

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به هیئت مدیره

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 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 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 بازرسی 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

شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و صندوق
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

4. مبنای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

4- به شرح یادداشت های توضیحی 3-1-5 و 6-1-5 صورتهای مالی، مبلغ 176ر4 میلیارد ریال از سرفصل دریافتی های تجاری و غیرتجاری گروه بابت طلب یکی از شرکتهای گروه از شرکت پیمود بابت عملیات بازرگانی خارجی در سنوات می باشد که با مبلغ 123ر2 میلیارد ریال بدهی گروه به شرکت پتروشیمی جم بابت وجوه ارزی امانی نزد آن شرکت تهاتر شده است. بعلاوه میزان طلب شرکت پتروشیمی جم به شرح یادداشت توضیحی 1-14 عمدتاً راکد و انتقالی از سنوات قبل 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، هرگونه آثار مالی احتمالی از بابت موارد مزبور بر صورتهای مالی گروه، برای این سازمان مشخص نمی باشد.

5. در شرکت فرعی صبا فولاد خلیج فارس صورت تطبیق نهایی حسابهای فی مابین با شرکت ایرپتک، (پیمانکار عملیات ساخت و نصب پروژه کارخانه احیای مستقیم) تهیه نگردیده و پاسخ تأییدیه ارسالی نیز واصل نشده است، طی مکاتبات انجام ؛ توسط پیمانکار، مطالباتی از شرکت ادعا شده که مورد قبول شرکت 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 گزارش تعیین تکلیف نشده است. در غیاب دسترسی به تأییدیه درخواستی و عدم ارائه گزارش کارگروه مربوطه، آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر صورتهای مالی گروه برای این سازمان امکان پذیر نشده است.

#### 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 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

#### اظهار نظر

7. اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی

7- به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگر دیده است.

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

8-2- صرف فصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت گروه و شرکت اصلی شامل مبلغ 468 میلیارد ریال (شرکت اصلی 218 میلیارد) اقلام راکد و سنواتی می باشد (یادداشت های توضیحی 4-4 و 1-5) که تا کنون اقدامات لازم برای وصول یا تسویه آنها به نحو موثری صورت نگرفته است. همچنین شرکت لوله سازی اهواز (با مالکیت 40 درصد) دارای زیان انباشته بوده و سود سهام مربوط به سنوات قبل آن شرکت تاکنون به حیظه وصول در نیامده است، لذا در خصوص موارد فوق ضروری است تمهیدات لازم جهت وصول مطالبات و تعیین تکلیف سرمایه گذاری های راکد و زیان ده اتخاذ گردد.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1395/10/28 صاحبان سهام، در خصوص بندهای 4 و 12 این گزارش و موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است:

9-1- اخذ مفاسا حساب مالیاتی برای عملکرد سالهای 1378 الی 1381 شرکت اصلی از حوزه مالیاتی بطور کامل.

