



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵ الی ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۲۷	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

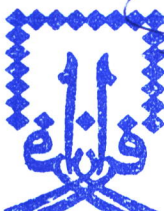
با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نواقرین تک (فاینتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاریبند	

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نواقرین تک

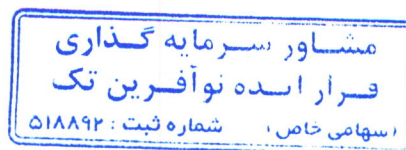
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۷۷۹,۲۳۵,۹۱۰	۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۹	سایر دارایی‌ها
.	۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۸۵۰,۱۴۲,۸۹۲,۴۸۱	۴,۹۲۵,۶۶۲,۲۷۸,۶۹۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵	.	۱۰	جاری کارگزاران
۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
.	۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۶,۲۴۳,۵۱۹,۳۷۳	۸۸,۸۷۰,۰۵۸,۱۸۵		جمع بدهی‌ها
۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹,۶۳۵	۱۳,۷۰۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۴۰۳,۶۲۸,۶۱۶,۳۷۶	۲۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۷۷,۸۲۰,۱۸۹,۲۷۵	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)
۱۷ سود سهام	۳۹۹,۴۰۷,۰۱۶,۳۶۴	۲۳۵,۳۴۶,۴۶۳,۸۳۲
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲,۶۹۵,۹۷۳,۱۹۹	۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷
۱۹ سایر درآمدها	۳,۵۸۶,۷۷۷,۸۹۲	۱,۷۴۸,۵۲۳,۲۹۳
جمع درآمدها	۱,۶۰۷,۱۳۸,۵۷۳,۱۰۶	۹۶,۱۸۳,۲۹۷,۸۹۶
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۸,۹۳۷,۹۳۶,۱۶۷)	(۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۲,۹۳۰,۲۳۲,۲۹۵)	(۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱,۴۹۵,۲۷۰,۴۰۴,۶۴۴	۵۹,۹۸۴,۲۴۴,۵۶۴
۲۲ هزینه‌های مالی	(۲,۶۷۰,۹۵۷,۲۴۱)	(۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷)
سود (زیان) خالص	۱,۴۹۲,۵۹۹,۴۴۷,۴۰۳	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۷.۱۴٪	۰.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۳۰.۸۶٪	۱.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	۱,۴۹۲,۵۹۹,۴۴۷,۴۰۳
تعدیلات	.	(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)
۲۳ خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
	تعداد	ریال
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۹۸۰,۴۲۱
	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	-۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	۳۸,۸۸۸,۷۹۲,۶۸۷
	.	(۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)
	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸

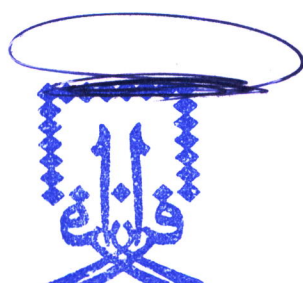
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =



(Handwritten signature)

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

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

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

۲-۱- اطلاع‌رسانی

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 گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است 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، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۷.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش‌آفرین 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، مؤسسه 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 عبارت است 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 شده است.

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 «تحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت‌مدیره 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. باتوجه به دستورالعمل «تحوه تعیین قیمت خریدوفروش 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 باتوجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به‌علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی باگذشت 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 بر اساس مدت‌زمان و باتوجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه‌شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به‌صورت 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 به‌صورت 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. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هرزمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد)								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۶۰ میلیون ریال به‌ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک‌دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ها به دودسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>ارزش دارایی‌های 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>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table> شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱: همه انواع صندوق‌هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال باشد	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

باتوجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 مالیات‌بردرآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ریال			۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ریال			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲.۲۵٪	۸۶,۴۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۸,۲۹۷,۷۸۳	۵.۴۸٪	۲۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹	۳۵۹,۹۸۶,۶۲۱,۳۸۰	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۷۰٪	۲۱۹,۳۰۰,۶۱۷,۵۷۳	۳۹۸,۱۴۳,۹۵۰,۸۰۹	۳.۶۱٪	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۱۵۵,۰۷۱,۶۶۷,۰۴۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	.	.	۷.۰۰٪	۳۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴	۲۶۲,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۴۸٪	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۸۹	۱.۲۵٪	۶۱,۷۴۲,۵۸۳,۹۴۷	۴۸,۵۳۵,۳۶۲,۸۲۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۳٪	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۹۱۵,۱۳۸	۲.۳۹٪	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۲۹۵	۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۵.۱۷٪	۱۹۸,۹۹۶,۲۵۱,۶۲۰	۱۸۳,۱۹۵,۹۱۴,۳۵۶	۳.۲۹٪	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳	۱۲۳,۸۲۱,۲۱۷,۰۸۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۵.۹۳٪	۹۹۸,۴۹۴,۲۰۶,۲۶۵	۸۹۰,۰۶۲,۸۵۹,۲۹۷	۸.۱۹٪	۴۰۳,۲۰۲,۲۵۰,۰۸۴	۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۲۳۲	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۲۳٪	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۲۴۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	.	.	۰.۸۳٪	۴۰,۹۵۳,۴۲۷,۳۷۵	۳۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰٪	.	.	۱.۳۳٪	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵	۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	مواد و محصولات دارویی
۱۱.۱۴٪	۴۲۸,۹۸۹,۲۶۴,۳۹۶	۷۶۹,۳۷۷,۷۳۳,۷۹۰	۶.۴۹٪	۳۱۹,۸۲۳,۲۹۶,۸۸۵	۳۴۵,۹۴۷,۰۱۱,۲۷۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۲.۴۴٪	۴۷۸,۹۳۰,۶۸۵,۰۳۲	۴۴۳,۱۹۶,۹۰۲,۱۰۶	۳.۸۵٪	۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۲۸۳	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۴٪	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۱٪	۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶	۳۸,۱۴۸,۶۶۰,۴۳۸	زراعت و خدمات وابسته
۸.۳۲٪	۳۲۰,۱۴۳,۵۸۸,۵۹۶	۴۲۰,۸۲۱,۹۶۲,۱۲۷	۹.۵۹٪	۴۷۲,۵۴۷,۸۹۰,۴۴۳	۵۰۷,۹۴۰,۵۱۲,۸۹۵	سرمایه‌گذاریها
۸.۰۶٪	۳۱۰,۳۱۳,۹۰۵,۶۱۶	۳۷۰,۵۱۲,۷۰۱,۴۷۰	۷.۶۳٪	۳۷۵,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۹	۳۱۸,۰۰۷,۶۳۷,۵۵۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۲.۱۰٪	۴۶۵,۶۶۰,۷۵۱,۹۶۴	۶۱۵,۷۴۱,۷۷۵,۵۳۶	۱۸.۰۴٪	۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰	۸۵۲,۶۴۳,۹۹۷,۷۳۳	فلزات اساسی
۳.۴۴٪	۱۳۲,۴۴۳,۲۴۵,۸۰۰	۱۵۴,۷۲۸,۸۰۶,۷۵۱	۴.۲۴٪	۲۰۸,۸۲۳,۰۲۲,۶۲۸	۱۴۹,۰۷۰,۵۰۱,۷۴۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	.	.	۱.۱۰٪	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۷۹٪	۱۰۷,۵۵۰,۸۵۱,۵۶۷	۲۹۷,۴۴۷,۸۱۱,۳۳۱	۲.۴۶٪	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۱۰	۱۵۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۶۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۹٪	۴۸,۷۳۲,۹۵۳,۸۱۰	۳۸,۹۵۰,۳۸۴,۴۲۴	محصولات کاغذی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۳٪	۱۶,۲۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۱۲۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	.	.	۱.۲۰٪	۵۹,۱۳۶,۰۳۴,۵۰۰	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	قند و شکر
۰.۰۰٪	.	.	۱.۷۹٪	۸۸,۲۸۳,۳۹۴,۷۶۱	۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	کاشی و سرامیک
۰.۲۱٪	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۲,۹۱۶,۰۸۸,۰۹۵	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۹۸.۶۵٪	۳,۷۹۸,۲۹۹,۲۷۰,۵۷۸	۴,۸۱۷,۱۱۵,۳۴۷,۳۷۸	۹۴.۱۵٪	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۴,۴۲۵,۴۱۹,۴۶۱,۸۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیستی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶۷۳,۷۷۷,۷۹۹	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۶-۱
۲۲,۱۰۵,۴۵۸,۱۱۱	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۶-۲
۲۷,۷۷۹,۳۳۵,۹۱۰	۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	

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

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰۰.۹٪	۳,۵۴۷,۶۹۱,۳۹۸	۰.۰۳٪	۱,۵۸۲,۳۰۵,۰۹۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۰۵٪	۲,۱۰۹,۳۱۸,۷۶۳	۰.۰۶٪	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	۰.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۰.۰۰٪	۱۶,۸۶۷,۶۳۸	۰.۰۰٪	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	۰.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۱
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵۴۵,۸۹۷,۱۶۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۵,۶۷۳,۷۷۷,۷۹۹	۰.۰۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸		

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 متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید	گواهی سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	سود	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰٪	۰	۲.۳۶٪	۱۱۱,۳۵۵,۱۶۴,۳۷۰	۰	۱,۳۵۵,۱۶۴,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۶٪	۳۷,۳۱۸,۸۲۷,۳۹۲	۰	۵۱۸,۸۲۷,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بانک آینده
۰.۵۷٪	۲۲,۱۰۵,۴۵۸,۱۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بانک آینده
۰.۵۷٪	۲۲,۱۰۵,۴۵۸,۱۱۱	۳.۰۳٪	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۰	۱,۸۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۷-۱
۰	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال
درصد	درصد	سود متعلقه
۰.۰۰	۰.۱۹٪	۹,۳۹۸,۲۹۶,۲۵۰
۰.۰۰	۰.۹۷٪	۴۷,۹۰۶,۴۳۰,۸۸۵
۰.۰۰	۰.۰۹٪	۴,۳۲۶,۷۸۳,۷۵۶
۰.۰۰	۱.۲۵٪	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱
		۵۹,۹۶۶,۶۷۸,۹۶۱
		۱۴۰۱/۱۲/۲۸
		۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		۱۴۰۲/۰۷/۰۴
		گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۱۲
		کام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
		اسناد خزانه - م ۷ - یودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲	۲۵	(۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹)	۴۸,۹۸۳,۷۲۵,۳۵۱
۲۲,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۸	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲		(۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹)	۴۸,۹۸۳,۷۲۵,۳۵۱

