



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازینشستگی کشوری

صورت وضعیت پیر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

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

کد دارایی	درصد به	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۱.۳۷٪	۳.۸۸٪	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۹۲۹	۱۸,۸۸۳	۳۰,۰۸۲,۴۶۶	۱	۱	۱	۵۲۸,۲۴۷	۵۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۱	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۹۲۹	۱۹,۱۳۲,۷۴۲,۸۴۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰.۴۳٪	۰.۴۳٪	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۱۶,۹۴۶,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۷۴۲,۸۴۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	پلک ملت		
۳.۳۷٪	۳.۳۷٪	۱۳۰,۳۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۶,۵۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	پلک پارسیان		
۰.۴۵٪	۰.۴۵٪	۱۷,۳۰۲,۳۳۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۰۲,۵۲۹,۶۵۵	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوتشر		
۱.۸۳٪	۱.۸۳٪	۷۰,۷۱۲,۷۲۰,۸۰۰	۶,۲۴۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۳۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مترو		
۳.۰۰٪	۳.۰۰٪	۱۱۵,۷۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۹۱۸,۶۰۰,۱۹۰۰	۱۳۷,۰۳۲,۷۲۸,۵۲۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس		
۲.۷۹٪	۲.۷۹٪	۱۰,۷۶۱,۸۷۹,۹۲۰	۴۱,۶۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۳۷,۱۴۷,۴۰۰	۱۰,۷۶۱,۸۷۹,۹۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا		
۲.۶۶٪	۲.۶۶٪	۱۰,۲۶۱,۱۷۲,۵۷۶	۹۵,۴۱۰	۱۰,۸۱,۹۲۰	.	.	.	.	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۳۱۷	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۳۱۷	۱۰,۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس		
۳.۸۸٪	۳.۸۸٪	۱۹۴,۰۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۱,۹۵۷,۵۸۴,۳۵۰	۱۲۸,۱۸۵,۷۲۶,۳۵۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم		
۳.۶۶٪	۳.۶۶٪	۱۳۳,۶۲۰,۳۰۱,۰۰۰	۳۴,۴۴۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۴۵,۲۴۴,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند		
۴.۳۴٪	۴.۳۴٪	۱۶۳,۵۵۵,۹۷۷,۳۳۷	۴۳,۹۸۰	۳,۷۴۰,۸۹۴	.	.	.	.	۱۷۱,۱۶۸,۰۰۰,۳۸۳	۱۲۸,۶۷۸,۲۱۱,۳۷۸	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خارک		
۳.۹۷٪	۳.۹۷٪	۵۲,۹۲۸,۹۲۴,۲۵۰	۱۱,۳۰۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	.	.	.	.	۹۲,۹۳۴,۴۱۶,۲۵۰	۹۲,۹۳۴,۴۱۶,۲۵۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	نوسه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)		
۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۳۷,۲۰۳,۵۰۹,۷۲۲	۲,۸۶۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	.	.	.	.	۳۹,۷۷۷,۰۲۰,۰۷۵	۳۷,۲۰۳,۵۰۹,۷۲۲	۱,۳۰۸,۶۹۵	ج. پتروشیمی جم		
۰.۳۰٪	۰.۳۰٪	۷,۷۶۶,۳۸۸,۳۴۴	۲,۸۶۰	۲,۲۴۵,۰۷۹	.	.	.	.	۱۰,۵۳۸,۱۸۵,۵۳۳	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۲,۲۴۵,۰۷۹	ج. سرمایه گذاری خوارزمی		
۰.۱۵٪	۰.۱۵٪	۵,۵۰۶,۹۸۹,۷۱۷	۱,۹۴۰	۲۸۶,۸۲۳	.	.	.	.	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۲۸۶,۸۲۳	داروسازی جابرین حیوان		
۳.۹۴٪	۳.۹۴٪	۱۵۲,۱۰۰,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین		
۰.۸۵٪	۰.۸۵٪	۳۳,۶۹۱,۶۵۵,۰۰۰	۵۷,۸۵۷	۵۸,۹۲۵	.	.	.	.	۳۳,۶۹۳,۲۲۴,۳۲۰	۳۳,۶۹۳,۲۲۴,۳۲۰	۵۸,۹۲۵	سپیدار سیستم آسیا		
۰.۳۷٪	۰.۳۷٪	۱۳,۱۷۹,۵۷۹,۱۱۱	۵,۱۵۰	۲۵,۷۳۳,۵۷۸	.	.	.	.	۱۶۶,۶۶۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۳۴	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۰,۰۲	۲۵,۷۳۳,۵۷۸	سرمایه گذاری خوارزمی		
۰.۴۳٪	۰.۴۳٪	۱۱,۸۸۲,۹۲۹,۷۸۳	۴۵,۶۳۰	۳۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۳۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شادرو		
۰.۴۶٪	۰.۴۶٪	۱۶,۷۸۸,۳۱۱,۱۶۰	۹,۰۸۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران		
۱.۱۱٪	۱.۱۱٪	۸۱,۳۳۵,۵۵۶,۱۲۵	۱۴,۳۲۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۱۵,۳۲۸,۷۳۳	۱۰,۶۱۵,۳۲۸,۷۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران		
۱.۲۶٪	۱.۲۶٪	۲۸,۷۹۹,۶۹۶,۶۶۱	۱۰,۳۸۰	۴,۷۳۹,۴۶۰	.	.	.	.	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۴,۷۳۹,۴۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۱.۹۰٪	۱.۹۰٪	۷۲,۴۱۶,۵۵۶,۸۰۰	۳۳,۰۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۶۹۲,۳۴۵,۲۲۴	۷۱,۶۹۲,۳۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خورستان		
۱.۸۵٪	۱.۸۵٪	۷۱,۵۲۲,۶۰۳,۱۸۴	۱۱,۳۰۰	۶,۴۳۱,۸۷۷	.	.	.	.	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۲۸	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۲۸	۶,۴۳۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مترو شرق		
۰.۶۹٪	۰.۶۹٪	۲۶,۶۸۹,۸۵۰,۶۰۶	۳۹,۱۱۲	۶,۸۶۰,۹۸۰	.	.	.	.	۳۳,۳۲۶,۵۱۰,۰۵۵	۳۳,۳۲۶,۵۱۰,۰۵۵	۵۰,۳۳۷,۳۷۳	شوکر پارس		
۰.۸۶٪	۰.۸۶٪	۳۳,۳۲۳,۵۵۰,۱۴۰	۶۶,۵۸۰	۵۰,۳۳۷,۳۷۳	.	.	.	.	۳۳,۳۲۶,۵۱۰,۰۵۵	۳۳,۳۲۶,۵۱۰,۰۵۵	۵۰,۳۳۷,۳۷۳	صنعتی مترو		
۲.۰۷٪	۲.۰۷٪	۷۹,۹۹۴,۳۰۹,۱۲۴	۱۴,۵۹۰	۵۵,۱۲۲,۱۸۸	.	.	.	.	۹۹,۹۹۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۴	۹۹,۹۹۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۴	۵۵,۱۲۲,۱۸۸	فولاد خورستان		
۴.۵۹٪	۴.۵۹٪	۱۷۷,۷۵۵,۳۹۵,۸۵۱	۱۲,۱۸۰	۱۴,۶۶۰,۱۰۵	.	.	.	.	۲۰,۴۳۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۰,۴۳۱,۹۴۹,۸۵۰	۱۴,۶۶۰,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان		
۶.۸۶٪	۶.۸۶٪	۲۶۹,۸۱۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۶۶	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش		
۳.۶۶٪	۳.۶۶٪	۱۴,۰۳۸,۶۸۱,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	فولاد ایران		
۵.۷۴٪	۵.۷۴٪	۲۲۱,۹۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۶,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۶.۸۹٪	۶.۸۹٪	۲۶۵,۷۰۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۷,۸۲۰	۸,۰۳۷,۹۷۸	.	.	.	.	۱۹۵,۵۷۷,۳۴۹,۴۰۰	۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۹,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۱.۳۹٪	۱.۳۹٪	۵۲,۴۵۶,۰۲۸,۹۵۵	۱۷,۸۲۰	۸,۰۳۷,۹۷۸	.	.	.	.	۲۶۸,۱۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۹,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۹۵٪	۰.۹۵٪	۲۵,۴۵۶,۰۲۸,۹۵۵	۱۰,۹۷۰	۴۴,۵۷۷,۰۲۹,۸۷۹	.	.	.	.	۲۸۷,۲۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۲۵,۶۸۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. توسعه صنایع و فلزات		
۸۸.۵۵٪	۸۸.۵۵٪	۳,۸۱۴,۲۵۸,۶۲۰,۳۴۴	۸۰۰,۷۶۳	۲۹,۸,۲۰۸,۳۲۸	۱	۱	.	.	۴,۴۵۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	۴,۴۵۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	۲,۴۵۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	جمع		

