

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و صندوق
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

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. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1396 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع تلفیقی و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 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. 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؛ 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

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. 4 - به شرح یادداشت های توضیحی 3-1-5 و 5-1-5 صورتهای مالی، مبلغ 4525 میلیارد ریال از سرفصل دریافتی های تجاری و غیرتجاری گروه بابت طلب شرکت فرعی پارس سبا هنگ کنگ از شرکت پیمود بابت عملیات بازرگانی خارجی در سنوات قبل می باشد که با مبلغ 2301 میلیارد ریال بدهی گروه به شرکت پتروشیمی جم بابت وجوه ارزی امانی نزد آن شرکت تهاتر شده است. بعلاوه میزان طلب شرکت پتروشیمی جم در این ارتباط به شرح یادداشت توضیحی 1-14 صورتهای مالی عمدتاً راکد و انتقالی از سنوات قبل می باشد. در رابطه با موارد فوق مستندات مربوط به زمان و چگونگی تسویه مطالبات مزبور و همچنین صورت تطبیق حساب شرکتهای گروه با شرکت پتروشیمی جم ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم کفایت وثایق و تضامین اخذ شده از شرکت پیمود، قابلیت بازیافت مطالبات فوق و آثار مالی ناشی از تسویه تعهدات و بدهی ها و تعدیلات احتمالی در این رابطه برای این سازمان مشخص نمی باشد.

5. 5 - اهم موارد قابل ذکر در خصوص شرکت فرعی صبا فولاد خلیج فارس به شرح زیر است:

5-1- صورت تطبیق حسابهای فی مابین با شرکت ایرتیک، (پیمانکار عملیات ساخت و نصب پروژه کارخانه احیای مستقیم) تهیه نگردیده و پاسخ تأییدیه ارسالی نیز واصل نشده است. (یادداشت توضیحی 2-1-12 صورتهای مالی) در مکاتبات انجام توسط پیمانکار، مطالباتی از شرکت ادعا شده که مورد قبول قرار نگرفته و متقابلاً شرکت هم ادعاهایی را از این بابت مطرح نموده است. در این ارتباط مقرر بوده کار گروهی درخصوص موضوعات مزبور تصمیم گیری نماید که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نهائی صورت نگرفته است. در غیاب دسترسی به موارد مزبور، تعیین آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر صورتهای مالی گروه برای این سازمان امکان پذیر نشده است.

5-2- طی سنوات قبل قراردادی با شرکت ساهوت کانر فرانسه، (علاوه بر قرارداد با پیمانکار مجری طرح مبنی بر تامین و تحویل قطعات یدکی 2 ساله کارخانه) به مبلغ 13/8 میلیون یورو بابت طراحی و تکمیل تجهیزات و قطعات یدکی ماشینی بریکت سازی منعقد نموده است. در این ارتباط قابل ذکر است براساس صورتجلسه مورخ 1393/11/15 مبلغ 4/8 میلیون یورو از مبلغ قرارداد به شرکت ایرتیک (پیمانکار مجری طرح) منتقل گردیده که در این خصوص توافقنامه ای با پیمانکار ملاحظه نگردیده است همچنین سرفصل ماشین آلات و تجهیزات در جریان شامل مبلغ 351 میلیارد ریال (معادل 8/9 میلیون یورو) مربوط به تامین قطعات یدکی مطابق با قرارداد فوق بوده که تا تاریخ ترازنامه معادل مبلغ 8/7 میلیون یورو به طرف قرارداد پرداخت گردیده که در این خصوص مدارک و مستندات مربوط به خرید قطعات از جمله صورتحساب، برگ سبز گمرکی ملاحظه نشده است مضافاً میزان قطعات یدکی تحویلی مشخص نبوده و بابت بخشی از قطعات موجود در انبار، رس آنها صادر نگردیده و به سرفصل مربوطه (موجودی مواد و کالا) انتقال نیافته و مقداری از این قطعات نیز طی سال مصرف گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین آثار احتمالی ناشی از موضوعات مزبور بر اقلام صورتهای مالی گروه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

6. اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

6 - به نظر این سازمان، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 و 5 صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

اظهار نظر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی

7- به نظر این سازمان صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. تاکید بر مطلب خاص

اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بندهای 8 الی 10 زیر مشروط نشده است.

8- به شرح یادداشت توضیحی 1-1 صورتهای مالی، به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1395/10/28، سال مالی شرکت از پایان شهریور ماه هر سال به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته است و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد مقایسه‌ای سال مالی بصورت 6 ماهه ارائه گردیده است لذا در مقایسه با اقلام مشابه سال مالی مورد گزارش، توجه به این نکته ضرورت دارد.

