

سرمایه ثبت شده: 3,888,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
سرمایه ثبت نشده: 2,612,000	ناماد: گوهران
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569916
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1402/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										پذیرفته شده در بورس										
	جمع سرمایه گذاری					خارج از بورس					انهای دوره					انهای دوره					
	انهای دوره		تغییرات			اندای دوره		انهای دوره		تغییرات			اندای دوره		انهای دوره		تغییرات			اندای دوره	
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
10.25	1,290,391	6	0	0	10.82	1,290,391	6	0	0	0	0	0	4,691,614	1,290,391	6	(220,416)	0	5,012,030	1,290,391	6	استخراج کانه های فلزی
8.05	1,017,246	5	6.06	40,161	8.16	977,080	5	0	0	0	0	0	1,337,548	1,017,246	5	(177,937)	40,161	1,010,480	977,080	5	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
1.18	129,469	4	4.32	28,615	1.01	120,804	3	0	0	0	0	0	121,491	129,469	4	(6,422)	28,615	127,913	120,804	3	لاستیک و پلاستیک
1.05	195,486	1	2.95	26,144	1.42	169,542	1	0	0	0	0	0	142,060	195,486	1	8,030	26,144	124,030	169,542	1	تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي و نوری
0.4	50,097	1	0	0	0.42	50,097	1	0	0	0	0	0	44,146	50,097	1	(9,737)	0	53,883	50,097	1	ماشین آلات و دستگاه های برقی
9.19	1,161,187	5	0	0	9.7	1,161,187	5	0	0	0	0	0	2,869,159	1,161,187	5	(212,938)	0	4,182,097	1,161,187	5	شرکت های چند رشته اي صنعتی

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذيرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
اينهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					اينهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					
درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل	دريافت شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	درصد کل			
•	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف		
۰.۳	۲۷,۲۵۰	۱	۰	۰	۰.۲۱	۲۷,۲۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنگری با حرتامین اجتماعی			
۰.۲۲	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰.۲۴	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۲۸	۲۸,۲۶۲	۲	(۲۷,۹۹۹)	۰	۰	۱۱۸,۳۲۷	۲۸,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	فعالیتهاي کمکي به نهادهای مالي واسط			
•	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوايي			
۱.۸۳	۲۲۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۹۳	۲۲۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهاي خدماتي			
۰.۴۳	۶۸۶,۴۹۱	۴	۰.۲	۱,۳۳۹	۰.۷۲	۶۸۰,۱۰۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۴۶۰	۶۸۶,۴۹۱	۴	(۶۸۰,۰۸۲)	۱,۳۳۹	۴,۱۵۹,۵۴۳	۶۸۰,۱۰۲	۴	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم			
۰.۷۶	۹۵,۴۳۹	۱	۰	۰	۰.۸	۹۵,۴۳۹	۱	۹۵,۴۳۹	۱	۰	۹۵,۴۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرد و فروشی وسائل نقلیه موتور				
۸.۰۷	۱,۰۱۹,۴۱۲	۳	۰	۰	۸.۰۱	۱,۰۱۹,۴۱۲	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری				
۰.۱۹	۲۴,۶۳۱	۲	۱.۶۳	۱۰,۷۸۷	۰.۱۲	۱۲,۸۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۹۵	۲۴,۶۳۱	۲	۷,۲۵۷	۱۰,۷۸۷	۱۶,۰۳۸	۱۲,۸۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کاني غيرفلزي			

