کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۳۴,۸۶۷ | ۲۵,۱۰۴ | ۳۹ | پرداختنی‌های تجاری | ۲,۷۱۵ | ۲,۸۸۴,۵۲۰ | (۱۰۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۱,۴۶۹,۷۷۲ | ۱۰,۷۹۴,۲۵۴ | ۶ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۷,۶۶۰,۳۴۳ | ۲,۰۴۱ | ۳۷۵,۲۲۳ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۸۸۸,۲۹۲ | ۱,۲۲۵,۹۳۰ | (۲۸) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | -- | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۲,۳۹۲,۹۳۱ | ۱۲,۰۴۵,۲۸۸ | ۳ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۷,۶۶۳,۰۵۸ | ۲,۸۸۶,۵۶۱ | ۱۶۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵,۶۹۵,۵۰۷ | ۳,۷۲۳,۷۴۲ | ۵۳ | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۱,۵۴۳ | ۱۱,۵۴۳ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵,۷۰۷,۰۵۰ | ۳,۷۳۵,۲۸۵ | ۵۳ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۷,۶۶۳,۰۵۸ | ۲,۸۸۶,۵۶۱ | ۱۶۵ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | سایر اندوخته‌ها | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | سود (زیان) انباشته | | ۴۲۶,۹۲۳ | ۲,۸۸۴,۰۱۲ | (۸۵) |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۱۰,۴۳۶,۹۲۳ | ۱۲,۸۹۴,۰۱۲ | (۱۹) |
| جمع دارایی‌ها | ۱۸,۰۹۹,۹۸۱ | ۱۵,۷۸۰,۵۷۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۵ | ۱۸,۰۹۹,۹۸۱ | ۱۵,۷۸۰,۵۷۳ | ۱۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی دوره ۳ ماهه | | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | |
| سود (زیان) خالص | | | -- | |
| درآمدهای عملیاتی | | | -- | |
| درآمد سود سهام | ۲۰,۱۹۶ | ۰ | -- | ۱,۴۴۶,۸۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۳,۸۳۲ | ۱۵۷ | ۲,۳۴۱ | ۹۵,۱۵۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲۶,۷۶۷ | ۲۱,۹۰۸ | ۲۲ | ۱,۱۳۰,۶۲۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵۰,۷۹۵ | ۲۲,۰۶۵ | ۱۳۰ | ۲,۶۷۲,۶۲۲ |
| هزینه های عملیاتی | | | -- | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۷,۸۸۴) | (۵۷۹) | ۱,۲۶۲ | (۳,۸۲۳) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۷,۸۸۴) | (۵۷۹) | ۱,۲۶۲ | (۳,۸۲۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۲,۹۱۱ | ۲۱,۴۸۶ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۸,۷۹۹ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۲,۹۱۱ | ۲۱,۴۸۶ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۸,۷۹۹ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۲,۹۱۱ | ۲۱,۴۸۶ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۸,۷۹۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۲,۹۱۱ | ۲۱,۴۸۶ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۸,۷۹۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۴ | ۰ | -- | ۲۶,۶۸۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴ | ۰ | -- | ۲۶,۶۸۸ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | -- | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| **گردش حساب سود (زیان) انباشته** | | | -- | |
| سود (زیان) خالص | ۴۲,۹۱۱ | ۲۱,۴۸۶ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۸,۷۹۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲,۸۸۴,۰۱۲ | ۲,۰۵۵,۲۱۳ | ۴۰ | ۲,۰۵۵,۲۱۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲,۸۸۴,۰۱۲ | ۲,۰۵۵,۲۱۳ | ۴۰ | ۲,۰۵۵,۲۱۳ |
