کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۸۸۱۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد تغییر	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۵۱۵,۴۴۱	۰	(۲۱,۷۳۶)	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۴۹۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۹,۸۶۱	۰.۰۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۴۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۴,۱۸۳,۲۵۲	۰	(۱۳۱,۳۹۸)	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۴,۰۵۱,۸۵۴	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۴,۲۳۲,۹۶۲	۰.۰۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۶۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۷۱,۵۷۷	۰	(۷۷,۶۰۱)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۵۹۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۷۱۳,۴۴۳	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۱۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۶۱,۸۳۹	۰	۲۰,۰۷۲	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۸۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۸۰۷,۷۷۰	۰.۰۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۷۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۷۷	۰	(۵)	۱	۱۹۴	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۴	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۶۴۵,۰۶۷	۰	(۵۰۳,۶۷۲)	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۱۴۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۸۱,۹۳۰	۰.۰۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۵۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۸۶	۰	۷	۱	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۰.۰۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۶,۰۹۴	۰	(۳,۲۴۸)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۴۰,۸۴۸	۶۰۲,۵۰۴	۰	۳۲,۴۹۸	۲	۳۴۰,۸۴۸	۶۳۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۸۴۸	۱.۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۳۴۰,۸۴۸	۰.۰۰	۲	۳۴۰,۸۴۸	۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۴	۵۵۲,۵۷۱	۵۸۵,۳۶۱	۰	(۵۶,۲۰۲)	۴	۵۵۲,۵۷۱	۵۲۹,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۲,۵۷۱	۳.۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۵۵۲,۵۷۱	۰.۰۰	۴	۵۵۲,۵۷۱	۳.۲۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۹۹,۰۲۰	۰	(۲,۹۰۰)	۱	۹۸,۳۱۵	۹۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۹۸,۳۱۵	۰.۰۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۷
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۸۹۲,۲۷۶	۰	(۳۱۸,۱۵۲)	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۵۷۴,۱۲۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۳۳,۰۸۶	۰.۰۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۳۷,۸۶۱	۰	(۲۱,۸۸۸)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۱۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۴۴۲,۰۷۲	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۸
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۳	۰	(۱)	۱	۱۸	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸	۰.۰۰	۱	۱۸	۰.۰۰
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۰	۰	۱	۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۵	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	۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۱,۳۳۷,۱۷۹	۲۶,۳۵۲	(۲۴,۹۱۶)	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۱,۳۱۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۷.۰۵	۲۶,۳۵۲	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۳۲,۹۱۶	۰.۰۰	۵	۱,۲۳۲,۹۱۶	۷.۱۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۸۷,۷۶۴	۰	(۵۸,۵۵۳)	۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۸۱۹,۹۱۳	۰.