

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																					
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۲۲,۲۸۲	۱۰۳,۵۰۳	۲۳,۷۷۸	۳۰,۴۲۰	۱	۱۴۶,۰۶۰	۱۳۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۸۲	۳۶۶	۲۳,۷۷۸	(۳۸۰,۱۴)	۱	۱۴۶,۰۶۰	۴۰۳۸
پست و مخابرات	۲	۲۳,۹۳۲	۲۹,۸۵۶	۱,۲۳۱	۱,۰۹۳	۲	۲۵,۱۶۳	۳۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲۳,۹۳۲	۰,۷۲	۱,۲۳۱	(۱۹,۶۸)	۲	۲۵,۱۶۳	۰,۷۵
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰,۰۰
سایر صنایع	۱	۹۶,۸۶۱	۷۹,۰۳۸	۸۴,۹۳۹	۷۳,۹۹۵	۱	۱۸۱,۸۰۰	۱۵۳,۰۳۳	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۱	۰	۹۶,۸۶۴	۲,۹۰	۸۴,۹۳۹	۱,۳۵۷,۹۴	۲	۱۸۱,۸۰۳	۵,۴۵
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۰	۰,۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۸	۳,۲۶۴,۷۴۷	۳,۰۵۴,۱۶۳	(۶,۲۵۵)	۲۸۹,۰۹۰	۷۳	۳,۲۵۸,۴۹۲	۳,۲۴۳,۲۵۳	۶	۷۴,۸۵۱	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۷۴,۸۵۱	۶	۰	۳,۳۳۹,۵۹۸	۱۰۰	(۶,۲۵۵)	۱۰۰	۷۹	۳,۳۳۳,۳۴۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷۳۷۱۵ میلیون ریال

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

دلایل تغییرات ابتدای دوره نسبت به ماه قبل بابت شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری سپه،ملی صنایع مس و داروسازی سبحان می باشد.																			
همچنین دلایل کمتر شدن ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاریها در تاریخ 1396/09/30 نسبت به ماه قبل 1396/08/30 به شرح نامه پیوست 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 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 مدت نمی باشد.																			
توضیح اینکه عطف به بند 6 استانداردهای حسابداری شماره 32 (کاهش ارزش داراییها)، با توجه به اینکه ارزش بازیافتنی سرمایه گذاریهای بلند مدت (بورسی) بیشتر از ارزش دفتری آن است،لذا نیاز به لحاظ ذخیره ندارند.																			
2-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: ۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۵,۰۵۴	۲۷۸,۰۲۹	۳۳۹,۰۶۰	۰	(۵,۶۹۱)	۵,۴۷	۲۷۸,۰۲۹	۳۳۹,۰۶۰	۲۷۸,۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۵,۱۹۲	۳۳۴,۳۶۵	۲۰۶,۳۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۱۱۱)	۶۴,۷۲۰	۰,۴۲	۲۴۲,۲۵۴	۲۷۱,۰۲۲	۱,۹۱۲	۲,۱۳۹	۲۸,۷۶۸
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۷,۳۱۳	۰	(۴۵۵)	۰,۸۷	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۷,۳۱۳	۱۸۱,۱۸۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴,۳۲۹)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۹	۱۵۸,۳۷۸	۰	۰	۹,۷۱۳	۰,۱۹	۱۷۶,۵۰۹	۱۶۸,۰۹۱	۹,۵۴۱	۹,۰۸۶	(۸,۴۱۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۸	۱۳۳,۳۵۳	۰	۰	۱۱,۹۹۸	۰,۱۵	۱۶۷,۵۶۸	۱۴۵,۳۵۱	۲,۸۲۱	۲,۴۴۷	(۲۲,۲۱۷)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۲۰۵,۳۳۴	۰	۰	۱۴,۵۴۴	۰,۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۲۱۹,۸۷۸	۳,۳۷۰	۴,۴۶۰	۵۸,۶۷۶
