

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۶۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	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	۶	۴۸۷,۰۲۴	۱,۰۰۳,۸۷۵	(۲۹,۷۰۳)	(۵۷,۴۶۷)	۵	۴۵۷,۳۲۱	۹۴۶,۴۰۸	*	*	*	*	*	*	۶	۴۸۷,۰۲۴	۱۳,۸۰	(۲۹,۷۰۳)	(۱۵,۱۸)	۵	۴۵۷,۳۲۱	۱۲,۲۸
محصولات كاغذي	۱	۵۴,۸۷۰	۹۱,۰۲۸	*	۱۸,۵۲۰	۱	۵۴,۸۷۰	۱۰۹,۵۴۸	*	*	*	*	*	*	۱	۵۴,۸۷۰	۱,۵۶	*	۰,۰۰	۱	۵۴,۸۷۰	۱,۴۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۸۷,۷۷۷	۱۶۱,۲۱۷	*	۱۹,۵۲۵	۳	۸۷,۷۷۷	۱۸۰,۷۴۲	*	*	*	*	*	*	۳	۸۷,۷۷۷	۲,۴۹	*	۰,۰۰	۳	۸۷,۷۷۷	۲,۳۶
لاستيك و پلاستيك	۱	۱۸	۳۹	*	(۶)	۱	۱۸	۳۳	*	*	*	*	*	*	۱	۱۸	۰,۰۰	*	۰,۰۰	۱	۱۸	۰,۰۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴۴۳,۳۴۴	۹۳۹,۵۶۵	۳۶,۲۵۳	۱۱۹,۹۵۵	۴	۴۷۹,۵۹۷	۱,۰۵۹,۵۲۰	*	*	*	*	*	*	۴	۴۴۳,۳۴۴	۱۲,۵۶	۳۶,۲۵۳	۱۸,۵۲	۴	۴۷۹,۵۹۷	۱۲,۸۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۱۷,۴۸۵	۳۱,۰۹۴	*	(۱,۰۲۴)	۱	۱۷,۴۸۵	۳۰,۰۷۰	*	*	*	*	*	*	۱	۱۷,۴۸۵	۰,۵۰	*	۰,۰۰	۱	۱۷,۴۸۵	۰,۴۷
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۱	۷,۹۳۲	۹,۶۱۰	(۴,۱۳۲)	(۵,۳۳۲)	۱	۳,۸۰۰	۴,۲۷۸	*	*	*	*	*	*	۱	۳,۸۰۰	۰,۲۲	(۴,۱۳۲)	(۲,۱۱)	۱	۳,۸۰۰	۰,۱۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۵	۷	*	(۱)	۲	۵	۶	*	*	*	*	*	*	۲	۵	۰,۰۰	*	۰,۰۰	۲	۵	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۱	۱۷۷,۲۱۷	۱۷۷,۲۲۵	(۶۲,۳۵۷)	(۶۲,۳۶۴)	۱	۱۱۴,۸۶۰	۱۱۴,۸۶۱	۱	۱۱,۵۳۸	۱۱,۵۳۸	*	*	*	۲	۱۸۸,۷۵۵	۵,۳۵	(۶۲,۳۵۷)	(۳۱,۸۶)	۲	۱۲۶,۳۹۸	۳,۳۹
مخابرات	۲	۷۰,۱۲۴	۱۰۵,۸۸۰	*	۸,۱۱۳	۲	۷۰,۱۲۴	۱۱۳,۹۹۳	*	*	*	*	*	*	۲	۷۰,۱۲۴	۱,۹۹	*	۰,۰۰	۲	۷۰,۱۲۴	۱,۸۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعی	۲	۸,۳۴۹	۱۰,۷۰۰	۳۸,۵۳۳	۳۱,۳۱۰	۲	۴۶,۸۸۲	۴۲,۰۱۰	*	*	*	*	*	*	۲	۸,۳۴۹	۰,۲۴	۳۸,۵۳۳	۱۹,۶۹	۲	۴۶,۸۸۲	۱,۲۶
فعالیت‌هاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۶,۷۷۱	*	*	۱	۶۵۱	۶,۷۷۱	*	*	*	*	*	*	۱	۶۵۱	۰,۰۲	*	۰,۰۰	۱	۶۵۱	۰,۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۹۴,۸۰۸	۷۷۶,۳۷۹	۱۶,۶۶۹	(۱۶,۸۰۵)	۲	۳۱۱,۴۷۷	۷۵۹,۵۷۴	*	*	*	*	*	*	۲	۲۹۴,۸۰۸	۸,۳۶	۱۶,۶۶۹	۸,۵۲	۲	۳۱۱,۴۷۷	۸,۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۶۵,۵۷۰	۷۴,۳۳۰	*	۱۰,۸۲۳	۳	۶۵,۵۷۰	۸۵,۱۵۳	*	*	*	*	*	*	۳	۶۵,۵۷۰	۱,۸۶	*	۰,۰۰	۳	۶۵,۵۷۰	۱,۷۶
سایر محصولات کاتي غیرفلزي	۵	۴۴,۹۳۸	۴۸,۳۵۸	(۱۲,۸۰۴)	(۱۷,۵۸۶)	۴	۳۲,۱۳۴	۳۰,۷۷۲	*	*	*	*	*	*	۴	۴۴,۹۳۸	۱,۲۷	(۱۲,۸۰۴)	(۶,۵۴)	۴	۳۲,۱۳۴	۰,۸۶
سرمایه گذاریها	۲	۹۶,۰۵۷	۱۱۴,۴۸۷	(۸,۰۱۹)	(۸,۴۰۷)	۱	۸۸,۰۳۸	۱۰۶,۰۸۰	*	*	*	*	*	*	۱	۹۶,۰۵۷	۲,۷۲	(۸,۰۱۹)	(۸,۰۱۹)	۱	۸۸,۰۳۸	۲,۳۶
