



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق مدیرت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۲%	۸,۱۳۶,۷۸۰,۱۷۱	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۶,۸۱۰	۱,۲۰۱,۹۸۰	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۴۰	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۳۸%	۸۹,۲۸۲,۵۸۸,۸۵۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۱,۸۳۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۶۱%	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۱,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰.۴۴%	۱۶,۶۶۸,۱۸۱,۱۸۵	۷۳,۸۵۶,۸۷۲,۵۰۴	۱,۷۱۰	۹,۸۰۵,۸۱۹	۹,۹۳۲,۲۰۱,۰۷۴	(۵,۶۸۷,۰۳۷)	.	.	۲۹,۰۴۵,۶۷۰,۲۳۴	۱۱۶,۶۹۱,۳۱۲,۶۲۳	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	پارس مینو
۵.۳۵%	۲۰۰,۵۳۸,۸۵۸,۲۲۱	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۶,۵۰۰	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۲۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶۱%	۱۳۵,۴۹۹,۹۴۶,۵۶۸	۸۰,۴۰۰,۰۳۸,۸۴۴	۷۰,۳۰۰	۱,۹۳۸,۹۹۰	۱۰,۳۳۹,۷۳۸,۰۵۸	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۵۰,۸۶۲,۱۲۱,۰۱۵	۸۶,۶۱۹,۷۷۴,۸۰۶	۲۰,۸۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۷۳%	۱۳۹,۳۸۲,۵۴۱,۸۵۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۳۱۷	۱۲۹,۶۰۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۳۱۷	۱۰,۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۵.۴۵%	۲۰۴,۱۷۲,۳۰۵,۳۰۸	۱۴۲,۳۹۳,۱۸۵,۲۲۷	۴۳,۰۰۰	۴,۷۷۶,۶۱۴	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۱۴۲,۳۹۳,۱۸۵,۲۲۷	۴,۷۷۶,۶۱۴	پتروشیمی جم
۱.۲۷%	۴۷,۴۴۵,۳۷۳,۶۶۸	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۳۹,۹۸۰	۱,۱۹۳,۸۳۱	۳۷,۳۳۶,۵۱۸,۰۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۵,۸۵۷,۲۱۸,۲۶۸	۴۳,۸۸۳,۵۱۱,۷۱۰	۲,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۴.۴۱%	۱۶۵,۳۱۷,۴۷۳,۳۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۸۷,۵۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۶۶,۴۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۲۳%	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۲۶,۱۰۰	۳۳۵,۴۰۲	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۳۴%	۵۰,۰۵۱,۰۶۲,۲۴۱	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۵,۷۴۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۵	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸.۱۸%	۳۰۶,۶۶۴,۲۰۷,۵۰۲	۲۸۳,۷۸۱,۴۰۹,۲۴۵	۱۰,۹۵۰	۲۸,۱۷۳,۴۹۶	۱۳,۷۴۲,۵۷۸,۸۹۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۶۲,۲۲۷,۷۸۵,۰۳۲	۲۹۸,۸۹۰,۳۶۵,۳۳۰	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰%	(۲,۹۳۲,۵۰۰)	.	.	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۴۹%	۱۸,۳۴۷,۳۱۶,۳۷۲	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۳,۲۹۹	۵,۵۹۴,۷۶۷	۱۹,۰۵۹,۱۸۵,۵۷۳	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۵,۵۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۴.۵۶%	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۲,۲۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰%	۷,۶۳۶,۴۵۱,۲۵۷	(۱,۱۲۴,۰۰۰)	.	.	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲.۸۵%	۱۰۶,۸۲۳,۰۶۱,۷۹۲	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۳,۹۷۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۴۴%	۱۶,۴۷۳,۹۹۳,۰۳۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۸,۹۱۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۴۲%	۹۰,۷۱۰,۱۱۹,۲۰۴	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۱۰,۵۱۰	۸,۶۸۲,۵۰۰	.	.	.	۲,۹۳۲,۵۰۰	۶۲,۵۳۰,۷۱۵,۲۵۰	۷۲,۲۴۵,۰۴۱,۲۲۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازن شستگی
