

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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							
	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						
استخراج کانه های فلزي	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۵,۴۶۸,۲۲۴	۲۵۵	۵۷۰,۵۲۱	۴	۱,۴۲۳,۷۶۷	۶,۰۳۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۲۳,۵۱۲	۳۹۱	۱,۴۲۳,۵۱۲	۲۵۵	(۰.۱۴)	۴	۱,۴۲۳,۷۶۷	۳.۹۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۸۷۴,۳۷۴	۱۰,۸۹,۴۱۲	(۱,۸۸۶)	۴۸۲,۸۴۹	۱	۸۷۲,۳۸۸	۱,۵۷۲,۲۶۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱,۴۹۲,۹۴۲	۴۰۱۰	(۱,۸۸۶)	۲	۱,۴۹۱,۰۵۶	۴۰۱۲			
دبایه پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۱۵	۰	۰	۱	۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰			
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۱۵,۸۰۰,۳۹۶	۰	۲,۷۳۵,۳۹۵	۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۱۸,۵۳۵,۶۹۱	۹۵,۷۳۶	۲	۰	۰	۲	۹۵,۷۳۶	۴,۲۲۸,۷۷۸	۱۱.۶۳	۰	۰.۰۰	۷	۴,۲۲۸,۷۷۸	۱۱.۶۸		
مواد و محصولات شیمیایی	۵	۷,۸۳۸,۱۱۳	۴۶,۲۷۹,۷۹۹	۰	۵,۰۹۸,۲۰۲	۵	۷,۸۳۸,۱۱۳	۵۱,۳۷۸,۰۰۱	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۰	۰	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۱۷,۲۳۹,۵۱۷	۴۷.۳۹	۰	۰.۰۰	۱۱	۱۷,۲۳۹,۵۱۷	۴۷.۶۴		
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۵۶,۳۱۴	۳۱۹,۷۵۵	۰	۱۵۳,۵۵۵	۱	۲۵۶,۳۱۴	۴۷۳,۳۱۰	۴۵۸,۰۰۴	(۱۱)	۱	۰	۱	۴۵۸,۰۰۴	۷۱۴,۳۱۸	۱.۹۶	(۱۱)	۲	۷۱۴,۳۰۷	۱.۹۷			
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳,۰۳۹	۲۹,۴۲۳	۰	۱۱,۹۴۱	۱	۲۳,۰۳۹	۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۳۹	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۰۳۹	۰.۰۶	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱,۵۲۱,۳۵۹	۰	(۱۸۲,۳۷۵)	۰	۱	۱,۳۳۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۲۱,۳۵۹	۴.۱۸	(۱۸۲,۳۷۵)	۹۹.۱۰	۱	۱,۳۳۸,۹۸۴	۳.۷۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۶۵,۸۳۸	۹۴,۳۰۵	۰	۲۶,۷۰۹	۲	۶۵,۸۳۸	۱۲۱,۰۱۴	۱۰	۱	۰	۱	۱۰	۶۵,۸۴۸	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۳	۶۵,۸۴۸	۰.۱۸			
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۶	۰.۰۰	
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵	۰.۰۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۴	۶۹,۸۸۵	۹۸,۳۷۹	۰	۴۲,۲۱۲	۴	۶۹,۸۸۵	۱۴۰,۵۹۱	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۰	۲	۳۴۵,۵۳۸	۴۱۵,۴۲۳	۱.۱۴	۰	۰.۰۰	۶	۴۱۵,۴۲۳	۱.۱۵		
فلزات اساسی	۱	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۰	(۱۰۷)	۱	۳,۹۱۴	۷,۳۴۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۴,۱۳۲,۲۳۷	۱۱.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۴,۱۳۲,۲۳۷	۱۱.۴۲		
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۹۳	(۶)	۳	۰	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۲,۷۴۶,۵۹۳	۷.۵۵	(۶)	۰.۰۰	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۷.۵۹		
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰.۱۱		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۵۰۴,۱۵۲	۰	۶۹۶,۸۹۹	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۲,۲۰۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۲.۷۸	۰	۰.۰۰	۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۲.۷۸	
واسطه گریهاي مالی	۲	۶۰۹,۱۴۷	۵۸۷,۸۵۴	۰	۹۶,۰۱۶	۲	۶۰۹,۱۴۷	۶۸۳,۸۷۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰	۰	۵	۴۳۲,۵۰۹	۱,۰۴۱,۶۵۶	۲.۸۶	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۴۱,۶۵۶	۲.۸۸		
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۲۴۱,۲۶۷	۰.۶۶	۰	۰.۰۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰.۶۷		
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰		
