

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | 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 | | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
| تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | | |
| ۱ | ۲۳۵,۱۰۳ | ۲۳۵,۱۰۳ | ۰ | ۱ | ۲۳۵,۱۰۳ | ۲۳۵,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | |
| ۱ | ۷۶,۵۵۵ | ۲۷۱,۳۷۴ | ۰ | ۱ | ۷۶,۵۵۵ | ۲۷۱,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانکها و موسسات اعتباری | |
| ۱ | ۶,۵۱۷ | ۲۳۳,۷۹۰ | ۶,۵۱۷ | ۱ | ۶,۵۱۷ | ۲۳۳,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاریها | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان، آهنک و گچ | |
| ۴ | ۲۵,۰۴۶۶ | ۱,۱۱۱,۷۶۴ | ۲۵,۰۴۶۶ | ۴ | ۲۵,۰۴۶۶ | ۱,۱۱۱,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | محصولات شیمیایی | |
| ۶ | ۴,۱۵۳,۰۰۴ | ۲۵,۶۸۱,۰۵۵ | ۱۵,۲۳۹,۷۷۳ | ۶ | ۴,۱۵۳,۰۰۴ | ۲۵,۶۸۱,۰۵۵ | ۷,۵۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استخراج کانه های فلزی |
| ۳ | ۲۲۸,۵۱۸ | ۱,۳۶۴,۰۳۴ | ۵۸۴,۰۸۵ | ۳ | ۲۲۸,۵۱۸ | ۱,۳۶۴,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری | |
| ۲ | ۷,۶۹۷ | ۵۶۵,۰۲۱ | ۱۲۳,۶۴۴ | ۲ | ۷,۶۹۷ | ۵۶۵,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات شیمیایی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر فعالیتهای خدماتی | |
| ۴ | ۱,۰۹۰,۲۱۴ | ۳,۷۵۱,۵۶۹ | ۲,۶۲۵,۰۷۶ | ۴ | ۱,۰۹۰,۲۱۴ | ۳,۷۵۱,۵۶۹ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۹ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۷۱۳,۳۲۰ | ۴,۶۹۳,۷۶۲ | ۵ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۴۳,۵۹ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | فلزات اساسی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ساخت محصولات فلزی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خدمات فنی و مهندسی |
| ۱ | ۱۷۹,۵۵۲ | ۱۷۸,۲۱۱ | ۱۷۹,۵۵۲ | ۱ | ۱۷۹,۵۵۲ | ۱۷۸,۲۱۱ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۳ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۳ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۱,۸۷ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۲۴۷,۵۵۲ | سایر صنایع |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر فعالیتهای |
| ۲۴ | ۶,۳۲۷,۶۲۷ | ۳۳,۵۲۱,۰۲۳ | ۱۹,۸۰۵,۶۵۴ | ۲۴ | ۶,۳۲۷,۶۲۷ | ۳۳,۵۲۱,۰۲۳ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۴۳ | ۹,۵۷۰,۶۳۵ | ۲,۵۲۷,۹۱۱ | ۷,۰۴۲,۷۲۴ | ۱۹ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۹ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۹ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۰۰ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | ۱۳,۲۷۰,۳۵۱ | جمع سرمایه گذاری در سهام |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

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.

