



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
	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		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده						
۱.۰۶٪	۴۵,۴۶۰,۴۱۶,۱۲۱	۴۳,۷۰۱,۲۲۱,۵۴۷	۳,۰۸۱	۱۴,۸۴۳,۴۰۳	.	.	۱۸,۴۳۶,۰۰۱,۵۰۸	۷,۹۱۵,۴۷۲	۲۷,۰۰۹,۶۷۵,۸۷۷	۲۵,۲۶۵,۲۲۰,۰۳۹	۶,۹۲۷,۹۳۱	بانک ملت
۱.۹۷٪	۸۴,۲۱۶,۹۱۰,۰۵۰	۲۰,۹۰۳,۳۳۱,۸۲۴	۱,۷۲۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۵,۱۹۹,۹۵۰	۲۰,۹۰۳,۳۳۱,۸۲۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱.۴۱٪	۶۰,۱۹۵,۲۹۴,۱۸۰	۵۹,۲۱۲,۹۳۵,۹۷۴	۳,۷۳۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۷۱۳,۰۰۹,۶۳۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۷۵۹,۰۵۰	۱۱,۴۹۹,۹۲۶,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱.۱۸٪	۵۰,۴۷۶,۳۳۰,۶۹۵	۵۷,۲۹۶,۲۹۴,۰۰۲	۱,۰۹۹	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	۶۲,۰۹۶,۳۲۷,۴۸۰	۵۷,۲۹۶,۲۹۴,۰۰۲	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	بیمه ملت
۰.۳۴٪	۱۰,۲۸۸,۵۳۳,۶۶۷	۳۵,۴۵۰,۸۸۳,۶۴۰	۲,۱۹۹	۴,۷۰۶,۷۳۸	۲,۷۶۶,۵۰۹,۹۶۹	-۱,۱۵۹,۶۰۹	.	.	۱۶,۱۵۳,۰۹۴,۹۹۲	۴۴,۱۸۴,۹۹۲,۸۵۵	۵,۸۶۶,۳۴۷	پارس مینو
۵.۴۳٪	۲۳۲,۲۷۱,۴۴۱,۸۶۲	۱۵۲,۳۰۰,۲۳۸,۷۷۰	۹,۱۵۰	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	۲۳,۰۴۹,۵۰۱,۸۶۹	۱۵۲,۳۰۰,۲۳۸,۷۷۰	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶۸٪	۱۵۷,۶۵۶,۲۹۷,۲۳۶	۶۷,۹۵۱,۳۶۱,۷۱۴	۹۶,۷۸۰	۱,۶۳۸,۷۶۸	۱۴۳,۹۳۹,۹۷۱,۳۱۴	۶۷,۹۵۱,۳۶۱,۷۱۴	۱,۶۳۸,۷۶۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۳۸٪	۱۶۴,۱۸۳,۷۷۱,۲۵۴	۱۰۴,۹۱۸,۰۲۲,۹۱۱	۱۶۴,۸۵۰	۱,۰۰۱,۹۲۰	۱۷۴,۲۹۲,۷۵۰,۸۰۰	۱۰۴,۹۱۸,۰۲۲,۹۱۱	۱,۰۰۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۰.۱۹٪	۸,۰۳۷,۶۹۰,۸۴۲	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۱۰,۹۲۰	۷۴۰,۴۵۸	۹,۰۳۱,۳۶۱,۴۱۳	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۷۴۰,۴۵۸	پتروشیمی تندگویان
۳.۱۶٪	۱۳۵,۳۳۳,۲۰۳,۲۲۹	۸۸,۴۲۰,۴۰۵,۸۴۸	۴۵,۹۰۰	۲,۹۶۶,۰۸۴	۵۲,۴۱۸,۹۶۳,۳۲۲	-۱,۱۲۶,۹۲۲	.	.	۱۹۳,۸۷۱,۲۹۷,۰۷۱	۱۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۴۵۱	۴,۰۹۳,۰۰۶	پتروشیمی جم
۱.۰۴٪	۴۴,۴۴۹,۹۵۹,۹۷۹	۵۹,۳۳۸,۸۳۴,۹۵۰	۱۳۰,۹۵۰	۳۴۱,۴۷۴	.	.	۱۰,۶۷۶,۷۹۳,۹۹۰	۸۰,۸۳۷	۴۹,۰۹۶,۸۳۶,۷۶۷	۴۸,۶۶۲,۰۴۰,۹۶۰	۲۶۰,۶۳۷	پتروشیمی زاگرس
۱.۲۷٪	۵۴,۴۷۰,۸۰۱,۶۸۵	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۴۵,۹۰۰	۱,۱۹۳,۸۳۱	۵۴,۷۷۹,۳۵۰,۸۸۸	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۴.۷۰٪	۲۰۱,۲۳۱,۵۰۵,۸۰۰	۱۸۲,۳۲۹,۴۷۰,۶۳۸	۱۱۹,۰۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۲,۷۰۳,۰۵۷	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۹۲۱,۶۶۵,۵۰۰	۲۰۲,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۹۷٪	۴۱,۷۰۹,۸۴۰,۹۷۵	۴۲,۲۱۶,۰۵۲,۵۱۲	۷۶,۲۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۴,۷۹۰,۶۲۵	۴۲,۲۱۶,۰۵۲,۵۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱.۳۱٪	۵۶,۲۶۴,۱۷۰,۳۱۲	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰	۴,۶۶۶	۱۲,۱۰۴,۵۶۵	.	.	۵۰,۱۰۸,۳۵۵,۳۰۶	۱۱,۱۰۴,۵۶۵	۴,۵۷۳,۶۲۴,۰۵۰	۴,۵۰۴,۱۷۵,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰.۲۸٪	۱۱,۹۸۵,۰۵۶,۴۷۳	۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۸۸۴	۱۷,۸۰۰	۶۷۷,۳۴۸	.	.	۸,۷۰۸,۱۰۳,۴۰۱	۴۷۷,۳۴۸	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۴,۱۳۵,۸۳۴,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۱۷٪	۵۰,۳۰۲,۴۶۱,۸۶۰	۶۸,۷۹۹,۸۱۹,۱۳۴	۷,۷۰۰	۶,۵۷۱,۸۹۰	.	.	۶,۷۸۲,۲۸۸,۰۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۱,۱۸۱,۹۰۶	۶۲,۰۱۷,۵۳۱,۰۴۴	۵,۷۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲.۹۱٪	۱۲۴,۴۷۹,۰۴۶,۶۲۵	۹۹,۰۹۴,۳۳۸,۳۵۰	۵,۹۸۰	۲۰,۹۴۰,۴۹۰	۱,۱۸۵,۸۱۷,۹۶۴	-۲۰۰,۰۷۵	.	۷,۲۶۷,۰۶۹	۱۷۴,۰۴۱,۷۷۲,۵۷۹	۱۳۹,۷۴۲,۶۹۴,۵۴۸	۱۳,۸۷۳,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۳۳٪	۹,۶۷۱,۰۹۷,۸۳۷	۱۱,۲۹۳,۸۶۵,۵۰۱	۲۷,۱۵۰	۳۵۸,۳۴۲	.	.	۲,۳۸۵,۱۳۸,۵۹۵	۸۶,۲۹۹	۸,۷۰۷,۶۶۳,۸۸۲	۸,۹۰۸,۷۲۶,۹۰۶	۲۷۲,۰۴۳	داروسازی شهید قاضی
۰.۲۴٪	۱۰,۴۰۶,۳۶۴,۱۰۷	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۲۱۱	۲۳,۷۱۰	۴۴۱,۵۲۹	۱۱,۰۹۵,۴۴۰,۰۹۴	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۲۱۱	۴۴۱,۵۲۹	داروسازی ابوریحان
۰.۰۵٪	۲,۰۱۰,۹۶۳,۱۵۰	۲,۴۸۴,۸۱۴,۷۱۰	۲۰,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۱۴,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱.۱۹٪	۵۱,۰۰۷,۴۵۵,۴۳۵	۵۷,۴۸۸,۹۰۴,۳۸۴	۳,۶۸۵	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	.	.	۷,۵۵۱,۸۵۰,۷۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۱۳,۴۷۸,۷۲۱	۴۹,۹۳۷,۰۵۳,۶۱۶	۱۱,۹۲۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۴.۶۸٪	۲۰۰,۲۸۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۵۷,۲۲۰,۸۶۶,۳۴۵	۱۶,۷۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۱۳۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۳,۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۸۳٪	۳۵,۱۶۷,۵۰۰,۹۰۰	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	۱,۸۶۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۴۲,۱۶۱,۵۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۴۵,۹۰۰	۴,۳۷۰,۰۵۱,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲.۷۱٪	۱۱۶,۰۹۴,۴۹۷,۳۴۴	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۴,۳۲۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۳۳,۸۳۱,۱۵۶,۶۶۱	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۹٪	۱۶,۸۹۹,۲۴۷,۶۲۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۹,۱۴۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۴,۵۸۴,۵۹۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۷۸٪	۱۱۹,۱۰۵,۵۷۹,۹۲۵	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۱۳,۸۰۰	۸,۶۸۲,۵۰۰	۱۲۶,۹۵۹,۶۴۳,۵۲۹	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶.۴۷٪	۲۷۷,۰۳۶,۸۶۵,۶۵۶	۲۸۳,۱۶۲,۴۲۹,۳۱۲	۱۴,۵۹۰	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	۲۸۰,۸۳۴,۴۹۲,۳۲۷	۲۸۳,۱۶۲,۴۲۹,۳۱۲	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰٪	۲,۸۷۶,۵۸۴	-۱۹۵	.	.	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۹۵	سیمان آبیک
