



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۱					۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	درصد به کل دارایی
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۰۰۸,۲۴۶	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۴۹,۶۷۵,۶۴۳,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۰۸۷,۷۶۹,۰۸۳	۱.۰٪	۱.۰٪
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	۱۵۵,۰۷۰,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۰.۳۵٪	۰.۳۵٪
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۱۲۹,۹۷۲,۰۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۶۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۳.۲۲٪	۳.۲۲٪
پارس مینو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۷۰,۴۸۶,۰۹۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	۱.۵۲٪	۱.۵۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۲,۷۹۹	۱۰۸,۲۳۲,۸۹۶,۵۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	۲.۰۳٪	۲.۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۰۲۷,۷۰۴,۳۰۰	۲.۹۸٪	۲.۹۸٪
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۱۶,۵۷۱,۵۵۶,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۲,۴۷۹,۹۳۱,۶۶۸	۳.۲۷٪	۳.۲۷٪
پتروشیمی جم	۵۶۰,۸۶۹۵	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۲۱۴,۰۹۳,۴۱۳,۳۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۰,۵۹۰	۵.۱۱٪	۵.۱۱٪
پتروشیمی شازند	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۱۵۵,۷۶۲,۶۴۴,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۱۳۶,۴۸۴,۷۵۰	۳.۶۷٪	۳.۶۷٪
پتروشیمی خراک	۳,۰۳۸,۷۴۴	۱۱۲,۶۴۸,۸۹۶,۸۷۹	۱۳۰,۷۰۴,۱۰۸,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
توسعه صنایع شهر (هلدینگ)	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹۲,۹۴۴,۴۱۶,۲۵۰	۴۲,۸۶۶,۱۸۹,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۷۰۴,۳۲۰,۹۴۷	۱.۲۱٪	۱.۲۱٪
توسعه معادن وفلزات	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	۱۹۹,۳۵۷,۱۸۹,۶۲۰	۱۵۹,۹۱۶,۶۴۹,۳۱۰	۸,۰۸۷,۹۷۷	۴۷۶,۷۳۸,۰۸۹	.	.	.	.	.	.	۲۵۵,۲۸۹,۸۳۱,۶۱۸	۶.۳۱٪	۶.۳۱٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانپان	۸۷۹,۱۵۰	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۰۵۴,۳۶۶,۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۰۳۷,۹۷۷	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۴۶,۴۲۲,۷۷۷,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
داروسازی جابر ابن حیان	۲۸۶,۸۲۲	۵,۹۱۲,۵۴۵,۵۳۱	۳,۸۳۷,۶۵۳,۰۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۸۰,۶۷۸,۴۷۹	۰.۰۸٪	۰.۰۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰,۲۶۱,۳۱۳,۰۰۰	۴.۵۹٪	۴.۵۹٪
سیپدار سیستم آسیا	۴۲,۵۵۸	۱,۶۹۵,۳۴۶,۳۷۹	۲,۳۲۹,۴۶۱,۹۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	۱۱۱,۸۳۰,۰۶۴,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۷,۹۱۲,۵۳۳,۴۴۹	۳.۳۹٪	۳.۳۹٪
سرمایه گذاری شادارو	۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۹,۴۰۷,۱۳۲,۵۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۳۱,۱۵۸,۷۹۰	۰.۲۳٪	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱۵۵,۴۹۵,۵۲۶,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۰.۴۱٪	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۷۵,۷۳۴,۱۸۴,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۴,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۱.۹۴٪	۱.۹۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۷۲۹,۴۶۰	۷۵,۱۸۴,۷۷۳,۳۶۶	۵۱,۱۹۷,۳۷۱,۶۷۵	۱,۴۷۰,۵۴۰	۱۸,۹۴۶,۵۰۰,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	۷۹,۵۰۴,۱۱۹,۰۰۰	۱.۸۲٪	۱.۸۲٪
