



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارف ت غکورش ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۰۱/۰۳/۲۵-۳۶۴۷
.		۲,۲۸۳	.	.	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲,۲۸۳	۲,۵۵۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸
.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیارف.ت. مدیریت-۶۰۲۸-۰۱۰۵۱۹
.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	.		.	.	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۱		۷۸,۹۰۴	۲۴,۴۲۶,۵۸۰	.		۴۶,۱۵۸	۲۱,۹۳۷,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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
۰.۰۱٪	۲۳۹,۶۲۲,۱۵۰	۴۴,۳۰۱,۷۲۳,۰۹۱	۴۲,۵۸۱,۲۲۸,۱۷۹	۱,۹۶۰,۱۱۷,۰۶۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۳۳۷,۳۴۳,۵۳۳	۱,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۴۰,۹۸۱	۱,۳۳۸,۷۵۲,۵۵۲	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۷۳۶,۳۴۰	۰	۱۴۰,۹۴۷	۱۶,۵۹۵,۳۹۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۸,۱۱۴	۰	۸۴,۲۸۵	۹,۹۲۳,۸۲۹	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۰۲٪	۶۰۳,۷۱۰,۱۳۷	۴۵,۸۰۱,۹۷۳,۰۹۱	۴۳,۰۸۰,۲۹۴,۳۹۲	۳,۳۲۵,۳۸۸,۸۳۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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					
۰.۶۳٪	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
۰.۶۳٪	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- جمع درآمدها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۴۰,۶۲۶,۷۰۲,۸۰۷	۱۰۰.۱۸٪	-۹.۵۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۱۲,۲۹۴,۳۹۲	-۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع	(۴۴۰,۱۱۴,۴۰۸,۴۱۵)	۱۰۰.۰۶٪	-۹.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

**صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		جمع درآمد سود		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۷۱۲,۸۷۱	۳۸۰	.	.	.	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰
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	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	.	.	.	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۴۰۰	.	.	.	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۰۰	.	.	.	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	.	.	.	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	.	.	.	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶,۴۲۱,۸۷۷	۶۰	.	.	.	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	.	.	.	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۵۲,۸۵۸,۹۶۰
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	.	.	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۰۰۸,۲۴۶	۲۰۰	.	.	.	۶۰۱,۶۴۹,۲۰۰	۶۰۱,۶۴۹,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	.	.	.	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۲,۴۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۲,۴۶۷,۰۹۵,۳۱۰
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	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷۹,۱۵۰	۱۱۰	.	.	.	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۹۶,۷۰۶,۵۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۶۵	.	.	.	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰
