کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نماد: وصندوق	**شماره اطلاعیه :۶۵۸۲۴۸**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**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	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۵۲,۴۲۷	۰	۳۷,۸۸۴	۱	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۹۰,۳۱۱		۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۳	۱,۴۲۳,۸۹۴	۳.۳۱	۰	۰.۰۰	۳	۱,۴۲۳,۸۹۴	۳.۱۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۶	۰	۶۸,۴۶۵	۱	۸,۰۰۰	۲۲۵,۰۴۱		۲	۱۴۶,۰۲۴	۰	۲	۱۴۶,۰۲۴	۳	۱۵۴,۰۲۴	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۳	۱۵۴,۰۲۴	۰.۳۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۸۵,۶۸۵	۱,۰۰۸,۳۸۸	۰	۳۵,۵۷۷	۳	۸۸۵,۶۸۵	۱,۰۴۳,۹۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸۵,۶۸۵	۲.۰۶	۰	۰.۰۰	۳	۸۸۵,۶۸۵	۱.۹۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶۰۹,۱۴۷	۶,۵۳۷,۸۴۹	۰	۵,۸۲۵,۵۱۹	۲	۶۰۹,۱۴۷	۱۲,۳۶۳,۳۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۹,۱۴۷	۱.۴۲	۰	۰.۰۰	۲	۶۰۹,۱۴۷	۱.۳۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۶,۶۴۶	۱,۱۵۰,۹۷۴	۰	(۱۹۱,۰۹۲)	۱	۳۶,۶۴۶	۹۵۹,۸۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۶۴۶	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۶,۶۴۶	۰.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۴۴,۰۹۵	۱۰,۹۴۶,۳۷۱	۰	۵,۱۰۴,۸۲۴	۱	۲۴۴,۰۹۵	۱۶,۰۵۱,۱۹۵		۱	۷۴,۰۳۱	۰	۱	۷۴,۰۳۱	۲	۳۱۸,۱۲۶	۰.۷۴	۰	۰.۰۰	۲	۳۱۸,۱۲۶	۰.۷۱
محصولات شيميايي	۶	۸,۷۵۶,۰۲۶	۲۰۹,۴۹۷,۹۷۴	۰	۷۷,۶۲۶,۷۷۳	۶	۸,۷۵۶,۰۲۶	۲۸۷,۱۲۴,۷۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۷۵۶,۰۲۶	۲۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۶	۸,۷۵۶,۰۲۶	۱۹.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۸۷۲,۳۸۸	۲۲,۳۰۸,۱۱۸	۰	(۴,۸۸۱,۹۷۵)	۱	۸۷۲,۳۸۸	۱۷,۴۲۶,۱۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۲,۳۸۸	۲.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۸۷۲,۳۸۸	۱.۹۵
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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۹۶,۹۱۲	۳۳,۵۵۲,۱۳۸	۰	۱۴,۴۸۷,۹۵۵	۴	۱,۸۹۶,۹۱۲	۴۸,۰۴۰,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۹۶,۹۱۲	۴.۴۱	۰	۰.۰۰	۴	۱,۸۹۶,۹۱۲	۴.۲۳
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۳۲۷	۰	۲۶۵	۱	۲	۵۹۲		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	۴,۲۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۷۶۲,۹۰۸	۰	۷۴,۹۹۶,۷۳۵	۴	۴,۲۳۸,۷۵۰	۱۷۵,۷۵۹,۶۴۳		۲	۹۵,۷۲۶	۰	۲	۹۵,۷۲۶	۶	۴,۳۳۴,۴۷۶	۱۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۶	۴,۳۳۴,۴۷۶	۹.۶۸
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۱۴,۷۰۳	۸,۶۸۲,۴۲۳	۱,۷۸۸,۳۰۸	۴۰۱,۱۹۴	۲	۲,۰۰۳,۰۱۱	۹,۰۸۳,۶۱۷		۱	۴۵۷,۹۹۸	۰	۱	۴۵۷,۹۹۸	۳	۶۷۲,۷۰۱	۱.۵۶	۱,۷۸۸,۳۰۸	۱۰۰.۰۰	۳	۲,۴۶۱,۰۰۹	۵.۴۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۲,۰۹۱	۶۲۳,۲۲۲	۰	۱۷۶,۹۱۱	۱	۳۲,۰۹۱	۸۰۰,۱۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۹۱	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۲,۰۹۱	۰.۰۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۰۱۲,۲۷۸	۰	۵	۱۰,۰۱۲,۲۷۸	۵	۱۰,۰۱۲,۲۷۸	۲۳.۲۸	۰	۰.۰۰	۵	۱۰,۰۱۲,۲۷۸	۲۲.۳۵
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	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۷,۴۰۰	۰.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱.۴۴	۰	۰.۰۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱.۳۸
