

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	تعداد شرکت
محصولات کاغذی	۱	۳,۸۸۱	۴,۴۵۳	(۳,۸۸۱)	(۴,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳,۹۶۸	۱۲,۴۲۴	۰	(۴۲۳)	۱	۱۳,۹۶۸	۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۶۸	۱۳,۹۶۸	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۸,۰۰۴	۵۸,۴۷۳	(۱,۱۳۷)	۸,۱۳۱	۳	۵۶,۸۶۷	۶۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۸۶۷	۵۶,۸۶۷	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۷۲,۴۱۲	۷۲,۴۱۲	۶۱,۵۱۴	۶۱,۵۱۰	۱	۱۳۳,۹۲۶	۱۳۳,۹۲۲	۱	۸۰,۰۳۱	(۱۰,۰۱۸)	۱	۷۰,۰۱۳	۴,۵۷	۲	۱۵۲,۴۴۳	۱۴۱,۱۲	۲
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۲	۸,۳۸۶	۷,۰۳۹	۴۷۱	۱۹۸	۳	۸,۸۵۷	۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۳۸۶	۸,۸۵۷	۰
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۱	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
بازرگانی (عمده فروشی و حق العمل کاری)	۱	۱۱,۴۹۳	۸,۰۵۱	۰	۷۱۸	۱	۱۱,۴۹۳	۸,۷۶۹	۱	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۱,۵۰۸	۱۱,۵۰۸	۰
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۲۱۳,۴۹۱	۲۰۴,۶۴۷	۱۳۴	۳۱,۴۳۳	۳	۲۱۳,۶۲۵	۲۳۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۳,۴۹۱	۲۱۳,۴۹۱	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۴	۲۶,۱۴۳	۲۲,۴۸۳	۱,۳۳۷	۱,۲۳۸	۴	۲۷,۴۸۰	۲۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۴۸۰	۲۷,۴۸۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۴۷,۰۴۷	۴۱,۷۹۰	۳,۵۱۷	۸,۳۴۵	۴	۵۰,۵۶۴	۵۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰,۵۶۴	۵۰,۵۶۴	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۶	۱,۰۰۶,۷۶۲	۸۲۱,۱۰۸	۳,۵۷۹	۳۰,۰۲۷	۱۶	۱,۰۱۰,۳۴۱	۸۵۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۶,۷۶۲	۱,۰۱۰,۳۴۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۴,۹۴۶	۲۹,۲۸۱	۰	۴,۲۱۳	۱	۳۴,۹۴۶	۳۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۴۶	۳۴,۹۴۶	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷	۲۱,۸۰۱	۲۷,۷۵۳	۷۱۲	(۳,۹۰۳)	۷	۲۲,۵۱۳	۲۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۲,۵۱۳	۲۲,۵۱۳	۰
فلزات اساسی	۴	۱۳۸,۸۸۳	۱۴۵,۳۴۲	(۲۷,۰۵۱)	(۱۸,۷۷۸)	۴	۱۱۱,۸۳۲	۱۲۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۱,۸۳۲	۱۱۱,۸۳۲	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷,۱۲۲	۱۲,۵۵۲	۰	(۳۲۰)	۲	۱۷,۱۲۲	۱۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۱۲۲	۱۷,۱۲۲	۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۳۲,۹۲۴	۰	۵,۱۵۶	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۳۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۴۶,۹۸۴	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۸,۰۷۸	۲۸,۲۸۹	۰	۱,۲۳۹	۲	۳۸,۰۷۸	۲۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۰۷۸	۳۸,۰۷۸	۰
