

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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		
	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	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۳۳۰,۸۱۹	(۹۴۲,۶۲۶)	(۱,۰۵۶,۶۷۶)	۱	۲۴۰,۰۰۱	۲۷۴,۱۴۳	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۲	۲۴۱,۲۶۷	۳	۱,۴۲۳,۸۹۴	۳,۱۰	(۹۴۲,۶۲۶)	(۳۵,۰۶)	۳	۴۸۱,۲۶۸	۰,۹۹	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۲۹۷	۸۴,۷۲۶	(۱,۵۲۰)	(۴۰,۴۱۴)	۱	۱,۷۷۷	۴۴,۳۱۲	۲	۱۴۶,۰۲۴	۰	۲	۱۴۶,۰۲۴	۲	۱۴۶,۰۲۴	۳	۱۴۹,۳۲۱	۰,۳۲	(۱,۵۲۰)	(۰,۰۶)	۳	۱۴۷,۸۰۱	۰,۳۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۸۸۵,۶۸۵	۱,۰۸۰,۲۹۹	(۴۲۶,۸۹۸)	(۵۴۷,۹۸۵)	۱	۴۵۸,۷۸۷	۵۳۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸۵,۶۸۵	۱,۹۳	(۴۲۶,۸۹۸)	(۱۵,۸۸)	۱	۴۵۸,۷۸۷	۰,۹۴	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶۰۰,۷۹۱	۱۰,۵۹۰,۹۳۰	۰	(۱,۴۷۲,۸۲۰)	۲	۶۰۰,۷۹۱	۹,۱۱۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۰,۷۹۱	۱,۳۱	۰	۰,۰۰	۲	۶۰۰,۷۹۱	۱,۲۳	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۳۶,۶۴۶	۱۰,۲۴۳,۳۷۸	۰	(۲۱۰,۲۹۴)	۲	۳۶,۶۴۶	۸۱۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۶۴۶	۰,۰۸	۰	۰,۰۰	۲	۳۶,۶۴۶	۰,۰۸	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۴۴,۰۹۵	۱۰,۴۳۶,۵۴۷	۰	(۲,۵۶۷,۶۰۸)	۱	۲۴۴,۰۹۵	۷,۸۶۸,۹۳۹	۱	۹۸,۵۸۲	۰	۱	۹۸,۵۸۲	۲	۳۴۲,۶۷۷	۰,۷۵	۳۴۲,۶۷۷	۲	۰	۰,۰۰	۲	۳۴۲,۶۷۷	۰,۷۰	
محصولات شیمیایی	۶	۸,۹۴۲,۷۰۳	۲۴۲,۴۷۵,۵۷۹	۲,۶۱۱,۲۶۷	(۱۳,۰۱۲,۲۸۵)	۵	۱۱,۵۵۳,۹۷۰	۲۲۹,۴۶۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۹۴۲,۷۰۳	۱۹,۴۶	۲,۶۱۱,۲۶۷	۹۷,۱۱	۵	۱۱,۵۵۳,۹۷۰	۲۳,۷۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۸۷۳,۳۴۷	۱۱,۶۷۴,۷۵۹	۳,۲۳۸	۶۰۰,۷۱۰	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱۲,۲۷۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۳,۳۴۷	۱,۹۰	۳,۲۳۸	۰,۱۲	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱,۸۰	
کاشي و سرامیک	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۲	۰,۰۰	
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۰۷۱,۲۱۹	۴۸,۴۷۲,۴۷۲	۰	(۱۳,۵۷۴,۶۳۵)	۳	۲,۰۷۱,۲۱۹	۳۴,۸۹۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۷۱,۲۱۹	۴,۵۱	۰	۰,۰۰	۳	۲,۰۷۱,۲۱۹	۴,۲۶	
دباجی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۶۲۱	۰	(۲۰۳)	۱	۲	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۲	۰,۰۰	
فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي	۴	۴,۱۳۹,۴۷۳	۱۱۴,۸۰۳,۷۷۲	۰	(۹,۱۰۸,۳۴۴)	۴	۴,۱۳۹,۴۷۳	۱۰۵,۶۹۵,۵۲۸	۲	۹۵,۷۲۶	۰	۲	۹۵,۷۲۶	۶	۴,۲۳۵,۱۹۹	۹,۲۱	۴,۲۳۵,۱۹۹	۶	۰	۰,۰۰	۶	۴,۲۳۵,۱۹۹	۸,۷۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲,۱۴۷,۷۹۹	۸,۴۸۳,۱۶۷	۱۵,۶۵۶	(۱,۶۶۸,۸۱۲)	۱	۲,۱۶۳,۴۵۵	۶,۸۱۴,۳۵۵	۱	۴۵۷,۹۹۸	۰	۱	۴۵۷,۹۹۸	۲	۲,۶۰۵,۷۹۷	۵,۶۷	۲,۶۰۵,۷۹۷	۲	۱۵,۶۵۶	۰,۵۸	۲	۲,۶۲۱,۴۵۳	۵,۳۹	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۲,۰۹۱	۵۰۱,۳۵۰	۰	(۲۲,۱۳۹)	۱	۳۲,۰۹۱	۴۷۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۹۱	۰,۰۷	۰	۰,۰۰	۱	۳۲,۰۹۱	۰,۰۷	
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقی	۱	۲۴۸,۴۹۰	۲۰۵,۸۱۲	۰	(۴۹,۱۵۵)	۱	۲۴۸,۴۹۰	۱۵۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۴۹۰	۰,۵۴	۰	۰,۰۰	۱	۲۴۸,۴۹۰	۰,۵۱	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۲,۳۳۸	۳۴۰,۴۴۷	۵	۱۰,۸۵۲,۷۸۵	۵	۱۰,۵۱۲,۳۳۸	۲۲,۸۷	۳۴۰,۴۴۷	۱۰,۸۵۲,۷۸۵	۵	۱۲,۶۶	۰,۰۰	۵	۱۰,۸۵۲,۷۸۵	۲۲,۳۱	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱	۰	۳۶	۱	۰	۱	۳۶	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۳۶	۰,۰۰		
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰	۱	۰	۲۷,۴۰۰	۱	۰	۱	۲۷,۴۰۰	۰,۰۶	۰	۰,۰۰	۱	۲۷,۴۰۰	۰,۰۶		
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱,۳۵	۰	۰,۰۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱,۳۷		
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۲	۱	۰	۱۹۹,۳۳۲	۱	۰	۱	۱۹۹,۳۳۲	۰,۴۳	(۱۹۹,۳۳۲)	(۷,۴۱)	۱	۰	۰,۰۰		
فعالیت‌هاي کمکی به نهادهاي مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰	۲۵	۱	۰	۱	۲۵	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۲۵	۰,۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																				نماد: و صندوق				شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
واسطه‌گریهای مالی و پولی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ساخت محصولات فلزی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
خودرو و ساخت قطعات																				۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۰	۳۵,۳۸۶,۶۹۳	۰	۱,۲۸۵,۶۱۴	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۰	۳۶,۶۷۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
خدمات فنی و مهندسی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سرمایه گذاری در سهام																				۳۰	۲۲,۴۳۷,۷۹۸	۴۸۶,۵۵۱,۹۲۵	۱,۲۵۹,۱۱۷	۴۱,۴۴۴,۹۴۶	۲۸	۲۳,۶۹۶,۹۱۵	۴۴۵,۱۰۶,۹۷۹	۲۸	۲۳,۵۲۷,۷۲۴	۱,۴۲۹,۸۳۵	۲۸	۲۴,۹۵۷,۵۵۹	۵۸	۴۵,۹۶۵,۵۲۲	۱۰۰	۲,۶۸۸,۹۵۲	۱۰۰		

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.

ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی آبادان
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۹,۸۹۴,۰۰۱	۷,۶۹۲,۲۸۵	۱۴۳,۴۰۱,۹۸۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸	(۷,۴۳۶,۰۴۰)	۲۲,۳۹	۷,۷۰۸,۶۳۳	۱۳۵,۹۶۵,۹۴۰	۲,۴۹۵	۴۴,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۳۰۷	افزایش (کاهش)
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۲,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۲۱,۱۹۴,۶۴۰	۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۷۸۴	(۷۹۹,۰۱۶)	۸,۱۸	۲,۸۰۵,۷۲۳	۲۰,۳۹۵,۶۲۴	۵,۷۱۹	۴۱,۵۷۰	۱۷,۵۸۹,۹۰۱	افزایش (کاهش)
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۶۴۹,۹۳۵	۲,۱۴۷,۷۹۹	۸,۴۸۳,۱۶۷	۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶	(۱,۶۶۸,۸۱۳)	۳۸,۰۵	۲,۱۶۳,۴۵۵	۶,۸۱۴,۳۵۵	۶,۳۱۸	۱۹,۹۰۰	۴,۶۵۰,۹۰۰	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۹۶۶,۷۵۲	۳,۳۶۰,۹۶۶,۷۵۲	۶۸,۷۲۱,۵۹۸	۰	۰	(۱۰,۴۷۶,۰۴۵)	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۵۸,۲۴۵,۵۵۳	۳۹۹	۱۷,۳۳۰	۵۶,۹۰۴,۳۴۱	افزایش (کاهش)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۲۰,۵۹۶,۴۰۱	۰	۰	(۱۰,۴۷۶,۰۴۵)	۳۷,۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۰,۷۲۵,۶۸۳	۱,۵۶۶	۲۷,۵۷۴	۱۹,۵۴۸,۹۲۹	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۹,۱۰۲	۲۰,۸۰۹,۶۷۴	۰	۰	(۶,۴۴۴,۱۱۷)	۱,۱۵	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۴,۳۸۵,۵۵۷	۱,۲۴۵	۱۶,۷۵۰	۱۳,۳۱۶,۴۵۵	افزایش (کاهش)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴	۱,۰۶۵,۴۳۸	۲۲,۵۶۰,۷۴۰	۰	۰	(۶,۴۴۴,۱۱۷)	۴۱,۶۸	۱,۰۶۵,۴۳۸	۲۳,۸۷۵,۳۰۷	۱,۰۶۵	۲۳,۸۶۵	۲۲,۸۰۹,۸۶۹	افزایش (کاهش)
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۲۲۱,۷۶۴	۸۸۶,۴۷۲	۱۶,۶۸۹,۸۳۹	۰	۰	(۳,۶۱۷,۲۵۳)	۱,۵۲	۸۸۶,۴۷۲	۱۳,۰۷۲,۵۸۶	۱,۰۵۴	۱۵,۵۴۰	۱۲,۱۸۶,۱۱۴	افزایش (کاهش)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۰۸,۴۷۹	۸۷۳,۳۴۷	۱۱,۶۷۴,۷۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸	۶۰۰,۷۱۰	۸,۹۴	۸۷۶,۵۸۵	۱۲,۲۷۵,۴۶۹	۱,۱۸۸	۱۶,۶۴۰	۱۱,۳۹۸,۸۸۴	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۲۷,۸۵۴,۸۴۴	۰	۰	۲,۵۶۵,۵۷۸	۳,۰۴	۲,۵۶۵,۵۷۸	۵۵۶,۸۱۴	۶۱	۳,۳۲۰	۲۹,۸۶۳,۶۰۸	افزایش (کاهش)
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۹,۷۵۴	۵۵۶,۰۶۹	۲,۹۲۵,۰۳۳	۰	۰	(۷۶,۰۴۸)	۲,۳۵	۵۵۶,۰۶۹	۲,۸۴۸,۹۸۵	۳,۹۴۹	۲۰,۳۳۰	۲,۲۹۲,۹۱۶	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۷,۵۳۱,۸۴۹	۰	۰	(۱,۲۷۹,۹۶۴)	۸,۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۶,۲۵۱,۸۸۵	۷۳۵	۹,۷۲۰	۵,۷۷۹,۱۶۸	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۳۰	۸۲۹,۶۲۰	(۱۷,۸۴۱,۰۰۰)	(۲۵۸,۵۴۳)	(۲۹۷,۳۰۶)	۲,۰۹	۴۵۸,۷۸۷	۵۳۲,۳۱۴	۱۴,۴۹۲	۱۶,۸۱۴	۷۳,۵۲۷	افزایش (کاهش)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۴۵,۷۲۹,۹۲۴	۰	۰	(۲,۱۵۲,۸۹۳)	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۴۳,۵۷۷,۰۳۱	۲,۸۸۲	۲۸,۰۳۴۰	۴۳,۱۲۹,۱۱۶	افزایش (کاهش)
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۲۲	۲۹,۳۹۶,۹۹۹	۲۹۷,۰۰۹	۵۲,۱۳۵	(۱,۶۴۷,۳۵۶)	۵,۵۸	۳۶۲,۱۵۷	۲۷,۷۴۷,۶۴۳	۲,۱۶۳	۱۶۵,۷۱۰	۲۷,۳۸۵,۴۸۶	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۶	۳۰۷,۷۹۳	۲,۵۹۵,۵۴۴	۰	۰	۷۰,۱۴۹	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۲,۶۶۵,۶۹۳	۴۸۳	۴,۱۸۰	۲,۳۵۷,۹۰۰	افزایش (کاهش)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۳,۳۷۴,۳۲۸	۲۹۲,۹۹۸	۷,۹۹۵,۳۸۶	۰	۰	(۱,۵۴۲,۹۶۹)	۱,۱۲	۲۹۲,۹۹۸	۶,۴۵۲,۴۱۷	۱۶۷	۳,۶۸۰	۶,۱۵۹,۴۱۹	افزایش (کاهش)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۸,۰۹۰	