

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری												
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
۲۰۹	۷۸۳,۲۸۴	۳	۲۲.۹۵	(۴۰۴,۶۰۳)	۳۰۳	۱,۱۸۷,۸۸۷	۳	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲	۵۶۶,۹۳۴	۵۴۲,۰۱۷	۱	(۴۰۶,۵۵۴)	(۴۰۴,۶۰۳)	۹۷۳,۶۸۸	۹۴۶,۶۲۰	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۸۰	۳۰۰,۹۶۱	۱	۶۶.۹۲	(۱,۱۷۹,۹۴۱)	۳.۷۸	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۸۴	۳۰۰,۹۶۱	۱	(۱۶۹,۸۲۲)	(۱,۱۷۹,۹۴۱)	۱,۴۸۰,۹۰۶	۱,۴۸۰,۹۰۲	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۰.۰۷	۲۶,۵۰۸	۱	۰.۷۴	(۱۳,۰۶۸)	۰.۱۰	۳۹,۵۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۱	۲۶,۵۰۸	۱	(۲۲,۴۵۸)	(۱۳,۰۶۸)	۶۱,۸۴۹	۳۹,۵۷۶	۱	مخابرات	
۰.۵۵	۲۰۶,۸۸۷	۴	۱.۸۱	(۳۱,۸۶۳)	۰.۶۱	۲۳۸,۷۵۰	۴	۱۷۹,۰۱۰	۲	۰	۱۷۹,۰۱۰	۲	۸۵,۵۵۲	۲۷,۸۷۷	۲	(۶۶,۰۷۴)	(۳۱,۸۶۳)	۱۵۱,۶۲۶	۵۹,۷۴۰	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۸۷	۳۲۴,۰۰۷	۲	۲۲.۹۸	(۴۰۵,۱۹۷)	۱.۸۶	۷۲۹,۲۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۷۹۸	۳۲۴,۰۰۷	۲	(۴۰۰,۸۱۰)	(۴۰۵,۱۹۷)	۷۴۰,۶۰۸	۷۲۹,۲۰۴	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	
۱.۶۳	۶۰۹,۱۴۷	۲	۰.۰۰	۰	۱.۵۵	۶۰۹,۱۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۰۴۲	۶۰۹,۱۴۷	۲	۷۰,۲۱۷	۰	۲۰,۳۶۸۲۵	۶۰۹,۱۴۷	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۴۱,۶۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۴۷	۴۱,۶۴۱	۱	(۳۴,۰۰۶)	۰	۶۱۹,۰۵۳	۴۱,۶۴۱	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۴	(۷,۷۱۸)	۰.۰۲	۷,۷۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۷۶)	(۷,۷۱۸)	۷,۲۷۶	۷,۷۱۸	۲	سیمان، آهک و گچ
۲۳.۵۳	۸,۸۰۷,۴۲۰	۵	۱.۴۵	(۲۵,۵۰۷)	۲۲.۵۴	۸,۸۳۲,۹۲۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۷۳,۱۵۳	۸,۸۰۷,۴۲۰	۵	۹,۸۵۱,۶۱۹	(۲۵,۵۰۷)	۶۰,۲۲۱,۵۳۴	۸,۸۳۲,۹۲۷	۶	محصولات شیمیایی	
۲.۳۳	۸۷۲,۳۸۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۳	۸۷۲,۳۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۰۶۶	۸۷۲,۳۸۸	۱	۱۶۷,۴۰۳	۰	۲,۸۷۱,۶۶۳	۸۷۲,۳۸۸	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	کاشی و سرامیک	
۴.۰۷	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴	۰.۰۰	۰	۳.۸۹	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۲,۸۲۱	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴	۳۳۳,۹۰۶	۰	۸,۷۱۸,۹۱۵	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۷۲	۲	۱	(۴)	۰	۷۶	۲	۱	دباجی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	
۱۱.۷۲	۴,۳۸۵,۸۸۱	۶	۰.۰۲	(۳۷۳)	۱۱.۱۹	۴,۳۸۶,۲۵۴	۶	۶۰,۸۲۶	۲	۰	۶۰,۸۲۶	۳۰,۹۰۳,۱۳۳	۴,۳۲۵,۰۵۵	۴	۱,۶۱۲,۴۰۶	(۳۷۳)	۲۹,۲۹۰,۷۲۷	۴,۳۲۵,۴۲۸	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۸۶	۶۹۵,۴۵۳	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۶۹۵,۴۵۳	۲	۴۵۷,۹۹۳	۱	۰	۴۵۷,۹۹۳	۱,۵۰۱,۶۸۴	۲۳۷,۴۶۰	۱	(۱۵۳,۰۴۵)	۰	۱,۶۵۴,۷۲۹	۲۳۷,۴۶۰	۱	لاستیک و پلاستیک	
۰.۰۶	۲۳,۰۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۲۳,۰۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۴۴	۲۳,۰۳۹	۱	۱۲,۹۳۱	۰	۱۲۵,۵۱۳	۲۳,۰۳۹	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۲۵.۳۴	۹,۴۸۵,۲۰۰	۵	(۱۷.۲۰)	۲۰۵,۰۰۴	۲۳.۴۲	۹,۱۸۰,۱۹۶	۵	۹,۴۸۵,۲۰۰	۵	۲۰۵,۰۰۴	۹,۱۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۲۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۶	۱	۲۶	۱	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰.۱۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۱.۶۵	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۵۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهاي كمکي به نهادهاي مالي واسط

