



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

**صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شماره	تعداد	تعداد		
۰.۰%	۷۲,۱۴۱,۹۸۸,۸۸۳	-۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۸,۱۳۷,۲۵۰	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	آریان کمیا تک				
۰.۸۷%	۴۰,۱۹۵,۳۱۰,۵۹۹	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۹,۶۵۲	۴,۲۱۰,۲۲۶	.	.	۴۰,۰۲۰,۸۰۴,۹۰۵	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۳,۰۰۰,۲۴۶	اقتصادی و خودکاری آزادگان				
۲.۵۱%	۱۱۶,۰۴۴۴۵,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۸۹۷,۷۸۳	۲,۳۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۷۳۷,۵۲۷,۵۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۸۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان				
۰.۹۱%	۴۴,۰۱۰,۱۰۱,۰۸۰	۱۱۶,۶۹۱,۱۲۲,۶۲۳	۳,۷۲۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۸۷۸,۱۰۷,۵۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۱۲۲,۶۲۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو				
۴.۳۷%	۲۰,۳۰۰,۰۷۰,۲۸,۷۸۴	۱۸۷,۱۹۰,۹۱۴,۴۳۶	۶,۵۸۰	۳۱,۳۶۸,۰۱	.	۳۲,۶۸۸,۹۴۶,۵۶۷	۴,۸۳۶,۸۰۱	۱۵۹,۹۱۱,۸۳۵,۴۰۰	۱۵۰,۵,۷۴۱,۷۹۴	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت پندت عباس			
۴.۱۳%	۱۹۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۰۰	۱۰۷,۸,۰۷۵,۶۲۴	۷۴,۱۵۰	۲۶۰,۰۰۰	.	.	۱۷۲,۹۰۵,۰۵۷,۰۰۰	۱۰۷,۸,۰۷۵,۶۲۴	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا				
۴.۳۸%	۲۰,۳۱۰,۹۰۲۲۰,۰۸۴	۱۱۳,۲۹۵,۰۳۰,۲۱۷	۱۸۸,۹۳۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	.	.	۱۶۷,۹۳۶,۶۰۴,۴۲۲	۱۱۳,۲۹۵,۰۳۰,۲۱۷	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس				
۶.۰۷%	۲۸۱,۰۵۳,۸۲۴,۰۷۰	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۵۰,۵۰۰	۵۶۰,۸۶۹۵	.	.	۲۶۷,۶۱۵,۰۱۶,۷۰۸	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۵۶۰,۸۶۹۵	پتروشیمی جم				
۶.۰۷%	۲۸۱,۰۰۰,۹۹۹,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۷,۴۷۷,۷۱۲	۵۱,۴۹۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۹۷۹,۷۸۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۷,۴۷۷,۷۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند				
۴.۷۱%	۲۱۸,۳۱۳,۲۶۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۵,۰۵۹,۵۸۰	۱۰,۹۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۷۸۵,۳۳۸,۰۰۰	۲۱۴,۰۵,۰۵۹,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری				
۰.۲۸%	۱۳,۰۱۰,۱۱۱,۹۷۲	۷۸,۴۴۹,۹۰۹,۸۲۹	۱۵۰,۰۶۰	۸۷۵,۰۴۲	.	۲,۸۷۴,۷۶۶,۵۱۵	۲۲۴,۵۹۸	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۰۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۱.۳۸%	۶۳,۹۲۸,۴۶۷,۰۴۷	۹۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۸۹	۱۳,۳۳۰	۴,۰۲۴,۴۵۰	.	.	۶۲,۸۲۵,۴۲۵,۲۳۰	۹۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۸۹	۴,۰۲۴,۴۵۰	توسعه صنایع پهشهر (هدینگ)				
۶.۷۷%	۳۱۳,۸۷۴,۲۷۷,۷۵۵	۲۹۸,۱۹۰,۰۶۵,۳۳۰	۱۰,۶۴۰	۲۹,۵۷۳,۴۹۶	.	۱۸,۴۸۳,۷۵۶,۱۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۳,۵۲۴,۵۰۶	۲۸۰,۴۰۶۰,۹۱,۱۵۷	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	توسعه معدن و فلزات			
۰.۱۸%	۸,۴۳۷,۷۱۹,۰۳۴	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۷,۰۳۱	۱,۲۰۷,۲۵۷	.	.	۱۲,۴۳۲,۹۶۴,۰۵۸	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۱,۲۰۷,۲۵۷	ح. شوکو پارس				
۰.۳۲%	۱۴,۶۹۲,۸۲۵,۱۱۷	۱۲,۲۷۹,۵۹۸,۶۶۱	۴,۴۴۴	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۳۹,۹۲۲,۴۹۲	-۳۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۹۶۱,۲۵۳	۶۳۵,۲۳۳	۱۲,۸۰۰,۲۸۸,۹۸۷	۹,۳۰۰,۸,۷۴۸,۴۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین		
۴.۳۴%	۲۰,۱۵۱,۳۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۲۶	۱۴,۴۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۱۱۷,۰۴۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
۰.۲۲%	۱۰,۱۹۹,۹۴۳,۰۷۴	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۹,۱۲۹	۱,۱۲۴,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۱۹,۴۸۹,۸۹۸	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. خدمات مدیریت صند. ب. کشوری				
۲.۷۸%	۱۲۸,۹۹۳,۸۸۰,۵۳۸	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۵۰	۴,۸۰۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	.	.	۱۳۷,۸۶۲,۲۱۵,۵۹۶	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۵۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه‌گذاری خوارزمی				
۰.۴۶%	۲۱,۱۳۱,۱۹۷,۷۹۰	۲۹,۰۹۹,۳۲۰,۰۵۲	۱۱,۵۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۰۵۰	۲۹,۰۹۹,۳۲۰,۰۵۲	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صادراتی ایران				
۲.۴۴%	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۱۰,۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۱۹,۸۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۳۱۲,۰۷,۶۲۵	۱۰,۶,۱۵۳,۵۳۸,۷۲۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی				
۲.۱۳%	۹۸,۶۷۱,۳۹۱,۱۰۰	۹۴,۱۳۱,۲۷۲,۱۶۹	۱۶,۰۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۷۹۰,۴۹۱,۲۰۰	۹۴,۱۳۱,۲۷۲,۱۶۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)				
۱.۷۰%	۷۸۸,۰۵۵,۹۹۸,۴۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۲۴,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان				
