

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه 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	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

۷؛ ۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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

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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۸,۹۷۳,۸۲۵	۷,۶۵۵,۴۹۲	۱۶۳,۷۱۵,۶۱۲	۰	۰	(۲۷,۲۷۵,۶۳۹)	۲۲,۳۸	۷,۶۵۵,۴۹۲	۱۶۳,۷۱۵,۶۱۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۸,۹۷۳,۸۲۵
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۷,۱۸۱	۱۹۹,۴۷۹	۴,۶۸۷,۵۶۷	۱۶۷,۵۹۶,۲۶۶	۱,۸۹۹,۴۲۶	۴,۵۸۰,۶۳۴	۳۷,۷۵	۴,۵۸۰,۶۳۴	۱,۸۹۹,۴۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۷,۱۸۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۱,۳۴۱,۲۱۲	۹۵,۱۹۹,۸۲۵	۰	۰	(۹,۶۹۸,۱۵۸)	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۹۵,۱۹۹,۸۲۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۹۰,۳۱۱	۰	۰	۱۹,۵۱۶	۸,۲۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۹۰,۳۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۱,۱۷۶,۷۵۴	۳۰,۰۷۸,۳۲۲	۰	۰	(۴,۶۷۸,۱۹۹)	۳۷,۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۳۰,۰۷۸,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۹,۲۸۰,۹۴۰	۰	۰	(۳,۸۷۳,۳۶۵)	۱,۱۵	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۹,۲۸۰,۹۴۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴	۱,۰۶۵,۴۳۸	۴۵,۲۵۹,۵۸۲	۰	۰	(۱۵,۳۰۴,۶۰۷)	۴۱,۶۸	۱,۰۶۵,۴۳۸	۴۵,۲۵۹,۵۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱۷,۴۲۶,۱۴۳	۰	۰	۷,۳۷۵	۸,۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۱۷,۴۲۶,۱۴۳	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۳۰	۸۰۱,۲۵۶	۰	۰	۱۱,۹۳۰	۲,۲۷	۷۱۷,۳۳۰	۸۰۱,۲۵۶	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱	۷۰۲,۷۸۹	۱۴,۹۰۵,۵۴۰	۰	۰	(۳,۱۳۱,۱۶۰)	۱,۲۰	۷۰۲,۷۸۹	۱۴,۹۰۵,۵۴۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۵,۱۳۱,۹۱۴	۰	۰	۱۳,۲۷۸	۲,۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۵,۱۳۱,۹۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۵۸,۰۰۰,۳۸۳	۰	۰	(۱۵,۷۵۹,۹۷۸)	۳,۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۱۲,۱۶۲,۸۷۵	۰	۰	(۲,۳۳۲,۶۹۷)	۸,۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۱۲,۱۶۲,۸۷۵	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۶۵,۴۹۹,۲۲۹	۰	۰	(۱۹,۰۶۶,۷۰۰)	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۶۵,۴۹۹,۲۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۲۲	۳۰,۴۷۶,۴۵۹	۰	۰	(۴,۷۵۵,۴۱۷)	۵,۵۷	۳۱۰,۰۲۲	۳۰,۴۷۶,۴۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۶	۳۰۷,۷۹۳	۳,۶۳۵,۰۳۷	۰	۰	(۵۷,۳۹۶)	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۳,۶۳۵,۰۳۷	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۷۴,۳۲۸	۳۰۱,۳۵۴	۸,۷۲۸,۳۳۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۸۳۵	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۸,۷۲۸,۳۳۱	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۷۴,۳۲۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۲,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۲۳,۹۷۳,۷۶۵	۰	۰	(۵,۱۹۱,۷۷۱)	۷,۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۲۳,۹۷۳,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۲,۲۶۲
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸	۲۴۴,۰۹۵	۱۶,۰۵۱,۱۹۵	۰	۰	(۳,۰۴۱,۱۵۷)	۲۱,۵۵	۲۴۴,۰۹۵	۱۶,۰۵۱,۱۹۵	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۲۲۳,۹۲۸	۰	۰	۸,۵۵۶	۳,۰۷	۱۴۹,۹۱۶	۲۲۳,۹۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														نماد: صندوق		شماره اطلاعاتیه: ۶۶۶۲۲۵		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۶	۱۱۵,۶۴۵	۱۰,۱۳۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۷,۴۴۲	۷۹,۶۵۸	۲,۰۸۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۳۸۱	۳۶,۶۴۶	۹۵۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳۲,۰۹۱	