



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۹٪	۷,۹۴۵,۶۰۷,۶۵۶	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۶,۶۵۰	۱,۲۰۱,۹۸۰	۸,۱۳۶,۷۸۰,۱۷۱	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۲.۱۰٪	۸۶,۲۶۲,۶۶۴,۹۵۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۱,۷۷۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۸۲,۵۸۸,۸۵۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۱.۶۳٪	۶۷,۱۴۲,۲۲۱,۵۴۷	۶۹,۸۷۴,۴۳۶,۶۳۱	۱,۱۸۳	۵۷,۰۹۵,۶۱۲	.	.	۴۴,۹۲۳,۵۲۱,۴۹۳	۳۷,۰۹۵,۶۱۲	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	
۰.۳۷٪	۱۵,۳۰۸,۵۷۳,۳۴۴	۶۲,۲۶۱,۶۵۶,۷۲۲	۱,۸۶۳	۸,۲۶۶,۳۴۷	۲,۷۷۵,۵۷۵,۶۰۹	-۱,۵۳۹,۴۷۲	.	.	۱۶,۶۶۸,۱۸۱,۱۸۵	۷۳,۸۵۶,۸۷۲,۵۰۴	۹,۸۰۵,۸۱۹	پارس مینو	
۵.۳۲٪	۲۱۸,۷۸۹,۳۶۲,۸۱۸	۱۷۱,۳۹۰,۸۳۷,۲۵۴	۷,۵۸۰	۲۹,۰۳۶,۸۰۱	۱۴,۶۴۰,۵۴۲,۲۱۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۵۳۸,۸۵۸,۲۲۱	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس	
۳.۳۷٪	۱۳۸,۵۸۳,۸۷۱,۳۸۳	۸۰,۴۰۰,۰۳۸,۸۴۴	۷۱,۹۰۰	۱,۹۳۸,۹۹۰	۱۳۵,۴۹۹,۹۴۶,۵۶۸	۸۰,۴۰۰,۰۳۸,۸۴۴	۱,۹۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴.۱۴٪	۱۷۰,۲۴۸,۸۹۱,۷۸۱	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱۵۸,۳۰۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۳۹,۳۸۲,۵۴۱,۸۵۰	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس	
۴.۸۸٪	۲۰۰,۸۰۱,۰۸۸,۱۷۴	۱۴۲,۳۹۳,۱۸۵,۲۲۷	۴۲,۳۹۰	۴,۷۷۶,۶۱۴	۲۰۴,۱۷۲,۳۰۵,۳۰۸	۱۴۲,۳۹۳,۱۸۵,۲۲۷	۴,۷۷۶,۶۱۴	پتروشیمی جم	
۱.۲۱٪	۴۹,۸۴۲,۵۶۳,۶۳۳	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۴۲,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۳۱	۴۷,۴۴۵,۳۷۳,۶۶۸	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند	
۴.۵۴٪	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۹۸,۷۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۱۷,۴۷۳,۳۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۰.۱۸٪	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۲۲,۸۵۰	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱.۲۷٪	۵۲,۰۵۶,۵۹۲,۶۰۹	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۵,۹۷۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	۵۰,۰۵۱,۰۶۲,۲۴۱	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۷.۸۵٪	۳۲۲,۷۹۱,۱۷۳,۷۰۱	۲۷۳,۷۰۸,۷۷۱,۸۵۲	۱۱,۹۵۰	۲۷,۱۷۳,۴۹۶	۱۱,۷۴۴,۶۴۲,۹۹۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۶,۶۶۴,۲۰۷,۵۰۲	۲۸۳,۷۸۱,۴۰۹,۳۴۵	۲۸,۱۷۳,۴۹۶	توسعه معادن وفلزات	
۰.۵۰٪	۲۰,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۶	۲۵,۰۱۶,۰۰۸,۳۹۷	۳,۶۵۹	۵,۶۹۴,۶۷۷	.	.	۲۹۹,۳۳۳,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۳۱۶,۳۲۲	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۵,۵۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۴.۵۵٪	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۳,۴۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۸۷٪	۱۱۸,۰۲۹,۴۰۵,۶۳۳	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۴,۳۹۲	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۰۶,۸۲۳,۰۶۱,۷۹۲	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰.۴٪	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۹,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۳,۹۹۳,۰۳۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۲.۴۸٪	۱۰۱,۸۴۴,۹۰۱,۶۷۵	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۱۱,۸۰۰	۸,۶۸۲,۵۰۰	۹۰,۷۱۰,۱۱۹,۲۰۴	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۵.۸۳٪	۲۳۹,۹۲۵,۸۹۶,۱۰۰	۳۸۲,۸۷۳,۴۷۵,۳۳۹	۱۲,۶۵۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۴۱۳,۶۳۳,۰۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۲,۳۰۰,۱۹۰	۲۳۴,۴۵۹,۸۴۲,۲۲۳	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱.۸۴٪	۷۵,۵۱۵,۹۹۰,۴۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۲۳,۷۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۹,۹۷۱,۳۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۱.۴۴٪	۵۹,۱۴۰,۲۸۴,۰۶۴	۷۳,۹۰۰,۷۵۹,۷۵۹	۸,۹۱۳	۶,۶۷۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۸۱,۷۹۴	-۵۵۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۹۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران	
