

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | نماد: گوهران | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| شرح سرمایه گذاری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---|--|
| جمع سرمایه گذاری | | | | | | خارج از بورس | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | |
| ۷.۴۵ | ۲۶۷,۰۶۷ | ۵ | ۰.۱۱ | ۸۶ | ۷.۶۱ | ۲۶۶,۹۸۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۲,۶۰۷ | ۲۶۷,۰۶۷ | ۵ | (۳۳,۹۱۶) | ۸۶ | ۶۶۶,۵۳۳ | ۲۶۶,۹۸۱ | ۴ | | استخراج کانه های فلزی | |
| ۰.۶۱ | ۲۱,۸۹۳ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۶۲ | ۲۱,۸۹۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۶۳ | ۲۱,۸۹۳ | ۲ | (۱,۱۲۰) | ۰ | ۱۵,۲۸۳ | ۲۱,۸۹۳ | ۲ | | انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | |
| ۱.۸۱ | ۶۴,۷۷۷ | ۱ | ۳.۹۶ | ۲,۹۷۳ | ۱.۷۶ | ۶۱,۸۰۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۱۹۹ | ۶۴,۷۷۷ | ۱ | (۲,۳۳۶) | ۲,۹۷۳ | ۵۷,۵۳۵ | ۶۱,۸۰۴ | ۱ | | محصولات کاغذی | |
| ۱.۸۹ | ۶۷,۶۶۳ | ۲ | ۳.۵۴ | ۲,۶۵۸ | ۱.۸۵ | ۶۵,۰۰۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۹۴۵ | ۶۷,۶۶۳ | ۲ | (۲۲,۶۹۳) | ۲,۶۵۸ | ۱۱۱,۶۳۸ | ۶۵,۰۰۵ | ۲ | | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای | |
| ۲۵.۲۶ | ۹۰۴,۹۱۱ | ۱۷ | ۱۵.۳۲ | ۱۱,۴۸۵ | ۲۵.۴۷ | ۸۹۳,۴۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۷,۴۴۸ | ۹۰۴,۹۱۱ | ۱۷ | (۱۰۹,۵۰۴) | ۱۱,۴۸۵ | ۱,۴۹۶,۹۵۲ | ۸۹۳,۴۲۶ | ۱۴ | | مواد و محصولات شیمیایی | |
| ۰.۴۵ | ۱۶,۰۵۹ | ۱ | (۵.۷۳) | (۴,۲۹۵) | ۰.۵۸ | ۲۰,۳۵۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۰۷ | ۱۶,۰۵۹ | ۱ | (۳,۱۱۳) | (۴,۲۹۵) | ۲۲,۲۲۰ | ۲۰,۳۵۴ | ۱ | | لاستیک و پلاستیک | |
| ۰.۵۸ | ۲۰,۶۰۴ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۵۹ | ۲۰,۶۰۴ | ۲ | ۸۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۲۸ | ۱۹,۸۰۴ | ۱ | (۳,۳۰۱) | ۰ | ۲۶,۰۲۹ | ۱۹,۸۰۴ | ۱ | | ماشین آلات و تجهیزات | |
| ۰.۰۶ | ۲,۱۷۹ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۲,۱۷۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۰ | ۲,۱۷۹ | ۱ | (۱۱۱) | ۰ | ۲,۳۰۱ | ۲,۱۷۹ | ۱ | | تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری | |
| ۰.۰۲ | ۶۵۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۶۵۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۵ | ۶۵۱ | ۱ | ۳,۹۱۴ | ۰ | ۶۵۱ | ۶۵۱ | ۱ | | فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی | |
| ۵.۸۴ | ۲۰۹,۲۴۸ | ۲ | (۵.۶۰) | (۴,۱۹۶) | ۶.۰۹ | ۲۱۳,۴۴۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱,۰۲۹ | ۲۰۹,۲۴۸ | ۲ | (۳۷,۹۸۳) | (۴,۱۹۶) | ۵۳۹,۰۱۲ | ۲۱۳,۴۴۴ | ۲ | | تامین برق، گاز، بخار و آب گرم | |
| ۱۸.۹۰ | ۶۷۷,۱۸۵ | ۲ | (۷.۵۰) | (۵,۶۲۲) | ۱۹.۴۷ | ۶۸۲,۸۰۷ | ۲ | ۱۷۹,۷۹۰ | ۱ | ۷۴,۲۸۵ | ۱۰۵,۵۰۵ | ۱ | ۴۹۷,۴۰۴ | ۴۹۷,۳۹۵ | ۱ | (۷۹,۹۰۷) | (۷۹,۹۰۷) | ۴۹۷,۴۰۴ | ۴۹۷,۳۹۵ | ۱ | (۷۹,۹۰۷) | (۷۹,۹۰۷) | ۵۷۷,۳۱۱ | ۵۷۷,۳۰۲ | ۱ | | اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | |
| ۰.۰۰ | ۱۵ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۵ | ۱ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری) |
| ۰.۲۷ | ۹,۶۴۷ | ۷ | ۱.۳۱ | ۹۸۳ | ۰.۲۵ | ۸,۶۶۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۶۴ | ۹,۶۴۷ | ۷ | ۸۴۰ | ۹۸۳ | ۹,۶۴۷ | ۹,۶۴۷ | ۷ | ۸۴۰ | ۹۸۳ | ۸,۷۲۴ | ۸,۶۶۴ | ۷ | | سایر محصولات کانی غیر فلزی | |
| ۳.۴۵ | ۱۲۳,۵۴۴ | ۶ | ۲۵.۵۵ | ۱۹,۱۵۷ | ۲.۹۸ | ۱۰۴,۳۸۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۲ | ۱۲۳,۵۴۴ | ۶ | (۳۳,۰۵۵) | ۱۹,۱۵۷ | ۲۳۷,۶۵۲ | ۱۲۳,۵۴۴ | ۶ | (۳۳,۰۵۵) | ۱۹,۱۵۷ | ۲۶۰,۷۰۷ | ۱۰۴,۳۸۷ | ۵ | | فلزات اساسی | |
| ۰.۰۱ | ۴۱۱ | ۱ | ۰.۵۵ | ۴۱۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۱ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۱ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ساخت محصولات فلزی |
| ۲.۴۰ | ۸۶,۰۷۳ | ۱ | (۱۸.۸۵) | (۱۴,۱۳۴) | ۲.۸۶ | ۱۰۰,۲۰۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۸۸۸ | ۸۶,۰۷۳ | ۱ | (۲,۶۴۷) | (۱۴,۱۳۴) | ۹۹,۸۸۸ | ۸۶,۰۷۳ | ۱ | (۲,۶۴۷) | (۱۴,۱۳۴) | ۱۰۲,۵۳۵ | ۱۰۰,۲۰۷ | ۱ | | سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی | |
| ۰.۹۸ | ۳۵,۲۸۷ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۳۵,۲۸۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۹۱ | ۳۵,۲۸۷ | ۲ | (۷۵) | ۰ | ۳۹,۶۹۱ | ۳۵,۲۸۷ | ۲ | (۷۵) | ۰ | ۳۹,۷۶۶ | ۳۵,۲۸۷ | ۲ | | خودرو و ساخت قطعات | |
| ۹.۱۶ | ۳۲۸,۱۷۶ | ۴ | ۳۱.۶۵ | ۲۳,۷۳۳ | ۸.۶۸ | ۳۰۴,۴۴۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۱۸۶ | ۳۲۸,۱۷۶ | ۴ | ۵۲,۶۶۴ | ۲۳,۷۳۳ | ۷۹۱,۱۸۶ | ۳۲۸,۱۷۶ | ۴ | ۵۲,۶۶۴ | ۲۳,۷۳۳ | ۷۳۸,۵۲۲ | ۳۰۴,۴۴۳ | ۳ | | شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی | |
| ۰.۵۷ | ۲۰,۲۴۳ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۵۸ | ۲۰,۲۴۳ | ۲ | ۳,۶۱۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۶ | ۱ | ۱۸,۹۴۱ | ۱۶,۶۲۷ | ۱ | (۷۲۹) | ۰ | ۱۸,۹۴۱ | ۱۶,۶۲۷ | ۱ | (۷۲۹) | ۰ | ۱۹,۶۷۰ | ۱۶,۶۲۷ | ۱ | | فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی |
| ۴.۰۳ | ۱۴۴,۲۱۳ | ۵ | ۳۷.۵۰ | ۲۸,۱۲۰ | ۳.۳۱ | ۱۱۶,۰۹۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۹۲۳ | ۱۴۴,۲۱۳ | ۵ | ۲۸,۱۶۵ | ۲۸,۱۲۰ | ۱۴۴,۹۲۳ | ۱۴۴,۲۱۳ | ۵ | ۲۸,۱۶۵ | ۲۸,۱۲۰ | ۱۱۶,۷۵۸ | ۱۱۶,۰۹۳ | ۵ | | واسطه گری های مالی | |
| ۱۴.۱۶ | ۵۰۷,۳۸۶ | ۲ | ۲۰.۱۸ | ۱۵,۱۳۰ | ۱۴.۰۲ | ۴۹۲,۲۵۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۷,۳۹۵ | ۵۰۷,۳۸۶ | ۲ | ۹,۴۶۵ | ۱۵,۱۳۰ | ۵۹۷,۳۹۵ | ۵۰۷,۳۸۶ | ۲ | ۹,۴۶۵ | ۱۵,۱۳۰ | ۵۸۷,۹۳۰ | ۴۹۲,۲۵۶ | ۱ | | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نماد: گوهران | | | | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | | | | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | | | | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
|---|-----------|----|--------|---------|------|-----------|----|---------|---|--------|---------|---|-----------|-----------|----|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال | | | | | | | |
| ۱.۳۵ | ۴۸,۱۹۲ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۳۷ | ۴۸,۱۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۳۱۸ | ۴۸,۱۹۲ | ۱ | ۹۹ | ۰ | ۶۵,۲۱۹ | ۴۸,۱۹۲ | ۱ | خدمات فنی و مهندسی | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰.۷۰ | ۲۵,۱۶۴ | ۱ | (۲.۰۰) | (۱,۴۹۹) | ۰.۷۶ | ۲۶,۶۶۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۴۱ | ۲۵,۱۶۴ | ۱ | (۲,۵۳۹) | (۱,۴۹۹) | ۳۶,۹۸۰ | ۲۶,۶۶۳ | ۲ | پست و مخابرات | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۱ | ۳۶۸ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۶۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۵ | ۳۶۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۲۵ | ۳۶۸ | ۱ | حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۴ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۰ | ۳ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر صنایع | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۴ | ۱,۶۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱,۶۰۰ | ۱ | ۱,۶۰۰ | ۱ | ۰ | ۱,۶۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر فعالیتهای | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱.۰۰ | ۳,۵۸۲,۵۶۳ | ۷۳ | ۱.۰۰ | ۷۴,۹۹۰ | ۱.۰۰ | ۳,۵۰۷,۵۷۳ | ۶۶ | ۱۸۵,۸۲۸ | ۷ | ۷۴,۲۸۵ | ۱۱۱,۵۴۳ | ۷ | ۵,۲۵۵,۴۱۹ | ۳,۳۹۶,۷۳۵ | ۶۶ | (۲۲۷,۴۷۲) | ۷۰۵ | ۵,۴۸۲,۸۹۱ | ۳,۳۹۶,۰۳۰ | ۵۹ | جمع سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | | | | | |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها * میلیون ریال

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

تغییر بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به ماه قبل به دلیل شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان می باشد. دارایی های اضافه شده در بهای تمام شده شرکتهای غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید است که لوح و مجوز آغاز فعالیت در تاریخ 1397/07/28 از ساز بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. این صندوق دارای 81.000 واحد ممتاز می باشد که 90 درصد واحد های ممتاز آن تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید است. اطلاعات تکمیلی در مورد صندوق مزبور در سایت Fund.goharanomid.ir قابل مشاهده می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | نماد: گوهران | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | 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

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | | | 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 اعتباری ایران کیش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۹,۴۱۰,۵۱۶ | ۴۹۲,۲۵۶ | ۵۸۷,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۷ | ۴۹۲,۲۵۶ | ۵۸۳,۰۰۵ | ۲,۵۹۹ | ۳,۰۷۸ | ۹۰,۷۴۹ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۷۷,۶۳۲ | ۲۴۵,۲۸۲ | ۶۵۵,۷۵۷ | (۸,۱۵۰,۵۲۰) | (۱۳,۶۶۶) | ۲۳,۷۸۲ | ۰,۴۰ | ۲۳,۷۸۲ | ۶۷۹,۵۳۹ | ۱,۹۳۳ | ۵,۶۷۱ | ۴۴۷,۹۳۳ |
