



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۱/۱۴

شماره: ۶۰/۲۰۹۴۹

پیوست: دارد

**تالار اصلی**

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

نماد: وصندوق کد: ۳۹-۹۹-۰۳

**موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۵ ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)**

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۵ ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۳۷۱۱ مورخ ۸۶/۱۲/۲۷ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۲- سود و زیان ۵ ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک‌ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

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 بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتسهل‌سازی (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد: ۶۵۹۹۱۹۹	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده - م. ریال

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره پنج ماهه منتهی به		شرح
	۱۳۸۵/۱۱/۳۰	۱۳۸۶/۱۱/۳۰	
۱,۴۱۹,۱۰۳	۶۴,۴۶۵	۳۵,۵۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۴۷,۵۵۱	۷,۶۲۹	۲۴,۶۸۴	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲۷,۹۳۹	۵,۱۹۱	۱۲۲	سود حاصل از سایر فعالیتها
۱,۵۹۴,۵۹۳	۷۷,۲۸۵	۶۰,۳۰۶	جمع درآمدها
(۱۰,۵۳۴)	(۵,۸۶۶)	(۴,۹۸۴)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۵۸۴,۰۵۹	۷۱,۴۱۹	۵۵,۳۲۲	سود عملیاتی
(۸۴,۰۳۴)	(۱۰,۲۹۲)	(۱۵,۲۱۶)	هزینه های مالی
(۵۱,۹۱۲)	۸۷۱	۱۲,۴۸۲	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
(۱۳۵,۹۴۶)	(۹,۴۲۱)	(۲,۷۳۴)	اقلام غیر مترقبه
			کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۱,۴۴۸,۱۱۳	۶۱,۹۹۸	۵۲,۵۸۸	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
			مالیات سود فعالیتها عادی
۱,۴۴۸,۱۱۳	۶۱,۹۹۸	۵۲,۵۸۸	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 سرمایه
(۱,۳۹۶,۸۰۰)		(۱,۳۴۴,۹۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
۱,۷۵۴,۳۰۳	۳۶۸,۹۸۸	۳۸۹,۵۹۱	سود قابل تخصیص
(۷۲,۴۰۰)		*	اندوخته قانونی
			اندوخته سرمایه ای
			سایر اندوخته ها
*			پاداش هیأت مدیره
*			سود سهام مصوب
۱,۶۸۱,۹۰۳	۳۶۸,۹۸۸	۳۸۹,۵۹۱	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۰۲	*	*	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



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد: ۶۵۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده -

ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات افزایش - کاهش	در تاریخ		درصد تغییرات افزایش - کاهش
	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۱۱/۳۰			۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۱۱/۳۰	
دارائیهای جاری :							
موجودی نقد	۳۳,۲۶۵	۲۲۹,۵۴۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۲۱)	۴۱,۹۱۶	۳۳,۲۶۵	۳۶۳
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۷۲۴,۷۶۱	۱,۲۸۶,۵۲۵	صندوق بازنشستگی	۴۲	۱,۲۱۳,۸۶۹	۱,۷۲۴,۷۶۱	۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۸۳,۷۸۲	۹۹,۹۵۷	سایر حسابهای پرداختی	(۳۴)	۷۲۸,۱۷۲	۴۸۳,۷۸۲	۱,۵۴۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۸۱,۰۱۱	۱,۳۵۱,۱۵۳	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۳۰)	۵۴۴,۳۴۹	۳۸۱,۰۱۱	۸,۸۹۷
پیش پرداختها	۶۱۴,۹۳۳	۲۹۵,۷۷۷	تسهیلات مالی دریافتی	۲۰	۵۱۳,۴۸۸	۶۱۴,۹۳۳	(۳۱)
جمع دارائیهای جاری	۳,۲۳۷,۷۵۲	۳,۲۶۲,۹۵۸	جمع بدهیهای جاری	۶	۳,۰۴۱,۷۹۴	۳,۲۳۷,۷۵۲	۹۰
دارائیهای غیر جاری :			بدهیهای غیر جاری :	---			
دارائی های ثابت (مشهود)	۳۳,۷۳۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۷۳۸	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۹,۴۲۴,۴۰۸	۵۵۱,۶۷۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴	۹,۰۸۹,۶۷۶	۹,۴۲۴,۴۰۸	۰
سایر دارائیهای	۸۶۱,۲۸۲	۳۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۱,۱۳۵,۶۱۹	۸۶۱,۲۸۲	(۷)
دارائی نامشهود	۲۷۳	۴,۷۵۲,۰۰۴	جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۲۷۳	۲۷۳	(۰)
		۸,۰۱۴,۹۶۲	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---		۸,۰۱۴,۹۶۲	۲۴
			حقوق صاحبان سهام	---			---
		۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه	---		۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
		۳۴۷,۹۰۰	اندوخته قانونی	---		۳۴۷,۹۰۰	۰
		۴,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای	---		۴,۰۰۰	۰
		۳۸۹,۵۹۱	سود (زیان) انباشته			۱,۶۸۱,۹۰۳	(۷۷)
جمع دارائیهای غیر جاری	۱۰,۳۱۸,۷۰۱	۵,۵۴۱,۴۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱	۱۰,۲۵۸,۷۹۰	۱۰,۳۱۸,۷۰۱	(۱۹)
جمع دارائیهای	۱۳,۵۵۶,۴۵۳	۱۳,۵۵۶,۴۵۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱۳,۳۰۰,۵۸۴	۱۳,۵۵۶,۴۵۳	۰

