



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

با سلام

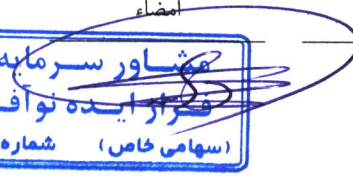
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

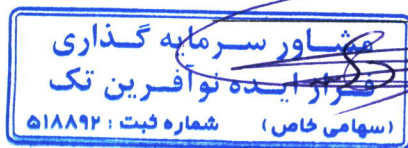
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۲۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۸۹	۳,۳۶۴,۶۰۰,۳۱۸,۳۳۵	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۷۷۹,۲۳۵,۹۱۰	۱۹۰,۷۵۹,۵۶۱,۱۶۵	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۳۴,۱۳۸,۳۱۱,۰۵۸	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۱۶۹,۸۴۷,۲۵۶,۲۵۶	۸ حساب‌های دریافتنی
۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	۱,۰۴۰,۵۰۲,۹۵۲	۹ سایر دارایی‌ها
۳,۸۵۰,۱۴۲,۸۹۲,۴۹۲	۳,۷۶۰,۳۸۵,۹۴۹,۷۶۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵	۴۶,۹۲۳,۹۶۰,۴۰۹	۱۰ جاری کارگزاران
۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۳۳,۵۶۸,۸۴۷,۹۵۳	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۰	۸۲,۸۴۷,۳۳۵,۹۱۰	۱۲ تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۲,۳۰۷,۵۱۸,۶۹۴	۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۶,۲۴۳,۵۱۹,۳۷۳	۱۶۵,۶۴۷,۶۶۲,۹۶۶	جمع بدهی‌ها
۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۳,۵۹۴,۷۳۸,۲۸۶,۸۰۰	۱۴ خالص دارایی‌ها
۹,۶۳۵	۱۰,۱۸۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۲۳۸,۴۱۹,۷۳۸,۵۷۱	۲۲۳,۸۱۲,۴۱۲,۱۱۵	۲۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱۲,۰۰۲,۲۹۹,۸۸۰)	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)
سود سهام	۳۷۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۸۵	۲۱۳,۰۵۱,۴۴۷,۴۵۰	۲۳۵,۳۴۶,۴۶۳,۸۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲,۱۳۴,۴۷۶,۴۰۰	۶,۰۸۳,۰۹۱,۹۳۲	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷
سایر درآمدها	۳,۲۳۱,۱۱۰,۳۲۳	۱,۳۱۲,۸۹۳,۱۸۷	۱,۷۴۸,۵۲۳,۲۹۳
جمع درآمدها	۳۱۶,۸۸۹,۰۵۶,۰۹۹	۶۵۷,۰۹۹,۸۶۱,۶۸۶	۹۶,۱۸۳,۲۹۷,۸۹۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۵۱۹,۹۰۹,۴۰۷)	(۱۹,۰۴۵,۹۷۸,۱۹۲)	(۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴)
سایر هزینه ها	(۱,۸۲۵,۹۳۲,۸۸۷)	(۱,۰۸۱,۲۶۶,۸۳۳)	(۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸)
سود قبل از هزینه های مالی	۲۵۲,۵۴۳,۲۱۳,۸۰۵	۶۳۶,۹۷۲,۶۱۶,۶۶۱	۵۹,۹۸۴,۲۴۴,۵۶۴
هزینه های مالی	(۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳)	(۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰)	(۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷)
سود خالص	۲۵۰,۵۴۵,۵۱۳,۶۹۲	۶۱۹,۴۲۲,۸۹۶,۲۷۱	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۶.۲۷	۱۶.۱۴٪	۰.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۶.۹۷	۱۴.۸۷٪	۱.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	.	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره/سال	.	۶۱۹,۴۲۲,۸۹۶,۲۷۱	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷
تعدیلات	.	.	(۵۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۰۵۰,۸۷۶,۶۹۲	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۲,۱۰۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

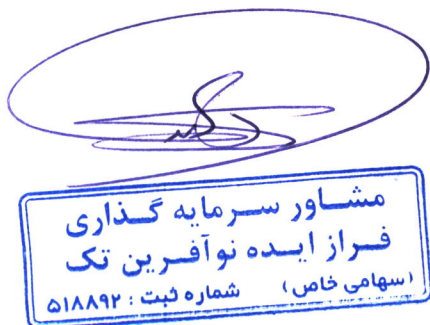
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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 =



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 رسیده است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده است. 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 شده است.

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 گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 رسیده است. 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 رسیده است. نشانی متولی عبارت‌است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۷.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 عبارت‌است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه 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.

۳-۴- 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. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر 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 ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ 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 ۴۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده 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.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

هزینه‌ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱: همه انواع صندوق‌هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.

-در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار،
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می‌باشد:
ریال ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ -

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۱.۲۸٪	۴۲۸,۹۸۹,۲۶۴,۳۹۶	۷۶۹,۳۷۷,۷۳۳,۷۹۰	۶.۲۶٪	۳۳۵,۲۵۱,۲۵۲,۲۶۶	۳۲۴,۷۹۰,۶۰۹,۱۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۲۷٪	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۳.۶۳٪	۱۳۶,۱۲۲,۳۸۸,۷۷۰	۲۷۲,۰۲۰,۸۱۰,۱۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	.	.	۰.۸۵٪	۳۱,۷۸۶,۷۳۶,۸۵۰	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۴٪	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۳.۰۰٪	۱۱۲,۶۷۶,۷۸۳,۳۶۱	۱۱۴,۹۷۲,۷۵۹,۶۲۹	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۵.۲۳٪	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۲۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۵.۷۶٪	۲۱۶,۴۶۶,۰۴۰,۳۹۰	۱۹۹,۸۹۴,۲۱۶,۷۵۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲۶.۲۵٪	۹۹۸,۴۹۴,۲۰۶,۲۶۵	۸۹۰,۰۶۲,۸۵۹,۲۹۷	۱۴.۳۸٪	۵۴۰,۷۳۲,۵۵۹,۹۳۹	۵۵۱,۴۳۲,۳۹۷,۶۱۶	محصولات شیمیایی
۱۲.۵۹٪	۴۷۸,۹۳۰,۶۸۵,۰۳۲	۴۴۳,۱۹۶,۹۰۲,۱۰۶	۴.۱۸٪	۱۵۷,۲۲۴,۸۲۶,۳۸۷	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	استخراج کانه‌های فلزی
۵.۷۷٪	۲۱۹,۳۰۰,۶۱۷,۵۷۳	۳۹۸,۱۴۳,۹۵۰,۸۰۹	۳.۳۱٪	۱۲۴,۵۲۶,۲۰۴,۴۷۷	۱۵۶,۳۳۴,۸۷۸,۳۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸.۴۳٪	۳۲۰,۱۴۳,۵۸۸,۵۹۶	۴۲۰,۸۲۱,۹۶۲,۱۲۷	۹.۹۵٪	۳۷۴,۲۰۵,۹۳۸,۸۸۳	۵۳۷,۲۳۵,۳۵۱,۳۵۴	سرمایه‌گذاریها
۸.۱۶٪	۳۱۰,۳۱۳,۹۰۵,۶۱۶	۳۷۰,۵۱۲,۷۰۱,۴۷۰	۱۰.۷۳٪	۴۰۳,۲۶۲,۰۵۷,۳۸۱	۴۶۷,۴۸۲,۸۹۵,۱۶۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۳.۴۸٪	۱۳۲,۴۴۳,۲۴۵,۸۰۰	۱۵۴,۷۲۸,۸۰۶,۷۵۱	۳.۴۴٪	۱۲۹,۴۵۶,۴۶۶,۳۵۳	۱۲۹,۳۶۰,۶۲۹,۸۵۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۴۹٪	۱۸۶۰,۸۶۱۶,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۰.۰۰٪	.	.	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۱۲.۲۴٪	۴۶۵,۶۶۰,۷۵۱,۹۶۴	۶۱۵,۷۴۱,۷۷۵,۵۳۶	۱۲.۸۹٪	۴۸۴,۶۶۰,۴۶۰,۶۷۲	۷۱۲,۱۵۴,۱۲۴,۰۰۱	فلزات اساسی
۲.۸۳٪	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۷	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۳.۷۴٪	۱۴۰,۷۰۰,۶۶۲,۷۴۸	۲۸۴,۰۱۹,۰۹۵,۵۲۶	خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۵٪	۳۵,۷۱۷,۳۷۱,۸۱۰	۵۰,۵۰۷,۸۷۷,۸۱۲	قند و شکر
۰.۰۰٪	.	.	۱.۸۷٪	۷۰,۳۰۳,۷۱۸,۱۸۷	۶۵,۱۰۱,۹۸۴,۶۹۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۷٪	۱۷,۷۳۱,۹۵۹,۳۲۹	۲۴,۰۹۹,۹۹۳,۸۲۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۶۳٪	۶۰,۸۷۳,۰۶۲,۹۰۲	۷۴,۳۳۲,۸۶۳,۷۵۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	محصولات کاغذی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۶۳٪	۶۱,۰۹۴,۵۲۴,۹۲۹	۶۹,۹۷۰,۴۸۵,۰۵۸	کاشی و سرامیک
۰.۰۰٪	.	.	۰.۸۵٪	۳۱,۸۰۷,۱۲۲,۸۲۷	۳۵,۱۲۴,۷۷۴,۷۸۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۲۱٪	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۹۹.۸۵٪	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۸۹	۴,۸۱۷,۱۱۵,۳۴۷,۳۷۸	۸۹.۴۸٪	۳,۳۶۴,۶۰۰,۳۱۸,۳۳۵	۴,۲۶۹,۸۶۳,۷۳۴,۶۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	ریال	ریال
۷-۱	۳۴,۱۳۸,۳۱۱,۰۵۸	.

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۳۰,۰۰۱,۷۹۸,۸۱۶	۲۹,۹۸۹,۱۱۳,۳۳۷	۰.۸۰	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	۴,۱۰۹,۸۹۴,۷۸۱	۴,۱۴۹,۱۹۷,۸۲۱	۰.۱۱	.
		۳۴,۱۱۱,۶۹۳,۵۹۷	۳۴,۱۳۸,۳۱۱,۰۵۸	۰.۹۱	.

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵-
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۴۰۷-۲۰۷۰

۸- حساب‌های دریافتی
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	درصد	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال		ریال	ریال
			۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۴۵۲,۵۴۷,۹۰	۴,۰۵۰,۴۵۰	.	۴۴۸,۰۰۴,۳۴۰	.
۱۷۴,۵۲۴,۱۳۲,۰۰۴	۵,۱۲۴,۸۸۰,۰۸۸	۲۵	۱۶۹,۳۹۹,۲۵۱,۹۱۶	۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸
۱۷۴,۹۷۶,۱۸۶,۷۹۴	۵,۱۲۸,۹۳۰,۵۳۸		۱۶۹,۸۴۷,۲۵۶,۲۵۶	۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸

سود سپرده‌های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی

۹- سایر دارایی‌ها

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۱,۸۹۹	۱۵۱,۴۸۸,۱۰۱
۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	۱,۳۴۸,۲۷۳,۹۷۲	۱,۴۷۷,۶۰۲,۴۴۴	۸۵۳,۴۸۸,۴۸۳
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۳,۶۳۲	۳۵,۵۲۶,۳۶۸
۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	۱,۷۰۸,۲۷۳,۹۷۲	۱,۷۵۰,۵۸۷,۹۷۵	۱,۰۴۰,۵۰۲,۹۵۲

مخارج عضویت در کانون‌ها
آیوتمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
			۱۴۰۰/۱۰/۳۰
(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	۳,۷۱۳,۲۸۸,۱۲۲,۴۱۱	۳,۷۳۳,۸۸۲,۲۲۷,۵۱۵	(۴۶,۹۲۳,۹۶۰,۴۰۹)
(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	۳,۷۱۳,۲۸۸,۱۲۲,۴۱۱	۳,۷۳۳,۸۸۲,۲۲۷,۵۱۵	(۴۶,۹۲۳,۹۶۰,۴۰۹)

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	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵,۹۹۹,۲۲۴,۲۴۶	۱۵,۹۴۹,۵۷۳,۹۱۲	مدیر صندوق
.	۱۶,۳۱۲,۶۱۶,۲۸۷	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۵,۶۷۰	متولی
۱۹۰,۰۱۱,۰۳۷	۱۱۵,۴۶۶,۳۳۲	حسابرس
۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰	۱,۰۶۳,۶۴۵,۷۵۲	بازارگردان
۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۳۳,۵۶۸,۸۴۷,۹۵۳	