۱.۵۹%	۷۲۳,۰۵۷,۲۳۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۴,۵۶۱,۰۲۷	۱۴,۸۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۵۰۰,۴۰۷,۴۷۵	۸۲,۳۰۰,۴۵۱,۰۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران				
۱.۱۳%	۵۲,۰۵۳,۰۵۰,۲۱۴	۱۱۴,۱۹۰,۵۶۵,۰۵۸	۵,۴۵۷	۹,۶۳۲,۸,۱۵	.	.	۳,۲۱۰,۹۳۸	۶۵,۰۱۷,۹۸۸,۰۳	۱۱۴,۰۵۰,۵۶۵,۰۵۸	۶,۴۲۱,۸,۱۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق			
۰.۱۵%	۶,۸۷۱,۷۲۲,۱۲۱	۱۱,۰۲۰,۱۹,۹۷۹	۱۰,۰۷۰	۶,۸۶,۴۸۰	.	.	۷,۷۵۰,۲,۶۹۴,۶۳۹	۱۱,۰۲۰,۱۹,۹۷۹	۶,۸۶,۴۸۰	شوکو پارس				
۱.۲۵%	۵۷,۸۰۱,۴۸۹,۲۰۴	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۰۵۲	۴۶,۰۹۰	۱,۲۶۱,۰۶۷	۶,۱۲۷,۱۱۴,۹۰۶	-۱۳۸,۳۹۳	.	۶۲,۶۱۱,۱۲۳,۳۰۰	۴۱,۹۷۰,۳۱۱,۰۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کووش			
۱.۲۵%	۵۸,۱۷۸,۷۶۴,۳۵۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۰۵۹	۵,۰۷۴	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۵۲۰,۷۷۴,۷۵۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۰۵۹	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی پهپاک				
۳.۶۷%	۱۶۷,۱۹۱,۵۱۸,۸۷۰	۳۲۲,۳۳۶,۲۲,۴۷۱	۱۴,۴۴۳	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	.	.	۲۴,۰,۷۵۰,۹۱,۹۱۹	۳۲۲,۳۳۶,۰۲۲,۴۷۱	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو				
۰.۷۲%	۲۲,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۳۲,۷۷۹,۶۲۸,۷۸۹	۱۱,۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۲۲۵,۰۷,۰۰۰	۳۲,۷۷۹,۶۲۸,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه قارس				
۱.۹۴%	۸۹,۸۶۲,۰۰۳,۸۹۵	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۱۶,۴۰۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	.	.	۸۸,۹۸۵,۳۰۱,۴۱۸	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان				
۴.۶۱%	۲۱۳,۶۰۹,۹۴۴,۳۱۳	۲۰,۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۱۰,۴۷۰	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	.	.	۲۰,۹,۷۳۲,۰,۴۵۴۳۲	۲۰,۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان				
۴.۷۴%	۲۱۹,۸۱۴,۲۷۶,۵۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۷۷۶	۱۷,۰۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۲,۶۰۷,۷۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش				
۳.۲۲%	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۳	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۴,۴۴۰	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	.	.	۱۴,۷۵۳,۷۸۶	۱۶۳,۳۳۴,۶۸۶,۴۴۸	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	قاسم ایران			
۱.۹۸%	۹۱,۷۸۴,۹۲۷,۶۱۵	۷۰,۵۴۶,۱۹۲,۴۰۹	۴,۴۸۸	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	.	.	۹۸,۵۷۴,۷۲۱,۷۲۶	۷۰,۵۴۶,۱۹۲,۴۰۹	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری				
۲.۷۷%	۱۲۸,۰۵۴,۱۰۰,۱۸۹	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۵۹,۸۵۰	۸,۰,۸,۹۴۹	.	.	۱۲۸,۶۶۱,۷۲۰,۵۵۲	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۸,۰,۸,۹۴۹	م. صنایع و معدن ایجاده سیاهان				
۴.۸۷%	۲۲۵,۹۷۴,۷۵۶,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۰,۶۰,۴۳۶,۷۷۶	۲۲,۷۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۲,۹۲۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۰,۶۰,۴۳۶,۷۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر				
۰.۰%	۲۳,۵۹۱,۴۱۸,۸۲۷	-۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۲۲۰,۲۲۶,۷۰۰	۲۳,۲۳۹,۰۰۵,۲۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
۰.۱۴%	۲۳۸,۲۷۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۶۶,۳۷۴,۷۹۳	۱۴,۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۶,۳۸۰,۸۷۴,۷۹۳	۳۹۶,۷۶۶,۳۷۴,۷۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران				
۰.۱۵%	۷,۰۲۵,۹۴۵,۰۰۰	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۱۸,۶۰۰	۳۸,۰,۰۰۰	.	.	۲,۰,۴۲,۷۷۲,۷۵۰	-۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰,۹۴۸,۷۹۳	۱۵۰,۰۰۰	کالسینین			
۰.۰%	۲۳,۵۹۱,۴۱۸,۸۲۷	-۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۲۲۰,۲۲۶,۷۰۰	۲۳,۲۳۹,۰۰۵,۲۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی			
۰.۱۴%	۲۳۸,۲۷۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۶۶,۳۷۴,۷۹۳	۱۴,۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۲۷,۰,۹۳,۳۲۶	۲۷,۰,۹۳,۳۲۶	جمع				
۰.۱۵%	۴,۴۵۹,۳۳۰,۵۲۸,۳۰۳	۴,۸۹۰,۶۱۲,۶۹۲,۵۶۸	۱,۰۲۳,۷۷۰	۳۷۷,۶۷۵,۹۵۵	۱۱۴,۰۴۴,۲۱۷,۸۸۵	-۵۱۶۸۳۹۳	۶۵,۵۷۸,۸۰۲,۲۱۱	۲۷,۰,۹۳,۳۲۶	۴,۴۳۰,۰۰۶,۹۶۲,۴۹۵	۴,۹۱۶,۳۴۴,۱۲۱,۴۳۵	۳۵۵,۷۵۱,۰۱۲			

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت غکورش
۰٪		۲۸,۷۵۰	۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف.ت کیمیا
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف.ت و مدیر
۱۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیارف.ت. مدیریت
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین
۵۷٪		۷۶,۶۲۱	۲۲,۰۰۸,۱۸۷	.		۷۶,۶۲۱	۲۴,۴۲۶,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت			
				سازمان	اوراق	بورس یا	سرسید
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
کل دارایی	درصد به فروش	بهای تمام شده هر ورقه	قیمت بازار	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده
۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اوراق بهادری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

دلیل تعديل	حالص ارزش فروش تعديل شده	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادر	جمع
	.						

