

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.





گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسان

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۶-۱- مفاد بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق در خصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یکبار در مقاطعی از دوره مورد رسیدگی.

۶-۲- ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار. (در روزهای ۱۴۰۱/۰۳/۱۱، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵، ۱۴۰۱/۰۴/۲۰، ۱۴۰۱/۰۴/۲۳)

۶-۳- مفاد بند ۲-۳ امید نامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری صرفاً در واحد های صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر تا ۵ درصد از کل دارائی های صندوق. (سرمایه گذاری در صندوق پالایش یکم و صندوق پارس پایداری سپهر)

۶-۴- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و تدوین منشور کمیته و انتخاب اعضای واجد شرایط برای کمیته مذکور و اعلام آن به سازمان بورس و اوراق بهادار.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

۷- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد یادشده در بندهای فوق، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۸- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم تکمیل چک لیست مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

غلامحسین سمیعی

کامیار سمیعی

(۸۰۰۳۹۸)

(۹۶۲۴۰۳)



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

با سلام

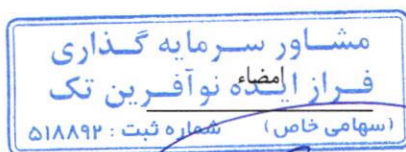
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 بازنشستگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

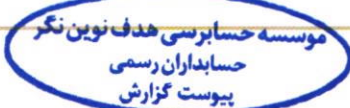
صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)	مهدی فرازمند



متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاربابند
-------------	------------------------------------	---------------



آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ **تلفن:** ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

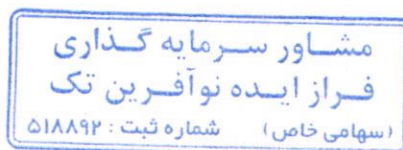
www.modirfund.ir

info@irfintech.com

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۳,۷۴۴,۷۶۴,۶۸۵,۷۶۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۷۷۹,۲۳۵,۹۱۰	۲۲,۸۷۷,۰۳۴,۰۴۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۶,۵۶۸,۱۵۶,۴۷۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۲۲۷,۹۹۶,۹۶۹,۴۰۳	۸	حساب‌های دریافتنی
.	۱۰۵,۰۰۱,۶۱۷,۰۹۳	۹	جاری کارگزاران
۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	۴۶۷,۵۰۶,۵۸۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۸۵۰,۱۴۲,۸۹۲,۴۸۱	۴,۱۱۷,۶۷۵,۹۶۹,۳۶۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵	.	۹	جاری کارگزاران
۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۲۴,۰۱۰,۱۹۵,۳۵۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۱,۳۱۷,۲۹۰,۹۹۵	۱۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۶,۲۴۳,۵۱۹,۳۷۳	۲۵,۳۲۷,۴۸۶,۳۵۰		جمع بدهی‌ها
۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۴,۰۹۲,۳۴۸,۴۸۳,۰۱۵	۱۳	خالص دارایی‌ها
۹,۶۳۵	۱۱,۰۷۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۲۶۸,۳۱۹,۴۲۹,۲۲۹	۶۷,۲۴۲,۷۷۴,۷۰۵	۲۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۷,۳۰۷,۵۳۱,۳۷۵	۱۳۰,۲۱۵,۷۳۳,۹۷۲	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)
سود سهام	۲۶۷,۳۱۰,۴۷۱,۳۹۵	۱۵۹,۶۵۷,۷۰۱,۶۷۵	۲۳۵,۳۴۶,۴۶۳,۸۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۶۶	۵,۳۰۴,۴۵۰,۴۸۱	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷
سایر درآمدها	۳,۱۲۲,۱۷۳,۲۹۹	۱,۱۸۳,۲۲۷,۰۶۸	۱,۷۴۸,۵۲۳,۲۹۳
جمع درآمدها	۶۰۸,۴۶۵,۱۴۴,۶۶۴	۳۶۳,۶۰۴,۸۷,۹۰۱	۹۶,۱۸۳,۲۹۷,۸۹۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۷۵۱,۸۳۹,۸۴۴)	(۱۲,۰۲۴,۴۵۳,۰۰۰)	(۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴)
سایر هزینه ها	(۱۰,۲۵۵,۲۹۸,۷۰۲)	(۸۷۲,۹۲۱,۷۳۹)	(۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۶۹,۴۵۸,۰۰۶,۱۱۸	۳۵۰,۷۰۶,۷۱۳,۱۶۲	۵۹,۹۸۴,۲۴۴,۵۶۴
هزینه های مالی	(۱,۰۶۸,۷۹۶,۲۱۱)	(۸۶۰,۳۰۷,۶۶۸)	(۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷)
سود خالص	۵۶۸,۳۹۱,۲۰۹,۹۰۷	۳۴۲,۱۰۲,۹۶۶,۴۹۴	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۳.۹۰٪	۸.۹۱٪	۰.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۳.۸۹٪	۸.۲۱٪	۱.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره/سال	۵۶۸,۳۹۱,۲۰۹,۹۰۷	۳۴۲,۱۰۲,۹۶۶,۴۹۴	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷
تعدیلات	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۴,۰۹۲,۳۴۸,۴۸۳,۰۱۵	۴,۱۶۴,۷۳۰,۹۴۶,۹۱۵	۴,۰۹۲,۳۴۸,۴۸۳,۰۱۵

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 =



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



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی 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 بازنشتگی 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 بازنشتگی 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 بازنشتگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ 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 و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت‌است‌از: 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 شده‌است.