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

خالص ارزش فروش تعدیل
شده

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده درصد تعدیل

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
۰.۰۱٪	۴۲۵,۰۵۳,۵۷۸	۰	۲,۸۳۳,۴۹۵	۴۳۲,۳۳۰,۰۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹,۸۱۰,۰۱۴۳۰,۱۷۵۷,۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۷٪	۲,۶۹۶,۵۰۱,۱۵۰	۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۷۴۹,۹۱۰	۲,۱۸۵,۸۲۶,۲۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰,۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۷٪	۲,۷۵۱,۶۲۳,۶۳۸	۰	۲۲,۲۵۱,۷۵۳	۲,۷۲۹,۳۷۱,۸۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیپاچی جنوبی
۰.۰۶٪	۲,۴۴۹,۶۴۳,۶۷۶	۰	۱۹,۸۴۳,۴۸۵	۲,۴۱۹,۸۰۰,۱۹۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰,۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۲۱٪	۸,۳۲۲,۸۲۲,۰۴۲	۷۵,۰۰۰	۵۵۵,۶۶۸,۶۴۳	۷,۷۶۷,۲۲۸,۳۹۹					جمع

برای، ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۰/۰۱/۳۱					۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
درصد به	خالص	نهای	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	نهای تمام شده	تعداد	نرخ سود
کل دارایی	۰/۸۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰
۰/۸۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰
									تاریخ سررسید
									۱۴۰۱/۰۷/۲۳
									بابت آینده
									جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	(۳۷۳,۶۸۶,۴۶۷,۳۸۴)	۱۰۰.۲۵٪	-۹.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶۲,۸۹۲,۴۳۵	-۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۷۲,۰۶۲,۰۸۵	-۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
جمع		(۳۷۲,۸۵۱,۵۱۲,۸۶۴)	۱۰۰.۰۳٪	-۹.۶۶٪

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره		اطلاعات مجتمع		نام سهام
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
۵۱۱,۷۷۳,۸۵۲	۸۳,۴۲۶,۱۴۸	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۷۳,۸۵۲	۸۳,۴۲۶,۱۴۸	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰
۳,۳۰۹,۷۷۱,۸۸۷	۴۷۳,۷۹۶,۱۱۳	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰
۹۲۵,۳۳۳,۷۴۱	۱۳۴,۶۷۶,۲۵۹	۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰
۴,۷۶۶,۸۶۹,۴۸۰	۶۹۱,۸۹۸,۵۲۰	۵,۴۵۸,۷۶۸,۰۰۰	۵۱۱,۷۷۳,۸۵۲	۸۳,۴۲۶,۱۴۸	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	جمع

تعداد سهام	۱,۸۶۰,۰۰۰	تاریخ تشکیل	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
متعلقه در زمان	۴,۷۲۹,۴۶۰	جمع	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
جمع	۹۰۰,۰۰۰	جمع	۱۳۹۹/۱۲/۲۴

سرمایه گذاری ملی ایران
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
 بین السالی ساروج پوشهر

