کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۰۹۹۲۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	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	۸۰۷,۹۳۱	۰	(۲۶,۷۳۸)	۴	۸۰۷,۷۷۰	۷۸۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۵.۶۱	۰	۰.۰۰	۴	۸۰۷,۷۷۰	۴.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹۴	۷۷	۰	(۷)	۱	۱۹۴	۷۰	۰	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	۱۰,۱۶۷	۴,۳۷۹	۱,۹۷۱,۷۶۳	۲,۱۷۲,۷۱۴	۱	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۱۷۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۷	۰.۰۷	۱,۹۷۱,۷۶۳	۹۶.۸۵	۱	۱,۹۸۱,۹۳۰	۱۲.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۷۰,۰۴۲	۷۰,۰۴۶	(۴۴)	(۷۹۵)	۱	۶۹,۹۹۸	۶۹,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۰۴۲	۰.۴۹	(۴۴)	۰.۰۰	۱	۶۹,۹۹۸	۰.۴۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۲۴,۳۴۰	۹۵,۹۵۹	۰	(۸,۲۲۱)	۱	۱۲۴,۳۴۰	۸۷,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۴,۳۴۰	۰.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۷۶,۷۰۶	۵۱۲,۴۳۲	۶۵,۱۵۹	۵۰,۵۸۰	۲	۳۴۱,۸۶۵	۵۶۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۷۰۶	۱.۹۲	۶۵,۱۵۹	۳.۲۰	۲	۳۴۱,۸۶۵	۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۳	۴۸۱,۹۹۷	۴۲۵,۶۵۸	۰	(۲۶,۸۶۸)	۳	۴۸۱,۹۹۷	۳۹۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۹۷	۳.۳۵	۰	۰.۰۰	۳	۴۸۱,۹۹۷	۲.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۹۸,۳۱۵	۹۸,۹۴۰	۰	(۱۰,۸۲۰)	۱	۹۸,۳۱۵	۸۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۶۸	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۳۱۵	۰.۶۰
محصولات شيميايي	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۳۴۰,۶۹۶	۰	(۱۵۵,۸۳۰)	۴	۴,۰۳۳,۰۸۶	۵,۱۸۴,۸۶۶	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۸.۰۱	۰	۰.۰۰	۵	۴,۰۳۳,۰۸۶	۲۴.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۱۷,۰۰۶	۰	(۱,۴۴۲)	۲	۴۴۲,۰۷۲	۴۱۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۳.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۴۴۲,۰۷۲	۲.۶۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۱	۱۸	۲۷	۰	(۱)	۱	۱۸	۲۶	۰	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	۱	۰	۱	۹۵	۱	۹۵	۱	۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۵	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۲۹۷,۷۵۹	۰	۴۱,۴۶۶	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱,۳۳۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۱۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۱,۴۴۹,۸۶۱	۸.۸۲
