

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۴.۱۷	۱,۵۲۳,۰۵۲	۲	۳۲,۸۱	۹۹,۲۸۵	۳,۹۳	۱,۴۲۳,۷۶۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۵,۶۲۸	۱,۵۲۳,۰۵۲	۲	۲,۳۱۶,۸۸۳	۹۹,۲۸۵	۶,۰۳۸,۷۴۵	۱,۴۲۳,۷۶۷	۴	استخراج کانه های فلزی						
۴.۰۹	۱,۴۹۱,۰۵۶	۲	۰۰۰	۰	۴.۱۲	۱,۴۹۱,۰۵۶	۲	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱	۱,۴۶۵,۳۲۹	۸۷۲,۳۸۸	۱	(۱۰۶,۹۳۲)	۰	۱,۵۷۲,۳۶۱	۸۷۲,۳۸۸	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامینه						
۰.۰۰	۲	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲	۱	۱	۰	۱۵	۲	۱	دباغی پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش						
۱۱.۰۹	۴,۲۲۸,۷۷۸	۷	۰۰۰	۰	۱۱.۶۸	۴,۲۲۸,۷۷۸	۷	۹۵,۷۲۶	۲	۰	۹۵,۷۲۶	۲	۲۱,۹۰۶,۰۴۲	۴,۱۳۳,۰۵۲	۵	۲,۳۷۰,۳۵۱	۰	۱۸,۵۳۵,۶۹۱	۴,۱۳۳,۰۵۲	۵	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای						
۴۷.۱۷	۱۷,۲۱۵,۳۰۵	۱۱	(۸,۰۰)	(۲۴,۲۱۲)	۴۷,۵۴	۱۷,۲۳۹,۵۱۷	۱۱	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۰	۹,۴۰۱,۴۰۴	۶	۶۱,۲۹۶,۶۳۸	۷,۸۱۳,۹۰۱	۵	۹,۹۱۸,۶۳۷	(۲۴,۲۱۲)	۵۱,۳۷۸,۰۰۱	۷,۸۳۸,۱۱۳	۵	مواد و محصولات شیمیایی						
۱.۹۶	۷۱۴,۳۰۷	۲	۰۰۰	۰	۱.۹۷	۷۱۴,۳۰۷	۲	۴۵۷,۹۹۳	۱	۰	۴۵۷,۹۹۳	۱	۴۹۲,۰۵۳	۲۵۶,۳۱۴	۱	۱۸,۷۴۳	۰	۴۷۳,۳۱۰	۲۵۶,۳۱۴	۱	لاستیک و پلاستیک						
۰.۰۶	۲۳,۰۳۹	۱	۰۰۰	۰	۰۰۶	۲۳,۰۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۵۲	۲۳,۰۳۹	۱	۴,۸۸۸	۰	۴۱,۳۶۴	۲۳,۰۳۹	۱	ماشین آلات و تجهیزات						
۳.۱۱	۱,۱۳۳,۸۴۸	۱	(۶۷,۸۰)	(۲۰۵,۱۳۶)	۳.۷۰	۱,۳۳۸,۹۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۴۸	۱	۰	(۲۰۵,۱۳۶)	۰	۱,۳۳۸,۹۸۴	۱	۱,۳۳۸,۹۸۴	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی					
۰.۱۸	۶۵,۸۴۸	۳	۰۰۰	۰	۰.۱۸	۶۵,۸۴۸	۳	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۱۳۷,۱۵۶	۶۵,۸۳۸	۲	۱۶,۱۴۲	۰	۱۲۱,۰۱۴	۶۵,۸۳۸	۲	تأثیرن برگاز، بخار و آب گرم						
۰.۰۰	۳۶	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۳۶	۱	۳۶	۱	۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن					
۰.۰۰	۲۵	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های جنی و اسطه گریهای مالی					
۱.۱۴	۴۱۵,۴۲۳	۶	۰۰۰	۰	۱.۱۵	۴۱۵,۴۲۳	۶	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۳۴۵,۵۳۸	۲	۱۲۴,۴۰۶	۶۹,۸۸۵	۴	(۱۶,۱۸۵)	۰	۱۴۰,۵۹۱	۶۹,۸۸۵	۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی						
۱۱.۲۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	(۱.۲۹)	(۳,۹۱۴)	۱۱.۴۲	۴,۱۳۲,۲۳۷	۲	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	(۷,۳۴۱)	(۳,۹۱۴)	۷,۳۴۱	۳,۹۱۴	۱	فلزات اساسی						
۷.۵۳	۲,۷۴۶,۰۸۷	۳	۰۰۰	۰	۷.۵۹	۲,۷۴۶,۰۸۷	۳	۲,۷۴۶,۰۸۷	۳	۰	۲,۷۴۶,۰۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی					
۰.۱۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۰.۱۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رادیو تلویزیون و وسائل ارتباطی					
۲.۷۶	۱,۰۰۷,۱۸۰	۳	۰۰۰	۰	۲.۷۸	۱,۰۰۷,۱۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۳۵۱	۱,۰۰۷,۱۸۰	۳	(۳۸۹,۷۰۰)	۰	۲,۲۰۱,۰۵۱	۱,۰۰۷,۱۸۰	۳	خودرو و ساخت قطعات						
۴.۰۵	۱,۴۷۸,۱۹۷	۸	۱۴۴,۲۸	۴۳۶,۵۴۱	۲.۸۸	۱,۰۴۱,۶۵۶	۷	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۱,۳۲۲,۶۳۵	۱,۰۴۵,۶۸۸	۳	۶۲۸,۷۶۵	۴۳۶,۵۴۱	۶۸۳,۸۷۰	۶۰۹,۱۴۷	۲	واسطه گریهای مالی						
۰.۶۶	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰۰۰	۰	۰.۶۷	۲۴۱,۲۶۷	۲	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات					
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی					
۰.۱۱	۳۹,۵۷۶	۱	۰۰۰	۰	۰.۱۱	۳۹,۵۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۳	۳۹,۵۷۶	۱	۱۲۵	۰	۳۷,۶۰۸	۳۹,۵۷۶	۱	پست و مخابرات						
۱۰۰	۳۶,۴۹۲,۸۴۹	۵۸	۱۰۰	۳۰۲,۵۶۴	۱۰۰	۳۶,۱۹۰,۲۸۵	۶۰	۱۸,۵۰۹,۰۸۶	۲۸	۰	۱۸,۵۰۹,۰۸۶	۲۸	۹۶,۹۹۵,۲۳۹	۱۷,۹۸۳,۷۶۳	۲۰	۱۵,۷۶۴,۲۷۷	۳۰۲,۵۶۴	۱۱,۲۳۰,۸۶۲	۱۷,۶۸۱,۱۹۹	۳۲	جمع سرمایه گذاری در سهام						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	نماد: وصندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ای دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل تغییر تعداد سهام شرکت پایانه ها و مخازن، تغییر بهای اسمی سهام از 10.000 ریالی به 1.000 ریالی می باشد.

