

مؤسسہ حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲



به نام خدا

گزارش حسابرسی مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرسی شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسی شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

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

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

۶-۲- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان پس از تامین وجوه لازم در حساب صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق

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

۸- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن عدم امکان رعایت برخی از موارد آیین نامه اجرایی مذکور به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمان های ذیربط، در خصوص سایر موضوعات این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۴ شهریورماه ۱۴۰۲

غلامحسین سمیعی

کامیار سمیعی

(۸۰۰۳۹۸)

(۹۶۲۴۰۳)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲

با سلام

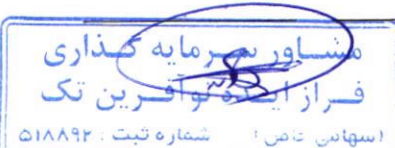
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

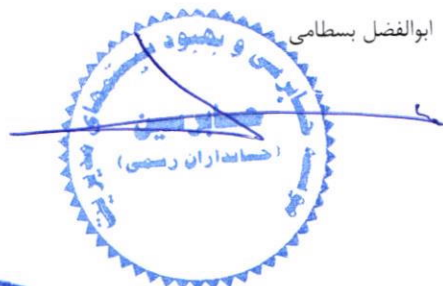
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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 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 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 (فاین تک)	مهدی فرازمند	



متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

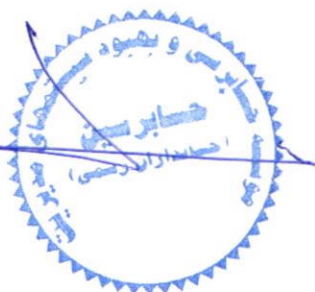
ابوالفضل بسطامی

موسسه حسابرسی هدف نوین بکر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
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 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	۱۶.۷۸٪	۱۳.۹۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۷.۲۲٪	۱۳.۸۹٪

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
تعداد	ریال
۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
۱۷,۸۵۳,۷۵۴	۱۷۸,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰
(۳۲,۴۹۴,۵۲۶)	(۳۲۴,۹۴۵,۲۶۰,۰۰۰)
۰	۹۷۳,۴۸۳,۸۰۵,۷۵۶
۰	(۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)
۲۳	۲۳۸,۲۵۹,۲۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۵۶۸,۶۱۹,۲۰۹,۹۰۷
تعدیلات	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴,۰۹۲,۳۴۸,۴۸۳,۰۱۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

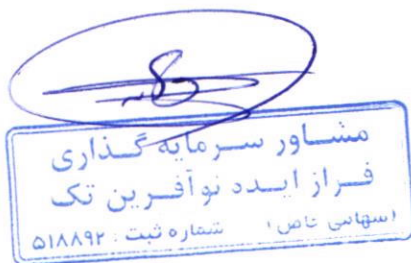
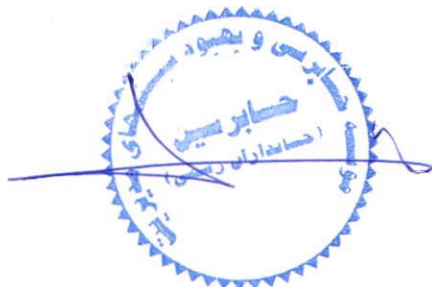
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده‌است.

۴- خلاصه اهم روبه‌های 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 (۰.۰۰۵) 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 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 ۱.۱ ضرب می‌گردد)
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) 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.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.											
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.											
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه 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:											
	<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr><tr><td></td><td>۵</td><td></td><td></td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵		۵	
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰									
ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵									
	۵											
	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 در برمی 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 بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی 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 با فراپرسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

ریال ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

ریال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷۴,۵۷۹,۳۲۲,۹۵۰	۲۳۹,۸۶۴,۳۸۷,۳۳۳	۴۱.۹	۱۲۳,۸۲۱,۳۱۷,۰۸۴	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳	۳۲.۹
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۹۷,۱۳۱,۴۱۰,۹۵۲	۲۱۶,۰۵۶,۶۱۹,۹۵۱	۳۷.۸	۳۱۸,۰۰۷,۶۳۷,۵۵۹	۳۷۵,۸۵۴,۳۷۱,۴۱۹	۷۶.۳
لاستیک و پلاستیک	۸۸,۳۰۷,۳۳۵,۳۱۴	۱۰۳,۰۵۹,۰۳۱,۳۳۷	۱.۸۰	۱۲,۹۹۹,۵۵۱,۱۲۰	۱۶,۳۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۰.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۱,۷۵۵,۴۱۵,۵۸۵	۱۶۲,۹۷۸,۳۰۳,۶۲۴	۲.۸۵	۲۶۲,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	۳۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴	۷۰.۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵۶۱,۹۰۰,۷۳۲,۹۲۹	۵۷۷,۵۷۹,۳۱۲,۳۲۵	۱۰.۰۹	۳۵۹,۹۸۶,۶۲۱,۳۸۰	۳۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹	۵.۴۸
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۱۶۸,۷۶۰,۱۷۲,۹۳۸	۱۴۲,۹۹۲,۸۶۱,۳۶۹	۲.۵۰	۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۲۹۵	۲.۳۹
انبوه سازی، املاک و مستعلات	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۹۴,۴۹۸,۴۱۱,۹۲۴	۱.۶۵	۴۸,۵۳۵,۳۶۲,۸۲۳	۶۱,۷۴۲,۵۸۳,۹۴۷	۱.۲۵
محصولات شیمیایی	۵۳۹,۰۹۸,۱۰۶,۸۴۷	۵۲۳,۳۳۵,۴۵۸,۲۶۳	۹.۱۴	۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۲۳۲	۴۰,۳۰۲,۳۵۰,۰۸۴	۸.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۳۳۲,۳۵۵,۶۲۳,۸۶۲	۳۴۵,۰۳۲,۰۹۷,۹۰۵	۶.۰۳	۲۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۴۰,۹۵۳,۴۲۷,۳۷۵	۰.۸۳
فعلیهای کمکی به پیادهای مالی واسط	۱۹۳,۶۷۷,۲۵۴,۶۲۱	۱۷۸,۱۵۵,۵۳۲,۰۱۳	۳.۱۱	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۳۴۷	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶	۱.۲۳
مواد و محصولات دارویی	۸۸,۳۱۴,۳۸۵,۴۳۴	۱۱۸,۸۳۷,۱۶۱,۹۶۷	۲.۰۸	۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵	۱.۳۲
استخراج کانه های فلزی	۱۸۳,۴۸۶,۳۸۸,۵۹۲	۱۹۴,۵۷۹,۶۵۷,۹۷۶	۳.۴۰	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۲۸۳	۳.۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۵۲,۰۵۰,۹۳۴,۳۷۸	۰.۹۱	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۰.۹۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۱,۸۶۷,۵۶۶,۸۸۹	۱۲۴,۳۱۸,۳۲۸,۳۸۰	۲.۱۷	۱۵۵,۰۷۱,۶۶۷,۰۴۶	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۳.۶۱
سرمایه گذاری‌ها	۷۰,۳۴۹,۰۳۰,۶۸۳۶	۶۴۵,۰۱۷,۷۷۴,۳۵۵	۱۱.۳۷	۵۰۷,۹۴۰,۵۱۳,۸۹۵	۴۷۲,۵۴۷,۸۹۰,۴۴۳	۹.۵۹
سیمان، آهک و گچ	۱۸۷,۳۸۸,۳۰۰,۳۳۲	۳۲۱,۶۶۲,۵۲۹,۱۷۲	۵.۶۲	۱۴۹,۷۰۵۰۱,۷۴۱	۲۰۸,۸۳۳,۰۲۲,۶۲۸	۴.۲۴
فلزات اساسی	۷۷۶,۸۵۸,۱۵۵,۳۰۳	۱,۰۰۲,۴۷۰,۱۵۸,۶۸۶	۱۷.۵۲	۸۵۲,۶۴۳,۹۹۷,۷۳۳	۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰	۱۸.۰۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۸۴,۵۹۳,۹۳۳,۴۳۳	۱.۴۸	۳۴۵,۹۴۷,۰۱۱,۳۷۰	۳۱۹,۸۳۳,۳۹۶,۸۸۵	۶.۴۹
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۴۷,۱۳۴,۹۰۵,۷۸۷	۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۰.۷۳	۱۵۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۶۵	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۳۱۰	۲.۴۶
قند و شکر	۳۶,۵۰۹,۵۸۳,۶۱۶	۴۹,۳۴۸,۲۵۳,۸۰۱	۰.۸۶	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	۵۹,۱۳۶,۰۳۴,۵۰۰	۱.۲۰
محصولات کافتی	۳۵,۳۴۹,۰۸۳,۴۴۳	۴۲,۷۰۲,۶۶۱,۸۵۴	۰.۷۵	۳۸,۹۵۰,۳۸۴,۴۲۴	۴۸,۷۳۲,۹۵۳,۸۱۰	۰.۹۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و توری	۹,۰۶۸,۲۲۶,۴۷۴	۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰	۰.۱۹	.	.	۰.۰۰
کاشی و سرامیک	۷۷,۸۸۲,۵۷۱,۱۲۹	۹۵,۹۷۵,۶۷۲,۰۵۵	۱.۶۸	۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	۸۸,۳۸۳,۳۹۴,۷۶۱	۱.۷۹
زراعت و خدمات وابسته	.	.	.	۲۸,۱۴۸,۶۶۰,۴۳۸	۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶	۰.۹۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	۰.۰۰	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۱.۱۰
	۴,۹۹۸,۳۲۵,۹۵۴,۴۵۳	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 صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۳۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۴۵,۶۳۹,۷۸۹,۰۸۳	۶-۱
۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۵۵,۳۲۸,۴۱۵,۹۸۴	۶-۲
۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	۱۰۰,۸۵۸,۲۰۵,۰۶۷	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰-ریال

