



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۲٪	۸,۵۶۶,۹۱۸,۳۳۰	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۷,۱۷۰	۱,۲۰۱,۹۸۰	۷,۹۴۵,۶۰۷,۶۵۶	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۶٪	۲۵,۹۵۶,۰۰۹,۲۷۶	۲۵,۲۶۵,۲۲۰,۰۳۹	۳,۷۶۹	۶,۹۲۷,۹۳۱	۹,۵۳۵,۷۲۲,۹۶۳	-۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۳۳۵,۸۰۷,۵۸۸	۳۴,۰۱۷,۶۹۲,۹۰۴	۹,۳۲۷,۹۳۱	بانک ملت
۲.۶٪	۱۱۵,۳۹۰,۳۱۸,۰۵۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۲,۳۶۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۲,۶۶۴,۹۵۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲.۰٪	۸۹,۷۳۳,۹۲۳,۶۴۰	۷۹,۲۲۰,۲۶۷,۷۱۸	۱,۴۰۶	۶۴,۲۰۴,۱۵۱	.	.	۹,۳۴۵,۹۳۱,۰۸۷	۷,۱۰۸,۵۳۹	۶۷,۱۴۲,۲۲۱,۵۴۷	۶۹,۸۷۴,۴۳۶,۶۳۱	۵۷,۰۹۵,۶۱۲	بیمه ملت
۰.۴٪	۱۷,۸۸۰,۵۴۵,۰۲۴	۶۲,۲۶۱,۶۵۶,۷۲۲	۲,۱۷۶	۸,۲۶۶,۳۴۷	۱۵,۳۰۸,۵۷۳,۲۴۴	۶۲,۲۶۱,۶۵۶,۷۲۲	۸,۲۶۶,۳۴۷	پارس مینو
۵.۵٪	۲۳۸,۹۲۷,۰۳۵,۷۸۳	۱۶۱,۲۴۶,۱۶۵,۷۹۶	۸,۸۹۰	۲۷,۰۳۶,۸۰۱	۲۵,۰۳۴,۲۵۴,۰۱۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۱۸۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۹,۳۶۲,۸۱۸	۱۷۱,۳۹۰,۸۳۷,۲۵۴	۲۹,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶٪	۱۵۹,۶۳۱,۶۵۸,۲۴۷	۸۰,۴۰۰,۳۸۸,۴۴۴	۸۲,۸۲۰	۱,۹۳۸,۹۹۰	۱۳۸,۵۸۳,۸۷۱,۳۸۳	۸۰,۴۰۰,۳۸۸,۴۴۴	۱,۹۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴.۱٪	۱۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۵۹۹	۱۰۴,۹۱۸,۰۲۲,۹۱۱	۱۷۷,۹۵۰	۱,۰۰۱,۹۲۰	۱۳,۵۵۵,۲۱۴,۲۸۴	-۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۲۴۸,۸۹۱,۷۸۱	۱۱۳,۲۹۵,۳۸۰,۲۱۷	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۴.۹٪	۲۱۶,۰۳۸,۸۶۰,۷۳۳	۱۳۳,۶۱۰,۴۷۹,۴۳۴	۴۸,۴۹۰	۴,۴۸۱,۹۹۶	۱۳,۶۸۷,۳۸۹,۹۴۷	-۲۹۴,۶۱۸	.	.	۲۰۰,۸۰۱,۰۸۸,۱۷۴	۱۴۲,۳۹۳,۱۸۵,۲۲۷	۴,۷۷۶,۶۱۴	پتروشیمی جم
۱.۱٪	۴۷,۶۷۱,۸۶۲,۶۱۲	۴۸,۶۶۲,۰۴۰,۹۶۰	۱۸۴,۰۰۰	۲۶,۰۶۳۷	.	.	۳,۱۸۶,۸۸۲,۸۸۲	۱۶,۲۹۹	۴۴,۴۷۲,۰۹۴,۹۸۸	۴۵,۴۷۵,۱۵۸,۰۷۸	۲۴۴,۳۳۸	پتروشیمی زاگرس
۱.۳٪	۵۶,۷۲۵,۵۸۴,۳۲۵	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۲۰۳	۴۷,۸۰۰	۱,۱۹۳,۸۳۱	۴۹,۸۴۲,۵۶۳,۶۳۳	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۰.۰٪	۱,۷۰۰,۷۱۵,۸۳۵	-۱۸,۹۴۲	.	.	۱,۵۱۳,۸۷۵,۳۳۶	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱۸,۹۴۲	پتروشیمی غدیر
۵.۴٪	۲۳۶,۰۴۹,۱۰۱,۱۰۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱۲۴,۹۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰٪	۷,۳۲۷,۵۱۹,۰۴۱	-۳۲۵,۴۰۲	.	.	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۴٪	۶۳,۶۵۳,۷۸۹,۹۵۸	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۷,۳۰۰	۸,۷۷۱,۸۹۰	۵۲,۰۵۶,۵۹۲,۶۰۹	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵.۱٪	۲۲۱,۲۷۹,۷۹۳,۰۴۳	۱۹۳,۱۲۷,۶۷۲,۷۱۸	۱۱,۶۱۰	۱۹,۱۷۳,۴۹۶	۹۴,۰۱۵,۱۷۷,۳۴۱	-۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۲,۷۹۱,۱۷۳,۷۰۱	۲۷۳,۷۰۸,۷۷۱,۸۵۲	۲۷,۱۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۰٪	۲۳,۸۵۵,۲۰۷,۰۵۹	-۶۱۰,۶۳۶	.	.	۲۱,۸۰۹,۶۰۷,۵۷۹	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۶۱۰,۶۳۶	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۰.۰٪	-۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۵۷۴,۲۵۱,۸۶۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۶۱۳	-۱,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴۶,۱۷۱,۳۸۵,۸۸۸	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۰٪	۲,۸۰۷,۷۸۴,۹۲۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۵٪	۲۱,۸۷۳,۶۵۲,۴۳۹	۲۵,۰۱۶,۰۰۸,۳۹۷	۳,۸۶۴	۵,۶۹۴,۷۶۷	۲۰,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۶	۲۵,۰۱۶,۰۰۸,۳۹۷	۵,۶۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵.۰٪	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۵,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰٪	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۲۲۷	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۴۰,۸۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۲,۹۹۹,۰۰۰	۹,۵۶۸,۰۷۰,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳.۰٪	۱۳۱,۹۴۹,۹۹۵,۸۲۴	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۴,۹۱۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۱۸,۰۲۹,۰۵۶,۳۳۳	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱٪	۶,۲۴۲,۹۱۸,۰۴۰	۵,۶۶۴,۶۱۰,۸۰۸	۳,۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۹۱	۶,۷۴۳,۳۴۸,۸۲۰	-۲,۴۲۲,۶۰۰	۵,۶۶۴,۳۷۸,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۷۴۷,۹۲۲	۶,۱۸۵,۳۴۸,۰۶۳	۲,۴۲۲,۶۹۱	سرمایه گذاری سبحان
