



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردیف	کل دارایی	درصد به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰			شرکت	
			بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
۱۰۰٪	۶۱,۱۹۶,۶۵۱,۸۷۸	۱۰۰٪	۹۲,۷۲۳,۸۲۰,۹۸۱	۲۹,۶۵۵	۳۲,۳۹۰,۸۹۸,۸۸۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۲۷,۸۷۸,۸۸۳	۴۷,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۶۶۹,۹۱۰	۱۱۹,۹۸۰,۴۴۴,۲۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰-۴۰٪	۱۵,۸۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۹,۱۳۷,۷۴۳,۸۴۱	۳,۹۹۰	-	-	-	-	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۴۳,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت	
۴۰-۶۰٪	۱۶,۹۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۸٪	۲۱,۳۲۹,۸۲۷,۷۸۳	۳,۳۸۰	-	-	-	-	۱۳,۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۸۲۷,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتک پارس	
۵۰-۷۰٪	۲۰,۵۹۳,۸۳۲,۳۵۵	۳۳٪	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۳,۳۰۰	-	-	-	-	۲۱,۶۹۶,۱۹۴,۸۰۰	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوهن	
۷۰-۸۰٪	۷۶,۹۹۲,۱۹۷,۵۰۰	۱۲۵٪	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۳۳	۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۳۳	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	پارس منو	
۸۰-۹۰٪	۱۱۰,۷۸۸,۸۰۱,۱۰۰	۱۸۰٪	۱۰,۷۸۰,۸۷۵,۶۴۴	۴۳,۸۷۰	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	(۱۰,۶۳۵,۲۹۴)	-	-	۹۸,۶۶۹,۸۰۰,۶۲۷	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	پالایش نفت اهملیان	
۹۰-۱۰۰٪	۱۰,۵۱۴,۸۰۰,۳۴۹	۱۷٪	۱۱,۳۲۵,۳۸۰,۳۱۷	۹۶,۳۹۰	۳,۷۹۱,۸۷۷,۳۳۱	(۸۳,۸۲۰)	-	-	۱۱,۸۱۳,۴۵۴,۳۸۰	۱۱,۳۲۵,۳۸۰,۳۱۷	۲,۶۸۳,۸۲۰	پتروشیمی پتلی سینا	
۱۰۰٪	۱۳,۸۱۶,۱۱۴,۶۵۰	۱۳۰٪	۱۲,۸۱۵,۸۵۲,۶۵۳	۳۲,۷۱۰	-	-	۶,۰۰۰	۵۸,۸۵۴,۶۱۰,۰۴	۹۲,۵۲۴,۳۳۱,۱۲۰	۱۱۲,۲۰۰,۶۸۳,۱۱۳	۱,۰۷۵,۹۲۰	پتروشیمی پردیس	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۰۰۰,۲۰۴,۵۹۰	۱۶۵,۸۸۹,۲۲۹,۳۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۲۴,۵۹۹,۷۱۱	۳۲,۱۶۸,۵۹۰,۵۵۹	۱۷۶,۸۴۷	پتروشیمی زکریا	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۷,۲۳۷,۷۱۲	۱۱۰,۰۱۷,۲۳۷,۷۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۷۱,۳۲۷,۳۷۸	۱۴,۶۷۸,۲۱۱,۳۷۸	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خازک	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۲۳,۷۷۶,۴۴۰	۲۰,۲۰۰,۴۰۰,۸۰۳	۱۱,۵۸۹,۲۷۴	نوسه و عمران امید	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۲۰,۰۳۵,۴۴۱	۹۲,۴۴۴,۱۶۰,۶۵۰	۲,۷۱۲,۸۷۱	نوسه صنایع بهشهر (هلندیک)	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۱۱۶,۴۴۷,۶۵۵	۳۷۱,۸۹۱,۹۰۳,۰۹۲	۱۸,۳۵۰,۰۰۰	نوسه صنایع بهشهر (هلندیک)	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۵۴,۰۱۰,۳۵۵	۶,۷۳۷,۱۰۰,۵۰۵	۳۳۶,۸۲۲	نوسه صنایع بهشهر (هلندیک)	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۶۵,۱۸۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۱۰۰,۷۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نوسه صنایع بهشهر (هلندیک)	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۹	۳۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۵۶۸,۴۲۵	سپیدار سیستم آسیا	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۲,۰۶۶	۱۹۱,۲۵۶,۷۷۶,۷۲۵	۱۸,۷۰۸,۹۹۶	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۵۰,۵۵۸,۷۴۳,۵۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهران تالین	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۵۸,۵۷۷,۱۴۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۴۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۱۰,۶۱۵,۵۲۸,۷۲۲	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع خوارزمی	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۶۰,۸۵۵,۹۷۶	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۲,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه گذاری ریغذیر (هلندیک)	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۷,۱۹۴,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۲,۰۰۰,۹۲۶-۸	۶,۶۱۳,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرقی	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۸۶,۳۳۳,۱۵۵	۱۱۶,۳۳۸,۰۲۳,۰۰۰	۲۶۰,۶۴۳	شوگو پارس	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۵,۸۷۷	۱۱۶,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۵۰,۴۶۳,۳۷۳	صنعتی مینو	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۵۰۰,۰۴۸	۹۹,۸۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۵۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوارزم	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۴۳۲,۴۵۵,۰۰۹	۳۳۲,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	فولاد مبارک اهملیان	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۳۷,۲۲۲,۶۶۵	۳۳۲,۹۱۶,۵۵۰,۹۶۳	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	فولاد کلوه جنوب کیش	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۲۹۹,۳۵۵,۸۸۱	۳۲۹,۳۰۳,۳۹۰,۴۹۵	۱۶,۶۶۰,۱۰۵	فولاد کلوه جنوب کیش	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۲۲۳,۵۰۰,۵۹۱	۳۸۹,۲۸۶,۹۳۲,۰۰۳	۱۷,۰۰۰,۶۲۰	مدیریت سرمایه گذاری کونیهمن	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۰۰۰,۹۱۵	۸۶۹,۷۶۶,۹۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کونیهمن	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۸۴۹,۷۲۶,۸۲۰	۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۹,۷۴۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کونیهمن	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۴,۴۹۰	۳۲۹,۳۳۷,۸۷۴,۶۱۰	۱۷,۹۰۹,۲۷۰	مدیریت سرمایه گذاری کونیهمن	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری شکارو
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۸۶۵	-	-	-	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۰.۶۸٪	۱۸,۹۱۹,۶۵۶,۵۸۸	۵۰,۰۳۶,۲۰۱,۹۷۲	۶۸,۹۵۵,۸۵۸,۵۶۰	۷۴۴,۵۷۹,۱۲۱	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹,۸۱۰-۰,۱۴۳-۱۷۵,۷۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۴۳,۸۰۰	.	۴۳,۸۰۰	۴۳,۸۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	قرض الحسنه	۱۰-۸۱۰-۶۳۱۸,۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۴٪	۱,۶۸۰,۲۵۰,۴۱۸	۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۶۷۰,۴۱۸	۱,۱۷۹,۲۰۴,۹۶۸	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۳۵۵,۸۵۴-۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۷٪	۲,۷۰۷,۲۹۶,۶۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۷۱۶,۶۴۱	۲,۶۸۵,۸۱۱,۳۵۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰-۸۴۶-۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۶٪	۲,۴۰۰,۱۲۷,۰۱۹	۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰-۵۴۷,۰۱۹	۲,۳۸۱,۰۲۰,۳۷۷	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰,۲۱۶۳۲,۸۰۴-۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۶۵٪	۲۵,۷۱۷,۳۷۶,۴۶۶	۵۰,۰۳۷,۴۶۱,۹۷۲	۷۵,۷۴۴,۸۳۶,۴۳۸	۶,۹۹۰-۶۷۹,۶۲۴					جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		پایان یافته شده در بورس یا غیر	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۷۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۷/۲۳	بانک آینده
