

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۷	۵۴۸,۷۱۸	۵۵۸۴,۸۹۹	۷	۸۵,۴۲۴	(۱,۳۱۳,۷۰۵)	۷	۰	۴,۲۷۱,۱۹۴	۷	۰	۰	۷	۵۴۸,۷۱۸	۱۲,۳۳	۹,۶۵	۶۳۴,۱۴۲	۱۱,۸۹
محصولات کاغذی	۱	۱۶,۷۲۴	۲۱۰,۹۰۲	۱	(۳,۶۹۴)	(۷۸,۵۶۲)	۱	۰	۱۳۲,۳۴۰	۱	۰	۰	۱	۱۶,۷۲۴	۰,۲۴	(۰,۴۲)	۱۳,۰۳۰	۰,۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۳,۵۷۸	۸۶۹,۷۷۶	۲	(۱۳,۶۶۰)	(۲۰۴,۹۰۲)	۲	۰	۶۶۴,۸۷۴	۳	۰	۰	۳	۷۳,۵۷۸	۱,۱۲	(۱,۵۴)	۵۹,۹۱۸	۱,۱۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۸	۳۵۶	۲	۰	(۳۴)	۲	۰	۳۲۲	۲	۰	۰	۲	۱۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸	۰,۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۵۳۰,۲۹۵	۶,۲۹۷,۹۰۶	۵	(۸,۹۳۷)	۹۰,۱۶۳	۵	۰	۶,۳۸۸,۰۶۹	۵	۰	۰	۵	۵۳۰,۲۹۵	۹,۷۷	(۱,۰۱)	۵۲۱,۳۵۸	۹,۷۷
واسطه مگر بیهای مالی و پولی	۱	۱۷,۴۸۵	۱۸۲,۵۱۱	۱	۰	(۳۴,۵۶۲)	۱	۰	۱۴۷,۹۴۹	۱	۰	۰	۱	۱۷,۴۸۵	۰,۳۳	۰,۰۰	۱۷,۴۸۵	۰,۳۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۴۵	۱	۰	۳	۱	۰	۴۸	۱	۰	۰	۱	۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۵	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۶۹,۳۹۰	۶۹,۳۹۲	۱	(۶۴,۶۴۴)	(۶۴,۶۴۳)	۱	۱۱,۱۶۱	۴,۷۴۹	۱	۱۱,۱۶۱	۱	۰	۶۹,۳۹۰	۰,۳۰	(۷,۳۰)	۱۵,۹۰۷	۰,۳۰
مخابرات	۱	۷۹,۸۸۱	۴۳۳,۴۱۳	۱	۰	۱۰۸,۴۶۳	۱	۰	۵۴۱,۸۷۶	۱	۰	۰	۱	۷۹,۸۸۱	۱,۵۰	۰,۰۰	۷۹,۸۸۱	۱,۵۰
بیمه و صندوق باز نشتگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۲۸۱,۴۷۶	۲	۰	۱۸,۱۵۷	۲	۰	۲۹۹,۶۳۳	۲	۰	۰	۲	۸۰,۸۱۵	۱,۵۱	۰,۰۰	۸۰,۸۱۵	۱,۵۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸,۹۲۱	۱۸۶,۴۷۸	۱	(۸,۲۷۰)	۱۱۵,۹۵۰	۱	۰	۳۰۲,۴۲۸	۱	۰	۰	۲	۸,۹۲۱	۰,۰۱	(۰,۹۳)	۶۵۱	۰,۰۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۱۳,۷۱۶	۴,۸۱۵,۹۹۰	۲	۷,۸۷۸	(۶۹۳,۰۹۵)	۲	۰	۴,۱۲۲,۸۹۵	۲	۰	۰	۲	۵۱۳,۷۱۶	۹,۷۸	۰,۸۹	۵۲۱,۵۹۴	۹,۷۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۸۴,۴۳۳	۵۶۰,۹۳۱	۲	۰	۴,۷۶۷	۲	۰	۵۶۵,۶۹۸	۲	۰	۰	۲	۱۸۴,۴۳۳	۳,۴۶	۰,۰۰	۱۸۴,۴۳۳	۳,۴۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۶,۹۲۲	۳۴,۸۴۱	۲	۰	۵,۸۶۵	۲	۰	۴۰,۷۰۶	۲	۰	۰	۲	۶,۹۲۲	۰,۱۳	۰,۰۰	۶,۹۲۲	۰,۱۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۹,۵۴۸	۶۸۳,۶۰۳	۱	(۱۱,۹۳۱)	(۱۶۰,۰۱۳)	۱	۰	۵۲۳,۵۹۰	۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۵۴۸	۱,۸۳	(۱,۳۵)	۹۷,۶۱۷	۱,۸۳
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۹	۲۵۳	۵	۰	(۲۱)	۵	۰	۲۳۲	۵	۰	۰	۵	۲۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۹	۰,۰۰
