



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳.۷۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۱۳.۷۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	اختیارف ت غکورش ۳۴۲۰۰-۰۱/۰۳/۰۴
۱۶.۳۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۱۶.۳۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵
۱۲.۹۹٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۲.۹۹٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیارف.ت. مدیریت-۶۰۲۸-۰۱۰۵۱۹
۱۴.۲۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۱۴.۲۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۵۷٪		۴۷,۸۷۱	۲۲,۰۰۸,۱۸۷	۰		۴۷,۸۷۱	۲۲,۰۰۸,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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
۱.۱۱٪	۵۰,۸۲۰,۱۹۷,۸۲۰	۵۴,۶۷۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۸,۹۷۴,۳۷۹	۹۵,۹۴۳,۴۴۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۳٪	۱,۲۵۶,۵۷۹,۸۵۱	۴,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۴۶	۸۳۶,۱۳۳,۰۰۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۵۹۴,۸۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۹	۱۶,۸۷۷,۲۸۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱.۱۴٪	۵۲,۰۹۳,۳۷۲,۵۱۷	۵۸,۶۷۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۰,۲۲۸,۷۸۴	۹۴۸,۹۵۳,۷۳۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۰.۵۱٪	۹۵.۹۷٪	۲۳,۱۵۹,۵۹۱,۵۵۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱.۸۸٪	۴۵۳,۵۳۶,۰۵۸	درآمد سپرده بانکی
۰.۵۲٪	۹۷.۸۵٪	۲۳,۶۱۳,۱۲۷,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	۵۹۵,۹۶۸,۹۸۲
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	.	.	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی 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	۲۵۰,۵۸۳,۴۴۳
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 جابراین‌حیان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	.	.	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۸,۴۲۷
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
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۵۰	.	.	۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰	۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰
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	۳۷۲,۰۶۱,۱۲۸
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۳۵۶,۹۵۵
شوکو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	.	.	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۵۲,۸۵۸,۹۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸۰۸,۹۴۹	۲,۶۰۰	.	.	۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰	۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	.	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶
فولاد کاهه 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	.	.	۶۰,۱,۶۴۹,۲۰۰	۶۰,۱,۶۴۹,۲۰۰
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	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۴۹,۶۶۴