۵.۳۹%	۱۹۸,۳۹۲,۳۰۰,۱۹۰	۲۳۴,۴۵۹,۸۴۲,۲۲۳	۱۲,۸۱۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۳,۰۱۰,۸۸۶۰	۲۳۴,۴۵۹,۸۴۲,۲۲۳	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدی نگ)
۱.۸۰%	۶۷,۴۹۹,۹۷۱,۲۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۲۱,۲۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان

۱.۸۴٪	۶۸,۹۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۱۳,۸۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۲,۴۲۵,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۴۳٪	۱۵,۹۵۵,۱۰۲,۶۰۸	۴۷,۸۵۰,۳۱۹,۴۰۲	۳,۹۸۰	۴,۰۳۲,۸۱۵	۱۶,۰۶۸,۶۹۳,۹۲۲	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۲,۷۶۸,۰۵۴,۳۲۲	۹۷,۶۸۴,۳۲۹,۰۱۵	۸,۲۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۶٪	۶,۰۸۰,۳۱۷,۵۶۴	۱۲,۹۳۳,۳۰۶,۳۸۷	۶,۹۰۰	۸۸۶,۴۸۰	.	.	۱,۴۳۱,۲۸۶,۷۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۸۲,۵۵۹	۱۱,۵۰۲,۰۱۹,۶۷۹	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
۱.۱۱٪	۴۱,۴۷۴,۳۵۵,۵۹۷	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۳۳,۰۷۱	۱,۲۶۱,۶۰۷	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۶	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورس
۱.۳۸٪	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۴,۹۶۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳.۷۱٪	۱۳۹,۰۶۵,۹۵۴,۵۰۹	۲۶۱,۸۷۶,۱۲۸,۶۵۷	۱۵,۳۷۰	۹,۱۶۱,۶۴۷	۲۳,۱۹۳,۸۰۹,۲۳۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷۴,۰۲۲,۶۱۱,۴۹۰	۳۰۴,۷۵۲,۰۶۴,۹۴۵	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
۰.۳۶٪	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۴,۵۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۱.۹۹٪	۷۴,۴۸۲,۰۹۳,۸۲۶	۱۱۲,۹۳۳,۵۸۶,۱۷۹	۴,۹۲۰	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	۸۲,۵۰۵,۵۷۱,۴۱۳	۱۱۲,۹۳۳,۵۸۶,۱۷۹	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۴.۳۲٪	۱۶۱,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۷	۱۵۴,۹۹۹,۸۳۶,۱۳۰	۱۰,۴۹۰	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	۵۲,۰۰۵,۳۲۸,۷۴۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۹۶,۲۶۷,۶۹۴,۱۸۲	۲۰۴,۹۲۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۸٪	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۸۶,۰۲۶,۱۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴۸,۷۳۹,۷۰۱,۵۰۰	۲۵۶,۶۲۶,۵۲۸,۳۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۷۴٪	۱۰۲,۸۷۷,۲۵۴,۹۸۳	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳,۲۸۰	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۷	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۴.۲۱٪	۱۵۷,۹۴۳,۶۵۵,۴۹۵	۱۳۹,۲۴۰,۹۸۷,۰۴۱	۴,۴۴۵	۳۵,۷۴۵,۵۶۷	.	.	۴۶,۹۳۱,۴۸۵,۹۵۵	۱۰,۴۰۰,۸۹۹	۱۱۰,۳۲۳,۹۴۴,۵۸۰	۹۲,۳۰۹,۵۰۱,۰۸۶	۲۵,۳۴۴,۶۶۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۱۷٪	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۱۲,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۷۷۲,۲۵۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲.۵۶٪	۹۵,۷۸۸,۶۵۰,۹۵۱	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۴,۸۹۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۲	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵.۲۳٪	۱۹۶,۰۵۰,۵۱۷,۲۰۰	۱۲۸,۴۳۲,۸۱۷,۷۳۱	۲۲,۱۶۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۱۳۸,۸۳۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۶,۵۳۶,۷۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۱٪	۳۰,۴۴۳,۹۶۸,۲۴۵	۳۳,۳۰۷,۳۳۸,۲۱۱	۱۵,۷۰۰	۱,۹۵۰,۷۱۳	۳۰,۲۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۳۳,۳۰۷,۳۳۸,۲۱۱	۱,۹۵۰,۷۱۳	کالسیمین