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

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

10. 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 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 قیام 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 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.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتاً در خصوص ارائه پیش بینی حسابرسی شده عملکرد سالانه تلفیقی گروه در مهلت مقرر و رعایت حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت (حداقل 20 درصد)، رعایت 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 چکلیست های 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 ۱۸ تیر ۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	سلیمان سراج		۱۷:۲۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	حسین شاهین فر		۱۷:۳۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۷:۴۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲۰۷,۸۵۷	۹,۴۵۴,۰۱۹	۷	پرداختنی های تجاری	۱۹۵,۰۲۵	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۱۳۶,۵۰۹	۰	۲۱	پرداختنی های غیر تجاری	۲,۶۰۰,۲۴۳	--
دریافتنی های تجاری	۹,۶۴۸,۱۹۴	۰	(۲۸)	مالیات پرداختنی	۱۳,۴۸۷,۵۲۱	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۲۲۶,۹۸۲	۱,۰۱۷,۱۲۴	۴۲	سود سهام پرداختنی	۸۶۳,۸۶۶	۸۳۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۵,۵۸۱	۰	۴۱	تسهیلات مالی	۱۸,۱۷۷	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۵۴۶	۰	(۱۰)	ذخایر	۳۱,۶۴۶	--
جمع دارایی های جاری	۱۴,۲۷۳,۶۶۹	۰	(۱۷)	پیش دریافت های جاری	۱۷,۱۹۶,۴۷۸	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۱۰,۴۷۱,۱۴۳	--	جمع بدهی های جاری	۰	۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۷,۶۲۴,۹۳۵		۱۸	بدهی های غیر جاری	۳۲,۰۱۹,۲۲۸	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۳۰,۴۶۷	۰	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۸۱,۷۲۶	--
سایر دارایی ها	۳۹۱,۵۵۲	۹,۶۶۷	(۳۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۶,۱۷۱	۱۲
جمع دارایی های غیر جاری	۳۸,۷۴۶,۹۵۴	۹,۶۶۷	۱۶	جمع بدهی های غیر جاری	۳۳,۳۱۷,۱۲۵	۱۲
		۱۰,۴۸۰,۸۱۰		جمع بدهی ها	۰	۷
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
		۲۷,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه		۸۸
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام	۱۲,۴۰۸,۳۶۶	--
		۰		سهام خزانه	۰	--
		۱,۸۴۴,۰۰۹		اندوخته قانونی	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۲۶۴	۱,۳۲۱,۴۲۶	۴,۸۱۲,۱۰۴	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				
(۲۱)	۱۱,۱۷۸,۲۰۲	۸,۸۸۳,۷۰۰	سود (زیان) انباشته				
۴	۴۰,۷۴۷,۹۹۴	۴۲,۵۳۹,۸۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۵۰,۵۱۳,۶۰۳	۵۳,۰۲۰,۶۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۵۰,۵۱۳,۶۰۳	۵۳,۰۲۰,۶۲۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴,۵۵۸,۷۰۳	۴,۲۶۳,۰۴۶	۷	۶,۴۴۶,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۴۹۰,۶۷۸	۸۳,۶۰۴	۴,۰۷۵	۱,۳۱۷,۴۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۰,۹۸۴	۰	---	۴۲۵,۹۴۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۱۷۰,۳۶۵	۴,۳۴۶,۶۵۰	۸۸	۸,۱۸۹,۶۰۸
