کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۵۵۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۰۰,۱۷۹	۳۱۶,۱۴۱	(۳۰۰,۱۷۹)	(۳۱۶,۱۴۱)	۰	۰	۰			۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۳	۵۴۱,۴۴۶	۰.۸۹	(۳۰۰,۱۷۹)	۳۵۵.۷۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰.۴۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۱۳	۰	۱	۲۰۴,۷۱۳	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴,۷۱۳	(۲۴۲.۵۷)	۱	۲۰۴,۷۱۳	۰.۳۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۳۹,۸۶۸	۷۰۳,۴۱۱	(۵۸۴,۶۰۸)	(۶۳۹,۵۵۴)	۱	۵۵,۲۶۰	۶۳,۸۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۹,۸۶۸	۱.۰۵	(۵۸۴,۶۰۸)	۶۹۲.۷۳	۱	۵۵,۲۶۰	۰.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۹۴,۱۶۶	۱۰,۳۲۶,۹۲۶	۰	(۳,۲۳۱,۸۶۰)	۲	۵۹۴,۱۶۶	۷,۰۹۵,۰۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۴,۱۶۶	۰.۹۸	۰	۰.۰۰	۲	۵۹۴,۱۶۶	۰.۹۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۳۵,۱۵۵	۱,۳۳۹,۰۹۹	(۲,۵۹۳)	۳۰۶,۷۰۱	۲	۳۲,۵۶۲	۱,۶۴۵,۸۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۱۵۵	۰.۰۶	(۲,۵۹۳)	۳.۰۷	۲	۳۲,۵۶۲	۰.۰۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۴۳,۴۳۳	۷,۸۷۲,۷۳۲	(۸۷۱)	(۱,۰۷۳,۴۳۵)	۱	۲۴۲,۵۶۲	۶,۷۹۹,۲۹۷			۱	۹۸,۵۸۲	۰	۱	۹۸,۵۸۲	۲	۳۴۲,۰۱۵	۰.۵۶	(۸۷۱)	۱.۰۳	۲	۳۴۱,۱۴۴	۰.۵۶
محصولات شيميايي	۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۲۷۶,۰۶۷,۳۵۰	۰	(۵۱,۷۱۵,۱۱۵)	۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۲۲۴,۳۵۲,۲۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۳۷.۸۲	۰	۰.۰۰	۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۳۷.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱۲,۲۶۸,۰۹۲	۰	(۲,۲۳۵,۲۵۷)	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱۰,۰۳۲,۸۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱.۴۴	۰	۰.۰۰	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱.۴۴
کاشي و سراميک	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۴۶,۰۲۴	۰	۲	۱۴۶,۰۲۴	۲	۱۴۶,۰۲۴	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۶,۰۲۴	۰.۲۴
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۴۲,۳۲۹,۲۹۴	۰	(۶,۴۱۲,۱۵۹)	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۳۵,۹۱۷,۱۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۴.۱۹	۰	۰.۰۰	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۴.۱۹
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۳۳۴	۰	(۱۰۵)	۱	۲	۲۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۴,۱۳۲,۸۴۴	۱۰۳,۴۵۴,۸۴۶	۰	(۲۱,۸۹۶,۴۹۷)	۴	۴,۱۳۲,۸۴۴	۸۱,۵۵۸,۳۴۹			۲	۹۵,۷۲۶	۰	۲	۹۵,۷۲۶	۶	۴,۲۲۸,۵۷۰	۶.۹۶	۰	۰.۰۰	۶	۴,۲۲۸,۵۷۰	۶.۹۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۹,۱۳۰,۸۱۷	۰	(۹۲۲,۷۴۲)	۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۸,۲۰۸,۰۷۵			۱	۴۵۷,۹۹۸	۰	۱	۴۵۷,۹۹۸	۲	۲,۶۱۲,۴۳۵	۴.۳۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۶۱۲,۴۳۵	۴.۳۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۲,۰۹۱	۶۱۲,۸۷۷	۰	۲۷,۵۱۹	۱	۳۲,۰۹۱	۶۴۰,۳۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۹۱	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۳۲,۰۹۱	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۴۸,۴۹۰	۱۷,۰۹۷	۰	۱۵۰,۵۶۹	۱	۲۴۸,۴۹۰	۱۶۷,۶۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۴۹۰	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۸,۴۹۰	۰.۴۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۰,۸۵۲,۷۸۵	۵۹۹,۱۴۶	۵	۱۱,۴۵۱,۹۳۱	۵	۱۰,۸۵۲,۷۸۵	۱۷.۸۶	۵۹۹,۱۴۶	(۷۰۹.۹۶)	۵	۱۱,۴۵۱,۹۳۱	۱۸.۸۷
