

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۵۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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	
		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	۷۶۰,۱۸۱	۴,۱۴۹,۵۸۴	۷۶۰,۱۸۱	۶	۱۰۸,۵۷۸	۰	۴,۰۴۱,۰۰۶	۷	۰	۰	۰	۱۳,۴۷	۷۶۰,۱۸۱	۷	۰	۱۳,۴۷	
محصولات کاغذی	۱	۱۳,۰۳۰	۷۳,۰۶۰	۱۳,۰۳۰	۱	(۱۵,۰۸۰)	۰	۸۸,۱۴۰	۱	۰	۰	۰	۰,۲۳	۱۳,۰۳۰	۱	۰	۰,۲۳	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۴۳,۵۳۲	۳۲۵,۳۱۷	۴۳,۵۳۲	۲	(۴۷,۴۷۰)	۰	۳۷۲,۷۸۷	۲	۰	۰	۰	۰,۷۷	۴۳,۵۳۲	۲	۰	۰,۷۷	
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۳۵۲	۱,۸۵۴	۱,۳۵۲	۲	۲۰۷	۰	۱,۶۴۷	۲	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱,۳۵۲	۲	۰	۰,۰۲	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۵۱۶,۶۸۲	۵,۰۹۱,۰۴۴	۵۴۷,۹۱۷	۵	(۲۴۵,۵۱۱)	۳۱,۲۳۵	۵,۳۳۶,۵۵۵	۵	۰	۰	۰	۹,۱۶	۵۱۶,۶۸۲	۵	۰	۹,۱۶	
واسطه مگربهای مالی و پولی	۱	۱۷,۴۸۵	۱۳۶,۸۸۴	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۱	۰	۰	۰	۰,۳۱	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰,۳۱	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۲۹	۵	۱	۲	۰	۲۷	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵	۱	۰	۰,۰۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۱	۰	۰	۴,۷۴۹	۱	۰	۰	۰	۰,۲۸	۱۵,۹۰۷	۲	۱۱,۱۶۱	۰,۲۸	
مخابرات	۱	۷۹,۸۸۱	۲۹۰,۴۰۷	۷۹,۸۸۱	۱	۲,۲۸۶	۰	۲۸۸,۱۲۱	۱	۰	۰	۰	۱,۴۰	۷۹,۸۸۱	۱	۰	۱,۴۰	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۲۳۶,۱۷۶	۸۰,۸۱۵	۲	(۱,۶۶۸)	۰	۲۳۶,۱۷۶	۲	۰	۰	۰	۱,۴۲	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۱,۴۲	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۱	۱۸۲,۹۵۰	۶۵۱	۱	(۷۶,۹۷۴)	۰	۲۵۹,۹۲۴	۱	۰	۰	۰	۰,۰۱	۶۵۱	۱	۰	۰,۰۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۰۱,۷۷۸	۴,۲۳۴,۶۸۱	۵۰۱,۷۷۸	۲	۴۰۰,۶۱۶	۰	۳,۸۳۴,۰۶۵	۲	۰	۰	۰	۸,۸۳	۵۰۱,۷۷۸	۲	۰	۸,۸۹	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۰۱,۵۶۴	۵۰۴,۷۶۶	۲۸۲,۱۵۶	۳	(۴۳,۰۹۲)	(۱۹,۴۰۸)	۵۴۷,۸۵۸	۳	۰	۰	۰	۴,۹۶	۳۰۱,۵۶۴	۳	(۴۴,۲۸)	۵,۳۴	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳	۶,۹۲۲	۳۲,۳۱۳	۶,۹۲۲	۳	(۷۳۵)	۰	۳۲,۰۴۸	۳	۰	۰	۰	۰,۱۲	۶,۹۲۲	۳	۰	۰,۱۲	
سرمایه گذاریها	۱	۹۷,۹۲۷	۴۰۶,۹۸۲	۹۷,۹۲۷	۱	۱,۸۶۱	۰	۴۰۵,۱۲۱	۱	۰	۰	۰	۱,۷۲	۹۷,۹۲۷	۱	۰	۱,۷۴	
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۹	۲۰۰	۲۹	۴	۲	۰	۱۹۸	۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۹	۵	۰	۰,۰۰	
محصولات شیمیایی	۱۰	۹۳۱,۷۰۳	۶,۳۰۷,۰۷۲	۹۲۹,۰۴۴	۱۰	(۴۲۹,۲۵۵)	(۲,۶۵۹)	۶,۷۲۶,۳۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴	۹۳۱,۷۰۳	۱۰	(۶,۰۸)	۱۶,۵۱	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲۷,۴۱۹	۹۷,۹۲۰	۱۲۷,۴۱۹	۱	(۱۳,۲۲۵)	۰	۱۱۱,۱۴۵	۱	۰	۰	۰	۲,۲۴	۱۲۷,۴۱۹	۱	۰	۲,۲۶	