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 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 تضمین‌شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت‌زمان 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 محاسبه‌شده 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 باقی‌مانده 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 سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	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 علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. 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 می گردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد)
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
هزینه های 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 می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را دربرمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 دارائیا 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 سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به تکنیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

ریال ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

ریال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۱.۲۸	۴۲۸,۹۸۹,۲۶۴,۳۹۶	۷۶۹,۳۷۷,۷۳۳,۷۹۰	۵.۶۸	۲۲۳,۹۷۳,۷۲۱,۸۶۵	۳۳۲,۷۶۲,۷۰۳,۴۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۲۷	۸۶,۴۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۳۹۷,۷۸۳	۳.۴۴	۱۴۱,۵۱۳,۷۵۶,۴۳۲	۲۷۲,۰۲۰,۸۱۰,۰۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۰	۳۳,۰۵۳,۱۶۲,۵۰۰	۳۸,۴۱۲,۳۱۳,۱۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۴	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲.۷۶	۱۱۳,۷۶۰,۹۲۸,۱۸۹	۱۱۵,۰۴۶,۲۵۹,۶۲۹	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۵.۲۳	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۲۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳.۱۴	۱۲۹,۳۲۰,۹۶۱,۹۴۳	۹۵,۱۳۳,۷۹۷,۰۱۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۶.۲۵	۹۹۸,۴۹۴,۲۰۶,۲۶۵	۸۹۰,۰۶۲,۸۵۹,۳۹۷	۲۰.۷۲	۸۵۳,۲۵۲,۸۸۸,۸۸۶	۸۰۰,۶۸۰,۴۹۵,۱۶۵	محصولات شیمیایی
۱۲.۵۹	۴۷۸,۹۳۰,۶۸۵,۰۳۲	۴۴۳,۱۹۶,۹۰۲,۱۰۶	۸.۱۶	۳۳۵,۸۹۴,۴۷۴,۰۲۲	۲۵۰,۴۴۲,۵۶۲,۸۰۰	استخراج کانه های فلزی
۵.۷۷	۲۱۹,۳۰۰,۶۱۷,۵۷۳	۳۹۸,۱۴۳,۹۵۰,۸۰۹	۱.۱۱	۴۵,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۸	۵۷,۴۸۸,۹۰۴,۳۸۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸.۴۲	۳۲۰,۱۴۳,۵۸۸,۵۹۶	۴۲۰,۸۲۱,۹۶۲,۱۲۷	۱۰.۳۲	۴۴۴,۷۸۴,۷۳۸,۱۳۷	۵۲۹,۹۵۶,۵۱۵,۵۳۳	سرمایه گذاریها
۸.۱۶	۳۱۰,۳۱۳,۹۰۵,۶۱۶	۳۷۰,۵۱۲,۷۰۱,۴۷۰	۱۰.۹۵	۴۵۰,۸۴۱,۷۰۶,۹۴۰	۴۷۲,۴۴۲,۹۴۴,۹۷۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۳.۴۸	۱۳۲,۴۴۳,۲۴۵,۸۰۰	۱۵۴,۷۷۸,۸۰۶,۷۵۱	۲.۷۷	۱۱۳,۸۹۰,۴۲۵,۲۹۰	۱۱۰,۳۸۱,۴۹۵,۴۸۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۴۹	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۰.۰۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستعلات
۱۲.۲۴	۴۶۵,۶۶۰,۷۵۱,۹۶۴	۶۱۵,۷۴۱,۷۷۵,۵۳۶	۱۱.۶۲	۴۷۸,۳۲۶,۸۰۸,۲۳۶	۶۳۶,۱۴۹,۰۷۷,۸۱۶	فلزات اساسی
۲.۸۳	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۷	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۲.۳۹	۱۲۵,۳۶۹,۷۳۰,۸۶۹	۲۸۴,۰۱۹,۰۹۵,۵۲۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۵	۳۴,۹۲۶,۷۷۳,۸۹۵	۴۶,۶۸۸,۱۸۰,۶۳۳	قند و شکر
۰.۰۰	۰	۰	۱.۴۲	۵۸,۳۵۷,۸۳۲,۷۶۶	۵۴,۶۱۲,۵۳۱,۳۰۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۰۰	۰	۰	۱.۰۹	۴۴,۷۱۳,۳۲۹,۹۶۸	۴۶,۱۶۱,۷۰۳,۴۵۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۰	۰	۱.۸۹	۷۷,۸۸۷,۰۹۸,۹۵۸	۷۰,۰۰۱,۳۸۳,۴۹۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	محصولات کاشنی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۷	۳۵,۹۳۵,۶۷۱,۶۱۰	۳۸,۳۳۱,۱۱۵,۰۴۳	کاشنی و سرامیک
۰.۲۱	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۰.۰۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۹۹.۸۵	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۴,۸۱۷,۱۱۵,۴۴۷,۳۷۸	۹۰.۹۴	۳,۷۴۴,۷۶۴,۶۸۵,۷۶۸	۴,۳۵۴,۸۵۰,۶۰۰,۳۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توفیعی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶۷۳.۷۷۷.۷۹۹	۲۲.۸۷۷.۰۳۴.۰۴۲	۶-۱
۲۲.۱۰۵.۴۵۸.۱۱۱	۰	۶-۲
۲۷.۷۷۹.۲۳۵.۹۱۰	۲۲.۸۷۷.۰۳۴.۰۴۲	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد
				ریال	درصد	ریال	درصد												
۰.۰۹		۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰	۲۱.۸۴۷.۹۴۱.۳۱۸	۰.۵۳۱														
۰.۰۵		۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱.۰۱۱.۸۱۰.۰۰۸۳	۰.۰۲۵														
۰.۰۰		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۰	۱۷.۳۸۲.۷۴۱	۰.۰۰۰														
۰.۱۵				۲۲.۸۷۷.۰۳۴.۰۴۲	۰.۵۶														

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تاریخ سررسید	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	ریال	درصد
۰.۵۷		۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۲۲.۱۰۵.۴۵۸.۱۱۱	۰.۵۷	۲۲.۱۰۵.۴۵۸.۱۱۱	۰.۵۷										

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده

گواهی سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱۶,۵۶۸,۱۵۶,۴۷۶	۷-۱
		اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال	ریال		ریال	ریال			
۰	۰	۲,۵۴۹,۷۷۷,۷۶۹	۰	۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۱۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰	۰	۱,۷۸۵,۹۹۶,۳۲۹	۰	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰	۰	۱۲,۳۳۲,۳۸۲,۴۷۸	۰	۱۲,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰	۰	۱۶,۵۶۸,۱۵۶,۴۷۶	۰	۱۶,۵۰۷,۷۰۶,۴۶۱				