جمع				.	.	.	۲۱۵,۷۹۹,۶۹۶,۳۱۶	۲۱۵,۷۹۹,۶۹۶,۳۱۶
				.	.	.	۱۵,۱۱۴,۱۶۷,۲۶۰	۱۵,۱۱۴,۱۶۷,۲۶۰
				.	.	.	۲۰۰,۶۸۵,۵۲۹,۰۵۶	۲۰۰,۶۸۵,۵۲۹,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل				
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵		۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	.		۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹		۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	.		۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۹,۹۰۵,۸۷۳	.	۳۹,۹۰۵,۸۷۳	۱۳,۲۲۸,۱۷۹	.	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۵۶,۴۹۲,۶۴۰	.	۵۶,۴۹۲,۶۴۰	۲,۸۴۰,۹۸۱	.	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۸۹,۹۶۸,۱۳۳	.	۸۹,۹۶۸,۱۳۳	۱۴۰,۹۴۷	.	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۸۰,۰۹۷,۷۳۷	.	۸۰,۰۹۷,۷۳۷	۸۴,۲۸۵	.	۰		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۳,۸۳۸,۰۶۶,۴۴۷	.	۳,۸۳۸,۰۶۶,۴۴۷	۱۶,۲۹۴,۳۹۲	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
-۳۵,۴۰۹	۳۵,۴۱۰	۱	۱	-۳۵,۴۰۹	۳۵,۴۱۰	۱	۱	صنعتی مینو
۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۸۹۹,۷۳۷,۵۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۸۹۹,۷۳۷,۵۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۶۵,۲۶۸,۰۰۹,۰۱۷۹	۱۸۲,۲۸۴,۱۲۷,۲۳۲	۲۴۷,۶۵۲,۲۱۷,۴۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۹۸۳,۴۹۰	۲۵,۱۵۶,۴۳۱,۳۳۷	۳۳,۸۴۵,۴۱۴,۸۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۹,۰۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸,۰۳۷,۹۷۸	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۴,۵۹۲,۵۳۶,۴۶۱	۱۷۶,۸۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	۲۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۹۸,۳۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۷,۱۰۰,۵۸۱,۰۴۱	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۵,۷۳۶	۵,۷۳۷	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۰,۶۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۸۶,۲۹۴,۶۴۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۸۱۰,۵۲۵,۸۰۲	۸۷۶,۵۹۶	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیا
-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۴,۲۹۵,۶۸۲,۵۸۸	۳۲۶,۸۲۲	.	.	.	.	داروسازی جابر ابن حیان
.	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۳,۶۸۹,۴۶۵,۸۸۳	۳,۷۹۱,۸۷۷,۳۳۴	۸۳,۸۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۳,۷۹۲,۲۲۱	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	۱۲,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۷۴,۹۷۱,۴۷۴,۹۸۸	۱,۵۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۱۱,۳۷۳,۲۶۰,۶۹۷	۱۶,۱۴۹,۵۸۶,۲۰۵	۳,۳۹۲,۲۴۸	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	۳۴,۲۶۸,۹۰۷,۲۸۸	۳۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۹۰۹,۹۳۳,۲۲۷	۸۷۹,۱۵۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۲۷۸	۱۵۹,۹۰۸,۹۹۶,۵۸۵	۳,۷۴۰,۸۹۴	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۵۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۱۹۰,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۴,۵۹۸,۸۱۷,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