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		نتهاي دوره			
				بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده		
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۱۴,۰۴۶	۶,۹۲۰,۳۲۵	۳۸,۲۱۸,۴۸۳	۶,۰۸۲,۴۳۹	۲۲,۷۲	۴۴,۳۰۰,۹۲۲	۶,۹۲۰,۳۲۵	۳,۰۳۹	۱۹,۴۵۴	۳۷,۳۸۰,۵۹۷
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۲۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۲,۹۸۰,۶۴۷	۹,۵۹۱,۰۲۲	۱,۰۱۶	۱۰,۸۴۵	۱,۳۴۱,۲۱۲	۸,۲۵۰,۸۱۰		
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۳۳۱,۸۵۴	۵۴۵,۲۷۶	۶,۵۶۵,۰۳۴۰	۱,۰۵۶	۸,۳۴۴	۱,۳۳۱,۸۵۴	۵,۳۳۳,۴۸۶		
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۵,۲۰۸,۰۹۹	۴,۹۶۴,۹۹۹	۱,۰۶۵	۴,۸۲۰	۱,۰۹۷,۰۱۶	۳,۸۶۷,۹۸۳		
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۷۴,۵۲۰	۸۰,۳۶۴	۱,۹۷۸,۹۸۱	۱۶۱,۵۷۳	۱,۷۹	۹۷۰,۰۳۷	۵,۳۲۶,۳۰۶	۱,۰۵۶	۸,۲۶۹	۴,۳۵۶,۲۶۹
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۱,۵۷۲,۳۸۸	(۱۰۶,۹۳۲)	۱,۱۸۳	۱,۹۸۷	۱,۴۶۰,۳۲۹	۸,۷۲۳,۰۰۰	۵۹۲,۹۴۱		
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	(۲۵۸,۳۹۳)	۱,۲۴۷,۸۱۶	۱,۱۹۸	۲,۶۸۵	۱,۲۴۷,۸۱۶	۶۹۱,۰۰۲		
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۵۳,۰۱۵	۹۲۰,۰۶۹	۳,۰۲۹,۳۲۲	۱,۰۸۹	۵,۹۶۶	۳,۰۲۹,۳۲۲	۲,۴۷۶,۳۰۷		
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۴۵,۰۲۷	۴۰۶,۸۸۰	۸۰,۵۱۶	۷۵۹,۸۳۵	۱۸,۰۳۱	۱۸,۰۳۸	۷۵۹,۸۳۵	۳۰۲,۹۵۶		
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۴۷,۶۹۵	۴۵۰,۳۶۶	(۱۳۱,۶۲۰)	۵۶۰,۰۰۴	۷۲۵	۵۶۰,۰۰۴	۵۶۰,۰۰۴	۱۰۹,۶۳۸		
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۲,۳۳۶,۳۱۶	۹,۶۸۸,۴۸۲	۲,۸۸۲	۹,۶۸۸,۴۸۲	۹,۶۳۰,۵۶۷			
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۴۱	۴۳۶,۷۴۰	۲۱,۸۳۷	۲۱,۸۲۷	۴۳۶,۷۴۰	۱۹۹		
بانک اقتصاد نوين	۱۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰,۷,۷۹۳	۲۰,۴,۲۱۸	۵۹۹,۶۲۷	۱,۱۱۸	۵۹۹,۶۲۷	۲۴۱,۸۳۴	۱,۹۹۷		
بانک پارسيان	۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۵۷,۷۸۴	۳۰,۱,۳۵۴	۲۳۸,۲۶۸	۱,۱۰۰	۱,۲۲۷	۱,۱۰۰	۲۴,۹۱۴			
پتروشيمي خارك	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۵,۲۳۴,۱۴۷	۱,۰۵۹,۶۳۳	۲۶۵,۲۵۳	۱,۰۸۸	۶,۹۰۳,۴۸۰	۶,۶۳۸,۲۲۷	۴۷,۰۵۶		
ايران ياسا تاير و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۱۵,۹۹۰	۲۰۵,۳۱۴	۱۸,۷۴۳	۴۹۲,۰۵۳	۱,۱۳۵	۴۹۲,۰۵۳	۲۳۵,۷۳۹	۲,۱۷۹		
پتروشيمي آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۸,۹۰۲	۱۷۲,۸۱۰	۱۶۲,۳۲۰	۳۶۱,۹۵۰	۲,۱۶۴	۳۶۱,۹۵۰	۱۹۹,۶۳۰	۴,۸۲۶		
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۹۸,۵۸۹	۹۷,۳۹۵	۱۱۶,۰۵۴	۳,۸۲۳	۹,۷۱۴	۹,۷۱۴			
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۱۱۵,۲۷۱	(۱۲,۳۵۴)	۱۰۲,۹۱۷	۱۰۲,۹۱۷	۶۱,۷۷۶	۴,۹۱۵		
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۲۷۹	۳۹,۵۷۶	۱۲۵	۳۷,۷۲۳	۲,۴۲۲	۲,۴۲۰	(۱,۸۴۳)			

