



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارف ت غکورش ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
۰٪		۲۸,۷۵۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت کیمیا- ۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۰۱/۰۳/۲۵-۳۶۴۷
۱۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیارف.ت. مدیریت-۶۰۲۸-۰۱۰۵۱۹
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۵۷٪		۷۶,۶۲۱	۲۲,۰۰۸,۱۸۷	۰		۷۶,۶۲۱	۲۴,۴۲۶,۵۸۰	جمع

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

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰٪	۹۵,۹۴۳,۴۴۱	۲۸,۲۵۴,۳۵۳,۳۱۳	۲۸,۱۱۰,۶۷۴,۶۰۴	۲۳۹,۶۲۲,۱۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۸۳۶,۱۳۳,۰۰۵	۷۵,۰۰۰	۴۹۸,۸۶۴,۴۷۲	۳۳۷,۳۴۳,۵۳۳	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۸۷۷,۲۸۷	۰	۱۴۰,۹۴۷	۱۶,۷۳۶,۳۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۰۹۳,۱۱۴	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۱۱۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۰.۰۲٪	۹۴۸,۹۵۳,۷۳۳	۲۸,۲۶۴,۵۲۱,۴۲۷	۲۸,۶۰۹,۷۶۵,۰۲۳	۶۰۳,۷۱۰,۱۳۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی 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		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
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	خیر	۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	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					جمع

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

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۷۱۲,۸۷۱	۳۸۰	.	.	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۱۴۴,۳۵۳,۹۳۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۰۹۸,۰۷۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹,۷۰۳
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	۵۱۸,۵۸۲,۹۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱	۱۶۶,۹۸۶,۹۵۹	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۸۶,۹۵۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۸۶۴,۳۲۲
پارس مینو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	.	.	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۰۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۴۰۰	.	.	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۷۶۰,۲۴۸,۷۸۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۰۰	.	.	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۳۵۷,۹۹۷,۳۵۸
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
داروسازی جابراین حیاب	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	.	.	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۸,۸۴۷,۹۷۹
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۴۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	.	.	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۷۹۶,۱۰۷,۳۰۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۵۰	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱	۵۴۷,۷۳۸,۵۶۹	۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰	۵۴۷,۷۳۸,۵۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۲۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶,۴۲۱,۸۷۷	۶۰	.	.	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۲۰,۴۹۰,۰۳۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۴۲,۹۸۶
شوکو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	.	.	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۳۶,۱۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸۰۸,۹۴۹	۲,۶۰۰	۱,۹۴۳,۵۲۵,۵۷۲	۱۵۹,۷۴۱,۸۲۸	۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰	۱۵۹,۷۴۱,۸۲۸
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	.	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	۱۱۴,۷۲۳,۶۴۲
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۴۲,۹۵۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۰۰۸,۲۴۶	۲۰۰	.	.	۶۰,۱,۶۴۹,۲۰۰	۴۲,۱۵۳,۷۶۶
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۴۶۲,۳۱۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۲۱۱
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	.	.	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۵۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.
