



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۸

شماره: ۶۰/۲۰۴۹۸

پیوست: دارد

نالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

نماد: و صندوق کد: ۳۹-۹۹-۰۳

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۴ ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۴ ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۳۴۸۱ مورخ ۸۶/۱۲/۰۷ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۲- سود و زیان ۴ ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

۱) شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد: ۶۵۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره [چهار ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده -

ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات	در تاریخ		شرح
	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۱۰/۳۰			افزایش - کاهش	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	
							دارائیهای جاری :
							موجودی نقد
۵۴۷	۴۹,۶۰۰	۳۲۰,۸۸۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۴۹)	۴۱,۹۱۶	۲۱,۴۱۸	
۱	۱,۲۱۵,۱۹۰	۱,۲۳۲,۹۷۷	صندوق بازنشستگی	۳۷	۱,۲۱۳,۸۶۹	۱,۶۶۲,۳۵۸	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۵۸)	۶,۰۸۳	۲,۵۶۴	سایر حسابهای پرداختی	(۳۸)	۷۲۸,۱۷۲	۴۴۸,۹۲۳	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۸,۹۰۵	۱۵,۰۱۷	۱,۳۵۲,۳۴۳	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۲۲)	۵۴۴,۳۴۹	۴۲۲,۱۹۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
(۳۱)	۴۲۸,۸۶۰	۲۹۵,۷۷۷	تسهیلات مالی دریافتی	۲۹	۵۱۳,۴۸۸	۶۶۰,۱۸۰	پیش پرداختها
۸۷	۱,۷۱۴,۷۵۰	۳,۲۰۴,۵۴۹	جمع بدهیهای جاری	۶	۳,۰۴۱,۷۹۴	۳,۲۱۵,۰۷۵	جمع دارائیهای جاری
							دارائیهای غیر جاری :
			بدهیهای غیر جاری :	---			
۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱	۳۳,۲۲۲	۳۳,۶۷۱	دارائی های ثابت (مشهود)
۰	۵۵۱,۶۷۰	۵۵۱,۶۷۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳	۹,۰۸۹,۶۷۶	۹,۳۴۹,۱۹۶	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۰	۳۶۱	۳۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۱,۱۳۵,۶۱۹	۸۶۱,۲۸۲	سایر دارائیهها
۰	۴,۷۵۲,۰۳۱	۴,۷۵۲,۰۳۱	جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۲۷۳	۲۷۳	دارائی نامشهود
۲۳	۶,۴۶۶,۷۸۱	۷,۹۵۶,۵۸۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---			
			حقوق صاحبان سهام	---			
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه	---			
۰	۳۴۷,۹۰۰	۳۴۷,۹۰۰	اندوخته قانونی	---			
۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای	---			
(۷۹)	۱,۶۸۱,۹۰۳	۳۵۱,۰۱۷	سود (زیان) انباشته				
(۱۹)	۶,۸۳۳,۸۰۳	۵,۵۰۲,۹۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام	(۰)	۱۰,۲۵۸,۷۹۰	۱۰,۲۴۴,۴۲۲	جمع دارائیهای غیر جاری
۰	۱۳,۳۰۰,۵۸۴	۱۳,۴۵۹,۴۹۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱۳,۳۰۰,۵۸۴	۱۳,۴۵۹,۴۹۷	جمع دارائیهها

مدیر مالی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی	مدیر عامل	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	-----------------------------	-----------	--------	-------------



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
کد: ۶۵۹۹۱۹	سرمايه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ ميليون ريال
سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱	سرمايه ثبت نشده - م. ريال
دوره چهار ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۰	