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی					سپرده‌های بانکی
در صدد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب			
۰۰۰٪	۹۵,۹۴۳,۴۴۱	۲۸,۲۵۴,۳۵۳,۳۱۳	۲۸,۱۱۰,۶۷۴,۶۰۴	۲۳۹,۶۲۲,۱۵۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹,۸۱۰,۱۴۳۰,۱۷۵۷,۱	بانک پاسارگاد سرو		
۰۰۲٪	۸۳۶,۱۳۳,۰۰۵	۷۵,۰۰۰	۴۹۸,۸۶۴,۴۷۲	۳۳۷,۳۴۳,۵۳۳	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰,۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی		
۰۰۰٪	۱۶,۸۷۷,۲۸۷	.	۱۴۰,۹۴۷	۱۶,۷۳۶,۳۴۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰,۸۴۶۰,۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباچی جنوبی		
۰۰۰٪	.	۱۰,۰۹۳,۱۱۴	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۱۱۴	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰,۸۰۴۰۰	بانک صادرات جنت آباد		
۰۰۲٪	۹۴۸,۹۵۳,۷۳۳	۲۸,۲۶۴,۵۲۱,۴۲۷	۲۸,۶۰۹,۷۶۵,۰۲۳	۶۰۳,۷۱۰,۱۳۷					جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

-۴-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱					گواهی سپرده بانکی								
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	بانک آینده	
۰.۶۳٪	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	جمع	
۰.۶۳٪	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک آینده	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱.۸۲٪	۹۷.۶۲٪	۸۴,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۵۶٪	۴۸۳,۷۸۱,۶۲۵	درآمد سپرده بانکی
۱.۸۳٪	۹۸.۱۸٪	۸۴,۷۱۶,۷۵۰,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

**صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	مجمع	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خلاصنده	طی دوره	جمع درآمد سود	سهام	خلاصنده	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	
														۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)		۴,۷۱۲,۸۷۱			۳۸۰	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۱۴۴,۳۵۳,۹۳۳	۱۰,۷۷,۹۰,۱,۹۲۴	۱,۶۴۶,۵۳۷,۰۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		۵,۷۵۰,۰۰۰			۲,۰۰۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۰,۱,۹۲۴	۱۰,۴۲۲,۰۹۸,۰۷۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران		۱,۸۶۰,۰۰۰			۳۲۰		۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹,۷۰۳	۵۷۴,۳۵۰,۲۹۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)		۴,۷۲۹,۴۶۰			۸۰۰		۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران		۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۸۰		۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۵۲,۹۷۱	۵,۰۸۱,۴۱۷,۰۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۱۷,۰۰۰,۰۰۰			۷۳		۱۶۶,۹۸۶,۹۵۹	۱۶۶,۹۸۶,۹۵۹	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱
توسعه معادن و فلزات		۱۸,۲۵۰,۰۰۰			۶۰۰		۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر		۹,۷۴۰,۰۰۰			۱,۳۰۰		۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۶۴,۳۲۲	۱۱,۶۱۲,۱۳۵,۶۷۸
پارس مینو		۱۱,۴۰۰,۰۰۰			۲۲		۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۰۱۰	۲۳۵,۹۳۲,۹۹۰
فولاد مبارکه اصفهان		۲۰,۵۲۴,۱۶۶			۴۰۰		۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۷۶۰,۲۴۸,۷۸۴	۷,۴۴۹,۴۱۷,۶۱۶
فولاد خوزستان		۵,۵۱۲,۱۸۸			۸۰۰		۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۳۵۷,۹۹۷,۳۵۸	۴,۰۵۱,۷۵۳,۰۴۲
پتروشیمی شازند		۵,۵۰۰,۰۰۰			۳,۷۰۰		۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جایران حیان		۲۸۶,۸۲۲			۵۰۰		۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۸,۸۴۷,۹۷۹	۱۳۴,۵۶۳,۰۲۱
بانک ملت		۴,۰۰۰,۰۰۰			۶۶		۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۴۸۳	۲۳۹,۵۵۲,۰۱۷
پالایش نفت بذر عباس		۵۰,۰۹۹,۹۹۹			۳,۸۵۰		۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۷۹۶,۱۰۷,۳۰۲	۱۷,۸۳۸,۸۸۸,۸۴۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی		۲۷,۰۳۴,۵۸۲			۱۵۰		۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰	۵۴۷,۷۲۸,۵۶۹	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۱,۹۳۰		۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		۶,۴۲۱,۱۷۷			۶۰		۲۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۲۰,۴۹۰,۰۳۶	۳۶۴,۰۲۲,۵۸۴
سیمان خوزستان		۳,۲۰۰,۰۰۰			۲,۲۰۰		۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۴۲,۹۸۶	۶,۶۱۴,۱۵۷,۰۱۴
شوکو پارس		۶۸۶,۴۸۰			۷۷		۵۲,۸۲۲,۷۸۰	۳۶,۱۸۰	۵۲,۸۲۲,۷۸۰
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان		۸۰,۸۹۴۹			۲,۶۰۰		۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰	۱۵۹,۷۴۱,۱۸۲۸	۱,۹۴۳,۵۲۵,۰۵۲
قاسم ایران		۲۰,۷۹۹,۰۳۱			۹۶		۱,۹۹۶,۷۰۷,۶۹۷۶	۱۱۴,۷۲۳,۶۴۲	۱,۸۸۱,۹۸۲,۳۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش		۱۳,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰		۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۴۲,۹۵۳	۱۷,۸۳۲,۵۵۷,۰۴۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		۳,۰۰۰,۸۲۴۶			۲۰۰		۶۰,۱۶۴۹,۲۰۰	۴۲,۱۵۳,۷۶۶	۵۵۹,۴۹۵,۴۳۴
