



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۰۰۸,۲۴۶	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۴۸,۰۸۷,۷۶۹,۰۸۳	.	.	.	.	۳,۰۰۸,۲۴۶	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۴۷,۲۴۷,۴۸۱,۵۹۴	۰.۹۵٪
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۷۴۲,۸۴۱	۱۵,۴۰۳,۷۹۸,۸۰۰	.	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۱۹۰,۹۴۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۱۴۰,۶۵۸,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۱۴۸,۸۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۲.۹۹٪
پارس مینو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۵۹,۸۳۳,۸۵۷,۶۰۰	۱.۲۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	۱۳۷,۰۲۳,۷۲۲,۷۹۹	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	.	.	.	.	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	۱۳۷,۰۲۳,۷۲۲,۷۹۹	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	۱.۷۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۳۰,۰۲۷,۷۰۴,۳۰۰	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۷۵,۷۷۳,۸۸۵,۳۰۰	۳.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۴۲,۴۷۹,۹۲۱,۶۶۸	.	.	.	.	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۷۴,۷۵۵,۱۶۳,۷۷۴	۳.۵۱٪
پتروشیمی جم	۵۶۰,۸۶۹۵	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۰,۵۹۰	.	.	.	.	۵۶۰,۸۶۹۵	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۲۶۲,۲۶۳,۲۰۶,۳۷۴	۵.۲۷٪
پتروشیمی سازند	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۱۶۰,۱۳۶,۴۸۴,۷۵۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۲۷۷,۷۱۲	۲۳۳,۷۸۰,۶۷۹,۰۰۰	۴.۶۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۲۵۰	۵۲,۷۰۴,۳۰۰,۹۴۷	۱,۳۰۸,۳۸۳,۸۳۹	۱۱۱,۶۶۹	.	.	۴,۷۱۲,۸۷۱	۹۲,۹۴۳,۴۱۶,۲۵۰	۶۸,۸۲۰,۲۱۷,۷۱۳	۱.۳۸٪
توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	۲۸۰,۴۰۶,۶۰۹,۱۵۷	۲۷۵,۲۸۹,۸۲۱,۶۱۸	.	.	.	.	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	۲۸۰,۴۰۶,۶۰۹,۱۵۷	۳۵۳,۱۴۹,۵۸۱,۹۷۵	۷.۰۹٪
داروسازی جابر ابن حیان	۲۶۵,۰۵۶	۵,۴۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۳,۵۸۰,۶۷۸,۴۷۹	.	-۲۶۵,۰۵۶	۳,۱۶۳,۶۱۷,۶۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۲۰۰,۲۶۱,۳۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۳۰۷,۰۸۰,۴۹۶,۰۰۰	۴.۱۶٪
سپید ماکیان	۱,۵۰۷,۵۰۰	۳۱,۶۸۸,۳۵۵,۶۶۰	۲۷,۹۲۰,۶۱۲,۹۴۷	.	-۱,۵۰۷,۵۰۰	۷۴,۹۷۱,۴۷۴,۹۸۸	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	۱۴۷,۹۱۲,۵۳۳,۴۴۹	۷,۶۶۴,۲۳۰,۱۰۳	۱,۲۹۱,۰۰۴	.	.	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۷۸,۰۷۲,۶۴۴,۳۰۲	۱۷۳,۰۶۶,۷۹۶,۹۶۷	۳.۴۸٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۱۰,۱۳۱,۱۵۸,۷۹۰	.	-۲۶۲,۰۰۰	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۲۳,۰۰۰,۷۲۶,۵۲۰	۰.۴۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۸۴,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۵۰۰	۲.۰۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۱,۲۷۴,۱۶۹	۷۹,۵۰۴,۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۱,۲۷۴,۱۶۹	۱۰۰,۳۳۵,۴۳۰,۸۰۰	۲.۰۱٪
سیمان خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۸۰,۸۲۸,۱۹۳,۶۰۰	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۱.۷۹٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۵۵,۵۴۸	۵۴,۸۹۹,۵۳۳,۷۵۴	.	.	.	.	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۵۵,۵۴۸	۵۴,۲۸۶,۷۰۲,۷۳۸	۱.۰۹٪
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	۲۱,۳۵۸,۹۷۷,۳۹۷	.	.	.	.	۶۸۶,۴۸۰	۳۰,۵۲۱,۱۴۶,۴۵۷	۲۲,۹۴۳,۴۹۹,۶۱۸	۰.۴۶٪
صنعت غذایی کورش	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۲,۸۸۸,۷۹۵	۶۹,۳۵۷,۳۵۳,۶۲۵	.	.	۱۴,۲۴۴,۳۳۲,۱۲۱	-۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۲,۸۸۸,۷۹۵	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
