



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	هر سهم	
بانک ملت	۱۴,۸۴۳,۴۰۳	۴۳,۷۰۱,۲۲۱,۵۴۷	۴۵,۴۶۰,۴۱۶,۱۲۱	.	.	.	۱	۱۴,۸۴۳,۴۰۳	۲,۵۶۵	۱۴,۸۴۳,۴۰۳
بانک پارسیان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۳۲,۳۳۱,۸۲۴	۸۴,۲۱۶,۹۱۰,۰۵۰	.	.	۶۲۰,۵۸۲	۱,۱۲۳,۶۴۲,۹۰۲	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۱,۷۳۴	۴۸,۳۷۹,۴۱۸
بیمه پارسیان	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۲,۹۳۵,۹۷۴	۶۰,۱۹۵,۲۹۴,۱۸۰	.	.	.	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۴۶,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۲۹۶,۲۹۴,۰۰۲	۵۰,۴۷۶,۲۳۰,۶۹۵	.	.	۱,۱۷۹,۷۵۰	۱,۴۴۱,۱۲۰,۴۲۹	۴۵,۰۲۴,۴۰۱	۱,۲۴۰	۴۵,۰۲۴,۴۰۱
پارس مینو	۴,۷۰۶,۷۳۸	۳۵,۴۵۰,۸۸۳,۶۴۰	۱۰,۲۸۸,۵۳۳,۶۶۷	.	.	۱,۶۴۷,۷۸۱	۳,۶۵۹,۹۹۱,۰۳۶	۳۰,۵۸۱,۹۵۷	۱,۹۶۵	۳۰,۵۸۱,۹۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۵۳۶,۸۰۱	۱۵۲,۳۰۰,۲۳۸,۷۷۰	۲۳۲,۲۷۱,۴۴۱,۸۶۲	.	.	۹,۵۸۵,۳۳۰	۸۹,۷۳۸,۵۴۴,۷۱۴	۱۵,۹۵۱,۴۷۱	۸,۱۵۰	۱۵,۹۵۱,۴۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۳۸,۷۶۸	۶۷,۹۵۱,۳۶۱,۷۱۴	۱۵۷,۶۵۶,۲۹۷,۲۳۶	.	.	۷۱۳,۴۹۶	۷۰,۱۲۶,۵۸۵,۵۷۶	۳۸,۳۶۶,۳۱۶,۸۶۱	۹۹,۰۰۰	۳۸,۳۶۶,۳۱۶,۸۶۱
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۱,۹۲۰	۱۰۴,۹۱۸,۰۲۲,۹۱۱	۱۶۴,۱۸۲,۷۷۱,۲۵۴	.	.	۲۰۰	۳۲,۶۴۵,۹۹۶	۱۰۴,۸۹۷,۰۷۹,۵۱۸	۱۶۷,۱۱۰	۱۰۴,۸۹۷,۰۷۹,۵۱۸
پتروشیمی تندگویان	۷۴۰,۴۵۸	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۸,۰۳۷,۶۹۰,۸۴۲	.	.	.	.	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۹,۶۱۰	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳
پتروشیمی جم	۲,۹۶۶,۰۸۴	۸۸,۴۲۰,۴۰۵,۸۴۸	۱۳۵,۳۳۳,۲۰۳,۲۲۹	.	.	۸۷۹,۴۲۶	۳۷,۵۰۵,۴۹۸,۸۶۱	۲۰,۸۶,۶۵۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۶,۶۵۸
پتروشیمی زاگرس	۳۴۱,۴۷۴	۵۹,۳۳۸,۸۳۴,۹۵۰	۴۴,۴۴۹,۹۵۹,۹۷۹	۱۳,۶۰۷,۹۱۹,۲۱۷	۱۱۵,۷۱۵	.	.	۷۲,۹۴۶,۷۵۴,۱۶۷	۱۰۷,۹۵۰	۷۲,۹۴۶,۷۵۴,۱۶۷
پتروشیمی شازند	۱,۱۹۳,۸۳۱	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۳۰۳	۵۴,۴۷۰,۸۰۱,۶۸۵	.	.	۱۰,۹۹۱	۵۰,۳۸۰,۸۰,۹۹۹	۲۳,۶۶۰,۵۱۵,۷۷۷	۳۵,۳۳۰	۲۳,۶۶۰,۵۱۵,۷۷۷
پتروشیمی نوری	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۲۹,۴۷۰,۶۳۸	۲۰۱,۲۳۱,۵۰۵,۵۸۰	.	.	۶۷,۰۴۲	۸,۰۲۰,۶۷۵,۷۰۱	۱۷۵,۱۳۹,۰۳۹,۸۳۴	۱۰۱,۴۸۰	۱۷۵,۱۳۹,۰۳۹,۸۳۴
پتروشیمی شیراز	۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۶,۰۵۲,۵۱۲	۴۱,۷۰۹,۸۴۰,۹۷۵	۶,۵۶۱,۱۰۲,۷۹۴	۹۷,۸۷۴	.	.	۴۸,۷۷۷,۱۵۵,۲۰۶	۶۷,۹۷۰	۴۸,۷۷۷,۱۵۵,۲۰۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۳۵,۵۴۴	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۱۰,۵۳۱,۹۶۶,۳۳۱	.	.	۲۰,۳۵,۵۴۴	۱۰,۷۸۴,۸۹۵,۳۸۲	.	.	.
تامین سرمایه نوین	۱۲,۱۰۴,۵۶۵	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰	۵۶,۲۶۴,۱۷۰,۳۱۲	.	.	.	.	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰	۴,۸۵۰	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۶۷۷,۳۴۸	۱۲,۸۴۳,۹۳۷,۸۸۴	۱۱,۹۸۵,۰۵۶,۴۷۳	۲,۲۸۲,۰۰۴۷,۶۳۱	۱۲۳,۶۶۶	.	.	۱۴,۷۶۲,۴۳۷,۳۰۳	۱۵,۱۲۵,۹۸۵,۵۱۵	۱۴,۷۶۲,۴۳۷,۳۰۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۶,۵۷۱,۸۹۰	۶۸,۷۹۹,۸۱۹,۱۳۴	۵۰,۳۰۲,۴۶۱,۸۶۰	.	.	۱۱۳,۳۳۷	۸۹۱,۱۰۶,۱۲۰	۶۷,۶۱۴,۳۶۳,۳۳۳	۶,۷۰۰	۶۷,۶۱۴,۳۶۳,۳۳۳
توسعه معادن وفلزات	۲۰,۹۴۰,۴۹۰	۹۹,۰۹۴,۴۳۸,۲۵۰	۱۲۴,۴۷۹,۰۴۶,۶۲۵	.	.	۸۰۵,۰۹۸	۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۷۲	۹۵,۲۸۴,۵۵۹,۲۰۹	۵,۶۵۰	۹۵,۲۸۴,۵۵۹,۲۰۹
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۰,۶۴۰,۹۷۱	۳۹,۷۰۱,۴۶۲,۸۰۱	۴۰,۰۸۹,۳۲۰,۸۷۳	۸,۴۲۴,۵۸۴,۴۶۷	۲,۲۶۷,۲۳۸	.	.	۴۶,۶۷۹,۹۱۸,۰۱۰	۳,۷۲۵	۴۶,۶۷۹,۹۱۸,۰۱۰
ح . داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۵۵۸,۱۵۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۳۳,۷۳۶	.	.	.
داروسازی شهید قاضی	۳۵۸,۳۴۲	۱۱,۲۹۳,۸۶۵,۵۰۱	۹,۶۷۱,۰۹۷,۸۲۷	۱,۳۵۸,۹۰۹,۹۸۴	۵۰,۲۴۴	.	.	۱۲,۶۵۲,۷۷۵,۴۸۵	۲۷,۸۵۰	۱۲,۶۵۲,۷۷۵,۴۸۵
داروسازی ابوریحان	۴۴۱,۵۲۹	۱۰,۸۸۴,۹۲۳,۳۱۱	۱۰,۴۰۶,۳۶۴,۱۰۷	۷۰۰,۶۸۴,۲۲۴	۳۰,۴۹۷	.	.	۹,۱۶۴,۵۴۳,۷۲۵	۲۴,۰۵۰	۹,۱۶۴,۵۴۳,۷۲۵
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴,۸۱۴,۷۱۰	۲,۰۱۰,۹۶۳,۱۵۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۰۶۸,۸۴۵	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	۵۷,۴۸۸,۹۰۴,۳۸۴	۵۱,۰۰۷,۴۵۵,۴۳۵	.	.	.	.	۵۷,۴۸۸,۹۰۴,۳۸۴	۳,۳۰۶	۵۷,۴۸۸,۹۰۴,۳۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۲۰,۸۶۶,۳۴۵	۲۰۰,۲۸۱,۱۹۴,۰۰۰	.	.	۱۶۶۲,۰۳۲	۲۶,۳۶۱,۵۴۴,۱۲۹	۲۲۱,۵۹۵,۰۹۰,۴۳۱	۱۵,۸۹۰	۲۲۱,۵۹۵,۰۹۰,۴۳۱
سایپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	۳۵,۱۶۷,۵۰۰,۹۰۰	.	.	.	.	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	۱,۷۵۰	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۱۹۹,۸۴۲	۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰	۴,۲۷۰,۴۸۷,۴۷۵	۴,۵۹۷,۵۵۲	.	.	۱۱,۳۰۹,۶۸۷,۳۱۷	۹۲۳	۱۱,۳۰۹,۶۸۷,۳۱۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۸۵,۷۳۶,۸۷۴,۴۰۵	۱۱۶,۰۹۴,۴۹۷,۲۴۴	۱۰۰,۰۹۱,۸۰۱,۴۵۰	۲۲,۴۱۱,۴۷۵	.	.	۱۹۷,۱۹۷,۲۳۴,۰۷۹	۴,۰۱۲	۱۹۷,۱۹۷,۲۳۴,۰۷۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۱۱۴,۸۸۱	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۲۳,۱۲۹,۱۲۴,۴۵۰	.	.	.	.	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۲۱,۸۷۰	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵
سرمایه گذاری سیحان	۳۰,۶۹,۸۱۵	۱۲,۱۷۹,۷۸۹,۶۶۰	۱۱,۳۳۴,۳۰۰,۵۶۸	۲,۳۵۲,۴۶۳,۳۶۷	۶۵۶,۴۰۵	.	.	۱۲,۴۲۷,۰۸۴,۳۶۵	۳,۳۵۵	۱۲,۴۲۷,۰۸۴,۳۶۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۳۲۰,۵۲۴	۱۶,۸۹۹,۲۴۷,۶۲۰	.	.	.	.	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۸,۷۰۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۸۲,۵۰۰	۱۰۹,۰۸۶,۰۳۸,۷۲۳	۱۱۹,۱۰۵,۵۷۹,۹۲۵	.	.	.	.	۱۱۸,۱۵۶,۱۸۷,۶۲۱	۱۳,۶۹۰	۱۱۸,۱۵۶,۱۸۷,۶۲۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۹,۱۰۱,۷۸۹	۲۸۳,۱۶۲,۲۲۹,۳۱۲	۲۷۷,۰۳۶,۸۶۵,۶۵۶	۷۴۶,۱۴۴	.	.	.	۲۵۶,۵۴۴,۷۹۰,۵۰۶	۱۴,۰۶۰	۲۵۶,۵۴۴,۷۹۰,۵۰۶
سیمان خوزستان	۲۰,۲۲,۷۸۵	۴۵,۳۱۹,۳۸۸,۶۹۵	۴۹,۷۶۶,۰۴۸,۳۷۴	.	.	۸۸,۲۷۶	۲۰,۳۳,۴۶۰,۶۳۱	۴۳,۳۴۱,۶۱۳,۳۲۳	۲۲,۹۰۰	۴۳,۳۴۱,۶۱۳,۳۲۳
سیمان شرق	۴,۲۱۷,۱۸۰	۳۴,۵۵۵,۹۸۲,۴۶۰	۳۶,۶۳۸,۸۴۷,۱۸۸	.	.	.	.	۳۳,۱۵۹,۴۱۴,۳۳۲	۷,۹۱۰	۳۳,۱۵۹,۴۱۴,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					شرکت		
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۸۹٪	۳۶,۶۹۴,۳۴۱,۳۸۲	۳۲,۳۸۳,۸۹۹,۷۰۱	۱۲,۶۲۰	۲,۹۲۵,۰۳۸	۲۰,۳۴۱,۱۱۵,۲۷۵	-۱,۶۴۶,۵۴۸	.	.	۵۹,۱۲۲,۴۴۹,۶۷۴	۵۰,۶۱۳,۲۸۵,۱۹۹	۴,۵۷۱,۵۸۶	سیمان‌مازندران
۰.۱۳٪	۵,۴۶۰,۰۰۲,۴۵۱	۱۲,۰۰۲,۲۱۲,۷۲۴	۵,۴۳۰	۱,۰۱۱,۵۴۴	۶,۱۸۶,۴۴۹,۴۲۷	-۱,۱۹۵,۸۷۵	.	.	۱۱,۷۳۹,۴۲۳,۹۸۵	۲۶,۱۹۱,۵۵۷,۰۶۳	۲,۲۰۷,۴۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۴۵٪	۱۸,۶۸۷,۱۰۴,۲۰۰	۲۰,۸۶۹,۸۰۰,۹۱۲	۷,۱۳۰	۲,۶۳۶,۶۰۰	.	.	۷,۱۳۸,۵۲۱,۴۳۶	۱,۰۱۸,۶۶۳	۱۲,۸۶۶,۴۸۲,۱۹۹	۱۳,۷۳۱,۲۷۹,۴۷۶	۱,۶۱۷,۹۳۷	شوگو پارس
۱.۶۳٪	۶۷,۳۶۰,۱۰۹,۴۵۸	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۱۲,۷۰۰	۵,۳۳۵,۶۹۳	۹,۱۲۲,۲۴۴,۵۸۰	-۷۳۹,۴۰۱	۱۸,۳۵۳,۵۲۳,۰۵۷	۱,۴۲۲,۸۶۳	۵۳,۳۲۱,۰۶۴,۱۰۱	۴۸,۰۴۰,۲۱۷,۵۰۴	۴,۶۵۲,۲۳۱	شیشه سازی مینا
