



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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.

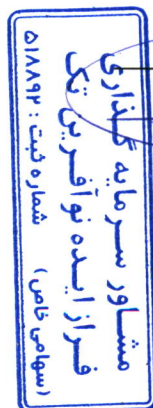
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۲۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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 بازنشتگی 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 نمود می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

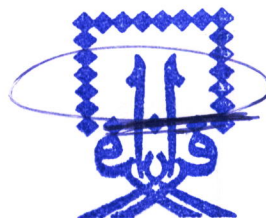
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فایننتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبلی پور	سعید خاریابند	



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۵۴,۴۱۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷	۲۹,۸۹۴,۰۴۹,۷۵۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۰,۷۶۳,۷۷۷,۴۱۴	۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۱۵۴,۷۳۷,۲۸۳,۶۷۵	۸	حساب‌های دریافتنی
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۶۶,۷۱۰,۵۳۴	۹	سایر دارایی‌ها
۴۳,۸۰۰	۰	۱۰	موجودی نقد
۴,۰۰۹,۷۲۸,۲۵۰,۸۵۱	۴,۳۳۸,۸۰۸,۴۹۸,۳۸۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶	۱۶۶,۳۲۹,۹۶۷,۷۶۲	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷	۶,۴۹۱,۴۷۶,۹۱۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷	۱,۲۵۶,۱۰۶,۷۹۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸۷,۱۰۰,۲۷۰,۴۳۰	۱۷۴,۰۷۷,۵۵۱,۴۶۸		جمع بدهی‌ها
۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۴,۱۶۴,۷۳۰,۹۴۶,۹۱۵	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹,۵۵۷	۱۰,۴۱۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۲۹۴,۸۸۴,۳۷۰	۵۹۲,۴۳۹,۶۸۱,۵۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۷۲	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)
سود سهام	۱۵۹,۶۵۷,۷۰۱,۶۷۵	۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۵,۳۰۴,۴۵۰,۴۸۱	۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶
سایر درآمدها	۱,۱۳۱,۳۱۷,۴۰۳	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶
جمع درآمدها	۳۶۳,۶۰۴,۰۸۷,۹۰۱	(۱۶۸,۱۸۶,۰۰۲,۵۴۵)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۰۲۴,۴۵۳,۰۰۰)	(۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۸۷۲,۹۲۱,۷۳۹)	(۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۳۵۰,۷۰۶,۷۱۳,۱۶۲	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
هزینه‌های مالی	(۸,۶۰۳,۷۴۶,۶۶۸)	.
سود (زیان) خالص	۳۴۲,۱۰۲,۹۶۶,۴۹۴	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۸.۹۱٪	-۴.۵۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۸.۲۱٪	-۴.۶۴٪

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد	ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.
.	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
.	.
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

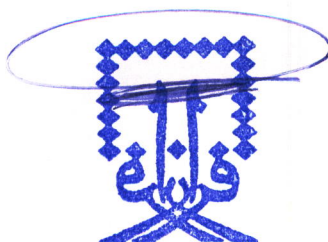
سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

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



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

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

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام‌شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل‌شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند 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 تعدیل‌شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل‌شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به‌طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های 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.
هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها 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 دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها 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 بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 می باشد

