



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲

با سلام

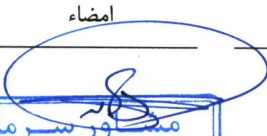
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۶	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 نمود می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فایننتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۳۶۷,۱۷۸,۶۵۴,۳۹۰	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۰,۸۵۸,۲۰۵,۰۶۷	۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۲,۰۳۳,۰۶۲,۲۹۷	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱
۸ حساب های دریافتنی	۲۰۰,۲۶۰,۹۵۴,۰۲۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲
۹ جاری کارگزاران	.	۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۲۸	۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳
جمع دارایی ها	۵,۷۲۲,۰۳۷,۵۶۰,۱۰۵	۴,۹۲۵,۶۶۲,۲۷۸,۶۹۶
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۳۵,۹۴۲,۰۵۵,۰۹۲	.
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۴۹,۴۷۲,۳۹۹,۱۵۶	۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳
۱۲ تسهیلات مالی دریافتی	.	۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۶۸,۹۹۷,۷۰۵	۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶
جمع بدهی ها	۸۸,۵۸۳,۴۵۱,۹۵۳	۸۸,۸۷۰,۰۵۸,۱۸۵
۱۴ خالص دارایی ها	۵,۶۳۳,۴۵۴,۱۰۸,۱۵۲	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۶۵۴	۱۳,۷۰۶

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶	۲۶۸,۳۱۹,۴۲۹,۲۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۰,۸۷۳,۷۸۱,۹۲۷	۶۷,۳۰۷,۵۳۱,۳۷۵
سود سهام	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸	۲۶۷,۳۱۰,۴۷۱,۳۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۶۶
سایر درآمدها	۲,۷۳۱,۵۶۶,۶۸۳	۳,۱۲۲,۱۷۳,۲۹۹
جمع درآمدها	۱,۰۴۷,۵۶۹,۸۸۱,۸۸۲	۶۰۸,۴۶۵,۱۴۴,۶۶۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۴۲۵,۷۳۹,۱۴۷)	(۳۷,۷۵۱,۸۳۹,۸۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۹۲,۷۱۵,۱۷۳)	(۱,۰۲۵,۲۹۸,۷۰۲)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۹۷۷,۶۵۱,۴۲۷,۵۶۲	۵۶۹,۶۸۸,۰۰۶,۱۱۸
هزینه‌های مالی	(۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶)	(۱,۰۶۸,۷۹۶,۲۱۱)
سود خالص	۹۷۳,۴۸۳,۸۰۵,۷۵۶	۵۶۸,۶۱۹,۲۰۹,۹۰۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۶.۷۶٪	۱۸.۱۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۷.۳۲٪	۱۶.۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۸۵۳,۷۵۴	۱۷۸,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۲,۴۹۴,۵۲۶)	(۳۲۴,۹۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	.	۹۷۳,۴۸۳,۸۰۵,۷۵۶	۵۶۸,۶۱۹,۲۰۹,۹۰۷
تعدیلات	.	(۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۸,۲۵۹,۲۲۸	۵,۶۳۳,۴۵۴,۱۰۸,۱۵۲	۴,۰۹۲,۳۴۸,۴۸۳,۰۱۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

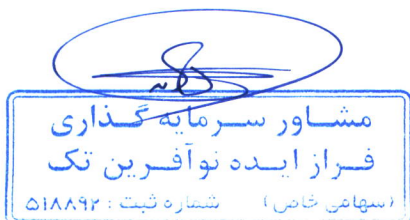
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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 =



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

مرکز اصلی صندوق در استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب)- درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه دوم واقع شده‌است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده‌است: **مجمع صندوق** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ 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 و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۵) 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 سرمایه‌گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد)
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

ارزش دارایی های 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 ۱۴۰۲: همه انواع صندوق هایی 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 می شود.

-در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

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 بانک‌ها، 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 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 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 دارائیهها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌گذاری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 می باشد:

صنف	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷۴,۵۷۹,۳۲۲,۹۵۰	۲۳۹,۸۶۴,۲۸۷,۲۳۳	۴.۱۹	۱۳۳,۸۲۱,۳۱۷,۰۸۴	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۹۷,۱۳۱,۴۱۰,۹۵۲	۲۱۶,۰۵۶,۶۱۹,۹۵۱	۳.۷۸	۳۱۸,۰۰۷,۶۳۷,۵۵۹	۳۷۵,۸۵۴,۳۷۱,۴۱۹
لاستیک و پلاستیک	۸۸,۳۰۷,۳۳۵,۲۱۴	۱۰۳,۰۵۹,۰۳۱,۳۳۷	۱.۸۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۱۲۰	۱۶,۲۱۵,۴۳۶,۴۲۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۱,۷۵۵,۴۱۵,۵۸۵	۱۶۲,۹۷۸,۳۰۳,۶۲۴	۲.۸۵	۲۶۲,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	۳۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴
بانکها و موسسات اعتباری	۵۶۱,۹۰۰,۷۲۲,۹۲۹	۵۷۷,۵۷۹,۳۱۲,۳۲۵	۱۰۰.۹	۳۵۹,۹۸۶,۶۲۱,۳۸۰	۲۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱۶۸,۷۶۰,۱۷۲,۹۳۸	۱۴۲,۹۹۲,۸۶۱,۳۶۹	۲.۵۰	۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۲۹۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۹۴,۴۹۸,۴۱۱,۹۲۴	۱.۶۵	۴۸,۵۴۵,۳۶۲,۸۲۳	۶۱,۷۴۳,۵۸۳,۹۴۷
محصولات شیمیایی	۵۳۹,۰۹۸,۱۰۶,۸۴۷	۵۲۳,۳۳۵,۴۵۸,۲۶۳	۹.۱۴	۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۲۳۲	۴۰۳,۲۰۲,۲۵۰,۰۸۴
ماشین آلات و تجهیزات	۳۳۲,۳۵۵,۶۲۳,۸۶۲	۳۴۵,۰۳۲,۰۹۷,۹۰۵	۶.۰۳	۳۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۴۰,۹۵۳,۴۲۷,۳۷۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۹۳,۶۷۷,۲۵۴,۶۲۱	۱۷۸,۱۵۵,۵۳۲,۰۱۳	۳.۱۱	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۲۴۷	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶
مواد و محصولات دارویی	۸۸,۳۱۴,۳۸۵,۴۳۴	۱۱۸,۸۲۷,۱۶۱,۹۶۷	۲.۰۸	۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵
استخراج کانه های فلزی	۱۸۳,۴۸۶,۲۸۸,۵۹۲	۱۹۴,۵۷۹,۶۵۷,۹۷۶	۳.۴۰	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۲۸۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۵۲۰,۵۰۰,۹۳۴,۲۷۸	۰.۹۱	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۱,۸۶۷,۵۶۶,۸۸۹	۱۲۴,۳۱۸,۳۲۸,۳۸۰	۲.۱۷	۱۵۵,۰۷۱,۶۶۷,۰۴۶	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹
سرمایه گذاری‌ها	۷۰۳,۴۹۰,۲۰۶,۸۳۶	۶۴۵,۰۱۷,۷۷۴,۲۵۵	۱۱.۲۷	۵۰۷,۹۴۰,۵۱۲,۸۹۵	۴۷۲,۵۴۷,۸۹۰,۴۴۳
سیمان، آهک و گچ	۱۸۷,۳۸۸,۳۰۰,۲۳۲	۳۲۱,۶۶۲,۵۲۹,۱۷۲	۵.۶۲	۱۴۹,۰۷۰,۵۰۱,۷۴۱	۲۰۸,۸۲۳,۰۲۲,۶۲۸
فلزات اساسی	۷۷۶,۸۵۸,۱۵۵,۲۰۳	۱,۰۰۲,۴۷۰,۱۵۸,۶۸۶	۱۷.۵۲	۸۵۲,۶۴۳,۹۹۷,۷۳۳	۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۸۴,۵۹۳,۹۳۳,۴۳۳	۱.۴۸	۳۴۵,۹۴۷,۰۱۱,۲۷۰	۳۱۹,۸۲۳,۲۹۶,۸۸۵
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۴۷,۱۳۴,۹۰۵,۷۸۷	۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۰.۷۳	۱۵۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۶۵	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۱۰
قند و شکر	۳۶,۵۰۹,۵۸۳,۶۱۶	۴۹,۳۴۸,۲۵۳,۸۰۱	۰.۸۶	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	۵۹,۱۳۶,۰۳۴,۵۰۰
محصولات کاغذی	۳۵,۲۴۹,۰۸۳,۴۴۳	۴۲,۷۰۲,۶۶۱,۸۵۴	۰.۷۵	۳۸,۹۵۰,۳۸۴,۴۲۴	۴۸,۷۳۲,۹۵۳,۸۱۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۹,۰۶۸,۲۲۶,۴۷۴	۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰	۰.۱۹	۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	۸۸,۲۸۳,۳۹۴,۷۶۱
کاشی و سرامیک	۷۷,۸۸۲,۵۷۱,۱۲۵	۹۵,۹۷۵,۶۷۲,۰۵۵	۱.۶۸	۳۸,۱۴۸,۶۶۰,۴۳۸	۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶
زراعت و خدمات وابسته	.	.	۰.۰۰	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	۰.۰۰	۴,۴۲۵,۴۱۹,۴۶۱,۸۹۹	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴
	۴,۹۹۸,۳۲۵,۹۵۴,۴۴۹	۵,۳۶۷,۱۷۸,۶۵۴,۳۹۰	۹۳.۸۰	۴,۴۲۵,۴۱۹,۴۶۱,۸۹۹	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال
۶-۱	۴۵,۶۲۹,۷۸۹,۰۸۳
۶-۲	۵۵,۲۲۸,۴۱۵,۹۸۴
	۱۰۰,۸۵۸,۲۰۵,۰۶۷

