

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۷	۷۵۸,۴۶۷	۵,۲۳۴,۸۱۸	۷	۱,۷۱۴	۱,۱۸۳,۸۱۲	۷	۷۶۰,۱۸۱	۴,۰۴۱,۰۰۶	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۷۵۸,۴۶۷	۵,۲۳۴,۸۱۸	۷	۲,۳۸	۱,۷۱۴	۷	۷۶۰,۱۸۱	۴,۰۴۱,۰۰۶			
۱	۱۳,۰۳۰	۱۳۸,۸۴۰	۱	۰	(۵۰,۷۰۰)	۱	۱۳,۰۳۰	۸۸,۱۴۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۳,۰۳۰	۱۳۸,۸۴۰	۱	۰	۰	۱	۱۳,۰۳۰	۸۸,۱۴۰			
۲	۵۹,۹۱۸	۵۲۳,۸۷۵	۲	(۱۶,۳۸۶)	(۱۶۱,۰۰۸)	۲	۵۹,۹۱۸	۳۷۲,۷۸۷	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۵۹,۹۱۸	۵۲۳,۸۷۵	۲	(۲۲,۷۱)	(۱۶,۳۸۶)	۲	۴۳,۵۳۲	۳۷۲,۷۸۷			
۲	۱۸	۳۰۲	۲	۱,۳۳۴	۱,۳۴۵	۲	۱۸	۱,۶۴۷	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۸	۳۰۲	۲	۱,۸۵	۱,۳۳۴	۲	۱,۳۵۲	۱,۶۴۷			
۵	۵۲۰,۱۶۶	۶,۰۷۵,۶۶۴	۵	(۳,۴۸۴)	(۳۹۱,۰۹)	۵	۵۲۰,۱۶۶	۵,۳۳۶,۵۵۵	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۵۲۰,۱۶۶	۶,۰۷۵,۶۶۴	۵	(۴,۸۳)	(۳,۴۸۴)	۵	۵۱۶,۶۸۲	۵,۳۳۶,۵۵۵			
۱	۱۷,۴۸۵	۱۷۱,۹۶۳	۱	۰	(۳۵,۰۷۹)	۱	۱۷,۴۸۵	۱۳۶,۸۸۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۷,۴۸۵	۱۷۱,۹۶۳	۱	۰	۰	۱	۱۷,۴۸۵	۱۳۶,۸۸۴			
۱	۵	۳۴	۱	۰	(۷)	۱	۵	۲۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۳۴	۱	۰	۰	۱	۵	۲۷			
۱	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۱	۰	۰	۱	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۱	۱۱,۱۶۱	۱۱,۱۶۱	۱	۰	۰	۱	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۱	۰	۰	۱	۱۵,۹۰۷	۱۱,۱۶۱			
۱	۷۹,۸۸۱	۳۶۴,۳۲۷	۱	۰	(۷۶,۲۰۶)	۱	۷۹,۸۸۱	۲۸۸,۱۲۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۷۹,۸۸۱	۳۶۴,۳۲۷	۱	۰	۰	۱	۷۹,۸۸۱	۲۸۸,۱۲۱			
۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۶,۳۲۰	۲	۰	(۱۴۴)	۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۶,۱۷۶	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۶,۳۲۰	۲	۰	۰	۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۶,۱۷۶			
۱	۶۵۱	۲۶۸,۹۰۲	۱	۰	(۸,۹۷۸)	۱	۶۵۱	۲۵۹,۹۲۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۲۶۸,۹۰۲	۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۲۵۹,۹۲۴			
۲	۵۰۱,۰۴۴	۳,۹۹۳,۹۴۳	۲	۷۳۴	(۱۵۹,۸۷۸)	۲	۵۰۱,۰۴۴	۳,۸۳۴,۰۶۵	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۵۰۱,۰۴۴	۳,۹۹۳,۹۴۳	۲	۱,۰۲	۷۳۴	۲	۵۰۱,۰۴۴	۳,۸۳۴,۰۶۵			
۳	۳۰۱,۹۴۱	۵۹۲,۸۸۸	۳	(۳۷۷)	(۴۵,۰۳۰)	۳	۳۰۱,۹۴۱	۵۴۷,۸۵۸	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۳۰۱,۹۴۱	۵۹۲,۸۸۸	۳	۰	۰	۳	۳۰۱,۹۴۱	۵۴۷,۸۵۸			
۳	۶,۹۲۲	۴۶,۷۸۱	۳	۰	(۱۳,۳۳۳)	۳	۶,۹۲۲	۳۳,۰۴۸	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۶,۹۲۲	۴۶,۷۸۱	۳	۰	۰	۳	۶,۹۲۲	۳۳,۰۴۸			
