کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۵۲۳,۰۵۲	۸,۳۵۵,۶۲۸	۰	(۴۲۲,۱۷۶)	۲	۱,۵۲۳,۰۵۲	۷,۹۳۳,۴۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴.۱۷	۰	۰.۰۰	۰	۲	۴.۱۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۷۲,۳۸۸	۱,۴۶۵,۳۲۹	۰	(۳۲,۴۴۸)	۱	۸۷۲,۳۸۸	۱,۴۳۲,۸۸۱		۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۲	۱,۴۹۱,۰۵۶	۴.۰۹	۰	۰.۰۰	۰	۲	۴.۰۹
دباغي پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۱۶	۰	۰	۱	۲	۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۲۱,۹۰۶,۰۴۲	۰	(۴,۲۲۵,۹۵۷)	۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۱۷,۶۸۰,۰۸۵		۲	۹۵,۷۲۶	۰	۲	۹۵,۷۲۶	۷	۴,۲۲۸,۷۷۸	۱۱.۵۹	۰	۰.۰۰	۰	۷	۱۱.۶۱
مواد و محصولات شيميايي	۵	۷,۸۱۳,۹۰۱	۶۱,۲۹۶,۶۳۸	(۲۶,۱۸۷)	(۳,۶۸۴,۶۴۵)	۵	۷,۷۸۷,۷۱۴	۵۷,۶۱۱,۹۹۳		۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۰	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۱۱	۱۷,۲۱۵,۳۰۵	۴۷.۱۷	(۲۶,۱۸۷)	۴۲.۶۶	۰	۱۱	۴۷.۱۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۵۶,۳۱۴	۴۹۲,۰۵۳	(۳۵,۱۸۷)	۲۹,۶۶۴	۱	۲۲۱,۱۲۷	۵۲۱,۷۱۷		۱	۴۵۷,۹۹۳	۰	۱	۴۵۷,۹۹۳	۲	۷۱۴,۳۰۷	۱.۹۶	(۳۵,۱۸۷)	۵۷.۳۳	۰	۲	۱.۸۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳,۰۳۹	۴۶,۲۵۲	۰	(۵,۸۶۶)	۱	۲۳,۰۳۹	۴۰,۳۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۳۹	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۶
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۱,۱۳۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۳,۸۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۳,۸۴۸	۳.۱۱	۰	۰.۰۰	۰	۱	۳.۱۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۶۵,۸۳۸	۱۳۷,۱۵۶	۰	(۷,۹۸۳)	۲	۶۵,۸۳۸	۱۲۹,۱۷۳		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۳	۶۵,۸۴۸	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۰	۳	۰.۱۸
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶	۰	۱	۳۶	۱	۳۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۴	۶۹,۸۸۵	۱۲۴,۴۰۶	۰	(۱,۳۵۶)	۴	۶۹,۸۸۵	۱۲۳,۰۵۰		۲	۳۴۵,۵۳۸	۰	۲	۳۴۵,۵۳۸	۶	۴۱۵,۴۲۳	۱.۱۴	۰	۰.۰۰	۰	۶	۱.۱۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۱.۳۱	۰	۰.۰۰	۰	۱	۱۱.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۷۴۶,۵۸۹	(۶)	۳	۲,۷۴۶,۵۸۳	۳	۲,۷۴۶,۵۸۹	۷.۵۳	(۶)	۰.۰۱	۰	۳	۷.۵۴
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۸۱۱,۳۵۱	۰	(۴۱,۲۴۵)	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۷۷۰,۱۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۲.۷۶	۰	۰.۰۰	۰	۳	۲.۷۶
واسطه گريهاي مالي	۳	۱,۰۴۵,۶۸۸	۱,۳۲۲,۶۳۵	۰	(۷۰,۲۸۳)	۳	۱,۰۴۵,۶۸۸	۱,۲۵۲,۳۵۲		۵	۴۳۲,۵۰۹	۰	۵	۴۳۲,۵۰۹	۸	۱,۴۷۸,۱۹۷	۴.۰۵	۰	۰.۰۰	۰	۸	۴.۰۶
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰.۶۶	۰	۰.۰۰	۰	۲	۰.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
پست و مخابرات	۱	۳۹,۵۷۶	۳۷,۷۳۳	۰	(۱,۰۲۹)	۱	۳۹,۵۷۶	۳۶,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۷۶	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۱۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۰	۱۷,۹۸۳,۷۶۳	۹۶,۹۹۵,۲۳۹	(۶۱,۳۷۴)	(۸,۴۶۳,۳۲۴)	۳۰	۱۷,۹۲۲,۳۸۹	۸۸,۵۳۱,۹۱۵		۲۸	۱۸,۵۰۹,۰۸۸	(۶)	۲۸	۱۸,۵۰۹,۰۸۲	۵۸	۳۶,۴۹۲,۸۵۱	۱۰۰	(۶۱,۳۸۰)	۱۰۰	۰	۵۸	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	**نماد: وصندوق**	**شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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.

افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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

			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)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۱۴,۰۴۶	۶,۹۲۰,۳۲۵	۴۴,۳۰۰,۹۲۲	۰	۰	(۲,۴۲۹,۷۸۸)	۲۳.۷۲	۶,۹۲۰,۳۲۵	۴۱,۸۷۱,۱۳۴	۳,۰۳۹	۱۸,۳۸۷	۳۴,۹۵۰,۸۰۹
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۹,۵۹۲,۰۲۲	۰	۰	(۲,۵۱۱,۸۸۱)	۴.۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۷,۰۸۰,۱۴۱	۱,۵۱۶	۸,۰۰۵	۵,۷۳۸,۹۲۹
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۲۳۱,۸۵۴	۶,۵۶۵,۳۴۰	۰	۰	(۳۵۵,۶۴۹)	۳۹.۳۴	۱,۲۳۱,۸۵۴	۶,۲۰۹,۶۹۱	۱,۵۶۶	۷,۸۹۲	۴,۹۷۷,۸۳۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۴,۹۶۴,۹۹۹	۰	۰	(۱,۲۸۸,۶۳۴)	۴۲.۹۲	۱,۰۹۷,۰۱۶	۳,۶۷۶,۳۶۵	۱,۰۶۵	۳,۵۶۹	۲,۵۷۹,۳۴۹
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۹,۴۲۳	۹۷۰,۰۳۷	۵,۳۲۶,۳۰۶	۰	۰	(۲۴۰,۹۰۵)	۱.۷۹	۹۷۰,۰۳۷	۵,۰۸۵,۴۰۱	۱,۵۰۶	۷,۸۹۵	۴,۱۱۵,۳۶۴
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱,۴۶۵,۳۲۹	۰	۰	(۳۲,۴۴۸)	۸.۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۱,۴۳۲,۸۸۱	۱,۱۸۳	۱,۹۴۳	۵۶۰,۴۹۳
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۱,۲۴۷,۸۱۶	۰	۰	(۲۱,۳۷۸)	۳.۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۱,۲۲۶,۴۳۸	۱,۱۹۸	۲,۶۳۹	۶۶۹,۶۲۴
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۵۳,۰۱۵	۳,۰۲۹,۳۲۲	۰	۰	(۱۸۱,۲۷۱)	۱.۵۲	۵۵۳,۰۱۵	۲,۸۴۸,۰۵۱	۱,۰۸۹	۵,۶۰۹	۲,۲۹۵,۰۳۶
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۷۵۹,۸۳۶	۰	۰	(۶۳,۸۵۶)	۲.۳۵	۴۵۶,۸۸۰	۶۹۵,۹۸۰	۱۸,۵۳۸	۲۸,۲۴۰	۲۳۹,۱۰۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۸۴۷,۶۹۵	۴۵۰,۳۶۶	۵۶۰,۰۰۴	۰	۰	(۱۹,۸۶۷)	۷.۸۰	۴۵۰,۳۶۶	۵۴۰,۱۳۷	۷۲۵	۸۷۰	۸۹,۷۷۱
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۹,۶۸۸,۴۸۲	۰	۰	(۱,۰۱۶,۲۸۹)	۱۶.۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۸,۶۷۲,۱۹۳	۲,۸۸۲	۵۵,۷۹۰	۸,۲۲۴,۲۷۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۴۱	۴۳۶,۷۴۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۲.۰۰	۴۳۶,۵۴۱	۴۴۴,۸۰۰	۲۱,۸۲۷	۲۲,۲۴۰	۸,۲۵۹
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۵۴۹,۶۲۷	۰	۰	(۵۵,۸۷۱)	۲.۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۴۹۳,۷۵۶	۱,۱۱۸	۱,۷۹۴	۱۸۵,۹۶۳
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۳۳۶,۲۶۸	۰	۰	(۲۲,۴۷۲)	۱.۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۳۱۳,۷۹۶	۱,۱۰۰	۱,۱۴۵	۱۲,۴۴۲
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۲۶۵,۲۵۳	۶,۹۰۳,۴۸۰	۰	۰	(۱۷۶,۳۴۳)	۷.۳۴	۲۶۵,۲۵۳	۶,۷۲۷,۱۳۷	۱,۸۰۸	۴۵,۸۵۴	۶,۴۶۱,۸۸۴
ايران ياسا تاير و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۱۵,۹۹۰	۲۵۶,۳۱۴	۴۹۲,۰۵۳	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۸۷)	۲۹,۶۶۴	۳۲.۴۷	۲۲۱,۱۲۷	۵۲۱,۷۱۷	۱,۱۳۵	۲,۶۷۸	۳۰۰,۵۹۰
پتروشيمي آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۲۰	۳۶۱,۹۵۰	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۸۷)	(۵۲,۰۴۲)	۹.۹۸	۱۳۶,۱۳۳	۳۰۹,۹۰۸	۲,۱۶۴	۴,۹۲۷	۱۷۳,۷۷۵
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۱۱۶,۰۵۴	۰	۰	(۸,۱۲۴)	۰.۰۸	۴۵,۷۹۰	۱۰۷,۹۳۰	۳,۸۳۳	۹,۰۳۴	۶۲,۱۴۰
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۱۰۲,۹۱۷	۰	۰	(۵۶۶)	۱۳.۹۶	۴۱,۶۴۱	۱۰۲,۳۵۱	۱,۹۸۹	۴,۸۸۸	۶۰,۷۱۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۲۷۹	۳۹,۵۷۶	۳۷,۷۳۳	۰	۰	(۱,۰۲۹)	۰.۰۳	۳۹,۵۷۶	۳۶,۷۰۴	۲,۵۴۰	۲,۳۵۶	(۲,۸۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۴۶,۲۵۲	۰	۰	(۵,۸۶۶)	۰.۶۵	۲۳,۰۳۹	۴۰,۳۸۶	۱,۹۷۹	۳,۴۷۰	۱۷,۳۴۷
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۲۰,۰۴۸	۲۱,۱۰۲	۰	۰	۱۴۱	۰.۳۲	۲۰,۰۴۸	۲۱,۲۴۳	۱,۵۶۸	۱,۶۶۱	۱,۱۹۵
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۱۸,۴۵۶	۰	۰	(۳۷۹)	۰.۲۶	۱۹,۹۶۵	۱۸,۰۷۷	۱,۵۸۲	۱,۴۳۲	(۱,۸۸۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۰۹۵	۱۸,۰۸۸	۴۱,۸۰۴	۰	۰	(۱۰,۱۸۳)	۰.۰۲	۱۸,۰۸۸	۳۱,۶۲۱	۳۰,۸۰۹	۵۳,۸۶۱	۱۳,۵۳۳
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۲۷۷	۳,۰۳۳	۰	۰	(۴۱۱)	۰.۰۳	۸,۲۷۷	۲,۶۲۲	۴,۳۴۴	۱,۳۷۶	(۵,۶۵۵)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۸	۶,۰۹۰	۲۳,۸۴۵	۰	۰	(۵,۹۳۷)	۰.۰۱	۶,۰۹۰	۱۷,۹۰۸	۱,۹۵۳	۵,۷۴۴	۱۱,۸۱۸
هلدينگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۶	۱,۹۰۵	۱۵,۶۴۰	۱۴
کاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۶,۶۶۷	۳,۰۰۰	(۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا (حق تقدم)	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۳۷۵	۰	۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰.۲۸	۰	۳,۵۳۱	۰	۱۵۸	۳,۵۳۱
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۲,۱۲۹,۶۷۳	۱,۱۳۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۳۳,۸۴۸	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۸۴۸)
جمع				۱۷,۹۸۳,۷۶۳	۹۶,۹۹۵,۲۳۹		(۶۱,۳۷۴)	(۸,۴۶۳,۳۲۴)		۱۷,۹۲۲,۳۸۹	۸۸,۵۳۱,۹۱۵			۷۰,۶۰۹,۵۲۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۷۵.۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۰,۰۰۸
پتروشيمي ايلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۱۷.۰۱	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱,۰۰۰
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۰	۰	۵۱.۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۴,۷۱۲,۵۰۲
پترو شيميران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۷۰۵,۶۱۴	۰	۰	۱۷.۵۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۲۶,۷۷۶
فولاد اکسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۰	۱۰.۸۵	۱,۵۲۹,۹۱۱	۳,۹۱۸
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶)	۴۰.۲۷	۱,۰۲۳,۱۸۳	۹۸۱
پتروشيمي باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵	۱,۰۰۰
صنايع شير ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۱۵.۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۲,۹۴۶,۰۳۸
كارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۳	۰	۰	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۳	۱,۲۳۸
پتروشيمي برزويه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۹۴	۰	۰	۶.۴۵	۳۵۸,۸۹۴	۱,۸۵۵
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۷۱,۵۰۷	۰	۰	۲۳.۹۷	۲۷۱,۵۰۷	۱,۷۴۳
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰
سيمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۱۵.۱۴	۷۴,۰۳۱	۱۲,۰۶۱
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۳	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۱۵.۶۷	۶۰,۷۲۶	۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵
پيش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۹۸.۹۵	۴۱,۲۶۷	۱,۰۴۳
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالايش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵۰
آلومينيوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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	۱۷.۱۷	۱۷,۱۷۰	۱,۰۰۰
صبا اورسیز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۹.۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
شرکت خدمات گستر صبا انرژي) شرکت طراحي مهندسي وآوران پي ريز (	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰.۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱.۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژي جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۸,۵۰۹,۰۸۸		(۶)		۱۸,۵۰۹,۰۸۲	

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
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۱۳۵	۳۵,۱۸۷	۲,۵۲۲	۷۸,۱۸۴	۴۲,۹۹۷
پتروشیمی آبادان	۲,۱۶۴	۲۶,۱۸۷	۵,۱۲۴	۶۲,۰۰۱	۳۵,۸۱۴
کارخانه های لوله سازی اهواز	۱	۶	۱	۶	۰
جمع		۶۱,۳۸۰		۱۴۰,۱۹۱	۷۸,۸۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۴۹۴۵۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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 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 *
									۱۳۹۷/۱۲/۲۹

*** 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 ، 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 ۴۱۲۹۸۸۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۱۲۹۸۸۱

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

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