



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	بهای تمام شده							
۰.۷۴%	۲۹,۸۵۲,۸۵۴,۳۸۳	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۷,۱۳۳	۴,۲۱۰,۲۲۶	۴۲,۶۵۹,۴۹۰,۳۵۸	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۴,۲۱۰,۲۲۶	۴۲,۶۵۹,۴۹۰,۳۵۸	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۴,۲۱۰,۲۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۳۲%	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۱,۸۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۸,۳۹۲,۵۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۸,۳۹۲,۵۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۷۸%	۳۱,۳۷۱,۱۷۱,۹۳۳	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۲,۰۳۷	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	.	.	.	۴,۰۹۲,۸۵۶	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۴.۵۱%	۱۸۲,۶۴۴,۶۲۱,۶۴۲	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۵,۹۲۰	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۱۹۹,۶۱۳,۲۹۴,۲۶۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۱۹۹,۶۱۳,۲۹۴,۲۶۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶۳%	۱۴۶,۹۵۸,۱۸۷,۲۵۷	۸۶,۶۱۹,۷۷۴,۸۰۶	۷۰,۷۷۰	۲,۰۸۸,۹۹۰	۳۱,۱۸۴,۰۹۱,۹۹۷	-۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۶۳۱,۵۹۵,۳۴۹	۱۰۵,۲۷۸,۹۸۲,۶۸۸	۲,۵۳۸,۹۹۰	۱۸۵,۶۳۱,۵۹۵,۳۴۹	۱۰۵,۲۷۸,۹۸۲,۶۸۸	۲,۵۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵.۰۶%	۲۰,۴۴۲,۸۲۴,۵۶۱	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۹۰,۲۸۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۹۶,۶۹۵,۰۰۸,۳۳۵	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۹۶,۶۹۵,۰۰۸,۳۳۵	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۶.۵۰%	۲۶۲,۹۱۱,۴۹۸,۶۴۶	۱۶۱,۲۳۵,۸۲۷,۰۸۵	۴۸,۹۰۰	۵,۴۰۸,۶۹۵	۹,۷۲۱,۲۰۶,۴۴۷	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۴۰۳,۱۷۸,۳۴۰	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۵,۴۰۸,۶۹۵	۲۷۰,۴۰۳,۱۷۸,۳۴۰	۱۶۷,۱۹۷,۹۲۴,۳۰۳	۵,۴۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۳.۰۳%	۱۲۲,۷۷۳,۸۳۰,۲۷۳	۵۷,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۱	۴۲,۶۸۰	۲,۸۹۳,۸۳۱	۱۰۹,۹۴۴,۸۴۲,۹۰۹	-۲,۶۰۶,۱۶۹	.	.	۲۴۶,۹۵۶,۸۱۱,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۲۷۷,۷۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۵۶,۸۱۱,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۲۷۷,۷۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵.۱۲%	۲۰۷,۲۸۴,۲۷۶,۲۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱۰۹,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۸,۸۰۸,۲۰۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۸,۸۰۸,۲۰۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۱۵%	۶۰,۷۱۰,۱۳۰,۶۹۱	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۱۸,۷۶۹	۳۲۵,۴۰۲	۹,۳۲۵,۵۳۱,۲۰۵	-۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۸۶۶,۸۱۰,۰۲۹	۷,۸۴۴,۹۰۹,۸۲۹	۸۷۵,۴۰۲	۱۷,۸۶۶,۸۱۰,۰۲۹	۷,۸۴۴,۹۰۹,۸۲۹	۸۷۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۴۹%	۶۰,۳۴۰,۳۰۵,۰۰۱	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۶,۹۲۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	۱	-۱	.	۳,۹۴۷,۳۵۱	۶۵,۲۲۳,۲۴۲,۲۲۳	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۴,۸۲۴,۵۴۰	۶۵,۲۲۳,۲۴۲,۲۲۳	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۴,۸۲۴,۵۴۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶.۸۲%	۲۷۵,۷۹۶,۳۷۶,۸۳۴	۲۹۸,۸۹۰,۳۶۵,۳۲۰	۹,۳۵۰	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۲۹۴,۶۷۴,۴۱۷,۶۰۱	۲۹۸,۸۹۰,۳۶۵,۳۲۰	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۲۹۴,۶۷۴,۴۱۷,۶۰۱	۲۹۸,۸۹۰,۳۶۵,۳۲۰	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	توسعه معدان وفلزات