| پتروشیمی جم | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۰۹ | ۳۵۹,۸۹۹ | ۰ | (۱۹,۷۴۰) | ۰ | ۰,۱۹ | ۱۷۶,۵۰۹ | ۳۴۰,۱۵۹ | ۹,۵۴۱ | ۱۸,۳۸۷ | ۱۶۳,۶۵۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۱۶۰,۵۵۵ | ۱۷۵,۵۵۰ | ۴۸۹,۱۹۸ | ۰ | (۲۲,۱۲۶) | ۰ | ۰,۱۶ | ۱۷۵,۵۵۰ | ۴۶۷,۰۷۲ | ۲,۹۶۷ | ۷,۸۹۵ | ۲۹۱,۵۲۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۵۶۸ | ۳۰۸,۱۰۷ | ۰ | (۱۹,۷۸۰) | ۰ | ۰,۱۵ | ۱۶۷,۵۶۸ | ۲۸۸,۳۲۷ | ۲,۸۲۱ | ۴,۸۵۴ | ۱۲۰,۷۵۹ |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۲ | ۴۷۸,۹۰۰ | ۰ | (۳۳,۵۲۴) | ۰ | ۰,۳۵ | ۱۶۱,۲۰۲ | ۴۴۵,۳۷۶ | ۳,۲۷۰ | ۹,۰۳۴ | ۲۸۴,۱۷۴ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۰۱ | ۱۰۸,۶۹۵ | ۰ | (۹,۲۹۰) | ۰ | ۰,۶۴ | ۱۲۳,۲۰۱ | ۹۹,۴۰۵ | ۶,۶۷۰ | ۵,۳۸۲ | (۲۳,۷۹۶) |
| ایران ترانسفو | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۹,۹۹۹ | ۱۰۰,۲۰۷ | ۱۰۲,۵۳۵ | (۲,۱۳۶,۹۱۸) | (۱۴,۱۳۴) | ۰ | ۰,۳۵ | ۱۰۰,۲۰۷ | ۸۶,۰۷۳ | ۹۹,۸۸۸ | ۷,۶۷۶ | ۱۳,۸۱۵ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۷,۵۰۰ | ۸۲,۵۷۹ | ۱۲۹,۵۵۳ | ۰ | ۷,۸۲۳ | ۰ | ۰,۰۵ | ۸۲,۵۷۹ | ۱۲۷,۳۷۶ | ۳,۱۶۷ | ۵,۲۶۸ | ۵۴,۷۹۷ |
| پتروشیمی زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۴۳۸ | ۸۱,۲۵۷ | ۲۲۱,۹۷۷ | ۰ | (۵۴,۰۶۹) | ۰ | ۰,۱۳ | ۸۱,۲۵۷ | ۱۶۷,۹۰۸ | ۲۶,۰۶۵ | ۵۳,۸۶۱ | ۸۶,۶۵۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۹۳۱,۰۷۵ | ۶۵,۶۳۳ | ۱۹۸,۵۱۷ | ۷۰۳,۵۹۲ | (۱۹,۵۰۶) | ۳,۸۱۹ | ۰,۰۴ | ۶۵,۶۳۳ | ۶۹,۴۵۲ | ۲,۱۲۹ | ۵,۴۸۷ | ۱۰۹,۵۵۹ |
| پتروشیمی پارس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۸۶ | ۱۰۱,۵۲۸ | ۰ | (۱۶,۵۶۴) | ۰ | ۰,۰۴ | ۶۵,۴۸۶ | ۸۴,۹۶۴ | ۲۸,۴۷۲ | ۳۶,۹۴۱ | ۱۹,۴۷۸ |
| پتروشیمی مارون | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۱۵۸ | ۱۱۴,۲۱۱ | ۰ | (۹,۹۶۲) | ۰ | ۰,۰۵ | ۶۵,۱۵۸ | ۱۰۴,۳۴۹ | ۲۵,۰۳۱ | ۵۶,۰۴۸ | ۳۹,۰۹۱ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۱,۳۱۵,۵۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۴۸,۶۲۴ | ۶۱,۸۰۴ | ۵۷,۵۳۵ | ۴۹۰,۵۳۷ | (۲,۳۳۶) | ۲,۹۷۳ | ۰,۶۸ | ۶۱,۸۰۴ | ۶۴,۷۷۷ | ۷,۲۴۶ | ۶,۱۷۵ | (۹,۵۷۸) |
| بانک انصار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۸ | ۵۳,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۲۶ | ۶۳,۴۰۸ | ۵۳,۲۹۷ | ۲,۴۸۲ | ۲,۰۸۶ | (۱۰,۱۱۱) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۶۶ | ۷۶,۸۴۷ | ۰ | (۳,۳۶۷) | ۰ | ۰,۱۵ | ۵۵,۴۶۶ | ۵۵,۴۶۶ | ۷۳,۴۸۰ | ۲,۲۰۷ | ۱۸,۰۱۴ |
| داروسازی سبحان | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۸۸ | ۶۱,۴۳۲ | ۰ | (۲,۳۱۰) | ۰ | ۰,۸۶ | ۵۳,۵۸۸ | ۵۹,۱۲۲ | ۳,۷۳۴ | ۴,۱۲۰ | ۵,۵۳۴ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۸۱,۵۱۰ | ۵۰,۳۷۷ | ۹۱,۹۸۱ | ۳۰۷,۱۲۶ | (۲۱,۶۲۸) | ۲,۶۵۸ | ۰,۰۴ | ۵۰,۳۷۷ | ۷۰,۳۵۳ | ۶,۰۳۴ | ۸,۰۰۵ | ۱۷,۳۱۸ |