سیمان خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰,۸۲۸,۱۹۳,۶۰۰	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۵۳,۳۳۹,۷۸۱,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۸۹۹,۵۳۴,۷۵۴	۱.۳۶٪	۱.۳۶٪
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	۱۵,۷۴۹,۶۸۶,۴۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۵۸,۹۷۷,۳۹۷	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪
صنعت غذایی کورش	۲,۶۹۸,۰۸۷	۸۰,۸۸۵,۳۹۳,۲۸۶	۱۰۵,۰۲۸,۴۲۷,۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۳۵۷,۳۵۳,۶۲۵	۱.۵۹٪	۱.۵۹٪
صنعتی مینو	۵,۰۳۶,۳۷۳	۳۳۳,۳۳۶,۵۱۰,۵۵	۲۵۹,۲۸۱,۷۹۶,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۴۵	۵.۹۰٪	۵.۹۰٪
فولاد خوزستان	۵,۵۱۲,۱۸۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۸۳,۷۷۹,۸۸۰,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۸۸۹,۴۶۸,۲۷۰	۱.۹۳٪	۱.۹۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۰۵,۳۴۴,۵۹۴,۹۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۸۵۳,۶۵۹,۵۰۶	۴.۹۵٪	۴.۹۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۲۳۳,۱۲۴,۶۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰	۵.۷۴٪	۵.۷۴٪
قاسم ایران	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۱۹۶,۷۸۷,۲۸۴,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۵,۵۹۴,۹۵۲,۱۵۷	۴.۷۱٪	۴.۷۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۵۰,۴۸۴,۱۶۰,۸۱۵	۵۷,۰۷۷,۰۳۰,۵۳۴	۶,۴۲۴,۳۰۸	۲۷,۵۹۱,۵۰۱,۸۹۲	.	.	.	.	.	.	۹۸,۷۰۶,۰۳۴,۷۹۲	۲.۲۶٪	۲.۲۶٪
لیزینگ کارآفرین	۲,۸۱۰,۵۰۸	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۸,۸۱۷,۱۸۶,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۹۸,۵۳۵	۳۰,۱۷۹,۶۱۲,۵۷۳	۲۸,۷۲۶,۸۰۷,۰۱۰	۴۴۹,۹۹۶	۷۵,۴۱۸,۳۳۸,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	۱۰۸,۹۲۱,۲۳۶,۱۴۲	۲.۵۰٪	۲.۵۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۸,۲۱۵,۹۵۸	۱۵۸,۳۹۸,۲۸۸,۹۲۰	۲۶۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۲۲۰,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۱۵۵,۸۱۵,۰۰۰	۴.۳۸٪	۴.۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۵.۶۳٪	۵.۶۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۷۹۳,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۳۸۶,۰۹۱,۰۰۰	۷.۰۲٪	۷.۰۲٪
صنعتی بهپاک	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۶۵۱,۵۸۷	.	.	.	.	.	.	۳۲,۲۰۳,۲۴۳,۸۰۰	۰.۷۴٪	۰.۷۴٪
سپید ماکیان	.	.	.	۱,۵۰۷,۵۰۰	۳۱,۶۸۶,۸۷۸,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	۲۷,۹۲۰,۶۱۷,۹۴۷	۰.۶۴٪	۰.۶۴٪
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۸,۴۵۷,۶۷۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۴۷,۶۴۵,۱۲۴	۰.۴۰٪	۰.۴۰٪
جمع	۳۳۸,۸۰۰,۴۲۳	۴,۶۴۳,۲۴۶,۲۹۵,۹۱۷	۳,۷۰۱,۰۵۰,۶۴۷,۰۷۸	۲۳,۹۵۰,۲۲۱	۲۲۳,۵۳۸,۲۹۶,۳۲۶	۱۹۵,۴۹۵,۱۱۵,۱۹۲	۱۵۷۷۸۷۹۰	۳۴۶,۹۷۱,۸۵۴	۹۴۷,۷۰۱	۴,۷۱۸,۵۱۶,۴۸۴,۴۲۶	۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۵۴,۴۲۳	۹۵,۲۱٪	۹۵,۲۱٪	۹۵,۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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
۰.۰۴٪	۱,۹۴۷,۳۰۹,۳۸۵	۸,۰۳۸,۲۲۷,۰۰۰	۹,۹۱۲,۳۴۳,۹۵۱	۷۳,۱۹۲,۴۳۴	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۸۳۶,۰۷۵,۲۰۶	۱۹۳,۹۱۵,۷۷۷	۴۹۸,۸۶۳,۹۸۶	۵۳۱,۱۲۶,۹۹۷	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۸۷۳,۲۸۲	۰	۱۴۰,۹۱۴	۱۶,۷۳۲,۳۶۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۱۰,۲۸۶,۴۶۵	۰	۸۶,۶۲۹	۱۰,۱۹۹,۸۳۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۰۶٪	۲,۸۱۰,۵۴۴,۳۳۸	۸,۲۳۲,۱۴۲,۷۷۷	۱۰,۴۱۱,۴۳۵,۴۸۰	۶۳۱,۲۵۱,۶۳۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
۰.۶۷٪	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده
۰.۶۷٪	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- جمع درآمدها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵۸,۷۸۵,۲۸۶,۲۵۱	۹۶.۳۷٪	۱۲.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۹۹,۵۸۵,۴۸۰	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع	۵۵۹,۲۸۴,۸۷۱,۷۳۱	۹۶.۴۶٪	۱۲.۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۷۱۲,۸۷۱	۳۸۰	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۲۳۴,۵۲۱,۴۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۰۷۲,۲۲۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۰	.	۵۴۱,۴۲۸,۰۳۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴,۷۲۹,۴۶۰	۸۰۰	.	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۵۸۴,۳۶۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۹۰۲,۰۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۷۴۳,۴۶۸
پارس مینو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	.	۲۲۲,۷۲۹,۹۲۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۰۰	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۳,۳۲۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۵۹۸,۴۵۳
داروسازی جابرین حیان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	.	۱۲۷,۰۵۱,۰۰۷
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۹۶,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	۱۶,۸۷۲,۹۲۱,۹۴۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶,۴۲۱,۸۷۷	۶۰	.	۳۴۴,۲۸۱,۷۷۸
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	۶,۲۴۴,۴۷۱,۴۴۶
شوگو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	.	۴۹,۷۲۵,۵۶۸
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	۱,۷۷۶,۴۷۲,۹۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۶,۴۶۰,۱۷۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۰۰۸,۲۴۶	۲۰۰	۶۰۱,۶۴۹,۲۰۰	۵۲۸,۵۲۴,۵۶۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۲,۱۸۵,۲۷۳
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	۱,۰۰۱,۱۴۲,۸۵۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۴۷۴,۵۹۰,۵۷۱
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۰۵۹,۳۴۷
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۵۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۷۰,۸۲۵
صنعتی مینو	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵,۰۳۶,۳۷۳	۴۷۰	.	۲,۰۹۱,۹۸۴,۹۵۹
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۶۸,۴۲۵	۲,۰۰۰	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۸۹۷,۰۸۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷۹,۱۵۰	۱۱۰	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۸۹,۲۴۸,۲۲۹
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۶۵	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۴۰۲,۷۶۷,۰۳۰
جمع				۱۹,۳۵۰,۸۲۲,۵۲۰	۱۴۱,۸۶۳,۴۰۴,۵۳۰
				۱۸۰,۵۷۰,۰۲۹,۹۱۶	۲۰,۹۱۲,۳۲۸,۴۴۱
				۱۵۹,۶۵۷,۷۰۱,۶۷۵	۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹		۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰		۰	۱۵		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳,۴۵۰,۰۱۷	۰	۱۳,۴۵۰,۰۱۷	۴۹۳,۹۵۱	۰	۴۹۳,۹۵۱	۰	۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۴۶,۵۵۴,۳۱۳	۰	۴۶,۵۵۴,۳۱۳	۲,۸۶۳,۹۸۶	۰	۲,۸۶۳,۹۸۶	۰	۲۷	بانک آینده شریعتی
۸۹,۶۸۵,۰۷۵	۰	۸۹,۶۸۵,۰۷۵	۱۴۰,۹۱۴	۰	۱۴۰,۹۱۴	۰	۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۷۹,۹۲۶,۰۸۸	۰	۷۹,۹۲۶,۰۸۸	۸۶,۶۲۹	۰	۸۶,۶۲۹	۰	۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۳,۸۰۱,۲۱۷,۵۵۷	۰	۳,۸۰۱,۲۱۷,۵۵۷	۳,۵۸۵,۴۸۰	۰	۳,۵۸۵,۴۸۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
-۹,۰۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸,۰۳۷,۹۷۸	.	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۸	۸,۰۳۷,۹۷۷	ح . توسعه معادن و فلزات
۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۹۰۹,۹۳۳,۲۲۷	۸۷۹,۱۵۰	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۹۰۹,۹۳۳,۲۲۷	۸۷۹,۱۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۸,۳۹۳,۸۴۵,۸۳۱	۲۸,۴۲۲,۵۰۴,۴۹۱	۳۶,۸۱۶,۳۵۰,۳۲۲	۹۴۸,۰۸۷	۸,۳۹۳,۸۴۵,۸۳۱	۲۸,۴۲۲,۵۰۴,۴۹۱	۳۶,۸۱۶,۳۵۰,۳۲۲	۹۴۸,۰۸۷	صنعت غذایی کورش
-۱۴۴,۴۰۹,۷۱۸	۱,۲۷۶,۴۷۴,۶۵۳	۱,۱۳۲,۰۶۴,۹۳۵	۶۱,۷۶۶	-۱۵۷,۷۳۰,۰۱۸	۴۴۹,۸۲۲,۶۷۸	۲۹۲,۰۹۲,۶۶۰	۲۱,۷۶۶	داروسازی جابرین حیان
۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۵۹,۹۰۸,۹۹۶,۵۸۵	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۰,۰۶۰,۸۰۳,۳۱۰	۱۲۰,۱۶۱,۹۹۲,۹۶۰	۱۳۰,۲۲۲,۷۹۶,۲۷۰	۳,۰۳۸,۷۴۴	پتروشیمی خارک
۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۶,۶۳۸	۲,۸۱۰,۵۰۸	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۶,۶۳۸	۲,۸۱۰,۵۰۸	لیزینگ کارآفرین
۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۲۹,۸۳۱,۲۰۶,۲۱۵	۵۶۸,۴۲۵	۲۷۳,۴۶۷,۰۳۲	۱,۹۵۸,۱۱۹,۰۴۳	۲,۲۳۱,۵۸۶,۰۷۵	۴۲,۵۵۸	سپیدار سیستم آسیا
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	.	.	.	.	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۵,۷۳۶	۵,۷۳۷	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۸۱۰,۵۲۵,۸۰۲	۸۷۶,۵۹۶	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
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
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
-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۴,۵۹۸,۸۱۷,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
-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 ۱۲۲۶۰۰
-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۶۷,۲۴۲,۷۷۴,۷۰۵	۹۲۶,۹۸۹,۴۴۸,۳۷۴	۹۹۴,۲۳۲,۲۲۳,۰۷۹	۶۵,۱۰۰,۶۴۲	۳۱,۴۱۰,۴۵۵,۵۳۵	۲۳۶,۶۱۹,۳۶۴,۱۰۵	۲۶۸,۰۲۹,۸۱۹,۶۴۰	۱۵,۷۷۸,۷۹۰	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
-۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۲۷,۹۲۰,۶۱۷,۹۴۷	۱,۵۰۷,۵۰۰	-۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۲۷,۹۲۰,۶۱۷,۹۴۷	۱,۵۰۷,۵۰۰	سپید ماکیان
۷۶,۹۵۶,۹۰۷,۲۳۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۱۹۱,۱۵۵,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۹,۳۰۵,۲۶۲	۱۶۳,۳۴۶,۵۰۹,۷۳۸	۱۹۱,۱۵۵,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۸,۶۴۸,۶۷۷,۹۲۸	۱۹۶,۶۴۱,۱۵۳,۶۹۰	۲۷۵,۲۸۹,۸۳۱,۶۱۸	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	۳۴,۳۲۳,۷۶۲,۷۷۱	۲۴۰,۹۶۶,۰۶۸,۸۴۷	۲۷۵,۲۸۹,۸۳۱,۶۱۸	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	توسعه‌معدن و فلزات
۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۷,۴۴۷,۶۴۵,۱۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۷,۴۴۷,۶۴۵,۱۲۴	۲۶۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
-۴۸,۳۰۵,۵۱۹,۵۱۰	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۲,۷۹۹	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	-۱۹,۵۱۴,۶۸۳,۲۵۴	۱۰۸,۲۳۲,۸۹۶,۵۴۳	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۳۵۶,۰۰۳,۰۶۲	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۳,۸۸۹,۴۶۸,۲۷۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	۱۰۹,۵۸۷,۸۱۰	۸۳,۷۷۹,۸۸۰,۴۶۰	۸۳,۸۸۹,۴۶۸,۲۷۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۶۵,۹۵۷,۷۹۷,۰۱۲	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۱۵,۸۵۳,۶۵۹,۵۰۶	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۱۰۶۰۹,۰۰۶۴,۵۵۱	۲۰۵,۲۴۴,۵۹۴,۹۵۵	۲۱۵,۸۵۳,۶۵۹,۵۰۶	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۵۶۰,۲۰۷,۶۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۵۰,۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۶۰۶,۰۰۰	۲۵۰,۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵,۸۹۳,۴۲۲,۱۲۶	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۲۹۶,۶۳۲,۲۲۲	