۰.۷۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۱۵۴,۰۰۲,۵۳۷,۹۱۹	۵۸.۱۰٪	۲۱.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۱,۷۳۷,۳۸۳,۶۰۸	۳۰.۸۴٪	۱۱.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۹۹۵,۰۹۷,۹۱۴	۱۰.۹۴٪	۴.۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۳۶,۳۴۹,۸۸۷	۰.۱۳٪	۰.۰۵٪
جمع		۲۶۵,۰۷۱,۳۶۹,۳۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۷.۵۸٪

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام
							تاریخ تشکیل مجمع
							متعلقه در زمان مجمع
							جمع
							نام سهام
							جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳		۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳	۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳		۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳
۷۸۹,۴۹۵,۷۲۰		۷۸۹,۴۹۵,۷۲۰	۷۸۹,۴۹۵,۷۲۰		۷۸۹,۴۹۵,۷۲۰
۴,۸۶۳,۸۸۰	.	۴,۸۶۳,۸۸۰	۴,۸۶۳,۸۸۰	.	۴,۸۶۳,۸۸۰
۹,۶۶۲,۱۷۲	.	۹,۶۶۲,۱۷۲	۹,۶۶۲,۱۷۲	.	۹,۶۶۲,۱۷۲
۲۱,۸۹۵,۲۸۳	.	۲۱,۸۹۵,۲۸۳	۲۱,۸۹۵,۲۸۳	.	۲۱,۸۹۵,۲۸۳
۱۹,۵۱۶,۶۴۲	.	۱۹,۵۱۶,۶۴۲	۱۹,۵۱۶,۶۴۲	.	۱۹,۵۱۶,۶۴۲
۱,۴۹۶,۸۱۶,۸۹۰	.	۱,۴۹۶,۸۱۶,۸۹۰	۱,۴۹۶,۸۱۶,۸۹۰	.	۱,۴۹۶,۸۱۶,۸۹۰
تاریخ دریافت			شرح		
سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب			
	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸		
	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		
۱۷		.	بانک پاسارگاد سرو		
۳۷		.	بانک آینده شریعتی		
۳۱		.	بانک شهر دیپاچی جنوبی		
۱۷		.	بانک صادرات جنت آباد		
			جمع		

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۲,۲۲۲,۹۰۴,۸۱۷	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۴,۲۸۹	۲۱۵,۴۱۲,۷۸۹,۱۰۶	۱۷,۹۰۹,۳۷۰	۳۲,۲۲۲,۹۰۴,۸۱۷	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۴,۲۸۹	۲۱۵,۴۱۲,۷۸۹,۱۰۶	۱۷,۹۰۹,۳۷۰	۳۲,۲۲۲,۹۰۴,۸۱۷	۱۸۳,۱۸۹,۸۸۴,۲۸۹	۲۱۵,۴۱۲,۷۸۹,۱۰۶	۱۷,۹۰۹,۳۷۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۹,۸۷۴,۲۴۰)	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵,۸۶۷,۶۷۵,۱۱۹	۲۸۶,۸۲۲	(۵۹,۸۷۴,۲۴۰)	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵,۸۶۷,۶۷۵,۱۱۹	۲۸۶,۸۲۲	(۵۹,۸۷۴,۲۴۰)	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵,۸۶۷,۶۷۵,۱۱۹	۲۸۶,۸۲۲	داروسازی جابرین جیان
۱۸۵,۹۶۶,۷۷۵	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۳,۰۶۶	۱۶۶,۰۷۷,۲۵۹,۸۴۱	۱۸,۷۰۸,۹۹۶	۱۸۵,۹۶۶,۷۷۵	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۳,۰۶۶	۱۶۶,۰۷۷,۲۵۹,۸۴۱	۱۸,۷۰۸,۹۹۶	۱۸۵,۹۶۶,۷۷۵	۱۶۵,۸۹۱,۲۸۳,۰۶۶	۱۶۶,۰۷۷,۲۵۹,۸۴۱	۱۸,۷۰۸,۹۹۶	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۲,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۲,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۵۶,۸۸۵,۹۶۸,۵۲۷	۴,۷۲۹,۴۶۰	۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۵۶,۸۸۵,۹۶۸,۵۲۷	۴,۷۲۹,۴۶۰	۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۵۶,۸۸۵,۹۶۸,۵۲۷	