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۱,۹۹۳,۱۳۲,۲۵۴	۱,۲۴۸,۲۷۳,۹۷۲	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سپرده‌گذاری و
				نگهداری واحدهای
				سرمایه‌گذاری
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۴۵۳,۱۳۲,۲۵۴	۱,۷۰۸,۲۷۳,۹۷۲	۱,۰۸۲,۸۱۶,۹۵۵	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت کارگزاری
بد			بس	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۵,۴۰۴,۸۰۰,۵۰۶,۹۲۷	۵,۴۵۶,۱۵۶,۹۱۰,۴۳۸	(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	کارگزاری صبا جهاد
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۵,۴۰۴,۸۰۰,۵۰۶,۹۲۷	۵,۴۵۶,۱۵۶,۹۱۰,۴۳۸	(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۵,۹۹۹,۲۲۴,۲۴۶	۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷	متولی
۱۹۰,۰۱۱,۰۳۷	۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲	حسابرس
۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰	۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴	بازارگردان
۱۷,۵۵۴,۹۸۵,۸۷۳	۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
.	۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

۱۲-۱- تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۴ درصد در سیستم محاسبه شده است.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۱,۲۳۳,۹۰۷,۶۰۵	۶۱۱,۹۹۶,۶۰۴	
۱,۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱۶,۷۱۴,۱۱۲	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۳۵۸,۶۷۸,۱۹۵	۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۷۰۷,۵۴۹,۳۳۸,۳۲۸	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۷۳۳,۷۸۴,۱۱۲	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۹۶,۳۵۰,۰۳۴,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۸,۴۳۶,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
ریال	ریال		
۲۶۰,۲۷۷,۸۶۲,۶۲۶	۳۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۴۶	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۶,۴۷۱,۸۹۶,۶۸۰)	۱,۹۷۲,۱۴۲,۷۰۱	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶	.	۱۵-۳	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)	۹۰۰,۰۹۲,۶۲۴	۱۵-۴	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
.	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	۱۵-۵	سود ناشی از فروش واحدهای صندوق
.	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	۱۵-۶	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
.	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	۱۵-۷	سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام
۲۳۳,۲۶۶,۸۵۷,۹۹۴	۴۰۳,۶۲۸,۶۱۶,۳۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۱,۵۵۸,۹۲۹,۰۲۰	۱۲۲,۷۹۱,۳۵۰,۳۴۴	۱۲۴,۹۷۸,۷۸۳	۶۵۷,۷۹۴,۶۵۱	۷,۹۸۴,۸۰۵,۲۴۲	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۸۰۱,۰۱۴	۱۳,۴۰۴,۰۹۷,۰۹۰	۱۵,۱۲۵,۹۸۵,۵۱۵	۱۲,۷۳۳,۷۱۷	۶۷,۰۲۰,۴۸۵	(۱,۸۰۱,۶۴۲,۶۲۷)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰۰۰,۰۰۱	۱۱۳,۳۰۳,۳۹۵,۳۳۱	۹۵,۶۲۷,۶۱۵,۲۷۸	۱۰۷,۶۳۷,۱۲۵	۵۶۶,۵۱۶,۹۷۹	۱۷,۰۰۱,۶۲۵,۹۴۹	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۹۳
گروه صنعتی سپاهان	۷۷۰,۷۳۱	۱۱,۹۴۱,۳۲۵,۷۷۰	۱۰,۳۴۱,۹۹۳,۲۷۱	۱۱,۳۴۴,۱۰۳	۵۹,۷۰۶,۶۲۹	۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷	۰
فولاد خورستان	۱۱۰,۳۵,۷۹۷	۲۵,۱۷۷,۴۰۷,۵۳۵	۳۸,۲۱۱,۵۸۰,۹۶۲	۲۳,۹۱۷,۶۴۷	۱۲۵,۸۸۷,۰۴۱	(۱۳,۱۸۳,۹۷۸,۱۱۵)	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۵۹۱,۱۸۹	۲,۵۰۱,۳۱۹,۰۵۶	۲,۶۸۳,۳۱۳	۱۴,۱۲۲,۹۵۶	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴	۰
فولاد آلیازی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۴,۹۳۱,۴۸۰	۱۰,۶۲۸,۳۰۳,۲۵۰	۷,۵۵۷,۰۶۶	۳۹,۷۷۴,۵۵۹	(۳,۷۲۰,۷۰۳,۴۹۵)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۹۲,۰۵۰	۱۱,۱۵۴,۴۶۱,۷۶۰	۱۱,۹۵۱,۵۸۲,۱۵۶	۱۰,۵۹۶,۵۶۸	۵۵,۷۷۲,۳۰۸	(۸۳۳,۴۹۹,۲۷۲)	۰
عمران و توسعه فارس	۳,۰۶۵,۶۹۰	۲۰,۶۶۲,۷۵۰,۶۰۰	۱۹,۰۱۲,۹۸۴,۳۸۸	۱۹,۶۲۹,۵۱۴	۱۰۳,۳۱۳,۷۵۳	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۳,۵۷۰	۱۱,۳۲۰,۳۶۰,۰۲۰	۱۰,۸۰۹,۱۰۲,۰۶۱	۱۰,۶۵۹,۰۳۳	۵۶,۱۰۱,۳۰۱	۳۴۴,۳۷۵,۵۹۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۱,۹۲۰	۱۹۹,۰۷۹,۳۵۳,۶۹۰	۱۵۵,۴۰۷,۳۲۳,۳۳۲	۱۸۹,۱۲۳,۴۵۱	۹۹۵,۳۹۶,۷۷۳	۴۲,۴۸۷,۶۰۱,۳۳۴	۰
پتروشیمی خراسان	۱۰۶,۳۹۴	۱۲,۳۷۰,۹۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۱۱,۷۵۳,۳۹۱	۶۱,۸۵۴,۵۵۸	۵۳۳,۱۰۴,۱۱۹	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۵۶,۳۳۱	۵۲,۷۶۰,۹۳۴,۹۷۰	۵۱,۰۰۱,۸۲۰,۵۵۸	۵۰,۱۲۲,۸۱۹	۲۶۳,۸۰۴,۶۷۶	۱,۴۴۵,۱۸۶,۸۱۷	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۳۳۵,۴۱۴	۷,۸۲۱,۰۴۴,۳۸۲	۷,۸۲۱,۱۶۳	۴۱,۳۷۶,۶۷۷	۴۰۵,۰۵۳,۱۹۲	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۳۸۶,۳۸۸	۱۱۶,۷۰۴,۱۵۶,۰۴۰	۸۴,۵۲۳,۷۷۷,۹۲۷	۱۱۰,۸۶۸,۱۹۵	۵۸۳,۵۲۰,۷۸۶	۳۱,۴۴۷,۱۸۹,۱۳۲	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۵۹۷,۵۵۲	۲۲,۷۲۴,۵۴۲,۳۳۴	۲۲,۷۵۵,۴۹۹,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۸۹۲	۱۱۳,۶۲۲,۷۱۱	(۱۶۶,۱۶۷,۳۶۹)	۱,۹۱۴,۱۵۳,۵۲۷
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۶۱۷,۳۹۷	۸۰۸,۶۷۸,۱۷۲	۹۹۳,۲۹۲	۵,۳۲۸,۰۸۷	۲۳۰,۷۱۷,۸۴۶	۰
زامیاد	۱,۷۲۵,۷۱۱	۲۴,۴۸۷,۸۳۹,۰۹۰	۲۳,۲۵۳,۷۹۳,۲۱۲	۲۳,۲۶۳,۲۸۵	۱۲۳,۴۴۹,۱۹۳	۱,۰۸۸,۳۴۳,۴۰۰	۰
گروه بهمن	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۸۰۳,۲۳۲	۱۱,۱۸۲,۰۷۶	۵۸,۸۵۴,۰۰۱	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱	۰
بهمن دیزل	۴,۳۶۲,۰۷۶	۴۶,۰۶۶,۴۳۲,۱۹۰	۴۱,۶۴۹,۶۷۰,۵۱۷	۴۳,۷۶۲,۶۹۸	۲۳۰,۳۳۲,۱۶۰	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵	۰
سایپا دیزل	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۶۳۳,۷۷۰	۹,۵۶۹,۱۷۱,۱۴۴	۱۲,۳۰۲,۹۴۷	۶۴,۷۵۳,۱۱۷	۳۳۰,۴۳۶,۵۶۲	۰
ایران خودرو دیزل	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۶,۱۲۲,۷۱۳	۲۷,۷۹۰,۳۷۱,۴۹۸	۳۲,۴۱۹,۱۳۷	۱۷۰,۶۳۰,۶۱۰	۶,۱۳۲,۸۰۱,۴۶۸	۰
کشت و دامداری فکا	۱۰۴,۹۱۱	۱,۴۵۳,۴۱۵,۹۰۰	۱,۳۲۸,۰۵۶,۷۶۶	۱,۳۸۰,۷۳۰	۷,۲۶۷,۰۷۹	۳۰۶,۷۱۱,۳۲۵	۰
سوزمیران	۱۸۲,۱۷۱	۳,۰۰۵,۸۰۳,۵۲۰	۲,۹۴۱,۹۳۷,۲۱۴	۲,۸۵۵,۳۷۰	۱۵۰,۲۹۰,۱۶	۴۵,۹۸۱,۹۲۰	۰
کالسیمن	۱,۶۶۸,۹۲۳	۲۹,۸۳۳,۷۲۷,۹۱۰	۲۳,۹۷۸,۴۶۹,۳۳۱	۲۸,۳۴۱,۸۵۷	۱۴۹,۱۶۸,۶۳۸	۵,۶۷۷,۷۴۸,۰۸۴	۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۲۶۸,۶۶۲	۲,۴۸۹,۰۸۱,۳۲۰	۲,۴۱۲,۰۹۲,۹۲۵	۲,۳۴۴,۵۷۶	۱۲,۴۵۰,۴۰۶	۶۲,۱۷۷,۲۳۳	۰
صنایع کاغذسازی کاوه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۹۲۹,۴۹۰	۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۷۰	۲,۹۶۸,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۶۴۷	(۱,۱۳۵,۳۸۸,۴۲۷)	۰
پتروشیمی شازند	۳,۱۹۳,۸۳۱	۷۷,۶۲۰,۰۳۱,۰۸۰	۸۵,۸۵۷,۲۱۸,۲۶۷	۷۳,۳۳۸,۶۶۲	۳۸۸,۱۰۰,۱۶۷	(۸,۶۹۹,۰۲۶,۰۱۶)	۷۴,۹۸۴,۲۹۱,۶۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۶۶۲,۰۳۲	۶۱,۰۷۹,۳۳۴,۰۲۰	۴۸,۰۵۱,۲۰۶,۰۵۴	۵۸,۰۳۵,۰۸۴	۳۰۵,۳۹۶,۶۶۹	۱۲,۶۶۴,۷۰۵,۶۶۳	۰
پتروشیمی جم	۴,۷۷۶,۶۱۴	۱۹۷,۷۹۴,۰۸۰,۲۳۰	۲۲۹,۸۱۲,۵۸۳,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۳,۳۷۱	۹۸۸,۹۷۰,۴۰۸	(۳۳,۱۹۵,۳۴۱,۸۴۹)	۱۵,۷۸۹,۴۱۵,۶۷۷
پتروشیمی نوری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۰,۹۸۶,۵۷۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۶۴,۴۵۰	۱۷۵,۴۴۴,۶۲۶	۹۲۳,۳۰۴,۹۲۷	(۹,۲۹۲,۲۸۹,۴۳۳)	۱,۷۵۳,۱۳۲,۱۴۵
کلر پارس	۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۸,۰۱۳,۶۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۱۸,۱۰۰	۱۸,۱۷۱,۴۰۲	۹۵,۶۴۰,۰۶۵	۲۵,۵۸۴,۰۳۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۷۴۰,۴۵۸	۷,۲۳۰,۴۴۱,۴۶۰	۹,۶۲۲,۴۴۴,۳۴۳	۶,۸۶۸,۶۲۸	۳۶,۱۵۲,۲۱۲	(۳,۴۴۵,۰۱۳,۷۳۳)	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۱۰۹,۲۰۹	۱۷۶,۶۴۱,۳۷۷,۲۷۰	۱۱۸,۳۰۹,۱۱۳,۲۹۵	۱۶۷,۸۰۷,۸۰۸	۸۸۳,۲۰۴,۸۸۳	۵۷,۲۸۱,۲۴۹,۲۸۴	۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۴۵۲
قاسم ایران	۱۵,۱۲۹,۰۹۸	۸۱,۸۹۷,۰۱۷,۷۸۸	۵۱,۵۶۹,۰۰۵,۱۰۳	۷۷,۸۰۱,۴۵۳	۴۰۹,۴۸۵,۰۹۴	۲۹,۸۴۰,۷۲۶,۱۲۸	(۲۲,۰۳۶,۳۶۳,۶۷۶)
بانک پارسیان	۱,۶۳۰,۵۸۲	۲,۸۳۰,۳۶۸,۵۷۵	۲,۸۰۳,۰۳۴,۸۱۴	۲,۶۸۸,۸۲۸	۱۴,۱۵۱,۸۴۳	۱۰,۴۹۳,۰۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۰۱۷,۷۶۵	۲,۹۶۴,۹۲۳,۴۵۳	۳,۰۴۴,۷۰۳	۱۶۰,۲۵۰,۰۹۰	۲۲۱,۰۲۴,۵۱۹	۰
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۱	۹,۵۹۳,۸۰۰,۰۰۱	۸,۷۵۲,۴۷۵,۸۰۹	۹,۱۱۳,۰۳۵	۴۷,۹۶۴,۰۰۲	۷۸۳,۲۴۷,۱۵۵	۵۳۰,۱۲,۹۴۷
