

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

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 31 شهریور ماه 1393 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. 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 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 کنترل‌های 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، 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 بازنشتگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

4. همانطوریکه در یادداشت‌های توضیحی 2-6 و 1-20 منعکس است، به موجب مبایعه نامه مورخ 1389/10/7، شرکت اصلی تعداد 624/5 میلیون سهم از سهام شرکت ایران خودرو (شامل تعداد 230 میلیون سهم متعلق به شرکت، تعداد 20 میلیون سهم متعلق به یکی از شرکتهای وابسته که به عنوان خرید از آن شرکت تلقی شده و مابقی متعلق به صندوق بازنشتگی کشوری) را به مبلغ 3ر552 میلیارد ریال (هر سهم 5ر688 ریال) بصورت نقد و اقساط به شرکت سرمایه‌گذاری رنا واگذار نموده است. لیکن به علت بوجود آمدن اختلافات فیما بین، موضوع مبایعه نامه انجام پذیرفته و خریدار به استناد وکالتنامه در اختیار، تعداد 494 میلیون سهم را از طریق بورس اوراق بهادار بنام خود منتقل نموده است. متقابلاً شرکت مورد گزارش نیز مبلغ 1,776 میلیارد ریال را از چکهای برگشتی خریدار را از طریق سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به اجرا گذاشته و بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به خریدار را بازداشت نموده است. همچنین شرکت سود مصوب سالهای 1389 و 1390 به مبلغ 130 میلیارد ریال و افزایش سرمایه مصوب به تعداد 100/3 میلیون سهم شرکت ایران خودرو را (شامل افزایش سرمایه مربوط به سهام خریداری شده مذکور از شرکت وابسته به تعداد 8 میلیون سهم) در دفاتر ثبت نموده، لیکن در خصوص شناسایی درآمد حاصل از مبایعه نامه مذکور ثبتی در دفاتر صورت نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مورد لزوم، آثار مالی ناشی از تعیین تکلیف نهایی مبایعه نامه فوق الذکر، بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. 5- به نظر این سازمان، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1393 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-1-12 و 2-1-12، مانده داراییهای در دست تکمیل و بخش عمده مانده پیش پرداختهای سرمایه ای، مرتبط با شرکت ایرینک (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 بودجه آمده با پیمانکار مذکور پیشرفت پروژه دچار رکود گردیده است. در این رابطه اقداماتی در جهت رفع اختلافات بوجود آمده و توافق بر 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.

7. 7- همانطوریکه در یادداشت توضیحی 1-5-3 منعکس است، شرکتهای فرعی سبا اینترنشنال و پارس سبا هنگ کنگ در راستای کمک و تسهیل امور بازرگانی و کارگزاری مالی شرکتهای گروه و وابسته تاسیس گردیده اند. در این خصوص؛ توجه به مراودات تجاری شرکتهای مذکور و میزان ارز نزد کارگزار خارجی (یادداشت 3-7 صورتهای مالی)، لزوم توجه به ریسک ناشی از نحوه معاملات و مراودات تجاری، وجوه ارزی حاصله و نحوه نگهداری آن و اخذ وثائق کافی از کارگزار از اهمیت برخوردار می‌باشد. 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: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

8-8- 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 مینماید.

9-9- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1392/10/7 صاحبان سهام، درخصوص بندهای 4، 6 و 7 این گزارش و موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است:

9-11- اخذ مفاصا حساب برای عملکرد سالهای 1378 الی 1381 از حوزه مالیاتی.

9-12- دریافت کامل مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر بابت سود سهام که موعد مقرر آنها سپری شده است.

9-13- بهره برداری بهینه اقتصادی و یا واگذاری و فروش کامل املاک راکد شرکتهای فرعی صبا آرمه و سبا اینترنشنال و نحوه ادامه فعالیت شرکتهای فرعی فاقد فعالیت.

10-10- 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.

معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. لیکن، معاملات مذکور و همچنین معاملات با سایر اشخاص وابسته بشرح یادداشت مزبور، بر اساس روابط خاص فیما بین شرکتهای گروه صورت گرفته است.