۱۲,۲۴۳,۶۰۰,۱۹۲	۳۸,۹۱۵,۰۸۲,۲۵۱	۵۱,۱۵۸,۶۸۲,۴۴۳	۱,۳۹۸,۰۸۷	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
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
۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۶,۶۳۸	۲,۸۱۰,۵۰۸	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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
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
۱۹۵,۱۷۳,۱۸۳,۶۶۱	۱,۲۰۸,۳۷۸,۹۷۶,۰۸۸	۱,۴۰۳,۵۵۲,۱۵۹,۷۴۹	۹۵,۰۸۷,۴۴۷	۱۶,۷۳۱,۶۳۱,۷۱۲	۳۰,۰۱۳,۵۲۰,۶۳۷	۴۶,۷۴۵,۱۵۲,۳۴۹	۴,۹۵۰,۰۰۱	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 بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
۹۸,۷۲۶,۶۰۲,۳۳۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۳۱۲,۹۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۵,۳۲۲,۳۷۰,۸۱۵	۱۹۶,۶۴۱,۱۵۳,۶۹۰	۲۸۱,۹۶۳,۵۲۴,۵۰۵	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	-۷۱,۱۸۶,۰۵۷,۴۶۸	۳۵۳,۱۴۹,۵۸۱,۹۷۴	۲۸۱,۹۶۳,۵۲۴,۵۰۵	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	توسعه معادن وفلزات
۹,۴۰۳,۴۱۷,۶۰۶	۱۵۰,۵۰۷,۴۱۷,۷۹۴	۱۵۹,۹۱۰,۸۳۵,۴۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۹۳۷,۱۱۷	۱۰۲,۲۰۱,۸۹۸,۲۸۳	۱۵۹,۹۱۰,۸۳۵,۴۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹,۴۵۱,۸۲۶,۲۰۹	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۸,۹۸۵,۳۰۱,۴۱۷	۵,۵۱۲,۱۸۸	-۹,۸۶۲,۹۰۲,۸۶۶	۹۸,۸۴۸,۲۰۴,۲۸۴	۸۸,۹۸۵,۳۰۱,۴۱۷	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۵۹,۸۳۷,۱۸۲,۸۴۸	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۳۰۹,۷۳۳,۰۴۵,۳۴۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	-۴۳,۲۵۲,۳۴۰,۰۸۹	۲۵۲,۹۸۵,۳۸۵,۴۳۲	۲۰۹,۷۳۳,۰۴۵,۳۴۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۹۸۵,۴۰۳,۶۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۵۱۵,۵۱۸,۵۰۰	۲۷۵,۱۲۳,۲۱۸,۵۰۰	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
۴,۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	۲۷,۲۵۲,۸۰۰,۶۴۲	۳۲,۰۲۲,۳۲۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۴,۳۴۳,۱۳۹,۴۶۳	۴۶,۳۶۵,۴۶۶,۱۶۳	۳۲,۰۲۲,۳۲۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۳۵۰,۸۳۱,۶۲۵	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۲,۰۷۰,۶۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	-۳,۷۱۵,۲۶۱,۸۷۵	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۵۰۰	۱۰۰,۳۱۲,۰۷۰,۶۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۳,۸۴۵,۷۸۰,۶۴۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۳,۵۸۶,۹۳۰,۰۲۰	۲۳,۰۰۰,۷۲۶,۵۲۰	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۰,۵۸۳,۰۰۴,۴۲۲	۶۵,۲۰۷,۴۸۶,۷۷۸	۸۵,۷۹۰,۴۹۱,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۴۴,۹۲۹,۶۰۰	۱۰۰,۳۳۵,۴۳۰,۸۰۰	۸۵,۷۹۰,۴۹۱,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱,۷۷۵,۰۰۴,۰۴۰	۶۴,۶۰۰,۴۲۹,۲۷۰	۶۲,۸۲۵,۴۲۵,۲۲۹	۴,۸۲۴,۵۴۰	-۵,۹۹۴,۷۹۲,۴۸۳	۶۸,۸۲۰,۲۱۷,۷۱۳	۶۲,۸۲۵,۴۲۵,۲۲۹	