



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت یور نشوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		شرکت						
		بهای تمام شده	سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		خرید طی دوره					
۳.۴۶٪	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۲,۷۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۲۸۶,۱۶۶,۶۳۶	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	.	۱۹۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک‌پارسان		
۰.۰۰٪									.	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	بنیه ملت		
۰.۵۲٪	۲۱,۶۸۶,۱۴۸,۰۰۰	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۲۲,۲۴۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۸,۲۶۶,۸۶۲,۳۲۰	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۹۰,۰۰۰	بین‌المللی ساروج پوشهر	
۲.۶۶٪	۹۸,۶۳۶,۸۰۰,۶۷۷	۱۱۸,۱۳۲,۵۵۴,۳۸۰	۹,۳۳۰	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	.	۱۱۱,۲۸۳,۳۵۰,۸۱۱	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲.۹۴٪	۱۱۸,۱۳۲,۵۵۴,۳۸۰	۱۱۲,۷۰۶,۸۱۳,۱۱۳	۴۴,۲۸۰	۲,۶۸۲,۸۲۰	.	.	.	.	.	۱۰,۷۵,۹۲۰	۲,۶۸۲,۸۲۰	۲,۶۸۲,۸۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴.۱۹٪	۱۷۲,۰۰۲,۵۹۹,۶۰۰	۱۶۵,۸۸۹,۲۹۹,۳۰۳	۴۰,۲۴۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱۰,۱۲۸,۹۹۲,۰۶۲	۱۱۲,۷۰۶,۸۱۳,۱۱۳	۱,۰۷۵,۹۲۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۷۹٪	۳۱,۸۲۲,۷۵۸,۷۱۱	۲۷,۱۶۸,۵۹۰,۵۵۹	۱۸۱,۱۲۶	۱۷۶,۸۴۷	.	.	.	.	.	۱۶۵,۸۸۹,۲۹۹,۳۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۲.۷۴٪	۱۰۹,۷۸۲,۰۹,۲۵۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۲۰,۰۷۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۶,۰۴۹,۷۰۰,۴۱۲۱	۱۷۶,۸۴۷	۱۷۶,۸۴۷	پتروشیمی زاکروس	
۳.۶۹٪	۱۴۹,۱۲۷,۳۷۶,۳۷۸	۱۳۸,۶۷۸,۲۱۱,۲۷۸	۳۹,۷۸۰	۳,۷۶۰,۸۹۴	.	.	.	.	.	۱۴۵,۴۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۰.۵۲٪	۲۱,۷۷۲,۷۷۶,۴۳۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۱۱,۵۹۹,۴۷۴	.	.	.	.	.	۱۷۱,۲۸۶,۹۸۵,۳۷۷	۱۳۸,۶۷۸,۲۱۱,۲۷۸	۳,۷۶۰,۸۹۴	پتروشیمی خارک	
۱.۵۸٪	۶۳,۲۹۲,۰۹۵,۴۳۱	۹۲,۹۳۲,۴۱۶,۲۵۰	۱۳,۵۱۰	۴,۷۱۲,۸۷۱	۲۵,۷۷۸,۹۲۷,۵۷۶	(۱۲,۱۴۷,۴۹)	.	.	۵۲,۳۳۵,۲۵۶,۸۵۵	۴۱,۵۷۲,۴۳۲,۲۵۶	۲۲,۷۳۶,۵۲۳	۲۲,۷۳۶,۵۲۳	توسعه و عمران امید	
۴.۶۹٪	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۲۷۱,۸۹۱,۹۰۰,۳۰۹۲	۱۰,۳۷۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۶۹۳,۲۱۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۹۹,۷۶۶,۹	۸۳۰,۱۷۵,۱۹۹,۹۶۶	۱۰۰,۸۹۴,۵۶۳,۳۱۷	۵۰,۱۲۸,۷۱	۵۰,۱۲۸,۷۱	توسعه منابع بهشهر (طریق)	
۰.۱۷٪	۶,۷۵۲,۲۰۱,۱۳۵	۶,۷۷۲,۱۰۵,۸۵	۲۰,۷۹۰	۳۳۶,۸۲۲	.	.	.	.	.	۷,۳۳۶,۱۰۷,۵۱۰	۳۷۱,۸۹۱,۹۰۰,۳۰۹۲	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه منابع بهشهر (طریق)
۳.۶۹٪	۱۴۷,۵۵۶,۱۸۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۰,۶۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۲,۲۰۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۳۰۰,۱۸۳,۸۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۴.۱۴٪	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۳,۰۶۶	۱۹۱,۳۵۶,۷۷۶,۷۲۵	۸,۲۵۰	۱۸,۷۰۰,۹۹۶	.	.	.	.	۱۳۸,۴۵۴,۶۶۳,۱۳۴	۱۳۸,۹۰۰,۲۱۵,۴۶۶	۱۳,۷۰۰,۸۹۶	۱۳,۷۰۰,۸۹۶	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۱.۱۳٪	۴۵,۲۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۵۰,۸۵۸,۷۶۳,۵۵۲	۱۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۴,۸۷۶,۵۱۶	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	.	.	۴۹,۵۰۰,۳۶۹,۰۰۰	۴۹,۸۳۲,۰۰۰,۸۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰.۵۸٪	۲۳,۲۵۵,۷۷۱,۱۴۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱۲,۵۸۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۲۰۰,۶۹۳,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۱.۷۲٪	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۳۳	۱۲,۲۴۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۱۲۳,۴۴۲,۸۷۵	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۱.۱۵٪	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۶	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۹,۸۴۰	۲,۷۷۹,۲۶۰	.	.	.	.	۳۱,۵۴۶,۶۸۲,۲۵۹	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۲,۷۷۹,۲۶۶	۲,۷۷۹,۲۶۶	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰.۰۰٪					۵۶,۱۳۹,۳۷۹,۲۲۹	(۱,۱۲۶,۶۲۴)	.	