۱۴۰۲/۰۴/۳۱-ریال

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد	نرخ سود	تاریخ سرده‌گذاری	سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰۰.۳	۱,۵۸۲,۲۰۵,۰۹۸	۰.۰۰	۴۲,۲۳۲,۵۶۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲۳۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال	سپرده کوتاه مدت ۲۳۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال
۰۰.۶	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	۰.۰۱	۶۹۶,۴۹۵,۱۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲,۰۲۵,۵۲۵,۴۰۶ ریال	سپرده کوتاه مدت ۲,۰۲۵,۵۲۵,۴۰۶ ریال
۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	۰.۰۰	۱۷,۸۲۷,۹۵۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰,۰۸۴,۰۶۷ ریال	سپرده کوتاه مدت ۷۰,۰۸۴,۰۶۷ ریال
۰.۰۱	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰	۰.۰۱	۵۸۱,۳۷۸,۱۳۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸۶۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال	سپرده کوتاه مدت ۸۶۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال
۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	۰.۰۷	۴۴,۳۹۱,۸۵۵,۳۳۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۱۳۱,۰۸۱ ریال	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۱۳۱,۰۸۱ ریال
۰.۱۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۰.۰۷	۴۵,۶۳۹,۷۸۹,۰۸۳				

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

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت سود	سود متعلقه	مبلغ اسمی	درصد	تاریخ سر رسید	گواهی سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰	۰	۰.۶۸	۲۸,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۱,۹۴۰,۷۳۵,۲۹۴	۰	۱۴۰,۷۳۵,۳۹۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	بانک آینده-۰۳
۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۴۶۱۰,۹۶۸,۳۶۸	۰	۱۱۰,۹۶۸,۳۶۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	بانک آینده-۰۲
۲.۲۶	۱۱۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۷۶	۳۷,۳۱۸,۸۲۷,۳۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بانک آینده
۲.۰۲	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۰.۹۷	۵۵,۳۲۸,۴۱۵,۹۸۴	۰	۹۲۸,۴۱۵,۹۸۴	۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی 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	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱

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
		ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۳۹,۹۴۰,۳۱۸,۹۸۱	۴۷,۱۷۸,۹۴۲,۲۶۶	۰.۸۲	۴۷۹,۰۶۴۳,۰۸۸۵	۰.۹۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۴,۱۰۹,۸۹۴,۷۸۱	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۱	۰.۰۸	۴۲۲,۶۷۸,۳۷۵۶	۰.۰۹
	۰			۰.۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵۰	۰.۱۹
		۴۴,۰۵۰,۲۱۳,۷۶۲	۵۲,۰۳۳,۰۶۲,۲۹۷	۰.۹۱	۶۱۵,۳۱۵,۱۰۸۹۱	۱.۲۵

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۱۲۰

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

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
بد(بس)-ریال	ریال	ریال	بد(بس)-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)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

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 بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی 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	مدیر صندوق
۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰	۲۶,۲۱۰,۹۶۰,۹۵۴	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
.	۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳	متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرین)
	۵۷۵,۶۰۲,۶۸۶	حسابرس
۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲	۳۰۷,۲۱۵,۸۹۱	بازارگردان
۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴	۱,۷۳۸,۱۳۷,۲۰۲	
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۴۹,۴۷۲,۳۹۹,۱۵۶	

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	.	تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

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 حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۶۱۱,۹۹۶,۶۰۴	۲,۱۶۸,۹۹۷,۷۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۶,۷۱۴,۱۱۲	.	
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۳,۱۶۸,۹۹۷,۷۰۵	

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	تعداد
۴,۶۹۹,۷۳۳,۷۸۴,۱۱۲	۵,۴۶۶,۹۱۱,۵۹۷,۵۰۲	۳۲۸,۲۵۹,۲۲۸
۱۳۷,۰۵۸,۴۳۶,۳۹۹	۱۶۶,۵۴۲,۵۱۰,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۵,۶۳۳,۴۵۴,۱۰۸,۱۵۲	۳۳۸,۲۵۹,۲۲۸

