



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی	فروش طی دوره				خرید طی دوره				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۳٪	۵۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۱	۹۴,۷۳۴,۸۴۰,۸۸۱	۳۳.۰۶۳	-	-	-	۶۱,۱۶۶,۶۵۱,۸۷۸	۹۴,۷۳۴,۸۴۰,۸۸۱	فصلادی و خودکفایی آزادگان
۰.۴٪	۱۷,۲۱۶,۹۶۶,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۲۳,۸۶۱	۶.۳۳۰	-	-	-	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۲۳,۸۶۱	پلک ملت
۳.۵٪	۱۵۶,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۳۰.۱۵۰	-	-	-	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۳	بانک پارسیان
۰.۵٪	۱۷,۲۰۱,۵۶۶,۵۵۵	۳۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۱۹.۳۳۹	-	-	-	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۳۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	بین المللی ساروج پوشهر
۱.۵٪	۷۶,۶۵۵.۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۶,۶۳۳	۶.۷۳۰	-	-	-	۷۶,۶۹۱,۳۱۶,۵۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۶,۶۳۳	پارس مالی
۱.۷٪	۱۱۸,۳۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۸۷۵,۶۳۴	۴۵.۸۰۰	-	-	-	۱۱۰,۷۸۰,۸۷۵,۶۳۴	۱۰,۷۸۰,۸۷۵,۶۳۴	پرتیمی بوی سینا
۲.۷٪	۱۱۰,۷۷۶.۷۰۰	۱۱۳,۳۵۵,۳۸۰,۳۱۷	۱۰.۴۰۰	-	-	-	۱۰,۸۱۰,۹۳۰	۱۱۳,۳۵۵,۳۸۰,۳۱۷	پرتیمی بوی سینا
۲.۵٪	۱۶۱,۵۵۶,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۵,۷۲۶,۳۵۳	۳۷.۸۹۰	-	-	-	۱۳۹,۸۱۶,۱۱۶,۵۵۰	۱۱۸,۱۸۵,۷۲۶,۳۵۳	پرتیمی جم
۳.۷٪	۱۴۰,۵۵۶,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۲۵.۶۹۰	-	-	-	۱۳۶,۵۰۰,۱۳۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۷,۲۷۷,۷۱۲	پرتیمی شازند
۳.۳٪	۱۷۱,۱۶۸.۰۰۰	۱۳۸,۶۷۸,۳۱۱,۳۷۸	۲۶.۰۳۰	-	-	-	۱۵۸,۳۲۷,۹۴۸,۱۱۴	۱۳۸,۶۷۸,۳۱۱,۳۷۸	پرتیمی عراق
۱.۳٪	۵۸,۳۳۳,۱۷۴,۵۳۳	۹۲,۴۳۳,۴۱۶,۳۵۰	۱۲.۴۶۰	-	-	-	۵۷,۴۴۸,۶۱۵,۴۸۲	۹۲,۴۳۳,۴۱۶,۳۵۰	نوسه صنایع بهنر اهلرنگ
۵.۷٪	۳۳۸,۷۱۸,۷۵۵,۳۷۵	۳۷۱,۸۹۱,۹۰۳,۰۹۲	۱۳.۷۱۰	-	-	-	۳۱۲,۸۸۰,۱۸۲,۷۵۰	۳۷۱,۸۹۱,۹۰۳,۰۹۲	نوسه صنایع بهنر اهلرنگ
۰.۹٪	۳۶,۷۷۷.۰۰۰	۳۷,۷۰۳.۰۰۰	۳.۵۰۰	-	-	-	۴۱,۳۵۱,۰۱۰,۷۵۰	۳۷,۷۰۳.۰۰۰	ج. پرتیمی جم
۰.۱۳٪	۵۶,۷۰۸,۹۵۷.۰۰۰	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۱۹.۸۹۰	-	-	-	۵,۸۶۶,۶۷۵,۱۱۹	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	داروسازی چابریان حیان
۴.۱٪	۱۸۳,۳۰۸,۷۷۰.۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۹۱۰.۰۰۰	۳۳.۱۰۰	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۹۱۰.۰۰۰	من نفت و گاز و پرتیمی نلین
۰.۸٪	۳۷,۲۲۲,۳۴۴,۳۴۰	۳۳,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۶۶.۳۳۰	-	-	-	۳۹,۱۹۶,۷۶۳,۰۰۰	۳۳,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	سیناار سیستم آسیا
۰.۳٪	۱۳۶,۳۱۸,۳۹۰,۰۳۴	۱۷۸۰,۷۳۶۴۴,۳۰۲	۵.۷۳۳	-	-	-	۱۶۶۰,۷۲۰,۳۷۶,۹۴۱	۱۷۸۰,۷۳۶۴۴,۳۰۲	سرمایه گذاری خورزمی
۰.۲٪	۱۳,۳۶۶,۷۵۵,۸۱۰	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۲۹.۱۰۰	-	-	-	۱۶۹,۳۵۶,۷۷۶,۷۴۵	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	سرمایه گذاری شادارو
۰.۳٪	۲۰,۳۹۶,۱۷۷,۷۶۰	۳۹,۸۹۹,۳۳۰,۵۳۴	۱۱۰.۸۰۰	-	-	-	۳۱۰,۷۸۲۶۲,۰۰۰	۳۹,۸۹۹,۳۳۰,۵۳۴	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۹٪	۸۶,۶۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۳۳۳	۱۵.۱۳۰	-	-	-	۷۸,۱۳۳,۸۱۵,۱۳۵	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۳۳۳	سرمایه گذاری صنعتی و بازرگانی
۱.۳٪	۵۵,۳۴۰,۵۰۶,۶۶۸	۶۵,۱۸۶,۷۷۳,۳۶۶	۱۱.۷۵۰	-	-	-	۵۶,۸۵۵,۹۶۸,۵۳۷	۶۵,۱۸۶,۷۷۳,۳۶۶	سرمایه گذاری غیر اهلرنگ
۱.۷٪	۷۵,۵۶۹,۶۱۸,۳۱۵	۱۱۴,۳۹۵,۶۶۵,۵۲۸	۱۱.۹۹۹	-	-	-	۷۵,۱۸۶,۷۷۳,۳۶۶	۱۱۴,۳۹۵,۶۶۵,۵۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۶٪	۲۶,۶۶۶,۴۴۲,۴۴۱	۳۰,۵۳۱,۱۴۶,۶۵۷	۳۹.۱۹۲	-	-	-	۳۰,۵۳۱,۱۴۶,۶۵۷	۳۰,۵۳۱,۱۴۶,۶۵۷	شوکو پارس
۷.۶٪	۳۳۳,۴۵۸,۱۱۳,۳۴۵	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۶۶.۸۱۴	-	-	-	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	صنعتی مینو
۱.۹٪	۸۴,۵۶۶,۹۵۵,۱۳۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۱۵.۴۳۰	-	-	-	۷۲,۳۳۷,۵۴۱,۱۶۴	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	فولاد خورستان
۴.۶٪	۲۰,۳۵۶,۶۱۹,۳۹۰	۲۰,۴۹۳,۴۲۹,۸۵۰	۳۲.۰۰۰	-	-	-	۱۷۷,۵۶۶,۵۵۵,۷۷۸	۲۰,۴۹۳,۴۲۹,۸۵۰	فولاد مبارک اهلرنگ
۶.۵٪	۲۸۴,۴۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۴۶,۵۲۸,۳۷۶	۳۲.۰۰۰	-	-	-	۳۳۹,۷۱۵,۱۵۷,۵۰۰	۲۵۶,۶۴۶,۵۲۸,۳۷۶	فولاد کوه جنوب کیش
۶.۳٪	۲۷۶,۳۲۸,۵۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۱۳.۳۸۵	-	-	-	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	فولاد کوه جنوب کیش
۴.۴٪	۱۹۵,۵۷۹,۳۷۴,۰۰۰	۱۸۳,۸۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۲۰.۳۰۰	-	-	-	۱۷۸۰,۵۲۸,۴۴۴,۳۳۰	۱۸۳,۸۵۵,۳۵۵,۸۳۷	معدنی و صنعتی گل مکر
۶.۱٪	۲۶۸,۱۲۹,۶۶۹,۰۰۰	۲۵۵,۶۵۵,۰۱۷,۷۹۵	۱۳.۴۹۰	-	-	-	۲۱۵,۴۱۳,۷۸۱,۰۰۶	۲۲۹,۳۳۷,۹۷۴,۳۱۰	ملی صنایع سن ایران
۰.۳٪	۲۸,۷۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۱۹.۳۸۰	-	-	-	۳۱۱,۶۶۶,۶۷۵,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳٪	۱۰,۵۳۸,۱۸۵,۵۱۳	۱۳,۷۸۶,۱۳۳,۴۴۳	۴.۷۳۲	-	-	-	-	-	ج.سرمایه گذاری خورزمی
۱.۶٪	۷۳,۱۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۳۴۵,۳۴۴	۲۳.۰۰۰	-	-	-	-	-	سیناان خورستان
۳.۳٪	۱۴۶,۰۱۸,۶۰۰,۱۰۰	۱۳۷,۰۳۳,۷۳۸,۵۳۶	۲۸.۹۸۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی ابل کانی پارس
۹۶.۱٪	۴,۱۸۸,۶۵۶,۶۶۱,۳۷۷	۴,۵۸۳,۰۱۶,۱۵۱,۱۰۸	۸۵۲.۱۷۵	۱۵۶,۸۰۸,۱۶۶,۵۸۷	۳۶۸,۱۱۱,۱۸۴,۸۳۸	۲۰,۳۴۴,۷۱۸	۳,۷۷۷,۷۶۶,۶۸۱,۱۶۹	۴,۳۵۷,۸۵۱,۱۳۳,۷۶۴	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
.		.	.	.		.	.

