

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید           | نماد: گوهران                  | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  |

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

| شرح سرمایه گذاری                         | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |            | خارج از بورس  |            |            |               |            |            | جمع سرمایه گذاری |            |            |               |            |  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
|                                          | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            |            | انتتهای دوره  |            |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات          |            |            | انتتهای دوره  |            |  |
|                                          | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | 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 |  |
| استخراج کانه هاي فلزي                    | ۳                   | ۴۵۷,۳۲۱       | ۹۱۹,۷۶۰    | ۰             | ۶۰,۱۸۹     | ۳          | ۴۵۷,۳۲۱       | ۹۷۹,۹۴۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| محصولات كاغذي                            | ۱                   | ۳۶,۵۲۸        | ۹۸,۳۷۶     | (۱۹,۸۰۴)      | (۵۰,۷۲۳)   | ۱          | ۱۶,۷۲۴        | ۴۷,۶۵۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۶,۷۲۴        | ۴۷,۶۵۳     |  |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي      | ۳                   | ۸۷,۷۷۷        | ۱۷۳,۵۴۳    | ۰             | ۶,۷۴۴      | ۳          | ۸۷,۷۷۷        | ۱۸۰,۲۸۷    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۳          | ۸۷,۷۷۷        | ۱۷۳,۵۴۳    |  |
| لاستيك و پلاستيك                         | ۱                   | ۱۸            | ۴۱         | ۰             | ۲۱         | ۱          | ۱۸            | ۶۲         | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۸            | ۶۲         |  |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي                | ۴                   | ۴۷۹,۵۹۷       | ۱,۰۳۳,۳۰۸  | ۰             | ۱۴۹,۷۸۱    | ۴          | ۴۷۹,۵۹۷       | ۱,۱۸۳,۰۸۹  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۴          | ۴۷۹,۵۹۷       | ۱,۱۸۳,۰۸۹  |  |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولی                 | ۱                   | ۱۷,۴۸۵        | ۲۹,۵۶۱     | ۰             | ۳,۸۷۲      | ۱          | ۱۷,۴۸۵        | ۳۳,۴۳۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۷,۴۸۵        | ۳۳,۴۳۳     |  |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن         | ۱                   | ۵             | ۷          | ۰             | ۳          | ۱          | ۵             | ۱۰         | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۵             | ۱۰         |  |
| اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي           | ۱                   | ۱۱۴,۸۶۰       | ۱۱۴,۸۶۱    | ۰             | ۰          | ۱          | ۱۱۴,۸۶۰       | ۱۱۴,۸۶۱    | ۰          | ۱۱,۶۴۳        | ۱          | ۱۱,۶۴۳     | ۰                | ۰          | ۲          | ۱۱,۶۴۳        | ۱۱,۶۴۳     |  |
| مخابرات                                  | ۲                   | ۷۰,۱۲۴        | ۱۱۰,۵۶۸    | ۰             | ۷,۲۰۲      | ۲          | ۷۰,۱۲۴        | ۱۱۷,۷۷۰    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۷۰,۱۲۴        | ۱۱۷,۷۷۰    |  |
| بیمه و صندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی | ۲                   | ۵۸,۶۸۹        | ۵۰,۷۱۰     | ۱۱,۷۲۲        | ۳۸,۸۰۱     | ۳          | ۷۰,۴۱۱        | ۸۹,۵۱۱     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۳          | ۷۰,۴۱۱        | ۸۹,۵۱۱     |  |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط      | ۱                   | ۶۵۱           | ۶,۷۷۱      | ۰             | ۰          | ۱          | ۶۵۱           | ۶,۷۷۱      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۶۵۱           | ۶,۷۷۱      |  |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم               | ۲                   | ۳۱۶,۵۷۸       | ۷۴۷,۳۷۱    | ۱۷,۶۶۱        | ۱۶۶,۸۴۸    | ۲          | ۳۳۴,۲۳۹       | ۹۱۴,۲۱۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۳۳۴,۲۳۹       | ۹۱۴,۲۱۹    |  |
| بانكها و موسسات اعتباري                  | ۲                   | ۴۹,۶۴۹        | ۶۴,۴۷۱     | ۰             | ۸,۳۵۸      | ۲          | ۴۹,۶۴۹        | ۷۲,۸۲۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۴۹,۶۴۹        | ۷۲,۸۲۹     |  |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                | ۳                   | ۳۲,۴۵۷        | ۳۸,۱۷۷     | (۲۵,۵۳۵)      | (۲۹,۰۸۷)   | ۲          | ۶,۹۲۲         | ۹,۰۹۰      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۶,۹۲۲         | ۹,۰۹۰      |  |