۰.۳۴٪	۱۳,۸۳۷,۳۳۳,۳۷۹	۳۸,۰۵۶,۷۹۷,۴۴۸	۴,۳۴۰	۳,۲۰۷,۴۱۹	۳,۴۳۷,۵۷۳,۵۲۱	-۸۲۵,۳۹۶	.	.	۱۵,۹۵۵,۱۰۲,۶۰۸	۴۷,۸۵۰,۳۱۹,۴۰۲	۴۰,۳۲,۸۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰.۵۰٪	۲۰,۳۸۲,۳۶۰,۵۲۹	۲۹,۰۳۹,۸۳۴,۰۰۴	۶,۰۶۰	۳,۲۸۳,۵۵۸	.	.	۱۶,۱۰۶,۵۲۷,۶۱۷	۲,۴۹۷,۰۷۸	۶۰,۸۰۳,۳۱۷,۵۶۴	۱۲,۹۳۳,۳۰۶,۳۸۷	۸۸۶,۴۸۰	شوگو پارس	
۱.۰۶٪	۴۳,۵۷۹,۹۹۰,۳۳۳	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۳۴,۷۵۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۴۱,۴۷۴,۳۵۵,۵۹۷	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش	
۱.۴۹٪	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۵,۸۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۲.۴۸٪	۱۰۲,۰۰۰,۴۵۴,۹۵۷	۱۹۷,۵۱۰,۳۱۵,۷۷۰	۱۴,۸۵۰	۶,۹۰۹,۸۳۱	۳۵,۷۷۶,۵۴۴,۳۰۹	-۲,۲۵۱,۸۱۶	.	.	۱۳۹,۰۶۵,۹۵۴,۵۰۹	۲۶۱,۸۷۶,۱۲۸,۶۵۷	۹,۱۶۱,۶۴۷	صنعتی مینو	
۰.۴۱٪	۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۵۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۵,۶۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس	
۲.۱۵٪	۸۸,۴۰۷,۱۲۴,۵۲۲	۱۱۸,۱۷۸,۴۴۸,۸۸۹	۵,۴۸۰	۱۶,۲۲۹,۳۵۱	.	.	۵,۲۴۴,۸۶۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۲,۰۹۳,۸۲۶	۱۱۲,۹۳۳,۵۸۶,۱۷۹	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان	
۴.۱۳٪	۱۷۰,۰۵۸,۴۰۵,۲۸۰	۱۵۴,۹۹۹,۸۳۶,۱۳۰	۱۱,۰۲۰	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	۱۶۱,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۷	۱۵۴,۹۹۹,۸۳۶,۱۳۰	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۵۴٪	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۸۶,۰۲۶,۱۹۵	۱۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۸۶,۰۲۶,۱۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲.۶۴٪	۱۰۸,۷۷۴,۰۸۹,۵۹۸	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳,۴۶۸	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۱۰۲,۸۷۷,۴۵۴,۹۸۳	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران	
۳.۹۵٪	۱۶۲,۳۲۰,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۲,۴۴۰,۹۹۹,۴۲۱	۳,۴۶۹	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	.	.	۵۳,۳۰۰,۰۱۲,۳۸۰	۱۱,۳۲۶,۲۹۴	۱۵۷,۹۴۳,۶۵۵,۴۹۵	۱۳۹,۲۴۰,۹۸۷,۰۴۱	۳۵,۷۴۵,۵۶۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۱.۱۵٪	۴۷,۱۰۷,۶۴۲,۶۱۶	۴۶,۱۶۷,۳۱۸,۸۸۶	۱۳,۷۹۰	۳,۴۳۶,۵۲۰	.	.	۳۸,۱۲۴,۹۴۵,۹۶۶	۲,۹۳۶,۵۲۰	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۲.۸۴٪	۱۱۶,۸۳۲,۳۵۳,۳۴۳	۱۴۲,۵۷۰,۹۰۲,۵۶۶	۱۷,۳۲۰	۶,۷۸۵,۸۹۳	.	.	۵,۴۴۷,۴۱۸,۶۶۴	۳۱۴,۳۰۱	۹۵,۷۸۸,۶۵۰,۹۵۱	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۶,۴۷۱,۵۹۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۴.۳۱٪	۱۷۷,۴۲۰,۶۲۸,۵۳۰	۱۰۱,۸۸۷,۷۱۳,۴۶۰	۱۲,۹۹۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۵۰۳,۶۷۰	-۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۵۰,۵۱۷,۲۰۰	۱۲۸,۴۳۲,۸۱۷,۷۳۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱.۳۷٪	۵۶,۲۹۰,۵۲۲,۲۹۹	۵۲,۳۰۴,۹۱۲,۹۰۰	۱۸,۷۷۰	۳,۰۱۶,۹۱۴	.	.	۱۸,۹۹۷,۵۷۴,۶۸۹	۱,۰۶۶,۲۰۱	۳۰,۴۴۳,۹۶۸,۳۴۵	۳۲,۳۰۷,۳۳۸,۲۱۱	۱,۹۵۰,۷۱۲	کالسیمین	
۱.۰۶٪	۴۲,۶۱۴,۹۲۳,۵۰۰	۷۰,۰۱۷,۹۵۵,۵۵۵	۱۴,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۹,۳۹۱,۰۱۴	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۳۵۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۸۶,۷۱۳,۵۸۸,۱۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۶٪	۳,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۵۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۰.۵۳٪	۲۱۰,۹۶۰,۷۵۷۹	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۳۵,۹۳۰	۶۱۰,۶۳۶	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش	
۱.۱۳٪	۴۶,۱۷۱,۳۸۵,۸۸۸	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۳۹,۵۳۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	داروسازی اکسیر	

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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				
۱.۰۸٪	۴۴,۴۷۲,۰۹۴,۹۸۸	۴۵,۴۷۵,۱۵۸,۰۷۸	۱۸۳,۱۰۰	۲۴۴,۳۳۸	.	.	۴۵,۴۷۵,۱۵۸,۰۷۸	۲۴۴,۳۳۸	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۸۳٪	۳۴,۳۳۵,۸۰۷,۵۸۸	۳۴,۰۱۷,۶۹۲,۹۰۴	۳,۷۰۳	۹,۳۲۷,۹۳۱	.	.	۳۴,۰۱۷,۶۹۲,۹۰۴	۹,۳۲۷,۹۳۱	.	.	.	بانک ملت