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								بذریغته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری		
انتهاي دوره				تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغيرات		ابتداي دوره				
درصد به کل	دريافت به تمام شده	بهای شرکت	تعداد	درصد به کل	دريافت به تمام شده	بهای شرکت	تعداد	درصد به کل	دريافت به تمام شده	بهای شرکت	تعداد	درصد به کل	دريافت به تمام شده	بهای شرکت	تعداد	درصد به کل	دريافت به تمام شده	بهای شرکت	تعداد	درصد به کل	دريافت به تمام شده	بهای شرکت	تعداد	درصد به کل		
۰.۱۶	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰.۱۶	۱۹,۷۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۴	۱۹,۷۴۰	۱	(۴,۷۸۳)	۰	۳۲,۹۸۷	۱۹,۷۴۰	۱	سرمایه گذاریها			
۲.۲۲	۴۰۶,۴۴۸	۳	۰.۹۷	۶,۴۵۹	۲.۲۴	۳۹۹,۹۸۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۴۱۷	۴۰۶,۴۴۸	۳	(۴۲,۲۷۷)	۶,۴۵۹	۳۹۴,۶۹۴	۳۹۹,۹۸۹	۳	سیمان، آهک و چگ			
۱.۶۳	۲۰۶,۵۱۶	۵	۷.۰۴	۴۹,۹۸۲	۱.۲۱	۱۰۶,۰۳۴	۴	۲۰۶,۵۱۶	۵	۴۹,۹۸۲	۱۰۶,۰۳۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۷.۸۸	۲,۲۲۴,۰۰۶	۱۲	۲۰.۱۲	۱۲۲,۲۶۲	۱۷.۰۵	۲,۱۰۱,۲۴۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۷,۰۰۵	۲,۲۲۴,۰۰۶	۱۲	(۴۷۷,۴۸۵)	۱۲۲,۲۶۲	۷,۶۱۴,۹۹۰	۲,۱۰۱,۲۴۴	۱۲	محصولات شیمیایی			
۲.۴۷	۳۱۱,۶۲۵	۱	۱۲.۱۱	۸۶,۸۶۱	۱.۸۸	۲۲۴,۷۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۱۷	۳۱۱,۶۲۵	۱	۳۵,۹۰۴	۸۶,۸۶۱	۱۸۹,۹۱۳	۲۲۴,۷۶۴	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به حز قند و شکر			
۰.۳۵	۶۷۶,۷۷۱	۶	(۹.۱۲)(۶۰,۴۵۹)	۶.۱۰	۷۲۶,۷۲۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۷,۰۲۴	۶۷۶,۷۷۱	۶	(۳۵۴,۸۶۱)(۶۰,۴۵۹)	۷,۷۸۱,۸۹۵	۷۲۶,۷۲۰	۷	مواد و محصولات دارویی				
۱۰.۷۹	۱,۹۹۵,۳۸۵	۱۰	۴۰.۴	۲۶۷,۶۱۷	۱۴.۴۳	۱,۷۲۷,۷۶۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۲,۴۱۴	۱,۹۹۵,۳۸۵	۱۰	۲۷۹,۹۰۸	۲۶۷,۶۱۷	۴,۴۹۲,۵۰۶	۱,۷۲۷,۷۶۸	۹	فلزات اساسی			
۰.۱۳	۶۴۷,۷۹۵	۳	۱۰.۸۲	۷۱,۶۹۶	۴.۸۱	۵۷۶,۰۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۸۲۸	۶۴۷,۷۹۵	۳	(۵۰,۳۰۹)	۷۱,۶۹۶	۵۶۴,۱۸۷	۵۷۶,۰۹۹	۳	خودرو و ساخت قطعات			
۰.۰۳	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰.۰۳	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰.۲۹	۲۶,۳۲۲	۲	۰	۰	۰.۲	۲۶,۳۲۲	۲	۲۶,۳۲۲	۲	۰	۲۶,۳۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰.۸۵	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰.۸۹	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰۰	۱۲,۶۳۷,۱۱۸	۸۶	۱۰۰	۶۶۷,۴۶۴	۱۰۰	۱۱,۹۷۴,۶۰۴	۸۴	۷۹۷,۶۳۴	۱۶	۴۹,۹۸۷	۷۴۷,۶۰۴	۱۵	۲۰,۳۵۲,۳۰۵	۱۱,۸۳۹,۴۸۴	۷۰	(۲,۲۴۱,۹۵۳)	۶۱۲,۴۸۷	۳۲,۰۹۵,۳۰۲	۱۱,۲۲۷,۰۰۲	۶۹	جمع					
																								ذخیره کالاهای ابتدائی ملکیه گذاشتما		

