

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	۷,۴۴۹	۸,۸۶۴	(۳,۵۶۸)	(۴,۴۱۱)	۱	۳,۸۸۱	۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۴۹	۰.۲۳	(۳,۵۶۸)
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳,۹۶۸	۱۲,۹۲۰	۰	(۴۹۶)	۱	۱۳,۹۶۸	۱۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۶۸	۰.۴۳	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۸۹,۶۶۹	۸۳,۱۹۲	(۳۱,۶۶۹)	(۲۴,۷۱۹)	۳	۵۸,۰۰۰	۵۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸,۰۰۰	۲.۷۸	(۳۱,۶۶۹)
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۷۲,۴۱۲	۷۲,۴۱۲	۰	۰	۱	۷۲,۴۱۲	۷۲,۴۱۲	۱	۸۰,۰۳۱	۸۰,۰۳۱	۱	۸۰,۰۳۱	۸۰,۰۳۱	۲	۱۵۲,۴۴۳	۴.۷۳	۰
تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری	۲	۸,۷۴۹	۷,۳۰۶	۰	(۲۶۷)	۲	۸,۷۴۹	۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۴۹	۰.۲۷	۰
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۱	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۲	۰
بازرگانی (عمده فروشی و حق العمل کاری)	۱	۱۱,۴۹۳	۸,۴۴۸	۰	(۳۹۷)	۱	۱۱,۴۹۳	۸,۰۵۱	۱۵	۱۵	۱۵	۱	۰	۰	۲	۱۱,۵۰۸	۰.۳۶	۰
تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱۹۹,۴۱۷	۲۰۷,۸۲۶	۲۷۴	(۳,۱۷۹)	۳	۱۹۹,۶۹۱	۲۰۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۶۹۱	۰.۲۸	۲۷۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۴	۲۶,۲۶۳	۲۴,۹۹۹	(۲۷۴)	(۲,۵۱۶)	۴	۲۵,۹۸۹	۲۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶,۲۶۳	۰.۸۲	(۲۷۴)
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۴۱,۲۶۴	۳۴,۸۹۴	۴,۸۸۳	۶,۸۹۶	۴	۴۶,۱۴۷	۴۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶,۱۴۷	۱.۳۹	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۵	۱,۰۰۶,۳۶۴	۸۲۴,۳۰۷	۳۹۸	(۳,۱۹۹)	۱۶	۱,۰۰۶,۷۶۲	۸۲۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۶,۷۶۲	۰.۴۱	۳۹۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۴,۹۴۶	۳۲,۶۶۸	۰	(۳,۳۸۷)	۱	۳۴,۹۴۶	۲۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۴۶	۱.۰۵	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶	۱۹,۵۲۹	۲۷,۷۲۸	۲,۲۷۲	۲۵	۷	۲۱,۸۰۱	۲۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱,۸۰۱	۰.۶۱	۲,۲۷۲
فلزات اساسی	۴	۱۴۱,۸۹۲	۱۲۵,۷۹۲	(۳,۰۰۹)	۱۹,۵۵۰	۴	۱۳۸,۸۸۳	۱۴۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۸,۸۸۳	۴.۱۹	(۳,۰۰۹)
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷,۱۲۲	۱۲,۹۰۶	۰	(۳۵۴)	۲	۱۷,۱۲۲	۱۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۱۲۲	۰.۵۲	۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۳۷,۹۴۸	۰	(۵,۰۳۴)	۲	۲۴۶,۹۸۴	۲۳۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۶,۹۸۴	۷.۴۴	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۸,۰۷۸	۲۸,۷۴۴	۰	(۴۵۵)	۲	۳۸,۰۷۸	۲۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۰۷۸	۱.۱۵	۰