پتروشیمی جم		۴,۳۰۰,۰۰۰			۶,۵۰۰		۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۴۶۲,۳۱۲	۲۵,۶۳۲,۵۳۷,۶۸۸
بین المللی ساروج بوشهر		۹۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰		۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفادر		۲۶۲,۰۰۰			۲,۰۰۰		۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۲۱۱	۵۰,۲۳۱,۱۵۷,۷۸۹
صنعت غذایی کورش		۲,۳۶۰,۰۰۰			۳,۳۰۰		۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید مکانیان		۱,۵۰۷,۵۰۰			۳,۰۰۰		۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو		۵,۰۳۶,۳۷۳			۴۷۰		۱۵۱,۷۳۶,۸۷۹	۱۵۱,۷۳۶,۸۷۹	۲,۳۱۵,۳۵۸,۴۳۱
سپیدار سیستم آسیا		۵۶۸,۴۲۵			۲,۰۰۰		۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بولی سینا		۲,۶۰۰,۰۰۰			۵,۵۵۰		۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		۸۷۹,۱۵۰			۱۱۰		۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۱,۹۴۷,۱۱۱	۹۴,۷۵۹,۳۸۹
لیزینگ کارآفرین		۲,۸۱۰,۵۰۸			۱۶۵		۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۳۷,۶۴۷,۳۶۵	۴۲۶,۸۱۶,۴۵۵
جمع						۷,۳۹۹,۴۵۴,۷۰۰	۸۷۴,۴۶۷,۳۵۶	۶,۵۲۴,۹۸۷,۳۴۴	۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶	۱۰,۱۴۷,۷۰۳,۵۶۶	۲۲۲,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶	۱۰,۱۴۷,۷۰۳,۵۶۶	۲,۳۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره				تاریخ سررسید	روز دریافت	سود	شرح	
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب					
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴			مرابحه عام دولت ۴-شیخ ۰۰۰۸	
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	.	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶			مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۴۰,۵۵۳,۳۶۳	.	۴۰,۵۵۳,۳۶۳	۶۴۷,۴۹۰	.	۶۴۷,۴۹۰	.	.			۱۷		بانک پاسارگاد سرو
۵۹,۳۵۷,۱۱۲	.	۵۹,۳۵۷,۱۱۲	۲,۸۶۴,۴۷۲	.	۲,۸۶۴,۴۷۲	.	.			۲۷		بانک آینده شریعتی
۹۰,۱۰۹,۰۸۰	.	۹۰,۱۰۹,۰۸۰	۱۴۰,۹۴۷	.	۱۴۰,۹۴۷	.	.			۳۱		بانک شهر دیباچی جنوبی
۸۰,۱۸۲,۷۳۷	.	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۸۵,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰	.	.			۱۷		بانک صادرات جنت آباد
۳,۸۴۱,۸۰۴,۳۵۶	.	۳,۸۴۱,۸۰۴,۳۵۶	۳,۷۳۷,۹۰۹	.	۳,۷۳۷,۹۰۹						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	۲,۱۰۱,۹۴۸,۷۹۳	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	۲,۱۰۱,۹۴۸,۷۹۳	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۷۲,۱۴۱,۹۸۸,۸۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۷۲,۱۴۱,۹۸۸,۸۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۱۰۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۳۹,۹۲۲,۴۹۲	۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۱۰۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۳۹,۹۲۲,۴۹۲	۳۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۷۱,۰۶۷,۰۸۰,۳۶۴	۲۰,۹۶۳,۹۲۷,۸۷۴	۲۸۱,۲۴۲,۶۲۶,۲۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۶۱۸,۱۸۵	۲۷,۲۵۲,۸۰۰,۶۴۲	۳۳,۵۹۱,۴۱۸,۸۲۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۴۳,۰۶۳,۹۳۷,۴۳۴	۵۷,۲۸۵,۷۹۷,۳۴۹	۱,۴۳۶,۴۸۰	۱,۹۷۸,۲۵۹,۷۲۳	۴,۱۴۸,۸۵۵,۱۸۳	۶,۱۲۷,۱۱۴,۹۰۶	۱۳۸,۳۹۳	صنعت غذایی کورش
-۹,۰۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸,۰۳۷,۹۷۸	ح. توسعه معدن و فلزات
-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
۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۴,۵۹۲,۵۳۶,۴۶۱	۱۷۶,۸۴۷	پتروشیمی زاگرس
-۲,۵۷۴,۳۶۲,۱۸۱	۱۱,۹۸۶,۴۴۹,۷۸۳	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفادران
۱۸,۳۸۶,۷۲۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۸۶,۲۹۴,۶۴۸	۶۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۸۱۰,۵۲۵,۸۰۲	۸۷۶,۵۹۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
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
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
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۰,۴۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۳,۶۸۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۱۰,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	فراآوری معدنی اپال کانی پارس
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
-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۸۹۹,۷۳۷,۵۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری هامون صبا
۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی دوره				شرح
				سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۲۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۵,۴۰۹	۳۵,۴۱۰	۱	۱	صنعتی مینو
-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	۳۴,۲۶۸,۹۰۷,۳۸۸	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 ایرانیان