مواد و محصولات دارویی	۶	۲۵۵,۴۸۵	۲,۱۸۹,۷۰۳	۲۳۱,۶۳۲	۵	(۲۳,۸۵۳)	۲۷,۲۱۱	۲,۱۶۲,۴۹۲	۶	۰	۰	۰	۴,۰۷	۲۳۱,۶۳۲	۵	(۵۴,۵۴)	۴,۵۳	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴,۹۴۰	۱۵۶,۵۹۰	۱۴,۹۴۰	۱	(۵,۲۴۰)	۰	۱۶۱,۸۳۰	۱	۰	۰	۰	۰,۲۶	۱۴,۹۴۰	۱	۰	۰,۲۶	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید																				نماد: گوهران				شماره اطلاعیه: ۶۹۵۵۶۶				کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶				سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰																								سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + 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	۱,۲۵۱,۰۱۳	۷	۰.۰۰	۰	۲۲.۱۷	۱,۲۵۱,۰۱۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۶,۰۰۸	۱,۲۵۱,۰۱۳	۷	۴۴,۸۵۲	۰	۳,۷۷۱,۱۵۶	۱,۲۵۱,۰۱۳	۷	فلزات اساسی														
۱.۷۸	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۲۹۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	(۳۸,۶۷۶)	۰	۶۰۶,۹۷۵	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی														
۵.۹۶	۳۳۸,۷۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۶.۰۰	۳۳۸,۷۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۵۹	۳۳۸,۷۶۸	۱	۷۲,۷۱۸	۰	۲۴۴,۸۴۱	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														
۰.۱۳	۷,۶۴۲	۱	(۵.۹۰)	(۲,۵۸۱)	۰.۱۸	۱۰,۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۷	۷,۶۴۲	۱	(۴,۳۳۸)	(۲,۵۸۱)	۱۶,۶۴۵	۱۰,۲۲۳	۱	خدمات فنی و مهندسی														
۳.۹۹	۲۲۶,۸۶۸	۱	۱۳۹.۴۸	۶۱,۰۰۰	۲.۹۴	۱۶۵,۸۶۸	۱	۲۲۶,۸۶۸	۱	۶۱,۰۰۰	۱۶۵,۸۶۸	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														
۱.۰۰	۵,۶۸۵,۷۴۳	۶۹	۱.۰۰	۴۳,۷۳۴	۱.۰۰	۵,۶۴۲,۰۰۹	۷۲	۲۴۵,۶۶۴	۶	۶۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۴	۶	۲۹,۱۳۴,۷۸۶	۵,۴۴۰,۰۷۹	۶۳	(۲۶۲,۹۳۱)	(۱۷,۲۶۶)	۲۹,۳۹۷,۷۱۷	۵,۴۵۷,۳۴۵	۶۶	جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۵۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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	۷,۸۶۰,۳۵۲	۵۸۳,۰۳۳	۴۳۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۰۳۳	۰	۰	(۱۹۳,۶۳۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۸۴,۵۰۹	۳۴۰,۵۷۶	۲,۶۵۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۷۶	۰	۰	۲,۸۴۷,۹۵۹
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲,۶۴۹,۱۱۲	۱,۰۰۰	۹,۰۷۸,۳۰۸	۳۳۸,۷۶۸	۲۴۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۶۸	۰	۰	(۲۱,۲۰۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۳,۶۱۲	۲۹۷,۳۹۵	۲,۷۲۷,۶۵۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۹)	(۲۷۸,۰۲۰)	۰	۰	۲۹۷,۳۹۵	۰	۰	۲,۱۵۴,۹۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۳۸۹	۲۸۰,۲۵۳	۹۱۸,۰۱۹	۰	۰	(۴,۵۸۴)	۰	۰	۲۸۰,۲۵۳	۰	۰	۶۳۳,۱۸۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۶۳۳,۸۴۵	۲۳۱,۰۹۱	۳,۷۰۰,۶۹۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۲	