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۵	۷۳	*	(۲۰)	۵	۲۵	۵۳	*	*	*	*	*	*	۵	۲۵	۰,۰۰	*	۰,۰۰	۵	۲۵	۰,۰۰
قند و شکر	۱	۹,۳۸۸	۹,۹۵۹	۳,۴۲۵	۱,۱۷۵	۱	۱۲,۸۱۳	۱۱,۱۳۴	*	*	*	*	*	*	۱	۹,۳۸۸	۰,۲۷	۳,۴۲۵	۱,۷۵	۱	۱۲,۸۱۳	۰,۳۴
محصولات شیمیایی	۱۰	۸۰۴,۶۰۰	۱,۵۷۰,۰۲۰	۸۱,۰۰۸	۵۹,۹۱۱	۱۱	۸۸۵,۶۰۸	۱,۶۲۹,۹۳۱	*	*	*	*	*	*	۱۱	۸۸۵,۶۰۸	۲۲,۸۰	۸۱,۰۰۸	۴۱,۳۹	۱۱	۸۸۵,۶۰۸	۲۳,۷۸
محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۲,۰۲۴	۲,۲۹۶	(۲,۰۲۴)	(۲,۲۹۶)	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*	۰	۲,۰۲۴	۰,۰۶	(۲,۰۲۴)	(۱,۰۳)	۰	۰	۰,۰۰
مواد و محصولات دارويي	۴	۱۹۴,۳۵۰	۵۹۳,۷۸۱	۱۱۰,۷۵۶	۷۳,۸۲۰	۷	۳۰۵,۱۰۶	۶۶۷,۶۰۱	*	*	*	*	*	*	۷	۱۹۴,۳۵۰	۵,۵۱	۱۱۰,۷۵۶	۵۶,۶۰	۷	۳۰۵,۱۰۶	۸,۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید																				نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۵۷۸۶۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵,۵۱۳	۶۱,۰۳۱	(۱,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۷)	۱	۱۴,۱۸۰	۴۹,۶۸۴	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۲۰۰	۲	۱۵,۶۱۳	۰.۴۴	(۱,۲۳۳)	(۰.۶۳)	۲	۱۴,۳۸۰	۰.۳۹					
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۹,۹۲۲	۱۲,۴۱۵	۰	(۱,۵۳۷)	۱	۹,۹۲۲	۱۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۲۲	۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۱	۹,۹۲۲	۰.۲۷					
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰					
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵	۰.۰۰					
فلزات اساسی	۶	۳۰۶,۷۶۳	۵۴۷,۹۲۳	۱۸,۳۲۴	۳۸,۹۷۴	۵	۳۲۵,۰۸۷	۵۸۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۶,۷۶۳	۸.۶۹	۱۸,۳۲۴	۹.۳۶	۵	۳۲۵,۰۸۷	۸.۷۳					
ساخت محصولات فلزی	۱	۹۷,۶۳۶	۱۶۳,۸۹۸	۲,۰۹۱	(۲۹,۶۶۲)	۱	۹۹,۷۲۷	۱۳۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۳۶	۲.۷۷	۲,۰۹۱	۱.۰۷	۱	۹۹,۷۲۷	۲.۶۸					
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۳۵	۵,۸۶۳	۱۲,۲۴۰	۸,۲۰۱	۱	۱۸,۰۷۵	۱۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۳۵	۰.۱۷	۱۲,۲۴۰	۶.۲۵	۱	۱۸,۰۷۵	۰.۴۹					
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۱۰					
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۲,۴۹۴	۴۰,۸۳۳	(۳,۳۲۹)	(۱۶,۴۰۸)	۱	۹,۱۶۵	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۹۴	۰.۳۵	(۳,۳۲۹)	(۱.۷۰)	۱	۹,۱۶۵	۰.۲۵					
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۴,۸۶۹	۱۹۴,۸۶۹	۵.۵۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۹۴,۸۶۹	۵.۲۳					
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۲۰	۳,۶۲۰	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۱	۳,۶۲۰	۰.۱۰					