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۵۷,۱۰۲	۲۲۸,۴۴۵	۰	(۱۰,۱۳۱)	۲	۳۵۷,۱۰۲	۲۱۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۷,۱۰۲	۳۵۷,۱۰۲	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۱۶,۴۳۶	۱۸,۲۰۰	۴۹۵	۳۵۷	۱	۱۶,۹۳۱	۱۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۳۱	۱۶,۹۳۱	۰
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی	۲	۱۵,۶۱۹	۱۰,۳۶۸	۷۳۶	۳۱۷	۲	۱۶,۳۵۵	۱۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۹۷۱	۱۹,۹۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید										نماد: گوهران			شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱			سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
۱۰	۳۰۳,۹۸۴	۲۳۶,۷۸۲	(۴۴۴)	(۲,۸۰۰)	۱۰	۳۰۳,۵۴۰	۲۳۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰۳,۹۸۴	۳۰۳,۵۴۰	۹۰۰۱	واسطه گریهای مالی		
۲	۳۶۶,۳۹۷	۵۴۹,۸۰۸	(۶)	(۹,۴۲۳)	۲	۳۶۶,۳۹۱	۵۴۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۶,۳۹۷	۳۶۶,۳۹۱	۱۰۰۸۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۱	۱۲۲,۲۸۲	۹۷,۴۸۹	۰	(۱۶۵)	۱	۱۲۲,۲۸۲	۹۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۲۸۲	۱۲۲,۲۸۲	۳۰۶۳	خدمات فنی و مهندسی		
۲	۲۲,۸۵۸	۲۳,۹۰۴	۱,۱۳۰	۳,۵۴۰	۳	۲۳,۹۸۸	۲۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۵۸	۲۳,۹۸۸	۰۰۷۱	پست و مخابرات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۰۰۰۰	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز		
۱	۸۴,۰۶۱	۷۰,۷۳۳	۵,۴۰۳	۳,۷۵۴	۱	۸۹,۴۶۴	۷۴,۴۸۷	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۰۶۴	۸۹,۴۶۷	۲۰۶۶	سایر صنایع		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰	۰۰۰۲	سایر فعالیتهای		
۷۶	۳,۲۴۸,۷۹۱	۲,۹۶۵,۴۰۱	۴۶,۵۰۹	۱۰۹,۷۸۰	۷۷	۳,۲۹۵,۳۰۰	۳,۰۷۵,۱۸۱	۶	۸۴,۲۶۹	(۱۰,۰۱۸)	۶	۷۴,۲۵۱	۸۲	۳,۳۳۳,۰۶۰	۱۰۰	۳۶,۴۹۱	۳,۳۶۹,۵۵۱	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۲۳۱۱۳ 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 : 1- شناسایی افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین 2- شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای نفت ایرانول، گلوکزان، ارتباطات سیار ، معدنی صنعتی چادر ملو و مدیریت انرژی امید تابان هور می باشد.	
همچنین علت کمتر شدن ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در 1396/06/31 نسبت به پایان ماه گذشته عمدتاً شامل حاصل جمع جبری افزایش ارزش بازار سرمایه گذاریها در سهام شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی مبین و پتروشیمی زاگرس و کاهش ارزش روز سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (ناشی از تقسیم سود و بازشدن نماد پس از مجمع) می باشد.	
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 :	
1- ذخیره محاسبه شده مذکور صرفاً 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 مدت نمی باشد.	
