



صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

با سلام

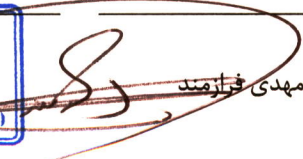
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

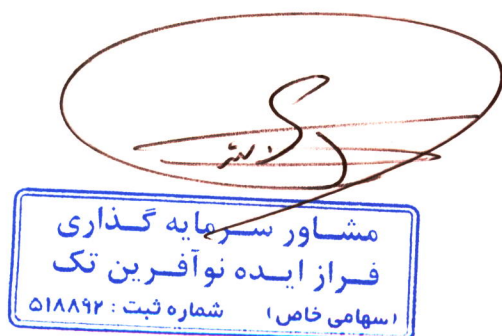
امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی فرازمند	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک)	مدیر صندوق
	سعید خراباند	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۳,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷	۲۷,۷۷۹,۲۳۵,۹۱۰	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	۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۸	حساب‌های دریافتنی
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	۹	سایر دارایی‌ها
۴۳,۸۰۰	۰	۱۰	موجودی نقد
۴,۰۰۹,۷۲۸,۲۵۰,۸۵۱	۳,۸۵۰,۱۴۲,۸۹۲,۴۸۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶	۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷	۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷	۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸۷,۱۰۰,۲۷۰,۴۳۰	۴۶,۲۴۳,۵۱۹,۳۷۳		جمع بدهی‌ها
۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹,۵۵۷	۹,۶۳۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۲۳۳,۶۹۶,۳۳۰,۱۱۷	۵۹۲,۴۳۹,۶۸۱,۵۱۰
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)
۱۷ سود سهام	۲۳۵,۳۴۶,۴۶۳,۸۳۲	۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷	۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶
۱۹ سایر درآمدها	۱,۳۱۹,۰۵۱,۱۷۰	۲,۰۵۱,۱۲۷,۲۴۶
جمع درآمدها	۹۶,۱۸۳,۲۹۷,۸۹۶	(۱۶۸,۱۸۶,۰۰۲,۵۴۵)
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴)	(۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷)
۲۱ سایر هزینه ها	(۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸)	(۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۹,۹۸۴,۲۴۴,۵۶۴	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
۲۲ هزینه های مالی	(۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷)	۰
سود (زیان) خالص	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷	(۱۷۷,۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰.۹۵٪	(۴.۵۶٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱.۰۳٪	(۴.۶۴٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تعداد	ریال	تعداد	ریال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷	۰	(۳۷۲,۰۱۹,۵۷۹)
۲۳ تعديلات	(۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱
۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰			

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

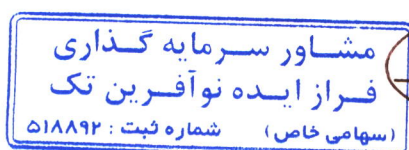
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



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

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 رسیده‌است. 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دانشگاه تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق 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 جذب‌شده در پذیره‌نویسی 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	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد)
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 ۲۸۰ 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.

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی 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 ۱.۵۰۰ 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

ریال - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ریال - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۶۹,۳۷۷,۷۳۳,۷۹۰	۴۲۸,۹۸۹,۲۶۴,۳۹۶	۱۱,۱۴	۷۸۸,۷۷۸,۱۲۰,۰۵۷	۷۹۸,۷۲۶,۰۰۳,۶۲۸	۱۹,۹۲
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۵	۲۳۲,۴۳۶,۰۴۰,۶۲۴	۱۵۱,۸۵۱,۰۷۸,۰۰۰	۳,۷۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۰,۶۳	-	-	۰,۰۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۲۰	۵,۱۷	۱۹۸,۲۴۶,۸۶۲,۳۲۰	۹۸,۶۳۶,۸۹۰,۶۲۷	۲,۴۶
محصولات شیمیایی	۸۹۰,۰۶۲,۸۵۹,۳۹۷	۹۹۸,۴۹۴,۲۰۶,۲۶۵	۲۵,۹۳	۹۶۵,۸۳۵,۵۰۰,۷۸۲	۸۱۹,۸۲۴,۱۱۸,۴۵۹	۲۰,۴۵
رابطه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۹۱۶,۰۸۰,۰۹۵	۸۰,۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰,۲۱	۲۲,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۸	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۳۹	۰,۶۵
استخراج کانه های فلزی	۴۴۳,۱۹۶,۹۰۲,۱۰۶	۴۷۸,۹۳۰,۶۸۵,۰۳۲	۱۲,۴۴	۴۵۵,۸۴۷,۲۵۸,۹۲۹	۲۴۱,۹۷۴,۱۷۴,۴۵۵	۸,۵۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۷۰,۵۱۲,۷۰۱,۴۷۰	۳۱۰,۳۱۳,۹۰۵,۶۱۶	۸,۰۶	۲۱۱,۳۳۷,۶۳۲,۶۱۳	۱۳۹,۴۸۱,۸۰۲,۱۱۶	۲,۹۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۹۸,۱۴۳,۹۵۰,۸۰۹	۲۱۹,۳۰۰,۶۱۷,۵۷۳	۵,۷۰	۲۶۱,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۳۵۷,۵۰۰	۷,۰۷
سرمایه گذاریها	۴۲۰,۸۲۱,۹۶۲,۱۲۷	۳۲۰,۱۴۳,۵۸۸,۵۹۶	۸,۳۲	۱۹۲,۲۲۶,۵۷۳,۶۵۹	۱۶۶,۹۵۹,۱۹۰,۹۸۱	۴,۷۴
سیمان، آهک و گچ	۱۵۴,۷۷۸,۸۰۶,۷۵۱	۱۳۲,۴۴۳,۲۴۵,۸۰۰	۲,۴۴	۷۱,۷۱۹,۶۵۷,۳۳۹	۶۷,۱۶۳,۹۸۲,۳۰۰	۱,۶۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۰,۴۸	۲۰,۳۰۰,۴۰۰,۸۰۳	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۰,۵۴
فلزات اساسی	۶۱۵,۷۴۱,۷۷۵,۵۳۶	۴۶۵,۶۶۰,۷۵۱,۹۶۴	۱۲,۰۹	۸۱۱,۴۴۷,۷۱۵,۶۷۲	۶۳۵,۳۹۵,۹۰۰,۶۶۴	۱۵,۸۵
خرده فروشی انواع مواد غذایی،نوشیدنی و غیره	۲۹۷,۶۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۷	۲,۷۹	۲۸۹,۲۸۶,۹۳۹,۲۰۳	۲۷۷,۲۲۳,۵۰۵,۶۹۱	۶,۹۱
مواد و محصولات دارویی	-	-	۰,۰۰	۶,۷۵۴,۳۰۱,۳۳۵	۰,۱۷	
	۴,۸۱۷,۱۱۵,۳۴۷,۳۷۸	۳,۷۹۸,۳۹۹,۳۷۰,۵۷۸	۹۸,۶۵	۴,۶۶۸,۰۷۹,۳۴۵,۶۵۴	۲,۸۳۵,۳۷۱,۵۵۶,۵۱۴	۹۵,۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۹۹۰,۶۳۵,۸۳۴	۵,۶۷۳,۷۷۷,۷۹۹	۶-۱
۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۲۲,۱۰۵,۴۵۸,۱۱۱	۶-۲
۳۶,۳۰۸,۱۸۲,۸۸۷	۲۷,۷۷۹,۳۵۵,۹۱۰	