| سرمایه گذاریها                           | ۱                   | ۸۸,۰۳۸        | ۱۱۰,۶۵۸    | ۰             | ۹,۸۵۰      | ۱          | ۸۸,۰۳۸        | ۱۲۰,۵۰۸    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۸۸,۰۳۸        | ۱۲۰,۵۰۸    |  |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۵                   | ۲۵            | ۵۶         | ۰             | ۱۶         | ۵          | ۲۵            | ۷۲         | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۵          | ۲۵            | ۷۲         |  |
| قند و شکر                                | ۱                   | ۱۳,۷۷۷        | ۱۳,۵۹۲     | (۳,۸۷۰)       | (۹۲۷)      | ۱          | ۱۳,۷۷۷        | ۱۲,۶۶۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۳,۷۷۷        | ۱۲,۶۶۵     |  |
| محصولات شیمیایی                          | ۹                   | ۸۸۱,۷۱۸       | ۱,۵۷۶,۰۸۰  | ۲۵,۸۵۲        | ۱۸۴,۹۷۴    | ۱۱         | ۹۰۷,۵۷۰       | ۱,۷۶۱,۰۵۴  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱۱         | ۹۰۷,۵۷۰       | ۱,۷۶۱,۰۵۴  |  |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۶                   | ۳۰۵,۱۰۶       | ۶۸۳,۰۶۵    | ۰             | ۱۵۳,۰۳۴    | ۶          | ۳۰۵,۱۰۶       | ۸۳۶,۰۹۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۶          | ۳۰۵,۱۰۶       | ۸۳۶,۰۹۹    |  |
| ماشین آلات و تجهیزات                     | ۱                   | ۱۰,۰۲۸        | ۵۴,۳۹۷     | ۴,۱۵۲         | ۱۲,۳۵۳     | ۲          | ۱۴,۱۸۰        | ۶۶,۷۵۰     | ۰          | ۲۰۰           | ۱          | ۲۰۰        | (۱۰۰)            | ۱          | ۲          | ۱۴,۱۸۰        | ۶۶,۷۵۰     |  |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقی             | ۱                   | ۹,۹۲۲         | ۱۱,۹۰۱     | ۰             | ۴,۱۷۰      | ۱          | ۹,۹۲۲         | ۱۶,۰۷۱     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۹,۹۲۲         | ۱۶,۰۷۱     |  |

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید         | نماد: گوهرا ن                 | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  |

|                                                          |    |           |           |         |         |    |           |           |   |         |     |   |         |    |           |     |        |     |   |
|----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|----|-----------|-----------|---|---------|-----|---|---------|----|-----------|-----|--------|-----|---|
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف                   | *  | *         | *         | *       | *       | *  | *         | *         | * | *       | *   | * | *       | *  | *         | *   | *      | *   | * |
| حمل و نقل هوایی                                          | *  | *         | *         | *       | *       | *  | *         | *         | * | *       | *   | * | *       | *  | *         | *   | *      | *   | * |
| فلزات اساسی                                              | ۶  | ۳۳۳,۹۵۰   | ۵۶۴,۲۷۴   | ۳,۶۴۹   | ۱۱۲,۹۹۶ | ۷  | ۳۳۷,۵۹۹   | ۶۷۷,۳۷۰   | * | *       | *   | ۱ | ۱۵      | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| ساخت محصولات فلزی                                        | ۲  | ۱۰۴,۷۷۱   | ۱۵۲,۶۷۶   | (۵,۰۴۴) | ۲۲,۸۸۴  | ۱  | ۹۹,۷۲۷    | ۱۷۵,۵۶۰   | * | *       | *   | * | *       | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| خودرو و ساخت قطعات                                       | ۲  | ۲۸,۳۸۹    | ۲۴,۸۸۴    | ۸,۸۲۰   | ۱۹,۳۲۳  | ۲  | ۳۷,۲۰۹    | ۴۴,۲۰۷    | * | *       | *   | * | *       | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی | *  | *         | *         | *       | *       | *  | *         | ۳,۶۱۶     | * | *       | *   | ۱ | ۳,۶۱۶   | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| خدمات فنی و مهندسی                                       | ۲  | ۱۳,۴۴۹    | ۲۹,۹۱۷    | ۱۴,۱۴۹  | ۲۱,۹۹۵  | ۲  | ۲۷,۵۹۸    | ۵۱,۹۱۲    | * | *       | *   | * | *       | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| سایر صنایع                                               | *  | *         | *         | *       | *       | *  | *         | ۱۹۴,۸۷۵   | * | *       | *   | ۲ | ۱۹۴,۸۷۵ | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| سایر فعالیت‌ها                                           | *  | *         | *         | *       | *       | *  | *         | ۳,۶۲۰     | * | *       | *   | ۱ | ۳,۸۲۰   | *  | *         | *   | *      | *   |   |
| جمع سرمایه گذاری در سهام                                 | ۶۳ | ۳,۵۰۰,۹۱۲ | ۶,۶۰۹,۰۲۵ | ۳۱,۷۵۲  | ۹۰۲,۶۷۷ | ۶۶ | ۳,۵۳۲,۶۶۴ | ۷,۵۱۱,۷۰۲ | ۸ | ۲۱۲,۹۷۳ | ۱۰۰ | ۸ | ۲۱۴,۰۷۳ | ۷۱ | ۳,۷۱۴,۸۸۵ | ۱۰۰ | ۳۱,۸۵۲ | ۱۰۰ |   |

لطفاً 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 (1398/08/30):

- 1- شرکت در افزایش سرمایه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
- 2- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تراکتورسازی
- 3- شناسایی افزایش سرمایه شرکت هلدینگ تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