توضیح اینکه عطف به بند 6 استانداردهای حسابداری شماره 32 (کاهش ارزش داراییها)، با توجه به اینکه ارزش بازیافتی سرمایه گذاریهای بلند مدت (بورسی) بیشتر از ارزش دفتری آن است، لذا نیاز به	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	نماد: گوه‌ران	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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

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	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام شده
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۵,۱۹۲	۳۳۴,۳۶۵	۲۱۲,۵۵۰	۰	۰	(۱۱,۱۰۸)	۰.۳۹	۳۳۴,۳۶۵	۲۱۲,۵۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۵,۱۹۲	۳۳۴,۳۶۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۰۱	۳۰۹,۵۳۴	۲۴۲,۴۲۴	۰	۰	۲۵,۰۲۶	۰.۱۱	۳۰۹,۵۳۴	۲۴۲,۴۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۰۱	۳۰۹,۵۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۰۵۴	۲۷۷,۷۱۴	۴۰۷,۰۹۱	۰	۰	(۲,۷۳۳)	۵.۴۷	۲۷۷,۷۱۴	۴۰۷,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۰۵۴	۲۷۷,۷۱۴
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۳,۳۴۶	۰	۰	۳,۸۳۷	۰.۸۷	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۳,۳۴۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۱۸۱,۱۸۷
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۹	۱۴۳,۸۳۷	۰	۰	۶,۰۸۷	۰.۱۹	۱۷۶,۵۰۹	۱۴۳,۸۳۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۷۷	۱۱۰,۵۶۵	۰	۰	۲,۴۵۷	۰.۱۴	۱۶۵,۷۷۷	۱۱۰,۵۶۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۷۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱۷۵,۴۵۸	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۱۷۵,۴۵۸	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱۱۴,۸۶۴	۰	۰	(۱۵,۰۳۴)	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱۱۴,۸۶۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۲	۹۷,۴۸۹	۰	۰	(۱۶۵)	۰.۱۴	۱۲۲,۲۸۲	۹۷,۴۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۲
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۹۳,۹۵۹	۸۸,۶۸۳	۱۴۲,۷۱۷	(۳,۹۵۹)	(۶)	(۶,۶۹۰)	۲.۸۸	۸۸,۶۸۳	۱۴۲,۷۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۹۳,۹۵۹	۸۸,۶۸۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۹	۳۹,۲۶۳	۰	۰	(۱,۰۶۷)	۰.۰۸	۷۳,۷۳۹	۳۹,۲۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۹
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۸۶۱	۶۵,۷۹۷	۵۹,۵۷۸	۰	۰	۱,۳۱۹	۰.۳۰	۶۵,۷۹۷	۵۹,۵۷۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۸۶۱	۶۵,۷۹۷
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸	۵۲,۹۰۰	۰	۰	۸۶۷	۰.۰۵	۶۵,۱۵۸	۵۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۸	۵۲,۷۳۵	۰	۰	(۲,۰۷۰)	۰.۲۶	۶۳,۴۰۸	۵۲,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۸
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰	۵۴,۹۷۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۷)	۱,۵۶۶	۰.۱۹	۶۳,۴۸۰	۵۴,۹۷۸	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۲	۵۸,۴۳۸	(۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۷)	۸,۱۲۴	۰.۰۸	۵۷,۹۵۲	۵۸,۴۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۲
داروسازی سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۰	۵۱,۸۲۴	(۶,۰۷۰)	(۲۶)	(۴۶۰)	۰.۸۳	۴۹,۰۹۰	۵۱,۸۲۴	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۲	۴۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۷,۰۸۲	۴۳,۷۱۷	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۷۱۱	۳۹,۱۵۹	۳۲,۹۶۹	۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۶۴	۱۰,۲۷۰	۰.۰۸	۳۹,۱۵۹	۳۲,۹۶۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۷۱۱	۳۹,۱۵۹
