

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۶۰,۱۸۱	۴,۶۶۸,۶۰۰	۵	۷۶۰,۱۸۱	۴,۶۶۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۰,۱۸۱	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۲,۶۳۹	۲۸۲,۹۳۱	۲	۵۲,۶۳۹	۳۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲,۶۳۹	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۵۶۶	۱	۱,۳۴۳	۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۳	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۲۶۵	۹۰,۷۳۳	۱	۷,۲۶۵	۹۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۶۵	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۴۸۰,۴۳۸	۵۰۶,۹۶۰	۶	۴۸۰,۴۳۸	۵۳۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸۰,۴۳۸	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۵۳	۱	۵	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	
مخابرات	۱	۷۹,۸۸۱	۲۳۲,۷۴۷	۱	۷۹,۸۸۱	۲۳۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۸۸۱	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۲۲۸,۲۱۹	۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۸۱۵	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۲۳,۱۸۴	۲۰۴,۰۲۴	۲	۲۳,۱۸۴	۱۹۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳,۱۸۴	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۰۳,۸۷۶	۳,۷۳۳,۴۳۳	۲	۵۰۳,۸۷۶	۶,۰۷۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۳,۸۷۶	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۲۶,۷۶۱	۴۰۰,۸۳۹	۳	۲۲۶,۷۶۱	۴۲۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۷۶۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۱	۲,۶۰۳	۱	۳۱	۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	
سرمایه گذاریها	۲	۹۷,۳۱۶	۳۸۳,۴۹۸	۲	۹۷,۳۱۶	۳۳۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۳۱۶	
سیمان، آهک و گچ	۴	۲۹	۳۵۱	۴	۲۹	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹	
محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۰۹۴,۹۶۹	۵,۶۶۲,۶۵۶	۱۳	۱,۰۹۴,۹۶۹	۶,۳۵۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۰۹۴,۹۶۹	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۱,۱۲۳	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۴۲۰	
مواد و محصولات دارویی	۵	۲۳۱,۶۳۲	۱,۹۶۷,۹۸۹	۵	۲۳۱,۶۳۲	۱,۹۰۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۱,۶۳۲	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۲۳.۳۶	۱,۴۲۹,۱۲۱	۱۱	۱۰۷.۵۹	۳۲۶,۷۰۳	۱۸.۹۶	۱,۱۰۲,۴۱۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۱,۲۶۵	۱,۴۲۹,۱۲۱	۱۱	۴۰۹,۷۹۶	۳۲۶,۷۰۳	۳,۵۵۱,۴۶۹	۱,۱۰۲,۴۱۸	۱۰	فلزات اساسی	
۱.۶۵	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۴	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۶۲۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	(۲۷,۶۵۶)	۰	۵۳۱,۲۸۵	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی	
