

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیشستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			شرح سرمایه گذاری	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد		
۲.۶۳	۱,۰۳۳,۴۸۶	۳	۰.۰۰	۰	۲.۶۳	۱,۰۳۳,۴۸۶	۳	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲	۸۷۲,۶۴۴	۷۹۲,۲۱۹	۱	۱۵,۵۹۰	۰	۸۵۷,۰۵۴	۷۹۲,۲۱۹	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات							
۳.۹۴	۱,۵۴۹,۳۵۲	۲	۰.۰۰	۰	۳.۹۴	۱,۵۴۹,۳۵۲	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۴۲۹,۶۸۹	۵۴۹,۳۵۲	۱	۰	۰	۷,۴۲۹,۶۸۹	۵۴۹,۳۵۲	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی							
.۰۴۸	۱۸۷,۰۱۰	۳	۰.۰۰	۰	.۰۴۸	۱۸۷,۰۱۰	۳	۱۷۹,۰۱۰	۲	۰	۱۷۹,۰۱۰	۲	۴۵,۴۲۵	۸,۰۰۰	۱	۹,۹۲۰	۰	۳۵,۵۰۵	۸,۰۰۰	۱	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم							
.۰۸۲	۳۲۴,۰۰۷	۲	۰.۰۰	۰	.۰۸۲	۳۲۴,۰۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۹۹۵	۳۲۴,۰۰۷	۲	۵,۲۰۴	۰	۳۴۹,۷۹۱	۳۲۴,۰۰۷	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور							
۱.۰۵	۶۰۹,۱۴۷	۲	۰.۰۰	۰	۱.۰۵	۶۰۹,۱۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۲۵۸	۶۰۹,۱۴۷	۲	۲۴۸,۲۸۸	۰	۱,۷۱۵,۹۷۰	۶۰۹,۱۴۷	۲	بانکها و موسسات اعتباری							
.۰۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	.۰۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۱۹	۴۱,۶۴۱	۱	(۷۶,۴۹۲)	۰	۶۷۸,۳۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	ساختمان مخصوصات کانی غیرفلزی							
۲۲.۲۵	۸,۷۴۹,۴۶۷	۶	۱۰۰.۰۰	۴,۱۶۸	۲۲.۲۴	۸,۷۴۵,۴۹۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۸,۴۹۸	۸,۷۴۹,۴۶۷	۶	۱۰,۸۱۸,۱۱۴	۴,۱۶۸	۷۴,۲۸۰,۳۶۴	۸,۷۴۵,۴۹۹	۶	محصولات شیمیابی							
۲.۲۲	۸۷۲,۳۸۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۲	۸۷۲,۳۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۳۶۳	۸۷۲,۳۸۸	۱	۱,۰۹۹,۵۵۱	۰	۳,۵۵۳,۸۱۲	۸۷۲,۳۸۸	۱	محصولات غذایی و آشامینده به جز قند و شکر							
.۰۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	.۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۱	۰	۰	۲	۱	کاشی و سرامیک							
۴.۸۲	۱,۱۹۶,۹۱۲	۲	۰.۰۰	۰	۴.۸۲	۱,۱۹۶,۹۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۴,۷۲۹	۱,۱۹۶,۹۱۲	۲	۱,۱۶۴,۷۴۵	۰	۹,۸۷۹,۹۸۷	۱,۱۹۶,۹۱۲	۲	استخراج کانه های فلزی							
.۰۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	.۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۲	۱	(۵)	۰	۹۵	۲	۱	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پایوش							
۱۱.۰۰	۴,۲۲۴,۳۳۹	۶	۰.۰۰	۰	۱۱.۰۰	۴,۲۲۴,۳۳۹	۶	۶۰,۸۲۶	۲	۰	۶۰,۸۲۶	۲	۴۴,۶۶۸,۹۹۱	۴,۲۶۳,۵۱۳	۴	۰,۷۸۸,۴۴۱	۰	۳۸,۸۸۰,۰۵۵	۴,۲۶۳,۵۱۳	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای							
۱.۷۷	۶۹۵,۴۵۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۶۹۵,۴۵۸	۲	۴۵۷,۹۹۸	۱	۰	۴۵۷,۹۹۸	۱	۱,۳۳۷,۱۳۲	۲۳۷,۴۶۰	۱	(۷۱۸,۶۲۲)	۰	۲,۰۵۵,۷۵۴	۲۳۷,۴۶۰	۱	لاستیک و پلاستیک							
.۰۰۶	۲۳,۰۴۰	۲	۰.۰۰	۰	.۰۰۶	۲۳,۰۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۹۸	۲۳,۰۴۰	۲	۲۲,۴۴۲	۰	۱۶۵,۶۵۶	۲۳,۰۴۰	۲	ماشین آلات و تجهیزات							
۲۴.۶۰	۹,۶۷۱,۹۴۰	۵	۰.۰۰	۰	۲۴.۶۰	۹,۶۷۱,۹۴۰	۵	۹,۶۷۱,۹۴۰	۵	۰	۹,۶۷۱,۹۴۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیابی		
.۰۱۹	۷۶,۰۳۱	۱	۰.۰۰	۰	.۰۱۹	۷۶,۰۳۱	۱	۷۶,۰۳۱	۱	۰	۷۶,۰۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ		
.۰۰۰	۳۶	۱	۰.۰۰	۰	.۰۰۰	۳۶	۱	۳۶	۱	۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
.۰۱۰	۴۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	.۰۱۰	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	
۱.۵۷	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۵۷	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامینده	
.۰۰۰	۲۵	۱	۰.۰۰	۰	.۰۰۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۱۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰.۰۰	۰	.۱۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴		نماد: و صندوق		شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری										
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰										
۰۵۹	۲۷۱,۵۰۷	۱	۰۰۰	۰	۰۶۹	۲۷۱,۵۰۷	۱	۲۷۱,۵۰۷	۱	۰	۲۷۱,۵۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۵۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰۰۰	۰	۱۰۵۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۹۹	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰۰۰	۰	۶۹۹	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰۰۰	۰	۲۵۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۳۹,۳۲۰,۴۰۸	۵۷	۱۰۰	۴,۱۶۸	۱۰۰	۳۹,۳۱۶,۲۴۰	۵۷	۱۹,۹۲۳,۷۲۷	۲۹	۰	۱۹,۹۲۳,۷۲۷	۲۹	۰	۱۶۴,۵۸۱,۸۰۶	۱۹,۳۹۶,۶۸۱	۲۸	۱۹,۳۶۲,۹۷۱	۴,۱۶۸	۱۴۵,۲۱۸,۸۲۵	۱۹,۳۹۲,۵۱۳	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام																											