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره چهار ماهه منتهی به		شرح
	۱۳۸۵/۱۰/۳۰	۱۳۸۶/۱۰/۳۰	
۱,۴۱۹,۱۰۳	۵۹,۱۱۴	۶۳۵	سود حاصل از سرمايه گذاري ها
۱۴۷,۵۵۱	۷,۵۲۲	۲۴,۹۱۰	سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها
۲۷,۹۳۹	۵,۴۱۸	۸۷	سود حاصل از ساير فعاليتها
۱,۵۹۴,۵۹۳	۷۲,۰۵۴	۲۵,۶۳۲	جمع درآمدها
(۱۰,۵۳۴)	(۳,۳۵۲)	(۴,۰۴۵)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۵۸۴,۰۵۹	۶۸,۷۰۲	۲۱,۵۸۷	سود عملیاتی
(۸۴,۰۳۴)	(۱۰,۲۹۲)	(۱۵,۲۱۶)	هزینه های مالی
(۵۱,۹۱۲)	۶۶۱	۷,۶۴۳	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
(۱۳۵,۹۴۶)	(۹,۶۳۱)	(۷,۵۷۳)	
			اقلام غیر مترقبه
			کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۱,۴۴۸,۱۱۳	۵۹,۰۷۱	۱۴,۰۱۴	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
			مالیات سود فعالیتهاى عادی
۱,۴۴۸,۱۱۳	۵۹,۰۷۱	۱۴,۰۱۴	سود/ زیان خالص دوره
۱,۶۰۲,۹۹۰	۳۰۶,۹۹۰	۱,۶۸۱,۹۰۳	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
			اصلاح اشتباه دوره های قبل
			انتقال به سرمايه
(۱,۲۹۶,۸۰۰)		(۱,۳۴۴,۹۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
۱,۷۵۴,۳۰۳	۳۶۶,۰۶۱	۳۵۱,۰۱۷	سود قابل تخصیص
(۷۲,۴۰۰)		۰	اندوخته قانونی
			اندوخته سرمايه ای
			ساير اندوخته ها
۰			پاداش هیأت مدیره
۰			سود سهام مصوب
۱,۶۸۱,۹۰۳	۳۶۶,۰۶۱	۳۵۱,۰۱۷	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۰۲	۰	۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیر مالی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی	مدیرعامل	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	-----------------------------	----------	--------	-------------