پست و مخابرات	۱	۳۹,۵۷۶	۲۹,۳۶۶	۰	۸,۲۴۲	۱	۳۹,۵۷۶	۳۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۷۶	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۹,۵۷۶	۰.۱۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۴	۱۷,۸۶۵,۲۰۵	۷۱,۳۰۸,۴۲۸	(۱۸۴,۰۰۶)	۹,۹۲۲,۴۴۴	۳۲	۱۷,۶۸۱,۱۹۹	۸۱,۲۳۰,۸۶۲	۱۸,۵۰۹,۱۰۳	(۱۷)	۲۸	۱۸,۵۰۹,۰۸۶	۶۲	۳۶,۳۷۴,۳۰۸	۳۶,۱۹۰,۲۸۵	۱۰۰	(۱۸۴,۰۲۳)	۱۰۰	۳۶,۱۹۰,۲۸۵	۱۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	۳۳,۶۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴,۷۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۲۳۱,۸۵۴	۵,۱۹۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۵,۲۸۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱,۰۷۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۷۴,۵۲۰	۸۰۸,۳۶۴	۳,۰۸۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۱۳۴	۵۵۶,۸۱۴	۱,۰۴۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۵۳,۰۱۵	۱,۸۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۵۶۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۸۴۷,۶۹۵	۴۵۰,۳۶۶	۴۵۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۷,۱۸۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۳۲۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۲۶۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۲۶۵,۲۵۳	۵,۰۹۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۱۵,۹۹۰	۲۵۶,۳۱۴	۳۱۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۰۸,۹۰۲	۱۷۳,۸۱۰	۲۹۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۴,۹۰۳	۵۱,۶۷۲	۵۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۷۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۸۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۲۷۹	۳۹,۵۷۶	۲۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری															نماد: صندوق			شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳			سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰	۵۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷	۰.۰۴	۳۰,۸۱۰	۵۵,۰۳۷	۳۰,۸۱۰	۵۵,۰۳۷	۲۴,۲۲۷	۲۰,۸۱۰	۵۵,۰۳۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷	۲۴,۲۲۷
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۲۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۱	۰.۶۵	۲۳,۰۳۹	۴۱,۳۶۴	۲۳,۰۳۹	۴۱,۳۶۴	۱۸,۳۲۵	۲۳,۰۳۹	۴۱,۳۶۴	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۲۰,۰۴۸	۱۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۴,۲۸۴	۰.۳۲	۲۰,۰۴۸	۲۲,۳۵۵	۲۰,۰۴۸	۲۲,۳۵۵	۲,۳۰۷	۲۰,۰۴۸	۲۲,۳۵۵	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۱۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۷,۲۰۸	۰.۲۶	۱۹,۹۶۵	۲۱,۴۳۵	۱۹,۹۶۵	۲۱,۴۳۵	۱,۴۷۰	۱۹,۹۶۵	۲۱,۴۳۵	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۲۷۷	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۰.۰۳	۸,۲۷۷	۳,۸۸۵	۸,۲۷۷	۳,۸۸۵	(۴,۳۹۲)	۸,۲۷۷	۳,۸۸۵	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۹۲)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۳۷۴	۷,۷۴۰	۱۶,۸۴۳	۳۳۰	۲۵۵,۴۱۲	۲۵۵,۴۱۲	۳,۲۱۴	۰.۰۲	۷,۷۴۰	۲۰,۰۵۷	۸,۰۷۰	۲۰,۰۵۷	۱۱,۹۸۷	۸,۰۷۰	۲۰,۰۵۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۸	۶,۰۹۰	۱۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۳,۶۸۹	۰.۰۱	۶,۰۹۰	۱۶,۸۳۳	۶,۰۹۰	۱۶,۸۳۳	۱۰,۷۴۳	۶,۰۹۰	۱۶,۸۳۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۹۴۷	۳,۹۱۴	۷,۴۴۸	۰	۰	۰	(۱۰۷)	۰.۰۰	۳,۹۱۴	۷,۳۴۱	۳,۹۱۴	۷,۳۴۱	۳,۴۲۷	۳,۹۱۴	۷,۳۴۱	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۵	۲	۱۳	۲	۲	۱۵	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۲	(۲)	۲	۲	۰	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۷۲۳	۱,۸۸۶	۹,۷۷۳	(۱,۸۸۶)	(۹,۷۷۳)	(۵,۰۲۷,۷۲۳)	(۹,۷۷۳)	۰.۰۰	۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۱۲,۵۸۳	۰	۴,۳۵۲	۰	(۲۸,۲۶۲,۲۰۸)	(۲۸,۲۶۲,۲۰۸)	(۱,۱۳۴)	۰.۲۸	۰	۳,۲۱۸	۰	۳,۲۱۸	۳,۲۱۸	۰	۳,۲۱۸	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۲	۷۵	۴۶۳	(۷۵)	(۲۵۵,۴۱۲)	(۲۵۵,۴۱۲)	(۴۶۳)	۰.۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۳,۴۰۳,۶۶۸	۱,۵۲۱,۳۵۹	۰	(۶۰۶,۰۰۰)	(۱۸۲,۳۷۵)	(۶۰۶,۰۰۰)	(۱۸۲,۳۷۵)	۰.۰۰	۱,۵۲۱,۳۵۹	۱,۳۳۸,۹۸۴	۰	۱,۳۳۸,۹۸۴	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	۱,۳۳۸,۹۸۴	۰	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۴)