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۶	۲۹,۲۸۱	۰	۰	۴,۲۱۳	۱.۰۷	۳۴,۹۴۶	۲۹,۲۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۱	۵۰,۲۵۹	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۹۷)	(۳,۴۵۴)	۰.۰۳	۳۰,۹۸۴	۴۶,۸۰۵	۱,۳۴۷	۲,۰۳۵	۱۵,۸۲۱			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۱۴,۱۱۱	۳۰,۲۶۸	۲۵,۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴	۱,۵۶۵	۰.۴۸	۳۰,۴۰۲	۲۶,۵۸۷	۱,۵۹۱	۱,۳۹۱	(۳,۸۱۵)			
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۶	۲۲,۴۱۴	*	*	۱,۲۹۷	۰.۶۶	۲۹,۴۴۶	۲۳,۷۱۱	۴,۴۹۶	۳,۶۲۰	(۵,۷۳۵)			
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۲۶,۶۱۱	*	*	(۳۰۳)	۰.۱۱	۲۷,۹۵۳	۲۶,۳۰۸	۱,۵۷۰	۱,۴۷۸	(۱,۶۴۵)			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۷۵۰	۲۷,۲۶۷	۳۰,۱۲۳	(۲۰۰,۷۵۰)	(۴۴۴)	۵۶۱	۰.۲۷	۲۶,۸۲۳	۳۰,۶۸۴	۲,۳۲۵	۲,۵۵۷	۳,۸۶۱			
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۱	۱۹,۵۲۹	۸۴۲,۴۸۶	۴,۲۷۰	۶,۰۳۲	۰.۰۴	۲۵,۵۶۱	۲۵,۵۶۱	۵,۱۲۰	۵,۱۲۰	*			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۷	۱۵,۸۹۵	*	*	۹۷۷	۰.۰۶	۲۲,۷۳۷	۱۶,۸۷۲	۲,۴۹۰	۱,۸۴۸	(۵,۸۶۵)			
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱	۴,۱۶۷	*	*	۱۵,۰۲۸	۰.۳۵	۲۲,۰۲۱	۱۹,۱۹۵	۱,۵۹۶	۱,۳۹۱	(۲,۸۲۶)			
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴	۱۳,۶۸۴	*	*	۵۳	۰.۲۳	۲۱,۵۰۴	۱۳,۷۳۷	۲,۰۲۹	۱,۲۹۶	(۷,۷۶۷)			
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۷	۴۰,۱۰۰	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۷)	(۱۶,۸۹۰)	۰.۰۲	۲۱,۲۱۰	۲۳,۲۱۰	۱,۹۱۱	۲,۰۹۱	۲,۰۰۰			
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۰۷	۱۸,۶۳۳	۱۶,۲۲۵	۹۶,۸۹۳	۱,۲۵۸	۵۵۲	۱.۱۰	۱۹,۸۹۱	۱۶,۷۷۷	۱۵,۰۶۹	۱۲,۷۱۰	(۳,۱۱۴)			
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۶	۱۸,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۳۵۷	۰.۵۶	۱۶,۹۳۱	۱۸,۵۵۷	۱,۵۳۹	۱,۶۸۷	۱,۶۲۶			
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۴۴۰	۱۶,۴۲۴	۹,۲۷۵	*	*	*	۰.۰۳	۱۶,۴۲۴	۹,۲۷۵	۱,۰۵۷	۵۹۷	(۷,۱۴۹)			
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹	۱۲,۹۶۷	۱۸۶,۹۰۰	۳,۶۷۲	۵,۷۱۰	۰.۰۱	۱۶,۳۶۱	۱۸,۶۷۷	۱۳,۷۸۵	۱۵,۷۳۶	۲,۳۱۶			
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۴	۱۱,۳۳۵	*	*	(۳۶۰)	۰.۲۸	۱۵,۳۷۴	۱۰,۹۷۵	۳,۰۷۵	۲,۱۹۵	(۴,۳۹۹)			
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۷۱	۱۴,۱۵۵	۱۳,۸۲۲	*	*	۳۱۲	۰.۱۷	۱۴,۱۵۵	۱۴,۱۳۴	۹,۱۲۲	۹,۱۰۹	(۲۱)			
داروسازی بوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۱۰۰	۱۳,۹۱۷	۱۳,۱۸۱	۱۵,۰۰۰	۱۰۹	۵۵۸	۰.۶۷	۱۴,۰۲۶	۱۳,۷۳۹	۷,۳۲۰	۷,۱۷۱	(۲۸۷)			
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۵۵	۱۳,۹۶۸	۱۲,۴۲۴	*	*	*	۰.۶۹	۱۳,۹۶۸	۱۲,۰۰۱	۵,۶۰۴	۴,۸۱۵	(۱,۹۶۷)			
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷	۱۲,۲۷۹	*	*	(۲۵۵)	۰.۱۸	۱۳,۶۰۷	۱۲,۰۲۴	۱,۳۸۸	۱,۲۲۷	(۱,۵۸۳)			
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶	۱۵,۶۸۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۵۳)	۹۳۲	۰.۰۷	۱۳,۲۲۳	۱۶,۶۱۸	۴,۸۹۷	۶,۱۵۵	۳,۳۹۵			
معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲	۱۰,۶۹۲	*	*	۱,۲۱۵	۰.۴۳	۱۱,۶۴۲	۱۱,۹۰۷	۱۲,۹۳۶	۱۳,۲۳۱	۲۶۵			
داروسازی بوریحان (حق تقدم)	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴	۱۱,۰۹۴	*	*	۳۷۹	۰.۵۶	۱۱,۴۹۴	۱۱,۴۷۳	۷,۱۸۴	۷,۱۷۱	(۲۱)			
قاسم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۸,۰۵۱	*	*	۷۱۸	۰.۳۵	۱۱,۴۹۳	۸,۷۶۹	۵,۴۷۳	۴,۱۷۶	(۲,۷۲۴)			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۶۲۲	۹,۹۵۳	۴,۸۹۳	۹۲,۳۷۸	۷۳۶	۱,۱۶۷	۰.۱۶	۱۰,۶۸۹	۶,۰۶۰	۱۳,۶۸۶	۷,۷۶۰	(۴,۶۲۹)			