۱	۹۷,۶۱۷	۵۱۸,۰۱۰	۱	۳۱۰	(۱۱۲,۸۸۹)	۱	۹۷,۶۱۷	۴۰۵,۱۲۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹۷,۶۱۷	۵۱۸,۰۱۰	۱	۰,۴۳	۳۱۰	۱	۹۷,۶۱۷	۴۰۵,۱۲۱			
۵	۲۹	۲۰۴	۵	۰	(۶)	۵	۲۹	۱۹۸	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۲۹	۲۰۴	۵	۰	۰	۵	۲۹	۱۹۸			
۹	۸۸۱,۷۱۸	۷,۲۶۴,۰۹۲	۹	۴۹,۹۸۵	(۵۲۷,۷۶۵)	۹	۸۸۱,۷۱۸	۶,۷۳۶,۳۲۷	۹	۰	۰	۹	۰	۰	۹	۸۸۱,۷۱۸	۷,۲۶۴,۰۹۲	۹	۰	۰	۹	۸۸۱,۷۱۸	۶,۷۳۶,۳۲۷			
۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۰۵,۷۳۵	۱	۰	۵,۴۱۰	۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۱۱,۱۴۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۰۵,۷۳۵	۱	۰	۰	۱	۱۲۷,۴۱۹	۱۱۱,۱۴۵			
۶	۲۷۲,۸۳۳	۲,۳۰۵,۸۴۶	۶	(۱۷,۳۴۸)	(۱۴۳,۳۵۴)	۶	۲۷۲,۸۳۳	۲,۱۶۲,۴۹۲	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۲۷۲,۸۳۳	۲,۳۰۵,۸۴۶	۶	۰	۰	۶	۲۷۲,۸۳۳	۲,۱۶۲,۴۹۲			
۱	۱۴,۹۴۰	۱۶۹,۳۰۷	۱	۰	(۷,۴۷۷)	۱	۱۴,۹۴۰	۱۶۱,۸۳۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۴,۹۴۰	۱۶۹,۳۰۷	۱	۰	۰	۱	۱۴,۹۴۰	۱۶۱,۸۳۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اطلاعاتی: ۶۸۵۷۷۵				کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶				سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰																				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															
۲۲.۱۷	۱,۲۵۱,۰۱۳	۷	۳۴.۱۸	۲۴,۶۵۹	۲۲.۰۲	۱,۲۲۶,۳۵۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱,۱۵۶	۱,۲۵۱,۰۱۳	۷	(۱,۲۸۴,۵۵۹)	۲۴,۶۵۹	۵۰,۵۵,۷۱۵	۱,۲۲۶,۳۵۴	۷	فلزات اساسی														
۱.۷۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۸۲	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۹۷۵	۱۰۱,۲۱۴	۱	۵۷,۵۹۹	۰	۵۴۹,۳۷۶	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی														
۶.۰۰	۳۳۸,۷۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۶.۰۸	۳۳۸,۷۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۸۴۱	۳۳۸,۷۶۸	۱	(۷,۲۶۳)	۰	۲۵۲,۱۰۴	۳۳۸,۷۶۸	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	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی														
۰.۱۸	۱۰,۲۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۱۰,۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۵	۱۰,۲۲۳	۱	(۳,۵۷۰)	۰	۲۰,۲۱۵	۱۰,۲۲۳	۱	خدمات فنی و مهندسی														