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبیل را وارد نمایید.

افزایش سرمایه

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ابتدای دوره		تغییرات		نتایج دوره			
					ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۵۸,۹۲۱	۱,۰۰۰	۷,۶۳۱,۹۲۲	۵,۸۵۳,۲۱۲	۱۰,۸۲۰	۸۱۸,۸۳۲	۴۳,۴۶۷,۸۵۹	۲,۴۲۹	۴۹,۳۲۱,۰۷۱	۷,۶۴۲,۷۴۲	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱,۰۳۵,۹۱۸	۰	۰	۱۲,۷۹۰,۰۵۷	۶,۳۵۵	۱۴,۳۳۲,۹۷۵	۱,۳۴۱,۰۲۶	
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۰۳,۶۱۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۲۶	۱,۰۷۵,۹۳۱	۰	۰	۱۱,۰۰۶,۲۲۵	۱۶,۴۱۵	۱۲,۵۸۲,۱۰۶	۱,۲۰۰,۰۲۶	
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۴۸	۶,۱۸۴,۷۴۷	۰	۰	۱,۱۸۴,۷۴۷	۷,۸۵۳	۶,۷۴۴,۴۶۴	۱,۱۷۹	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۳,۹۱۴	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۲۸۳	۲,۴۰۴,۳۹۷	۰	۰	۱۰,۰۶۶,۹۲۹	۱۵,۶۵۶	۱۵,۶۸۴,۶۸۰	۱,۰۶۵	
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۱,۰۰۰	۸۷۲,۳۸۸	۸,۰۹۹,۵۰۱	۰	۰	۳,۵۵۳,۸۱۲	۶,۳۱۰	۴,۶۵۳,۳۶۳	۱,۱۸۳	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۸,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۱۹	۱۵,۵۹۰	۰	۰	۸۵۷,۰۵۴	۸۰,۴۲۵	۸۷۲,۶۶۴	۷۹۲,۲۱۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۳	۱,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۵	۶۱۴,۲۲۹	۰	۰	۳,۶۸۶,۰۳۶	۶,۴۴۸	۴,۳۰۰,۰۲۵	۱,۰۶۸	
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۱,۰۰۰	۱,۷۹۶,۹۸۵	۲۷۲,۱۹۵	۰	۰	۶۰۵,۳۴۶	۱۲,۴۶۷	۲,۰۶۸,۱۸۰	۲,۹۴۹	
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۱,۰۰۰	۴,۲۲۸,۱۷۰	۵۷۳,۴۸۴	۰	۰	۵۰۶,۸۱۴	۱۰,۳۲۲	۴,۱۰۱,۶۵۴	۱,۱۹۸	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۷	۴۱۲,۲۹۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۲۰	۲,۳۶۴	۷۳۵	۱,۰۲۰,۰۲۰	
پتروشیمی فن اوران	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۳,۵۰۴	۱,۰۰۰	۴۴۷,۹۱۵	۱,۰۵۸,۱۱۴	۰	۰	۱۲,۶۵۶,۰۴۴	۹۱,۰۷	۱۴,۲۲۴,۱۶۸	۲,۸۸۲	
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۲	۲,۲۴۳,۹۸۹	۰	۰	۷,۷۱۹,۹۸۹	۵۹,۶۱۱	۹,۹۶۳,۹۷۸	۱,۸۸۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۹۳	۱۲۶,۸۸۰	۰	۰	۹۲۵,۸۶۲	۳,۸۲۵	۱,۰۵۲,۰۲۰	۱,۱۱۸	