11-11- 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.

12-12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتاً درخصوص ارائه صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره مالی 6 ماهه شرکتهای اصلی و فرعی آن، ارائه پیش بینی حسابرسی شده عملکرد سالانه تلفیقی گروه، اخذ گزارش حسابرسی درخصوص تغییر پیش بینی سود سال مالی منتهی به 1393/6/31، 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 بطور کامل اجرا نشده است.

13-13- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العملهای 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 ۱۳۹۳ دی ۰۷

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	اسحاق نوری		۱۳:۴۱:۲۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	حسین شاهین فر		۱۳:۴۶:۱۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۴:۲۴:۰۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
موجودی نقد	۲۲۱,۵۱۲	۱۲۹,۶۲۸	۷۱		۱۲۹,۶۲۸	۲۲۱,۵۱۲	(۱۵)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۳,۸۱۷,۵۵۰	۴,۰۹۵,۲۳۴	(۷)		۴,۰۹۵,۲۳۴	۳,۸۱۷,۵۵۰	۱۵۸
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰			۰	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹,۷۷۵,۲۷۹	۷,۷۹۰,۵۶۶	۲۵		۷,۷۹۰,۵۶۶	۹,۷۷۵,۲۷۹	۱۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۵,۲۱۶	۵۲۷,۲۷۲	(۸۸)		۵۲۷,۲۷۲	۶۵,۲۱۶	
موجودی مواد و کالا	۳۳,۶۳۰	۰			۰	۳۳,۶۳۰	
پیش پرداختها	۱۷,۰۰۹	۱۵,۰۳۰	۱۳		۱۵,۰۳۰	۱۷,۰۰۹	(۲۰)
جمع داراییهای جاری	۱۳,۹۳۰,۱۹۶	۱۲,۵۵۷,۷۳۰	۱۱		۱۲,۵۵۷,۷۳۰	۱۳,۹۳۰,۱۹۶	(۱۱)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۱,۳۰۳,۱۵۸	۱۵,۰۵۳,۵۲۸	۴۲		۱۵,۰۵۳,۵۲۸	۲۱,۳۰۳,۱۵۸	(۹۹)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۲۹,۷۱۷	۲۷۳,۷۵۵	۲۰		۲۷۳,۷۵۵	۳۲۹,۷۱۷	
داراییهای نامشهود	۰	۰			۰	۰	۵۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰			۰	۰	(۹۹)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰			۰	۰	(۳۴)
سایر داراییها	۹۱۱,۸۷۸	۹۲۱,۷۲۲	(۱)		۹۲۱,۷۲۲	۹۱۱,۸۷۸	
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰			۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰			۰	۰	
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰			۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	
اندوخته قانونی	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰			۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	
اندوخته طرح و توسعه	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	
سود (زیان) انباشته	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	۳۱		۱۱,۶۸۷,۹۴۱	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	
جمع داراییهای غیر جاری	۲۲,۵۴۴,۷۵۳	۱۶,۲۴۹,۰۰۵	۳۹		۱۶,۲۴۹,۰۰۵	۲۲,۵۴۴,۷۵۳	۵۵
جمع داراییها	۳۶,۴۷۴,۹۴۹	۲۸,۸۰۶,۷۳۵	۲۷		۲۸,۸۰۶,۷۳۵	۳۶,۴۷۴,۹۴۹	۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
۴۷	۷,۶۸۵,۳۴۸	۱۱,۳۲۵,۲۰۵	سود حاصل از سرمایه گذاری
(۸۰)	۱,۴۳۶,۸۲۹	۲۹۳,۹۰۱	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
(۵۸)	۵۲,۸۸۸	۲۲,۳۸۵	سود حاصل از سایر فعالیت ها
۲۷	۹,۱۷۵,۰۶۵	۱۱,۶۴۱,۴۹۱	جمع درآمدها
۲۰	(۳۹,۱۱۸)	(۴۷,۱۳۲)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
--	*	*	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۲۷	۹,۱۳۵,۹۴۷	۱۱,۵۹۴,۳۵۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲۹)	(۲۴,۳۸۲)	(۱۷,۴۰۸)	هزینه های مالی
۸۴	۳۷۹,۲۳۵	۶۹۷,۰۴۲	خالص درآمد (هزینه های) متفرقه
۲۹	۹,۴۹۰,۸۰۰	۱۲,۲۷۳,۹۹۳	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
۲۹	۹,۴۹۰,۸۰۰	۱۲,۲۷۳,۹۹۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
--	*	*	مالیات
۲۹	۹,۴۹۰,۸۰۰	۱۲,۲۷۳,۹۹۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۶۸	۴,۳۵۸,۶۴۱	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
--	*	*	تعدیلات سنواتی
۱۶۸	۴,۳۵۸,۶۴۱	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۷۳	۱۳,۸۴۹,۴۴۱	۲۳,۹۶۱,۹۳۴	سود قابل تخصیص
--	*	*	اندوخته قانونی
--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
--	*	*	سایر اندوخته ها
--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۳۰۰	(۲,۱۶۱,۵۰۰)	(۸,۶۴۲,۷۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۳۱	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	سود انباشته در پایان دوره مالی
(۳۵)	۱,۳۱۸	۸۵۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذارینها

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	تعداد شرکت
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۳۵,۳۰۰	۳۹۱,۷۷۴	۱	۰	۷۹,۵۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۰	۱	۰.۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۸۱	۰	(۲۳.۱۱)
فعالیهایی جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۰.۰۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۹۳۰,۳۹۲	۲,۷۲۰,۹۳۷	۲	۰	۴۴۶,۹۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۲۶	۲	۱۱.۶۱
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۴۸۵,۶۱۶	۱,۲۱۷,۲۸۵	۳	۰	۲۰۶,۴۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۰	۵	(۰.۰۲)
دبایع پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۶	۱	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۲,۷۴۲,۶۶۳	۱۷,۷۹۱,۶۱۴	۴	۰	۱۵۵,۹۱۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۱۸	۵	۲۳.۴۲
مواد و محصولات شیمیایی	۵	۳,۰۹۷,۲۸۵	۲۳,۸۳۷,۹۱۲	۸	۰	(۷,۴۲۴,۶۵۵)	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۹۴	۱۲	۳۳.۴۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۲,۹۱۰	۳۵۸,۴۸۵	۱	۰	۸۹,۷۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹	۲	۱.۳۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷	۱۳۶,۵۴۰	۱۹۳,۹۹۰	۷	۰	(۳,۳۴۶)	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۱	۹	(۰.۱۵)
فلزات اساسی	۴	۶۵,۲۱۳	۲۱۹,۳۷۸	۳	۰	۵,۴۸۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۴	۴	۱.۸۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۰	۲	۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵,۷۳۶	۲۳,۹۴۷	۲	۰	۲,۵۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲	۰.۰۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۲۴,۷۷۹	۲۵,۷۶۰	۱	۰	(۱۳,۴۳۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱	۰.۰۰
راديو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۹۶,۸۴۱	۱,۰۶۸,۳۳۳	۲	۰	۱۳۶,۴۶۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۱	۲	۳.۳۶
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱	۱.۱۷
واسطه گریهای مالی	۵	۶۵۶,۶۰۷	۱,۲۶۲,۳۸۹	۳	۰	(۹۹,۰۳۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۵۴	۷	۲۵.۲۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۱۲۰	۴۵۵	۲	۰	۶,۵۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۹	۴	۰.۲۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶,۰۹۱	۱۴,۴۶۵	۱	۰	۱۰,۲۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۷	۳	۲۳.۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ 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	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۲۳,۰۴۸	۲,۳۴۶,۷۳۶	۱۷,۸۱۳,۹۰۰	۵۰۲,۲۵۸	۱۷۱,۸۸۸	(۷۶۵۱,۳۵۲)	۲۳.