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	تاریخ سر رسید	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۳۹۸,۸۱۰,۱۴۳,۱۷۵,۷۱	۱۰	۳,۵۴۷,۶۹۱,۳۹۸	۰.۰۹	۷۴۴,۵۷۹,۱۲۱	۰.۰۲	۰.۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۲,۱۰۹,۲۱۸,۷۶۳	۰.۰۵	۱,۱۷۹,۳۰۴,۹۶۸	۰.۰۳	۰.۰۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰,۶	۱۰	۱۶,۸۶۷,۶۳۸	۰.۰۰	۲,۶۸۵,۸۲۱,۳۵۸	۰.۰۷	۰.۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۰	۰	۰.۰۰	۲,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳
۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۱۶۳۲۰۸۰۴۰۰۰	۱۰	۵,۶۷۳,۷۷۷,۷۹۹	۰.۱۴	۶,۹۹۰,۶۳۵,۸۲۴	۰.۱۷	۰.۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۳۱,۹۰۰,۹۳۵,۳۲۶	۰.۸۵	۰.۸۵	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳
			۱۴۰۰/۱۰/۳۰													

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۳۲۷	(۳,۱۹۰,۹۳۵,۳۲۶)	۲۲,۱۰۵,۴۵۸,۱۱۱	۰.۶۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳	۲۲,۱۰۵,۴۵۸,۱۱۱	۰.۶۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳	۲۹,۳۱۷,۵۴۷,۰۶۳	۰.۶۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸,۸۰۳,۰۳۷,۷۶۲	۰	۷-۱
۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰	۷-۲
۱۳۰,۷۶۳,۷۷۷,۴۱۴	۰	

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال
۰.۴۳	۱۷,۲۱۰,۸۶۳,۱۹۳	۰
۱.۵۴	۶۱,۵۹۲,۱۷۴,۵۶۹	۰
۱.۹۷	۷۸,۸۰۳,۰۳۷,۷۶۲	۰

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال
۱.۳۰	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰
۱.۳۰	۵۱,۹۶۰,۷۳۹,۶۵۲	۰

مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۲۵	(۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲)	۲۵,۴۴۰,۱۸۴,۸۴۰
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸		(۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲)	۲۵,۴۴۰,۱۸۴,۸۴۰

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۷۸,۱۹۵	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	آیونمان نرم افزار صندوق
.	۶۰,۰۰۰,۰۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۹۰	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۰,۲۹۵,۱۵۰	۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۹۰	۱,۰۶۲,۴۷۸,۲۸۵	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴۳,۸۰۰	.	حساب جاری بانک قرض الحسنه رسالت- ۱۰,۸۱۰۶۳۱۸,۱
۴۳,۸۰۰	.	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	نام شرکت کارگزاری
بس (بد)			بس (بد)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۲,۰۰۰,۷۷۰,۶۰۹,۴۷۶	۱,۸۴۷,۴۷۲,۷۰۱,۹۵۵	(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	کارگزاری صبا جهاد
(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۲,۰۰۰,۷۷۰,۶۰۹,۴۷۶	۱,۸۴۷,۴۷۲,۷۰۱,۹۵۵	(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۹۱۷,۹۰۵,۱۵۱	۱۵,۹۹۹,۲۲۴,۲۴۶	مدیر صندوق
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱	۱۹۰,۰۱۱,۰۳۷	حسابرس
۹۶۳,۳۴۰,۵۲۵	۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰	بازارگردان
۶,۰۶۹,۱۰۲,۳۹۷	۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۰۷,۶۰۵	نرم افزار صندوق
۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷	۱,۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۴۰۳,۴۰۵,۲۰۷	۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	

