

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۱۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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		
	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	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۲۰۴,۷۱۳	*	*	*	۱	۲۰۴,۷۱۳	*	*	*	*	۱	۲۰۴,۷۱۳	۱	*	*	*	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۵,۲۶۰	۶۳,۸۵۷	*	۹۹۹	۱	۵۵,۲۶۰	۶۴,۸۵۶	*	*	*	۱	۵۵,۲۶۰	۱	۹۹۹	*	۶۳,۸۵۷	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۵۹۴,۱۶۶	۷,۰۹۵,۰۶۶	*	۱,۱۴۳,۴۲۲	۲	۵۹۴,۱۶۶	۸,۲۳۸,۴۸۸	*	*	*	۲	۵۹۴,۱۶۶	۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	*	۷,۰۹۵,۰۶۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۳۲,۵۶۲	۱,۶۴۵,۸۰۰	*	۴۹۳,۰۰۳	۲	۳۲,۵۶۲	۲,۱۳۸,۸۰۳	*	*	*	۲	۳۲,۵۶۲	۲	۴۹۳,۰۰۳	*	۱,۶۴۵,۸۰۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۴۲,۵۶۲	۶,۷۹۹,۲۹۷	*	۲,۱۵۵,۷۸۴	۱	۲۴۲,۵۶۲	۸,۹۵۵,۰۸۱	۱	۹۸,۵۸۲	۹۸,۵۸۲	۱	۲۴۲,۵۶۲	۱	۲,۱۵۵,۷۸۴	*	۶,۷۹۹,۲۹۷	
محصولات شیمیایی	۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۲۲۴,۳۵۲,۲۳۵	*	۱۴,۲۱۲,۳۹۱	۶	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۲۳۸,۵۶۴,۶۲۶	*	*	*	۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۱	۶	۱۴,۲۱۲,۳۹۱	*	۲۲۴,۳۵۲,۲۳۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱۰,۰۳۲,۸۳۵	*	(۹۳۶,۸۹۰)	۱	۸۷۶,۵۸۵	۹,۰۹۵,۹۴۵	*	*	*	۱	۸۷۶,۵۸۵	۱	(۹۳۶,۸۹۰)	*	۱۰,۰۳۲,۸۳۵	
کاشی و سرامیک	۱	۲	۱	*	*	۱	۲	۱	*	*	*	۱	۲	۱	*	*	۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	*	*	*	*	*	۲	۱۴۶,۰۲۴	۱۴۶,۰۲۴	*	*	*	۲	۱۴۶,۰۲۴	*	*	*	*	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	*	*	*	*	*	۲	۲۴۱,۲۶۷	۲۴۱,۲۶۷	*	*	*	۲	۲۴۱,۲۶۷	*	*	*	*	
استخراج کانه های فلزی	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۳۵,۹۱۷,۱۳۵	*	۴,۷۰۸,۳۴۴	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۴۰,۶۲۵,۴۷۹	*	*	*	۲	۲,۵۴۳,۵۸۰	۲	۴,۷۰۸,۳۴۴	*	۳۵,۹۱۷,۱۳۵	
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۲۲۹	*	(۴۹)	۱	۲	۱۸۰	*	*	*	۱	۲	۱	(۴۹)	*	۲۲۹	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۴,۱۳۲,۸۴۴	۸۱,۵۵۸,۳۴۹	*	۱۵,۸۲۴,۷۶۷	۴	۴,۱۳۲,۸۴۴	۹۷,۳۸۳,۱۱۶	۲	۹۵,۷۲۶	۹۵,۷۲۶	۲	۴,۱۳۲,۸۴۴	۴	۱۵,۸۲۴,۷۶۷	*	۸۱,۵۵۸,۳۴۹	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۸,۲۰۸,۰۷۵	*	۹۵۲,۷۲۳	۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۹,۱۶۰,۷۹۸	۱	۴۵۷,۹۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۱	۹۵۲,۷۲۳	*	۸,۲۰۸,۰۷۵	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۲,۰۹۱	۶۴۰,۳۹۶	*	(۸۷,۹۳۸)	۱	۳۲,۰۹۱	۵۵۲,۴۵۸	*	*	*	۱	۳۲,۰۹۱	۱	(۸۷,۹۳۸)	*	۶۴۰,۳۹۶	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۴۸,۴۹۰	۱۶۷,۶۶۶	*	(۲۶,۳۰۱)	۱	۲۴۸,۴۹۰	۱۴۱,۳۶۵	*	*	*	۱	۲۴۸,۴۹۰	۱	(۲۶,۳۰۱)	*	۱۶۷,۶۶۶	
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	۵	۱۱,۴۵۱,۹۳۱	۱۱,۴۵۱,۹۳۱	۵	*	*	۵	*	*	*	*	*	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	*	*	*	*	*	۱	۳۶	۳۶	*	*	*	۱	*	*	*	*	*	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	*	*	*	*	*	۱	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰	*	*	*	۱	*	*	*	*	*	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	*	*	*	*	*	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	*	*	۱	*	*	*	*	*	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	۱	۲۵	۲۵	*	*	*	۱	*	*	*	*	*	

