



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

با سلام

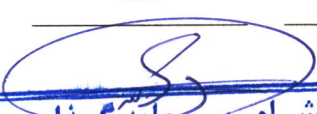
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

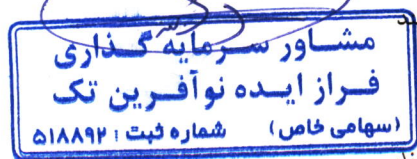
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۲۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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 نموده 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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 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 فرازمد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاریابند	



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

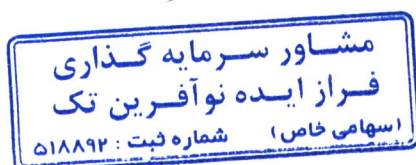
صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۴,۴۵۹,۳۳۰,۵۲۸,۲۹۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷	۲۷,۲۸۲,۵۱۳,۸۰۴	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	۱۳۷,۴۶۳,۰۲۹,۴۵۰	۸ حساب‌های دریافتنی
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۶۸۴,۹۴۳,۸۴۰	۹ سایر دارایی‌ها
۴۳,۸۰۰	۰	۱۰ موجودی نقد
۴,۰۰۹,۷۲۸,۲۵۰,۸۵۱	۴,۶۲۴,۷۶۱,۰۱۵,۳۸۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶	۱۷۲,۶۷۲,۶۲۸,۷۹۹	۱۱ جاری کارگزاران
۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷	۸,۲۱۲,۴۵۱,۶۰۴	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷	۱,۸۲۵,۰۵۸,۲۹۰	۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸۷,۱۰۰,۲۷۰,۴۳۰	۱۸۲,۷۱۰,۱۳۸,۶۹۳	جمع بدهی‌ها
۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۴,۴۴۲,۰۵۰,۸۷۶,۶۹۲	۱۴ خالص دارایی‌ها
۹,۵۵۷	۱۱,۱۰۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.




صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۲۲۳,۸۱۲,۴۱۲,۱۱۵	۵۸۸,۷۱۳,۳۹۱,۲۹۴
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)
۱۷ سود سهام	۳۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰	۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۰۸۳,۰۹۱,۹۳۲	۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶
۱۹ سایر درآمدها	۱,۳۱۲,۸۹۳,۱۸۷	۵,۷۷۷,۴۱۷,۴۶۲
جمع درآمدها	۶۵۷,۰۹۹,۸۶۱,۶۸۶	(۱۶۸,۱۸۶,۰۰۲,۵۴۵)
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۰۴۵,۹۷۸,۱۹۲)	(۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷)
۲۱ سایر هزینه ها	(۱,۰۸۱,۲۶۶,۸۳۳)	(۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷)
سود قبل از هزینه های مالی	۶۳۶,۹۷۲,۶۱۶,۶۶۱	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
۲۲ هزینه های مالی	(۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰)	.
سود (زیان) خالص	۶۱۹,۴۲۲,۸۹۶,۲۷۱	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۶.۱۴٪	(۴.۵۶٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۴.۸۷٪	(۴.۶۴٪)

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.
.	۶۱۹,۴۲۲,۸۹۶,۲۷۱	.	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۰۵۰,۸۷۶,۶۹۲	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 دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

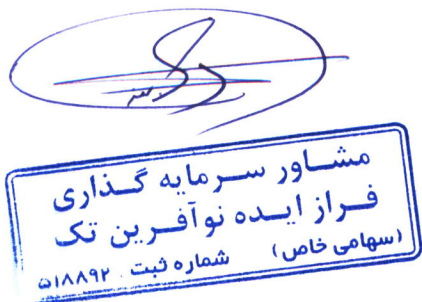
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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 دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده‌است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده‌است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود 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 شده‌است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای modirfund.ir درج گردیده‌است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده‌است: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی مدیر عبارت‌است 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 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 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 هیات 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 با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائی های صندوق در صورت خالص دارائیها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فراورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

