کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل۷	شماره اطلاعیه : ۷۳۳۱۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده								
															ابتدای دوره					انتهای دوره			
															تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
															تغییرات								
															تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل			
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۶,۰۵۷,۱۰۶	۲۰,۸۵۰,۳۱۸	(۱۱۷,۴۶۱)	۷۹۰,۷۱۶	۵	۵,۹۳۹,۶۴۵	۲۱,۶۴۱,۰۳۴		۳	۷,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳	۱۲,۵۰۰	۲۹.۳۶	۸	۶,۰۶۴,۶۰۶	۲۹.۳۶	۸	(۱۱۲,۴۶۱)	(۵.۶۱)	۵,۹۵۲,۱۴۵	۲۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۷۳۲,۲۸۱	۹۷۳,۵۳۱	۰	(۸۰,۹۳۰)	۳	۷۳۲,۲۸۱	۸۹۲,۶۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۵	۳	۷۳۲,۲۸۱	۳.۵۵	۳	۰	۰.۰۰	۷۳۲,۲۸۱	۳.۲۳
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازگيري	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۲۲,۸۵۳	۴۶۸,۳۳۱	۱۰۷,۳۵۹	۹۳,۷۳۶	۳	۵۳۰,۲۱۲	۵۶۲,۰۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۵	۳	۴۲۲,۸۵۳	۲.۰۵	۳	۱۰۷,۳۵۹	۵.۳۶	۵۳۰,۲۱۲	۲.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰۱,۰۱۴	۴۸,۵۶۰	۰	(۱۷,۴۰۰)	۱	۱۰۱,۰۱۴	۳۱,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹	۱	۱۰۱,۰۱۴	۰.۴۹	۱	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۰۱۴	۰.۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۶۳,۲۲۲	۵۰,۵۷۶	۰	(۱۰,۷۴۴)	۴	۶۳,۲۲۲	۳۹,۸۳۲		۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۳۱	۵	۶۳,۲۲۲	۰.۳۱	۵	۰	۰.۰۰	۶۳,۲۲۲	۰.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۷۶,۵۵۵	۲۴۱,۷۱۶	۰	(۳۰,۵۴۸)	۱	۷۶,۵۵۵	۲۱۱,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱	۷۶,۵۵۵	۰.۳۷	۱	۰	۰.۰۰	۷۶,۵۵۵	۰.۳۴
سرمايه گذاريها	۴	۲۴۲,۲۸۸	۱۹۲,۱۳۱	۲,۴۷۳	(۱۸,۸۴۶)	۵	۲۴۴,۷۶۱	۱۷۳,۲۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷	۴	۲۴۲,۲۸۸	۱.۱۷	۵	۲,۴۷۳	۰.۱۲	۲۴۴,۷۶۱	۱.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۴	۵	۰	۰	۱	۴	۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۴	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۶	۷۰۵,۲۶۶	۱,۰۸۵,۲۵۸	۰	(۲۰,۰۳۱)	۶	۷۰۵,۲۶۶	۱,۰۶۵,۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۶	۷۰۵,۲۶۶	۳.۴۱	۶	۰	۰.۰۰	۷۰۵,۲۶۶	۳.۱۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸,۰۷۵	۱	۹۸,۴۶۵	۱	۱۲۶,۵۴۰	۰.۱۴	۱	۲۸,۰۷۵	۰.۱۴	۱	۹۸,۴۶۵	۴.۹۱	۱۲۶,۵۴۰	۰.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۹۹۸	۰	۰	۲	۶,۹۹۸	۰.۰۳	۲	۶,۹۹۸	۰.۰۳	۲	۰	۰.۰۰	۶,۹۹۸	۰.۰۳
