

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مدیریت ثروت

صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق سرمایه‌گذاری — هم



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| ۴.۳۵ | ۳۱۷,۱۸۷,۳۳۱,۴۵۰ | ۵۲۸,۹۱۶,۱۳۷,۵۹۴ | ۱,۱۵۵ | ۲۷۶,۲۶۴,۸۴۲ | ۲۱,۱۵۸,۶۵۱,۱۱۱ | -۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۴۱,۵۰۷,۹۱۷,۵۸۲ | ۵۵۶,۸۶۸,۲۱۲,۶۸۲ | ۲۹۰,۸۶۴,۸۴۲ | فولاد خوزستان |
| ۰.۶۱ | ۴۴,۳۴۲,۸۷۲,۰۱۹ | ۹۷,۱۶۸,۱۹۲,۵۴۹ | ۳,۳۳۱ | ۱۳,۳۶۱,۶۶۱ | . | . | . | . | ۵۲,۳۳۱,۷۰۶,۹۲۱ | ۹۷,۱۶۸,۱۹۲,۵۴۹ | ۱۳,۳۶۱,۶۶۱ | فولاد الیازی ایران |
| ۰.۳۰ | ۲۱,۸۵۱,۰۸۳,۳۱۸ | ۴۱,۰۱۹,۵۷۹,۲۲۲ | ۱,۹۹۲ | ۱۱,۰۳۵,۰۷۸ | . | . | . | . | ۲۴,۵۳۸,۵۹۰,۹۴۳ | ۴۱,۰۱۹,۵۷۹,۲۲۲ | ۱۱,۰۳۵,۰۷۸ | فولاد شاهرود |
| ۳.۶۳ | ۲۶۴,۶۶۵,۸۱۲,۵۰۰ | ۴۷۸,۸۵۲,۱۶۹,۹۳۰ | ۲,۱۳۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۶۸۷,۳۷۸,۷۱۵ | -۵۲,۳۳۴,۳۹۹ | . | . | ۵۵۲,۲۸۲,۹۱۹,۴۶۸ | ۶۷۹,۳۳۵,۶۹۴,۱۲۷ | ۱۷۷,۳۳۴,۳۹۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰.۳۱ | ۲۲,۲۷۳,۸۹۷,۳۲۷ | ۴۰,۷۰۸,۲۴۹,۵۶۷ | ۱,۳۱۲ | ۱۷,۰۷۸,۶۷۴ | ۴,۸۴۵,۹۴۴,۳۴۷ | -۳,۳۴۹,۸۹۷ | . | . | ۳۰,۷۴۴,۸۲۹,۷۹۸ | ۴۸,۶۹۲,۹۷۰,۳۴۱ | ۲۰,۴۲۸,۵۷۱ | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۰.۳۴ | ۲۴,۸۵۳,۷۸۰,۱۲۵ | ۴۹,۲۹۹,۶۶۵,۸۳۱ | ۲,۵۸۷ | ۹,۶۶۴,۶۸۷ | . | . | . | . | ۲۷,۹۳۷,۶۸۵,۵۸۳ | ۴۹,۲۹۹,۶۶۵,۸۳۱ | ۹,۶۶۴,۶۸۷ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۳.۵۹ | ۲۶۱,۳۴۲,۲۰۳,۰۷۹ | ۲۲۶,۵۱۲,۱۴۵,۸۳۴ | ۱,۷۵۲ | ۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰ | . | . | . | . | ۲۸۶,۴۰۳,۵۱۰,۲۲۳ | ۲۲۶,۵۱۲,۱۴۵,۸۳۴ | ۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۰.۷۲ | ۵۲,۳۸۵,۹۸۱,۶۸۹ | ۷۵,۷۵۷,۱۹۱,۱۲۳ | ۹۵۶ | ۵۵,۱۲۵,۰۴۶ | . | . | . | . | ۶۲,۵۷۸,۲۳۳,۳۵۷ | ۷۵,۷۵۷,۱۹۱,۱۲۳ | ۵۵,۱۲۵,۰۴۶ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۰.۲۱ | ۱۵,۵۴۱,۹۷۱,۷۵۰ | ۲۲,۶۵۵,۵۵۲,۲۰۰ | ۳,۱۲۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰ | ۲۲,۶۵۵,۵۵۲,۲۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۱ | -۲۵,۱۳۴ | . | . | ۲۴۰,۷۰۷,۵۶۳,۳۷۷ | ۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲ | ۲۵,۱۳۴ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا |
| ۰.۵۸ | ۴۲,۱۵۸,۶۵۴,۵۵۰ | ۵۰,۹۹۵,۹۶۴,۴۸۱ | ۵,۰۶۴ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | . | . | . | . | ۴۸,۳۶۹,۲۳۰,۴۳۸ | ۵۰,۹۹۵,۹۶۴,۴۸۱ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | مس شهیدباهنر |
| ۰.۸۲ | ۵۹,۴۲۵,۵۳۱,۴۲۳ | ۱۰۴,۱۸۸,۰۷۴,۷۵۴ | ۱,۶۶۰ | ۳۶,۰۱۲,۷۸۹ | ۱۵,۲۸۲,۴۷۵,۹۹۲ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۸۵,۹۲۶,۷۹۲,۹۴۶ | ۱۲۷,۳۳۲,۷۵۸,۱۰۸ | ۴۴,۰۱۲,۷۸۹ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰.۱۹ | ۱۳,۹۳۳,۴۸۸,۲۳۲ | ۷,۲۴۵,۷۹۶,۴۸۶ | ۱۲,۸۴۰ | ۱,۰۹۱,۶۵۸ | . | . | . | . | ۱۵,۰۸۳,۷۶۰,۶۲۵ | ۷,۲۴۵,۷۹۶,۴۸۶ | ۱,۰۹۱,۶۵۸ | معدنی املاح ایران |
| ۷.۲۵ | ۵۲۸,۲۱۳,۳۱۸,۷۵۰ | ۶۶۳,۰۷۷,۲۸۳,۳۳۲ | ۵,۴۵۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۴,۴۱۱,۴۳۳ | -۱۷,۰۱۶,۱۵۳ | . | . | ۷۶۹,۵۲۳,۱۲۵,۵۷۴ | ۷۷۸,۸۰۰,۶۱۱,۵۸۳ | ۱۱۴,۵۱۶,۱۵۳ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱.۳۹ | ۱۰۱,۲۰۸,۷۰۳,۷۲۵ | ۱۰۲,۳۵۸,۰۹۹,۹۶۷ | ۱۲,۹۷۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۱۷,۹۰۷,۷۴۹,۶۷۵ | ۱۰۲,۳۵۸,۰۹۹,۹۶۷ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | نفت بهران |
| ۰.۵۸ | ۴۲,۳۷۶,۳۵۱,۵۰۰ | ۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱ | ۶,۰۹۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۴۳,۴۸۹,۶۸۷,۵۰۰ | ۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | نوردو قطعات فولادی |
| ۰.۸۱ | ۵۸,۹۲۱,۵۸۸,۱۴۳ | ۳۲,۶۶۵,۱۴۱,۹۱۶ | ۵,۱۵۰ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷ | . | . | . | . | ۶۹,۳۳۲,۹۷۵,۵۶۳ | ۳۲,۶۶۵,۱۴۱,۹۱۶ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷ | کارخانجات قند قزوین |
| ۰.۷۲ | ۵۲,۵۷۵,۹۰۰,۹۳۰ | ۵۶,۸۶۵,۵۲۱,۲۳۶ | ۳,۵۹۸ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۸۵,۷۷۵,۵۸۰,۴۵۰ | ۵۶,۸۶۵,۵۲۱,۲۳۶ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | کاشی الوند |
| ۰.۷۹ | ۵۷,۲۷۵,۱۷۲,۹۰۰ | ۶۶,۱۱۸,۴۷۱,۴۳۲ | ۵,۹۴۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۸۱,۲۸۴,۴۶۳,۵۵۰ | ۶۶,۱۱۸,۴۷۱,۴۳۲ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | کربن ایران |
| ۰.۵۱ | ۳۷,۴۴۲,۶۶۲,۹۷۷ | ۴۶,۹۶۲,۸۶۸,۲۳۰ | ۲,۸۹۰ | ۱۳,۰۲۳,۴۸۸ | . | . | . | . | ۴۴,۳۷۴,۰۹۰,۲۰۶ | ۴۶,۹۶۲,۸۶۸,۲۳۰ | ۱۳,۰۲۳,۴۸۸ | کشت و صنعت جوبین |
| ۲.۳۸ | ۱۷۳,۴۸۱,۸۴۱,۳۹۱ | ۲۱۲,۱۷۶,۲۹۴,۱۵۵ | ۵,۸۰۰ | ۳۰,۰۸۹,۶۹۶ | . | . | . | . | ۲۱۸,۳۴۷,۸۳۴,۸۵۴ | ۲۱۲,۱۷۶,۲۹۴,۱۵۵ | ۳۰,۰۸۹,۶۹۶ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۰.۳۰ | ۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۶۶۶ | ۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳ | ۲,۵۹۸ | ۵,۷۳۶,۳۴۹ | . | . | . | ۵,۷۳۶,۳۴۹ | . | . | . | ح. کاشی الوند |
| ۴.۹۵ | ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | ۲۲۶,۶۷۰,۳۳۰,۲۹۳ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۸۸ | ۱۰۱,۱۵۸,۰۳۸ | -۱۰ | ۲۲۶,۷۳۴,۰۲۳,۲۰۴ | ۳۵,۵۹۸ | . | . | . | شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱ |
| ۰.۵۵ | ۳۹,۹۹۳,۶۱۳,۶۵۰ | ۴۰,۶۲۶,۴۱۶,۳۳۹ | ۲۶۸,۳۲۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | . | . | ۴۰,۶۲۶,۴۱۶,۳۳۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| ۸۳.۰۰ | ۶,۰۴۷,۲۹۹,۶۶۰,۶۶۰ | ۶,۵۳۷,۲۳۷,۷۶۲,۳۲۷ | | ۲,۱۸۲,۸۶۱,۳۷۰ | ۵۰۱,۴۵۳,۶۵۱,۸۶۶ | -۱۰۵,۹۷۴,۴۰۲ | ۲۷۶,۱۵۳,۴۵۸,۴۱۳ | ۱۰,۱۲۱,۹۴۷ | ۷,۳۴۱,۱۵۱,۰۴۷,۶۴۸ | ۶,۸۱۳,۴۳۷,۲۲۸,۲۱۰ | ۲,۲۷۸,۷۱۳,۸۲۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| نام سهام | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود موثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | | |
| ۱.۹۰ | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴ | ۳,۶۹۰,۶۸۹ | ۵۱,۵۰۰ | . | . | . | . | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴ | ۵۱,۵۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۵/۱۱/۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | بله | بله | سلف موازی از نا جوجه سیلان |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۵۳,۵۹۳,۸۱۹,۴۰۱ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۳,۲۲۷,۶۴۵,۷۵۶ | ۵۹,۰۰۰ | . | . | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | بله | بله | لسان‌خزانه ۴-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰ |
| ۱.۹۰ | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴ | | ۵۱,۵۰۰ | ۵۳,۵۹۳,۸۱۹,۴۰۱ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۳,۲۲۷,۶۴۵,۷۵۶ | ۵۹,۰۰۰ | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴ | ۵۱,۵۰۰ | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| <u>نام اوراق بهادار</u> | <u>تعداد</u> | <u>قیمت پایانی</u> | <u>قیمت تعدیل شده</u> | <u>درصد تعدیل</u> | <u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u> | <u>دلیل تعدیل</u> |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۶۶۰,۹۱۷ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۱ | ۶,۸۹۴,۳۱۶ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سرو |
| ۰.۰۰٪ | ۱۳۶,۳۵۰,۹۰۵ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۲۴۰ | ۱۳۷,۰۳۱,۶۶۵ | سپرده کوتاه مدت بانک آینده شریعتی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۵,۲۸۵,۷۱۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۷۲ | ۱۶,۴۷۶,۰۴۷ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر دیباجی جنوبی |
| ۰.۰۰٪ | ۳۰,۳۰۴,۲۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۶۰ | ۳۰,۸۰۳,۹۴۰ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی |
| ۰.۰۰٪ | ۷,۷۱۳,۷۰۵ | ۷۴۷,۸۱۴,۸۸۶,۸۸۲ | ۵۲۸,۴۵۶,۹۱۱,۳۲۳ | ۲۱۹,۳۶۵,۶۸۹,۲۶۴ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش |
| ۰.۰۰٪ | ۲۲,۱۷۵,۸۳۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۳۷ | ۲۲,۷۰۹,۳۹۳ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل دادمان |
| ۰.۰۰٪ | ۴۰۴,۳۶۳ | ۱۷۲,۴۴۲,۲۹۵,۰۰۰ | ۱۷۲,۱۸۰,۶۳۸,۹۷۲ | ۲۶۲,۰۶۰,۳۹۱ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۴۵٪ | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۲.۹۶٪ | ۲۱۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۲۰٪ | ۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۰۸٪ | ۵,۸۱۴,۷۳۶,۹۵۷ | ۴۰۲,۸۲۲,۸۷۴,۰۰۰ | ۴۰۸,۶۳۷,۶۱۰,۹۵۷ | ۰ | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۳.۲۷٪ | ۲۳۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۱.۳۵٪ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱.۵۲٪ | ۱۱۰,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۰,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۰.۷۴٪ | ۵۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۰.۰۸٪ | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۴۲٪ | ۳۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱۱.۰۷٪ | ۸۰۶,۹۰۵,۱۳۲,۵۹۶ | ۱,۳۵۳,۴۸۵,۰۹۵,۸۸۲ | ۱,۶۴۷,۱۸۸,۵۶۳,۴۶۲ | ۵۱۳,۲۰۱,۶۶۵,۰۱۶ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 | -۶۵۸,۷۲۸,۳۹۷,۵۱۱ | ۷۶.۷۰ | -۹.۰۴ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲ | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | -۰.۰۴ | ۰.۰۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۴-۲ | ۱۶,۹۴۰,۸۶۵,۸۸۱ | -۱.۹۷ | ۰.۲۳ |
| سایر درآمدها | ۵-۲ | ۳,۱۷۷,۲۷۱,۵۰۲ | -۰.۳۷ | ۰.۰۴ |
| جمع | | -۶۳۸,۲۴۴,۰۸۶,۴۸۳ | ۷۴.۳۲ | -۸.۷۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

| سهام | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | جمع | | جمع | | جمع | | جمع | |
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| سهام صوفیان | ۰ | ۵۰,۳۶۸,۰۲۹,۳۵۷ | ۱۴,۳۰۴,۱۴۸,۳۱۲ | -۳۶,۰۶۳,۸۸۱,۰۴۵ | ۲۶,۱۱۰,۴۴۵,۱۵۰ | ۵۳,۳۳۳,۴۹۳,۰۰۵ | ۲۴,۳۴۸,۶۷۵,۴۸۶ | ۱۰۳,۸۶۲,۶۱۳,۶۴۱ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۰ | ۱,۳۸۳,۳۳۲,۴۶۲ | -۲,۲۴۱,۶۵۵,۶۶۰ | -۳,۶۲۴,۹۸۸,۱۲۲ | ۱,۲۴۵,۲۴۸,۶۵۱ | -۱۳,۸۶۰,۵۸۹,۷۸۹ | -۲,۲۴۱,۶۵۷,۷۷۵ | -۱۴,۸۵۶,۹۹۸,۹۱۳ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | -۳,۶۶۹,۹۲۶,۲۶۴ | -۷,۵۴۸,۸۵۹,۲۶۶ | -۱۱,۲۱۸,۷۸۵,۵۳۰ | ۱۰,۷۰۴,۷۰۰,۸۰۸ | -۴۳,۳۵۱,۹۷۵,۹۳۱ | -۷,۵۴۸,۸۵۹,۲۶۶ | -۴۰,۱۹۶,۱۳۴,۳۸۹ |
| سیمان‌مازندران | ۰ | -۲۷,۵۱۸,۰۳۳,۲۱۳ | ۵۴۸,۷۱۷,۱۳۸ | -۲۶,۹۶۹,۳۱۶,۰۷۵ | ۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰ | -۱۳,۹۴۰,۶۹۳,۹۷۴ | ۵۲۱,۶۷۸,۹۸۲ | ۱۰,۶۷۷,۸۳۰,۰۰۸ |
| شیشه همدان | ۰ | -۱,۰۵۲,۹۸۹,۵۰۸ | -۲,۹۱۰,۹۵۴,۳۰۱ | -۳,۹۶۳,۹۴۳,۸۰۹ | ۰ | -۱۴,۰۹۹,۵۴۴,۳۴۱ | -۴,۵۴۳,۸۴۲,۶۱۶ | -۱۸,۶۴۳,۳۸۶,۹۵۷ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳,۵۱۵,۹۱۲,۳۷۱ | -۲۴,۸۵۳,۳۳۸,۰۹۷ | ۲,۹۲۱,۶۸۸,۰۲۶ | -۸,۴۱۵,۶۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۹۱۲,۳۷۱ | -۱۰,۹۸۶,۲۴۰,۵۹۷ | ۲,۹۳۰,۶۳۴,۴۸۱ | ۵,۴۶۰,۳۰۶,۳۵۵ |
| شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱ | ۰ | ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | -۷۶,۳۸۰,۴۶۸,۴۹۴ | ۲۸۳,۹۷۰,۸۰۷,۸۲۶ | ۰ | ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | -۷۶,۳۸۰,۴۶۸,۴۹۴ | ۲۸۳,۹۷۰,۸۰۷,۸۲۶ |
| فولاد خوزستان | ۴۲,۶۵۳,۹۷۶,۹۲۷ | -۹۶,۳۶۸,۵۱۱,۰۴۴ | -۶,۷۹۳,۴۲۳,۹۷۷ | -۶۰,۵۰۷,۹۵۸,۰۹۴ | ۴۲,۶۵۳,۹۷۶,۹۲۷ | -۲۱۱,۷۲۸,۸۰۶,۱۴۴ | -۱۰,۲۱۲,۰۰۰,۷۷۲ | -۱۷۹,۲۸۶,۸۲۹,۹۸۹ |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۰ | -۱۱,۱۶۳,۴۷۵,۵۹۲ | -۸۸,۰۶۹,۴۶۳ | -۱۱,۲۵۱,۵۴۵,۰۵۵ | ۱۰,۱۱۹,۸۱۸,۰۰۸ | -۷,۸۵۰,۱۸۰,۷۹۷ | -۸۸,۰۶۹,۴۶۳ | ۲,۱۸۱,۵۶۷,۷۴۸ |
| ملی صنایع مس ایران | ۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰ | -۱۲۱,۴۴۸,۳۷۳,۲۵۵ | -۲۴,۴۳۷,۰۲۲,۱۳۶ | -۱۰۳,۵۱۴,۴۱۸,۷۸۱ | ۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰ | -۱۵۸,۵۷۴,۶۸۶,۳۱۹ | -۳۸,۱۶۳,۲۷۳,۲۳۷ | -۱۵۴,۳۶۶,۹۸۲,۹۴۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹,۶۰۸,۴۶۸,۲۰۷ | -۷۷,۲۹۰,۴۴۷,۱۶۸ | -۶۳,۶۳۹,۲۸۱,۰۸۵ | -۱۰۱,۳۲۱,۲۶۰,۰۴۶ | ۳۹,۶۰۸,۴۶۸,۲۰۷ | -۲۳۷,۶۶۶,۵۵۲,۸۴۳ | -۹۷,۷۸۸,۳۸۰,۱۰۲ | -۲۹۵,۸۷۶,۴۶۴,۷۳۸ |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیره | ۰ | ۰ | -۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴ | -۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴ | ۰ | ۰ | -۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴ | -۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴ |
| بیمه البرز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹ |
| صنعت غذایی کورش | ۰ | ۳,۸۶۹,۱۱۶,۲۰۶ | ۰ | ۳,۸۶۹,۱۱۶,۲۰۶ | ۰ | -۱۶,۵۳۱,۶۷۸,۶۳۵ | ۱,۰۵۰,۷۴۲,۳۹۱ | -۶,۶۳۴,۸۵۶,۱۴۴ |
| تامین سرمایه کیمیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵ | ۱,۹۹۹,۷۶۷,۷۹۵ |
| تراکتورسازی ایران | ۱۰,۵۰۲,۸۴۰,۰۰۷ | -۲۳,۴۷۲,۱۹۰,۸۴۴ | ۰ | -۱۲,۹۶۹,۳۵۰,۸۳۷ | ۱۰,۵۰۲,۸۴۰,۰۰۷ | -۳۶,۵۱۵,۱۷۴,۹۸۸ | -۵,۲۶۹ | -۲۶,۰۱۲,۳۴۰,۳۵۰ |
| اخشان خراسان | ۲۳,۲۱۲,۲۰۰ | -۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲ | ۰ | -۱۵۴,۵۷۳,۶۴۲ | ۲۳,۲۱۲,۲۰۰ | -۳۱۷,۶۱۷,۴۵۸ | ۳۷۷,۸۶۴,۶۰۹ | ۸۳,۴۵۹,۳۵۱ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | -۱۷,۷۷۲,۸۵۰,۵۶۹ | ۰ | -۱۷,۷۷۲,۸۵۰,۵۶۹ | ۱۸,۸۴۶,۵۱۴,۲۸۶ | -۱۶,۵۵۰,۷۵۰,۶۲۸ | ۲۴۸,۲۸۰,۴۵۹ | ۲,۵۴۴,۰۴۴,۱۱۷ |
| بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | -۴۴,۸۶۵,۹۹۳,۴۶۲ | ۰ | -۴۴,۸۶۵,۹۹۳,۴۶۲ | ۰ | -۸۷,۲۶۶,۸۹۳,۷۶۳ | -۱,۷۴۷,۳۲۰,۰۸۷ | -۸۹,۰۱۴,۲۱۳,۸۵۰ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | -۳۳,۴۶۱,۸۰۹,۹۲۸ | ۰ | -۳۳,۴۶۱,۸۰۹,۹۲۸ | ۳,۸۵۴,۴۳۸,۸۶۵ | -۳۶,۵۲۷,۰۱۳,۹۲۲ | -۶۰۸ | -۳۲,۶۷۲,۵۷۵,۶۳۵ |
| پخش البرز | ۰ | -۴,۲۴۳,۷۷۴,۵۰۱ | ۰ | -۴,۲۴۳,۷۷۴,۵۰۱ | ۲,۲۳۰,۲۵۲,۱۱۸ | -۲,۱۰۲,۴۲۵,۷۵۵ | -۵,۱۲۳ | ۱۲۷,۸۲۱,۲۴۰ |
| بهمن دیزل | ۰ | -۳,۱۰۹,۱۳۶,۸۹۰ | ۰ | -۳,۱۰۹,۱۳۶,۸۹۰ | ۲,۲۷۵,۷۴۵,۳۴۰ | -۱۰,۸۳۵,۵۱۰,۸۸۶ | -۱,۷۰۶ | -۸,۵۵۹,۷۶۷,۲۵۲ |
| بانک تجارت | ۰ | -۱۹,۰۹۳,۹۷۰,۹۷۲ | ۰ | -۱۹,۰۹۳,۹۷۰,۹۷۲ | ۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸ | -۹,۸۱۶,۷۵۴,۴۹۶ | ۴,۳۴۸,۸۱۱,۳۹۹ | -۳,۴۹۳,۳۶۵,۵۶۹ |
| کرین ایران | ۱۲,۷۶۶,۷۷۳,۹۸۶ | -۲۴,۰۰۹,۲۸۹,۶۵۰ | ۰ | -۱۱,۲۴۲,۵۱۵,۶۶۴ | ۱۲,۷۶۶,۷۷۳,۹۸۶ | -۵۹,۰۱۰,۷۸۴,۲۷۶ | -۳,۳۴۰,۰۰۷,۷۷۶ | -۴۹,۵۸۴,۰۱۸,۰۶۶ |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کاشی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۱۸۸,۴۰۶ | ۰ | -۵,۷۲۷,۷۰۸,۳۳۲ | -۵,۲۶۸,۵۱۹,۹۲۶ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰ | -۵۱,۵۵۶,۲۶۱,۰۴۰ | ۰ | -۳۰,۸۲۷,۶۶۴,۳۷۰ | ۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰ | -۷۹,۳۱۷,۳۳۴,۶۸۵ | ۸۴۷,۹۷۲,۴۳۸ | -۵۷,۷۴۰,۷۵۵,۵۷۷ |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۰ | -۱۴,۹۹۸,۸۲۲,۶۱۷ | ۰ | -۱۴,۹۹۸,۸۲۲,۶۱۷ | ۰ | ۱۲,۰۲۴,۳۷۳,۵۵۹ | ۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲ | ۱۴,۲۷۱,۲۹۲,۰۳۱ |
| سرمایه‌گذاری سایپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی جم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بین‌المللی توسعه‌ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۰ | -۱,۶۷۸,۰۵۵,۸۰۵ | ۰ | -۱,۶۷۸,۰۵۵,۸۰۵ | ۰ | -۱۷,۲۰۸,۲۹۷,۷۴۶ | -۱,۱۲۵,۲۷۳,۲۵۰ | -۱۳,۰۰۴,۴۷۰,۹۹۶ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | -۶۳۲,۸۰۲,۶۸۹ | ۰ | -۶۳۲,۸۰۲,۶۸۹ | ۰ | -۳۳۲,۸۰۲,۶۸۹ | ۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶ | ۱۷,۲۵۶,۳۳۲,۳۶۷ |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|
| -۲.۱۴ | ۱۹,۴۳۵,۳۴۷,۰۷۷ | ۳,۴۲۵,۹۲۶,۹۶۷ | ۱,۸۳۲,۰۸۷,۱۱۰ | ۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰ | ۰.۲۱ | -۱,۸۳۲,۰۸۷,۱۲۲ | ۰ | -۱,۸۳۲,۰۸۷,۱۲۲ | تایدواتر خاورمیانه |