| سود سهام مصوب | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- | (۱,۸۴۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۸۴,۰۱۲ | ۲,۰۵۵,۲۱۳ | (۸۱) | ۲۱۵,۲۱۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴۲۶,۹۲۳ | ۲,۰۷۶,۶۹۹ | (۷۹) | ۲,۸۸۴,۰۱۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۲۶,۹۲۳ | ۲,۰۷۶,۶۹۹ | (۷۹) | ۲,۸۸۴,۰۱۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴ | ۲۱۵ | (۹۸) | ۲۶,۶۸۸ |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ | واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۹,۷۶۳ | (۱۱,۹۹۴) | -- | ۱۲,۶۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۹,۷۶۳ | (۱۱,۹۹۴) | -- | ۱۲,۶۷۲ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| مالیات بر درآمد | | | -- | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۹,۷۶۳ | (۱۱,۹۹۴) | -- | ۱۲,۶۷۲ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۹,۷۶۳ | (۱۱,۹۹۴) | -- | ۱۲,۶۷۲ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۲۵,۱۰۴ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۰۲ | ۱۲,۴۳۲ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳۴,۸۶۷ | ۴۳۸ | ۷,۸۶۱ | ۲۵,۱۰۴ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | 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 | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱,۴۴۹,۸۶۱ | ۱,۲۹۷,۷۵۹ | ۰ | ۲۱۷,۶۸۲ | ۲ | ۱,۴۴۹,۸۶۱ | ۱,۵۱۵,۴۴۱ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱,۴۴۹,۸۶۱ | ۱۰.۰۷ | ۱,۴۴۹,۸۶۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۹,۸۶۱ | ۸.۴۷ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۵ | ۳,۴۸۲,۴۲۶ | ۳,۷۰۳,۴۵۴ | ۷۵۰,۱۸۶ | ۴۷۹,۷۹۸ | ۵ | ۴,۲۳۲,۶۱۲ | ۴,۱۸۳,۲۵۲ | | | ۱ | ۳۵۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۰ | | ۶ | ۳,۴۸۲,۷۷۶ | ۲۴.۱۹ | ۷۵۰,۱۸۶ | ۲۷.۶۱ | ۶ | ۴,۲۳۲,۹۶۲ | ۲۴.۷۳ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۷۱۳,۴۴۳ | ۷۷۲,۱۶۹ | ۰ | (۱۰۰,۵۹۲) | ۱ | ۷۱۳,۴۴۳ | ۶۷۱,۵۷۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۷۱۳,۴۴۳ | ۴.۹۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷۱۳,۴۴۳ | ۴.۱۷ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۸۰۷,۷۷۰ | ۸۰۷,۹۳۱ | ۰ | ۵۳,۹۰۸ | ۴ | ۸۰۷,۷۷۰ | ۸۶۱,۸۳۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۸۰۷,۷۷۰ | ۵.۶۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۸۰۷,۷۷۰ | ۴.۷۲ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۹۴ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۴ | ۷۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۹۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۹۴ | ۰.۰۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۰,۱۶۷ | ۴,۳۷۹ | ۱,۹۷۱,۷۶۳ | ۲,۲۳۷,۸۸۱ | ۲ | ۱,۹۸۱,۹۳۰ | ۲,۲۴۲,۲۶۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۰,۱۶۷ | ۰.۰۷ | ۱,۹۷۱,۷۶۳ | ۷۲.۵۸ | ۲ | ۱,۹۸۱,۹۳۰ | ۱۱.۵۸ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۲ | ۷۰,۰۴۲ | ۷۰,۰۴۶ | (۴۴) | ۲,۰۴۰ | ۱ | ۶۹,۹۹۸ | ۷۲,۰۸۶ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۷۰,۰۴۲ | ۰.۴۹ | (۴۴) | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۹,۹۹۸ | ۰.۴۱ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۹۵,۹۵۹ | ۰ | (۹,۸۶۵) | ۱ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۸۶,۰۹۴ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۰.۸۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۰.۷۳ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۲ | ۲۷۶,۷۰۶ | ۵۱۲,۴۳۲ | ۶۴,۱۴۲ | ۹۰,۰۷۲ | ۲ | ۳۴۰,۸۴۸ | ۶۰۲,۵۰۴ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲۷۶,۷۰۶ | ۱.۹۲ | ۶۴,۱۴۲ | ۲.۳۶ | ۲ | ۳۴۰,۸۴۸ | ۱.۹۹ |