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳			شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹			نماد: و صندوق		شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری			
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰								
۲۲,۲۱۳	۳,۹۷۴	۱,۹۷۹	۴۶,۲۵۲	۲۲,۰۳۹	۰,۶۵	۴,۸۸۸	۰	۰	۴۱,۳۶۴	۲۳,۰۳۹	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۱,۰۵۴	۱,۶۵۰	۱,۵۶۸	۲۱,۱۰۲	۲۰,۰۴۸	۰,۳۲	(۱,۲۵۳)	۰	۰	۲۲,۳۵۵	۲۰,۰۴۸	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
(۱,۵۰۹)	۱,۴۶۲	۱,۵۸۲	۱۸,۴۵۶	۱۹,۹۶۵	۰,۲۶	(۲,۹۷۹)	۰	۰	۲۱,۴۳۵	۱۹,۹۶۵	۱۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۲۲,۷۱۶	۷۱,۲۰۵	۳۰,۸۰۹	۴۱,۸۰۴	۱۸,۰۸۸	۰,۰۲	(۱۳,۲۳۳)	(۱۲,۷۲۲)	(۴۱۲,۹۰۵)	۵۵,۰۳۷	۳۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
(۵,۲۴۴)	۱,۵۹۲	۴,۲۴۴	۲,۰۳۳	۸,۲۷۷	۰,۰۳	(۸۵۲)	۰	۰	۳,۸۸۵	۸,۲۷۷	۱,۹۰۵,۵۹۷	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۷,۷۵۵	۷,۶۴۸	۱,۹۵۳	۲۲,۸۴۵	۶,۰۹۰	۰,۰۱	۷,۰۱۲	۰	۰	۱۶,۸۳۳	۶,۰۹۰	۳,۱۱۷,۸۳۸	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	
۱۴	۱۵,۷۸۶	۱,۹۰۵	۱۶	۲	۰,۰۰	۱	۰	۰	۱۵	۲	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۳۶۰	هدلینگ گروه صنعتی ملی	
(۲)	۳,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کاشی اصفهان	
۰	۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲۰,۰۵۷)	(۸,۰۷۰)	(۶,۲۳۶,۷۸۶)	۲۰,۰۵۷	۸,۰۷۰	۶,۲۳۶,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۶,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات	
۰	۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۷,۳۴۱)	(۳,۹۱۴)	(۱,۸۲۳,۹۴۷)	۷,۳۴۱	۳,۹۱۴	۱,۸۲۳,۹۴۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰	۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۵۶۲,۱۱۰)	(۵۴,۳۱۸)	(۱۰,۷,۳۵۴,۹۰۳)	۵۶۲,۱۱۰	۵۴,۳۱۸	۱۰,۷,۳۵۴,۹۰۳	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	
۳,۵۳۱	۱۵۸	۰	۲,۵۳۱	۰	۰,۲۸	۳۱۳	۰	۰	۳,۲۱۸	۰	۲۲,۳۵۰,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	هدلینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	
(۱,۱۳۳,۸۴۸)	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۴۸	۰,۰۰	۰	(۲۰,۵,۱۳۶)	(۶۳۲,۵۷۹)	۰	۱,۳۳۸,۹۸۴	۲,۷۶۲,۲۵۲	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	
۷۹,۰۱۱,۴۷۶,۰۰			۹۶,۹۹۵,۲۳۹	۱۷,۹۸۳,۷۶۳		۱۵,۷۶۴,۳۷۷	۳۰۲,۵۶۴		۸۱,۲۳۰,۸۶۲	۱۷,۶۸۱,۱۹۹				جمع	