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۵	۳,۴۸۲,۴۲۶	۳,۷۰۳,۴۵۴	۰	(۲۸۲,۹۹۴)	۵	۳,۴۲۰,۴۶۰	۳,۴۲۰,۴۶۰	۱	۳۵۰	۱	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۶	۳,۴۸۲,۷۷۶	۲۴.۱۹	۰	۰.۰۰	۶	۳,۴۸۲,۷۷۶	۲۱.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۱۳,۴۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۰	(۸۷,۱۸۰)	۱	۷۱۳,۴۴۳	۶۸۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۷۱۳,۴۴۳	۴.۳۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۸۰	۱	(۱,۰۴۰)	۱	۱,۰۴۰	۲	۲,۰۸۰	۲	۲,۰۸۰	۰.۰۱	(۱,۰۴۰)	(۰.۰۵)	۱	۱,۰۴۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱,۳۴۵,۳۲۹	۱,۴۷۸,۷۱۶	۰	(۶۴,۴۴۰)	۶	۱,۳۴۵,۳۲۹	۱,۴۱۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۴۵,۳۲۹	۹.۳۴	۰	۰.۰۰	۶	۱,۳۴۵,۳۲۹	۸.۱۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۱۹,۹۱۳	۸۱۰,۱۸۹	۰	(۱۱۱,۲۹۲)	۱	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۵.۶۹	۰	۰.۰۰	۱	۸۱۹,۹۱۳	۴.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۳۰,۷۷۰	۰	(۲۵,۴۷۴)	۱	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۶۷	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۰,۲۴۷	۱.۴۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۱	۲	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	۱	۰	۱	۷	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 :۱۰۹۹۲۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	۲,۰۳۶,۸۷۸	۱,۴۶۲,۶۵۸	۳۷	۱۶,۴۳۲,۸۰۴	۱۷,۵۲۸,۸۶۶	۷	۲,۵۳۴	(۱,۰۴۰)	۶	۱,۴۹۴	۴۴	۱۴,۳۹۸,۴۶۰	۱۰۰	۲,۰۳۵,۸۳۸	۱۰۰	۴۳	۱۶,۴۳۴,۲۹۸	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 :۱۰۹۹۲۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	۴,۱۱۳,۴۸۶	۰	۰	(۱۱۴,۴۵۸)	۰.۲۳	۲,۸۹۱,۹۵۵	۳,۹۹۹,۰۲۸	۱۲,۳۸۱	۱۷,۱۲۰	۱,۱۰۷,۰۷۳
بيمه معلم	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۹۶	۱۰,۱۶۷	۴,۳۷۹	۸۵۵,۶۶۰,۴۵۹	۱,۹۷۱,۷۶۳	۲,۱۷۲,۷۱۴	۱۴.۷۶	۱,۹۸۱,۹۳۰	۲,۱۷۷,۰۹۳	۲,۳۱۱	۲,۵۳۹	۱۹۵,۱۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۴۰	۱,۷۵۷,۰۵۲	۰	۰	(۱۷۴,۵۲۲)	۰.۱۱	۱,۵۸۷,۸۴۰	۱,۵۸۲,۵۳۰	۱۰,۷۳۶	۱۰,۷۰۰	(۵,۳۱۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۲,۰۰۶	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۲۶,۶۵۲	۰	۰	۴۸,۸۷۰	۰.۲۴	۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۲۷۵,۵۲۲	۸,۴۰۹	۷,۸۳۰	(۹۴,۳۴۰)
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۶۸,۷۶۸	۸۱۹,۹۱۳	۸۱۰,۱۸۹	۰	۰	(۱۱۱,۲۹۲)	۲.۰۱	۸۱۹,۹۱۳	۶۹۸,۸۹۷	۱,۹۷۴	۱,۶۸۳	(۱۲۱,۰۱۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۷۹۲	۸۱۷,۰۳۶	۹۳۵,۰۴۰	۰	۰	(۳۲,۰۱۶)	۰.۰۶	۸۱۷,۰۳۶	۹۰۳,۰۲۴	۳۴,۷۰۷	۳۸,۳۶۰	۸۵,۹۸۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۵۶,۰۹۴	۸۰۰,۷۰۰	۸۲۸,۱۹۶	۰	۰	(۲۸,۷۵۷)	۰.۰۴	۸۰۰,۷۰۰	۷۹۹,۴۳۹	۸,۳۵۳	۸,۳۴۰	(۱,۲۶۱)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۲,۷۱۶	۷۱۳,۴۴۳	۷۷۲,۱۶۹	۰	۰	(۸۷,۱۸۰)	۱.۱۵	۷۱۳,۴۴۳	۶۸۴,۹۸۹	۷,۴۴۷	۷,۱۵۰	(۲۸,۴۵۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۶۵۹	۶۵۴,۷۷۶	۶۹۱,۶۱۸	۰	۰	(۴۹,۸۲۲)	۰.۴۱	۶۵۴,۷۷۶	۶۴۱,۷۹۶	۱۴,۴۵۷	۱۴,۱۷۰	(۱۲,۹۸۰)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۴,۰۶۳	۳۹۰,۷۳۷	۴۲۳,۰۶۷	۰	۰	(۲۳,۴۰۹)	۰.۰۱	۳۹۰,۷۳۷	۳۹۹,۶۵۸	۶,۸۴۴	۷,۰۰۰	۸,۹۲۱