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۰۱٪	۴۳۲,۳۳۰,۰۸۳	۱۸,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۹۵	۱۸,۹۲۹,۵۶,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹,۸۱۰,۰۰۱,۴۳۰,۱۷۵,۷۱
۰	.	۸,۲۸۳,۶۴۹,۳۳۴	۸,۲۸۳,۶۰۵,۴۳۴	۴۲,۸۰۰	قرض الحسنه	۱۰,۸۱۰,۶۳۱,۸۰۱
۰.۰۵٪	۲,۱۸۵,۸۲۶,۳۴۰	.	۵۰,۵۷۵,۸۲۲	۱,۶۸۰,۲۵۰,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۳,۲۵۸,۵۲۴,۰۰۶
۰.۰۶٪	۲,۷۲۹,۳۷۱,۸۸۵	.	۲۲,۰۷۵,۲۴۴	۲,۷۰۷,۲۹۶,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰,۸۴۶,۰۶۷,۳۱۵
۰.۰۶٪	۲,۴۱۹,۸۰۰,۱۹۱	.	۱۹,۶۷۳,۱۷۲	۲,۴۰۰,۱۲۷,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۳,۱۶۳,۲۰۸,۰۴۰,۰۰۰
۰.۱۸٪	۷,۷۶۷,۲۲۸,۳۹۹	۲۶,۷۸۳,۸۹۹,۲۳۴	۸,۸۳۳,۷۵۳,۱۶۷	۲۵,۷۱۷,۳۷۲,۴۶۶		جمع