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۴۴۸)	(۵۴,۳۲۷)	۶۸	(۱۱۷,۱۵۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۱,۴۴۸)	(۵۴,۳۲۷)	۶۸	(۱۱۷,۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۷۸,۹۱۷	۴,۲۹۲,۳۲۳	۸۸	۸,۰۷۲,۴۵۴
هزینه های مالی	(۱۳)	(۱,۸۶۰)	(۹۹)	(۲,۲۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۲۸۱	۱۸۳,۹۹۴	(۹۹)	(۷۸,۱۰۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۸۰,۱۸۵	۴,۴۷۴,۴۵۷	۸۱	۷,۹۹۲,۱۱۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۸۰,۱۸۵	۴,۴۷۴,۴۵۷	۸۱	۷,۹۹۲,۱۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۸۰,۱۸۵	۴,۴۷۴,۴۵۷	۸۱	۷,۹۹۲,۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	*	---	*	*	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	---	*	*	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	---	*	*	*
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				---			
سود (زیان) خالص	۸,۰۸۰,۱۸۵	۴,۴۷۴,۴۵۷	۷,۹۹۲,۱۱۷	۸۱			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۵۳۳,۴۹۰	۱۳,۸۴۰,۳۱۰	۱۳,۸۴۰,۳۱۰	(۹)			
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۵۵,۲۸۸)	(۱۳۰,۹۰۱)	(۱۴۷,۳۴۹)	۹۳۵			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۱۷۸,۲۰۲	۱۳,۷۰۹,۳۰۹	۱۳,۶۹۲,۸۶۱	(۱۸)			
سود سهام مصوب	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸)			
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	*	---			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۹۸,۲۰۲	۴,۷۰۹,۳۰۹	۴,۶۹۲,۸۶۱	*			
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	---			
سود قابل تخصیص	۱۲,۷۷۸,۳۸۷	۹,۱۸۳,۷۶۶	۱۲,۶۸۴,۹۷۸	۳۹			
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰۴,۰۰۹)	*	(۱۸۹,۳۵۰)	---			
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳,۴۹۰,۶۷۸)	*	(۱,۳۱۷,۴۲۶)	---			
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۸۸۳,۷۰۰	۹,۱۸۳,۷۶۶	۱۱,۱۷۸,۲۰۲	(۳)			
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۹	۱۶۶	۲۹۶	۸۰			
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	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: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰,۵۶۴	۵۷۱,۶۷۳	(۹۸)	(۱۱۴,۳۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۵۶۴	۵۷۱,۶۷۳	(۹۸)	(۱۱۴,۳۷۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱,۷۵۳)	--	(۲,۰۸۶)
سود سهام پرداختی	(۱۳۶,۳۲۰)	(۳۳۶,۲۵۴)	(۵۹)	(۲۲۴,۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۶,۳۲۰)	(۳۳۸,۰۰۷)	(۶۰)	(۲۲۶,۳۲۱)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲,۹۸۸)	(۱۵۹,۷۴۴)	(۶۷)	(۲۴۵,۷۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲,۰۰۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۲,۹۸۸)	(۱۵۷,۷۴۴)	(۶۶)	(۲۴۳,۷۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۸,۷۴۴)	۷۵,۹۲۲	--	(۵۸۴,۴۱۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۹۱,۶۳۴	.	۰	--	۶۲۱,۹۳۱
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	--	.
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	--	.
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۹۱,۶۳۴	.	.	--	۶۲۱,۹۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۸۹۰	۷۵,۹۲۲	۷۵,۹۲۲	(۸۳)	۳۷,۵۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹۵,۰۲۵	۱۵۶,۸۸۰	۱۵۶,۸۸۰	۲۴	۱۵۶,۸۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۸)	.	.	--	۶۳۳
