

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/09/30

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

-1

-1-1

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۱,۹۷۶,۶۳۵	۱۲۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۱,۸۹	-	-	-	-	-	۱۲۸,۱۷۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۲,۸۰۷,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۵۷,۷۳۲,۵۸۰	۹۷,۸۷۰,۹۰۴,۶۴۰	۱۲۷,۱۷۴,۱۸۱,۶۶۶	۱,۷۵	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲۰۱,۳۱۸,۲۲۶	۱۰۰,۲۰۱,۳۱۸,۲۲۶	
بانک ملت	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۱۴,۷۸۰,۴۸۹	۲۴۷,۵۰۴,۱۳۵,۶۸۰	۳,۴۱	-	-	-	-	-	۱۲۶,۴۵۸,۰۷۰,۷۵۰	۱۲۶,۴۵۸,۰۷۰,۷۵۰	
بانک اقتصاد نوین	۲۳,۳۹۴,۱۹۵	۵۵,۳۵۸,۶۳۲,۸۱۸	۹۸,۰۸۹,۵۸۸,۰۵۹	۱,۳۵	-	-	-	-	-	۸۱,۵۰۸,۷۷۳,۳۸۷	۸۱,۵۰۸,۷۷۳,۳۸۷	
بانک پارسیان	۹,۴۷۹,۴۱۸	۲۸,۱۳۸,۴۵۳,۷۹۱	-	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۶۴۴,۶۶۶,۵۱۸	۲۱,۶۴۴,۶۶۶,۵۱۸	
بهمن دیزل	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۶,۲۹۹,۰۱۶,۳۲۵	۳۴,۲۶۸,۶۲۴,۸۴۹	۰,۴۷	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۲,۱۸۶,۰۷۶	۳۳,۱۱۲,۱۸۶,۰۷۶	
بیمه البرز	۲,۳۲۶,۹۱۸	۳,۷۳۵,۶۶۴,۷۷۹	۴,۱۸۹,۳۷۸,۱۰۹	۰,۰۶	-	-	-	-	-	۳,۵۴۴,۴۱۹,۳۱۶	۳,۵۴۴,۴۱۹,۳۱۶	
بیمه ملت	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۱۰۶,۴۳۳,۸۶۷,۰۶۹	۲۰۶,۱۶۴,۱۹۶,۸۰۴	۲,۸۴	-	-	-	-	-	۱۷۱,۵۲۱,۴۶۶,۹۷۱	۱۷۱,۵۲۱,۴۶۶,۹۷۱	
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۳۹,۳۴۶,۶۱۰	۱۳۰,۳۷۶,۶۱۵,۸۵۰	۱,۸۰	-	-	-	-	-	۱۰۳,۶۳۵,۶۶۲,۵۰۰	۱۰۳,۶۳۵,۶۶۲,۵۰۰	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۵,۱۸۸,۳۲۲	۱۹۵,۳۸۸,۹۰۴,۴۱۵	۱۹۰,۵۰۳,۳۵۹,۸۲۵	۲,۶۳	-	-	-	-	-	۳,۲۲۹,۳۷۳,۳۷۶	۳,۲۲۹,۳۷۳,۳۷۶	
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۲۴,۸۲۶,۱۲۶,۶۶۷	۶۲,۸۶۲,۳۹۰,۵۱۰	۰,۸۷	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۹۷,۷۸۶,۰۳۵	۱۰۰,۵۹۷,۷۸۶,۰۳۵	
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۰,۴۴۶,۵۳۱	۸۶,۱۹۹,۰۴۵,۷۵۰	۱,۱۹	-	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۴۲۹,۸۴۶	۷۵,۶۶۲,۳۴۵,۴۵۸	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۷	۱,۲۶	-	-	-	-	-	۴۲۹,۸۴۶	۴۲۹,۸۴۶	
پگاه‌آذربایجان غربی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۱۵,۴۵۱	-	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰	۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰	
پمپ سازی ایران	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۸,۵۰۸	۱۲۳,۵۵۵,۸۶۹,۳۵۲	۱,۷۰	-	-	-	-	-	۱۰۳,۱۴۸,۹۶۶,۹۸۸	۱۰۳,۱۴۸,۹۶۶,۹۸۸	
تامین سرمایه نوین	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۸۳۰,۹۹۲	۵۰,۹۸۷,۰۱۰,۰۰۲	۰,۸۷	-	-	-	-	-	۸,۵۸۷,۸۷۰,۴۱۰	۸,۵۸۷,۸۷۰,۴۱۰	
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۸,۳۲۳,۱۴۰	۵۸,۱۴۳,۱۷۷,۳۶۰	۰,۸۰	-	-	-	-	-	۶۰,۸۳۸,۳۲۳,۱۴۰	۶۰,۸۳۸,۳۲۳,۱۴۰	
تایداواتر خاورمیانه	۱۶,۸۵۸,۳۳۳	۷۹,۴۸۳,۴۲۰,۷۹۷	۱۰۱,۳۸۶,۰۵۶,۸۰۸	۱,۴۰	-	-	-	-	-	۸۶,۳۵۴,۱۰۷,۵۵۹	۸۶,۳۵۴,۱۰۷,۵۵۹	
تراکتورسازی ایران	۷۵۰,۳۰۴,۴۱۶	۵۳,۱۷۱,۴۲۱,۱۴۵	۱۰۵,۹۸۱,۷۱۰,۸۲۵	۱,۴۶	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۸,۴۲۷,۴۶۵	۱۱,۳۳۸,۴۲۷,۴۶۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۵۵,۸۵۴,۱۳۴	-	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
تکادو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	-	-	-	-	۴۱,۱۴۳,۷۲۹,۵۰۰	۴۱,۱۴۳,۷۲۹,۵۰۰	
ح. معدنی املاح ایران	۱۰,۹۱۶,۵۸۰	۶,۱۵۳,۶۷۶,۱۴۶	۱۶,۷۷۶,۶۱۴,۳۳۶	۰,۲۳	-	-	-	-	-	۱۴,۸۰۲,۰۷۰,۳۰۵	۱۴,۸۰۲,۰۷۰,۳۰۵	
حظاری شمال	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۹۵,۹۹۴	۱۶۹,۶۶۶,۶۷۴,۷۲۲	۲,۳۴	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۴۳,۲۲۶,۳۷۵	۱۳۸,۰۴۳,۲۲۶,۳۷۵	
داروسازی کاسپین تامین	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۴,۷۶۹,۲۷۴	۳۷,۲۴۶,۵۵۶,۴۷۵	۰,۵۱	-	-	-	-	-	۱۷,۸۵۴,۹۰۴,۳۵۰	۱۷,۸۵۴,۹۰۴,۳۵۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۱۱۸,۷۵۶,۴۳۳,۵۶۶	۱۲۴,۱۹۳,۳۰۱,۸۳۹	۱,۵۵	-	-	-	-	-	۵۷,۰۲۰,۱۲۴,۴۵۲	۵۷,۰۲۰,۱۲۴,۴۵۲	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳۶,۰۱۸,۰۴۷,۳۰۶	۳۷,۵۷۸,۹۷۸,۵۳۵	۰,۵۲	-	-	-	-	-	۲۹,۴۳۳,۷۸۸,۶۲۶	۲۹,۴۳۳,۷۸۸,۶۲۶	
سرمایه گذاری سن سرچشمه	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۸۱,۹۱۳,۵۴۱,۱۴۴	۵۶,۷۱۳,۵۵۱,۶۶۶	۰,۷۸	-	-	-	-	-	۴۵,۰۵۱,۱۲۳,۶۶۵	۴۵,۰۵۱,۱۲۳,۶۶۵	
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۲,۵۲۳,۳۴۷	۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰	۱,۱۰	-	-	-	-	-	۷۳,۲۷۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۳,۲۷۱,۴۵۵,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۶,۳۹۲,۰۱۲	۷۲,۸۸۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۱	-	-	-	-	-	۵۷,۰۴۶,۳۹۲,۰۱۲	۵۷,۰۴۶,۳۹۲,۰۱۲	
سرمایه‌گذاری توکفولاد (هلدینگ)	۲۰,۹۴۶,۶۳۷	۷۲,۷۴۷,۲۸۷,۵۶۲	۸۵,۳۷۰,۲۱۸,۴۹۰	۱,۱۸	-	-	-	-	-	۶۸,۶۷۰,۹۷۰,۸۷۳	۶۸,۶۷۰,۹۷۰,۸۷۳	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۳۳,۸۴۹,۵۶۶	۲۱۴,۵۵۲,۹۶۵,۸۰۰	۲,۹۶	-	-	-	-	-	۱۶۸,۰۹۹,۸۱۹,۳۰۰	۱۶۸,۰۹۹,۸۱۹,۳۰۰	
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۲۸۷,۲۴۸	۱۱۹,۱۲۶,۹۵۲,۰۰۰	۱,۶۴	-	-	-	-	-	۱۰۲,۴۴۶,۹۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۶,۹۱۲,۰۰۰	
سیمان شرق	۱۲,۸۱۲,۷۵۵	۶۰,۱۸۲,۸۶۴,۴۸۳	۱۱۰,۰۶۴,۳۵۳,۶۰۵	۱,۵۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۴,۳۵۳,۶۰۵	۱۰,۰۶۴,۳۵۳,۶۰۵	
سیمان صوفیان	۲۰,۷۹,۷۵۸	۷۲,۱۴۲,۱۲۱,۱۹۲	۱۶۶,۱۸۱,۰۹۳,۶۲۴	۱,۸۸	-	-	-	-	-	۱۱,۷۳۶,۶۷۵,۳۰۴	۱۱,۷۳۶,۶۷۵,۳۰۴	
سیمان ارومیه	۴۸۳,۲۱۰	۱۷,۹۹۳,۷۲۳,۳۹۱	۲۳,۵۹۴,۹۸۲,۷۰۶	۰,۳۳	-	-	-	-	-	۲۰,۰۴۶۲۴,۹۴۵	۲۰,۰۴۶۲۴,۹۴۵	
سیمان مازندران	۶۸,۸۱۹,۶۶۹	۷۴,۷۴۹,۴۲۳,۹۸۶	۱۶۱,۷۸۱,۷۲۸,۰۸۸	۲,۲۳	-	-	-	-	-	۱۵۲,۸۲۳,۱۳۰,۷۶۷	۱۵۲,۸۲۳,۱۳۰,۷۶۷	
سیمان هگمتان	۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۵,۵۰۳,۹۶۵	۷۵,۷۸۶,۷۶۹,۶۲۰	۱,۰۵	-	-	-	-	-	۵۰,۱۵۵,۵۰۳,۹۶۵	۵۰,۱۵۵,۵۰۳,۹۶۵	
سیمرغ	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۳۱۳	۱۰۱,۹۳۱,۸۹۴,۵۸۳	۱,۴۱	-	-	-	-	-	۸۸,۳۱۷,۷۰۳,۱۸۴	۸۸,۳۱۷,۷۰۳,۱۸۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹,۱۸۱,۳۹۵	۱۲۰,۵۲۹,۰۵۹,۵۳۵	۱,۶۶	-	-	-	-	-	۹۶,۵۸۸,۹۲۳,۴۵۰	۹۶,۵۸۸,۹۲۳,۴۵۰	
صنایع گل‌دیزان	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۱۴۷,۶۲۳,۰۶۰,۵۲۰	۱۱۰,۰۶۱,۳۳۱,۳۵۸	۱,۵۲	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۰۱,۴۲۳,۰۶۲	۱۰۰,۶۰۱,۴۲۳,۰۶۲	
صنعت غذایی کورش	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	۱۱۰,۰۳۶,۳۷۰,۴۶۴	۱۱۰,۰۳۶,۳۷۰,۴۶۴	۱,۶۱	-	-	-	-	-	۱۰۱,۷۹۰,۸۰۰,۹۶۴	۱۰۱,۷۹۰,۸۰۰,۹۶۴	
صنعتی مینو	۷,۹۹۲,۱۳۷	۱۲۳,۳۶۶,۷۷۴,۲۶۴	۷۱,۱۸۳,۴۷۰,۷۱۲	۰,۹۸	-	-	-	-	-	۵۸,۷۸۹,۹۲۰,۰۰۸	۵۸,۷۸۹,۹۲۰,۰۰۸	
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۶۵۴,۳۶۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۴۸۸	۰,۶۷	-	-	-	-	-	۱۲,۸۵۵,۴۴۴,۶۵۲	۱۲,۸۵۵,۴۴۴,۶۵۲	
فولاد خوزستان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۵,۶۷۴,۳۷۵	۹۷,۸۷۴,۱۶۳,۰۰۰	۱,۳۵	-	-	-	-	-	۸۰,۱۲۸,۳۸۲,۴۴۰	۸۰,۱۲۸,۳۸۲,۴۴۰	
فولاد آلیازی ایران	۱۲,۳۲۱,۶۶۱	۹۷,۱۶۸,۱۹۲,۵۴۹	۷۵,۵۷۵,۴۸۵,۳۷۶	۱,۰۴	-	-	-	-	-	۶۰,۳۷۷,۹۷۳,۹۹۴	۶۰,۳۷۷,۹۷۳,۹۹۴	
فولاد شاهرود	۵,۴۴۵,۰۷۸	۲۰,۹۸۹,۲۰۸,۱۴۶	۱۸,۹۷۶,۸۵۵,۳۲۹	۰,۲۶	-	-	-	-	-	۱۴,۸۳۰,۷۴۲,۶۱۳	۱۴,۸۳۰,۷۴۲,۶۱۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۵۷۱,۲۲۷	۳۷۱,۳۴۵,۷۹۶,۳۸۳	۱۶۷,۷۷۴,۴۶۷,۹۳۵	۲,۳۱	-	-	-	-	-	۳۰,۴۳۰,۴۵۴,۱۱۳	۳۰,۴۳۰,۴۵۴,۱۱۳	
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱۶۲,۲۹۲,۵۱۹	۳۳۱,۷۴۲,۴۵۷,۱۳۳	۲۵۴,۴۲۳,۶۱۷,۷۱۹	۳,۵۱	-	-	-	-	-	۶۶۳,۴۶۶,۷۹۲,۶۱۰	۶۶۳,۴۶۶,۷۹۲,۶۱۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۸,۵۹۵,۹۱۰	۹۲,۰۹۰,۰۶۶,۲۷۹	۹۵,۲۳۲,۳۹۱,۰۵۲	۱,۶۶	-	-	-	-	-	۹۴,۶۱۳,۷۰۲,۳۶۷	۹۴,۶۱۳,۷۰۲,۳۶۷	
گروه بهمن	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۰,۵۲۰,۲۶۹	۹۴,۳۰۳,۳۸۳,۳۷۵	۱,۳۰	-	-	-	-	-	۵۸,۳۵۶,۲۵۴,۹۳۸	۵۸,۳۵۶,۲۵۴,۹۳۸	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۱۳۴	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	۱۶۴,۳۱۷,۰۹۱,۸۱۶	۲,۲۷	-	-	-	-	-	۱۵۰,۶۹۱,۰۸۰,۴۳۷	۱۵۰,۶۹۱,۰۸۰,۴۳۷	