بانک پاسارگاد سرو	بانک
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	بانک
بانک آینده شریعتی	بانک
بانک شهر دیپاچی جنوبی	بانک
بانک صادرات چنت آباد	بانک
جمع	

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۲۰۸,۷۴۴,۶۶۱,۸۰۶	۹۸.۷۲٪	۴.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵۸,۹۱۶,۵۱۶	۰.۲۲٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵۰,۱۴۷,۷۳۳	۰.۲۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۰۹,۷۵۳,۷۲۶,۰۵۵	۹۹.۲۰٪	۴.۸۱٪

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی دوره	اطلاعات مجتمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
	۳,۳۴۹,۴۱۷,۳۲۴	۵۳۴,۱۵۰,۷۷۶	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۱۷,۳۲۴	۵۳۴,۱۵۰,۷۷۶	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
	۹۲۸۰,۷۵,۳۳۸	۱۵۱,۹۲۴,۶۶۲	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸۰,۷۵,۳۳۸	۱۵۱,۹۲۴,۶۶۲	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰				بین المللی ساروج پوشهر
	۴,۱۷۷,۴۹۲,۵۶۲	۶۸۶,۰۷۵,۴۳۸	۴,۸۶۳,۵۶۸,۰۰۰	۴,۱۷۷,۴۹۲,۵۶۲	۶۸۶,۰۷۵,۴۳۸	۴,۸۶۳,۵۶۸,۰۰۰				جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱,۳۳۷,۵۲۰,۵۷۵	.	۱,۳۳۷,۵۲۰,۵۷۵	۵۸۶,۳۶۹,۳۸۲	.	۵۸۶,۳۶۹,۳۸۲	۵۸۶,۳۶۹,۳۸۲	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	مراجعه عام دولت آتش ۸۰۰۰۸	
۱,۵۸۸,۱۳۶,۱۹۶	.	۱,۵۸۸,۱۳۶,۱۹۶	۷۹۸,۶۴۰,۴۷۶	.	۷۹۸,۶۴۰,۴۷۶	۷۹۸,۶۴۰,۴۷۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰۱	
۷۶۸۷,۳۷۵	.	۷۶۸۷,۳۷۵	۲,۸۳۳,۴۹۵	.	۲,۸۳۳,۴۹۵	۲,۸۳۳,۴۹۵	.	.	۱۷	بانک پاسارگاد سرو	
۳۳,۳۳۴,۷۱۶	.	۳۳,۳۳۴,۷۱۶	۱۳,۷۷۲,۵۴۴	.	۱۳,۷۷۲,۵۴۴	۱۳,۷۷۲,۵۴۴	.	.	۳۷	بانک آینده شرععی	
۴۳,۹۷۰,۵۲۷	.	۴۳,۹۷۰,۵۲۷	۲۲,۰۷۵,۳۴۴	.	۲۲,۰۷۵,۳۴۴	۲۲,۰۷۵,۳۴۴	.	.	۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی	
۳۹,۱۸۹,۸۱۴	.	۳۹,۱۸۹,۸۱۴	۱۹,۶۷۳,۱۷۲	.	۱۹,۶۷۳,۱۷۲	۱۹,۶۷۳,۱۷۲	.	.	۱۷	بانک صادرات چنت آباد	
۲,۹۴۰,۰۷۱,۲۰۳	.	۲,۹۴۰,۰۷۱,۲۰۳	۱,۴۴۳,۲۵۴,۳۱۳	.	۱,۴۴۳,۲۵۴,۳۱۳	۱,۴۴۳,۲۵۴,۳۱۳				جمع	

