

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۹.۶۰	۴,۱۲۸,۳۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۹.۵۹	۴,۱۲۸,۳۳۳	۱	۴,۱۲۸,۳۳۳	۱	۰	۴,۱۲۸,۳۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلات اساسی	
۶.۳۹	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰.۰۰	۰	۶.۳۸	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۲.۳۹	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۲.۳۹	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۸,۸۱۴	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۱۲,۵۲۲,۲۵۷	۰	۲۰,۱۲۵,۵۵۷	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۰۰	۴۳,۰۰۹,۷۱۸	۵۹	۱.۰۰	(۴۲,۴۶۶)	۱.۰۰	۴۳,۰۵۲,۱۸۴	۵۹	۲۳,۰۰۳,۱۱۳	۲۸	۲۶,۴۰۰	۲۲,۹۷۶,۷۱۳	۲۸	۴۳,۰۱۲۸,۵۱۰	۲۰,۰۰۶,۶۰۵	۳۱	۱۲,۶۶۲,۲۷۷	(۶۸,۸۶۶)	۳۱۷,۶۶۵,۲۳۳	۲۰,۰۷۵,۴۷۱	۳۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

به دلیل تفکیک بهای حق تقدم و بهای تمام شده سهم ایران یاسا تایر و رابر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تقوی 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	۳,۱۱۹,۹۹۶,۶۵۳	۷,۷۰۵,۶۱۷	۹۴,۵۶۷,۰۹۸	(۳۱,۰۳۲,۸۲۸)	(۵۰,۱۲۵)	۲۸,۳۱۹,۶۱۱	۲۲,۳۸	۷,۶۵۵,۴۹۲	۱۳۲,۷۸۶,۷۰۹	۲,۴۷۸	۳۹,۷۵۰	۱۱۵,۱۳۱,۲۱۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۱,۳۴۱,۲۱۲	۲۶,۶۶۹,۹۳۴	۰	۰	۱۸,۱۴۴,۵۷۷	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴۴,۸۱۴,۵۱۱	۵۹۵	۱۹,۸۷۰	۴۲,۴۷۳,۲۹۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۸۹,۱۲۲	۰	(۳۶,۶۹۵)	۱,۱۸۲,۶۲۷	۸,۲۰	۱,۱۸۲,۶۲۷	۱,۲۵۲,۴۲۷	۲۸,۸۴۵	۳۰,۵۴۷	۶۹,۸۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۶۳۸,۶۱۵	۱,۱۸۶,۱۴۷	۲۲,۰۳۵,۱۶۱	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۹۳)	۳,۵۸۲,۹۳۷	۳۷,۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۵,۶۱۸,۰۹۸	۱,۵۶۶	۳۴,۰۸۳	۲۴,۴۴۱,۳۴۴
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۱,۸۴۳,۵۳۴	۰	۰	۱,۷۷۰,۰۶۷	۱,۱۵	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱۳,۶۱۲,۶۰۱	۱,۳۴۵	۱۵,۸۵۰	۱۲,۵۴۳,۴۹۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۱,۹۱۴	۱,۰۶۵,۴۳۸	۲۱,۶۵۱,۳۴۷	۰	۰	۴,۵۳۲,۹۵۷	۴۱,۶۸	۱,۰۶۵,۴۳۸	۲۶,۱۸۴,۳۰۴	۱,۰۶۵	۲۶,۱۷۳	۲۵,۱۱۸,۸۶۶
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱۳,۳۸۲,۶۵۹	۰	۰	۸,۹۲۵,۴۵۹	۸,۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۲۲,۳۰۸,۱۱۸	۱,۱۸۳	۳۰,۲۵۰	۲۱,۴۳۵,۷۳۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۳۰	۷۵۶,۷۵۶	۰	۰	۲۱,۴۳۳	۲,۲۷	۷۱۷,۳۳۰	۷۷۸,۱۸۹	۱۴,۴۹۲	۱۵,۷۲۱	۶۰,۸۵۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۱	۷۰۲,۷۸۹	۱۰,۳۳۹,۱۳۹	۰	۰	۸۰۴,۹۶۵	۱,۲۰	۷۰۲,۷۸۹	۱۱,۰۴۴,۱۰۴	۱,۰۵۴	۱۶,۵۶۰	۱۰,۳۴۱,۳۱۵
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۳,۲۴۳,۷۶۸	۰	۰	۹۰۲,۲۲۷	۲,۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۴,۱۴۵,۹۹۵	۳,۹۴۹	۲۴,۹۸۰	۳,۴۹۰,۶۴۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۱۳,۰۱۱,۱۴۴	۰	۰	۱۳,۶۵۲,۵۳۹	۳,۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۲۶,۶۶۳,۶۸۳	۶۱	۲,۹۱۰	۲۶,۱۰۶,۸۶۹
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۷,۱۱۴,۴۱۳	۰	(۱۲۹,۲۸۲)	۰	۸,۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۶,۹۸۵,۱۳۱	۷۳۵	۱۰,۸۶۰	۶,۵۱۲,۴۱۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۲۸,۰۰۸,۱۲۱	۰	۰	۹,۹۵۴,۲۹۱	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۳۷,۹۶۲,۴۱۲	۲,۸۸۲	۲۴۴,۲۲۰	۳۷,۵۱۴,۴۹۷
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۲۲	۱۹,۵۸۹,۳۱۱	۰	۰	۶,۲۶۰,۴۳۶	۵,۵۷	۳۱۰,۰۲۲	۲۵,۸۴۹,۷۴۷	۱,۸۵۵	۱۵۴,۶۵۰	۲۵,۵۳۹,۷۲۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۳۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۱,۳۰۷,۹۷۰	۰	۰	۲۵۲,۵۶۶	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۱,۵۶۰,۵۳۶	۱,۱۱۸	۵,۶۷۰	۱,۲۵۲,۷۴۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۷۴,۳۲۸	۳۰۱,۳۵۴	۳,۶۷۱,۶۷۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۴۳	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۴,۹۷۷,۳۱۳	۱۶۷	۲,۷۶۰	۴,۶۷۵,۹۵۹