صنعتی بهپاک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۶۵۱,۵۸۷	۴۵,۴۹۶,۴۸۲,۶۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۶۵۱,۵۸۷	۷۲,۹۶۳,۲۷۰,۰۰۰	۱.۴۷٪
صنعتی مینو	۵۰,۳۶,۳۷۳	۳۳۲,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۲۵۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۴۵	.	.	.	.	۵۰,۳۶,۳۷۳	۳۳۲,۳۳۶,۰۵۱,۰۵۵	۲۵۹,۰۰۶,۴۴۴,۴۵۰	۵.۲۰٪
فولاد خوزستان	۵,۵۱۲,۱۸۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۸۳,۸۸۹,۴۶۸,۲۷۰	.	.	.	.	۵,۵۱۲,۱۸۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۹۸,۸۴۸,۲۰۴,۲۸۴	۱.۹۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۱۵,۸۵۳,۶۵۹,۵۰۶	.	.	.	.	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۵۲,۹۸۵,۳۸۵,۴۳۳	۵.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۲۵۰,۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۲۷۵,۱۲۴,۲۱۸,۵۰۰	۵.۵۲٪
قاسم ایران	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۲۰۵,۵۹۴,۹۵۲,۱۵۷	.	.	.	.	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۱۹۰,۲۳۳,۲۲۱,۵۲۰	۳.۸۲٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۳,۲۸۷,۲۵۴	۷۸۰,۷۵,۶۶۲,۷۰۷	۹۸,۷۰۶,۰۳۴,۷۹۲	.	.	-۳,۲۹۲,۲۴۸	۱۶,۱۴۹,۵۸۶,۲۰۵	۲۳,۲۸۷,۲۵۴	۷۸۰,۷۵,۶۶۲,۷۰۷	۶۶,۷۰۲,۴۰۲,۰۱۰	۲.۱۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶۳۸,۵۳۱	۱۰۵,۵۹۷,۹۵۱,۲۴۵	۱۰۸,۹۲۱,۲۳۶,۱۴۲	۳۱,۵۲۵,۵۳۲,۶۷۵	۱۷۰,۴۱۸	.	.	۶۳۸,۵۳۱	۱۰۵,۵۹۷,۹۵۱,۲۴۵	۱۳۷,۱۲۴,۲۸۶,۹۲۰	۳.۲۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۲۶۰,۰۰۰	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۷,۴۴۷,۶۴۵,۱۲۴	.	.	-۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۳,۷۹۲,۲۲۱	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۱۹۱,۱۵۵,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۴.۹۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۰	.	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۶,۸۰۲,۵۸۴	۲۱۳,۸۰۶,۸۰۲,۵۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۵	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۱.۴۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۶۷,۴۵۰,۳۰۵	۳۰۶,۳۸۶,۰۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۶۷,۴۵۰,۳۰۵	۳۹۱,۲۹۶,۴۷۵,۳۰۰	۵.۸۵٪
سیمان مازندران	.	.	۳۲,۰۹۶,۹۴۶,۷۶۶	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۹۶,۹۴۶,۷۶۶	.	.	۰.۶۴٪
پتروشیمی نوری	.	.	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۹,۵۸۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۹,۵۸۰	.	.	۴.۴۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	۵۶۵۰,۹۷۸,۴۳۲	.	۱,۱۲۴,۰۰۰	.	.	۵۶۵۰,۹۷۸,۴۳۲	.	.	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	۴,۸۵۴,۵۰۳,۸۹۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۵۴,۵۰۳,۸۹۰	.	.	۰.۱۷٪
جمع	۳۴۶,۹۷۱,۸۵۴	۴,۷۱۸,۵۱۶,۶۸۴,۴۲۶	۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۵۴,۴۲۳	۳۴۲,۱۰۲,۲۱۷,۹۴۹	۱۵,۲۴۷,۰۹۱	-۲۵۰,۳۶۸۰۴	۳۶۲,۵۷۴,۷۸۴,۳۲۱	۳۶۲,۵۷۴,۷۸۴,۳۲۱	۳۳۷,۱۸۲,۱۴۱	۴,۷۷۱,۲۵۸,۹۰۲,۵۱۵	۹۵.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت غکورش ۳۴۲۰۰-۰۱/۰۳/۰۴
.		۲۲,۶۲۰	.	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۱,۵۰۷,۵۰۰	اختیارف ت سپید ۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵
.		۳۹,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۳۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی لطیف ۰۱۰۴۰۴
.	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	.	۲,۵۵۰,۰۰۰					اختیارف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸
.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰					اختیارف.تبعی مدیریت ۰۱۰۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					
					.