۲.۶۵٪	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۸۶,۷۱۳,۵۸۸,۱۴۳	۱۲,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۳۰۱,۵۱۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۰۰,۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۷۳,۴۲۷,۱۷۶,۲۷۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱.۹۱٪	۳,۴۴۵,۰۳۷,۲۳۸,۲۳۴	۴,۴۰۹,۳۶۶,۴۰۸,۸۱۲	۶۹۸,۰۹۴	۴۰۴,۸۷۵,۲۴۷	۳۰۰,۷۶۷,۶۱۹,۷۸۱	(۳۴,۱۹۳,۵۳۷)	۴۸,۳۶۲,۷۷۲,۶۶۳	۱۳,۵۳۳,۳۹۹	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۸۹	۴,۸۱۷,۱۱۵,۳۴۷,۳۷۸	۴۲۵,۵۳۵,۳۸۵	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	اختیارف ت غکورش ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۰۱/۰۳/۲۵-۳۶۴۷
.	.	۶,۰۲۸	.	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیارف.ت. مدیریت-۴۳۷۸-۱۰۵۱۹
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۱۰۶۲۱

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انشمار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از
۱.۲۹٪	۴۸,۳۹۹,۰۲۶,۰۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۹۹۴,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	.	.	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰	۴۸,۶۳۸,۰۹۹,۷۴۶	۴۵,۱۹۶,۱۵۷,۳۴۵	۴۸,۷۰۰		۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فراپورس	خیر	مشارکت دولتی -۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱.۲۹٪	۴۸,۳۹۹,۰۲۶,۰۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۹۹۴,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	.	.	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰	۴۸,۶۳۸,۰۹۹,۷۴۶	۴۵,۱۹۶,۱۵۷,۳۴۵	۴۸,۷۰۰							جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵.۳۰٪	۱۹۸,۷۸۴,۲۳۶,۸۳۷	۳۳,۳۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۰,۷۶۵,۴۳۹	۳,۵۴۷,۶۹۱,۳۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۷٪	۲,۵۴۰,۳۷۷,۹۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۷۹,۱۶۸	۲,۱۰۹,۲۱۸,۷۶۳	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۵۸۵,۱۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۱۷	۱۶,۸۶۷,۶۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۵.۳۷٪	۲۰۱,۳۴۱,۱۹۹,۹۲۳	۳۳,۳۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۲,۴۸۲,۱۲۴	۵,۶۷۳,۷۷۷,۷۹۹					جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	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
۰.۶۷	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	خیر	۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده
۶۷.۰۰٪	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰					جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۷۳٪	۱۰۲.۷۱٪	(۱۰۲,۰۳۴,۳۱۰,۵۲۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۰۱٪	۰.۲۶٪	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	-۰.۴۴٪	۴۳۵,۷۶۰,۱۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۲.۷۳٪	۱۰۲.۵۳٪	(۱۰۱,۸۵۶,۷۱۹,۸۱۷)		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۸,۳۳۷,۳۲۱	۲,۶۶۲,۶۷۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۳۲۱	۲,۶۶۲,۶۷۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	عمران و توسعه فارس
۱,۶۱۵,۵۸۲,۳۳۹	۳۳۹,۰۱۷,۶۶۱	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۵۸۲,۳۳۹	۳۳۹,۰۱۷,۶۶۱	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۷۵۵,۳۷۴,۶۹۹	۲۶۰,۱۴۸,۱۶۱	۲,۰۱۵,۵۲۲,۸۶۰	۱,۷۵۵,۳۷۴,۶۹۹	۲۶۰,۱۴۸,۱۶۱	۲,۰۱۵,۵۲۲,۸۶۰				جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۰۴۳,۴۵۰	۰	۴,۰۴۳,۴۵۰	۴,۰۴۳,۴۵۰	۰	۴,۰۴۳,۴۵۰	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۱۷,۳۳۲,۵۹۳	۰	۱۷,۳۳۲,۵۹۳	۱۷,۳۳۲,۵۹۳	۰	۱۷,۳۳۲,۵۹۳	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۱۳۷,۵۱۷	۰	۱۳۷,۵۱۷	۱۳۷,۵۱۷	۰	۱۳۷,۵۱۷	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۲۱,۵۱۳,۵۶۰	۰	۲۱,۵۱۳,۵۶۰	۲۱,۵۱۳,۵۶۰	۰	۲۱,۵۱۳,۵۶۰				جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