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۱۶,۳۰۰,۴۱۵	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۷۸	۷,۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۱۹,۴۲۷,۶۹۳	۶۰۳	۴۴,۵۳۰	۱۹,۱۶۴,۷۵۴
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۱,۵۶۸	۲۴۴,۰۹۵	۶,۷۷۵,۸۹۸	۰	۰	۴,۱۷۰,۴۷۳	۲۱,۵۵	۲۴۴,۰۹۵	۱۰,۹۴۶,۳۷۱	۱,۷۴۳	۷۸,۱۵۴	۱۰,۷۰۲,۲۷۶
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۹,۱۸۱	۲۰۴,۷۵۱	۴,۷۱۴,۳۸۰	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۲)	۹۲۳,۵۴۰	۱۹,۱۳	۱۹۹,۴۷۹	۵,۶۳۷,۸۲۰	۱,۱۵۹	۳۲,۷۵۰	۵,۴۳۸,۳۴۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۲۰۸,۳۸۹	۰	۰	۳,۳۰۳	۳,۰۷	۱۴۹,۹۱۶	۲۱۱,۶۹۲	۱۶,۲۹۵	۲۳,۰۱۰	۶۱,۷۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری														نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														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	۵,۳۶۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۸۱۴,۸۲۴	۰۶۳	۱۱۵,۶۴۵	۶,۱۸۳,۲۱۳	۲۴۵	۱۳,۰۹۰	۶,۰۶۷,۵۶۸						
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۷,۴۴۲	۷۹,۶۵۸	۲,۰۳۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۶۰,۶۵۲	۳,۷۲	۷۹,۶۵۸	۲,۰۹۴,۴۲۱	۳۸۷	۱۰,۱۸۷	۲,۰۱۴,۷۶۳						
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۷,۳۸۱	۴۰,۷۲۲	۹۵۷,۵۸۳	(۴,۰۷۶)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۱۹۳,۳۹۱	۱۲,۲۸	۳۶,۶۴۶	۱,۱۵۰,۹۷۴	۱,۹۸۹	۶۲,۴۶۰	۱,۱۱۴,۳۲۸						
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳۲,۰۹۱	۴۹۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۵۸	۰۶۵	۳۲,۰۹۱	۶۲۳,۲۲۲	۱,۵۵۱	۳۰,۱۲۰	۵۹۱,۱۳۱						
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۱۴	۱۸,۴۳۹	۱۸,۹۴۷	۰	۰	۰	(۴۴۰)	۰۰۹	۱۸,۴۳۹	۱۸,۵۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۰,۱۳۰	۶۸						
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۹۳,۰۱۱	۱۵,۲۲۴	۸۰۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۳۷۶	۱۰۶۵	۱۵,۲۲۴	۳,۰۴۴,۶۰۳	۱۵۹	۳۱,۷۵۰	۳,۰۲۹,۳۷۹						
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۷,۲۱۲	۹,۳۷۶	۱,۴۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۶۴۵	۰۳۱	۹,۳۷۶	۲,۷۱۲,۲۲۰	۵۴	۱۵,۵۶۰	۲,۷۰۲,۸۴۴						
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۵۹	۸,۰۰۰	۱۵۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۹	۰۱۳	۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۶	۱,۵۶۸	۳۰,۶۸۴	۱۴۸,۵۷۶						
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۲۱۹	۰	۰	۰	۱۰۸	۰۰۰	۲	۳۲۷	۱,۹۰۵	۳۱۱,۸۳۰	۳۲۵						
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۲	۱	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹	(۱)						
پتروشیمی آبادان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۴,۹۱۰	۰	۹۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۱۹	۲,۷۲	۰	۱,۳۷۶,۹۹۲	۰	۹,۱۸۷	۱,۳۷۶,۹۹۲						
جمع					۳۱۷,۶۶۵,۲۳۳	(۶۸,۸۶۶)			۱۱۲,۴۶۳,۳۷۷		۲۰,۰۰۶۶۰۵	۴۳۰,۱۲۸,۵۱۰			۴۱۰,۱۲۱,۹۰۵۰۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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									
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 بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵,۰۴۳,۱۹۴	۳,۲۴۱,۲۶۱	۶۴.۲۷	۰	۰	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 تأسیسات 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
۳۵۰	۳۵,۰۰۰	۱۰.۰۰	۳۴,۹۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۳.۱۱	(۸,۵۰۰)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۰۰	۳۵,۸۹۹,۹۹۸	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: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰.۰۷	۳۶	۳,۳۷۳
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	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۹,۳۳۲	۰
جمع				۲۲,۹۷۶,۷۱۳	۲۶,۴۰۰			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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۷۳۶	۱۴	۰
پتروشیمی جم	۲۹,۸۶۲	۲۹,۱۸۱	۰
پالایش گاز خارگ	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۹۰۰
جمع		۲۹,۱۹۵	۳۴,۹۰۰