.	۱۶۵,۶۷۶,۳۳۵,۴۰۰	۲۸,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۱۰.۲۲٪	۴۱۲,۳۲۸,۹۱۲,۷۷۲	۳۳۲,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۸۲,۴۸۰	۵۰,۳۶,۳۷۲	.	.	.	.	۳۱,۵۴۶,۶۸۲,۲۵۹	۲۸,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۱.۷۳٪	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۹	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۱۲,۶۹۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	.	.	.	.	۱۶۵,۶۷۶,۳۳۵,۴۰۰	۲۸,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۴.۲۵٪	۱۷۰,۳۷۲,۲۹۱,۶۶۵	۳۳۲,۹۱۶,۵۵۰,۹۶۳	۱۰,۳۰۰	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	.	.	.	.	۹۰,۶۸۲,۹۱۲,۴۶۷	۳۳۰,۱۷۶,۷۱۹,۳۶۹	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۵.۲۹٪	۲۱۲,۲۹۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۰,۳۴۹,۰۴۵	۱۶,۹۵۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۰,۱۷۶,۷۱۹,۳۶۹	۳۳۲,۹۱۶,۵۵۰,۹۶۳	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰.۰۳٪	۱۰,۶۷۹,۰۷۱۵	۸۶۹,۷۴۶,۹۱۴	۱۷,۹۰۵	۶,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۹,۱۱۳,۵۵۶	(۷,۱۰۲,۲۱۱)	.	.	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۳۳۰,۱۷۶,۷۱۹,۳۶۹	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۳.۸۴٪	۱۵۳,۴۴۷,۷۶۸,۸۲۰	۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۱۵,۸۹۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۹۱۰,۰۵۲,۵۱۱	۱۰۳,۸۳۲,۸۱۷,۸۸۱	۷,۱۶۲,۲۱۱	۷,۱۶۲,۲۱۱	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۴.۵۷٪	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۲,۲۹۰	۲۲۹,۳۳۲,۹۷۲,۲۱۰	۱۰,۲۹۰	۱۷,۹۰۰,۹۷۷	.	.	.	.	۱۷۸,۷۳۰,۵۸۱,۶۲۰	۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۹,۷۴۰,۰۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۷.۰۷٪	۲۸۲,۴۵۳,۲۵۷,۵۰۰	۳۶۱,۳۵۳,۶۸۱,۶۰۰	۱۹,۰۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۳,۴۱۹,۱۴۰,۷۰۹	۲۲۹,۳۳۲,۹۷۲,۲۱۰	۱۷,۹۰۰,۹۷۷	۱۷,۹۰۰,۹۷۷	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰.۰۳٪	۱۲,۲۰۰,۵۵۰,۴۸	۱۱۶,۶۶۱,۳۱۲,۶۲۳	۲۷,۸۰۷	۲۶,۶۶۳	.	.	.	.	۳۹۲,۸۹۸,۳۶۲,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۲.۹۹٪	۱۰۰,۰۶۲,۶۱۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۱,۳۱۲,۶۲۳	۸,۸۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲.۶۸٪	۱۰۷,۴۳۰,۷۸۸,۱۷۷	۱۱۴,۱۹۲,۰۹۳,۶۰۸	۱۶,۸۵۰	۶,۴۱۳,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۶.۹۱٪	۲۷۷,۲۳۳,۵۰۵,۵۹۱	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۱۶,۳۸۵	۱۷,۰۰۰,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۶۵٪	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۹	۲۲,۶۳۲,۸۵۶,۹۶۸	۲۶,۲۸۶	۵۶۸,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲.۵۵٪	۱۰۲,۸۰۰,۶۶۹,۱۰۰	۱۱۹,۹۸۰,۴۴۳,۲۱۹	۳۴,۴۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۳۷٪	۱۶,۶۲۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۲۲,۸۴۱	۳,۶۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۹.۵۶٪	۳,۸۵۳,۳۷۱,۵۵۶,۵۲۳	۴,۶۲۸,۰۷۱,۳۴۵,۶۵۴	۹۲۲,۴۹۲	۲۸۷,۱۰۱,۸۹۹	۳۳۲,۵۴۱,۶۰۶,۶۷۶	(۲۵,۲۶۵,۸۸۴)	۹۹,۱۵۲,۷۷۲,۴۲۸	۵۱,۶۹۹,۹۲۸	۴,۰۵۵,۰۰۰,۲۸۷,۲۲۲	۳,۸۷۱,۵۳۱,۵۵۶,۴۴۱	۲۶,۸۷۷,۸۱۵	۲۶,۸۷۷,۸۱۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت نورثوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره	سایر فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ شده در بورس یا	دارای مجوز از سازمان
۱.۳٪	۱.۳٪	۹۸,۹۹۱,۱۸۷,۵۰۰	۹۸,۹۸۸,۷۸۷,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۹۹۱,۱۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۱,۱۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	فرابورس	بلی
۱.۴۶٪	۱.۴۶٪	۵۵,۵۰۶,۶۳۳,۷۸۸	۵۵,۵۲۸,۷۱۸,۳۹۴	۹۵,۵۰۰	۶۱,۵۰۰	.	.	۳۳,۴۱۱,۰۵۶,۵۵۵	۳۵,۰۰۰	۵۵,۵۱۲,۲۶۸,۲۶۱	۳۵,۰۰۰	۵۵,۵۱۲,۲۶۸,۲۶۱	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	بورس	بلی
۰.۵۳٪	۰.۵۳٪	۱۹,۲۱۰,۸۶۳,۱۳۳	۱۶,۶۶۶,۳۵۰,۱۰۰	۸۳,۹۶۶	۳,۸۰۳	.	.	.	.	۱۶,۶۶۶,۳۵۰,۱۰۰	۳,۸۰۳	۱۶,۶۶۶,۳۵۰,۱۰۰	۳,۸۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	بورس	بلی
۳.۱۱٪	۳.۱۱٪	۱۲۴,۰۸۶,۶۴۶,۹۹۱	۱۲۴,۰۹۲,۸۴۲,۴۰۴	۲,۷۵۸,۹۷۶	۱۳۳,۳۰۳	.	.	۳۳,۴۱۱,۰۵۶,۵۵۵	۳۵,۰۰۰	۹۰,۶۸۵,۲۸۸,۲۶۹	۹۰,۶۸۵,۲۸۸,۲۶۹	۹۰,۶۸۵,۲۸۸,۲۶۹	۹۰,۶۸۵,۲۸۸,۲۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	بورس	بلی
																	جمع