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۹.۹۲٪	۷۹۸,۷۲۶,۰۰۳,۶۲۸	۷۸۸,۷۷۸,۱۲۰,۰۵۷	۱۳.۸۸٪	۶۰۲,۲۳۳,۷۰۲,۳۵۱	۸۶۵,۱۶۵,۹۴۱,۸۰۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۷۹٪	۱۵۱,۸۵۱,۰۷۸,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۶,۰۴۰,۶۲۴	۳.۶۰٪	۱۵۶,۰۶۱,۸۷۳,۸۰۰	۲۳۲,۴۳۶,۰۴۰,۶۲۴	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۴۶٪	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۷	۱۹۸,۲۴۶,۸۶۲,۳۲۰	۲.۰۵٪	۸۸,۷۱۸,۲۱۳,۲۸۸	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۲,۷۹۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲۰.۴۵٪	۸۱۹,۸۲۴,۱۱۸,۴۵۹	۹۶۵,۸۳۵,۵۰۰,۷۸۲	۱۹.۷۳٪	۸۵۵,۹۱۸,۳۶۴,۳۰۸	۷۹۸,۴۱۰,۳۴۹,۵۹۲	محصولات شیمیایی
۸.۵۳٪	۳۴۱,۹۷۴,۱۷۴,۴۵۵	۴۵۵,۸۴۷,۲۵۸,۹۲۹	۱۰.۷۵٪	۴۶۶,۴۴۵,۶۴۶,۶۱۸	۴۳۴,۷۱۳,۱۴۵,۹۳۳	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۱۷٪	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۶,۷۳۷,۱۰۵,۰۸۵	۰.۳۳٪	۱۳,۷۱۱,۸۳۷,۲۶۹	۱۷,۴۵۰,۱۱۱,۳۳۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۴٪	۲۷,۹۲۰,۶۱۷,۹۴۷	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	زراعت و خدمات وابسته
۴.۷۴٪	۱۶۶,۹۵۹,۱۹۰,۹۸۱	۱۹۲,۳۲۶,۵۷۳,۶۵۹	۵.۶۸٪	۲۴۶,۶۱۸,۵۶۸,۳۴۱	۲۵۶,۱۴۸,۳۰۷,۰۰۹	سرمایه‌گذاریها
۲.۹۰٪	۱۳۹,۴۸۱,۸۰۲,۱۱۶	۲۱۱,۲۳۷,۶۳۲,۶۱۳	۴.۱۹٪	۱۸۱,۸۴۷,۵۳۰,۸۰۰	۲۳۰,۱۸۴,۱۳۳,۴۱۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱.۶۸٪	۶۷,۱۶۳,۹۸۲,۳۰۰	۷۱,۷۱۹,۶۵۷,۳۳۹	۱.۸۶٪	۸۰,۸۲۸,۱۹۳,۶۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	سیمان، آهک و گچ
۱۵.۸۵٪	۶۳۵,۳۹۵,۹۰۰,۶۶۴	۸۱۱,۴۴۷,۷۱۵,۶۷۲	۱۸.۳۳٪	۷۹۵,۴۵۵,۹۸۱,۷۷۶	۸۱۷,۳۳۳,۱۹۶,۰۲۵	فلزات اساسی
۶.۹۱٪	۲۷۷,۲۳۳,۵۰۵,۶۹۱	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۴.۷۴٪	۲۰۵,۵۹۴,۹۵۲,۱۵۷	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰٪	.	.	۲.۵۱٪	۱۰۸,۹۲۱,۳۳۶,۱۴۲	۱۰۵,۵۹۷,۹۵۱,۳۴۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۰٪	۱۷,۴۴۷,۶۴۵,۱۲۴	۸,۴۵۷,۹۳۲,۶۰۰	محصولات کاغذی
۷.۰۷٪	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۷.۰۶٪	۳۰۶,۳۸۶,۰۹۱,۰۰۰	۳۸۷,۱۶۷,۴۷۵,۳۰۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۴٪	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۰,۳۰۰,۴۰۰,۸۰۳	۰.۰۰٪	.	.	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۵٪	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۹	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۹۵.۶۶٪	۳,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۴,۶۲۸,۰۷۹,۳۴۵,۶۵۴	۹۵.۷۴٪	۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۵۴,۴۱۷	۴,۷۱۸,۵۱۶,۶۸۴,۴۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۳٪	۷۴۴,۵۷۹,۱۲۱	۰.۰۴٪	۱,۹۴۷,۳۰۹,۳۸۵	۰.۰۰٪		۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱,۹۴۷,۳۰۹,۳۸۵ ریال پاسارگاد
۰.۰۳٪	۱,۱۷۹,۳۰۴,۹۶۸	۰.۰۳٪	۸۳۶,۰۷۵,۲۰۶	۰.۰۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۳۵۸,۲۵۴ ریال بانک آینده
۰.۰۷٪	۲,۶۸۵,۸۲۱,۳۵۸	۰.۰۰٪	۱۶,۸۷۳,۲۸۲	۰.۰۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰,۸۴۶,۰۶۷ ریال بانک شهر
۰.۰۶٪	۲,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷	۰.۰۰٪	۱۰,۲۸۶,۴۶۵	۰.۰۰٪		۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱,۶۳۲,۰۸۰ ریال بانک صادرات
۰.۱۷٪	۶,۹۹۰,۶۳۵,۸۲۴	۰.۰۶٪	۲,۸۱۰,۵۴۴,۳۳۸				

