



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازینستگی کشوری  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲۲.۵۶٪	۱,۳۶۸,۹۹۵,۵۷۰.۱۴۰	۱,۳۶۸,۹۹۵,۵۷۰.۱۴۰	۱۰۰.۱۰۰	۱۳۵,۷۸۸,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۸,۹۹۵,۵۷۰.۱۴۰	۱,۳۶۸,۹۹۵,۵۷۰.۱۴۰	۱۳۵,۷۸۸,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۸۱٪	۴۵,۳۳۳,۴۱۲.۳۵۰	۵۰,۵۶۶,۸۸۱.۹۷۳	۳۰.۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۵۶۶,۸۸۱.۹۷۳	۵۰,۵۶۶,۸۸۱.۹۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۱٪	۳۳,۹۹۷,۲۰۵.۱۲۰	۳۶,۹۸۷,۸۰۰.۳۶۰	۱۳.۳۴۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۹۸۷,۸۰۰.۳۶۰	۳۶,۹۸۷,۸۰۰.۳۶۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه ملت
۱.۸۷٪	۱۰,۴۸۲,۵۲۵.۳۵۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰.۶۸۶.۵۷۷	۱۱.۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۸۰,۰۰۰.۶۸۶.۵۷۷	۱۰,۸۸۰,۰۰۰.۶۸۶.۵۷۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۷۹٪	۱۰۰,۰۹۵,۰۶۹.۵۱۰	۹۹,۶۷۹,۱۳۶.۵۶۵	۳۲.۷۹۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۶۷۹,۱۳۶.۵۶۵	۹۹,۶۷۹,۱۳۶.۵۶۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۳٪	۵۷,۳۳۳,۵۸۳.۸۵۰	۵۵,۵۴۹,۳۳۶.۳۸۰	۱۷.۶۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۵۴۹,۳۳۶.۳۸۰	۵۵,۵۴۹,۳۳۶.۳۸۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه‌مندان و فلزات
۰.۸۲٪	۴۶,۰۷۵,۴۱۰.۳۶۰	۴۹,۸۳۳,۲۰۰.۸۸۱	۳۷.۳۸۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۸۳۳,۲۰۰.۸۸۱	۴۹,۸۳۳,۲۰۰.۸۸۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۷۹٪	۱۰۰,۳۸۸,۱۱۵.۴۵۰	۹۹,۹۸۹,۷۰۰.۰۰۴	۴۸.۰۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۸۹,۷۰۰.۰۰۴	۹۹,۹۸۹,۷۰۰.۰۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۹.۲۲٪	۵۱۵,۹۳۵,۷۴۵.۰۲۲	۳۵۶,۱۳۳,۴۴۵.۲۵۴	۲,۵۵۰	۲۰,۳۵۳,۷۹۹	.	.	۳۵۶,۱۳۳,۴۴۵.۲۵۴	۳۵۶,۱۳۳,۴۴۵.۲۵۴	۲۰,۳۵۳,۷۹۹	.	.	.	توسعه و عمران امید
۳.۳۳٪	۱۸۶,۴۱۴,۳۳۵.۸۰۸	۱۴۹,۶۸۳,۳۶۶.۱۲۸	۲۴.۲۳۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۶۸۳,۳۶۶.۱۲۸	۱۴۹,۶۸۳,۳۶۶.۱۲۸	۷,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۸۱٪	۱۵۷,۳۶۵,۱۶۶.۵۴۹	۱۳۳,۶۷۷,۹۵۰.۸۴۰	۱۸۱.۶۹۳	۸۷۱.۴۵۵	.	.	۱۳۳,۶۷۷,۹۵۰.۸۴۰	۱۳۳,۶۷۷,۹۵۰.۸۴۰	۸۷۱.۴۵۵	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۷۴٪	۹۷,۱۶۸,۳۸۷.۵۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸.۷۲۳	۱۷.۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸.۷۲۳	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸.۷۲۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازینستگی
۳.۱۸٪	۱۷۷,۷۶۲,۹۷۳.۴۰۰	۱۴۹,۴۶۰,۵۶۹.۹۳۱	۳۳.۵۳۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۴۶۰,۵۶۹.۹۳۱	۱۴۹,۴۶۰,۵۶۹.۹۳۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۶۳٪	۲۰,۳۲۸,۴۳۳.۳۵۰	۱۶۵,۸۸۹,۲۲۹.۳۰۳	۴۷.۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۸۸۹,۲۲۹.۳۰۳	۱۶۵,۸۸۹,۲۲۹.۳۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی چم
۰.۹۰٪	۵۰,۴۷۵,۸۷۰.۹۰۰	۵۰,۱۹۵,۶۹۷.۸۰۲	۱۹.۵۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۱۹۵,۶۹۷.۸۰۲	۵۰,۱۹۵,۶۹۷.۸۰۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۱٪	۱۱۸,۱۶۱,۱۶۷.۵۵۳	۱۱۰,۷۷۸,۸۴۴.۷۲۴	۱۱۶.۷۱۰	۱,۰۰۱,۸۴۴	.	.	۱۱۰,۷۷۸,۸۴۴.۷۲۴	۱۱۰,۷۷۸,۸۴۴.۷۲۴	۱,۰۰۱,۸۴۴	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۸۲٪	۴۵,۷۷۲,۰۱۶.۵۵۸	۴۷,۲۰۰,۸۸۳,۵۹۴	۱۶.۸۷۰	۲,۷۲۹,۴۶۰	.	.	۴۷,۲۰۰,۸۸۳,۵۹۴	۴۷,۲۰۰,۸۸۳,۵۹۴	۲,۷۲۹,۴۶۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر اهدینگ
۵۹.۰۱٪	۳,۳۰۳,۳۲۰,۰۳۵.۷۱۱	۳,۰۲۵,۸۸۳,۴۱۷.۶۷۶	۶۵,۱۳۸۳	۳۸۵,۱۱۶,۲۰۸	.	.	۳,۰۲۵,۸۸۳,۴۱۷.۶۷۶	۳,۰۲۵,۸۸۳,۴۱۷.۶۷۶	۳۸۵,۱۱۶,۲۰۸	.	.	.	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
.		.	.	.		.	.
جمع				جمع			