۰.۶۵%	۲۶,۳۹۴,۷۷۵,۲۳۵	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۴,۷۴۶	۵,۵۹۴,۷۶۷	.	.	۱۲,۴۳۷,۱۷۵,۵۷۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۶,۷۰۱,۱۴۱	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۹,۹۱۶,۷۰۱,۱۴۱	۱۲,۲۷۹,۵۹۸,۹۶۱	۳,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۴.۹۸%	۲۰۱,۳۷۴,۶۴۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۴۷۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۳۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۳۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۷%	۱۱۰,۸۴۸,۵۴۳,۳۳۶	۵۶,۵۲۱,۰۲۰,۷۱۶	۹,۹۲۱	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۴۸۴,۰۹۴	۵۶,۵۲۱,۰۲۰,۷۱۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۴۸۴,۰۹۴	۵۶,۵۲۱,۰۲۰,۷۱۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲.۸۴%	۱۱۴,۹۶۵,۸۰۰,۸۴۲	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۴,۲۷۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۲۷,۶۵۰,۱۹۹,۶۲۶	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۲۷,۶۵۰,۱۹۹,۶۲۶	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۴۳%	۱۷,۴۵۳,۹۲۷,۵۲۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۹,۴۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۶,۰۹۵,۲۶۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۶,۰۹۵,۲۶۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۷۹%	۷۲,۲۴۷,۵۵۴,۰۰۰	۷۲,۲۴۵,۰۴۱,۲۳۳	۱۲,۶۴۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۳,۳۳۲,۱۲۵	۷۲,۲۴۵,۰۴۱,۲۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۳,۳۳۲,۱۲۵	۷۲,۲۴۵,۰۴۱,۲۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۶۴%	۱۰۶,۸۱۶,۶۳۶,۸۰۰	۱۰۹,۷۶۱,۴۴۲,۱۳۹	۱۴,۷۲۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۶۳۰,۱۶۷,۹۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۱,۴۴۲,۱۳۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۱,۴۴۲,۱۳۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۸۴%	۷۴,۴۰۲,۶۵۴,۴۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۲۳,۲۹۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۷۲,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۷۲,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۶۸%	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۱۳,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۹۰%	۳۶,۳۰۰,۷۱۹,۵۵۵	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۳,۷۹۱	۹,۶۳۲,۸۱۵	۵۱,۲۰۰,۱۹۷,۱۶۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۹,۶۳۲,۸۱۵	۵۱,۲۰۰,۱۹۷,۱۶۷	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۹,۶۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۲%	۵,۱۱۷,۹۶۵,۸۳۰	۱۱۵,۰۲۰,۱۹,۶۷۹	۷,۵۰۰	۶۸۶,۴۸۰	۵۶۰,۷۰۹۲۵,۷۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۱۹,۶۷۹	۶۸۶,۴۸۰	۵۶۰,۷۰۹۲۵,۷۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۱۹,۶۷۹	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
۱.۵۴%	۶۲,۳۶۶,۴۱۴,۷۹۹	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۴۹,۷۳۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۶۰,۳۲۲,۳۳۱,۰۸۵	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	۶۰,۳۲۲,۳۳۱,۰۸۵	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۱.۵۴%	۶۲,۳۴۳,۳۳۶,۸۲۵	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۵,۹۷۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۸,۸۹۸,۵۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۸,۸۹۸,۵۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۵.۰۱%	۲۰۲,۷۴۳,۷۶۱,۱۳۳	۳۰,۴۷۵,۰۶۴,۹۴۵	۱۹,۱۳۰	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	۲۱,۷۷۳,۶۷۱,۳۶۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۵,۰۱۱,۴۲۹,۸۳۹	۳۰,۴۷۵,۰۶۴,۹۴۵	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	۲۹۵,۰۱۱,۴۲۹,۸۳۹	۳۰,۴۷۵,۰۶۴,۹۴۵	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
۰.۵۳%	۲۱,۳۸۲,۰۱۵,۵۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۷,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۵۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۵۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۲.۰۹%	۸۴,۵۵۷,۹۵۲,۶۳۱	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۶,۴۳۰	۱۳,۲۲۹,۳۵۱	۸۷,۵۸۲,۵۷۶,۱۳۱	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۱۳,۲۲۹,۳۵۱	۸۷,۵۸۲,۵۷۶,۱۳۱	۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۴	۱۳,۲۲۹,۳۵۱	فولاد خوزستان