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۹,۳۳۲	۰	۱	۱۹۹,۳۳۲	۱	۱۹۹,۳۳۲	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۳۳۲	۰.۴۴
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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴,۲۵۴,۴۱۸	۰	۵	۴,۲۵۴,۴۱۸	۵	۴,۲۵۴,۴۱۸	۹.۸۹	۰	۰.۰۰	۵	۴,۲۵۴,۴۱۸	۹.۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۶۵۸۲۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۹.۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۹.۲۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۶.۳۹	۰	۰.۰۰	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۶.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۳۳,۶۴۸,۸۱۴	۰	۳۶,۵۱۴,۴۴۴	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۷۰,۱۶۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۳۹	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲.۳۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۲۰,۰۰۶,۶۰۵	۴۳۰,۱۲۸,۵۱۰	۱,۷۸۸,۳۰۸	۲۱۰,۲۰۳,۴۷۹	۳۱	۲۱,۷۹۴,۹۱۳	۶۴۰,۳۳۱,۹۸۹	۲۸	۲۳,۰۰۳,۱۱۳	۲۸	۰	۲۳,۰۰۳,۱۱۳	۵۹	۱۰۰	۱,۷۸۸,۳۰۸	۱۰۰	۴۳,۰۰۹,۷۱۸	۵۹	۱۰۰	۵۹	۴۴,۷۹۸,۰۲۶	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 :۶۵۸۲۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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

			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)
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۸,۹۷۳,۸۲۵	۷,۶۵۵,۴۹۲	۱۲۲,۷۸۶,۷۰۹	۰	۰	۴۰,۹۲۸,۹۰۳	۲۲.۳۸	۷,۶۵۵,۴۹۲	۱۶۳,۷۱۵,۶۱۲	۲,۴۷۸	۵۳,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۰,۱۲۰
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۹۳,۰۱۱	۱۵,۲۲۴	۳,۰۴۴,۶۰۳	۷۱,۷۰۳,۲۵۵	۱,۷۸۸,۳۰۸	۱,۳۵۱,۴۴۷	۱۸.۶۲	۱,۸۰۳,۵۳۲	۴,۳۹۶,۰۵۰	۱۰,۷۶۱	۲۶,۲۳۰	۲,۵۹۲,۵۱۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴۴,۸۱۴,۵۱۱	۰	۰	۵۰,۳۸۵,۳۱۴	۴.۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۹۵,۱۹۹,۸۲۵	۵۹۵	۴۲,۲۱۰	۹۳,۸۵۸,۶۱۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۵۲,۴۲۷	۰	۰	۳۷,۸۸۴	۸.۲۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۹۰,۳۱۱	۲۸,۸۴۵	۳۱,۴۷۱	۱۰۷,۶۸۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۵,۶۱۸,۰۹۸	۰	۰	۴,۴۶۰,۲۲۴	۳۷.۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۳۰,۰۷۸,۳۲۲	۱,۵۶۶	۴۰,۰۱۷	۲۸,۹۰۱,۵۶۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۳,۶۱۲,۶۰۱	۰	۰	۵,۶۶۸,۳۳۹	۱.۱۵	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۹,۲۸۰,۹۴۰	۱,۲۴۵	۲۲,۴۵۰	۱۸,۲۱۱,۸۳۸
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴	۱,۰۶۵,۴۳۸	۲۶,۱۸۴,۳۰۴	۰	۰	۱۹,۱۷۵,۲۷۸	۴۱.۶۸	۱,۰۶۵,۴۳۸	۴۵,۳۵۹,۵۸۲	۱,۰۶۵	۴۵,۳۴۰	۴۴,۲۹۴,۱۴۴
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۲۲,۳۰۸,۱۱۸	۰	۰	(۴,۸۸۱,۹۷۵)	۸.۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۱۷,۴۲۶,۱۴۳	۱,۱۸۳	۲۳,۶۳۰	۱۶,۵۵۳,۷۵۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۳۰	۷۷۸,۱۸۹	۰	۰	۲۳,۰۶۷	۳.۲۷	۷۱۷,۳۳۰	۸۰۱,۲۵۶	۱۴,۴۹۲	۱۶,۱۸۷	۸۳,۹۲۶
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱	۷۰۲,۷۸۹	۱۱,۰۴۴,۱۰۴	۰	۰	۳,۸۶۱,۴۳۶	۱.۲۰	۷۰۲,۷۸۹	۱۴,۹۰۵,۵۴۰	۱,۰۵۴	۲۲,۳۵۰	۱۴,۲۰۲,۷۵۱
