



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت یونانوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

کل دارایی	درصد به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۴۳۵/	۱۰۰٪	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۴,۰۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۱۶۹,۹۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۳	پاکداریان
۱۱۲/	۲۰٪	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۳۶۰	۲,۶۲۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۳۶۰	۳۱,۵۸۰,۵۷۰,۸۸۰	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۳۶۰	بنیه ملت
۳۲۷/	۱۲٪	۱۵۳,۹۱۸,۳۳۳,۳۵۰	۱۲,۵۶۰	۱۰,۶۳۵,۳۹۴	-	-	۹۷,۲۱۱,۱۸۹,۳۳۳	۱۰۰,۳۵۶,۲۳۸,۸۸۸	۸۴,۴۴۳,۴۵۵,۵۸۱	۵۶,۳۵۳,۲۹۴	پالایش نفت اهستان
۲۲۴/	۱۰٪	۱۱۰,۱۳۸,۹۹۲,۶۲۲	۱۰,۲۸۰	۱۰,۷۵۲,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۳۵۹,۹۳۶	(۳۱۵,۰۰۰)	-	۱۳۵,۳۲۸,۹۲۸,۶۲۰	۱۳۰,۶۶۴,۵۶۵,۳۳۷	۱,۳۹۰,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۴۳۸/	۲۰٪	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۴,۸۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۱۸۲,۶۷۱,۶۱۳,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰۷۷/	۲۰٪	۳۶,۴۹۰,۷۰۰,۱۲۱	۲,۵۰۶	۱۷,۶۸۷	۱۷,۸۶۶,۶۶۶,۵۱۳	(۹۹,۲۸۱)	۲۵,۰۲۸	۱۶۴,۵۹۳,۳۰۷,۱۶۵	۱۸۶,۰۷۳,۴۰۰,۶۳۳	۱,۱۰۱,۱۰۱	پتروشیمی اگرس
۳۰۹/	۲۰٪	۱۲۳,۳۲۹,۵۱۵,۰۰۰	۲,۶۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۸,۳۷۹,۵۵۵	(۷۸,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۸,۹۱۱,۲۹۶	۲۸۲,۳۱۴,۷۷۱,۲۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاراند
۳۸۱/	۲۰٪	۱۳۸,۶۸۳,۱۱۱,۲۷۸	۴,۸۲۰	۳,۷۴۰,۸۹۲	۵۴,۷۲۶,۶۵۵,۳۵۹	(۱,۲۱۸,۲۸۸)	۵۹,۰۲۲	۱۸۱,۱۱۱,۲۰۹,۰۰۸	۲۰۵,۶۷۰,۷۵۹,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۱۳/	۱۰٪	۵۳,۳۵۳,۳۵۳,۳۵۳	۲,۲۶۰	۲۳,۷۲۶,۵۱۳	۲۲,۰۶۲,۳۲۴,۵۹۰	(۹۳,۱۶۳,۲۷۷)	-	۲۰۴,۹۴۰,۰۰۰,۷۵۶۰	۲۸۸,۹۰۰,۸۹۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱۷۶/	۱۰٪	۸۳,۰۱۷,۵۱۹,۹۹۶	۱۶,۶۶۰	۵,۰۱۲,۸۷۱	-	-	-	۱۰۰,۸۹۴,۵۶۳,۳۱۷	۷۳,۵۲۹,۷۳۵,۰۰۳	۵۰,۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهادر (هندلیک)
۵۶۰/	۱۰٪	۳۶۹,۳۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۵,۰۰۰,۴۶۶۱	۹۷,۰۶۶,۹۹۲,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	توسعه صادرات
۰۱۶/	۱۰٪	۷,۳۳۳,۱۰۷,۵۱۰	۲۱,۵۷۵	۳۳,۸۲۲	-	-	۱۶,۴۱۱	۶,۳۷۷,۱۰۵,۰۸۵	۵,۳۸۵,۳۵۶,۵۹۱	۱۶۳,۴۱۱	داروسازی خاران جهان
۴۳۲/	۲۰٪	۲۰۲,۱۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۹,۱۸۳,۳۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۰۷,۳۲۸,۰۰۸	۳۳۹,۹۱۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	من، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹۴/	۲۰٪	۱۴۸,۵۴۶,۶۶۳,۱۳۴	۱۰,۱۶۰	۱۳,۷۰۸,۹۹۶	-	-	۱۱,۲۰۰,۳۸۴,۳۵۵	۱۳۷,۷۰۱,۱۷۷,۰۴۶۱	۱۱۴,۷۱۱,۰۶۷,۴۶۲	۱۳,۷۰۸,۹۹۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۵/	۱۰٪	۴۹,۵۰۳,۴۶۹,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۸۵۸,۷۶۳,۵۵۲	۵۴,۴۶۱,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰۰۰/	۰٪	-	-	-	۵۴۰,۶۶۹,۱۲۰,۰۰۲	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۸۲۲,۲۰۰,۸۸۱	۵۴,۷۰۷,۵۷۰,۳۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی ایران