۱۵	۲,۵۱۸,۶۲۴	۱۰,۱۶۲,۵۴۸	۲,۲۶۷	۹,۱۴۷	۷,۶۴۳,۹۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۷۳,۷۲۲	۱,۶۵۱,۵۲۴	۶,۰۱۷,۳۵۶	۳۲۱,۹۸۶,۷۹۱	۰	۱۸۸,۲۵۱	۵.۵۲	۱,۶۵۱,۵۲۴	۶,۲۰۵,۶۰۷	۲,۹۹۴	۱۱,۲۵۱	۴,۵۵۴,۰۸۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۴۸۵	۱,۶۱۳,۱۹۷	۱۱۲,۱۳۳,۳۳۵	۱۱۲,۱۳۳	(۱۴۸,۵۷۷)	۲.۸۰	۸۱۹,۶۱۹	۱,۴۶۳,۶۲۰	۲,۹۲۴	۵,۲۳۱	۶۴۴,۰۰۱
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۵۹۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۴	۵,۵۵۰,۹۱۰	۳۴۷,۷۳۸	۱۷,۱۶۹	(۳۵۳,۸۲۰)	۴۰.۲۹	۷۸۲,۵۸۳	۵,۱۹۷,۰۹۰	۱,۹۴۲	۱۲,۸۹۸	۴,۴۱۴,۵۰۷
توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۲۱۳,۹۰۶	۴۵۸,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶	(۷۵,۲۵۵)	۸.۹۴	۴۵۹,۱۸۵	۹۳۰,۷۸۰	۱,۴۱۶	۲,۸۷۰	۴۷۱,۵۹۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۵,۰۰۱	۴۵۷,۳۶۸	۳,۷۶۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۷.۳۵	۴۵۷,۳۶۸	۴,۶۳۴,۸۱۱	۲,۷۷۵	۲۸,۱۲۳	۴,۱۷۷,۴۴۳
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۵۲,۰۶۴	۴۵۱,۰۲۵	۳۷۵,۷۰۹	۲.۳۰	۴۵۱,۰۲۵	۳۷۵,۷۰۹	۱۸,۶۷۴	۱۵,۵۵۶	(۷۵,۳۱۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۷۵,۴۷۹	۳۶۱,۰۰۴	۷۳۲,۸۴۲	۱۰۳,۲۸۲,۰۴۸	۳۳,۸۶۰	۵,۵۲۲	۲.۸۸	۳۹۴,۸۶۴	۷۳۸,۳۶۴	۱,۲۱۳	۲,۲۶۸	۳۴۳,۵۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۲,۷۹۵	۲۲۲,۹۰۷	۱,۱۰۸,۷۴۰	۱۵۰,۰۵۲,۷۹۵	۱۵۰,۰۵۳	۵۹۵,۵۵۹	۲.۵۰	۳۷۲,۹۶۰	۱,۷۰۴,۲۹۹	۱,۲۴۳	۵,۶۷۹	۱,۳۳۱,۳۳۹
ایران خودرو	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۶۳,۰۲۶	۲۵۵,۲۰۳	۶۹۶,۲۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰	۱۹۴,۳۹۰	۳.۸۹	۲۴۵,۵۰۳	۸۹۰,۵۹۱	۱,۰۰۷	۲,۵۹۶	۵۴۵,۰۸۸
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۷۹۶,۰۲۶	۳۲۵,۷۲۵	۶,۲۲۳,۳۴۸	۰	۰	(۵۴,۷۲۲)	۴۴.۳۰	۳۲۵,۷۲۵	۶,۱۶۹,۱۲۵	۱,۲۲۵	۲۳,۲۱۰	۵,۸۴۳,۴۰۰
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۴۶۲,۶۵۷	۲۸۰,۱۷۰	۴۹۳,۶۴۵	۰	۰	(۶۸,۶۵۴)	۱.۱۹	۲۸۰,۱۷۰	۴۲۴,۹۹۱	۱,۷۷۹	۲,۶۹۹	۱۴۴,۸۲۱
بیمه ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰	۳۹۱,۷۷۴	۰	۰	۷۹,۵۳۱	۱۵.۶۹	۲۳۵,۳۰۰	۴۷۱,۳۰۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳	۲۳۶,۰۰۵
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۵۹۷,۹۲۰	۲۲۱,۹۵۴	۳۵۹,۹۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷	(۴۵,۷۳۵)	۹.۹۲	۲۲۷,۲۷۱	۳۱۴,۲۶۳	۷۶۴	۱,۰۵۶	۸۶,۹۹۲
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۸۳,۲۶۹	۱۶۹,۲۵۷	۱,۹۵۹,۸۳۵	۰	۰	(۴۹۲,۶۷۰)	۷.۲۸	۱,۶۹,۲۵۷	۱,۴۶۷,۱۶۵	۲,۳۲۵	۲۰,۱۵۸	۱,۳۹۷,۹۰۸
پتروشیمی آبادان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۹۹۶	۱۱۳,۸۲۰	۲۹۰,۱۲۸	۰	۰	(۲۱۶,۴۲۸)	۱۲.۷۶	۱۱۳,۸۲۰	۷۳,۷۰۰	۵,۵۷۷	۳,۶۱۱	(۴۰,۱۳۰)