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۳۱۹,۹۲۲	۱۸۷,۱۹۹	۳۷,۱۸۰	۴۱,۲۴۶	۲	۳۵۷,۱۰۲	۲۲۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۷,۱۰۲	۱۰.۷۶	۳۷,۱۸۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۱۳,۴۱۱	۱۸,۶۳۲	۳,۰۲۵	(۴۳۲)	۱	۱۶,۴۳۶	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۳۶	۰.۵۰	۰
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی	۲	۱۵,۶۱۹	۱۰,۷۳۴	۰	(۳۶۶)	۲	۱۵,۶۱۹	۱۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۲۳۵	۰.۵۸	۰
واسطه گری های مالی	۱۰	۳۰۳,۷۶۴	۲۳۹,۴۴۴	۲۲۰	(۲,۶۵۲)	۱۰	۳۰۳,۹۸۴	۲۳۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰۳,۹۸۴	۹.۱۶	۲۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید										نماد: گوهران			شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱			سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱													سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
رایانه و فعالیت های وابسته به آن										۲	۲۷۷,۷۲۷	۵۷۹,۳۲۳	۸۸,۶۷۰	(۲۹,۵۱۵)	۲	۳۶۶,۳۹۷	۵۴۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۷۲۷	۸۶۲	۸۸,۶۷۰	۹۱,۵۸	۲	۳۶۶,۳۹۷	۱۱,۰۴
خدمات فنی و مهندسی										۱	۱۲۲,۲۸۲	۹۹,۶۸۱	۰	(۲,۱۹۲)	۱	۱۲۲,۲۸۲	۹۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۸۲	۳,۸۰	۰	۰,۰۰	۱	۱۲۲,۲۸۲	۳,۶۸
پست و مخابرات										۲	۲۴,۱۳۵	۲۵,۷۵۰	(۱,۲۷۷)	(۱,۸۴۶)	۲	۲۲,۸۵۸	۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۵	۰,۷۵	(۱,۲۷۷)	(۱,۳۲)	۲	۲۲,۸۵۸	۰,۶۹
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۴	۰,۰۰
سایر صنایع										۱	۸۴,۳۶۳	۷۴,۳۶۳	(۳۰۲)	(۳,۶۳۰)	۱	۸۴,۰۶۱	۷۰,۷۳۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۸۴,۳۶۶	۲,۶۲	(۳۰۲)	(۰,۳۱)	۲	۸۴,۰۶۴	۲,۵۳
سایر فعالیتها										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۰,۰۲	۰	۰,۰۰	۱	۶۰۰	۰,۰۲
جمع سرمایه گذاری در سهام										۷۶	۳,۱۳۷,۴۷۳	۲,۹۸۶,۷۲۱	۹۶,۸۲۳	(۲۱,۳۲۰)	۷۶	۳,۲۳۴,۲۹۶	۲,۹۶۵,۴۰۱	۶	۸۴,۲۶۹	۰	۶	۸۴,۲۶۹	۸۲	۳,۲۲۱,۷۴۲	۱۰۰	۹۶,۸۲۳	۱۰۰	۸۲	۳,۳۱۸,۵۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۵۲۲۶۶ 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 شرکت کارت اعتباری ایران کیش می باشد. همچنین کمتر شدن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای ماه جاری نسبت به ماه قبل به دلیل بهبود اوضاع سهام شرکتهایی همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشیمی مارون و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد. لازم به ذکر است- تفاوت ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پور تقوی 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. توضیح اینکه عطف به بند ۶ استانداردهای حسابداری شماره ۳۲ (کاهش ارزش داراییها)، با توجه به اینکه ارزش باز یافتنی 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: ۳۷۴۰۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	نام شرکت