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۵۷,۷۸۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۴	۱۲۱,۴۰۸	۰	۰	۷۹۰,۱۰۸	۲,۳۲۶	۹۱۱,۰۱۶	۱,۱۰۰	
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۳۹	۷۷۲,۵۸۸	۰	۰	۹,۸۱۲,۰۱۰	۲۴,۲۶۱	۱۰,۵۸۴,۶۶۸	۶۰۳	
ایران یاسا تایر و رایر	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۱,۰۰۰	۲۳۷,۴۶۰	۳۱,۹۶	(۷۱۸,۶۲۲)	۰	۲,۰۵۵,۷۵۴	۶,۹۷۲	۱,۳۳۷,۱۳۲	۱,۲۳۸	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۹	۱۷۳,۳۶۹	۱۷۸,۹۱	۰	۱۷۳,۳۶۵	۱۰,۰۸۸	۱۰,۱۳۰	۱۷۳,۳۶۹	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۵,۱۷۰	۰	۰	۱۷۶,۴۵۶	۲۱,۷۱۰	۱۸۱,۶۲۶	۱۶,۴۹۵	
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۹۷,۴۴۲	۱,۰۰۰	۹۲,۵۰۱	۵۱۵,۰۸۶	(۶,۶۵۲)	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۸۲,۰۸۶	۷۱۲,۱۲۳	۷۹۷,۹۷۲	۳,۶۰۱	۲۸۷

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																
سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱			شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴			نماد: و صندوق						
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									
۵۶۰,۱۷۸	۲۸,۷۴۱	۱,۹۸۹	۶۰۱,۸۱۹	۴۱,۶۴۱	۱۳.۹۶	(۷۶,۴۹۲)	۰	۰	۶۷۸,۳۱۱	۴۱,۶۴۱	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ایران		
۹۴,۶۱۲	۹,۶۸۰	۱,۵۵۱	۱۱۲,۶۶۴	۱۸,۰۵۲	۰.۳۶	۱۰,۵۹۲	۰	۰	۱۰۲,۰۷۲	۱۸,۰۵۲	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران		
۳۷,۴۲۵	۸,۹۰۲	۱,۵۶۸	۴۵,۴۲۵	۸,۰۰۰	۰.۱۳	۹,۹۲۰	۰	۰	۳۵,۵۰۵	۸,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۷۰,۴۴۶	۸,۳۳۳	۵۵۱	۷۵,۴۳۴	۴,۹۸۸	۰.۲۸	۱۱,۸۵۰	۰	۰	۶۲,۵۸۴	۴,۹۸۸	۹,۰۵۲,۴۵۴	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران (حق تقدم)		
۸۸	۸۵,۹۳۵	۱,۹۰۵	۹۰	۲	۰.۰۰	(۵)	۰	۰	۹۵	۲	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۳۶۰	هالینگ گروه صنعتی ملی		
(۱)	۳,۳۸۹	۶,۶۶۷	۱	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کاشی اصفهان		
۲۰۶,۵۴۱	۱,۳۷۸	۰	۲۰۶,۵۴۱	۰	۲.۷۲	۹۷,۲۷۵	۰	۰	۱۰۹,۴۵۶	۰	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان (حق تقدم)		
۶,۸۸۰,۳۳۷	۲۴۹,۷۳۹	۰	۷,۴۳۹,۶۸۹	۵۴۹,۳۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۹,۶۸۹	۵۴۹,۳۵۲	۲۹,۷۴۹,۸۱۸	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)		
۱۴۵,۱۸۵,۱۲۵,۰۰			۱۶۴,۵۸۱,۸۰۶	۱۹,۳۹۶,۶۸۱		۱۹,۳۶۲,۹۷۱	۴,۱۶۸		۱۴۵,۲۱۸,۸۳۵	۱۹,۳۹۲,۵۱۳				جمع		

