



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار
										هر سهم
درصد به کل دارایی										
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۰۰۸,۲۴۶	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	.	.	.	۳,۰۰۸,۲۴۶	۱۶,۶۱۲	۱۶,۶۱۲	۱۶,۶۱۲
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵
بین المللی ساروج پوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	۲۰,۸۶۰,۸۹۳,۷۸۷	.	.	۱۴,۵۹۸,۸۱۷,۲۷۵	.	-۹۰۰,۰۰۰	.	.
پارس مینو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	.	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۸,۵۳۶	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۸,۵۳۶	۱۸,۷۸۲,۵۹۳	.	.	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	-۱	۱	۴,۵۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۱۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	.	.	.	۱,۰۸۱,۹۲۰	.	.	۱۰۸,۳۹۰
پتروشیمی جم	۵,۶۰۸,۶۹۵	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	.	.	.	۵,۶۰۸,۶۹۵	.	.	۳۸,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۴۹۰
پتروشیمی خارک	۳,۶۳۸,۷۴۴	۱۳۴,۸۹۱,۴۲۱,۴۶۵	۱۳۴,۸۹۱,۴۲۱,۴۶۵	.	.	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۳۰	۳,۰۳۸,۷۴۴	-۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۰	۴۳,۲۷۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۲۵۰	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۲۵۰	.	.	.	۴,۷۱۲,۸۷۱	.	.	۹,۱۵۰
توسعه معادن وفلزات	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	۱۹۹,۳۵۷,۱۸۹,۶۲۰	۱۹۹,۳۵۷,۱۸۹,۶۲۰	.	.	.	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	.	.	۸,۰۹۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۰۳۷,۹۷۷	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	.	.	.	۸,۰۳۷,۹۷۷	.	.	۵,۸۱۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۵۱,۳۹۷	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	.	.	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	.	-۳,۳۵۱,۳۹۷	.	.
داروسازی جابراین حیاء	۲۸۶,۸۲۲	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	.	.	.	۲۸۶,۸۲۲	.	.	۱۳,۴۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۴۰
سپیدار سیستم آسیا	۵۶۸,۴۲۵	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	.	.	۲۷,۵۹۹,۶۲۰,۱۴۰	۴۲,۵۵۸	-۵۲۵,۸۶۷	۵۲,۷۰۰	۴۲,۵۵۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	.	.	.	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	.	.	۴,۳۷۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	.	.	.	۲۶۲,۰۰۰	.	.	۳۶,۱۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	.	.	.	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	.	.	.	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۷۲۹,۴۶۰	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	.	.	.	۴,۷۲۹,۴۶۰	.	.	۱۰,۸۹۰
سیمان خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	.	.	.	۶,۴۲۱,۸۷۷	.	.	۸,۳۴۰
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	.	.	.	۶۸۶,۴۸۰	.	.	۲۳,۰۸۰