فلزات اساسي	۵	۱,۱۹۴,۰۹۵	۳,۴۲۴,۰۷۳	۰	(۲۹۸,۴۹۶)	۵	۱,۱۹۴,۰۹۵	۳,۱۲۵,۵۷۷		۵	۵,۴۰۷,۰۸۲	۵	۳,۰۲۱,۵۲۰	۵	۸,۴۲۸,۶۰۲	۳۱.۹۶	۱۰	۶,۶۰۱,۱۷۷	۳۱.۹۶	۱۰	۳,۰۲۱,۵۲۰	۱۵۰.۸۰	۹,۶۲۲,۶۹۷	۴۲.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۴,۶۱۳	۰	۰	۱	۵۴,۶۱۳	۰.۲۶	۱	۵۴,۶۱۳	۰.۲۶	۱	۰	۰.۰۰	۵۴,۶۱۳	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۹۷۰,۲۱۸	۰	۰	۱	۲,۹۷۰,۲۱۸	۱۴.۳۸	۱	۲,۹۷۰,۲۱۸	۱۴.۳۸	۱	۰	۰.۰۰	۲,۹۷۰,۲۱۸	۱۳.۱۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۹۹,۶۰۰	۰	۳۰۰,۴۰۰	۱	۷۰۰,۰۰۰	۱.۹۳	۱	۳۹۹,۶۰۰	۱.۹۳	۱	۳۰۰,۴۰۰	۱۴.۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۳.۰۹
ساير صنايع	۱	۱,۴۵۶,۳۱۹	۰	(۱,۴۱۴,۰۷۱)	۴۲,۲۷۷	۱	۴۲,۲۴۸	۴۲,۲۷۷		۲	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۰۰۰	۷.۶۳	۳	۱,۵۷۶,۳۱۹	۷.۶۳	۳	(۱,۴۱۴,۰۷۱)	(۷۰.۵۷)	۱۶۲,۲۴۸	۰.۷۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۶۰۷,۷۹۹	۰	۰	۵	۶۰۷,۷۹۹	۲.۹۴	۵	۶۰۷,۷۹۹	۲.۹۴	۵	۰	۰.۰۰	۶۰۷,۷۹۹	۲.۶۸
جمع سرمايه گذاري در سهام	۳۵	۱۱,۰۵۱,۰۰۴	۲۷,۳۳۴,۴۹۹	(۱,۴۲۱,۷۰۰)	۴۴۹,۷۳۴	۳۶	۹,۶۲۹,۳۰۴	۲۷,۷۸۴,۲۳۳		۲۲	۹,۶۰۱,۸۸۵	۲۲	۳,۴۲۵,۳۸۵	۲۲	۱۳,۰۲۷,۲۷۰	۱۰۰	۵۷	۲۰,۶۵۲,۸۸۹	۱۰۰	۵۸	۲,۰۰۳,۶۸۵	۱۰۰	۲۲,۶۵۶,۵۷۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر **نماد: کگل۷**	**شماره اطلاعیه :۷۳۳۱۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

.....
.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل۷	شماره اطلاعیه : ۷۳۳۱۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۵۵۱,۱۲۵	۳,۷۵۹,۰۷۵	۱۴,۱۰۰,۶۱۷	۰	۰	۱,۰۲۹,۰۲۶	۱.۰۲	۳,۷۵۹,۰۷۵	۱۵,۱۲۹,۶۴۳	۴,۹۴۳	۱۹,۸۹۳	۱۱,۳۷۰,۵۶۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۰۵,۶۶۸	۱,۰۲۲,۸۹۳	۳,۱۷۰,۹۲۳	۰	۰	(۶۵,۷۷۴)	۰.۲۷	۱,۰۲۲,۸۹۳	۳,۱۰۵,۱۴۹	۱۵,۳۸۱	۴۶,۶۹۰	۲,۰۸۲,۲۵۶
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۸۰,۶۷۴	۸۴۵,۶۳۲	۲,۶۲۱,۴۲۳	۰	۰	(۵۴,۳۷۶)	۰.۲۲	۸۴۵,۶۳۲	۲,۵۶۷,۰۴۷	۱۵,۳۸۱	۴۶,۶۹۰	۱,۷۲۱,۴۱۵
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۴۸,۱۱۶	۶۷۳,۸۰۴	۱,۳۰۴,۴۸۲	۰	۰	(۱۹۷,۵۷۱)	۰.۰۴	۶۷۳,۸۰۴	۱,۱۰۶,۹۱۱	۸,۲۱۲	۱۳,۴۹۱	۴۳۳,۱۰۷
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۵۹۹	۳۷۸,۱۲۸	۳۵۳,۲۱۵	۰	۰	(۴,۲۹۵)	۰.۰۳	۳۷۸,۱۲۸	۳۴۸,۹۲۰	۱۵,۷۵۸	۱۴,۵۴۱	(۲۹,۲۰۸)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۳۲۲	۳۳۳,۰۱۷	۱,۵۷۱,۳۴۳	۰	۰	(۵۰,۲۵۱)	۰.۰۵	۳۳۳,۰۱۷	۱,۵۲۱,۰۹۲	۳,۰۷۵	۱۴,۰۴۵	۱,۱۸۸,۰۷۵
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۲۱۲,۵۰۳	۳۰۴,۲۵۸	۳۰۱,۰۲۵	۰	۰	۲۶,۷۰۳	۰.۲۴	۳۰۴,۲۵۸	۳۲۷,۷۲۸	۷۲,۲۲۷	۷۷,۷۹۹	۲۳,۴۷۰