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					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
۲۳,۸۶۱,۹۳۰,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	۲۳,۸۶۱,۹۳۰,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	فراوری معدنی ابل کانی پارس
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۹۳	۲۰,۴۷۷,۴۴۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۳۸,۷۳۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۸۶,۲۹۴,۶۴۸	۶,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۶۳۶,۸۰۰,۶۲۶	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۳,۷۶۸,۰۰۴,۱۱۲	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱۳,۳۲۰,۳۰۰	۸۲۶,۶۵۱,۹۷۵	۸۳۹,۹۷۲,۲۷۵	۴,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی جابرین حیان
(۱,۸۷۳,۷۸۹,۸۱۹)	۳۴,۳۶۸,۸۷۹,۰۰۲	۳۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۴,۵۹۲,۵۳۶,۴۶۱	۱۷۶,۸۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۳,۶۹۲,۴۶۵,۸۸۳	۳,۷۹۱,۸۷۷,۳۳۴	۸۳,۸۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۸,۴۷۴,۱۸۶,۲۲۵	۳۹۱,۰۰۸,۳۵۱,۴۹۵	۴۲۹,۴۸۲,۵۲۸,۲۲۰	۳۹,۲۷۷,۷۶۲	۲۳,۸۶۱,۹۳۰,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۵۸,۵۵۷,۷۶۲,۱۲۶	۳۰,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۶۸,۱۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۴,۵۵۷,۳۰۹	۲۴۱,۸۵۸,۸۳۲,۶۹۱	۲۶۸,۱۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران				
(۲۵۶,۶۰۳,۸۷۳)	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵,۶۷۰,۹۴۵,۴۸۶	۲۸۶,۸۲۲	(۱۹۶,۷۲۹,۶۳۲)	۵,۸۶۷,۶۷۵,۱۱۹	۵,۶۷۰,۹۴۵,۴۸۶	۲۸۶,۸۲۲	داروسازی جابران حیان				
(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	۳۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۳۰,۴۸۶,۱۷۷,۶۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰)	۳۱,۰۷۷,۸۲۶,۲۰۰	۳۰,۴۸۶,۱۷۷,۶۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران				
(۶,۱۷۸,۸۶۰,۵۸۹)	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۱۴۶,۴۲۸,۳۹۰,۰۳۳	۲۵,۷۳۳,۵۷۸	(۶,۳۶۴,۸۳۷,۲۶۴)	۱۵۲,۷۹۳,۱۲۷,۳۹۸	۱۴۶,۴۲۸,۳۹۰,۰۳۳	۲۵,۷۳۳,۵۷۸	سرمایه گذاری ملی ایران				
(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۱۰,۵۳۸,۱۸۵,۵۲۲	۲,۳۴۵,۰۷۹	(۳,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۱۰,۵۳۸,۱۸۵,۵۲۲	۲,۳۴۵,۰۷۹	ح-سرمایه گذاری خوارزمی				
۸,۹۷۹,۵۲۰,۶۵۲	۴۶,۳۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۵۵,۳۴۰,۵۰۶,۶۲۷	۴,۷۲۹,۴۶۰	(۱,۶۴۵,۴۶۱,۸۹۹)	۵۶,۸۸۵,۹۶۸,۵۲۷	۵۵,۳۴۰,۵۰۶,۶۲۷	۴,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)				
۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۷۰۷,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۸۹۱,۸۷۵	۷۸,۱۳۴,۸۱۵,۱۲۵	۸۶,۴۲۲,۷۰۷,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان				
۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۹۴۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۹۴۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت				
۴۱,۷۲۹,۶۲۲,۵۷۰	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۶,۸۲۰	۱۹۵,۵۷۷,۳۴۹,۴۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۵۰۵,۰۷۰	۱۷۸,۰۵۲,۸۴۴,۳۳۰	۱۹۵,۵۷۷,۳۴۹,۴۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	معادنی و صنعتی گل گهر				
۱۵,۰۰۱۳,۵۲۹,۹۲۰	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۴,۵۴۶,۹۹۵,۱۲۸	۵۵۱۲,۱۸۸	۱۲,۱۰۹,۴۵۲,۹۶۴	۷۲,۴۳۷,۵۴۲,۱۶۴	۸۴,۵۴۶,۹۹۵,۱۲۸	۵۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان				
۵۳,۷۰۰,۵۵۶,۷۹۵	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۰۳,۵۹۶,۴۱۹,۲۸۹	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۲۶,۴۹۹,۶۳۳,۵۱۱	۱۷۷,۵۴۶,۵۵۵,۷۷۸	۲۰۳,۵۹۶,۴۱۹,۲۸۹	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان				
۶۴,۶۷۶,۰۰۰,۳۶۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۸۴,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۱۴۲,۵۰۰	۳۳۹,۷۱۵,۱۵۷,۵۰۰	۲۸۴,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش				
