



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌گذاری

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی										
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۰۰۸,۲۴۶	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	.	.	۳,۰۰۸,۲۴۶	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۱,۳۷%	۵۰,۵۶۶,۷۶۶,۶۹۳	۱,۳۷%
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	۰,۵۳%	۱۹,۵۷۰,۸۵۶,۴۰۰	۰,۵۳%
بانکپارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۳,۶۱%	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۶۱%
بین المللی ساروج پوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۰,۴۱%	۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰	۰,۴۱%
پارس مینو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱,۷۵%	۶۴,۲۵۳,۴۰۳,۹۰۰	۱,۷۵%
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۸,۵۳۶	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۸,۵۳۶	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۸,۵۳۶	۲,۸۳%	۱۰۴,۰۲۹,۳۲۰,۶۰۰	۲,۸۳%
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۳,۱۵%	۱۱۵,۷۰۹,۴۰۸,۱۰۰	۳,۱۵%
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	.	.	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۲,۷۵%	۱۰۰,۹۶۶,۳۰۴,۲۳۵	۲,۷۵%
پتروشیمی جم	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۸۵,۷۲۶,۳۵۳	۱۲۸,۱۸۵,۷۲۶,۳۵۳	۱,۳۰۸,۶۹۵	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۸۵,۷۲۶,۳۵۳	۵,۱۶%	۱۸۹,۶۷۲,۴۹۷,۴۶۷	۵,۱۶%
پتروشیمی سازند	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۳,۶۶%	۱۳۴,۶۵۸,۹۸۳,۲۵۰	۳,۶۶%
پتروشیمی خارک	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۲۸,۶۷۸,۲۱۱,۲۷۸	۱۲۸,۶۷۸,۲۱۱,۲۷۸	.	۱۰۲,۱۵۰	۳,۶۳۸,۷۴۴	۱۲۸,۶۷۸,۲۱۱,۲۷۸	۴,۰۶%	۱۴۹,۳۸۵,۹۶۰,۴۴۳	۴,۰۶%
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۳۵۰	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۳۵۰	.	.	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۳۵۰	۱,۱۹%	۴۳,۸۹۶,۸۵۱,۶۴۲	۱,۱۹%
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	۱۹۹,۳۵۷,۱۸۹,۶۲۰	۱۹۹,۳۵۷,۱۸۹,۶۲۰	.	.	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	۱۹۹,۳۵۷,۱۸۹,۶۲۰	۴,۳۳%	۱۵۸,۷۳۰,۶۱۷,۳۰۰	۴,۳۳%
ح . پتروشیمی جم	۱,۳۰۸,۶۹۵	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	.	۱,۳۰۸,۶۹۵	.	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۰,۰۰%	.	۰,۰۰%
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۸,۰۳۷,۹۷۸	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	.	۱	۵,۹۸۰	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۱,۳۰%	۴۷,۷۸۱,۱۰۳,۳۰۰	۱,۳۰%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۵۱,۳۹۷	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	.	.	۳,۳۵۱,۳۹۷	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۰,۹۹%	۳۶,۲۷۹,۵۵۷,۸۸۶	۰,۹۹%
ح‌سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۴۵,۰۷۹	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	.	۲,۲۴۵,۰۷۹	.	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۰,۰۰%	.	۰,۰۰%
داروسازی جابرین‌حیان	۲۸۶,۸۲۲	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	.	.	۲۸۶,۸۲۲	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۰,۱۵%	۵,۴۰۸,۶۳۹,۳۱۱	۰,۱۵%
س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۳,۹۲%	۱۴۴,۱۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۳,۹۲%