۴,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۸۱۵,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۸۱۵,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۸۱۵,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲,۲۰۵,۱۱۷,۵۰۰	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۶,۸۳۰	۱۷۸,۰۵۲,۸۴۴,۳۳۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۱۱۷,۵۰۰	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۶,۸۳۰	۱۷۸,۰۵۲,۸۴۴,۳۳۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۱۱۷,۵۰۰	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۶,۸۳۰	۱۷۸,۰۵۲,۸۴۴,۳۳۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۶۵۰,۶۹۳,۲۸۴	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۷۷,۵۴۶,۵۵۵,۷۷۸	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۲۷,۶۵۰,۶۹۳,۲۸۴	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۷۷,۵۴۶,۵۵۵,۷۷۸	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۲۷,۶۵۰,۶۹۳,۲۸۴	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۷۷,۵۴۶,۵۵۵,۷۷۸	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۷۲,۴۳۷,۵۴۲,۱۶۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۷۲,۴۳۷,۵۴۲,۱۶۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۷۲,۴۳۷,۵۴۲,۱۶۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۳۹,۷۱۵,۱۵۷,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۳۹,۷۱۵,۱۵۷,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۳۹,۷۱۵,۱۵۷,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	۲۶,۱۵۳,۵۳۴,۳۳۸	۳۹,۱۹۴,۷۶۳,۸۰۷	۵۶۸,۴۲۵	۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	۲۶,۱۵۳,۵۳۴,۳۳۸	۳۹,۱۹۴,۷۶۳,۸۰۷	۵۶۸,۴۲۵	۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	۲۶,۱۵۳,۵۳۴,۳۳۸	۳۹,۱۹۴,۷۶۳,۸۰۷	۵۶۸,۴۲۵	سپیدار سیستم آسیا
۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
۲۴,۵۵۲,۳۵۵,۱۲۵	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۲۱۲,۹۸۰,۱۸۲,۷۵۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲,۳۵۵,۱۲۵	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۲۱۲,۹۸۰,۱۸۲,۷۵۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲,۳۵۵,۱۲۵	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۲۱۲,۹۸۰,۱۸۲,۷۵۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه ماندو و فزات
۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۵۸,۲۲۷,۹۴۸,۲۱۳	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۵۸,۲۲۷,۹۴۸,۲۱۳	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۵۸,۲۲۷,۹۴۸,۲۱۳	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خارک
۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۲۶,۹۵۰,۱۲۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۲۶,۹۵۰,۱۲۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۲۶,۹۵۰,۱۲۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۲,۴۰۵,۵۸۷,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۵۸۷,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۵۸۷,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۶)	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۱۰,۷۹۸,۸۰۱,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۶)	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۱۰,۷۹۸,۸۰۱,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۶)	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۱۰,۷۹۸,۸۰۱,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۹۸,۹۵۶,۶۵۰	