محصولات شیمیایی	۱۱	۹۰۵,۸۶۱	۸,۴۹۱,۵۲۸	۹	(۲۴,۱۴۳)	(۱,۳۱۳,۹۹۶)	۹	۰	۷,۱۷۷,۵۳۲	۱۱	۰	۰	۱۱	۹۰۵,۸۶۱	۱۶,۵۳	(۲,۷۳)	۸۸۱,۷۱۸	۱۶,۵۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۵۷,۸۲۵	۱	۰	۶۶	۱	۰	۱۵۷,۹۰۱	۱	۰	۰	۱	۱۲۷,۴۱۹	۲,۳۹	۰,۰۰	۱۲۷,۴۱۹	۲,۳۹
مواد و محصولات دارویی	۶	۲۶۸,۰۶۹	۲,۰۴۲,۳۲۷	۶	۱,۴۵۱	(۶۹۵,۴۰۲)	۶	۰	۲,۳۴۷,۸۳۵	۶	۰	۰	۶	۲۶۸,۰۶۹	۵,۰۵	۰,۱۶	۲۶۹,۵۲۰	۵,۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۸۲۷	۳۲۲,۴۱۱	۱	(۲,۸۸۷)	(۷۵,۸۹۲)	۱	۰	۲۴۶,۵۱۹	۱	۰	۱	۱	۱۷,۸۲۷	۰,۲۸	(۰,۳۳)	۱۴,۹۴۰	۰,۲۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۴۸۳,۹۰۹	۵,۱۹۸,۳۴۰	۷۳۴,۵۵۹	(۸۵۶,۹۷۳)	۷	۱,۲۱۸,۴۶۸	۴,۳۴۱,۳۶۷	۱,۲۱۸,۴۶۸
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۰۰,۶۲۰	۷۵۰,۵۶۳	۰	۳,۳۲۴	۱	۱۰۰,۶۲۰	۷۵۳,۸۸۷	۱۰۰,۶۲۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۱,۴۹۸	۳۹,۵۱۵	۱۹۳,۹۲۸	۱۵۹,۴۰۶	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۹۸,۹۲۱	۲۳۵,۴۲۶
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۰,۲۲۳	۲۶,۵۲۳	۰	۵۳۳	۱	۱۰,۲۲۳	۲۷,۰۵۶	۱۰,۲۲۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۴,۸۷۵	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۵	۴,۱۹۵,۹۰۴	۳۸,۲۴۲,۷۲۴	۸۸۵,۰۷۴	(۴,۹۸۵,۱۰۳)	۶۳	۵,۰۸۰,۹۷۸	۳۳,۲۵۷,۶۲۱	۵,۰۸۰,۹۷۸
	۱۰۰	۵,۳۳۴,۶۴۹	۷۱	۱۰۰	۸۸۵,۰۷۴	۱۰۰	۴,۴۴۹,۵۷۵	۷۳	۲۵۳,۶۷۱

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 (1399/04/31):

- 1- شناسایی افزایش سرمایه بانک ملت
 - 2- شناسایی افزایش سرمایه بانک پاسارگاد
 - 3- شناسایی افزایش سرمایه داروسازی سبحان
 - 4- شناسایی افزایش سرمایه سرمایه گذاری توکا فولاد
- عطف به اطلاعیه نتایج برگزاری مزایده فروش سهام شرکت تحلیلگر امید مورخ 1399/05/26، به اطلاع می رساند با توجه به مشخص شدن برنده مزایده و ابلاغ به ایشان، در حال حاضر در مرحله واریز وجه بوده و مطابق با استاندارد حسابداری، شناسایی سود آن به محض واریز وجه در دفاتر شناسایی و متعاقباً در پرتفوی ماه بعد اعلام می گردد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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)
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۰,۳۵۲	۵۴۷,۱۹۶	۴۶۵,۴۶۱	۰.۶۵	۵۴۷,۱۹۶	۴۶۵,۴۶۱	۷۵,۳۶۸	۶۴,۱۱۰	(۸۱,۷۳۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۲۴,۵۰۹	۳۵۲,۵۱۴	۳,۱۸۹,۵۸۳	۰	۷,۸۷۸	(۳۵۴,۸۹۷)	۱.۸۱	۳۶۰,۳۹۲	۲,۸۳۴,۶۸۶	۴,۹۸۳	۳۹,۱۹۴	۲,۴۷۴,۲۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۶۶,۸۰۶	۲۹۷,۳۹۵	۳,۱۲۲,۹۴۴	۰	۰	(۲۸۹,۷۷۴)	۰.۱۹	۲۹۷,۳۹۵	۲,۷۳۳,۱۷۰	۳,۱۲۸	۲۸,۷۵۰	۲,۴۳۵,۷۷۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۱۸	۲۰۴,۴۶۴	۰.۰۳	۲۵۸,۶۱۸	۲۰۴,۴۶۴	۴۹,۷۳۴	۳۹,۳۲۰	(۵۴,۱۵۴)