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تاریخ سپرده‌گذاری	سپرده‌های بانکی
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد		
	ریال	درصد	ریال	درصد	سررسید	
۰.۰۰	۱,۵۸۲,۲۰۵,۰۹۸	۰.۰۰	۴۲,۲۳۲,۵۶۰	۵.۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۷	سپرده کوتاه مدت ۱۷۵۷.۱-۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	۰.۰۰	۶۹۶,۴۹۵,۱۹۷	۵.۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۵۸۵۲۵۴۰.۰۶ بانک آینده
۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	۰.۰۰	۱۷,۸۲۷,۹۵۸	۵.۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰.۶۷۳۱۵ بانک شهر
۰.۰۰	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰	۰.۰۰	۵۸۱,۳۷۸,۱۳۲	۵.۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۷	سپرده کوتاه مدت ۸۶۴۸۱۰.۸۰۰۰۸۵۰۰.۱ بانک سامان
۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	۰.۰۰	۴۴,۲۹۱,۸۵۵,۲۳۶	۵.۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۷	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷ خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۰.۰۰	۴۵,۶۲۹,۷۸۹,۰۸۳			

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

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تاریخ سررسید	گواهی سپرده‌های بانکی
	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها		
	ریال	درصد	ریال	درصد	نرخ سود	
۰.۰۰	۰	۰.۶۸	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۲۵.۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۴۰,۷۳۵,۲۹۴	۲۴.۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بانک آینده
۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۱۱۰,۹۶۸,۳۶۸	۲۵.۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	بانک آینده
۲.۲۶	۱۱۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰.۰۰	۰	۲۵.۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۷۶	۳۷,۳۱۸,۸۲۷,۳۹۲	۰.۰۰	۰	۲۱.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بانک آینده
۳۰.۲	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۰.۹۷	۹۲۸,۴۱۵,۹۸۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۵۲,۰۳۳,۰۶۲,۲۹۷	۶۱۵۳۱۵۱۰۸۹۱

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۰	۳۹,۹۴۰,۳۱۸,۹۸۱	۴۷,۱۷۸,۹۴۲,۲۶۶	۰.۸۲	۴۷۹۰۶۴۳۰۸۸۵	۰.۹۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰	۴,۱۰۹,۸۹۴,۷۸۱	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۱	۰.۰۸	۴۲۲۶۷۸۳۷۵۶	۰.۰۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۳۹۸۲۹۶۲۵۰	۰.۱۹
		۴۴,۰۵۰,۲۱۳,۷۶۲	۵۲,۰۳۳,۰۶۲,۲۹۷	۰.۹۱	۶۱۵۳۱۵۱۰۸۹۱	۱.۲۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۰۹,۵۴۲,۸۴۵,۲۴۷	۹,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴	۲۵	۲۰۰,۲۶۰,۹۵۴,۰۲۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲
۲۰۹,۵۴۲,۸۴۵,۲۴۷	۹,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴		۲۰۰,۲۶۰,۹۵۴,۰۲۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲

سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۴,۵۶۰,۳۱۵,۵۵۷,۰۸۴	۴,۶۲۱,۲۸۴,۱۶۰,۳۸۲	(۳۵,۹۴۲,۰۵۵,۰۹۲)
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۴,۵۶۰,۳۱۵,۵۵۷,۰۸۴	۴,۶۲۱,۲۸۴,۱۶۰,۳۸۲	(۳۵,۹۴۲,۰۵۵,۰۹۲)

۱۰- سایر دارایی‌ها

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۲۷۴,۳۴۵	۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۲۸
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۲۷۴,۳۴۵	۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۲۸

آیونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰	۲۶,۲۱۰,۹۶۰,۹۵۴
۰	۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳
۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۷۵,۶۰۲,۶۸۶
۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲	۳۰۷,۲۱۵,۸۹۱
۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴	۱,۷۳۸,۱۳۷,۲۰۲
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۴۹,۴۷۲,۳۹۹,۱۵۶

مدیر صندوق

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق

متولی قبلی (فراز مشاور دلمی پور)

متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)

حسابرس

بازارگردان

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	۰

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶۱۱,۹۹۶,۶۰۴	۲,۱۶۸,۹۹۷,۷۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۱۴,۱۱۲	۰
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۳,۱۶۸,۹۹۷,۷۰۵

نرم افزار صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۴,۶۹۹,۷۳۳,۷۸۴,۱۱۲	۵,۵۷۲,۱۶۶,۴۶۴,۲۳۳
۱۳۷,۰۵۸,۴۳۶,۳۹۹	۶۱,۲۸۷,۶۴۳,۹۱۹
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۵,۶۳۳,۴۵۴,۱۰۸,۱۵۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۳۲۸,۴۵۲,۵۳۴,۳۶۸	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲
۱۵-۲	۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
۱۵-۳	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲
۱۵-۴	۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹
۱۵-۵	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	۰
۱۵-۶	۸۲۹,۴۸۴,۸۲۴	۰
	۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶	۲۶۸,۳۱۹,۴۲۹,۲۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

