کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۵۹۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ 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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۴۹۳,۷۰۵	۷۷,۹۸۴	۱۰,۳۶۹	۲	۱,۵۲۷,۸۴۵	۱,۵۰۴,۰۷۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۴۶	۷۷,۹۸۴	۲۷.۱۴	۲	۱,۵۲۷,۸۴۵	۸.۷۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۱	۵۹,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۵۹,۵۱۳	۲۰.۷۲	۱	۵۹,۵۱۳	۰.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۴,۰۵۱,۸۵۴	۰	(۲۸۵,۸۰۶)	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۳,۷۶۶,۰۴۸	۱	۳۵۰		۰	۱		۱	۳۵۰		۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۶۹	۰	۰.۰۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۲۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۵۹۳,۹۷۶	۰	۸,۶۲۳	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۰۲,۵۹۹	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۱۶	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۸۱,۹۱۱	۰	(۲۳,۱۷۹)	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۵۸,۷۳۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۷۱	۰	۰.۰۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۶۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۷۲	۰	(۷)	۱	۱۹۴	۶۵	۰	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	۲,۱۴۱,۳۹۵	۰	۲۸۵,۵۶۱	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۴۲۶,۹۵۶	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۵۶	۰	۰.۰۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۹۳	۰	(۳۴۳)	۱	۶۹,۹۹۸	۷۱,۷۵۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۲,۸۴۶	۰	(۴,۳۷۱)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۷۸,۴۷۵	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۴۰,۸۴۸	۶۳۵,۰۰۲	۸۹,۰۸۲	۳۲,۰۰۷	۲	۴۲۹,۹۳۰	۶۶۷,۰۰۹	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۳۴۰,۸۴۸	۱.۹۹	۸۹,۰۸۲	۳۱.۰۱	۲	۴۲۹,۹۳۰	۲.۴۷
سرمايه گذاريها	۴	۵۵۲,۵۷۱	۵۲۹,۱۵۹	۶۰,۷۰۹	۵۵,۱۹۵	۴	۶۱۳,۲۸۰	۵۸۴,۳۵۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۴	۵۵۲,۵۷۱	۳.۲۲	۶۰,۷۰۹	۲۱.۱۳	۴	۶۱۳,۲۸۰	۳.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۹۶,۱۲۰	۰	(۶,۱۴۰)	۱	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۸۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۶
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۵۷۴,۱۲۴	۰	(۹۶۳,۴۵۰)	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۴,۶۱۰,۶۷۴	۱	۰		۰	۱		۱	۰		۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۵۳	۰	۰.۰۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۱۵,۹۷۳	۰	(۳۷,۶۱۱)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۷۸,۳۶۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۸	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۴
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۲	۰	(۲)	۱	۱۸	۲۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸	۰.۰۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵		۰	۱		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	۱,۰۴۰		۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۱,۳۱۲,۲۶۳	۰	(۲۶,۵۸۹)	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۱,۲۸۵,۶۷۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۷.۱۹	۰	۰.۰۰	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۷.۰۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۹,۲۱۱	۰	(۳۲,۳۹۱)	۱	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۶,۸۲۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۷۸	۰	۰.۰۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۷۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۱,۹۷۰	۰	(۸,۷۸۹)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۳,۱۸۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۳۸