- 4- اصلاح مانده حق تقدم شرکت خاک چینی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                      |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید          | نماد: گوهران                  | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷                | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |                 |                                       |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                           |                         |                               |             |                  |            | تغییرات    |                  |            | ابتدای دوره |                  |            |            |                  |                               |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۶۰,۶۱۷,۵۱۱  | ۲۹۷,۳۹۵          | ۴۱۰,۱۳۸    | ۰          | ۰                | ۴۳,۲۲۰     | ۰.۱۲        | ۲۹۷,۳۹۵          | ۴۵۳,۳۵۸    | ۴,۹۰۶      | ۷,۴۷۹            | ۱۵۵,۹۶۳                       |
| سنگ آهن گهر زمین                       | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۹,۶۱۰,۲۸۴  | ۲۴۰,۵۷۵          | ۳۳۷,۹۰۴    | ۰          | ۰                | ۱۴,۵۹۰     | ۰.۱۶        | ۲۴۰,۵۷۵          | ۳۵۲,۴۹۴    | ۱۲,۲۶۸     | ۱۷,۹۷۵           | ۱۱۱,۹۱۹                       |
| سنگ آهن گل گهر                         | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۸۴,۹۳۳,۹۸۱  | ۲۰۸,۳۸۲          | ۵۶۸,۴۶۳    | ۰          | ۰                | ۴۴,۰۸۰     | ۰.۱۸        | ۲۰۸,۳۸۲          | ۶۱۲,۵۴۳    | ۲,۴۵۳      | ۷,۲۱۲            | ۴۰۴,۱۶۱                       |
| مدیریت سرمایه گذاری امید               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۱۳۸          | ۶۴۳,۳۰۰    | ۰          | ۰                | ۱۰۲,۴۰۰    | ۰.۳۳        | ۲۰۷,۱۳۸          | ۷۴۵,۷۰۰    | ۲,۰۷۱      | ۷,۴۵۷            | ۵۳۸,۵۶۲                       |
| هلدینگ غدیر                            | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۷۳,۲۱۷,۰۸۷  | ۱۷۶,۵۶۹          | ۲۱۹,۷۹۷    | ۰          | ۰                | ۲۵,۴۰۷     | ۰.۱۰        | ۱۷۶,۵۶۹          | ۱۷۶,۵۶۹    | ۲,۴۱۲      | ۳,۳۴۹            | ۶۸,۶۳۵                        |
| مدیریت انرژی امید تابان هور            | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۵۵,۴۷۴,۵۸۹  | ۱۵۵,۳۷۶          | ۲۹۳,۰۷۲    | ۲,۵۳۳,۴۰۶  | ۱۷,۶۶۱           | ۱۱۰,۵۴۷    | ۱.۴۵        | ۱۵۵,۳۷۶          | ۴۰۳,۶۱۹    | ۲,۹۸۳      | ۶,۹۵۸            | ۲۳۰,۵۸۲                       |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۸۱,۵۳۹,۹۹۱  | ۱۷۱,۷۸۲          | ۳۵۹,۶۷۲    | ۰          | ۰                | ۶۷,۴۳۴     | ۰.۰۶        | ۱۷۱,۷۸۲          | ۱۷۱,۷۸۲    | ۲,۱۰۷      | ۵,۲۳۸            | ۲۵۵,۳۲۴                       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵۸,۹۶۹,۶۲۱  | ۱۶۶,۳۵۴          | ۳۷۲,۶۸۸    | ۰          | ۰                | ۲۷,۵۲۸     | ۰.۱۵        | ۱۶۶,۳۵۴          | ۱۶۶,۳۵۴    | ۲,۸۲۱      | ۶,۷۸۷            | ۲۳۳,۸۷۲                       |
| پتروشیمی مبین                          | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۶۱,۲۰۲          | ۴۵۴,۳۹۹    | ۰          | ۰                | ۵۶,۳۰۱     | ۰.۲۵        | ۱۶۱,۲۰۲          | ۱۶۱,۲۰۲    | ۳,۲۷۰      | ۱۰,۳۵۷           | ۳۴۹,۳۹۸                       |
| پتروشیمی جم                            | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۲,۳۴۰,۸۷۵  | ۱۵۵,۰۸۱          | ۲۷۷,۹۴۲    | ۰          | ۰                | ۳۰,۸۳۱     | ۰.۱۶        | ۱۵۵,۰۸۱          | ۱۵۵,۰۸۱    | ۶,۹۴۲      | ۱۳,۸۲۱           | ۱۵۳,۶۹۲                       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین              | ۲,۹۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۸,۴۷۰,۰۰۰  | ۱۲۳,۲۰۱          | ۳۷۱,۵۶۰    | ۰          | ۰                | ۷۰,۴۲۷     | ۰.۶۴        | ۱۲۳,۲۰۱          | ۱۲۳,۲۰۱    | ۶,۶۷۰      | ۲۳,۹۳۰           | ۳۱۸,۷۸۶                       |
| تولیدی چدن سازان                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۲,۲۱۹,۹۸۰  | ۹۹,۷۲۷           | ۱۴۷,۵۶۸    | ۸,۵۵۳,۹۸۶  | ۰                | ۳۷,۹۹۲     | ۱.۲۲        | ۹۹,۷۲۷           | ۹۹,۷۲۷     | ۴,۸۰۱      | ۸,۴۵۱            | ۷۵,۸۳۳                        |
| لابراتوارهای دارویی رازک               | ۵۹۳,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۲,۸۳۷,۴۲۵   | ۹۲,۲۹۲           | ۷۲,۳۴۸     | ۰          | ۰                | ۱۲,۲۴۹     | ۰.۴۸        | ۹۲,۲۹۲           | ۹۲,۲۹۲     | ۳۲,۵۲۷     | ۲۹,۸۱۵           | (۷,۶۹۵)                       |
| سرمایه گذاری سپه                       | ۶,۶۹۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳۱,۵۷۱,۶۵۳  | ۸۸,۰۳۸           | ۱۱۰,۶۵۸    | ۰          | ۰                | ۹,۸۵۰      | ۰.۴۷        | ۸۸,۰۳۸           | ۸۸,۰۳۸     | ۲,۷۸۹      | ۳,۸۱۷            | ۳۲,۴۷۰                        |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۹,۹۲۵,۴۱۴  | ۶۸,۹۱۸           | ۱۰۵,۰۴۶    | ۰          | ۰                | ۲۴,۵۲۸     | ۰.۰۳        | ۶۸,۹۱۸           | ۶۸,۹۱۸     | ۳,۴۵۹      | ۶,۵۰۳            | ۶۰,۶۵۶                        |
| پتروشیمی مارون                         | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۷۳۲,۶۷۶   | ۶۵,۴۸۶           | ۱۵۴,۹۳۵    | ۰          | ۰                | ۱۱,۳۸۹     | ۰.۰۵        | ۶۵,۴۸۶           | ۶۵,۴۸۶     | ۱۷,۵۴۴     | ۴۴,۵۵۹           | ۱۰۰,۸۳۸                       |