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	.	.	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰
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	۱,۶۵۰	.	.	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰
جمع				.	.	۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶	۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶
				.	.	۲,۷۹۵,۴۹۷,۶۹۹	۲,۷۹۵,۴۹۷,۶۹۹
				.	.	۲۲۰,۴۰۳,۶۵۳,۳۱۷	۲۲۰,۴۰۳,۶۵۳,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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		۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹		۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۱,۱۷۹,۹۶۶	۰	۴۱,۱۷۹,۹۶۶	۶۲۶,۶۰۳	۰	۶۲۶,۶۰۳	۰		۳۱	بانک پاسارگاد سرو
۶۶,۲۲۷,۳۸۳	۰	۶۶,۲۲۷,۳۸۳	۶,۸۷۰,۲۷۱	۰	۶,۸۷۰,۲۷۱	۰		۱۷	بانک آینده شریعتی
۹۰,۲۴۶,۶۳۹	۰	۹۰,۲۴۶,۶۳۹	۱۳۷,۵۵۹	۰	۱۳۷,۵۵۹	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۳,۸۴۹,۴۳۸,۷۸۹	۰	۳,۸۴۹,۴۳۸,۷۸۹	۷,۶۳۴,۴۳۳	۰	۷,۶۳۴,۴۳۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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
۱۲۳,۳۷۹,۰۴۲,۲۳۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۷,۵۶۵,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۷۹,۵۴۹,۵۰۷,۷۳۸	۲۱۵,۱۲۴,۹۰۹,۸۶۳	۲۹۴,۶۷۴,۴۱۷,۶۰۱	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	-۱۹,۱۷۳,۰۱۰,۱۵۳	۳۱۳,۸۴۷,۴۲۷,۷۵۵	۲۹۴,۶۷۴,۴۱۷,۶۰۱	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۱۶,۴۱۷,۳۷۹,۹۰۴	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۱۹۹,۶۱۳,۲۹۴,۲۶۰	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	-۳,۳۹۳,۷۳۴,۵۲۳	۲۰۳,۰۰۷,۰۲۸,۷۸۴	۱۹۹,۶۱۳,۲۹۴,۲۶۰	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۸,۰۴۹,۱۱۰,۹۲۲	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۷,۵۸۲,۵۷۶,۱۳۰	۱۳,۲۲۹,۲۵۱	-۲,۲۷۹,۴۲۷,۷۶۳	۸۹,۸۶۲,۰۰۳,۸۹۴	۸۷,۵۸۲,۵۷۶,۱۳۰	۱۳,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۷۵,۳۴۴,۷۳۸,۷۲۹	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۲۵,۲۳۸,۶۰۱,۲۲۳	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۱۱,۶۲۹,۱۶۶,۹۱۱	۲۱۳,۶۰۹,۴۳۴,۳۱۲	۲۲۵,۲۳۸,۶۰۱,۲۲۳	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۹,۳۲۱,۲۲۱,۲۸۱	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	۲۱۹,۸۱۴,۲۷۶,۵۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳۱۵,۷۲۳,۷۲۵	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۶,۱۲۳,۱۴۹,۱۹۰	۳۸۰,۰۰۰	-۹۰۲,۷۹۶,۲۱۰	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	۶,۱۲۳,۱۴۹,۱۹۰	۳۸۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۵,۱۵۲,۰۹۳,۱۲۵	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۳,۳۳۲,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	-۸,۰۵۹,۲۶۰,۳۷۵	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۰۵,۱۱۳,۳۳۲,۱۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴,۳۶۴,۴۸۱,۸۸۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۸,۸۹۶,۰۹۵,۲۶۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۲,۴۲۳,۱۰۲,۲۳۰	