۱۱,۱۶۸,۶۶۹,۹۸۲	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۳۷,۴۲۲,۲۲۴,۳۲۰	۵۶۸,۴۲۵	(۱,۷۷۲,۵۳۹,۴۸۶)	۳۹,۱۹۴,۷۶۳,۸۰۷	۳۷,۴۲۲,۲۲۴,۳۲۰	۵۶۸,۴۲۵	سیپار سیستم آسیا				
۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۸۲,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۲۸۷,۴۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰)	۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۸۷,۴۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران				
۶۰,۵۹۲,۳۱۷,۷۵۰	۱۸۸,۱۲۶,۴۴۷,۶۲۵	۲۴۸,۷۱۸,۷۶۵,۳۷۵	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۸,۵۸۲,۶۲۵	۲۱۲,۹۸۰,۱۸۲,۷۵۰	۲۴۸,۷۱۸,۷۶۵,۳۷۵	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه ماند و فلزات				
۳۰,۷۲۶,۸۵۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۴۰,۴۵۴,۲۹۴,۷۵۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱۲۶,۹۵۰,۱۲۵,۵۰۰	۱۴۰,۴۵۴,۲۹۴,۷۵۰	۵۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شاراند				
۲۳,۲۴۱,۴۷۳,۰۰۴	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۷۱,۱۶۸,۸۰۰,۳۸۲	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۲,۹۴۰,۸۵۲,۱۶۹	۱۵۸,۲۲۷,۹۴۸,۲۱۳	۱۷۱,۱۶۸,۸۰۰,۳۸۲	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خارک				
۳۶,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
۲۷,۶۵۸,۶۲۷,۰۰۰	۱۳۲,۲۹۸,۹۵۶,۶۵۰	۱۶۱,۹۵۷,۵۸۴,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۴۶۹,۷۰۰	۱۳۹,۸۱۶,۱۱۴,۶۵۰	۱۶۱,۹۵۷,۵۸۴,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم				
۳,۹۲۸,۴۸۵,۶۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۱۸,۳۷۱,۴۷۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۶۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۷۹۸,۸۰۱,۱۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۴۷۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا				
۱,۹۷۴,۱۹۹,۱۲۴	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۹,۶۷۷,۷۰۲,۰۷۴	۱,۳۰۸,۶۹۵	(۱,۵۷۴,۰۹۹,۰۰۰)	۴۱,۲۵۱,۸۰۱,۰۷۵	۳۹,۶۷۷,۷۰۲,۰۷۴	۱,۳۰۸,۶۹۵	ح. پتروشیمی جم				
۱۷,۶۵۱,۴۳۹,۹۸۵	۹۳,۱۲۳,۳۶۵,۴۴۳	۱۱۰,۷۷۴,۷۰۵,۳۲۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	۹,۲۵۹,۰۹۰,۴۹۸	۱۰۱,۵۱۴,۸۰۰,۳۴۸	۱۱۰,۷۷۴,۷۰۵,۳۲۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس				
(۲,۳۸۶,۶۵۵,۱۴۵)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۷,۳۰۱,۵۲۹,۶۵۵	۹۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	۲۰,۵۹۳,۸۳۳,۲۵۵	۱۷,۳۰۱,۵۲۹,۶۵۵	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر				
۱,۴۶۸,۳۳۲,۷۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۴۴	۷۳,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۸۳۲,۷۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۴۴	۷۳,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان				
(۷۸,۲۸۰,۳۰۱,۴۲۶)	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۳۳۴,۵۴۸,۱۱۳,۳۴۵	۵۰,۳۶۳,۳۷۳	(۱۷,۴۲۲,۲۹۴,۹۰۰)	۳۵۱,۹۷۰,۴۰۸,۳۴۶	۳۳۴,۵۴۸,۱۱۳,۳۴۵	۵۰,۳۶۳,۳۷۳	صنعتی مینو				
۹,۸۹۴,۸۶۳,۳۶۴	۱۳۷,۰۳۳,۷۳۸,۵۲۶	۱۴۶,۹۱۸,۶۰۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۸۶۳,۳۶۴	۱۳۷,۰۳۳,۷۳۸,۵۳۶	۱۴۶,۹۱۸,۶۰۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس				
(۴,۹۱۹,۰۷۰,۸۸۸)	۶۳,۳۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۸,۳۳۲,۹۷۴,۵۴۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	۱,۱۲۴,۳۵۹,۰۰۰	۵۷,۴۴۸,۶۱۵,۴۸۲	۵۸,۳۳۲,۹۷۴,۵۴۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)				
۲۸۰,۵۲۶,۰۲۷	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۱۲,۲۶۶,۷۷۵,۸۱۰	۲۶۲,۰۰۰	(۳۹۰,۶۶۱,۶۵۰)	۱۲,۶۵۷,۴۳۷,۴۶۰	۱۲,۲۶۶,۷۷۵,۸۱۰	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شقارو				
(۳۰,۳۶۴,۷۴۱,۸۰۰)	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۷۶,۵۹۷,۶۱۸,۳۱۵	۶,۴۲۱,۸۷۷	(۱,۹۴۷,۰۱۸,۳۸۳)	۷۸,۵۴۴,۶۳۶,۶۹۹	۷۶,۵۹۷,۶۱۸,۳۱۵	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غنایی مینو شرق				