سیدار سیستم آسیا	۵۶۸,۴۲۵	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	.	.	۵۶۸,۴۲۵	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۰,۸۳%	۳۰,۵۲۹,۲۶۶,۳۳۴	۰,۸۳%
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	.	.	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	۲,۶۳%	۹۶,۱۹۴,۳۲۷,۵۴۹	۲,۶۳%
سرمایه گذاری شادادرو	۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	.	.	۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۰,۲۲%	۱۰,۸۲۶,۵۳۶,۵۲۷	۰,۲۲%
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	.	.	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۰,۴۳%	۱۵,۴۹۴,۰۵۸,۵۴۰	۰,۴۳%
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی‌گذاری	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	.	.	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۳,۱۰%	۷۷,۱۶۳,۱۳۱,۲۵۰	۳,۱۰%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۷۲۹,۴۶۰	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	.	.	۴,۷۲۹,۴۶۰	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۱,۲۰%	۴۳,۹۵۷,۳۳۹,۳۱۷	۱,۲۰%
سیمان خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۱,۸۰%	۶۶,۲۲۷,۵۸۷,۲۰۰	۱,۸۰%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	.	.	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۱,۶۴%	۶۰,۲۱۷,۱۲۹,۲۲۵	۱,۶۴%
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	.	.	۶۸۶,۴۸۰	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	۰,۵۱%	۱۸,۸۶۴,۸۲۲,۰۴۹	۰,۵۱%
صنعتی مینو	۵,۰۳۶,۳۷۳	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	.	.	۵,۰۳۶,۳۷۳	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۸,۶۶%	۳۱۸,۵۵۳,۶۴۴,۳۲۰	۸,۶۶%
فولاد خوزستان	۵,۵۱۲,۱۸۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	.	.	۵,۵۱۲,۱۸۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۳,۱۸%	۸۰,۲۱۸,۲۷۶,۶۴۸	۳,۱۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	.	.	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۴,۸۶%	۱۷۸,۸۵۶,۳۲۵,۴۵۲	۴,۸۶%
فولاد کلوه جنوب کیش	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۶۶,۵۲۸,۳۷۶	۲۵۶,۲۶۶,۵۲۸,۳۷۶	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۶۶,۵۲۸,۳۷۶	۶,۶۴%	۲۴۴,۳۶۷,۳۱۱,۵۰۰	۶,۶۴%
قاسم ایران	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۲۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۳۲۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	.	.	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۲۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۶,۹۱%	۲۵۴,۰۳۷,۱۲۵,۶۱۸	۶,۹۱%
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۸,۳۱۵,۹۵۸	۱۳۹,۳۵۸,۳۱۵,۹۵۸	.	.	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۸,۳۱۵,۹۵۸	۳,۶۳%	۱۳۳,۲۲۴,۹۶۶,۷۲۰	۳,۶۳%
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۶,۶۶%	۲۴۵,۱۳۲,۷۳۰,۰۰۰	۶,۶۶%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۵,۸۵%	۲۱۵,۰۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۵%
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	۱۹۸,۵۳۵	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	.	.	۰,۸۰%	۲۹,۴۰۵,۷۰۳,۷۹۶	۰,۸۰%
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	۸۷۶,۵۹۶	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	.	.	۰,۱۹%	۶,۸۶۹,۰۹۰,۵۴۱	۰,۱۹%
