

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۵۷۳,۵۹۶	۵,۱۷۲,۲۱۶	۵۷۳,۵۹۶	۶	(۲۲۱,۶۴۴)	۰	۵,۳۹۳,۸۶۰	۵۷۳,۵۹۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۴۷	۵	۱	(۱)	۰	۴۸	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۷۵,۳۳۷	۲۱۳,۴۵۶	۷۵,۳۳۷	۱	(۱۰,۴۴۵)	۰	۲۲۳,۹۰۱	۷۵,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۲۱۷,۶۵۱	۸۰,۸۱۵	۲	(۱۵,۳۸۶)	۰	۲۳۳,۰۳۷	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲	۲۳,۱۸۴	۱۸۲,۲۳۸	۲۳,۱۸۴	۲	(۱۱,۵۷۱)	۰	۱۹۳,۸۰۹	۲۳,۱۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۰۳,۶۴۶	۳,۶۰۹,۴۵۷	۵۰۳,۶۴۶	۲	(۲,۴۶۶,۲۱۷)	۰	۶,۰۷۵,۶۷۴	۵۰۳,۶۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۲۶,۷۶۱	۴۰۵,۳۲۸	۲۲۵,۲۹۶	۳	(۱۹,۰۴۶)	(۱,۴۶۵)	۴۲۴,۳۷۴	۲۲۶,۷۶۱	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۱۷,۵۰۸	۱	۳۴۴,۲۶۹	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۱	۲,۵۷۱	۳۱	۱	(۲)	۰	۲,۵۷۳	۳۱	۱	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۹۰,۵۸۲	۲۶۵,۹۴۷	۸۱,۴۲۴	۱	(۷۰,۶۷۱)	(۹,۱۵۸)	۳۳۶,۶۱۸	۹۰,۵۸۲	۲	۰	۰	۰	۹۰,۵۸۲	۲	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۴	۲۹	۳۲۸	۲۹	۴	(۲)	۰	۳۳۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۲۹	۴	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۱۳۹,۳۳۰	۵,۶۸۶,۲۵۸	۱,۱۳۳,۰۹۵	۱۳	(۶۶۷,۵۸۶)	(۶,۱۳۵)	۶,۳۵۳,۸۴۴	۱,۱۳۹,۳۳۰	۱۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۳۰	۱۳	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۲۰	۹۳,۵۷۸	۱۵۲,۴۲۰	۱	(۸,۷۷۵)	۰	۱۰۲,۳۵۳	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۲۰	۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۲۳۱,۶۳۲	۱,۷۹۸,۰۱۸	۲۳۱,۶۳۲	۴	(۱۰۸,۸۳۰)	۰	۱,۹۰۶,۸۶۸	۲۳۱,۶۳۲	۴	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۳۲	۴	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۱۷,۹۱۱	۴,۵۷۶,۸۴۵	۷۶۰,۱۸۱	۵	(۱۹۱,۷۰۶)	۴۲,۲۷۰	۴,۷۶۸,۵۵۱	۷۱۷,۹۱۱	۵	۰	۰	۰	۷۱۷,۹۱۱	۵	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۲,۶۳۹	۲۵۲,۵۶۲	۵۲,۶۳۹	۲	(۶۵,۹۴۸)	۰	۳۱۸,۵۱۰	۵۲,۶۳۹	۲	۰	۰	۰	۵۲,۶۳۹	۲	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۳۵۳	۱,۳۴۳	۱	(۱)	۰	۱,۳۵۴	۱,۳۴۳	۱	۰	۰	۰	۱,۳۴۳	۱	۰	۰	۰
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	۰
حمل و نقل هوایی	۰	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	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۰۵۱	۹۴,۳۶۲	۷,۰۵۱	۱	(۱,۳۲۰)	۰	۹۵,۶۸۲	۷,۰۵۱	۱	۰	۰	۰	۷,۰۵۱	۱	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																		
۲۳.۴۱	۱,۴۲۹,۱۲۱	۱۱	۰.۰۰	۰	۲۳.۵۷	۱,۴۲۹,۱۲۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۴۶۱	۱,۴۲۹,۱۲۱	۱۱	(۴۴۰.۸۰۴)	۰	۳,۹۶۱,۲۶۵	۱,۴۲۹,۱۲۱	۱۱	فzرات اساسی	
۱.۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۶۷	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۹۴۷	۱۰۱,۲۱۴	۱	۸,۳۱۸	۰	۵۰۳,۶۲۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی	
۵.۷۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۵.۷۷	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۵۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	(۸)	۰	۳۵۲,۰۶۱	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