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۹	۳,۳۱۴,۷۱۹	۶,۵۵۸,۶۵۷	۱۹۵,۵۹۸	۱۶۰,۰۶۵	۶۸	۳,۵۱۰,۳۱۷	۶,۷۱۸,۷۲۲	۸	۲۱۳,۷۶۲	۱۰۰	۸	۲۱۳,۸۶۲	۷۷	۳,۵۲۸,۴۸۱	۱۰۰	۱۹۵,۶۹۸	۱۰۰	۷۶	۳,۷۲۴,۱۷۹	۱۰۰						

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: ۵۷۸۶۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۶۳,۵۱۱	۱۸۰,۵۴۲	۲۸۷,۱۳۲	۱۶,۸۵۴,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۳	۱۴۳,۴۳۴	۰.۱۲	۲۹۷,۳۹۵	۴۳۰,۵۶۶	۷,۱۰۳	۴,۹۰۶	۱۳۳,۱۷۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۲۸۴	۲۴۰,۵۷۵	۳۳۱,۰۲۱	۰	۰	۶,۸۸۳	۰.۱۶	۲۴۰,۵۷۵	۳۳۷,۹۰۴	۱۲,۲۶۸	۱۲,۲۶۸	۹۷,۳۲۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۲۸	۶۱۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲۰۷,۱۲۸	۶۶۶,۴۰۰	۲,۰۷۱	۶,۶۶۴	۴۵۹,۲۶۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۸۸,۴۶۶	۱۴۰,۳۱۶	۱۶۸,۸۸۰	۱۲,۰۲۸,۶۲۱	۳۶,۲۵۳	۵۸,۶۷۸	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۲۲۷,۵۵۸	۲,۴۱۲	۳,۱۰۸	۵۰,۹۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۹,۹۹۱	۱۷۱,۷۸۲	۳۵۶,۳۴۸	۰	۰	۲۲,۴۲۳	۰.۰۶	۱۷۱,۷۸۲	۳۷۸,۶۷۱	۲,۱۰۷	۴,۶۴۴	۲۰۶,۸۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۳۷۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۶۶,۳۵۴	۳۷۳,۳۹۵	۲,۸۲۱	۶,۳۳۲	۲۰۷,۰۴۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۴۸۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۴۸۷,۸۷۲	۳,۲۷۰	۹,۸۹۶	۳۲۶,۶۷۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۳۳,۴۸۶	۱۷۲,۵۶۰	۴۸۸,۲۵۵	(۸,۸۴۴,۰۰۰)	(۲۱,۶۹۸)	(۵۸,۰۷۵)	۰.۱۳	۱۵۰,۸۶۲	۴۳۰,۱۸۰	۲,۴۵۳	۶,۹۹۶	۲۷۹,۳۱۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۵۷۱,۸۷۰	۱۳۳,۶۰۶	۲۸۶,۵۸۴	۲,۹۵۴,۰۷۱	۱۶,۶۶۹	(۱۴,۸۸۲)	۱.۳۶	۱۵۰,۲۷۵	۲۷۱,۷۰۲	۲,۷۵۶	۴,۹۸۳	۱۲۱,۴۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۳۳۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۳۵۹,۲۴۱	۶,۶۷۰	۱۹,۴۵۰	۲۳۶,۰۴۰
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۹,۹۸۰	۹۷,۶۳۶	۱۶۳,۸۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۱	(۲۹,۶۶۳)	۱.۲۲	۹۹,۷۲۷	۱۳۴,۲۳۶	۸,۱۶۱	۱۰,۹۸۵	۳۴,۵۰۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۱۹	۲۴۷,۶۹۶	(۴,۲۵۲,۸۷۵)	(۲۹,۵۲۲)	(۵۴,۵۳۴)	۰.۱۰	۹۸,۸۹۷	۱۹۳,۱۶۲	۶,۹۴۲	۱۳,۵۵۸	۹۴,۲۶۵