۵.۱۳%	۲۰۷,۴۸۸,۸۲۰,۱۴۹	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۱۰,۱۷۰	۲,۵۲۴,۱۶۶	۲۲۵,۲۳۸,۰۰۱,۲۲۴	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲,۵۲۴,۱۶۶	۲۲۵,۲۳۸,۰۰۱,۲۲۴	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۶۰%	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۹۶%	۱۱۹,۹۱۲,۹۵۵,۳۶۸	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۳,۳۹۳	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	۱۳۴,۱۹۰,۸۳۱,۵۷۴	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	۱۳۴,۱۹۰,۸۳۱,۵۷۴	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۲.۵۳%	۱۰۲,۳۹۷,۶۸۱,۶۹۳	۷۹,۴۸۰,۳۳۴,۵۶۲	۴,۵۴۹	۲۲,۶۴۴,۶۶۸	.	.	۸,۹۳۴,۱۴۲,۱۵۳	۲۰,۷۱۰,۰۶۸	۸۹,۵۳۵,۲۹۷,۰۳۶	۷۹,۴۸۰,۳۳۴,۵۶۲	۴,۵۴۹	۸۹,۵۳۵,۲۹۷,۰۳۶	۷۹,۴۸۰,۳۳۴,۵۶۲	۴,۵۴۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲.۶۶%	۱۰۷,۷۴۱,۳۳۴,۷۹۰	۱۳۷,۱۳۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۶,۷۴۸	۶,۴۷۱,۵۹۲	.	.	.	۵,۶۶۲,۶۴۳	۱۱۵,۱۵۳,۰۴۴,۰۳۰	۱۳۷,۱۳۳,۴۸۳,۹۲۰	۸,۰۸۹,۹۴۹	۱۱۵,۱۵۳,۰۴۴,۰۳۰	۱۳۷,۱۳۳,۴۸۳,۹۲۰	۸,۰۸۹,۹۴۹	م. صنایع و معدان احیاء سیاهان
۵.۲۱%	۲۱۰,۹۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۲۱,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۶%	۶,۳۸۵,۵۷۶,۹۶۰	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۱۶,۶۴۰	۳۸۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۱۴۹,۱۹۰	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۳۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	اختیارف ت غکورش ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۰۱/۰۳/۲۵-۳۶۴۷
۱۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیارف.ت. مدیریت-۶۰۲۸-۰۱۰۵۱۹
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۰٪		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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۶۲٪	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	خیر	۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده	
۰.۶۲٪	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۶۸۴,۱۴۶,۸۷۱	۷۸,۶۶۹,۲۱۳,۰۳۰	۲۸,۵۳۳,۱۶۲,۰۸۱	۵۰,۸۲۰,۱۹۷,۸۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۴٪	۱,۶۸۱,۱۵۴,۴۸۰	۰	۴۲۴,۵۷۴,۶۲۹	۱,۲۵۶,۵۷۹,۸۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۷۳۱,۲۴۲	۰	۱۳۶,۳۹۶	۱۶,۵۹۴,۸۴۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۶٪	۲,۳۸۲,۰۳۲,۵۹۳	۷۸,۶۶۹,۲۱۳,۰۳۰	۲۸,۹۵۷,۸۷۳,۱۰۶	۵۲,۰۹۳,۳۷۲,۵۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۸.۰۷٪	۱۰۰.۴۸٪	-۳۲۶,۶۲۲,۹۰۸,۹۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۱۳٪	۴۲۵,۴۹۷,۵۰۴	درآمد سپرده بانکی
-۸.۰۶٪	۱۰۰.۳۵٪	(۳۲۶,۱۹۷,۴۱۱,۴۳۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	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	.	.	۱,۷۱۱,۱۹۱,۶۴۳	۱,۷۱۱,۱۹۱,۶۴۳
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	.	.	۱,۱۱۳,۶۲۰,۱۶۰	۱,۱۱۳,۶۲۰,۱۶۰
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	.	.	۲۴۵,۴۲۰,۹۱۲	۲۴۵,۴۲۰,۹۱۲
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 جابرین حیاب	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	.	.	۱۳۹,۹۵۹,۹۳۳	۱۳۹,۹۵۹,۹۳۳
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	.	.	۳,۶۳۶,۷۱۵,۸۸۳	۳,۶۳۶,۷۱۵,۸۸۳
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	.	.	۳۷۹,۵۹۲,۷۳۰	۳۷۹,۵۹۲,۷۳۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۲۰,۲۰۰,۲۴۳,۶۸۷	۲۰,۲۰۰,۲۴۳,۶۸۷
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	.	۱,۹۵۷,۸۱۸,۷۹۴	۱,۹۵۷,۸۱۸,۷۹۴
فولاد کاه 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	.	.	۵۸۱,۷۲۷,۰۴۱	۵۸۱,۷۲۷,۰۴۱
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	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	.	.	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	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	.	.	۴۴۲,۸۰۶,۶۵۶	۴۴۲,۸۰۶,۶۵۶
جمع						۲۲۲,۳۹۶,۲۸۹,۱۵۹	۲۲۲,۳۹۶,۲۸۹,۱۵۹
						۸۰۲,۸۶۱,۸۵۷	۸۰۲,۸۶۱,۸۵۷
						۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶	۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	مرابحه 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
۴۱,۹۶۶,۴۴۵	۰	۴۱,۹۶۶,۴۴۵	۷۸۶,۴۷۹	۰	۷۸۶,۴۷۹	۰		۳۱	بانک پاسارگاد سرو
۷۶,۵۵۵,۴۳۷	۰	۷۶,۵۵۵,۴۳۷	۱۰,۳۲۸,۰۵۴	۰	۱۰,۳۲۸,۰۵۴	۰		۱۷	بانک آینده شریعتی
۹۰,۳۸۳,۰۳۵	۰	۹۰,۳۸۳,۰۳۵	۱۳۶,۳۹۶	۰	۱۳۶,۳۹۶	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک صادرات جنت آباد
۳,۸۶۰,۶۸۹,۷۱۸	۰	۳,۸۶۰,۶۸۹,۷۱۸	۱۱,۲۵۰,۹۲۹	۰	۱۱,۲۵۰,۹۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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
۹۶,۷۳۸,۵۰۲,۲۳۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۱۰,۹۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۶۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰,۶۷۱,۴۶۶,۹۷۰	۲۱۵,۱۲۴,۹۰۹,۸۶۳	۲۷۵,۷۹۶,۳۷۶,۸۳۳	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	-۱۸,۸۷۸,۰۴۰,۷۶۷	۲۹۴,۶۷۴,۴۱۷,۶۰۱	۲۷۵,۷۹۶,۳۷۶,۸۳۳	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