پست بانک ایران	۵۰,۱۴,۱۵۱	۲۳,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۶	۲۱,۹۳۴,۶۴۱,۴۶۲	۲۲,۳۸۲,۷۰۰	۱۱۷,۸۰۴,۲۴۰	۱,۴۸۶,۰۱۹,۵۰۴	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۲۷۱,۳۷۸,۶۰۰	۸۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۷۰۰,۲۶۶۷	۳۶,۸۵۶,۸۹۲	(۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸)	۴,۳۹۶,۷۰۹,۴۷۱
صنعتی مینو	۸,۱۶۰,۳۲۴	۱۲۴,۳۵۲,۶۷۳,۰۴۰	۱۳۲,۴۹۴,۲۷۶,۹۶۳	۱۱۸,۱۳۳,۴۴۴	۶۲۱,۷۶۳,۳۶۰	(۸,۸۸۱,۵۰۰,۷۲۷)	(۱۳,۶۳۵,۴۶۰,۱۵۸)
روغن نباتی ناب	۵۵,۶۶۲	۲۸۰,۷۶۸,۵۹۷,۰۰۰	۱۸,۴۷۶,۲۷۴,۸۱۳	۲۶,۶۷۲,۹۳۱	۱۴۰,۳۸۴,۲۹۸	۹,۴۴۳,۵۲۷,۶۵۸	۰
صنعتی بهپاک	۱,۹۰۸,۳۳۲	۱۲,۶۳۷,۹۰۱,۲۴۰	۱۲,۷۴۷,۰۲۰,۳۳۵	۱۲,۰۰۵,۷۸۶	۶۳,۱۸۹,۵۱۱	(۱۸۴,۳۱۴,۳۸۲)	۰
صنعت غذایی کورش	۲,۳۵۱,۶۸۲	۲۵,۱۵۶,۲۱۵,۸۹۰	۳۰,۳۲۹,۱۱۴,۹۱۹	۲۳,۸۹۷,۰۰۶	۱۲۵,۷۸۱,۰۷۷	(۵,۲۲۲,۵۷۷,۱۱۲)	۱۴,۳۲۱,۸۵۹,۹۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۶۷۵,۷۴۸	۲۴۱,۵۰۴,۵۶۵,۳۵۰	۲۱۷,۰۲۵,۰۳۹,۰۰۸	۲۲۹,۴۲۷,۶۴۱	۱,۳۰۷,۵۲۲,۸۲۶	۲۳۰,۴۲۵,۷۲۵	(۵۰,۷۹۷,۷۵۷,۲۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۰,۲۸۲	۲۹,۰۹۳,۸۶۳,۱۱۰	۲۸,۱۳۹,۸۶۳,۳۳۱	۲۷,۶۳۸,۸۹۷	۱۴۵,۴۶۹,۳۱۲	۷۸۰,۹۱۷,۱۷۰	۱۸,۴۳۴,۶۹۰,۴۱۵
نفت سپاهان	۸۹۱,۹۹۰	۳,۱۳۰,۰۹۷,۲۰۱	۲,۸۰۳,۶۹۷,۲۳۳	۲,۹۷۳,۵۳۳	۱۵۶,۵۰۰,۴۸۸	۳۰۷,۷۷۵,۹۵۷	۰
بیمه ملت	۴۱,۱۷۹,۷۵۰	۶۰,۳۸۹,۷۴۶,۳۹۵	۵۰,۶۷۶,۰۳۴,۰۸۲	۵۷,۲۷۴,۸۹۲	۳۰۱,۴۴۸,۷۳۱	۹,۲۵۴,۹۸۸,۶۹۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۸,۹۴۲	۱,۷۱۰,۸۹۵,۵۹۰	۱,۵۰۸,۳۳۴,۳۴۴	۱,۶۲۵,۲۷۹	۸۵۵۴,۴۷۶	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱	۰
جمع به صفحه بعد		۲,۳۱۰,۰۱۳,۲۸۸,۴۴۴	۲,۱۱۲,۶۶۰,۹۱۵,۶۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۸,۶۳۴	۱۱,۵۵۰,۰۶۶,۴۶۸	۱۸۳,۶۰۷,۸۱۷,۷۳۲	۱۰۸,۴۱۳,۱۷۴,۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲,۳۱۰,۰۱۳,۲۸۸,۴۴۴	۲,۱۱۳,۶۶۰,۹۱۵,۶۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۸,۶۳۴	۱۱,۵۵۰,۰۶۶,۴۶۸	۱۸۳,۶۰۷,۸۱۷,۷۳۲	۱۰۸,۴۱۳,۱۷۴,۱۷۴
تولیدمواداولیه‌دارویش	۶۱۰,۶۳۶	۲۳,۹۹۷,۹۹۴,۸۰۰	۲۲,۲۲۸,۶۲۹,۹۸۳	۲۲,۷۹۷,۷۶۹	۱۱۹,۹۸۹,۹۷۲	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶	.
داروسازی اکسیر	۱,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۸۹۱,۹۵۶,۲۴۰	۴۷,۸۳۰,۶۸۲,۰۹۳	۴۹,۲۹۶,۹۹۸	۲۵۹,۴۵۹,۷۸۴	۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵	.
داروسازی ابوریحان	۴۷۲,۰۲۶	۱۰,۹۴۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۱,۵۸۵,۶۰۷,۵۳۵	۱۰,۳۹۸,۸۱۶	۵۴,۷۳۱,۶۳۰	(۷۰۴,۴۱۱,۹۸۱)	.
داروسازی کلسین تامین	۷۱۵,۴۰۲	۱۰,۷۰۹,۵۴۲,۹۴۰	۹,۲۵۰,۷۶۰,۹۸۳	۱۰,۱۷۳,۹۱۱	۵۳,۵۴۷,۷۱۵	۱,۳۹۵,۰۶۰,۳۳۱	.
داروسازی شهید قاضی	۴۰۸,۵۸۶	۵۶,۷۹۱,۳۴۵,۴۰۰	۶,۵۳۰,۳۲۱,۴۴۷	۵,۳۹۵,۳۴۵	۲۸,۳۹۶,۷۲۸	(۸۸۵,۳۷۸,۱۲۰)	.
کارخانجات قند قزوین	۷,۶۸۱,۳۴۸	۴۳,۴۳۱,۷۰۲,۱۲۶	۳۷,۹۹۸,۳۳۵,۲۱۸	۴۱,۳۵۹,۵۹۲	۲۱۷,۱۵۸,۵۰۴	۵,۱۷۵,۰۴۸,۸۱۲	.
فرآورده‌های غذایی وقتندرت‌جام	۴۰۰,۱۹,۶۵۱	۲۵,۹۶۸,۷۷۹,۱۵۰	۲۲,۶۸۱,۷۲۹,۴۷۹	۲۴,۶۰۷,۲۱۳	۱۲۹,۸۴۳,۸۹۶	۳,۱۳۲,۳۵۵,۵۶۲	.
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۲,۹۶۷,۴۰۱	۱۷,۹۰۴,۷۹۴,۳۳۶	۱۶,۰۰۱,۹۱۹,۶۶۷	۱۷,۰۰۸,۸۱۴	۸۹,۵۲۳,۹۷۳	۱,۷۷۸,۴۲۱,۷۷۲	.
شیشه همدان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۴۴۲,۷۹۰	۱۲,۷۵۳,۳۲۶,۷۸۹	۹,۷۱۹,۷۱۲	۵۱,۱۵۷,۲۱۵	(۳,۵۸۲,۷۶۰,۲۶۶)	.
شیشه سازی مینا	۷۳۹,۴۰۱	۹,۱۷۶,۸۴۶,۷۷۰	۸,۰۸۰,۷۹۶,۴۷۳	۸,۷۱۷,۹۵۷	۴۵,۸۸۴,۲۳۳	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳,۱۱۳,۳۳۷	۲۴,۶۸۶,۴۳۹,۹۳۰	۱۸,۹۴۱,۸۲۸,۶۳۱	۲۳,۴۵۱,۹۵۱	۱۲۳,۴۳۲,۲۰۰	۵,۵۹۷,۷۱۷,۱۴۸	(۷,۳۶۴)
پارس مینو	۱۵,۴۹۲,۸۵۶	۳۱,۸۶۰,۱۰۶,۸۷۰	۲۹,۰۴۵,۶۷۰,۲۳۳	۳۰,۲۶۵,۸۴۱	۱۵۹,۳۰۰,۵۳۱	۲,۶۲۴,۸۷۰,۲۶۵	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۲۳۲,۸۱۵	۳۶,۶۵۴,۴۲۶,۳۳۵	۳۲,۷۸۰,۵۴۳,۲۲۲	۳۴,۸۲۱,۰۴۱	۱۸۳,۲۷۲,۱۲۹	۳,۶۶۸,۲۷۸,۷۴۳	(۹,۶۰۶,۹۱۵,۶۵۵)
شوگو پارس	۶,۹۷۵,۹۴۷	۴۵,۹۲۰,۵۲۴,۸۱۰	۴۹,۴۴۶,۷۳۵,۳۹۸	۴۳,۶۲۴,۱۱۶	۲۲۹,۶۰۲,۶۲۴	(۳,۷۹۹,۴۲۷,۳۲۸)	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۲۰۱,۹۸۰	۸,۹۴۲,۷۳۱,۲۰۰	۸,۲۹۲,۱۰۷,۸۳۹	۸,۴۹۵,۵۴۳	۴۴,۷۱۳,۶۵۶	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲	(۴۱,۷۶۴,۴۹۲,۰۴۸)
ویناتا	۱,۹۷۵,۰۰۰	۸,۵۶۲,۶۷۶,۳۲۷	۸,۱۵۹,۹۸۴,۷۸۶	۸,۱۳۴,۲۲۵	۴۲,۸۱۳,۳۸۱	۳۵۱,۷۴۳,۹۳۵	.
کاشی الوند	۶۹۷,۰۴۰	۱۹,۳۶۳,۵۷۷,۷۹۰	۱۸,۶۶۲,۷۱۲,۳۵۷	۱۸,۳۹۵,۱۵۴	۹۶,۸۱۷,۸۸۹	۵۸۵,۶۵۲,۳۹۰	.
توسعه‌معدان‌و‌فلزات	۲۹۰,۱۵۸,۹۰	۲۵۱,۵۱۶,۸۶۹,۹۹۶	۱۹۵,۲۸۵,۵۷۱,۴۵۹	۲۳۸,۹۳۸,۸۸۰	۱,۲۵۷,۵۸۴,۳۵۲	۵۴,۷۹۱,۷۷۵,۳۰۵	.
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۹۰۰,۵۴۴	۴۵,۴۸۳,۳۴۸,۷۱۰	۴۱,۹۱۸,۲۰۳,۸۲۴	۴۳,۲۰۹,۰۴۷	۲۲۷,۴۱۶,۷۴۵	۳,۲۹۴,۵۱۹,۰۹۴	.
گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹۴۲,۴۶۰	۳,۵۵۹,۷۰۲,۶۹۵	۴,۱۹۷,۹۸۴,۷۸۷	۳,۳۸۱,۶۵۸	۱۷,۷۹۸,۵۱۴	(۶۵۸,۴۶۲,۳۶۴)	۴,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۸
سرمایه‌گذاری سبحان	۸,۷۰۲,۹۷۱	۲۵,۷۰۲,۰۰۰,۸۶۸	۲۸,۳۳۹,۵۸۷,۲۵۴	۲۴,۴۱۶,۴۲۱	۱۲۸,۵۱۰,۰۰۴	(۲,۷۹۰,۵۱۲,۸۱۱)	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱,۱۲۴,۰۰۰	۷,۶۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۳۳۱,۱۶۴	۷,۲۹۷,۹۴۶	۳۸,۴۱۰,۷۹۷	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۰۷۷)	.
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۶۶۵,۹۸۴	۱۸,۶۸۷,۵۴۱,۶۷۳	۲۰,۹۱۱,۶۵۲,۲۹۸	۱۷,۷۵۲,۶۳۰	۹۳,۳۲۷,۷۱۰	(۲,۳۳۵,۲۰۰,۹۶۵)	.
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴,۱۷۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۳۷۳,۵۰۵	۶,۵۰۷,۹۷۶,۳۸۴	۷,۰۰۶,۳۱۴	۳۶,۷۶۸,۸۶۴	۸۲۳,۵۱۳,۹۴۳	.
م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	۸,۰۳۰,۱۸۱	۱۵۵,۷۸۸,۰۸۲,۹۳۰	۱۱۹,۳۸۸,۵۹۶,۷۲۳	۱۴۷,۹۹۸,۲۷۹	۷۷۸,۹۴۰,۴۱۳	۳۵,۴۷۲,۵۴۷,۵۱۵	.
ایرکا پارت صنعت	۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۳,۰۴۳,۴۳۵,۱۹۰	۱۶,۴۹۶,۴۱۱,۴۴۲	۲۱,۸۹۱,۰۴۳	۱۱۵,۳۱۷,۱۷۷	۶,۴۰۹,۹۱۵,۵۲۸	.
فن‌سازی‌زر	۵,۰۲۴,۰۰۸	۲۸,۵۵۱,۱۷۲,۳۹۰	۱۸,۷۴۷,۶۷۴,۰۰۲	۲۷,۱۲۳,۱۸۸	۱۴۲,۷۵۵,۸۶۱	۹,۶۳۳,۶۱۹,۳۳۹	.
لیزینگ‌خودروغذیر	۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۷۵,۵۷۸	۱۵,۴۶۷,۰۸۲	۸۱,۴۰۶,۳۳۵	۱,۱۴۴,۳۱۶,۰۱۵	.
سیمان شرق	۹۱۵,۷۰۸	۹,۵۴۱,۳۸۹,۲۲۰	۷,۱۰۳,۷۴۹,۳۰۷	۹,۰۴۴,۱۴۲	۴۷,۷۰۶,۹۴۹	۲,۳۸۰,۸۶۸,۸۲۲	.
سیمان‌مازندران	۴,۲۹۹,۹۶۲	۵۴,۷۴۹,۹۴۳,۴۱۰	۴۱,۵۳۶,۰۳۴,۲۵۵	۵۲,۰۱۱,۹۶۰	۲۷۳,۷۴۹,۷۱۹	۱۲,۸۸۸,۱۴۷,۴۷۶	.
سیمان آپیک	۱۹۵	۲,۸۹۳,۸۰۰	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۷۴۷	۱۴,۴۶۹	۴۸۵,۶۲۰	.
سیمان خوزستان	۱,۳۵۷,۷۰۶	۳۵,۱۹۳,۰۱۹,۷۴۰	۲۷,۳۰۲,۹۶۷,۴۴۲	۳۳,۴۳۳,۰۳۶	۱۷۵,۹۶۵,۰۹۸	۷,۶۸۰,۶۵۴,۲۶۴	.
پالایش نفت بندرعباس	۳۲۰,۳۶۸,۰۱	۳۸,۸۸۶,۴۷۸,۳۵۰	۲۰,۶۷۴,۴۳۴,۱۹۹	۲۵۵,۴۳۹,۲۷۳	۱,۲۴۴,۴۲۳,۳۹۶	۶۰,۵۴۳,۱۷۲,۴۸۲	(۵,۷۳۶)
ریل پرداز نو آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۳۳,۹۲۶	۱,۵۳۳,۶۲۹	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۰,۴۴۵	۳۹,۸۱۱,۷۰۱
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۶۱,۹۶۳,۰۰۴
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۷,۶۳۱,۸۷۷
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۱,۹۹۴,۲۲۷,۶۸۲
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۴۱,۷۱۴,۸۸۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۷۱۶,۰۶۷,۰۸,۳۴۴
تولید و توسعه سرب روی ایران‌پان	.	.	.	.	.	.	۸,۰۰۹,۳۷۸,۷۸۱
گسترش صنایع روی ایران‌پان	.	.	.	.	.	.	۳,۳۸۹,۱۲۰,۹۵۱
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۸۱,۶۶۹,۳۰۷
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۲,۷۴۹,۷۷۶,۷۵۱
سرمایه‌گذاری شغادارو	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۷۴,۲۶۲,۱۸۱)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۱۷۶,۰۴۳)
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۸۶,۷۳۳
سرمایه‌گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۸,۰۴۲,۶۸۳,۶۳۱
لیزینگ کار آفرین	.	.	.	.	.	.	۴,۸۲۰,۶۰۰,۵۹۹
جمع به صفحه بعد		۳,۶۴۹,۶۰۱,۵۷۹,۵۲۵	۳,۲۳۳,۳۹۴,۹۱۳,۷۴۱	۳,۴۶۷,۰۸۲,۹۱۷	۱۸,۲۴۸,۰۰۷,۹۲۱	۲۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۴۶	۲۱۹,۲۲۸,۴۰۴,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل		۳,۶۴۹,۶۰۱,۵۷۹,۵۲۵	۳,۲۲۳,۳۹۴,۹۱۳,۷۴۱	۳,۴۶۷,۰۸۲,۹۱۷	۱۸,۲۴۸,۰۰۷,۹۲۱	۳۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۴۶	۲۱۹,۷۲۸,۴۰۴,۸۲۴
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۸۷,۳۷۷,۵۲۵)
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	(۷۳۳,۵۹۴,۸۷۵)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۴۳,۲۸۳,۰۸۹,۳۲۸
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	۷,۵۴۵,۸۵۹,۶۲۱
داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۵۸,۵۱۸,۷۴۷)
		۳,۶۴۹,۶۰۱,۵۷۹,۵۲۵	۳,۲۲۳,۳۹۴,۹۱۳,۷۴۱	۳,۴۶۷,۰۸۲,۹۱۷	۱۸,۲۴۸,۰۰۷,۹۲۱	۳۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۴۶	۲۶۰,۲۷۷,۸۶۲,۶۲۶