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ تسرید	تاریخ دریافت	شرح
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۳۲۹,۵۳۰,۴۷۰	.	۳۲۹,۵۳۰,۴۷۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۸۰۰۰۸
۲,۰۰۰,۴۶۱,۹۰۰,۱۹	.	۲,۰۰۰,۴۶۱,۹۰۰,۱۹	۴۱۶,۲۸۲,۸۱۳	.	۴۱۶,۲۸۲,۸۱۳	۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۱۰,۵۱۰,۸۷۰	.	۱۰,۵۱۰,۸۷۰	۲,۸۱۳,۴۹۵	.	۲,۸۱۳,۴۹۵	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۴۱,۳۹۳,۲۵۰	.	۴۱,۳۹۳,۲۵۰	۱۷,۹۵۸,۵۳۴	.	۱۷,۹۵۸,۵۳۴	۰		۲۷	بانک آینده تریبیتی
۶۶,۳۲۲,۲۸۰	.	۶۶,۳۲۲,۲۸۰	۲۲,۲۵۱,۷۵۳	.	۲۲,۲۵۱,۷۵۳	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۵۹۰,۳۳۲,۹۹	.	۵۹۰,۳۳۲,۹۹	۱۹,۸۴۳,۴۸۵	.	۱۹,۸۴۳,۴۸۵	۰		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۳,۷۴۸,۷۶۱,۷۶۳	.	۳,۷۴۸,۷۶۱,۷۶۳	۸۰,۸۶۹۰,۵۶۰	.	۸۰,۸۶۹۰,۵۶۰				جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					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	
(۱,۸۷۳,۸۱۷,۵۰۴)	۳۴,۲۶۸,۹۰۷,۳۸۸	۳۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۸۵)	۲۷,۶۸۶	۱	۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۰,۴۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	.	.	.	.	فراوری معدنی ایال کانی پارس	
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۸۶,۲۹۴,۶۴۸	۶,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۶۲۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۲,۷۶۸,۰۰۴,۱۱۲	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید	
۱۳,۳۲۰,۳۰۰	۸۲۶,۶۵۱,۹۷۵	۸۳۹,۹۷۲,۳۷۵	۴,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی جابرین حیجان	
۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۴,۵۹۲,۵۳۶,۴۶۱	۱۷۶,۸۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۳,۶۸۹,۴۶۵,۸۸۳	۳,۷۹۱,۸۷۷,۳۳۴	۸۳,۸۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تلمین	
(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
(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	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸	
۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۲۲,۵۸۹,۳۱۰	۶۱,۵۰۰	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۲۲,۵۸۹,۳۱۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶	
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۱۷,۳۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۵,۶۲۸,۵۲۹	۲۰,۸۰۳	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۱۷,۳۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۵,۶۲۸,۵۲۹	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	
۴۷,۹۳۵,۰۵۱,۰۹۸	۵۱۵,۷۱۷,۰۰۴,۸۷۲	۵۶۳,۶۵۲,۰۵۵,۹۷۰	۳۹,۴۱۲,۰۶۶	(۵۳۹,۱۳۵,۶۳۷)	۱۲۴,۷۰۸,۶۵۳,۳۷۷	۱۲۴,۱۶۹,۵۱۷,۷۴۰	۱۳۲,۳۰۴	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 بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمد

تاریخ ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۳۶,۵۹۱,۹۳۹,۸۹۳	۱۱۵,۵۹۱,۷۳۴,۱۵۳	۱۵۲,۱۸۷,۶۷۴,۰۴۶	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	(۳۲,۹۹۶,۳۷۷,۸۵۶)	۱۷۶,۱۸۴,۵۱۹,۹۰۳	۱۵۲,۱۸۷,۶۷۴,۰۴۶	۱۹,۸۸۵,۵۱۹
(۱۹,۰۰۰,۸۶۸,۵۰۱۷)	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۵۳,۵۲۶,۰۲۸,۴۵۴	۸,۰۳۷,۹۷۸	(۱۹,۰۰۰,۸۶۸,۵۰۱۷)	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۵۳,۵۲۶,۰۲۸,۴۵۴	۸,۰۳۷,۹۷۸
(۸,۰۵۰,۹۶۵,۴۹۸)	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۶,۵۲۶,۰۷۴,۳۸۰	۳,۳۵۱,۳۹۷	(۸,۰۵۰,۹۶۵,۴۹۸)	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۶,۵۲۶,۰۷۴,۳۸۰	۳,۳۵۱,۳۹۷
۳۱,۱۲۸,۹۹۴,۵۴۹	۱۰,۹۲۵,۰۶۸,۹۵۱	۱۴۰,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۰,۶۲۸,۰۳۱)	۱۵۰,۹۸۰,۳۰۹,۵۲۱	۱۴۰,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰
(۳۱,۳۳۲,۸۱۸,۳۳۶)	۱۳۷,۰۳۳,۷۳۸,۵۳۶	۱۱۵,۷۹۰,۹۲۰,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۲۷,۶۸۱,۷۰۰)	۱۴۶,۹۱۸,۶۰۱,۹۰۰	۱۱۵,۷۹۰,۹۲۰,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۱۰,۸۴۱,۹۱۵	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۷۹,۹۴۴,۳۰۷,۱۳۳	۵,۵۱۲,۱۸۸	(۴۶,۰۳۶,۸۸۰,۰۰۴)	۸۴,۵۴۶,۹۵۵,۱۲۸	۷۹,۹۴۴,۳۰۷,۱۳۳	۵,۵۱۲,۱۸۸
۳۷,۳۵۹,۶۳۳,۳۵۶	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۷۷,۳۵۵,۴۹۵,۸۵۰	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	(۲۶,۳۴۰,۹۲۳,۳۳۸)	۲۰,۳۵۹,۴۱۹,۲۸۹	۱۷۷,۳۵۵,۴۹۵,۸۵۰	۱۴,۶۴۰,۱۰۵
۵۴,۵۹۶,۳۳۶,۶۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۷۴,۳۱۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰)	۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۱۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۳۷,۴۱۲,۱۲۶	۲۰,۹۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۲۱,۴۷۴,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰)	۲۶۸,۱۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۷۴,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۳۸,۷۱۲,۶۴۵	۴۶,۳۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۴۸,۷۹۹,۶۹۸,۶۲۰	۴,۷۲۹,۴۶۰	(۶,۴۴۰,۸۰۸,۰۰۰)	۵۵,۲۴۰,۵۰۶,۶۲۷	۴۸,۷۹۹,۶۹۸,۶۲۰	۴,۷۲۹,۴۶۰
(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۳۳,۳۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۶,۷۸۸,۳۱۱,۶۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۳۰,۴۸۶,۱۷۷,۶۴۰	۱۶,۷۸۸,۳۱۱,۶۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۱۱,۳۷۴,۴۱۷,۱۲۵	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۸۱,۳۳۵,۶۵۶,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۰۸۷,۰۵۰,۸۷۵)	۸۶,۴۲۲,۷۰۷,۰۰۰	۸۱,۳۳۵,۶۵۶,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰
(۱۰,۳۵۳,۴۷۳,۰۱۲)	۶۳,۲۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۲,۹۳۸,۵۷۲,۴۱۸	۴,۷۱۲,۸۷۱	(۵,۴۳۴,۴۰۲,۱۳۳)	۵۸,۳۷۲,۹۷۴,۵۴۲	۵۲,۹۳۸,۵۷۲,۴۱۸	۴,۷۱۲,۸۷۱
(۹,۶۰۰,۸۵۶,۶۳۳)	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۳۳۳,۳۲۶,۵۵۰,۱۳۹	۵,۰۲۶,۳۷۳	(۱,۳۲۱,۵۶۲,۳۰۵)	۳۳۴,۴۵۸,۱۱۳,۳۴۵	۳۳۳,۳۲۶,۵۵۰,۱۳۹	۵,۰۲۶,۳۷۳