۰.۱۶٪	۶,۳۸۶,۷۴۷,۹۲۲	۶,۱۸۵,۳۴۸,۰۶۳	۲,۶۵۲	۲,۴۲۲,۶۹۱	.	.	۶,۱۸۵,۳۴۸,۰۶۳	۲,۴۲۲,۶۹۱	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱۳٪	۵,۲۴۵,۷۲۱,۱۳۶	۵,۰۳۰,۴۷۳,۹۴۸	۱,۹۱۲	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۰,۴۷۳,۹۴۸	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	گروه بهمن
۰.۰۴٪	۱,۵۱۳,۸۷۵,۳۳۶	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۸۰,۴۰۰	۱۸,۹۴۲	.	.	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱۸,۹۴۲	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۴۰٪	۱۶,۶۲۱,۱۶۷,۵۹۰	۱۶,۲۱۹,۳۶۰,۸۶۸	۷,۸۱۰	۲,۱۴۰,۹۲۹	.	.	۱۶,۲۱۹,۳۶۰,۸۶۸	۲,۱۴۰,۹۲۹	.	.	.	سیمان شرق
۰.۲۳٪	۹,۵۲۲,۹۹۹,۰۰۰	۹,۵۶۸,۰۷۰,۷۸۹	۹۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۶۸,۰۷۰,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۳٪	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۸۵,۶۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	کلر پارس
۰.۸۴٪	۳۴,۵۷۴,۲۵۱,۸۶۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۶.۲۱٪	۳,۹۵۷,۱۴۳,۶۴۲,۳۴۳	۴,۶۱۰,۱۲۳,۱۴۹,۰۵۵	۱,۱۹۸,۹۶۵	۴۹۲,۰۸۰,۰۳۶	۱۵۱,۹۲۹,۲۵۵,۱۲۳	-۱۳۶۶۶۶۸۴	۴۳۷,۹۲۶,۵۰۳,۹۸۸	۱۰۰,۸۷۱,۴۷۳	۳,۴۴۵,۰۳۷,۲۳۸,۲۳۴	۴,۴۰۹,۳۶۶,۴۰۸,۸۱۲	۴۰۴,۸۷۵,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۲۹۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۰۱/۰۳/۲۵-۳۶۴۷
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
		۴۰,۴۹۳	۲۰,۸۸۴,۱۸۷	۰		۴۱,۸۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						نام اوراق
درصد به کل دارایی	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 انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از سازمان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	۰	۰	۴۸,۳۹۹,۰۲۶,۰۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	۰	۰	۴۸,۳۹۹,۰۲۶,۰۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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						
				تعداد	تعداد									
۰.۶۱٪	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	
۰.۶۱٪	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۷٪	۶,۸۶۷,۳۱۱,۶۸۵	۲۱۶,۵۸۶,۴۴۵,۵۰۴	۲۴,۶۶۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۹۸,۷۸۴,۲۳۶,۸۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۷٪	۲,۹۷۵,۵۰۴,۳۲۵	۰	۴۳۵,۱۲۶,۳۹۴	۲,۵۴۰,۳۷۷,۹۳۱	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۷۲۱,۴۷۱	۰	۱۳۶,۳۱۶	۱۶,۵۸۵,۱۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۲۴٪	۹,۸۵۹,۵۳۷,۴۸۱	۲۱۶,۵۸۶,۴۴۵,۵۰۴	۲۵,۱۰۴,۷۸۳,۰۶۲	۲۰۱,۳۴۱,۱۹۹,۹۲۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۷.۸۵٪	۹۸.۹۰٪	۳۲۲,۸۶۸,۰۴۶,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۲٪	۰.۲۷٪	۸۹۲,۶۳۶,۰۳۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۱۳٪	۴۲۱,۸۷۶,۳۳۳	درآمد سپرده بانکی
۷.۸۸٪	۹۹.۳۰٪	۳۲۴,۱۸۲,۵۵۹,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هدی‌تنگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۱۲۴,۵۴۴	۳۱,۶۴۴,۲۷۵,۴۵۶	۵,۱۸۰,۱۲۴,۵۴۴	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۱۲۴,۵۴۴
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۴۷۰,۵۸۸	۷,۶۴۳,۵۲۹,۴۱۲	۱,۲۵۶,۴۷۰,۵۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۴۷۰,۵۸۸
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۸۴۱	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	۴۴۷,۸۸۴,۸۴۱	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۸۴۱
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	۱,۳۵۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰	۸,۷۷۸,۰۴۰,۶۶۷	۵۴,۷۶۸,۹۷۱,۶۸۳	۸,۷۷۸,۰۴۰,۶۶۷	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰	۸,۷۷۸,۰۴۰,۶۶۷
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱۲,۴۲۱,۴۱۲,۳۵۰	۱۵,۶۶۲,۵۲۰,۶۴۰	۹۶,۷۵۸,۸۹۱,۷۱۰	۱۵,۶۶۲,۵۲۰,۶۴۰	۱۱۴,۴۳۶,۹۳۵,۲۱۰	۱۵,۸۹۱,۷۶۷,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵		۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵		۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۴۲۷,۵۶۴	۰	۴,۴۲۷,۵۶۴	۳۸۴,۱۱۴	۰	۳۸۴,۱۱۴	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۳۸,۲۱۲,۴۱۲	۰	۳۸,۲۱۲,۴۱۲	۲۰,۸۷۹,۸۱۹	۰	۲۰,۸۷۹,۸۱۹	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۲۷۳,۸۳۳	۰	۲۷۳,۸۳۳	۱۳۶,۳۱۶	۰	۱۳۶,۳۱۶	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۶۳۴,۵۷۵,۹۳۴	۰	۶۳۴,۵۷۵,۹۳۴	۶۱۳,۰۶۲,۳۷۴	۰	۶۱۳,۰۶۲,۳۷۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