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
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۲۶۴,۲۴۷,۹۶۲,۸۶۲
سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت	۱۵-۲	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق	۱۵-۳	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۵-۴	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۵-۵	.
سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام	۱۵-۶	.
		۲۶۸,۳۱۹,۴۲۹,۲۲۹
		۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱۵- 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
-	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۲۶۹	۳۷۶,۱۷۲,۰۸۰	۳۸۷,۲۵۱,۳۳۱	۳۵۷,۳۵۷	۱,۸۸۰,۸۶۱	-	-
۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶	۶,۸۰۱,۴۱۸,۰۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۷۱۵,۴۰۱	۱۱۳,۸۹۱,۵۸۸,۴۹۰	۱۰۶,۴۱۲,۵۱۶,۳۳۹	۱۰۸,۱۹۶,۱۵۰	۵۶۹,۴۵۷,۹۴۳	-	-
-	(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	-	-
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	-	-
-	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۰,۷۲,۲۵۰	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۰۰۰	-	-
-	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)	گروه بهمن	۳۲,۱۶۴,۳۷۸	۶۶,۷۵۲,۰۲۵,۱۸۸	۷۸,۷۴۹,۴۹۸,۸۷۹	۶۳,۴۱۳,۳۲۷	۳۳۳,۷۶۰,۱۳۱	-	-
-	(۱۰,۷۸,۷۲۵,۲۹۰)	سایپا	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۰۷,۱۶۰	۴۶,۳۷۱,۳۳۹,۶۴۰	۴۳,۲۸۴,۷۷۷	۲۲۷,۸۱۸,۰۳۳	-	-
۴,۱۴۲,۶۶۸,۸۱۵	(۹,۳۱۷)	بهمن دیزل	۳	۲	۹,۳۱۹	-	-	-	-
-	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	سایپا دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۸,۸۹۴,۷۵۰	۳۳,۸۹۹,۰۹۳,۱۰۰	۳۱,۷۹۵,۲۹۶	۱۶۷,۲۴۴,۴۷۶	-	-
-	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۴۷۸,۶۰۰	۴۴,۸۳۶,۰۹۴	۲۳۵,۹۸۱,۴۹۹	-	-
-	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)	کشت و دامداری فکا	۱,۲۹۵,۰۱۲	۱۶,۹۸۳,۱۸۲,۴۲۰	۱۷,۷۲۹,۰۸۶,۰۳۱	۱۶,۱۳۳,۷۲۵	۸۴,۹۱۵,۹۱۳	-	-
-	۱,۵۰۵,۴۸۲,۴۳۸	نیان الکترونیک	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۲۳۶,۴۷۶	۱۰,۱۰۵,۰۸۵	۵۳,۱۸۵,۰۰۱	-	-
-	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	سوزمیران	۲,۸۱۷,۸۲۹	۵۱,۱۰۴,۲۵۰,۵۵۰	۵۵,۳۲۰,۹۹۲,۶۱۹	۴۸,۵۴۸,۳۹۳	۲۵۵,۵۲۱,۲۵۳	-	-
-	۱۲,۵۶۶,۵۱۵,۹۳۰	ملی صنایع مس ایران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۶,۸۹۲,۷۹۰	۳۹,۰۵۱,۴۱۲,۳۰۲	۴۹,۳۳۰,۰۹۲	۲۵۹,۶۳۴,۴۶۶	-	-
۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰	۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳	کالسیمین	۱۱,۰۰۰	۳۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۰۸,۴۲۷	۲,۹۲۳,۱۲۹	۱۵,۳۸۵,۰۰۱	-	-
-	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)	کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۵,۵۷۹,۵۷۳,۴۰۰	۱۶,۳۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۱۴,۸۰۰,۳۷۲	۷۷,۸۹۷,۸۶۷	-	-
-	(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)	گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۴۹۳,۱۴۷	۴,۲۵۹,۵۵۸,۵۳۱	۴,۶۳۰,۸۹۹,۸۰۴	۴,۰۴۶,۴۵۵	۲۱,۲۹۷,۷۹۰	-	-
-	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)	پتروشیمی خارک	۱,۷۳۳,۴۲۷	۸۷,۰۱۷,۱۸۶,۱۳۰	۹۵,۲۴۸,۵۴۳,۵۴۸	۸۲,۶۶۵,۷۲۲	۴۳۰,۸۵۹,۹۲۵	-	-
-	۱,۰۶۳,۰۵۰,۰۷۶	پتروشیمی زاگرس	۳۹,۲۵۸	۶,۲۸۳,۴۴۲,۹۰۰	۵,۱۸۲,۸۰۷,۵۳۴	۵,۹۶۹,۰۷۵	۳۱,۴۱۶,۲۱۵	-	-
۱۲,۶۶۴,۷۰۵,۷۶۳	۳۷۶,۵۳۷,۳۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۳۷,۹۶۸	۱۸,۳۰۷,۵۶۲,۲۰۰	۱۷,۸۲۲,۰۹۵,۰۴۳	۱۷,۳۹۱,۹۹۷	۹۱,۵۲۷,۸۱۰	-	-
-	۱۱,۹۴۷,۹۹۹,۱۰۰	پتروشیمی اصفهان	۲۷,۰۰۰	۵۷,۰۵۰,۹۵۷,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۱۰۵,۰۰۵	۵۴,۱۹۸,۱۱۰	۲۸۵,۲۵۴,۷۸۵	-	-
(۷,۴۱۸,۶۵۶,۳۷۸)	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴	پتروشیمی جم	۷۱۹,۹۷۵	۳۸,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۵,۱۶۰,۸۶۷	۳۶,۶۱۹,۰۵۹	۱۹۲,۷۳۱,۹۸۰	-	-
-	۱,۷۱۸,۷۳۰,۹۹۴	پتروشیمی تندگوین	۱,۴۰۶,۸۷۴	۲۳,۱۴۰,۹۶۰,۲۲۰	۲۱,۲۸۴,۵۴۰,۸۶۹	۲۱,۹۸۳,۵۵۵	۱۱۵,۷۰۴,۸۰۳	-	-
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	-	-
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	-	-
-	۴,۳۵۵,۴۴۸,۷۹۵	بانک اقتصاددین	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۵۱۸,۷۱۰	۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۱۹۹	۱۴,۳۸۸,۱۲۰	۷۵,۷۲۷,۵۹۶	-	-
-	۸,۶۱۱,۴۰۶,۷۲۷	بانک ملت	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۲۳۳,۹۰۱	۱۱,۱۵۱,۵۳۴,۰۴۱	۱۸,۸۸۶,۹۶۵	۹۹,۴۰۶,۱۶۸	-	-
۷۸۳,۲۴۷,۱۵۵	۲۱,۲۷۴,۶۳۶,۴۱۸	روغن نباتی ناب	۱۲۵,۰۲۹	۱۰۵,۱۶۷,۹۷۱,۸۰۰	۸۳,۱۶۷,۵۸۶,۲۴۰	۹۹,۹۰۹,۱۷۸	۵۲۵,۸۲۹,۸۶۴	-	-
۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۲۰)	صنعتی بهپاک	۱۱,۳۶۶,۹۷۳	۶۰,۸۱۶,۷۲۱,۱۷۱	۶۱,۸۳۴,۲۸۴,۱۳۸	۵۷,۷۷۳,۳۰۶	۳۰۴,۰۸۳,۶۵۷	-	-
(۴۴۷,۷۵۶,۸۶۹)	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)	صنعت غذایی کورش	۲,۳۳۳,۳۱۲	۲۱,۷۶۳,۹۶۰,۴۱۰	۲۳,۹۶۹,۲۱۰,۰۳۱	۲۰,۶۷۵,۳۸۶	۱۰۸,۸۱۹,۸۰۰	-	-
-	(۹,۴۹۳,۷۵۳)	گروه توسعه مالی مهر آیدگان - غیر فعال	۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۶,۷۶۰	۱۸۶,۷۶۹,۴۳۲	۱۶۹,۳۹۵	۸۹۱,۶۸۵	-	-
-	۱۰۴,۴۴۱,۶۹۷	سرمایه گذاری خوارزمی	۴۶۸,۱۵۱	۲,۲۸۶,۱۸۲,۳۳۰	۲,۱۶۸,۱۳۷,۸۸۸	۲,۱۷۱,۸۳۳	۱۱,۴۳۰,۹۱۲	-	-
-	(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	-	-
-	۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۳۳۱,۲۹۳	۴,۱۲۳,۹۱۹	۲۱,۷۰۴,۹۹۹	-	-
-	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۷۹,۱۷۳,۵۲۸	۱۵,۰۸۲,۵۵۹	۷۹,۳۸۳,۱۶۹	-	-
-	۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴	پگاه آذربایجان غربی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۲۱,۳۵۱	۲۷,۹۰۱,۳۲۵	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰	-	-
-	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۸۲۹,۴۳۰	۲۰,۱۴۳,۰۵۲,۸۳۹	۲۲,۰۳۰,۹۳۰	۱۱۵,۹۵۴,۱۴۷	-	-
-	۶,۹۰۳,۰۴۰,۹۳۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۶۸,۵۴۰	۳۴,۰۷۳,۳۰۰,۷۵۰	۲۶,۹۶۷,۵۲۴,۰۳۲	۲۲,۳۶۶,۲۷۶	۱۷۰,۳۶۶,۵۰۵	-	-
-	(۲,۰۶۷,۳۷۷,۸۱۱)	سیمان شرق	۳,۰۸۴,۲۹۲	۳۰,۳۷۴,۴۷۰,۱۴۰	۳۲,۱۶۱,۷۱۵,۲۹۸	۲۸,۷۶۰,۳۰۲	۱۵۱,۳۷۲,۳۵۱	-	-