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۸۴۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۲,۴۱۱,۲۲۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۰,۶۲	-	-	-	-	-	۲۷,۹۰۵,۶۲۹,۰۴۲	۲۷,۹۰۵,۶۲۹,۰۴۲	

۱.۹۲	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۱,۴۰۷,۷۲۴	۶,۹۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۸۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۱,۴۰۷,۷۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۰.۵۹	۴۲,۵۵۸,۶۶۳,۲۴۲	۱۶,۵۹۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۷,۱۳۰	۲,۴۹۹,۳۳۳	-	-	-	-	۳۶,۳۷۴,۸۶۲,۱۴۴	۱۶,۵۹۱,۱۳۸,۰۰۰	۲,۴۹۹,۳۳۳	معدنی املاح ایران
۱۰.۹	۷۸,۷۰۹,۰۷۷,۸۱۰	۶۴,۸۶۰,۹۴۳,۷۸۶	۳,۹۹۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۷۹۶,۳۱۶,۶۸۱	۳۹,۸۶۶,۳۷۵,۳۵۰	۳۹,۰۶۴,۶۲۷,۱۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۶۰	۱۱۵,۶۸۵,۰۵۳,۸۷۵	۹۰,۵۷۴,۷۰۲,۳۰۹	۷,۸۹۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۰,۸۰۷,۵۴۲	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸۳,۱۱۷,۸۶۵,۶۲۵	۲۶۸,۶۵۳,۷۷۸,۰۷۲	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۵	۱۲۷,۰۳۷,۶۰۱,۹۰۰	۱۰۲,۳۵۸,۰۹۹,۹۶۷	۱۶,۳۸۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۳۵۰,۸۸۸,۱۴۱	۷۱,۷۸۵,۳۲۰,۷۵۰	۶۹,۰۰۰,۲۱۱,۸۲۶	۵۵۰,۰۰۰	نفت بهران
-۰.۹۰	۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰	۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱	۹,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۶۶,۳۹۵,۵۰۰	۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	نوردقظعات فولادی
-۰.۸۷	۶۳,۰۴۳,۶۶۹,۱۵۶	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	۱۰,۳۵۰	۶,۱۸۷,۴۱۷	-	-	-	-	۵۴,۳۷۱,۳۲۰,۵۲۱	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	۶,۱۸۷,۴۱۷	کارخانجات قند قزوین
۱۰.۷	۷۷,۷۳۸,۶۸۶,۲۰۰	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۵,۳۲۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۳۶۳,۷۸۶,۳۵۰	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-۰.۷۰	۵۰,۵۰۵,۳۳۵,۸۲۴	۶۱,۳۹۸,۸۴۹,۴۰۱	۹,۱۷۰	۵,۵۴۰,۶۳۷	-	-	-	-	۴۱,۳۶۲,۶۰۳,۳۷۶	۶۱,۳۹۸,۸۴۹,۴۰۱	۵,۵۴۰,۶۳۷	کاشی پارس
۱.۸۱	۱۳۱,۳۳۸,۵۶۶,۳۵۰	۸۵,۲۰۴,۲۱۵,۷۶۱	۱۰,۵۷۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵,۰۰۰	۸۵,۲۰۴,۲۱۵,۷۶۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۲.۷۴	۱۹۸,۷۷۳,۳۲۰,۱۵۰	۱۵۸,۷۷۰,۹۸۴,۳۳۸	۱۱,۱۴۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۶۴,۳۳۷,۵۵۸	۱۴۴,۱۱۵,۳۸۰,۹۰۰	۱۴۳,۳۰۶,۶۴۶,۷۸۰	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۸۹	۶۴,۵۸۸,۸۹۵,۷۷۵	۶۳,۶۵۹,۳۷۷,۶۹۳	۴,۸۱۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳,۶۵۹,۳۷۷,۶۹۳	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۹۹	۱۴۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۵۰	۱۳۵,۷۳۷,۰۸۳,۰۳۰	۹,۱۵۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۷۳۷,۰۸۳,۰۳۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۵۵	۴۰,۲۴۷,۰۹۶,۴۰۰	۴۱,۶۱۱,۷۹۳,۲۱۶	۹,۶۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۶۱۱,۷۹۳,۲۱۶	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۴۳	۳۱,۳۰۹,۴۴۳,۷۴۳	۳۲,۱۴۶,۲۵۸,۴۰۱	۱,۸۱۸	۱۷,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۱۴۶,۲۵۸,۴۰۱	-	-	-	بانک سامان
-۰.۴۳	۳۱,۱۵۳,۹۲۴,۶۲۰	۳۳,۱۷۷,۲۶۳,۱۲۱	۷,۳۸۰	۴,۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۱۷۷,۲۶۳,۱۲۱	-	-	-	پارس خزر
-۰.۲۸	۲۰,۳۱۵,۸۹۶,۸۷۵	۲۰,۷۲۰,۵۸۴,۷۶۳	۲,۷۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۷۲۰,۵۸۴,۷۶۳	-	-	-	شیشه همدان
۱.۵۰	۱۰۸,۴۳۹,۵۸۸,۶۸۶	۹۶,۹۸۶,۹۲۴,۱۵۵	۱,۹۳۰	۵۶,۵۲۲,۶۲۵	-	-	-	۹۶,۹۸۶,۹۲۴,۱۵۵	-	-	-	بانک تجارت
-۰.۱۸	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۳۵۰	۱۳,۸۳۵,۸۲۷,۷۰۳	۵,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۸۲۷,۷۰۳	-	-	-	پست بانک ایران
۲.۸۵	۲۰۶,۷۹۲,۲۲۱,۵۰۰	۱۷۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۲۵	۱,۴۲۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۲۵	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۴	۷۵,۶۷۲,۱۸۳,۷۳۶	۷۴,۱۲۲,۷۸۶,۲۱۶	۲,۵۵۱	۲۹,۸۴۱,۲۸۹	-	-	-	۷۴,۱۲۲,۷۸۶,۲۱۶	-	-	-	پهساز کاشانه تهران
-۰.۸۰	۵۸,۳۱۰,۹۷۳,۰۰۰	۵۹,۲۷۳,۶۶۹,۵۹۶	۳۳,۵۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۲۷۳,۶۶۹,۵۹۶	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۷۶	۱۲۷,۷۲۴,۲۹۱,۶۴۰	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۳,۷۶۸	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۷.۶۳	۷,۰۷۹,۷۲۰,۸۵۶,۳۵۴	۶,۱۰۲,۴۰۷,۸۴۴,۵۲		۱,۶۵۱,۲۰۸,۱۲۹	۷۷۰,۸۶۸,۲۱۴,۸۷۳	(۱۴۹,۲۷۰,۶۴۵)	۱,۲۰۱,۳۴۷,۵۶۶,۷۱۰	۴۵۲,۷۰۴,۴۱۷	۵,۶۴۰,۲۱۱,۰۳۹,۹۵۸	۵,۵۸۰,۲۰۹,۹۱۹,۰۶۰	۱,۳۴۷,۷۷۲,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/ صدور طی دوره	فروش/ ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده									

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
		فروش طی دوره	خرید طی دوره			نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش	افزایش		
۰.۰۳٪	۲,۰۷۵,۷۶۰,۰۸۳	۱۷۶,۳۷۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۹۸,۷۳۶,۳۳۵	۴۷,۹۷۳,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱
۰.۰۰٪	۱۳۴,۳۱۸,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۴۰	۱۳۳,۹۷۰,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده شریعتی ۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶
۰.۰۰٪	۱۷,۰۱۹,۳۸۵	۰	۶۹,۶۵۶	۱۶,۹۴۹,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر دیباجی جنوبی ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵
۰.۰۱٪	۶۲۳,۳۱۲,۱۹۴	۰	۲,۵۴۰,۷۱۸	۶۲۰,۷۷۱,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه ۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۵۰۰.۱
۰.۰۱٪	۷۱۸,۰۱۰,۸۷۶	۵۲۴,۳۶۱,۲۲۰,۱۲۶	۴۹۲,۴۲۴,۵۲۷,۷۶۴	۳۲,۶۵۴,۷۰۳,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷
۰.۰۰٪	۴۱,۷۷۶,۹۶۰	۰	۱۷۰,۵۱۸	۴۱,۶۰۶,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل دادمان ۰۵۱۶.۱۰۰۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰
۰.۰۰٪	۵,۹۱۰,۰۳۹	۲۹۲,۹۸۱,۷۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۹,۹۶۵,۶۳۳	۲۷,۷۰۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۹۲۵۱۲.۱
۰.۰۰٪	۰	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۸
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۹
۰.۰۰٪	۰	۹۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۳
۰.۰۰٪	۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۴
۱.۲۴٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۵
۱.۲۹٪	۹۳,۶۱۶,۱۰۸,۴۰۳	۱,۴۵۳,۰۶۴,۱۳۲,۱۲۶	۹۶۳,۷۸۶,۵۵۸,۸۶۴	۵۸۲,۸۹۳,۶۸۱,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۰۷۳,۹۴۸,۱۷۲,۷۰۳	۱۰۲٪	۱۴.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۱۴۴,۹۹۰,۴۶۸	۰.۸۷٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۹۱,۲۷۵,۶۰۷	۰.۲۶٪	۰.۰۴٪
جمع		۱,۰۸۵,۷۸۴,۴۳۸,۷۷۸	۱۰۳.۱۳٪	۱۴.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۳۰	۴,۴۹۳,۵۷۰,۲۲۵	(۱۲,۸۱۵,۸۹۸,۰۴۸)	۱۷,۳۰۹,۴۶۸,۲۷۳	.	۲	۲۳,۷۴۹,۸۴۲,۶۴۴	۶۳۳,۰۸۲,۳۹۶	۲۳,۱۱۶,۷۶۰,۲۴۸	.	فولاد خوزستان
۰.۳۲	۴,۷۵۵,۷۹۴,۱۴۵	۶۵۶,۰۷۳,۰۲۵	۴,۰۹۹,۷۲۱,۱۲۰	.	۱	۱۱,۷۰۲,۱۳۵,۸۶۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۲۵	۱۱,۰۴۶,۰۶۲,۸۳۵	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۵.۵۸	۸۴,۰۵۹,۴۶۳,۸۳۰	۲۲,۹۲۸,۶۷۹,۲۱۷	۴۱,۲۹۰,۷۸۴,۶۱۳	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۳,۷۳۷,۵۲۵,۲۳۳	۲۲,۲۵۹,۹۶۶,۷۲۶	۲۱,۴۷۷,۵۵۸,۵۰۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۷	۱۹,۱۷۹,۳۰۴,۱۸۷	۱۹,۱۷۹,۳۰۴,۱۸۷	.	.	.	۴,۴۹۵,۸۰۹,۳۶۸	۴,۴۹۵,۸۰۹,۳۶۸	.	.	بانک پارسیان
۳.۰۹	۴۶,۵۲۴,۸۳۴,۸۴۵	۳۶,۱۴۹,۸۳۴,۸۴۵	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۰,۵۰۸,۰۶۱,۱۳۱	۲۰,۵۰۸,۰۶۱,۱۳۱	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۳۶	۲۰,۵۲۳,۹۷۲,۴۴۸	۱۱,۴۹۷,۰۶۶,۴۳۴	۹,۰۲۶,۹۰۶,۰۱۴	.	۱	۱۱,۴۹۳,۸۳۷,۴۷۲	۱۱,۴۹۷,۰۶۶,۴۳۴	(۳,۲۲۸,۹۶۲)	.	داروسازی کلسپین تامین