| -۴.۰۲ | ۳۶,۵۱۳,۲۷۳,۶۹۴ | ۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱ | ۱۷,۹۲۴,۶۸۴,۷۴۳ | ۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۸ | -۳,۲۹۹,۴۱۰,۹۹۸ | ۰ | -۳,۲۹۹,۴۱۰,۹۹۸ | بانک خاورمیانه |
| ۱.۰۷ | -۹,۷۰۱,۵۸۳,۲۹۹ | -۳,۸۸۲ | -۱۴,۱۳۷,۰۷۸,۱۷۴ | ۴,۴۳۵,۴۹۸,۷۵۷ | ۱.۰۱ | -۸,۶۶۲,۵۷۰,۵۷۰ | ۰ | -۱۳,۰۹۸,۰۶۹,۳۲۷ | سرمایه گذاری مس سرچشمه |
| -۰.۴۱ | ۳,۶۹۴,۱۶۰,۶۰۱ | ۱,۰۱۷,۶۹۸,۹۳۸ | ۱,۹۷۶,۹۴۰,۷۸۷ | ۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶ | ۰.۰۳ | -۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷ | ۰ | -۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷ | ایمن خودرو شرق |
| ۱.۷۰ | -۱۵,۴۰۳,۵۵۶,۸۸۹ | -۲,۶۶۱ | -۱۸,۴۱۷,۹۱۸,۱۲۲ | ۳,۰۱۴,۳۶۳,۸۹۴ | ۰.۴۲ | -۳,۵۸۳,۷۰۹,۹۳۶ | ۰ | -۶,۵۹۸,۰۷۳,۸۳۰ | تکادو |
| -۱.۶۹ | ۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۹۷۲ | ۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۹۷۲ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | مبین انرژی خلیج فارس |
| -۱.۸۵ | ۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴ | ۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |
| ۳.۱۶ | -۲۸,۶۷۳,۹۳۵,۹۱۱ | ۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵ | -۵۸,۷۲۱,۴۶۰,۷۸۷ | ۲۹,۷۱۳,۹۶۹,۲۷۱ | ۴.۳۶ | -۳۷,۴۳۳,۹۲۷,۱۱۸ | ۰ | -۳۷,۴۳۳,۹۲۷,۱۱۸ | حفاری شمال |
| ۰.۶۱ | -۵,۵۵۸,۴۹۹,۳۶۷ | -۹۲۴,۳۸۷,۳۱۱ | -۶,۶۹۵,۴۵۳,۴۶۹ | ۲,۰۶۱,۳۴۱,۴۱۳ | ۰.۱۳ | -۱,۱۵۰,۲۷۲,۳۹۲ | ۰ | -۱,۱۵۰,۲۷۲,۳۹۲ | معدنی املاح ایران |
| ۴.۳۴ | -۳۹,۴۵۰,۸۱۳,۸۶۱ | -۲,۶۵۷,۶۷۵,۹۹۹ | -۵۱,۱۲۵,۶۴۹,۸۲۲ | ۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰ | ۱.۱۹ | -۱۰,۱۹۲,۲۵۱,۶۶۶ | ۰ | -۱۰,۱۹۲,۲۵۱,۶۶۶ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۰.۱۳ | -۱,۱۴۸,۴۴۰,۰۳۱ | -۱۷۱,۴۷۶,۱۱۹ | -۱,۰۰۶,۶۳۳,۵۵۸ | ۲۹,۴۹۹,۶۴۶ | ۰.۰۳ | -۲۴۶,۵۲۱,۴۴۰ | ۰ | -۲۴۶,۵۲۱,۴۴۰ | صنایع ارتباطی آوا |
| ۰.۳۶ | -۳,۳۱۲,۷۴۷,۲۸۹ | -۳,۳۱۲,۷۴۷,۲۸۹ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | گروه بهمن |
| ۱.۴۳ | -۱۲,۹۵۳,۸۷۹,۷۲۶ | -۴,۳۱۶ | -۱۶,۸۷۶,۰۳۶,۹۳۸ | ۳,۹۲۲,۱۶۱,۵۲۸ | ۰.۳۶ | -۳,۰۸۳,۹۰۵,۴۵۷ | ۰ | -۳,۰۸۳,۹۰۵,۴۵۷ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۰.۳۱ | -۲,۷۹۱,۷۹۵,۷۰۵ | -۶,۳۶۰ | -۱۴,۳۰۱,۳۵۶,۳۴۵ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰ | ۱.۲۱ | -۱۰,۴۱۱,۳۸۷,۴۱۸ | ۰ | -۱۰,۴۱۱,۳۸۷,۴۱۸ | کارخانجات قند قزوین |
| ۳.۵۶ | -۳۲,۳۳۸,۱۷۲,۴۳۲ | -۷,۸۸۶,۹۵۵,۱۳۵ | -۳۲,۷۶۷,۸۶۴,۶۱۰ | ۸,۳۱۶,۶۴۷,۳۱۳ | ۰.۷۲ | -۶,۲۱۰,۵۷۵,۸۸۷ | ۰ | -۶,۲۱۰,۵۷۵,۸۸۷ | مس شهیدباهنر |
| ۲.۳۷ | -۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲ | -۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | بیمه کوثر |
| ۰.۰۰ | -۱,۸۹۱ | -۱,۸۹۱ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | ح . معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱.۰۳ | -۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷ | -۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | صنعتی مینو |
| -۰.۰۵ | ۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶ | ۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | سیمرغ |
| -۰.۴۶ | ۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۳۹ | ۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۳۹ | . | . | ۰.۰۰ | . | ۰ | . | پارس خزر |
| ۲.۶۸ | -۲۴,۳۸۱,۶۴۵,۸۹۶ | ۷,۳۷۳,۳۸۰,۹۴۴ | -۳۱,۷۵۵,۰۲۶,۸۴۰ | . | ۲.۸۹ | -۲۴,۸۳۵,۶۴۳,۴۱۵ | ۰ | -۲۴,۸۳۵,۶۴۳,۴۱۵ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۲.۹۷ | -۲۶,۹۶۳,۴۵۶,۰۵۷ | -۵,۳۶۷,۸۰۱,۸۴۹ | -۲۱,۵۹۵,۶۵۴,۲۰۸ | . | ۱.۴۱ | -۱۲,۱۳۳,۵۵۱,۹۲۴ | ۰ | -۱۲,۱۳۳,۵۵۱,۹۲۴ | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| -۱.۶۲ | ۱۴,۷۵۶,۵۳۲,۷۵۷ | . | ۱۰,۵۶۲,۳۳۲,۷۵۷ | ۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵ | -۱,۲۶۰,۹۷۲,۳۰۵ | ۰ | -۱,۲۶۰,۹۷۲,۳۰۵ | سیمان خزر |
| ۲.۴۵ | -۲۲,۳۸۳,۶۸۱,۰۶۴ | . | -۳۰,۳۵۶,۸۰۷,۸۲۵ | ۸,۰۷۱,۱۲۶,۷۶۱ | ۱.۹۴ | -۱۶,۶۹۹,۰۴۵,۹۵۰ | ۰ | -۱۶,۶۹۹,۰۴۵,۹۵۰ | نفت پهران |
| ۲.۷۳ | -۲۴,۸۰۳,۶۲۹,۶۶۷ | . | -۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰ | ۱,۴۹۸,۹۳۳,۳۳۳ | ۰.۱۳ | -۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۰ | -۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰ | نورد و قطعات فولادی |
| -۲.۶۵ | ۲۴,۰۲۹,۶۰۹,۴۷۰ | . | ۱۰,۱۸۷,۸۱۹,۶۳۹ | ۱۳,۸۴۱,۷۸۹,۸۳۱ | ۳.۱۲ | -۲۶,۷۵۹,۰۳۰,۷۶۰ | ۰ | -۲۶,۷۵۹,۰۳۰,۷۶۰ | سیمان هگمتان |
| ۱.۵۱ | -۱۳,۷۳۴,۶۶۱,۶۵۶ | . | -۲۵,۰۸۲,۷۱۱,۸۸۷ | ۱۱,۳۴۸,۰۵۰,۲۳۱ | ۱.۹۵ | -۱۶,۷۵۳,۵۶۶,۹۳۷ | ۰ | -۱۶,۷۵۳,۵۶۶,۹۳۷ | کاشی الوند |
| -۰.۸۶ | ۴,۴۷۷,۸۱۵,۹۷۲ | . | -۲,۰۱۸,۱۸۴,۰۲۸ | ۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ | -۱,۳۷۵,۷۶۵,۲۰۰ | ۰ | -۱,۳۷۵,۷۶۵,۲۰۰ | پست بانک ایران |
| ۲.۴۸ | -۲۲,۵۷۰,۱۴۸,۳۸۴ | . | -۲۶,۹۴۹,۵۰۰,۸۴۸ | ۴,۳۷۹,۳۵۲,۵۶۴ | ۰.۴۳ | -۳,۷۰۹,۶۸۲,۳۳۸ | ۰ | -۸,۰۸۸,۸۳۴,۹۰۲ | فولاد آلیاژی ایران |
| ۵.۹۴ | -۵۳,۹۵۸,۳۷۸,۴۹۶ | . | -۵۴,۶۲۳,۸۳۹,۷۸۴ | ۶۶۵,۴۶۱,۲۸۸ | ۱.۷۳ | -۱۴,۸۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۰ | -۱۴,۸۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | بیمه ملت |
| -۱.۴۹ | ۱۳,۵۶۰,۸۵۹,۹۲۳ | . | ۴,۶۸۶,۹۴۵,۷۴۹ | ۸,۸۷۳,۹۱۴,۱۷۴ | ۰.۵۲ | -۴,۴۸۳,۱۶۵,۵۰۰ | ۰ | -۴,۴۸۳,۱۶۵,۵۰۰ | پاکدیس |
| ۰.۲۴ | -۲,۱۶۳,۰۹۴,۵۹۶ | . | -۱۲,۱۸۶,۷۲۰,۴۱۶ | ۱۰,۰۲۳,۶۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۷ | -۶,۶۲۹,۸۸۲,۴۹۰ | ۰ | -۶,۶۲۹,۸۸۲,۴۹۰ | تامین سرمایه نوین |
| ۰.۳۷ | -۳,۴۰۵,۹۱۰,۳۸۴ | . | -۱۳,۵۵۱,۹۶۸,۶۴۴ | ۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰ | ۱.۲۴ | -۱۰,۶۷۴,۵۶۶,۵۱۱ | ۰ | -۱۰,۶۷۴,۵۶۶,۵۱۱ | پهناز کاشانه تهران |
| ۰.۴۶ | -۴,۱۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | . | -۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۰ | -۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰ | ۰ | -۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰ | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۳.۴۷ | -۳۱,۵۴۹,۴۲۹,۷۸۰ | . | -۶۱,۵۶۱,۰۷۱,۸۸۰ | ۳,۰۰۱,۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۲.۹۲ | -۲۵,۰۶۰,۳۰۷,۱۴۴ | ۰ | -۲۵,۰۶۰,۳۰۷,۱۴۴ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو |
| ۱.۲۰ | -۱۰,۹۳۲,۷۷۴,۲۴۹ | . | -۱۴,۸۵۲,۵۹۳,۷۱۲ | ۳,۹۱۹,۸۱۹,۴۶۳ | ۰.۳۱ | -۲,۶۸۷,۵۰۷,۷۲۴ | ۰ | -۲,۶۸۷,۵۰۷,۷۲۴ | فولاد شاهرود |
| ۵.۶۷ | -۵۱,۵۰۰,۶۱۴,۵۵۰ | . | -۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۵۰ | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۱ | -۱۰,۳۵۰,۵۴۵,۶۲۵ | ۰ | -۱۰,۳۵۰,۵۴۵,۶۲۵ | صبا فولاد خلیج فارس |
| -۲.۱۱ | ۱۹,۱۵۴,۸۵۰,۷۴۱ | . | ۱۵,۲۸۲,۳۵۰,۷۴۱ | ۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۱ | -۱۲,۹۷۲,۶۷۵,۵۶۶ | ۰ | -۱۲,۹۷۲,۶۷۵,۵۶۶ | بانک سامان |
| ۱.۱۸ | -۱۰,۷۳۸,۳۸۶,۸۵۱ | . | -۱۸,۵۳۲,۱۵۰,۸۵۱ | ۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰ | ۰.۸۹ | -۷,۶۵۹,۳۵۲,۵۶۸ | ۰ | -۷,۶۵۹,۳۵۲,۵۶۸ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| -۵.۳۸ | ۴۸,۹۰۹,۰۷۳,۱۴۷ | . | ۴۸,۹۰۹,۰۷۳,۱۴۷ | . | ۲.۰۸ | -۱۷,۸۳۱,۴۳۲,۹۱۸ | ۰ | -۱۷,۸۳۱,۴۳۲,۹۱۸ | سیمان شرق |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۱.۹۳ | -۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰ | ۰ | -۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰ | سیمان دورود |
| -۱.۴۷ | ۱۳,۳۶۱,۰۷۲,۶۶۳ | . | ۱۳,۳۶۱,۰۷۲,۶۶۳ | . | -۰.۹۶ | ۸,۲۰۹,۸۱۵,۷۳۲ | ۰ | ۸,۲۰۹,۸۱۵,۷۳۲ | پمپ سازی ایران |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| ٢.٢٧ | -٢٠,٦١٥,٧٨٠,٣٤٧ | . | -٢٠,٦١٥,٧٨٠,٣٤٧ | . | ٠.٩٨ | -٨,٤٤٦,٩٦٨,٠٨٥ | . | -٨,٤٤٦,٩٦٨,٠٨٥ | . | عمران و توسعه شاهد |
| ١.٠٥ | -٩,٥٢٠,٢٠٥,٢٥٢ | . | -٩,٥٢٠,٢٠٥,٢٥٢ | . | ٠.٨١ | -٩,٩٣١,٤٢٧,٢٢٨ | . | -٩,٩٣١,٤٢٧,٢٢٨ | . | کشت و صنعت جوبین |
| ٠.١٨ | -١,٦٣١,٧٥٠,٩٣٧ | . | -١,٦٣١,٧٥٠,٩٣٧ | . | ٠.١٩ | -١,٦٣١,٧٥٠,٩٣٧ | . | -١,٦٣١,٧٥٠,٩٣٧ | . | ح. کاشی الوند |
