کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۱۰,۵۰۳	۱۱,۴۷۷	(۳,۰۵۴)	(۲,۶۱۳)	۱	۷,۴۴۹	۸,۸۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۰۳	۰.۳۳	(۳,۰۵۴)	(۳.۳۸)	۱	۷,۴۴۹	۰.۲۳
استخراج زغال سنگ	۱	۱۲,۳۴۰	۱۰,۹۱۱	۱,۶۳۰	۲,۰۰۹	۱	۱۳,۹۷۰	۱۲,۹۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۴۰	۰.۳۸	۱,۶۳۰	۱.۸۱	۱	۱۳,۹۷۰	۰.۴۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۸,۶۴۵	۷۹,۵۳۶	۱,۰۲۴	۳,۶۵۶	۵	۸۹,۶۶۹	۸۳,۱۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۸,۶۴۵	۲.۷۵	۱,۰۲۴	۱.۱۳	۵	۸۹,۶۶۹	۲.۷۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۷۱,۴۹۴	۷۱,۴۹۴	۰	۰	۱	۷۱,۴۹۴	۷۱,۴۹۴		۱	۸۰,۰۳۱	۰	۱	۸۰,۰۳۱	۲	۱۵۱,۵۲۵	۴.۷۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۵۱,۵۲۵	۴.۵۸
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۲	۸,۷۴۹	۷,۴۹۸	۰	(۱۹۲)	۲	۸,۷۴۹	۷,۳۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۴۹	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۲	۸,۷۴۹	۰.۲۶
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۶۵۱	۰.۰۲
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)	۱	۱۱,۴۹۳	۸,۱۰۳	۰	۳۴۵	۱	۱۱,۴۹۳	۸,۴۴۸		۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۲	۱۱,۵۰۸	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۱,۵۰۸	۰.۳۵
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۱۹۹,۲۰۵	۲۰۹,۸۵۰	۲۱۲	(۲,۰۲۴)	۳	۱۹۹,۴۱۷	۲۰۷,۸۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۲۰۵	۶.۱۹	۲۱۲	۰.۲۳	۳	۱۹۹,۴۱۷	۶.۰۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۴	۲۵,۷۵۸	۲۳,۲۲۶	۵۰۵	۱,۷۷۳	۴	۲۶,۲۶۳	۲۴,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۷۵۸	۰.۸۰	۵۰۵	۰.۵۶	۴	۲۶,۲۶۳	۰.۷۹
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۳۳,۳۶۷	۳۴,۸۶۲	۷,۸۹۷	۳۲	۴	۴۱,۲۶۴	۳۴,۸۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۳۶۷	۱.۰۴	۷,۸۹۷	۸.۷۵	۴	۴۱,۲۶۴	۱.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۱۴	۹۸۸,۹۴۸	۸۴۶,۴۱۲	۱۷,۴۱۶	(۲۲,۱۰۵)	۱۵	۱,۰۰۶,۳۶۴	۸۲۴,۳۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۹۸۸,۹۴۸	۳۰.۷۱	۱۷,۴۱۶	۱۹.۲۹	۱۵	۱,۰۰۶,۳۶۴	۳۰.۴۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۳۴,۹۴۶	۳۰,۶۱۸	۰	۲,۰۵۰	۱	۳۴,۹۴۶	۳۲,۶۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۴۶	۱.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۹۴۶	۱.۰۶
ساير محصولات کاني غير فلزي	۶	۱۹,۴۶۶	۲۸,۷۲۷	۶۳	(۹۹۹)	۶	۱۹,۵۲۹	۲۷,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۹,۴۶۶	۰.۶۰	۶۳	۰.۰۷	۶	۱۹,۵۲۹	۰.۵۹
فلزات اساسي	۴	۱۱۸,۲۹۳	۱۰۱,۲۸۹	۲۳,۵۹۹	۲۴,۵۰۳	۴	۱۴۱,۸۹۲	۱۲۵,۷۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۸,۲۹۳	۳.۶۷	۲۳,۵۹۹	۲۶.۱۴	۴	۱۴۱,۸۹۲	۴.۲۹
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷,۱۲۲	۱۴,۹۳۳	۰	(۲,۰۲۷)	۲	۱۷,۱۲۲	۱۲,۹۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۱۲۲	۰.۵۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۷,۱۲۲	۰.۵۲
