کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۱۳۰۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۰۷,۷۷۰	۷۸۱,۱۹۳	۰	۷,۳۷۹	۴	۸۰۷,۷۷۰	۷۸۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۹۲	۰	۰.۰۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۷۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۷۰	۰	۴	۱	۱۹۴	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۴	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۱۷۷,۰۹۳	۰	۲۰۲,۳۲۴	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۳۷۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۲.۰۶	۰	۰.۰۰	۲	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۱.۶۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۹,۹۹۸	۶۹,۲۵۱	۰	۲۶۶	۱	۶۹,۹۹۸	۶۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۳	۰	۰.۰۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۷,۷۳۸	۰	(۶,۵۷۶)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۴۱,۸۶۵	۵۶۳,۰۱۲	(۱,۰۱۷)	۳,۵۳۷	۲	۳۴۰,۸۴۸	۵۶۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۸۶۵	۲.۰۸	(۱,۰۱۷)	(۰.۱۷)	۲	۳۴۰,۸۴۸	۲.۰۰
سرمايه گذاريها	۳	۴۸۱,۹۹۷	۳۹۸,۷۹۰	۱	۷۸,۰۴۱	۳	۴۸۱,۹۹۸	۴۷۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۹۷	۲.۹۳	۱	۰.۰۰	۳	۴۸۱,۹۹۸	۲.۸۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۸۸,۱۲۰	۰	۳,۱۲۰	۱	۹۸,۳۱۵	۹۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۵۸
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۱۸۴,۸۶۶	۰	(۱۱,۲۷۸)	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۱۷۳,۵۸۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۴.۵۴	۰	۰.۰۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۳.۶۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۱۵,۵۶۴	۰	(۲۷,۸۸۳)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳۸۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۶۹	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۵۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۶	۰	(۲)	۱	۱۸	۲۴	۰	۰	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	۰	۰	۱	۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۵	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۳۳۹,۲۲۵	۰	(۲۱,۹۵۱)	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۳۱۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۸۲	۰	۰.۰۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۵۱
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۵	۳,۴۸۲,۴۲۶	۳,۴۲۰,۴۶۰	۷۵۰,۱۸۶	۵۴۵,۸۶۱	۵	۴,۲۳۲,۶۱۲	۳,۹۶۶,۳۲۱	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۶	۳,۴۸۲,۷۷۶	۲۱.۱۹	۷۵۰,۱۸۶	۱۲۲.۹۰	۶	۴,۲۳۲,۹۶۲	۲۴.۸۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۸۴,۹۸۹	۰	(۲۸,۷۴۱)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۵۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۱۹
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	۰.۰۰	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱,۳۴۵,۳۲۹	۱,۴۱۴,۲۷۶	(۱۳۸,۷۶۵)	(۱۳۷,۵۱۹)	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۱,۲۷۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۴۵,۳۲۹	۸.۱۹	(۱۳۸,۷۶۵)	(۲۲.۷۳)	۶	۱,۲۰۶,۵۶۴	۷.۰۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۸,۸۹۷	۰	۲۶,۵۷۷	۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۹۹	۰	۰.۰۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۵,۲۹۶	۰	(۲,۶۳۲)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۱