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۵,۸۱۹	۱۴۸,۲۴۷	۱۴۹,۵۹۰	(۳۵۱,۱۶۱)	(۹۲۱)	۳۰,۲۳۸	۰,۱۹	۱۴۷,۳۲۶	۱۷۹,۸۲۸	۲,۶۳۷	۳,۲۱۹	۳۲,۵۰۲
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۷	۱۷۸,۴۱۳	۰	(۲,۹۹۴)	۲,۸۸	۱۴۶,۲۶۷	۱۷۸,۴۱۳	۱۷۵,۴۱۹	۲,۵۴۰	۳,۰۴۶	۲۹,۱۵۲
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۲	۱۰۳,۵۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۰	۲۲,۷۷۸	۳۰,۴۲۰	۰,۱۷	۱۴۶,۰۶۰	۱۳۳,۹۲۳	۸,۷۸۶	۸,۰۵۶	(۱۲,۱۳۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۹۴,۵۶۶	۰	۰	۲,۰۶۹	۰,۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۹۶,۶۳۵	۶,۶۷۰	۵,۲۳۲	(۲۶,۵۶۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	۶۲,۴۹۱	۰	۰	۴,۸۸۸	۰,۰۳	۷۴,۹۲۷	۶۷,۳۷۹	۵,۷۶۴	۵,۱۸۳	(۷,۵۴۸)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۹	۳۹,۲۶۳	۰	۰	۴,۸۹۸	۰,۰۸	۷۳,۷۳۹	۴۴,۱۶۱	۱,۸۶۷	۱,۱۱۸	(۲۹,۵۷۸)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۶	۵۱,۵۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۸	۳۵,۶۴۲	۰,۱۲	۴۳,۷۲۶	۸۷,۱۵۰	۲۳,۸۸۴	۳۰,۰۵۲	۱۷,۸۸۶
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۸۶۱	۶۵,۸۲۴	۶۰,۹۶۹	۰	۰	۶۰,۹۶۹	۰,۳۰	۶۵,۸۲۴	۶۰,۸۱۲	۵,۸۸۷	۵,۴۳۹	(۵,۰۱۲)
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸	۶۷,۲۲۹	۰	۰	۶,۲۳۷	۰,۰۵	۶۵,۱۵۸	۷۳,۴۶۶	۳۵,۰۳۱	۳۹,۴۹۸	۸,۳۰۸
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۸	۵۳,۶۰۷	۰	۰	۱,۳۸۰	۰,۲۶	۶۳,۴۰۸	۵۳,۹۸۷	۲,۴۸۲	۲,۱۱۳	(۹,۴۲۱)
بانک صادرات ایران	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)
داروسازی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۹۳۰	۴۲,۴۰۸	۴۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰,۶۸	۴۲,۴۰۸	۴۳,۹۹۸	۳,۷۲۵	۳,۸۶۵	۱,۵۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۴	۵۸,۰۷۵	۰	۰	۸,۳۹۵	۰,۰۳	۳۰,۹۸۴	۶۶,۴۷۰	۱,۳۴۷	۲,۸۹۰	۳۵,۴۸۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۴,۱۱۱	۳۰,۴۰۲	۲۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰,۴۸	۳۰,۴۰۲	۲۴,۳۸۹	۱,۵۹۱	۱,۲۷۶	(۶,۰۱۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۶	۲۶,۴۶۸	۷۰,۰۰۰	۲۹۸	۲,۰۰۴	۰.۶۶	۲۹,۷۴۴	۲۸,۴۷۲	۴,۴۹۳	۴,۳۰۱	(۱,۲۷۲)				
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳	۴۷,۶۱۶	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۶۷)	(۱۹,۳۱۲)	۰.۰۹	۲۸,۵۶۶	۲۸,۳۰۴	۹۶۲	۹۵۳	(۲۶۲)				
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۱	۳۱,۲۸۹	۰.۰۳	۲۸,۲۷۱	۳۱,۲۸۹	۴,۲۲۰	۴,۶۷۰	۳,۰۱۸				
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۲۷,۰۲۰	*	*	*	۰.۱۱	۲۷,۹۵۳	۲۸,۷۶۴	۱,۵۷۰	۱,۶۱۶	۸۱۱				
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۶	۲۸,۰۳۴	*	(۸,۰۶۹)	(۲,۹۳۱)	۱.۰۷	۲۶,۸۷۷	۲۵,۱۱۳	۳,۵۷۹	۳,۳۴۴	(۱,۷۶۴)				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷	۱۶,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۳,۳۱۹	۰.۰۶	۲۴,۸۱۴	۲۰,۲۰۹	۲,۴۵۰	۱,۹۹۵	(۴,۶۰۵)				
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۲۰,۵۸۱	۱,۵۰۹,۱۵۰	۳,۶۰۲	۸,۸۰۲	۰.۰۲	۲۲,۹۵۲	۲۹,۳۸۳	۱,۸۳۵	۲,۳۴۹	۶,۴۳۱				