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۷,۸۵۷	۲۳۲,۸۰۲	۲۳۲,۸۰۲	(۱۱)	۱۹۵,۰۲۵
مبادلات غیر نقدی	.	.	.	--	۱۱,۷۸۶,۴۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
۱	۱۲	۱۲	۱	۰	۱	۳۶	۱	۰	۱	۳۶	۱	۰	۱	۳۶	۱	۰	۱	۳۶	۰.۰۰	۱
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																				
۴	۹۸۴,۳۹۱	۱,۱۹۱,۱۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
استخراج کانه های فلزی																				
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی																				
۱	۴۰۷,۸۸۷	۵۷۷,۹۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری																				
۱	۳۵,۶۴۸	۳۸,۰۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۱۲	۳
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	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی																				
۲	۷۷۲,۴۰۶	۱,۲۹۶,۱۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶	۱	۱۶۶	۲	۶۱۸,۸۳۴	۲	۶۱۸,۸۳۴	۲	۶۱۸,۸۳۴	۰.۳۰	۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی																				
۱	۲	۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰.۰۰	۱
دیباغی برداخت چرم و ساخت انواع پاپوش																				
۴	۲,۹۶۷,۸۴۱	۷,۹۲۰,۶۲۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۷۲۶	۲	۹۵,۷۲۶	۲	۸۸۰,۶۰۸	۲	۸۸۰,۶۰۸	۲	۸۸۰,۶۰۸	۰.۵۲	۶
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای																				
۶	۵,۲۹۹,۰۹۸	۲۲,۶۲۸,۰۲۰	۴	۲,۴۶۵,۰۳۵	۴,۹۱۴,۲۸۸	۷,۷۶۴,۱۳۳	۲۷,۵۵۲,۳۱۸	۸,۵۴۴,۰۵۸	۶	۱۷۶,۷۴۶	۶	۱۷۶,۷۴۶	۶	۸,۵۴۴,۰۵۸	۶	۸,۵۴۴,۰۵۸	۶	۸,۵۴۴,۰۵۸	۹۹.۰۲	۱۰
مواد و محصولات شیمیایی																				
۱	۲۵۵,۸۵۴	۴۳۵,۳۴۳	۱	۳۷۷	۳۷۷	۲۵۶,۰۳۵	۴۵۹,۰۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲
لاستیک و پلاستیک																				
۸	۱۱۹,۴۹۱	۱۵۳,۹۷۷	۵	۵۹,۷۳۱	۵۹,۷۳۱	۳۴۵,۵۳۸	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۷
سایر محصولات کانی غیر فلزی																				
۲	۹۴,۹۸۶	۵۰,۸۱۹	۱	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۲,۷۷۸,۳۲۳	۲,۷۷۸,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲
فلزات اساسی																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۳
ساخت محصولات فلزی																				
۱	۲۲,۴۵۲	۲۶,۶۹۷	۱	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲۲,۴۵۲	۲۲,۴۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱
ماشین آلات و تجهیزات																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی																				
۳	۷۳۴,۰۲۵	۱,۸۴۱,۲۱۷	۲	۱,۰۰۶,۲۰۷	۱,۷۱۵,۱۹۵	۳۴۴,۰۲۵	۳۴۴,۰۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۰	۲
خوردو و ساخت قطعات																				
۱	۳۰,۴۷۴	۱۶,۱۳۰	۰	۳۰,۴۷۴	۳۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۱
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی																				
۶	۷۱۶,۰۳۸	۹۵۰,۴۰۲	۲	۶۰۹,۱۴۸	۷۶۱,۳۱۴	۴۱۳,۶۲۷	۴۱۳,۶۲۷	۵	۳۷۷,۱۳۲	۷۹۰,۷۵۹	۳	۷۹۰,۷۵۹	۳	۷۹۰,۷۵۹	۳	۷۹۰,۷۵۹	۳	۷۹۰,۷۵۹	۰.۱۷	۷
واسطه گریهای مالی																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۳	۲