۱۳,۳۶۲,۵۳۸,۱۰۶	۱۶۴,۰۵۸,۰۹۰,۴۲۴	۱۷۷,۴۲۰,۶۲۸,۵۳۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۶۰۱,۹۵۹	۱۶۷,۲۴۳,۰۲۶,۵۷۱	۱۷۷,۴۲۰,۶۲۸,۵۳۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۴,۲۵۱,۸۶۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۴,۲۵۱,۸۶۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۸۲,۶۵۶,۱۴۹,۹۴۸	۲۴۰,۱۳۵,۰۲۳,۷۵۲	۳۲۲,۷۹۱,۱۷۳,۷۰۰	۲۷,۱۷۳,۴۹۶	۲۴,۹۶۴,۰۷۰,۷۰۸	۲۹۷,۸۲۷,۱۰۲,۹۹۲	۳۲۲,۷۹۱,۱۷۳,۷۰۰	۲۷,۱۷۳,۴۹۶	توسعه معدن و فلزات
۳۲,۶۱۶,۳۵۶,۲۰۸	۱۸۶,۱۷۳,۰۰۶,۶۱۰	۲۱۸,۷۸۹,۳۶۲,۸۱۸	۲۹,۰۳۶,۸۰۱	۳۱,۰۷۳,۷۴۹,۶۰۶	۱۸۷,۷۱۵,۶۱۳,۲۱۲	۲۱۸,۷۸۹,۳۶۲,۸۱۸	۲۹,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۱۰	۱۳۷,۲۹۸,۱۸۵,۹۹۰	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۹۴,۹۶۹,۳۹۹	۴۶,۱۱۲,۶۷۳,۲۱۶	۴۷,۱۰۷,۶۴۲,۶۱۵	۳,۴۳۶,۵۲۰	۲,۴۷۶,۱۰۳,۸۹۹	۴۴,۶۳۱,۵۳۸,۷۱۶	۴۷,۱۰۷,۶۴۲,۶۱۵	۳,۴۳۶,۵۲۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۵,۵۵۶,۰۴۴	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۶,۰۴۴	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲۱,۶۰۴,۵۱۶,۰۴۸	۱۴۸,۴۵۳,۸۸۹,۲۳۱	۱۷۰,۰۵۸,۴۰۵,۲۷۹	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	۸,۱۷۸,۸۵۲,۵۲۲	۱۶۱,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۷	۱۷۰,۰۵۸,۴۰۵,۲۷۹	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۶,۶۹۰,۳۹۸	۸۷,۷۵۰,۴۳۴,۱۲۳	۸۸,۴۰۷,۱۲۴,۵۲۱	۱۶,۲۲۹,۲۵۱	۸,۶۸۰,۱۶۷,۹۸۵	۷۹,۷۲۶,۹۵۶,۵۳۶	۸۸,۴۰۷,۱۲۴,۵۲۱	۱۶,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۷,۰۴۲,۹۰۹,۹۹۱	۴۹,۲۴۷,۶۳۲,۳۰۸	۵۶,۲۹۰,۵۴۲,۲۹۹	۳,۰۱۶,۹۱۴	۶,۸۴۸,۹۹۹,۳۶۵	۴۹,۴۴۱,۵۴۲,۹۳۴	۵۶,۲۹۰,۵۴۲,۲۹۹	۳,۰۱۶,۹۱۴	کالسیمین
۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	۵,۰۳۰,۴۷۳,۹۴۸	۵,۲۴۵,۷۲۱,۱۳۶	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	۵,۰۳۰,۴۷۳,۹۴۸	۵,۲۴۵,۷۲۱,۱۳۶	۲,۷۶۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۴۷۲,۱۸۸,۹۲۵	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۱,۶۷۵	۸,۶۸۲,۵۰۰	۱۱,۱۳۳,۷۸۲,۴۷۲	۹۰,۷۱۰,۱۱۹,۲۰۳	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۱,۶۷۵	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹۲,۴۴۶,۶۵۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	۱۶,۶۷۳,۹۹۳,۰۳۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۱۱,۹۹۰,۸۴۵,۷۷۶	۲۵۱,۹۱۶,۷۴۱,۸۷۶	۲۳۹,۹۲۵,۸۹۶,۱۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	-۶,۸۸۰,۰۳۷,۱۰۶	۲۴۶,۸۰۵,۹۳۳,۲۰۶	۲۳۹,۹۲۵,۸۹۶,۱۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	۹,۵۶۸,۰۷۰,۷۸۹	۹,۵۲۲,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	۹,۵۶۸,۰۷۰,۷۸۹	۹,۵۲۲,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۱,۲۲۰,۷۵۷,۶۱۴	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۴	۵۲,۰۵۶,۵۹۲,۶۰۹	۸,۷۷۱,۸۹۰	۲,۰۰۵,۵۳۰,۳۶۹	۵۰,۰۵۱,۰۶۲,۲۴۰	۵۲,۰۵۶,۵۹۲,۶۰۹	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱۲,۸۵۴,۵۲۹,۴۹۲	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۴۳,۵۷۹,۹۹۰,۲۳۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	۲,۱۰۵,۶۳۴,۶۳۶	۴۱,۴۷۴,۳۵۵,۵۹۶	۴۳,۵۷۹,۹۹۰,۲۳۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
-۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۳۴۶,۵۰۰,۱۸۲	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۷,۹۴۵,۶۰۷,۶۵۶	۱,۲۰۱,۹۸۰	-۱۹۱,۱۷۲,۵۱۴	۸,۱۳۶,۷۸۰,۱۷۱	۷,۹۴۵,۶۰۷,۶۵۶	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۰۷۱,۲۸۰,۵۲۴	۱۲,۷۶۶,۰۹۲,۷۵۵	۱۳,۸۳۷,۳۷۳,۲۷۹	۳,۲۰۷,۴۱۹	۱,۱۶۷,۴۹۲,۱۹۶	۱۲,۶۶۹,۸۸۱,۰۸۳	۱۳,۸۳۷,۳۷۳,۲۷۹	۳,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۲,۱۶۴,۲۳۶,۳۵۳	۲۲,۵۴۶,۵۹۶,۸۸۳	۲۰,۳۸۲,۳۶۰,۵۲۹	۳,۳۸۳,۵۵۸	-۱,۸۰۴,۴۸۴,۶۵۰	۲۲,۱۸۶,۸۴۵,۱۸۰	۲۰,۳۸۲,۳۶۰,۵۲۹	۳,۳۸۳,۵۵۸	شوگو پارس
-۱۸۸,۹۹۴,۷۳۱	۱۵,۴۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۱۵,۳۰۸,۵۷۳,۲۴۴	۸,۲۶۶,۳۴۷	۱,۵۲۶,۵۶۰,۷۵۵	۱۳,۷۸۲,۰۱۲,۴۸۹	۱۵,۳۰۸,۵۷۳,۲۴۴	۸,۲۶۶,۳۴۷	پارس مینو
-۱۰,۷۸۳,۸۸۶,۴۹۵	۱۱۲,۷۸۴,۳۴۱,۴۵۳	۱۰۲,۰۰۰,۴۵۴,۹۵۷	۶,۹۰۹,۸۳۱	-۳۱۰,۶۸۰,۹۹۵	۱۰۲,۳۱۱,۱۳۵,۹۵۳	۱۰۲,۰۰۰,۴۵۴,۹۵۷	۶,۹۰۹,۸۳۱	صنعتی مینو
