

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۳۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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			تغییرات		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار															
۱	۹۴۶,۶۲۰	۹۵۷,۴۴۱	۰	۱۶,۰۴۷	۱	۹۴۶,۶۲۰	۹۴۶,۶۲۰	۱	۱۶,۰۴۷	۰	۳,۰۰۰	۱,۱۸۷,۸۸۷	۳	۳,۰۰۰	۱,۱۸۷,۸۸۷	۳,۰۰۳	۳	۰	۱,۱۸۷,۸۸۷	۳	۰	۱,۱۸۷,۸۸۷															
۱	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱,۴۸۰,۹۰۶	۰	۰	۱	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱,۴۸۰,۹۰۶	۰	۰	۱	۰	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱	۰	۱,۴۸۰,۹۰۲															
۱	۳۹,۵۷۶	۴۷,۳۶۱	۰	۱۴,۴۸۸	۱	۳۹,۵۷۶	۳۹,۵۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۶	۶۱,۸۴۹	۰	۰	۱	۰	۳۹,۵۷۶	۱	۰	۳۹,۵۷۶															
۲	۶۱,۱۳۵	۱۴۳,۱۲۸	(۱,۳۹۵)	۸,۴۹۸	۲	۵۹,۷۴۰	۱۵۱,۶۲۶	۲	۱۷۹,۰۱۰	۰	۲	۱۷۹,۰۱۰	۴	۲۴۰,۱۴۵	(۱,۳۹۵)	۲۳,۰۱۲	۴	۰	۲۴۰,۱۴۵	۰	۰	۲۴۰,۱۴۵															
۲	۷۲۹,۲۰۴	۷۳۸,۲۱۵	۰	۲,۳۹۳	۲	۷۲۹,۲۰۴	۷۲۹,۲۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۲۰۴	۷۴۰,۶۰۸	۰	۰	۲	۰	۷۲۹,۲۰۴	۲	۰	۷۲۹,۲۰۴															
۲	۶۰۹,۱۴۷	۱,۷۷۱,۷۶۰	۰	۲۶۵,۰۶۵	۲	۶۰۹,۱۴۷	۲,۰۳۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۱۴۷	۲,۰۳۶,۸۲۵	۰	۰	۲	۰	۶۰۹,۱۴۷	۲	۰	۶۰۹,۱۴۷															
۱	۴۱,۶۴۱	۳۸۱,۷۲۵	۰	۲۳۷,۳۲۸	۱	۴۱,۶۴۱	۶۱۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۴۱	۶۱۹,۰۵۳	۰	۰	۱	۰	۴۱,۶۴۱	۱	۰	۴۱,۶۴۱															
۲	۱۲,۳۵۷	۱۳,۳۵۲	(۴,۶۳۹)	(۶,۰۷۶)	۲	۷,۷۱۸	۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۸	۷,۲۷۶	۰	۰	۲	۰	۷,۷۱۸	۲	۰	۷,۷۱۸															
۶	۸,۸۳۲,۹۲۷	۶۱,۷۸۴,۳۸۵	۰	(۱,۵۶۲,۸۵۱)	۶	۸,۸۳۲,۹۲۷	۶۰,۲۲۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۲,۹۲۷	۶۰,۲۲۱,۵۳۴	۰	۰	۶	۰	۸,۸۳۲,۹۲۷	۶	۰	۸,۸۳۲,۹۲۷															
۱	۸۷۲,۳۸۸	۲,۲۲۲,۶۹۹	۰	۶۴۸,۹۶۴	۱	۸۷۲,۳۸۸	۲,۸۷۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۳۸۸	۲,۸۷۱,۶۶۳	۰	۰	۱	۰	۸۷۲,۳۸۸	۱	۰	۸۷۲,۳۸۸															
۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۲															
۴	۱,۵۲۳,۰۵۲	۹,۶۹۰,۷۳۳	۰	(۹۷۱,۸۱۸)	۴	۱,۵۲۳,۰۵۲	۸,۷۱۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۰۵۲	۸,۷۱۸,۹۱۵	۰	۰	۴	۰	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴	۰	۱,۵۲۳,۰۵۲															
۱	۲	۶۱	۰	۱۵	۱	۲	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶	۰	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۲															
۴	۴,۳۲۵,۴۲۸	۲۸,۴۷۵,۵۷۷	۰	۸۱۵,۱۵۰	۴	۴,۳۲۵,۴۲۸	۲۹,۲۹۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۴۲۸	۲۹,۲۹۰,۷۲۷	۰	۰	۴	۰	۴,۳۲۵,۴۲۸	۴	۰	۴,۳۲۵,۴۲۸															
۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۴۵۲,۰۱۱	۰	۲۰۲,۷۱۸	۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۶۵۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۴۶۰	۱,۶۵۴,۷۲۹	۰	۰	۱	۰	۲۳۷,۴۶۰	۱	۰	۲۳۷,۴۶۰															
۱	۲۳,۰۳۹	۱۱۱,۷۷۹	۰	۱۳,۷۳۴	۱	۲۳,۰۳۹	۱۲۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۹	۱۲۵,۵۱۳	۰	۰	۱	۰	۲۳,۰۳۹	۱	۰	۲۳,۰۳۹															
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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																													