۵.۷۲	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۶.۰۱	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۶۱	۳۴۹,۶۴۱	۱	(۴,۴۰۸)	۰	۳۵۶,۴۶۹	۳۴۹,۶۴۱	۱	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۶	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۷۳)	(۲,۲۰۸)	۰.۰۴	۲,۲۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۴۹)	(۲,۲۰۸)	۳,۵۴۹	۲,۲۰۸	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۸۸	۱۱۴,۹۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۱.۹۸	۱۱۴,۹۹۷	۱	۱۱۴,۹۹۷	۱	۰	۱۱۴,۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۷	۴,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۶,۱۱۶,۶۹۲	۷۴	۱۰۰	۳۰۳,۶۴۶	۱۰۰	۵,۸۱۳,۰۴۶	۷۴	۳۱۸,۲۳۴	۹	(۱۴۶,۵۴۶)	۴۶۴,۷۸۰	۹	۳۱,۲۴۸,۳۲۱	۵,۷۹۸,۴۵۸	۶۵	۳,۹۷۶,۳۳۴	۴۵۰,۱۹۲	۲۷,۲۷۲,۰۸۷	۵,۳۴۸,۲۶۶	۶۵	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (1399/11/30):

- 1- شناسایی افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 - 2- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مس باهنر
- عطف به نامه شماره 122/78050 مورخ 1399/11/11 سازمان بورس و اوراق بهادار (اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی)- تعداد سهام گوهران امید در واحدهای صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گوهر فام به سهام خزانه انتقال یافت، لذا مانده ابتدای دوره صندوق مزبور در سایر شرکتهای خارج از بورس در پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس اصلاح گردید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره								
			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)			
آهنگري تر اکتور سازي ايران	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۶۴۱	(۴,۴۰۸)	۰.۳۴	۳۴۹,۶۴۱	۳۷,۲۸۲	۳۷,۵۴۰	۲,۴۲۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۲۳	۳۴۲,۶۷۴	۲,۶۸۰,۵۲۳	۱,۰۵۵,۹۷۸,۸۱۴	۰	۲,۱۸۷,۱۶۶	۳۲۹	۳۴۲,۶۷۴	۰	۳.۲۹	۳۴۲,۶۷۴	۴,۸۶۷,۶۹۹	۱۵۷	۲,۲۳۳	۴,۵۲۵,۰۲۵
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳۰,۱۶۵	۱۸۴,۹۹۶	۰.۴۰	۳۳۰,۱۶۵	۳۳۰,۱۶۵	۰.۴۰	۳۳۰,۱۶۵	۱۸۴,۹۹۶	۳۱,۳۰۴	۱۷,۵۴۰	(۱۴۵,۱۶۹)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۹۹,۲۳۲	۲,۴۲۰,۸۲۳	۰	۰	۲۷۰,۹۱۸	۰.۱۸	۲۹۹,۲۳۲	۰	۰.۱۸	۲۹۹,۲۳۲	۲,۶۹۱,۷۴۱	۲,۲۳۱	۲۰,۰۷۰	۲,۳۹۲,۵۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۲۹۴,۷۳۶	۱,۷۵۴,۳۱۶	۰	۰	۲۶۹,۴۶۰	۰.۰۷	۲۹۴,۷۳۶	۰	۰.۰۷	۲۹۴,۷۳۶	۲,۰۲۳,۷۷۶	۱,۵۶۴	۱۰,۷۴۰	۱,۷۲۹,۰۴۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۳۸۹	۲۸۰,۲۵۳	۱,۰۴۷,۶۷۸	۰	۰	۱۰,۸۳۲	۰.۰۹	۲۸۰,۲۵۳	۰	۰.۰۹	۲۸۰,۲۵۳	۱,۰۵۸,۵۱۰	۱۲,۴۷۲	۴۷,۱۰۵	۷۷۸,۲۵۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۲۲۷	۲۵۸,۶۱۸	۱۸۰,۵۷۹	۰	۰	۳۲,۳۴۸	۰.۰۳	۲۵۸,۶۱۸	۰	۰.۰۳	۲۵۸,۶۱۸	۲۱۲,۹۲۷	۱۸,۹۴۷	۱۵,۶۰۰	(۴۵,۶۹۱)
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۳۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۴۰۹,۲۸۱	۰	۰	(۲۱۹,۰۳۸)	۰.۳۰	۲۵۵,۵۳۴	۰	۰.۳۰	۲۵۵,۵۳۴	۱۹۰,۲۴۳	۲۲,۳۰۴	۲۴,۰۵۰	(۶۵,۲۹۱)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۷,۷۷۳,۸۴۵	۱۸۹,۲۴۴	۳,۶۶۱,۶۳۰	۳۹,۴۶۳,۳۱۱	۱۰,۹۳۳	(۱,۸۶۲,۴۵۱)	۰.۱۴	۱۸۹,۲۴۴	۳,۶۶۱,۶۳۰	۰.۱۴	۱۸۹,۲۴۴	۱,۷۹۹,۱۷۹	۱,۴۵۹	۱۲,۱۱۰	۱,۵۹۹,۰۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۲۱	۱۸۵,۹۶۲	۱,۱۶۴,۱۴۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۵)	۱۱۷,۸۵۰	۰.۱۵	۱۸۵,۹۶۲	۱,۱۶۴,۱۴۹	۰.۱۵	۱۸۵,۹۶۲	۱,۲۸۱,۹۹۹	۳,۰۹۶	۲۱,۷۴۰	۱,۰۹۹,۴۴۲