۰.۳۵٪	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۶۷٪	۲۷,۶۱۷,۰۷۴,۶۴۰	۳۱,۷۴۷,۶۱۸,۹۴۶	۵۵,۴۰۰	۵۰۱,۴۸۷	.	.	۵,۴۹۶,۶۹۹,۹۶۶	۱۰۱,۴۸۷	۲۵,۳۴۴,۲۹۸,۸۰۰	۲۶,۲۵۰,۹۱۸,۹۸۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۸٪	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۶,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۱.۱۶٪	۴۸,۰۲۳,۲۵۷,۹۷۵	۳۳,۹۸۹,۵۹۶,۴۳۲	۴۲,۶۱۰	۱,۱۳۳,۷۸۸	۵,۴۶۹,۸۷۴,۵۵۵	-۱۲۷,۸۱۹	.	.	۵۰,۹۹۱,۷۳۳,۸۲۳	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۲۶۱,۶۰۷	صنعت غذایی کورش
۱.۵۹٪	۶۵,۵۹۹,۳۶۶,۵۷۷	۷۶,۲۹۰,۲۰۷,۲۹۱	۶,۵۶۰	۱۰,۰۵۹,۷۵۹	۳,۰۸۸,۳۶۳,۴۶۸	-۴۴۰,۲۴۱	.	.	۷۴,۲۱۰,۸۰۲,۷۵۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱.۱۴٪	۴۷,۲۱۳,۴۰۳,۸۷۰	۹۸,۹۵۶,۶۳۲,۱۲۹	۱۰,۸۱۰	۴,۳۹۳,۷۱۰	۷,۸۲۲,۸۶۵,۴۵۴	-۶۷۴,۳۸۲	۹,۵۷۰,۶۴۶,۷۷۶	۹۴۳,۹۰۲	۵۴,۸۹۴,۳۲۷,۸۲۱	۱۰۵,۹۲۲,۸۵۳,۱۱۵	۴,۱۲۴,۱۹۰	صنعتی مینو
۲.۲۳٪	۹۲,۲۹۹,۷۹۱,۱۳۱	۱۴۱,۳۳۱,۰۵۵,۹۵۳	۴,۵۹۰	۲۰,۲۲۹,۲۵۱	.	.	۱۰,۹۹۰,۱۸۹,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۱,۷۷۲,۲۱۸	۱۳۰,۳۴۰,۸۶۶,۵۹۱	۱۸,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۰.۱۹٪	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۷,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲.۸۱٪	۱۱۶,۰۶۴,۸۶۴,۸۱۳	۱۰۶,۲۶۶,۶۹۶,۷۰۲	۱۰,۹۹۰	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	.	.	.	.	۱۲۱,۲۳۹,۷۳۱,۲۹۷	۱۰۶,۲۶۶,۶۹۶,۷۰۲	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۶۵٪	۱۹۲,۱۱۴,۴۶۵,۴۰۸	۳۰۹,۷۴۲,۸۴۶,۴۰۰	۵,۰۹۰	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	۵۱۷,۱۱۷,۷۴۸	-۹۲,۰۵۰	.	.	۲۲۳,۹۸۳,۲۷۲,۲۵۹	۳۱۰,۴۹۳,۷۶۱,۸۲۳	۳۸۰,۰۶۱,۴۷۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۲۸٪	۱۳۵,۳۶۹,۷۳۰,۸۶۹	۲۸۴,۰۱۹,۰۹۵,۵۲۶	۴,۵۲۰	۳۰,۱۲۸,۳۱۹	۷,۱۱۲,۴۰۲,۱۶۷	-۱,۴۲۴,۴۹۸	.	.	۱۵۶,۸۲۵,۳۸۸,۶۹۴	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	قاسم ایران
۴.۶۳٪	۱۹۱,۴۰۱,۳۷۴,۴۱۷	۲۰۳,۶۴۹,۱۶۰,۶۴۰	۳,۸۴۱	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۱,۱۲۵,۵۱۵,۱۳۷	-۲۷۹,۶۱۸	.	.	۲۰۳,۰۴۲,۰۱۳,۷۸۵	۲۰۴,۷۸۵,۱۰۰,۲۲۶	۵۰,۴۰۹,۰۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۹۶٪	۳۹,۴۸۳,۹۲۰,۵۷۶	۳۵,۸۱۳,۰۶۹,۸۶۶	۱۴,۹۰۰	۲,۶۶۵,۷۸۹	۹,۱۵۲,۸۹۴,۱۳۱	-۶۰۰,۲۷۰	.	.	۵۳,۶۹۹,۱۹۳,۱۹۶	۴۳,۸۷۷,۲۹۰,۷۹۵	۳,۲۶۶,۰۵۹	گروه‌صنعتی‌سیاهان
۳.۹۱٪	۱۶۱,۶۸۳,۲۳۰,۵۶۶	۹۳,۳۵۲,۱۰۰,۰۶۶	۱۲,۹۲۰	۱۲,۵۸۹,۰۸۷	۱۱,۶۶۵,۴۵۳,۷۱۶	-۸۵۲,۸۰۲	.	.	۱۸۵,۳۲۹,۶۸۸,۳۷۷	۹۹,۶۷۵,۸۹۹,۲۰۶	۱۳,۴۴۱,۸۸۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۵٪	۳۴,۹۲۶,۷۷۳,۸۹۵	۴۶,۶۸۸,۱۸۰,۶۳۳	۳,۹۵۱	۸,۸۹۲,۸۹۶	۳۷۸,۸۹۲,۷۶۰	-۸۴,۰۴۱	۹,۷۴۰,۰۵۵,۷۴۵	۲,۱۱۸,۰۴۸	۳۴,۸۴۰,۳۸۱,۶۹۹	۳۷,۳۸۹,۹۲۰,۵۴۷	۶,۸۵۸,۸۸۹	کارخانجات قند قزوین
۰.۴۰٪	۱۶,۶۲۹,۴۲۲,۶۸۸	۱۸,۶۶۲,۷۱۲,۳۵۷	۲۴,۰۰۰	۶۹۷,۰۴۰	.	.	۴,۶۲۴,۸۷۵,۸۸۳	۱۹۷,۰۴۰	۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۷۴	۵۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰.۴۷٪	۱۹,۳۰۶,۲۴۸,۹۲۲	۱۹,۶۶۸,۴۰۲,۶۸۶	۴,۹۷۴	۳,۹۰۴,۶۶۶	.	.	۹,۲۰۶,۵۳۵,۶۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۷۱۶,۱۸۷	۱۰,۴۶۱,۸۶۷,۰۱۶	۲,۱۰۴,۶۶۶	کاشی وسرامیک حافظ
۰.۷۴٪	۳۰,۴۹۰,۸۹۰,۳۰۸	۳۲,۳۶۷,۱۰۵,۶۴۵	۱۶,۴۳۰	۱,۸۶۶,۹۱۴	.	.	.	.	۴۰,۳۶۳,۷۷۷,۴۹۲	۳۲,۳۶۷,۱۰۵,۶۴۵	۱,۸۶۶,۹۱۴	کالسیمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۷,۷۱۱,۷۸۲,۳۵۸	-۹,۶۹۶,۴۰۹	۹۸,۰۹۳,۵۱۸,۳۵۰	۹,۶۹۶,۴۰۹	.	.	.	صندوق س. پارانیدار سپهر
۰.۲۸٪	۱۱,۵۹۱,۴۰۰,۷۴۵	۱۱,۷۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۱۰,۹۶۰۰	۱۰۶,۳۹۴	.	.	۱۱,۷۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۱۰۶,۳۹۴	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۴۶٪	۱۹,۲۰۲,۲۳۶,۵۷۶	۲۰,۹۱۱,۶۵۲,۲۹۸	۴,۱۴۰	۴,۶۶۵,۹۸۴	.	.	۲۰,۹۱۱,۶۵۲,۲۹۸	۴,۶۶۵,۹۸۴	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۱۱٪	۴,۵۵۶,۸۰۸,۷۰۰	۵,۰۳۴,۷۷۳,۷۱۳	۱۷,۰۰۰	۲۶۹,۶۵۲	.	.	۵,۰۳۴,۷۷۳,۷۱۳	۲۶۹,۶۵۲	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۹,۰۲۷,۹۶۸,۲۲۰	-۲,۶۹۰,۴۸۲	۱۸,۴۲۹,۰۶۹,۰۶۸	۲,۶۹۰,۴۸۲	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۰٪	۴۹,۴۱۴,۱۶۳,۲۳۳	۵۰,۰۴۶,۴۰۲,۶۴۲	۱۳,۷۱۰	۳,۶۲۵,۸۱۶	.	.	۵۰,۰۴۶,۴۰۲,۶۴۲	۳,۶۲۵,۸۱۶	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۹٪	۲۰,۲۷۶,۲۰۰,۷۴۹	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۶۲	۴,۰۶۸	۵۰,۱۴,۱۵۱	.	.	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۶۲	۵۰,۱۴,۱۵۱	.	.	.	پست بانک ایران
۹۰.۶۴٪	۳,۷۴۴,۷۶۴,۶۸۵,۷۹۴	۴,۲۵۴,۸۵۰,۶۰۰,۳۶۶		۵۷۳,۱۱۸,۲۵۶	۴۷۳,۵۲۵,۹۴۳,۴۳۷	-۴۱۳۷۵۹۲۵	۴۴۰,۹۳۵,۳۰۶,۶۱۹	۶۶,۰۲۱,۵۵۷	۴,۰۶۵,۲۹۵,۷۷۲,۹۱۰	۴,۲۳۴,۳۲۶,۰۸۱,۵۴۶	۵۴۸,۴۷۲,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
		۳,۴۹۶	۲,۷۵۹,۵۳۴	۰		۳,۹۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از		پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
	سازمان	بله									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۶۱۳,۳۱۷	۲,۵۴۵,۶۱۳,۳۱۷	۰	۰	۲,۵۴۵,۶۱۳,۳۱۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷	۱۲,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷	۰	۰	۱۲,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷
جمع											۱۶,۵۰۷,۶۷۰,۴۶۱	۱۶,۵۰۷,۶۷۰,۴۶۱	۰	۰	۱۶,۵۰۷,۶۷۰,۴۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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								جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۵۳٪	۲۱,۸۴۷,۹۴۱,۲۱۸	۱۸۴,۸۰۵,۳۴۲,۱۷۹	۹۷,۴۴۵,۶۰۸,۵۶۶	۱۰۹,۲۰۷,۶۷۴,۸۳۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۱,۰۱۱,۸۱۰,۰۸۳	۰	۸,۵۲۱,۰۸۵	۱,۰۰۳,۲۸۸,۹۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۰۰٪	۱۷,۲۸۲,۷۴۱	۰	۱۴۴,۳۴۳	۱۷,۱۳۸,۳۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۵۵٪	۲۲,۸۷۷,۰۳۴,۰۴۲	۱۸۴,۸۰۵,۳۴۲,۱۷۹	۹۷,۴۵۴,۲۷۳,۹۹۴	۱۱۰,۲۲۸,۱۰۲,۲۲۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- جمع درآمدها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۵۸,۱۱۸,۶۷۶,۶۵۴)	۹۷.۳۷٪	-۳.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۰,۴۸۶,۰۱۵	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۲۴۶,۱۴۹	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	(۱۵۸,۰۳۷,۹۴۴,۴۹۰)	۹۷.۳۲٪	-۳.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۴۵۸,۶۵۳	۲۶۰	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰	۱۲۹,۴۹۹,۶۶۷	۱,۵۴۹,۷۵۰,۱۱۳
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	.	.	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۲۰	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۰۸۶,۱۰۰	۲,۰۰۰	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۳۰۶,۳۸۳	۵,۳۲۵,۸۹۳,۶۱۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۸۶۸,۳۲۳	۴۰۰	۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	۴۸۸,۲۴۶,۳۵۳	۴,۶۵۹,۰۸۲,۸۴۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۲,۵۴۰	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۶۰
صنایع کاغذسازی کاوه	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	.	.	.