۱.۱۶٪	۴۹,۷۶۶,۰۴۸,۳۷۴	۴۵,۳۱۹,۳۸۸,۶۹۵	۲۴,۷۵۰	۲,۰۲۲,۷۸۵	۱۶,۸۹۴,۱۶۹,۲۰۶	-۶۷۷,۲۱۵	.	.	۷۴,۵۵۹,۷۱۴,۳۰۰	۶۰,۴۹۲,۰۱۹,۴۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰.۸۶٪	۳۶,۶۳۸,۸۴۷,۱۸۸	۳۴,۵۵۵,۹۸۲,۶۶۰	۸,۷۴۰	۴,۲۱۷,۱۸۰	.	.	۱۴,۵۳۳,۰۹۵,۲۱۲	۱,۵۷۶,۲۵۱	۲۳,۸۳۶,۹۵۶,۴۹۰	۲۰,۰۲۲,۸۸۷,۲۴۸	۲,۶۴۰,۹۲۹	سیمان شرق
۱.۳۸٪	۵۹,۱۲۲,۴۴۹,۶۷۴	۵۰,۶۱۳,۲۸۵,۱۹۹	۱۳,۰۱۰	۴,۵۷۱,۵۸۶	۱۹,۹۹۸,۸۶۸,۹۳۷	-۱,۶۰۳,۴۱۴	.	.	۶۹,۳۰۰,۹۴۱,۲۸۸	۶۸,۳۶۵,۱۲۲,۳۲۴	۶,۱۷۵,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۲۷٪	۱۱,۷۳۹,۴۲۳,۹۸۵	۲۶,۱۹۱,۵۵۷,۰۶۳	۵,۳۵۰	۲,۲۰۷,۴۱۹	۱۳,۰۵۵,۹۶۹,۸۹۹	۲۶,۱۹۱,۵۵۷,۰۶۳	۲,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۳۴٪	۵۳,۳۳۱,۰۶۴,۱۰۱	۴۸,۰۴۰,۲۱۷,۵۰۴	۱۱,۵۳۰	۴,۶۵۲,۳۳۱	.	.	۱۹,۱۶۳,۹۴۰,۸۶۷	۱,۶۸۸,۶۷۰	۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۵۱۷	۲۸,۸۷۶,۲۷۶,۶۳۷	۲,۹۶۳,۵۶۱	شیشه سازی مینا
۰.۲۷٪	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱۱,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۵۹٪	۲۵,۳۴۴,۲۹۸,۸۰۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	۶۳,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۵,۰۶۲,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۹٪	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۷,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۲۲۹,۷۵۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۱.۱۹٪	۵۰,۹۹۱,۷۲۳,۸۲۳	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۴۰,۶۶۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	۶۰,۱۳۴,۱۱۶,۰۱۹	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۱.۷۳٪	۷۴,۲۱۰,۸۰۲,۷۵۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۷,۱۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۹,۵۳۳,۲۵۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱.۲۸٪	۵۴,۸۹۴,۳۲۷,۸۲۱	۱۰۵,۹۲۲,۸۵۳,۱۱۵	۱۳,۳۹۰	۴,۱۲۴,۱۹۰	۴۱,۳۰۲,۷۳۸,۵۷۹	-۲,۶۳۴,۱۲۶	۱۳,۶۸۴,۶۵۹,۰۳۶	۹۴۸,۴۸۵	۹۵,۲۹۱,۸۳۱,۳۴۲	۱۶۶,۰۶۷,۹۶۲,۴۸۹	۵۸,۰۹۸,۳۱۱	۵۸,۰۹۸,۳۱۱	صنعتی مینو
۰.۰۰٪	۲۰,۵۳۹,۸۰۷,۳۲۳	-۳,۰۶۵,۶۹۰	.	.	۱۹,۴۴۲,۷۲۵,۵۴۲	۳۳,۱۳۳,۹۹۷,۱۷۷	۳۰,۶۵۶,۹۰۰	۳۰,۶۵۶,۹۰۰	عمران و توسعه فارس
۲.۴۶٪	۱۰۵,۲۸۱,۷۷۲,۲۱۸	۱۳۰,۳۴۰,۸۶۶,۵۹۱	۵,۸۱۰	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	۱۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۵۲۲	۱۳۰,۳۴۰,۸۶۶,۵۹۱	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۰.۲۲٪	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۸,۴۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۳۲۷,۸۵۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۲.۸۳٪	۱۲۱,۲۳۹,۷۳۱,۳۹۷	۱۰۶,۲۶۶,۶۹۶,۷۰۲	۱۱,۴۸۰	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	۱۳۲,۴۳۴,۳۴۰,۴۴۲	۱۰۶,۲۶۶,۶۹۶,۷۰۲	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۲۳٪	۲۲۳,۹۸۳,۲۷۲,۲۵۹	۳۱۰,۴۹۳,۷۶۱,۸۲۳	۵,۹۲۰	۳۸,۰۶۱,۴۷۸	.	.	.	۲۰,۲۲۰,۱۶۰	۲۳۰,۷۳۴,۳۵۹,۶۷۴	۳۱۰,۴۹۳,۷۶۱,۸۲۳	۱۷,۸۴۱,۳۱۸	۱۷,۸۴۱,۳۱۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۶۶٪	۱۵۶,۸۲۵,۳۸۸,۶۹۴	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۵,۰۰۰	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۱۵۱,۱۷۹,۶۷۴,۷۰۱	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۴.۷۴٪	۲۰۳,۰۴۲,۰۱۳,۷۸۵	۲۰۴,۷۸۵,۱۰۰,۲۲۶	۴,۰۵۲	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۰۴۵	۲۰۴,۷۸۵,۱۰۰,۲۲۶	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱.۲۵٪	۵۳,۶۹۹,۱۹۳,۱۹۶	۴۳,۸۷۷,۲۹۰,۷۹۵	۱۶,۵۴۰	۳,۲۶۶,۰۵۹	۵۳,۸۹۳,۹۹۰,۷۵۳	۴۳,۸۷۷,۲۹۰,۷۹۵	۳,۲۶۶,۰۵۹	۳,۲۶۶,۰۵۹	گروه صنعتی سپاهان
۴.۳۳٪	۱۸۵,۳۲۹,۶۸۸,۳۷۷	۹۹,۶۷۵,۸۹۹,۲۰۶	۱۳,۸۷۰	۱۳,۴۴۱,۸۸۹	۲,۷۲۹,۶۷۵,۷۸۳	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۷۸۱,۸۶۰,۷۱۸	۱۰۱,۱۵۸,۹۶۳,۰۷۰	۱۳,۶۴۱,۸۸۹	۱۳,۶۴۱,۸۸۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۱٪	۳۴,۸۴۰,۳۸۱,۶۹۹	۳۷,۳۸۹,۹۲۰,۵۴۷	۵,۱۱۰	۶,۸۵۸,۸۸۹	.	.	۱۹,۱۷۸,۸۲۰,۶۷۰	۳,۵۵۸,۸۸۹	۱۷,۰۹۰,۷۰۱,۶۵۰	۱۸,۲۱۱,۰۹۹,۸۷۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۰.۹۴٪	۴۰,۳۶۳,۷۷۷,۴۹۲	۳۲,۳۶۷,۱۰۵,۶۴۵	۲۱,۷۵۰	۱,۸۶۶,۹۱۴	۳۹,۵۱۰,۱۰۶,۷۹۶	۳۲,۳۶۷,۱۰۵,۶۴۵	۱,۸۶۶,۹۱۴	۱,۸۶۶,۹۱۴	کالسیمین
۰.۰۰٪	۴۱,۶۹۰,۴۵۷,۲۱۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۴۶,۶۷۸,۳۹۷,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳۰٪	۱۲,۸۶۶,۴۸۲,۱۹۹	۱۳,۷۳۱,۲۷۹,۴۷۶	۸,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۳۷	.	.	۱۳,۷۳۱,۲۷۹,۴۷۶	۱,۶۱۷,۹۳۷	شوگو پارس
۰.۲۴٪	۱۰,۴۶۰,۷۱۶,۱۸۷	۱۰,۴۶۱,۸۶۷,۰۱۶	۵,۰۰۰	۲,۱۰۴,۶۶۶	.	.	۱۰,۴۶۱,۸۶۷,۰۱۶	۲,۱۰۴,۶۶۶	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۲۵٪	۱۰,۵۳۱,۹۶۶,۲۳۱	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۵,۲۰۵	۲,۰۳۵,۵۴۴	.	.	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۲,۰۳۵,۵۴۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۲۶٪	۱۱,۳۲۴,۳۰۰,۵۶۸	۱۲,۱۷۹,۷۸۹,۶۶۰	۳,۷۱۱	۳,۰۶۹,۸۱۵	.	.	۱۲,۱۷۹,۷۸۹,۶۶۰	۳,۰۶۹,۸۱۵	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۴٪	۱,۹۱۱,۵۵۸,۱۵۰	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	ح. داروسازی اکسیر
