

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 46 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌ها؛ داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مبلغ 2,847 میلیارد ریال از سرفصل حسابها و اسناد دریافتی گروه (یادداشت‌های توضیحی 1-7 و 3-7) در ارتباط با عملیات بازرگانی خارج از کشور برخی شرکتهای گروه می‌باشد که عمدتاً در سنوات قبل ایجاد گردیده است. در این رابطه مستندات مربوط به زمان و چگونگی تسویه مطالبات مزبور ارائه نگردیده و پاسخ تائیدیه درخواستی نیز واصل نشده است. مضافاً صورت تطبیق حساب شرکت صابفولاد خلیج فارس (شرکت فرعی) با شرکت ایرپتک (پیمانکار اصلی پروژه کارخانه صابفولادخلیج فارس) در ارتباط با حسابهای فیما بین تهیه نشده و طبق شواهد موجود، تطبیق حساب برخی شرکتهای گروه با شرکت پتروشیمی جم، حاکی از وجود مغایرت نامساعد در حساب فی‌ما بین است. با توجه به مراتب فوق، هرگونه آثار مالی احتمالی از بابت موارد مزبور بر صورتهای مالی گروه، برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

5. به نظر این سازمان، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههایی با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

اظهار نظر

6. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههایی با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت‌های توضیحی 12-1-1 و 12-1-2، مانده داراییهای در دست تکمیل و بخش عمده مانده پیش پرداختهای سرمایه‌ای، مرتبط با شرکت ایرتیک (پیمانکار عملیات ساخت و نصب پروژه کارخانه احیای مستقیم متعلق به شرکت فرعی صبا فولاد خلیج فارس) می‌باشد که تاریخ قرارداد با پیمانکار فوق در اردیبهشت ماه سال 1391 خاتمه یافته و در اثر اختلافات بوجود آمده با پیمانکار مذکور پیشرفت پروژه دچار رکود گردیده است. در این رابطه با تنظیم الحاقیه قرارداد و تمدید مدت قرارداد، اقداماتی در جهت رفع اختلافات بوجود آمده و ادامه اجرای پروژه توسط پیمانکار مذکور، صورت گرفته که در جریان پیگیری است. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

8. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی احتمالی مطالب مندرج در بند 4 فوق جلب می نماید.

9. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 22/10/1393 صاحبان سهام، درخصوص موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است:

1-9- اخذ مفصلا حساب برای عملکرد سالهای 1378 الی 1381 از حوزه مالیاتی.

2-9- وصول مطالبات معوق و مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر بابت سود سهام که موعده مقرر آنها سپری شده است.

3-9- بهره برداری بهینه اقتصادی و یا واگذاری و فروش کامل املاک راکد شرکتهای فرعی صبا آرمه و سبا اینترنشنال.

4-9- رعایت کلیه مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 44، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در

مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. لکن، به نظر این سازمان معاملات مذکور بر اساس روابط خاص قیما بین شرکتهای گروه صورت گرفته است.

11. گزارش هیئت مدیره در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتاً درخصوص ارائه صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت اصلی و شرکتهای فرعی حداکثر 75 روز پس از پایان دوره مالی 6 ماهه، ارائه پیش بینی

حسابرسی شده عملکرد سالانه تلفیقی گروه، ارائه صورتهای مالی میان دوره ای شرکتهای تحت کنترل به سازمان بورس و حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت (حداقل 20 درصد)، بطور کامل رعایت نشده است. همچنین با توجه به ابلاغ

دستور العمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، رعایت الزامات دستور العمل فوق شامل تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در سال مالی مورد گزارش بطور کامل اجرا نشده است.

13. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط

این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۴ دی ۰۲

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	اسحاق نوری		۱۵:۴۸:۳۸ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	حسین شاهین فر		۱۶:۰۳:۱۵ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۶:۵۶:۲۲ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
موجودی نقد	۱۵۶,۸۸۰	۲۲۱,۵۱۲	(۲۹)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴,۰۲۰,۱۹۳	۵,۳۰۴,۹۰۸	۱۶۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۴۲۶,۵۶۹	۳,۸۱۷,۵۵۰	۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۰۲,۹۴۶	۳۱۰,۰۰۷	(۶۷)
طلب از شرکت های گروه و شرکت های وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکت های گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۲,۶۶۸,۵۷۰	۹,۷۷۵,۲۷۹	۳۰	پیش دریافتها	۳۳۳,۲۸۲	۳۲۴,۵۶۹	۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۷۵,۹۹۸	۶۵,۲۱۶	۱۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳۲,۷۷۶	۳۳,۶۳۰	(۳)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۱۴,۵۶۰	۱۷,۰۰۹	(۱۴)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۷۳,۴۲۴	۶۹,۲۳۴	۱۵۰
جمع دارایی های جاری	۱۷,۳۷۵,۳۵۳	۱۳,۹۳۰,۱۹۶	۲۵	جمع بدهی های جاری	۱۴,۶۲۹,۸۴۵	۶,۰۰۸,۷۱۸	۱۴۳
سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۵,۹۸۲,۹۹۸	۲۱,۳۰۳,۱۵۸	۲۲	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۱۸,۱۴۵	--
دارایی های ثابت پس از کسر استهلاک	۴۴۷,۷۹۰	۳۲۹,۷۱۷	۳۶	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت	۵,۲۹۹	۴,۸۵۲	۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۵,۲۹۹	۲۲,۹۹۷	(۷۷)
پیش پرداخت های سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری و غیر جاری	۱۴,۶۳۵,۱۴۴	۶,۰۳۱,۷۱۵	۱۴۳
سایر دارایی ها	۳۶۱,۷۲۵	۹۱۱,۸۷۸	(۶۰)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۵۰,۶۵۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۴
				اندوخته طرح و توسعه	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۳,۸۷۸,۰۷۲	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	(۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۶,۷۹۲,۵۱۳	۲۲,۵۴۴,۷۵۳	۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۵۳۲,۷۲۲	۳۰,۴۴۳,۲۳۴	(۳)
جمع دارایی ها	۴۴,۱۶۷,۸۶۶	۳۶,۴۷۴,۹۴۹	۲۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴,۱۶۷,۸۶۶	۳۶,۴۷۴,۹۴۹	۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
(۱۶)	۱۱,۳۲۵,۲۰۵	۹,۵۴۱,۹۱۹	سود حاصل از سرمایه گذاری
۶۶	۲۹۳,۹۰۱	۴۸۶,۹۷۲	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
(۶۱)	۲۲,۳۸۵	۸,۸۰۸	سود حاصل از سایر فعالیتها
(۱۴)	۱۱,۶۴۱,۴۹۱	۱۰,۰۳۷,۶۹۹	جمع درآمدها