۱۳۴/	۱۰٪	۶۳,۲۰۰,۶۹۳,۰۵۰	۲۰,۵۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۸۲۲,۲۰۰,۸۸۱	۴۱,۸۴۷,۵۱۶,۹۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی ایران
۱۰۹/	۱۰٪	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۸۷۵	۱۵,۶۱۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۶,۱۵۳,۵۲۸,۷۳۳	۸۵,۸۵۱,۱۲۸,۸۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بارنسنگی
۱۳۰/	۱۰٪	۶۰,۱۶۴,۱۶۴,۳۶۶	۱۳,۰۱۰	۴,۷۲۹,۴۶۰	-	-	-	۴۹,۸۲۲,۲۰۰,۸۸۱	۳۳,۱۵۵,۵۲۴,۸۹۳	۲,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه گذاری صندوق بارنسنگی
۳۵۲/	۱۰٪	۱۶۵,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰	۸۳,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۵۱۹,۹۹۰,۰۹۹	۱۰۵,۳۵۹,۵۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صن
۱۸۳/	۱۰٪	۹۰,۶۸۳,۹۱۴,۴۶۷	۱۶,۵۵۰	۵,۵۱۳,۱۸۸	-	-	-	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
۵۱۰/	۱۰٪	۳۴۰,۱۷۶,۷۱۹,۴۶۹	۱۴,۵۲۰	۱۶,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۳,۷۰۰,۳۸۰,۳۳۵	۱۶۴,۶۵۳,۱۳۳,۹۲۰	۱۶,۶۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اهستان
۵۹۹/	۱۰٪	۲۸,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۷,۵۲۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۷,۲۸۴,۵۳۳,۱۸۸	۲۱۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه حبیب کس
۳۸۰/	۱۰٪	۱۷۸,۷۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۱۸,۴۶۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۷,۲۸۴,۵۳۳,۱۸۸	۲۱۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی تک تک
۶۰۲/	۱۰٪	۲۸۳,۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰	۱۸,۹۰۲,۷۰۰	-	-	-	۲۲۹,۳۲۷,۹۷۴,۶۱۰	۲۲۷,۱۸۳,۷۶۵,۵۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۳۵/	۱۰٪	۳۹۱,۸۹۸,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۴۱۶,۴۵۷,۴۴۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشورهای همپایان اسلامی ایران
۰۴۴/	۱۰٪	۴۰,۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	-	-	بین المللی سروز بهادر
۲۶۸/	۱۰٪	۱۲۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۵	۷,۱۶۲,۳۱۱	-	-	-	۱۰,۳۸۲,۸۱۷,۸۸۱	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۱۵/	۱۰٪	۱۴۸,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۰	۲,۶۸۳,۸۲۰	-	-	-	۱۱۱,۲۸۴,۳۴۵,۰۸۱	-	-	پتروشیمی پتلی سبا
۰۶۷/	۱۰٪	۳۰,۵۳۳,۴۸۰,۳۵۹	۲۸,۱۶۶	۱,۱۲۶,۶۴۴	-	-	-	۲۸,۱۹۱,۱۷۴,۴۶۲	-	-	صنایع جنوب خور کلینیک
