



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۵۲۲,۰۰۱	-۱,۲۰۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۹۱۸,۳۳۰	۲۷,۰۴۵,۸۹۸,۸۰۳	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰.۶۱٪	۲۷,۰۰۹,۶۷۵,۸۷۷	۲۵,۲۶۵,۲۲۰,۰۳۹	۳,۹۲۲	۶,۹۲۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۵۶,۰۰۹,۲۷۶	۲۵,۲۶۵,۲۲۰,۰۳۹	۶,۹۲۷,۹۳۱	بانک ملت	
۲.۲۸٪	۱۰۰,۸۷۵,۱۹۹,۹۵۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۲,۰۷۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۱۸,۰۵۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۴۱,۸۷۳	-۲۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۱۸,۶۴۲	۲۲۴,۸۴۷,۵۲۴	۲۳,۰۰۹	بهمن دیزل	
۱.۴۰٪	۶۲,۰۹۶,۳۲۷,۴۸۰	۵۷,۲۹۶,۲۹۴,۰۰۲	۱,۳۵۲	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۳۴۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۲۸۸,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۳۳,۹۲۳,۶۴۰	۷۹,۲۲۰,۳۶۷,۷۱۸	۶۴,۲۰۴,۱۵۱	بیمه ملت	
۰.۳۶٪	۱۶,۱۵۳,۰۹۴,۹۹۲	۴۴,۱۸۴,۹۹۲,۸۵۵	۲,۷۷۰	۵,۸۶۶,۳۴۷	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۷۹	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۰,۵۴۵,۰۲۴	۶۲,۲۶۱,۶۵۶,۷۲۲	۸,۲۶۶,۳۴۷	پارس مینو	
۵.۲۱٪	۲۳۰,۴۹۴,۵۰۱,۸۶۹	۱۵۲,۳۰۰,۲۳۸,۷۷۰	۹,۰۸۰	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	۱۴,۴۰۴,۰۸۹,۳۵۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۹۲۷,۰۳۵,۷۸۳	۱۶۱,۲۴۶,۱۶۵,۷۹۶	۲۷,۰۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس	
۳.۲۵٪	۱۴۳,۹۳۹,۹۷۱,۳۱۴	۶۷,۹۵۱,۳۶۱,۷۱۴	۸۸,۳۶۰	۱,۶۳۸,۷۶۸	۲۸,۷۷۵,۴۷۰,۳۴۰	-۳۰۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۳۱,۶۵۸,۲۴۷	۸۰,۴۰۰,۰۳۸,۸۴۴	۱,۹۳۸,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳.۹۴٪	۱۷۴,۲۹۲,۷۵۰,۸۰۰	۱۰۴,۹۱۸,۰۲۲,۹۱۱	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۵۹۹	۱۰۴,۹۱۸,۰۲۲,۹۱۱	۱,۰۰۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس	
۴.۳۸٪	۱۹۳,۸۷۱,۲۹۷,۰۷۱	۱۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۴۵۱	۴۷,۶۵۰	۴۰,۹۳۰,۰۰۶	۱۸,۳۸۸,۷۰۸,۱۲۵	-۳۸۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۳۸,۸۶۰,۲۲۳	۱۳۳,۶۱۰,۴۷۹,۴۳۴	۴,۴۸۱,۹۹۶	پتروشیمی جم	
۱.۱۱٪	۴۹,۰۹۶,۸۲۶,۷۶۷	۴۸,۶۶۲,۰۴۰,۹۶۰	۱۸۹,۵۰۰	۲۶۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۷۱,۸۶۲,۶۱۲	۴۸,۶۶۲,۰۴۰,۹۶۰	۲۶۰,۶۳۷	پتروشیمی زاگرس	
۱.۲۴٪	۵۴,۷۷۹,۳۵۰,۸۸۸	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۲۰۳	۴۶,۱۶۰	۱,۱۹۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۲۵,۵۸۴,۳۳۵	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۲۰۳	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند	
۵.۰۱٪	۲۲۱,۹۲۱,۶۶۲,۵۰۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱۱۷,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۴۹,۱۰۱,۱۰۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۰.۰۹٪	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۱۹,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۳۳,۰۰۰	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۱.۱۸٪	۵۲,۴۴۱,۱۸۱,۰۹۶	۶۲,۰۱۷,۵۳۱,۰۴۴	۹,۱۴۰	۵,۷۷۱,۸۹۰	۲۳,۶۴۸,۴۴۹,۶۵۹	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۵۳,۷۸۹,۹۵۸	۹۴,۲۵۱,۷۸۹,۳۴۴	۸,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۳.۹۳٪	۱۷۴,۰۴۱,۷۷۲,۵۷۹	۱۳۹,۷۴۲,۶۹۴,۵۴۸	۱۲,۶۲۰	۱۳,۸۷۳,۴۹۶	۶۲,۵۸۰,۵۵۲,۱۳۷	-۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۲۷۹,۷۹۳,۰۴۳	۱۹۳,۱۲۷,۶۷۲,۷۱۸	۱۹,۱۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات	
۱.۰۳٪	۴۵,۶۱۳,۴۷۸,۷۲۱	۴۹,۹۲۷,۰۵۳,۶۱۶	۳,۸۴۸	۱۱,۹۲۴,۷۶۷	۱,۶۰۴,۷۹۴,۲۷۱	-۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۸,۱۶۷,۷۴۲	۶,۶۳۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۶۵۲,۴۳۹	۲۵,۰۱۶,۰۰۸,۳۹۷	۵,۶۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۵.۲۸٪	۲۳۳,۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۶,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۰۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳.۰۲٪	۱۳۳,۸۳۱,۱۵۶,۶۶۱	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۰۴۵	۴,۹۸۰	۲۷,۰۲۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۴۹,۹۹۵,۸۲۴	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۰۴۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۵,۹۳۰,۵۹۱	-۲,۰۰۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۶,۳۴۲,۹۱۸,۰۴۰	۵,۶۶۴,۶۱۰,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۹۱	سرمایه گذاری سیحان	
۰.۴۳٪	۱۸,۹۱۴,۵۸۴,۵۹۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱۰,۲۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۲,۳۵۱,۳۴۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۲.۸۷٪	۱۲۶,۹۵۹,۶۴۳,۵۲۹	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۱۴,۷۱۰	۸,۶۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۴۸۶	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۶.۳۴٪	۲۸۰,۸۳۴,۴۹۲,۳۲۷	۲۸۳,۱۶۲,۲۲۹,۳۱۲	۱۴,۷۹۰	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۳۰,۳۰۶,۹۸۳	۲۸۳,۱۶۲,۲۲۹,۳۱۲	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	