کشاورزي 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	۱	۳۶	۰.۰۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۷,۴۰۰	۰	۱	۲۷,۴۰۰	۱	۲۷,۴۰۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۷,۴۰۰	۰.۰۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱.۰۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۵۵۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۱۳۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۱۳۸	۵	۵,۵۴۳,۱۳۸	۵	۰.۰۰	۰	۹.۱۲	۵,۵۴۳,۱۳۸	۵	۰.۰۰	۰	۹.۱۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۶.۷۹	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۶.۸۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰.۰۰	۰	۴.۵۲	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰.۰۰	۰	۴.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۳۷,۵۳۲,۰۵۳	۰	(۱۰,۷۲۲,۳۶۶)	۰	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۰	۲۶,۸۰۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۱.۶۹	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۲۷	۳۵,۸۱۸,۹۳۴	۵۰۱,۹۷۱,۰۷۰	(۶۸۳,۵۳۸)	(۹۸,۶۸۰,۴۴۲)	۰	۲۶	۳۵,۱۳۵,۳۹۶	۲۷	۴۰۳,۲۹۰,۶۲۸	۲۴,۹۵۷,۵۵۹	۵۹۹,۱۴۶	۲۷	۲۵,۵۵۶,۷۰۵	۵۴	۶۰,۷۷۶,۴۹۳	۱۰۰	۶۰,۷۷۶,۴۹۳	۵۳	۱۰۰	(۸۴,۳۹۲)	۱۰۰	۶۰,۶۹۲,۱۰۱	۵۳	۱۰۰	(۸۴,۳۹۲)	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۵۵۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۲۶۲	۱۴,۲۱۲,۸۵۱	۳۷,۳۵۱,۷۸۳	۰	۰	(۶,۴۷۰,۶۹۳)	۱۲.۹۲	۱۴,۲۱۲,۸۵۱	۳۰,۸۸۱,۰۹۰	۱۸,۳۴۱	۳۹,۸۵۰	۱۶,۶۶۸,۲۳۹
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰,۲۳۵,۰۰۱	۷,۷۱۲,۶۲۹	۱۵۰,۶۱۸,۰۵۳	۰	۰	(۲۶,۸۲۳,۲۳۹)	۲۲.۳۹	۷,۷۱۲,۶۲۹	۱۲۳,۷۹۴,۸۱۴	۲,۴۹۶	۴۰,۰۶۰	۱۱۶,۰۸۲,۱۸۵
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۱۹,۹۳۵	۲,۱۵۴,۴۳۷	۹,۱۳۰,۸۱۷	۰	۰	(۹۲۲,۷۴۲)	۳۷.۰۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۸,۲۰۸,۰۷۵	۶,۴۶۷	۲۴,۶۴۰	۶,۰۵۳,۶۳۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۲۰۰,۸۰۶	۱,۶۵۷,۱۰۸	۲۴,۶۸۰,۴۶۲	۰	۰	(۳,۹۱۳,۷۳۰)	۱.۷۹	۱,۶۵۷,۱۰۸	۲۰,۷۶۶,۷۳۲	۱,۲۴۵	۱۵,۶۰۰	۱۹,۱۰۹,۶۲۴
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۹۶۶,۷۵۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴۹,۴۷۳,۴۳۰	۰	۰	(۱۸,۷۸۷,۸۰۴)	۴.۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۳۰,۶۸۵,۶۲۶	۳۹۹	۹,۱۳۰	۲۹,۳۴۴,۴۱۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۵,۶۷۸,۲۳۰	۰	۰	۸۹۱,۴۴۳	۳۷.۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۶,۵۶۹,۶۷۳	۱,۵۶۶	۳۵,۳۴۹	۲۵,۳۹۲,۹۱۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۶۳۱,۹۱۴	۱,۰۵۸,۸۰۹	۲۴,۲۲۱,۹۴۰	۰	۰	(۳,۲۹۸,۸۰۴)	۴۱.۲۸	۱,۰۵۸,۸۰۹	۲۰,۹۲۳,۱۳۶	۱,۰۶۹	۲۱,۱۲۱	۱۹,۸۶۴,۳۲۷
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۲۲۱,۷۶۴	۸۸۶,۴۷۲	۱۷,۶۴۸,۸۳۲	۰	۰	(۲,۴۹۸,۴۲۹)	۱.۵۲	۸۸۶,۴۷۲	۱۵,۱۵۰,۴۰۳	۱,۰۵۴	۱۸,۰۱۰	۱۴,۲۶۳,۹۳۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۷۰۸,۴۷۹	۸۷۶,۵۸۵	۱۲,۲۶۸,۰۹۲	۰	۰	(۲,۲۳۵,۲۵۷)	۸.۹۴	۸۷۶,۵۸۵	۱۰,۰۳۲,۸۳۵	۱,۱۸۸	۱۳,۶۰۰	۹,۱۵۶,۲۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۳۲,۱۶۱,۳۵۰	۰	۰	(۹,۷۱۲,۵۴۵)	۳.۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۲۲,۴۴۸,۸۰۵	۶۱	۲,۴۵۰	۲۱,۸۹۱,۹۹۱