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
.	۸۲,۸۴۷,۳۳۵,۹۱۰

۱۲-۱ نرخ تسهیلات دریافتی بر مبنای نرخ ۱۴ درصد سود سالانه در دفاتر شناسایی می گردد. ما به التفاوت بر اساس صورتحساب دریافتی در دفاتر صندوق اعمال می شود.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۳۳,۹۰۷,۶۰۵	۱,۳۰۷,۵۱۸,۶۹۴	نرم افزار صندوق
۱,۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۲,۳۰۷,۵۱۸,۶۹۴	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تعداد	ریال
۳,۷۰۷,۵۴۹,۳۳۸,۳۲۸	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰		۳,۴۹۲,۸۷۵,۴۸۴,۶۸۰	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	
۹۶,۳۵۰,۰۳۴,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۱,۸۶۲,۸۰۲,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰		۳,۵۹۴,۷۳۸,۲۸۶,۸۰۰	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۳۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۴۶	۲۲۴,۳۵۱,۵۲۰,۰۶۷	۲۳۳,۸۱۴,۹۵۳,۷۷۷	۱۵-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	.	۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	۵۵۹,۵۴۳,۴۵۷	۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	.	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	۱۵-۴ سود ناشی از فروش واحدهای صندوق
.	.	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	۱۵-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۲۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴	۲۲۳,۸۱۲,۴۱۲,۱۱۵	۲۳۸,۴۱۹,۷۳۸,۵۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳	
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود (زیان) فروش (۳۰۰,۲۶,۳۷۱,۳۵۴)	سود (زیان) فروش ۳۲,۷۶۱,۰۷۸,۰۷۸	سود (زیان) فروش ۲۲۶,۹۸۳,۴۹۰,۶۰۲	۱۱,۸۴۱,۴۷۵,۵۲۳	۲,۲۴۹,۸۵۴,۵۱۱	۲,۲۷۲,۲۷۱,۹۴۹,۳۵۰	۲,۵۱۳,۳۴۶,۷۶۹,۹۸۶		جمع انتقالی از صفحه قبل
-	-	۹,۰۶۱,۳۶۷,۶۷۹	۲۴۲,۶۲۸,۳۴۵	۴۶,۰۹۸,۹۵۱	۳۹,۱۷۵,۵۷۳,۱۱۵	۴۸,۵۲۵,۶۶۸,۰۹۰	۲۷۲,۷۳۴	پتروشیمی پردیس
۵۳,۰۱۲,۹۴۷	۵۳,۰۱۲,۹۴۷	۷۸۳,۲۴۷,۱۵۵	۴۷,۹۶۴,۰۰۲	۹,۱۱۳,۰۳۵	۸,۷۵۲,۴۷۵,۸۰۹	۹,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۱	بلک ملت
-	-	۷,۶۸۰,۶۵۴,۲۶۴	۱۷۵,۹۶۵,۰۹۸	۳۳,۴۳۳,۰۳۶	۲۷,۳۰۲,۹۶۷,۳۴۲	۳۵,۱۹۳,۰۱۹,۷۴۰	۱,۳۵۷,۷۰۶	سیمان خوزستان
۷۴,۹۸۴,۲۹۱,۶۳۱	-	(۸,۶۹۹,۰۲۶,۰۱۶)	۳۸۸,۱۰۰,۱۶۷	۷۲,۷۳۸,۶۶۲	۸۵,۸۵۷,۲۱۸,۲۶۷	۷۷,۶۲۰,۰۳۱,۰۸۰	۲,۱۹۳,۸۳۱	پتروشیمی شازند
-	-	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	۳۸,۴۱۰,۷۹۷	۷,۲۹۷,۹۴۶	۹,۶۳۱,۲۳۱,۱۶۴	۷,۶۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری
۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۳,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱)	(۳,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۸,۳۸۶,۷۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایران
(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	ج سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۵۹,۱۷۶,۰۴۳)	(۵۹,۱۷۶,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	۷۱,۶۰۶,۷۰۸,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران
(۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷)	(۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷)	-	-	-	-	-	-	داروسازی جابرین حیاب
-	-	-	-	-	-	-	-	ج - پتروشیمی جم
۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)	(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
(۱۲,۷۴۲,۲۹۶,۳۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	ج - شوکو پارس
(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون سبا
۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۳,۶۷۷,۶۲۱,۸۷۷	۳,۶۷۷,۶۲۱,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	۴,۸۳۰,۶۹۰,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۲۲۳,۸۰۵,۹۶۵,۹۴۶	۲۲۴,۳۵۱,۵۲۰,۰۶۷	۲۲۳,۸۱۴,۹۵۳,۷۷۷	۱۲,۷۳۴,۵۴۴,۹۲۲	۲,۴۱۹,۵۳۶,۱۴۱	۲,۴۴۲,۹۹۱,۴۱۵,۰۴۷	۲,۶۹۱,۹۶۰,۴۴۸,۸۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۵-۲ 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	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶

۱۵-۳ 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	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۴۸,۷۰۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	۰	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	۰	۲۸,۷۴۹,۰۲۳	۰	۰
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۸۰۰	۲,۵۸۲,۷۷۶,۰۰۰	۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۱۷	۴۶۸,۱۱۳	۳۶,۶۴۶,۵۷۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۷,۶۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۸,۶۵۶,۶۲۲	۰	۴۵۱,۳۴۳,۳۷۸	۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)
	۷۰,۶۸۲,۷۷۶,۰۰۰	۷۰,۱۲۲,۷۶۴,۴۳۰	۶۶۸,۱۱۳	۵۵۹,۵۴۳,۴۵۷	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)

۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۷,۰۰۳,۶۸۷	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	۰	۰
صندوق س. پارت پایداری 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	۴۵,۳۲۷,۶۴۰	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	۰	۰	۰