۱.۶۹	۱۰۳,۰۸۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۰	۱۰۳,۰۸۴	۱	۱۰۳,۰۸۴	۱	۰	۱۰۳,۰۸۴	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	۶,۱۰۳,۹۹۸	۷۲	۱۰۰	۴۱,۴۸۹	۱۰۰	۶,۰۶۲,۵۰۹	۷۳	۳۲۲,۲۹۸	۹	۱۵,۹۷۷	۳۰۶,۳۲۱	۹	۲۶,۹۵۶,۶۷۶	۵,۷۸۱,۷۰۰	۶۳	(۴,۲۹۱,۶۴۵)	۲۵,۵۱۲	۳۱,۲۴۸,۳۲۱	۵,۷۵۶,۱۸۸	۶۴	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 (1399/12/30):

1- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۲۸۹	۲۸۰,۲۵۳	۱,۰۵۸,۵۱۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۳۸۷	۹۹۵,۲۷۲	۰.۱۷	۴۲۲,۶۴۰	۲,۰۵۳,۷۸۲	۹,۸۵۹	۴۷,۹۰۸	۱,۶۳۱,۱۴۲
آهنگري تراکتور سازي ايران	۹,۱۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۵۲,۰۶۱	۲۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	(۸)	۰.۳۴	۳۴۹,۶۴۱	۳۵۲,۰۵۳	۱۱,۲۲۲	۱۱,۲۹۹	۲,۴۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۲۲	۳۴۲,۶۷۴	۴,۸۶۶,۹۹۹	۰	۰	(۲,۳۸۷,۲۳۳)	۱.۷۰	۳۴۲,۶۷۴	۲,۴۸۰,۴۷۶	۳۰۵	۲,۲۰۷	۲,۱۳۷,۸۰۲
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳۰,۱۶۵	۱۸۴,۹۹۶	۰	۰	(۱۸,۴۵۷)	۰.۴۰	۳۳۰,۱۶۵	۱۶۶,۵۳۹	۳۱,۳۰۴	۱۵,۷۹۰	(۱۶۳,۶۲۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۲۹۴,۷۳۶	۲۰۲۳,۷۷۶	۰	۰	(۲۷۵,۱۱۳)	۰.۰۷	۲۹۴,۷۳۶	۱,۷۴۸,۶۶۳	۱,۵۶۴	۹,۲۸۰	۱,۴۵۳,۹۲۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۳۲۷	۲۵۸,۶۱۸	۲۱۲,۹۲۷	۰	۰	(۱۱,۴۶۵)	۰.۰۳	۲۵۸,۶۱۸	۲۰۱,۴۶۲	۱۸,۹۴۷	۱۴,۷۶۰	(۵۷,۱۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۵۶,۹۶۲	۲,۶۹۱,۷۴۱	۰	۰	(۷۳۳,۶۲۴)	۰.۱۳	۲۵۶,۹۶۲	۱,۹۵۸,۱۱۷	۱,۹۱۶	۱۴,۶۰۰	۱,۷۰۱,۱۵۵
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۳۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۱۹۰,۲۴۳	۰	۰	۱۷,۷۹۹	۰.۳۰	۲۵۵,۵۳۴	۲۰۸,۰۴۲	۲۲,۳۰۴	۲۶,۳۰۰	(۴۷,۴۹۳)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۷,۱۵۶	۲۰۰,۱۷۷	۱,۷۹۹,۱۷۹	۰	۰	(۴۲,۵۴۴)	۰.۱۴	۲۰۰,۱۷۷	۱,۷۵۶,۶۳۵	۱,۴۵۹	۱۲,۸۰۰	۱,۵۵۶,۴۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۸۲,۵۵۷	۱,۲۸۱,۹۹۹	۰	۰	(۱۲۸,۵۵۴)	۰.۱۵	۱۸۲,۵۵۷	۱,۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۹۶	۱۹,۵۶۰	۹۷۰,۸۸۸
ملي صنایع مس ايران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۳	۱,۰۸۸,۸۰۰	۰	۰	(۱۸۶,۴۰۰)	۰.۰۴	۱۷۷,۷۴۳	۹۰۲,۴۰۰	۲,۲۲۲	۱۱,۲۸۰	۷۲۴,۶۵۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۸۵۸,۸۳۶	۰	۰	(۹۱,۵۲۱)	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۷۶۷,۳۱۵	۲,۴۱۲	۱۰,۴۸۰	۵۹۰,۷۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۹	۱,۷۴۲,۹۱۰	۰	۰	(۲۳۳,۸۶۰)	۰.۰۶	۱۶۱,۱۷۹	۱,۵۱۹,۰۵۰	۱,۳۱۰	۱۲,۳۵۰	۱,۳۵۷,۸۷۱
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۰۶,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۲	۱,۲۰۷,۹۷۵	۰	۰	(۷۸,۹۹۴)	۰.۳۵	۱۶۰,۹۷۲	۱,۱۲۸,۹۸۱	۲,۳۰۳	۱۶,۱۵۰	۹۶۸,۰۰۹
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۲,۳۵۳	۰	۰	(۸,۷۷۵)	۰.۱۰	۱۵۲,۴۲۰	۹۳,۵۷۸	۱۸,۵۸۵	۱۱,۴۱۰	(۵۸,۸۴۲)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۲۵۸,۶۰۰	۰	۰	(۷,۸۰۰)	۰.۰۳	۱۴۹,۷۹۲	۲۵۰,۸۰۰	۲,۴۹۷	۴,۱۸۰	۱۰۱,۰۰۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۸۳۸,۱۴۶	۰	۰	(۴۹,۳۶۸)	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۷۸۸,۷۷۸	۶,۷۰۵	۳۵,۶۳۰	۶۴۰,۳۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۲۰۴,۳۳۶	۰	۰	(۱۰۴,۷۲۵)	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱,۰۹۹,۶۱۱	۴,۴۴۷	۳۹,۶۹۰	۹۷۶,۴۱۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۵۰۳,۲۹۹	۰	۰	۸,۳۱۸	۱.۲۲	۱۰۱,۲۱۴	۵۱۱,۹۴۷	۴,۸۶۷	۲۴,۶۲۰	۴۱۰,۷۳۳