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	۰.۰۰	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	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۱۳۰۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۷	۱۶,۴۳۲,۸۰۴	۱۷,۵۲۸,۸۶۶	۶۱۰,۴۰۵	۶۳۰,۵۲۷	۳۸	۱۷,۰۴۳,۲۰۹	۱۸,۱۵۹,۳۹۳	۶	۱,۴۹۴	۰	۶	۱,۴۹۴	۴۳	۱۶,۴۳۴,۲۹۸	۱۰۰	۶۱۰,۴۰۵	۱۰۰	۴۴	۱۷,۰۴۴,۷۰۳	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 :۱۱۱۳۰۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	۳,۹۹۹,۰۲۸	۰	۰	(۵۱,۳۸۹)	۰.۲۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۳,۹۴۷,۶۳۹	۱۲,۳۸۱	۱۶,۹۰۰	۱,۰۵۵,۶۸۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۴۰	۱,۵۸۲,۵۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۳	۱۰۳,۲۴۵	۰.۱۳	۱,۸۳۸,۲۳۳	۱,۶۸۵,۷۷۵	۱۰,۶۳۲	۹,۷۵۰	(۱۵۲,۴۵۸)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۱,۰۵۵	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۱۷۷,۰۹۳	(۱)	(۲۵۳,۳۸۰)	(۱۴۰,۶۲۳)	۱۱.۴۳	۱,۷۲۸,۵۵۰	۲,۰۳۶,۴۷۰	۲,۰۱۶	۲,۳۷۵	۳۰۷,۹۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۷۵,۵۲۲	۰	۰	(۱۹,۵۴۸)	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۵۵,۹۷۴	۸,۴۰۹	۷,۷۱۰	(۱۱۳,۸۸۸)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۵۶,۰۹۴	۸۰۰,۷۰۰	۷۹۹,۴۳۹	۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۹۳	۴۷۷,۹۹۹	۰.۰۷	۱,۳۰۰,۴۹۳	۱,۲۷۷,۴۳۸	۸,۳۶۸	۸,۲۲۰	(۲۳,۰۵۵)
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۸,۸۹۷	۰	۰	۲۶,۵۷۷	۲.۰۱	۸۱۹,۹۱۳	۷۲۵,۴۷۴	۱,۹۷۴	۱,۷۴۷	(۹۴,۴۳۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۹۰۳,۰۲۴	۰	۰	۲۴,۷۱۸	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۹۲۷,۷۴۲	۳۴,۷۰۷	۳۹,۴۱۰	۱۱۰,۷۰۶
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۶۸۴,۹۸۹	۰	۰	(۲۸,۷۴۱)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۶۵۶,۲۴۸	۷,۴۴۷	۶,۸۵۰	(۵۷,۱۹۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۶۴۱,۷۹۶	۰	۰	(۲۶,۲۶۹)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۶۱۵,۵۲۷	۱۴,۴۵۷	۱۳,۵۹۰	(۳۹,۲۴۹)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۹,۷۴۴	۳۶۴,۸۹۰	۳۰۱,۴۴۷	۲۰,۰۲۶,۴۳۸	۱	۷۷,۳۰۳	۰.۹۵	۳۶۴,۸۹۱	۳۷۸,۷۵۰	۸,۵۷۴	۸,۹۰۰	۱۳,۸۵۹
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۴۵,۷۸۱	۰	۰	(۲۱,۹۹۴)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۳۲۳,۷۸۷	۳۲,۶۰۱	۳۰,۱۸۰	(۲۵,۹۷۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۴,۲۰۲	۰	۰	(۱,۹۳۶)	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۲,۲۶۶	۱۳,۹۳۶	۱۳,۷۳۰	(۴,۹۹۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۰,۹۲۵	۳۰۲,۴۸۷	۵۲۶,۲۶۷	(۴۰۱,۲۰۰)	(۱,۰۱۷)	۵,۴۸۲	۰.۰۳	۳۰۱,۴۷۰	۵۳۱,۷۴۹	۲,۵۳۶	۴,۴۷۳	۲۳۰,۲۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۲۹۰,۸۳۶	۰	۰	(۴,۷۰۰)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۲۸۶,۱۳۶	۱۵,۹۵۳	۱۵,۲۲۰	(۱۳,۷۷۴)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۵۴,۱۰۸	۰	۰	۳۲,۳۶۲	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۸۶,۴۷۰	۴,۱۲۸	۴,۵۵۰	۲۶,۵۶۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۲۰,۰۵۸	۰	۰	۱۸,۲۳۵	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۳۸,۲۹۳	۳۰,۸۱۵	۲۸,۷۵۰	(۱۷,۱۱۷)
بيمه معلم (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۴۱۶,۳۷۶	۲۵۳,۳۸۰	۳۴۲,۹۴۷	۰.۳۳	۲۵۳,۳۸۰	۳۴۲,۹۴۷	۱,۰۱۶	۱,۳۷۵	۸۹,۵۶۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۴,۰۶۳	۳۹۰,۷۳۷	۳۹۹,۶۵۸	(۲۰,۲۷۶,۲۳۴)	(۱۳۸,۷۶۵)	(۱۴۴,۸۷۹)	۰.۰۱	۲۵۱,۹۷۲	۲۵۴,۷۷۹	۶,۸۴۴	۶,۹۲۰	۲,۸۰۷