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:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۷۲۷,۰۶۲,۲۸۰,۹۱۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۵۴۹,۳۳۸,۳۲۸	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۵,۵۶۵,۶۹۹,۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۳۴,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۸۷,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰	۲۳۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۴۶	۱۵-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۱۵-۲	سود فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
۵,۳۸۵,۸۱۱,۸۱۰	(۳۵۴,۴۰۱,۱۶۵)	۱۵-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۵۹۲,۴۳۹,۶۸۱,۵۱۰	۲۳۳,۶۹۶,۳۳۰,۱۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۷۶,۸۴۷	۳۴,۷۹۹,۵۹۳,۹۶۶	۳۱,۸۴۲,۷۵۹,۷۱۰	۳۲,۰۵۹,۵۳۷	۱۷۳,۹۹۷,۹۶۸	۳۶,۷۹۵,۶۴۰,۸۴۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۲۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۸,۳۳۴,۰۵۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۹,۷۸۳	۸,۹۹۴,۸۲۷	۴۷,۳۴۱,۶۲۱	۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۹۶,۷۶۳	۱,۰۶۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۳۸,۱۲۹	۵,۴۶۳,۹۸۶	۶۰,۶۶۱,۰۹۲,۶۱۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۸۷۶,۵۹۶	۸,۸۶۳,۲۶۲,۱۵۶	۵,۴۲۱,۴۰۴,۸۵۱	۸,۴۲۰,۰۴۴	۴۴,۳۱۶,۳۱۰	۰
پتروشیمی خارک	۳,۷۴۰,۸۹۴	۱۶۰,۸۴۲,۷۴۲,۷۷۰	۱۴۷,۹۲۷,۳۲۷,۳۷۸	۱۲۹,۵۳۲,۴۷۲	۸۰۴,۲۱۳,۷۱۳	۹,۷۰۱,۸۷۳,۳۰۱
پتروشیمی شازند	۳,۳۰۶,۱۶۹	۱۴۱,۷۸۷,۹۲۹,۰۹۰	۶۵,۹۶۰,۰۰۰,۶۹۹	۱۳۴,۶۹۷,۱۲۵	۷۰۸,۹۳۹,۶۳۵	۴۵,۱۹۵,۱۳۶,۷۴۴
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۳۳۰,۱۱۹	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۱۷	۷۴۰,۶۶۶,۵۵۵	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۸۰۰	۱۳,۹۵۱,۷۲۲	۷۳,۴۲۱,۰۰۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۶۳۵,۲۹۴	۱۱۷,۸۰۱,۴۹۹,۱۵۰	۹۸,۳۶۸,۹۰۶,۲۶۶	۱۱۱,۹۱۰,۶۱۱	۵۸۹,۰۰۷,۴۹۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	۱	۵,۷۳۷	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۸,۶۷۱,۸۰۲	۵,۷۵۲,۸۵۵	۳۰,۳۸۸,۹۹۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۹۲,۴۰۳,۸۴۰	۲۰۹,۶۳۶,۹۲۷,۸۷۴	۲۳۴,۳۰۵,۵۷۷	۱,۴۱۴,۴۶۲,۰۲۵	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۰۰۸,۴۴۷	۵۲,۳۲۴,۰۹۳,۷۶۱	۹۳,۷۷۷,۲۵۷,۵۵۱	۴۹,۷۰۷,۳۸۸	۲۶۱,۶۲۰,۴۷۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۸۲۸,۰۰۵	۲۱,۲۳۷,۷۷۴	۱۱۱,۷۷۹,۹۹۴	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۷۹,۱۵۰	۱۴,۹۹۹,۱۷۸,۱۵۰	۶,۹۰۰,۵۵۴,۴۴۶	۱۴,۲۴۹,۰۳۲	۷۴,۹۹۵,۸۹۱	۰
قاسم ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۰,۶۸۳,۸۱۹	۱۳,۶۷۹,۸۵۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
ح. شوکو پارس	۱,۲۰۷,۲۵۷	۶,۳۱۴,۳۰۰,۳۴۶	۱۹,۰۱۹,۱۲۶,۷۷۸	۵,۹۹۸,۳۸۸	۳۱,۵۷۱,۵۰۰	۰
سرمایه‌گذاری سپمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۲,۰۱۳,۳۶۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۲,۷۶۰,۶۵۶	۲۲۵,۰۶۰,۰۷۹	۰
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۰۵۳,۸۹۰	۱۲,۳۲۷,۷۲۷	۶۴,۸۸۴,۷۵۲	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱	۱	۷,۲۶۵	۰	۰	۰
داروسازی جابران حیاتی	۳۲۶,۸۲۲	۴,۳۲۱,۳۹۴,۷۲۰	۶,۷۵۴,۲۰۱,۳۳۵	۴,۱۰۵,۱۵۸	۲۱,۶۰۶,۹۷۴	۰
ح. پتروشیمی جم	۱,۳۰۸,۶۹۵	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۳۷,۷۰۳,۵۰۲,۹۵۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲,۲۴۵,۰۷۹	۶,۴۳۹,۹۰۶,۷۷۵	۱۳,۲۸۴,۱۳۲,۴۴۳	۶,۱۱۷,۸۰۳	۳۲,۱۹۹,۵۳۳	۰
فراآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۰,۶۹۴,۳۲۷	۱۵۷,۷۴۷,۳۶۰,۰۵۰	۱۳۲,۹۶۸,۰۱,۵۸۳	۱۴۹,۸۵۸,۶۵۶	۷۸۸,۷۳۶,۸۰۷	۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۸,۰۳۷,۹۷۸	۷۲,۵۳۴,۷۰۴,۴۴۹	۷۲,۵۳۴,۷۱۳,۲۷۲	۰	۰	۰
صنعت غذایی کوروش	۱,۴۲۶,۸۰۰	۵۷,۶۲۸,۶۸۷,۰۲۰	۴۳,۰۶۳,۹۳۷,۳۴۴	۵۴,۷۴۶,۳۳۱	۲۸۸,۱۴۳,۴۴۰	۰
توسعه و عمران امید	۱۱,۵۸۹,۴۷۴	۲۳,۹۱۰,۲۶۹,۲۸۰	۲۱,۷۷۳,۷۷۶,۴۲۰	۲۲,۷۱۳,۸۲۱	۱۱۹,۵۵۱,۳۴۷	۱۴۷,۶۲۱,۳۷۱,۶۷۰
سپیدار سیستم آسیا	۵۶۸,۴۲۵	۳۰,۰۰۹,۷۶۴,۱۷۷	۲۶,۱۵۳,۵۷۴,۳۸۸	۲۸,۵۰۹,۱۳۹	۱۵۰,۰۴۸,۸۲۳	۰
لیزینگ کارآفرین	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۱,۰۸۸,۳۳۱,۸۹۸	۶,۱۹۱,۶۶۶,۰۲۹	۱۰,۵۳۶,۰۰۱	۵۵,۴۴۱,۶۵۹	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۵۱,۳۹۷	۳۷,۹۷۶,۰۴۸,۸۲۰	۴۴,۵۹۷,۰۳۹,۸۷۹	۳۶,۰۷۷,۰۳۰	۱۸۹,۸۸۰,۲۴۴	۰
صنعتی مینو	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۴۰۹,۱۳۱,۵۱۹	۲۰,۸۰۸,۶۳۹	۱۰۹,۵۲۰,۰۰۱	۰
ریل پرداز نو آفرین	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۰,۷۹۱	۱۳۳,۷۰۸	۷۰۳,۸۰۰	۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۸۲۱,۷۲۴	۸,۹۱۲,۰۴۳	۴۶,۹۰۶,۷۵۲	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۹۴۸,۷۹۳	۱,۹۵۲,۳۵۰	۱۰,۲۷۵,۰۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۸۵,۸۵۰	۱۰,۷۲۵,۲۶۲,۹۷۹	۱۱,۹۲۵,۲۹۶	۶۲,۷۶۵,۴۳۰	۰
سپید ماکیان	۱,۵۰۷,۵۰۰	۷۵,۴۲۰,۲۲۵,۰۰۰	۴۱,۶۸۸,۳۸۵,۶۶۰	۷۱,۶۴۸,۸۹۲	۳۷۷,۱۰۱,۱۲۰	۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۳۹۲,۲۴۸	۱۶,۲۴۶,۲۵۱,۲۵۲	۱۱,۳۷۳,۲۶۰,۶۹۷	۱۵,۴۳۲,۷۸۸	۸۱,۲۳۱,۲۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۷,۴۲۰,۱۷۱	۲۳,۲۷۴,۷۲۵	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۰
آریان کیمیا تک	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۷۳,۸۰۲,۷۱۰	۵۱,۸۰۰,۲۷۳,۹۹۵	۶۸,۹۴۴,۸۱۳	۳۶۲,۸۶۹,۰۱۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۰۷۱,۹۲۷	۶۸,۷۹۹,۹۹۹	۰
پتروشیمی جم	۸۳۲,۰۸۱	۴۱,۷۴۹,۲۹۴,۴۶۰	۲۵,۷۱۱,۶۷۰,۶۸۹	۳۹,۶۶۱,۶۲۲	۲۰۸,۷۴۶,۴۷۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۹۴,۸۲۰	۴۰,۱۳۳,۰۴۰,۵۸۰	۲۶,۱۸۲,۳۵۴,۹۲۹	۳۸,۱۲۵,۹۹۹	۲۰۰,۶۶۵,۲۰۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۹,۵۸۴,۵۸۷	۸,۴۵۷,۹۲۲,۶۰۰	۱۵,۲۹۴,۴۴۲	۸۰,۴۹۷,۹۲۴	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۴۷,۳۶۴,۷۸۲,۱۰۲	۱,۵۰۳,۸۷۵,۶۳۵,۴۱۸	۱,۴۹۷,۵۴۷,۸۴۱	۸,۱۸۵,۶۳۲,۸۹۷	۲۳۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۶۶	۵۸۷,۵۳۸,۸۶۹,۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۵-۲ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						عنوان
دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						عنوان
دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۵۸,۵۰۶,۶۴۳,۷۴۸	۵۸,۷۳۳,۳۳۴,۶۰۰	۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ 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
۳,۷۲۶,۲۹۰,۲۱۶	۴۲۹,۴۷۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده
۵,۳۸۵,۸۱۱,۸۱۰	(۳۵۴,۴۰۱,۱۶۵)	۱۹,۳۴۵,۳۹۰	۱۰۷,۴۹۷,۷۶۲,۴۹۸	۱۰۶,۷۳۳,۳۳۴,۶۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پایان داشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 (۳۸۰,۹۳۳,۴۵۶,۶۳۰)	(۷۹۲,۷۰۷,۷۸۹,۱۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۲ -	۶۱۴,۸۴۲,۳۸۷
	(۳۸۰,۹۳۳,۴۵۶,۶۳۰)	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)