۳۱	(۴۷,۱۳۲)	(۶۱,۸۴۴)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
--	*	*	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۱۴)	۱۱,۵۹۴,۳۵۹	۹,۹۷۵,۸۵۵	سود (زیان) عملیاتی
۱۹	(۱۷,۴۰۸)	(۲۰,۶۷۹)	هزینه های مالی
(۶)	۶۹۷,۰۴۲	۶۵۷,۸۱۲	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۱۴)	۱۲,۲۷۳,۹۹۳	۱۰,۶۱۲,۹۸۸	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
--	*	*	اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
(۱۴)	۱۲,۲۷۳,۹۹۳	۱۰,۶۱۲,۹۸۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
--	*	*	مالیات
(۱۴)	۱۲,۲۷۳,۹۹۳	۱۰,۶۱۲,۹۸۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۱	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
--	*	*	تعدیلات سنواتی
۳۱	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۸	۲۳,۹۶۱,۹۳۴	۲۵,۹۳۲,۲۲۲	سود قابل تخصیص
--	*	(۵۳۰,۶۵۰)	اندوخته قانونی
--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
--	*	*	سایر اندوخته ها
--	*	*	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
۳۳	(۸,۶۴۲,۷۰۰)	(۱۱,۵۲۳,۵۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
(۹)	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	۱۳,۸۷۸,۰۷۲	سود انباشته در پایان دوره مالی
(۱۳)	۸۵۲	۷۳۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
*	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	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
کشورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۵,۵۵۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۳۵,۳۰۰	۴۷۱,۳۰۵	۷۸,۴۳۳	۲۳,۴۲۱	۳۱۳,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۱,۱۹۲,۵۷۹	۳,۱۶۷,۹۱۹	۳۵۷,۸۳۹	(۱۰,۲۵,۷۸۵)	۱,۱۹۲,۵۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۴۸۵,۰۶۳	۱,۰۱۰,۸۴۶	۱۲۹,۷۲۵	(۲۴۰,۹۰۶)	۶۱۸,۸۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دبایغی پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۳,۲۱۰,۸۵۷	۱۷,۹۴۷,۵۳۱	۸۷,۶۴۸	(۷۸۰,۶۲۰)	۳,۲۱۰,۸۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۷	۳,۳۳۳,۵۵۳	۱۶,۴۰۹,۵۸۸	۱,۵۱۲,۵۶۸	۴۸۰,۸۵۱	۳,۳۳۳,۵۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۷۳,۰۹۶	۴۴۸,۲۶۸	۱۰۱,۲۴۶	(۱۰۰,۴۴۳)	۵۸,۴۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷	۱۳۳,۱۹۵	۱۹۸,۹۶۰	۱۲,۴۹۷	(۴۶,۳۷۸)	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۱۰۵,۹۲۵	۱۹۲,۸۸۱	۶,۷۸۷	۱۰,۸۹۵	۲,۷۷۸,۳۲۴	۱	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	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵,۷۳۶	۱۸,۷۴۶	۲۳,۵۰۰	۲۶,۶۰۴	۱۵,۷۳۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۲۴,۷۷۹	۱۲,۳۲۷	۹,۷۰۷	۱۱,۲۶۰	۲۴,۷۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راديو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۷۲,۷۷۴	۱,۲۰۴,۸۵۵	۰	(۱۸۶,۴۱۷)	