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۶۲,۲۵۹	۰	(۲۴,۳۱۱)	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۳۷,۹۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۶,۹۸۴	۷.۶۷	۰	۰.۰۰	۲	۲۴۶,۹۸۴	۷.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۸,۰۷۸	۲۹,۸۳۹	۰	(۱,۰۹۵)	۲	۳۸,۰۷۸	۲۸,۷۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۰۷۸	۱.۱۸	۰	۰.۰۰	۲	۳۸,۰۷۸	۱.۱۵
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۲	۲۹۸,۶۰۲	۱۶۳,۴۴۰	۲۱,۳۲۰	۲۳,۷۵۹	۲	۳۱۹,۹۲۲	۱۸۷,۱۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸,۶۰۲	۹.۲۷	۲۱,۳۲۰	۲۳.۶۱	۲	۳۱۹,۹۲۲	۹.۶۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۶۲	۱۸,۳۵۴	(۴۵۱)	۲۷۸	۱	۱۳,۴۱۱	۱۸,۶۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۶۲	۰.۴۳	(۴۵۱)	(۰.۵۰)	۱	۱۳,۴۱۱	۰.۴۱
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۳	۱۶,۵۷۸	۱۲,۴۸۴	(۹۵۹)	(۱,۷۵۰)	۲	۱۵,۶۱۹	۱۰,۷۳۴		۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۴	۲۰,۱۹۴	۰.۶۳	(۹۵۹)	(۱.۰۶)	۳	۱۹,۲۳۵	۰.۵۸
واسطه گريهاي مالي	۱۱	۳۰۳,۳۶۸	۲۳۸,۰۶۰	۳۹۶	۱,۳۷۴	۱۰	۳۰۳,۷۶۴	۲۳۹,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰۳,۳۶۸	۹.۴۲	۳۹۶	۰.۴۴	۱۰	۳۰۳,۷۶۴	۹.۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۱	۳۶۶,۳۹۷	۴۶۷,۷۷۸	۱۳	۱۱۱,۵۴۵	۲	۳۶۶,۴۱۰	۵۷۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۶,۳۹۷	۱۱.۳۸	۱۳	۰.۰۱	۲	۳۶۶,۴۱۰	۱۱.۰۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۲,۲۸۲	۹۹,۴۷۵	۰	۲۰۶	۱	۱۲۲,۲۸۲	۹۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۲۸۲	۳.۸۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۲,۲۸۲	۳.۶۹
پست و مخابرات	۱	۱۰,۵۰۴	۲۵,۲۶۲	۱۳,۶۳۱	۴۸۸	۲	۲۴,۱۳۵	۲۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۰۴	۰.۳۳	۱۳,۶۳۱	۱۵.۱۰	۲	۲۴,۱۳۵	۰.۷۳
استخراج و فعالیتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۱	۴	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰
سایر صنایع	۱	۷۸,۲۲۶	۶۹,۵۲۵	۷,۰۵۵	۵,۹۵۰	۱	۸۵,۲۸۱	۷۵,۴۷۵	۱	۶	(۳)	۱	۳	۲	۷۸,۲۳۲	۲.۴۳	۷,۰۵۲	۷.۸۱	۲	۸۵,۲۸۴	۲.۵۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۱	۶۰۰	۱	۶۰۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۶۰۰	۰.۰۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۳	۳,۱۳۵,۸۶۱	۲,۸۶۶,۰۶۳	۹۰,۲۹۷	۱۲۰,۸۵۲	۷۶	۳,۲۲۶,۱۵۸	۲,۹۸۶,۹۱۵	۶	۸۴,۲۷۲	(۳)	۶	۸۴,۲۶۹	۷۹	۳,۲۲۰,۱۳۳	۱۰۰	۹۰,۲۹۴	۱۰۰	۸۲	۳,۳۱۰,۴۲۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۷۰۲۵۳ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلایل تغییر بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به ماه قبل :۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکتهای نفت ایرانول و ارتباطات سیار ایران می باشد

دلیل عمده افزایش ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ی کوتاه مدت نسبت به پورتفوی ماه قبل برگزاری مجامع شرکتها و تقسیم سود نقدی آنها می باشد که باعث افت قیمت آنها گردیده است.