(۱۰۶,۵۲۷)	۰	۰	۲۳۱,۰۹۱	۰	۰	۳,۳۲۲,۶۶۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۱۸	۱۷۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۱۸	۰	۰	(۴۷,۲۹۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۰۳,۹۸۱	۲۰۸,۷۱۵	۱,۴۶۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۷۱۵	۰	۰	۱,۳۳۰,۶۶۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۹۴۰,۸۳۹	۰	۰	(۴۶,۱۲۷)	۰	۰	۱۷۶,۵۶۹	۰	۰	۷۱۸,۱۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۱,۳۵۰,۹۹۴	۰	۰	(۷۱,۹۴۳)	۰	۰	۱۶۶,۳۵۴	۰	۰	۱,۱۱۲,۶۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۱,۳۱۶	۱۶۳,۳۹۵	۱,۷۸۶,۸۲۵	۰	۰	(۱۴,۹۶۳)	۰	۰	۱۶۳,۳۹۵	۰	۰	۱,۶۰۸,۶۶۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۱۷۸,۷۶۳	۰	۰	(۱۳۲,۶۱۷)	۰	۰	۱۶۱,۲۰۲	۰	۰	۸۸۴,۹۴۴
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۹۸۲,۹۹۸	۰	۰	(۳۷,۰۸۶)	۰	۰	۱۵۵,۰۸۱	۰	۰	۷۹۰,۸۳۱
ملي صنایع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۶۹	۹۹۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۶۹	۰	۰	۸۸۶,۹۱۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۷۳,۹۴۰	۱۶۹,۲۰۰	۳۶۱,۹۱۲	(۷,۷۷۳,۹۴۰)	(۱۹,۴۰۸)	(۴۴,۵۱۲)	۰	۰	۱۶۹,۲۰۰	۰	۰	۱,۶۷,۶۰۸
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۳۸۷	۸۳۳,۳۲۰	۰	۰	(۴,۱۶۲)	۰	۰	۱۴۲,۳۸۷	۰	۰	۶۸۶,۷۷۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۲۷,۴۱۹	۱۱۱,۱۴۵	۰	۰	(۱۲,۲۲۵)	۰	۰	۱۲۷,۴۱۹	۰	۰	(۲۹,۴۹۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۴۱۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۰۱	۰	۰	۱,۳۸۶,۷۲۱
بانک ايران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۸۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	(۳۳,۲۹۲)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۶۰۶,۹۷۵	۰	۰	(۳۸,۶۷۶)	۰	۰	۱۰۱,۲۱۴	۰	۰	۴۶۷,۰۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				نماد: گوهران			شماره اطلاعاتی: ۶۹۵۵۶۶			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
۳۰۹,۰۵۵	۱۳,۱۲۰	۳,۱۵۷	۴۰۶,۹۸۲	۹۷,۹۲۷	۰.۴۶	۱,۸۶۱	۰	۰	۴۰۵,۱۲۱	۹۷,۹۲۷	۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه		
۷۳۲,۱۱۱	۱۷,۶۱۰	۱,۹۳۸	۸۲۲,۶۲۸	۹۰,۵۱۷	۰.۰۶	۴۰,۱۷۴	۰	۰	۷۸۲,۴۵۴	۹۰,۵۱۷	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)		
۲۱۰,۵۲۶	۳۳,۰۴۰	۹,۰۸۸	۲۹۰,۴۰۷	۷۹,۸۸۱	۰.۰۹	۲,۲۸۶	۰	۰	۲۸۸,۱۲۱	۷۹,۸۸۱	۸,۷۸۹,۵۶۲	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار		
۲۵۸,۳۱۰	۲۱,۳۹۰	۴,۶۲۷	۳۲۹,۶۱۵	۷۱,۳۰۵	۰.۱۴	۳۱,۱۲۸	۰	۰	۲۹۸,۴۸۷	۷۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش		
۴۱۰,۷۱۰	۱۲۷,۵۷۵	۱۷,۵۴۴	۴۷۶,۱۹۶	۶۵,۴۸۶	۰.۰۵	(۲۶,۵۱۳)	۰	۰	۵۰۲,۷۰۹	۶۵,۴۸۶	۳,۷۳۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون		
۲۲۹,۲۸۵	۱۴۸,۳۶۰	۳۲,۹۲۱	۲۹۴,۶۷۳	۶۵,۳۸۸	۰.۰۳	۵,۶۲۱	۰	۰	۲۸۹,۰۵۲	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۲۰۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس		