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲,۶۴۹,۱۱۲	۱,۰۰۰	۸۷۸,۳۰۸	۴۱,۴۹۸	۳۹,۵۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۸	۱۵۹,۴۰۶	۰.۲۲	۲۳۵,۴۲۶	۱۹۸,۹۲۱	۴۰,۰۵۰	۳۳,۸۴۰	(۳۶,۵۰۵)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۳,۸۴۵	۲۴۰,۳۶۶	۴,۰۰۱,۸۸۰	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۹۳۷)	۸۲,۳۰۷	۰.۳۲	۲۳۱,۴۲۹	۴,۰۸۴,۱۸۷	۲,۳۸۳	۴۲,۰۶۰	۳,۸۵۲,۷۵۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۲۸۴	۱۲۸,۳۲۵	۱,۳۶۰,۷۱۸	۱,۴۲۵,۰۰۰	۸۸,۷۴۲	(۳۸۰,۳۲۷)	۰.۱۷	۲۱۷,۰۶۸	۹۸۰,۳۹۱	۱۰,۳۱۹	۴۶,۶۰۷	۷۶۳,۳۲۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۱,۲۵۲,۰۱۲	۰	۰	۹۷,۳۷۸	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۱,۳۴۹,۳۹۰	۲,۴۱۲	۱۸,۴۳۰	۱,۱۷۲,۸۲۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۷۳,۹۴۰	۴۴۴,۵۳۱	۱۶۹,۲۰۰	۰	۰	(۴۰۹)	۰.۱۴	۱۶۹,۲۰۰	۴۴۴,۱۲۲	۲,۴۹۷	۶,۵۵۳	۲۷۴,۹۲۲
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۳۳,۹۸۱	۱۶۴,۵۷۸	۱,۹۰۶,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	(۳۸۱,۲۵۸)	۰.۱۸	۱۶۶,۶۶۰	۱,۵۲۵,۵۰۹	۱,۹۶۰	۱۷,۹۴۰	۱,۳۵۸,۸۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۲,۱۴۱,۷۷۶	۰	۰	(۳۵۴,۴۰۷)	۰.۱۵	۱۶۶,۳۵۴	۱,۷۸۷,۳۶۹	۲,۸۲۱	۳۰,۳۱۰	۱,۶۲۱,۰۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۱,۲۱۶	۱۷۱,۷۸۲	۳,۰۹۸,۹۹۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۳)	(۹۳۲,۷۴۹)	۰.۱۰	۱۶۵,۲۳۰	۲,۱۶۶,۳۴۷	۱,۳۱۰	۱۷,۱۸۰	۲,۰۰۱,۰۱۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۶۲۶,۴۰۷	۰	۰	(۳۳۸,۱۹۸)	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۱,۲۸۸,۲۰۹	۳,۲۷۰	۲۶,۱۳۰	۱,۱۲۷,۰۰۷
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۸	۱,۵۱۹,۷۳۲	۰	۰	(۳۸۶,۱۶۵)	۰.۰۷	۱۵۷,۲۱۸	۱,۱۳۳,۵۶۷	۳,۷۲۱	۲۶,۸۳۰	۹۷۶,۳۴۹
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۱,۱۸۴,۰۶۶	۰	۰	(۱۹۷,۲۷۰)	۰.۱۶	۱۵۵,۰۸۱	۹۸۶,۷۹۶	۶,۹۴۲	۴۴,۱۷۰	۸۳۱,۷۱۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۲۷,۴۱۹	۱۵۷,۸۳۵	۰	۰	۶۶	۰.۰۸	۱۲۷,۴۱۹	۱۵۷,۹۰۱	۱۹,۰۷۶	۲۳,۶۴۰	۳۰,۴۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۹۶۹,۵۴۸	۰	۰	(۴۹۵,۹۲۰)	۰.۹۶	۱۲۳,۲۰۱	۱,۴۷۳,۶۲۸	۴,۴۴۷	۵۳,۱۹۰	۱,۳۵۰,۴۲۷
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۴۸,۰۱۶	۱۱۲,۲۵۰	۱,۳۸۴,۰۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	(۵۱۴,۱۱۹)	۰.۰۸	۱۲۱,۹۸۹	۸۶۹,۹۳۴	۵,۹۸۰	۴۲,۶۴۸	۷۴۷,۹۴۵