۱.۶۸٪	۷۴,۵۵۹,۷۱۴,۳۰۰	۶۰,۴۹۲,۰۱۹,۴۰۸	۲۷,۷۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۳۷,۲۲۸,۷۵۰	۶۰,۴۹۲,۰۱۹,۴۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۰.۵۴٪	۲۳,۸۳۶,۹۵۶,۴۹۰	۲۰,۰۲۲,۸۸۷,۲۴۸	۹,۰۸۰	۲,۶۴۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۱,۷۹۲,۷۳۱	۲۰,۰۲۲,۸۸۷,۲۴۸	۲,۶۴۰,۹۲۹	سیمان شرق	
۱.۵۷٪	۶۹,۳۰۰,۹۴۱,۳۸۸	۶۸,۳۶۵,۱۲۲,۳۲۴	۱۱,۲۹۰	۶,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۶۸,۳۶۵,۱۲۲,۳۲۴	۶,۱۷۵,۰۰۰	سیمان مازندران	
۰.۲۹٪	۱۳,۰۵۵,۹۹۴,۸۹۹	۲۶,۱۹۱,۵۵۷,۰۶۳	۵,۹۵۰	۲,۲۰۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۲۳۳,۸۰۵	۲۶,۱۹۱,۵۵۷,۰۶۳	۲,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۴۱,۴۷۳,۹۸۳	-۴,۳۳۹,۳۴۷	۲,۲۱۳,۱۲۰,۴۸۶	۳۲۰,۷۸۹	۳۲۰,۷۸۹	۲۷,۳۲۳,۲۸۹,۴۴۷	۳۲,۸۵۷,۰۵۱,۱۲۱	۴۰,۱۸,۵۵۸	شوگو پارس	
۱.۳۶٪	۶۰,۱۳۴,۱۱۶,۰۱۹	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۴۷,۹۵۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۱۵,۵۶۹,۳۶۴	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش	
۱.۸۷٪	۸۲,۷۶۹,۵۷۳,۲۵۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۷,۹۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۴۱,۴۳۹,۵۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۲.۱۵٪	۹۵,۲۹۱,۸۳۱,۳۳۲	۱۶۶,۰۶۷,۹۶۳,۴۸۹	۱۶,۵۰۰	۵,۸۰۹,۸۳۱	۸,۷۷۹,۴۴۹,۷۷۳	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۵۶,۸۰۲,۹۵۸	۱۸۳,۲۱۸,۳۳۷,۰۰۷	۶,۴۰۹,۸۳۱	صنعتی مینو	
۰.۴۴٪	۱۹,۴۴۲,۷۲۵,۵۴۲	۳۳,۱۳۳,۹۹۷,۱۷۷	۶,۳۸۰	۳,۰۶۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۳۳,۲۳۵,۷۱۳	۳۳,۱۳۳,۹۹۷,۱۷۷	۳,۰۶۵,۶۹۰	عمران و توسعه فارس	
۲.۵۳٪	۱۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۵۲۲	۱۳۰,۳۴۰,۸۶۶,۵۹۱	۶,۱۷۰	۱۸,۲۲۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۶۸,۳۴۵,۳۴۸	۱۳۰,۳۴۰,۸۶۶,۵۹۱	۱۸,۲۲۹,۳۵۱	فولاد خوزستان	
۲.۹۹٪	۱۳۲,۴۳۴,۳۴۰,۷۴۲	۱۰۶,۲۶۶,۶۹۶,۷۰۲	۱۲,۵۴۰	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	۰	۰	۱,۱۸۸,۹۷۴,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۸,۵۶۷,۶۸۵	۱۰۵,۰۷۷,۷۲۲,۴۰۰	۱۰,۵۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۵.۲۱٪	۲۳۰,۷۳۴,۴۵۹,۶۷۴	۳۱۰,۴۹۳,۷۶۱,۸۳۳	۱۳۰,۱۰	۱۷,۸۴۱,۳۱۸	۰	۰	۵۵,۷۳۷,۳۱۳,۲۳۴	۴,۴۲۵,۰۷۴	۴,۴۲۵,۰۷۴	۱۶۰,۳۰۳,۷۳۶,۵۲۵	۲۵۴,۷۵۶,۴۴۸,۳۸۹	۱۳,۴۱۶,۲۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش	
۳.۴۱٪	۱۵۱,۱۷۹,۶۷۴,۷۰۱	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۴,۸۲۰	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۲۲,۹۱۳,۲۴۵	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران	
۴.۹۲٪	۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۰۴۵	۲۰۴,۷۸۵,۱۰۰,۲۲۶	۴,۳۴۸	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۹۵,۳۹۵,۲۳۱	۲۰۴,۷۸۵,۱۰۰,۲۲۶	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۱.۲۲٪	۵۳,۸۹۳,۹۹۰,۷۵۳	۴۳,۸۷۷,۲۹۰,۷۹۵	۱۶,۶۰۰	۳,۲۶۰,۵۹۹	۲,۷۱۷,۳۸۰,۹۰۷	-۱۷۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۵۶,۸۷۷,۶۱۰,۵۵۵	۴۶,۱۶۷,۳۱۸,۸۸۶	۳,۴۳۶,۵۲۰	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۳۸,۴۷۴,۵۹۰	-۷,۷۶۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۲۸,۲۸۳,۶۵۳	۱۶۰,۱۲۷,۴۸۵,۲۳۹	۷,۷۶۰,۵۲۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			خرید طی دوره			فروش طی دوره			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۹,۷۰۴,۹۱۷	۲۰۷,۰۷۴,۵۳۱,۷۰۰	.	.	.	.	۳۵,۴۴۸,۳۱۰,۲۷۶	-۳,۶۵۸,۱۱۱	۱۳,۶۴۱,۸۸۹	۱۳,۷۰۰	۴۲,۰%
کارخانجات قند قزوین	۴,۴۲۷,۵۲۰	۲۱,۹۲۲,۰۶۴,۰۹۶	۲۲,۳۹۳,۱۸۴,۷۹۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۵,۵۰۷,۸۴۴	.	.	۲۸,۵۳۸,۰۹۲,۸۳۳	-۵,۴۲۷,۵۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰	۰,۳۹%
کالسیمین	۲۰,۱۶,۹۱۴	۳۴,۹۶۷,۶۸۹,۲۰۲	۴۳,۴۸۶,۵۷۰,۸۱۵	.	.	.	.	۳,۱۰۶,۶۰۶,۵۱۸	-۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۱۴	۲۱,۲۹۰	۰,۸۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۸,۳۹۷,۰۳۸	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۰,۹۰%
کلر پارس	۲۰۷,۲۳۲	۱۸,۷۳۸,۳۳۰,۰۳۰	۱۸,۱۰۷,۳۰۹,۴۲۸	.	.	.	.	۱۸,۷۷۱,۷۹۲,۳۰۱	-۲۰۷,۲۳۲	.	.	۰,۰۰%
داروسازی ابوریحان	.	.	.	۴۴۱,۵۲۹	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۳۱۱	.	.	.	.	۲۵,۲۸۰	۴۴۱,۵۲۹	۰,۲۵%
بیمه پارسیان	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۹۲۶,۳۴۰	.	.	.	.	۳,۷۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵%
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	۲۷۲,۰۴۳	۸,۹۰۸,۷۳۶,۹۰۶	.	.	.	.	۳۲,۲۰۰	۲۷۲,۰۴۳	۰,۲۰%
شیشه سازی مینا	.	.	.	۲,۹۶۳,۵۶۱	۲۸,۸۷۶,۲۷۶,۶۳۷	.	.	.	.	۱۰,۲۳۰	۲,۹۶۳,۵۶۱	۰,۶۸%
سیمان آبیک	.	.	.	۱۹۵	۲,۳۹۰,۹۶۴	.	.	.	.	۱۲,۸۶۰	۱۹۵	۰,۰۰%
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۱۷۵,۹۹۴	.	.	.	.	۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰%