۰.۴٪	۱۸,۴۵۲,۳۵۱,۳۴۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۹,۹۸۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۹٪	۱۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۴۸۶	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۳۳	۱۴,۵۳۰	۸,۶۸۲,۵۰۰	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۱,۶۷۵	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۳۳	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶.۲٪	۲۷۱,۵۳۰,۳۰۶,۹۸۳	۲۸۳,۱۶۲,۲۲۹,۳۱۲	۱۴,۳۰۰	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	.	.	۲۸۸,۷۵۴,۰۷۳	۲۱,۷۸۹	۳۳۹,۹۲۵,۸۹۶,۱۰۰	۲۸۲,۸۷۳,۴۷۵,۲۳۹	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۶٪	۷۳,۱۲۷,۲۲۸,۷۵۰	۶۰,۴۹۲,۰۱۹,۴۰۸	۲۷,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۸۷۸,۷۱۸	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۵۱۵,۹۹۰,۴۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰.۵٪	۲۱,۸۴۱,۷۹۲,۷۳۱	۲۰,۰۲۲,۸۸۷,۲۴۸	۸,۳۲۰	۲,۶۴۰,۹۲۹	.	.	۳,۸۰۳,۵۲۶,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۱۶۷,۵۹۰	۱۶,۲۱۹,۳۶۰,۸۶۸	۲,۱۴۰,۹۲۹	سیمان شرق
۱.۵٪	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۶۸,۲۶۵,۱۲۳,۳۲۴	۱۱,۲۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰	۵,۵۶۰,۷۱۵,۷۲۵	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۱۴۰,۲۸۴,۰۶۴	۷۳,۹۰۰,۷۵۹,۷۵۹	۶,۶۷۵,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۳٪	۱۲,۲۰۰,۳۲۳,۸۰۵	۲۶,۱۹۱,۵۵۷,۰۶۳	۵,۵۶۰	۲,۲۰۷,۴۱۹	۴,۹۱۱,۶۰۱,۰۹۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۳۷,۳۷۳,۲۷۹	۳۸,۰۵۶,۷۹۷,۴۴۸	۳,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۶٪	۲۷,۳۲۳,۳۸۹,۴۴۷	۳۲,۸۵۷,۰۵۱,۱۲۱	۶,۸۴۰	۴,۰۱۸,۵۵۸	.	.	۳,۸۱۷,۳۱۷,۱۱۷	۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۳۶۰,۵۲۹	۲۹,۰۳۹,۸۳۴,۰۰۴	۳,۳۸۳,۵۵۸	شوگو پارس
۱.۰٪	۴۶,۸۱۵,۵۶۹,۳۶۴	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۳۷,۳۳۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۴۳,۵۷۹,۹۹۰,۲۳۳	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۱.۷٪	۷۴,۹۴۱,۴۲۹,۵۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۷,۱۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲.۲٪	۹۵,۲۵۶,۸۰۲,۹۵۸	۱۸۳,۲۱۸,۳۳۷,۰۰۷	۱۴,۹۵۰	۶,۴۰۹,۸۳۱	۶,۷۳۷,۳۶۸,۸۷۷	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۴۵۴,۹۵۷	۱۹۷,۵۱۰,۳۱۵,۷۷۰	۶,۹۰۹,۸۳۱	صنعتی مینو
۰.۴٪	۱۸,۸۳۳,۲۳۵,۷۱۳	۳۳,۱۳۳,۹۹۷,۱۷۷	۶,۱۸۰	۳,۰۶۵,۶۹۰	.	.	۴۰۴,۴۶۸,۳۸۸	۶۵,۶۹۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۵۰۰	۳۳,۱۳۳,۹۹۷,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۲.۵٪	۱۰۹,۲۶۸,۳۴۵,۳۴۸	۱۳۰,۳۴۰,۸۶۶,۵۹۱	۶,۰۳۰	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	.	.	۱۲,۱۶۲,۴۱۷,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۷,۱۴۴,۵۲۲	۱۱۸,۱۷۸,۴۴۸,۸۸۹	۱۶,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۲.۹٪	۱۲۶,۸۹۸,۵۶۷,۶۸۵	۱۰۵,۰۷۷,۷۲۲,۴۰۰	۱۲,۱۲۰	۱۰,۵۲۴,۱۶۶	۶۰,۶۲۳,۹۱۲,۴۷۸	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۵۸,۴۰۵,۲۸۰	۱۵۴,۹۹۹,۸۳۶,۱۳۰	۱۵,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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				
۳.۷۰٪	۱۶۰,۳۰۳,۷۳۶,۵۲۵	۲۵۴,۷۵۶,۴۴۸,۳۸۹	۱۲,۰۲۰	۱۳,۴۱۶,۲۴۴	-	-	۱۷,۸۷۰,۴۲۲,۱۹۴	۱,۴۱۶,۲۴۴	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۸۶,۰۲۶,۱۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۲۹٪	۱۴۲,۵۲۲,۹۱۳,۲۴۵	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۴,۵۴۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	-	-	-	-	۱۰۸,۷۷۴,۰۸۹,۵۹۸	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۴.۷۳٪	۲۰۴,۵۹۵,۳۹۵,۴۳۱	۲۰۴,۷۸۵,۱۰۰,۲۲۶	۴,۰۸۳	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۸۶	-۶۶۲,۸۴۲	۱۵,۰۵۳,۹۵۷,۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۲۰,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۲,۴۴۰,۹۹۹,۴۲۱	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۷۶۳,۹۲۳	-۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۳۲۹,۲۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۷۲۱,۱۳۶	۵,۰۳۰,۴۷۳,۹۴۸	۲,۷۶۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱.۳۱٪	۵۶,۸۷۷,۶۱۰,۵۵۵	۴۶,۱۶۷,۳۱۸,۸۸۶	۱۶,۶۵۰	۳,۴۳۶,۵۲۰	-	-	-	-	۴۷,۱۰۷,۶۴۲,۶۱۶	۴۶,۱۶۷,۳۱۸,۸۸۶	۳,۴۳۶,۵۲۰	گروه صنعتی سپاهان
۳.۲۵٪	۱۴۰,۴۷۸,۳۸۳,۶۵۳	۱۶۰,۱۲۷,۴۸۵,۳۳۹	۱۸,۲۱۰	۷,۷۶۰,۵۲۹	-	-	۱۷,۵۵۶,۵۸۲,۷۷۳	۹۷۴,۶۳۶	۱۱۶,۸۳۲,۳۵۳,۳۴۳	۱۴۲,۵۷۰,۹۰۲,۵۶۶	۶,۷۸۵,۸۹۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۷۹٪	۲۰۷,۰۷۴,۵۳۱,۷۰۰	۱۲۰,۸۶۹,۷۰۴,۹۱۷	۱۲,۷۸۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۸۱۰,۰۷۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۲۰,۶۲۸,۵۳۰	۱۰۱,۸۸۷,۷۱۳,۴۶۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۰۰٪	۴۳,۴۸۶,۵۷۰,۸۱۵	۳۴,۹۶۷,۶۸۹,۲۰۲	۲۱,۶۹۰	۲۰,۱۶,۹۱۴	۲۰,۰۸۵,۷۰۰,۸۳۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶,۲۹۰,۵۴۲,۲۹۹	۵۲,۳۰۴,۹۱۲,۹۰۰	۳,۰۱۶,۹۱۴	کالسیمین