۱۵-۵ 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	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
گواهی سپرده بانک آینده	۲۵,۲۰۰	۲۵,۵۵۹,۰۱۳,۶۹۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۷۲۲,۱۶۱	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹	۰	۰
گواهی سپرده بانک آینده	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۱۶,۵۷۹,۴۵۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۷۹,۴۵۶	۰	۰
	۳۸,۸۷۵,۵۹۳,۱۵۴	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۷۲۲,۱۶۱	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
 یادداشت‌های توفیقی صورت مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۳۱۲,۰۲۸,۹۱۷,۳۴۱)	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	(۳۸۰,۹۲۳,۴۶۵,۶۳۰)
۱۶-۲	۲۶,۶۱۷,۴۶۱	-	-
	(۳۱۲,۰۲۸,۹۱۷,۳۴۱)	۲۱۲,۸۴۰,۰۱۷,۰۰۲	(۳۸۰,۹۲۳,۴۶۵,۶۳۰)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰								
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کالسیمن	۱,۸۶۶,۹۱۴	۳۰,۰۰۰,۱۳۰,۷۹۸۰	۳۰,۴۷۵,۲۱۲,۱۵۶	۲۸۵۰۰,۱۲۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۶۵۴۰	(۶۵۲,۴۱۱,۹۵۸)	۵۸۷,۰۷۲,۴۸۵	(۳۰,۵۷۲,۲۸۰,۵۹۲)
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۷,۹۵۰,۸۳۲	۳۸,۶۱۷,۵۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	(۸۰,۳۹۸,۱۸۸,۳۳۲)	-	-
کلکلی الوند	۶۹۷,۰۴۰	۱۶,۰۴۵,۸۶۰,۸۰۰	۱۸,۶۶۲,۷۱۲,۳۵۷	۱۵,۲۴۴,۵۶۸	۸۰,۲۲۹,۳۰۴	(۲,۷۱۲,۲۲۴,۴۲۹)	-	-
کشتی و سرمایه‌های	۱۰,۱۵۷,۵۳۸	۴۵,۴۱۴,۳۵۲,۳۹۸	۵۱,۳۰۷,۷۷۲,۷۰۱	۴۳,۱۴۲,۶۳۵	۲۲۷,۰۷۱,۷۲۲	(۶,۱۶۳,۶۳۵,۷۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۴۰,۵۳۶,۱۴	۱۵,۱۳۶,۱۹۴,۶۷۶	۱۸,۱۶۷,۱۷۸,۹۵۵	۱۴,۳۷۹,۳۸۵	۷۵,۶۸۰,۰۷۳	(۳,۱۲۱,۰۴۴,۶۷۷)	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	۱۶۱,۱۹۴,۱۴۵,۸۲۰	۲۰۸,۹۳۰,۳۹۲,۷۱۰	۱۵۳,۱۳۴,۴۳۹	۸۰,۵۷۰,۷۲۹	(۴۸,۶۹۵,۳۵۲,۰۵۸)	(۳۱,۲۷۷,۴۹۴,۷۸۸)	(۵۱,۴۲۳,۷۸۹,۴۶۶)
سرمایه‌گذاری سبحان	۲,۲۵۲,۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۶۴,۴۰۰	۸,۶۷۷,۴۱۴,۱۵۸	۵,۶۲۹,۷۶۱	۲۹,۶۳۰,۳۲۲	(۲,۷۸۶,۶۰۹,۸۴۱)	-	-
گودمیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۱۷۲,۶۹۵,۷۸۶,۴۴۵	۲۲۱,۳۱۱,۴۱۵,۱۸۸	۱۶۴,۰۰۰,۹۹۷	۸۳۲,۴۷۸,۹۲۲	(۴۹,۶۴۳,۱۶۸,۶۷۲)	۲۱,۲۳۸,۷۲۵,۲۰۶	۱۸۰,۱۴۴,۴۴۳,۴۹۴
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۹۲۱,۷۰۶	۲۰,۳۱۸,۲۰۰	۱۰۰,۶۶۸,۰۰۰	۲۵۲,۷۹۱,۲۷۴	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۸۲,۵۰۰	۹۳۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۱,۷۱۲,۷۵۰	۸۸,۴۲۲,۵۸۰	۴۶۵,۳۸۲,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۱۱۷,۳۳۰)	۴۳,۲۱۱,۲۵۳,۵۰۰	۲۶,۴۷۷,۱۷۲,۷۵۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲,۷۳۰,۱۶۶	۱۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۲	۱۱,۴۷۹,۹۷۲,۶۰۶	۱۰,۸۲۰,۷۴۰	۵۶,۹۵۱,۲۶۳	(۱۵۷,۴۹۲,۰۵۷)	(۱,۹۴۱,۲۷۹,۶۵۰)	(۶,۵۲۶,۷۳۳,۴۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹,۳۵۵,۶۴۵	۲۶۱,۱۰۷,۶۵۱,۰۵۰	۲۵۶,۳۴۶,۲۰۴,۸۴۴	۲۴۸,۰۵۲,۳۸۸	۱۳۰,۵۵۳,۲۵۵	۳,۱۶۷,۸۵۵,۶۸۲	۲۳,۴۴۳,۰۰۰,۳۲۲	(۲۰,۳۲۹,۹۴۵,۹۷۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۰,۱۰۱,۵۲۴,۹۶۰	۵۰,۰۴۶,۰۰۰,۲۶۴۲	۳۸,۰۹۶,۴۴۹	۲۰۰,۵۰۷,۶۲۵	(۱۰,۱۸۳,۴۸۱,۷۵۶)	-	-