(۱,۴۳۲,۱۸۰,۱۱۲)	۲۳,۸۳۷,۳۱۸,۹۴۷	۲۲,۴۰۵,۱۳۸,۸۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۱۸۰,۱۱۲)	۲۳,۸۳۷,۳۱۸,۹۴۷	۲۲,۴۰۵,۱۳۸,۸۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۶,۹۲۲,۱۲۳	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۷۱	۱۳,۷۴۲,۵۷۸,۸۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۲۲,۱۲۳	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۷۱	۱۳,۷۴۲,۵۷۸,۸۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴)	۱۱,۴۴۱,۵۱۵,۵۱۰	۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴)	۱۱,۴۴۱,۵۱۵,۵۱۰	۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۹۱,۵۲۳,۷۹۷	۴۷,۸۱۳,۸۰۴,۹۵۱	۵۲,۰۰۵,۳۲۸,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۵۲۳,۷۹۷	۴۷,۸۱۳,۸۰۴,۹۵۱	۵۲,۰۰۵,۳۲۸,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۲۸۹,۶۴۲,۲۳۶)	۲۴,۴۸۳,۴۵۱,۴۸۰	۲۳,۱۹۳,۸۰۹,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۶۴۲,۲۳۶)	۲۴,۴۸۳,۴۵۱,۴۸۰	۲۳,۱۹۳,۸۰۹,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
(۶۴۸,۰۴۶,۱۲۱)	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۳	۱۶,۰۶۸,۶۹۳,۹۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۰۴۶,۱۲۱)	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۳	۱۶,۰۶۸,۶۹۳,۹۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۷۲۹,۷۳۲,۴۸۸)	۱۰,۶۶۱,۹۳۳,۵۶۲	۹,۹۳۲,۲۰۱,۰۷۴	۵,۶۸۷,۰۳۷	(۷۲۹,۷۳۲,۴۸۸)	۱۰,۶۶۱,۹۳۳,۵۶۲	۹,۹۳۲,۲۰۱,۰۷۴	۵,۶۸۷,۰۳۷	پارس مینو
(۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳)	۱۰,۸۳۲,۶۵۹,۸۶۱	۱۰,۳۳۹,۷۳۸,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰	(۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳)	۱۰,۸۳۲,۶۵۹,۸۶۱	۱۰,۳۳۹,۷۳۸,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰)	۳۹,۱۳۵,۷۴۸,۴۶۲	۳۷,۳۳۶,۵۱۸,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰)	۳۹,۱۳۵,۷۴۸,۴۶۲	۳۷,۳۳۶,۵۱۸,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۷,۶۳۶,۴۵۱,۲۵۷	۱,۱۲۴,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۷,۶۳۶,۴۵۱,۲۵۷	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
(۳۹,۷۶۲,۰۰۸)	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۶۲,۰۰۸)	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴,۲۷۴,۴۱۴,۴۶۹)	۱۰۰,۱۲۰,۷۱۵,۹۸۸	۹۵,۸۴۶,۳۰۱,۵۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۴,۴۶۹)	۱۰۰,۱۲۰,۷۱۵,۹۸۸	۹۵,۸۴۶,۳۰۱,۵۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۵۳۱,۵۴۴,۳۲۴)	۳۳۷,۲۰۷,۶۶۱,۶۰۵	۳۳۴,۶۷۶,۱۱۷,۲۸۱	۳۴,۱۹۳,۵۳۷	(۲,۵۳۱,۵۴۴,۳۲۴)	۳۳۷,۲۰۷,۶۶۱,۶۰۵	۳۳۴,۶۷۶,۱۱۷,۲۸۱	۳۴,۱۹۳,۵۳۷	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 مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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
۵۷,۶۹۲,۰۷۹,۲۴۰	۲۴۸,۹۷۲,۱۲۸,۲۶۱	۳۰۶,۶۶۴,۲۰۷,۵۰۱	۲۸,۱۷۳,۴۹۶	۵۷,۶۹۲,۰۷۹,۲۴۰	۲۴۸,۹۷۲,۱۲۸,۲۶۱	۳۰۶,۶۶۴,۲۰۷,۵۰۱	۲۸,۱۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۳,۱۸۴,۹۳۶,۱۴۷	۱۹۲,۸۶۵,۵۸۱,۰۵۳	۱۹۶,۰۵۰,۵۱۷,۲۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۱۴۷	۱۹۲,۸۶۵,۵۸۱,۰۵۳	۱۹۶,۰۵۰,۵۱۷,۲۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۴۲,۶۰۶,۶۰۲	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۱۹	۲۰۰,۵۳۸,۸۵۸,۲۲۱	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۱,۵۴۲,۶۰۶,۶۰۲	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۱۹	۲۰۰,۵۳۸,۸۵۸,۲۲۱	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