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۶,۸۴۶,۹۴۸,۲۳۳)
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	۲,۹۳۲,۵۰۰	۳۳,۹۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۲۷,۵۴۷,۳۲۷,۸۵۶	.	.	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴	.
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۷۲,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۸,۴۷۸	۲,۶۵۴,۹۶۴,۰۰۰	۹۰۷,۶۴۹	۴,۷۷۷,۱۹۳	(۱,۷۰۵,۲۱۰,۳۶۴)	.
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۳۶,۹۲۴	۴۱,۶۲۵,۸۴۸,۹۹۲	۴۱,۶۲۵,۸۴۸,۹۹۲	.	.	.	.
ح. بیمه پارسیان	۱,۳۴۹,۹۹۹	۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۰۶	۳,۳۰۷,۴۹۷,۵۵۰	۲,۴۴۴,۰۵۱	۱۲,۷۵۸,۷۵۵	(۷۷۰,۹۲۹,۶۵۰)	.
ح. داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۱۰,۴۱۰	۲,۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۲۳	۹,۰۵۶,۰۵۱	(۵۸۴,۲۶۶,۳۶۴)	.
ح. داروسازی شهید قاضی	۴۰۸,۵۸۶	۴,۸۳۷,۵۷۲,۳۸۰	۶,۱۲۱,۸۴۴,۰۳۸	۴,۵۹۵,۵۶۶	۲۴,۱۸۷,۸۶۱	(۱,۳۱۳,۰۵۵,۰۸۵)	.
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۲,۹۰۸,۲۰۹	۴۸,۱۱۸,۹۵۳,۹۴۰	۴۸,۱۲۶,۰۴۷,۲۶۸	۱,۳۶۷,۰۷۲	۷,۱۹۵,۱۸۰	(۱۵,۶۵۵,۵۸۰)	(۹,۰۲۳)
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	(۶,۸۸۲,۵۴۳,۰۰۴)
ح. شوکو پارس	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۴۲,۳۹۶,۳۲۰)
		۱۵۶,۶۴۶,۶۷۲,۴۰۶	۱۵۴,۶۰۵,۵۳۹,۷۰۴	۱۱,۰۱۴,۹۶۱	۵۷,۹۷۵,۰۴۰	۱,۹۷۲,۱۴۲,۷۰۱	(۲۶,۴۷۱,۸۹۶,۶۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کلایی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	.	.	.	.	.	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶
	.	.	.	.	.	۲۴۴,۷۶۵,۳۳۶

۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۵۰,۹۷۷	.	۲۸,۷۴۹,۰۲۳	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۶,۴۰۰	۱۶,۱۸۲,۷۷۶,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۱۱۲,۱۵۰	۴۶۸,۱۱۳	۳۷۷,۱۹۵,۷۳۷	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۷,۶۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۸,۶۵۶,۶۲۲	.	۴۵۱,۳۴۳,۳۷۸	.
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	۴۸,۷۰۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۱۴	.	۴۲,۸۰۴,۴۸۶	۲۱۵,۹۴۵,۴۶۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۸	.	.	.	.	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)
	۸۴,۲۸۲,۷۷۶,۰۰۰		۸۳,۳۸۲,۲۱۵,۲۶۳	۴۶۸,۱۱۳	۹۰۰,۰۹۲,۶۲۴	(۷۸۳,۸۷۳,۲۸۸)

۱۵-۵ سود ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق بالایشی یکم-سهام	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۳۳۴,۲۹۹	۲۷,۰۰۳,۶۸۷	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴	.
صندوق س. پارتید پایدار سپهر	۹,۶۹۶,۴۰۹	۹۷,۷۳۰,۱۰۶,۳۱۱	۹۸,۰۹۳,۵۱۸,۳۵۰	۱۸,۳۲۳,۹۵۳	(۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲)	.
	۱۲۰,۴۷۰,۱۰۶,۳۱۱		۱۲۰,۱۳۸,۸۵۲,۶۴۹	۴۵,۳۲۷,۶۴۰	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	.

۱۵-۶ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود فروش	سود فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بانک آینده	۲۵,۲۰۰	۲۵,۵۵۹,۰۱۳,۶۹۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۲۲,۱۶۱	۳,۷۴۲,۷۲۵,۸۵۹	.
گواهی سپرده بانک آینده	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۱۶,۵۷۹,۴۵۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۷۹,۴۵۶	.
	۳۸,۸۷۵,۵۹۳,۱۵۴		۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۲۲,۱۶۱	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	.

۱۵-۷ سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شستا - شستا ۶۰۰۴۱	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۱۸۷,۹۷۳	۱,۲۲۲,۲۵۹	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	.
		۴,۷۴۶,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۱۸۷,۹۷۳	۱,۲۲۲,۲۵۹	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)
۱۶-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	(۳۰۷,۳۵۱,۶۷۴)	.
۱۶-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۵۹۹,۱۷۰,۰۷۱	.
۱۶-۴ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱,۵۶۴,۸۳۱,۹۳۰	.
	۷۷۷,۸۲۰,۱۸۹,۲۷۵	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)