۲۱,۳۱۸,۱۹۷,۴۹۰	۱۸,۸۹۶,۰۹۵,۲۶۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۴,۷۷۳,۹۱۹,۲۲۲	۶۵,۲۰۷,۴۸۶,۷۷۸	۸۹,۹۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-۸,۶۸۹,۹۸۵,۱۰۰	۹۸,۶۷۱,۳۹۱,۱۰۰	۸۹,۹۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۱۷,۹۱۶,۹۴۹,۵۲۳	۴۱۲,۹۲۸,۳۷۹,۳۶۲	۲۹۵,۰۱۱,۴۲۹,۸۳۸	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	۱۲۷,۸۱۶,۲۶۰,۹۶۹	۱۶۷,۱۹۵,۱۶۸,۸۶۹	۲۹۵,۰۱۱,۴۲۹,۸۳۸	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
۶۲۲,۹۱۲,۹۵۳	۶۴,۶۰۰,۴۲۹,۲۷۰	۶۵,۲۲۳,۳۴۲,۲۲۳	۴,۸۲۴,۵۴۰	۱,۲۹۴,۸۷۵,۱۷۷	۶۳,۹۲۸,۴۶۷,۰۴۶	۶۵,۲۲۳,۳۴۲,۲۲۳	۴,۸۲۴,۵۴۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۲,۵۰۰,۷۷۵,۲۳۲	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۶۰,۳۲۲,۲۳۱,۰۸۴	۱,۲۶۱,۶۰۷	۲,۵۲۰,۷۴۱,۸۸۱	۵۷,۸۰۱,۴۸۹,۲۰۳	۶۰,۳۲۲,۲۳۱,۰۸۴	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
-۱۷,۶۲۹,۹۶۵,۰۲۹	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۶۱,۹۹۸,۸۹۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۱۳۴,۱۵۰	۵۸,۱۷۸,۷۶۴,۳۵۰	۶۱,۹۹۸,۸۹۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۴۰,۶۲۶,۱۲۰,۱۸۷	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۴۲,۶۵۹,۴۹۰,۳۵۷	۴,۲۱۰,۲۲۶	۲,۲۶۴,۱۷۹,۷۵۹	۴۰,۳۹۵,۳۱۰,۵۹۸	۴۲,۶۵۹,۴۹۰,۳۵۷	۴,۲۱۰,۲۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵۶,۳۳۴,۱۶۲,۹۴۸	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۵۱,۲۰۰,۱۹۷,۱۶۷	۹,۶۳۲,۸۱۵	-۱۰,۵۳۳,۳۰۴,۹۷۱	۵۲,۲۵۳,۵۰۲,۱۳۹	۵۱,۲۰۰,۱۹۷,۱۶۷	۹,۶۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۶,۴۶۴,۳۴۵,۶۶۵	۱۲,۰۷۲,۲۷۱,۴۲۴	۵,۶۰۷,۹۲۵,۷۵۸	۶۸۶,۴۸۰	-۱,۲۶۳,۷۹۶,۳۶۲	۶,۸۷۱,۷۲۲,۱۲۱	۵,۶۰۷,۹۲۵,۷۵۸	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
-۵۷,۵۶۷,۴۲۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۳۶,۴۲۰	۴۲,۲۰۱,۰۰۱,۰۸۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۰۱,۵۱۳,۸۱۶,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۷,۰۹۲,۰۲۳,۷۴۰	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۷۰,۴۰۳,۱۷۸,۳۴۰	۵,۶۰۸,۶۹۵	-۱۱,۱۵۰,۶۴۶,۵۲۸	۲۸۱,۵۵۳,۸۲۴,۸۶۹	۲۷۰,۴۰۳,۱۷۸,۳۴۰	۵,۶۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۱۳۷,۲۲۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۲۴۶,۹۵۶,۸۱۱,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۹,۹۸۹,۷۵۰	۲۴۶,۹۵۶,۸۱۱,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۳,۸۷۴,۰۵۵,۶۸۶	۱۱۱,۷۵۷,۵۳۹,۶۶۲	۱۸۵,۶۳۱,۵۹۵,۳۴۸	۲,۵۳۸,۹۹۰	-۳,۳۲۵,۸۵۵,۴۱۷	۱۸۸,۹۵۷,۴۵۰,۷۶۶	۱۸۵,۶۳۱,۵۹۵,۳۴۸	۲,۵۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۴,۲۹۸,۸۱۱,۵۹۹	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۲۲۸,۰۷۸,۸۰۸,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰,۸۱۰,۱۷۹	۲۰۷,۵۸۷,۹۹۸,۰۲۱	۲۲۸,۰۷۸,۸۰۸,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۰۳,۵۷۱,۷۴۲,۹۸۱	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۹۶,۶۹۵,۰۰۸,۳۲۴	۱,۰۸۱,۹۲۰	-۶,۴۹۵,۹۱۴,۷۵۸	۲۰۳,۱۹۰,۹۲۳,۰۸۳	۱۹۶,۶۹۵,۰۰۸,۳۲۴	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