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۱	۱۰,۷۱۸	*	*	(۲۶۰۷)	۰.۷۴	۱۰,۵۸۱	۸,۱۱۱	۳,۴۷۵	۲,۶۶۴	(۲,۴۷۰)			
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۹,۸۴۴	۸,۶۳۲	۵,۸۷۵	*	*	(۵۸)	۰.۱۲	۸,۶۳۲	۵,۸۱۷	۱,۴۷۱	۹۹۱	(۲,۸۱۵)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
داروسازي اسوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵	۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۰)
داروسازي کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۹,۱۲۹	۹,۵۱۷	۹,۳۳۹	(۷۹۸,۱۲۹)	(۱,۴۵۳)	(۱,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳)
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۸۵۰	۱۰,۱۶۹	۱۰,۹۳۷	(۱۸۶,۴۲۵)	(۲,۵۵۲)	(۲,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸
سیمان یجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۳,۲۱۰	۱۰۳,۰۹۷	۶۰۴	(۱,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۶
سرمایه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳	۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۲۵)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۰۸	۶,۴۳۷	۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۹۹)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۲)
نفت ایرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۲)
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۱)
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۶۷	۵,۴۳۶	۴,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۲)
داروسازي اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۶۱۶	۴,۷۰۳	۴,۰۵۱	(۲۲,۶۱۶)	(۱۱۵)	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۴)
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۷۶)
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۱	۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۱۷)
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۲,۸۵۵	۴,۳۴۰	۷۹	(۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۰)
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۹۶	۲,۹۵۰	۲,۶۰۵	۶۲,۷۰۴	۱۰۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۸)
گلوکوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۶	۳,۰۳۳	۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۲)
گسترش صنایع و خدمات کشاورزي	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۸	۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۱)
فرآورده هاي نسوز اندر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۱,۵۲۹	۴۰,۰۰۰	۱۰۸	(۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۱)
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۳۳	۱,۳۳۱	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و بهداشتی لقمان (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۸۰	۵۴۱	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۹)
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۱۲۲	۳۶۳	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۰)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۴۴	۳۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸)