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	۷۴۰,۴۵۸	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	.	.	.	.	۱۲,۲۷۰	۷۴۰,۴۵۸	۰,۲۰%
صنایع کاغذسازی کاوه	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	.	.	.	.	۷,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۹%
سایپا	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۵۱,۶۰۶	.	.	.	.	۲,۱۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰%
داروسازی اکسیر	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۱۴,۷۱۰	.	.	.	.	۴۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۰%
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۶۰۵۲,۵۱۲	.	.	.	.	۷۸,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۰,۹۷%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	.	.	.	.	۶۵,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰,۵۸%
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۳۵۰	.	.	.	.	۹,۲۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰,۲۳%
شیشه همدان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	.	.	.	.	۱۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹%
جمع	۴۷۳,۲۱۵,۹۵۴	۴,۳۷۳,۳۲۹,۰۵۶,۱۰۳	۴,۱۷۴,۷۸۷,۴۶۱,۹۰۷	۳۱,۸۴۳,۶۴۹	۲۹۰,۲۱۱,۳۱۸,۶۳۰	-۵۷۸۲۷۴۹۲	۴۷۹,۸۱۵,۰۸۱,۶۵۰	۴۴۷,۲۳۲,۱۱۱	۱,۳۶۳,۲۲۸	۴,۱۸۴,۹۹۵,۸۶۰,۴۳۴	۴,۱۴۳,۵۹۳,۰۱۴,۰۶۰	۹۳,۵۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	اختیارف ت غکور ش ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۲۹۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۲۹۷	۱۶,۸۶۳,۰۴۶	اختیارف ت ومدير 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-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
		۴۰,۴۹۳	۲۰,۸۸۴,۱۸۷			۴۰,۴۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۴.۵۷٪	۲۰۲,۱۲۹,۳۲۳,۶۲۸	۱۰۷,۵۷۹,۹۷۳,۳۸۲	۲۸۰,۵۱۵,۱۸۰,۵۲۴	۲۹,۱۹۴,۱۱۶,۴۸۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱
۰.۰۲٪	۹۹۴,۸۳۹,۶۷۵	۰	۸,۳۷۸,۱۶۶	۹۸۶,۴۶۱,۵۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶
۰.۰۰٪	۱۶,۹۹۵,۲۶۱	۰	۱۴۲,۰۱۸	۱۶,۸۵۳,۲۴۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵
۴.۵۹٪	۲۰۳,۱۴۱,۱۵۸,۵۶۴	۱۰۷,۵۷۹,۹۷۳,۳۸۲	۲۸۰,۵۲۳,۷۰۰,۷۰۸	۳۰,۱۹۷,۴۳۱,۲۳۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- جمع درآمدها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵۸,۱۷۶,۲۰۵,۲۲۷	۱۰۳.۳۴٪	۳.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۱۰۲,۷۳۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۵۸,۱۸۵,۳۰۷,۹۶۵	۱۰۳.۳۵٪	۳.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	سهام	هزینه تنزیل	سهام
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۲۰	.	.	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	۴۰۵	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	۱۲۷,۱۱۴,۶۵۱	۷۶۶,۸۹۰,۰۴۴
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	۱,۳۵۰	.	.	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۰	.	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
جمع				۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	۱۲۷,۱۱۴,۶۵۱	۷۶۶,۸۹۰,۰۴۴
						۱۱۶,۶۷۰,۱۳۹,۹۰۵
						۸,۳۷۶,۱۳۳,۷۱۷
						۱۰۸,۲۹۴,۰۰۶,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	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
۵,۴۳۶,۳۷۳	۰	۵,۴۳۶,۳۷۳	۵۸۲,۵۵۴	۰	۵۸۲,۵۵۴	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۵۴,۳۶۶,۴۳۷	۰	۵۴,۳۶۶,۴۳۷	۸,۳۷۸,۱۶۶	۰	۸,۳۷۸,۱۶۶	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۵۴۷,۶۲۳	۰	۵۴۷,۶۲۳	۱۴۲,۰۱۸	۰	۱۴۲,۰۱۸	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۶۵۲,۰۱۲,۵۵۸	۰	۶۵۲,۰۱۲,۵۵۸	۹,۱۰۲,۷۳۸	۰	۹,۱۰۲,۷۳۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۳۶,۳۷۷,۸۰۹,۶۳۷	۱۴۹,۴۰۴,۰۵۱,۰۸۱	۱۸۵,۷۸۱,۸۶۰,۷۱۸	۱۳,۶۴۱,۸۸۹	۷,۸۱۸,۵۸۷,۱۱۶	۱۷۷,۹۶۳,۲۷۳,۶۰۲	۱۸۵,۷۸۱,۸۶۰,۷۱۸	۱۳,۶۴۱,۸۸۹	معذنی و صنعتی گل گهر
-۲۳۷,۱۷۰,۳۸۳	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معذنی و صنعتی صبانور
۵۱,۴۴۰,۲۳۸,۶۶۰	۱۲۲,۶۰۱,۵۳۳,۹۱۸	۱۷۴,۰۴۱,۷۷۲,۵۷۸	۱۳,۸۷۳,۴۹۶	-۴۰۱,۳۶۶,۶۱۶	۱۷۴,۴۴۳,۱۳۹,۱۹۵	۱۷۴,۰۴۱,۷۷۲,۵۷۸	۱۳,۸۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
-۲۴۷,۶۸۱,۷۲۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۳,۹۷۱,۲۲۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۴۷,۶۸۱,۷۲۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۳,۹۷۱,۲۲۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۶۵,۶۲۶,۷۰۲,۴۹۴	۱۶۴,۸۶۷,۷۹۹,۳۷۵	۲۳۰,۴۹۴,۵۰۱,۸۶۹	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	۱,۲۵۱,۵۹۶,۰۳۸	۲۲۹,۲۴۲,۹۰۵,۸۳۱	۲۳۰,۴۹۴,۵۰۱,۸۶۹	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۰,۶۰۵,۲۸۲,۲۳۶	۱۰۱,۸۲۹,۰۵۸,۵۰۶	۱۳۲,۴۳۴,۳۴۰,۷۴۲	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	۴,۳۴۶,۷۹۸,۷۵۵	۱۲۸,۰۸۷,۵۴۱,۹۸۷	۱۳۲,۴۳۴,۳۴۰,۷۴۲	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۸۹۲,۴۰۳,۶۹۶	۹۹,۹۱۲,۸۵۱,۸۲۵	۱۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۵۲۱	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	۲,۵۳۶,۹۱۰,۱۷۴	۱۰۹,۲۶۸,۳۴۵,۳۴۷	۱۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۵۲۱	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۱۹,۸۲۸,۵۳۸,۰۵۶	۲۱۰,۹۰۵,۹۲۱,۶۱۸	۲۳۰,۷۳۴,۴۵۹,۶۷۴	۱۷,۸۴۱,۳۱۸	۱۴,۶۹۳,۴۰۹,۷۱۵	۲۱۶,۰۴۱,۰۴۹,۹۵۹	۲۳۰,۷۳۴,۴۵۹,۶۷۴	۱۷,۸۴۱,۳۱۸	فولاد کاوه جنوب کیش