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۹۰	۹۳,۱۶۶	۹۱,۴۸۹	۰	۰	(۴,۲۰۳)	۰.۰۱	۹۳,۱۶۶	۸۷,۲۸۶	۹۱,۵۷۴	۸۵,۷۹۵	(۵,۸۸۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران			شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
غلتک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۸۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۷۹,۸۰۲,۰۴۹	۸۲,۴۵۹	۲,۱۷۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۱۵۶	۸۱,۴۲۴	۲۸۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۹,۵۶۲	۷۵,۳۳۷	۲۲۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۳۴۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۳۲۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۴۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۷,۶۷۶	۶۴,۶۹۷	۵۹۹,۶۳۸	(۹۰,۶۴۴)	(۱,۵۹۵)	(۹۰,۶۴۴)	(۹۰,۶۴۴)	(۹۰,۶۴۴)	(۹۰,۶۴۴)	(۹۰,۶۴۴)	(۹۰,۶۴۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۶۱,۸۲۴	۲۳۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۰,۶۳۵	۵۸,۴۰۳	۵۱۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۶۶۳	۵۱,۰۹۹	۴۱۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۱۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۳۴	۴۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۴۲,۰۴۰	۳۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۴,۰۳۷	۴۴,۴۷۱	۲۲۰,۵۱۵	(۷۳۵,۵۰۰)	(۴,۵۴۰)	(۷۳۵,۵۰۰)	(۷۳۵,۵۰۰)	(۷۳۵,۵۰۰)	(۷۳۵,۵۰۰)	(۷۳۵,۵۰۰)	(۷۳۵,۵۰۰)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۳,۸۷۵	۳۹,۳۷۰	۲۵۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۳	۳۷,۸۸۲	۲۶۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰	۳۷,۱۳۹	۴۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۷	۳۴,۵۴۶	۵۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴	۳۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۲۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۵	۲۶۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۸۳,۱۸۳	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 اطلاعاتی: ۷۳۸۶۵۷			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۲۲,۲۲۸	۲۸,۰۵۰	۱۴,۵۷۸	۴۶,۲۸۲	۲۴,۰۵۴	۰.۰۲	(۸,۱۶۸)	۰	۰	۵۴,۴۵۰	۲۴,۰۵۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز		
۲۱۱,۶۹۱	۳۹,۱۳۰	۳,۸۰۳	۲۳۴,۴۷۷	۲۲,۷۸۶	۱.۰۰	(۲,۰۹۷)	۰	۰	۲۳۶,۵۷۴	۲۲,۷۸۶	۵,۹۹۲,۲۶۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان		
(۶,۶۲۵)	۷,۷۶۰	۱۰,۹۹۲	۱۵,۹۰۸	۲۲,۵۳۳	۰.۰۲	(۱,۴۳۵)	۰	۰	۱۷,۳۴۳	۲۲,۵۳۳	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید		
۹۸,۶۵۰	۱۳,۵۸۰	۱,۴۶۵	۱۱۰,۵۷۶	۱۱,۹۲۶	۰.۰۱	(۷,۶۳۸)	(۱,۴۶۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۸,۲۱۴	۱۳,۳۹۱	۹,۱۴۲,۶۲۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۲۹,۸۰۸	۲۲,۹۵۰	۵,۳۸۲	۳۸,۹۳۹	۹,۱۳۱	۰.۰۰	(۲,۰۸۷)	۰	۰	۴۱,۰۲۶	۹,۱۳۱	۱,۶۹۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو		
۵۰,۰۹۱	۹۵,۹۱۰	۱۲,۴۲۵	۵۷,۵۴۶	۷,۴۵۵	۰.۰۱	(۵,۱۱۸)	۰	۰	۶۲,۶۶۴	۷,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۸۷,۳۱۱	۲۸,۶۱۰	۲,۱۳۸	۹۴,۳۶۲	۷,۰۵۱	۰.۱۰	(۱,۳۲۰)	۰	۰	۹۵,۶۸۲	۷,۰۵۱	۳,۳۹۸,۲۴۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران		
۱۷,۶۰۴	۱۱,۹۵۰	۲,۶۴۵	۲۲,۶۰۹	۵,۰۰۵	۰.۰۵	(۸۵۱)	۰	۰	۲۳,۴۶۰	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)		
۸,۳۴۸	۱۱,۹۵۰	۲,۶۴۵	۱۰,۷۲۱	۲,۳۷۳	۰.۰۲	(۴۰۴)	۰	۰	۱۱,۱۲۵	۲,۳۷۳	۸۹۷,۲۲۱	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد		