-	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹	سیمان خاش	۲۱۶,۸۹۸	۲۳,۸۷۰,۲۶۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۹۴۰,۰۶۲	۲۲,۶۷۶,۴۳۶	۱۱۹,۳۵۱,۳۴۳	-	-
-	۶,۰۶۳,۳۶۰,۶۹۸	توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۷۲۶,۳۱۹	۳۲,۲۳۷,۹۷۶	۱۶۹,۶۷۵,۰۰۷	-	-
-	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴۹۵,۶۹۹	۳۴,۳۶۴,۸۳۴,۳۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۱۹,۸۳۶	۳۲,۶۴۶,۲۲۸	۱۷۱,۸۲۴,۱۶۸	-	-
۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	-	تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-
-	۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶	سپید ماکیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۷۸۳,۲۴۰	۲۶,۹۲۶,۳۲۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۲,۹۱۶	۱۶۵,۷۵۳,۹۱۳	-	-
(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)	-	س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹	گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۳۴۹,۷۷۴	۱۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۰۰۱	۵۳,۶۲۴,۵۰۰,۲۴۰	۱۰۵,۰۷۱,۹۰۱	۵۵۳,۰۱۵,۸۳۱	-	-
-	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰	فروسیلیمین خمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۷۰۷,۳۱۰	۴۶,۴۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۴۴,۸۳۴,۲۷۷	۲۳۵,۹۷۳,۵۳۳	-	-
۱۷,۰۰۰,۱۶۳۱,۲۴۸	۱۴,۴۵۱,۰۶۷,۲۷۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۴,۲۷۷,۶۳۰	۶۱,۹۲۶,۰۴۷,۱۱۹	۷۲,۹۹۱,۸۵۴	۳۸۴,۱۷۱,۳۸۷	-	-
-	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳	پارس فولاد سبزوهر	۹۵۰,۱۹۱	۳۰,۶۶۳,۸۸۵,۱۲۰	۲۶,۱۰۰,۲۱۴,۱۴۲	۲۹,۱۳۰,۵۴۰	۱۵۳,۳۱۹,۴۴۵	-	-
-	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	فولاد خوزستان	۴۱,۱۹۳,۸۵۰	۶۵,۹۷۰,۷۹۱,۳۵۶	۶۹,۸۵۳,۵۲۵,۹۹۳	۶۲,۶۷۰,۸۷۶	۳۲۹,۸۵۳,۹۶۸	-	-
۶۱,۴۲۷,۳۹۳,۰۷۹	۱۷۵,۱۴۳,۰۵۹,۵۳۸	جمع به صفحه بعد	-	۱,۷۶۱,۹۲۴,۲۴۰,۲۵۰	۱,۵۷۶,۳۹۷,۷۵۱,۰۲۹	۱,۶۷۳,۸۰۸,۴۵۳	۸۸۰,۹۶۲۱,۳۳۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی 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		۱,۶۶۱,۹۲۴,۲۴۰,۲۵۰	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	۱۰۰,۵۸۱۹,۳۶۵	۵۸,۶۷۴,۴۹۳,۹۸۲	(۸۶۳,۴۸۹,۲۷۲)
پتروشیمی شیراز	۵۰۴,۳۰۴	۴۱,۰۸۲,۴۳۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۰,۲۵۶,۸۵۱	۳۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۰,۵۴۱۳,۱۷۲	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲	-
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	۳۰,۸۱۴,۳۲۲	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)	۱,۷۹۸,۷۱۷,۸۷۱
قند مرودشت	۱,۴۲۰,۸۵۹	۱۴,۱۸۸,۸۱۱,۱۹۰	۱۰,۸۳۱,۸۳۱,۹۸۹	۱۳,۴۷۹,۱۴۸	۷۰,۹۴۴,۰۵۴	۳,۲۷۲,۵۶۵,۹۹۹	-
شیشه سازی مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۶۷,۱۶۶,۰۴۸,۸۲۰	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۶۳,۷۸۸,۹۷۲	۳۳۵,۷۳۳,۰۲۰	۱۳,۷۵۲,۹۱۶,۳۴۹	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷
توسعه صنایع بهنهر (هلدینگ)	۶,۴۵۸,۶۵۳	۴۰,۷۱۸,۳۷۷,۲۶۰	۴۹,۰۰۵,۵۱۱,۴۷۱	۳۸,۶۸۱,۹۰۴	۲۰۳,۵۹۱,۸۸۴	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)	۵,۵۹۷,۷۱۷,۱۴۸
غشوکو	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۳۹,۴۹۷
کاشی پارس	۲,۳۶۲,۳۳۳	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	۱۳,۲۳۳,۷۸۸,۸۵۶	-
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 پیادار	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۷۹۸,۴۶۰	۱۳,۶۵۰,۷۲۸,۹۷۸	۱۲,۰۰۰,۸۵۰,۴۰۴	۶۳,۲۰۳,۹۹۱	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)	-
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۱۸,۰۰۱	۴۴,۷۶۳,۱۵۳,۵۱۱	۴۵,۵۷۰,۸۴۱,۶۶۱	۴۲,۵۲۴,۶۶۷	۲۲۳,۸۱۵,۷۶۷	(۱,۰۷۴,۰۲۸,۵۸۴)	۲۲,۶۲۳,۱۸۰,۲۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۶۹,۵۰۱	۷۶,۰۷۵,۵۵۴,۶۸۰	۶۷,۶۱۵,۹۴۱,۲۹۹	۷۲,۲۷۰,۸۷۲	۳۸۰,۳۷۷,۷۷۱	۸۰,۰۶۹,۶۴۴,۷۳۸	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲
نفت سپاهان	۸,۳۷۵,۵۰۰	۵۲,۸۸۳,۸۱۱,۰۹۰	۳۵,۶۲۶,۴۷۰,۷۶۴	۵۰,۲۳۸,۰۸۸	۲۶۴,۴۱۴,۰۵۴	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴	-
بیمه ملت	۲۵,۰۲۴,۴۰۱	۳۳,۷۸۳,۹۴۱,۳۵۰	۴۲,۷۳۶,۱۱۸,۹۸۸	۳۲,۰۹۳,۷۹۲	۱۶۸,۹۱۴,۷۰۷	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	۴,۸۴۰,۸۴۲,۲۰۰
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	۱۱,۳۸۰,۴۰۴,۱۴۰	۷,۸۵۶,۰۲۶,۳۶۰	۱۰,۷۱۶,۰۷۹	۵۶,۴۰۲,۰۲۲	۳,۳۵۷,۳۵۹,۶۷۹	-
ح-سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۶,۳۶۱,۳۵۹,۶۴۴
ح-توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۵۵,۵۸۰)
ح -داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	(۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴)
کل گهر	-	-	-	-	-	-	۹,۰۸۴,۹۰۳,۹۰۱
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۷,۹۶۲,۶۹۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴
کلرپارس	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۸۴,۰۳۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۵۵۲,۸۶۷
سیمان آپیک	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۶۲۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۸,۱۴۷,۴۷۶
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	(۸,۸۸۱,۵۰۰,۷۲۷)
ریل پرداز نوافرین	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین	-	-	-	-	-	-	(۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۹۸,۰۰۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۸۴,۶۵۱,۵۸۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	(۶۵۹,۴۶۲,۲۶۴)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۷۷۳,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۵۸,۰۷۴,۶۴۹
مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۲,۳۸۶,۹۲۲
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۵,۵۶۳,۲۸۱)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۷,۹۱۴,۳۳۸
سیمان خورستان	-	-	-	-	-	-	۷,۴۳۵,۹۵۰,۸۷۹
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۹۳,۰۹۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۱۱,۷۴۳,۱۹۸
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۱۰۸,۱۸۵
	۲,۷۴۲,۲۰۸,۷۰۹,۳۴۷	۲,۳۹۸,۴۲۴,۱۱۴,۹۹۴	۲,۶۰۶,۱۶۳,۳۹۹	۱۳,۷۱۶,۰۴۳,۵۸۶	۴۲۸,۴۵۲,۵۳۴,۳۶۸	۲۶۴,۴۷۷,۹۶۲,۸۶۲	