جمع					

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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
۰.۰۴٪	۱,۹۶۰,۱۱۷,۰۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۶۷۷	۱,۹۴۷,۳۰۹,۳۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۳٪	۱,۳۳۸,۷۵۲,۵۵۲	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۹۷,۳۴۶	۸۳۶,۰۷۵,۲۰۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۵۹۵,۳۹۳	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۱۱	۱۶,۸۷۳,۲۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۹,۹۲۳,۸۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۴	۱۰,۲۸۶,۴۶۵	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۰۷٪	۳,۳۲۵,۳۸۸,۸۳۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۵۴,۴۹۸	۲,۸۱۰,۵۴۴,۳۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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					
۰.۵۹٪	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
۰.۵۹٪	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- جمع درآمدها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۳۲,۴۵۴,۴۸۸,۱۲۶	۹۸.۸۱٪	۱۲.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۱۶,۵۵۴,۴۹۸	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
جمع	۶۳۲,۹۷۱,۰۴۲,۶۲۴	۹۸.۸۹٪	۱۲.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

**صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		جمع درآمد سود		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۷۱۲,۸۷۱	۳۸۰	.	.	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۲۰۵,۲۶۲,۸۲۳	۱,۵۸۵,۶۲۸,۱۵۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۳۳,۹۷۱	۱۰,۰۴۱,۸۶۶,۰۲۹
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۸,۵۱۳	۵۵۲,۰۹۱,۴۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴,۷۲۹,۴۶۰	۸۰۰	.	.	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	.	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۱۹۱,۶۱۷	۴,۸۹۵,۸۰۸,۳۸۳
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۵۱,۸۷۴	۱۰,۵۱۰,۸۴۸,۱۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۸۲,۳۳۵	۱۱,۱۸۳,۶۱۷,۶۶۵
پارس مینو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	.	.	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۹,۴۶۱	۲۲۷,۰۱۰,۵۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۴۰۰	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۳,۲۶۰	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۳,۲۶۰	۷,۱۷۷,۳۱۳,۱۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۰۰	.	.	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۵۰۷,۷۸۹,۴۴۰	۳,۹۰۱,۹۶۰,۹۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۰۰۶,۶۶۶,۶۶۷
داروسازی جابراین حیان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	.	.	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۴,۲۵۹	۱۲۹,۴۸۶,۷۴۱
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۷,۶۰۵	۲۳۰,۸۰۲,۳۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	.	.	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	۲,۴۴۸,۴۸۸,۷۲۹	۱۷,۱۸۶,۵۰۷,۴۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۴۶۶,۸۲۳	۲۳,۱۶۴,۵۳۳,۱۷۷	۳,۸۵۵,۴۶۶,۸۲۳	۲۳,۱۶۴,۵۳۳,۱۷۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶,۴۲۱,۸۷۷	۶۰	.	.	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۳۴,۳۷۲,۸۶۶	۳۵۰,۹۳۹,۷۵۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۶۵,۶۳۵	۶,۳۶۴,۳۳۴,۳۶۵
شوگو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	.	.	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۲,۱۱۹,۹۱۹	۵۰,۷۳۹,۰۴۱
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	.	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	۱۸۶,۰۲۸,۶۰۰	۱,۸۱۰,۶۷۸,۳۷۶
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۲۷,۲۰۸	۱۷,۱۳۲,۱۷۲,۷۹۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۰۰۸,۲۴۶	۲۰۰	.	.	۶۰۱,۶۴۹,۲۰۰	۶۳,۰۷۹,۱۰۱	۵۳۸,۵۷۰,۰۹۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۶۹,۶۳۱	۲۴,۶۸۶,۶۳۰,۳۶۹
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۶,۴۷۷	۱,۰۲۱,۲۴۳,۵۲۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۳,۷۳۲	۴۸۳,۸۹۶,۲۶۸
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	.	.	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۶۵,۵۳۸	۶,۸۷۴,۵۳۴,۴۶۲
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۵۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵,۰۳۶,۳۷۳	۴۷۰	.	.	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۲۳۵,۱۰۳,۲۳۶	۲,۱۳۱,۹۹۲,۰۷۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۶۸,۴۲۵	۲,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	.	.	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۳۶,۳۶۴	۱۲,۷۶۸,۳۶۳,۶۳۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷۹,۱۵۰	۱۱۰	.	.	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۵,۶۷۳,۹۴۷	۹۱,۰۳۲,۵۵۳
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۶۵	.	.	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۵۳,۳۹۹,۶۵۲	۴۱۰,۳۳۴,۱۶۸
جمع				۳۵,۲۲۹,۶۶۶,۴۰۰	۴,۸۸۷,۸۲۰,۰۸۳	۳۰,۳۴۱,۸۴۶,۳۱۷	۲۱۵,۷۹۹,۶۹۶,۳۱۶	۱۹۲,۹۵۲,۵۲۰,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	روز دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
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	۱۳,۲۲۷,۶۷۷	۰	۱۳,۲۲۷,۶۷۷	۲۶,۶۷۷,۶۹۴	۰