۱۰	۱۲,۸۹۰	۱۲,۷۹۰	۱,۳۵۳	۱,۳۴۳	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱,۳۵۴	۱,۳۴۳	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تایر		
۱۶۵,۶۷۹	۲۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۰	۶۵۱	۰.۱۱	(۱۰,۱۳۶)	۰	۰	۱۷۶,۴۶۶	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)		
۲,۵۴۰	۱۴۶,۹۵۱	۱,۷۷۱	۲,۵۷۱	۳۱	۰.۰۳	(۲)	۰	۰	۲,۵۷۳	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار		
۵۴	۱۱,۳۰۰	۱,۸۹۱	۶۵	۱۱	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۶۶	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام		
۳۹	۲۴,۹۶۰	۵,۰۰۰	۴۹	۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۹	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان		
۱۵۰	۱۵۵,۹۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۵	۵	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱۵۶	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش		
۴۲	۲۳,۷۸۰	۲,۵۱۹	۴۷	۵	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۴۸	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش		
۵۶	۵۹,۴۴۰	۳,۰۰۰	۵۹	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۹	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد		
۰	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۷,۴۷۵)	(۹,۱۵۸)	(۸,۸۴۰,۷۸۳)	۴۷,۴۷۵	۹,۱۵۸	۸,۸۴۰,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)		
۰	۴۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۶۰,۸۴۸)	(۱۴۲,۳۸۷)	(۲۰,۳۹۸,۰۱۶)	۹۶۰,۸۴۸	۱۴۲,۳۸۷	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)		
۲۱,۱۷۴,۹۷۶.۰۰			۲۶,۹۵۶,۶۷۶	۵,۷۸۱,۷۰۰		(۴,۲۹۱,۶۴۵)	۲۵,۵۱۲		۳۱,۲۴۸,۳۲۱	۵,۷۵۶,۱۸۸				جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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	پتروامیدآسیا
۰	۱۰۳,۰۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۳,۰۸۴	۲۱۹,۰۸۵	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۰	۴۰,۰۵۳	۰.۰۰	۱۵,۹۷۷	۴۳۷,۰۰۰	۲۴,۰۷۶	۱۰,۹۱۵,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۳۲۲,۲۹۸		۱۵,۹۷۷		۳۰۶,۳۲۱				جمع

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	۳۵,۸۲۶	۰	۶۰,۱۸۹
سنگ آهن گل گهر	۹۱۵	۴۲,۲۷۰	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷	۰
جمع		۱۸۴,۶۵۷	۶۰,۱۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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	۳۵,۵۶۸	۴۴,۲۱۲	۳۵,۶۶۱	۴۴,۳۲۷	۱۱۵
پتروشیمی مارون	۱۷,۵۹۶	۱,۵۹۵	۱۵۴,۱۰۸	۱۳,۹۶۹	۱۲,۳۷۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۳۵	۹,۱۵۸	۵,۰۹۴	۴۵,۰۳۶	۳۵,۸۷۸
پتروشیمی جم	۶,۱۷۲	۴,۵۴۰	۲۸,۲۳۵	۲۰,۷۶۷	۱۶,۲۲۷
بانک پاسارگاد	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۱۳,۲۰۳	۱۳,۲۰۳	۱۱,۷۳۸
سنگ آهن گهر زمین	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷	۰
جمع		۲۰۳,۳۵۷		۲۷۹,۶۸۹	۷۶,۳۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۳۸۶۵۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۴۲,۸۶۹,۳۰۵	.	.	.	۱,۷۰۰	۷۲,۸۷۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲,۷۷۰,۹۲۱	.	.	.	۱,۹۰۰	۵,۲۶۵
جمع			۴۵,۶۴۰,۲۲۶	.	.	.	۳,۶۰۰	۷۸,۱۴۳

* 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 ۲۰۸۶۱۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۶۷۵۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