مؤسسه حسابرسی هداک تئوین پارس
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۵-۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	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	.	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰	ریال
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	.	.	.	.	.	ریال
		۱۷,۴۲۶,۵۲۷,۵۹۹	۱۶,۲۴۰,۳۶۸,۵۹۹	۱,۳۴۶,۰۵۵	۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵	۴۲,۸۰۴,۴۸۶

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی-ص	۱۰۷,۷۹۴	۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	ریال
صندوق س پارند پایدار سپهر	.	.	.	.	.	ریال
		۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود (زیان) فروش	سود فروش
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	۳۶,۷۴۸,۷۶۵,۷۵۶	۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۷۶۵,۷۵۶	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	۷۵,۳۴۲,۴۷۳	.	.	۷۵,۳۴۲,۴۷۳	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	۹۹,۵۶۸,۱۵۰,۷۰۵	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۱۵۰,۷۰۵	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	۴۹,۹۴۳,۱۵۰,۷۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۶,۸۴۹,۲۹۶)	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	ریال
		۱۸۶,۳۳۵,۴۰۹,۶۳۸	۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹

۱۵-۵- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

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 اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
اختیار شینا-۱۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۹۹,۸۹۸	۴۵,۳۱۳	(۱,۴۱۶,۶۴۵,۲۱۱)	ریال
اختیار واور-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-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۶۶,۱۸۸	۳۳۰,۱۰۸	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴	ریال
اختیار و 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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۳۷۷,۴۱۱	۱,۸۲۳,۱۰۳	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶	ریال
اختیار حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)	ریال
		۲۳,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۸۵۳,۴۹۰	۲۸,۶۰۹,۶۸۶	۸۲۹,۴۸۴,۸۲۴	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی 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
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	ریال
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۶-۲	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۳	ریال
	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	ریال
حفاری شمال	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۵۲,۳۶۲,۴۹۱,۱۰۰	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۴۹,۷۴۴,۳۶۷	۲۶۱,۸۱۲,۴۵۶	۵,۶۵۹,۹۰۷,۴۱۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۹۵,۳۵۹,۳۴۷,۵۰۰	۱۰۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۴۰	۹۰,۵۹۱,۳۸۰	۴۷۶,۷۹۶,۷۳۸	(۷۰,۱۷۴,۸۱۷,۲۵۸)	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)	۲۴,۱۲۹,۶۵۱,۸۲۹
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)	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۶,۷۰۹,۸۲۱	۶۷,۱۳۱,۷۵۰	۳۵۳,۳۲۵,۰۰۰	(۲۶۲,۱۶۶,۵۷۱)	۰
پالایش نفت لاوان	۴,۵۹۹,۸۲۷	۱۰۲,۸۲۴,۵۳۲,۷۵۸	۱۳۲,۰۱۷,۹۱۸,۶۶۵	۹۷,۶۸۳,۳۰۶	۵۱۴,۱۲۲,۶۶۴	(۲۹,۸۰۵,۱۹۱,۸۷۷)	۰
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	۰
ایران یاساتایروبر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۳۹۳,۱۷۹	۴۰,۸۹۷,۵۰۰	۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۵۵۹,۳۲۱	۰
نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۲۲۶,۴۷۴	۱۰,۱۵۷,۴۰۰	۵۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۵۶,۱۲۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۱۲۱,۶۸۶,۶۲۰,۱۱۰	۱۰۲,۴۴۵,۴۸۶,۳۸۲	۱۱۵,۵۸۵,۱۸۹	۶۰۸,۳۴۳,۱۰۱	۱۸,۴۹۹,۲۰۵,۴۳۸	۱۴,۳۳۵,۸۰۶,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۶۵	۲۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۱,۵۷۹,۹۳۵	(۱۸,۲۸۱,۳۸۹,۵۶۴)
غلتک سازان سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۱,۳۱۲,۰۶۳	۴۷,۷۴۷,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۹۵۰,۲۵۹,۰۶۳)	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۷,۲۳۰,۶۸۰	۲۷۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۳۹۴,۳۲۰	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۲۱۸,۹۴۵	۵۱,۱۹۵,۶۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۱,۸۷۰,۰۸۹	۴۸,۶۳۵,۹۰۶	۲۵۵,۹۷۸,۴۵۰	(۲۳,۷۰۰,۷۹۴,۴۴۴)	۰
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	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۲,۹۱۰,۸۹۸	۹۷,۲۲۶,۸۰۰	۵۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۲,۱۴۲,۳۰۲	۰
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	۳۸,۱۲۵,۳۵۵,۱۲۵	۴۶,۰۵۳,۹۲۹	۲۴۲,۳۸۹,۰۹۹	۱۰۰,۰۶۴,۰۲۱,۶۸۷	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۰۰۴,۴۰۷	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۹,۶۳۴,۴۰۷)	۰
پمپ سازی ایران	۸,۱۰۴,۶۳۲	۱۱۰,۸۷۱,۳۶۵,۷۶۰	۱۴۰,۱۳۵,۲۹۷,۴۷۹	۱۰۵,۳۲۷,۷۹۷	۵۵۴,۳۵۶,۸۲۹	(۲۹,۹۲۳,۶۱۶,۳۴۵)	۰
صنایع گلدیران	۸,۰۱۸,۵۱۴	۶۴,۱۴۸,۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۲۲۴,۶۱۵,۸۷۲	۶۰,۹۴۰,۷۰۶	۳۲۰,۷۴۰,۵۶۰	۱,۵۴۱,۸۱۴,۸۶۲	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۱	۸۸,۲۰۰,۰۲۹,۴۰۰	۵۵,۳۵۱,۱۲۳,۵۵۲	۸۳,۷۹۰,۰۲۸	۴۴۱,۰۰۰,۱۴۷	۳۲,۳۲۴,۱۱۶,۶۷۳	۰
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۷,۹۸۷,۱۴۹	۲۲,۵۸۱,۵۰۰	۱۱۸,۸۵۰,۰۰۰	(۱۲,۷۵۹,۴۱۸,۶۴۹)	(۵,۳۶۰,۰۵۰,۶۱۱)
بهمن دیزل	۱۱,۲۷۹,۹۲۶	۶۶,۱۰۰,۳۶۶,۳۶۰	۳۸,۴۰۶,۵۷۳,۵۴۶	۶۲,۷۹۵,۳۴۸	۳۳۰,۵۰۱,۸۳۲	۲۷,۳۰۰,۴۹۶,۶۳۴	۰
ح - ریخته‌گری تراکتورسازی	۶۶۰۰,۹۸۱	۲۱,۸۲۲,۸۴۳,۱۸۶	۲۰,۵۳۵,۶۵۱,۸۹۱	۲۰,۷۳۱,۷۰۱	۱۰۹,۱۱۴,۲۱۶	۱,۱۵۷,۳۴۵,۳۷۸	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۳۷۵,۲۰۲	۳۰,۶۹۶,۴۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۰۰۰	(۵,۳۴۰,۶۳۱,۶۰۲)	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۷۶,۱۵۳	۱۴,۰۲۳,۰۴۱,۷۲۰	۱۶,۲۷۱,۵۰۹,۷۱۱	۱۳,۳۲۱,۸۹۰	۷۰,۱۱۵,۲۰۹	(۲,۳۳۱,۹۰۵,۰۸۹)	۰
ایرکا پارت صنعت	۱,۴۳۸,۲۴۷	۵,۹۲۵,۵۷۷,۶۴۰	۴,۴۰۳,۴۴۳,۴۴۵	۵,۶۲۹,۲۹۹	۲۹,۶۲۷,۸۸۸	۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۰۸	۰
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 مروودشت	۱,۵۸۹,۳۲۷	۱۵,۰۳۵,۰۳۳,۴۲۰	۱۱,۷۰۴,۲۵۳,۸۷۷	۱۴,۲۸۳,۲۸۲	۷۵,۱۷۵,۱۶۷	۳,۲۴۱,۳۲۱,۰۹۴	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۳۹۸,۳۰۱	۶۴,۰۳۹,۵۰۰	۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۵۱۲,۱۹۹	۱۸,۷۸۴,۴۷۴,۸۷۱
جمع به صفحه بعد	۲,۲۸۳,۳۰۸,۲۴۸,۹۰۶	۲۰,۹۲۷,۴۱۷,۷۳۱,۴۷۷	۲۰,۱۶۹,۱۴۲,۸۳۷	۲,۱۶۹,۱۴۲,۸۳۷	۱۱,۴۱۶,۵۴۱,۲۴۷	۱۷۵,۹۸۰,۸۳۲,۳۴۸	۸۱,۸۱۸,۹۶۶,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام	
۸۱,۸۱۸,۹۶۶,۶۵۴	۱۷۵,۹۸۰,۸۳۳,۳۴۸	۱۱,۴۱۶,۵۴۱,۳۴۷	۲,۱۶۹,۱۴۲,۸۳۷	۲,۰۹۳,۷۴۱,۳۳۱,۴۷۷	۲,۲۸۳,۳۰۸,۲۴۸,۹۰۶		جمع انتقالی از صفحه قبل
(۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰)	(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)	۵۱,۵۵۹,۲۰۰	۹,۷۹۶,۲۴۸	۱۰,۳۹۸,۳۹۹,۱۹۲	۱۰,۳۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۴,۱۹۰,۸۱۲,۵۵۶	(۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۱۰۹)	۶۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۸,۹۴۸,۴۵۲,۱۰۹	۱۳۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۷,۵۷۰,۳۳۶,۶۶۸)	۲,۳۵۱,۵۹۶,۹۴۸	۴۲۵,۵۰۱,۴۰۰	۸۰,۸۴۵,۲۶۶	۸۲,۲۴۲,۳۳۶,۴۸۵	۸۵,۱۰۰,۲۸۰,۱۰۰	۶,۳۹۳,۷۱۰	صنعتی مینو
۱۳۷,۳۷۸,۰۸۳	۹,۴۵۹,۳۰۱,۹۱۰	۲۵۳,۱۶۰,۳۴۴	۴۸,۱۰۰,۴۴۶	۴۰,۸۷۱,۴۸۶,۲۶۹	۵۰,۶۳۲,۰۴۸,۸۷۰	۱,۴۴۷,۸۷۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	۱۰,۳۳,۹۷۹,۵۹۳	۱۵۶,۳۸۳,۰۳۹	۲۹,۷۱۳,۷۷۷	۳۰,۰۵۶,۵۳۳,۴۴۰	۳۱,۲۷۶,۰۷۸,۵۰۰	۸۷,۰۰۰	توزیع دارو پخش
-	۱۵,۱۳۳,۳۸۴,۸۸۴	۱۸۸,۱۴۸,۷۹۴	۳۵,۷۴۸,۲۷۱	۲۲,۳۸۲,۴۷۶,۸۷۱	۳۷,۶۲۹,۷۵۸,۸۲۰	۳,۴۶۴,۹۸۷	داروسازی کوثر
-	۱۱,۹۳۶,۳۸۷,۶۸۵	۱۸۳,۴۲۳,۶۴۵	۳۴,۸۵۰,۴۹۳	۲۴,۵۳۰,۱۶۷,۱۷۷	۳۶,۶۸۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۴,۶۳۰	معدنی املاح ایران