صنعتی مینو	۵,۰۳۶,۳۷۳	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۳۳۳,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	.	.	.	۵,۰۳۶,۳۷۳	.	.	۵۱,۷۹۰
فولاد خوزستان	۵,۵۱۲,۱۸۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	.	.	.	۵,۵۱۲,۱۸۸	.	.	۱۵,۲۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۵,۸۸۴,۰۶۱	.	.	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	.	.	۱۰,۰۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۲۵۴,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۴۰
قاسم ایران	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	.	.	.	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	.	.	۹,۵۱۸
گسترش صنایع روی ایرانیان	۸۷۶,۵۹۶	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	.	.	۸,۸۱۰,۵۲۵,۸۰۲	.	-۸۷۶,۵۹۶	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۹۸,۵۳۵	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	.	.	.	۱۹۸,۵۳۵	.	.	۱۴۵,۵۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۸,۳۱۵,۹۵۸	۱۳۹,۳۵۸,۳۱۵,۹۵۸	.	.	.	۹,۷۴۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	۵۰,۴۶۷,۲۹۷,۷۶۹	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	.	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	.	.	۳,۴۰۵
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۶,۱۸۸,۸۵۵,۵۳۱	۲,۸۱۰,۵۰۸	.	۲,۸۱۰,۵۰۸	.	.	۲,۸۱۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۸۰,۸۸۲,۶۹۵,۱۹۹	۲,۶۹۸,۰۸۷	.	۲,۶۹۸,۰۸۷	.	.	۳۹,۱۶۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۶,۹۰۰,۵۵۴,۳۱۶	۸۷۹,۱۵۰	.	۸۷۹,۱۵۰	.	.	۱۶,۰۸۲
جمع	۲۹۷,۱۳۶,۸۳۹	۴,۶۱۲,۸۵۴,۹۰۰,۷۶۰	۴,۶۱۲,۸۵۴,۹۰۰,۷۶۰	۴۷,۹۱۷,۴۴۵	۳,۶۳۸,۳۵۲,۷۱۵,۰۱۲	۱۴۴,۴۳۹,۴۰۲,۸۱۵	۳۳۸,۸۰۰,۴۲۳	-۶۲۵۳۸۶۱	۱۱۴,۱۰۷,۳۲۹,۷۹۴	۸۷۶,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰٪	۷۳,۱۹۲,۴۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۵۱	۴,۰۷۲,۶۹۸,۴۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۵۳۱,۱۲۶,۹۹۷	۱,۵۲۳,۷۸۷,۵۵۵	۱,۳۰۷,۶۹۳,۰۸۶	۷۴۷,۲۲۱,۴۶۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۷۳۲,۳۶۸	۰	۱۴۰,۹۱۴	۱۶,۵۹۱,۴۵۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۱۰,۱۹۹,۸۳۶	۰	۸۵,۸۹۹	۱۰,۱۱۳,۹۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۰۱٪	۶۳۱,۲۵۱,۶۳۵	۵,۵۲۳,۷۸۷,۵۵۵	۱,۳۰۸,۴۱۳,۸۵۰	۴,۸۴۶,۶۲۵,۳۴۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۷۸٪	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده
۰.۷۸٪	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱.۱۳٪	۹۳.۹۱٪	۴۲,۴۷۹,۰۸۲,۲۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱.۱۲٪	۵۰۴,۴۴۸,۲۸۷	درآمد سپرده بانکی
۱.۱۴٪	۹۵.۰۳٪	۴۲,۹۸۳,۵۳۰,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۰		۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵		۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۰		۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹		۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹
بانک پاسارگاد سرو	۱۷		۰	۴۹۳,۹۵۱	۰	۴۹۳,۹۵۱	۱۲,۹۵۶,۰۶۶	۰	۱۲,۹۵۶,۰۶۶
بانک آینده شریعتی	۲۷		۰	۲۹۵,۸۲۶	۰	۲۹۵,۸۲۶	۴۳,۶۹۰,۳۲۷	۰	۴۳,۶۹۰,۳۲۷
بانک شهر دیباجی جنوبی	۳۱		۰	۱۴۰,۹۱۴	۰	۱۴۰,۹۱۴	۸۹,۵۴۴,۱۶۱	۰	۸۹,۵۴۴,۱۶۱
بانک صادرات جنت آباد	۱۷		۰	۸۵,۸۹۹	۰	۸۵,۸۹۹	۷۹,۸۳۹,۴۵۹	۰	۷۹,۸۳۹,۴۵۹
جمع				۱,۰۱۶,۵۹۰	۰	۱,۰۱۶,۵۹۰	۳,۷۹۷,۶۳۲,۰۷۷	۰	۳,۷۹۷,۶۳۲,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۵,۷۳۶	۵,۷۳۷	۱	۱	-۵,۷۳۶	۵,۷۳۷	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۸۱۰,۵۲۵,۸۰۲	۸۷۶,۵۹۶	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۸۱۰,۵۲۵,۸۰۲	۸۷۶,۵۹۶	گسترش صنایع روی ایرانین
۱,۹۲۰,۸۶۵,۸۹۷	۲۷,۷۶۵,۳۳۴,۴۱۸	۲۹,۶۸۶,۲۰۰,۳۱۵	۷۰۲,۱۵۰	۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۳۰	۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۳۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۴,۵۹۸,۸۱۷,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۴,۵۹۸,۸۱۷,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۳,۴۰۴,۱۶۴,۸۴۵	۲۴,۱۹۵,۴۵۵,۲۹۵	۲۷,۵۹۹,۶۲۰,۱۴۰	۵۲۵,۸۶۷	۳,۴۰۴,۱۶۴,۸۴۵	۲۴,۱۹۵,۴۵۵,۲۹۵	۲۷,۵۹۹,۶۲۰,۱۴۰	۵۲۵,۸۶۷	سپیدار سیستم آسیا
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۹,۰۲۳	۹,۰۲۴	۱	۱	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۰,۴۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	۳۴,۲۶۸,۹۰۷,۳۸۸	۳۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۳,۳۲۰,۳۰۰	۸۲۶,۶۵۱,۹۷۵	۸۳۹,۹۷۲,۲۷۵	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی جابرین حیان
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
.	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۸۶,۲۹۴,۶۴۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۳,۷۶۸,۰۰۴,۱۱۲	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۵,۶۲۸,۵۲۹	۲۰,۸۰۳	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۲۲,۵۸۹,۲۱۰	۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۳۵,۸۳۲,۳۱۹,۱۷۰	۶۹۰,۳۷۰,۰۸۴,۲۶۹	۷۲۶,۲۰۲,۴۰۳,۴۳۹	۴۹,۳۲۱,۸۵۲	(۵,۵۱۸,۷۵۶,۱۶۸)	۱۱۹,۶۲۶,۰۸۵,۹۶۲	۱۱۴,۱۰۷,۳۲۹,۷۹۴	۶,۲۵۳,۸۶۱	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
-۲۶,۱۱۱,۹۲۶,۹۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۴۶,۴۲۲,۷۷۷,۵۲۴	۸,۰۳۷,۹۷۷	-۱,۳۵۸,۳۲۵,۶۷۵	۴۷,۷۸۱,۱۰۳,۲۰۰	۴۶,۴۲۲,۷۷۷,۵۲۴	۸,۰۳۷,۹۷۷	ح . توسعه معادن و فلزات
۴۴,۳۲۴,۹۱۵,۱۵۷	۱۱۵,۵۹۱,۷۳۴,۱۵۳	۱۵۹,۹۱۶,۶۴۹,۳۱۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	۱,۱۸۶,۰۳۲,۰۱۰	۱۵۸,۷۳۰,۶۱۷,۳۰۰	۱۵۹,۹۱۶,۶۴۹,۳۱۰	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	توسعه معادن و فلزات