سرمایه گذاری اتیه دماوند	۴۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۵,۵۸۳	(۴۶۷,۴۷۷)	(۱,۰۴۵)	۲۹۵	۰.۲۳	۲۲,۸۷۲	۲۵,۸۷۸	۲,۲۳۵	۲,۵۲۹	۳,۰۰۶				
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱	۱۷,۹۵۳	*	*	(۳۴۵)	۰.۳۵	۲۲,۰۲۱	۱۷,۶۰۸	۱,۵۹۶	۱,۲۷۶	(۴,۴۱۳)				
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱	۱۵,۲۸۲	*	*	۲۷۸	۱.۱۰	۱۹,۸۹۱	۱۵,۵۶۰	۱۵,۰۶۹	۱۱,۷۸۸	(۴,۳۳۱)				
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۴	۱۳,۳۵۵	۱,۵۰۳,۱۲۰	۴,۲۹۰	۵,۲۴۳	۰.۳۶	۱۹,۶۶۴	۱۸,۵۹۸	۳,۰۲۴	۲,۸۶۰	(۱,۰۶۶)				
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)	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۰۰	۱۶,۳۶۱	۲۰,۳۶۶	*	*	(۹۰)	۰.۰۱	۱۶,۳۶۱	۲۰,۴۷۶	۱۳,۷۸۵	۱۷,۰۸۴	۳,۹۱۵				
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۵,۴۶۵	۱۵,۶۵۰	۱۵,۱۵۹	۶۴,۵۳۵	۴۶۷	۲۵۹	۰.۷۶	۱۶,۱۱۷	۱۵,۵۱۸	۷,۳۲۶	۷,۰۵۴	(۵۹۹)				
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲	۱۲,۷۹۴	*	*	(۱,۱۲۴)	۰.۲۳	۱۶,۰۵۲	۱۱,۶۷۰	۱,۵۱۴	۱,۱۰۱	(۴,۳۸۲)				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۲	۷,۴۰۱	۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۵	۳,۰۳۸	۰.۲۶	۱۴,۶۲۷	۱۰,۴۳۹	۱۱,۳۳۹	۸,۰۹۳	(۴,۱۸۸)				
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۷	۳۲,۱۹۹	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۹,۹۶۹)	(۱۲,۹۴۱)	۰.۰۲	۱۴,۵۳۸	۱۹,۲۵۸	۵,۱۹۲	۶,۸۷۸	۴,۷۲۰				
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۷۱	۱۴,۱۵۵	۱۲,۷۳۷	*	*	(۶۱۶)	۰.۱۷	۱۴,۱۵۵	۱۲,۱۲۱	۹,۱۲۲	۷,۸۱۲	(۲,۰۳۴)				
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴	۱۴,۶۵۸	۰.۱۵	۱۳,۵۶۴	۱۴,۶۵۸	۴,۵۲۱	۴,۸۸۶	۱,۰۹۴				
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲	۱۱,۸۲۸	*	(۲۱۵)	۲,۰۳۹	۰.۱۵	۱۲,۶۴۷	۱۳,۸۶۷	۱,۲۹۱	۱,۴۱۵	۱,۲۲۰				
معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲	۱۱,۴۵۸	*	*	۲	۰.۴۳	۱۱,۶۴۲	۱۱,۴۶۰	۱۲,۹۳۶	۱۲,۷۳۴	(۱۸۲)				
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴	۱۱,۳۵۸	*	*	(۷۲)	۰.۵۶	۱۱,۴۹۴	۱۱,۲۸۶	۷,۱۸۴	۷,۰۵۴	(۲۰۸)				
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹	۱۱,۸۱۰	۰.۰۲	۱۱,۱۲۹	۱۱,۸۱۰	۱۱,۸۱۰	۴,۷۲۴	۶۸۱				
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۷۰	۹,۰۹۸	۷,۰۱۲	*	*	۲,۴۲۷	۰.۱۵	۹,۰۹۸	۹,۴۳۹	۳,۷۲۵	۳,۸۶۵	۳۴۱				
ارتباطات سیار	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۱۰۰	۷,۵۷۱	۹,۴۹۰	۷۱,۶۶۲	۱,۳۳۱	۱,۱۸۳	۰.۰۱	۸,۸۰۲	۱۰,۶۷۳	۱۴,۰۸۹	۱۷,۰۸۴	۱,۸۷۱				
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۴,۵۰۱	۵۵۵,۸۴۵	۲,۸۴۸	۳,۲۸۱	۰.۰۷	۸,۷۳۸	۷,۷۸۲	۶,۰۰۲	۵,۳۴۶	(۹۵۶)				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید																
نماد: گوهرا ن					شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶					کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۸۳۷	۸,۳۸۱	۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۴)	۰.۵۸	۸,۳۸۱	۶,۷۱۶	۳,۴۷۵	۲,۷۸۵	(۱,۶۶۵)
داروسازی اسوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵	۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۱	۰.۱۶	۸,۱۸۵	۶,۶۲۹	۲۰,۴۶۳	۱۶,۵۷۴	(۱,۵۵۶)