سود ناشی از فروش واحدهای صندوق

سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی

سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۲۶,۲۶۹	۳۷۶,۱۷۲,۰۸۰	۳۸۷,۲۵۱,۳۳۱	۳۵۷,۳۵۷	۱,۸۸۰,۸۶۱	۰	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)
۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	۶,۸۰۱,۴۱۸,۰۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۷۱۵,۴۰۱	۱۱۳,۸۹۱,۵۸۸,۴۹۰	۱۰۶,۴۱۲,۵۱۶,۳۲۹	۱۰۸,۱۹۶,۱۵۰	۵۶۹,۴۵۷,۹۴۳	۰	۶,۸۰۱,۴۱۸,۰۶۸
۰	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۵,۳۶۰,۵۹۶,۱۴۰	۴۷,۷۹۲,۲۵۴,۱۵۵	۴۳,۰۹۲,۳۵۲	۲۲۶,۸۰۲,۹۸۱	۰	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)
۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۴,۴۲۴	۲,۳۸۱,۰۱۵,۰۰۹	۲,۱۶۶,۵۶۱	۱۱,۴۰۳,۳۷۴	۰	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)
۰	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۷۲,۳۵۰	۲,۸۱۰,۰۰۹۵	۱۴,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵
۰	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)	گروه بهمن	۳۲,۱۶۴,۳۷۸	۶۶,۷۵۲,۰۲۵,۱۸۸	۷۸,۷۴۹,۴۹۸,۸۷۹	۶۳,۴۱۳,۳۲۷	۳۳۳,۷۶۰,۱۳۱	۰	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)
۰	(۱,۰۷۸,۷۳۵,۲۹۰)	سایپا	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۰۷,۱۶۰	۴۶,۳۷۱,۲۳۹,۶۴۰	۴۳,۲۸۴,۷۷۷	۲۲۷,۸۱۸,۰۳۳	۰	(۱,۰۷۸,۷۳۵,۲۹۰)
۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	(۹,۲۱۷)	بهمن دیزل	۲	۲	۹,۲۱۹	۰	۰	۰	(۹,۲۱۷)
۰	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	سایپا دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۸,۸۹۴,۷۵۰	۳۳,۸۹۹,۰۹۳,۱۰۰	۳۱,۷۹۵,۲۹۶	۱۶۷,۳۴۴,۴۷۶	۰	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)
۰	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۴۷۸,۶۰۰	۴۴,۸۳۶,۰۹۴	۲۳۵,۹۸۱,۴۹۹	۰	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)
۰	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)	کنت و دامداری فکا	۱,۲۹۵,۰۱۲	۱۶,۹۸۳,۱۸۲,۴۲۰	۱۷,۷۳۹,۰۸۶,۰۳۱	۱۶,۱۳۳,۷۴۵	۸۴,۹۱۵,۹۱۳	۰	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)
۰	۱,۵۰۵,۴۸۳,۴۳۸	نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۲۲۶,۴۷۶	۱۰,۱۰۵,۰۸۵	۵۳,۱۸۵,۰۰۱	۰	۱,۵۰۵,۴۸۳,۴۳۸
۰	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	سوزمیران	۲,۸۱۷,۸۲۹	۵۱,۱۰۴,۲۵۰,۵۵۰	۵۵,۳۲۰,۹۹۲,۶۱۹	۴۸,۵۴۸,۳۹۳	۲۵۵,۵۲۱,۲۵۳	۰	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)
۰	۱۲,۵۶۶,۵۱۵,۹۳۰	ملی صنایع مس ایران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۹۲۲,۷۹۰	۳۹,۰۵۱,۴۱۲,۳۰۲	۴۹,۳۳۰,۰۹۲	۲۵۹,۶۳۴,۴۶۶	۰	۱۲,۵۶۶,۵۱۵,۹۳۰
۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳	کالسیمین	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۸۰,۴۲۷	۲,۹۲۳,۱۲۹	۱۵,۳۸۵,۰۰۱	۰	۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳
۰	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)	کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۵,۵۷۹,۵۷۳,۴۰۰	۱۶,۲۱۵,۴۴۶,۴۲۰	۱۴,۸۰۰,۳۷۲	۷۷,۸۹۷,۸۶۷	۰	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)
۰	(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)	گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۴۹۳,۱۴۷	۴,۲۵۹,۵۵۸,۵۳۱	۴,۶۳۰,۸۹۹,۸۰۴	۴,۰۴۶,۴۶۵	۲۱,۲۹۷,۷۹۰	۰	(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)
۰	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)	پتروشیمی خارک	۱,۷۳۳,۴۲۷	۸۷,۰۱۷,۱۸۶,۱۳۰	۹۵,۲۴۸,۵۴۳,۵۴۸	۸۲,۶۶۵,۲۲۲	۴۳۵,۰۸۵,۹۲۵	۰	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)
۰	۱,۰۶۳,۰۵۰,۰۷۶	پتروشیمی زاگرس	۳۹,۲۵۸	۶,۲۸۳,۲۴۲,۹۰۰	۵,۱۸۲,۸۰۷,۵۳۴	۵,۹۶۹,۰۷۵	۳۱,۴۱۶,۲۱۵	۰	۱,۰۶۳,۰۵۰,۰۷۶
۱۲,۶۶۴,۷۰۵,۷۶۳	۳۷۶,۵۷۲,۳۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۳۷,۹۶۸	۱۸,۳۰۷,۵۶۲,۲۰۰	۱۷,۸۱۲,۰۹۵,۰۴۳	۱۷,۲۹۱,۹۹۷	۹۱,۵۲۷,۸۱۰	۰	۳۷۶,۵۷۲,۳۵۰
۰	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰	پتروشیمی اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۰,۹۵۷,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۱۰۵,۰۰۵	۵۴,۱۹۸,۱۱۰	۲۸۵,۲۵۴,۷۸۵	۰	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰
(۷,۴۱۸,۶۵۶,۳۷۸)	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴	پتروشیمی جم	۷۱۹,۹۷۵	۳۸,۵۴۶,۳۹۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۵,۱۶۰,۸۶۷	۳۶,۶۱۹,۰۵۹	۱۹۲,۷۳۱,۹۸۰	۰	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴
۰	۱,۷۱۸,۷۳۰,۹۹۴	پتروشیمی تندگویان	۱,۴۰۶,۸۷۴	۲۳,۱۴۰,۹۶۰,۲۲۰	۲۱,۲۸۴,۵۴۰,۸۶۹	۲۱,۹۸۳,۵۵۵	۱۱۵,۷۰۴,۸۰۲	۰	۱,۷۱۸,۷۳۰,۹۹۴
۲۵,۲۰۰,۷۱۸,۷۳۷	(۴۰۶,۲۶۱,۹۲۹)	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۴۸,۱۲۴	۶۲,۶۳۰,۸۱۵,۱۰۰	۶۲,۶۶۴,۴۲۴,۵۵۷	۵۹,۴۹۸,۳۹۱	۳۱۳,۱۵۴,۰۸۱	۰	(۴۰۶,۲۶۱,۹۲۹)
۲,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹	۲۸,۹۸۶,۲۳۴,۰۵۵	قاسم ایران	۱۱,۴۲۳,۷۱۹	۱۱۳,۹۲۳,۷۲۸,۶۳۰	۸۴,۲۵۹,۶۴۹,۳۳۹	۱۰۸,۲۲۶,۵۹۳	۵۶۹,۶۱۸,۶۴۳	۰	۲۸,۹۸۶,۲۳۴,۰۵۵
۰	۴,۳۵۵,۴۴۸,۷۹۵	بانک اقتصاد نوین	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۵۱۸,۷۱۰	۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۱۹۹	۱۴,۳۸۸,۱۲۰	۷۵,۷۲۷,۵۹۶	۰	۴,۳۵۵,۴۴۸,۷۹۵
۰	۸,۶۱۱,۴۰۶,۷۲۷	بانک ملت	۳,۸۵۰,۰۰۱	۱۹,۸۸۱,۲۳۳,۹۰۱	۱۱,۱۵۱,۵۳۴,۰۴۱	۱۸,۸۸۶,۹۶۵	۹۹,۰۴۰,۱۶۸	۰	۸,۶۱۱,۴۰۶,۷۲۷
۷۸۳,۲۴۷,۱۵۵	۲۱,۲۷۴,۶۳۶,۴۱۸	روغن نباتی ناب	۱۲۵,۰۲۹	۱۰۵,۱۶۷,۹۷۱,۸۰۰	۸۳,۱۶۷,۵۸۶,۳۴۰	۹۹,۹۰۹,۱۷۸	۵۲۵,۸۳۹,۸۶۴	۰	۲۱,۲۷۴,۶۳۶,۴۱۸
۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)	صنعتی بهپاک	۱۱,۲۶۶,۹۷۳	۶۰,۸۱۶,۷۳۱,۱۷۱	۶۱,۸۳۴,۲۸۴,۱۳۸	۵۷,۷۷۳,۳۰۶	۳۰۴,۰۸۳,۶۵۷	۰	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)
(۲۴۷,۷۵۶,۸۶۹)	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)	صنعت غذایی کورش	۲,۳۴۳,۳۱۲	۲۱,۷۶۳,۹۶۰,۴۱۰	۲۳,۹۶۹,۲۱۰,۰۳۱	۲۰,۶۷۵,۳۸۶	۱۰۸,۸۱۹,۸۰۰	۰	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)
۰	(۹,۴۹۳,۷۵۲)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۶,۷۶۰	۱۸۶,۷۶۹,۴۳۲	۱۶۹,۳۹۵	۸۹۱,۶۸۵	۰	(۹,۴۹۳,۷۵۲)
۰	۱۰۴,۴۴۱,۶۹۷	سرمایه گذاری خوارزمی	۴۶۸,۱۵۱	۲,۲۸۶,۱۸۲,۳۳۰	۲,۱۶۸,۱۳۷,۸۸۸	۲,۱۷۱,۸۳۳	۱۱,۴۳۰,۹۱۲	۰	۱۰۴,۴۴۱,۶۹۷
۰	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۴,۱۹۴,۸۵۸	۲۷,۲۸۲,۲۹۸,۶۸۰	۲۳,۴۲۱,۱۷۲	۱۲۳,۲۷۰,۹۷۳	۰	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)
۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۳۳۱,۲۹۳	۴,۱۲۳,۹۱۹	۲۱,۷۰۴,۹۹۹	۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹
۰	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۷۹,۱۷۳,۵۲۸	۱۵,۰۸۲,۶۵۹	۷۹,۳۸۳,۱۶۹	۰	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)
۰	۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴	پگاه آذربایجان غربی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۲۱,۳۵۱	۲۷,۹۰۱,۲۱۵	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴
۰	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۸۲۹,۴۳۰	۲۰,۱۴۳,۰۵۲,۳۲۹	۲۲,۰۳۰,۹۳۰	۱۱۵,۹۵۴,۱۴۷	۰	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴
۰	۶,۹۰۳,۰۴۰,۹۳۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۶۸,۵۴۰	۳۴,۰۷۳,۳۰۰,۷۵۰	۳۶,۹۶۷,۵۲۴,۰۳۲	۳۲,۳۶۹,۲۷۶	۱۷۰,۳۶۶,۵۰۵	۰	۶,۹۰۳,۰۴۰,۹۳۷
۰	(۲,۰۶۷,۳۷۷,۸۱۱)	سیمان شرق	۳,۰۴۴,۲۹۲	۳۰,۲۷۴,۴۷۰,۱۴۰	۳۲,۱۶۱,۷۱۵,۲۹۸	۲۸,۷۶۰,۳۰۲	۱۵۱,۳۲۲,۳۵۱	۰	(۲,۰۶۷,۳۷۷,۸۱۱)
۰	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹	سیمان خاش	۲۱۶,۸۹۸	۲۳,۸۷۰,۲۶۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۹۴۰,۰۶۲	۲۲,۶۷۶,۴۳۶	۱۱۹,۳۵۱,۳۴۳	۰	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹
۰	۶,۰۶۳,۳۶۰,۶۹۸	توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۷۲۶,۲۱۹	۲۷,۳۳۷,۹۷۶	۱۶۹,۶۷۵,۰۰۷	۰	۶,۰۶۳,۳۶۰,۶۹۸
۰	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۴۹۵,۶۹۹	۳۴,۳۶۴,۸۳۴,۳۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۱۹,۸۳۶	۳۲,۶۴۶,۲۲۸	۱۷۱,۸۲۴,۱۶۸	۰	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸
۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	۰	تولید مواد اولیه دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶	سپید ماکیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۷۸۳,۲۴۰	۲۶,۹۲۶,۳۲۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۲,۹۱۶	۱۶۵,۷۵۳,۹۱۳	۰	۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶
(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹	گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۳۴۹,۷۷۴	۱۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۰۰۱	۵۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۴۰	۱۰۵,۰۷۱,۹۰۱	۵۵۳,۰۱۵,۸۳۱	۰	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹
۰	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰	فروسیلیم خمین	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۷۰۷,۳۱۰	۴۶,۴۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۴۴,۸۳۴,۲۷۷	۲۳۵,۹۷۳,۵۳۳	۰	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰
۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸	۱۴,۴۵۱,۰۶۷,۲۷۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۴,۲۷۷,۶۳۰	۶۱,۹۲۶,۰۴۷,۱۱۹	۷۲,۹۹۱,۸۵۴	۳۸۴,۱۷۱,۳۸۷	۰	۱۴,۴۵۱,۰۶۷,۲۷۰
۰	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳	پارس فولاد سبزوهر	۹۵۰,۱۹۱	۳۰,۶۶۳,۸۸۵,۱۲۰	۲۶,۱۰۰,۲۱۴,۱۴۲	۲۹,۱۳۰,۵۴۰	۱۵۳,۳۱۹,۴۲۵	۰	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳
۰	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	فولاد خوزستان	۲۱,۱۹۳,۸۵۰	۶۵,۹۷۰,۷۹۱,۳۵۶	۶۹,۸۵۲,۵۲۵,۹۹۳	۶۲,۶۷۰,۸۷۶	۳۲۹,۸۵۳,۹۶۸	۰	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)
۶۱,۳۲۷,۳۹۳,۰۷۹	۱۷۵,۱۴۳,۰۵۹,۵۳۸	جمع به صفحه بعد	۱,۷۶۱,۹۲۴,۲۴۰,۲۵۰	۱,۵۷۶,۲۹۷,۷۵۱,۰۲۹	۱,۶۷۳,۸۰۸,۴۵۲	۱,۶۷۳,۸۰۸,۴۵۲	۸۸۰,۹۶۲۱,۲۳۱	۰	۱۷۵,۱۴۳,۰۵۹,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل	۱,۷۶۱,۹۲۴,۲۴۰,۲۵۰	۱,۵۷۶,۲۹۷,۷۵۱,۰۲۹	۱,۶۷۳,۸۰۸,۴۵۲	۸,۸۰۹,۶۲۱,۲۳۱	۱۷۵,۱۴۳,۰۵۹,۵۳۸	۶۱,۲۲۷,۳۹۳,۰۷۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۲۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۲۹,۲۵۱,۱۵۸	۲۵,۴۵۷,۹۰۸	۱۳۳,۹۹۱,۳۲۹	۲,۱۰۹,۵۶۵,۵۵۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۹۶۹,۴۲۸	۲۰۱,۱۶۳,۸۶۹,۵۶۰	۱۴۱,۲۹۲,۴۵۳,۲۷۰	۱۹۱,۱۰۲,۹۴۳	۱,۰۰۵,۸۱۹,۳۶۵	۵۸,۶۷۴,۴۹۳,۹۸۲	(۸۶۳,۴۸۹,۲۷۲)
پتروشیمی شیراز	۵۰۴,۳۰۴	۴۱,۰۸۲,۴۳۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۰,۲۵۶,۸۵۱	۳۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۰۵,۴۱۲,۱۷۲	۲,۲۷۷,۷۳۸,۶۶۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۱,۴۸۷	۲۸,۳۸۶,۷۳۶,۳۸۰	۳۱,۰۴۶,۷۷۶,۳۲۸	۲۶,۹۶۷,۰۳۵	۱۴۱,۹۳۳,۶۸۰	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)	
داروسازی کوثر	۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۵,۲۵۴	۱۳۲,۰۵۰	۶۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۶	
دارویی لقمان	۱۰,۳۳۱,۵۹۷	۳۲,۴۳۷,۷۳۰,۱۶۹	۳۳,۰۰۳,۷۷۳,۲۵۱	۳۰,۸۱۴,۲۳۲	۱۶۲,۱۸۸,۶۶۲	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	
شرکت کی بی سی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۵,۰۲۵,۷۰۰	۳۳,۷۵۵,۹۴۹,۳۲۲	۵۳,۰۸۱,۱۵۳	۲۷۹,۳۷۵,۱۲۸	۲۱,۷۸۶,۶۲۰,۰۹۷	
کارخانجات قند قزوین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۹۷۳,۸۱۰	۲۶,۹۳۹,۷۴۸,۹۳۵	۲۳,۸۷۱,۲۶۵	۱۲۵,۶۳۹,۸۶۷	(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	
قند مرودشت	۱,۴۷۰,۸۵۹	۱۴,۱۸۸,۸۱۱,۱۹۰	۱۰,۸۳۱,۸۲۱,۹۸۹	۱۳,۴۷۹,۱۴۸	۷۰,۹۴۴,۰۵۴	۳,۲۷۲,۵۶۵,۹۹۹	
شیشه سازی مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۶۷,۱۴۶,۶۰۴,۸۲۰	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۶۳,۷۸۸,۹۷۲	۳۳۵,۲۳۳,۰۲۰	۱۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۴۹	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۴۵۸,۶۵۳	۴۰,۷۱۸,۳۷۷,۲۶۰	۴۹,۰۵۰,۵۱۱,۴۷۱	۳۸,۶۸۱,۹۰۴	۲۰۳,۵۹۱,۸۸۴	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)	
غشو کو	.	.	.	.	.	.	
کلشی پارس	۲,۴۶۲,۳۳۳	۲۰,۷۷۹,۸۴۰,۳۵۰	۲۰,۹۹۱,۹۸۳,۶۴۸	۱۹,۷۴۰,۶۷۳	۱۰۳,۸۹۹,۲۰۴	(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	
سیم و کابل ابهر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۴,۹۸۶,۶۵۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۲,۳۹۵	۵۰,۲۳۰,۴۶۷	۲۶۴,۳۷۴,۹۳۲	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۸۱۹,۸۹۴	۴۹,۹۷۸,۳۷۰,۳۵۰	۳۳,۵۷۷,۷۱۴,۰۷۷	۴۷,۴۷۹,۰۱۵	۲۴۹,۸۹۱,۸۵۰	۱۶,۱۰۳,۲۸۵,۴۰۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸,۰۱۰	۹۱۷,۵۶۱,۴۰۰	۹۹۲,۹۵۹,۳۲۵	۸۷۱,۶۷۹	۴,۵۸۷,۸۰۷	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۶۰۵,۳۸۷	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۳۶	۹۵,۴۲۸,۰۲۶	(۱,۹۴۲,۷۶۵,۳۷۵)	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۳۴۱,۵۴۴	۲۵,۴۵۹,۸۸۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۱۹۸,۵۶۹	
کشت و صنعت پیاز	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۷۹۸,۴۶۰	۱۲,۶۵۰,۷۲۸,۹۷۸	۱۲,۰۰۸,۵۰۴	۶۳,۲۰۳,۹۹۱	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۱۸,۰۰۱	۴۴,۷۶۳,۱۵۳,۵۱۱	۴۵,۵۷۰,۸۴۱,۶۶۱	۴۲,۵۲۴,۶۶۷	۲۲۳,۸۱۵,۷۶۷	(۱,۰۷۴,۰۲۸,۵۸۴)	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۶۹,۵۰۱	۷۶,۰۷۵,۵۵۴,۶۸۰	۶۷,۶۱۵,۹۴۱,۲۹۹	۷۲,۲۷۰,۸۷۲	۳۸۰,۳۷۷,۷۷۱	۸۰,۰۰۶,۹۶۴,۷۳۸	
نفت سپاهان	۸,۳۷۵,۵۰۰	۵۲,۸۸۲,۸۱۱,۰۹۰	۳۵,۶۲۶,۴۷۰,۷۶۴	۵۰,۳۳۸,۰۸۸	۲۶۴,۴۱۴,۰۵۴	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴	
بیمه ملت	۲۵,۰۲۴,۴۰۱	۳۳,۷۸۲,۹۴۱,۳۵۰	۴۲,۷۳۶,۱۱۸,۹۸۸	۳۲,۰۹۳,۷۹۲	۱۶۸,۹۱۴,۷۰۷	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	
بورس انرژی ایران	۷۴۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۷,۶۱۱,۶۹۰	۲۹,۹۱۶,۶۹۸,۶۱۸	۴۴,۰۳۹,۱۶۳	۲۳۱,۷۸۸,۰۶۳	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶	
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۵۸,۲۴۹	۱۱,۲۸۰,۴۰۴,۱۴۰	۷,۸۵۶,۰۲۶,۳۶۰	۱۰,۷۱۶,۰۷۹	۵۶,۴۰۲,۰۲۲	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	
ح-سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	
ح-توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	
ح -داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	
کل گهر	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	
کلرپارس	.	.	.	.	.	.	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	
ریل پرداز نوآفرین	.	.	.	.	.	.	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	
مینو شرق	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	
	۲,۷۴۲,۲۰۸,۷۰۹,۳۴۷	۲,۳۹۸,۴۳۴,۱۱۴,۹۹۴	۲,۶۰۶,۰۱۶,۳۹۹	۱۳,۷۱۶,۰۴۳,۵۸۶	۳۲۸,۴۵۲,۵۳۴,۳۶۸	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۸,۰۳۳	۷,۴۲۶,۵۲۷,۵۹۹	۶,۸۴۲,۰۷۲,۳۴۹	۱,۳۴۶,۰۵۵	۵۸۳,۱۰۹,۱۹۵	ریال
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۹۶,۲۵۰	۰	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰	ریال
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
		۱۷,۴۲۶,۵۲۷,۵۹۹	۱۶,۲۴۰,۳۶۸,۵۹۹	۱,۳۴۶,۰۵۵	۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
						۴۲,۸۰۴,۴۸۶