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
						جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۰۴٪	۵۸,۲۰۷,۴۹۰,۷۸۰	۳,۹۴۳,۰۶۰,۹۴۰,۷۷۶	۳,۹۰۰,۴۶۱,۹۶۶,۲۱۱	۱۰۰,۸۰۶,۴۶۷,۳۴۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹,۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۳۴.۱۶٪	۱,۹۱۱,۸۹۸,۳۱۳,۰۷۰	۸۱۳,۴۴۹,۵۲۵,۵۱۱	۲,۷۲۵,۳۴۷,۸۴۸,۵۸۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	قرض الحسنه	۱۰.۸۱.۰۶۳۱۸.۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۰۰٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۳۵۸۵۲۵۴۰۰.۰۶	بانک آینده شرعی
۱.۷۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۰.۴۰.۱۵.۷۰.۰۹۰۰.۰۷	بانک آینده شرعی
۳۶.۹۹٪	۲,۰۷۰,۱۰۶,۷۸۳,۸۵۰	۴,۸۵۶,۵۱۰,۴۹۶,۲۸۷	۶,۸۲۵,۸۱۰,۸۱۳,۷۹۲	۱۰۰,۸۰۶,۴۶۷,۳۴۵					جمع



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۹۶%	۹۹.۱۰%	۲۷۷,۴۳۶,۶۱۸,۰۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳%	۰.۶۳%	۱,۴۵۶,۱۲۰,۵۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۰.۲۰%	۵۶۰,۳۲۴,۸۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶%	۰.۰۷%	۵۰۷,۵۱۶,۷۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۰۶%	۱۰۰.۰۰%	۲۷۹,۹۶۰,۵۸۰,۲۲۹		جمع



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع	اطلاعات مجتمع	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجتمع
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	

**صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۳۶۵,۶۵۹,۱۵۶		۳۶۵,۶۵۹,۱۵۶	۳۶۵,۶۵۹,۱۵۶
۳۶,۶۹۲,۱۱۷		۳۶,۶۹۲,۱۱۷	۳۶,۶۹۲,۱۱۷
۵۵۶,۶۸۵,۵۷۱		۵۵۶,۶۸۵,۵۷۱	۵۵۶,۶۸۵,۵۷۱
۲۸۷,۹۰۲		۲۸۷,۹۰۲	۲۸۷,۹۰۲
۱,۲۶۷,۴۵۱,۵۵۶		۱,۲۶۷,۴۵۱,۵۵۶	۴۶۱,۹۶۴,۲۱۱
۹۶,۹۷۷,۵۳۲	۱,۳۸۳,۱۲۲-	۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۹۶,۹۷۷,۵۳۲
۲,۳۲۳,۷۵۳,۸۳۴	۱,۳۸۳,۱۲۲-	۲,۳۲۵,۱۳۶,۹۵۶	۱,۵۱۸,۲۶۶,۴۸۹
			۱,۳۸۳,۱۲۲-
			۱,۵۱۹,۶۴۹,۶۱۱

  

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی دوره
مراجعه علم دولت ۴-شخ ۰۰۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۳۶۵,۶۵۹,۱۵۶		۳۶۵,۶۵۹,۱۵۶	۳۶۵,۶۵۹,۱۵۶
مشارکت دولتی - ۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۳۶,۶۹۲,۱۱۷		۳۶,۶۹۲,۱۱۷	۳۶,۶۹۲,۱۱۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۵۶,۶۸۵,۵۷۱		۵۵۶,۶۸۵,۵۷۱	۵۵۶,۶۸۵,۵۷۱
ص مراجعه خودرو ۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۸۷,۹۰۲		۲۸۷,۹۰۲	۲۸۷,۹۰۲
بانک پاسارگاد سرو	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	.	.	۴۶۱,۹۶۴,۲۱۱	.	۴۶۱,۹۶۴,۲۱۱	۴۶۱,۹۶۴,۲۱۱
بانک آینده شریعی	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	.	.	۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۱,۳۸۳,۱۲۲-	۹۶,۹۷۷,۵۳۲	۹۶,۹۷۷,۵۳۲
جمع			۱۸	۱,۵۱۸,۲۶۶,۴۸۹	۱,۳۸۳,۱۲۲-	۱,۵۱۸,۲۶۶,۴۸۹	۱,۵۱۹,۶۴۹,۶۱۱



**صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

طی دوره

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۰۴۰,۵۹۵,۱۴-	۳,۰۴۰,۵۹۵,۱۴-	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۷,۲۰۵,۱۲۰	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۳,۰۴۰,۵۹۵,۱۴-	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۳۳,۹۴۷,۲۰۵,۱۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	بیمه ملت
۷,۳۸۲,۳۲۲,۸۲۹	۷,۳۸۲,۳۲۲,۸۲۹	۱,۰۱۸,۴۹۴	۱۱۸,۱۶۱,۱۶۷,۵۵۳	۱۱۰,۷۷۸,۸۴۴,۷۲۴	۷,۳۸۲,۳۲۲,۸۲۹	۱۱۰,۷۷۸,۸۴۴,۷۲۴	۱۱۸,۱۶۱,۱۶۷,۵۵۳	۱,۰۱۸,۴۹۴	پتروشیمی پردیس
۲۸,۳۰۳,۴۰۳,۴۶۹	۲۸,۳۰۳,۴۰۳,۴۶۹	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۶۳,۹۷۳,۴۰۰	۱۴۹,۴۶۰,۵۶۹,۹۳۱	۲۸,۳۰۳,۴۰۳,۴۶۹	۱۴۹,۴۶۰,۵۶۹,۹۳۱	۱۷۷,۷۶۳,۹۷۳,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷,۳۵۹,۲۰۳,۹۴۷	۳۷,۳۵۹,۲۰۳,۹۴۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۸,۴۳۳,۲۵۰	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۳۷,۳۵۹,۲۰۳,۹۴۷	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۲۰۳,۳۴۸,۴۳۳,۲۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۴,۷۱۷,۲۱۵,۶۹۸	۳۴,۷۱۷,۲۱۵,۶۹۸	۸۷۱,۴۵۵	۱۵۷,۳۹۵,۱۶۶,۵۳۸	۱۲۲,۶۷۷,۹۵۰,۸۴۰	۳۴,۷۱۷,۲۱۵,۶۹۸	۱۲۲,۶۷۷,۹۵۰,۸۴۰	۱۵۷,۳۹۵,۱۶۶,۵۳۸	۸۷۱,۴۵۵	پتروشیمی زاگرس
۱۵۹,۴۱۲,۲۹۹,۷۶۸	۱۵۹,۴۱۲,۲۹۹,۷۶۸	۲۰۲,۳۵۸,۷۹۹	۵۱۵,۹۳۵,۷۴۵,۰۲۲	۳۵۶,۵۲۳,۴۴۵,۲۵۴	۱۵۹,۴۱۲,۲۹۹,۷۶۸	۳۵۶,۵۲۳,۴۴۵,۲۵۴	۵۱۵,۹۳۵,۷۴۵,۰۲۲	۲۰۲,۳۵۸,۷۹۹	توسعه و عمران امید
۳,۲۰۶,۶۰۶,۳۲۷-	۳,۲۰۶,۶۰۶,۳۲۷-	۱۲۵,۷۸۸,۰۰۰	۱,۲۶۲,۸۹۹,۵۷۰,۱۴۰	۱,۲۶۶,۱۰۶,۱۷۶,۴۶۷	۳,۲۰۶,۶۰۶,۳۲۷-	۱,۲۶۶,۱۰۶,۱۷۶,۴۶۷	۱,۲۶۲,۸۹۹,۵۷۰,۱۴۰	۱۲۵,۷۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی
۳,۹۷۸,۱۱۴,۰۷۷-	۳,۹۷۸,۱۱۴,۰۷۷-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۲,۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۶,۸۶,۵۷۷	۳,۹۷۸,۱۱۴,۰۷۷-	۱۰,۸۸۰,۰۰۶,۸۶,۵۷۷	۱۰۴,۸۲۲,۵۷۲,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سپهر صادرات
۸,۹۸۵,۱۵۱,۳۲۳-	۸,۹۸۵,۱۵۱,۳۲۳-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۶۸,۳۸۷,۵۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۸,۹۸۵,۱۵۱,۳۲۳-	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۹۷,۱۶۸,۳۸۷,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۱-	۳,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۱-	۱,۲۴۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۵,۴۱۰,۳۶۰	