بانک پارسیان	۴۸,۲۷۹,۴۱۸	۷۶,۶۴۸,۹۶۵,۸۹۰	۸۳,۶۷۹,۳۱۵,۱۸۶	۷۲,۶۶۶,۵۱۸	۳۸۸,۲۴۴,۸۲۹	(۶,۴۹۲,۳۶۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۷۴,۵۵۵,۰۰۰)	(۵۰,۶۹۶,۵۵۵,۰۰۰)
بانک ملت	۱۴,۴۴۳,۴۰۲	۳۸,۰۳۲,۳۲۶,۱۳۰	۴۳,۷۰۰,۳۲۶,۱۳۰	۳۸,۱۶۹,۶۶۰	۱۹۰,۳۶۶,۶۶۱	(۵,۸۵۴,۴۲۸,۷۶۳)	-	-
پست بانک ایران	۵۰,۱۴۰,۱۵۱	۲۱,۲۱۴,۸۷۲,۸۸۱	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۳۶۲	۲۰,۱۵۴,۱۲۹	۱۰۰,۷۴۳,۴۴۴	(۸۴۵,۹۹۶,۹۷۵)	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۷۱,۵۴۹,۶۵۶	۶۸,۹۱۲,۸۰۰	۳۶۳,۱۲۰,۰۰۰	(۲۵,۲۷۹,۶۶۲,۴۵۶)	۱۱۱,۷۴۸,۶۵۷,۲۳۱	۱۰۲,۵۰۰,۳۹۲,۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۹۱۷,۷۴۷	۱۲۶,۳۲۳,۲۳۰,۲۷۶	۱۴۰,۰۰۰,۴۵۷,۳۳۹	۱۳۰,۰۰۰,۷۰۶۹	۶۳۱,۶۱۶,۱۵۲	(۱۴,۴۴۳,۸۵۰,۰۰۰)	۶۳,۷۱۳,۵۷۱,۸۱۹	۴۶,۳۷۱,۸۳۱,۶۸۸
فولاد خوزستان	۳۲,۰۲۹,۶۴۴	۶۹,۱۸۲,۰۲۷,۵۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۴۰۴,۱۸۷	۵۶,۷۴۴,۸۳۶	۴۵,۹۱۲,۱۸۸	(۴۲,۱۳۰,۶۴۸,۶۹۰)	۳۰,۳۲۸,۵۳۸,۶۸۷	۲۸,۲۲۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۲,۶۶۵,۷۸۹	۳۰,۴۱۶,۵۵۲,۴۹۰	۳۵,۷۷۰,۶۷۹,۹۴۵	۲۸,۸۵۵,۸۲۰	۱۵۲,۰۸۳,۲۴۲	(۵,۵۲۵,۰۰۰,۶۵۳۷)	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	۱۹۰,۹۸۶,۲۲۲,۸۴۰	۲۱۰,۳۹۵,۵۵۴,۹۷۲	۱۸۱,۴۳۶,۹۱۲	۹۵۴,۹۳۱,۱۱۴	(۲۰,۵۴۶,۰۰۰,۱۵۸)	۱۹۱,۹۸۰,۱۱۹	(۷۰,۸۸۲,۵۴۸,۸۸۱)
کارخانجات قند قزوین	۹,۷۷۷,۱۸۷	۳۵,۹۳۱,۱۶۲,۲۲۵	۵۰,۵۰۰,۸۷۷,۸۱۲	۳۴,۱۳۴,۶۰۴	۱۷۹,۶۵۵,۸۱۱	(۱۴,۷۹۰,۵۰۰,۰۰۲)	-	-
سایپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۲,۲۱۳,۱۱۱	۳۰,۳۷۸,۱۵۰	۱۵۷,۸۸۵,۰۰۰	(۶,۶۲۵,۴۷۶,۳۱۱)	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۷۵,۷۲۸	۷۴,۰۲۸,۴۴۷,۷۶۰	۹۸,۴۷۵,۹۷۳,۲۱۶	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۱۳۹,۱۴۲,۱۳۹	(۲۵,۱۵۸,۰۰۰,۱۵۳۰۱)	(۸۰,۶۰۱,۲۶۵,۶۹۳)	(۹۹,۸۸۴,۷۲۳,۳۶۴)
نوسعه معدنی و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۸۵,۵۴۱,۹۱۳,۴۷۲	۸۶,۴۹۸,۰۰۰,۱,۷۸۲	۸۱,۴۲۴,۸۱۸	۴۲۷,۷۰۰,۹۵۶۷	(۱,۴۶۵,۰۰۰,۶۲,۶۹۵)	۹۸,۷۲۳,۱۷۸,۸۲۲	۴۷,۱۰۲,۸۷۵,۱۶۹
پتروشیمی زاگرس	۴۵۷,۱۸۹	۴۷۰,۹۰۰,۴۶۷,۰۰۰	۷۲,۴۴۶,۷۵۴,۱۶۷	۴۴,۷۳۵,۴۴۴	۲۳۵,۴۵۲,۳۳۵	(۲۶,۱۴۶,۴۷۵,۴۴۶)	-	-
پتروشیمی جم	۱,۳۰۸,۶۹۵	۴۸,۲۵۱,۵۵۴,۶۵۰	۶۲,۹۶۲,۹۶۰,۲۲۸	۴۵,۸۳۹,۰۰۵	۲۴۱,۳۵۷,۹۲۳	(۱۴,۹۹۹,۴۷۲,۵۰۷)	۱۰۸,۳۲۳,۶۷۰,۲۷۰	۸۲,۳۱۲,۰۶۴,۳۸۹
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۸۷۴,۸۲۲	۱۲۶,۴۳۱,۴۳۹,۴۴۰	۱۳۸,۱۸۶,۱۵۷,۴۹۶	۱۳۰,۰۰۰,۹۸۶۷	۶۳۲,۱۵۷,۱۹۷	(۱۲,۵۰۰,۹۸۵,۱۲۱)	۵۳,۸۵۷,۲۹۹,۰۰۰	۳۶,۰۴۴,۲۵۳,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۷۹۳,۶۱۵	۸۷,۴۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۰۴۵,۷۷۸	۶۹,۸۲۱,۰۴۵,۷۷۸	۲۲۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۸۸,۶۸۹,۹۰۱)	۷۷,۱۹۹,۹۱۱,۱۰۴	۵۸,۹۱۲,۰۲۱,۶۶۵