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



شماره اطلاعیه		تاریخ اطلاعیه	
نماد و صندوق		کد: ۶۵۹۱۹۹	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) ۴,۸۰۰,۰۰۰
نوع سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهام عام)		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱	
دوره پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۱/۳۰		سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) -	

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			ارزش بازار هر سهم - ریال	درآمد هر سهم - ریال
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)		
پتروشیمی خازک	۲۲۶,۳۹۰	۱,۵۷۸,۴۰۹	۰	(۲۳۸,۴۲۹)	۹,۷۸	۲۲۶,۳۹۰	۱,۴۴۲,۹۸۰	۲,۳۱۵	۱۴,۷۵۷
پتروشیمی فن آوران	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵	۴۵۶,۸۳۹	۱,۳۱۰,۸۳۲	۲,۷۷۲	۷,۳۲۷
توسعه صنایع بهشهر	۳۵۱,۱۶۷	۱۷۷,۹۸۶	۰	۱۰,۶۲	۳۵۱,۱۶۷	۴۵۶,۸۳۹	۱,۳۱۰,۸۳۲	۱,۸۳۷	۹۵۲
ایران خودرو	۲۰۲,۳۵۰	۳۰۷,۱۸۳	۰	۱۳,۲۷۱	۲۰۲,۳۵۰	۴۵۶,۸۳۹	۱,۳۱۰,۸۳۲	۱,۱۲۰	۱,۷۷۴
سرمایه گذاری رنا	۱۷۷,۹۶۱	۳۰۶,۹۲۶	۰	۱۰,۹۹۸	۱۷۷,۹۶۱	۴۵۶,۸۳۹	۱,۳۱۰,۸۳۲	۱,۱۲۳	۱,۳۸۷
سنگ آهن گل گهر	۵۳۲,۱۰۶	۵۳۲,۱۰۶	۰	(۲۳,۵۶۹)	۵۳۲,۱۰۶	۴۵۶,۸۳۹	۱,۳۱۰,۸۳۲	۲۳,۵۵۶	۲۲,۲۸۳
پتروشیمی آبادان	۱۱۱,۱۳۰	۱۳۹,۹۵۰	۰	(۲,۰۵۰)	۱۱۱,۱۳۰	۱۳۹,۹۵۰	۱,۳۱۰,۸۳۲	۲۶,۶۷۰	۶,۹۲۸
کانس آصفهان	۱۷۰,۷۸۳	۵۹۰,۰۶۴	۰	۱۴,۵۴۴	۱۷۰,۷۸۳	۱۳۹,۹۵۰	۱,۳۱۰,۸۳۲	۵,۶۶۵	۲,۵۷۱
سیمان فارس خوزستان	۳۸,۹۲۴	۱۴,۶۹۴	۰	(۶۰۱)	۳۸,۹۲۴	۱۳۹,۹۵۰	۱,۳۱۰,۸۳۲	۵۵۰,۴۰۴	۱,۹۸۱
نیم و نیشته ایران	۴۴,۶۲۸	۱۶,۶۲۲	۰	۱۴	۴۴,۶۲۸	۱۳۹,۹۵۰	۱,۳۱۰,۸۳۲	۳,۲۳۶	۱,۳۱۰
مدفنی و صنعتی چادرملو	۱۴۱,۳۲۴	۴۶۹,۰۵۷	۰	۲۸۰,۲۰	۱۴۱,۳۲۴	۱۳۹,۹۵۰	۱,۳۱۰,۸۳۲	۲,۸۹۵	۱۰,۱۸۳
جمع	۶۷۶,۱۵۴	۴,۹۲۱,۹۱۵	۰	۴۴,۶۴۰	۶۷۶,۱۵۴	۴,۹۲۱,۹۱۵	۱,۳۱۰,۸۳۲	۲,۶۶۹,۵۵۵	۲۸,۲۸۳