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
(۳,۳۴۶,۹۵۵,۹۶۰)	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۲۶,۷۴۴,۴۴۲,۳۴۱	۶۸۶,۴۸۰	(۲۰,۴۹۵,۴۰۰)	۲۶,۹۵۳,۹۳۷,۶۴۲	۲۶,۷۴۴,۴۴۲,۳۴۱	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
(۲۳,۷۹۷,۵۵۷,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۶,۲۶۵,۵۰۴,۱۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۷۶,۴۹۳,۱۴۷,۵۰۰	۷۶,۲۶۵,۵۰۴,۱۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۲۶,۶۵۸,۹۷۳,۶۱۰)	۸۳,۳۸۵,۶۳۸,۱۳۱	۵۶,۶۲۶,۶۶۴,۶۲۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۴,۶۶۹,۹۸۷,۲۵۶)	۶۱,۳۹۶,۶۵۱,۸۷۷	۵۶,۶۲۶,۶۶۴,۶۲۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۴۶,۳۵۳,۷۲۲,۹۳۹)	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۷۶,۷۳۸,۵۷۹,۵۰۶	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	(۲,۷۹۱,۱۶۲,۳۶۳)	۲۷۹,۵۲۹,۷۴۱,۸۷۰	۲۷۶,۷۳۸,۵۷۹,۵۰۶	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران
۴۲۰,۹۷۶,۴۰۴	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۶۳۱,۸۳۹,۵۹۷	۲۰,۸۰۳	۱۹۵,۴۵۰,۳۵۹	۱۷,۴۲۶,۳۸۹,۲۳۸	۱۷,۶۳۱,۸۳۹,۵۹۷	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۵۲۲,۶۵۵,۲۵۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۹,۰۲۹,۲۹۹,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	(۱۲۱,۶۲۴,۹۵۱)	۵۹,۱۵۰,۹۲۳,۹۵۱	۵۹,۰۲۹,۲۹۹,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴ ش ۸ ۰۰۰۸
۲۷۶,۶۲۱,۳۱۸,۲۵۴	۴۰,۳۶۶,۸۸۰,۸۲۰,۹۰	۴,۳۱۳,۳۰۹,۳۰۰,۳۳۵	۲۸۴,۹۷۸,۱۰۱	۱۷۹,۷۷۹,۲۱۲,۸۹۸	۴,۱۳۳,۵۳۰,۸۷,۴۴۸	۴,۳۱۳,۳۰۹,۳۰۰,۳۳۵	۲۸۴,۹۷۸,۱۰۱	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل
۷۰٪	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۱۱,۱۲۸٪	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴
۱۷۰٪	۵۷,۵۷۷,۳۵۱,۸۸۸	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۵۳,۷۰۰,۵۵۶,۷۹۵	.	۱۳,۳۳٪	۳۶,۰۴۹,۶۶۳,۵۱۱	۳۶,۰۴۹,۶۶۳,۵۱۱	.	۲۶,۰۴۹,۶۶۳,۵۱۱	.	۳۶,۰۴۹,۶۶۳,۵۱۱
-۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰۰۰٪	.	.	.	.	.	.
۵۴٪	۱۸,۴۶۴,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۴,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰۰۰٪	.	.	.	.	.	.
-۵۹٪	۱,۹۹۴,۳۳۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۳۳۷,۶۸۲	.	.	۰۰۰٪	.	.	.	.	.	.
-۰۰٪	(۳۴۳,۳۸۵,۷۳۳)	۱۳,۳۳۰,۳۰۰	(۳۵۶,۰۰۳,۸۷۳)	.	-۰۰٪	(۱۹۶,۷۲۹,۶۳۳)	(۱۹۶,۷۲۹,۶۳۳)	.	(۱۹۶,۷۲۹,۶۳۳)	.	(۱۹۶,۷۲۹,۶۳۳)
-۸۵٪	(۲۸,۵۳۱,۷۳۳,۴۳۹)	(۱,۸۷۲,۷۸۹,۸۱۹)	(۲۶,۶۵۸,۹۷۳,۶۱۰)	.	-۲,۲۲٪	(۴,۶۶۹,۹۸۷,۲۵۶)	(۴,۶۶۹,۹۸۷,۲۵۶)	.	(۴,۶۶۹,۹۸۷,۲۵۶)	.	(۴,۶۶۹,۹۸۷,۲۵۶)
-۸۱٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰۰۰٪	.	.	.	.	.	.
۱,۱۹٪	۴,۰۳۰,۸۹۷,۰۵۵	۱۰,۲۴۱,۴۵۱	۳,۹۲۸,۴۸۵,۶۰۴	.	۳,۵۸٪	۷,۵۷۲,۶۷۲,۹۰۰	۷,۵۷۲,۶۷۲,۹۰۰	.	۷,۵۷۲,۶۷۲,۹۰۰	.	۷,۵۷۲,۶۷۲,۹۰۰
-۰,۲۲٪	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	.	.	۰۰۰٪	.	.	.	.	.	.
۳,۶۲٪	۱۲,۳۲۸,۹۳۷,۸۷۶	.	۸,۹۷۹,۵۲۰,۶۵۲	۳,۳۴۹,۴۱۷,۳۳۴	-۰,۷۶٪	۱۶,۰۳۰,۹۵۵,۳۷۵	۱۶,۰۳۰,۹۵۵,۳۷۵	.	(۱,۶۴۵,۴۶۱,۸۹۹)	۳,۳۴۹,۴۱۷,۳۳۴	۳,۳۴۹,۴۱۷,۳۳۴
-۱,۰۰٪	(۳,۴۵۶,۵۷۹,۸۰۷)	.	(۴,۳۸۴,۶۵۵,۱۴۵)	۹۲۸۰۰۷۵,۳۳۸	-۱,۱۲٪	(۳,۳۶۴,۶۱۸,۲۶۴)	(۳,۳۶۴,۶۱۸,۲۶۴)	.	(۳,۳۶۴,۶۱۸,۲۶۴)	۹۲۸۰۰۷۵,۳۳۸	۹۲۸۰۰۷۵,۳۳۸
۱۷,۳۵٪	۵۸,۵۵۷,۷۶۳,۱۳۶	.	۵۸,۵۵۷,۷۶۳,۱۳۶	.	۱۲,۴۵٪	۲۶,۳۳۴,۸۵۷,۳۰۹	۲۶,۳۳۴,۸۵۷,۳۰۹	.	۲۶,۳۳۴,۸۵۷,۳۰۹	.	۲۶,۳۳۴,۸۵۷,۳۰۹
-۰,۸۲٪	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	.	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	.	-۰,۲۸٪	(۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰)	(۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰)	.	(۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰)	.	(۵۹۱,۶۵۸,۵۶۰)
-۱,۸۳٪	(۶,۱۷۸,۸۶۰,۵۸۹)	.	(۶,۱۷۸,۸۶۰,۵۸۹)	.	-۳,۰۱٪	(۶,۳۶۴,۸۳۷,۳۶۴)	(۶,۳۶۴,۸۳۷,۳۶۴)	.	(۶,۳۶۴,۸۳۷,۳۶۴)	.	(۶,۳۶۴,۸۳۷,۳۶۴)