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
کشت و دامداری فکا	۱,۲۹۵,۰۱۲	۱۷,۸۴۵,۲۶۵,۳۶۰	۱۵,۲۸۲,۴۶۱,۹۸۰	۱۶,۹۵۳,۰۰۲	۸۹,۲۴۶,۳۲۷	۲,۴۵۶,۶۲۴,۰۵۱	.
سپید ماکیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۶,۱۹۸,۴۵۸	۲۵,۷۳۳,۱۲۵	۱۳۵,۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۶۰,۱۳۰,۹۱۷	.
حفاری شمال	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۴۶,۶۶۸,۷۰۵,۶۶۰	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۴۴,۳۳۵,۲۷۰	۲۳۳,۳۴۳,۵۲۸	۷,۹۳۱,۳۷۱,۶۸۵	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۷۱,۵۴۹,۶۵۶	۷۷,۴۴۷,۸۰۰	۴۰۷,۶۲۰,۰۰۰	(۱۶,۴۳۲,۶۱۷,۴۵۶)	۱۰۲,۵۰۳,۹۹۲,۲۳۱
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۱۰۹,۳۸۰,۷۹۲,۸۰۰	۸۶,۴۹۸,۰۰۱,۷۸۲	۱۰۳,۹۱۱,۷۵۳	۵۴۶,۹۰۳,۹۶۴	۲۲,۳۳۱,۹۷۵,۳۰۰	۴۷,۱۰۲,۸۷۵,۱۶۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۵,۷۱۳,۰۲۹	۴۹,۰۲۴,۶۵۰,۴۸۰	۳۸,۹۵۰,۳۸۴,۴۲۴	۴۶,۵۷۳,۴۱۸	۲۴۵,۱۲۳,۲۵۲	۹,۷۸۲,۵۶۹,۳۸۵	.
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۷,۵۲۴,۹۲۱	۱۲۴,۰۱۶,۸۰۰	۶۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۷۳۶,۲۷۹	.
نفت سپاهان	۷,۶۱۴,۴۵۰	۳۲,۳۰۰,۴۹۶,۹۰۰	۲۳,۹۳۳,۶۹۰,۱۶۳	۳۰,۶۸۵,۴۷۲	۱۶۱,۵۰۲,۴۸۴	۸,۱۷۴,۶۱۸,۷۸۰	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۶,۳۱۲,۴۹۵,۷۷۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۱۲۰	۱۵,۴۹۶,۸۷۱	۸۱,۵۶۲,۴۷۹	۳,۳۱۸,۸۸۵,۳۰۰	.
سوژمیران	۲,۸۱۷,۸۲۹	۵۵,۶۵۲,۱۲۲,۷۵۰	۴۵,۵۰۶,۰۱۳,۶۱۸	۵۲,۸۶۹,۵۱۷	۲۷۸,۲۶۰,۶۱۴	۹,۸۱۴,۹۷۹,۰۰۱	.
ملی صنایع مس ایران	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۵,۸۷۰,۲۰۷	۳۶,۳۹۹,۲۵۰	۱۹۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۵۱,۱۵۵,۵۴۳	.
فرآوری مواد معدنی ایران	۱۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۷,۰۸۳,۳۹۶	۲۹,۰۰۷,۳۰۰	۱۵۲,۶۷۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۲۳۹,۳۰۴	.
کالسیمین	۱,۵۴۷,۹۹۱	۳۹,۲۴۱,۵۷۱,۸۵۰	۲۵,۲۶۹,۱۶۲,۹۷۷	۳۷,۲۷۹,۴۹۳	۱۹۶,۲۰۷,۸۵۹	۱۳,۷۳۸,۹۲۱,۵۲۰	(۳۰,۵۷۲,۲۸۰,۵۹۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	۳۰۰,۳۳۸,۱۷۵,۴۸۰	۲۱۰,۳۹۵,۸۵۴,۹۷۲	۲۸۵,۳۲۱,۲۶۷	۱۵۰,۱۶۹,۰۸۷۷	۸۸,۱۵۵,۳۰۸,۳۶۳	(۷۰,۸۸۲,۵۹۴,۸۸۱)
فروسیل سیم خمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۱,۱۳۸,۵۲۰	۴۴,۴۱۳,۵۰۰	۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۶۹۸,۹۸۰	.
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲۸,۸۶۹,۳۲۹	۹۴,۴۳۱,۵۷۵,۱۵۹	۸۴,۸۶۵,۱۱۷,۴۸۷	۸۹,۷۰۹,۹۹۶	۴۷۲,۱۵۷,۸۷۶	۹,۰۰۴,۵۸۹,۷۹۹	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۹۱۷,۷۷۴	۱۶۵,۳۵۵,۲۹۸,۱۲۰	۱۴۰,۰۱۴,۴۵۷,۳۳۹	۱۵۷,۰۸۷,۶۲۸	۸۲۶,۷۷۶,۹۹۱	۲۴,۳۵۷,۰۷۶,۱۶۲	۴۶,۳۷۱,۸۳۱,۶۸۸
فولاد خوزستان	۲۰,۹۹۳,۸۵۰	۶۹,۴۴۷,۶۵۵,۸۰۰	۷۲,۶۹۱,۴۶۰,۲۲۵	۶۵,۹۷۵,۲۷۳	۳۴۷,۲۳۸,۲۷۹	(۳,۶۵۷,۰۱۷,۹۷۸)	۲۸,۲۲۰,۰۲۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۳۴۹,۷۷۴	۵۳,۹۴۵,۴۷۵,۸۲۲	۴۸,۶۴۸,۰۵۷,۱۱۲	۵۱,۳۴۸,۲۰۲	۲۶۹,۷۲۷,۳۷۹	۴,۹۷۶,۴۴۳,۱۲۸	(۵۴,۶۴۵,۶۷۰)
تراکتورسازی ایران	۱,۴۴۸,۱۰۴	۴۱,۱۹۸,۵۵۸,۸۰۰	۳۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۳۹,۱۳۸,۶۳۱	۲۰۵,۹۹۲,۷۹۴	۵,۷۷۸,۸۳۳,۶۳۱	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۸۲۶,۱۵۳	۳۹,۰۵۷,۴۳۴,۴۶۰	۳۲,۹۶۱,۱۵۹,۷۵۸	۳۷,۱۰۴,۵۶۳	۱۹۵,۲۸۷,۱۷۲	۵,۸۸۳,۸۸۲,۹۶۶	.
ایرکا پارت صنعت	۱,۴۳۸,۲۴۷	۴,۴۲۹,۸۰۰,۷۶۰	۳,۰۷۸,۹۵۸,۲۶۵	۴,۲۰۸,۳۱۱	۲۲,۱۴۹,۰۰۴	۱,۳۲۴,۴۸۵,۱۸۰	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۲,۹۵۵,۴۹۴	۵۲,۲۱۸,۲۷۰	۲۷۴,۸۳۳,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۹۳,۲۳۶	.
گروه بهمن	۳۲,۱۶۴,۳۷۸	۷۹,۲۲۰,۸۶۳,۰۱۴	۵۵,۱۵۵,۳۵۰,۳۳۰	۷۵,۲۵۹,۸۲۰	۳۹۶,۱۰۴,۳۱۵	۲۳,۵۹۴,۱۴۸,۵۴۹	.
سایپا	۱۸۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۳,۵۳۴,۹۳۹	۴۴,۳۱۶,۳۶۰	۲۳۳,۲۴۴,۰۰۰	۸,۷۶۷,۷۰۴,۷۰۱	.
سایپا دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۴۸۸,۶۶۸	۳۲,۳۹۶,۹۰۰	۱۷۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۶۰۴,۴۳۲	.
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۹,۰۲۰,۳۳۵	۴۸,۴۶۱,۴۰۰	۲۵۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۹,۴۵۸,۳۶۵	.
بهمن دیزل	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۱,۳۴۷,۹۶۶	۳۵,۴۶۱,۱۲۵	۱۸۶,۶۳۷,۵۰۰	۴,۰۴۴,۰۵۳,۴۰۹	.
کارخانجات قند قزوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	۵۶,۱۵۵,۵۰۰	۲۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵,۲۳۵,۶۹۷	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۲۲۶,۲۶۹	۶۲,۶۷۵,۵۶۹,۲۷۰	۴۸,۳۶۹,۸۹۲,۱۹۲	۵۹,۵۴۱,۷۹۱	۳۱۳,۳۷۷,۸۴۶	۱۳,۹۳۲,۷۵۷,۴۴۰	۲۶,۴۷۷,۹۷۳,۷۵۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۶,۲۵۶,۸۳۵,۲۶۸	۹,۹۳۷,۶۰۸	۵۲,۳۰۳,۲۰۰	۴,۱۴۱,۵۶۳,۹۲۴	(۶,۵۲۶,۷۳۳,۴۹۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۷۱۵,۴۰۱	۲۵۶,۸۸۹,۴۶۰,۷۳۰	۱۸۱,۶۷۵,۱۴۴,۹۱۶	۲۴۴,۰۴۴,۹۸۸	۱,۲۸۴,۴۴۷,۳۰۴	۷۳,۶۸۵,۸۲۳,۵۲۲	(۲۰,۳۲۲,۹۴۵,۹۷۲)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۸,۰۷۸,۳۲۰,۱۶۰	۵۰,۰۴۶,۲۰۲,۶۴۲	۴۵,۶۴۷,۴۰۴	۲۴۰,۳۹۱,۶۰۱	(۲,۲۵۴,۱۴۸,۴۸۷)	.
صنعتی مینو	۶,۳۹۳,۷۱۰	۸۲,۷۳۴,۶۰۷,۴۰۰	۸۹,۱۹۳,۷۹۷,۹۰۹	۷۸,۵۹۷,۸۷۷	۴۱۳,۶۷۳,۰۳۷	(۶,۹۵۱,۴۶۱,۴۲۴)	(۲۰,۴۹۶,۶۷۱,۷۶۳)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶,۴۵۸,۶۵۳	۴۹,۳۴۴,۱۰۸,۹۲۰	۴۱,۱۱۷,۷۹۹,۶۸۳	۴۶,۸۷۶,۹۰۳	۲۴۶,۷۲۰,۵۴۵	۷,۹۳۲,۷۱۱,۷۸۸	(۱۱,۳۳۳,۰۷۱,۶۸۰)
جمع به صفحه بعد		۲,۳۶۲,۳۳۵,۱۴۵,۴۶۵	۱,۹۲۳,۵۶۲,۳۱۶,۴۴۵	۲,۲۴۴,۲۱۸,۳۸۸	۱۱,۸۱۱,۶۷۵,۷۲۷	۴۴۴,۷۱۶,۹۳۴,۸۹۲	(۷۴,۸۸۹,۰۵۱,۱۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱۶- 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	سال مالی منتهی به
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
جمع انتقالی از صفحه قبل	۲,۳۶۲,۳۳۵,۱۴۵,۴۶۵	۱,۹۲۳,۵۶۲,۳۱۶,۴۴۵	۲,۲۴۴,۲۱۸,۳۸۸	۱۱,۸۱۱,۶۷۵,۷۲۷	۴۲۴,۷۱۶,۹۳۴,۸۹۲	(۷۴,۸۸۹,۰۵۱,۱۸۰)	سال مالی منتهی به
صنعت غذایی کورش	۲,۳۴۳,۳۱۲	۲۴,۱۱۲,۶۸۰,۴۸۰	۲۶,۲۰۵,۴۰۴,۸۰۶	۲۲,۹۰۷,۰۴۶	۱۲۰,۵۶۳,۴۰۲	(۱۸,۶۱۳,۰۶۳,۸۷۴)	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
صنعتی بهپاک	۸,۵۹۱,۷۶۸	۶۲,۲۰۴,۴۰۰,۳۲۰	۵۷,۳۹۳,۱۴۷,۶۷۵	۵۹,۰۹۴,۱۸۰	۳۱۱,۰۲۲,۰۰۲	(۹,۴۸۸,۶۹۵,۵۲۹)	
