کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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		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	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	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۹,۶۶۴	۱۸,۵۹۸	۱۴۰	(۷۹۶)	۱	۱۹,۸۰۴	۱۷,۸۰۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹,۶۶۴	۰.۵۹	۱۴۰	۰.۰۲	۱	۱۹,۸۰۴	۰.۴۹	
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴۷,۳۷۸	۱۷۹,۸۷۹	۷۰۴,۶۸۰	۷۶۱,۶۴۱	۳	۸۵۲,۰۵۸	۹۴۱,۵۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۴۷,۳۷۸	۴.۴۳	۷۰۴,۶۸۰	۱۰۳.۰۱	۳	۸۵۲,۰۵۸	۲۱.۲۴	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۴	۲۷,۳۰۵	۲۱,۷۱۲	۲,۲۶۰	۲۰۱	۴	۲۹,۵۶۵	۲۱,۹۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۷,۳۰۵	۰.۸۲	۲,۲۶۰	۰.۳۳	۴	۲۹,۵۶۵	۰.۷۴	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۵۷,۴۳۷	۶۳,۱۴۰	(۷,۷۸۸)	(۶,۹۰۴)	۴	۴۹,۶۴۹	۵۶,۲۳۶			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۷,۴۳۷	۱.۷۳	(۷,۷۸۸)	(۱.۱۴)	۴	۴۹,۶۴۹	۱.۲۴	
مواد و محصولات شيميايي	۱۶	۷۹۰,۸۷۹	۷۵۳,۰۷۸	۵,۰۶۴	۱۲,۱۸۷	۱۷	۷۹۵,۹۴۳	۷۶۵,۲۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱۶	۷۹۰,۸۷۹	۲۳.۷۶	۵,۰۶۴	۰.۷۴	۱۷	۷۹۵,۹۴۳	۱۹.۸۴	
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶,۸۷۷	۲۵,۱۱۳	۰	(۱۹۵)	۱	۲۶,۸۷۷	۲۴,۹۱۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۸۷۷	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۶,۸۷۷	۰.۶۷	
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۳	۸,۷۵۸	۷,۲۵۵	(۶۹۱)	(۳۱۱)	۳	۸,۰۶۷	۶,۹۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸,۷۵۸	۰.۲۶	(۶۹۱)	(۰.۱۰)	۳	۸,۰۶۷	۰.۲۰	
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	
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۲۱۳,۶۲۵	۲۶۱,۸۷۵	۱,۹۷۱	۱۳,۶۸۶	۳	۲۱۵,۵۹۶	۲۷۵,۵۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۳,۶۲۵	۶.۴۲	۱,۹۷۱	۰.۲۹	۳	۲۱۵,۵۹۶	۵.۳۷	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۲۰۱,۲۹۸	۲۰۱,۲۹۳	۲۰۵	۲۱۰	۱	۲۰۱,۵۰۳	۲۰۱,۵۰۳			۱	۷۰,۰۱۳	۰	۱	۷۰,۰۱۳		۲	۲۷۱,۳۱۱	۸.۱۵	۲۰۵	۰.۰۳	۲	۲۷۱,۵۱۶	۶.۷۷	
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵	۰	۱	۱۵		۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵	۰.۰۰	
ساير محصولات کاني غير فلزي	۵	۱۵,۳۳۰	۱۸,۵۱۶	۰	(۱,۵۵۹)	۵	۱۵,۳۳۰	۱۶,۹۵۷			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۵,۳۳۰	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۵	۱۵,۳۳۰	۰.۳۸	
فلزات اساسي	۸	۱۱۳,۱۷۸	۱۵۸,۱۳۲	(۹,۸۱۰)	(۱,۴۹۲)	۷	۱۰۳,۳۶۸	۱۵۶,۶۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱۱۳,۱۷۸	۳.۴۰	(۹,۸۱۰)	(۱.۴۳)	۷	۱۰۳,۳۶۸	۲.۵۸	