| |
|-------|
| |
|-------|

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | 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) |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۵۸,۹۵۰ | ۱,۸۶۵,۲۵۳ | ۷,۹۶۹,۷۰۹ | ۳,۶۵۶,۷۳۴ | ۳۳۸,۲۳۰ | ۴,۲۹۱,۶۶۷ | ۱۰۰۵ | ۲,۲۰۳,۴۸۳ | ۱۲,۲۴۱,۳۷۶ | ۴,۳۶۱ | ۲۴,۲۳۰ | ۲۰,۰۳۷,۸۹۳ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۹۶,۷۵۹ | ۱,۲۱۱,۶۰۲ | ۳,۶۴۶,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۳,۰۹۴,۶۵۶ | ۰۰۵۸ | ۱,۲۱۱,۶۰۲ | ۶,۷۳۱,۰۱۵ | ۴,۳۶۱ | ۲۴,۲۳۰ | ۵,۵۱۳,۴۱۳ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۸۲۱,۰۱۱ | ۲۸۲,۶۷۶ | ۱,۵۵۱,۳۲۶ | ۱۶,۶۸۴,۶۵۷ | ۷۴۰,۲۱۷ | ۱,۶۲۵,۰۲۷ | ۰۰۵۴ | ۱,۰۲۲,۸۹۳ | ۳,۱۸۶,۳۵۳ | ۱۵,۳۸۱ | ۴۷,۹۱۱ | ۲,۱۶۳,۴۶۰ |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۴۴۱,۲۰۶ | ۵۴۲,۰۱۲ | ۱,۵۵۰,۲۸۲ | ۳,۵۳۹,۴۶۸ | ۳۰۳,۶۲۰ | ۱,۰۸۳,۸۹۶ | ۰۰۴۵ | ۸۴۵,۶۳۲ | ۲,۶۳۴,۱۷۹ | ۱۵,۳۸۱ | ۴۷,۹۱۱ | ۱,۷۸۸,۵۴۷ |
| ملي صنایع مس ایران | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۹۹۸,۳۹۵ | ۸۷۴,۶۵۶ | ۱,۱۶۶,۹۰۵ | (۱۲,۴۰۰,۰۰۰) | (۲۰۰,۸۵۲) | ۲۳۸,۷۰۴ | ۰۰۰۵ | ۶۷۳,۸۰۴ | ۱,۴۰۵,۶۰۹ | ۱۶,۱۹۸ | ۳۳,۷۹۰ | ۷۳۱,۸۰۵ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۲,۳۱۰ | ۴۱,۰۸۲ | ۱۲۱,۲۵۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۴۶ | ۳۶۹,۳۸۵ | ۰۰۰۳ | ۳۷۸,۱۲۸ | ۴۹۰,۶۳۷ | ۲۳,۴۸۳ | ۳۰,۴۷۰ | ۱۱۲,۵۰۹ |
| معذني وصنعتي چادر ملو | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۴,۷۳۸ | ۱۶۸,۶۸۶ | ۲۴۲,۸۴۸ | ۷,۴۲۹,۵۸۰ | ۱۴۴,۱۹۳ | ۱۹۵,۵۰۳ | ۰۰۰۵ | ۳۱۲,۸۷۹ | ۴۳۸,۳۵۱ | ۱۴,۱۶۱ | ۱۹,۸۴۰ | ۱۲۵,۴۷۲ |
| پتروشيمي خراسان | ۱,۷۸۹,۹۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۲۸۴ | ۸۹,۱۳۸ | ۱۱۳,۴۰۱ | ۲,۵۵۰,۲۱۹ | ۲۱۵,۱۲۰ | ۲۵۸,۱۸۳ | ۰۰۲۴ | ۲۰۴,۲۵۸ | ۳۷۱,۵۸۴ | ۷۲,۲۲۷ | ۸۸,۲۱۰ | ۶۷,۳۲۶ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۵۸ | ۲۹۷,۷۷۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۷۱۷ | ۳۱۱,۴۸۰ | ۰۰۰۵ | ۲۸۶,۹۷۵ | ۶۰۹,۲۵۸ | ۱۳,۱۰۴ | ۲۷,۸۲۰ | ۲۲۲,۲۸۳ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۱۸,۰۵۳ | ۷,۶۶۶ | ۱۲۳,۵۷۵ | ۵,۰۹۰,۹۰۲ | ۲۰۷,۱۳۸ | ۲۵۵,۶۱۱ | ۰۰۰۳ | ۲۱۴,۸۰۴ | ۳۷۹,۱۸۶ | ۲۳,۸۴۳ | ۴۲,۰۹۰ | ۱۶۴,۳۸۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۳۶ | ۳۱ | ۶۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۱۹ | ۱۸۵,۷۶۶ | ۰۰۰۱ | ۲۰۸,۰۵۰ | ۱۸۵,۸۳۵ | ۴۱,۵۸۰ | ۳۷,۱۴۰ | (۲۲,۲۱۵) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۶۵۰,۳۴۳ | ۱۸۱,۶۱۲ | ۱,۱۷۲,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۳۷۸ | ۰۰۰۷ | ۱۸۱,۶۱۲ | ۱,۸۶۸,۰۵۱ | ۱,۸۹۹ | ۱۹,۵۳۰ | ۱,۶۸۶,۴۳۹ |
| پتروشيمي پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۱,۳۱۶ | ۱۴۹,۶۴۰ | ۱۸۳,۹۴۰ | ۰۰۰۳ | ۱۴۹,۶۴۰ | ۱۸۳,۹۴۰ | ۹۴,۰۲۵ | ۱۱۵,۵۹۰ | ۳۴,۳۰۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۸,۲۳۸ | ۲۳,۷۹۹ | ۲۶۰,۷۴۶ | ۶,۹۱۲,۶۹۳ | ۱۰۲,۵۲۰ | ۱۳۵,۸۳۷ | ۰۰۲۰ | ۱۲۶,۳۱۹ | ۳۹۶,۵۸۳ | ۴,۳۰۷ | ۱۳,۵۲۱ | ۲۷۰,۲۶۴ |
