

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	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
استخراج کانه های فلزی	۷	۶۵۴,۵۴۰	۴,۲۷۱,۱۹۴	۱۰۳,۹۲۷	۹۵۳,۶۲۴	۷	۷۵۸,۴۶۷	۵,۲۲۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳	۶۵۴,۵۴۰	۷	۱۳,۶۳	
محصولات کاغذی	۱	۱۳,۰۳۰	۱۳۲,۳۴۰	۰	۶,۵۰۰	۱	۱۳,۰۳۰	۱۳۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۴	۱۳,۰۳۰	۱	۰,۲۳	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۹,۹۱۸	۶۶۴,۸۷۴	۰	(۱۳۰,۹۹۹)	۲	۵۹,۹۱۸	۵۳۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲	۵۹,۹۱۸	۲	۱,۰۸		
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۸	۳۲۲	۰	(۲۰)	۲	۱۸	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۸	۲	۰,۰۰		
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۵۲۱,۳۵۸	۶,۳۸۸,۰۶۹	(۱,۱۹۲)	(۳۱۲,۴۰۵)	۵	۵۲۰,۱۶۶	۶,۰۷۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴	۵۲۱,۳۵۸	۵	۹,۳۵		
واسطه مگر بیهای مالی و پولی	۱	۱۷,۴۸۵	۱۴۷,۹۴۹	۰	۲۴,۰۱۴	۱	۱۷,۴۸۵	۱۷۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰,۳۳	۱۷,۴۸۵	۱	۰,۳۱		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۴۸	۰	(۱۴)	۱	۵	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵	۱	۰,۰۰		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۰	۰	۱	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۱۱,۱۶۱	۱	۱۱,۱۶۱	۱	۰,۳۰	۱۵,۹۰۷	۲	۰,۲۹		
مخابرات	۱	۷۹,۸۸۱	۵۴۱,۸۷۶	۰	(۱۷۷,۵۴۹)	۱	۷۹,۸۸۱	۳۶۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹	۷۹,۸۸۱	۱	۱,۴۴		
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۲۹۹,۶۳۳	۰	(۶۳,۳۱۳)	۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱	۸۰,۸۱۵	۲	۱,۴۵		
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۱	۳۰۲,۴۲۸	۰	(۳۳,۵۲۶)	۱	۶۵۱	۲۶۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۶۵۱	۱	۰,۰۱		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۲۱,۵۹۴	۴,۱۲۲,۸۹۵	(۲۰,۵۵۰)	(۱۲۸,۹۵۲)	۲	۵۰۱,۰۴۴	۳,۹۹۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵	۵۲۱,۵۹۴	۲	۹,۰۰		
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۸۴,۴۳۳	۵۶۵,۶۹۸	۱۱۷,۵۰۸	۲۷,۱۹۰	۳	۳۰۱,۹۴۱	۵۹۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵	۱۸۴,۴۳۳	۲	۵,۴۳		
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۲,۵۰۲	۴۰,۷۰۶	۴,۴۲۰	۶,۰۷۵	۳	۶,۹۲۲	۴۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۵	۲,۵۰۲	۲	۰,۱۲		
سرمایه گذاریها	۱	۹۷,۶۱۷	۵۲۳,۵۹۰	۰	(۵,۵۸۰)	۱	۹۷,۶۱۷	۵۱۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵	۹۷,۶۱۷	۱	۱,۷۵		
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۹	۲۳۲	۰	(۲۸)	۵	۲۹	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۹	۵	۰,۰۰		
محصولات شیمیایی	۹	۸۸۱,۷۱۸	۷,۱۷۷,۵۳۳	۰	۸۶,۵۶۰	۹	۸۸۱,۷۱۸	۷,۲۶۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۸	۸۸۱,۷۱۸	۹	۱۵,۸۴		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۵۷,۹۰۱	۰	(۵۲,۱۶۶)	۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۰۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹	۱۲۷,۴۱۹	۱	۲,۲۹		
