



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

با سلام

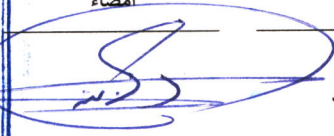
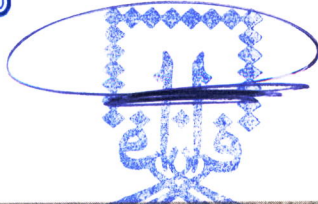
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۲۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاریابند	

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ یادداشت

ریال

ریال

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

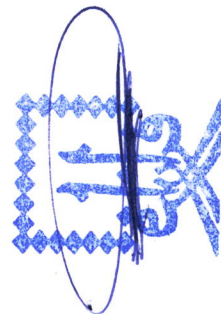
بدهی به ارباب‌صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

مهر و امضاء مدیر عامل

۳,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴ ۳,۸۱۴,۴۵۸,۶۲۰,۴۸۳ ۵

۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷ ۳۶,۹۱۰,۸۶۰,۹۳۶ ۶

۱۳۰,۷۶۳,۷۷۷,۴۱۴

۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶

۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰

۴۳,۸۰۰

۴,۰۰۹,۷۲۸,۲۵۰,۸۵۱

۳,۸۵۶,۸۵۳,۱۸۸,۴۴۰

۱۷۹,۶۳۷,۷۶۲,۸۲۶

۷۰,۸۵۸,۸۵۸,۰۱۰

۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷

۱۲,۳۴۸,۰۱۱,۹۹۴

۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷

۱,۷۶۰,۵۸۵,۴۹۰

۱۸۷,۱۰۰,۲۷۰,۴۳۰

۸۴,۸۶۷,۴۵۵,۴۹۴

۳,۸۲۲,۶۳۷,۹۸۰,۴۲۱

۳,۷۷۱,۹۸۵,۷۳۲,۹۴۶

۹,۵۵۷

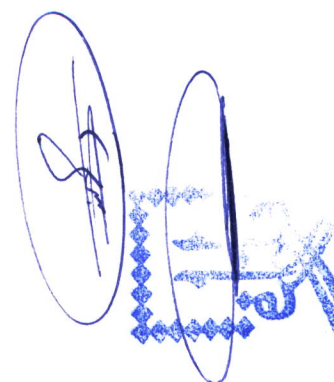
۹,۴۳۰

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷,۹۳۵,۰۵۱,۰۹۸	۵۹۲,۳۳۹,۶۸۱,۵۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۷,۵۲۰,۸۰۸,۳۳۰)	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)
سود سهام	۴,۷۶۶,۸۶۹,۴۸۰	۶,۸۳۳,۳۹۵,۰۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۴۹۵,۶۵۱,۵۲۶	۳۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶
سایر درآمدها	۱,۰۴۴,۳۳۳,۸۱۰	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶
جمع درآمدها	(۳۹,۲۷۸,۹۱۳,۳۱۶)	(۱۶۸,۱۸۶,۰۰۲,۵۴۵)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد اراکان	(۶,۱۸۸,۴۰۲,۸۱۹)	(۸,۰۹۱,۳۳۲,۷۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۴۹,۶۴۲,۸۹۳)	(۱,۰۰۹,۷۸۴,۲۵۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی	(۶,۷۳۸,۰۴۵,۷۱۱)	(۹,۱۸۶,۰۱۷,۰۳۴)
هزینه‌های مالی	(۴,۶۲۵,۲۸۹,۴۴۸)	.
سود (زیان) خالص	(۵,۰۶۳,۳۴۷,۴۷۵)	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	-۱,۱۸٪	-۴,۵۶٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	-۱,۳۴٪	-۴,۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)	(۵,۰۶۳,۳۴۷,۴۷۵)
۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۳,۷۷۱,۹۸۵,۷۳۲,۹۴۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



مسئول سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
سهامی خاص (شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تبدیل ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه فعالیت صندوق طبق مجوز اخذ شده از سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ آغاز گردیده، لذا صورت خالص دارایی ها، صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها فاقد اقلام مقایسه ای است. مرکز اصلی صندوق در استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه دوم واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای modirfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۷.