روغن نباتی ناب	۱۲۰,۹۵۴	۸۱,۰۱۴,۹۸۹,۲۰۰	۴۹,۷۴۴,۶۸۳,۰۷۰	۷۶,۹۶۴,۲۴۰	۴۰۵,۰۷۴,۹۴۶	۳۰,۷۸۸,۲۶۶,۹۴۴	
دارویی لقمان	۹,۸۳۱,۵۹۷	۳۱,۶۳۸,۰۷۹,۱۴۶	۲۶,۹۹۴,۶۷۱,۱۸۷	۳۰,۰۵۶,۱۷۵	۱۵۸,۱۹۰,۳۹۶	۴,۴۵۵,۱۶۱,۳۸۸	
توزیع دارو پخش	۱۳۶,۹۸۶	۴,۵۳۴,۲۳۶,۶۰۰	۴,۴۶۴,۵۸۶,۷۰۹	۴۳,۰۷۵,۲۵۵	۲۲,۶۷۱,۱۸۳	۴۲,۶۷۱,۱۸۳	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۱۱۴,۸۸۱	۲۹,۲۹۹,۰۷۲,۶۸۰	۲۴,۰۹۹,۹۳۳,۸۲۵	۲۷,۸۳۴,۱۱۹	۱۴۶,۴۹۵,۳۶۳	۵۰,۲۴۴,۷۴۹,۳۷۲	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۴۸,۱۲۴	۶۳,۳۰۹,۵۰۹,۶۴۰	۳۲,۵۵۳,۰۰۷,۷۲۰	۵۹,۸۸۷,۵۳۴	۳۱۵,۱۹۷,۵۴۸	۳۰,۱۱۱,۴۱۶,۸۳۷	
پتروشیمی تندگوین	۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴,۴۲۵,۲۱۱	۱۱,۰۶۴,۸۴۰	۵۸,۲۳۶,۰۰۰	(۷۶,۵۲۶,۰۵۱)	
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۱۸۹	۶۳,۷۰۴,۷۳۱,۵۰۰	۷۵,۲۶۷,۳۵۹,۳۶۰	۶۰,۵۱۹,۴۹۵	۳۱۸,۵۲۳,۶۵۸	(۱۱,۹۴۱,۶۷۱,۰۱۳)	
معدنی املاح ایران	۲۰,۰۴۶,۳۰	۲۴,۶۷۶,۹۹۵,۳۰۰	۲۳,۵۱۳,۰۷۸,۹۳۴	۲۳,۴۴۳,۱۴۶	۱۲۳,۳۸۴,۹۷۶	۱۰,۱۷۰,۸۸۱,۲۴۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۸۷۴,۸۹۲	۱۷۲,۵۲۳,۵۵۲,۸۰۰	۱۳۸,۱۸۶,۱۵۷,۴۹۶	۱۶۳,۸۹۷,۳۷۵	۸۶۲,۶۱۷,۷۶۴	۳۳,۳۱۰,۸۸۰,۱۶۴	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۱,۴۸۷	۳۱,۲۳۲,۶۱۰,۳۶۰	۳۱,۷۴۷,۶۱۸,۹۴۶	۲۹,۶۷۰,۹۸۰	۱۵۶,۱۶۳,۰۵۲	(۷۰۰,۸۴۲,۶۱۸)	
پتروشیمی شیراز	۵۰۴,۳۰۴	۳۸,۷۹۱,۰۶۳,۶۸۰	۳۷,۹۶۸,۰۵۳,۲۴۵	۳۶,۸۵۱,۵۱۰	۱۹۳,۹۵۵,۳۱۸	۵۹۲,۲۰۳,۶۰۶	
کاشی پارس	۲۰۰,۳۵۹۲	۱۷,۷۵۱,۸۲۵,۱۲۰	۱۵,۷۳۴,۰۰۲,۹۸۶	۱۶,۸۶۴,۲۳۴	۸۸,۷۵۹,۱۲۶	۱,۹۱۲,۱۹۸,۷۷۴	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۰,۴۰۸,۳۳۴	۶۷,۵۰۷,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۷۸۴,۶۶۶	
سیمان خوزستان	۱,۸۴۲,۲۹۴	۶۰,۱۱۴,۰۵۳,۲۲۰	۳۷,۰۴۷,۸۵۳,۴۵۸	۵۷,۱۰۸,۳۵۱	۳۰۰,۵۷۰,۳۶۶	۲۲,۷۰۸,۵۲۱,۱۴۵	
سیمان شرق	۹۰,۸۴۰,۹۹۲	۹۵,۲۹۴,۲۲۳,۰۸۰	۷۰,۴۷۲,۸۲۸,۶۶۵	۹۰,۵۲۹,۵۱۲	۴۷۶,۴۷۱,۱۱۵	۲۴,۲۵۴,۳۹۳,۷۸۷	
سیمان‌مازندران	۳,۲۹۵,۰۳۸	۵۴,۶۶۴,۶۸۰,۴۲۰	۳۱,۴۹۴,۵۷۷,۳۰۳	۵۱,۹۳۱,۴۴۶	۲۷۳,۲۲۳,۴۰۲	۲۲,۸۴۴,۸۴۸,۲۶۸	
شیشه سازی مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۵۴,۳۱۷,۳۵۴,۷۴۰	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۵۱,۶۰۱,۴۸۷	۲۷۱,۵۸۶,۷۷۴	(۴,۳۱۸,۷۷۷,۶۰۹)	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	۲۳۰,۳۶۹,۱۷۹,۵۶۳	۲۰۸,۹۳۰,۳۹۲,۷۱۰	۲۱۸,۸۵۰,۷۲۱	۱,۱۵۱,۸۴۵,۸۹۸	۲۰,۰۶۸,۰۹۰,۲۳۴	
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۶۷۶,۴۰۰	۲۶,۰۷۳,۳۲۰	۱۳۷,۲۲۸,۰۰۰	۸,۸۱۹,۶۲۲,۲۸۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۲۱۷,۵۶۱,۶۰۰,۳۴۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۱۵,۱۸۸	۲۰۶,۸۳۳,۵۲۰	۱,۰۸۷,۸۰۸,۰۰۲	(۵۰,۴۴۳,۰۶۳,۲۷۱)	
بانک پارسیان	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۱۰۱,۰۱۶,۲۲۴,۷۸۴	۸۳,۶۷۹,۳۱۵,۱۸۶	۹۵,۹۶۵,۴۱۴	۵۰۵,۰۸۱,۱۲۴	۱۶,۷۳۵,۸۶۳,۰۶۰	
بانک اقتصادنوین	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۵۰,۰۷۴,۵۰۷	۸۸,۴۴۸,۸۰۰	۴۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۵۶,۶۹۳	
بانک ملت	۲۱,۲۰۱,۵۴۷	۷۵,۸۵۹,۱۳۵,۱۶۶	۶۳,۶۲۶,۱۸۴,۸۹۷	۷۲,۰۶۶,۱۷۸	۳۷۹,۲۹۵,۶۷۶	۱۱,۷۸۱,۵۸۸,۴۱۴	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۲,۳۶۶,۳۰۸	۹۴,۶۷۷,۰۰۰	۴۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۵۶,۶۹۲	
ریل پرداز نو آفرین	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۷۲,۹۶۴,۵۷۰,۶۷۵	۶۲,۳۴۷,۶۹۷,۹۹۵	۶۹,۳۱۶,۳۴۲	۳۶۴,۸۲۲,۸۵۳	۱۰,۱۸۲,۷۳۳,۴۸۴	
بیمه پارسیان	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۷۵,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۰	۶۸,۸۷۵,۱۳۱,۰۴۱	۷۱,۸۴۷,۵۲۵	۳۷۸,۱۴۴,۸۶۸	۶,۳۰۳,۸۵۰,۲۶۵	
بیمه ملت	۲۵,۰۲۴,۴۰۱	۴۲,۹۹۱,۹۲۰,۹۱۸	۳۰,۷۹۵,۱۶۹,۸۹۵	۴۰,۸۴۲,۳۲۵	۲۱۴,۹۵۹,۶۰۵	۱۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۹۳	
تامین سرمایه نوین	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۶۰,۷۴۲,۹۸۹,۶۰۴	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۳۴۷	۵۷,۷۰۵,۸۴۰	۳۰۳,۷۱۴,۹۴۸	(۷,۲۵۶,۹۸۷,۴۳۲)	
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۴۱,۰۷۲,۱۵۱,۲۴۷	۳۱,۱۱۹,۲۱۵,۷۷۷	۳۹,۰۱۸,۵۴۴	۲۰۵,۳۶۰,۷۵۶	۹,۷۰۸,۵۵۶,۱۷۰	
بهساز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۶,۱۴۷,۰۴۶	۱۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۶۴,۹۵۴	
قاسم ایران	۱۶,۴۲۳,۷۱۹	۱۲۱,۸۶۳,۹۹۴,۹۸۰	۵۵,۹۸۱,۸۴۶,۴۶۳	۱۱۵,۷۷۰,۷۹۵	۶۰۹,۳۱۹,۹۷۵	۶۵,۱۵۷,۰۵۷,۷۴۶	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۰۰,۳۳۷,۳۶۴
ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۱۳۷,۶۳۳,۹۹۳)
شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۶۳,۴۸۸,۸۶۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۴۸۵,۱۵۲,۱۴۲)
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	(۷۱,۰۱۷,۳۹۰,۸۶۶)
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۴۲,۰۸۹,۰۰۹,۷۱۷
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۸۲,۲۱۳,۰۶۴,۳۸۹
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۹۲۵,۳۵۰,۱۵۱)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۶۲,۲۸۳,۹۶۶,۸۸۹
جمع به صفحه بعد	۴,۶۳۵,۲۷۶,۷۴۴,۷۲۸	۳,۸۳۱,۷۳۳,۳۰۹,۱۲۳	۴,۴۰۳,۵۱۲,۹۰۷	۲۳,۱۷۶,۳۸۳,۷۲۳	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸	(۳۳۰,۱۷۲,۳۰۴,۰۱۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱۶- 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	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل	۴,۶۳۵,۲۷۶,۷۴۴,۷۲۸	۳,۸۳۱,۷۳۳,۳۰۹,۱۲۳	۴,۴۰۳,۵۱۲,۹۰۷	۲۳,۱۷۶,۳۸۳,۷۲۳	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸	(۳۳۰,۱۷۲,۳۰۴,۰۱۵)	ریال
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	(۴۵,۷۷۳,۶۶۲,۳۲۸)	ریال
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	۳,۹۷۹,۱۲۸,۴۴۸	ریال
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	(۱۴,۱۲۱,۰۱۲,۷۸۹)	ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۵,۱۵۴,۳۸۵,۰۶۵	ریال
	۴,۶۳۵,۲۷۶,۷۴۴,۷۲۸	۳,۸۳۱,۷۳۳,۳۰۹,۱۲۳	۴,۴۰۳,۵۱۲,۹۰۷	۲۳,۱۷۶,۳۸۳,۷۲۳	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸	(۳۸۰,۹۳۳,۴۶۵,۶۳۰)	ریال