جمع	۲۹۸,۴۰۸,۹۲۸	۴,۵۹۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	۴,۵۹۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	۲,۳۸۳,۸۲۶	۳۵۶,۰۱۰,۱۷,۴۲۴	۲۹۷,۱۳۶,۸۲۹	۴,۵۹۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	۹۸,۹۳%	۳,۶۳۸,۲۵۳,۷۱۵,۰۱۲	۹۸,۹۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					
					.
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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
۰.۱۱٪	۴,۰۷۲,۶۹۸,۴۸۳	۴۳۷,۸۷۴,۳۴۰	۴,۰۷۵,۵۱۹,۲۴۵	۴۳۵,۰۵۳,۵۷۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۷۴۷,۲۲۱,۴۶۶	۵,۰۷۸,۲۵۹,۹۷۶	۳,۱۲۸,۹۸۰,۲۹۲	۲,۶۹۶,۵۰۱,۱۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۵۹۱,۴۵۴	۲,۷۵۸,۲۱۳,۱۵۱	۲۳,۱۸۰,۹۶۷	۲,۷۵۱,۶۲۳,۶۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۱۰,۱۱۳,۹۳۷	۲,۴۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۲۶۱	۲,۴۳۹,۶۴۳,۶۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۱۳٪	۴,۸۴۶,۶۲۵,۳۴۰	۱۰,۷۲۴,۵۹۷,۴۶۷	۷,۲۴۸,۴۰۰,۷۶۵	۸,۳۲۲,۸۲۲,۰۴۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش					
۰.۸۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده
۰.۸۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- جمع درآمدها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۰۰,۲۸۴,۷۹۳,۶۳۳)	۱۰۰.۴۹٪	-۵.۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۵۷,۴۴۲,۷۶۵	-۰.۲۸٪	۰.۰۳٪
جمع	(۱۹۹,۷۲۷,۳۵۰,۸۶۸)	۱۰۰.۲۱٪	-۵.۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵		۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹		۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۲,۴۶۲,۱۱۵	۰	۱۲,۴۶۲,۱۱۵	۱,۹۵۱,۲۴۵	۰	۱,۹۵۱,۲۴۵	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۴۳,۳۹۴,۵۰۱	۰	۴۳,۳۹۴,۵۰۱	۲,۰۰۱,۲۵۱	۰	۲,۰۰۱,۲۵۱	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۸۹,۴۰۳,۲۴۷	۰	۸۹,۴۰۳,۲۴۷	۲۳,۱۸۰,۹۶۷	۰	۲۳,۱۸۰,۹۶۷	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۷۹,۷۵۳,۵۶۰	۰	۷۹,۷۵۳,۵۶۰	۲۰,۷۲۰,۲۶۱	۰	۲۰,۷۲۰,۲۶۱	۰		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۳,۷۹۶,۶۱۵,۴۸۷	۰	۳,۷۹۶,۶۱۵,۴۸۷	۴۷,۸۵۳,۷۲۴	۰	۴۷,۸۵۳,۷۲۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
.	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	.	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	ح . پتروشیمی جم
(۹,۰۲۳)	۹,۰۲۴	۱	۱	(۹,۰۲۳)	۹,۰۲۴	۱	۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۹۸,۵۷۶,۲۶۷	۴,۰۳۹,۳۴۹,۰۱۸	۴,۳۳۷,۹۲۵,۲۸۵	۱۰۲,۱۵۰	۲۹۸,۵۷۶,۲۶۷	۴,۰۳۹,۳۴۹,۰۱۸	۴,۳۳۷,۹۲۵,۲۸۵	۱۰۲,۱۵۰	پتروشیمی خارک
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۰,۴۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۸۶,۲۹۴,۶۴۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	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	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی جابر ابن حیان
(۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴)	۳۴,۲۶۸,۹۰۷,۳۸۸	۳۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
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	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۲۲,۵۸۹,۲۱۰	۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۵,۶۲۸,۵۲۹	۲۰,۸۰۳	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴۱,۳۵۱,۰۷۵,۳۳۸	۵۷۰,۷۴۳,۹۹۸,۳۰۷	۶۱۲,۰۹۵,۰۷۳,۶۴۵	۴۳,۰۶۷,۹۹۱	(۶,۵۸۳,۹۷۵,۷۶۰)	۵۵,۰۲۶,۹۹۳,۴۳۵	۴۸,۴۴۳,۰۱۷,۶۷۵	۳,۶۵۵,۹۲۵	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 سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