۰.۷۵٪	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶,۶۷۸,۳۹۷,۰۳۸	۱۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۶۲,۴۷۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۶۱۴,۹۲۳,۵۰۰	۷۰,۰۱۷,۵۹۵,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۴۲٪	۱۸,۱۰۷,۳۰۹,۴۲۸	۱۸,۷۳۸,۳۳۰,۰۳۰	۸۷,۹۰۰	۲۰۷,۲۳۲	۲۴۲,۴۰۹,۸۳۲	-۲,۷۶۸	-	-	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	کلر پارس
۰.۵۲٪	۲۲,۳۹۳,۱۸۴,۷۹۱	۲۱,۹۲۲,۰۶۴,۰۹۶	۵,۰۸۸	۴,۴۲۷,۵۲۰	-	-	۲۱,۹۲۲,۰۶۴,۰۹۶	۴,۴۲۷,۵۲۰	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۹٪	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۱۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۱٪	۲۴۷,۰۱۸,۶۴۲	۲۲۴,۸۴۷,۵۲۴	۱۰,۸۰۰	۲۳,۰۰۹	۴۵,۵۴۷,۲۹۵,۴۵۹	-۴,۲۳۹,۰۶۷	۴۱,۶۴۹,۶۷۰,۵۱۷	۴,۲۶۲,۰۷۶	-	-	-	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۷۱۲,۹۹۶,۳۱۳	-۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۹۶.۴۹٪	۴,۱۷۴,۷۸۷,۴۶۱,۹۰۷	۴,۳۷۳,۳۲۹,۰۵۶,۱۰۳	۱,۱۴۹,۲۳۹	۴۷۳,۲۱۵,۹۵۴	۴۸۳,۶۹۴,۶۳۱,۲۵۱	-۵۶۳۵۱۸۷۵	۱۹۴,۲۳۷,۵۹۴,۲۹۰	۲۷,۴۸۷,۷۹۳	۳,۹۵۷,۱۴۳,۶۴۲,۳۴۳	۴,۴۰۱,۰۹۰,۸۱۷,۲۳۱	۴۹۲,۰۸۰,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ 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	۲,۲۹۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدیر ۰۱/۰۳/۲۵-۲۲۹۷
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۰۱۰۶۲۱-۳۹۹۶
			۴۰,۴۹۳				۴۰,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	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					
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	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
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	
۰.۶۷٪	۲۹,۱۹۴,۱۱۶,۴۸۶	۲۱۳,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۷,۱۰۴,۸۰۱	۶,۸۶۷,۳۱۱,۶۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۹۸۶,۴۶۱,۵۰۹	۲۷,۵۵۵,۸۳۲,۳۷۳	۲۵,۵۶۶,۷۸۹,۵۵۷	۲,۹۷۵,۵۰۴,۳۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۶,۸۵۳,۲۴۳	۰	۱۳۱,۷۷۲	۱۶,۷۲۱,۴۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۶۹٪	۳۰,۱۹۷,۴۳۱,۲۳۸	۲۴۱,۳۶۶,۱۳۲,۳۷۳	۲۶۱,۷۰۴,۰۲۶,۱۳۰	۹,۸۵۹,۵۳۷,۴۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱۱.۶۶٪		۵۰۴,۶۷۵,۹۹۹,۹۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۰۵٪	۲۶۹,۹۷۳,۲۱۵	درآمد سپرده بانکی
۱۱.۶۷٪	۰.۰۵٪	۵۰۴,۹۴۵,۹۷۳,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

**صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی دوره		خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به			هزینه تنزیل	هزینه تنزیل			
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۹,۸۵۱
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴		۷۲۰	۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۶,۶۰۱	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۲,۳۸۸,۴۸۹
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۵,۵۰۰,۳۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۲۴۴,۱۶۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰	۵۵,۷۸۹,۹۲۰,۶۴۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۵۶۶,۸۳۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۲۵,۹۴۷,۸۲۷
جمع					۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۶,۶۰۱	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	۱۱۵,۷۷۶,۱۳۵,۲۱۰	۱۰۱,۶۱۵,۷۳۱,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵		۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۰		۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۸۵۳,۸۱۹	۰	۴,۸۵۳,۸۱۹	۴۲۶,۲۵۵	۰	۴۲۶,۲۵۵	۰	۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۴۵,۹۸۸,۲۷۱	۰	۴۵,۹۸۸,۲۷۱	۷,۷۷۵,۸۵۹	۰	۷,۷۷۵,۸۵۹	۰	۲۷	بانک آینده شریعتی
۴۰۵,۶۰۵	۰	۴۰۵,۶۰۵	۱۳۱,۷۷۲	۰	۱۳۱,۷۷۲	۰	۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۶۴۲,۹۰۹,۸۲۰	۰	۶۴۲,۹۰۹,۸۲۰	۸,۳۳۳,۸۸۶	۰	۸,۳۳۳,۸۸۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۲۸,۵۵۹,۲۲۲,۵۲۱	۱۷۸,۵۱۵,۳۰۹,۱۷۹	۲۰۷,۰۷۴,۵۳۱,۷۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۶۸۴,۴۱۵	۱۹۱,۸۷۷,۸۴۷,۲۸۵	۲۰۷,۰۷۴,۵۳۱,۷۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
-۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵۱,۸۴۱,۶۰۵,۲۷۷	۱۶۹,۴۳۸,۱۸۷,۷۶۶	۲۲۱,۲۷۹,۷۹۳,۰۴۳	۱۹,۱۷۳,۴۹۶	-۳۰,۸۱۴,۵۴۴,۶۷۰	۲۵۲,۰۹۴,۳۳۷,۷۱۴	۲۲۱,۲۷۹,۷۹۳,۰۴۳	۱۹,۱۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۶۴,۳۷۵,۱۰۶,۴۵۶	۱۷۴,۵۵۱,۹۲۹,۳۲۶	۲۳۸,۹۲۷,۰۳۵,۷۸۲	۲۷,۰۳۶,۸۰۱	۳۱,۷۵۸,۷۵۰,۲۴۸	۲۰۷,۱۶۸,۲۸۵,۵۳۴	۲۳۸,۹۲۷,۰۳۵,۷۸۲	۲۷,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۵,۱۳۵,۱۲۸,۳۴۱	۱۵۵,۱۶۸,۶۰۸,۱۸۴	۱۶۰,۳۰۳,۷۳۶,۵۲۵	۱۳,۴۱۶,۲۴۴	-۳۰,۹۵۶,۰۵۶,۶۶۸	۱۶۳,۳۹۹,۳۴۲,۱۹۴	۱۳,۴۱۶,۲۴۴	۱۳,۴۱۶,۲۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۷۶۴,۹۳۷,۳۳۸	۴۶,۱۱۲,۶۷۳,۲۱۶	۵۶,۸۷۷,۶۱۰,۵۵۴	۳,۴۳۶,۵۲۰	۹,۷۶۹,۹۶۷,۹۳۹	۴۷,۱۰۷,۶۴۲,۶۱۵	۵۶,۸۷۷,۶۱۰,۵۵۴	۳,۴۳۶,۵۲۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۶,۲۵۸,۴۸۳,۴۸۱	۱۰۰,۶۴۰,۰۸۴,۲۰۴	۱۲۶,۸۹۸,۵۶۷,۶۸۵	۱۰,۵۲۴,۱۶۶	۴,۶۵۳,۹۶۷,۴۳۳	۱۲۲,۲۴۴,۶۰۰,۲۵۲	۱۲۶,۸۹۸,۵۶۷,۶۸۵	۱۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۳۵۵,۴۹۳,۵۲۲	۹۹,۹۱۲,۸۵۱,۸۲۵	۱۰۹,۲۶۸,۳۴۵,۳۴۷	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	۸,۶۹۸,۸۰۳,۱۲۴	۱۰۰,۵۶۹,۵۴۲,۲۲۳	۱۰۹,۲۶۸,۳۴۵,۳۴۷	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۱۰,۵۶۲,۷۸۲,۱۱۷	۳۲,۹۲۳,۷۸۸,۶۹۸	۴۳,۴۸۶,۵۷۰,۸۱۵	۲,۰۱۶,۹۱۴	۳,۵۱۹,۸۷۲,۱۲۶	۳۹,۹۶۶,۶۹۸,۶۸۹	۴۳,۴۸۶,۵۷۰,۸۱۵	۲,۰۱۶,۹۱۴	کالسیمین
۲۲,۱۷۱,۱۱۷	۲۲۴,۸۴۷,۵۲۴	۲۴۷,۰۱۸,۶۴۱	۲۳,۰۰۹	۲۲,۱۷۱,۱۱۷	۲۲۴,۸۴۷,۵۲۴	۲۴۷,۰۱۸,۶۴۱	۲۳,۰۰۹	بهمن دیزل
۴۷۱,۱۲۰,۶۹۴	۲۱,۹۲۲,۰۶۴,۰۹۶	۲۲,۳۹۳,۱۸۴,۷۹۰	۴,۴۲۷,۵۲۰	۴۷۱,۱۲۰,۶۹۴	۲۱,۹۲۲,۰۶۴,۰۹۶	۲۲,۳۹۳,۱۸۴,۷۹۰	۴,۴۲۷,۵۲۰	کارخانجات قند قزوین
۲۶,۰۳۴,۳۷۹,۷۳۶	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۱۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۴۸۶	۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۳,۵۶۲,۱۹۰,۸۱۱	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۱,۶۷۵	۱۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۴۸۶	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۱۹,۵۰۷,۶۹۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۸,۴۵۲,۳۵۱,۳۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۳۵۱,۳۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۹,۳۳۴,۸۱۱,۰۳۳	۲۵۲,۲۰۵,۴۹۵,۹۴۹	۲۷۱,۵۳۰,۳۰۶,۹۸۲	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	۳۱,۳۱۵,۶۵۶,۸۰۹	۲۴۰,۲۱۴,۶۵۰,۱۷۳	۲۷۱,۵۳۰,۳۰۶,۹۸۲	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۳۷۶,۴۳۹,۷۳۳	۵۳,۲۷۷,۳۵۰,۲۲۴	۶۳,۶۵۳,۷۸۹,۹۵۷	۸,۷۷۱,۸۹۰	۱۱,۵۹۷,۱۹۷,۳۴۸	۵۲,۰۵۶,۵۹۲,۶۰۹	۶۳,۶۵۳,۷۸۹,۹۵۷	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۷۴,۹۴۱,۴۲۹,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۷۴,۹۴۱,۴۲۹,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۹,۶۱۸,۹۵۰,۳۶۱	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۴۶,۸۱۵,۵۶۹,۳۶۳	۱,۲۶۱,۶۰۷	۳,۲۳۵,۵۷۹,۱۳۱	۴۳,۵۷۹,۹۹۰,۲۳۲	۴۶,۸۱۵,۵۶۹,۳۶۳	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۵۶۶,۹۱۸,۳۳۰	۱,۲۰۱,۹۸۰	۶۲۱,۳۱۰,۶۷۴	۷,۹۴۵,۶۰۷,۶۵۶	۸,۵۶۶,۹۱۸,۳۳۰	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۴۱۴,۳۰۷,۲۶۷	۸,۷۸۵,۹۱۶,۵۳۷	۱۲,۲۰۰,۲۲۳,۸۰۴	۲,۲۰۷,۴۱۹	۲,۳۴۳,۰۲۶,۷۴۳	۹,۸۵۷,۱۹۷,۰۶۱	۱۲,۲۰۰,۲۲۳,۸۰۴	۲,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۵۹,۵۷۵,۴۴۶	۲۶,۳۶۳,۸۱۴,۰۰۰	۲۷,۳۲۳,۳۸۹,۴۴۶	۴,۰۱۸,۵۵۸	۳,۱۲۳,۸۱۱,۸۰۰	۲۴,۱۹۹,۵۷۷,۶۴۶	۲۷,۳۲۳,۳۸۹,۴۴۶	۴,۰۱۸,۵۵۸	شو کو پارس
۲,۳۸۲,۹۷۷,۰۴۸	۱۵,۴۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۱۷,۸۸۰,۵۴۵,۰۲۴	۸,۲۶۶,۳۴۷	۲,۵۷۱,۹۷۱,۷۸۰	۱۵,۳۰۸,۵۷۳,۲۴۴	۱۷,۸۸۰,۵۴۵,۰۲۴	۸,۲۶۶,۳۴۷	پارس مینو
-۹,۳۶۶,۳۸۷,۹۷۳	۱۰۴,۶۲۳,۱۹۰,۹۳۱	۹۵,۲۵۶,۸۰۲,۹۵۷	۶,۴۰۹,۸۳۱	۱,۴۱۷,۴۹۸,۵۲۲	۹۳,۸۳۹,۳۰۴,۴۳۵	۹۵,۲۵۶,۸۰۲,۹۵۷	۶,۴۰۹,۸۳۱	صنعتی مینو
۱۹,۶۰۲,۱۹۷,۰۹۲	۱۴۰,۰۲۹,۴۶۱,۱۵۴	۱۵۹,۶۳۱,۶۵۸,۲۴۶	۱,۹۳۸,۹۹۰	۲۱,۰۴۷,۷۸۶,۸۶۳	۱۳۸,۵۸۳,۸۷۱,۳۸۳	۱۵۹,۶۳۱,۶۵۸,۲۴۶	۱,۹۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۰۰,۹۷۹,۵۰۰	۲۱۵,۶۳۷,۸۸۱,۲۲۳	۲۱۶,۰۳۸,۸۶۰,۷۲۳	۴,۴۸۱,۹۹۶	۲۹,۴۱۲,۴۳۹,۶۲۷	۱۸۶,۶۲۶,۴۲۱,۰۹۶	۲۱۶,۰۳۸,۸۶۰,۷۲۳	۴,۴۸۱,۹۹۶	پتروشیمی جم
۴۳,۱۹۴,۴۵۴,۶۵۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۲۳۶,۰۴۹,۱۰۱,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۹۲۲,۰۵۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۲۳۶,۰۴۹,۱۰۱,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۶۳۱,۰۲۰,۶۰۲	۱۸,۷۳۸,۳۳۰,۰۳۰	۱۸,۱۰۷,۳۰۹,۴۲۷	۲۰۷,۲۳۲	۴۸۸,۵۵۴,۶۹۷	۱۷,۶۱۸,۷۵۴,۷۳۰	۱۸,۱۰۷,۳۰۹,۴۲۷	۲۰۷,۲۳۲	کلر پارس
-۹۹۰,۱۷۸,۳۴۷	۴۸,۶۶۲,۰۴۰,۹۶۰	۴۷,۶۷۱,۸۶۲,۶۱۲	۲۶۰,۶۳۷	۱۲,۸۸۴,۷۴۳	۴۷,۶۵۸,۹۷۷,۸۶۹	۴۷,۶۷۱,۸۶۲,۶۱۲	۲۶۰,۶۳۷	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۰۰۴,۱۱۴,۵۲۰	۴۶,۷۲۱,۴۶۹,۸۰۵	۵۶,۷۲۵,۵۸۴,۳۲۵	۱,۱۹۳,۸۳۱	۶,۸۸۳,۰۲۰,۶۹۲	۴۹,۸۴۲,۵۶۳,۶۳۳	۵۶,۷۲۵,۵۸۴,۳۲۵	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳,۳۱۴,۸۱۴,۳۶۵	۱۴۳,۹۱۶,۰۱۴,۲۳۴	۱۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۵۹۹	۱,۰۰۱,۹۲۰	۱۸,۴۷۳,۱۵۴,۸۱۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۷۳,۷۸۲	۱۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۵۹۹	۱,۰۰۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۳۴,۹۷۲,۰۶۱,۶۷۹	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۱۴۲,۵۲۲,۹۱۳,۲۴۵	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۳۳,۷۴۸,۸۲۳,۶۴۷	۱۰۸,۷۷۴,۰۸۹,۵۹۸	۱۴۲,۵۲۲,۹۱۳,۲۴۵	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۱,۸۱۸,۹۰۵,۴۸۲	۲۰,۰۲۲,۸۸۷,۲۴۸	۲۱,۸۴۱,۷۹۲,۷۳۰	۲,۶۴۰,۹۲۹	۱,۴۱۷,۰۹۸,۷۶۱	۲۰,۴۲۴,۶۹۳,۹۶۹	۲۱,۸۴۱,۷۹۲,۷۳۰	۲,۶۴۰,۹۲۹	سیمان شرق