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰										۱۴۰۰/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
خالص ارزش فروش					درصد از کل دارایی ها					خالص ارزش فروش					سود متعلقه					ذخیره برگشت سود					مبلغ اسمی					نرخ سود					تاریخ سر رسید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
درصد					ریال					درصد					ریال					ریال					ریال					درصد					ریال					درصد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۰.۶۹٪					۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳					۰.۶۸٪					۳۷,۰۸۳,۵۰۵,۴۱۹					(۲,۲۴۴,۱۴۴,۸۵۳)					۱۲۷,۶۵۰,۳۷۲					۱,۰۰۰,۰۰۰					۲۰.۰۰٪					۱۴۰۱/۰۷/۲۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
بانک آینده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</									

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازگشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸,۸۰۳,۰۳۷,۷۶۲	.	۷-۱
۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	.	۷-۲
۱۳۰,۷۶۳,۷۷۷,۴۱۴	.	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق مرابحه

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سر رسید
۰.۴۳٪	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۰.۰۰٪	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱.۵۴٪	۶۱,۵۹۲,۱۷۴,۵۶۹	۰.۰۰٪	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲۲۶
۱.۹۷٪	۷۸,۸۰۳,۰۳۷,۷۶۲	۰.۰۰٪	.	.	

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سر رسید
۱.۳۰٪	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰.۰۰٪	.	.	مرابحه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۸
۱.۳۰٪	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰.۰۰٪	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۱۵۴,۷۳۷,۲۸۳,۶۷۵	(۲۰,۹۱۲,۳۲۸,۲۴۱)	۱۷۵,۶۴۹,۶۱۱,۹۱۶
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۱۵۴,۷۳۷,۲۸۳,۶۷۵	(۲۰,۹۱۲,۳۲۸,۲۴۱)	۱۷۵,۶۴۹,۶۱۱,۹۱۶

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۰	(۳۸۳,۵۸۴,۶۱۶)	۶۶,۷۱۰,۵۳۴
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۰	۳۸۳,۵۸۴,۶۱۶	۶۶,۷۱۰,۵۳۴

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۴۳,۸۰۰	۰
۴۳,۸۰۰	۰

حساب جاری بانک قرض الحسنه رسالت- ۱۰.۸۱۰۶۳۱۸.۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۹۶۲,۷۹۹,۰۱۲,۸۶۹	۹۴۹,۵۰۱,۲۱۷,۸۰۵	(۱۶۶,۳۲۹,۹۶۷,۷۶۲)
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۹۶۲,۷۹۹,۰۱۲,۸۶۹	۹۴۹,۵۰۱,۲۱۷,۸۰۵	(۱۶۶,۳۲۹,۹۶۷,۷۶۲)

صبا جهاد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خلاص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
مدیر صندوق	۴,۹۱۷,۹۰۵,۱۵۱	۵,۲۹۵,۶۰۳,۴۷۷
متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱	۱۱۵,۱۸۸,۸۸۱
بازارگردان	۹۶۳,۳۴۰,۵۲۵	۱,۰۵۵,۶۸۴,۵۵۵
	۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷	۶,۴۹۱,۴۷۶,۹۱۳

۱۳- سایر حسابه های پرداختی و ذخایر
سایر حساب های پرداختی و ذخایر به شرح زیر است:

ریال	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نرم افزار صندوق	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۶,۲۰۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷	۱,۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰
	۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷	۱,۲۵۶,۱۰۶,۷۹۳