۲۷,۶۴۳,۶۶۹,۶۷۰	۲۷,۰۶۵,۱۳۹,۱۸۶	۹۰۹,۱۰۹,۶۱۱	۱۷۲,۷۳۰,۸۲۶	۱۵۳,۶۷۴,۹۴۳,۶۱۷	۱۸۱,۸۲۱,۹۲۲,۲۴۰	۱۱,۵۳۶,۹۲۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۲۳,۸۸۶,۸۵۵,۳۵۵)	(۹,۶۵۵,۳۱۵,۰۹۹)	۴۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۵۷,۵۰۰	۹۶,۹۸۳,۶۰۷,۵۹۹	۸۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲,۵۵۸,۹۷۱,۹۸۱)	۱۲,۲۱۶,۹۴۹,۷۸۲	۱,۱۰۰,۰۵۳,۴۶۴	۲۰۹,۰۱۰,۱۵۸	۲۰۶,۴۸۴,۶۷۹,۳۱۶	۲۲,۰۱۰,۹۹۲,۷۲۰	۱۳,۶۴۸,۳۰۶	پتروشیمی تندگویان
۳۲,۶۷۴,۴۱۹,۶۰۱	۴,۶۷۲,۰۳۵,۱۳۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۲۵۴,۸۷۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
-	(۵۱,۱۵۳,۸۳۶)	۱۱۵,۲۴۰,۷۲۷	۲۱,۸۹۵,۷۳۸	۲۲,۹۶۲,۱۶۲,۷۹۱	۲۳,۰۴۸,۱۴۵,۴۲۰	۲,۱۲۲,۲۹۷	کاشی پارس
(۳۶۲,۱۵۳,۷۶۴)	۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	۳۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۶,۹۰۰	۷۰,۶۳۷,۱۹۳,۰۰۰	۷۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۵,۱۳۴,۴۰۶,۴۵۲	۳۴,۳۲۱,۷۵۲,۰۵۱	۶۳۰,۳۴۲,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۴,۹۸۰	۹۰,۹۹۶,۵۴۰,۹۶۹	۱۲۶,۰۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱,۳۹۶,۵۴۸,۱۲۸)	۲۷,۶۲۵,۳۱۸,۸۰۱	۵۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۸,۵۰۰	۷۷,۳۷۶,۱۸۲,۶۹۹	۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۰,۱۳۷,۹۵۰,۶۳۷	۲۱,۳۵۷,۵۵۷,۰۸۱	۳۸۰,۳۴۷,۳۸۵	۷۲,۲۴۷,۰۰۳	۵۴,۳۳۹,۴۲۵,۵۷۱	۷۶,۰۴۹,۴۷۷,۰۴۰	۳,۳۹۵,۰۳۸	سیمان مازندران
-	(۴۴۸,۰۸۶,۴۶۷)	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۸۳۸,۴۶۷	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
-	(۴۳,۴۵۹,۹۷۹,۹۱۶)	۴۵۹,۴۵۹,۰۰۰	۸۷,۲۹۷,۳۱۰	۱۳۴,۸۰۵,۰۳۳,۷۰۶	۹۱,۸۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۱,۷۳۳,۱۵۸,۶۳۱)	۱۴,۶۵۴,۶۳۲,۷۴۲	۱,۲۱۴,۶۵۲,۰۶۹	۲۳۰,۷۸۳,۹۹۳	۲۲۶,۸۳۰,۳۴۵,۰۵۶	۲۴۲,۹۳۰,۴۱۳,۷۶۰	۴۸,۹۷۷,۹۰۶	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۲۹,۹۱۰,۰۴۰,۷۷۱)	۱,۸۴۳,۷۵۱,۸۵۰	۱,۰۹۷,۰۸۱,۹۴۱	۲۰۸,۴۵۵,۵۶۹	۲۱۶,۲۶۷,۱۰۸,۸۱۷	۲۱۹,۴۱۶,۳۸۸,۱۷۷	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۱۲,۱۶۳,۲۴۴,۱۳۲	۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۸,۰۰۰	۸۱,۹۱۳,۵۴۷,۸۶۸	۹۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
-	۳۷,۹۲۲,۳۸۶,۲۱۸	۶۰۲,۴۴۶,۸۷۵	۱۱۴,۴۴۶,۹۰۶	۸۱,۸۵۰,۰۷۷,۰۰۱	۱۲۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۲۸۸,۵۴۹,۳۴۳)	(۶,۸۷۷,۰۹۳,۱۴۶)	۴۷۰,۴۸۹,۸۴۰	۸۹,۳۹۳,۰۷۰	۱۰۰,۴۱۵,۱۷۸,۲۴۶	۹۴,۰۹۷,۹۶۸,۰۱۰	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	بانک پارسیان
(۵,۸۵۴,۴۲۸,۷۶۳)	۶۷,۱۸۴,۸۴۶,۷۳۸	۱,۰۳۳,۷۴۸,۳۸۲	۱۹۶,۴۱۲,۱۹۳	۱۳۸,۳۳۴,۶۶۹,۰۵۵	۲۰۶,۷۴۹,۶۷۶,۳۶۷	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	بانک ملت
-	۸,۷۱۲,۷۰۱,۶۵۷	۷۹۸,۴۹۷,۳۰۰	۱۵۱,۷۱۴,۴۸۷	۱۵۰,۰۳۶,۵۴۶,۵۵۶	۱۵۹,۶۹۹,۴۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۲۰,۱۵۵,۰۳۲,۳۶۵	۳۷۰,۴۶۰,۳۰۷	۷۰,۳۸۷,۴۵۸	۵۳,۴۹۶,۱۸۱,۳۳۹	۷۴,۰۹۲,۰۶۱,۴۷۰	۴,۷۷۰,۸۹۹	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
(۶,۴۶۷,۳۳۴,۳۳۴)	(۲۱,۸۶۳,۳۱۶,۸۰۳)	۲۵۴,۸۵۱,۹۴۲	۴۸,۴۲۱,۸۶۹	۷۲,۵۳۰,۴۳۱,۴۷۹	۵۰,۹۷۰,۳۸۸,۴۸۷	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۹۵۰,۰۷۴,۹۹۴)	(۱۳,۵۲۴,۲۶۱,۱۸۷)	۳۱۰,۱۱۸,۸۰۸	۵۸,۹۲۲,۵۷۳	۷۵,۱۷۸,۹۸۱,۳۰۶	۶۲,۰۲۳,۷۶۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	بیمه پارسیان
-	(۱۸,۵۴۶,۹۰۰,۶۴۷)	۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۷۷,۷۳۳,۷۵۰	۹۹,۸۸۵,۰۴۱,۸۹۷	۸۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	(۲,۷۴۰,۳۳۴,۷۲۰)	۲۹۲,۱۷۸,۰۰۰	۵۵,۵۱۳,۸۲۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۲,۹۰۰	۵۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
-	(۱۹,۱۱۸,۳۴۵,۰۷۴)	۲۳۱,۸۴۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۹,۶۰۰	۶۵,۲۱۰,۴۵۵,۴۷۴	۴۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۳,۷۴۵,۳۰۱,۴۶۶	۱۳,۵۹۳,۹۴۴,۶۱۸	۳۷۲,۰۹۱,۵۱۲	۷۰,۶۹۷,۳۸۷	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۵	۷۴,۴۱۸,۳۰۲,۳۳۲	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	تامین سرمایه نوین
-	۱۹,۹۸۸,۷۴۶,۸۰۲	۳۰۵,۹۰۲,۷۱۵	۵۸,۱۲۱,۵۱۶	۴۰,۸۲۷,۷۷۱,۹۴۷	۶۱,۱۸۰,۵۴۲,۹۸۰	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان
-	(۱۶,۹۸۳,۷۶۱,۰۹۲)	۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۳۲,۱۸۹,۳۲۵	۵۰,۶۶۵,۶۵۴,۲۶۷	۳۳,۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
(۵,۰۰۳,۱۷۳,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۴,۱۳۰,۵۴۴,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۴,۷۳۳,۶۸۸,۳۳۰	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۸۵	۲۶,۹۸۳,۱۸۱,۹۴۷	۵,۱۲۶,۸۰۴,۵۶۹	۴,۹۸۹,۰۵۵,۲۳۵,۶۴۸	۵,۳۹۶,۶۳۶,۳۸۹,۰۴۹		جمع به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۶۴,۷۲۳,۶۸۸,۲۳۰	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۸۵	جمع انتقالی از صفحه قبل		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
۲۲,۵۱۴,۱۲۸,۳۰۶	.	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۱۴,۱۲۸,۳۰۶
(۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷)	.	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	(۱۲۲,۷۹۹,۹۳۷)
۲۴,۲۳۵,۸۵۰,۷۵۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۳۵,۸۵۰,۷۵۰
(۱۰,۲۲,۶۴۲,۳۸۶)	.	پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۲۲,۶۴۲,۳۸۶)
۳,۷۱۳,۲۴۰,۶۳۱	.	گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳,۷۱۳,۲۴۰,۶۳۱
(۱۳,۲۷۵,۱۵۱,۵۰۱)	.	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۲۷۵,۱۵۱,۵۰۱)
(۴,۷۵۰,۲۴۰,۵۳۱)	.	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۵۰,۲۴۰,۵۳۱)
(۳۱۹,۱۷۵,۱۱۶)	.	ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۳۱۹,۱۷۵,۱۱۶)
(۹۲۸,۶۰۵,۹۷۰)	.	صنایع کاغذسازی کاوه	.	.	.	.	.	.	(۹۲۸,۶۰۵,۹۷۰)
(۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۶۳۲,۲۳۹,۴۰۹)
(۲,۷۵۵,۴۲۷,۲۵۰)	.	فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۵۵,۴۲۷,۲۵۰)
(۶۶۸,۸۳۸,۸۳۷)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۶۶۸,۸۳۸,۸۳۷)
(۱۸,۶۰۳,۳۵۰,۰۵۶)	.	فولاد خورستان	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۶۰۳,۳۵۰,۰۵۶)
(۳۶۳,۵۴۸,۳۱۲)	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	(۳۶۳,۵۴۸,۳۱۲)
(۱,۶۵۸,۴۴۰,۶۱۳)	.	پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۵۸,۴۴۰,۶۱۳)
(۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۲)	.	سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۰۹,۴۱۵,۷۲۲)
(۴۷۷,۹۶۵,۰۱۳)	.	صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۴۷۷,۹۶۵,۰۱۳)
(۲,۱۰۵,۱۶۸,۶۶۳)	.	سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۰۵,۱۶۸,۶۶۳)
(۲,۰۲۳,۲۸۹,۶۶۹)	.	کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۲۳,۲۸۹,۶۶۹)
۹,۰۴۷,۱۶۵,۳۷۰	.	شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	۹,۰۴۷,۱۶۵,۳۷۰
(۱,۱۶۱,۳۴۹,۹۰۲)	.	شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۶۱,۳۴۹,۹۰۲)
۱,۸۹۷,۷۰۱,۲۱۵	.	توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	.	.	۱,۸۹۷,۷۰۱,۲۱۵
۹۰,۷۸۳,۸۰۴	.	بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۹۰,۷۸۳,۸۰۴
(۲,۶۹۳,۶۳۰,۳۲۶)	.	صنعتی غذایی کوروش	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۹۳,۶۳۰,۳۲۶)
(۲,۱۸۲,۶۹۶,۷۱۲)	.	شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۸۲,۶۹۶,۷۱۲)
۲۴۰,۲۱۹,۸۲۸	.	پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۲۱۹,۸۲۸
(۱,۵۹۹,۹۸۴,۵۲۸)	.	صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۹,۹۸۴,۵۲۸)
۱,۴۳۳,۸۷۹,۱۷۵	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۱,۴۳۳,۸۷۹,۱۷۵
(۱,۳۴۱,۳۶۱,۱۵۰)	.	داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۴۱,۳۶۱,۱۵۰)
(۲۴۴,۳۹۰,۴۲۱)	.	داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	(۲۴۴,۳۹۰,۴۲۱)
۶۷,۲۴۷,۰۴۵,۳۶۰	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷			۵,۳۹۶,۶۳۶,۳۸۹,۰۴۹	۴,۹۸۹,۰۵۵,۲۳۵,۶۴۸	۵,۱۲۶,۸۰۴,۵۶۹	۲۶,۹۸۳,۱۸۱,۹۴۷	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷	۶۷,۲۴۷,۰۴۵,۳۶۰