ریال - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				ریال - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
۰.۲۰	۷۹۸,۷۲۶,۰۰۳,۶۲۸	۷۸۸,۷۷۸,۱۲۰,۰۵۷	۰.۱۱	۴۹۷,۲۶۳,۱۴۴,۴۴۵	۹۰۱,۲۸۱,۰۷۶,۰۵۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۴	۱۵۱,۸۵۱,۰۷۸,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۶,۰۴۰,۶۲۴	۰.۰۳	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۲	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۷	۱۹۸,۳۴۶,۸۶۲,۳۲۰	۰.۰۴	۲۰۳,۰۰۷,۰۲۸,۷۸۴	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۲۰	۸۱۹,۸۲۴,۱۱۸,۴۵۹	۹۶۵,۸۳۵,۵۰۰,۷۸۲	۰.۳۰	۱,۳۷۷,۷۲۴,۷۱۴,۲۰۴	۱,۰۱۲,۹۱۵,۶۰۹,۱۷۲	محصولات شیمیایی	
۰.۰۱	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۹	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۰.۰۰	۱۳,۱۰۵,۱۱۱,۹۷۳	۷,۸۴۴,۹۰۹,۸۲۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۰۹	۳۴۱,۹۷۴,۱۷۴,۴۵۵	۴۵۵,۸۴۷,۲۵۸,۹۲۹	۰.۱۲	۵۳۹,۷۹۴,۹۹۳,۷۵۵	۴۴۳,۱۹۶,۹۰۲,۱۰۶	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۷	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۰.۰۵	۲۵۳,۲۳۶,۶۲۰,۱۱۷	۴۰۹,۰۴۵,۹۷۳,۷۵۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۵	۱۶۶,۹۵۹,۱۹۰,۹۸۱	۱۹۲,۳۲۶,۵۷۳,۶۵۹	۰.۰۵	۲۳۰,۹۷۸,۷۵۶,۶۲۷	۲۶۱,۹۳۵,۱۶۹,۵۳۰	سرمایه گذاریها	
۰.۰۳	۱۳۹,۴۸۱,۸۰۲,۱۱۶	۲۱۱,۳۳۷,۶۳۲,۶۱۳	۰.۰۵	۲۳۳,۱۶۲,۱۸۱,۰۹۰	۲۳۰,۱۸۴,۱۳۳,۴۱۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۰۲	۶۷,۱۶۳,۹۸۲,۳۰۰	۷۱,۷۱۹,۶۵۷,۳۳۹	۰.۰۳	۱۵۲,۸۱۳,۳۱۸,۴۰۰	۱۵۴,۷۲۸,۸۰۶,۷۵۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۱	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۰,۳۰۰,۴۰۰,۸۰۳	۰.۰۱	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۲۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۱۶	۶۳۵,۳۹۵,۹۰۰,۶۶۴	۸۱۱,۴۴۷,۷۱۵,۶۷۲	۰.۱۱	۵۳۰,۳۱۱,۶۶۰,۱۰۸	۵۶۷,۹۷۷,۰۵۱,۱۴۵	فلزات اساسی	
۰.۰۷	۲۷۷,۲۲۳,۵۰۵,۶۹۱	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۰.۰۳	۱۴۹,۸۴۷,۰۱۷,۶۱۳	۳۳۵,۱۵۵,۷۳۵,۹۵۹	خرده فروشی انواع مواد غذایی،نوشیدنی و غیره	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۲۸,۵۴۱,۱۰۰,۱۸۹	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	واسطه گری های مالی و پولی	
۰.۰۰	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۶,۷۳۷,۱۰۵,۰۸۵	۰.۰۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۰.۹۶	۳,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۴,۶۲۸,۰۷۹,۳۴۵,۶۵۴	۰.۹۶	۴,۴۵۹,۲۳۰,۵۲۸,۲۹۱	۴,۸۹۰,۶۱۲,۶۹۲,۵۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۹۹۰,۳۵۸,۸۲۴	۹۴۸,۹۵۳,۷۳۳	۶-۱
۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۲۶,۳۳۳,۵۶۰,۰۷۱	۶-۲
۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷	۲۷,۲۸۲,۵۱۳,۸۰۴	

۶- سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سیرده بانکی

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تاریخ سیرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	ریال	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	درصد از کل دارایی‌ها
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹		۱۰		۹۵,۹۴۳,۴۴۱		۷۴۴,۵۷۹,۱۲۱		۰۰.۲		۰۰.۲	
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹		۱۰		۸۳۶,۱۳۳,۰۰۵		۱,۱۷۹,۲۰۴,۹۶۸		۰۰.۲		۰۰.۳	
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱		۱۰		۱۶,۸۷۷,۲۸۷		۲,۶۸۵,۸۲۱,۳۵۸		۰۰.۰		۰۰.۷	
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶		۱۰		.		۲,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷		۰۰.۰		۰۰.۶	
						۹۴۸,۹۵۳,۷۳۳		۶,۹۹۰,۳۵۸,۸۲۴		۰۰.۲		۰.۱۷	
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰												

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۳,۹۸۸	(۲,۹۷۸,۱۳۳,۹۱۷)	۰.۶۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳	۲۶,۳۳۳,۵۶۰,۰۷۱	۰.۶۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳

اراق گواهی سیرده بانکی، بانک آینده

۶-۱-۲- ذخیره برگشت سود بابت هزینه شناسایی شده مربوط به نرخ شکست سود اوراق گواهی سیرده بانکی در صورت برداشت زودتر از موعد مقرر اوراق گواهی سیرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیستی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۷۸,۸۰۳,۰۳۷,۷۶۲
اوراق مرابحه	۷-۲	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲
	۰	۱۳۰,۷۶۳,۷۷۷,۴۱۴

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تاریخ سررسید	بهای تمام شده	سود متعلقه
نرخ سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال
۰	۰	۱۷,۳۱۰,۸۶۳,۱۹۳
۰	۰	۰
۰	۰	۱۵۴
۰	۰	۶۱,۵۹۲,۱۷۴,۵۶۹
۰	۰	۷۸,۸۰۳,۰۳۷,۷۶۲

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
 مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۶۰۰۰

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده
سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال
۰	۰	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲
۰	۰	۰
۰	۰	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲

مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۱۳۷,۴۶۳,۰۲۹,۴۵۰	۲۵	۱۰,۱۴۷,۷۰۳,۵۶۶	۱۴۷,۶۱۰,۷۳۳,۰۱۶
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۱۳۷,۴۶۳,۰۲۹,۴۵۰		۱۰,۱۴۷,۷۰۳,۵۶۶	۱۴۷,۶۱۰,۷۳۳,۰۱۶

