



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت یونان
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				شرکت
	نسبت به	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نسبت به	
۲.۵۴٪	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۲,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۰۲,۲۳۵,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	بانک پارسیان
۰.۷۲٪	۳۱,۵۸۰,۵۲۰,۸۸۰	۱۲,۴۱۰	۱۲,۴۱۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۴۶,۸۲۷,۵۲۰	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	بیمه ملت
۱.۳۲٪	۸۳,۳۲۲,۵۵۵,۸۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۶۳۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۵۱,۷۱۹,۱۵۲	۵۰,۵۶۶,۸۸۱,۹۷۳	۲,۳۲۵,۲۹۴	۱۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۲.۹۹٪	۱۳۰,۶۶۶,۵۵۳,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی پردیس
۴.۲۰٪	۱۸۳,۶۷۱,۶۱۲,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۷۵,۵۶۷,۳۰۰	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی جم
۴.۳۶٪	۱۸۶,۰۷۳,۴۰۶,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۳۳,۳۱۸,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
۶.۸۴٪	۳۸۹,۰۰۰,۸۹۴,۵۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	توسعه و عمران امید
۱.۹۸٪	۷۳۵,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۲۲,۹۵۸,۷۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	توسعه صنایع
۲.۳۲٪	۹۷,۶۶۹,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۲۵۰	۵۵,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۳٪	۵۶,۸۵۳,۴۵۹	۶۳۳۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۶۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۸۱۱,۳۳۳	۶۳۳۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۱۱	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۵.۲۶٪	۲۲۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۶۲٪	۱۱۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۶۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۱۳.۰۳٪	۵۶۹,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۷۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۹۱۸,۸۲۵,۶۲۵	۵۲۸,۴۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۶٪	۴۱,۸۶۷,۵۱۹,۰۰۰	۴۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۸,۴۶۶,۰۰۰	۴۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۶٪	۸۵,۸۵۱,۱۲۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۶,۴۹۷,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۶٪	۳۳,۱۵۵,۴۴۸,۸۳۳	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۲,۷۲۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۷۱,۸۵۶,۲۶۹	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۴۶۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۵٪	۸۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۳.۷۷٪	۱۶۴,۶۵۳,۱۳۴,۹۲۰	۱۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۵.۱۶٪	۲۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۸۴,۵۳۳,۱۸۸	۲۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۳.۱۱٪	۱۳۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۸۳,۳۹۶,۱۲۸	۱۷,۶۷۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۸۸,۹۱۴,۹۰۰	۱۴۹,۴۸۳,۳۹۶,۱۲۸	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۵.۲۰٪	۳۲۷,۱۸۳,۷۵۵,۸۰۰	۳۲۹,۳۳۷,۹۷۴,۲۱۰	۲۵,۱۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۹۴,۶۴۳,۳۷۰	۹۹,۶۷۹,۱۳۶,۵۶۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۹.۵۲٪	۴۱۶,۶۵۷,۲۴۷,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۲۷,۹۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۴.۷۰٪	۲۰,۵۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۶.۴۶٪	۲۸۲,۲۱۴,۷۷۱,۲۰۰	۳۴۹,۵۸۸,۹۱۱,۲۹۶	۲۲,۱۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۸۸,۹۱۱,۲۹۶	۳۴۹,۵۸۸,۹۱۱,۲۹۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۶٪	۵۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۸,۷۶۲,۵۵۲	۱۸,۴۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۸,۷۶۲,۵۵۲	۵۰,۸۵۸,۷۶۲,۵۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۴۱٪	۱۰۰,۵۵۹,۵۵۵,۰۰۰	۹۵,۵۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۹.۹۵٪	۴,۲۳۷,۸۰۰,۱۱۱,۵۶۳	۴,۱۴۹,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۱۳	۲۵۷,۵۱۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۹,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۱۲,۱۵۸	۱۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
جمع										۲,۸۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.		.	.	.		.	.