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳,۹۰۴,۶۶۶	۳۶	۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶	۱۵,۵۸۰,۶۱۶	۱۲۴,۹۸۷,۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۶۸۹,۰۸۷	۱,۲۷۰	۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	۲۸۰,۵۶۵,۴۰۰	۴,۴۰۴,۵۷۵,۰۹۰
پارس مینو	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵,۸۶۶,۳۴۷	۹۰	.	.	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۰,۲۲۹,۲۵۱	۳۳۰	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰	۱۱۶,۸۰۱,۴۶۳	۶,۵۵۸,۸۵۱,۳۶۷
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۹۱۴	۲,۰۰۰	۳,۷۳۳,۸۲۸,۰۰۰	۴۷۳,۴۲۷,۹۵۲	۳,۲۶۰,۴۰۰,۰۴۸
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۸۹۲,۸۹۶	۴۵۰	۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰	۴۴۳,۵۶۱,۶۲۱	۳,۵۵۸,۲۴۱,۵۷۹
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۱۸۲,۸۴۰	۶,۹۰۰	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۸۰,۴۲۹	۷,۰۹۲,۸۱۵,۵۷۱
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	.	.	.
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۵,۴۱۹	۱,۱۹۱,۱۹۴,۵۸۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۷۲۷,۹۳۱	۱۰۰	.	.	.
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۰,۱۴,۱۵۱	۴۵	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	۱,۶۸۷,۲۹۱	۲۲۳,۹۴۹,۵۰۴
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۳,۴۵۵	۱,۲۰۱,۶۲۶,۵۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۹۵۱,۴۷۱	۱,۳۵۰	۲۱,۵۳۴,۴۸۵,۸۵۰	۱,۳۰۲,۶۰۰,۸۱۷	۲۰,۲۳۱,۸۸۵,۰۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳,۸۳۸	۲,۲۴۱,۶۱۶,۱۶۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۸۳,۲۴۴	۹,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	۵۵,۷۸۲,۱۴۶	۳,۳۹۳,۴۱۳,۸۵۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	۴۰۵	.	.	.
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.
قاسم ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۳۷۳	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	۶۴۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	۸۳۵,۷۲۹,۲۰۹	۲۳,۴۶۴,۷۰۴,۷۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	سهام	سهام	سهام
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲,۹۱۴,۴۴۸,۶۶۹
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۲۷۲,۰۴۳	۲,۷۸۰	.	.	۶۷۲,۴۵۳,۱۸۴
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۶۳۲,۹۵۸	۱۴,۰۰۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	۲۲,۷۸۳,۳۸۶,۷۰۳	۲۲,۷۸۳,۳۸۶,۷۰۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۷۴۰,۴۵۸	۱,۲۵۰	.	.	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۳۳,۷۸۸	۴۰۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	۴۴۵,۸۸۰,۲۶۴	۷,۶۳۴,۹۳۶
صنعتی مینو	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴,۱۲۴,۱۹۰	۴۳۶	.	.	۱,۷۰۸,۰۶۴,۰۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۶۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۵۲۲,۱۸۴	۳۶,۴۷۷,۸۱۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	۵۰۰	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰	۶,۳۴۵,۲۴۳,۳۹۰	۶۱۷,۱۴۰,۱۱۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	۱,۳۵۰	.	.	۴,۴۵۲,۳۳۸,۴۴۵
س. و خدمات مدیریت سند. 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				۱۳۷,۸۰۴,۹۳۰,۷۴۱	۱۳۰,۷۰۰,۵۸۷,۹۸۳	۱۵,۴۸۹,۰۰۵۹,۴۰۹
						۲۶۷,۳۱۰,۴۶۴,۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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
۴۳۳,۰۶۷,۲۴۹	۰	۴۳۳,۰۶۷,۲۴۹	۱۱,۵۸۰,۷۲۱	۰	۱۱,۵۸۰,۷۲۱	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سرو
۷۱,۳۳۶,۸۴۵	۰	۷۱,۳۳۶,۸۴۵	۸,۵۲۱,۰۸۵	۰	۸,۵۲۱,۰۸۵	۰		۲۷	بانک آینده شریعتی
۸۳۵,۱۰۳	۰	۸۳۵,۱۰۳	۱۴۴,۳۴۳	۰	۱۴۴,۳۴۳	۰		۳۱	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱,۰۹۶,۹۰۱,۳۲۲	۰	۱,۰۹۶,۹۰۱,۳۲۲	۲۰,۲۴۶,۱۴۹	۰	۲۰,۲۴۶,۱۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۱۵,۶۷۸,۱۵۱	۳۰,۴۷۵,۲۱۲,۱۵۶	۳۰,۴۹۰,۸۹۰,۳۰۷	۱,۸۶۶,۹۱۴	-۹,۸۷۲,۸۸۷,۱۸۳	۴۰,۳۶۳,۷۷۷,۴۹۱	۳۰,۴۹۰,۸۹۰,۳۰۷	۱,۸۶۶,۹۱۴	کالسیمین
-۲,۰۳۳,۲۸۹,۶۶۹	۱۸,۶۶۲,۷۱۲,۳۵۷	۱۶,۶۲۹,۴۲۲,۶۸۸	۶۹۷,۰۴۰	-۳۹۶,۲۲۶,۹۴۵	۱۷,۰۲۵,۶۴۹,۶۳۳	۱۶,۶۲۹,۴۲۲,۶۸۸	۶۹۷,۰۴۰	کاشی الوند
-۳۶۲,۱۵۳,۷۶۳	۱۹,۶۶۸,۴۰۲,۶۸۶	۱۹,۳۰۶,۲۴۸,۹۲۲	۳,۹۰۴,۶۶۶	-۳۶۱,۰۰۲,۹۳۳	۱۹,۶۶۷,۲۵۱,۸۵۶	۱۹,۳۰۶,۲۴۸,۹۲۲	۳,۹۰۴,۶۶۶	کاشی وسرامیک حافظ
-۲۴۴,۳۹۰,۴۲۰	۹,۴۰۸,۹۳۴,۱۴۶	۹,۱۶۴,۵۴۳,۷۲۵	۳۸۳,۳۴۳	۲۳۴,۱۶۸,۷۸۳	۸,۹۳۰,۳۷۴,۹۴۲	۹,۱۶۴,۵۴۳,۷۲۵	۳۸۳,۳۴۳	داروسازی ابوریحان
-۱,۳۴۱,۳۶۱,۱۴۹	۱۲,۶۵۲,۷۷۵,۴۸۵	۱۱,۳۱۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۰۸,۵۸۶	۲۸۱,۴۰۶,۵۱۴	۱۱,۰۳۰,۰۰۷,۸۲۱	۱۱,۳۱۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۰۸,۵۸۶	داروسازی شهید قاضی
-۲,۱۰۵,۱۶۸,۶۶۲	۱۴,۵۳۲,۲۵۳,۰۲۷	۱۲,۴۲۷,۰۸۴,۳۶۴	۳,۷۲۶,۲۲۰	-۱,۲۴۹,۶۷۹,۵۷۰	۱۳,۶۷۶,۷۶۳,۹۳۵	۱۲,۴۲۷,۰۸۴,۳۶۴	۳,۷۲۶,۲۲۰	سرمایه گذاری سبحان
-۴۷۷,۹۶۵,۰۱۲	۵۰,۳۴۴,۷۷۳,۷۱۳	۴,۵۵۶,۸۰۸,۷۰۰	۲۶۹,۶۵۲	-۴۷۷,۹۶۵,۰۱۲	۵۰,۳۴۴,۷۷۳,۷۱۳	۴,۵۵۶,۸۰۸,۷۰۰	۲۶۹,۶۵۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲۹,۹۱۰,۰۴۰,۷۷۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۱۵,۱۸۸	۱۹۱,۴۰۱,۳۷۴,۴۱۷	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	-۱۰,۴۰۶,۱۸۱,۰۶۳	۲۰۱,۸۰۷,۵۵۵,۴۸۱	۱۹۱,۴۰۱,۳۷۴,۴۱۷	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱۱,۷۳۳,۱۵۸,۶۳۱	۲۰۸,۹۳۰,۳۹۲,۷۱۰	۱۹۷,۱۹۷,۲۳۴,۰۷۸	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	-۱۸,۹۸۹,۰۶۴,۷۱۵	۲۱۶,۱۸۶,۲۹۸,۷۹۴	۱۹۷,۱۹۷,۲۳۴,۰۷۸	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۱	۲۰,۹۱۱,۶۵۲,۲۹۸	۱۹,۲۰۲,۲۳۶,۵۷۶	۴,۶۶۵,۹۸۴	-۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۱	۲۰,۹۱۱,۶۵۲,۲۹۸	۱۹,۲۰۲,۲۳۶,۵۷۶	۴,۶۶۵,۹۸۴	سرمایه گذاری سپه
۱۸,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۹۹,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۱۱۸,۱۵۶,۱۸۷,۶۲۱	۸,۶۸۲,۵۰۰	-۹۴۹,۳۹۲,۳۰۳	۱۱۹,۱۰۵,۵۷۹,۹۲۵	۱۱۸,۱۵۶,۱۸۷,۶۲۱	۸,۶۸۲,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۱۶,۷۳۲,۸۴۳,۶۵۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۸۱۳,۵۳۰,۵۲۰	۱۶,۸۹۹,۲۴۷,۶۲۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴,۱۹۰,۸۱۲,۵۵۶	۲۴۲,۳۵۳,۹۷۷,۹۵۰	۲۵۶,۵۴۴,۷۹۰,۵۰۶	۱۸,۳۵۵,۶۴۵	-۱۰,۶۴۰,۵۵۷,۱۵۰	۲۶۷,۱۸۵,۳۴۷,۶۵۷	۲۵۶,۵۴۴,۷۹۰,۵۰۶	۱۸,۳۵۵,۶۴۵	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ
-۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹	۵۰,۰۴۶,۴۰۲,۶۴۲	۴۹,۴۱۴,۱۶۳,۲۳۲	۳,۶۲۵,۸۱۶	-۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹	۵۰,۰۴۶,۴۰۲,۶۴۲	۴۹,۴۱۴,۱۶۳,۲۳۲	۳,۶۲۵,۸۱۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۶۶۸,۸۳۸,۸۳۶	۱۱,۳۰۹,۶۸۷,۳۱۷	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۴۸۰	۱۱,۵۹۷,۵۵۲	-۲۷۴,۸۶۳,۲۴۴	۱۰,۹۱۵,۷۱۱,۷۲۵	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۴۸۰	۱۱,۵۹۷,۵۵۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۸۸,۵۴۹,۳۴۳	۸۳,۶۷۹,۳۱۵,۱۸۶	۸۳,۳۹۰,۷۶۵,۸۴۲	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۲۴۷,۲۴۳,۵۹۶	۸۳,۱۴۳,۵۲۲,۲۴۶	۸۳,۳۹۰,۷۶۵,۸۴۲	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	بانک پارسیان
-۵,۸۵۴,۴۲۸,۷۶۳	۴۳,۷۰۱,۲۱۸,۶۰۳	۳۷,۸۴۶,۷۸۹,۸۳۹	۱۴,۸۴۳,۴۰۲	-۷,۶۱۳,۶۲۳,۳۲۷	۴۵,۴۶۰,۴۱۳,۱۷۷	۳۷,۸۴۶,۷۸۹,۸۳۹	۱۴,۸۴۳,۴۰۲	بانک ملت
-۱,۶۵۸,۴۴۰,۶۱۳	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۶۲	۲۰,۲۷۶,۲۰۰,۷۴۸	۵,۰۱۴,۱۵۱	-۱,۶۵۸,۴۴۰,۶۱۳	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۶۲	۲۰,۲۷۶,۲۰۰,۷۴۸	۵,۰۱۴,۱۵۱	پست بانک ایران
۲۳,۸۰۹,۳۱۹,۰۲۱	۱۳۷,۸۷۳,۹۱۱,۵۴۴	۱۶۱,۶۸۳,۲۳۰,۵۶۵	۱۲,۵۸۹,۰۸۷	-۱۴,۳۰۶,۶۹۰,۱۶۷	۱۷۵,۹۸۹,۹۲۰,۷۳۳	۱۶۱,۶۸۳,۲۳۰,۵۶۵	۱۲,۵۸۹,۰۸۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۶۳,۵۴۸,۲۱۲	۱۵,۱۲۵,۹۸۵,۵۱۵	۱۴,۷۶۲,۴۳۷,۳۰۲	۸۰۱,۰۱۴	۴۹۵,۳۳۳,۱۹۸	۱۴,۲۶۷,۱۰۴,۱۰۴	۱۴,۷۶۲,۴۳۷,۳۰۲	۸۰۱,۰۱۴	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
-۱۸,۲۸۱,۳۸۹,۵۶۳	۲۱۰,۳۹۵,۸۵۴,۹۷۲	۱۹۲,۱۱۴,۴۶۵,۴۰۸	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	-۳۱,۳۵۸,۷۴۰,۲۰۳	۲۲۳,۴۷۳,۲۰۵,۶۱۲	۱۹۲,۱۱۴,۴۶۵,۴۰۸	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۲۳۵,۸۰۶,۳۰۷	۱۰۱,۸۲۹,۰۵۸,۵۰۶	۱۱۶,۰۶۴,۸۶۴,۸۱۳	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	-۵,۱۷۴,۸۶۶,۵۸۳	۱۲۱,۲۳۹,۷۳۱,۳۹۷	۱۱۶,۰۶۴,۸۶۴,۸۱۳	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۸,۶۰۳,۲۵۰,۰۵۶	۱۱۰,۹۰۳,۰۴۱,۱۸۷	۹۲,۲۹۹,۷۹۱,۱۳۰	۲۰,۲۲۹,۲۵۱	-۲۳,۹۷۲,۱۷۰,۴۴۸	۱۱۶,۲۷۱,۹۶۱,۵۷۹	۹۲,۲۹۹,۷۹۱,۱۳۰	۲۰,۲۲۹,۲۵۱	فولاد خوزستان
۳,۷۱۳,۲۴۰,۶۳۱	۳۵,۷۷۰,۶۷۹,۹۴۵	۳۹,۴۸۳,۹۲۰,۵۷۶	۲,۶۶۵,۷۸۹	-۶,۱۶۰,۵۹۶,۸۶۰	۴۵,۶۴۴,۵۱۷,۴۳۷	۳۹,۴۸۳,۹۲۰,۵۷۶	۲,۶۶۵,۷۸۹	گروه صنعتی سپاهان
-۲,۷۵۵,۴۲۷,۲۵۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۱۱,۷۶۱,۴۰۶,۷۳۷	۴۶,۶۸۸,۱۸۰,۶۳۳	۳۴,۹۲۶,۷۷۳,۸۹۵	۸,۸۹۲,۸۹۶	-۹,۲۱۱,۸۶۷,۸۸۹	۴۴,۱۳۸,۶۴۱,۷۸۵	۳۴,۹۲۶,۷۷۳,۸۹۵	۸,۸۹۲,۸۹۶	کارخانجات قند قزوین
-۵,۳۶۰,۰۵۰,۶۱۱	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	۳۳,۰۵۲,۱۶۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰	۳۵,۱۶۷,۵۰۰,۹۰۰	۳۳,۰۵۲,۱۶۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۹۲۸,۶۰۵,۹۷۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۳۴,۱۲۹,۶۵۱,۸۲۹	۷۸,۹۵۸,۴۱۱,۴۳۰	۱۱۳,۰۸۸,۰۶۳,۲۵۹	۲۰,۱۳۵,۳۹۲	-۸,۲۳۳,۸۹۲,۶۷۳	۱۲۱,۳۲۱,۹۵۵,۹۳۳	۱۱۳,۰۸۸,۰۶۳,۲۵۹	۲۰,۱۳۵,۳۹۲	توسعه معادن و فلزات
-۳۱۹,۱۷۵,۱۱۵	۴۶,۶۷۹,۹۱۸,۰۱۰	۴۶,۳۶۰,۷۴۲,۸۹۴	۱۲,۵۲۰,۳۳۳	-۷۰۷,۰۳۳,۱۸۷	۴۷,۰۶۷,۷۷۶,۰۸۲	۴۶,۳۶۰,۷۴۲,۸۹۴	۱۲,۵۲۰,۳۳۳	ح. توسعه معادن و فلزات
-۴,۷۵۰,۲۴۰,۵۳۱	۴۶,۲۹۱,۳۲۸,۷۹۵	۴۱,۵۴۱,۰۸۸,۲۶۳	۱,۱۸۲,۸۴۰	-۱۲,۴۹۹,۵۷۲,۴۱۰	۵۴,۰۴۰,۶۶۰,۶۷۴	۴۱,۵۴۱,۰۸۸,۲۶۳	۱,۱۸۲,۸۴۰	پتروشیمی سازند
۲۷,۶۴۳,۶۶۹,۶۷۰	۱۳۵,۶۴۹,۲۳۳,۴۹۶	۱۶۳,۲۹۲,۹۰۳,۱۶۶	۱۰,۳۳۷,۹۶۸	-۱۵,۱۸۰,۰۰۴,۳۷۸	۱۷۸,۴۷۲,۹۰۷,۵۴۵	۱۶۳,۲۹۲,۹۰۳,۱۶۶	۱۰,۳۳۷,۹۶۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۳,۸۸۶,۸۵۵,۲۵۴	۷۲,۹۴۶,۷۵۴,۱۶۷	۴۹,۰۵۹,۸۹۸,۹۱۲	۴۵۷,۱۸۹	-۸,۹۹۷,۹۸۰,۲۸۳	۵۸,۰۵۷,۸۷۹,۱۹۶	۴۹,۰۵۹,۸۹۸,۹۱۲	۴۵۷,۱۸۹	پتروشیمی زاگرس
-۱۳,۲۷۵,۱۵۱,۵۰۱	۱۰۰,۳۹۳,۳۳۱,۶۶۷	۸۷,۱۱۸,۱۸۰,۱۶۵	۲,۰۸۶,۶۵۸	-۵,۹۰۴,۰۶۱,۸۱۹	۹۳,۰۲۲,۲۴۱,۹۸۵	۸۷,۱۱۸,۱۸۰,۱۶۵	۲,۰۸۶,۶۵۸	پتروشیمی جم
-۱,۰۲۲,۶۴۲,۳۸۶	۱۶۵,۷۴۹,۲۳۰,۳۸۸	۱۶۴,۷۲۶,۵۸۸,۰۰۱	۱,۶۳۲,۹۵۸	-۲۹,۶۹۹,۹۹۰,۸۴۶	۱۹۴,۴۲۶,۵۷۸,۸۴۸	۱۶۴,۷۲۶,۵۸۸,۰۰۱	۱,۶۳۲,۹۵۸	پتروشیمی نوری
-۲,۵۵۸,۹۷۱,۹۸۱	۹,۶۳۲,۴۳۴,۳۴۳	۷,۰۷۳,۴۶۲,۳۶۱	۷۴۰,۴۵۸	-۹۶۴,۲۲۸,۴۷۹	۸,۰۳۷,۶۹۰,۸۴۱	۷,۰۷۳,۴۶۲,۳۶۱	۷۴۰,۴۵۸	پتروشیمی تندگویان
۲۴,۲۳۵,۸۵۰,۷۵۰	۶۶,۸۲۱,۰۴۵,۷۷۸	۹۱,۰۵۶,۸۹۶,۵۲۸	۹۲۵,۲۷۲	-۱۵,۰۷۲,۳۳۷,۴۴۰	۱۰۶,۱۲۹,۲۳۳,۹۶۹	۹۱,۰۵۶,۸۹۶,۵۲۸	۹۲۵,۲۷۲	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷	۱۱,۷۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۱۱,۵۹۱,۴۰۰,۷۴۴	۱۰۶,۳۹۴	-۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷	۱۱,۷۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۱۱,۵۹۱,۴۰۰,۷۴۴	۱۰۶,۳۹۴	پتروشیمی خراسان
۲۲,۵۱۴,۱۲۸,۳۰۶	۱۴۳,۸۸۷,۲۸۶,۱۹۰	۱۶۶,۴۰۱,۴۱۴,۴۹۶	۱,۰۰۱,۷۲۰	۲,۲۴۶,۳۷۱,۲۸۷	۱۶۴,۱۵۵,۰۴۳,۲۰۹	۱۶۶,۴۰۱,۴۱۴,۴۹۶	۱,۰۰۱,۷۲۰	پتروشیمی پردیس
-۴,۱۳۰,۵۴۴,۳۰۵	۳۱,۷۴۷,۶۱۸,۹۴۶	۲۷,۶۱۷,۰۷۴,۶۴۰	۵۰۱,۴۸۷	-۳,۲۲۳,۹۲۴,۱۲۵	۳۰,۸۴۰,۹۹۸,۷۶۶	۲۷,۶۱۷,۰۷۴,۶۴۰	۵۰۱,۴۸۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵,۰۰۳,۱۷۳,۷۰۰	۴۸,۷۷۷,۱۵۵,۳۰۶	۴۳,۷۷۳,۹۸۱,۶۰۵	۶۴۷,۸۷۴	-۴,۴۹۶,۹۶۲,۱۶۳	۴۸,۲۷۰,۹۴۳,۷۶۹	۴۳,۷۷۳,۹۸۱,۶۰۵	۶۴۷,۸۷۴	پتروشیمی شیراز
-۱,۱۶۱,۳۴۹,۹۰۲	۱۱,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۹,۰۴۷,۱۶۵,۳۷۰	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۶۷,۳۶۰,۱۰۹,۴۵۸	۵,۳۳۵,۶۹۳	۳,۷۶۶,۳۱۸,۷۷۴	۶۳,۵۹۳,۷۹۰,۶۸۴	۶۷,۳۶۰,۱۰۹,۴۵۸	۵,۳۳۵,۶۹۳	شیشه سازی مینا
۵,۱۳۴,۴۰۶,۴۵۲	۳۸,۹۰۲,۲۶۳,۱۲۴	۴۴,۰۳۶,۶۶۹,۵۷۶	۱,۹۳۴,۵۰۹	-۳,۹۵۴,۱۸۰,۹۶۵	۴۷,۹۹۰,۸۵۰,۵۴۲	۴۴,۰۳۶,۶۶۹,۵۷۶	۱,۹۳۴,۵۰۹	سیمان خوزستان
-۱,۳۹۶,۵۶۸,۱۲۸	۳۴,۵۵۵,۹۸۲,۴۶۰	۳۳,۱۵۹,۴۱۴,۳۳۱	۴,۲۱۷,۱۸۰	-۳,۴۷۹,۴۳۲,۸۵۶	۳۶,۶۳۸,۸۴۷,۱۸۸	۳۳,۱۵۹,۴۱۴,۳۳۱	۴,۲۱۷,۱۸۰	سیمان شرق
۱۰,۱۳۷,۹۵۰,۶۳۶	۲۶,۵۵۶,۳۹۰,۷۴۵	۳۶,۶۹۴,۳۴۱,۳۸۱	۲,۹۲۵,۰۳۸	-۷,۴۷۹,۱۱۵,۴۷۵	۴۴,۱۷۳,۴۵۶,۸۵۷	۳۶,۶۹۴,۳۴۱,۳۸۱	۲,۹۲۵,۰۳۸	سیمان مازندران
-۱۷,۵۷۰,۲۲۶,۴۶۸	۶۴,۷۸۳,۶۴۰,۳۳۸	۴۷,۲۱۳,۴۰۳,۸۶۹	۴,۳۹۳,۷۱۰	-۶,۸۰۵,۸۶۵,۱۵۳	۵۴,۰۱۹,۲۶۹,۰۲۳	۴۷,۲۱۳,۴۰۳,۸۶۹	۴,۳۹۳,۷۱۰	صنعتی مینو
۲۶,۲۴۶,۸۸۳,۳۸۵	۱۰۲,۹۸۴,۰۷۸,۵۵۷	۱۲۹,۲۳۰,۹۶۱,۹۴۲	۱۵,۹۵۱,۴۷۱	-۴۱,۱۵۶,۷۵۹,۱۰۰	۱۷۰,۳۸۷,۷۲۱,۰۴۳	۱۲۹,۲۳۰,۹۶۱,۹۴۲	۱۵,۹۵۱,۴۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۹۰,۷۸۳,۸۰۴	۵۵,۴۰۷,۲۸۳,۴۰۵	۵۵,۴۹۸,۰۶۷,۲۰۹	۴۵,۰۲۴,۴۰۱	۶,۴۷۳,۶۴۳,۵۶۱	۴۹,۰۲۴,۴۲۳,۶۴۸	۵۵,۴۹۸,۰۶۷,۲۰۹	۴۵,۰۲۴,۴۰۱	بیمه ملت