۰.۱۶٪	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	۷,۰۳۹,۱۹۹,۸۴۲	۹۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۳۹,۱۹۹,۸۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۹٪	۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۷۴	۲۴,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۷۴	۵۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰.۵۴٪	۲۳,۱۲۹,۱۲۴,۴۵۰	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۲۰,۸۷۰	۱,۱۱۴,۸۸۱	.	.	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۱,۱۱۴,۸۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۹۴٪	۴۰,۰۸۹,۳۲۰,۸۷۳	۳۹,۷۰۱,۴۶۲,۸۰۱	۳,۷۹۰	۱۰,۶۴۰,۹۷۱	.	.	.	۱۰,۶۴۰,۹۷۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۹۴.۹۰٪	۴,۰۶۵,۲۹۵,۷۷۲,۹۱۰	۴,۲۳۴,۳۲۶,۸۱,۵۴۶		۵۴۸,۴۷۲,۷۲۴	۲۵۸,۸۲۶,۹۵۶,۰۷۴	-۱۴۸۶۷۲۴۶	۳۴۴,۹۷۷,۹۷۲,۰۷۲	۱۱۶,۱۰۷,۸۵۹	۴,۱۴۲,۵۹۳,۰۱۴,۰۶۰	۴,۱۸۴,۹۹۵,۸۶۰,۴۳۴	۴۴۷,۳۲۲,۱۱۱	۴۴۷,۳۲۲,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰٪		۰	۰	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۱,۶۰۷	اختیارف ت غکورش ۰۱/۰۳/۰۴-۳۴۲۰۰
۰٪		۰	۰	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-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
		۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۰		۴۰,۴۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						نام اوراق	
درصد به	خالص ارزش	بهای تمام	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ	تاریخ انتشار اوراق		پذیرفته شده در
کل دارایی	فروش	شده	هر ورقه		مبلغ فروش	تعداد	فروش			مؤثر	اسمی	سررسید		بورس یا	سازمان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۵۵٪	۱۰۹,۲۰۷,۶۷۴,۸۳۱	۱۵۲,۸۶۷,۴۶۳,۷۴۷	۵۹,۹۴۵,۸۱۴,۹۵۰	۲۰۲,۱۲۹,۳۲۳,۶۲۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۸,۹۹۸	۰	۸,۴۴۹,۳۲۳	۹۹۴,۸۳۹,۶۷۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۷,۱۳۸,۳۹۸	۰	۱۴۳,۱۳۷	۱۶,۹۹۵,۲۶۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۲.۵۷٪	۱۱۰,۲۲۸,۱۰۲,۲۲۷	۱۵۲,۸۶۷,۴۶۳,۷۴۷	۵۹,۹۵۴,۴۰۷,۴۱۰	۲۰۳,۱۴۱,۱۵۸,۵۶۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- جمع درآمدها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۳.۲۴٪	۹۶.۶۵٪	(۱۳۸,۵۹۸,۶۶۵,۹۴۵)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۳۰٪	۴۲۴,۶۴۲,۶۱۵	درآمد سپرده بانکی
-۳.۲۳٪	۹۶.۳۵٪	(۱۳۸,۱۷۴,۰۲۳,۳۳۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
	مجمع	در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سهام	سهام	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
صنایع کاغذسازی کاوه	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۵,۵۶۷,۵۰۳	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۹۱,۵۹۱,۷۱۶	۵۸۱,۴۰۸,۲۸۴	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵,۸۶۶,۳۴۷	۹۰	۶۸,۵۹۲,۲۱۰	۴۵۹,۳۷۹,۰۲۰	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	۱۷,۳۴۱	۲۷۲,۲۳۴	۲۸۹,۵۷۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۷۲۷,۹۳۱	۱۰۰	۱۶۸,۵۲۴,۵۲۲	۱,۰۰۴,۲۶۸,۵۷۸	۱,۱۷۲,۷۹۳,۱۰۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۱۰,۲۳۶,۶۸۶	۶۹۹,۷۶۳,۳۱۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	۴۰۵	.	.	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۱,۲۰۲,۵۸۹,۰۲۱	۸,۱۲۸,۶۱۰,۹۷۹	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴۹,۱۷۸,۰۰۱	۳۱۰,۸۲۱,۹۹۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۳۷۳	۱,۵۲۹,۰۱۴,۱۶۱	۱۰,۲۴۰,۱۸۶,۵۸۰	۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۲۷۲,۰۴۳	۲,۷۸۰	۹۶,۲۸۶,۶۳۶	۶۵۹,۹۹۲,۹۰۴	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۷۴۰,۴۵۸	۱,۲۵۰	۹,۴۱۲,۶۰۲	۹۱۶,۱۵۹,۸۹۸	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴,۱۲۴,۱۹۰	۴۳۶	۱۲۳,۸۵۱,۹۵۱	۱,۶۷۴,۲۹۴,۸۸۹	۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰
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				۳,۴۷۴,۸۶۲,۳۵۰	۲۴,۸۴۹,۵۹۱,۱۷۶	۱۴۴,۹۹۴,۵۹۳,۴۳۱
					۱۰,۳۴۵,۰۸۹,۲۸۸	۱۳۴,۶۴۹,۵۰۴,۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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
۴۲۱,۴۸۶,۵۲۸	۰	۴۲۱,۴۸۶,۵۲۸	۴۱۶,۰۵۰,۱۵۵	۰	۴۱۶,۰۵۰,۱۵۵	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۶۲,۸۱۵,۷۶۰	۰	۶۲,۸۱۵,۷۶۰	۸,۴۴۹,۳۲۳	۰	۸,۴۴۹,۳۲۳	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۶۹۰,۷۶۰	۰	۶۹۰,۷۶۰	۱۴۳,۱۳۷	۰	۱۴۳,۱۳۷	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
<u>۱,۰۷۶,۶۵۵,۱۷۳</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۰۷۶,۶۵۵,۱۷۳</u>	<u>۴۲۴,۶۴۲,۶۱۵</u>	<u>۰</u>	<u>۴۲۴,۶۴۲,۶۱۵</u>				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۳۸,۱۱۶,۰۰۹,۱۸۹	۱۴۷,۲۱۳,۶۷۹,۱۸۸	۱۸۵,۳۲۹,۶۸۸,۳۷۷	۱۳,۴۴۱,۸۸۹	۱,۷۳۸,۱۹۹,۵۵۲	۱۸۳,۵۹۱,۴۸۸,۸۲۵	۱۸۵,۳۲۹,۶۸۸,۳۷۷	۱۳,۴۴۱,۸۸۹	معذنی و صنعتی گل گهر
-۸۵۸,۸۸۱,۴۱۰	۱۲,۸۴۳,۹۳۷,۸۸۴	۱۱,۹۸۵,۰۵۶,۴۷۳	۶۷۷,۳۴۸	-۶۲۱,۷۱۱,۰۲۷	۱۲,۶۰۶,۷۶۷,۵۰۱	۱۱,۹۸۵,۰۵۶,۴۷۳	۶۷۷,۳۴۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۲,۳۶۳,۵۴۴,۵۰۳	۸۲,۱۱۵,۵۰۲,۱۲۲	۱۲۴,۴۷۹,۰۴۶,۶۲۵	۲۰,۹۴۰,۴۹۰	-۹,۰۷۶,۶۹۴,۱۵۶	۱۳۳,۵۵۵,۷۴۰,۷۸۲	۱۲۴,۴۷۹,۰۴۶,۶۲۵	۲۰,۹۴۰,۴۹۰	توسعه معادن و فلزات
۳۸۷,۸۵۸,۰۷۲	۳۹,۷۰۱,۴۶۲,۸۰۱	۴۰,۰۸۹,۳۲۰,۸۷۳	۱۰,۶۴۰,۹۷۱	۳۸۷,۸۵۸,۰۷۲	۳۹,۷۰۱,۴۶۲,۸۰۱	۴۰,۰۸۹,۳۲۰,۸۷۳	۱۰,۶۴۰,۹۷۱	ح . توسعه معادن و فلزات