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																				شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱				نماد: و صندوق			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
۱.۱۶	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰.۰۰	۰	۱.۱۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰	۴۳۲,۵۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی										
۰.۹۲	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۸	۳۴۵,۵۳۸	۲	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری										
۱۱.۰۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۱۰.۵۳	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی										
۷.۳۴	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰.۰۰	۰	۷.۰۱	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی										
۲.۷۵	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۲.۶۳	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۵۲۵	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۵۹۸,۲۶۹	۰	۳,۶۴۴,۲۵۶	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	۰	خدمات فنی و مهندسی										
۱۰۰	۳۷,۴۲۷,۰۸۹	۵۸	۱۰۰	(۱,۷۶۳,۲۶۶)	۱۰۰	۳۹,۱۹۰,۳۵۵	۶۱	۱۸,۷۳۶,۹۸۲	۲۸	۳۰۵,۰۰۴	۱۸,۴۳۱,۹۷۸	۲۸	۱۲۳,۹۸۵,۷۴۶	۱۸,۶۹۰,۱۰۷	۳۰	۱۱,۳۸۶,۷۰۲	(۲,۰۶۸,۳۷۰)	۱۱۲,۵۹۹,۰۴۴	۲۰,۷۵۸,۳۷۷	۳۳	جمع سرمایه گذاری در سهام										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			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)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۹,۹۷۸,۹۲۱	۷,۶۶۸,۱۲۷	۳۵,۴۸۳,۴۰۳	۰	۰	۶,۸۲۵,۵۵۴	۲۲,۹۰	۷,۶۶۸,۱۲۷	۲۲,۹۰	۲۳,۲۸۹	۳۴,۶۴۰,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۰,۳۶۷,۶۹۷	۰	۰	۱,۱۵۷,۷۶۵	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴,۴۲	۱۳,۰۳۱	۱۰,۱۸۴,۲۵۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۳۳۱,۸۵۴	۹,۰۵۱,۷۳۴	۰	۰	۲۱۲,۴۴۵	۳۹,۳۴	۱,۳۳۱,۸۵۴	۳۹,۳۴	۱۱,۷۷۴	۸,۰۳۲,۳۲۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۸,۴۵۳,۸۹۰	(۳۷۳)	(۳۵۱,۰۰۰)	۲۴۲,۱۹۶	۴۲,۹۱	۱,۰۹۷,۰۱۶	۴۲,۹۱	۸,۴۴۵	۷,۵۹۹,۴۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۹,۴۲۳	۸۸۸,۵۶۰	۴,۳۰۶,۶۴۹	۰	۰	۱۶۴,۸۹۷	۱,۳۴	۱۶۴,۸۹۷	۱,۳۴	۶,۹۴۲	۳,۵۸۲,۹۸۶
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۲,۸۷۱,۶۶۳	۰	۰	۱۶۷,۴۰۳	۸,۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۸,۹۴	۴,۱۲۱	۲,۱۶۶,۶۷۸
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۱,۴۱۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۲,۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۲,۷۷	۸,۵۴۰	۷۶۲,۰۶۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۲,۷۷۴,۰۱۰	۰	۰	۴۵۸,۶۹۵	۲,۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۲,۰۴	۶,۹۵۶	۲,۶۷۵,۸۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۴۲,۲۱۶	۲,۵۵۱,۰۰۸	۰	۰	۸۶,۸۲۸	۱,۱۵	۵۴۲,۲۱۶	۱,۱۵	۵,۱۹۵	۲,۰۹۵,۶۲۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۵۱۰	۹۴۶,۶۲۰	۹۷۳,۴۸۸	(۱۶,۱۳۷,۴۳۰)	(۴۰۴,۶۰۳)	(۴۰۶,۵۵۴)	۲,۱۶	۹۷۳,۴۸۸	۲,۱۶	۲۶,۲۲۵	۲۴,۹۱۷
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۸۷۰,۳۴۶	۰	۰	۱۳۹,۵۷۴	۸,۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۸,۰۸	۱,۵۷۰	۵۳۷,۱۰۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۹,۹۸۴,۷۵۸	۰	۰	۱,۳۴۶,۱۴۰	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۱۶,۳۶	۷۲,۸۹۴	۱۰,۸۸۲,۹۸۳