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	
۴۳,۱۳۸,۸۸۳,۱۴۷	۱۱۵,۵۹۱,۷۳۴,۱۵۳	۱۵۸,۷۳۰,۶۱۷,۳۰۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	۶,۵۴۲,۹۴۳,۲۵۴	۱۵۲,۱۸۷,۶۷۴,۰۴۶	۱۵۸,۷۳۰,۶۱۷,۳۰۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	توسعه‌معدان وفلزات
(۲۴,۷۵۳,۶۰۱,۲۴۷)	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۴۷,۷۸۱,۱۰۳,۲۰۰	۸,۰۳۷,۹۷۷	(۵,۷۴۴,۹۱۶,۲۲۹)	۵۳,۵۲۶,۰۱۹,۴۳۰	۴۷,۷۸۱,۱۰۳,۲۰۰	۸,۰۳۷,۹۷۷	ح . توسعه‌معدان وفلزات
۲۳,۹۷۴,۲۷۹,۷۶۹	۱۰۹,۲۵۰,۶۸۶,۹۵۱	۱۳۳,۲۲۴,۹۶۶,۷۲۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	(۷,۱۶۴,۷۱۴,۷۸۰)	۱۴۰,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۰	۱۳۳,۲۲۴,۹۶۶,۷۲۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۳۱۷,۴۸۱,۹۹۳)	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۶,۲۷۹,۵۵۷,۸۸۵	۳,۳۵۱,۳۹۷	(۲۶۶,۵۱۶,۴۹۴)	۳۶,۵۴۶,۰۷۴,۳۸۰	۳۶,۲۷۹,۵۵۷,۸۸۵	۳,۳۵۱,۳۹۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۲,۹۹۴,۴۱۷,۹۳۶)	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۸,۵۲۶	۱۰۴,۰۲۹,۳۲۰,۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰)	۱۱۵,۷۹۰,۹۲۰,۲۰۰	۱۰۴,۰۲۹,۳۲۰,۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۹۶۰,۴۶۲,۹۵۷	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۷۸,۸۵۶,۳۲۵,۴۵۱	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۱,۶۰۰,۸۲۹,۶۰۱	۱۷۷,۲۵۵,۴۹۵,۸۵۰	۱۷۸,۸۵۶,۳۲۵,۴۵۱	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۶۸۴,۸۱۱,۴۳۹	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۰,۲۱۸,۲۷۶,۶۴۷	۵,۵۱۲,۱۸۸	۲۷۳,۹۶۹,۵۲۴	۷۹,۹۴۴,۳۰۷,۱۲۳	۸۰,۲۱۸,۲۷۶,۶۴۷	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۲۴,۷۴۵,۰۱۵,۱۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۴۴,۳۶۷,۳۱۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰)	۲۷۴,۲۱۸,۶۳۳,۰۰۰	۲۴۴,۳۶۷,۳۱۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵,۴۹۵,۸۰۲,۱۲۶	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۴۵,۱۳۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۷۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۳۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۶,۸۶۹,۰۹۰,۵۴۰	۸۷۶,۵۹۶	۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۶,۸۶۹,۰۹۰,۵۴۰	۸۷۶,۵۹۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰)	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۵,۴۹۴,۰۵۸,۵۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)	۱۶,۷۸۸,۳۱۱,۶۴۰	۱۵,۴۹۴,۰۵۸,۵۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷,۲۰۱,۸۹۲,۲۵۰	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۷۷,۱۶۳,۱۳۱,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۱۷۲,۵۲۴,۸۷۵)	۸۱,۳۳۵,۶۵۶,۱۲۵	۷۷,۱۶۳,۱۳۱,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۲۰۳,۶۴۶,۶۵۸)	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۴۳,۹۵۷,۳۳۹,۳۱۶	۴,۷۲۹,۴۶۰	(۴,۸۴۲,۳۵۹,۳۰۳)	۴۸,۷۹۹,۶۹۸,۶۲۰	۴۳,۹۵۷,۳۳۹,۳۱۶	۴,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۹,۳۹۵,۱۹۳,۷۸۸)	۶۳,۲۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۴۳,۸۹۶,۸۵۱,۶۴۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	(۹,۰۴۱,۷۲۰,۷۷۵)	۵۲,۹۳۸,۵۷۲,۴۱۸	۴۳,۸۹۶,۸۵۱,۶۴۲	۴,۷۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۹۴,۳۷۵,۷۷۰,۴۵۱)	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۳۱۸,۵۵۲,۶۴۴,۳۲۰	۵,۰۳۶,۳۷۳	(۱۴,۷۷۳,۹۰۵,۸۱۸)	۳۳۲,۳۲۶,۵۵۰,۱۳۹	۳۱۸,۵۵۲,۶۴۴,۳۲۰	۵,۰۳۶,۳۷۳	صنعتی مینو