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دانشگاه تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه نیم درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه نیم درصد (۰.۰۰۵) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر ، متولی و بازارگردان صندوق هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد	ریال	ریال	ریال
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۸۲,۵۲۲,۴۰۱,۴۲۲	۶۱۱,۹۵۶,۰۷۳,۰۴۰	۱۵.۸۷٪	۱۹.۹۳٪	۷۹۸,۷۲۶,۰۰۳,۶۲۷	۷۸۸,۷۷۸,۱۲۰,۰۵۷	۱۹.۹۳٪
پانکها و موسسات اعتباری	۲۳۲,۴۳۶,۰۴۰,۶۲۴	۱۴۶,۸۸۰,۸۲۸,۰۰۰	۳.۸۱٪	۳.۷۹٪	۱۵۱,۸۵۱,۰۰۷,۸۰۰	۲۳۲,۴۳۶,۰۴۰,۶۲۴	۳.۷۹٪
سیمان، آهک و گچ	۹۲,۵۵۵,۱۳۹,۰۱۱	۹۰,۷۱۸,۹۹۱,۱۰۰	۲.۳۵٪	۱.۶۸٪	۶۷,۱۶۳,۹۸۲,۳۰۰	۷۱,۷۱۹,۶۵۷,۳۳۹	۱.۶۸٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۳۷,۰۳۳,۷۳۸,۵۳۶	۱۱۵,۷۹۰,۹۲۰,۲۰۰	۳.۰۰٪	۲.۴۶٪	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۷	۱۹۸,۲۴۶,۸۶۲,۳۲۰	۲.۴۶٪
محصولات شیمیایی	۹۳۵,۷۷۹,۸۶۵,۸۷۰	۸۴۶,۳۱۷,۴۵۲,۳۸۵	۲۱.۹۴٪	۲۰.۴۵٪	۸۱۹,۸۲۴,۱۱۸,۴۵۸	۹۶۵,۸۳۵,۵۰۰,۷۸۲	۲۰.۴۵٪
استخراج کانه‌های فلزی	۴۵۵,۸۴۷,۲۵۸,۹۲۹	۳۸۲,۶۴۹,۴۵۸,۳۸۳	۹.۹۳٪	۸.۵۳٪	۳۴۱,۹۷۴,۱۷۴,۴۵۵	۴۵۵,۸۴۷,۲۵۸,۹۲۹	۸.۵۳٪
سرمایه‌گذاریها	۱۹۱,۳۵۶,۷۷۶,۷۴۵	۱۳۹,۵۵۶,۹۶۷,۴۲۵	۳.۶۳٪	۴.۷۴٪	۱۹۰,۳۱۸,۷۶۸,۱۲۱	۲۲۲,۱۲۵,۸۹۴,۱۸۳	۴.۷۴٪
مواد و محصولات دارویی	۱۷,۸۹۸,۷۹۵,۳۱۴	۱۷,۵۴۰,۶۱۷,۱۱۰	۰.۴۶٪	۰.۱۷٪	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۲۵	۶,۷۳۷,۱۰۵,۰۸۵	۰.۱۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۳۲,۶۹۱,۶۸۵,۴۰۲	۰.۸۵٪	۰.۶۵٪	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۹	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۰.۶۵٪
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۲۱۱,۳۳۷,۶۳۲,۶۱۳	۱۴۶,۹۲۳,۶۶۶,۳۸۶	۳.۸۱٪	۲.۹۰٪	۱۱۶,۲۲۲,۲۲۴,۹۷۶	۱۸۱,۳۳۸,۳۱۲,۰۸۹	۲.۹۰٪
فلزات اساسی	۸۱۷,۳۲۳,۱۹۶,۰۲۵	۷۵۲,۸۹۲,۷۷۵,۹۷۴	۱۹.۵۳٪	۱۵.۸۵٪	۶۳۵,۳۹۵,۹۰۰,۶۶۴	۸۱۱,۴۴۷,۷۱۵,۶۷۲	۱۵.۸۵٪
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	۲۶۴,۸۲۹,۶۲۰,۰۹۰	۶.۸۷٪	۶.۹۱٪	۲۷۷,۲۲۳,۵۰۵,۶۹۱	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۶.۹۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۲۶۵,۷۰۹,۵۶۵,۰۰۰	۶.۸۹٪	۷.۰۷٪	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۷.۰۷٪
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	.	.	۰.۰۰٪	۰.۵۴٪	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۰,۳۰۰,۴۰۰,۸۰۳	۰.۵۴٪
	۴,۵۹۳,۰۱۶,۱۱۹,۶۱۶	۳,۸۱۴,۴۵۸,۶۲۰,۴۸۳	۹۸.۹۰٪	۹۵.۶۶٪	۳,۸۲۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۴,۶۲۸,۰۷۹,۳۴۵,۶۵۴	۹۵.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۶,۹۹۰,۶۳۵,۸۲۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۶-۲	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳
		۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

