱,۷۶۸,۲۹۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۸.۴۷	۰	۰.۰۰	۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۸.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۲۰,۸۲۷	۷۵۲,۱۲۵	۰	(۸۰,۲۴۳)	۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۱,۸۸۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۴۸	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۴۱,۱۱۰	۰	(۲۸,۱۵۳)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۲,۹۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۱
ساير تجهيزات 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۸۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۱	۱۸,۳۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۷۱	۴۱,۹۹۱	(۴۸۹,۹۹۶)	۴۳	۱۸,۳۷۱,۵۹۱	۱۹,۵۷۰,۰۷۵	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۷	۱۸,۳۳۱,۰۹۴	۱۰۰	۴۱,۹۹۱	۱۰۰	۴۹	۱۸,۳۷۳,۰۸۵	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: ۱۱۸۳۸۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			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)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۸۸,۱۱۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۳,۷۱۴,۰۵۰	(۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۶۱)	(۱۹,۹۸۴)	۰.۲۳	۲,۸۶۱,۹۹۴	۳,۶۹۴,۰۶۶	۱۲,۳۸۱	۱۵,۹۸۰	۸۳۲,۰۷۲
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۷,۴۳۰	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۷۴۶,۱۶۲	۰	۰	(۳۰۳,۲۸۴)	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۴۴۲,۸۷۸	۲,۰۱۶	۲,۲۰۷	۲۱۱,۵۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۹۲۲,۶۴۸	۰	۰	(۶۰,۵۱۵)	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۸۶۲,۱۳۳	۱۰,۶۳۲	۱۰,۷۷۰	۲۳,۹۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۵۵,۳۴۴	۰	۰	۵۷,۰۱۶	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۴۱۲,۳۶۰	۸,۴۰۹	۸,۶۷۰	۴۲,۴۹۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۹,۶۹۵	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۴۲۵,۶۹۵	۰	۰	۲۰,۱۵۱	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۴۴۵,۸۴۶	۵,۱۵۳	۵,۷۴۰	۱۴۷,۹۱۴
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	۸۲۰,۸۲۷	۷۵۲,۱۲۵	۰	۰	(۸۰,۲۴۳)	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۶۷۱,۸۸۲	۱,۹۷۴	۱,۶۱۶	(۱۴۸,۹۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۸۲۷,۹۲۹	۰	۰	۱۴,۱۲۵	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۸۴۲,۰۵۴	۳۴,۷۰۷	۳۵,۷۷۰	۲۵,۰۱۸
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۵۸۶,۳۱۲	۰	۰	(۱۰۰,۵۹۳)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۴۸۵,۷۱۹	۷,۴۴۷	۵,۰۷۰	(۲۲۷,۷۲۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۷۱,۵۹۳	۰	۰	۴,۵۲۹	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۷۶,۱۲۲	۱۴,۴۵۷	۱۲,۷۲۰	(۷۸,۶۵۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۷۲,۲۱۰	۴۸۲,۹۰۷	۷۶۴,۸۸۵	۰	۰	۴,۱۶۷	۰.۰۵	۴۸۲,۹۰۷	۷۶۹,۰۵۲	۱,۵۰۶	۲,۳۹۹	۲۸۶,۱۴۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۴۹۵,۹۱۵	۰	۰	(۵۷,۸۲۹)	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۴۳۸,۰۸۶	۸,۴۹۸	۸,۰۳۰	(۲۵,۵۲۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۶۳,۱۷۷	۴۲۸,۷۱۵	۵۳۲,۵۸۴	۰	۰	۲۴,۱۳۷	۰.۰۱	۴۲۸,۷۱۵	۵۵۶,۷۲۱	۵,۵۰۶	۷,۱۵۰	۱۲۸,۰۰۶
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۲۱,۶۴۱	۰	۰	(۱۱,۳۷۲)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۳۱۰,۲۶۹	۳۲,۶۰۱	۲۸,۹۲۰	(۳۹,۴۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۶	۴۰۴,۵۴۸	۰	۰	۷,۶۴۳	۰.۰۱	۳۴۳,۰۰۶	۴۱۲,۱۹۱	۴,۲۱۹	۵,۰۷۰	۶۹,۱۸۵