۵۷۲,۷۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۲۶,۴۰۸	۲۲,۱۲۱	۲,۱۵۲	(۷,۹۵۵)	۲۶,۴۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۳	۶۷۵,۰۳۷	۱,۱۶۳,۳۵۸	۱۱۲,۱۳۲	(۱۴۸,۲۸۵)	۷۶۱,۸۵۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۶,۷۱۸	۷,۳۶۷	(۶,۵۹۸)	(۶,۵۲۵)	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلید مبایع درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری										نماد: صندوق			شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳			سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
۵.۵۵	۱,۵۰۸,۴۸۹	۳	۱۲.۰۶	۹۸۱,۴۲۲	۲.۷۷	۵۲۷,۰۵۷	۳	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۲	۷,۳۴۴	۷,۴۸۹	۱	(۱۷,۳۲۵)	(۱۸,۵۶۸)	۲۴,۶۶۹	۲۶,۰۵۷	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۴	۳۷,۰۷۵	۱	۰.۰۸	۶,۶۶۸	۰.۱۶	۳۰,۴۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۹۲	۳۷,۰۷۵	۱	(۲,۵۲۱)	۶,۶۶۸	۲۸,۷۱۳	۳۰,۴۰۷	۲	پست و مخابرات
۱۰۰	۲۷,۱۸۱,۰۱۲	۶۹	۱۰۰	۸,۱۳۴,۷۷۳	۱۰۰	۱۹,۰۴۶,۲۳۹	۶۷	۱۴,۶۰۰,۷۷۲	۲۴	۵,۷۱۷,۵۷۵	۸,۸۸۳,۱۹۷	۲۴	۳۷,۶۸۴,۰۵۳	۱۲,۵۸۰,۲۴۰	۴۵	(۴,۶۴۵,۳۹۶)	۲,۴۱۷,۱۹۸	۴۲,۳۲۹,۴۴۹	۱۰,۱۶۳,۰۴۲	۴۳	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: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	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)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۴۴,۶۰۶	۲,۵۲۳,۵۵۶	۱۰,۱۶۸,۲۱۳	۱,۱۲۹,۵۹۲,۰۸۳	۱,۴۰۲,۲۰۶	۶,۴۲۳,۶۶۲	۲۳,۳۵	۳,۹۲۵,۷۶۲	۱۶,۵۹۱,۸۷۵	۱,۷۵۲	۷,۴۰۳	۱۲,۶۶۶,۱۱۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۵۶۰,۵۱۳	۱,۶۵۱,۵۲۴	۶,۲۰۵,۶۰۷	۵۵۴,۸۵۲,۷۶۳	۱۰,۳۹۸	(۳,۶۳۷,۶۲۳)	۵,۵۳	۱,۶۶۱,۹۲۲	۲,۵۶۷,۹۸۵	۱,۵۰۲	۲,۳۲۱	۹۰۶,۰۶۳
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۳۳۲,۳۳۳	۸۱۹,۶۱۹	۱,۴۶۳,۶۲۰	۲۲۴,۲۶۶,۶۶۶	۲۲۴,۲۶۷	(۴۱۴,۰۵۳)	۲,۸۰	۱,۰۴۳,۸۸۶	۱,۰۴۹,۵۶۷	۲,۰۶۹	۲,۰۸۰	۵,۶۸۱
نفت ایرانول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۹۳۷,۷۳۸	۷۸۲,۵۸۳	۵,۱۹۷,۰۹۰	۱,۰۱۳,۴۸۶	۶۵,۲۲۳	(۱,۳۶۲,۷۸۵)	۴۰,۴۰	۸۴۷,۸۰۶	۳,۸۳۴,۳۰۵	۲,۰۹۹	۹,۴۹۲	۲,۹۸۶,۴۹۹
توسعه صنایع بهشهر	۵۰,۸۰۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۳۱۳,۹۰۵	۴۵۹,۱۸۵	۹۳۰,۷۸۰	۱۲۹,۷۲۵,۵۶۲	۱۲۹,۷۲۵	(۲۴۸,۳۵۹)	۸,۹۴	۵۸۸,۹۱۰	۶۸۲,۴۲۱	۱,۲۹۷	۱,۵۰۳	۹۳,۵۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۵,۵۹۱	۳۷۲,۹۶۰	۱,۷۰۴,۲۹۹	۱۲۷,۵۴۴,۸۷۶	۱۲۷,۵۴۵	(۶۱۲,۰۸۰)	۲,۵۰	۵۰۰,۵۰۵	۱,۰۹۲,۲۱۹	۱,۱۷۰	۲,۵۵۴	۵۹۱,۷۱۴
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۵۲,۰۶۴	۴۵۱,۰۲۵	۳۷۵,۷۰۹	۴۹۳,۱۴۳	۵,۸۵۶	(۱۸۴,۷۰۹)	۲,۳۵	۴۵۶,۸۸۱	۱۹۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۸	۷,۷۵۰	(۲۶۵,۸۸۱)
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۵۷,۵۲۷	۳۹۴,۸۶۴	۷۳۸,۳۶۴	۲۲,۳۹۵,۵۰۰	۵۶,۸۲۶	(۷۸,۶۴۶)	۳,۰۸	۴۵۱,۶۹۰	۶۵۹,۷۱۸	۱,۳۹۸	۱,۸۹۶	۲۰۸,۰۲۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۵,۰۰۱	۴۵۷,۳۶۸	۶,۶۳۴,۸۱۱	(۹,۸۵۴,۵۹۶)	(۲۳,۰۹۱)	(۱,۹۷۹,۷۳۶)	۱۶,۳۱	۴۳۴,۲۷۷	۲,۶۵۵,۰۷۵	۲,۸۰۳	۱۷,۱۳۵	۲,۳۲۰,۷۹۸