صنعتی مینو	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵,۰۳۶,۳۷۳	۴۷۰	.	.	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۱۵۱,۷۳۶,۸۷۹
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	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷۹,۱۵۰	۱۱۰	.	.	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۱,۹۴۷,۱۱۱
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۶۵	.	.	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۳۷,۶۴۷,۳۶۵
جمع				۸۷۴,۴۶۷,۳۵۶	۶,۵۲۴,۹۸۷,۳۴۴	۷,۳۹۹,۴۵۴,۷۰۰	۱۰,۱۴۷,۷۰۳,۵۶۶
							۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶
							۲۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰

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			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	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۰,۵۵۳,۳۶۳	۰	۴۰,۵۵۳,۳۶۳	۶۴۷,۴۹۰	۰	۶۴۷,۴۹۰	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۵۹,۳۵۷,۱۱۲	۰	۵۹,۳۵۷,۱۱۲	۲,۸۶۴,۴۷۲	۰	۲,۸۶۴,۴۷۲	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۹۰,۱۰۹,۰۸۰	۰	۹۰,۱۰۹,۰۸۰	۱۴۰,۹۴۷	۰	۱۴۰,۹۴۷	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
<u>۳,۸۴۱,۸۰۴,۳۵۶</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۸۴۱,۸۰۴,۳۵۶</u>	<u>۳,۷۳۷,۹۰۹</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۷۳۷,۹۰۹</u>				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-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
۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۸۱,۲۴۳,۶۳۶,۲۳۸	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 معادن و فلزات
-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۴,۲۹۵,۶۸۲,۵۸۸	۳۲۶,۸۲۲	داروسازی جابراین 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
-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	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	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۲	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۶,۸۰۸,۷۶۴,۵۸۷	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	فرآوری 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				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	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	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
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 بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره				
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	شرح
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 بندرعباس
۲۰,۳۲۸,۵۳۸,۶۸۶	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۹,۸۶۲,۰۰۳,۸۹۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۷۶,۷۰۲,۴۷۷	۸۸,۹۸۵,۳۰۱,۴۱۷	۸۹,۸۶۲,۰۰۳,۸۹۴	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۶۳,۷۱۳,۵۷۱,۸۱۸	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۱۳,۶۰۹,۴۳۴,۳۱۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۳,۸۷۶,۳۸۸,۹۷۰	۲۰۹,۷۳۳,۰۴۵,۳۴۲	۲۱۳,۶۰۹,۴۳۴,۳۱۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	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	۳۸,۰۰۰	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	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 بازنشستگی