-۹۵۰,۰۷۴,۹۹۴	۵۹,۲۱۲,۹۳۵,۹۷۴	۵۸,۲۶۲,۸۶۰,۹۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	۶۰,۱۹۵,۲۹۴,۱۸۰	۵۸,۲۶۲,۸۶۰,۹۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱,۸۹۷,۷۰۱,۲۱۵	۴۱,۱۱۷,۷۹۹,۶۸۳	۴۳,۰۱۵,۵۰۰,۸۹۸	۶,۴۵۸,۶۵۳	-۶,۵۶۶,۰۵۸,۸۹۱	۴۹,۵۸۱,۵۵۹,۷۹۰	۴۳,۰۱۵,۵۰۰,۸۹۸	۶,۴۵۸,۶۵۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۳۷,۳۷۸,۰۸۲	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	۲۴,۲۳۷,۳۷۱,۹۰۷	۱,۱۱۴,۸۸۱	۱,۱۰۸,۲۴۷,۴۵۸	۲۳,۱۲۹,۱۲۴,۴۴۹	۲۴,۲۳۷,۳۷۱,۹۰۷	۱,۱۱۴,۸۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۵۹۹,۹۸۴,۵۲۸	۶۷,۱۹۹,۳۵۱,۰۵۵	۶۵,۵۹۹,۳۶۶,۵۲۶	۱۰,۰۵۹,۷۵۹	-۵,۶۷۰,۶۱۹,۲۷۸	۷۱,۲۶۹,۹۸۵,۸۰۵	۶۵,۵۹۹,۳۶۶,۵۲۶	۱۰,۰۵۹,۷۵۹	صنعتی بهپاک
-۲,۶۹۳,۶۳۰,۳۲۵	۵۰,۷۱۶,۸۸۸,۳۰۱	۴۸,۰۲۳,۲۵۷,۹۷۵	۱,۱۳۳,۷۸۸	۲,۷۴۹,۱۶۵,۵۷۶	۴۵,۲۷۴,۰۹۲,۳۹۹	۴۸,۰۲۳,۲۵۷,۹۷۵	۱,۱۳۳,۷۸۸	صنعت غذایی کورش
-۲,۱۸۲,۶۹۶,۷۱۲	۲۰,۸۶۹,۸۰۰,۹۱۲	۱۸,۶۸۷,۱۰۴,۱۹۹	۲,۶۳۶,۶۰۰	-۱,۳۱۷,۸۹۹,۴۳۴	۲۰,۰۰۵,۰۰۳,۶۳۴	۱۸,۶۸۷,۱۰۴,۱۹۹	۲,۶۳۶,۶۰۰	شوگو پارس
۲۴۰,۲۱۹,۸۲۸	۵,۷۳۴,۸۶۶,۱۱۶	۵,۹۷۵,۰۸۵,۹۴۴	۳,۰۵۸,۹۵۷	-۱,۲۲۴,۲۲۳,۶۲۲	۷,۱۹۹,۳۰۹,۵۶۷	۵,۹۷۵,۰۸۵,۹۴۴	۳,۰۵۸,۹۵۷	پارس مینو

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۱,۴۳۳,۸۷۹,۱۷۴	۴,۰۲۶,۱۲۳,۲۷۶	۵,۴۶۰,۰۰۲,۴۵۰	۱,۰۱۱,۵۴۴	-۱,۵۱۹,۶۲۸,۲۷۲	۶,۹۷۹,۶۳۰,۷۲۳	۵,۴۶۰,۰۰۲,۴۵۰	۱,۰۱۱,۵۴۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۷۴۵,۳۰۱,۴۶۵	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰	۵۸,۳۵۷,۸۳۲,۷۶۵	۱۲,۱۰۴,۵۶۵	۲,۰۹۳,۶۶۲,۴۵۴	۵۶,۲۶۴,۱۷۰,۳۱۱	۵۸,۳۵۷,۸۳۲,۷۶۵	۱۲,۱۰۴,۵۶۵	تامین سرمایه نوین
-۶,۴۶۷,۳۳۴,۲۳۴	۵۲,۲۲۸,۷۰۴,۰۲۲	۴۵,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۷	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	-۵,۲۴۶,۰۸۵,۶۴۶	۵۱,۰۰۷,۴۵۵,۴۳۴	۴۵,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۷	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۳۲,۶۷۴,۴۱۹,۶۰۰	۱۰۲,۶۹۵,۳۱۱,۲۶۸	۱۳۵,۳۶۹,۷۳۰,۸۶۸	۳۰,۱۲۸,۳۱۹	-۱۶,۶۰۰,۱۱۷,۵۲۷	۱۵۱,۹۶۹,۸۴۸,۳۹۶	۱۳۵,۳۶۹,۷۳۰,۸۶۸	۳۰,۱۲۸,۳۱۹	قاسم ایران
۱۴,۷۴۵,۲۵۲	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۱,۷۸۵,۹۹۶,۲۲۹	۱,۸۰۰	۱۴,۷۴۵,۲۵۲	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۱,۷۸۵,۹۹۶,۲۲۹	۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴,۱۱۶,۴۵۲	۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۱۷	۲,۵۴۹,۷۷۷,۷۶۹	۲,۸۰۰	۴,۱۱۶,۴۵۲	۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۱۷	۲,۵۴۹,۷۷۷,۷۶۹	۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۱۲,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷	۱۲,۲۳۲,۳۸۲,۴۷۸	۱۲,۶۰۰	۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۱۲,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷	۱۲,۲۳۲,۳۸۲,۴۷۸	۱۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶۷,۳۰۷,۵۳۱,۴۰۷	۳,۶۹۴,۰۲۵,۳۱۰,۸۶۹	۳,۷۶۱,۳۳۲,۸۴۲,۲۴۴	۵۷۳,۱۳۵,۵۵۶	(۳۴۹,۵۶۳,۰۳۱,۰۱۱)	۴,۱۱۰,۸۹۵,۸۷۳,۲۹۸	۳,۷۶۱,۳۳۲,۸۴۲,۲۴۴	۵۷۳,۱۳۵,۵۵۶	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۵,۸۵۷,۹۶۲,۶۹۶	۲۷,۱۰۵,۴۱۶,۰۶۲	۳۲,۹۶۳,۳۷۸,۷۵۸	۲۶۷,۰۴۲	۱,۲۱۵,۷۴۸,۷۴۹	۶,۸۰۴,۹۲۶,۹۵۲	۸,۰۲۰,۶۷۵,۷۰۱	۶۷,۰۴۲	پتروشیمی نوری
۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	۹,۸۵۱,۵۱۷,۹۹۹	۱۰,۴۲۵,۵۴۸,۵۴۵	۷۴۶,۱۴۴	۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	۹,۸۵۱,۵۱۷,۹۹۹	۱۰,۴۲۵,۵۴۸,۵۴۵	۷۴۶,۱۴۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۴۷,۷۵۶,۸۶۹	۵,۷۱۷,۶۳۱,۴۲۴	۵,۴۶۹,۸۷۴,۵۵۵	۱۲۷,۸۱۹	-۲۴۷,۷۵۶,۸۶۹	۵,۷۱۷,۶۳۱,۴۲۴	۵,۴۶۹,۸۷۴,۵۵۵	۱۲۷,۸۱۹	صنعت غذایی کورش
۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷	۸,۰۸۰,۷۹۶,۴۷۳	۹,۱۲۲,۲۴۴,۵۸۰	۷۳۹,۴۰۱	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷	۸,۰۸۰,۷۹۶,۴۷۳	۹,۱۲۲,۲۴۴,۵۸۰	۷۳۹,۴۰۱	شیشه سازی مینا
-۱۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۴۴۶,۱۲۹,۲۵۸	۱,۴۳۰,۴۷۳,۶۷۸	۳۸۷,۸۷۶	-۱۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۴۴۶,۱۲۹,۲۵۸	۱,۴۳۰,۴۷۳,۶۷۸	۳۸۷,۸۷۶	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷	۱۰,۳۴۱,۹۹۳,۲۷۱	۱۱,۸۷۰,۲۷۵,۰۳۸	۷۷۰,۷۳۱	۱,۰۹۸,۲۱۸,۳۷۳	۸,۰۵۴,۶۷۵,۷۵۸	۹,۱۵۲,۸۹۴,۱۳۱	۶۰۰,۲۷۰	گروه صنعتی سپاهان
۵,۵۹۷,۷۱۷,۱۴۸	۱۸,۹۴۱,۸۳۸,۶۳۱	۲۴,۵۳۹,۵۵۵,۷۷۹	۳,۱۱۳,۲۳۷	۱۷۰,۲۰۴,۰۵۱	۷۲۰,۹۰۲,۰۶۹	۸۹۱,۱۰۶,۱۲۰	۱۱۳,۲۳۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹,۰۸۴,۹۰۳,۹۰۱	۸۲,۳۸۸,۹۸۸,۴۵۶	۹۱,۴۷۳,۸۹۲,۳۵۷	۶,۳۱۰,۹۱۳	۲,۳۲۵,۶۸۶,۰۷۲	۹,۳۳۹,۷۶۷,۶۴۴	۱۱,۶۶۵,۴۵۳,۷۱۶	۸۵۲,۸۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹	۴,۸۵۵,۵۴۰,۲۹۸	۷,۱۱۲,۴۰۲,۱۶۷	۱,۴۲۴,۴۹۸	۲,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹	۴,۸۵۵,۵۴۰,۲۹۸	۷,۱۱۲,۴۰۲,۱۶۷	۱,۴۲۴,۴۹۸	قاسم ایران
-۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲	۹۸,۰۹۳,۵۱۸,۳۵۰	۹۷,۷۱۱,۷۸۲,۳۵۸	۹,۶۹۶,۴۰۹	-۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲	۹۸,۰۹۳,۵۱۸,۳۵۰	۹۷,۷۱۱,۷۸۲,۳۵۸	۹,۶۹۶,۴۰۹	صندوق س. پارند پایدار سپهر
-۱,۷۲۵,۵۶۳,۲۸۱	۳۹,۵۶۵,۸۸۹,۴۷۲	۳۷,۸۴۰,۳۲۶,۱۹۱	۱,۰۱۰,۹۹۱	۷۳,۶۶۷,۰۸۹	۴۳۰,۱۴۱,۰۱۰	۵۰۳,۸۰۸,۰۹۹	۱۰,۹۹۱	پتروشیمی شازند
۷۸۳,۲۴۷,۱۵۵	۸,۷۵۲,۴۷۵,۸۰۹	۹,۵۳۵,۷۲۲,۹۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۱	-۲,۹۴۳	۲,۹۴۴	۱	۱	بانک ملت
۲,۰۶۷,۹۱۴,۲۳۸	۱۱,۵۱۹,۹۴۶,۰۴۲	۱۳,۵۸۷,۸۶۰,۲۸۰	۸۰,۲۰۰	۳,۹۱۷,۹۵۲	۲۸,۷۲۸,۰۴۴	۳۲,۶۴۵,۹۹۶	۲۰۰	پتروشیمی پردیس
۷,۴۳۵,۹۵۰,۸۷۹	۲۵,۴۴۸,۵۵۷,۶۷۶	۳۲,۸۸۴,۵۰۸,۵۵۵	۱,۲۶۵,۴۹۱	۲۵۸,۲۶۲,۸۰۰	۱,۷۷۵,۱۹۷,۸۳۱	۲,۰۳۳,۴۶۰,۶۳۱	۸۸,۲۷۶	سیمان خوزستان
-۷,۴۱۸,۶۵۶,۳۷۸	۱۲۹,۴۱۹,۲۱۶,۶۳۳	۱۲۲,۰۰۰,۵۶۰,۲۵۵	۲,۶۸۹,۹۵۶	-۴,۸۰۵,۴۶۲,۳۸۳	۴۲,۳۱۰,۹۶۱,۲۴۴	۳۷,۵۰۵,۴۹۸,۸۶۱	۸۷۹,۴۲۶	پتروشیمی جم
۲۵,۲۰۰,۷۱۸,۷۳۷	۸۴,۰۴۱,۰۷۵,۲۳۷	۱۰۹,۲۴۱,۷۹۳,۹۷۴	۱,۱۶۳,۷۱۸	۱۸,۵۹۹,۵۲۲,۳۰۹	۵۱,۵۲۷,۰۶۳,۲۶۷	۷۰,۱۲۶,۵۸۵,۵۷۶	۷۱۳,۴۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵	۴۷,۸۳۰,۶۸۲,۰۹۳	۵۱,۵۸۳,۱۹۹,۴۵۸	۱,۲۷۵,۰۰۰	-۳۳۱,۷۴۵,۸۶۵	۲,۴۸۴,۸۱۴,۷۱۰	۲,۱۵۳,۰۶۸,۸۴۵	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۷۹۸,۷۱۷,۸۷۱	۲۷,۱۱۸,۲۶۷,۷۲۲	۲۸,۹۱۶,۹۸۵,۵۹۳	۵,۵۱۱,۵۶۱	-۶۲,۹۰۲,۸۹۹	۴۴۱,۷۹۵,۶۵۹	۳۷۸,۸۹۲,۷۶۰	۸۴,۰۴۱	کارخانجات قند قزوین
-۸۶۳,۴۸۹,۲۷۲	۱۱,۹۵۱,۵۸۲,۱۵۶	۱۱,۰۸۸,۰۹۲,۸۸۴	۱,۰۹۲,۰۵۰	۷,۰۵۱,۱۰۲	۵۱۰,۰۶۶,۶۴۶	۵۱۷,۱۱۷,۷۴۸	۹۲,۰۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۱۰,۷۸۴,۸۹۵,۳۸۲	۲,۰۳۵,۵۴۴	۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵	۱۰,۴۶۳,۷۸۷,۱۹۷	۱۰,۷۸۴,۸۹۵,۳۸۲	۲,۰۳۵,۵۴۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۲,۸۸۸,۱۴۷,۴۷۶	۴۱,۵۳۶,۰۳۴,۲۵۵	۵۴,۴۲۴,۱۸۱,۷۳۱	۴,۲۹۹,۹۶۲	۵,۳۹۲,۱۲۲,۴۵۹	۱۴,۹۴۸,۹۹۲,۸۱۶	۲۰,۳۴۱,۱۱۵,۲۷۵	۱,۶۴۶,۵۴۸	سیمان مازندران