۱۵-۳- سود ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س	۱۰۷,۷۹۴	۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
صندوق س پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
		۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲
						(۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲)

۱۵-۴- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود فروش	سود فروش
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۵,۷۵۶	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۴۲,۴۷۳	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۵۰,۷۰۵	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۸۴۹,۲۹۶)	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
					۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹
					۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸	۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸

۱۵-۵- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کلایی شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(ب)	۷۰,۱۷۰	۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳	۶۷,۱۱۲,۴۶۴	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	ریال
		۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳	۶۷,۱۱۲,۴۶۴	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	ریال

۱۵-۶- سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
اختیار شپنا-۱۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۹۹,۸۹۸	۴۵,۳۱۳	(۱,۴۱۶,۶۴۵,۲۱۱)	ریال
اختیار خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۲۸۸,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۱,۸۹۴	۱,۱۶۸,۶۰۳	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳	ریال
اختیار وصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۶۶,۱۸۸	۳۳۰,۱۰۸	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴	ریال
اختیار تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۴,۵۹۹	۲۴۲,۵۵۹	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲	ریال
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۳۳۷,۴۱۱	۱,۸۲۳,۱۰۳	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶	ریال
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)	ریال
		۲۳,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۸۵۳,۴۹۰	۲۸,۶۰۹,۶۸۶	۸۲۹,۴۸۴,۸۲۴	۲۳,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷	۶۷,۲۴۷,۰۴۵,۳۶۰
۱۶-۲ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	(۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۴۵)	-
۱۶-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵	۶۰,۴۸۶,۰۱۵
	۳۷۰,۸۷۳,۷۸۱,۹۲۷	۶۷,۳۰۷,۵۳۱,۳۷۵

