



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۲۲٪	۸,۳۲۲,۱۰۷,۸۴۰	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۶,۹۴۰	۱,۲۰۱,۹۸۰	۱۹,۶۱۶,۶۷۶,۰۱۹	-۳,۰۰۸,۲۴۶	۰	۰	۲۹,۸۵۲,۸۵۴,۳۸۳	۹۴,۷۳۴,۸۰۹,۴۸۹	۴,۲۱۰,۲۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۲۴٪	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۱,۷۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۷۵٪	۲۹,۰۴۵,۶۷۰,۳۳۴	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱,۸۸۶	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۱,۱۷۱,۹۳۳	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	پارس مینو
۵.۱۶٪	۱۹۸,۹۹۶,۳۵۱,۶۲۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۶,۴۵۰	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۴۴,۶۲۱,۶۲۲	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳.۹۱٪	۱۵۰,۸۶۲,۱۲۱,۰۱۵	۸۶,۶۱۹,۷۷۴,۸۰۶	۷۲,۶۵۰	۲,۰۸۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۵۸,۱۸۷,۲۵۷	۸۶,۶۱۹,۷۷۴,۸۰۶	۲,۰۸۸,۹۹۰	پتروشیمی بوبلی سینا
۴.۰۳٪	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۴۴,۵۰۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۴۲,۸۲۴,۵۶۱	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۵.۹۶٪	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۱۴۲,۳۹۳,۱۸۵,۲۲۷	۴۸,۴۰۰	۴,۷۷۶,۶۱۴	۳۱,۷۷۹,۶۷۹,۹۱۹	-۶۳۲,۰۸۱	۰	۰	۲۶۲,۹۱۱,۴۹۸,۶۶۶	۱۶۱,۲۳۵,۸۲۷,۰۸۵	۵,۴۰۸,۶۹۵	پتروشیمی جم
۲.۲۳٪	۸۵,۸۵۷,۲۱۸,۲۶۸	۴۳,۸۸۵,۱۱۱,۷۱۰	۳۹,۳۷۰	۲,۱۹۳,۸۳۱	۳۰,۹۹۹,۴۴۹,۴۲۱	-۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۷۷۳,۸۳۰,۲۳۳	۵۷,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۱	۲,۸۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۵.۰۰٪	۱۹۳,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱۰۲,۱۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۸۴,۲۷۶,۳۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۲۱٪	۸۰,۷۰۰,۴۷۳,۱۶۰	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۲۴,۹۵۰	۳۳۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۱۱,۱۳۰,۶۹۱	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۳۸٪	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۳۲۵	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۶,۱۱۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۴۰,۳۰۵,۰۰۱	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶.۸۰٪	۲۶۲,۲۲۷,۷۸۵,۰۳۲	۲۹۸,۸۹۰,۳۶۵,۳۳۰	۸,۸۹۰	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۷۹۶,۳۷۶,۸۴۴	۲۹۸,۸۹۰,۳۶۵,۳۳۰	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	توسعه‌معدان‌وقلزات
۰.۷۱٪	۲۷,۵۴۷,۳۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۹,۴۵۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۵,۵۶۷,۸۷۵	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۹٪	۱۹,۰۵۹,۱۸۵,۵۷۳	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۳,۴۷۷	۵,۵۹۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۴,۷۷۵,۲۳۵	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۵,۵۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۴.۷۶٪	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۳,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۵٪	۹,۶۳۱,۳۳۱,۱۶۴	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۸,۶۲۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۴,۸۵۴,۳۳۶	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۲,۹۸۲,۳۳۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲.۸۲٪	۱۰۰,۸۳۸,۵۹۱,۳۶۰	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۴,۰۵۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۵,۸۰۰,۸۴۲	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۴۳٪	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۴۴	۹,۰۵۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۳,۹۲۷,۵۲۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۴۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۶۲٪	۶۲,۵۳۰,۷۱۵,۳۵۰	۷۲,۲۴۵,۰۴۱,۲۳۳	۱۰,۹۴۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۷,۵۵۴,۰۰۰	۷۲,۲۴۵,۰۴۱,۲۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۳۸٪	۲۰۳,۵۰۳,۰۸۸,۸۶۰	۲۳۴,۴۵۹,۴۴۲,۲۳۳	۱۳,۱۴۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۶۹۸,۴۰۰,۰۸۴	۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۱۶,۶۶۶,۸۰۰	۲۰۳,۵۰۳,۰۸۸,۸۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۶۷٪	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۲۰,۲۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۰۲,۶۵۴,۴۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۷۷٪	۶۸,۰۹۲,۴۲۵,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۱۳,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۰.