۴۹,۱۴۷,۶۰۱,۹۶۹	۱۰۹,۲۵۰,۶۸۶,۹۵۱	۱۵۸,۳۹۸,۲۸۸,۹۲۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۳,۳۲۲,۲۰۰	۱۳۳,۲۲۴,۹۶۶,۷۲۰	۱۵۸,۳۹۸,۲۸۸,۹۲۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۸,۷۹۰,۸۳۶,۲۵۵	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۲,۷۹۹	۱۰۸,۲۳۲,۸۹۶,۵۴۳	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	۴,۲۰۳,۵۸۱,۶۸۰	۱۰۴,۰۲۹,۳۱۴,۸۶۳	۱۰۸,۲۳۲,۸۹۶,۵۴۳	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۲۴۶,۴۱۵,۲۵۲	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۳,۷۷۹,۸۸۰,۴۶۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	۳,۵۶۱,۶۰۳,۸۱۳	۸۰,۲۱۸,۲۷۶,۶۴۷	۸۳,۷۷۹,۸۸۰,۴۶۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۵۵,۳۴۸,۷۳۲,۴۶۱	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۰۵,۲۴۴,۵۹۴,۹۵۵	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۲۶,۳۸۸,۲۶۹,۵۰۴	۱۷۸,۸۵۶,۳۲۵,۴۵۱	۲۰۵,۲۴۴,۵۹۴,۹۵۵	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۵۰۲,۳۰۹,۶۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۳۳,۱۲۴,۶۰۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۴۲,۷۰۵,۵۰۰	۲۴۴,۳۶۷,۲۱۱,۵۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۶۰۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۰۵۴,۳۶۶,۲۸۲	۸۷۹,۱۵۰	۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۰۵۴,۳۶۶,۲۸۲	۸۷۹,۱۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایران
۱۸,۹۹۴,۵۷۲,۱۲۶	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۳۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۹۳۶,۳۸۵,۶۹۹	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۵۱,۱۹۷,۳۷۱,۶۷۴	۴,۷۲۹,۴۶۰	۷,۲۴۰,۰۳۲,۳۵۸	۴۳,۹۵۷,۳۳۹,۳۱۶	۵۱,۱۹۷,۳۷۱,۶۷۴	۴,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۷,۷۱۰,۰۵۰,۶۱۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۵,۵۴۹,۵۲۶,۵۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰	۱۵,۴۹۴,۰۵۸,۵۴۰	۱۵,۵۴۹,۵۲۶,۵۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۵,۷۷۲,۹۴۵,۳۷۵	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۷۵,۷۳۴,۱۸۴,۳۷۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۴۲۸,۹۴۶,۸۷۵	۷۷,۱۶۳,۱۳۱,۲۵۰	۷۵,۷۳۴,۱۸۴,۳۷۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۰,۴۲۵,۸۵۶,۲۶۰	۶۳,۲۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۴۲,۸۶۶,۱۸۹,۱۷۰	۴,۷۱۲,۸۷۱	-۱,۰۳۰,۶۶۲,۴۷۱	۴۳,۸۹۶,۸۵۱,۶۴۲	۴۲,۸۶۶,۱۸۹,۱۷۰	۴,۷۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۴,۱۴۳,۰۳۳,۹۶۶	۸۰,۸۸۵,۳۹۳,۲۸۶	۱۰۵,۰۲۸,۴۲۷,۲۵۲	۲,۶۹۸,۰۸۷	۲۴,۱۴۳,۰۳۳,۹۶۶	۸۰,۸۸۵,۳۹۳,۲۸۶	۱۰۵,۰۲۸,۴۲۷,۲۵۲	۲,۶۹۸,۰۸۷	صنعت غذایی کورش
-۵۴,۲۹۴,۵۷۸,۷۳۸	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۵۳,۲۳۹,۷۸۱,۳۷۷	۶,۴۲۱,۸۷۷	-۶,۹۷۷,۳۴۷,۸۴۶	۶۰,۲۱۷,۱۲۹,۲۲۴	۵۳,۲۳۹,۷۸۱,۳۷۷	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۵,۳۴۱,۷۱۱,۳۵۴	۳۱۰,۹۱۱,۳۹۸,۲۰۲	۱۵,۷۴۹,۶۸۶,۸۴۷	۶۸۶,۴۸۰	-۳,۱۱۵,۱۳۵,۲۰۱	۱۸,۸۶۴,۸۲۲,۰۴۹	۱۵,۷۴۹,۶۸۶,۸۴۷	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
-۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۰,۴۸۶,۰۹۷,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۶۴,۲۵۳,۴۰۳,۹۰۰	۷۰,۴۸۶,۰۹۷,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۳۳,۶۰۹,۹۶۷,۲۳۹	۸۲,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۴۹,۶۷۵,۶۴۳,۲۰۵	۳,۰۰۸,۲۴۶	-۸۹۱,۱۲۳,۳۸۶	۵۰,۵۶۶,۷۶۶,۶۹۲	۴۹,۶۷۵,۶۴۳,۲۰۵	۳,۰۰۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۵۳,۶۴۶,۶۱۷,۹۶۰	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۲۵۹,۲۸۱,۷۹۶,۸۱۱	۵,۰۳۶,۳۷۳	-۵۹,۲۷۰,۸۴۷,۵۰۸	۳۱۸,۵۵۲,۶۴۴,۳۲۰	۲۵۹,۲۸۱,۷۹۶,۸۱۱	۵,۰۳۶,۳۷۳	صنعتی مینو