۴,۸۴۰,۸۴۲,۲۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۲۰,۵۷۲	۳۰,۹۰۴,۷۶۲,۷۷۲	۲۱,۱۷۹,۷۵۰	-۱۰,۶۸۶,۶۱۸	۱,۴۵۱,۸۰۷,۰۴۷	۱,۴۴۱,۱۲۰,۴۲۹	۱,۱۷۹,۷۵۰	بیمه ملت
-۸,۸۸۱,۵۰۰,۷۲۷	۱۳۲,۴۹۴,۲۷۶,۹۶۳	۱۲۳,۶۱۲,۷۷۶,۲۳۶	۸,۱۶۰,۳۲۴	-۲,۶۲۲,۸۴۰,۱۱۹	۱۰,۴۴۵,۷۰۵,۵۷۳	۷,۸۲۲,۸۶۵,۴۵۴	۶۷۴,۳۸۲	صنعتی مینو
۱۰,۴۹۳,۰۹۰	۲,۸۰۳,۰۳۴,۸۱۴	۲,۸۱۳,۵۲۷,۹۰۴	۱,۶۲۰,۵۸۲	۵۰,۲۵۵,۰۹۸	۱,۰۷۳,۳۸۷,۸۰۴	۱,۱۲۳,۶۴۲,۹۰۲	۶۲۰,۵۸۲	بانک پارسیان
۴۴,۳۱۱,۷۴۳,۱۹۸	۱۴۳,۵۶۷,۹۱۰,۸۰۱	۱۸۷,۸۷۹,۶۵۳,۹۹۹	۱۶,۸۰۵,۱۷۳	۱,۴۵۳,۷۹۳,۹۸۰	۳,۱۵۷,۰۹۰,۶۹۲	۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۷۲	۸۰۵,۰۹۸	توسعه معادن و فلزات
-۱۷,۵۹۸,۰۰۱	۲,۱۷۶,۶۷۳,۳۸۹	۲,۱۵۹,۰۷۵,۳۸۸	۸۸,۶۸۳	-۱۷,۵۹۸,۰۰۱	۲,۱۷۶,۶۷۳,۳۸۹	۲,۱۵۹,۰۷۵,۳۸۸	۸۸,۶۸۳	داروسازی ابوریحان
۱۲,۶۶۴,۷۰۵,۷۶۳	۴۸,۰۵۱,۲۰۶,۵۰۴	۶۰,۷۱۵,۹۱۲,۲۶۷	۳,۶۶۲,۰۳۲	۴,۵۵۳,۲۵۷,۶۷۴	۲۱,۸۰۸,۲۸۶,۴۵۵	۲۶,۳۶۱,۵۴۴,۱۲۹	۱,۶۶۲,۰۳۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳	۲,۹۴۰,۸۱۶,۹۴۵	۳,۰۸۸,۳۶۳,۴۶۸	۴۴۰,۲۴۱	۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳	۲,۹۴۰,۸۱۶,۹۴۵	۳,۰۸۸,۳۶۳,۴۶۸	۴۴۰,۲۴۱	صنعتی بهپاک
-۶۵۹,۴۶۲,۲۶۴	۴,۱۹۷,۹۸۴,۷۸۷	۳,۵۳۸,۵۲۲,۵۲۳	۹۴۲,۴۶۰	-۱۰۸,۹۴۳,۱۶۷	۱,۲۳۴,۴۵۸,۳۰۴	۱,۱۲۵,۵۱۵,۱۳۷	۲۷۹,۶۱۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۳۳,۷۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۳۳,۷۳۶	۱۰۰,۰۰۰	ح . داروسازی اکسیر
۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲	۱۸,۴۲۹,۰۶۹,۰۶۸	۱۹,۰۲۷,۹۶۸,۲۲۰	۲,۶۹۰,۴۸۲	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲	۱۸,۴۲۹,۰۶۹,۰۶۸	۱۹,۰۲۷,۹۶۸,۲۲۰	۲,۶۹۰,۴۸۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۲۰,۷۷۳,۲۵۰	۲۳,۳۱۰,۸۰۴,۱۱۷	۲۴,۹۳۱,۵۷۷,۳۶۷	۱۲,۴۳۳,۸۹۹	۵۷۰,۷۶۶,۹۳۷	۳,۰۸۹,۲۲۴,۰۹۹	۳,۶۵۹,۹۹۱,۰۳۶	۱,۶۴۷,۷۸۱	پارس مینو
۴۰,۰۵۸,۰۷۴,۶۴۹	۱۰۳,۷۵۹,۳۵۵,۶۴۲	۱۴۳,۸۱۷,۴۳۰,۲۹۱	۱۶,۰۸۵,۳۳۰	۲۷,۸۵۴,۸۲۳,۸۹۶	۶۱,۸۸۳,۷۲۰,۸۱۸	۸۹,۷۳۸,۵۴۴,۷۱۴	۹,۵۸۵,۳۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۶۲,۳۸۶,۹۲۲	۲۸,۷۴۱,۹۳۱,۰۴۶	۳۰,۶۰۴,۳۱۷,۹۶۸	۷,۲۲۱,۲۷۱	۱,۴۲۶,۶۵۶,۱۶۶	۴,۷۵۹,۷۹۳,۲۶۱	۶,۱۸۶,۴۴۹,۴۲۷	۱,۱۹۵,۸۷۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
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
۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۹,۰۱۴,۲۰۲,۱۳۳	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	کلر پارس
۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷	۱۱,۸۴۹,۷۲۶,۵۴۴	۱۴,۳۱۹,۲۷۹,۴۱۱	۴,۴۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۴۸۵,۶۲۰	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۸۷۶,۵۸۴	۱۹۵	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱,۵۰۸,۲۳۴,۴۳۴	۱,۷۰۰,۷۱۵,۸۳۵	۱۸,۹۴۲	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
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 تامین اجتماعی
۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۸۰۷,۷۸۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۷,۶۳۶,۴۵۱,۲۵۷	۱,۱۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۲۴	۲۰۰,۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۲۲۲,۸۶۳,۶۱۲,۲۲۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۳,۸۵۵,۲۰۷,۰۵۹	۶۱۰,۶۳۶	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
.	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
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
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	.	.	.	.	بهمن دیزل
۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۲,۷۱۲,۹۹۶,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	۱۹,۰۱۲,۹۸۴,۳۸۸	۲۰,۵۳۹,۸۰۷,۳۲۳	۳,۰۶۵,۶۹۰	.	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۱۰,۸۳۵,۸۰۳,۲۳۲	۱۱,۷۰۰,۷۶۳,۹۲۳	۵,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	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
۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۶۴,۵۷۶,۶۹۳,۳۷۰	۱,۹۸۹,۴۲۸,۶۹۱,۴۴۶	۲,۲۵۴,۰۰۵,۳۸۴,۸۱۶	۲۱۸,۳۳۱,۴۵۹	۶۰,۸۰۴,۲۵۲,۳۸۹	۴۱۲,۷۲۱,۶۹۱,۰۴۸	۴۷۳,۵۲۵,۹۴۳,۴۳۷	۴۱,۳۷۵,۹۲۵	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					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
پتروشیمی نوری	۲۲,۷۸۳,۳۸۶,۷۰۳	-۲۹,۶۹۹,۹۹۰,۸۴۶	۱,۲۱۵,۷۴۸,۷۴۹	-۵,۷۰۰,۸۵۵,۳۹۴	۳.۵۱٪	۲۲,۷۸۳,۳۸۶,۷۰۳	-۲۹,۶۹۹,۹۹۰,۸۴۶	۱,۲۱۵,۷۴۸,۷۴۹	-۵,۷۰۰,۸۵۵,۳۹۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	-۱۰,۶۴۰,۵۵۷,۱۵۰	۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	-۱۰,۰۶۶,۵۲۶,۶۰۴	۶.۲۰٪	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۴۰,۵۵۷,۱۵۰	۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	-۱۰,۰۶۶,۵۲۶,۶۰۴
صنعت غذایی کورش	۴۴۵,۸۸۰,۲۶۴	۲,۷۴۹,۱۶۵,۵۷۶	-۲۴۷,۷۵۶,۸۶۹	۲,۹۴۷,۲۸۸,۹۷۱	-۱.۸۱٪	۴۴۵,۸۸۰,۲۶۴	۲,۷۴۹,۱۶۵,۵۷۶	-۲۴۷,۷۵۶,۸۶۹	۲,۹۴۷,۲۸۸,۹۷۱
شیشه سازی مینا	.	۳,۷۶۶,۳۱۸,۷۷۴	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷	۴,۸۰۷,۷۶۶,۸۸۱	-۲.۹۶٪	.	۳,۷۶۶,۳۱۸,۷۷۴	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷	۴,۸۰۷,۷۶۶,۸۸۱
ح . توسعه معادن و فلزات	.	-۷۰۷,۰۳۳,۱۸۷	-۱۵,۶۵۵,۵۸۰	-۷۲۲,۶۸۸,۷۶۷	۰.۴۵٪	.	-۷۰۷,۰۳۳,۱۸۷	-۱۵,۶۵۵,۵۸۰	-۷۲۲,۶۸۸,۷۶۷
گروه صنعتی سپاهان	۵,۳۲۵,۸۹۳,۶۱۷	-۶,۱۶۰,۵۹۶,۸۶۰	۱,۰۹۸,۲۱۸,۳۷۳	۲۶۳,۵۱۵,۱۳۰	-۰.۱۶٪	۵,۳۲۵,۸۹۳,۶۱۷	-۶,۱۶۰,۵۹۶,۸۶۰	۱,۰۹۸,۲۱۸,۳۷۳	۲۶۳,۵۱۵,۱۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۵۴۹,۷۵۰,۱۱۳	-۶,۵۶۶,۰۵۸,۸۹۱	۱۷۰,۲۰۴,۰۵۱	-۴,۸۴۶,۱۰۴,۷۲۷	۲.۹۸٪	۱,۵۴۹,۷۵۰,۱۱۳	-۶,۵۶۶,۰۵۸,۸۹۱	۱۷۰,۲۰۴,۰۵۱	-۴,۸۴۶,۱۰۴,۷۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۰۴,۵۷۵,۰۹۰	-۱۴,۳۰۶,۶۶۰,۱۶۷	۲,۳۲۵,۶۸۶,۰۷۲	-۷,۵۷۶,۴۲۹,۰۰۵	۴.۶۷٪	۴,۴۰۴,۵۷۵,۰۹۰	-۱۴,۳۰۶,۶۶۰,۱۶۷	۲,۳۲۵,۶۸۶,۰۷۲	-۷,۵۷۶,۴۲۹,۰۰۵
قاسم ایران	.	-۱۶,۶۰۰,۱۱۷,۵۲۷	۲,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹	-۱۴,۳۴۳,۲۵۵,۶۵۸	۸.۸۳٪	۱۰,۴۳۲,۹۲۸,۴۰۴	-۱۶,۶۰۰,۱۱۷,۵۲۷	۲,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹	-۱۴,۳۴۳,۲۵۵,۶۵۸
صندوق س. پارس پایداری سپهر	.	.	-۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲	-۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲	۰.۲۴٪	.	.	-۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲	-۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲
پتروشیمی شازند	۷,۰۹۲,۸۱۵,۵۷۱	-۱۲,۴۹۹,۵۷۲,۴۱۰	۷۳,۶۶۷,۰۸۹	-۵,۳۳۳,۰۸۹,۷۵۰	۳.۲۸٪	۷,۰۹۲,۸۱۵,۵۷۱	-۱۲,۴۹۹,۵۷۲,۴۱۰	۷۳,۶۶۷,۰۸۹	-۵,۳۳۳,۰۸۹,۷۵۰
بانک ملت	.	-۷,۶۱۳,۶۲۳,۳۳۷	-۲,۹۴۳	-۷,۶۱۳,۶۲۶,۲۸۰	۴.۶۹٪	۱,۰۲۲,۸۶۶,۱۴۵	-۷,۶۱۳,۶۲۳,۳۳۷	-۲,۹۴۳	-۷,۶۱۳,۶۲۶,۲۸۰
پتروشیمی پردیس	.	۲,۲۴۴,۳۷۱,۲۸۷	۳,۹۱۷,۹۵۲	۲,۲۵۰,۲۸۹,۲۳۹	-۱.۳۹٪	.	۲,۲۴۴,۳۷۱,۲۸۷	۳,۹۱۷,۹۵۲	۲,۲۵۰,۲۸۹,۲۳۹
سیمان خوزستان	.	-۳,۹۵۴,۱۸۰,۹۶۵	۲۵۸,۲۶۲,۸۰۰	-۳,۶۹۵,۹۱۸,۱۶۵	۲.۲۸٪	۸,۲۸۱,۷۹۴,۵۲۹	-۳,۹۵۴,۱۸۰,۹۶۵	۲۵۸,۲۶۲,۸۰۰	-۳,۶۹۵,۹۱۸,۱۶۵
پتروشیمی جم	.	-۵,۹۰۴,۰۶۱,۸۱۹	-۴۸۰۵,۴۶۲,۳۸۳	-۱۰,۷۰۹,۵۲۴,۲۰۲	۶.۵۹٪	.	-۵,۹۰۴,۰۶۱,۸۱۹	-۴۸۰۵,۴۶۲,۳۸۳	-۱۰,۷۰۹,۵۲۴,۲۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۶۵۱,۵۲۲,۱۸۴	-۱۵,۰۷۲,۳۳۷,۴۴۰	۱۸,۵۹۹,۵۲۲,۳۰۹	-۸,۷۳۳,۰۷۰,۵۵۳	-۸.۷۳٪	۱۰,۶۵۱,۵۲۲,۱۸۴	-۱۵,۰۷۲,۳۳۷,۴۴۰	۱۸,۵۹۹,۵۲۲,۳۰۹	-۸,۷۳۳,۰۷۰,۵۵۳
داروسازی اکسیر	.	.	-۳۳۱,۷۴۵,۸۶۵	-۳۳۱,۷۴۵,۸۶۵	۰.۲۰٪	.	.	-۳۳۱,۷۴۵,۸۶۵	-۳۳۱,۷۴۵,۸۶۵
کارخانجات قند قزوین	۳,۵۵۸,۲۴۱,۵۷۹	-۹,۲۱۱,۸۶۷,۸۸۹	-۶۲,۹۰۲,۸۹۹	-۵,۷۱۶,۵۲۹,۲۰۹	۳.۵۳٪	۳,۵۵۸,۲۴۱,۵۷۹	-۹,۲۱۱,۸۶۷,۸۸۹	-۶۲,۹۰۲,۸۹۹	-۵,۷۱۶,۵۲۹,۲۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۴۶۴,۷۰۴,۷۱۱	-۳۱,۳۵۸,۷۴۰,۲۰۳	۷,۰۵۱,۱۰۲	-۷,۸۸۶,۹۸۴,۳۹۰	۴.۸۶٪	۲۳,۴۶۴,۷۰۴,۷۱۱	-۳۱,۳۵۸,۷۴۰,۲۰۳	۷,۰۵۱,۱۰۲	-۷,۸۸۶,۹۸۴,۳۹۰
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵	۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵	-۰.۲۰٪	.	.	۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵	۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵
سیمان مازندران	.	-۷,۴۷۹,۱۱۵,۴۷۵	۵,۳۹۲,۱۲۲,۴۵۹	-۲,۰۸۶,۹۹۳,۰۱۶	۱.۲۹٪	۸,۲۴۴,۹۲۳,۸۵۸	-۷,۴۷۹,۱۱۵,۴۷۵	۵,۳۹۲,۱۲۲,۴۵۹	-۲,۰۸۶,۹۹۳,۰۱۶
بیمه ملت	.	۶,۴۷۳,۶۴۳,۵۶۱	-۱۰,۶۸۶,۶۱۸	۶,۴۶۲,۹۵۶,۹۴۳	-۳.۹۸٪	.	۶,۴۷۳,۶۴۳,۵۶۱	-۱۰,۶۸۶,۶۱۸	۶,۴۶۲,۹۵۶,۹۴۳
صنعتی مینو	.	-۶,۸۰۵,۸۶۵,۱۵۳	-۲,۶۲۲,۸۴۰,۱۱۹	-۹,۴۲۸,۷۰۵,۲۷۲	۵.۸۱٪	۱,۷۰۸,۰۶۴,۰۱۲	-۶,۸۰۵,۸۶۵,۱۵۳	-۲,۶۲۲,۸۴۰,۱۱۹	-۹,۴۲۸,۷۰۵,۲۷۲
بانک پارسیان	.	۲۴۷,۲۴۳,۵۹۶	۵۰,۲۵۵,۰۹۸	۲۹۷,۴۹۸,۶۹۴	-۰.۱۸٪	.	۲۴۷,۲۴۳,۵۹۶	۵۰,۲۵۵,۰۹۸	۲۹۷,۴۹۸,۶۹۴
توسعه معادن و فلزات	۴,۶۵۹,۰۸۲,۸۴۷	-۸,۲۳۳,۸۹۲,۶۷۳	۱,۴۵۳,۷۹۳,۹۸۰	-۲,۱۲۱,۰۱۵,۸۴۶	۱.۳۱٪	۴,۶۵۹,۰۸۲,۸۴۷	-۸,۲۳۳,۸۹۲,۶۷۳	۱,۴۵۳,۷۹۳,۹۸۰	-۲,۱۲۱,۰۱۵,۸۴۶
داروسازی ابوریحان	.	۲۳۴,۱۶۸,۷۸۳	-۱۷,۵۹۸,۰۰۱	۲۱۶,۵۷۰,۷۸۲	-۰.۱۳٪	.	۲۳۴,۱۶۸,۷۸۳	-۱۷,۵۹۸,۰۰۱	۲۱۶,۵۷۰,۷۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۱۵,۱۸۰,۰۰۴,۳۷۸	۴,۵۵۳,۲۵۷,۶۷۴	-۱۰,۶۲۶,۷۴۶,۷۰۴	۶.۵۴٪	.	-۱۵,۱۸۰,۰۰۴,۳۷۸	۴,۵۵۳,۲۵۷,۶۷۴	-۱۰,۶۲۶,۷۴۶,۷۰۴
صنعتی بهپاک	.	-۵,۶۷۰,۶۱۹,۲۷۸	۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳	-۵,۵۲۳,۰۷۲,۷۵۵	۳.۴۰٪	۲,۹۱۴,۴۴۸,۶۶۹	-۵,۶۷۰,۶۱۹,۲۷۸	۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳	-۵,۵۲۳,۰۷۲,۷۵۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	-۱۰,۴۰۶,۱۸۱,۰۶۳	-۱۰۸,۹۴۳,۱۶۷	-۱۰,۵۱۵,۱۲۴,۳۳۰	۶.۴۸٪	۵۹,۰۹۴,۶۷۳,۹۰۵	-۱۰,۴۰۶,۱۸۱,۰۶۳	-۱۰۸,۹۴۳,۱۶۷	-۱۰,۵۱۵,۱۲۴,۳۳۰
ح . داروسازی اکسیر	.	.	-۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴	-۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴	۰.۳۶٪	.	.	-۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴	-۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲	-۰.۳۷٪	.	.	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲
پارس مینو	.	-۱,۲۲۴,۲۲۳,۶۲۲	۵۷۰,۷۶۶,۹۳۷	-۶۵۳,۴۵۶,۶۸۵	۰.۴۰٪	۴۶۸,۰۲۵,۴۹۸	-۱,۲۲۴,۲۲۳,۶۲۲	۵۷۰,۷۶۶,۹۳۷	-۶۵۳,۴۵۶,۶۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۲۳۱,۸۸۵,۰۳۳	-۴۱,۱۵۶,۷۵۹,۱۰۰	۲۷,۸۵۴,۸۲۳,۸۹۶	۶,۹۲۹,۹۴۹,۸۲۹	-۴.۲۷٪	۲۰,۲۳۱,۸۸۵,۰۳۳	-۴۱,۱۵۶,۷۵۹,۱۰۰	۲۷,۸۵۴,۸۲۳,۸۹۶	۶,۹۲۹,۹۴۹,۸۲۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	-۱,۵۱۹,۶۲۸,۲۷۲	۱,۴۲۶,۶۵۶,۱۶۶	-۹۲,۹۷۲,۱۰۶	۰.۰۶٪	۷۹۵,۸۸۲,۲۲۸	-۱,۵۱۹,۶۲۸,۲۷۲	۱,۴۲۶,۶۵۶,۱۶۶	-۹۲,۹۷۲,۱۰۶
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					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	
۵۰.۳٪	۳۱,۲۳۷,۴۳۷,۵۵۵	۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸	۱۴,۲۳۵,۸۰۶,۳۰۷	.	۳.۱۹٪	-۵,۱۷۴,۸۶۶,۵۸۳	.	-۵,۱۷۴,۸۶۶,۵۸۳	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۰٪	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کلر پارس	
۰.۰۶٪	۳۶۴,۳۸۴,۲۰۵	۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷	-۲,۱۰۵,۱۶۸,۶۶۲	.	۰.۷۷٪	-۱,۲۴۹,۶۷۹,۵۷۰	.	-۱,۲۴۹,۶۷۹,۵۷۰	.	سرمایه‌گذاری سبحان	
۰.۰۰٪	۷۶۳,۳۹۹	۴۸۵,۶۲۰	.	۲۷۷,۷۷۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان آبیک	
۰.۰۳٪	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر	
۰.۱۰٪	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
-۰.۰۳٪	-۱۲۶,۴۰۷,۲۹۲	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	-۶۶۸,۸۳۸,۸۳۶	.	۰.۱۷٪	-۲۷۴,۸۶۳,۲۴۴	.	-۲۷۴,۸۶۳,۲۴۴	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۵٪	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
-۰.۰۲٪	-۱۴۰,۱۷۹,۹۰۷	-۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	
۳.۶۴٪	۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۲۴	۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۲۶٪	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدمواداولیه‌داروپخش	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۳٪	۱۲۲,۹۶۹,۶۰۱	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵	-۶,۴۶۷,۳۳۴,۲۳۴	۶,۳۴۵,۲۴۳,۳۹۰	-۰.۶۸٪	۱,۰۹۹,۱۵۷,۷۴۴	.	-۵,۲۴۶,۰۸۵,۶۴۶	۶,۳۴۵,۲۴۳,۳۹۰	ریل پرداز نو آفرین	
-۰.۱۰٪	-۶۰۳,۰۳۱,۲۵۸	-۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-۰.۰۷٪	-۴۱۸,۱۵۷,۲۱۵	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	-۲,۱۸۲,۶۹۶,۷۱۲	.	۰.۸۱٪	-۱,۳۱۷,۸۹۹,۴۳۴	.	-۱,۳۱۷,۸۹۹,۴۳۴	.	شوگو پارس	
۰.۶۷٪	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بهمن دیزل	
۰.۱۱٪	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۰.۲۵٪	۱,۵۴۷,۰۰۷,۲۶۷	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	.	۲۰,۱۸۴,۳۳۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	عمران‌وتوسعه‌فارس	
۰.۱۴٪	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه‌بهمن	
۱.۲۴٪	۷,۶۹۵,۹۶۵,۳۸۹	۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	۱۵,۶۷۸,۱۵۱	۳,۲۶۰,۴۰۰,۰۴۸	۴.۰۷٪	-۶,۶۱۲,۴۸۷,۱۳۵	.	-۹,۸۷۲,۸۸۷,۱۸۳	۳,۲۶۰,۴۰۰,۰۴۸	کالسیمین	