| گروه مپنا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۹۲ | ۶۵,۲۱۹ | ۰ | ۹۹ | ۰ | ۰,۱۱ | ۴۸,۱۹۲ | ۴۵,۳۱۸ | ۴,۳۸۱ | ۵,۹۳۸ | ۱۷,۱۲۶ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۳۲,۰۴۹ | ۵۲,۲۴۲ | ۶۰,۱۱۲ | (۲,۹۲۶,۰۸۳) | (۴,۱۹۶) | (۴,۴۵۹) | ۰,۸۴ | ۵۲,۲۴۲ | ۴۸,۰۴۶ | ۱,۴۳۴ | ۱,۶۶۱ | ۷,۶۰۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | | نماد: گوهران | | | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | | | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | | | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
|---|------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------|------------|------------------|--------|----------|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | |
| هلدینگ غیر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۹ | ۳۳,۰۳۲ | ۰.۰۲ | ۳۷,۲۹۹ | ۲,۱۶۸ | ۱,۹۱۵ | (۴,۳۶۶) |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۶۸۹,۹۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۴۴ | ۳۴,۹۵۳ | ۰.۱۴ | ۳۴,۹۵۳ | ۳۴,۹۴۴ | ۳۴,۹۵۳ | ۳۴,۹۵۳ | ۹ |
| معذنی وصنعتی چادر ملو | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۳,۰۷۱) | ۳۲,۲۲۸ | ۴۸,۲۴۸ | ۳,۷۵۸ | ۱۵,۹۲۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۴,۱۷۸) | ۳۱,۰۸۶ | ۸۸,۲۱۰ | ۲,۷۸۲ | ۵۷,۱۲۴ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | (۶,۶۹۶) | ۳۰,۸۵۹ | ۳۰,۳۲۱ | ۲,۲۴۶ | (۵۳۸) |
| بهمن دیزل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | (۴۰۳) | ۲۹,۷۴۰ | ۲۳,۴۵۸ | ۳,۵۴۴ | (۶,۲۸۲) |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۴,۶۴۰) | ۲۸,۰۱۷ | ۲۸,۹۷۸ | ۳,۵۷۴ | ۹۶۱ |
| ارتباطات سیار | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۸۱ | ۲۵,۱۶۴ | ۳۴,۴۴۱ | ۱۳,۸۹۰ | ۹,۳۷۷ |
| داروسازی ابوریحان | ۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۱۰,۶۱۰ | ۲۴,۷۲۴ | ۳۳,۶۹۶ | ۷,۵۲۶ | ۸,۹۷۲ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۰ | (۸۱۹) | ۲۰,۱۱۷ | ۱۷,۸۷۴ | ۲,۳۲۵ | (۲,۲۴۳) |
| تراکتورسازی ایران | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | (۳,۳۰۱) | ۱۹,۸۰۴ | ۲۲,۷۲۸ | ۳,۰۲۴ | ۲,۹۲۴ |
| مس شهید باهنر | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۱۶,۴۸۵ | ۱۸,۶۵۴ | ۱۶,۴۸۵ | ۸,۰۷۴ | (۲,۱۶۹) |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | (۸۲۳) | ۱۷,۷۸۳ | ۱۱,۷۴۰ | ۱۴,۵۹۹ | (۶,۰۴۳) |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۰ | (۷۲۹) | ۱۶,۶۲۷ | ۱۸,۹۴۱ | ۱۰,۹۵۳ | ۲,۳۱۴ |
| کویر تایر | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۴ | (۳,۱۱۳) | ۱۶,۰۵۹ | ۱۹,۱۰۷ | ۳,۵۶۹ | ۳,۰۴۸ |
| سرمایه گذاری سپه | ۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۸۳۸ | ۱۵,۹۱۰ | ۲۹,۶۱۲ | ۱,۲۹۰ | ۱۳,۷۰۲ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۵,۱۳۰ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۶,۸۱۱ | (۷۴۰) |
| نفت ایرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | (۱,۰۶۵) | ۱۴,۶۲۸ | ۱۸,۵۹۲ | ۶,۲۰۹ | ۳,۹۶۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۱,۴۲۰ | ۱۲,۵۴۲ | ۱۳,۷۲۳ | ۳,۹۷۶ | ۶۲ |