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۹,۷۴۴	۳۶۴,۸۹۰	۳۲۱,۴۹۹	۰	۰	(۲۰,۰۵۲)	۰.۵۰	۳۶۴,۸۹۰	۳۰۱,۴۴۷	۱۶,۱۹۶	۱۳,۳۸۰	(۶۳,۴۴۳)
داروسازي فارابي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۵۴۷	۳۴۹,۷۶۲	۳۴۶,۴۲۴	۰	۰	(۶۴۳)	۰.۸۹	۳۴۹,۷۶۲	۳۴۵,۷۸۱	۳۲,۶۰۱	۳۲,۲۳۰	(۳,۹۸۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۷,۵۹۰	۰	۰	(۳,۳۸۸)	۰.۰۲	۳۳۷,۲۵۹	۳۳۴,۲۰۲	۱۳,۹۳۶	۱۳,۸۱۰	(۳,۰۵۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۸۰,۹۲۵	۲۳۷,۳۲۸	۴۷۳,۳۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۹	۵۲,۹۳۶	۰.۰۳	۳۰۲,۴۸۷	۵۲۶,۲۶۷	۲,۵۳۶	۴,۴۱۲	۲۲۳,۷۸۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۲۹۷,۲۲۸	۰	۰	(۶,۳۹۲)	۰.۰۵	۲۹۹,۹۱۰	۲۹۰,۸۳۶	۱۵,۹۵۳	۱۵,۴۷۰	(۹,۰۷۴)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۵۱۰	۲۵۹,۹۰۹	۲۸۲,۳۷۷	۰	۰	(۲۸,۲۶۹)	۱.۵۶	۲۵۹,۹۰۹	۲۵۴,۱۰۸	۴,۱۲۸	۴,۰۳۶	(۵,۸۰۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۶۶	۲۵۵,۴۱۰	۲۲۳,۷۸۸	۰	۰	(۳,۷۳۰)	۰.۳۳	۲۵۵,۴۱۰	۲۲۰,۰۵۸	۳۰,۸۱۵	۲۶,۵۵۰	(۳۵,۳۵۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۴۳	۲۶۳,۱۷۷	۰	۰	(۲۰,۹۳۰)	۰.۰۲	۲۴۲,۴۴۳	۲۴۲,۲۴۷	۴,۲۱۶	۴,۲۱۳	(۱۹۶)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۷	۲۳۰,۷۷۰	۰	۰	(۲۵,۴۷۴)	۰.۱۲	۲۴۰,۲۴۷	۲۰۵,۲۹۶	۵,۱۱۲	۴,۳۶۸	(۳۴,۹۵۱)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۶۸,۹۹۱	۲۹۶,۷۴۱	۲۶۲,۳۵۴	(۱)	(۷۶,۴۵۰)	(۶۳,۵۲۷)	۰.۰۸	۲۲۰,۲۹۱	۱۹۸,۸۲۷	۳,۹۰۱	۳,۵۲۱	(۲۱,۴۶۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۰۹۹۲۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۹,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۱۲,۴۲۰	۰	۰	۰	(۸,۳۶۰)	۰.۰۰	۱۹۹,۸۸۵	۲۰۴,۰۶۰	۵,۲۶۰	۵,۳۷۰	۴,۱۷۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۸۷۱	۱۹۸,۰۵۷	۲۹۸,۴۹۸	۰	۰	۰	(۷,۳۰۸)	۰.۰۹	۱۹۸,۰۵۷	۲۹۱,۱۹۰	۱۷,۶۱۶	۲۵,۹۰۰	۹۳,۱۳۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۶۳,۴۱۱	۰	۰	۰	(۸,۹۶۳)	۰.۱۰	۱۹۶,۶۶۷	۱۵۴,۴۴۸	۹۹,۸۳۱	۷۸,۴۰۰	(۴۲,۲۱۹)
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۰	۹۵,۹۵۹	۰	۰	۰	(۸,۲۲۱)	۰.۱۳	۱۲۴,۳۴۰	۸۷,۷۳۸	۳,۱۰۱	۲,۱۸۸	(۳۶,۶۰۲)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۱	۱۰۹,۱۲۰	۰	۰	۰	(۷,۹۲۰)	۰.۰۴	۱۰۹,۴۷۱	۱۰۱,۲۰۰	۹,۹۵۲	۹,۲۰۰	(۸,۲۷۱)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵	۹۸,۹۴۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۲۰)	۰.۲۵	۹۸,۳۱۵	۸۸,۱۲۰	۴۹,۱۵۸	۴۴,۰۶۰	(۱۰,۱۹۵)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸	۸۳,۳۸۵	۰	۰	۰	(۵,۱۰۰)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۸	۷۸,۲۸۵	۳,۸۵۴	۳,۰۷۰	(۱۹,۹۹۳)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۹	۹۲,۳۱۰	۷۰,۵۸۲	۰	۰	۰	(۷۹۹)	۰.۱۹	۹۲,۳۱۰	۶۹,۷۸۳	۲۱,۹۴۵	۱۶,۵۹۰	(۲۲,۵۲۷)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۷۱,۱۰۷	۰	۰	۰	(۷,۴۰۴)	۰.۰۷	۷۹,۹۹۹	۶۳,۷۰۳	۵,۷۲۶	۴,۵۶۰	(۱۶,۲۹۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۲,۱۹۵	۷۶,۴۵۰	۶۶,۴۳۳	۰.۰۴	۷۶,۴۵۰	۶۶,۴۳۳	۲,۹۰۱	۲,۵۲۱	(۱۰,۰۱۷)	