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	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۸,۹۰۷,۷۶۹	۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳,۹۹۲,۲۳۱	(۳۰,۱۰۷,۶۲۹,۰۰۷)
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۶۷۳,۴۹۶	۲۶۳,۷۹۷,۳۷۹,۴۴۰	۲۱۵,۱۲۴,۹۰۰,۸۶۳	۲۵۰,۶۰۷,۵۱۰	۱,۳۱۸,۹۸۶,۸۹۷	۴۷,۱۰۲,۸۷۵,۱۶۹	(۸۳,۷۶۵,۴۵۵,۴۶۷)
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۰۳۶,۸۰۱	۲۰۰,۱۸۷,۳۶۶,۴۵۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۱۹۰,۱۷۷,۹۹۸	۱,۰۰۰,۹۳۶,۸۳۲	۱۵,۸۰۰,۳۳۷,۲۶۴	-
فولاد خورستان	۱۵,۲۲۹,۲۵۱	۸۲,۹۹۹,۴۱۷,۹۵۰	۸۲,۴۷۷,۳۵۱,۳۸۳	۷۸,۸۴۹,۴۴۷	۴۱۴,۹۹۷,۰۹۰	۲۸,۲۲۰,۰۳۰	(۳۰,۴۵۶,۳۴۴,۷۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۱۹۷,۴۴۲,۴۷۶,۹۲۰	۱۴۹,۸۹۵,۸۶۲,۴۴۴	۱۸۷,۵۷۰,۳۵۳	۹۸۷,۲۱۲,۳۸۵	۹۸,۳۷۱,۸۳۱,۶۸۸	(۶۲,۵۴۳,۲۵۸,۲۹۸)
گروه صنعتی سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۳۷۲,۹۲۰	۷,۵۴۷,۷۵۰	۳۹,۷۲۵,۰۰۰	(۵۴,۶۴۵,۶۷۰)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۲۲,۲۹۶,۳۸۱	۱۴۲,۱۴۸,۵۰۰	۷۴۸,۱۵۰,۰۰۰	(۷۰,۸۸۲,۵۹۴,۸۸۱)	(۳۷,۰۰۰,۴۲۱,۹۹۵)
کالسیمن	۱,۹۵۰,۷۱۳	۳۰,۴۳۱,۱۲۲,۸۰۰	۳۳,۳۰۷,۳۳۸,۲۱۱	۲۸,۹۰۹,۵۶۷	۱۵۲,۱۵۵,۶۱۴	(۳۰,۵۷۲,۳۸۰,۵۹۲)	-
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۳۲,۵۰۰	۲۷,۷۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲۶,۳۲۶,۱۹۰	۱۲۸,۵۶۰,۶۲۵	(۶,۳۶۱,۳۵۹,۶۴۴)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۳۶,۰۵۴,۸۳۲	۲۰۵,۵۳۶,۰۵۴,۸۳۲	۱۰۰,۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۲,۹۴۵,۹۷۲)	(۲۸,۹۲۳,۷۸۷,۳۹۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۷,۱۴۰	۱۵,۹۹۱,۳۵۰	۸۴,۱۶۵,۰۰۰	(۶,۵۲۶,۷۳۳,۴۹۰)	(۶,۶۳۳,۷۴۳,۳۸۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۰۰	۵۹,۷۵۹,۷۵۰	۳۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۲۶,۴۷۷,۹۳۳,۷۵۰	(۳۶,۱۹۲,۲۹۹,۷۳۳)
صنعتی مینو	۱۰,۶۶۱,۶۴۷	۱۷۵,۰۶۴,۲۴۳,۲۴۰	۳۷۷,۵۱۹,۲۸۳,۲۵۳	۱۶۶,۳۱۱,۰۳۲	۸۷۵,۳۲۱,۲۱۹	(۲۰,۴۴۶,۶۷۱,۷۶۳)	۷۹,۵۹۲,۶۶۳,۷۱۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۷۷۱,۸۹۰	۵۳,۵۹۶,۲۴۷,۹۰۰	۶۴,۶۰۰,۴۲۱,۹۰۵	۵۰,۹۱۶,۳۳۶	۲۶۷,۹۸۱,۲۴۰	(۱۱,۳۳۲,۰۷۱,۶۸۰)	(۲۹,۶۵۱,۳۷۰,۸۱۹)
صنعت غذایی کورش	۱,۲۶۱,۶۰۷	۵۶,۷۷۲,۳۱۵,۰۰۰	۳۷,۸۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۵۳,۹۳۳,۶۹۹	۲۸۳,۸۶۱,۵۷۵	۱۸,۶۱۳,۰۶۳,۸۷۴	-
صنعتی بهپاک	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۸,۸۶۳,۵۲۹	۶۷,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۴۸۸,۹۵۵,۵۲۹)	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۲۰۱,۹۸۰	۸,۳۴۱,۷۴۱,۲۰۰	۲۳,۷۷۷,۲۵۹,۹۸۲	۷,۹۲۴,۶۵۴	۴۱,۷۰۸,۷۰۶	(۱۵,۴۸۵,۱۵۲,۱۴۲)	(۱۷,۱۷۳,۸۰۴,۱۱۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۲۳۲,۸۱۵	۳۲,۹۶۴,۱۹۱,۲۶۰	۹۱,۹۰۵,۵۸۸,۳۱۴	۳۱,۳۱۵,۹۸۲	۱۶۴,۸۲۰,۹۵۶	(۵۹,۱۳۷,۶۳۳,۹۹۲)	(۶,۷۶۱,۳۰۵,۴۳۱)
شوگو پارس	۶۸۶,۴۸۰	۵۰,۳۸۷,۶۳۳,۲۰۰	۱۲,۰۷۲,۲۷۱,۴۲۴	۴,۷۸۶,۸۲۵	۲۵,۱۹۳,۸۱۶	(۷۰,۶۳۳,۴۸۸,۶۵۵)	۵۷۰,۳۵۱,۷۴۶
پارس مینو	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	۲۹,۲۱۹,۵۲۶,۴۱۶	۱۰۰,۰۶۳,۰۶۱,۱۰۰	۲۷,۷۵۸,۵۵۰	۱۴۶,۰۹۷,۶۳۲	(۷۱,۰۱۷,۳۰۰,۸۶۶)	(۱۶,۶۲۸,۲۵۱,۵۲۳)
پتروشیمی جم	۴,۷۷۶,۶۱۴	۲۳۱,۱۸۸,۱۱۷,۶۰۰	۱۴۷,۵۹۹,۴۸۳,۹۱۱	۲۱۹,۶۲۸,۷۱۲	۱,۱۵۵,۹۴۰,۵۸۸	۸۲,۲۱۳,۰۶۴,۳۸۹	۶,۱۱۳,۲۳۰,۲۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۴,۲۵۳,۰۰۰	(۱۵۲,۴۴۴,۸۲۳,۷۳۶)
پتروشیمی شازند	۲,۱۹۳,۸۳۱	۸۶,۳۷۱,۱۲۶,۴۷۰	۴۳,۷۶۸,۲۰۸,۵۵۱	۸۲,۰۵۲,۵۷۰	۴۳۱,۸۵۵,۶۳۲	۴۳,۰۸۹,۰۰۹,۷۱۷	(۲۸۹,۰۶۸,۴۶۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰,۸۸۹,۹۰۰	۱۵۱,۷۶۵,۱۲۳,۵۰۰	۹۱,۹۵۰,۰۹۹,۳۵۰	۱۴۴,۱۷۶,۸۶۷	۷۵۸,۲۵۶,۶۱۸	۵۸,۹۱۲,۰۲۱,۶۶۵	۶,۸۴۸,۱۰۹,۱۹۹