۶۵,۲۰۷,۴۸۶,۷۷۸	۷۹,۵۰۴,۱۱۹,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۲۴۶,۵۲۳	۷۰,۱۴۳,۸۷۲,۴۷۷	۷۹,۵۰۴,۱۱۹,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۸۴,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۹,۴۷۰,۶۲۵	۷۵,۷۳۴,۱۸۴,۳۷۵	۸۴,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵,۵۰۹,۸۲۰,۳۴۰	۲۳,۳۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۳۰,۲۷۰	۱۵,۵۴۹,۵۲۶,۵۳۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۱۰,۵۸۷,۷۱۴,۴۸۳	۶۳,۹۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۲,۷۰۴,۳۳۰,۹۴۷	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹,۸۳۸,۱۴۱,۷۷۷	۴۲,۸۶۶,۱۸۹,۱۷۰	۵۲,۷۰۴,۳۳۰,۹۴۷	۴,۷۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۵۵,۵۹۹,۱۱۶,۵۲۶	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۲۵۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۴۵	۵,۰۳۶,۳۷۳	-۱,۹۵۲,۴۹۸,۵۶۵	۲۵۹,۲۸۱,۷۹۶,۸۱۱	۲۵۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۴۵	۵,۰۳۶,۳۷۳	صنعتی مینو
۱۶,۸۹۴,۴۶۴,۸۳۰	۵۲,۴۶۲,۸۸۸,۷۹۵	۶۹,۳۵۷,۳۵۳,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۷,۲۴۸,۵۶۹,۱۳۶	۷۶۶۰۵,۹۲۲,۷۶۱	۶۹,۳۵۷,۳۵۳,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	۳۰,۱۸۰,۶۵۱,۵۸۷	۳۲,۲۰۳,۲۴۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	۳۰,۱۸۰,۶۵۱,۵۸۷	۳۲,۲۰۳,۲۴۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۳۵,۱۹۷,۸۴۱,۴۶۲	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۴۸,۰۸۷,۷۶۹,۰۸۲	۳,۰۰۸,۲۴۶	-۱,۵۸۷,۸۷۴,۲۲۲	۴۹,۶۷۵,۶۴۳,۳۰۵	۴۸,۰۸۷,۷۶۹,۰۸۲	۳,۰۰۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵۲,۶۳۴,۸۲۵,۳۶۲	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۵۴,۸۹۹,۵۳۴,۷۵۳	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱,۶۵۹,۷۵۳,۳۷۶	۵۳,۲۳۹,۷۸۱,۳۷۷	۵۴,۸۹۹,۵۳۴,۷۵۳	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۹,۷۲۳,۴۲۰,۸۰۴	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۲۱,۳۵۸,۹۷۷,۳۹۷	۶۸۶,۴۸۰	۵,۶۰۹,۲۹۰,۵۵۰	۱۵,۷۴۹,۶۸۶,۸۴۷	۲۱,۳۵۸,۹۷۷,۳۹۷	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
-۳۳,۷۶۹,۸۶۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۱۹۲,۹۰۲,۹۰۰	۷۰,۴۸۶,۰۹۷,۴۰۰	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۱,۸۵۵,۰۹۰,۹۹۳	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۰,۱۳۱,۱۵۸,۷۹۰	۲۶۲,۰۰۰	۷۲۴,۰۲۶,۲۵۸	۹,۴۰۷,۱۳۲,۵۳۲	۱۰,۱۳۱,۱۵۸,۷۹۰	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
-۱,۸۹۷,۰۴۸,۲۰۲	۵,۴۷۷,۷۲۶,۶۸۲	۳,۵۸۰,۶۷۸,۴۷۹	۲۶۵,۰۵۶	۱۹۲,۸۴۷,۷۵۱	۳,۳۸۷,۸۳۰,۷۲۸	۳,۵۸۰,۶۷۸,۴۷۹	۲۶۵,۰۵۶	داروسازی جابر ابن حیان
۵۰,۴۰۸,۲۷۵,۵۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۶۰,۱۳۶,۴۸۴,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۲,۶۶۴,۷۵۰	۱۶۰,۱۳۶,۴۸۴,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۱,۳۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۱,۳۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۹,۷۰۱,۷۷۵,۹۹۰	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۰,۵۹۰	۵,۶۰۸,۶۹۵	۸,۹۲۰,۵۱۷,۲۲۴	۲۱۴,۰۹۲,۴۱۳,۳۶۶	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۰,۵۹۰	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۱۵,۵۸۴,۷۱۵,۹۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۳۰,۰۲۷,۷۰۴,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۷,۷۰۴,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۹,۳۵۶,۶۶۶,۳۲۵	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۴۲,۴۷۹,۹۳۱,۶۶۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	۲۵,۹۰۸,۳۷۵,۲۵۶	۱۱۶,۵۷۱,۵۵۶,۴۱۲	۱۴۲,۴۷۹,۹۳۱,۶۶۸	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