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۹۷	۶,۹۱۹	۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷)	۰.۵۶	۶,۹۱۹	۱۱,۷۳۳	۳,۱۲۶	۵,۳۰۲	۴,۸۱۴
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۰۸	۶,۴۳۷	۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	(۳۹۳)	۰.۰۴	۶,۴۳۷	۳,۷۴۵	۱,۵۷۲	۹۱۵	(۲,۶۹۳)
نفت ایرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰.۰۵	۵,۸۹۰	۴,۸۱۱	۶,۵۴۴	۵,۳۴۶	(۱,۰۷۹)
رایان سایپا (حق تقدم)	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲	۱,۰۷۰	۰.۱۲	۵,۴۵۲	۱,۰۷۰	۵,۴۵۲	۱,۰۷۰	۵۱۴	۱۰۱	(۴,۳۸۲)
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۶۷	۵,۴۳۶	۴,۴۸۴	(۳۸,۶۵۲)	(۵۴)	۵۱	۰.۱۹	۵,۳۸۲	۴,۵۳۵	۱,۴۰۶	۱,۱۸۵	۱,۴۰۶	۱,۱۸۵	(۸۴۷)
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۲,۷۸۱	(۱۳,۴۷۵)	(۹۴)	۳۸	۰.۱۲	۴,۰۸۶	۲,۸۱۹	۶,۹۶۶	۴,۸۰۷	(۱,۲۶۷)	(۱,۲۶۷)	(۱,۲۶۷)
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱,۸۸۱	۰	۰	۳,۲۸۶	۰.۰۰	۳,۲۸۶	۵,۱۶۷	۱,۷۵۹	۲,۳۴۹	۱,۷۵۹	۲,۳۴۹	۱,۲۹۸
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۳۷	۳,۱۲۹	۴۹۳	۰	(۴۳)	۲,۸۷۹	۰.۰۴	۳,۰۸۶	۳,۳۷۲	۱,۲۹۵	۱,۴۱۵	۱,۴۱۵	۲۸۶	۲۸۶
گلکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۳	۳,۰۵۰	۲,۵۵۴	۰	۰	۵	۰.۰۸	۳,۰۵۰	۲,۵۵۹	۱۹,۶۲۰	۱۶,۴۶۴	۱۹,۶۲۰	۱۶,۴۶۴	(۴۹۱)
گلکوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۶	۳,۰۳۳	۲,۵۳۴	۰	۰	۵	۰.۰۸	۳,۰۳۳	۲,۵۳۹	۱۹,۶۶۵	۱۶,۴۶۴	۱۹,۶۶۵	۱۶,۴۶۴	(۴۹۴)
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳	۱,۷۳۵	(۶۱,۲۳۴)	(۱۲۵)	(۷۵)	۰.۰۵	۲,۱۱۸	۱,۶۶۰	۲,۰۳۹	۱,۵۹۹	۲,۰۳۹	۱,۵۹۹	(۴۵۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۰۲۱	۲,۱۰۹	۲,۳۳۴	۰.۰۱	۲,۱۰۹	۲,۳۴۴	۲,۳۷۵	۲,۶۲۹	۲,۳۷۵	۲,۶۲۹	۲۲۵
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸	۳,۹۱۱	(۵۹۲,۱۴۸)	(۳,۰۱۸)	(۲,۵۶۷)	۰.۰۷	۱,۵۷۰	۱,۳۴۴	۵,۱۰۰	۴,۳۶۶	۵,۱۰۰	۴,۳۶۶	(۲۲۶)
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۳۳	۱,۳۳۱	۱,۰۲۸	۰	۰	۲۶	۰.۰۵	۱,۳۳۱	۱,۰۵۴	۲,۹۹۶	۲,۳۷۳	۲,۹۹۶	۲,۳۷۳	(۲۷۷)
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۱۲۲	۱,۲۵۸	۱,۰۳۸	۰	۰	۲۲	۰.۰۴	۱,۲۵۸	۱,۰۶۰	۱,۴۰۵	۱,۱۸۵	۱,۴۰۵	۱,۱۸۵	(۱۹۸)
داروئی و بهداشتی لقمان (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۸۰	۶۸۷	۴۰۴	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۳	۶۸۷	۳۹۲	۴,۶۸۴	۲,۶۷۳	۴,۶۸۴	۲,۶۷۳	(۲۹۵)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۴۴	۳۴	۰	۰	۹	۰.۰۰	۴۴	۴۳	۲,۰۳۲	۲,۰۲۴	۲,۰۳۲	۲,۰۲۴	(۱)
مرجان کار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹	۶۹	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۳	۱۹	۵۵	۳,۸۰۰	۱۱,۱۵۵	۳,۸۰۰	۱۱,۱۵۵	۳۶
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۵	۸	۶	۰	۰	۲	۰.۰۰	۸	۸	۱,۹۷۳	۲,۰۲۴	۱,۹۷۳	۲,۰۲۴	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۵۲۹	۶,۰۰۰	۸,۵۲۹	۲
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۵۸۲	۵,۰۰۰	۴,۵۸۲	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱	۵	۵	۰	۰	۱	۰.۰۰	۵	۶	۳,۳۳۱	۴,۶۶۱	۳,۳۳۱	۴,۶۶۱	۱