-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	۶۴,۶۰۰,۴۲۹,۲۷۰	۶۳,۹۲۸,۴۶۷,۰۴۶	۴,۸۲۴,۵۴۰	۱,۱۰۳,۰۴۱,۸۱۷	۶۲,۸۲۵,۴۲۵,۲۲۹	۶۳,۹۲۸,۴۶۷,۰۴۶	۴,۸۲۴,۵۴۰	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	۴۰,۳۹۵,۳۱۰,۵۹۸	۴,۲۱۰,۲۲۶	۱۸۷,۱۰۵,۶۹۳	۴۰,۲۰۸,۲۰۴,۹۰۵	۴۰,۳۹۵,۳۱۰,۵۹۸	۴,۲۱۰,۲۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۳	۱۹۰,۱۹۰,۱۲۶,۷۷۸	۸,۴۳۷,۷۱۹,۰۳۴	۱,۲۰۷,۲۵۷	-۳,۹۹۶,۲۴۵,۸۲۲	۱۲,۴۳۳,۹۶۴,۸۵۷	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	۶,۸۷۱,۷۲۲,۱۲۱	۶۸۶,۴۸۰	-۸۸۰,۹۷۲,۵۱۷	۷,۷۵۲,۶۹۴,۶۳۹	۶,۸۷۱,۷۲۲,۱۲۱	۶۸۶,۴۸۰	شوکو پارس
-۵۷,۸۶۲,۰۶۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۴۲,۲۰۱,۰۰۱,۰۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۲۶,۸۰۶,۴۲۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	۴۲,۲۰۱,۰۰۱,۰۸۰	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 جم
۱۷۱,۷۸۱,۷۸۰,۵۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۲۸۱,۵۰۹,۹۸۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۲,۵۰۷,۷۵۰	۲۴۰,۹۹۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۹,۹۸۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۷,۱۹۹,۹۱۱,۱۰۴	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۹۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۸۴۲,۵۰۰	۱۷۲,۹۰۵,۰۵۷,۰۰۰	۱۹۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۸۰۰,۰۰۱,۴۲۰	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	پتروشیمی پردیس
-۱۷۳,۲۴۵,۲۸۴,۸۳۳	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۲	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	-۱۳,۴۸۷,۶۶۸,۸۳۴	۱۶۳,۳۳۴,۶۸۶,۴۴۷	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۲	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
-۹,۰۷۷,۲۴۱,۵۲۷	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۷۴,۵۰۴,۰۴۷,۵۰۰	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 وضعیت 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	سرمایه گذاری 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
۲,۶۸۳,۲۳۶,۱۵۵	۱۲,۲۷۹,۵۹۸,۹۶۱	۱۴,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۶	۳,۳۹۴,۷۶۷	-۸۸۸,۳۰۴,۳۳۱	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	۱۲۸,۶۶۱,۷۲۰,۵۵۲	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	عمران و توسعه فارس
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 سامانه ی 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 ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

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
-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٪	-۷,۵۲۶,۱۴۸,۳۶۷	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	-۲۷,۸۶۷,۸۶۳,۲۵۵	.	آریان کیمیا تک
۰.۴۰٪	۲,۷۲۳,۰۴۷,۸۵۶	۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۲,۶۸۳,۲۳۶,۱۵۵	.	-۰.۹۸٪	-۸۴۸,۴۹۲,۶۳۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۱	-۸۸۸,۳۰۴,۳۲۱	.	ریل پرداز نو آفرین
۱۱.۳۳٪	۷۶,۶۸۸,۱۲۵,۳۹۳	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	.	۵۰,۸۱,۴۱۷,۰۲۹	۱.۸۲٪	۱,۵۶۹,۰۹۲,۱۲۷	۶,۳۳۸,۶۱۸,۱۸۵	-۴,۷۶۹,۵۲۶,۰۵۸	.	ملی صنایع مس ایران
۶.۲۰٪	۴۱,۹۸۹,۸۹۳,۲۶۶	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٪	-۹۰,۰۲۳	-۹۰,۰۲۳	.	.	۰.۰۰٪	ح . توسعه معادن و فلزات
-۰.۳۴٪	-۲,۳۲۳,۹۵۵,۷۲۶	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	.	۱۳۴,۵۶۳,۰۲۱	۰.۰۰٪	داروسازی جابراین حیاب
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح . پتروشیمی جم
۰.۴۱٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
-۰.۳۱٪	-۲,۰۷۰,۹۴۶,۳۹۲	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	.	۵۰۳,۳۱۵,۷۸۹	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری 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 بندرعباس