۴۹,۸۳۲,۲۰۰,۸۸۱	۳,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۱-	۴۹,۸۳۲,۲۰۰,۸۸۱	۴۶,۰۷۵,۴۱۰,۳۶۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۳۶,۸۱۹,۴۰۶-	۱,۴۳۶,۸۱۹,۴۰۶-	۲,۷۲۹,۴۶۰	۴۵,۷۷۲,۰۱۶,۵۵۸	۴۷,۲۰۸,۸۳۵,۹۶۴	۱,۴۳۶,۸۱۹,۴۰۶-	۴۷,۲۰۸,۸۳۵,۹۶۴	۴۵,۷۷۲,۰۱۶,۵۵۸	۲,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۴۱۵,۹۳۲,۹۴۵	۴۱۵,۹۳۲,۹۴۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۵,۰۶۹,۵۱۰	۹۹,۶۷۹,۱۳۶,۵۶۵	۴۱۵,۹۳۲,۹۴۵	۹۹,۶۷۹,۱۳۶,۵۶۵	۱۰۰,۰۹۵,۰۶۹,۵۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۱,۸۲۴,۲۵۷,۵۷۰	۱,۸۲۴,۲۵۷,۵۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۳,۵۸۳,۸۵۰	۵۵,۵۴۹,۳۲۶,۳۸۰	۱,۸۲۴,۲۵۷,۵۷۰	۵۵,۵۴۹,۳۲۶,۳۸۰	۵۷,۳۷۳,۵۸۳,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۹۳,۴۶۹,۷۲۳-	۵,۱۹۳,۴۶۹,۷۲۳-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۳,۴۱۲,۲۵۰	۵۰,۵۶۶,۸۸۱,۹۷۳	۵,۱۹۳,۴۶۹,۷۲۳-	۵۰,۵۶۶,۸۸۱,۹۷۳	۴۵,۳۷۳,۴۱۲,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳۶,۹۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۳۶,۹۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۳۴,۳۳۵,۸۱۰	۱۴۹,۴۸۳,۳۹۶,۱۲۸	۳۶,۹۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۱۴۹,۴۸۳,۳۹۶,۱۲۸	۱۸۶,۴۳۴,۳۳۵,۸۱۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸۰,۱۷۳,۰۹۸	۲۸۰,۱۷۳,۰۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۵,۸۷۰,۹۰۰	۵۰,۱۹۵,۶۹۷,۸۰۲	۲۸۰,۱۷۳,۰۹۸	۵۰,۱۹۵,۶۹۷,۸۰۲	۵۰,۴۷۵,۸۷۰,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۳۹۸,۴۱۵,۴۴۶	۳۹۸,۴۱۵,۴۴۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۸,۱۱۵,۴۵۰	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۳۹۸,۴۱۵,۴۴۶	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۱۰۰,۳۸۸,۱۱۵,۴۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵۴,۳۰۱-	۵۵۴,۳۰۱-	۴۰	۳۹,۴۱۲,۹۳۵	۳۹,۹۶۷,۲۲۶	۵۵۴,۳۰۱-	۳۹,۹۶۷,۲۲۶	۳۹,۴۱۲,۹۳۵	۴۰	فولاد خوزستان
۱۰۷,۱۶۹,۵۱۶	۱۰۷,۱۶۹,۵۱۶	۹۱,۶۰۰	۹۰,۹۵۱,۴۷۲,۰۵۷	۹۰,۸۴۴,۲۰۲,۵۴۱	۱۰۷,۱۶۹,۵۱۶	۹۰,۸۴۴,۲۰۲,۵۴۱	۹۰,۹۵۱,۴۷۲,۰۵۷	۹۱,۶۰۰	ص مرایحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳۴,۸۴۹,۶۰۱	۳۳۴,۸۴۹,۶۰۱	۳۳,۵۸۷	۳۳,۲۴۵,۱۰۳,۳۳۳	۳۳,۰۱۰,۲۵۳,۶۳۱	۳۳۴,۸۴۹,۶۰۱	۳۳,۰۱۰,۲۵۳,۶۳۱	۳۳,۲۴۵,۱۰۳,۳۳۳	۳۳,۵۸۷	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
									استاد خزانده ۳۰۳-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

٧٧,٢٢٢,٧٢٤-	٩,٥٩٩,٢٥٨,٨١٨	٩,٥٩٩,٢٥٨,٨١٨	٧٧,٢٢٢,٧٢٤-	٩,٥٩٩,٢٥٨,٨١٨	٩,٥٩٩,٢٥٨,٨١٨	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مشاركت دولتي - اشتراط خاص ١١٢٢٦
٢٢,٢٩٤,٢٠٨	٩٤٢,٩٧٤,١٥٨	٩٤٢,٩٧٤,١٥٨	٢٢,٢٩٤,٢٠٨	٩٤٢,٩٧٤,١٥٨	٩٤٢,٩٧٤,١٥٨	١,٠٨٠	١,٠٨٠	اسناد خزانه - م ١٦ بودجه ٩٧- ٠٠٠٠٤٠٧
٢٠,٨٨١,٩٧٥	٢,٧٥٢,٤٢٠,٨٥٢	٢,٧٥٢,٤٢٠,٨٥٢	٢٠,٨٨١,٩٧٥	٢,٧٥٢,٤٢٠,٨٥٢	٢,٧٥٢,٤٢٠,٨٥٢	٣,٣١٠	٣,٣١٠	اسناد خزانه - م ٢١ بودجه ٩٧- ٠٠٠٠٧٢٨
١٩٨,٢٤٥,١٨٦	٢٢,٧٠٦,٤٥٦,٠٧٢	٢٢,٧٠٦,٤٥٦,٠٧٢	١٩٨,٢٤٥,١٨٦	٢٢,٧٠٦,٤٥٦,٠٧٢	٢٢,٧٠٦,٤٥٦,٠٧٢	٢٧,١٧٩	٢٧,١٧٩	اسناد خزانه - م ١٧ بودجه ٩٨- ٠٠٠٠٧١٩
٣,٣٢٤,٨١٩	٥١٢,٤٩٢,٨٧٢	٥١٢,٤٩٢,٨٧٢	٣,٣٢٤,٨١٩	٥١٢,٤٩٢,٨٧٢	٥١٢,٤٩٢,٨٧٢	٦٠٠	٦٠٠	اسناد خزانه - م ٤ بودجه ٩٨- ٠٠٠٠٥١٩
١٢,٢٤٤,٢٨٩	٣,٧٢٨,٥٦٠,٤٤٣	٣,٧٢٨,٥٦٠,٤٤٣	١٢,٢٤٤,٢٨٩	٣,٧٢٨,٥٦٠,٤٤٣	٣,٧٢٨,٥٦٠,٤٤٣	٤,٣٠٠	٤,٣٠٠	اسناد خزانه - م ٤ بودجه ٩٨- ٠٠٠٠٤٢١
١,٠٤٢,٢٤٧	٤٨٠,٧٠٠,٤٥٣,٠٠٥	٤٨٠,٧٠٠,٤٥٣,٠٠٥	١,٠٤٢,٢٤٧	٤٨٠,٧٠٠,٤٥٣,٠٠٥	٤٨٠,٧٠٠,٤٥٣,٠٠٥	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	اسناد خزانه - م ١٣ بودجه ٩٨- ٠١٠٢١٩
٩٦٩,٥٣٨	٩٨,٧٥٢,٤٨٤	٩٨,٧٥٢,٤٨٤	٩٦٩,٥٣٨	٩٨,٧٥٢,٤٨٤	٩٨,٧٥٢,٤٨٤	١٣١	١٣١	اسناد خزانه - م ٨ بودجه ٩٨- ٠٠٠٠٨١٧
٤٧,٥٤٨,٥٤٣-	٤٨,٤٨٨,٧٨٧,٠٠٠	٤٨,٤٨٨,٧٨٧,٠٠٠	٤٧,٥٤٨,٥٤٣-	٤٨,٤٨٨,٧٨٧,٠٠٠	٤٨,٤٨٨,٧٨٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت - م ٤ ش ٨ - ٠٠٠٠٨
٢٧٧,٩٣٢,٤١٢,٨٤٦	٣,٢٢٢,٢٧٣,٩٠٦,٠٧١	٣,٢٢٢,٢٧٣,٩٠٦,٠٧١	٢٧٧,٩٣٢,٤١٢,٨٤٦	٣,٢٢٢,٢٧٣,٩٠٦,٠٧١	٣,٢٢٢,٢٧٣,٩٠٦,٠٧١	٣٨٥,٣٤٤,٤٢٥	٣٨٥,٣٤٤,٤٢٥	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمد ها		طی دوره					
درآمد ها	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش
-۱.۰۸٪	۰	۳,۰۴۰,۵۹۵,۱۴۰-	۳,۰۴۰,۵۹۵,۱۴۰-	۰	-۱.۰۹٪	۳,۰۴۰,۵۹۵,۱۴۰-	۰
۲.۶۳٪	۰	۷,۳۸۲,۳۲۲,۸۲۹	۷,۳۸۲,۳۲۲,۸۲۹	۰	۲.۶۴٪	۷,۳۸۲,۳۲۲,۸۲۹	۰
۱۰.۰۸٪	۰	۲۸,۳۰۳,۴۰۳,۴۶۹	۲۸,۳۰۳,۴۰۳,۴۶۹	۰	۱۰.۱۱٪	۲۸,۳۰۳,۴۰۳,۴۶۹	۰
۱۳.۳۱٪	۰	۳۷,۳۵۹,۲۰۳,۹۴۷	۳۷,۳۵۹,۲۰۳,۹۴۷	۰	۱۳.۳۴٪	۳۷,۳۵۹,۲۰۳,۹۴۷	۰
۱۲.۳۷٪	۰	۳۴,۷۱۷,۳۱۵,۶۹۸	۳۴,۷۱۷,۳۱۵,۶۹۸	۰	۱۲.۴۰٪	۳۴,۷۱۷,۳۱۵,۶۹۸	۰
۵۶.۷۸٪	۰	۱۵۹,۴۱۲,۲۹۹,۷۶۸	۱۵۹,۴۱۲,۲۹۹,۷۶۸	۰	۵۶.۹۴٪	۱۵۹,۴۱۲,۲۹۹,۷۶۸	۰
-۱.۱۴٪	۰	۳,۲۰۶,۶۰۶,۳۲۷-	۳,۲۰۶,۶۰۶,۳۲۷-	۰	-۱.۱۵٪	۳,۲۰۶,۶۰۶,۳۲۷-	۰
-۱.۴۳٪	۰	۳,۹۷۸,۱۱۴,۰۷۷-	۳,۹۷۸,۱۱۴,۰۷۷-	۰	-۱.۴۳٪	۳,۹۷۸,۱۱۴,۰۷۷-	۰