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حفاری شمال	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۵۲,۳۶۲,۴۹۱,۱۰۰	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۴۹,۷۴۴,۳۶۷	۲۶۱,۸۱۲,۴۵۶	۵,۶۵۹,۹۰۷,۴۱۷	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۹۵,۳۵۹,۳۴۷,۵۰۰	۱۰۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۴۰	۹۰,۵۹۱,۳۸۰	۴۷۶,۷۹۶,۷۳۸	(۷۰,۱۷۰,۴۸۷,۲۵۸)	۲۳,۸۰۹,۳۱۹,۰۲۲
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۱۰۰,۳۸۴,۹۸۹,۲۸۰	۱۰۸,۷۲۹,۹۷۷,۰۸۲	۹۵,۳۶۵,۷۴۰	۵۰۱,۹۲۴,۹۴۶	(۸,۹۴۲,۲۷۸,۴۸۸)	۳۴,۱۲۹,۶۵۱,۸۲۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۴۲,۹۵۸,۲۶۳,۵۲۲	۴۴,۱۰۲,۰۵۴,۰۰۵	۴۰,۸۱۰,۳۵۰	۲۱۴,۷۹۱,۳۱۸	(۱,۳۹۹,۳۹۲,۱۵۱)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۶,۷۰۹,۸۲۱	۶۷,۱۳۱,۷۵۰	۳۵۳,۳۲۵,۰۰۰	(۲۶۲,۱۶۶,۵۷۱)	-
پالایش نفت لاوان	۴,۵۹۹,۸۲۷	۱۰۲,۸۲۴,۵۳۲,۷۵۸	۱۳۲,۰۱۷,۹۱۸,۶۶۵	۹۷,۶۸۳,۳۰۶	۵۱۴,۱۲۲,۶۶۴	(۲۹۸,۰۵۱,۹۱۸,۷۷۷)	-
پالایش نفت بندرعباس	۶,۴۸۹,۰۳۱	۶۷,۸۱۰,۳۷۳,۹۵۰	۸۷,۳۰۶,۴۴۲,۷۷۱	۶۴,۴۱۹,۸۵۵	۳۳۹,۰۵۱,۸۷۰	(۱۹,۸۹۹,۵۴۰,۵۴۶)	۲۶,۲۴۶,۸۸۳,۳۸۶
صنایع لاستیکی سهند	۱,۱۴۶,۲۶۴	۶۰,۶۲۵,۹۰۲,۹۶۰	۵۴,۴۱۰,۰۴۲,۰۳۵	۵۷,۵۹۴,۶۰۸	۳۰۳,۱۲۹,۵۱۵	۵,۸۵۵,۱۳۶,۸۰۲	-
ایران یاساتایرورابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۲۹۳,۱۷۹	۴۰,۸۹۷,۵۰۰	۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۵۵۹,۳۲۱	-
نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۲۲۶,۴۷۴	۱۰,۱۵۷,۴۰۰	۵۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۵۶,۱۲۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۱۲۱,۶۶۸,۶۲۰,۱۱۰	۱۰۲,۴۴۵,۴۸۶,۳۸۲	۱۱۵,۵۸۵,۱۸۹	۶۰۸,۳۴۳,۱۰۱	۱۸,۴۹۹,۲۰۵,۴۳۸	۱۴,۲۳۵,۸۰۶,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۶۵	۲۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۱,۵۷۹,۹۳۵	(۱۸,۲۸۱,۳۸۹,۵۶۴)
گلنک سازان سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۱,۲۱۲,۰۶۳	۴۷,۴۷۷,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۹۵۰,۲۵۹,۰۶۳)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۷,۲۳۰,۶۸۰	۲۷۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۲۳۹,۴۳۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۲۱۸,۹۴۵	۵۱,۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۱,۸۷۰,۰۸۹	۴۸,۶۳۵,۹۰۶	۲۵۵,۹۷۸,۴۵۰	(۲۳,۷۰۰,۷۹۴,۴۴۴)	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۶۸,۰۰۷,۵۲۰	۱۲۹,۶۶۶,۶۸۸	۶۸۲,۴۵۶,۲۵۰	۴,۸۱۱,۱۱۹,۵۴۲	-
فرآوری مواد معدنی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۲,۹۱۰,۸۹۸	۹۷,۲۲۶,۸۰۰	۵۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۲,۱۴۲,۳۰۲	-
کالسیمین	۵,۷۵۱,۹۶۴	۳۲,۲۱۰,۹۹۸,۴۰۰	۳۶,۲۳۶,۱۷۶,۰۷۰	۳۰,۶۰۰,۴۴۸	۱۶۱,۰۵۴,۹۹۲	(۴,۲۱۶,۸۳۳,۱۱۰)	۱۵,۶۷۸,۱۵۲
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۲,۴۱۶	۴۸,۴۷۷,۸۱۹,۸۴۰	۲۸,۱۲۵,۳۵۵,۱۲۵	۴۶,۰۵۳,۹۲۹	۲۴۲,۳۸۹,۰۹۹	۱۰,۰۶۴,۰۲۱,۶۸۷	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۰۰۴,۴۰۷	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۹,۶۳۴,۴۰۷)	-
پمپ سازی ایران	۸,۱۰۴,۶۳۲	۱۱۰,۸۷۱,۳۶۵,۷۶۰	۱۴۰,۱۳۵,۲۹۷,۴۷۹	۱۰۵,۳۲۷,۷۹۷	۵۵۴,۳۵۶,۸۲۹	(۲۹,۹۲۳,۶۱۶,۳۴۵)	-
صنایع گلدیران	۸۰,۱۸۵,۵۱۴	۶۴,۱۴۸,۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۲۲۴,۶۱۵,۸۷۲	۶۰,۹۴۰,۷۰۶	۳۲۰,۷۴۰,۵۶۰	۱,۵۴۱,۸۱۴,۸۶۲	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۸,۲۰۰,۰۲۹,۴۰۰	۵۵,۳۵۱,۱۲۲,۵۵۲	۸۳,۷۹۰,۰۲۸	۴۴۱,۰۰۰,۱۴۷	۳۲,۳۲۴,۱۱۶,۶۷۳	-
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۷,۹۸۷,۱۴۹	۲۲,۵۸۱,۵۰۰	۱۱۸,۸۵۰,۰۰۰	(۱۲,۷۵۹,۴۱۸,۶۴۹)	(۵,۳۶۰,۰۵۰,۶۱۱)
بهمن دیزل	۱۱,۲۷۹,۹۲۶	۶۶,۱۰۰,۳۶۶,۳۶۰	۳۸,۴۰۶,۵۷۲,۵۴۶	۶۲,۷۹۵,۳۴۸	۳۳۰,۵۰۱,۸۳۲	۲۷,۳۰۰,۴۹۶,۶۳۴	-
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۶۶۰۰,۹۸۱	۲۱,۸۲۲,۸۴۳,۱۸۶	۲۰,۵۳۵,۶۵۱,۸۹۱	۲۰,۷۳۱,۷۰۱	۱۰۹,۱۱۴,۲۱۶	۱,۱۵۷,۳۴۵,۳۷۸	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۳۷۵,۲۰۲	۳۰,۶۹۶,۴۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۰۰۰	(۵,۲۴۰,۶۳۱,۶۰۲)	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۷۶,۱۵۳	۱۴,۰۲۳,۰۴۱,۷۲۰	۱۶,۲۷۱,۵۰۹,۷۱۱	۱۳,۳۲۱,۸۹۰	۷۰,۱۱۵,۲۰۹	(۲,۳۳۱,۹۰۵,۰۸۹)	-
ایرکا پارت صنعت	۱,۴۳۸,۲۴۷	۵,۹۲۵,۵۷۷,۶۴۰	۴,۴۰۳,۴۴۳,۴۴۵	۵,۶۲۹,۲۹۹	۲۹,۶۲۷,۸۸۸	۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۰۸	-
کارخانجات قند قزوین	۴,۹۳۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۰,۴۰۲,۶۲۰	۳۲,۸۷۸,۱۷۰	۱۷۳,۰۴۳,۰۰۰	۱,۹۷۲,۲۷۶,۲۱۰	(۱۱,۷۶۱,۴۰۶,۷۳۸)
قند مرودشت	۱,۵۸۹,۳۲۷	۱۵,۰۳۵,۰۳۳,۴۲۰	۱۱,۷۰۴,۲۵۳,۸۷۷	۱۴,۲۸۳,۲۸۲	۷۵,۱۷۵,۱۶۷	۳,۲۴۱,۳۲۱,۰۹۴	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۳۹۸,۳۰۱	۶۴,۰۳۹,۵۰۰	۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۱,۱۹۹	۱۸,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱
جمع به صفحه بعد		۲,۲۸۳,۳۰۸,۲۴۸,۹۰۶	۲,۰۹۳,۷۴۱,۲۳۱,۴۷۷	۲,۱۶۹,۱۴۲,۸۲۷	۱۱,۴۱۶,۵۴۱,۲۴۷	۱۷۵,۹۸۰,۸۳۳,۳۴۸	۸۱,۸۱۸,۹۶۶,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل	۲,۲۸۳,۳۰۸,۲۴۸,۹۰۶	۲,۰۹۳,۷۴۱,۷۳۱,۴۷۷	۲,۱۶۹,۱۴۲,۸۳۷	۱۱,۴۱۶,۵۴۱,۲۴۷	۱۷۵,۹۸۰,۸۳۳,۳۴۸	۸۱,۸۱۸,۹۶۶,۶۵۴	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۳۹۹,۱۹۲	۹,۷۹۶,۲۴۸	۵۱,۵۵۹,۲۰۰	(۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰)	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۴۸,۴۵۲,۱۰۹	۱۳۰,۱۱۲,۰۰۰	۶۸۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۱۰۹)	
صنعتی مینو	۶,۳۹۳,۷۱۰	۸۵,۱۰۰,۲۸۰,۱۰۰	۸۲,۲۴۲,۳۲۶,۴۸۵	۸۰,۸۴۵,۲۶۶	۴۲۵,۵۰۱,۴۰۰	۲,۳۵۱,۵۹۶,۹۴۸	(۱۷,۵۷۰,۲۳۶,۴۶۸)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۵۰,۶۳۲,۰۴۸,۸۷۰	۴۰,۸۷۱,۴۸۶,۲۶۹	۴۸,۱۰۰,۴۴۶	۲۵۳,۱۶۰,۲۴۴	۹,۴۵۹,۳۰۱,۹۱۰	۱۳۷,۳۷۸,۰۸۳
توزیع دارو پخش	۸۷۰,۰۰۳	۳۱,۲۷۶,۶۰۷,۸۵۰	۳۰,۰۵۶,۵۳۲,۴۴۰	۲۹,۷۱۲,۷۷۷	۱۵۶,۳۸۳,۰۳۹	۱,۰۳۳,۹۷۹,۵۹۳	.
داروسازی کوثر	۳,۴۴۴,۹۸۷	۳۷,۶۲۹,۷۵۸,۸۲۰	۲۲,۲۸۲,۴۷۶,۸۷۱	۳۵,۷۴۸,۲۷۱	۱۸۸,۱۴۸,۷۹۴	۱۵,۱۲۳,۳۸۴,۸۸۴	.
معدنی املاح ایران	۲,۰۰۴,۶۳۰	۳۶,۶۸۴,۷۲۹,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۱۶۷,۱۷۷	۳۴,۸۵۰,۴۹۳	۱۸۳,۴۲۳,۶۴۵	۱۱,۹۳۶,۲۸۷,۶۸۵	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۵۳۶,۹۲۴	۱۸۱,۸۲۱,۹۲۲,۲۴۰	۱۵۳,۶۷۴,۹۴۲,۶۱۷	۱۷۲,۷۳۰,۸۲۶	۹۰,۹۱۰,۹۶۱۱	۲۷,۰۶۵,۱۳۹,۱۸۶	۲۷,۶۴۳,۶۶۹,۶۷۰
پتروشیمی زاگرس	۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۶۰۷,۵۹۹	۸۳,۴۵۷,۵۰۰	۴۳۹,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۶۵۵,۳۱۵,۰۹۹)	(۲۳,۸۸۶,۸۵۵,۲۵۵)
پتروشیمی تندگوین	۱۳,۶۸۸,۳۰۶	۲۲۰,۰۱۰,۶۹۲,۷۲۰	۲۰۶,۴۸۴,۶۷۹,۳۱۶	۲۰۹,۰۱۰,۱۵۸	۱,۱۰۰,۰۵۳,۴۴۴	۱۲,۲۱۶,۹۴۹,۷۸۲	(۲,۵۵۸,۹۷۱,۹۸۱)
قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۲۵۴,۸۷۰	۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۱۳۰	۳۲,۶۷۴,۴۱۹,۶۰۱
کاشی پارس	۲,۱۲۲,۳۹۷	۲۳,۰۴۸,۱۴۵,۴۲۰	۲۲,۹۶۲,۱۶۲,۷۹۱	۲۱,۸۹۵,۷۳۸	۱۱۵,۲۴۰,۷۲۷	(۵۱,۱۵۳,۸۳۶)	.
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۷,۱۹۳,۰۰۰	۶۹,۸۲۶,۹۰۰	۳۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	(۳۶۲,۱۵۳,۷۶۴)
سیمان خوزستان	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۹۶,۵۴۰,۹۶۹	۱۱۹,۷۶۴,۹۸۰	۶۳۰,۳۴۲,۰۰۰	۳۴,۳۲۱,۷۵۲,۰۵۱	۵,۱۳۴,۴۰۶,۴۵۲
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۶,۱۸۲,۶۹۹	۱۰۰,۳۴۸,۵۰۰	۵۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۳۱۸,۸۰۱	(۱,۳۹۶,۵۸۸,۱۲۸)
سیمان‌مازندران	۳,۲۹۵,۰۳۸	۷۶,۰۴۹,۴۷۷,۰۴۰	۵۴,۳۳۹,۴۲۵,۵۷۱	۷۲,۲۴۷,۰۰۳	۳۸۰,۲۴۷,۳۸۵	۲۱,۲۵۷,۵۵۷,۰۸۱	۱۰,۱۳۷,۹۵۰,۶۳۷
سیمان دورود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۸۳۸,۴۶۷	۱۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۰۸۶,۴۶۷)	.
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۰۲۳,۷۰۶	۸۷,۲۹۷,۲۱۰	۴۵۹,۴۵۹,۰۰۰	(۴۳,۴۵۹,۹۷۹,۹۱۶)	.
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۸,۹۷۷,۹۰۶	۲۴۲,۹۳۰,۴۱۳,۷۶۰	۲۲۶,۸۳۰,۳۴۵,۰۵۶	۲۳۰,۷۸۳,۸۹۳	۱,۲۱۴,۶۵۲,۰۶۹	۱۴,۶۵۴,۶۳۲,۷۴۲	(۱۱,۷۳۳,۱۵۸,۶۳۱)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۲۱۹,۴۱۶,۳۸۸,۱۷۷	۲۱۶,۲۶۷,۱۰۸,۸۱۷	۲۰۸,۴۴۵,۵۶۹	۱,۰۹۷,۰۸۱,۹۴۱	۱,۸۴۳,۷۵۱,۸۵۰	(۲۹,۹۱۰,۰۴۰,۷۷۱)
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۳,۵۴۷,۸۶۸	۸۹,۹۰۸,۰۰۰	۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۳۴۴,۱۳۲	.
بانک اقتصادنوین	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۱,۸۵۰,۰۷۷,۰۰۱	۱۱۴,۴۴۴,۹۰۶	۶۰۲,۴۴۶,۸۷۵	۳۷,۹۲۲,۳۸۶,۲۱۸	.
بانک پارسیان	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۹۴,۰۹۷,۹۶۸,۰۱۰	۱۰۰,۴۱۵,۱۷۸,۲۴۶	۸۹,۳۹۳,۰۷۰	۴۷۰,۴۸۹,۸۴۰	(۶,۸۷۷,۰۹۳,۱۴۶)	(۲۸۸,۵۴۹,۳۴۳)
بانک ملت	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	۲۰۶,۷۴۹,۶۷۶,۳۶۷	۱۳۸,۳۳۴,۶۶۹,۰۵۵	۱۹۶,۴۱۲,۱۹۳	۱,۰۳۳,۷۴۸,۳۸۲	۶۷,۱۸۴,۸۴۶,۷۳۸	(۵,۸۵۴,۴۲۸,۷۶۳)
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۶,۵۴۶,۵۵۶	۱۵۱,۷۱۴,۴۸۷	۷۹۸,۴۹۷,۳۰۰	۸,۷۱۲,۷۰۱,۶۵۷	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۷۷۰,۸۹۹	۷۴,۰۹۲,۰۶۱,۴۷۰	۵۳,۴۹۶,۱۸۱,۳۳۹	۷۰,۳۸۷,۴۵۸	۳۷۰,۴۶۰,۳۰۷	۲۰,۱۵۵,۰۳۲,۳۶۵	.
ریل پرلز نو آفرین	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۵۰,۹۷۰,۳۸۸,۴۸۷	۷۲,۵۳۰,۴۳۱,۴۷۹	۴۸,۴۲۱,۸۶۹	۲۵۴,۸۵۱,۹۴۲	(۲۱,۸۶۳,۳۱۶,۸۰۳)	(۶,۴۶۷,۳۳۴,۲۳۴)
بیمه پارسیان	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۶۲۰,۲۳,۷۶۱,۵۰۰	۷۵,۱۷۸,۹۸۱,۳۰۶	۵۸,۹۲۲,۵۷۳	۳۱۰,۱۱۸,۸۰۸	(۱۳,۵۲۴,۲۶۱,۱۸۷)	(۹۵۰,۰۷۴,۹۹۴)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۵,۰۴۱,۸۹۷	۷۷,۷۳۳,۷۵۰	۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۹۰۰,۶۴۷)	.
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۲,۹۰۰	۵۵,۵۱۳,۸۲۰	۲۹۲,۱۷۸,۰۰۰	(۲,۷۴۰,۳۳۴,۷۲۰)	.
تامین سرمایه امین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۰,۴۵۵,۴۷۴	۴۴,۰۴۹,۶۰۰	۲۳۱,۸۴۰,۰۰۰	(۱۹,۱۱۸,۳۴۵,۰۷۴)	.