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۴۲۵	۹۲,۲۹۲	۶۸,۱۰۱	۰.۴۸	۹۲,۲۹۲	۶۸,۱۰۱	۳۲,۵۲۷	۲۴,۰۰۱	(۲۴,۱۹۱)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۹۳,۶۴۷	۹۲,۸۴۰	۱۰۹,۲۳۶	(۱,۷۲۱,۹۹۴)	(۴,۸۰۲)	(۳,۱۵۶)	۰.۴۷	۸۸,۰۳۸	۱۰۶,۰۸۰	۲,۷۸۹	۳,۳۶۰	۱۸,۰۴۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۴۱۴	۶۸,۹۱۸	۱۰۳,۴۹۲	۰	۰	۴,۴۴۳	۰.۰۳	۶۸,۹۱۸	۱۰۷,۹۳۵	۳,۴۵۹	۵,۴۱۷	۳۹,۰۱۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۱۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۵,۴۸۶	۱۵۱,۴۰۸	۱۷,۵۴۴	۴۰,۵۶۳	۸۵,۹۲۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۰۶	۶۱,۲۰۴	۸۸,۶۴۷	۷۵,۰۰۰	۴,۱۸۴	۲۳,۰۶۳	۰.۰۳	۶۵,۲۸۸	۱۱۱,۷۱۰	۳۲,۹۲۱	۵۶,۲۴۳	۴۶,۳۲۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۳	۲۰۱,۹۲۴	(۴۰۹,۳۶۵)	(۱۰,۶۷۰)	(۴۲,۳۳۰)	۰.۱۰	۶۲,۳۱۳	۱۵۹,۵۹۴	۲۶,۰۶۵	۶۶,۷۵۸	۹۷,۲۸۱
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۷۱۱	۶۱,۳۰۸	۹۲,۵۶۹	۰	۰	۷,۰۹۳	۰.۰۷	۶۱,۳۰۸	۹۹,۶۶۲	۸,۵۴۰	۱۳,۸۸۳	۳۸,۳۵۴
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۱۵۰	۵۸,۰۰۸	۸۹,۸۹۵	۰	۰	۷,۵۴۷	۰.۰۹	۵۸,۰۰۸	۹۷,۴۴۲	۲,۳۴۴	۳,۹۳۸	۳۹,۴۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۵۷۸۶۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۴,۴۹۵	۵۷,۵۲۰	۱۶۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۱,۲۶۶	۰.۰۵	۵۷,۵۲۰	۱۶۴,۰۱۷	۲,۴۵۳	۶,۹۹۶	۱۰۶,۴۹۷						
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۳,۷۵۰	۵۶,۱۸۴	۱۰۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۰.۰۶	۵۶,۱۸۴	۱۰۹,۷۳۵	۶,۹۴۲	۱۳,۵۵۸	۵۳,۵۵۱						
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۶۸۱	۵۴,۸۷۰	۹۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۰	۱.۰۵	۵۴,۸۷۰	۱۰۹,۵۴۸	۳,۹۸۲	۷,۹۵۰	۵۴,۶۷۸						
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۸۸,۶۳۶	۴۸,۲۰۸	۱۰۴,۰۹۹	۰	۱۲,۳۸۲,۳۸۶	۱۲,۴۰۲	۰	۰.۱۰	۴۸,۲۰۸	۱۱۶,۵۰۱	۲,۳۶۶	۵,۷۱۹	۶۸,۲۹۳						
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۸۲	۴۲,۰۱۰	۰.۳۴	۴۲,۰۱۰	۴۶,۸۸۲	۴۲,۰۱۰	۳,۴۹۹	۳,۱۳۵	(۴,۸۷۲)						
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۱۱۵	۳۷,۸۸۲	۶۹,۳۹۰	۰	۰	۰	(۱,۲۷۰)	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۶۸,۱۲۰	۲,۲۰۷	۳,۹۶۹	۳۰,۲۳۸						
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۴,۶۶۸	۱۶,۰۸۲	۳,۸۴۱,۸۳۸	۲۳,۱۵۰	۲۴,۹۳۸	۰.۰۶	۴۱,۰۲۰	۳۷,۸۱۸	۴۱,۰۲۰	۵,۴۷۴	۵,۹۳۸	۳,۲۰۲						
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۳۶,۱۷۰	۴۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۷,۵۲۰	۰.۰۲	۳۶,۱۷۰	۵۱,۰۴۲	۲,۲۶۱	۳,۱۹۰	۱۴,۸۷۲						
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸,۲۶۷	۲۸,۰۱۷	۴۱,۶۶۸	(۹۷,۵۴۳)	(۳۴۹)	(۴,۸۷۷)	۰.۰۳	۳۶,۶۶۸	۲۷,۹۹۱	۳۶,۶۶۸	۳,۵۷۴	۴,۷۵۳	۹,۱۲۳						