| فولاد خوزستان | ۱۴,۴۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | (۳۴,۱۶۹) | (۱۹,۰۵۵) | ۱۳,۳۴۰ | ۲۰,۵۲۲ | ۷,۱۹۲ |
| رایان سایپا | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۵ | ۲۱۳ | ۹,۸۳۴ | ۹,۱۸۷ | ۱,۴۳۳ | (۶۴۷) |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | (۱,۸۴۹) | ۹,۶۴۷ | ۱۳,۲۵۳ | ۱۲,۳۸۴ | ۳,۶۰۶ |
| صنایع خاک چینی ایران | ۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۹۶۱ | ۹۸۳ | ۸,۶۱۷ | ۱۱,۸۹۸ | (۳۶) |
| کالسیمین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۲,۷۱۹ | ۳,۱۹۷ | ۸,۴۳۱ | ۸,۷۷۰ | (۵۴۰) |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۷,۷۷۰ | ۷,۰۳۳ | ۷,۷۷۰ | ۵,۹۱۳ | ۷۳۷ |
| داروسازی اسوه (حق تقدم) | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | (۵۵۵) | ۵,۹۹۰ | ۵,۳۴۷ | ۷,۴۸۸ | (۶۴۳) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | | نماد: گوهران | | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|------------|--------------------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | |
| ۶۸۶ | ۱,۰۶۲ | ۹۴۵ | ۶,۳۳۳ | ۵,۵۴۷ | ۰.۰۶ | ۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۵ | ۵,۵۴۷ | ۵,۸۶۹,۸۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| ۱,۹۷۸ | ۱,۶۵۴ | ۱,۱۹۴ | ۷,۱۱۲ | ۵,۱۳۴ | ۰.۸۰ | (۷۱۸) | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۰ | ۵,۱۳۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | داروسازی کوثر |
| (۱,۶۸۷) | ۱۱,۵۸۳ | ۱۹,۶۴۲ | ۲,۴۲۳ | ۴,۱۱۰ | ۰.۱۰ | (۲۹۷) | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۰ | ۴,۱۱۰ | ۲۰۹,۲۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | گلکوزان |
| ۱,۴۳۹ | ۲,۴۰۴ | ۱,۷۳۰ | ۵,۱۳۴ | ۳,۶۹۵ | ۰.۰۱ | (۷۸۴) | ۰ | ۰ | ۵,۹۱۸ | ۳,۶۹۵ | ۲,۱۳۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | هدینگ صندوق بازنشتگی کشوری |
| ۱,۳۲۷ | ۶,۵۲۶ | ۴,۵۲۲ | ۴,۳۲۲ | ۲,۹۹۵ | ۰.۱۷ | ۴,۳۲۲ | ۲,۹۹۵ | ۶۶۲,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | داروسازی ابوریحان (حق تقدم) |
| ۱۱ | ۱,۴۱۳ | ۱,۴۰۶ | ۲,۱۹۰ | ۲,۱۷۹ | ۰.۰۸ | (۱۱۱) | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۱ | ۲,۱۷۹ | ۱,۵۵۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | بیمه اتکایی امین |
| ۷۶۰ | ۱۸,۶۳۰ | ۱۲,۹۳۲ | ۲,۴۸۶ | ۱,۷۲۶ | ۰.۰۶ | (۱۳۷) | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۳ | ۱,۷۲۶ | ۱۳۲,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | معذنی املاح ایران |
| ۱۷۴ | ۷,۳۳۸ | ۶,۵۵۱ | ۱,۶۳۱ | ۱,۴۵۷ | ۰.۲۲ | ۱,۶۳۱ | ۱,۴۵۷ | ۲۲۲,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | صنایع بهداشتی ساینا |
| (۹۴) | ۷,۶۷۴ | ۸,۵۱۴ | ۸۵۱ | ۹۴۵ | ۰.۰۲ | (۱۰۹) | ۰ | ۰ | ۹۶۰ | ۹۴۵ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۲,۰۰۰ | سیمان هرمزگان |
| ۳,۹۱۴ | ۷,۰۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۶۵ | ۶۵۱ | ۰.۱۱ | ۳,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۵۱ | ۶۵۱ | ۶۵۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | بورس انرژی ایران (بورس انرژی) |