۱۲,۶۸۵,۷۳۴,۷۸۴	۵۶,۰۶۲,۷۶۳,۲۱۶	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۷,۷۰۸,۹۴۶	۵۴,۶۰۰,۷۸۹,۰۵۴	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۸,۸۴۱,۲۲۳,۶۹۱	۵۴,۲۹۶,۰۰۵,۰۵۹	۷۳,۱۳۷,۲۲۸,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۹۱	۶۵,۴۶۱,۱۷۴,۶۵۹	۷۳,۱۳۷,۲۲۸,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳	۱۱۴,۳۵۳,۸۲۳,۰۱۰	۱۴۰,۴۷۸,۳۸۳,۶۵۳	۷,۷۶۰,۵۲۹	۶,۰۸۹,۴۴۷,۵۳۸	۱۳۴,۳۸۸,۹۳۶,۱۱۵	۱۴۰,۴۷۸,۳۸۳,۶۵۳	۷,۷۶۰,۵۲۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۷۸,۳۰۷,۲۳۱	۵,۶۶۴,۶۱۰,۸۰۸	۶,۲۴۲,۹۱۸,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۹۱	۳۷۶,۹۰۷,۳۷۳	۵,۸۶۶,۰۱۰,۶۶۶	۶,۲۴۲,۹۱۸,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۹۱	سرمایه‌گذاری سیحان
-۱۷,۹۵۰,۴۷۸,۰۶۱	۲۲۲,۵۴۵,۸۷۳,۴۹۲	۲۰۴,۵۹۵,۳۹۵,۴۳۰	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	۳۰,۱۸۴,۲۶۸,۱۴۵	۱۷۴,۴۱۱,۱۲۷,۲۸۵	۲۰۴,۵۹۵,۳۹۵,۴۳۰	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	گ. مدیریت ارزش سرمایه‌های ص ب کشوری
۲۳,۱۱۱,۴۰۴,۵۶۴	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۳۱,۹۴۹,۹۹۵,۸۲۴	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۳,۹۲۰,۵۹۰,۱۹۱	۱۱۸,۰۲۹,۴۰۵,۶۳۳	۱۳۱,۹۴۹,۹۹۵,۸۲۴	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۳۰,۶۳۷,۶۱۵,۰۶۰	۸۴,۷۵۲,۷۰۲,۹۹۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۱۸,۰۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۵۳,۱۰۰	۸۶,۲۶۲,۶۶۴,۹۵۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۱۸,۰۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶۹۰,۷۸۹,۲۳۶	۲۵,۲۶۵,۲۲۰,۰۳۹	۲۵,۹۵۶,۰۰۹,۲۷۵	۶,۹۲۷,۹۳۱	۳۷۲,۶۷۴,۵۵۲	۲۵,۵۸۳,۳۳۴,۷۲۳	۲۵,۹۵۶,۰۰۹,۲۷۵	۶,۹۲۷,۹۳۱	بانک ملت
۷,۲۷۶,۴۴۶,۲۰۹	۲۵,۰۳۰,۱۷۸,۷۹۱	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۷۸	۳۰,۰۹۹,۸۳۳,۹۲۲	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۱۵,۲۳۳,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۴۱۹,۴۳۸	۲۱,۸۷۳,۶۵۲,۴۳۸	۵,۶۹۴,۷۶۷	۱,۱۶۰,۴۸۱,۰۴۳	۲۰,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۵	۲۱,۸۷۳,۶۵۲,۴۳۸	۵,۶۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۱,۱۴۰,۰۰۸,۰۵۹	۷۸,۵۹۳,۹۱۵,۵۸۰	۸۹,۷۳۳,۹۲۳,۶۳۹	۶۴,۲۰۴,۱۵۱	۱۳,۲۴۵,۷۷۱,۰۰۵	۷۶,۴۸۸,۱۵۲,۶۳۴	۸۹,۷۳۳,۹۲۳,۶۳۹	۶۴,۲۰۴,۱۵۱	بیمه ملت
-۱۷۹,۷۴۸,۶۷۴	۱۹,۰۱۲,۹۸۴,۳۸۸	۱۸,۸۳۳,۲۳۵,۷۱۳	۳,۰۶۵,۶۹۰	۱,۴۶۰,۴۳۳,۸۲۵	۱۷,۳۷۲,۸۰۱,۸۸۸	۱۸,۸۳۳,۲۳۵,۷۱۳	۳,۰۶۵,۶۹۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
.	.	.	.	-۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
.	.	.	.	-۲۵,۵۵۶,۰۴۴	۲۵,۵۵۶,۰۴۴	.	.	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	-۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	.	.	گروه‌بهمن
.	.	.	.	۴۵,۰۷۱,۷۸۹	-۴۵,۰۷۱,۷۸۹	.	.	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
.	.	.	.	۴۱۹,۰۲۲,۴۰۵	-۴۱۹,۰۲۲,۴۰۵	.	.	تولیدمواداولیه‌داروپخش
.	.	.	.	-۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	.	.	داروسازی اکسیر
.	.	.	.	-۵,۶۴۰,۸۹۲	۵,۶۴۰,۸۹۲	.	.	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	۶۷۹,۲۷۸,۳۰۲	-۶۷۹,۲۷۸,۳۰۲	.	.	توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین
۵۴۷,۹۰۷,۴۸۵,۰۷۲	۳,۶۲۶,۸۷۹,۹۷۶,۸۲۳	۴,۱۷۴,۷۸۷,۴۶۱,۸۸۹	۴۷۳,۲۱۵,۹۵۴	۴۳۴,۳۶۳,۴۶۲,۵۲۵	۳,۷۴۰,۴۲۳,۹۹۹,۳۶۶	۴,۰۱۴,۴۸۳,۷۲۵,۳۶۴	۴۷۳,۲۱۵,۹۵۴	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۷۰۰,۷۱۵,۸۳۵	۱۸,۹۴۲	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۷۰۰,۷۱۵,۸۳۵	۱۸,۹۴۲	پتروشیمی غدیر
-۷,۸۷۸,۲۳۸	۲۵۰,۲۸۸,۰۷۰	۲۴۲,۴۰۹,۸۳۲	۲,۷۶۸	-۷,۸۷۸,۲۳۸	۲۵۰,۲۸۸,۰۷۰	۲۴۲,۴۰۹,۸۳۲	۲,۷۶۸	کلر پارس
۵۵۸,۲۳۳,۰۸۴	۶,۱۸۵,۱۱۵,۷۳۶	۶,۷۴۳,۳۴۸,۸۲۰	۲,۴۲۲,۶۰۰	۵۵۸,۲۳۳,۰۸۴	۶,۱۸۵,۱۱۵,۷۳۶	۶,۷۴۳,۳۴۸,۸۲۰	۲,۴۲۲,۶۰۰	سرمایه گذاری سبحان
-۱۱۷,۱۳۸,۲۳۹	۴۱,۷۴۷,۵۹۰,۸۲۱	۴۱,۶۳۰,۴۵۲,۵۸۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۲۸,۸۳۲	۱۱,۹۴۰,۱۸۱,۲۴۵	۱۲,۷۹۳,۸۱۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۶۱۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۶۱۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸	۹۵,۶۲۷,۶۰۹,۹۷۸	۱۱۲,۶۲۹,۲۴۱,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۱۰۷,۴۵۱	۴۷,۸۱۳,۸۰۵,۰۲۷	۶۰,۶۲۳,۹۱۲,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	۱۱,۴۴۵,۸۱۱,۶۸۳	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۲۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	۱۱,۴۴۵,۸۱۱,۶۸۳	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۲۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۸۰۷,۷۸۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۸۰۷,۷۸۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۱۰,۸۳۵,۸۰۳,۲۳۲	۱۱,۷۰۰,۷۶۳,۹۲۳	۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۱۰,۸۳۵,۸۰۳,۲۳۲	۱۱,۷۰۰,۷۶۳,۹۲۳	۵,۷۶۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۷۶۱,۸۵۷,۲۱۴	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۶۱۰	۲۰,۰۸۵,۷۰۰,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۸۵۷,۲۱۴	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۶۱۰	۲۰,۰۸۵,۷۰۰,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	۲,۹۶۳,۵۲۶,۴۸۳	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۸۶	۶۶۲,۸۴۲	-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	۲,۹۶۳,۵۲۶,۴۸۳	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۸۶	۶۶۲,۸۴۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۰۵۴,۵۳۵,۷۳۵	۱۲,۰۲۹,۶۶۱,۷۸۴	۱۴,۰۸۴,۱۹۷,۵۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۲۰,۷۱۶	۴,۵۳۹,۴۹۵,۰۰۹	۵,۵۶۰,۷۱۵,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
.	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۳,۶۹۱,۶۹۸,۱۲۸	۶۹,۳۹۹,۴۲۰,۵۵۸	۶۵,۷۰۷,۷۲۲,۴۳۰	۴,۲۵۱,۸۱۶	-۱,۴۲۳,۷۸۱,۶۴۵	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۲۲	۶,۷۳۷,۳۶۸,۸۷۷	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۷,۳۲۷,۵۱۹,۰۴۱	۳۲۵,۴۰۲	-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۷,۳۲۷,۵۱۹,۰۴۱	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۶,۷۱۲,۸۰۱,۹۶۰	۹۲,۷۸۹,۵۹۷,۲۶۶	۱۱۹,۵۰۲,۳۹۹,۲۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۸,۳۴۱,۳۵۵	۷۰,۶۹۶,۸۳۵,۹۸۶	۹۴,۰۱۵,۱۷۷,۳۴۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴,۱۲۲,۴۷۲,۴۶۶	۴۱,۴۲۴,۸۲۲,۹۹۳	۴۵,۵۴۷,۲۹۵,۴۵۹	۴,۲۳۹,۰۶۷	۴,۱۲۲,۴۷۲,۴۶۶	۴۱,۴۲۴,۸۲۲,۹۹۳	۴۵,۵۴۷,۲۹۵,۴۵۹	۴,۲۳۹,۰۶۷	بهمن دیزل
۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۲,۷۱۲,۹۹۶,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۲,۷۱۲,۹۹۶,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۷۸۳,۲۵۰,۰۹۸	۸,۷۵۲,۴۷۲,۸۶۵	۹,۵۳۵,۷۲۲,۹۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۵۰,۰۹۸	۸,۷۵۲,۴۷۲,۸۶۵	۹,۵۳۵,۷۲۲,۹۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۰۶۳,۹۹۶,۲۸۶	۱۱,۴۹۱,۲۱۷,۹۹۸	۱۳,۵۵۵,۲۱۴,۲۸۴	۸۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۹۹۶,۲۸۶	۱۱,۴۹۱,۲۱۷,۹۹۸	۱۳,۵۵۵,۲۱۴,۲۸۴	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۹۰۲,۰۶۲,۹۷۷	۱۰,۰۵۴,۸۱۵,۷۴۱	۱۳,۹۵۶,۸۷۸,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۰۶۲,۹۷۷	۱۰,۰۵۴,۸۱۵,۷۴۱	۱۳,۹۵۶,۸۷۸,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۷,۴۸۳,۲۹۱,۳۵۴	۳۲,۱۹۱,۵۰۴,۸۷۳	۳۹,۶۷۴,۷۹۶,۲۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۹۹۴,۱۴۸	۱۹,۳۶۸,۲۵۹,۸۶۴	۲۵,۰۳۴,۲۵۴,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۳۵,۷۳۰,۷۵۶	۲۳,۹۸۲,۱۳۷,۷۸۵	۲۴,۴۱۷,۸۶۸,۵۴۱	۶,۰۲۵,۳۹۶	۹۳۱,۴۲۴,۸۸۰	۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۱۸	۴,۹۱۱,۶۰۱,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵,۹۶۱,۹۰۱,۸۰۳	۱۷۵,۲۱۱,۲۵۳,۲۰۹	۱۸۱,۱۷۳,۱۵۵,۰۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۳۷۲,۹۰۱	۱۲,۵۱۵,۰۸۹,۵۷۸	۱۶,۷۲۷,۴۶۲,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۳,۸۵۵,۲۰۷,۰۵۹	۶۱۰,۶۳۶	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۳,۸۵۵,۲۰۷,۰۵۹	۶۱۰,۶۳۶	تولید مواد اولیه داروپخش
-۴۸۷,۲۷۷,۱۳۰	۱۴,۱۷۴,۶۶۷,۰۷۷	۱۳,۶۸۷,۳۸۹,۹۴۷	۲۹۴,۶۱۸	-۴۸۷,۲۷۷,۱۳۰	۱۴,۱۷۴,۶۶۷,۰۷۷	۱۳,۶۸۷,۳۸۹,۹۴۷	۲۹۴,۶۱۸	پتروشیمی جم
۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	۱۱,۴۴۱,۵۱۵,۵۱۰	۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-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
-۸۴۰,۳۲۵,۵۷۴	۱۳,۵۴۸,۱۰۲,۲۵۷	۱۲,۷۰۷,۷۷۶,۶۸۳	۷,۲۲۶,۵۰۹	پارس مینو
-۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳	۱۰,۸۳۲,۶۵۹,۸۶۱	۱۰,۳۳۹,۷۳۸,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۷۷,۸۹۵,۶۴۵,۹۴۵	۹۶۳,۹۴۱,۷۵۷,۷۱۰	۱,۰۴۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۵۵	۱۰۴,۲۶۰,۷۹۶	۶۹,۰۷۷,۳۹۴,۰۰۰	۴۳۷,۴۵۴,۶۳۷,۲۵۱	۴۵۷,۱۰۱,۹۰۰,۶۳۸	۵۶,۳۵۱,۸۷۵	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					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
-۰.۰۹٪	-۶۳۸,۸۹۸,۸۴۰	-۷,۸۷۸,۲۳۸	-۶۳۱,۰۲۰,۶۰۲	.	۰.۱۰٪	۴۸۰,۶۷۶,۴۵۹	-۷,۸۷۸,۲۳۸	۴۸۸,۵۵۴,۶۹۷	.	کلر پارس
۰.۰۳٪	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	.	.	۰.۰۴٪	۱۸۶,۸۴۰,۵۰۹	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	-۵,۶۴۰,۸۹۲	.	پتروشیمی غدیر
۰.۱۵٪	۱,۱۳۶,۵۴۰,۳۱۵	۵۵۸,۲۳۳,۰۸۴	۵۷۸,۳۰۷,۲۳۱	.	۰.۱۹٪	۹۳۵,۱۴۰,۴۵۷	۵۵۸,۲۳۳,۰۸۴	۳۷۶,۹۰۷,۳۷۳	.	سرمایه‌گذاری سبحان
۰.۰۷٪	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	.	.	۰.۱۲٪	۵۸۷,۵۰۳,۳۳۳	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	۴۵,۰۷۱,۷۸۹	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴٪	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	.	.	۰.۰۶٪	۲۸۰,۹۰۹,۸۲۰	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	-۲۵,۵۵۶,۰۴۴	.	ذوب آهن اصفهان