9. 9- همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-6 مندرج است، در سنوات قبل تعداد 103 واحد آپارتمان در معالی آباد شیراز توسط شرکت فرعی صبا آرما به مبلغ 105 میلیارد ریال از شرکت ابوظبی المشاریع خریداری گردیده است که اسناد مالکیت آن تاکنون بنام شرکت نشده است. ضمناً واحدهای فوق الذکر در سال 1393 طی مبیعه‌نامه به شرکت آرمان تدبیر آپادانا به مبلغ 306 میلیارد ریال واگذار گردید و در اختیار خریدار می‌باشد. لیکن بعلت عدم امکان انتقال مالکیت واحدهای مذکور تاکنون مبلغ 212 میلیارد ریال اسناد دریافتی از خریدار وصول نشده است.

10. 10- موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود شرکت‌های فرعی سبا آرما و صبا فولاد خلیج فارس (یادداشت‌های توضیحی 6 و 12 صورتهای مالی) از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نمی‌باشند. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 3-1 صورتهای مالی، عملکرد سال 1394 و 1395 شرکت فرعی صبا فولاد خلیج فارس توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی و مبلغ 205 میلیارد ریال بابت حق بیمه مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است مضافاً توجه مجمع عمومی را به یادداشت توضیحی 4-38 صورتهای مالی در خصوص مطالبات منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بابت زمین محل اجرای فاز اول کارخانه فولاد خلیج فارس جلب می‌نماید.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱۱. گزارش در مورد سایر اطلاعات

۱۱-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورت

که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش مبانی "اظهار نظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص بندهای 4 و 5 این گزارش به دست

آورد. از این رو، این سازمان نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

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: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

12. تا تاریخ این گزارش مبلغ 1914 میلیارد ریال مطالبات شرکت اصلی از شرکتهای فرعی بابت سود سهام سنوات قبل بشرح یادداشت توضیحی 1-1-5 صورتهای مالی (عمدتاً) شرکت لوله سازی اهواز به مبلغ 325 میلیارد ریال، پتروش امیرکبیر 469 میلیارد ریال و توسعه صنایع بهشهر 444 میلیارد ریال (علی رغم پیگیری های صورت گرفته وصول نگردیده است. همچنین پیشپرداخت افزایش سرمایه بشرح یادداشت توضیحی 3-9 صورتهای مالی شامل مبلغ 372 میلیارد ریال ارقام سنواتی مربوط به شرکتهای وابسته و سایر شرکتهای سرمایه پذیر می باشد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. مضافاً سرفصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری و پیش پرداخت ها شامل مبلغ 106 میلیارد ریال ارقام راکد و سنواتی می باشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول آنها نگردیده است .

13. - همانطوریکه در یادداشت توضیحی 1-2-9 صورتهای مالی منعکس است، شرکت پارس سبا هنگ کنگ در راستای کمک به تسهیل امور بازرگانی و کارگزار مالی شرکتهای وابسته فعالیت می نماید. شرکت مذکور فاقد هر گونه حساب بانکی داخل و خارج از کشور می باشد و تمامی نقل و انتقالات ارزی شرکت از طریق صرافی صورت پذیرفته است. در این خصوص لزوم توجه به ریسک ناشی از نحوه معاملات و مراودات تجاری، وجوه ارزی حاصله و نحوه نگهداری آن تأکید می گردد. همچنین مبلغ 148/6 میلیارد ریال (معادل 3500,000 دلار) توسط شرکت مذکور در قالب قرارداد مضاربه با نرخ 16 درصد سالیانه به شرکت ام اند ای جنرال تریدینگ (M&E) پرداخت شده که در این رابطه مفاد قرارداد منعقد شده با شرکت مورد بحث در خصوص واریز سود ماهیانه رعایت نشده است. (یادداشت توضیحی 5-4 صورتهای مالی) قابل ذکر است با توجه به موارد مندرج در بند 4 این گزارش و موارد فوق الذکر، گزارش حسابرسی شرکت مذکور برای سال مالی مورد گزارش بصورت عدم اظهار نظر بوده است.

14. 14- عملیات شرکتهای فرعی سبا اینترنشنال تریدینگ، پیش ساخته صبا آرمه بتن و شرکت گرنلیک دی ام سی در سال مالی مورد گزارش منجر به زیان گردیده و زیان انباشته شرکتهای مذکور در پایان سال جمعا معادل 281 میلیارد ریال می باشد. همچنین شرکت لوله سازی اهواز با مالکیت 40 درصد دارای زیان انباشته می باشد. لذا اتخاذ تمهیدات مورد لزوم جهت تعیین تکلیف شرکتهای زیان ده ضروری است.

15. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1396/4/28 صاحبان سهام، درخصوص بندهای 4، 5 و 18 این گزارش و موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است:

- اخذ مفاسد حساب مالیاتی برای عملکرد سالهای 1378 الی 1381 شرکت اصلی از حوزه مالیاتی بطور کامل.