۲-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی 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
زعفران ۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۷۰,۱۷۰	۲۲,۲۴۷,۳۹۸,۵۰۰	۲۲,۵۰۱,۳۵۶,۴۱۷	۵۳,۳۹۳,۷۵۶	.	(۳۰۷,۳۵۱,۶۷۴)	ریال
		۲۲,۲۴۷,۳۹۸,۵۰۰	۲۲,۵۰۱,۳۵۶,۴۱۷	۵۳,۳۹۳,۷۵۶	.	(۳۰۷,۳۵۱,۶۷۴)	ریال

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام 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
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۹۴,۵۵۱	۱۸۵,۴۰۰	.	(۴۳,۳۷۹,۹۵۱)	ریال
اختیارخ و بصاد-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۲۱۷,۲۸۷	۲۳۳,۸۱۰	.	(۵۴,۴۵۱,۰۹۷)	ریال
اختیارخ حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۴۰۲,۳۸۱	۱,۵۹۶,۵۰۰	.	۶۹۷,۰۰۱,۱۱۹	ریال
		۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۸۱۴,۲۱۹	۲,۰۱۵,۷۱۰	.	۵۹۹,۱۷۰,۰۷۱	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
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	۱۱۶,۸۸۸,۹۷۵	۷۶۶,۲۴۳	۴,۱۰۹,۸۹۴,۷۸۱	۴,۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰	۱,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۰	۸,۶۸۴,۶۱۵	۴۶,۵۹۵,۱۰۵,۸۰۵	۴۷,۹۱۵,۱۱۵,۵۰۰	۵۶,۲۴۵	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۰	۱۳۶,۶۱۷,۸۷۵	۱,۷۰۳,۷۵۰	۹,۲۶۱,۶۷۸,۳۷۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲
۰	۱,۵۶۴,۸۳۱,۹۳۰	۱۱,۱۵۴,۶۰۸	۵۹,۹۶۶,۶۷۸,۹۶۱	۶۱,۵۴۲,۶۶۵,۵۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	ریال
۱,۷۴۵,۴۶۱,۱۶۹	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۴۵۸,۶۵۳	۲۶۰	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰	۰	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۶۸۲,۵۰۰	۲,۴۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
۳,۷۸۳,۵۶۸,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۰	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۰۸۶,۱۰۰	۲,۰۰۰	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۴,۵۳۹,۷۶۲	۱۱,۵۳۹,۶۶۹,۲۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳,۹۷۵,۷۴۸	۲,۹۰۰	۱۱,۵۳۹,۶۶۹,۲۰۰	۰	۱۱,۵۳۹,۶۶۹,۲۰۰	۱۱,۵۳۹,۶۶۹,۲۰۰
۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۲,۸۶۸,۳۲۳	۴۰۰	۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	۰	۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰
۰	۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	صنایع کاغذسازی کاوه	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	(۱۳۶,۸۹۳)	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷
۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸,۶۲۹,۶۵۱,۷۸۹	سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۷,۰۱۱,۴۸۵	۱,۳۸۰	۸,۶۲۹,۶۵۱,۷۸۹	(۱,۰۴۶,۱۹۷,۵۱۱)	۸,۶۲۹,۶۵۱,۷۸۹	۸,۶۲۹,۶۵۱,۷۸۹
۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶	کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳,۹۰۴,۶۶۶	۳۶	۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶	۰	۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶	۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶
۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۶۸۵,۰۸۷	۱,۲۷۰	۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	۰	۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰
۲۵۰,۴۵۶,۹۰۸	۵۲۷,۹۷۱,۳۳۰	پارس مینو	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵,۸۶۶,۳۴۷	۹۰	۵۲۷,۹۷۱,۳۳۰	۰	۵۲۷,۹۷۱,۳۳۰	۵۲۷,۹۷۱,۳۳۰
۸,۲۰۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۶۲۴,۱۶۶	۱,۷۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	۰	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰
۴,۴۰۹,۷۵۰,۴۰۰	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰	فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۰,۲۲۹,۲۵۱	۳۳۰	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰	۰	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰
۰	۳,۶۵۸,۶۵۰,۲۵۵	کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۹۱۴	۲,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۵۰,۲۵۵	(۷۵,۱۷۷,۷۴۵)	۳,۶۵۸,۶۵۰,۲۵۵	۳,۶۵۸,۶۵۰,۲۵۵
۰	۴۰۰,۱۸۰,۳۰۲۰۰	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۸۹۲,۸۹۶	۴۵۰	۴۰۰,۱۸۰,۳۰۲۰۰	۰	۴۰۰,۱۸۰,۳۰۲۰۰	۴۰۰,۱۸۰,۳۰۲۰۰
۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۱۸۲,۸۴۰	۶,۹۰۰	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰
۰	۲۸۹,۵۷۵	سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	۲۸۹,۵۷۵	۰	۲۸۹,۵۷۵	۲۸۹,۵۷۵
۰	۱,۲۹۱,۳۸۸,۵۱۸	کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۱,۲۹۱,۳۸۸,۵۱۸	(۳۳,۶۱۱,۴۸۲)	۱,۲۹۱,۳۸۸,۵۱۸	۱,۲۹۱,۳۸۸,۵۱۸
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۶۳۹,۳۶۱	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۷۲۷,۹۳۱	۱۰۰	۱,۱۴۷,۶۳۹,۳۶۱	(۲۵,۱۵۳,۷۳۹)	۱,۱۴۷,۶۳۹,۳۶۱	۱,۱۴۷,۶۳۹,۳۶۱
۰	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	پست بانک ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۰۰,۱۴,۱۵۱	۴۵	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	۰	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵
۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۰۰,۴۸۸,۰۰۲	بیمه ملت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۵۰,۲۴۴,۴۰۱	۲	۹۰۰,۴۸۸,۰۰۲	۰	۹۰۰,۴۸۸,۰۰۲	۹۰۰,۴۸۸,۰۰۲
۱۹,۶۳۵,۰۰۰,۴۱۴	۲۱,۵۳۴,۴۸۵,۸۵۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۹۵۱,۴۷۱	۱,۳۵۰	۲۱,۵۳۴,۴۸۵,۸۵۰	۰	۲۱,۵۳۴,۴۸۵,۸۵۰	۲۱,۵۳۴,۴۸۵,۸۵۰
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۱۸۹,۸۹۱	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۳,۳۹۸,۱۸۹,۸۹۱	(۹,۳۱۰,۱۰۹)	۳,۳۹۸,۱۸۹,۸۹۱	۳,۳۹۸,۱۸۹,۸۹۱
۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۸۳,۲۴۴	۹,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰
۳,۷۰۴,۹۸۹,۶۴۸	۱۶,۵۴۸,۸۲۸,۲۸۹	سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۹,۴۴۶,۰۵۷	۳۴۵	۱۶,۵۴۸,۸۲۸,۲۸۹	(۵۱۰,۰۶۶,۴۶۸)	۱۶,۵۴۸,۸۲۸,۲۸۹	۱۶,۵۴۸,۸۲۸,۲۸۹
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۶,۶۳۱,۲۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۳۳۷,۹۶۸	۲,۱۵۰	۲۲,۲۲۶,۶۳۱,۲۰۰	۰	۲۲,۲۲۶,۶۳۱,۲۰۰	۲۲,۲۲۶,۶۳۱,۲۰۰
۳۸۵,۳۱۲,۶۲۰	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲,۲۰۷,۴۱۹	۴۰۵	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	۰	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵
۰	۳۰,۶۵۹,۹۲۲,۷۵۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۱۴,۸۸۱	۲,۷۵۰	۳۰,۶۵۹,۹۲۲,۷۵۰	۰	۳۰,۶۵۹,۹۲۲,۷۵۰	۳۰,۶۵۹,۹۲۲,۷۵۰
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معذنی و صنعتی صابنور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۶,۷۰۰,۹۷۶	۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱	قاسم ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۱,۵۵۲,۸۱۷	۳۷۳	۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱	۰	۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱	۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷,۹۶۹,۴۲۸	۶۴۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰
۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۲,۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۳۰۸,۶۹۵	۶,۰۰۰	۷,۸۵۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۷,۸۵۲,۱۷۰,۰۰۰	۷,۸۵۲,۱۷۰,۰۰۰
۰	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴,۲۸۰,۲۸۰	۵۰۰	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰
۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰	داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۲۷۲,۰۴۳	۲,۷۸۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰	۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰
۰	۲,۱۸۱,۳۳۱,۱۹۸	شیشه سازی مینا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵,۳۳۵,۶۹۳	۴۲۰	۲,۱۸۱,۳۳۱,۱۹۸	(۵۹,۷۵۹,۷۶۲)	۲,۱۸۱,۳۳۱,۱۹۸	۲,۱۸۱,۳۳۱,۱۹۸
۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۶۳۲,۹۵۸	۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰
۰	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۷۴۰,۴۵۸	۱,۲۵۰	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	۰	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰
۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۳۳,۷۸۸	۴۰۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰
۲,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۰	۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰	صنعتی مینو	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴,۱۲۴,۱۹۰	۳۳۶	۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰	۰	۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰	۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰
۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۶۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۹۲۴,۷۶۷	۵۰۰	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰	۰	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰
۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۷۰,۷۱۸,۶۱۰	۱,۳۵۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰	۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰
۰	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۶۷۲,۵۵۱,۹۶۱	۳۹۹,۴۰۷,۰۰۹,۷۳۲	جمع به صفحه بعد				۳۹۹,۴۰۷,۰۰۹,۷۳۲	(۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹)	۳۹۹,۴۰۷,۰۰۹,۷۳۲	۳۹۹,۴۰۷,۰۰۹,۷۳۲

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل			۰	۴۰۱,۱۶۶,۴۲۳,۴۴۱	(۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹)	۳۹۹,۴۰۷,۰۰۹,۷۳۲	۲۲۴,۶۷۲,۵۵۱,۹۶۱
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰
ملی صنایع مس ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۱۶۵۲
داروسازی جابرین حیان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۲۴,۰۵۲
شوگو پارس		۰	۰	۶۶۳۲	۰	۶۶۳۲	۵۲,۸۵۸,۹۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۹۱۹,۷۳۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۱۸,۸۰۵
بین المللی ساروج پوشهر		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو		۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۶,۵۰۰
لیزینگ کارآفرین		۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۷۳۳,۸۲۰
				۴۰۱,۱۶۶,۴۳۰,۰۷۳	(۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹)	۳۹۹,۴۰۷,۰۱۶,۳۶۴	۲۲۵,۳۴۶,۴۶۳,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازسنجی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۱۸-۱
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰	۱۸-۲
۳,۱۸۳,۳۱۶,۳۴۳	۲۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۰۸	۱۸-۳
۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶	۱۸-۴
<u>۶,۷۵۴,۹۱۸,۴۰۷</u>	<u>۲۲,۶۹۵,۹۷۳,۱۹۹</u>	

سود اوراق مشارکت	
سود اوراق مرابحه	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت
۲,۰۰۴,۴۱۹,۰۱۹	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵			مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶

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

اوراق مرابحه

۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۴- ش.خ. ۰۰۰۸
۱,۵۶۷,۱۸۳,۰۴۵	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۴	۵۶,۷۶۳,۸۶۰,۶۶۵	مدیر
.	۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷	مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴,۱۱۵,۲۱۶,۱۷۲	۳,۷۶۵,۷۶۰,۱۹۴	بازارگردان
۳۰۵,۱۹۹,۹۱۸	۵۰۱,۳۹۹,۷۵۱	حسابرس
۳۴,۶۳۷,۳۷۱,۳۲۴	۱۰۸,۹۳۷,۹۳۶,۱۶۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۱۶,۷۱۴,۱۱۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۰,۰۰۰,۰۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۲,۴۷۸,۱۹۵	۲,۴۲۳,۸۳۳,۱۳۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۴,۸۳۸,۳۴۰	۲۹,۶۸۵,۰۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۴,۳۶۵,۳۸۳	.	هزینه تصفیه
۱,۵۶۱,۶۸۲,۰۰۸	۲,۹۳۰,۲۳۲,۲۹۵	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	۲,۶۷۰,۹۵۷,۲۴۱	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲۱,۰۹۵,۴۵۱,۸۷۷	۲,۶۷۰,۹۵۷,۲۴۱		

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۷۰,۶۶۰,۰۰۰		
(۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)		
(۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۰	عادی	۰	۴۰,۰۰۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی رسولی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۶۲,۳۱۹	عادی	۰	۶۲,۳۱۹	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	معمومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰	۴۰,۰۰۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۴۰,۰۰۰	عادی	۰	۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کارگزار صندوق	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق	کارگزاری صندوق
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته	سایر اشخاص وابسته
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی	سایر اشخاص وابسته	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	مدیر صندوق	
ریال	ریال		ریال		مدیر صندوق	
(۱۵,۹۹۹,۲۳۴,۲۴۶)	(۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰)	طی سال مالی	۵۶,۷۶۳,۸۶۰,۶۶۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
.	.	پایان سال مالی	۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	طی سال مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	متولی	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دبلی یور
(۱۹۰,۰۱۱,۰۳۷)	(۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲)	طی سال مالی	۵۰۱,۳۹۹,۷۵۱	حق الزحمه	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۳۴۰,۷۵۰,۵۹۰)	(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	طی سال مالی	۳,۷۶۵,۷۶۰,۱۹۴	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۲۶,۳۲۹,۸۵۵,۳۰۵)	(۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶)	طی سال مالی	۲,۶۷۰,۹۵۷,۳۴۱	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
		طی سال مالی	۶,۴۶۹,۴۷۹,۱۳۷	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
(۴۳,۸۸۴,۸۴۱,۱۷۸)	(۹۲,۴۶۶,۵۳۶,۰۹۹)		۱۱۸,۲۵۸,۳۷۲,۵۴۵			

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.