۸۶۱/	۱۰٪	۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۰۲	۱۶۰,۸۷۸,۴۵۰	۱,۳۲۸,۸۲۷,۳۲۷,۳۲۲	(۱۵۰,۹۳۵,۰۰۰)	۵۳,۲۱۱,۵۹۴	۴,۱۴۹,۷۹۳,۰۰۰,۱۴۹۳	۴,۳۲۷,۸۰۰,۱۱۱,۵۵۴	۳۳,۵۱۲,۱۵۸	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۱۰۰٪	۵۱۱,۵۰۷,۶۶۴,۶۸۸	۳۷۴,۳۱۸,۳۳۳,۵۵۸	۷۸۳,۸۴۷,۶۲۹,۴۹۱	۱,۸۷۸,۳۵۸,۷۵۵	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹,۸۱۰-۱۴۳۰,۱۷۵۷,۱	بانک پاسارگاد سرو
۰۰٪	۱,۱۵۲,۵۷۹,۴۵۲	۲۵۶,۶۹۹,۶۶۷	۵۵۴,۹۶۸,۴۶۵	۸۵۴,۳۱۰,۶۵۴	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	قرض الحسنه	۱۰۸۱-۶۳۱۸,۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰۰٪	۶۸۱,۸۱۳-۵۸	۲۰۱۵۰-۵۶۲۰۱	۴۹۳,۳۴۸,۱۶۵	۲,۲۰۳,۵۲۱-۹۴	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۸۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰۰٪	۲,۶۶۳,۹۳۶,۱۳۶	-	۷,۴۳۸	۲,۶۶۳,۹۱۸,۶۹۸	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰-۸۴۶-۶۷۳۱۵	بانک شهر دیپانجی جنوبی
۰۰٪	۲,۳۶۱,۶۷۲,۴۰۶	-	۹۵۰-۸۲۷,۹۳۵	۱,۴۱۰-۸۴۴,۴۷۱	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۳۳۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۱۰٪	۵۱۸,۳۶۷,۷۵۵,۷۴۰	۳۷۶,۴۸۹,۹۷۹,۴۲۶	۷۸۵,۸۴۶,۷۸۱,۴۹۴	۹۰۱-۹۵۳,۶۷۲					جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت پور نشوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا خیر	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۶۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۱۰	خیر	۱۴۰/۱۰/۲۳	بانک آینده

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۳۲۳,۹۸۷,۹۹۹,۲۴۳	۹۶.۷۶٪	۶.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۱۸,۸۵۴,۱۹۷	۰.۳۶٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۶۰۲,۷۰۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۲۵,۲۱۳,۴۵۶,۱۴۶	۹۷.۱۲٪	۶.۹۱٪

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع	
۶,۳۹۰,۷۷۳,۷۱۰	۱,۰۲۵,۴۸۲,۲۹۰	۷,۳۱۶,۲۵۶,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۷۳,۷۱۰	۱,۰۲۵,۴۸۲,۲۹۰	۷,۳۱۶,۲۵۶,۰۰۰	پترشیمنی پردیس
۴۳۶-۸,۱۶۶	۵۲,۳۹۱,۸۳۴	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶,۷۱۳,۳۸۱,۸۷۶	۱,۰۷۷,۸۷۴,۱۲۴	۷,۷۹۱,۲۵۶,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۷۳,۷۱۰	۱,۰۲۵,۴۸۲,۲۹۰	۷,۳۱۶,۲۵۶,۰۰۰	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۲,۱۸۱,۴۸۹,۰۷۶		۲,۱۸۱,۴۸۹,۰۷۶	۶۲۰,۶۴۵,۴۹۰		۶۲۰,۶۴۵,۴۹۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	مرایحه عام دولت ۴-۳-۸۰۰۸
۸۴۳,۸۳۲,۸۶۸		۸۴۳,۸۳۲,۸۶۸	۳۳۲,۸۵۳,۵۹۶		۳۳۲,۸۵۳,۵۹۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۳۲۶
۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳		۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۹۹,۹۶۵		۱,۳۹۹,۹۶۵	.		.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	ص مرایحه خودرو ۴۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱,۶۷۷,۱۱۷,۱۰۳	.	۱,۶۷۷,۱۱۷,۱۰۳	۵۰,۴۲۲,۲۱۰	.	۵۰,۴۲۲,۲۱۰	.		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۱,۵۵۲,۱۳۰	.	۱,۵۵۲,۱۳۰	۱,۵۴۴,۷۹۴	.	۱,۵۴۴,۷۹۴	.		۲۷	بانک آینده شریعتی
۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵	.	۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵	.	.	.	۱۸		۲۹	بانک آینده شریعتی
۷,۴۳۸	.	۷,۴۳۸	۷,۴۳۸	.	۷,۴۳۸	.		۳۱	بانک شهر دیپاخی جنوبی
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	۱۸		۱	بانک شهر دیپاخی جنوبی
۱۶,۴۶۱	.	۱۶,۴۶۱	۸,۲۶۴	.	۸,۲۶۴	.		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۱۲,۳۱۰,۴۱۹,۴۵۷		۱۲,۳۱۰,۴۱۹,۴۵۷	۹۵۱,۱۰۱,۷۹۲		۹۵۱,۱۰۱,۷۹۲				جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۵,۲۲۴,۷۶۸,۲۱۷	۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۱۷۸,۷۳۰,۵۸۷,۶۲۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۵۸۴,۴۲۱	۱۷۰,۲۲۴,۰۰۳,۱۹۹	۱۷۸,۷۳۰,۵۸۷,۶۲۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۸,۴۷۸,۵۹۳,۵۹۲	۳۷۱,۸۹۱,۹۰۳,۰۹۲	۲۶۳,۴۱۳,۳۰۹,۵۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۰,۵۸۳,۳۳۱)	۳۶۳,۶۶۳,۸۹۲,۸۴۱	۲۶۳,۴۱۳,۳۰۹,۵۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه‌مندان وفازات
۳,۳۵۲,۵۰۰,۸۱۹۷	۲۸۱,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۲	۳۱۵,۴۳۳,۶۸۳,۳۵۹	۱,۱۲۶,۶۲۴	۳,۳۵۲,۵۰۰,۸۱۹۷	۲۸۱,۱۹۱,۱۷۴,۳۶۲	۳۱۵,۴۳۳,۶۸۳,۳۵۹	۱,۱۲۶,۶۲۴	صنایع چوب خزر کلسپین
(۴۴,۳۱۸,۳۳۸,۴۶۹)	۱۹۸,۳۴۶,۸۶۶,۳۳۰	۱۵۳,۹۲۸,۵۲۳,۸۵۰	۱۰,۶۳۵,۳۹۴	(۳۷,۶۴۵,۳۳۱,۴۳۱)	۱۸۱,۵۷۳,۷۵۵,۲۸۲	۱۵۳,۹۲۸,۵۲۳,۸۵۰	۱۰,۶۳۵,۳۹۴	پالایش نفت اصفهان
(۹,۳۰۵,۷۸۷,۵۲۶)	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۹۰,۶۸۳,۹۱۲,۴۶۷	۵,۵۱۲,۱۸۸	۵,۵۱۳,۷۰۰,۸۴۶۷	۸۵,۱۷۰,۲۰۴,۰۰۰	۹۰,۶۸۳,۹۱۲,۴۶۷	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۷,۲۶۰,۱۶۸,۴۰۵	۳۲۲,۹۱۶,۵۵۰,۹۶۳	۳۴۰,۱۷۶,۷۱۹,۳۶۸	۱۶,۶۴۰,۱۰۵	۶,۳۰۹,۴۰۴,۸۱۱	۳۳۳,۸۶۷,۳۱۴,۵۵۷	۳۴۰,۱۷۶,۷۱۹,۳۶۸	۱۶,۶۴۰,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۵۴,۱۸۱,۱۶۶,۴۹۸	۳۲۹,۳۳۷,۹۷۴,۲۱۰	۲۸۳,۴۱۹,۱۴۰,۷۰۸	۱۷,۹۰۰,۳۷۰	۵۶,۳۲۵,۳۷۵,۱۲۸	۳۲۷,۱۸۳,۷۶۵,۵۸۰	۲۸۳,۴۱۹,۱۴۰,۷۰۸	۱۷,۹۰۰,۳۷۰	ملی صنایع مس ایران
۳۲,۵۰۰,۹۸۴,۵۰۵	۳۴۹,۳۰۳,۴۹۰,۴۹۵	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۳,۹۱۵,۶۹۳	۳۶۷,۵۰۹,۲۵۹,۳۰۷	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
(۱۴,۰۲۰,۶۰۳,۸۹۹)	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۶۱,۱۶۴,۱۶۹,۴۶۶	۴,۷۲۹,۴۶۰	۳۲,۶۸۷,۱۷۲	۶۱,۱۳۱,۴۸۳,۲۹۴	۶۱,۱۶۴,۱۶۹,۴۶۶	۴,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)
(۱۶,۹۳۰,۰۰۹۵,۸۴۸)	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۸۹,۲۲۳,۴۴۲,۸۷۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۳۱۴,۶۳۵	۸۵,۸۵۱,۱۲۸,۲۵۰	۸۹,۲۲۳,۴۴۲,۸۷۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۰,۱۵۶,۸۲۵,۳۰۱	۹۵,۵۱۹,۴۹۰,۰۹۹	۱۶۵,۶۷۶,۳۲۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۶,۳۷۰,۹۰۰	۱۰۵,۲۵۹,۹۵۴,۵۰۰	۱۶۵,۶۷۶,۳۲۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