-۴۹۱,۹۷۵,۴۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۱۰,۱۳۶,۳۲۷,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴۹۱,۹۷۵,۴۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۱۰,۱۳۶,۳۲۷,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۰,۰۶۸,۶۳۵,۰۴۹	۴۳,۸۲۵,۳۵۵,۷۰۳	۵۳,۸۹۳,۹۹۰,۷۵۲	۳,۲۶۶,۰۵۹	-۶۹۶,۳۰۲,۲۸۸	۵۴,۵۹۰,۲۹۳,۰۴۱	۵۳,۸۹۳,۹۹۰,۷۵۲	۳,۲۶۶,۰۵۹	گروه صنعتی سپاهان
۹,۰۳۴,۸۹۴,۶۳۹	۳۰,۴۷۵,۲۱۲,۱۵۶	۳۹,۵۱۰,۱۰۶,۷۹۵	۱,۸۶۶,۹۱۴	-۱,۵۲۷,۸۸۷,۴۷۷	۴۱,۰۳۷,۹۹۴,۲۷۳	۳۹,۵۱۰,۱۰۶,۷۹۵	۱,۸۶۶,۹۱۴	کالسیمین
-۱۱۷,۵۰۵,۷۰۶	۴,۳۷۰,۰۵۱,۶۰۶	۴,۲۵۲,۵۴۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۵۰۵,۷۰۶	۴,۳۷۰,۰۵۱,۶۰۶	۴,۲۵۲,۵۴۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۱,۱۲۰,۳۹۸,۲۲۷	۱۸,۲۱۱,۰۹۹,۸۷۷	۱۷,۰۹۰,۷۰۱,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۵۹۱,۵۱۸,۹۲۱	۱۸,۶۸۲,۲۲۰,۵۷۱	۱۷,۰۹۰,۷۰۱,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۲۸,۶۲۸,۹۹۶,۳۷۸	۲۵۲,۲۰۵,۴۹۵,۹۴۹	۲۸۰,۸۳۴,۴۹۲,۳۲۷	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	۹,۳۰۴,۱۸۵,۳۴۵	۲۷۱,۵۳۰,۳۰۶,۹۸۲	۲۸۰,۸۳۴,۴۹۲,۳۲۷	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۷,۵۸۷,۹۳۰,۷۷۸	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۱۲۶,۹۵۹,۶۴۳,۵۲۸	۸,۶۸۲,۵۰۰	۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۴۲	۱۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۴۸۶	۱۲۶,۹۵۹,۶۴۳,۵۲۸	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۸,۹۱۴,۵۸۴,۵۹۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۱۸,۴۵۲,۳۵۱,۳۴۰	۱۸,۹۱۴,۵۸۴,۵۹۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۴۶۲,۰۲۰,۹۹۶	۹۴,۸۲۹,۸۱۰,۳۴۵	۹۵,۲۹۱,۸۳۱,۳۴۱	۵,۸۰۹,۸۳۱	۸۵,۴۶۳,۴۲۲,۳۷۱	۹۵,۲۹۱,۸۳۱,۳۴۱	۹۵,۲۹۱,۸۳۱,۳۴۱	۵,۸۰۹,۸۳۱	صنعتی مینو
۱۷,۳۸۴,۷۶۸,۲۴۴	۳۵,۰۵۶,۴۱۳,۶۶۲	۵۲,۴۴۱,۱۸۱,۹۰۶	۵,۷۷۱,۸۹۰	۷,۰۰۸,۳۲۸,۵۱۱	۴۵,۴۳۲,۸۵۳,۳۹۵	۵۲,۴۴۱,۱۸۱,۹۰۶	۵,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۶۹۹,۵۹۶,۲۹۳	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۶۰,۱۳۴,۱۱۶,۰۱۸	۱,۲۶۱,۶۰۷	۱۳,۳۱۸,۵۴۶,۶۵۵	۴۶,۸۱۵,۵۶۹,۳۶۳	۶۰,۱۳۴,۱۱۶,۰۱۸	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۲۵۰	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۸۲,۷۶۹,۵۷۳,۲۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	۷۴,۹۴۱,۴۲۹,۵۰۰	۸۲,۷۶۹,۵۷۳,۲۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۵,۱۵۴,۹۹۴,۹۷۸	۱۰,۹۹۸,۱۰۰,۰۱۳	۱۶,۱۵۳,۰۹۴,۹۹۱	۵,۸۶۶,۳۴۷	۲,۷۷۲,۰۱۷,۹۳۰	۱۳,۳۸۱,۰۷۷,۰۶۱	۱۶,۱۵۳,۰۹۴,۹۹۱	۵,۸۶۶,۳۴۷	پارس مینو
۴,۲۷۰,۰۷۸,۳۶۱	۸,۷۸۵,۹۱۶,۵۳۷	۱۳,۰۵۵,۹۹۴,۸۹۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	۸۵۵,۷۷۱,۰۹۴	۱۲,۲۰۰,۲۲۳,۸۰۴	۱۳,۰۵۵,۹۹۴,۸۹۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۱۰,۵۱۶,۷۸۲	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۳۱۱	۱۱,۰۹۵,۴۴۰,۰۹۳	۴۴۱,۵۲۹	۲۱۰,۵۱۶,۷۸۲	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۳۱۱	۱۱,۰۹۵,۴۴۰,۰۹۳	۴۴۱,۵۲۹	داروسازی ابوریحان
-۳۵۶,۵۲۷,۷۱۰	۴,۸۶۹,۵۱۴,۷۱۰	۴,۵۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۵۶,۵۲۷,۷۱۰	۴,۸۶۹,۵۱۴,۷۱۰	۴,۵۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۲۰۱,۰۶۳,۰۲۴	۸,۹۰۸,۷۲۶,۹۰۶	۸,۷۰۷,۶۶۳,۸۸۱	۲۷۲,۰۴۳	-۲۰۱,۰۶۳,۰۲۴	۸,۹۰۸,۷۲۶,۹۰۶	۸,۷۰۷,۶۶۳,۸۸۱	۲۷۲,۰۴۳	داروسازی شهید قاضی
-۳,۰۵۱,۴۸۹,۵۹۷	۱۹۶,۹۲۲,۷۸۶,۶۶۹	۱۹۳,۸۷۱,۲۹۷,۰۷۱	۴,۰۹۳,۰۰۶	-۳,۴۵۲,۴۶۹,۰۹۷	۱۹۷,۳۲۳,۷۶۶,۱۶۹	۱۹۳,۸۷۱,۲۹۷,۰۷۱	۴,۰۹۳,۰۰۶	پتروشیمی جم
۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶۰۱,۰۷۲,۹۲۹	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۹,۰۳۱,۳۶۱,۴۱۳	۷۴۰,۴۵۸	-۶۰۱,۰۷۲,۹۲۹	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۹,۰۳۱,۳۶۱,۴۱۳	۷۴۰,۴۵۸	پتروشیمی تندگوین

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸,۰۵۷,۸۸۱,۰۸۳	۴۶,۷۲۱,۴۶۹,۸۰۵	۵۴,۷۷۹,۳۵۰,۸۸۸	۱,۱۹۳,۸۳۱	-۱,۹۴۶,۲۳۳,۴۳۶	۵۶,۷۲۵,۵۸۴,۳۲۵	۵۴,۷۷۹,۳۵۰,۸۸۸	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۴۳۴,۷۹۵,۸۰۶	۴۸,۶۶۲,۰۴۰,۹۶۰	۴۹,۰۹۶,۸۳۶,۷۶۶	۲۶۰,۶۳۷	۱,۴۲۴,۹۷۴,۱۵۴	۴۷,۶۷۱,۸۶۲,۶۱۲	۴۹,۰۹۶,۸۳۶,۷۶۶	۲۶۰,۶۳۷	پتروشیمی زاگرس