| ٤.٥٠ | -٤٠,٨٧٧,٢٨٧,٠٨٤ | . | -٤٠,٨٧٧,٢٨٧,٠٨٤ | . | -٠.١٠ | ٨٩١,٤٠٥,٠١٤ | . | ٨٩١,٤٠٥,٠١٤ | . | صنایع گلدیران |
| ٨٩.٣٢ | -٨١٤,٦٦٨,٨٠٨,١٧٩ | -١٢٨,٥٣٦,٠٧٨,٨٩٠ | -١,٢٣٢,٥٢٠,٦٢٥,٢٢٠ | ٥٤٦,٣٩٧,٨٩٥,٩٤١ | ٧٦٧٠ | -٦٥٨,٧٢٨,٣٩٧,٥١١ | -٢٢١,٤١٢,١٤٧,٠٢٠ | -٦٣١,٣١٦,٢٢٢,٦٨٤ | ١٩٣,٩٩٩,٩٧٢,١٩٢ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع | | | | جمع | | | | | |
| صندوق | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | عنوان |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | . | . | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | . | . | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ |
| ۹,۹۳۸,۹۸۶,۷۰۰ | ۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵ | ۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵ | . | . | . | . | . | سلف موازی آرتا جوجه سیلان |
| ۱۰,۳۰۵,۱۶۰,۳۴۵ | ۳,۱۹۱,۴۴۴,۷۷۰ | ۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵ | . | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | . | . | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 | صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی | ورقه الف | | | | | |
| سرمایه‌گذاری اختصاصی | بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه د | | | | | |
| سایر | سایر | ورقه ح | | | | | |
| | | ورقه ط | | | | | |
| | | ورقه ی | | | | | |
| | | ورقه س | | | | | |

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 | |
| ۰.۰۰٪ | ۳۳۶,۲۰۳ | ۰.۰۰٪ | ۲۶,۶۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سرو |
| ۰.۰۲٪ | ۳,۹۷۱,۱۵۲ | ۰.۰۰٪ | ۵۷۹,۲۴۰ | سپرده کوتاه مدت بانک آینده شریعتی |
| ۰.۰۰٪ | ۴۸۶,۲۷۸ | ۰.۰۰٪ | ۶۹,۶۷۲ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر دیباجی جنوبی |
| ۰.۰۲٪ | ۵,۷۸۱,۲۹۰ | ۰.۰۰٪ | ۱۳۰,۲۶۰ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه |
| ۰.۰۰٪ | ۱۹۴,۶۱۱ | ۰.۰۰٪ | ۳۴,۲۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش |
| ۰.۰۰٪ | ۹۰۱,۶۵۳ | ۰.۰۰٪ | ۹۶,۴۳۷ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل دادمان |
| ۰.۰۰٪ | ۱۷۲,۲۸۸ | ۰.۰۰٪ | ۸,۷۰۶ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱۱.۶۹٪ | ۳,۰۳۸,۱۹۱,۷۷۹ | ۰.۰۰٪ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو |
| ۹.۸۶٪ | ۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۶ | ۰.۸۷٪ | ۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۵.۲۶٪ | ۱,۳۶۸,۶۱۶,۴۲۸ | ۴.۹۱٪ | ۸۳۱,۹۰۴,۱۰۸ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۳۱.۹۳٪ | ۸,۳۰۱,۹۱۶,۱۵۷ | ۳۳.۰۳٪ | ۵,۵۹۴,۷۶۹,۵۸۷ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۲.۱۰٪ | ۵۴۵,۴۹۰,۴۰۹ | ۱.۸۱٪ | ۳۰۶,۸۳۸,۳۵۹ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱.۸۴٪ | ۴۷۸,۹۷۵,۳۳۶ | ۲.۱۹٪ | ۳۷۱,۲۰۵,۸۸۹ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱۹.۹۱٪ | ۵,۱۷۶,۴۴۳,۲۷۲ | ۳۰.۵۶٪ | ۵,۱۷۶,۴۴۳,۲۷۲ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۸.۰۳٪ | ۲,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۵ | ۱۲.۳۳٪ | ۲,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۸.۲۰٪ | ۲,۱۳۲,۰۳۱,۴۶۰ | ۱۲.۵۹٪ | ۲,۱۳۲,۰۳۱,۴۶۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۰.۸۶٪ | ۲۲۴,۰۷۰,۵۴۵ | ۱.۳۲٪ | ۲۲۴,۰۷۰,۵۴۵ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۰.۰۶٪ | ۱۵,۰۸۳,۸۳۵ | ۰.۰۹٪ | ۱۵,۰۸۳,۸۳۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۰.۲۰٪ | ۵۲,۴۳۶,۷۱۲ | ۰.۳۱٪ | ۵۲,۴۳۶,۷۱۲ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱۰۰٪ | ۲۵,۹۹۶,۶۷۴,۷۳۹ | ۱۰۰٪ | ۱۶,۹۴۰,۸۶۵,۸۸۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۱,۷۰۵,۳۵۷ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶۵۵,۰۵۷,۱۴۹ | ۷۱,۰۰۶,۰۱۱ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳,۱۷۷,۲۷۱,۵۰۲ | ۷۱,۰۰۶,۰۱۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 |
| سیمان خزر | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| نفت بهران | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۳۷۳,۲۳۹ | ۸,۰۷۱,۱۲۶,۷۶۱ |
| مس شهیدباهنر | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۶۷,۷۲۷,۶۸۷ | ۸,۳۱۶,۶۴۷,۳۱۳ |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۰,۹۴۶,۶۳۷ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۳,۳۱۸,۵۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۴۹۲ | ۱۰,۱۱۹,۸۱۸,۰۰۸ |
| نورد و قطعات فولادی | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۶۶,۶۶۷ | ۱,۴۹۸,۹۳۳,۳۳۳ |
| تایید و اترخاور میانه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴,۱۷۷,۳۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۸,۶۷۳,۰۵۳ | ۲,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰ | ۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰ | ۰ | ۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱۴,۵۱۶,۱۵۳ | ۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰ | ۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰ | ۰ | ۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰ |
| تراکتورسازی ایران | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۳,۳۳۲,۶۹۴ | ۴۶۰ | ۲۳۰,۱۹۹,۲۳۳ | ۱۰,۷۳۳,۰۳۹,۲۴۰ | ۱۰,۵۰۲,۸۴۰,۰۰۷ | ۱۰,۷۳۳,۰۳۹,۲۴۰ | ۲۳۰,۱۹۹,۲۳۳ | ۱۰,۵۰۲,۸۴۰,۰۰۷ |
| سیمان هگمتان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۲۱۰,۱۶۹ | ۱۳,۸۴۱,۷۸۹,۸۳۱ |
| سیمان مازندران | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴,۸۱۹,۳۶۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰ |
| کاشی پارس | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۹۳,۳۳۶ | ۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۵۳۵,۱۲۰ | ۵,۳۴۶,۷۱۴ | ۴۵۹,۱۸۸,۴۰۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۵۳,۲۱۲,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۸۰,۵۷۱۴ | ۱۸,۸۴۶,۵۱۴,۳۸۶ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۶,۳۹۹,۷۶۷ | ۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۳,۹۲۷,۷۷۰ | ۵۷۹,۲۲۶,۹۶۲ | ۱۰,۷۰۴,۷۰۰,۸۰۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۴۵,۳۳۴,۳۹۹ | ۲۸۰ | ۱,۰۸۵,۱۶۳,۵۱۳ | ۴۰,۶۹۳,۶۳۱,۷۲۰ | ۳۹,۶۰۸,۴۶۸,۲۰۷ | ۴۰,۶۹۳,۶۳۱,۷۲۰ | ۱,۰۸۵,۱۶۳,۵۱۳ | ۳۹,۶۰۸,۴۶۸,۲۰۷ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۷۶,۲۶۴,۸۴۲ | ۱۶۰ | ۱,۵۴۸,۳۹۷,۷۹۳ | ۴۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰ | ۴۲,۶۵۳,۹۷۶,۹۲۷ | ۴۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰ | ۱,۵۴۸,۳۹۷,۷۹۳ | ۴۲,۶۵۳,۹۷۶,۹۲۷ |
| کلر خابجات قند قزوین | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱۵,۰۹۵,۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰ |
| سیمان صوفیان | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۱۰۲,۸۴۷ | ۱۲,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰ | ۰ | ۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰ |
| کرین ایران | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۸۱۳,۲۲۶,۰۱۴ | ۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۶,۷۷۳,۹۸۶ | ۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۲۲۶,۰۱۴ | ۱۲,۷۶۶,۷۷۳,۹۸۶ |
| معدنی املاح ایران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۹۱۶,۵۸ | ۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰ | ۵۶,۴۷۵,۱۰۷ | ۲,۰۶۱,۳۴۱,۴۱۳ |
| کاشی الوند | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۴۹,۷۶۹ | ۱۱,۳۴۸,۰۵۰,۲۳۱ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸ | ۰ | ۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸ |
| بانک صادرات ایران | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۴,۴۳۸,۸۶۵ | ۰ | ۳,۸۵۴,۴۳۸,۸۶۵ |
| حفاری شمال | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴۰,۴۰۵,۵۷۱ | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۰۴,۱۷۸,۲۵۰ | ۵۹۰,۲۰۸,۹۷۹ | ۲۹,۷۱۳,۹۶۹,۲۷۱ |