-۴۸۱,۲۸۳,۴۷۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	۳,۹۷۱,۲۲۹,۷۵۰	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۶۷,۴۰۳,۶۴۲,۴۸۶	۱۶۴,۸۶۷,۷۹۹,۳۷۵	۲۳۲,۲۷۱,۴۴۱,۸۶۱	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	۱,۷۷۶,۹۳۹,۹۹۲	۲۳۰,۴۹۴,۵۰۱,۸۶۹	۲۳۲,۲۷۱,۴۴۱,۸۶۱	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۹,۸۸۸,۵۶۵,۳۳۵	۳۰,۴۷۵,۲۱۲,۱۵۶	۴۰,۳۶۳,۷۷۷,۴۹۱	۱,۸۶۶,۹۱۴	۸۵۳,۶۷۰,۶۹۶	۳۹,۵۱۰,۱۰۶,۷۹۵	۴۰,۳۶۳,۷۷۷,۴۹۱	۱,۸۶۶,۹۱۴	کالسیمین
۵,۳۶۸,۹۲۰,۳۹۲	۹۹,۹۱۲,۸۵۱,۸۲۵	۱۰۵,۲۸۱,۷۷۲,۲۱۷	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	-۶,۵۲۳,۴۸۳,۳۰۳	۱۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۵۲۱	۱۰۵,۲۸۱,۷۷۲,۲۱۷	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۱۳,۰۷۷,۳۵۰,۶۴۰	۲۱۰,۹۰۵,۹۲۱,۶۱۸	۲۲۳,۹۸۳,۲۷۲,۲۵۸	۳۸,۰۶۱,۴۷۸	-۶,۷۵۱,۱۸۷,۴۱۵	۲۳۰,۷۳۴,۴۵۹,۶۷۴	۲۲۳,۹۸۳,۲۷۲,۲۵۸	۳۸,۰۶۱,۴۷۸	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۳۷۷,۶۷۳,۹۵۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۱۰,۱۳۶,۳۲۷,۸۵۰	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۹,۴۱۰,۶۷۲,۸۹۱	۱۰۱,۸۲۹,۰۵۸,۵۰۶	۱۲۱,۲۳۹,۷۳۱,۳۹۷	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	-۱۱,۱۹۴,۶۰۹,۳۴۴	۱۳۲,۴۳۴,۳۴۰,۷۴۲	۱۲۱,۲۳۹,۷۳۱,۳۹۷	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۸۷۳,۸۳۷,۴۹۲	۴۳,۸۲۵,۳۵۵,۷۰۳	۵۳,۶۹۹,۱۹۳,۱۹۵	۳,۲۶۶,۰۵۹	-۱۹۴,۷۹۷,۵۵۶	۵۳,۸۹۳,۹۹۰,۷۵۲	۵۳,۶۹۹,۱۹۳,۱۹۵	۳,۲۶۶,۰۵۹	گروه صنعتی سپاهان
-۳,۲۴۴,۷۱۲,۲۱۱	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	۳۵,۱۶۷,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۲۷,۲۰۶,۵۰۵	۳۸,۲۹۴,۷۰۷,۴۰۵	۳۵,۱۶۷,۵۰۰,۹۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۲,۵۴۹,۵۳۸,۸۴۷	۳۷,۳۸۹,۹۲۰,۵۴۷	۳۴,۸۴۰,۳۸۱,۶۹۹	۶,۸۵۸,۸۸۹	-۱,۴۲۹,۱۴۰,۶۲۰	۳۶,۲۶۹,۵۲۲,۳۲۰	۳۴,۸۴۰,۳۸۱,۶۹۹	۶,۸۵۸,۸۸۹	کارخانجات قند قزوین
۱۹,۷۳۳,۸۶۷,۱۷۵	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۱۱۹,۱۰۵,۵۷۹,۹۲۵	۸,۶۸۲,۵۰۰	-۷,۸۵۴,۰۶۳,۶۰۳	۱۲۶,۹۵۹,۶۴۳,۵۲۸	۱۱۹,۱۰۵,۵۷۹,۹۲۵	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۶,۸۹۹,۲۴۷,۶۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۲,۰۱۵,۳۳۶,۹۷۰	۱۸,۹۱۴,۵۸۴,۵۹۰	۱۶,۸۹۹,۲۴۷,۶۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۳۹۳,۹۷۵,۵۹۲	۷,۰۳۹,۱۹۹,۸۴۲	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۳,۹۷۵,۵۹۲	۷,۰۳۹,۱۹۹,۸۴۲	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲۴,۸۳۱,۳۶۹,۷۰۷	۲۵۲,۲۰۵,۴۹۵,۹۴۹	۲۷۷,۰۳۶,۸۶۵,۶۵۶	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	-۳,۷۹۷,۶۲۶,۶۷۰	۲۸۰,۸۳۴,۴۹۲,۳۲۷	۲۷۷,۰۳۶,۸۶۵,۶۵۶	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۵,۴۴۲,۷۹۵,۹۰۱	۵۶,۴۳۴,۵۱۹,۷۲۵	۵۰,۹۹۱,۷۲۳,۸۲۳	۱,۲۶۱,۶۰۷	-۹,۱۴۲,۳۹۲,۱۹۴	۶۰,۱۳۴,۱۱۶,۰۱۸	۵۰,۹۹۱,۷۲۳,۸۲۳	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۷۴,۲۱۰,۸۰۲,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۸۲,۷۶۹,۵۷۳,۲۵۰	۷۴,۲۱۰,۸۰۲,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۸۶۴,۷۹۷,۲۷۷	۱۳,۷۳۱,۲۷۹,۴۷۶	۱۲,۸۶۶,۴۸۲,۱۹۸	۱,۶۱۷,۹۳۷	-۸۶۴,۷۹۷,۲۷۷	۱۳,۷۳۱,۲۷۹,۴۷۶	۱۲,۸۶۶,۴۸۲,۱۹۸	۱,۶۱۷,۹۳۷	شوگو پارس
۱,۴۶۴,۴۴۳,۴۵۱	۸,۸۲۴,۰۹۰,۲۱۵	۱۰,۲۸۸,۵۳۳,۶۶۶	۴,۷۰۶,۷۳۸	-۳,۶۹۰,۵۵۱,۵۲۶	۱۳,۹۷۹,۰۸۵,۱۹۳	۱۰,۲۸۸,۵۳۳,۶۶۶	۴,۷۰۶,۷۳۸	پارس مینو
۲,۹۵۳,۵۰۷,۴۴۷	۸,۷۸۵,۹۱۶,۵۳۷	۱۱,۷۳۹,۴۲۳,۹۸۴	۲,۲۰۷,۴۱۹	-۱,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۳	۱۳,۰۵۵,۹۹۴,۸۹۸	۱۱,۷۳۹,۴۲۳,۹۸۴	۲,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۴۶۳,۷۶۰,۱۰۷	۴۱,۸۳۸,۷۰۱,۷۵۲	۵۰,۳۰۲,۴۶۱,۸۵۹	۶,۵۷۱,۸۹۰	-۸,۹۲۱,۰۰۸,۱۳۶	۵۹,۲۲۳,۴۶۹,۹۹۶	۵۰,۳۰۲,۴۶۱,۸۵۹	۶,۵۷۱,۸۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۰,۷۶۴,۳۷۱,۳۱۴	۶۵,۶۵۸,۶۹۹,۱۳۵	۵۴,۸۹۴,۳۲۷,۸۲۰	۴,۱۲۴,۱۹۰	-۱۱,۲۲۶,۳۹۲,۳۱۰	۶۶,۱۲۰,۷۲۰,۱۳۱	۵۴,۸۹۴,۳۲۷,۸۲۰	۴,۱۲۴,۱۹۰	صنعتی مینو
-۹۷۰,۸۶۹,۳۷۵	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۲۳,۱۲۹,۱۲۴,۴۴۹	۱,۱۱۴,۸۸۱	-۹۷۰,۸۶۹,۳۷۵	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۲۳,۱۲۹,۱۲۴,۴۴۹	۱,۱۱۴,۸۸۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۴۷۳,۸۵۱,۵۶۰	۲,۴۸۴,۸۱۴,۷۱۰	۲,۰۱۰,۹۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۳۲۳,۸۵۰	۲,۱۲۸,۲۸۷,۰۰۰	۲,۰۱۰,۹۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۱,۶۲۲,۷۶۷,۶۶۳	۱۱,۲۹۳,۸۶۵,۵۰۱	۹,۶۷۱,۰۹۷,۸۳۷	۳۵۸,۳۴۲	-۱,۴۲۱,۷۰۴,۶۳۸	۱۱,۰۹۲,۸۰۲,۴۷۶	۹,۶۷۱,۰۹۷,۸۳۷	۳۵۸,۳۴۲	داروسازی شهید قاضی

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
-۴۷۸,۵۵۹,۲۰۳	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۳۱۱	۱۰,۴۰۶,۳۶۴,۱۰۷	۴۴۱,۵۲۹	-۶۸۹,۰۷۵,۹۸۵	۱۱,۰۹۵,۴۴۰,۰۹۳	۱۰,۴۰۶,۳۶۴,۱۰۷	۴۴۱,۵۲۹	داروسازی ابوریحان
-۴۷۳,۱۴۱,۸۵۰	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۵۵۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۷۳,۱۴۱,۸۵۰	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۵۵۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. داروسازی اکسیر
-۷,۳۷۱,۰۸۹,۶۸۱	۱۴۲,۷۰۴,۲۹۲,۹۱۱	۱۳۵,۳۳۳,۲۰۳,۲۲۹	۲,۹۶۶,۰۸۴	-۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۸۳	۱۳۹,۶۵۲,۸۰۳,۳۱۳	۱۳۵,۳۳۳,۲۰۳,۲۲۹	۲,۹۶۶,۰۸۴	پتروشیمی جم
۷,۷۴۹,۳۳۱,۸۷۹	۴۶,۷۲۱,۴۶۹,۸۰۵	۵۴,۴۷۰,۸۰۱,۶۸۴	۱,۱۹۳,۸۳۱	-۳۰۸,۵۴۹,۲۰۳	۵۴,۷۷۹,۳۵۰,۸۸۸	۵۴,۴۷۰,۸۰۱,۶۸۴	۱,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
۴۲,۸۲۳,۶۷۴,۰۴۹	۱۵۷,۴۵۷,۵۱۹,۹۵۱	۲۰۰,۲۸۱,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۷۶,۴۴۵,۹۵۱	۲۰۷,۵۵۷,۶۳۹,۹۵۱	۲۰۰,۲۸۱,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱,۵۹۴,۷۴۳,۵۰۱	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۸,۰۳۷,۶۹۰,۸۴۱	۷۴۰,۴۵۸	-۹۹۳,۶۷۰,۵۷۱	۹,۰۳۱,۳۶۱,۴۱۳	۸,۰۳۷,۶۹۰,۸۴۱	۷۴۰,۴۵۸	پتروشیمی تندگویان
