کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۳۴۰۳۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		**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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۳۱۷,۲۷۴	۰	۱۹۸,۱۶۷	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۵۱۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۵۱	۰.۰۰	۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۴۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۳,۹۶۶,۳۲۱	۰	۲۱۶,۹۳۱	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۴,۱۸۳,۲۵۲	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۸۳	۰.۰۰	۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۷۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۵۶,۲۴۸	۰	۱۵,۳۲۹	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۷۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۱۹	۰.۰۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۱۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۷۸۸,۵۷۲	۰	۷۳,۲۶۷	۴	۸۰۷,۷۷۰	۸۶۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۷۴	۰.۰۰	۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۷۴	۰	۳	۱	۱۹۴	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۳۷۹,۴۱۷	۰	۲۶۵,۶۵۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۶۴۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۶۳	۰.۰۰	۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۵۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۹,۹۹۸	۶۹,۵۱۷	۰	۲,۵۶۹	۱	۶۹,۹۹۸	۷۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۱	۰.۰۰	۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۱,۱۶۲	۰	۴,۹۳۲	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۳	۰.۰۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۴۰,۸۴۸	۵۶۶,۵۴۹	۰	۳۵,۹۵۵	۲	۳۴۰,۸۴۸	۶۰۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۸۴۸	۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۲	۳۴۰,۸۴۸	۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۳	۴۸۱,۹۹۸	۴۷۶,۸۳۱	۷۰,۵۷۳	۱۰۸,۵۳۰	۴	۵۵۲,۵۷۱	۵۸۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۹۸	۲.۸۳	۷۰,۵۷۳	۱۰۰.۰۰	۴	۵۵۲,۵۷۱	۳.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۹۱,۲۴۰	۰	۷,۷۸۰	۱	۹۸,۳۱۵	۹۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۸	۰.۰۰	۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۷
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۱۷۳,۵۸۸	۰	۷۱۸,۶۸۸	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۸۹۲,۲۷۶	۱	۰	۰	۱	۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۶۶	۰.۰۰	۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۵۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۸۷,۶۸۱	۰	۵۰,۱۸۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۳۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۹	۰.۰۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۸
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۴	۰	(۱)	۱	۱۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۱۸	۰.۰۰
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵	۰	۱	۹۵	۱	۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۹۵	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱	۰.۰۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۱,۲۷۶,۷۵۷	۰	۶۰,۴۲۲	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۱,۳۳۷,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۷.۰۸	۰.۰۰	۰	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۷.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۵,۴۷۴	۰	۶۲,۲۹۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۸۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۸۱	۰.۰۰	۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۲,۶۶۴	۰	۲۱,۳۸۵	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۲۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۱	۰.۰۰	۰	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	۰.۰۰	۰	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	۰.۰۰	۰	۱	۷	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۳۴۰۳۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۸	۱۷,۰۴۳,۲۰۹	۱۸,۱۵۹,۳۹۳	۷۰,۵۷۳	۱,۸۴۲,۰۷۷	۳۹	۱۷,۱۱۳,۷۸۲	۲۰,۰۰۱,۴۷۰	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۴	۱۷,۰۴۴,۷۰۳	۱۰۰	۷۰,۵۷۳	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 :۱۱۳۴۰۳۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		**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	۳,۹۴۷,۶۳۹	۰	۰	۵۸۶,۳۰۶	۰.۲۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۴,۵۳۳,۹۴۵	۱۲,۳۸۱	۱۹,۴۱۰	۱,۶۴۱,۹۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۶۸۵,۷۷۵	۰	۰	۹۱,۶۳۷	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۷۷۷,۴۱۲	۱۰,۶۳۲	۱۰,۲۸۰	(۶۰,۸۲۱)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۱,۰۵۴	۱,۷۲۸,۵۵۰	۲,۰۳۶,۴۷۰	۰	۰	۲۰۵,۷۹۰	۱۱.