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۷/۳۰			
درصد به	کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۶۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰٪	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع											

تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	بذینفته شده در بورس یا	۱۳۹۹/۷/۳۰	
				تعداد	بهای تمام شده
۱۴۰۱/۷/۲۳	۱۸	۱۰	خیر	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۷/۰۷	۱۶	۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع				۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰

گروهی سرسره بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	بذینفته شده در بورس یا	۱۳۹۹/۷/۳۰
بانک آینده	۱۴۰۱/۷/۲۳	۱۸	۱۰	خیر	۵۸۰,۰۰۰
بانک صادرات	۱۴۰۱/۷/۰۷	۱۶	۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰
جمع					

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۴,۷۸۶,۲۵۹,۸۰۸	۸۰.۹۸٪	۱.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۵۵,۹۲۹,۹۲۹	۱.۷۹٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۶۴,۵۴۷,۶۲۴	۲.۲۴٪	۰.۰۵٪
جمع		۷۸,۵۰۶,۷۳۷,۳۶۱	۸۵.۰۱٪	۱.۸۰٪

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات مجتمع		طی دوره		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۴۱۵,۲۰,۹۴۶	۵۹,۹۷۹,۰۵۴	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	نام سهام
۴۱۵,۲۰,۹۴۶	۵۹,۹۷۹,۰۵۴	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	تاریخ تشکیل
						۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
						۱۳۹۹/۰۷/۲۹	جمع
							سرمایه گذاری خوارزمی
							جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۵۶۰,۸۳۳,۵۸۶		۱,۵۶۰,۸۳۳,۵۸۶	۶,۰۵۰,۳۷۶,۶۴۰		۶,۰۵۰,۳۷۶,۶۴۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵		مرایجه علم دولت ۴ شخ ۰۰۰۸
۵۱۹,۹۷۹,۳۷۲		۵۱۹,۹۷۹,۳۷۲	۳,۱۵۶,۸۵,۷۸۸		۳,۱۵۶,۸۵,۷۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳		۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	۸۳۱,۶۶۶,۴۹۵		۸۳۱,۶۶۶,۴۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۹۹,۹۶۵		۱,۲۹۹,۹۶۵	۴۲۲,۹۴۶		۴۲۲,۹۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸		ص مرایجه خودرو ۴۱۲-۳ ملحه ۱۸٪