(۱۷,۸۷۷,۰۴۳,۳۲۰)	۱۰۰,۸۹۴,۵۶۳,۳۱۷	۸۳۰,۱۷۵,۱۹۰,۹۹۶	۵,۰۱۲,۸۷۱	۹,۴۶۷,۷۸۴,۳۹۳	۷۳,۵۴۹,۷۳۵,۶۰۳	۸۳۰,۱۷۵,۱۹۰,۹۹۶	۵,۰۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر(اهلدینگ)
۵۹۷,۰۰۰,۲۴۵	۶,۷۳۷,۱۰۵۰,۸۵۰	۷,۳۳۴,۱۰۷,۵۱۰	۳۳۶,۸۲۲	۱,۶۴۸,۷۵۲,۸۵۱	۵,۶۸۵,۲۵۴,۶۵۹	۷,۳۳۴,۱۰۷,۵۱۰	۳۳۶,۸۲۲	داروسازی جابران حیوان
۳,۶۸۳,۷۵۷,۴۸۴	۱۱۱,۲۸۴,۳۴۵,۰۸۱	۱۴۸,۱۱۹,۱۰۰,۲,۵۶۵	۲,۶۸۳,۸۲۰	۳,۶۸۳,۷۵۷,۴۸۴	۱۱۱,۲۸۴,۳۴۵,۰۸۱	۱۴۸,۱۱۹,۱۰۰,۲,۵۶۵	۲,۶۸۳,۸۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵,۴۱۲,۳۲۷,۲۸۸	۱۱۰,۰۰۰,۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۱۴۵,۴۲۹,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۳۷۷,۳۸۴	۱۴۶,۶۴۳,۱۳۷,۶۱۶	۱۴۵,۴۲۹,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۰,۷۰۰,۷۷۳,۹۵۸	۱۳۸,۶۷۸,۲۱۱,۲۷۸	۱۷۹,۳۸۶,۹۸۵,۳۳۶	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۶,۱۷۳,۱۰۷,۰۶۶	۱۶۲,۱۱۳,۸۷۸,۱۷۰	۱۷۹,۳۸۶,۹۸۵,۳۳۶	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خاگ
(۲,۵۶۷,۸۴۴,۰۵۰)	۱۱۲,۷۰۰,۶۸۳,۶۱۱۳	۱۱۰,۱۲۸,۹۹۲,۰۶۲	۱,۰۷۵,۹۲۰	۲,۰۱۴,۵۱۹,۳۳۲	۱۰۸,۱۲۴,۴۷۲,۷۳۰	۱۱۰,۱۲۸,۹۹۲,۰۶۲	۱,۰۷۵,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۸,۸۸۱,۱۱۳,۵۶۱	۲۷,۱۶۸,۵۹۰,۵۵۹	۳۶۰,۴۹۷,۰۴۰,۱۴۰	۱۷۶,۸۴۷	(۱۲,۵۹۶,۹۸۵,۶۱۱)	۴۸,۶۴۶,۶۸۹,۷۲۲	۳۶۰,۴۹۷,۰۴۰,۱۴۰	۱۷۶,۸۴۷	پتروشیمی زاگرس
(۹۶,۹۰۰,۷۱۹۰,۷۳۶)	۳۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۷۳۶	۳۰۳,۱۸۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۲۷۳,۰۷۲	۲۰۲,۱۰۷,۵۴۶,۹۲۸	۳۰۳,۱۸۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی ناسن
۴۰,۱۸۰,۳۱۷,۸۴۷	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۲۰۶,۰۶۹,۵۴۷,۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۷,۹۳۴,۶۰۰	۱۸۳,۶۷۱,۶۱۳,۵۵۰	۲۰۶,۰۶۹,۵۴۷,۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۳۵۵,۰۷۳,۵۵۲)	۵۰,۸۵۸,۶۶۳,۵۵۲	۴۹,۵۰۰,۳۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۷,۳۴۴,۵۰۰)	۵۴,۹۶۱,۰۳۴,۵۰۰	۴۹,۵۰۰,۳۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تاسن
۶۹,۳۲۵,۹۸۸	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۲۰,۹۳۰,۲۱۹,۷۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۵,۹۸۸	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۲۰,۹۳۰,۲۱۹,۷۷۵	۹۰۰,۰۰۰	بین‌المللی ساروج پونشهر
۲۲,۰۸۲,۳۲۴,۶۲۹	۱۰,۳۸۲,۷۸۱,۷۸۸۱	۱۲۵,۹۱۰,۰۵۲,۵۱۰	۷,۱۶۲,۲۱۱	۲۲,۰۸۲,۳۲۴,۶۲۹	۱۰,۳۸۲,۷۸۱,۷۸۸۱	۱۲۵,۹۱۰,۰۵۲,۵۱۰	۷,۱۶۲,۲۱۱	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر پهنس
۱۳,۳۷۰,۴۹۲,۱۶۹	۴۹,۸۲۲,۳۰۰,۸۸۱	۶۲,۲۰۰,۶۹۳,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۱۷۶,۱۵۰	۴۱,۸۴۷,۵۱۶,۹۰۰	۶۲,۲۰۰,۶۹۳,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۰,۴۴۷,۴۹۱,۵۵۲)	۱۴۸,۹۰۰,۲۰۱,۵۶,۶۸۶	۱۳۸,۴۵۴,۶۶۲,۱۳۳	۱۳,۷۰۰,۸۹۹۶	۱۲,۵۲۳,۲۱۱,۴۱۶	۱۲۵,۹۱۱,۴۵۱,۷۱۷	۱۳۸,۴۵۴,۶۶۲,۱۳۳	۱۳,۷۰۰,۸۹۹۶	سرمایه‌گذاری خوزری