۸۵٪	۳۲,۷۶۸,۰۵۴,۳۲۲	۹۷,۶۸۴,۳۲۹,۰۱۵	۴,۰۰۴	۸,۳۲۳,۸۱۵	۶,۰۲۱,۷۵۶,۱۴۷	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۰۰,۷۱۹,۵۵۵	۱۱۴,۲۹۵,۶۶۵,۵۴۸	۹,۶۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۳٪	۵۰,۰۸۷,۸۲۵,۵۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۱۹,۶۷۹	۷,۳۴۰	۶۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۱۷,۹۶۵,۸۳۰	۱۱۵,۰۲۰,۱۹,۶۷۹	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
۱.۴۶٪	۵۶,۴۴۴,۵۱۹,۷۳۶	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۴۵,۰۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۶۶,۴۱۴,۷۹۹	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۱.۸۲٪	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۶,۷۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۳۳,۳۳۶,۸۲۵	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴.۵۱٪	۱۷۴,۰۲۲,۶۱۱,۴۹۰	۳۰۴,۷۵۲,۰۶۴,۹۴۵	۱۶,۴۲۰	۱,۰۶۶۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۴۲,۷۶۱,۱۲۳	۳۰۴,۷۵۲,۰۶۴,۹۴۵	۱,۰۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
۰.۴۸٪	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۳۷,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۶,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۲,۰۱۵,۵۰۰	۳۷,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
۲.۱۴٪	۸۲,۵۰۵,۵۷۱,۴۱۳	۱۱۲,۹۳۳,۵۸۶,۱۷۹	۵,۴۵۰	۱۵,۲۲۹,۳۵۱	۰	۰	۱۲,۹۴۳,۸۸۶,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۷,۹۵۲,۶۳۱	۱۱۲,۹۳۳,۵۸۶,۱۷۹	۱۳,۲۲۹,۳۵۱	فولاد خوزستان
۵.۰۹٪	۱۹۶,۲۶۷,۶۹۴,۱۸۲	۲۰۴,۹۳۱,۹۴۹,۸۵۰	۹,۶۲۰	۲,۰۵۲۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۸,۸۲۰,۱۴۹	۱۹۶,۲۶۷,۶۹۴,۱۸۲	۲,۰۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۶٪	۱۹۸,۷۳۹,۷۰۱,۵۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۱,۵۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو جنوب کیش
۲.۴۷٪	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۷	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳,۴۴۹	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۱۴۳	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۹۱۲,۹۵۵,۳۶۸	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۵,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۲.۸۶٪	۱۱۰,۳۲۳,۹۴۴,۵۸۰	۹۲,۳۰۹,۵۰۱,۰۸۶	۴,۳۷۹	۲۵,۳۴۴,۶۶۸	۰	۰	۱۲,۸۲۹,۱۶۶,۵۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۷,۶۸۱,۶۹۳	۹۲,۳۰۹,۵۰۱,۰۸۶	۲۲,۶۴۴,۶۶۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری
۲.۳۷٪	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۲	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۴,۲۰۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۴۱,۳۲۴,۷۹۰	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۲	۶,۴۷۱,۵۹۲	م. صنایع و معدان احیاء سپاهان
۵.۶۲٪	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۲۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۸٪	۳۰,۳۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۳۳,۳۰۷,۳۳۸,۲۱۱	۱۵,۶۰۰	۱,۹۵۰,۷۱۳	۰	۰	۲۶,۸۶۸,۴۶۵,۲۹۶	۱,۵۷۰,۷۱۳	۶,۳۸۵,۵۷۶,۹۶۰	۳۰,۳۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۳۸,۰۰۰	کالسیمین
۵.۱۹٪	۲۰,۰۳۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۷۳,۴۲۷,۱۷۶,۲۷۷	۱۲,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۳۵	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۵,۸۴۸,۰۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۳۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۶۳٪	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۹۰۹,۹۱۵,۱۳۸	۱,۲۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۰	بیمه ملت
۰.۲۰٪	۷,۸۹۷,۷۲۷,۳۵۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۱۵,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۷,۷۲۷,۳۵۰	۰	گروه‌صنعتی سپاهان
۹۸.۴۷٪	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۲۰,۵۸۹	۴,۸۱۷,۱۱۵,۳۴۷,۳۷۸	۷۷۱,۲۱۸	۴۴۵,۵۳۵,۳۸۵	۱۳۲,۰۹۲,۱۴۲,۹۱۶	-۱۲۲۴,۰۳۷	۲۱۰,۳۳۳,۲۰۶,۱۳۷	۳۵,۰۵۰,۷۱۳	۴,۰۰۱,۰۱۳,۹۲۶,۷۱۳	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۲۰,۵۸۹	۴۰۲,۷۲۴,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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-۳۴۲۰۰-۰۱/۰۳/۰۴
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