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۰۶۳,۰۲۶	۳۴۵,۵۰۳	۸۹۰,۵۹۲	۰	۰	(۱۶۷,۰۷۳)	۲,۸۶	۲۴۵,۵۰۳	۷۲۳,۵۱۹	۱,۰۰۷	۲,۱۰۹	۳۷۸,۰۱۶
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۷۹۶,۰۲۶	۳۲۵,۷۲۵	۶,۱۶۹,۱۲۵	۳۵۲,۴۵۱	۶,۱۷۱	(۲,۶۲۱,۰۸۷)	۴۴,۳۶	۳۳۱,۸۹۶	۳,۵۴۸,۰۳۸	۱,۲۴۷	۱۲,۳۳۱	۳,۲۱۶,۱۴۲
بیمه ملت	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰	۴۷۱,۳۰۵	۱۷۲,۵۵۲,۳۳۲	۷۸,۴۳۳	۲۳,۴۲۱	۱۵,۶۹	۳۱۳,۷۳۳	۴۹۴,۷۲۶	۷۶۹	۱,۲۱۳	۱۸۰,۹۹۳
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۴۶۲,۶۵۷	۲۸۰,۱۷۰	۴۲۴,۹۹۱	۲۵,۲۴۲,۵۳۱	۲۱,۱۸۴	(۱۰۲,۳۳۴)	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۳۲۲,۶۵۷	۱,۶۴۹	۱,۷۶۶	۲۱,۳۰۳
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۸۳,۲۶۹	۱۶۹,۲۵۷	۱,۴۶۷,۱۶۵	۷۲,۷۸۳,۲۶۹	۷۲,۷۸۳	۳۵۸,۲۳۹	۷,۲۸	۲۴۲,۰۴۰	۱,۸۲۵,۴۰۴	۱,۶۶۳	۱۲,۵۴۰	۱,۵۸۳,۳۶۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۹۷,۹۲۰	۲۲۷,۳۷۱	۳۱۴,۲۶۳	۰	۰	(۱۹,۳۴۴)	۹,۹۲	۲۲۷,۳۷۱	۲۹۴,۹۱۹	۷۶۴	۹۹۱	۶۷,۶۴۸
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۳۰۴	۷۳,۰۹۶	۴۴۸,۲۶۸	۱۱۸,۹۷۸,۴۱۸	۱۰۱,۲۴۶	(۱۰۰,۴۴۳)	۲۶,۸۸	۱۷۴,۳۴۲	۳۴۷,۸۲۵	۱,۱۸۲	۲,۳۵۸	۱۷۳,۴۸۳
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۹۹۶	۱۱۳,۸۳۰	۷۳,۷۰۰	۵۹,۶۸۴,۳۶۳	۵۹,۳۷۰	۸۶,۹۶۹	۱۲,۷۱	۱۷۳,۲۰۰	۱۶۰,۶۶۹	۲,۱۶۲	۲,۰۰۶	(۱۲,۵۳۱)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۳۸۱	۵۸,۶۳۷	۳,۵۵۳	۵,۴۳۴,۰۹۲	۴,۸۵۲	۱۷,۵۸۱	۰,۰۴	۶۳,۴۸۹	۲۱,۱۳۴	۳,۲۷۱	۱,۰۸۹	(۴۲,۳۵۵)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۸۴	۳۹,۴۸۳	۱۸,۶۷۵	۰	۰	(۹,۱۶۳)	۰,۱۷	۳۹,۴۸۳	۹,۵۱۲	۵,۱۸۰	۱,۳۴۸	(۲۹,۹۷۱)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۵,۳۴۹	۱۸,۶۷۵	۱۵,۰۲۱,۲۴۶	۲۳,۵۰۰	۲۶,۴۱۶	۱,۲۲	۳۸,۸۴۹	۴۵,۰۹۱	۱,۷۷۶	۲,۰۶۱	۶,۳۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۰,۰۱۲	۲,۷۷۸,۳۲۴	۷۵.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۲۴	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۵۹۵	۱۷.۰۱	۷۶۵,۵۹۵	۷۶۵,۵۹۴,۹۶۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۴۵۹	پتروشیمی ایلام
۳,۹۱۸	۱,۵۲۹,۹۱۲	۱۰.۸۵	۸۷۵,۷۲۱	۹۵,۵۴۳,۲۷۵	۶۵۴,۱۹۱	۲۹۴,۹۷۸,۳۲۱	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت نوآوران مدیریت سبا(گروه مشاورین مدیریت سبک و همکاران)
۹۷۵	۱,۰۲۳,۱۹۳	۴۰.۵۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۹۳	۱,۰۴۹,۲۲۳,۹۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۱	کارخانه های لوله سازی اهواز
۲,۹۴۶,۰۳۸	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیر ایران
۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
۷۹۰	۳۹۰,۹۸۱	۳۳.۰۰	۰	۰	۳۹۰,۹۸۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری
۱,۸۵۵	۳۵۸,۸۹۴	۶.۴۵	۰	۰	۳۵۸,۸۹۴	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی برزویه
۱,۰۰۰	۳۴۵,۴۵۶	۴.۵۵	۲۰۹,۰۹۲	۲۰۹,۰۹۱,۸۱۰	۱۳۶,۳۶۴	۱۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۷,۵۹۹,۸۵۳	پتروشیمی باختر
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صبا آرمه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹.۹۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۸	۶۹,۹۷۸	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
۱,۲۹۲,۰۴۲,۵۵۳	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۴۷	۱۰,۰۰۰	۳	پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۱,۵۲۳	۵۸,۴۱۷	۶۰.۹۰	۰	۰	۵۸,۴۱۷	۳۸,۳۶۵,۳۹۲	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
۱,۰۴۳	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵	۴۰,۴۶۷	۳۸,۷۷۹,۵۷۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
۳۵۰	۳۵,۰۰۰	۱۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش گاز خارگ
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴.۵۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	گروه فن اوا
۱,۰۰۰	۴,۵۶۶	۰.۷۶	۳,۰۴۴	۳,۰۴۴,۰۰۰	۱,۵۲۲	۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری			نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
طراحی مهندسی نوآوران پی ریز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت شوکوپارس	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۲	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۱,۳۶۸	۱۶۶	۱۱,۳۶۸
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۳۶	۳۶	۳,۲۷۳	۳۶	۳,۲۷۳
کارگزاران ازمون بورس	۱۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۰۰	(۱,۰۹۳)	(۲,۸۰۵,۶۰۰)	۱,۰۹۳	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۰	۳۵۹,۷۴۹	۰	۲,۲۴۳,۵۰۶	۲,۶۰۳,۲۵۵	۰	۰
جمع				۵,۷۱۷,۵۷۵		۸,۸۸۳,۱۹۷	۱۴,۶۰۰,۷۷۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۸۵۴	۱۰۳,۲۰۶	*
پتروشیمی خارک	۹۹۹	۷۲,۷۸۳	*
پتروشیمی فن آوران	۲۵,۷۳۵	۵,۰۰۲	*
توسعه صنایع بهشهر	۹۹۹	۱۲۹,۷۲۵	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۷	*
پتروشیمی آبادان	۹۹۹	۵۹,۹۵۴	*
معدنی و صنعتی چادرمو	۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۵	*
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۰۶	۶۰,۲۵۵	*
بانک پارسیان	۱,۰۰۰	۳۱,۴۹۳	*
پشم شیشه ایران	۵,۹۲۸	۲۷۱	*
پتروشیمی ایلام	۱,۰۰۰	*	۷۶۵,۵۹۵
پتروشیمی امیر کبیر	۹,۱۶۵	*	۸۷۵,۷۲۱
پتروشیمی باختر	۱,۰۰۰	*	۲۰۹,۰۹۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳,۴۳۰	۲۸,۶۲۴	*
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	*	۱,۱۰۷	*
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	*	*	۳۵۹,۷۴۹
فولاد مبارکه	۸۹۲	۴,۸۵۲	*
پالایش نفت اصفهان	۱۸	۱۰,۳۹۸	*