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۳,۹۴۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۵)	(۳,۹۴۳)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۸۱۷	۰	۲,۸۱۷	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۹,۸۴۴	۸,۶۳۲	۵,۸۲۸	(۵,۸۶۹,۸۴۴)	(۸,۶۳۲)	(۵,۸۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۹۳	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷	۴,۰۰۴	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۷)	(۴,۰۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۱۰	۰
فرآورده های نسوز اندر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۶	۹۱۳	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۶)	(۹۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰	۰
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۱,۰۰۰	۷,۸۸۲	۶,۵۰۵	(۴,۳۳۱,۰۰۰)	(۷,۸۸۲)	(۶,۵۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰	۱۳,۳۰۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۵۰)	(۱۳,۳۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۵	۰
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۴	۲۰,۱۴۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۷۴)	(۲۰,۱۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹	۰
قاسم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۸,۵۸۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۳)	(۸,۵۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۰	۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۱	۱,۹۲۳	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۱)	(۱,۹۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲	۵,۴۳۴	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۲)	(۵,۴۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۲,۶۶۱	۱۹۱,۱۷۸	۱۹۱,۱۷۸	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۱۵	۰.۰۰	۲۰۱,۳۹۸	۲۰۱,۲۹۳	۰	۱۲,۹۷۶	(۵)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۲۴,۸۳۹	۹۶,۸۶۱	۷۹,۰۳۸	۳۶,۵۷۶,۹۷۲	۸۴,۹۳۹	۷۳,۹۹۵	۰.۰۰	۱۸۱,۸۰۰	۱۵۲,۰۲۳	۰	۲,۵۴۲	(۲۸,۷۶۷)
جمع			۳,۲۶۴,۷۴۷	۳,۰۵۴,۱۶۳			(۶,۲۵۵)	۲۸۹,۰۹۰		۳,۲۵۸,۴۹۲	۳,۳۴۲,۲۵۳			۸۴,۷۶۱.۰۰

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
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱.۰۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۵۴,۹۳۶	۷۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۷۰,۰۱۳	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰
جمع			۷۴,۸۵۱	۷۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۷۴,۸۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۲,۳۲۳	۹۸,۷۸۹	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۹۱۲	۲۴۴,۱۹۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۹۰	۱۲,۶۴۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷,۹۲۶	۲۷,۹۲۶	۰
نفت ایرانول	۵,۱۲۳	۲,۸۴۸	۰
گروه مپنا	۸,۱۳۱	۲۳,۷۷۸	۰