-۰,۸۱٪	(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	.	(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	.	-۱,۳۰٪	(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	.	(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)	.	(۲,۷۴۵,۹۴۶,۹۲۰)
۴,۸۸٪	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	.	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	.	۳,۹۲٪	۸,۲۸۷,۸۹۱,۸۷۵	۸,۲۸۷,۸۹۱,۸۷۵	.	۸,۲۸۷,۸۹۱,۸۷۵	.	۸,۲۸۷,۸۹۱,۸۷۵
۵,۷۲٪	۱۹,۳۸۳,۹۱۵,۰۰۰	.	۱۹,۳۸۳,۹۱۵,۰۰۰	.	-۵,۴۱٪	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	.	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	.	(۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰)
-۰,۷۵٪	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	.	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	.	-۶,۴۴٪	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	.	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	.	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰
۱۳,۳۶٪	۴۱,۷۲۹,۶۳۳,۵۷۰	.	۴۱,۷۲۹,۶۳۳,۵۷۰	.	۸,۲۹٪	۱۷,۵۳۴,۵۰۵,۰۷۰	۱۷,۵۳۴,۵۰۵,۰۷۰	.	۱۷,۵۳۴,۵۰۵,۰۷۰	.	۱۷,۵۳۴,۵۰۵,۰۷۰
۴,۵۵٪	۱۵,۰۱۳,۵۲۹,۹۲۰	.	۱۵,۰۱۳,۵۲۹,۹۲۰	.	۵,۷۳٪	۱۲,۱۰۹,۴۵۲,۹۶۴	۱۲,۱۰۹,۴۵۲,۹۶۴	.	۱۲,۱۰۹,۴۵۲,۹۶۴	.	۱۲,۱۰۹,۴۵۲,۹۶۴
۱۹,۱۶٪	۶۴,۶۷۶,۰۰۰,۲۶۱۹	.	۶۴,۶۷۶,۰۰۰,۲۶۱۹	.	۲۱,۰۸٪	۴۴,۵۸۳,۱۴۲,۵۰۰	۴۴,۵۸۳,۱۴۲,۵۰۰	.	۴۴,۵۸۳,۱۴۲,۵۰۰	.	۴۴,۵۸۳,۱۴۲,۵۰۰
۳,۳۴٪	۱۱,۴۶۸,۶۹۹,۹۸۲	.	۱۱,۴۶۸,۶۹۹,۹۸۲	.	-۰,۸۴٪	(۱,۷۷۲,۵۳۹,۴۸۶)	(۱,۷۷۲,۵۳۹,۴۸۶)	.	(۱,۷۷۲,۵۳۹,۴۸۶)	.	(۱,۷۷۲,۵۳۹,۴۸۶)
۱,۱۹٪	۴,۰۳۵,۲۰۵,۰۰۰	.	۴,۰۳۵,۲۰۵,۰۰۰	.	-۱۱,۴۲٪	(۳۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰)	(۳۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰)	.	(۳۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰)	.	(۳۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰)
۱۷,۹۵٪	۶۰,۵۹۲,۳۱۷,۷۵۰	.	۶۰,۵۹۲,۳۱۷,۷۵۰	.	۱۶,۹۰٪	۳۵,۷۳۸,۵۸۲,۶۲۵	۳۵,۷۳۸,۵۸۲,۶۲۵	.	۳۵,۷۳۸,۵۸۲,۶۲۵	.	۳۵,۷۳۸,۵۸۲,۶۲۵
۹,۱۰٪	۳۰,۷۲۶,۰۵۵,۰۰۰	.	۳۰,۷۲۶,۰۵۵,۰۰۰	.	۶,۳۹٪	۱۲,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱۲,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	.	۱۲,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	.	۱۲,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰
۶,۸۹٪	۳۳,۳۴۱,۴۳۳,۰۰۴	.	۳۳,۳۴۱,۴۳۳,۰۰۴	.	۶,۱۳٪	۱۲,۹۴۰,۸۵۲,۱۶۹	۱۲,۹۴۰,۸۵۲,۱۶۹	.	۱۲,۹۴۰,۸۵۲,۱۶۹	.	۱۲,۹۴۰,۸۵۲,۱۶۹
۱۰,۲۷٪	۳۴,۶۵۲,۵۸۲,۰۰۰	.	۳۴,۶۵۲,۵۸۲,۰۰۰	.	۵,۷۹٪	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۰۰	.	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۰۰	.	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۰۰
۸,۱۹٪	۳۷,۶۵۸,۶۱۷,۷۰۰	.	۳۷,۶۵۸,۶۱۷,۷۰۰	.	۱۰,۴۷٪	۲۲,۱۴۱,۴۶۹,۷۰۰	۲۲,۱۴۱,۴۶۹,۷۰۰	.	۲۲,۱۴۱,۴۶۹,۷۰۰	.	۲۲,۱۴۱,۴۶۹,۷۰۰
-۰,۵۸٪	(۱,۹۷۲,۱۹۹,۱۲۴)	.	(۱,۹۷۲,۱۹۹,۱۲۴)	.	-۰,۷۴٪	(۱,۵۷۴,۰۹۹,۰۰۰)	(۱,۵۷۴,۰۹۹,۰۰۰)	.	(۱,۵۷۴,۰۹۹,۰۰۰)	.	(۱,۵۷۴,۰۹۹,۰۰۰)
۵,۳۳٪	۱۷,۶۵۱,۴۴۹,۹۸۵	.	۱۷,۶۵۱,۴۴۹,۹۸۵	.	۴,۳۸٪	۹,۲۵۹,۹۰۴,۹۸۰	۹,۲۵۹,۹۰۴,۹۸۰	.	۹,۲۵۹,۹۰۴,۹۸۰	.	۹,۲۵۹,۹۰۴,۹۸۰
-۰,۴۴٪	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۷۷۶)	.	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۷۷۶)	.	-۶,۹٪	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۷۷۶)	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۷۷۶)	.	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۷۷۶)	.	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۷۷۶)
-۳۳,۳۳٪	(۷۸,۳۸۰,۳۰۱,۴۳۶)	.	(۷۸,۳۸۰,۳۰۱,۴۳۶)	.	-۸,۲۴٪	(۱۷,۶۲۳,۲۹۶,۹۰۰)	(۱۷,۶۲۳,۲۹۶,۹۰۰)	.	(۱۷,۶۲۳,۲۹۶,۹۰۰)	.	(۱۷,۶۲۳,۲۹۶,۹۰۰)
۲,۹۷٪	۹,۸۹۴,۸۶۴,۳۶۴	.	۹,۸۹۴,۸۶۴,۳۶۴	.	۴,۶۸٪	۹,۸۹۴,۸۶۴,۳۶۴	۹,۸۹۴,۸۶۴,۳۶۴	.	۹,۸۹۴,۸۶۴,۳۶۴	.	۹,۸۹۴,۸۶۴,۳۶۴
-۱,۴۶٪	(۴,۹۱۹,۰۷۰,۸۸۸)	.	(۴,۹۱۹,۰۷۰,۸۸۸)	.	-۵,۳۲٪	۱,۱۲۴,۳۵۹,۰۶۰	۱,۱۲۴,۳۵۹,۰۶۰	.	۱,۱۲۴,۳۵۹,۰۶۰	.	۱,۱۲۴,۳۵۹,۰۶۰

