

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	درصد به کل	بهای تمام شده
	استخراج کانه های فلزی	۵	۷۶۰,۱۸۱	۳,۹۶۷,۲۲۵	۰	۵۰۱,۳۷۵	۰	۵	۷۶۰,۱۸۱	۴,۴۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۶۸	۷۶۰,۱۸۱	۵
	محصولات کاغذی	۱	۲,۴۰۵	۱۴,۶۸۸	(۲,۴۰۵)	(۱۴,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۴,۲۹۸	۲۱۱,۷۲۸	(۱,۶۵۹)	۷۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۵۲,۶۳۹	۲
	لاستیک و پلاستیک	۱	۱,۳۴۳	۱,۸۲۸	(۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۸	۳۷,۸۷۶	۲
	ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷,۲۶۵	۱۰۵,۱۷۵	(۱۴,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۷,۲۶۵	۱
	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۵۶۲,۸۹۷	۵,۰۹۲,۹۹۸	(۲۶,۰۳۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۵	۵۶۲,۸۹۷	۵
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵	۴۹	۰	۴	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۱
	مخابرات	۱	۷۹,۸۸۱	۲۲۹,۵۸۳	۰	۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۳	۷۹,۸۸۱	۱
	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۸۰,۸۱۵	۲۵۵,۳۰۸	(۲۷,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۴	۸۰,۸۱۵	۲
	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۲,۷۲۵	۲۵۱,۴۷۷	۴۵۹	(۴۷,۴۵۳)	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۳,۱۸۴	۳
	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۰۳,۸۷۶	۳,۳۹۸,۵۳۶	۰	۳۳۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۳,۷۳۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۷۴	۵۰۳,۸۷۶	۲
	بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۲۸,۲۲۶	۳۷۰,۱۹۸	(۱,۴۶۵)	۳۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۹	۳۴۴,۲۶۹	۴
	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱,۴۰۳	۸,۹۹۱	(۱,۳۷۲)	(۶,۳۸۸)	۰	۰	۰	۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱	۱
	سرمایه گذاریها	۲	۹۷,۹۲۷	۴۱۹,۰۹۶	(۶۱۱)	(۳۵,۵۹۸)	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۰	۹۷,۳۱۶	۲
	سیمان، آهک و گچ	۴	۲۹	۲۶۴	۰	۸۷	۰	۰	۰	۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹	۴
	محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۰۵۸,۳۴۱	۵,۳۷۹,۰۲۷	۳۶,۶۲۸	۲۸۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۵,۶۶۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۸۳	۱,۰۹۴,۹۶۹	۱۳
	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۱۱,۵۲۹	(۱۰,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴	۱۵۲,۴۲۰	۱
	مواد و محصولات دارویی	۵	۲۳۱,۶۳۲	۲,۰۰۰,۱۸۰	(۳۲,۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۶	۲۳۱,۶۳۲	۵
	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱
	حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱
	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۲	۱۷۰,۶۲۲	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	۳۸۰,۰۹۲	۰	۰	۲۹,۱۸۹	۰.۷۰	۵۸۵,۶۹۹	۴۰۹,۲۸۱	۷۴,۰۴۲	۵۱,۷۴۰	(۱۷۶,۴۱۸)