ارتباطات سیار	۱۷,۱۷۷	۱,۲۳۱	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷	۰
کویر تایر	۳,۵۷۸	۲۶,۸۷۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۱۹	۲۸,۲۷۱	۰
بهمن دیزل	۴,۲۵۷	۲۹۸	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۰۳	۲,۰۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۳۰	۴,۴۸۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۹۴	۳,۰۸۵	۰
کالسیمین	۴,۵۲۱	۱۳,۵۶۴	۰
داروسازی ابوریحان	۷,۲۳۶	۴۶۷	۰
رایان سایپا	۵۱۴	۵,۴۵۲	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۸۵۴	۴,۲۹۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۷۵	۳,۸۰۱	۰
فولاد خوزستان	۴,۴۵۱	۱۱,۱۲۹	۰
جمع		۵۲۷,۳۷۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۲,۳۳۴	۱۳,۸۵۰	۲,۳۳۳	۱۳,۸۴۷	(۳)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۸۸۱	۳۳۶,۳۰۳	۲,۸۸۱	۳۳۶,۳۰۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۱۲	۱۲,۸۶۲	۱,۳۱۲	۱۲,۸۶۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۸۸۰	۲,۳۸۸	۲۹,۷۲۰	۲,۹۷۲	۵۸۴
کارخانجات داروپخش	۶,۹۷۵	۹۴	۴,۷۴۹	۶۴	(۳۰)
ایران خودرو	۲,۶۴۸	۵,۵۶۲	۲,۶۴۹	۵,۵۶۳	۱
داروسازی اکسیر	۵,۰۹۶	۳,۰۱۸	۴,۱۹۳	۲,۴۸۳	(۵۳۵)
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۲۲	۹۲۱	۲,۸۵۹	۱,۰۰۴	۸۳
ذوب آهن اصفهان	۹۶۱	۳۱,۰۶۷	۸۷۹	۲۸,۴۰۰	(۲,۶۶۷)
سیمان داراب	۲,۱۴۶	۳,۵۴۱	۲,۱۴۶	۳,۵۴۱	۰
کوبر تایر	۴,۶۵۳	۳۴,۹۴۶	۴,۶۵۳	۳۴,۹۴۶	۰
گروه بهمن	۱,۴۷۰	۸,۶۳۲	۱,۴۷۱	۸,۶۳۵	۳
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۹۲	۹,۹۶۹	۶,۹۲۶	۱۳,۲۹۹	۳,۳۳۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۴۶	۵,۶۶۵	۴,۰۴۵	۵,۶۶۴	(۱)
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۶۰	۸۸۰	۲,۰۷۴	۱,۰۳۷	۱۵۷
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۱۲	۳,۱۲۸	۱,۳۱۲	۳,۱۲۸	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۳۵	۱,۰۴۵	۲,۴۸۳	۱,۱۶۱	۱۱۶
بیمه اتکایی امین	۱,۳۹۷	۵۴	۱,۱۱۲	۴۳	(۱۱)
ریل پرداز سیر	۱,۵۴۷	۱۸,۵۷۴	۱,۵۴۸	۱۸,۵۷۶	۲
قاسم ایران	۵,۴۷۲	۱۱,۴۹۳	۵,۴۷۳	۱۱,۴۹۴	۱
بیمه آسیا	۲,۰۴۱	۱۲۵	۱,۶۱۶	۹۹	(۲۶)
شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۶۰۴	۱۳,۴۵۰	۵,۷۲۰	۱۳,۷۳۰	۲۸۰
سرمایه گذاری بهمن	۱,۲۱۵	۵,۳۴۷	۱,۲۱۵	۵,۳۴۹	۲
فراورده های نسوز اذر	۲,۵۴۶	۱,۱۴۶	۲,۵۴۸	۱,۱۴۷	۱
داروسازی کوثر	۱,۸۱۹	۷,۸۸۲	۱,۸۲۰	۷,۸۸۳	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید		نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
فولاد کاوه جنوب کیش		۲,۳۷۶	۱,۶۹۲	۲,۶۴۱	۱,۸۸۱
جمع			۵۳۳,۶۳۴		۱,۴۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه :۴۰۱۰۵۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 *
بانک سینا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۴,۰۹۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۴۲	۹۶	۳۹۲	۰	۰
جمع			۴,۰۹۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۴۲	۹۶	۳۹۲	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 ۳۰۳۶۴۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰۴۰۳۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