

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنئستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																				نماد: و صندوق			شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری																				*	*	*	*	*	*	*	*	۲۷۱,۵۰۷	*	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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.

افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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)	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۸۷۷,۷۵۳	۷,۶۴۲,۷۴۲	۴۹,۳۲۱,۰۷۱	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۷۴۲)	۲,۶۴۹,۵۴۸	۲۲.۵۶	۷,۵۶۵,۰۰۰	۵۱,۹۷۰,۶۱۹	۲,۴۲۹	۱۶,۶۹۰	۴۴,۴۰۵,۶۱۹
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۴,۳۳۲,۹۷۵	۰	۰	۸۸۱,۸۵۶	۴.۴۲	۱۵,۲۱۴,۸۳۱	۵۹۵	۵۹۵	۶,۷۴۶	۱۳,۸۷۳,۶۱۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۵۰۳,۶۱۵	۱,۲۰۰,۰۲۶	۱۲,۵۸۲,۱۵۶	۰	(۷۹۸,۶۹۶)	۲۸.۳۳	۲۸.۳۳	۱,۲۰۰,۰۲۶	۱۱,۷۸۳,۴۶۰	۱,۵۶۶	۱۵,۳۷۳	۱۰,۵۸۳,۴۳۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۱۸۴,۷۴۷	۶,۷۴۴,۴۶۴	۰	۰	۸۷۵,۱۵۷	۱.۷۹	۱,۱۸۴,۷۴۷	۷,۶۱۹,۶۲۱	۱,۳۷۹	۸,۸۷۲	۶,۴۳۴,۸۷۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۳۱,۹۱۴	۱,۰۶۶,۹۲۹	۱۵,۶۸۴,۶۸۰	۰	۰	۳۳,۰۶۰	۴۱.۷۴	۱,۰۶۶,۹۲۹	۱۵,۷۱۷,۷۴۰	۱,۰۶۵	۱۵,۶۸۹	۱۴,۶۵۰,۸۱۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۴,۶۵۳,۳۶۳	۰	۰	۲۰۷,۲۲۵	۸.۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۴,۸۶۰,۵۸۸	۱,۱۸۳	۶,۵۹۱	۳,۹۸۸,۲۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۳	۷۱۲,۱۶۵	۴,۳۰۰,۲۶۵	۰	(۴۰,۰۱۵)	۷۱۲,۱۶۵	۱.۵۲	۷۱۲,۱۶۵	۴,۲۶۰,۲۵۰	۱,۰۶۸	۶,۳۸۸	۳,۵۴۸,۰۸۵
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۲,۰۶۹,۱۸۰	۰	(۱۷۸,۰۸۹)	۲,۰۶۹,۱۸۰	۲.۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۱,۸۹۱,۰۹۱	۳,۹۴۹	۱۱,۳۹۴	۱,۲۳۵,۷۴۵
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۴۸۰,۱۶۵۴	۰	۰	۱۹۳,۷۹۵	۳۰.۴	۵۵۶,۸۱۴	۴,۹۹۵,۴۴۹	۱,۱۹۸	۱۰,۷۴۹	۴,۴۳۸,۶۲۵
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۱,۵۲۰,۵۲۰	۰	۰	۳۳۹,۶۰۸	۸.۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۱,۸۶۰,۱۲۸	۷۳۵	۲,۸۹۲	۱,۳۸۷,۴۱۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۱۴,۲۲۴,۱۶۸	۰	۰	۱,۵۵۷,۳۸۹	۱۶.۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۱۵,۷۸۱,۵۵۷	۲,۸۸۲	۱۰۱,۵۲۶	۱۵,۳۳۳,۶۴۲
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۲۲	۹,۹۶۳,۹۷۸	۰	۰	۱,۶۹۸,۹۱۳	۵.۵۷	۳۱۰,۰۲۲	۱۱,۶۶۳,۸۹۱	۱,۸۵۵	۶۹,۷۷۵	۱۱,۳۵۲,۸۶۹
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۱,۰۵۲,۷۴۲	۰	(۲۲,۸۴۴)	۳۰۷,۷۹۳	۲.۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۱,۰۲۹,۸۹۸	۱,۱۱۸	۳,۷۴۲	۷۲۲,۱۰۵
بانک پارسیان	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۹۱۱,۵۱۶	۰	۰	۳۶۴,۴۹۷	۱.۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۱,۲۷۶,۰۱۳	۱,۱۰۰	۴,۶۵۶	۹۷۴,۶۵۹
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۱۰,۵۸۴,۶۶۸	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۷۷	۷.۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۱۱,۶۹۵,۴۴۵	۶۰۳	۲۶,۸۰۷	۱۱,۴۳۲,۵۰۶
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۳۳۷,۱۳۲	(۹۵,۸۹۳,۰۱۱)	(۱۵,۲۲۴)	(۴۲۴,۵۱۹)	۱۰.۶۵	۲۳۷,۴۶۰	۹۱۲,۶۱۳	۲,۳۱۸	۹,۵۱۷	۶۹۰,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۱۸۱,۶۲۶	۰	۰	۳,۱۴۶	۳۰.۷	۱۴۹,۹۱۶	۱۸۴,۷۷۲	۱۶,۳۹۵	۲۰,۰۸۴	۳۴,۸۵۶
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۹۷,۴۴۲	۸۵,۸۴۶	۷۹۷,۹۷۲	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۸۸)	(۵۹,۴۶۶)	۳.۷۲	۸۵,۸۴۶	۷۳۸,۵۰۶	۲۸۷	۳,۵۹۲	۶۵۸,۴۸۸
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۶۰۱,۸۱۹	۰	۰	۲۳۴,۵۴۳	۱۳.۹۶	۴۱,۶۴۱	۸۳۶,۳۶۲	۱,۹۸۹	۳۹,۹۴۲	۷۹۴,۷۲۱
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۱۸,۰۵۲	۱۱۲,۶۶۴	۰	۰	۲۵,۳۷۲	۰.۳۶	۱۸,۰۵۲	۱۳۸,۰۳۶	۱,۵۵۱	۱۱,۸۶۰	۱۱۹,۹۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																			
نماد: وصندوق					شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																			
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۹۳,۰۱۱	۱۵,۲۲۴	۷۵۵,۰۶۱	۱۰۶۵	۱۵,۲۲۴	۷۵۵,۰۶۱	۱۵۹	۷۳۹,۸۳۷				
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۸,۰۰۰	۴۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۸	۰.۱۳	۸,۰۰۰	۶۲,۶۸۳	۱,۵۶۸	۱۲,۲۸۴				
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۲,۴۵۴	۴,۹۸۸	۷۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۴	۰.۲۸	۴,۹۸۸	۹۰,۹۶۸	۵۵۱	۱۰,۰۴۹				
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۹۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰.۰۰	۲	۹۴	۱,۹۰۵	۹۰,۳۳۰				
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹				
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۸,۰۸۰	۷۹۲,۲۱۹	۸۷۲,۶۴۴	(۳۱,۱۱۸,۰۸۰)	(۷۹۲,۲۱۹)	(۸۷۲,۶۴۴)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۳				
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۰	۲۰۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۷	۲.۷۲	۰	۲۴۹,۸۵۸	۰	۱,۶۶۷				
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۵,۷۳۹	۱۷۴,۰۹۱	۱۷۳,۳۶۹	(۱۷,۱۸۵,۷۳۹)	(۱۷۴,۰۹۱)	(۱۷۳,۳۶۹)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۸				
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۲۹,۷۴۹,۸۱۸	۵۴۹,۳۵۲	۷,۴۲۹,۶۸۹	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۳۹۵)	(۶,۱۱۸,۶۰۵)	۰.۰۰	۳۰۰,۹۵۷	۱,۳۱۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۲۴۹,۷۳۹				
جمع			۱۹,۳۹۶,۶۷۸	۱۶۴,۵۸۱,۸۰۶	(۱,۳۹۸,۶۳۵)	(۲,۳۱۷,۸۱۳)	(۱۸,۰۹۸,۰۴۳)	۱۶۶,۸۹۹,۶۱۹							۱۴۸,۸۰۱,۵۷۶,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی 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
۵,۸۵۰,۶۶۷	۳,۳۳۴,۸۸۶	۵۷.۰۰	۴۳۷,۸۸۰	۱	۲,۸۹۷,۰۰۶	۵۷۰,۰۰۰	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	(۳,۹۱۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۹,۹۱۱	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	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
۱,۲۳۸	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
۱,۷۴۳	۲۷۱,۵۰۷	۲۳.۹۷	۰	۰	۲۷۱,۵۰۷	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵۱,۱۴۳	۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	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 بازنشستگی 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
۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴.۵۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	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
۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۱۷.۱۷	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						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 پیاوران)	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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۱۹,۹۲۳,۷۲۷	۴۳۳,۹۶۳			۲۰,۳۵۷,۶۹۰	