۲۹,۰۶۷,۰۱۶,۰۵۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۴۶,۴۵۰	۲۲۱,۹۲۱,۶۶۲,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۲۷,۴۳۸,۶۰۰	۲۳۶,۰۴۹,۱۰۱,۱۰۰	۲۲۱,۹۲۱,۶۶۲,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۵,۵۹۱,۸۶۲,۲۶۹	۱۱۸,۳۴۸,۱۰۹,۰۴۵	۱۴۳,۹۳۹,۹۷۱,۳۱۴	۱,۶۳۸,۷۶۸	۵,۹۸۹,۶۶۵,۱۷۷	۱۳۷,۹۵۰,۳۰۶,۱۳۷	۱۴۳,۹۳۹,۹۷۱,۳۱۴	۱,۶۳۸,۷۶۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۳۸,۷۳۸,۱۱۳	۴۲,۲۱۶,۰۵۲,۵۱۲	۴۳,۰۵۴,۷۹۰,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۷۳۸,۱۱۳	۴۲,۲۱۶,۰۵۲,۵۱۲	۴۳,۰۵۴,۷۹۰,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۳۶۵,۸۵۶,۹۸۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	۲۵,۸۸۵,۰۶۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۶۵,۸۵۶,۹۸۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	۲۵,۸۸۵,۰۶۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۰,۳۷۶,۷۳۶,۵۶۶	۱۴۳,۹۱۶,۰۱۴,۲۳۴	۱۷۴,۲۹۲,۷۵۰,۸۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۰	-۲,۹۳۸,۰۷۷,۷۹۹	۱۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۵۹۹	۱۷۴,۲۹۲,۷۵۰,۸۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۴۳,۶۲۸,۸۲۳,۱۳۵	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۱۵۱,۱۷۹,۶۷۴,۷۰۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۸,۶۵۶,۷۶۱,۴۵۶	۱۴۲,۵۲۲,۹۱۳,۲۴۵	۱۵۱,۱۷۹,۶۷۴,۷۰۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۳,۸۱۴,۰۶۹,۲۴۱	۲۰,۰۲۲,۸۸۷,۲۴۸	۲۳,۸۳۶,۹۵۶,۴۸۹	۲,۶۴۰,۹۲۹	۱,۹۹۵,۱۶۳,۷۵۹	۲۱,۸۴۱,۷۹۲,۷۳۰	۲۳,۸۳۶,۹۵۶,۴۸۹	۲,۶۴۰,۹۲۹	سیمان شرق
۲۰,۲۶۳,۷۰۹,۲۴۱	۵۴,۲۹۶,۰۰۵,۰۵۹	۷۴,۵۵۹,۷۱۴,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۷۳,۱۳۷,۲۲۸,۷۵۰	۷۴,۵۵۹,۷۱۴,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۰۱,۸۱۵	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۴۹۲,۷۷۹	۱۹۵	۱۰۱,۸۱۵	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۴۹۲,۷۷۹	۱۹۵	سیمان آبیک
۱۳,۲۳۸,۱۷۸,۰۷۱	۵۶,۰۶۲,۷۶۳,۲۱۶	۶۹,۳۰۰,۹۴۱,۲۸۷	۶,۱۷۵,۰۰۰	۵۵۲,۴۴۳,۲۸۷	۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۹۴۱,۲۸۷	۶,۱۷۵,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۲۶۰,۵۶۴,۸۸۰	۲۸,۸۷۶,۲۷۶,۶۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۵۱۷	۲,۹۶۳,۵۶۱	۱,۲۶۰,۵۶۴,۸۸۰	۲۸,۸۷۶,۲۷۶,۶۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۵۱۷	۲,۹۶۳,۵۶۱	شیشه سازی مینا
۹۴۶,۰۳۶,۰۹۸	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۳۶,۰۹۸	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲۴,۹۹۲,۵۶۵,۴۰۰	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۳۳,۸۳۱,۱۵۶,۶۶۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱,۸۸۱,۱۶۰,۸۳۶	۱۳۱,۹۴۹,۹۹۵,۸۲۴	۱۳۳,۸۳۱,۱۵۶,۶۶۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
-۴,۶۷۱,۵۷۰,۴۴۶	۲۲۲,۵۴۵,۸۷۳,۴۹۲	۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۰۴۵	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	۱۳,۲۷۸,۹۰۷,۶۱۵	۲۰۴,۵۹۵,۳۹۵,۴۳۰	۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۰۴۵	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۷۴۴,۴۵۵,۸۳۷	۲۵,۲۶۵,۲۲۰,۰۳۹	۲۷,۰۰۹,۶۷۵,۸۷۶	۶,۹۲۷,۹۳۱	۱,۰۵۳,۶۶۶,۶۰۱	۲۵,۹۵۶,۰۰۹,۲۷۵	۲۷,۰۰۹,۶۷۵,۸۷۶	۶,۹۲۷,۹۳۱	بانک ملت
۱۶,۱۲۲,۴۹۶,۹۶۰	۸۴,۷۵۲,۷۰۲,۹۹۰	۱۰۰,۸۷۵,۱۹۹,۹۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۱۵,۱۱۸,۱۰۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۱۸,۰۵۰	۱۰۰,۸۷۵,۱۹۹,۹۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۴,۷۷۱,۵۸۳,۲۰۹	۲۵,۰۳۰,۱۷۸,۷۹۱	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۳۶,۶۲۵,۴۶۶	۴۴,۶۷۶,۸۵۳,۲۵۴	۴۵,۶۱۳,۴۷۸,۷۲۰	۱۱,۹۲۴,۷۶۷	-۱,۵۷۸,۶۰۷,۵۳۳	۴۷,۱۹۲,۰۸۶,۲۵۴	۴۵,۶۱۳,۴۷۸,۷۲۰	۱۱,۹۲۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵,۲۳۷,۲۳۷,۰۲۷	۵۶,۸۵۹,۰۹۰,۴۵۲	۶۲,۰۹۶,۳۲۷,۴۷۹	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	-۵,۹۰۲,۷۷۱,۰۳۱	۶۷,۹۹۹,۰۹۸,۵۱۱	۶۲,۰۹۶,۳۲۷,۴۷۹	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	بیمه ملت
-۲۶۶,۱۶۷,۲۹۰	۱۱,۴۹۹,۹۲۶,۳۴۰	۱۱,۲۳۳,۷۵۹,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۶,۱۶۷,۲۹۰	۱۱,۴۹۹,۹۲۶,۳۴۰	۱۱,۲۳۳,۷۵۹,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۶۹,۴۴۸,۰۵۶	۴,۵۰۴,۱۷۵,۹۹۴	۴,۵۷۳,۶۲۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۸,۰۵۶	۴,۵۰۴,۱۷۵,۹۹۴	۴,۵۷۳,۶۲۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۴۲۹,۷۴۱,۱۵۳	۱۹,۰۱۲,۹۸۴,۳۸۸	۱۹,۴۴۲,۷۲۵,۵۴۱	۳,۰۶۵,۶۹۰	۶۰۹,۴۸۹,۸۲۸	۱۸,۸۳۳,۲۳۵,۷۱۳	۱۹,۴۴۲,۷۲۵,۵۴۱	۳,۰۶۵,۶۹۰	عمران وتوسعه فارس
.	.	.	.	-۲۲,۱۷۱,۱۱۷	۲۲,۱۷۱,۱۱۷	.	.	بهمن دیزل
.	.	.	.	-۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	.	.	.	-۹۵۹,۵۷۵,۴۴۶	۹۵۹,۵۷۵,۴۴۶	.	.	شوگو پارس
.	.	.	.	۶۳۱,۰۲۰,۶۰۳	-۶۳۱,۰۲۰,۶۰۳	.	.	کلر پارس

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۳۰۷,۲۳۱-	۵۷۸,۳۰۷,۲۳۱	۰	۰	سرمایه گذاری سبجان
۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳-	۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۱۷,۲۷۸,۸۵۹,۵۳۱	۳,۵۲۵,۳۱۴,۱۵۴,۵۱۶	۴,۱۴۲,۵۹۳,۰۱۴,۰۴۳	۴۴۷,۲۳۲,۱۱۱	۵۹,۵۴۲,۹۶۵,۵۰۰	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۳۹,۵۸۲	۴,۱۴۲,۵۹۳,۰۱۴,۰۴۳	۴۴۷,۲۳۲,۱۱۱	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۹,۰۱۴,۲۰۲,۱۳۳	۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۲۷۱	۱۸,۷۳۸,۳۳۰,۰۳۰	۱۸,۷۷۱,۷۹۲,۳۰۱	۲۰۷,۲۳۲	کلر پارس