۳.۶۶	۵۵,۲۳۰,۵۷۹,۴۸۵	۲۷,۶۳۰,۰۳۰,۱۸۳	۲۳,۰۰۴,۰۴۹,۳۰۲	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳	۳۲,۹۰۷,۹۹۵,۷۹۲	۱۸,۱۲۰,۵۲۷,۳۶۱	۱۴,۷۸۷,۴۶۸,۴۳۱	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۳	۲۱,۴۷۸,۸۶۶,۷۵۹	۳,۹۷۸,۷۷۹,۸۸۵	۳,۷۴۶,۰۶۸,۱۸۲	۱۳,۷۵۴,۰۱۸,۶۹۲	.	۲,۱۹۷,۳۰۹,۱۳۲	۳,۱۲۰,۰۸۰,۱۹۸	(۹۲۲,۷۷۱,۰۶۶)	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷۲	۱۰,۷۹۵,۷۱۸,۵۶۰	۳,۸۴۵,۷۱۸,۵۶۰	.	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۵,۷۱۸,۵۶۰	۳,۸۴۵,۷۱۸,۵۶۰	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۴.۳۷	۶۵,۹۱۱,۱۳۴,۴۳۴	۲,۵۲۱,۷۷۹,۲۴۳	۶۳,۳۸۹,۳۵۵,۱۹۱	.	۶	۶۴,۲۷۷,۰۶۸,۰۰۰	۲,۴۸۶,۰۴۵,۸۱۴	۶۱,۷۹۱,۰۲۲,۱۸۶	.	بانک ملت
۰.۰۰	۲۵,۵۳۰,۳۵۴	۲۵,۵۳۰,۳۵۴	.	.	.	۲۵,۵۳۰,۳۵۴	۲۵,۵۳۰,۳۵۴	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۵.۷۹	۸۷,۳۲۴,۸۹۲,۹۱۱	۷,۱۲۹,۴۴۵,۶۸۰	۴۳,۶۷۹,۶۳۰,۳۳۱	۳۶,۱۵۸,۸۱۷,۰۰۰	۵	۴۹,۶۴۳,۳۸۵,۱۷۴	۷,۱۳۳,۳۸۵,۲۰۹	۴۲,۵۱۰,۰۰۹,۹۶۵	.	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۲۲	(۳,۳۴۳,۶۴۹,۲۳۹)	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	(۹,۵۲۸,۲۶۹,۴۵۳)	۶,۱۵۰,۱۰۲,۰۷۰	۱	۹,۱۴۲,۷۳۲,۵۴۹	.	۹,۱۴۲,۷۳۲,۵۴۹	.	کلشی پارس
-۰.۰۲	(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۰.۲۲	(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۸)	(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۸)	ریل پرداز نو آفرین
۱.۳۱	۱۹,۷۶۸,۴۵۷,۷۴۶	(۹,۵۰۷,۴۱۵,۳۹۱)	۹,۵۰۰,۹۹۰,۶۳۷	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	۲	۲۲,۷۳۶,۸۵۳,۳۸۸	.	۲۲,۷۳۶,۸۵۳,۳۸۸	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۰	۹,۱۱۳,۹۱۳,۳۳۵	۱۱۰,۱۰۳,۴۹۸	۴,۹۹۴,۵۴۸,۸۲۷	۴,۰۰۹,۳۶۰,۰۰۰	۱	۶,۱۸۳,۸۰۱,۰۹۸	.	۶,۱۸۳,۸۰۱,۰۹۸	.	معدنی املاح ایران
۳.۳۷	۵۰,۷۶۳,۰۹۴,۳۹۸	۵۰,۷۶۳,۰۹۴,۳۹۸	بیمه پارسیان
۱.۸۱	۲۷,۲۳۶,۸۲۴,۷۴۷	۱,۸۴۲,۱۰۵,۶۲۵	۲۳,۹۶۸,۲۴۹,۰۰۸	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	۲	۱۶,۵۸۰,۸۱۴,۶۷۲	.	۱۶,۵۸۰,۸۱۴,۶۷۲	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	توزیع دارو پخش
-۱.۰۶	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۴۴	۶,۶۱۷,۳۷۵,۷۴۵	(۸,۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵)	.	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	پالایش نفت لاوان
۲.۹۴	۴۴,۳۷۲,۴۳۶,۹۵۱	۳,۵۲۷,۱۹۱,۱۹۶	۲۴,۵۷۰,۹۴۳,۷۵۵	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	۱	۷,۰۷۹,۳۷۷,۸۹۱	.	(۹,۱۹۴,۹۲۴,۱۰۹)	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۵۳	۲۳,۱۰۱,۷۵۸,۵۳۱	۱,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۱	۲۱,۹۰۲,۶۳۶,۰۱۰	.	۱	۱۵,۰۳۱,۹۴۹,۲۴۹	.	۱۵,۰۳۱,۹۴۹,۲۴۹	.	تایدواتر خاورمیانه
۰.۴۶	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۶۰	(۹,۰۹۵,۹۴۶,۸۴۲)	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	.	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	سیمان خوزستان
۰.۱۱	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	صنایع لاستیکی سهند
-۰.۵۰	(۷,۵۳۱,۴۶۹,۱۵۹)	(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۳۴۱)	۹۲۹,۵۱۸,۰۸۲	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	.	۹۲۹,۵۱۸,۰۸۲	.	۹۲۹,۵۱۸,۰۸۲	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۵۳	(۷,۹۶۴,۹۲۲,۷۶۵)	(۶,۷۳۹)	(۱۷,۳۳۷,۸۸۶,۷۶۶)	۹,۷۷۲,۹۷۰,۷۴۰	۱	۹,۲۹۷,۵۱۱,۳۸۲	.	۹,۲۹۷,۵۱۱,۳۸۲	.	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۷۰	(۱۰,۶۰۷,۵۰۵,۶۴۸)	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	(۱۱,۶۱۰,۰۰۱,۰۲۰)	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	.	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری سانیپا
۳.۴۹	۵۲,۵۸۷,۶۹۸,۶۵۸	(۶۹,۰۶۹,۰۶۰۷)	۳۳,۷۳۶,۴۸۳,۹۳۵	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	۱	۸,۹۵۸,۵۹۷,۳۳۱	.	۸,۹۵۸,۵۹۷,۳۳۱	.	سیمان مازندران
۰.۲۱	۳,۳۳۴,۸۶۰,۳۶۷	۲,۶۱۸,۲۳۳,۱۶۷	.	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۲۴	۱۸,۶۹۰,۳۷۴,۱۸۴	(۱,۴۸۹)	۱۴,۷۸۱,۰۸۰,۱۷۳	۳,۹۰۹,۳۹۵,۵۰۰	۱	۱۳,۶۱۴,۱۹۱,۴۰۰	.	۱۳,۶۱۴,۱۹۱,۴۰۰	.	سیمرغ
۰.۵۶	۸۵۰,۷۳۷۲,۹۱۸	(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۲)	۱۱,۴۵۲,۶۶۴,۵۳۰	.	۱	۱۱,۴۵۲,۶۶۴,۵۳۰	.	۱۱,۴۵۲,۶۶۴,۵۳۰	.	بانک تجارت
۳.۸۱	۵۷,۴۳۷,۵۰۰,۵۱۶	۳۷۴,۱۲۰,۳۶۲	۴۴,۵۸۳,۳۸۰,۱۵۴	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۰,۴۴۲,۷۸۱,۲۵۰	.	۳۰,۴۴۲,۷۸۱,۲۵۰	.	کربن ایران
-۰.۱۸	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	ح. تامین سرمایه امین

۱.۱۷	۱۷,۶۲۶,۹۸۹,۲۵۰	(۱۰,۵۴۸,۸۳۸,۴۷۰)	۱۸,۸۹۲,۲۸۱,۲۲۰	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰	۲	۱۸,۸۹۲,۲۸۱,۲۲۰	۰	۱۸,۸۹۲,۲۸۱,۲۲۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۵	۳,۷۷۹,۹۲۰,۱۲۷	(۲۲۸,۸۵۹,۰۶۳)	۱,۳۴۳,۴۵۰,۲۳۰	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	۱	۹,۴۵۹,۸۰۸,۳۱۶	۰	۹,۴۵۹,۸۰۸,۳۱۶	۰	صنایع گلدیران
-۰.۵۰	(۷,۵۹۹,۱۲۵,۹۵۲)	(۵,۶۷۸)	(۱۲,۴۷۲,۳۲۲,۶۷۴)	۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	۱	۱۱,۶۶۲,۴۲۷,۹۸۱	۰	۱۱,۶۶۲,۴۲۷,۹۸۱	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱.۷۱	۲۵,۸۳۲,۱۸۵,۱۶۲	۲۴,۳۳۰,۱۸۵,۱۶۲	.	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۴۲	۶,۲۷۶,۳۰۱,۲۵۲	۵,۳۸۴,۹۱۱,۳۲۵	۵۰,۵۵۲۱,۵۰۷	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	.	۶۶۴,۸۵۸,۸۹۳	.	۶۶۴,۸۵۸,۸۹۳	.	بیمه البرز
-۰.۰۸	۱,۱۹۵,۹۴۳,۵۴۷	(۲,۶۰۴)	(۳۱,۶۹۶,۰۵۳,۸۴۹)	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۷,۷۴۰,۹۵۳,۳۵۰	۰	۲۷,۷۴۰,۹۵۳,۳۵۰	۰	بیمه کوثر
-۰.۱۵	۲,۳۰۲,۱۱۴,۵۴۶	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۰.۳۷	(۵,۵۹۶,۴۳۵,۲۶۳)	(۱۰,۵۳۶)	(۱۳,۰۳۹,۱۱۲,۱۳۷)	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	۱	۱۲,۳۹۳,۵۵۰,۷۰۵	۰	۱۲,۳۹۳,۵۵۰,۷۰۵	۰	صنعتی مینو
-۰.۰۹	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۲۲	۳,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۶	(۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴)	۳,۷۵۱,۰۵۲,۰۹۰	.	.	۲,۹۴۳,۰۵۷,۲۸۲	.	۲,۹۴۳,۰۵۷,۲۸۲	.	تامین سرمایه نوین
-۲.۶۹	(۴۰,۶۰۶,۵۴۷,۶۱۰)	(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)	(۱,۳۶۴,۶۹۶,۸۱۶)	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱,۳۶۴,۶۹۶,۸۱۶)	.	(۱,۳۶۴,۶۹۶,۸۱۶)	.	فولاد کله جنوب کیش
-۰.۱۰	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۹۳	(۱۴,۰۲۱,۱۳۸,۵۴۹)	(۵,۷۱۸)	(۱۴,۰۲۱,۱۳۲,۸۳۱)	.	.	۲۵,۳۲۱,۴۴۱,۰۷۸	.	۲۵,۳۲۱,۴۴۱,۰۷۸	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۷۱	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	پتروشیمی تندگویان
-۰.۰۶	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	سایپا
-۰.۰۰	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	ح بیمه البرز
-۰.۰۰	ح فولاد آلیاژی ایران
-۰.۲۶	۳,۹۲۶,۰۲۸,۴۰۳	۳,۹۲۶,۰۲۸,۴۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۷۰	۵۵,۷۲۹,۷۰۲,۱۶۰	۹۸۲,۱۲۳,۴۳۲	۵۱,۴۱۷,۵۷۸,۷۲۸	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۱,۶۲۴,۴۴۸,۲۴۷	۰	۳۱,۶۲۴,۴۴۸,۲۴۷	۰	حفاری شمال
-۰.۶۴	(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	فلتک سازان سپاهان
۴.۱۰	۶۱۸,۰۷۶۵۱,۹۲۵	۷۴۰,۴۱۶,۱۱۳	۴۰,۰۰۲,۳۵۵,۸۱۲	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۹,۱۹۳,۵۰۱,۶۹۲	۰	۳۹,۱۹۳,۵۰۱,۶۹۲	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۶۱	۲۴,۱۹۹,۲۶۸,۹۷۹	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	۲۳,۲۴۹,۸۶۳,۹۰۲	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	۳	۲۶,۹۷۲,۸۶۳,۴۴۰	۰	۲۶,۹۷۲,۸۶۳,۴۴۰	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۲۲	(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)	(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)	تامین سرمایه امین
۱.۹۶	۲۹,۶۰۲,۹۳۳,۰۳۶	(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	۱۴,۴۰۲,۹۳۹,۱۰۴	۱۵,۲۳۳,۶۶۷,۳۴۵	۲	۲۵,۶۷۷,۷۹۲,۳۴۰	۱۵,۲۳۳,۶۶۷,۳۴۵	۱۰,۴۴۴,۱۲۴,۹۹۵	۱۵,۲۳۳,۶۶۷,۳۴۵	سیمان شرق
-۰.۵۰	(۷,۴۸۸,۵۱۷,۰۵۱)	.	(۱۹,۳۸۸,۵۱۷,۰۵۱)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	.	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	.	نورد قطعات فولادی