بانک آینده شریعتی	۲۷		۰	۷,۰۹۷,۳۴۶	۰	۷,۰۹۷,۳۴۶	۵۳,۶۵۱,۶۵۹	۰
بانک شهر دیباجی جنوبی	۳۱		۰	۱۴۲,۱۱۱	۰	۱۴۲,۱۱۱	۸۹,۸۲۷,۱۸۶	۰
بانک صادرات جنت آباد	۱۷		۰	۸۷,۳۶۴	۰	۸۷,۳۶۴	۸۰,۰۱۳,۴۵۲	۰
جمع				۲۰,۵۵۴,۴۹۸	۰	۲۰,۵۵۴,۴۹۸	۳,۸۲۱,۷۷۲,۰۵۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۷۴,۹۷۱,۴۷۴,۹۸۸	۱,۵۰۷,۵۰۰	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۷۴,۹۷۱,۴۷۴,۹۸۸	۱,۵۰۷,۵۰۰	سپید ماکیان
۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۳,۷۹۲,۲۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۳,۷۹۲,۲۲۱	۲۶۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۵۶,۵۷۹,۱۰۶,۶۸۹	۱۵۷,۲۲۷,۶۹۵,۸۹۵	۲۱۳,۸۰۶,۸۰۲,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۹,۱۰۶,۶۸۹	۱۵۷,۲۲۷,۶۹۵,۸۹۵	۲۱۳,۸۰۶,۸۰۲,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۲۴۳,۶۰۰,۱۹۲	۳۸,۹۱۵,۰۸۲,۲۵۱	۵۱,۱۵۸,۶۸۲,۴۴۳	۱,۲۹۸,۰۸۷	۳,۸۴۹,۷۵۴,۳۶۱	۱۰,۴۹۲,۵۷۷,۷۶۰	۱۴,۳۴۲,۳۳۲,۱۲۱	۳۵۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۴,۲۹۵,۶۸۲,۵۸۸	۳۲۶,۸۲۲	-۲,۳۱۴,۱۰۹,۰۲۹	۵,۴۷۷,۷۲۶,۶۸۲	۳,۱۶۳,۶۱۷,۶۵۳	۲۶۵,۰۵۶	داروسازی جابرین حیان
-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	۲۶۲,۰۰۰	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۱۱,۳۷۳,۲۶۰,۶۹۷	۱۶,۱۴۹,۵۸۶,۲۰۵	۳,۳۹۲,۲۴۸	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۱۱,۳۷۳,۲۶۰,۶۹۷	۱۶,۱۴۹,۵۸۶,۲۰۵	۳,۳۹۲,۲۴۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۱۹۰,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۱۹۰,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۹,۰۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸,۰۳۷,۹۷۸	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	۱۰,۳۴۵,۲۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۵,۷۳۶	۵,۷۳۷	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۹۰۹,۹۳۳,۲۲۷	۸۷۹,۱۵۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
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
۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۵۹,۹۰۸,۹۹۶,۵۸۵	۳,۷۴۰,۸۹۴	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
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
۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۶,۶۳۸	۲,۸۱۰,۵۰۸	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۳,۷۶۸,۰۰۴,۱۱۲	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۲۹,۸۳۱,۲۰۶,۲۱۵	۵۶۸,۴۲۵	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۱۷۸,۴۴۱,۵۵۱,۹۴۹	۱,۱۷۸,۳۶۵,۴۵۵,۴۵۱	۱,۳۵۶,۸۰۷,۰۰۷,۴۰۰	۹۰,۱۳۷,۴۴۶	۱۱۱,۱۹۸,۷۷۷,۲۴۴	۲۵۱,۳۷۶,۰۰۷,۰۷۷	۳۶۲,۵۷۴,۷۸۴,۳۲۱	۲۵,۰۳۶,۸۰۴	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
۱۵۶,۵۰۸,۴۲۸,۲۸۴	۱۹۶,۶۴۱,۱۵۳,۶۹۰	۳۵۳,۱۴۹,۵۸۱,۹۷۴	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	۷۷,۸۵۹,۷۵۰,۳۵۶	۲۷۵,۲۸۹,۸۳۱,۶۱۸	۳۵۳,۱۴۹,۵۸۱,۹۷۴	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۱۲۹,۶۴۱,۵۵۷,۲۲۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۵۵,۸۱۵,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۳۱۴,۷۳۹,۰۷۶	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۹۸,۸۴۸,۲۰۴,۲۸۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	۱۴,۹۵۸,۷۳۶,۰۱۴	۸۳,۸۸۹,۴۶۸,۲۷۰	۹۸,۸۴۸,۲۰۴,۲۸۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۱۰۳,۰۸۹,۵۲۲,۹۳۸	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۵۲,۹۸۵,۳۸۵,۴۳۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۳۷,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۶	۲۱۵,۸۵۳,۶۵۹,۵۰۶	۲۵۲,۹۸۵,۳۸۵,۴۳۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵,۵۰۰,۹۲۲,۱۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۷۵,۱۲۳,۲۱۸,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۷۱۴,۵۰۰	۲۵۰,۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۷۵,۱۲۳,۲۱۸,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹,۱۱۲,۶۶۵,۵۲۱	۵۲,۴۰۹,۲۳۱,۹۷۹	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۷۸۰,۷۵۶,۶۰۵	۸۸,۳۰۲,۶۵۴,۱۰۵	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۲۳,۰۰۰,۷۲۶,۵۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۹۶۹,۷۲۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۲۳,۰۰۰,۷۲۶,۵۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۴,۰۶۶,۹۳,۵۰۰	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۸۴,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۵,۱۲۷,۹۴۴,۰۲۲	۶۵,۲۰۷,۴۸۶,۷۷۸	۱۰۰,۳۳۵,۴۳۰,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۱,۳۱۱,۸۰۰	۷۹,۵۰۴,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۵,۴۳۰,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۵۳,۹۲۱,۹۷۰,۳۲۲	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۲۵۹,۰۰۶,۴۴۴,۴۴۹	۵,۰۳۶,۳۷۳	۱,۶۷۷,۱۴۶,۲۰۴	۲۵۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۴۵	۲۵۹,۰۰۶,۴۴۴,۴۴۹	۵,۰۳۶,۳۷۳	صنعتی مینو