جمع																			۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۶۵٪	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
۰.۶۵٪	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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۹٪	۳,۵۴۷,۶۹۱,۳۹۸	۷۸,۲۸۹,۸۰۲,۹۷۲	۸۱,۱۵۳,۳۴۷,۴۹۹	۶۸۴,۱۴۶,۸۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۵٪	۲,۱۰۹,۲۱۸,۷۶۳	۰	۴۲۸,۰۶۴,۲۸۳	۱,۶۸۱,۱۵۴,۴۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۸۶۷,۶۳۸	۰	۱۳۶,۳۹۶	۱۶,۷۳۱,۲۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۱۴٪	۵,۶۷۳,۷۷۷,۷۹۹	۷۸,۲۸۹,۸۰۲,۹۷۲	۸۱,۵۸۱,۵۴۸,۱۷۸	۲,۳۸۲,۰۳۲,۵۹۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۶.۹۵٪	۱۰۱.۱۹٪	-۲۶۸,۱۵۴,۹۱۹,۳۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۱۶٪	۴۲۸,۸۵۸,۴۱۸	درآمد سپرده بانکی
-۶.۹۴٪	۱۰۱.۰۳٪	(۲۶۷,۷۲۶,۰۶۰,۹۱۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره		جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۷۱۲,۸۷۱	۳۸۰	.	.	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۱,۷۴۵,۴۶۱,۱۶۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	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	.	.	۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	.	.	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۵۳۹,۷۶۲
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	۲۵۰,۴۵۶,۹۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۵۲۴,۱۶۶	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	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابراین حیان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۳۲	۵۰۰	.	.	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۱۲,۴۰۰
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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۳,۵۰۰	۱۴,۶۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۵۰	.	.	۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰	۳,۷۰۴,۹۸۹,۶۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶,۴۲۱,۸۷۷	۶۰	.	.	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	.	.	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۵۲,۸۵۸,۹۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸۰۸,۹۴۹	۲,۶۰۰	.	.	۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰	۲,۰۶۰,۹۱۹,۷۳۴
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	.	.	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶
فولاد کاوه 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	.	.	۶۰,۱۶۴۹,۲۰۰	۵۹۳,۵۱۸,۸۰۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفادارو	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	۱۶۵	.	.	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰
جمع				۱۴,۶۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۴۶,۴۵۵,۲۱۴
						۲۲۷,۸۰۵,۰۷۱,۰۱۶	۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹		۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۲,۶۲۴,۱۸۴	۰	۴۲,۶۲۴,۱۸۴	۶۵۷,۷۳۹	۰	۶۵۷,۷۳۹	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۹۰,۳۷۳,۱۴۵	۰	۹۰,۳۷۳,۱۴۵	۱۳,۸۱۷,۷۰۸	۰	۱۳,۸۱۷,۷۰۸	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۹۰,۵۱۹,۴۳۱	۰	۹۰,۵۱۹,۴۳۱	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
<u>۳,۸۷۵,۳۰۱,۵۶۱</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۸۷۵,۳۰۱,۵۶۱</u>	<u>۱۴,۶۱۱,۸۴۳</u>	<u>۰</u>	<u>۱۴,۶۱۱,۸۴۳</u>				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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
۱۰۲,۵۰۳,۹۹۲,۲۳۱	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۷,۱۰۲,۸۷۵,۱۶۹	۲۱۵,۱۲۴,۹۰۹,۸۶۳	۲۶۲,۲۲۷,۷۸۵,۰۳۲	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	-۱۳,۵۶۸,۵۹۱,۸۰۰	۲۷۵,۷۹۶,۳۷۶,۸۳۳	۲۶۲,۲۲۷,۷۸۵,۰۳۲	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵,۸۰۰,۳۳۷,۲۶۳	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۱۹	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۱۶,۳۵۱,۶۲۹,۹۷۸	۱۸۲,۶۴۴,۶۲۱,۶۴۱	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۱۹	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۲۲۰,۰۳۰	۸۲,۴۷۷,۳۵۱,۳۸۳	۸۲,۵۰۵,۵۷۱,۴۱۳	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	-۱۴,۹۹۶,۲۶۷,۳۹۱	۹۷,۵۰۱,۸۳۸,۸۰۵	۸۲,۵۰۵,۵۷۱,۴۱۳	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۴۶,۳۷۱,۸۳۱,۶۸۸	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۹۶,۲۶۷,۶۹۴,۱۸۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	