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۳,۹۶۶	۱۰۰,۶۲۰	۷۵۰,۵۶۳	۰	۰	۳,۳۲۴	۱.۲۲	۱۰۰,۶۲۰	۷۵۳,۸۸۷	۴,۸۴۴	۳۶,۲۹۰	۶۵۳,۲۶۷
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۹,۰۰۳	۶۸۳,۶۰۳	(۳,۷۸۹,۰۰۳)	(۱۱,۹۳۱)	(۱۶۰,۰۱۳)	(۱۶۰,۰۱۳)	۰.۴۶	۹۷,۶۱۷	۵۲۳,۵۹۰	۳,۱۴۹	۱۶,۸۹۰	۴۲۵,۹۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید															نماد: گوهران			شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۹۰,۵۱۷	۸۰۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۳۳,۶۳۴	۰.۰۶	۹۰,۵۱۷	۸۲۸,۰۴۳	۱,۹۳۸	۱۷,۹۴۰	۷۴۷,۵۲۶											
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۴۳۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۶۳	۰.۰۹	۷۹,۸۸۱	۵۴۱,۸۷۶	۹,۰۸۸	۶۱,۶۵۰	۴۶۱,۹۹۵											
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۷	۱۸۲,۶۱۶	۰	۰	۰	(۳۵,۵۳۲)	۰.۴۷	۷۵,۷۴۷	۱۴۷,۰۸۴	۲۷,۰۵۳	۵۲,۵۳۰	۷۱,۳۳۷											
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۳۲۹,۹۲۳	۰	۰	۰	(۶۸,۷۲۸)	۰.۱۴	۷۱,۳۰۵	۲۶۱,۱۹۵	۴,۶۲۷	۱۶,۹۵۰	۱۸۹,۸۹۰											
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۵۶۴,۱۱۹	۰	۰	۰	(۷۰,۵۰۷)	۰.۰۵	۶۵,۴۸۶	۴۹۳,۶۱۲	۱۷,۵۴۴	۱۳۲,۲۴۱	۴۲۸,۱۲۶											
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۳۳۰,۸۰۲	۰	۰	۰	(۴۴,۰۷۴)	۰.۰۳	۶۵,۳۸۸	۲۸۶,۷۲۸	۳۲,۹۲۱	۱۴۴,۳۶۰	۲۲۱,۳۴۰											
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۴۵۱,۹۴۹	۰	۰	۰	(۷۸,۸۱۹)	۰.۱۰	۶۲,۳۱۳	۳۷۳,۱۳۰	۲۶,۰۶۵	۱۵۶,۰۸۰	۳۱۰,۸۱۷											
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۱۵۰	۵۸,۰۰۸	۵۲۵,۰۷۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۸۸)	۰.۰۹	۵۸,۰۰۸	۵۰۹,۴۸۲	۲,۳۴۴	۲۰,۵۹۰	۴۵۱,۴۷۴											
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۶۱۱	۵۰,۹۱۷	۲۵۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۳	۰.۳۷	۵۰,۹۱۷	۲۷۸,۳۵۷	۳,۳۹۷	۱۸,۵۷۰	۲۲۷,۴۴۰											
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۶۱۳,۶۱۲	۰	۰	۰	(۲۱۴,۸۰۰)	۰.۶۵	۴۳,۱۲۱	۳۹۸,۸۱۲	۲,۴۰۹	۲۲,۲۸۰	۳۵۵,۶۹۱											
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۱۱۵	۳۷,۸۸۲	۴۷۰,۴۴۰	۰	۰	۰	(۸۲,۳۸۲)	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۳۸۸,۰۵۸	۲,۲۰۷	۲۲,۶۱۰	۳۵۰,۱۷۶											
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۳۶,۱۷۰	۳۴۴,۴۱۷	۰	۰	۰	(۸,۱۶۱)	۰.۰۲	۳۶,۱۷۰	۳۳۴,۲۵۶	۲,۲۶۱	۲۰,۸۹۰	۲۹۸,۰۸۶											
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۰۲۲	۳۴,۰۰۹	۶۳۵,۹۱۷	۰	۰	۰	(۹۱,۱۱۲)	۰.۰۷	۳۴,۰۰۹	۵۴۴,۸۰۵	۲,۳۶۶	۳۷,۹۱۰	۵۱۰,۷۹۶											