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۱۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گر بیهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	*	۵,۵۴۳,۱۲۸	*	۵	۵,۵۴۳,۱۲۸	۵	۵,۵۴۳,۱۲۸	۵	*	۹.۱۳	*	۰.۰۰	۵	۵,۵۴۳,۱۲۸	۹.۱۳
فلزات اساسی	*	*	*	*	*	*	*	۴,۱۲۸,۳۲۳	*	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	*	۶۸۰	*	۰.۰۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۶۸۰
ساخت محصولات فلزی	*	*	*	*	*	*	*	۲,۷۴۶,۵۸۷	*	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۳	*	۴.۵۳	*	۰.۰۰	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۴.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲۶۸۰۹,۶۸۷	*	۲,۳۴۸,۷۱۹	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲۹,۰۵۸,۴۰۶	*	*	*	*	*	*	*	۱.۷۰	*	۰.۰۰	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۱.۷۰
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	*	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۳۵,۱۳۵,۳۹۶	۴۰۳,۲۹۰,۶۲۸	*	۴۰,۶۸۸,۹۷۴	۲۷	۳۵,۱۳۵,۳۹۶	۴۴۳,۹۷۹,۶۰۲	۲۷	۲۵,۵۵۶,۷۰۵	۲۵,۵۵۶,۷۰۵	۲۷	۲۵,۵۵۶,۷۰۵	۲۷	*	۱۰۰	*	۱۰۰	۵۴	۶۰,۶۹۲,۱۰۱	۱۰۰

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

افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۱۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۲۶۲	۱۴,۲۱۲,۸۵۱	۳۰,۸۸۱,۰۹۰	۰	۰	۲,۵۲۶,۲۸۲	۱۲,۹۲	۱۴,۲۱۲,۸۵۱	۳۰,۸۸۱,۰۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی خارک
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۷۴۱,۳۰۶	۷,۷۱۲,۶۲۹	۱۲۳,۷۹۴,۸۱۴	(۹۴۰,۵۰۶,۳۰۵)	(۱۰,۰۷۸,۵۵۹)	(۲۱,۹۴۰,۶۶۹)	۱۷,۱۷	۷,۷۱۲,۶۲۹	۱۲۳,۷۹۴,۸۱۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۱۹,۹۳۵	۲,۱۵۴,۴۳۷	۸,۲۰۸,۰۷۵	۰	۰	۹۵۲,۷۲۳	۳۷,۰۱	۲,۱۵۴,۴۳۷	۸,۲۰۸,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران یاسا تایر و رابر
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۲۰۰,۸۰۶	۱,۶۵۷,۱۰۸	۲۰,۷۶۶,۷۳۲	۰	۰	۳,۲۶۱,۴۴۲	۱,۷۹	۱,۶۵۷,۱۰۸	۲۰,۷۶۶,۷۳۲	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۹۶۶,۷۵۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۳۰,۶۸۵,۶۲۶	۰	۰	۱۳,۱۷۴,۹۹۰	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۳۰,۶۸۵,۶۲۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۶۳۸,۶۱۵	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۶,۵۶۹,۶۷۳	۰	۰	۱,۵۸۵,۹۵۷	۳۷,۵۸	۱,۱۷۶,۷۵۴	۲۶,۵۶۹,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت ایرانول
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۵۰۶,۳۰۵	۱,۰۷۸,۵۵۹	۳۰,۰۵۸,۵۸۱	۵,۲۳	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۶۳۱,۹۱۴	۱,۰۵۸,۸۰۹	۲۰,۹۲۳,۱۳۶	۰	۰	۱,۰۹۷,۶۲۰	۴۱,۲۸	۱,۰۵۸,۸۰۹	۲۰,۹۲۳,۱۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پاسارگاد