| پتروشیمی پارس                          | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۹۸۶,۲۰۶   | ۶۵,۳۸۸           | ۱۰۸,۰۷۷    | ۰          | ۰                | ۱۳,۳۷۱     | ۰.۰۳        | ۶۵,۳۸۸           | ۶۵,۳۸۸     | ۳۲,۹۲۱     | ۶۱,۱۴۶           | ۵۶,۰۶۰                        |
| پتروشیمی زاگرس                         | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۳۹۰,۶۳۵   | ۶۲,۳۱۳           | ۱۵۷,۴۱۱    | ۰          | ۰                | ۵,۳۴۱      | ۰.۱۰        | ۶۲,۳۱۳           | ۶۲,۳۱۳     | ۲۶,۰۶۵     | ۶۸,۰۷۹           | ۱۰۰,۴۳۹                       |
| ارتباطات سیار                          | ۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۷,۱۷۸,۷۱۱   | ۶۱,۳۰۸           | ۹۶,۶۶۸     | ۰          | ۰                | ۶,۲۹۶      | ۰.۰۷        | ۶۱,۳۰۸           | ۶۱,۳۰۸     | ۸,۵۴۰      | ۱۴,۳۴۳           | ۴۱,۶۵۶                        |
| بیمه البرز                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۷,۲۷۷,۶۹۵  | ۵۸,۶۸۹           | ۵۰,۷۱۰     | ۰          | ۰                | ۲۵,۹۱۶     | ۰.۴۳        | ۵۸,۶۸۹           | ۵۸,۶۸۹     | ۳,۳۹۷      | ۴,۴۳۵            | ۱۷,۹۳۷                        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید                      |            |       | نماد: گوهران |        | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷         |             | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ |                                      | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |        |        |         |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰             |            |       |              |        | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             |                 | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |                                       |        |        |         |        |        |         |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری                              | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۴,۱۵۰   | ۵۸,۰۰۸ | ۹۸,۵۵۵                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۵,۱۷۲                                 | ۰.۰۹   | ۵۸,۰۰۸ | ۱۰۳,۷۲۷ | ۲,۳۴۴  | ۴,۱۹۲  | ۴۵,۷۱۹  |
| پالایش نفت اصفهان                                         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۱,۰۲۲   | ۴۸,۲۰۸ | ۱۰۹,۸۴۰                       | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۵,۷۴۵                                 | ۰.۱۰   | ۴۸,۲۰۸ | ۱۱۵,۵۸۵ | ۲,۳۶۶  | ۵,۶۷۴  | ۶۷,۳۷۷  |
| داروسازی سبحان                                            | ۲,۷۳۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۷۸۵ | ۱۱۶,۱۱۷                       | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۳۹,۶۴۸                                | ۰.۶۵   | ۴۷,۷۸۵ | ۱۵۵,۷۶۵ | ۲,۶۷۰  | ۸,۷۰۲  | ۱۰۷,۹۸۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۳,۱۱۵   | ۳۷,۸۸۲ | ۷۱,۶۵۶                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۱۶,۸۰۲                                | ۰.۱۱   | ۳۷,۸۸۲ | ۸۸,۴۵۸  | ۲,۲۰۷  | ۵,۱۵۴  | ۵۰,۵۷۶  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین                   | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۷۹۶   | ۳۶,۱۷۰ | ۴۸,۹۱۴                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۱۱,۷۱۳                                | ۰.۰۲   | ۳۶,۱۷۰ | ۶۰,۶۲۷  | ۲,۲۶۱  | ۳,۷۸۹  | ۲۴,۴۵۷  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                                       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۰۸,۱۴۶    | ۲۹,۵۷۵ | ۲۸,۴۰۶                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۶,۷۸۴                                 | ۰.۰۶   | ۲۹,۵۷۵ | ۳۵,۱۹۰  | ۴,۲۸۱  | ۵,۰۹۴  | ۵,۶۱۵   |
| بانک ملت                                                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۶۷,۱۲۸    | ۲۶,۷۹۹ | ۳۹,۱۰۳                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۵,۰۱۰                                 | ۰.۰۱   | ۲۶,۷۹۹ | ۴۴,۱۱۳  | ۳,۷۳۹  | ۶,۱۵۵  | ۱۷,۳۱۴  |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۹۲۱    | ۲۶,۰۷۶ | ۳۲,۰۷۳                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۱۲,۸۱۳                                | ۰.۲۸   | ۲۶,۰۷۶ | ۴۴,۸۸۶  | ۹,۴۱۱  | ۱۶,۱۹۹ | ۱۸,۸۱۰  |
| پالایش نفت تبریز                                          | ۳,۸۸۴,۲۱۱  | ۱,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۴۱      | ۲۵,۹۰۹ | ۳۲,۷۰۵                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۴۰۸                                   | ۰.۰۳   | ۲۵,۹۰۹ | ۳۳,۱۱۳  | ۲۶,۳۱۶ | ۳۳,۶۳۳ | ۷,۲۰۴   |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه                | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۷۲۴    | ۲۴,۰۱۹ | ۳۷,۴۶۵                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | (۳۴۱)                                 | ۰.۰۳   | ۲۴,۰۱۹ | ۳۷,۱۲۴  | ۳,۱۰۳  | ۴,۷۹۶  | ۱۳,۱۰۵  |