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۴,۱۴۵,۹۹۵	۰	۰	۹۷۵,۹۱۹	۲.۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۵,۱۲۱,۹۱۴	۳,۹۴۹	۳۰,۸۶۰	۴,۴۶۶,۵۶۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۲۶,۶۶۳,۶۸۳	۰	۰	۳۱,۳۳۶,۷۰۰	۳.۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۵۸,۰۰۰,۳۸۳	۶۱	۶,۳۳۰	۵۷,۴۴۳,۵۶۹
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۶,۹۸۵,۱۳۱	۰	۰	۵,۱۷۷,۷۴۴	۸.۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۱۲,۱۶۲,۸۷۵	۷۳۵	۱۸,۹۱۰	۱۱,۶۹۰,۱۵۸
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۳۷,۹۶۲,۴۱۲	۰	۰	۲۷,۵۳۶,۸۱۷	۱۶.۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۶۵,۴۹۹,۲۲۹	۲,۸۸۲	۴۲۱,۳۷۰	۶۵,۰۵۱,۳۱۴
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۲۲	۲۵,۸۴۹,۷۴۷	۰	۰	۴,۶۲۶,۷۱۲	۵.۵۷	۳۱۰,۰۲۲	۳۰,۴۷۶,۴۵۹	۱,۸۵۵	۱۸۲,۳۳۰	۳۰,۱۶۶,۴۳۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۱,۵۶۰,۵۳۶	۳۶۲,۴۹۹,۰۱۳	۰	۲,۰۷۴,۵۰۱	۲.۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۳,۶۳۵,۰۳۷	۴۸۳	۵,۷۰۰	۳,۳۲۷,۲۴۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۷۴,۳۲۸	۳۰۱,۳۵۴	۴,۹۷۷,۳۱۳	۰	۰	۳,۷۵۱,۰۱۸	۱.۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۸,۷۲۸,۳۳۱	۱۶۷	۴,۸۴۰	۸,۴۲۶,۹۷۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۱۹,۴۲۷,۶۹۳	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۷۲	۷.۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۲۳,۹۷۳,۷۶۵	۶۰۳	۵۴,۹۵۰	۲۳,۷۱۰,۸۲۶
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸	۲۴۴,۰۹۵	۱۰,۹۴۶,۳۷۱	۰	۰	۵,۱۰۴,۸۲۴	۲۱.۵۵	۲۴۴,۰۹۵	۱۶,۰۵۱,۱۹۵	۱,۷۴۳	۱۱۴,۶۰۱	۱۵,۸۰۷,۱۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۷,۱۸۱	۱۹۹,۴۷۹	۵,۶۳۷,۸۲۰	۰	۰	(۹۵۰,۲۵۳)	۱۹.۱۳	۱۹۹,۴۷۹	۴,۶۸۷,۵۶۷	۱,۱۵۹	۲۷,۲۳۰	۴,۴۸۸,۰۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۶۵۸۲۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۲۱۱,۶۹۲	۰	۰	۱۲,۲۳۶	۰.۰۷	۱۴۹,۹۱۶	۲۲۳,۹۲۸	۱۶,۲۹۵	۲۴,۳۴۰	۷۴,۰۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۶	۱۱۵,۶۴۵	۶,۱۸۳,۲۱۳	۰	۰	۳,۹۴۸,۹۴۲	۰.۶۳	۱۱۵,۶۴۵	۱۰,۱۳۲,۱۵۵	۲۴۵	۲۱,۴۵۰	۱۰,۰۱۶,۵۱۰
پتروشيمي آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۷,۴۴۲	۷۹,۶۵۸	۲,۰۹۴,۴۲۱	۰	۰	(۶,۷۸۵)	۳.۷۲	۷۹,۶۵۸	۲,۰۸۷,۶۳۶	۳۸۷	۱۰,۱۵۴	۲,۰۰۷,۹۷۸
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۳۸۱	۳۶,۶۴۶	۱,۱۵۰,۹۷۴	۰	۰	(۱۹۱,۰۹۲)	۱۲.۲۸	۳۶,۶۴۶	۹۵۹,۸۸۲	۱,۹۸۹	۵۲,۰۹۰	۹۲۳,۲۳۶
تراكتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳۲,۰۹۱	۶۲۳,۲۲۲	۰	۰	۱۷۶,۹۱۱	۰.۶۵	۳۲,۰۹۱	۸۰۰,۱۳۳	۱,۵۵۱	۳۸,۶۷۰	۷۶۸,۰۴۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۱۴	۱۸,۴۳۹	۱۸,۵۰۷	۰	۰	۲۷۴	۰.۰۹	۱۸,۴۳۹	۱۸,۷۸۱	۱۰,۰۹۲	۱۰,۲۸۰	۳۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۷,۲۱۲	۹,۳۷۶	۲,۷۱۲,۲۲۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۲۳۸	۰.۳۱	۹,۳۷۶	۳,۷۲۱,۴۵۸	۵۴	۲۱,۳۵۰	۳,۷۱۲,۰۸۲
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۶	۰	۰	۶۸,۴۶۵	۰.۱۳	۸,۰۰۰	۲۲۵,۰۴۱	۱,۵۶۸	۴۴,۱۰۱	۲۱۷,۰۴۱
هلدينگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۳۲۷	۰	۰	۲۶۵	۰.۰۰	۲	۵۹۲	۱,۹۰۵	۵۶۴,۷۵۰	۵۹۰
كاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹	(۱)
پتروشيمي آبادان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۰	۱,۳۷۶,۹۹۲	۰	۰	(۴,۹۴۶)	۲.۷۲	۰	۱,۳۷۲,۰۴۶	۰	۹,۱۵۴	۱,۳۷۲,۰۴۶
جمع				۲۰,۰۰۶,۶۰۵	۴۳۰,۱۲۸,۵۱۰		۱,۷۸۸,۳۰۸	۲۱۰,۲۰۳,۴۷۹		۲۱,۷۹۴,۹۱۳	۶۴۰,۳۳۱,۹۸۹			۶۱۸,۵۳۷,۰۷۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری **نماد: وصندوق**	**شماره اطلاعیه :۶۵۸۲۴۸**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**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)