۳.۸۴٪	۲۸,۴۴۲,۰۸۴,۲۸۲	-۱۱۷,۱۳۸,۳۳۹	۲۸,۵۵۹,۲۲۲,۵۲۱	.	۳.۲۳٪	۱۶,۰۵۰,۳۱۳,۲۴۷	۸۵۳,۶۲۸,۸۳۲	۱۵,۱۹۶,۶۸۴,۴۱۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۵٪	۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	.	.	۰.۶۵٪	۳,۲۵۸,۷۴۴,۷۲۶	۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	-۸۲۵,۵۱۸,۵۰۴	.	داروسازی اکسیر
۵.۸۴٪	۴۳,۲۶۰,۱۱۴,۷۲۹	۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۳۴۸	۲۶,۲۵۸,۴۸۳,۴۸۱	.	۳.۵۱٪	۱۷,۴۶۴,۰۷۴,۸۸۴	۱۲,۸۱۰,۱۰۷,۴۵۱	۴,۶۵۳,۹۶۷,۴۳۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۰۴٪	۲۲,۵۲۵,۷۷۰,۸۱۹	۲,۰۵۴,۵۳۵,۷۳۵	۱۲,۶۸۵,۷۳۴,۷۸۴	۷,۷۸۵,۵۰۰,۳۰۰	۳.۰۵٪	۱۵,۱۶۸,۹۲۹,۶۶۲	۱,۰۲۱,۳۲۰,۷۱۶	۱۴,۱۴۷,۷۰۸,۹۶۶	.	سیمان‌مازندران
۰.۰۰٪	-۲.۳۶٪	-۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	-۱۱,۷۳۶,۸۵۱,۸۶۰	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۷۶٪	-۱۳,۰۵۸,۰۸۶,۱۰۱	-۳,۶۹۱,۶۹۸,۱۲۸	-۹,۳۶۶,۳۸۷,۹۷۳	.	۰.۰۰٪	-۶,۲۸۳,۱۲۳	-۱,۴۲۳,۴۸۱,۶۴۵	۱,۴۱۷,۴۹۸,۵۲۲	.	صنعتی مینو
-۰.۰۸٪	-۶۱۷,۰۰۶,۲۹۱	-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	.	۱۲۵,۹۴۷,۸۲۷	-۰.۰۱٪	-۶۳,۶۷۵,۸۱۶	-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	۶۷۹,۳۷۸,۳۰۲	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۹.۷۰٪	۷۱,۸۵۸,۳۹۷,۸۱۰	۷,۴۸۳,۲۹۱,۳۵۴	۶۴,۳۷۵,۱۰۶,۴۵۶	.	۷.۵۳٪	۳۷,۴۲۴,۷۴۴,۳۹۶	۵,۶۶۵,۹۹۴,۱۴۸	۳۱,۷۵۸,۷۵۰,۲۴۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۳٪	۳,۸۵۰,۰۳۸,۰۲۳	۴۳۵,۷۳۰,۷۵۶	۳,۴۱۴,۳۰۷,۲۶۷	.	۰.۶۶٪	۳,۲۷۴,۴۵۱,۶۲۳	۹۳۱,۴۲۴,۸۸۰	۲,۳۴۳,۰۲۶,۷۴۳	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۳٪	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	.	.	۰.۱۳٪	۶۴۹,۷۱۳,۵۰۳	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	-۲۱۵,۲۴۷,۱۸۸	.	گروه بهمن
۱.۹۳٪	۱۴,۳۲۴,۶۳۹,۳۳۱	۳,۷۶۱,۸۵۷,۲۱۴	۱۰,۵۶۲,۷۸۲,۱۱۷	.	۱.۴۶٪	۷,۲۸۱,۷۲۹,۳۴۰	۳,۷۶۱,۸۵۷,۲۱۴	۳,۵۱۹,۸۷۲,۱۲۶	.	کالسیمین
۵.۰۳٪	۳۷,۲۸۸,۹۲۳,۴۸۶	-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	-۱۷,۹۵۰,۴۷۸,۰۶۱	۵۵,۷۸۹,۹۲۰,۶۴۴	۵.۹۶٪	۲۹,۶۳۳,۷۴۹,۰۴۸	-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	۳۰,۱۸۴,۲۶۸,۱۴۵	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۰.۶۰٪	۷۸,۵۵۴,۴۰۷,۳۳۷	۲۶,۷۱۲,۸۰۱,۹۶۰	۵۱,۸۴۱,۶۰۵,۳۷۷	.	-۱.۵۱٪	-۷,۴۹۶,۲۰۳,۳۱۵	۲۳,۳۱۸,۳۴۱,۳۵۵	-۳۰,۸۱۴,۵۴۴,۶۷۰	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۵۶٪	۴,۱۴۴,۶۴۳,۵۸۳	۴,۱۲۲,۴۷۲,۴۶۶	۲۲,۱۷۱,۱۱۷	.	۰.۸۳٪	۴,۱۴۴,۶۴۳,۵۸۳	۴,۱۲۲,۴۷۲,۴۶۶	۲۲,۱۷۱,۱۱۷	.	بهمن دیزل
۰.۰۹٪	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	.	.	۰.۱۳٪	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۷۹٪	۱۳,۲۳۸,۳۴۸,۰۱۲	۵,۹۶۱,۹۰۱,۸۰۳	۷,۲۷۶,۴۴۶,۲۰۹	.	۱.۲۹٪	۶,۴۱۹,۱۶۳,۹۷۹	۴,۲۱۲,۳۷۲,۹۰۱	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۷۸	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۲٪	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	.	.	۰.۴۱٪	۲,۰۴۵,۵۹۹,۴۸۱	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۴۱۹,۰۲۲,۴۰۵	.	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰.۰۱٪	-۸۶,۳۹۷,۶۳۰	-۴۸۷,۲۷۷,۱۳۰	۴۰۰,۹۷۹,۵۰۰	.	۵.۸۱٪	۲۸,۹۲۵,۱۶۲,۴۹۷	-۴۸۷,۲۷۷,۱۳۰	۲۹,۴۱۲,۴۳۹,۶۲۷	.	پتروشیمی جم
۰.۲۰٪	۱,۴۷۴,۰۳۹,۳۳۴	۷۸۳,۲۵۰,۰۹۸	۶۹۰,۷۸۹,۲۳۶	.	۰.۲۳٪	۱,۱۵۵,۹۲۴,۶۵۰	۷۸۳,۲۵۰,۰۹۸	۳۷۲,۶۷۴,۵۵۲	.	بانک ملت
۴.۷۸٪	۳۵,۳۷۸,۸۱۰,۶۵۱	۲,۰۶۳,۹۹۶,۲۸۶	۳۳,۳۱۴,۸۱۴,۳۶۵	.	۴.۱۳٪	۲۰,۵۳۷,۱۵۱,۱۰۳	۲,۰۶۳,۹۹۶,۲۸۶	۱۸,۴۷۳,۱۵۴,۸۱۷	.	پتروشیمی پردیس
۳.۰۷٪	۲۲,۷۴۳,۲۸۶,۶۶۸	۳,۹۰۲,۰۶۲,۹۷۷	۱۸,۸۴۱,۲۲۳,۶۹۱	.	۲.۳۳٪	۱۱,۵۷۸,۱۱۷,۰۶۸	۳,۹۰۲,۰۶۲,۹۷۷	۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۹۱	.	سیمان خوزستان
۰.۸۶٪	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	.	.	۰.۰۰٪	ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۵۸٪	۴,۲۶۴,۵۸۷,۹۶۷	-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	۵,۱۳۵,۱۲۸,۳۴۱	.	-۰.۶۳٪	-۳,۰۹۵,۶۰۵,۶۶۸	.	-۳,۰۹۵,۶۰۵,۶۶۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۱٪	۱,۵۴۲,۶۵۱,۴۷۴	-۸۴۰,۳۲۵,۵۷۴	۲,۳۸۲,۹۷۷,۰۴۸	.	۰.۵۳٪	۲,۵۷۱,۹۷۱,۷۸۰	.	۲,۵۷۱,۹۷۱,۷۸۰	.	پارس مینو
۴.۱۳٪	۳۰,۵۹۷,۸۵۳,۰۵۲	-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	۳۰,۶۳۷,۶۱۵,۰۶۰	.	۵.۸۵٪	۲۹,۱۲۷,۶۵۳,۱۰۰	.	۲۹,۱۲۷,۶۵۳,۱۰۰	.	بانک پارسیان
۲.۵۸٪	۱۹,۱۰۹,۲۷۵,۲۸۹	-۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳	۱۹,۶۰۲,۱۹۷,۰۹۲	.	۴.۲۳٪	۲۱,۰۴۷,۷۸۶,۸۶۳	.	۲۱,۰۴۷,۷۸۶,۸۶۳	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۱۱٪	۸,۲۰۴,۸۸۴,۱۵۰	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰	۱۰,۰۰۴,۱۱۴,۵۲۰	.	۱.۳۸٪	۶,۸۸۳,۰۲۰,۶۹۲	.	۶,۸۸۳,۰۲۰,۶۹۲	.	پتروشیمی شازند