| پتروشيمي نوري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۹۴ | ۳۱۷,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۸۱ | ۰۰۰۷ | ۱۱۳,۳۹۴ | ۳۶۰,۵۱۳ | ۵۵,۳۱۴ | ۱۷۵,۸۶۰ | ۲۴۷,۱۱۹ |
| تامین سرمایه امید | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۱۴ | ۶۹,۰۰۰ | ۰۰۰۶ | ۱۰۱,۰۱۴ | ۶۹,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۴ | ۱۷,۲۵۰ | (۳۲,۰۱۴) |
| گروه توسعه مالي مهر آیندگان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۱۷ | ۷,۶۳۵ | ۴,۳۹۲,۶۷۳ | ۹۱,۱۷۶ | ۸۲,۰۲۷ | ۰۰۰۵ | ۹۷,۶۹۳ | ۸۹,۶۶۲ | ۲۰,۱۷۳ | ۱۸,۵۱۵ | (۸۰,۳۱) |
| صنایع پتروشيمي کرمانشاه | ۳,۵۲۹,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۴۰ | ۷۹,۴۱۲ | ۰۰۰۵ | ۹۰,۰۴۰ | ۷۹,۴۱۲ | ۵۲,۶۵۵ | ۴۶,۴۴۰ | (۱۰,۶۲۸) |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۲,۹۳۶,۴۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۵۳,۵۶۱ | ۸۲,۷۷۵ | ۳۰۹,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۵۳۳ | ۰۰۳۳ | ۸۲,۷۷۵ | ۴۴۹,۷۸۱ | ۸,۶۶۴ | ۴۷,۰۸۰ | ۲۶۷,۰۰۶ |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۷,۳۱۶ | ۷۶,۵۵۵ | ۲۸۰,۲۸۸ | ۳۷,۴۹۳,۴۰۵ | ۰ | (۸,۹۱۴) | ۰۰۱۰ | ۷۶,۵۵۵ | ۲۷۱,۳۷۴ | ۱,۵۴۹ | ۵,۴۹۰ | ۱۹۴,۸۱۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | | نماد: کگل ۷ | | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | | کد صنعت: | | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری سپه | ۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۱۴ | ۷۴,۳۴۱ | ۸۳,۵۵۰ | ۰.۰۷ | ۷۴,۳۴۱ | ۷۴,۳۴۱ | ۸۳,۵۵۰ | ۱۴,۸۶۸ | ۱۶,۷۱۰ | ۹,۲۰۹ |
| پالایش نفت بندر عباس | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۶۷,۸۷۷ | ۶۷,۱۷۸ | ۱۶۵,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۹۹,۰۸۴ | ۰.۰۲ | ۶۷,۱۷۸ | ۶۷,۱۷۸ | ۲۶۴,۱۳۹ | ۱۰,۵۵۰ | ۴۱,۴۸۰ | ۱۹۶,۹۶۱ |
| فولاد خوزستان | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۰۸ | ۴۸,۰۹۰ | ۰.۰۱ | ۴۸,۰۹۰ | ۴۸,۰۹۰ | ۴۸,۰۹۰ | ۵۰,۸۰۸ | ۴۸,۰۹۰ | (۲,۷۱۸) |
| سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۳ | ۳۹,۱۱۲ | ۰.۰۳ | ۳۹,۱۱۲ | ۴۵,۵۶۳ | ۴۵,۵۶۳ | ۱۱,۹۲۷ | ۱۰,۲۳۹ | (۶,۴۵۱) |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۲۴,۱۴۵,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۴۸ | ۳۲,۹۱۰ | ۰.۰۳ | ۳۲,۹۱۰ | ۴۰,۹۴۸ | ۴۰,۹۴۸ | ۵,۴۶۰ | ۴,۳۸۸ | (۸,۰۳۸) |
| پلی پروپیلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۹۹۲ | ۳۰,۴۲۸ | ۸۰,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۷۱ | ۰.۰۵ | ۱۳,۳۷۱ | ۰ | ۳۰,۴۲۸ | ۲۸,۴۹۱ | ۸۸,۰۷۰ | ۶۳,۶۳۰ |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۱ | ۲۱,۴۶۶ | ۰.۰۱ | ۲۱,۴۶۶ | ۲۴,۶۹۱ | ۲۴,۶۹۱ | ۱۲,۹۲۷ | ۱۱,۲۳۹ | (۳,۲۲۵) |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۷۲ | ۲۰,۱۴۵ | ۰.۰۱ | ۲۰,۱۴۵ | ۲۲,۲۷۲ | ۲۲,۲۷۲ | ۲۰,۱۴۵ | ۴۰,۲۹۱ | (۲,۱۲۷) |
| پتروشیمی پارس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۱,۶۱۳ | ۱۷,۵۰۶ | ۲۰,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲ | ۰.۰۰ | ۱,۷۱۲ | ۰ | ۱۷,۵۰۶ | ۱۲۳,۶۱۹ | ۱۵۷,۱۷۰ | ۴,۷۵۱ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۷ | ۲۴,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۸,۴۸۴ | ۰.۰۱ | ۸,۴۸۴ | ۰ | ۱۰,۱۴۷ | ۷,۲۴۸ | ۲۳,۷۴۰ | ۲۳,۰۸۹ |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۴ | ۵ | ۰.۰۰ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۳,۳۳۳ | ۱ |