۲۸,۶۷۷,۳۴۸,۴۶۰	۱۷۲,۵۵۴,۱۵۷,۳۴۰	۲۰۱,۲۳۱,۵۰۵,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۳۸۹,۶۶۷,۵۹۰	۲۰۱,۶۲۱,۱۷۳,۳۹۰	۲۰۱,۲۳۱,۵۰۵,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۹,۳۰۸,۱۸۸,۱۹۱	۱۱۸,۳۴۸,۱۰۹,۰۴۵	۱۵۷,۶۵۶,۲۹۷,۲۳۶	۱,۶۳۸,۷۶۸	۱۳,۷۱۶,۳۲۵,۹۲۲	۱۴۳,۹۳۹,۹۷۱,۳۱۴	۱۵۷,۶۵۶,۲۹۷,۲۳۶	۱,۶۳۸,۷۶۸	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۴,۸۸۸,۸۷۴,۹۷۰	۵۹,۳۳۸,۸۳۴,۹۵۰	۴۴,۴۴۹,۹۵۹,۹۷۹	۳۴۱,۴۷۴	-۱۵,۳۲۳,۶۷۰,۷۷۶	۵۹,۷۷۳,۶۳۰,۷۵۶	۴۴,۴۴۹,۹۵۹,۹۷۹	۳۴۱,۴۷۴	پتروشیمی زاگرس
-۹۰۶,۶۲۰,۱۸۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	۲۵,۳۴۴,۲۹۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	۲۵,۸۸۵,۰۶۲,۰۰۰	۲۵,۳۴۴,۲۹۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵۰۶,۲۱۱,۵۳۷	۴۲,۲۱۶,۰۵۲,۵۱۲	۴۱,۷۰۹,۸۴۰,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	-۱,۳۴۴,۹۴۹,۶۵۰	۴۳,۰۵۴,۷۹۰,۶۲۵	۴۱,۷۰۹,۸۴۰,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۰,۲۶۷,۷۵۷,۰۱۹	۱۴۳,۹۱۶,۰۱۴,۲۳۴	۱۶۴,۱۸۳,۷۷۱,۲۵۳	۱,۰۰۱,۹۲۰	-۱۰,۱۰۸,۹۷۹,۵۴۶	۱۷۴,۲۹۲,۷۵۰,۸۰۰	۱۶۴,۱۸۳,۷۷۱,۲۵۳	۱,۰۰۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۴۹,۲۷۴,۵۳۷,۱۲۸	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۶	۱۵۶,۸۲۵,۳۸۸,۶۹۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۵,۶۴۵,۷۱۳,۹۹۳	۱۵۱,۱۷۹,۶۷۴,۷۰۱	۱۵۶,۸۲۵,۳۸۸,۶۹۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
-۱,۶۳۷,۰۶۲,۷۲۴	۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۷۴	۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۷,۰۶۲,۷۲۴	۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۷۴	۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-۱,۱۵۰,۸۲۹	۱۰,۴۶۱,۸۶۷,۰۱۶	۱۰,۴۶۰,۷۱۶,۱۸۶	۲,۱۰۴,۶۶۶	-۱,۱۵۰,۸۲۹	۱۰,۴۶۱,۸۶۷,۰۱۶	۱۰,۴۶۰,۷۱۶,۱۸۶	۲,۱۰۴,۶۶۶	کاشی و سرامیک حافظ
۲,۰۸۲,۸۶۴,۷۲۸	۳۴,۵۵۵,۹۸۲,۴۶۰	۳۶,۶۳۸,۸۴۷,۱۸۸	۴,۲۱۷,۱۸۰	-۱,۷۳۱,۲۰۴,۵۱۲	۳۸,۳۷۰,۰۵۱,۷۰۱	۳۶,۶۳۸,۸۴۷,۱۸۸	۴,۲۱۷,۱۸۰	سیمان شرق
۹,۰۸۸,۵۸۷,۴۱۸	۴۰,۶۷۷,۴۶۰,۹۵۵	۴۹,۷۶۶,۰۴۸,۳۷۳	۲,۰۲۲,۷۸۵	-۱۱,۱۷۵,۱۲۱,۸۲۲	۶۰,۹۴۱,۱۷۰,۱۹۶	۴۹,۷۶۶,۰۴۸,۳۷۳	۲,۰۲۲,۷۸۵	سیمان خوزستان
۱۷,۶۱۷,۰۶۶,۱۱۲	۴۱,۵۰۳,۳۸۳,۵۶۱	۵۹,۱۲۲,۴۴۹,۶۷۳	۴,۵۷۱,۵۸۶	۴,۳۷۸,۸۸۸,۰۴۱	۵۴,۷۴۳,۵۶۱,۶۳۲	۵۹,۱۲۲,۴۴۹,۶۷۳	۴,۵۷۱,۵۸۶	سیمان مازندران
-۶۷,۸۹۴,۹۰۲	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۵,۲۸۰,۸۴۶,۵۹۶	۴۸,۰۴۰,۲۱۷,۵۰۴	۵۳,۳۲۱,۰۶۴,۱۰۰	۴,۶۵۲,۳۳۱	۴,۰۲۰,۲۸۱,۷۱۶	۴۹,۳۰۰,۷۸۲,۳۸۴	۵۳,۳۲۱,۰۶۴,۱۰۰	۴,۶۵۲,۳۳۱	شیشه سازی مینا
-۱۹,۵۰۳,۸۵۹,۷۰۶	۲۲۲,۵۴۵,۸۷۳,۴۹۲	۲۰۳,۰۴۲,۰۱۳,۷۸۵	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	-۱۴,۸۳۲,۲۸۹,۲۵۹	۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۰۴۵	۲۰۳,۰۴۲,۰۱۳,۷۸۵	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۸۵۵,۴۸۹,۰۹۱	۱۲,۱۷۹,۷۸۹,۶۶۰	۱۱,۳۲۴,۳۰۰,۵۶۸	۳,۰۶۹,۸۱۵	-۸۵۵,۴۸۹,۰۹۱	۱۲,۱۷۹,۷۸۹,۶۶۰	۱۱,۳۲۴,۳۰۰,۵۶۸	۳,۰۶۹,۸۱۵	سرمایه گذاری سبحان
۷,۲۵۵,۹۰۶,۰۸۴	۱۰۸,۸۳۸,۵۹۱,۲۶۰	۱۱۶,۰۹۴,۴۹۷,۳۴۴	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	-۱۷,۷۳۶,۶۵۹,۳۱۵	۱۳۳,۸۳۱,۱۵۶,۶۶۰	۱۱۶,۰۹۴,۴۹۷,۳۴۴	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
-۵۳۵,۷۹۲,۹۴۰	۸۴,۷۵۲,۷۰۲,۹۹۰	۸۴,۲۱۶,۹۱۰,۰۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۶۵۸,۲۸۹,۹۰۰	۱۰۰,۸۷۵,۱۹۹,۹۵۰	۸۴,۲۱۶,۹۱۰,۰۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۷۵۹,۱۹۴,۵۷۴	۴۳,۷۰۰,۲۲۱,۵۴۷	۴۵,۴۶۰,۴۱۶,۱۲۱	۱۴,۸۴۳,۴۰۳	۱۴,۷۳۸,۷۳۷	۴۵,۴۴۵,۶۷۷,۳۸۴	۴۵,۴۶۰,۴۱۶,۱۲۱	۱۴,۸۴۳,۴۰۳	بانک ملت
-۱,۲۲۱,۲۴۸,۵۸۷	۵۲,۲۲۸,۷۰۴,۰۲۲	۵۱,۰۰۷,۴۵۵,۴۳۴	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	-۲,۱۵۷,۸۷۴,۰۵۳	۵۲,۱۶۵,۳۲۹,۴۸۸	۵۱,۰۰۷,۴۵۵,۴۳۴	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-۶,۳۸۲,۸۵۹,۷۵۶	۵۶,۸۵۹,۰۹۰,۴۵۲	۵۰,۴۷۶,۲۳۰,۶۹۵	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	-۱۱,۶۲۰,۰۹۶,۷۸۳	۶۲,۰۹۶,۳۲۷,۴۷۹	۵۰,۴۷۶,۲۳۰,۶۹۵	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	بیمه ملت
۹۸۲,۳۵۸,۲۰۶	۵۹,۲۱۲,۹۳۵,۹۷۴	۶۰,۱۹۵,۲۹۴,۱۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۵۲۵,۴۹۶	۵۸,۹۴۶,۷۶۸,۶۸۴	۶۰,۱۹۵,۲۹۴,۱۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۱,۶۵۱,۶۳۹,۰۱۱	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰	۵۶,۲۶۴,۱۷۰,۳۱۱	۱۲,۱۰۴,۵۶۵	۱,۵۸۲,۱۹۰,۹۵۵	۵۴,۶۸۱,۹۷۹,۳۵۶	۵۶,۲۶۴,۱۷۰,۳۱۱	۱۲,۱۰۴,۵۶۵	تامین سرمایه نوین
۶۸,۱۷۹,۰۳۴	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۱۰,۵۳۱,۹۶۶,۲۳۱	۲,۰۳۵,۵۴۴	۶۸,۱۷۹,۰۳۴	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۱۰,۵۳۱,۹۶۶,۲۳۱	۲,۰۳۵,۵۴۴	تامین سرمایه خلیج فارس
.	.	.	.	-۱۰۱,۸۱۵	۱۰۱,۸۱۵	.	.	سیمان آبیگ
.	.	.	.	-۱۴,۷۷۱,۵۸۳,۲۰۹	۱۴,۷۷۱,۵۸۳,۲۰۹	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	-۴۲۹,۷۴۱,۱۵۳	۴۲۹,۷۴۱,۱۵۳	.	.	عمران و توسعه فارس
۴۱۵,۹۹۱,۷۴۸,۰۶۹	۳,۶۴۹,۳۰۴,۰۲۴,۸۳۷	۴,۰۶۵,۲۹۵,۷۷۲,۸۹۰	۵۴۸,۴۷۲,۷۲۴	(۲۰۱,۲۸۷,۱۱۱,۴۴۴)	۴,۲۶۶,۵۸۲,۸۸۴,۳۶۴	۴,۰۶۵,۲۹۵,۷۷۲,۸۹۰	۵۴۸,۴۷۲,۷۲۴	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۴,۶۴۲,۲۱۳,۹۴۷	۲۰,۳۰۰,۴۸۹,۱۱۰	۲۴,۹۴۲,۷۰۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۹۴۷	۲۰,۳۰۰,۴۸۹,۱۱۰	۲۴,۹۴۲,۷۰۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶,۷۵۹,۲۱۷,۸۲۹	۷۳,۰۴۹,۲۲۰,۸۱۲	۷۹,۸۰۸,۴۳۸,۶۴۱	۵,۴۵۸,۱۱۱	۵۳۹,۳۰۳,۸۹۰	۲,۱۹۰,۳۷۱,۸۹۳	۲,۷۲۹,۶۷۵,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۵,۶۲۰	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۸۷۶,۵۸۴	۱۹۵	۴۸۵,۶۲۰	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۸۷۶,۵۸۴	۱۹۵	سیمان آبیگ
۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۲۴	۲۰۰,۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۲۲۲,۸۶۳,۶۱۲,۲۲۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۴۲۱	۲۵,۰۳۰,۱۷۸,۷۹۱	۴۱,۶۹۰,۴۵۷,۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲,۶۱۳,۱۹۳,۹۹۵	۸۷,۱۰۸,۲۵۵,۳۸۹	۸۴,۴۹۵,۰۶۱,۳۹۴	۱,۸۱۰,۵۳۰	-۱,۷۹۹,۵۳۰,۴۳۶	۵۴,۲۱۸,۴۹۳,۷۵۸	۵۲,۴۱۸,۹۶۳,۳۲۲	۱,۱۲۶,۹۲۲	پتروشیمی جم
۴۲,۸۵۷,۹۶۹,۲۱۸	۱۴۰,۴۱۰,۸۲۰,۱۰۹	۱۸۳,۲۶۸,۷۶۹,۳۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۷۵	۴۰۱,۲۴۸,۹۶۹	۷۸۴,۵۶۸,۹۹۵	۱,۱۸۵,۸۱۷,۹۶۴	۲۰۰,۰۷۵	توسعه معادن و فلزات
۷,۱۷۷,۶۸۸,۰۷۹	۲۳,۶۷۳,۳۵۹,۸۴۵	۳۰,۸۵۱,۰۴۷,۹۲۴	۱,۱۷۷,۲۱۵	۳,۲۷۵,۶۲۵,۱۰۲	۱۳,۶۱۸,۵۴۴,۱۰۴	۱۶,۸۹۴,۱۶۹,۲۰۶	۶۷۷,۲۱۵	سیمان خوزستان
۱,۰۵۰,۰۰۶,۳۱۳	۲۰,۲۲۱,۵۸۰,۰۱۸	۲۱,۲۷۱,۵۸۶,۳۳۱	۱۰,۷۸۶,۱۱۸	۵۹۲,۵۰۰,۱۷۱	۲,۱۷۴,۰۰۹,۷۹۸	۲,۷۶۶,۵۰۹,۹۶۹	۱,۱۵۹,۶۰۹	پارس مینو
۷,۴۹۶,۰۲۵,۰۱۷	۲۶,۵۸۷,۰۴۱,۴۳۹	۳۴,۰۸۳,۰۶۶,۴۵۶	۲,۶۵۳,۴۱۴	۵,۴۴۱,۴۸۹,۲۸۲	۱۴,۵۵۷,۳۷۹,۶۵۵	۱۹,۹۹۸,۸۶۸,۹۳۷	۱,۶۰۳,۴۱۴	سیمان مازندران
-۶,۲۵۸,۶۶۰,۶۰۸	۱۲۲,۰۴۸,۵۷۱,۳۹۰	۱۱۵,۷۸۹,۹۱۰,۷۸۲	۷,۴۸۵,۹۴۲	-۱,۵۵۳,۰۳۱,۶۶۷	۴۲,۸۵۵,۷۷۰,۲۴۶	۴۱,۳۰۲,۷۳۸,۵۷۹	۲,۶۳۴,۱۲۶	صنعتی مینو
۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	۱۹,۰۱۲,۹۸۴,۳۸۸	۲۰,۵۳۹,۸۰۷,۳۲۳	۳,۰۶۵,۶۹۰	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	۱۹,۰۱۲,۹۸۴,۳۸۸	۲۰,۵۳۹,۸۰۷,۳۲۳	۳,۰۶۵,۶۹۰	عمران و توسعه فارس
۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۸۹	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۴۹	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۸۹	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۴۹	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۲۷,۵۴۷,۲۳۷,۸۵۶	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۹,۰۱۴,۲۰۲,۱۳۳	۲۱۰,۰۰۰	کلر پارس
۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸	۹۵,۶۲۷,۶۰۹,۹۷۸	۱۱۲,۶۲۹,۲۴۱,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
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	سرمایه گذاری سبحان
۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۹۷	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۶۲	۲۳,۶۴۸,۴۴۹,۶۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۷۰۰,۷۱۵,۸۴۵	۱۸,۹۴۲	پتروشیمی غدیر
۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۳,۸۵۵,۲۰۷,۰۵۹	۶۱۰,۶۳۶	تولید مواد اولیه داروپخش
۶,۶۰۱,۱۹۶,۴۲۸	۳۲,۵۱۴,۰۱۱,۹۷۰	۳۹,۱۱۵,۲۰۸,۳۹۸	۴۵۰,۲۲۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۸۸۹,۵۲۲,۰۰۱	۱,۲۰۱,۹۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	۱۱,۴۴۵,۸۱۱,۶۸۳	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۲۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۸۰۷,۷۸۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	۴۵,۳۴۵,۸۶۷,۳۸۳	۴۹,۴۳۰,۱۳۰,۶۱۳	۱,۱۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۸۶۱,۶۲۰,۷۷۰	۲۶,۶۷۶,۴۷۲,۰۶۳	۲۸,۵۳۸,۰۹۲,۸۳۳	۵,۴۲۷,۵۲۰	کارخانجات قند قزوین
-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	۱۱,۴۴۱,۵۱۵,۵۱۰	۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	۲۸,۵۷۶,۹۳۴,۴۸۶	۳۰,۳۴۱,۴۷۳,۹۸۳	۴,۳۳۹,۳۴۷	شوکو پارس
۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	۴۱,۶۴۹,۶۷۰,۵۱۷	۴۵,۷۹۲,۳۳۷,۳۳۲	۴,۲۶۲,۰۷۶	بهمن دیزل
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
-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۷,۶۳۶,۴۵۱,۲۵۷	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۲,۲۰۳,۲۵۰,۷۵۳	۴۱,۸۷۵,۶۳۴,۸۲۴	۵۴,۰۷۸,۸۸۵,۵۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۳۵,۷۳۰,۷۵۶	۲۳,۹۸۲,۱۳۷,۷۸۵	۲۴,۴۱۷,۸۶۸,۵۴۱	۶,۰۲۵,۳۹۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۸۵۱,۵۲۸,۸۱۸	۲۴,۶۱۲,۱۱۳,۵۲۵	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۳۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵	۱,۳۵۹,۷۳۳,۹۲۶	۱,۶۰۴,۷۹۴,۳۷۱	۴۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
-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
۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	۱۸,۷۷۲,۴۲۰,۱۵۲	۲۳,۱۹۲,۳۰۷,۳۴۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	۱۱۴,۳۵۳,۸۲۳,۰۱۰	۱۵۰,۷۳۸,۴۷۴,۵۹۰	۷,۷۶۰,۵۲۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	۲,۹۶۳,۵۲۶,۴۸۳	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۸۶	۶۶۲,۸۴۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۲۰۳,۷۷۲,۴۴۰,۹۸۱	۱,۵۷۶,۷۰۷,۰۰۰,۳۹۸	۱,۷۸۰,۴۷۹,۴۴۱,۳۷۹	۱۷۶,۹۵۵,۵۳۴	۳۷,۸۳۸,۸۵۴,۳۲۳	۲۲۰,۹۸۸,۱۰۱,۷۵۱	۲۵۸,۸۲۶,۹۵۶,۰۷۴	۱۴,۸۶۷,۲۴۶	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					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
۴.۳۱٪	۳۳,۳۱۹,۵۶۲,۴۰۷	۴,۶۴۲,۲۱۳,۹۴۷	۲۸,۶۷۷,۳۴۸,۴۶۰	.	-۲.۹۷٪	۴,۲۵۲,۵۴۶,۳۵۷	۴,۶۴۲,۲۱۳,۹۴۷	-۳,۸۹۶,۶۷۵,۵۹۰	.	پتروشیمی نوری
۵.۸۰٪	۴۴,۸۷۵,۲۲۷,۰۱۸	۶,۷۵۹,۲۱۷,۸۲۹	۳۸,۱۱۶,۰۰۹,۱۸۹	.	-۱.۵۹٪	۲,۲۷۷,۵۰۳,۴۴۲	۵۳۹,۳۰۳,۸۹۰	۱,۷۳۸,۱۹۹,۵۵۲	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۷۵۷,۸۵۴	۴۸۵,۶۲۰	.	۲۷۲,۲۳۴	۰.۰۰٪	۶۵۶,۰۳۹	۴۸۵,۶۲۰	-۱۰۱,۸۱۵	۲۷۲,۲۳۴	سیمان آبیک
۲.۹۳٪	۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۳۴	۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۳۴	.	.	-۱.۳۲٪	۱,۸۸۸,۶۹۵,۲۱۲	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۴۲۱	-۱۴,۷۷۱,۵۸۳,۲۰۹	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱.۲۹٪	-۹,۹۸۴,۲۸۳,۶۷۶	-۲,۶۱۳,۱۹۳,۹۹۵	-۷,۳۷۱,۰۸۹,۶۸۱	.	۴.۲۷٪	-۶,۱۱۹,۱۳۰,۵۱۹	-۱,۷۹۹,۵۳۰,۴۳۶	-۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۸۳	.	پتروشیمی جم
۱۱.۰۲٪	۸۵,۲۲۱,۴۹۳,۷۲۱	۴۲,۸۵۷,۹۶۹,۲۱۸	۴۲,۳۶۳,۵۲۴,۵۰۳	.	۶.۰۵٪	-۸,۶۷۵,۴۴۵,۱۸۷	۴۰۱,۲۴۸,۹۶۹	-۹۰,۰۷۶,۶۹۴,۱۵۶	.	توسعه معادن و فلزات