- وصول مطالبات معوق و مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر بابت سود سهام که موعد آنها سپری شده است.

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

16. 16- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 2-40، 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 منبئ بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. لیکن، به نظر این سازمان معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فیما بین شرکتهای گروه صورت گرفته است

17. 17- 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 این گزارش، 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.

18. گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

18- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

- افشای صورتهای مالی میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده در مهلت مقرر.

- افشای صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای شرکت‌های تحت کنترل در مهلت مقرر.

- رعایت شناور بودن حداقل 20 درصد از سهام شرکت. (توضیح اینکه سهام شناور شرکت در تاریخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد می‌باشد).

- تکمیل اعضای هیأت‌مدیره تا میزان حد نصاب مقرر (5 نفر).

19. 19- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های 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 ۲۱ تیر ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	سلیمان سراج		۱۱:۵۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	علیرضا اسعدی		۱۲:۲۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرج لطف الهی		۱۳:۴۱:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۴۹,۷۲۰	۲۰۷,۸۵۷	۶۸	پرداختنی های تجاری	۱۲,۱۱۴,۱۱۳	۹,۴۵۴,۰۱۹	۲۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۰۱۲,۹۲۸	۳,۱۳۶,۵۰۹	(۴)	پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۱۰,۹۲۱,۶۶۱	۱۰,۸۷۵,۱۷۶	*	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	۲۱۳,۷۴۷	۱,۰۱۷,۱۳۴	(۷۹)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰,۷۲۲	۲۵,۵۸۱	(۱۹)	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۵۴۶	۲۸,۵۴۶	*	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۴,۳۳۳,۵۷۷	۱۴,۲۷۳,۶۶۹	*	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۱۲,۳۲۷,۸۶۰	۱۰,۴۷۱,۱۴۳	۱۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۱,۱۸۳,۰۳۲	۳۷,۶۲۴,۹۳۵	۹	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۷۶,۹۲۳	۷۳۰,۴۶۷	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	۴۲۷,۵۷۲	۳۹۱,۵۵۲	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۹۴	۹,۶۶۷	۱۸
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲,۳۸۷,۵۲۷	۳۸,۷۴۶,۹۵۴	۹	جمع بدهی های غیر جاری	۱۱,۳۹۴	۹,۶۶۷	۱۸
				جمع بدهی ها	۱۲,۳۳۹,۲۵۴	۱۰,۴۸۰,۸۱۰	۱۸
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۲,۲۴۸,۷۲۵	۱,۸۴۴,۰۰۹	۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