۲.۹۴	۱۶۵,۸۶۸	۱	۴۲.۹۷	۳۰,۹۹۹	۲.۴۲	۱۳۴,۸۶۹	۱	۱۶۵,۸۶۸	۱	۳۰,۹۹۹	۱۳۴,۸۶۹	۱	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	۵,۶۴۲,۰۰۹	۷۲	۱۰۰	۷۲,۱۴۰	۱۰۰	۵,۵۶۹,۸۶۹	۷۱	۱۸۴,۶۶۴	۶	۳۰,۹۹۹	۱۵۳,۶۶۵	۶	۲۹,۳۹۷,۷۱۷	۵,۴۵۷,۳۴۵	۶۶	(۴,۴۹۶,۲۹۳)	۴۱,۱۴۱	۳۳,۸۹۴,۰۱۰	۵,۴۱۶,۲۰۴	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 تغییرات بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به دوره قبل (1399/06/31) بابت شرکت در افزایش سرمایه های شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد و داروسازی سبحان می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	۷,۳۶۰,۳۵۲	۵۵۳,۱۹۰	۴۶۲,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۳	(۳۱,۵۷۱)	۰.۷۰	۵۸۳,۰۳۳	۴۳۰,۵۱۱	۷۴,۱۷۴	۵۴,۷۷۰	(۱۵۲,۵۲۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۴,۵۰۹	۳۳۹,۸۴۲	۲,۷۳۴,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۴	(۷۹,۰۲۶)	۱.۷۰	۳۴۰,۵۷۶	۲,۶۵۵,۳۰۲	۵,۰۱۷	۳۹,۱۱۵	۲,۳۱۴,۷۲۶
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲,۶۴۹,۱۱۲	۱,۰۰۰	۹,۰۷۸,۳۰۸	۳۳۸,۷۶۸	۲۵۲,۱۰۴	۰	۰	(۷,۲۶۳)	۰.۳۴	۲۳۸,۷۶۸	۲۴۴,۸۴۱	۲۷,۳۱۶	۲۶,۹۷۰	(۹۳,۹۲۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۶۶,۸۰۶	۲۹۷,۳۹۵	۲,۸۴۸,۲۰۱	۹۵,۰۶۶,۸۰۶	۲۹۷,۳۹۵	(۱۲۰,۵۴۵)	۰.۲۸	۲۹۷,۳۹۵	۲,۷۲۷,۶۵۶	۱,۵۶۴	۱۴,۳۴۶	۲,۴۳۰,۲۶۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۵۱,۲۸۹	۲۷۹,۳۶۴	۱,۰۷۵,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۹	(۱۵۷,۶۴۴)	۰.۱۸	۲۸۰,۲۵۳	۹۱۸,۰۱۹	۱۲,۴۷۲	۴۰,۸۵۳	۶۳۷,۷۶۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۱۸	۲۵۰,۰۶۸	۰	۰	(۷۳,۸۹۲)	۰.۰۳	۲۵۸,۶۱۸	۱۷۶,۱۷۶	۳۹,۷۳۴	۳۳,۸۸۰	(۸۲,۴۴۲)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۶۰۳,۸۴۵	۲۳۰,۲۳۷	۴,۰۶۶,۰۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴	(۳۶۵,۳۶۲)	۰.۳۲	۲۳۱,۰۹۱	۳,۷۰۰,۶۹۳	۲,۳۹۲	۳۸,۳۰۰	۳,۴۶۹,۶۰۲
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۸۳,۹۸۱	۲۰۸,۲۹۱	۲,۱۱۷,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۴	(۶۵۳,۲۹۷)	۰.۱۸	۲۰۸,۷۱۵	۱,۴۶۴,۰۱۶	۲,۳۸۸	۱۶,۷۵۰	۱,۲۵۵,۳۰۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۱,۲۲۳,۴۵۷	۰	۰	(۲۸۲,۶۱۸)	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۹۴۰,۸۳۹	۲,۴۱۲	۱۲,۸۵۰	۷۶۴,۲۷۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۷۳,۹۴۰	۱۶۹,۲۰۰	۳۷۲,۰۷۸	۰	۰	(۱۰,۱۶۶)	۰.۱۴	۱۶۹,۲۰۰	۳۶۱,۹۱۲	۲,۴۹۷	۵,۳۴۰	۱۹۲,۷۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۱,۶۹۱,۸۳۸	۰	۰	(۳۴۰,۸۴۴)	۰.۱۵	۱۶۶,۳۵۴	۱,۳۵۰,۹۹۴	۲,۸۲۱	۲۲,۹۱۰	۱,۱۸۴,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۱,۲۱۶	۱۶۵,۲۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۵)	(۶۷۵,۷۳۶)	۰.۱۰	۱۶۳,۳۹۵	۱,۷۸۶,۸۲۵	۱,۳۱۰	۱۴,۳۳۰	۱,۶۲۳,۴۳۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۲۵۹,۶۱۵	۰	۰	(۸۰,۸۵۲)	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۱,۱۷۸,۷۶۳	۳,۲۷۰	۲۳,۹۱۰	۱,۰۱۷,۵۶۱
