کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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	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	۱,۵۰۴,۰۷۴	۰	۶,۸۴۷	۲	۱,۵۲۷,۸۴۵	۱,۵۱۰,۹۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۷,۸۴۵	۸.۷۷	۰	۰.۰۰	۲	۱,۵۲۷,۸۴۵	۸.۳۳
استخراج ساير معادن	۱	۵۹,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۱۶,۷۸۱	۳۱,۲۱۴	۱	۷۶,۲۹۴	۹۱,۲۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۵۱۳	۰.۳۴	۱۶,۷۸۱	۱.۸۶	۱	۷۶,۲۹۴	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۳,۷۶۶,۰۴۸	(۲,۵۶۱)	۵۶۵,۱۶۱	۵	۴,۲۳۰,۰۵۱	۴,۳۳۱,۲۰۹		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۲۹	(۲,۵۶۱)	(۰.۲۸)	۶	۴,۲۳۰,۴۰۱	۲۳.۰۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۰۲,۵۹۹	۰	(۱۶,۲۸۷)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۵۸۶,۳۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۳.۸۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۵۸,۷۳۲	۰	۶۷,۴۰۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۹۲۶,۱۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۶۳	۰	۰.۰۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۶۵	۰	۲	۱	۱۹۴	۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۴۲۶,۹۵۶	۲۴۹,۴۱۷	۳۱۹,۲۰۶	۲	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۷۴۶,۱۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۳۷	۲۴۹,۴۱۷	۲۷.۶۵	۲	۲,۲۳۱,۳۴۷	۱۲.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۹,۹۹۸	۷۱,۷۵۰	۸۰,۸۱۴	۸۶,۲۷۰	۳	۱۵۰,۸۱۲	۱۵۸,۰۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۰	۸۰,۸۱۴	۸.۹۶	۳	۱۵۰,۸۱۲	۰.۸۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۷۸,۴۷۵	۰	(۸۴۲)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۷۷,۶۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۶۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۲۹,۹۳۰	۶۶۷,۰۰۹	۹۲,۳۵۵	۱۳۳,۲۱۹	۲	۵۲۲,۲۸۵	۸۰۰,۲۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۹,۹۳۰	۲.۴۷	۹۲,۳۵۵	۱۰.۲۴	۲	۵۲۲,۲۸۵	۲.۸۵
سرمايه گذاريها	۴	۶۱۳,۲۸۰	۵۸۴,۳۵۴	۱۳۹,۹۱۳	۱۷۴,۸۹۸	۴	۷۵۳,۱۹۳	۷۵۹,۲۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۲۸۰	۳.۵۲	۱۳۹,۹۱۳	۱۵.۵۱	۴	۷۵۳,۱۹۳	۴.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۸۰	۰	(۲۰)	۱	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۴
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۴,۶۱۰,۶۷۴	۰	۲۶۳,۳۴۰	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۴,۸۷۴,۰۱۴		۱	۰	۱	۰	۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۱۴	۰	۰.۰۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۲.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۷۸,۳۶۲	۰	(۲,۹۲۲)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۷۵,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۴	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۴۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۰	۴,۶۸۱	۴,۶۰۶	۱	۴,۶۹۹	۴,۶۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰.۰۰	۴,۶۸۱	۰.۵۲	۱	۴,۶۹۹	۰.۰۳