۲	۴,۸۱۲,۱۰۴	۴,۸۹۱,۴۵۰	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۵	۸,۸۸۳,۷۰۰	۱۰,۲۴۱,۶۷۵	سود (زیان) انباشته				
۴	۴۲,۵۳۹,۸۱۳	۴۴,۳۸۱,۸۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۵۳,۰۲۰,۶۲۳	۵۶,۷۲۱,۱۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۵۳,۰۲۰,۶۲۳	۵۶,۷۲۱,۱۰۴	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۷۶	۴,۵۵۸,۷۰۳	۸,۰۲۰,۰۳۲	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
(۹۸)	۳,۴۹۰,۶۷۸	۷۹,۳۴۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۰۵	۱۲۰,۹۸۴	۳۶۹,۰۸۲	سایر درآمدهای عملیاتی
۴	۸,۱۷۰,۳۶۵	۸,۴۶۸,۴۶۰	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۶۲	(۹۱,۴۴۸)	(۱۴۷,۹۹۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۶۲	(۹۱,۴۴۸)	(۱۴۷,۹۹۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۳	۸,۰۷۸,۹۱۷	۸,۳۲۰,۴۶۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۵	(۱۳)	(۱۵)	هزینه های مالی
۶۰۹	۱,۲۸۱	۹,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳	۸,۰۸۰,۱۸۵	۸,۳۲۹,۵۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	(۷,۴۹۹)	مالیات بر درآمد
۳	۸,۰۸۰,۱۸۵	۸,۳۲۲,۰۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳	۸,۰۸۰,۱۸۵	۸,۳۲۲,۰۳۷	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	+	+			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	+	+			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	+	+			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	+	+			--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۸,۳۲۲,۰۳۷	۸,۰۸۰,۱۸۵	۳		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۸۸۳,۷۰۰	۱۲,۵۳۳,۴۹۰	(۲۹)		
تعدیلات سنواتی	+	(۱,۳۵۵,۲۸۸)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۸۸۳,۷۰۰	۱۱,۱۷۸,۲۰۲	(۲۱)		
سود سهام مصوب	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	+		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	+	+	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۰۳,۷۰۰	۴,۶۹۸,۲۰۲	(۴۹)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	+	+	--		
سود قابل تخصیص	۱۰,۷۲۵,۷۳۷	۱۲,۷۷۸,۳۸۷	(۱۶)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰۴,۷۱۶)	(۴۰۴,۰۰۹)	+		
انتقال به سایر اندوختهها	(۷۹,۳۴۶)	(۳,۴۹۰,۶۷۸)	(۹۸)		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۲۴۱,۶۷۵	۸,۸۸۳,۷۰۰	۱۵		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸	۲۹۹	۳		
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	+		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۰۴۵,۲۰۹	۱۰,۵۶۴	۱۹,۲۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۴۵,۲۰۹	۱۰,۵۶۴	۱۹,۲۶۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱,۸۴۸,۱۸۸)	(۱۳۶,۳۲۰)	۱,۲۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۸۴۸,۱۸۸)	(۱۳۶,۳۲۰)	۱,۲۵۶
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۴۹۹)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۲۰۳)	(۵۲,۹۸۸)	۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵,۲۰۳)	(۵۲,۹۸۸)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۴,۳۱۹	(۱۷۸,۷۴۴)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۹۱,۶۳۴	--	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۱۹۱,۶۳۴	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۴,۳۱۹	۱۳۴,۳۱۹	۱۲,۸۹۰	۹۴۲	۹۴۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۷,۸۵۷	۲۰۷,۸۵۷	۱۹۵,۰۲۵	۷	۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۵۴۴	۷,۵۴۴	(۵۸)	--	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳۴۹,۷۲۰	۳۴۹,۷۲۰	۲۰۷,۸۵۷	۶۸	۶۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی		۴	۱,۴۰۹,۷۶۲	۲,۲۴۰,۷۸۴	۵,۶۹۵	۷۸۱,۰۱۸	۶	۱,۴۱۵,۴۵۷	۳,۰۲۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۲	۷۶۴,۵۹۵	۱,۲۱۶,۸۸۷	۱۰۹,۶۷۹	(۹۴,۶۵۹)	۳	۸۷۴,۲۷۴	۱,۱۲۲,۲۲۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۶۱۸,۶۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰
دبایغی پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش		۱	۲	۱۲	۰	۲	۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۴	۲,۹۲۵,۶۶۵	۸۸۰۶,۰۷۳	۱,۲۰۷,۳۸۲	۳۰۵,۰۵۲۲	۵	۴,۱۳۳,۰۴۷	۱۱,۸۵۶,۵۹۵	۲	۹۵,۷۲۶	۹۵,۷۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۴	۷,۷۶۳,۹۸۳	۲۷,۵۵۲,۲۹۹	۷۴,۱۲۹	۴,۰۱۶,۹۹۰	۵	۷,۸۳۸,۱۱۲	۳۱,۵۶۹,۲۸۹	۶	۸,۶۷۵,۳۴۶	۸,۶۷۵,۳۴۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۱	۲۵۶,۲۳۱	۳۹۵,۷۸۵	۷۹	(۶۴,۰۶۲)	۱	۲۵۶,۳۱۰	۳۳۱,۷۲۳	۱	۴۵۹,۰۳۵	(۱,۰۳۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات		۱	۲۲,۴۵۲	۲۹,۰۹۷	۵۸۷	۲,۲۹۳	۱	۲۳,۰۳۹	۳۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۰	۴۴۱,۵۲۰	۰	۳۱۵,۹۱۰	۰	۰	۱	۷۵۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین وجوه بیمه و بازتشتگی به جز تأمین اجتماعی اجباری		۱	۳	۵	(۳)	(۵)	(۳)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالتهای جنبی واسطه گریهای مالی		۰	۰	۰	۵	۴	۵	۱	۴	۵	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم		۲	۵۱,۷۳۷	۵۵,۴۲۰	۱۴,۱۰۰	۱۴,۰۰۱	۲	۶۵,۸۳۷	۶۹,۴۲۱	۱	۱۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کنی غیر فلزی		۵	۵۹,۷۳۰	۱۰۰,۳۹۱	۲۷۱	۲,۰۷۱	۶	۶۰,۰۰۱	۱۰۲,۴۶۲	۲	۳۴۵,۵۳۸	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۱	۳,۶۰۹	۳,۰۵۰	۰	۱,۴۹۸	۲	۳,۶۰۹	۴,۵۴۸	۱	۲,۷۷۸,۳۲۳	۲,۷۷۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۵۹۳	۲,۷۴۶,۵۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰
راديو تلویزیون و وسایل ارتباطی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات		۲	۱,۰۰۶,۲۰۷	۱,۷۱۵,۱۹۵	۹۷۱	(۲۰,۰۸۳)	۲	۱,۰۰۷,۱۷۸	۱,۶۹۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی		۲	۶۰۹,۱۴۸	۷۶۱,۳۱۴	۰	(۱۲۳,۴۲۵)	۲	۶۰۹,۱۴۸	۶۲۷,۸۸۹	۵	۴۳۰,۷۸۱	۱۷,۱۵۴	۵	۴۱۳,۶۲۷	۶۲۷,۸۸۹	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات		۲	۳۷,۰۷۵	۳۳,۵۱۷	۲,۵۰۰	۹۷۵	۱	۳۹,۵۷۵	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
۱۰۰	۳۴,۲۴۰,۳۹۸	۶۷	۱۰۰	۲,۴۹۲,۴۸۵	۱۰۰	۳۱,۷۴۶,۹۱۳	۶۰	۱۷,۱۵۷,۳۷۴	۲۸	۷۶۲,۱۸۰	۱۶,۳۹۵,۱۹۴	۲۸	۵۰,۴۷۶,۹۶۹	۱۷,۰۸۳,۰۲۴	۳۹	۷,۵۶۷,۱۴۰	۱,۷۳۱,۳۰۵	۴۲,۹۰۹,۸۲۹	۱۵,۳۵۱,۷۱۹	۳۲	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: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۶,۳۰۳,۹۵۸	۶,۹۱۲,۲۱۲	۲۱,۹۵۴,۹۵۱	۹۱۰,۰۸۸	۸,۱۱۱	۱,۱۸۶,۰۹۸	۲۳,۷۲	۶,۹۲۰,۳۲۳	۲۳,۱۴۱,۰۴۹	۳,۰۳۹	۱۰,۱۶۲	۱۶,۲۲۰,۷۲۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۹,۵۷۵,۶۷۹	۱,۳۲۳,۲۸۸	۲,۳۵۲,۸۶۴	۴,۸۸۹,۲۵۷	۱۷,۹۲۱	۱,۴۳۳,۵۳۰	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۰۹	۳,۷۸۶,۳۹۴	۱,۵۱۶	۴,۲۸۱	۲,۴۴۵,۱۸۵
نفت ایرانول	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۷۵۱,۲۲۳	۸۲۲,۹۰۰	۳,۴۸۱,۱۰۱	۳۹۵,۰۸۲,۴۷۸	۴۰۸,۹۵۴	۱,۰۶۷,۵۸۴	۳۹,۳۴	۱,۳۳۱,۸۵۴	۴,۵۴۸,۶۸۵	۱,۵۶۶	۵,۷۸۱	۳,۳۱۶,۸۳۱
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۴,۴۷۷	۳۲۲,۵۹۷	۲,۷۸۷,۸۱۲	۷۷۲,۷۳۸,۴۳۷	۷۷۴,۴۱۷	۳۳۶,۴۲۹	۴۲,۹۲	۱,۰۹۷,۰۱۴	۳,۱۲۴,۲۴۱	۱,۰۶۵	۳,۰۳۳	۲,۰۲۷,۲۲۷
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۴۹۲,۵۲۱	۷۶۲,۳۷۳	۱,۲۰۲,۹۰۳	۱۰۹,۹۶۵,۹۵۸	۱۱۰,۰۱۵	(۹۱,۵۵۴)	۸,۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۱,۱۱۱,۳۴۹	۱,۱۸۳	۱,۵۰۷	۲۳۸,۹۶۱
