



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق آزانستگي كشورى
صورت وضعیت نورالقیى
برای ماه منتهى به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نوع به كل دارایی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	فروش	خرید	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خرید	تعداد	بهای تمام شده
۰-۸۷۲	۳۵,۳۳۶,۸۷۷,۵۴۰	۳۶,۸۸۷,۸۰۰,۱۴۰	۱۳,۸۹۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۸۸۷,۸۰۰,۱۴۰	۳۳,۱۶۲,۴۰۰,۵۱۳۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۷,۸۰۰,۱۴۰
۰-۸۷۲	۳۳,۳۵۰,۷۱۹,۱۵۱	۳۳,۳۵۰,۳۹۴	۱۶,۸۱۰	۳,۳۳۵,۳۹۴	-	-	-	۳۳,۳۵۰,۳۹۴	۳۵,۳۳۶,۹۱۳,۲۵۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۶,۹۱۳,۲۵۰
۰-۸۷۲	۹۲,۸۸۳,۴۰۶,۹۹۹	۱۱۲,۰۹۵,۳۴۰,۵۴۵	۹۱,۸۸۰	۱۰,۳۱۲,۹۳۸	-	۲,۳۱۶,۵۴۵,۸۱۱	-	۱۱۲,۰۹۵,۳۴۰,۵۴۵	۱۱۸,۱۶۱,۱۶۷,۵۵۳	۱۹,۳۴۴	۱۱۰,۷۷۸,۴۴۴,۷۲۲	۱۰,۱۸۹,۹۹۴
۰-۸۷۲	۱۸۲,۱۷۵,۵۶۷,۴۰۰	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۴۲,۶۲۰	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۲۰۳,۳۸۸,۳۳۳,۳۵۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۴۳۰,۰۰۰
۰-۸۷۲	۱۷۱,۸۳۳,۳۱۸,۰۰۰	۱۶۴,۵۹۵,۳۰۷,۱۶۵	۱۵۶,۹۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۹۱۷,۴۵۵,۳۴۵	-	۱۶۴,۵۹۵,۳۰۷,۱۶۵	۱۵۷,۳۵۸,۱۶۶,۵۳۹	۲۳۹,۶۶۶	۱۳۲,۶۶۶,۹۵۰,۸۴۰	۸۷۱,۴۵۵
۸۸۷۲	۳۵۰,۵۴۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۷۸۶۰	۲۰,۴۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۲۵,۵۴۲,۹۵۵	-	-	۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۷۸۶۰	۵۱۵,۹۶۳,۷۴۵,۰۲۲	-	۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۷۸۶۰	۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۷۸۶۰
۱-۸۷۲	۵۱,۹۹۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۵,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۰	۱۵,۸۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۰	۵۷,۳۳۳,۵۸۳,۸۵۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۰
۱۵-۸۷۲	۶۸۴,۹۸۸,۸۲۵,۴۵۰	۵۴۸,۴۳۳,۴۵۰,۳۸۳	۱۳,۱۰۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۱۴۲۱	-۳۲,۳۸۸,۰۰۰	-	۵۴۸,۴۳۳,۴۵۰,۳۸۳	۱,۲۶۲,۸۹۱,۵۷۰,۱۴۰	-	۱,۲۶۲,۸۹۱,۵۷۰,۱۴۰	۱,۲۶۲,۸۹۱,۵۷۰,۱۴۰
۰-۸۷۲	۱۰۰,۶۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۶۸۵,۴۷۷	۱۱۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۶۸۵,۴۷۷	۱۰۰,۸۸۲,۵۷۳,۵۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۶۸۵,۴۷۷
۰-۸۷۲	۳۷,۳۳۸,۴۴۶,۹۰۰	۴۱,۸۳۳,۴۰۰,۸۸۱	۲۰,۴۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۸۳۳,۴۰۰,۸۸۱	۴۶,۰۷۵,۷۱۰,۳۶۰	-	۴,۸۳۳,۴۰۰,۸۸۱	۴۱,۸۳۳,۴۰۰,۸۸۱
