

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	استخراج کانه های فلزی	۵	۷۶۰,۱۸۱	۴,۵۸۴,۹۲۱	۰	(۶۱۷,۶۶۶)	۵	۷۶۰,۱۸۱	۳,۹۶۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۰,۱۸۱	۳,۹۶۷,۲۲۵	۰	۰	۰
	محصولات کاغذی	۱	۸۰,۰۱۸	۶۱,۸۴۰	(۵,۶۱۳)	(۴۷,۱۵۲)	۱	۸۰,۰۱۸	۱۴,۶۸۸	۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۱۸	۱۴,۶۸۸	۲,۴۰۵	۰	۰
	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۴,۲۹۸	۳۳۱,۳۸۷	۰	(۱۱۹,۶۵۹)	۲	۵۴,۲۹۸	۲۱۱,۷۲۸	۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۲	۵۴,۲۹۸	۲۱۱,۷۲۸	۵۴,۲۹۸	۰	۰
	لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۲,۳۱۵	۰	(۴۸۷)	۱	۱,۳۴۳	۱,۸۲۸	۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۳	۱,۸۲۸	۱,۳۴۳	۰	۰
	ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸,۳۳۴	۱۱۵,۴۶۶	(۱,۰۶۹)	(۱۰,۲۹۱)	۱	۸,۳۳۴	۱۰۵,۱۷۵	۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۱	۸,۳۳۴	۱۰۵,۱۷۵	۷,۲۶۵	۰	۰
	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۵۴۳,۲۲۸	۵,۲۳۸,۹۳۷	۱۹,۶۶۹	(۱۴۴,۹۳۹)	۵	۵۴۳,۲۲۸	۵,۰۹۳,۹۹۸	۵۶۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۵	۵۴۳,۲۲۸	۵,۰۹۳,۹۹۸	۵۶۲,۸۹۷	۰	۰
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۴۰	۰	۰	۱	۵	۴۹	۵	۰	۰	۱	۵	۴۹	۵	۰	۰	۰
	مخابرات	۱	۷۹,۸۸۱	۲۹۸,۷۵۷	۰	(۶۹,۱۷۴)	۱	۷۹,۸۸۱	۲۲۹,۵۸۳	۷۹,۸۸۱	۰	۰	۰	۱	۷۹,۸۸۱	۲۲۹,۵۸۳	۷۹,۸۸۱	۰	۰
	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۳۱۱,۲۳۰	۰	(۵۵,۹۳۲)	۲	۸۰,۸۱۵	۲۵۵,۳۰۸	۸۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۲	۸۰,۸۱۵	۲۵۵,۳۰۸	۸۰,۸۱۵	۰	۰
	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۲,۷۲۵	۲۴۷,۹۴۹	۰	۳,۵۲۸	۲	۲۲,۷۲۵	۲۵۱,۴۷۷	۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۲	۲۲,۷۲۵	۲۵۱,۴۷۷	۲۲,۷۲۵	۰	۰
	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۰۳,۸۷۶	۴,۰۶۸,۳۰۱	۰	(۶۶۹,۷۶۵)	۲	۵۰۳,۸۷۶	۳,۳۹۸,۵۳۶	۵۰۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۲	۵۰۳,۸۷۶	۳,۳۹۸,۵۳۶	۵۰۳,۸۷۶	۰	۰
	بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۲۸,۲۲۶	۴۶۹,۴۰۰	۰	(۹۹,۲۹۲)	۳	۲۲۸,۲۲۶	۳۷۰,۱۹۸	۲۲۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۳	۲۲۸,۲۲۶	۳۷۰,۱۹۸	۲۲۸,۲۲۶	۰	۰
	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱,۴۰۳	۹,۱۹۹	۰	(۲۰۸)	۲	۱,۴۰۳	۸,۹۹۱	۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۲	۱,۴۰۳	۸,۹۹۱	۱,۴۰۳	۰	۰
	سرمایه گذاریها	۱	۸۲,۰۳۵	۴۴۸,۸۵۹	۱۵,۸۹۲	(۲۹,۷۶۳)	۲	۹۷,۹۲۷	۴۱۹,۰۹۶	۹۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۲	۹۷,۹۲۷	۴۱۹,۰۹۶	۹۷,۹۲۷	۰	۰
	سیمان، آهک و گچ	۴	۲۹	۲۴۲	۰	۲۲	۴	۲۹	۲۶۴	۲۹	۰	۰	۰	۴	۲۹	۲۶۴	۲۹	۰	۰
	محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۰۶۹,۷۰۶	۶,۹۴۰,۱۶۲	۱۹,۶۰۸	(۱,۵۶۱,۱۲۵)	۱۲	۱,۰۶۹,۷۰۶	۵,۳۷۹,۰۲۷	۱,۰۶۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۶۹,۷۰۶	۵,۳۷۹,۰۲۷	۱,۰۶۹,۳۱۴	۰	۰
	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۳۶,۳۸۹	۰	(۲۴,۸۵۰)	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۱۱,۵۳۹	۱۵۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۱۱,۵۳۹	۱۵۲,۴۲۰	۰	۰
	مواد و محصولات دارویی	۵	۲۳۱,۶۳۲	۲,۴۵۱,۱۴۵	۰	(۴۵۰,۹۶۵)	۵	۲۳۱,۶۳۲	۲,۰۰۰,۱۸۰	۲۳۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۵	۲۳۱,۶۳۲	۲,۰۰۰,۱۸۰	۲۳۱,۶۳۲	۰	۰