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ به میلیون ریال				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
					تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵,۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۱۰,۰۰۸	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷,۰۱	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۵۱,۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	۰	۰	۴,۷۱۲,۵۰۲	۰	۲,۴۰۳,۳۷۶
پترو شیمران	۳۶۴,۰۰۰	۶۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۱۷,۵۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۰	۰	۲۶,۷۷۶	۰	۱,۷۰۵,۶۱۴
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۹	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰,۸۵	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۰	۳,۹۱۸	۰	۱,۵۲۹,۹۱۱
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۴۹,۲۱۷,۹۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰,۵۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	۹۷۵	۰	۱,۰۲۳,۱۸۷
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵	۴,۰۵	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۱,۸۳۵
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۱۵,۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۲,۹۴۶,۰۲۸	۰	۶۱۸,۶۶۸
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۹۳	۸۳,۸۷	۴۵۷,۹۹۳	۰	۰	۱,۲۳۸	۰	۴۵۷,۹۹۳
پتروشیمی بروزیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۹۴	۶,۴۵	۳۵۸,۸۹۴	۰	۰	۱,۸۵۵	۰	۳۵۸,۸۹۴
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹,۹۳	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۸۰۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۷	۲۳,۹۷	۲۷۱,۰۷	۰	۰	۱,۷۴۳	۰	۲۷۱,۰۷
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰,۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۹۹۹,۷۸۰	۰	۹۹,۹۷۸
سیمان اردستان	۴۰۵,۰۲۵	۶,۱۳۷,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۱	۱۵,۱۴	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۱۲,۰۶۱	۰	۷۴,۰۳۱
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۴۷۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۲۶	۱۵,۶۷	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵	۰	۶۰,۷۲۶
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتمن	۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۶۷	۹۸,۹۵	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۱,۰۴۳	۰	۴۱,۲۶۷
گروه فن اووا	۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵,۰۰۰
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۲۲۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	۲۰,۰۲	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۲۳,۴۰۰