ملي صنایع مس ايران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱۸۱,۲۰۵	۹۸۹,۳۰۰	(۱,۵۵۸,۱۸۵)	(۳,۴۶۲)	۹۹,۵۰۰	۰.۰۴	۱۸۱,۲۰۵	۹۸۹,۳۰۰	۰.۰۴	۱۸۱,۲۰۵	۱,۰۸۸,۸۰۰	۲,۲۲۲	۱۳,۶۱۰	۹۱۱,۰۵۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۸۸۵,۱۹۴	۰	۰	(۲۶,۳۵۸)	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۰	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۸۵۸,۸۳۶	۲,۴۱۲	۱۱,۷۳۰	۶۸۲,۲۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۹	۱,۵۰۰,۶۰۰	۰	۰	۲۴۲,۳۱۰	۰.۰۶	۱۶۱,۱۷۹	۰	۰.۰۶	۱۶۱,۱۷۹	۱,۷۴۲,۹۱۰	۱,۳۱۰	۱۴,۱۷۰	۱,۵۸۱,۷۳۱
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۰۵۲,۸۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰)	۱۵۵,۰۸۵	۰.۲۵	۱۶۱,۲۰۲	۱,۰۵۲,۸۹۰	۰.۲۵	۱۶۰,۹۷۲	۱,۲۰۷,۹۷۵	۲,۳۰۳	۱۷,۲۸۰	۱,۰۴۷,۰۰۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۱,۱۲۳	۰	۰	۱,۲۳۰	۰.۱۰	۱۵۲,۴۲۰	۰	۰.۱۰	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۲,۳۵۳	۱۸,۵۸۵	۱۲,۴۸۰	(۵۰,۰۶۷)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۰.۰۳	۱۴۹,۷۹۲	۰	۰.۰۳	۱۴۹,۷۹۲	۲۵۸,۶۰۰	۲,۴۹۷	۴,۳۱۰	۱۰۸,۸۰۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۲۴,۱۰۸	۷۳۶,۳۵۵	(۲۰۲,۸۲۰)	(۲۳۰)	۲۴,۳۲۴	۰.۱۲	۱۲۴,۱۰۸	۷۳۶,۳۵۵	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۸۳۸,۱۴۶	۶,۷۰۵	۳۷,۸۶۰	۶۸۹,۷۱۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۳۸۷	۹۵۱,۰۱۶	۰	۰	۹,۸۳۲	۰.۰۸	۱۴۲,۳۸۷	۰	۰.۰۸	۱۴۲,۳۸۷	۹۶۰,۸۴۸	۶,۹۸۰	۴۷,۱۰۵	۸۱۸,۴۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۲۴۷,۰۰۲	۰	۰	(۴۲,۶۶۶)	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱,۲۴۷,۰۰۲	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱,۲۰۴,۳۳۶	۴,۴۴۷	۴۲,۴۷۰	۱,۰۸۱,۱۲۵
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۵۳۱,۲۸۵	۰	۰	(۲۷,۶۵۶)	۱.۲۲	۱۰۱,۲۱۴	۰	۱.۲۲	۱۰۱,۲۱۴	۵۰۳,۶۲۹	۴,۸۶۷	۲۴,۲۲۰	۴۰۲,۴۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال										
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۳۹۰	۷۸,۶۲۳	۶۵,۳۰۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۲	۲۶,۱۸۲	۰.۰۱	۹۳,۱۶۶	۹۱,۴۸۹	۹۱,۵۷۴	۸۹,۹۲۶	(۱,۶۷۷)
گلنتک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۸۴,۲۴۰	*	*	۳,۳۶۰	۰.۴۰	۸۶,۹۴۱	۸۷,۶۰۰	۲۶,۲۲۵	۳۶,۵۰۰	۶۵۹
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۷۹,۸۰۲,۰۴۹	۸۲,۴۵۹	۲,۱۷۷,۴۰۲	۰.۱۹	۸۲,۴۵۹	۲,۱۷۷,۴۰۲	۴۵۹	۱۲,۱۱۰	۲,۰۹۴,۹۴۳
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۱۵۶	۸۱,۴۲۴	۳۰۴,۳۴۰	*	*	(۱۵,۱۹۷)	۰.۳۳	۸۱,۴۲۴	۲۸۹,۱۴۳	۲,۰۳۶	۷,۲۳۰	۲۰۷,۷۱۹