	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	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: ۷۱۷۸۹۶				کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶				سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰																								سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۰.۲۷	۱۷,۴۸۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۹	۱۷,۴۸۵	۱	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گرهای مالی و پولی															
۲۲.۱۳	۱,۴۰۷,۴۶۳	۱۰	۱۶.۰۷	۴۴,۱۰۶	۲۲.۴۰	۱,۳۶۳,۳۵۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۶۱۴	۱,۴۰۷,۴۶۳	۱۰	(۱,۲۱۲,۰۳۹)	۴۴,۱۰۶	۴,۲۷۸,۶۴۳	۱,۳۶۳,۳۵۷	۱۰	فلزات اساسی														
۱.۵۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۷۷۹	۱۰۱,۲۱۴	۱	(۱۶۳,۰۲۴)	۰	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی														
۵.۵۰	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۵.۷۵	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۱۵۸	۳۴۹,۶۴۱	۱	(۱۴,۷۲۴)	۰	۳۷۵,۸۸۲	۳۴۹,۶۴۱	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														
۰.۰۳	۲,۲۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۲,۲۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸	۲,۲۰۸	۱	(۱,۰۰۶)	۰	۴,۳۲۴	۲,۲۰۸	۱	خدمات فنی و مهندسی														
۵.۶۷	۳۶۰,۸۶۳	۱	۲۶.۹۷	۷۳,۹۹۶	۴.۷۱	۲۸۶,۸۶۷	۱	۳۶۰,۸۶۳	۱	۷۳,۹۹۶	۲۸۶,۸۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع														
۰.۰۶	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	۶,۳۵۹,۶۲۰	۷۴	۱۰۰	۲۷۴,۳۸۹	۱۰۰	۶,۰۸۵,۲۳۱	۷۲	۶۲۲,۴۵۲	۹	۱۸۱,۷۹۶	۴۴۰,۶۵۶	۸	۲۵,۸۷۲,۷۵۹	۵,۷۳۷,۱۶۸	۶۵	(۵,۲۸۸,۵۲۲)	۹۲,۵۹۳	۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۵,۶۴۴,۵۷۵	۶۴	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 (1399/09/30):

1- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۷,۹۱۰,۳۵۲	۵۸۵,۶۹۹	۴۳۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۵,۶۰۷)
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۷۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۳۴۲,۶۷۴	۲,۹۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۶۸۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۹۹,۲۳۲	۲,۴۸۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۰۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۲۹۴,۷۳۶	۲,۴۹۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۱۶۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۳۸۹	۲۸۰,۲۵۳	۱,۰۷۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۷۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۷۳,۸۴۵	۲۷۱,۷۰۳	۳,۷۰۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۹,۷۸۳
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۲۲۷	۲۵۸,۶۱۸	۲۲۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶,۵۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۱,۳۸۲,۲۴۷	۱۹,۶۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۴۸۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۹۴۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۹۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۱,۳۱۶	۱۶۳,۳۹۵	۱,۸۰۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۴۵۵