(۱۸,۰۱۲,۱۸۵,۹۹۰)	۱۳۷,۲۹۸,۱۸۵,۹۹۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۱۲,۱۸۵,۹۹۰)	۱۳۷,۲۹۸,۱۸۵,۹۹۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰)	۷,۸۹۷,۷۲۷,۲۵۰	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰)	۷,۸۹۷,۷۲۷,۲۵۰	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۳,۴۲۵,۶۶۳,۵۲۶	۱۴۸,۴۵۳,۸۸۹,۲۳۱	۱۶۱,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۷	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	۱۳,۴۲۵,۶۶۳,۵۲۶	۱۴۸,۴۵۳,۸۸۹,۲۳۱	۱۶۱,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۷	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۰۲۳,۴۷۷,۵۸۶)	۸۲,۵۰۵,۵۷۱,۴۱۳	۷۴,۴۸۲,۰۹۳,۸۲۶	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	(۸,۰۲۳,۴۷۷,۵۸۶)	۸۲,۵۰۵,۵۷۱,۴۱۳	۷۴,۴۸۲,۰۹۳,۸۲۶	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۱۹۳,۹۱۰,۶۲۶	۳۰,۲۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۳۰,۴۴۳,۹۶۸,۲۴۵	۱,۹۵۰,۷۱۳	۱۹۳,۹۱۰,۶۲۶	۳۰,۲۵۰,۰۵۷,۶۱۹	۳۰,۴۴۳,۹۶۸,۲۴۵	۱,۹۵۰,۷۱۳	کالسیمین
(۸,۶۶۱,۵۹۳,۵۴۶)	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۹۰,۷۱۰,۱۱۹,۲۰۳	۸,۶۸۲,۵۰۰	(۸,۶۶۱,۵۹۳,۵۴۶)	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۹۰,۷۱۰,۱۱۹,۲۰۳	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۶,۴۷۳,۹۹۳,۰۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۶,۴۷۳,۹۹۳,۰۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۱۱۰,۸۰۸,۶۷۰)	۲۰۳,۵۰۳,۱۰۸,۸۶۰	۱۹۸,۳۹۲,۳۰۰,۱۹۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	(۵,۱۱۰,۸۰۸,۶۷۰)	۲۰۳,۵۰۳,۱۰۸,۸۶۰	۱۹۸,۳۹۲,۳۰۰,۱۹۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۵۵,۳۲۷,۶۶۷)	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۱۳۶,۷۸۰,۱۷۱	۱,۲۰۱,۹۸۰	(۱۵۵,۳۲۷,۶۶۷)	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۱۳۶,۷۸۰,۱۷۱	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰)	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰)	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۴,۹۶۰,۱۶۴,۱۲۸)	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۴۱,۴۷۴,۳۵۵,۵۹۶	۱,۲۶۱,۶۰۷	(۱۴,۹۶۰,۱۶۴,۱۲۸)	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۴۱,۴۷۴,۳۵۵,۵۹۶	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کوروش
(۱۰,۴۷۳,۲۰۵,۴۹۹)	۱۴۹,۵۳۹,۱۶۰,۰۰۹	۱۳۹,۰۶۵,۹۵۴,۵۰۹	۹,۱۶۱,۶۴۷	(۱۰,۴۷۳,۲۰۵,۴۹۹)	۱۴۹,۵۳۹,۱۶۰,۰۰۹	۱۳۹,۰۶۵,۹۵۴,۵۰۹	۹,۱۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو
(۹۶,۲۱۱,۶۷۱)	۱۶,۰۵۱,۳۱۴,۲۷۹	۱۵,۹۵۵,۱۰۲,۶۰۷	۴,۰۳۲,۸۱۵	(۹۶,۲۱۱,۶۷۱)	۱۶,۰۵۱,۳۱۴,۲۷۹	۱۵,۹۵۵,۱۰۲,۶۰۷	۴,۰۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳۵۹,۷۵۱,۷۰۲)	۶,۴۴۰,۰۶۹,۲۶۶	۶,۰۸۰,۳۱۷,۵۶۳	۸۸۶,۴۸۰	(۳۵۹,۷۵۱,۷۰۲)	۶,۴۴۰,۰۶۹,۲۶۶	۶,۰۸۰,۳۱۷,۵۶۳	۸۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
(۱,۷۱۵,۵۵۵,۴۸۶)	۱۸,۳۸۲,۷۳۶,۶۷۱	۱۶,۶۶۸,۱۸۱,۱۸۴	۹,۸۰۵,۸۱۹	(۱,۷۱۵,۵۵۵,۴۸۶)	۱۸,۳۸۲,۷۳۶,۶۷۱	۱۶,۶۶۸,۱۸۱,۱۸۴	۹,۸۰۵,۸۱۹	پارس مینو
(۳,۲۲۶,۲۸۷,۹۸۳)	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۴	۵۰,۰۵۱,۰۶۲,۲۴۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	(۳,۲۲۶,۲۸۷,۹۸۳)	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۴	۵۰,۰۵۱,۰۶۲,۲۴۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۶,۰۲۴,۶۹۰,۳۸۲)	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱۳۹,۳۸۲,۵۴۱,۸۴۹	۱,۰۸۱,۹۲۰	(۱۶,۰۲۴,۶۹۰,۳۸۲)	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱۳۹,۳۸۲,۵۴۱,۸۴۹	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
(۴,۵۲۹,۵۱۴,۵۸۶)	۱۴۰,۰۲۹,۴۶۱,۱۵۴	۱۳۵,۴۹۹,۹۴۶,۵۶۷	۱,۹۳۸,۹۹۰	(۴,۵۲۹,۵۱۴,۵۸۶)	۱۴۰,۰۲۹,۴۶۱,۱۵۴	۱۳۵,۴۹۹,۹۴۶,۵۶۷	۱,۹۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۱۶۵,۳۱۷,۴۷۳,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۱۶۵,۳۱۷,۴۷۳,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۲۵,۶۴۰,۲۴۲,۹۹۱)	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۲۰۴,۱۷۲,۳۰۵,۳۰۸	۴,۷۷۶,۶۱۴	(۲۵,۶۴۰,۲۴۲,۹۹۱)	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۲۰۴,۱۷۲,۳۰۵,۳۰۸	۴,۷۷۶,۶۱۴	پتروشیمی جم