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۰۵,۱۹۲	۲۹۷,۱۸۵	۱۷۰,۵۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۰	۴۲,۰۰۴	۰.۳۹	۳۳۴,۳۶۵	۲۱۲,۵۵۰	۲,۸۹۰	۱,۸۳۷	(۱۲۱,۸۱۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۰۱	۳۰۹,۵۳۴	۲۴۲,۷۴۶	۰	۰	(۳۲۲)	۰.۱۱	۳۰۹,۵۳۴	۲۴۲,۴۲۴	۵,۷۶۴	۴,۵۱۴	(۶۷,۱۱۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۰۵۴	۲۷۷,۷۱۴	۵۷۹,۳۱۰	۰	۰	(۱۷۲,۲۱۹)	۵.۴۷	۲۷۷,۷۱۴	۴۰۷,۰۹۱	۲,۵۴۰	۳,۷۲۳	۱۲۹,۳۷۷
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۷,۰۸۵	۰	۰	(۳,۷۳۹)	۰.۸۷	۱۸۱,۱۸۷	۱۷۳,۳۴۶	۵,۵۷۲	۵,۳۳۱	(۷,۸۴۱)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۹	۱۴۶,۹۸۲	۰	۰	(۳,۱۴۵)	۰.۱۹	۱۷۶,۵۰۹	۱۴۳,۸۳۷	۹,۵۴۱	۷,۷۷۵	(۳۲,۶۷۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۷۷	۱۱۰,۷۴۰	۰	۰	(۱۷۵)	۰.۱۴	۱۶۵,۷۷۷	۱۱۰,۵۶۵	۲,۸۳۴	۱,۸۹۰	(۵۵,۲۱۲)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۲۹	۱۷۸,۹۲۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۲۷)	۰.۳۵	۱۶۱,۵۲۹	۱۷۵,۴۵۸	۳,۲۷۰	۳,۵۵۹	۱۴,۲۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۱۱۴,۵۸۷	۰	۰	۲۷۷	۰.۶۴	۱۲۳,۲۰۱	۱۱۴,۸۶۴	۶,۶۷۰	۶,۲۱۹	(۸,۳۳۷)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۲	۹۹,۶۸۱	۰	۰	(۲,۱۹۲)	۰.۱۴	۱۲۲,۲۸۲	۹۷,۴۸۹	۸,۹۲۶	۷,۱۱۶	(۲۴,۷۹۳)
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۹۳,۹۵۹	۸۸,۶۸۳	۱۴۲,۷۱۷	۲.۸۸	۸۸,۶۸۳	۱۴۲,۷۱۷	۱,۵۴۰	۲,۴۷۸	۵۴,۰۳۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۹	۴۰,۴۸۷	۰	۰	(۱,۲۲۴)	۰.۰۸	۷۳,۷۳۹	۳۹,۲۶۳	۱,۸۶۷	۹۹۴	(۳۴,۴۷۶)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۸۶۱	۶۵,۷۹۷	۶۰,۸۶۳	۰	۰	(۱,۲۸۵)	۰.۳۰	۶۵,۷۹۷	۵۹,۵۷۸	۵,۸۸۷	۵,۳۳۱	(۶,۲۱۹)
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸	۵۰,۵۶۴	۰	۰	۲,۳۳۶	۰.۰۵	۶۵,۱۵۸	۵۲,۹۰۰	۲۵,۰۳۱	۲۸,۴۴۱	(۱۲,۲۵۸)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۳	۵۱,۹۷۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۳)	۳,۰۰۳	۰.۲۰	۶۴,۹۲۳	۶۳,۴۸۰	۹۶۲	۸۳۳	(۸,۵۰۲)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۳۰,۳۹۸	۶۳,۶۰۷	۵۴,۶۱۸	(۸۰,۳۹۸)	(۱۹۹)	(۱,۸۸۳)	۰.۲۶	۶۳,۴۰۸	۵۲,۷۳۵	۲,۴۸۲	۲,۰۶۴	(۱۰,۶۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۲	۵۲,۹۷۲	۰	۰	۵,۴۶۶	۰.۰۸	۵۷,۹۵۲	۵۸,۴۲۸	۲,۴۷۰	۲,۴۹۱	۴۸۶
داروسازی سبحان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۴۰	۵۳,۶۲۸	(۳۵,۰۰۰)	(۱۵۰)	(۱,۸۰۴)	۰.۸۳	۴۹,۰۹۰	۵۱,۸۲۴	۴,۳۱۰	۴,۵۵۰	۲,۷۳۴