نفت سپاهان	۸۵۰,۶۴۴۰	۲۶,۵۹۱,۱۳۱,۴۴۰	۲۶,۷۲۷,۳۸۷,۳۸۶	۲۵,۲۶۱,۵۷۵	۱۳۲,۹۵۵,۶۵۷	(۳۰۴,۴۷۳,۱۷۸)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۰۰,۶۷۶,۶۷۸	۹۴,۳۹۲,۰۰۰	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۱۲۱,۳۲۲	-	-
پتروشیمی شیراز	۶۶۷,۸۷۴	۴۴,۰۵۵,۴۲۲,۰۰۰	۴۸,۷۷۷,۱۵۵,۳۰۶	۴۱,۸۵۲,۶۶۰	۲۲۰,۲۷۷,۱۶۰	(۴,۹۸۳,۵۵۳,۱۲۶)	-	-
پتروشیمی پردیس	۸۰۹,۱۸۶	۱۵۰,۴۵۱,۹۲۳,۹۸۰	۱۱۶,۳۳۱,۶۵۹,۱۱۷	۱۴۲,۲۹۳,۳۵۵	۱۴۲,۲۹۳,۳۵۵	۳۳,۳۲۵,۱۰۴,۷۴۳	۱۱۰,۰۰۰,۶۷۵,۷۴۱	۶۲,۲۸۳,۱۶۶,۸۸۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۱,۴۸۷	۲۸,۹۲۸,۹۱۱,۴۱۰	۲۱,۴۷۶,۶۱۸,۹۴۶	۲۸,۸۳۳,۹۶۶	۱۴۱,۴۴۴,۵۵۷	(۳,۶۱۲,۰۸۶,۰۵۹)	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۰,۶۳۹۴	۱۱,۹۶۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۴,۲۰۰,۰۸۲	۱۱,۳۷۰,۸۵۹	۵۹,۸۴۶,۶۲۵	۱۸۳,۹۰۰,۶۸۳۴	-	-
شیشه سازی مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۴۶,۱۵۳,۷۴۴,۳۵۰	۵۸,۱۲۱,۹۴۴,۰۸۸	۴۳,۸۴۶,۰۵۷	۲۳۰,۷۶۸,۷۲۲	(۱۲,۴۴۳,۸۱۴,۴۱۷)	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۰,۲۷۳,۹۲۱	۱۵۰,۸۳۳,۶۸۱,۱۳۴	۱۶,۰۰۰,۹۱۹,۶۶۷	۱۴,۳۲۹,۴۹۷	۷۵,۴۱۸,۴۰۶	(۱۰,۲۵۰,۹۸۶,۴۳۶)	-	-
سیمان شرق	۷۰۱۱,۴۸۵	۵۳,۴۲۷,۵۱۵,۷۰۰	۵۵,۰۰۰,۱۴۳,۳۳۳	۵۰,۷۵۶,۱۴۰	۲۷۲,۱۷۲,۵۷۸	(۲,۵۹۱,۵۲۱,۳۵۱)	-	-
سیمان‌زدان‌دران	۲,۹۱۵,۰۲۸	۳۶,۸۲۶,۲۲۸,۴۲۰	۳۶,۵۵۳,۳۹۰,۷۴۵	۳۶,۵۵۳,۳۹۰,۷۴۵	۱۸۴,۱۲۱,۱۴۲	۱۰۰,۵۰۰,۷۲۱,۶۱۶	-	-
سیمان خوزستان	۱,۸۴۲,۲۹۴	۳۹,۹۷۷,۷۷۹,۸۰۰	۳۷,۰۴۷,۸۵۳,۴۵۸	۳۷,۰۴۷,۸۵۳,۴۵۸	۱۹۹,۸۸۸,۸۹۹	۲,۶۹۲,۰۵۸,۵۵۲	-	-
صنعتی مینو	۴,۳۹۳,۷۱۰	۳۹,۵۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۶,۶۴۰,۳۳۸	۳۷,۵۶۶,۲۲۰	۱۹۹,۷۱۶,۹۵۰	(۲۵,۴۷۵,۳۳۵,۰۰۸)	(۲۵,۷۲۳,۲۱۰,۴۹۲)	(۲۰,۴۹۶,۶۷۱,۷۶۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۷۵۱,۴۷۱	۹۱,۸۱۰,۵۹۱,۲۰۰	۸۲,۳۲۴,۰۰۰,۳۵۷	۸۷,۲۲۰,۰۶۲	۴۵۰,۵۲,۵۵۶	۸,۳۲۹,۷۱۶,۸۲۵	۱۹,۸۱۱,۱۱۴,۴۲۸	۱۵۸۰۰,۳۲۷,۲۶۴
بیمه پارس‌بان	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۵,۴۳۸,۴۴۴	۴۶,۴۳۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۰۴,۹۶۹,۴۴۴)	-	-
بیمه پارس‌بان	۱۳,۹۱۹,۹۹۹	۲,۴۸۱,۵۹۸,۱۲۰	۳,۲۴۴,۹۹۷,۵۵۰	۲,۳۵۷,۵۱۸	۱۲۴۰۰,۷۹۹۱	(۷۶۷,۱۴۴,۳۹۱)	-	-
بیمه ملت	۴۵۰,۲۴۴,۴۰۱	۶۳,۸۸۹,۶۲۵,۰۱۹	۵۵,۴۰۰,۲۸۳,۴۰۵	۶۰,۶۹۵,۱۴۴	۳۱۹,۴۴۸,۱۲۵	۸,۱۰۲,۱۹۸,۳۳۵	-	-
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶,۴۵۸,۶۵۳	۳۷,۳۹۵,۶۰۰,۸۷۰	۴۱,۱۱۷,۷۹۹,۶۸۳	۳۵,۵۵۵,۸۲۱	۱۸۶,۹۷۸,۰۰۴	(۳,۴۴۴,۷۰۰,۲۶۳۸)	(۶۷۱,۶۶۲,۲۲۳)	(۱۱,۲۲۳,۰۷۱,۶۸۰)
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۰,۵۹۷,۵۹۱	۱۷,۸۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۹,۹۳۳,۲۵۵	۱۶,۹۴۶,۹۹۱	۸۹,۱۹۰,۴۸۰	(۶,۳۶۸,۰۴۴,۴۹۶)	-	-
صنعتی بهپاک	۱۰,۵۹۷,۵۹۱	۶۱,۵۶۵,۷۲۵,۰۸۰	۶۷,۱۹۹,۳۵۱,۰۵۵	۴۸,۴۸۷,۴۳۹	۳۰۷,۸۲۸,۶۲۵	(۵,۹۹۹,۹۹۲,۰۳۹)	(۲۱,۴۵۰,۰۹۹,۱۷۹)	(۹,۴۸۸,۶۵۵,۳۹۱)
صنعت غذایی کورش	۴,۴۴۴,۵۱۶	۴۴,۷۷۸,۴۹۸,۷۰۰	۴۲,۳۳۳,۹۹۷,۵۵۰	۴۲,۳۳۳,۹۹۷,۵۵۰	۲۲۳,۸۱۲,۴۹۴	(۵,۹۹۱,۲۳۴,۶۲۲)	۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۳۳۲	۱۸,۶۱۲,۰۶۳,۸۷