سپرده‌های بانکی	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۸۷/۰۱/۲۹		۰.۰۰٪	۴۳۵,۰۵۳,۵۷۸	۰.۰۱٪	۷۴۴,۵۷۹,۱۲۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷		۰.۰۰٪	۲,۶۹۶,۵۰۱,۱۵۰	۰.۰۷٪	۱,۱۷۹,۲۰۴,۹۶۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱		۰.۰۰٪	۲,۷۵۱,۶۲۳,۶۳۸	۰.۰۷٪	۲,۶۸۵,۸۲۱,۳۵۸	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۸۷/۰۱/۲۹	۱۳۸۷/۰۱/۲۹		۰.۰۰٪	۲,۴۳۹,۶۴۲,۶۷۶	۰.۰۶٪	۲,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷	۰.۰۶٪
				۸,۳۲۲,۸۲۲,۰۴۲	۰.۲۲٪	۶,۹۹۰,۶۳۵,۸۲۴	۰.۱۷٪

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

گواهی سپرده‌های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۷,۵۲۶	۳۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۶	۰.۷۸٪	۳۰,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴	۰.۷۸٪
ذخیره برگشت بانک آینده					(۱,۵۴۳,۱۰۸,۶۴۲)	۰	(۱,۵۴۳,۱۰۸,۶۴۲)	۰
					۲۸,۵۸۸,۰۳۸,۸۹۴	۰.۷۸٪	۲۸,۵۸۸,۰۳۸,۸۹۴	۰.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸,۸۰۳,۳۷,۷۶۲	۰	۷-۱
۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰	۷-۲
۱۳۰,۷۶۳,۷۷۷,۴۱۴	۰	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق مرابحه

۷-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۴۳٪	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۰.۰۰٪	۰
۱.۵۴٪	۶۱,۵۱۲,۱۷۴,۵۶۹	۰.۰۰٪	۰
۱.۹۷٪	۷۸,۸۰۳,۳۷,۷۶۲	۰.۰۰٪	۰

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶

۷-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۳۰٪	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰.۰۰٪	۰
۱.۳۰٪	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰.۰۰٪	۰

مرابحه عام دولت ۴- ش.خ. ۰۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۸- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تجزیل نشده	ریال	ریال	داداشت
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	ریال	۵,۲۲۳,۱۱۹,۴۸۰	۷۱۰,۶۴۸,۵۲۰	۵,۹۳۳,۷۶۸,۰۰۰					۸-۱
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶		۵,۲۲۳,۱۱۹,۴۸۰	۷۱۰,۶۴۸,۵۲۰	۵,۹۳۳,۷۶۸,۰۰۰					

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۰.۲۹۵.۱۵۰	۲۶۰.۵۸۷.۵۴۱	۱۸۹.۷۰۷.۶۰۹	.	۴۵۰.۲۹۵.۱۵۰	
۴۵۰.۲۹۵.۱۵۰	۲۶۰.۵۸۷.۵۴۱	۱۸۹.۷۰۷.۶۰۹	.	۴۵۰.۲۹۵.۱۵۰	

۱۰- موجودی نقد

١٣٩٩/١٠/٣٠	ريال	١٤٠٠/١/٣١	ريال
	٤٣٨٠٠		.
	٤٣٨٠٠		.

۱۱- جاری کارگزاران

ماده در پایان دوره	ماده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بهکار	ریال	ریال	ماده ابتدای دوره
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	(۷۰,۸۵۸,۸۵۸,۰۱۰)	۵۳۳,۵۷۳,۰۱۵,۱۵۳	۶۴۲,۳۴۱,۹۱۹,۹۶۹	۶۴۲,۳۴۱,۹۱۹,۹۶۹	(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	(۷۰,۸۵۸,۸۵۸,۰۱۰)	۵۳۳,۵۷۳,۰۱۵,۱۵۳	۶۴۲,۳۴۱,۹۱۹,۹۶۹	۶۴۲,۳۴۱,۹۱۹,۹۶۹	(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مدیر	۹,۸۳۸,۰۷۷,۱۳۰	۴,۹۱۷,۹۰۵,۱۵۱
متولی	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۲۰۳,۵۰۸,۳۳۲	۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱
بازارگردان	۱,۹۳۱,۴۲۶,۵۳۲	۹۶۳,۳۴۰,۵۲۵
	۱۲,۲۴۸,۰۱۱,۹۹۴	۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۷,۵۸۵,۴۹۰	۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷
بدهی بابت امور صندوق	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۶۰,۵۸۵,۴۹۰	۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به شرح ذیل است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۶۲,۲۸۰,۹۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۵,۶۹۹,۵۱۱
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال منتهی ۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سال منتهی ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰	۴۸,۴۷۴,۱۵۹,۰۵۰	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵,۳۸۵,۸۱۱,۸۱۰	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۵۹۲,۴۳۹,۶۸۱,۵۱۰	۴۷,۹۳۵,۰۵۱,۰۹۸		