-۱۱,۲۲۱,۱۲۵,۹۶۶	۲۰۷,۴۸۸,۸۲۰,۱۴۹	۱۹۶,۲۶۷,۶۹۴,۱۸۲	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۴,۶۴۵,۶۷۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۷,۸۹۷,۷۲۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۴,۶۴۵,۶۷۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۷,۸۹۷,۷۲۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۷۰,۸۸۲,۵۹۴,۸۸۱	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۱۴۸,۷۳۹,۷۰۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۳۴۶,۴۵۸,۵۰۰	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۹,۷۰۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳,۰۵۷,۲۸۰,۵۹۱	۳۳,۳۰۷,۳۳۸,۲۱۱	۳۰,۲۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۱,۹۵۰,۷۱۳	-۲,۹۰۳,۹۸۴,۶۳۶	۳۳,۱۵۴,۰۴۲,۲۵۶	۳۰,۲۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۱,۹۵۰,۷۱۳	کالسیمین
-۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۳	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۲,۹۳۲,۵۰۰	-۴,۵۱۸,۳۳۰,۰۱۸	۳۲,۰۶۵,۵۶۷,۸۷۵	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۰۳۲,۹۴۵,۹۷۲	۲۰۵,۵۲۶,۰۵۴,۸۲۲	۲۰۳,۵۰۳,۱۰۸,۸۶۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	-۲۸,۰۱۱,۹۲۸,۰۲۴	۲۳۱,۵۱۵,۰۲۶,۸۸۴	۲۰۳,۵۰۳,۱۰۸,۸۶۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶,۵۴۶,۷۳۳,۴۹۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۷۲۱,۰۸۳,۸۷۰	۱۷,۴۵۳,۹۲۷,۵۲۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۶,۴۷۷,۹۷۳,۷۵۰	۳۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۰۰	۶۲,۵۳۰,۷۱۵,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	۷۲,۲۴۷,۵۵۴,۰۰۰	۶۲,۵۳۰,۷۱۵,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۰۳,۴۹۶,۶۷۱,۷۶۳	۳۷۷,۵۱۹,۲۸۳,۲۵۳	۱۷۴,۰۲۲,۶۱۱,۴۸۹	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	-۲۸,۷۲۱,۱۴۹,۶۴۲	۲۰۲,۷۴۳,۷۶۱,۱۳۲	۱۷۴,۰۲۲,۶۱۱,۴۸۹	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
-۱۱,۳۲۳,۰۷۱,۶۸۰	۶۴,۶۰۰,۴۲۱,۹۰۵	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	-۷,۰۶۲,۹۵۴,۷۷۶	۶۰,۳۴۰,۳۰۵,۰۰۱	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۸,۶۱۳,۰۶۳,۸۷۳	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۱,۲۶۱,۶۰۷	-۵,۹۳۱,۸۹۵,۰۷۳	۶۲,۳۶۶,۴۱۴,۷۹۹	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
-۹,۴۸۸,۶۹۵,۵۲۹	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۸۳۱,۱۷۵	۶۲,۳۴۳,۳۳۶,۸۲۵	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۱۵,۴۸۵,۱۵۲,۱۴۲	۲۳,۷۷۷,۲۵۹,۹۸۲	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۱,۲۰۱,۹۸۰	۳۷,۹۴۷,۶۰۴,۰۲۰	-۲۹,۶۵۵,۴۹۶,۱۸۱	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵۹,۱۳۷,۶۳۳,۹۹۱	۹۱,۹۰۵,۶۸۸,۳۱۴	۳۲,۷۶۸,۰۵۴,۳۲۲	۸,۲۳۲,۸۱۵	۱۲,۰۹۶,۰۰۶,۵۶۹	۲۰,۶۷۲,۰۴۷,۷۵۳	۳۲,۷۶۸,۰۵۴,۳۲۲	۸,۲۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۷,۰۶۳,۴۸۸,۸۶۵	۱۲,۰۷۲,۲۷۱,۴۲۴	۵۰,۰۸۷,۸۲۵,۵۵۸	۶۸۶,۴۸۰	-۱۰۹,۱۸۳,۲۷۱	۵,۱۱۷,۹۶۵,۸۳۰	۵۰,۰۸۷,۸۲۵,۵۵۸	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
-۷۱,۰۱۷,۳۹۰,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۲۹,۰۴۵,۶۷۰,۲۳۳	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	-۲,۳۲۵,۵۰۱,۶۹۹	۳۱,۳۷۱,۱۷۱,۹۳۳	۲۹,۰۴۵,۶۷۰,۲۳۳	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	پارس مینو
۸۲,۲۱۳,۰۶۴,۳۸۹	۱۴۷,۵۹۹,۴۸۳,۹۱۱	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۴,۷۷۶,۶۱۴	-۱۳,۵۶۷,۳۶۸,۰۶۱	۲۴۳,۳۷۹,۹۱۶,۳۶۲	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۴,۷۷۶,۶۱۴	پتروشیمی جم
۳۶,۰۴۴,۲۵۳,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۲,۰۸۹,۰۰۹,۷۱۶	۴۳,۷۶۸,۲۰۸,۵۵۱	۸۵,۸۵۷,۲۱۸,۲۶۷	۲,۱۹۳,۸۳۱	-۲۲,۹۵۱,۲۰۳,۵۶۱	۱۰۸,۸۰۸,۴۲۱,۸۲۹	۸۵,۸۵۷,۲۱۸,۲۶۷	۲,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۵۸,۹۱۲,۰۲۱,۶۶۵	۹۱,۹۵۰,۰۹۹,۳۵۰	۱۵۰,۸۶۲,۱۲۱,۰۱۵	۲,۰۸۸,۹۹۰	۳,۹۰۳,۹۳۳,۷۵۸	۱۴۶,۹۵۸,۱۸۷,۲۵۷	۱۵۰,۸۶۲,۱۲۱,۰۱۵	۲,۰۸۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۰,۹۲۵,۳۵۰,۱۵۱	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۴,۴۲۹,۶۲۹,۸۰۰	۲۰۷,۲۸۴,۲۷۶,۲۵۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۲,۲۸۳,۹۶۶,۸۸۹	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱,۰۸۱,۹۲۰	-۴۹,۲۳۵,۵۹۲,۳۲۹	۲۰۴,۶۴۲,۸۲۴,۵۶۱	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
-۱۷۹,۱۹۰,۷۶۷,۰۶۰	۲۸۶,۷۴۱,۶۱۸,۶۲۷	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۲۳,۹۸۸,۵۸۰,۰۱۸	۸۳,۵۶۲,۲۷۱,۵۴۸	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