۳۴۲,۰۵۳	۱۶۹,۱۴۶	۲۶,۰۶۵	۴۰۴,۳۶۶	۶۲,۳۱۳	۰.۱۰	۲۶,۸۵۷	۰	۰	۳۷۷,۵۰۹	۶۲,۳۱۳	۲,۳۹۰,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس		
۱۶۸,۹۷۵	۴,۰۶۸	۹۴۲	۲۱۹,۸۹۲	۵۰,۹۱۷	۱.۳۵	۰	۰	۰	۲۱۹,۸۹۲	۵۰,۹۱۷	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز		
(۲,۸۱۳)	۷۸,۶۲۰	۸۳,۳۰۸	۴۷,۱۷۲	۴۹,۹۸۵	۰.۰۳	(۴,۲۵۴)	۰	۰	۵۱,۴۲۶	۴۹,۹۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو		
۲۳۹,۴۹۳	۱۵,۰۲۰	۲,۳۴۴	۲۸۳,۷۸۶	۴۴,۳۹۳	۰.۰۷	(۶۷,۶۳۴)	(۹,۳۷۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۴۲۰	۵۳,۶۷۰	۲۲,۸۹۳,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری		
۲۵۱,۶۹۲	۱۶,۴۷۰	۲,۴۰۹	۲۹۴,۸۱۳	۴۳,۱۲۱	۰.۶۵	(۲۱,۱۲۲)	۰	۰	۳۱۵,۹۳۵	۴۳,۱۲۱	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	داروسازی سبحان		
۲۴۴,۳۱۰	۹,۷۷۰	۱,۳۱۶	۲۸۱,۱۹۲	۳۷,۸۸۲	۰.۱۸	(۱۹,۲۸۳)	۰	۰	۳۰۰,۴۷۵	۳۷,۸۸۲	۲۸,۷۸۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)		
۲۱۰,۲۴۲	۱۵,۴۰۰	۲,۲۶۱	۲۴۶,۴۱۲	۳۶,۱۷۰	۰.۰۲	(۴۳,۵۲۲)	۰	۰	۲۸۹,۹۳۴	۳۶,۱۷۰	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
۳۱,۹۱۴	۳۵,۴۴۰	۲۱,۶۸۴	۵۶,۴۶۰	۳۴,۵۴۶	۰.۲۷	(۳۷,۹۳۴)	(۲۳,۸۵۳)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۹۴,۳۹۴	۵۸,۳۹۹	۲,۶۹۳,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک		
۲۵۶,۵۶۷	۱۵,۰۶۰	۱,۵۸۸	۲۸۶,۸۱۱	۳۰,۲۴۴	۰.۱۰	(۴۳,۲۳۲)	۰	۰	۳۳۰,۰۴۳	۳۰,۲۴۴	۱۹,۰۴۴,۶۱۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان		
(۱۵,۲۸۲)	۱۲,۱۸۰	۲۴,۹۱۵	۱۴,۶۱۶	۲۹,۸۹۸	۰.۰۴	(۱,۶۶۸)	۰	۰	۱۶,۲۸۴	۲۹,۸۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت		
(۱۴,۹۱۳)	۲۶,۴۸۰	۵۴,۱۶۰	۱۴,۲۶۵	۲۹,۱۷۸	۰.۰۲	(۲,۵۶۵)	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۲۹,۱۷۸	۵۳۸,۷۴۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران		
۷۶,۵۵۸	۳۷,۰۴۰	۹,۴۱۱	۱۰۲,۶۳۴	۲۶,۰۷۶	۰.۲۸	(۵,۴۵۹)	۰	۰	۱۰۸,۰۹۳	۲۶,۰۷۶	۲,۷۷۰,۹۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		
۲۵۱,۱۸۰	۴۵,۷۲۰	۳,۸۰۳	۲۷۳,۹۶۶	۲۲,۷۸۶	۱.۵۴	۵۳,۵۰۲	۴,۹۱۱	۱,۲۹۱,۵۳۳	۲۲۰,۶۶۴	۱۷,۸۷۵	۴,۷۰۰,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	داروسازی ابوریحان		
۱۱۹,۳۹۹	۱۸۸,۷۳۲	۲۴,۱۰۸	۱۳۶,۸۸۴	۱۷,۴۸۵	۰.۱۱	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۱۷,۴۸۵	۷۲۵,۲۸۴	۱,۰۰۰	۶۸۹,۹۲۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان		
۱۹,۷۱۸	۳۰,۹۹۰	۱۴,۵۵۸	۳۷,۱۸۸	۱۷,۴۷۰	۰.۰۰	(۵,۹۴۰)	۰	۰	۴۳,۱۲۸	۱۷,۴۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۳۹,۶۵۹	۹,۳۹۰	۲,۶۴۵	۵۵,۴۴۷	۱۵,۷۸۸	۰.۲۳	(۱۰,۷۴۳)	۰	۰	۶۶,۱۹۰	۱۵,۷۸۸	۵,۹۶۸,۴۷۳	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد		
۱۴۱,۶۵۰	۲۲,۴۱۰	۲,۱۲۸	۱۵۶,۵۹۰	۱۴,۹۴۰	۰.۳۹	(۵,۲۴۰)	۰	۰	۱۶۱,۸۳۰	۱۴,۹۴۰	۶,۹۸۷,۵۰۹	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران		