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۶۱,۱۵۸	۰	۰	(۴,۶۸۹)	۰.۳۴	۳۴۹,۶۴۱	۳۵۶,۴۶۹	۳۷,۲۸۲	۳۸,۰۱۰	۶,۸۲۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۳۴۲,۶۷۴	۲,۴۳۷,۳۵۴	۱,۰۵۵,۹۷۸,۸۱۴	۰	۲۴۲,۱۷۹	۱.۷۰	۳۴۲,۶۷۴	۲,۶۸۰,۵۳۳	۳۰۵	۲,۳۸۵	۲,۳۳۷,۸۵۹
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۹۹,۲۳۲	۲۰۹,۲۳۵	۰	۰	۳۲۸,۵۸۸	۰.۱۸	۲۹۹,۲۳۲	۲,۴۲۰,۸۲۳	۲,۳۳۱	۱۸,۰۵۰	۲,۱۲۱,۵۹۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۲۹۴,۷۳۶	۱,۶۹۵,۹۰۲	۰	۰	۵۸,۴۱۴	۰.۰۷	۲۹۴,۷۳۶	۱,۷۵۴,۳۱۶	۱,۵۶۴	۹,۳۱۰	۱,۴۵۹,۵۸۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۳۸۹	۳۸۰,۳۵۳	۹۵۶,۹۸۴	۰	۰	۹۰,۶۹۴	۰.۰۹	۳۸۰,۳۵۳	۱,۰۴۷,۶۷۸	۱۲,۴۷۲	۴۶,۶۲۳	۷۶۷,۴۲۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۷۳,۸۴۵	۲۷۱,۷۰۳	۳,۹۳۱,۴۸۶	۰	۰	(۲۶۹,۸۵۶)	۰.۳۳	۲۷۱,۷۰۳	۳,۶۶۱,۶۳۰	۲,۷۷۹	۳۷,۴۵۰	۳,۳۸۹,۹۲۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۲۲۷	۲۵۸,۶۱۸	۱۷۲,۱۱۶	۰	۰	۸,۴۶۳	۰.۰۳	۲۵۸,۶۱۸	۱۸۰,۵۷۹	۱۸,۹۴۷	۱۲,۲۳۰	(۷۸,۰۳۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۲۱	۱۸۵,۹۶۲	۱,۰۷۳,۴۴۴	۰	۰	۹۰,۷۰۵	۰.۱۵	۱۸۵,۹۶۲	۱,۱۶۴,۱۴۹	۳,۰۹۶	۱۹,۳۸۰	۹۷۸,۱۸۷
ملي صنایع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱۵۳,۸۶۹	۸۰۸,۲۴۱	۰	۲۷,۳۳۶	۱۸۱,۰۵۹	۰.۰۴	۱۵۳,۸۶۹	۹۸۹,۳۰۰	۲,۲۲۲	۱۲,۱۳۰	۸۰۸,۰۹۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۷۰۶,۵۴۴	۰	۰	۱۷۸,۶۵۰	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۸۸۵,۱۹۴	۲,۴۱۲	۱۲,۰۹۰	۷۰۸,۶۲۵
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۹۶۱,۱۸۲	۰	۰	۹۱,۷۰۸	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۱,۰۵۲,۸۹۰	۲,۳۰۳	۱۵,۰۴۰	۸۹۱,۶۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۱,۲۱۶	۱۶۳,۳۹۵	۱,۳۷۱,۸۵۰	(۱,۶۹۱,۳۱۶)	۰	۲۲۸,۷۵۰	۰.۰۶	۱۶۳,۳۹۵	۱,۶۱,۱۷۹	۱,۳۱۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۳۹,۴۲۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۲۰	۱۱۱,۵۳۹	۰	۰	(۱۰,۴۱۶)	۰.۱۰	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۱,۱۲۳	۱۸,۵۸۵	۱۲,۳۳۰	(۵۱,۲۹۷)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰.۰۳	۱۴۹,۷۹۲	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۹۷	۴,۰۰۰	۹۰,۲۰۸
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۳۸۷	۸۶۸,۶۹۰	۰	۰	۸۲,۳۲۶	۰.۰۸	۱۴۲,۳۸۷	۹۵۱,۰۱۶	۶,۹۸۰	۴۶,۶۲۳	۸۰۸,۶۲۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۲۴,۱۰۸	۸۹۴,۹۷۵	۰	۰	(۱۵۸,۶۲۰)	۰.۱۲	۱۲۴,۱۰۸	۷۳۶,۳۵۵	۵,۵۵۵	۳۲,۹۶۰	۶۱۲,۲۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱,۳۰۶,۰۱۳	۰	۰	(۵۹,۰۱۱)	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱,۲۴۷,۰۰۲	۴,۴۴۷	۴۵,۰۱۰	۱,۱۲۳,۸۰۱
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۶۲۳,۷۷۹	۰	۰	(۹۱,۴۹۴)	۱.۲۲	۱۰۱,۲۱۴	۵۳۱,۲۸۵	۴,۸۶۷	۲۵,۵۵۰	۴۳۰,۰۷۱
گلتک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۱	۷۵,۲۱۶	۰	۰	۹,۰۲۴	۰.۴۰	۸۶,۹۴۱	۸۴,۲۴۰	۲۶,۲۲۵	۳۵,۱۰۰	(۲,۷۰۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید															نماد: گوهران			شماره اطلاعاتی: ۷۲۳۴۴۰			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۹۲,۱۵۶	۸۲,۰۳۵	۳۱۴,۶۴۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱)	(۱۰,۳۰۱)	۰.۳۳	۸۱,۲۲۴	۲,۰۳۶	۷,۶۱۰	۲۲۲,۹۱۶													