۵.۷۸٪	۳۵,۹۰۶,۶۸۶,۵۶۸	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	-۴۷۷,۹۶۵,۰۱۲	.	۰.۲۹٪	-۴۷۷,۹۶۵,۰۱۲	.	-۴۷۷,۹۶۵,۰۱۲	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۱۱٪	۶۶۵,۱۰۹,۶۹۲	.	-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۱,۳۱۲,۲۳۶,۲۴۲	۰.۵۰٪	-۸۱۳,۵۳۰,۵۲۰	.	-۸۱۳,۵۳۰,۵۲۰	.	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	
-۰.۴۸٪	-۳,۰۱۱,۶۰۶,۲۴۰	.	-۵,۰۰۳,۱۷۳,۷۰۰	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۶۰	۱.۵۴٪	-۲,۵۰۵,۳۹۴,۷۰۳	.	-۴,۴۹۶,۹۶۲,۱۶۳	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۶۰	پتروشیمی شیراز	
-۰.۱۳٪	-۷۵۰,۸۸۲,۲۹۴	.	-۹۲۸,۶۰۵,۹۷۰	۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶	۰.۲۸٪	-۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	-۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	صنایع‌کاغذسازی‌کاوه	
-۰.۰۴٪	-۲۳۷,۱۶۶,۴۰۳	.	-۳۶۲,۱۵۳,۷۶۳	۱۲۴,۹۸۷,۳۶۰	۰.۱۵٪	-۲۳۶,۰۱۵,۵۷۳	.	-۳۶۱,۰۰۲,۹۳۳	۱۲۴,۹۸۷,۳۶۰	کاشی وسرامیک حافظ	
-۱.۹۴٪	-۱۲,۰۴۴,۳۹۸,۶۸۹	.	-۱۸,۶۰۳,۲۵۰,۰۵۶	۶,۵۵۸,۸۵۱,۳۶۷	۱۰.۷۳٪	-۱۷,۴۱۳,۳۱۹,۰۸۱	.	-۲۳,۹۷۲,۱۷۰,۴۴۸	۶,۵۵۸,۸۵۱,۳۶۷	فولاد خوزستان	
-۰.۱۴٪	-۸۴۲,۰۹۵,۰۸۸	.	-۲,۰۳۳,۲۸۹,۶۶۹	۱,۱۹۱,۱۹۴,۵۸۱	-۰.۴۹٪	۷۹۴,۹۶۷,۳۳۶	.	-۳۹۶,۲۲۶,۹۴۵	۱,۱۹۱,۱۹۴,۵۸۱	کاشی الوند	
-۰.۲۳٪	-۱,۴۳۴,۹۹۱,۱۰۹	.	-۱,۶۵۸,۴۴۰,۶۱۳	۲۲۳,۹۴۹,۵۰۴	۰.۸۸٪	-۱,۴۳۴,۴۹۱,۱۰۹	.	-۱,۶۵۸,۴۴۰,۶۱۳	۲۲۳,۹۴۹,۵۰۴	پست بانک ایران	
-۰.۰۲٪	-۱۴۰,۰۷۴,۹۹۴	.	-۹۵۰,۰۷۴,۹۹۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪	-۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	.	-۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	.	بیمه پارسیان	
-۰.۲۵٪	-۱,۵۵۳,۸۰۰,۷۰۵	.	-۲,۷۵۵,۴۲۷,۲۵۰	۱,۲۰۱,۶۲۶,۵۴۵	۰.۱۱٪	-۱۷۶,۱۲۶,۷۵۵	.	-۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰	۱,۲۰۱,۶۲۶,۵۴۵	فولاد آلیازی ایران	
-۰.۳۰٪	-۱,۸۸۸,۹۲۸,۱۴۳	.	-۴,۱۳۰,۵۴۴,۳۰۵	۲,۲۴۱,۶۱۶,۱۶۲	۰.۶۰٪	-۹۸۳,۳۰۷,۹۶۳	.	-۳,۲۲۳,۹۲۴,۱۲۵	۲,۲۴۱,۶۱۶,۱۶۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-۳.۳۰٪	-۲۰,۴۹۳,۴۴۱,۴۰۰	.	-۲۳,۸۸۶,۸۵۵,۲۵۴	۳,۳۹۳,۴۱۳,۸۵۴	۳.۴۵٪	-۵,۶۰۴,۵۶۶,۴۲۹	.	-۸,۹۹۷,۹۸۰,۲۸۳	۳,۳۹۳,۴۱۳,۸۵۴	پتروشیمی زاگرس	
-۰.۰۱٪	-۴۶,۹۲۱,۷۰۶	.	-۳۶۳,۵۴۸,۲۱۲	۳۱۶,۶۲۶,۵۰۶	-۰.۳۱٪	۴۹۵,۳۳۳,۱۹۸	.	۴۹۵,۳۳۳,۱۹۸	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
-۰.۱۱٪	-۶۶۸,۹۰۷,۹۶۵	.	-۱,۳۴۱,۳۶۱,۱۴۹	۶۷۲,۴۵۳,۱۸۴	-۰.۱۷٪	۲۸۱,۴۰۶,۵۱۴	.	۲۸۱,۴۰۶,۵۱۴	.	داروسازی شهید قاضی	
-۰.۲۶٪	-۱,۶۳۳,۳۹۹,۴۸۱	.	-۲,۵۵۸,۹۷۱,۹۸۱	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	۰.۵۹٪	-۹۶۴,۲۲۸,۴۷۹	.	-۹۶۴,۲۲۸,۴۷۹	.	پتروشیمی تندگوپان	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					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	
-۱.۸۹٪	-۱۱,۷۳۳,۱۵۸,۶۳۱	۰	-۱۱,۷۳۳,۱۵۸,۶۳۱	۰	۱۱.۶۹٪	-۱۸,۹۸۹,۰۶۴,۷۱۵	۰	-۱۸,۹۸۹,۰۶۴,۷۱۵	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۳۸٪	-۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۱	۰	-۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۱	۰	۱.۰۵٪	-۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۱	۰	-۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۱	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۳.۰۲٪	۱۸,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۰	۱۸,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱	۰	۰.۵۸٪	-۹۴۹,۳۹۲,۳۰۳	۰	-۹۴۹,۳۹۲,۳۰۳	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۱۰٪	-۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹	۰	-۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹	۰	۰.۳۹٪	-۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹	۰	-۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۸۶٪	-۵,۳۶۰,۰۵۰,۶۱۱	۰	-۵,۳۶۰,۰۵۰,۶۱۱	۰	۱.۳۰٪	-۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰	۰	-۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰	۰	سایپا
-۰.۰۳٪	-۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷	۰	-۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷	۰	۰.۰۸٪	-۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷	۰	-۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷	۰	پتروشیمی خراسان
-۰.۱۹٪	-۱,۱۶۱,۳۴۹,۹۰۲	۰	-۱,۱۶۱,۳۴۹,۹۰۲	۰	۰.۶۷٪	-۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	-۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	شیشه همدان
-۰.۲۲٪	-۱,۳۹۶,۵۶۸,۱۲۸	۰	-۱,۳۹۶,۵۶۸,۱۲۸	۰	۲.۱۴٪	-۳,۴۷۹,۴۳۲,۸۵۶	۰	-۳,۴۷۹,۴۳۲,۸۵۶	۰	سیمان شرق
۰.۰۳٪	۱۳۷,۳۷۸,۰۸۲	۰	۱۳۷,۳۷۸,۰۸۲	۰	-۰.۶۸٪	۱,۱۰۸,۲۴۷,۴۵۸	۰	۱,۱۰۸,۲۴۷,۴۵۸	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۰٪	۳,۷۴۵,۳۰۱,۴۶۵	۰	۳,۷۴۵,۳۰۱,۴۶۵	۰	-۱.۲۹٪	۲,۰۹۳,۶۶۲,۴۵۴	۰	۲,۰۹۳,۶۶۲,۴۵۴	۰	تامین سرمایه نوین
۹۶٪	۵۹۹,۰۹۱,۳۹۹,۰۳۹	۲۶۴,۵۳۳,۸۸۸,۸۸۴	۶۷,۲۴۷,۰۴۵,۳۹۲	۲۶۷,۳۱۰,۴۶۴,۷۶۳	۹۷.۳۶٪	(۱۵۸,۱۱۸,۶۷۶,۶۵۴)	۶۰,۸۰۴,۲۵۲,۳۸۹	(۳۴۹,۶۲۳,۵۱۷,۰۲۶)	۱۳۰,۷۰۰,۵۸۷,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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
۱۴,۷۴۵,۲۵۲	۰	۱۴,۷۴۵,۲۵۲	۰	۱۴,۷۴۵,۲۵۲	۰	۱۴,۷۴۵,۲۵۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴,۱۱۶,۴۵۲	۰	۴,۱۱۶,۴۵۲	۰	۴,۱۱۶,۴۵۲	۰	۴,۱۱۶,۴۵۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۰	۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۰	۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۰	۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶۹۴,۹۵۲,۶۲۶	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۶۰,۴۸۶,۰۱۵	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۶۰,۴۸۶,۰۱۵	۰	۶۰,۴۸۶,۰۱۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۶۸.۱٪	۱,۰۷۶,۳۶۱,۹۸۸	۰.۰٪	۰		بانک آینده
۲۷.۴٪	۴۳۳,۰۶۷,۲۴۹	۵۷.۲٪	۱۱,۵۸۰,۷۲۱	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	بانک پاسارگاد سرو
۴.۵٪	۷۱,۳۳۶,۸۴۵	۴۲.۱٪	۸,۵۲۱,۰۸۵	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده شریعتی
۰.۱٪	۸۳۵,۱۰۳	۰.۷٪	۱۴۴,۳۴۳	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	بانک شهر دیباجی جنوبی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۸۱,۶۰۱,۱۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۲۴۶,۱۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۸۳,۳۸۶,۳۹۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳۸,۷۸۶,۹۰۷	۱۱۷,۵۴۷,۹۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۲۲,۱۷۳,۲۹۹	۱۱۷,۵۴۷,۹۹۵	جمع