-۱۸۸,۹۰۱,۴۷۰,۸۷۱	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۳۴,۱۹۰,۸۳۱,۵۷۴	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	-۱۵,۶۵۶,۱۸۶,۰۳۷	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۲	۱۳۴,۱۹۰,۸۳۱,۵۷۴	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
-۱۴,۷۴۳,۳۲۶,۵۲۷	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
۲,۱۰۴,۰۲۶,۷۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۳,۷۹۸,۲۷۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	۷۸,۸۵۵,۹۹۸,۴۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۷۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۸,۹۸۹,۱۰۴,۶۲۷	۷۰,۵۴۶,۱۹۲,۴۰۹	۸۹,۵۳۵,۲۹۷,۰۳۶	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	-۲,۲۴۹,۶۳۰,۵۷۸	۹۱,۷۸۴,۹۲۷,۶۱۵	۸۹,۵۳۵,۲۹۷,۰۳۶	۲۰,۵۷۳,۶۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۷۰۵,۳۸۱,۳۷۸	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱۰,۳۵۷,۴۸۴,۰۹۴	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۵۷,۵۴۱,۰۲۱	۱۰,۱۹۹,۹۴۳,۰۷۳	۱۰,۳۵۷,۴۸۴,۰۹۴	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۳۲,۶۲۱,۱۸۱,۰۹۹	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۲۷,۶۵۰,۱۹۹,۶۲۶	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	-۱,۳۴۳,۶۸۶,۳۱۱	۱۲۸,۹۹۳,۸۸۵,۹۳۸	۱۲۷,۶۵۰,۱۹۹,۶۲۶	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۹,۹۷۰,۶۰۷,۵۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۸,۲۹۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۸,۲۹۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۶۷,۲۶۰,۱۷۴,۱۹۳	۳۱۸,۸۸۴,۰۵۰,۶۹۳	۲۵۱,۶۲۳,۸۷۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰	۲۳۸,۲۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۲۵۱,۶۲۳,۸۷۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۶۳۷,۱۰۲,۱۷۹	۱۲,۲۷۹,۵۹۸,۹۶۱	۱۹,۹۱۶,۷۰۱,۱۴۰	۳,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۵۳,۸۶۶,۰۲۴	۱۴,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۶	۱۹,۹۱۶,۷۰۱,۱۴۰	۳,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-۲۱,۹۷۰,۴۳۹,۸۹۰	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۱۵,۱۵۳,۰۴۴,۰۲۹	۸۰۸,۹۴۹	-۱۳,۳۸۸,۰۵۶,۱۵۸	۱۲۸,۵۴۱,۱۰۰,۱۸۸	۱۱۵,۱۵۳,۰۴۴,۰۲۹	۸۰۸,۹۴۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۸,۱۲۶,۸۹۱,۲۸۹	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۰,۰۲۱,۹۰۰,۱۹۹	۷,۸۴۴,۹۰۹,۸۲۹	۱۷,۸۶۶,۸۱۰,۰۲۸	۸۷۵,۴۰۲	۴,۷۶۱,۶۹۸,۰۵۶	۱۳,۱۰۵,۱۱۱,۹۷۲	۱۷,۸۶۶,۸۱۰,۰۲۸	۸۷۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۴	-۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۴	.	.	ح. شوکو پارس
۲۴۴,۷۵۶,۰۴۱,۴۱۴	۴,۲۱۴,۰۶۰,۶۷۲,۷۹۸	۴,۴۵۸,۸۱۶,۷۱۴,۲۰۵	۳۸۴,۰۲۴,۷۵۱	۳۱,۹۱۶,۰۲۴,۴۱۷	۴,۴۲۶,۹۰۰,۶۸۹,۸۰۰	۴,۴۵۸,۸۱۶,۷۱۴,۲۰۵	۳۸۴,۰۲۴,۷۵۱	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