-۱۴,۹۴۲,۱۳۶,۵۲۷	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۶۸,۰۹۲,۴۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۲,۴۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
-۷,۳۴۳,۴۲۴,۴۲۴	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۷۴,۴۰۲,۶۵۴,۴۰۰	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
-۴۵,۷۷۳,۶۶۲,۳۲۸	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۱	۶,۴۷۱,۵۹۲	-۱۶,۳۹۱,۵۰۳,۱۹۸	۱۰۷,۷۴۱,۳۲۴,۷۹۰	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۱	۶,۴۷۱,۵۹۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۵۱,۴۳۲,۷۸۹,۴۶۵	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	-۶,۱۲۷,۲۰۹,۵۸۱	۱۱۴,۹۶۵,۸۰۰,۸۴۲	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸,۰۱۴,۴۴۳,۴۹۴	۹۲,۳۰۹,۵۰۱,۰۸۶	۱۱۰,۳۲۳,۹۴۴,۵۸۰	۲۵,۳۴۴,۶۶۸	-۴,۹۰۲,۹۰۳,۶۳۶	۱۱۵,۲۲۶,۸۴۸,۲۱۷	۱۱۰,۳۲۳,۹۴۴,۵۸۰	۲۵,۳۴۴,۶۶۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳,۹۷۹,۱۲۸,۴۴۸	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۱,۱۲۴,۰۰۰	-۱,۴۵۳,۶۲۳,۱۷۲	۱۱,۰۸۴,۸۵۴,۳۳۶	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۵,۰۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۵,۶۵۷,۵۸۸,۹۵۸	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۱۹,۰۵۹,۱۸۵,۵۷۳	۵,۵۹۴,۷۶۷	-۷,۳۳۵,۵۸۹,۶۶۱	۲۶,۳۹۴,۷۷۵,۲۳۵	۱۹,۰۵۹,۱۸۵,۵۷۳	۵,۵۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-۹۹,۸۸۴,۷۳۳,۳۶۴	۳۰۰,۱۲۶,۱۶۵,۳۶۴	۲۰۰,۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۲۲۷,۶۴۲,۳۳۵	۲۰۶,۴۶۹,۰۷۴,۳۳۵	۲۰۰,۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۱۴,۱۲۱,۰۱۲,۷۸۹	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰	۲۱,۳۸۲,۰۱۵,۵۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۵,۱۵۴,۳۸۵,۰۶۴	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۳۲۵,۴۰۲	۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹	۶۰,۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	۸۹,۸۵۱,۷۰۵	-۸۹,۸۵۱,۷۰۵	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۱۸)	۴,۱۷۹,۲۳۲,۷۳۶,۲۰۸	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۴۲۵,۵۳۵,۳۸۵	(۲۳۸,۲۷۵,۳۹۳,۹۶۶)	۴,۰۳۶,۵۷۴,۶۶۴,۵۶۰	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۴۲۵,۵۳۵,۳۸۵	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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
-۹,۶۰۶,۹۱۵,۶۵۵	۱۵,۶۲۸,۶۷۱,۸۰۲	۶,۰۲۱,۷۵۶,۱۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۹,۶۰۶,۹۱۵,۶۵۵	۱۵,۶۲۸,۶۷۱,۸۰۲	۶,۰۲۱,۷۵۶,۱۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۴,۹۸۴,۲۹۱,۶۳۱	۶۵,۹۶۰,۰۰۰,۶۹۹	۱۴۰,۹۴۴,۲۹۲,۳۳۰	۳,۳۰۶,۱۶۹	۱۷,۰۳۴,۰۴۰,۹۷۸	۱۳,۹۶۵,۴۰۸,۴۴۳	۳۰,۹۹۹,۴۴۹,۴۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۲۲,۰۳۶,۳۶۳,۶۷۶	۳۶,۳۵۰,۶۸۳,۸۱۹	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۱۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۰۳۶,۳۶۳,۶۷۶	۳۶,۳۵۰,۶۸۳,۸۱۹	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۱۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
-۴۱,۷۶۴,۴۹۲,۰۴۸	۹۳,۷۷۷,۲۵۷,۹۵۱	۵۲,۰۱۲,۷۶۵,۹۰۳	۴,۰۰۸,۲۴۷	-۳۹,۸۹۱,۶۷۴,۵۴۴	۵۹,۵۰۸,۳۵۰,۵۶۳	۱۹,۶۱۶,۶۷۶,۰۱۹	۳,۰۰۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷	۲۰,۳۰۸,۸۲۸,۷۰۵	۲۲,۲۲۲,۹۸۲,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷	۲۰,۳۰۸,۸۲۸,۷۰۵	۲۲,۲۲۲,۹۸۲,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵,۰۷۹,۷۵۷,۲۶۵	۱۸,۷۵۷,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۴۱,۶۶۳,۶۳۰	۹,۳۷۸,۹۴۲,۶۶۵	۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۷۸۹,۲۱۵,۶۷۷	۲۵,۷۱۱,۶۷۰,۶۸۹	۴۱,۵۰۰,۸۸۶,۳۶۶	۸۳۲,۰۸۱	۱۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۳۵	۱۹,۵۳۱,۵۸۲,۲۸۴	۳۱,۷۷۹,۶۷۹,۹۱۹	۶۳۲,۰۸۱	پتروشیمی جم
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
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
-۷,۳۶۴	۷,۳۶۵	۱	۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-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
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
-۹,۰۲۳	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸,۰۳۷,۹۷۸	ح . توسعه معادن و فلزات
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
-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
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 پوشهر
۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۴۳,۰۶۳,۹۳۷,۴۳۴	۵۷,۲۸۵,۷۹۷,۳۴۹	۱,۴۳۶,۴۸۰	صنعت غذایی کورش
۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۲۱,۷۷۲,۷۷۶,۴۳۰	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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۶,۶۳۸	۲,۸۱۰,۵۰۸	لیزینگ کارآفرین
-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۷۵۰,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۵۱,۳۹۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۳,۶۳۵,۴۶۰,۱۵۸	۳۵,۴۰۹,۱۳۱,۵۱۹	۲۱,۷۷۳,۶۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	صنعتی مینو
۳۹,۸۱۱,۷۰۱	۱۰۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۳۹,۹۲۲,۴۹۲	۳۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱	۴,۹۲۸,۸۲۱,۷۳۴	۹,۳۲۵,۵۳۱,۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-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 سپیمان تامین
۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۸۹۹,۷۳۷,۵۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۸۱,۲۴۳,۶۳۶,۲۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۹۰۹,۹۳۳,۲۲۷	۸۷۹,۱۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۴۵۲	۲۶,۱۸۲,۳۵۴,۹۲۹	۳۹,۸۹۴,۲۴۹,۳۸۱	۵۹۴,۸۳۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۳,۷۹۲,۲۲۱	۲۶۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
-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
۳۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴	۱,۶۲۸,۵۸۴,۲۶۱,۱۰۹	۱,۸۶۱,۸۵۱,۱۱۹,۱۰۳	۱۱۹,۱۷۰,۶۰۴	(۴۲,۵۸۰,۳۲۵,۳۶۵)	۱۷۴,۶۷۲,۴۶۸,۲۸۱	۱۳۲,۰۹۲,۱۴۲,۹۱۶	۱۲,۲۴۰,۳۲۷	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 سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					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
-۶۱.۴۷٪	-۶۸,۳۵۹,۳۳۷,۰۲۶	-۹۶,۰۶۹,۱۵۶,۶۵۵	-۵۹,۱۳۷,۶۳۳,۹۹۱	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	-۰.۹۴٪	۲,۴۸۹,۰۹۰,۹۱۴	-۹۶,۰۶۹,۱۵۶,۶۵۵	۱۲,۰۹۶,۰۰۶,۵۶۹	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۲۳.۵۶٪	۱۳۷,۴۲۳,۳۰۱,۳۴۷	۷۴,۹۸۴,۲۹۱,۶۳۱	۴۲,۰۸۹,۰۰۹,۷۱۶	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	-۵,۹۱۷,۱۶۲,۵۸۳	۱۷,۰۳۴,۰۴۰,۹۷۸	-۲۲,۹۵۱,۲۰۳,۵۶۱	.	۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱۷۹.۱۴٪	-۱۹۹,۲۳۰,۴۲۳,۷۶۰	-۲۲,۰۳۶,۳۶۳,۶۷۶	-۱۷۹,۱۹۰,۷۶۷,۰۶۰	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	-۰.۷۴٪	۱,۹۵۲,۲۱۶,۳۴۲	-۲۲,۰۳۶,۳۶۳,۶۷۶	۲۳,۹۸۸,۵۸۰,۰۱۸	.	قاسم ایران
-۵۰.۹۴٪	-۵۶,۶۵۶,۱۲۵,۳۸۵	-۴۱,۷۶۴,۴۹۲,۰۴۸	-۱۵,۴۸۵,۱۵۲,۱۴۲	۵۹۳,۵۱۸,۸۰۵	۰.۷۳٪	-۱,۹۴۴,۰۷۰,۵۲۴	-۳۹,۸۹۱,۶۷۴,۵۴۴	۳۷,۹۴۷,۶۰۴,۰۲۰	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۷۲٪	۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷	۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷	.	.	-۰.۷۶٪	۲,۰۰۴,۰۰۵,۲۳۲	۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷	۸۹,۸۵۱,۷۰۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۹۳.۳۶٪	-۱۰۳,۸۲۹,۹۵۰,۸۶۷	-۵۰,۷۹۰,۷۵۷,۲۶۵	-۹۹,۸۸۴,۷۳۳,۳۶۴	۱,۱۳۴,۵۳۹,۷۶۲	۳.۲۰٪	-۸,۴۶۹,۳۰۵,۹۶۵	-۲,۲۴۱,۶۶۳,۶۳۰	-۶,۲۲۷,۶۴۲,۳۳۵	.	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱۳.۲۵٪	۱۲۵,۹۵۲,۲۸۰,۰۶۶	۱۵,۷۸۹,۲۱۵,۶۷۷	۸۲,۲۱۳,۰۶۴,۳۸۹	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	-۱,۳۱۹,۲۷۰,۴۲۶	۱۲,۲۴۸,۰۹۷,۶۳۵	-۱۳,۵۶۷,۳۶۸,۰۶۱	.	پتروشیمی جم
۰.۰۲٪	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۳.۰۵٪	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲.۴۷٪	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
-۱.۸۴٪	-۲,۰۵۰,۲۶۲,۱۸۱	-۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱	.	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری شفا دارو
-۸.۶۱٪	-۹,۵۷۷,۶۱۷,۸۷۵	-۷,۳۶۴	-۱۱,۳۳۳,۰۷۱,۶۸۰	۱,۷۴۵,۴۶۱,۱۶۹	۲.۶۷٪	-۷,۰۶۲,۹۵۴,۷۷۶	.	-۷,۰۶۲,۹۵۴,۷۷۶	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۲.۰۸٪	-۲,۳۱۵,۶۹۴,۶۹۵	-۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷	.	۱۴۲,۸۲۴,۰۵۲	۰.۰۰٪	داروسازی جابراین حیان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح . پتروشیمی جم
۱۶.۶۰٪	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۳۱.۸۶٪	۳۵,۴۳۵,۳۲۷,۶۷۷	-۵,۷۳۶	۱۵,۸۰۰,۳۳۷,۲۶۳	۱۹,۶۳۴,۹۹۶,۱۵۰	-۶.۱۷٪	۱۶,۳۵۱,۶۲۹,۹۷۸	.	۱۶,۳۵۱,۶۲۹,۹۷۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	-۹۰,۲۳	-۹۰,۲۳	.	.	۰.۰۰٪	ح . توسعه معادن و فلزات
۴۲.۹۸٪	۴۷,۸۰۵,۵۸۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	.	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپید ماکیان