| پست بانک ایران | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد آلیازی ایران | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۳,۳۶۱,۶۶۱ | ۳۳۰ | ۲۹,۹۹۵,۵۶۶ | ۴,۴۰۹,۳۴۸,۱۳۰ | ۴,۳۷۹,۳۵۳,۵۶۴ | ۴,۴۰۹,۳۴۸,۱۳۰ | ۲۹,۹۹۵,۵۶۶ | ۴,۳۷۹,۳۵۳,۵۶۴ |
| بیمه ملت | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۸,۰۸۶,۴۱۵ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳,۲۰۹,۸۱۰ | ۷,۷۴۸,۵۲۲ | ۶۶۵,۴۶۱,۲۸۸ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۳۶ | ۸۵۱,۶۸۷,۶۲۹ | ۱۴,۳۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۹۱۲,۳۷۱ | ۱۴,۳۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۶۸۷,۶۲۹ | ۱۳,۵۱۵,۹۱۲,۳۷۱ |
| پخش البرز | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۱۳۱,۷۶۴ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۹,۵۲۹,۲۰۰ | ۲۰۹,۲۷۷,۰۸۲ | ۲,۲۳۰,۲۵۲,۱۱۸ |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۰,۲۴۸,۵۷۱ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲ | ۲۱,۳۲۲,۷۵۱ | ۱,۲۴۵,۲۴۸,۶۵۱ |
| تکادو | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۷,۵۵۹,۷۰۲ | ۲۰۰ | ۴۹۷,۵۷۶,۵۰۶ | ۳,۵۱۱,۹۴۰,۴۰۰ | ۳,۰۱۴,۳۶۳,۸۹۴ | ۳,۵۱۱,۹۴۰,۴۰۰ | ۴۹۷,۵۷۶,۵۰۶ | ۳,۰۱۴,۳۶۳,۸۹۴ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹,۶۶۴,۶۸۷ | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰ | ۱۳۷,۰۰۷,۰۱۲ | ۳,۹۲۲,۱۶۱,۵۲۸ |
| بانک خاورمیانه | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| بهمن دیزل | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۹,۷۹۵,۸۶۷ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۵,۵۰۴,۰۴۰ | ۹۹,۷۵۸,۷۰۰ | ۲,۲۷۵,۷۴۵,۳۴۰ |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------------|------------|--------------------------------|
| ۸,۸۷۳,۹۱۴,۱۷۴ | ۴۷۴,۰۸۵,۸۲۶ | ۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲,۲۸۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | پاکدیس |
| ۴,۴۳۵,۴۹۸,۷۵۷ | ۲۷۰,۳۸۳,۱۴۳ | ۴,۷۰۵,۸۸۱,۹۰۰ | ۴,۴۳۵,۴۹۸,۷۵۷ | ۲۷۰,۳۸۳,۱۴۳ | ۴,۷۰۵,۸۸۱,۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵,۶۸۶,۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | سرمایه گذاری مس سرچشمه |
| ۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶ | ۴۷۹,۱۲۴ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ایمن خودرو شرق |
| ۱۰,۰۲۳,۶۲۵,۸۲۰ | . | ۱۰,۰۲۳,۶۲۵,۸۲۰ | . | . | . | ۲۶۰ | ۳۸,۵۵۲,۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | تامین سرمایه نوین |
| ۸,۸۴۶,۰۸۰,۱۰۰ | . | ۸,۸۴۶,۰۸۰,۱۰۰ | . | . | . | ۵۵۰ | ۱۶,۰۸۳,۷۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | صنعت غذایی کورش |
| ۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰ | . | ۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰ | . | . | . | ۳۴۰ | ۲۹,۸۴۱,۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | بهساز کاشانه تهران |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵۶۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰ | . | ۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰ | . | . | . | ۲۰۰ | ۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰ | . | ۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰ | . | . | . | ۲۶۰ | ۵۵,۱۲۵,۰۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۳,۹۱۹,۸۱۹,۴۶۳ | ۸۵,۹۱۳,۸۵۱ | ۴,۰۰۵,۷۳۳,۳۱۴ | . | . | . | ۳۶۳ | ۱۱۰,۳۵۰,۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | فولاد شاهرود |
| ۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵۶۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۲۳,۲۱۲,۲۰۰ | ۱,۲۸۷,۸۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۱۲,۲۰۰ | ۱,۲۸۷,۸۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | اخشان خراسان |
| ۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۰ | ۳۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | بانک سامان |
| ۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰ | . | ۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰ | . | . | . | ۴,۴۰۰ | ۱,۷۷۱,۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| ۲۹,۴۹۹,۶۴۶ | . | ۲۹,۴۹۹,۶۴۶ | . | . | . | ۱۱۸ | ۲۴۹,۹۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | صنایع ارتباطی آوا |
| ۶,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰ | . | ۶,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰ | . | . | . | ۳۲۰ | ۱۹,۴۲۵,۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | تامین سرمایه کیمیا |
| ۵۴۶,۳۹۷,۸۹۵,۹۴۱ | ۹,۲۹۲,۴۰۱,۵۶۴ | ۵۵۵,۶۹۰,۲۹۷,۵۰۵ | ۱۹۳,۹۹۹,۹۷۲,۱۹۳ | ۵,۳۲۷,۹۱۷,۱۹۷ | ۱۹۹,۳۲۷,۸۸۹,۳۹۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۳۳۶,۲۰۳ | . | ۳۳۶,۲۰۳ | ۲۶,۶۰۱ | . | ۲۶,۶۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سرو |
| ۳,۹۷۱,۱۵۲ | . | ۳,۹۷۱,۱۵۲ | ۵۷۹,۲۴۰ | . | ۵۷۹,۲۴۰ | سپرده کوتاه مدت بانک آینده شریعتی |
| ۴۸۶,۲۷۸ | . | ۴۸۶,۲۷۸ | ۶۹,۶۷۲ | . | ۶۹,۶۷۲ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر دیباجی جنوبی |
| ۵,۷۸۱,۲۹۰ | . | ۵,۷۸۱,۲۹۰ | ۱۳۰,۲۶۰ | . | ۱۳۰,۲۶۰ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه |
| ۱۹۴,۶۱۱ | . | ۱۹۴,۶۱۱ | ۳۴,۲۱۸ | . | ۳۴,۲۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش |
| ۹۰۱,۶۵۳ | . | ۹۰۱,۶۵۳ | ۹۶,۴۳۷ | . | ۹۶,۴۳۷ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل دادمان |
| ۱۷۲,۲۸۸ | . | ۱۷۲,۲۸۸ | ۸,۷۰۶ | . | ۸,۷۰۶ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۳,۰۳۷,۷۳۵,۱۶۱ | ۴۵۶,۶۱۸ | ۳,۰۳۸,۱۹۱,۷۷۹ | . | . | . | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو |
| ۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۶ | . | ۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۶ | ۱۴۸,۹۳۸,۱۲۶ | -۹۹۲,۹۲۱ | ۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۱,۳۶۳,۸۰۷,۴۳۹ | ۴,۸۰۸,۹۸۹ | ۱,۳۶۸,۶۱۶,۴۲۸ | ۸۳۱,۹۰۴,۱۰۸ | . | ۸۳۱,۹۰۴,۱۰۸ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۸,۲۶۶,۱۹۹,۵۰۵ | ۳۵,۷۱۶,۶۵۲ | ۸,۳۰۱,۹۱۶,۱۵۷ | ۵,۵۹۴,۷۶۹,۵۸۷ | . | ۵,۵۹۴,۷۶۹,۵۸۷ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۵۴۵,۴۹۰,۴۰۹ | . | ۵۴۵,۴۹۰,۴۰۹ | ۳۱۰,۱۸۱,۰۴۱ | -۳,۳۴۲,۶۸۲ | ۳۰۶,۸۳۸,۳۵۹ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۴۷۷,۰۲۹,۹۱۴ | ۱,۹۴۵,۴۲۲ | ۴۷۸,۹۷۵,۳۳۶ | ۳۷۱,۲۰۵,۸۸۹ | . | ۳۷۱,۲۰۵,۸۸۹ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۵,۱۷۱,۴۰۵,۱۵۳ | ۵,۰۳۸,۱۱۹ | ۵,۱۷۶,۴۴۳,۲۷۲ | ۵,۱۷۱,۴۰۵,۱۵۳ | ۵,۰۳۸,۱۱۹ | ۵,۱۷۶,۴۴۳,۲۷۲ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۲,۰۷۶,۶۰۹,۶۰۰ | ۱۰,۵۸۲,۱۷۵ | ۲,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۵ | ۲,۰۷۶,۶۰۹,۶۰۰ | ۱۰,۵۸۲,۱۷۵ | ۲,۰۸۷,۱۹۱,۷۷۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۲,۱۲۸,۷۷۲,۰۲۹ | ۳,۲۵۹,۴۳۱ | ۲,۱۳۲,۰۳۱,۴۶۰ | ۲,۱۲۸,۷۷۲,۰۲۹ | ۳,۲۵۹,۴۳۱ | ۲,۱۳۲,۰۳۱,۴۶۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۲۲۳,۵۲۳,۷۸۲ | ۵۴۶,۷۶۳ | ۲۲۴,۰۷۰,۵۴۵ | ۲۲۳,۵۲۳,۷۸۲ | ۵۴۶,۷۶۳ | ۲۲۴,۰۷۰,۵۴۵ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرک قدس |
| ۱۴,۷۳۳,۴۶۱ | ۳۵۰,۳۷۴ | ۱۵,۰۸۳,۸۳۵ | ۱۴,۷۳۳,۴۶۱ | ۳۵۰,۳۷۴ | ۱۵,۰۸۳,۸۳۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۵۱,۱۷۶,۲۳۴ | ۱,۲۶۰,۴۷۸ | ۵۲,۴۳۶,۷۱۲ | ۵۱,۱۷۶,۲۳۴ | ۱,۲۶۰,۴۷۸ | ۵۲,۴۳۶,۷۱۲ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان هروی |
| ۲۵,۹۳۲,۷۰۹,۷۱۸ | ۶۳,۹۶۵,۰۲۱ | ۲۵,۹۹۶,۶۷۴,۷۳۹ | ۱۶,۹۲۴,۱۶۴,۱۴۴ | ۱۶,۷۰۱,۷۳۷ | ۱۶,۹۴۰,۸۶۵,۸۸۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 | |
| ۲۴,۳۴۸,۶۷۵,۴۸۶ | ۳۸,۱۸۸,۶۹۵,۱۰۶ | ۶۲,۵۲۷,۳۷۰,۵۹۲ | ۴۸۶,۹۱۱ | ۱۴,۳۰۴,۱۴۸,۳۱۲ | ۲۳,۵۲۹,۱۶۳,۴۹۰ | ۳۷,۸۳۳,۳۱۱,۸۰۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | سیمان صوفیان |