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۴۳	۲۴۲,۲۴۷	۰	۰	(۳,۷۹۵)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۳۸,۴۵۲	۴,۲۱۶	۴,۱۴۷	(۳,۹۹۱)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۵,۲۹۶	۰	۰	(۲,۶۳۲)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۲,۶۶۴	۵,۱۱۲	۴,۳۱۲	(۳۷,۵۸۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۱۳۰۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	۱۹۸,۸۲۷	۰	۰	(۷,۹۶۲)	۰.۰۸	۲۲۰,۲۹۱	۱۹۰,۸۶۵	۳,۹۰۱	۳,۳۸۰	(۲۹,۴۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۰۴,۰۶۰	۰	۰	(۱,۵۲۰)	۰.۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۰۲,۵۴۰	۵,۲۶۰	۵,۳۳۰	۲,۶۵۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۹۱,۱۹۰	۰	۰	(۱۱,۸۰۵)	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۷۹,۳۸۵	۱۷,۶۱۶	۲۴,۸۵۰	۸۱,۳۲۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۵۴,۴۴۸	۰	۰	(۵,۳۱۹)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۴۹,۱۲۹	۹۹,۸۳۱	۷۵,۷۰۰	(۴۷,۵۳۸)
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۸۷,۷۳۸	۰	۰	(۶,۵۷۶)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۸۱,۱۶۲	۳,۱۰۱	۲,۰۲۴	(۴۳,۱۷۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۰۱,۲۰۰	۰	۰	۱۱,۴۴۰	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۱۲,۶۴۰	۹,۹۵۲	۱۰,۲۴۰	۳,۱۶۹
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۸۸,۱۲۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۹۱,۲۴۰	۴۹,۱۵۸	۴۵,۶۲۰	(۷,۰۷۵)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۷۸,۲۸۵	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۷۷,۷۷۵	۳,۸۵۴	۳,۰۵۰	(۲۰,۵۰۳)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۶۹,۷۸۳	۰	۰	(۵,۸۸۹)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۶۳,۸۹۴	۲۱,۹۴۵	۱۵,۱۹۰	(۲۸,۴۱۶)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۶۳,۷۰۳	۰	۰	(۲,۴۰۳)	۰.۰۷	۷۹,۹۹۹	۶۱,۳۰۰	۵,۷۲۶	۴,۳۸۸	(۱۸,۶۹۹)
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۱۹۵	۷۶,۴۵۰	۶۶,۴۳۳	۰	۰	(۳,۷۱۵)	۰.۰۴	۷۶,۴۵۰	۶۲,۷۱۸	۲,۹۰۱	۲,۳۸۰	(۱۳,۷۳۲)
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۶۹,۲۵۱	۰	۰	۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۶۹,۵۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۳۱	(۴۸۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۲,۷۵۶	۰	۰	(۲,۸۴۲)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۵۹,۹۱۴	۱۱,۸۴۲	۱۰,۳۳۰	(۸,۷۷۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۵۴,۹۵۵	۰	۰	۲,۵۷۵	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۷,۵۳۰	۱,۲۵۸	۱,۱۸۴	(۳,۶۰۰)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۶,۷۴۵	۰	۰	(۱,۹۴۵)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۴,۸۰۰	۲,۱۰۶	۱,۸۶۱	(۴,۵۷۸)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۱۹,۰۵۸	۰	۰	۱,۲۴۸	۰.۰۷	۱۸,۸۲۹	۲۰,۳۰۶	۷,۲۴۲	۷,۸۱۰	۱,۴۷۷
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۷۰	۰	۰	۴	۰.۰۰	۱۹۴	۷۴	۲۳,۲۸۷	۸,۹۸۰	(۱۲۰)
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۶	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۸	۲۴	۱۸,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	۶
جمع				۱۶,۴۳۲,۸۰۴	۱۷,۵۲۸,۸۶۶		۶۱۰,۴۰۵	۶۳۰,۵۲۷		۱۷,۰۴۳,۲۰۹	۱۸,۱۵۹,۳۹۳			۱,۱۱۶,۱۸۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۱۳۰۶۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			**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
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۱۵	۲۵۰,۳۹۳	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۳۹۲	۴۹۹,۷۹۳	۰
بیمه معلم	۱,۰۱۵	۲۵۳,۳۸۰	۰
جمع		۱,۰۰۳,۵۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۱۱۳۰۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۴۳	۱۳۸,۷۶۵	۶,۸۸۷	۱۳۹,۶۵۵	۸۹۰
جمع		۳۹۳,۱۶۲		۳۹۴,۸۶۵	۱,۷۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند **نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۱۱۳۰۶۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		**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 ۱۳۱۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۱۹۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