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۲۸,۱۵۲	۰	۰	۰	(۶,۸۷۶)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۸	۲۱,۲۷۶	۲۴,۹۱۵	۱۷,۷۳۰	(۸,۶۲۳)											
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۷۴۱	۳۰,۴۶۱	۳۱,۱۳۳	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۳)	(۳,۴۴۲)	۲۹,۱۷۸	۰.۰۲	۳۰,۴۶۱	۲۷,۶۹۱	۵۴,۱۶۰	۵۱,۴۰۰	(۱,۴۸۷)											
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۱۵۱,۹۸۵	۰	۰	۰	(۲۸,۴۵۸)	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۱۲۳,۵۲۷	۹,۴۱۱	۴۴,۵۸۰	۹۷,۴۵۱											
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴,۷۲۵	۲۵,۹۰۹	۱۴۵,۸۲۲	۰	۰	۰	(۲۵,۷۵۳)	۰.۰۷	۲۵,۹۰۹	۱۲۰,۰۶۹	۱۰,۳۲۲	۴۷,۳۷۰	۹۴,۱۶۰											
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۷۳۴	۱۷,۸۷۵	۲۱۸,۷۷۲	۰	۰	۰	(۱۶,۳۱۲)	۱.۲۱	۱۷,۸۷۵	۲۰۲,۴۶۰	۳,۸۰۳	۴۳,۰۷۰	۱۸۴,۵۸۵											
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	۱۸۲,۵۱۱	۰	۰	۰	(۳۴,۵۶۲)	۰.۱۱	۱۷,۴۸۵	۱۴۷,۹۴۹	۲۴,۱۰۸	۲۰۳,۹۸۸	۱۳۰,۶۶۴											
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۴۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۸,۴۴۸	۰.۰۰	۱۷,۴۷۰	۱۷,۴۷۰	۱۴,۵۵۸	۴۷,۳۶۰	۳۹,۴۸۲											
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۸,۴۷۳	۱۵,۷۸۸	۱۳۳,۰۶۹	۰	۰	۰	(۴۷,۷۸۰)	۰.۲۳	۱۵,۷۸۸	۸۵,۲۸۹	۲,۶۴۵	۱۴,۲۹۰	۶۹,۵۰۱											
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳	۱۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶	۰.۰۲	۱۵,۲۳۳	۱۲۱,۵۷۶	۱,۴۶۵	۱۱,۶۹۰	۱۰۶,۳۴۳											
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۷,۵۰۹	۱۷,۸۲۷	۳۲۲,۴۱۱	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۷)	(۷۵,۸۹۲)	۱۴,۹۴۰	۰.۳۹	۱۷,۸۲۷	۲۴۶,۵۱۹	۲,۱۲۸	۳۵,۲۸۰	۲۳۱,۵۷۹											
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۳۱۹	۱۶,۷۲۴	۲۱۰,۹۰۲	(۳,۶۸۵,۳۱۹)	(۳,۶۹۴)	(۷۸,۵۶۲)	۱۳,۰۳۰	۰.۹۹	۱۶,۷۲۴	۱۳۲,۳۴۰	۱,۰۰۲	۱۰,۰۱۸۰	۱۱۹,۳۱۰											
جنرال مکانیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۵۴۴	۱۰,۲۲۳	۲۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۵۳۳	۰.۰۸	۱۰,۲۲۳	۲۷,۰۵۶	۱۳,۵۸۵	۳۵,۹۵۴	۱۶,۸۳۳											
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۶۲,۷۸۴	۰	۰	۰	(۳,۸۴۰)	۰.۰۱	۷,۴۵۵	۵۸,۹۴۴	۱۲,۴۲۵	۹۸,۲۴۰	۵۱,۴۸۹											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														