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه

شرح سرمایه گذاری		ابتدای دوره			پایان دوره			افزایش (کاهش)			تغییر		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
۶	۳۱۸,۱۱۸	۲۰۶,۸۴۳	(۶۷)	۶	۲۰۹,۷۲۲	۲۲۷,۸۱۵	۳۱۸,۰۵۱	۲۲۷,۸۱۵	۲۲۷,۸۱۵	۳۱۸,۰۵۱	۲۲۷,۸۱۵	۳۱۸,۰۵۱	۲۲۷,۸۱۵
۶	۳۴۰,۵۲۹	۱,۵۹۹,۷۲۷	(۱,۲۴۲)	۵	۱۱۹,۶۹۶	۱,۷۱۹,۴۲۳	۳۳۹,۲۸۷	۱,۷۱۹,۴۲۳	۳۳۹,۲۸۷	۱,۷۱۹,۴۲۳	۳۳۹,۲۸۷	۱,۷۱۹,۴۲۳	۳۳۹,۲۸۷
۱	۲۴,۷۷۹	۷,۱۵۳	(۷۹۶)	۱	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹
۳	۱۶,۲۵۸	۱۰,۰۵۴	(۱۷۲)	۳	۷۸۳	۱۰,۸۳۷	۱۶,۰۸۶	۱۰,۸۳۷	۱۶,۰۸۶	۱۰,۸۳۷	۱۶,۰۸۶	۱۰,۸۳۷	۱۶,۰۸۶
۲	۸۶,۹۱۳	۵۵,۶۷۳	(۳,۴۴۹)	۲	۸۶,۹۱۳	۵۲,۲۲۴	۸۶,۹۱۳	۵۲,۲۲۴	۸۶,۹۱۳	۵۲,۲۲۴	۸۶,۹۱۳	۵۲,۲۲۴	۸۶,۹۱۳
۱	۳۶	۱۴	(۲۲)	۱	۳۶	۱۴	۳۶	۱۴	۳۶	۱۴	۳۶	۱۴	۳۶
۴	۲۸,۶۳۸	۲۱,۰۰۶	(۷,۶۳۲)	۴	۲۸,۶۳۸	۲۳,۹۰۱	۳۰,۷۰۵	۲۳,۹۰۱	۳۰,۷۰۵	۲۳,۹۰۱	۳۰,۷۰۵	۲۳,۹۰۱	۳۰,۷۰۵
۱	۳,۳۴۴	۱,۹۳۹	(۱,۴۰۵)	۱	۳,۳۴۴	۱,۸۹۴	۳,۳۴۴	۱,۸۹۴	۳,۳۴۴	۱,۸۹۴	۳,۳۴۴	۱,۸۹۴	۳,۳۴۴
۴	۵۰,۸۵۳	۲۲,۰۳۰	(۲۸,۸۲۳)	۴	۵۰,۸۵۳	۲۲,۰۹۱	۵۰,۸۵۳	۲۲,۰۹۱	۵۰,۸۵۳	۲۲,۰۹۱	۵۰,۸۵۳	۲۲,۰۹۱	۵۰,۸۵۳
۶	۲۱۵,۷۳۳	۷۹,۰۱۲	(۱۳۶,۷۲۱)	۶	۲۱۵,۷۳۳	۸۲,۲۶۰	۲۱۵,۷۳۳	۸۲,۲۶۰	۲۱۵,۷۳۳	۸۲,۲۶۰	۲۱۵,۷۳۳	۸۲,۲۶۰	۲۱۵,۷۳۳
۴	۶۷,۴۲۳	۲۲,۸۱۱	(۴۴,۶۱۲)	۴	۶۷,۴۲۳	۲۷,۱۱۹	۶۷,۴۲۳	۲۷,۱۱۹	۶۷,۴۲۳	۲۷,۱۱۹	۶۷,۴۲۳	۲۷,۱۱۹	۶۷,۴۲۳
۲	۱۱,۳۵۳	۵,۳۰۱	(۶,۰۵۲)	۲	۱۱,۳۵۳	۵,۳۰۱	۱۱,۳۵۳	۵,۳۰۱	۱۱,۳۵۳	۵,۳۰۱	۱۱,۳۵۳	۵,۳۰۱	۱۱,۳۵۳
۱	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	(۶,۱۱۷)	۱	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱
۵	۴۰۶,۶۵۴	۵۴۵,۴۳۱	(۱۳۸,۷۷۷)	۵	۴۰۶,۶۵۴	۵۳۲,۵۱۱	۴۰۲,۴۴۸	۵۳۲,۵۱۱	۴۰۲,۴۴۸	۵۳۲,۵۱۱	۴۰۲,۴۴۸	۵۳۲,۵۱۱	۴۰۲,۴۴۸
۱	۴۴,۰۵۹	۷,۷۲۸	(۳۶,۳۳۱)	۱	۴۴,۰۵۹	۸,۷۲۴	۴۴,۰۵۹	۸,۷۲۴	۴۴,۰۵۹	۸,۷۲۴	۴۴,۰۵۹	۸,۷۲۴	۴۴,۰۵۹
۵	۳۷۲,۱۲۵	۱۹۰,۲۴۱	(۱۸۱,۸۸۴)	۵	۳۷۲,۱۲۵	۱۹۱,۷۷۶	۳۷۲,۱۲۵	۱۹۱,۷۷۶	۳۷۲,۱۲۵	۱۹۱,۷۷۶	۳۷۲,۱۲۵	۱۹۱,۷۷۶	۳۷۲,۱۲۵
۲	۹,۵۰۳	۸,۰۰۷	(۱,۴۹۶)	۲	۹,۵۰۳	۶,۹۸۱	۸,۸۶۱	۶,۹۸۱	۸,۸۶۱	۶,۹۸۱	۸,۸۶۱	۶,۹۸۱	۸,۸۶۱
۲	۶۷۹,۹۵۸	۸۷۶,۴۹۴	(۱۹۶,۵۳۶)	۲	۶۷۹,۹۵۸	۱,۰۰۱,۱۶۳	۶۷۹,۹۵۸	۱,۰۰۱,۱۶۳	۶۷۹,۹۵۸	۱,۰۰۱,۱۶۳	۶۷۹,۹۵۸	۱,۰۰۱,۱۶۳	۶۷۹,۹۵۸
۲	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۰	۲	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵	۱,۱۶۳,۰۰۵
۲	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۰	۲	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴
۵۶	۲,۶۸۳,۸۱۷	۳,۶۶۰,۹۵۹	(۹۷۷,۱۴۲)	۵۴	۲,۶۶۰,۹۵۶	۳,۹۲۱,۹۱۵	۲,۶۷۹,۵۵۵	۳,۹۲۱,۹۱۵	۲,۶۷۹,۵۵۵	۳,۹۲۱,۹۱۵	۲,۶۷۹,۵۵۵	۳,۹۲۱,۹۱۵	۲,۶۷۹,۵۵۵
اوراق مشارکت													
سایر سرمایه گذاریها													
مشارکتهای مدنی													
سایر فعالیتها													
جمع کل سرمایه گذاریها													