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲		۰	۱		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 : ۱۱۵۹۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ 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	۳۸	۱۷,۱۴۰,۱۳۴	۱۸,۸۲۱,۶۹۶	۲۸۷,۲۸۸	(۹۳۶,۹۱۲)	۳۹	۱۷,۴۲۷,۴۲۲	۱۷,۸۸۴,۷۸۴	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۴	۱۷,۱۴۱,۶۲۸	۱۰۰	۲۸۷,۲۸۸	۱۰۰	۴۵	۱۷,۴۲۸,۹۱۶	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 : ۱۱۵۹۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ 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	۴,۱۶۲,۵۴۰	۰	۰	(۶۷۹,۷۴۲)	۰.۲۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۳,۴۸۲,۷۹۸	۱۲,۳۸۱	۱۴,۹۱۰	۵۹۰,۸۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۷۲۲,۰۸۴	۰	۰	(۷۹,۵۳۴)	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۶۴۲,۵۵۰	۱۰,۶۳۲	۹,۵۰۰	(۱۹۵,۶۸۳)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۱,۰۵۴	۱,۷۲۸,۵۵۰	۱,۸۸۸,۹۸۶	۰	۰	۲۴۲,۶۶۲	۱۱.۴۳	۱,۷۲۸,۵۵۰	۲,۱۳۱,۶۴۸	۲,۰۱۶	۲,۴۸۶	۴۰۳,۰۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۴۲۵,۳۹۲	۰	۰	(۶۳,۵۳۲)	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۶۱,۸۶۰	۸,۴۰۹	۸,۳۶۰	(۸,۰۰۲)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۶,۰۹۴	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۳۳۴,۹۳۸	۰	۰	(۱۳۸,۳۱۲)	۰.۰۷	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۱۹۶,۶۲۶	۸,۳۶۸	۷,۷۰۰	(۱۰۳,۸۶۷)
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۹,۲۱۱	۰	۰	(۳۲,۳۹۱)	۲.۰۱	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۶,۸۲۰	۱,۹۷۴	۱,۶۷۸	(۱۲۳,۰۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۱,۰۸۲,۴۰۵	۰	۰	(۲۵۶,۱۲۴)	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۸۲۶,۲۸۱	۳۴,۷۰۷	۳۵,۱۰۰	۹,۲۴۵
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۵۹۳,۹۷۶	۰	۰	۸,۶۲۳	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۶۰۲,۵۹۹	۷,۴۴۷	۶,۲۹۰	(۱۱۰,۸۴۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۶۰۷,۳۷۴	۰	۰	(۵۵,۷۱۰)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۵۵۱,۶۶۴	۱۴,۴۵۷	۱۲,۱۸۰	(۱۰۳,۱۱۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۱۰۶,۵۲۹	۳۰۱,۴۷۰	۵۹۶,۳۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۸۲	۳۳,۰۵۴	۰.۰۴	۳۹۰,۵۵۲	۶۲۹,۳۸۵	۱,۳۹۹	۲,۲۵۵	۲۳۸,۸۳۳
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۵۶,۱۸۲	۳۶۴,۸۹۱	۳۴۹,۳۸۶	۰	۰	۵,۹۵۸	۰.۹۵	۳۶۴,۸۹۱	۳۵۵,۳۴۴	۸,۵۷۴	۸,۳۵۰	(۹,۵۴۷)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۵۳,۷۲۰	۰	۰	(۳۰,۰۴۰)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۳۲۳,۶۸۰	۳۲,۶۰۱	۳۰,۱۷۰	(۲۶,۰۸۲)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۶۳,۴۸۴	۰	۰	(۲۴۲)	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۶۳,۲۴۲	۱۳,۹۳۶	۱۵,۰۱۰	۲۵,۹۸۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۱۸۵	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۹,۶۴۴	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۹,۰۶۴	۳,۹۰۱	۳,۱۲۸	(۶۴,۰۲۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۳۸,۹۶۴	۰	۰	(۱۰,۷۱۶)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۲۸,۲۴۸	۱۵,۹۵۳	۱۷,۴۶۰	۲۸,۳۳۸
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۵۶,۳۷۵	۰	۰	(۱۱,۹۰۰)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۴۴,۴۷۵	۴,۱۲۸	۳,۸۸۳	(۱۵,۴۳۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۳,۹۸۷	۰	۰	(۲۷,۳۵۲)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۳۶,۶۳۵	۳۰,۸۱۵	۲۸,۵۵۰	(۱۸,۷۷۵)