مرحله نام دولت شرح ۰۰۰۰۰
شماره دولت ۰۰۰۰۰
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

1399/10/30

[illegible]

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
دارایی ها	درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۰.۰۳٪	۷۴۴,۵۷۹,۱۲۱	۵۲۶,۳۵۴,۵۷۱,۷۴۶	۱۵,۵۹۱,۳۸۶,۱۷۹	۵۱۱,۵۰۷,۷۶۶,۶۸۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹,۸۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۱۷۵,۷۰۱	بانک پاسارگاد سرو
	۰.۰۰٪	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۳۵,۶۵۲	.	۱,۱۵۲,۵۷۹,۴۵۲	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	قرض الحسنه	۱۰,۸۱۰,۶۳۱,۸۰۱	بانک قرض الحسنه رسالت
	۰.۰۳٪	۱,۱۷۹,۲۰۴,۹۶۸	.	۴۹۷,۳۹۱,۹۱۰	۶۸۱,۸۱۳,۰۵۸	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰,۳۵۸,۵۴۰,۰۰۶	بانک آینده شریعتی
	۰.۰۷٪	۲,۶۸۵,۸۲۱,۳۵۸	.	۲۱,۸۹۵,۳۲۲	۲,۶۶۳,۹۲۶,۱۳۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰,۸۴۶,۰۶۷,۳۱۵	بانک شهر دیناچی جنوبی
	۰.۰۶٪	۲,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷	.	۱۹,۳۵۷,۹۷۱	۲,۳۶۱,۶۷۲,۴۰۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱,۶۳۲,۰۸۰,۴۰۰	بانک صادرات جنت آباد
	۰.۱۸٪	۶,۹۹۰,۶۷۹,۶۲۴	۵۲۷,۵۰۷,۱۰۷,۳۹۸	۱۶,۱۳۰,۰۳۱,۲۸۲	۵۱۸,۳۶۷,۷۵۵,۷۴۰					جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۸۶۷,۶۱۵,۹۹۶,۳۸۸)	۱۰۰.۵۳٪	-۲۱.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۷۳,۰۲۶,۴۵۹	-۰.۱۹٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵۴,۹۸۴,۳۹۱	-۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع		(۸۶۵,۳۸۷,۹۸۵,۵۳۸)	۱۰۰.۲۸٪	-۲۱.۵۸٪