ایران یاسا تایر و رابر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۹,۰۳۵	۴۲,۹۱۰	۳۵۸,۴۸۵	۸,۰۵۱,۳۶۹	۳۰,۱۸۶	۸۹,۷۸۳	۳۵.۶۶	۷۳,۰۹۶	۴۴۸,۲۶۸	۲,۵۶۲	۱۵,۷۱۲	۳۷۵,۱۷۲
فولاد مبارکه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۲۳,۸۱۹	۸,۷۲۳,۳۸۱	۴۲,۱۸۷	۱۱,۷۱۵	۰.۰۴	۵۸,۶۳۷	۳۵,۵۳۴	۴,۱۹۶	۲,۵۴۳	(۲۳,۱۰۳)
پشم شیشه ایران	۶۷,۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۸,۵۷۴	۴۴,۶۲۸	۹۲,۰۱۹	۰	۰	(۱۱,۹۰۷)	۳۰.۴۸	۴۴,۶۲۸	۸۰,۱۱۲	۳,۲۴۶	۵,۸۲۷	۳۵,۴۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۸۴	۳۹,۴۸۳	۱۹,۹۷۸	۰	۰	(۱,۳۰۴)	۰.۱۷	۳۹,۴۸۳	۱۸,۶۷۴	۵,۱۸۰	۲,۴۵۰	(۲۰,۸۰۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری															
نماد: صندوق			شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳			سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۰۰۰	۳۸,۲۶۶	۳۵,۳۵۷	۰.۲۰	۳۸,۲۶۶	۳۸,۲۶۶	۲۵,۳۵۷	۶,۵۰۲	۶,۰۰۸	(۲,۹۰۹)
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۳۷۵	۲۴,۸۴۳	۲۷,۶۰۵	۶,۷۹۱,۰۲۵	۶,۷۹۱	۱۳,۶۶۶	۴.۵۳	۱۳,۶۶۶	۱۳,۶۶۶	۴۱,۳۷۱	۱,۷۴۷	۲,۳۷۹	۹,۶۳۷
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۶,۹۲۱	۲۶,۴۰۸	۲۲,۱۲۱	۰.۰۲	۲۲,۱۲۱	۲۶,۴۰۸	۲۲,۱۲۱	۷,۷۲۹	۶,۴۷۴	(۴,۲۸۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۱۱۷	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۲,۱۲۹,۸۸۳	۱۶,۰۹۴	۱۴,۶۲۷	۰.۰۲	۱۴,۶۲۷	۱۶,۰۹۴	۲۵,۰۲۵	۵,۲۳۸	۵,۰۰۵	(۱,۱۶۳)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۱,۰۹۴	۶,۰۹۱	۱۴,۴۶۵	۱,۶۶۵,۳۹۴	۱۹,۹۶۶	۱۰,۲۰۲	۰.۰۴	۱۰,۲۰۲	۱۹,۹۶۶	۲۴,۶۶۸	۶,۸۸۲	۶,۵۱۵	(۱,۳۸۹)
کابل شهید قندی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۴۹۳	۲۴,۷۷۹	۲۵,۷۶۰	۰	۰	(۱۲,۴۳۴)	۲.۳۱	(۱۲,۴۳۴)	۰	۲۴,۷۷۹	۳,۵۸۲	۱,۷۸۲	(۱۲,۴۵۳)
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۸	۱۴,۹۸۳	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۶۷۶	۰.۰۲	۴,۶۷۶	۴,۰۶۰	۱۹,۶۵۹	۲,۹۶۴	۲,۴۳۹	(۴,۲۳۹)
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۱۶۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۰.۰۲	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۱۶۹,۶۶۹	۷۳۰	۱۴۶,۲۶۹
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۱	۱۶,۷۴۶	۰	۰	۶۷۵	۰.۰۱	۶۷۵	۰	۱۷,۴۲۱	۳,۱۲۶	۲,۵۸۱	(۳,۶۸۰)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۵,۳۴۹	۲۳,۸۷۶	۰	۰	۲,۵۳۷	۰.۷۶	۲,۵۳۷	۰	۱۵,۳۴۹	۲,۲۳۸	۳,۸۵۲	۱۱,۰۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸	۹,۷۳۰	۰.۰۱	۹,۷۳۰	۱۵,۰۸۸	۹,۷۳۰	۱۱,۶۰۶	۷,۴۸۵	(۵,۳۵۸)
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۹۸۶	۱۵,۱۴۶	۶۹,۰۸۳	(۵۱,۱۶۳)	(۱۰۹)	(۴۵,۶۸۵)	۱.۹۵	(۴۵,۶۸۵)	(۱۰۹)	۲۳,۳۹۸	۲,۱۳۸	۳,۳۲۷	۸,۳۶۱