تامین سرمایه نوین	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۷۴,۴۱۸,۳۰۲,۳۳۲	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۵	۷۰,۶۹۷,۳۸۷	۳۷۲,۰۹۱,۵۱۲	۱۳,۵۹۳,۹۴۴,۶۱۸	۳,۷۴۵,۳۰۱,۴۶۶
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۶۱,۱۸۰,۵۴۲,۹۸۰	۴۰,۸۲۷,۷۷۱,۹۴۷	۵۸,۱۲۱,۵۱۶	۳۰۵,۹۰۲,۷۱۵	۱۹,۹۸۸,۷۴۶,۸۰۲	.
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۶۵۴,۲۶۷	۳۲,۱۸۹,۳۲۵	۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	(۱۶,۹۸۳,۷۶۱,۰۹۲)	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۵,۰۰۳,۱۷۳,۷۰۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۳۰,۵۴۴,۳۰۶)
جمع به صفحه بعد	۵,۳۹۶,۶۳۶,۳۸۹,۰۴۹	۴,۹۸۹,۰۵۵,۲۳۵,۶۴۸	۵,۱۲۶,۸۰۴,۵۶۹	۲۶,۹۸۳,۱۸۱,۹۴۷	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۸۵	۶۴,۷۲۳,۶۸۸,۲۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۶۲۷,۳۳۶,۲۷۵	۸۷۹,۹۶۹	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶	۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰	۶,۱۱۴,۵۸۳,۷۳۱	۸,۵۵۲,۷۳۳	۴۱,۰۶۴,۳۵۸,۵۳۶	۴۷,۱۸۷,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۲۱۲	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۴,۷۴۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴,۱۱۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱,۶۲۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶۰,۴۸۶,۰۱۵	۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵	۹,۴۳۲,۷۰۲	۴۵,۲۹۱,۱۴۲,۲۹۲	۵۲,۰۴۲,۴۹۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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
.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۷۹۱,۱۱۲,۲۲۴	(۸۲,۱۹۴,۸۷۶)	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	۷۰۰	۲,۶۷۶,۱۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.
.	۱,۰۶۶,۴۰۱,۰۶۲	(۳۳,۵۹۸,۹۳۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	فرآوری مواد معدنی ایران	.	.
.	۲,۷۷۷,۸۴۸,۶۳۹	(۱۹,۰۲۶,۳۶۱)	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین	.	.
.	۷۹۹,۷۵۶,۵۴۳	(۱۰۰,۲۴۳,۴۵۷)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.
.	۹,۶۷۷,۷۷۰,۳۱۶	(۱۹۲,۲۲۹,۶۸۴)	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.
۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.
.	۹,۴۵۰,۶۷۰,۱۷۱	(۴۰۱,۳۲۹,۸۲۹)	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	.	.
.	۱,۸۲۳,۸۴۴,۱۷۶	(۱۱۷,۴۲۵,۵۸۴)	۱,۹۴۱,۲۶۹,۷۶۰	۳۶۰	۵,۳۹۲,۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	تراکتورسازی ایران	.	.
۴,۶۵۹,۰۸۲,۸۴۷	۷,۶۹۳,۲۲۴,۶۶۰	(۴۸۴,۷۷۸,۵۴۰)	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	۴۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات	.	.
.	۳۸۵,۷۸۸,۰۷۹	(۱۳,۲۱۱,۹۲۱)	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	ایران یاساتانیرورابر	.	.
.	۱۸۰,۵۶۶,۸۴۲	(۲۷,۳۳۲,۳۷۸)	۲۰۷,۸۹۹,۲۲۰	۶۰	۳,۴۶۴,۹۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	داروسازی کوثر	.	.
۸,۲۴۴,۹۲۳,۸۵۸	۸,۸۸۳,۳۱۹,۶۱۲	(۴۷۴,۵۸۸,۳۰۸)	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	۲,۸۴۰	۳,۲۹۵,۰۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران	.	.
۱۲۴,۹۸۷,۳۶۰	۷۹۱,۸۳۳,۱۲۳	(۶۶,۱۶۶,۸۷۷)	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	کاشی و سرامیک حافظ	.	.
.	۹,۱۳۷,۰۸۶,۰۹۳	(۳۱۲,۹۱۳,۹۰۷)	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	.	.
۴,۴۰۴,۵۷۵,۰۹۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	.	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	۳۹۰	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.
.	۱۱,۷۷۹,۷۵۹,۷۴۲	(۴۱۱,۴۸۴,۷۵۸)	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	۵۰۰	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	.	.
۳,۲۶۰,۴۰۰,۰۴۸	۵,۴۱۰,۹۹۷,۰۶۲	(۳۴۰,۹۶۶,۹۳۸)	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۹۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین	.	.
.	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	.	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	۶,۳۰۰	۱,۷۳۳,۴۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	پتروشیمی خارک	.	.
.	۳۰۰,۱۰۳,۰۹۳	(۱,۸۹۶,۹۰۷)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.
۳,۵۵۸,۲۴۱,۵۷۹	۳,۲۱۵,۳۵۴,۱۸۰	(۲۳۵,۶۴۵,۸۲۰)	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	کارخانجات قند قزوین	.	.
.	۴۷۰,۲۰۱,۶۹۲	(۲۴,۷۹۸,۳۰۸)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری سایپا	.	.
.	۲,۷۵۵,۲۷۷,۴۹۴	(۱۱۱,۳۴۳,۴۰۶)	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	۱,۴۳۰	۲,۰۰۴,۶۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران	.	.
.	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	.	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	۹۳۰	۱,۰۱۶,۷۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.
.	۴,۸۳۳,۴۱۲,۱۸۵	(۱۶۵,۵۲۷,۸۱۵)	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۹۹۹,۷۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	صنایع لاستیکی سهند	.	.
۱,۰۲۲,۸۶۶,۱۴۵	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	.	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	۱۳۰	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت	.	.
.	۲۰۹,۵۵۴,۴۸۰	(۳۰,۷۱۵,۵۲۰)	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	۳	۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک صادرات ایران	.	.
.	۶۷۵,۱۸۸,۹۸۲	(۳۶,۵۳۴,۱۹۸)	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	۷۰	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	حفاری شمال	.	.
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱,۵۱۸,۸۲۷	.	۳۰,۰۱۱,۵۱۸,۸۲۷	۱۵۰	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بیمه پارسیان	.	.
۲۰,۲۳۱,۸۸۵,۰۳۳	۱۲,۴۲۴,۸۹۸,۷۰۲	(۵۵۳,۱۶۳,۲۹۸)	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۴۸۹,۰۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس	.	.
۳,۳۹۳,۴۱۳,۸۵۴	۷,۵۸۵,۶۹۵,۰۰۷	(۱۱۴,۳۰۴,۹۹۳)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پتروشیمی زاگرس	.	.
.	۱۶,۳۶۷,۳۸۹,۷۶۸	(۴۰۳,۵۷۹,۴۷۴)	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲	۳,۶۴۶	۴,۵۹۹,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پالایش نفت لاوان	.	.
۸,۲۸۱,۷۹۴,۵۲۹	۱۲,۳۲۱,۲۵۲,۳۸۷	(۲۶۱,۶۱۵,۶۳۳)	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	۶,۸۳۰	۱,۸۴۲,۲۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان خوزستان	.	.
۱۰,۴۳۲,۹۲۸,۴۰۴	۶,۳۶۸,۶۸۵,۵۶۷	(۴۰۱,۳۱۴,۴۳۳)	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	قاسم ایران	.	.
۲۳,۴۶۴,۷۰۴,۷۱۱	۱۳,۵۶۷,۶۷۶,۷۶۸	(۲۳۲,۳۲۳,۲۳۲)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.
.	۱,۵۸۱,۹۰۸,۵۴۹	(۵۳,۰۹۱,۴۵۱)	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	بهمن دیزل	.	.
.	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	.	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	۱,۵۵۰	۵۵۸,۶۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.
.	۹,۱۷۳,۳۳۷,۲۵۷	(۱,۵۰۱,۶۶۲,۷۴۳)	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه کوثر	.	.
.	۱,۸۵۷,۵۰۶,۶۶۱	(۱۴۲,۴۹۳,۶۳۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.
.	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	.	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	۵۷۲	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	تامین سرمایه نوین	.	.
.	۱,۹۹۲,۲۰۲,۷۲۹	(۱۰۷,۷۹۷,۲۷۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	غلطک سازان سپاهان	.	.
.	۲,۹۱۴,۱۱۲,۹۰۳	(۳۰۳,۳۸۷,۰۹۷)	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	توزیع دارو بخش	.	.
۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	.	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴,۵۵۵,۱۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	پتروشیمی تندگویان	.	.
.	۱,۸۶۹,۱۶۰,۰۵۲	(۱۲۱,۶۲۳,۴۲۸)	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	۱۴۰	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس	.	.
۱,۷۰۸,۰۰۶,۰۱۲	۷,۶۲۸,۱۹۱,۰۵۴	(۴۰۲,۳۰۸,۷۰۶)	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	۱,۲۵۶	۶,۳۹۳,۷۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	صنعتی مینو	.	.
۵۹,۰۹۴,۶۷۳,۹۰۵	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	.	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	۷۰۰	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	.	.
.	۱۱۶۰,۰۰۰,۲۹۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۹۰۰	۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.
.	۷,۷۰۴,۵۱۰,۳۰۹	(۴۸۵,۴۸۹,۶۹۱)	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.
.	۴,۷۸۰,۰۰۴,۶۶۹	(۴۹۴,۳۷۰,۳۴۶)	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	۴,۳۲۷	۱,۲۱۸,۹۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاز ایران	.	.
.	۴۵۷,۱۰۸,۵۴۱	(۱۹,۴۱۱,۴۵۹)	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	نیان الکترونیک	.	.
۱,۵۴۹,۷۵۰,۱۱۳	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.
۲۰,۱۸۴,۳۲۲	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس	.	.
۱,۳۱۲,۲۳۶,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران	.	.
۵,۳۲۵,۸۹۳,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان	.	.
۱۹۸,۶۵۰,۵۷۸,۱۷۹	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸	(۹,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴)	۳۲۴,۲۶۱,۱۳۲,۹۴۲	۷۵,۷۱۵	۶۲۶,۸۴۹,۶۵۶	.	جمع به صفحه بعد	.	.