۸- حساب های دریافتی
حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل نشده	نام شرکت کارگزاری
	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۲۲۷,۹۹۶,۹۶۹,۴۰۳	۲۵	(۱۵,۴۸۹,۰۵۹,۴۰۹)	۲۴۳,۴۸۶,۰۳۸,۸۱۲	سود سهام دریافتی
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۲۲۷,۹۹۶,۹۶۹,۴۰۳		(۱۵,۴۸۹,۰۵۹,۴۰۹)	۲۴۳,۴۸۶,۰۳۸,۸۱۲	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مانده پایان سال	گردش به شکل	گردش به شکل	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵,۰۰۱,۶۱۷,۰۹۳	۲,۶۸۱,۰۴۵,۹۶۵,۶۴۵	۲,۸۱۲,۳۷۷,۴۳۸,۰۴۳	۲,۸۱۲,۳۷۷,۴۳۸,۰۴۳	(۲,۶۳۲,۹۸۵,۳۰۵)	کارگزاری سبا جهاد
۱۰۵,۰۰۱,۶۱۷,۰۹۳	۲,۶۸۱,۰۴۵,۹۶۵,۶۴۵	۲,۸۱۲,۳۷۷,۴۳۸,۰۴۳	۲,۸۱۲,۳۷۷,۴۳۸,۰۴۳	(۲,۶۳۲,۹۸۵,۳۰۵)	