-۲,۵۷۹,۱۱۷,۲۵۱	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۹,۴۰۷,۱۳۲,۵۳۲	۲۶۲,۰۰۰	-۱,۴۱۹,۴۰۳,۹۹۵	۱۰,۸۲۶,۵۳۶,۵۲۷	۹,۴۰۷,۱۳۲,۵۳۲	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
-۲,۰۸۹,۸۹۵,۹۵۳	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۳,۸۳۷,۶۵۳,۴۰۶	۲۸۶,۸۲۲	-۱,۵۷۰,۹۸۵,۹۰۳	۵,۴۰۸,۶۳۹,۳۱۰	۳,۸۳۷,۶۵۳,۴۰۶	۲۸۶,۸۲۲	داروسازی جابر ابن حیان
۱۰,۵۴۲,۱۱۵,۵۲۵	۱۲۰,۱۶۱,۹۹۲,۹۶۰	۱۳۰,۷۰۴,۱۰۸,۴۸۵	۳,۰۳۸,۷۴۴	۵۰,۴۴۱,۱۳۲,۴۴۲	۱۲۵,۶۵۹,۹۷۵,۰۴۳	۱۳۰,۷۰۴,۱۰۸,۴۸۵	۳,۰۳۸,۷۴۴	پتروشیمی خارک
۴۶,۰۳۴,۴۵۵,۵۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۵۵,۷۶۲,۶۶۴,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۶۸۱,۵۰۰	۱۳۴,۶۵۸,۹۸۳,۲۵۰	۱۵۵,۷۶۲,۶۶۴,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۰,۷۸۱,۲۵۸,۷۶۶	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۱۴,۰۹۲,۴۱۳,۳۶۶	۵,۶۰۸,۶۹۵	۲۴,۴۱۹,۹۱۵,۹۰۰	۱۸۹,۶۷۲,۴۹۷,۴۶۶	۲۱۴,۰۹۲,۴۱۳,۳۶۶	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۷,۰۱۲,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۱۹,۳۱۴,۶۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	۱۱۵,۷۰۹,۴۰۸,۱۰۰	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۳,۴۴۸,۲۹۱,۰۶۹	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۱۶,۵۷۱,۵۵۶,۴۱۲	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۵,۶۰۵,۲۵۲,۱۷۸	۱۰۰,۹۶۶,۳۰۴,۲۳۴	۱۱۶,۵۷۱,۵۵۶,۴۱۲	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
-۱۲۶,۳۰۵,۰۱۸,۱۹۱	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۹۶,۷۸۷,۲۸۴,۲۵۴	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	-۵۷,۲۴۹,۸۴۱,۳۶۳	۲۵۴,۰۳۷,۱۲۵,۶۱۸	۱۹۶,۷۸۷,۲۸۴,۲۵۴	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران
-۴,۸۹۴,۰۸۵,۲۲۴	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۶۶,۲۲۷,۵۸۷,۲۰۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۴۰,۷۷۷,۰۸۶,۴۰۶	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۱۱۱,۸۳۰,۰۶۴,۲۱۶	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۵,۶۳۵,۷۳۶,۶۶۷	۹۶,۱۹۴,۳۲۷,۵۴۹	۱۱۱,۸۳۰,۰۶۴,۲۱۶	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۶۵,۹۲۲,۸۶۹,۷۱۸	۵۰,۴۸۴,۱۶۰,۸۱۵	۵۷,۰۷۷,۰۳۰,۵۳۳	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۶۵,۹۲۲,۸۶۹,۷۱۸	۵۰,۴۸۴,۱۶۰,۸۱۵	۵۷,۰۷۷,۰۳۰,۵۳۳	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۶۳,۶۷۶,۴۰۰	۱۹,۵۷۰,۸۵۶,۴۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
-۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۸,۸۱۷,۱۸۶,۹۶۶	۲,۸۱۰,۵۰۸	۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۸,۸۱۷,۱۸۶,۹۶۶	۲,۸۱۰,۵۰۸	لیزینگ کارآفرین
-۷۱,۷۲۰,۷۰۷,۵۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۴۵۲,۸۰۵,۵۶۲	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	۲۸,۷۲۶,۸۰۷,۰۱۰	۱۹۸,۵۳۵	-۶۷۸,۸۹۶,۷۸۴	۲۹,۴۰۵,۷۰۳,۷۹۵	۲۸,۷۲۶,۸۰۷,۰۱۰	۱۹۸,۵۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۷۱,۳۴۲,۸۵۷	۱,۹۵۸,۱۱۹,۰۴۳	۲,۲۲۹,۴۶۱,۹۰۰	۴۲,۵۵۸	-۴,۱۰۴,۳۴۹,۱۳۷	۶,۳۳۳,۸۱۱,۰۳۸	۲,۲۲۹,۴۶۱,۹۰۰	۴۲,۵۵۸	سپیدار سیستم آسیا