۱۴- خلاص دارایی ها
خلاص دارایی ها در تاریخ صورت خلاص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	ریال	تعداد
۳,۷۲۷,۰۶۲,۲۸۰,۹۱۰	۴,۰۶۰,۶۱۲,۶۷۳,۲۴۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۵۶۵,۶۹۹,۵۱۱	۱۰۴,۱۱۸,۲۷۳,۶۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۱۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۴,۱۶۴,۷۳۰,۹۴۶,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۷,۷۸۱,۸۸۲,۶۵۷	۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰
۱۵-۲	(۴۸۶,۹۹۸,۲۸۷)	۵۳,۸۵۸,۱۱۸,۱۰۰
	۶۷,۲۹۴,۸۸۴,۳۷۰	۵۹۲,۴۳۹,۶۸۱,۵۱۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۰	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۷۸۸,۷۳۶,۸۰۷	۱۴۹,۸۵۸,۶۵۶	۱۳۲,۹۲۶,۸۰۱	۱۵۷,۷۴۷,۳۶۰,۰۵۰	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۰	(۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳)	۱۸۹,۸۸۰,۲۴۴	۳۶,۰۷۷,۰۳۰	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۷,۹۷۶,۰۴۸,۸۲۰	۳,۳۵۱,۳۹۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰	(۹۰,۲۳)	۰	۰	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۸۰,۳۷,۹۷۸	ح. توسعه ممان و فلزات
۰	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	۵۸۹,۰۰۷,۴۹۸	۱۱۱,۹۱۰,۶۱۱	۹۸,۶۳۶,۹۰۶,۶۲۶	۱۱۷,۸۰۱,۳۹۹,۱۵۰	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	پالایش نفت اصفهان
۰	(۵,۷۳۶)	۰	۰	۵,۷۳۷	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
۰	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۷۴,۹۹۵,۸۹۱	۱۴,۳۴۹,۰۳۲	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۹۹۹,۱۷۸,۱۵۰	۸۷۹,۱۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۴۴,۳۱۶,۳۱۰	۸,۴۲۰,۰۴۴	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۸۶۳,۳۶۲,۱۵۶	۸۷۶,۵۹۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۲۳,۲۷۴,۷۳۵	۲۰,۴۷۷,۴۲۰,۱۷۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸,۳۳۳,۴۵۸,۴۳۱	۱۸۵,۱۸۳,۵۹۳	۳۵,۱۸۳,۰۶۵	۲۸,۴۲۲,۵۰۴,۴۹۱	۳۷,۰۳۶,۷۱۷,۹۸۰	۹۴۸,۰۸۷	صنعت غذایی کورش
۰	(۱۸,۷۲۸,۱۷۵,۰۰۴)	۱۶۲,۹۴۹,۹۹۹	۳۰,۹۶۰,۱۱۸	۳۲,۳۶۸,۹۰۷,۳۸۸	۳۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰	(۱۴۴,۴۰۹,۷۱۸)	۵۶۹۴,۲۰۵	۱,۰۸۱,۸۶۰	۱,۳۷۶,۲۷۴,۶۵۳	۱,۱۳۸,۸۴۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۶	داروسازی جابرین حیان
۹,۷۰۱,۸۷۳,۳۰۱	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۸۰۴,۲۱۳,۷۱۳	۱۲۹,۵۳۲,۴۷۲	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۶۰,۸۴۲,۷۴۲,۷۷۰	۳,۷۴۰,۸۹۴	پتروشیمی خارک
۳۶,۷۹۶,۴۰۸۴۰	۲,۷۲۹,۷۷۶,۷۵۱	۱۷۳,۹۹۷,۶۵۸	۳۳,۰۵۹,۵۳۷	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۴,۷۹۹,۵۹۳,۹۶۶	۱۷۶,۸۴۷	پتروشیمی زاگرس
۰	۱۰۲,۴۱۱,۴۵۱	۱۹,۰۷۲,۸۷۱	۳,۶۲۳,۷۹۵	۳,۶۸۹,۴۵۵,۸۸۳	۳,۸۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۸۳,۸۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۱۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۱۵۰	۱,۳۰۸,۶۹۵	ح. پتروشیمی جم
۰	(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)	۷۳,۴۳۱,۰۰۳	۱۳,۸۵۱,۷۲۲	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۴,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۰	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	۲۲۵,۰۶۰,۰۷۹	۴۲,۷۶۰,۶۵۶	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۰۱۲,۰۱۳,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تلمین