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در پایان دوره	مخارج اضافی طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۶۳,۴۳۲,۵۹۳	(۹۳,۶۵۷,۴۰۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۶۱,۱۶۳,۹۹۰	(۹۲۱,۶۵۲,۹۶۵)	۰	۰	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	آیوومن نرم افزار صندوق
۴۶۷,۵۰۶,۵۸۳	(۱,۰۱۵,۳۱۰,۳۷۲)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۵,۹۹۹,۲۲۴,۲۴۶	۱۷,۰۹۱,۹۹۵,۶۴۱	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
.	۵,۶۰۱,۰۲۲,۲۳۷	متولی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۹۰,۰۱۱,۰۳۷	۱۵۳,۰۱۷,۸۲۹	بازارگردان
۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰	۱,۱۳۹,۱۵۹,۶۴۸	
۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۲۴,۰۱۰,۱۹۵,۳۵۵	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۱,۲۳۳,۹۰۷,۶۰۵	۳۱۷,۲۹۰,۹۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۱,۳۱۷,۲۹۰,۹۹۵	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۷۰۷,۵۴۹,۳۳۸,۳۲۸	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۵۶۴,۸۲۰,۷۷۹	۳۵۹,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۶,۳۵۰,۰۳۴,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۳,۶۶۲,۲۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۳۴۸,۴۸۳,۰۱۵	۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۳۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۴۶	۶۷,۷۸۱,۸۸۲,۶۵۷	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲	۱۴-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	.	۱۴-۲ سود فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	.	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	۱۴-۴ سود ناشی از فروش واحدهای صندوق
.	.	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹	۱۴-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۲۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴	۶۷,۲۴۲,۷۷۴,۷۰۵	۲۶۸,۳۱۹,۴۲۹,۲۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱۴ 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 ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
							سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۸۲۲,۵۰۰	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲۷,۵۲۷,۳۳۷,۸۵۶	-	-	۶,۳۸۱,۱۵۹,۶۴۴	-	-
پتروشیمی نوری	۲۶۷,۰۴۲	۳۳,۱۶۰,۶۸۴,۳۱۰	۲۷,۱۰۵,۴۱۶,۰۶۲	۳۱,۵۰۲,۱۳۵	۱,۶۵۸,۰۳۴,۱۷	۵,۸۵۷,۹۶۲,۶۹۶	-	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۳,۳۹۵,۳۳۰	۹۵,۶۳۷,۶۰۹,۹۷۸	۱۰,۷۶۳,۱۳۵	۵۶۵,۱۶۹,۹۷۹	۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۳۴۸	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳
شیشه‌سازی مینا	۷۳۹,۴۰۱	۹,۱۷۶,۸۴۶,۷۷۰	۸,۰۰۰,۷۹۶,۴۷۳	۸,۷۱۷,۹۵۷	۲۵,۸۸۴,۳۳۳	۱,۰۴۱,۳۴۸,۱۰۷	-	-
کلر پارس	۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۸,۰۱۳,۶۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۸,۱۷۱,۴۰۲	۹۵,۶۴۰,۰۶۵	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۲۰۱,۹۸۰	۸,۹۲۲,۷۳۱,۳۰۰	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۲۹۵,۵۳۳	۲۴,۷۱۳,۶۵۶	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	(۱,۸۷۳,۸۱۷,۵۰۴)	(۴۱,۷۶۴,۴۹۲,۰۴۸)
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۸۱۱,۶۸۳	۱۱,۲۵۶,۷۷۴	۶۰,۳۹۹,۹۹۹	۵۲۲,۴۳۱,۵۴۴	-	۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۵۹۱,۱۸۹	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۱۲,۱۲۲,۵۵۶	۳۰۶,۴۵۵,۸۶۴	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	۷۴۶,۱۴۴	۱۰,۳۸۷,۹۵۱,۸۰۰	۹,۸۵۱,۵۱۷,۹۹۹	۹,۸۵۲,۴۹۴	۵۲,۴۴۹,۷۶۱	۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	-	-
صنعت غذایی کوثر	۱۲۷,۸۱۹	۵۵۰,۳۶۱۵,۰۰۰	۵,۷۱۷,۶۳۱,۳۴۴	۵,۲۲۷,۳۶۹	۲۷,۵۱۳,۰۷۶	(۳۴۷,۷۵۶,۴۹۹)	۸,۳۹۳,۴۵۵,۸۳۱	۱۴,۳۲۱,۵۵۹,۹۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۳۱۰,۹۱۳	۹۲,۰۳۱,۴۱۸,۸۱۰	۸۲,۳۸۸,۹۸۸,۴۵۶	۸۷,۴۱۹,۳۵۷	۲۶۰,۱۰۷,۰۹۶	۹۰,۸۴۹,۰۳۰,۰۱	-	-
قاسم ایران	۱,۲۴۴,۴۹۸	۷,۱۵۴,۹۷۴,۱۵۸	۴,۸۵۵,۵۴۰,۲۹۸	۶,۷۹۷,۱۲۰	۲۵,۷۷۴,۸۷۱	۳,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹	-	(۲۲,۰۲۶,۴۴۲,۶۶۶)
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۳۸۷,۸۶۶	۱,۳۴۹,۰۳۵,۹۳۰	۱,۳۴۹,۱۲۹,۳۵۸	۱,۳۴۷,۰۷۲	۷,۱۹۵,۱۸۰	(۱۵,۶۵۵,۵۸۰)	(۹,۰۲۳)	(۹,۰۲۳)
گروه صنعتی سپاهان	۷۷۰,۷۳۱	۱۱,۹۹۱,۳۲۵,۷۷۰	۱۰,۳۴۱,۹۹۳,۲۷۱	۱۱,۳۴۴,۱۰۳	۵۷,۰۶۶,۲۲۹	۱۵۲۸,۳۸۱,۷۶۷	-	-
سرمایه‌گذاری سیحان	۴,۴۲۳,۶۹۱	۱۴,۴۰۴,۹۸۸,۹۳۴	۱۱,۸۴۹,۷۴۶,۵۴۴	۱۱,۸۴۹,۷۴۶,۵۴۴	۲۹,۰۲۴,۴۴۲	۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلندینگ)	۳,۱۱۳,۳۳۷	۲۴,۶۸۶,۴۴۹,۹۳۰	۱۸,۴۴۱,۸۲۸,۴۳۱	۲۳,۳۵۱,۹۵۱	۱۲۳,۳۳۲,۰۰۰	۵۵۹۷,۷۱۷,۱۴۸	-	(۷,۲۴۴)
سیمان آبیک	۱۹۵	۲,۸۹۳,۸۰۰	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۴,۴۶۹	۴۸۵,۶۲۰	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۸,۹۴۲	۱,۷۱۰,۸۹۵,۵۹۰	۱,۵۰۸,۱۳۴,۳۴۴	۱,۶۲۵,۲۷۹	۸,۵۵۴,۲۷۶	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	-	-
سیمان‌مازندران	۴,۲۹۹,۹۶۲	۵۲,۷۴۹,۹۴۴,۴۱۰	۴۱,۵۳۶,۰۲۴,۳۵۵	۵۲,۰۱۱,۹۶۰	۲۷۲,۷۹۹,۷۱۹	۱۳,۸۸۸,۱۴۷,۴۴۶	(۶,۸۴۶,۹۲۸,۳۳۳)	(۶,۸۴۶,۹۲۸,۳۳۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بیمه ملت	۲۱,۱۷۹,۷۵۰	۲۱,۰۸۹,۷۴۶,۳۵۰	۲۶,۰۶۲,۸۲۰,۵۷۲	۲۹,۵۳۴,۸۹۲	۱۵۵,۴۴۸,۷۳۱	۴,۸۴۰,۸۴۲,۰۰۰	-	(۱۳,۳۵۵,۴۶۰,۱۵۸)
صنعتی مینو	۸,۱۶۰,۳۴۴	۱۲,۳۵۲,۶۷۲,۰۴۰	۱۲,۳۴۹,۲۷۶,۹۶۲	۱۱,۸۱۳,۳۴۴	۶۲۱,۷۶۳,۴۶۰	(۸,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۳۵۵,۴۶۰,۱۵۸)
ریل پرداز نو آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۳۳,۱۲۶	۱,۵۳۴,۶۲۹	۸,۰۷۲,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۸۱۱,۷۰۱
توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۷,۳۷۱,۳۷۸,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۶,۸۹۲	(۷۲۲,۹۵۴,۱۱۸)	-	۴,۳۹۶,۷۰۰,۴۷۱
عمران و توسعه فارس	۳۰,۶۵۶,۹۰۰	۲۰,۶۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۸۸۴,۳۸۸	۱۹,۰۱۲,۸۸۴,۳۸۸	۱۰,۳۳۱,۷۵۳	۱,۵۲۸,۸۲۲,۳۵۳	-	-