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۱۹,۷۵۰	۶۳۷,۵۷۵,۴۰۰	آیونمان نرم افزار صندوق
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۶۰	۴۷,۳۶۸,۴۴۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۵۱,۳۱۰	۶۸۴,۹۴۳,۸۴۰	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۴۳,۸۰۰	حساب جاری بانک قرض الحسنه رسالت-۱۰۸۱۰۶۳۱۸.۱
.	۴۳,۸۰۰	

۱۱- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
پس (بد)	پس (بد)	ریال	ریال	پس (بد)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۱,۵۵۴,۹۷۳,۹۷۲,۰۵۵	۱,۵۴۸,۰۱۸,۸۳۸,۰۲۸	(۱۷۲,۶۷۲,۶۲۸,۷۹۹)	کارگزاری صبا جهاد
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۱,۵۵۴,۹۷۳,۹۷۲,۰۵۵	۱,۵۴۸,۰۱۸,۸۳۸,۰۲۸	(۱۷۲,۶۷۲,۶۲۸,۷۹۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مدیر صندوق	ریال	ریال
	۶,۷۵۹,۴۵۸,۱۸۶	۴,۹۱۷,۹۰۵,۱۵۱
متولی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۷۹,۵۱۹,۶۴۸	۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱
بازارگردان	۱,۳۴۸,۴۷۳,۷۷۰	۹۶۳,۳۴۰,۵۲۵
	<u>۸,۲۱۲,۴۵۱,۶۰۴</u>	<u>۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷</u>

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
نرم افزار صندوق	ریال	ریال
	۷۰۰,۲۸۷,۷۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷
	<u>۱,۸۲۵,۰۵۸,۲۹۰</u>	<u>۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷</u>

۱۴- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۶۲,۲۸۰,۹۱۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	ریال
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۵,۶۹۹,۵۱۱
	<u>۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱</u>

