

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری			
تعداد شرکت		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات
۴	۱,۴۲۳,۷۶۷	۶,۰۳۸,۷۴۵	۹۹,۲۸۵	۲,۳۱۶,۸۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸۷۲,۳۸۸	۱,۵۷۲,۲۶۱	۰	(۱۰۶,۹۳۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲	۱۵	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۴,۱۳۳,۰۵۲	۱۸,۵۳۵,۶۹۱	۰	۳,۳۷۰,۳۵۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۷,۸۳۸,۱۱۳	۵۱,۳۷۸,۰۰۱	(۲۴,۲۱۲)	۹,۹۱۸,۶۳۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۵۶,۳۱۴	۴۷۳,۳۱۰	۰	۱۸,۷۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۳,۰۳۹	۴۱,۴۶۴	۰	۴,۸۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۳۳۸,۹۸۴	۰	(۲۰۵,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۵,۸۳۸	۱۲۱,۰۱۴	۰	۱۶,۱۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۶۹,۸۸۵	۱۴۰,۵۹۱	۰	(۱۶,۱۸۵)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳,۹۱۴	۷,۳۴۱	(۳,۹۱۴)	(۷,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۰۰۷,۱۸۰	۲,۲۰۱,۰۵۱	۰	(۳۸۹,۷۰۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۰۹,۱۴۷	۶۸۳,۸۷۰	۴۳۶,۵۴۱	۶۳۸,۷۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۹,۵۷۶	۳۷,۶۰۸	۰	۱۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	۱۷,۶۸۱,۱۹۹	۸۱,۲۳۰,۸۶۲	۳۰۲,۵۶۴	۱۵,۷۶۴,۳۷۷	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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	۳۸,۲۱۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۶,۶۱۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۲,۷۰۰	۱,۲۳۱,۸۵۴	۶,۰۲۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۵,۲۰۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۷۴,۵۲۰	۸۰۸,۳۶۴	۳,۳۴۷,۳۲۵	۱۰۷,۳۵۴,۹۰۳	۱۶۱,۶۷۳	۱,۹۷۸,۹۸۱	۱۰۷,۳۵۴,۹۰۳	۱۶۱,۶۷۳	۱,۹۷۸,۹۸۱	۱۰۷,۳۵۴,۹۰۳	۱۶۱,۶۷۳	۱,۹۷۸,۹۸۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱,۵۷۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۱,۵۰۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۵۳,۰۱۵	۲,۱۰۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۶۷۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۸۴۷,۶۹۵	۴۵۰,۳۶۶	۶۹۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۷,۳۵۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۴۱	۴۳۶,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۴۰	۴۳۶,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۳۴۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۳۳۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۲۶۵,۲۵۳	۵,۳۳۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۱۵,۹۹۰	۲۵۶,۳۱۴	۴۷۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۰۸,۹۰۲	۱۷۳,۸۱۰	۴۱۸,۱۶۸	(۵,۳۰۸,۹۰۲)	(۱۱,۴۹۰)	(۵۶,۲۱۸)	(۵,۳۰۸,۹۰۲)	(۱۱,۴۹۰)	(۵۶,۲۱۸)	(۵,۳۰۸,۹۰۲)	(۱۱,۴۹۰)	(۵۶,۲۱۸)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۱۱۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۲۷۹	۳۹,۵۷۶	۳۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری															
نماد: و صندوق					شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										سرمایه ثابت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه ثابت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۴,۸۸۸	۰۶۵	۲۳,۰۳۹	۴۶,۲۵۲	۱,۹۷۹	۳,۹۷۴	۲۳,۲۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۲۰,۰۴۸	۲۲,۳۵۵	۰	۰	۰	(۱,۲۵۳)	۰۳۲	۲۰,۰۴۸	۲۱,۱۰۲	۱,۵۶۸	۱,۶۵۰	۱,۰۵۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۱,۴۳۵	۰	۰	۰	(۲,۹۷۹)	۰۲۶	۱۹,۹۶۵	۱۸,۴۵۶	۱,۵۸۲	۱,۴۶۲	(۱,۵۰۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰	۵۵,۰۳۷	(۴۱۲,۹۰۵)	(۱۲,۷۲۲)	(۱۲,۲۳۳)	۰۰۲	۱۸,۰۸۸	۴۱,۸۰۴	۳۰,۸۰۹	۷۱,۲۰۵	۲۳,۷۱۶	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۲۷۷	۳,۸۸۵	۰	۰	۰	(۸۵۲)	۰۰۳	۸,۲۷۷	۳,۰۳۳	۴,۳۴۴	۱,۵۹۲	(۵,۲۴۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۸	۶,۰۹۰	۱۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۷,۰۱۲	۰۰۱	۶,۰۹۰	۲۳,۸۴۵	۱,۹۵۳	۷,۶۴۸	۱۷,۷۵۵
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۱۵	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۲	۱۶	۱,۹۰۵	۱۵,۷۸۶	۱۴