۴,۸۲۴,۵۴۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۰,۶۴۰,۹۲۲,۲۶۵	۴۱,۹۷۰,۳۱۱,۰۳۵	۶۲,۶۱۱,۲۳۳,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۱۱,۲۳۳,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۱۷,۱۰۸,۰۸۸,۷۷۹	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۶۲,۵۲۰,۷۷۴,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴,۲۹۴,۲۲۴,۵۲۸	۷۶,۹۱۴,۹۹۹,۲۷۸	۶۲,۵۲۰,۷۷۴,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۴۳,۰۷۷,۴۰۵,۶۳۹	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۴۰,۲۰۸,۲۰۴,۹۰۵	۳,۰۰۸,۲۴۶	-۷,۰۳۹,۲۷۶,۶۸۷	۴۷,۲۴۷,۴۸۱,۵۹۳	۴۰,۲۰۸,۲۰۴,۹۰۵	۳,۰۰۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۶,۵۸۵,۱۶۱,۹۲۰	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۱۲,۴۳۳,۹۶۴,۸۵۷	۱,۲۰۷,۲۵۷	-۶,۵۸۵,۱۶۱,۹۲۰	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۱۲,۴۳۳,۹۶۴,۸۵۷	۱,۲۰۷,۲۵۷	ح. شوکو پارس
-۴۱,۷۱۲,۳۷۱,۴۱۲	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۶۵,۸۲۱,۹۸۸,۷۰۳	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۱,۵۳۵,۲۸۵,۹۶۵	۵۴,۲۸۶,۷۰۲,۷۳۸	۶۵,۸۲۱,۹۸۸,۷۰۳	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۴,۳۱۹,۵۷۶,۷۸۴	۱۲,۰۷۲,۳۷۱,۴۲۴	۷,۷۵۲,۶۹۴,۶۳۹	۶۸۶,۴۸۰	۳,۸۲۸,۳۲۱,۷۹۹	۳,۹۲۴,۳۷۲,۸۴۰	۷,۷۵۲,۶۹۴,۶۳۹	۶۸۶,۴۸۰	شوکو پارس
-۴۶,۲۳۵,۲۵۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۵۹,۸۳۳,۸۵۷,۶۰۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۲۰۸,۱۷۴,۲۸۷,۴۴۳	۴۱۲,۹۲۸,۳۷۹,۳۶۲	۲۰۴,۷۵۴,۹۱۰,۹۱۸	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	-۵۴,۲۵۲,۳۱۷,۱۲۰	۲۵۹,۰۰۶,۴۰۹,۰۳۹	۲۰۴,۷۵۴,۹۱۰,۹۱۸	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۴,۱۱۷,۹۶۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۰۷,۰۸۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۸۴,۱۱۷,۹۶۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۱,۲۶۹,۲۷۲,۷۵۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۲۴۰,۹۹۷,۴۸۲,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۲۳۳,۷۸۰,۶۷۹,۰۰۰	۲۴۰,۹۹۷,۴۸۲,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۷۲,۹۰۵,۰۵۷,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۰۰	۱۷۵,۷۷۳,۸۸۵,۳۰۰	۱۷۲,۹۰۵,۰۵۷,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۳,۷۴۶,۹۲۱,۵۸۰	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۵,۹۸۰	۲۰۰,۷۵۸,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	۲۲۰,۱۸۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۸,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹۴,۳۰۴,۳۶۲,۱۰۸	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۶۷,۶۱۵,۵۱۶,۷۰۸	۵,۶۰۸,۶۹۵	۵,۳۵۲,۳۱۰,۳۳۵	۲۶۲,۲۶۳,۲۰۶,۳۷۳	۲۶۷,۶۱۵,۵۱۶,۷۰۸	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۷۴,۸۱۳,۳۳۸,۸۹۹	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۶۷,۹۳۶,۶۰۴,۳۴۲	۱,۰۸۱,۹۲۰	-۶,۸۱۸,۵۵۹,۵۳۱	۱۷۴,۷۵۵,۱۶۳,۷۷۴	۱۶۷,۹۳۶,۶۰۴,۳۴۲	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۷۹,۶۶۸,۱۳۷,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۷۹,۶۶۸,۱۳۷,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