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۲	۲۴۷,۰۱۱	۲۳۷,۶۷۰	۰	(۲,۴۴۷)	۲	۲۴۷,۰۱۱	۲۳۵,۲۲۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴۷,۰۱۱	۷.۴۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۴۷,۰۱۱	۶.۱۶	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۹,۷۴۴	۲۸,۴۷۲	۰	(۱,۲۲۵)	۱	۲۹,۷۴۴	۲۷,۲۴۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۷۴۴	۰.۸۹	۰	۰.۰۰	۱	۲۹,۷۴۴	۰.۷۴	
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۲	۲۶۷,۰۶۸	۲۹۱,۲۳۱	۳۰,۶۵۲	۳۹,۷۸۷	۲	۲۹۷,۷۲۰	۳۳۱,۰۱۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۶۷,۰۶۸	۸.۰۲	۳۰,۶۵۲	۴.۴۸	۲	۲۹۷,۷۲۰	۷.۴۲	
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۱	۱۴,۶۲۷	۱۰,۴۳۹	۰	۳۹۴	۱	۱۴,۶۲۷	۱۰,۸۳۳			۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶		۲	۱۸,۲۴۳	۰.۵۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۲۴۳	۰.۴۵	
واسطه گريهاي مالي	۱۱	۲۹۵,۱۵۲	۲۳۹,۵۰۶	(۳۹,۲۴۰)	(۳۴,۶۰۶)	۱۰	۲۵۵,۹۱۲	۲۰۴,۹۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۲۹۵,۱۵۲	۸.۸۷	(۳۹,۲۴۰)	(۵.۷۴)	۱۰	۲۵۵,۹۱۲	۶.۳۸	
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۲	۴۲۴,۲۹۶	۵۰۸,۷۸۸	۶۱۹	۷۷۶	۲	۴۲۴,۹۱۵	۵۰۹,۵۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۲۴,۲۹۶	۱۲.۷۵	۶۱۹	۰.۰۹	۲	۴۲۴,۹۱۵	۱۰.۵۹	
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۶,۰۶۰	۱۳۳,۹۲۳	۴,۳۱۶	(۶,۴۷۹)	۱	۱۵۰,۳۷۶	۱۲۷,۴۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۰۶۰	۴.۳۹	۴,۳۱۶	۰.۶۳	۱	۱۵۰,۳۷۶	۳.۷۵	
پست و مخابرات	۲	۲۵,۱۶۳	۳۰,۹۴۹	۰	۵۱۵	۲	۲۵,۱۶۳	۳۱,۴۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵,۱۶۳	۰.۷۶	۰	۰.۰۰	۲	۲۵,۱۶۳	۰.۶۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

استخراج و فعالیتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
سایر صنایع	۱	۱۸۱,۸۰۰	۱۵۳,۰۳۳	(۸,۶۷۱)	(۱۷,۶۴۹)	۱	۱۷۳,۱۲۹	۱۳۵,۳۸۴	۱	۰	۰	۳	۱	۰	۳	۱	۳	۲	۱۸۱,۸۰۳	۵.۴۶	(۸,۶۷۱)	(۱.۲۷)	۲	۱۷۳,۱۳۲	۴.۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۲۰۰	۱	۴۰۰	۱	۱,۶۰۰	۱	۱,۲۰۰	۰.۰۴	۴۰۰	۰.۰۶	۱	۱,۶۰۰	۰.۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۳	۳,۲۵۳,۳۰۱	۳,۳۴۳,۲۵۳	۶۸۳,۷۰۷	۷۵۵,۷۳۴	۷۲	۳,۹۳۷,۰۰۸	۴,۰۹۸,۹۸۷	۶	۰	۴۰۰	۷۴,۸۵۱	۶	۷۵,۲۵۱	۷۹	۳,۳۲۸,۱۵۲	۱۰۰	۶۸۴,۱۰۷	۱۰۰	۴,۰۱۲,۲۵۹	۷۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۰۰۹۹ میلیون ریال

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

دلايل تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره شناسايي افزايش سرمايه شركت داروسازي اسوه مي باشد.
دليل كمتر شدن ذخيره كاهش ارزش روز سرمايه گذاريها در تاريخ 1396/10/30 نسبت به ماه قبل 1396/09/30 عمدتا ناشي از افزايش ارزش روز سهام شركت معدني و صنعتي گل گهر ، شركت معدني صنعتي چادرملو و شركت پتروشيمي مبين مي باشد.