۶,۲۱۹,۹۱۳,۹۳۹	۷۰,۸۵۸,۸۴۸,۹۱۹	۷۷,۰۷۸,۷۶۲,۸۵۸	۵,۲۵۸,۱۱۱	۶,۳۳۷,۰۵۲,۱۷۸	۲۹,۱۱۱,۲۵۸,۰۹۸	۳۵,۴۴۸,۳۱۰,۲۷۶	۲,۶۵۸,۱۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۹۷	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۶۲	۲۳,۶۴۸,۴۴۹,۶۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۹۷	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۶۲	۲۳,۶۴۸,۴۴۹,۶۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۳۰,۰۶۳,۳۹۴	۲,۲۸۷,۳۱۷,۵۱۳	۲,۷۱۷,۳۸۰,۹۰۷	۱۷۰,۴۶۱	۴۳۰,۰۶۳,۳۹۴	۲,۲۸۷,۳۱۷,۵۱۳	۲,۷۱۷,۳۸۰,۹۰۷	۱۷۰,۴۶۱	گروه صنعتی سپاهان
۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷	۱۱,۸۴۹,۷۲۶,۵۴۴	۱۴,۳۱۹,۲۷۹,۴۱۱	۴,۴۲۲,۶۹۱	۱,۹۱۱,۳۱۹,۷۸۳	۵,۶۶۴,۶۱۰,۸۰۸	۷,۵۷۵,۹۳۰,۵۹۱	۲,۰۰۰,۰۹۱	سرمایه گذاری سبحان
۱,۸۶۱,۶۲۰,۷۷۰	۲۶,۶۷۶,۴۷۲,۰۶۳	۲۸,۵۳۸,۰۹۲,۸۳۳	۵,۴۲۷,۵۲۰	۱,۸۶۱,۶۲۰,۷۷۰	۲۶,۶۷۶,۴۷۲,۰۶۳	۲۸,۵۳۸,۰۹۲,۸۳۳	۵,۴۲۷,۵۲۰	کارخانجات قند قزوین
۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۸۸۹,۵۲۲,۰۰۱	۱,۲۰۱,۹۸۰	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۸۸۹,۵۲۲,۰۰۱	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۵۷,۵۰۶,۱۴۲	۱۸,۰۴۷,۵۷۰,۳۲۰	۱۸,۵۰۵,۰۷۶,۳۶۲	۹,۶۳۶,۵۰۹	۱,۲۹۷,۸۳۱,۷۱۶	۴,۴۹۹,۴۶۷,۹۶۳	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۲,۲۰۳,۲۵۰,۷۵۳	۴۱,۸۷۵,۶۳۴,۸۲۴	۵۴,۰۷۸,۸۸۵,۵۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۹۵۹,۳۹۹	۹,۶۸۴,۱۲۹,۹۵۱	۱۴,۴۰۴,۰۸۹,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۸۱۳,۶۶۳,۵۵۹	۳۲,۸۸۹,۷۶۱,۶۳۱	۳۲,۰۷۶,۰۹۸,۰۷۲	۶۸۳,۶۰۸	-۳۲۶,۳۸۶,۴۲۹	۱۸,۷۱۵,۰۹۴,۵۵۴	۱۸,۳۸۸,۷۰۸,۱۲۵	۳۸۸,۹۹۰	پتروشیمی جم
۶,۶۰۱,۱۹۶,۴۲۸	۳۲,۵۱۴,۰۱۱,۹۷۰	۳۹,۱۱۵,۲۰۸,۳۹۸	۴۵۰,۲۲۲	۷,۰۹۴,۱۱۸,۲۳۱	۲۱,۶۸۱,۳۵۲,۱۰۹	۲۸,۷۷۵,۴۷۰,۳۴۰	۳۰۰,۲۲۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۸۵۱,۵۲۸,۸۱۸	۲۴,۶۱۲,۱۱۳,۵۲۵	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۳۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۲۸,۸۱۸	۲۴,۶۱۲,۱۱۳,۵۲۵	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۳۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۴,۷۰۵,۶۲۸,۹۴۱	۷۹,۱۹۲,۸۰۱,۱۴۴	۷۴,۴۸۷,۱۷۲,۲۰۳	۴,۸۵۱,۸۱۶	-۱,۰۱۳,۹۳۰,۸۱۳	۹,۷۹۳,۳۸۰,۵۸۶	۸,۷۷۹,۴۴۹,۷۷۳	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵	۱,۳۵۹,۷۳۳,۹۲۶	۱,۶۰۴,۷۹۴,۳۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵	۱,۳۵۹,۷۳۳,۹۲۶	۱,۶۰۴,۷۹۴,۳۷۱	۴۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	۱۸,۷۷۲,۴۲۰,۱۵۲	۲۳,۱۹۲,۳۰۷,۳۴۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۲۹,۹۷۶	۲,۴۴۸,۵۷۶,۵۴۲	۳,۱۰۶,۶۰۶,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	۱۱۴,۳۵۳,۸۲۳,۰۱۰	۱۵۰,۷۳۸,۴۷۴,۵۹۰	۷,۷۶۰,۵۲۹	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	۱۱۴,۳۵۳,۸۲۳,۰۱۰	۱۵۰,۷۳۸,۴۷۴,۵۹۰	۷,۷۶۰,۵۲۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۲,۴۵۶,۷۰۰,۲۴۹	۱۳۹,۶۲۶,۲۵۱,۱۱۴	۱۸۲,۰۸۲,۹۵۱,۳۶۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶,۶۵۳,۸۴۸	۶۲,۵۸۰,۵۵۲,۱۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	۲۸,۵۷۶,۹۳۴,۴۸۶	۳۰,۳۴۱,۴۷۳,۹۸۳	۴,۳۳۹,۳۴۷	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	۲۸,۵۷۶,۹۳۴,۴۸۶	۳۰,۳۴۱,۴۷۳,۹۸۳	۴,۳۳۹,۳۴۷	شوگو پارس
۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	۴۱,۶۴۹,۶۷۰,۵۱۷	۴۵,۷۹۲,۳۳۷,۳۳۲	۴,۲۶۲,۰۷۶	۲۰,۱۹۴,۳۴۹	۲۲۴,۸۴۷,۵۲۴	۲۴۵,۰۴۱,۸۷۳	۲۳,۰۰۹	بهمن دیزل
۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸	۹۵,۶۲۷,۶۰۹,۹۷۸	۱۱۲,۶۲۹,۲۴۱,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۷۰۰,۷۱۵,۸۳۵	۱۸,۹۴۲	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۶۱۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	۱۱,۴۴۱,۵۱۵,۵۱۰	۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
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	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۴۳۵,۷۳۰,۷۵۶	۲۳,۹۸۲,۱۳۷,۷۸۵	۲۴,۴۱۷,۸۶۸,۵۴۱	۶,۰۲۵,۳۹۶	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۵,۹۶۱,۹۰۱,۸۰۳	۱۷۵,۲۱۱,۲۵۳,۲۰۹	۱۸۱,۱۷۳,۱۵۵,۰۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۳,۸۵۵,۲۰۷,۰۵۹	۶۱۰,۶۳۶	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۲,۰۵۴,۵۳۵,۷۳۵	۱۲,۰۲۹,۶۶۱,۷۸۴	۱۴,۰۸۴,۱۹۷,۵۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
.	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۷,۳۲۷,۵۱۹,۰۴۱	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۱۰,۸۳۵,۸۰۳,۲۳۲	۱۱,۷۰۰,۷۶۳,۹۲۳	۵,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	۲,۹۶۳,۵۲۶,۴۸۳	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۸۶	۶۶۲,۸۴۲	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۲,۷۱۲,۹۹۶,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰	۳۹,۱۳۵,۷۴۸,۴۶۲	۳۷,۳۳۶,۵۱۸,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