پتروشیمی نوری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۹,۹۹۶,۶۰۱	۱۸۴,۳۰۸,۵۵۰	۹۷۰,۰۴۵,۰۰۰	(۱۰,۹۲۵,۳۵۰,۱۵۱)	-
پتروشیمی پردیس	۱۰,۸۱۹,۹۲۰	۱۵۶,۳۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۳,۲۶۵,۲۴۳	۱۴۸,۵۲۰,۵۶۸	۷۸۱,۶۸۷,۲۰۰	۶۲,۲۸۳,۹۶۶,۸۸۹	(۲۰,۱۷۲,۱۱۴,۸۱۳)
قاسم ایران	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۱۰۸,۱۹۴,۶۰۹,۴۹۳	۲۸۶,۷۴۱,۶۱۸,۶۲۷	۱۰۲,۷۸۴,۷۸۹	۵۴۰,۹۷۳,۰۴۷	(۱۷۹,۱۹۰,۷۶۷,۰۶۰)	(۱۲,۰۶۲,۴۳۳,۵۱۳)
سیمان نازندران	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۴,۵۶۱,۵۲۷	۶۵,۰۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۲,۱۳۶,۵۲۷)	-
سیمان خورستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۳,۲۴۵,۲۲۴	۶۱,۴۹۹,۲۰۰	۲۳۳,۶۸۰,۰۰۰	(۷,۳۴۳,۴۲۴,۴۲۴)	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶,۴۷۱,۵۹۲	۹۱,۸۹۶,۶۰۶,۴۰۰	۱۳۷,۱۲۳,۴۸۳,۹۲۰	۸۷,۳۰۱,۷۷۶	۴۵۹,۴۸۳,۰۳۲	(۴۵,۷۷۳,۶۶۲,۳۳۸)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۰,۳۴۵,۸۲	۱۰۹,۴۹۰,۰۵۷,۱۰۰	۱۶۰,۲۷۱,۳۸۰,۷۲۶	۱۰۴,۰۱۵,۵۵۴	۵۴۷,۴۵۰,۲۸۶	(۵۱,۴۲۳,۷۸۹,۴۶۶)	(۲۵,۴۴۵,۴۹۳,۶۷۹)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری	۲۵,۴۴۴,۶۶۸	۱۱۰,۹۸۴,۳۰۱,۱۷۲	۹۲,۳۰۹۵۰,۰۰۸۶	۱۰۵,۴۳۵,۰۸۶	۵۵۴,۹۲۱,۵۰۶	۱۸,۰۱۴,۴۴۳,۴۹۴	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱,۱۲۴,۰۰۰	۹,۶۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۱۰۲,۷۱۶	۹,۲۰۴,۴۳۶	۴۸,۴۴۴,۴۰۰	۳,۹۷۹,۱۲۸,۴۴۸	-
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۱۱۹,۳۹۷,۷۸۳)
ریل پرداز نو آفرین	۵,۵۹۴,۷۶۷	۱۹,۱۷۳,۲۶۶,۵۰۹	۲۴,۷۱۶,۷۷۴,۵۳۲	۱۸,۲۱۴,۶۰۲	۹۵,۸۶۶,۳۳۳	(۵,۶۵۷,۵۸۸,۹۵۹)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۶,۹۵۰,۳۶۴	۱۹۱,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۴,۷۳۳,۲۶۴)	(۷۷,۸۸۲,۳۲۴,۱۰۰)
بیمه ملت	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۴۵۲,۱۳۸)	-
عمران و توسعه فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۱,۰۱۲,۷۸۹)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۲	۸,۱۱۸,۷۷۹,۹۰۰	۲,۱۶۰,۸۸۰,۰۹۵	۷,۷۱۲,۸۴۱	۴۰,۵۹۳,۹۰۰	۵,۱۵۴,۳۸۵,۰۶۵	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۹۹,۶۰۹,۹۷۱,۶۹۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۰۴۸,۰۸۹,۹۲۱)
داروسازی جابر ابن حیان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۶,۳۵۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۴,۱۶۹,۱۵۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۹,۱۱۶,۱۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۸۰,۹۷۶,۰۵۲)
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	۸۲,۵۳۰,۰۱۰,۱۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۱۱۱,۰۰۱
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۶۵,۵۶۴,۸۴۱)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۳۷۵,۶۲۷
سپهدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۹,۷۱۷,۲۷۰
	۳,۸۲۱,۰۲۴,۴۲۵,۴۲۰	۴,۱۷۹,۲۲۳,۷۳۶,۲۰۸	۳,۶۲۹,۹۸۲,۷۰۴	۱۹,۱۰۵,۱۷۲,۱۲۹	(۳۸۰,۹۳۳,۴۵۶,۶۳۰)	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)	(۷۹۲,۰۹۲,۹۴۶,۸۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۴,۶۳۸,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۰
(۴۲۲,۱۲۷,۶۴۶)		۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲,۳۳۱,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۴,۸۴۲,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