۴,۲۱۹,۷۸۸,۴۴۳	۶۴,۶۰۰,۴۲۹,۲۷۰	۶۸,۸۲۰,۲۱۷,۷۱۳	۴,۸۲۴,۵۴۰	۱۴۸۰۷,۵۰۲,۹۲۷	۵۴,۰۱۲,۷۱۴,۷۸۶	۶۸,۸۲۰,۲۱۷,۷۱۳	۴,۸۲۴,۵۴۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۰,۶۵۴,۸۳۸,۹۶۵	۴۱,۹۷۰,۳۱۱,۰۳۵	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۳۷۴,۱۳۵	۵۸,۸۶۴,۷۷۵,۸۶۵	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۲,۷۱۳,۸۶۴,۲۵۱	۷۵,۶۷۷,۱۳۴,۲۵۱	۷۲,۹۶۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۷۳۶,۴۵۶,۴۶۴	۷۷,۶۹۹,۷۲۶,۴۶۴	۷۲,۹۶۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۶۰,۳۸,۱۲۸,۹۵۱	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۴۷,۲۴۷,۴۸۱,۵۹۳	۳,۰۰۸,۲۴۶	-۸۴۰,۲۸۷,۴۸۸	۴۸,۰۸۷,۷۶۹,۰۸۲	۴۷,۲۴۷,۴۸۱,۵۹۳	۳,۰۰۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵۳,۲۴۷,۶۵۷,۳۷۷	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۵۴,۲۸۶,۷۰۲,۷۳۸	۶,۴۲۱,۸۷۷	-۶۱۲,۸۳۲,۰۱۴	۵۴,۸۹۹,۵۳۴,۷۵۳	۵۴,۲۸۶,۷۰۲,۷۳۸	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۸,۱۴۷,۸۹۸,۵۸۳	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۲۲,۹۴۳,۴۹۹,۶۱۸	۶۸۶,۴۸۰	۱,۵۸۴,۵۲۲,۲۲۱	۲۱,۳۵۸,۹۷۷,۲۹۷	۲۲,۹۴۳,۴۹۹,۶۱۸	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
-۴۰,۲۲۹,۲۰۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۵۹,۸۳۳,۸۵۷,۶۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	۵۹,۸۳۳,۸۵۷,۶۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۲۴,۰۵۲,۴۶۹,۷۵۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۲۳۳,۷۸۰,۶۷۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴,۱۹۴,۲۵۰	۱۶۰,۱۳۶,۴۸۴,۷۵۰	۲۳۳,۷۸۰,۶۷۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۹,۴۲۴,۳۰۹,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۸۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۱,۲۱۳,۰۰۰	۲۰۷,۰۸۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۸,۹۵۲,۰۵۱,۷۷۳	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۶۲,۲۶۳,۲۰۶,۳۷۳	۵,۶۰۸,۶۹۵	۳۹,۲۵۰,۲۷۵,۷۸۳	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۰,۵۹۰	۲۶۲,۲۶۳,۲۰۶,۳۷۳	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۵,۶۷۶,۸۱۵,۴۲۰	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۹,۵۸۰	۲۲۰,۱۸۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۸۱۵,۴۲۰	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۹,۵۸۰	۲۲۰,۱۸۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۱,۳۳۰,۸۹۶,۹۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۷۵,۷۷۳,۸۸۵,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۷,۷۰۴,۳۰۰	۱۷۵,۷۷۳,۸۸۵,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۱,۶۳۱,۸۹۸,۴۳۱	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۷۴,۷۵۵,۱۶۳,۷۷۴	۱,۰۸۱,۹۲۰	۳۲,۲۷۵,۲۳۲,۱۰۶	۱۴۲,۴۷۹,۹۳۱,۶۶۸	۱۷۴,۷۵۵,۱۶۳,۷۷۴	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
-۱۳۲,۸۵۹,۰۸۰,۹۲۶	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۹۰,۲۳۳,۲۲۱,۵۱۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	-۱۵,۳۶۱,۷۳۰,۶۳۶	۲۰۵,۵۹۴,۹۵۲,۱۵۶	۱۹۰,۲۳۳,۲۲۱,۵۱۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران
-۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۳۲,۰۹۶,۹۴۶,۷۶۶	۳۲,۰۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۳۲,۰۹۶,۹۴۶,۷۶۶	۳۲,۰۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۷,۵۶۳,۴۹۲,۳۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۹,۵۴۴,۰۰۰	۸۰,۸۲۸,۱۹۳,۶۰۰	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۸,۳۱۱,۵۰۷,۰۸۲	۶۶,۷۰۲,۴۰۲,۰۱۰	۱۰۵,۰۱۳,۹۰۹,۰۹۲	۱۹,۸۹۵,۰۰۶	۱۷,۶۸۱,۱۳۴,۹۹۷	۸۷,۳۳۲,۷۷۴,۰۹۵	۱۰۵,۰۱۳,۹۰۹,۰۹۲	۱۹,۸۹۵,۰۰۶	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۱۴,۹۰۱,۴۱۳	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۶,۲۶۷,۰۰۴,۱۲۹	۱,۱۲۴,۰۰۰	۶۱۴,۹۰۱,۴۱۳	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۶,۲۶۷,۰۰۴,۱۲۹	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۸,۴۱۰,۵۵۷,۶۴۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۸,۴۱۰,۵۵۷,۶۴۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۲,۷۹۵,۴۱۶,۴۴۰	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۷۳,۰۶۶,۷۹۶,۹۶۶	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۷,۴۹۰,۰۳۳,۴۱۴	۱۵۵,۵۷۶,۷۶۳,۵۵۲	۱۷۳,۰۶۶,۷۹۶,۹۶۶	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۹,۲۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۹,۲۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۱۷,۹۸۸,۷۳۹,۲۰۵	۳۰۹,۲۸۵,۱۵۱,۲۰۵	۲۹۱,۲۹۶,۴۱۲,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۳۰۶,۳۸۶,۰۹۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۹۶,۴۱۲,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۲,۱۵۴,۹۰۱,۳۰۸	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۵۹,۲۷۸,۳۸۵,۲۲۸	۸۰۸,۹۴۹	۱۸,۸۳۱,۶۱۶,۴۱۲	۱۴۰,۴۴۶,۷۶۸,۸۱۶	۱۵۹,۲۷۸,۳۸۵,۲۲۸	۸۰۸,۹۴۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۴۸,۳۰۵,۵۱۹,۵۱۰	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۲,۷۹۹	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	۲۳,۸۸۲,۵۹۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	-۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	.	.	سپید ماکیان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
.	.	.	.	-۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	.	.	محصولات کاغذی لطیف
.	.	.	.	۱,۸۹۷,۰۴۸,۲۰۳	-۱,۸۹۷,۰۴۸,۲۰۳	.	.	داروسازی جابر ابن حیان
.	.	.	.	۱,۸۵۵,۰۹۰,۹۹۳	-۱,۸۵۵,۰۹۰,۹۹۳	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
.	.	.	.	-۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	.	.	بانک ملت
۶۲۱,۱۲۹,۵۹۸,۵۴۰	۴,۱۱۵,۶۲۴,۷۰۵,۶۰۱	۴,۷۳۶,۷۵۴,۳۰۴,۱۳۵	۳۳۷,۱۸۲,۱۴۱	۴۹۰,۹۱۳,۸۶۴,۵۶۵	۴,۱۵۷,۱۲۲,۲۲۶,۲۸۵	۴,۶۴۸,۰۳۶,۰۹۰,۸۴۷	۳۱۳,۲۹۹,۵۴۹	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					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
۴.۶۴٪	۴۷,۸۰۵,۵۸۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷.۳۵٪	۴۷,۰۵۰,۸۵۷,۰۴۱	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳	.