۸۸,۲۹۴	۱۰,۱۷۰	۱,۴۶۵	۱۰۳,۱۵۰	۱۴,۸۵۶	۰.۰۲	۱,۴۲۰	۰	۰	۱۰۱,۷۳۰	۱۴,۸۵۶	۱۰,۱۴۲,۶۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۲۵,۲۱۸	۲۹,۶۲۰	۱۰,۲۲۲	۳۸,۵۰۶	۱۳,۲۸۸	۰.۰۳	(۴,۳۳۸)	۰	۰	۴۲,۷۴۴	۱۳,۲۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	پالایش نفت تبریز		
۶۰,۰۳۰	۵,۶۲۰	۱,۰۰۲	۷۳,۰۶۰	۱۳,۰۳۰	۰.۹۹	(۱۵,۰۸۰)	۰	۰	۸۸,۱۴۰	۱۳,۰۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۵,۵۹۶	گروه صنایع کاغذ پارس		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعاتی: ۶۹۵۵۶۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۲۲	۳,۷۰۸	۱۰,۱۷۹	۱,۰۴۱,۷۰۲	۵,۴۲۳	۲۰,۷۳۵	۰,۰۰۰	۹,۱۳۱	۳۰,۹۱۴	۵,۳۸۲	۱۸,۲۲۰	۲۱,۷۸۳									
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۱,۶۳۳	۷,۹۷۸	۵۸,۴۵۰	۰	۰	(۳,۹۰۸)	۰,۱۰۰	۷,۹۷۸	۵۴,۵۴۲	۲,۴۰۹	۱۶,۴۷۰	۴۶,۵۶۴									
جنرال مکانیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۵۴۴	۱۰,۲۲۳	۱۶,۶۴۵	(۱۹۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۱)	(۴,۳۲۸)	۰,۰۰۶	۷,۶۴۲	۱۲,۳۰۷	۱۳,۵۸۵	۲۱,۸۷۸	۴,۶۶۵									
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۵۵,۹۵۶	۰	۰	۵,۰۶۴	۰,۰۰۱	۷,۴۵۵	۶۱,۰۲۰	۱۲,۴۲۵	۱۰۱,۷۰۰	۵۳,۵۶۵									
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۹۶۷	۵,۰۰۵	۲۰,۹۸۱	۰	۰	(۳,۴۰۵)	۰,۰۰۵	۵,۰۰۵	۱۷,۵۷۶	۲,۶۴۵	۹,۲۹۰	۱۲,۵۷۱									
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۰	۴,۴۲۰	۱۹,۱۰۱	۰	۰	۸۸۳	۰,۰۰۳	۴,۴۲۰	۱۹,۹۸۴	۸,۴۶۴	۳۸,۲۷۰	۱۵,۵۶۴									
صنایع خاک چینی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۹۵	۲,۴۷۱	۱۳,۰۸۶	۰	۰	(۱,۹۸۷)	۰,۰۰۲	۲,۴۷۱	۱۱,۰۹۹	۹,۴۶۴	۴۲,۵۱۰	۸,۶۲۸									
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۳	۱,۵۲۹	۰	۰	۱۷۲	۰,۰۰۲	۱,۳۴۳	۱,۷۰۱	۱۲,۷۹۰	۱۶,۲۰۰	۲۵۸									
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۲۵۹,۹۲۴	۰	۰	(۷۶,۹۷۴)	۰,۰۱۱	۶۵۱	۱۸۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۳۰	۱۸۲,۲۹۹									
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۱	۸۶۱	۰	۰	۳۶۹	۰,۰۰۴	۳۱	۱,۲۳۰	۱,۷۷۱	۷۰,۳۲۳	۱,۱۹۹									
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۲۱	۳,۸۱۸	۷	۴۰	۰,۰۰۰	۱۱	۶۱	۱,۸۹۱	۱۰,۵۸۰	۵۰									
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۳۳	۰	۰	(۲)	۰,۰۰۰	۱۰	۳۱	۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۲۱									
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۱	۹	۱۱۸	۰	۰	۳۵	۰,۰۰۰	۹	۱۵۳	۸۵۱	۱۴,۵۴۰	۱۴۴									
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵	۵	۲۷	۰	۰	۲	۰,۰۰۰	۵	۲۹	۲,۵۱۹	۱۴,۹۴۰	۲۴									
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۲	۰	۰	۶	۰,۰۰۰	۵	۷۸	۵,۰۰۰	۷۸,۵۵۰	۷۳									
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۱	۰	۰	(۱)	۰,۰۰۰	۳	۳۰	۳,۰۰۰	۳۰,۵۵۰	۲۷									
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۰۲	۵,۴۲۳	۱۶,۱۸۸	(۱,۰۴۱,۷۰۲)	(۵,۴۲۳)	(۱۶,۱۸۸)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۰	۰									