توضيح اينكه طي دوره مورد گزارش سهام شركت گل گهر و چادرملو (بشرح نامه منتشر شده به شماره 96/2978 مورخ 96/11/02 در سامانه كدال) خريداري شده است.

لازم به ذكر است- تفاوت ذخيره كاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت با كاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذكور صرفا مربوط به كاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت مي باشد.كه طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينكه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (كاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينكه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۶۴,۶۵۸	۱۴۷,۳۲۶	۱۷۹,۸۲۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۹۳	۳۹۸,۸۰۲	۰.۵۴	۵۰۴,۹۱۹	۵۷۸,۶۳۰	۳,۱۳۹	۳,۵۹۷	۷۳,۷۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۴۴	۴۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۸۷	۳۶۲,۸۳۹	۰.۴۹	۳۴۷,۱۳۱	۳۶۲,۸۸۲	۲,۱۰۴	۲,۱۹۹	۱۵,۷۵۱
کارت اعتباري ايران کيش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۵,۰۵۴	۲۷۸,۰۲۹	۳۳۳,۳۶۹	۱۹۹,۹۴۶	۶۱۹	۷۱۹	۵.۴۸	۲۷۸,۶۴۸	۳۳۴,۰۸۸	۲,۵۴۱	۳,۰۴۷	۵۵,۴۴۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۵,۱۹۲	۲۴۲,۲۵۴	۲۷۱,۰۲۲	۰	۰	۷,۳۴۹	۰.۴۲	۲۴۲,۲۵۴	۲۷۸,۳۷۱	۱,۹۱۲	۲,۱۹۷	۳۶,۱۱۷
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۶,۸۵۸	۰	۰	(۱,۸۲۱)	۰.۸۷	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۵,۰۳۷	۵,۵۷۲	۵,۳۸۳	(۶,۱۵۰)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۹	۱۶۸,۰۹۱	۰	۰	۷,۹۵۵	۰.۱۹	۱۷۶,۵۰۹	۱۷۶,۰۴۶	۹,۵۴۱	۹,۵۱۶	(۴۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۸	۱۴۵,۳۵۱	۰	۰	(۴,۰۹۸)	۰.۱۵	۱۶۷,۵۶۸	۱۴۱,۲۵۳	۲,۸۲۱	۲,۳۷۸	(۲۶,۳۱۵)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۲۱۹,۸۷۸	۰	۰	۹,۴۱۶	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۲۲۹,۲۹۴	۳,۲۷۰	۴,۶۵۱	۶۸,۰۹۲
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۴,۰۵۰	۱۴۶,۰۶۰	۱۳۳,۹۲۳	۵۳۷,۸۴۴	۴,۳۱۶	(۶,۴۷۹)	۰.۱۷	۱۵۰,۳۷۶	۱۲۷,۴۴۴	۸,۷۶۲	۷,۴۲۶	(۲۲,۹۳۲)
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۷	۱۷۵,۴۱۹	۰	۰	۵۷	۲.۸۸	۱۴۶,۲۶۷	۱۷۵,۴۷۶	۲,۵۴۰	۳,۰۴۷	۲۹,۲۰۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۹۶,۶۳۵	۰	۰	(۱,۰۷۲)	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۹۵,۵۶۳	۶,۶۷۰	۵,۱۷۴	(۲۷,۶۳۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	۶۷,۳۷۹	۰	۰	۵,۴۰۸	۰.۰۳	۷۴,۹۲۷	۷۲,۷۸۷	۵,۷۶۴	۵,۵۹۹	(۲,۱۴۰)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۹	۴۴,۱۶۱	۰	۰	۱,۷۳۸	۰.۰۸	۷۳,۷۳۹	۴۵,۸۹۹	۱,۸۶۷	۱,۱۶۲	(۲۷,۸۴۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۴	۸۷,۱۵۰	۰	۰	۷,۳۶۶	۰.۱۲	۶۹,۲۶۴	۹۴,۵۱۶	۲۳,۸۸۴	۳۲,۵۹۲	۲۵,۲۵۲