۰.۷۳٪	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	.	.	-۰.۲۳٪	-۱,۴۴۳,۸۵۲,۹۰۳	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	-۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	.
۷.۸۲٪	۸۰,۵۸۷,۵۸۰,۵۹۳	۵۶,۵۷۹,۱۰۶,۶۸۹	۱۹,۱۱۲,۶۶۵,۵۲۱	۴,۸۹۵,۸۰۸,۳۸۳	۶.۲۳٪	۳۹,۷۹۸,۳۵۰,۰۸۴	۵۶,۵۷۹,۱۰۶,۶۸۹	-۱۶,۷۸۰,۷۵۶,۶۰۵	.
۳.۸۶٪	۳۹,۷۷۲,۹۷۳,۶۱۹	۱۲,۲۴۳,۶۰۰,۱۹۲	۲۰,۶۵۴,۸۳۸,۹۶۵	۶,۸۷۴,۵۳۴,۴۶۲	۱.۱۹٪	۷,۶۱۰,۱۲۸,۴۹۶	۳,۸۴۹,۷۵۴,۳۶۱	۳,۷۶۰,۳۷۴,۱۳۵	.
-۰.۲۳٪	-۲,۳۲۹,۰۳۲,۰۰۶	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	.	۱۲۹,۴۸۶,۷۴۱	-۰.۰۷٪	-۴۱۷,۰۶۰,۸۲۶	-۲,۳۱۴,۱۰۹,۰۲۹	۱,۸۹۷,۰۴۸,۲۰۳	.
-۰.۲۰٪	-۲,۰۹۰,۳۶۵,۹۱۳	-۲,۵۷۴,۳۶۲,۱۸۱	.	۴۸۳,۹۹۶,۲۶۸	-۰.۱۱٪	-۷۱۹,۱۷۱,۱۸۸	-۲,۵۷۴,۳۶۲,۱۸۱	۱,۸۵۵,۰۹۰,۹۹۳	.
۴.۱۸٪	۴۳,۰۸۷,۸۳۲,۵۹۰	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۳۸,۳۱۱,۵۰۷,۰۸۲	.	۳.۵۱٪	۲۲,۴۵۷,۴۶۰,۵۰۵	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۱۷,۶۸۱,۱۳۴,۹۹۷	.
۰.۰۳٪	۲۸۳,۸۱۵,۳۴۲	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	.	۲۳۰,۸۰۲,۳۹۵	-۰.۱۱٪	-۶۷۸,۶۰۷,۸۵۳	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	-۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	.
۲.۳۳٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۶۶٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۹,۰۲۳	-۹,۰۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۷۹٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۳.۰۲٪	-۳۱,۱۱۹,۰۱۷,۸۲۵	-۵,۷۳۶	-۴۸,۳۰۵,۵۱۹,۵۱۰	۱۷,۱۸۶,۵۰۷,۴۲۱	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۷۹٪	۸,۱۰۰,۴۱۱,۳۳۴	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	.	۹۱۰,۳۲۵,۵۵۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۳٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱۱.۰۷٪	۱۱۴,۱۴۳,۶۳۱,۱۷۱	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۱۰۳,۰۸۹,۵۲۲,۹۳۸	۷,۱۷۷,۳۱۳,۱۴۰	۶.۹۳٪	۴۴,۳۰۹,۰۳۹,۰۶۶	.	۳۷,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۶	۷,۱۷۷,۳۱۳,۱۴۰
-۳.۶۳٪	-۳۷,۳۲۲,۳۷۶,۳۵۶	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	-۳۶,۰۳۸,۱۲۸,۹۵۱	۵۳۸,۵۷۰,۰۹۹	-۰.۱۳٪	-۸۴۰,۲۸۷,۴۸۸	.	-۸۴۰,۲۸۷,۴۸۸	.