۳.۱۵٪	۲۴,۳۹۴,۸۸۶,۴۷۶	۷,۱۷۷,۶۸۸,۰۷۹	۹,۰۸۸,۵۸۷,۴۱۸	۸,۱۲۸,۶۱۰,۹۷۹	-۰.۱۶٪	۲۲۹,۱۱۴,۲۵۹	۳,۲۷۵,۶۲۵,۱۰۲	-۱۱,۱۷۵,۱۲۱,۸۲۲	۸,۱۲۸,۶۱۰,۹۷۹	سیمان خوزستان
۰.۳۸٪	۲,۹۷۳,۸۲۸,۷۸۴	۱,۰۵۰,۰۰۶,۳۱۳	۱,۶۶۴,۴۴۲,۴۵۱	۴۵۹,۳۷۹,۰۲۰	۱.۸۴٪	-۲,۶۲۸,۶۷۲,۳۳۵	۵۹۲,۵۰۰,۱۷۱	-۳,۶۹۰,۵۵۱,۵۲۶	۴۵۹,۳۷۹,۰۲۰	پارس مینو
۴.۲۹٪	۳۳,۱۹۸,۹۶۵,۴۲۹	۷,۴۹۶,۰۲۵,۰۱۷	۱۷,۶۱۷,۰۶۶,۱۱۲	۸,۰۸۵,۸۷۴,۳۰۰	-۶.۸۵٪	۹,۸۲۰,۳۷۷,۳۲۳	۵,۴۴۱,۴۸۹,۲۸۲	۴,۳۷۸,۸۸۸,۰۴۱	.	سیمان مازندران
-۱.۹۹٪	-۱۵,۳۴۸,۷۳۷,۰۳۳	-۶,۲۵۸,۶۶۰,۶۰۸	-۱۰,۰۷۶,۴۲۷,۳۱۴	۱,۶۷۴,۲۹۴,۸۸۹	۷.۷۴٪	-۱۱,۱۰۵,۱۲۹,۰۸۸	-۱,۵۵۳,۰۳۱,۶۶۷	-۱۱,۲۳۶,۳۹۲,۳۱۰	۱,۶۷۴,۲۹۴,۸۸۹	صنعتی مینو
۰.۲۰٪	۱,۵۴۶,۶۰۳,۵۸۰	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	.	۱۹,۷۸۰,۶۴۵	-۰.۷۷٪	۱,۰۹۷,۰۸۱,۷۸۲	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	-۴۲۹,۷۴۱,۱۵۳	.	عمران و توسعه فارس
۶.۵۹٪	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۱۳۸	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۸۹	۴۲,۸۲۳,۶۷۴,۰۴۹	.	-۰.۵۸٪	۸۳۵,۰۰۲,۱۳۸	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۸۹	-۷,۲۷۶,۴۴۵,۹۵۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۸۲٪	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	.	.	۰.۰۰٪	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	.	.	۰.۰۰٪	کلر پارس
۴.۷۱٪	۳۶,۴۱۲,۳۰۴,۱۳۹	۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸	۱۹,۴۱۰,۶۷۲,۸۹۱	.	۷.۸۱٪	-۱۱,۱۹۴,۶۰۹,۳۴۴	.	-۱۱,۱۹۴,۶۰۹,۳۴۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۳٪	۱۰,۳۰۳,۹۰۰,۸۸۶	۴۳۰,۰۶۳,۳۹۴	۹,۸۷۳,۸۳۷,۴۹۲	.	۰.۱۴٪	-۱۹۴,۷۹۷,۵۵۶	.	-۱۹۴,۷۹۷,۵۵۶	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۲۱٪	۱,۶۱۴,۰۶۳,۷۷۶	۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷	-۸۵۵,۴۸۹,۰۹۱	.	۰.۶۰٪	-۸۵۵,۴۸۹,۰۹۱	.	-۸۵۵,۴۸۹,۰۹۱	.	سرمایه گذاری سبحان
۱.۸۰٪	۱۳,۸۹۱,۲۷۳,۳۰۴	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۹۷	۸,۴۶۳,۷۶۰,۱۰۷	.	۶.۲۳٪	-۸,۹۲۱,۰۰۸,۱۳۶	.	-۸,۹۲۱,۰۰۸,۱۳۶	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۳٪	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی غدیر
۰.۲۱٪	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	.	.	۰.۰۰٪	تولید مواد اولیه داروپخش
۵.۹۴٪	۴۵,۹۰۹,۳۸۴,۶۱۹	۶,۶۰۱,۱۹۶,۴۲۸	۳۹,۳۰۸,۱۸۸,۱۹۱	.	-۹.۵۷٪	۱۳,۷۱۶,۳۲۵,۹۲۲	.	۱۳,۷۱۶,۳۲۵,۹۲۲	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۸٪	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	.	.	۰.۰۰٪	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۳٪	۱۴۸,۴۵۵,۹۵۲	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	-۳۹۳,۹۷۵,۵۹۲	.	۰.۲۷٪	-۳۹۳,۹۷۵,۵۹۲	.	-۳۹۳,۹۷۵,۵۹۲	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۴٪	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	.	.	۰.۰۰٪	ذوب آهن اصفهان
۰.۵۴٪	۴,۱۹۱,۸۱۹,۹۵۴	۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰	-۴۷۳,۸۵۱,۵۶۰	۵۸۱,۴۰۸,۲۸۴	-۰.۳۲٪	۴۶۴,۰۸۴,۴۳۴	.	-۱۱۷,۳۳۳,۸۵۰	۵۸۱,۴۰۸,۲۸۴	داروسازی اکسیر
-۰.۰۹٪	-۶۸۷,۹۱۸,۰۷۷	۱,۸۶۱,۶۲۰,۷۷۰	-۲,۵۴۹,۵۳۸,۸۴۷	.	۱.۰۰٪	-۱,۴۲۹,۱۴۰,۶۲۰	.	-۱,۴۲۹,۱۴۰,۶۲۰	.	کارخانجات قند قزوین
۱.۵۸٪	۱۲,۲۰۶,۸۱۰,۲۶۶	-۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴	۱۳,۰۷۷,۳۵۰,۶۴۰	.	۴.۷۱٪	-۶,۷۵۱,۱۸۷,۴۱۵	.	-۶,۷۵۱,۱۸۷,۴۱۵	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۷٪	-۵۷۵,۵۵۴,۹۴۸	-۳۹,۷۶۲,۰۰۸	-۵۳۵,۷۹۲,۹۴۰	.	۱۱.۶۲٪	-۱۶,۶۵۸,۲۸۹,۹۰۰	.	-۱۶,۶۵۸,۲۸۹,۹۰۰	.	بانک پارسیان
۰.۱۳٪	۸۹۹,۷۴۲,۲۲۰	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	-۸۶۴,۷۹۷,۲۷۷	.	۰.۶۰٪	-۸۶۴,۷۹۷,۲۷۷	.	-۸۶۴,۷۹۷,۲۷۷	.	شوگو پارس
۰.۵۴٪	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	.	.	۰.۰۰٪	بهمن دیزل
۰.۰۹٪	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	.	.	۰.۰۰٪	صندوق بالایشی یکم-سهام
۰.۷۷٪	۵,۹۵۰,۱۰۱,۵۰۹	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰	۷,۷۴۹,۳۳۱,۸۷۹	.	۰.۲۲٪	-۳۰۸,۵۴۹,۲۰۳	.	-۳۰۸,۵۴۹,۲۰۳	.	پتروشیمی شازند
۰.۴۶٪	۳,۵۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۷۸۳,۲۵۰,۰۹۸	۱,۷۵۹,۱۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۴,۲۶۸,۵۷۸	-۰.۷۱٪	۱,۰۱۹,۰۰۷,۳۱۵	.	۱۴,۷۳۸,۷۳۷	۱,۰۰۴,۲۶۸,۵۷۸	بانک ملت
۲.۸۹٪	۲۲,۳۳۱,۷۵۳,۳۰۵	۲,۰۶۳,۹۹۶,۲۸۶	۲۰,۲۶۷,۷۵۷,۰۱۹	.	۷.۰۵٪	-۱۰,۱۰۸,۹۷۹,۵۴۶	.	-۱۰,۱۰۸,۹۷۹,۵۴۶	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۲٪	-۱۴۰,۱۷۹,۹۰۷	-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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
۱۰.۳۰٪	۷۹,۶۰۶,۸۹۳,۳۳۹	۱۲,۲۰۳,۲۵۰,۷۵۳	۶۷,۴۰۳,۶۴۲,۴۸۶	.	-۱.۲۴٪	۱,۷۷۶,۹۳۹,۹۹۲	.	۱,۷۷۶,۹۳۹,۹۹۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۴٪	۴,۱۷۰,۳۵۵,۴۱۱	۴۳۵,۷۳۰,۷۵۶	۲,۹۵۳,۵۰۷,۴۴۷	۷۸۱,۱۱۷,۲۰۸	۰.۹۲٪	-۱,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۳	.	-۱,۳۱۶,۵۷۰,۹۱۳	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲۰٪	-۱,۵۳۱,۳۳۰,۹۳۸	۴,۸۵۱,۵۲۸,۸۱۸	-۶,۳۸۲,۸۵۹,۷۵۶	.	۸.۱۰٪	-۱۱,۶۲۰,۰۹۶,۷۸۳	.	-۱۱,۶۲۰,۰۹۶,۷۸۳	.	بیمه ملت
-۰.۱۳٪	-۹۷۶,۱۸۸,۱۴۲	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵	-۱,۲۲۱,۲۴۸,۵۸۷	.	۱.۵۰٪	-۲,۱۵۷,۸۷۴,۰۵۳	.	-۲,۱۵۷,۸۷۴,۰۵۳	.	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰۸٪	-۶۰۳,۰۳۱,۲۵۸	-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۱۱٪	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	.	.	۰.۰۰٪	گروه بهمن
۱.۸۵٪	۱۴,۳۰۸,۴۵۲,۵۲۵	۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	۹,۸۸۸,۵۶۵,۳۳۵	.	-۰.۶۰٪	۸۵۳,۶۷۰,۶۹۶	.	۸۵۳,۶۷۰,۶۹۶	.	کالسیمین