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
-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۲۲,۵۸۹,۲۱۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۲۴۴,۷۶۵,۳۲۶	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۵,۶۲۸,۵۲۹	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲۲۳,۸۱۲,۴۱۲,۱۱۵	۱,۲۹۳,۷۸۲,۹۶۵,۴۹۲	۱,۵۱۷,۵۹۵,۳۷۷,۶۰۷	۱۰۰,۲۵۵,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۲۲۸,۴۵۴	۸۵,۴۰۳,۹۸۹,۴۰۴	۱۱۴,۰۴۳,۲۱۷,۸۵۸	۵,۱۶۸,۳۹۳	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 بازنیستگی کشوری

صورت وضعت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۱,۷۴۸,۶۵۷,۲۳۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۲۵,۹۴۷,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۷,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۸,۷۲۲,۵۱۷,۸۹۲	۲۱۵,۱۲۴,۹۰۹,۸۶۳	۳۱۳,۸۴۷,۴۲۷,۷۵۵	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۱۳,۴۰۰,۱۴۷,۰۷۷	۳۰۰,۴۴۷,۲۸۰,۶۷۸	۳۱۳,۸۴۷,۴۲۷,۷۵۵	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۱۹,۸۱۱,۱۱۴,۴۲۸	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۲۰۳,۰۰۷,۰۲۸,۷۸۴	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۸۲۲	۱۹۲,۵۹۹,۳۳۱,۹۶۲	۲۰۳,۰۰۷,۰۲۸,۷۸۴	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندر عباس
۲۰,۳۲۸,۵۳۸,۶۸۶	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۹,۸۶۲,۰۰۳,۸۹۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۷۶,۷۰۲,۴۷۷	۸۸,۹۸۵,۰۳۱,۴۱۷	۸۹,۸۶۲,۰۰۳,۸۹۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۶۳,۷۱۳,۵۷۱,۸۱۸	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۱۳,۶۰۹,۴۳۴,۳۱۲	۲۰,۰۵۴,۱۶۶	۳,۸۷۶,۳۸۸,۹۷۰	۲۰۹,۷۳۳,۰۴۵,۳۴۲	۲۱۳,۶۰۹,۴۳۴,۳۱۲	۲۰,۰۵۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۱,۹۸۰,۱۱۹	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۱۹,۸۱۴,۲۷۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۴,۲۷۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	۳۸۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۳,۲۱۱,۳۵۳,۵۰۰	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۵۲۱,۸۷۵	۱۰۰,۳۱۲,۰۷۰,۶۲۵	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی
-۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۲۱,۳۱۸,۱۹۷,۴۹۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۴۰۰,۹۹۰	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۲۱,۳۱۸,۱۹۷,۴۹۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۳,۴۶۳,۹۰۴,۳۲۲	۶۵,۲۰۷,۴۸۶,۷۷۸	۹۸,۶۷۱,۳۹۱,۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۸۹۹,۹۰۰	۸۵,۷۹۰,۴۹۱,۲۰۰	۹۸,۶۷۱,۳۹۱,۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۴۵,۷۳۳,۲۱۰,۴۹۲	۴۱۲,۹۲۸,۳۷۹,۳۶۲	۱۶۷,۱۹۵,۱۶۸,۸۶۹	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	-۳۷,۵۵۸,۹۲۳,۰۴۸	۲۰۴,۷۵۴,۰۹۱,۹۱۸	۱۶۷,۱۹۵,۱۶۸,۸۶۹	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
-۶۷۱,۹۶۲,۲۲۳	۶۶,۶۰۰,۴۲۹,۲۷۰	۶۳,۹۲۸,۴۶۷,۰۴۶	۴,۸۲۴,۴۵۴	۱,۱۰۳,۰۴۱,۸۱۷	۶۲,۸۲۵,۴۲۵,۲۲۹	۶۳,۹۲۸,۴۶۷,۰۴۶	۴,۸۲۴,۴۵۴	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۹,۹۸۰,۰۳۳,۳۵۱	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۵۷,۸۰۱,۴۸۹,۲۰۳	۱,۲۶۱,۶۰۷	-۶۶۰,۸۸۸,۹۱۳	۵۸,۴۶۲,۳۷۸,۱۱۷	۵۷,۸۰۱,۴۸۹,۲۰۳	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
-۲۱,۴۵۰,۰۹۹,۱۷۹	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۵۸,۱۷۸,۷۶۴,۳۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	۶۲,۵۲۰,۷۷۴,۷۵۰	۵۸,۱۷۸,۷۶۴,۳۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۴۲,۸۹۰,۲۹۹,۹۴۶	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۴۰,۳۹۵,۳۱۰,۰۵۸	۴,۲۱۰,۲۲۶	۱۸۷,۱۰۵,۶۹۳	۴۰,۲۰۸,۲۰۴,۹۰۵	۴۰,۳۹۵,۳۱۰,۰۵۸	۴,۲۱۰,۲۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۳	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۸,۴۳۷,۷۱۹,۰۳۴	۱,۲۰۷,۲۵۷	-۳,۹۹۶,۲۴۵,۰۲۲	۱۲,۴۳۲,۹۶۴,۰۵۷	۸,۴۳۷,۷۱۹,۰۳۴	۱,۲۰۷,۲۵۷	ح. شوکو پارس
-۵۵,۲۸۰,۸۵۷,۹۷۶	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۵۲,۲۵۳,۵۰۲,۱۳۹	۹,۶۳۲,۸۱۵	-۱۳,۵۶۸,۴۸۶,۵۶۳	۶۵,۸۲۱,۹۸۸,۷۰۳	۵۲,۲۵۳,۵۰۲,۱۳۹	۹,۶۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۵,۲۰۰,۵۴۹,۳۰۲	۱۲,۰۷۲,۲۷۱,۴۲۴	۶,۸۲۱,۷۲۲,۱۲۱	۶۸۶,۴۸۰	-۸۸۰,۹۷۲,۵۱۷	۷,۷۵۲,۶۹۴,۶۳۹	۶,۸۷۱,۷۲۲,۱۲۱	۶۸۶,۴۸۰	شوکو پارس
-۵۷,۸۶۲,۰۶۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۶۳,۶۱,۱۰۰	۴۲,۰۱۰,۰۰۱,۰۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۲۶,۸۰۶,۴۲۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۰۰۰	۴۲,۰۱۰,۰۰۱,۰۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۲۰۱,۵۱۳,۸۱۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۱۱۷,۹۴۱,۰۰۰	۲۰۱,۵۱۳,۸۱۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۸,۲۴۲,۶۷۰,۲۶۹	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۸۱,۵۵۳,۸۲۴,۸۶۹	۵,۶۰۸,۶۹۵	۱۳,۹۳۸,۳۰۸,۱۶۱	۲۶۷,۶۱۵,۵۱۶,۷۰۸	۲۸۱,۵۵۳,۸۲۴,۸۶۹	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی حم