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰
سود فروش اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۵-۲	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۳	۱,۶۵۹,۵۲۱,۵۹۴
	<u>۲۲۳,۸۱۲,۴۱۲,۱۱۵</u>	<u>۵۸۸,۷۱۳,۳۹۱,۲۹۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 گزارش مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. توسعه‌معدان و فلزات	۸۰,۲۷,۹۷۸	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۴۷۲	-	-	(۹۰,۲۳)	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰,۹۴۸,۷۹۳	۱,۹۵۲,۲۵۰	۱۰,۲۷۵,۰۰۰	(۵۹,۱۷۴,۰۴۳)	-
داروسازی جلیبراین‌حیان	۳۲۶,۸۲۲	۴,۳۲۱,۳۹۴,۷۲۰	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۴,۱۰۵,۱۵۸	۲۱,۶۰۶,۹۷۴	(۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷)	-
ح. پتروشیمی جم	۱,۳۰۸,۶۹۵	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۵۰,۷۵۰	۷۵,۴۲۰,۲۲۵,۰۰۰	۳۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۷۱,۶۴۸,۸۹۲	۳۷۷,۱۰۱,۱۲۰	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۲۴۶,۲۵۱,۲۵۲	۱۱,۳۷۳,۲۶۰,۶۷۷	۱۵,۴۳۲,۷۸۸	۸۱,۲۳۱,۲۵۹	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸	-
پتروشیمی زاگرس	۱۷۶,۸۴۷	۳۴,۷۹۹,۵۹۳,۹۶۶	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۳,۰۵۹,۳۷	۱۷۳,۹۹۷,۹۶۸	۳,۷۲۹,۷۷۶,۷۵۱	۳۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۴۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۲۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۸,۳۳۴,۰۵۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۸,۹۹۴,۸۲۷	۴۷,۳۴۱,۶۲۱	(۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱)	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۹۶,۷۶۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۷۹۵	۱,۰۲۸,۱۲۹	۵,۴۶۲,۹۸۶	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۶۰,۶۶۱,۰۹۲,۶۱۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۸۷۶,۵۹۶	۸,۸۶۳,۲۴۲,۱۵۶	۵,۴۲۱,۴۰۸,۵۱	۸,۴۲۰,۰۴۴	۴۴,۳۱۶,۳۱۰	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۶۳۵,۳۹۴	۱۱۷,۸۰۱,۴۹۹,۱۵۰	۹۸,۶۲۶,۸۹۰,۶۲۶	۱۱۱,۹۱۰,۶۱۱	۵۸۹,۰۰۷,۴۹۸	۱۸,۴۶۳,۶۹۰,۴۱۵	-
پالایش نفت بندرعباس	۱	۱	۵,۳۷	-	-	(۵,۷۳۶)	-
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲,۲۴۵,۰۷۹	۶,۴۳۹,۹۰۶,۷۷۵	۱۳,۲۴۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۱۱۷,۸۰۳	۳۲,۱۹۹,۵۳۳	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	۱۵۷,۷۴۷,۳۶۰,۰۵۰	۱۳۲,۹۴۸,۰۱۵,۸۳	۱۴۹,۸۵۸,۶۵۶	۷۸۸,۷۲۶,۸۰۷	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	-
پتروشیمی خارک	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۶۰,۸۴۲,۷۴۲,۷۷۰	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۲۷۸	۱۲۹,۵۳۲,۴۷۲	۸۰۴,۲۱۳,۷۱۳	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۹,۷۰۱,۸۷۳,۳۰۱
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۳۳۰,۱۱۹	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۱۷	۷۴,۰۶۶,۶۵۵	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	-
بین المللی ساروج پوشهر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۳,۸۵۱,۷۲۲	۷۳,۴۳۱,۰۰۳	(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۹۲,۴۰۳,۸۴۰	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۳۴,۳۰۵,۵۷۷	۱,۴۱۴,۴۶۲,۰۲۵	۷۱۶,۰۶۷,۰۸۱,۳۶۴	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۲۸۹,۰۰۷,۳۸۸	۳۰,۹۶۰,۱۱۸	۱۶۲,۹۴۹,۹۹۹	(۱,۸۷۲,۸۱۷,۵۰۴)	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۷۹,۱۵۰	۱۴,۹۹۹,۱۷۸,۱۵۰	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۲۴۹,۰۳۲	۷۴,۹۹۵,۸۹۱	۸۰۰,۹۲۷۸,۷۸۱	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۸۲۰	۳,۸۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۳,۶۸۹,۴۶۵,۸۸۳	۳,۶۲۳,۷۹۵	۱۹,۰۷۲,۸۷۱	۱۰۰,۴۱۱,۲۵۱	-
محصولات کاغذی لطیف	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۹,۵۸۴,۵۸۷	۸,۴۵۷,۹۳۳,۶۰۰	۱۵,۲۹۴,۴۴۲	۸۰,۴۹۷,۹۲۴	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۷,۴۳۰,۱۷۱	۲۳,۲۷۴,۷۳۵	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۳,۸۷۶,۷۵۰,۰۹۳	-
آریان کیمیا تک	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۷۳,۸۰۲,۷۱۰	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۵۵	۶۸,۹۴۴,۸۱۳	۳۶۲,۸۶۹,۰۱۴	۲۰,۳۲۱,۷۱۴,۸۸۸	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۲,۰۱۳,۳۶۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۲,۷۶۰,۶۵۶	۲۲۵,۰۶۰,۰۷۹	(۷۳۲,۵۹۴,۸۷۵)	-
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۳۲۷,۷۲۷	۶۴,۸۸۴,۷۵۲	۸۰,۴۲۶,۸۳۶,۳۱	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۵۱,۳۹۷	۳۷,۹۷۶,۰۴۸,۸۲۰	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۶,۰۷۷,۰۳۰	۱۸۹,۸۸۰,۲۴۴	(۶,۸۴۶,۹۴۸,۳۳۳)	-
صنعتی مینو	۱	۱	۳۵,۴۱۰	-	-	(۳۵,۴۰۹)	-
ریل پرداز نو آفرین	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۳۳,۷۰۸	۷۰,۳۸۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۱	-
صنعت غذایی کورش	۱,۴۳۶,۴۸۰	۵۷,۶۲۸,۶۸۷,۰۲۰	۴۳,۰۶۳,۹۳۷,۴۴۴	۵۴,۷۴۶,۲۳۱	۲۸۸,۱۴۳,۴۰۰	۱۴,۲۲۱,۸۵۹,۹۱۵	-
توسعه و عمران امید	۱۱۵,۸۹,۴۷۴	۲۳,۹۱۰,۲۶۹,۳۸۰	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۲۲,۷۱۳,۸۲۱	۱۱۹,۵۵۱,۳۴۷	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱۴۷,۶۲۱,۲۷۱,۶۷۰
سپیدار سیستم آسیا	۵۶۸,۴۲۵	۳۰,۰۰۹,۷۶۴,۱۷۷	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۸	۲۸۵۰۹,۱۳۹	۱۵۰,۰۴۸,۸۳۳	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷	-
لیزینگ کارآفرین	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۱,۰۸۸,۳۳۱,۸۹۸	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۳۹	۱۰,۵۳۳,۶۰۱	۵۵,۴۴۱,۶۵۹	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۰۲,۸۵۱,۵۱۳)
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۹۶,۸۱۶,۳۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۱۲,۰۴۵,۴۶۵)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۸۵۱,۹۹۶,۱۵۹
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۱۶۷,۴۲۹
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۲۵۳,۱۰۰,۵۶۶,۶۷۳
صنایع چوب خزر کلسپین	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۴۸,۲۰۴,۸۶۷
	۱۰۰,۱۲۳,۵۳۷	۱,۴۰۱,۰۴۸,۴۶۲,۰۱۵	۱,۱۶۹,۰۷۴,۳۳۹,۸۰۱	۱,۱۶۸,۵۵۰,۸۳۱	۶,۴۵۴,۰۵۱,۳۱۶	۲۲۴,۳۵۱,۵۲۰,۰۶۷	۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۵- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				عنوان
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	
۰	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۳,۱۶۴,۴۰۳	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۸,۷۹۲,۹۳۲	۲۰,۸۰۳	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۰	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۳,۱۶۴,۴۰۳	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۱۷,۴۵۸,۷۹۲,۹۳۲	۲۰,۸۰۳	

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				عنوان
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	
۰	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۳۳,۲۳۴,۶۰۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴ شخ ۰۰۰۸
(۱,۱۳۳,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۴۲۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۲,۱۳۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۵۷۶,۷۴۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۶۶,۱۳۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۴,۵۳۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳,۴۱۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۹۹,۷۸۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۰۷,۰۴۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱۴,۴۲۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱,۶۵۹,۵۲۱,۵۹۴	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	۱۹,۳۴۵,۳۹۰	۱۰۷,۴۹۷,۷۶۲,۴۹۸	۱۰۶,۷۳۳,۲۳۴,۶۰۰		

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی 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	۱۶-۱	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۲	۶۱۴,۸۴۲,۲۸۷
	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۸,۵۵۳)