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۵	۱	۰	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	۱	۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۱,۲۸۵,۶۷۴	۳۱۹,۸۶۴	۴۴۹,۹۶۱	۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۱,۷۳۵,۶۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۷.۰۷	۳۱۹,۸۶۴	۳۵.۴۵	۵	۱,۵۵۲,۷۸۰	۸.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۶,۸۲۰	۹۱۴	۵۵,۳۰۵	۱	۸۲۰,۸۲۷	۷۵۲,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۷۰	۹۱۴	۰.۱۰	۱	۸۲۰,۸۲۷	۴.۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۳,۱۸۱	۰	۳۷,۹۲۹	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۴۱,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۸	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	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 :۱۱۷۲۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۹	۱۷,۴۲۷,۴۲۲	۱۷,۸۸۴,۷۸۴	۹۰۲,۱۷۸	۲,۱۷۵,۲۸۷	۴۱	۱۸,۳۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۷۱	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۵	۱۷,۴۲۸,۹۱۶	۱۰۰	۹۰۲,۱۷۸	۱۰۰	۴۷	۱۰۰	۱۸,۳۳۱,۰۹۴	۷

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 :۱۱۷۲۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۸۸,۱۱۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۳,۴۸۲,۷۹۸	۰	۰	۲۳۱,۲۵۲	۰.۲۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۳,۷۱۴,۰۵۰	۱۲,۳۸۱	۱۵,۹۰۰	۸۲۲,۰۹۵
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۱,۰۵۴	۱,۷۲۸,۵۵۰	۲,۱۳۱,۶۴۸	۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶	۵۰۲,۷۹۷	۶۱۴,۵۱۴	۱۴.۷۶	۲,۲۳۱,۳۴۷	۲,۷۴۶,۱۶۲	۲,۰۱۶	۲,۴۸۱	۵۱۴,۸۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۶۴۲,۵۵۰	۰	۰	۲۸۰,۰۹۸	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۹۲۲,۶۴۸	۱۰,۶۳۲	۱۱,۱۲۰	۸۴,۴۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۶۱,۸۶۰	۰	۰	(۶,۵۱۶)	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۵۵,۳۴۴	۸,۴۰۹	۸,۳۲۰	(۱۴,۵۱۸)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۶,۰۹۴	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۱۹۶,۶۲۶	۹۶,۴۸۳,۶۰۱	(۲,۵۶۱)	۲۲۹,۰۶۹	۰.۱۱	۱,۲۹۷,۹۳۲	۱,۴۲۵,۶۹۵	۵,۱۵۳	۵,۶۶۰	۱۲۷,۷۶۳
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۶,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴	۵۵,۳۰۵	۲.۰۱	۸۲۰,۸۲۷	۷۵۲,۱۲۵	۱,۹۷۴	۱,۸۰۹	(۶۸,۷۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۸۲۶,۲۸۱	۰	۰	۱,۶۴۸	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۸۲۷,۹۲۹	۳۴,۷۰۷	۳۵,۱۷۰	۱۰,۸۹۳
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۶۰۲,۵۹۹	۰	۰	(۱۶,۲۸۷)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۵۸۶,۳۱۲	۷,۴۴۷	۶,۱۲۰	(۱۲۷,۱۳۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۵۵۱,۶۶۴	۰	۰	۱۹,۹۲۹	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۷۱,۵۹۳	۱۴,۴۵۷	۱۲,۶۲۰	(۸۳,۱۸۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۱۰۶,۵۲۹	۳۹۰,۵۵۲	۶۲۹,۳۸۵	۴۱,۴۶۵,۶۸۱	۹۲,۳۵۵	۱۳۵,۵۰۰	۰.۰۵	۴۸۲,۹۰۷	۷۶۴,۸۸۵	۱,۵۰۶	۲,۳۸۶	۲۸۱,۹۷۸
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۵۶,۱۸۲	۳۶۴,۸۹۱	۳۵۵,۳۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۱۷	۱۴۰,۵۷۱	۱.۲۱	۴۶۳,۶۰۸	۴۹۵,۹۱۵	۸,۴۹۸	۹,۰۹۰	۳۲,۳۰۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۶۳,۱۷۷	۲۵۱,۹۷۲	۲۶۸,۴۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۴۳	۲۶۴,۱۶۸	۰.۰۱	۴۲۸,۷۱۵	۵۳۲,۵۸۴	۵,۵۰۶	۶,۸۴۰	۱۰۳,۸۶۹