| -۲,۲۴۱,۶۵۷,۷۷۵ | ۷,۰۸۷,۶۰۲,۱۲۳ | ۴,۸۴۵,۹۴۴,۳۴۸ | ۳,۳۴۹,۸۹۸ | -۲,۲۴۱,۶۵۵,۶۶۰ | ۷,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۷ | ۴,۸۴۵,۹۴۴,۳۴۷ | ۳,۳۴۹,۸۹۷ | فولاد هرمزگان جنوب |
| -۷,۵۴۸,۸۵۹,۲۶۶ | ۲۲,۸۳۱,۳۳۵,۲۵۸ | ۱۵,۲۸۲,۴۷۵,۹۹۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۵۴۸,۸۵۹,۲۶۶ | ۲۲,۸۳۱,۳۳۵,۲۵۸ | ۱۵,۲۸۲,۴۷۵,۹۹۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۵۲۱,۶۷۸,۹۸۲ | ۱۳,۲۲۶,۰۳۴,۰۵۶ | ۱۳,۷۴۷,۷۱۳,۰۲۸ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۷۱۷,۱۳۸ | ۱۲,۷۹۹,۳۸۷,۸۰۰ | ۱۳,۳۴۸,۱۰۴,۹۳۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | سیمان‌مازندران |
| -۴,۵۴۳,۸۴۲,۶۱۶ | ۱۶,۵۰۴,۴۴۵,۱۷۰ | ۱۱,۹۶۰,۶۰۲,۵۵۴ | ۷,۵۷۸,۴۳۵ | -۲,۹۱۰,۹۵۴,۳۰۱ | ۹,۵۸۹,۳۷۹,۸۷۷ | ۶,۶۷۸,۴۲۵,۵۷۶ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | شیشه همدان |
| ۲,۹۳۰,۶۳۴,۴۸۱ | ۳۴,۹۷۱,۱۷۶,۰۲۸ | ۳۷,۹۰۱,۸۱۰,۵۰۹ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۶۸۸,۰۲۶ | ۳۲,۰۱۵,۸۶۵,۳۷۸ | ۳۴,۹۳۷,۵۵۳,۴۰۴ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۷۶,۳۸۰,۴۶۸,۴۹۴ | ۷۶,۴۸۱,۶۲۶,۵۳۲ | ۱۰۱,۱۵۸,۰۳۸ | ۱۰ | -۷۶,۳۸۰,۴۶۸,۴۹۴ | ۷۶,۴۸۱,۶۲۶,۵۳۲ | ۱۰۱,۱۵۸,۰۳۸ | ۱۰ | شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱ |
| -۱۰,۲۱۲,۰۰۰,۷۷۲ | ۷۱,۲۸۷,۶۶۶,۶۱۸ | ۶۱,۰۷۵,۶۶۵,۸۴۶ | ۳۷,۲۳۵,۱۵۸ | -۶,۷۹۳,۴۲۳,۹۷۷ | ۲۷,۹۵۲,۰۷۵,۰۸۸ | ۲۱,۱۵۸,۶۵۱,۱۱۱ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| -۸۸,۰۶۹,۴۶۳ | ۵,۲۵۴,۱۳۵,۸۳۲ | ۵,۱۶۶,۰۶۶,۳۶۹ | ۱,۹۹۸,۸۰۹ | -۸۸,۰۶۹,۴۶۳ | ۵,۲۵۴,۱۳۵,۸۳۲ | ۵,۱۶۶,۰۶۶,۳۶۹ | ۱,۹۹۸,۸۰۹ | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| -۳۸,۱۶۳,۲۷۳,۲۳۷ | ۲۴۳,۸۳۵,۴۷۳,۴۶۶ | ۲۰۵,۶۷۲,۲۰۰,۲۲۹ | ۳۴,۶۱۶,۱۵۳ | -۲۴,۴۳۷,۰۲۲,۱۳۶ | ۱۱۹,۸۶۱,۴۳۳,۵۶۹ | ۹۵,۴۲۴,۴۱۱,۴۳۳ | ۱۷,۰۱۶,۱۵۳ | ملی صنایع مس ایران |
| -۹۷,۷۸۸,۳۸۰,۱۰۲ | ۴۳۲,۰۳۷,۱۹۵,۶۵۲ | ۳۳۴,۲۴۸,۸۱۵,۵۵۰ | ۱۰۷,۴۳۰,۵۵۶ | -۶۳,۶۳۹,۲۸۱,۰۸۵ | ۲۱۰,۳۲۶,۶۵۹,۸۰۰ | ۱۴۶,۶۸۷,۳۷۸,۷۱۵ | ۵۲,۳۳۴,۳۹۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴ | ۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶ | ۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۱ | ۲۵,۱۳۴ | -۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴ | ۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶ | ۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۱ | ۲۵,۱۳۴ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال |
| -۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹ | ۴,۶۵۱,۷۸۸,۶۴۲ | ۴,۳۴۷,۰۸۳,۶۴۳ | ۲,۲۳۶,۹۱۸ | . | . | . | . | بیمه البرز |
| ۱,۰۵۰,۷۴۲,۳۹۱ | ۵۷,۹۵۶,۸۰۳,۸۱۸ | ۵۹,۰۰۷,۵۴۶,۲۰۹ | ۱۳,۴۰۳,۱۵۲ | . | . | . | . | صنعت غذایی کورش |
| -۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵ | ۵۶,۶۵۰,۹۰۹,۵۰۰ | ۵۲,۴۳۴,۶۰۴,۹۷۵ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | تامین سرمایه کیمیا |
| -۵,۲۶۹ | ۵,۲۷۰ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | تراکتورسازی ایران |
| ۳۷۷,۸۶۴,۶۰۹ | ۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۶۰,۹۲۳ | ۲۴۵,۰۰۰ | . | . | . | . | اخشان خراسان |
| ۲۴۸,۲۸۰,۴۵۹ | ۵,۴۳۷,۶۸۵,۵۶۱ | ۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۲۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲ | ۲۲۱,۶۷۳,۵۷۸,۳۳۱ | ۲۸۲,۳۴۳,۱۲۶,۴۵۳ | ۱۱۳,۳۶۲,۹۵۸ | . | . | . | . | بانک ملت |
| -۱,۷۴۷,۳۲۰,۰۸۷ | ۲۰,۵۶۱,۹۳۲,۸۱۹ | ۱۸,۸۱۴,۶۱۲,۷۳۲ | ۱,۷۵۰,۰۰۱ | . | . | . | . | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| -۶۰۸ | ۶۰۹ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | بانک صادرات ایران |
| -۵,۱۲۳ | ۵,۱۲۴ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | پخش البرز |
| -۱,۷۰۶ | ۱,۷۰۷ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | بهمن دیزل |
| ۴,۳۴۸,۸۱۱,۳۹۹ | ۳۷,۶۰۷,۰۳۹,۲۷۵ | ۴۱,۹۵۵,۸۵۰,۶۷۴ | ۹۱,۶۰۰,۰۰۱ | . | . | . | . | بانک تجارت |
| -۳,۳۴۰,۰۰۷,۷۷۶ | ۳۳,۵۶۷,۰۸۰,۳۲۴ | ۳۰,۲۲۷,۰۷۲,۵۴۸ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کربن ایران |
| ۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹ | ۶۷,۴۰۹,۰۱۵,۶۲۵ | ۶۸,۷۹۲,۹۹۳,۰۳۴ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی شیراز |
| -۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱ | ۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰ | ۷۸,۱۷۹,۷۶۹,۳۳۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری سپه |
| -۵,۷۲۷,۷۰۸,۳۳۲ | ۵۵,۹۰۲,۸۵۲,۶۲۹ | ۵۰,۱۷۵,۱۴۴,۲۹۷ | ۵,۵۴۰,۶۳۷ | . | . | . | . | کاشی پارس |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| ۸۴۷,۹۷۲,۴۳۸ | ۱۸,۶۵۹,۶۷۴,۴۱۷ | ۱۹,۵۰۷,۶۴۶,۸۵۵ | ۸۰۴,۹۴۷ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲ | ۲۴,۰۳۵,۷۲۵,۱۰۷ | ۲۶,۲۸۲,۶۴۴,۵۷۹ | ۱۲,۱۷۵,۰۳۲ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری خوارزمی |
| ۵۸,۸۱۰,۰۲۸,۵۶۳ | ۱۰۹,۵۱۹,۴۵۸,۷۵۰ | ۱۶۸,۳۲۹,۴۸۷,۳۱۳ | ۲۵,۶۰۶,۰۶۱ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری سایپا |
| ۶۶۵,۱۸۲,۲۵۴ | ۵,۶۱۰,۲۰۱,۴۳۵ | ۶,۲۷۵,۳۸۳,۶۸۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی جم |
| ۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹ | ۶۱,۳۷۱,۵۸۲,۸۲۹ | ۶۴,۶۲۲,۱۶۳,۲۰۸ | ۱۲,۴۹۷,۷۵۹ | . | . | . | . | بین‌المللی توسعه ساختمان |
| -۱,۱۲۵,۲۷۳,۲۵۰ | ۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۱۹ | ۶,۳۱۰,۲۲۰,۷۶۹ | ۳۴۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت لاوان |
| ۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶ | ۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶ | ۱۰۹,۲۶۹,۹۶۸,۵۶۲ | ۴۳۹,۸۴۶ | . | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| ۳,۴۲۵,۹۲۶,۹۶۷ | ۱۸,۸۴۱,۸۸۹,۷۰۰ | ۲۲,۲۶۷,۸۱۶,۶۶۷ | ۲,۶۸۱,۰۰۰ | . | . | . | . | تاییدواتر خاورمیانه |
| ۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱ | ۳۱,۵۴۸,۶۵۶,۸۹۹ | ۴۲,۱۵۸,۴۹۵,۸۵۰ | ۱۰,۰۸۵,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک خاورمیانه |
| -۳,۸۸۲ | ۳,۸۸۳ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری مس سرچشمه |
| ۱,۰۱۷,۶۹۸,۹۳۸ | ۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰ | ۵,۲۲۱,۵۱۲,۵۳۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ایمن خودرو شرق |
| -۲,۶۶۱ | ۲,۶۶۲ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | تکادو |
| ۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۹۷۲ | ۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰ | ۶۰,۳۹۸,۴۷۸,۲۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴ | ۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۰۳,۱۷۰,۵۲۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |
| ۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵ | ۵,۲۹۸,۲۸۶,۴۹۳ | ۵,۶۳۱,۸۴۲,۴۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | حفاری شمال |
| -۹۲۴,۳۸۷,۳۱۱ | ۱۰,۵۸۵,۹۰۵,۷۶۷ | ۹,۶۶۱,۵۱۸,۴۵۶ | ۵۶۰,۱۹۳ | . | . | . | . | معدنی املاح ایران |
| -۲,۶۵۷,۶۷۵,۹۹۹ | ۴۲,۵۰۸,۸۱۵,۸۴۸ | ۳۹,۸۵۱,۱۳۹,۸۴۹ | ۲۲,۶۳۸,۰۴۰ | . | . | . | . | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| -۱۷۱,۴۷۶,۱۱۹ | ۲,۵۰۰,۰۶۵,۷۳۹ | ۲,۳۲۸,۵۸۹,۶۲۰ | ۲۵۰,۰۰۳ | . | . | . | . | صنایع ارتباطی آوا |
| -۳,۳۱۲,۷۴۷,۲۸۹ | ۱۰۹,۰۷۲,۱۳۶,۲۵۰ | ۱۰۵,۷۵۹,۳۸۸,۹۶۱ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه بهمن |
| -۴,۳۱۶ | ۴,۳۱۷ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۶,۳۶۰ | ۶,۳۶۱ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | کارخانجات قند قزوین |
| -۷,۸۸۶,۹۵۵,۱۳۵ | ۹۹,۵۲۹,۲۵۵,۸۴۰ | ۹۱,۶۴۲,۳۰۰,۷۰۵ | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ | . | . | . | . | مس شهیدباهنر |
| -۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲ | ۱۴۰,۷۵۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۲۰۱,۶۴۱,۳۰۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بیمه کوثر |