انبوه سازی املاک و مستغلات																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳			سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
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
۰.۱۲	۳۷,۰۷۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۳۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۷	۳۷,۰۷۵	۲	(۳۲۰)	۰	۳۳,۸۳۷	۳۷,۰۷۵	۲	پست و مخابرات
۱.۰۰	۳۱,۷۹۱,۴۲۰	۶۱	۱.۰۰	۲,۶۶۷,۹۸۰	۱.۰۰	۲۹,۱۲۳,۴۴۰	۷۱	۱۶,۴۴۰,۶۵۲	۲۸	(۲۰۵,۱۰۸)	۱۶,۶۴۵,۷۶۰	۲۷	۴۲,۹۰۹,۸۵۹	۱۵,۳۵۰,۷۶۸	۳۳	۵,۷۳۹,۴۷۳	۲,۸۷۳,۰۸۸	۳۷,۱۷۰,۳۸۶	۱۲,۴۷۷,۶۸۰	۴۴	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: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۲,۲۷۶,۰۲۹,۲۲۳	۴,۴۰۶,۱۸۱	۱۹,۳۸۸,۳۷۳	۲,۲۷۶,۷۳۵	۲,۵۰۶,۱۸۱	۲,۵۶۶,۵۹۷	۲۳.۷۱	۶,۹۱۲,۳۶۲	۲۱,۹۵۴,۹۷۰	۳,۰۳۷	۹,۶۴۵	۱۵,۰۴۲,۶۰۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۸۴۹,۷۵۶	۱,۳۶۳,۶۶۶	۲,۲۵۰,۵۵۹	(۲۸,۳۷۴,۰۷۷)	(۴۰,۳۷۸)	۱۰۲,۳۰۵	۴.۴۰	۱,۳۲۳,۲۸۸	۲,۳۵۲,۸۶۴	۱,۵۰۴	۲,۶۷۵	۱,۰۲۹,۵۷۶
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۴۷۰,۶۴۳	۶۵۷,۳۰۱	۷۱۲,۰۶۹	۱۲۶,۹۰۷,۲۵۵	۲۰۴,۰۵۹	۶۱۳,۸۵۷	۱.۷۹	۸۶۱,۳۶۰	۱,۳۲۵,۹۲۶	۱,۶۰۶	۲,۴۷۲	۴۶۴,۵۶۶
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۷۴۶,۲۲۳	۸۲۲,۸۵۶	۲,۹۱۳,۰۲۴	۵,۰۰۰	۴۴	۵۶۸,۰۷۷	۳۹.۱۸	۸۲۲,۹۰۰	۳,۴۸۱,۱۰۱	۲,۱۰۱	۸,۸۸۶	۲,۶۵۸,۲۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۶۲۷,۴۸۲,۵۴۱	۷۶۲,۳۵۳	۱,۳۳۴,۲۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۹	(۳۱,۳۵۵)	۸.۹۴	۷۶۲,۳۷۲	۱,۳۰۲,۹۰۳	۱,۲۱۵	۱,۹۱۷	۴۴۰,۵۳۱
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۹۵۹,۴۳۶	۵۵۱,۸۱۰	۱,۳۹۹,۳۰۱	۳۸۵,۲۵۶	۴,۰۳۱	(۱۸۹,۲۱۹)	۳.۰۳	۵۵۵,۸۴۱	۱,۳۱۰,۰۸۲	۱,۱۹۷	۲,۶۰۶	۶۵۴,۲۴۱
معننی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۵۴۱,۳۰۴	۲۴۴,۴۱۶	۳۸۰,۱۶۴	۲۶۸,۵۴۷,۸۰۲	۲۹۶,۷۳۰	۵۲۷,۹۷۱	۱.۷۴	۵۴۱,۱۴۶	۹۰۸,۱۳۵	۱,۱۰۴	۱,۸۵۳	۳۶۶,۹۸۹
نفت سپاهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۱۵۹,۵۰۳	۰	۰	۲۴,۷۹۳	۲.۳۵	۴۵۶,۸۸۰	۱۸۴,۳۹۶	۱۸,۵۲۸	۷,۴۷۸	(۲۷۲,۵۸۴)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۹۷,۹۲۰	۱۸۲,۲۱۵	۳۲۷,۱۱۷	۲۶۷,۵۲۷,۹۱۹	۲۶۸,۱۵۱	۱۷۷,۹۹۶	۸.۴۴	۴۵۰,۳۶۶	۵۰۵,۱۱۳	۸۹۰	۹۹۸	۵۴,۷۴۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۰,۴۰۵	۴۳۴,۶۲۳	۱,۶۶۵,۱۵۷	۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۷	۱,۵۳۳,۷۵۵	۱۶.۳۲	۴۳۶,۱۶۰	۳,۳۰۰,۹۱۲	۲,۸۱۳	۲۰,۶۴۵	۲,۷۶۴,۷۵۲
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۱۷۰,۴۷۷	۳۲۴,۴۳۹	۲,۵۹۷,۵۴۲	(۲,۸۲۵,۰۰۰)	(۱,۸۴۲)	۱۹۰,۲۸۱	۴۲.۸۹	۳۲۲,۵۹۷	۲,۷۸۷,۸۲۳	۱,۲۵۴	۱۰,۸۳۳	۲,۴۶۵,۲۲۶
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۹۵,۴۲۷	۳۰۷,۷۸۳	۵۴۹,۳۵۰	۳۸,۱۳۱,۳۸۶	۱۱	(۱۰۱,۸۳۲)	۲.۱۰	۳۰۷,۷۹۴	۴۴۷,۵۱۸	۱,۱۱۸	۱,۶۲۶	۱۳۹,۷۲۴
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۳۰۱,۳۳۷	۰	۰	۱۲,۰۵۹	۱.۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۳۱۳,۷۹۶	۱,۱۰۰	۱,۱۴۵	۱۲,۴۴۲
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۶۶,۷۳۸	۲۵۵,۸۵۴	۴۳۵,۳۴۳	۲۰۹,۲۵۲	۳۷۷	(۳۹,۵۵۸)	۳۷.۶۳	۲۵۶,۲۳۱	۳۹۵,۷۸۵	۱,۱۳۵	۱,۷۵۳	۱۳۹,۵۵۴
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۶,۵۳۸	۲۴۲,۰۴۰	۱,۳۱۱,۵۵۴	(۷۵,۰۰۰)	۲۰۵	۸۷۳,۷۲۸	۷.۲۷	۲۴۲,۲۴۵	۲,۱۸۵,۲۸۲	۱,۶۶۵	۱۵,۰۲۰	۱,۹۴۳,۰۳۷