(۳۶,۰۱۱,۵۵۶,۹۳۱)	۱۰,۷۵۳,۳۶۰,۱۱۶	۷۱,۵۲۲,۶۰۳,۱۸۴	۶,۴۲۱,۸۷۷	(۵,۰۷۵,۰۱۵,۱۳۰)	۷۶,۵۹۷,۶۱۸,۳۱۵	۷۱,۵۲۲,۶۰۳,۱۸۴	۶,۴۲۱,۸۷۷
(۴,۴۰۰,۱۵۴,۵۴۶)	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۲۶,۶۸۹,۸۵۰,۶۰۵	۶۸۶,۴۸۰	(۵۴,۵۹۱,۶۳۵)	۲۶,۷۴۴,۴۴۲,۲۴۱	۲۶,۶۸۹,۸۵۰,۶۰۵	۶۸۶,۴۸۰
(۳,۳۵۰,۳۲۰,۳۰۰)	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۰,۷۱۲,۷۴۰,۸۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۲,۷۶۲,۳۰۰)	۷۶,۲۶۵,۵۰۴,۱۰۰	۷۰,۷۱۲,۷۴۰,۸۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
(۳۶,۵۱۹,۸۵۴,۶۵۳)	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۵۶,۷۶۵,۷۵۵,۸۹۱	۳,۰۰۸,۳۴۶	(۱۳,۱۱۸,۹۵۷)	۵۶,۲۶۶,۶۳۶,۹۳۴	۵۶,۷۶۵,۷۵۵,۸۹۱	۳,۰۰۸,۳۴۶
(۱۰,۲۳۲,۳۹۰)	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۱۱,۸۸۳,۹۲۷,۳۹۳	۲۶۲,۰۰۰	(۳۸۲,۸۴۸,۴۱۷)	۱۲,۲۶۶,۷۷۵,۸۱۰	۱۱,۸۸۳,۹۲۷,۳۹۳	۲۶۲,۰۰۰
(۳۷,۰۸۵,۶۴۳)	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵,۶۵۶,۶۸۹,۷۱۶	۲۸۶,۸۲۲	(۱۴,۲۵۵,۷۶۹)	۵,۶۷۰,۹۴۵,۴۸۶	۵,۶۵۶,۶۸۹,۷۱۶	۲۸۶,۸۲۲
۱۵,۳۰۵,۵۶۸,۳۵۰	۱۳۲,۲۹۸,۹۵۶,۶۵۰	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۵۳,۰۵۹,۲۵۰)	۱۶۱,۹۵۷,۵۸۴,۳۵۰	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
(۴۹۷,۵۲۶,۵۷۸)	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۲۰۵,۹۷۶,۳۷۱	۱,۳۰۸,۶۹۵	(۲,۴۷۱,۷۵۵,۷۰۲)	۳۹,۶۷۷,۷۰۲,۰۷۴	۳۷,۲۰۵,۹۷۶,۳۷۱	۱,۳۰۸,۶۹۵
۳۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۱۰,۹۷۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۳۳,۶۲۰,۲۰۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۴,۰۹۳,۷۵۰)	۱۴۰,۴۵۲,۲۹۴,۷۵۰	۱۳۳,۶۲۰,۲۰۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۶۱۸,۲۶۹,۸۵۹	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۳۲۷	۳,۷۴۰,۸۹۴	(۷,۶۲۳,۲۰۳,۱۴۴)	۱۷۱,۱۶۸,۸۰۰,۳۸۲	۱۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۳۲۷	۳,۷۴۰,۸۹۴
۴,۵۲۳,۳۴۴,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۹,۵۳۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۹۹,۳۲۹,۰۰۰)	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۹,۵۳۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۸۳۳,۱۵۹,۱۹۶)	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۱,۶۴۴,۸۰۰)	۱۱۸,۳۷۱,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۹,۴۸۸,۵۲۷,۳۳۳	۹۳,۱۱۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۰۳,۶۱۱,۷۹۲,۵۷۶	۱,۰۸۱,۹۲۰	(۸,۱۶۲,۰۱۲,۷۵۱)	۱۱۰,۷۷۴,۷۰۵,۳۲۸	۱۰۳,۶۱۱,۷۹۲,۵۷۶	۱,۰۸۱,۹۲۰
(۵۸,۲۶۲,۶۸۲,۳۵۶)	۳۳۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۶۴,۸۳۹,۶۳۰,۰۸۹	۲,۰۷۹۹,۰۳۱	(۱۱,۹۰۸,۵۵۹,۴۱۶)	۳۱۶,۷۳۸,۵۷۹,۵۰۶	۲۶۴,۸۳۹,۶۳۰,۰۸۹	۲,۰۷۹۹,۰۳۱
(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵	۱۷,۳۰۱,۵۳۹,۶۵۵	۱۷,۳۰۲,۴۳۴,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۲,۳۱۱,۵۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۳,۴۱۶,۵۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	۷۳,۱۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۶,۵۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰

توسعه‌مندان و فلزات
ح. توسعه‌مندان و فلزات
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی گل گهر
پالایش نفت بندرعباس
فلاد خوزستان
فلاد مبارکه اصفهان
فلاد کابو جنوب کیش
ملی صنایع مس ایران
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
سرمایه‌گذاری ملی ایران
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
صنعتی مینو
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شوگو پارس
پارس مینو
اقتصادی و خودکفایی آزادگان
سرمایه‌گذاری شقایق
داروسازی جابرین حیاب
پتروشیمی جم
ح. پتروشیمی جم
پتروشیمی سازند
پتروشیمی خارک
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی پردیس
قاسم ایران
بین المللی ساروج پوشهر
سیمان خوزستان

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
(۳۰,۸۱۶,۵۷۱,۵۱۱)	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۱۳۱,۷۹۰,۵۷۹,۱۱۱	۲۵,۷۴۲,۵۷۸	(۱۴,۶۳۷,۷۱۰,۹۲۱)	۱۴۶,۴۲۸,۲۹۰,۳۳۳	۱۳۱,۷۹۰,۵۷۹,۱۱۱	۲۵,۷۴۲,۵۷۸	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۵,۱۷۷,۷۴۴,۱۳۸)	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۷,۷۶۶,۳۸۸,۳۱۴	۲,۲۴۵,۰۷۹	(۳,۷۷۱,۷۹۷,۲۰۷)	۱۰,۵۳۸,۱۸۵,۵۲۲	۷,۷۶۶,۳۸۸,۳۱۴	۲,۲۴۵,۰۷۹	حسرمایه گذاری خوارزمی
(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰)	۱۵۶,۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۳۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۶۸,۰۰۰)	۱۷,۲۱۶,۹۴۶,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۳۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)	۲۸۳,۴۵۲,۳۵۷,۵۰۰	۲۶۵,۷۰۹,۵۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰)	۲۸۷,۴۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۰۹,۵۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۵۳۸,۱۱۱,۰۶۳	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۳۲,۶۹۱,۶۸۵,۴۰۱	۵۶۸,۴۲۵	(۴,۷۳۰,۵۳۸,۹۱۸)	۳۷,۴۲۲,۲۲۴,۳۲۰	۳۲,۶۹۱,۶۸۵,۴۰۱	۵۶۸,۴۲۵	سپیدار سیستم آسیا
.	.	.	.	(۴۲۰,۹۷۶,۴۰۴)	۴۲۰,۹۷۶,۴۰۴	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
.	.	.	.	(۵۲۲,۶۵۵,۲۵۲)	۵۲۲,۶۵۵,۲۵۲	.	.	مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
.	.	.	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	.	مراجعه عام دولت ۴ شخ ۰۰۰۸
(۹۷,۵۲۰,۸۰۸,۲۱۸)	۳,۹۱۱,۹۷۹,۴۲۸,۷۱۳	۳,۸۱۴,۴۵۸,۶۲۰,۴۸۳	۲۹۸,۴۰۸,۹۳۸	(۳۷۲,۱۴۲,۰۲۶,۴۵۷)	۴,۱۸۸,۶۰۰,۶۴۶,۹۵۸	۳,۸۱۴,۴۵۸,۶۲۰,۴۸۳	۲۹۸,۴۰۸,۹۳۸	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۳۹,۱۱۸,۹۵۷	(۲۷,۶۸۵)	۱۳۹,۰۹۱,۲۷۲	-۰.۰۴٪	(۲۶,۵۱۹,۵۵۴,۶۵۳)	(۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴)	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۶,۳۴۰,۹۱۳,۴۳۸)	۰	(۲۶,۳۴۰,۹۱۳,۴۳۸)	۷.۰۷٪	۳۷,۳۵۹,۶۳۳,۳۵۶	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۰	۰