-۳.۲۰٪	۰	۸,۹۸۵,۱۵۱,۲۲۳-	۸,۹۸۵,۱۵۱,۲۲۳-	۰	-۳.۲۱٪	۸,۹۸۵,۱۵۱,۲۲۳-	۰
-۱.۳۴٪	۰	۳,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۱-	۳,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۱-	۰	-۱.۳۴٪	۳,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۱-	۰
-۰.۵۱٪	۰	۱,۴۳۶,۸۱۹,۴۰۶-	۱,۴۳۶,۸۱۹,۴۰۶-	۰	-۰.۵۱٪	۱,۴۳۶,۸۱۹,۴۰۶-	۰
۰.۱۵٪	۰	۴۱۵,۹۳۳,۹۴۵	۴۱۵,۹۳۳,۹۴۵	۰	۰.۱۵٪	۴۱۵,۹۳۳,۹۴۵	۰
۰.۶۵٪	۰	۱,۸۲۴,۲۵۷,۵۷۰	۱,۸۲۴,۲۵۷,۵۷۰	۰	۰.۶۵٪	۱,۸۲۴,۲۵۷,۵۷۰	۰
-۱.۸۵٪	۰	۵,۱۹۳,۴۶۹,۷۳۳-	۵,۱۹۳,۴۶۹,۷۳۳-	۰	-۱.۸۶٪	۵,۱۹۳,۴۶۹,۷۳۳-	۰
۱۳.۱۶٪	۰	۳۶,۹۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۳۶,۹۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۰	۱۳.۲۰٪	۳۶,۹۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۰
۰.۱۰٪	۰	۲۸۰,۱۷۳,۰۹۸	۲۸۰,۱۷۳,۰۹۸	۰	۰.۱۰٪	۲۸۰,۱۷۳,۰۹۸	۰
۰.۱۴٪	۰	۳۹۸,۴۱۵,۴۴۶	۳۹۸,۴۱۵,۴۴۶	۰	۰.۱۴٪	۳۹۸,۴۱۵,۴۴۶	۰
۹۸.۸۳٪	۰	۲۷۷,۴۳۶,۶۱۸,۰۳۵	۲۷۷,۴۳۶,۶۱۸,۰۳۵	۰	۹۹.۰۹٪	۲۷۷,۴۳۶,۶۱۸,۰۳۵	۰

سهم

درآمد سود سهام

درآمد تقویر ارزش

درآمد فروش

جمع مبلغ

درآمد از کل درآمد ها

درآمد سود سهام

درآمد تقویر ارزش

درآمد فروش

جمع مبلغ

بیمه ملت

پتروشیمی پردیس

فولاد کاوه جنوب کیش

پتروشیمی جم

پتروشیمی زاگرس

توسعه و عمران امید

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری ملی ایران

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ ملی صنایع مس ایران)

توسعه صادرات و فلزات

پالایش نفت اصفهان

معدنی و صنعتی گل گهر

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد خوزستان

جمع



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۲.۸۰٪	۱,۲۶۷,۴۵۱,۵۵۶	۸۲.۴۵٪	۴۶۱,۹۶۴,۲۱۱	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۷.۲۰٪	۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۱۷.۵۵٪	۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۰۷	بانک آینده شریعتی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۶۵,۸۱۲,۲۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۵۶۰,۳۲۴,۸۶۵		جمع



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۷,۵۱۶,۷۷۲	۵۰۷,۵۱۶,۷۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۷,۵۱۶,۷۷۲	۵۰۷,۵۱۶,۷۷۲	جمع