| -۱,۸۹۱ | ۱۴,۴۰۳,۸۳۹,۵۱۶ | ۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵ | ۷,۶۱۳,۰۲۳ | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| -۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷ | ۸۱,۰۳۴,۷۵۴,۶۰۵ | ۷۱,۷۲۴,۲۱۴,۰۳۸ | ۸,۶۸۲,۲۵۴ | . | . | . | . | صنعتی مینو |
| ۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶ | ۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۳ | ۹۷,۹۹۴,۷۷۳,۰۸۹ | ۵۸,۵۲۸,۵۵۰ | . | . | . | . | سیمرغ |
| ۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۳۹ | ۵۴,۸۰۸,۰۰۰,۵۹۲ | ۵۸,۹۵۹,۷۱۸,۵۳۱ | ۱۰,۲۲۳,۰۰۳ | . | . | . | . | پارس خزر |
| ۷,۳۷۳,۳۸۰,۹۴۴ | ۶۲,۹۴۸,۴۱۴,۸۷۵ | ۷۰,۳۲۱,۷۹۵,۸۱۹ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی |
| -۵,۳۶۷,۸۰۱,۸۴۹ | ۸۰,۷۶۵,۵۶۸,۴۴۸ | ۷۵,۳۹۷,۷۶۶,۵۹۹ | ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر |
| ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | ۵۳,۲۲۷,۶۴۵,۷۵۶ | ۵۳,۵۹۳,۸۱۹,۴۰۱ | ۵۹,۰۰۰ | ۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵ | ۵۳,۲۲۷,۶۴۵,۷۵۶ | ۵۳,۵۹۳,۸۱۹,۴۰۱ | ۵۹,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷ |
| ۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵ | ۱۹۶,۳۳۵,۰۶۰,۷۸۵ | ۱۹۹,۱۶۰,۳۳۱,۹۱۰ | ۸۱۸,۰۰۰ | . | . | . | . | سلف موازی آرتا جوجه سیلان |
| -۱۲۵,۳۴۴,۶۳۴,۱۲۰ | ۳,۳۴۵,۱۲۰,۹۲۵,۲۸۷ | ۳,۲۱۹,۷۷۶,۲۹۱,۱۶۶ | ۸۶۳,۵۶۰,۲۴۰ | -۲۲۱,۰۴۵,۹۷۳,۳۷۵ | ۷۷۶,۰۹۳,۴۴۴,۶۴۳ | ۵۵۵,۰۴۷,۴۷۱,۲۶۷ | ۱۰۶,۰۳۳,۴۰۲ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

| نام سهم | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال | ارزش اعمال | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان) اعمال | سود(زیان) اعمال | سود(زیان) اعمال |
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 | |
| -۳۰,۳۵۴,۸۰۷,۸۲۵ | ۱۳۱,۵۶۳,۵۱۱,۵۵۰ | ۱۰۱,۲۰۸,۷۰۳,۷۲۵ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | -۱۶,۶۹۹,۰۴۵,۹۵۰ | ۱۱۷,۹۰۷,۷۴۹,۶۷۵ | ۱۰۱,۲۰۸,۷۰۳,۷۲۵ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | نفت بهران |
| ۱۰,۵۶۲,۲۳۲,۷۵۷ | ۳۴,۳۳۴,۴۸۲,۸۱۵ | ۴۴,۸۹۶,۷۱۵,۵۷۲ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | -۱,۲۶۰,۹۷۲,۳۰۵ | ۴۶,۱۵۷,۶۸۷,۸۷۸ | ۴۴,۸۹۶,۷۱۵,۵۷۲ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | سیمان خزر |
| -۳۲,۷۶۷,۸۶۴,۶۱۰ | ۷۴,۹۲۶,۵۱۹,۱۶۰ | ۴۲,۱۵۸,۶۵۴,۵۵۰ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | -۶,۲۱۰,۵۷۵,۸۸۷ | ۴۸,۳۶۹,۲۳۰,۴۳۷ | ۴۲,۱۵۸,۶۵۴,۵۵۰ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | مس شهیدباهنر |
| -۷,۸۵۰,۱۸۰,۷۹۷ | ۸۶,۳۶۲,۶۸۴,۰۱۱ | ۷۸,۵۱۲,۵۰۳,۲۱۳ | ۳۲,۸۵۴,۵۹۶ | -۱۱,۱۶۳,۴۷۵,۵۹۲ | ۸۹,۶۷۵,۹۷۸,۸۰۶ | ۷۸,۵۱۲,۵۰۳,۲۱۳ | ۳۲,۸۵۴,۵۹۶ | سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ) |
| -۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰ | ۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰ | ۴۲,۳۷۶,۳۵۱,۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۴۳,۴۸۹,۶۸۷,۵۰۰ | ۴۲,۳۷۶,۳۵۱,۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | نوردقوطلعات فولادی |
| ۱,۸۳۲,۰۸۷,۱۱۰ | ۹۹,۶۳۷,۳۵۳,۵۴۴ | ۱۰۱,۴۶۹,۴۴۰,۶۵۴ | ۱۴,۱۷۷,۳۳۳ | -۱,۸۳۲,۰۸۷,۱۲۲ | ۱۰۳,۳۰۱,۵۲۷,۷۷۷ | ۱۰۱,۴۶۹,۴۴۰,۶۵۴ | ۱۴,۱۷۷,۳۳۳ | تایداوتر خاورمیانه |
| -۷۹,۳۱۷,۳۲۴,۶۸۵ | ۲۰۱,۰۵۲,۱۷۵,۱۷۱ | ۱۲۱,۷۳۴,۸۵۰,۴۸۵ | ۸,۶۷۳,۰۵۳ | -۵۱,۵۵۶,۲۶۱,۰۴۰ | ۱۷۳,۲۹۱,۱۱۱,۵۲۶ | ۱۲۱,۷۳۴,۸۵۰,۴۸۵ | ۸,۶۷۳,۰۵۳ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| -۱۵۸,۵۷۴,۶۸۶,۳۱۹ | ۶۸۶,۷۸۸,۰۰۵,۰۶۹ | ۵۲۸,۲۱۳,۳۱۸,۷۵۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۲۱,۴۴۸,۳۷۳,۲۵۵ | ۶۴۹,۶۶۱,۶۹۲,۰۰۵ | ۵۲۸,۲۱۳,۳۱۸,۷۵۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| -۳۶,۵۱۵,۱۷۴,۹۸۸ | ۱۲۲,۹۸۱,۹۰۱,۷۳۵ | ۸۶,۴۶۶,۷۲۶,۷۴۶ | ۲۳,۳۳۲,۶۹۴ | -۲۳,۴۷۲,۱۹۰,۸۴۴ | ۱۰۹,۹۳۸,۹۱۷,۵۹۱ | ۸۶,۴۶۶,۷۲۶,۷۴۶ | ۲۳,۳۳۲,۶۹۴ | تراکتورسازی ایران |
| -۸۷,۲۶۶,۸۹۳,۷۶۳ | ۲۶۰,۷۴۸,۷۳۵,۱۵۵ | ۱۷۳,۴۸۱,۸۴۱,۳۹۱ | ۳۰,۰۸۹,۶۹۶ | -۴۴,۸۶۵,۹۹۳,۴۶۲ | ۲۱۸,۳۴۷,۸۳۴,۸۵۴ | ۱۷۳,۴۸۱,۸۴۱,۳۹۱ | ۳۰,۰۸۹,۶۹۶ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۴۸,۹۰۹,۰۷۳,۱۴۷ | ۱۳۴,۶۲۷,۳۱۸,۵۳۲ | ۱۸۳,۵۳۶,۳۹۱,۶۷۹ | ۱۲,۸۱۲,۹۷۵ | -۱۷,۸۳۱,۴۳۲,۹۱۸ | ۲۰۱,۳۶۷,۸۲۴,۵۹۸ | ۱۸۳,۵۳۶,۳۹۱,۶۷۹ | ۱۲,۸۱۲,۹۷۵ | سیمان شرق |
| -۱۳,۹۴۰,۶۹۳,۹۷۴ | ۱۹۲,۳۹۰,۵۴۱,۸۸۴ | ۱۷۸,۴۴۹,۸۴۷,۹۰۹ | ۴,۵۰۹,۳۶۹ | -۲۷,۵۱۸,۰۳۳,۲۱۳ | ۲۰۵,۹۶۷,۸۸۱,۱۲۳ | ۱۷۸,۴۴۹,۸۴۷,۹۰۹ | ۴,۵۰۹,۳۶۹ | سیمان مازندران |
| ۱۰,۱۸۷,۸۱۹,۶۳۹ | ۸۹,۳۱۲,۶۰۹,۱۶۰ | ۹۹,۵۰۰,۴۲۸,۸۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | -۲۶,۷۵۹,۰۳۰,۷۶۰ | ۱۲۶,۲۵۹,۴۵۹,۵۶۰ | ۹۹,۵۰۰,۴۲۸,۸۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | سیمان هگمتان |
| -۱۶,۵۵۰,۷۵۰,۶۲۸ | ۱۸۰,۸۴۳,۸۲۷,۶۲۰ | ۱۶۴,۲۹۳,۰۷۶,۹۹۱ | ۵۳,۲۱۲,۰۰۰ | -۱۷,۷۷۲,۸۵۰,۵۶۹ | ۱۸۲,۰۶۵,۹۲۷,۵۶۱ | ۱۶۴,۲۹۳,۰۷۶,۹۹۱ | ۵۳,۲۱۲,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| -۴۳,۳۵۱,۹۷۵,۹۳۱ | ۱۰۲,۷۷۷,۵۰۷,۳۵۵ | ۵۹,۴۲۵,۵۳۱,۴۲۳ | ۳۶,۰۱۲,۷۸۹ | -۳,۶۶۹,۹۲۶,۲۶۴ | ۶۳,۰۹۵,۴۵۷,۶۸۸ | ۵۹,۴۲۵,۵۳۱,۴۲۳ | ۳۶,۰۱۲,۷۸۹ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| . | ۱۴۶,۷۳۷,۶۸۴,۸۰۰ | ۱۴۶,۷۳۷,۶۸۴,۸۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰ | ۱۶۳,۳۲۶,۳۹۱,۲۰۰ | ۱۴۶,۷۳۷,۶۸۴,۸۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | سیمان دورود |
| -۲۳۷,۶۹۶,۵۵۲,۸۴۳ | ۵۰۲,۳۶۲,۳۶۵,۳۴۳ | ۲۶۴,۶۶۵,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۷,۲۹۰,۴۴۷,۱۶۸ | ۳۴۱,۹۵۶,۲۵۹,۶۶۸ | ۲۶۴,۶۶۵,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۳,۳۶۱,۰۷۲,۶۶۳ | ۱۰۵,۱۰۵,۴۵۳,۹۰۴ | ۱۱۸,۴۶۶,۵۲۶,۵۶۷ | ۳۷,۳۷۰,۸۴۴ | ۸,۲۰۹,۸۱۵,۷۳۲ | ۱۱۰,۲۵۶,۷۱۰,۸۳۵ | ۱۱۸,۴۶۶,۵۲۶,۵۶۷ | ۳۷,۳۷۰,۸۴۴ | پمپ سازی ایران |
| -۲۱۱,۷۲۸,۸۰۶,۱۴۴ | ۵۲۸,۹۱۶,۱۳۷,۵۹۴ | ۳۱۷,۱۸۷,۳۳۱,۴۴۹ | ۲۷۶,۲۶۴,۸۴۲ | -۹۶,۳۶۸,۵۱۱,۰۴۴ | ۴۱۳,۵۵۵,۸۴۲,۴۹۴ | ۳۱۷,۱۸۷,۳۳۱,۴۴۹ | ۲۷۶,۲۶۴,۸۴۲ | فولاد خوزستان |
| -۱۴,۳۰۱,۳۵۶,۳۴۵ | ۷۳,۲۲۲,۹۴۴,۴۸۹ | ۵۸,۹۲۱,۵۸۸,۱۴۳ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷ | -۱۰,۴۱۱,۳۸۷,۴۱۸ | ۶۹,۳۳۲,۹۷۵,۵۶۲ | ۵۸,۹۲۱,۵۸۸,۱۴۳ | ۱۱,۵۰۹,۵۶۷ | کارخانجات قند قزوین |
| ۵۳,۳۳۳,۴۹۳,۰۰۵ | ۱۴۱,۳۹۸,۲۷۲,۷۵۲ | ۱۹۴,۷۳۱,۷۶۵,۷۵۷ | ۱,۸۰۲,۸۴۷ | -۵۰,۳۶۸,۰۲۹,۳۵۷ | ۲۴۵,۰۹۹,۷۹۵,۱۱۵ | ۱۹۴,۷۳۱,۷۶۵,۷۵۷ | ۱,۸۰۲,۸۴۷ | سیمان صوفیان |
| -۵۹,۰۱۰,۷۸۴,۲۷۶ | ۱۱۶,۲۸۵,۹۵۷,۱۷۶ | ۵۷,۲۷۵,۱۷۲,۹۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۹,۲۸۹,۶۵۰ | ۸۱,۲۸۴,۴۶۲,۵۵۰ | ۵۷,۲۷۵,۱۷۲,۹۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | کربن ایران |
| -۶,۶۹۵,۴۵۳,۴۶۹ | ۲۰,۶۲۸,۹۴۱,۷۰۲ | ۱۳,۹۳۳,۴۸۸,۲۳۲ | ۱,۰۹۱,۶۵۸ | -۱,۱۵۰,۲۷۲,۳۹۲ | ۱۵,۰۸۳,۷۶۰,۶۲۵ | ۱۳,۹۳۳,۴۸۸,۲۳۲ | ۱,۰۹۱,۶۵۸ | معدنی املاح ایران |
| -۲۵,۰۸۲,۷۱۱,۸۸۷ | ۷۷,۶۵۸,۶۱۲,۸۱۷ | ۵۲,۵۷۵,۹۰۰,۹۳۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۷۵۳,۵۶۶,۹۳۷ | ۶۹,۳۲۹,۴۶۷,۸۶۷ | ۵۲,۵۷۵,۹۰۰,۹۳۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | کاشی الوند |
| -۱۴,۰۹۹,۵۴۴,۳۴۱ | ۳۹,۲۶۱,۰۶۴,۸۰۶ | ۲۵,۱۶۱,۵۲۰,۴۶۴ | ۱۹,۶۵۲,۲۷۳ | -۱,۰۵۲,۹۸۹,۵۰۸ | ۲۶,۲۱۴,۵۰۹,۹۷۳ | ۲۵,۱۶۱,۵۲۰,۴۶۴ | ۱۹,۶۵۲,۲۷۳ | شیشه همدان |
| -۹,۸۱۶,۷۵۴,۴۹۶ | ۷۳,۶۹۷,۹۰۹,۷۱۸ | ۶۳,۸۸۱,۱۵۵,۲۲۱ | ۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸ | -۱۹,۰۹۲,۹۷۰,۹۷۲ | ۸۲,۹۷۴,۱۲۶,۱۹۴ | ۶۳,۸۸۱,۱۵۵,۲۲۱ | ۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸ | بانک تجارت |
| -۳۶,۵۲۷,۰۱۳,۸۹۲ | ۱۵۶,۵۸۰,۸۳۵,۷۷۷ | ۱۲۰,۰۵۳,۸۲۱,۸۸۴ | ۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱ | -۳۳,۴۶۱,۸۰۹,۹۲۸ | ۱۵۳,۵۱۵,۶۳۱,۸۱۳ | ۱۲۰,۰۵۳,۸۲۱,۸۸۴ | ۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱ | بانک صادرات ایران |
| -۵۸,۷۲۱,۴۶۰,۷۸۷ | ۲۱۴,۰۸۰,۲۹۱,۳۶۱ | ۱۵۵,۳۵۸,۸۳۰,۵۷۳ | ۴۰,۴۰۵,۵۷۱ | -۳۷,۴۳۳,۹۲۷,۱۱۸ | ۱۹۲,۷۹۲,۷۵۷,۶۹۲ | ۱۵۵,۳۵۸,۸۳۰,۵۷۳ | ۴۰,۴۰۵,۵۷۱ | حفاری شمال |