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۹,۷۵۴	۵۵۶,۰۶۹	۴,۰۸۱,۲۴۶	۰	۰	(۷۰۱,۳۳۲)	۲.۳۵	۵۵۶,۰۶۹	۳,۳۷۹,۹۱۴	۳,۹۴۹	۲۴,۰۰۰	۲,۸۲۳,۸۴۵
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۵,۳۷۰,۷۰۳	۰	۰	(۱,۰۰۹,۸۲۱)	۸.۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۴,۳۶۰,۸۸۲	۷۳۵	۶,۷۸۰	۳,۸۸۸,۱۶۵
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۵۰,۵۲۳,۸۰۲	۰	۰	(۱۰,۵۳۱,۲۹۸)	۱۶.۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۳۹,۹۹۲,۵۰۴	۲,۸۸۲	۲۵۷,۲۸۰	۳۹,۵۴۴,۵۸۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۷۹۱,۰۲۷	۳۸۵,۶۳۴	۳۵,۳۵۱,۲۳۷	۰	۰	(۷,۵۷۷,۰۶۱)	۵.۵۹	۳۸۵,۶۳۴	۲۷,۷۷۴,۱۷۶	۷۶۷	۵۵,۲۴۰	۲۷,۳۸۸,۵۴۲
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۶	۳۰۷,۷۹۳	۳,۳۸۶,۳۲۴	۰	۰	(۹۱۸,۳۲۶)	۲.۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۲,۴۶۷,۹۹۸	۴۸۳	۳,۸۷۰	۲,۱۶۰,۲۰۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۳	۲۸۶,۳۷۳	۶,۹۴۰,۶۰۲	۰	۰	(۲,۳۱۳,۵۳۴)	۱.۱۰	۲۸۶,۳۷۳	۴,۶۲۷,۰۶۸	۱۶۷	۲,۷۰۰	۴,۳۴۰,۶۹۵
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۸۳۸,۰۹۰	۲۴۸,۴۹۰	۱۷,۰۹۷	۴۲,۱۲۷,۱۹۲	۰	۱۵۰,۵۶۹	۰.۱۳	۲۴۸,۴۹۰	۱۶۷,۶۶۶	۵,۲۹۱	۳,۵۷۰	(۸۰,۸۲۴)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۱,۵۶۸	۲۴۳,۴۳۳	۷,۸۷۲,۷۳۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۷۱)	(۱,۰۷۳,۴۳۵)	۲۱.۴۱	۲۴۲,۵۶۲	۶,۷۹۹,۲۹۷	۱,۷۴۳	۴۸,۸۵۲	۶,۵۵۶,۷۳۵
پتروشيمي آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۲,۳۵۲	۲۲۹,۵۴۲	۲,۲۲۲,۴۷۵	۰	۰	(۳۱۲,۸۲۴)	۶.۴۴	۲۲۹,۵۴۲	۱,۹۰۹,۶۵۱	۶۴۶	۵,۳۷۲	۱,۶۸۰,۱۰۹
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۸,۰۲۶	۴۵۲,۳۵۲	۵۱۳,۴۳۹	(۲۵,۸۸۹,۴۳۵)	(۳۹۷,۰۹۲)	(۴۴۹,۵۸۲)	۰.۲۴	۵۵,۲۶۰	۶۳,۸۵۷	۱۵,۲۷۱	۱۷,۶۴۷	۸,۵۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۵۵۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳۲,۰۹۱	۶۱۲,۸۷۷	۰	۰	۲۷,۵۱۹	۰.۶۵	۳۲,۰۹۱	۶۴۰,۳۹۶	۱,۵۵۱	۳۰,۹۵۰	۶۰۸,۳۰۵
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۳۸۰	۲۲,۴۰۲	۳۹۶,۱۷۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۳)	۴۶,۵۶۸	۳.۰۶	۱۹,۸۰۹	۴۴۲,۷۳۸	۱,۲۹۷	۲۸,۹۸۰	۴۲۲,۹۲۹
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۹۷,۲۲۲	۱۲,۷۵۳	۹۴۲,۹۲۹	۰	۰	۲۶۰,۱۳۳	۸.۶۰	۱۲,۷۵۳	۱,۲۰۳,۰۶۲	۲۹۷	۲۷,۹۸۰	۱,۱۹۰,۳۰۹
هلدینگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۳۳۴	۰	۰	(۱۰۵)	۰.۰۰	۲	۲۲۹	۱,۹۰۵	۲۱۸,۵۳۰	۲۲۷
کاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹	(۱)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۶	۱۸۹,۹۷۲	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۵۱۶)	(۱۸۹,۹۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۴۹۰	۳۰۰,۱۷۹	۳۱۶,۱۴۱	(۹,۳۲۰,۴۹۰)	(۳۰۰,۱۷۹)	(۳۱۶,۱۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۱۹	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۳	۰	۰.۰۰	۲۰۴,۷۱۳	۰	۰	۰	(۲۰۴,۷۱۳)
جمع				۳۵,۸۱۸,۹۳۴	۵۰۱,۹۷۱,۰۷۰		(۶۸۳,۵۳۸)	(۹۸,۶۸۰,۴۴۲)		۳۵,۱۳۵,۳۹۶	۴۰۳,۲۹۰,۶۲۸			۳۶۸,۱۵۵,۲۳۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری **نماد: وصندوق**	**شماره اطلاعیه : ۷۱۴۵۵۰**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		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)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۷۹۹	۰	۰	۱۴.۴۸	۵,۱۲۷,۷۹۹	۳,۹۳۵