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۲۸	۲۶,۷۹۹	۳۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۵	۰.۰۱	۲۶,۷۹۹	۴۱,۶۴۱	۳,۷۳۹	۵,۸۱۰	۱۴,۸۴۲						
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۳۴,۹۴۹	۰	۰	۰	(۳,۷۳۵)	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۳۱,۲۱۴	۹,۴۱۱	۱۱,۲۶۵	۵,۱۳۸						
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۹۸۴,۵۴۱	۲۵,۹۰۹	۳۱,۲۱۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۲	۰.۰۳	۲۵,۹۰۹	۳۶,۲۱۸	۳۶,۳۱۶	۳۶,۷۸۷	۱۰,۳۰۹						
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۲۸۷	۲۴,۶۸۵	۲۴,۶۱۰	۳۱,۷۱۳	۸۵۰	(۲۸۹)	۰.۱۹	۲۵,۵۳۵	۲۴,۳۲۱	۲۴,۴۶۱	۲۶,۴۶۱	۲۵,۲۰۴	(۱,۲۱۴)						
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۱,۳۴۷	۲۴,۴۳۱	۶۵,۸۷۱	۰	۰	(۷,۴۷۷)	۰.۳۳	۲۴,۴۳۱	۵۸,۳۹۴	۵۸,۳۹۴	۲,۶۷۰	۶,۳۸۱	۳۳,۹۶۳						
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۸,۶۵۳	۲۵,۲۲۳	۶۸,۰۱۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۹)	(۱۲,۱۸۶)	۰.۳۲	۲۳,۲۵۴	۵۵,۸۲۵	۵۵,۸۲۵	۲,۶۶۹	۶,۳۸۱	۳۲,۴۷۱						
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	(۱,۳۳۲)	۰.۰۲	۲۲,۸۵۰	۲۶,۴۷۲	۲۶,۴۷۲	۱,۹۰۴	۲,۲۰۶	۳,۶۲۲						
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۱۲۰,۶۷۹	۰	۰	(۱۱,۵۹۰)	۱.۰۰	۲۱,۴۹۵	۲۱,۴۹۵	۱۰۹,۰۸۹	۵,۵۴۷	۲۸,۱۵۲	۸۷,۵۹۴						
هلدینگ توکا فولاد	۲۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۱,۲۵۲	۱۸,۹۰۱	۲۵,۸۹۸	۰	۰	(۳,۴۱۸)	۰.۲۰	۱۸,۹۰۱	۲۲,۴۸۰	۲۲,۴۸۰	۳,۷۲۷	۴,۴۳۳	۳,۵۷۹						
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۲۳	۵,۸۶۳	۱,۷۷۹,۰۹۹	۱۲,۲۴۰	۸,۲۰۱	۰.۲۵	۱۸,۰۷۵	۱۴,۰۶۴	۱۸,۰۷۵	۱۴,۰۶۴	۶,۴۹۸	۵,۰۵۶	(۴,۰۱۱)						
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	۳۱,۰۹۴	۰	۰	(۱,۰۳۴)	۰.۱۱	۱۷,۴۸۵	۱۷,۴۸۵	۳۰,۰۷۰	۲۴,۱۰۸	۴۱,۴۶۰	۱۲,۵۸۵						
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۱	۱۵,۴۵۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۰.۰۲	۱۵,۹۲۱	۱۵,۹۲۱	۱۷,۰۴۰	۵۳۱	۵۶۸	۱,۱۱۹						
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۰,۸۴۹	۱۵,۵۱۳	۶۱,۰۳۱	(۴۴۱,۰۰۰)	(۱,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۷)	۰.۲۶	۱۴,۱۸۰	۴۹,۶۸۴	۴۹,۶۸۴	۳,۰۲۴	۱۰,۵۹۴	۳۵,۵۰۴						
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۲۵,۹۰۲	۰	۰	۲,۱۲۱	۰.۱۱	۱۳,۶۶۰	۱۳,۶۶۰	۲۸,۰۲۳	۶,۲۰۹	۱۲,۷۳۸	۱۴,۳۶۳						
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸	۹,۹۵۹	۸۷,۴۳۸	۳,۴۲۵	۱,۱۷۵	۰.۲۰	۱۱,۱۳۴	۱۱,۱۳۴	۱۱,۱۳۴	۲۳,۰۷۱	۲۸,۷۴۰	(۱,۶۷۹)						
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۳۷	۱۱,۱۳۷	۹,۲۲۲	۰.۱۳	۱۱,۱۳۷	۱۱,۱۳۷	۹,۲۲۲	۱۴,۷۷۲	۱۲,۲۳۲	(۱,۹۱۵)						