شركت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۵۴۵	۲۸۶,۹۷۵	۴۴۰,۴۸۸	۰	۰	(۸۰,۴۸۲)	۰.۰۵	۲۸۶,۹۷۵	۳۶۰,۰۰۶	۷,۶۸۸	۹,۶۴۴	۷۳,۰۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۹۵۰	۳۴۶,۷۳۱	۴۹۵,۴۴۱	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۴۶۱)	(۱۲۱,۱۹۸)	۰.۰۳	۲۲۹,۲۷۰	۳۷۴,۲۴۳	۱۴,۶۸۳	۲۳,۹۶۷	۱۴۴,۹۷۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۶	۲۰۸,۰۵۰	۱۲۶,۸۹۲	۳,۸۷۷,۸۱۷	۰	(۳۳,۱۵۸)	۰.۰۱	۲۰۸,۰۵۰	۹۳,۷۳۴	۲۳,۴۲۵	۱۰,۵۵۴	(۱۱۴,۳۱۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۶,۱۸۱	۱۷۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۵۸	۰.۰۷	۱۷۳,۴۵۸	۲۵۶,۴۵۸	۸,۱۱۸	۱۲,۰۰۳	۸۳,۰۰۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۱۶	۱۴۹,۶۴۰	۱۶۳,۶۰۳	۰	۰	۱,۱۳۱	۰.۰۳	۱۴۹,۶۴۰	۱۶۴,۷۳۴	۹۴,۰۳۵	۱۰۳,۵۲۱	۱۵,۰۹۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۸,۹۵۵	۴۱,۳۴۵	۳۴۱,۴۳۹	۷,۲۹۹,۱۶۸	۱۰۷,۳۵۹	(۱۲۹,۵۶۴)	۰.۰۵	۱۴۸,۷۰۴	۲۱۱,۸۷۵	۹,۱۱۸	۱۲,۹۹۲	۶۳,۱۷۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۰,۹۳۱	۱۲۶,۳۱۹	۴۷۳,۴۳۰	۰	۰	(۴۷,۲۲۳)	۰.۱۲	۱۲۶,۳۱۹	۴۲۶,۲۰۷	۴,۳۰۷	۱۴,۵۳۱	۲۹۹,۸۸۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۴	۴۳۲,۴۰۶	۰	۰	(۳۷,۳۹۸)	۰.۰۷	۱۱۳,۳۹۴	۳۹۵,۰۰۸	۱۸,۴۳۸	۶۴,۲۲۹	۲۸۱,۶۱۴
تامين سرمايه اميد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۴	۴۸,۵۶۰	۰	۰	(۱۷,۴۰۰)	۰.۰۴	۱۰۱,۰۱۴	۳۱,۱۶۰	۲۵,۲۵۴	۷,۷۹۰	(۶۹,۸۵۴)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۲,۶۷۳	۹۷,۶۹۳	۷۸,۶۰۶	۰	۰	(۹,۵۶۹)	۰.۰۵	۹۷,۶۹۳	۶۹,۰۳۷	۲۰,۱۷۳	۱۴,۲۵۶	(۲۸,۶۵۶)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۰	۷۳,۳۹۳	۰	۰	(۶,۲۵۷)	۰.۰۵	۹۰,۰۴۰	۶۷,۱۳۶	۵۲,۶۵۵	۳۹,۲۶۱	(۲۲,۹۰۴)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۵۵۳,۵۶۱	۸۲,۷۷۵	۴۶۱,۹۱۴	۰	۰	۳,۰۳۸	۰.۳۳	۸۲,۷۷۵	۴۶۴,۹۵۲	۸,۶۶۴	۴۸,۶۶۸	۳۸۲,۱۷۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۹,۴۳۰,۷۲۱	۷۶,۵۵۵	۲۴۱,۷۱۶	۰	۰	(۳۰,۵۴۸)	۰.۰۲	۷۶,۵۵۵	۲۱۱,۱۶۸	۱,۵۴۹	۴,۲۷۲	۱۳۴,۶۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل۷	شماره اطلاعیه : ۷۳۳۱۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۵۶۳	۷۴,۳۴۱	۷۲,۳۵۰	۰	۰	(۲۵,۷۹۱)	۰.۱۰	۷۴,۳۴۱	۴۶,۵۵۹	۱۱,۴۴۷	۷,۱۶۹	(۲۷,۷۸۲)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۸۷۷	۶۷,۱۷۸	۱۷۹,۸۲۸	۰	۰	۳,۸۴۷	۰.۰۲	۶۷,۱۷۸	۱۸۳,۶۷۵	۱۰,۵۵۰	۲۸,۸۴۴	۱۱۶,۴۹۷
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۸	۴۲,۹۶۸	۱,۶۲۴,۸۵۱	۰	(۲,۳۸۰)	۰.۰۱	۵۰,۸۰۸	۴۰,۵۸۸	۱۹,۳۵۷	۱۵,۴۶۳	(۱۰,۲۲۰)
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳	۲۴,۵۰۹	۰	۰	(۲۱۸)	۰.۰۳	۴۵,۵۶۳	۲۴,۲۹۱	۱۱,۹۲۷	۶,۳۵۹	(۲۱,۲۷۲)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۸	۲۹,۱۶۰	۰	۰	(۷,۶۳۵)	۰.۰۳	۴۰,۹۴۸	۲۱,۵۲۵	۵,۴۶۰	۲,۸۷۰	(۱۹,۴۲۳)
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۹۹۲	۳۰,۴۲۸	۹۲,۰۲۸	۰	۰	(۴,۳۶۷)	۰.۰۵	۳۰,۴۲۸	۸۷,۶۶۱	۲۸,۴۹۱	۸۲,۰۸۱	۵۷,۲۳۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۱	۱۶,۶۶۶	۰	۰	(۹۸۷)	۰.۰۱	۲۴,۶۹۱	۱۵,۶۷۹	۱۲,۹۲۷	۸,۲۰۹	(۹,۰۱۲)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۲	۲۱,۴۱۵	۷,۷۷۲,۰۳۵	۰	(۳,۱۰۹)	۰.۰۱	۲۲,۲۷۲	۱۸,۳۰۶	۲,۶۹۲	۲,۲۱۳	(۳,۹۶۶)
پتروشیمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۳	۱۷,۵۰۶	۲۲,۸۰۳	۰	۰	۱۵۷	۰.۰۰	۱۷,۵۰۶	۲۲,۹۶۰	۱۲۳,۶۱۹	۱۶۲,۱۳۴	۵,۴۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۳۱,۸۵۰	۰	۰	(۱,۰۷۱)	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۳۰,۷۷۹	۷,۲۴۸	۲۱,۹۸۵	۲۰,۶۳۲
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۷۳۱	۲,۴۷۳	۱۷,۷۱۹	۰.۰۴	۲,۴۷۳	۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۷,۱۶۶	۱۵,۲۴۶
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۵	۱۳,۳۳۳	۱۶,۶۷۰	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۸	۰
تولید نیروي برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۲۱,۲۷۷	۱۸,۳۲۰	(۱)
کنتورسازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	(۱)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۱۹	۰	(۹۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۷۱)	۴۲,۲۷۷	۰.۰۰	۴۲,۲۴۸	۴۲,۲۷۷	۰	۶۰۳,۹۶۰	۲۹
جمع				۱۱,۰۵۱,۰۰۴	۲۷,۳۳۴,۴۹۹		(۱,۴۲۱,۷۰۰)	۴۴۹,۷۳۴		۹,۶۲۹,۳۰۴	۲۷,۷۸۴,۲۳۳			۱۸,۱۵۴,۹۲۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل۷	شماره اطلاعیه :۷۳۳۱۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۴,۶۶۵,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۰	۱۵.۰۰	۷,۶۶۵,۱۶۲	۱,۱۳۶
شرکت حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۷۷۸,۴۶۹	۲,۹۷۰,۲۱۸	۰	۰	۶۶.۸۰	۲,۹۷۰,۲۱۸	۱,۰۰۱
صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۲	۷۲۳,۳۲۰	۰	۰	۲۰.۶۷	۷۲۳,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۹۹,۶۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۴۰۰	۳۰۰,۴۰۰	۲۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کیمیا آبرسان یاور زمین	۷۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۶	۷۶۵,۰۰۰	۳۵۶,۹۹۹	۰	۰	۵۱.۰۰	۳۵۶,۹۹۹	۴۶۶,۶۶۵
سوله سازان حدید کاران کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۲۱۹,۵۰۰	۱,۷۹۲
گهر پودر پارس	۲۰۳,۱۵۵	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۸,۰۷۵	۱۲۱,۷۳۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۵	۶۰.۰۴	۱۲۶,۵۴۰	۱,۰۳۸
صنعتي و معدني پویان گهر کریمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵۴,۶۱۳	۰	۰	۲۵.۵۰	۵۴,۶۱۳	۲۱,۴۱۶,۸۶۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۰.۵۸	۴۰,۰۰۰	۱,۷۱۳
عمران اطلس گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸	۶,۹۹۸	۰	۰	۳۴.۹۹	۶,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۱۰	۳۰۰	۱,۰۰۰