(۴۷,۳۱۷,۲۳۰,۸۹۱)	۱۰۷,۵۳۴,۶۶۰,۱۱۶	۶۰,۳۱۷,۱۲۹,۲۲۴	۶,۴۲۱,۸۷۷	(۱۱,۳۰۵,۴۷۳,۹۵۹)	۷۱,۵۲۲,۶۰۳,۱۸۴	۶۰,۳۱۷,۱۲۹,۲۲۴	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۲,۲۳۶,۵۷۶,۱۵۲)	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۱۸,۸۶۴,۸۲۲,۰۴۹	۶۸۶,۴۸۰	(۷,۸۲۵,۰۲۸,۵۵۵)	۲۶,۶۸۹,۸۵۰,۶۰۵	۱۸,۸۶۴,۸۲۲,۰۴۹	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
(۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰)	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۶۴,۲۵۳,۴۰۳,۹۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰)	۷۰,۷۱۲,۷۴۰,۸۰۰	۶۴,۲۵۳,۴۰۳,۹۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۳۲,۷۱۸,۸۴۳,۸۵۲)	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۵۰,۵۶۶,۷۶۶,۶۹۲	۳,۰۰۸,۲۴۶	(۶,۱۹۸,۹۸۹,۱۹۸)	۵۶,۷۶۵,۷۵۵,۹۹۱	۵۰,۵۶۶,۷۶۶,۶۹۲	۳,۰۰۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱,۱۵۹,۷۱۳,۲۵۶)	۱۱,۹۸۶,۲۴۴,۷۸۳	۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۵۲۷	۲۶۲,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۳۹۰,۸۶۶)	۱۱,۸۸۳,۹۲۷,۳۹۳	۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۵۲۷	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
(۵۱۸,۹۱۰,۰۴۹)	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵,۴۰۸,۶۳۹,۳۱۰	۲۸۶,۸۲۲	(۲۴۸,۰۵۰,۴۰۵)	۵,۶۵۶,۶۸۹,۷۱۶	۵,۴۰۸,۶۳۹,۳۱۰	۲۸۶,۸۲۲	داروسازی جابر ابن حیان
۱۶,۳۶۱,۳۴۲,۸۶۶	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۱۸۹,۶۷۲,۴۹۷,۴۶۶	۵,۶۰۸,۶۹۵	۱,۰۵۵,۷۷۴,۵۱۶	۱۸۸,۶۱۶,۷۲۲,۹۵۰	۱۸۹,۶۷۲,۴۹۷,۴۶۶	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۳۴,۶۵۸,۹۸۳,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰	۱۳۳,۶۲۰,۲۰۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۸,۹۸۳,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۵,۴۹۷,۹۸۲,۰۸۳	۱۴۳,۸۸۷,۹۷۸,۳۶۰	۱۴۹,۳۸۵,۹۶۰,۴۴۳	۳,۶۳۸,۷۴۴	(۱۰,۱۲۰,۲۸۷,۷۷۵)	۱۵۹,۵۰۶,۲۴۸,۲۱۹	۱۴۹,۳۸۵,۹۶۰,۴۴۳	۳,۶۳۸,۷۴۴	پتروشیمی خارک
(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۱۵۲,۱۰۹,۵۳۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۱۵,۷۰۹,۴۰۸,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۵۷۸,۹۰۰	۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰	۱۱۵,۷۰۹,۴۰۸,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۸۴۳,۰۳۸,۸۹۱	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۴۴۳	۱۰۰,۹۶۶,۳۰۴,۳۳۴	۱,۰۸۱,۹۲۰	(۱,۶۴۵,۴۸۸,۳۴۱)	۱۰۲,۶۱۱,۷۹۲,۵۷۶	۱۰۰,۹۶۶,۳۰۴,۳۳۴	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
(۶۹,۰۵۵,۱۷۶,۸۲۷)	۳۳۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۵۴,۰۳۷,۱۲۵,۶۱۸	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	(۱۰,۷۹۲,۴۹۴,۴۷۰)	۲۶۴,۸۲۹,۶۲۰,۰۸۹	۲۵۴,۰۳۷,۱۲۵,۶۱۸	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران
(۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰)	۱۷,۳۰۲,۴۴۴,۳۰۰	۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