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۲۳۲,۷۴۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۴۴)	(۸,۸۴۶)	۰.۰۴	۷۵,۳۳۷	۲۲۳,۹۰۱	۹,۰۸۸	۲۷,۰۱۰	۱۴۸,۵۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۲۸۱,۳۸۲	*	*	۶۰,۴۰۷	۰.۱۰	۷۱,۳۰۵	۳۴۱,۷۸۹	۴,۶۲۷	۲۲,۱۸۰	۲۷۰,۴۸۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۲۶۱,۶۲۳	*	*	۵۹,۴۴۷	۰.۰۳	۶۵,۳۸۸	۳۲۱,۰۷۰	۳۲,۹۲۱	۱۶۱,۶۵۰	۲۵۵,۶۸۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۵۵۶,۶۲۰	(۴۵,۰۰۰)	(۷۸۹)	۴۲,۰۱۸	۰.۰۵	۶۴,۶۹۷	۵۹۹,۶۲۸	۱۷,۵۴۴	۱۶۲,۶۰۶	۵۳۴,۹۴۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۴۶,۷۴۰	*	*	۸۲۰	۰.۰۱	۶۳,۵۷۸	۴۷,۵۶۰	۳,۸۷۷	۲,۹۰۰	(۱۶,۰۱۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۶۱,۸۲۴	۲۱۸,۵۳۰	*	*	۱۳,۹۱۴	۰.۰۲	۶۱,۸۲۴	۲۳۲,۴۴۴	۲,۴۶۶	۱۳,۰۳۰	۱۷۰,۶۲۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۴۵۴,۲۱۳	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۰)	۵۵,۸۹۴	۰.۰۹	۵۸,۴۰۳	۵۱۰,۱۰۷	۲۶,۰۶۵	۲۲۷,۶۶۲	۴۵۱,۷۰۴
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۳۴۸,۵۱۳	۳,۳۱۱,۶۶۳	۷,۹۷۸	۶۲,۷۸۱	۰.۶۵	۵۱,۰۹۹	۴۱۱,۲۹۴	۲,۴۰۹	۱۹,۳۹۰	۳۶۰,۱۹۵
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۰۷,۰۲۷	*	*	۵,۹۴۶	۰.۳۷	۵۰,۹۱۷	۲۱۲,۹۷۳	۹۴۲	۳,۹۴۰	۱۶۲,۰۵۶
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۸,۱۸۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۸۳	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۴۹,۲۶۹	۶,۹۴۲	۶,۸۴۳	(۷۱۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۳۴	۴۱,۸۳۱	*	*	۴,۲۲۴	۰.۰۱	۴۷,۵۳۴	۴۶,۱۰۵	۱۵,۱۱۴	۱۴,۶۶۰	(۱,۴۲۹)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۹۶	۳۰,۹۷۳	۲۱۷,۳۰۸	۴۰۴,۶۴۱	۱۳,۴۹۸	۳,۲۰۷	۰.۰۴	۴۴,۴۷۱	۲۲۰,۵۱۵	۶,۱۷۳	۳۰,۶۱۰	۱۷۶,۰۴۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۴۲,۰۴۰	۲۵,۹۶۸	*	*	۳,۵۷۶	۰.۰۲	۴۲,۰۴۰	۳۹,۵۴۴	۲۷,۳۹۶	۲۵,۷۷۰	(۲,۴۹۶)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۳۹,۶۰۴	۲۳۴,۳۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴)	۲۱,۷۸۸	۰.۰۶	۳۹,۲۷۰	۲۵۶,۱۰۶	۲,۳۴۴	۱۵,۲۵۰	۲۱۶,۷۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی - ۲۷,۲۵۰)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۳	۳۷,۸۸۲	۲۳۸,۳۰۸	*	*	۲۲,۴۴۹	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۲۶۰,۷۵۷	۱,۳۱۶	۹,۰۶۰	۲۲۲,۸۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۹	۴۸,۵۱۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	*	(۶,۹۳۰)	۰.۰۰	۳۷,۱۳۹	۴۱,۵۸۰	۹,۵۱۱	۱۰,۶۴۸	۴,۴۴۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۷	۳۴,۵۴۶	۵۷,۱۶۱	*	*	(۲,۵۱۷)	۰.۱۸	۳۴,۵۴۶	۵۴,۶۴۴	۲۱,۶۸۴	۳۴,۳۰۰	۲۰,۰۹۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴	۳۱,۵۴۰	*	*	(۲۳۰)	۰.۰۶	۳۲,۷۲۴	۳۱,۳۱۰	۶۵,۴۴۸	۶۲,۶۲۰	(۱,۴۱۴)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۲۱,۱۹۲	*	*	(۱,۱۲۸)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۸	۲۰,۰۶۴	۲۴,۹۱۵	۱۶,۷۲۰	(۹,۸۳۴)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۵,۶۰۷	*	*	۸۱۹	۰.۰۲	۲۹,۱۷۸	۱۶,۴۲۶	۵۴,۱۶۰	۳۰,۴۹۰	(۱۲,۷۵۲)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۵	۲۳۴,۹۰۰	*	*	۲۹,۱۶۰	۰.۰۲	۲۸,۵۸۵	۲۶۴,۰۶۰	۱,۵۸۸	۱۴,۶۷۰	۲۳۵,۴۷۵