لازم به ذکر است- تفاوت ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوی بورسی ناشی از دو عامل ذیل می باشد :

۱- ذخیره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمایه گذاریهای کوتاه مدت می باشد.که طبق استانداردهای حسابداری برای مجموع سرمایه گذاریهای کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمایه گذاریهای بلند ما نمی باشد.

نوضیح اینکه عطف به بند ۶ استانداردهای حسابداری شماره ۳۲ (کاهش ارزش دارائیها)،با توجه به اینکه ارزش بازیافتنی سرمایه گذاریهای بلند مدت (بورسی) بیشتر از ارزش دفتری آن است،لذا نیاز به لحاظ ذخیره ندارند.

۲-جهت محاسبه ذخیره سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کارت اعتباري ايران كيش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۰۵۴	۳۶۶,۳۹۷	۴۶۷,۷۷۸	۰	۰	۱۱۱,۵۳۲	۸.۳۵	۳۶۶,۳۹۷	۵۷۹,۳۱۰	۳,۳۵۱	۵,۲۹۸	۲۱۲,۹۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۰۱	۳۰۹,۵۳۴	۲۴۸,۷۶۱	۰	۰	(۶,۰۱۵)	۰.۱۱	۳۰۹,۵۳۴	۲۴۲,۷۴۶	۵,۷۶۴	۴,۵۲۰	(۶۶,۷۸۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۰۳,۹۹۲	۲۷۵,۸۶۵	۱۴۳,۴۳۷	۱۲,۶۰۱,۲۰۰	۲۱,۳۲۰	۲۷,۱۰۹	۰.۳۲	۲۹۷,۱۸۵	۱۷۰,۵۴۶	۳,۱۰۵	۱,۷۸۲	(۱۲۶,۶۳۹)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۱۸۱,۱۸۷	۲۵۸,۷۷۳	۰	۰	(۸۱,۶۸۸)	۰.۸۷	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۷,۰۸۵	۵,۵۷۲	۵,۴۴۶	(۴,۱۰۲)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۹	۱۷۴,۸۲۵	۰	۰	(۲۷,۸۴۳)	۰.۱۹	۱۷۶,۵۰۹	۱۴۶,۹۸۲	۹,۵۴۱	۷,۹۴۵	(۲۹,۵۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۷۷	۱۰۰,۹۷۱	۰	۰	۹,۷۶۹	۰.۱۴	۱۶۵,۷۷۷	۱۱۰,۷۴۰	۲,۸۳۴	۱,۸۹۳	(۵۵,۰۳۷)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۲۹	۱۷۸,۶۳۰	۰	۰	۲۹۶	۰.۳۵	۱۶۱,۵۲۹	۱۷۸,۹۲۶	۳,۲۷۰	۳,۶۲۲	۱۷,۳۹۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱۱۵,۹۳۶	۰	۰	(۱,۳۴۹)	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱۱۴,۵۸۷	۶,۶۷۰	۶,۲۰۴	(۸,۶۱۴)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۲	۹۹,۴۷۵	۰	۰	۲۰۶	۰.۱۴	۱۲۲,۲۸۲	۹۹,۶۸۱	۸,۹۲۶	۷,۲۷۶	(۲۲,۶۰۱)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۹	۳۸,۲۳۶	۰	۰	۲,۲۵۱	۰.۰۸	۷۳,۷۳۹	۴۰,۴۸۷	۱,۸۶۷	۱,۰۲۵	(۳۳,۲۵۲)
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۸۶۱	۶۵,۷۹۷	۳,۴۸۶	۰	۰	۵۷,۳۷۷	۰.۳۰	۶۵,۷۹۷	۶۰,۸۶۳	۵,۸۸۷	۵,۴۴۶	(۴,۹۳۴)
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸	۶۱,۲۴۴	۰	۰	(۱۰,۶۸۰)	۰.۰۵	۶۵,۱۵۸	۵۰,۵۶۴	۳۵,۰۳۱	۲۷,۱۸۵	(۱۴,۵۹۴)
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۳	۴۷,۷۹۰	۰	۰	۴,۱۸۵	۰.۲۰	۶۴,۹۲۳	۵۱,۹۷۵	۹۶۲	۷۷۰	(۱۲,۹۴۸)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۴۹۹	۵۰,۶۳۰	۴۶,۵۱۵	۵,۲۲۸,۸۹۹	۱۲,۹۷۷	۸,۱۰۳	۰.۲۶	۶۳,۶۰۷	۵۴,۶۱۸	۲,۴۸۲	۲,۱۳۱	(۸,۹۸۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۸	۴۷,۶۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۴	۵,۳۲۹	۰.۰۸	۵۷,۹۵۲	۵۲,۹۷۲	۲,۴۷۰	۲,۲۵۸	(۴,۹۸۰)