۱,۶۷۲,۰۷۴,۸۹۳		۱,۶۷۲,۰۷۴,۸۹۳	۱۲,۳۷۰,۱۷۱		۱۲,۳۷۰,۱۷۱		۰	۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۷,۳۳۶		۷,۳۳۶	۷,۳۳۶		۷,۳۳۶		۰	۳۷	بانک آینده شریعتی
۲,۳۸۹,۳۲۸,۱۹۵		۲,۳۸۹,۳۲۸,۱۹۵	۸۱۶,۱۶۹,۲۶۶	(۶۹۱,۵۶۱)	۸۱۵,۴۷۷,۷۰۵		۱۸	۳۹	بانک آینده شریعتی
۲,۶۶۲,۰۱۳,۶۹۸		۲,۶۶۲,۰۱۳,۶۹۸	۱,۳۳۷,۶۸۵,۲۹۵	(۷۰۱,۰۰۰)	۱,۳۳۶,۷۸۴,۲۹۵		۱۸	۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۸,۱۹۷		۸,۱۹۷	۸,۱۹۷		۸,۱۹۷		۰	۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۶۶۵		۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۶۶۵	۳,۸۱۸,۹۹۲,۱۳۴	(۱,۳۹۲,۶۴۱)	۳,۸۱۷,۵۹۹,۴۹۳				جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

ملی دوره

طی دوره

سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱۳,۵۳۱,۳۵۲,۶۳۸)	۱۴۹,۴۸۳,۳۹۶,۱۲۸	۱۳۵,۹۵۲,۰۴۳,۴۹۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۱۲۸,۵۹۰	۱۲۸,۴۸۸,۹۱۴,۹۰۰	۱۳۵,۹۵۲,۰۴۳,۴۹۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	تعداد
(۸,۳۲۸,۰۱۰,۳۶۱)	۱۰۵,۲۹۵,۰۰۰,۴۶۶۱	۹۷,۰۶۶,۹۹۴,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰	(۴,۶۷۱,۴۶۹,۳۳۱)	۱۰۱,۷۳۹,۳۶۳,۶۳۱	۹۷,۰۶۶,۹۹۴,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰	
(۱۶,۶۷۳,۱۰۷,۰۳۸)	۱۰۱,۰۳۵,۶۷۲,۸۸۸	۸۴,۳۶۲,۵۶۵,۸۵۰	۵۳۵,۲۹۴	(۳,۵۷۹,۹۴۴,۲۱۵)	۸۷,۸۲۰,۵۱۰,۰۶۶	۸۴,۳۶۲,۵۶۵,۸۵۰	۵۳۵,۲۹۴	
۹۵۰,۷۶۳,۵۹۴	۱۶۳,۷۰۲,۳۸۰,۳۲۵	۱۶۴,۶۵۳,۱۴۳,۹۱۹	۱۱۶۴۰,۱۰۵	۱۴۰,۳۲۶,۱۰۰,۵۹۶	۱۵۰,۶۲۰,۵۳۳,۳۳۳	۱۶۴,۶۵۳,۱۴۳,۹۱۹	۱۱۶۴۰,۱۰۵	
(۱۴,۸۱۹,۴۹۶,۰۰۴)	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۸۵,۱۷۰,۲۰۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۸۵,۱۷۰,۲۰۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	
(۲۰,۵۴۲,۰۸۶۳۰)	۲۲۹,۳۳۷,۹۷۴,۲۱۰	۲۲۷,۱۸۳,۷۶۵,۵۸۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۲۸۴,۵۶۵	۱۹۹,۸۵۳,۴۸۱,۰۱۵	۲۲۷,۱۸۳,۷۶۵,۵۸۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	
۱۸,۲۰۵,۷۶۸,۸۱۲	۲۰۷,۲۸۴,۵۳۳,۱۸۸	۲۲۵,۴۹۰,۳۰۲,۰۰۰	۱۰۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۲,۳۳۱,۹۴۳	۲۰۱,۸۱۸,۰۷۰,۰۵۷	۲۲۵,۴۹۰,۳۰۲,۰۰۰	۱۰۶۰,۰۰۰	