-۰.۰۴٪	-۳۱۹,۲۱۳,۰۷۵	-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	.	۱,۶۷۵,۵۶۶,۸۳۲	۰.۰۰٪	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۰.۰۲٪	-۱۶۰,۷۲۸,۸۲۳	.	-۱۷۹,۷۴۸,۶۷۴	۱۹,۰۱۹,۸۵۱	۰.۲۹٪	۱,۴۶۰,۴۳۳,۸۲۵	.	۱,۴۶۰,۴۳۳,۸۲۵	.	عمران و توسعه فارس

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					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
۰.۴۰٪	۲,۹۵۴,۶۵۱,۰۸۹	.	۱,۷۱۹,۵۰۷,۶۹۰	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	۰.۶۱٪	۳,۰۴۷,۰۹۷,۷۳۹	.	۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶.۹۶٪	۵۱,۵۵۷,۱۹۹,۵۲۲	.	۱۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۳	۳۲,۲۳۲,۳۸۸,۴۸۹	۶.۲۹٪	۳۱,۳۱۵,۶۵۶,۸۰۹	.	۳۱,۳۱۵,۶۵۶,۸۰۹	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱.۰۲٪	۷,۵۵۳,۵۰۵,۶۶۵	.	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۲,۷۵۲,۲۴۴,۱۶۵	۲.۷۳٪	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	.	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	.	صنعتی بهپاک
-۰.۰۴٪	-۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳	.	-۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳	.	-۰.۰۶٪	-۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳	.	-۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳	.	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۱.۲۶٪	۹,۳۵۵,۴۹۳,۵۲۲	.	۹,۳۵۵,۴۹۳,۵۲۲	.	۱.۷۵٪	۸,۶۹۸,۸۰۳,۱۲۴	.	۸,۶۹۸,۸۰۳,۱۲۴	.	فولاد خوزستان
۱.۴۵٪	۱۰,۷۶۴,۹۳۷,۳۳۸	.	۱۰,۷۶۴,۹۳۷,۳۳۸	.	۱.۹۶٪	۹,۷۶۹,۹۶۷,۹۳۹	.	۹,۷۶۹,۹۶۷,۹۳۹	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۰۶٪	۴۷۱,۱۲۰,۶۹۴	.	۴۷۱,۱۲۰,۶۹۴	.	۰.۰۹٪	۴۷۱,۱۲۰,۶۹۴	.	۴۷۱,۱۲۰,۶۹۴	.	کارخانجات قند قزوین
۳.۵۱٪	۲۶,۰۳۴,۳۷۹,۷۳۶	.	۲۶,۰۳۴,۳۷۹,۷۳۶	.	۴.۷۴٪	۲۳,۵۶۲,۱۹۰,۸۱۱	.	۲۳,۵۶۲,۱۹۰,۸۱۱	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۴۰٪	۱۰,۳۷۶,۴۳۹,۷۳۳	.	۱۰,۳۷۶,۴۳۹,۷۳۳	.	۲.۳۳٪	۱۱,۵۹۷,۱۹۷,۳۴۸	.	۱۱,۵۹۷,۱۹۷,۳۴۸	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
-۱.۳۰٪	-۹,۶۱۸,۹۵۰,۳۶۱	.	-۹,۶۱۸,۹۵۰,۳۶۱	.	۰.۶۵٪	۳,۲۳۵,۵۷۹,۱۳۱	.	۳,۲۳۵,۵۷۹,۱۳۱	.	صنعت غذایی کورش
۰.۰۴٪	۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	.	۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	.	-۰.۱۲٪	۶۲۱,۳۱۰,۶۷۴	.	۶۲۱,۳۱۰,۶۷۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۱۳٪	۹۵۹,۵۷۵,۴۴۶	.	۹۵۹,۵۷۵,۴۴۶	.	۰.۶۳٪	۳,۱۲۳,۸۱۱,۸۰۰	.	۳,۱۲۳,۸۱۱,۸۰۰	.	شوگو پارس
-۰.۱۳٪	-۹۹۰,۱۷۸,۳۴۷	.	-۹۹۰,۱۷۸,۳۴۷	.	۰.۰۰٪	۱۲,۸۸۴,۷۴۳	.	۱۲,۸۸۴,۷۴۳	.	پتروشیمی زاگرس
۴.۵۱٪	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	.	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	.	۶.۰۴٪	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	.	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵.۸۳٪	۴۳,۱۹۴,۴۵۴,۶۵۰	.	۴۳,۱۹۴,۴۵۴,۶۵۰	.	۹.۹۴٪	۴۹,۴۶۴,۹۲۲,۰۵۰	.	۴۹,۴۶۴,۹۲۲,۰۵۰	.	پتروشیمی نوری
۴.۷۲٪	۳۴,۹۷۲,۰۶۱,۶۷۹	.	۳۴,۹۷۲,۰۶۱,۶۷۹	.	۶.۷۸٪	۳۳,۷۴۸,۸۲۳,۶۴۷	.	۳۳,۷۴۸,۸۲۳,۶۴۷	.	قاسم ایران
۰.۲۵٪	۱,۸۱۸,۹۰۵,۴۸۲	.	۱,۸۱۸,۹۰۵,۴۸۲	.	۰.۲۸٪	۱,۴۱۷,۰۹۸,۷۶۱	.	۱,۴۱۷,۰۹۸,۷۶۱	.	سیمان شرق
۳.۵۳٪	۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳	.	۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳	.	۱.۲۲٪	۶,۰۸۹,۴۴۷,۵۳۸	.	۶,۰۸۹,۴۴۷,۵۳۸	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۱۲٪	۲۳,۱۱۱,۴۰۴,۵۶۴	.	۲۳,۱۱۱,۴۰۴,۵۶۴	.	۲.۸۰٪	۱۳,۹۲۰,۵۹۰,۱۹۱	.	۱۳,۹۲۰,۵۹۰,۱۹۱	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۳۴٪	۲,۵۱۵,۲۳۳,۰۰۰	.	۲,۵۱۵,۲۳۳,۰۰۰	.	۰.۲۳٪	۱,۱۶۰,۴۸۱,۰۴۳	.	۱,۱۶۰,۴۸۱,۰۴۳	.	ریل پرداز نو آفرین
۱.۵۰٪	۱۱,۱۴۰,۰۰۸,۰۵۹	.	۱۱,۱۴۰,۰۰۸,۰۵۹	.	۲.۶۶٪	۱۳,۲۴۵,۷۷۱,۰۰۵	.	۱۳,۲۴۵,۷۷۱,۰۰۵	.	بیمه ملت
۹۸٪	۷۲۷,۲۷۶,۰۵۸,۰۲۸	۷۷,۸۵۲,۸۴۱,۴۵۹	۵۴۷,۹۰۷,۴۸۵,۰۷۲	۱۰,۱۶۱۵,۷۳۱,۵۰۷	۱۰.۱۴۰٪	۵۰,۴۶۷۵,۹۹۹,۹۲۴	۶۹,۰۷۷,۳۹۴,۰۰۰	۴۳۴,۳۶۳,۴۶۲,۵۲۵	۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
۶۳۴,۴۶۶,۶۱۱	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	
۶۳۴,۴۶۶,۶۱۱	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	
							جمع	

مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی دوره	شماره حساب	نام سپرده
۹۵.۵٪	۱,۰۷۶,۳۶۱,۹۸۸	۹۶.۹٪	۲۶۱,۶۳۹,۳۲۹		بانک آینده
۰.۴٪	۴,۸۵۳,۸۱۹	۰.۲٪	۴۲۶,۲۵۵	۳۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۴.۱٪	۴۵,۹۸۸,۲۷۱	۲.۹٪	۷,۷۷۵,۸۵۹	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰٪	۴۰۵,۶۰۵	۰.۰٪	۱۳۱,۷۷۲	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۶۰۹,۶۸۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۶۹,۹۷۳,۲۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۱۵,۶۰۴,۷۶۴	۲۲۸,۰۸۷,۵۵۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۹,۱۳۱,۴۸۲	۱۰۱,۷۳۵,۶۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۳۴,۷۳۶,۲۴۶	۳۲۹,۸۲۳,۲۱۷	جمع