گروه بهمن	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۴,۰۰۰	۸۶۴,۹۶۰,۹۹۱	-	-
کالسیمن	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۱,۱۲۷,۴۴۰	۱۸,۷۷۲,۴۴۰,۱۵۲	۲۲,۱۶۴,۴۶۰	۱۱۶,۶۵۵,۳۳۸	۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	-	-
داروسازی لوریجان	۸۸,۶۸۳	۲,۱۷۱,۹۹۸,۷۶۰	۲,۱۷۶,۷۷۳,۳۹۹	۲,۰۶۳,۳۷۹	۱۰,۸۵۹,۹۹۳	(۱۷,۵۹۸,۰۰۰)	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۶۶۲,۰۳۲	۶۱,۰۷۹,۳۴۴,۰۲۰	۴۸,۵۱۲,۶۵۰,۴۰۴	۵۸,۰۲۵,۰۸۴	۳۰,۳۹۶,۶۶۹	۱۳,۶۶۴,۷۰۵,۷۶۳	-	-
م. صنایع و معدن اعیان سپاهان	۷,۷۶۰,۵۲۹	۱۱,۶۴۴,۰۷۳,۶۶۰	۱۱,۳۵۳,۸۳۳,۰۱۰	۱۴۴,۰۵۸,۳۸۷	۷۵۸,۲۰۳,۶۸۳	۲۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰	-	-
صنعتی بهپاک	۴۴۰,۴۴۰	۳,۱۰۶,۸۴۹,۱۸۰	۲,۹۴۰,۸۱۶,۹۲۵	۲,۹۴۰,۸۱۶,۹۲۵	۲,۹۵۱,۴۶۶	۱۴۷,۵۴۶,۵۴۳	-	-
گودمیریت ارزش سرمایه‌های ب. کشوری	۹۴۲,۴۴۰	۳,۵۵۹,۷۰۰,۲۶۹۵	۴,۱۹۷,۸۸۷,۷۸۷	۴,۱۹۷,۸۸۷,۷۸۷	۱۷,۷۹۸,۵۱۴	(۶۵۹,۴۴۲,۳۴۴)	-	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸
ح. داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۳۱۰,۴۱۰	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۲۳	۹,۰۵۶,۰۵۱	(۵۸۴,۴۴۶,۴۴۴)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۹۰,۴۸۲	۱۹,۱۴۱,۸۶۲,۱۱۰	۱۸,۲۲۹,۰۶۹,۰۶۸	۱۸,۱۸۴,۵۷۸	۹۵,۷۰۹,۳۱۲	۵۸۸,۸۹۹,۱۵۲	۱۸,۴۴۳,۶۹۰,۴۱۵	۱۸,۴۴۳,۶۹۰,۴۱۵
پارس مینو	۱۲,۴۳۳,۸۹۹	۲۵,۰۸۰,۸۰۷,۳۸۶	۲۳,۳۱۰,۸۰۴,۱۱۷	۲۳,۳۱۰,۸۰۴,۱۱۷	۱۲۵,۴۰۴,۰۳۵	۱,۶۲۰,۷۷۳,۳۵۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۰۸۵,۳۳۰	۱۴۴,۶۷۸,۳۴۴,۰۲۰	۱۰۳,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۲	۱۲۷,۴۴۲,۴۰۶	۷۲۲,۳۹۱,۳۳۳	۴۰,۰۵۸,۰۷۴,۴۴۹	(۵,۷۴۶)	(۵,۷۴۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۲۲۱,۳۷۱	۳۰,۷۸۷,۵۰۲,۰۴۵	۲۸,۷۷۱,۳۳۱,۰۴۶	۲۹,۲۴۷,۵۶۲	۱۵۲,۹۳۷,۵۱۵	۱,۸۶۲,۳۸۶,۹۲۲	-	(۹,۶۰۶,۹۱۵,۶۵۵)
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۶,۸۳۳,۶۷۰	۳۹,۵۵۶,۸۸۹,۷۷۲	۳۹,۱۶۳,۳۵۷	۱۹۰,۳۳۴,۱۲۲	(۱,۷۲۵,۵۶۳,۴۸۱)	-	۷۴,۹۸۴,۳۹۱,۴۳۱
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۴۷۵,۸۰۰	۹,۱۱۳,۰۳۵	۴۷,۹۶۴,۰۰۲	۷۸۳,۴۴۷,۱۵۵	-	۵۳,۰۱۲,۹۴۷
پتروشیمی پردیس	۸۳,۲۰۰	۱۳,۶۶۹,۱۹۱,۹۲۰	۱۱,۵۱۹,۱۴۶,۰۴۲	۱۲,۹۵۵,۶۷۸	۶۸,۳۴۵,۹۶۲	۲,۰۶۷,۹۱۴,۳۳۸	-	-
سیمان خوزستان	۱,۲۵۵,۴۹۱	۲۳,۰۸۱,۳۴۴,۳۳۰	۲۵,۲۴۸,۵۵۷,۶۷۶	۳۱,۲۴۶,۹۶۴	۱۶۵,۴۰۶,۷۱۱	۷,۴۳۵,۹۵۰,۸۷۹	-	-
س. و خدمات مدیریت صند ب. کشوری	۱,۱۲۴,۰۰۰	۷,۶۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۳۳۱,۱۶۴	۷,۲۷۹,۹۴۶	۳۸,۴۱۰,۷۷۷	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۹۷,۵۸۶,۲۷۰	۲۰۰,۲۴۱,۳۲۲,۰۰۰	۲۱۲,۹۸۶,۱۱۶	۱,۱۲۰,۹۸۷,۹۳۰	۲۲,۳۲۲,۱۸۰,۳۲۴	-	(۵۰,۷۹۴,۷۵۷,۴۶۵)
تولید مواد اولیه دارویش	۶۱۰,۶۳۶	۲۳,۹۹۷,۹۹۴,۸۰۰	۲۲,۳۸۸,۴۲۹,۹۸۳	۲۲,۳۸۸,۴۲۹,۹۸۳	۱۱۹,۹۹۹,۷۷۲	۱,۶۴۶,۵۷۷,۰۷۶	-	-
پتروشیمی جم	۲,۶۸۹,۹۵۶	۱۲۲,۷۳۰,۸۰۷,۷۷۰	۱۲۲,۴۱۹,۲۱۶,۴۳۳	۱۱۶,۵۹۳,۳۸۹	۶۱۳,۶۵۲,۰۴۶	(۷,۴۱۸,۶۵۶,۳۷۸)	-	۱۵,۷۸۹,۳۱۵,۶۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۱۶۲,۷۱۸	۱۰,۹۸۹,۶۷۲,۲۴۰	۸,۴۰۴,۰۷۵,۳۲۷	۱۰,۴۳۹,۹۰۶	۵۴۹,۴۷۸,۴۶۰	۲۵,۴۰۰,۷۱۸,۳۳۷	۱۰,۲۴۱,۱۵۱	۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۵۵۲
بلک‌پارسیان	۱,۶۲۰,۵۸۲	۲,۸۲۰,۳۸۸,۷۵۰	۲,۸۰۳,۰۳۴,۸۱۴	۲,۸۸۸,۸۲۸	۱۴,۱۵۱,۸۳۳	۱۰,۴۹۳,۰۹۰	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۱۶,۸۰۵,۱۷۲	۱۸۹,۰۰۴,۲۲۷,۷۵۰	۱۴۳,۵۶۷,۹۱۰,۸۰۱	۱۷۹,۵۵۲,۶۰۱	۹۳۵,۰۲۱,۱۴۰	۴۴,۳۱۱,۷۲۳,۱۹۸	-	-
شوگو پارس	۴,۳۹۹,۳۴۷	۳۰,۵۲۳,۰۸۶,۱۴۰	۲۸,۵۷۶,۹۳۴,۴۸۶	۲۸,۹۹۶,۷۲۷	۱۵۲,۶۱۵,۴۲۰	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷	-	-
بهمن دیزل	۴,۴۴۲,۰۷۶	۲۶,۰۶۶,۴۴۲,۱۹۰	۲۱,۶۴۹,۶۷۰,۵۱۷	۲۴,۷۶۳,۶۹۸	۲۳,۰۳۳,۱۶۰	۴,۱۲۲,۶۶۶,۸۱۵	-	-
داروسازی اکسیر	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۱,۸۹۱,۹۵۶,۴۴۰	۴۹,۳۹۶,۹۹۸	۴۹,۳۹۶,۹۹۸	۲۵۹,۴۵۹,۷۸۴	۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵	-	-
کارخانجات قند قزوین	۵۵۱,۱۵۶	۲۹,۰۹۰,۷۱۰,۰۵۶	۲۷,۱۱۸,۴۶۷,۷۲۲	۲۷,۶۳۵,۱۱۴	۱۴۵,۴۵۰,۳۴۹	۱,۷۸۸,۷۱۷,۸۷۱	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۹۲۰,۵۰۰	۱۱,۱۵۴,۴۶۱,۷۶۰	۱۱,۹۵۱,۵۸۲,۱۵۶	۱۰,۵۹۶,۵۶۸	۵۵,۷۷۲,۳۰۸	(۸۴۳,۴۸۹,۳۷۲)	-	-
تأمین سرمایه‌های خلیج فارس	۲,۰۳۵,۵۴۴	۱۰,۸۴۹,۴۴۹,۵۲۰	۱۰,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۷	۱۰,۳۰۶,۸۹۰	۵۲,۴۴۷,۴۸۸	۲۲۱,۱۰۸,۱۸۵	-	(۵۹,۱۷۶,۰۲۳)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۴,۴۴۲,۱۸۱)
سرمایه‌گذاری شغادارو	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۴۰۹,۷۱۸)	(۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷)
داروسازی جابرین‌جیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۸۶,۷۲۳	۱۸,۳۸۶,۷۲۳
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۲۹,۸۲۶,۹۱۱	۲۸,۱۲۹,۸۲۶,۹۱۱
جمع به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲۰,۹۷۰,۲۰۲,۲۱۹,۴۵۴	۱,۸۲۰,۶۳۲,۶۴۳,۲۸۳	۱,۹۳۸,۲۴۱,۷۰۴	۱۰,۲۰۱,۳۷۱,۶۰۵	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲	۲۸,۱۲۹,۸۲۶,۹۱۱	۷۶,۴۱۷,۱۷۵,۵۷۶
ج. شوکو پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰)
سرمایه گذاری سیمان تلمین	-	-	-	-	-	-	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸
ج. سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴
محصولات کافذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۲۵,۵۵۹,۶۲۱
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷
بین‌المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)	(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷
لیزیگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹
		۲۰,۹۷۰,۲۰۲,۲۱۹,۴۵۴	۱,۸۲۰,۶۳۲,۶۴۳,۲۸۳	۱,۹۳۸,۲۴۱,۷۰۴	۱۰,۲۰۱,۳۷۱,۶۰۵	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲	۶۷,۷۸۱,۸۸۲,۶۵۷	۲۳۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴-۲ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سود (زیان) فروش ریال
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۰