۱.۱۶٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۷٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۷.۲۰٪	۷۴,۲۰۱,۶۷۱,۹۹۱	۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۶۱,۳۳۰,۸۹۶,۹۰۴	۱۲,۷۶۸,۳۶۳,۶۳۶	۷.۱۵٪	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	.	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۵۹٪	-۶,۰۶۶,۱۳۴,۰۰۲	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۱,۰۲۱,۲۴۳,۵۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۷٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۶۷٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۵۱٪	۵,۲۴۱,۰۲۴,۷۶۷	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	.	۴۱۰,۳۳۴,۱۶۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۹٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۷٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۵۶٪	۵,۸۰۵,۴۱۶,۶۰۰	.	۴,۲۱۹,۷۸۸,۴۴۳	۱,۵۵۵,۶۳۸,۱۵۷	۲.۳۱٪	۱۴,۸۰۷,۵۰۲,۹۲۷	.	۱۴,۸۰۷,۵۰۲,۹۲۷	.
۴.۲۸٪	۴۴,۱۰۷,۹۵۹,۵۲۹	.	۳۴,۰۶۶,۰۹۳,۵۰۰	۱۰,۰۴۱,۸۶۶,۰۲۹	۳.۰۴٪	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	.	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	.
۰.۰۳٪	۲۹۳,۲۴۰,۸۶۷	.	-۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰	۵۵۲,۰۹۱,۴۸۷	۰.۸۳٪	۵,۲۵۰,۹۶۹,۷۲۰	.	۵,۲۵۰,۹۶۹,۷۲۰	.
۳.۷۸٪	۳۸,۹۱۱,۵۱۲,۰۲۲	.	۳۵,۱۲۷,۹۴۴,۰۲۲	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۳.۲۵٪	۲۰,۸۳۱,۳۱۱,۸۰۰	.	۲۰,۸۳۱,۳۱۱,۸۰۰	.
۱۶.۲۱٪	۱۶۷,۰۱۹,۲۷۶,۴۱۰	.	۱۵۶,۵۰۸,۴۲۸,۲۸۴	۱۰,۵۱۰,۸۴۸,۱۲۶	۱۲.۱۶٪	۷۷,۸۵۹,۷۵۰,۳۵۶	.	۷۷,۸۵۹,۷۵۰,۳۵۶	.
۱۳.۶۶٪	۱۴۰,۸۲۵,۱۷۴,۸۹۶	.	۱۲۹,۶۴۱,۵۵۷,۲۳۱	۱۱,۱۸۳,۶۱۷,۶۶۵	۸.۲۳٪	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	.	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	.
-۳.۸۸٪	-۴۰,۰۰۲,۱۹۲,۹۶۱	.	-۴۰,۲۲۹,۲۰۳,۵۰۰	۲۲۷,۰۱۰,۵۳۹	-۱.۰۱٪	-۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰	.	-۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰	.
۳.۲۲٪	۳۳,۲۱۶,۷۰۰,۰۲۶	.	۲۹,۳۱۴,۷۳۹,۰۷۶	۳,۹۰۱,۹۶۰,۹۶۰	۲.۳۴٪	۱۴,۹۵۸,۷۳۶,۰۱۴	.	۱۴,۹۵۸,۷۳۶,۰۱۴	.
۱۳.۷۸٪	۱۴۲,۰۵۹,۱۳۶,۴۱۷	.	۱۲۴,۰۵۲,۴۶۹,۷۵۰	۱۸,۰۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱.۵۱٪	۷۳,۶۴۴,۱۹۴,۲۵۰	.	۷۳,۶۴۴,۱۹۴,۲۵۰	.
۸.۰۱٪	۸۲,۵۸۸,۸۴۲,۱۷۷	.	۵۹,۴۲۴,۳۰۹,۰۰۰	۲۳,۱۶۴,۵۳۳,۱۷۷	۴.۶۸٪	۲۹,۹۸۳,۷۱۶,۱۷۷	.	۲۳,۱۶۴,۵۳۳,۱۷۷	.
-۵.۱۳٪	-۵۲,۸۹۶,۷۱۷,۶۳۳	.	-۵۳,۲۴۷,۶۵۷,۳۷۷	۳۵۰,۹۳۹,۷۵۴	-۰.۱۰٪	-۶۱۲,۸۳۲,۰۱۴	.	-۶۱۲,۸۳۲,۰۱۴	.
۲.۳۳٪	۲۳,۹۲۷,۸۱۶,۷۴۱	.	۱۷,۵۶۲,۴۹۲,۳۷۶	۶,۳۶۴,۳۳۴,۳۵۵	۱.۳۳٪	۸,۴۲۹,۵۴۴,۰۰۰	.	۸,۴۲۹,۵۴۴,۰۰۰	.
-۰.۷۹٪	-۸,۰۹۷,۱۵۹,۵۴۲	.	-۸,۱۴۷,۸۹۸,۵۸۳	۵۰,۷۳۹,۰۴۱	۰.۲۵٪	۱,۵۸۴,۵۲۲,۲۲۱	.	۱,۵۸۴,۵۲۲,۲۲۱	.