| سرمايه گذاريها | ۳ | ۴۸۱,۹۹۷ | ۴۲۵,۶۵۸ | ۷۰,۵۷۴ | ۸۰,۹۴۲ | ۴ | ۵۵۲,۵۷۱ | ۵۰۶,۶۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۴۸۱,۹۹۷ | ۳.۳۵ | ۷۰,۵۷۴ | ۲.۶۰ | ۴ | ۵۵۲,۵۷۱ | ۳.۲۳ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۹۸,۳۱۵ | ۹۸,۹۴۰ | ۰ | ۸۰ | ۱ | ۹۸,۳۱۵ | ۹۹,۰۲۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۸,۳۱۵ | ۰.۶۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۸,۳۱۵ | ۰.۵۷ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۴,۰۳۳,۰۸۶ | ۵,۳۴۰,۶۹۶ | ۰ | ۵۵۱,۵۸۰ | ۴ | ۴,۰۳۳,۰۸۶ | ۵,۸۹۲,۲۷۶ | | | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۵ | ۴,۰۳۳,۰۸۶ | ۲۸.۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۴,۰۳۳,۰۸۶ | ۲۳.۵۶ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۴۴۲,۰۷۲ | ۴۱۷,۰۰۶ | ۰ | ۲۰,۸۵۵ | ۲ | ۴۴۲,۰۷۲ | ۴۳۷,۸۶۱ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۴۴۲,۰۷۲ | ۳.۰۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۴۴۲,۰۷۲ | ۲.۵۸ |
| فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني | ۱ | ۱۸ | ۲۷ | ۰ | (۴) | ۱ | ۱۸ | ۲۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۸ | ۰.۰۰ |
| قند و شكر | 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 | | | ۲ | ۲,۰۸۰ | (۱,۰۴۰) | ۱ | ۱,۰۴۰ | | ۲ | ۲,۰۸۰ | ۰.۰۱ | (۱,۰۴۰) | (۰.۰۴) | ۱ | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱,۳۴۵,۳۲۹ | ۱,۴۷۸,۷۱۶ | (۱۳۸,۷۶۵) | (۱۹۱,۴۴۸) | ۶ | ۱,۲۰۶,۵۶۴ | ۱,۲۸۷,۲۶۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۱,۳۴۵,۳۲۹ | ۹.۳۴ | (۱۳۸,۷۶۵) | (۵.۱۱) | ۶ | ۱,۲۰۶,۵۶۴ | ۷.۰۵ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۸۱۹,۹۱۳ | ۸۱۰,۱۸۹ | ۰ | (۲۲,۴۲۵) | ۱ | ۸۱۹,۹۱۳ | ۷۸۷,۷۶۴ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۸۱۹,۹۱۳ | ۵.۶۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۱۹,۹۱۳ | ۴.۷۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۲۴۰,۲۴۷ | ۲۳۰,۷۷۰ | ۰ | (۶,۷۲۱) | ۱ | ۲۴۰,۲۴۷ | ۲۲۴,۰۴۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۴۰,۲۴۷ | ۱.۶۷ | ۰ | 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 | | 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 | | ۱ | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | 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 :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۳۷ | ۱۴,۳۹۵,۹۲۶ | ۱۶,۰۶۶,۲۰۸ | ۲,۷۱۷,۸۵۶ | ۳,۴۰۳,۷۸۳ | ۳۹ | ۱۷,۱۱۳,۷۸۲ | ۱۹,۴۶۹,۹۹۱ | ۷ | ۲,۵۳۴ | (۱,۰۴۰) | ۶ | ۱,۴۹۴ | ۴۴ | ۱۴,۳۹۸,۴۶۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۱۶ | ۱۰۰ | ۴۵ | ۱۷,۱۱۵,۲۷۶ | 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 :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | 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 | ۴,۱۱۳,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۲۰,۴۵۹ | ۰.۲۳ | ۲,۸۹۱,۹۵۵ | ۴,۵۳۳,۹۴۵ | ۱۲,۳۸۱ | ۱۹,۴۱۰ | ۱,۶۴۱,۹۹۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۸۴۰ | ۱,۷۵۷,۰۵۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۳۹۳ | ۲۰,۳۶۰ | ۰.۱۳ | ۱,۸۳۸,۲۳۳ | ۱,۷۷۷,۴۱۲ | ۱۰,۶۳۲ | ۱۰,۲۸۰ | (۶۰,۸۲۱) |