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

سال منتهی به
۱۴۰۰/۰۱/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۳۳,۲۷۴,۷۳۵	۲۰,۴۷۷,۳۰۰,۱۷۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۳۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۷۸۸,۷۳۶,۸۰۷	۱۴۹,۸۵۸,۶۵۶	۱۳۲,۹۴۶,۸۰۱,۵۸۳	۱۵۷,۷۷۷,۳۶۰,۰۵۰	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	فرآوری معدنی ایال کلنی پارس
۶۰,۶۶۱,۰۹۲,۶۱۹	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۵,۴۶۳,۹۸۶	۱,۰۳۸,۱۲۹	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۹۲,۷۹۶,۷۶۳	۶۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کورنیهمن
.	۱۸,۲۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۵۸۹,۰۰۷,۴۹۸	۱۱۱,۹۱۰,۶۱۱	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۷,۸۰۱,۴۹۹,۱۵۰	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	پالایش نفت اصفهان
۱۴۷,۶۲۱,۲۷۱,۶۷۰	۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۸۲	۱۱۹,۵۵۱,۳۴۷	۲۲,۷۱۳,۸۲۱	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۳۳,۹۱۰,۲۶۹,۲۸۰	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	توسعه و عمران امید
.	۱۳,۳۲۰,۳۰۰	۴,۳۲۵,۰۰۰	۸۰۲,۷۲۵	۸۲۶,۶۵۱,۹۷۵	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	داروسازی جابرین حیوان
.	(۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴)	۱۶۲,۹۴۹,۹۹۹	۳۰,۹۶۰,۱۱۸	۳۴,۲۶۸,۹۰۷,۳۸۸	۳۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۲۰	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۱۷۳,۹۹۷,۹۶۸	۳۳,۰۵۹,۵۳۷	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۲,۷۹۹,۵۹۳,۹۶۶	۱۷,۶۸۴۷	پتروشیمی زاگرس
.	۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۱۹,۰۷۲,۸۷۱	۳,۶۲۳,۷۹۵	۳,۶۸۹,۴۶۵,۸۸۳	۳,۸۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۸۳,۸۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	(۷۳۳,۵۹۲,۸۷۵)	۳۲۵,۰۶۰,۰۷۹	۴۲,۷۶۰,۶۵۶	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۰۱۲,۰۰۱۳,۳۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۷,۹۴۸,۲۰۴,۸۶۷	.	.	.	.	.	.	صنایع جوب خزر کلسین
۶,۸۵۱,۹۹۶,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴,۷۰۲,۸۵۱,۵۱۳)	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵)	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۹,۷۰۱,۸۷۳,۳۰۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۴۹۶,۱۶۷,۴۲۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۳,۳۹۶,۸۱۶,۳۷۶	.	.	.	.	.	.	بیمه ملت
۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰	۴۸,۴۷۴,۱۵۹,۰۵۰	۲,۳۱۰,۵۶۵,۵۵۶	۴۲,۰۰۲,۷۸۳	۳۹۱,۰۰۸,۳۷۹,۱۸۱	۴۴۲,۱۱۳,۱۰۶,۵۷۰	۴۴۲,۱۱۳,۱۰۶,۵۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال منتهی به

۱۴۰۰/۰۱/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸
.	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۳۳,۲۳۴,۶۰۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
.	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۳,۱۶۴,۴۰۳	۱۷,۳۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۸,۷۹۲,۹۳۲	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
(۱,۱۳۳,۶۶۱)	.	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۱۲-۴۱ ماهه ۳-۱۸٪
۶,۴۲۷,۷۷۹	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۲,۱۳۸,۳۹۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۲۱۹
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۸-۹۸-۷۱۹
۲۴,۵۲۳,۶۱۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷
۳,۴۱۹,۷۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۸-۹۸-۸۱۷
۹۹,۷۸۴,۶۹۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۱-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸
۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۱
۱۴,۴۲۸,۸۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹
۳,۷۲۶,۲۹۰,۳۱۶	.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده بانکی آینده
۵,۳۸۵,۸۱۱,۸۱۰	(۵۳۹,۱۰۷,۹۵۲)	۲۲,۵۰۹,۷۹۳	۱۳۴,۷۰۸,۶۲۵,۶۹۱	۱۳۴,۱۹۲,۰۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۰۳	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ریال	سده ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال	یادداشت
(۷۹۲,۷۰۷,۷۸۹,۱۴۰)		(۹۷,۵۲۰,۸۰۸,۲۳۰)		۱۶-۱
۶۱۴,۸۴۲,۲۸۷		.		۱۶-۲
(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)		(۹۷,۵۲۰,۸۰۸,۲۳۰)		