سرمایه گذاری در شرکتی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

## وضعیت پرتفوی سهام شرکتی خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره	
			بهای تمام شده	مالکیت	بهای تمام شده	مالکیت	بهای تمام شده	مالکیت
شرکت نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۶۵۶	۴۴	۰	۰	۸۳۵,۶۵۶	۴۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۸۳۹	۱۷,۳۴	(۱۷,۳۴)	(۴۵۶,۸۳۹)	۰	۰
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۳۵۰	۴۶,۵	۰	۰	۳۲۷,۳۵۰	۴۶,۵
پتروشیمی باختر	۲۰۰,۰۰۰	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
لوله سازی اهواز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۵۴	۵۵,۵	۰	۰	۱,۴۰۲,۱۵۴	۵۵,۵
شرکت سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۷	۲۳,۹۷	۰	۰	۳۷۱,۵۰۷	۲۳,۹۷
شرکت بیمه ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۷
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۵	۳۰	۰	۰	۲۵,۲۴۵	۳۰
شرکت اتکانی امین	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۰,۸۱	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۰,۸۱
سیمان اردستان	۴۰۵,۵۸۵	۱,۰۰۰	۷۴,۰۳۱	۱۵,۱۳	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۱۵,۱۳
شرکت فن آوا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵
ایسار یارس	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	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۶,۵۲۵	۲۴,۵	۰	۰	۲,۴۲۶,۵۲۵	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 بزرگساز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۶۹	۶,۴۵	۰	۰	۲۱۳,۷۶۹	۶,۴۵
سازمان تامین اجتماعی	۱۱,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۱	۰
جمع	۷,۲۸۴,۲۰۹	۰	۷,۲۸۴,۲۰۹	۰	(۴۵۶,۸۳۹)	۰	۷,۲۸۴,۲۰۹	۰

سرمایه گذاری در شرکتی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجم

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



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	کد: ۶۵۹۹۱۹	نماد و صندوق	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۴,۸۰۰,۰۰۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		
سرمایه ثبت نشده (م.ریال) -		دوره پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۱/۳۰		
صورت خلاصه سرمایه گذاریها				