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۷۵.۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۰,۰۰۸
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۷۹	۰	۰	۱۴.۴۸	۳,۸۳۹,۰۷۹	۲۶۵,۱۳۰
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۰۰	۳,۲۴۱,۲۶۱	۰	۰	۶۴.۲۷	۳,۲۴۱,۲۶۱	۵,۰۴۳,۱۹۴
پتروشيمي ايلام	۱۵,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۱۷.۰۲	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱,۰۰۰
پترو شيميران	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
انرژي و تاسيسات 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	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۱۵.۱۴	۷۴,۰۳۱	۱۲,۰۶۱
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 :۶۵۸۲۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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
شرکت خدمات گستر صبا انرژي (شرکت طراحي مهندسي نوآوران پي ريز)	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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۱۹۹,۳۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۰
جمع				۲۳,۰۰۳,۱۱۳		۰		۲۳,۰۰۳,۱۱۳	

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
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۲۴,۹۴۰	۱,۷۸۸,۳۰۸	۰
جمع		۱,۷۸۸,۳۰۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه :۶۵۸۲۴۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۲,۵۶۴,۸۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸۵۸,۸۳۹,۲۲۹	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۱	۹۰۰	۷۷۲,۹۵۵	۰
پتروشیمی برزویه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۵۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵۵۹	۴۰۰	۹۰۲,۱۵۴	۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۳,۵۷۴	۳,۳۵۰	۱,۴۶۱,۵۴۹	۰
پترو شیمیران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۹۹,۵۰۰,۸۴۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۲,۴۶۰	۷,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۵۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۷	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۴۶۶,۸۴۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۳۹۶	۱۹۰	۱۴۰,۱۱۷	۰
پتروشیمی امیر کبیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۹,۵۲۱,۵۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱,۰۹۶	۱,۱۰۰	۴۲۸,۴۷۴	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۵۰	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۸	۱۷۲	۰	۰
پترو شیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۸۸,۹۷۳,۸۲۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۰	۷,۴۱۳,۵۳۷
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۷۲	۹۰۰	۱۸,۶۲۲	۰
جمع			۸,۹۷۶,۱۶۳,۲۵۱	۲۲۱,۰۸۷,۳۶۰	۰	۹۵	۵۲,۹۵۳	۴۳,۶۱۲	۸,۴۲۷,۰۲۹	۸,۸۱۰,۰۴۳

*** 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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	**نماد: وصندوق**	**شماره اطلاعیه :۶۵۸۲۴۸**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۵۰۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۴۳۰۵۳۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