۱-۸۷۲	۸۴,۵۳۶,۶۹۷,۱۴۵	۱۰۶,۱۵۴,۵۴۸,۷۳۳	۱۴,۷۹۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۶,۱۵۴,۵۴۸,۷۳۳	۹۲,۱۶۸,۴۱۷,۵۰۰	-	۱۰۶,۱۵۴,۵۴۸,۷۳۳	۱۰۶,۱۵۴,۵۴۸,۷۳۳
۰-۸۷۲	۳۵,۳۳۱,۸۵۶,۳۹۱	۳۲,۴۰۸,۸۲۵,۹۶۴	۱۴,۰۰۰	۲,۹۲۹,۴۶۰	-	-	-	۳۲,۴۰۸,۸۲۵,۹۶۴	۴۵,۷۳۳,۰۱۶,۵۵۸	-	۳۲,۴۰۸,۸۲۵,۹۶۴	۳۲,۴۰۸,۸۲۵,۹۶۴
۱-۶-۷	۶۸,۶۷۸,۸۱۴,۵۰۰	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۳۳,۹۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۱۰۰,۳۵۸,۱۱۵,۴۵۰	-	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴
۰-۸۷۲	۳۷,۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۵,۶۱۷,۸۰۲	۱۴,۴۶۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۱۹۵,۶۱۷,۸۰۲	۵۰,۳۷۵,۸۴۰,۹۰۰	-	۵۰,۱۹۵,۶۱۷,۸۰۲	۵۰,۱۹۵,۶۱۷,۸۰۲
۰-۸۷۲	۱۳۴,۹۹۴,۱۰۶,۴۰۰	۱۴۹,۶۶۰,۵۶۹,۳۳۱	۱۴,۰۶۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۶۶۰,۵۶۹,۳۳۱	۱۳۷,۷۶۳,۸۷۳,۴۰۰	-	۱۴۹,۶۶۰,۵۶۹,۳۳۱	۱۴۹,۶۶۰,۵۶۹,۳۳۱
۰-۷	۱۳۸,۶۸۸,۹۱۴,۴۰۰	۱۴۹,۶۸۳,۳۴۶,۱۴۸	۱۶,۶۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۶۸۳,۳۴۶,۱۴۸	۲۷۲,۰۸۸,۲۵۰,۹۶۴	-	۱۴۹,۶۸۳,۳۴۶,۱۴۸	۱۴۹,۶۸۳,۳۴۶,۱۴۸
۱-۶-۷	۷۰,۲۲۹,۶۳۳,۳۴۰	۹۹,۶۹۹,۱۳۶,۵۵۵	۳۳,۷۳۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۶۹۹,۱۳۶,۵۵۵	۱۸۶,۴۲۴,۳۴۶,۸۱۰	-	۹۹,۶۹۹,۱۳۶,۵۵۵	۹۹,۶۹۹,۱۳۶,۵۵۵
۰-۱۳۲	۶,۱۷۸,۱۱۲,۳۳۲	۶,۳۳۲,۱۰۵,۰۱۵	۳۷,۱۳۰	۱۶۲,۶۱۱	-	-	-	۶,۳۳۲,۱۰۵,۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۹,۵۱۰	-	۶,۳۳۲,۱۰۵,۰۱۵	۶,۳۳۲,۱۰۵,۰۱۵
۱-۹-۷	۸۱,۴۲۴,۷۴۵,۷۸۴	۱۰۰,۸۱۴,۵۶۳,۳۱۷	۱۶,۳۳۰	۵۰,۱۴,۸۷۱	-	-	-	۱۰۰,۸۱۴,۵۶۳,۳۱۷	-	-	-	-
۰-۸۷۲	۱۸۴,۴۰۳,۳۴۵,۰۰۰	۲۱۳,۶۸۸,۴۷۷,۷۸۳	۲,۶۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۳,۶۸۸,۴۷۷,۷۸۳	-	-	-	-
۰-۳۳۲	۳۶۹,۰۰۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۳۷,۹۰۰,۲۲۸,۰۰۸	۱۷,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۷,۹۰۰,۲۲۸,۰۰۸	-	-	-	-
۶-۸۷۲	۲,۵۴۲,۹۰۶,۳۳۷,۳۳۹	۲,۸۲۶,۹۸۱,۴۲۱,۳۳۷	۶,۰۶۰,۱۵	۳۵۶,۴۹۸,۸۷۵	۱,۱۳۴,۵۴۶,۶۶۸,۶۶۶	-۱۵۹,۸۴۶,۷۹۹	-	۲,۸۲۶,۹۸۱,۴۲۱,۳۳۷	۲,۰۳۵,۸۱۲,۴۵,۷۱۳	-	۲,۰۳۵,۸۱۲,۴۵,۷۱۳	۲,۰۳۵,۸۱۲,۴۵,۷۱۳
جمع	۲,۵۴۲,۹۰۶,۳۳۷,۳۳۹	۲,۸۲۶,۹۸۱,۴۲۱,۳۳۷	۶,۰۶۰,۱۵	۳۵۶,۴۹۸,۸۷۵	۱,۱۳۴,۵۴۶,۶۶۸,۶۶۶	-۱۵۹,۸۴۶,۷۹۹	-	۲,۸۲۶,۹۸۱,۴۲۱,۳۳۷	۲,۰۳۵,۸۱۲,۴۵,۷۱۳	-	۲,۰۳۵,۸۱۲,۴۵,۷۱۳	۲,۰۳۵,۸۱۲,۴۵,۷۱۳

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع
	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

خالص ارزش فروش تعدیل
شده

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده درصد تعدیل

جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت ترازوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱- سروریه گذاری در گواهی سپرده بانکی

نوع حساب	تغییرات طی دوره		تاریخ سررسید	نرخ سود ملی	نرخ سخت	نوع بهره یا عمر	بهره شده در پایان دوره	تعداد	تغییرات طی دوره		تاریخ سررسید	نرخ سود ملی	نرخ سخت	نوع بهره یا عمر	بهره شده در پایان دوره	تعداد
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده							فروش طی دوره	بهای تمام شده						
۱۲۵۳۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۱۰/۷۳۳	۱۸	۱۰	عمر	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۱۰/۷۳۳	۱۸	۱۰	عمر	۰	۰
۱۲۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۱/۷۱۷	۱۶	۰	عمر	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۱/۷۱۷	۱۶	۰	عمر	۰	۰
۱۰۸۶۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
جمع																

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۱۸٪	-۸۱.۹۰٪	(۷,۵۵۰,۳۲۵,۰۴۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷٪	۳۳.۰۵٪	۳,۰۴۶,۵۶۱,۳۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸٪	۳۵.۷۳٪	۳,۲۹۳,۹۹۲,۴۸۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۳٪	-۱۲.۱۲٪	(۱,۲۰۹,۷۷۱,۲۱۷)		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰.۷۷۰.۱.۳۵۲	۶۷.۳۹۸.۶۴۸	۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹		
۴۰.۷۷۰.۱.۳۵۲	۶۷.۳۹۸.۶۴۸	۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰				جمع	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۹۵۵,۵۶۶,۹۴۶		۹۵۵,۵۶۶,۹۴۶	۵۸۹,۹۰۷,۷۹۰		۵۸۹,۹۰۷,۷۹۰	۱۵	۱۴۰/۰۸/۰۴
۲۰۴,۲۹۳,۴۸۴		۲۰۴,۲۹۳,۴۸۴	۱۶۷,۶۰۱,۳۶۷		۱۶۷,۶۰۱,۳۶۷	۱۵	۱۴۰/۰۸/۲۶
۱,۲۳۱,۱۷۶,۰۲۸		۱,۲۳۱,۱۷۶,۰۲۸	۱,۱۶۴,۴۹۰,۴۵۷		۱,۱۶۴,۴۹۰,۴۵۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۸۷۷,۰۱۹		۸۷۷,۰۱۹	۵۸۹,۱۱۷		۵۸۹,۱۱۷	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۵
۱,۶۵۹,۸۰۴,۷۲۲		۱,۶۵۹,۸۰۴,۷۲۲	۳۹۲,۳۵۲,۱۶۶		۳۹۲,۳۵۲,۱۶۶	۰	۱۷
۱,۵۷۳,۰۷۸,۹۲۹	۶۹۱,۵۶۱	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۰	۱,۴۷۶,۱۰۱,۳۹۷	(۶۹۱,۵۶۱)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۸	۲۹
۱,۴۲۵,۵۲۸,۴۰۳	۷۰۱,۰۸۰	۱,۴۲۶,۳۲۹,۴۸۳	۱,۴۲۵,۵۲۸,۴۰۳	۷۰۱,۰۸۰	۱,۴۲۶,۳۲۹,۴۸۳	۱۸	۱
۷۵۴,۰۳۵,۵۳۱	۱,۳۹۲,۶۶۱	۷۵۴,۱۷۸,۱۹۲	۵,۲۱۶,۵۷۱,۶۹۷	۹,۵۱۹	۵,۲۱۶,۵۸۱,۲۱۶		جمع

مربحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۸
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
 مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 من مربهه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 بانك پاسارگاد سرو