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۳۷۷,۸۹۸	۸۶۱,۳۶۰	۱,۳۲۵,۹۲۶	۳۹۶,۶۲۲	(۵۲,۹۹۶)	۳۹۶,۶۲۲	۱,۴۹	۸۰۸,۳۶۴	۱,۷۲۱,۹۷۲	۱,۵۰۶	۳,۲۰۸	۹۱۳,۶۰۸
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۳۴۴,۶۸۲	۵۵۵,۸۴۱	۱,۲۱۰,۰۸۲	۳۹۱,۴۵۲	۹۷۱	۶۷,۴۷۷	۳,۰۴	۵۵۶,۸۱۲	۱,۲۷۷,۵۵۹	۱,۱۹۸	۲,۷۴۹	۷۲۰,۷۴۷
معذنی و صنعتی چادرمو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۸۹,۱۰۶	۵۴۱,۱۴۶	۹۰۸,۱۳۵	۱۷,۶۷۵,۳۸۷	۱۱,۸۶۹	۱۴۴,۴۶۰	۱,۵۲	۵۵۳,۰۱۵	۱,۰۵۲,۵۹۵	۱,۰۸۹	۲,۰۷۳	۴۹۹,۵۸۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۱۸۴,۲۹۶	۰	۰	۲۰۴,۴۵۷	۲,۲۵	۴۵۶,۸۸۰	۳۸۸,۷۵۳	۱۸,۵۲۸	۱۵,۷۷۴	(۶۸,۱۲۷)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۱۲۵,۸۳۹	۴۵۰,۳۶۶	۵۰۵,۱۱۳	۰	۰	(۸۷,۵۶۰)	۸,۴۴	۴۵۰,۳۶۶	۴۱۷,۵۵۳	۸۹۰	۸۲۵	(۳۲,۸۱۳)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۵,۴۰۵	۴۳۶,۱۶۰	۳,۲۰۰,۹۱۲	۳۹۸,۰۹۹	۱۱,۷۵۴	۱,۴۰۰,۳۷۱	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۴	۴,۶۰۱,۲۸۳	۲,۸۸۲	۲۹,۶۰۱	۴,۱۵۳,۳۶۹
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۴	۴۴۷,۵۱۸	۰	۰	(۸۷,۷۹۷)	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۴	۳۵۹,۷۲۱	۱,۱۱۸	۱,۳۰۷	۵۱,۹۲۷
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۳۱۴,۷۹۶	۰	۰	(۳۵,۶۲۸)	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۲۷۸,۱۶۸	۱,۱۰۰	۱,۰۱۵	(۲۳,۱۸۶)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۱,۵۳۸	۲۴۲,۳۴۵	۲,۱۸۵,۲۸۲	۱,۲۱۶,۲۱۶	۲۲,۰۰۸	۱,۴۰۳,۴۸۳	۷,۳۴	۲۶۵,۲۵۳	۳,۵۸۸,۷۶۵	۱,۸۰۸	۲۴,۴۶۲	۳,۳۲۳,۵۱۲
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۷۵,۹۹۰	۲۵۶,۲۳۱	۳۹۵,۷۸۵	۴۰,۰۰۰	۷۹	(۶۴,۰۶۲)	۳۷,۶۴	۲۵۶,۳۱۰	۳۳۱,۷۲۳	۱,۱۲۵	۱,۴۶۹	۷۵,۴۱۳
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۳۴,۳۵۹	۱۷۳,۳۶۶	۲۱۱,۱۵۴	۱۷۴,۵۴۳	۴۴۶	(۸,۱۳۴)	۱۲,۷۵	۱۷۳,۸۱۲	۲۰۳,۰۲۰	۲,۱۶۴	۲,۵۲۸	۲۹,۲۰۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۵۴,۹۰۳	۵۴,۳۱۸	۲۳۷,۰۳۹	۰,۳۰	۵۴,۳۱۸	۲۳۷,۰۳۹	۵۰۶	۲,۲۰۸	۱۸۲,۷۲۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۸۹	۵۰,۲۷۳	۰	۰	۴,۴۹۲	۰,۰۸	۴۵,۷۸۹	۵۴,۷۶۵	۳,۸۳۳	۴,۵۸۴	۸,۹۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۵۳۹	۳۳,۲۲۳	۳۰,۲۳۷	۲,۵۰۰,۷۴۰	۶,۳۵۲	۴,۲۵۵	۰,۰۳	۳۹,۵۷۵	۳۴,۴۹۲	۲,۵۴۰	۲,۲۱۴	(۵۰,۸۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰	۳۵,۱۷۲	۰,۰۴	۳۰,۸۱۰	۳۵,۱۷۲	۳۰,۸۱۰	۳۵,۱۷۲	۴,۳۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال										
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۳۰۱	۳۳,۵۸۹	۸۵,۶۰۲	۳,۸۰۹,۹۰۱	(۷,۳۵۵)	(۲۴,۵۵۲)	۸,۷۷	۲۶,۳۳۴	۶۱,۰۵۰	۱,۹۹۳	۴,۶۳۹	۳۴,۸۱۶
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۸۷۰	۲۲,۴۵۲	۲۹,۰۹۷	۲۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۲,۲۹۳	۰,۶۵	۲۳,۰۳۹	۳۱,۳۹۰	۱,۹۷۹	۲,۶۹۷	۸,۳۵۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۶۶	۵,۹۴۸	۵,۱۴۷	۹,۹۰۲,۵۳۴	۱۴,۱۰۰	۹,۵۰۹	۰,۳۲	۲۰,۰۴۸	۱۴,۶۵۶	۱,۵۶۸	۱,۱۴۶	(۵,۳۹۲)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۱	۱۱,۸۷۷	*	(۱,۲۲۴)	(۸۳۱)	۰,۲۲	۱۶,۶۳۷	۱۱,۰۴۶	۱,۵۸۱	۱,۰۵۰	(۵,۵۹۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۳۷۷	۲,۹۱۱	*	*	(۹۵۸)	۰,۰۳	۸,۳۷۷	۱,۹۵۳	۴,۳۴۴	۱,۰۲۵	(۶,۳۲۴)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵,۱۰۸,۲۶۰	۷,۰۴۵	۶,۵۶۴	۸۷۳,۱۱۴	۶۹۵	۳,۴۶۰	۰,۰۲	۷,۷۴۰	۱۰,۰۲۴	۱,۲۹۴	۱,۶۷۶	۲,۲۸۴
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۷۷۹,۲۲۱	۷,۶۲۷	۲۸,۳۰۸	۵,۱۹	۷,۶۲۷	۲۸,۳۰۸	۹۸۰	۳,۶۳۹	۲۰,۶۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۷۸,۵۵۹	۶,۰۹۰	۸,۵۲۲	۰,۰۱	۶,۰۹۰	۸,۵۲۲	۲,۹۳۰	۴,۱۰۰	۲,۴۲۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۹۵۶	۳,۶۰۹	۳,۰۵۰	*	(۳۴۸)	۹۹۴	۰,۰۰	۳,۲۶۱	۴,۰۴۴	۲,۱۴۵	۲,۶۶۱	۷۸۳