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۱۸۵	۳۲۳,۰۹۳	۲۶۰,۴۷۲	۰	۰	۹۹۴	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۶۱,۴۶۶	۳,۹۰۱	۳,۱۵۷	(۶۱,۶۲۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۹,۹۴۰	۰	۰	۱۲,۴۰۸	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۴۲,۳۴۸	۱۵,۹۵۳	۱۸,۲۱۰	۴۲,۴۳۸
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۵۱,۳۳۸	۰	۰	(۶,۸۶۳)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۴۴,۴۷۵	۴,۱۲۸	۳,۸۸۳	(۱۵,۴۳۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۶,۹۰۵	۰	۰	(۳,۸۷۹)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۳,۰۲۶	۱۷,۱۲۰	۱۷,۶۳۰	۷,۶۱۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۹۰,۳۴۶	(۶,۱۱۲,۲۸۵)	(۸۵,۱۸۳)	(۷۹,۴۱۹)	۰.۰۲	۲۵۲,۰۷۶	۳۱۰,۹۲۷	۱۳,۹۳۶	۱۷,۱۹۰	۵۸,۸۵۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۳,۲۲۸	۰	۰	(۲۰,۶۳۱)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۴۲,۵۹۷	۲,۹۷۳	۲,۹۷۵	۱۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۸۳۸۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			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	۲۴۱,۱۱۰	۰	۰	(۲۸,۱۵۳)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۲,۹۵۷	۵,۱۱۲	۴,۵۳۱	(۲۷,۲۹۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۶,۶۹۳	۰	۰	۶,۷۴۵	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۹۳,۴۳۸	۱۷,۶۱۶	۲۶,۱۰۰	۹۵,۳۸۱
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۸,۰۴۵	۰	۰	۸,۹۶۴	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۵۷,۰۰۹	۹۹,۸۳۱	۷۹,۷۰۰	(۳۹,۶۵۸)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۳	۱۵۵,۵۷۷	(۲,۴۹۸,۶۷۰)	(۸,۵۱۹)	(۱۰,۱۲۶)	۰.۱۵	۱۴۹,۴۶۴	۱۴۵,۴۵۱	۳,۴۰۰	۳,۳۰۹	(۴,۰۱۳)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۵۸	۲۰,۰۰۷	۲۰,۳۳۲	۴,۷۸۹,۶۶۴	۱۰۵,۹۵۴	۱۰۷,۸۶۲	۵۷۱,۴۸۲.۲۰	۱۲۵,۹۶۱	۱۲۸,۱۹۴	۲۲,۰۴۱	۲۲,۴۳۲	۲,۲۳۳
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۷۷,۶۳۳	۰	۰	(۴,۵۷۱)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۷۳,۰۶۲	۱,۵۵۰	۹۱۱	(۵۱,۲۷۸)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۱,۷۹۶	۱۲۰,۷۳۴	۱۱۲,۳۰۰	۰	۰	(۵,۹۱۱)	۰.۴۹	۱۲۰,۷۳۴	۱۰۶,۳۸۹	۶,۱۲۸	۵,۴۰۰	(۱۴,۳۴۵)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۴۸,۱۷۰	۰	۰	(۷,۰۴۰)	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۴۱,۱۳۰	۹,۹۵۲	۱۲,۸۳۰	۳۱,۶۵۹
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۶۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۹۴,۰۴۰	۴۹,۱۵۸	۴۷,۰۲۰	(۴,۲۷۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۷۶,۹۸۴	۰	۰	(۱۵۳)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۷۶,۸۳۱	۳,۸۵۴	۳,۰۱۳	(۲۱,۴۴۷)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۵۳,۷۹۹	۰	۰	(۵۸۹)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۵۳,۲۱۰	۲۱,۹۴۵	۱۲,۶۵۰	(۳۹,۱۰۰)
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۵,۷۰۵	۰	۰	۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴	۶,۴۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۱۸	۶۸,۶۸۵	۶۵,۱۳۰	۰	۰	۴,۶۲۹	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۹,۷۵۹	۷,۷۲۹	۷,۸۵۰	۱,۰۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۷,۶۷۶	۰	۰	(۲,۹۱۶)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۴,۷۶۰	۱,۲۵۸	۱,۱۲۷	(۶,۳۷۰)