۱۳.۵۵٪	۹۱,۷۳۲,۲۲۲,۵۵۵	۱۰۲,۴۱۱,۲۵۱	۷۷,۱۹۹,۹۱۱,۱۰۴	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۷۲٪	۱۸,۷۳۷,۸۴۲,۵۰۰	.	۱۸,۷۳۷,۸۴۲,۵۰۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۱۱٪	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	محصولات کاغذی لطیف
۱۱.۰۸٪	۷۵,۰۳۹,۷۸۴,۵۲۷	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۶۳,۷۱۳,۵۷۱,۸۱۸	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.سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۵۲٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۷.۰۶٪	۴۷,۸۰۵,۵۸۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپید ماکیان
۳.۸۴٪	۲۶,۰۱۵,۰۶۰,۷۱۴	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۲۱,۲۳۸,۷۳۵,۲۰۶	.	-۷.۸۷٪	-۶,۷۸۹,۷۹۴,۱۰۹	.	-۶,۷۸۹,۷۹۴,۱۰۹	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۱۱٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۱۹٪	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری هامون صبا
۱.۷۷٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی خارک
۰.۰۴٪	۲۹۲,۵۶۵,۴۶۴	۵۳۰,۱۲,۹۴۷	.	۳۳۹,۵۵۲,۵۱۷	۰.۰۰٪	بانک ملت
-۰.۸۹٪	-۶,۰۰۷,۳۷۷,۵۲۵	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بین المللی ساروج پوشهر
-۱.۰۱٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۵.۹۶٪	-۲۴۳,۵۱۷,۸۸۷,۴۷۰	-۳۵,۴۰۹	-۲۴۵,۷۳۳,۲۱۰,۴۹۲	۲,۲۱۵,۳۵۸,۴۳۱	-۴۳.۵۳٪	-۳۷,۵۵۸,۹۲۳,۰۴۸	.	-۳۷,۵۵۸,۹۲۳,۰۴۸	.	صنعتی مینو
-۶.۵۳٪	-۴۴,۲۰۳,۶۲۲,۰۱۶	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	-۴۲,۸۹۰,۲۹۹,۹۴۶	۵۵۹,۴۹۵,۴۳۴	۰.۲۳٪	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
۰.۲۹٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	توسعه و عمران امید
۰.۷۱٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپیدار سیستم آسیا
۰.۷۸٪	۵,۲۵۶,۷۷۷,۰۵۴	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	.	۴۲۶,۰۸۶,۴۵۵	۰.۰۰٪	لیزینگ کارآفرین
۰.۱۴٪	۹۷۴,۵۷۴,۸۲۴	.	-۶۷۱,۹۶۲,۲۲۳	۱,۶۴۶,۵۳۷,۰۴۷	۱.۲۸٪	۱,۱۰۳,۰۴۱,۸۱۷	.	۱,۱۰۳,۰۴۱,۸۱۷	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷.۹۳٪	۵۳,۶۳۳,۴۵۱,۵۷۶	.	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	۵۷۴,۳۵۰,۲۹۷	۲.۲۱٪	۱,۹۰۴,۴۰۰,۹۹۰	.	۱,۹۰۴,۴۰۰,۹۹۰	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

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٪	۱۲,۸۸۰,۸۹۹,۹۰۰	.	۱۲,۸۸۰,۸۹۹,۹۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۱.۷۵٪	-۷۹,۵۳۶,۲۵۲,۶۵۲	.	-۸۰,۶۱۰,۲۶۵,۶۹۳	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱	-۸.۱۶٪	-۷,۰۳۷,۴۳۴,۹۵۹	.	-۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶.۲۰٪	۱۰۹,۶۷۲,۵۱۷,۸۹۲	.	۹۸,۷۲۲,۵۱۷,۸۹۲	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۳٪	۱۳,۴۰۰,۱۴۷,۰۷۷	.	۱۳,۴۰۰,۱۴۷,۰۷۷	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱۸.۲۳٪	۱۲۳,۳۶۰,۷۹۲,۹۰۹	.	۱۱۱,۷۴۸,۶۵۷,۲۳۱	۱۱,۶۱۲,۱۳۵,۶۷۸	۱۵.۰۹٪	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل‌گهر
-۸.۵۱٪	-۵۷,۶۲۶,۱۲۷,۰۳۰	.	-۵۷,۸۶۲,۰۶۰,۰۲۰	۲۳۵,۹۳۲,۹۹۰	-۱۳.۴۷٪	-۱۱,۶۲۶,۸۰۶,۴۲۰	.	-۱۱,۶۲۶,۸۰۶,۴۲۰	.	پارس مینو
۳.۶۰٪	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٪	۴۰,۵۱۲,۵۰۷,۷۵۰	.	۴۰,۵۱۲,۵۰۷,۷۵۰	.	پتروشیمی شازند
-۴.۱۰٪	-۲۷,۷۷۰,۰۴۶,۰۵۶	.	-۳۱,۲۷۷,۴۹۴,۷۸۷	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱	-۶.۲۱٪	-۵,۳۶۰,۸۸۰,۹۲۶	.	-۸,۸۶۸,۳۲۹,۶۵۷	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۱.۹۴٪	۸۰,۸۷۷,۶۲۹,۰۰۰	.	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۶٪	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	.	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۸.۱۱٪	-۵۴,۹۱۶,۰۳۵,۳۹۲	.	-۵۵,۲۸۰,۸۵۷,۹۷۶	۳۶۴,۸۲۲,۵۸۴	-۱۵.۷۲٪	-۱۳,۵۶۸,۴۸۶,۵۶۳	.	-۱۳,۵۶۸,۴۸۶,۵۶۳	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۰۳٪	۱۳,۷۷۵,۹۱۰,۱۹۰	.	۷,۱۶۱,۷۵۳,۱۷۶	۶,۶۱۴,۱۵۷,۰۱۴	۴.۵۷٪	۳,۹۴۴,۳۹۰,۴۰۰	.	۳,۹۴۴,۳۹۰,۴۰۰	.	سیمان خوزستان