-۵۵۱,۲۹۲,۷۱۴	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۱۸۲,۶۴۴,۶۲۱,۶۴۱	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	-۱۶,۹۶۸,۶۷۲,۶۱۸	۱۹۹,۶۱۳,۲۹۴,۲۶۰	۱۸۲,۶۴۴,۶۲۱,۶۴۱	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۵,۰۲۴,۴۸۷,۴۲۲	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۴,۵۵۷,۹۵۲,۶۳۰	۱۳,۲۲۹,۲۵۱	-۳۰,۲۴,۶۲۳,۴۹۹	۸۷,۵۸۲,۵۷۶,۱۳۰	۸۴,۵۵۷,۹۵۲,۶۳۰	۱۳,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۵۷,۵۹۲,۹۵۷,۶۵۵	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۰۷,۴۸۸,۸۲۰,۱۴۹	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	-۱۷,۷۴۹,۷۸۱,۰۷۳	۲۲۵,۲۳۸,۶۰۱,۲۲۳	۲۰۷,۴۸۸,۸۲۰,۱۴۹	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۳,۵۳۶,۱۳۶,۳۸۱	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۵۳,۲۹۵,۹۵۵	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۶,۲۸۵,۵۷۶,۹۶۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۲۷,۷۷۰	۶,۱۲۳,۱۴۹,۱۹۰	۶,۲۸۵,۵۷۶,۹۶۰	۳۸۰,۰۰۰	کالسیمین
-۱,۸۴۲,۹۲۹,۶۲۵	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۳۲,۰۶۵,۵۶۷,۸۷۵	۲,۹۳۲,۵۰۰	-۱,۸۴۲,۹۲۹,۶۲۵	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۳۲,۰۶۵,۵۶۷,۸۷۵	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	۲۰,۳۰۸,۸۲۸,۷۰۵	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	۲۰,۳۰۸,۸۲۸,۷۰۵	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵,۹۷۸,۹۸۲,۰۵۲	۸۰,۸۳۷,۶۵۴,۷۴۸	۱۰۶,۸۱۶,۶۳۶,۸۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۳۰	۱۰۵,۶۱۱,۵۷۳,۹۷۰	۱۰۶,۸۱۶,۶۳۶,۸۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۶,۱۹۴,۸۱۲,۵۰۰	۳۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۰۰	۷۲,۲۴۷,۵۵۴,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۱۹,۳۷۵	۷۱,۲۰۴,۸۳۴,۶۲۵	۷۲,۲۴۷,۵۵۴,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۵,۸۰۵,۶۴۹,۶۲۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۷,۴۵۳,۹۲۷,۵۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۱,۴۴۲,۱۶۷,۷۴۰	۱۸,۸۹۶,۰۹۵,۲۶۰	۱۷,۴۵۳,۹۲۷,۵۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۷۴,۷۷۵,۵۲۲,۱۲۰	۳۷۷,۵۱۹,۲۸۳,۲۵۳	۲۰۲,۷۴۳,۷۶۱,۱۳۲	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	-۵۶,۸۵۸,۵۷۲,۵۹۶	۲۵۹,۶۰۲,۳۳۳,۷۲۹	۲۰۲,۷۴۳,۷۶۱,۱۳۲	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
-۴,۲۶۰,۱۱۶,۹۰۳	۶۴,۶۰۰,۴۲۱,۹۰۵	۶۰,۳۴۰,۳۰۵,۰۰۱	۸,۷۷۱,۸۹۰	-۴,۸۸۳,۰۲۹,۸۵۶	۶۵,۲۲۳,۳۳۴,۸۵۸	۶۰,۳۴۰,۳۰۵,۰۰۱	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۴,۵۴۴,۹۵۸,۹۴۷	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۶۲,۳۶۶,۴۱۴,۷۹۹	۱,۲۶۱,۶۰۷	۲,۰۴۴,۱۸۳,۷۱۵	۶۰,۳۲۲,۲۳۱,۰۸۴	۶۲,۳۶۶,۴۱۴,۷۹۹	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورس
-۱۷,۲۸۵,۵۲۶,۷۰۴	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۶۲,۳۴۳,۳۳۶,۸۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۳۸,۳۲۵	۶۱,۹۹۸,۸۹۸,۵۰۰	۶۲,۳۴۳,۳۳۶,۸۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۵۳,۴۳۲,۷۵۶,۱۶۲	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۲۹,۸۵۲,۸۵۴,۳۸۲	۴,۲۱۰,۲۲۶	-۱۲,۸۰۶,۶۳۵,۹۷۴	۴۲,۶۵۹,۴۹۰,۳۵۷	۲۹,۸۵۲,۸۵۴,۳۸۲	۴,۲۱۰,۲۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۷۱,۲۳۳,۶۴۰,۵۶۰	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۳۶,۳۰۰,۷۱۹,۵۵۵	۹,۶۳۲,۸۱۵	-۱۴,۸۹۹,۴۷۷,۶۱۱	۵۱,۲۰۰,۱۹۷,۱۶۷	۳۶,۳۰۰,۷۱۹,۵۵۵	۹,۶۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۶,۹۵۴,۳۰۵,۵۹۴	۱۲,۰۷۲,۲۷۱,۴۲۴	۵,۱۱۷,۹۶۵,۸۳۰	۶۸۶,۴۸۰	-۴۸۹,۹۵۹,۹۲۸	۵,۶۰۷,۹۲۵,۷۵۸	۵,۱۱۷,۹۶۵,۸۳۰	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
-۶۸,۶۹۱,۸۸۹,۱۶۶	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۳۱,۳۷۱,۱۷۱,۹۳۳	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	-۱۱,۱۲۴,۴۶۵,۵۶۶	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۳۱,۳۷۱,۱۷۱,۹۳۳	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	پارس مینو
۵۳,۷۱۸,۴۶۲,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۸۲,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۵,۰۴۰,۳۱۳,۲۷۸	۵۷,۷۳۳,۶۱۶,۹۹۴	۱۲۲,۷۷۳,۸۳۰,۲۷۲	۲,۸۹۳,۸۳۱	-۷۲,۱۸۸,۲۸۹,۲۲۱	۱۹۴,۹۶۲,۲۱۹,۴۹۴	۱۲۲,۷۷۳,۸۳۰,۲۷۲	۲,۸۹۳,۸۳۱	پتروشیمی سازند