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۱,۰۳۶,۸۴۰	۰	۰	(۵۳,۸۴۲)	۰.۱۶	۱۵۵,۰۸۱	۹۸۲,۹۹۸	۶,۹۴۲	۴۴,۰۰۰	۸۲۷,۹۱۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۸	۱,۴۲۷,۶۲۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۹)	(۴۳۵,۶۴۱)	۰.۰۷	۱۵۳,۸۶۹	۹۹۱,۹۸۶	۳,۷۲۱	۲۳,۹۹۰	۸۳۸,۱۱۷
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۳۸۷	۸۴۶,۵۷۸	۰	۰	(۱۳,۲۵۸)	۰.۰۸	۱۴۲,۳۸۷	۸۳۳,۳۲۰	۶,۹۸۰	۴۰,۸۵۳	۶۹۰,۹۳۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۲۷,۴۱۹	۱۰۵,۷۳۵	۰	۰	۵,۴۱۰	۰.۰۸	۱۲۷,۴۱۹	۱۱۱,۱۴۵	۱۹,۰۷۶	۱۶,۶۴۰	(۱۶,۲۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۵۸۴,۴۴۸	۰	۰	(۱۷۱,۷۷۱)	۰.۹۶	۱۲۳,۲۰۱	۱,۴۱۲,۶۷۷	۴,۴۴۷	۵۰,۹۹۰	۱,۳۸۹,۴۷۶
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۰۸,۰۰۶	۰	۰	(۲۴,۶۹۰)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۸۴,۲۱۶	۱۹,۵۸۵	۱۴,۰۳۶	(۳۳,۲۹۲)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۵۴۹,۳۷۶	۰	۰	۵۷,۵۹۹	۱.۲۲	۱۰۱,۲۱۴	۶۰۶,۹۷۵	۴,۸۶۷	۲۹,۱۹۰	۵۰۵,۷۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۷	۵۱۸,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۰	(۱۱۲,۸۸۹)	۰.۴۶	۹۷,۹۲۷	۴۰۵,۱۲۱	۳,۱۵۷	۱۳,۰۶۰	۳۰۷,۱۹۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۹۰,۵۱۷	۱,۱۳۱,۸۷۲	۰	۰	(۳۴۹,۴۱۸)	۰.۰۶	۹۰,۵۱۷	۷۸۲,۴۵۴	۱,۹۳۸	۱۶,۷۵۰	۶۹۱,۹۳۷
ارتباطات سپار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۳۶۴,۳۲۷	۰	۰	(۷۶,۲۰۶)	۰.۰۹	۷۹,۸۸۱	۲۸۸,۱۲۱	۹,۰۸۸	۳۲,۷۸۰	۲۰۸,۲۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۳۶۵,۸۲۸	۰	۰	(۶۷,۳۴۱)	۰.۱۴	۷۱,۳۰۵	۲۹۸,۴۸۷	۴,۶۲۷	۱۹,۳۷۰	۲۲۷,۱۸۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۴۷۷,۶۳۳	۰	۰	۲۵,۰۷۶	۰.۰۵	۶۵,۴۸۶	۵۰۲,۷۰۹	۱۷,۵۴۴	۱۳۴,۶۷۸	۴۳۷,۲۲۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۳۱۲,۱۷۱	۰	۰	(۲۳,۱۱۹)	۰.۰۳	۶۵,۳۸۸	۲۸۹,۰۵۲	۳۲,۹۲۱	۱۴۵,۵۳۰	۲۲۳,۶۶۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۴۲۸,۰۵۷	۰	۰	(۵۰,۵۴۸)	۰.۱۰	۶۲,۳۱۳	۳۷۷,۵۰۹	۲۶,۰۶۵	۱۵۷,۹۱۲	۳۱۵,۱۹۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۷	۱۱۶,۹۲۸	(۱۰۶,۸۷۳)	(۱۷,۳۴۸)	(۲۲,۵۳۴)	۰.۴۵	۵۸,۳۹۹	۹۴,۳۹۴	۲۱,۶۸۴	۳۵,۰۵۰	۳۵,۹۹۵