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
انتقالی از صفحه قبل		۶۲۶,۸۴۹,۶۵۶	۷۵,۷۱۵	۳۳۴,۲۶۱,۱۳۲,۹۴۲	(۹,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴)	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸	۱۹۸,۶۵۰,۵۸۱,۱۷۹
پتروشیمی شیراز		.	.	.	.	.	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۶۰
صنایع کاغذسازی کاوه		.	.	.	.	.	۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶
داروسازی اکسیر		.	.	.	.	.	۵۹۲,۲۷۲,۴۵۳
پارس مینو		.	.	.	.	.	۴۶۸,۰۲۵,۴۹۸
فولاد خوزستان		.	.	.	.	.	۶,۵۵۸,۸۵۱,۳۶۷
پتروشیمی شازند		.	.	.	.	.	۷,۰۹۲,۸۱۵,۵۷۱
سیمان آپیک		.	.	.	.	.	۲۷۷,۷۷۹
کاشی الوند		.	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۱۹۴,۵۸۱
پست بانک ایران		.	.	.	.	.	۲۲۳,۹۴۹,۵۰۴
فولاد آلیازی ایران		.	.	.	.	.	۱,۲۰۱,۶۲۶,۵۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		.	.	.	.	.	۲,۲۴۱,۶۱۶,۱۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		.	.	.	.	.	۷۹۵,۸۸۲,۲۲۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور		.	.	.	.	.	۳۱۶,۶۲۶,۵۰۶
صنعتی بهپاک		.	.	.	.	.	۲,۹۱۴,۴۴۸,۶۶۹
داروسازی شهید قاضی		.	.	.	.	.	۶۷۲,۴۵۳,۱۸۴
پتروشیمی نوری		.	.	.	.	.	۲۲,۷۸۳,۳۸۶,۷۰۳
صنعت غذایی کورش		.	.	.	.	.	۴۴۵,۸۸۰,۲۶۴
پتروشیمی بوعلی سینا		.	.	.	.	.	۱۰,۶۵۱,۵۲۲,۱۸۴
ریل پرداز نو آفرین		.	.	.	.	.	۶,۳۴۵,۲۴۳,۳۹۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب		.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		.	.	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
سود سهام شرکت شوکو پارس		.	.	.	.	.	۶,۶۳۲
				۳۳۴,۲۶۱,۱۳۲,۹۴۲	(۹,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴)	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸	۲۶۷,۳۱۰,۴۷۱,۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵
۱۸-۲ سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶
۱۸-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	۱,۰۴۴,۵۵۲,۰۷۵
	<u>۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸</u>	<u>۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۶۶</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت				
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵
				<u>۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵</u>