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۸۶۱	۶۵,۸۲۴	۶۰,۸۱۲	۰	۰	(۶۲۶)	۰.۳۰	۶۵,۸۲۴	۶۰,۱۸۶	۵,۸۸۷	۵,۳۸۳	(۵,۶۳۸)
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸	۷۳,۴۶۶	۰	۰	۱,۳۲۴	۰.۰۵	۶۵,۱۵۸	۷۴,۷۹۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۲۱۰	۹,۶۳۲
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۸	۵۳,۹۸۷	۰	۰	(۲۰۵)	۰.۲۶	۶۳,۴۰۸	۵۳,۷۸۲	۲,۴۸۲	۲,۱۰۵	(۹,۶۲۶)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴	۲۰,۲۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۲	۳۲,۴۳۸	۰.۱۵	۵۵,۴۶۶	۵۲,۶۴۷	۲,۲۰۷	۲,۰۹۵	(۲,۸۱۹)
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)
داروسازي سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۹۳۰	۴۲,۴۰۸	۴۳,۹۹۸	۰	۰	(۳,۸۵۹)	۰.۶۸	۴۲,۴۰۸	۴۰,۱۳۹	۳,۷۲۵	۳,۵۲۶	(۲,۲۶۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۴	۶۶,۴۷۰	۰	۰	۳,۶۸۰	۰.۰۳	۳۰,۹۸۴	۷۰,۱۵۰	۱,۳۴۷	۳,۰۵۰	۳۹,۱۶۶
مدیریت انرژي امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۴,۱۱۱	۳۰,۴۰۲	۲۴,۳۸۹	۴۰,۰۰۰	۵۳	۱,۲۵۸	۰.۴۸	۳۰,۴۵۵	۲۵,۶۴۷	۱,۵۹۰	۱,۳۳۹	(۴,۸۰۸)
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴	۲۸,۴۷۲	۰	۰	(۱,۲۲۵)	۰.۶۶	۲۹,۷۴۴	۲۷,۲۴۷	۴,۴۹۳	۴,۱۱۶	(۲,۴۹۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۱	۳۱,۲۸۹	۰	۰	۱,۲۷۳	۰.۰۳	۲۸,۲۷۱	۳۲,۵۶۲	۴,۲۲۰	۴,۸۶۰	۴,۲۹۱
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۷	۲۵,۱۱۳	۰	۰	(۱۹۵)	۱.۰۷	۲۶,۸۷۷	۲۴,۹۱۸	۳,۵۷۹	۳,۳۱۸	(۱,۹۵۹)
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۶	۲۸,۳۰۴	(۴,۰۰۸,۴۷۵)	(۳,۸۵۵)	(۶,۹۵۵)	۰.۰۸	۲۴,۷۱۱	۲۱,۳۴۹	۹۶۲	۸۳۱	(۳,۳۶۲)
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱	۱۷,۶۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸	۳,۰۱۲	۰.۳۹	۲۳,۹۳۹	۲۰,۶۲۰	۱,۵۵۴	۱,۳۳۹	(۳,۳۱۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱	۱۵,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶	۱,۰۷۱	۱.۲۷	۲۲,۲۲۷	۱۶,۶۳۱	۱۴,۶۲۳	۱۰,۹۴۲	(۵,۵۹۶)
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۲,۵۲۳	۲۲,۸۷۲	۲۵,۸۷۸	(۱,۲۳۲,۵۲۳)	(۲,۷۵۵)	(۴,۴۶۷)	۰.۲۰	۲۰,۱۱۷	۲۱,۴۱۱	۲,۲۳۵	۲,۳۷۹	۱,۲۹۴
تراکتورسازي ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۳,۱۲۰	۱۹,۶۶۴	۱۸,۵۹۸	۴۶,۸۸۰	۱۴۰	(۷۹۶)	۰.۳۶	۱۹,۸۰۴	۱۷,۸۰۲	۳,۰۲۴	۲,۷۱۸	(۲,۰۰۲)
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۱۵۰	۲۲,۹۵۲	۲۹,۳۸۳	(۲,۱۰۹,۱۵۰)	(۳,۸۴۶)	(۱,۵۹۵)	۰.۰۲	۱۹,۱۰۶	۲۷,۷۸۸	۱,۸۳۷	۲,۶۷۲	۸,۶۸۲
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۴۴۰	۱۶,۴۲۴	۹,۲۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۴۲۴	۹,۲۷۵	۱,۰۵۷	۵۹۷	(۷,۱۴۹)
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۰۰	۱۶,۳۶۱	۲۰,۲۷۶	۰	۰	۳۳۸	۰.۰۱	۱۶,۳۶۱	۲۰,۶۱۴	۱۳,۷۸۵	۱۷,۳۶۸	۴,۲۵۳