داروسازي سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۴۰	۵۲,۷۹۴	۰	۰	۸۳۴	۰.۸۳	۴۹,۲۴۰	۵۳,۶۲۸	۴,۳۱۰	۴,۶۹۴	۴,۳۸۸
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۲	۴۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۷,۰۸۲	۴۳,۷۱۷	۱,۰۸۲	۱,۰۰۵	(۳,۳۶۵)
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۴	۴۱,۳۱۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۰.۰۴	۴۰,۴۱۴	۴۴,۴۹۰	۱,۳۴۷	۱,۴۸۳	۴,۰۷۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۱۱	۳۷,۸۵۵	۳۰,۷۶۲	۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۴	۱,۳۷۱	۰.۰۷	۳۹,۱۵۹	۳۲,۱۳۳	۲۱,۹۶۶	۱۸,۰۲۵	(۷,۰۲۶)
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۵,۹۹۸	۱۲,۹۵۱	۱۲,۱۸۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۹	۱۷,۱۳۷	۰.۰۴	۳۶,۵۵۰	۲۹,۳۲۳	۱,۹۱۲	۱,۵۳۴	(۷,۲۲۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۶	۳۰,۶۱۸	۰	۰	۲,۰۵۰	۱.۰۷	۳۴,۹۴۶	۳۲,۶۶۸	۴,۶۵۳	۴,۳۵۰	(۲,۲۷۸)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۵	۲۵,۷۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۲	(۱,۰۹۳)	۰.۴۷	۲۹,۷۱۷	۲۴,۷۰۰	۱,۵۹۸	۱,۳۲۸	(۵,۰۱۷)
بهمن ديزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۶	۲۳,۵۶۰	۰	۰	(۴۹۸)	۰.۶۶	۲۹,۴۴۶	۲۳,۰۶۲	۴,۴۹۶	۳,۵۲۱	(۶,۳۸۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۵	۲۶,۷۵۲	۰	۰	(۱,۳۸۶)	۰.۰۷	۲۷,۹۶۵	۲۵,۳۶۶	۱,۲۷۱	۱,۱۵۳	(۲,۵۹۹)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۲۴,۱۹۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۰.۱۱	۲۷,۹۵۳	۲۵,۲۷۶	۱,۵۷۰	۱,۴۲۰	(۲,۶۷۷)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۳۰۰	۲۶,۴۵۱	۲۶,۱۰۵	۱۷۴,۷۰۰	۳۹۷	۳,۸۲۵	۰.۲۷	۲۶,۸۴۸	۲۹,۹۳۰	۲,۲۳۲	۲,۴۸۸	۳,۰۸۲
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۷	۲۰,۰۰۳	۰	۰	(۳,۳۵۰)	۰.۰۶	۲۲,۷۳۷	۱۶,۶۵۳	۲,۴۹۰	۱,۸۲۴	(۶,۰۸۴)
رايان سايپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴	۱۶,۵۳۶	۰	۰	(۱,۵۴۸)	۰.۲۳	۲۱,۵۰۴	۱۴,۹۸۸	۲,۰۲۹	۱,۴۱۴	(۶,۵۱۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۷	۱۹,۱۱۰	۰	۰	(۱,۹۹۹)	۰.۰۳	۱۹,۶۲۷	۱۷,۱۱۱	۵,۱۶۵	۴,۵۰۳	(۲,۵۱۶)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۰۷	۱۸,۱۲۸	۱۶,۳۹۱	۳۵,۰۰۰	۵۰۵	۱,۶۵۳	۱.۰۲	۱۸,۶۳۳	۱۸,۰۴۴	۱۵,۲۳۴	۱۴,۷۵۳	(۵۸۹)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۴۴۰	۱۶,۴۲۴	۹,۳۲۲	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۳	۱۶,۴۲۴	۹,۲۷۵	۱,۰۵۷	۵۹۷	(۷,۱۴۹)
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۴	۱۳,۳۲۵	۰	۰	(۱,۸۲۵)	۰.۲۸	۱۵,۳۷۴	۱۱,۵۰۰	۳,۰۷۵	۲,۳۰۰	(۳,۸۷۴)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۶۷۱	۱۴,۱۵۵	۱۴,۰۶۷	۰.۱۷	۱۴,۱۵۵	۱۴,۰۶۷	۹,۱۲۲	۹,۰۶۶	(۸۸)
شرکت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۲,۴۵۵	۱۲,۳۴۰	۱۰,۹۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۲,۰۰۹	۰.۶۹	۱۳,۹۷۰	۱۲,۹۲۰	۵,۶۰۵	۵,۱۸۴	(۱,۰۵۰)