جمع	۱۷,۸۶۵,۲۰۵	۷۱,۳۰۸,۴۲۸	۹,۹۲۲,۴۳۴	(۱۸۴,۰۰۶)	۱۷,۶۸۱,۱۹۹	۸۱,۲۳۰,۸۶۲	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰	۶۳,۵۴۹,۶۶۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
ارزش اسمی			تعداد سهام		بهای تمام شده		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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۷۵.۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۰,۰۰۸
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۱۷.۰۱	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۰	۰	۵۱.۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۴,۷۱۲,۵۰۲
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۷۰۵,۶۱۴	۰	۰	۱۷.۵۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۲۶,۷۷۶
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۰	۱۰.۸۵	۱,۵۲۹,۹۱۱	۳,۹۱۸
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۲۳,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۹۳	(۶,۰۰۰)	(۶)	۴۰.۵۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۹۷۵
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵	۱,۰۰۰
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۱۵.۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۲,۹۴۶,۰۳۸
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۰,۵۹۸	۴۵۸,۰۰۴	(۹,۰۰۰)	(۱۱)	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۳	۱,۲۳۸
پتروشیمی برزویه	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
سیمان 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
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰
سیمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۱۵.۱۴	۷۴,۰۳۱	۱۲,۰۶۱
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۷	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۱۵.۶۷	۶۰,۷۲۶	۱,۲۹۲,۰۴۲,۵۵۳
پیش 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
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵۰
آلومینیوم 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: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۱۵,۵۵۱	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی پی ریز)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۳۶	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۸,۵۰۹,۱۰۳		(۱۷)		۱۸,۵۰۹,۰۸۶	

صورت ریز معاملات سهام – تحویل 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 توسعه معادن و فلزات	۱,۳۹۲	۳۳۰	۰
بانک ملت	۱,۴۵۸	۲۲,۰۲۸	۰
جمع		۲۲,۳۵۸	۰

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
کارخانه های لوله سازی اهواز	۱,۰۰۰	۶	۱,۰۰۰	۶	۰
صنعتی بهشهر	۳۷۵	۱,۸۸۶	۲,۵۰۱	۱۲,۵۷۸	۱۰,۶۹۲
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۰۰,۹۴۸	۱۸۲,۳۷۵	۳۲۶,۳۴۴	۱۹۷,۷۶۵	۱۵,۳۹۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۸۲	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰
کارخانجات تولیدی تهران	۱,۲۲۲	۱۱	۱,۲۲۲	۱۱	۰
بانک ملت	۱,۴۵۸	۲۲,۰۲۸	۱,۷۰۱	۲۵,۶۸۶	۳,۶۵۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۹۳	۷۵	۲۹۳	۷۵	۰
جمع		۲۰۶,۳۸۱		۲۳۸,۴۴۱	۳۲,۰۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۱	۷۰	۱۳۳	۰	۰
صنایع شیر ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۲۸۶,۰۰۰	۶۰,۰۶۰	۰	۰
پتروشیمی برزویه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۲,۵۰۰	۴۸۳,۷۵۰	۰	۰
سییمان اردستان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۳۷,۸۲۹	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۵	۰	۶,۰۰۰	۳۶,۸۲۷	۰	۰
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۷	۳	۱۰,۰۰۰	۱۶	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۰	۰
سیمان ساوه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۳۲۰	۴۹,۸۵۵	۰	۰
جمع		۳۵۷,۵۵۰,۹۳۳	۱۱,۰۸۰,۵۲۸	۰	۷۶	۱۲۱	۸۰۰,۲۹۴,۸۹۰	۶۶۸,۲۲۵	۰	۰	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 ، 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 ۴۱۲۹۸۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۶۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