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۲۲۲	۲,۲۲۲	۱۳,۹۸۴	(۹۰۰,۴۹۹)	(۳۳۶)	(۳,۱۰۵)	۰,۱۷	۱,۸۸۶	۱۰,۸۷۹	۳۷۵	۲,۱۶۴	۸,۹۹۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۱۰۴,۰۰۰	۱,۲۲۴	۱۰۵	۰,۰۴	۱,۲۲۴	۱۰۵	۵۸۲	۵۰	(۱,۱۱۹)
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰۴,۹۹۱	۳۴۸	۵۰۴	۰,۰۰	۳۴۸	۵۰۴	۱,۱۴۵	۱,۶۶۱	۱۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۵۸,۴۹۱	۲۱۱	۱۵۹	(۳۰۲,۰۷۹)	(۱۳۶)	۱۳	۰,۰۰	۷۵	۱۷۲	۲۹۴	۶۷۶	۹۷
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۱۰۷	۵	۴	۰,۰۰	۵	۴	۱,۶۰۹	۱,۵۹۱	(۱)
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴	۲	۱۲	*	*	*	۰,۰۰	۲	۱۴	۱,۸۴۵	۱۳,۶۱۷	۱۲
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	*	*	*	*	۰,۰۰	۲	*	۶,۶۶۷	۳,۰۰۰	(۲)
کاشی سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲	۱	۱	(۱,۰۳۲)	(۱)	(۱)	۰,۰۰	*	*	*	۱,۸۳۴	*
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۱	۳	۵	(۲,۹۰۱)	(۳)	(۵)	۰,۰۰	*	*	*	۱,۹۳۷	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	*	*	*	*	*	(۲۵)	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	*
مخابرات ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۴۰	۳,۸۵۲	۳,۲۸۰	(۲,۵۰۰,۷۴۰)	(۳,۸۵۲)	(۳,۲۸۰)	۰,۰۰	*	*	*	۱,۳۱۲	*
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	*	*	*	*	*	(۹۱,۷۹۹,۴۳۰)	(۸,۰۵۵)	(۸,۰۵۵)	۰,۰۰	(۸,۰۵۵)	*	۸۸	*	۸,۰۵۵
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	*	*	*	۴۴۱,۵۲۰	*	۳۰۱,۶۰۰	۳۱۵,۹۱۰	۷۵۷,۴۳۰	۰,۰۰	۷۵۷,۴۳۰	*	*	*	(۷۵۷,۴۳۰)
جمع			۱۵,۳۵۱,۷۱۹	۴۲,۹۰۹,۸۳۹	۱,۷۳۱,۳۰۵	۷,۵۶۷,۱۴۰	۱۷,۰۸۳,۰۲۴	۵۰,۴۷۶,۹۶۹		۳۳,۳۹۳,۹۴۵,۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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			
۱۰,۰۱۲	۲,۷۷۸,۳۲۳	۷۵.۰۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۳۲۳	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۳	۱۷.۰۱	۶۸۰,۶۰۰	۶۸۰,۶۰۰,۴۵۱	۲,۰۴۱,۱۷۳	۲,۰۴۱,۱۷۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایلام
۴,۷۱۲,۵۰۴	۲,۴۰۳,۳۷۷	۵۱.۰۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۳۷۷	۵۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
۲۶,۷۷۶	۱,۷۰۵,۶۱۴	۱۷.۵۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	پترو شیمیران
۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
۳,۹۱۸	۱,۵۲۹,۹۱۲	۱۰.۸۵	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۱۲	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
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
۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۳	۴.۵۵	۴۵,۴۵۷	۴۵,۴۵۷,۵۷۶	۶۳۶,۳۷۶	۶۳۶,۳۷۷,۶۴۱	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
۱,۳۳۸	۴۵۸,۰۰۴	۸۳.۸۷	(۱,۰۳۱)	(۶۱۶,۱۴۶)	۴۵۹,۰۳۵	۳۷۰,۴۸۶,۷۴۴	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
۱,۸۵۵	۳۵۸,۸۹۴	۶.۴۵	۰	۰	۳۵۸,۸۹۴	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی برزویه
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
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
۱,۲۹۲,۰۴۲,۵۵۳	۶۰,۷۲۶	۱۵.۶۷	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۴۷	۱۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	گروه فن اوا
۳۵۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش گاز خارگ
۱۰۱	۲۳,۴۰۰	۲۰.۰۲	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۸۵	آلومینیوم پارس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶	۱۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۷,۱۵۴	۱۷,۱۷	۱۷,۱۷۰	۱,۰۰۰