(۱۴,۰۵۲,۲۹۱,۰۷۲)	۴۷,۲۰۸,۸۲۵,۹۶۴	۳۳,۱۵۵,۵۴۴,۸۹۲	۳۷۲,۹۴۰	(۲,۱۱۶,۳۱۱,۳۷۶)	۳۵,۳۷۱,۸۵۶,۲۶۹	۳۳,۱۵۵,۵۴۴,۸۹۲	۳۷۲,۹۴۰	
(۳۰,۳۰۲,۴۱۰,۴۷۳)	۱۰۶,۱۵۲,۵۳۸,۷۳۳	۸۵,۸۵۱,۱۲۸,۲۵۰	۵۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۶۱,۱۲۵	۸۴,۵۳۶,۴۹۷,۱۲۵	۸۵,۸۵۱,۱۲۸,۲۵۰	۵۷۵,۰۰۰	
۹,۷۴۰,۴۶۴,۴۰۱	۹۵,۵۱۹,۴۹۰,۰۹۹	۱۰۵,۲۵۹,۹۵۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۷۴۰,۴۶۴,۴۰۱	۹۵,۵۱۹,۴۹۰,۰۹۹	۱۰۵,۲۵۹,۹۵۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	
(۳۷,۳۴۴,۸۳۷,۷۱۴)	۱۰۰,۸۹۴,۵۶۳,۳۱۷	۷۳,۵۴۹,۷۳۵,۶۰۳	۵۰۰,۱۳۸,۷۱	(۷,۸۳۷,۲۱۰,۱۷۸)	۸۱,۳۲۲,۹۴۵,۷۸۲	۷۳,۵۴۹,۷۳۵,۶۰۳	۵۰۰,۱۳۸,۷۱	
(۱۰,۵۱,۷۵۰,۴۳۶)	۶,۳۳۷,۱۰۵۰,۸۵۰	۵,۶۸۵,۲۵۴,۶۵۹	۱۶۳,۴۱۱	(۴۴۳,۴۵۷,۶۶۲)	۶,۱۲۸,۸۱۲,۳۲۲	۵,۶۸۵,۲۵۴,۶۵۹	۱۶۳,۴۱۱	
۲۱,۴۷۸,۰۹۹,۱۷۳	۱۶۴,۵۹۵,۳۰۷,۱۶۵	۱۸۶,۰۷۳,۴۰۶,۳۳۸	۱,۱۰۱,۱۰۱	۱۴,۲۴۰,۰۰۰,۸۸,۳۳۲	۱۷۱,۸۳۳,۳۱۸,۰۰۶	۱۸۶,۰۷۳,۴۰۶,۳۳۸	۱,۱۰۱,۱۰۱	
۳۲,۶۲۵,۸۵۹,۰۰۴	۳۴۹,۵۸۸,۹۱۱,۲۹۶	۲۸۲,۲۱۴,۷۷۱,۲۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۵,۸۵۹,۰۰۴	۳۴۹,۵۸۸,۹۱۱,۲۹۶	۲۸۲,۲۱۴,۷۷۱,۲۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	
۲۴,۵۳۵,۶۶۶,۸۹۲	۱۸۱,۱۱۱,۴۰۹,۰۰۸	۲۰۵,۶۴۷,۰۷۵,۹۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۶۶۶,۸۹۲	۱۸۱,۱۱۱,۴۰۹,۰۰۸	۲۰۵,۶۴۷,۰۷۵,۹۰۰	۴۹۰,۰۰۰	
(۴,۵۸۱,۳۶۲,۳۸۳)	۱۳۵,۳۲۸,۹۲۸,۶۲۰	۱۳۰,۶۴۶,۵۶۵,۳۳۷	۱۲۹,۰۹۲۰	۴,۵۸۱,۳۶۲,۳۸۳	۱۳۰,۶۴۶,۵۶۵,۳۳۷	۱۳۰,۶۴۶,۵۶۵,۳۳۷	۱۲۹,۰۹۲۰	
۱۷,۷۸۲,۳۸۳,۲۴۷	۱۶۵,۸۸۹,۲۲۹,۳۰۳	۱۸۳,۶۷۱,۶۱۲,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۸۱۰,۳۱۳	۱۸۳,۱۷۵,۵۶۷,۳۰۰	۱۸۳,۶۷۱,۶۱۲,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	
(۹۷,۹۸۳,۴۶۳,۸۰۸)	۳۳۷,۹۰۷,۲۲۸,۸۰۸	۳۲۹,۹۳۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰)	۳۲۹,۹۳۳,۷۶۵,۰۰۰	۳۲۹,۹۳۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۴,۱۰۲,۲۶۰,۹۴۸	۵۰,۸۵۸,۷۶۳,۵۵۲	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۲۶۰,۹۴۸	۵۰,۸۵۸,۷۶۳,۵۵۲	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	
(۳۲,۹۹۰,۷۰۲,۹۶۹)	۱۳۷,۷۰۰,۱۷۷,۰۳۳۱	۱۱۴,۷۱۱,۰۶۷,۴۶۲	۱۳۷,۸۰۹۹۶	(۱,۹۰۵,۹۳۶,۳۹۱)	۱۳۶,۶۸۰,۰۰۳,۸۵۴	۱۱۴,۷۱۱,۰۶۷,۴۶۲	۱۳۷,۸۰۹۹۶	
(۷,۹۴۶,۳۸۳,۹۸۱)	۴۹,۸۳۷,۲۰۰,۸۸۱	۴۱,۸۴۷,۵۱۶,۹۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰	۳۷,۳۴۸,۴۴۶,۶۰۰	۴۱,۸۴۷,۵۱۶,۹۰۰	۳۱۰,۰۰۰	