۲,۳۳۵,۲۴۲,۷۶۷	۶,۳۷۴,۹۱۴,۶۱۷	۸,۷۱۰,۱۵۷,۳۸۴	۱۴۴,۸۳۰	۲,۳۳۲,۸۳۱,۳۱۶	۲,۶۸۵,۴۴۸,۷۳۴	۴,۹۱۸,۲۸۰,۰۵۰	۶۱,۰۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	۱۰,۷۲۵,۲۶۲,۹۷۹	۱۲,۴۷۸,۳۹۵,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	۱۰,۷۲۵,۲۶۲,۹۷۹	۱۲,۴۷۸,۳۹۵,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۶,۲۷۶,۷۳۰,۴۵۸	۱,۲۰۷,۲۵۷	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۶,۲۷۶,۷۳۰,۴۵۸	۱,۲۰۷,۲۵۷	ح . شوکو پارس
-۹,۰۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸,۰۳۷,۹۷۸	ح . توسعه معادن و فلزات
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 ایرانیان
۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۳۰۷	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
-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۴,۳۹۵,۶۸۲,۵۸۸	۳۲۶,۸۲۲	داروسازی جابرین 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	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۹,۴۱۱,۹۸۷,۶۰۲	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
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
-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۰۱,۵۸۹,۴۳۹	۲,۲۴۵,۰۷۹	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۳۲,۹۶۶,۸۰۱,۵۸۳	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
-۳۵,۴۰۹	۳۵,۴۱۰	۱	۱	صنعتی مینو
۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۱۰۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۳۹,۹۲۲,۴۹۲	۳۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۳,۷۹۲,۲۲۱	۲۶۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	۲,۱۰۱,۹۴۸,۷۹۳	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۲۰,۴۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۷۲,۱۴۱,۹۸۸,۸۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
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
-۲۳۳,۵۹۴,۸۷۵	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۸۹۹,۷۳۷,۵۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۲۰,۹۶۳,۹۲۷,۸۷۴	۲۸۱,۲۴۳,۶۳۶,۲۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۴۳,۰۶۳,۹۳۷,۴۳۴	۵۷,۲۸۵,۷۹۷,۳۴۹	۱,۴۳۶,۴۸۰	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
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
-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲۱۵,۰۵۵,۹۷۹,۲۵۶	۱,۳۲۶,۲۱۲,۸۰۳,۹۸۳	۱,۵۴۱,۲۶۸,۷۸۳,۲۳۹	۱۰۱,۶۲۴,۱۰۷	(۸,۷۵۶,۴۳۲,۸۵۹)	۳۲,۴۲۹,۸۳۸,۴۹۱	۲۳,۶۷۳,۴۰۵,۶۳۲	۱,۳۶۸,۲۶۷	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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
۱۲.۹۳٪	۹۰,۶۳۹,۲۹۸,۴۵۳	۲,۳۳۵,۲۴۲,۷۶۷	۷۳,۸۷۴,۰۵۵,۶۸۶	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۵۳٪	-۱,۰۹۳,۰۲۴,۱۰۱	۲,۲۳۲,۸۳۱,۳۱۶	-۳,۳۲۵,۸۵۵,۴۱۷	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۷۲٪	۲۶,۰۵۱,۹۴۳,۷۴۴	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	۲۴,۲۹۸,۸۱۱,۵۹۹	.	۹۲.۱۸٪	۲۲,۲۴۳,۹۴۲,۳۲۴	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	۲۰,۴۹۰,۸۱۰,۱۷۹	.	پتروشیمی نوری
-۱.۸۲٪	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	.	.	-۸.۹۵٪	-۲,۱۶۰,۹۸۸,۵۷۶	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۴	.	ح. شوکو پارس