۵۵,۰۰۸,۰۸۷,۹۰۷	۹۱,۹۵۰,۰۹۹,۳۵۰	۱۴۶,۹۵۸,۱۸۷,۲۵۷	۲,۰۸۸,۹۹۰	-۱۸,۸۶۵,۹۶۷,۷۷۸	۱۶۵,۸۲۴,۱۵۵,۰۳۶	۱۴۶,۹۵۸,۱۸۷,۲۵۷	۲,۰۸۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۵۰۴,۲۷۹,۶۴۹	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۲۰۷,۲۸۴,۲۷۶,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۲۰,۷۹۴,۵۳۱,۹۵۰	۲۲۸,۰۷۸,۸۰۸,۲۰۰	۲۰۷,۲۸۴,۲۷۶,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹۵,۷۸۰,۴۳۲,۴۵۱	۱۶۷,۱۳۱,۰۶۶,۱۹۵	۲۶۲,۹۱۱,۴۹۸,۶۴۶	۵,۴۰۸,۶۹۵	-۱,۳۱۱,۵۹۱,۲۸۸	۲۶۴,۲۲۳,۰۸۹,۹۳۵	۲۶۲,۹۱۱,۴۹۸,۶۴۶	۵,۴۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۱۱۱,۵۱۹,۵۵۹,۲۱۸	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۲۰۴,۶۴۲,۸۲۴,۵۶۱	۱,۰۸۱,۹۲۰	۷,۹۴۷,۸۱۶,۲۳۷	۱۹۶,۶۹۵,۰۰۸,۳۲۴	۲۰۴,۶۴۲,۸۲۴,۵۶۱	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
-۲۰۳,۱۷۹,۳۴۷,۰۷۸	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۱۹,۹۱۲,۹۵۵,۳۶۷	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	-۱۴,۲۷۷,۸۷۶,۲۰۶	۱۳۴,۱۹۰,۸۳۱,۵۷۴	۱۱۹,۹۱۲,۹۵۵,۳۶۷	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
-۱۵,۰۴۱,۵۴۱,۵۲۷	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲,۷۰۸,۴۰۹,۱۷۶	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۴,۴۰۲,۶۵۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۷۲,۰۰۰	۷۴,۴۰۲,۶۵۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۴۵,۳۰۵,۵۷۹,۸۸۳	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۱۴,۹۶۵,۸۰۰,۸۴۲	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	-۱۲,۶۸۴,۳۹۸,۷۸۳	۱۲۷,۶۵۰,۱۹۹,۶۲۶	۱۱۴,۹۶۵,۸۰۰,۸۴۲	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۲,۹۱۷,۳۴۷,۱۳۱	۷۹,۴۸۰,۳۳۴,۵۶۲	۱۰۲,۳۹۷,۶۸۱,۶۹۳	۲۲,۶۴۴,۶۶۸	۳,۹۲۸,۲۴۲,۵۰۴	۹۸,۴۶۹,۴۳۹,۱۸۹	۱۰۲,۳۹۷,۶۸۱,۶۹۳	۲۲,۶۴۴,۶۶۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۴۳۲,۷۵۱,۶۲۰	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱۱,۰۸۴,۸۵۴,۳۳۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	۷۲۷,۳۷۰,۲۴۲	۱۰,۳۵۷,۴۸۴,۰۹۴	۱۱,۰۸۴,۸۵۴,۳۳۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صد. ب کشوری
-۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	۱۰۷,۲۰۸,۲۹۲,۵۰۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۹۳,۶۵۷,۰۹۱,۰۲۹	۳۰۹,۵۰۵,۱۰۸,۰۲۹	۲۱۵,۸۴۸,۰۱۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۶,۳۹۶,۹۱۶,۸۳۶	۲۴۲,۲۴۴,۹۳۳,۸۳۶	۲۱۵,۸۴۸,۰۱۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۷۸,۰۰۰,۷۰۳	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۲۶,۳۹۴,۷۷۵,۲۳۵	۵,۵۹۴,۷۶۷	-۵,۹۵۹,۱۰۱,۴۷۵	۳۲,۳۵۳,۸۷۶,۷۱۱	۲۶,۳۹۴,۷۷۵,۲۳۵	۵,۵۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-۲۹,۳۸۲,۱۵۹,۱۲۹	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۰۷,۷۴۱,۳۲۴,۷۹۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	-۷,۴۱۱,۷۱۹,۲۳۸	۱۱۵,۱۵۳,۰۴۴,۰۲۹	۱۰۷,۷۴۱,۳۲۴,۷۹۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱۱,۳۴۷,۶۱۳,۲۸۹	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۲۱,۳۸۲,۰۱۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۵۰۰	۲۱,۳۸۲,۰۱۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۳,۱۵۵,۰۴۲,۵۹۵	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۳۲۵,۴۰۲	-۶,۸۶۶,۸۵۷,۶۰۳	۱۲,۹۳۷,۹۸۸,۲۹۴	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۴۲,۶۵۸,۰۷۱,۶۳۹)	۴,۱۴۳,۶۷۱,۹۹۸,۳۵۲	۴,۰۰۱,۰۱۳,۹۲۶,۷۰۴	۴۰۲,۷۲۴,۹۹۹	(۳۸۷,۴۱۴,۱۱۳,۰۳۸)	۴,۳۸۸,۴۲۸,۰۳۹,۷۵۹	۴,۰۰۱,۰۱۳,۹۲۶,۷۰۴	۴۰۲,۷۲۴,۹۹۹	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
۵۷,۹۵۰,۲۵۰,۶۵۳	۵۱,۹۹۴,۵۹۲,۲۵۶	۱۰۹,۹۴۴,۸۴۲,۹۰۹	۲,۶۰۶,۱۶۹	۵۷,۹۵۰,۲۵۰,۶۵۳	۵۱,۹۹۴,۵۹۲,۲۵۶	۱۰۹,۹۴۴,۸۴۲,۹۰۹	۲,۶۰۶,۱۶۹	پتروشیمی شازند
-۷,۳۶۴	۷,۳۶۵	۱	۱	-۷,۳۶۴	۷,۳۶۵	۱	۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۳,۶۳۵,۴۶۰,۱۵۸	۳۵,۴۰۹,۱۳۱,۵۱۹	۲۱,۷۷۳,۶۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	-۱۳,۶۳۵,۴۲۴,۷۴۹	۳۵,۴۰۹,۰۹۶,۱۰۹	۲۱,۷۷۳,۶۷۱,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱	۴,۹۲۸,۸۲۱,۷۳۴	۹,۳۲۵,۵۳۱,۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱	۴,۹۲۸,۸۲۱,۷۳۴	۹,۳۲۵,۵۳۱,۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۲,۸۳۸,۰۹۳,۶۳۵	۹,۳۷۸,۹۴۲,۶۶۴	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۸۳۸,۰۹۳,۶۳۵	۹,۳۷۸,۹۴۲,۶۶۴	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۵۴۱,۱۱۸,۰۴۲	۶,۱۸۰,۰۸۸,۴۰۵	۹,۷۲۱,۲۰۶,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۱۱۸,۰۴۲	۶,۱۸۰,۰۸۸,۴۰۵	۹,۷۲۱,۲۰۶,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۴۵۲	۲۶,۱۸۲,۳۵۴,۹۲۹	۳۹,۸۹۴,۲۴۹,۳۸۱	۵۹۴,۸۳۰	۱۱,۳۷۶,۶۵۱,۶۸۵	۱۹,۸۰۷,۴۴۰,۳۱۲	۳۱,۱۸۴,۰۹۱,۹۹۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-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