(۵,۴۶۶,۶۵۸,۰۲۴)	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۶۶,۲۲۷,۵۸۷,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۱۸۸,۹۶۹,۶۰۰)	۷۳,۴۱۶,۵۵۶,۸۰۰	۶۶,۲۲۷,۵۸۷,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۵۶,۴۱۲,۸۲۳,۰۷۳)	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۹۶,۱۹۴,۳۲۷,۵۴۹	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	(۳۵,۵۹۶,۲۵۱,۵۶۱)	۱۳۱,۷۹۰,۵۷۹,۱۱۱	۹۶,۱۹۴,۳۲۷,۵۴۹	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴,۸۹۸,۶۷۸,۴۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۷۰,۸۵۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۷۰,۸۵۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰)	۲۸۳,۴۵۳,۲۵۷,۵۰۰	۲۱۵,۰۱۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۲۶۵,۷۰۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
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	
(۷۷۳,۹۰۸,۷۷۷)	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	۲۹,۴۰۵,۷۰۳,۷۹۵	۱۹۸,۵۳۵	(۷۷۳,۹۰۸,۷۷۷)	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	۲۹,۴۰۵,۷۰۳,۷۹۵	۱۹۸,۵۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۳۷۵,۶۹۱,۹۹۵	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۳۰,۵۲۹,۲۶۶,۳۳۳	۵۶۸,۴۲۵	(۲,۱۶۲,۴۱۹,۰۶۷)	۳۲,۶۹۱,۶۸۵,۴۰۱	۳۰,۵۲۹,۲۶۶,۳۳۳	۵۶۸,۴۲۵	سپیدار سیستم آسیا
.	.	.	.	۴۹۷,۵۲۶,۵۷۹	(۴۹۷,۵۲۶,۵۷۹)	.	.	ح. پتروشیمی جم
.	.	.	.	۵,۵۱۷,۷۴۴,۱۲۹	(۵,۵۱۷,۷۴۴,۱۲۹)	.	.	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۹۳,۳۱۲,۹۳۵,۶۳۹)	۳,۹۳۱,۵۶۵,۶۵۲	۳,۶۳۸,۲۵۲,۷۱۵,۰۰۱	۲۹۷,۱۳۶,۸۳۹	(۱۹۵,۷۹۲,۱۲۷,۴۰۶)	۳,۸۳۴,۰۴۴,۸۴۲,۴۲۲	۳,۶۳۸,۲۵۲,۷۱۵,۰۰۱	۲۹۲,۱۰۰,۴۶۶	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 سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۵,۵۱۷,۷۴۴,۱۲۹	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	(۱,۳۶۴,۷۹۸,۸۷۵)	۰.۶۸٪	۰	۰	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	۲.۹۴٪	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
ح . پتروشیمی جم	۰	۴۹۷,۵۲۶,۵۷۹	۰	۴۹۷,۵۲۶,۵۷۹	-۰.۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ح . پتروشیمی جم
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	(۵,۷۴۴,۹۱۶,۳۲۹)	(۹,۰۲۳)	(۵,۷۴۴,۹۲۵,۳۵۲)	۲.۸۸٪	۰	(۲۴,۷۵۳,۶۰۱,۲۴۷)	(۹,۰۲۳)	(۲۴,۷۵۳,۶۰۱,۲۴۷)	۱۰.۵۶٪	ح . توسعه معادن و فلزات
پتروشیمی خارک	۰	(۱۰,۱۲۰,۲۸۷,۷۷۵)	۲۹۸,۵۷۶,۲۶۷	(۹,۸۲۱,۷۱۱,۵۰۸)	۴.۹۳٪	۰	۵,۷۹۶,۹۸۲,۰۸۳	۲۹۸,۵۷۶,۲۶۷	۵,۷۹۶,۹۸۲,۰۸۳	-۲.۴۷٪	پتروشیمی خارک
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۶۰۰,۸۲۹,۶۰۱	۰	۱,۶۰۰,۸۲۹,۶۰۱	-۰.۸۰٪	۰	۲۸,۹۶۰,۴۶۲,۹۵۷	۰	۲۸,۹۶۰,۴۶۲,۹۵۷	-۱۴.۰۰٪	فولاد مبارکه اصفهان
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	-۱۰.۱۸٪	فراوری معدنی اپال کانی پارس
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	-۰.۰۱٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	-۷.۸۷٪	پالایش نفت اصفهان
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	-۰.۸۵٪	توسعه و عمران امید
داروسازی جابرین حیان	۰	(۲۴۸,۰۵۰,۴۰۵)	۰	(۲۴۸,۰۵۰,۴۰۵)	-۰.۱۳٪	۰	(۵۱۸,۹۱۰,۰۴۹)	۰	(۵۱۸,۹۱۰,۰۴۹)	۰.۲۳٪	داروسازی جابرین حیان
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۶,۱۹۸,۹۸۹,۱۹۸)	۰	(۶,۱۹۸,۹۸۹,۱۹۸)	۳.۱۱٪	۰	(۳۲,۷۱۸,۸۴۳,۸۵۲)	(۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴)	(۳۴,۵۹۱,۶۶۱,۳۵۶)	۱۴.۷۵٪	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	-۱.۱۷٪	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۸,۰۸۹,۵۷۸,۹۰۰	۰	۸,۰۸۹,۵۷۸,۹۰۰	-۴.۰۶٪	۰	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۴	۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۱,۳۶۸,۸۳۱,۱۵۵	-۰.