فراوری معدنی ابال کلی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۳,۸۶۱,۹۶۲,۰۰۴	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	۰	۰
داروسازی جابرین حیان	۰	(۱۴,۲۵۵,۷۶۹)	۰	(۱۴,۲۵۵,۷۶۹)	۰.۰۰٪	(۳۷۰,۸۵۹,۶۴۳)	۱۳,۳۲۰,۳۰۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۰	۰
پتروشیمی بولی سینا	۰	(۱۰,۷۵۱,۶۴۴,۸۰۰)	۰	(۱۰,۷۵۱,۶۴۴,۸۰۰)	۲.۸۸٪	(۶,۸۱۳,۱۵۹,۱۹۶)	۱۰,۲۴۱,۱۴۵۱	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تلعین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۱۱,۷۷۳,۸۵۲	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۰	(۳,۱۸۶,۰۹۲,۱۴۸)	۰.۸۵٪	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۰۰۰)	۰	۵۱۱,۷۷۳,۸۵۲	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۶,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۶)	۰	(۶,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۶)	۱.۷۳٪	۲,۵۳۸,۷۱۲,۶۴۵	۰	۳,۳۰۹,۷۷۱,۸۸۷	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۸۹۴,۶۴۵	۰	۸۹۴,۶۴۵	۰.۰۰٪	(۴,۳۸۳,۲۶۰,۵۰۰)	۰	۹۴۵,۳۳۳,۷۴۱	۰
توسعه ماند و فلزات	۰	(۳۳,۹۹۶,۳۷۷,۸۵۶)	۰	(۳۳,۹۹۶,۳۷۷,۸۵۶)	۶.۴۴٪	۳۶,۵۵۹,۹۹۹,۸۹۳	۰	۰	۰
ح. توسعه ماند و فلزات	۰	(۱۹,۰۰۰,۸۶۸۵,۰۱۷)	۰	(۱۹,۰۰۰,۸۶۸۵,۰۱۷)	۵.۱۰٪	(۱۹,۰۰۰,۸۶۸۵,۰۱۷)	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل کهر	۰	(۸,۰۵۰,۹۶۵,۴۹۸)	۰	(۸,۰۵۰,۹۶۵,۴۹۸)	۲.۱۶٪	(۸,۰۵۰,۹۶۵,۴۹۸)	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل کهر	۰	(۱۰,۵۹۰,۶۲۸,۰۲۱)	۰	(۱۰,۵۹۰,۶۲۸,۰۲۱)	۲.۸۴٪	۳۱,۱۳۸,۹۹۴,۵۴۹	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۰	(۳۱,۱۳۷,۶۸۱,۷۰۰)	۰	(۳۱,۱۳۷,۶۸۱,۷۰۰)	۸.۳۵٪	(۳۱,۱۳۳,۸۱۸,۳۳۶)	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	(۴۶۰,۲۶۸۸,۰۰۴)	۰	(۴۶۰,۲۶۸۸,۰۰۴)	۱.۳۳٪	۱۰,۴۱۰,۸۴۱,۹۱۵	۰	۰	۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	(۱۰,۷۹۶,۶۶۷,۰۰۰)	۰	(۱۰,۷۹۶,۶۶۷,۰۰۰)	۲.۷۰٪	۵۴,۵۹۶,۳۳۶,۶۱۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰)	۱۲.۵۳٪	۱۱,۸۳۷,۴۱۲,۱۲۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۰	(۵۰,۸۷۰,۵۰۰,۸۷۵)	۰	(۵۰,۸۷۰,۵۰۰,۸۷۵)	۱.۳۶٪	۱۱,۳۷۴,۴۱۷,۱۲۵	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	(۵,۴۳۴,۴۰۰,۱۳۳)	۰	(۵,۴۳۴,۴۰۰,۱۳۳)	۱.۴۶٪	(۱۰,۳۵۳,۴۷۳,۰۱۲)	۰	۰	۰
صنعتی مینو	۰	(۱,۳۳۱,۵۶۳,۰۰۵)	۰	(۱,۳۳۱,۵۶۳,۰۰۵)	۰.۳۳٪	(۹,۶۰۰,۱۸۶,۶۳۳)	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	(۵۰,۷۵۰,۱۵۰,۱۳۰)	۰	(۵۰,۷۵۰,۱۵۰,۱۳۰)	۱.۳۶٪	(۳۶۰,۱۱۷,۵۶۹,۳۱۱)	۰	۰	۰
شوگو پارس	۰	(۵۴,۵۹۱,۶۳۵)	۰	(۵۴,۵۹۱,۶۳۵)	۰.۰۱٪	(۴,۴۰۰,۱۵۴,۷۵۶)	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	(۵۵۵۲,۷۶۳,۰۰۰)	۰	(۵۵۵۲,۷۶۳,۰۰۰)	۱.۴۹٪	(۲۹,۳۵۰,۳۳۰,۳۰۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شادارو	۰	(۳۸۲,۸۴۸,۴۱۷)	۰	(۳۸۲,۸۴۸,۴۱۷)	۰.۱۰٪	(۱۰,۳۳۲,۳۹۰)	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	(۱۲,۳۵۲,۰۵۹,۳۵۰)	۰	(۱۲,۳۵۲,۰۵۹,۳۵۰)	۳.۲۱٪	۱۵,۳۰۰,۵۵۸,۳۵۰	۰	۰	۰

