

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور ت خلاصه 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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۴,۳۵۴,۶۷۷	۰	۱,۱۱۳,۵۴۷	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۸۷۴,۳۷۴	۱,۱۳۵,۳۹۱	۰	(۴۵,۹۷۹)	۲	۸۷۴,۳۷۴	۱,۰۸۹,۴۱۲	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	
دباغي پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۱۴	۰	۱	۱	۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱۵	۰	۰	۰	۱	۲	۱۵	۰	۰	۰	۱	۲	۱۵	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۱۰,۰۸۸,۴۲۱	۰	۵,۷۱۱,۸۷۵	۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۱۵,۸۰۰,۲۹۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	۲	۹۵,۷۳۶	۹۵,۷۳۶	
مواد و محصولات شیمیایی	۵	۷,۸۳۸,۱۱۳	۳۴,۷۱۴,۷۵۳	۰	۱۱,۵۶۵,۰۴۶	۵	۷,۸۳۸,۱۱۳	۴۶,۳۷۹,۷۹۹	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۹,۴۰۱,۴۰۴	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۵۶,۳۱۴	۳۰۸,۴۶۴	۰	۱۱,۲۹۱	۱	۲۵۶,۳۱۴	۳۱۹,۷۵۵	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	۱	۴۵۸,۰۰۴	۴۵۸,۰۰۴	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳,۰۳۹	۲۷,۵۱۴	۰	۱,۹۰۹	۱	۲۳,۰۳۹	۲۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۳۹	۲۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۳۹	۲۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۳۹	۲۹,۴۲۳	
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۱	۱,۶۱۵,۵۱۸	۰	(۵۹,۸۴۷)	۰	۴,۴۳	۱,۶۱۵,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۵,۶۷۱	۰	۰	۰
تامین برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۶۵,۸۳۸	۶۸,۱۲۴	۰	۲۶,۱۸۱	۲	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	۱	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۱	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	۲	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	۲	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	۲	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	۲	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کاني غير فلزي	۴	۶۹,۸۸۵	۸۲,۱۰۱	۰	۱۶,۲۷۸	۴	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	۲	۳۴۵,۵۲۸	۳۴۵,۵۲۸	۲	۳۴۵,۵۲۸	۳۴۵,۵۲۸	۲	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	۴	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	۴	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	۴	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	۴	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	
فلزات اساسي	۱	۳,۹۱۴	۴,۷۸۷	۰	۲,۶۶۱	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۴۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۳۹۵,۶۵۹	۰	۱۰۸,۴۹۳	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	
واسطه گريهاي مالي	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۹,۴۴۹	۰	(۱,۵۹۵)	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	۵	۴۳۰,۷۸۱	۴۳۰,۷۸۱	۵	۴۳۰,۷۸۱	۴۳۰,۷۸۱	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۳۹,۵۷۶	۲۹,۱۹۵	۰	۱۷۱	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۳۶۶	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۳۶۶	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۳۶۶	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۳۶۶	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۳۶۶	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۳	۱۷,۹۵۹,۳۶۴	۵۲,۷۹۸,۵۴۹	(۵۹,۸۴۷)	۱۸,۵۰۹,۸۷۹	۳۴	۱۷,۸۹۹,۵۱۷	۷۱,۳۰۸,۴۲۸	۲۸	۱۸,۵۰۷,۳۷۵	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	۲۸	۱۸,۵۰۷,۳۷۵	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	۲۸	۳۶,۴۶۶,۷۳۹	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	۶۱	۳۶,۴۶۶,۷۳۹	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	۶۱	۳۶,۴۶۶,۷۳۹	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	۶۱	۳۶,۴۶۶,۷۳۹	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	۶۱	۳۶,۴۶۶,۷۳۹	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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.

افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۱۴,۰۴۶	۶,۹۲۰,۳۲۵	۲۴,۶۲۸,۰۶۹	۰	۰	۹,۰۲۴,۶۰۰	۰	۰	۲۴,۶۲۸,۰۶۹	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۳,۷۴۳,۹۴۰	۰	۰	۹۹۲,۳۶۹	۰	۰	۳,۷۴۳,۹۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۳۳۱,۸۵۴	۳,۶۳۸,۳۱۹	۰	۰	۱,۵۵۷,۹۳۰	۰	۰	۳,۶۳۸,۳۱۹	۰	۰	۱,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۲,۳۷۹,۴۹۱	۰	۰	۲,۹۰۸,۹۵۴	۰	۰	۲,۳۷۹,۴۹۱	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱,۱۲۵,۳۶۱	۰	۰	(۴۵,۷۲۲)	۰	۰	۱,۱۲۵,۳۶۱	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۷۴,۵۲۰	۸۰۸,۳۶۴	۲,۳۹۲,۹۴۰	۰	۰	۶۹۶,۱۹۷	۰	۰	۲,۳۹۲,۹۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۱۳۴	۵۵۶,۸۱۴	۱,۰۳۱,۲۴۹	۰	۰	۱۷,۱۹۵	۰	۰	۱,۰۳۱,۲۴۹	۰	۰	۱,۰۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۵۳,۰۱۵	۱,۴۶۹,۹۷۸	۰	۰	۲۸۱,۳۳۱	۰	۰	۱,۴۶۹,۹۷۸	۰	۰	۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۳۱۷,۶۲۷	۰	۰	۲۴۸,۵۲۲	۰	۰	۳۱۷,۶۲۷	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۱۲۵,۸۳۹	۴۵۰,۳۶۶	۳۶۴,۴۱۰	۱۱۴,۷۲۱,۸۵۶	۰	۸۶,۹۴۶	۰	۰	۳۶۴,۴۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۵,۷۴۰,۵۲۸	۰	۰	۱,۴۴۳,۱۳۸	۰	۰	۵,۷۴۰,۵۲۸	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۳۱۱,۴۸۱	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۳۱۱,۴۸۱	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۲۷۸,۱۶۸	۰	۰	(۱۳,۱۵۵)	۰	۰	۲۷۸,۱۶۸	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۲۶۵,۲۵۳	۴,۱۱۳,۹۷۸	۰	۰	۹۷۸,۶۸۸	۰	۰	۴,۱۱۳,۹۷۸	۰	۰	۱,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۱۵,۹۹۰	۲۵۶,۳۱۴	۳۰۸,۴۶۴	۰	۰	۱۱,۲۹۱	۰	۰	۳۰۸,۴۶۴	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۰۸,۹۰۲	۱۷۳,۸۱۰	۱۹۵,۵۵۲	۰	۰	۱۰۰,۵۴۶	۰	۰	۱۹۵,۵۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۴,۹۰۳	۵۴,۳۱۸	۴۷۸,۵۸۸	۰	۰	۳۱,۸۸۴	۰	۰	۴۷۸,۵۸۸	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۵۲,۴۸۳	۰	۰	۲۳,۷۵۱	۰	۰	۵۲,۴۸۳	۰	۰	۱,۰۰۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۶۷,۰۲۷	۰	۰	۱۴,۳۸۵	۰	۰	۶۷,۰۲۷	۰	۰	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۳۷۹	۳۹,۵۷۶	۲۹,۱۹۵	۰	۰	۱۷۱	۰	۰	۲۹,۱۹۵	۰	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														
نماد: صندوق					شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۶۶					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳				
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰	۳۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۲۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۲۰,۰۴۸	۱۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۲۷۷	۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۳۷۴	۷,۷۴۰	۱۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۸	۶,۰۹۰	۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۹۴۷	۳,۹۱۴	۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۷۲۳	۱,۸۸۶	۱۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۲	۷۵	۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۳,۴۶۴,۳۰۴	۱,۶۱۵,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷.۰۱
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۵۱.۰۰
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۷۰۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۱۷.۵۰
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰.۸۵
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۲۳,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۹۳	۴۰.۵۰
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۰,۵۹۸	۴۵۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۴۵۸,۰۰۴	۸۳.۸۷
پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۵۸,۸۹۴	۶.۴۵
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۷۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۰۷	۲۳.۹۷
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰.۰۰
سیمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۷	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴.۵۵
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۰.۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۶۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷۰	۱,۰۰۰
صبا اورسبز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳	۳۰,۰۰۹	۱,۷۲۸	۹۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی پی ریز)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۸,۵۰۷,۳۷۵	۱,۷۲۸			۱۸,۵۰۹,۱۰۳	

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
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
صبا اورسبز	۵۷,۵۸۲	۰	۱,۷۲۸
جمع		۰	۱,۷۲۸

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)	۹۸۶,۹۸۷	۵۹,۸۴۷	۹۸۶,۹۸۷	۵۹,۸۴۷	۰
جمع		۵۹,۸۴۷		۵۹,۸۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه :۴۶۶۸۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۳۴۶۱۶۵۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۴۶۱۶۵۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