بيمه معلم (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶	۲۵۳,۳۸۰	۲۵۲,۴۰۹	۰	۰	۴۲,۸۹۹	۰.۳۳	۲۵۳,۳۸۰	۲۹۵,۳۰۸	۱,۰۱۶	۱,۱۸۴	۴۱,۹۲۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۱۷,۸۲۹	۲۵۱,۹۷۲	۲۷۳,۵۵۶	۱۱,۰۴۵,۳۴۸	۰	(۵,۱۴۰)	۰.۰۱	۲۵۱,۹۷۲	۲۶۸,۴۱۶	۵,۲۶۴	۵,۶۰۸	۱۶,۴۴۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۷,۹۳۵	۲۴,۰۴۵,۴۵۴	۰	(۷,۳۲۵)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۰,۶۱۰	۲,۹۷۳	۲,۸۲۸	(۱۱,۸۳۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۵۹۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۱,۹۷۰	۰	۰	(۸,۷۸۹)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۳,۱۸۱	۵,۱۱۲	۴,۳۲۳	(۳۷,۰۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۳۷,۱۲۰	۰	۰	(۱۱,۷۸۰)	۰.۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۲۵,۳۴۰	۵,۲۶۰	۵,۹۳۰	۲۵,۴۵۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۵,۵۶۸	۰	۰	۲,۸۱۱	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۸,۳۷۹	۱۷,۶۱۶	۲۵,۶۵۰	۹۰,۳۲۲
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۹,۵۲۳	۰	۰	(۴,۹۲۵)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۴,۵۹۸	۹۹,۸۳۱	۷۳,۴۰۰	(۵۲,۰۶۹)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۶۸,۳۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۴	۷۳,۹۰۱	۰.۱۵	۱۵۷,۹۸۳	۱۴۲,۲۱۴	۵,۱۰۱	۴,۵۹۲	(۱۵,۷۶۹)
داده گستر عصر نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۸۲,۸۴۶	۰	۰	(۴,۳۷۱)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۷۸,۴۷۵	۳,۱۰۱	۱,۹۵۷	(۴۵,۸۶۵)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۲۰,۶۷۰	۰	۰	(۸,۱۴۰)	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۱۲,۵۳۰	۹,۹۵۲	۱۰,۲۳۰	۳,۰۵۹
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۹۶,۱۲۰	۰	۰	(۶,۱۴۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۸۹,۹۸۰	۴۹,۱۵۸	۴۴,۹۹۰	(۸,۳۳۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۸۴,۸۳۸	۰	۰	(۷,۰۱۲)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۷۷,۸۲۶	۳,۸۵۴	۳,۰۵۲	(۲۰,۴۵۲)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۶۲,۲۵۳	۰	۰	(۷,۵۷۱)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۵۴,۶۸۲	۲۱,۹۴۵	۱۳,۰۰۰	(۳۷,۶۲۸)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۱۵,۹۳۸	۱۰,۰۱۷,۷۶۱	۶۰,۷۰۹	۶۰,۱۴۷	۰.۳۲	۷۹,۵۳۸	۷۶,۰۸۵	۶,۳۰۴	۶,۰۳۰	(۳,۴۵۳)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۷	۷۰,۵۷۳	۷۸,۹۹۷	۰	۰	(۳,۸۹۸)	۰.۵۹	۷۰,۵۷۳	۷۵,۰۹۹	۳,۹۱۱	۴,۱۶۲	۴,۵۲۶
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۹۳	۰	۰	(۳۴۳)	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۱,۷۵۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۵,۱۹۲	۰	۰	(۲۳۲)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۴,۹۶۰	۱۱,۸۴۲	۱۱,۲۰۰	(۳,۷۲۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۸,۷۹۳	۰	۰	(۴,۰۸۱)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۴,۷۱۲	۱,۲۵۸	۱,۱۲۶	(۶,۴۱۸)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۵,۷۴۷	۵۹,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۰.۳۱	۵۹,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۶,۳۰۷	۶,۳۶۰	۴۹۸
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۸,۶۷۱	۰	۰	(۱,۰۴۷)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۷,۶۲۴	۲,۱۰۶	۲,۰۱۲	(۱,۷۵۴)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۷۲	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۱۹۴	۶۵	۲۳,۲۸۷	۷,۸۴۰	(۱۲۹)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۲	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۸	۲۰	۱۸,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	۲
جمع				۱۷,۱۴۰,۱۳۴	۱۸,۸۲۱,۶۹۶		۲۸۷,۲۸۸	(۹۳۶,۹۱۲)		۱۷,۴۲۷,۴۲۲	۱۷,۸۸۴,۷۸۴			۴۵۷,۳۶۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۵۹۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ 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
باما	۴,۵۸۷	۷۷,۹۸۴	۰
بانک ملت	۲,۲۲۷	۸۹,۰۸۲	۰
تامین ماسه ریخته گری	۶,۳۰۷	۵۹,۵۱۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
تکادو	۶,۰۶۰	۶۰,۷۰۹	۰
جمع		۲۸۷,۲۸۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه : ۱۱۵۹۶۴۱**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ 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 *

*** 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