۷۲۳,۹۰۳,۸۶۲	۴۶,۷۲۱,۴۶۹,۸۰۵	۴۷,۴۴۵,۳۷۳,۶۶۷	۱,۱۹۳,۸۳۱	۷۲۳,۹۰۳,۸۶۲	۴۶,۷۲۱,۴۶۹,۸۰۵	۴۷,۴۴۵,۳۷۳,۶۶۷	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
(۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰)	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰)	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

(۴,۶۷۳,۳۹۶,۵۸۲)	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۱۰۲,۸۷۷,۴۵۴,۹۸۳	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	(۴,۶۷۳,۳۹۶,۵۸۲)	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۱۰۲,۸۷۷,۴۵۴,۹۸۳	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۶۷,۴۹۹,۹۷۱,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۶۷,۴۹۹,۹۷۱,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۶۸,۰۹۲,۴۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۶۸,۰۹۲,۴۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۶۸۸,۲۲۴,۹۶۰	۱۵۷,۲۵۵,۴۳۰,۵۳۵	۱۵۷,۹۴۳,۶۵۵,۴۹۵	۳۵,۷۴۵,۵۶۷	۶۸۸,۲۲۴,۹۶۰	۱۵۷,۲۵۵,۴۳۰,۵۳۵	۱۵۷,۹۴۳,۶۵۵,۴۹۵	۳۵,۷۴۵,۵۶۷	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور:
(۲,۰۱۵,۵۲۹,۴۶۷)	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۰۶,۸۲۳,۰۶۱,۷۹۲	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	(۲,۰۱۵,۵۲۹,۴۶۷)	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۰۶,۸۲۳,۰۶۱,۷۹۲	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۴۳۸,۸۲۹,۳۵۹	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۱	۹۵,۷۸۸,۶۵۰,۹۵۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	۴,۴۳۸,۸۲۹,۳۵۹	۹۱,۳۴۹,۸۲۱,۵۹۱	۹۵,۷۸۸,۶۵۰,۹۵۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۶۰	۸۴,۷۵۲,۷۰۲,۹۹۰	۸۹,۲۸۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۶۰	۸۴,۷۵۲,۷۰۲,۹۹۰	۸۹,۲۸۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۸۷۴,۷۶۴,۰۱۲)	۱۰۰,۱۲۰,۷۱۶,۰۱۲	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۱۲)	۱۰۰,۱۲۰,۷۱۶,۰۱۲	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷۱۱,۸۶۹,۲۰۱)	۱۹,۰۵۹,۱۸۵,۵۷۳	۱۸,۳۴۷,۳۱۶,۳۷۱	۵,۵۹۴,۷۶۷	(۷۱۱,۸۶۹,۲۰۱)	۱۹,۰۵۹,۱۸۵,۵۷۳	۱۸,۳۴۷,۳۱۶,۳۷۱	۵,۵۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
(۵,۰۶۶,۶۷۲,۸۵۰)	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۶,۶۷۲,۸۵۰)	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۳۷۱,۹۸۵,۷۳۷	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۳۲۵,۴۰۲	۳۷۱,۹۸۵,۷۳۷	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۳۹۹,۰۲۶,۰۸۶	۴۸,۷۰۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۳۹۹,۰۲۶,۰۸۶	۴۸,۷۰۰	یکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶
(۱۰۱,۵۱۶,۳۱۰,۳۲۷)	۳,۵۹۴,۹۵۲,۵۷۴,۶۵۰	۳,۴۹۳,۴۳۶,۲۶۴,۳۰۷	۴۰۴,۹۲۳,۹۴۷	(۱۰۱,۵۱۶,۳۱۰,۳۲۷)	۳,۵۹۴,۹۵۲,۵۷۴,۶۵۰	۳,۴۹۳,۴۳۶,۲۶۴,۳۰۷	۴۰۴,۹۲۳,۹۴۷	جمع

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

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱.۷۶٪	۱,۷۵۲,۷۵۶,۰۳۵	-۱,۴۳۲,۱۸۰,۱۱۲	۳,۱۸۴,۹۳۶,۱۴۷	.	-۱.۷۶٪	۱,۷۵۲,۷۵۶,۰۳۵	(۱,۴۳۲,۱۸۰,۱۱۲)	۳,۱۸۴,۹۳۶,۱۴۷	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵۸.۵۶٪	۵۸,۱۷۹,۰۰۱,۳۶۳	۴۸۶,۹۲۲,۱۲۳	۵۷,۶۹۲,۰۷۹,۳۴۰	.	-۵۸.۵۶٪	۵۸,۱۷۹,۰۰۱,۳۶۳	۴۸۶,۹۲۲,۱۲۳	۵۷,۶۹۲,۰۷۹,۳۴۰	.	توسعه معادن و فلزات