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۲۳,۶۸۰	۰	۰	(۲,۰۳۹)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۳۲۱,۶۴۱	۳۲,۶۰۱	۲۹,۹۸۰	(۲۸,۱۲۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۲۵,۳۴۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۱	۱۷۹,۲۰۸	۰.۰۱	۳۴۳,۰۰۶	۴۰۴,۵۴۸	۴,۲۱۹	۴,۹۷۶	۶۱,۵۴۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۶۳,۲۴۲	۰	۰	۲۷,۱۰۴	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۹۰,۳۴۶	۱۳,۹۳۶	۱۶,۱۳۰	۵۳,۰۸۷
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۱۸۵	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۹,۰۶۴	۰	۰	۱,۴۰۸	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۶۰,۴۷۲	۳,۹۰۱	۳,۱۴۵	(۶۲,۶۲۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۸,۲۴۸	۰	۰	۱,۶۹۲	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۹,۹۴۰	۱۵,۹۵۳	۱۷,۵۵۰	۳۰,۰۳۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۴۴,۴۷۵	۰	۰	۶,۸۶۳	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۵۱,۳۳۸	۴,۱۲۸	۳,۹۹۲	(۸,۵۷۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۳۶,۶۳۵	۶,۶۳۰,۷۷۲	۰	۳۰,۲۷۰	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۶,۹۰۵	۱۷,۱۲۰	۱۷,۸۹۰	۱۱,۴۹۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۴۵۴	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۰,۶۱۰	۰	۰	۳۲,۶۱۸	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۳,۲۲۸	۲,۹۷۳	۳,۲۲۸	۲۰,۷۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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	۲۰۳,۱۸۱	۰	۰	۳۷,۹۲۹	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۴۱,۱۱۰	۵,۱۱۲	۵,۱۳۰	۸۶۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۸,۳۷۹	۰	۰	(۱,۶۸۶)	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۶,۶۹۳	۱۷,۶۱۶	۲۵,۵۰۰	۸۸,۶۳۶
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۴,۵۹۸	۰	۰	۳,۴۴۷	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۸,۰۴۵	۹۹,۸۳۱	۷۵,۱۵۰	(۴۸,۶۲۲)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۳	۱۴۲,۲۱۴	۱۵,۴۸۵,۰۰۰	۰	۱۳,۳۶۳	۰.۱۵	۱۵۷,۹۸۳	۱۵۵,۵۷۷	۳,۴۰۱	۳,۳۴۹	(۲,۴۰۶)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۷۸,۴۷۵	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۸۴۲)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۷۷,۶۳۳	۱,۵۵۰	۹۶۸	(۴۶,۷۰۷)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۷,۷۶۱	۷۹,۵۳۸	۷۶,۰۸۵	۷,۰۸۴,۰۳۵	۴۱,۱۹۶	۳۶,۲۱۵	۰.۴۹	۱۲۰,۷۳۴	۱۱۲,۳۰۰	۶,۱۲۸	۵,۷۰۰	(۸,۴۳۴)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۱۲,۵۳۰	۰	۰	۳۵,۶۴۰	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۴۸,۱۷۰	۹,۹۵۲	۱۳,۴۷۰	۳۸,۶۹۹
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۸۰	۰	۰	(۲۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۶۰	۴۹,۱۵۸	۴۴,۹۸۰	(۸,۳۵۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۷۷,۸۲۶	۰	۰	(۸۴۲)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۷۶,۹۸۴	۳,۸۵۴	۳,۰۱۹	(۲۱,۲۹۴)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۵۴,۶۸۲	۰	۰	(۸۸۳)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۵۳,۷۹۹	۲۱,۹۴۵	۱۲,۷۹۰	(۳۸,۵۱۱)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۵,۷۴۷	۵۹,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۲,۶۱۵,۲۱۱	۱۶,۷۸۱	۳۱,۲۱۴	۰.۴۰	۷۶,۲۹۴	۹۱,۲۲۵	۶,۳۳۱	۷,۵۷۰	۱۴,۹۳۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۷	۷۰,۵۷۳	۷۵,۰۹۹	۰	۰	(۱,۰۴۶)	۰.۵۹	۷۰,۵۷۳	۷۴,۰۵۳	۳,۹۱۱	۴,۱۰۴	۳,۴۸۰