نماد: گوهران														
شماره اطلاعاتی: ۶۶۵۹۸۶														
کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶														
سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														
صنایع خاک چینی ایران	۳۳,۰۰۴	۱۵۲,۸۰۰	۲۶,۳۹۳	۳۹,۸۹۵	۶,۸۹۱	۰.۰۵	۵,۹۳۰	۰	۰	۲۳,۹۶۵	۶,۸۹۱	۲۶۱,۰۹۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۲,۹۸۳	۱۷,۶۷۰	۵,۲۰۶	۱۸,۴۰۶	۵,۴۲۳	۰.۰۰	(۴,۸۷۶)	۰	۰	۲۳,۲۸۲	۵,۴۲۳	۱,۰۴۱,۷۰۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۵۰,۴۶۹	۴۲,۸۸۰	۳,۸۰۲	۵۵,۳۸۰	۴,۹۱۱	۰.۲۲	۳,۹۰۰	۰	۰	۵۱,۴۸۰	۴,۹۱۱	۱,۲۹۱,۵۳۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۶۵,۸۰۶	۲۱,۲۸۰	۱,۴۰۹	۷۰,۴۷۱	۴,۶۶۵	۰.۱۰	۷۰,۴۷۱	۴,۶۶۵	۳,۳۱۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۷,۹۱۳	۱۷,۶۷۰	۵,۲۰۸	۱۱,۲۲۰	۳,۳۰۷	۰.۰۰	(۶۳,۳۱۷)	(۱۴,۰۵۷)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۷۴,۵۳۷	۱۷,۳۶۴	۳,۳۳۵,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۲۲,۰۳۱	۱۳,۲۹۰	۱,۶۴۵	۲۵,۱۴۴	۳,۱۱۳	۰.۰۵	۲۵,۱۴۴	۳,۱۱۳	۱,۸۹۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۰۱,۷۷۷	۴۶۴,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۴۲۸	۶۵۱	۰.۱۱	۱۳۲,۵۷۰	۰	۰	۱۶۹,۸۵۸	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
مرجان کار	۷۸۰	۴۶,۳۵۸	۱,۷۷۱	۸۱۱	۳۱	۰.۰۴	(۶۵)	۰	۰	۸۷۶	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۲۷	۱۸,۶۷۰	۵,۰۰۰	۳۷	۱۰	۰.۰۰	(۱۵)	۰	۰	۵۲	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰
کویر تایر	۸۷	۱۹,۲۴۰	۱,۸۰۰	۹۶	۹	۰.۰۰	(۳۴)	۰	۰	۱۳۰	۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
کویر تایر (حق تقدم)	۲۱۷	۲۱,۴۵۰	۸۵۱	۲۲۶	۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶	۹	۱۰,۵۷۱	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
سیمان ایلام (حق تقدم)	۳۸	۱۱,۹۷۰	۱,۸۳۳	۴۵	۷	۰.۰۰	۱۹	۰	۰	۲۶	۷	۳,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴۳	۲۴,۶۴۰	۲,۵۱۹	۴۸	۵	۰.۰۰	۳	۰	۰	۴۵	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۸۴	۸۹,۳۲۰	۵,۰۰۰	۸۹	۵	۰.۰۰	(۹)	۰	۰	۹۸	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۹	۱۱,۹۷۰	۲,۰۰۰	۲۳	۴	۰.۰۰	(۹)	۰	۰	۳۲	۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰
سیمان بجنورد	۳۵	۳۸,۴۶۰	۳,۰۰۰	۳۸	۳	۰.۰۰	(۷)	۰	۰	۴۵	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