۱۹.۰۱٪	(۱۸,۸۸۲,۷۲۶,۳۶۴)	-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	(۱۸,۰۱۲,۱۸۵,۹۹۰)	.	۱۹.۰۱٪	(۱۸,۸۸۲,۷۲۶,۳۶۴)	(۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴)	(۱۸,۰۱۲,۱۸۵,۹۹۰)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۷.۷۳٪	۱۷,۶۱۷,۱۸۷,۳۳۳	۴,۱۹۱,۵۲۳,۷۹۷	۱۳,۴۲۵,۶۶۳,۵۲۶	.	-۱۷.۷۳٪	۱۷,۶۱۷,۱۸۷,۳۳۳	۴,۱۹۱,۵۲۳,۷۹۷	۱۳,۴۲۵,۶۶۳,۵۲۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۶.۴۰٪	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	.	.	-۶.۴۰٪	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	.	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱.۸۴٪	(۱۱,۷۶۲,۸۴۷,۷۳۵)	-۱,۲۸۹,۶۴۲,۲۳۶	(۱۰,۴۷۳,۲۰۵,۴۹۹)	.	۱۱.۸۴٪	(۱۱,۷۶۲,۸۴۷,۷۳۵)	(۱,۲۸۹,۶۴۲,۲۳۶)	(۱۰,۴۷۳,۲۰۵,۴۹۹)	.	صنعتی مینو
۰.۷۵٪	(۷۴۴,۲۵۷,۷۹۲)	-۶۴۸,۰۴۶,۱۲۱	(۹۶,۲۱۱,۶۷۱)	.	۰.۷۵٪	(۷۴۴,۲۵۷,۷۹۲)	(۶۴۸,۰۴۶,۱۲۱)	(۹۶,۲۱۱,۶۷۱)	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۴۶٪	(۲,۴۴۵,۲۸۷,۹۷۴)	-۷۲۹,۷۳۲,۴۸۸	(۱,۷۱۵,۵۵۵,۴۸۶)	.	۲.۴۶٪	(۲,۴۴۵,۲۸۷,۹۷۴)	(۷۲۹,۷۳۲,۴۸۸)	(۱,۷۱۵,۵۵۵,۴۸۶)	.	پارس مینو
۵.۰۶٪	(۵,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۹)	-۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳	(۴,۵۲۹,۵۱۴,۵۸۶)	.	۵.۰۶٪	(۵,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۹)	(۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳)	(۴,۵۲۹,۵۱۴,۵۸۶)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۰۸٪	(۱,۰۷۵,۳۲۶,۵۰۸)	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰	۷۲۳,۹۰۳,۸۶۲	.	۱.۰۸٪	(۱,۰۷۵,۳۲۶,۵۰۸)	(۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰)	۷۲۳,۹۰۳,۸۶۲	.	پتروشیمی شازند
۰.۳۸٪	(۳۷۹,۱۹۷,۵۶۸)	-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	.	۱,۶۱۵,۵۸۲,۳۳۹	۰.۳۸٪	(۳۷۹,۱۹۷,۵۶۸)	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	.	۱,۶۱۵,۵۸۲,۳۳۹	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۴.۵۲٪	۴,۴۹۰,۱۲۳,۸۵۲	-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۶۰	.	-۴.۵۲٪	۴,۴۹۰,۱۲۳,۸۵۲	(۳۹,۷۶۲,۰۰۸)	۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۶۰	.	بانک پارسیان
۵.۱۸٪	(۵,۱۴۹,۱۷۸,۴۸۱)	-۴,۲۷۴,۴۱۴,۴۶۹	(۸۷۴,۷۶۴,۰۱۲)	.	۵.۱۸٪	(۵,۱۴۹,۱۷۸,۴۸۱)	(۴,۲۷۴,۴۱۴,۴۶۹)	(۸۷۴,۷۶۴,۰۱۲)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵.۰۸٪	(۵,۰۴۸,۳۳۵,۵۲۹)	.	(۵,۰۶۶,۷۲۲,۸۵۰)	۱۸,۳۳۷,۳۲۱	۵.۰۸٪	(۵,۰۴۸,۳۳۵,۵۲۹)	.	(۵,۰۶۶,۷۲۲,۸۵۰)	۱۸,۳۳۷,۳۲۱	عمران و توسعه فارس
-۰.۵۰٪	۴۹۳,۴۴۰,۷۷۶	.	۳۷۱,۹۸۵,۷۳۷	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	-۰.۵۰٪	۴۹۳,۴۴۰,۷۷۶	.	۳۷۱,۹۸۵,۷۳۷	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱.۵۵٪	۱,۵۴۲,۶۰۶,۶۰۲	.	۱,۵۴۲,۶۰۶,۶۰۲	.	-۱.۵۵٪	۱,۵۴۲,۶۰۶,۶۰۲	.	۱,۵۴۲,۶۰۶,۶۰۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۴۹٪	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰)	.	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰)	.	۱.۴۹٪	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰)	.	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰)	.	گروه صنعتی سپاهان
۸.۰۸٪	(۸,۰۲۳,۴۷۷,۵۸۶)	.	(۸,۰۲۳,۴۷۷,۵۸۶)	.	۸.۰۸٪	(۸,۰۲۳,۴۷۷,۵۸۶)	.	(۸,۰۲۳,۴۷۷,۵۸۶)	.	فولاد خوزستان
-۰.۲۰٪	۱۹۳,۹۱۰,۶۲۶	.	۱۹۳,۹۱۰,۶۲۶	.	-۰.۲۰٪	۱۹۳,۹۱۰,۶۲۶	.	۱۹۳,۹۱۰,۶۲۶	.	کالسیمین
۸.۷۳٪	(۸,۶۶۱,۵۹۳,۵۴۶)	.	(۸,۶۶۱,۵۹۳,۵۴۶)	.	۸.۷۳٪	(۸,۶۶۱,۵۹۳,۵۴۶)	.	(۸,۶۶۱,۵۹۳,۵۴۶)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۲۶٪	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	.	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	.	۰.۲۶٪	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	.	(۲۵۸,۸۵۰,۶۲۰)	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۵.۱۴٪	(۵,۱۱۰,۸۰۸,۶۷۰)	.	(۵,۱۱۰,۸۰۸,۶۷۰)	.	۵.۱۴٪	(۵,۱۱۰,۸۰۸,۶۷۰)	.	(۵,۱۱۰,۸۰۸,۶۷۰)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۶٪	(۱۵۵,۳۲۷,۶۶۷)	.	(۱۵۵,۳۲۷,۶۶۷)	.	۰.۱۶٪	(۱۵۵,۳۲۷,۶۶۷)	.	(۱۵۵,۳۲۷,۶۶۷)	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۸.۴۹٪	(۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰)	.	(۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰)	.	۱۸.۴۹٪	(۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰)	.	(۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰)	.	صنعتی بهپاک