-۰.۷۶٪	-۵,۱۴۷,۷۲۶,۵۲۲	.	-۵,۲۰۰,۵۴۹,۳۰۲	۵۲,۸۲۲,۷۸۰	-۱.۰۳٪	-۸۸۰,۹۷۲,۵۱۷	.	-۸۸۰,۹۷۲,۵۱۷	.	شوگو پارس
-۰.۹۸٪	-۶,۶۳۸,۸۵۸,۱۵۹	.	-۸,۵۸۲,۳۸۳,۷۳۱	۱,۹۴۳,۵۲۵,۵۷۲	۲.۱۱٪	۱,۸۲۲,۹۰۵,۲۰۹	.	-۱۲۰,۶۲۰,۳۶۳	۱,۹۴۳,۵۲۵,۵۷۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲۵.۳۱٪	-۱۷۱,۳۶۳,۳۰۱,۴۹۹	.	-۱۷۳,۲۴۵,۲۸۴,۸۳۳	۱,۸۸۱,۹۸۳,۳۳۴	-۱۵.۶۳٪	-۱۳,۴۸۷,۶۶۸,۸۳۴	.	-۱۳,۴۸۷,۶۶۸,۸۳۴	.	قاسم ایران
۲.۶۶٪	۱۸,۰۲۵,۵۳۷,۱۶۶	.	۱۹۱,۹۸۰,۱۱۹	۱۷,۸۳۳,۵۵۷,۰۴۷	-۱۴.۸۳٪	-۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	.	-۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹.۷۷٪	۱۳۳,۸۷۵,۲۰۷,۹۵۷	.	۱۰۸,۲۴۲,۶۷۰,۲۶۹	۲۵,۶۳۲,۵۳۷,۶۸۸	۱۶.۱۵٪	۱۳,۹۲۸,۳۰۸,۱۶۱	.	۱۳,۹۲۸,۳۰۸,۱۶۱	.	پتروشیمی جم
۰.۰۹٪	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	.	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	.	۰.۶۸٪	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	.	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	.	کالسیمین
-۳.۱۷٪	-۲۱,۴۵۰,۰۹۹,۱۷۹	.	-۲۱,۴۵۰,۰۹۹,۱۷۹	.	-۵.۰۳٪	-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	.	ح. شوگو پارس
۰.۵۶٪	۳,۸۰۸,۰۰۱,۴۲۰	.	۳,۸۰۸,۰۰۱,۴۲۰	.	۲.۰۳٪	۱۷,۵۵۴,۹۲۳,۰۰۰	.	۱۷,۵۵۴,۹۲۳,۰۰۰	.	پتروشیمی نوری
۱۶.۲۶٪	۱۱۰,۰۶۷,۶۵۷,۷۴۰	.	۱۱۰,۰۶۷,۶۵۷,۷۴۰	.	۴۰.۸۶٪	۳۵,۲۵۴,۳۱۸,۸۴۱	.	۳۵,۲۵۴,۳۱۸,۸۴۱	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۳۴٪	-۹,۰۷۷,۲۴۱,۵۲۷	.	-۹,۰۷۷,۲۴۱,۵۲۷	.	-۰.۶۳٪	-۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	.	-۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	.	سیمان‌مازندران
۰.۶۷٪	۴,۵۴۷,۸۴۰,۳۵۷	.	۴,۵۴۷,۸۴۰,۳۵۷	.	-۱.۳۰٪	-۱,۱۱۹,۵۴۶,۸۲۴	.	-۱,۱۱۹,۵۴۶,۸۲۴	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۳.۱۰٪	-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	.	-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	.	-۲۲.۶۴٪	-۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	.	-۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	.	بانک پارسیان
۰.۰۹٪	۶۱۰,۸۰۸,۲۱۱	.	۶۱۰,۸۰۸,۲۱۱	.	۴.۷۷٪	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	.	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	.	عمران‌وتوسعه‌فارس
۰.۷۸٪	۵,۲۶۰,۲۰۲,۱۴۳	.	۵,۲۶۰,۲۰۲,۱۴۳	.	۴.۶۸٪	۴,۰۳۹,۸۵۵,۸۶۵	.	۴,۰۳۹,۸۵۵,۸۶۵	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۹.۶٪	۶۵,۰۲۴۲,۹۸۴,۵۲۸	۲۲۴,۳۵۱,۵۲۰,۰۶۷	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۱۱	۲۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰	۹۷.۶۳٪	۸۴,۳۲۲,۹۶۸,۸۰۷	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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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	
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	-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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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
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	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱.۶۹٪	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰.۰۲٪	۸۵,۰۰۰	۰۲۱۶۳۳۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۴,۷۴۴,۰۵۸,۱۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۸۳,۷۸۱,۶۲۵		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۹۲۲,۶۰۸	۱۴,۵۵۶,۸۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۶۰,۷۸۳,۵۲۲	۱۴,۵۵۶,۸۵۹	جمع