(۱۳,۴۹۴,۳۲۷,۷۸۳)	۲۱۲,۳۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۱۹۹,۸۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۱,۵۶۲,۵۸۰,۹۰۰	۳۶۱,۳۲۵,۶۸۱,۶۰۰	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰)	۴۱۶,۴۵۷,۲۴۷,۵۰۰	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۴۸۵,۳۱۵,۹۰۰	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۵۲,۴۷۳,۱۱۶,۱۶۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۲,۵۴۵,۲۸۰	۳۱,۵۸۰,۵۷۰,۸۸۰	۵۲,۴۷۳,۱۱۶,۱۶۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۱,۷۴۷,۸۹۳,۵۹۹	۴۱,۵۷۷,۴۶۳,۳۵۶	۵۲,۳۲۵,۳۵۶,۹۵۵	۲۳,۷۳۶,۵۲۳	(۸۲,۲۱۲,۹۹۲,۹۴۰)	۱۳۵,۵۳۸,۳۴۹,۹۵۶	۵۲,۳۲۵,۳۵۶,۹۵۵	۲۳,۷۳۶,۵۲۳	توسعه و عمران امید
(۱۶,۵۷۲,۰۴۲)	۱۶,۶۷۶,۳۲۵,۰۱۰	۱۶,۶۵۹,۶۵۲,۹۶۷	۲۰,۸۰۳	(۱۱۱,۸۲۲,۸۳۶,۲۱۶)	۱۱۱,۸۲۲,۸۳۶,۲۱۶	۱۶,۶۵۹,۶۵۲,۹۶۷	۲۰,۸۰۳	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
				(۷۰۰,۸۲,۴۴۹)	۱۶,۷۲۹,۷۳۵,۴۱۷			اوراق سلف موزاری ورق گرم فولاد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
(۳۴۷,۳۷۹,۷۰۷)	۳۵,۵۱۷,۱۶۷,۷۳۹	۲۵,۱۷۰,۴۳۷,۰۳۱	۲۶,۵۰۰	۳۴۴,۴۳۷,۵۶۰	۳۴,۸۲۵,۹۹۹,۴۷۱	۲۵,۱۷۰,۴۳۷,۰۳۱	۲۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۵۰۲,۳۳۱,۷۵۰	۴۸,۴۸۸,۷۸۷,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-شرح ۰۰۰۸
۱۸۳,۶۰۳,۸۱۰,۸۰۱	۳,۹۶۲,۲۲۱,۷۸۵,۱۹۰	۴,۱۴۵,۸۲۵,۵۹۵,۹۸۳	۲۶,۰۹۷۵,۱۴۸	۹۵,۷۲۳,۸۷۵,۸۴۱	۴,۰۰۱,۱۱۰,۶۰۱,۳۹۶	۴,۰۹۶,۸۳۴,۴۷۷,۳۳۳	۲۶,۰۹۲۵,۱۴۸	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره				سهام
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۷۰٪	۵۰,۴۱۰,۶۲۷,۵۵۹	۴۰,۷۰۰,۷۷۳,۳۰۱	-	۹۰,۷۰۰,۱۸۷۳,۳۰۱	۹۰,۷۰۰,۱۸۷۳,۳۰۱	۲۵,۸۷۴,۹۸۰,۳۶۷	۹۰,۷۰۰,۱۸۷۳,۳۰۱	۱۶,۱۷۳,۱۰۰,۷۰۶۶	پتروشیمی خارک
۱۱,۱۲٪	۸۰,۶۰۷,۳۴۴,۰۳۳	۳۵,۴۱۲,۳۲۷,۳۸۸	-	۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴	۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴	۴۷,۹۸۱,۵۱۴,۱۲۸	۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴	۲,۷۸۶,۳۷۷,۳۸۴	پتروشیمی شازند
۰۷٪	۵,۳۱۹,۰۹۷,۰۸۹	(۲,۵۶۴,۴۴۰,۵۰۰)	۶,۳۹۰,۷۷۳,۷۱۰	۱,۴۹۶,۱۶۷,۶۲۹	۱,۴۹۶,۱۶۷,۶۲۹	۹۸۰,۱۴۶,۰۴۷۱	۱,۴۹۶,۱۶۷,۶۲۹	۶,۳۹۰,۷۷۳,۷۱۰	پتروشیمی پردیس
۶,۳۷٪	۲۵,۶۶۶,۷۵۴,۴۰۱	۸,۸۸۱,۱۱۳,۵۶۱	-	۳۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۴۰	۳۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۴۰	۳۶,۱۹۶,۵۵۵,۳۲۹	۳۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۴۰	-	پتروشیمی زاگرس
-۱۵۰۰٪	(۱۰۰,۸۱۸,۱۳۳,۳۰۱)	(۹۶,۹۰۷,۱۹۰,۵۳۶)	-	(۱۰۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵)	(۱۰۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵)	(۹,۸۳۵,۷۷۳,۳۹۳)	(۱۰۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵)	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس
۳۱,۵۹٪	۱۵۴,۸۶۷,۳۰۰,۳۴۶	۱۱,۷۴۷,۸۹۳,۵۹۹	-	۱۶۶,۶۱۵,۱۹۳,۹۴۵	۱۶۶,۶۱۵,۱۹۳,۹۴۵	(۳۶,۸۳۶,۱۰۲,۵۵۴)	۱۶۶,۶۱۵,۱۹۳,۹۴۵	(۸۲,۳۱۲,۹۹۲,۹۴۰)	توسعه و عمران امید