۱۵.۰۶٪	(۱۴,۹۶۰,۱۶۴,۱۲۸)	.	(۱۴,۹۶۰,۱۶۴,۱۲۸)	.	۱۵.۰۶٪	(۱۴,۹۶۰,۱۶۴,۱۲۸)	.	(۱۴,۹۶۰,۱۶۴,۱۲۸)	.	صنعت غذایی کورش
۰.۳۶٪	(۳۵۹,۷۵۱,۷۰۲)	.	(۳۵۹,۷۵۱,۷۰۲)	.	۰.۳۶٪	(۳۵۹,۷۵۱,۷۰۲)	.	(۳۵۹,۷۵۱,۷۰۲)	.	شوگو پارس
۳.۲۵٪	(۳,۲۲۶,۲۸۷,۹۸۳)	.	(۳,۲۲۶,۲۸۷,۹۸۳)	.	۳.۲۵٪	(۳,۲۲۶,۲۸۷,۹۸۳)	.	(۳,۲۲۶,۲۸۷,۹۸۳)	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۶.۱۳٪	(۱۶,۰۲۴,۶۹۰,۳۸۲)	.	(۱۶,۰۲۴,۶۹۰,۳۸۲)	.	۱۶.۱۳٪	(۱۶,۰۲۴,۶۹۰,۳۸۲)	.	(۱۶,۰۲۴,۶۹۰,۳۸۲)	.	پتروشیمی پردیس
۲۷.۷۲٪	(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	.	(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	.	۲۷.۷۲٪	(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	.	(۲۷,۵۳۷,۱۷۳,۱۰۰)	.	پتروشیمی نوری
۲۵.۸۱٪	(۲۵,۶۴۰,۲۴۲,۹۹۱)	.	(۲۵,۶۴۰,۲۴۲,۹۹۱)	.	۲۵.۸۱٪	(۲۵,۶۴۰,۲۴۲,۹۹۱)	.	(۲۵,۶۴۰,۲۴۲,۹۹۱)	.	پتروشیمی جم
۱۲.۷۵٪	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰)	.	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰)	.	۱۲.۷۵٪	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰)	.	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۷۰٪	(۴,۶۷۳,۳۹۶,۵۸۲)	.	(۴,۶۷۳,۳۹۶,۵۸۲)	.	۴.۷۰٪	(۴,۶۷۳,۳۹۶,۵۸۲)	.	(۴,۶۷۳,۳۹۶,۵۸۲)	.	قاسم ایران

-۳.۱۷٪	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	.	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	.	-۳.۱۷٪	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	.	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	.	سیمان خوزستان
-۰.۹۰٪	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	-۰.۹۰٪	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	سیمان مازندران
-۰.۶۹٪	۶۸۸,۲۲۴,۹۶۰	.	۶۸۸,۲۲۴,۹۶۰	.	-۰.۶۹٪	۶۸۸,۲۲۴,۹۶۰	.	۶۸۸,۲۲۴,۹۶۰	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲.۰۳٪	(۲,۰۱۵,۵۲۹,۴۶۷)	.	(۲,۰۱۵,۵۲۹,۴۶۷)	.	۲.۰۳٪	(۲,۰۱۵,۵۲۹,۴۶۷)	.	(۲,۰۱۵,۵۲۹,۴۶۷)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۴.۴۷٪	۴,۴۳۸,۸۲۹,۳۵۹	.	۴,۴۳۸,۸۲۹,۳۵۹	.	-۴.۴۷٪	۴,۴۳۸,۸۲۹,۳۵۹	.	۴,۴۳۸,۸۲۹,۳۵۹	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۷۲٪	(۷۱۱,۸۶۹,۲۰۱)	.	(۷۱۱,۸۶۹,۲۰۱)	.	۰.۷۲٪	(۷۱۱,۸۶۹,۲۰۱)	.	(۷۱۱,۸۶۹,۲۰۱)	.	ریل پرداز نو آفرین
۱.۴۶٪	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	.	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	.	۱.۴۶٪	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	.	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	.	بیمه ملت
۱۰.۲۷۲٪	(۱۰۲,۰۳۴,۳۱۰,۵۲۵)	(۲,۵۳۱,۵۴۴,۳۲۴)	(۱۰۱,۲۵۸,۱۴۰,۹۰۰)	۱,۷۵۵,۳۷۴,۶۹۹	۱۰.۲۷۲٪	(۱۰۲,۰۳۴,۳۱۰,۵۲۵)	(۲,۵۳۱,۵۴۴,۳۲۴)	(۱۰۱,۲۵۸,۱۴۰,۹۰۰)	۱,۷۵۵,۳۷۴,۶۹۹	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	(۲۵۸,۱۶۹,۴۲۷)	۰	جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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
۹۵.۰۶٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵	۹۵.۰۶٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵		بانک آینده
۰.۹۳٪	۴,۰۴۳,۴۵۰	۰.۹۳٪	۴,۰۴۳,۴۵۰	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۳.۹۸٪	۱۷,۳۳۲,۵۹۳	۳.۹۸٪	۱۷,۳۳۲,۵۹۳	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۳٪	۱۳۷,۵۱۷	۰.۰۳٪	۱۳۷,۵۱۷	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۰۰.۰۰٪	۴۳۵,۷۶۰,۱۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۳۵,۷۶۰,۱۳۵		جمع

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱۰,۷۴۸,۸۵۳	۴۱۰,۷۴۸,۸۵۳	سایر درآمدها
۳۸,۷۹۳,۸۴۶	۳۸,۷۹۳,۸۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۹,۵۴۲,۶۹۹	۴۴۹,۵۴۲,۶۹۹	جمع