۲۴۸,۴۹۰	۲۰۵,۸۱۲	۰	۰	(۴۹,۱۵۵)	۰,۱۳	۲۴۸,۴۹۰	۱۵۶,۶۵۷	۵۱,۳۶۱	۳۲,۳۸۰	(۹۱,۸۳۳)	افزایش (کاهش)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸	۲۴۴,۰۹۵	۱۰,۴۳۶,۵۴۷	۰	۰	(۲,۵۶۷,۶۰۸)	۲۱,۵۵	۲۴۴,۰۹۵	۷,۸۶۸,۹۳۹	۱,۷۴۳	۵۶,۱۸۲	۷,۶۲۴,۸۴۴	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۳۳۰,۸۱۹	(۳۲,۶۷۹,۵۱۰)	(۹۴۲,۶۲۶)	(۱,۰۵۶,۶۷۶)	۱,۶۶	۲۴۰,۰۰۱	۲۷۴,۱۴۳	۲۸,۸۴۵	۳۲,۹۴۸	۲۴,۱۴۲	افزایش (کاهش)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری														نماد: صندوق	شماره اطلاعات: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۷,۴۴۲	۷۹,۶۵۸	۱,۴۲۰,۰۶۱	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۱۴۹,۸۸۴	۳۵۶,۹۹۵	۶,۴۴	۲۲۹,۵۴۲	۱,۷۷۷,۰۵۶	۶۴۶	۴,۹۹۹	۱,۵۴۷,۵۱۴			
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۶	۱۱۵,۶۴۵	۱۰,۹۷۲,۹۵۹	۰	۰	(۳,۵۳۳,۲۶۵)	۰,۶۳	۱۱۵,۶۴۵	۷,۴۳۹,۶۹۴	۲۴۵	۱۵,۷۵۰	۷,۳۲۴,۰۴۹			
تراکتورسازی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳۲,۰۹۱	۵۰۱,۳۵۰	۰	۰	(۲۲,۱۳۹)	۰,۶۵	۳۲,۰۹۱	۴۷۹,۲۱۱	۱,۵۵۱	۲۳,۱۶۰	۴۴۷,۱۲۰			
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۳۸۱	۳۶,۶۴۶	۱,۰۲۴,۳۷۸	(۱)	(۱۲,۷۵۳)	(۶۹۳,۲۳۸)	۳,۶۹	۲۳,۸۹۳	۳۳۱,۱۴۰	۱,۲۹۷	۱۷,۹۷۰	۳۰۷,۲۴۷			
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۹۷,۲۲۲	۱۲,۷۵۳	۴۸۲,۹۴۴	۸,۶۰	۱۲,۷۵۳	۴۸۲,۹۴۴	۲۹۷	۱۱,۲۳۲	۴۷۰,۱۹۱			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۵۹	۳,۲۹۷	۸۴,۷۲۶	(۹۶۹,۹۷۰)	(۱,۵۲۰)	(۴۰,۴۱۴)	۰,۰۳	۱,۷۷۷	۴۴,۳۱۲	۱,۵۶۹	۳۹,۱۱۵	۴۲,۵۳۵			
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۶۲۱	۰	۰	(۲۰۳)	۰,۰۰	۲	۴۱۸	۱,۹۰۵	۳۹۸,۹۵۰	۴۱۶			
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹	(۱)			
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۲۳۲,۲۰۸	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۱۶)	(۲۳۲,۲۰۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۰	۰			
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۱۴۹,۸۸۴	۱,۳۳۲,۹۷۵	(۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰)	(۱۴۹,۸۸۴)	(۱,۳۳۲,۹۷۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۰			
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۱۴	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۷۱	(۱,۸۲۷,۰۱۴)	(۱۸,۴۳۹)	(۱۸,۴۷۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۰			
جمع				۲۲,۴۳۷,۷۹۸	۴۸۶,۵۵۱,۹۲۵		۱,۲۵۹,۱۱۷	(۴۱,۴۴۴,۹۴۶)		۲۳,۶۹۶,۹۱۵	۴۴۵,۱۰۶,۹۷۹			۴۲۱,۴۱۰,۰۶۴,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۷۹	۱,۲۸۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۷۲۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۷۹۹	۱۴,۴۸۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵,۰۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۴۰	۳,۷۴۱,۳۲۱	۰	۰	۳,۷۴۱,۳۲۱	۳,۷۴۱,۳۲۱	۶۶,۵۵
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۳۴۰,۴۴۷,۰۹۲	۳۴۰,۴۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۳,۰۶۲,۲۲۱	۱۷,۰۲
پترو شمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷,۵۰
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۵,۹۹۴	۰	۰	۱,۵۲۵,۹۹۴	۱,۵۲۵,۹۹۴	۱۰,۸۲
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰,۵۰
پتروشیمی باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۶۲,۶۶۶	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۶۸۱,۸۳۵	۴,۵۵
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱۵,۰۰
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۴۵۷,۹۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۸۳,۸۷