داروسازي ابوريحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰	۱۴,۲۸۸	۰	۰	(۱,۱۲۳)	۰.۶۶	۱۳,۹۱۰	۱۳,۱۶۵	۷,۳۲۱	۶,۹۲۹	(۷۴۵)
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۲۰۴	۱۳,۶۳۱	۱۴,۲۲۵	۰.۰۱	۱۳,۶۳۱	۱۴,۲۲۵	۱۲,۶۸۹	۱۳,۲۴۳	۵۹۴
سرمايه گذاري سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷	۱۱,۸۹۷	۰	۰	(۲۷۵)	۰.۱۸	۱۳,۶۰۷	۱۱,۶۲۲	۱,۳۸۸	۱,۱۸۶	(۱,۹۸۵)
ريل پرداز سير	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۲	۱۸,۳۵۴	(۴۶۷,۰۸۲)	(۴۵۱)	۲۷۸	۰.۴۷	۱۳,۴۱۱	۱۸,۶۳۲	۱,۴۶۰	۲,۰۲۹	۵,۲۲۱
معدني املاح ايران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲	۱۰,۵۶۶	۰	۰	۹۱۲	۰.۴۳	۱۱,۶۴۲	۱۱,۴۷۸	۱۲,۹۳۶	۱۲,۷۵۴	(۱۶۴)
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴	۱۴,۴۳۳	۰	۰	(۳,۳۴۷)	۰.۵۶	۱۱,۴۹۴	۱۱,۰۸۶	۷,۱۸۴	۶,۹۲۹	(۴۰۸)
قاسم ايران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۸,۱۰۳	۰	۰	۳۴۵	۰.۳۵	۱۱,۴۹۳	۸,۴۴۸	۵,۴۷۳	۴,۰۲۳	(۳,۰۴۵)
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۴۵	۷,۸۵۰	۷,۲۹۰	۶۴۹,۱۱۵	۲,۹۰۷	۳,۵۷۰	۰.۰۶	۱۰,۷۵۷	۱۰,۸۶۰	۴,۶۷۷	۴,۷۲۲	۱۰۳
سيمان ايلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۱	۱۲,۷۶۷	۰	۰	(۱۷۹)	۰.۷۴	۱۰,۵۸۱	۱۲,۵۸۸	۳,۴۷۵	۴,۱۳۴	۲,۰۰۷
ارتباطات سيار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۷,۲۸۹	۱۰,۵۰۴	۲۵,۲۶۲	۰	۰	(۱۳,۷۳۷)	۰.۰۱	۱۰,۵۰۴	۱۱,۵۲۵	۱۳,۶۹۰	۱۵,۰۲۱	۱,۰۲۱
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۲,۰۳۶	۴۵۸,۶۲۲	۶,۶۲۹	۳,۰۶۲	۰.۱۴	۹,۹۵۳	۵,۰۹۸	۱۴,۴۵۴	۷,۴۰۴	(۴,۸۵۵)
داروسازي کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۱,۵۴۳	۷,۵۶۰	۶,۸۷۸	۱,۱۱۷,۵۸۶	۱,۹۵۷	۱,۸۵۴	۰.۹۷	۹,۵۱۷	۸,۷۳۲	۱,۸۲۰	۱,۶۷۰	(۷۸۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۱۱	۸,۶۳۲	۶,۲۷۹	۲,۸۹۳,۸۳۳	۰	(۵۹۷)	۰.۱۲	۸,۶۳۲	۵,۶۸۲	۱,۴۷۱	۹۶۸	(۲,۹۵۰)
داروسازي اسوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵	۷,۲۴۶	۰	۰	(۱۲۲)	۰.۱۶	۸,۱۸۵	۷,۱۲۴	۲۰,۴۶۳	۱۷,۸۱۱	(۱,۰۶۱)
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۹۵۶	۸,۱۷۱	۵,۴۲۷	۰	۰	(۱,۲۲۷)	۰.۳۴	۸,۱۷۱	۴,۲۰۰	۵۹۹	۳۰۸	(۳,۹۷۱)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳	۱۱,۴۷۷	(۱,۰۵۵,۰۰۰)	(۳,۰۵۴)	(۲,۶۱۳)	۰.۱۹	۷,۴۴۹	۸,۸۶۴	۲,۹۸۶	۳,۵۵۳	۱,۴۱۵
سرمايه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳	۵,۴۹۱	۰	۰	(۱۰۸)	۰.۲۰	۶,۵۶۳	۵,۳۸۳	۱,۲۱۵	۹۹۷	(۱,۱۸۰)
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۰۸	۶,۴۳۷	۴,۱۳۰	۰	۰	۸	۰.۰۴	۶,۴۳۷	۴,۱۳۸	۱,۵۷۲	۱,۰۱۱	(۲,۲۹۹)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۸,۴۶۲	۰	۰	(۴,۴۸۲)	۰.۰۵	۵,۸۹۰	۳,۹۸۰	۶,۵۴۴	۴,۴۲۳	(۱,۹۱۰)
بيمه اتكايي امين	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۶۷	۵,۷۹۹	۴,۶۹۷	۰	۰	(۱۰۴)	۰.۱۹	۵,۷۹۹	۴,۵۹۳	۱,۵۰۰	۱,۱۸۸	(۱,۲۰۶)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۹۲۰	۶,۶۲۴	۶,۳۸۷	(۲۳۶,۹۲۰)	(۹۵۸)	(۷۵۱)	۰.۱۴	۵,۶۶۶	۵,۶۳۶	۴,۰۴۷	۴,۰۲۶	(۳۰)