۰۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۲۴,۰۴۹	۰	(۱۲,۰۷۹)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۸۸۱۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۹	۱۷,۱۱۳,۷۸۲	۲۰,۰۰۱,۴۷۰	۲۶,۳۵۲	(۱,۱۷۹,۷۷۴)	۳۸	۱۷,۱۴۰,۱۳۴	۱۸,۸۲۱,۶۹۶	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۵	۱۷,۱۱۵,۲۷۶	۱۰۰	۲۶,۳۵۲	۱۰۰	۴۴	۱۷,۱۴۱,۶۲۸	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 : ۱۱۴۸۸۱۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۸۸,۱۱۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۴,۵۳۳,۹۴۵	۰	۰	(۳۷۱,۴۰۵)	۰.۲۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۴,۱۶۲,۵۴۰	۱۲,۳۸۱	۱۷,۸۲۰	۱,۲۷۰,۵۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۷۷۷,۴۱۲	۰	۰	(۵۵,۳۲۸)	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۷۲۲,۰۸۴	۱۰,۶۳۲	۹,۹۶۰	(۱۱۶,۱۴۹)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۱,۰۵۴	۱,۷۲۸,۵۵۰	۲,۲۴۲,۲۶۰	۰	۰	(۳۵۳,۲۷۴)	۱۱.۴۳	۱,۷۲۸,۵۵۰	۱,۸۸۸,۹۸۶	۲,۰۱۶	۲,۲۰۳	۱۶۰,۴۳۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۴۴۶,۵۶۹	۰	۰	(۲۱,۱۷۷)	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۴۲۵,۳۹۲	۸,۴۰۹	۸,۷۵۰	۵۵,۵۳۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۶,۰۹۴	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۳۶۱,۳۵۷	۰	۰	(۲۶,۴۱۹)	۰.۰۷	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۳۳۴,۹۳۸	۸,۳۶۸	۸,۵۹۰	۳۴,۴۴۵
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۸۱۹,۹۱۳	۷۸۷,۷۶۴	۰	۰	(۵۸,۵۵۳)	۲.۰۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۹,۲۱۱	۱,۹۷۴	۱,۷۵۶	(۹۰,۷۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۱,۰۲۴,۹۶۶	۰	۰	۵۷,۴۳۹	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۱,۰۸۲,۴۰۵	۳۴,۷۰۷	۴۵,۹۸۰	۲۶۵,۳۶۹
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۶۷۱,۵۷۷	۰	۰	(۷۷,۶۰۱)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۵۹۳,۹۷۶	۷,۴۴۷	۶,۲۰۰	(۱۱۹,۴۶۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۶۳۵,۰۰۳	۰	۰	(۲۷,۶۲۹)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۶۰۷,۳۷۴	۱۴,۴۵۷	۱۳,۴۱۰	(۴۷,۴۰۲)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۴۲,۵۵۶,۱۸۲	۳۶۴,۸۹۱	۳۹۹,۱۷۶	۰	۰	(۴۹,۷۹۰)	۰.۹۵	۳۶۴,۸۹۱	۳۴۹,۳۸۶	۸,۵۷۴	۸,۲۱۰	(۱۵,۵۰۵)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۶۵,۰۹۲	۰	۰	(۱۱,۳۷۲)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۳۵۳,۷۲۰	۳۲,۶۰۱	۳۲,۹۷۰	۳,۹۵۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۷,۸۳۲	۰	۰	۲۵,۶۵۲	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۶۳,۴۸۴	۱۳,۹۳۶	۱۵,۰۲۰	۲۶,۲۲۵
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۶۸,۹۹۰	۲۲۰,۲۹۱	۱۸۲,۹۰۳	۲۶,۳۵۲,۱۹۵	۱۰۲,۸۰۲	۷۶,۷۴۱	۰.۱۱	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۹,۶۴۴	۳,۹۰۱	۳,۱۳۵	(۶۳,۴۴۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۹,۷۲۵	۳۰۱,۴۷۰	۵۶۶,۹۳۷	۱۲۰,۲۲۶,۸۰۴	۰	۲۹,۳۹۴	۰.۰۳	۳۰۱,۴۷۰	۵۹۶,۳۳۱	۱,۲۶۱	۲,۴۹۴	۲۹۴,۸۶۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۳۳۹,۱۵۲	۰	۰	(۱۸۸)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۳۳۸,۹۶۴	۱۵,۹۵۳	۱۸,۰۳۰	۳۹,۰۵۴
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۹۳,۶۴۷	۰	۰	(۳۷,۲۷۲)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۵۶,۳۷۵	۴,۱۲۸	۴,۰۷۲	(۳,۵۳۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۷,۳۰۳	۰	۰	(۳,۳۱۶)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۳,۹۸۷	۳۰,۸۱۵	۳۱,۸۵۰	۸,۵۷۷
بيمه معلم (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶	۲۵۳,۳۸۰	۴۰۲,۸۰۷	۰	۰	(۱۵۰,۳۹۸)	۰.۳۳	۲۵۳,۳۸۰	۲۵۲,۴۰۹	۱,۰۱۶	۱,۰۱۲	(۹۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۱۷,۸۲۹	۲۵۱,۹۷۲	۲۸۵,۳۳۸	۰	۰	(۱۱,۷۸۲)	۰.۰۱	۲۵۱,۹۷۲	۲۷۳,۵۵۶	۶,۸۴۴	۷,۴۳۰	۲۱,۵۸۴
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۴۳	۲۵۹,۹۵۷	۰	۰	(۲۲,۰۲۲)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۷,۹۳۵	۴,۲۱۶	۴,۱۳۸	(۴,۵۰۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۸۸۱۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	۲۲۴,۰۴۹	۰	۰	(۱۲,۰۷۹)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۱۱,۹۷۰	۵,۱۱۲	۴,۵۱۰	(۲۸,۲۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۴۲,۰۶۰	۰	۰	(۴,۹۴۰)	۰.۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۳۷,۱۲۰	۵,۲۶۰	۶,۲۴۰	۳۷,۲۳۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۳,۳۲۰	۰	۰	۲,۲۴۸	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۵,۵۶۸	۱۷,۶۱۶	۲۵,۴۰۰	۸۷,۵۱۱