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۲	۴۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۷,۰۸۲	۴۳,۷۱۷	۱,۰۰۸	۱,۰۰۵	(۳,۳۶۵)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۷۱۱	۳۹,۱۵۹	۳۲,۱۳۳	۰	۰	۸۳۶	۰.۰۷	۳۹,۱۵۹	۳۲,۹۶۹	۲۱,۹۶۶	۱۸,۴۹۴	(۶,۱۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۹۹۸	۳۶,۵۵۰	۲۹,۳۲۳	۸۸۴,۰۰۲	۱,۶۶۷	۱۰,۷۷۷	۰.۰۴	۳۸,۲۱۷	۴۰,۱۰۰	۱,۹۱۱	۲,۰۰۵	۱,۸۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱				سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۴	۴۴,۴۹۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۳)	۵,۷۶۹	۰.۰۴	۳۷,۱۸۱	۵۰,۲۵۹	۱,۳۴۷	۱,۸۲۱	۱۳,۰۷۸											
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۶	۳۲,۶۶۸	۰	۰	(۳,۳۸۷)	۱.۰۷	۳۴,۹۴۶	۲۹,۲۸۱	۴,۶۵۳	۳,۸۹۹	(۵,۶۶۵)											
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۷	۲۴,۷۰۰	۴۱۴,۱۱۱	۵۵۱	۳۲۲	۰.۴۸	۳۰,۲۶۸	۲۵,۰۲۲	۱,۵۹۲	۱,۳۱۶	(۵,۲۴۶)											
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۶	۲۳,۰۶۲	۰	۰	(۶۴۸)	۰.۶۶	۲۹,۴۴۶	۲۲,۴۱۴	۴,۴۹۶	۳,۴۲۲	(۷,۰۳۲)											
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۲۵,۲۷۶	۰	۰	۱,۳۳۵	۰.۱۱	۲۷,۹۵۳	۲۶,۶۱۱	۱,۵۷۰	۱,۴۹۵	(۱,۳۴۲)											
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۸	۲۹,۹۳۰	۱۷۰,۷۵۰	۴۱۹	۱۹۳	۰.۲۷	۲۷,۲۶۷	۳۰,۱۲۳	۲,۲۳۵	۲,۴۶۹	۲,۸۵۶											
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۷	۱۶,۶۵۳	۰	۰	(۷۵۸)	۰.۰۶	۲۲,۷۳۷	۱۵,۸۹۵	۲,۴۹۰	۱,۷۴۱	(۶,۸۴۲)											
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴	۱۴,۹۸۸	۰	۰	(۱,۳۰۴)	۰.۲۳	۲۱,۵۰۴	۱۳,۶۸۴	۲,۰۲۹	۱,۲۹۱	(۷,۸۲۰)											
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۷	۱۷,۱۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۴	۲,۴۱۸	۰.۰۳	۲۱,۲۹۱	۱۹,۵۲۹	۵,۱۳۰	۴,۷۰۶	(۱,۷۶۲)											
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۰۷	۱۸,۶۳۳	۱۸,۰۴۴	۰	۰	(۱,۸۱۹)	۱.۰۲	۱۸,۶۳۳	۱۶,۲۲۵	۱۵,۲۳۴	۱۳,۲۶۶	(۲,۴۰۸)											
ریل پرداز سنیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۲,۹۱۸	۱۳,۴۱۱	۱۸,۶۳۲	۱,۵۱۷,۰۸۲	۳,۰۲۵	(۴۳۲)	۰.۵۵	۱۶,۴۳۶	۱۸,۲۰۰	۱,۵۳۶	۱,۷۰۱	۱,۷۶۴											
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)											
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۴	۱۱,۵۰۰	۰	۰	(۱۶۵)	۰.۲۸	۱۵,۳۷۴	۱۱,۳۳۵	۳,۰۷۵	۲,۲۶۷	(۴,۰۳۹)											
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۷۱	۱۴,۱۵۵	۱۴,۰۶۷	۰	۰	(۲۴۵)	۰.۱۷	۱۴,۱۵۵	۱۳,۸۲۲	۹,۱۲۲	۸,۹۰۸	(۳۳۳)											
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۰	۱۰,۷۵۷	۱۰,۸۶۰	۶۰۰,۰۴۰	۳,۲۱۹	۴,۸۲۶	۰.۰۷	۱۳,۹۷۶	۱۵,۶۸۶	۴,۸۱۹	۵,۴۰۹	۱,۷۱۰											
شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۵۵	۱۳,۹۶۸	۱۲,۹۲۰	۰	۰	(۴۹۶)	۰.۶۹	۱۳,۹۶۸	۱۲,۴۲۴	۵,۶۰۴	۴,۹۸۵	(۱,۵۴۴)											
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰	۱۳,۱۶۵	۱,۰۰۰	۷	۱۶	۰.۶۶	۱۳,۹۱۷	۱۳,۱۸۱	۷,۳۲۱	۶,۹۳۴	(۷۳۶)											
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷	۱۱,۶۲۲	۰	۰	۶۵۷	۰.۱۸	۱۳,۶۰۷	۱۲,۲۷۹	۱,۳۸۸	۱,۲۵۳	(۱,۳۲۸)											