داروسازي ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۷	۱۵,۵۱۸	۰	۰	(۴۱۸)	۰.۷۶	۱۶,۱۱۷	۱۵,۱۰۰	۷,۳۲۶	۶,۸۶۴	(۱,۰۱۷)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷	۱۰,۴۳۹	۰	۰	۳۹۴	۰.۲۶	۱۴,۶۲۷	۱۰,۸۳۳	۱۱,۳۳۹	۸,۳۹۸	(۳,۷۹۴)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۷۱	۱۴,۱۵۵	۱۲,۱۲۱	۰	۰	(۹۱)	۰.۱۷	۱۴,۱۵۵	۱۲,۰۳۰	۹,۱۲۲	۷,۷۵۳	(۲,۱۲۵)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴	۱۴,۶۵۸	۰	۰	۴,۸۹۶	۰.۱۵	۱۳,۵۶۴	۱۹,۵۵۴	۴,۵۲۱	۶,۵۱۸	۵,۹۹۰
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۷	۱۳,۸۶۷	۰	۰	۱۲۷	۰.۱۵	۱۲,۶۴۷	۱۳,۹۹۴	۱,۲۹۱	۱,۴۲۸	۱,۳۴۷
معدني املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۲۵۵	۰.۴۳	۱۱,۶۴۲	۱۱,۷۱۵	۱۲,۹۳۶	۱۳,۰۱۷	۷۳
داروسازي ابوریحان (حق تقدم)	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴	۱۱,۲۸۶	۰	۰	(۳۰۴)	۰.۵۶	۱۱,۴۹۴	۱۰,۹۸۲	۷,۱۸۴	۶,۸۶۴	(۵۱۲)
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲	۱۱,۶۷۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۶)	(۲,۷۳۱)	۰.۱۶	۱۱,۲۰۶	۸,۹۳۹	۱,۵۱۴	۱,۲۰۸	(۲,۲۶۷)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹	۱۱,۸۱۰	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۲	۱۱,۱۲۹	۱۱,۹۱۵	۴,۴۵۲	۴,۷۶۶	۷۸۶
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۷۰	۹,۰۹۸	۹,۴۳۹	۰	۰	(۸۲۸)	۰.۱۵	۹,۰۹۸	۸,۶۱۱	۳,۷۲۵	۳,۵۲۶	(۴۸۷)
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۶۲	۸,۸۰۲	۱۰,۶۷۳	۰	۰	۱۷۷	۰.۰۱	۸,۸۰۲	۱۰,۸۵۰	۱۴,۰۸۹	۱۷,۳۶۸	۲,۰۴۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۴۵	۸,۷۳۸	۷,۷۸۲	۰	۰	۹۹۰	۰.۰۷	۸,۷۳۸	۸,۷۷۲	۶,۰۰۲	۶,۰۲۶	۳۴
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۸۳۷	۸,۳۸۱	۶,۷۱۶	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۵۸	۸,۳۸۱	۶,۱۱۶	۳,۴۷۵	۲,۵۳۶	(۲,۲۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۹۷	۶,۹۱۹	۱۱,۷۳۳	۰	۰	(۹۵۴)	۰.۵۶	۶,۹۱۹	۱۰,۷۷۹	۳,۱۲۶	۴,۸۷۱	۳,۸۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۸	۱۹,۲۵۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۸۸)	(۹,۷۷۹)	۰.۰۱	۶,۷۵۰	۹,۴۷۹	۵,۱۹۲	۷,۲۹۲	۲,۷۲۹
نفت ایرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۴,۸۱۱	۰	۰	۶۱۲	۰.۰۵	۵,۸۹۰	۵,۴۲۳	۶,۵۴۴	۶,۰۲۶	(۴۶۷)
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۷,۵۱۵	۵,۳۸۲	۴,۵۳۵	۰	۰	۱۲۳	۰.۱۹	۵,۳۸۲	۴,۶۵۸	۱,۴۰۶	۱,۲۱۷	(۷۲۴)
داروسازي اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰	۴,۹۴۰	۰.۱۱	۵,۱۹۰	۴,۹۴۰	۶,۴۸۸	۶,۱۷۶	(۲۵۰)
رایان سایپا (حق تقدم)	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲	۱,۰۷۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۷)	۷۱۴	۰.۰۹	۴,۱۱۵	۱,۷۸۴	۵۱۴	۲۲۳	(۲,۳۳۱)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۰۸	۶,۴۳۷	۳,۷۴۵	(۱,۴۹۳,۶۰۸)	(۲,۳۴۹)	(۱,۰۴۹)	۰.۰۳	۴,۰۸۸	۲,۶۹۶	۱,۵۷۲	۱,۰۳۷	(۱,۳۹۲)