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

۱۶-۲. سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب به شرح زیر است:

نام اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
استادخرانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۰۲۰	۵,۰۰۰	۴,۱۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۸۹۴,۷۸۱	۷۵۲,۱۷۸	-	۳۹,۳۰۳,۰۴۱	-	-
گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۵	۳۶,۲۴۵	۲۹,۹۹۴,۵۴۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۱,۷۹۸,۸۱۶	۵,۴۳۶,۵۱۲	-	(۱۲,۶۸۵,۵۷۸)	-	-
		۳۴,۱۴۴,۴۹۹,۷۵۰	۳۴,۱۱۱,۶۹۳,۵۹۷	۶,۱۸۸,۶۹۰	-	۲۶,۶۱۷,۴۶۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۴۵۸,۶۵۳	۲۶۰	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰	(۳۳,۸۱۰,۳۹۸)	۱,۶۴۵,۴۳۹,۳۸۲	۱,۶۴۵,۴۳۹,۳۸۲	ریال	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۶۸۲,۵۰۰	۲,۴۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۴۳۹,۳۸۲	ریال	۱,۶۴۵,۴۳۹,۳۸۲
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	ریال	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۰۸۶,۱۰۰	۲,۰۰۰	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۶۷,۵۰۰)	۵,۶۳۲,۱۳۲,۵۰۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	ریال	۵,۶۳۲,۱۳۲,۵۰۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳,۹۷۵,۷۴۸	۲,۹۰۰	۱۱,۵۲۹,۶۶۹,۲۰۰	(۱۸۶,۴۴۳,۶۵۳)	۱۱,۳۴۳,۲۰۵,۵۴۷	۵,۶۳۲,۱۳۲,۵۰۰	ریال	۱۱,۳۴۳,۲۰۵,۵۴۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۸۶۸,۳۲۳	۴۰۰	۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	(۲۰۶,۴۴۴,۶۳۶)	۴,۹۴۰,۸۸۴,۵۶۴	۱۱,۳۴۳,۲۰۵,۵۴۷	ریال	۴,۹۴۰,۸۸۴,۵۶۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۸۸۴,۵۶۴	ریال	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع کاغذسازی کاوه	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۴,۳۶۵)	۱۸۸,۲۷۵,۶۳۵	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال	۱۸۸,۲۷۵,۶۳۵
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۵۴,۶۹۰)	۶۲۷,۰۴۵,۳۱۰	۱۸۸,۲۷۵,۶۳۵	ریال	۶۲۷,۰۴۵,۳۱۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۹۳۵,۳۱۰)	۸,۷۵۶,۰۶۴,۶۹۰	۶۲۷,۰۴۵,۳۱۰	ریال	۸,۷۵۶,۰۶۴,۶۹۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳,۹۰۴,۶۶۶	۳۶	۱۴۰,۵۷۹,۷۶۶	(۸,۱۶۲,۰۱۲)	۱۳۲,۴۰۵,۹۶۴	۸,۷۵۶,۰۶۴,۶۹۰	ریال	۱۳۲,۴۰۵,۹۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۸۹۹,۰۸۷	۱,۲۷۰	۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	(۳,۲۰۶,۸۰۴)	۴,۶۸۱,۹۳۳,۶۸۶	۱۳۲,۴۰۵,۹۶۴	ریال	۴,۶۸۱,۹۳۳,۶۸۶
پارس مینو	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵,۸۶۶,۳۴۷	۹۰	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰	-	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰	۴,۶۸۱,۹۳۳,۶۸۶	ریال	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	۱,۷۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	-	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰	ریال	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۰,۲۲۹,۲۵۱	۳۳۰	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۰۰	-	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	ریال	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۹۱۴	۲,۰۰۰	۳,۷۳۳,۸۲۸,۰۰۰	(۲۸۳,۵۸۱,۸۷۳)	۳,۴۵۰,۲۴۶,۱۲۷	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۰۰	ریال	۳,۴۵۰,۲۴۶,۱۲۷
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۸۹۲,۸۹۶	۴۵۰	۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰	-	۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰	۳,۴۵۰,۲۴۶,۱۲۷	ریال	۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۱۸۲,۸۴۰	۶,۹۰۰	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	-	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰	ریال	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	۲۸۹,۵۷۵	-	۲۸۹,۵۷۵	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	ریال	۲۸۹,۵۷۵
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۲۷۱,۵۴۰)	۱,۲۷۲,۷۲۸,۴۶۰	۲۸۹,۵۷۵	ریال	۱,۲۷۲,۷۲۸,۴۶۰
پلنگ ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۷۲۷,۹۳۱	۱۰۰	۱,۱۷۲,۷۲۸,۴۶۰	(۹۰,۴۴۲,۹۵۷)	۱,۰۸۲,۲۸۵,۵۰۳	۱,۲۷۲,۷۲۸,۴۶۰	ریال	۱,۰۸۲,۲۸۵,۵۰۳
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۰,۱۴۰,۱۵۱	۴۵	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	-	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	۱,۰۸۲,۲۸۵,۵۰۳	ریال	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	ریال	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۵۰,۲۴۰,۴۰۱	۲	۹۰۰,۴۸۸,۰۰۰	(۶۱,۶۳۵)	۸۹,۸۵۲,۳۶۵	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۸۹,۸۵۲,۳۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۹۵۱,۴۷۱	۱,۳۵۰	۲۱,۵۴۴,۴۸۵,۵۰۰	(۲۱,۴۵۸,۹۴۱)	۲۱,۳۲۵,۵۳۴,۵۵۹	۸۹,۸۵۲,۳۶۵	ریال	۲۱,۳۲۵,۵۳۴,۵۵۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۵۳۴,۵۵۹	ریال	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۸۳,۲۴۴	۹,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	-	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	۳۴۵	۱۷,۰۵۸,۸۹۴,۷۵۷	(۱,۴۴۳,۸۵۵,۸۶۵)	۱۵,۶۱۵,۰۳۸,۸۹۲	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	ریال	۱۵,۶۱۵,۰۳۸,۸۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۳۳۷,۹۶۸	۲,۱۵۰	۲۲,۲۲۶,۳۱۲,۰۰۰	-	۲۲,۲۲۶,۳۱۲,۰۰۰	۱۵,۶۱۵,۰۳۸,۸۹۲	ریال	۲۲,۲۲۶,۳۱۲,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	۴۰۵	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	-	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	۲۲,۲۲۶,۳۱۲,۰۰۰	ریال	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۱۴,۸۸۱	۳,۷۵۰	۳,۰۶۵,۹۲۳,۷۵۰	(۱۲۱,۰۲۳,۲۶۶)	۲,۹۴۴,۸۹۹,۴۸۴	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	ریال	۲,۹۴۴,۸۹۹,۴۸۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۸۹۹,۴۸۴	ریال	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	ریال	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۳۷۳	۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱	(۷۱۹,۰۱۸,۶۹۵)	۱۱,۰۵۰,۱۸۲,۰۴۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۱,۰۵۰,۱۸۲,۰۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	۶۴۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	-	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	۱۱,۰۵۰,۱۸۲,۰۴۶	ریال	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰
سرمایه‌گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴,۳۸۰,۲۸۰	۵۰۰	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰	(۴۴,۴۹۶,۵۳۹)	۲,۰۹۵,۶۴۳,۴۶۱	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	ریال	۲,۰۹۵,۶۴۳,۴۶۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۶۴۳,۴۶۱	ریال	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۲۷۲,۰۴۳	۲,۷۸۰	۷۵۶,۳۷۹,۵۴۰	(۴۴,۹۱۳,۰۰۶)	۷۱۲,۴۶۶,۵۳۴	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۷۱۲,۴۶۶,۵۳۴
شیشه سازی مینا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵,۳۳۵,۶۹۳	۴۲۰	۲,۲۴۰,۹۹۱,۰۶۰	(۱۰۳,۵۲۹,۰۰۳)	۲,۱۳۸,۴۶۲,۰۵۷	۷۱۲,۴۶۶,۵۳۴	ریال	۲,۱۳۸,۴۶۲,۰۵۷
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۶۳۲,۹۵۸	۱۴,۰۰۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	-	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	۲,۱۳۸,۴۶۲,۰۵۷	ریال	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۷۴۰,۴۵۸	۱,۳۵۰	۹۲۵,۵۲۲,۵۰۰	-	۹۲۵,۵۲۲,۵۰۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	ریال	۹۲۵,۵۲۲,۵۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۳۳,۷۸۸	۴۰۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	-	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	۹۲۵,۵۲۲,۵۰۰	ریال	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴,۱۲۴,۱۹۰	۴۳۶	۱,۷۹۸,۱۴۴,۸۴۰	-	۱,۷۹۸,۱۴۴,۸۴۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	ریال	۱,۷۹۸,۱۴۴,۸۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۶۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۱۴۴,۸۴۰	ریال	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	۵۰۰	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰	(۳۳,۵۴۲,۵۰۰)	۶,۷۳۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۶,۷۳۱,۸۴۱,۰۰۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۶۱	۱,۳۵۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۳,۳۵۰	(۷۷۳,۹۱۴,۹۰۰)	۶۲,۷۷۳,۰۹۷,۴۵۰	۶,۷۳۱,۸۴۱,۰۰۰	ریال	۶۲,۷۷۳,۰۹۷,۴۵۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۳,۰۹۷,۴۵۰	ریال	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	ریال	-
داروسازی جلیبراین جیان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
شوگو پارس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-
				۳۸۰,۲۳۰,۹۱۰,۷۷۳	(۵,۱۲۴,۸۸۰,۰۸۸)	۳۷۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۸۵	۳۱۳,۵۱۰,۵۱۴,۴۵۰	۳۳۵,۴۴۳,۸۳۲	۲۱۳,۵۱۰,۵۱۴,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲	۰	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	۱۰,۷۷۳,۴۸۹,۱۰۹	۳,۱۸۳,۳۱۶,۳۴۳
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۴	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶	۰
		۶,۰۸۳,۰۹۱,۹۳۲	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت
خالص سود اوراق	نرخ سود	درصد		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
ریال				
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹			
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵			