-۱۵۹,۷۵۷,۶۱۵,۹۹۸	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۶۳,۳۳۴,۶۸۶,۴۴۷	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	-۲۶,۸۹۸,۵۲۵,۰۷۱	۱۹۰,۲۳۳,۳۲۱,۵۱۹	۱۶۳,۳۳۴,۶۸۶,۴۴۷	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران
-۸,۵۳۰,۵۱۴,۰۲۷	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۷۴,۵۰۴,۰۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۴۴۱,۹۷۷,۲۶۱	۸۲,۹۴۶,۰۲۴,۷۶۱	۷۴,۵۰۴,۰۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۳,۲۱۷,۳۶۲,۷۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴,۳۴۶,۱۲۹,۶۰۰	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۸۰,۰۲۸,۵۲۹,۳۱۶	۷۰,۵۴۶,۱۹۲,۴۰۹	۹۸,۵۷۴,۷۲۱,۷۲۵	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	-۱۰,۲۸۲,۹۷۷,۷۶۵	۱۰۸,۸۵۷,۶۹۹,۴۹۱	۹۸,۵۷۴,۷۲۱,۷۲۵	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۶۶۷,۳۸۷,۱۸۲	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱۱,۳۱۹,۴۸۹,۸۹۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	۵,۰۵۲,۴۸۵,۷۶۹	۶,۲۶۷,۰۰۴,۱۲۹	۱۱,۳۱۹,۴۸۹,۸۹۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۲۲,۴۰۹,۱۶۵,۱۲۹	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۳۷,۸۶۲,۲۱۵,۵۹۶	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	-۳۵,۲۰۴,۵۸۱,۳۶۹	۱۷۳,۰۶۶,۷۹۶,۹۶۶	۱۳۷,۸۶۲,۲۱۵,۵۹۶	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۷,۵۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰	۱۴۸,۸۰۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۷,۵۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۷۲,۴۹۸,۸۱۷,۶۹۳	۳۱۸,۸۸۴,۰۵۰,۶۹۳	۲۴۶,۳۸۵,۲۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴,۵۱۰,۰۷۸,۴۸۸	۳۰۰,۸۹۵,۳۱۱,۴۸۸	۲۴۶,۳۸۵,۲۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۸۷	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۸۷	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
-۸,۴۶۱,۷۶۳,۳۶۸	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۲۸,۶۶۱,۷۲۰,۵۵۲	۸۰۸,۹۴۹	-۳۰,۶۱۶,۶۶۴,۶۷۶	۱۵۹,۲۷۸,۳۸۵,۲۲۸	۱۲۸,۶۶۱,۷۲۰,۵۵۲	۸۰۸,۹۴۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۳,۵۰۴,۵۵۸,۷۸۹	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۰۴,۵۵۸,۷۸۹	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	-۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۶۳,۷۷۱,۳۶۴,۰۱۲	۴,۲۶۶,۲۳۵,۶۹۸,۴۸۲	۴,۴۳۰,۰۰۶,۹۶۲,۴۸۶	۳۵۵,۷۵۱,۰۱۲	(۴۵۷,۳۵۸,۳۳۴,۵۱۹)	۴,۸۸۷,۳۶۵,۲۹۷,۰۱۶	۴,۴۳۰,۰۰۶,۹۶۲,۴۸۶	۳۵۵,۷۵۱,۰۱۲	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درصد از	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درصد از
صنعتی مینو	۰	-۵۴,۲۵۲,۳۱۷,۱۲۰	-۳۵,۴۰۹	-۵۴,۲۵۲,۳۵۲,۵۲۹	۱۲.۳۴٪	۲,۱۷۳,۵۵۹,۲۱۵	۰	-۲۰۸,۱۷۴,۲۸۷,۴۴۳	-۳۵,۴۰۹	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	-۲۰۶,۰۰۰,۷۶۳,۶۳۷	-۳۴,۸۷٪	۱.۳۶٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	-۳,۵۵۳,۵۰۳,۷۵۵	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۴۸۹,۱۷۹,۸۷۶	-۱.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۲۶,۰۲۳,۸۰۳	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۱۲.۷۰٪	۱۲.۷۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱۴,۳۴۳,۱۳۹,۴۶۳	۸,۶۸۸,۹۸۳,۴۹۰	-۵,۶۵۴,۱۵۵,۹۷۳	۱.