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 با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۱۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۸,۶۵۷,۳۲۱	(۳۰,۱۰۷,۶۹۹,۰۰۷)
توسعه‌معدن و فلزات	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۳۱۵,۷۲۵,۹۹۷,۴۴۰	۲۱۵,۱۲۴,۹۰۹,۸۶۳	۲۹۹,۹۳۹,۶۹۸	۱,۵۷۸,۶۲۹,۹۸۷	۹۸,۷۲۲,۵۱۷,۸۹۲	(۸۳,۷۶۵,۴۵۵,۴۶۷)
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۲۰۴,۲۲۲,۱۵۰,۵۸۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۱۹۴,۰۱۱,۰۴۳	۱,۰۲۱,۱۱۰,۷۵۳	۱۹,۸۱۱,۱۱۴,۴۲۸	-
فولاد خوزستان	۵۵,۱۲۳,۱۸۸	۹۰,۳۹۹,۸۸۳,۳۰۰	۶۹,۵۳۳,۴۵۵,۲۰۸	۸۵,۸۷۹,۸۸۹	۴۵۱,۹۹۹,۴۱۶	۲۰,۳۲۸,۵۳۸,۶۸۷	(۳۰,۴۵۶,۳۳۴,۷۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۲۱۴,۸۸۸,۰۱۸,۰۲۰	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۹۴	۲۰۴,۱۴۳,۶۱۷	۱,۰۷۴,۴۴۰,۰۹۰	۶۳,۷۱۳,۵۷۱,۸۱۹	(۶۳,۵۳۳,۳۵۸,۲۹۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۲۳,۲۹۶,۳۸۱	۲۱۰,۰۷۳,۵۰۰	۱,۱۰۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۸۰,۱۱۹	(۲۷,۰۰۴,۳۳۱,۹۹۵)
کالسمین	۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۸,۸۷۲,۹۱۵	۶,۷۱۴,۶۰۰	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۴,۵۰۰	۵۶۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۱,۳۵۳,۵۰۰	(۳۶,۱۹۲,۲۹۹,۷۲۳)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۲۰,۳۷۳,۵۱۰	۱۰,۷۲۲,۹۰۰	(۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰)	(۶,۶۳۹,۷۴۳,۳۸۴)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۷,۴۸۶,۷۷۸	۹۴,۲۹۸,۹۰۰	۴۹۶,۳۱۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۳,۹۰۴,۳۲۲	(۲۸,۹۲۳,۷۸۷,۳۹۰)
صنعتی مینو	۱۱,۶۶۱,۶۴۷	۱۶۸,۱۹۵,۹۳۴,۶۸۱	۴۱۲,۹۲۸,۳۷۹,۳۶۲	۱۵۹,۷۸۶,۱۲۸	۸۴۰,۹۷۹,۶۷۳	(۲۴۵,۷۲۳,۲۱۰,۴۹۲)	۷۹,۵۹۲,۳۶۳,۷۱۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴,۸۲۴,۵۴۰	۶۴,۳۱۱,۱۱۸,۳۰۰	۶۴,۶۰۰,۲۹۲,۲۰۰	۶۱۰,۹۵۵,۶۲۲	۳۲۱,۵۵۵,۵۹۱	(۶۷۱,۹۶۲,۲۲۳)	(۲۹,۶۵۱,۳۷۰,۸۱۹)
صنعت غذایی کورش	۱,۲۶۱,۶۰۷	۵۸,۱۴۷,۴۶۶,۳۰۰	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۵۵,۲۴۰,۰۹۳	۲۹۰,۷۳۷,۳۳۳	۱۹,۹۸۰,۰۰۳,۳۵۲	-
صنعتی بهپاک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۵۵,۶۰۰,۶۵۰	۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱,۴۵۰,۰۰۹,۱۷۹)	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۳۱۰,۲۲۶	۴۰,۳۷۲,۱۰۱,۳۵۲	۸۳,۲۸۵,۶۱۰,۵۴۵	۳۸,۶۰۵,۲۴۶	۲۰۳,۱۸۵,۵۰۷	(۴۳,۸۹۰,۲۹۹,۹۴۶)	(۱۷,۱۷۳,۸۰۴,۱۱۹)
ح. شوکو پارس	۱,۳۰۷,۲۵۷	۸,۴۸۸,۲۳۳,۶۶۷	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۸۰,۶۳۸,۱۳۰	۴۲,۴۴۱,۱۲۰	(۱۰,۵۸۱,۴۰۷,۷۴۴)	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۶۳۲,۸۱۵	۵۲,۵۶۶,۲۷۱,۴۵۵	۱۰۷,۵۳۴,۶۰۰,۱۱۶	۴۹,۹۲۷,۹۵۸	۲۴۲,۸۳۱,۳۵۷	(۵۵,۳۸۰,۸۵۷,۹۷۶)	(۶,۷۶۱,۳۰۵,۴۳۱)
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۶,۹۱۲,۸۵۳,۶۰۰	۱۲,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۴	۶,۵۶۲,۶۱۱	۳۴,۵۶۴,۲۶۸	(۵,۲۰۰,۵۴۳,۳۰۳)	۵۷۰,۲۵۱,۷۴۶
پارس مینو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۴۰,۳۳۰,۹۲۰	۲۱۲,۲۶۸,۰۰۰	(۵۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۲۸,۲۵۱,۵۲۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	(۱۵۲,۲۲۴,۸۲۳,۷۲۶)
پتروشیمی جم	۵۶۰,۸۶۹۵	۲۸۳,۳۳۹,۰۹۷,۵۰۰	۱۷۳,۳۱۱,۱۵۴,۶۰۰	۲۶۹,۰۷۷,۱۴۳	۱,۴۱۶,۱۹۵,۴۸۸	۱۰,۸۲۴,۶۷۰,۲۷۰	۶,۱۱۳,۳۳۰,۳۹۷
پتروشیمی شازند	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۰۹,۲۵۰	۲۶۹,۰۳۵,۲۵۰	۱,۴۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۱,۷۸۰,۵۰۰	(۲۸۹,۰۶۸,۴۳۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۴۲,۹۸۸,۳۹۶	۱۸۳,۱۵۰,۵۰۰	۹۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۹,۹۱۱,۱۰۴	۶,۸۴۸,۱۰۹,۱۹۹