-۱۱۷,۴۹۷,۳۵۰,۲۸۹	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۰۵,۵۹۴,۹۵۲,۱۵۶	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۸,۸۰۷,۶۶۷,۹۰۲	۱۹۶,۷۸۷,۲۸۴,۲۵۴	۲۰۵,۵۹۴,۹۵۲,۱۵۶	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران
۹,۱۳۳,۹۴۸,۳۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۸۰,۸۲۸,۱۹۳,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۸,۱۹۳,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۴,۶۹۴,۶۱۷,۱۷۳	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۱۴۷,۹۱۲,۵۳۳,۴۴۹	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۳۶,۰۸۲,۴۶۹,۲۳۳	۱۱۱,۸۳۰,۰۶۴,۲۱۶	۱۴۷,۹۱۲,۵۳۳,۴۴۹	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۰,۶۳۰,۳۷۲,۰۸۵	۷۸,۰۷۵,۶۶۲,۷۰۷	۹۸,۷۰۶,۰۳۴,۷۹۲	۲۳,۲۸۷,۲۵۴	۱۴,۰۳۷,۵۰۲,۳۶۷	۸۴,۶۶۸,۵۳۲,۴۲۵	۹۸,۷۰۶,۰۳۴,۷۹۲	۲۳,۲۸۷,۲۵۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۵,۴۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰	۱۵۵,۰۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۶,۰۳۷,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۳۷,۵۰۰	۱۴۰,۶۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۲,۸۹۹,۰۶۰,۲۰۵	۳۰۹,۲۸۵,۱۵۱,۲۰۵	۳۰۶,۳۸۶,۰۹۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۱,۶۴۷,۲۹۵	۲۳۷,۵۶۴,۴۴۳,۷۰۵	۳۰۶,۳۸۶,۰۹۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۳۳۳,۲۸۴,۸۹۶	۱۰۵,۵۹۷,۹۵۱,۲۴۵	۱۰۸,۹۲۱,۲۳۶,۱۴۱	۶۳۸,۵۳۱	۴,۷۷۶,۰۹۰,۴۵۹	۱۰۴,۱۴۵,۱۴۵,۶۸۲	۱۰۸,۹۲۱,۲۳۶,۱۴۱	۶۳۸,۵۳۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
.	.	.	.	۲۶,۱۱۱,۹۲۶,۹۲۴	-۲۶,۱۱۱,۹۲۶,۹۲۴	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	-۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	.	.	.	-۱۰,۵۴۲,۱۱۵,۵۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۱۵,۵۲۵	.	.	پتروشیمی خارک
.	.	.	.	-۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	.	.	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	-۲۷۱,۳۴۲,۸۵۷	۲۷۱,۳۴۲,۸۵۷	.	.	سهیدار سیستم آسیا
۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۸۱	۴,۰۲۳,۸۹۴,۷۲۰,۴۴۵	۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۵۴,۴۱۷	۳۴۶,۹۷۱,۸۵۴	۳۸۵,۵۱۱,۴۲۶,۱۸۶	۳,۷۶۸,۵۹۹,۰۲۸,۲۳۴	۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۵۴,۴۱۷	۳۴۶,۹۷۱,۸۵۴	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۰.۰٪	-۹,۰۲۳	-۹,۰۲۳	۰	۰	۴۵٪	۲۶,۱۱۱,۹۲۶,۹۲۴	۰	۲۶,۱۱۱,۹۲۶,۹۲۴	۰	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۲۰.۷٪	۸,۰۹۸,۳۲۷,۵۱۰	۸,۰۰۹,۳۲۸,۷۸۱	۰	۸۹,۲۴۸,۷۲۹	۰.۱۶٪	۹۴۴,۸۱۵,۶۷۴	۸,۰۰۹,۳۲۸,۷۸۱	-۷,۱۵۳,۸۱۱,۸۳۶	۸۹,۲۴۸,۷۲۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
۸.۲٪	۳۲,۰۳۶,۲۷۰,۰۰۸	۸,۳۹۳,۸۴۵,۸۳۱	۱۶,۸۹۴,۴۶۴,۸۳۰	۶,۷۴۸,۰۵۹,۳۴۷	۱.۳۶٪	۷,۸۹۳,۳۳۶,۰۴۲	۸,۳۹۳,۸۴۵,۸۳۱	-۷,۲۴۸,۵۶۹,۱۳۶	۶,۷۴۸,۰۵۹,۳۴۷	صنعت غذایی کورش
-۰.۴۹٪	-۱,۹۱۴,۴۰۶,۹۱۳	-۱۴۴,۴۰۹,۷۱۸	-۱,۸۹۷,۰۴۸,۲۰۲	۱۲۷,۰۵۱,۰۰۷	۰.۰۱٪	۳۵,۱۱۷,۷۳۳	-۱۵۷,۷۳۰,۰۱۸	۱۹۲,۸۴۷,۷۵۱	۰	داروسازی جابراین‌حیان
۳۰.۷٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۰	۰	-۰.۰۸٪	-۴۸۱,۳۱۲,۲۱۵	۱۰,۰۶۰,۸۰۳,۳۱۰	-۱۰,۵۴۲,۱۱۵,۵۲۵	۰	پتروشیمی خارک
۱.۳۴٪	۵,۲۳۳,۴۵۷,۶۲۹	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۰	۴۰۲,۷۶۷,۰۳۰	۰.۴۵٪	۲,۶۰۷,۹۳۶,۷۰۲	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	-۲,۶۲۵,۵۲۰,۹۲۷	۴۰۲,۷۶۷,۰۳۰	لیزینگ کارآفرین
۱.۲۳٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	۰	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۲۴,۱۷۵	۲۷۳,۴۶۷,۰۳۲	-۲۷۱,۳۴۲,۸۵۷	۰	سپیدار سیستم آسیا
۶.۱۱٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۱.۷۵٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۷۳٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-۸.۰۵٪	-۳۱,۴۳۲,۶۰۳,۳۰۴	-۵,۷۳۶	-۴۸,۳۰۵,۵۱۹,۵۱۰	۱۶,۸۷۲,۹۲۱,۹۴۲	-۰.۴۶٪	-۲,۶۴۱,۷۶۱,۳۱۲	۰	-۱۹,۵۱۴,۶۸۳,۲۵۴	۱۶,۸۷۲,۹۲۱,۹۴۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۷٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش صنایع روی ایرانیا