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۱۵۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۸۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۸۹۴
ملي صنایع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱۵۳,۸۶۹	۱,۲۹۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۳۷۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۲۰	۱۳۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۸۸۱)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۳۹۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۸
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۳۸۷	۹۷۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۳۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۶۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۸۱۲
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۷۸۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۵۶۵
گلتک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۷	۹۱,۱۰۳	۴,۰۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۲۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۵	۴۴۸,۸۵۹	۹,۲۷۲,۱۵۶	۰	(۱۳۴,۲۱۸)	۰.۳۴	۸۲,۰۳۵	۳۱۴,۶۴۱	۲,۰۳۶	۷,۸۰۹	۲۳۲,۶۰۶
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۲۹۸,۷۵۷	۰	۰	(۶۹,۱۷۴)	۰.۰۵	۷۹,۸۸۱	۲۲۹,۵۸۳	۹,۰۸۸	۲۶,۱۲۰	۱۴۹,۷۰۲
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۶۹۵	۷۸,۶۲۳	۸۱,۹۷۱	۴۲۸,۶۹۵	۰	(۱۲,۳۹۹)	۰.۰۱	۷۸,۶۲۳	۶۸,۵۷۲	۹۱,۷۰۰	۷۹,۹۷۸	(۱۰,۰۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۳۵۰,۵۷۲	۰	۰	(۹۰,۴۵۵)	۰.۱۰	۷۱,۳۰۵	۲۶۰,۱۱۷	۴,۶۲۷	۱۶,۸۸۰	۱۸۸,۸۱۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۵۶۵,۶۲۳	۰	۰	(۲۸,۱۲۹)	۰.۰۵	۶۵,۴۸۶	۵۳۷,۴۹۴	۱۷,۵۴۴	۱۴۳,۹۹۷	۴۷۲,۰۰۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۳۱۹,۸۳۸	۰	۰	(۵۰,۳۱۰)	۰.۰۳	۶۵,۳۸۸	۲۶۹,۵۲۸	۳۲,۹۲۱	۱۳۵,۷۰۰	۲۰۴,۱۴۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۵۵,۵۹۶	۰	۰	(۱۵,۹۰۸)	۰.۰۱	۶۳,۵۷۸	۳۹,۶۸۸	۳,۸۷۷	۲,۴۲۰	(۲۳,۸۹۰)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۴۹۰,۲۴۰	۰	۰	(۵۷,۸۸۵)	۰.۱۰	۶۲,۳۱۳	۴۲۲,۳۵۵	۲۶,۰۶۵	۱۸۰,۸۵۴	۲۷۰,۰۴۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۹۶	۵۶,۱۶۹	۲۵۷,۱۴۰	۰	۰	(۷۲,۶۹۲)	۰.۰۲	۵۶,۱۶۹	۱۸۳,۴۴۸	۳,۳۳۹	۱۰,۵۸۰	۱۲۷,۲۷۹
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۸۶,۴۸۶	۰	۰	(۵۰,۸۱۰)	۰.۳۷	۵۰,۹۱۷	۲۳۵,۶۷۶	۹۴۲	۴,۳۶۰	۱۸۴,۷۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۹,۵۷۲	۰	۰	(۲,۹۱۰)	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۴۶,۶۶۲	۸۳,۳۰۸	۷۷,۷۷۰	(۳,۳۳۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۱	۸,۰۷۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۸۳	۳۰,۶۵۱	۰.۰۱	۷,۴۵۱	۲۸,۷۲۱	۱۵,۱۱۴	۱۲,۳۱۲	(۸,۸۱۳)
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۴۲۱,۰۰۸	۰	۰	(۸۸,۷۸۴)	۰.۵۵	۴۳,۱۲۱	۳۲۲,۲۲۴	۲,۴۰۹	۱۸,۵۶۰	۲۸۹,۱۰۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۴۲,۰۴۰	۴۱,۲۱۶	۰	۰	(۱۱,۱۸۶)	۰.۰۲	۴۲,۰۴۰	۴۲,۰۴۰	۲۷,۳۹۶	۱۹,۵۷۰	(۱۲,۰۱۰)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۳۹,۶۰۴	۲۶۳,۷۱۳	۰	۰	(۶۲,۶۷۶)	۰.۰۶	۳۹,۶۰۴	۲۰۱,۰۳۷	۲,۳۴۴	۱۱,۹۰۰	۱۶۱,۴۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی - ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۳	۳۷,۸۸۲	۲۸۹,۵۳۹	۰	۰	(۷۷,۱۳۴)	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۲۱۲,۴۰۵	۱,۳۱۶	۷,۳۸۰	۱۷۴,۵۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۳۰,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۹	۱۲,۰۹۴	۰.۰۰	۱۷,۴۷۰	۴۲,۵۲۶	۱۶,۸۸۱	۱۹,۳۳۰	۵,۳۸۷