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۵,۲۵۹,۵۸۰	۲۰۸,۶۳۹,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۰۰۱,۴۲۰	-
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۱,۹۲۰	۲۰۴,۴۰۷,۱۴۵,۶۰۰	۹۳,۱۲۳,۳۶۵,۳۴۳	۱۹۴,۱۸۶,۷۸۸	۱,۰۲۲,۰۳۵,۷۲۸	۱۱۰,۰۶۷,۶۵۷,۷۴۱	(۲۰,۱۷۲,۱۱۴,۸۷۳)
قاسم ایران	۳۵۵۵۲,۸۱۷	۱۵۰,۲۴۲,۹۴۴,۰۸۰	۳۳۲,۰۹۳,۰۲۴,۴۴۶	۱۴۳,۲۰۶,۷۴۷	۷۵۳,۷۱۹,۷۲۰	(۱۷۳,۲۴۵,۲۸۴,۸۳۳)	(۱۲,۰۶۲,۴۴۳,۵۱۳)
سیمان مازندران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۷۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۷۷۲,۴۱۵,۵۲۷)	-
سیمان خوزستان	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۲۴۵,۲۴۴	۷۵,۳۶۱,۶۰۰	۳۹۶,۶۲۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۷۵۳,۱۷۶	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۰,۵۲۳,۶۰۰	۹۲,۳۳۴,۳۱۶,۸۰۰	۷۰,۵۴۶,۱۹۲,۴۰۹	۸۷,۷۱۷,۶۰۱	۴۶۱,۶۷۱,۵۸۴	۲۱,۳۲۸,۷۲۵,۲۰۶	-
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۹۹۶,۰۰۰	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۹,۷۴۷,۹۴۶	۵۱,۳۰۴,۹۸۰	۴,۵۴۷,۸۴۰,۳۵۸	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۰,۳۴۵,۵۸۲	۱۲۹,۷۶۵,۹۹۳,۶۰۰	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۲۳,۲۷۷,۶۹۴	۶۴۸,۸۲۹,۹۶۸	(۳۱,۲۷۷,۴۹۴,۷۸۸)	(۲۵,۴۶۵,۴۹۳,۶۷۹)
بلک پارسین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰)	(۷۶,۱۱۹,۳۹۷,۷۸۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۸۴,۰۵۰,۹۹۳	۲۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰,۶۱۰,۲۶۵,۶۹۳)	(۷۷,۸۸۲,۳۳۴,۱۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۵۰,۵۲۳,۳۹۶,۸۷۸	۱۲,۲۷۵,۹۸۹,۹۶۱	۱۴,۲۹۹,۷۷۷	۷۵,۲۶۱,۹۸۴	۲,۶۸۳,۲۳۶,۱۵۶	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۸,۹۴۹	۱۲۹,۳۱۰,۴۹۷,۶۵۰	۱۲۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۱۲۲,۸۴۴,۹۷۳	۶۴۶,۵۵۲,۴۸۸	(۸۵۸۲,۳۸۳,۷۳۱)	-
عمران و توسعه فارس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۲۸۸,۷۸۹	۳۱,۸۶۳,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۰۸,۲۱۱	-
توسعه سازه ی نرم افزاری نگین	۸۷۵,۴۰۲	۱۳,۱۸۳,۵۵۴,۱۲۰	۷,۸۴۴,۹۰۹,۸۲۹	۱۲,۵۲۴,۳۷۶	۶۵,۹۱۷,۷۷۱	۵,۲۶۰,۲۰۲,۲۴۴	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۹۹۶,۰۹۷۱,۶۹۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۶۰,۴۸۰,۸۹۹,۹۲۱)
داروسازی جابرین حیان	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۹۶,۲۵۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۴,۱۶۹,۱۵۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۹,۱۱۶,۱۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۸۰,۹۷۶,۰۵۳)
بین المللی ساروج بهشهر	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۳۰۱,۰۱۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۱۱۱,۰۰۱
بلک ملت	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۶۵,۵۶۴,۸۴۱)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۳۷۵,۶۷۷
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۹۷۱,۷۳۰
	۴,۴۸۶,۰۲۲,۳۶۱,۳۵۳	۴,۲۴۶,۴۹۰,۵۱۱,۳۸۹	۴,۲۶۱,۷۲۱,۲۲۳	۲۲,۳۳۰,۱۱۱,۸۰۶	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	(۷۹۲,۰۹۲,۷۸۹,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته		ریال	ریال
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	۰	۰	۰
		۰	۰
		۶۱۴,۸۴۲,۲۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی

به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۷۱۲,۸۷۱	۲۸۰	۱,۲۹۰,۸۹۰,۹۸۰	(۱۴۴,۳۵۳,۹۳۳)	۱,۶۴۶,۵۳۷,۰۴۷	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۹,۰۱۹,۲۴۴)	۱۰,۴۲۲,۰۹۸,۰۷۶	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۰	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۴۹,۷۰۳)	۵۷۴,۳۵۰,۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴,۷۲۹,۴۶۰	۸۰۰	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	-	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۵۸۲,۹۷۱)	۵,۰۸۱,۴۱۷,۰۲۹	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۹۸۶,۹۵۹)	۱,۰۷۴,۰۱۳,۰۴۱	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۸,۶۴۲,۳۲۲)	۱۱,۶۱۲,۱۳۵,۶۷۸	۰
پارس مینو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۶۷,۰۱۰)	۲۳۵,۹۳۲,۹۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۴۰۰	۸,۲۰۹,۶۶۶,۴۰۰	(۷۶۰,۲۸۸,۷۸۴)	۷,۴۴۹,۴۱۷,۶۱۶	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۱۲,۱۸۸	۸۰۰	۴,۰۹۰,۷۵۰,۴۰۰	(۳۵۷,۹۹۷,۳۵۸)	۴,۰۵۱,۷۵۳,۰۴۲	۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی جابرین حیاتی	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۸۶,۸۲۲	۵۰۰	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	(۸,۸۴۷,۹۷۹)	۱۳۴,۵۶۳,۰۲۱	۰
پانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۴۷,۴۸۳)	۲۳۹,۵۵۲,۵۱۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۹۹,۹۹۹	۳,۵۵۰	۱۹,۶۲۴,۹۹۶,۱۵۰	(۱,۷۹۶,۱۰۷,۳۰۲)	۱۷,۸۲۸,۸۸۸,۸۴۸	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۵۰	۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰	(۵۴۷,۷۲۸,۵۶۹)	۳,۵۰۷,۴۴۸,۷۳۱	۴۳۰,۷۷۷,۹۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶,۴۲۱,۸۷۷	۶۰	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	(۲۰,۴۹۰,۰۳۶)	۳۶۴,۸۲۲,۵۸۴	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۸۴۲,۹۸۶)	۶,۶۱۴,۱۵۷,۰۱۴	۰
شوگو پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۶۸۶,۴۸۰	۷۷	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	(۳۶,۱۸۰)	۵۲,۸۲۲,۷۸۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸۰۸,۹۴۹	۲,۶۰۰	۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰	(۱۵۹,۷۴۱,۸۲۸)	۱,۹۴۳,۵۲۵,۵۷۲	۰
قاسم ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۹۶	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	(۱۱۴,۷۲۳,۶۴۲)	۱,۸۸۱,۹۸۳,۳۳۴	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۴۴۲,۹۵۳)	۱۷,۸۳۳,۵۵۷,۰۴۷	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۰۰۸,۲۴۶	۲۰۰	۶۰۱,۶۹۲,۰۰۰	(۴۲,۱۵۳,۷۶۶)	۵۵۹,۴۹۵,۲۳۴	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۷,۴۶۲,۳۱۲)	۲۵,۶۳۲,۵۳۷,۶۸۸	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری شادادارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۲۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۸۴,۲۱۱)	۵۰۳,۳۱۵,۷۸۹	۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۵۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی مینو	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۰,۳۶,۳۷۳	۴۷۰	۲,۳۶۷,۹۵۳,۳۱۰	(۱۵۱,۷۳۶,۸۷۹)	۲,۲۱۵,۲۵۸,۴۳۱	۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۶۸,۴۲۵	۲,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷۹,۱۵۰	۱۱۰	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	(۱,۹۴۷,۱۱۱)	۹۴,۷۵۹,۳۸۹	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۶۵	۴۶۳,۷۲۳,۸۲۰	(۲۷,۶۴۷,۳۶۵)	۴۳۶,۰۸۶,۴۵۵	۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۶,۴۰۳,۹۱۷,۱۲۲
				۲۲۳,۱۹۹,۱۵۱,۰۱۶	(۱۰,۱۴۷,۷۰۳,۵۶۶)	۲۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰	۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	دوره مالی نه ماهه دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۲,۰۴۴,۹۰۱,۰۱۹	۲,۹۵۷,۳۲۵,۳۲۱	
سود اوراق مرابحه	۱۸-۱	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۲,۵۱۱,۴۸۹,۸۶۸	۱۵,۸۰۵,۶۱۱,۸۶۴	
		۶,۰۸۳,۰۹۱,۹۳۲	۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶	