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	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
-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	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
-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	۲,۱۰۱,۹۴۸,۷۹۳	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	۱۰,۷۲۵,۲۶۲,۹۷۹	۱۲,۴۷۸,۳۹۵,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
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
-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۶,۲۷۶,۷۳۰,۴۵۸	۱,۲۰۷,۲۵۷	ح. شوکو پارس
-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۴۴,۱۹۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۸۹۹,۷۳۷,۵۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
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
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
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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
-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	۴,۲۹۵,۶۸۲,۵۸۸	۳۲۶,۸۲۲	داروسازی جابر ابن حیان
.	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	ح . پتروشیمی جم
۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	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
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
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
۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۴۳,۰۶۳,۹۳۷,۴۳۴	۵۷,۲۸۵,۷۹۷,۳۴۹	۱,۴۳۶,۴۸۰	صنعت غذایی کوروش
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
۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۲۲,۵۸۹,۲۱۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۵,۶۲۸,۵۲۹	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۲۷۵,۸۴۷,۱۸۳,۳۵۹	۱,۴۵۳,۹۱۱,۷۹۲,۸۲۸	۱,۷۲۹,۷۵۸,۹۷۶,۱۸۷	۱۰۶,۹۳۰,۲۷۷	۶۰,۷۹۱,۲۰۴,۱۰۳	۱۲۷,۶۹۸,۹۸۸,۸۴۵	۱۸۸,۴۹۰,۱۹۲,۹۴۸	۵,۳۰۶,۱۷۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					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
۳۸.۱۰٪	۱۴۳,۳۴۰,۴۶۳,۹۳۱	۵۷,۹۵۰,۲۵۰,۶۵۳	۶۵,۰۴۰,۲۱۳,۲۷۸	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۸٪	-۱۴,۲۳۸,۱۳۸,۵۶۸	۵۷,۹۵۰,۲۵۰,۶۵۳	-۷۲,۱۸۸,۳۸۹,۲۲۱	.	پتروشیمی شازند
-۰.۶۸٪	-۲,۵۴۸,۹۳۲,۶۲۴	-۷,۳۶۴	-۴,۲۶۰,۱۱۶,۹۰۳	۱,۷۱۱,۱۹۱,۶۴۳	۱.۵۰٪	-۴,۸۸۳,۰۳۷,۲۲۰	-۷,۳۶۴	-۴,۸۸۳,۰۳۷,۲۲۰	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۴۹.۴۵٪	-۱۸۶,۰۴۳,۸۸۶,۹۶۸	-۱۳,۶۳۵,۴۶۰,۱۵۸	-۱۷۴,۷۷۵,۵۲۲,۱۲۰	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۲۱.۶۹٪	-۷۰,۴۹۳,۹۹۷,۳۴۵	-۱۳,۶۳۵,۴۲۴,۷۴۹	-۵۶,۸۵۸,۵۷۲,۵۹۶	.	صنعتی مینو
۲.۰۱٪	۷,۵۵۱,۷۵۲,۰۶۶	۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱	۳,۱۵۵,۰۴۲,۵۹۵	.	۰.۷۶٪	-۲,۴۷۰,۱۴۸,۱۳۲	۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱	-۶,۸۶۶,۸۵۷,۶۰۳	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۲۵.۳۵٪	-۹۵,۳۸۱,۵۶۴,۵۰۴	-۲,۸۳۸,۰۹۳,۶۳۵	-۹۳,۶۵۷,۰۹۱,۰۲۹	۱,۱۱۳,۶۲۰,۱۶۰	۸.۹۹٪	-۲۹,۲۳۵,۰۱۰,۴۷۱	-۲,۸۳۸,۰۹۳,۶۳۵	-۲۶,۳۹۶,۹۱۶,۸۳۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳.۸۳٪	۱۲۷,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۳	۳,۵۴۱,۱۱۸,۰۴۲	۹۵,۷۸۰,۴۳۲,۴۵۱	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۹٪	۲,۲۲۹,۵۲۶,۷۵۴	۳,۵۴۱,۱۱۸,۰۴۲	-۱,۳۱۱,۵۹۱,۲۸۸	.	پتروشیمی جم
۲۲.۱۰٪	۸۳,۱۴۹,۹۸۲,۳۵۹	۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۴۵۲	۵۵,۰۰۸,۰۸۷,۹۰۷	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰٪	-۷,۴۸۹,۳۱۶,۰۹۳	۱۱,۳۷۶,۶۵۱,۶۸۵	-۱۸,۸۶۵,۹۶۷,۷۷۸	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	-۹,۰۲۳	-۹,۰۲۳	.	.	۰.۰۰٪	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۷۳٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
-۰.۵۴٪	-۲,۰۵۰,۲۶۲,۱۸۱	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	.	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۰٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۹۰٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