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۷	۳۴,۵۴۶	۶۹,۰۹۳	۰	۰	(۵,۸۴۶)	۰.۱۸	۳۴,۵۴۶	۶۳,۲۴۷	۲۱,۶۸۴	۳۹,۷۰۰	۲۸,۷۰۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴	۳۱,۱۵۰	۰	۰	(۳,۷۴۵)	۰.۰۶	۳۲,۷۲۴	۲۷,۴۰۵	۶۵,۴۴۸	۵۴,۸۱۰	(۵,۳۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۴,۶۱۹	۳۰,۲۴۴	۲۸۰,۳۳۶	۰	۰	(۱۰۶,۴۵۹)	۰.۰۳	۳۰,۲۴۴	۳۰,۲۴۴	۱,۵۸۸	۹,۱۳۰	۱۴۳,۶۳۳
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۲۴,۷۴۴	۰	۰	(۵,۱۱۲)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۸	۱۹,۶۳۲	۲۴,۹۱۵	۱۶,۳۶۰	(۱۰,۲۶۶)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۸,۷۷۵	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۲	۲۹,۱۷۸	۲۹,۱۷۸	۵۴,۱۶۰	۳۴,۸۲۰	(۱۰,۴۲۰)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۱۰۴,۹۹۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۳)	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۲۶,۰۷۶	۹,۴۱۱	۳۴,۲۸۰	۶۸,۹۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۴	۵۱,۰۵۱	۰	۰	(۱۲,۲۰۰)	۰.۰۲	۲۴,۰۵۴	۲۷,۸۵۱	۱۴,۵۷۸	۲۲,۹۴۰	۱۳,۷۹۷
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۲,۲۶۷	۲۲,۷۸۶	۲۷۶,۵۴۳	۰	۰	(۳۹,۳۱۰)	۱.۰۰	۲۲,۷۸۶	۲۲,۷۸۶	۳,۸۰۳	۳۹,۵۹۰	۲۱۴,۴۴۷
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۴	۲۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۲,۰۷۴	۲۰,۶۲۰	۱۱,۰۳۷	۱۰,۳۱۰	(۱,۴۵۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				نماد: گوهران			شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۸۸,۵۶۳	۶,۸۰۹	۱,۰۳۶	۱۰۴,۴۵۵	۱۵,۸۹۲	۰.۱۳	۱۰۴,۴۵۵	۱۵,۸۹۲	۱۵,۳۴۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	
۹۹,۶۵۴	۱۱,۲۹۰	۱,۴۶۵	۱۱۴,۵۱۰	۱۴,۸۵۶	۰.۰۲	(۵,۹۸۴)	۰	۰	۱۲۰,۴۹۴	۱۴,۸۵۶	۱۰,۱۴۲,۶۲۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳۱,۴۲۷	۱۸,۰۱۰	۵,۳۸۲	۳۰,۵۵۸	۹,۱۳۱	۰.۰۰	(۵,۰۳۹)	۰	۰	۳۵,۵۹۷	۹,۱۳۱	۱,۶۹۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۵۳,۴۸۵	۱۸,۵۶۰	۲,۴۰۹	۶۱,۴۴۳	۷,۹۷۸	۰.۱۰	(۱۶,۴۲۶)	۰	۰	۷۷,۸۸۹	۷,۹۷۸	۳,۳۱۱,۶۳۳	۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان (حق تقدم)	
۴۴,۱۷۵	۸۶,۰۵۰	۱۲,۴۲۵	۵۱,۶۳۰	۷,۴۵۵	۰.۰۱	(۱۰,۰۵۶)	۰	۰	۶۱,۶۸۶	۷,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۹۷,۹۱۰	۳۰,۹۵۰	۲,۱۳۸	۱۰۵,۱۷۵	۷,۲۶۵	۰.۱۱	(۱۰,۳۹۱)	(۱,۰۶۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۳,۸۹۸,۲۴۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۱۷,۲۸۲	۱۱,۷۸۰	۲,۶۴۵	۲۲,۲۸۷	۵,۰۰۵	۰.۰۵	(۳,۳۳۵)	۰	۰	۲۵,۵۲۲	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	
۱۲,۲۸۳	۶,۱۲۰	۱,۰۰۲	۱۴,۶۸۸	۲,۴۰۵	۰.۰۳	(۴۷,۱۵۲)	(۵,۶۱۳)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس	
۸,۱۹۶	۱۱,۷۸۰	۲,۶۴۵	۱۰,۵۶۹	۲,۳۷۳	۰.۰۲	(۱,۵۳۷)	(۱)	(۲۵۲)	۱۲,۱۰۶	۲,۳۷۴	۸۹۷,۴۷۳	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد	
۱,۱۱۰	۲۰,۴۱۵	۱۳,۵۸۴	۳,۳۱۸	۲,۲۰۸	۰.۰۱	(۱,۰۰۶)	۰	۰	۴,۳۲۴	۲,۲۰۸	۱۶۲,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک	