۱۷.۸۸٪	۶۹,۸۳۴,۵۹۲,۱۰۵	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۶۵,۹۵۷,۷۹۷,۰۱۲	۰	۱.۸۳٪	۱۰,۶۰۹,۰۶۴,۵۵۱	۰	۱۰,۶۰۹,۰۶۴,۵۵۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۹.۳۶٪	-۳۶,۵۴۲,۱۳۴,۳۹۸	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	-۳۵,۱۹۷,۸۴۱,۴۶۲	۵۲۸,۵۲۴,۵۶۸	-۰.۱۸٪	-۱,۰۵۹,۳۴۹,۶۵۴	۰	-۱,۵۸۷,۸۷۴,۲۲۲	۵۲۸,۵۲۴,۵۶۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۷۰٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۷.۲۳٪	۲۸,۲۲۰,۰۲۴,۴۴۰	۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۱۵,۵۸۴,۷۱۵,۹۰۴	۱۲,۵۳۲,۸۹۷,۰۸۵	۴.۴۸٪	۲۵,۹۹۸,۲۹۸,۳۸۵	۰	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۱۲,۵۳۲,۸۹۷,۰۸۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . پتروشیمی جم
-۱.۵۶٪	-۶,۰۸۶,۲۳۴,۶۶۸	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	۰	۱,۰۰۱,۱۴۲,۸۵۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بین المللی ساروج بوشهر
-۰.۱۹٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱.۷۶٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۰.۵۱٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
-۲.۳۱٪	-۹,۰۳۱,۳۴۴,۹۴۱	۰	-۱۰,۵۸۷,۷۱۴,۴۸۳	۱,۵۵۶,۳۶۹,۵۴۲	۱.۹۷٪	۱۱,۳۹۴,۵۱۱,۳۱۹	۰	۹,۸۳۸,۱۴۱,۷۷۷	۱,۵۵۶,۳۶۹,۵۴۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶.۲۷٪	۲۴,۶۹۱,۴۸۸,۲۲۵	۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۹,۰۷۲,۲۲۵	۳.۲۳٪	۱۸,۷۱۸,۵۴۲,۸۵۰	۰	۸,۸۵۹,۴۷۰,۶۲۵	۹,۸۵۹,۰۷۲,۲۲۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۲۷٪	-۴,۹۶۸,۳۹۲,۳۰۳	۰	-۵۵۰,۹۸۲,۰۳۴۰	۵۴۱,۴۲۸,۰۲۷	۰.۳۸٪	۲,۲۰۰,۳۳۰,۲۷۰	۰	۲,۲۰۰,۳۳۰,۲۷۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۴.۶۳٪	۱۸,۰۸۰,۲۰۰,۲۲۲	۰	۱۴,۲۹۶,۶۳۲,۲۲۲	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۱.۶۱٪	۹,۳۶۰,۲۴۶,۵۲۳	۰	۹,۳۶۰,۲۴۶,۵۲۳	۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۱۰.۴۳٪	۴۰,۷۰۰,۰۰۶,۶۸۸	۰	۳۵,۸۹۳,۴۲۲,۱۲۶	۴,۸۰۶,۵۸۴,۳۶۲	۳.۷۴٪	۲۱,۷۰۵,۴۳۴,۳۶۲	۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۵۸۴,۳۶۲	ملی صنایع مس ایران
۲۲.۷۷٪	۸۸,۹۴۹,۵۷۹,۹۹۰	۰	۷۸,۶۴۸,۶۷۷,۹۲۸	۱۰,۳۰۰,۹۰۲,۰۶۲	۷.۷۰٪	۴۴,۶۲۴,۶۶۴,۸۳۳	۰	۳۴,۳۲۳,۷۶۲,۷۷۱	۱۰,۳۰۰,۹۰۲,۰۶۲	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲۳.۵۱٪	۸۷,۹۳۴,۶۵۰,۶۹۹	۰	۷۶,۹۵۶,۹۰۷,۲۳۱	۱۰,۹۷۷,۷۴۳,۴۶۸	۶.۶۹٪	۳۸,۷۸۷,۰۴۸,۷۳۰	۰	۲۷,۸۰۹,۳۰۵,۲۶۲	۱۰,۹۷۷,۷۴۳,۴۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸.۵۹٪	-۳۳,۵۴۷,۱۳۶,۶۷۳	۰	-۳۳,۷۶۹,۸۶۶,۶۰۰	۲۲۲,۷۲۹,۹۲۷	-۰.۷۳٪	-۴,۱۹۲,۹۰۲,۹۰۰	۰	-۴,۱۹۲,۹۰۲,۹۰۰	۰	پارس مینو
۴.۶۶٪	۱۸,۱۸۶,۰۰۶,۳۸۴	۰	۱۴,۳۵۶,۰۰۳,۰۶۲	۳,۸۳۰,۰۰۳,۳۲۲	۰.۶۸٪	۳,۹۳۹,۵۹۱,۱۳۲	۰	۱۰,۹۵۸۷,۸۱۰	۳,۸۳۰,۰۰۳,۳۲۲	فولاد خوزستان
۱۷.۴۳٪	۶۸,۰۸۲,۸۷۳,۹۵۳	۰	۵۰,۴۰۸,۲۷۵,۵۰۰	۱۷,۶۷۴,۵۹۸,۴۵۳	۳.۸۰٪	۲۲,۰۴۸,۴۱۸,۴۵۳	۰	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۵۹۸,۴۵۳	پتروشیمی شازند
۰.۲۵٪	۹۵۸,۲۱۶,۹۲۰	۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۲۲۶,۵۹۶,۱۲۰	۰.۰۲٪	۱۲۳,۲۱۴,۹۲۰	۰	-۱۰۳,۲۸۱,۲۰۰	۲۲۶,۵۹۶,۱۲۰	بانک ملت
-۱۳.۳۹٪	-۵۲,۲۹۰,۵۴۳,۵۸۴	۰	-۵۲,۶۴۴,۸۲۵,۳۶۲	۳۴۴,۲۸۱,۷۷۸	۰.۲۹٪	۱,۶۵۹,۷۵۳,۳۷۶	۰	۱,۶۵۹,۷۵۳,۳۷۶	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۹۴٪	۱۵,۳۷۸,۴۱۹,۸۲۲	۰	۹,۱۳۳,۹۴۸,۳۷۶	۶,۲۴۴,۴۷۱,۴۴۶	۲.۴۴٪	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۰	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۰	سیمان خوزستان
-۲.۴۸٪	-۹,۶۸۲,۶۹۵,۲۳۶	۰	-۹,۷۳۲,۴۲۰,۸۰۴	۴۹,۷۲۵,۵۶۸	۰.۹۷٪	۵,۶۰۹,۲۹۰,۵۵۰	۰	۵,۶۰۹,۲۹۰,۵۵۰	۰	شوگو پارس
-۲۹.۶۳٪	-۱۱۵,۷۲۰,۸۷۷,۲۹۴	۰	-۱۱۷,۴۹۷,۳۵۰,۲۸۹	۱,۷۷۶,۴۷۲,۹۹۵	۱.۵۳٪	۸,۸۰۷,۶۶۷,۹۰۲	۰	۸,۸۰۷,۶۶۷,۹۰۲	۰	قاسم ایران