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۲۲۹,۵۸۳	*	*	۳,۱۶۴	۰.۰۵	۷۹,۸۸۱	۹,۰۸۸	۲۶,۴۸۰	۱۵۲,۸۶۶													
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۳۹۰	۷۸,۶۲۳	۶۸,۵۷۲	*	*	(۳,۲۶۶)	۰.۰۱	۷۸,۶۲۳	۹۱,۷۰۰	۷۶,۱۶۹	(۱۳,۳۱۷)													
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۲۶۰,۱۱۷	*	*	۲۱,۲۶۵	۰.۱۰	۷۱,۳۰۵	۴,۶۲۷	۱۸,۲۶۰	۲۱۰,۰۷۷													
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۵۳۷,۴۹۴	*	*	۱۹,۱۲۶	۰.۰۵	۶۵,۴۸۶	۱۷,۵۴۴	۱۴۹,۱۲۱	۴۹۱,۱۳۴													
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۴۸۸	۲۶۹,۵۲۸	*	*	(۷,۹۰۵)	۰.۰۳	۶۵,۴۸۸	۳۲,۹۲۱	۱۳۱,۷۲۰	۱۹۶,۲۳۵													
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۳۹,۶۸۸	*	*	۷,۰۵۲	۰.۰۱	۶۳,۵۷۸	۳,۸۷۷	۲,۸۵۰	(۱۶,۸۳۸)													
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۴۳۲,۳۵۵	*	*	۲۱,۸۵۸	۰.۱۰	۶۲,۳۱۳	۲۶,۰۶۵	۱۸۹,۹۹۷	۳۹۱,۹۰۰													
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۹۶	۵۶,۱۶۹	۱۸۳,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵	۳۵,۰۸۲	۰.۰۲	۵۶,۱۶۹	۲۱۸,۵۳۰	۱۲,۲۵۰	۱۵۶,۷۰۶													
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۳۵,۶۷۶	*	*	(۲۸,۶۴۹)	۰.۳۷	۵۰,۹۱۷	۲۰۷,۰۲۷	۳,۸۳۰	۱۵۶,۱۱۰													
گروه صنعتی پاکشو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۶,۶۶۲	*	*	۱,۵۲۴	۰.۰۲	۴۹,۹۸۵	۸۳,۳۰۸	۸۰,۳۱۰	(۱,۷۹۹)													
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۳۴	۳۸,۷۲۱	*	*	۳,۱۱۰	۰.۰۱	۴۷,۵۳۴	۱۵,۱۱۴	۱۳,۳۰۱	(۵,۷۰۳)													
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۳۳۲,۲۲۴	*	*	۱۶,۲۸۹	۰.۵۵	۴۳,۱۲۱	۳۴۸,۵۱۳	۱۹,۴۷۰	۲۰۵,۳۹۲													
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۴۲,۰۴۰	۳۰,۰۳۰	*	*	۵,۹۲۸	۰.۰۲	۴۲,۰۴۰	۲۷,۳۹۶	۲۳,۴۴۰	(۶,۰۷۲)													
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۳۹,۶۰۴	۲۰۱,۰۳۷	*	*	۳۲,۲۸۱	۰.۰۶	۳۹,۶۰۴	۲,۳۴۴	۱۳,۸۷۰	۱۹۴,۷۱۴													
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی - ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۳	۳۷,۸۸۲	۲۱۲,۴۰۵	*	*	۲۵,۹۰۳	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۲۳۸,۳۰۸	۸,۳۸۰	۲۰۰,۳۲۶													
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۹	۴۲,۵۲۶	*	*	۵,۹۸۴	۰.۰۰	۳۷,۱۳۹	۱۶,۸۸۱	۲۲,۰۵۰	۱۱,۳۷۱													
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۷	۳۴,۵۴۶	۶۳,۲۴۷	*	*	(۶,۰۸۶)	۰.۱۸	۳۴,۵۴۶	۵۷,۱۶۱	۳۵,۸۸۰	۲۲,۶۱۵													
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴	۲۷,۴۰۵	*	*	۴,۱۲۵	۰.۰۶	۳۲,۷۲۴	۳۱,۵۴۰	۶۳,۰۸۰	(۱,۱۸۴)													
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	۲۱۷,۳۰۸	۰.۰۴	۳۰,۹۷۳	۲۱۷,۳۰۸	۳۱,۹۶۰	۱۸۶,۳۳۵													
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۱۹,۶۳۲	*	*	۱,۵۶۰	۰.۰۴	۲۹,۸۹۸	۲۱,۱۹۲	۱۷,۶۶۰	(۸,۷۰۶)													
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۸,۷۵۸	*	*	(۳,۱۵۱)	۰.۰۲	۲۹,۱۷۸	۱۵,۶۰۷	۲۸,۹۷۰	(۱۳,۵۷۱)													