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۸۶	۱۱,۶۷۱	۱۴۲,۱۶۷	۶,۴۴۴,۹۲۷	(۸۳۰)	(۸۵,۵۱۰)	۰.۹۷	(۸۵,۵۱۰)	(۸۳۰)	۱۰,۸۴۱	۵۶,۶۵۷	۱,۰۹۸	۴۵,۸۱۶
کاشی پارس	۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۰,۳۷۰	۱۱,۴۳۶	۲۷,۵۱۶	(۸۳۸,۷۲۰)	(۹۳۹)	۲۲,۰۵۱	۶.۵۳	۲۲,۰۵۱	(۹۳۹)	۴۹,۵۶۷	۱,۸۳۱	۸,۶۴۸	۳۹,۰۷۰
ارتباطات سیار	۲,۰۶۴,۹۸۵	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۳۸	۱۹,۲۳۷	۱۵,۶۰۳	(۳۷۳,۲۳۸)	(۹,۹۳۱)	(۱۵,۶۰۳)	۰.۰۰	(۱۵,۶۰۳)	(۹,۹۳۱)	۰	۰	۳۲,۲۸۵	(۹,۳۰۶)
سیمان بیهقان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۷۴۷	۱۶,۱۴۷	۲۶,۸۶۸	(۳۵۷,۰۱۳)	(۹,۱۹۸)	(۱۷,۵۳۷)	۰.۴۹	(۱۷,۵۳۷)	(۹,۱۹۸)	۹,۳۳۱	۲۵,۷۶۲	۳۴,۵۹۶	۲,۳۸۲
سرمایه گذاری شاهد	۱,۸۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰,۶۵۱	۶,۵۹۸	۶,۴۲۲	۰.۱۸	۶,۴۲۲	۶,۵۹۸	۶,۴۲۲	۱,۹۹۳	۱,۹۴۰	(۱۷۶)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۳۰۰	۴,۹۳۲	۴,۸۸۱	۰.۰۱	۴,۸۸۱	۴,۹۳۲	۴,۸۸۱	۷,۹۶۴	۷,۸۸۲	(۵۱)
لوازم خانگی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۳۶	۳۸۷	۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۷۱	۴,۲۹۸	۷۹۸	(۳۱۶)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۴۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰۲	۰	۱۲۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷	۴۳۷
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۳	۱,۵۰۰	۲,۰۴۴	۱
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴	۲	۶	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	(۱)	۰	۵	۱,۸۴۵	۵,۲۹۵	۳
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۰	۲	۶,۶۶۷	۳,۳۸۹	(۱)
کاشی سعدي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰	۱	۴	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۰	۱	۹۸۰	۵,۰۹۵	۴
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۲۵۰	۱۰,۷۴۵	۲۷,۵۵۹	(۱۱,۱۷۱,۲۵۰)	(۱۰,۷۴۵)	(۲۷,۵۵۹)	۰.۰۰	(۲۷,۵۵۹)	(۱۰,۷۴۵)	۰	۰	۱,۹۰۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۵	۸,۳۴۰	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۵)	(۸,۳۴۰)	۰.۰۰	(۸,۳۴۰)	(۴,۶۸۵)	۰	۰	۲,۳۱۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ 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			
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	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۷.۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایلام
۲,۲۱۸	۶۵۴,۱۹۱	۸.۱۹	۰	۰	۶۵۴,۱۹۱	۲۹۴,۹۷۸,۳۲۱	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
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	(۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۰	۴,۹۹۹,۹۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت نوآوران مدیریت سبا(گروه مشاورین مدیریت سبک و همکاران)