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	۱۵۸	۱۵,۲۲۴	۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۴۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۸۸۰
جمع		۱۵,۲۲۴	۴۳۷,۸۸۰

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	۱۵۸	۱۵,۲۲۴	۱۵۸	۱۵,۲۲۴	۰
پتروشیمی آبادان	۳۸۶	۶,۱۸۸	۳,۵۵۶	۵۶,۹۱۱	۵۰,۷۲۳
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۹۱۷	۳,۹۱۷	۵۱,۱۸۳	۵۱,۱۸۳	۴۷,۲۶۶
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۰,۱۳۸	۲۴۸,۳۹۵	۹,۹۹۸	۲۴۴,۹۵۴	(۳,۴۴۱)
پتروشیمی جم	۲,۴۲۹	۷۷,۷۴۲	۱۳,۹۰۸	۴۴۵,۰۶۸	۳۶۷,۳۲۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۲۵,۴۵۸	۷۹۲,۲۱۹	۲۸,۲۲۲	۸۷۸,۲۱۹	۸۶,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۹	۱۷۴,۰۹۱	۹,۹۹۸	۱۷۱,۸۲۹	(۲,۲۶۲)
جمع		۱,۳۱۷,۷۷۶		۱,۸۶۳,۳۸۸	۵۴۵,۶۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۴۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