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	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳,۹۰۲,۰۶۲,۹۷۷	۱۰,۰۵۴,۸۱۵,۷۴۱	۱۳,۹۵۶,۸۷۸,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۷,۶۳۶,۴۵۱,۲۵۷	۱,۱۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۶۵,۹۳۳,۵۸۶,۶۵۸	۱,۳۵۵,۷۱۸,۸۹۸,۶۴۷	۱,۵۲۱,۶۵۲,۴۸۵,۳۰۵	۱۶۲,۰۸۸,۲۸۸	۷۲,۲۹۴,۰۴۲,۴۲۴	۳۹۱,۷۷۷,۱۴۰,۹۳۷	۴۷۹,۸۱۵,۰۸۱,۶۵۰	۵۷,۸۲۷,۴۹۲	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کلر پارس	.	۶۳۱,۰۲۰,۶۰۳	۳۳,۴۶۲,۲۷۱	۶۶۴,۴۸۲,۸۷۴	۰.۴۳٪	.	.	.	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۷,۸۱۸,۵۸۷,۱۱۶	۶,۳۳۷,۰۵۲,۱۷۸	۱۴,۱۵۵,۶۳۹,۲۹۴	۹.۲۵٪	.	.	.	۴۲,۵۹۷,۷۲۳,۵۷۶	۴.۶۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۷,۰۰۸,۳۲۸,۵۱۱	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۹۷	۱۲,۴۳۵,۸۴۱,۶۰۸	۸.۱۲٪	.	.	.	۲۲,۸۱۲,۲۸۱,۳۴۱	۲.۵۱٪
گروه صنعتی سیاهان	.	-۶۹۶,۳۰۲,۲۸۸	۴۳۰,۰۶۳,۳۹۴	-۲۶۶,۲۳۸,۸۹۴	-۰.۱۷٪	.	.	.	۱۰,۴۹۸,۶۹۸,۴۴۳	۱.۱۶٪
سرمایه گذاری سبحان	.	-۵۷۸,۳۰۷,۲۳۱	۱,۹۱۱,۳۱۹,۷۸۳	۱,۳۳۳,۰۱۲,۵۵۲	۰.۸۷٪	.	.	.	۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷	۰.۲۷٪
کارخانجات قند قزوین	.	-۱,۵۹۱,۵۱۸,۹۲۱	۱,۸۶۱,۶۲۰,۷۷۰	۲۷۰,۱۰۱,۸۴۹	۰.۱۸٪	.	.	.	۷۴۱,۲۲۲,۵۴۳	۰.۰۸٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	-۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۳۲۲,۶۰۳,۶۷۱	۰.۲۱٪	.	.	.	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۰.۰۷٪
پارس مینو	.	۲,۷۷۲,۰۱۷,۹۳۰	۱,۲۹۷,۸۳۱,۷۱۶	۴,۰۶۹,۸۴۹,۶۴۶	۲.۶۶٪	.	.	.	۵,۶۱۲,۵۰۱,۱۲۰	۰.۶۲٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۱,۲۵۱,۵۹۶,۰۳۸	۴,۷۱۹,۹۵۹,۳۹۹	۵,۹۷۱,۵۵۵,۴۳۷	۳.۹۰٪	.	.	.	۷۷,۸۲۹,۹۵۳,۲۴۷	۸.۵۷٪
پتروشیمی جم	.	-۳,۴۵۲,۴۶۹,۰۹۷	-۳۲۶,۳۸۶,۴۲۹	-۳,۷۷۸,۸۵۵,۵۲۶	-۲.۴۷٪	.	.	.	-۳,۸۶۵,۱۵۳,۱۵۶	-۰.۴۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۵,۹۸۹,۶۶۵,۱۷۷	۷,۰۹۴,۱۱۸,۲۳۱	۱۳,۰۸۳,۷۸۳,۴۰۸	۸.۵۵٪	.	.	.	۳۲,۱۹۳,۰۵۸,۶۹۷	۳.۵۴٪
بیمه ملت	.	-۵,۹۰۲,۷۷۱,۰۳۱	۴,۸۵۱,۵۲۸,۸۱۸	-۱,۰۵۱,۲۴۲,۲۱۳	-۰.۶۹٪	.	.	.	۱۰,۰۸۸,۷۶۵,۸۴۵	۱.۱۱٪
صنعتی مینو	.	۹,۸۲۸,۴۰۸,۹۷۰	-۱,۰۱۳,۹۳۰,۸۱۳	۸,۸۱۴,۴۷۸,۱۵۷	۵.۷۶٪	.	.	.	-۴,۲۴۳,۶۰۷,۹۴۵	-۰.۴۷٪
ریل پرداز نو آفرین	.	-۱,۵۷۸,۰۶۰,۷۵۳۳	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵	-۱,۳۳۳,۵۴۷,۰۸۸	-۰.۸۷٪	.	.	.	۱,۱۸۱,۶۸۵,۹۱۱	۰.۱۳٪
کالسیمین	.	-۱,۵۲۷,۸۸۷,۴۷۷	۶۵۸,۰۲۹,۹۷۶	-۸۶۹,۸۵۷,۵۰۱	-۰.۵۷٪	.	.	.	۱۳,۴۵۴,۷۸۱,۸۲۹	۱.۴۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	-۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	۱۰,۲۶۰,۰۹۰,۹۳۷	۰.۷۰٪	.	.	.	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	۴.۰۱٪
توسعه معادن وفلزات	.	-۴۰۱,۳۶۶,۶۱۶	۱۵,۷۴۳,۸۹۸,۲۸۹	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۶۷۵	۱۰.۰۳٪	.	.	.	۹۳,۸۹۶,۹۳۸,۹۰۹	۱.۰۳٪
شوگو پارس	.	-۹۵۹,۵۷۵,۴۴۶	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	۸۰۴,۹۶۴,۰۵۱	۰.۵۳٪	.	.	.	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	۰.۱۹٪
بهمن دیزل	.	-۲۲,۱۷۱,۱۱۷	۲۰,۱۹۴,۲۴۹	-۱,۹۷۶,۷۶۸	-۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	۰.۴۶٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۰.۷۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۴,۳۴۶,۷۹۸,۷۵۵	.	۴,۳۴۶,۷۹۸,۷۵۵	۲.۸۴٪	.	.	.	۴۷,۶۰۶,۹۱۳,۴۸۴	۵.۲۴٪
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۰.۰۲٪
داروسازی اکسیر	.	-۳۵۶,۵۲۷,۷۱۰	.	-۳۵۶,۵۲۷,۷۱۰	-۰.۲۳٪	.	.	.	۳,۷۲۷,۷۳۵,۵۲۰	۰.۴۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۴,۶۹۳,۴۰۹,۷۱۵	.	۱۴,۶۹۳,۴۰۹,۷۱۵	۹.۶۰٪	.	.	.	۱۸,۹۵۷,۹۹۷,۶۸۲	۲.۰۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	۰.۰۶٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۰.۰۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۶۶,۸۹۰,۰۴۴	۸۵۵,۷۷۱,۰۹۴	.	۱,۶۲۲,۶۶۱,۱۳۸	۱.۰۶٪	۷۶۶,۸۹۰,۰۴۴	.	.	۴۲۵,۷۳۰,۷۵۶	۰.۶۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	.	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۴.۹۰٪	.	.	.	۲۰,۷۳۳,۴۸۵,۰۱۲	۲.۲۸٪
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۰.۱۸٪
سیمان مازندران	.	۵۵۲,۴۴۳,۲۸۷	.	۵۵۲,۴۴۳,۲۸۷	۰.۳۶٪	۷,۹۳۲,۸۴۴,۹۳۳	.	.	۲,۰۵۴,۵۳۵,۷۳۵	۲.۵۶٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۰۱,۸۷۰	.	.	-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	-۰.۰۷٪
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۰.۱۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	۱۳,۲۷۸,۹۰۷,۶۱۵	.	۱۳,۲۷۸,۹۰۷,۶۱۵	۸.۶۸٪	۵۶,۸۴۹,۶۵۵,۶۵۶	.	.	-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	۵.۶۸٪
بانک پارسیان	.	-۱۴,۵۱۵,۱۱۸,۱۰۰	.	-۱۴,۵۱۵,۱۱۸,۱۰۰	-۹.۴۸٪	.	.	.	۱۶,۰۸۲,۶۳۴,۹۵۲	۱.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	-۱,۹۴۶,۲۳۳,۴۳۶	.	-۱,۹۴۶,۲۳۳,۴۳۶	-۱.۲۷٪	.	.	.	.
بانک ملت	.	۱,۰۵۳,۶۶۶,۶۰۱	.	۱,۰۵۳,۶۶۶,۶۰۱	۰.۶۹٪	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	-۲,۹۳۸,۰۷۷,۷۹۹	.	-۲,۹۳۸,۰۷۷,۷۹۹	-۱.۹۲٪	.	.	.	.
سیمان خوزستان	.	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	.	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۰.۹۳٪	.	.	.	.
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	-۲۸۶,۴۴۱,۷۳۷	۰.۰۰٪	۱,۷۰۸,۳۳۸,۱۷۰	.	.	.