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۲	۰	۶,۶۶۷	۳,۰۰۰	(۲)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶,۲۳۶,۷۸۶	۸,۰۷۰	۲۰,۰۵۷	(۶,۲۳۶,۷۸۶)	(۸,۰۷۰)	(۲۰,۰۵۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۹۴۷	۳,۹۱۴	۷,۳۴۱	(۱,۸۲۳,۹۴۷)	(۳,۹۱۴)	(۷,۳۴۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۴,۹۰۳	۵۴,۳۱۸	۵۶۲,۱۱۰	(۱۰۷,۳۵۴,۹۰۳)	(۵۴,۳۱۸)	(۵۶۲,۱۱۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۶	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۳۷۵	۰	۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۳۱۳	۰۲۸	۰	۳,۵۳۱	۰	۱۵۸	۳,۵۳۱
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۲,۷۶۲,۲۵۲	۱,۳۳۸,۹۸۴	۰	(۶۳۲,۵۷۹)	(۲۰۵,۱۳۶)	(۲۰۵,۱۳۶)	۰	۰۰۰	۱,۱۳۳,۸۴۸	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۸۴۸)
جمع			۱۷,۶۸۱,۱۹۹	۸۱,۳۳۰,۸۶۲	۳۰۲,۵۶۴	۱۵,۷۶۴,۳۷۷	۱۷,۹۸۳,۷۶۳	۹۶,۹۹۵,۲۳۹							۷۹,۰۰۱۱,۴۷۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	*	*	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵.۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	*	*	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷.۰۱	۲,۷۲۱,۷۷۴
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶	*	*	۲,۴۰۳,۳۷۶	۵۱.۰۰	۲,۴۰۳,۳۷۶
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۷۰۵,۶۱۴	*	*	۱,۷۰۵,۶۱۴	۱۷.۵۰	۱,۷۰۵,۶۱۴
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۹,۹۱۱	*	*	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰.۸۵	۱,۵۲۹,۹۱۱
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۷,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	*	*	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰.۵۰	۱,۰۲۳,۱۸۷
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۱,۸۳۵	*	*	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	*	*	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	۶۱۸,۶۶۸
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۳	*	*	۴۵۷,۹۹۳	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۳
پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۹۴	*	*	۳۵۸,۸۹۴	۶.۴۵	۳۵۸,۸۹۴
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	*	*	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۳	۲۹۹,۸۰۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۷۱,۵۰۷	*	*	۲۷۱,۵۰۷	۲۳.۹۷	۲۷۱,۵۰۷
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰
بازرگانی صندوق بازنشتگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	*	*	۹۹,۹۷۸	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۷۸
سیمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	*	*	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	۷۴,۰۳۱
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	*	*	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷	۶۰,۷۲۶
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	*	*	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵	۴۱,۲۶۷
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰	۴.۵۵	۴۰,۰۰۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	*	*	۳۵,۰۰۰	۱۰.۰۰	۳۵,۰۰۰
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	*	*	۲۳,۴۰۰	۲۰.۰۲	۲۳,۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰						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	۱۷,۱۷۰	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 واوران 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	۲۵	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				۱۸,۵۰۹,۰۸۶	۰			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
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۰۵	۱۶۱,۶۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۱,۸۲۷	۴۳۶,۵۴۱	۰
جمع		۵۹۸,۲۱۴	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
پتروشیمی آبادان	۲,۱۶۴	۱۱,۴۹۰	۴,۶۳۳	۲۴,۶۰۰	۱۳,۱۱۰
سرمایه گذاری توسعه معادن 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		۳۷۰,۶۳۸	۷۴,۹۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۴۷۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	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 *
بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۴	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۲	۰	۰	۰
جمع			۲۷۵,۲۲۶,۸۱۴	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۰	۲	۶۲	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 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