دوره مالی ۶ ماه ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱,۷۴۵,۴۶۱,۱۶۹	(۴۵,۴۲۹,۸۱۱)	۱,۷۹۰,۸۹۰,۹۸۰	۳۸۰	۴,۷۱۳,۸۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	-	۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۸۰۰	۴,۷۲۹,۴۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-	۵۶۰,۰۰۰,۱۶۵۲	-	۵۶۰,۰۰۰,۱۶۵۲	۲۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
-	۱,۱۳۴,۵۳۹,۷۶۲	(۱۰۶,۴۶۰,۲۳۸)	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
-	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲۵۰,۴۵۶,۹۰۸	(۳۴۳,۰۹۲)	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	پارس مینو
-	۸,۲۰۹,۶۶۹,۱۰۲	-	۸,۲۰۹,۶۶۹,۱۰۲	۴۰۰	۲۰,۵۲۴,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	-	۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۸۰۰	۵,۵۱۲,۱۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند
-	۱۴۲,۸۲۴,۰۵۲	(۵۸۶,۹۴۸)	۱۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۵۰۰	۲۸۶,۸۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	داروسازی جابرین حیان
-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
-	۱۹,۶۳۵,۰۰۰,۴۱۴	-	۱۹,۶۳۵,۰۰۰,۴۱۴	۳,۸۵۰	۵,۰۹۹,۹۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۶,۴۰۳,۹۱۷,۱۲۲	۱۲,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۵,۱۲۰,۰۰۰)	۱۴,۶۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	پتروشیمی پردیس
۴۳۰,۴۷۷,۹۶۴	۳,۷۰۴,۹۸۹,۶۴۸	(۳۵۰,۱۹۷,۶۵۲)	۴,۰۵۵,۱۸۷,۳۰۰	۱۵۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	-	۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۶۰	۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیمان خوزستان
-	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	-	۵۲,۸۵۸,۹۶۰	۷۷	۶۸۶,۴۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	شوگو پارس
-	۲,۰۶۰,۹۱۹,۷۳۴	(۴۲,۳۴۷,۶۶۶)	۲,۱۰۳,۲۶۷,۴۰۰	۲,۶۰۰	۸۰۸,۹۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	-	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۷۶	۹۶	۲۰,۷۹۹,۰۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	قاسم ایران
-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۵۹۳,۵۱۸,۸۰۵	(۸,۱۳۰,۳۹۵)	۶۰۱,۶۴۹,۲۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۸,۲۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بین المللی ساروج بوشهر
-	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه‌گذاری شفا دارو
-	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش
-	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۷,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
-	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	-	۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۴۷۰	۵,۰۳۶,۳۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	صنعتی مینو
-	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۶۸,۴۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سپیدار سیستم آسیا
-	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	-	۹۶,۷۰۶,۵۰۰	۱۱۰	۸۷۹,۱۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	-	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰	۱۶۵	۲,۸۱۰,۵۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۶,۸۳۴,۳۹۵,۰۸۶	۲۳۵,۳۴۶,۴۶۳,۸۳۲	(۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲)	۲۳۷,۸۰۵,۰۷۹,۶۳۴				