۱۲.۱۳٪	۴۷,۳۵۶,۶۶۷,۷۹۶	۰	۳۰,۵۶۰,۳۰۷,۶۱۹	۱۶,۷۹۶,۴۶۰,۱۷۷	۵.۸۴٪	۳۳,۸۵۴,۳۵۸,۱۷۷	۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۶,۷۹۶,۴۶۰,۱۷۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸.۹۳٪	۷۳,۹۳۳,۹۶۱,۲۶۳	۰	۴۹,۷۰۱,۷۷۵,۹۹۰	۲۴,۲۳۲,۱۸۵,۲۷۳	۵.۷۳٪	۳۳,۱۵۲,۷۰۲,۴۹۷	۰	۸,۹۲۰,۵۱۷,۲۲۴	۲۴,۲۳۲,۱۸۵,۲۷۳	پتروشیمی جم
-۰.۳۵٪	-۱,۳۸۰,۵۰۰,۲۲۲	۰	-۱,۸۵۵,۰۹۰,۹۹۳	۴۷۴,۵۹۰,۵۷۱	۰.۱۳٪	۷۲۴,۰۲۶,۲۵۸	۰	۷۲۴,۰۲۶,۲۵۸	۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۰.۱۷٪	۶۶۰,۷۰۳,۱۱۲	۰	-۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	۴,۴۲۸,۴۷۰,۸۲۵	۰.۱۱٪	۶۶۰,۷۰۳,۱۱۲	۰	-۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	۴,۴۲۸,۴۷۰,۸۲۵	سپید ماکیان
-۲۹.۳۰٪	-۱۵۳,۵۰۷,۱۳۱,۵۶۷	۰	-۱۵۵,۵۹۹,۱۱۶,۵۲۶	۲,۰۹۱,۸۸۴,۵۵۹	-۰.۳۴٪	-۱,۹۵۲,۴۹۸,۵۶۵	۰	-۱,۹۵۲,۴۹۸,۵۶۵	۰	صنعتی مینو

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۲.۳۰٪	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۰	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۰	۱.۵۵٪	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۰	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۰	محصولات کاغذی لطیف
۰.۵۳٪	۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	۰	۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	۰	۰.۳۵٪	۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	۰	۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	۰	صنعتی بهپاک
۱۳.۴۷٪	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۰	۹.۰۰٪	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲.۶۴٪	۴۹,۳۵۶,۶۶۶,۳۲۵	۰	۴۹,۳۵۶,۶۶۶,۳۲۵	۰	۴.۴۷٪	۲۵,۹۰۸,۳۷۵,۲۵۶	۰	۲۵,۹۰۸,۳۷۵,۲۵۶	۰	پتروشیمی پردیس
-۱.۲۰٪	-۴,۶۹۴,۶۱۷,۱۷۳	۰	-۴,۶۹۴,۶۱۷,۱۷۳	۰	۶.۲۳٪	۳۶,۰۸۲,۴۶۹,۲۳۳	۰	۳۶,۰۸۲,۴۶۹,۲۳۳	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۵.۲۸٪	۲۰,۶۳۰,۳۷۲,۰۸۵	۰	۲۰,۶۳۰,۳۷۲,۰۸۵	۰	۲.۴۲٪	۱۴,۰۳۷,۵۰۲,۳۶۷	۰	۱۴,۰۳۷,۵۰۲,۳۶۷	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۸۹٪	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۰	۱.۸۴٪	۱۰,۶۸۶,۰۳۷,۵۰۰	۰	۱۰,۶۸۶,۰۳۷,۵۰۰	۰	بانک پارسیان
-۰.۷۴٪	-۲,۸۹۹,۰۶۰,۲۰۵	۰	-۲,۸۹۹,۰۶۰,۲۰۵	۰	۱۱.۸۷٪	۶۸,۸۲۱,۶۴۷,۲۹۵	۰	۶۸,۸۲۱,۶۴۷,۲۹۵	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۸۵٪	۳,۳۲۳,۲۸۴,۸۹۶	۰	۳,۳۲۳,۲۸۴,۸۹۶	۰	۰.۸۳٪	۴,۷۷۶,۰۹۰,۴۵۹	۰	۴,۷۷۶,۰۹۰,۴۵۹	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۲٪	۳۵۷,۶۵۵,۳۱۸,۳۱۳	۶۷,۷۸۱,۸۸۲,۶۵۷	۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۸۱	۱۵۹,۶۵۷,۷۰۱,۶۷۵	۹۶.۳۶٪	۵۵۸,۷۸۵,۲۸۶,۲۵۱	۳۱,۴۱۰,۴۵۵,۵۳۵	۳۸۵,۵۱۱,۴۲۶,۱۸۶	۱۴۱,۸۶۳,۴۰۴,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲,۲۲۰,۳۶۴,۴۸۱	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	.	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۳,۰۳۲,۴۹۴,۱۱۲	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	.	۳,۵۷۱,۶۰۲,۰۶۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
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		۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۱,۸۱۲,۱۱۲	
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	۴۹۳,۹۵۱		۱۳,۴۵۰,۰۱۷	
بانک آینده شریعتی	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	۲,۸۶۳,۹۸۶		۴۶,۵۵۴,۳۱۳	
بانک شهر دیباجی جنوبی	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	۱۴۰,۹۱۴		۸۹,۶۸۵,۰۷۵	
بانک صادرات جنت آباد	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	۸۶,۶۲۹		۷۹,۹۲۶,۰۸۸	
جمع		۴۹۹,۵۸۵,۴۸۰	۰.۰۰٪	۳,۲۳۱,۴۲۷,۶۰۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۴,۴۵۶,۴۸۹	۴۳,۱۸۲,۳۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۳۱,۳۱۷,۴۰۳	۴۳,۱۸۲,۳۶۷	جمع