۰	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	۳۲,۱۹۹,۵۳۳	۶,۱۱۷,۸۰۳	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۴۳۹,۹۰۶,۷۷۵	۲,۳۴۵,۰۷۹	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰,۶۶۱,۰۹۳,۶۱۹	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۵,۴۶۲,۹۸۶	۱,۰۳۸,۱۲۹	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۹۲,۷۹۶,۷۶۳	۶۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۰	۴,۸۳۰,۶۰۰,۵۹۹	۵۵,۴۴۱,۶۵۹	۱۰,۵۳۳,۶۰۱	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۱,۰۸۸,۳۳۱,۸۹۸	۲,۸۱۰,۵۰۸	لیزینگ کارآفرین
۱۴۷,۶۲۱,۳۷۱,۶۷۰	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱۱۹,۵۵۱,۳۴۷	۲۲,۷۱۳,۴۲۱	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۳,۹۱۰,۲۶۹,۲۸۰	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	توسعه و عمران امید
۰	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸,۸۲۳	۲۸,۵۰۹,۱۳۹	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۳۰,۰۰۹,۷۶۴,۱۷۷	۵۶۸,۲۲۵	سپیدار سیستم آسیا
۲۷,۹۴۸,۲۰۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۶,۸۵۱,۹۹۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴,۷۰۲,۸۵۱,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۱,۴۹۶,۱۶۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۳,۲۹۶,۸۱۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ملت
۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰	۶۷,۷۸۱,۸۸۲,۶۵۷	۳,۸۲۱,۷۴۵,۵۳۰	۷۰۲,۸۵۶,۸۲۶	۸۰۲,۳۸۰,۸۲۲,۶۸۳	۸۷۴,۵۸۷,۳۰۷,۶۹۶	۸۷۴,۵۸۷,۳۰۷,۶۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۲۰.۸۰۳	۱۷,۴۵۸,۷۹۲,۹۳۲	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۳,۱۶۴,۴۰۳	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۰	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶۱.۵۰۰	۵۸,۷۳۳,۲۳۴,۶۰۰	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۰	
مربحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۸	۵۰.۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۰	
ص. مرابه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۶۶۱)	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۷,۷۷۹	
اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۹۸-۹۸۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۳۸,۳۹۴	
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	
اسناد خزانه ۷-بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	
اسناد خزانه ۱۶-بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۳۲,۶۱۱	
اسناد خزانه ۸-بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۷۰۹	
اسناد خزانه ۲۱-بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۸۴,۶۹۳	
اسناد خزانه ۴-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	
اسناد خزانه ۸-بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۸,۸۰۸	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۰۹,۶۶۵	۳,۷۲۶,۲۹۰,۲۱۶	
	۱۳۲,۳۰۳	۱۲۴,۱۹۲,۰۲۷,۵۳۲	۱۲۴,۷۰۸,۶۲۵,۶۹۱	۲۲,۵۰۹,۷۹۳	(۴۸۶,۹۹۸,۲۸۷)	۵,۳۸۵,۸۱۱,۸۱۰	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۷۲	(۷۹۲,۷۰۷,۷۸۹,۱۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	-	۶۱۴,۸۲۲,۳۸۷
	۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۷۲	(۷۹۲,۰۹۲,۹۶۶,۷۵۳)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مغایات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپید ماکیان	۱۵۰۷,۵۰۰	۲۸,۰۸۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۲۶,۶۸۳,۳۵۳	۱۴۰,۳۳۸,۷۰۰	(۳,۷۶۷,۷۶۷,۷۱۳)	-
معنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۱۸۲,۶۸۵,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۵۶,۹۰۷,۳۳۱	(۳۰,۱۰۷,۶۲۹,۰۰۷)
توسعه‌مندان‌ولفارت	۲۷,۹۷۳,۴۹۶	۲۷۶,۹۳۷,۶۱۰,۴۰۰	۱۹۶,۹۴۱,۱۵۳,۶۹۰	۲۶۳,۰۹۰,۷۳۰	۱,۳۸۴,۶۸۸,۰۵۲	۷۸,۶۴۸,۶۷۷,۹۲۸	(۸۳,۷۶۵,۴۵۵,۴۶۷)
محصولات کافذی لطیف	۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۸,۴۵۷,۹۳۳,۶۰۰	۱۶,۶۷۳,۴۷۶	۸۷,۷۶۰,۴۰۰	۸,۹۸۹,۷۱۲,۵۲۴	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۸۸۳,۵۹۲	۸۹,۲۴۹,۳۴۶,۳۰۴	۱۳۷,۰۲۳,۷۳۳,۷۹۹	۸۲,۷۸۶,۷۸۴	۴۴۶,۲۴۶,۳۳۲	(۴۸,۳۰۵,۵۱۹,۵۱۱)	-
فولاد خوزستان	۵۵۱۲,۱۸۸	۸۴,۳۹۱,۵۹۸,۳۸۰	۶۹,۵۳۳,۴۶۵,۲۰۸	۸۰,۱۷۲,۰۱۸	۴۴۱,۹۵۷,۹۹۱	۱۴,۳۵۶,۰۰۳,۰۶۲	(۳۰,۳۵۶,۳۴۴,۷۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۲۱۷,۱۴۵,۶۷۶,۳۸۰	۱۴۹,۸۱۵,۸۶۳,۲۹۴	۲۰,۶۲۸,۳۴۲	۱,۰۵۵,۷۲۸,۳۸۱	۶۵,۹۵۷,۷۹۷,۰۱۲	(۶۲,۵۲۳,۴۵۸,۲۹۸)
فولاد جنوب کیش	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۲۳,۲۹۶,۳۸۱	۲۳۹,۰۹۶,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۰,۰۰۷,۶۱۹	(۳۷,۰۰۴,۳۳۱,۹۹۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۳,۴۲۲,۱۳۶	(۴۶,۰۴۸,۰۸۹,۹۲۱)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۷,۲۸۶,۷۷۸	۷۵,۹۸۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۶۳۲,۲۲۲	(۲۸,۹۲۳,۷۸۷,۳۹۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۸۰,۸۱۵,۰۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	(۴۶,۱۹۲,۲۹۹,۷۱۳)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۷۷۷,۱۲۰	۱۶,۹۶۳,۲۰۰	۸۹,۳۸۰,۰۰۰	(۵۵,۰۹۸,۳۰۳,۴۰۰)	(۶,۶۳۹,۷۴۳,۳۸۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۷۱۲,۸۷۱	۵۳,۰۱۹,۷۹۸,۷۵۰	۶۳,۹۲۰,۴۵۴,۴۳۱	۵۰,۳۶۸,۸۰۹	۲۶۵,۰۹۸,۹۹۴	(۱۰,۵۸۷,۷۱۴,۴۸۴)	(۲۹,۶۵۱,۳۷۰,۸۱۹)
صنعتی مینو	۵۰,۴۶۳,۳۷۳	۲۵۸,۸۶۹,۵۷۲,۲۰۰	۴۱۲,۹۲۸,۴۱۴,۷۷۲	۲۴۵,۹۲۶,۰۹۴	۱,۲۹۴,۳۴۷,۸۶۱	(۱۵۵,۵۹۹,۱۱۶,۵۲۷)	۷۹,۵۹۲,۳۶۲,۷۱۷
صنعت غذایی کورش	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۲,۸۸۸,۷۹۵	۶۶,۲۸۳,۸۷۵	۳۳۸,۸۶۳,۵۰۰	۱۶,۸۹۴,۴۶۴,۸۳۰	-
صنعتی بهپاک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۶۵۱,۵۸۷	۳۰,۷۷۶,۲۰۰	۱۶۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۵۹۲,۲۱۳	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰,۰۰۸,۴۴۶	۴۸,۳۷۵,۶۰۳,۹۲۶	۸۳,۲۸۵,۶۰۱,۵۵۵	۳۵,۹۵۶,۸۲۴	۲۴۱,۸۷۸,۰۲۰	(۳۵,۱۹۷,۸۴۱,۴۶۲)	(۱۷,۱۷۳,۸۰۴,۱۱۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۳۲۱,۸۷۷	۵۵,۲۲۸,۱۴۲,۲۰۰	۱۰۷,۵۴۳,۴۶۰,۱۱۶	۵۲,۴۶۶,۳۳۵	۲۷۶,۱۴۰,۷۱۱	(۵۲,۶۳۴,۸۲۵,۴۶۲)	(۶,۷۶۱,۳۰۵,۴۳۱)
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۲۱,۴۸۶,۸۱۴,۰۰۰	۳۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۲	۲۰,۴۱۲,۴۸۳	۱۰۷,۳۳۴,۱۲۰	(۹,۷۲۲,۴۲۰,۸۰۵)	۵۷۰,۳۵۱,۷۴۶
پارس مینو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۶۳,۳۵۵,۵۰۰	۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	(۳۳,۷۶۹,۸۶۶,۶۰۰)	(۱۶,۶۲۸,۲۵۱,۵۲۳)