| بانک پاسارگاد                                             | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۸۵۰ | ۲۵,۳۶۸                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۳,۳۴۸                                 | ۰.۰۲   | ۲۲,۸۵۰ | ۲۸,۷۱۶  | ۱,۹۰۴  | ۲,۳۹۳  | ۵,۸۶۶   |
| داروسازی ابوریحان                                         | ۳۸۸,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۷۵,۰۰۰    | ۲۱,۴۹۵ | ۱۰۷,۵۹۳                       | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۳۷,۰۳۶                                | ۱.۰۰   | ۲۱,۴۹۵ | ۱۳۴,۶۲۹ | ۵,۵۴۷  | ۳۴,۷۴۳ | ۱۱۳,۱۳۴ |
| ایران خودرو                                               | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۳۱۴ | ۱۰,۰۲۰۳                       | ۱,۱۰۰,۳۷۳   | ۸,۸۲۰           | ۱۱,۶۳۴                               | ۰.۰۲                                  | ۱۹,۱۳۴ | ۲۱,۸۳۷ | ۷,۹۷۲   | ۹,۰۹۸  | ۲,۷۰۳  | ۰       |
| هلدینگ توکا فولاد                                         | ۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۷۱,۲۵۲    | ۱۸,۹۰۱ | ۲۵,۸۶۸                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۳,۴۴۳                                 | ۰.۲۰   | ۱۸,۹۰۱ | ۲۹,۳۱۱  | ۳,۷۲۷  | ۵,۷۸۰  | ۱۰,۴۱۰  |
| جنرال مکانیک                                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲۷۴,۸۱۰      | ۴,۲۸۴  | ۴,۲۵۲                         | ۸۰۵,۸۹۲     | ۱۴,۱۴۹          | ۱۷,۸۱۸                               | ۰.۱۱                                  | ۱۷,۸۱۸ | ۲۲,۰۷۰ | ۱۷,۰۵۷  | ۲۰,۴۲۲ | ۳,۶۳۷  | ۰       |
| تولید قطعات اتومبیل ایران                                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۸۱,۷۲۲    | ۱۸,۰۷۵ | ۱۴,۶۸۱                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۷,۶۸۹                                 | ۰.۲۵   | ۱۸,۰۷۵ | ۲۲,۳۷۰  | ۶,۴۹۸  | ۸,۰۴۲  | ۴,۲۹۵   |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان                          | ۶۸۹,۹۲۰    | ۱,۰۰۰ | ۷۲۵,۲۸۴      | ۱۷,۴۸۵ | ۳۹,۵۶۱                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۳,۸۷۲                                 | ۰.۱۱   | ۱۷,۴۸۵ | ۳۳,۴۳۳  | ۲۴,۱۰۸ | ۴۶,۰۹۷ | ۱۵,۹۴۸  |
| گروه صنایع کاغذ پارس                                      | ۱,۳۱۵,۵۹۶  | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۷۳,۴۵۴    | ۳۶,۵۲۸ | ۹۸,۳۷۶                        | (۴,۹۷۳,۴۵۴) | (۱۹,۸۰۴)        | (۵۰,۷۲۳)                             | ۰.۳۲                                  | ۱۶,۷۲۴ | ۴۷,۶۵۳ | ۳,۹۸۲   | ۱۱,۳۴۶ | ۳۰,۹۲۹ | ۰       |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر                                | ۲۳۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۰            | ۰      | ۰                             | ۶۷۶,۳۱۲     | ۱۵,۵۰۳          | ۱۷,۶۶۳                               | ۰.۲۰                                  | ۱۷,۶۶۳ | ۱۷,۶۶۳ | ۲۲,۹۲۳  | ۲۶,۱۱۸ | ۲,۱۶۰  | ۰       |
| نفت ایرانول                                               | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۶۰ | ۳۰,۹۹۸                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۵۹۱                                   | ۰.۱۱   | ۱۳,۶۶۰ | ۳۱,۵۸۹  | ۶,۲۰۹  | ۱۴,۳۵۹ | ۱۷,۹۲۹  |
| بیمه ما                                                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۰            | ۰      | ۰                             | ۲,۱۵۴,۸۰۵   | ۱۱,۷۲۲          | ۱۲,۸۸۵                               | ۰.۱۴                                  | ۱۲,۸۸۵ | ۱۱,۷۲۲ | ۱۲,۸۸۵  | ۵,۴۴۰  | ۵,۹۸۰  | ۱,۱۶۳   |
| صنعتی کیمیدارو                                            | ۵۷۶,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۷۵۳,۹۳۷      | ۱۱,۱۳۷ | ۸,۴۷۸                         | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۱,۹۱۲                                 | ۰.۱۳   | ۱۱,۱۳۷ | ۱۰,۳۹۰  | ۱۴,۷۷۲ | ۱۳,۷۸۲ | (۷۴۷)   |
| فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)                             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۲,۰۵۳    | ۱۰,۷۵۵ | ۷,۸۱۷                         | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۴,۹۷۹                                 | ۰.۰۲   | ۱۰,۷۵۵ | ۱۲,۷۹۶  | ۴,۲۸۱  | ۵,۰۹۴  | ۲,۰۴۱   |
| پتروشیمی نوری                                             | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۰            | ۰      | ۰                             | ۲۲۵,۸۷۹     | ۱۰,۳۴۹          | ۱۰,۴۳۲                               | ۰.۰۱                                  | ۱۰,۴۳۲ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۴۳۲  | ۴۶,۱۸۶ | ۸۳     | ۰       |
| تراکتورسازی ایران                                         | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۸۹,۸۴۹    | ۱۰,۰۲۸ | ۵۴,۳۹۷                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | (۱۲,۲۶۸)                              | ۰.۲۶   | ۱۰,۰۲۸ | ۴۱,۱۲۹  | ۲,۱۲۸  | ۸,۷۷۰  | ۳۱,۱۰۱  |