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	خالص سود اوراق	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
اوراق مشارکت		درصد	ریال	خالص سود اوراق	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۵	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۵	۰	۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	
			۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۹۵۷,۳۲۵,۳۲۱	
اوراق مرابحه					
مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶	
ص مرابحه خودرو ۱۲- ۴- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۸	۰	۱,۳۹۹,۹۶۵	
			۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 گزارش مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

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

دوره مالی ۶ ماهه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه برگشت سود	ریال	مبلغ سود	ریال
۱۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳		۴۰,۵۵۳,۳۶۳		۰		۴۰,۵۵۳,۳۶۳	
۷,۱۴۰,۷۶۲		۵۹,۳۵۷,۱۱۲		۰		۵۹,۳۵۷,۱۱۲	
۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵		۰		۰		۰	
۲۱,۹۰۲,۶۶۰		۹۰,۱۰۹,۰۸۰		۰		۹۰,۱۰۹,۰۸۰	
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸		۰		۰		۰	
۱۹,۳۷۴,۴۳۳		۸۰,۱۸۲,۷۳۷		۰		۸۰,۱۸۲,۷۳۷	
۶,۶۶۲,۳۹۵,۱۸۹		۲,۳۴۱,۳۸۷,۵۷۶		(۲,۳۳۳,۵۶۸,۳۵۳)		۴,۴۷۳,۸۵۵,۸۲۸	
۲,۳۶۰,۶۵۵,۹۴۵		۰		۰		۰	
۱۵,۸۰۵,۶۱۱,۸۶۴		۲,۵۱۱,۴۸۹,۸۶۸		(۲,۳۳۳,۵۶۸,۳۵۳)		۴,۷۴۴,۵۵۸,۱۲۰	
درصد	ریال	مبلغ اسمی	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام	
۱۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ بانک پاسارگاد
۱۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲-۳۵۸۵۷۵۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲-۳۵۸۵۷۵۴۰۰۶ بانک آینده
۱۸	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۰۷۰۰۹۰۷ بانک آینده
۱۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵ بانک شهر
۱۸	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۱۳۳۹۸۵	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۱۳۳۹۸۵ بانک شهر
۱۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰ بانک صادرات
۲۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	بانک آینده - سود اوراق گواهی سپرده بانکی	بانک آینده - سود اوراق گواهی سپرده بانکی
۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷			بانک صادرات - سود اوراق گواهی سپرده بانکی	بانک صادرات - سود اوراق گواهی سپرده بانکی

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی ۶ ماهه و ۴ روز	ریال	ریال
منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
۹۵۶,۸۶۰,۰۹۱۴	۰	سایر درآمدها- بازگشت هزینه توزیع سود سهام	
۳۰۳,۹۲۲,۶۰۸	۲۰,۵۱,۱۲۷,۳۴۶	تغییل کارپرد کارگزاری	
۵۲,۱۰۹,۶۶۵	۲,۷۲۶,۳۹۰,۳۱۶	تغییل ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	
۱,۳۱۲,۸۹۳,۱۸۷	۵,۷۷۷,۴۱۷,۶۶۲		

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵,۵۱۸,۵۳۰,۱۲۸	۶,۴۳۰,۷۹۹,۴۳۷	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳,۰۸۲,۷۳۹,۵۳۵	۱,۲۴۷,۵۷۶,۶۱۹	بازارگردان
۱۹۴,۷۰۸,۵۲۹	۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱	حسابرس
۱۹,۰۴۵,۹۷۸,۱۹۲	۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۱۲,۶۳۱,۵۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۵,۷۱۹,۷۵۰	۳۱۲,۷۰۴,۸۵۰	هزینه نرم افزار
۸,۵۵۰,۱۴۰	۱,۶۷۴,۲۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳	۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷	هزینه تصفیه
۱,۰۸۱,۲۶۶,۸۳۳	۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷	

۲۲- هزینه های مالی

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰	.	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰	.		

۲۲-۱- هزینه مالی فوق بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری صبا جهاد جهت خرید اعتباری سهام توسط آن کارگزاری است.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

دوره مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی
تملک		تملک	واحدهای		نام
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستاز	مدیر صندوق
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	عالی	مدیر سرمایه‌گذاری
۸۲,۳۱۹	۶۲,۳۱۹	۰	۶۲,۳۱۹	عالی	مدیر سرمایه‌گذاری
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	عالی	مدیر سرمایه‌گذاری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستاز	کارگزار صندوق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مستاز	دارنده واحد مستاز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مستاز	دارنده واحد مستاز
					مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
					حسین عبدی
					معصومه میرمحمدی
					محسن مهدی نسب
					کارگزاری صبا جهاد
					گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
					بازنشستگی کشوری
					شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
					مدیر صندوق و اشخاص وابسته
					مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
					مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
					مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
					کارگزاری صندوق
					سایر اشخاص وابسته
					سایر اشخاص وابسته
					سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

مابده در ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مابده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح معامله				
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۴,۹۱۷,۹۰۵,۱۵۱)	(۶,۷۵۹,۴۵۸,۱۸۶)	طی دوره مالی	۱۵,۵۱۸,۵۳۰,۱۲۸	کارمند مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۰	(۷۹,۵۱۹,۶۴۸)	طی دوره مالی	۱۹۴,۷۰۸,۵۲۹	حق الزحمه	حسابرس فعلی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱)	۰	طی دوره مالی	۰	حق الزحمه	حسابرس قبلی	موسسه حسابرسی رهبین
(۹۶۳,۳۴۰,۵۲۵)	(۱,۳۴۸,۴۷۳,۷۷۰)	طی دوره مالی	۳,۰۸۲,۷۳۹,۵۳۵	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۱۷۲,۶۷۲,۶۲۸,۷۹۹	طی دوره مالی	۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
		طی دوره مالی	۱,۱۹۱,۰۶۰,۶۲۴	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
(۱۸۵,۶۹۶,۸۶۵,۲۲۳)	۱۶۴,۴۶۰,۱۷۷,۱۹۵		۳۷,۷۸۶,۷۵۹,۲۰۶			

۲۵-تعهدات، بدهی های احتمالی

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

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ باید صورتهای مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد، وجود نداشته است.