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
-------------------------	-----------------------------

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۳,۷۶۵,۴۵۵,۴۶۷)	۳۶,۵۹۵,۹۳۹,۸۹۳	۷۶۵,۴۹۳,۰۵۴	۱۴۵,۴۴۲,۶۸۰	۱۱۵,۵۹۱,۷۳۴,۱۵۳	۱۵۳,۰۹۸,۶۱۰,۷۸۱	۱۹,۸۸۵,۵۱۹	توسعه معادن و فلزات
.	(۱۹,۰۰۰,۸۶۸,۵۰۱۷)	۲۶۹,۳۳۲,۰۷۳	۵۱,۱۵۴,۰۹۴	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۵۳,۸۴۶,۴۱۴,۶۲۲	۸,۰۳۷,۹۷۸	ح. توسعه معادن و فلزات
.	(۸۰,۵۰۰,۹۶۵,۴۹۸)	۱۸۳,۸۲۴,۱۲۵	۳۴,۹۲۶,۵۸۴	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۶,۷۶۴,۸۲۵,۰۹۰	۳,۲۵۱,۳۹۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۰,۱۰۷,۶۲۹,۰۰۷)	۳۱,۱۲۸,۹۹۴,۵۴۹	۷۰۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۸,۵۰۰	۱۰۹,۲۵۰,۶۸۶,۹۵۱	۱۴۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۲۱,۳۳۲,۸۱۸,۳۳۶)	۵۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۹,۸۰۰	۱۳۷,۰۲۳,۷۲۸,۵۳۶	۱۱۶,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
(۳۰,۴۵۶,۲۳۴,۷۹۵)	۱۰,۴۱۰,۸۴۱,۹۱۵	۴۰۲,۱۱۴,۱۱۵	۷۶,۴۰۱,۶۸۲	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۰,۴۲۲,۸۲۲,۹۲۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
(۶۲,۵۴۳,۲۵۸,۲۹۸)	۲۷,۳۵۹,۶۳۳,۳۵۶	۸۹۱,۵۸۲,۳۹۴	۱۶۹,۴۰۰,۶۵۵	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۱۷۸,۳۱۶,۴۷۸,۹۰۰	۱۴,۶۴۰,۱۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۷,۰۰۰,۴۳۱,۹۹۵)	۵۴,۵۹۶,۳۳۶,۶۱۹	۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۶۷,۰۰۰	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۲۷۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
(۴۶,۰۴۸,۰۸۹,۹۲۱)	۱۱,۸۳۷,۴۱۲,۱۲۶	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۸,۹۳۳,۷۸۷,۳۹۰)	۲,۵۳۸,۷۱۲,۶۴۵	۲۴۵,۴۵۸,۹۷۴	۴۶۶,۳۷,۲۰۵	۴۶,۲۶۰,۹۸۵,۹۷۵	۴۹,۰۹۱,۷۹۴,۸۰۰	۴,۷۲۹,۴۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۶,۶۳۹,۷۴۳,۳۸۴)	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۳۶۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۶,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
(۳۶,۱۹۲,۳۹۹,۷۲۳)	۱۱,۳۷۴,۴۱۷,۱۲۵	۴۰,۹۱۱,۲۵۰۰	۷۷,۷۳۱,۳۷۵	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۸۱,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنسنسنگی
(۲۹,۶۵۱,۳۷۰,۸۱۹)	(۱۰,۳۵۳,۴۷۳,۰۱۳)	۲۶۶,۳۷۷,۲۱۲	۵۰,۵۹۲,۶۷۰	۶۳,۲۹۲,۰۴۵,۴۳۱	۵۳,۲۵۵,۴۴۲,۳۰۰	۴,۷۱۲,۸۷۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۳۹۱,۳۳۲,۱۰۰,۷۹۹)	۱۲۰,۷۳۵,۰۸۰,۸۶۴	۷,۲۹۹,۴۰۸,۴۴۷	۱,۳۸۶,۸۸۷,۶۰۵	۱,۳۳۰,۴۶۰,۳۱۲,۴۹۴	۱,۴۵۹,۸۸۱,۶۸۹,۴۱۳		