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۹۴,۳۵۹	۱۷۲,۷۶۹	۲۵۱,۶۶۷	۲۴۰,۰۰۰	۵۹۷	(۴۰,۵۱۳)	۱۲.۷۲	۱۷۳,۳۶۶	۲۱۱,۱۵۴	۲,۱۶۳	۲,۶۳۵	۳۷,۷۸۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۷,۰۹۳	۳۵,۶۴۸	۳۸,۰۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱	۱۲,۲۴۰	۰.۰۸	۴۵,۷۸۹	۵۰,۲۷۳	۳,۸۳۳	۴,۲۰۸	۴,۴۸۴
پشم شیشه ایران	۶۷,۱۴۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۵,۳۰۱	۲۹,۷۲۹	۱۰۳,۸۰۴	۳۴۵,۰۰۰	۳,۸۶۰	(۱۸,۲۰۲)	۱۳.۹۳	۳۳,۵۸۹	۸۵,۶۰۲	۳,۵۹۲	۹,۱۵۵	۵۲,۰۱۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۵۳۹	۳۳,۲۲۳	۳۰,۹۱۷	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۰۲	۳۳,۲۲۳	۳۰,۲۳۷	۲,۵۴۰	۲,۳۱۲	(۲,۹۸۶)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۸۷۰	۲۲,۴۵۲	۲۶,۶۹۷	۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۶۳	۲۲,۴۵۲	۲۹,۰۹۷	۱,۹۶۴	۲,۵۴۶	۶,۶۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														نماد: و صندوق			شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳			سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۱	۱۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۳۴۸	۰.۲۶	۱۷,۸۶۱	۱۱,۸۷۷	۱,۶۹۸	۱,۱۲۹	(۵,۹۸۴)										
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۸۴	۳۳,۱۱۱	۹,۵۵۸	(۵,۷۱۶,۷۸۷)	(۲۴,۸۳۳)	(۶,۶۴۷)	۰.۰۳	۸,۲۷۸	۲,۹۱۱	۴,۳۴۴	۱,۵۲۸	(۵,۳۶۷)											
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶,۷۶۶	(۵,۹۴۸)	۵,۱۴۷	۰.۱۳	۵,۹۴۸	۵,۱۴۷	۲,۰۶۰	۱,۷۸۳	(۸۰۱)											
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۶,۷۵۱	۵,۶۹۲	۵,۱۹۲	(۵۵۸,۴۹۱)	(۳۱۱)	۱,۳۷۲	۰.۰۲	۵,۴۸۱	۶,۵۶۴	۱,۰۷۳	۱,۲۸۵	۱,۰۸۳											
مخابرات ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۴۰	۳,۸۵۲	۲,۹۲۰	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۰	۳,۸۵۲	۳,۲۸۰	۱,۵۴۰	۱,۳۱۲	(۵۷۲)											
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۴,۸۵۶	۲۳,۷۳۵	۱۶,۳۸۱	(۸,۴۷۴,۹۰۰)	(۲۰,۱۲۴)	(۱۳,۳۳۱)	۰.۰۰	۳,۶۱۱	۳,۰۵۰	۲,۳۷۶	۲,۰۰۷	(۵۶۱)											
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۸,۶۷۱	۱۰,۰۵۳	۶۱,۹۱۳	(۲۰,۹۲۰,۴۴۹)	(۷,۸۳۱)	(۴۷,۹۲۹)	۰.۲۰	۲,۲۲۲	۱۳,۹۸۴	۳۷۵	۲,۳۵۹	۱۱,۷۶۲											
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۲۶۵	۵۵۸,۴۹۱	۲۱۱	(۱۰۶)	۰.۰۰	۶۷۴	۱۵۹	۱,۲۰۷	۲۸۵	(۵۱۵)											
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴	۲	۸	۰	۰	۴	۰.۰۰	۲	۱۲	۱,۸۴۵	۱۱,۵۹۴	۱۰											
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۰	۶,۶۶۷	۱,۰۰۰	(۲)											
کاشی سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۳	۲	۴	(۱,۵۵۱)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	۱	۱	۹۶۹	۱,۸۳۴	۰											
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۸۷	۴۰۷,۸۸۷	۵۷۷,۹۶۳	(۴۰۷,۸۷۵,۶۱۸)	(۴۰۷,۸۸۶)	(۵۷۷,۹۵۸)	۰.۰۰	۱	۵	۳۴۵	۱,۹۳۷	۴											
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۱,۲۰۹	۷۱,۲۵۱	۳۴,۴۳۸	(۲۹,۱۱۱,۲۰۹)	(۷۱,۲۵۱)	(۳۴,۴۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹	۰											
کاشی پارس	۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۷۹	۷۸۱	۱,۳۹۴	(۱۸۹,۳۷۹)	(۷۸۱)	(۱,۳۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۴	۰											
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۴	۴	(۲,۶۰۰)	(۴)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷	۰											