۵,۷۶۴	۴۹,۲۲۰	۹,۴۶۲	۷,۱۳۶	۱,۳۷۲	۰.۰۱	(۷۷۶)	۰	۰	۷,۹۱۲	۱,۳۷۲	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران	
۴۸۵	۱۷,۴۱۰	۱۲,۷۹۰	۱,۸۲۸	۱,۳۴۳	۰.۰۰	(۴۸۷)	۰	۰	۲,۳۱۵	۱,۳۴۳	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تایر	
۲۳۰,۲۰۶	۳۵۴,۶۲۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۷	۶۵۱	۰.۱۱	۳,۵۲۸	۰	۰	۲۲۷,۳۲۹	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	
۱,۸۲۴	۱۰۶,۰۱۹	۱,۷۷۱	۱,۸۵۵	۳۱	۰.۰۳	۵۶۸	۰	۰	۱,۲۸۷	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار	
۳۶	۸,۱۸۰	۱,۸۹۱	۴۷	۱۱	۰.۰۰	(۱۰)	۰	۰	۵۷	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام	
۴۰	۲۵,۲۷۰	۵,۰۰۰	۵۰	۱۰	۰.۰۰	۹	۰	۰	۴۱	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان	
۱۲۲	۱۲۷,۶۲۰	۵,۰۰۰	۱۲۷	۵	۰.۰۰	۱۹	۰	۰	۱۰۸	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش	
۴۴	۲۴,۷۰۰	۲,۵۱۹	۴۹	۵	۰.۰۰	۹	۰	۰	۴۰	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش	
۳۷	۴۰,۳۰۰	۳,۰۰۰	۴۰	۳	۰.۰۰	۴	۰	۰	۳۶	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد	
۲۰,۱۳۵,۵۹۱.۰۰			۲۵,۸۷۲,۷۵۹	۵,۷۳۷,۱۶۸		(۵,۲۸۸,۵۲۲)	۹۲,۵۹۳	۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۵,۶۴۴,۵۷۵					جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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			
۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
۶۵,۴۴۰	۲۹,۴۴۸	۰.۰۴	۲۹,۴۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر
۲۴,۱۰۸	۱۷,۴۸۵	۰.۰۷	۰	۰	۱۷,۴۸۵	۷۲۵,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
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	پنروامیدآسیا
۰	۳۶۰,۸۶۳	۰.۰۰	۷۳,۹۹۶	۴۹,۴۹۳	۲۸۶,۸۶۷	۲۱۶,۰۳۵	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۰	۸۹,۵۱۳	۰.۰۰	۷۸,۳۵۲	۲,۵۹۴,۲۵۳	۱۱,۱۶۱	۹,۵۲۳,۲۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۶۲۲,۴۵۲		۱۸۱,۷۹۶		۴۴۰,۶۵۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۱,۴۹۵,۰۸۰	*	۷۳,۹۹۶
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۴,۴۲۸	*	۸۹,۵۱۳
سرمایه گذاری سپه	*	*	*
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۷,۸۲۵	۱۹,۶۰۸	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۲	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۶۶۹	۱۹,۶۶۹	*
پلیمر آریا ساسول	*	*	*
گلتنک سازان سپاهان	۴۰,۲۴۰	۴,۰۲۴	*
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۱۵۴	۴۰,۰۸۳	*
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۶۵,۴۴۰	*	۲۹,۴۴۸
جمع		۹۹,۲۷۶	۱۹۲,۹۵۷

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 خارج از بورس	۱,۹۴۲,۰۵۶	۱۱,۱۶۱	۹,۹۸۹,۷۳۳	۵۷,۴۱۱	۴۶,۲۵۰
هلدینگ توکا فولاد	۳,۹۶۸	۱	۱۱,۹۰۴	۳	۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۲	۵,۶۱۳	۶,۳۸۰	۳۵,۷۲۸	۳۰,۱۱۵
تراکتورسازی ایران	۲,۱۳۸	۱,۰۶۹	۳۷,۲۰۰	۱۸,۶۰۰	۱۷,۵۳۱
جمع		۱۷,۸۴۴		۱۱۱,۷۴۲	۹۳,۸۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۱۷۸۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶۰,۰۶۹,۶۲۱	.	.	.	۱,۲۵۰	۷۵,۰۸۷
جمع			۶۰,۰۶۹,۶۲۱	.	.	.	۱,۲۵۰	۷۵,۰۸۷

* 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۵۰۸۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