۵۸٪	پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	۰.۳۱٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)	۰	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)	-۰.۶۵٪	۵۲۱,۲۹۰,۹۴۲	(۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰)	۰	(۷,۲۴۴,۲۲۷,۶۵۸)	۳.۰۹٪	سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۴,۸۴۲,۳۵۹,۳۰۳)	۰	(۴,۸۴۲,۳۵۹,۳۰۳)	۲.۴۳٪	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	(۲,۳۰۳,۰۶۴,۶۵۸)	۰	۱,۴۷۹,۹۲۱,۳۴۲	-۰.۶۳٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۳۱,۶۹۶,۰۰۵	(۱۱,۳۰۵,۴۷۳,۹۵۹)	۰	(۱۰,۹۷۳,۷۷۷,۹۵۴)	۵.۵۱٪	۳۳۱,۶۹۶,۰۰۵	(۴۷,۳۱۷,۲۳۰,۸۹۱)	۰	(۴۶,۹۸۵,۵۳۴,۸۸۶)	۲۰.۰۴٪	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شوگو پارس	۴۷,۸۱۵,۴۱۶	(۷,۸۲۵,۰۲۸,۵۵۵)	۰	(۷,۷۷۷,۲۱۳,۱۳۹)	۳.۹۰٪	۴۷,۸۱۵,۴۱۶	(۱۲,۲۲۶,۵۷۶,۱۵۲)	۰	(۱۲,۱۷۸,۷۶۰,۷۳۶)	۵.۱۹٪	شوگو پارس
قاسم ایران	۱,۷۱۱,۷۹۸,۱۱۲	(۱۰,۷۹۲,۴۹۴,۴۷۰)	۰	(۹,۰۸۰,۶۹۶,۳۵۸)	۴.۵۶٪	۱,۷۱۱,۷۹۸,۱۱۲	(۶۹,۰۵۵,۱۷۶,۸۲۷)	۰	(۶۷,۳۴۳,۳۷۸,۷۱۵)	۲۸.۷۳٪	قاسم ایران
بین المللی ساروج بوشهر	۰	(۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰)	۰	(۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰)	۱.۰۵٪	۹۶۳,۲۲۵,۴۱۲	(۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰)	۰	(۵,۵۱۴,۰۰۴,۳۸۸)	۲.۳۵٪	بین المللی ساروج بوشهر
توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۵۴۲,۹۴۳,۲۵۴	۰	۶,۵۴۲,۹۴۳,۲۵۴	-۳.۲۸٪	۰	۴۳,۱۳۸,۸۸۳,۱۴۷	۰	۴۳,۱۳۸,۸۸۳,۱۴۷	-۱۸.۴۰٪	توسعه معادن و فلزات
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷,۱۶۴,۷۱۴,۷۸۰)	۰	(۷,۱۶۴,۷۱۴,۷۸۰)	۳.۵۹٪	۰	۲۳,۹۷۴,۲۷۹,۷۶۹	۰	۲۳,۹۷۴,۲۷۹,۷۶۹	-۱۰.۲۳٪	معدنی و صنعتی گل گهر
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۶۶,۵۱۶,۴۹۴)	۰	(۲۶۶,۵۱۶,۴۹۴)	-۰.۱۳٪	۰	(۸,۳۱۷,۴۸۱,۹۹۳)	۰	(۸,۳۱۷,۴۸۱,۹۹۳)	۳.۵۵٪	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰)	۰	(۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰)	۵.۹۰٪	۰	(۳۲,۹۹۴,۴۱۷,۹۳۶)	۰	(۳۲,۹۹۴,۴۱۷,۹۳۶)	۱۴.۰۷٪	پالایش نفت بندرعباس
فولاد خوزستان	۰	۲۷۳,۹۶۹,۵۲۴	۰	۲۷۳,۹۶۹,۵۲۴	-۰.۱۴٪	۰	۱۰,۶۸۴,۸۱۱,۴۳۹	۰	۱۰,۶۸۴,۸۱۱,۴۳۹	-۴.۵۶٪	فولاد خوزستان
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰)	۰	(۲۹,۸۵۱,۳۲۱,۵۰۰)	۱۴.۹۸٪	۰	۲۴,۷۴۵,۰۱۵,۱۱۹	۰	۲۴,۷۴۵,۰۱۵,۱۱۹	-۱۰.۵۵٪	فولاد کاوه جنوب کیش
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۳,۶۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۵۸,۳۹۰,۰۰۰	-۱۱.۸۸٪	۰	۳۵,۴۹۵,۸۰۲,۱۲۶	۰	۳۵,۴۹۵,۸۰۲,۱۲۶	-۱۵.۱۴٪	ملی صنایع مس ایران
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	۰	۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	-۰.۷۳٪	۰	۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	۰	۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	-۰.۶۳٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۴,۱۷۲,۵۲۴,۸۷۵)	۰	(۴,۱۷۲,۵۲۴,۸۷۵)	۲۰.۰۹٪	۰	۷,۲۰۱,۸۹۲,۲۵۰	۰	۷,۲۰۱,۸۹۲,۲۵۰	-۳.۰۷٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	(۹,۰۴۱,۷۲۰,۷۷۵)	۰	(۹,۰۴۱,۷۲۰,۷۷۵)	۴.۵۴٪	۰	(۱۹,۳۹۵,۱۹۳,۷۸۸)	۰	(۱۹,۳۹۵,۱۹۳,۷۸۸)	۸.۳۷٪	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
صنعتی مینو	۰	(۱۴,۷۷۳,۹۰۵,۸۱۸)	۰	(۱۴,۷۷۳,۹۰۵,۸۱۸)	۷.۴۱٪	۰	(۹۴,۳۷۵,۷۷۰,۴۵۱)	۰	(۹۴,۳۷۵,۷۷۰,۴۵۱)	۴۰.۲۵٪	صنعتی مینو
پارس مینو	۰	(۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰)	۰	(۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰)	۳.۲۴٪	۰	(۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰)	۰	(۳۵,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۰)	۱۵.۲۷٪	پارس مینو