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۹,۵۲۳	۹۹,۸۳۱	۷۵,۹۰۰	(۴۷,۱۴۴)
داده گستر عصر نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۸۶,۰۹۴	۰	۰	(۳,۲۴۸)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۸۲,۸۴۶	۳,۱۰۱	۲,۰۶۶	(۴۱,۴۹۴)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۲۲,۳۲۰	۰	۰	(۱,۶۵۰)	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۲۰,۶۷۰	۹,۹۵۲	۱۰,۹۷۰	۱۱,۱۹۹
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۹۹,۰۲۰	۰	۰	(۲,۹۰۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۹۶,۱۲۰	۴۹,۱۵۸	۴۸,۰۶۰	(۲,۱۹۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۸۵,۲۹۷	۰	۰	(۴۵۹)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۸۴,۸۳۸	۳,۸۵۴	۳,۳۲۷	(۱۳,۴۴۰)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۷۲,۷۶۹	۰	۰	(۱۰,۵۱۶)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۶۲,۲۵۳	۲۱,۹۴۵	۱۴,۸۰۰	(۳۰,۰۵۷)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۶۸,۸۷۲	۰	۰	(۵۵۹)	۰.۰۷	۷۹,۹۹۹	۶۸,۳۱۳	۵,۷۲۶	۴,۸۹۰	(۱۱,۶۸۶)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۷	۷۰,۵۷۳	۷۸,۷۶۲	۰	۰	۲۳۵	۰.۵۹	۷۰,۵۷۳	۷۸,۹۹۷	۳,۹۱۱	۴,۳۷۸	۸,۴۲۴
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۸۶	۰	۰	۷	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹	۲,۰۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۶,۰۶۲	۰	۰	(۸۷۰)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۵,۱۹۲	۱۱,۸۴۲	۱۱,۲۴۰	(۳,۴۹۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۶۲,۵۳۵	۰	۰	(۳,۷۴۲)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۸,۷۹۳	۱,۲۵۸	۱,۲۱۰	(۲,۳۳۷)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۵,۵۶۷	۰	۰	۳,۱۰۴	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۸,۶۷۱	۲,۱۰۶	۲,۰۶۸	(۷۰۷)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۲۲,۱۲۶	۰	۰	(۶,۱۸۸)	۰.۰۷	۱۸,۸۲۹	۱۵,۹۳۸	۷,۲۴۲	۶,۱۳۰	(۲,۸۹۱)
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۷۷	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۱۹۴	۷۲	۲۳,۲۸۷	۸,۶۹۰	(۱۲۲)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۳	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۸	۲۲	۱۸,۰۰۰	۲۲,۱۵۰	۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۱۹۵	۷۶,۴۵۰	۴۹,۹۱۱	(۲۶,۳۵۲,۱۹۵)	(۷۶,۴۵۰)	(۴۹,۹۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱۷,۱۱۳,۷۸۲	۲۰,۰۰۱,۴۷۰		۲۶,۳۵۲	(۱,۱۷۹,۷۷۴)		۱۷,۱۴۰,۱۳۴	۱۸,۸۲۱,۶۹۶			۱,۶۸۱,۵۶۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۸۸۱۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
بانک ملت	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۹۰۱	۱۰۲,۸۰۲	۰
جمع		۱۰۲,۸۰۲	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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۹۰۱	۷۶,۴۵۰	۲,۹۰۱	۷۶,۴۵۰	۰
جمع		۷۶,۴۵۰		۷۶,۴۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه : ۱۱۴۸۸۱۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			**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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۶۰,۰۷۷	۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۲۰,۶۳۷,۷۲۸	۱,۰۰۰	۲	۱۴۷	۲۰	۸,۳۰۵	۰
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۳۱۶	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
جمع			۴۳۹,۸۰۹,۵۶۰	۶۱,۲۳۷,۷۲۸	۰	۳	۱۵,۰۵۶	۱۳,۸۲۰	۱۷۵,۳۸۲	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 ۱۳۱۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۸۵۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه : ۱۱۴۸۸۱۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