.	.	.	.	۸,۳۱۷,۴۸۱,۹۹۴	-۸,۳۱۷,۴۸۱,۹۹۴	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	-۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیا
.	.	.	.	۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	-۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
(۲۵۵,۲۹۵,۶۹۲,۲۰۰)	۳,۹۵۶,۴۰۱,۳۳۹,۲۷۶	۳,۷۰۱,۱۰۵,۶۴۷,۰۶۵	۳۳۸,۸۰۰,۴۲۳	۳۸,۰۱۷,۲۴۳,۴۵۰	۳,۶۶۳,۰۸۸,۴۰۳,۶۲۵	۳,۷۰۱,۱۰۵,۶۴۷,۰۶۵	۳۳۸,۸۰۰,۴۲۳	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					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
۳.۶۳٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۳.۲۵٪	۱,۴۷۰,۵۳۳,۶۶۱	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۸,۳۱۷,۴۸۱,۹۹۴	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵.۲۱٪	-۲۸,۷۹۰,۸۴۱,۹۹۱	-۵,۷۳۶	-۲۸,۷۹۰,۸۳۶,۲۵۵	.	۹.۲۹٪	۴,۲۰۳,۵۷۵,۹۴۴	-۵,۷۳۶	۴,۲۰۳,۵۸۱,۶۸۰	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱.۷۹٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	.	.	۴.۲۹٪	۱,۹۴۱,۴۳۵,۲۶۲	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	-۱,۴۴۷,۶۸۵,۶۸۹	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
-۶.۵۸٪	۱۲,۴۶۲,۹۸۱,۴۲۲	۱,۹۲۰,۸۶۵,۸۹۷	۱۰,۵۴۲,۱۱۵,۵۲۵	.	۱۴.۷۴٪	۶,۶۶۶,۴۲۳,۰۷۲	۱,۶۲۲,۳۸۹,۶۳۰	۵,۰۴۴,۱۳۳,۴۴۲	.	پتروشیمی خارک
۳.۲۳٪	-۶,۱۰۵,۵۵۹,۳۴۳	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۹۸۱,۸۱۸,۱۸۲	-۱.۳۵٪	-۶۱۰,۱۴۷,۷۲۵	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	.	بین المللی ساروج پوشهر
-۲.۴۶٪	۴,۶۶۴,۶۶۲,۰۵۲	۳,۴۰۴,۱۶۴,۸۴۵	۲۷۱,۳۴۲,۸۵۷	۹۸۹,۱۵۴,۳۵۰	-۰.۶۴٪	۲۸۸,۹۷۰,۰۵۸	۳,۴۰۴,۱۶۴,۸۴۵	-۴,۱۰۴,۳۴۹,۱۳۷	۹۸۹,۱۵۴,۳۵۰	سپیدار سیستم آسیا
-۱۲.۶۱٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۳.۸۰٪	-۲۶,۱۱۱,۹۳۵,۹۴۶	-۹,۰۲۳	-۲۶,۱۱۱,۹۳۵,۹۲۳	.	-۳.۰۰٪	-۱,۳۵۸,۳۲۵,۶۷۵	.	-۱,۳۵۸,۳۲۵,۶۷۵	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۹.۷۶٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۳۱.۹۹٪	۵۹,۲۲۵,۵۲۷,۵۵۴	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۵۵,۳۴۸,۷۳۲,۴۶۱	.	۵۸.۳۴٪	۲۶,۳۸۸,۲۶۹,۵۰۴	.	۲۶,۳۸۸,۲۶۹,۵۰۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸.۷۵٪	-۳۵,۴۸۲,۷۸۴,۷۴۳	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	-۳۳,۶۰۹,۹۶۷,۲۳۹	.	-۱.۹۷٪	-۸۹۱,۱۲۳,۳۸۶	.	-۸۹۱,۱۲۳,۳۸۶	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۰۳٪	-۱,۹۵۱,۸۷۰,۴۳۶	۱۳,۳۲۰,۳۰۰	-۲,۰۸۹,۸۹۵,۹۵۳	۱۲۴,۷۰۵,۲۱۷	-۳.۲۰٪	-۱,۴۴۶,۲۸۰,۶۸۶	.	-۱,۵۷۰,۹۸۵,۹۰۳	۱۲۴,۷۰۵,۲۱۷	داروسازی جابر ابن حیان
-۱.۴۵٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۱.۱۷٪	۲,۲۲۱,۷۲۶,۰۵۵	۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۲,۱۱۹,۳۱۴,۶۰۴	.	۱.۸۹٪	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	.	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۰.۳۹٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۶۴٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۱٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۱.۰۵٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۳.۷۹٪	-۷,۱۷۸,۸۸۱,۹۰۶	.	-۷,۷۱۰,۰۵۰,۶۱۰	۵۳۱,۱۶۸,۷۰۴	۰.۱۳٪	۵۵,۴۶۷,۹۹۰	.	۵۵,۴۶۷,۹۹۰	.	سرمایه گذاری ملی ایران