۱۳۹,۸۱۶,۱۱۴,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۹۸,۹۵۶,۶۵۰	۱۳۹,۸۱۶,۱۱۴,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۹۸,۹۵۶,۶۵۰	۱۳۹,۸۱۶,۱۱۴,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۵۴۸,۳۹۸,۱۲۵	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۴۱,۲۵۱,۸۰۱,۰۷۵	۱,۳۰۸,۶۹۵	۳,۵۴۸,۳۹۸,۱۲۵	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۴۱,۲۵۱,۸۰۱,۰۷۵	۱,۳۰۸,۶۹۵	۳,۵۴۸,۳۹۸,۱۲۵	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۴۱,۲۵۱,۸۰۱,۰۷۵	۱,۳۰۸,۶۹۵	ح. پتروشیمی جم
۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۰۱,۵۱۴,۸۰۰,۳۴۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۰۱,۵۱۴,۸۰۰,۳۴۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۰۱,۵۱۴,۸۰۰,۳۴۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۹۲۳,۳۶۱,۵۴۵)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۲۰,۵۹۳,۸۳۳,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۳,۳۶۱,۵۴۵)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۲۰,۵۹۳,۸۳۳,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۳,۳۶۱,۵۴۵)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۲۰,۵۹۳,۸۳۳,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰	بن المللی ساروج نوشهر
(۶۰,۹۵۸,۰۰۶,۵۲۵)	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۳۵۱,۹۷۰,۴۰۸,۳۴۶	۵۰,۳۶۳,۳۷۳	(۶۰,۹۵۸,۰۰۶,۵۲۵)	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۳۵۱,۹۷۰,۴۰۸,۳۴۶	۵۰,۳۶۳,۳۷۳	(۶۰,۹۵۸,۰۰۶,۵۲۵)	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۳۵۱,۹۷۰,۴۰۸,۳۴۶	۵۰,۳۶۳,۳۷۳	صنعتی مینو
(۶۰,۴۳۴,۴۲۹,۹۴۸)	۶۲,۳۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۷,۲۴۸,۶۱۵,۴۸۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	(۶۰,۴۳۴,۴۲۹,۹۴۸)	۶۲,۳۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۷,۲۴۸,۶۱۵,۴۸۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	(۶۰,۴۳۴,۴۲۹,۹۴۸)	۶۲,۳۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۷,۲۴۸,۶۱۵,۴۸۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۲,۶۵۷,۴۳۷,۴۶۰	۲۶۲,۰۰۰	۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۲,۶۵۷,۴۳۷,۴۶۰	۲۶۲,۰۰۰	۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۲,۶۵۷,۴۳۷,۴۶۰	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شادارو
(۲۱,۹۸۸,۹۸۶,۳۵۳)	۸۳,۲۸۵,۶۳۸,۳۳۱	۶۱,۲۹۶,۶۵۱,۸۷۷	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۲۱,۹۸۸,۹۸۶,۳۵۳)	۸۳,۲۸۵,۶۳۸,۳۳۱	۶۱,۲۹۶,۶۵۱,۸۷۷	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۲۱,۹۸۸,۹۸۶,۳۵۳)	۸۳,۲۸۵,۶۳۸,۳۳۱	۶۱,۲۹۶,۶۵۱,۸۷۷	۲,۴۷۰,۰۰۰	اقتصادی و خودگردانی آزادگان
(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	۱۰,۷۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۷۸,۵۴۴,۶۳۶,۶۹۹	۶,۴۲۱,۸۷۷	(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	۱۰,۷۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۷۸,۵۴۴,۶۳۶,۶۹۹	۶,۴۲۱,۸۷۷	(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	۱۰,۷۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۷۸,۵۴۴,۶۳۶,۶۹۹	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	۳۱۰,۹۱۳,۹۸۰,۲۰۲	۲۶,۹۵۳,۹۳۷,۶۴۲	۶۸۶,۴۸۰	(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	۳۱۰,۹۱۳,۹۸۰,۲۰۲	۲۶,۹۵۳,۹۳۷,۶۴۲	۶۸۶,۴۸۰	(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	۳۱۰,۹۱۳,۹۸۰,۲۰۲	۲۶,۹۵۳,۹۳۷,۶۴۲	۶۸۶,۴۸۰	شوکی پارس