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سود (زیان) فروش ریال
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶	۴۸,۷۰۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۰	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۸	۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۰
		۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۰	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	۴۲,۸۰۴,۴۸۶

۱۴-۴ سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سود (زیان) فروش ریال
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
صندوق بالایش یکم سهام	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۷,۰۰۳,۶۸۷	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۰	۰
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	۹,۶۹۶,۴۰۹	۹۷,۷۳۰,۱۰۶,۳۱۱	۹۸,۰۹۳,۵۱۸,۳۵۰	۱۸,۳۳۳,۹۵۳	(۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲)	۰	۰
		۱۲۰,۴۷۰,۱۰۶,۳۱۱	۱۲۰,۱۳۸,۸۵۲,۶۴۹	۴۵,۳۳۷,۶۴۰	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	۰	۰

۱۴-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	ذخیره نرخ شکست ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سود (زیان) فروش ریال
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
گواهی سپرده بانک آینده	۲۵,۲۰۰	۲۵,۵۵۹,۰۱۳,۶۹۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۲۲,۱۶۱	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹	۰	۰
		۲۵,۵۵۹,۰۱۳,۶۹۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۲۲,۱۶۱	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹	۰	۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۷,۲۷۰,۲۵,۳۶۰	۱۲۰,۲۱۵,۷۲۲,۹۷۲	(۳۸۰,۱۳۳,۲۴۵,۶۳۰)
۱۵-۲	۶۰,۴۸۶,۰۱۵	-	-
	۶۷,۳۰۷,۷۳۱,۳۷۵	۱۲۰,۲۱۵,۷۲۲,۹۷۲	(۳۸۰,۱۳۳,۲۴۵,۶۳۰)