-۴.۶۱٪	۸,۷۱۹,۹۵۳,۶۹۹	.	۴,۹۳۶,۲۸۵,۶۹۹	۳,۷۸۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۶.۰۱٪	۷,۲۴۰,۰۳۲,۳۵۸	.	۷,۲۴۰,۰۳۲,۳۵۸	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵.۵۱٪	-۲۹,۳۵۸,۳۵۵,۹۳۹	.	-۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۲۱۸,۶۰۷,۷۶۱	۱۴.۲۶٪	۶,۴۵۱,۳۰۱,۲۶۱	.	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۲۱۸,۶۰۷,۷۶۱	پارس مینو
۲۸.۵۱٪	-۵۳,۹۵۶,۷۰۷,۰۱۱	.	-۵۴,۲۹۴,۵۷۸,۷۳۸	۳۳۷,۸۷۱,۷۲۷	-۱۵.۴۳٪	-۶,۹۷۷,۳۴۷,۸۴۶	.	-۶,۹۷۷,۳۴۷,۸۴۶	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۰.۶۵٪	۱,۲۳۴,۹۵۴,۷۲۸	.	-۴,۸۹۴,۰۸۵,۲۴۴	۶,۱۲۹,۰۳۹,۹۵۲	۱۴.۸۲٪	۶,۷۰۱,۶۱۲,۷۵۲	.	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۶,۱۲۹,۰۳۹,۹۵۲	سیمان خوزستان
۸.۰۸٪	-۱۵,۲۹۲,۹۵۹,۵۶۵	.	-۱۵,۳۴۱,۷۱۱,۳۵۴	۴۸,۷۵۱,۷۸۹	-۶.۸۹٪	-۳,۱۱۵,۱۳۵,۲۰۱	.	-۳,۱۱۵,۱۳۵,۲۰۱	.	شوگو پارس
۶۵.۸۱٪	-۱۲۴,۵۶۱,۴۸۲,۱۹۵	.	-۱۲۶,۳۰۵,۰۱۸,۱۹۱	۱,۷۴۲,۵۳۵,۹۹۶	-۱۲.۵۷٪	-۵۷,۲۴۹,۸۴۱,۳۶۳	.	-۵۷,۲۴۹,۸۴۱,۳۶۳	.	قاسم ایران
۱.۱۲٪	-۲,۱۱۳,۴۸۱,۲۱۹	.	-۲,۵۷۹,۱۷۲,۳۵۱	۴۶۵,۶۳۶,۰۳۲	-۲.۱۱٪	-۹۵۳,۷۶۷,۶۶۳	.	-۱,۴۱۹,۴۰۳,۹۹۵	۴۶۵,۶۳۶,۰۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۰.۱۰٪	-۱۵۱,۵۹۳,۱۶۶,۲۹۵	.	-۱۵۳,۶۴۶,۶۱۷,۹۶۰	۲,۰۵۳,۴۵۱,۶۶۵	-۱۲.۴۹٪	-۵۷,۳۱۷,۳۹۵,۸۴۳	.	-۵۹,۲۷۰,۸۴۷,۵۰۸	۲,۰۵۳,۴۵۱,۶۶۵	صنعتی مینو
-۲۳.۴۳٪	۴۴,۳۲۴,۹۱۵,۱۵۷	.	۴۴,۳۲۴,۹۱۵,۱۵۷	.	۲.۶۳٪	۱,۱۸۶,۰۳۲,۰۱۰	.	۱,۱۸۶,۰۳۲,۰۱۰	.	توسعه معادن و فلزات
-۲۵.۹۷٪	۴۹,۱۴۷,۶۰۱,۹۶۹	.	۴۹,۱۴۷,۶۰۱,۹۶۹	.	۵۵.۶۵٪	۲۵,۱۷۳,۳۲۲,۲۰۰	.	۲۵,۱۷۳,۳۲۲,۲۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۷.۵۳٪	۱۴,۲۴۶,۴۱۵,۲۵۲	.	۱۴,۲۴۶,۴۱۵,۲۵۲	.	۷.۸۷٪	۳,۵۶۱,۶۰۳,۸۱۳	.	۳,۵۶۱,۶۰۳,۸۱۳	.	فولاد خوزستان
-۷.۱۳٪	۱۳,۵۰۲,۳۰۹,۶۱۹	.	۱۳,۵۰۲,۳۰۹,۶۱۹	.	-۲۴.۸۶٪	-۱۱,۲۴۲,۷۰۵,۵۰۰	.	-۱۱,۲۴۲,۷۰۵,۵۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳.۷۸٪	۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	.	۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	.	۱۵.۸۲٪	۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	.	۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۰.۰۴٪	۱۸,۹۹۴,۵۷۲,۱۲۶	.	۱۸,۹۹۴,۵۷۲,۱۲۶	.	-۳۶.۴۸٪	-۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰	.	-۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۳۰.۵٪	۵,۷۷۲,۹۴۵,۳۷۵	.	۵,۷۷۲,۹۴۵,۳۷۵	.	-۳.۱۶٪	-۱,۴۲۸,۹۴۶,۸۷۵	.	-۱,۴۲۸,۹۴۶,۸۷۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰.۷۹٪	-۲۰,۴۲۵,۸۵۶,۳۶۰	.	-۲۰,۴۲۵,۸۵۶,۳۶۰	.	-۲.۲۸٪	-۱,۰۳۰,۶۶۲,۴۷۱	.	-۱,۰۳۰,۶۶۲,۴۷۱	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					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
-۱۲.۷۶٪	۲۴,۱۴۳,۰۳۳,۹۶۶	.	۲۴,۱۴۳,۰۳۳,۹۶۶	.	۵۳.۳۷٪	۲۴,۱۴۳,۰۳۳,۹۶۶	.	۲۴,۱۴۳,۰۳۳,۹۶۶	.	صنعت غذایی کورش