بخشي پترو داريوش	۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۸	۷۰,۰۰۰	۰	۰	(۷۴۹)	۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹,۹۹۸	۶۹,۲۵۱	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۳	(۷۴۷)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۸,۳۸۲	۰	۰	(۵,۶۲۶)	۰.۰۰	۶۸,۶۸۵	۶۲,۷۵۶	۱۱,۸۴۲	۱۰,۸۲۰	(۵,۹۲۹)	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۶۱,۱۳۰	۶۳,۹۹۳	۰	۰	(۹,۰۳۸)	۰.۰۰	۶۱,۱۳۰	۵۴,۹۵۵	۱,۲۵۸	۱,۱۳۱	(۶,۱۷۵)	
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۸	۳۹,۱۰۱	۰	۰	(۲,۳۵۶)	۰.۱۲	۳۹,۳۷۸	۳۶,۷۴۵	۲,۱۰۶	۱,۹۶۵	(۲,۶۳۳)	
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹	۲۰,۷۷۴	۰	۰	(۱,۷۱۶)	۰.۰۷	۱۸,۸۲۹	۱۹,۰۵۸	۷,۲۴۲	۷,۳۳۰	۲۲۹	
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۹۴	۷۷	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۱۹۴	۷۰	۲۳,۲۸۷	۸,۴۱۰	(۱۲۴)	
بازرسي مهندسي و صنعتي ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۸	۲۶	۱۸,۰۰۰	۲۶,۳۰۰	۸	
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴	۴۴	۴۶	(۲,۳۸۴)	(۴۴)	(۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	
جمع				۱۴,۳۹۵,۹۲۶	۱۶,۰۶۶,۲۰۸		۲,۰۳۶,۸۷۸	۱,۴۶۲,۶۵۸		۱۶,۴۳۲,۸۰۴	۱۷,۵۲۸,۸۶۶			۱,۰۹۶,۰۶۲.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۰۹۹۲۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۰)	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
بیمه معلم	۲,۳۰۴	۱,۹۷۱,۷۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۹,۵۴۴	۱,۳۲۱,۲۰۴	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۹۰۱	۷۶,۴۵۰	۰
جمع		۳,۴۳۴,۵۷۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	نماد: و سهند	شماره اطلاعیه :۱۰۹۹۲۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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
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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۵۰	۷۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۵۰	۰
جمع		۱,۳۹۸,۷۳۸		۱,۴۸۹,۰۸۳	۹۰,۳۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	**نماد: و سهند**	**شماره اطلاعیه :۱۰۹۹۲۸۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			**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 *
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۸,۵۹۰,۰۱۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۹,۱۳۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴,۰۶۰	۰
جمع			۵۴,۳۹۰,۰۱۰	۲,۱۲۵,۵۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۵۹۸	۸۸۸	۱۳,۱۹۵	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 ۰

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