مرجان کار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹	۶۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۵	۸	۲	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سیمان خاش		۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان		۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع		۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس		۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱	۴,۴۵۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۱)	(۴,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۷۷۱	۷۲,۴۱۲	۷۲,۴۱۲	۵,۹۹۶,۰۷۱	۶۱,۵۱۴	۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۶۷,۴۵۰	۸۴,۰۶۱	۷۰,۷۳۳	۱,۳۸۱,۷۷۹	۵,۴۰۳	۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۲۴۸,۷۹۱	۲,۹۶۵,۴۰۱		۴۶,۵۰۹	۱۰۹,۷۸۰													

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۸۹۵	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۳۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا ی امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱
پترو امیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۶۴,۹۳۶	۸۰,۰۳۱	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۸)	۰	۰	۰,۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع				۸۴,۲۶۹		(۱۰,۰۱۸)			۷۴,۲۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۲,۸۷۷	۸,۷۳۶	*
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۱,۹۴۳	۷۱,۷۹۵	*
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۱۰۰	۵,۰۶۴	*
سیمان بجنورد	۵,۸۵۸	۶۰۴	*
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۶۸	۴,۲۷۰	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۶۷	۷۳۶	*
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۴۹۳	۴۸	*
ریل پرداز سیر	۱,۶۵۰	۴۹۵	*
گلکوزان	۱۸,۲۰۲	۷۹	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۴۰	۱۳۴	*
داروسازی ابوریحان	۷,۲۶۶	۱۰۹	*
بیمه آسیا	۱,۷۲۲	۱۰۸	*
بیمه اتکایی امین	۴۰۵	۳۶۳	*
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲,۹۸۳	۱,۲۵۸	*
فرآورده های نسوز اذر	۲,۷۰۰	۱۰۸	*
پالایش نفت تبریز	۵,۵۰۸	۲,۰۳۸	*
ارتباطات سیار	۱۹,۶۴۶	۳,۶۷۲	*
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	*
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	*
جمع		۹۹,۶۲۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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 پذیرفته شده در بورس	۲,۰۱۵	۳,۳۳۳	۱,۹۵۲	۳,۲۲۹	(۱۰۴)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۶۸۵,۴۰۰	۱۰,۲۸۱	۶۶۶,۱۳۳	۹,۹۹۲	(۲۸۹)
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۱,۸۰۰	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰	۱۰,۰۱۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۴۷	۶,۱۹۷	۱,۹۲۶	۸,۸۶۱	۲,۶۶۴
داروسازی اکسیر	۵,۰۸۴	۱۱۵	۴,۵۵۴	۱۰۳	(۱۲)
داروسازی سبحان	۴,۲۸۳	۲۶	۴,۴۴۸	۲۷	۱
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۷۱	۱,۱۳۷	۲,۷۶۵	۱,۲۷۲	۱۳۵
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۵۱۵	۶	۲,۲۷۳	۹	۳
ارتباطات سیار	۱۳,۶۸۹	۲,۵۵۲	۱۴,۵۹۰	۲,۷۲۰	۱۶۸
ذوب آهن اصفهان	۹۶۱	۳,۸۴۷	۹۲۹	۳,۷۱۸	(۱۲۹)
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۱۰	۱۷,۰۰۷	۲,۲۰۱	۱۹,۵۹۲	۲,۵۸۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۳۶	۴۹۲	۲,۳۸۶	۵۲۵	۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۸۵	۳,۸۸۱	۳,۴۴۸	۴,۴۸۳	۶۰۲
پالایش نفت تبریز	۴,۸۹۶	۲,۷۹۱	۵,۶۵۴	۳,۲۲۳	۴۳۲
داروسازی کوثر	۱,۸۲۰	۱,۴۵۳	۱,۸۵۵	۱,۴۸۱	۲۸
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۳,۶۱۶	۲	۱
جمع		۶۳,۱۳۷		۶۹,۲۵۵	۶,۱۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۲۹۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰	۰	۰
جمع			۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰	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 ۲۷۹۹۷۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۹۸۴۴۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