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶	.	۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶	۶۳۶,۰۱۴,۳۴۰	.	۶۳۶,۰۱۴,۳۴۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	.	مراجعه عام دولت ۴۰۰۸
۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸	.	۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸	۵۶,۶۴۹,۸۳۰	.	۵۶,۶۴۹,۸۳۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶
۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	.	۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹
۱,۲۹۹,۹۶۵	.	۱,۲۹۹,۹۶۵	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	صنایع خودروسازی ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳	.	۱,۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳	۴,۸۶۳,۸۸۰	.	۴,۸۶۳,۸۸۰	.	.	۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۷,۱۴۰,۷۶۲	.	۷,۱۴۰,۷۶۲	۵,۵۸۸,۶۳۲	.	۵,۵۸۸,۶۳۲	.	.	۲۷	بانک آینده شریعتی
۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵	.	۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵	.	.	.	۱۸	.	۲۹	بانک آینده شریعتی
۲۱,۹۰۲,۶۶۰	.	۲۱,۹۰۲,۶۶۰	۲۱,۸۹۵,۲۲۲	.	۲۱,۸۹۵,۲۲۲	.	.	۳۱	بانک شهر دیباچی جنوبی
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	۱۸	.	۱	بانک شهر دیباچی جنوبی
۱۹,۳۷۴,۴۳۲	.	۱۹,۳۷۴,۴۳۲	۱۹,۳۵۷,۹۷۱	.	۱۹,۳۵۷,۹۷۱	.	.	۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۱۳,۵۵۸,۷۸۱,۳۳۲	.	۱۳,۵۵۸,۷۸۱,۳۳۲	۱,۳۴۸,۳۶۹,۸۷۵	.	۱,۳۴۸,۳۶۹,۸۷۵	.	.		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشتی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				مطی 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
۱۷۶,۶۲۱,۲۷۱,۶۷۰	۳۳۶,۲۲۳,۰۴۴,۴۵۱	۴۸۳,۸۴۴,۳۱۶,۱۲۱	۱۹۱,۹۴۹,۳۲۵	۴۵۰,۱۸۶۵,۰۳۳	۲۱,۲۷۷,۰۶۲,۵۵۳	۲۵,۷۷۸,۹۲۷,۵۷۶	۱۲,۱۴۷,۰۴۹
۶,۸۵۱,۹۹۶,۱۵۹	۱۹,۹۳۲,۸۸۰,۳۵۷	۲۶,۷۸۴,۸۷۶,۵۱۶	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۹۹۶,۱۵۹	۱۹,۹۳۲,۸۸۰,۳۵۷	۲۶,۷۸۴,۸۷۶,۵۱۶	۱,۳۴۰,۰۰۰
۶۰,۶۶۱,۰۹۲,۶۱۹	۱۰,۲۹۵,۸۰۲,۰۹۶۷	۱۶۳,۶۱۹,۱۱۳,۵۸۶	۷,۱۰۲,۲۱۱	۶۰,۶۶۱,۰۹۲,۶۱۹	۱۰,۲۹۵,۸۰۲,۰۹۶۷	۱۶۳,۶۱۹,۱۱۳,۵۸۶	۷,۱۰۲,۲۱۱
۲۷,۹۴۸,۲۰۴,۸۶۷	۲۸,۱۹۱,۱۷۴,۴۶۲	۵۶,۱۳۹,۳۷۹,۳۲۹	۱,۱۲۶,۶۲۴	۲۷,۹۴۸,۲۰۴,۸۶۷	۲۸,۱۹۱,۱۷۴,۴۶۲	۵۶,۱۳۹,۳۷۹,۳۲۹	۱,۱۲۶,۶۲۴
۱۳,۲۹۶,۸۱۶,۳۷۶	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۵۰,۲۸۴,۶۱۶,۶۳۶	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۸۱۶,۳۷۶	۳۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۰	۵۰,۲۸۴,۶۱۶,۶۳۶	۲,۵۶۰,۰۰۰
-۴,۷۰۲,۸۵۱,۵۱۳	۲۵,۶۳۷,۵۴۴,۷۳۶	۲۰,۹۳۴,۶۳۳,۲۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴,۷۰۲,۸۵۱,۵۱۳	۲۵,۶۳۷,۵۴۴,۷۳۶	۲۰,۹۳۴,۶۳۳,۲۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	۱,۲۶۹,۱۰۶,۱۷۶,۴۶۷	۱,۵۱۹,۲۰۶,۷۴۳,۱۴۰	۱۲۵,۷۸۸,۰۰۰	.	.	.	.
-۱۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵	۴۳,۷۲۰,۹۶۳,۸۴۲	۳۲,۸۰۸,۹۱۸,۳۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۴۰	۱۴۱,۹۰۱,۰۲۶,۶۷۳	۱۷۸,۶۹۶,۶۶۷,۵۱۳	۹۴۹,۲۸۲	.	.	.	.
۱,۴۹۶,۱۶۷,۴۲۹	۲۲,۵۲۲,۰۹۲,۵۰۷	۲۴,۰۱۸,۲۵۹,۹۳۶	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴	۱۵۲,۰۹۳,۲۴۲,۸۱۱	۱۹۷,۲۸۸,۳۷۹,۵۵۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۹,۷۰۱,۸۷۳,۳۰۱	۴۵,۰۲۴,۵۹۱,۹۵۸	۵۴,۷۲۶,۴۶۵,۲۵۹	۱,۲۱۸,۱۴۸	.	.	.	.
-۱,۱۳۳,۶۶۱	۳۹,۹۶۷,۳۳۶	۳۸,۱۳۳,۵۷۵	۴۰	.	.	.	.
۶,۴۲۷,۷۷۹	۹۰,۸۴۴,۳۰۲,۵۴۱	۹۰,۸۵۰,۷۳۰,۳۲۰	۹۱۶,۰۰	.	.	.	.
۶۲,۱۳۸,۳۹۴	۴,۸۰۷,۰۶۵,۳۰۵	۴,۸۶۹,۲۰۳,۶۹۹	۶,۴۰۰	.	.	.	.
۵۷۶,۷۶۶,۳۶۹	۳۳,۰۱۰,۲۵۳,۶۳۱	۳۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۷	.	.	.	.
۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	۲۲,۵۰۸,۲۹۰,۸۸۶	۲۳,۲۷۴,۴۲۲,۱۴۰	۲۷,۱۷۹	.	.	.	.
۲۴,۵۳۲,۶۱۱	۹۴۲,۹۷۴,۱۵۸	۹۶۷,۵۰۶,۷۶۹	۱,۰۸۰	.	.	.	.
۳,۴۱۹,۷۰۹	۹۸,۷۵۲,۶۸۴	۱۰۲,۱۷۲,۳۹۳	۱۲۱	.	.	.	.
۹۹,۷۸۴,۶۹۳	۲,۷۳۲,۵۳۸,۸۷۷	۲,۸۳۲,۳۳۳,۵۷۰	۳,۳۱۰	.	.	.	.
۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	۳,۷۲۸,۵۶۰,۶۶۳	۳,۸۳۵,۶۰۶,۳۰۲	۴,۳۰۰	.	.	.	.
۱۴,۴۲۸,۸۰۸	۵۱۲,۴۹۲,۸۷۲	۵۲۶,۹۲۱,۶۸۰	۶۰۰	.	.	.	.
۵۸۸,۷۱۳,۳۹۱,۲۹۵	۲,۲۸۰,۵۲۳,۷۵۸,۲۴۴	۲,۹۶۹,۲۳۷,۱۴۹,۵۳۹	۳۳۴,۴۱۶,۸۰۷	۱۰,۸۵۵,۷۱۳,۵۳۱	۲۳۴,۹۸۴,۴۸۳,۲۳۵	۲۳۴,۵۴۱,۶۰۶,۷۶۶	۲۵,۴۷۵,۸۸۴
جمع				جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم، دوره با خرید طی دوره ضرر و زیان