| (۱) | ۲,۹۳۰ | ۲,۹۳۴ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۰.۰۲ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۱۴۰,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | صنعتی آما |
| ۲۵۷ | ۴,۴۰۲ | ۲,۵۸۸ | ۶۲۵ | ۳۶۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۵ | ۳۶۸ | ۱۴۲,۱۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۳۸ | خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر |
| ۱۳ | ۸,۲۶۴ | ۷,۱۱۸ | ۹۹ | ۸۶ | ۰.۰۰ | ۹۹ | ۸۶ | ۱۲,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گهر زمین |
| ۱۸ | ۶,۴۶۷ | ۲,۸۰۰ | ۳۲ | ۱۴ | ۰.۰۱ | (۴) | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | مرجان کار |
| ۴ | ۴,۳۸۰ | ۳,۱۱۱ | ۱۶ | ۱۲ | ۰.۰۰ | (۴) | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۳,۸۵۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰ | سیمان بجنورد |
| ۲۱ | ۶,۴۶۷ | ۲,۲۰۰ | ۳۲ | ۱۱ | ۰.۰۱ | (۴) | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۱ | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | مرجان کار (حق تقدم) |
| (۱) | ۳,۳۳۷ | ۳,۵۰۰ | ۶ | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۲,۵۰۰ | سیمان ایلام |
| ۴ | ۵,۳۴۲ | ۲,۹۹۴ | ۱۰ | ۶ | ۰.۰۰ | (۴) | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۶ | ۲,۰۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | آهن و فولاد ارفع |
| ۵ | ۱۰,۰۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | سیمان خاش |
| ۰ | ۱,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۷,۰۲۰) | (۶,۸۲۴) | (۶,۵۰۰,۰۰۰) | ۷,۰۲۰ | ۶,۸۲۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۰ | ۴,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۲,۷۲۰) | (۱,۴۹۹) | (۶۷۳,۲۸۲) | ۲,۷۲۰ | ۱,۴۹۹ | ۶۷۳,۲۸۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | افران |
| ۹ | ۱۴,۴۱۵ | ۰ | ۴۹۷,۴۰۴ | ۴۹۷,۳۹۵ | ۰.۰۰ | (۷۹,۹۰۷) | (۷۹,۹۰۷) | (۳,۸۶۸,۸۴۰) | ۵۷۷,۳۱۱ | ۵۷۷,۳۰۲ | ۳۸,۳۷۴,۸۷۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس |
| ۱,۵۵۸,۶۸۴.۰۰ | | | ۵,۳۵۵,۴۱۹ | ۳,۳۹۶,۷۳۵ | | (۲۲۷,۴۷۲) | ۷۰۵ | | ۵,۴۸۲,۸۹۱ | ۳,۳۹۶,۰۳۰ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | نماد: گوهران | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |

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 | ۱۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۶ | ۳,۵۲۰,۰۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | خدمات مسافرتی و گردشگری گنت مهر پیشه |
| ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۰.۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی |
| ۱,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۰.۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی (حق تقدم) |
| ۱,۰۰۰ | ۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید |
| ۱,۰۰۰ | ۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | پتروامیدآسیا |