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۶۷,۳۶۴,۳۹۵	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۳۲۹,۵۳۰,۴۷۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۳۲۹,۵۳۰,۴۷۰
۲,۳۲۰,۳۶۴,۳۸۱	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	.	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۰۹,۵۷۳,۰۳۳	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	(۵۲۳,۶۵۵,۲۵۲)	۴۱۶,۲۸۲,۸۳۳
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	.	.	(۱۷۶,۳۱۱,۰۶۸)	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	(۴۲۰,۹۷۶,۴۰۴)	.
۳,۰۳۲,۴۹۴,۱۱۲	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	.	۳,۵۷۱,۶۰۲,۰۶۴	۲۶۲,۸۹۲,۴۳۵	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	۵۶,۱۸۷,۰۹۴	۷۴۵,۸۱۳,۲۹۳
							جمع

مراجعه عام دولت ۴-۸۰۰۰
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶-۰۰
 اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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
۸۹.۳۹٪	۱,۴۹۲,۷۹۱,۳۷۴	۸۹.۰۱٪	۵۰۹,۱۸۴,۸۱۸		بانک آینده
۰.۶۳٪	۱۰,۵۱۰,۸۷۰	۰.۴۹٪	۲,۸۲۳,۴۹۵	۲۳۹۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۲.۴۸٪	۴۱,۳۹۳,۲۵۰	۳.۱۴٪	۱۷,۹۵۸,۵۳۴	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۳.۹۷٪	۶۶,۲۲۲,۲۸۰	۳.۸۹٪	۲۲,۲۵۱,۷۵۳	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۳.۵۴٪	۵۹,۰۳۳,۲۹۹	۳.۴۷٪	۱۹,۸۴۳,۴۸۵	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۶۹,۹۵۱,۰۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۵۷۲,۰۶۲,۰۸۵		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۶,۲۱۲,۸۹۶	۰	گنجینه سپهر پارت
۱۰۶,۲۱۲,۸۹۶	۰	جمع