۱۷۱,۷۸۱,۷۸۰,۰۵۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۲,۰۷۷,۵۰۰	۲۴۰,۹۹۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۷,۱۹۹,۹۱۱,۱۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۹۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۸۴۲,۵۰۰	۱۷۲,۹۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۸۰۸,۰۰۱,۴۲۰	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۹,۵۸۰	۲۱۸,۳۱۳,۲۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۴,۹۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۸,۳۳۸,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۳,۲۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۱۰,۰۶۷,۶۵۷,۷۴۰	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۲۰۳,۱۹۰,۹۲۳,۰۸۳	۱,۰۸۱,۹۲۰	۳۵,۲۵۴,۳۱۸,۸۴۱	۱۶۷,۹۳۶,۶۰۴,۲۴۲	۲۰۳,۱۹۰,۹۲۳,۰۸۳	۱,۰۸۱,۹۲۰	پetroشیمی پردیس
-۱۷۳,۲۴۵,۲۸۴,۸۲۳	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۲	۳۵,۰۵۲,۸۱۷	-۱۳,۴۸۷,۶۶۸,۸۲۴	۱۶۳,۳۳۴,۶۸۶,۴۴۷	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۲	۳۵,۰۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
-۹,۰۷۷,۲۴۱,۰۵۷	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۰۵۷	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۶,۷۷۷,۵۰۰	۷۴,۰۴۰,۴۷۷,۵۰۰	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۷,۱۶۱,۷۵۳,۱۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۸,۸۵۵,۹۹۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۳۹۰,۴۰۰	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۷۸,۸۵۵,۹۹۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
۲۱,۲۳۸,۷۳۵,۲۰۶	۷۰,۵۴۶,۱۹۲,۴۰۹	۹۱,۷۸۴,۹۲۷,۶۱۵	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	-۶,۷۸۹,۷۹۴,۱۰۹	۹۸,۵۷۴,۷۲۱,۷۲۵	۹۱,۷۸۴,۹۲۷,۶۱۵	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۵۴۷,۸۴۰,۳۵۷	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱۰,۱۹۹,۹۴۳,۰۷۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	-۱,۱۱۹,۵۴۶,۸۲۴	۱۱,۳۱۹,۴۸۹,۸۹۸	۱۰,۱۹۹,۹۴۳,۰۷۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۳۱,۲۷۷,۴۹۴,۷۸۷	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۲۸,۹۹۳,۸۸۵,۹۳۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	-۸,۸۶۸,۳۲۹,۶۵۷	۱۳۷,۸۶۲,۲۱۵,۵۹۶	۱۲۸,۹۹۳,۸۸۵,۹۳۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	۱۳۵,۷۳۷,۵۲۷,۵۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۸۰,۶۱۰,۲۶۵,۶۹۳	۳۱۸,۸۸۴,۰۵۰,۶۹۳	۲۳۸,۲۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۲۴۶,۳۸۵,۲۳۳,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۶۸۲,۲۲۶,۱۵۵	۱۲,۲۷۹,۵۹۸,۹۶۱	۱۴,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۶	۳,۳۹۴,۷۶۷	-۸۸۸,۳۰۴,۴۳۱	۱۵,۸۵۱,۱۳۹,۴۴۸	۱۴,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۶	۳,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-۸,۵۸۲,۳۸۳,۷۳۱	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۲۸,۵۴۱,۱۰۰,۱۸۸	۸۰۸,۹۴۹	-۱۲۰,۶۲۰,۳۶۳	۱۲۸,۶۶۱,۷۲۰,۰۵۲	۱۲۸,۵۴۱,۱۰۰,۱۸۸	۸۰۸,۹۴۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۱۰,۸۰۸,۲۱۱	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمزان و توسعه‌فارس
۵,۲۶۰,۲۰۲,۱۴۳	۷,۸۴۴,۹۰۹,۸۲۹	۱۳,۱۰۵,۱۱۱,۹۷۲	۸۷۵,۴۰۲	۴,۰۳۹,۸۵۵,۸۶۵	۹,۰۶۵,۲۵۶,۱۰۷	۱۳,۱۰۵,۱۱۱,۹۷۲	۸۷۵,۴۰۲	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	-۴,۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	۴,۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	-۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	.	.	آریان کیمیا تک
۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۱۱	۴,۲۴۶,۴۹۰,۵۱۱,۲۸۹	۴,۴۵۹,۳۳۰,۵۲۸,۲۹۱	۳۷۷,۶۷۵,۹۵۵	۴۹,۰۶۸,۷۵۳,۰۰۹	۴,۴۱۰,۲۶۱,۷۷۵,۲۹۳	۴,۴۵۹,۳۳۰,۵۲۸,۲۹۱	۳۷۷,۶۷۵,۹۵۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
	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	درآمد	
-۰.۰۱٪	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	.	.	-۰.۰۷٪	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳.۰۰٪	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	.	.	-۸.۷۲٪	-۷,۵۲۶,۱۴۸,۴۶۷	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	-۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	.	.	آریان کیمیا تک
۰.۴۰٪	۲,۷۲۳,۰۴۷,۸۵۶	۳۹,۱۱,۷۰۱	۲,۶۸۳,۲۳۶,۱۵۵	.	-۰.۹۸٪	-۸۴۸,۴۹۲,۶۳۰	۳۹,۱۱,۷۰۱	-۸۸۸,۳۰۴,۳۳۱	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱۱.۳۳٪	۷۶,۶۸۸,۱۲۵,۳۹۳	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	.	۵,۰۸۱,۴۱۷,۰۲۹	۱۸۲٪	۱,۵۶۹,۰۹۲,۱۲۷	۶,۳۳۸,۶۱۸,۱۸۵	-۴,۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶.۲۰٪	۴۱,۹۸۹,۹۳۳,۲۶۶	۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۱۹,۹۸۰,۰۳۳,۳۵۱	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۱,۳۱۷,۳۷۰,۸۱۰	۱,۹۷۸,۲۵۹,۷۲۳	-۶۶۰,۸۸۸,۹۱۳	.	.	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	-۹,۰۲۳	-۹,۰۲۳	.	.	۰.۰۰٪	ح. توسعه معدن وفلزات