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۴,۶۱۹	۳۰,۲۴۴	۱۷۳,۸۷۷	(۱,۰۴۴,۶۱۸)	(۱,۶۵۹)	۶۱,۰۲۳	۰.۰۲	۳۰,۲۴۴	۲۳۴,۹۰۰	۱,۵۸۸	۲۰۶,۳۱۵													
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۹۴,۹۸۷	*	*	(۱,۴۹۷)	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۹۳,۴۹۰	۳۳,۷۴۰	۶۷,۴۱۴													
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۴	۳۷,۸۵۱	*	*	۱۰,۱۸۰	۰.۰۲	۲۴,۰۵۴	۴۸,۰۳۱	۲۹,۱۱۰	۲۳,۹۷۷													
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۲,۲۶۷	۲۲,۷۸۶	۲۲۷,۲۳۳	*	*	۱۳,۶۰۳	۱.۰۰	۲۲,۷۸۶	۲۵,۰۸۳۶	۴۱,۸۶۰	۲۲۸,۰۵۰													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعاتی: ۷۲۳۴۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵	۰.۰۵	۳۶,۵۳۳	۶۶,۴۲۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	۰	۰	۰.۰۷	۱۷,۴۸۵	۲۴,۱۰۸
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۵	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۰۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰
پنروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۶۵,۵۲۸	۳۶۰,۸۶۳	۲۶,۷۸۲	۳۴,۹۹۸	۰.۰۰	۳۹۵,۸۶۱	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۷,۴۶۱	۸۹,۵۱۳	۲,۳۳۴,۰۰۰	۸۱,۱۰۹	۰.۰۰	۱۷۰,۶۲۲	۰
جمع				۶۲۲,۴۵۲		۱۲۳,۱۹۲		۷۴۵,۶۴۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	۱,۳۰۶,۷۷۳	*	۳۴,۹۹۸
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۴,۷۵۱	*	۸۱,۱۰۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۳۱۰	۵,۶۵۵	*
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۹۸	۳۲,۹۹۶	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	*	*	*
پتروشیمی جم	۴,۵۵۵	۳۰,۹۷۳	*
تامین سرمایه امید	۹,۱۸۰	۴۵۹	*
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۷۰,۸۵۰	*	۷,۰۸۵
جمع		۷۰,۰۸۳	۱۲۳,۱۹۲

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
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۳۶	۶۱۱	۷,۵۷۶	۲,۲۷۳	۱,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۱۰	۲,۲۱۶	۱۲,۴۶۹	۲۱,۰۸۹	۱۸,۸۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۸۸	۱,۶۵۹	۱۲,۸۱۶	۱۳,۳۸۸	۱۱,۷۲۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶	۵,۶۶۰	۱۱,۲۱۰	۳۳,۶۳۱	۲۷,۹۷۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۲	۲,۴۰۵	۶,۰۳۶	۱۴,۴۸۷	۱۲,۰۸۲
صنایع خاک چینی ایران	۹,۴۶۲	۱,۳۷۲	۴۵,۵۵۸	۶,۶۰۶	۵,۲۳۴
بانک پاسارگاد	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۲۰	۱۰,۹۵۵
جمع		۱۵,۳۸۸		۱۰۳,۸۹۴	۸۸,۵۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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
سیمان هرمزگان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۱,۱۰۰	۲
مرجان کار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷	۹۰۰	۱۶
جمع			۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۱	۲,۰۰۰	۱۸

* 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 ۷۵۰۸۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۵۱۰۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