۴۳	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	۱,۲۵۵,۹۷۴	۰	۰	۱۹۰,۵۹۵	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۴۴۶,۵۶۹	۸,۴۰۹	۸,۸۸۰	۷۶,۷۰۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۶,۰۹۴	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۲۷۷,۴۳۸	۰	۰	۸۳,۹۱۹	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	۷۲۵,۴۷۴	۰	۰	۶۲,۲۹۰	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	۹۲۷,۷۴۲	۰	۰	۹۷,۲۲۴	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	۶۵۶,۲۴۸	۰	۰	۱۵,۳۲۹	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	۶۱۵,۵۲۷	۰	۰	۱۹,۴۷۶	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	۴۲,۵۵۶,۱۸۲	۳۶۴,۸۹۱	۳۷۸,۷۵۰	۰	۰	۲۰,۴۲۶	۰.۹۵	۳۶۴,۸۹۱	۳۹۹,۱۷۶	۸,۵۷۴	۹,۳۸۰	۳۴,۲۸۵
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۲۳,۷۸۷	۰	۰	۴۱,۳۰۵	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	۳۳۲,۲۶۶	۰	۰	۵,۵۶۶	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۷,۸۳۲	۱۳,۹۳۶	۱۳,۹۶۰	۵۷۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۹,۷۲۵	۳۰۱,۴۷۰	۵۳۱,۷۴۹	۰	۰	۳۵,۱۸۸	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	۲۸۶,۱۳۶	۰	۰	۵۳,۰۱۶	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	۲۸۶,۴۷۰	۰	۰	۷,۱۷۷	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	۲۳۸,۲۹۳	۰	۰	۲۹,۰۱۰	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۶۷,۳۰۳	۳۰,۸۱۵	۳۲,۲۵۰	۱۱,۸۹۳
بيمه معلم (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶	۲۵۳,۳۸۰	۳۴۲,۹۴۷	۰	۰	۵۹,۸۶۰	۰.۳۳	۲۵۳,۳۸۰	۴۰۲,۸۰۷	۱,۰۱۶	۱,۶۱۵	۱۴۹,۴۲۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۱۷,۸۲۹	۲۵۱,۹۷۲	۲۵۴,۷۷۹	۰	۰	۳۰,۵۵۹	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	۲۳۸,۴۵۲	۰	۰	۲۱,۵۰۵	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	۲۰۲,۶۶۴	۰	۰	۲۱,۳۸۵	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 :۱۱۳۴۰۳۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۶۸,۹۹۰	۲۲۰,۲۹۱	۱۹۰,۸۶۵	۰	۰	(۷,۹۶۲)	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	۲۰۲,۵۴۰	۰	۰	۳۹,۵۲۰	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	۲۷۹,۳۸۵	۰	۰	۳,۹۳۵	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۸۳,۳۲۰	۱۷,۶۱۶	۲۵,۲۰۰	۸۵,۲۶۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۹,۱۲۹	۰	۰	۳۹۴	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	۸۱,۱۶۲	۰	۰	۴,۹۳۲	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۸۶,۰۹۴	۳,۱۰۱	۲,۱۴۷	(۳۸,۲۴۶)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۱۲,۶۴۰	۰	۰	۹,۶۸۰	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۲۲,۳۲۰	۹,۹۵۲	۱۱,۱۲۰	۱۲,۸۴۹
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۹۱,۲۴۰	۰	۰	۷,۷۸۰	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	۷۷,۷۷۵	۰	۰	۷,۵۲۲	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	۶۳,۸۹۴	۰	۰	۸,۸۷۵	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۷۲,۷۶۹	۲۱,۹۴۵	۱۷,۳۰۰	(۱۹,۵۴۱)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۶۱,۳۰۰	۰	۰	۷,۵۷۲	۰.۰۷	۷۹,۹۹۹	۶۸,۸۷۲	۵,۷۲۶	۴,۹۳۰	(۱۱,۱۲۷)
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۱۹۵	۷۶,۴۵۰	۶۲,۷۱۸	۰	۰	(۱۲,۸۰۷)	۰.۰۴	۷۶,۴۵۰	۴۹,۹۱۱	۲,۹۰۱	۱,۸۹۴	(۲۶,۵۳۹)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۴,۱۸۷	۷۰,۵۷۳	۷۸,۷۶۲	۰.۵۹	۷۰,۵۷۳	۷۸,۷۶۲	۳,۹۱۱	۴,۳۶۵	۸,۱۸۹
بخشي پترو داریوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۶۹,۵۱۷	۰	۰	۲,۵۶۹	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	۵۹,۹۱۴	۰	۰	۶,۱۴۸	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	۵۷,۵۳۰	۰	۰	۵,۰۰۵	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۶۲,۵۳۵	۱,۲۵۸	۱,۲۸۷	۱,۴۰۵
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۴,۸۰۰	۰	۰	۷۶۷	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۵,۵۶۷	۲,۱۰۶	۱,۹۰۲	(۳,۸۱۱)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۲۰,۳۰۶	۰	۰	۱,۸۲۰	۰.۰۷	۱۸,۸۲۹	۲۲,۱۲۶	۷,۲۴۲	۸,۵۱۰	۳,۲۹۷
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۷۴	۰	۰	۳	۰.۰۰	۱۹۴	۷۷	۲۳,۲۸۷	۹,۲۶۰	(۱۱۷)
بازرسي مهندسي و صنعتي ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۴	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۸	۲۳	۱۸,۰۰۰	۲۳,۲۹۰	۵
جمع				۱۷,۰۴۳,۲۰۹	۱۸,۱۵۹,۳۹۳		۷۰,۵۷۳	۱,۸۴۲,۰۷۷		۱۷,۱۱۳,۷۸۲	۲۰,۰۰۱,۴۷۰			۲,۸۸۷,۶۸۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۳۴۰۳۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			**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
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۹۱۱	۷۰,۵۷۳	۰
جمع		۷۰,۵۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۳۴۰۳۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