| بيمه معلم | ۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۵۹۶ | ۱۰,۱۶۷ | ۴,۳۷۹ | ۸۵۵,۶۶۰,۴۵۸ | ۱,۷۱۸,۳۸۳ | ۲,۲۳۷,۸۸۱ | ۱۴.۷۶ | ۱,۷۲۸,۵۵۰ | ۲,۲۴۲,۲۶۰ | ۲,۰۱۶ | ۲,۶۱۵ | ۵۱۳,۷۱۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶ | ۱,۳۶۹,۸۶۲ | ۱,۲۲۶,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۱۷ | ۰.۲۴ | ۱,۳۶۹,۸۶۲ | ۱,۴۴۶,۵۶۹ | ۸,۴۰۹ | ۸,۸۸۰ | ۷۶,۷۰۷ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۸۵۶,۰۹۴ | ۸۰۰,۷۰۰ | ۸۲۸,۱۹۶ | ۵۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۷۹۳ | ۵۳۳,۱۶۱ | ۰.۰۷ | ۱,۳۰۰,۴۹۳ | ۱,۳۶۱,۳۵۷ | ۸,۳۶۸ | ۸,۷۶۰ | ۶۰,۸۶۴ |
| ماشين سازي اراک | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸ | ۸۱۹,۹۱۳ | ۸۱۰,۱۸۹ | ۰ | ۰ | (۲۲,۴۲۵) | ۲.۰۱ | ۸۱۹,۹۱۳ | ۷۸۷,۷۶۴ | ۱,۹۷۴ | ۱,۸۹۷ | (۳۲,۱۴۹) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۷۹۲ | ۸۱۷,۰۳۶ | ۹۳۵,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۹۲۶ | ۰.۰۶ | ۸۱۷,۰۳۶ | ۱,۰۲۴,۹۶۶ | ۳۴,۷۰۷ | ۴۳,۵۴۰ | ۲۰۷,۹۳۰ |
| صنايع گلديران | ۸,۳۶۳,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۸۰۲,۷۱۶ | ۷۱۳,۴۴۳ | ۷۷۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | (۱۰۰,۵۹۲) | ۱.۱۵ | ۷۱۳,۴۴۳ | ۶۷۱,۵۷۷ | ۷,۴۴۷ | ۷,۰۱۰ | (۴۱,۸۶۶) |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۲۹۲,۶۵۹ | ۶۵۴,۷۷۶ | ۶۹۱,۶۱۸ | ۰ | ۰ | (۵۶,۶۱۵) | ۰.۴۱ | ۶۵۴,۷۷۶ | ۶۳۵,۰۰۳ | ۱۴,۴۵۷ | ۱۴,۰۲۰ | (۱۹,۷۷۳) |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) | ۴,۵۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۹,۷۴۴ | ۳۶۴,۸۹۰ | ۳۲۱,۴۹۹ | ۲۰,۰۲۶,۵۴۲ | ۱ | ۷۷,۶۷۸ | ۰.۹۵ | ۳۶۴,۸۹۱ | ۳۹۹,۱۷۷ | ۸,۵۷۴ | ۹,۳۸۰ | ۳۴,۲۸۶ |
| داروسازي فارابي | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۸,۵۴۷ | ۳۴۹,۷۶۲ | ۳۴۶,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۸ | ۰.۸۹ | ۳۴۹,۷۶۲ | ۳۶۵,۰۹۲ | ۳۲,۶۰۱ | ۳۴,۰۳۰ | ۱۵,۳۳۰ |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۲۵۹ | ۳۳۷,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲ | ۰.۰۲ | ۳۳۷,۲۵۹ | ۳۳۷,۸۳۲ | ۱۳,۹۳۶ | ۱۳,۹۶۰ | ۵۷۳ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۳۷,۳۲۸ | ۴۷۳,۳۳۱ | ۱۴,۵۹۸,۸۰۰ | ۶۴,۱۴۲ | ۹۳,۶۰۶ | ۰.۰۳ | ۳۰۱,۴۷۰ | ۵۶۶,۹۳۷ | ۲,۵۳۶ | ۴,۷۶۹ | ۲۶۵,۴۶۷ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۱۰ | ۲۹۷,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۱,۹۲۴ | ۰.۰۵ | ۲۹۹,۹۱۰ | ۳۳۹,۱۵۲ | ۱۵,۹۵۳ | ۱۸,۰۴۰ | ۳۹,۲۴۲ |
| سرمايه گذاري توکا فولاد | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۹۶۰,۵۱۰ | ۲۵۹,۹۰۹ | ۲۸۲,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۱.۵۶ | ۲۵۹,۹۰۹ | ۲۹۳,۶۴۷ | ۴,۱۲۸ | ۴,۶۶۴ | ۳۳,۷۳۸ |
| توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۸۸,۴۶۶ | ۲۵۵,۴۱۰ | ۲۲۳,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۱۵ | ۰.۳۳ | ۲۵۵,۴۱۰ | ۲۶۷,۳۰۳ | ۳۰,۸۱۵ | ۳۲,۲۵۰ | ۱۱,۸۹۳ |