خالص ارزش دارائی های شرکت برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه شرکت با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس

امضاء مدیر مالی	امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی	امضاء مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرسی	تاریخ بررسی
-----------------	-----------------------------------	-----------------	------------	---------	-------------



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
نماد و صندوق	کد: ۶۵۹۹۱۹۹
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۴۸۰۰۰۰۰۰
دوره چهار ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱
	سرمایه ثبت نشده (م.ریال) -

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال)

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			درآمد هر سهم - ریال
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
پتروشیمی خارک	۲۲۶,۳۹۰	۱,۴۵۷,۰۶۱	۰	۱۲۱,۳۴۸	۹,۷۸	۲۲۶,۳۹۰	۱,۵۷۸,۴۰۹	۲,۳۱۵
توسعه صنایع بهشهر	۳۵۱,۱۶۷	۱۷۶,۴۵۷	۰	۱۵۲۹	۱۰,۶۲	۳۵۱,۱۶۷	۱۷۷,۹۸۶	۱,۸۳۷
ایران خودرو	۲۰۲,۳۵۰	۳۳۶,۴۵۶	۰	(۲۹,۲۷۳)	۲,۸۷	۲۰۲,۳۵۰	۳۰۷,۱۸۳	۱,۰۴۸,۳۳
سرمایه گذاری رنا	۱۷۷,۹۶۱	۱۹۱,۰۵۷	۰	۱۵,۸۶۹	۹,۸۲	۱۷۷,۹۶۱	۲۰۶,۹۲۶	۱,۰۱۳۳
سنگ آهن گل گهر	۵۳۸,۶۳۴	۴۵۶,۳۴۹	۰	۷۵,۷۵۷	۲,۶۰	۵۳۸,۶۳۴	۵۳۲,۱۰۶	۲۸,۹۶۵
پتروشیمی آبادان	۱۱۱,۲۳۰	۱۳۹,۸۳۱	۰	۱۱۹	۱۲,۴۴	۱۱۱,۲۳۰	۱۳۹,۹۵۰	۵,۵۸۸
کاشی اصفهان	۱۷۰,۷۸۳	۵۵,۶۵۷	۰	۳,۴۰۷	۱۹,۰۹	۱۷۰,۷۸۳	۵۹۰,۶۴	۵,۹۶۵
سیمان فارس خوزستان	۳۸,۹۳۴	۱۲,۶۲۶	۰	۱,۹۸۸	۰,۱۷	۳۸,۹۳۴	۱۴,۶۱۴	۲۴,۳۲۰
پشم و شیشه ایران	۴۴,۶۲۸	۱۶,۶۵۰	۰	(۲۸)	۲۰,۴۸	۴۴,۶۲۸	۱۶,۶۲۲	(۲۸,۰۰۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۱,۳۲۴	۴۲۰,۱۴۵	۰	۴۸,۹۱۲	۲,۴۴	۱۴۱,۳۲۴	۴۶۹,۰۵۷	۲,۸۹۵
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۶۸۰,۴۱۶	۳۹۸,۶۷۰	(۴,۲۶۲)	۲۱,۳۲۸		۶۷۶,۱۵۴	۴۱۹,۹۹۸	(۲۵۶,۱۵۶)
جمع	۲,۶۸۳,۸۱۷	۳,۶۶۰,۹۵۹	(۴,۲۶۲)	۲۶۰,۹۵۶		۲,۶۷۹,۵۵۵	۳,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۴۲,۳۶۰