فولاد گستر غدیر سیرجان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صنعتي و معدني گهر فراوران سمنگان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
گهر انرژي سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي مجتمع گل گهر سیرجان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل۷	شماره اطلاعیه : ۷۳۳۱۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

معدني گهر كاو گام سيرجان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۹,۶۰۱,۸۸۵		۳,۴۲۵,۳۸۵		۱۳,۰۲۷,۲۷۰	

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
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۲۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۸۹۱	۱۱۰,۲۵۲	۰
گهر پودر پارس	۸۰۸	۰	۹۸,۴۶۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۵۰۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۴۲۹	۰	۳۰۰,۴۰۰
کاوند نهان زمین	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳	۰
جمع		۱۱۲,۷۲۵	۳,۴۲۵,۳۸۵

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷,۶۳۸	۲,۸۹۳	۴۰,۲۸۶	۴,۲۱۷	۱,۳۲۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۵۲۰,۵۰۶	۱,۴۱۴,۰۷۱	۰	۰	(۱,۴۱۴,۰۷۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴,۶۸۲	۱۱۷,۴۶۱	۲۰,۱۶۵	۱۶۱,۳۲۷	۴۳,۸۶۶
جمع		۱,۵۳۴,۴۲۵		۱۶۵,۵۴۴	(۱,۳۶۸,۸۸۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل۷	شماره اطلاعیه :۷۳۳۱۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۰	۶۰۰	۲,۴۰۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۸,۲۷۲,۰۳۵	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۰	۲۴۸	۰
سوله سازان حدید کاران کرمان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹	۱۳۱	۱۱۳	۱۳,۸۴۲	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۹۱,۳۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۱۰,۸۲۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۰۰	۶,۵۰۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۵۷	۱۶	۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۸۶,۴۹۷,۲۹۳	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۱	۹۰۰	۴۳۷,۸۴۸	۰
گهر پودر پارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۲۱۹,۶۵۰	۲۵۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰,۷۷۷	۸,۶۲۲	۱۰,۵۱۶	۰
جمع			۶۲۹,۳۳۰,۳۰۷	۱۶۸,۸۳۵,۷۸۳	۰	۹۸	۲۴,۳۸۵	۱۸,۳۸۱	۴۸۲,۱۷۹	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 ، درامد 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 ۲۰۱۱۴۳۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۹۳۶۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه گل گهر **نماد: کگل۷**	**شماره اطلاعیه :۷۳۳۱۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