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱			سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۰		
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کلیسین	۱,۸۶۶,۹۱۴	۳۰,۶۷۳,۳۹۷,۰۲۰	۳۰,۴۷۵,۳۱۲,۱۵۶	۲۹,۱۳۹,۷۷۷	۱۵۳,۳۶۶,۹۸۵	۱۵۳,۳۶۶,۹۸۵	۱۵۳,۳۶۶,۹۸۵	۱۵۳,۳۶۶,۹۸۵
کاشی فوند	۶۹۷,۰۴۰	۱۶,۷۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۲,۷۱۲,۳۵۷	۱۵,۸۹۲,۵۱۲	۸۳,۶۶۲,۸۰۰	۸۳,۶۶۲,۸۰۰	۸۳,۶۶۲,۸۰۰	۸۳,۶۶۲,۸۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۹۰۲,۶۶۶	۱۹,۴۲۱,۸۰۸,۸۸۴	۱۹,۶۶۸,۴۰۲,۶۸۶	۱۸,۴۵۰,۷۱۸	۹۷,۱۰۹,۰۴۲	۹۷,۱۰۹,۰۴۲	۹۷,۱۰۹,۰۴۲	۹۷,۱۰۹,۰۴۲
داروسازی اوریحان	۲۸۳,۳۴۲	۹,۲۱۹,۳۹۹,۱۵۰	۹,۴۰۸,۳۴۴,۱۴۶	۸,۷۵۸,۳۲۹	۲۶,۰۹۶,۹۶۶	۲۶,۰۹۶,۹۶۶	۲۶,۰۹۶,۹۶۶	۲۶,۰۹۶,۹۶۶
داروسازی شهید قاضی	۴۰۸,۵۸۶	۱۱,۳۷۹,۱۲۰,۱۰۰	۱۲,۶۵۲,۷۷۵,۴۸۵	۱۰,۸۱۰,۱۶۴	۵۶,۸۵۶,۰۰۰	۵۶,۸۵۶,۰۰۰	۵۶,۸۵۶,۰۰۰	۵۶,۸۵۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۳,۷۲۶,۲۲۰	۱۲,۵۰۱,۴۳۸,۱۰۰	۱۴,۵۳۲,۲۵۳,۰۲۷	۱۱,۸۷۶,۳۹۵	۶۲,۵۰۷,۷۳۴	۶۲,۵۰۷,۷۳۴	۶۲,۵۰۷,۷۳۴	۶۲,۵۰۷,۷۳۴
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۶۹,۶۵۲	۴,۵۸۴,۰۸۴,۰۰۰	۵,۳۳۲,۷۷۳,۷۱۲	۴,۳۵۴,۸۸۰	۲۲,۱۲۰,۴۲۰	۲۲,۱۲۰,۴۲۰	۲۲,۱۲۰,۴۲۰	۲۲,۱۲۰,۴۲۰
گ مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۱۲,۵۴۷,۰۲۹,۲۲۱	۱۲,۳۱۱,۴۱۵,۱۸۸	۱۸,۲۰۹,۴۱۵,۱۸۸	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	۱۹,۳۷۷,۵۸۰,۸۸۴	۲۰,۸۲۰,۳۹۲,۷۱۰	۱۸,۸۰۴,۵۸۰,۸۸۴	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷
سرمایه گذاری سپه	۴,۶۶۵,۹۸۴	۱۹,۳۷۷,۱۷۳,۷۶۰	۲۰,۸۲۰,۳۹۲,۷۱۰	۱۸,۸۰۴,۵۸۰,۸۸۴	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۸۲,۵۰۰	۱۱,۸۸۳,۴۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۴۱۵,۱۸۸	۱۸,۲۰۹,۴۱۵,۱۸۸	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۷۷۵,۴۸۵	۱۵,۸۹۲,۵۱۲	۸۳,۶۶۲,۸۰۰	۸۳,۶۶۲,۸۰۰	۸۳,۶۶۲,۸۰۰	۸۳,۶۶۲,۸۰۰
سرمایه گذاری غیر هلدینگ	۱۸,۳۵۵,۶۴۵	۲۵,۸۰۰,۳۶۸,۷۰۰	۲۴,۲۵۲,۹۷۷,۹۵۰	۲۲,۳۵۲,۹۷۷,۹۵۰	۲۲,۳۵۲,۹۷۷,۹۵۰	۲۲,۳۵۲,۹۷۷,۹۵۰	۲۲,۳۵۲,۹۷۷,۹۵۰	۲۲,۳۵۲,۹۷۷,۹۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰	۴۹,۷۰۹,۹۱۷,۳۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۹۷۵,۵۲۲	۱۰,۷۰۴,۵۴۰,۴۹۶	۱۱,۲۰۹,۴۱۵,۱۸۸	۱۸,۲۰۹,۴۱۵,۱۸۸	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷	۹۹,۴۴۶,۰۵۷
بانک پارسیان	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۹,۴۱۸,۰۰۰
بانک ملت	۱۴,۸۲۴,۴۰۲	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۰۲,۰۰۰
پست بانک ایران	۵۰,۱۴۱,۵۵۱	۲۰,۳۹۷,۵۶۶,۲۶۸	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۵۲	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۵۲	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۵۲	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۵۲	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۵۲	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۵۲
مددنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۵۸۹,۰۸۷	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۵,۱۰۰,۴۰۰
توسعه مددنی و صنعتی ساجور	۸۰,۱۰۰,۱۴۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰	۴,۸۵۰,۷۹۹,۵۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷,۸۶۹,۴۲۸	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰	۱۹,۳۶۲,۳۸۸,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۲۴,۱۶۶	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۱,۵۸۲,۳۴۰
فولاد خوزستان	۲۰,۲۲۹,۳۵۱	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰	۱۹,۳۵۲,۳۶۲,۰۹۰
گروه صنعتی سپاهان	۲,۶۶۵,۷۸۹	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰	۳۹,۷۲۰,۳۵۶,۱۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند فروین	۸,۸۲۴,۸۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶	۳۵,۱۳۵,۸۲۲,۰۹۶
سایپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کالفا ساری کاوه	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۴,۳۱۸,۹۱۱,۴۷۰
توسعه معادن فلزات	۲۰,۱۳۵,۳۹۲	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۹۶۴,۸۰۰
ج توسعه معادن فلزات	۱۲,۵۲۰,۳۳۲	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۲۴۰,۴۲۵
پتروشیمی شانز	۱,۱۸۲,۸۲۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰	۴۱,۷۸۹,۷۷۷,۲۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۳۳۷,۹۶۸	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰	۱۶۴,۲۷۰,۳۱۱,۵۲۰
پتروشیمی زاگرس	۲۵۷,۱۸۹	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰	۴۹,۳۵۲,۵۵۲,۵۵۰
پتروشیمی جم	۲۰,۸۶۵,۵۸۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۷,۶۳۹,۶۶۶,۰۰۰
پتروشیمی توری	۱,۶۳۲,۹۵۸	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰	۱۶۵,۷۱۲,۵۷۷,۸۴۰
پتروشیمی تندگو	۷۴۰,۴۵۸	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰	۹,۱۱۵,۸۰۰,۱۳۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۲۵,۷۷۲	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۰,۶۳۹,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۷۸۲,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۱۷۲۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۹,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۱۳۸۷	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۳۹۹,۰۰۰
پتروشیمی شراز	۶۶۷,۸۷۴	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰	۴۴,۰۳۵,۹۵۰,۷۸۰
شیشه همدان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه ساری مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰	۶۷,۷۳۲,۳۰۱,۱۰۰
سیمان خوزستان	۱,							

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
جمع انتقالی از صفحه قبل		۳,۷۶۷,۱۷۹,۴۰۳,۲۴۳	۳,۶۷۷,۵۱۷,۶۴۰,۴۰۸	۳,۵۷۸,۸۲۰,۴۳۱	۱۸,۸۳۵,۸۹۷,۰۱۵	۶۷,۲۴۷,۰۴۵,۳۸۶	۷۷,۶۴۲,۰۷۲,۱۹۴			رئال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان										(۳۶۵,۴۴۸,۳۱۳,۴۷۷)
سپید ماکیان										(۱۵,۴۸۵,۱۵۲,۱۴۲)
ملی صنایع مس ایران										
سرمایه گذاری شفا دارو										
فاروسازی جابرین حیاب										
پتروشیمی شازند										
محصولات کافدی لطیف										
		۳,۷۶۷,۱۷۹,۴۰۳,۲۴۳	۳,۶۷۷,۵۱۷,۶۴۰,۴۰۸	۳,۵۷۸,۸۲۰,۴۳۱	۱۸,۸۳۵,۸۹۷,۰۱۵	۶۷,۲۴۷,۰۴۵,۳۸۶	۷۷,۶۴۲,۰۷۲,۱۹۴			
										(۳۸۰,۱۳۳,۴۶۵,۶۳۰)

۱۵-۲. سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی‌الحساب به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
اسناد خزانه - م ۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱,۸۰۰	۱,۷۸۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۳۳۳,۷۷۰	-	۱۴,۷۴۵,۲۵۳	-	-	-	
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳,۸۰۰	۳,۵۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۶۶۱,۳۱۷	۴۶۲,۳۳۲	-	۴,۱۱۶,۴۵۱	-	-	-	
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۳,۶۰۰	۱۳,۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۷۵۸,۱۶۷	۲,۲۱۷,۵۲۲	-	۴۱,۶۲۴,۳۱۱	-	-	-	
		۱۶,۵۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۶۷۰,۴۶۱	۳,۰۰۲,۵۲۴	-	۶۰,۴۸۶,۰۱۵	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی		یادداشت	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۰	ریال	ریال
۱۷-۱	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹
۱۷-۲	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵
۱۷-۳	۱,۰۴۴,۵۵۲,۰۷۵	۱,۷۳۲,۸۴۸,۴۱۷	۲,۱۸۳,۱۶۳,۴۴۳
۱۷-۴	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶	۰	۰
سود اوراق مشارکت	۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۶۶	۵,۳۰۴,۴۵۰,۴۸۱	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷
سود اوراق مرابحه			
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی			
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری			