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم - ریال
			بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
شرکت نفت ایرانول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۶۵۶	۴۴	۰	۰	۸۳۵,۶۵۶	۴۴	۹۲۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۸۳۹	۱۷,۳۴	۰	۰	۴۵۶,۸۳۹	۱۷,۳۴	۷۵۰
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۳۵۰	۴۶,۵	۰	۰	۳۲۷,۳۵۰	۴۶,۵	۵۰۷
پتروشیمی باختر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵	-
شرکت صنایع شیر ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۶۸	۱۵	۰	۰	۴۶۸,۶۶۸	۱۵	۱۷۵,۰۰۰
لوله سازی اهواز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۵۴	۵۵,۵	۰	۰	۱,۴۰۲,۱۵۴	۵۵,۵	۷۱۰
شرکت سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۷	۲۳,۹۷	۰	۰	۲۷۱,۵۰۷	۲۳,۹۷	۱۰۰
شرکت بیمه ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۷	۲۰۰
شرکت سرمایه‌یک البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۴۵	۳۰	۰	۰	۳۵,۲۴۵	۳۰	۰
شرکت اتکانی امین	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰,۸۱	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۱۰,۸۱	۱۲۵
سیمان اردستان	۴۰۵,۵۸۵	۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۱	۱۵,۱۳	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۱۵,۱۳	-
شرکت فن آوا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵	۳
ایسار پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۴	۴۰	۰	۰	۴	۴۰	-
فولاد اکسین خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	-
پتروشیمی جم	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۵۳۵	۲۴,۵	۰	۰	۲,۴۳۶,۵۳۵	۲۴,۵	-
پتروشیمی امیرکبیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۳۱۹	۷,۹۷	۰	۰	۵۸۹,۳۱۹	۷,۹۷	-
پتروشیمی ایلام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	-
پتروشیمی پرزویه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۶۹	۶,۴۵	۰	۰	۲۱۳,۷۶۹	۶,۴۵	-
سایر شرکت‌های خارج از بورس			۱۱,۹۷۱		۰	۰	۱۱,۹۷۱		-
جمع			۷,۷۳۶,۰۴۸		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۷۳۶,۰۴۸		-

امضاء مدیر مالی	امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی	امضاء مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------------	-----------------------------------	-----------------	------------	--------	-------------



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ اطلاعیه		شماره اطلاعیه		نماد: و صندوق		شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتثستگی کشوری (سهامی عام)			
		کد: ۶۵۹۹۱۹		سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۴,۸۰۰,۰۰۰					
		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده (م.ریال) -		دوره چهارماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۰			
(مبلغ به میلیون ریال)				صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)					
نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	سهام تحصیل شده		ارزش کل	ارزش هر سهم		
				بهای تمام شده				ارزش کل	ارزش هر سهم
				پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس				
ریال	ریال	درصد	مالکیت	پایان دوره	ریال	ریال			
فولاد مبارکه اصفهان	۰,۰۱	در طول دوره	۰	۲,۰۶۶	۳,۱۷۹	۶,۵۰۴	۰,۰۱		
شرکت فن آوا		در طول دوره		۵,۰۰۰					
جمع				۲,۰۶۶	۵,۰۰۰	۶,۵۰۴			

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده		سود (زیان)	پایان دوره
				مبلغ بهای تمام شده			
				پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
داروسازی ابوریحان	۰,۱۵	در طول دوره	(۰,۰۵)	۳۹	۱۱۸	۷۹	۰,۱
سایپا	۰,۰۳	در طول دوره	(۰,۰۲)	۳,۹۳۱	۴,۰۷۹	۱۴۸	۰,۰۱
سرمافرین	۰,۴۴	در طول دوره	(۰,۱۴)	۱۷۲	۱۶۴	(۸)	۰,۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰,۰۷	در طول دوره	۰,۰۰	۶۷	۴۹	(۱۸)	۰,۰۷
سرمایه گذاری مسکن	۰,۲۸	در طول دوره	(۰,۰۲)	۶۴۲	۴۹۹	(۱۴۳)	۰,۲۶
گروه بهمن	۰,۰۱	در طول دوره	۰,۰۰	۲۷۶	۱۱۳	(۱۶۳)	۰,۰۱
لعابیران	۱,۸۷	در طول دوره	(۱,۸۷)	۱,۲۰۳	۱,۷۴۸	۵۴۵	۰
جمع				۰	۶,۳۳۰	۴۴۰	

امضاء مدیر مالی	امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی	امضاء مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------------	-----------------------------------	-----------------	------------	--------	-------------