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۷,۲۵۵	۹۳,۴۲۹	۷۶,۵۱۹	(۱۲۶,۴۲۷,۲۵۵)	(۷۶,۵۱۹)	(۹۳,۴۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲	۰											
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (حق تقدم)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰	۰	۰	(۵۲۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰											
هلدینگ غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۷,۳۱۶	۳۰,۴۷۴	۱۶,۱۳۰	(۸,۷۴۷,۳۱۶)	(۳۰,۴۷۴)	(۱۶,۱۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۰											
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۷	۶,۷۶۷	(۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۹۷)	(۶,۷۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۰											
هلدینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۵۹۷,۹۲۰	۰	۱۱۴,۷۹۹	(۲۶۷,۵۹۷,۹۲۰)	۰	(۱۱۴,۷۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰											
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۹,۴۰۰	۳۱,۶۳۳	۲۷,۱۲۷	(۱۸,۱۰۹,۴۰۰)	(۳۱,۶۳۳)	(۲۷,۱۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸	۰											
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۴	۷۳,۲۱۶	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۳۴)	(۷۳,۲۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۴	۰											
سیمان فارس و خوزستان (حق تقدم)	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۶	۶,۳۷۲	۵۶۰	(۱,۹۰۵,۵۹۶)	(۶,۳۷۲)	(۵۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۰											
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲	۱۲	(۵,۰۰۰)	(۱۲)	(۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰											
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۳	۲۶,۰۹۵	(۲۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۶۳)	(۲۶,۰۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳	۰											
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸	۱۴,۵۱۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۸۸)	(۱۴,۵۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۸	۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)								سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۷,۶۸۰	۳۷,۱۷۰,۳۸۶	۲,۸۷۳,۰۸۸	۵,۷۳۹,۴۷۳	۱۵,۳۵۰,۷۶۸	۴۲,۹۰۹,۸۵۹	۴۴۱,۵۲۰	(۴۴۱,۵۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		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
۴,۷۱۲,۵۰۲	۲,۴۰۳,۳۷۶	۵۱.۰۰	۴۰,۳۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۱۷۳	۱۷.۰۲	۰	۰	۲,۰۴۱,۱۷۳	۲,۰۴۱,۱۷۳,۸۹۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۶,۳۱۲	پتروشیمی ایلام
۲۶,۷۷۶	۱,۷۰۵,۶۱۴	۱۷.۵۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۶۱۴	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	پترو شیمیران
۲,۲۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵	۱۳۶,۳۷۰	۱۳۶,۳۶۸,۶۶۸	۵۴۵,۴۶۵	۵۴۵,۴۶۶,۵۴۹	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
۱,۳۳۹	۴۵۹,۰۳۵	۸۴.۰۱	۰	۰	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
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
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴.۵۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	گروه فن اوا