 بانك آینده شریعتی
 بانك شهر دیپانجی جنوبی

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۵,۴۲۵,۵۱۶,۶۶۱	۱۵۱,۵۸۳,۴۳۷,۲۹۴	۲۳۷,۴۲۵,۹۵۳,۹۵۵	۸۶,۵۳۸,۷۹۹	۸۵,۴۲۵,۵۱۶,۶۶۱	۱۵۱,۵۸۳,۴۳۷,۲۹۴	۲۳۷,۴۲۵,۹۵۳,۹۵۵	۸۶,۵۳۸,۷۹۹	توسعه و عمران امید
۱۴۹,۴۲۷,۶۸۸,۵۳۷	۷۳۷,۶۷۲,۸۲۶,۱۸۴	۸۸۷,۱۰۰,۵۱۴,۷۲۱	۷۳,۲۸۸,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۷,۶۸۸,۵۳۷	۷۳۷,۶۷۲,۸۲۶,۱۸۴	۸۸۷,۱۰۰,۵۱۴,۷۲۱	۷۳,۲۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سهولت صادرات
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۳۳,۰۱۰,۲۵۳,۶۳۱	۳۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۷	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۳۳,۰۱۰,۲۵۳,۶۳۱	۳۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۷	امکان خنقله سهم ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۲۲۵,۸۴۶,۹۵۱,۵۶۷	۹۲۲,۲۶۶,۵۱۷,۱۰۹	۱,۱۵۸,۱۱۳,۴۶۸,۶۷۶	۱۵۹,۸۶۰,۳۸۶	۲۲۵,۸۴۶,۹۵۱,۵۶۷	۹۲۲,۲۶۶,۵۱۷,۱۰۹	۱,۱۵۸,۱۱۳,۴۶۸,۶۷۶	۱۵۹,۸۶۰,۳۸۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنسیجی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مطابق دوره

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	شرح
-۱,۶۴۰,۹۷۷,۷۴۰		۳۶,۸۷۸,۰۰۰,۳۶۰	۳۵,۳۲۶,۸۷۸,۵۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۶۰۰	۳۳,۹۴۷,۲۰۰,۵۱۲۰	۳۵,۳۲۶,۸۷۸,۵۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۱۸,۱۲۱,۱۷۳,۵۶۶		۱۱۲,۰۹۵,۳۸۰,۵۶۵	۹۴,۸۸۲,۰۰۰,۶۹۹	۱,۰۳۷,۷۳۸	-۲۵,۵۹۴,۴۹۶,۴۴۴	۱۲,۰۴۷,۷۰۰,۳۳۴	۹۴,۸۸۲,۰۰۰,۶۹۹	۱,۰۳۷,۷۳۸	پتروشیمی پارس
-۵,۴۶۶,۴۶۲,۱۲۱		۱۴۹,۴۶۰,۵۶۹,۳۲۱	۱۴۲,۹۹۴,۱۰۶,۸۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۳۳,۷۶۶,۹۷۳,۶۰۰	۱۷۷,۶۶۲,۹۷۳,۶۰۰	۱۴۲,۹۹۴,۱۰۶,۸۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۱۶,۷۸۶,۳۷۷,۹۱۷		۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۲	۱۸۲,۱۷۵,۵۶۷,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۷۲,۵۶۵,۹۵۰	۲۰,۳۲۸,۳۳۳,۳۵۰	۱۸۲,۱۷۵,۵۶۷,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی چیم
۷,۳۳۸,۰۰۰,۸۴۱		۱۶۴,۹۵۳,۰۷۰,۱۶۵	۱۷۱,۸۳۳,۳۱۸,۰۰۶	۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-۲۷,۴۷۹,۰۰۰,۴۸۵۶	۱۹۹,۳۱۲,۵۷۳,۸۶۳	۱۷۱,۸۳۳,۳۱۸,۰۰۶	۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۵۲,۱۱۲,۸۱۱,۵۴۰		۲۰,۲۹۰,۰۰۰,۷۰۶۰	۳۵۷,۰۵۲,۸۱۹,۵۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۹۹,۴۸۸,۲۲۸	۳۶۴,۳۵۲,۰۰۰,۷۰۷۸	۳۵۷,۰۵۲,۸۱۹,۵۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱۵۵,۴۸۵,۴۷۵,۳۴۲		۵۲۸,۴۳۳,۳۵۰,۲۸۳	۶۸۳,۹۱۸,۸۲۵,۶۲۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۲,۰۰۰,۱۶۹۹	۵۲۵,۷۴۶,۴۴۳,۹۵۶	۶۸۳,۹۱۸,۸۲۵,۶۲۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی
-۲۰,۳۲۰,۶۶۶,۵۷۷		۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۶۸۵,۷۷۷	۱۰,۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۳۷,۵۰۰	۱۰,۵۱۵,۲۸۲,۵۰۰	۱۰,۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری
-۳۹,۸۹۶,۷۲۷,۷۸۳		۲۱۳,۲۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۱۸۳,۴۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۸۹۶,۷۲۷,۷۸۳	۲۱۳,۲۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۱۸۳,۴۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۹,۳۷۱,۶۱۷,۵۳۴		۱۰۰,۸۹۲,۵۶۳,۳۱۷	۸۱,۴۲۲,۹۴۵,۷۸۲	۵۰,۱۲۸,۷۱	-۱۹,۴۷۱,۶۱۷,۵۳۴	۱۰۰,۸۹۲,۵۶۳,۳۱۷	۸۱,۴۲۲,۹۴۵,۷۸۲	۵۰,۱۲۸,۷۱	بانک پارسیان
-۲۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۱۵۲,۵۲۸,۷۳۳	۸۴,۵۲۶,۴۹۷,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	-۱۲,۴۲۱,۸۰۰,۳۲۵	۹۷,۱۶۸,۳۸۷,۵۰۰	۸۴,۵۲۶,۴۹۷,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنسیجی
-۱۲,۶۸۲,۷۵۲,۲۸۱		۴۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۸,۴۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	-۸,۷۲۶,۹۳۳,۷۶۰	۴۶,۰۰۵,۴۱۰,۳۶۰	۳۷,۳۳۸,۴۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۱,۳۶۰,۷۹۹,۹۰۵		۴۷,۲۰۰,۸۲۵,۹۶۴	۳۵,۳۷۱,۸۵۶,۳۶۹	۲,۳۷۹,۴۶۰	-۱۰,۰۰۰,۱۶۰,۳۸۹	۴۵,۷۷۲,۰۰۰,۱۶۵۸	۳۵,۳۷۱,۸۵۶,۳۶۹	۲,۳۷۹,۴۶۰	سرمایه گذاری غدیر (دلریک)
-۲۹,۳۸۶,۴۳۳,۱۱۵		۹۹,۶۹۹,۱۳۶,۵۶۵	۷۰,۳۹۴,۶۴۴,۳۷۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-۲۹,۳۸۰,۰۰۰,۴۳۶,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۵۰,۶۹۵,۱۰	۷۰,۳۹۴,۶۴۴,۳۷۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳,۵۵۵,۵۴۱,۰۰۰		۵۵,۵۴۹,۳۲۶,۳۸۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۳۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۵,۲۷۹,۷۹۸,۶۰۰	۵۷,۳۳۳,۵۸۲,۸۵۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۳۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع وزارت
-۱۳,۲۱۵,۱۶۶,۳۲۲		۵۰,۵۶۶,۸۱۱,۹۷۳	۳۳,۳۵۱,۷۱۹,۱۵۱	۷,۲۴۰,۰۰۰	-۸,۰۰۰,۳۱۶,۹۲۰,۹۸	۴۵,۳۳۳,۴۱۲,۳۵۰	۳۳,۳۵۱,۷۱۹,۱۵۱	۷,۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۰,۹۹۴,۶۸۱,۳۲۸		۱۴۹,۴۸۸,۳۹۹,۱۲۸	۱۲۸,۴۸۸,۹۱۴,۹۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	-۵۷,۹۴۵,۴۲۰,۹۱۰	۱۸۶,۴۳۳,۳۳۵,۸۱۰	۱۲۸,۴۸۸,۹۱۴,۹۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر
-۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۱۹۵,۶۹۷,۸۰۲	۳۷,۱۱۳,۴۵۰,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۵,۸۰۰,۹۰۰	۳۷,۱۱۳,۴۵۰,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
-۳۱,۳۰۰,۷۸۵,۵۰۴		۹۹,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۳۱,۷۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۱۵,۴۵۰	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۶,۸۲۲,۷۶۳,۰۰۰		۶,۳۷۳,۱۰۰,۵۰۰	۶,۱۳۸,۸۱۲,۳۲۲	۱,۶۳۲,۴۱۱	-۶,۸۲۲,۷۶۳,۰۰۰	۶,۳۷۳,۱۰۰,۵۰۰	۶,۱۳۸,۸۱۲,۳۲۲	۱,۶۳۲,۴۱۱	کاروسازی جابریان جیان
-۶۱,۰۰۰,۴۸۰,۳۸۰		۳۲۷,۹۰۰,۷۲۸,۸۰۸	۲۶۶,۹۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱,۰۰۰,۴۸۰,۳۸۰	۳۲۷,۹۰۰,۷۲۸,۸۰۸	۲۶۶,۹۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	من نفت و گاز و پتروشیمی
									نامین
									من موبحه خودرو ۱۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰
									۱۸۵۲
									مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۰
									مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۱۱۲۶-۰۰
									استادخانه مس ۱۶-پودعه ۱۶-۹۷-۰۰۰-۹۰۷

۸۰۰۰۳۷۵۰۱	۲,۷۷۲,۵۲۸,۸۷۷	۲,۸۱۲,۵۷۶,۳۷۸	۲,۳۶۰	۵۹,۱۵۵,۵۲۶	۲,۷۵۳,۴۲۰,۸۵۲	۲,۸۱۲,۵۷۶,۳۷۸	۲,۳۶۰	استاذخزانه-م آلودجه ۹۷-
۵۸۷۶۸۸۱۴۱	۲۲۵۰۸۳۰۰۸۶	۲۲۰,۹۵۸,۷۹۰,۰۳۷	۲۶,۱۷۹	۲۸۹,۳۲۲,۸۵۵	۲۲,۷۰۶,۶۵۶,۰۷۲	۲۲۰,۹۵۸,۷۹۰,۰۳۷	۲۶,۱۷۹	استاذخزانه-م آلودجه ۹۸-
۷,۸۱۲,۷۸۷	۵۱۲,۴۹۲,۸۲۲	۵۲۰,۴۰۵,۶۵۹	۶۰۰	۴,۵۸۷,۷۶۸	۵۱۵,۸۱۷,۶۹۱	۵۲۰,۴۰۵,۶۵۹	۶۰۰	استاذخزانه-م آلودجه ۹۸-
۷۵,۸۸۸,۶۵۵	۲,۷۲۸,۵۶۰,۶۶۲	۲,۸۰۶,۴۴۹,۱۱۸	۶,۴۰۰	۶۷,۶۲۴,۱۶۶	۲,۷۴۰,۸۲۴,۹۵۲	۲,۸۰۶,۴۴۹,۱۱۸	۶,۴۰۰	استاذخزانه-م آلودجه ۹۸-
۱۷,۶۶۰,۰۵۵	۴۸,۰۷۰,۶۵۳,۰۰۵	۴,۸۲۴,۷۲۵,۳۶۰	۶,۴۰۰	۱۶,۶۱۷,۷۸۸	۴,۸۰۸,۱۰۷,۵۷۲	۴,۸۲۴,۷۲۵,۳۶۰	۶,۴۰۰	استاذخزانه-م آلودجه ۹۸-
۲,۳۲۹,۲۱۰	۹۸,۷۵۶,۶۸۴	۱۰۱,۰۸۱,۸۱۴	۱۲۱	۱,۳۵۱,۶۷۳	۹۹,۷۲۴,۳۲۲	۱۰۱,۰۸۱,۸۱۴	۱۲۱	استاذخزانه-م آلودجه ۹۸-
-۴۷,۵۶۸,۸۶۲	۴۸,۴۸۸,۷۸۷,۰۰۰	۴۸,۴۴۱,۲۱۸,۴۳۷	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت شرح ۰۰۰۸
۲۵,۱۵۲,۴۰۴,۴۸۸	۲۰,۳۹,۹۱۹,۶۹۰,۳۹۸	۲۰,۶۵,۱۷۲,۰۹۸,۷۸۶	۲۶,۶۶۱,۰۰۵	(۲۴۲,۶۸۱,۰۰۵,۲۵۲)	۲,۲۵۹,۶۱۱,۸۵۶,۷۰۷	۲۰,۱۶,۷۳۰,۸۸۰,۳۴۹	۲۶,۶۶۱,۰۰۵	استاذخزانه-م آلودجه ۹۷-
.	.	.	.	-۲۲۴,۸۴۶,۰۰۱	۲۲۴,۸۴۶,۰۰۱	.	.	۹۹۰۲۲۱
								جمع

گزارش اختتامی برپایه است با میانگین موزون خلاص ارزش فروش هر سهم بر پایه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شریکیت تعداد هر بیان دوره

صندوق مدیریت ثروت صندوق باز نشتی گسترده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ طی دوره											