۱۱۱,۸۱۳,۸۱۳,۲۱۶	۴۵۷,۹۷۵,۵۷۰,۳۴۴	۵۶۹,۷۹۸,۴۰۶,۴۵۰	۴۵۵,۰۰۰	(۳۳,۶۶۲,۶۹۱,۱۲۶)	۶۱۳,۴۶۱,۰۴۵,۵۷۶	۵۶۹,۷۹۸,۴۰۶,۴۵۰	۴۵۵,۰۰۰	
(۴۵,۳۰۳,۳۴۷,۷۸۳)	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰)	۱۸۳,۴۶۱,۰۴۵,۵۷۶	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۵۵,۱۲۱,۵۶۵,۹۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۴۱۶,۴۵۷,۳۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۱,۵۶۵,۹۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۴۱۶,۴۵۷,۳۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
(۵۴,۷۰۲,۲۹۹,۳۸۰)	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۳۱,۵۸۰,۵۷۰,۸۸۰	۲۵۶,۰۰۰	(۳,۷۶۶,۲۵۶,۶۴۰)	۳۵,۳۴۶,۸۱۷,۵۲۰	۳۱,۵۸۰,۵۷۰,۸۸۰	۲۵۶,۰۰۰	
۹۳,۹۶۰,۸۸۶,۵۴۰	۲۰۴,۹۴۰,۰۰۰,۷۹۶۰	۲۹۸,۹۰۰,۸۹۴,۵۰۰	۱۱۷,۰۰۰	(۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	۳۵,۳۴۶,۸۱۷,۵۲۰	۲۹۸,۹۰۰,۸۹۴,۵۰۰	۱۱۷,۰۰۰	
۵۳,۵۱۰,۴۰۷	۱۶,۶۷۶,۲۲۵,۰۱۰	۱۶,۷۲۹,۷۳۵,۴۱۷	۲۰۸,۰۳	۵۳,۵۱۰,۴۰۷	۱۶,۶۷۶,۲۲۵,۰۱۰	۱۶,۷۲۹,۷۳۵,۴۱۷	۲۰۸,۰۳	
(۶۹,۱۷۱,۷۱۶,۴۶۷)	۲۵,۵۱۷,۷۱۶,۳۳۹	۲۴,۸۲۵,۹۹۹,۴۷۱	۲۶۵,۰۰۰	(۷۰۰,۸۵۷,۷۶۵)	۲۵,۵۱۷,۷۱۶,۳۳۹	۲۴,۸۲۵,۹۹۹,۴۷۱	۲۶۵,۰۰۰	
۵۰,۲۳۳,۱۷۵۰	۴۸,۴۸۸,۷۸۷,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳	۴۸,۴۴۱,۳۱۸,۴۳۷	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	
				۱۷۴,۴۵۰	(۱۷۴,۴۵۰)			

ص. مراجعه خودرو ۴۱۲-۳۱۸

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
.	.	.	.	(۲۸۱,۳۶۹,۵۵۴)	۲۸۱,۳۶۹,۵۵۴	.	.	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹.۹۰۹
.	.	.	.	(۳۸,۳۸۸,۶۶۸)	۳۸,۳۸۸,۶۶۸	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	.	.	.	(۸۰۰,۳۷۵,۵۰۱)	۸۰۰,۳۷۵,۵۰۱	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	.	.	.	(۵۸۷,۶۸۸,۱۴۱)	۵۸۷,۶۸۸,۱۴۱	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	.	.	.	(۷,۹۱۲,۷۸۷)	۷,۹۱۲,۷۸۷	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	.	.	.	(۷۵,۸۸۸,۴۵۵)	۷۵,۸۸۸,۴۵۵	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	.	.	.	(۱۷,۶۶۰,۰۵۵)	۱۷,۶۶۰,۰۵۵	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	.	.	.	(۲,۳۲۹,۲۱۰)	۲,۳۲۹,۲۱۰	.	.	استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