| ایران ترانسفو                                             | ۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۹,۹۲۲  | ۱۱,۹۰۱                        | ۰           | ۰               | ۰                                    | ۴,۱۷۰                                 | ۰.۰۴   | ۹,۹۲۲  | ۱۶,۰۷۱  | ۶,۶۱۵  | ۱۰,۷۱۴ | ۶,۱۴۹   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید                |            |       |            |           |                       |             |          |          |      |                                      |           |        |        |               |
|------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|
| نماد: گوهرا ن                                        |            |       |            |           | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷ |             |          |          |      | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶                      |           |        |        |               |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰       |            |       |            |           |                       |             |          |          |      |                                      |           |        |        |               |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                        |            |       |            |           |                       |             |          |          |      | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |        |        |               |
| سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال                |            |       |            |           |                       |             |          |          |      |                                      |           |        |        |               |
| قند اصفهان                                           | ۱۹۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴۱۷,۱۸۶    | ۱۳,۷۷۷    | ۱۳,۵۹۲                | (۱۱۷,۱۸۶)   | (۳,۸۷۰)  | (۹۲۷)    | ۰.۱۵ | ۹,۹۰۷                                | ۱۲,۶۶۵    | ۲۳,۰۲۳ | ۴۲,۲۱۹ | ۲,۷۵۸         |
| کارخانجات داروپخش                                    | ۷۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۰۷,۴۵۸    | ۹,۱۹۶     | ۶,۹۶۹                 | ۰           | ۰        | ۱,۷۶۲    | ۰.۰۴ | ۹,۱۹۶                                | ۸,۷۳۱     | ۲۹,۹۱۰ | ۲۸,۳۹۹ | (۴۶۵)         |
| گروه مپنا                                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۲۴,۰۹۵  | ۹,۱۶۵     | ۲۵,۶۶۵                | ۰           | ۰        | ۴,۱۷۷    | ۰.۰۳ | ۹,۱۶۵                                | ۲۹,۸۴۲    | ۳,۲۴۵  | ۱۰,۵۶۷ | ۲۰,۶۷۷        |
| ارتباطات سیار (حق تقدم)                              | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۳۰۰  | ۸,۸۱۶     | ۱۳,۹۰۰                | ۰           | ۰        | ۹۰۶      | ۰.۰۱ | ۸,۸۱۶                                | ۱۴,۸۰۶    | ۸,۵۴۰  | ۱۴,۳۴۳ | ۵,۹۹۰         |
| معذنی وصنعتی چادر ملو                                | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۰۹۵  | ۸,۳۶۴     | ۱۳,۳۹۳                | ۰           | ۰        | ۱,۵۱۹    | ۰.۰۱ | ۸,۳۶۴                                | ۱۴,۹۱۲    | ۳,۱۰۰  | ۵,۵۲۷  | ۶,۵۴۸         |
| پتروشیمی پردیس                                       | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰    | ۷,۴۵۵     | ۱۳,۹۰۲                | ۰           | ۰        | ۶۶۳      | ۰.۰۱ | ۷,۴۵۵                                | ۱۴,۵۶۵    | ۱۲,۴۲۵ | ۲۴,۲۷۶ | ۷,۱۱۰         |
| صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۹۵    | ۶,۸۹۱     | ۸,۰۶۶                 | ۰           | ۰        | ۶۲۲      | ۰.۰۵ | ۶,۸۹۱                                | ۸,۶۸۸     | ۲۶,۳۹۳ | ۳۳,۲۷۷ | ۱,۷۹۷         |
| تراکتورسازي ايران (حق تقدم)                          | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰         | ۰                     | ۳,۶۴۷,۶۶۰   | ۴,۱۵۲    | ۲۵,۶۲۱   | ۰.۱۱ | ۴,۱۵۲                                | ۲۵,۶۲۱    | ۱,۱۳۸  | ۷,۰۲۴  | ۲۱,۴۶۹        |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم) | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰         | ۰                     | ۱,۷۳۴,۹۸۹   | ۳,۶۴۹    | ۶,۱۶۹    | ۰.۰۰ | ۳,۶۴۹                                | ۶,۱۶۹     | ۲,۱۰۳  | ۳,۵۵۶  | ۲,۵۲۰         |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)                        | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۶۵۱,۰۰۰    | ۶۵۱       | ۶,۷۷۱                 | ۰           | ۰        | ۰        | ۰.۱۱ | ۶۵۱                                  | ۶,۷۷۱     | ۱,۰۰۰  | ۱۰,۴۰۲ | ۶,۱۲۰         |
| مرجان کار                                            | ۴۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰     | ۳۱        | ۲۹۹                   | ۰           | ۰        | ۱۰۳      | ۰.۰۴ | ۳۱                                   | ۴۰۲       | ۱,۷۷۱  | ۲۳,۰۰۴ | ۳۷۱           |
| کویر تایر                                            | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰      | ۱۸        | ۴۱                    | ۰           | ۰        | ۲۱       | ۰.۰۰ | ۱۸                                   | ۶۲        | ۳,۶۰۰  | ۱۲,۴۳۴ | ۴۴            |