| بيمه معلم (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶ | ۲۵۳,۳۸۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۵۳,۳۸۰ | ۰ | ۱,۰۱۶ | ۰ | (۲۵۳,۳۸۰) |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۰۹۴,۰۶۳ | ۳۹۰,۷۳۷ | ۴۲۳,۰۶۷ | (۲۰,۲۷۶,۲۳۴) | (۱۳۸,۷۶۵) | (۱۳۷,۷۲۹) | ۰.۰۱ | ۲۵۱,۹۷۲ | ۲۸۵,۳۳۸ | ۶,۸۴۴ | ۷,۷۵۰ | ۳۳,۳۶۶ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۴۴۳ | ۲۶۳,۱۷۷ | ۰ | ۰ | (۳,۲۲۰) | ۰.۰۲ | ۲۴۲,۴۴۳ | ۲۵۹,۹۵۷ | ۴,۲۱۶ | ۴,۵۲۱ | ۱۷,۵۱۴ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۲۴۷ | ۲۳۰,۷۷۰ | ۰ | ۰ | (۶,۷۲۱) | ۰.۱۲ | ۲۴۰,۲۴۷ | ۲۲۴,۰۴۹ | ۵,۱۱۲ | ۴,۷۶۷ | (۱۶,۱۹۸) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۴۶۸,۹۹۱ | ۲۹۶,۷۴۱ | ۲۶۲,۳۵۴ | (۱) | (۷۶,۴۵۰) | (۷۹,۴۵۱) | ۰.۰۸ | ۲۲۰,۲۹۱ | ۱۸۲,۹۰۳ | ۳,۹۰۱ | ۳,۲۳۹ | (۳۷,۳۸۸) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۸۸۵ | ۲۱۲,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۴۰ | ۰.۰۰ | ۱۹۹,۸۸۵ | ۲۴۲,۰۶۰ | ۵,۲۶۰ | ۶,۳۷۰ | ۴۲,۱۷۵ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۲,۸۷۱ | ۱۹۸,۰۵۷ | ۲۹۸,۴۹۸ | ۰ | ۰ | (۱۵,۱۷۸) | ۰.۰۹ | ۱۹۸,۰۵۷ | ۲۸۳,۳۲۰ | ۱۷,۶۱۶ | ۲۵,۲۰۰ | ۸۵,۲۶۳ |
| نفت ایرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۶۶۷ | ۱۶۳,۴۱۱ | ۰ | ۰ | (۱۳,۸۸۸) | ۰.۱۰ | ۱۹۶,۶۶۷ | ۱۴۹,۵۲۳ | ۹۹,۸۳۱ | ۷۵,۹۰۰ | (۴۷,۱۴۴) |
| داده گستر عصر نوین | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۹۵,۹۵۹ | ۰ | ۰ | (۹,۸۶۵) | ۰.۱۳ | ۱۲۴,۳۴۰ | ۸۶,۰۹۴ | ۳,۱۰۱ | ۲,۱۴۷ | (۳۸,۲۴۶) |
| سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) | ۲۷,۲۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۴۷۱ | ۱۰۹,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۰.۰۴ | ۱۰۹,۴۷۱ | ۱۲۲,۳۲۰ | ۹,۹۵۲ | ۱۱,۱۲۰ | ۱۲,۸۴۹ |
| سیمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۱۵ | ۹۸,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰.۲۵ | ۹۸,۳۱۵ | ۹۹,۰۲۰ | ۴۹,۱۵۸ | ۴۹,۵۱۰ | ۷۰۵ |
| سرمایه گذاري صبا تأمین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۲۷۸ | ۸۳,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۲ | ۰.۰۲ | ۹۸,۲۷۸ | ۸۵,۲۹۷ | ۳,۸۵۴ | ۳,۳۴۵ | (۱۲,۹۸۱) |
| داروسازي جابر ابن حیان | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۶,۳۴۹ | ۹۲,۳۱۰ | ۷۰,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۷ | ۰.۱۹ | ۹۲,۳۱۰ | ۷۲,۷۶۹ | ۲۱,۹۴۵ | ۱۷,۳۰۰ | (۱۹,۵۴۱) |
| باما | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۹۹ | ۷۱,۱۰۷ | ۰ | ۰ | (۲,۲۳۵) | ۰.۰۷ | ۷۹,۹۹۹ | ۶۸,۸۷۲ | ۵,۷۲۶ | ۴,۹۳۰ | (۱۱,۱۲۷) |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۵۲,۱۹۵ | ۷۶,۴۵۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۷۶,۴۵۰ | ۰ | ۲,۹۰۱ | ۰ | (۷۶,۴۵۰) |
| سرمایه گذاري اعتلا البرز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۴۴,۱۸۷ | ۷۰,۵۷۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۷۰,۵۷۳ | ۰ | ۳,۹۱۱ | ۰ | (۷۰,۵۷۳) |
| بخشي پترو داریوش | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۹۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۶ | ۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۶۹,۹۹۸ | ۷۲,۰۸۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۸ | ۲,۰۸۸ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۸۵ | ۶۸,۳۸۲ | ۰ | ۰ | (۲,۳۲۰) | ۰.۰۰ | ۶۸,۶۸۵ | ۶۶,۰۶۲ | ۱۱,۸۴۲ | ۱۱,۳۹۰ | (۲,۶۲۳) |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۵۹۰,۰۱۰ | ۶۱,۱۳۰ | ۶۳,۹۹۳ | ۰ | ۰ | (۱,۴۵۸) | ۰.۰۰ | ۶۱,۱۳۰ | ۶۲,۵۳۵ | ۱,۲۵۸ | ۱,۲۸۷ | ۱,۴۰۵ |