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازبینی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۹۵۷,۳۲۵,۳۲۱	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۸-۱
۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۸-۱
۱۵۸,۰۵۶۱۱,۸۶۴	۳,۱۸۳,۳۱۶,۳۴۳	۱۸-۲
۲۲,۵۸۱,۷۴۰,۴۶۶	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
		سود اوراق مشارکت
		سود اوراق مرابحه

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

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال
۱,۴۰۴,۴۸۲,۶۹۸	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۵	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹
۲,۵۵۲,۸۴۲,۵۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۵	۰	۰
۳,۹۵۷,۳۲۵,۳۲۱	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹					
۲,۸۱۷,۵۰۳,۴۱۶	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵
۱,۲۹۹,۹۶۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۸	۰	۰
۲,۸۱۸,۸۰۳,۳۸۱	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵					

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۴ ش.خ ۰۰۰۸
ص مرابحه خودرود ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توفیعی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		نام
۱,۶۸۱,۹۸۰,۹۸۳	۴۲,۶۳۴,۱۸۴	.	۴۲,۶۳۴,۱۸۴	۱۰	.	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ بانک پاسارگاد
۷,۱۴۰,۷۶۲	۹۰,۳۷۳,۱۴۵	.	۹۰,۳۷۳,۱۴۵	۱۰	.	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ بانک آینده
۲,۳۸۹,۳۴۸,۱۹۵	.	.	.	۱۸	.	-	سپرده بلند مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ بانک آینده
۲۱,۹۰۲,۶۶۰	۹۰,۵۱۹,۴۳۱	.	۹۰,۵۱۹,۴۳۱	۱۰	.	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک شهر
۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	۱۸	.	-	سپرده بلند مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک شهر
۱۹,۳۷۴,۴۳۲	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	.	۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۱۰	.	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ بانک صادرات
۶,۶۶۲,۳۹۵,۱۸۹	۲,۸۷۹,۶۱۶,۸۴۶	(۳,۸۶۸,۶۳۳,۷۵۷)	۵,۷۴۸,۲۵۰,۶۰۳	۲۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده - سود اوراق گواهی سپرده بانکی
۲,۳۶۰,۶۵۵,۹۴۵	.	.	.	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	بانک صادرات - سود اوراق گواهی سپرده بانکی
۱۵,۸۰۵,۶۱۱,۸۶۴	۳,۱۸۳,۳۱۶,۳۴۳	(۳,۸۶۸,۶۳۳,۷۵۷)	۶,۰۵۱,۹۵۰,۱۰۰				

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
.	۹۵۶,۸۴۰,۹۱۴
۲,۰۵۱,۱۲۷,۳۴۶	۳۶۲,۱۹۰,۳۵۶
۲,۰۵۱,۱۲۷,۳۴۶	۱,۳۱۹,۰۵۱,۱۷۰

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تبدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۴۳۰,۷۹۹,۴۳۷	۲۹,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۴	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۲۴۷,۵۷۶,۶۱۹	۴,۱۱۵,۲۱۶,۱۷۲	بازارگردان
۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱	۳۰۵,۱۹۹,۹۱۸	حسابرس
۸,۰۹۱,۲۳۲,۷۷۷	۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر هزینه‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۹۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۲,۷۰۴,۸۵۰	۱,۰۰۲,۴۷۸,۱۹۵	هزینه نرم افزار
۱,۶۷۴,۲۰۰	۱۴,۸۳۸,۳۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۶۴۰,۴۰۵,۲۰۷	۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳	هزینه تصفیه
۱,۰۹۴,۷۸۴,۲۵۷	۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
.	۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷		

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسبستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲۳- تعویلات

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تعویلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری تعویلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	
۰	۲,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	
۰	(۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	
۰	(۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		نوع وابستگی	نام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
تملك		تملك				
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	عادی	حسین عبدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۸۲,۳۱۹	۰	۶۲,۳۱۹	عادی	معمومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	عادی	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنسبستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنسبستگی	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسنسگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲۵-معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها
ماملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
		طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	
		ریال	ریال				
		(۴,۹۱۷,۹۰۵,۱۵۱)	(۱۵,۹۹۹,۳۲۴,۳۴۶)	طی سال مالی	۲۹,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق
		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	متولی
		۰	(۱۹۰,۰۱۱,۰۳۷)	طی سال مالی	۲۰۵,۱۹۹,۹۱۸	حق الزحمه	حسابرس فعلی
		(۱۶۲,۸۵۶,۷۲۱)	۰	طی سال مالی	۰	حق الزحمه	حسابرس قبلی
		(۹۶۳,۳۴۰,۵۲۵)	(۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰)	طی سال مالی	۴,۱۱۵,۲۱۶,۱۷۲	کارمزد بازارگردان	بازارگردان
		(۱۷۹,۶۲۷,۷۶۲,۸۲۶)	۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵	طی سال مالی	۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق
				طی سال مالی	۱,۵۲۰,۰۰۵,۷۶۳۴	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق
		<u>(۱۸۵,۶۹۶,۸۶۵,۲۳۳)</u>	<u>۸,۷۷۴,۸۶۹,۴۳۲</u>		<u>۵۷,۲۵۲,۸۸۰,۸۳۵</u>		

۲۶-تعهدات ، بدهی های احتمالی

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

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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