-۰.۳۴٪	-۲,۳۲۲,۹۵۵,۷۲۶	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	.	۱۳۴,۵۶۳,۰۲۱	۰.۰۰٪	داروسازی جابر ابن حبان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	پتروشیمی جم
۰.۴۱٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
-۰.۳۱٪	-۲,۰۷۰,۹۴۶,۳۹۲	-۲,۵۷۴,۴۶۲,۱۸۱	.	۵۰,۳,۳۱۵,۷۸۹	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری شفادر و
۰.۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۰.۵۰٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲.۷۳٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۵.۵۶٪	۳۷,۶۴۹,۹۹۷,۵۴۰	-۵,۷۳۶	۱۹,۸۱۱,۱۱۴,۴۲۸	۱۷,۸۳۸,۸۸۸,۸۴۸	۱۲.۰۶٪	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۸۲۲	.	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۸۲۲	.	.	پالایش نفت پذر عیاس
۱۳.۵۵٪	۹۱,۷۲۲,۳۲۲,۵۵۵	۱۰,۲۴۱,۴۵۱	۷۷,۱۹۹,۹۱۱,۱۰۴	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۷۲٪	۱۸,۷۳۷,۸۴۲,۵۰۰	.	۱۸,۷۳۷,۸۴۲,۵۰۰	.	.	پتروشیمی پوعلی سینتا
۱.۱۱٪	۷,۰۴۵,۰۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۰۵۹,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	محصولات کاغذی لطیف
۱۱.۰۸٪	۷۵,۰۳۹,۷۸۴,۵۲۷	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۶۳,۷۱۳,۵۷۱,۱۸۱	۷,۴۴۹,۴۱۷,۶۱۶	۴.۴۹٪	۳,۸۷۶,۳۸۸,۹۷۰	.	۳,۸۷۶,۳۸۸,۹۷۰	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۰۲٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی
۳.۵۲٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۷.۰۶٪	۴۷,۸۰۵,۰۵۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپید ماکیان
۳.۸۴٪	۲۶,۰۱۵,۰۶۰,۷۱۴	۴,۷۷۶,۳۲۵,۰۸	۲۱,۲۳۸,۷۲۵,۰۲۶	.	-۷.۸۷٪	-۶,۷۸۹,۷۹۴,۱۰۹	.	-۶,۷۸۹,۷۹۴,۱۰۹	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۱۱٪	-۷۳۳,۵۴۴,۷۷۵	-۷۳۳,۵۴۴,۷۷۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱.۱۹٪	۸,۰۴۶,۸۳۶,۶۳۱	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری هامون صبا
۱.۷۷٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی خارک
-۰.۴٪	۲۹۷,۶۶۵,۴۶۴	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	.	۲۲۹,۵۵۲,۵۱۷	۰.۰۰٪	باق ملت
-۰.۸۹٪	-۶,۰۰۰,۷,۳۷۷,۵۲۵	-۷,۰۰۰,۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بنی المللی ساروج بوشهر
-۱.۰۱٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۵.۹۶٪	-۲۴۳,۵۱۷,۸۸۷,۴۷۰	-۳۵,۴۹۹	-۲۴۵,۷۲۲,۲۱۰,۴۹۲	۲,۲۱۵,۳۵۸,۴۳۱	-۴۳.۵۳٪	-۳۷,۵۵۸,۹۲۳,۰۴۸	.	-۳۷,۵۵۸,۹۲۳,۰۴۸	.	.	صنعتی مینو
-۶.۵۳٪	-۴۴,۲۰۳,۶۲۲,۰۱۶	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۴۴	-۴۲,۸۹۰,۲۹۹,۹۴۶	۵۵۹,۴۹۵,۴۳۴	۰.۲۲٪	۱۸۷,۱۰۵,۶۹۳	.	۱۸۷,۱۰۵,۶۹۳	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۲۰٪	۸,۱۰۴,۱۳۸,۱۷۰	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	.	۹۴,۷۵۹,۳۸۹	۰.۰۰٪	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۴۹٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	توسعه و عمران امید
۰.۷۱٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۱۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۱۷۷	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپیدار سیستم آسیا
۰.۷۸٪	۵,۲۵۶,۷۷۷,۰۵۴	۴,۸۳۰,۶۹۰,۰۵۹	.	۴۲۶,۰۸۶,۴۵۵	۰.۰۰٪	لیرینگ کاراگرین
۰.۱۴٪	۹۷۴,۵۷۴,۸۲۴	.	-۶۷۱,۹۶۲,۲۲۳	۱,۶۴۶,۵۷۲,۰۴۷	۱.۲۸٪	۱,۱۰۳,۰۴۱,۸۱۷	.	۱,۱۰۳,۰۴۱,۸۱۷	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هدیه‌گ)
۷.۹۲٪	۵۳,۶۲۳,۴۵۱,۱۵۶	.	۴۳,۲۱۱,۳۵۳,۵۰۰	۱۰,۴۲۲,۰۹۸,۰۷۶	۱۴.۹۰٪	۱۲,۸۶۰,۵۲۱,۸۷۵	.	۱۲,۸۶۰,۵۲۱,۸۷۵	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۲۰٪	-۱,۳۶۷,۰۲۹,۳۵۳	.	-۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰	۵۷۴,۳۵۰,۰۲۹۷	۲.۲۱٪	۱,۹۰۴,۴۰۰,۹۹۰	.	۱,۹۰۴,۴۰۰,۹۹۰	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۵۵.۰%	۳۷,۲۴۷,۴۷۲,۳۲۲	.	۳۳,۴۶۳,۹۰۴,۳۲۲	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۱۴.۹۳%	۱۲,۸۰,۸۹۹,۹۰۰	.	۱۲,۸۰,۸۹۹,۹۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۱.۷۵%	-۷۹,۵۳۶,۲۲۶,۵۲	.	-۸,۶۱۰,۲۸۶,۶۹۳	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱	-۸.۱۶%	-۷,۰۲۷,۴۳۴,۹۵۹	.	-۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶.۲۰%	۱۰,۹۶۷۲,۵۱۷,۸۹۲	.	۹۸,۷۲۲,۵۱۷,۸۹۲	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۳%	۱۳,۴۰۰,۱۴۷,۰۷۷	.	۱۳,۴۰۰,۱۴۷,۰۷۷	.	توسعه‌معدن وفلزات
۱۸.۲۲%	۱۲۳,۳۶۰,۷۹۲,۹۰۹	.	۱۱۱,۷۴۸,۶۵۷,۲۳۱	۱۱,۶۱۲,۱۳۵,۶۷۸	۱۵.۰۹%	۱۳,۰۲۰,۰۵۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۲۰,۰۵۰,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸.۵۱%	-۵۷,۶۲۶,۱۲۷,۰۳۰	.	-۵۷,۶۲۶,۰۶۰,۰۲۰	۲۲۵,۹۳۲,۹۹۰	-۱۳.۴۷%	-۱۱,۶۲۶,۸۰۶,۴۲۰	.	-۱۱,۶۲۶,۸۰۶,۴۲۰	.	پارس مینو