۸۷,۸۷۹,۹۳۴,۹۵۷	۴,۳۴۰,۴۷۶,۰۲۰,۳۴۲	۴,۳۲۸,۳۵۵,۹۶۵,۱۹۸	۳۵۷۶-۹,۴۶۱	۵۲,۶۲۷,۵۲۶,۴۷۴	۴,۳۷۵,۷۲۸,۳۳۸,۷۳۰	۴,۳۲۸,۳۵۵,۹۶۵,۱۹۸	۳۵۷۶-۹,۴۶۱	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

درصد از کل		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد از کل		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهم	
درآمد ها	درآمد ها	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	سهم	
۷۳.۸۲٪	۲۸۱,۲۲۹,۳۶۰,۹۲۱	۱۷۰,۶۰۶,۵۱۳,۷۰۵	۱۱۱,۸۲۲,۸۳۳,۲۱۶	-۳.۵۶٪	(۳۲,۶۸۲,۸۰۲,۹۵۸)	۲۰,۹۷۸,۸۳۶,۱۶۸	(۴۳,۶۶۲,۶۳۹,۱۲۶)	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات								
۴۷.۰۳٪	۱۷۸,۸۰۳,۳۰۳,۲۰۱	۸۵,۸۴۲,۵۱۶,۶۶۱	۹۳,۹۶۰,۷۸۶,۵۴۰	-۶.۲۹٪	(۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	-	(۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	-	توسعه								
-۵.۹۰٪	(۳۲,۵۷۵,۶۸۲,۰۳۲)	-	(۳۲,۵۷۵,۶۸۲,۰۳۲)	-۲۱.۶۱٪	(۱۹,۹۵۶,۹۳۶,۳۹۱)	-	(۱۹,۹۵۶,۹۳۶,۳۹۱)	-	سرمایه گذاری خوارزمی								
-۳.۵۴٪	(۱۲,۵۳۱,۳۵۲,۶۳۸)	-	(۱۲,۵۳۱,۳۵۲,۶۳۸)	۸.۰۸٪	۷,۶۶۳,۲۱۸,۵۹۰	-	۷,۶۶۳,۲۱۸,۵۹۰	-	مدنی و صنعتی کل کهر								
-۲.۱۵٪	(۸,۳۲۸,۰۱۰,۲۶۱)	-	(۸,۳۲۸,۰۱۰,۲۶۱)	-۵.۰۶٪	(۶,۶۷۲,۶۶۹,۳۳۱)	-	(۶,۶۷۲,۶۶۹,۳۳۱)	-	توسعه صادرات								
-۶.۳۶٪	(۱۶,۶۲۳,۰۱۰,۷۰۳)	-	(۱۶,۶۲۳,۰۱۰,۷۰۳)	-۲.۷۴٪	(۳,۶۵۷,۹۴۴,۲۱۵)	-	(۳,۶۵۷,۹۴۴,۲۱۵)	-	پالایش نفت اصفهان								
-۰.۵۵٪	۹۵,۰۷۶,۵۴۴	-	۹۵,۰۷۶,۵۴۴	۱۵.۱۹٪	۱۴,۰۳۲,۶۱۰,۵۹۶	-	۱۴,۰۳۲,۶۱۰,۵۹۶	-	فولاد مبارکه اصفهان								
-۳.۸۸٪	(۱۲,۸۱۹,۴۶۶,۰۰۴)	-	(۱۲,۸۱۹,۴۶۶,۰۰۴)	۱۷.۸۶٪	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	-	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	-	فولاد خوزستان								
-۵.۵۴٪	(۳,۰۵۴,۲۰۸,۶۳۰)	-	(۳,۰۵۴,۲۰۸,۶۳۰)	۲۹.۵۹٪	۳۷,۳۳۰,۲۸۴,۵۶۵	-	۳۷,۳۳۰,۲۸۴,۵۶۵	-	ملی صنایع مس ایران								
۴.۷۶٪	۱۸,۲۰۵,۷۶۸,۸۱۲	-	۱۸,۲۰۵,۷۶۸,۸۱۲	۲۵.۶۳٪	۳۳,۶۷۲,۳۳۱,۹۳۳	-	۳۳,۶۷۲,۳۳۱,۹۳۳	-	فولاد کابو جنوب کیش								
-۴.۶۸٪	(۱۴,۰۵۲,۲۹۱,۰۷۲)	-	(۱۴,۰۵۲,۲۹۱,۰۷۲)	-۳.۲۹٪	(۳,۱۱۶,۳۱۱,۳۶۶)	-	(۳,۱۱۶,۳۱۱,۳۶۶)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلند)								
-۵.۶۱٪	(۳,۰۳۰,۲۶۱,۰۴۷۳)	-	(۳,۰۳۰,۲۶۱,۰۴۷۳)	۱.۴۲٪	۱,۳۱۴,۶۳۱,۱۲۵	-	۱,۳۱۴,۶۳۱,۱۲۵	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی								