نفت ایرانول	۰	۴۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۸,۰۳۷)	(۱۲,۶۶۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۸۸,۰۳۷	۱۳,۶۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۰	۶۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۳۰۹)	(۳,۳۱۴)	(۱۰۷,۴۵۸)	۷,۳۰۹	۳,۳۱۴	۱۰۷,۴۵۸	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۵۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱۶,۶۲۰)	(۶۷,۸۱۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۶۲۰	۶۷,۸۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۶,۶۲۰)	(۸,۳۷۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۲۰	۸,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۱۵۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۴,۳۰۱)	(۱۵,۵۰۳)	(۶۷۶,۳۱۲)	۱۰۴,۳۰۱	۱۵,۵۰۳	۶۷۶,۳۱۲	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۰	۱۸۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۴,۳۸۵)	(۸,۶۴۰)	(۱۸۸,۵۸۸)	۳۴,۳۸۵	۸,۶۴۰	۱۸۸,۵۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۳	۴۸۲	۰	۴,۷۴۹	۴,۷۴۶	۰.۰۰	(۶۴,۶۴۳)	(۶۴,۶۴۴)	(۴,۵۲۵,۵۰۰)	۶۹,۳۹۲	۶۹,۳۹۰	۱۴,۳۷۸,۹۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸,۱۷۶,۶۴۳.۰۰			۳۳,۳۵۷,۶۲۱	۵,۰۸۰,۹۷۸		(۴,۹۸۵,۱۰۳)	۸۸۵,۰۷۴		۳۸,۲۴۲,۷۲۴	۴,۱۹۵,۹۰۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۳۳,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۶	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید
۱,۰۵۳	۴,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۰۰	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 مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه
۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پترومیدانسیا
۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی (حق تقدم)
۰	۱۳۴,۸۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۱۳۴,۸۶۹	۱۰۹,۲۲۱	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۰	۱۱,۱۶۱	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱	۷,۸۸۷	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۲۵۳,۶۷۱		۰		۲۵۳,۶۷۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۸۲۰	۲,۰۸۲	*
داروسازی سبحان	۱,۴۰۸	۴,۶۶۵	*
آهنگری تراکتور سازی ایران	۳۸,۷۸۵	۱۹۳,۹۲۸	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۶۵	۸,۸۵۳	*
فولاد خوزستان	۴۹,۷۳۴	۲۵۸,۶۱۸	*
مس شهید باهنر	۷۵,۳۶۷	۵۴۷,۱۹۶	*
سنگ آهن گهر زمین	۶۲,۲۷۵	۸۸,۷۴۳	*
سنگ آهن گهر زمین	۶۴,۹۲۶	۹,۷۳۹	*
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۶۴۵	۳,۱۱۳	*