۴.۷۱٪	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	.	.	۰.۰۰٪	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۹۰٪	۳۷,۸۹۶,۰۵۰,۹۴۸	-۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷	-۱۹,۵۰۳,۸۵۹,۷۰۶	۵۷,۹۵۰,۴۲۹,۷۵۱	۱۰.۳۴٪	-۱۴,۸۳۲,۲۸۹,۲۵۹	.	-۱۴,۸۳۲,۲۸۹,۲۵۹	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۱۹٪	۱,۴۵۱,۸۹۵,۰۹۴	.	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	۱,۲۸۵,۴۹۱,۱۳۴	۱.۴۱٪	-۲۰,۱۵,۳۳۶,۹۷۰	.	-۲۰,۱۵,۳۳۶,۹۷۰	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷.۹۷٪	۶۱,۶۵۵,۷۶۹,۷۰۷	.	۲۴,۸۳۱,۳۶۹,۷۰۷	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲.۶۵٪	-۳,۷۹۷,۶۲۶,۶۷۰	.	-۳,۷۹۷,۶۲۶,۶۷۰	.	سرمایه‌گذاری غدیرهلدینگ
-۰.۰۴٪	-۳۰,۶۸۵,۰۹۷۳	.	-۴۸۱,۲۸۳,۴۷۰	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷	۰.۰۴٪	-۵۹,۱۶۹,۲۵۳	.	-۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	۱۷۴,۴۳۲,۴۹۷	صنایع کاغذسازی کاوه
۰.۲۲٪	۱,۶۸۲,۱۲۱,۵۲۰	.	۹۸۲,۳۵۸,۲۰۶	۶۹۹,۷۶۳,۳۱۴	-۱.۳۶٪	۱,۹۴۸,۲۸۸,۸۱۰	.	۱,۲۴۸,۵۲۵,۴۹۶	۶۹۹,۷۶۳,۳۱۴	بیمه پارسیان
-۰.۰۷٪	-۵۴۸,۰۵۹,۴۱۱	.	-۸۵۸,۸۸۱,۴۱۰	۳۱۰,۸۲۱,۹۹۹	۰.۲۳٪	-۳۱۰,۸۸۹,۰۲۸	.	-۶۲۱,۷۱۱,۰۲۷	۳۱۰,۸۲۱,۹۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۷.۷۰٪	۵۹,۵۱۴,۷۲۳,۷۰۸	.	۴۹,۲۷۴,۵۳۷,۱۲۸	۱۰,۲۴۰,۱۸۶,۵۸۰	-۱۱.۰۸٪	۱۵,۸۸۵,۹۰۰,۵۷۳	.	۵,۶۴۵,۷۱۳,۹۹۳	۱۰,۲۴۰,۱۸۶,۵۸۰	قاسم ایران
۰.۹۰٪	۶,۹۲۸,۹۳۱,۸۲۹	.	۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	۲,۸۵۸,۲۹۷,۰۷۹	۵.۹۷٪	-۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	.	-۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	.	صنعتی بهپاک
-۰.۱۲٪	-۹۶۲,۷۷۴,۷۵۹	.	-۱,۶۲۲,۷۶۷,۶۶۳	۶۵۹,۹۹۲,۹۰۴	۰.۵۳٪	-۷۶۱,۷۱۱,۷۳۴	.	-۱,۴۲۱,۷۰۴,۶۳۸	۶۵۹,۹۹۲,۹۰۴	داروسازی شهید قاضی
-۰.۰۹٪	-۶۷۸,۵۸۳,۶۰۳	.	-۱,۵۹۴,۷۴۳,۵۰۱	۹۱۶,۱۵۹,۸۹۸	۰.۰۵٪	-۷۷,۵۱۰,۶۷۳	.	-۹۹۳,۶۷۰,۵۷۱	۹۱۶,۱۵۹,۸۹۸	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۵٪	۳۸۷,۸۵۸,۰۷۲	.	۳۸۷,۸۵۸,۰۷۲	.	-۰.۲۷٪	۳۸۷,۸۵۸,۰۷۲	.	۳۸۷,۸۵۸,۰۷۲	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۶۹٪	۵,۳۶۸,۹۲۰,۳۹۲	.	۵,۳۶۸,۹۲۰,۳۹۲	.	۴.۵۵٪	-۶,۵۲۳,۴۸۳,۳۰۳	.	-۶,۵۲۳,۴۸۳,۳۰۳	.	فولاد خوزستان
-۰.۱۸٪	-۱,۳۷۷,۶۷۳,۹۵۰	.	-۱,۳۷۷,۶۷۳,۹۵۰	.	۰.۶۲٪	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	.	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	.	فولاد آلیازی ایران
-۰.۴۲٪	-۳,۲۴۴,۷۱۲,۲۱۱	.	-۳,۲۴۴,۷۱۲,۲۱۱	.	۲.۱۸٪	-۳,۱۲۷,۲۰۶,۵۰۵	.	-۳,۱۲۷,۲۰۶,۵۰۵	.	سایپا
۲.۵۵٪	۱۹,۷۳۳,۸۶۷,۱۷۵	.	۱۹,۷۳۳,۸۶۷,۱۷۵	.	۵.۴۸٪	-۷,۸۵۴,۰۶۳,۶۰۳	.	-۷,۸۵۴,۰۶۳,۶۰۳	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۷۰٪	-۵,۴۴۲,۷۹۵,۹۰۱	.	-۵,۴۴۲,۷۹۵,۹۰۱	.	۶.۳۸٪	-۹,۱۴۲,۳۹۲,۱۹۴	.	-۹,۱۴۲,۳۹۲,۱۹۴	.	صنعت غذایی کورش
-۰.۱۳٪	-۹۷۰,۸۶۹,۳۷۵	.	-۹۷۰,۸۶۹,۳۷۵	.	۰.۶۸٪	-۹۷۰,۸۶۹,۳۷۵	.	-۹۷۰,۸۶۹,۳۷۵	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۰.۰۶٪	-۴۷۸,۵۵۹,۲۰۳	.	-۴۷۸,۵۵۹,۲۰۳	.	۰.۴۸٪	-۶۸۹,۰۷۵,۹۸۵	.	-۶۸۹,۰۷۵,۹۸۵	.	داروسازی ابوریحان
-۰.۰۶٪	-۴۷۳,۱۴۱,۸۵۰	.	-۴۷۳,۱۴۱,۸۵۰	.	۰.۳۳٪	-۴۷۳,۱۴۱,۸۵۰	.	-۴۷۳,۱۴۱,۸۵۰	.	ح. داروسازی اکسیر
-۱.۹۳٪	-۱۴,۸۸۸,۸۷۴,۹۷۰	.	-۱۴,۸۸۸,۸۷۴,۹۷۰	.	۱۰.۶۹٪	-۱۵,۳۲۳,۶۷۰,۷۷۶	.	-۱۵,۳۲۳,۶۷۰,۷۷۶	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۱۲٪	-۹۰۶,۶۲۰,۱۸۰	.	-۹۰۶,۶۲۰,۱۸۰	.	۰.۳۸٪	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	.	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۷٪	-۵۰۶,۲۱۱,۵۳۷	.	-۵۰۶,۲۱۱,۵۳۷	.	۰.۹۴٪	-۱,۳۴۴,۹۴۹,۶۵۰	.	-۱,۳۴۴,۹۴۹,۶۵۰	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۲۱٪	-۱,۶۳۷,۰۶۲,۷۲۴	.	-۱,۶۳۷,۰۶۲,۷۲۴	.	۱.۱۴٪	-۱,۶۳۷,۰۶۲,۷۲۴	.	-۱,۶۳۷,۰۶۲,۷۲۴	.	کاشی الوند
۰.۰۰٪	-۱,۱۵۰,۸۲۹	.	-۱,۱۵۰,۸۲۹	.	۰.۰۰٪	-۱,۱۵۰,۸۲۹	.	-۱,۱۵۰,۸۲۹	.	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۲۷٪	۲,۰۸۲,۸۶۴,۷۲۸	.	۲,۰۸۲,۸۶۴,۷۲۸	.	۱.۲۱٪	-۱,۷۳۱,۲۰۴,۵۱۲	.	-۱,۷۳۱,۲۰۴,۵۱۲	.	سیمان شرق
-۰.۰۱٪	-۶۷,۸۹۴,۹۰۲	.	-۶۷,۸۹۴,۹۰۲	.	۰.۷۱٪	-۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	.	-۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	.	شیشه همدان

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۰.۶۸٪	۵,۲۸۰,۸۴۶,۵۹۶	.	۵,۲۸۰,۸۴۶,۵۹۶	.	-۲.۸۰٪	۴,۰۲۰,۲۸۱,۷۱۶	.	۴,۰۲۰,۲۸۱,۷۱۶	.	شیشه سازی مینا
۰.۹۴٪	۷,۲۵۵,۹۰۶,۰۸۴	.	۷,۲۵۵,۹۰۶,۰۸۴	.	۱۲.۳۷٪	-۱۷,۷۳۶,۶۵۹,۳۱۵	.	-۱۷,۷۳۶,۶۵۹,۳۱۵	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۱٪	۱,۶۵۱,۶۳۹,۰۱۱	.	۱,۶۵۱,۶۳۹,۰۱۱	.	-۱.۱۰٪	۱,۵۸۲,۱۹۰,۹۵۵	.	۱,۵۸۲,۱۹۰,۹۵۵	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۱٪	۶۸,۱۷۹,۰۳۴	.	۶۸,۱۷۹,۰۳۴	.	-۰.۰۵٪	۶۸,۱۷۹,۰۳۴	.	۶۸,۱۷۹,۰۳۴	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۹۸٪	۷۵۴,۳۷۰,۸۸۸,۷۰۷	۲۰۳,۷۲۹,۶۳۶,۴۹۵	۴۱۵,۹۹۱,۷۴۸,۰۶۹	۱۳۴,۶۴۹,۵۰۴,۱۴۳	۹۶.۶۷٪	(۱۳۸,۵۹۸,۶۶۵,۹۴۵)	۳۷,۸۳۸,۸۵۴,۲۲۳	(۲۰۱,۲۸۷,۱۱۱,۴۴۴)	۲۴,۸۴۹,۵۹۱,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۳۴,۴۶۶,۶۱۱	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
۶۸.۹٪	۱,۰۷۶,۳۶۱,۹۸۸	۰.۰٪	۰		بانک آینده
۲۷.۰٪	۴۲۱,۴۸۶,۵۲۸	۹۸.۰٪	۴۱۶,۰۵۰,۱۵۵	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۴.۰٪	۶۲,۸۱۵,۷۶۰	۲.۰٪	۸,۴۴۹,۳۲۳	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰٪	۶۹۰,۷۶۰	۰.۰٪	۱۴۳,۱۳۷	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۵۵,۰۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۲۴,۶۴۲,۶۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۸۳,۳۸۶,۳۹۲	۱۳,۴۵۲,۵۷۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۱,۲۳۸,۹۱۲	۸۱,۹۴۷,۹۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۰۴,۶۲۵,۳۰۴	۹۵,۴۰۰,۵۱۸	جمع