۲.۵۵٪	۹,۷۴۰,۶۶۶,۴۰۱	-	۹,۷۴۰,۶۶۶,۴۰۱	۱۰.۵۵٪	۹,۷۴۰,۶۶۶,۴۰۱	-	۹,۷۴۰,۶۶۶,۴۰۱	-	صنعتی میتو								
-۷.۱۵٪	(۳۷,۳۴۴,۸۲۷,۷۱۶)	-	(۳۷,۳۴۴,۸۲۷,۷۱۶)	-۸.۵۲٪	(۷,۸۷۳,۲۱۰,۱۷۸)	-	(۷,۸۷۳,۲۱۰,۱۷۸)	-	توسعه صنایع بهمن (هلند)								
-۰.۲۸٪	(۱,۰۵۱,۷۵۰,۴۲۶)	-	(۱,۰۵۱,۷۵۰,۴۲۶)	-۰.۴۸٪	(۴۴۲,۶۵۷,۶۶۲)	-	(۴۴۲,۶۵۷,۶۶۲)	-	داروسازی جابرین جیان								
۵.۶۳٪	۲۱,۴۷۸,۰۹۹,۱۷۳	-	۲۱,۴۷۸,۰۹۹,۱۷۳	۱۵.۴۲٪	۱۴,۳۴۰,۰۰۸,۳۳۲	-	۱۴,۳۴۰,۰۰۸,۳۳۲	-	پتروشیمی زاگرس								
۸.۵۳٪	۳۳,۶۲۵,۵۸۹,۹۰۴	-	۳۳,۶۲۵,۵۸۹,۹۰۴	۲۵.۳۳٪	۳۳,۶۲۵,۵۸۹,۹۰۴	-	۳۳,۶۲۵,۵۸۹,۹۰۴	-	پتروشیمی شانژان								
۶.۴۲٪	۲۴,۵۳۵,۶۶۶,۸۹۲	-	۲۴,۵۳۵,۶۶۶,۸۹۲	۲۶.۵۷٪	۲۴,۵۳۵,۶۶۶,۸۹۲	-	۲۴,۵۳۵,۶۶۶,۸۹۲	-	پتروشیمی خارک								
-۱.۲۰٪	(۴,۵۸۲,۳۶۲,۳۸۳)	-	(۴,۵۸۲,۳۶۲,۳۸۳)	۱۴.۷۶٪	۱۳,۶۹۸,۰۲۱۳	-	۱۳,۶۹۸,۰۲۱۳	-	پتروشیمی پردیس								
۴.۶۵٪	۱۷,۷۸۲,۳۸۲,۳۴۷	-	۱۷,۷۸۲,۳۸۲,۳۴۷	۱.۶۲٪	۱۴۹۶,۴۵۵۰	-	۱۴۹۶,۴۵۵۰	-	پتروشیمی جم								
-۲۵.۶۲٪	(۹۷,۹۸۲,۶۳۲,۸۰۸)	-	(۹۷,۹۸۲,۶۳۲,۸۰۸)	-۴۰.۰۲٪	(۳۶۹۷,۵۶۶,۰۰۰)	-	(۳۶۹۷,۵۶۶,۰۰۰)	-	مس، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین								
۱.۰۷٪	۴,۱۰۲,۲۶۰,۹۴۸	-	۴,۱۰۲,۲۶۰,۹۴۸	۴.۴۴٪	۴۱,۰۲۲۶,۰۹۴۸	-	۴۱,۰۲۲۶,۰۹۴۸	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین								
-۲.۰۹٪	(۷,۹۸۴,۶۸۲,۹۸۱)	-	(۷,۹۸۴,۶۸۲,۹۸۱)	۴.۸۷٪	۴۴۹۹,۷۰۳۰۰	-	۴۴۹۹,۷۰۳۰۰	-	سرمایه گذاری مالی ایران								
-۱۱.۸۵٪	(۴۵,۳۰۳,۳۶۷,۷۸۳)	-	(۴۵,۳۰۳,۳۶۷,۷۸۳)	-۱۶.۶۸٪	(۱۵۴,۷۷۷۵,۰۰۰)	-	(۱۵۴,۷۷۷۵,۰۰۰)	-	پاک پارسیان								
۱۴.۴۲٪	۵۵,۱۲۱,۵۵۹,۹۰۰	-	۵۵,۱۲۱,۵۵۹,۹۰۰	۵۵.۶۸٪	۵۵۱۲۱,۵۵۹,۹۰۰	-	۵۵۱۲۱,۵۵۹,۹۰۰	-	کنسرسی جمهوری اسلامی ایران								
-۱.۴۱٪	(۵,۴۰۷,۳۲۹,۳۸۰)	-	(۵,۴۰۷,۳۲۹,۳۸۰)	-۵.۰۸٪	(۳۶۶۲,۵۶۶,۰۰۰)	-	(۳۶۶۲,۵۶۶,۰۰۰)	-	بیمه ملت								
۹۰.۱۵٪	۳۴۴,۶۹۹,۹۷۲,۳۷۹	۲۵۶,۲۲۹,۰۴۱,۲۶۶	۸۸,۰۱۵,۸۰۱,۰۶۷	۸۰.۹۹٪	۷۴,۷۸۶,۲۵۹,۸۰۸	۲۰,۹۷۸,۸۳۶,۱۶۸	۵۲,۸۰۷,۶۳۳,۶۰۰	-	جمع								

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۶۶,۳۰۴	(۱,۱۳۳,۶۶۱)	.	۱,۲۹۹,۹۶۵	(۵۳۶,۲۶۵)	(۱,۱۳۳,۶۶۱)	۱۷۴,۴۵۰	۴۲۲,۹۴۶
۲,۵۵۹,۳۲۰,۳۰۲	۶,۴۳۷,۷۷۹	.	۲,۵۵۲,۸۲۲,۵۱۳	۵۵۶,۸۲۴,۷۲۰	۶,۴۳۷,۷۷۹	(۲۸۱,۲۶۹,۵۵۴)	۸۳۱,۶۶۶,۴۹۵
۲۴,۵۳۳,۶۱۱	۲۴,۵۳۳,۶۱۱	.	.	(۴۳۰,۶۲۵۷)	۲۴,۵۳۳,۶۱۱	(۲۸,۸۲۸,۸۶۸)	.