۱.۶۸	۲۵,۳۱۶,۳۱۳,۰۳۸	.	۱۴,۰۱۱,۳۱۳,۰۳۸	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۹۸۲,۳۳۱,۶۰۰	.	۱۴,۹۸۲,۳۳۱,۶۰۰	.	سرمایه‌گذاری سپه
۴.۸۶	۷۳,۲۱۳,۸۰۷,۲۹۶	.	۴۵,۲۶۵,۸۰۷,۲۹۶	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۶,۲۵۳,۱۴۶,۵۰۰	.	۴۶,۲۵۳,۱۴۶,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۶۲	۲۴,۳۶۵,۳۴۲,۵۱۸	.	۲۰,۶۱۴,۱۳۴,۵۱۸	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰	.	۳۷۶,۹۸۶,۸۲۲	.	۳۷۶,۹۸۶,۸۲۲	.	تراکتورسازی ایران
-۴.۱۳	(۶۲,۲۱۹,۴۸۸,۸۰۰)	.	(۶۴,۹۰۷,۴۸۸,۸۰۰)	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۶,۷۰۰,۰۰۴۰,۰۰۰	.	۱۶,۷۰۰,۰۰۴۰,۰۰۰	.	سیمان دورود
۱.۹۹	۳۰,۰۲۱,۳۲۸,۰۱۰	.	۲۲,۸۴۲,۱۹۲,۱۸۹	۷,۱۷۹,۱۳۵,۸۲۱	۲	۲۰,۴۰۶,۹۰۲,۴۵۵	.	۲۰,۴۰۶,۹۰۲,۴۵۵	.	پمپ سازی ایران
-۰.۹۲	۱۳,۸۱۹,۶۲۶,۸۰۶	.	۱۲,۹۱۶,۲۶۳,۹۲۴	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	۱	۸,۶۷۲,۳۴۸,۶۳۵	.	۸,۶۷۲,۳۴۸,۶۳۵	.	کارخانجات قند قزوین
۳.۶۴	۵۴,۸۲۲,۲۹۷,۱۲۸	.	۵۲,۳۰۲,۲۹۷,۱۲۸	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۱,۳۸۵,۳۵۳,۸۴۱	.	۲۱,۳۸۵,۳۵۳,۸۴۱	.	سیمان صوفیان
-۰.۹۴	۱۴,۰۹۴,۸۷۵,۳۶۶	.	۴,۴۲۷,۰۵۲,۳۸۱	۹,۶۶۷,۸۲۲,۹۸۵	۱	۱۰,۳۷۴,۸۹۹,۸۵۰	.	۱۰,۳۷۴,۸۹۹,۸۵۰	.	کاشی الوند
-۰.۷۱	(۱۰,۶۹۱,۹۴۰,۱۷۹)	.	(۱۱,۰۳۰,۰۴۰,۱۷۹)	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۶,۴۰۷,۵۲۰	.	۱,۹۲۶,۴۰۷,۵۲۰	.	عمران و توسعه شاهد
۷.۴۲	۱۱۱,۸۴۹,۶۶۴,۰۲۷	.	۱۰۹,۷۲۱,۷۷۵,۳۵۲	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	۳	۳۴,۶۴۲,۷۲۹,۸۳۲	.	۳۴,۶۴۲,۷۲۹,۸۳۲	.	بیمه ملت
-۰.۱۶	(۲,۴۲۴,۳۷۱,۷۵۴)	.	(۶,۳۹۰,۳۹۷,۳۸۳)	۳,۹۶۶,۰۲۵,۶۲۹	۱	۸,۱۴۶,۱۸۹,۹۰۸	.	۸,۱۴۶,۱۸۹,۹۰۸	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۷۸	(۱۱,۸۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	.	(۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۸۲,۵۷۰,۵۰۰	.	۴,۵۸۲,۵۷۰,۵۰۰	.	تکادو
۲.۸۵	۴۲,۹۰۵,۸۵۳,۳۶۵	.	۳۷,۸۰۵,۸۵۳,۳۶۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	.	۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	.	بانک خاورمیانه
-۰.۶۶	(۹,۹۶۳,۰۹۱,۴۹۲)	.	(۱۳,۶۱۷,۹۶۸,۵۵۲)	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	.	۲,۱۵۶,۴۳۸,۷۷۳	.	۲,۱۵۶,۴۳۸,۷۷۳	.	بهمن دیزل
۱.۷۱	۲۵,۸۱۹,۹۴۴,۷۲۳	.	۱۸,۰۰۸,۵۹۹,۲۱۹	۷,۸۱۱,۳۴۵,۵۰۴	۱	۱۱,۹۰۰,۷۶۶,۶۰۰	.	۱۱,۹۰۰,۷۶۶,۶۰۰	.	پاکدیس
-۰.۵۲	۷,۸۸۲,۱۲۸,۹۶۷	.	۶,۶۷۶,۶۴۱,۹۶۷	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۱	۱۴,۹۲۲,۲۱۱,۶۳۵	.	۱۴,۹۲۲,۲۱۱,۶۳۵	.	صنعت غذایی کورش
۱.۲۳	۱۸,۵۲۸,۶۰۹,۷۳۹	.	۱۸,۵۲۸,۶۰۹,۷۳۹	۳,۵۰۰	۱	۱۲,۱۵۵,۵۵۵,۹۸۵	.	۱۲,۱۵۵,۵۵۵,۹۸۵	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۱۳	(۲,۰۱۲,۳۵۲,۸۱۶)	.	(۲,۰۱۲,۳۵۲,۸۱۶)	.	.	۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۱۶	.	۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۱۶	.	فولاد شاهرود
-۰.۸۴	۱۲,۶۲۲,۹۳۰,۹۲۸	.	۱۲,۶۲۲,۹۳۰,۹۲۸	.	۲	۱۶,۶۹۹,۲۴۷,۶۱۷	.	۱۶,۶۹۹,۲۴۷,۶۱۷	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)

۱.۱۴	۱۷,۱۸۶,۷۸۲,۲۷۶	.	۱۷,۱۸۶,۷۸۲,۲۷۶	.	۲	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	.	مس شهیدباهنر
-۰.۰۶	(۸۳۶,۸۱۴,۶۵۸)	.	(۸۳۶,۸۱۴,۶۵۸)	.	(۰)	(۸۳۶,۸۱۴,۶۵۸)	.	(۸۳۶,۸۱۴,۶۵۸)	.	بانک سامان
۰.۰۸	۱,۱۶۰,۶۵۲,۷۸۰	.	۱,۱۶۰,۶۵۲,۷۸۰	.	.	۱,۱۶۰,۶۵۲,۷۸۰	.	۱,۱۶۰,۶۵۲,۷۸۰	.	تامین سرمایه کیمیا
-۰.۰۵	(۷۸۸,۹۲۱,۴۵۳)	.	(۷۸۸,۹۲۱,۴۵۳)	.	(۰)	(۷۸۸,۹۲۱,۴۵۳)	.	(۷۸۸,۹۲۱,۴۵۳)	.	پست بانک ایران
۰.۱۰	۱,۵۴۹,۳۹۷,۵۰۹	.	۱,۵۴۹,۳۹۷,۵۰۹	.	.	۱,۵۴۹,۳۹۷,۵۰۹	.	۱,۵۴۹,۳۹۷,۵۰۹	.	پهناز کاشانه تهران
۰.۲۴	۳,۵۹۶,۶۳۵,۴۶۹	.	۳,۵۹۶,۶۳۵,۴۶۹	.	.	۲,۸۰۹,۸۳۲,۶۴۸	.	۲,۸۰۹,۸۳۲,۶۴۸	.	سیمان ارومیه
۲.۹۴	۴۴,۳۲۶,۹۲۱,۶۷۴	.	۴۴,۳۲۶,۹۲۱,۶۷۴	.	۱	۱۳,۶۲۵,۲۸۷,۵۸۰	.	۱۳,۶۲۵,۲۸۷,۵۸۰	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۱۳	(۲,۰۲۳,۳۳۸,۵۰۱)	.	(۲,۰۲۳,۳۳۸,۵۰۱)	.	(۰)	(۲,۰۲۳,۳۳۸,۵۰۱)	.	(۲,۰۲۳,۳۳۸,۵۰۱)	.	پارس خزر
۰.۹۲	۱۳,۸۴۸,۱۳۴,۰۲۴	.	۱۳,۸۴۸,۱۳۴,۰۲۴	.	۱	۱۳,۰۴۶,۳۸۵,۸۷۹	.	۱۳,۰۴۶,۳۸۵,۸۷۹	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۰۳	(۴۰۴,۶۸۷,۸۸۸)	.	(۴۰۴,۶۸۷,۸۸۸)	.	(۰)	(۴۰۴,۶۸۷,۸۸۸)	.	(۴۰۴,۶۸۷,۸۸۸)	.	شیشه همدان
۰.۷۰	۱۰,۶۲۲,۹۳۸,۱۸۹	.	۱۰,۶۲۲,۹۳۸,۱۸۹	.	.	۱,۹۷۳,۹۱۰,۸۳۳	.	۱,۹۷۳,۹۱۰,۸۳۳	.	ح. معدنی املاح ایران
-۰.۰۲	(۴۲۳,۷۳۵,۸۳۲)	.	(۴۲۳,۷۳۵,۸۳۲)	.	(۰)	(۱,۱۲۲,۱۳۵,۳۰۳)	.	(۱,۱۲۲,۱۳۵,۳۰۳)	.	گروه بهمن
۱.۶۴	۲۴,۶۷۹,۵۰۱,۹۳۳	.	۲۴,۶۷۹,۵۰۱,۹۳۳	.	۲	۲۱,۹۰۱,۳۹۳,۰۰۹	.	۲۱,۹۰۱,۳۹۳,۰۰۹	.	نفت بهران
۰.۵۳	۸,۰۰۴,۵۵۳,۶۴۰	.	۸,۰۰۴,۵۵۳,۶۴۰	.	۱	۸,۰۰۴,۵۵۳,۶۴۰	.	۸,۰۰۴,۵۵۳,۶۴۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۰	۱۹,۶۲۹,۸۷۸,۱۳۰	.	۱۹,۶۲۹,۸۷۸,۱۳۰	.	۳	۲۶,۹۶۰,۱۲۷,۰۷۵	.	۲۶,۹۶۰,۱۲۷,۰۷۵	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۰۶	(۹۶۲,۶۹۶,۵۹۶)	.	(۹۶۲,۶۹۶,۵۹۶)	.	(۰)	(۹۶۲,۶۹۶,۵۹۶)	.	(۹۶۲,۶۹۶,۵۹۶)	.	پتروشیمی شیراز
۲.۳۳	۳۵,۱۹۰,۰۲۴,۲۷۵	.	۳۵,۱۹۰,۰۲۴,۲۷۵	.	۳	۳۵,۱۹۰,۰۲۴,۲۷۵	.	۳۵,۱۹۰,۰۲۴,۲۷۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۴۷	۲۲,۲۲۵,۳۶۰,۷۳۴	.	۲۲,۲۲۵,۳۶۰,۷۳۴	.	۱	۱۵,۴۱۷,۹۴۰,۷۲۵	.	۱۵,۴۱۷,۹۴۰,۷۲۵	.	سیمان هگمتان
۹۱.۳۸	۱,۳۷۶,۸۲۲,۴۸۵,۶۹۹	۴۳,۸۴۲,۷۶۰,۸۴۰	۸۸۹,۱۲۴,۵۹۱,۰۵۲	۴۴۳,۸۵۵,۱۳۳,۸۰۷	۱۰۲	۱,۰۷۳,۹۴۸,۱۷۲,۷۰۳	۹۴,۷۸۱,۲۴۶,۵۷۶	۹۴۷,۶۵۸,۹۵۶,۷۸۲	۳۱,۵۰۷,۹۶۹,۳۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع				جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق		ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سرمایه-گذاری							
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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		
۰.۰۲	۱,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۴	-	-		بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۳۲۷,۶۰۷	۰	۱۸,۵۲۸	۲۳۹,۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰	۷,۸۸۳,۷۳۹	۰	۵۴۸,۲۴۰	۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده شریعتی
۰.۰۰	۷۹۶,۷۶۶	۰	۶۹,۶۵۶	۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر دیباجی جنوبی
۰.۰۰	۲۷,۷۸۸,۲۹۷	۰	۲,۵۴۰,۷۱۸	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۵۰۰.۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰	۱۰۸,۹۳۷,۱۳۴	۰	۹۹,۳۲۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۴	۴,۱۵۲,۳۷۷,۲۹۸	-	-	۰۵۱۶۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۱۸۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۰	۱,۵۹۹,۰۷۸	۰	۱۷۰,۵۱۸	۰۵۱۶.۱۰.۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۵۲۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۰	۱,۳۵۶,۴۹۲	۰	۲۰,۴۳۳	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۹۲۵۱۲.۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۸	۸,۵۹۰,۶۸۴,۹۳۴	-	-	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۳۰۱۷۵۷.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۷	۸,۰۵۸,۳۰۶,۸۴۸	-	-	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۹۲۵۱۲.۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰	۱۶۱,۴۰۸,۲۲۵	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۷	۱۸,۶۹۲,۳۶۹,۸۷۰	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۲۴	۲۷,۵۳۲,۱۳۰,۱۴۱	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۲	۲,۸۲۲,۳۰۱,۳۷۰	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۰	۱۰,۸۵۴,۷۹۴,۵۱۴	-	-	۲۳۹.۳۱۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۳	۲,۹۳۷,۹۶۰,۲۷۲	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۲	۲,۵۰۵,۶۱۶,۴۳۴	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۱	۱,۲۰۴,۹۱۷,۹۸۰	-	-	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۳	۳,۹۳۲,۸۲۷,۳۹۷	-	-	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱	۹۰۳,۹۴۵,۲۰۶	-	-	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۹	۱۰,۰۷۸,۸۴۹,۳۰۹	۰	۳,۲۳۵,۶۷۱,۶۷۸	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۱	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۴۲۸,۶۹۹,۷۷۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۳	۳,۲۷۰,۵۹۱,۷۸۱	۰	۱,۹۸۱,۰۹۹,۹۷۸	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲	۲,۳۰۶,۸۹۳,۱۵۱	۰	۱,۴۳۰,۴۷۷,۸۵۵	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲	۲,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۰	۲,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۱.۰۰	۱۱۳,۰۱۷,۱۱۷,۴۷۴	۱	۹,۱۴۴,۹۹۰,۴۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	.	سایر درآمدها