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۲۲۱,۹۱۴	۸۸۶,۴۷۲	۱۵,۱۵۰,۴۰۳	۰	۰	۱,۴۴۶,۹۰۲	۱,۵۲	۸۸۶,۴۷۲	۱۵,۱۵۰,۴۰۳	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۷۰۸,۴۷۹	۸۷۶,۵۸۵	۱۰,۰۳۲,۸۳۵	۰	۰	(۹۳۶,۸۹۰)	۸,۹۴	۸۷۶,۵۸۵	۱۰,۰۳۲,۸۳۵	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۲۲,۴۴۸,۸۰۵	۰	۰	۲,۸۴۰,۴۶۱	۳,۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۲۲,۴۴۸,۸۰۵	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	ایران خودرو
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۹,۷۵۴	۵۵۶,۰۶۹	۳,۳۷۹,۹۱۴	۰	۰	(۳۳,۸۰۰)	۲,۳۵	۵۵۶,۰۶۹	۳,۳۷۹,۹۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت سپاهان
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۴,۳۶۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۸,۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۴,۳۶۰,۸۸۲	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۳۹,۹۹۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۳۹,۹۹۲,۵۰۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۷۹۱,۰۲۷	۳۸۵,۶۳۴	۲۷,۷۷۴,۱۷۶	۰	۰	(۹۱۰,۰۵۲)	۵,۵۹	۳۸۵,۶۳۴	۲۷,۷۷۴,۱۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی نوری
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۶	۳۰۷,۷۹۳	۲,۴۶۷,۹۹۸	۰	۰	۶۳,۷۷۳	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۲,۴۶۷,۹۹۸	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۳	۲۸۶,۳۷۳	۴,۶۳۷,۰۶۸	۰	۰	۱,۰۷۹,۶۴۹	۱,۱۰	۲۸۶,۳۷۳	۴,۶۳۷,۰۶۸	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک پارسیان
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۲۸۲	۲۴۸,۴۹۰	۱۶۷,۶۶۶	۰	۰	(۲۶,۳۰۱)	۰,۱۳	۲۴۸,۴۹۰	۱۶۷,۶۶۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	ایران ترانسفو
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۱,۵۶۸	۲۴۲,۵۶۲	۶,۷۹۹,۳۹۷	۰	۰	۲,۱۵۵,۷۸۴	۲۱,۴۱	۲۴۲,۵۶۲	۶,۷۹۹,۳۹۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان ساوه
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۲,۳۵۲	۲۲۹,۵۴۲	۱,۹۰۹,۶۵۱	۰	۰	(۴۱۲,۰۰۴)	۶,۴۴	۲۲۹,۵۴۲	۱,۹۰۹,۶۵۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی آبادان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری															نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۱۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۵۹۱	۵۵,۲۶۰	۶۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۹۹	۰.۲۴	۵۵,۲۶۰	۶۴,۸۵۶	۱۵,۲۷۱	۱۷,۹۲۳	۹,۵۹۶						
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۱,۳۲۴	۳۲,۰۹۱	۶۴۰,۳۹۶	۰	۰	۰	(۸۷,۹۳۸)	۰.۶۵	۰.۶۵	۳۲,۰۹۱	۵۵۲,۴۵۸	۱,۵۵۱	۲۶,۷۰۰	۵۲۰,۳۶۷						
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۷,۳۸۰	۱۹,۸۰۹	۴۴۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۴۷	۳.۰۶	۱۹,۸۰۹	۵۷۱,۹۸۵	۱,۲۹۷	۳۷,۴۴۰	۵۵۲,۱۷۶						
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۹۷,۲۲۲	۱۲,۷۵۳	۱,۲۰۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۷۵۶	۸.۶۰	۱۲,۷۵۳	۱,۵۶۶,۸۱۸	۲۹۷	۳۶,۴۴۰	۱,۵۵۴,۰۶۵						
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۲۲۹	۰	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۰	۰.۰۰	۲	۱۸۰	۱,۹۰۵	۱۷۱,۶۶۰	۱۷۸						
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹	(۱)						
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴,۷۱۳	۰	۰	۰	(۲۰۴,۷۱۳)						