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۱۲,۴۱۵	۰	۰	(۱,۵۳۷)	۰.۰۴	۹,۹۲۲	۹,۹۲۲	۱۰,۸۷۸	۶,۶۱۵	۷,۲۵۲	۹۵۶						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید														
نماد: گوهرا ن					شماره اطلاعیه: ۵۷۸۶۷۱					کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶				
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۵۸	۹,۱۹۶	۷,۷۲۹	۰۰۴	۹,۱۹۶	۷,۷۲۹	۲۹,۹۱۰	۲۵,۱۴۰	(۱,۴۶۷)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴	۴۰,۸۳۳	(۱,۰۲۵,۹۰۵)	(۳,۳۲۹)	(۱۶,۴۰۸)	۰۰۳	۹,۱۶۵	۲۴,۴۲۵	۳,۲۴۵	۸,۶۴۹	۱۵,۲۶۰
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۳۰۰	۸,۸۱۶	۱۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰۰۱	۸,۸۱۶	۱۴,۳۳۱	۸,۵۴۰	۱۳,۸۸۳	۵,۵۱۵
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۶,۱۳۶	۸,۳۵۸	۱۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰۰۱	۸,۳۵۸	۱۴,۲۹۷	۳,۱۰۰	۵,۳۰۳	۵,۹۳۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۲	۲۲,۱۲۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۷)	(۷,۸۷۱)	۰۰۱	۷,۴۵۵	۱۴,۲۵۷	۱۲,۴۲۵	۲۳,۷۶۲	۶,۸۰۲
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۹۵	۶,۵۶۷	۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰۰۵	۶,۵۶۷	۶,۱۷۰	۲۵,۱۵۲	۲۳,۶۳۵	(۳۹۷)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	۳,۸۴۸	۰۰۱	۳,۸۹۰	۳,۸۴۸	۱۹,۴۵۰	۱۹,۲۴۱	(۴۲)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۷۵۷	۷,۹۳۲	۹,۶۱۰	(۱,۴۷۲,۳۸۱)	(۴,۱۳۲)	(۵,۳۳۲)	۰۰۱	۳,۸۰۰	۴,۲۷۸	۲,۸۰۶	۳,۱۵۹	۴۷۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۰۱۱	۶۵۱	۶,۷۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۶,۱۲۰
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۳۹	۰	۰	(۶)	۰۰۰	۱۸	۳۳	۳,۶۰۰	۶,۶۴۰	۱۵
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۱	۰	۰	(۱۰)	۰۰۳	۱۸	۱۶۱	۱,۸۰۰	۱۶,۱۲۵	۱۴۳
مرجان کار (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۳	۱۲۸	۰	۰	(۸)	۰۰۲	۱۳	۱۲۰	۱,۷۳۳	۱۶,۱۲۵	۱۰۷
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۲۲	۰	۰	(۷)	۰۰۰	۷	۱۵	۳,۵۰۰	۷,۶۴۲	۸
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹	۶	۱۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۶	۱۰	۳,۰۶۳	۵,۳۰۳	۴
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۶	۰	۰	(۸)	۰۰۰	۵	۱۸	۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴	۱۳
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۵	۷	۵,۰۰۰	۷,۱۸۲	۲