۴۸,۱۳۸,۶۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۴۴,۸۷۶,۷۵۴	۴۲۷,۵۴۰,۱۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۹۱,۲۷۵,۶۰۷	۴۲۷,۵۴۰,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	.	.	.	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۸۲	.	.	.	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	.	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	.	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۵۰۲,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰	.	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۱,۲۵۰	۱۵,۲۳۳,۶۶۷,۳۴۵	۷۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۱۶,۰۱۶,۲۱۸,۷۵۰	۱۵,۲۳۳,۶۶۷,۳۴۵	۷۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۱۶,۰۱۶,۲۱۸,۷۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۹۶۸,۷۱۸	۳,۹۳۵	.	.	.	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	.	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵,۵۴۰,۶۳۷	۱,۱۱۰	.	.	.	۶,۱۵۰,۱۰۷,۰۷۰	.	۶,۱۵۰,۱۰۷,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۶۱۰	.	.	.	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	.	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰
سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۳۰۰	.	.	.	۷,۱۷۹,۱۳۵,۸۲۱	۲۹۵,۰۳۲,۹۷۹	۷,۴۷۴,۱۶۸,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کل‌خانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۱۸۷,۴۱۷	۱۴۶	.	.	.	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	.	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کرین ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	.	.	.	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	.	.	.	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۰۴,۶۳۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۲	.	.	.	۳۵۷,۵۷۷,۰۱۵	۳۵۷,۵۷۷,۰۱۵	۱۰,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۱۷	.	.	.	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	.	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۷,۴۲۸	۹۰	.	.	.	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	.	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۸	.	.	.	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۴۹۰,۴۳۳	۱,۷۸۰	.	.	.	۹,۷۷۲,۹۷۰,۷۴۰	.	۹,۷۷۲,۹۷۰,۷۴۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۴۵	.	.	.	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	.	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶,۱۸۹,۰۳۱	۱,۵۰۰	.	.	.	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰	.	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۳۹,۸۴۶	۳۷,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	.	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	.	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۳۰۰	.	.	.	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	.	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۲۳۰	.	.	.	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	.	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	.	.	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۶۶,۰۲۵,۶۲۹	۳۷۷,۵۸۷,۳۷۱	۴,۳۴۳,۶۱۳,۰۰۰

۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	.	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	.	.	۶,۷۰۰	۲,۶۹۸,۹۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان خوزستان
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	تکادو
۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳,۷۵۴,۰۱۸,۶۹۲	۳۵۷,۹۸۱,۳۰۸	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک خاورمیانه
۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	.	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	.	.	۳۱۰	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بهمن دیزل
۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
۷,۸۱۱,۳۴۵,۵۰۴	۱۰۱,۶۵۴,۴۹۶	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	پاکدیس
۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	.	۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	.	.	۴۰۰	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	.	۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	.	.	۱,۵۰۰	۲,۶۰۶,۱۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سیمرغ
۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	.	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	.	.	۴۵۰	۲,۶۷۸,۸۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	صنعت غذایی کورش
۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	.	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	.	.	۹۳۰	۷,۹۹۲,۱۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	صنعتی مینو
۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	.	۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	.	.	۶۵۰	۵۶,۱۷۸,۱۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳,۵۰۰	.	۳,۵۰۰	.	.	۳,۵۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲,۶۶۵,۳۳۸,۹۶۰	.	۲,۶۶۵,۳۳۸,۹۶۰	.	.	۱۶۰	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	صنایع گلدبران
۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	.	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	تامین سرمایه کیمیا
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۴۳,۸۵۵,۱۳۳,۸۰۷	۲,۲۷۲,۳۸۴,۵۷۴	۴۴۶,۱۲۷,۵۱۸,۳۸۱	۳۱,۵۰۷,۹۶۹,۳۴۵	۷۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۳۲,۲۹۰,۵۲۰,۷۵۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۲۷,۶۰۷	.	۲,۳۲۷,۶۰۷	۱۸,۵۲۸	.	۱۸,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱
۷,۸۸۳,۷۳۹	.	۷,۸۸۳,۷۳۹	۵۴۸,۲۴۰	.	۵۴۸,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده شریعتی ۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶
۷۹۶,۷۶۶	.	۷۹۶,۷۶۶	۶۹,۶۵۶	.	۶۹,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر دیباجی جنوبی ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵
۲۷,۷۸۸,۲۹۷	.	۲۷,۷۸۸,۲۹۷	۲,۵۴۰,۷۱۸	.	۲,۵۴۰,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه ۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۵۰۰.۱
۱۰۸,۹۳۷,۱۳۴	.	۱۰۸,۹۳۷,۱۳۴	۹۹,۳۲۴	.	۹۹,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷
۴,۱۵۲,۳۷۷,۲۹۸	.	۴,۱۵۲,۳۷۷,۲۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل دادمان ۰۵۱۶.۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۰۱۸۹
۱,۵۹۹,۰۷۸	.	۱,۵۹۹,۰۷۸	۱۷۰,۵۱۸	.	۱۷۰,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل دادمان ۰۵۱۶.۱۰.۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰
۱,۳۵۶,۴۹۲	.	۱,۳۵۶,۴۹۲	۲۰,۴۳۳	.	۲۰,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۹۲۵۱۲.۱
۸,۵۹۰,۶۸۴,۹۳۴	.	۸,۵۹۰,۶۸۴,۹۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۳۰۱۷۵۷.۲
۸,۰۵۸,۳۰۶,۸۴۸	.	۸,۰۵۸,۳۰۶,۸۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۹۲۵۱۲.۴
۱۶۱,۳۴۶,۱۸۶	۶۲,۰۳۹	۱۶۱,۴۰۸,۲۲۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۱
۱۸,۶۹۲,۳۶۹,۸۷۰	.	۱۸,۶۹۲,۳۶۹,۸۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۲
۲۷,۵۳۲,۱۳۰,۱۴۱	.	۲۷,۵۳۲,۱۳۰,۱۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۳
۲,۸۲۲,۳۰۱,۳۷۰	.	۲,۸۲۲,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۴
۱۰,۸۵۴,۷۹۴,۵۱۴	.	۱۰,۸۵۴,۷۹۴,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۱۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱
۲,۹۳۷,۹۶۰,۲۷۲	.	۲,۹۳۷,۹۶۰,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۵
۲,۵۰۵,۶۱۶,۴۳۴	.	۲,۵۰۵,۶۱۶,۴۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۶
۱,۲۰۴,۹۱۷,۹۸۰	.	۱,۲۰۴,۹۱۷,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۷
۳,۹۳۲,۸۲۷,۳۹۷	.	۳,۹۳۲,۸۲۷,۳۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱
۹۰۳,۹۴۵,۲۰۶	.	۹۰۳,۹۴۵,۲۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۲
۱۰,۰۷۸,۸۴۹,۳۰۹	.	۱۰,۰۷۸,۸۴۹,۳۰۹	۳,۲۴۰,۷۸۳,۵۷۱	(۵,۱۱۱,۸۹۳)	۳,۲۳۵,۶۷۱,۶۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۸
۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۴۲۹,۰۸۹,۱۳۱	(۳۸۹,۳۶۱)	۴۲۸,۶۹۹,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۹
۳,۲۷۰,۵۹۱,۷۸۱	.	۳,۲۷۰,۵۹۱,۷۸۱	۱,۹۹۳,۷۹۸,۱۴۴	(۱۲,۶۹۸,۱۶۶)	۱,۹۸۱,۰۹۹,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۳
۲,۳۰۶,۸۹۳,۱۵۱	.	۲,۳۰۶,۸۹۳,۱۵۱	۱,۴۳۹,۷۶۵,۱۲۸	(۹,۲۸۷,۲۷۳)	۱,۴۳۰,۴۷۷,۸۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۴
۲,۱۳۳,۰۵۴,۶۶۴	۱,۳۷۱,۵۶۵	۲,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۲,۰۶۵,۶۹۶,۵۹۷	(۱۲۲,۸۲۷)	۲,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۳۰۱۷۵۷.۵

111,193,766.56	1,433,604	111,195,199,660	9,172,599,988	(27,609,520)	9,144,990,468	جمع
----------------	-----------	-----------------	---------------	--------------	---------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۲,۸۱۵,۸۹۸,۰۴۸)	۱۲۳,۵۳۲,۵۳۱,۸۹۷	۱۱۰,۷۱۶,۶۳۳,۸۴۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۸۲,۳۹۶	۵,۳۷۰,۹۷۹,۶۴۸	۶,۰۰۴,۰۶۲,۰۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۵۶,۰۷۳,۰۲۵	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۲۵	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۲۲,۹۲۸,۶۷۹,۲۱۷	۶۴۵,۰۲۸,۴۲۷,۰۵۶	۶۶۷,۹۵۷,۱۰۶,۲۷۳	۱۴۷,۰۶۸,۸۶۰	۲۲,۲۵۹,۹۶۶,۷۲۶	۱۵۸,۰۳۳,۷۴۴,۶۹۴	۱۸۰,۲۹۳,۷۱۱,۴۲۰	۳۶,۴۲۱,۲۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۱۷۹,۳۰۴,۱۸۷	۹۹,۸۶۳,۸۵۱,۱۱۸	۱۱۹,۰۴۳,۱۵۵,۳۰۵	۵۳,۳۷۹,۴۱۸	۴,۴۹۵,۸۰۹,۳۶۸	۱۷,۷۶۷,۶۵۷,۱۷۵	۲۲,۲۶۳,۴۶۶,۵۴۳	۹,۴۷۹,۴۱۸	بانک پارسیان
۳۶,۱۴۹,۸۳۴,۸۴۵	۱۶۳,۴۷۱,۴۸۱,۳۶۶	۱۹۹,۶۲۱,۳۱۶,۲۱۱	۳,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۰۶۱,۱۳۱	۱۲۷,۲۸۷,۲۹۳,۰۱۱	۱۴۷,۷۹۵,۳۵۴,۱۴۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۱,۴۹۷,۰۶۶,۴۳۴	۳۴,۶۰۵,۱۱۸,۸۱۳	۴۶,۱۰۲,۱۸۵,۲۴۷	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۰۶۶,۴۳۴	۳۴,۶۰۵,۱۱۸,۸۱۳	۴۶,۱۰۲,۱۸۵,۲۴۷	۱,۶۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲۷,۶۲۰,۰۳۰,۱۸۳	۲۹۴,۶۸۷,۹۲۳,۲۷۰	۳۲۲,۳۰۷,۹۵۳,۴۵۳	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۵۲۷,۳۶۱	۱۸۲,۲۲۰,۲۸۰,۱۸۱	۲۰۰,۳۴۰,۸۰۷,۵۴۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۷۸,۷۷۹,۸۸۵	۵۸,۳۷۹,۲۴۱,۰۲۲	۶۲,۳۵۸,۰۲۰,۹۰۷	۶,۹۲۴,۸۰۰	۳,۱۲۰,۰۸۰,۱۹۸	۲۴,۷۸۵,۵۴۸,۸۴۴	۲۷,۹۰۵,۶۲۹,۰۴۲	۲,۹۴۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۸۴۵,۷۱۸,۵۶۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۳,۱۴۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۷۱۸,۵۶۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۳,۱۴۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۲,۵۲۱,۷۷۹,۲۴۳	۸۵,۶۹۵,۳۹۶,۱۰۹	۸۸,۲۱۷,۱۷۳,۳۵۲	۳۴,۹۸۱,۲۰۳	۲,۴۸۶,۰۴۵,۸۱۴	۶,۷۱۲,۵۱۸,۰۴۳	۹,۱۹۸,۵۶۳,۸۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵,۵۳۰,۳۵۴	۱,۲۰۳,۱۱۵,۴۵۱	۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰,۳۵۴	۱,۲۰۳,۱۱۵,۴۵۱	۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۷,۱۲۹,۴۴۵,۶۸۰	۵۱,۸۹۷,۷۶۲,۶۸۱	۵۹,۰۲۷,۲۰۸,۳۶۱	۳۲,۰۳۹,۲۴۵	۷,۱۳۳,۲۸۵,۲۰۹	۵۱,۷۱۴,۴۷۴,۸۵۷	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۶۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۴,۵۱۳,۱۴۴	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹	۲۳۱,۲۱۶,۰۵۳	۲۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	۳۹,۴۲۳,۷۷۲,۳۵۰	۳۹,۱۶۸,۶۴۱,۴۴۵	۹,۲۷۷,۱۳۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۸)	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۳۶,۶۰۳,۳۷۹,۵۳۰	۲۰,۶۲۲,۶۸۳	ریل پرداز نو آفرین
(۹,۵۰۷,۴۱۵,۳۹۱)	۱۱۰,۰۴۵,۰۶۸۵,۵۲۶	۱۰۰,۹۴۳,۲۷۰,۱۳۵	۵۸,۳۸۷,۷۰۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱۰,۱۰۳,۴۹۸	۱,۴۷۶,۷۰۱,۰۳۹	۱,۵۸۶,۸۰۴,۵۳۷	۶۵,۵۰۰	معدنی املاح ایران
۵۰,۷۶۳,۰۹۴,۳۹۸	۶۶,۰۸۹,۸۸۲,۲۴۳	۱۱۶,۸۵۲,۹۷۶,۶۶۱	۲۴,۶۲۴,۸۱۸	بیمه پارسیان
۱,۸۴۲,۱۰۵,۶۲۵	۳۸,۸۵۰,۰۲۹,۵۱۴	۴۰,۶۹۲,۱۳۵,۱۳۹	۱۲,۳۱۷,۸۰۵	بانک اقتصاد نوین
۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	۱۸,۶۸۰,۲۵۲,۰۱۴	۱۸,۹۰۷,۷۴۳,۸۵۹	۸۷۰,۰۰۳	توزیع دارو پخش
(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)	۵۱,۰۱۲,۲۴۴,۸۷۲	۳۴,۹۶۵,۹۸۷,۰۳۴	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	صنایع فروآلیاز ایران
(۸,۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵)	۹۰,۷۶۳,۲۹۱,۸۸۲	۸۲,۵۲۳,۱۲۶,۴۱۷	۴,۵۹۹,۸۲۷	پالایش نفت لاوان
۳,۵۲۷,۱۹۱,۱۹۶	۱۲,۱۷۴,۸۹۹,۱۶۹	۱۵,۷۰۲,۰۹۰,۳۶۵	۸۰,۱۵۴	پتروشیمی پردیس
۱,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۱	۱۲,۲۹۹,۵۸۵,۱۳۳	۱۳,۴۹۸,۷۰۷,۶۴۴	۱,۸۴۱,۴۵۴	تاییدات و ترخاورمیانه
۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۳۶,۴۰۰	۶۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	۱۳۰,۳۶۷,۶۲۸,۰۴۷	۱۰۳,۱۸۸,۹۷۰,۸۰۵	۲,۷۲۰,۹۱۲	سیمان خوزستان
۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۳۲,۸۹۳,۱۶۴,۸۶۲	۵۱۴,۱۲۱	صنایع لاستیکی سهند
(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۲۴۱)	۷۳,۳۶۳,۶۶۷,۲۹۸	۵۶,۴۴۳,۵۶۶,۰۵۷	۱۳,۸۶۷,۴۰۱	پالایش نفت اصفهان
(۶,۷۳۹)	۶,۷۴۰	۱	۱	فولاد آلیازی ایران
۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	۱,۴۰۱,۳۱۲,۲۹۰	۱,۷۰۲,۸۰۷,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا

(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	۳,۲۷۷,۶۵۵,۰۷۹	۱۴۹,۳۴۹	.	.	.	سیمان مازندران	
۲,۶۱۸,۲۳۳,۱۶۷	۱۲,۸۶۴,۴۹۳,۵۶۰	۱۵,۴۸۲,۷۲۶,۷۲۷	۶۴۲,۳۲۰	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
(۱,۴۸۹)	۱,۴۹۰	۱	۱	.	.	.	سیمرغ	
(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۲)	۵۲,۲۴۲,۹۵۶,۶۴۶	۴۹,۲۹۷,۶۶۵,۰۳۴	۳۵,۵۱۰,۵۸۳	.	.	.	بانک تجارت	
۳۷۴,۱۲۰,۳۶۲	۳,۴۷۰,۲۱۹,۰۳۸	۳,۸۴۴,۳۳۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کربن ایران	
(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	۷,۸۴۶,۲۳۲,۶۵۷	۵,۱۳۵,۰۵۸,۱۱۵	۲,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین	
(۱۰,۵۴۸,۸۳۸,۴۷۰)	۵۹,۳۶۸,۷۹۰,۴۶۲	۴۸,۸۱۹,۹۵۱,۹۹۲	۶,۱۸۹,۰۳۱	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
(۳۲۸,۸۵۹,۰۶۳)	۲,۳۷۶,۲۳۷,۳۰۳	۲,۱۴۷,۳۷۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع گلدیران	
(۵,۶۷۸)	۵,۶۷۹	۱	۱	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۲۴,۲۳۰,۱۸۵,۱۶۲	۱۹۷,۷۹۷,۲۲۶,۰۲۱	۲۲۲,۰۲۷,۴۱۱,۱۸۳	۶۴,۵۴۱,۴۰۹	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۵,۳۸۴,۹۱۱,۲۲۵	۶۸,۷۰۸,۱۳۹,۴۱۱	۷۴,۰۹۳,۰۵۰,۶۳۶	۲۸,۸۸۷,۴۲۹	.	.	.	بیمه البرز	
(۲,۶۰۴)	۲,۶۰۵	۱	۱	.	.	.	بیمه کوثر	
۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶	۵,۴۶۴,۹۵۷,۶۸۰	۵,۸۹۲,۰۷۲,۲۲۶	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام	
(۱۰,۵۳۶)	۱۰,۵۳۷	۱	۱	.	.	.	صنعتی مینو	
(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	۱۱۸,۳۳۵,۳۶۲,۳۰۰	۱۱۶,۹۲۲,۸۷۳,۱۴۲	۵,۰۵۴,۹۳۳	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴)	۶,۲۸۵,۴۱۸,۸۹۸	۵,۸۰۳,۰۳۵,۱۳۴	۲,۹۵۳,۳۱۲	.	.	.	تامین سرمایه نوین	
(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)	۲۴۰,۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۵۳,۱۲۹,۲۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	۳۳,۶۱۲,۴۶۲,۹۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
(۵,۷۱۸)	۵,۷۱۹	۱	۱	.	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰	۱۱۰,۰۹۸,۸۷۱,۳۴۲	۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان	
۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۵۰,۸۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایپا	
۳۲,۶۸۸,۶۷۷	۵,۰۲۲,۵۵۷,۰۵۴	۵,۰۶۵,۲۴۵,۷۳۱	۳,۴۴۴,۰۰۰	.	.	.	ح. بیمه البرز	
.	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	۶,۲۷۱,۲۶۹	.	.	.	ح. فولاد آلیاژی ایران	
۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳	۲۹,۳۳۶,۴۰۳,۶۰۰	۳۳,۲۶۲,۴۴۲,۰۰۳	۲,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۹۸۲,۱۲۳,۴۳۲	۵,۳۳۲,۵۴۶,۶۳۷	۶,۳۱۴,۶۷۰,۰۶۹	۱,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	حفاری شمال	
(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	۵۵,۴۷۱,۰۴۳,۲۴۴	۴۵,۸۶۳,۲۱۱,۶۸۲	۱۱,۰۷۲,۰۳۸	.	.	.	غلنک سازان سپاهان	
۷۴۰,۴۱۶,۱۱۳	۴۸,۲۹۴,۳۳۳,۴۱۰	۴۹,۰۳۴,۷۴۹,۵۲۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	۵۱,۵۱۴,۸۵۱,۶۹۷	۵۱,۴۸۹,۶۰۲,۹۱۴	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران	
(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)	۲۷,۳۳۲,۱۹۴,۰۴۰	۲۳,۹۶۴,۲۹۷,۳۸۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه امین	
(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	۲,۸۴۲,۹۹۰,۴۹۹	۲,۸۰۹,۳۰۷,۰۸۶	۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	سیمان شرق	
۴۳,۸۴۲,۷۶۰,۸۴۰	۳,۶۳۲,۴۳۸,۶۰۱,۶۵۴	۳,۶۷۶,۲۸۱,۳۶۲,۴۹۳	۸۴۶,۶۲۴,۸۳۱	۹۴,۷۸۱,۲۴۶,۵۷۶	۶۷۶,۰۸۶,۹۶۸,۲۹۷	۷۷۰,۸۶۸,۲۱۴,۸۷۳	۱۴۹,۲۷۰,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضستا۱۲۱۲۱	شستا ۱
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
(۲۰,۱۲,۳۵۲,۸۱۶)	۲۰,۹۸۹,۲۰۸,۱۴۶	۱۸,۹۷۶,۸۵۵,۳۲۹	۵,۴۴۵,۰۷۸	۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۱۶	۱۴,۸۳۰,۷۴۲,۶۱۳	۱۸,۹۷۶,۸۵۵,۳۲۹	۵,۴۴۵,۰۷۸	فولاد شاهرود
۱۴,۰۱۱,۳۱۳,۰۳۸	۵۸,۸۷۲,۴۳۲,۹۶۲	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۳۲۱,۶۰۰	۵۷,۹۰۱,۴۲۴,۴۰۰	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۹,۵۲۸,۲۶۹,۴۵۳)	۶۰,۰۳۳,۶۰۵,۲۷۸	۵۰,۵۰۵,۳۳۵,۸۲۴	۵,۵۴۰,۶۳۷	۹,۱۴۲,۷۳۲,۵۴۹	۴۱,۳۶۲,۶۰۳,۲۷۵	۵۰,۵۰۵,۳۳۵,۸۲۴	۵,۵۴۰,۶۳۷	کاشی پارس
۴۵,۷۶۵,۸۰۷,۲۹۶	۱۶۸,۵۸۷,۱۵۸,۵۰۴	۲۱۴,۳۵۲,۹۶۵,۸۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۳,۱۴۶,۵۰۰	۱۶۸,۰۹۹,۸۱۹,۳۰۰	۲۱۴,۳۵۲,۹۶۵,۸۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۵۰۰,۹۹۰,۶۳۷	۱۲۴,۶۹۲,۳۱۱,۲۰۲	۱۳۴,۱۹۳,۳۰۱,۸۳۹	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۲۲,۷۳۶,۸۵۳,۳۸۸	۱۱۱,۴۵۶,۴۴۸,۴۵۱	۱۳۴,۱۹۳,۳۰۱,۸۳۹	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۵۷۰,۵۰۰	۴۱,۱۴۳,۷۲۹,۵۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تکادو
۳,۷۴۶,۰۶۸,۱۸۲	۴۱,۳۰۹,۲۴۸,۰۶۸	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۷۷۱,۰۶۶)	۴۵,۹۷۸,۰۸۷,۳۱۶	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۹۱۶,۲۶۳,۹۲۴	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱	۶۳,۰۴۳,۶۶۹,۱۵۵	۶,۱۸۷,۴۱۷	۸,۶۷۲,۳۴۸,۶۳۵	۵۴,۳۷۱,۳۲۰,۵۲۰	۶۳,۰۴۳,۶۶۹,۱۵۵	۶,۱۸۷,۴۱۷	کارخانجات قند قزوین
۱۲,۶۲۲,۹۳۰,۹۲۸	۷۲,۷۴۷,۲۸۷,۵۶۲	۸۵,۳۷۰,۲۱۸,۴۹۰	۲۰,۹۴۶,۶۳۷	۱۶,۶۹۹,۲۴۷,۶۱۷	۶۸,۶۷۰,۹۷۰,۸۷۳	۸۵,۳۷۰,۲۱۸,۴۹۰	۲۰,۹۴۶,۶۳۷	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۷,۱۸۶,۷۸۲,۳۷۶	۱۲۱,۷۸۱,۴۰۷,۷۲۴	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۸۳۶,۸۱۴,۶۵۸)	۳۲,۱۴۶,۲۵۸,۴۰۱	۳۱,۳۰۹,۴۴۳,۷۴۲	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	(۸۳۶,۸۱۴,۶۵۸)	۳۲,۱۴۶,۲۵۸,۴۰۱	۳۱,۳۰۹,۴۴۳,۷۴۲	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	بانک سامان
۹,۰۲۶,۹۰۶,۰۱۴	۲۸,۲۱۹,۶۵۰,۴۶۱	۳۷,۲۴۶,۵۵۶,۴۷۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	(۳,۲۲۸,۹۶۲)	۳۷,۲۴۹,۷۸۵,۴۳۷	۳۷,۲۴۶,۵۵۶,۴۷۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۰۵,۵۲۱,۵۰۷	۳,۶۸۳,۷۵۶,۶۰۱	۴,۱۸۹,۲۷۸,۱۰۸	۲,۲۳۶,۹۱۸	۶۶۴,۸۵۸,۸۹۳	۳,۵۲۴,۴۱۹,۲۱۵	۴,۱۸۹,۲۷۸,۱۰۸	۲,۲۳۶,۹۱۸	بیمه البرز
۶,۶۷۶,۶۴۱,۹۶۷	۱۱۰,۰۳۶,۳۷۰,۴۶۴	۱۱۶,۷۱۳,۰۱۲,۴۳۱	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	۱۴,۹۲۲,۲۱۱,۶۳۵	۱۰۱,۷۹۰,۸۰۰,۷۹۶	۱۱۶,۷۱۳,۰۱۲,۴۳۱	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	صنعت غذایی کورش
۱,۱۶۰,۶۵۲,۷۸۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۵۸,۱۴۳,۱۷۷,۳۶۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۵۲,۷۸۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۵۸,۱۴۳,۱۷۷,۳۶۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۲۰,۶۱۴,۱۳۴,۵۱۸	۸۵,۳۶۷,۵۷۶,۳۰۶	۱۰۵,۹۸۱,۷۱۰,۸۲۴	۸,۳۴۲,۴۱۶	۳۷۶,۹۸۶,۸۲۲	۱۰۵,۶۰۴,۷۲۴,۰۰۲	۱۰۵,۹۸۱,۷۱۰,۸۲۴	۸,۳۴۲,۴۱۶	تراکتورسازی ایران
۴,۴۲۷,۰۵۲,۳۸۱	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۷۷,۷۳۸,۶۸۶,۲۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۸۹۹,۸۵۰	۶۷,۳۶۳,۷۸۶,۳۵۰	۷۷,۷۳۸,۶۸۶,۲۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۵۲,۳۰۲,۲۹۷,۱۲۸	۸۳,۸۷۸,۷۹۶,۴۹۶	۱۳۶,۱۸۱,۰۹۳,۶۲۴	۲,۲۸۹,۷۵۸	۲۱,۳۸۵,۳۵۳,۸۴۱	۱۱۴,۷۹۵,۷۳۹,۷۸۳	۱۳۶,۱۸۱,۰۹۳,۶۲۴	۲,۲۸۹,۷۵۸	سیمان صوفیان
۹۲۹,۵۱۸,۰۸۲	۶۳,۶۵۹,۳۷۷,۶۹۳	۶۴,۵۸۸,۸۹۵,۷۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۰۸۲	۶۳,۶۵۹,۳۷۷,۶۹۳	۶۴,۵۸۸,۸۹۵,۷۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۸۸,۹۲۱,۴۵۳)	۱۳,۸۳۵,۸۲۷,۷۰۳	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸۸,۹۲۱,۴۵۳)	۱۳,۸۳۵,۸۲۷,۷۰۳	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
(۲۱,۶۹۶,۰۵۳,۸۴۹)	۱۵۲,۰۷۲,۶۶۹,۶۹۹	۱۳۰,۳۷۶,۶۱۵,۸۵۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۰,۹۵۳,۳۵۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۶۲,۵۰۰	۱۳۰,۳۷۶,۶۱۵,۸۵۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۲۳,۰۰۴,۰۴۹,۳۰۲	۹۲,۶۸۱,۰۰۴,۵۷۳	۱۱۵,۶۸۵,۰۵۳,۸۷۵	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۴۶۸,۴۳۱	۱۰۰,۸۹۷,۵۸۵,۴۴۴	۱۱۵,۶۸۵,۰۵۳,۸۷۵	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۲,۰۲۹,۱۱۲,۱۳۷)	۸۴,۲۱۲,۵۸۲,۸۵۰	۷۱,۱۸۳,۴۷۰,۷۱۲	۷,۹۹۲,۱۳۷	۱۲,۳۹۳,۵۵۰,۷۰۵	۵۸,۷۸۹,۹۲۰,۰۰۷	۷۱,۱۸۳,۴۷۰,۷۱۲	۷,۹۹۲,۱۳۷	صنعتی مینو
۱,۵۴۹,۳۹۷,۵۰۹	۷۴,۱۲۲,۷۸۶,۲۱۶	۷۵,۶۷۲,۱۸۳,۷۲۵	۲۹,۸۴۱,۲۸۹	۱,۵۴۹,۳۹۷,۵۰۹	۷۴,۱۲۲,۷۸۶,۲۱۶	۷۵,۶۷۲,۱۸۳,۷۲۵	۲۹,۸۴۱,۲۸۹	بهساز کاشانه تهران
(۱۷,۳۳۷,۸۸۶,۷۶۶)	۹۳,۳۱۳,۳۷۲,۱۴۳	۷۵,۵۷۵,۴۸۵,۳۷۶	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۹,۲۹۷,۵۱۱,۳۸۲	۶۶,۲۷۷,۹۷۳,۹۹۴	۷۵,۵۷۵,۴۸۵,۳۷۶	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	فولاد آلیازی ایران
(۱۱,۶۱۱,۰۰۱,۰۲۰)	۹۱,۰۸۵,۲۹۸,۵۲۰	۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۷۳,۲۷۱,۴۲۵,۵۰۰	۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۳۳,۷۲۶,۴۸۳,۹۳۵	۱۲۸,۰۵۵,۲۴۴,۱۵۲	۱۶۱,۷۸۱,۷۲۸,۰۸۷	۴,۸۱۹,۳۶۹	۸,۹۵۸,۵۹۷,۳۲۱	۱۵۲,۸۲۳,۱۳۰,۷۶۶	۱۶۱,۷۸۱,۷۲۸,۰۸۷	۴,۸۱۹,۳۶۹	سیمان مازندران
۱۸,۰۰۸,۵۹۹,۲۱۹	۶۸,۱۹۰,۴۴۶,۵۳۱	۸۶,۱۹۹,۰۴۵,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۷۶۶,۶۰۰	۷۴,۳۹۸,۲۷۹,۱۵۰	۸۶,۱۹۹,۰۴۵,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۴,۰۹۹,۷۲۱,۱۲۰	۵۸,۷۶۲,۶۶۹,۳۸۹	۶۲,۸۶۲,۳۹۰,۵۰۹	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	۱۱,۰۴۶,۰۶۲,۸۳۵	۵۱,۸۱۶,۳۲۷,۶۷۴	۶۲,۸۶۲,۳۹۰,۵۰۹	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	بین‌المللی توسعه‌ساختمان

(۶۴,۹۰۷,۴۸۸,۸۰۰)	۱۸۴,۰۳۴,۴۴۰,۸۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۶,۹۱۲,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
۵۱,۴۱۷,۵۷۸,۷۲۸	۱۱۸,۲۵۰,۰۹۵,۹۹۴	۱۶۹,۶۶۷,۶۷۴,۷۲۲	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۴,۴۴۸,۲۴۷	۱۳۸,۰۴۳,۲۲۶,۴۷۵	۱۶۹,۶۶۷,۶۷۴,۷۲۲	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۰۹,۷۲۱,۷۷۵,۳۵۲	۹۶,۴۴۲,۴۲۱,۴۵۱	۲۰۶,۱۶۴,۱۹۶,۸۰۳	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۳۴,۶۴۲,۷۲۹,۸۳۲	۱۷۱,۵۲۱,۴۶۶,۹۷۱	۲۰۶,۱۶۴,۱۹۶,۸۰۳	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	بیمه ملت
۴,۹۹۴,۵۴۸,۸۲۷	۳۷,۵۶۴,۱۱۴,۴۱۵	۴۲,۵۵۸,۶۶۳,۲۴۲	۲,۴۹۹,۳۳۳	۶,۱۸۳,۸۰۱,۰۹۸	۳۶,۳۷۴,۸۶۳,۱۴۴	۴۲,۵۵۸,۶۶۳,۲۴۲	۲,۴۹۹,۳۳۳	معدنی املاح ایران
۱۸,۵۲۸,۶۰۹,۷۳۹	۱۱۶,۷۰۳,۷۸۱,۳۱۳	۱۳۵,۲۳۲,۳۹۱,۰۵۲	۸۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۵۵۵,۹۸۵	۱۲۳,۰۷۶,۸۳۵,۰۶۷	۱۳۵,۲۳۲,۳۹۱,۰۵۲	۸۴,۹۲۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۵۹۶,۶۳۵,۴۶۹	۱۹,۹۹۸,۳۴۸,۲۳۶	۲۳,۵۹۴,۹۸۳,۷۰۵	۳۱۱,۴۵۸	۲,۸۰۹,۸۳۲,۶۴۸	۲۰,۷۸۵,۱۵۱,۰۵۷	۲۳,۵۹۴,۹۸۳,۷۰۵	۳۱۱,۴۵۸	سیمان ارومیه