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود و زیان ناشی از		طی دوره		سود و زیان ناشی از		طی دوره	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۱,۴۳۳,۳۷۵,۶۲۷	۲۰,۳۰۰,۴۰۰,۸۰۳	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۲۰	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	-۱۰,۰۳۴,۵۱۷,۹۷۱	۳۲,۰۴۸,۲۹۴,۴۰۲	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۲۰	۱۱,۵۸۹,۴۷۴
-۴۶,۰۴۸,۰۸۹,۸۲۰	۳۲۹,۳۳۷,۹۷۴,۲۱۰	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۴,۲۸۹	۱۷,۹۰۹,۳۷۰	-۱۰,۰۳۹,۲۵۶,۴۱۸	۲۸۳,۴۱۹,۱۴۰,۷۰۸	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۴,۲۸۹	۱۷,۹۰۹,۳۷۰
۱۷,۰۹۶,۳۵۰	۶,۷۳۷,۱۰۵,۰۸۵	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۳۳۶,۸۲۲	-۵۷۹,۹۰۶,۱۷۴	۷,۳۳۴,۱۰۷,۵۱۰	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۳۳۶,۸۲۲
۱۹۸,۱۱۱,۰۰۱	۸۶۹,۷۹۶,۹۱۴	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۶,۰۰۰	-۲۱,۸۸۴,۱۱۳,۶۲۸	۲۲,۹۵۲,۰۳۱,۵۴۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۶,۰۰۰
-۶,۶۳۹,۷۳۳,۳۸۴	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۳۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۱,۰۳۵,۵۵۳	۴۳,۲۶۹,۸۱۲,۶۹۳	۳۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
-۲۵,۴۶۵,۴۹۳,۶۷۸	۱۹۱,۳۵۶,۷۷۶,۷۲۵	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۳,۰۶۶	۱۸,۷۰۸,۹۹۶	-۱۵,۰۱۸,۰۰۲,۱۲۵	۱۸,۰۹۰,۹۲۸,۱۹۲	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۳,۰۶۶	۱۸,۷۰۸,۹۹۶
-۳۶,۱۹۲,۲۹۹,۷۲۳	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-۱۹,۲۶۲,۰۳۸,۷۵	۸۹,۲۳۳,۴۴۲,۸۷۵	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
-۲۸,۹۲۳,۷۸۷,۳۹۰	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۴۶,۳۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۴,۷۲۹,۴۶۰	-۱۴,۹۰۳,۱۸۳,۴۹۰	۶۱,۱۶۴,۱۶۹,۴۶۶	۴۶,۳۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۴,۷۲۹,۴۶۰
-۴,۴۶۵,۵۶۴,۸۴۱	۱۹,۱۳۷,۷۲۲,۸۴۱	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۶۵,۵۶۴,۸۴۱	۱۹,۱۳۷,۷۲۲,۸۴۱	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-۷۶,۱۱۹,۳۹۷,۷۸۳	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-۳۰,۰۱۰,۷۶۲۹,۰۰۷	۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۶,۸۳۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	-۳۴,۸۸۲,۸۶۰,۷۹۰	۱۷۸,۳۳۰,۵۸۷,۶۲۰	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۶,۸۳۰	۹,۷۴۰,۰۰۰
-۳۰,۴۵۶,۳۳۴,۷۹۵	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۵,۵۱۲,۱۸۸	-۲۱,۱۵۰,۴۴۷,۲۵۸	۹۰,۶۸۳,۹۱۲,۴۶۷	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۵,۵۱۲,۱۸۸
-۶۲,۵۴۲,۲۵۸,۲۹۷	۳۳۲,۹۱۶,۵۵۰,۹۶۳	۱۷۰,۳۷۳,۲۹۲,۶۶۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	-۶۹,۸۰۳,۲۶۶,۷۰۲	۳۴۰,۱۷۶,۷۱۹,۳۶۸	۱۷۰,۳۷۳,۲۹۲,۶۶۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵
-۲۷,۰۰۰,۴,۳۲۱,۹۹۵	۳۲۹,۳۰۳,۴۹۰,۴۹۵	۲۱۲,۲۹۹,۲۵۸,۵۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	-۶۹,۵۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۲۹۹,۲۵۸,۵۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۹۷۱,۷۳۰	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۵۶۸,۴۲۵	۳۵۰,۹۷۱,۷۳۰	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۵۶۸,۴۲۵
-۷۷,۸۸۲,۳۲۴,۱۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۴۴,۹۰۵,۰۰۰	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-۸۳,۷۶۵,۴۵۵,۴۶۷	۳۷۱,۸۹۱,۹۰۳,۰۹۲	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	-۷۵,۲۸۶,۸۶۱,۸۷۵	۲۶۴,۶۱۳,۳۰۹,۵۰۰	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۱۸,۲۵۰,۰۰۰
۴,۶۷۲,۱۶۹,۱۵۱	۳۷,۱۶۸,۵۹۰,۵۵۹	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۱۷۶,۸۴۷	-۴,۲۰۶,۹۲۴,۴۰۹	۳۶,۰۴۹,۷۰۴,۱۲۰	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۱۷۶,۸۴۷
۶,۸۴۸,۱۰۹,۱۹۸	۱۱۱,۲۸۴,۳۴۵,۰۸۱	۱۱۸,۱۳۲,۴۵۴,۲۷۹	۲,۶۸۳,۸۲۰	-۲۹,۹۸۶,۴۴۸,۲۸۵	۱۴۸,۱۱۹,۱۰۲,۵۶۵	۱۱۸,۱۳۲,۴۵۴,۲۷۹	۲,۶۸۳,۸۲۰
-۱۵۲,۴۳۴,۸۳۲,۳۶۶	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۶۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵,۲۷۶,۶۳۳,۰۰۰	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
-۲۸۹,۰۶۸,۴۶۲	۱۱۲,۷۰۶,۸۱۶,۱۱۳	۹۲,۵۳۴,۷۲۱,۳۳۹	۱,۰۷۵,۹۲۰	-۱۷,۶۰۴,۳۷۰,۸۱۲	۱۱۰,۱۳۸,۹۹۲,۰۶۲	۹۲,۵۳۴,۷۲۱,۳۳۹	۱,۰۷۵,۹۲۰
۹,۳۴۹,۱۱۶,۱۰۰	۱۳۸,۶۷۸,۲۱۱,۳۷۸	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۳,۷۴۰,۸۹۴	-۳۵,۷۰۱,۳۰۵,۷۵۰	۱۴۵,۴۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۳,۷۴۰,۸۹۴
۶,۱۱۳,۳۲۰,۳۹۷	۱۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۳۰۳	۱۷۲,۰۰۲,۴۵۹,۶۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۳۱,۴۵۹,۶۵۷,۸۵۷	۱۷۹,۳۸۶,۹۸۵,۲۳۶	۱۷۲,۰۰۲,۴۵۹,۶۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
-۹۹,۶۰۹,۹۷۱,۶۹۳	۱۹۸,۲۴۶,۸۶۲,۳۲۰	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱,۰۶۳۵,۲۹۴	-۳۴,۰۶۷,۰۸۷,۵۵۰	۲۰۶,۰۶۹,۵۴۷,۱۵۰	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱,۰۶۳۵,۲۹۴
-۵,۳۸۰,۹۷۶,۰۵۲	۵۰,۸۵۸,۷۶۳,۵۵۲	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵,۲۹۱,۶۳۳,۲۲۳	۱۵۳,۹۲۸,۵۳۳,۸۵۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۵,۳۰۱,۰۱۳	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۵۹۱,۳۶۳,۷۱۷	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۵,۰۳۶,۳۷۳	۷۵۵,۹۷۵,۰۲۵	۲۰,۹۳۰,۲۱۹,۷۷۵	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۵,۰۳۶,۳۷۳
-۲۹,۶۵۱,۳۷۰,۸۱۸	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۲۵۰	۶۳,۲۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۴,۷۱۲,۸۷۱	-۱۱,۷۷۶,۳۲۷,۴۹۷	۷۵,۰۶۶,۳۷۲,۹۲۹	۶۳,۲۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۴,۷۱۲,۸۷۱
۵۷۰,۲۵۱,۷۴۵	۱۱,۶۴۳,۸۰۳,۳۰۲	۱۲,۲۰۵,۰۵۵,۰۴۷	۲۶۰,۶۴۳	۵۷۰,۲۵۱,۷۴۵	۱۱,۶۴۳,۸۰۳,۳۰۲	۱۲,۲۰۵,۰۵۵,۰۴۷	۲۶۰,۶۴۳