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۸۲.۶٪	۳۳,۹۵۵,۳۸۲.۰۱	۸۵,۸۲۴,۶۸۸,۵۳۷	۱۵۲,۱۱۲,۸۱۱,۵۶۰	۸۵.۹۱٪	۷۸,۵۲۴.۰۱۸,۲۳۳	۸۵,۸۲۴,۶۸۸,۵۳۷	۳۰,۸۱۱,۹۷۷.۰۲۰۶	۱,۲۵۲.۰۴۸,۵۵۲	۳۰,۸۱۱,۹۷۷.۰۲۰۶	۱,۲۵۲.۰۴۸,۵۵۲	توسعه و عمران امین
۱۰.۵۱٪	۳,۰۹۱,۱۲۱,۳۲۸,۹۷۹	۱۴۹,۴۲۷,۶۸۸,۵۳۷	۱۵۵,۴۵۵,۴۷۵,۲۲۲	۳۳.۴۴٪	۳۰,۸۱۱,۹۷۷.۰۲۰۶	۱۴۹,۴۲۷,۶۸۸,۵۳۷	۱۴۹,۴۲۷,۶۸۸,۵۳۷	۱۵۵,۴۵۵,۴۷۵,۲۲۲	۳۰,۸۱۱,۹۷۷.۰۲۰۶	۱۵۵,۴۵۵,۴۷۵,۲۲۲	توسعه و عمران امین
-۰.۹۱٪	(۲,۶۲۶,۶۵۰,۳۲۵)	۰	(۲۰,۳۲۰,۷۶۶,۵۷۷)	۱۶.۶٪	۱,۲۵۲.۰۴۸,۵۵۲	۰	۰	(۲۰,۳۲۰,۷۶۶,۵۷۷)	۱,۲۵۲.۰۴۸,۵۵۲	۰	سرمایه گذاری گلاری مالی
-۰.۵۷٪	(۱,۶۶۰,۱۷۲,۷۶۰)	۰	(۱,۶۶۰,۱۷۲,۷۶۰)	۱۵.۸٪	۱,۶۶۰,۱۷۲,۷۶۰	۰	۰	(۱,۶۶۰,۱۷۲,۷۶۰)	۱,۶۶۰,۱۷۲,۷۶۰	۰	سرمایه گذاری گلاری گلاروی
-۰.۳۸٪	(۱,۸۲۱,۱۷۳,۵۹۵)	۰	(۱,۸۲۱,۱۷۳,۵۹۵)	-۳۶.۶٪	(۵,۵۱۴,۴۹۶,۴۲۴)	۰	۰	(۱,۸۲۱,۱۷۳,۵۹۵)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاری گلاروی
-۱.۸۹٪	(۵,۶۶۶,۶۶۲,۳۲۱)	۰	(۵,۶۶۶,۶۶۲,۳۲۱)	-۳۶.۶٪	(۳۳,۷۹۹,۶۶۶,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۶۶۶,۶۶۲,۳۲۱)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاری گلاروی
۵.۶۳٪	۱۶,۲۵۶,۳۲۷,۹۷۷	۰	۱۶,۲۵۶,۳۲۷,۹۷۷	-۲۸.۸٪	(۲۱,۰۷۳,۸۵۵,۸۵۰)	۰	۰	۱۶,۲۵۶,۳۲۷,۹۷۷	۰	۰	سرمایه گذاری گلاری گلاروی
۲.۵-٪	۷,۳۳۸,۰۱۰,۸۹۱	۰	۷,۳۳۸,۰۱۰,۸۹۱	-۲.۸۸-٪	(۲۷,۳۹۳,۰۴۸,۵۶۶)	۰	۰	۷,۳۳۸,۰۱۰,۸۹۱	۰	۰	سرمایه گذاری گلاری گلاروی
-۱۰.۳۱٪	(۳,۸۹۶,۰۷۳,۷۸۳)	۰	(۳,۸۹۶,۰۷۳,۷۸۳)	-۲۲.۴٪	(۲۹,۸۹۶,۰۷۳,۷۸۳)	۰	۰	(۳,۸۹۶,۰۷۳,۷۸۳)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاری گلاروی
-۰.۷۱٪	(۱۹,۴۷۱,۶۱۷,۵۳۴)	۰	(۱۹,۴۷۱,۶۱۷,۵۳۴)	-۲۱.۱٪	(۱۹,۴۷۱,۶۱۷,۵۳۴)	۰	۰	(۱۹,۴۷۱,۶۱۷,۵۳۴)	۰	۰	توسعه منابع بهره‌رسان
-۷.۲۵٪	(۲۱,۶۱۷,۴۱,۵۹۸)	۰	(۲۱,۶۱۷,۴۱,۵۹۸)	-۱۳.۷-٪	(۱۲,۶۳۱,۸۱۰,۳۷۵)	۰	۰	(۲۱,۶۱۷,۴۱,۵۹۸)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۰.۲۰٪	(۱۲,۴۸۲,۷۵۴,۳۸۱)	۰	(۱۲,۴۸۲,۷۵۴,۳۸۱)	-۹.۶٪	(۵,۷۳۶,۹۶۳,۷۶۰)	۰	۰	(۱۲,۴۸۲,۷۵۴,۳۸۱)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۰.۱۳٪	(۱,۱۳۶,۸۷۹,۶۹۵)	۰	(۱,۱۳۶,۸۷۹,۶۹۵)	-۱۱.۲-٪	(۱۰,۵۰۰,۱۶۰,۳۸۹)	۰	۰	(۱,۱۳۶,۸۷۹,۶۹۵)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۱.۳۳٪	(۳,۵۵۵,۵۹۱,۰۰۰)	۰	(۳,۵۵۵,۵۹۱,۰۰۰)	-۵۸.۳٪	(۵,۳۷۹,۷۹۹,۶۰۰)	۰	۰	(۳,۵۵۵,۵۹۱,۰۰۰)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۴.۵۲٪	(۱۳,۳۱۵,۱۶۲,۸۲۱)	۰	(۱۳,۳۱۵,۱۶۲,۸۲۱)	-۸.۷-٪	(۸,۰۲۱,۶۹۲,۰۹۸)	۰	۰	(۱۳,۳۱۵,۱۶۲,۸۲۱)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۷.۷۲٪	(۲۰,۹۷۴,۵۸۱,۳۳۸)	۰	(۲۰,۹۷۴,۵۸۱,۳۳۸)	-۶.۲۸۴٪	(۵۷,۱۲۵,۴۲۰,۹۱۰)	۰	۰	(۲۰,۹۷۴,۵۸۱,۳۳۸)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۴.