سال منتهی به

۱۳۹۹/۰۱/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۹۱,۳۳۲,۱۰۰,۷۹۹)	۱۲۰,۷۳۵,۸۰۰,۸۶۴	۷,۲۹۹,۴۰۸,۴۴۷	۱,۳۸۶,۸۸۶,۶۰۵	۱,۳۳۰,۴۶۰,۳۱۲,۴۹۴	۱,۴۵۹,۸۸۱,۶۸۹,۴۱۳		نقل از صفحه قبل
۷۹,۵۹۲,۳۶۳,۷۱۷	(۷۹,۶۰۱,۸۶۴,۶۳۳)	۱,۶۷۶,۶۰۸,۵۷۲	۳۱۸,۵۵۵,۶۲۹	۴۱۲,۹۲۸,۱۴۴,۷۷۲	۳۳۵,۳۲۱,۷۱۴,۳۴۰	۵۰,۳۶۰,۳۷۳	صنعتی مینو
(۶,۷۶۱,۳۰۵,۴۳۱)	(۳۶,۰۱۱,۷۵۶,۹۳۲)	۳۵۹,۷۵۳,۵۵۰	۶۸,۳۵۳,۱۷۴	۱۰۷,۵۳۴,۳۶۰,۱۱۶	۷۱,۹۵۰,۷۰۹,۹۰۸	۶,۴۲۱,۸۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۷۰,۲۵۱,۷۴۶	(۴,۴۰۱,۵۴۷,۵۹۷)	۱۳۴,۳۴۸,۰۲۹	۲۵,۵۰۷,۱۲۵	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۲۶,۸۴۹,۶۰۵,۷۶۰	۶۸۶,۴۸۰	شوگو پارس
(۱۶,۶۲۸,۲۵۱,۵۳۳)	(۳۹,۳۵۰,۳۲۰,۳۰۰)	۳۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۷۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱۷,۱۷۳,۸۰۴,۱۱۹)	(۳۶,۵۱۹,۸۵۴,۶۵۴)	۲۸۵,۵۲۷,۶۶۹	۵۴,۲۵۰,۲۵۷	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۵۷,۱۰۵,۵۳۳,۸۱۸	۳,۰۰۰,۸,۲۴۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۷۰,۹۶,۲۵۰	(۱۰۲,۳۲۲,۳۹۰)	۵۹,۷۷۵,۳۰۰	۱۱,۳۵۷,۳۰۷	۱۱,۹۸۶,۳۴۹,۷۸۳	۱۱,۹۵۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۱۱۳,۳۳۰,۲۹۷	(۲۷۰,۸۵۹,۶۴۴)	۲۸,۴۵۲,۷۶۲	۵۴,۰۶۰,۲۱۱	۵,۹۲۷,۵۴۹,۳۶۰	۵۶۹,۰۵۴۸,۴۸۰	۲۸۶,۸۲۲	داروسازی جابرین حیان
	۱۵,۳۰۵,۵۶۸,۳۵۰	۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۲۹۸,۹۵۶,۶۵۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	(۴۹۷,۵۲۶,۵۷۸)	۱۸۷,۱۴۳,۳۸۵	۳۵,۵۵۷,۲۴۳	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۴۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	ح. پتروشیمی جم
(۲۸۹,۰۶۸,۴۶۲)	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۶۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۳۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۹,۲۴۹,۱۱۶,۱۰۰	۱۵,۶۱۸,۲۶۹,۸۵۹	۸۲۲,۶۲۲,۵۹۱	۱۵۶,۲۹۸,۲۹۲	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۶۴,۵۲۴,۵۱۸,۱۲۰	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خارک
(۱۵۲,۳۴۴,۸۱۳,۷۳۶)	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۹,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۸۴۸,۱۰۹,۱۹۹	(۶,۸۲۳,۱۵۹,۱۹۶)	۵۴۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۰,۸۰۰	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۰۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۰,۱۷۲,۱۱۴,۸۷۳)	۹,۴۸۸,۵۲۷,۲۳۳	۱۵۶,۱۲۹,۹۳۶	۹۸,۰۶۴,۶۸۸	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۰۳,۲۲۵,۹۸۷,۲۰۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
(۱۲۰,۶۳۰,۴۳۳,۵۱۳)	(۵۸,۲۶۲,۶۸۲,۳۵۷)	۱,۳۳۲,۰۷۳,۹۴۰	۲۵۳,۰۹۴,۰۴۹	۳۲۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۲۶۶,۴۱۴,۷۸۸,۰۷۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	فاسم ایران
۸۲۵,۳۰۱,۰۱۳	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۵,۷۰۰	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
	۱,۷۲۲,۳۱۱,۵۷۶	۳۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۳,۲۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲۵,۴۶۵,۴۹۳,۶۷۹)	(۲۰,۸۱۶,۵۷۱,۵۱۲)	۶۶۲,۸۹۷,۱۳۴	۱۲۵,۹۵۰,۴۵۵	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۱۳۲,۵۷۹,۴۲۶,۷۰۰	۲۵,۷۴۴,۵۷۸	سرمایه گذاری خوارزمی
	(۵,۵۱۷,۷۴۴,۱۲۹)	۳۹۰,۶۴,۳۷۵	۷,۴۲۲,۳۲۱	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۷,۸۱۲,۸۷۴,۹۲۰	۲,۲۴۵,۰۷۹	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۷۶,۱۱۹,۳۹۷,۷۸۳)	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴,۴۶۵,۵۶۴,۸۴۱)	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۶۱۹,۶۸۹,۸۹۰,۴۳۷)	(۸۶,۳۱۵,۱۲۶,۷۹۰)	۱۷,۶۸۵,۵۱۵,۶۷۰	۳,۲۶۰,۲۴۷,۹۷۶	۳۶۰,۲۳۷,۴۹۶,۸۷۵	۳,۵۳۷,۱۰۳,۱۳۳,۷۳۸		