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	خالص سود اوراق	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت

۱۷-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

اوراق مرابحه
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق باز شش‌ماهه
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال
۴۲,۶۲۴,۱۸۴	۱۳,۴۵۰,۰۱۷	۴۳۳,۰۶۷,۳۴۹
۹۰,۳۷۳,۳۱۵	۴۶,۵۵۴,۳۱۳	۷۱,۳۳۶,۸۴۵
۹۰,۵۱۹,۴۳۱	۸۹,۶۸۵,۰۷۵	۸۳۵,۱۰۳
۸۰,۱۸۲,۷۳۷	۷۹,۹۳۶,۰۸۸	*
۲,۸۷۹,۶۱۶,۸۴۶	۱,۵۰۳,۳۲۲,۹۳۴	۵۳۹,۳۱۲,۸۷۸
۲,۱۸۴,۲۱۶,۲۴۳	۱,۷۲۳,۸۴۸,۴۱۷	(۵۳۷,۰۴۹,۱۱۰)
		۱,۰۷۶,۳۶۱,۹۸۸
		۲۰
		*
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶
		-
		۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		*
		۱۳۹۹/۰۴/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۶/۲۹
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۱
		-
		۱۳۹۹/۰۷/۰۶</

۴-۱۷- سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۰	نام
تعداد واحدها	۴,۴۲۱,۴۰۹	۷۶۹,۳۳۵,۱۶۶	۱۷۴
مبلغ سود هر واحد			
مبلغ کل	ریال	ریال	ریال
مبلغ کل	۰	۰	۰

مصدق س. پازند پایدار سپهر

۱۸-سایر در آمدها

دوره مالی شش ماهه متنهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه متنهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه متنهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۹۵۶,۸۶۰,۹۱۴	۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲
۳۳۲,۱۹۰,۲۵۶	۱۷۲,۴۵۶,۴۸۹	۵۳۸,۷۸۶,۹۰۷
۴۲۹,۴۷۲,۱۲۳	۵۲۱,۰۹۶۶۵	۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰
۱,۷۴۸,۵۲۳,۲۹۳	۱,۱۸۳,۴۳۷,۶۰۸	۳,۱۴۲,۱۷۳,۳۹۹

سایر درآمد - بازگشت هزینه توزیع سود سهام

تعدیل کاربرد کارگزاری

سایر

تعدیل ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۵,۳۶۶,۷۶۹,۵۲۸	۲۹,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۴
معاون	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۱,۹۸۲,۰۵۲,۴۸۷	۴,۱۱۵,۲۱۶,۱۷۲
حسابرس	۱۵۳,۰۱۷,۸۲۹	۳۰۵,۱۹۹,۹۱۸
	۳۷,۷۵۱,۸۳۹,۸۴۴	۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۳,۶۵۷,۴۰۷	.
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	.	۶۰,۰۰۰,۰۹۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۹۲۱,۶۵۲,۹۶۵	۱,۰۰۲,۴۷۸,۱۹۵
هزینه کارمزد بانکی	۹,۹۸۸,۳۳۰	۱۴,۸۳۸,۳۴۰
هزینه تصفیه	.	۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳
	۱,۰۲۵,۲۹۸,۷۰۲	۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸

۲۱- هزینه های مالی

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۶۸,۷۹۶,۲۱۱	۸,۶۰۳,۷۴۶,۶۶۸	۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	۲۱-۱
۱,۰۶۸,۷۹۶,۲۱۱	۸,۶۰۳,۷۴۶,۶۶۸	۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۱-۱- هزینه مالی فوق بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری صبا جهاد جهت خرید اعتباری سهام توسط آن کارگزاری است.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲۲- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰
(۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)
(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
درصد	درصد	درصد	درصد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
تملک	تملک	تملک	تملک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۶۲,۳۱۹	۶۲,۳۱۹	۶۲,۳۱۹	۶۲,۳۱۹
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰

نوع وابستگی

نام

مدیر صندوق و اشخاص وابسته

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری فرازا ایده نوآفرین تک

مدیر صندوق و اشخاص وابسته

مدیر سرمایه گذاری

محمدرضا کاتوزیان

مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

مدیر سرمایه گذاری

معمومه میرمحمدی

مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

مدیر سرمایه گذاری

شهاب خدابخشیان

مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

مدیر سرمایه گذاری

محسن مهدی نسب

مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

مدیر سرمایه گذاری

کارگزاری صبا جهاد

کارگزاری صندوق

مدیر سرمایه گذاری

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق

سایر اشخاص وابسته

مدیر سرمایه گذاری

بازنشتی کشوری

سایر اشخاص وابسته

مدیر سرمایه گذاری

شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی

سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲۴- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شرح معامله				طرف معامله	
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی		
ریال	ریال		ریال				
(۱۵,۹۹۹,۳۲۴,۳۴۶)	(۲۲,۶۹۳,۰۱۷,۸۷۸)	طی دوره مالی	۳۵,۳۶۶,۷۶۹,۵۲۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبی پور	
(۱۹۰,۰۱۰,۰۳۷)	(۱۵۳,۰۱۷,۸۲۹)	طی دوره مالی	۱۵۳,۰۱۷,۸۲۹	حق الزحمه	حسابرسی فعلی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
(۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰)	(۱,۱۳۹,۱۵۹,۶۴۸)	طی دوره مالی	۱,۹۸۲,۰۵۲,۴۸۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	
(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	۱۰۵,۰۰۱,۶۱۷,۰۹۳	طی دوره مالی	۱۰,۶۸۸,۷۹۶,۳۱۱	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	
		طی دوره مالی	۲,۸۷۳,۹۴۶,۰۶۳	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق		
(۴۳,۸۸۴,۸۴۱,۱۷۸)	۸۰,۹۹۱,۴۲۱,۷۳۸		۴۱,۶۹۴,۵۸۲,۱۱۸				

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی رخ داده‌اند، تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا اقیان در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.