(۲۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰)	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۶,۴۹۲,۱۴۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰)	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۶,۴۹۲,۱۴۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰)	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۶,۴۹۲,۱۴۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
(۴۳,۵۶۲,۵۶۰,۵۷۵)	۳۳۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۷۹,۵۲۹,۷۴۱,۸۷۰	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	(۴۳,۵۶۲,۵۶۰,۵۷۵)	۳۳۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۷۹,۵۲۹,۷۴۱,۸۷۰	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قلم ایران
۶۴۴,۲۸۰,۲۰۳	۵۸۵,۰۶۶۴۳,۷۴۸	۵۹,۱۵۰,۹۲۳,۹۵۱	۶۱,۵۰۰	۶۴۴,۲۸۰,۲۰۳	۵۸۵,۰۶۶۴۳,۷۴۸	۵۹,۱۵۰,۹۲۳,۹۵۱	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۲۲۵,۵۲۶,۰۴۵	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۳۶,۲۸۹,۳۳۸	۲۰,۸۰۳	۲۲۵,۵۲۶,۰۴۵	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۳۶,۲۸۹,۳۳۸	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۹۶,۸۴۲,۰۰۵,۳۶۵	۳,۷۵۲,۵۳۱,۹۲۵,۹۹۵	۳,۸۴۹,۳۷۲,۹۴۱,۲۵۳	۲۶۵,۲۵۷,۷۱۰	۹۶,۸۴۲,۰۰۵,۳۶۵	۳,۷۵۲,۵۳۱,۹۲۵,۹۹۵	۳,۸۴۹,۳۷۲,۹۴۱,۲۵۳	۲۶۵,۲۵۷,۷۱۰	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲۵.۰۰٪	۳۱,۵۲۷,۶۸۸,۳۷۷	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۷,۶۵۰,۶۹۳,۲۸۴	-	۲۵.۰۰٪	۳۱,۵۲۷,۶۸۸,۳۷۷	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۷,۶۵۰,۶۹۳,۲۸۴
۰.۰۱٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	-	-	۰.۰۱٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	-
۱۶.۶۴٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	-	-	۱۶.۶۴٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	-
۱.۵۸٪	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	-	-	۱.۵۸٪	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	-
-۰.۰۴٪	(۴۶,۵۵۳,۹۴۰)	۱۳,۳۳۰,۳۰۰	(۵۹,۸۸۴,۲۴۰)	-	-۰.۰۴٪	(۴۶,۵۵۳,۹۴۰)	۱۳,۳۳۰,۳۰۰	(۵۹,۸۸۴,۲۴۰)	-
-۱۸.۹۲٪	(۳۳,۸۶۱,۷۷۶,۱۷۲)	(۱,۸۷۳,۷۸۹,۸۱۹)	(۳۱,۹۸۸,۹۸۶,۳۵۳)	-	-۱۸.۹۲٪	(۳۳,۸۶۱,۷۷۶,۱۷۲)	(۱,۸۷۳,۷۸۹,۸۱۹)	(۳۱,۹۸۸,۹۸۶,۳۵۳)	-
۲.۱۸٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	-	-	۲.۱۸٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	-
-۲.۸۱٪	(۳,۵۴۱,۷۷۵,۸۴۵)	۱۰,۲۴۱,۱۴۵۱	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۹۶)	-	-۲.۸۱٪	(۳,۵۴۱,۷۷۵,۸۴۵)	۱۰,۲۴۱,۱۴۵۱	(۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۹۶)	-
-۰.۵۸٪	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	-	-	-۰.۵۸٪	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	-	-
۲۵.۵۵٪	۳۳,۳۲۲,۹۰۴,۸۱۷	-	۳۳,۳۲۲,۹۰۴,۸۱۷	-	۲۵.۵۵٪	۳۳,۳۲۲,۹۰۴,۸۱۷	-	۳۳,۳۲۲,۹۰۴,۸۱۷	-
۰.۱۵٪	۱۸۵,۹۷۶,۷۷۵	-	۱۸۵,۹۷۶,۷۷۵	-	۰.۱۵٪	۱۸۵,۹۷۶,۷۷۵	-	۱۸۵,۹۷۶,۷۷۵	-
-۱.۷۳٪	(۳,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	-	(۳,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	-	-۱.۷۳٪	(۳,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	-	(۳,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰)	-
۸.۳۳٪	۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	-	۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	-	۸.۳۳٪	۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	-	۱۰,۶۲۴,۹۸۲,۵۵۲	-