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۱,۰۴۳	*	۴۰,۴۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	*	۲,۴۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۹,۰۶۹	۱۳,۸۵۳	*
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵	*
کابل شهید قندی	۱,۱۱۷	۱۰,۱۶۴	*
سیمان بهبهان	۳۶,۶۶۶	۲۳۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
تراکتورسازی ایران	۱,۶۷۵	۳۰,۷۷۰	*	
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۰۰۰	۱	*	
شرکت نوآوران مدیریت سبا(گروه مشاورین مدیریت سبک و همکاران)	۶۶۸	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۷,۵۹۷	۴۵,۸۶۱	*	
هلدینگ غدیر	۶۳۰	۲,۱۵۳	*	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	*	
مخابرات ایران	۳,۰۹۴	۱۵,۹۷۴	*	
بیمه ملت	۴۵۴	۷۸,۴۳۳	*	
نفت ایرانول	۱۳,۹۳۴	۷۳,۹۷۰	*	
نفت پاسارگاد	۱۷,۴۵۹	۶,۱۷۱	*	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	*	*	
بورس انرژی	۱,۰۰۰	*	۳,۰۴۴	
پتروشیمی جم	۱,۲۴۶	۱,۴۲۶,۱۶۱	*	
نفت سپاهان	۱۱,۸۷۴	۵,۸۵۶	*	
بازرگانی صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری شاهد	۱,۵۰۳	۲,۴۵۹	*	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۶۹۷	۱۷,۸۶۲	*	
گروه صنعتی پاکشو	۸,۶۳۱	۴,۱۶۷	*	
پالایش گاز خارگ	۳۵۰	*	۳۵,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۰۴	۳۰۱	*	
پتروشیمی مبین	۳,۵۴۰	۳۵۴	*	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۷۵	۳۳,۴۶۳	*	
لیز ینگ صنعت و معدن	۱,۳۱۶	۶۵۸	*	
جمع		۲,۶۳۱,۵۷۹	۵,۷۱۸,۶۶۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۵۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۱۱۱	۱,۹۶۰	۵,۱۶۰	۹,۱۰۱	۷,۱۴۱
پتروشیمی فن آوران	۲,۷۹۵	۲۸,۰۹۳	۲۸,۳۰۲	۲۸۴,۴۱۱	۲۵۶,۳۱۸
پتروشیمی آبادان	۲,۱۶۲	۵۸۴	۳,۲۷۰	۸۸۳	۲۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۹۷	۳,۴۲۹	۲,۱۸۶	۵,۷۷۵	۲,۳۴۶
بانک پارسیان	۱,۶۴۹	۱۰,۳۰۹	۲,۳۳۰	۱۴,۵۶۶	۴,۲۵۷
پشم شیشه ایران	۳,۲۴۷	۸,۰۶۰	۸,۰۸۹	۲۰,۰۷۶	۱۲,۰۱۶
کارگزاری ازمون بورس	۳۸۹	۱,۰۹۳	۵,۱۲۸	۱۴,۳۸۸	۱۳,۲۹۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۸۲۴	۲۲,۵۹۷	۲,۸۹۳	۲۳,۱۴۴	۵۴۷
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۳,۳۳۳	۱	۳,۳۳۳	۱	۰
کاشی پارس	۱,۸۳۱	۴,۴۸۰	۹,۱۸۷	۲۲,۴۷۵	۱۷,۹۹۵
کابل شهید قندی	۲,۲۸۵	۴۵۷	۲,۳۲۵	۴۶۵	۸
سیمان بهبهان	۲۶,۰۱۱	۷,۱۸۰	۳۵,۱۵۸	۹,۷۰۵	۲,۵۲۵
تراکتورسازی ایران	۲,۱۷۶	۷,۲۷۰	۲,۶۸۲	۸,۹۵۸	۱,۶۸۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۷,۳۰۷	۶۴,۴۲۹	۸,۲۸۲	۷۳,۰۲۶	۸,۵۹۷
ارتباطات سیار	۲۶,۶۰۷	۹,۳۰۶	۲۹,۰۵۲	۱۰,۱۶۱	۸۵۵
نفت ایرانول	۲,۰۳۶	۸,۷۴۷	۱۳,۸۶۶	۵۹,۵۵۵	۵۰,۸۰۸
پتروشیمی چم	۱,۶۴۹	۲۳,۹۵۵	۹,۰۳۵	۱۳۱,۲۰۸	۱۰۷,۲۵۳
سرمایه گذاری شاهد	۱,۸۳۰	۹,۰۵۷	۲,۰۱۱	۹,۹۵۰	۸۹۳
گروه صنعتی پاکشو	۸,۶۳۱	۴,۱۶۷	۸,۷۰۱	۴,۲۰۱	۳۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۰۴	۳۰۱	۱,۵۹۲	۳۹۸	۹۷
جمع		۲۱۵,۴۷۵		۷۰۲,۴۴۷	۴۸۶,۹۷۲