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۶۲۱	(۱)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۷	۴	۶	۰	۰	(۱)	۰۰۰	۴	۵	۲,۶۲۰	۳,۵۷۵	۱
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳	۰	۰	(۴)	۰۰۰	۳	۹	۳,۰۰۰	۹,۹۳۶	۶
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۱	۲,۱۸۳	۳,۵۷۵	۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۹۳۹	۱۳,۶۵۵	۱۷,۴۳۲	(۶۲۳,۹۳۹)	(۱۳,۶۵۴)	(۱۷,۴۳۲)	۰۰۰	۱	۰	۰	۲۷,۹۴۰	(۱)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۴,۴۷۷	۴,۵۳۵	(۷۶۳,۹۹۲)	(۴,۴۷۷)	(۴,۵۳۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵	۷,۸۳۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۵)	(۷,۸۳۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۲	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۷	۳,۲۱۷	۵,۲۵۱	(۱,۴۳۹,۶۲۷)	(۳,۲۱۷)	(۵,۲۵۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۸	۰
بیمه اتکالی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۷۱۵	۲,۰۲۴	۲,۲۹۶	(۲۷۶,۷۱۵)	(۲,۰۲۴)	(۲,۲۹۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید													
نماد: گوهرا ن				شماره اطلاعیه : ۵۷۸۶۷۱				کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بیمه ما													
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹	۱۰,۷۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۴۹)	(۱۰,۷۰۰)	۰,۰۰	۰	۰	۴,۲۸۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس													
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۷,۱۶۸	۱۷۷,۲۱۷	۱۷۷,۲۲۵	(۲,۹۰۴,۸۴۰)	(۶۲,۳۵۷)	(۶۲,۳۶۴)	۰,۰۰	۱۱۴,۸۶۰	۱۱۴,۸۶۱	۷,۸۹۳	۰
جمع				۳,۳۱۴,۷۱۹	۶,۵۵۸,۶۵۷		۱۹۵,۵۹۸	۱۶۰,۰۶۵		۳,۵۱۰,۳۱۷	۶,۷۱۸,۷۲۲		۳,۲۰۸,۴۰۵,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی 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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۶۲۰	۰	۰	۰,۹۵	۳,۶۲۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱,۰۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰,۰۵	۲۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا ی 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	۸,۲۳۸	۱۱,۵۳۸	۰	۰	۰,۰۰	۱۱,۵۳۸	۰
جمع				۲۱۳,۷۶۲		۱۰۰		۲۱۳,۸۶۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه : ۵۷۸۶۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
کارخانجات داروپخش	۲۹,۹۰۹	۹,۱۹۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۹۳۳	۱۱۶,۸۵۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۴,۷۷۱	۱۱,۱۳۷	۰
پتروشیمی خراسان	۱۹,۴۵۰	۳,۸۹۰	۰