شوک پارس

توسعه صنایع بهمنهر (هلدینگ)

صنعتی مینو

بین المللی ساروج پوشهر

سرمایه گذاری سیمان تلمین

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی جم

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی شازند

پتروشیمی خارک

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی بوعلی سینا

س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین

توسعه صنایع و فلزات

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سینا سیمین آسیا

فولاد کاهو جنوب کیش

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد خورستان

معنی و صنعتی گل کهر

بانک پارسیان

بانک ملت

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری ملی ایران

مدیریت سرمایه گذاری کونارین جیان

داروسازی جیانرین جیان

ملی صنایع مس ایران

توسعه و عمران امید

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
-۱۶,۶۲۸,۲۵۱,۵۲۳	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱۶,۶۲۸,۲۵۱,۵۲۳	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۶,۷۶۱,۳۰۵,۴۳۱	۱۱۴,۱۹۲,۰۹۳,۶۰۸	۱۰۷,۴۳۰,۷۸۸,۱۷۶	۶,۴۱۳,۸۷۷	-۶,۷۶۱,۳۰۵,۴۳۱	۱۱۴,۱۹۲,۰۹۳,۶۰۸	۱۰۷,۴۳۰,۷۸۸,۱۷۶	۶,۴۱۳,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۷,۱۷۳,۸۰۴,۱۱۹	۱۱۹,۹۸۰,۴۴۳,۲۱۹	۱۰۲,۸۰۶,۶۳۹,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۱۷۳,۸۰۴,۱۱۹	۱۱۹,۹۸۰,۴۴۳,۲۱۹	۱۰۲,۸۰۶,۶۳۹,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۲,۰۶۳,۴۳۳,۵۱۲	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۲۷۷,۲۲۳,۵۰۵,۶۹۰	۱۷,۰۲۰,۶۲۰	-۱۲,۰۶۳,۴۳۳,۵۱۲	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۲۷۷,۲۲۳,۵۰۵,۶۹۰	۱۷,۰۲۰,۶۲۰	قلمس ایران
.	.	.	.	-۱۵,۴۸۵,۳۱۵,۹۰۰	۱۵,۴۸۵,۳۱۵,۹۰۰	.	.	بیمه ملت
-۴۲۲,۱۲۷,۶۲۵	۵۸,۹۲۸,۷۷۱,۳۹۴	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۶۸	۶۱,۵۰۰	-۳,۳۵۲,۵۰۸,۸۹۷	۳,۳۵۲,۵۰۸,۸۹۷	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۵۳۴,۶۳۸,۱۸۳	۱۶,۶۷۶,۲۲۵,۰۱۰	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۲۰,۸۰۳	-۷۴,۸۴۷,۹۳۷	۵۸,۵۸۱,۴۹۱,۶۸۶	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۶۸	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- اشراط خاص ۱۳۲۶
۵۰۲,۳۳۱,۷۵۰	۴۸,۴۸۸,۷۸۷,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۱۰,۲۲۶	۱۶,۶۵۹,۶۵۲,۹۶۷	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
(۹۱۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۴۲)	۴,۷۵۲,۱۷۳,۱۲۹,۰۵۸	۳,۹۶۰,۰۰۸,۱۸۲,۲۰۵	۲۸۷,۲۳۴,۲۰۲	(۹۷۵,۶۴۶,۷۵۷,۶۳۰)	۴,۸۸۶,۷۸۵,۸۲۱,۱۰۱	۳,۹۱۱,۰۸۹,۰۶۳,۴۵۵	۲۸۷,۱۸۴,۲۰۲	مراجعه عام دولت آتش ۸۰۰۰۸
								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 بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد ها	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهم
-۱۰۰.۲۲٪	۱۹۹.۰۴۶۲۷.۳۲۷	۱۶۷.۶۲۱.۳۷۱.۶۷۰	۱.۴۷۲.۳۷۵.۶۲۷	۰.۶۷٪	-۵.۷۷۲.۵۱۲.۴۲۸	۴۵۰.۱۸۶۵.۰۲۳	۱۶۷.۶۲۱.۳۷۱.۶۷۰	۱۶۷.۶۲۱.۳۷۱.۶۷۰	۰.۶۷٪	۰.۶۷٪	توسعه و عمران اسید
-۱۰.۱۵٪	۲۱۲.۳۵۲.۳۷۵	۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	۰.۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	۱.۵۳٪	-۱۳.۱۵۸.۳۳۹.۴۹۴	۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	۰.۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	۰.۶۸۵.۱۹۹۶.۱۵۹	سرمایه گذاری ملی ایران
-۴۱.۱۲٪	۶۰.۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	۶۰.۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	۱۹۸.۱۱۱.۰۰۱	-۴.۴۹٪	۳۸.۷۷۶.۶۸۸.۹۹۱	۶۰.۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	۶۰.۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	۶۰.۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	۰.۶۰۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	۰.۶۰۵۸۹.۲۰۳.۶۲۰	مدیریت سرمایه گذاری گسترده
-۱۹.۱۶٪	۳۷.۹۴۸.۲۰۴.۸۶۷	۳۷.۹۴۸.۲۰۴.۸۶۷	۰.۰۰۰	-۲.۸۵٪	۳۷.۹۴۸.۲۰۴.۸۶۷	۳۷.۹۴۸.۲۰۴.۸۶۷	۳۷.۹۴۸.۲۰۴.۸۶۷	۳۷.۹۴۸.۲۰۴.۸۶۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	صنایع چوب خزر کلینیک
-۹.۱۲٪	۱۳.۲۹۶.۸۱۶.۳۷۶	۱۳.۲۹۶.۸۱۶.۳۷۶	۰.۰۰۰	-۰.۲۵٪	-۳.۱۸۸.۴۹۹.۵۲۴	۱۳.۲۹۶.۸۱۶.۳۷۶	۱۳.۲۹۶.۸۱۶.۳۷۶	۱۳.۲۹۶.۸۱۶.۳۷۶	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	بیمه ملت
۳۳.۵۵٪	-۳۴.۳۵۴.۳۲۲.۳۳۱	-۳۴.۳۵۴.۳۲۲.۳۳۱	۰.۰۰۰	۱.۹۱٪	-۱۶.۲۲۷.۱۷۹.۰۱۰	-۳۴.۳۵۴.۳۲۲.۳۳۱	-۳۴.۳۵۴.۳۲۲.۳۳۱	-۳۴.۳۵۴.۳۲۲.۳۳۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	توسعه صنایع بهمن (هلدینگ)
-۱۳.۵۱٪	۲۵۳.۱۰۰.۵۶۶.۶۷۳	۲۵۳.۱۰۰.۵۶۶.۶۷۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰	-۴.۷۰۲.۸۵۱.۵۱۳	-۴.۷۰۲.۸۵۱.۵۱۳	-۴.۷۰۲.۸۵۱.۵۱۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مالی شهر صادرات