۲۹٪	۴,۹۸۸,۴۰۷,۵۶۶	۰	۴,۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	۰	-۹,۰۲۳	-۹,۰۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۰.۴۷٪	۰.۴۷٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	-۰.۳۵٪	-۰.۳۵٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۹۳,۵۷۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۳.۱۳٪	۳.۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۵,۷۳۶	-۵,۷۳۶	۴.۵۶٪	۴.۵۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵۷,۷۰۸,۹۳۷,۱۱۷	۵۷,۷۰۸,۹۳۷,۱۱۷	۵۷,۷۰۸,۹۳۷,۱۱۷	-۱۳.۱۳٪	۱۷,۵۱۱,۹۶۹,۶۸۸	۰	۹,۴۰۳,۴۱۷,۶۰۶	۰	۲۶,۹۱۵,۳۸۱,۵۵۸	۲۶,۹۱۵,۳۸۱,۵۵۸	۱۲.۰۲٪	۱۲.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۴۳,۲۵۲,۳۴۰,۰۸۹	۰	-۴۳,۲۵۲,۳۴۰,۰۸۹	۹.۸۳٪	۷,۳۱۳,۰۶۴,۶۳۹	۰	۵۹,۸۳۷,۱۸۲,۸۴۸	۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۰.۵۷٪	۰.۵۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	-۰.۳۹٪	-۰.۳۹٪
داروسازی جابرین حیاب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۲,۰۱۷,۶۹۲	۰	۰	۰	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۳۵٪	۱۲.۳۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۰۰	۰	-۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۰۰	-۰.۶۵٪	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۴	۰	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۱.۲۸٪	۱.۲۸٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۱.۱۶٪	-۱.۱۶٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۱.۱۶٪	-۱.۱۶٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۴.۰۴٪	۴.۰۴٪
فراآوری معدنی اپال کلانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۰.۱۲٪	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۸.۰۹٪	۸.۰۹٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۲۸,۵۲۹,۳۱۶	۰	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۵.۵۵٪	۵.۵۵٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	-۱۰,۲۸۲,۹۷۷,۷۶۵	۰	-۱۰,۲۸۲,۹۷۷,۷۶۵	۲.۳۴٪	۰	۲۸,۰۲۸,۵۲۹,۳۱۶	۰	۲۸,۰۲۸,۵۲۹,۳۱۶	-۴۴,۴۰۱,۲۱۸,۲۴۸	-۴۴,۴۰۱,۲۱۸,۲۴۸	-۷.۵۱٪	-۷.۵۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۷,۰۳۹,۲۷۶,۶۸۷	۰	-۷,۰۳۹,۲۷۶,۶۸۷	۱.۶۰٪	۵۴۹,۰۰۴,۸۹۵	۰	-۴۳۰,۷۷,۴۰۵,۶۳۹	۰	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۱.۳۷٪	۱.۳۷٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۲,۸۸۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۲.۰۳٪	۲.۰۳٪
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۸۰,۶۳۲	۲۸۸,۱۸۰,۶۳۲	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۵,۱۶۷,۷۸۵	۰	۰	۰	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	-۱.۰۳٪	-۱.۰۳٪
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۴۲,۱۶۷,۸۷۸	۰	۲۰,۶۴۰,۹۲۲,۲۶۵	۰	۱۲,۲۴۳,۶۰۰,۱۹۲	۱۲,۲۴۳,۶۰۰,۱۹۲	۶.۸۸٪	۶.۸۸٪