| سیمان ایلام                                          | ۴۱۲,۵۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰      | ۷         | ۱۶                    | ۰           | ۰        | ۲        | ۰.۰۰ | ۷                                    | ۱۸        | ۳,۵۰۰  | ۹,۴۱۲  | ۱۱            |
| سیمان خاش                                            | ۱۲۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰      | ۵         | ۱۹                    | ۰           | ۰        | ۷        | ۰.۰۰ | ۵                                    | ۲۶        | ۵,۰۰۰  | ۲۶,۱۹۴ | ۲۱            |
| کارت اعتباری ایران کیش                               | ۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۸۵      | ۵         | ۷                     | ۰           | ۰        | ۳        | ۰.۰۰ | ۵                                    | ۱۰        | ۲,۵۱۹  | ۵,۰۵۰  | ۵             |
| سیمان هرمزگان                                        | ۱,۰۸۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰      | ۵         | ۷                     | ۰           | ۰        | ۱        | ۰.۰۰ | ۵                                    | ۸         | ۵,۰۰۰  | ۸,۹۴۰  | ۳             |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم)                              | ۱,۰۸۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰      | ۵         | ۴                     | ۰           | ۰        | ۴        | ۰.۰۰ | ۵                                    | ۸         | ۵,۰۰۰  | ۸,۹۴۰  | ۳             |
| سیمان بجنورد                                         | ۳۹۲,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰      | ۳         | ۱۰                    | ۰           | ۰        | ۲        | ۰.۰۰ | ۳                                    | ۱۲        | ۳,۰۰۰  | ۱۲,۴۲۰ | ۹             |
| ماشین سازی اراک                                      | ۶,۲۸۶,۵۴۸  | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۴۴     | ۵,۱۰۸                 | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۰۴۴)  | (۵,۱۰۸)  | ۰.۰۰ | ۰                                    | ۰         | ۰      | ۲,۵۵۴  | ۰             |
| صنایع خاک چینی ایران                                 | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰    | ۲۵,۵۳۵    | ۲۹,۸۱۲                | (۹۶۵,۰۰۰)   | (۲۵,۵۳۵) | (۲۹,۸۱۲) | ۰.۰۰ | ۰                                    | ۰         | ۰      | ۳۳,۲۷۷ | ۰             |
| بیمه اتکایی امین                                     | ۲,۰۳۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱          | ۰         | ۰                     | ۰           | ۰        | ۰        | ۰.۰۰ | ۰                                    | ۰         | ۰      | ۱,۰۹۵  | ۰             |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۵۲,۳۲۸ | ۱۱۴,۸۶۰   | ۱۱۴,۸۶۱               | ۰           | ۰        | ۰        | ۰.۰۰ | ۱۱۴,۸۶۰                              | ۱۱۴,۸۶۱   | ۰      | ۷,۸۹۳  | ۱             |
| جمع                                                  |            |       |            | ۳,۵۰۰,۹۱۲ | ۶۶۰۹,۰۲۵              |             | ۳۱,۷۵۲   | ۹۰۲,۶۷۷  |      | ۳,۵۲۲,۶۶۴                            | ۷,۵۱۱,۷۰۲ |        |        | ۳,۹۷۹,۰۳۸,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید          | نماد: گوهرا ن                 | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  |

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال                        |                         |                            |            |               |             |               |            |               |             |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| انتهای دوره                                |                         |                            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |            |               |             |
| نام شرکت                                   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت |
| شرکت توسعه فناوری تحلیگر امید              | ۱۲۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۶       | ۰           | ۰             | ۲۵,۰۰      | ۱۰۰,۰۰۶       | ۳۳,۳۳۵      |
| مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی           | ۳۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۳,۶۲۰,۰۰۰  | ۳,۶۲۰         | ۲۰۰         | ۲۰۰           | ۰,۹۵       | ۳,۸۲۰         | ۱,۰۵۵       |
| خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه       | ۳۲,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۳,۵۲۰,۰۲۱  | ۳,۶۱۶         | ۰           | ۰             | ۱۱,۰۰      | ۳,۶۱۶         | ۱,۰۲۷       |
| مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (حق تقدم) | ۳۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰           | (۱۰۰)       | (۱۰۰)         | ۰,۰۵       | ۱۰۰           | ۵۰۰         |
| توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید    | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱۵,۰۰۰     | ۱۵            | ۰           | ۰             | ۰,۰۱       | ۱۵            | ۱,۰۰۰       |