مواد و محصولات دارویی	۶	۲۶۹,۵۲۰	۲,۳۴۷,۸۳۵	۰	(۴۱,۹۸۹)	۶	۲۶۹,۵۲۰	۲,۳۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴	۲۶۹,۵۲۰	۶	۴,۸۴		
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴,۹۴۰	۲۴۶,۵۱۹	۰	(۷۷,۲۱۲)	۱	۱۴,۹۴۰	۱۶۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰,۲۷	۱۴,۹۴۰	۲	۰,۲۷		
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید																				نماد: گوهران				شماره اطلاعاتی: ۶۷۴۹۲۴				کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶				سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																								سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی															
۲۲.۰۰	۱,۲۲۴,۴۶۲	۷	۲.۸۰	۵,۹۹۴	۲۲.۷۷	۱,۲۱۸,۴۶۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۷۱۵	۱,۲۲۴,۴۶۲	۷	۷۱۴,۳۴۸	۵,۹۹۴	۴,۳۴۱,۳۶۷	۱,۲۱۸,۴۶۸	۷	فلزات اساسی														
۱.۸۲	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۲۸	۵۹۴	۱.۸۸	۱۰۰,۶۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۳۷۶	۱۰۱,۲۱۴	۱	(۲۰۴,۵۱۱)	۵۹۴	۷۵۳,۸۸۷	۱۰۰,۶۲۰	۱	ساخت محصولات فلزی														
۶.۰۹	۳۳۸,۷۶۸	۱	۴۸.۲۸	۱۰۳,۳۴۲	۴.۴۰	۲۳۵,۴۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۰۴	۳۳۸,۷۶۸	۱	۵۴,۱۸۳	۱۰۳,۳۴۲	۱۹۸,۹۲۱	۲۳۵,۴۲۶	۱	خودرو و ساخت قطعات														
۰.۰۶	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	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													
۰.۱۸	۱۰,۲۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۱۰,۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۵	۱۰,۲۲۳	۱	(۶,۸۴۱)	۰	۲۷,۰۵۶	۱۰,۲۲۳	۱	خدمات فنی و مهندسی														
۲.۴۲	۱۳۴,۸۶۹	۱	(۴۶.۷۲)	(۱۰۰,۰۰۶)	۴.۳۹	۲۳۴,۸۷۵	۲	۱۳۴,۸۶۹	۱	(۱۰۰,۰۰۶)	۲۳۴,۸۷۵	۲	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	سایر فعالیتها														
۱۰۰	۵,۵۶۴,۶۶۴	۷۲	۱۰۰	۲۱۴,۰۳۷	۱۰۰	۵,۳۵۰,۶۲۷	۷۱	۱۵۳,۶۶۵	۷	(۱۰۰,۰۰۶)	۲۵۳,۶۷۱	۸	۳۳,۸۹۴,۰۱۰	۵,۴۱۰,۹۹۹	۶۵	۶۳۶,۳۸۹	۳۱۴,۰۴۳	۳۳,۲۵۷,۶۲۱	۵,۰۹۶,۹۵۶	۶۳	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 (1399/05/31):

- 1- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع خاک چینی
- 2- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهرزمین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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)
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۰,۳۵۲	۵۴۷,۱۹۶	۴۶۵,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴	(۳,۳۷۹)	۵۵۳,۱۹۰	۴۶۲,۰۸۲	۷۵,۱۵۸	۶۲,۷۸۰	(۹۱,۱۰۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۲۴,۵۰۹	۳۶۰,۳۹۲	۲,۸۳۴,۶۸۶	(۴,۴۶۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۵۰)	(۱۰۰,۳۵۸)	۲۳۹,۸۴۲	۲,۷۳۴,۳۲۸	۵,۰۰۸	۴۰,۳۹۱	۲,۳۹۴,۴۸۶