سرمایه گذاری شفادارو	۲۶۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۲۹۹,۷۸۳	۹,۶۸۲,۲۱۰	۵۰,۹۵۹,۰۰۰	(۱,۸۵۵,۰۹۰,۹۹۳)	-
داروسازی جابرین حیان	۲۶۵,۰۵۶	۳,۶۰۲,۱۱۱,۰۴۰	۵,۲۷۷,۷۲۶,۶۸۲	۳,۴۲۲,۰۰۵	۱۸۰,۰۱۰,۵۵۵	(۱,۸۹۷,۰۴۸,۲۰۳)	۱۷۰,۹۶۳,۲۵۰
پتروشیمی شازند	۵۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۱۵۳,۰۴۰,۳۵۰	۸۰,۵۴۵,۰۰۰	۵۰,۴۰۸,۲۴۵,۵۰۰	(۲۸۹,۰۶۸,۴۶۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	(۱۵۲,۳۳۴,۸۳۳,۷۳۶)
پتروشیمی جم	۵۶۰,۸۶۹۵	۲۲۴,۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۱۳,۱۳۰,۴۱۰	۱,۱۲۱,۷۳۹,۰۰۰	۴۹,۷۰۱,۷۷۵,۹۹۰	۶,۱۱۳,۳۳۰,۲۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۲۴,۳۶۵,۷۰۰	۶۵۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۴,۷۱۵,۹۰۴	۶,۸۴۸,۱۰۹,۱۹۹
پتروشیمی پردیس	۱۰,۸۱,۹۲۰	۱۴۳,۳۳۲,۷۶۱,۶۰۰	۹۳,۱۳۳,۲۶۵,۳۴۳	۱۳۶,۱۶۶,۱۲۴	۷۱۶,۶۳۳,۸۰۸	۴۹,۳۵۶,۶۶۶,۳۲۵	(۲۰,۱۷۳,۱۱۴,۷۱۳)
قاسم ایران	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۲۰,۶۸۲,۵۵۶,۲۶۴	۲۳۳,۰۹۲,۳۰۲,۴۴۶	۱۹۶,۴۸۴,۲۸۶	۱,۰۳۴,۱۳۷,۸۲۱	(۱۱۷,۴۹۷,۳۵۰,۲۸۹)	(۱۲,۰۶۳,۴۳۳,۵۱۳)
سیمان خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۲۴	۷۷,۲۴۶,۲۰۰	۴۰,۶۵۶,۰۰۰	۹,۱۲۳,۹۴۸,۳۷۶	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵,۷۴۳,۵۷۸	۱۴۸,۷۹۷,۸۸۰,۸۴۰	۱۵۲,۶۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۱۴۱,۳۵۷,۹۸۷	۷۴۳,۹۸۹,۴۰۴	(۴,۶۹۴,۶۱۷,۱۷۴)	(۲۵,۴۶۵,۴۹۳,۶۷۹)
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۳,۲۸۷,۲۵۴	۹۹,۳۹۶,۸۵۱,۰۵۶	۷۸,۰۷۵,۶۶۲,۷۰۷	۹۴,۳۳۲,۰۰۹	۳۹۶,۳۸۴,۳۵۵	۲۰,۶۳۰,۳۷۲,۰۸۵	-
پتک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۲۰۰	۷۷,۴۸۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	(۳,۴۶۵,۵۴۴,۸۴۱)
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	(۷۶,۱۱۹,۳۹۷,۷۸۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۸,۵۱۱,۲۰۵	۲۹۲,۸۰۹,۰۰۰	۱,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۹,۰۶۰,۲۰۵)	(۷۷,۸۸۲,۳۳۴,۱۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶۲۸,۵۳۱	۱۰۹,۵۷۳,۱۹۶,۶۶۲	۱۰۵,۵۹۷,۹۵۱,۲۴۵	۱۰۴,۰۹۴,۵۳۷	۵۴۷,۸۶۵,۹۸۳	۳,۳۳۳,۲۸۴,۸۹۷	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۹۹,۶۰۹,۹۷۱,۶۹۳)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۴,۱۶۹,۱۵۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۹,۱۱۶,۱۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۸۰,۹۷۶,۰۵۲)
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	۸۲۵,۳۰۱,۰۱۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۱۱۱,۰۰۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۳,۳۵۵,۶۲۷
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۹,۷۱۷,۳۷۰
	۴,۱۷۸,۹۷۵,۳۵۷,۸۰۲	۴۰,۲۳۸,۹۲۰,۳۴۵	۳,۹۷۰,۰۲۶,۵۹۱	۲۰,۸۹۴,۸۷۶,۷۸۸	۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۷۲	(۷۹۲,۷۰۷,۷۸۹,۱۴۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	
ریال		ریال		ریال		
۵۳۴,۶۳۸,۱۸۴		۰		۰		اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
(۴۲۲,۱۲۷,۶۴۶)		۰		۰		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۰۲,۳۳۱,۷۵۰		۰		۰		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۶۱۴,۸۴۲,۲۸۷		۰		۰		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