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۱۵۰	۵۸,۰۰۸	۴۱۸,۹۱۸	(۱,۸۵۰,۲۷۵)	(۴,۳۳۸)	(۶۷,۴۹۸)	۰.۰۸	۵۳,۶۷۰	۳۵۱,۴۲۰	۲,۳۴۴	۱۵,۳۵۰	۲۹۷,۷۵۰
بيمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۱۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱.۳۵	۵۰,۹۱۷	۲۱۹,۸۹۲	۹۴۲	۴,۰۶۸	۱۶۸,۹۷۵
گروه صنعتي پاكشو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۵۱,۴۲۶	۰.۰۳	۴۹,۹۸۵	۵۱,۴۲۶	۸۳,۳۰۸	۸۵,۷۱۰	۱,۴۴۱
داروسازي سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۳۰۸,۴۱۷	۰	۰	۷,۵۱۸	۰.۶۵	۴۳,۱۲۱	۳۱۵,۹۳۵	۲,۴۰۹	۱۷,۶۵۰	۲۷۲,۸۱۴
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۱۱۵	۳۷,۸۸۲	۳۲۲,۶۶۶	۱۱,۶۱۸,۱۰۸	۰	(۲۲,۱۹۱)	۰.۱۸	۳۷,۸۸۲	۳۰۰,۴۷۵	۱,۳۱۶	۱۰,۴۴۰	۲۶۲,۵۹۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۳۶,۱۷۰	۲۹۴,۰۹۴	۰	۰	(۴,۱۶۰)	۰.۰۲	۳۶,۱۷۰	۲۸۹,۹۳۴	۲,۲۶۱	۱۸,۱۲۰	۲۵۳,۷۶۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۰۲۲	۳۴,۰۰۹	۴۳۷,۸۸۵	۴,۶۷۳,۵۹۷	(۳,۷۶۵)	(۱۰۷,۸۴۲)	۰.۱۰	۳۰,۲۴۴	۳۳۰,۰۴۳	۱,۵۸۸	۱۷,۳۳۰	۲۹۹,۷۹۹
بيمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۱۶,۴۲۸	۰	۰	(۱۴۴)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۸	۱۶,۲۸۴	۲۴,۹۱۵	۱۳,۵۷۰	(۱۳,۶۱۴)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۲۰,۰۱۲۷	۰	۰	(۳,۴۹۷)	۰.۰۲	۲۹,۱۷۸	۱۶,۸۳۰	۵۴,۱۶۰	۳۱,۳۴۰	(۱۲,۳۴۸)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۱۰۵,۹۰۴	۰	۰	۲,۱۸۹	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۱۰۸,۰۹۳	۹,۴۱۱	۳۹,۰۱۰	۸۲,۰۱۷
داروسازي ابوريحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۷۳۴	۱۷,۸۷۵	۱۹۳,۹۵۲	۰	۰	۲۶,۵۱۲	۱.۲۱	۱۷,۸۷۵	۲۲۰,۴۶۴	۳,۸۰۳	۴۶,۹۰۰	۲۰۲,۵۸۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	۱۷۱,۹۶۳	۰	۰	(۳۵,۰۷۹)	۰.۱۱	۱۷,۴۸۵	۱۳۶,۸۸۴	۲۴,۱۰۸	۱۸۸,۷۳۲	۱۱۹,۳۹۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۴۴,۵۶۸	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۰۰	۱۷,۴۷۰	۴۳,۱۲۸	۱۴,۵۵۸	۳۵,۹۴۰	۲۵,۶۵۸
هلدينگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۸,۴۷۳	۱۵,۷۸۸	۷۱,۱۴۴	۰	۰	(۴,۹۵۴)	۰.۳۳	۱۵,۷۸۸	۶۶,۱۹۰	۲,۶۴۵	۱۱,۰۹۰	۵۰,۴۰۲
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۷,۵۰۹	۱۴,۹۴۰	۱۶۹,۳۰۷	۰	۰	(۷,۴۷۷)	۰.۳۹	۱۴,۹۴۰	۱۶۱,۸۳۰	۲,۱۳۸	۲۳,۱۶۰	۱۴۶,۸۹۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳	۱۱۱,۹۰۴	(۲۵۷,۳۸۰)	(۳۷۷)	(۱۰,۱۷۴)	۰.۰۲	۱۴,۸۵۶	۱۰۱,۷۳۰	۱,۴۶۵	۱۰,۰۳۰	۸۶,۸۷۴