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹,۹۳
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰
نیرو تراز پی ریز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۶,۰۱۴	۰	۰	۱۴۶,۰۱۴	۱۴۶,۰۱۴	۱۰۰,۰۰
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۹۹,۹۷۸	۱۰۰,۰۰
سیمان اردستان	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۷۸	۹۸,۵۸۲	۰	۰	۹۸,۵۸۲	۹۸,۵۸۲	۱۵,۰۸
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۶۰,۷۲۶	۱۵,۶۷
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۴۱,۲۶۷	۹۸,۹۵
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰	۳,۱۱
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۲۰,۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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
خدمات گستر صبا انرژی	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 انرژی 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	(۱۹۹,۳۳۲)	(۱۹۹,۳۳۲)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲۳,۵۲۷,۷۲۴	۱,۴۲۹,۸۳۵			۲۴,۹۵۷,۵۵۹	

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	۲۰,۰۷۱	۱۵,۶۵۶	۰
پتروشیمی خارک	۴۶,۷۸۵	۲,۵۴۲,۷۸۴	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۶,۱۹۰	۳,۲۳۸	۰
پتروشیمی آبادان	۹۹۹	۱۴۹,۸۸۴	۰
پتروشیمی ایلام	۹۹۹	۰	۳۴۰,۴۴۷
پتروشیمی جم	۴۸,۶۷۱	۱۶,۵۹۷	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۸۸,۷۲۰
پشم شیشه ایران	۲۹۶	۱۲,۷۵۳	۰
پتروشیمی نوری	۱۷۵,۵۳۳	۵۲,۱۳۵	۰
جمع		۲,۷۹۳,۰۴۷	۱,۶۲۹,۱۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
پشم شیشه ایران	۱۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳	۱۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۰
پتروشیمی جم	۲,۴۹۰	۲۴۹	۵۲,۴۲۰	۵,۲۴۲	۴,۹۹۳
پتروشیمی آبادان	۹۹۹	۱۴۹,۸۸۴	۹۹۹	۱۴۹,۸۸۴	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۶۷	۱,۵۲۰	۴۰,۸۸۶	۳۹,۶۵۹	۳۸,۱۳۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۸۴۴	۹۴۲,۶۲۶	۳۲,۸۶۲	۱,۰۷۳,۹۱۹	۱۳۱,۲۹۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۲۹۵	۱۴۹,۹۱۶	۲۵,۵۳۸	۲۳۴,۹۵۱	۸۵,۰۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۲	۱۸,۴۳۹	۱۰,۰۶۲	۱۸,۳۸۴	(۵۵)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴,۴۹۱	۲۵۸,۵۴۳	۱۶,۸۱۲	۲۹۹,۹۵۸	۴۱,۴۱۵
جمع		۱,۷۳۳,۲۶۲		۲,۰۳۴,۰۸۲	۳۰۰,۸۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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 *
صنایع شیر ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳,۵۷۸,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی باختر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۰۴۵,۴۸۰,۶۶۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۸۱	۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰,۰۷۷,۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱,۴۴۴	۱,۰۸۰	۲۱,۶۸۴	۰	۰
سیمان اردستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۸,۵۹۲,۹۵۹	۵۶۷,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۵	۶۳,۳۲۹	۵,۰۰۰	۴۲,۹۶۵	۰	۰
فولاد اکسین خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳,۳۷۰	۲۲۰	۲۹۷,۰۰۰	۰	۰
جمع		۲,۴۲۴,۳۶۱,۰۰۴	۲۹,۶۱۷,۷۳۵	۰	۷۸	۳,۶۹۰,۶۶۴	۵۰۷,۳۰۰	۱,۵۱۲,۱۳۰	۰	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 ۹۱۳۹۶۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۶۵۱۸۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۱۵۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