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال منتهی به

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۱۹,۸۹۸,۹۰۰,۳۳۷)	(۸۶,۳۱۵,۱۲۶,۷۹۰)	۱۷,۶۸۵,۵۱۵,۶۷۰	۳,۳۶۰,۲۴۷,۹۷۶	۳,۶۰۲,۳۷۲,۴۹۶,۸۷۵	۳,۵۳۷,۱۰۳,۱۳۳,۷۳۸		نقل از صفحه قبل
(۷۷,۸۸۲,۳۲۴,۱۰۰)	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)	۱,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۵,۰۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۵۰۹,۷۱۷,۳۷۰	۶,۵۳۸,۱۱۱,۰۶۳	۱۶۴,۴۳۶,۸۲۶	۳۱,۲۴۲,۹۹۷	۲۶,۱۵۲,۵۷۴,۳۳۸	۳۲,۸۸۷,۲۶۵,۲۲۵	۵۶۸,۴۲۵	سپیدار سیستم آسیا
(۹۹,۶۰۹,۹۷۱,۶۹۳)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۷۴,۱۶۹,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۵,۳۸۰,۹۷۶,۰۵۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۸,۱۱۱,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرین
۱,۴۷۳,۳۷۵,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(۷۹۲,۷۰۷,۷۸۹,۱۴۰)	(۹۷,۵۲۰,۸۰۸,۲۳۰)	۱۹,۱۸۶,۴۵۲,۴۹۶	۳,۶۴۵,۴۲۵,۹۷۳	۳,۹۱۱,۹۷۹,۴۲۸,۷۱۳	۳,۸۳۷,۲۹۰,۴۹۸,۹۶۳		

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۳۴,۶۳۸,۱۸۴	.	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
(۴۲۲,۱۳۷,۶۴۶)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۰۲,۳۳۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۸
۶۱۴,۸۴۲,۲۸۷	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت صندوق بازینستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	خالص درآمد سود سهام	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۰	۵۱۱,۷۷۳,۸۵۲	(۸۳,۴۲۶,۱۴۸)	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
	۰	۳,۳۰۹,۷۷۱,۸۸۷	(۴۷۳,۷۹۶,۱۱۳)	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۴,۷۲۹,۴۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
	۰	۹۴۵,۲۲۳,۷۴۱	(۱۳۴,۶۷۶,۲۵۹)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بین‌المللی ساروج پوشهر
۶,۴۰۳,۹۱۷,۱۲۲							پتروشیمی پردیس
۴۳۰,۴۷۷,۹۶۴							سرمایه‌گذاری خوارزمی
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶		۴,۷۶۶,۸۶۹,۴۸۰	(۶۹۱,۸۹۸,۵۲۰)	۵,۴۵۸,۷۶۸,۰۰۰			

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ریال	سه ماهه منتهی به یادداشت	
		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال
	۳,۹۵۷,۳۳۵,۲۲۱	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۸-۱
	۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۸-۱
	۱۵۸,۵۶۱,۱۸۶	۹۲۴,۰۴۹,۴۶۲	۱۸-۲
	۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶	۴,۴۹۵,۶۵۱,۵۲۶	