صبا اورسبز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳	۰	۰	۸۰۳	۱۳,۸۲۳	۵۷,۵۹۶
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی واوران پی ریز)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۶,۳۹۵,۱۹۴	۷۶۲,۱۸۰			۱۷,۱۵۷,۳۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	۱,۹۷۵	۷۹	۰
پتروشیمی خارک	۱۸,۹۱۷	۲۳,۰۰۸	۰
پتروشیمی فن آوران	۲۴,۵۶۴	۱۲,۰۱۶	۰
ایران خودرو	۲,۴۸۰	۹۷۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۵	۰
سنگ آهن گل گهر	(۱۳۳,۶۱۸)	(۵۲,۹۹۶)	۰
پتروشیمی آبادان	۲,۳۲۲	۹۸۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۸	۹۳,۵۰۶	۰
پشم شیشه ایران	(۱,۹۳۰)	(۷,۳۵۴)	۰
گروه فن اوا	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
فولاد اکسین خوزستان	۰	۰	۰
پتروشیمی ایلام	۹۹۹	۰	۶۸۰,۶۰۰
پتروشیمی باختر	۹۹۹	۰	۴۵,۴۵۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷۹۶	۶۹۵	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۲۱,۳۴۵	۷۵۷,۴۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۶۴	۱۷,۹۲۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۷۹۵	۵۸۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۸۱۰	۳۰,۸۱۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۵	۵۴,۳۱۸	۰
کارخانجات تولیدی تهران	۲	۰	۱
مخابرات ایران	۲,۵۴۰	۶,۳۵۲	۰
نفت ایرانول	۱,۰۳۵	۴۰۸,۹۵۴	۰
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۲	۷۷۴,۴۱۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۸۲	۲۰,۰۹۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۴۴	۳۴۸	۰	۰
پتروشیمی جم	۸,۹۱۲	۸,۱۱۱	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۹۳	۷۵	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۴۲۳	۱۴,۱۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۶۷۹	۲,۷۹۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۱۵۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۸۷۳	۷,۰۹۴	۰	۰
پشم شیشه ایران	۹۸۰	۷,۶۲۷	۰	۰
نفت پاسارگاد	۶۴	۵۰,۱۸۸	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵۸۱	۱,۲۲۴	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۱	۱۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۰	۰
جمع		۲,۳۴۳,۳۸۵		۷۶۳,۲۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۸۷۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
پتروشیمی فن آوران	۲,۸۷۷	۲۶۲	۲۸,۷۰۶	۲,۶۱۴	۲,۳۵۲
پتروشیمی آبادان	۲,۱۶۰	۵۴۰	۳,۱۱۶	۷۷۹	۲۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۸۸	۸۱,۶۳۷	۲,۰۸۳	۱۵۶,۲۶۴	۷۴,۶۲۷
پشم شیشه ایران	۵,۱۲۸	۱	۱۰,۲۵۶	۲	۱
صنعتی بهشهر	۳۷۳	۳۳۶	۲,۶۶۲	۲,۳۹۸	۲,۰۶۲
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۳,۴۵۴	۴۴۱,۵۲۰	۱,۰۵۹,۴۵۶	۴۶۶,۱۶۱	۲۴,۶۴۱
کاشی سعدی	۹۶۸	۱	۹۶۸	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۳	۲
ملی صنایع مس ایران	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰
کارخانجات تولیدی تهران	۱,۰۲۸	۱,۰۳۲	۱,۰۲۸	۱,۰۳۲	۰
بیمه ملت	۱,۰۳۴	۳	۱,۷۲۳	۵	۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۸۲	۲۰,۰۹۳	۱۸۲	۲۰,۰۹۳	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۷	۸,۰۵۵	۸۷	۸,۰۵۵	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۷	۲۱۱	۳۷۷	۲۱۱	۰
مخابرات ایران	۱,۵۴۰	۳,۸۵۲	۱,۵۴۰	۳,۸۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۶۷۹	۲,۷۹۰	۱۶,۷۷۵	۲,۸۰۶	۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۴	۲,۶۷۰	۱,۰۴۲	۲۸
نفت پاسارگاد	۶۴	۵۰,۱۸۸	۶۴	۵۰,۱۸۸	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۱	۱۰	۴,۳۷۰	۱۶	۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۵	۱
جمع		۶۱۳,۱۱۲		۷۱۷,۰۹۹	۱۰۳,۹۸۷