۶.۴۸٪	۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	-	۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	-	۶.۴۸٪	۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	-	۸,۱۷۳,۵۷۶,۱۲۵	-
۲۴.۴۴٪	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	-	۲۴.۴۴٪	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	-
-۰.۹۵٪	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	-۰.۹۵٪	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-
۱۹.۲۰٪	۲۴,۳۰۵,۱۱۷,۵۰۰	-	۲۴,۳۰۵,۱۱۷,۵۰۰	-	۱۹.۲۰٪	۲۴,۳۰۵,۱۱۷,۵۰۰	-	۲۴,۳۰۵,۱۱۷,۵۰۰	-
۲.۳۰٪	۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	-	۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	-	۲.۳۰٪	۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	-	۲,۹۰۴,۰۷۶,۹۵۶	-
۱۵.۹۳٪	۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	-	۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	-	۱۵.۹۳٪	۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	-	۲۰,۰۹۲,۸۶۱,۱۱۹	-
۱۰.۳۴٪	۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	-	۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	-	۱۰.۳۴٪	۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	-	۱۳,۰۴۱,۱۸۹,۴۶۹	-
۲۲.۳۵٪	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	-	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	-	۲۲.۳۵٪	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	-	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	-
۱۹.۷۱٪	۲۴,۸۵۳,۷۳۵,۱۲۵	-	۲۴,۸۵۳,۷۳۵,۱۲۵	-	۱۹.۷۱٪	۲۴,۸۵۳,۷۳۵,۱۲۵	-	۲۴,۸۵۳,۷۳۵,۱۲۵	-
۸.۱۷٪	۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	-	۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	-	۸.۱۷٪	۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	-	۱۰,۳۰۰,۶۲۰,۸۳۵	-
۱۳.۶۶٪	۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۳۵۰	-	۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۳۵۰	-	۱۳.۶۶٪	۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۳۵۰	-	۱۷,۳۲۱,۹۱۶,۳۵۰	-
۱۷.۷۷٪	۲۲,۴۰۵,۸۸۷,۰۰۰	-	۲۲,۴۰۵,۸۸۷,۰۰۰	-	۱۷.۷۷٪	۲۲,۴۰۵,۸۸۷,۰۰۰	-	۲۲,۴۰۵,۸۸۷,۰۰۰	-
۴.۳۸٪	۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	-	۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	-	۴.۳۸٪	۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	-	۵,۵۱۷,۱۵۸,۰۰۰	-
۲.۸۱٪	۳,۵۴۸,۲۹۸,۱۲۵	-	۳,۵۴۸,۲۹۸,۱۲۵	-	۲.۸۱٪	۳,۵۴۸,۲۹۸,۱۲۵	-	۳,۵۴۸,۲۹۸,۱۲۵	-
۶.۶۵٪	۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	-	۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	-	۶.۶۵٪	۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	-	۸,۳۹۱,۵۳۵,۰۰۵	-
-۰.۸۷٪	(۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۴۵)	-	(۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۴۵)	-	-۰.۸۷٪	(۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۴۵)	-	(۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۴۵)	-
-۴.۸۳٪	(۶۰,۹۵۸,۰۰۰,۶۵۲۵)	-	(۶۰,۹۵۸,۰۰۰,۶۵۲۵)	-	-۴.۸۳٪	(۶۰,۹۵۸,۰۰۰,۶۵۲۵)	-	(۶۰,۹۵۸,۰۰۰,۶۵۲۵)	-
-۴.۷۹٪	(۶۰,۴۳۴,۴۹۹,۹۴۸)	-	(۶۰,۴۳۴,۴۹۹,۹۴۸)	-	-۴.۷۹٪	(۶۰,۴۳۴,۴۹۹,۹۴۸)	-	(۶۰,۴۳۴,۴۹۹,۹۴۸)	-
۰.۵۳٪	۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	-	۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	-	۰.۵۳٪	۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	-	۶۷۱,۱۸۷,۶۷۷	-