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴,۷۲۵	۲۵,۹۰۹	۹۵,۹۹۰	(۱,۲۳۴,۷۲۵)	(۱۲,۶۲۱)	(۵۲,۲۴۶)	۰.۰۳	۱۳,۲۸۸	۴۲,۷۴۴	۱۰,۲۲۲	۳۲,۸۸۰	۳۹,۴۵۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰	۱۳۸,۸۴۰	۰	۰	(۵۰,۷۰۰)	۰.۹۹	۱۳,۰۳۰	۸۸,۱۴۰	۱,۰۰۲	۶,۷۸۰	۷۵,۱۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۱,۰۰۰	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 و گردشگری 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	۱۶۵,۸۶۸	۰.۰۰	۳۰,۹۹۹	۱۹,۸۷۷	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
	۱۸۴,۶۶۴		۳۰,۹۹۹		۱۵۳,۶۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۵۵۹,۵۴۱	۰	۳۰,۹۹۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۷۰۰	۸۵۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۵۰۰	۳۱۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۰,۰۵۰	۴۰۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۱,۲۰۰	۴۲۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۰	۰	۰
کویر تایر	۱۳,۳۴۰	۱,۳۳۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۶,۷۰۰	۷۳۴	۰
مس شهید باهنر	۵۹,۶۸۶	۲۹,۸۴۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۴,۴۵۰	۸۸۹	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۴,۲۴۳	۱۴,۲۴۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۸۳,۳۰۸	۴۹,۹۸۵	۰
جمع		۹۹,۰۱۷	۳۰,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۱۰	۱,۸۳۵	۱۸,۰۰۸	۲۵,۲۱۲	۲۳,۳۷۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۴۴	۴,۳۳۸	۱۷,۵۶۳	۳۲,۴۹۷	۲۸,۱۵۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۸۷	۳,۷۶۵	۲۰,۰۴۳	۴۷,۵۲۴	۴۳,۷۵۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۲۱	۳,۳۴۹	۲۸,۸۹۰	۲۶,۰۰۱	۲۲,۶۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۰,۲۲۱	۱۲,۶۲۱	۳۵,۴۳۶	۴۳,۷۵۴	۳۱,۱۳۳
بانک پاسارگاد	۱,۴۶۴	۳۷۷	۱۰,۵۰۹	۲,۷۰۵	۲,۳۲۸
لابراتوارهای دارویی رازک	۲۱,۶۸۵	۱۷,۳۴۸	۳۳,۳۷۳	۲۶,۶۹۹	۹,۳۵۱
تامین سرمایه امید	۱۴,۲۴۳	۱۴,۲۴۳	۱۵,۶۰۳	۱۵,۶۰۳	۱,۳۶۰
جمع		۵۷,۸۷۶		۲۱۹,۹۹۵	۱۶۲,۱۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰	.
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۵,۰۶۶,۸۰۶	.	.	.	۱,۴۶۱	۳۴۸	۳۳,۰۸۳	.
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹,۰۷۸,۳۰۸	.	.	.	۱۷۹	۲۰	۱۸۲	.
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۲۵,۲۸۴	.	.	.	۵,۱۹۱	۱,۶۰۰	۱,۱۶۰	.
جمع			۱۰۶,۰۷۰,۳۹۸	.	.	.	۹,۳۴۱	۳,۱۶۸	۳۵,۸۶۵	.

* 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 ۷۷۴۲۵۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۱۰۱۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