-۲۴.۳۲٪	۴۶,۰۳۴,۴۵۵,۵۰۰	.	۴۶,۰۳۴,۴۵۵,۵۰۰	.	۴۶.۶۶٪	۲۱,۱۰۳,۶۸۱,۵۰۰	.	۲۱,۱۰۳,۶۸۱,۵۰۰	.	پتروشیمی شازند
-۲۱.۵۵٪	۴۰,۷۸۱,۲۵۸,۷۶۶	.	۴۰,۷۸۱,۲۵۸,۷۶۶	.	۵۳.۹۹٪	۲۴,۴۱۹,۹۱۵,۹۰۰	.	۲۴,۴۱۹,۹۱۵,۹۰۰	.	پتروشیمی جم
-۰.۲۲٪	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	۸.۶۱٪	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	.	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۲.۳۹٪	۲۳,۴۴۸,۲۹۱,۰۶۹	.	۲۳,۴۴۸,۲۹۱,۰۶۹	.	۳۴.۵۰٪	۱۵,۶۰۵,۲۵۲,۱۷۸	.	۱۵,۶۰۵,۲۵۲,۱۷۸	.	پتروشیمی پردیس
۲۱.۵۵٪	-۴۰,۷۷۷,۰۸۶,۴۰۶	.	-۴۰,۷۷۷,۰۸۶,۴۰۶	.	۳۴.۵۷٪	۱۵,۶۳۵,۷۳۶,۶۶۷	.	۱۵,۶۳۵,۷۳۶,۶۶۷	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۳.۴۸٪	۶,۵۹۲,۸۶۹,۷۱۸	.	۶,۵۹۲,۸۶۹,۷۱۸	.	۱۴.۵۸٪	۶,۵۹۲,۸۶۹,۷۱۸	.	۶,۵۹۲,۸۶۹,۷۱۸	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۴۴٪	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.	-۸.۹۸٪	-۴,۰۶۳,۶۷۶,۴۰۰	.	-۴,۰۶۳,۶۷۶,۴۰۰	.	بانک ملت
۳.۸۱٪	-۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	.	-۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	.	-۶.۲۶٪	-۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	.	-۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	.	بانک پارسیان
-۱.۳۹٪	۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	.	۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	.	۵.۸۰٪	۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	.	۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	.	لیزینگ کارآفرین
۳۷.۸۹٪	-۷۱,۷۲۰,۷۰۷,۵۰۰	.	-۷۱,۷۲۰,۷۰۷,۵۰۰	.	-۷.۲۵٪	-۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	-۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۷۷٪	-۱,۴۵۲,۸۰۵,۵۶۲	.	-۱,۴۵۲,۸۰۵,۵۶۲	.	-۱.۵۰٪	-۶۷۸,۸۹۶,۷۸۴	.	-۶۷۸,۸۹۶,۷۸۴	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰.۷٪	(۲۰۱,۵۱۶,۹۵۵,۷۰۳)	۳۶,۳۷۱,۴۲۷,۱۲۲	(۲۵۵,۲۹۵,۶۹۲,۲۰۰)	۱۷,۴۰۷,۳۰۹,۳۷۵	۹۳.۹۱٪	۴۲,۴۷۹,۰۸۲,۲۵۹	(۵,۵۱۸,۷۵۶,۱۶۸)	۳۸,۰۱۷,۲۴۳,۴۵۰	۹,۹۸۰,۵۹۴,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲,۲۲۰,۳۶۴,۴۸۱	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۳,۰۳۲,۴۹۴,۱۱۲	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	۰	۳,۵۷۱,۶۰۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
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		۵۰۳,۴۳۱,۶۹۷		۲,۵۰۵,۸۱۲,۱۱۲	
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	۴۹۳,۹۵۱		۱۲,۹۵۶,۰۶۶	
بانک آینده شریعتی	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	۲۹۵,۸۲۶		۴۳,۶۹۰,۳۲۷	
بانک شهر دیباجی جنوبی	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	۱۴۰,۹۱۴		۸۹,۵۴۴,۱۶۱	
بانک صادرات جنت آباد	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	۸۵,۸۹۹		۷۹,۸۳۹,۴۵۹	
جمع		۵۰۴,۴۴۸,۲۸۷	۰.۰۰٪	۲,۷۳۱,۸۴۲,۱۲۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۹,۲۵۱,۱۷۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۱,۲۷۴,۱۲۲	۲۳,۵۳۶,۹۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۸۸,۱۳۵,۰۳۶	۳۲,۷۸۸,۰۹۷	جمع