-۳۲.۹۹٪	(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	-	(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	-	-۳۲.۹۹٪	(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	-	(۲۸,۹۸۹,۷۲۳,۴۱۶)	-
-۳.۲۸٪	(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	-	(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	-	-۳.۲۸٪	(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	-	(۴,۱۳۷,۴۶۰,۵۵۹)	-

فولاد مبارکه اصفهان
 مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
 پالایش نفت اصفهان
 توسعه و عمران امید
 داروسازی جابرین جیان
 اقتصادی و خودکفایی آزادگان
 پتروشیمی زاگرس
 پتروشیمی بوعلی سینا
 سرمایه گذاری سپهان تالین
 ملی صنایع مس ایران
 سرمایه گذاری خوارزمی
 سرمایه گذاری ملی ایران
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
 سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
 بانک پارسیان
 بانک ملت
 معدنی و صنعتی گل گهر
 فولاد خورستان
 فولاد کاوه جنوب کیش
 سپهر سیستم آسیا
 کنسرسیوم جمهوری اسلامی ایران
 توسعه صادرات فلزات
 پتروشیمی خارک
 پتروشیمی سازند
 مس نفت و گاز و پتروشیمی تائین
 پتروشیمی جم
 ج. پتروشیمی جم
 پتروشیمی پردیس
 بین المللی ساروج پوشهر
 صنعتی مینو
 توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
 سرمایه گذاری شفا دارو
 شرکت صنایع غذایی مینو شرق
 شوکو پارس

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

طی دوره

درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	سهم
-۱۸.۶۹٪	(۳۳.۵۷۰.۹۱۳.۶۰۰)	(۳۳.۵۷۰.۹۱۳.۶۰۰)	.	-۱۸.۶۹٪	(۳۳.۵۷۰.۹۱۳.۶۰۰)	.	(۳۳.۵۷۰.۹۱۳.۶۰۰)	.	-۱۸.۶۹٪	(۳۳.۵۷۰.۹۱۳.۶۰۰)	پارس متینو
-۳۴.۵۵٪	(۴۳.۵۶۲.۵۶۰.۵۷۵)	(۴۳.۵۶۲.۵۶۰.۵۷۵)	.	-۳۴.۵۵٪	(۴۳.۵۶۲.۵۶۰.۵۷۵)	.	(۴۳.۵۶۲.۵۶۰.۵۷۵)	.	-۳۴.۵۵٪	(۴۳.۵۶۲.۵۶۰.۵۷۵)	فلسف ایران
۹۵.۶۲٪	۱۳۰.۵۸۴.۶۲۲.۸۴۸	۹۵.۹۷۲.۱۹۹.۱۱۷	.	۹۵.۶۲٪	۱۳۰.۵۸۴.۶۲۲.۸۴۸	۳۴.۶۱۲.۲۲۲.۷۳۱	۹۵.۹۷۲.۱۹۹.۱۱۷	.	۹۵.۶۲٪	۳۴.۶۱۲.۲۲۲.۷۳۱	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
طی دوره	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۴ ش.خ ۰۰۰۸	۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳	.	۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳	۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳	۶۵۱,۳۸۳,۱۹۳
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱,۴۳۳,۷۷۵,۹۲۳	۶۴۴,۳۸۰,۲۰۳	۷۸۹,۴۹۵,۷۲۰	۱,۴۳۳,۷۷۵,۹۲۳	۶۴۴,۳۸۰,۲۰۳
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۲۵,۵۲۶,۰۴۵	۲۲۵,۵۲۶,۰۴۵	.	۲۲۵,۵۲۶,۰۴۵	۲۲۵,۵۲۶,۰۴۵
جمع	۲,۳۱۰,۶۸۵,۱۶۱	۸۶۹,۸۰۶,۲۴۸	۱,۴۴۰,۸۷۸,۹۱۳	۲,۳۱۰,۶۸۵,۱۶۱	۸۶۹,۸۰۶,۲۴۸

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
۸۹.۷۹٪	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۸۹.۷۹٪	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸		بانک آینده
۰.۸۹٪	۴,۸۶۳,۸۸۰	۰.۸۹٪	۴,۸۶۳,۸۸۰	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۷۶٪	۹,۶۶۲,۱۷۲	۱.۷۶٪	۹,۶۶۲,۱۷۲	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۴.۰۰٪	۲۱,۸۹۵,۲۸۳	۴.۰۰٪	۲۱,۸۹۵,۲۸۳	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۳.۵۶٪	۱۹,۵۱۶,۶۴۲	۳.۵۶٪	۱۹,۵۱۶,۶۴۲	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۵۴۷,۷۴۱,۲۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۷,۷۴۱,۲۵۵		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲,۳۳۴,۳۰۵	۴۲,۳۳۴,۳۰۵	صبا جهاد
۴۲,۳۳۴,۳۰۵	۴۲,۳۳۴,۳۰۵	جمع