۱۸-۲- سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

تعداد واحدها	مبلغ سود هر واحد	مبلغ کل	مبلغ کل
صندوق س. پارانیدار سپهر	۰	۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶
			<u>۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه		مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
		ریال	ریال						
۴۳۳,۰۶۷,۳۴۹	۵,۵۴۹,۳۴۰	.	.	۵,۵۴۹,۳۴۰	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱.۱۴۳۰.۱۷۵۷.۱ بانک پاسارگاد
۷۱,۳۳۶,۸۴۵	۱۷,۷۸۲,۲۰۱	.	.	۱۷,۷۸۲,۲۰۱	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲.۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶ بانک آینده
۸۳۵,۱۰۳	۵۴۲,۲۷۱	.	.	۵۴۲,۲۷۱	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷.۰۸۲۶۰۶۷۳۱۵ بانک شهر
.	۱۵,۹۰۰,۹۷۲	.	.	۱۵,۹۰۰,۹۷۲	.	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸.۰۸۰۰۰۸۵۰۰۱ بانک سامان
.	۳,۱۵۱,۸۰۱	.	.	۳,۱۵۱,۸۰۱	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰.۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷ بانک خاورمیانه
۵۳۹,۳۱۲,۸۷۸	.	.	.	۳,۱۵۱,۸۰۱	.	.	۱۴۰۱/۰۷/۲۳		بانک آینده
.	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	.	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		بانک پاسارگاد
.	۱,۶۸۵,۷۳۴,۱۸۳	.	.	۱,۶۸۵,۷۳۴,۱۸۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰		بانک آینده
.	۴,۹۵۸,۳۰۸,۸۵۶	.	.	۴,۹۵۸,۳۰۸,۸۵۶	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸		بانک آینده
.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	.	.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲		بانک پاسارگاد
.	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	.	.	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶		بانک آینده
۱,۰۴۴,۵۵۲,۰۷۵	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	.	.	۱۲,۶۸۶,۷۱۰,۷۳۹					

۱۹-سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ریال	ریال
۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹	۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲
۹۷۲,۱۵۲,۹۷۴	۵۳۸,۷۸۶,۹۰۷
.	۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰
۲,۷۳۱,۵۶۶,۶۸۳	۳,۱۲۲,۱۷۳,۲۹۹

سایر درآمد- بازگشت هزینه توزیع سود سهام
تعديل کارمزد کارگزاری
سایر

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۳۶۶,۷۶۹,۵۲۸	۴۲,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۸	مدیر
۰	۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳	مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۶۰۲,۶۸۶	متولی
۱,۹۸۲,۰۵۲,۴۸۷	۲,۸۱۹,۹۷۵,۲۱۹	بازارگردان
۱۵۳,۰۱۷,۸۲۹	۳۰۷,۲۱۵,۸۹۱	حسابرس
۳۷,۷۵۱,۸۳۹,۸۴۴	۶۷,۴۲۵,۷۳۹,۱۴۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹۳,۶۵۷,۴۰۷	۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۰	۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۲۱,۶۵۲,۹۶۵	۲,۱۴۹,۱۴۵,۲۳۱	هزینه آپونمان نرم افزار
۹,۹۸۸,۳۳۰	۱۴,۶۶۲,۶۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۲۵,۲۹۸,۷۰۲	۲,۴۹۲,۷۱۵,۱۷۳	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۶۸,۷۹۶,۲۱۱	۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۶۸,۷۹۶,۲۱۱	۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶		

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 بازنستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲۳- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۴۸,۴۲۷,۲۵۶,۶۵۸	.
(۱۷۸,۸۴۱,۴۵۲,۷۷۳)	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)
(۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای
تملك	سرمایه‌گذاری	تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
۰.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۲	۶۲,۳۱۹	۰.۰۱	۴۶,۳۱۹	عادی
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۱.۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	مدیر صندوق	مشارر سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مهدی رسولی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب خداپیشیان	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
کارگزاری صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزار صندوق	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
سایر اشخاص وابسته	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنستگی کشوری	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
سایر اشخاص وابسته	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنستگی	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنستگی	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
			ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال	ریال	ریال				
(۱۸,۲۹۸,۹۶۵,۰۱۳)	(۲۶,۳۱۰,۹۶۰,۹۵۴)		۴۲,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۸	طی دوره مالی	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷)	(۳۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳)		۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳	طی دوره مالی	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۰۷۵,۶۰۲,۶۸۶	طی دوره مالی	حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
.	(۵۷۵,۶۰۲,۶۸۶)		۱۳۰,۰۱۳,۲۲۶	طی دوره مالی	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی حسابرین
(۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲)	(۳۰۷,۳۱۵,۸۹۱)		۱,۳۰۲,۰۴۲,۲۴۱	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	(۱,۷۳۸,۱۳۷,۲۰۲)		۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶	طی دوره مالی	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶)	.	.	۲,۲۴۸,۹۷۶,۰۲۹	طی دوره مالی	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
۲۵,۰۲۶,۴۸۲,۰۰۶	.	.	.	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	
(۶۲,۲۱۴,۷۹۹,۳۶۳)	(۴۹,۴۷۲,۳۹۹,۱۵۶)		۷۲,۰۴۷,۲۰۱,۳۳۹				

۲۶-تعهدات، بدهی‌های احتمالی
در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

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