| -۲۰,۶۱۵,۷۸۰,۳۴۷ | ۴۶,۲۱۵,۵۹۵,۵۰۵ | ۲۵,۵۹۹,۸۱۵,۱۵۷ | ۳,۲۵۵,۷۵۸ | -۸,۴۴۶,۹۶۸,۰۸۵ | ۳۴,۰۴۶,۷۸۳,۲۴۳ | ۲۵,۵۹۹,۸۱۵,۱۵۷ | ۳,۲۵۵,۷۵۸ | عمران و توسعه شاهد |
| -۲۰,۱۸,۱۸۴,۰۲۸ | ۲۵,۳۹۸,۲۴۰,۰۲۸ | ۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۳۷۵,۷۶۵,۲۰۰ | ۲۴,۷۵۵,۸۲۱,۲۰۰ | ۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | پست بانک ایران |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| -۵۴,۶۲۳,۸۳۹,۷۸۴ | ۲۳۲,۷۲۷,۷۶۰,۶۸۰ | ۱۷۸,۱۰۳,۹۲۰,۸۹۵ | ۴۸,۰۸۶,۴۱۵ | -۱۴,۸۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۱۹۲,۹۲۲,۰۱۴,۱۵۲ | ۱۷۸,۱۰۳,۹۲۰,۸۹۵ | ۴۸,۰۸۶,۴۱۵ | بیمه ملت |
| -۱۰,۹۸۶,۳۴۰,۵۹۷ | ۱۵۱,۲۱۳,۳۹۴,۹۲۲ | ۱۴۰,۲۲۷,۱۵۴,۳۲۵ | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | -۲۴,۸۵۳,۲۳۸,۰۹۷ | ۱۶۵,۰۸۰,۳۹۲,۴۲۲ | ۱۴۰,۲۲۷,۱۵۴,۳۲۵ | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۶۳۲,۸۰۲,۶۸۹ | ۴۰,۶۲۶,۴۱۶,۳۳۹ | ۳۹,۹۹۳,۶۱۳,۶۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | -۶۳۲,۸۰۲,۶۸۹ | ۴۰,۶۲۶,۴۱۶,۳۳۹ | ۳۹,۹۹۳,۶۱۳,۶۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| -۲۶,۹۴۹,۵۰۰,۸۴۸ | ۷۱,۱۹۲,۳۷۲,۸۶۷ | ۴۴,۲۴۲,۸۷۲,۰۱۸ | ۱۳,۳۶۱,۶۶۱ | -۸,۰۸۸,۸۳۴,۹۰۲ | ۵۲,۳۳۱,۷۰۶,۹۲۱ | ۴۴,۲۴۲,۸۷۲,۰۱۸ | ۱۳,۳۶۱,۶۶۱ | فولاد آلیاژی ایران |
| ۱۲,۰۲۴,۳۷۲,۵۵۹ | ۱۲۵,۶۸۶,۳۳۶,۳۶۵ | ۱۳۷,۷۱۰,۷۰۸,۹۲۴ | ۶۳,۶۶۴,۹۷۸ | -۱۴,۹۹۸,۸۲۲,۶۱۷ | ۱۵۲,۷۰۹,۵۳۱,۵۴۲ | ۱۳۷,۷۱۰,۷۰۸,۹۲۴ | ۶۳,۶۶۴,۹۷۸ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| -۲,۱۰۲,۴۲۵,۷۵۵ | ۴۱,۶۷۰,۵۷۰,۸۷۶ | ۳۹,۵۶۸,۱۴۵,۱۲۰ | ۸,۱۳۱,۷۶۴ | -۴,۲۴۳,۷۷۴,۵۰۱ | ۴۳,۸۱۱,۹۱۹,۶۲۲ | ۳۹,۵۶۸,۱۴۵,۱۲۰ | ۸,۱۳۱,۷۶۴ | پخش البرز |
| -۱۷,۲۰۸,۲۹۷,۷۴۶ | ۷۲,۳۸۶,۷۲۰,۹۸۱ | ۵۵,۱۷۸,۴۲۳,۲۳۵ | ۳,۳۱۰,۰۰۰ | -۱,۶۷۸,۰۵۵,۸۰۵ | ۵۶,۸۵۶,۴۷۹,۰۴۰ | ۵۵,۱۷۸,۴۲۳,۲۳۵ | ۳,۳۱۰,۰۰۰ | پالایش نفت لاوان |
| -۱۳,۸۶۰,۵۸۹,۷۸۹ | ۳۶,۱۳۴,۴۸۷,۱۱۷ | ۲۲,۲۷۳,۸۹۷,۳۲۷ | ۱۷,۰۷۸,۶۷۴ | -۱,۳۸۳,۳۳۲,۴۶۲ | ۲۳,۶۵۷,۲۲۹,۷۹۰ | ۲۲,۲۷۳,۸۹۷,۳۲۷ | ۱۷,۰۷۸,۶۷۴ | فولاد هرمزگان جنوب |
| -۱۸,۴۱۷,۹۱۸,۱۲۲ | ۴۶,۷۳۰,۲۸۷,۸۳۸ | ۲۸,۳۱۲,۳۶۹,۷۱۵ | ۱۷,۵۵۹,۷۰۲ | -۶,۵۹۸,۰۷۳,۸۳۰ | ۳۴,۹۱۰,۴۴۳,۵۴۶ | ۲۸,۳۱۲,۳۶۹,۷۱۵ | ۱۷,۵۵۹,۷۰۲ | تکادو |
| -۱۶,۸۷۶,۰۳۶,۹۳۸ | ۴۱,۷۲۹,۸۱۷,۰۶۳ | ۲۴,۸۵۳,۷۸۰,۱۲۴ | ۹,۶۶۴,۶۸۷ | -۳,۰۸۳,۹۰۵,۴۵۷ | ۲۷,۹۳۷,۶۸۵,۵۸۲ | ۲۴,۸۵۳,۷۸۰,۱۲۴ | ۹,۶۶۴,۶۸۷ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۱۷,۹۲۴,۶۸۴,۷۴۳ | ۹۹,۸۳۸,۹۰۷,۸۰۱ | ۱۱۷,۷۶۳,۵۹۲,۵۴۴ | ۵۱,۰۶۴,۰۰۰ | -۳,۲۹۹,۴۱۰,۹۹۸ | ۱۲۱,۰۶۳,۰۰۳,۵۴۲ | ۱۱۷,۷۶۳,۵۹۲,۵۴۴ | ۵۱,۰۶۴,۰۰۰ | بانک خاورمیانه |
| -۱۰,۸۳۵,۵۱۰,۸۸۶ | ۳۳,۷۹۹,۸۳۲,۱۰۴ | ۲۲,۹۶۴,۳۲۱,۲۱۷ | ۱۹,۷۹۵,۸۶۷ | -۲,۱۰۹,۱۳۶,۸۹۰ | ۲۶,۰۷۳,۴۵۸,۱۰۸ | ۲۲,۹۶۴,۳۲۱,۲۱۷ | ۱۹,۷۹۵,۸۶۷ | بهمن دیزل |
| ۴,۶۸۶,۹۴۵,۷۴۹ | ۹۲,۵۱۶,۲۳۳,۵۰۰ | ۹۷,۲۰۳,۱۷۹,۲۵۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | -۴,۴۸۳,۱۶۵,۵۰۰ | ۱۰۱,۶۸۶,۳۴۴,۷۵۰ | ۹۷,۲۰۳,۱۷۹,۲۵۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | پاکدیس |
| -۱۴,۱۳۷,۰۷۸,۱۷۴ | ۶۰,۹۱۵,۸۹۷,۲۰۱ | ۴۶,۷۷۸,۸۱۹,۰۲۶ | ۱۵,۶۸۶,۲۷۳ | -۱۳,۰۹۸,۰۶۹,۳۲۷ | ۵۹,۸۷۶,۸۸۸,۳۵۴ | ۴۶,۷۷۸,۸۱۹,۰۲۶ | ۱۵,۶۸۶,۲۷۳ | سرمایه گذاری مس سرچشمه |
| ۱,۹۷۶,۹۴۰,۷۸۷ | ۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰ | ۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | -۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷ | ۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵ | ۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق |
| -۹,۵۲۰,۲۰۵,۲۵۲ | ۴۶,۹۶۲,۸۶۸,۲۳۰ | ۳۷,۴۴۲,۶۶۲,۹۷۷ | ۱۳,۰۳۳,۴۸۸ | -۶,۹۳۱,۴۲۷,۲۲۸ | ۴۴,۳۷۴,۰۹۰,۲۰۶ | ۳۷,۴۴۲,۶۶۲,۹۷۷ | ۱۳,۰۳۳,۴۸۸ | کشت و صنعت جوبین |
| -۱۲,۱۸۶,۷۲۰,۴۱۶ | ۶۳,۴۲۴,۵۹۸,۳۹۵ | ۵۱,۳۳۷,۸۷۷,۹۷۸ | ۳۸,۵۵۲,۴۰۷ | -۶,۶۲۹,۸۸۲,۴۹۰ | ۵۷,۸۶۷,۷۶۰,۴۶۹ | ۵۱,۳۳۷,۸۷۷,۹۷۸ | ۳۸,۵۵۲,۴۰۷ | تامین سرمایه نوین |
| -۱۶,۵۳۱,۶۷۸,۶۳۵ | ۶۹,۵۴۸,۱۶۳,۵۱۲ | ۵۳,۰۱۶,۴۸۴,۸۷۶ | ۱۶,۰۸۳,۷۸۲ | ۳,۸۶۹,۱۱۶,۲۰۶ | ۴۹,۱۴۷,۳۶۸,۶۷۰ | ۵۳,۰۱۶,۴۸۴,۸۷۶ | ۱۶,۰۸۳,۷۸۲ | صنعت غذایی کورش |
| -۳۱,۷۵۵,۰۲۶,۸۴۰ | ۱۶۷,۵۴۷,۹۲۲,۹۲۵ | ۱۳۵,۷۹۲,۸۹۶,۰۸۵ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۸۳۵,۶۴۳,۴۱۵ | ۱۶۰,۶۲۸,۵۳۹,۵۰۰ | ۱۳۵,۷۹۲,۸۹۶,۰۸۵ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۱۳,۵۵۱,۹۴۸,۶۴۴ | ۸۲,۲۱۰,۷۵۸,۸۶۲ | ۶۸,۶۵۸,۸۱۰,۲۱۷ | ۳۴,۰۴۱,۲۸۹ | -۱۰,۶۷۴,۵۶۶,۵۱۱ | ۷۹,۳۳۳,۳۷۶,۷۲۹ | ۶۸,۶۵۸,۸۱۰,۲۱۷ | ۳۴,۰۴۱,۲۸۹ | بهساز کاشانه تهران |
| -۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰ | ۱۵,۵۴۱,۹۷۱,۷۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰ | ۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۱,۹۷۱,۷۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| -۶۱,۵۶۱,۷۰۱,۷۸۰ | ۳۲۲,۹۰۴,۹۰۴,۸۵۹ | ۲۶۱,۳۴۳,۲۰۳,۰۷۸ | ۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰ | -۲۵,۰۶۰,۳۰۷,۱۴۴ | ۲۸۶,۴۰۳,۵۱۰,۲۲۳ | ۲۶۱,۳۴۳,۲۰۳,۰۷۸ | ۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| -۱,۶۳۱,۷۵۰,۹۳۷ | ۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳ | ۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۶۴۵ | ۵,۷۳۶,۳۴۹ | -۱,۶۳۱,۷۵۰,۹۳۷ | ۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳ | ۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۶۴۵ | ۵,۷۳۶,۳۴۹ | ح . کاشی الوند |
| -۵۱,۱۲۵,۶۴۹,۸۲۲ | ۱۰۳,۵۱۱,۶۳۱,۵۱۲ | ۵۲,۳۸۵,۹۸۱,۶۸۹ | ۵۵,۱۲۵,۰۴۶ | -۱۰,۱۹۲,۲۵۱,۶۶۶ | ۶۲,۵۷۸,۲۳۳,۳۵۶ | ۵۲,۳۸۵,۹۸۱,۶۸۹ | ۵۵,۱۲۵,۰۴۶ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| -۴۰,۸۷۷,۲۸۷,۰۸۴ | ۹۷,۶۹۰,۷۱۲,۷۹۲ | ۵۶,۸۱۳,۴۲۵,۷۰۷ | ۱۸,۳۰۰,۸۲۹ | ۸۹۱,۴۰۵,۰۱۴ | ۵۵,۹۲۲,۰۲۰,۶۹۳ | ۵۶,۸۱۳,۴۲۵,۷۰۷ | ۱۸,۳۰۰,۸۲۹ | صنایع گلدیران |
| -۱۴,۸۵۲,۵۹۳,۷۱۲ | ۳۶,۷۰۳,۶۷۶,۹۳۰ | ۲۱,۸۵۱,۰۸۳,۲۱۷ | ۱۱,۰۳۵,۰۷۸ | -۲,۶۸۷,۵۰۷,۷۲۴ | ۲۴,۵۳۸,۵۹۰,۹۴۲ | ۲۱,۸۵۱,۰۸۳,۲۱۷ | ۱۱,۰۳۵,۰۷۸ | فولاد شاهرود |
| -۲۱,۵۹۵,۶۵۴,۲۰۸ | ۷۵,۴۸۹,۹۹۶,۳۵۲ | ۵۳,۸۹۴,۳۴۲,۱۴۳ | ۱۷,۳۳۸,۳۲۲ | -۱۲,۱۳۳,۵۵۱,۹۲۴ | ۶۶,۰۲۷,۸۹۴,۰۶۸ | ۵۳,۸۹۴,۳۴۲,۱۴۳ | ۱۷,۳۳۸,۳۲۲ | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| -۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۵۰ | ۱۱۶,۶۵۶,۷۳۷,۷۵۰ | ۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۳۵۰,۵۴۵,۶۲۵ | ۶۱,۷۸۶,۶۶۸,۸۲۵ | ۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | صبا فولاد خلیج فارس |
| -۳۱۷,۶۱۷,۴۵۸ | ۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۰۸ | ۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | -۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲ | ۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲ | ۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | اخشان خراسان |
| ۱۵,۲۸۲,۳۵۰,۷۴۱ | ۷۴,۱۴۰,۵۷۳,۱۱۷ | ۸۹,۴۲۲,۹۲۳,۸۵۸ | ۳۸,۷۲۵,۰۰۰ | -۱۲,۹۷۲,۶۷۵,۵۶۶ | ۱۰۲,۳۹۵,۵۹۹,۴۲۵ | ۸۹,۴۲۲,۹۲۳,۸۵۸ | ۳۸,۷۲۵,۰۰۰ | بانک سامان |
| -۱۸,۵۳۲,۱۵۰,۸۵۱ | ۹۳,۷۱۷,۰۵۹,۹۷۶ | ۷۵,۱۸۴,۹۰۹,۱۲۴ | ۱,۷۷۱,۳۱۰ | -۷,۶۵۹,۳۵۲,۵۶۸ | ۸۲,۸۴۴,۲۶۱,۶۹۳ | ۷۵,۱۸۴,۹۰۹,۱۲۴ | ۱,۷۷۱,۳۱۰ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| -۱,۰۰۶,۴۶۳,۵۵۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۵,۷۶۱ | ۱,۴۹۳,۵۴۲,۲۰۲ | ۲۴۹,۹۹۷ | -۲۴۶,۵۲۱,۴۴۰ | ۱,۷۴۰,۰۶۳,۶۴۳ | ۱,۴۹۳,۵۴۲,۲۰۲ | ۲۴۹,۹۹۷ | صنایع ارتباطی آوا |
| ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | . | ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | ۳۵,۵۸۸ | ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | . | ۳۶۰,۳۵۱,۲۷۶,۳۲۰ | ۳۵,۵۸۸ | شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱ |
| ۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵ | ۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴ | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۵۱,۵۰۰ | . | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹ | ۵۱,۵۰۰ | سلف موازی ارتا جوجه سیلان |
| -۱,۲۲۵,۴۱۶,۹۰۹,۶۵۵ | ۷,۴۱۱,۱۸۶,۵۹۰,۲۲۵ | ۶,۱۸۵,۷۶۹,۶۸۰,۵۳۷ | ۲,۱۸۲,۹۱۲,۸۷۰ | -۶۳۱,۳۱۶,۲۲۲,۶۸۴ | ۶,۸۱۷,۰۸۵,۹۰۳,۲۶۱ | ۶,۱۸۵,۷۶۹,۶۸۰,۵۳۷ | ۲,۱۸۲,۹۱۲,۸۷۰ | جمع |