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته									
			بهایها های جوازی تمام شده		درصد مالکیت		تعداد تغیرات بهای سهام شده		تعداد دووهای سهام شده		تعدادندای دووهای سهام شده	
			تمام شده	هر سهم (ریال)	تمام شده	هر سهم (ریال)	تمام شده	بهای سهام شده	تعداد سهام شده	تمام شده	تعداد سهام شده	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۰	۰	۰	
توسعه تجارت بين الملل زرين پريشيا اميد	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
پتروآميدآسيا	۸۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پيشه	۱,۰۲۷	۲,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۶	۲,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	
مولديرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
بانک ايران زمين	۱۹,۰۸۰	۱۱۷,۰۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگراندي گوهر فام اميد	۱,۲۱۲,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۴۱	
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۶,۴۱۳	۵۶,۴۶۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۴۴,۷۶۴	
ثبات ويستا	۱۲,۸۶۹	۹۵,۴۳۹	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۳۹	۷,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰	
افرا نماد پايدار	۱۸,۱۹۹	۶۰,۰۵۸	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۵۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۶۷۰,۰۰۰	
نوع دوم رايکا	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۲۴,۰۰۰	
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۱۱,۱۲۲	۲۶,۳۱۴	۱۲.۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۴	۲,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۲,۱۱۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۲,۳۹۹	۴۷,۲۰۲	۱.۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۲	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۲,۸۵۳	۱۸۲,۹۲۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۲۴	۶۴,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۹۹	
تمشك نماد رشد	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
لبخند فارابي	۱۰,۹۶۱	۴۹,۹۸۲	۰.۱۹	۴۹,۹۸۲	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع		۷۹۷,۶۲۴		۴۹,۹۸۲		۷۴۷,۶۰۲						

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای سهام	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۱,۳۷۴,۱۱۹	۷,۹۳۴	۱۰,۱۱۰	۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۰۴,۶۳۵	۱۷,۲۷۳	۲,۶۷۱	۰	
آهنگري تراكتور سازи ايران	۰,۸۵۳,۰۹۹	۲,۹۰۲	۲۲,۱۲۹	۰	
پالايش نفت اصفهان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۰	۲۹,۲۸۰	۰	

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
پالایش نفت تبریز	۵۳,۴۲۹	۱۴,۶۱۴	۷۸۱	•
پتروشیمی اراک	۱,۰۵۲,۹۲۱	۲۰,۷۳۶	۴۷,۷۶۲	•
پتروشیمی غدیر	۶۶۰,۷۰۴	۶۶,۹۶۹	۴۴,۳۴۷	•
توسعه صنایع بهشهر	۱۲,۰۴۳,۰۲۳	۷,۲۱۲	۸۶,۸۶۱	•
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۸۷۷,۹۰۰	۳,۱۵۵	۱۲,۲۳۷	•
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶	۳۸,۸۶۱	•
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۱,۲۰۳	•
لبخند فارابی	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰	•	۴۹,۹۸۲
سیمان هرمنگان	۴,۲۱۰,۱۷۵	۱,۵۳۴	۶,۴۵۹	•
شیشه و گاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶	۱۲,۰۰۶	•
صنایع ماشینهای اداری ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲	۲۶,۱۴۴	•
غلتک سازان سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵	۲۸,۱۱۱	•
فروسلیس ایران	۲,۲۲۲,۸۴۷	۶,۴۳۵	۲۰,۷۴۰	•
فولاد آذیازی ایران	۱۸,۹۴۲,۲۶۵	۱۰,۷۶۳	۲۰۳,۸۵۸	•
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۹,۶۹۶	•
صنایع لاستیکی سهند	۱۸۴,۶۰۸	۲۰,۹۷۳	۶,۶۴۱	•
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	•
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۸۶۲,۸۸۸	۲,۸۹۲	۱۴,۰۶۴	•
پخش البرز	۱,۶۸۲,۶۲۸	•	•	•
بانک ملت	۴۲,۹۸۰,۹۷۸	•	•	۴۹,۹۸۲
جمع	۶۷۷,۴۶۰	۶۷۷,۴۶۰		

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
شیشه و گاز	۱۶۰,۶۸۹	۱۲,۸۰۹	۱۲,۸۰۹	۲,۲۱۹	۱۰,۶۹۴	۲,۵۲۲	۲۰۲
صنایع لاستیکی سهند	۶۱,۵۲۰	۳۵,۷۵۷	۳۵,۷۵۷	۲,۲۰۰	۲۹,۶۹۱	۲,۴۴۲	۲۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰۰	۴۷,۷۶۲	۴۷,۷۶۲	۴۷,۷۶۲
البرز دارو	۳۱۶,۵۶۵	۶,۹۸۴	۶,۹۸۴	۲,۲۱۱	۷,۳۵۰	۲,۲۲۷	۱۱۶
پخش البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۷	۲۶,۸۴۷	۲۶,۸۴۷	۵۳,۳۷۶	۵۳,۳۷۶	۵۳,۳۷۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سبحان دارو	۵,۱۱۲,۹۲۸	۶,۱۴۱	۳۱,۴۰۱	۷,۳۹۴	۲۷,۸۰۵	۶,۴۰۴
جمع		۶۴,۹۷۸			۱۴۶,۳۴۷	۸۱,۳۶۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده