



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

با سلام

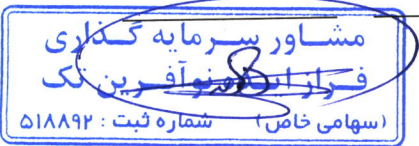
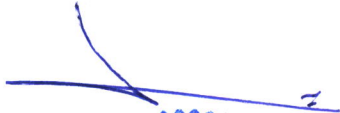
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

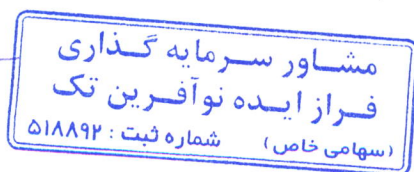
امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی فرازمند	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)	مدیر صندوق
	ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۴,۸۱۰,۸۲۳,۲۹۸,۶۷۷	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	۵۰۴,۱۵۵,۶۸۲,۱۴۵	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۰	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲	۴۶,۸۶۹,۳۳۸,۶۷۳	۸ حساب‌های دریافتنی
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۱۱۷,۰۰۰,۵۷۳,۰۴۰	۹ جاری کارگزاران
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۱,۰۵۵,۱۷۰,۱۳۶	۱۰ سایر دارایی‌ها
۴,۹۲۵,۶۶۲,۲۷۸,۶۹۶	۵,۴۷۹,۹۰۴,۰۶۲,۶۷۱	جمع دارایی‌ها
۰	۰	بدهی‌ها:
۰	۰	۹ جاری کارگزاران
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۳۳,۸۳۳,۶۳۸,۶۹۷	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	۰	۱۲ تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۲,۴۶۰,۸۳۱,۱۹۶	۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۸۷۰,۰۵۸,۱۸۵	۳۶,۲۹۴,۴۶۹,۸۹۳	جمع بدهی‌ها
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۵,۴۴۳,۶۰۹,۵۹۲,۷۷۸	۱۴ خالص دارایی‌ها
۱۳,۷۰۶	۱۶,۳۶۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۴۷۳,۶۷۳,۲۲۷,۱۱۵	۲۳۸,۴۱۹,۷۳۸,۵۷۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵,۳۶۴,۳۴۶,۰۳۱	(۳۱۲,۰۰۲,۲۹۹,۸۸۰)
سود سهام	۳۷۹,۱۵۸,۴۰۳,۵۹۰	۳۷۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳	۱۲,۱۳۴,۴۷۶,۴۰۰
سایر درآمدها	۲,۹۸۵,۷۱۸,۰۳۲	۳,۲۳۱,۱۱۰,۳۲۳
جمع درآمدها	۹۶۳,۶۹۲,۳۰۷,۶۳۱	۳۱۶,۸۸۹,۰۵۶,۰۹۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۶۰۱,۶۱۰,۵۶۲)	(۶۲,۵۱۹,۹۰۹,۴۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۳۶,۲۰۲,۴۴۱)	(۱,۸۲۵,۹۳۲,۸۸۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۸۸۴,۵۵۴,۴۹۴,۶۲۸	۲۵۲,۵۴۳,۲۱۳,۸۰۵
هزینه‌های مالی	(۵,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۶)	(۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳)
سود خالص	۸۷۸,۹۲۰,۴۹۰,۳۸۲	۲۵۰,۵۴۵,۵۱۳,۶۹۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۵.۳۳٪	۶.۲۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۶.۱۹٪	۶.۹۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۱۷,۸۵۳,۷۵۴	۱۷۸,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	(۳۸,۱۹۴,۵۲۶)	(۳۸۱,۹۴۵,۲۶۰,۰۰۰)
تعدیلات	.	۸۷۸,۹۲۰,۴۹۰,۳۸۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۲,۵۵۹,۲۲۸	۵,۴۴۳,۶۰۹,۵۹۲,۷۷۸
	تعداد	ریال
	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸
	.	.
	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۲۵۰,۵۴۵,۵۱۳,۶۹۲
	.	(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)
	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۷۳۸,۲۸۶,۸۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

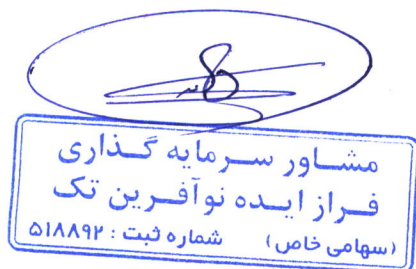
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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.

۱-۲- 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	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباچهداد	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 حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دانشگاه تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده‌است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام‌شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل‌شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل‌شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل‌شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین‌شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت‌زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به‌طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه‌شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد)
کارمزد متولی	سالانه 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.

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها								
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق								
هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <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>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table> 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.	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائی های صندوق در صورت خالص 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 بازنسنسنگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

ریال ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

ریال ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۷.۶۳	۳۷۵,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۹	۳۱۸,۰۰۷,۶۳۷,۵۵۹	۵.۵۶	۳۰۴,۶۲۱,۱۰۲,۰۷۹	۲۷۲,۰۵۵,۴۸۹,۱۱۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۷۰.۰۰	۳۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴	۲۶۴,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	۲.۹۳	۱۶۰,۴۴۹,۲۳۴,۳۴۹	۱۵۸,۴۴۱,۷۸۳,۵۳۷	خودرو و ساخت قطعات
۵.۴۸	۲۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹	۲۵۹,۹۸۶,۶۲۱,۳۸۰	۱۰.۴۲	۵۷۱,۱۹۹,۶۱۳,۱۶۳	۵۴۴,۵۹۶,۰۸۵,۵۲۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۲.۳۹	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۲۹۵	۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	۳.۰۳	۱۶۶,۱۸۷,۰۵۰,۳۰۳	۱۸۸,۷۸۹,۰۵۴,۶۴۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۱.۲۵	۶۱,۷۴۳,۵۸۳,۹۴۷	۴۸,۵۳۵,۳۶۲,۸۲۳	۱.۶۰	۸۷,۶۰۲,۷۷۷,۶۴۲	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	انیمه سازی، املاک و مستغلات
۳.۲۹	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳	۱۲۳,۸۲۱,۳۱۷,۰۸۴	۴.۱۷	۲۲۸,۶۴۵,۲۳۳,۴۶۷	۲۵۷,۳۸۶,۴۳۳,۴۲۵	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۸.۱۹	۴۰۳,۲۰۲,۲۵۰,۰۸۴	۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۲۳۲	۸.۰۴	۴۴۰,۴۶۰,۹۳۳,۶۹۰	۴۵۶,۷۷۵,۰۵۳,۳۳۹	محصولات شیمیایی
۰.۸۳	۴۰,۹۵۳,۴۲۷,۳۷۵	۳۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۵.۵۸	۳۰۵,۹۹۵,۹۵۲,۵۲۹	۳۵۸,۹۳۱,۹۱۷,۲۴۴	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۸۵	۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۲۸۳	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	۱.۷۲	۹۴,۳۶۵,۱۶۶,۵۰۰	۹۲,۱۱۶,۹۸۹,۵۸۷	استخراج کانه‌های فلزی
۱.۲۳	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۲۴۷	۲.۶۶	۱۴۵,۷۵۵,۸۲۲,۴۰۰	۱۸۱,۵۷۶,۰۵۸,۷۰۱	فناوری‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۱.۳۳	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵	۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	۱.۸۰	۹۸,۸۲۵,۶۷۲,۴۷۲	۸۸,۳۱۴,۳۸۵,۴۳۴	مواد و محصولات دارویی
۱۸.۰۴	۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰	۸۵۲,۶۴۳,۹۹۷,۷۳۳	۱۵.۲۵	۸۳۵,۵۷۵,۶۳۲,۹۴۳	۶۹۲,۵۵۵,۸۹۲,۲۴۷	فزارات اساسی
۳.۶۱	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۱۵۵,۰۷۱,۶۶۷,۰۴۶	۰.۷۸	۴۲,۵۵۶,۵۲۹,۴۱۰	۶۷,۶۰۷,۸۹۸,۳۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹.۵۹	۴۷۲,۵۴۷,۸۹۰,۴۴۳	۵۰۷,۹۴۰,۵۱۲,۸۹۵	۱۱.۶۸	۶۳۹,۸۵۴,۱۳۷,۲۶۲	۷۰۳,۴۹۰,۲۰۶,۸۳۶	سرمایه‌گذاری‌ها
۴.۲۴	۲۰۸,۸۲۳,۰۲۲,۶۲۸	۱۴۹,۰۷۰,۵۰۱,۷۴۱	۸.۱۵	۴۴۶,۶۴۵,۸۲۸,۰۳۸	۳۸۰,۳۸۰,۲۱۱,۷۶۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۳	۱۶,۲۱۵,۳۳۶,۴۲۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۱۲۰	۱.۱۹	۶۵,۲۶۷,۳۳۶,۸۰۹	۵۴,۴۱۰,۰۴۲,۰۳۵	لاستیک و پلاستیک
۶.۴۹	۳۱۹,۸۲۳,۲۹۶,۸۸۵	۲۴۵,۹۴۷,۰۱۱,۳۷۰	۱.۵۸	۸۶,۴۳۷,۰۷۶,۹۸۷	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۲۰	۵۹,۱۳۶,۰۲۴,۵۰۰	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	۰.۸۵	۴۶,۷۴۴,۵۷۴,۲۰۳	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	قند و شکر
۱.۷۹	۸۸,۲۸۳,۳۹۴,۷۶۱	۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	۰.۸۰	۴۳,۶۳۳,۶۲۴,۴۴۹	۴۶,۰۲۶,۴۹۲,۰۶۱	کاشی و سرامیک
۰.۹۴	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۰.۰۰	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف
۰.۹۱	۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶	۳۸,۱۴۸,۶۶۰,۴۳۸	۰.۰۰	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۱.۱۰	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۰.۰۰	.	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۴۶	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۱۰	۱۵۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۶۵	۰.۰۰	.	.	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۹۹	۴۸,۷۳۲,۹۵۳,۸۱۰	۳۸,۹۵۰,۳۸۴,۴۲۴	۰.۰۰	.	.	محصولات کافه‌ای
۹۴.۱۵	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۴,۴۲۵,۴۱۹,۴۶۱,۸۹۹	۸۷.۷۹	۴,۸۱۰,۸۲۳,۲۹۸,۶۷۷	۴,۷۸۲,۵۴۸,۹۳۷,۰۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال
۶-۱	۴۸۳,۷۹۹,۵۱۷,۷۶۵		۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	
۶-۲	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰		۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	
	۵۰۴,۱۵۵,۶۸۲,۱۴۵		۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	

۱۴۰۲/۰۷/۳۰-ریال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰-ریال

تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	مبلغ	ریال	درصد	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵	۱۴,۷۹۷,۸۸۴		۰.۰۳	۱,۵۸۳,۲۰۵,۰۹۸		۰.۰۳	درصد
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵	۱۷۶,۴۳۳,۸۱۸		۰.۰۱	۲,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹		۰.۰۶	درصد
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵	۱۷,۵۴۷,۱۲۳		۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۵	۵۸۸,۳۷۸,۶۳۴		۰.۰۰	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰		۰.۰۱	درصد
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵	۹۳,۲۶۲,۳۰۰,۱۰۸		۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵	۱,۴۸۸,۳۹۵,۱۳۰		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۵	۸۴۹,۷۶۵,۰۶۸		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۷	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	*		۰.۰۰	درصد
		۴۸۳,۷۹۹,۵۱۷,۷۶۵		۰.۰۱	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸		۰.۱۰	درصد

۱۴۰۲/۰۷/۳۰-ریال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰-ریال

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال	سود متعلقه	ریال	ذخیره برگشت سود	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	درصد
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۶,۱۶۴,۳۸۰		*		۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰		۱۱۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰		۲.۲۶	درصد
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۵.۰	*		*		*		*		۳۷,۳۱۸,۸۲۷,۳۹۲		۰.۷۶	درصد
۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۱.۵	*		*		*		*		۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲		۲.۰۲	درصد
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۶,۱۶۴,۳۸۰		*		۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰		۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲			

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده‌های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸۱۰۰۰۱۴۳۰۱۷۵۷.۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰.۶ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴۸۱۰۸۰۰۸۵۰۰.۱ سپرده کوتاه مدت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۵۱۶۱۰۳۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰ موسسه اعتباری ملل
سپرده کوتاه مدت ۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۹۲۵۱۲.۱ سپرده کوتاه مدت
سپرده بلند مدت ۵۱۶۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۹ سپرده بلند مدت
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۱۴۰۵۱۴۹۲۵۱۲.۱ سپرده بلند مدت
سپرده بلند مدت ۲۳۹.۳۰۷۱۴۳۰۱۷۵۷.۲ سپرده بلند مدت
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۱۴۰۵۱۴۹۲۵۱۲.۳ سپرده بلند مدت
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۱۴۰۵۱۴۹۲۵۱۲.۴ سپرده بلند مدت
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۱۴۰۵۱۴۹۲۵۱۲.۴ سپرده بلند مدت

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

گواهی سپرده‌های بانکی

بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد
بانک آینده
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۷/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
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:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۷/۳۰		ریال	ریال		ریال	
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۴۷۹,۰۶۴,۳۰۸,۸۸۵	۰.۹۷
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۴۲۲,۶۷۸,۳۷۵,۶	۰.۰۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰	۰.۱۹
		۰	۰	۰.۰۰	۶۱۵,۳۱۵,۱۰۸,۹۱	۱.۲۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵,۱۵۷,۹۴۴,۲۶۳	(۴۰,۵۳۶,۳۵۳)	۰	۵,۱۱۷,۴۰۷,۹۱۰	۰
۴۳,۴۱۳,۹۸۰,۴۶۹	(۱,۶۶۲,۰۴۹,۷۰۶)	۲۵	۴۱,۷۵۱,۹۳۰,۷۶۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲
۴۸,۵۷۱,۹۲۴,۷۳۲	(۱,۷۰۲,۵۸۶,۰۵۹)		۴۶,۸۶۹,۳۳۸,۶۷۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲

سود سپرده بانکی

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	۶,۱۸۸,۹۳۴,۹۸۶,۵۹۴	(۶,۰۹۶,۹۶۰,۹۶۱,۷۶۰)	۱۱۷,۰۰۰,۵۷۳,۰۴۰
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۶,۱۸۸,۹۳۴,۹۸۶,۵۹۴	(۶,۰۹۶,۹۶۰,۹۶۱,۷۶۰)	۱۱۷,۰۰۰,۵۷۳,۰۴۰

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	(۲,۰۰۷,۷۸۸,۵۳۷)	۱,۰۵۵,۱۷۰,۱۳۶
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۷,۷۸۸,۵۳۷)	۱,۰۵۵,۱۷۰,۱۳۶

آیونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰	۲۴,۴۸۲,۰۵۰,۵۳۴	مدیر صندوق
.	۶,۷۱۳,۲۷۵,۱۶۷	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲	۷۹۶,۴۳۸,۳۵۷	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴	۱۷۵,۲۹۷,۲۶۰	حسابرس
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۱,۶۱۶,۵۷۷,۳۷۹	بازارگردان
	۳۳,۸۳۳,۶۳۸,۶۹۷	

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	.	تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباچهداد

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:

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۶۱۱,۹۹۶,۶۰۴	۱,۴۶۰,۱۹۱,۱۹۶	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۶,۷۱۴,۱۱۲	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۶۴۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۲,۴۶۰,۸۳۱,۱۹۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۴,۶۹۹,۷۳۳,۷۸۴,۱۱۲	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۹۱۱,۵۹۷,۵۰۲	۳۲۸,۲۵۹,۲۲۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۳۷,۰۵۸,۴۳۶,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۰۲,۰۰۴,۷۱۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۶۰۹,۵۹۲,۷۸۵	۳۳۸,۲۵۹,۲۲۸	

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۵-۱	۴۶۷,۳۶۲,۴۵۷,۷۳۰	۲۳۳,۸۱۴,۹۵۳,۷۷۷	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵-۲	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	۵۵۹,۵۴۳,۴۵۷	سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۵-۳	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق
۱۵-۴	۴۸,۷۷۱,۳۸۰	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۱۵-۵	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	.	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
۱۵-۶	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	.	سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام
	۴۷۳,۶۷۳,۲۲۷,۱۱۵	۲۳۸,۴۱۹,۷۳۸,۵۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کلنی پارس	۲,۳۲۲,۳۳۳	۲۰,۷۷۹,۸۴۰,۳۵۰	۲۰,۹۹۱,۹۸۳,۶۴۸	۱۹,۷۴۰,۶۷۳	۱۰۳,۸۹۹,۲۰۴	(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۳۳۱,۲۹۳	۴,۱۲۳,۹۱۹	۲۱,۷۰۴,۹۹۹	۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹	.
س و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۶۸,۱۵۱	۲,۲۸۶,۱۸۲,۳۳۰	۲,۱۶۸,۱۳۷,۸۸۸	۲,۱۷۱,۸۳۳	۱۱,۴۳۰,۹۱۲	۱۰۴,۴۴۱,۶۹۷	.
پتروشیمی اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۰,۹۵۷,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۱۰۵,۰۰۵	۵۴,۱۹۸,۱۱۰	۲۸۵,۲۵۴,۷۸۵	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۲۶۹	۳۷۶,۱۷۲,۰۸۰	۳۸۷,۲۵۱,۳۳۱	۳۵۷,۳۵۷	۱۸۸۰,۸۶۱	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۴۸,۱۲۴	۶۲,۶۳۰,۸۱۵,۱۰۰	۶۲,۶۶۴,۴۲۴,۵۵۷	۵۹,۴۹۸,۳۹۱	۳۱۳,۱۵۴,۰۸۱	(۴۰۶,۳۶۱,۹۲۹)	۲۵,۲۰۰,۷۱۸,۷۳۷
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۴,۱۹۴,۸۵۸	۲۷,۲۸۲,۲۹۸,۶۸۰	۲۳,۴۲۱,۱۷۲	۱۲۳,۲۷۰,۹۷۳	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	۵۸۸,۴۵۴,۲۰۴
پتروشیمی خارک	۱,۷۳۳,۴۲۷	۸۷,۰۱۷,۱۸۶,۱۳۰	۹۵,۲۴۸,۵۴۳,۵۴۸	۸۲,۶۶۵,۷۲۲	۴۳۵,۰۸۵,۹۲۵	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)	.
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۸۸۸,۱۴۷,۴۷۶
کشت و دامداری فکا	۱,۲۹۵,۰۱۲	۱۶,۹۸۳,۱۸۲,۴۲۰	۱۷,۷۳۹,۰۸۶,۰۳۱	۱۶,۱۳۳,۷۴۵	۸۴,۹۱۵,۹۱۳	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)	.
شرکت کی بی سی	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۵,۰۲۵,۷۰۰	۳۳,۷۵۵,۹۴۹,۳۲۲	۵۳,۰۸۱,۱۵۳	۲۷۹,۲۷۵,۱۲۸	۲۱,۷۸۶,۲۰۰,۰۹۷	.
کارخانجات قند قزوین	۴۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۹۷۳,۸۱۰	۲۶,۹۳۹,۷۴۸,۹۳۵	۲۳,۸۷۱,۲۶۵	۱۲۵,۶۳۹,۸۶۷	(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	۱,۷۹۸,۷۱۷,۸۷۱
گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۳۴۹,۷۷۴	۱۱۰,۶۰۳,۱۶۵,۰۰۱	۵۳,۶۲۴,۵۰۰,۲۴۰	۱۰۵,۰۷۱,۹۰۱	۵۵۳,۰۱۵,۸۳۱	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹	۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۶۰,۵۸۵,۹۰۰	۲۱,۳۸۶,۵۰۰,۳۸۲	۱۵,۳۲۹,۷۵۸,۲۸۷	۲۰,۳۱۷,۰۴۷	۱۰۶,۹۳۲,۵۰۳	۵,۹۲۹,۴۹۲,۵۴۵	.
سایپا دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۸,۸۹۴,۷۵۰	۳۳,۸۹۹,۰۹۳,۱۰۰	۳۱,۷۹۵,۲۹۶	۱۶۷,۳۴۴,۴۷۶	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	.
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۶۶۰,۰۹۸۱	۲۰,۵۳۵,۶۵۱,۸۹۱	۲۰,۵۳۵,۶۵۱,۸۹۱	.	.	.	.
صنعت غذایی کورش	۲,۳۴۳,۳۱۲	۲۱,۷۶۳,۹۶۰,۴۱۰	۲۳,۹۶۹,۲۱۰,۰۳۱	۲۰,۶۷۵,۳۸۶	۱۰۸,۸۱۹,۸۰۰	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۰۰۷)	(۳۶۰,۷۲۷,۲۴۰)
کالسیمین	۵,۸۶۱,۹۶۴	۳۴,۷۹۱,۷۹۹,۸۸۰	۳۹,۰۰۸,۰۸۴,۴۹۷	۳۳,۰۵۱,۶۲۱	۱۷۳,۹۵۸,۹۹۶	(۴,۴۲۳,۲۵۳,۲۴۴)	۴,۴۱۹,۸۸۷,۱۹۰
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	.
سوزمیران	۲,۸۱۷,۸۲۹	۵۱,۱۰۴,۲۵۰,۵۵۰	۵۵,۳۲۰,۹۹۲,۶۱۹	۴۸,۵۴۸,۲۹۳	۲۵۵,۵۲۱,۲۵۳	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	.
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۵۶۹,۵۰۱	۹۶,۴۱۰,۸۶۱,۲۳۰	۸۴,۴۰۳,۲۵۳,۱۵۶	۹۱,۵۸۹,۲۱۵	۴۸۲,۰۵۴,۳۰۲	۱۱,۴۳۳,۶۶۴,۵۵۷	۵۹۸,۸۹۹,۱۵۲
نفت سپاهان	۸,۳۷۵,۵۰۰	۵۲,۸۸۲,۸۱۱,۰۹۰	۳۵,۶۲۶,۴۷۰,۷۶۴	۵۰,۳۲۸,۰۸۸	۲۶۴,۴۱۴,۰۵۴	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴	.
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۴۷۸,۶۰۰	۴۴,۸۳۶,۰۹۴	۲۳۵,۹۸۱,۴۹۹	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	.
ملی صنایع مس ایران	۸,۰۷۵,۰۰۰	۵۸,۴۱۲,۵۶۰,۶۳۰	۴۴,۹۹۲,۳۹۰,۱۵۰	۵۵,۴۹۱,۴۵۱	۲۹۲,۰۶۲,۸۰۶	۱۳,۰۷۲,۹۱۶,۲۲۳	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۵۸,۲۴۹	۱۱,۲۸۰,۴۰۴,۱۴۰	۷,۸۵۶,۰۲۶,۳۶۰	۱۰,۷۱۶,۰۷۹	۵۶,۴۰۲,۰۲۲	۳,۳۵۷,۲۹۹,۶۷۹	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۶۶۰,۴۶۸	۱۶۷,۱۴۹,۴۸۲,۳۴۰	۱۶۱,۲۴۵,۴۱۲,۵۰۵	۱۵۸,۷۹۰,۵۲۶	۸۳۵,۷۴۷,۴۱۱	۴,۹۰۹,۵۲۱,۸۹۸	۵۷۴,۰۳۰,۵۴۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۵,۸۸۰,۹۷۰	۵۱,۹۷۱,۵۳۹,۵۶۵	۴۹,۳۰۴,۴۸۳,۰۸۷	۴۹,۳۷۲,۲۴۳	۲۵۹,۸۵۷,۹۹۲	۲,۳۵۷,۸۲۵,۵۴۳	.
شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان	۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۸۲۹,۴۳۰	۲۰,۱۴۳,۰۵۲,۸۳۹	۲۲,۰۳۰,۹۳۰	۱۱۵,۹۵۴,۱۴۷	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴	.
به‌ساز کاشانه تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۶۰۵,۳۸۷	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۳۲۶	۹۵,۴۲۸,۰۲۶	(۱,۹۲۴,۷۴۵,۳۷۵)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۲۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۲۹,۲۵۱,۱۵۸	۲۵,۴۵۷,۹۰۸	۱۳۳,۹۹۱,۳۲۹	۲,۱۰۹,۵۵۵,۵۵۵	.
شیشه سازی مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۶۷,۱۴۶,۶۰۴,۸۲۰	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۶۳,۷۸۸,۹۷۲	۳۳۵,۷۳۲,۰۲۰	۱۲,۷۵۲,۱۹۶,۲۴۹	.
پتروشیمی جم	۷۱۹,۹۷۵	۳۸,۵۴۶,۳۹۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۵,۱۶۰,۸۶۷	۳۶,۹۱۰,۵۹	۱۹۲,۷۳۱,۹۸۰	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴	(۱۲,۵۴۹,۹۲۷,۴۷۶)
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۶۶,۹۷۳	۶۰,۸۱۶,۷۳۱,۱۷۱	۶۱,۸۳۴,۲۸۴,۱۳۸	۵۷,۷۷۳,۰۳۶	۳۰۴,۰۸۳,۶۵۷	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)	۱۴۷,۵۴۶,۵۲۳
ایران یاسات ایرورابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۸۴۷,۴۱۰	۳۳,۷۹۷,۲۹۳,۱۷۹	۴۵,۵۰۵,۴۹۱	۲۳۹,۵۰۴,۲۴۰	۱۳,۸۱۸,۵۴۴,۵۰۰	.
پتروشیمی زاگرس	۸۹,۲۵۸	۱۳,۰۶۱,۸۰۷,۱۵۰	۱۲,۱۱۰,۱۳۶,۶۵۳	۱۲,۴۰۶,۱۷	۶۵,۳۰۹,۰۳۴	۸۷۳,۹۵۲,۸۴۶	.
حفاری شمال	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۴۸,۹۴۶,۳۳۶,۳۱۰	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۴۶,۴۹۷,۷۰۴	۲۴۴,۷۳۱,۴۷۶	۲,۲۶۴,۰۸۰,۰۰۹	.
قند مرودشت	۳,۰۶۰,۱۸۶	۲۶,۵۹۵,۸۹۹,۳۲۰	۲۲,۵۳۶,۰۷۵,۸۶۶	۲۵,۲۶۵,۶۹۵	۱۳۲,۹۷۹,۴۹۶	۳,۹۰۱,۵۷۸,۲۶۳	.
روغن نباتی ناب	۱۲۵,۰۲۹	۱۰۵,۱۶۷,۹۷۱,۸۰۰	۸۳,۱۶۷,۵۸۶,۳۴۰	۹۹,۹۰۹,۱۷۸	۵۲۵,۸۳۹,۸۶۴	۲۱,۲۷۴,۶۳۶,۴۱۸	.
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۴,۲۸۸,۲۵۰	۲۵,۶۵۳,۴۸۲,۱۱۴	۳۱,۳۰۶,۴۶۷	۱۶۴,۷۷۱,۴۴۴	۷,۱۰۴,۷۲۸,۲۲۵	.
بیمه ملت	۲۵,۰۲۴,۴۰۱	۳۳,۷۸۲,۹۴۱,۳۵۰	۴۲,۷۳۴,۱۱۸,۹۸۸	۳۲,۰۹۳,۷۹۲	۱۶۸,۹۱۴,۷۰۷	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	۴,۸۴۰,۸۴۲,۲۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۸۱۹,۸۹۴	۱۳۸,۲۹۷,۷۲۱,۴۰۰	۸۸,۹۲۸,۸۱۸,۱۷۷	۱۳۱,۳۸۱,۴۰۹	۶۹۱,۴۸۸,۶۰۱	۴۸,۵۴۶,۰۳۳,۲۱۳	.
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۱	۱,۳۷۵	.	(۱,۳۷۴)	.	.
فولاد خوزستان	۲۱,۱۹۳,۸۵۰	۶۵,۹۷۰,۷۹۱,۳۵۶	۶۹,۸۵۲,۵۲۵,۹۹۳	۶۲,۶۷۰,۸۷۶	۳۲۹,۸۵۳,۹۶۸	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	.
بانک اقتصادنوین	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۵,۷۳۷,۸۴۰	۱۹,۳۸۷,۹۵۱,۲۰۰	۲۹,۹۱۱,۲۱۸	۱۵۷,۴۲۸,۶۹۲	۱۱,۹۱۰,۴۴۶,۷۳۰	.
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۰۴۲,۴۵۰	۱۸,۱۳۶,۴۵۲,۹۵۰	۲۲,۸۳۳,۰۸۷	۱۲۰,۱۷۵,۲۱۲	۵,۷۵۵,۵۸۱,۲۰۱	.
بانک ملت	۵۶۰,۹۲۲۴	۲۷,۶۴۲,۴۴۲,۳۵۰	۱۶,۲۴۷,۱۲۶,۳۹۳	۲۶,۲۶۰,۰۶۲	۱۳۸,۲۱۲,۲۱۰	۱۱,۲۳۰,۸۴۳,۶۸۵	۷۸۳,۳۲۷,۱۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۲۸۸,۹۰۰	۱۰۶,۷۷۹,۹۶۱,۹۸۱	۹۹,۰۶۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۰,۵۵۱	۵۳۳,۹۹۸,۰۸۸	۷,۰۷۷,۵۹۸,۶۳۲	۲۲,۶۲۲,۱۸۰,۲۲۴
ح. تامین سرمایه نوین	۷,۳۸۳,۲۸۰	۹,۸۲۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۲,۱۰۱,۱۹۵,۹۲۰	۹,۳۲۲,۹۵۸	۴۹,۱۲۱,۳۶۴	(۲,۳۳۵,۳۷۷,۵۲۲)	.
بانک صادرات ایران	۲,۳۰۹,۳۹۵	۴,۵۹۵,۶۱۳,۸۹۱	۴,۳۲۶,۳۰۳,۵۳۷	۴,۳۵۵,۷۴۰	۲۲,۹۷۸,۰۰۹	۲۴۱,۹۶۶,۵۴۵	.
جمع به صفحه بعد	۲,۰۹۱,۶۶۴,۸۱۹,۹۷۴	۱,۸۲۵,۳۸۴,۵۸۳,۸۰۲	۱,۹۶۷,۵۵۰,۵۳۱	۱۰,۳۵۵,۶۴۵,۸۳۷	۲۵۳,۹۵۷,۰۳۹,۸۰۴	۶۱,۰۸۵,۵۱۸,۴۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌نگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲,۰۹۱,۶۶۴,۸۱۹,۹۷۴	۱,۸۲۵,۳۸۴,۵۸۳,۸۰۲	۱,۹۶۷,۵۵۰,۵۳۱	۱۰,۳۵۵,۶۴۵,۸۳۷	۲۵۳,۹۵۷,۰۳۹,۸۰۴	۶۱,۰۸۵,۵۱۸,۴۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸,۰۱۰	۹۱۷,۵۶۱,۴۰۰	۹۹۲,۹۵۹,۳۲۵	۸۷۱,۶۷۹	۴,۵۸۷,۸۰۷	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	.
پارس فولاد سبزواری	۹۵۰,۱۹۱	۳۰,۶۶۳,۸۸۵,۱۲۰	۲۶,۱۰۰,۲۱۴,۱۴۲	۲۹,۱۳۰,۵۴۰	۱۵۳,۳۱۹,۴۲۵	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳	.
سیمان شرق	۳,۱۸۴,۲۹۲	۳۱,۷۳۲,۴۷۰,۱۴۰	۳۳,۲۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۳۰,۱۵۲,۰۴۷	۱۵۸,۶۹۷,۳۵۱	(۱,۷۲۱,۷۶۴,۳۶۰)	.
پگاه آذربایجان غربی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۲۱,۳۵۱	۲۷,۹۰۱,۲۱۵	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۰۰۰,۲۷,۴۳۴	.
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۳۴۱,۵۴۴	۲۵,۴۵۹,۸۸۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۱۹۸,۵۶۹	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۴,۲۷۷,۶۳۰	۶۱,۹۲۶,۰۴۷,۱۱۹	۷۲,۹۹۱,۸۵۴	۳۸۴,۱۷۱,۳۸۷	۱۴,۴۵۱,۰۶۷,۲۷۰	۱۷,۰۰۰,۱۶۲۵,۹۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۸۷۴,۸۹۲	۱۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۷۰۰	۱۰۴,۸۹۵,۶۸۷,۹۶۵	۱۲۴,۳۲۲,۸۷۳	۶۵۴,۳۳۲,۷۰۷	۲۵,۱۹۳,۱۹۴,۱۵۵	۱۲,۶۶۴,۷۰۰,۵,۷۶۳
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۵,۳۶۰,۶۹۰	۶۲,۵۸۲,۹۱۰,۸۹۸	۹۶,۳۹۱,۵۴۰	۵۰۷,۲۲۶,۸۰۱	۳۸,۲۷۸,۷۳۱,۴۵۱	.
قاسم ایران	۱۶,۴۲۳,۷۱۹	۱۵۰,۵۷۳,۷۲۸,۶۳۰	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۰۹	۱۴۳,۰۴۴,۰۹۳	۷۵۲,۸۶۸,۴۴۳	۲۸,۵۳۸,۹۱۱,۶۸۵	۲,۲۵۶,۸۶۱,۸۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۵,۳۶۰,۵۹۶,۱۴۰	۴۷,۷۹۲,۲۵۴,۱۵۵	۴۳,۰۹۲,۳۵۲	۲۲۶,۸۰۲,۹۸۱	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۶,۷۶۰	۱۸۶,۷۶۹,۴۲۲	۱۶۹,۳۹۵	۸۹۱,۶۸۵	(۹,۴۹۳,۷۵۲)	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۷۳۶,۳۱۹	۳۲,۲۳۷,۹۷۶	۱۶۹,۶۷۵,۰۰۷	۶۰,۶۳۳,۰۰۰,۶۹۸	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۴۹۵,۶۹۹	۳۴,۳۶۴,۸۳۴,۳۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۱۹,۸۳۶	۳۲,۶۴۶,۲۲۸	۱۷۱,۸۲۴,۱۶۸	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۵۵,۵۷۹,۵۷۳,۴۰۰	۱۶,۲۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۱۴,۸۰۰,۳۷۲	۷۷,۸۹۷,۸۶۷	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)	.
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۶۸,۵۴۰	۳۴,۰۷۳,۳۰۰,۷۵۰	۲۶,۹۶۷,۵۴۴,۰۳۲	۳۲,۳۶۹,۲۷۶	۱۷۰,۳۶۶,۵۰۵	۶,۹۰۳,۰۰۰,۹۳۷	.
فروسلیسیم خمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۷۰۷,۳۱۰	۴۶,۴۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۴۴,۸۳۴,۲۷۷	۲۳۵,۹۷۳,۵۳۳	۴۲۲,۰۶۲,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۹۷,۷۹۱,۹۹۲,۹۸۱	۱۰۸,۷۲۹,۹۷۷,۰۸۲	۹۲,۹۰۰,۴۳۱	۴۸۸,۹۵۹,۹۵۵	(۱۱,۵۱۹,۸۴۴,۴۸۷)	۵۴,۷۹۱,۷۷۵,۳۰۵
گروه بهمن	۳۲,۱۶۴,۳۷۸	۶۶,۷۵۲,۰۲۵,۱۸۸	۷۸,۷۴۹,۴۹۸,۸۷۹	۶۳,۴۱۳,۳۲۷	۳۳۳,۷۶۰,۱۳۱	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱
فولاد کوه جنوب کیش	۱۷,۹۶۹,۴۲۸	۲۰۱,۱۶۳,۸۶۹,۵۶۰	۱۴۱,۲۹۲,۴۵۳,۲۷۰	۱۹۱,۱۰۲,۹۴۳	۱,۰۰۵,۸۱۹,۳۶۵	۵۸,۶۷۴,۴۹۳,۹۸۲	(۸۶۳,۴۸۹,۲۷۲)
بهمن دیزل	۲	۲	۹,۲۱۹	.	.	(۹,۲۱۷)	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۹۸,۶۳۷,۰۸۸,۴۸۰	۱۰۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۴۰	۹۳,۷۰۳,۰۸۷	۴۹۳,۱۸۵,۴۳۴	(۳,۷۵۹,۲۴۶,۶۸۱)	۷,۹۸۴,۸۰۵,۲۴۲
پتروشیمی شیراز	۵۰۴,۳۰۴	۴۱,۰۸۲,۴۴۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۰,۲۵۶,۸۵۱	۳۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۰۵,۴۱۲,۱۷۲	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۴,۴۲۴	۲,۳۸۱,۰۱۵,۰۰۹	۲,۱۶۶,۵۶۱	۱۱,۴۰۳,۳۴۴	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	(۱۶۶,۱۶۷,۲۶۹)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۷۹,۱۲۳,۵۲۸	۱۵,۰۸۲,۵۵۹	۷۹,۳۸۳,۱۶۹	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)	.
کشت و صنعت پیاذر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۷۹۸,۴۶۰	۱۲,۶۵۰,۷۲۸,۹۷۸	۱۲,۰۰۸,۵۰۴	۶۳,۲۰۳,۹۹۱	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)	.
داروسازی کوثر	۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۵,۲۵۴	۱۳۲,۰۵۰	۶۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۶	.
سیم و کابل ابهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۴,۹۸۶,۶۵۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۲,۳۹۵	۵۰,۲۳۰,۶۶۷	۲۶۴,۳۷۴,۹۳۲	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶	.