-۱.۸۳٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۶.۳۴٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۰.۰۲٪	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۴۰٪	۵,۲۵۷,۴۱۱,۷۹۴	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	۳,۵۰۴,۲۷۹,۶۴۹	.	۶.۴۰٪	-۲۰,۷۹۴,۵۳۱,۹۵۰	.	-۲۰,۷۹۴,۵۳۱,۹۵۰	.	پتروشیمی نوری
۴.۹۱٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۵.۰۷٪	۱۹,۰۸۳,۶۹۷,۷۰۰	-۵,۷۲۶	-۵۵۱,۲۹۲,۷۱۴	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	۵.۲۳٪	-۱۶,۹۶۸,۶۷۲,۶۱۸	.	-۱۶,۹۶۸,۶۷۲,۶۱۸	.	پالایش نفت بندرعباس
-۳.۳۹٪	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	ح . شوکو پارس
-۰.۱۹٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲.۱۴٪	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۲.۷۱٪	۴۷,۸۰۵,۵۸۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپید ماکیان
۷.۳۶٪	۲۷,۶۹۳,۶۷۲,۶۳۹	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۲۲,۹۱۷,۳۴۷,۱۳۱	.	-۱.۲۱٪	۳,۹۲۸,۲۴۲,۵۰۴	.	۳,۹۲۸,۲۴۲,۵۰۴	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۸.۵۲٪	۶۹,۶۷۹,۴۱۹,۱۴۸	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۵۷,۵۹۲,۹۵۷,۶۵۵	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۵.۴۶٪	-۱۷,۷۴۹,۷۸۱,۰۷۳	.	-۱۷,۷۴۹,۷۸۱,۰۷۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۴۱٪	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	.	.	۰.۰۰٪	آریان کیمیا تک
۳.۱۸٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی خارک
۰.۰۸٪	۳۱۷,۰۱۲,۹۴۷	۵۳۰,۱۲,۹۴۷	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بانک ملت
-۱.۶۰٪	-۶,۰۰۷,۳۷۷,۵۲۵	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بین المللی ساروج بوشهر
-۰.۶۲٪	-۲,۳۱۸,۵۵۸,۸۱۴	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	.	۱۳۹,۹۵۹,۹۳۳	۰.۰۰٪	داروسازی جابر ابن حیان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح . پتروشیمی جم
۲۰.۵۲٪	۷۷,۲۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	.	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
-۱۴.۵۵٪	-۵۴,۷۲۳,۸۴۶,۶۲۵	-۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴	-۵۳,۴۳۲,۷۵۶,۱۶۲	۵۸۱,۷۲۷,۰۴۱	۳.۹۴٪	-۱۲,۸۰۶,۶۳۵,۹۷۴	.	-۱۲,۸۰۶,۶۳۵,۹۷۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۱۵٪	۸,۱۰۶,۰۸۵,۲۸۱	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	.	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۰.۰۰٪	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد از کل درآمد ها		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع مبلغ		درصد از کل درآمد ها	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهم
-۱.۸۲٪	۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۴۶٪	۱,۷۱۷,۸۱۲,۴۰۴	۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۱,۶۷۸,۰۰۰,۷۰۳	.	۱.۸۳٪	۵,۹۵۹,۱۰۱,۴۷۵	.	.	۵,۹۵۹,۱۰۱,۴۷۵	.	ریل پرداز نو آفرین
۲.۰۱٪	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	محصولات کاغذی لطیف
۱۲.۳۷٪	۴۶,۵۵۴,۸۱۸,۸۶۲	۱۴,۳۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۲۴,۵۴۴,۹۵۸,۹۴۷	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۳٪	۲,۰۴۴,۱۸۳,۷۱۵	.	.	۲,۰۴۴,۱۸۳,۷۱۵	.	صنعت غذایی کورش
۰.۵۳٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	توسعه و عمران امید
۱.۲۸٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپیدار سیستم آسیا
۱.۴۰٪	۵,۲۷۳,۴۹۷,۲۵۵	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	.	۴۴۲,۸۰۶,۶۵۶	۰.۰۰٪	لیزینگ کارآفرین
۱۲.۶۸٪	۴۷,۶۹۴,۸۱۲,۵۰۰	.	۳۶,۱۹۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪	۱,۰۴۲,۷۱۹,۳۷۵	.	.	۱,۰۴۲,۷۱۹,۳۷۵	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۳۸٪	-۵,۲۱۰,۴۴۹,۶۲۰	.	-۵,۸۰۵,۶۴۹,۶۲۰	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	-۱,۴۴۲,۱۶۷,۷۴۰	.	.	-۱,۴۴۲,۱۶۷,۷۴۰	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷.۹۱٪	۲۹,۷۶۲,۵۵۰,۰۵۲	.	۲۵,۹۷۸,۹۸۲,۰۵۲	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	-۰.۳۷٪	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۳۰	.	.	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۳۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۹.۰۴٪	۷۱,۶۲۱,۴۶۶,۹۷۰	.	۶۰,۶۷۱,۴۶۶,۹۷۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۱٪	-۱۸,۸۷۸,۰۴۰,۷۶۷	.	.	-۱۸,۸۷۸,۰۴۰,۷۶۷	.	توسعه معادن و فلزات
۲۹.۰۸٪	۱۰۹,۴۰۰,۵۰۲,۳۳۱	.	۹۶,۷۳۸,۵۰۲,۳۳۱	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۰٪	-۲۶,۶۴۰,۵۴۰,۰۰۰	.	.	-۲۶,۶۴۰,۵۴۰,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۸.۱۹٪	-۶۸,۴۴۶,۴۶۸,۲۵۴	.	-۶۸,۶۹۱,۸۸۹,۱۶۶	۲۴۵,۴۲۰,۹۱۲	۳.۴۲٪	-۱۱,۱۲۴,۴۶۵,۵۶۶	.	.	-۱۱,۱۲۴,۴۶۵,۵۶۶	.	پارس مینو