| پتروامیدآسیا                               | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۴,۰۰۰      | ۴             | ۰           | ۰             | ۰,۰۰       | ۴             | ۱,۰۰۰       |
| سایر شرکت های خارج از بورس                 | ۰                       | ۰                          | ۸۹,۳۹۱     | ۹۴,۸۶۹        | ۰           | ۰             | ۰,۰۰       | ۹۴,۸۶۹        | ۰           |
| اوراق مشارکت خارج از بورس                  | ۰                       | ۰                          | ۸,۲۸۱      | ۱۱,۶۴۳        | ۰           | ۰             | ۰,۰۰       | ۱۱,۶۴۳        | ۰           |
| جمع                                        |                         |                            |            | ۲۱۳,۹۷۳       |             |               | ۱۰۰        | ۲۱۴,۰۷۳       |             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید          | نماد: گوهرا ن                 | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ 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 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| بیمه ما                                    | ۵,۴۳۹                       | ۱۱,۷۲۲                                    | ۰                                  |
| ایران خودرو                                | ۸,۰۱۶                       | ۸,۸۲۰                                     | ۰                                  |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                                         | ۲۰۰                                |
| مدیریت انرژی امید تابان هور                | ۶,۹۷۱                       | ۱۷,۶۶۱                                    | ۰                                  |
| تولیدی چدن سازان                           | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                                         | ۱۰۰                                |
| جنرال مکانیک                               | ۱۷,۵۵۶                      | ۱۴,۱۴۹                                    | ۰                                  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر                 | ۲۲,۹۲۲                      | ۱۵,۵۰۳                                    | ۰                                  |
| پتروشیمی نوری                              | ۴۵,۸۱۶                      | ۱۰,۳۴۹                                    | ۰                                  |
| تراکتورسازی ایران                          | ۱,۱۳۸                       | ۴,۱۵۲                                     | ۰                                  |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۲,۱۰۳                       | ۳,۶۴۹                                     | ۰                                  |
| جمع                                        |                             | ۸۶,۰۰۵                                    | ۳۰۰                                |

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 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ماشین سازی اراک                 | ۲,۵۲۲                       | ۵,۰۴۴                 | ۲,۷۸۷                       | ۵,۵۷۴           | ۵۳۰                |
| گروه صنایع کاغذ پارس            | ۳,۹۸۱                       | ۱۹,۸۰۴                | ۱۱,۷۰۶                      | ۵۸,۲۲۴          | ۳۸,۴۲۰             |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۰۰             | ۰                  |
| صنایع خاک چینی ایران            | ۲۶,۴۶۱                      | ۲۵,۵۳۵                | ۳۲,۲۲۷                      | ۳۱,۱۰۰          | ۵,۵۶۵              |
| قند اصفهان                      | ۳۳,۰۲۴                      | ۳,۸۷۰                 | ۳۵,۹۷۶                      | ۴,۲۱۶           | ۳۴۶                |
| جمع                             |                             | ۵۴,۴۵۳                |                             | ۹۹,۳۱۴          | ۴۴,۸۶۱             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید           | نماد: گوهران                  | شماره اطلاعیه: ۵۹۴۷۰۷ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ 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 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ * |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| پتروشیمی پردیس | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸         | ۶۰۰,۰۰۰                  | ۰               | ۰                | ۰           | ۳,۹۱۸               | ۲,۰۸۰                    | ۱,۲۴۸                                                           | ۰          | ۰            |
| جمع            |                           |                    | ۶۰۰,۰۰۰                  | ۰               | ۰                | ۰           | ۳,۹۱۸               | ۲,۰۸۰                    | ۱,۲۴۸                                                           | ۰          | ۰            |

\* 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 ۵۴۰۰۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۴۱۳۲۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