| توسعه مسیر برق گیلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۵,۴۱۲ | ۰ |
| تولید نیروی برق آبادان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۵,۷۸۰ | ۰ |
| کنتورسازی ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۵۶۷ | (۱) |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۷۳۰ | ۲۳۵,۱۰۳ | ۲۳۵,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۶,۸۶۶ | ۰.۰۰ | ۶,۸۶۶ | ۰ | ۲۳۵,۱۰۳ | ۲۴۲,۱۴۳ | ۹۸۹,۴۳۳ | ۷,۰۴۰ |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۵۲ | ۱۷۸,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۵۵۲ | ۱۷۸,۲۱۱ | ۱۷۸,۲۱۱ | (۱,۳۴۱) |
| جمع | | | ۶,۲۲۷,۶۲۷ | ۱۹,۸۰۵,۶۵۴ | ۳,۲۵۲,۴۶۷ | ۱۳,۷۱۵,۳۶۹ | ۹,۴۸۰,۰۹۴ | ۳۳,۵۲۱,۰۲۳ | | | | | | | ۲۴,۰۴۰,۹۲۹,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| ۱,۲۴۴ | ۴,۶۶۵,۱۴۲ | ۱۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۶۵,۱۴۲ | ۳,۷۵۰,۰۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر |
| ۱,۰۰۱ | ۲,۹۷۰,۲۱۸ | ۶۶.۸۰ | ۱,۷۶۲,۵۴۱ | ۱,۷۶۲,۵۹۲,۳۰۰ | ۱,۲۰۷,۶۷۷ | ۱,۲۰۳,۳۲۷,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۳۲۰ | ۲۰.۶۷ | ۷۰۳,۳۲۰ | ۷۰,۳۳۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | صنایع فولاد کاویان گهر |
| ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۶۰۰ | ۲۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰ | نظم اوران صنعت و معدن گل گهر |
| ۴۶۶,۶۶۵ | ۳۵۶,۹۹۹ | ۵۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۹۹۹ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۴۶۶,۶۶۶ | ۶۹۹,۹۹۹ | کیمیا ابرسان یاور زمین |
| ۱,۷۹۲ | ۲۱۹,۵۰۰ | ۴۹.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۵۰۰ | ۱۲۲,۴۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | سوله سازان حید کاران کرمان |
| ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | پویان گهر کریمان |
| ۲۱,۴۱۶,۸۶۳ | ۵۴,۶۱۳ | ۲۵.۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۶۱۳ | ۲,۵۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | صنایع مقتول بکسل پارس |
| ۱۱۹,۴۶۸ | ۲۸,۰۷۵ | ۴۷.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۷۵ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | گهر پودر پارس |
| ۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | ۰.۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | مجتمع جهان فولاد سیرجان |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۸ | ۳۴.۹۹ | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۸ | ۶,۹۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | پاریز پیشرو صنعت توسعه |
| ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | کاوند نهران زمین |
| ۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | گلفام معدن پرند کرمان |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان |
| ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰,۰۰۰.۰۰ | ۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | عمران اطلس گل گهر |
| ۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | گهر فروران سمنگان |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | معدنی گهر کار گام سیرجان |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | گهر انرژی سیرجان |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | مجتمع فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان |
| | ۹,۵۷۰,۶۳۵ | | ۲,۵۲۷,۹۱۱ | | ۷,۰۴۲,۷۲۴ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | 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 |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| پالایش نفت اصفهان | ۳۳,۷۰۴ | ۳۳۷,۰۴۶ | * |
| بانک ملت | * | * | * |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۰,۸۸۷ | ۹۶۶,۱۸۶ | * |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۴۰,۶۸۷ | ۲۰۷,۱۳۸ | * |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۴,۸۳۰ | ۱۰۲,۵۲۰ | * |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۰,۰۰۰ | * | ۱۰,۰۰۰ |
| شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | ۹۹۹ | * | ۱,۷۶۲,۵۴۱ |
| صنایع فولاد کاویان گهر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۷۰۳,۳۲۰ |
| پویان گهر کریمان | ۱,۰۰۰ | * | ۵۲,۰۰۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۵۸,۴۲۵ | ۱,۰۰۴,۰۱۶ | * |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۱۶,۳۹۷ | ۲۸۵,۸۰۴ | * |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۳,۳۴۳ | ۱۶۶,۷۱۷ | * |
| پتروشیمی پردیس | ۹۴,۰۳۵ | ۱۴۹,۶۴۰ | * |
| پتروشیمی خراسان | ۸۴,۳۵۳ | ۲۱۵,۱۲۰ | * |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴۱,۶۰۳ | ۲۰۸,۰۱۹ | * |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۲۰,۷۵۶ | ۹۱,۱۷۶ | * |
| سنگ آهن گهر زمین | ۶۰,۲۴۸ | ۳۰۳,۶۲۰ | * |
| تامین سرمایه امید | ۲۵,۲۵۳ | ۱۰۱,۰۱۴ | * |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۵۲,۶۵۴ | ۹۰,۰۴۰ | * |
| توسعه مسیر برق گیلان | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | * |
| تولید نیروی برق آبادان | ۲۱,۲۷۶ | ۱ | * |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۱۳,۳۳۳ | ۴ | * |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴۴,۵۴۴ | ۲۲,۲۷۲ | * |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۲,۹۲۷ | ۲۴,۶۹۱ | * |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۵,۴۵۹ | ۴۰,۹۴۸ | ۰ | |
| فولاد خوزستان | ۵۰,۸۰۸ | ۵۰,۸۰۸ | ۰ | |
| سرمایه گذاری سپه | ۱۴,۸۶۸ | ۷۴,۳۴۱ | ۰ | |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۱۱,۹۲۷ | ۴۵,۵۶۳ | ۰ | |
| عمران اطلس گل گهر | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۰ | |
| جمع | | ۴,۴۸۶,۶۸۵ | | ۲,۵۲۷,۹۱۱ |