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ به میلیون ریال				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
					تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵,۰۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۵۷۰	۷۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۰۰۶	۲,۸۹۷,۰۰۶	۵۷,۰۰	۰	۰	۲,۸۹۷,۰۰۶	۰	۲,۸۹۷,۰۰۶
پتروشیمی ایلام	۱۵,۹۸۹,۴۱۲	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷,۰۲	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴
پتروشیمی پرتوان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷,۵۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰,۸۵	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۱,۵۲۹,۹۱۱
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۳۳,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۸۷	۱,۰۳۳,۱۸۷	۴۰,۵۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۱۸۷	۰	۱,۰۳۳,۱۸۷
پتروشیمی باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵	۶۸۱,۸۳۵	۴,۰۵	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۰	۶۸۱,۸۳۵
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۱,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱۵,۰۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۶۱۸,۶۶۸
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۹۸	۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۸۳,۸۷	۰	۰	۴۵۷,۹۹۸	۰	۴۵۷,۹۹۸
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹,۹۳	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۲۹۹,۸۰۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۷	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۷	۲۷۱,۵۰۷	۲۳,۹۷	۰	۰	۲۷۱,۵۰۷	۰	۲۷۱,۵۰۷
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز	۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۱۷۹,۰۰۰
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۱,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹,۹۷۸	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۰	۹۹,۹۷۸
سیمان اردستان	۴۰۵,۰۲۵	۷۴,۰۳۱	۱,۰۰۰	۷۴,۰۳۱	۷۴,۰۳۱	۱۵,۱۴	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۰	۷۴,۰۳۱
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۶۰,۷۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۷۲۶	۶۰,۷۲۶	۱۵,۶۷	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۰	۶۰,۷۲۶
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتمن	۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۷	۰	۴۱,۲۶۷	۴۱,۲۶۷	۹۸,۹۵	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۰	۴۱,۲۶۷
گروه فن اووا	۸۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
الومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۲۰,۰۲	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۰	۲۳,۴۰۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۰	۱۷,۱۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
۵۷,۵۹۴	۱۵,۵۵۱	۹,۰۴	۰	صبا اورسینز
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	شرکت خدمات گسترش صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی و آوران پی ریز)
۱	۱۰۰	۱۰,۰۰	۰	پالایش گاز خارگ
۳,۲۷۳	۳۶	۰,۰۷	۰	گیلان پاکت
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰	۰	شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰	۰	ارزش آفرینان تجارت صبا
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰	۰	صبا انرژی جهان گستر
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	اوراق مشارکت (خارج از بورس)
	۱۹,۹۲۳,۷۲۷	۰	۱۹,۹۲۳,۷۲۷	جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
پتروشیمی جم	۱۳,۲۱۳	۱۰,۸۲۰	۰	۱۰,۸۲۰
جمع		۱۰,۸۲۰	۰	۱۰,۸۲۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود (ازیان) واگذاری
پتروشیمی آبادان	۳۸۶	۳,۵۶۵	۶,۶۵۲	۳,۵۶۵	۵۴,۶۸۱
جمع		۳,۵۶۵	۶,۶۵۲	۶,۶۵۲	۵۴,۶۸۱

سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۸۶۴	نماد: و صندوق	شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 سهم	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
			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 ۹۲۴۱۱۸۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