۱۸-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مرابحه
خالص سود اوراق	نرخ سود	درصد		مرابحه عام دولت ۴- ش ۰۰۰۸
ریال				
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹			
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۴	۱۵,۵۱۸,۵۳۰,۱۲۸	۵۹,۰۵۱,۳۸۶,۵۸۶	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۴۵,۶۷۰	متولی
۴,۱۱۵,۳۱۶,۱۷۲	۳,۰۸۲,۷۳۹,۵۳۵	۲,۸۴۷,۴۹۲,۹۹۰	بازارگردان
۳۰۵,۱۹۹,۹۱۸	۱۹۴,۷۰۸,۵۲۹	۲۶۸,۴۸۴,۱۶۱	حسابرس
۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴	۱۹,۰۴۵,۹۷۸,۱۹۲	۶۲,۵۱۹,۹۰۹,۴۰۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۲۴۸,۵۱۱,۸۹۹	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۹۰	۱۲,۶۳۱,۵۶۰	۲۴,۴۷۳,۶۳۲	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۲,۴۷۸,۱۹۵	۵۷۵,۷۱۹,۷۵۰	۱,۵۳۶,۸۴۶,۵۳۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۴,۸۳۸,۳۴۰	۸,۵۵۰,۱۴۰	۱۶,۱۰۰,۸۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳	۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳	.	هزینه تصفیه
۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸	۱,۰۸۱,۲۶۶,۸۳۳	۱,۸۲۵,۹۳۲,۸۸۷	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰	۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳	۲۲-۱
۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	۱۷,۵۴۹,۷۲۰,۳۹۰	۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳	هزینه تسهیلات مالی دریافتی

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 بازنشتی کشوری
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	ریال
ریال	ریال	ریال
۲,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
(۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰)

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	درصد	نوع واحدهای
تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	تملك	سرمایه‌گذاری
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ممتاز
۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	عادی
۰	۶۲,۳۱۹	۶۲,۳۱۹	۰	عادی
۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	عادی
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	عادی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ممتاز
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ممتاز
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ممتاز

نام	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
محمدرضا کاتوزیان	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
کارگزاری صبا جهاد	کارگزار صندوق	کارگزاری صندوق
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته
بازنشتی کشوری	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته
شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
		طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	ارزش معامله	موضوع معامله		
		ریال	ریال	ریال			
(۱۵,۹۹۹,۲۲۴,۳۴۶)	(۳۲,۲۶۳,۱۹۰,۱۹۹)			۵۹,۰۵۱,۳۸۶,۵۸۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۵۴۵,۶۷۰)			۳۵۲,۵۴۵,۶۷۰	حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۱۹۰,۰۰۰,۱۱۰,۳۷)	(۱۱۵,۴۶۶,۳۳۲)			۲,۸۴۷,۴۹۲,۹۹۰	حق الزحمه	حسابرس فعلی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰)	(۱,۰۶۳,۶۴۵,۷۵۲)			۲,۸۴۷,۴۹۲,۹۹۰	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	(۴۶,۹۲۳,۹۶۰,۴۰۹)			۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
(۴۳,۸۸۴,۸۴۱,۱۷۸)	(۸۰,۴۹۲,۸۰۸,۳۶۲)			۴,۵۱۴,۶۰۹,۴۶۳	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
				۷۱,۶۱۱,۲۲۷,۸۱۲			

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

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.