صنعت غذایی کورش	۰	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۰	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۰.۰۰٪	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۰.۳۴٪	۰.۳۴٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۰.۸۱٪	۰.۸۱٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۸,۸۸۱,۶۹۱	۵,۲۴۸,۸۸۱,۶۹۱	۰.۸۹٪	۰.۸۹٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱۸,۱۹۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	-۵,۹۹۴,۷۹۲,۴۸۳	۰	-۵,۹۹۴,۷۹۲,۴۸۳	۱.۳۶٪	۱,۶۱۶,۰۰۷,۹۳۰	۰	-۱,۷۷۵,۰۰۴,۰۴۰	۰	۴۰,۵۸۲,۳۹۷,۷۴۳	۴۰,۵۸۲,۳۹۷,۷۴۳	۶.۸۷٪	۶.۸۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۳,۷۱۵,۲۶۱,۸۷۵	۰	-۳,۷۱۵,۲۶۱,۸۷۵	۰.۸۴٪	۱۰,۳۳۱,۵۶۶,۱۱۸	۰	۳۰,۳۵۰,۸۳۱,۶۲۵	۰	-۳,۲۸۲,۵۹۷,۲۳۱	-۳,۲۸۲,۵۹۷,۲۳۱	-۰.۵۶٪	-۰.۵۶٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	-۳,۵۸۶,۹۳۰,۰۲۰	۰	-۳,۵۸۶,۹۳۰,۰۲۰	۰.۸۳٪	۵۶۳,۱۸۳,۴۰۹	۰	-۳,۸۴۵,۷۸۰,۶۴۰	۰	۲۴,۳۶۶,۵۷۲,۴۲۲	۲۴,۳۶۶,۵۷۲,۴۲۲	۴.۱۲٪	۴.۱۲٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۱۴,۵۴۴,۹۳۹,۶۰۰	۰	-۱۴,۵۴۴,۹۳۹,۶۰۰	۳.۳۱٪	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۰	۲۰,۵۸۳,۰۰۴,۴۲۲	۰	۹۶,۰۵۱,۹۰۱,۰۱۶	۹۶,۰۵۱,۹۰۱,۰۱۶	۱۶.۲۶٪	۱۶.۲۶٪
توسعه معادن و فلزات	۰	-۷۱,۱۸۶,۰۵۷,۴۶۸	۰	-۷۱,۱۸۶,۰۵۷,۴۶۸	۱۶.۱۹٪	۱۰,۷۲۹,۵۳۰,۲۰۱	۰	۹۸,۷۲۶,۰۲۲,۳۳۱	۰	۱۱۰,۱۲۳,۹۶۳,۵۱۳	۱۱۰,۱۲۳,۹۶۳,۵۱۳	۱۸.۶۴٪	۱۸.۶۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۰	-۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۷.۰۳٪	۱۱,۳۹۷,۳۶۱,۲۸۲	۰	-۴۶,۲۲۵,۲۵۳,۶۰۰	۰	-۴۶,۰۰۳,۷۹۴,۶۸۷	-۴۶,۰۰۳,۷۹۴,۶۸۷	-۷.۷۷٪	-۷.۷۷٪
پارس مینو	۰	-۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۰	-۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۱.۳۷٪	۲۳۱,۴۵۸,۹۱۳	۰	۱۹,۴۵۱,۸۲۶,۲۰۹	۰	۲۲,۴۲۸,۵۱۰,۴۴۲	۲۲,۴۲۸,۵۱۰,۴۴۲	۳.۹۷٪	۳.۹۷٪
فولاد خوزستان	۰	-۹,۸۶۲,۹۰۲,۸۶۶	۰	-۹,۸۶۲,۹۰۲,۸۶۶	۲.۲۴٪	۳,۹۷۶,۶۷۴,۳۳۳	۰	۱۳۱,۲۶۹,۲۲۲,۷۵۰	۰	۱۵۱,۶۱۹,۲۷۲,۷۵۰	۱۵۱,۶۱۹,۲۷۲,۷۵۰	۲۵.۶۶٪	۲۵.۶۶٪
پتروشیمی شازند	۰	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	-۱.۶۴٪	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۰	۶۰,۰۵۵,۷۷۳,۱۳۹	۶۰,۰۵۵,۷۷۳,۱۳۹	۱۰.۱۶٪	۱۰.۱۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	-۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۰	-۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۵.۲۳٪	۲۳,۵۹۴,۰۱۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد	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
-۷.۰۰٪	-۴۱,۳۵۴,۵۱۱,۰۹۱	۰	-۴۱,۷۱۲,۳۷۱,۴۱۲	۳۵۷,۸۶۰,۳۲۱	-۲.۶۲٪	۱۱,۵۳۵,۲۸۵,۹۶۵	۰	۱۱,۵۳۵,۲۸۵,۹۶۵	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۶۴٪	۹,۷۰۶,۲۵۱,۶۶۵	۰	۳,۲۱۷,۳۶۲,۷۷۶	۶,۴۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۳.۲۶٪	-۱۴,۳۴۶,۱۲۹,۶۰۰	۰	-۱۴,۳۴۶,۱۲۹,۶۰۰	۰	سیمان خوزستان
-۰.۷۲٪	-۴,۲۶۷,۷۸۲,۰۹۸	۰	-۴,۳۱۹,۵۷۶,۷۸۴	۵۱,۷۹۴,۶۸۶	-۰.۸۷٪	۳,۸۲۸,۳۲۱,۷۹۹	۰	۳,۸۲۸,۳۲۱,۷۹۹	۰	شوگو پارس
-۲۶.۷۳٪	-۱۵۷,۹۱۱,۳۸۹,۱۵۵	۰	-۱۵۹,۷۵۷,۶۱۵,۹۹۸	۱,۸۴۶,۲۲۶,۸۴۳	۶.۱۳٪	-۲۶,۸۹۸,۵۳۵,۰۷۱	۰	-۲۶,۸۹۸,۵۳۵,۰۷۱	۰	قاسم ایران
۵.۱۶٪	۳۰,۴۶۶,۹۸۲,۵۶۶	۰	۱۲,۹۸۵,۴۰۳,۶۱۹	۱۷,۴۸۱,۵۷۸,۹۴۷	۹.۶۷٪	-۴۲,۵۱۵,۵۱۸,۵۰۰	۰	-۴۲,۵۱۵,۵۱۸,۵۰۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰.۲۲٪	۱۱۹,۴۶۲,۸۰۸,۴۷۱	۰	۹۴,۳۰۴,۳۶۲,۱۰۸	۲۵,۱۵۸,۴۴۶,۳۶۳	-۱.۲۲٪	۵,۳۵۲,۳۱۰,۳۳۵	۰	۵,۳۵۲,۳۱۰,۳۳۵	۰	پتروشیمی جم
-۲.۹۰٪	-۱۷,۱۰۸,۰۸۸,۷۷۹	۰	-۱۷,۱۰۸,۰۸۸,۷۷۹	۰	۳.۲۷٪	-۱۴,۳۹۴,۲۲۴,۵۲۸	۰	-۱۴,۳۹۴,۲۲۴,۵۲۸	۰	صنعتی بهپاک