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۱,۷۵۰	۰	۰	۳,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۵,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵	۵,۷۰۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۴,۹۶۰	۳,۰۸۶,۶۱۸	۰	۱۷۰	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۵,۱۳۰	۷,۷۲۹	۷,۳۲۹	(۳,۵۵۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۴,۷۱۲	۰	۰	۲,۹۶۴	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۷,۶۷۶	۱,۲۵۸	۱,۱۸۷	(۳,۴۵۴)
طلاي دناي زاگرس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۷	۶۱,۹۸۳	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۶۰,۸۰۷	۶۱,۹۸۳	۱۳,۵۱۳	۱۳,۷۷۴	۱,۱۷۶
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۷,۶۲۴	۰	۰	(۲,۲۸۱)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۵,۳۴۳	۲,۱۰۶	۱,۸۹۰	(۴,۰۳۵)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۱۵۸	۲۰,۰۰۷	۲۰,۳۳۲	۹۲,۵۱۵.۸۰	۲۰,۰۰۷	۲۰,۳۳۲	۲۱,۶۲۵	۲۱,۹۷۷	۳۲۵
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۰	۲۳۲,۴۳۷	۴,۶۸۱	۴,۶۰۶	۰.۱۶	۴,۶۹۹	۴,۶۲۶	۲۰,۱۳۰	۱۹,۸۲۰	(۷۳)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۶۵	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۹۴	۶۷	۲۳,۲۸۷	۸,۱۳۰	(۱۲۷)
بيمه معلم (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶	۲۵۳,۳۸۰	۲۹۵,۳۰۸	(۲۴۹,۴۱۳,۳۷۶)	(۲۵۳,۳۸۰)	(۲۹۵,۳۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱۷,۴۲۷,۴۲۲	۱۷,۸۸۴,۷۸۴		۹۰۲,۱۷۸	۲,۱۷۵,۲۸۷		۱۸,۳۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۷۱			۱,۷۳۰,۴۷۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۴۸۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			**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	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰,۱۳۸	۴,۶۸۱	۰
باما	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۲۲۷	۹۲,۳۵۵	۰
بیمه معلم	۲,۰۱۵	۵۰۲,۷۹۷	۰
تامین ماسه ریخته گری	۶,۴۱۶	۱۶,۷۸۱	۰
ماشین سازی اراک	۱,۸۲۸	۹۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۰۵	۱۴۳,۱۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۷	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۲۲۶	۹۸,۷۱۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۹۱	۱۷۶,۷۴۳	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
تکادو	۵,۸۱۵	۴۱,۱۹۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۵۷	۹۹,۸۴۴	۰
طلای دنای زاگرس	۱۳,۵۱۲	۶۰,۸۰۷	۰
جمع		۱,۲۵۷,۹۶۳	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
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۲۰	۱۰۲,۴۰۵	۵,۶۵۹	۱۱۳,۱۸۳	۱۰,۷۷۸
بیمه معلم	۱,۰۱۵	۲۵۳,۳۸۰	۱,۰۱۵	۲۵۳,۳۸۰	۰
جمع		۳۵۵,۷۸۵		۳۶۶,۵۶۳	۱۰,۷۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۷۲۴۸۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		**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 *
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴,۲۰۶,۳۴۹	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳	۵۰۰	۲,۱۰۳	۰
جمع			۴,۲۰۶,۳۴۹	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۷۱۳	۵۰۰	۲,۱۰۳	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 ۱۸۸۵۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۰۶۸۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