-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۴	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۱,۸۰۹,۶۰۷,۵۷۸	۶۱۰,۶۳۶	-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۴	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۱,۸۰۹,۶۰۷,۵۷۸	۶۱۰,۶۳۶	تولید مواد اولیه داروپخش
۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۴۶,۱۷۱,۳۸۵,۸۸۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۴۶,۱۷۱,۳۸۵,۸۸۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۱,۰۰۳,۰۶۳,۰۹۰	۴۵,۴۷۵,۱۵۸,۰۷۸	۴۴,۴۷۲,۰۹۴,۹۸۷	۲۴۴,۳۳۸	-۱,۰۰۳,۰۶۳,۰۹۰	۴۵,۴۷۵,۱۵۸,۰۷۸	۴۴,۴۷۲,۰۹۴,۹۸۷	۲۴۴,۳۳۸	پتروشیمی زاگرس
-۱,۴۴۵,۵۸۹,۷۷۰	۱۴۰,۰۲۹,۴۶۱,۱۵۴	۱۳۸,۵۸۳,۸۷۱,۳۸۳	۱,۹۳۸,۹۹۰	۳,۰۸۳,۹۲۴,۸۱۶	۱۳۵,۴۹۹,۹۴۶,۵۶۷	۱۳۸,۵۸۳,۸۷۱,۳۸۳	۱,۹۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲۹,۰۱۱,۴۶۰,۱۲۶	۲۲۹,۸۱۲,۵۴۸,۳۰۰	۲۰۰,۸۰۱,۰۸۸,۱۷۳	۴,۷۷۶,۶۱۴	-۳,۳۷۱,۲۱۷,۱۳۴	۲۰۴,۱۷۲,۳۰۵,۳۰۸	۲۰۰,۸۰۱,۰۸۸,۱۷۳	۴,۷۷۶,۶۱۴	پتروشیمی جم

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طی دوره

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
-۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۶,۷۰۵,۷۰۰	۱۶۵,۳۱۷,۴۷۳,۳۵۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۱,۱۱۹,۵۷۵,۳۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-۱,۱۱۹,۵۷۵,۳۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۲۱۰,۰۰۰	کلر پارس
۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۱۲۱,۰۹۳,۸۲۸	۴۶,۷۲۱,۴۶۹,۸۰۵	۴۹,۸۴۲,۵۶۳,۶۳۳	۱,۱۹۳,۸۳۱	۲,۳۹۷,۱۸۹,۹۶۶	۴۷,۴۴۵,۳۷۳,۶۶۷	۴۹,۸۴۲,۵۶۳,۶۳۳	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۱۴,۸۴۱,۶۵۹,۵۴۸	۱۵۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۳۲	۱۷۰,۲۴۸,۸۹۱,۷۸۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	۳۰,۸۶۶,۳۴۹,۹۳۱	۱۳۹,۳۸۲,۵۴۱,۸۴۹	۱۷۰,۲۴۸,۸۹۱,۷۸۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۵,۶۴۰,۸۹۲	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۵۱۳,۸۷۵,۳۲۶	۱۸,۹۴۲	۵,۶۴۰,۸۹۲	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۵۱۳,۸۷۵,۳۲۶	۱۸,۹۴۲	پتروشیمی غدیر
۱,۲۲۳,۲۳۸,۰۳۲	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۱۰۸,۷۷۴,۰۸۹,۵۹۸	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۵,۸۹۶,۶۳۴,۶۱۵	۱۰۲,۸۷۷,۴۵۴,۹۸۳	۱۰۸,۷۷۴,۰۸۹,۵۹۸	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	۶۴,۳۵۰,۸۲۰,۸۰۰	۷۵,۵۱۵,۹۹۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰	۶۷,۴۹۹,۹۷۱,۲۰۰	۷۵,۵۱۵,۹۹۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۰,۱۸۰,۶۷۲۱	۱۶,۲۱۹,۳۶۰,۸۶۸	۱۶,۶۲۱,۱۶۷,۵۸۹	۲,۱۴۰,۹۲۹	۴۰,۱۸۰,۶۷۲۱	۱۶,۲۱۹,۳۶۰,۸۶۸	۱۶,۶۲۱,۱۶۷,۵۸۹	۲,۱۴۰,۹۲۹	سیمان شرق
-۱,۴۶۱,۹۷۴,۱۶۱	۶۰,۶۰۲,۲۵۸,۲۲۵	۵۹,۱۴۰,۲۸۴,۰۶۳	۶,۶۷۵,۰۰۰	-۲,۳۵۶,۶۱۹,۱۶۱	۶۱,۴۹۶,۹۰۳,۲۲۵	۵۹,۱۴۰,۲۸۴,۰۶۳	۶,۶۷۵,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۲۰,۰۳۵,۱۱۳,۱۰۵	۹۶,۷۹۷,۲۴۰,۲۳۷	۱۱۶,۸۳۲,۳۵۳,۳۴۲	۶,۷۸۵,۸۹۳	۱۵,۵۹۶,۲۸۳,۷۴۶	۱۰۱,۲۳۶,۰۶۹,۵۹۶	۱۱۶,۸۳۲,۳۵۳,۳۴۲	۶,۷۸۵,۸۹۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۰۱,۳۹۹,۸۵۸	۶,۱۸۵,۳۴۸,۰۶۳	۶,۳۸۶,۷۴۷,۹۲۱	۲,۴۲۲,۶۹۱	۲۰۱,۳۹۹,۸۵۸	۶,۱۸۵,۳۴۸,۰۶۳	۶,۳۸۶,۷۴۷,۹۲۱	۲,۴۲۲,۶۹۱	سرمایه‌گذاری سیحان
-۴۸,۱۳۴,۷۴۶,۲۰۶	۲۱۰,۴۵۵,۴۴۲,۹۱۵	۱۶۲,۳۲۰,۶۹۶,۷۰۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	-۴۸,۸۲۲,۹۷۱,۱۶۶	۲۱۱,۱۴۳,۶۶۷,۸۷۵	۱۶۲,۳۲۰,۶۹۶,۷۰۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹,۱۹۰,۸۱۴,۳۷۳	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۱۸,۰۲۹,۴۰۵,۶۳۳	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۱,۲۰۶,۳۴۳,۸۴۱	۱۰۶,۸۲۳,۰۶۱,۷۹۲	۱۱۸,۰۲۹,۴۰۵,۶۳۳	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱,۵۰۹,۹۶۱,۹۶۰	۸۴,۷۵۲,۷۰۲,۹۹۰	۸۶,۲۶۲,۶۶۴,۹۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	۸۹,۲۸۲,۵۸۸,۸۵۰	۸۶,۲۶۲,۶۶۴,۹۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۱۸,۱۱۴,۶۸۴	۳۴,۰۱۷,۶۹۲,۹۰۴	۳۴,۳۳۵,۸۰۷,۵۸۸	۹,۳۲۷,۹۳۱	۳۱۸,۱۱۴,۶۸۴	۳۴,۰۱۷,۶۹۲,۹۰۴	۳۴,۳۳۵,۸۰۷,۵۸۸	۹,۳۲۷,۹۳۱	بانک ملت