۵۱٪	(۱۳,۰۸۱,۳۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۳,۰۸۱,۳۲۰,۰۰۰)	-۱۴.۲۹٪	(۱۳,۳۶۶,۰۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۳,۰۸۱,۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۱۰.۸-٪	(۳۱,۳۱۰,۷۸۵,۵۰۴)	۰	(۳۱,۳۱۰,۷۸۵,۵۰۴)	-۳۴.۹٪	(۳۱,۷۰۹,۳۰۰,۹۵۰)	۰	۰	(۳۱,۳۱۰,۷۸۵,۵۰۴)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۰.۲۱٪	(۵,۳۲۴,۷۶۲)	۰	(۵,۳۲۴,۷۶۲)	-۰.۶-٪	(۵,۳۲۴,۷۶۲)	۰	۰	(۵,۳۲۴,۷۶۲)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
-۲۱.۰-٪	(۲۱,۰۰۰,۴۸۰,۳۸۰)	۰	(۲۱,۰۰۰,۴۸۰,۳۸۰)	-۶۶.۱۳٪	(۲۱,۰۰۰,۴۸۰,۳۸۰)	۰	۰	(۲۱,۰۰۰,۴۸۰,۳۸۰)	۰	۰	سرمایه گذاری گلاروی گلاروی
۹.۲۰٪	۲۹,۸۹۶,۱۲۴,۸۹۶	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	-۸۱.۸٪	(۲,۵۸۰,۳۵۰,۶۸۰)	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	(۲,۵۸۰,۳۵۰,۶۸۰)	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	جمع
		۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲			۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲			۳۲,۴۰۸,۲۱۵,۲۲۲	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	.	۳۴۱,۸۹۶,۷۶۸	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	(۳۳۴,۸۴۹,۶۰۱)
۹۰,۷۰۹,۸۳۴	.	۹۵۵,۵۶۶,۹۴۶	۵۸۹,۹۰۷,۷۹۰	.	۵۸۹,۹۰۷,۷۹۰
۲۱۴,۴۳۳,۹۸۷	.	۲۰۴,۳۹۳,۵۸۴	۲۵۴,۹۸۳,۵۸۹	.	۱۶۷,۶۰۱,۳۶۷
۲۰۰,۲۴۵,۵۸۲	.	۲۸۱,۳۶۹,۵۵۴	۱,۳۳۸,۵۹۰,۴۱۵	.	۱,۱۶۴,۴۹۰,۴۵۷
۷۰,۲۵۷۰	.	(۱۷۲,۳۴۹)	۹۶۸,۹۶۸	.	۵۸۹,۱۱۷
۲۸,۸۲۸,۸۶۸	.	۲۸,۸۲۸,۸۶۸	(۱۴,۴۵۵,۳۳۹)	.	.
۸۰۰,۳۷۵۰۱	.	۸۰۰,۳۷۵۰۱	۵۹,۱۵۵,۵۲۶	.	.
۵۸۷,۶۸۸,۱۴۱	.	۵۸۷,۶۸۸,۱۴۱	۳۸۹,۳۲۲,۹۵۵	.	.
۷,۹۱۲,۷۸۷	.	۷,۹۱۲,۷۸۷	۴,۵۸۷,۹۶۸	.	.
۷۵,۸۸۸,۴۵۵	.	۷۵,۸۸۸,۴۵۵	۶۲,۶۲۴,۱۶۶	.	.
۱۷,۶۶۰,۰۵۵	.	۱۷,۶۶۰,۰۵۵	۱۶,۶۱۷,۷۸۸	.	.
۲,۳۲۹,۲۱۰	.	۲,۳۲۹,۲۱۰	۱,۳۵۹,۶۷۲	.	.
۴۵۰,۲۶۸۱,۹۰۴	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۲,۸۱۱,۹۱۲,۴۷۷	۳,۰۴۶,۶۱۲,۴۴۶	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۱,۹۲۲,۵۸۸,۷۳۱

جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۳۵.۶۲%	۱,۶۵۹,۸۰۴,۷۲۲	۱۱.۹۱%	۳۹۲,۳۵۳,۱۶۶	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۳۳.۷۷%	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۰	۴۴.۷۹%	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۰۷	بانک آینده شریعتی
۳۰.۶۱%	۱,۴۲۶,۲۲۹,۴۸۳	۴۲.۳۰%	۱,۴۲۶,۲۲۹,۴۸۳	۷۰۰۸۴۶۱۲۳۹۸۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۰۰.۰۰%	۴,۶۵۹,۸۰۴,۶۹۵	۱۰۰.۰۰%	۳,۲۹۳,۹۹۲,۴۸۵		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	صبا جهاد
۱,۱۳۵,۷۵۱,۲۴۲	۶۲۸,۲۳۴,۴۷۰	صبا جهاد
۱,۱۳۵,۷۵۱,۲۴۲	۶۲۸,۲۳۴,۴۷۰	جمع