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۱۳,۵۱۳	۱۰,۰۵۲	۶۳	(۹۵۰)	۰.۵۰	۵,۳۷۷	۱۲,۵۶۳	۲,۷۴۳	۶,۴۱۰	۷,۱۸۶
نفت ايرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۲,۹۴۳	۰.۰۵	۴,۹۹۰	۲,۹۴۳	۵,۵۴۴	۳,۲۷۰	(۲,۰۴۷)
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۶۱۶	۴,۷۰۳	۴,۷۵۵	۰	۰	(۳۸۰)	۰.۲۱	۴,۷۰۳	۴,۳۷۵	۵,۰۹۷	۴,۷۴۳	(۳۲۸)
كارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۲,۹۵۳	۰	۰	(۵۳)	۰.۱۲	۴,۱۸۰	۲,۹۰۰	۶,۹۶۷	۴,۸۳۴	(۱,۲۸۰)
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۶۳۰	۵,۰۱۸	۵,۱۰۶	(۲۳۰,۶۳۰)	(۱,۳۱۴)	(۲۸۵)	۰.۱۳	۳,۷۰۴	۴,۸۲۱	۵,۶۹۸	۷,۴۱۸	۱,۱۱۷
سيمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۱	۲,۳۴۶	۰	۰	۱۲۷	۰.۱۸	۳,۵۴۱	۲,۴۷۳	۲,۱۴۶	۱,۴۹۹	(۱,۰۶۸)
گلوكوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۲۶	۳,۴۲۰	۲,۰۹۳	۰	۰	۱,۱۰۶	۰.۰۹	۳,۴۲۰	۳,۱۹۹	۱۹,۶۶۴	۱۸,۳۹۶	(۲۲۱)
بيمه آسيا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۲۹۶	۲,۹۵۰	۲,۸۰۱	۰	۰	(۸۸)	۰.۰۶	۲,۹۵۰	۲,۷۱۳	۲,۰۵۲	۱,۸۸۸	(۲۳۷)
گلوكوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۶	۲,۸۷۹	۳,۲۱۲	۰	۰	(۱,۱۳۹)	۰.۰۸	۲,۸۷۹	۲,۰۷۳	۱۸,۶۶۶	۱۳,۴۴۳	(۸۰۶)
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۸	۱,۶۰۸	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۲۳	۱,۷۴۸	۱,۴۰۶	۶,۹۹۲	۵,۶۲۴	(۳۴۲)
مارگارين	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۳۳	۱,۳۳۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۱۵۳	۰.۰۵	۱,۳۳۱	۱,۶۸۳	۲,۹۹۶	۳,۷۸۹	۳۵۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۴۴	۳۵	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۴۴	۳۲	۲,۰۳۲	۱,۴۹۱	(۱۲)
مرجان كار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹	۸۹	۰	۰	۳	۰.۰۳	۱۹	۹۲	۳,۸۰۰	۱۸,۵۸۳	۷۳
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۳	۱۳	۰.۰۰	۱۳	۱۳	۱۷,۸۰۸	۱۸,۵۷۰	۰
سيمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۲۵۳	۲
سيمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۵۲۱	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱	۵	۳	۰	۰	۱	۰.۰۰	۵	۴	۳,۳۳۱	۳,۱۱۲	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵	۴	۱	۰.۰۰	۴	۱	۹۸۶	۴۹۱	(۳)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۶۲۲	۶,۶۳۰	۴,۰۶۱	(۴۵۸,۶۲۲)	(۶,۶۳۰)	(۴,۰۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۰
بانک انصار (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۸,۸۹۹	۱۲,۹۷۸	۱۱,۹۲۱	(۵,۲۲۸,۸۹۹)	(۱۲,۹۷۸)	(۱۱,۹۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۰,۰۵۰	۷۸,۲۲۶	۶۹,۵۲۵	۳,۲۵۹,۱۷۰	۷,۰۵۵	۵,۹۵۰	۰.۰۰	۸۵,۲۸۱	۷۵,۴۷۵	۰	۳,۲۹۶	(۹,۸۰۶)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	۷۱,۴۹۴	۷۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۱,۴۹۴	۷۱,۴۹۴	۰	۹۸۷,۴۸۷	۰