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۵	۵,۷۲۹,۷۰۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۱۹)	۴۳۲	۵,۶۷	۳۲۳,۰۰۵	۵,۶۷	۳۳,۶۷۷	۵,۴۱۴,۵۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۱,۳۳۲,۷۴۰	۰	۰	(۵۰,۹۱۷)	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۲,۱۰	۴,۲۹۴	۸۷۴,۰۳۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۸۰۴,۰۸۵	۰	۰	۱۲۱,۱۳۴	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۱,۱۵	۳,۳۷۶	۶۲۳,۸۶۵
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۸,۶۹۶,۴۳۴	۰	۰	۱,۵۰۳,۸۶۸	۷,۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۷,۲۷	۲۳,۲۸۰	۹,۹۳۷,۳۶۳
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۶۵۴,۷۲۹	۰	۰	(۱۵۳,۰۴۵)	۳۱,۹۶	۲۳۷,۴۶۰	۳۱,۹۶	۷,۸۳۰	۱,۲۶۴,۲۲۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۵۸۹	۵۷۷,۳۴۵	(۳۹,۹۹۹,۸۵۰)	(۴۰۵,۱۹۷)	(۴۰۳,۸۷۳)	۱۷۴,۰۹۱	۱,۷۲	۵۷۷,۳۴۵	۱,۷۲	۱۰,۰۹۴	(۶۱۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۱۶۳,۲۶۳	۰	۰	۳,۰۶۳	۲,۰۷	۱۴۹,۹۱۶	۲,۰۷	۱۸,۰۷۹	۱۶,۴۱۰
پتروشیمی آبادان	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۴۱,۲۶۹	۱۱۲,۸۵۳	۲۹۱,۳۴۱	۰	۰	۲۱۱,۵۱۴	۸,۲۸	۱۱۲,۸۵۳	۸,۲۸	۱,۷۲۶	۳۹۰,۰۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری				شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱				نماد: و صندوق			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
۱,۱۹۴,۳۲۸	۵,۹۴۲	۳۷۹	۱,۲۷۵,۸۰۵	۸۱,۴۷۷	۰.۴۵	۵۴,۹۶۶	۰	۰	۱,۲۲۰,۸۳۹	۸۱,۴۷۷	۲۱۴,۷۰۹,۸۰۷	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	
۵۴۳,۴۰۶	۳۷,۹۴۰	۱,۹۸۹	۵۸۵,۰۴۷	۴۱,۶۴۱	۱۳.۹۶	(۳۴,۰۰۶)	۰	۰	۶۱۹,۰۵۳	۴۱,۶۴۱	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ایران	
۱۲,۸۸۳	۳,۷۷۵	۲,۵۴۰	۳۹,۳۹۱	۲۶,۵۰۸	۰.۰۲	(۲۲,۴۵۸)	(۱۳,۰۶۸)	(۵,۱۴۴,۴۰۰)	۶۱,۸۴۹	۳۹,۵۷۶	۱۵,۵۷۹,۳۷۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱۱۵,۴۰۵	۱۱,۸۹۵	۱,۹۷۹	۱۳۸,۴۴۴	۲۳,۰۳۹	۰.۶۵	۱۲,۹۳۱	۰	۰	۱۲۵,۵۱۳	۲۳,۰۳۹	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۳۵,۵۰۳	۵,۵۵۷	۱,۵۶۸	۴۹,۴۵۳	۱۳,۹۵۰	۰.۲۲	۸۱۰	۰	۰	۴۸,۶۴۳	۱۳,۹۵۰	۸,۸۹۹,۲۲۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تایان هور	
۲۲,۱۷۲	۹,۹۳۵	۳,۸۳۳	۳۶,۰۹۹	۱۳,۹۲۷	۰.۰۳	(۶۶,۸۸۴)	(۳۱,۸۶۳)	(۸,۳۱۳,۵۰۸)	۱۰۲,۹۸۳	۴۵,۷۹۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۶۵۶,۸۳۵	۴,۱۹۵	۶۸	۶۶۷,۶۳۴	۱۰,۷۹۹	۰.۳۶	۳۷,۲۱۵	۰	۰	۶۴۰,۴۱۹	۱۰,۷۹۹	۱۵۹,۱۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	
۷۰	۶۸,۹۶۷	۱,۹۰۵	۷۲	۲	۰.۰۰	(۴)	۰	۰	۷۶	۲	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۳۶۰	هلدینگ گروه صنعتی ملی	
(۲)	۳,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کاشی اصفهان	
۰	۶۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵,۸۸۹)	(۱۸,۰۸۸)	(۵۸۷,۰۹۵)	۳۵,۸۸۹	۱۸,۰۸۸	۵۸۷,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰	۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۴۰۷)	(۷,۱۹۱)	(۱,۶۵۵,۵۹۷)	۶,۴۰۷	۷,۱۹۱	۱,۶۵۵,۵۹۷	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰	۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۶۹)	(۵۲۷)	(۳۳۳,۴۴۶)	۸۶۹	۵۲۷	۳۳۳,۴۴۶	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۱,۰۱۰,۱۲۳	۲۴۹,۷۳۹	۰	۱,۳۱۱,۰۸۴	۳۰۰,۹۶۱	۰.۰۰	(۱۶۹,۸۳۲)	(۱,۱۷۹,۹۴۱)	(۶۸۰,۰۰۰)	۱,۴۸۰,۹۰۶	۱,۴۸۰,۹۰۲	۵,۹۲۹,۸۱۸	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	
۱۰۵,۲۹۵,۶۳۹.۰۰			۱۲۳,۹۸۵,۷۴۶	۱۸,۶۹۰,۱۰۷		۱۱,۳۸۶,۷۰۲	(۲,۰۶۸,۳۷۰)		۱۱۲,۵۹۹,۰۴۴	۲۰,۷۵۸,۳۷۷				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
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	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷.۰۱	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایلام
۴,۷۵۴,۸۵۳	۲,۷۱۰,۲۶۶	۵۷.۰۰	۳۰۵,۰۰۴	۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۲۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
۹,۲۳۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷.۵۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شیمیران
۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
۳,۹۱۸	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰.۸۵	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
۹۷۵	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰.۵۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۱	کارخانه های لوله سازی اهواز
۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی باختر
۲,۹۴۶,۰۳۸	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیر ایران
۱,۲۳۸	۴۵۷,۹۹۳	۸۳.۸۷	۰	۰	۴۵۷,۹۹۳	۳۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۳	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش تجارت پارس سبا
۱,۷۴۳	۲۷۱,۵۰۷	۲۳.۹۷	۰	۰	۲۷۱,۵۰۷	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صبا آرمه
۵۱,۱۴۳	۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز
۹۹۹,۷۸۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
۱۲,۰۶۱	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۶,۱۳۷,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۵	سیمان اردستان
۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۴۷۰	۱,۰۰۰	۳	پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۱,۰۴۳	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴.۵۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	گروه فن اوا
۱۰۱	۲۳,۴۰۰	۲۰.۰۲	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۹۵	آلومینیوم پارس
۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۱۷.۱۷	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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 واوران ۱,۰۰۰ پی ریز)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰,۰۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۸,۴۳۱,۹۷۸			۳۰۵,۰۰۴	۱۸,۷۳۶,۹۸۲	

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
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۱۵,۲۵۰,۲۰۰	*	۳۰۵,۰۰۴
جمع		*	۳۰۵,۰۰۴

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
سیمان فارس و خوزستان	۴,۳۴۳	۷,۱۹۱	۴,۳۰۱	۷,۱۲۲	(۶۹)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۷۳۵,۲۰۷	۱,۱۷۹,۹۴۱	۱,۷۷۲,۳۰۰	۱,۲۰۵,۱۶۴	۲۵,۲۲۳
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۸۰۹	۱۸,۰۸۸	۶۶,۵۲۲	۳۹,۰۵۵	۲۰,۹۶۷
مخابرات ایران	۲,۵۴۰	۱۳,۰۶۸	۳,۹۴۷	۲۰,۳۰۵	۷,۲۳۷
نفت پاسارگاد	۱,۰۶۲	۳۷۳	۸,۷۷۴	۳,۰۸۰	۲,۷۰۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۸۰	۵۲۷	۲,۶۷۵	۸۹۲	۳۶۵
پتروشیمی مبین	۳,۸۳۲	۳۱,۸۶۳	۹,۹۰۴	۸۲,۳۴۴	۵۰,۴۸۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۲۵,۰۷۲	۴۰۴,۶۰۳	۲۶,۱۲۴	۴۲۱,۵۸۲	۱۶,۹۷۹
پتروشیمی نوری	۱,۸۵۴	۷,۴۱۹	۳۳,۱۹۳	۱۳۲,۷۷۵	۱۲۵,۳۵۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۹	۴۰۵,۱۹۷	۱۰,۰۴۹	۴۰۱,۹۶۸	(۳,۲۲۹)
جمع		۲,۰۶۸,۲۷۰		۲,۳۱۴,۲۸۷	۲۴۶,۰۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۵۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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 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
		مجمع	مجمع		سهم				
									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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