۷۹۰	۳۹۰,۹۸۱	۳۳.۰۰	۱۹۲,۹۸۱	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری
۱۰,۰۸۹	۳۷۸,۳۲۴	۷۵.۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۲۴	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
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	۲۸۹,۸۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳۶,۳۶۴	۴.۵۵	۰	۰	۱۳۶,۳۶۴	۱۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی باختر
۱۲,۰۶۱	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۶,۱۳۷,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۵	سیمان اردستان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۸	۹۹.۹۷	۶۹,۹۷۸	۶۹,۹۷۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
۱,۲۹۲,۰۶۳,۸۳۰	۶۰,۷۲۷	۱.۵۷	۶۰,۷۲۷	۴۷	۰	۰	۱,۰۰۰	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
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴.۵۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	گروه فن اوا
۷۱۸	۱,۵۲۲	۱.۰۶	۰	۰	۱,۵۲۲	۲,۱۲۱,۰۹۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
۳۹۰	۱,۰۹۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۲,۸۰۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۸	کارگذاری ازمون بورس
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	طراحی مهندسی نوآوران پی ریز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: صندوق		شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰
شرکت شوکوپارس	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۲	۱۶۶	۰	۰	۰,۲۲	۱۶۶	۱۱,۳۶۸
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰,۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۲۱۴	۰	۰	۰,۰۰	۲,۲۴۹,۳۷۵	۰
جمع				۷,۷۸۷,۴۳۰				۸,۸۸۹,۰۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ 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	۳,۷۴۹	۳۰,۱۸۶	*
ایران خودرو	۴,۵۱۵	۹۰,۳۰۰	*
توسعه صنایع بهشهر	۳,۸۶۰	۳۸۶	*
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۳۴۸	۶,۸۴۴	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۴	*
معدنی و صنعتی چادرمو	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۳	*
بانک اقتصاد نوین	۳۲۷	۳۳,۸۶۰	*
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۹۹۹	۶,۷۹۱	*
گسترش تجارت پارس سبا	۱۰,۰۰۰	*	۲۹۰,۰۰۰
پتروشیمی ایلام	۱,۰۰۰	*	۵۱۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	*	*	*
فولاد مبارکه	۳,۸۳۲	۵۶,۲۴۸	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	*
کاشی پارس	۸,۷۹۶	۶۶۱	*
ملی صنایع مس ایران	۹۹۹	۴,۰۶۰	*
شرکت نوآوران مدیریت سبا(گروه مشاورین مدیریت سبک و همکاران)	۱۰۰,۰۰۰	*	۴۹۹,۹۹۰
خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری	۶۴۹	*	۱۹۲,۹۸۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۹۱۹	۴۶,۳۱۴	*
هلدینگ غدیر	۷,۷۲۸	۲۶,۴۰۸	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۶۰۶	۱۵,۰۸۸	*
بانک ملت	*	*	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۲۰	۱,۶۰۸	*
نفت ایرانول	۱۲,۱۶۷	۱۹,۶۱۲	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۳۷	۲۶,۱۸۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
پتروشیمی جم	۱۷,۰۳۸	۱۹۵,۹۷۹	*		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۵۰۲	۳۸,۲۶۶	*		
نفت سپاهان	۱۸,۶۷۴	۴۵۱,۱۳۷	*		
پتروشیمی اراک	۶,۹۹۳	۶,۰۴۶	*		
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۱,۲۹۲,۰۶۳,۸۲۹	۰	۶۰,۷۲۷		
پتروشیمی جم	۷,۹۶۳	۴,۹۳۲	*		
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۹۷۸		
سرمایه گذاری شاهد	۱,۹۹۲	۶,۵۹۸	*		
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۳,۱۵۷	۳	*		
جمع		۱,۳۲۹,۷۰۲			۱,۶۲۳,۶۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۷,۲۰۰,۰۰۰ 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
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷۶۳	۱,۵۲۷	۱,۲۹۲	۲,۵۸۵	۱,۰۵۸
گسترش تجارت پارس سبا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۰
فولاد اکسین خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۴۰۱	۸۳۰	۴۳,۲۱۱	۱۰,۵۴۳	۹,۷۱۳
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۵۲۱,۸۳۹	۰	۵۲۱,۸۳۹	۰
فولاد مبارکه	۲,۳۶۲	۱۴,۰۶۱	۴,۴۲۶	۲۶,۳۴۷	۱۲,۲۸۶
مارگارین	۲,۱۳۰	۱۰۹	۹,۴۵۹	۴۸۴	۳۷۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۱۰	۲۴,۵۱۲	۵,۲۷۲	۵۳,۶۰۸	۲۹,۰۹۶
پارس خودرو	۲,۲۱۶	۱۹,۶۸۴	۲,۵۴۸	۲۲,۶۳۲	۲,۹۴۸
کاشی پارس	۱,۷۵۰	۱,۶۰۰	۸,۸۵۰	۸,۰۸۸	۶,۴۸۸
سیمان بهبهان	۲۵,۷۶۳	۹,۱۹۸	۴۲,۶۲۳	۱۵,۲۱۷	۶,۰۱۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۲۴۰	۲۶,۳۴۸	۷,۶۹۰	۳۸,۶۶۵	۱۲,۳۱۷
ارتباطات سیار	۲۶,۶۰۷	۹,۹۳۱	۲۹,۰۷۵	۱۰,۸۵۲	۹۲۱
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۲۰	۵,۵۳۵	۳,۷۱۳	۱۰,۱۷۶	۴,۶۴۱
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۴۹	۴,۶۸۵	۲,۵۰۸	۹,۴۰۷	۴,۷۲۲
بانک ملت	۷۹۵	۱۰,۷۴۵	۲,۳۱۳	۳۱,۲۳۰	۲۰,۴۸۵
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۲۰	۱,۶۰۸	۴,۰۴۵	۱,۶۱۸	۱۰
نفت ایرانول	۱,۹۳۲	۲,۴۴۳	۱۲,۸۱۷	۱۶,۲۰۳	۱۳,۷۶۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۵۱۶	۱۰,۰۹۴	۵,۱۶۳	۱۴,۸۲۱	۴,۷۲۷
پتروشیمی جم	۲,۱۹۰	۲۴,۰۹۱	۱۷,۰۸۸	۱۸۷,۹۷۲	۱۶۳,۸۸۱
نفت سپاهان	۱۸,۶۶۶	۱۱۲	۱۸,۳۳۳	۱۱۰	(۲)
پتروشیمی اراک	۶,۹۹۳	۶,۰۴۶	۷,۵۲۰	۶,۵۰۲	۴۵۶
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۳,۱۵۷	۳	۳,۱۵۷	۳	۰
جمع		۶۹۵,۲۰۱		۹۸۹,۱۰۲	۲۹۳,۹۰۱