جمع		۱,۱۱۶,۹۳۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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 پذیرفته شده در بورس	۱۴,۲۸۴	۶۴,۶۴۴	۱۶,۵۷۲	۷۴,۹۹۷	۱۰,۳۵۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۸۳	۸,۹۳۷	۴۵,۶۷۲	۱۷۱,۲۷۰	۱۶۲,۳۳۳
سرمایه گذاری سپه	۳,۱۴۸	۱۱,۹۳۱	۱۹,۸۶۳	۷۵,۲۶۳	۶۳,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۱۰	۶,۵۵۲	۱۹,۵۸۴	۹۷,۹۲۱	۹۱,۳۶۹
نفت ایرانول	۶,۲۰۹	۱۳,۶۶۰	۳۶,۱۲۰	۷۹,۴۶۵	۶۵,۸۰۵
کارخانجات داروپخش	۲۹,۹۰۹	۳,۲۱۴	۶۳,۲۵۲	۶,۷۹۷	۳,۵۸۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۲۰۶	۱۴,۰۵۷	۲۰,۷۲۵	۵۵,۹۵۸	۴۱,۹۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۸۷۵	۹۷۵	۴۳,۸۸۰	۸,۷۷۶	۷,۸۰۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۲	۳,۶۹۴	۱۰,۱۳۰	۳۷,۳۳۳	۳۳,۶۳۹
تراکتورسازی ایران	۲,۱۳۸	۲,۸۸۷	۳۶,۰۰۹	۴۸,۶۱۳	۴۵,۷۲۶
توسعه معادن روی ایران	۵۴,۱۵۰	۱,۰۸۳	۵۵,۸۵۰	۱,۱۱۷	۳۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۲,۹۲۲	۱۵,۵۰۳	۱۵۴,۹۳۴	۱۰۴,۷۸۴	۸۹,۲۸۱
پتروشیمی نوری	۴۵,۸۱۴	۸,۶۴۰	۱۵۲,۶۵۵	۲۸,۷۸۹	۲۰,۱۴۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳,۹۰۸	۶۷,۸۱۶	۶۷,۲۷۳	۱۳۴,۵۴۶	۶۶,۷۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۲۷۰	۸,۲۷۰	۱۹,۲۵۶	۱۹,۲۵۶	۱۰,۹۸۶
جمع		۲۳۱,۸۶۳		۹۴۴,۸۸۵	۷۱۳,۰۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعاتی: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 *
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۰,۷۷۳,۹۶۶	.	.	.	۵۷۰	۱۱,۸۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۹,۰۹۱,۲۱۶	.	.	.	۲۲۵	۲۹,۰۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۳۶۷,۱۲۸	.	.	.	۲۶	۴۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۴۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰	۱۰۲,۵۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۲,۷۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۸۶,۲۰۶	.	.	.	۹,۵۰۰	۱۸,۸۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۴,۷۴۴,۱۵۰	.	.	.	۸۰۰	۱۹,۷۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱۰,۵۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع			۲۷۶,۱۱۷,۶۶۶	.	.	.	۱۵,۶۵۱	۱۹۶,۲۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

* 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 ۵۶۴۵۳۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۶۰۷۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