سود اوراق مشارکت
سود اوراق مرابحه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	خالص سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت بورسی:
	ریال	ریال	ریال	ریال	%		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶-۰۰
	۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸	۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹-۹۹
	۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
	۳,۹۵۷,۳۳۵,۲۲۱	۰	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹			
	۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	اوراق مرابحه
	۱,۳۹۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۴-ش ۴۰۰۸
	۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵			ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۸-۲ - سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال منتهی به
۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱,۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳	۱۰,۵۱۰,۸۷۰	.	۱۰,۵۱۰,۸۷۰	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۷۵۷.۱-۱۳۰.۱۳۰.۱۳۹۸۱۰۰۰ بانک پاسارگاد
۷,۱۴۰,۷۶۲	۴۱,۳۹۳,۲۵۰	.	۴۱,۳۹۳,۲۵۰	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۵۸۵۲۵۴۰۰۶ بانک آینده
۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۰۷ بانک آینده
۳۱,۹۰۲,۶۶۰	۶۶,۲۲۲,۲۸۰	.	۶۶,۲۲۲,۲۸۰	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵ بانک شهر
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۱۳۳۹۸۵ بانک شهر
۱۹,۳۷۲,۴۳۲	۵۹,۰۳۳,۲۹۹	.	۵۹,۰۳۳,۲۹۹	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۳۳۰۸۰۴۰۰۰ بانک صادرات
۶,۷۸۲,۶۶۰,۷۳۰	۱۷۷,۱۵۹,۶۹۹	.	۱۷۷,۱۵۹,۶۹۹					
۶,۶۶۲,۲۹۵,۱۸۹	۷۲۶,۸۸۹,۷۶۳	(۷۴۵,۹۰۱,۶۱۱)	۱,۴۹۲,۷۹۱,۳۷۴	۲۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳		گواهی سپرده بانکی:
۲,۲۶۰,۶۵۵,۹۴۵	.	.	.	۱۶.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷		بانک آینده
۹,۰۲۲,۹۵۱,۱۳۴	۷۲۶,۸۸۹,۷۶۳	(۷۴۵,۹۰۱,۶۱۱)	۱,۴۹۲,۷۹۱,۳۷۴					بانک صادرات
۱۵,۸۰۵,۶۱۱,۸۶۴	۹۳۴,۴۹,۴۶۲	(۷۴۵,۹۰۱,۶۱۱)	۱,۶۶۹,۹۵۱,۰۷۳					

۱۹- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به	سال منتهی به	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ریال	ریال
۹۳۸,۱۱۰,۹۱۴	.	.	۹۳۸,۱۱۰,۹۱۴
۱۰۶,۲۱۲,۸۹۶	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	۱۰۶,۲۱۲,۸۹۶
۱,۰۴۴,۳۲۳,۸۱۰	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	۱,۰۴۴,۳۲۳,۸۱۰

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذار ی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۹۲۹,۶۶۵,۲۰۱	۶,۴۳۰,۷۹۹,۴۳۷	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۹۶۸,۰۸۶,۰۰۷	۱,۲۴۷,۵۷۶,۶۱۹	بازارگردان
۴۰,۶۵۱,۶۱۱	۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱	حسابرس
۶,۱۸۸,۴۰۲,۸۱۹	۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷	

۲۱- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۷۰۷,۶۰۹	۳۱۲,۷۰۴,۸۵۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۷۴,۲۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۵۷,۱۸۰,۲۸۳	۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷	هزینه تصفیه
۵۴۹,۶۴۲,۸۹۲	۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷	

۲۲- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۶۲۵,۲۸۹,۴۴۸	.	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۴,۶۲۵,۲۸۹,۴۴۸	.	

صندوق سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک (فاینتک)	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
		عادی	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به متولی	موسسه حسپرس فراز مشاور دلبلی پور	۰	۰	۰
کارگزار و اشخاص وابسته به وی	صبا جهاد	۰	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سمیرا سلیمانی	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	معمومه میرمحمدی	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حسین عیدی	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع			۱,۱۲۰,۰۰۰	۰.۲۸٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری صبا جهاد	کارگزار مدیر صندوق	ارزش خرید و فروش مملکت	۱,۱۷۵,۹۱۴,۹۲۵,۱۲۳	طی دوره	(۲۰,۸۵۸,۸۵۸,۰۱۰)
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک (فاینتک)	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴,۹۲۹,۶۶۵,۳۰۱	طی دوره	(۹,۸۳۸,۰۷۲,۱۳۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۹۶۸,۰۸۶,۰۰۷	طی دوره	(۱,۹۳۱,۴۲۶,۵۳۲)
موسسه حسپرس فراز مشاور دلبلی پور	متولی	حق الزحمه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسپرس هدف نوین تک	حسپرس	حق الزحمه	۴۰,۶۵۱,۶۱۱	طی دوره	(۲۰,۲۵۰,۸۳۳)

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

هیچگونه رویداد یا اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتخاذ و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.