جمع				۳۵,۱۳۵,۳۹۶	۴۰۳,۲۹۰,۶۲۸	۰				۴۰,۶۸۸,۹۷۴		۳۵,۱۳۵,۳۹۶	۴۴۳,۹۷۹,۶۰۲			۴۰۸,۸۴۴,۲۰۶.۰۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۱۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۷۹۹	*	*	۵,۱۲۷,۷۹۹	۳,۹۳۵	
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۴۱	۴,۳۴۰,۴۶۷	*	*	۴,۳۴۰,۴۶۷	۶,۵۲۱,۷۱۲	
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	*	*	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۰,۰۰۸	
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۳,۰۶۲,۲۲۱,۴۳۹	۳,۰۶۲,۲۲۱	*	*	۳,۰۶۲,۲۲۱	۱,۰۰۰	
پترو شمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	*	*	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۲۳۰	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹	
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۵,۹۹۴	*	*	۱,۵۲۵,۹۹۴	۳,۹۱۸	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	*	*	۱,۰۲۳,۱۸۷	۹۷۵	
پتروشیمی باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۶۲,۶۶۶	۶۸۱,۸۳۵	*	*	۶۸۱,۸۳۵	۶۵۲	
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	*	*	۶۱۸,۶۶۸	۲,۹۴۶,۰۳۸	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	*	*	۴۵۷,۹۹۸	۱,۲۳۸	
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	*	*	۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نیرو تراز پی ریز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۶,۰۱۴	*	*	۱۴۶,۰۱۴	۴۱,۷۱۸	
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	*	*	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰	
سیمان اردستان	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۷۸	۹۸,۵۸۲	*	*	۹۸,۵۸۲	۷,۶۹۳	
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	*	*	۶۰,۷۲۶	۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵	
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	*	*	۴۱,۲۶۷	۱,۰۴۳	
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	*	*	۳۵,۰۰۰	۳۵۰	
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۰۰	*	*	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	*	*	۲۳,۴۰۰	۱۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۱۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						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
جمع				۲۵,۵۵۶,۷۰۵	۰			۲۵,۵۵۶,۷۰۵	

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
پتروشیمی جم	۱,۱۴۶	۱,۰۷۸,۵۵۹	۰
جمع		۱,۰۷۸,۵۵۹	۰

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
پتروشیمی جم	۱,۱۴۶	۱,۰۷۸,۵۵۹	۱,۱۴۶	۱,۰۷۸,۵۵۹	۰
جمع		۱,۰۷۸,۵۵۹		۱,۰۷۸,۵۵۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه :۷۲۳۸۱۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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 *
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۵۲	۳۶	۲۳,۱۵۵	۰	۰
خدمات گستر صبا انرژی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع			۶۴۳,۲۹۸,۰۷۰	۷,۹۶۱,۰۰۰	۰	۱۰۸	۵۴,۰۰۰,۳۵۲	۵۴,۰۰۰,۰۳۶	۵,۴۲۳,۱۵۵	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 ۱۱۱۹۶۴۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۶۱۹۵۷۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