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۷	۶۱,۹۸۳	۰	۰	۱۰,۴۹۴	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۶۰,۸۰۷	۷۲,۴۷۷	۱۳,۵۱۳	۱۶,۱۰۶	۱۱,۶۷۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۷	۷۰,۵۷۳	۷۴,۰۵۳	(۱)	(۱۲,۴۷۵)	(۲۵,۱۷۲)	۰.۴۵	۵۸,۰۹۸	۴۸,۸۸۱	۳,۲۲۰	۲,۷۰۹	(۹,۲۱۷)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۹۵۸	۷۶,۲۹۴	۹۱,۲۲۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۹۳)	(۳۱,۸۵۱)	۰.۳۰	۵۷,۳۰۱	۵۹,۳۷۴	۶,۳۳۱	۶,۵۶۰	۲,۰۷۳
ثروت افزون فاخر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۶۴۸	۴۴۲,۵۰۰.۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۶۴۸	۱۲,۱۱۷	۱۲,۱۶۰	۱۴۸
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۵,۳۴۳	۰	۰	(۲,۳۰۱)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۳,۰۴۲	۲,۱۰۶	۱,۷۶۷	(۶,۳۳۶)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۶	۳۳,۳۴۵	۰.۰۷	۳۷,۱۹۶	۳۳,۳۴۵	۴۱,۳۲۹	۳۷,۰۵۰	(۳,۸۵۱)
سرمايه گذاري اعتلا البرز (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰,۳۲۰	۱۲,۴۷۵	۹,۶۱۰	۰.۱۴	۱۲,۴۷۵	۹,۶۱۰	۲,۲۲۰	۱,۷۱۰	(۲,۸۶۵)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۴۳۷	۴,۶۹۹	۴,۶۲۶	(۱)	(۳)	۱۵۹	۰.۱۶	۴,۶۹۶	۴,۷۸۵	۲۰,۱۱۷	۲۰,۵۰۰	۸۹
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۴	۶۷	۲۳,۲۸۷	۸,۰۷۰	(۱۲۷)
بيمه معلم (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱۸,۳۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۷۱		۴۱,۹۹۱	(۴۸۹,۹۹۶)		۱۸,۳۷۱,۵۹۱	۱۹,۵۷۰,۰۷۵			۱,۱۹۸,۴۸۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۸۵۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**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	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	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۴۹۴		۰		۱,۴۹۴	

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
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۲,۱۲۱	۱۰۵,۹۵۴	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۲,۲۱۹	۱۲,۴۷۵	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۴۱,۳۲۸	۳۷,۱۹۶	۰
ثروت افزون فاخر	۱۲,۱۱۶	۴۱,۵۰۰	۰
جمع		۱۹۷,۱۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۸۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰		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
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰
باما	۳,۴۰۹	۸,۵۱۹	۳,۷۰۳	۹,۲۵۳	۷۳۴
تامین ماسه ریخته گری	۶,۳۳۱	۱۸,۹۹۳	۷,۹۷۴	۲۳,۹۲۴	۴,۹۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۳۶	۸۵,۱۸۳	۱۶,۶۹۹	۱۰۲,۰۷۵	۱۶,۸۹۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۳۸۰	۲۹,۹۶۱	۱۶,۲۹۶	۳۹,۴۳۸	۹,۴۷۷
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۰
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۵,۱۳۴		۱۸۷,۱۶۸	۳۲,۰۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۸۵۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			**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 *
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۸,۰۴۴,۱۸۷	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۵۲	۸۰۰	۱۴,۴۳۵	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۴,۵۵۶,۱۸۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۸۸	۱,۴۰۰	۷۶,۳۷۹	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۳,۰۲۳	۰
جمع			۷۳,۵۰۰,۳۶۹	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲	۸,۲۸۶	۵,۵۵۹	۹۳,۸۳۷	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 ۱۹۰۶۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۴۵۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۸۳۸۵۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