شرکت مدیریت صنعت شویبده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۹۳,۴۹۰	*	*	(۱۰,۳۰۷)	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۸۳,۱۸۳	۹,۴۱۱	۳۰,۰۲۰	۵۷,۱۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
۶۶,۴۲۴	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر
۲۴,۱۰۸	۱۷,۴۸۵	۰.۰۷	۰	۰	۱۷,۴۸۵	۷۲۵,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۱۱.۰۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه
۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پنروامیدآسیا
۰	۱۱۴,۹۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۱۱۴,۹۹۷	۸۴,۹۱۲	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۰	۲۴,۰۷۶	۰.۰۰	(۱۴۶,۵۴۶)	(۳,۵۳۶,۰۰۰)	۱۷۰,۶۲۲	۱۴,۴۵۱,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۳۱۸,۲۳۴		(۱۴۶,۵۴۶)		۴۶۴,۷۸۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۶,۵۶۳	*	۷۷,۲۴۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷۷	۱۰,۹۳۳	*
پتروشیمی جم	۳۸,۱۸۴	۲۹,۷۸۴	*
داروسازی سبحان	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵۸	۸۲,۴۵۹	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	*	*	*
پتروشیمی جم	۲۴,۳۶۶	۱۴,۷۳۳	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	*
گروه صنعتی پاکشو	*	*	*
پلیمر آریا ساسول	۹۰,۸۹۳	۱۴,۵۴۳	*
مس شهید باهنر	۳۱,۳۰۳	۳۳۰,۱۶۵	*
جمع		۵۱۲,۶۶۹	۷۷,۲۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۴,۷۲۸	۲۲۳,۷۹۲	۳۵,۱۴۰	۲۲۶,۴۴۶	۲,۶۵۴
پتروشیمی جم	۵,۵۵۵	۵,۴۶۰	۳۱,۳۸۶	۳۰,۸۴۷	۲۵,۳۸۷
پتروشیمی زاگرس	۲۶,۰۶۶	۳,۹۱۰	۱۷۹,۳۱۳	۲۶,۸۹۷	۲۲,۹۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۹۵	۳,۴۰۵	۱۸,۶۹۷	۲۰,۵۶۷	۱۷,۱۶۲
پتروشیمی مبین	۲,۳۰۰	۲۳۰	۱۵,۶۷۰	۱,۵۶۷	۱,۳۳۷
پتروشیمی مارون	۱۷,۵۳۳	۷۸۹	۱۴۴,۶۸۸	۶,۵۱۱	۵,۷۲۲
ارتباطات سیار	۹,۰۸۸	۴,۵۴۴	۲۶,۹۶۶	۱۳,۴۸۳	۸,۹۳۹
داروسازی سبحان	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۴۰	۲۳۴	۱۲,۹۸۰	۱,۲۹۸	۱,۰۶۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۲۱	۳,۴۶۲	۱۲,۳۵۴	۱۹,۲۵۱	۱۵,۷۸۹
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۳۶	۶,۷۳۴	۵,۱۱۴	۳۳,۲۴۵	۲۶,۵۱۱
تراکتورسازی ایران	۲,۱۴۰	۲۱۴	۲۵,۵۹۰	۲,۵۵۹	۲,۳۴۵
پتروشیمی جم	۶,۱۷۵	۱,۲۳۵	۲۹,۲۸۵	۵,۸۵۷	۴,۶۲۲
جنرال مکانیک	۱۳,۵۸۴	۲,۲۰۸	۲۱,۶۶۷	۳,۵۲۲	۱,۳۱۴
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۰
جمع		۲۸۶,۲۶۹		۴۲۲,۱۰۲	۱۳۵,۸۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	سال مالی شناسایی درآمد *
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۲۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۸۰۰	۵۸,۵۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۳۹,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۳۰	۳۳,۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع			۱,۲۳۰,۰۰۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۱۳۳,۵۱۰	

* 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، درآمد 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 ۷۵۱۰۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۸۶۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