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۰۴	۱۳,۶۳۱	۱۴,۲۲۵	(۷۴,۲۰۴)	(۹۴۲)	(۱,۲۵۸)	۰.۰۱	۱۲,۶۸۹	۱۲,۹۶۷	۱۲,۶۸۹	۱۲,۹۶۷	۲۷۸											
معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲	۱۱,۴۷۸	۰	۰	(۷۸۶)	۰.۴۳	۱۱,۶۴۲	۱۰,۶۹۲	۱۲,۹۳۶	۱۱,۸۸۱	(۹۵۰)											
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴	۱۱,۰۸۶	۰	۰	۸	۰.۵۶	۱۱,۴۹۴	۱۱,۰۹۴	۷,۱۸۴	۶,۹۳۴	(۴۰۰)											
قاسم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۸,۴۴۸	۰	۰	(۳۹۷)	۰.۳۵	۱۱,۴۹۳	۸,۰۵۱	۵,۴۷۳	۳,۸۳۴	(۳,۴۴۲)											
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۱	۱۲,۵۸۸	۰	۰	(۱,۸۷۰)	۰.۷۴	۱۰,۵۸۱	۱۰,۷۱۸	۳,۴۷۵	۳,۵۲۰	۱۳۷											
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۷,۲۸۹	۱۰,۵۰۴	۱۱,۵۲۵	(۲۴,۴۳۹)	(۳۳۵)	(۵۸۸)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۱۰,۹۳۷	۱۳,۶۸۹	۱۴,۷۲۴	۷۶۸											
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۶۲۲	۹,۹۵۳	۵,۰۹۸	۰	۰	(۲۰۵)	۰.۱۴	۹,۹۵۳	۴,۸۹۳	۱۴,۴۵۴	۷,۱۰۶	(۵,۰۶۰)											
داروسازی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۹,۱۲۹	۹,۵۱۷	۸,۷۳۲	۰	۰	۶۰۷	۰.۹۷	۹,۵۱۷	۹,۳۳۹	۱,۸۲۰	۱,۷۸۶	(۱۷۸)											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱														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	۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۹۳	۰.۱۲	۸,۶۳۲	۵,۸۷۵	۱,۴۷۱	۱,۰۰۱	(۲,۷۵۷)						
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۹۵۶	۸,۱۷۱	۴,۲۰۰	۱۶۳,۰۴۴	۵۰	(۳۳)	۰.۳۵	۸,۲۲۱	۴,۱۶۷	۵۹۶	۳۰۲	(۴,۰۵۴)							
داروسازی اسوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵	۷,۱۲۴	۰	۰	(۶۵۴)	۰.۱۶	۸,۱۸۵	۶,۴۷۰	۲۰,۴۶۳	۱۶,۱۷۶	(۱,۷۱۵)							
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳	۵,۳۸۳	۰	۰	(۴۲۶)	۰.۲۰	۶,۵۶۳	۴,۹۵۷	۱,۳۱۵	۹۱۸	(۱,۶۰۶)							
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۰۸	۶,۴۳۷	۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۷	۴,۱۳۸	۱,۵۷۲	۱,۰۱۱	(۲,۲۹۹)							
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۵۲	۵,۳۷۷	۱۲,۵۶۳	۱۰۹,۹۴۸	۷۲۴	۶۴۷	۰.۵۳	۶,۱۰۱	۱۳,۲۱۰	۲,۹۴۷	۶,۳۸۲	۷,۱۰۹							
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۳,۹۸۰	۰	۰	(۱۶۷)	۰.۰۵	۵,۸۹۰	۳,۸۱۳	۶,۵۴۴	۴,۲۳۷	(۲,۰۷۷)							
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۶۷	۵,۷۹۹	۴,۵۹۳	۰	۰	(۱۵۹)	۰.۱۹	۵,۷۹۹	۴,۴۳۴	۱,۵۰۰	۱,۱۴۷	(۱,۳۶۵)							
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۵,۶۳۶	۰	۰	(۱۶۱)	۰.۱۴	۵,۶۶۶	۵,۴۷۵	۴,۰۴۷	۳,۹۱۱	(۱۹۱)							
نفت ایرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۲,۹۴۳	۰	۰	(۱۸۱)	۰.۰۵	۴,۹۹۰	۲,۷۶۲	۵,۵۴۴	۳,۰۶۹	(۲,۲۲۸)							
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۶۱۶	۴,۷۰۳	۴,۳۷۵	۰	۰	(۳۲۴)	۰.۲۱	۴,۷۰۳	۴,۰۵۱	۵,۰۹۷	۴,۳۹۱	(۶۵۲)							