سرمایه گذاری شادارو	۰	(۱۰,۵۷۳,۳۹۰,۸۶۶)	۰	(۱۰,۵۷۳,۳۹۰,۸۶۶)	-۰.۵۳٪	۰	(۱,۱۵۹,۷۱۳,۲۵۶)	۰	(۱,۱۵۹,۷۱۳,۲۵۶)	۰.۴۹٪	سرمایه گذاری شادارو
پتروشیمی جم	۰	۱۰,۵۵۷,۷۷۴,۵۱۶	۰	۱۰,۵۵۷,۷۷۴,۵۱۶	-۰.۵۳٪	۰	۱۶,۳۶۱,۳۴۲,۸۶۶	۰	۱۶,۳۶۱,۳۴۲,۸۶۶	-۶.۹۸٪	پتروشیمی جم
پتروشیمی شازند	۰	۱۰,۳۸۷,۸۲۳,۲۵۰	۰	۱۰,۳۸۷,۸۲۳,۲۵۰	-۰.۵۲٪	۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	-۱۰.۶۳٪	پتروشیمی شازند
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۰	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۳.۹۸٪	۰	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)	۰	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)	۱.۴۸٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی پردیس	۰	(۱,۶۴۵,۴۸۸,۳۴۱)	۰	(۱,۶۴۵,۴۸۸,۳۴۱)	-۰.۸۳٪	۰	۷,۸۴۳,۰۳۸,۸۹۱	۰	۷,۸۴۳,۰۳۸,۸۹۱	-۳.۳۴٪	پتروشیمی پردیس
سیمان خوزستان	۰	(۷,۱۸۸,۹۶۹,۶۰۰)	۰	(۷,۱۸۸,۹۶۹,۶۰۰)	۳.۶۱٪	۰	(۵,۴۶۶,۶۵۸,۰۲۴)	۰	(۵,۴۶۶,۶۵۸,۰۲۴)	۲.۳۳٪	سیمان خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					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	سهام
۲۴.۰۶٪	(۵۶,۴۱۲,۸۲۳,۰۷۳)	۰	(۵۶,۴۱۲,۸۲۳,۰۷۳)	۰	۱۷.۸۶٪	(۳۵,۵۹۶,۲۵۱,۵۶۱)	۰	(۳۵,۵۹۶,۲۵۱,۵۶۱)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۸۷٪	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۰	-۱.۳۰٪	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	بانک پارسیان
-۲.۰۹٪	۴,۸۹۸,۶۷۸,۴۰۰	۰	۴,۸۹۸,۶۷۸,۴۰۰	۰	-۱.۴۶٪	۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۰	۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۰	بانک ملت
۲۹.۱۹٪	(۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰)	۰	(۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰)	۰	۲۵.۴۴٪	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳۳٪	(۷۷۳,۹۰۸,۷۷۷)	۰	(۷۷۳,۹۰۸,۷۷۷)	۰	۰.۳۹٪	(۷۷۳,۹۰۸,۷۷۷)	۰	(۷۷۳,۹۰۸,۷۷۷)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۱.۸۷٪	۴,۳۷۵,۶۹۱,۹۹۵	۰	۴,۳۷۵,۶۹۱,۹۹۵	۰	۱.۰۸٪	(۲,۱۶۲,۴۱۹,۰۶۷)	۰	(۲,۱۶۲,۴۱۹,۰۶۷)	۰	سپیدار سیستم آسیا
۱.۰۴٪	(۲۴۴,۰۶۳,۳۵۸,۴۶۲)	۴۱,۸۹۰,۱۸۳,۲۹۰	(۲۹۳,۳۱۲,۹۳۵,۶۳۹)	۷,۳۵۹,۳۹۳,۸۸۷	۱۰۰.۴۸٪	(۲۰۰,۲۸۴,۷۹۳,۶۳۳)	(۶,۵۸۳,۹۷۵,۷۶۰)	(۱۹۵,۷۹۲,۱۲۷,۴۰۶)	۲,۰۹۱,۳۰۹,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲,۲۲۰,۳۶۴,۴۸۱	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	.	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۰۳۲,۴۹۴,۱۱۲	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	.	۳,۵۷۱,۶۰۲,۰۶۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده		۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱		۲,۰۰۲,۳۸۰,۴۱۵	
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	۱,۹۵۱,۲۴۵		۱۲,۴۶۲,۱۱۵	
بانک آینده شریعتی	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	۲,۰۰۱,۲۵۱		۴۳,۳۹۴,۵۰۱	
بانک شهر دیباجی جنوبی	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	۲۳,۱۸۰,۹۶۷		۸۹,۴۰۳,۲۴۷	
بانک صادرات جنت آباد	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۲۶۱		۷۹,۷۵۳,۵۶۰	
جمع		۵۵۷,۴۴۲,۷۶۵	۰.۰۰٪	۲,۲۲۷,۳۹۳,۸۳۸	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۴۷,۶۰۹,۷۳۹	۹,۴۹۸,۸۲۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۷,۷۳۷,۲۰۰	۱,۵۲۴,۳۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۵۵,۳۴۶,۹۳۹	۱۱,۰۲۳,۱۲۹	جمع