۰.۰۰٪	-۹,۰۲۳	-۹,۰۲۳	.	.	۰.۰۰٪	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۴۸٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱.۷۱٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی خارک
۰.۰۵٪	۳۱۷,۰۱۲,۹۴۷	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بانک ملت
-۰.۸۶٪	-۶,۰۰۷,۳۷۷,۵۲۵	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بین المللی ساروج بوشهر
-۰.۳۳٪	-۲,۳۳۱,۳۱۰,۳۲۰	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	.	۱۳۷,۲۰۸,۴۲۷	۰.۰۰٪	داروسازی جابراین حیان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح. پتروشیمی جم
۰.۳۹٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
-۰.۲۹٪	-۲,۰۶۰,۸۱۲,۵۱۷	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	.	۵۱۳,۴۴۹,۶۶۴	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۶۳٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۵.۱۴٪	۳۶,۰۵۲,۳۷۰,۳۱۸	-۵,۷۳۶	۱۶,۴۱۷,۳۷۹,۹۰۴	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	-۱۴.۰۶٪	-۳,۳۹۳,۷۳۴,۵۲۳	.	-۳,۳۹۳,۷۳۴,۵۲۳	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۹۸٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۴۰٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-۰.۹۸٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۶.۴۸٪	-۱۱۵,۵۴۹,۸۱۹,۶۲۲	-۳۵,۴۰۹	-۱۱۷,۹۱۶,۹۴۹,۵۲۳	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۵۲.۹۶٪	۱۲۷,۸۱۶,۲۶۰,۹۶۹	۱۲۷,۸۱۶,۲۶۰,۹۶۹	.	.	صنعتی مینو
۱.۰۹٪	۷,۶۷۶,۹۱۳,۸۸۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۷,۶۳۷,۱۰۲,۱۷۹	.	۲۰.۵۳٪	۴,۹۵۳,۸۶۶,۰۲۴	.	۴,۹۵۳,۸۶۶,۰۲۴	.	ریل پرداز نو آفرین
۱.۰۸٪	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	محصولات کاغذی لطیف
-۰.۰۱٪	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۲.۳۸٪	۸۶,۸۱۰,۴۸۵,۶۵۵	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۷۵,۳۴۲,۷۲۸,۷۲۹	۷,۵۹۰,۹۵۱,۸۳۳	۴۸.۱۹٪	۱۱,۶۲۹,۱۶۶,۹۱۱	.	۱۱,۶۲۹,۱۶۶,۹۱۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۹۰٪	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	.	.	۰.۰۰٪	آریان کیمیا تک
۶.۸۲٪	۴۷,۸۰۵,۵۸۹,۳۲۸	۴۲,۲۸۲,۰۸۹,۳۲۸	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپید ماکیان
۳.۳۹٪	۲۳,۷۶۵,۴۳۰,۱۳۵	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۱۸,۹۸۹,۱۰۴,۶۲۷	.	-۹.۳۳٪	-۲,۲۴۹,۶۳۰,۵۷۸	.	-۲,۲۴۹,۶۳۰,۵۷۸	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۱۰٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سیمن تامين
۱.۱۵٪	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۱.۰۱٪	۷۷,۲۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	.	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
-۵.۹۸٪	-۴۱,۹۲۸,۵۴۲,۹۹۵	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	-۴۰,۶۲۶,۱۲۰,۱۸۷	۵۷۰,۳۹۴,۶۹۶	۹.۳۸٪	۲,۲۶۴,۱۷۹,۷۵۹	.	۲,۲۶۴,۱۷۹,۷۵۹	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۱۶٪	۸,۱۰۶,۰۸۵,۲۸۱	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	.	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۰.۰۰٪	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۶.۳۵٪	۴۴,۵۱۰,۶۳۵,۱۴۷	۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۲۲,۵۰۰,۷۷۵,۲۳۲	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۵٪	۲,۵۲۰,۷۴۱,۸۸۱	.	۲,۵۲۰,۷۴۱,۸۸۱	.	صنعت غذایی کورش