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۲,۹۰۰	۰	۰	(۲۸۹)	۰.۱۲	۴,۱۸۰	۲,۶۱۱	۶,۹۶۷	۴,۳۵۳	(۱,۵۶۹)							
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۷,۴۴۹	۸,۸۶۴	(۱,۱۹۵,۰۰۰)	(۳,۵۶۸)	(۴,۴۱۱)	۰.۱۰	۳,۸۸۱	۴,۴۵۳	۲,۹۸۵	۳,۴۳۶	۵۷۲							
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۱	۲,۴۷۳	۰	۰	(۲۴۹)	۰.۱۸	۳,۵۴۱	۲,۲۲۴	۲,۱۴۶	۱,۳۴۸	(۱,۳۱۷)							
گلکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۲۶	۳,۴۲۰	۳,۱۹۹	(۱۳,۹۲۶)	(۲۷۴)	(۳۴۴)	۰.۰۸	۳,۱۴۶	۲,۸۵۵	۱۹,۶۶۳	۱۷,۸۴۸	(۲۹۱)							
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۲۹۶	۲,۹۵۰	۲,۷۱۳	۰	۰	(۱۰۸)	۰.۰۶	۲,۹۵۰	۲,۶۰۵	۲,۰۵۲	۱,۸۱۳	(۳۴۵)							
گلکوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۶	۲,۸۷۹	۲,۰۷۳	۰	۰	(۱۰۲)	۰.۰۸	۲,۸۷۹	۱,۹۷۱	۱۸,۶۶۶	۱۲,۷۸۴	(۹۰۸)							
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۸	۱,۴۰۶	۰	۰	(۱۸۹)	۰.۲۳	۱,۷۴۸	۱,۲۱۷	۶,۹۹۲	۴,۸۶۸	(۵۳۱)							
فرآورده های نسوز انر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۱,۵۲۹	۰.۲۰	۱,۵۴۸	۱,۵۲۹	۲,۵۳۸	۲,۵۰۸	(۱۹)							
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۳۳۳	۱,۳۳۱	۱,۶۸۳	۰	۰	(۲۵۱)	۰.۰۵	۱,۳۳۱	۱,۴۳۲	۲,۹۹۶	۳,۲۲۳	۱۰۱							
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰							
دارویی و بهداشتی لقمان (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۸۰	۵۴۱	۴۶۵	۰.۰۳	۵۴۱	۴۶۵	۳,۶۸۸	۳,۱۷۴	(۷۶)							
معذنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۴۴	۳۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۴۴	۳۳	۲,۰۳۲	۱,۵۴۹	(۱۱)							
مرجان کار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹	۹۲	۰	۰	(۳۲)	۰.۰۳	۱۹	۱۹	۳,۸۰۰	۱۲,۱۸۹	۴۱							
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۳۷۷	۲							
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۳۴۵	(۱)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید														نماد: گوهران		شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
آهن و فولاد ارفع														۰	۴	۰	۰	۵	۵	۳,۳۳۱	۳,۵۸۴	۰	
معذنی وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)														۰	۱	۰	۰	۴	۴	۹۸۶	۵۲۲	(۲)	
باما														۰	۴,۸۲۱	(۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۴)	(۴,۸۲۱)	۰	۰	۷,۴۱۸	۰	
به پرداخت ملت														۰	۱۳	(۷۳۰)	(۱۳)	(۱۳)	۰	۰	۱۸,۵۷۰	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات														۰	۲۵,۳۶۶	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۶۵)	(۲۵,۳۶۶)	۰	۰	۱,۱۵۳	۰	
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس														۰	۷۴,۳۶۳	(۵۸۰,۰۹۹)	(۳۰۲)	(۳,۶۳۰)	۰	۷۰,۷۳۳	۳,۴۰۶	(۱۳,۳۲۸)	
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس														۰	۷۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۷۲,۴۱۲	۷۲,۴۱۲	۰	۴۴,۵۳۲	۰