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صبا اورسبز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳	۸۰۳	۱۳,۸۲۳	۵۷,۵۹۶
طراحی مهندسی نوآوران پی ریز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۳۶	۰,۰۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۲۵	۱,۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۶	۱۶	۰,۰۰۳	۱۶	۶۴۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۶,۰۰۰	۴,۵۶۶	(۴,۵۶۶,۰۰۰)	(۴,۵۶۶)	۰,۰۰	(۴,۵۶۶)	۰
شرکت شوکوپارس	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۹۵	۱۶۶	(۸۱,۹۹۵)	(۱۶۶)	۰,۰۰	(۱۶۶)	۰
خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۹۸۱	(۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۰,۹۸۱)	۰,۰۰	(۳۹۰,۹۸۱)	۰
جمع				۱۶,۶۴۵,۷۶۰	(۲۰۵,۱۰۸)	(۲۰۵,۱۰۸)		(۲۰۵,۱۰۸)	۱۶,۴۴۰,۶۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۱,۸۰۱	۳۷۷	۰
پتروشیمی خارک	۱۴,۸۴۰	۳۷۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۲۰,۴۹۳	۱,۵۳۷	۰
ایران خودرو	۱۰,۴۶۳	۴,۰۳۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۰۰	۱۹	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۰۰۱	۲۶۹,۵۷۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۷	۲۰۴,۰۵۹	۰
پتروشیمی آبادان	۲,۴۸۷	۵۹۷	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۰۴	۳۰۷,۷۶۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۱	۰
پشم شیشه ایران	۱۱,۱۸۸	۳,۸۶۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۳۴۳	۸,۲۷۷	۰
پتروشیمی باختر	۱,۰۰۰	۰	۱۳۶,۳۷۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۳,۴۵۴	۴۴۱,۵۲۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۷۵۴,۸۹۹
کاشی سعدی	۹۶۸	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۱۳	۴,۶۸۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۷۴	۳,۶۰۹	۰
بیمه ملت	۱,۰۰۱	۳۹,۲۸۱	۰
نفت ایرانول	۸,۸۰۰	۴۴	۰
نفت پاسارگاد	۱۰,۸۵۱	۱,۸۹۹	۰
پتروشیمی جم	۹,۹۱۰	۳,۶۰۱,۷۸۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۷	۲۱۱	۰
پتروشیمی مبین	۴,۰۵۶	۱۰,۱۴۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۶۰	۵,۹۴۸	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۶,۹۴۹,۲۸۸	۰	۰	۱,۱۸۱,۳۸۶	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۹,۲۰۰	۴۶	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۶۰۰	۲۳	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۶۴۰	۰	۰	۱۶	۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۰
صبا انرژی جهان گستر	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۰
صبا اورسبز	۵۷,۵۹۵	۰	۰	۱۳,۸۲۳	۰
<b>جمع</b>		<b>۴,۹۰۹,۶۷۳</b>		<b>۲,۰۸۶,۵۱۴</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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 خارک	۱,۶۶۰	۱۶۶	۹,۸۰۰	۹۸۰	۸۱۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۸۸۹	۱,۴۲۳	۱,۲۵۶	۲,۰۱۰	۵۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۰۳	۱۱,۰۳۲	۱,۷۳۹	۱۷,۳۹۸	۶,۳۶۶
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۷۴۶	۳۱,۶۳۳	۱,۵۳۲	۲۷,۷۵۵	(۳,۸۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۳۴۳	۳۳,۱۱۰	۱,۴۲۹	۱۰,۸۹۷	(۲۲,۲۱۳)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۶۶۸	۷۳,۴۳۴	۱,۶۸۷	۷۴,۲۲۸	۷۹۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۷۷	۲۱۱	۳۷۷	۲۱۱	۰
صنعتی بهشهر	۳۷۴	۷,۸۳۱	۲,۳۵۸	۴۹,۳۳۲	۴۱,۵۰۱
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۷۵۴,۸۹۹	۰	۷۵۴,۸۹۹	۰
فولاد مبارکه	۲,۴۴۷	۷۱,۲۵۱	۱,۱۸۲	۳۴,۴۳۵	(۳۶,۸۱۶)
کاشی سعدی	۷۷۴	۲	۱,۱۶۱	۳	۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۲	۴۵,۰۶۲	۲,۵۰۹	۷۵,۲۷۲	۳۰,۲۱۰
کاشی پارس	۴,۱۲۴	۷۸۱	۷,۳۱۳	۱,۳۸۵	۶۰۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۷۴	۲۳,۷۳۳	۱,۶۵۸	۱۶,۵۷۶	(۷,۱۵۷)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۵۳۸	۴	۱,۵۳۸	۴	۰
خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری	۷۸۹	۳۹۰,۹۸۱	۱,۲۲۲	۶۰۵,۰۹۴	۲۱۴,۱۱۳
سنگ آهن گل گهر	۶۰۵	۷۶,۵۱۹	۶۰۵	۷۶,۵۱۹	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۳,۴۸۳	۳۰,۴۷۴	۱,۸۴۹	۱۶,۱۷۹	(۱۴,۲۹۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۲۷	۱۷,۲۹۷	۱,۷۸۶	۶,۲۶۹	(۱۱,۰۲۸)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شوکوپارس	۲,۰۲۴	۱۶۶	۲,۴۶۳	۲۰۲	۳۶
بیمه ملت	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۶۷	۲,۰۰۶	۸۹۶,۸۸۷	۴۴۹,۷۲۰
نفت پاسارگاد	۱,۲۴۷	۳,۷۴۱	۹,۷۱۴	۲۹,۱۴۴	۲۵,۴۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۴۹۱	۲۶,۱۸۸	۱,۸۶۵	۱۳,۹۸۹	(۱۲,۱۹۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۳۶۲۹۵۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
بورس انرژی	۱,۰۰۰	۴,۵۶۶	۷,۷۲۸	۳۵,۲۹۰	۳۰,۷۲۴				
پتروشیمی جم	۳,۰۳۳	۱,۰۹۵,۶۰۰	۱۰,۷۹۹	۳,۹۰۰,۴۱۲	۲,۸۰۴,۸۱۲				
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۷۵	۳۳,۴۶۳	۱,۰۶۹	۲۶,۰۲۲	(۷,۴۴۱)				
سیمان فارس و خوزستان	۳,۳۴۳	۶,۳۷۲	۳,۳۴۳	۶,۳۷۲	۰				
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۰۰	۱۲	۳,۸۰۰	۱۹	۷				
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۱,۱۴۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۱۰	۱,۱۴۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۱۰	۰				
تولید برق ماه تاب کهنوج	۹,۲۰۰	۴۶	۹,۶۰۰	۴۸	۲				
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۶۰۰	۲۳	۵,۸۰۰	۲۹	۶				
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۵				
<b>جمع</b>		<b>۴,۳۲۸,۲۰۷</b>		<b>۷,۸۱۸,۸۸۵</b>	<b>۳,۴۹۰,۶۷۸</b>				