۰.۲۸٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	توسعه و عمران امید
۰.۶۹٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپیدار سیستم آسیا
۰.۷۵٪	۵,۲۶۴,۹۷۶,۲۸۰	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	.	۴۴۴,۲۸۵,۶۸۱	۰.۰۰٪	لیزینگ کارآفرین
۰.۳۳٪	۲,۳۰۱,۱۵۴,۸۲۱	.	۶۲۲,۹۱۲,۹۵۳	۱,۶۷۸,۲۴۱,۸۶۸	۵.۳۷٪	۱,۲۹۴,۸۷۵,۱۷۷	.	۱,۲۹۴,۸۷۵,۱۷۷	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۶.۶۵٪	۴۶,۶۵۲,۰۹۳,۱۲۵	.	۳۵,۱۵۲,۰۹۳,۱۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳.۴۰٪	-۸,۰۵۹,۲۶۰,۳۷۵	.	-۸,۰۵۹,۲۶۰,۳۷۵	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۵۴٪	-۳,۷۷۷,۵۱۲,۸۹۸	.	-۴,۳۶۳,۴۸۱,۸۸۰	۵۸۵,۹۶۸,۹۸۲	-۱۰.۰۴٪	-۲,۴۲۲,۱۰۲,۲۳۰	.	-۲,۴۲۲,۱۰۲,۲۳۰	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۴.۰۷٪	۲۸,۵۵۷,۴۸۷,۲۲۲	.	۲۴,۷۷۳,۹۱۹,۲۲۲	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	-۳۶.۰٪	-۸,۶۸۹,۹۸۵,۱۰۰	.	-۸,۶۸۹,۹۸۵,۱۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۹.۴۴٪	-۶۶,۱۶۶,۷۱۶,۱۳۶	.	-۶۷,۲۶۰,۱۷۴,۱۹۳	۱,۰۹۳,۴۵۸,۰۵۷	۵۵.۳۲٪	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰	.	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲.۹۱٪	۹۰,۴۹۹,۵۰۷,۷۳۸	.	۷۹,۵۴۹,۵۰۷,۷۳۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹.۴۵٪	-۱۹,۱۷۳,۰۱۰,۱۵۳	.	-۱۹,۱۷۳,۰۱۰,۱۵۳	.	توسعه معادن و فلزات
۱۹.۲۸٪	۱۳۵,۲۱۴,۲۰۲,۲۸۲	.	۱۲۳,۳۷۹,۰۴۲,۲۳۱	۱۱,۸۳۵,۱۶۰,۰۵۱	۴۸.۱۹٪	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	.	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸.۱۷٪	-۵۷,۳۲۶,۸۴۰,۱۵۷	.	-۵۷,۵۶۷,۴۲۳,۶۰۰	۲۴۰,۵۸۳,۴۴۳	۱.۲۲٪	۲۹۴,۶۳۶,۴۲۰	.	۲۹۴,۶۳۶,۴۲۰	.	پارس مینو
۳.۲۰٪	۲۲,۴۵۸,۸۶۱,۳۲۲	.	۱۸,۰۴۹,۱۱۰,۹۲۲	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	-۹.۴۵٪	-۲,۲۷۹,۴۲۷,۷۶۳	.	-۲,۲۷۹,۴۲۷,۷۶۳	.	فولاد خوزستان
۲۲.۴۷٪	۱۵۷,۵۷۸,۶۰۲,۵۰۰	.	۱۲۷,۲۲۸,۶۰۲,۵۰۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳.۱۸٪	-۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	.	-۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	.	پتروشیمی شازند
-۴.۴۴٪	-۲۹,۰۵۰,۲۶۸,۲۷۸	.	-۳۲,۶۲۱,۱۸۱,۰۹۹	۳,۵۷۰,۹۱۲,۸۲۱	-۵.۵۷٪	-۱,۳۴۳,۶۸۶,۳۱۱	.	-۱,۳۴۳,۶۸۶,۳۱۱	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۱.۴۹٪	۸۰,۵۹۹,۲۹۵,۰۰۰	.	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۵٪	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷.۹۸٪	-۵۵,۹۶۲,۱۰۱,۸۲۰	.	-۵۶,۳۳۴,۱۶۲,۹۴۸	۳۷۲,۰۶۱,۱۲۸	-۴.۳۶٪	-۱,۰۵۳,۳۰۴,۹۷۱	.	-۱,۰۵۳,۳۰۴,۹۷۱	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۲۶٪	۸,۸۴۸,۳۸۳,۷۳۱	.	۲,۱۰۴,۰۲۶,۷۷۶	۶,۷۴۴,۳۵۶,۹۵۵	-۲۰.۹۶٪	-۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	.	-۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	.	سیمان خوزستان