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته در بورس				شرح سرمایه گذاری												
پایان دوره		افزایش (کاهش)		ابتدای دوره		پایان دوره		افزایش (کاهش)		ابتدای دوره		پایان دوره		افزایش (کاهش)		ابتدای دوره								
درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	ارزش	بهای	تعداد	ارزش	بهای	تعداد							
به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	بازار	تمام شده	شرکت	بازار	تمام شده	شرکت							
۶	۵۸۳,۴۱۸	۱۰	۸۵	۲۳,۴۱۰	۵	۵۶۰,۰۰۸	۱۱	۳۴۱,۹۵۷	۵	۰	۳۴۱,۹۵۷	۵	۲۵۵,۱۶۵	۳۴۱,۴۶۱	۵	۲۷,۲۵۰	۲۳,۴۱۰	۲۲۷,۸۱۵	۳۱۸,۰۵۱	۶	واسطه های مالی			
۳۹	۴,۱۰۲,۷۵۰	۱۱	۰	۱	۳۹	۴,۱۰۲,۷۴۹	۱۱	۳,۳۰۶,۶۲۳	۵	(۴۵۶,۸۳۹)	۳,۷۶۳,۴۶۲	۶	۲,۷۹۲,۷۵۱	۷۹۶,۱۲۷	۶	۱,۰۰۷,۳۳۸	۴۵۶,۸۴۰	۱,۷۱۹,۴۲۳	۳۳۹,۲۸۷	۵	مواد و محصولات شیمیایی			
۰	۲۴,۷۷۹	۱	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۸	۲۴,۷۷۹	۱	(۴۴۹)	۰	۶,۲۵۷	۲۴,۷۷۹	۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی			
۰	۱۶,۰۴۹	۳	(۰)	(۳۷)	۰	۱۶,۰۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵	۱۶,۰۴۹	۳	۲۴۸	(۳۷)	۱۰,۸۳۷	۱۶,۰۸۶	۳	ماشین آلات و تجهیزات			
۱	۹۳,۷۸۴	۲	۲۵	۶,۸۷۱	۱	۸۶,۹۱۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۳۴	۹۳,۷۸۴	۲	۲۳,۶۱۰	۶,۸۷۱	۵۲,۲۲۴	۸۶,۹۱۳	۲	لاستیک و پلاستیک			
۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۶	۱	۰	۰	۱۴	۳۶	۱	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته			
۱۷	۱,۷۳۲,۸۶۳	۷	۰	۰	۱۷	۱,۷۳۲,۸۶۳	۷	۱,۷۰۲,۱۵۸	۳	۰	۱,۷۰۲,۱۵۸	۳	۲۳,۲۸۹	۳۰,۷۰۵	۴	(۵۱۲)	۰	۲۳,۹۰۱	۳۰,۷۰۵	۴	۴	ساخت فلزات اساسی		
۰	۳,۳۴۴	۱	۰	۰	۰	۳,۳۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴	۳,۳۴۴	۱	۰	۰	۱,۸۹۴	۳,۳۴۴	۱	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰	۵۰,۸۵۳	۴	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۰	۵۰,۸۵۳	۴	۶۹	۰	۲۲,۰۹۱	۵۰,۸۵۳	۴	۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی		
۲	۲۵۰,۹۷۸	۷	۰	۰	۲	۲۵۰,۹۷۸	۷	۳۵,۲۴۵	۱	۰	۳۵,۲۴۵	۱	۹۸,۹۶۲	۲۱۵,۷۳۳	۶	۱۶,۶۰۲	۰	۸۲,۳۶۰	۲۱۵,۷۳۳	۶	۶	کاشی و سرامیک		
۴	۴۱۲,۹۶۱	۶	۰	۰	۴	۴۱۲,۹۶۱	۶	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۳۴۵,۵۳۸	۲	۲۶,۲۲۱	۶۷,۴۲۳	۴	(۸۹۸)	۰	۲۷,۱۱۹	۶۷,۴۲۳	۴	۴	سیمان، آهک و گچ		
۰	۱۱,۳۵۳	۲	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۱۱,۳۵۳	۲	(۳۰,۱۴)	۰	۵,۰۳۱	۱۱,۳۵۳	۲	۲	ساخت محصولات فلزی		
۰	۲۷,۵۴۱	۲	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۱	۲	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱	۱	۰	۰	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱	۱	۱	ساخت رادیو تلوویزیون و دستگاه		
۴	۴۰۰,۹۵۵	۵	(۵)	(۱,۴۹۳)	۴	۴۰۲,۴۴۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۲۳۱	۴۰۰,۹۵۵	۵	۲۱,۷۲۰	(۱,۴۹۳)	۵۳۲,۵۱۱	۴۰۲,۴۴۸	۵	۵	خودرو و وسایل نقلیه		
۰	۴۴,۰۵۹	۱	۰	۰	۰	۴۴,۰۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۷	۴۴,۰۵۹	۱	(۱,۰۶۷)	۰	۸,۷۲۴	۴۴,۰۵۹	۱	۱	پیمانکاری صنعتی		
۸	۸۴۰,۷۹۳	۶	۰	۰	۸	۸۴۰,۷۹۳	۶	۴۶۸,۶۶۸	۱	۰	۴۶۸,۶۶۸	۱	۱۹۵,۸۲۹	۳۷۲,۱۲۵	۵	۴,۰۵۳	۰	۱۹۱,۷۷۶	۳۷۲,۱۲۵	۵	۵	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰	۷,۶۵۳	۳	(۴)	(۱,۰۲۱۸)	۰	۸,۸۷۱	۲	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۶,۲۶۶	۷,۶۴۳	۲	(۷۱۵)	(۱,۰۲۱۸)	۶,۹۸۱	۸,۸۶۱	۱	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات		
۷	۶۷۹,۹۵۸	۲	۰	۰	۷	۶۷۹,۹۵۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۶۱۳	۶۷۹,۹۵۸	۲	۵,۴۵۰	۰	۱,۰۰۱,۱۶۳	۶۷۹,۹۵۸	۲	۲	استخراج کانیهای فلزی		
۱۱	۱,۱۶۳,۰۰۵	۲	۰	۰	۱۱	۱,۱۶۳,۰۰۵	۲	۱,۱۶۳,۰۰۵	۲	۰	۱,۱۶۳,۰۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت کک و فراورده های حاصل از تصفیه نفت	
۰	۱,۰۰۴	۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۲	۱,۰۰۴	۲	۰	۱,۰۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۳۶	۷۸	۱۰۰	۲۷,۵۳۴	۱۰۰	۱۰,۴۲۰,۶۰۲	۷۸	۷,۲۸۴,۲۰۸	۲۳	(۴۵۶,۸۳۹)	۷,۷۴۱,۰۴۷	۲۴	۵,۰۸۷,۶۹۰	۳,۱۶۳,۹۲۸	۵۵	۱,۱۶۵,۷۷۵	۴۸۴,۳۷۳	۳,۹۲۱,۹۱۵	۲,۶۷۹,۵۵۵	۵۴	۵۴	جمع سرمایه گذاری در سهام		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سرمایه گذاریها	
۰	۲۵۸,۸۱۸	۰	۰	۹۲,۳۹۷	۰	۱۶۶,۴۲۱	۰	۲۵۸,۸۱۸	۰	۰	۹۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکتهای مدنی
۱۰۰	۱۰,۷۰۶,۹۵۴	۷۸	۱۰۰	۱۱۹,۹۳۱	۱۰۰	۱۰,۵۸۷,۰۲۳	۷۸	۷,۵۴۳,۰۲۶	۲۳	(۳۶۴,۴۴۲)	۷,۹۰۷,۴۶۸	۲۴	۵,۰۸۷,۶۹۰	۳,۱۶۳,۹۲۸	۵۵	۱,۱۶۵,۷۷۵	۴۸۴,۳۷۳	۳,۹۲۱,۹۱۵	۲,۶۷۹,۵۵۵	۵۴	۵۴	جمع کل سرمایه گذاریها		