۱۱.۹۸٪	-۱۶۲.۳۳۶.۸۶۹.۲۰۱	-۱۶۲.۳۳۶.۸۶۹.۲۰۱	۰.۰۰۰	۶.۳۳٪	-۵۵.۵۱۷.۶۳۳.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	ن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۲۸.۴۳٪	۴۱.۴۶۸.۰۰۹.۹۹۱	۳۶.۷۹۵.۶۴۰.۸۴۰	۰.۰۰۰	-۰.۴۹٪	-۴.۲۰۶.۹۴۴.۴۰۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸.۴۱٪	-۱۲.۳۳۲.۰۰۳.۳۳۲	۱.۴۹۶.۱۶۷.۴۲۹	۰.۰۰۰	۲.۰۴٪	-۱۷.۶۰۴.۲۷۰.۸۲۲	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳.۰۷۸٪	۴۴.۹۰۶.۶۸۸.۲۸۲	۴۵.۱۹۵.۱۳۶.۷۴۴	۰.۰۰۰	۴.۱۴٪	-۳۵.۷۰۱.۳۰۵.۵۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۱۲.۹۹٪	۱۸.۹۵۰.۹۸۹.۴۰۱	۹.۷۰۱.۸۷۳.۳۰۱	۰.۰۰۰	۳.۶۵٪	-۳۱.۴۵۹.۶۵۷.۸۵۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۷.۱۶٪	-۲۵.۰۳۵.۰۱۵.۷۱۴	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱.۷۴٪	-۱۵.۰۱۸.۰۰۲.۱۲۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۳.۱۵٪	-۴۶.۰۴۸.۸۹.۹۲۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۱.۶۱٪	-۱۰۰.۳۲۹.۲۵۶.۴۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پارس
-۰.۰۱٪	۱۷.۰۹۶.۲۵۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۰۷٪	-۵۷۹.۹۰۶.۱۷۴	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	ملی صنایع سن ایران
۲۴.۸۱٪	-۳۶.۱۱۲.۲۹۹.۷۳۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲.۳۳٪	-۱۹.۲۶۲.۲۰۳.۸۷۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پارس
۱۹.۸۱٪	-۲۸.۹۳۲.۷۸۷.۳۹۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱.۷۳٪	-۱۴.۹۰۳.۱۸۲.۴۹۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پارس
۳.۰۶٪	-۴.۴۵۵.۵۶۴.۸۴۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۵۲٪	-۴.۴۵۵.۵۶۴.۸۴۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پارس
۵۲.۱۸٪	-۷۶.۱۱۱.۳۹۷.۷۸۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۷.۲۶٪	-۶۲.۶۲۵.۱۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پارس
۲۰.۶۶٪	-۳۰.۱۰۷.۶۲۹.۰۰۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲.۸۸٪	-۳۲.۸۸۲.۸۶۰.۷۹۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۲۰.۸۸٪	-۳۰.۴۵۳.۳۳۲.۷۹۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲.۴۵٪	-۲۱.۱۵۰.۴۴۷.۲۵۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۲۵.۳۷٪	-۳۷.۰۰۴.۳۳۱.۹۹۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۸.۰۰٪	-۶۹.۸۰۳.۴۲۶.۷۰۲	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
-۲.۴۱٪	۳۵.۰۹۱۷۷.۳۷۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۴۱٪	-۳۵.۰۹۱۷۷.۳۷۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۵۳.۳۹٪	-۷۷.۸۸۲.۳۳۴.۱۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۲.۶۸٪	-۱۰.۹۴۴.۹۰۵.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۵۷.۴۲٪	-۸۳.۷۵۵.۴۵۵.۴۶۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۸.۷۷٪	-۷۵.۲۸۶.۸۶۱.۸۷۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
-۴.۶۹٪	۶۸.۴۸۱.۰۰۹.۱۹۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳.۴۷٪	-۲۹.۹۸۶.۶۸۸.۲۵۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
-۴.۱۹٪	۶.۱۱۳.۳۳۰.۲۹۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳.۹۵٪	-۳۴.۰۶۷.۸۷.۵۵۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۶۸.۲۹٪	-۹۹.۶۰۹.۹۷۱.۶۹۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۶.۴۱٪	-۵۵.۲۹۱.۶۳۳.۲۲۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۳.۶۹٪	-۵.۳۸۰.۹۷۶.۰۵۲	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۴۷٪	-۴۰.۳۵۹.۰۲۵.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
-۰.۵۷٪	۸۷.۵۳۰.۱۰۰.۱۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۷۵.۵۰۹۷۵.۰۲۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
-۵.۴۵٪	۷۹.۵۲۲.۴۳۲.۷۱۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۱.۰۹٪	۹.۳۳۵.۲۸۸.۴۱۶	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
-۰.۳۹٪	۵۷.۰۳۵۱.۷۲۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۰۷٪	۵۷.۰۳۵۱.۷۲۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۱۱.۴۰٪	-۱۶.۶۲۸.۲۵۱.۵۳۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱.۹۳٪	-۱۶.۶۲۸.۲۵۱.۵۳۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۴.۶۶٪	-۶.۷۶۱.۳۰۵.۴۳۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-۰.۸۸٪	-۶.۷۶۱.۳۰۵.۴۳۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۱۱.۷۷٪	-۱۷.۱۷۳.۸۰۴.۱۱۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱.۹۹٪	-۱۷.۱۷۳.۸۰۴.۱۱۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	پتروشیمی خاگ