1399/10/30

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

14

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	شش ماهه منتهی به	دوره ۶ ماه و ۴ روز
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹
سود اوراق مرابحه	۱۸-۱	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۱,۷۳۲,۸۴۸,۴۱۷
		<u>۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶</u>
		<u>۵,۳۰۴,۴۵۰,۴۸۱</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
اوراق مشارکت				
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵.۰۰٪	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵.۰۰٪	۰	۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳
			<u>۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹</u>	<u>۳,۹۵۷,۳۲۵,۲۲۱</u>
اوراق مرابحه				
مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵.۰۰٪	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶
ص مرابحه خودرو ۱۲- ۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸.۰۰٪	۰	۱,۳۹۹,۹۴۵
			<u>۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵</u>	<u>۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازسنجی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی
به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱,۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳	۱۳,۴۵۰,۰۱۷	.	۱۳,۴۵۰,۰۱۷	۰.۰۰٪	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۴/۳۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۴/۳۹
۷,۱۴۰,۷۶۲	۴۶,۵۵۴,۳۱۳	.	۴۶,۵۵۴,۳۱۳	۰.۰۰٪	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۲,۳۸۹,۴۴۸,۱۹۵	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۳۱,۹۰۲,۶۶۰	۸۹,۶۸۵,۰۷۵	.	۸۹,۶۸۵,۰۷۵	۰.۰۰٪	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	۱۸.۰۰٪	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۹,۳۷۴,۴۳۲	۷۹,۹۲۶,۰۸۸	.	۷۹,۹۲۶,۰۸۸	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۶,۶۶۲,۲۹۵,۱۸۹	۱,۵۰۳,۳۳۲,۹۲۴	(۱,۴۹۸,۵۷۹,۱۸۸)	۳,۰۰۱,۸۱۲,۱۱۲	۲۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۲,۳۶۰,۶۵۵,۹۴۵	.	.	.	۱۶.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۵,۸۰۵,۶۱۱,۸۶۴	۱,۷۳۲,۸۴۸,۴۱۷	(۱,۴۹۸,۵۷۹,۱۸۸)	۳,۳۳۱,۴۳۷,۶۰۵				سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	شش ماهه منتهی به	دوره ۶ ماه و ۴ روز	شش ماهه منتهی به
۱۹-۱	۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	.	ریال
۱۹-۲	۱۷۴,۴۵۶,۴۸۹	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	ریال
	۱,۱۳۱,۳۱۷,۴۰۳	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶	ریال

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۷۳۲,۳۰۲,۱۵۸	۶,۴۳۰,۷۹۹,۴۳۷	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۹۲۶,۹۶۱,۹۶۱	۱,۲۴۷,۵۷۶,۶۱۹	بازارگردان
۱۱۵,۱۸۸,۸۸۱	۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱	حسابرس
۱۲,۰۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷	

۲۱- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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
۳۸۳,۵۸۴,۶۱۶	۳۱۲,۷۰۴,۸۵۰	هزینه نرم افزار
۴,۹۷۱,۷۴۰	۱,۶۷۴,۲۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳	۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷	هزینه تصفیه
۸۷۲,۹۲۱,۷۳۹	۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷	

۲۲- هزینه های مالی

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

شش ماهه منتهی به	دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۶۰۳,۷۴۶,۶۶۸	.	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۸,۶۰۳,۷۴۶,۶۶۸	.	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی
در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دوره ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای	نوع واحدهای		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
				سرمایه گذاری	ممتاز			
۰/۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مشارر سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۴۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰.۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حسین عیدی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۸۲,۳۱۹	۰.۰۰٪	۸۲,۳۱۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۴۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰.۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازینستکی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲۵-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	ریال			
(۵,۲۹۵,۶۰۳,۴۷۷)	طی دوره مالی	۹,۷۳۲,۳۰۲,۱۵۸	ریال	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۱۱۵,۱۸۸,۸۸۱)	طی دوره مالی	۱۱۵,۱۸۸,۸۸۱		حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۰۵۵,۶۸۴,۵۵۵)	طی دوره مالی	۱,۹۲۶,۹۶۱,۹۶۱		کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق
۱۶۶,۳۲۹,۹۶۷,۷۶۲	طی دوره مالی	۷۲۵,۳۶۶,۶۱۹		کارمزد معاملات	کارگزار مدیر	شرکت کارگزاری صبا جهاد
۱۵۹,۸۳۸,۴۹۰,۸۴۹		۱۲,۷۴۹,۸۱۹,۶۱۹				