۹۹,۷۸۴,۶۹۳	۹۹,۷۸۴,۶۹۳	.	.	۱۹,۷۴۷,۱۹۲	۹۹,۷۸۴,۶۹۳	(۸۰۰,۳۷۵۰۱)	.
۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	.	.	۱۷۸,۴۴۳,۱۱۳	۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	(۵۸۷,۶۸۸,۱۴۱)	.
۱۴,۴۲۸,۸۰۸	۱۴,۴۲۸,۸۰۸	.	.	۶,۵۱۶,۰۲۱	۱۴,۴۲۸,۸۰۸	(۷,۹۱۲,۷۸۷)	.
۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	.	.	۳۱,۱۵۷,۱۸۴	۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	(۷۵,۸۸۸,۴۵۵)	.
۶۲,۱۳۸,۳۹۴	۶۲,۱۳۸,۳۹۴	.	.	۴۴,۴۷۸,۳۳۹	۶۲,۱۳۸,۳۹۴	(۱۷,۶۶۰,۰۵۵)	.
۳,۴۱۹,۷۰۹	۳,۴۱۹,۷۰۹	.	.	۱,۰۹۰,۴۹۹	۳,۴۱۹,۷۰۹	(۲,۳۲۹,۲۱۰)	.
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	.	.	.	.	.	.
۲۰,۶۳۰,۱۷۵,۳۳۶	.	۵۰,۲۳۱,۷۵۰	۱,۵۶۰,۸۴۳,۵۸۶	۱,۱۵۵,۱۷۶,۹۵۳	.	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳	۶۰۵,۳۷۶,۶۴۰
(۱۷۱,۷۳۷,۹۹۵)	.	(۶۹۱,۷۱۷,۲۶۷)	۵۱۹,۹۷۹,۳۷۲	-۲۸۶۱۷۱۹۷	.	-۷۰۱۸۵۷۷۶۵	۳۱۵۶۸۵۷۸۸
۵۲,۵۱۰,۴۰۷	.	۵۲,۵۱۰,۴۰۷	.	۵۲,۵۱۰,۴۰۷	.	۵۲,۵۱۰,۴۰۷	.
۶,۱۵۸,۶۱۱,۸۳۱	۱,۶۵۹,۵۲۱,۵۹۵	(۱۳۵,۸۷۵,۱۱۰)	۴,۶۳۴,۹۶۵,۳۴۶	۱,۶۵۵,۹۲۹,۹۲۹	۱,۰۸۲,۷۷۵,۳۲۶	(۱,۱۷۹,۸۹۷,۱۶۶)	۱,۷۵۳,۰۵۱,۸۶۹

جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۲۴.۸۷٪	۱,۶۷۲,۰۷۴,۸۹۳	۰.۵۹٪	۱۲,۲۷۰,۱۷۱	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۷,۳۳۶	۰.۰۰٪	۷,۳۳۶	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۳۵.۵۳٪	۲,۳۸۹,۲۴۸,۱۹۵	۳۹.۵۰٪	۸۱۵,۴۷۷,۷۰۵	۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۰۷	بانک آینده شریعتی
۳۹.۶۰٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۹.۹۱٪	۱,۲۳۶,۷۸۴,۲۱۵	۷۰۰۸۴۶۱۲۳۹۸۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۸,۱۹۷	۰.۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۲۴,۳۵۲,۳۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۶۴,۵۴۷,۶۲۴		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	صبا جهاد
۱,۳۱۱,۰۳۸,۳۸۴	۱۷۵,۲۸۷,۱۴۲	
۱,۳۱۱,۰۳۸,۳۸۴	۱۷۵,۲۸۷,۱۴۲	جمع