جمع															۲,۹۸۶,۷۲۱		۹۶,۸۲۳	(۲۱,۳۲۰)		۳,۲۳۴,۲۹۶	۲,۹۶۵,۴۰۱	(۲۶۸,۸۹۵,۰۰۰)	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۳۹۳,۳۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۲۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۸۹۵	خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پنبشه
۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
۰	۸۰,۰۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۳۱	۶۴,۹۳۶	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
۰	۳	۰.۰۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۸۴,۲۶۹		۰		۸۴,۲۶۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	۲,۳۹۰	۶,۳۷۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۵۹	۳۷,۱۸۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۵۳۹	۸۸,۶۸۳	۰
سیمان بجنورد	۶,۵۸۴	۷۲۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۵۴	۱,۶۶۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۹۰	۲,۰۴۹	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۴۵۳	۴۱۹	۰
ریل پرداز سیر	۱,۹۹۳	۳,۰۲۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۳۰	۵۵۱	۰
داروسازی ابوریحان	۷,۰۰۰	۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۴۲۲	۸۹	۰
فرآورده های نسوز اذر	۲,۵۳۷	۱,۵۴۸	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۳۶۴	۳,۲۱۹	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰۶	۵۰	۰
دارویی و بهداشتی لقمان	۳,۶۹۵	۵۷۲	۰
جمع		۱۴۶,۱۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	نماد: گوهرا ن	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		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	۲,۰۵۶	۶,۶۷۴	۲,۲۴۰	۷,۲۷۲	۵۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۴۷	۳,۲۳۳	۱,۸۱۳	۴,۳۵۲	۱,۱۱۹
پتروشیمی مبین	۳,۲۷۰	۳۲۷	۳,۵۲۰	۳۵۲	۲۵
داروسازی سبحان	۴,۲۸۵	۱۵۰	۴,۶۰۰	۱۶۱	۱۱
ارتباطات سیار	۱۳,۷۰۷	۳۳۵	۱۴,۶۰۷	۳۵۷	۲۲
ذوب آهن اصفهان	۹۶۲	۱,۴۴۳	۸۲۲	۱,۲۳۳	(۲۱۰)
بانک انصار	۲,۴۷۵	۱۹۹	۲,۰۰۲	۱۶۱	(۴۸)
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۱۰	۳۸۲	۱,۹۸۰	۳۹۶	۱۴
گلوکوزان	۱۹,۶۷۵	۲۷۴	۱۷,۵۲۱	۲۴۴	(۳۰)
باما	۵,۶۹۸	۳,۷۰۴	۷,۳۷۳	۴,۷۹۳	۱,۰۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۷۱	۲۸,۰۵۴	۱,۳۶۸	۳۰,۱۸۷	۲,۱۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۸۵	۳,۵۶۸	۳,۳۷۹	۴,۰۳۹	۴۷۱
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۱,۹۱۷	۱۶	۳
ارتباطات سیار	۱۲,۶۹۴	۹۴۲	۱۷,۸۰۲	۱,۳۲۱	۳۷۹
داروئی و بهداشتی لقمان	۳,۸۱۷	۳۱	۴,۰۶۴	۳۳	۲
جمع		۴۹,۳۲۹		۵۴,۹۱۷	۵,۵۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	نماد: گوهران	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۴۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