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۳۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱.۱۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰.۰۰	*	۱.۱۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۴۳۲,۵۰۹	۵	*	۴۳۲,۵۰۹	۵	*	*	*	*	*	*	واسطه‌گرزیهای مالی و پولی		
۰.۸۸	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰.۰۰	*	۰.۸۸	۳۴۵,۵۳۸	۲	۳۴۵,۵۳۸	۲	*	۳۴۵,۵۳۸	۲	*	*	*	*	*	*	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری		
۱۰.۵۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰.۰۰	*	۱۰.۵۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	*	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	*	*	*	*	*	*	فلزات اساسی		
۷.۰۱	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰.۰۰	*	۷.۰۱	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	*	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	*	*	*	*	*	*	ساخت محصولات فلزی		
۲.۶۳	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰.۰۰	*	۲.۶۳	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	*	*	*	۳,۶۴۴,۲۵۶	*	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۳۸۱,۴۵۹	*	۳,۲۶۲,۷۹۷	۱,۰۲۹,۵۳۱	خودرو و ساخت قطعات		
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	*	۱,۰۰۰	۱	*	*	*	*	*	*	خدمات فنی و مهندسی		
۱.۰۰	۳۹,۱۹۰,۳۵۵	۶۱	۱.۰۰	(۶,۰۳۴)	۱.۰۰	۳۹,۱۹۶,۳۸۹	۶۱	۱۸,۴۳۱,۹۷۸	۲۸	*	۱۸,۴۳۱,۹۷۸	۲۸	۱۱۲,۵۹۹,۰۴۴	۳۰,۷۵۸,۳۷۷	۳۳	۶۵,۱۱۴	(۶,۰۳۴)	۱۱۲,۵۳۳,۹۳۰	۳۰,۷۶۴,۴۱۱	۳۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۳۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تقوی 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	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۹,۹۷۸,۹۲۱	۷,۶۶۸,۱۲۷	۳۶,۸۸۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۴۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۰,۲۶۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۲,۷۰۰	۱,۲۳۱,۸۵۴	۹,۲۴۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۷,۵۴۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۵۱۰	۹۴۶,۶۲۰	۹۵۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۹,۴۲۳	۸۸۸,۵۶۰	۴,۸۹۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۲,۲۲۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۱,۴۱۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۵۸۹	۵۷۹,۲۸۸	۵۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۲,۴۳۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۴۲,۲۱۶	۲,۶۹۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۸۳۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۱۰,۳۱۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۵	۵,۴۲۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۱,۱۵۶,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۶۱۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۸,۶۹۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۴۵۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۱۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۴۱,۲۶۹	۱۱۲,۸۵۳	۴۲۱,۳۷۹	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: ۵۶۵۵۳۲					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱				
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۹,۸۰۷	۸۱,۴۷۷	۱,۴۱۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۱۰۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۳۸۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۳۷۹	۳۹,۵۷۶	۴۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازي ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۱۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۰۹۵	۱۸,۰۸۸	۳۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۹,۳۰۰	۱۵,۳۴۵	۴۲,۱۵۲	(۸۹۰,۰۷۳)	(۱,۳۹۵)	۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۰,۰۶۵	۱۰,۷۹۹	۶۸۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۵۹۷	۷,۱۹۱	۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۶,۶۵۰	۵,۱۶۶	۷,۹۵۷	(۲,۹۳۳,۲۰۴)	(۴,۶۳۹)	(۷,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۵,۹۳۹,۸۱۸	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱,۴۸۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۳۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره
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	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۲۶۲	۰	۰	۵۵.۰۰	۲,۴۰۵,۲۶۲	۴,۳۷۳,۲۰۴
پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۱۷.۵۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۲۳۰
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	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	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	۳۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۳	۰	۰	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۳	۱,۲۳۸
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۳
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	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۱۵.۶۷	۶۰,۷۲۶	۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵
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
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۰۱
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۰	۰	۱۷.۱۷	۱۷,۱۷۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۳۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
صبا اورسبز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۹۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی پی ریز)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱
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	۱۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۸,۴۳۱,۹۷۸	۰			۱۸,۴۳۱,۹۷۸	

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
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۸۱	۴,۶۳۹	۲,۴۷۶	۷,۲۶۴	۲,۶۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۶۷	۱,۳۹۵	۴,۰۵۴	۳,۶۰۹	۲,۲۱۴
جمع		۶,۰۳۴		۱۰,۸۷۳	۴,۸۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه :۵۶۵۵۳۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	(۱۴۹)	۰	۰		
بانک پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۶	۰	۰		
جمع			۵۴۹,۲۸۴,۵۹۷	۳۶,۸۹۱,۰۰۰	۰	۳	(۶۳)	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 ۹۲۴۱۱۸۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۲۴۱۱۸۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