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین شرکت صنایع غذایی مینو شرق سیمان خوزستان شوکو پارس

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					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	
-۱۲.۷۲٪	-۱۳۱,۰۴۸,۴۰۲,۵۵۰	۰	-۱۳۲,۸۵۹,۰۸۰,۹۲۶	۱,۸۱۰,۶۷۸,۳۷۶	-۲.۴۰٪	-۱۵,۳۶۱,۷۳۰,۶۳۶	۰	-۱۵,۳۶۱,۷۳۰,۶۳۶	۰	قاسم ایران	
۷۰.۵٪	۷۲,۶۳۳,۰۹۴,۹۱۱	۰	۵۵,۵۰۰,۹۲۲,۱۱۹	۱۷,۱۳۲,۱۷۲,۷۹۲	۳.۹۰٪	۲۴,۹۴۰,۷۱۴,۵۰۰	۰	۲۴,۹۴۰,۷۱۴,۵۰۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۱.۰۳٪	۱۱۳,۶۳۸,۶۸۲,۱۴۲	۰	۸۸,۹۵۲,۰۵۱,۷۷۲	۲۴,۶۸۶,۶۳۰,۳۶۹	۶.۱۳٪	۳۹,۲۵۰,۲۷۵,۷۸۳	۰	۳۹,۲۵۰,۲۷۵,۷۸۳	۰	پتروشیمی جم	
-۱۴.۷۳٪	-۱۵۱,۷۸۹,۹۷۸,۲۴۸	۰	-۱۵۳,۹۲۱,۹۷۰,۳۲۲	۲,۱۳۱,۹۹۲,۰۷۴	۰.۲۶٪	۱,۶۷۷,۱۴۶,۲۰۴	۰	۱,۶۷۷,۱۴۶,۲۰۴	۰	صنعتی مینو	
-۰.۲۶٪	-۲,۷۱۳,۸۶۴,۲۵۱	۰	-۲,۷۱۳,۸۶۴,۲۵۱	۰	-۰.۷۴٪	-۴,۷۳۶,۴۵۶,۴۶۴	۰	-۴,۷۳۶,۴۵۶,۴۶۴	۰	صنعتی بهپاک	
۰.۵۵٪	۵,۶۷۶,۸۱۵,۴۲۰	۰	۵,۶۷۶,۸۱۵,۴۲۰	۰	۰.۸۹٪	۵,۶۷۶,۸۱۵,۴۲۰	۰	۵,۶۷۶,۸۱۵,۴۲۰	۰	پتروشیمی نوری	
۷.۹۳٪	۸۱,۶۳۱,۸۹۸,۴۳۱	۰	۸۱,۶۳۱,۸۹۸,۴۳۱	۰	۵.۰۴٪	۳۲,۲۷۵,۲۳۲,۱۰۶	۰	۳۲,۲۷۵,۲۳۲,۱۰۶	۰	پتروشیمی پردیس	
-۰.۰۱٪	-۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۰	-۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۰	-۰.۰۱٪	-۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۰	-۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۰	سیمان مازندران	
۰.۰۶٪	۶۱۴,۹۰۱,۴۱۳	۰	۶۱۴,۹۰۱,۴۱۳	۰	۰.۱۰٪	۶۱۴,۹۰۱,۴۱۳	۰	۶۱۴,۹۰۱,۴۱۳	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	
۰.۳۴٪	۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۰	۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۰	۰.۵۶٪	۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۰	۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۰	سرمایه گذاری هامون صبا	
۱.۲۴٪	۱۲,۷۹۵,۴۱۶,۲۴۰	۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۶,۲۴۰	۰	۲.۷۳٪	۱۷,۴۹۰,۰۳۳,۴۱۴	۰	۱۷,۴۹۰,۰۳۳,۴۱۴	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱.۱۳٪	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱.۲۷٪	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	بانک پارسیان	
-۱.۷۵٪	-۱۷,۹۸۸,۷۳۹,۲۰۵	۰	-۱۷,۹۸۸,۷۳۹,۲۰۵	۰	-۲.۲۶٪	-۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۰	-۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲.۱۵٪	۲۲,۱۵۴,۹۰۱,۳۰۸	۰	۲۲,۱۵۴,۹۰۱,۳۰۸	۰	۲.۹۴٪	۱۸,۸۳۱,۶۱۶,۴۱۲	۰	۱۸,۸۳۱,۶۱۶,۴۱۲	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۹۶٪	۹۹۳,۰۶۲,۷۷۸,۸۰۸	۱۷۸,۹۸۰,۶۵۹,۹۰۱	۶۲۱,۱۲۹,۵۹۸,۵۴۰	۱۹۲,۹۵۲,۵۲۰,۳۶۷	۹۸.۸۰٪	۶۳۲,۴۵۴,۴۸۸,۱۲۶	۱۱۱,۱۹۸,۷۷۷,۲۴۴	۴۹۰,۹۱۳,۸۶۴,۵۶۵	۳۰,۳۴۱,۸۴۶,۳۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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 سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۹۳.۳۳٪	۳,۴۹۷,۸۱۲,۱۱۲	۹۶.۰۲٪	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده
۰.۷۱٪	۲۶,۶۷۷,۶۹۴	۲.۵۶٪	۱۳,۲۲۷,۶۷۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۴۳٪	۵۳,۶۵۱,۶۵۹	۱.۳۷٪	۷,۰۹۷,۳۴۶	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۲.۴۰٪	۸۹,۸۲۷,۱۸۶	۰.۰۳٪	۱۴۲,۱۱۱	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۲.۱۳٪	۸۰,۰۱۳,۴۵۲	۰.۰۲٪	۸۷,۳۶۴	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۴۷,۹۸۲,۱۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۵۱۶,۵۵۴,۴۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۹,۴۳۳,۳۹۸	۹۴,۹۷۶,۹۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۲۶,۲۹۴,۳۱۲	۹۴,۹۷۶,۹۰۹	جمع