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۴۰	۳,۷۴۱,۳۲۱	۱	۵۹۹,۱۴۶	۶۶.۵۵	۴,۳۴۰,۴۶۷	۶,۵۲۱,۷۱۲
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	۱۷,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۳,۰۶۲,۲۲۱,۴۳۹	۳,۰۶۲,۲۲۱	۰	۰	۱۷.۰۲	۳,۰۶۲,۲۲۱	۱,۰۰۰
پترو شميران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۱۷.۵۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۲۳۰
فولاد اكسين 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	۳۸۹,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۵,۹۹۴	۰	۰	۱۰.۸۲	۱,۵۲۵,۹۹۴	۳,۹۱۸
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	۴۰.۵۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۹۷۵
پتروشيمي باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۶۲,۶۶۶	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵	۶۵۲
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	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۸	۱,۲۳۸
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نيرو تراز پي ريز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۶,۰۱۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۴۶,۰۱۴	۴۱,۷۱۸
بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰
سيمان اردستان	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۷۸	۹۸,۵۸۲	۰	۰	۱۵.۰۸	۹۸,۵۸۲	۷,۶۹۳
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
پالايش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵۰
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۳.۱۱	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰
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 : ۷۱۴۵۵۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صبا اورسیز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۹.۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
خدمات گستر صبا انرژي	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				۲۴,۹۵۷,۵۵۹		۵۹۹,۱۴۶		۲۵,۵۵۶,۷۰۵	

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۰,۲۳۵	۲۰۴,۷۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۲۹۹	۷۰۳,۱۳۰	۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۵۹۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۱۴۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۴۷	۳۰۱,۴۳۶	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۰۹,۲۷۹	۵۹۹,۱۴۶

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
پشم شیشه ایران	۱,۲۹۶	۲,۵۹۳	۲۴,۶۱۱	۴۹,۲۲۳	۴۶,۶۳۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۶۴۴	۱,۰۰۳,۳۰۹	۳۴,۲۷۲	۱,۰۲۲,۰۰۹	۱۸,۷۰۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۶,۰۴۳	۱۸۷,۵۱۶	۲۶,۴۶۳	۱۹۰,۵۴۰	۳,۰۲۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۴۷	۳۰۱,۴۳۶	۱۰,۰۷۵	۳۰۲,۲۵۳	۸۱۷
سیمان ساوه	۱,۷۴۲	۸۷۱	۶۱,۸۱۴	۳۰,۹۰۷	۳۰,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۳۳۷	۳۹۷,۰۹۲	۱۷,۴۴۱	۴۵۱,۵۴۸	۵۴,۴۵۶
جمع		۱,۸۹۲,۸۱۷		۲,۰۴۶,۴۸۰	۱۵۳,۶۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	**نماد: وصندوق**	**شماره اطلاعیه : ۷۱۴۵۵۰**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

*** 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 ۱۱۱۹۶۴۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۱۹۶۴۱۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