۱,۳۵۴,۷۵۱,۹۵۷	۱۹,۳۵۸,۴۱۹,۴۳۸	۲۰,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۵	۵,۶۹۴,۷۶۷	۲,۰۶۶,۶۲۱,۱۵۹	۱۸,۶۴۶,۵۵۰,۲۳۶	۲۰,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۵	۵,۶۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵,۰۶۹,۶۵۵,۱۳۱	۳۷,۵۴۵,۲۶۸,۳۶۹	۴۲,۶۱۴,۹۲۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۴۱۹,۱۴۳	۳۶,۶۷۰,۵۰۴,۳۵۷	۴۲,۶۱۴,۹۲۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲,۱۰۵,۷۶۲,۹۴۵	۶۹,۲۴۷,۹۸۴,۴۹۳	۶۷,۱۴۲,۲۲۱,۵۴۷	۵۷,۰۹۵,۶۱۲	-۶۵۴,۴۴۹,۹۴۵	۶۷,۷۹۶,۶۷۱,۴۹۳	۶۷,۱۴۲,۲۲۱,۵۴۷	۵۷,۰۹۵,۶۱۲	بیمه ملت
-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۵۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
-۶۷۹,۲۷۸,۳۰۱	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۷	۳۲۵,۴۰۲	-۱,۰۵۱,۲۶۴,۰۳۸	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۷	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	۲۵۸,۱۶۹,۴۲۸	-۲۵۸,۱۶۹,۴۲۸	.	.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۱۳,۵۴۴,۰۲۲,۵۵۷	۳,۸۴۳,۵۹۹,۶۱۹,۷۸۴	۳,۹۵۷,۱۴۳,۶۴۲,۳۲۷	۴۹۲,۰۸۰,۰۳۶	۲۱۵,۰۶۰,۳۳۲,۸۹۶	۳,۷۴۲,۰۸۳,۳۰۹,۴۴۱	۳,۹۵۷,۱۴۳,۶۴۲,۳۲۷	۴۹۲,۰۸۰,۰۳۶	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
-۹۷۰,۷۶۷,۰۷۱	۲۹,۸۰۷,۴۰۹,۵۷۶	۲۸,۸۳۶,۶۴۲,۵۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۱۳,۰۴۱	۵,۹۷۰,۰۹۰,۶۲۹	۶,۴۳۱,۵۰۳,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۹۴,۴۶۰,۶۰۵	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۸۰	۲۵,۴۸۷,۲۲۱,۸۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۵۳۸,۴۸۲	۸,۸۳۷,۱۰۴,۵۰۹	۱۱,۷۴۴,۶۴۲,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۸۱۷,۲۹۷,۲۰۶	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۹	۱۴,۶۴۰,۵۴۲,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۹۷,۲۰۶	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۹	۱۴,۶۴۰,۵۴۲,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲,۲۶۷,۹۱۶,۴۸۳	۶۱,۲۳۸,۲۷۰,۰۳۶	۵۸,۹۷۰,۳۵۳,۵۵۳	۳,۷۵۱,۸۱۶	-۹۷۸,۲۷۴,۲۴۷	۳۶,۷۵۴,۸۱۸,۵۵۶	۳۵,۷۷۶,۵۴۴,۳۰۹	۲,۲۵۱,۸۱۶	صنعتی مینو
-۴۹۵,۶۹۴,۱۲۴	۲۰,۰۰۱,۹۶۱,۵۶۷	۱۹,۵۰۶,۲۶۷,۴۴۳	۵,۰۲۵,۳۹۶	۱۵۲,۳۵۱,۹۹۷	۳,۲۸۵,۲۲۱,۵۲۴	۳,۴۳۷,۵۷۳,۵۲۱	۸۲۵,۳۹۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۸۴۰,۳۲۵,۵۷۴	۱۳,۵۴۸,۱۰۲,۲۵۷	۱۲,۷۰۷,۷۷۶,۶۸۳	۷,۲۲۶,۵۰۹	-۱۱۰,۵۹۳,۰۸۶	۲,۸۸۶,۱۶۸,۶۹۵	۲,۷۷۵,۵۷۵,۶۰۹	۱,۵۳۹,۴۷۲	پارس مینو
۱,۰۳۳,۳۱۵,۰۱۹	۷,۴۹۰,۱۶۶,۷۷۵	۸,۵۲۳,۴۸۱,۷۹۴	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۱۵,۰۱۹	۷,۴۹۰,۱۶۶,۷۷۵	۸,۵۲۳,۴۸۱,۷۹۴	۵۵۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۷۴۹,۵۲۸,۹۰۲	۱۶۲,۶۹۶,۱۶۳,۶۳۱	۱۶۴,۴۴۵,۶۹۲,۵۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۹۴۳,۳۷۱	۶۲,۵۷۵,۴۴۷,۶۴۳	۶۸,۵۹۹,۳۹۱,۰۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-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	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-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	پتروشیمی شازند
-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	بانک پارسیان
۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶
۸,۸۱۸,۲۵۱,۹۴۵	۵۲۶,۴۸۷,۱۲۰,۴۵۹	۵۳۵,۳۰۵,۳۷۲,۴۰۴	۴۷,۹۰۸,۹۲۱	۱۱,۳۴۹,۷۹۶,۲۶۹	۱۸۹,۲۷۹,۴۵۸,۸۵۴	۲۰۰,۶۲۹,۲۵۵,۱۲۳	۱۳,۷۱۵,۳۸۴	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					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
۵.۴۶٪	۱۲,۳۹۱,۷۷۱,۰۳۵	-۹۷۰,۷۶۷,۰۷۱	۱۳,۳۶۲,۵۳۸,۱۰۶	.	۳.۲۶٪	۱۰,۶۳۹,۰۱۵,۰۰۰	۴۶۱,۴۱۳,۰۴۱	۱۰,۱۷۷,۶۰۱,۹۵۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷.۸۹٪	۸۶,۰۵۰,۶۱۰,۵۵۳	۳,۳۹۴,۴۶۰,۶۰۵	۸۲,۶۵۶,۱۴۹,۹۴۸	.	۸.۵۴٪	۲۷,۸۷۱,۶۰۹,۱۹۰	۲,۹۰۷,۵۳۸,۴۸۲	۲۴,۹۶۴,۰۷۰,۷۰۸	.	توسعه معادن و فلزات
۱۵.۱۶٪	۳۴,۴۳۳,۶۵۳,۴۱۴	۱,۸۱۷,۲۹۷,۲۰۶	۳۲,۶۱۶,۳۵۶,۲۰۸	.	۱۰.۰۸٪	۳۲,۸۹۱,۰۴۶,۸۱۲	۱,۸۱۷,۲۹۷,۲۰۶	۳۱,۰۷۳,۷۴۹,۶۰۶	.	پالایش نفت بندرعباس
-۵.۷۵٪	-۱۳,۰۵۱,۸۰۲,۹۷۸	-۲,۳۶۷,۹۱۶,۴۸۳	-۱۰,۷۸۳,۸۸۶,۴۹۵	.	-۰.۳۹٪	-۱,۲۸۸,۹۵۵,۲۴۲	-۹۷۸,۲۷۴,۲۴۷	-۳۱۰,۶۸۰,۹۹۵	.	صنعتی مینو
۰.۲۵٪	۵۷۵,۵۸۶,۴۰۰	-۴۹۵,۶۹۴,۱۲۴	۱,۰۷۱,۲۸۰,۵۲۴	.	۰.۴۰٪	۱,۳۱۹,۸۴۴,۱۹۳	۱۵۲,۳۵۱,۹۹۷	۱,۱۶۷,۴۹۲,۱۹۶	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۰.۴۵٪	-۱,۰۲۹,۳۲۰,۳۰۵	-۸۴۰,۳۲۵,۵۷۴	-۱۸۸,۹۹۴,۷۳۱	.	۰.۴۳٪	۱,۴۱۵,۹۶۷,۶۶۹	-۱۱۰,۵۹۳,۰۸۶	۱,۵۲۶,۵۶۰,۷۵۵	.	پارس مینو
۳.۱۸٪	۷,۲۱۴,۸۷۰,۳۷۰	۱,۰۳۳,۳۱۵,۰۱۹	-۱,۴۶۱,۹۷۴,۱۶۱	۷,۶۴۳,۵۲۹,۴۱۲	۱.۹۴٪	۶,۳۲۰,۲۲۵,۲۷۰	۱,۰۳۳,۳۱۵,۰۱۹	-۲,۳۵۶,۶۱۹,۱۶۱	۷,۶۴۳,۵۲۹,۴۱۲	سیمان مازندران