شرکت صنایع غذایی مینو شرق
اقتصادی و خودکفایی آزادگان

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طی دوره

درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمد ها	-۱۲۰,۶۳,۴۳۳,۵۱۲	.	-۱۲۰,۶۳,۴۳۳,۵۱۲	.	.	-۱۲۰,۶۳,۴۳۳,۵۱۲	.	-۱۲۰,۶۳,۴۳۳,۵۱۲	.	-۱۲۰,۶۳,۴۳۳,۵۱۲	.	قسم ایران
۸,۲۷٪	(۱۹۸,۸۱۵,۱۴۳,۳۴۴)	۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰	(۷۹۲,۷۰۷,۷۸۹,۱۳۰)	۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۱۰۰,۵۳٪	(۸۶۷,۶۱۵,۹۴۶,۳۸۸)	۱۰۸,۵۵۷,۱۳۳,۵۳۱	(۹۷۶,۱۷۳,۱۱۹,۹۱۹)	۱۰۸,۵۵۷,۱۳۳,۵۳۱	(۹۷۶,۱۷۳,۱۱۹,۹۱۹)	.	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۶۶,۳۰۴	-۱,۱۳۳,۶۶۱	.	.	.	۱,۳۹۹,۹۶۵	.	.
۲,۵۵۹,۲۷۰,۳۰۲	۶,۴۲۷,۷۷۹	.	.	.	۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۳۳	.	.
۶۲,۱۳۸,۳۹۴	۶۲,۱۳۸,۳۹۴	.	.	.	.	.	.
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	.	.	.	.	.	.
۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	.	.	.	.	.	.
۲۴,۵۳۳,۶۱۱	۲۴,۵۳۳,۶۱۱	.	.	.	.	.	.
۳,۴۱۹,۷۰۹	۳,۴۱۹,۷۰۹	.	.	.	.	.	.
۹۹,۷۸۴,۶۹۳	۹۹,۷۸۴,۶۹۳	.	.	.	.	.	.
۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	.	.	.	.	.	.
۱۴,۴۲۸,۸۰۸	۱۴,۴۲۸,۸۰۸	.	.	.	.	.	.
۳,۳۱۹,۸۳۵,۱۶۶	.	۵۰۲,۳۳۱,۷۵۰	.	۶۳۶,۰۱۴,۳۴۰	۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶	.	.
۹۸۲,۳۵۵,۰۵۳	.	-۴۲۲,۱۲۷,۶۴۵	.	۴۸۵,۸۰۱,۸۹۳	۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸	.	۶۳۶,۰۱۴,۳۴۰
۵۳۴,۶۳۸,۱۸۳	.	۵۳۴,۶۳۸,۱۸۳	.	۵۵۱,۳۱۰,۲۲۶	.	-۷۴,۸۴۷,۹۳۷	۵۶۰,۶۴۹,۸۳۰
۹,۰۵۰,۴۹۲,۴۸۵	۱,۶۵۹,۵۲۱,۵۹۵	۶۱۴,۸۴۲,۲۸۸	.	۱,۶۷۳,۰۳۶,۶۵۹	۶,۷۷۶,۱۲۸,۶۰۲	۴۷۶,۳۶۲,۲۸۹	۱,۱۹۶,۶۶۴,۱۷۰

جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۵۵.۰۲٪	۱۱,۱۸۵,۷۹۲,۴۳۶	۹۰.۶۸٪	۵۰۳,۲۷۸,۶۸۶		بانک آینده
۱۱.۶۱٪	۲,۳۶۰,۶۵۵,۹۴۵	۰.۰۰٪	.		بانک صادرات
۸.۲۷٪	۱,۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳	۰.۸۸٪	۴,۸۶۳,۸۸۰	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۴٪	۷,۱۴۰,۷۶۲	۱.۰۱٪	۵,۵۸۸,۶۳۲	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۱۱.۷۵٪	۲,۳۸۹,۲۴۸,۱۹۵	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۰۷	بانک آینده شریعتی
۰.۱۱٪	۲۱,۹۰۲,۶۶۰	۳.۹۵٪	۲۱,۸۹۵,۲۲۲	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۳.۱۰٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰.۰۰٪	.	۷۰۰۸۴۶۱۲۳۹۸۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۱۰٪	۱۹,۳۷۴,۴۳۲	۳.۴۹٪	۱۹,۳۵۷,۹۷۱	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۳۲۹,۱۰۹,۱۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۵۵۴,۹۸۴,۳۹۱		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	صباحه
۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	۲۷۲,۲۱۴,۰۱۰	جمع
۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	۲۷۲,۲۱۴,۰۱۰	