۵.۱۷٪	۱۹,۴۳۴,۳۳۷,۸۲۲	.	۱۵,۰۲۴,۴۸۷,۴۲۲	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۰.۹۳٪	-۳,۰۲۴,۶۲۳,۴۹۹	.	.	-۳,۰۲۴,۶۲۳,۴۹۹	.	فولاد خوزستان
-۱۱.۰۸٪	-۴۱,۶۶۸,۸۶۴,۰۰۰	.	-۴۵,۳۰۵,۵۷۹,۸۸۳	۳,۶۳۶,۷۱۵,۸۸۳	۳.۹۰٪	-۱۲,۶۸۴,۳۹۸,۷۸۳	.	.	-۱۲,۶۸۴,۳۹۸,۷۸۳	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۱.۴۶٪	۸۰,۷۳۸,۴۶۲,۰۰۰	.	۵۳,۷۱۸,۴۶۲,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	.	.	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۸.۸۳٪	-۷۰,۸۵۴,۰۴۷,۸۳۰	.	-۷۱,۲۳۳,۶۴۰,۵۶۰	۳۷۹,۵۹۲,۷۳۰	۴.۵۸٪	-۱۴,۸۹۹,۴۷۷,۶۱۱	.	.	-۱۴,۸۹۹,۴۷۷,۶۱۱	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۵۹٪	۹,۷۴۸,۴۰۹,۱۷۶	.	۲,۷۰۸,۴۰۹,۱۷۶	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۹٪	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	.	.	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	.	سیمان خوزستان
-۱.۸۳٪	-۶,۹۰۱,۴۴۶,۶۳۴	.	-۶,۹۵۴,۳۰۵,۵۹۴	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۰.۱۵٪	-۴۸۹,۹۵۹,۹۲۸	.	.	-۴۸۹,۹۵۹,۹۲۸	.	شوگو پارس
-۷.۲۷٪	-۲۷,۳۶۱,۹۱۵,۴۴۲	.	-۲۹,۳۸۲,۱۵۹,۱۲۹	۲,۰۲۰,۲۴۳,۶۸۷	۲.۲۸٪	-۷,۴۱۱,۷۱۹,۲۳۸	.	.	-۷,۴۱۱,۷۱۹,۲۳۸	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۵۳.۴۹٪	-۲۰,۱۳۲,۱۵۲۸,۲۸۴	.	-۲۰,۳۱۷۹,۳۴۷,۰۷۸	۱,۹۵۷,۸۱۸,۷۹۴	۴.۳۹٪	-۱۴,۲۷۷,۸۷۶,۲۰۶	.	.	-۱۴,۲۷۷,۸۷۶,۲۰۶	.	قاسم ایران
-۴.۰۸٪	-۱۵,۳۳۶,۱۳۶,۳۸۱	.	-۳۳,۵۳۶,۱۳۶,۳۸۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۷٪	-۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	.	.	-۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۴٪	-۱۵۳,۲۹۵,۹۵۵	.	-۱۵۳,۲۹۵,۹۵۵	.	-۰.۰۵٪	۱۶۳,۴۲۷,۷۷۰	.	.	۱۶۳,۴۲۷,۷۷۰	.	کالسیمین
-۰.۴۹٪	-۱,۸۴۲,۹۲۹,۶۲۵	.	-۱,۸۴۲,۹۲۹,۶۲۵	.	۰.۵۷٪	-۱,۸۴۲,۹۲۹,۶۲۵	.	.	-۱,۸۴۲,۹۲۹,۶۲۵	.	ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۲٪	-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	.	-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	.	۰.۰۳٪	-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	.	.	-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	.	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
-۴.۵۹٪	-۱۷,۲۸۵,۵۲۶,۷۰۴	.	-۱۷,۲۸۵,۵۲۶,۷۰۴	.	-۰.۱۱٪	۳۴۴,۴۳۸,۳۲۵	.	.	۳۴۴,۴۳۸,۳۲۵	.	صنعتی بهپاک
۲۹.۶۴٪	۱۱۱,۵۱۹,۵۵۹,۲۱۸	.	۱۱۱,۵۱۹,۵۵۹,۲۱۸	.	-۲.۴۵٪	۷,۹۴۷,۸۱۶,۳۳۷	.	.	۷,۹۴۷,۸۱۶,۳۳۷	.	پتروشیمی پردیس
-۴.۰۰٪	-۱۵,۰۴۱,۵۴۱,۵۲۷	.	-۱۵,۰۴۱,۵۴۱,۵۲۷	.	۰.۰۹٪	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	.	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	سیمان مازندران
۱.۴۴٪	۵,۴۳۲,۷۵۱,۶۲۰	.	۵,۴۳۲,۷۵۱,۶۲۰	.	-۰.۲۲٪	۷۲۷,۳۷۰,۲۴۲	.	.	۷۲۷,۳۷۰,۲۴۲	.	س. و خدمات مدیریت صد. ب کشوری
-۱۱.۵۲٪	-۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	.	-۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	.	۴.۱۱٪	-۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	.	.	-۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	.	بانک پارسیان
-۳.۰۲٪	-۱۱,۳۴۷,۶۱۳,۲۸۹	.	-۱۱,۳۴۷,۶۱۳,۲۸۹	.	۰.۹۹٪	-۳,۳۲۰,۷۲۲,۰۰۰	.	.	-۳,۳۲۰,۷۲۲,۰۰۰	.	عمران و توسعه فارس
۹۵٪	۳۵۶,۱۲۴,۵۰۸,۸۳۱	۲۷۶,۳۸۶,۲۹۱,۳۱۱	(۱۴۲,۶۵۸.۰۷۱,۶۳۹)	۲۲۲,۳۹۶,۲۸۹,۱۵۹	۱۰۰.۴۵٪	(۳۲۶,۶۲۲,۹۰۸,۹۳۵)	۶۰,۷۹۱,۲۰۴,۱۰۳	(۳۸۷,۴۱۴,۱۱۳,۰۳۸)	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۲۰,۳۶۴,۴۸۱	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۵۶۷,۳۶۴,۲۹۵	-۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۰۸
<u>۳,۰۳۲,۴۹۴,۱۱۲</u>	<u>(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۵۷۱,۶۰۲,۰۶۴</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
۹۴.۹٪	۵,۳۳۴,۰۰۴,۰۲۸	۹۷.۴٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵		بانک آینده
۰.۷٪	۴۱,۹۶۶,۴۴۵	۰.۲٪	۷۸۶,۴۷۹	۳۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۴٪	۷۶,۵۵۵,۴۳۷	۲.۴٪	۱۰,۳۲۸,۰۵۴	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۱.۶٪	۹۰,۳۸۳,۰۳۵	۰.۰٪	۱۳۶,۳۹۶	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱.۴٪	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰.۰٪	۰	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۵,۶۲۳,۰۹۱,۶۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۲۵,۴۹۷,۵۰۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۶,۰۶۶,۳۷۴	۲۲,۱۴۳,۷۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۸۲,۹۲۷,۲۸۸</u>	<u>۲۲,۱۴۳,۷۶۶</u>	جمع