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۵۳۳	۴,۹۱۱	۶۰,۵۷۲	(۱,۲۹۱,۵۳۳)	(۴,۹۱۱)	(۶۰,۵۷۲)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۰	۰									
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸	۷	۴۱	(۳,۸۱۸)	(۷)	(۴۱)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۰	۰									
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۳,۴۵۲	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۴,۷۴۶	۴,۷۴۹	۰	۴۸۲	۳									
جمع				۵,۴۵۷,۳۴۵	۲۹,۳۹۷,۷۱۷	(۲۶۲,۹۳۱)	(۱۷,۲۶۶)	(۲۶۲,۹۳۱)		۵,۴۴۰,۰۷۹	۲۹,۱۳۴,۷۸۶			۲۳,۶۹۴,۷۰۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۵۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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		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			
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	۲۲۶,۸۶۸	۰.۰۰	۶۱,۰۰۰	۴۶,۳۵۷	۱۶۵,۸۶۸	۱۲۹,۰۹۸	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
	۲۴۵,۶۶۴		۶۱,۰۰۰		۱۸۴,۶۶۴				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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۳۱۵,۸۷۴	۰	۶۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵,۳۱۴	۴۰,۶۱۲	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۲۰۵	۵,۴۲۳	۰
سیمان ایلام	۱,۸۳۳	۷	۰
داروسازی ابوریحان	۳,۸۰۲	۴,۹۱۱	۰
جمع		۵۰,۹۵۳	۶۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۵۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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
بانک ملت	۲,۴۹۶	۱۹,۴۰۸	۴,۴۸۰	۳۴,۸۲۹	۱۵,۴۲۱
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۴۴	۹,۳۷۷	۱۳,۴۹۰	۵۳,۹۶۱	۴۴,۵۸۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۶۴	۲,۶۵۹	۱۲,۶۰۰	۲۱,۴۲۰	۱۸,۷۶۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۲۰۵	۵,۴۲۳	۵,۲۰۵	۵,۴۲۳	۰
داروسازی ابوریحان	۳,۸۰۲	۴,۹۱۱	۳,۸۰۲	۴,۹۱۱	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۱,۶۸۴	۲۳,۸۵۳	۳۳,۴۴۲	۳۶,۷۸۷	۱۲,۹۳۴
جنرال مکانیک	۱۳,۵۸۴	۲,۵۸۱	۲۰,۵۳۶	۳,۹۰۲	۱,۳۲۱
سیمان ایلام	۱,۸۳۳	۷	۱,۸۳۳	۷	۰
جمع		۶۸,۲۱۹		۱۶۱,۲۴۰	۹۳,۰۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۵۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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 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
بانک ایران زمین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵	۴۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع			۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵	۴۵۰	

* 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 ۸۱۰۱۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۱۰۵۶۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