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۵۲۵	۴,۰۸۶	۲,۸۱۹	۰	۰	(۱۵۹)	۰.۱۲	۴,۰۸۶	۲,۶۶۰	۶,۹۶۶	۴,۵۳۶	(۱,۴۲۶)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۵,۱۶۷	۰	۰	۷۱۱	۰.۰۰	۳,۸۶۹	۵,۸۷۸	۱,۷۵۹	۲,۶۷۲	۲,۰۰۹
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۳۷	۳,۰۸۶	۳,۳۷۲	۰	۰	۳۱	۰.۰۴	۳,۰۸۶	۳,۴۰۳	۱,۲۹۵	۱,۴۲۸	۳۱۷
گلوکوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۶	۳,۰۳۳	۲,۵۳۹	۰	۰	(۳۵۷)	۰.۰۸	۳,۰۳۳	۲,۱۸۲	۱۹,۶۶۵	۱۴,۱۵۰	(۸۵۱)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵	۶,۶۲۹	۰	۰	(۳,۷۵۹)	۰.۰۵	۲,۹۹۵	۲,۸۷۰	۷,۴۸۸	۷,۱۷۶	(۱۲۵)
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۳	۳,۰۵۰	۲,۵۵۹	(۳,۸۶۰)	(۷۶)	(۴۱۴)	۰.۰۸	۲,۹۷۴	۲,۱۴۵	۱۹,۶۱۸	۱۴,۱۵۰	(۸۲۹)
داروسازي اکسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۸۵۲	۱,۵۷۰	۱,۳۴۴	(۲۴,۶۳۴)	(۱۲۶)	(۲۴۴)	۰.۰۶	۱,۴۴۴	۱,۱۰۰	۵,۰۹۹	۳,۸۸۴	(۳۴۴)
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۶۶	۲,۱۱۸	۱,۶۶۰	(۳۳۸,۷۶۶)	(۶۹۱)	(۴۶۳)	۰.۰۳	۱,۴۲۷	۱,۱۹۷	۲,۰۳۹	۱,۷۱۰	(۲۳۰)
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۳۳	۱,۳۳۱	۱,۰۵۴	۰	۰	(۹۹)	۰.۰۵	۱,۳۳۱	۹۵۵	۲,۹۹۶	۲,۱۵۱	(۳۷۶)
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۱۲۲	۱,۲۵۸	۱,۰۶۰	۰	۰	۲۹	۰.۰۴	۱,۲۵۸	۱,۰۸۹	۱,۴۰۵	۱,۲۱۷	(۱۶۹)
داروئي و بهداشتي لقمان (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۸۰	۶۸۷	۳۹۲	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۰۳	۶۸۷	۱۶۳	۴,۶۸۴	۱,۱۱۸	(۵۲۴)
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
مرجان کار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹	۵۵	۰	۰	(۵)	۰.۰۳	۱۹	۵۰	۳,۸۰۰	۱۰,۱۶۰	۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۵	۸	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸	۸	۱,۹۷۳	۲,۱۱۹	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۶۱۷	۲
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۶۰۰	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱	۵	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۶	۳,۳۳۱	۴,۳۱۵	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۸,۰۲۱	۲,۱۰۹	۲,۳۳۴	(۸۸۸,۰۲۱)	(۲,۱۰۹)	(۲,۳۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۹	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۲۸,۷۶۴	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۵۳)	(۲۸,۷۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۲,۷۸۱	۲۰۱,۲۹۸	۲۰۱,۲۹۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۵	۲۱۰	۰.۰۰	۲۰۱,۵۰۳	۲۰۱,۵۰۳	۰	۱۲,۰۹۳	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۰۱,۸۱۱	۱۸۱,۸۰۰	۱۵۳,۰۳۳	۱,۵۰۵,۰۵۸	(۸,۶۷۱)	(۱۷,۶۴۹)	۰.۰۰	۱۷۳,۱۲۹	۱۳۵,۳۸۴	۰	۲,۱۹۴	(۳۷,۷۴۵)