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	۱,۱۵۸	۵,۲۷۲	۲۷,۲۶۵	۱۲۴,۰۵۶	۱۱۸,۷۸۴
پشم شیشه ایران	۱,۹۸۸	۴,۰۷۶	۵۴,۷۰۰	۱۱۲,۱۳۶	۱۰۸,۰۶۰
گروه فن اوا	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۳,۱۶۸	۱۱۱,۹۲۹	۱۰۳,۴۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۷۳۶	۱۴	۱۵,۷۸۹	۱۵	۱
نفت ایرانول	۱,۵۶۵	۹,۳۹۳	۳۰,۲۴۹	۱۸۱,۴۹۵	۱۷۲,۱۰۲
پتروشیمی جم	۲,۴۷۸	۷۹,۳۰۶	۳۱,۶۶۴	۱,۰۱۳,۲۵۹	۹۳۳,۹۵۳
پالایش گاز خارگ	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰۶,۵۶۱		۱,۵۴۲,۸۹۰	۱,۴۳۶,۳۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	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 *
پشم شیشه ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰,۰۷۷,۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۴	۱,۰۸۰	۰	۲۱,۶۸۴	
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۱۲۷,۴۵۸	
گروه فن اوا	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۷,۳۹۹,۹۹۸	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸	۱۰۰	۲,۷۴۰	۰	
جمع			۷۹۹,۱۱۵,۹۹۴	۳,۰۳۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۲	۲,۶۸۰	۲,۷۴۰	۱,۱۴۹,۱۴۲	

* 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 ۷۶۵

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۵۶۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