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲,۶۴۹,۱۱۲	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸,۳۰۸	۲۳۵,۴۲۶	۱۹۸,۹۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۲	۵۳,۱۸۳	۲۳۸,۷۶۸	۲۵۲,۱۰۴	۳۷,۳۱۶	۳۷,۷۷۰	(۸۶,۶۶۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۶۶,۸۰۶	۲۹۷,۳۹۵	۲,۷۳۳,۱۷۰	۰	۰	۱۱۵,۰۳۱	۲۹۷,۳۹۵	۲,۸۴۸,۲۰۱	۳,۱۲۸	۲۹,۹۶۰	۲,۵۵۰,۸۰۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۳۵,۲۸۴	۲۱۷,۰۶۸	۹۸۰,۳۹۱	۱,۴۱۶,۰۰۵	۶۲,۲۹۶	۹۵,۲۷۲	۲۷۹,۳۶۴	۱,۰۷۵,۶۶۳	۱۲,۴۴۳	۴۷,۹۱۱	۷۹۶,۲۹۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۱۸	۲۰۴,۴۶۴	۰	۰	۴۵,۶۰۴	۲۵۸,۶۱۸	۲۵۰,۰۶۸	۳۹,۷۳۴	۴۸,۰۹۰	(۸,۵۵۰)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۱۰۳,۸۴۵	۲۳۱,۴۲۹	۴,۰۸۴,۱۸۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۲)	(۱۸,۱۳۲)	۲۳۰,۲۳۷	۴,۰۶۶,۰۵۵	۲,۳۸۳	۴۲,۰۹۰	۳,۸۳۵,۸۱۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۳,۹۸۱	۱۶۶,۶۶۰	۱,۵۲۵,۵۰۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۱	۵۹۱,۸۰۴	۲۰۸,۳۹۱	۲,۱۱۷,۳۱۳	۲,۳۸۴	۲۴,۲۳۰	۱,۹۰۹,۰۲۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۱,۳۴۹,۳۹۰	۰	۰	(۱۲۵,۹۳۳)	۱۷۶,۵۶۹	۱,۲۲۳,۴۵۷	۲,۴۱۲	۱۶,۷۱۰	۱,۰۴۶,۸۸۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۷۳,۹۴۰	۱۶۹,۲۰۰	۴۴۴,۱۲۲	۰	۰	(۷۲,۰۴۴)	۱۶۹,۲۰۰	۳۷۲,۰۷۸	۲,۴۹۷	۵,۴۹۰	۲۰۲,۸۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۱,۷۸۷,۳۶۹	۰	۰	(۹۵,۵۳۱)	۱۶۶,۳۵۴	۱,۶۹۱,۸۳۸	۲,۸۲۱	۲۸,۶۹۰	۱,۵۲۵,۴۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۱,۲۱۶	۱۶۵,۲۳۰	۲,۱۶۶,۲۴۷	۰	۰	۲۹۶,۳۱۴	۱۶۵,۲۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۱	۱,۳۱۰	۱۹,۵۳۰	۲,۳۹۷,۳۳۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۲۸۸,۲۰۹	۰	۰	(۲۸,۵۹۴)	۱۶۱,۲۰۲	۱,۲۵۹,۶۱۵	۳,۲۷۰	۲۵,۵۵۰	۱,۰۹۸,۴۱۳
ملي صنایع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۸	۱,۱۳۳,۵۶۷	۰	۰	۲۹۴,۰۶۰	۱۵۷,۲۱۸	۱,۴۲۷,۶۲۷	۳,۷۲۱	۳۳,۷۹۰	۱,۳۷۰,۴۰۹
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۹۸۶,۷۹۶	۰	۰	۵۰,۰۴۴	۱۵۵,۰۸۱	۱,۰۳۶,۸۴۰	۶,۹۴۲	۴۶,۴۱۰	۸۸۱,۷۵۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۲۲,۳۸۷	۸۶۹,۹۳۴	۰	۰	(۲۳,۳۵۶)	۱۲۲,۳۸۷	۸۴۶,۵۷۸	۶,۹۸۰	۴۱,۵۰۳	۷۰۴,۱۹۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۲۷,۴۱۹	۱۵۷,۹۰۱	۰	۰	(۵۲,۱۶۶)	۱۲۷,۴۱۹	۱۰۵,۷۳۵	۱۹,۰۷۶	۱۵,۸۳۰	(۲۱,۶۸۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۴۷۳,۶۲۸	۰	۰	۱۱۰,۸۲۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۵۸۴,۴۴۸	۴,۴۴۷	۵۷,۱۹۰	۱,۴۶۱,۳۲۷
بانک ايران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۰۸,۹۰۶	۱۱۷,۵۰۸	۱۰۸,۹۰۶	۱۰۸,۹۰۶	۱۸,۱۵۱	(۸۶۰۲)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۳,۹۶۶	۱۰۰,۶۲۰	۷۵۳,۸۸۷	۲۰,۰۰۰	۵۹۴	(۲۰۴,۵۱۱)	۱۰۱,۲۱۴	۵۴۹,۳۷۶	۴,۸۶۷	۲۶,۴۲۰	۴۴۸,۱۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۴۴	۷,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۶	۵,۴۲۳	۱,۰۴۱,۷۰۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۰	۴,۹۱۱	۱,۳۹۱,۵۳۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۱	۴,۶۶۵	۳,۳۱۱,۶۳۳	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۰	