جمع				۳,۱۳۵,۸۶۱	۲,۸۶۶,۰۶۳		۹۰,۲۹۷	۱۲۰,۸۵۲		۳,۲۲۶,۱۵۸	۲,۹۸۶,۹۱۵			(۲۳۹,۲۴۳.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه	۸۹۵	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳۹۳.۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد	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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۶۴,۹۳۶	۸۰,۰۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۳۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۶,۰۰۰	۶	(۳,۰۰۰)	(۳)	۰.۰۰	۳	۰
جمع				۸۴,۲۷۲		(۳)		۸۴,۲۶۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 پذیرفته شده در بورس	۲,۲۱۷	۸,۸۲۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۶۹۱	۲۱,۳۲۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷,۳۸۶	۱,۳۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۲۲	۲,۳۳۴	۰
البرز دارو	۹,۱۲۲	۱۴,۱۵۵	۰
سیمان بجنورد	۶,۲۶۷	۶۳	۰
بانک انصار	۲,۴۸۱	۱۲,۹۷۷	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۹۸۶	۴	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۵۱	۵۳	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۴۵۴	۶,۶۲۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۷	۲۳,۵۹۹	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۵۷	۵۸۷	۰
ریل پرداز سیر	۲,۰۶۵	۷۲۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۴۱۳	۲۱۲	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۴۳۳	۱,۶۳۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۳۹۴	۶۶۲	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴,۴۲۸	۵۰۵	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۴۷۸	۲,۹۰۷	۰
داروسازی کوثر	۱,۷۵۱	۱,۹۵۷	۰
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰
نفت ایرانول	۵,۵۴۴	۴,۹۹۰	۰
ارتباطات سیار	۱۲,۶۸۹	۱۳,۶۳۱	۰
جمع		۱۱۹,۰۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰	۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۴۵۴	۱,۷۷۰	۲,۴۶۷	۱,۷۷۹	۹
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۴۴	۱,۰۱۱	۴,۲۳۶	۱,۰۵۹	۴۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۲۷	۱۹۰	۲,۳۴۴	۲۰۰	۱۰
ریل پرداز سیر	۱,۴۳۶	۱,۱۷۴	۱,۹۷۰	۱,۶۱۰	۴۳۶
باما	۵,۶۹۷	۱,۳۱۴	۶,۳۹۹	۱,۴۷۶	۱۶۲
بانک انصار	۲,۴۸۱	۱۲,۹۷۸	۲,۴۸۱	۱۲,۹۷۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۷۲	۳,۷۱۶	۳,۴۷۲	۴,۳۴۰	۶۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۴۵۶	۶,۶۳۰	۱۴,۴۵۶	۶,۶۳۰	۰
جمع		۲۸,۷۸۶		۳۰,۰۷۵	۱,۲۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