توسعه صنایع بهمن (هلدینگ)

پالایش نفت بندر عباس

صنعتی مینو

سیمان خوزستان

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی جم

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

طی دوره

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۸٪	۲۸۰.۵۲۶.۲۷	.	۲۸۰.۵۲۶.۲۷	.	-۰.۱۸٪	(۳۹۰.۶۶۱.۶۵۰)	.	(۳۹۰.۶۶۱.۶۵۰)	.	(۳۹۰.۶۶۱.۶۵۰)	.	سرمایه گذاری مشاوران
-۹.۱۷٪	(۳۰.۹۳۶.۷۴۱.۸۰۰)	.	(۳۰.۹۳۶.۷۴۱.۸۰۰)	.	-۰.۹۲٪	(۱.۹۴۷.۰۱۸.۲۸۳)	.	(۱.۹۴۷.۰۱۸.۲۸۳)	.	(۱.۹۴۷.۰۱۸.۲۸۳)	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱.۲۹٪	(۴.۳۴۶.۹۵۵.۹۶۰)	.	(۴.۳۴۶.۹۵۵.۹۶۰)	.	-۰.۱۰٪	(۲۰.۹۴۹.۵۴۰.۰۰)	.	(۲۰.۹۴۹.۵۴۰.۰۰)	.	(۲۰.۹۴۹.۵۴۰.۰۰)	.	شوگو پارس
-۸.۰۵٪	(۳۳.۷۹۷.۵۵۷.۰۰۰)	.	(۳۳.۷۹۷.۵۵۷.۰۰۰)	.	-۰.۱۱٪	(۲۲۶.۶۴۲.۴۰۰)	.	(۲۲۶.۶۴۲.۴۰۰)	.	(۲۲۶.۶۴۲.۴۰۰)	.	پارس مینو
-۱۳.۷۳٪	(۴۶.۳۵۳.۷۲۲.۹۳۹)	.	(۴۶.۳۵۳.۷۲۲.۹۳۹)	.	-۱.۳۳٪	(۲.۷۹۱.۱۶۲.۲۶۳)	.	(۲.۷۹۱.۱۶۲.۲۶۳)	.	(۲.۷۹۱.۱۶۲.۲۶۳)	.	قلمس ایران
۹۷.۵۵٪	۳۳۹.۳۳۹.۸۴۶۴۵	۴۸.۴۷۴.۱۸۶.۷۳۵	۲۷۶.۶۷۷.۴۰۵.۳۴۸	۴.۱۷۷.۴۹۲.۵۶۲	۹۸.۷۱٪	۳۰.۸۷۴۲.۶۶۱.۸۰۶	۲۳.۸۶۱.۹۶۳.۰۰۴	۱۸۰.۷۰۵.۲۰۶.۲۴۰	۴.۱۷۷.۴۹۲.۵۶۲	۱۸۰.۷۰۵.۲۰۶.۲۴۰	۴.۱۷۷.۴۹۲.۵۶۲	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۲۳۷,۸۳۳,۸۲۵	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۳۳۷,۶۵۲,۵۷۵	(۴۱۳,۵۴۹,۳۶۸)	.	۵۸۶,۲۶۹,۳۸۲
۲,۱۱۰,۷۹۱,۴۴۸	.	۵۲۲,۶۵۵,۲۵۲	۱,۵۸۸,۱۳۶,۱۹۶	۶۷۷,۰۱۵,۵۲۵	.	۷۹۸,۶۴۰,۴۷۶
۴۲۰,۹۷۶,۴۰۴	.	۴۲۰,۹۷۶,۴۰۴	.	۱۹۵,۴۵۰,۳۵۹	.	.
۲,۷۶۹,۶۰۱,۶۷۷	.	(۵۶,۱۸۷,۰۹۲)	۲,۸۲۵,۷۸۸,۷۷۱	۴۵۸,۹۱۶,۵۱۶	.	۱,۳۸۴,۹۰۹,۸۵۸
				(۹۲۵,۹۹۳,۳۴۲)		جمع

مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸
 مشارکت دولتی ۱۰-تربط خاص ۰۰۱۲۲۶
 اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
۸۹.۵۹٪	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	۸۹.۳۹٪	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸		بانک آینده
۰.۷۰٪	۷,۶۸۷,۳۷۵	۰.۵۱٪	۲,۸۲۳,۴۹۵	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۲.۱۳٪	۲۳,۴۳۴,۷۱۶	۲.۵۰٪	۱۳,۷۷۲,۵۴۴	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۴.۰۱٪	۴۳,۹۷۰,۵۲۷	۴.۰۱٪	۲۲,۰۷۵,۲۴۴	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۳.۵۷٪	۳۹,۱۸۹,۸۱۴	۳.۵۸٪	۱۹,۶۷۳,۱۷۲	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۹۷,۸۸۸,۹۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۵۰,۱۴۷,۷۳۳		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۶,۲۱۲,۸۹۶	۶۳,۸۷۸,۵۹۱	صیاجهاد
۱۰۶,۲۱۲,۸۹۶	۶۳,۸۷۸,۵۹۱	جمع