| ۰ | ۱۷۹,۷۹۰ | ۰.۰۰ | ۷۴,۲۸۵ | ۷۴,۲۸۵ | ۱۰۵,۵۰۵ | ۸۵,۱۷۴ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت خارج از بورس |
| ۰ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | سایر شرکت های خارج از بورس |
| | ۱۸۵,۸۲۸ | | ۷۴,۲۸۵ | | ۱۱۱,۵۴۳ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | نماد: گوهران | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | 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 |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۲۵,۷۹۷ | ۲۰,۱۲۲ | ۰ |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۴,۲۸۵ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۴,۷۰۱ | ۳,۵۴۷ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵,۴۲۷ | ۳,۸۱۹ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۸,۶۵۴ | ۲,۶۵۸ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۴,۲۷۶ | ۱۲,۵۴۲ | ۰ |
| هلدینگ غدیر | ۲,۱۶۸ | ۳۷,۳۹۹ | ۰ |
| کالسیمین | ۷,۸۲۲ | ۳,۱۹۷ | ۰ |
| داروسازی ابوریحان | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۶,۰۶۰ | ۲,۹۷۳ | ۰ |
| داروسازی ابوریحان | ۴,۵۲۱ | ۲,۹۹۵ | ۰ |
| صنایع خاک چینی ایران | ۱۱,۴۷۴ | ۹۸۳ | ۰ |
| صنعتی آما | ۲,۹۳۳ | ۴۱۱ | ۰ |
| مس شهید باهنر | ۹,۱۳۵ | ۱۸,۶۵۴ | ۰ |
| صنایع بهداشتی ساینا | ۶,۵۵۱ | ۱,۴۵۷ | ۰ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۶,۸۱۱ | ۱۵,۱۳۰ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۷,۱۱۸ | ۸۶ | ۰ |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۵,۹۱۲ | ۷,۰۳۳ | ۰ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۳۴,۹۴۴ | ۳۴,۹۴۴ | ۰ |
| جمع | | ۱۶۷,۹۵۰ | ۷۴,۲۸۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | نماد: گوهران | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | 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 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۲۱,۵۱۶ | ۱۰۰,۰۲۹ | ۲۲,۰۹۰ | ۱۰۲,۶۹۷ | ۲,۶۶۸ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱,۹۳۲ | ۱۷,۲۱۳ | ۵,۲۲۵ | ۴۶,۵۳۶ | ۲۹,۳۲۳ |
| ایران ترانسفو | ۶,۶۱۴ | ۱۴,۱۳۴ | ۷,۴۸۵ | ۱۵,۹۹۵ | ۱,۸۶۱ |
| کوپر تایر | ۳,۵۶۸ | ۴,۲۹۵ | ۳,۷۱۹ | ۴,۴۷۷ | ۱۸۲ |
| بانک صادرات ایران | ۱,۰۴۹ | ۶,۸۲۴ | ۱,۱۸۵ | ۷,۷۰۶ | ۸۸۲ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۱,۴۳۳ | ۴,۱۹۶ | ۱,۵۴۷ | ۴,۵۲۹ | ۳۳۳ |
| فولاد خوزستان | ۶,۵۷۶ | ۱۹,۰۵۵ | ۱۰,۰۱۷ | ۲۹,۰۲۶ | ۹,۹۷۱ |
| افرانت | ۲,۲۲۶ | ۱,۴۹۹ | ۴,۰۲۳ | ۲,۷۰۹ | ۱,۲۱۰ |
| جمع | | ۱۶۷,۲۴۵ | | ۲۱۳,۶۷۵ | ۴۶,۴۳۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | نماد: گوهران | شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۱۸ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: * 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 * |

* 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 ۴۱۲۵۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۱۲۵۳۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