۱۶-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
.	.	اختیارخ شینا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۷۹۶,۳۰۲	۳۰	.	(۶۸۱,۳۲۲)	.
.	.	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۷۲۸۲۰۰۰	۳۷۲,۸۲۰,۰۰۰	۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱	۹۶,۰۰۱	.	(۸,۹۹۹,۱۲۸,۰۱۲)	.
.	.	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۰۰۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	۵۸۷,۱۰۰	.	(۲,۳۳۹,۴۹۵,۶۰۱)	.
.	.			۲,۶۵۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۵۵۶,۸۱۴	۶۸۳,۱۳۱	.	(۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۴۵)	.

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

۳-۱۶- سود 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				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶	۸۷۹,۹۶۹	۶۲۷,۳۳۶,۲۷۵	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۴۸,۳۱۲	۴۷,۱۸۷,۴۹۵,۰۰۰	۴۱,۰۶۴,۳۵۸,۵۳۶	۸,۵۵۲,۷۳۳	۶,۱۱۴,۵۸۳,۷۳۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۵,۲۵۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶,۴۵۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۲۴,۳۱۱
		۵۲,۰۴۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۵,۲۹۱,۱۴۲,۲۹۲	۹,۴۳۲,۷۰۲	۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵	۶۰,۴۸۶,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۶۷۶,۱۵۳	۷۰۰	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	(۸۲,۱۹۴,۸۷۶)	۱,۷۹۱,۱۱۲,۲۲۴	
فرآوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۹۸,۹۳۸)	۱,۰۶۶,۴۰۱,۰۶۲	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۹,۰۲۶,۳۶۱)	۲,۷۷۷,۸۴۸,۶۳۹	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۴۳,۴۵۷)	۷۹۹,۷۵۶,۵۴۳	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۲۲۹,۶۸۴)	۹,۶۷۷,۷۷۰,۳۱۶	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۴۸۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۳۲۹,۸۲۹)	۹,۴۵۰,۶۷۰,۱۷۱	
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵,۳۹۲,۴۱۶	۳۶۰	۱,۹۴۱,۲۶۹,۷۶۰	(۱۱۷,۴۲۵,۵۸۴)	۱,۸۲۳,۸۴۴,۱۷۶	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۴۴۵,۰۰۰	۴۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	(۴۸۴,۷۷۸,۵۴۰)	۷,۶۹۳,۲۲۴,۶۶۰	۴,۶۵۹,۰۸۲,۸۴۷
ایران یاساتابو رابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۱۱,۹۲۱)	۳۸۵,۷۸۸,۰۷۹	
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۴۶۴,۹۸۷	۶۰	۲۰۷,۸۹۹,۲۲۰	(۲۷,۳۲۲,۳۷۸)	۱۸۰,۵۶۶,۸۴۲	
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳,۲۹۵,۰۳۸	۲,۸۴۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	(۲۷۴,۵۸۸,۳۰۸)	۸,۸۸۳,۳۱۹,۶۱۲	۸,۲۴۴,۹۲۳,۸۵۸
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۱۶۶,۸۷۷)	۷۹۱,۸۳۳,۱۲۳	۱۲۴,۹۸۷,۳۶۰
بالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۹۱۳,۹۰۷)	۹,۱۳۷,۰۸۶,۰۹۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۳۹۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	-	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	۴,۴۰۴,۵۷۵,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۵۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	(۴۱۱,۴۸۴,۷۵۸)	۱۱,۷۷۹,۷۵۹,۷۴۲	
کالسمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۵۱,۹۶۴	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	(۳۴۰,۹۶۶,۹۳۸)	۵,۴۱۰,۹۹۷,۰۶۲	۳,۳۶۰,۴۰۰,۰۴۸
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۷۳۳,۴۲۷	۶,۳۰۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	-	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۶,۹۰۷)	۳۰,۱۰۳,۰۹۳	
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۶۴۵,۸۲۰)	۳,۲۱۵,۳۵۴,۱۸۰	۳,۵۵۸,۲۴۱,۵۷۹
سرمایه گذاری سایبا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۹۸,۳۰۸)	۴۷۰,۲۰۱,۶۹۲	
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۴۶,۳۰۰	۱,۴۳۰	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	(۱۱۱,۳۴۳,۴۰۶)	۲,۷۵۵,۲۷۷,۴۹۴	
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۰,۱۶۷,۷۱۶	۹۳۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	-	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۹۹۹,۷۸۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	(۱۶۵,۵۲۷,۸۱۵)	۴,۸۳۳,۴۱۲,۱۸۵	
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	۱۳۰	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	-	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	۱,۰۲۲,۸۶۶,۱۴۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۳	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	(۳۰,۷۱۵,۵۲۰)	۲۰۹,۵۵۴,۴۸۰	
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۷۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	(۲۶,۵۳۴,۱۹۸)	۶۷۵,۱۸۸,۹۸۲	
بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۱۵۰	۳۰۰,۱۵۱,۸۲۷	-	۳۰۰,۱۵۱,۸۲۷	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۴۸۹,۰۳۱	۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	(۵۵۳,۱۶۳,۲۹۸)	۱۲,۴۲۴,۸۹۸,۷۰۲	۲۰,۲۳۱,۸۸۵,۰۳۳
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۲۰۴,۹۹۳)	۷,۵۸۵,۶۹۵,۰۰۷	۳,۳۹۳,۴۱۳,۸۵۴
بالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۶۴۶	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲	(۴۰۳,۵۷۹,۴۷۴)	۱۶,۳۶۷,۳۸۹,۷۶۸	
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۴۲,۲۹۴	۶,۸۳۰	۱۲,۵۸۲,۶۸۸,۰۲۰	(۲۶۱,۶۱۵,۶۳۳)	۱۲,۳۲۱,۰۷۲,۳۸۷	۸,۲۸۱,۷۹۴,۵۲۹
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۳۱۴,۴۳۳)	۶,۳۶۸,۶۸۵,۵۶۷	۱۰,۴۳۲,۹۲۸,۴۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۳۲۳,۲۳۲)	۱۳,۵۶۷,۶۷۶,۷۶۸	۲۳,۴۶۴,۷۰۴,۷۱۱
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۹۱,۴۵۱)	۱,۵۸۱,۹۰۸,۵۴۹	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۵۸,۶۱۹	۱,۵۵۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	-	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۶۶۲,۷۴۳)	۹,۱۷۳,۳۳۷,۲۵۷	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۹۳,۶۳۹)	۱,۸۵۷,۵۰۶,۳۶۱	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۵۷۲	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	-	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۷۹۷,۲۷۱)	۱,۹۹۲,۲۰۲,۷۲۹	
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۳۸۷,۰۹۷)	۲,۹۱۴,۱۱۲,۹۰۳	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴,۵۵۵,۱۸۰	۱,۲۰۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰
گروه صنایع کاغذ بارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۱۴۰	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	(۱۲۱,۶۲۳,۴۲۸)	۱,۸۶۹,۱۶۰,۰۵۲	
صنعتی مینو	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶,۳۹۳,۷۱۰	۱,۲۵۶	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	(۴۰۲,۳۰۸,۷۰۶)	۷,۶۲۸,۱۹۱,۰۵۴	۱,۷۰۸,۰۶۴,۰۱۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۷۰۰	۳۵۰,۹۰۵,۸۰۷,۰۰۰	-	۳۵۰,۹۰۵,۸۰۷,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۶,۷۳۹,۰۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۹۰۰	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۹۰۰	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۴۸۹,۶۹۱)	۷,۷۰۴,۵۱۰,۳۰۹	
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۲۱۸,۹۴۵	۴,۳۲۷	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	(۴۹۴,۳۷۰,۳۴۶)	۴,۷۸۰,۰۰۴,۶۶۹	
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	(۱۹,۴۱۱,۴۵۹)	۴۵۷,۱۰۸,۵۴۱	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)							۱,۵۴۹,۷۵۰,۱۱۳
عمران و توسعه فارس							۲۰,۱۸۴,۳۳۲
سرمایه گذاری ملی ایران							۱,۳۱۲,۲۳۶,۲۴۲
گروه صنعتی سپاهان							۵۴۴,۵۸۹,۶۲۷
جمع به صفحه بعد		۶۲۶,۸۴۹,۶۵۶	۷۵,۷۱۵	۳۳۴,۲۶۱,۱۲۲,۹۴۲	(۹,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴)	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی 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 ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	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	۱۹۸,۶۵۰,۵۷۸,۱۷۹
پتروشیمی شیراز		.	.	.	.	.	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۶۰
صنایع کاغذسازی کاوه		.	.	.	.	.	۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶
داروسازی اکسیر		.	.	.	.	.	۵۹۳,۲۷۲,۴۵۳
پارس مینو		.	.	.	.	.	۴۶۸,۰۲۵,۴۹۸
فولاد خوزستان		.	.	.	.	.	۶,۵۵۸,۸۵۱,۳۶۷
پتروشیمی سازند		.	.	.	.	.	۷,۰۹۳,۸۱۵,۵۷۱
سیمان آبیگ		.	.	.	.	.	۳۷۷,۷۷۹
کاشی الوند		.	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۱۹۴,۵۸۱
پست بانک ایران		.	.	.	.	.	۳۲۳,۹۴۹,۵۰۴
فولاد آلیاژی ایران		.	.	.	.	.	۱,۳۰۱,۶۳۶,۵۴۵
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 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
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۰
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸
	<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. پاران پایدار سپهر	۰	۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶

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

۱۸-۳- 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 برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۳۳,۰۶۷,۳۴۹	۵۵۴۹,۳۴۰	*	۵۵۴۹,۳۴۰	*	*		۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲۳۹,۸۱۰,۰۰۰/۱۳۳۰/۱۷۵۷/۱ بانک پاسارگاد
۷۱,۳۳۶,۸۴۵	۱۷,۷۸۲,۳۰۱	*	۱۷,۷۸۲,۳۰۱	*	*		۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۳۰,۳۵۸,۵۲۵/۰۶ بانک آینده
۸۳۵,۱۰۳	۵۴۲,۳۷۱	*	۵۴۲,۳۷۱	*	*		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰,۸۴۶,۰۶۷۳/۱۵ بانک شهر
*	۱۵,۹۰۰,۹۷۲	*	۱۵,۹۰۰,۹۷۲	*	*		۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰/۸۵۰۰/۱ بانک سامان
*	۳,۱۵۱,۸۰۱	*	۳,۱۵۱,۸۰۱	*	*		۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۷۴۷۲۷/۰۷۰۷۰۱۳۱/۰۸۱ بانک خاورمیانه
۵۳۹,۳۱۲,۸۷۸	*	*	*	*	*	۱۴۰۱/۰۷/۲۳		بانک آینده
*	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	*	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۲۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۳/۱۷۵۷/۱	بانک پاسارگاد
*	۱,۶۸۵,۷۳۴,۱۸۳	*	۱,۶۸۵,۷۳۴,۱۸۳	۲۴/۵۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۴۰,۴۶۵,۷۹۳/۰۳	بانک آینده
*	۴,۹۵۸,۳۰۸,۸۵۶	*	۴,۹۵۸,۳۰۸,۸۵۶	۲۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰۴۰,۴۸۳,۹۱۲,۹۰۰/۲	بانک آینده
*	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	*	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۲۵	*	۱۴۰۲/۱۰/۱۲		بانک پاسارگاد
*	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	*	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	۲۱	*	۱۴۰۲/۰۵/۰۶		بانک آینده
۱,۰۴۴,۵۵۲,۰۷۵	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	*	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸		۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۹- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ریال	ریال
۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲	۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹
۵۳۸,۷۸۶,۹۰۷	۹۷۲,۱۵۲,۹۷۴
۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	*
۲,۱۲۲,۱۷۳,۳۹۹	۲,۷۳۱,۵۶۶,۶۸۳

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی 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
.	۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳	مدیر کارمزد 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	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۲۱,۶۵۲,۹۶۵	۲,۱۴۹,۱۴۵,۲۳۱	هزینه آبونمان 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		
۱۰,۶۸,۷۹۶,۲۱۱	۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱۰,۶۸,۷۹۶,۲۱۱	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 بازنسیستی کشوری
یادداشت‌های توضیحی 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	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)
(۱۷۸,۸۴۱,۴۵۴,۷۷۳)	(۲۶,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	
۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
تسلک						
۰.۲۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۲۶		۹۳۲,۴۸۰	۰.۰۰	۰	مدیر مشترک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰		۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲		۶۲,۳۱۹	۰.۰۱	۴۶,۳۱۹	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰		۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱		۴۰,۱۱۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارگزار صندوق	کارگزاری صندوق
۱.۴۲		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته
۳۱.۱۶		۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۱.۱۶	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	دارنده واحد عادی	سایر اشخاص وابسته
۰.۸۵		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته

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

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

معمده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	معمده در ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		طلب (بدهی)	ارزش معامله			
ریال	ریال	تاریخ معامله	ریال			
(۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰)	(۲۶,۲۱۰,۹۶۰,۹۵۴)	طی دوره مالی	۴۲,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷)	(۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳)	طی دوره مالی	۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	متولی قبلی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبی پور
*	(۵۷۵,۶۰۲,۶۸۶)	طی دوره مالی	۵۷۵,۶۰۲,۶۸۶	حق الزحمه	متولی فعلی	موسسه حسابرسی حسابرین
(۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲)	(۳۰۷,۲۱۵,۸۹۱)	طی دوره مالی	۲۰۷,۲۱۵,۸۹۱	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	(۱,۷۳۸,۱۳۷,۲۰۲)	طی دوره مالی	۲,۸۱۹,۹۷۵,۳۱۹	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶)	*	طی دوره مالی	۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
۲۵,۰۳۶,۵۴۸,۲۰۶	(۳۵,۹۴۲,۰۵۵,۰۹۲)	طی دوره مالی	۴,۲۳۷,۵۲۰,۸۶۶	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
(۱۰۹,۶۲۱,۷۱۴,۸۲۰)	(۸۵,۴۱۴,۳۵۴,۳۴۸)	طی دوره مالی	۵,۹۶۴,۰۲۹,۰۶۹,۹۷۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	
			۶,۰۳۹,۸۶۹,۹۵۱,۷۹۰			

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی است.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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