۲۰.۴۹٪	۲۲,۷۹۰,۷۶۹,۰۰۲	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	۱۸,۰۱۴,۴۴۳,۴۹۴	.	۱.۸۵٪	-۴,۹۰۲,۹۰۳,۶۳۶	.	-۴,۹۰۲,۹۰۳,۶۳۶	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۲.۵۶٪	۵۸,۴۵۸,۲۹۳,۱۸۱	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۴۶,۳۷۱,۸۳۱,۶۸۸	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	۴.۲۳٪	-۱۱,۲۲۱,۱۲۵,۹۶۶	.	-۱۱,۲۲۱,۱۲۵,۹۶۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸.۲۹٪	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	.	.	۰.۰۰٪	آریان کیمیا تک
-۶.۱۹٪	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	-۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱.۴۶٪	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-۰.۰۵٪	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	-۵۹,۱۷۶,۰۴۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۸.۲۵٪	-۹,۱۷۲,۲۱۸,۰۰۶	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵	-۱۰,۹۲۵,۳۵۰,۱۵۱	.	۵.۴۵٪	-۱۴,۴۲۹,۶۲۹,۸۰۰	.	-۱۴,۴۲۹,۶۲۹,۸۰۰	.	پتروشیمی نوری
۱۰.۷۷٪	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی خارک
۰.۲۹٪	۳۱۷,۰۱۲,۹۴۷	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بانک ملت
-۵.۴۰٪	-۶,۰۰۷,۳۷۷,۵۲۵	-۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بین المللی ساروج بوشهر
۳۶.۵۳٪	۴۰,۶۲۲,۹۲۳,۷۸۸	۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	۱۸,۶۱۳,۰۶۳,۸۷۳	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪	-۵,۹۳۱,۸۹۵,۰۷۳	.	-۵,۹۳۱,۸۹۵,۰۷۳	.	صنعت غذایی کورش
۱.۷۹٪	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	توسعه و عمران امید
۴.۳۳٪	۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	.	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپیدار سیستم آسیا
۴.۷۶٪	۵,۲۹۴,۴۲۴,۴۱۹	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	.	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۰.۰۰٪	لیزینگ کارآفرین
-۶.۱۶٪	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	-۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۹۳.۱۱٪	-۲۱۴,۷۶۵,۰۳۶,۶۱۱	-۱۳,۶۳۵,۴۶۰,۱۵۸	-۲۰,۳۴۶,۶۷۱,۷۶۳	۲,۴۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۱۰.۸۴٪	-۲۸,۷۲۱,۱۴۹,۶۴۲	.	-۲۸,۷۲۱,۱۴۹,۶۴۲	.	صنعتی مینو
-۵.۰۵٪	-۵,۶۱۷,۷۷۷,۲۵۷	۳,۹۱۱,۷۰۱	-۵,۶۵۷,۵۸۸,۹۵۸	.	۲.۷۷٪	-۷,۳۳۵,۵۸۹,۶۶۱	.	-۷,۳۳۵,۵۸۹,۶۶۱	.	ریل پرداز نو آفرین
۸.۵۹٪	۹,۵۵۱,۰۹۴,۵۳۵	۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱	۵,۱۵۴,۳۸۵,۰۶۴	.	-۰.۷۵٪	۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹	.	۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۱.۴۶٪	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	-۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	ح . شوکو پارس
-۰.۶۶٪	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	-۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					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
۷.۳۳٪	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری هامون صبا
۶۹.۴۳٪	۷۷,۲۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	.	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
۷.۲۹٪	۸,۱۰۶,۰۸۵,۲۸۱	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	.	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۰.۰۰٪	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۸.۲۷٪	۸۷,۰۵۳,۹۱۶,۱۱۷	۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۴۵۲	۵۸,۹۱۲,۰۲۱,۶۶۵	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۷٪	۳,۹۰۳,۹۳۳,۷۵۸	.	۳,۹۰۳,۹۳۳,۷۵۸	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۷۸٪	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	محصولات کاغذی لطیف
۳۴.۱۵٪	۳۷,۹۷۷,۹۷۳,۷۵۰	.	۲۶,۴۷۷,۹۷۳,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷٪	-۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	.	-۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵.۳۳٪	-۵,۹۳۱,۵۳۳,۴۹۰	.	-۶,۵۲۶,۷۳۳,۴۹۰	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۳۷٪	-۷۲۱,۰۸۳,۸۷۰	.	-۷۲۱,۰۸۳,۸۷۰	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۵۷٪	۱,۷۵۰,۶۲۲,۰۲۸	.	-۲,۰۳۲,۹۴۵,۹۷۲	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۱۰.۵۷٪	-۲۸,۰۱۱,۹۲۸,۰۲۴	.	-۲۸,۰۱۱,۹۲۸,۰۲۴	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۲.۲۰٪	۵۸,۰۵۲,۸۷۵,۱۶۹	.	۴۷,۱۰۲,۸۷۵,۱۶۹	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۲٪	-۱۳,۵۶۸,۵۹۱,۸۰۰	.	-۱۳,۵۶۸,۵۹۱,۸۰۰	.	توسعه معادن و فلزات
۱۰.۳۵٪	۱۱۵,۱۶۵,۹۹۳,۲۳۱	.	۱۰۲,۵۰۳,۹۹۳,۲۳۱	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۸٪	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۶۳.۶۳٪	-۷۰,۷۶۶,۹۳۳,۹۵۸	.	-۷۱,۰۱۷,۳۹۰,۸۶۶	۲۵۰,۴۵۶,۹۰۸	-۰.۸۸٪	-۲,۳۲۵,۵۰۱,۶۹۹	.	-۲,۳۲۵,۵۰۱,۶۹۹	.	پارس مینو