-۰.۹۱٪	-۶,۴۱۱,۴۸۶,۷۰۵	.	-۶,۴۶۴,۳۴۵,۶۶۵	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	-۵.۲۴٪	-۱,۲۶۳,۷۹۶,۳۶۲	.	-۱,۲۶۳,۷۹۶,۳۶۲	.	شوگو پارس
-۲.۸۵٪	-۱۹,۹۸۹,۲۹۷,۶۹۴	.	-۲۱,۹۷۰,۴۳۹,۸۹۰	۱,۹۸۱,۱۴۲,۱۹۶	-۵۵.۴۸٪	-۱۳,۳۸۸,۰۵۶,۱۵۸	.	-۱۳,۳۸۸,۰۵۶,۱۵۸	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲۶.۶۶٪	-۱۸۶,۹۸۲,۳۱۸,۶۷۶	.	-۱۸۸,۹۰۱,۴۷۰,۸۷۱	۱,۹۱۹,۱۵۲,۱۹۵	-۶۴.۸۸٪	-۱۵,۶۵۶,۱۸۶,۰۳۷	.	-۱۵,۶۵۶,۱۸۶,۰۳۷	.	قاسم ایران
-۰.۱۶٪	-۱,۱۳۱,۳۲۱,۳۸۱	.	-۱۹,۳۲۱,۳۲۱,۳۸۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰.۸۶٪	-۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	.	-۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷.۸۳٪	۱۲۵,۰۴۲,۰۲۳,۷۴۰	.	۹۷,۰۹۲,۰۲۳,۷۴۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶.۲۱٪	-۱۱,۱۵۰,۶۴۶,۵۲۸	.	-۱۱,۱۵۰,۶۴۶,۵۲۸	.	پتروشیمی جم
-۰.۰۵٪	-۳۱۵,۷۲۳,۷۲۵	.	-۳۱۵,۷۲۳,۷۲۵	.	-۳.۷۴٪	-۹۰۲,۷۹۶,۲۱۰	.	-۹۰۲,۷۹۶,۲۱۰	.	کالسیمین
-۳.۵۱٪	-۱۷,۶۲۹,۹۶۵,۰۲۹	.	-۱۷,۶۲۹,۹۶۵,۰۲۹	.	۱۵.۸۳٪	۳,۸۲۰,۱۳۴,۱۵۰	.	۳,۸۲۰,۱۳۴,۱۵۰	.	صنعتی بهپاک
۱۴.۷۷٪	۱۰۳,۵۷۱,۷۴۲,۹۸۱	.	۱۰۳,۵۷۱,۷۴۲,۹۸۱	.	-۲۶.۹۲٪	-۶,۴۹۵,۹۱۴,۷۵۸	.	-۶,۴۹۵,۹۱۴,۷۵۸	.	پتروشیمی پردیس
-۲.۱۰٪	-۱۴,۷۴۳,۳۲۶,۵۲۷	.	-۱۴,۷۴۳,۳۲۶,۵۲۷	.	-۲۳.۴۸٪	-۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	.	-۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	.	سیمان مازندران
۰.۶۷٪	۴,۷۰۵,۳۸۱,۳۷۸	.	۴,۷۰۵,۳۸۱,۳۷۸	.	۰.۶۵٪	۱۵۷,۵۴۱,۰۲۱	.	۱۵۷,۵۴۱,۰۲۱	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۴.۲۷٪	-۲۹,۹۷۰,۶۰۷,۵۰۰	.	-۲۹,۹۷۰,۶۰۷,۵۰۰	.	-۳۷.۲۸٪	-۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۰۰	.	-۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۰۰	.	بانک پارسیان
-۱.۱۶٪	-۸,۱۲۶,۸۹۱,۲۸۹	.	-۸,۱۲۶,۸۹۱,۲۸۹	.	-۳۶.۲۱٪	-۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	.	-۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	.	عمران توسعه فارس
۱.۴۳٪	۱۰,۰۲۱,۹۰۰,۱۹۹	.	۱۰,۰۲۱,۹۰۰,۱۹۹	.	۱۹.۷۳٪	۴,۷۶۱,۶۹۸,۰۵۶	.	۴,۷۶۱,۶۹۸,۰۵۶	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۷٪	۶۸۰,۷۵۴,۷۸۱,۹۳۹	۲۱۵,۵۹۵,۰۸۷,۲۰۸	۲۴۴,۷۵۶,۰۴۱,۴۱۴	۲۲۰,۴۰۳,۶۵۳,۳۱۷	۹۵.۹۶٪	۲۳,۱۵۹,۵۹۱,۵۵۸	(۸,۷۵۶,۴۳۲,۸۵۹)	۳۱,۹۱۶,۰۲۴,۴۱۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲,۲۲۰,۳۶۴,۴۸۱	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸
۳,۰۳۲,۴۹۴,۱۱۲	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	۰	۳,۵۷۱,۶۰۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۹۴.۶۵٪	۴,۹۱۹,۷۵۷,۴۵۳	۹۸.۳۲٪	۴۴۵,۹۰۱,۶۲۵		بانک آینده
۰.۷۹٪	۴۱,۱۷۹,۹۶۶	۰.۱۴٪	۶۲۶,۶۰۳	۲۳۹۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۲۷٪	۶۶,۲۲۷,۳۸۳	۱.۵۱٪	۶,۸۷۰,۲۷۱	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۱.۷۴٪	۹۰,۲۴۶,۶۳۹	۰.۰۳٪	۱۳۷,۵۵۹	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱.۵۴٪	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰.۰۰٪	۰	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۹۷,۵۹۴,۱۷۸	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۳,۵۳۶,۰۵۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۹۲۲,۶۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۶۰,۷۸۳,۵۲۲	۰	جمع