-۱.۱۱٪	-۶,۵۸۵,۱۶۱,۹۲۰	۰	-۶,۵۸۵,۱۶۱,۹۲۰	۰	۱.۵۰٪	-۶,۵۸۵,۱۶۱,۹۲۰	۰	-۶,۵۸۵,۱۶۱,۹۲۰	۰	ح . شوگو پارس
-۲.۳۳٪	-۱۳,۷۴۶,۹۲۱,۵۸۰	۰	-۱۳,۷۴۶,۹۲۱,۵۸۰	۰	۴.۴۲٪	-۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	۰	-۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	۰	پتروشیمی نوری
۱۲.۶۶٪	۷۴,۸۱۳,۳۳۸,۸۹۹	۰	۷۴,۸۱۳,۳۳۸,۸۹۹	۰	۱.۵۵٪	-۶,۸۱۸,۵۵۹,۵۳۱	۰	-۶,۸۱۸,۵۵۹,۵۳۱	۰	پتروشیمی پردیس
۴.۷۲٪	۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۰	۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۰	-۶.۳۴٪	۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۰	۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۰	آریان کیمیا تک
-۱.۴۴٪	-۸,۵۳۰,۵۱۴,۰۲۷	۰	-۸,۵۳۰,۵۱۴,۰۲۷	۰	۱.۹۲٪	-۸,۴۴۱,۹۷۷,۲۶۱	۰	-۸,۴۴۱,۹۷۷,۲۶۱	۰	سیمان‌مازندران
۰.۹۶٪	۵,۶۶۷,۳۸۷,۱۸۲	۰	۵,۶۶۷,۳۸۷,۱۸۲	۰	-۱.۱۵٪	۵,۰۵۲,۴۸۵,۷۶۹	۰	۵,۰۵۲,۴۸۵,۷۶۹	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۳.۷۹٪	-۲۲,۴۰۹,۱۶۵,۱۲۹	۰	-۲۲,۴۰۹,۱۶۵,۱۲۹	۰	۸.۰۰٪	-۳۵,۲۰۴,۵۸۱,۳۶۹	۰	-۳۵,۲۰۴,۵۸۱,۳۶۹	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۲۴٪	-۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	۰	-۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	۰	۲.۹۷٪	-۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰	۰	-۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰	۰	بانک پارسیان
-۱۲.۲۷٪	-۷۲,۴۹۸,۸۱۷,۶۹۳	۰	-۷۲,۴۹۸,۸۱۷,۶۹۳	۰	۱۲.۳۹٪	-۵۴,۵۱۰,۰۷۸,۴۸۸	۰	-۵۴,۵۱۰,۰۷۸,۴۸۸	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۶۰٪	۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۸۷	۰	۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۸۷	۰	-۰.۸۱٪	۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۸۷	۰	۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۸۷	۰	ریل پرداز نو آفرین
-۱.۴۳٪	-۸,۴۶۱,۷۶۳,۳۶۸	۰	-۸,۴۶۱,۷۶۳,۳۶۸	۰	۶.۹۶٪	-۳۰,۶۱۶,۶۶۴,۶۷۶	۰	-۳۰,۶۱۶,۶۶۴,۶۷۶	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۰.۵۹٪	-۳,۵۰۴,۵۵۸,۷۸۹	۰	-۳,۵۰۴,۵۵۸,۷۸۹	۰	۰.۸۰٪	-۳,۵۰۴,۵۵۸,۷۸۹	۰	-۳,۵۰۴,۵۵۸,۷۸۹	۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
۰.۲۱٪	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	-۰.۲۸٪	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۵٪	۵۶۰,۱۶۹,۰۸۴,۶۸۱	۱۹۵,۷۱۲,۲۹۱,۶۱۳	۱۶۳,۷۷۱,۲۶۴,۰۱۲	۲۰۰,۶۸۵,۵۲۹,۰۵۶	۱۰۰.۱۹٪	(۴۴۰,۶۲۶,۷۰۲,۸۰۷)	۱۶,۷۳۱,۶۳۱,۷۱۲	(۴۵۷,۳۵۸,۳۳۴,۵۱۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۶۷,۳۶۴,۳۹۵	-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	.	.	.	.	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳,۹۹۳,۸۱۲,۱۱۲		۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده
	۳۹,۹۰۵,۸۷۳		۱۳,۲۲۸,۱۷۹	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
	۵۶,۴۹۲,۶۴۰		۲,۸۴۰,۹۸۱	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
	۸۹,۹۶۸,۱۳۳		۱۴۰,۹۴۷	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
	۸۰,۰۹۷,۷۳۷		۸۴,۲۸۵	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۰۰٪	۴,۲۶۰,۲۷۶,۴۹۵	۰.۰۰٪	۵۱۲,۲۹۴,۳۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۹,۳۶۵,۷۴۹	۱۹,۹۳۲,۳۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۴۶,۲۲۶,۶۶۳	۱۹,۹۳۲,۳۵۱	جمع