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری
۵۷,۵۹۴	۱۵,۵۵۱	۹,۰۴	۰	۰	۱۵,۵۵۱	۲۷۰,۰۰۹	۴۸,۰۰۰	۱۴۳,۴۲۵	صبا اورسینز
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی بوآران پی ریز)
۳,۲۷۳	۳۶	۰,۰۷	۰	۰	۳۶	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاک
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰	۲,۲۵۸,۰۰۰	۲,۲۵۸	شرکت سپا اینترنشنال تریدینگ
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	ارزش آفرینان تجارت صبا
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	صبا انرژی جهان گستر
۱۸,۵۰۹,۰۸۶		۰		۱۸,۵۰۹,۰۸۶		جمع			

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۰۵	۰	۱۶۱,۶۷۳	۱۶۱,۶۷۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۱,۸۲۷	۰	۴۳۶,۵۴۱	۴۳۶,۵۴۱
جمع		۵۹۸,۲۱۴		۵۹۸,۲۱۴

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود (ازیان) واگذاری
پتروشیمی آبادان	۲,۱۶۴	۱۱,۴۹۰	۴,۶۳۳	۲۴,۶۰۰	۱۳,۱۱۰
سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات	۱,۲۹۳	۸,۰۷۰	۵,۳۱۷	۳۳,۱۶۶	۲۵,۰۹۶
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۲۴,۲۸۵	۲۰۵,۱۳۶	۳۴۹,۵۸۰	۲۲۱,۱۳۷	۱۶,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۵	۳,۹۱۴	۴,۳۶۶	۷,۹۶۴	۴,۰۵۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۸۱۰	۱۲,۷۲۲	۷۱,۳۳۱	۲۹,۴۵۳	۱۶,۷۳۱
سنگ آهن گل گهر	۵۰۵	۵۴,۳۱۸	۵۰۵	۵۴,۳۱۸	۰
جمع	۲۹۵,۶۵۰	۲۹۵,۶۵۰	۳۷۰,۶۳۸	۳۷۰,۶۳۸	۷۴,۹۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سهم	درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *	سال مالی شناسایی درآمد *	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	۶۲	۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۳
.	.	.	۶۲	۲	۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۴	جمع

* 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 ۴۱۲۹۸۸۱

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