عمران‌وتوسعه‌فارس	.	۶۰۹,۴۸۹,۸۲۸	.	۶۰۹,۴۸۹,۸۲۸	۰.۴۰٪	۱۹,۳۹۲,۷۸۹	۴۲۹,۷۴۱,۱۵۳	.	۴۴۹,۱۳۳,۹۴۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	.	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۰.۳۰٪	۱,۲۵۹,۸۱۴,۴۳۳	۲,۱۸۱,۷۴۰,۹۴۰	.	۳,۴۴۱,۵۵۵,۳۷۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۹,۳۰۴,۱۸۵,۳۴۵	.	۹,۳۰۴,۱۸۵,۳۴۵	۶.۰۸٪	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۹۹۶,۳۷۸	.	۶۵,۴۵۳,۲۹۶,۳۷۸
صنعتی بهپاک	.	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	.	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	۵.۱۱٪	۲,۸۰۴,۲۶۸,۲۹۳	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۲۵۰	.	۱۵,۴۳۳,۶۷۳,۵۴۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۶۱,۶۳۱,۱۰۰	.	۶۱,۶۳۱,۱۰۰	۰.۰۴٪	.	-۲۳۷,۱۷۰,۳۸۳	.	-۲۳۷,۱۷۰,۳۸۳
صنایع کاغذسازی کاوه	.	-۲۴۷,۶۸۱,۷۲۰	.	-۲۴۷,۶۸۱,۷۲۰	-۰.۱۶٪	.	-۲۴۷,۶۸۱,۷۲۰	.	-۲۴۷,۶۸۱,۷۲۰
فولاد خوزستان	.	۲,۵۳۶,۹۱۰,۱۷۴	.	۲,۵۳۶,۹۱۰,۱۷۴	۱.۶۶٪	.	۱۱,۸۹۲,۴۰۳,۶۹۶	.	۱۱,۸۹۲,۴۰۳,۶۹۶
فولاد آلیاژی ایران	.	-۴۹۱,۹۷۵,۴۰۰	.	-۴۹۱,۹۷۵,۴۰۰	-۰.۳۳٪	.	-۴۹۱,۹۷۵,۴۰۰	.	-۴۹۱,۹۷۵,۴۰۰
سایپا	.	-۱۱۷,۵۰۵,۷۰۶	.	-۱۱۷,۵۰۵,۷۰۶	-۰.۰۸٪	.	-۱۱۷,۵۰۵,۷۰۶	.	-۱۱۷,۵۰۵,۷۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۴۲	.	۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۴۲	۱۰.۱٪	.	۲۷,۵۸۷,۹۳۰,۷۷۸	.	۲۷,۵۸۷,۹۳۰,۷۷۸
صنعت غذایی کورش	.	۱۳,۳۱۸,۵۴۶,۶۵۵	.	۱۳,۳۱۸,۵۴۶,۶۵۵	۸.۷۰٪	.	۳,۶۹۹,۵۹۶,۲۹۳	.	۳,۶۹۹,۵۹۶,۲۹۳
داروسازی ابوریحان	.	۲۱۰,۵۱۶,۷۸۲	.	۲۱۰,۵۱۶,۷۸۲	۰.۱۴٪	.	۲۱۰,۵۱۶,۷۸۲	.	۲۱۰,۵۱۶,۷۸۲
داروسازی شهید قاضی	.	-۲۰۱,۰۶۳,۰۲۴	.	-۲۰۱,۰۶۳,۰۲۴	-۰.۱۳٪	.	-۲۰۱,۰۶۳,۰۲۴	.	-۲۰۱,۰۶۳,۰۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	.	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰.۹۱٪	.	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	.	-۶۰۱,۰۷۲,۹۲۹	.	-۶۰۱,۰۷۲,۹۲۹	-۰.۳۹٪	.	-۶۰۱,۰۷۲,۹۲۹	.	-۶۰۱,۰۷۲,۹۲۹
پتروشیمی زاگرس	.	۱,۴۲۴,۹۷۴,۱۵۴	.	۱,۴۲۴,۹۷۴,۱۵۴	۰.۹۳٪	.	۴۳۴,۷۹۵,۸۰۶	.	۴۳۴,۷۹۵,۸۰۶
پتروشیمی نوری	.	-۱۴,۱۲۷,۴۳۸,۶۰۰	.	-۱۴,۱۲۷,۴۳۸,۶۰۰	-۹.۲۳٪	.	۲۹,۰۶۷,۰۱۶,۰۵۰	.	۲۹,۰۶۷,۰۱۶,۰۵۰
پتروشیمی شیراز	.	۸۳۸,۷۳۸,۱۱۳	.	۸۳۸,۷۳۸,۱۱۳	۰.۵۵٪	.	۸۳۸,۷۳۸,۱۱۳	.	۸۳۸,۷۳۸,۱۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	-۳۶۵,۸۵۶,۹۸۰	.	-۳۶۵,۸۵۶,۹۸۰	-۰.۲۴٪	.	-۳۶۵,۸۵۶,۹۸۰	.	-۳۶۵,۸۵۶,۹۸۰
قاسم ایران	.	۸,۶۵۶,۷۶۱,۴۵۶	.	۸,۶۵۶,۷۶۱,۴۵۶	۵.۶۶٪	.	۴۳,۶۲۸,۸۲۳,۱۳۵	.	۴۳,۶۲۸,۸۲۳,۱۳۵
سیمان شرق	.	۱,۹۹۵,۱۶۳,۷۵۹	.	۱,۹۹۵,۱۶۳,۷۵۹	۱.۳۰٪	.	۳,۸۱۴,۰۶۹,۲۴۱	.	۳,۸۱۴,۰۶۹,۲۴۱
سیمان آبیک	.	۱۰۱,۸۱۵	.	۱۰۱,۸۱۵	۰.۰۰٪	.	۱۰۱,۸۱۵	.	۱۰۱,۸۱۵
شیشه سازی مینا	.	۱,۲۶۰,۵۶۴,۸۸۰	.	۱,۲۶۰,۵۶۴,۸۸۰	۰.۸۳٪	.	۱,۲۶۰,۵۶۴,۸۸۰	.	۱,۲۶۰,۵۶۴,۸۸۰
شیشه همدان	.	۹۴۶,۰۳۶,۰۹۸	.	۹۴۶,۰۳۶,۰۹۸	۰.۶۳٪	.	۹۴۶,۰۳۶,۰۹۸	.	۹۴۶,۰۳۶,۰۹۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۱,۸۸۱,۱۶۰,۸۳۶	.	۱,۸۸۱,۱۶۰,۸۳۶	۱.۲۳٪	.	۲۴,۹۹۲,۵۶۵,۴۰۰	.	۲۴,۹۹۲,۵۶۵,۴۰۰
بیمه پارسیان	.	-۲۶۶,۱۶۷,۲۹۰	.	-۲۶۶,۱۶۷,۲۹۰	-۰.۱۷٪	.	-۲۶۶,۱۶۷,۲۹۰	.	-۲۶۶,۱۶۷,۲۹۰
تأمین سرمایه نوین	.	۶۹,۴۴۸,۰۵۶	.	۶۹,۴۴۸,۰۵۶	۰.۰۵٪	.	۶۹,۴۴۸,۰۵۶	.	۶۹,۴۴۸,۰۵۶
جمع	۷۶۶,۸۹۰,۰۴۴	۶۹,۳۷۱,۳۷۴,۴۷۰	۸۸,۰۳۷,۹۴۰,۷۱۳	۱۴۲,۸۲۳,۶۷۳,۵۵۴	۱۰.۳۴٪	۱۰۸,۲۹۴,۰۰۶,۱۸۸	۶۱۷,۲۷۸,۸۵۹,۵۳۱	۱۶۵,۸۹۰,۷۸۲,۱۷۲	۸۹۱,۴۶۳,۶۴۷,۸۹۱
درصد از کل درآمد ها	۹۸٪								

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره				مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
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	جمع
۶۳۴,۴۶۶,۶۱۱	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک آینده		۰.۰٪	۰	۱,۰۷۶,۳۶۱,۹۸۸	۹۴.۷٪
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	۶.۴٪	۵۸۲,۵۵۴	۵,۴۳۶,۳۷۳	۰.۵٪
بانک آینده شریعتی	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	۹۲.۰٪	۸,۳۷۸,۱۶۶	۵۴,۳۶۶,۴۳۷	۴.۸٪
بانک شهر دیباجی جنوبی	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	۱.۶٪	۱۴۲,۰۱۸	۵۴۷,۶۲۳	۰.۰٪
جمع		۱۰۰.۰۰٪	۹,۱۰۲,۷۳۸	۱,۱۳۶,۷۱۲,۴۲۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۶۹,۹۳۳,۸۱۷	۱۵۴,۳۲۹,۰۵۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳۹,۲۹۰,۹۶۹	۱۲۰,۱۵۹,۴۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۰۹,۲۲۴,۷۸۶	۲۷۴,۴۸۸,۵۴۰	جمع