۳.۰۰٪	۶,۸۱۹,۱۸۴,۰۳۳	۱,۷۴۹,۵۲۸,۹۰۲	۵,۰۶۹,۶۵۵,۱۳۱	.	۳.۶۷٪	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۵۱۴	۶,۰۲۳,۹۴۳,۳۷۱	۵,۹۴۴,۴۱۹,۱۴۳	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۲۴٪	۷,۳۶۰,۱۹۳,۶۳۶	-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۱۰	.	۸.۰۴٪	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	.	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱.۳۶٪	۲۵,۷۹۶,۰۳۹,۸۴۵	۴,۱۹۱,۵۲۳,۷۹۷	۲۱,۶۰۴,۵۱۶,۰۴۸	.	۲.۵۱٪	۸,۱۷۸,۸۵۲,۵۲۲	.	۸,۱۷۸,۸۵۲,۵۲۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۰٪	۶,۳۶۱,۳۵۹,۶۴۴	۶,۳۶۱,۳۵۹,۶۴۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۸۵٪	-۱,۹۳۸,۵۱۱,۵۷۳	-۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳	-۱,۴۴۵,۵۸۹,۷۷۰	.	۰.۹۴٪	۳,۰۸۳,۹۲۴,۸۱۶	.	۳,۰۸۳,۹۲۴,۸۱۶	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۵۸٪	۱,۳۲۱,۸۶۳,۴۵۸	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰	۳,۱۲۱,۰۹۳,۸۲۸	.	۰.۷۳٪	۲,۳۹۷,۱۸۹,۹۶۶	.	۲,۳۹۷,۱۸۹,۹۶۶	.	پتروشیمی شازند
-۰.۱۵٪	-۳۵۰,۷۵۰,۷۶۳	-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	.	۱,۶۴۴,۰۲۹,۱۴۴	۰.۰۰٪	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰.۶۵٪	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۲	-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	۱,۵۰۹,۹۶۱,۹۶۰	.	-۰.۹۳٪	-۳۰,۱۹,۹۲۳,۹۰۰	.	-۳۰,۱۹,۹۲۳,۹۰۰	.	بانک پارسیان
-۰.۷۱٪	-۱,۶۲۱,۵۲۱,۵۱۴	.	-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱,۸۶۰,۹۸۶	۱.۰۵٪	۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۵۰	.	۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۵۰	.	عمران و توسعه فارس
۸.۶۵٪	۱۹,۶۵۳,۴۲۹,۶۸۰	.	-۱۱,۹۹۰,۸۴۵,۷۷۶	۳۱,۶۴۴,۲۷۵,۴۵۶	۷.۵۹٪	۲۴,۷۶۴,۲۳۸,۳۵۰	.	۲۱,۶۴۴,۲۷۵,۴۵۶	۳۱,۶۴۴,۲۷۵,۴۵۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲.۶۷٪	-۶,۰۶۵,۴۰۵,۸۴۱	.	-۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	۳.۷۷٪	۱۲,۳۰۴,۶۳۸,۱۵۹	.	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	صنعتی بهپاک
۲.۹۲٪	۶,۶۳۴,۲۲۵,۴۷۷	.	-۴۸,۱۳۴,۷۴۶,۲۰۶	۵۴,۷۶۸,۹۷۱,۶۸۳	۱.۸۲٪	۵,۹۴۶,۰۰۰,۵۱۷	.	-۴۸,۸۲۲,۹۷۱,۱۶۶	۵۴,۷۶۸,۹۷۱,۶۸۳	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۲۴٪	-۵۵۵,۶۹۲,۴۷۲	.	-۶۷۹,۲۷۸,۳۰۱	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹	-۰.۳۲٪	-۱,۰۵۱,۲۶۴,۰۳۸	.	-۱,۰۵۱,۲۶۴,۰۳۸	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵.۱۷٪	۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	۳.۶۰٪	۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۴۴٪	۹۹۴,۹۶۹,۳۹۹	.	۹۹۴,۹۶۹,۳۹۹	.	۰.۷۶٪	۲,۴۷۶,۱۰۳,۸۹۹	.	۲,۴۷۶,۱۰۳,۸۹۹	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۰۱٪	۲۵,۵۵۶,۰۴۴	.	۲۵,۵۵۶,۰۴۴	.	۰.۰۱٪	۲۵,۵۵۶,۰۴۴	.	۲۵,۵۵۶,۰۴۴	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۳۹٪	۶۵۶,۶۹۰,۳۹۸	.	۶۵۶,۶۹۰,۳۹۸	.	۲.۶۶٪	۸,۶۸۰,۱۶۷,۹۸۵	.	۸,۶۸۰,۱۶۷,۹۸۵	.	فولاد خوزستان
۳.۱۰٪	۷,۰۴۲,۹۰۹,۹۹۱	.	۷,۰۴۲,۹۰۹,۹۹۱	.	۲.۱۰٪	۶,۸۴۸,۹۹۹,۳۶۵	.	۶,۸۴۸,۹۹۹,۳۶۵	.	کالسیمین
۰.۰۹٪	۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	.	۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	.	۰.۰۷٪	۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	.	۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	.	گروه بهمن
۱.۰۹٪	۲,۴۷۲,۱۸۸,۹۲۵	.	۲,۴۷۲,۱۸۸,۹۲۵	.	۳.۴۱٪	۱۱,۱۳۳,۷۸۲,۴۷۲	.	۱۱,۱۳۳,۷۸۲,۴۷۲	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۴٪	-۹۲,۴۴۶,۶۵۰	.	-۹۲,۴۴۶,۶۵۰	.	۰.۰۵٪	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	.	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۰.۰۲٪	-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	.	-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	.	-۰.۰۱٪	-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	.	-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰.۵۴٪	-۱,۲۲۰,۷۵۷,۶۱۴	.	-۱,۲۲۰,۷۵۷,۶۱۴	.	۰.۶۱٪	۲,۰۰۵,۵۳۰,۳۶۹	.	۲,۰۰۵,۵۳۰,۳۶۹	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۵.۶۶٪	-۱۲,۸۵۴,۵۲۹,۴۹۲	.	-۱۲,۸۵۴,۵۲۹,۴۹۲	.	۰.۶۵٪	۲,۱۰۵,۶۳۴,۶۳۶	.	۲,۱۰۵,۶۳۴,۶۳۶	.	صنعت غذایی کورش
-۰.۱۵٪	-۳۴۶,۵۰۰,۱۸۲	.	-۳۴۶,۵۰۰,۱۸۲	.	-۰.۰۶٪	-۱۹۱,۱۷۲,۵۱۴	.	-۱۹۱,۱۷۲,۵۱۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۹۵٪	-۲,۱۶۴,۲۳۶,۳۵۳	.	-۲,۱۶۴,۲۳۶,۳۵۳	.	-۰.۵۵٪	-۱,۸۰۴,۴۸۴,۶۵۰	.	-۱,۸۰۴,۴۸۴,۶۵۰	.	شو کو پارس