۸۰۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۱۴	۱۸,۴۳۹	۱۸,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۷,۲۱۲	۹,۳۷۶	۳,۷۲۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۸,۰۰۰	۲۲۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۵۹۶,۲۶۶	۱,۸۰۳,۵۳۲	۴,۳۹۶,۰۵۰	(۱,۸۰۳,۵۳۲)	(۴,۳۹۶,۰۵۰)	(۱۶۷,۵۹۶,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۰	۱,۳۷۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۱,۷۹۴,۹۱۳	۶۴۰,۳۳۱,۹۸۹	۹۵,۸۹۴	(۱۱۵,۴۲۹,۴۲۱)	۲۱,۸۹۰,۸۰۷	۵۲۴,۹۰۲,۵۶۸															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۰۰۸	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵.۰۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۶۵,۱۳۰	۳,۸۳۹,۰۷۹	۱۴.۴۸	۰	۰	۳,۸۳۹,۰۷۹	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵,۶۲۱,۴۸۲	۳,۷۴۱,۳۲۱	۶۶.۵۵	۵۰۰,۰۶۰	۲۲,۸۴۰	۳,۲۴۱,۲۶۱	۶۴۲,۷۰۰	صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷.۰۲	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	پتروشیمی ایلام	۱۵,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰
۹,۲۳۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷.۵۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳,۹۱۸	۱,۵۲۵,۹۹۴	۱۰.۸۲	۰	۰	۱,۵۲۵,۹۹۴	۳۸۹,۵۲۱,۵۹۶	پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۷۵	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰.۵۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰
۶۵۲	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۱,۰۴۵,۴۶۲,۶۶۶	پتروشیمی باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۹۴۶,۰۳۸	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۸	۴۵۷,۹۹۸	۸۳.۸۷	۰	۰	۴۵۷,۹۹۸	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۳	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۱,۷۱۸	۱۴۶,۰۱۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۴۶,۰۱۴	۳,۴۹۹,۹۹۰	انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۹۹,۷۸۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی صندوق بازنشتگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۶۱	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۶,۱۳۷,۸۲۹	سیمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰
۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۴۷۰	پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰
۱,۰۴۳	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۵۰	۳۵,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۳.۱۱	۰	۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۳۹۹,۹۹۸	گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰۱	۲۳,۴۰۰	۲۰.۰۲	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۲۵		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰۰۷	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	۱۰۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۱۹۹,۳۳۲	۰	۰	۰۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۰
جمع				۲۳,۰۰۳,۱۱۳	۵۰۰,۰۶۰			۲۳,۵۰۳,۱۷۳	

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
ایران یاسا تایر و رابر	۱۱,۳۳۳	۱,۸۹۹,۴۲۶	۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۲۱,۸۹۴,۰۴۵	۰	۵۰۰,۰۶۰
جمع		۱,۸۹۹,۴۲۶	۵۰۰,۰۶۰

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
ایران یاسا تایر و رابر	۱۰,۷۶۱	۱,۸۰۳,۵۳۲	۱۰,۷۶۱	۱,۸۰۳,۵۳۲	۰
جمع		۱,۸۰۳,۵۳۲		۱,۸۰۳,۵۳۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۲۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۶۸۸	۷۵۰	۱۲۴,۴۷۹	۰	۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲	۹۵۰	۴۰۰	۴۰۰,۱۷۳	۰	۰
جمع			۱,۱۶۶,۴۰۴,۵۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۵	۲,۶۳۸	۱,۱۵۰	۵۲۴,۶۵۲	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 ۸۴۳۰۵۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۹۵۵۱۸۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