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 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴,۷۴۰ | ۶۲۷,۹۵۶ | ۲۲,۱۵۵ | ۹۴۳,۸۳۸ | ۳۱۵,۸۸۲ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۶,۱۹۷ | ۲۰۰,۸۵۲ | ۳۰,۰۹۹ | ۳۷۳,۲۳۸ | ۱۷۲,۳۸۶ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۵۲۷,۵۹۸ | ۲۶۳,۷۹۹ | ۵۱,۸۱۸ | ۲۵,۹۰۹ | (۲۳۷,۸۹۰) |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۴,۱۶۱ | ۱۴۱,۶۱۱ | ۲۱,۶۶۰ | ۲۱۶,۶۰۰ | ۷۴,۹۸۹ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۰ | ۰ | ۶۶,۶۹۴ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱۰۰,۰۴۲ |
| جمع | | ۱,۲۳۴,۲۱۸ | | ۱,۶۵۹,۶۲۷ | ۴۲۵,۴۰۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | 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 | * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|--------------|------------|
| پتروشیمی پارس | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۴۱,۶۱۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۹,۹۴۰ | ۹,۵۰۰ | ۱,۳۴۵ | . | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۶,۱۰۲,۳۱۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۵۵۹ | ۴۰۰ | ۲,۴۴۱ | . | |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۷۴۴ | ۱۷۰ | ۲,۸۷۳ | . | |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۴,۵۳۱ | ۴,۶۶۰ | ۸,۹۰۱ | . | |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۴۱,۵۹۸,۳۹۵ | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۱,۱۹۹ | ۲۵۰ | ۱۰,۴۰۰ | . | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۹۵,۶۵۰,۳۴۳ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۷۰۸ | ۲۲۵ | ۲۱,۵۲۱ | . | |
| پتروشیمی نوری | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰ | . | |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۱,۰۵۱ | ۵۰۰ | ۲۲۵ | . | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۶,۳۶۷,۸۷۷ | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۹۲۰ | ۴۲۰ | ۲,۶۷۵ | . | |
| بانک ملت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۱,۹۳۷,۳۱۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۵۰۲ | ۲۶ | ۳۱۰ | . | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۶۴۸ | ۳۲۰ | ۴۴۸ | . | |
| فولاد خوزستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰ | . | ۱,۷۵۳ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | . | |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۴,۶۶۴,۷۳۸ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۱,۱۳۷ | ۷۰۰ | ۱۰,۲۶۵ | . | |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۴۹,۸۲۱,۰۱۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | ۱,۸۵۹ | ۱,۶۰۰ | ۷۹,۷۱۴ | . | |
| جمع | | | ۲۴۹,۹۹۳,۶۰۳ | ۶۶۲,۶۳۶,۶۹۷ | . | . | ۳۵,۶۰۳ | ۲۹,۳۰۱ | ۱۶۲,۱۴۸ | . | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|--|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نماد: کگل ۷ | شماره اطلاعیه: ۶۷۶۳۳۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

* 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 ۱۸۱۰۳۶۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۷۲۵۱۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