-۰.۱۸٪	-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۴	.	-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۴	.	-۰.۱۳٪	-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۴	.	-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۴	.	تولید مواد اولیه داروپخش

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طی دوره

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۰.۳۶%	۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	.	۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	.	۰.۲۵%	۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	.	۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	.	داروسازی اکسیر
-۰.۴۴%	-۱,۰۰۳,۰۶۳,۰۹۰	.	-۱,۰۰۳,۰۶۳,۰۹۰	.	-۰.۳۱%	-۱,۰۰۳,۰۶۳,۰۹۰	.	-۱,۰۰۳,۰۶۳,۰۹۰	.	پتروشیمی زاگرس
-۱۲.۷۷%	-۲۹,۰۱۱,۴۶۰,۱۲۶	.	-۲۹,۰۱۱,۴۶۰,۱۲۶	.	-۱.۰۳%	-۳,۳۷۱,۲۱۷,۱۳۴	.	-۳,۳۷۱,۲۱۷,۱۳۴	.	پتروشیمی جم
-۲.۷۶%	-۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۰	.	-۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۰	.	۶.۵۱%	۲۱,۲۶۶,۷۰۵,۷۰۰	.	۲۱,۲۶۶,۷۰۵,۷۰۰	.	پتروشیمی نوری
-۰.۴۹%	-۱,۱۱۹,۵۷۵,۳۰۰	.	-۱,۱۱۹,۵۷۵,۳۰۰	.	-۰.۳۴%	-۱,۱۱۹,۵۷۵,۳۰۰	.	-۱,۱۱۹,۵۷۵,۳۰۰	.	کلر پارس
۱.۴۷%	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	۴.۹۰%	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۵۴%	۱۴,۸۴۱,۶۵۹,۵۴۸	.	۱۴,۸۴۱,۶۵۹,۵۴۸	.	۹.۴۶%	۳۰,۸۶۶,۳۴۹,۹۳۱	.	۳۰,۸۶۶,۳۴۹,۹۳۱	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰%	۵,۶۴۰,۸۹۲	.	۵,۶۴۰,۸۹۲	.	۰.۰۰%	۵,۶۴۰,۸۹۲	.	۵,۶۴۰,۸۹۲	.	پتروشیمی غدیر
۰.۵۴%	۱,۲۲۳,۲۳۸,۰۳۲	.	۱,۲۲۳,۲۳۸,۰۳۲	.	۱.۸۱%	۵,۸۹۶,۶۳۴,۶۱۵	.	۵,۸۹۶,۶۳۴,۶۱۵	.	قاسم ایران
۴.۹۲%	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	.	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	.	۲.۴۶%	۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰	.	۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰	.	سیمان خوزستان
۰.۱۸%	۴۰۱,۸۰۶,۷۲۱	.	۴۰۱,۸۰۶,۷۲۱	.	۰.۱۲%	۴۰۱,۸۰۶,۷۲۱	.	۴۰۱,۸۰۶,۷۲۱	.	سیمان شرق
۸.۸۲%	۲۰,۰۳۵,۱۱۳,۱۰۵	.	۲۰,۰۳۵,۱۱۳,۱۰۵	.	۴.۷۸%	۱۵,۵۹۶,۲۸۳,۷۴۶	.	۱۵,۵۹۶,۲۸۳,۷۴۶	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۰۹%	۲۰۱,۳۹۹,۸۵۸	.	۲۰۱,۳۹۹,۸۵۸	.	۰.۰۶%	۲۰۱,۳۹۹,۸۵۸	.	۲۰۱,۳۹۹,۸۵۸	.	سرمایه گذاری سبحان
۴.۰۵%	۹,۱۹۰,۸۱۴,۳۷۳	.	۹,۱۹۰,۸۱۴,۳۷۳	.	۳.۴۳%	۱۱,۲۰۶,۳۴۳,۸۴۱	.	۱۱,۲۰۶,۳۴۳,۸۴۱	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۴%	۳۱۸,۱۱۴,۶۸۴	.	۳۱۸,۱۱۴,۶۸۴	.	۰.۱۰%	۳۱۸,۱۱۴,۶۸۴	.	۳۱۸,۱۱۴,۶۸۴	.	بانک ملت
۰.۶۰%	۱,۳۵۴,۷۵۱,۹۵۷	.	۱,۳۵۴,۷۵۱,۹۵۷	.	۰.۶۳%	۲,۰۶۶,۶۲۱,۱۵۹	.	۲,۰۶۶,۶۲۱,۱۵۹	.	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۹۳%	-۲,۱۰۵,۷۶۲,۹۴۵	.	-۲,۱۰۵,۷۶۲,۹۴۵	.	-۰.۲۰%	-۶۵۴,۴۴۹,۹۴۵	.	-۶۵۴,۴۴۹,۹۴۵	.	بیمه ملت
۹۷%	۲۲۰,۸۶۴,۶۳۷,۶۸۵	۸,۷۷۵,۴۴۷,۴۵۹	۱۱۳,۵۴۴,۰۲۲,۵۵۷	۹۸,۵۴۵,۱۶۷,۶۶۹	۰.۰۰%	۳۲۲,۸۶۸,۰۴۶,۹۶۱	۱۱,۳۰۶,۹۹۱,۷۸۳	۲۱۴,۸۰۲,۱۶۳,۴۶۸	۹۶,۷۵۸,۸۹۱,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳۴,۴۶۶,۶۱۱	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۸۹۲,۶۳۶,۰۳۹	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۲۵۸,۱۶۹,۴۲۸	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۳۴,۴۶۶,۶۱۱	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۸۹۲,۶۳۶,۰۳۹	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۲۵۸,۱۶۹,۴۲۸	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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٪	۸۱۴,۷۲۲,۶۵۹	۹۴.۹٪	۴۰۰,۴۷۶,۰۸۴		بانک آینده
۰.۵٪	۴,۴۲۷,۵۶۴	۰.۱٪	۳۸۴,۱۱۴	۳۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۴.۵٪	۳۸,۲۱۲,۴۱۲	۴.۹٪	۲۰,۸۷۹,۸۱۹	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰٪	۲۷۳,۸۳۳	۰.۰٪	۱۳۶,۳۱۶	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۰۰.۰۰٪	۸۵۷,۶۳۶,۴۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۴۲۱,۸۷۶,۳۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۸۷,۵۱۷,۲۰۹	۱,۷۷۶,۷۶۸,۳۵۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷,۳۹۵,۸۲۰	۷۸,۶۰۱,۹۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۴,۹۱۳,۰۲۹	۱,۸۵۵,۳۷۰,۳۳۰	جمع