| بانک شهر | ۱۵,۵۷۲,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۷۸ | ۳۹,۱۰۱ | ۰ | ۰ | (۳,۵۳۴) | ۰.۱۲ | ۳۹,۳۷۸ | ۳۵,۵۶۷ | ۲,۱۰۶ | ۱,۹۰۲ | (۳,۸۱۱) |
| تکادو | ۳,۹۸۶,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۲۹ | ۲۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۲ | ۰.۰۷ | ۱۸,۸۲۹ | ۲۲,۱۲۶ | ۷,۲۴۲ | ۸,۵۱۰ | ۳,۲۹۷ |
| ایران ارقام | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۳۱ | ۱۹۴ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۹۴ | ۷۷ | ۲۳,۲۸۷ | ۹,۲۶۰ | (۱۱۷) |
| بازرسي مهندسي و صنعتي ایران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸ | ۲۷ | ۰ | ۰ | (۴) | ۰.۰۰ | ۱۸ | ۲۳ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۳,۲۹۰ | ۵ |
| صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۸۴ | ۴۴ | ۴۶ | (۲,۳۸۴) | (۴۴) | (۴۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۲۹ | ۰ |
| جمع | | | | ۱۴,۳۹۵,۹۲۶ | ۱۶,۰۶۶,۲۰۸ | | ۲,۷۱۷,۸۵۶ | ۳,۴۰۳,۷۸۳ | | ۱۷,۱۱۳,۷۸۲ | ۱۹,۴۶۹,۹۹۱ | | | ۲,۳۵۶,۲۰۹.۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |

**وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | مبلغ به میلیون ریال | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | | | 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 |
| سرمايه گذاري سامان فرهنگيان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۴۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| پايساز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۵۳۴ | | (۱,۰۴۰) | | 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 | ۴,۳۴۳ | ۶۵,۱۵۹ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۰,۰۱۵ | ۲۵۰,۳۹۳ | ۰ |
| بیمه معلم | ۲,۳۰۴ | ۱,۹۷۱,۷۶۳ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۱۹,۵۴۴ | ۱,۳۲۱,۲۰۴ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | ۰ | ۱ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۸,۳۹۲ | ۴۹۹,۷۹۳ | ۰ |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | ۳,۹۱۱ | ۷۰,۵۷۳ | ۰ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۲,۹۰۱ | ۷۶,۴۵۰ | ۰ |
| بیمه معلم | ۱,۰۱۵ | ۲۵۳,۳۸۰ | ۰ |
| جمع | | ۴,۵۰۸,۷۱۶ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند | شماره اطلاعیه :۱۱۳۹۱۶۷ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰ | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۲,۵۳۴ | ۱,۰۱۷ | ۴,۵۶۱ | ۱,۸۳۰ | ۸۱۳ |
| بیمه معلم | ۲۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۳۸۰ | ۲۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۳۸۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری سامان فرهنگیان | ۱,۰۴۰ | ۱,۰۴۰ | ۷۱,۸۵۶ | ۷۱,۸۵۶ | ۷۰,۸۱۶ |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | ۱۹,۵۴۴ | ۱,۳۲۱,۲۴۸ | ۱۹,۸۳۳ | ۱,۳۴۰,۷۷۷ | ۱۹,۵۲۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶,۸۴۳ | ۱۳۸,۷۶۵ | ۶,۸۸۷ | ۱۳۹,۶۵۵ | ۸۹۰ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۷۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۰ | ۷۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۰ | ۰ |
| جمع | | ۱,۷۹۱,۹۰۰ | | ۱,۸۸۳,۹۴۸ | ۹۲,۰۴۸ |