هلدینگ غدیر	۳,۰۱۳	۳۶,۲۵۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۶۴۲	۱۶,۶۶۹	۰
تولیدی چدن سازان	۱۳,۹۴۰	۲,۰۹۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۲۵	۲۳,۱۵۰	۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰
پتروشیمی پارس	۵۵,۷۸۶	۴,۱۸۴	۰
صنایع خاک چینی ایران	۲۶,۸۰۲	۸۵۰	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۸۷۹	۱۲,۲۴۰	۰
قند اصفهان	۳۶,۳۰۷	۴,۹۹۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۷,۸۷۴	۶۷۷	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۹	۳	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۰
بیمه البرز	۳,۴۹۸	۴۶,۸۸۲	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۲,۵۲۶	۹۲,۲۹۲	۰
جمع		۳۸۱,۳۶۱	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۶۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲۱,۴۶۶	۶۲,۳۵۷	۲۳,۲۴۳	۶۷,۵۲۰	۵,۱۶۳
بیمه ما	۳,۳۳۹	۸,۳۴۹	۴,۴۵۹	۱۱,۱۴۸	۲,۷۹۹
سرمایه گذاری سپه	۲,۷۸۸	۴,۸۰۲	۳,۳۷۶	۵,۸۱۴	۱,۰۱۲
پتروشیمی جم	۶,۹۴۱	۲۹,۵۲۲	۱۳,۹۵۳	۵۹,۳۴۳	۲۹,۸۲۱
پتروشیمی زاگرس	۲۶,۰۶۴	۱۰,۶۷۰	۶۹,۸۳۴	۲۸,۵۸۸	۱۷,۹۱۸
پتروشیمی پردیس	۱۲,۴۲۳	۳,۷۲۷	۲۴,۱۶۳	۷,۲۴۹	۳,۵۲۲
داروسازی سبحان	۲,۶۷۰	۱,۸۶۹	۹,۱۶۴	۶,۴۱۵	۴,۵۴۶
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۵۳	۲۱,۶۹۸	۶,۷۱۷	۵۹,۴۱۲	۳۷,۷۱۴
گروه مپنا	۳,۲۴۴	۳,۳۲۹	۹,۲۱۱	۹,۴۵۰	۶,۱۲۱
صنعتی بهشهر	۷,۳۱۴	۲,۰۲۴	۸,۴۷۸	۲,۳۴۶	۳۲۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۸۰۶	۴,۱۳۲	۳,۸۸۶	۵,۷۲۲	۱,۵۹۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۳۴	۳,۲۱۷	۳,۷۵۲	۵,۴۰۲	۲,۱۸۵
تراکتورسازی ایران	۳,۰۲۲	۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۴,۹۹۸	۳,۶۶۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۵۷۷	۳۴۹	۵,۳۵۱	۵۲۲	۱۷۳
آلومینیوم ایران	۵,۸۶۰	۴,۴۷۷	۵,۹۶۴	۴,۵۵۷	۸۰
پشم شیشه ایران	۲۱,۸۸۳	۱۳,۶۵۴	۲۷,۱۶۴	۱۶,۹۴۹	۳,۲۹۵
قند اصفهان	۳۱,۳۰۰	۱,۵۶۵	۳۴,۵۲۰	۱,۷۲۶	۱۶۱
توسعه معادن روی ایران	۷,۹۹۴	۸,۶۸۲	۸,۳۵۶	۹,۰۷۵	۳۹۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۷,۲۷۲	۲	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جمع		۱۸۵,۷۶۳		۳۰۶,۲۴۴	۱۲۰,۴۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه : ۵۷۸۶۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۰,۶۱۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۲۱,۸۲۲	۰	۰
جمع			۶۰,۶۱۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۲۱,۸۲۲	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 ۵۱۰۷۹۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۳۲۶۱۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