خالص ارزش دارائی های شرکت برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه شرکت با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱,۵۵۵

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



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ اطلاعیه		شماره اطلاعیه		شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی کشوری (سهامی عام)				نماد: و صندوق		کد: ۶۵۹۹۱۹		سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۴,۸۰۰,۰۰۰	
تاریخ اطلاعیه		شماره اطلاعیه		دوره پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده (م.ریال) -		(مبلغ به میلیون ریال)	
نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام تحویل شده			درصد مالکیت	تاریخ تحویل	درصد	قیمت هر سهم ریال	بهای تمام شده		درصد مالکیت	ارزش بازار	
		پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره					پایان دوره	ارزش هر سهم ریال		ارزش کل	
													خارج از بورس
ایران یاسا تایرو رابر	۳۴,۳۶	در طول دوره	۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۱	۳۴,۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۴
بانک پارسیان	۱,۰۴	در طول دوره	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۳	۱,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۰	در طول دوره	۱۷,۳۴	۲,۷۷۲	۴۵۶,۸۳۹	۱۷,۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۶۹	در طول دوره	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۴	۲,۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۴۸۷,۵۰۷			۰					۶,۵۰۴

☆ بابت انتقال پتروشیمی فن آوران از سرمایه گذاری خارج از بورس به سرمایه گذاری داخل بورس می باشد.

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	سهام واگذار شده		درصد مالکیت	سود (زیان)	پایان دوره
			مبلغ بهای تمام شده				
			خارج از بورس	پذیرفته شده در بورس			
بانک کارآفرین	۰,۰۱	در طول دوره	(۰,۰۱)	۲۹۵	۰	۲۰	۰
سایپا	۰,۰۱	در طول دوره	(۰,۰۱)	۱,۴۱۶	۰	۳	۰
سرما آفرین	۰,۰۳	در طول دوره	(۰,۰۳)	۳۷	۰,۲۷	(۲)	۰,۲۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰,۰۷	در طول دوره	(۰,۰۱)	۹۱	۰,۰۶	(۲۴)	۰,۰۶
سرمایه گذاری مسکن	۰,۲۶	در طول دوره	(۰,۰۳)	۱,۲۱۷	۰,۲۳	(۲۲۸)	۰,۲۳
گروه بهمن	۰,۰۱	در طول دوره	۰,۰۰	۷۷	۰,۰۱	(۴۵)	۰,۰۱
جمع				۳,۱۳۳		(۲۷۶)	۲,۸۵۷

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