جمع				۳,۲۵۳,۳۰۱	۳,۳۴۳,۲۵۳		۶۸۳,۷۰۷	۷۵۵,۷۳۴		۳,۹۳۷,۰۰۸	۴,۰۹۸,۹۸۷			۱۶۱,۹۷۹.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۰۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بین المللي زرین پرشیاي 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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۵۴,۹۳۶	۷۰,۰۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۷۰,۰۱۳	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۰	۳	۰
جمع				۷۴,۸۵۱		۴۰۰		۷۵,۲۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	۲,۸۶۳	۲۵,۰۱۴	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۱۰۳	۳۴۷,۰۸۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۰۵	۳۵۷,۵۹۳	۰
گروه مپنا	۸,۰۲۴	۴,۳۱۶	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۰۹۵	۶۱۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۰۴۳	۳۰,۶۵۲	۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۲۵	۵۳	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۶	۱۴۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۱,۶۸۰	۲,۳۳۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۹۸	۱,۹۱۸	۰
داروسازی اسوه	۶,۴۸۷	۵,۱۹۰	۰
جمع		۷۹۹,۹۱۸	۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 پذیرفته شده در بورس	۴,۶۵۸	۳۳,۶۸۵	۴,۹۶۰	۳۵,۸۶۶	۲,۱۸۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۸,۳۶۶	۲۴,۷۹۵	۱۸,۵۶۴	۲۵,۰۶۲	۲۶۷
رایان سایپا	۱,۵۱۴	۴,۸۴۶	۱,۲۱۰	۳,۸۷۳	(۹۷۳)
داروسازی اکسیر	۵,۱۱۴	۱۲۶	۴,۳۸۴	۱۰۸	(۱۸)
ذوب آهن اصفهان	۹۶۱	۳,۸۵۵	۹۵۱	۳,۸۱۶	(۳۹)
بانک سینا	۱,۵۷۲	۲,۳۴۹	۱,۰۱۹	۱,۵۲۲	(۸۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۹۲	۷,۷۸۸	۷,۰۹۸	۱۰,۶۴۸	۲,۸۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۲۳	۳,۸۴۶	۲,۵۹۸	۵,۴۸۱	۱,۶۳۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۳۵	۲,۷۵۵	۲,۳۶۲	۲,۹۱۲	۱۵۷
گلوکوزان	۱۹,۶۸۹	۷۶	۱۷,۰۹۸	۶۶	(۱۰)
بیمه آسیا	۲,۰۳۹	۶۹۱	۱,۷۰۰	۵۷۶	(۱۱۵)
رایان سایپا	۵۱۴	۱,۳۳۷	۲۲۷	۵۹۱	(۷۴۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۵۷۰	۲۷,۹۵۳	۱,۵۵۴	۲۷,۶۷۳	(۲۸۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۷۴	۲,۱۰۹	۲,۶۶۰	۲,۳۶۳	۲۵۴
جمع		۱۱۶,۲۱۱		۱۲۰,۵۵۷	۴,۳۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید **نماد: گوهران**	**شماره اطلاعیه :۴۱۱۴۸۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۱	۲۷۰	۱۶,۰۳۸	۰
گلوکوزان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۰۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۴,۳۷۹	۳,۵۰۰	۳۵۸	۰
جمع			۵۹,۵۰۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۴,۹۲۰	۳,۷۷۰	۱۶,۳۹۶	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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۳۹۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