بانک انصار	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵,۶۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۶۵	۱۵۰	۳,۸۴۴	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۶۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۱	۱۵۰	۹۷	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۴	۴,۶۵۰	۸,۶۴۹	۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۴	۴۰۰	۲,۰۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۷۱	۲۰۰	۴	۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵۶۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۸۳۲	۶۲۰	۳۵۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۶	۶۵۰	۲,۴۷۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۱	۱,۵۷۰	۲۹,۰۴۵	۰
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۴۵۰	۶۳۰	۰
گسترش صنایع وخدمات کشاورزی	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳	۱۱۰	۲۷	۰
ریل پرداز سیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹,۱۸۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۴۷	۵	۴۵	۰
سیمان داراب	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۶۰	۹۹	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲,۴۹۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۵۹۴	۳۵۰	۸۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۳,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷	۲۸۰	۶,۵۶۸	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۶۸۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۸۸۳	۹۵۰	۶۵۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران		شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷	۱۰۰	۳,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۹,۱۱۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۴۱	۳۵۰	۶,۶۹۰	۰
رایان سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۲۰۰	۲,۱۲۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۳	۵۳۰	۴,۸۳۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳	۵۰	۱,۱۰۰	۰
داروسازی کوثر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۵,۰۷۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۸۴	۱۰	۵۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲,۹۷۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۶۵	۲۰۰	۵۹۵	۰
نفت ایرانول	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵	۱,۸۰۰	۱,۶۲۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۲۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۸۱	۱۱	۲۵	۰
جمع			۱۹۷,۲۵۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۹	۱۳,۸۴۶	۷۵,۳۹۳	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 ، درامد 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 ۲۰۲۲۶۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۷۶۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید **نماد: گوهران**	**شماره اطلاعیه :۳۶۷۵۶۳**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