۳.۹۹٪	۴,۴۳۷,۹۷۰,۴۳۰	.	۲۸,۲۲۰,۰۳۰	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۵.۶۶٪	-۱۴,۹۹۶,۲۶۷,۳۹۱	.	-۱۴,۹۹۶,۲۶۷,۳۹۱	.	فولاد خوزستان
۶۷.۴۳٪	۷۴,۹۸۴,۷۶۶,۸۸۹	.	۶۲,۲۸۳,۹۶۶,۸۸۹	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳.۷۹٪	-۳۶,۵۳۴,۷۹۲,۳۳۹	.	-۳۶,۵۳۴,۷۹۲,۳۳۹	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴۲.۹۱٪	-۴۷,۷۲۷,۷۹۹,۸۱۷	.	-۵۱,۴۳۲,۷۸۹,۴۶۵	۳,۷۰۴,۹۸۹,۶۴۸	۲.۳۱٪	-۶,۱۲۷,۲۰۹,۵۸۱	.	-۶,۱۲۷,۲۰۹,۵۸۱	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۵۶.۷۰٪	۶۳,۰۶۴,۲۵۳,۰۰۰	.	۳۶,۰۴۴,۲۵۳,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۷٪	-۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	.	-۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۲۷٪	-۳۰,۳۲۴,۴۲۴,۴۲۴	.	-۷,۳۴۲,۴۲۴,۴۲۴	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪	-۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	.	-۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	.	سیمان خوزستان
-۶.۳۰٪	-۷,۰۱۰,۶۲۹,۹۰۵	.	-۷,۰۶۳,۴۸۸,۸۶۵	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	-۰.۰۴٪	-۱۰۹,۱۸۳,۲۷۱	.	-۱۰۹,۱۸۳,۲۷۱	.	شوکو پارس
-۳۹.۳۰٪	-۴۳,۷۱۲,۷۴۲,۵۹۴	.	-۴۵,۷۷۳,۶۶۲,۳۲۸	۲,۰۶۰,۹۱۹,۷۳۴	۶.۱۹٪	-۱۶,۳۹۱,۵۰۳,۱۹۸	.	-۱۶,۳۹۱,۵۰۳,۱۹۸	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۴۷.۳۷٪	-۵۲,۶۸۲,۵۹۴,۸۸۱	.	-۷۰,۸۸۲,۵۹۴,۸۸۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۰۹٪	-۳۷,۳۴۶,۴۵۸,۵۰۰	.	-۳۷,۳۴۶,۴۵۸,۵۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۵٪	-۵۴,۶۴۵,۶۷۰	.	-۵۴,۶۴۵,۶۷۰	.	-۰.۰۲٪	-۵۴,۶۴۵,۶۷۰	.	-۵۴,۶۴۵,۶۷۰	.	گروه صنعتی سپاهان
-۲.۷۵٪	-۳,۰۵۷,۲۸۰,۵۹۱	.	-۳,۰۵۷,۲۸۰,۵۹۱	.	۱.۱۰٪	-۲,۹۰۳,۹۸۴,۶۳۶	.	-۲,۹۰۳,۹۸۴,۶۳۶	.	کالسیمین
-۵.۷۲٪	-۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۳	.	-۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۳	.	۱.۷۱٪	-۴,۵۱۸,۳۳۰,۰۱۸	.	-۴,۵۱۸,۳۳۰,۰۱۸	.	ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۸.۵۳٪	-۹,۴۸۸,۶۹۵,۵۲۹	.	-۹,۴۸۸,۶۹۵,۵۲۹	.	-۲.۹۴٪	۷,۷۹۶,۸۳۱,۱۷۵	.	۷,۷۹۶,۸۳۱,۱۷۵	.	صنعتی بهپاک
-۱۳.۴۴٪	-۱۴,۹۴۲,۱۳۶,۵۲۷	.	-۱۴,۹۴۲,۱۳۶,۵۲۷	.	-۰.۰۴٪	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	.	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	.	سیمان مازندران
۳.۵۸٪	۳,۹۷۹,۱۲۸,۴۴۸	.	۳,۹۷۹,۱۲۸,۴۴۸	.	-۰.۵۵٪	-۱,۴۵۳,۶۲۳,۱۷۲	.	-۱,۴۵۳,۶۲۳,۱۷۲	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری
-۴۵.۵۸٪	-۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	.	-۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	.	۲.۷۸٪	-۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	.	-۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	.	بانک پارسیان
-۰.۵۶٪	-۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸	.	-۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸	.	-۰.۲۴٪	-۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸	.	-۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸	.	بیمه ملت
-۱۲.۷۰٪	-۱۴,۱۲۱,۰۱۲,۷۸۹	.	-۱۴,۱۲۱,۰۱۲,۷۸۹	.	۱.۰۵٪	-۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰	.	-۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰	.	عمران و توسعه فارس
۷۹٪	۸۸,۲۱۸,۹۵۵,۵۲۴	۲۳۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۶۶	(۳۸,۰۹۳,۴۶۵,۶۱۸)	۲۳۵,۳۴۶,۴۵۵,۲۱۴	۱۰.۱۲٪	(۲۶۸,۱۵۴,۹۱۹,۳۳۱)	(۴۲,۵۸۰,۳۲۵,۳۶۵)	(۲۳۸,۲۷۵,۲۹۳,۹۶۶)	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
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
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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
۹۵.۰٪	۵,۷۴۸,۲۵۰,۶۰۳	۹۶.۶٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵		بانک آینده
۰.۷٪	۴۲,۶۲۴,۱۸۴	۰.۳٪	۶۵۷,۷۳۹	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۵٪	۹۰,۳۷۳,۱۴۵	۳.۲٪	۱۳,۸۱۷,۷۰۸	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۱.۵٪	۹۰,۵۱۹,۴۳۱	۰.۰٪	۱۳۶,۳۹۶	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱.۳٪	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۰.۰٪	۰	۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	بانک صادرات جنت آباد
۱۰۰.۰۰٪	۶,۰۵۱,۹۵۰,۱۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۲۸,۸۵۸,۴۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه ۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۲,۱۹۰,۲۵۶	۳۶,۱۲۳,۸۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۹,۰۵۱,۱۷۰	۳۶,۱۲۳,۸۸۲	جمع