۳۶.۰%	۲۴,۳۸۰,۲۹۱,۷۲۸	.	۲۰,۳۲۸,۵۳۸,۶۸۶	۴,۰۵۱,۷۵۳,۰۴۲	۱.۰۲%	۸۷۶,۷۰۲,۴۷۷	.	۸۷۶,۷۰۲,۴۷۷	.	فولاد خوزستان
۲۸.۳۷%	۱۹۲,۱۳۱,۷۸۰,۵۰۰	.	۱۷۱,۷۸۱,۷۸۰,۵۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶.۹۵%	۴۰,۵۱۲,۰۵۰,۷۷۵	.	۴۰,۵۱۲,۰۵۰,۷۷۵	.	پتروشیمی شازند
-۴.۱۰%	-۲۷,۷۷۰,۰۴۶,۰۵۶	.	-۳۱,۲۷۷,۴۹۴,۷۸۷	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱	-۶.۲۱%	-۵,۳۶۰,۸۰۶,۹۲۶	.	-۸,۶۸۳,۲۹۹,۶۵۷	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۱.۹۴%	۸۰,۸۷۷,۶۲۹,۰۰۰	.	۵۳,۸۵۷,۵۲۹,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۶%	۱۷,۳۹۵,۰۷۵,۰۰۰	.	۱۷,۳۹۵,۰۷۵,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۸.۱۱%	-۵۴,۹۱۶,۰۳۵,۳۹۲	.	-۵۵,۳۸۰,۰۸۵,۷۷۶	۳۶۴,۸۲۲,۰۵۸۴	-۱۵.۷۲%	-۱۳,۵۶۸,۴۸۶,۵۶۳	.	-۱۳,۵۶۸,۴۸۶,۵۶۳	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۰.۰۳%	۱۳,۷۷۵,۹۱۰,۱۹۰	.	۷,۱۶۱,۷۵۳,۱۷۶	۶,۶۱۴,۱۵۷,۰۱۴	۴۵۷%	۳,۹۴۴,۳۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۴۴,۳۹۰,۰۰۰	.	سیمان خوزستان
-۰.۷۶%	-۵,۱۴۷,۷۶۶,۵۲۲	.	-۵,۲۰۰,۰۵۴۹,۳۰۲	۵۲,۸۲۲,۷۸۰	-۱.۰۲%	-۸۸۰,۹۷۲,۵۱۷	.	-۸۸۰,۹۷۲,۵۱۷	.	شوکو پارس
-۰.۹۸%	-۶,۶۳۸,۸۵۸,۱۵۹	.	-۸,۵۸۲,۳۸۳,۷۳۱	۱,۹۴۳,۵۲۵,۵۷۲	۲.۱۱%	۱,۸۲۲,۹۰۵,۰۲۹	.	-۱۲۰,۶۲۰,۳۶۳	۱,۹۴۳,۵۲۵,۵۷۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲۴.۳۱%	-۱۷۱,۳۶۳,۰۱۰,۴۹۹	.	-۱۷۳,۲۴۵,۲۸۴,۸۳۳	۱,۸۸۱,۹۸۳,۳۳۴	-۱۵.۶۳%	-۱۳,۴۸۷,۶۶۸,۸۳۴	.	-۱۳,۴۸۷,۶۶۸,۸۳۴	.	قاسم ایران
۲۶.۶%	۱۸,۰۲۵,۰۳۷,۱۶۶	.	۱۹۱,۹۸۰,۱۱۹	۱۷,۸۳۳,۰۵۷,۰۴۷	-۱۴.۸۳%	-۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	.	-۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹.۷۷%	۱۳۳,۸۷۵,۰۲۷,۹۵۷	.	۱۰۸,۴۲۴,۵۷۰,۱۶۹	۲۵,۵۳۲,۰۵۷۸,۶۸۸	۱۶.۱۵%	۱۳,۹۴۸,۰۱۰,۱۶۱	.	۱۳,۹۴۸,۰۱۰,۱۶۱	.	پتروشیمی جم
-۰.۰۹%	۵۸۷,۷۷۲,۴۸۵	.	۵۸۷,۷۷۲,۴۸۵	.	۰.۶۸%	۵۸۷,۷۷۲,۴۸۵	.	۵۸۷,۷۷۲,۴۸۵	.	کالسیمین
-۳.۱۷%	-۲۱,۴۵۰,۰۹۹,۱۷۹	.	-۲۱,۴۵۰,۰۹۹,۱۷۹	.	-۰.۰۳%	-۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	.	-۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	.	صنعتی بهپاک
-۱.۵۶%	-۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۳	.	-۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۳	.	-۴.۶۳%	-۳,۹۹۶,۲۴۵,۸۲۲	.	-۳,۹۹۶,۲۴۵,۸۲۲	.	چ. شوکو پارس
.۵۶%	۳,۸۰۸,۰۰۱,۴۲۰	.	۳,۸۰۸,۰۰۱,۴۲۰	.	۲۰.۳۴%	۱۷,۵۵۴,۹۲۳,۰۰۰	.	۱۷,۵۵۴,۹۲۳,۰۰۰	.	پتروشیمی نوری
۱۶.۲۶%	۱۱۰,۰۶۷,۶۵۷,۷۴۰	.	۱۱۰,۰۶۷,۶۵۷,۷۴۰	.	۴۰.۸۶%	۳۵,۲۵۴,۲۱۸,۸۴۱	.	۳۵,۲۵۴,۲۱۸,۸۴۱	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۳۴%	-۹,۰۷۷,۲۴۱,۰۲۷	.	-۹,۰۷۷,۲۴۱,۰۲۷	.	-۰.۶۳%	-۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	.	-۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	.	سیمان مازندران
.۵۷%	۴,۰۴۷,۸۴۰,۳۵۷	.	۴,۰۴۷,۸۴۰,۳۵۷	.	-۱.۳۰%	-۱,۱۱۹,۰۴۶,۸۲۴	.	-۱,۱۱۹,۰۴۶,۸۲۴	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری
-۳.۱۰%	-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	.	-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	.	-۲۲.۶۴%	-۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	.	-۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	.	بانک پارسیان
.۰۰۹%	۶۱۰,۰۸۰,۲۱۱	.	۶۱۰,۰۸۰,۲۱۱	.	۴.۷۷%	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	.	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	.	عمان و توسعه فارس
.۰۷۸%	۵,۲۶۰,۰۲۰,۱۴۳	.	۵,۲۶۰,۰۲۰,۱۴۳	.	۴۶۸%	۴,۰۳۹,۸۰۵,۸۶۵	.	۴,۰۳۹,۸۰۵,۸۶۵	.	توسعه سامانه هی نرم افزاری نگین
۹۶%	۶۵۰,۲۴۲,۹۸۴,۵۲۸	۲۲۴,۳۵۱,۰۵۰,۰۶۷	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۱۱	۲۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰	۹۷.۶۳%	۸۴,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۷	۲۸,۶۳۹,۲۲۸,۴۵۴	۴۹,۰۶۸,۷۵۳,۰۰۹	۶,۵۲۴,۹۸۷,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰								طی دوره
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	مرابجه 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 بازنیستگی کشوری

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	درصد سود به گواهی سپرده	میانگین سپرده	درصد سود به گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۴.۳۰٪	۴,۴۷۳,۸۵۵,۸۲۸	۹۹.۲۳٪	۴۸۰,۰۴۳,۷۱۶		بانک آینده
۰.۸۵٪	۴۰,۵۵۳,۳۶۳	۰.۱۳٪	۶۴۷,۴۹۰	۲۳۹,۸۱۰۰,۱۴۳۰,۱۷۵۷,۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۲۵٪	۵۹,۳۵۷,۱۱۲	۰.۵۹٪	۲,۸۶۴,۴۷۲	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۱.۹۰٪	۹۰,۱۰۹,۰۸۰	۰..۰۳٪	۱۴۰,۹۴۷	۷۰۰,۸۴۶,۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباچی جنوی
۱.۶۹٪	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰..۰۲٪	۸۵,۰۰۰	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۴,۷۴۴,۰۵۸,۱۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۸۳,۷۸۱,۶۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۹۲۲,۶۰۸	۱۴,۵۵۶,۸۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۶۰,۷۸۳,۵۲۲	۱۴,۵۵۶,۸۵۹	جمع