۱۷,۳۰۹,۴۶۸,۲۷۳	۸۰,۵۶۴,۶۹۴,۷۲۷	۹۷,۸۷۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶,۷۶۰,۲۴۸	۷۴,۷۵۷,۴۰۲,۷۵۲	۹۷,۸۷۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۳,۹۶۸,۲۴۹,۰۰۸	۷۴,۱۲۱,۳۳۹,۰۵۰	۹۸,۰۸۹,۵۸۸,۰۵۸	۲۳,۳۹۴,۱۹۵	۱۶,۵۸۰,۸۱۴,۶۷۲	۸۱,۵۰۸,۷۷۳,۳۸۶	۹۸,۰۸۹,۵۸۸,۰۵۸	۲۳,۳۹۴,۱۹۵	بانک اقتصاد نوین
۶۳,۳۸۹,۳۵۵,۱۹۱	۱۸۴,۱۱۴,۷۸۰,۴۸۹	۲۴۷,۵۰۴,۱۳۵,۶۸۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۱,۰۲۲,۱۸۶	۱۸۵,۷۱۳,۱۱۳,۴۹۴	۲۴۷,۵۰۴,۱۳۵,۶۸۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۰,۰۰۲,۲۳۵,۸۱۲	۱۵۸,۷۷۰,۹۸۴,۳۳۸	۱۹۸,۷۷۳,۲۲۰,۱۵۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۳,۵۰۱,۶۹۲	۱۵۹,۵۷۹,۷۱۸,۴۵۸	۱۹۸,۷۷۳,۲۲۰,۱۵۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳,۲۴۹,۸۶۳,۹۰۲	۱۰۳,۹۲۴,۳۱۷,۷۶۴	۱۲۷,۱۷۴,۱۸۱,۶۶۶	۵۷,۷۳۲,۵۸۰	۲۶,۹۷۲,۸۶۳,۴۴۰	۱۰۰,۲۰۱,۳۱۸,۲۳۶	۱۲۷,۱۷۴,۱۸۱,۶۶۶	۵۷,۷۳۲,۵۸۰	بانک صادرات ایران
(۶,۳۹۰,۲۹۷,۳۸۳)	۴۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸	۳۷,۵۷۸,۹۷۸,۵۳۴	۱,۴۴۷,۸۷۱	۸,۱۴۶,۱۸۹,۹۰۸	۲۹,۴۳۲,۷۸۸,۶۲۶	۳۷,۵۷۸,۹۷۸,۵۳۴	۱,۴۴۷,۸۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴,۴۰۲,۹۳۹,۱۰۴	۹۶,۶۶۱,۴۱۴,۵۰۱	۱۱۱,۰۶۴,۳۵۳,۶۰۵	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۱۰,۴۴۴,۱۲۴,۹۹۵	۱۰۰,۶۲۰,۲۲۸,۶۱۰	۱۱۱,۰۶۴,۳۵۳,۶۰۵	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	سیمان شرق
۴۳,۶۷۹,۶۳۰,۲۳۱	۲۱۰,۵۶۲,۷۸۷,۴۸۷	۲۵۴,۲۴۲,۴۱۷,۷۱۸	۱۳۰,۲۹۲,۵۱۹	۴۲,۵۱۰,۰۹۹,۹۶۵	۲۱۱,۷۳۲,۳۱۷,۷۵۳	۲۵۴,۲۴۲,۴۱۷,۷۱۸	۱۳۰,۲۹۲,۵۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۱,۲۹۰,۷۸۴,۶۱۳	۱۲۶,۴۸۳,۴۸۳,۳۱۲	۱۶۷,۷۷۴,۲۶۷,۹۲۵	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۵۵۸,۵۰۷	۱۴۶,۲۹۶,۷۰۹,۴۱۸	۱۶۷,۷۷۴,۲۶۷,۹۲۵	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۳۲۶,۹۲۱,۶۷۴	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	۱۶۴,۳۱۷,۰۹۱,۸۱۶	۲۵,۱۳۴	۱۳,۶۲۵,۲۸۷,۵۸۰	۱۵۰,۶۹۱,۸۰۴,۳۳۶	۱۶۴,۳۱۷,۰۹۱,۸۱۶	۲۵,۱۳۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴,۷۸۱,۰۸۰,۱۷۳	۸۷,۱۵۰,۸۱۴,۴۱۰	۱۰۱,۹۳۱,۸۹۴,۵۸۳	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۱۳,۶۱۴,۱۹۱,۴۰۰	۸۸,۳۱۷,۷۰۳,۱۸۳	۱۰۱,۹۳۱,۸۹۴,۵۸۳	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	سیمرغ
(۲,۰۲۳,۳۳۸,۵۰۱)	۳۳,۱۷۷,۲۶۳,۱۲۱	۳۱,۱۵۳,۹۲۴,۶۲۰	۴,۳۰۵,۰۰۰	(۲,۰۲۳,۳۳۸,۵۰۱)	۳۳,۱۷۷,۲۶۳,۱۲۱	۳۱,۱۵۳,۹۲۴,۶۲۰	۴,۳۰۵,۰۰۰	پارس خزر
۱۳,۸۴۸,۱۳۴,۰۲۴	۶۴,۸۶۰,۹۴۳,۷۸۶	۷۸,۷۰۹,۰۷۷,۸۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۳۸۵,۸۷۹	۶۵,۶۶۲,۶۹۱,۹۳۱	۷۸,۷۰۹,۰۷۷,۸۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۴,۵۷۰,۹۴۳,۷۵۵	۶۶,۸۰۹,۸۹۹,۷۵۱	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶	۴۳۹,۸۴۶	(۹,۱۹۴,۹۲۴,۱۰۹)	۱۰۰,۵۷۵,۷۶۷,۶۱۶	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶	۴۳۹,۸۴۶	پتروشیمی پردیس
۲۱,۹۰۲,۶۳۶,۰۱۰	۷۹,۴۸۳,۴۲۰,۷۹۷	۱۰۱,۳۸۶,۰۵۶,۸۰۷	۱۶,۸۵۸,۳۳۳	۱۵,۰۳۱,۹۴۹,۲۴۹	۸۶,۳۵۴,۱۰۷,۵۵۸	۱۰۱,۳۸۶,۰۵۶,۸۰۷	۱۶,۸۵۸,۳۳۳	تایدوآتر خاورمیانه
(۴۰۴,۶۸۷,۸۸۸)	۲۰,۷۲۰,۵۸۴,۷۶۳	۲۰,۳۱۵,۸۹۶,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۴,۶۸۷,۸۸۸)	۲۰,۷۲۰,۵۸۴,۷۶۳	۲۰,۳۱۵,۸۹۶,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۳,۷۵۱,۰۵۲,۰۹۰	۵۹,۰۹۸,۷۰۱,۰۰۲	۶۲,۸۴۹,۷۵۳,۰۹۲	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۲,۹۴۳,۰۵۷,۳۸۲	۵۹,۹۰۶,۶۹۵,۷۱۰	۶۲,۸۴۹,۷۵۳,۰۹۲	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	تامین سرمایه نوین
۱۰,۶۲۲,۹۳۸,۱۸۹	۶,۱۵۳,۶۷۶,۱۴۶	۱۶,۷۷۶,۶۱۴,۳۳۵	۱۰,۹۱,۶۵۸	۱,۹۷۳,۹۱۰,۸۳۳	۱۴,۸۰۲,۷۰۳,۵۰۲	۱۶,۷۷۶,۶۱۴,۳۳۵	۱۰,۹۱,۶۵۸	ح. معدنی املاح ایران
(۴۲۳,۷۳۵,۸۳۲)	۹۴,۷۲۶,۷۷۴,۲۰۷	۹۴,۳۰۳,۰۳۸,۳۷۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۲,۱۳۵,۳۰۳)	۹۵,۴۲۵,۱۷۳,۶۷۸	۹۴,۳۰۳,۰۳۸,۳۷۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱,۳۶۴,۶۹۶,۸۱۶)	۴۱,۶۱۱,۷۹۳,۲۱۶	۴۰,۲۴۷,۰۹۶,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۴,۶۹۶,۸۱۶)	۴۱,۶۱۱,۷۹۳,۲۱۶	۴۰,۲۴۷,۰۹۶,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴,۶۷۹,۵۰۱,۹۲۳	۱۰۲,۳۵۸,۰۹۹,۹۶۷	۱۲۷,۰۳۷,۶۰۱,۹۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۳۹۳,۰۰۹	۱۰۵,۱۳۶,۲۰۸,۸۹۱	۱۲۷,۰۳۷,۶۰۱,۹۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	نفت بهران
(۱۳,۶۱۷,۹۶۸,۵۵۲)	۴۷,۸۸۶,۵۹۳,۴۰۲	۳۴,۲۶۸,۶۲۴,۸۴۹	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۲,۱۵۶,۴۳۸,۷۷۳	۳۲,۱۱۲,۱۸۶,۰۷۶	۴۷,۸۸۶,۵۹۳,۴۰۲	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	بهمن دیزل
۱۱,۴۵۲,۶۶۴,۵۲۰	۹۶,۹۸۶,۹۲۴,۱۵۵	۱۰۸,۴۳۹,۵۸۸,۶۸۵	۵۶,۵۲۲,۶۲۵	۱۱,۴۵۲,۶۶۴,۵۲۰	۹۶,۹۸۶,۹۲۴,۱۵۵	۱۰۸,۴۳۹,۵۸۸,۶۸۵	۵۶,۵۲۲,۶۲۵	بانک تجارت
۸,۰۰۴,۵۵۳,۶۴۰	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۴,۲۹۱,۶۴۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۵۵۳,۶۴۰	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۴,۲۹۱,۶۴۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹,۶۲۹,۸۷۸,۱۳۰	۱۰۰,۸۹۹,۱۸۱,۳۹۵	۱۲۰,۵۲۹,۰۵۹,۵۲۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۱۲۷,۰۷۵	۹۳,۵۶۸,۹۳۲,۴۵۰	۱۰۰,۸۹۹,۱۸۱,۳۹۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴۴,۵۸۳,۳۸۰,۱۵۴	۸۶,۷۵۵,۴۷۶,۰۹۶	۱۳۱,۳۳۸,۸۵۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۲,۷۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵,۰۰۰	۸۶,۷۵۵,۴۷۶,۰۹۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۲۲,۸۴۲,۱۹۲,۱۸۹	۱۰۰,۷۱۳,۶۷۷,۱۶۳	۱۲۳,۵۵۵,۸۶۹,۳۵۲	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۲۰,۴۰۶,۹۰۲,۴۵۵	۱۰۳,۱۴۸,۹۶۶,۸۹۷	۱۰۰,۷۱۳,۶۷۷,۱۶۳	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	پمپ سازی ایران
(۹۶۲,۶۹۶,۵۹۶)	۵۹,۲۷۳,۶۶۹,۵۹۶	۵۸,۳۱۰,۹۷۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۹۶۲,۶۹۶,۵۹۶)	۵۹,۲۷۳,۶۶۹,۵۹۶	۵۸,۳۱۰,۹۷۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۵,۱۹۰,۰۲۴,۲۷۵	۱۷۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۲۵	۲۰۶,۷۹۲,۲۲۱,۵۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۰۲۴,۲۷۵	۱۷۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۲۵	۲۰۶,۷۹۲,۲۲۱,۵۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱,۰۳۰,۰۴۰,۱۷۹)	۵۹,۸۳۴,۷۴۴,۶۷۷	۴۸,۸۰۴,۷۰۴,۴۹۷	۳,۲۵۵,۷۵۸	۱,۹۲۶,۴۰۷,۵۲۰	۴۶,۸۷۸,۲۹۶,۹۷۷	۵۹,۸۳۴,۷۴۴,۶۷۷	۳,۲۵۵,۷۵۸	عمران و توسعه شاهد
۲۳,۲۲۵,۳۶۰,۷۳۴	۵۳,۵۶۱,۴۰۸,۸۸۶	۷۵,۷۸۶,۷۶۹,۶۲۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۷,۹۴۰,۷۲۵	۶۰,۳۶۸,۸۲۸,۸۹۵	۷۵,۷۸۶,۷۶۹,۶۲۰	۹۲۰,۰۰۰	سیمان هگمتان

(۱۴,۰۲۱,۱۳۲,۸۲۱)	۲۰۴,۵۲۴,۴۹۲,۶۵۷	۱۹۰,۵۰۳,۳۵۹,۸۲۵	۳۵,۸۸۸,۳۲۲	۲۵,۳۲۱,۴۴۱,۰۷۸	۱۶۵,۱۸۱,۹۱۸,۷۴۷	۱۹۰,۵۰۳,۳۵۹,۸۲۵	۳۵,۸۸۸,۳۲۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۷,۸۰۵,۸۵۲,۳۶۵	۹۹,۵۵۱,۹۷۶,۶۳۵	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۸,۸۹۲,۲۸۱,۲۲۰	۱۲۵,۷۲۷,۰۸۳,۰۳۰	۱۴۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۵۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۲,۲۸۱,۲۲۰	۱۲۵,۷۲۷,۰۸۳,۰۳۰	۱۴۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۵۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۹,۳۸۸,۵۱۷,۰۵۱)	۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱	۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۶۰,۷۴۶,۳۹۵,۵۰۰	۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	نوردو قطعات فولادی
۱,۳۴۳,۴۵۰,۲۳۰	۱۰۸,۷۱۷,۷۸۱,۱۲۸	۱۱۰,۰۶۱,۲۳۱,۳۵۸	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۹,۴۵۹,۸۰۸,۳۱۶	۱۰۰,۶۰۱,۴۲۳,۰۴۲	۱۱۰,۰۶۱,۲۳۱,۳۵۸	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	صنایع گلدیران
(۱۲,۴۷۲,۳۲۲,۶۷۴)	۶۹,۱۸۵,۸۷۴,۳۲۱	۵۶,۷۱۳,۵۵۱,۶۴۶	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۱۱,۶۶۲,۴۲۷,۹۸۱	۴۵,۰۵۱,۱۲۳,۶۶۵	۵۶,۷۱۳,۵۵۱,۶۴۶	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸۸۹,۱۲۴,۵۹۱,۰۵۲	۶,۱۹۰,۵۹۶,۲۶۵,۲۹۴	۷,۰۷۹,۷۲۰,۸۵۶,۳۳۶	۱,۶۵۱,۲۰۸,۱۲۹	۹۴۷,۶۵۸,۹۵۶,۷۸۲	۶,۱۳۲,۰۶۱,۸۹۹,۵۵۶	۷,۰۷۹,۷۲۰,۸۵۶,۳۳۶	۱,۶۵۱,۲۰۸,۱۲۹	جمع