۳,۳۰۷	۶۳۵,۰۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳۰,۰۰۰	۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۴	۳,۱۱۳	۱,۸۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۰۳۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۵	۲,۴۷۱	۲۶۱,۰۹۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۴۲۸	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۸۱۱	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۶	۹	۱۰,۵۷۱	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۴۵	۷	۳,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۴۸	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۸۹	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۲۳	۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	۴,۷۴۶	۹,۸۵۳,۴۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۴۱۰,۹۹۹					۳۳۶,۳۸۹	۳۱۴,۰۴۳	۳۳,۲۵۷,۶۲۱		۵,۰۹۶,۹۵۶
	۲۸,۴۸۳,۰۱۱,۰۰۰												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
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 گنت 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	پتروامیدآسیا
۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی (حق تقدم)
۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۰۰۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید
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
	۱۵۳,۶۶۵		(۱۰۰,۰۰۶)		۲۵۳,۶۷۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۷۱۵	۴۱,۶۳۱	*
آهنگری تراکتور سازی ایران	۳۲,۲۹۴	۱۰۳,۳۴۲	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۶,۸۲۵	۱,۸۷۳	*
تولیدی چدن سازان	۲۹,۷۰۰	۵۹۴	*
مس شهید باهنر	۵۹,۹۴۰	۵,۹۹۴	*
سنگ آهن گهر زمین	۴۳,۹۹۴	۶۲,۲۹۶	*
صنایع خاک چینی ایران	۸,۴۶۴	۴,۴۲۰	*
بیمه البرز	*	*	*
بانک ایران زمین	۱۹,۵۸۴	۱۱۷,۵۰۸	*
جمع		۳۳۷,۶۵۸	*

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۸۴	۱,۱۹۲	۳۹,۴۵۰	۱۹,۷۲۵	۱۸,۵۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۹۸۲	۲۲,۴۲۳	۴۲,۰۳۹	۱۸۹,۱۷۶	۱۶۶,۷۵۳
شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید	۳۳,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۶	۸۳,۳۳۳	۲۵۰,۰۰۱	۱۴۹,۹۹۵
جمع		۱۲۳,۶۲۱		۴۵۸,۹۰۲	۳۳۵,۲۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 *
بیمه البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴,۹۸۹,۶۱۱	.	.	.	۲۰۰	۲,۹۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	.	.	.	۶۳۰	۱۰,۰۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بیمه ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۱۶۸	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵۳۸,۷۴۱	.	.	.	۵۰۰	۲۶۹	
جمع			۳۲,۷۲۹,۱۴۸	.	.	.	۱,۴۷۰	۱۳,۵۱۶	

* 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 ۷۶۰۷۳۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۷۴۲۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۹۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