۳۵,۲۹٪	۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	-	-	۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	(۳۹,۱۲۸,۷۹۴,۳۴۸)	۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	(۱۱۱,۸۳۲,۸۳۶,۳۱۶)	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۱۴۰٪	(۱۰۰,۲۴۰,۸۸۳,۳۸۶)	(۱۰۰,۲۴۰,۸۸۳,۳۸۶)	-	-	-	۱۲,۵۴۳,۳۱۱,۴۱۶	-	۱۲,۵۴۳,۳۱۱,۴۱۶	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰۷۳٪	(۵,۳۲۴,۷۶۸,۳۱۷)	(۵,۳۲۴,۷۶۸,۳۱۷)	-	-	-	۸,۳۰۶,۵۸۴,۴۲۱	-	۸,۳۰۶,۵۸۴,۴۲۱	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۱٪	(۸,۴۷۸,۵۹۳,۵۹۲)	(۸,۴۷۸,۵۹۳,۵۹۲)	-	-	-	(۲۵۰,۵۸۳,۳۳۱)	-	(۲۵۰,۵۸۳,۳۳۱)	توسعه معادن و فلزات
-۶۷٪	۳,۳۵۲,۵۰۸,۸۹۷	۳,۳۵۲,۵۰۸,۸۹۷	-	۶,۷۰۵,۰۷۱	۶,۷۰۵,۰۷۱	۳,۳۵۲,۵۰۸,۸۹۷	-	۳,۳۵۲,۵۰۸,۸۹۷	صنایع چوب خزر کلبین
-۶۱٪	(۴۴,۳۱۸,۳۳۸,۴۶۹)	(۴۴,۳۱۸,۳۳۸,۴۶۹)	-	-	-	(۲۷,۶۴۵,۳۳۱,۴۳۱)	-	(۲۷,۶۴۵,۳۳۱,۴۳۱)	پالایش نفت اصفهان
-۱۳۰٪	(۹,۳۰۵,۷۸۷,۵۳۶)	(۹,۳۰۵,۷۸۷,۵۳۶)	-	-	-	۵,۵۱۳,۷۰۸,۴۶۷	-	۵,۵۱۳,۷۰۸,۴۶۷	فولاد خورستان
۱۰۰٪	۷,۲۶۰,۱۶۸,۴۰۵	۷,۲۶۰,۱۶۸,۴۰۵	-	۱۸,۸٪	۱۸,۸٪	۶,۳۰۹,۴۰۴,۸۱۱	-	۶,۳۰۹,۴۰۴,۸۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۵۵٪	۵۴,۱۸۱,۱۶۶,۴۹۸	۵۴,۱۸۱,۱۶۶,۴۹۸	-	۱۶,۷۹٪	۱۶,۷۹٪	۵۶,۳۳۵,۳۷۵,۱۲۸	-	۵۶,۳۳۵,۳۷۵,۱۲۸	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۳٪	۳۲,۵۰۹,۶۸۴,۵۰۵	۳۲,۵۰۹,۶۸۴,۵۰۵	-	۴,۳۷٪	۴,۳۷٪	۱۴,۳۰۳,۹۱۵,۶۹۳	-	۱۴,۳۰۳,۹۱۵,۶۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۹۵٪	(۱۴۰,۲۰۶,۳,۸۹۹)	(۱۴۰,۲۰۶,۳,۸۹۹)	-	-	-	۳۲,۶۸۷,۱۷۳	-	۳۲,۶۸۷,۱۷۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۳۶٪	(۱۶,۹۳۰,۰۹۵,۸۴۸)	(۱۶,۹۳۰,۰۹۵,۸۴۸)	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳,۳۷۲,۳۱۴,۶۲۵	-	۳,۳۷۲,۳۱۴,۶۲۵	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی
۹,۷۸٪	۷۰,۱۵۶,۸۳۵,۳۰۱	۷۰,۱۵۶,۸۳۵,۳۰۱	-	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۶۰,۴۱۶,۳۷۰,۹۰۰	-	۶۰,۴۱۶,۳۷۰,۹۰۰	صنعتی مینو
-۲۴۹٪	(۱۷,۸۷۷,۰۴۳,۳۳۰)	(۱۷,۸۷۷,۰۴۳,۳۳۰)	-	۲,۸۳٪	۲,۸۳٪	۹,۴۶۷,۷۸۴,۳۹۳	-	۹,۴۶۷,۷۸۴,۳۹۳	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰۰۸٪	۵۹۷,۰۰۲,۴۳۵	۵۹۷,۰۰۲,۴۳۵	-	۰۴۹٪	۰۴۹٪	۱,۶۴۸,۷۵۲,۸۵۱	-	۱,۶۴۸,۷۵۲,۸۵۱	داروسازی جابرین جیان
۱۵٪	۳۶,۸۳۴,۷۵۷,۶۸۴	۳۶,۸۳۴,۷۵۷,۶۸۴	-	۱۱۰۰٪	۱۱۰۰٪	۳۶,۸۳۴,۷۵۷,۶۸۴	-	۳۶,۸۳۴,۷۵۷,۶۸۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۶٪	۴۰,۱۸۰,۳۱۷,۸۹۷	۴۰,۱۸۰,۳۱۷,۸۹۷	-	۶۶٪	۶۶٪	۲۲,۳۹۷,۹۳۴,۶۰۰	-	۲۲,۳۹۷,۹۳۴,۶۰۰	پتروشیمی جم
-۰۱۹٪	(۱,۳۵۵,۰۷۳,۵۵۳)	(۱,۳۵۵,۰۷۳,۵۵۳)	-	-۱۶۳٪	-۱۶۳٪	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	-	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	سرمایه گذاری سیما تاسیس
-۰۰۱٪	۶۹,۳۲۵,۹۸۸	۶۹,۳۲۵,۹۸۸	-	-۰۲٪	-۰۲٪	۶۹,۳۲۵,۹۸۸	-	۶۹,۳۲۵,۹۸۸	بین الطالی ساروج بهشهر
۳۰۸٪	۳۲۰,۸۲۰,۳۳۴,۶۲۹	۳۲۰,۸۲۰,۳۳۴,۶۲۹	-	۶۵۹٪	۶۵۹٪	۲۲۰,۸۲۰,۳۳۴,۶۲۹	-	۲۲۰,۸۲۰,۳۳۴,۶۲۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرینس
۱,۸۶٪	۱۳,۳۷۰,۴۹۳,۱۶۹	۱۳,۳۷۰,۴۹۳,۱۶۹	-	۶۳,۸٪	۶۳,۸٪	۲۱,۳۵۵,۱۷۶,۱۵۰	-	۲۱,۳۵۵,۱۷۶,۱۵۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۸۸٪	(۱۳,۴۹۴,۳۴۷,۷۸۳)	(۱۳,۴۹۴,۳۴۷,۷۸۳)	-	۹,۵۰٪	۹,۵۰٪	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۰۰٪	۳۱,۵۶۲,۵۸۰,۹۰۰	۳۱,۵۶۲,۵۸۰,۹۰۰	-	-۷۰۴٪	-۷۰۴٪	(۳۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰)	-	(۳۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۱۶٪	۱۵,۴۸۵,۳۱۵,۹۰۰	۱۵,۴۸۵,۳۱۵,۹۰۰	-	۶۳۴٪	۶۳۴٪	۲۰,۸۹۲,۵۴۵,۲۸۰	-	۲۰,۸۹۲,۵۴۵,۲۸۰	بیمه ملت
۹۳۳٪	۶۶۸,۶۷۵,۴۵۸,۸۴۵	۶۶۸,۶۷۵,۴۵۸,۸۴۵	-	۹۶۷۵٪	۹۶۷۵٪	۳۳۲,۹۸۷,۹۹۹,۳۴۳	۳۳۲,۳۴۷,۷۰۴,۸۰۳	۹۵,۴۴۹,۵۳۰,۷۳۰	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره				درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود خود	ص
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش				
۱۶۶,۳۰۴	(۱,۱۳۳,۶۶۱)	.	۱,۲۹۹,۹۶۵	.	.	.	.	.	ص
۲,۵۵۹,۲۷۰,۳۰۲	۶,۴۲۷,۷۷۹	.	۲,۵۵۲,۸۲۲,۵۱۳	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۴,۵۳۲,۶۱۱	۳۴,۵۳۲,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۹۹,۷۸۴,۶۹۳	۹۹,۷۸۴,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۴,۴۲۸,۸۰۸	۱۴,۴۲۸,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۶۲,۱۳۸,۳۹۴	۶۲,۱۳۸,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۳,۴۱۹,۷۰۹	۳,۴۱۹,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲,۶۸۳,۸۲۰,۸۲۶	.	۵۰,۲۳۱,۷۵۰	۲,۱۸۱,۴۸۹,۰۷۶	۶۲۰,۶۴۵,۴۹۰	.	.	۶۲۰,۶۴۵,۴۹۰	.	مراجعه عام دولت - ش ۴ - ۰۰۰۸
۴۹۶,۵۵۳,۱۶۱	.	(۳۴۷,۲۷۹,۷۰۷)	۸۴۲,۸۳۲,۸۶۸	۶۶۸,۲۹۱,۱۵۶	.	۳۴۴,۴۳۷,۵۶۰	۳۳۲,۸۵۳,۵۹۶	.	مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۱۳۲۶
(۱۶,۵۷۲,۰۴۲)	.	(۱۶,۵۷۲,۰۴۲)	.	(۷۰۰,۸۲۰,۴۴۹)	.	(۷۰۰,۸۲۰,۴۴۹)	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۷,۳۷۷,۴۶۶,۰۲۸	۱,۶۵۹,۵۲۱,۵۹۵	۱۳۸,۴۸۰,۰۰۱	۵,۵۷۹,۴۶۴,۴۳۲	۱,۳۱۸,۸۵۴,۱۹۷	.	۲۷۴,۳۵۵,۱۱۱	۹۴۴,۴۹۹,۰۸۶	.	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۲۴.۹۲٪	۱,۶۷۷,۱۱۷,۱۰۳	۷۶.۳۷٪	۵,۰۴۲,۲۱۰	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۱,۵۵۲,۱۳۰	۲۳.۴۰٪	۱,۵۴۴,۷۹۴	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۳۵.۵۰٪	۲,۳۸۹,۲۴۸,۱۹۵	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۰۷	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۷,۴۳۸	۰.۱۱٪	۷,۴۳۸	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۳۹.۵۶٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰.۰۰٪	.	۷۰۰۸۴۶۱۲۳۹۸۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۱۶,۴۶۱	۰.۱۳٪	۸,۲۶۴	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۳۰,۹۵۵,۰۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۶,۶۰۲,۷۰۶		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۷۷۸,۹۱۳,۲۳۶	۴۶۷,۸۷۴,۸۵۲	صبا جهاد
۱,۷۷۸,۹۱۳,۲۳۶	۴۶۷,۸۷۴,۸۵۲	جمع