سیمان خاش	۲۱۶,۸۹۸	۲۳,۸۷۰,۲۶۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۹۴۰,۰۶۲	۲۲,۶۷۶,۴۳۶	۱۱۹,۳۵۱,۳۴۳	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹	.
پتروشیمی تندگویان	۳,۴۵۵,۱۸۰	۵۴,۱۶۲,۷۹۲,۰۶۰	۵۲,۲۷۳,۲۸۰,۹۵۹	۵۱,۴۵۳,۸۶۶	۲۷۰,۸۱۳,۹۶۶	۱,۵۶۷,۲۴۳,۲۶۹	(۲,۴۴۵,۰۱۳,۷۲۳)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹,۶۸۸,۳۶۶,۸۵۰	۱۰,۳۹۸,۳۹۹,۱۹۲	۹,۲۰۳,۸۰۳	۴۸,۴۴۱,۸۳۲	(۷۶۷,۶۷۷,۹۷۷)	.
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۲۰۹,۸۲۰	۳۰,۰۲۷,۲۳۹,۹۶۳	۳۲,۹۹۱,۴۶۱	۱۷۲,۶۴۶,۰۴۸	۴,۴۹۵,۳۳۲,۳۴۸	.
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۷,۱۹۳,۰۰۰	۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	.
سایپا	۱۸۶۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۰۷,۱۶۰	۴۶,۳۷۱,۳۳۹,۶۴۰	۴۳,۲۸۴,۷۷۷	۲۲۷,۸۱۸,۰۳۳	(۱,۰۷۸,۷۳۵,۲۹۰)	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۱,۴۸۷	۲۸,۳۸۶,۷۳۶,۳۸۰	۳۱,۰۴۶,۷۷۶,۳۲۸	۲۶,۹۶۷,۰۳۵	۱۴۱,۹۳۳,۶۸۰	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶,۴۵۸,۶۵۳	۴۰,۷۱۸,۳۷۷,۲۶۰	۴۹,۰۵۰,۵۱۱,۴۷۱	۳۸,۶۸۱,۹۰۴	۲۰۳,۵۹۱,۸۸۴	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)	۵,۵۹۷,۷۱۷,۱۴۸
سپید ماکیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۷۸۳,۲۴۰	۲۶,۹۲۶,۳۲۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۲,۹۱۶	۱۶۵,۷۵۳,۹۱۳	۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶	.
دارویی لقمان	۱۰,۳۳۱,۵۹۷	۳۲,۴۳۷,۷۳۰,۱۶۹	۳۳,۰۰۳,۷۷۳,۲۵۱	۳۰,۸۱۴,۳۲۲	۱۶۲,۱۸۸,۶۶۲	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	.
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۳۳۹,۶۰۷	۳,۰۴۱,۸۷۱	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	(۸۵۳,۳۹۱,۴۷۸)	۴۱,۸۸۵,۷۲۰,۱۷۷
بورس انرژی ایران	۷۴۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۷,۶۱۱,۶۹۰	۲۹,۹۱۶,۶۹۸,۶۱۸	۴۴,۰۳۹,۱۶۳	۲۳۱,۷۸۸,۰۶۳	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶	.
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	(۷۰۴,۴۱۱,۹۸۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳۵,۴۷۲,۵۴۷,۵۱۵
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۶۵۹,۴۶۲,۲۶۴)
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۸۷۰,۲۶۵
مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۸,۲۷۸,۷۴۳
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	(۸,۶۹۹,۰۲۶,۰۱۶)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۹,۰۶۱,۴۶۷,۶۷۹
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۷,۶۸۰,۶۵۴,۲۶۴
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۹۳,۰۹۰
ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۶۵۵,۵۸۰)
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷
کلرپارس	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۸۴,۰۳۳
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۲۱,۱۰۸,۱۸۵
جمع به صفحه بعد	۳,۹۰۰,۰۸۹,۹۸۲,۴۴۶	۳,۴۰۹,۶۴۴,۲۲۱,۷۲۲	۳,۶۸۵,۵۳۱,۳۴۳	۱۹,۲۹۷,۷۷۱,۶۵۱	۴۶۷,۳۶۲,۴۵۷,۷۳۰	۲۵۹,۹۰۸,۸۲۳,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل		۳,۹۰۰,۰۸۹,۹۸۲,۴۴۶	۳,۴۰۹,۶۴۴,۲۲۱,۷۲۲	۳,۶۸۵,۵۳۱,۳۴۳	۱۹,۳۹۷,۷۷۱,۶۵۱	۴۶۷,۳۶۲,۴۵۷,۷۳۰	۲۵۹,۹۰۸,۸۲۳,۴۵۷
پتروشیمی نوری	0	.	.	.	.	.	(۹,۲۹۲,۳۸۹,۴۳۳)
شیشه همدان		.	.	.	.	.	(۲,۵۸۲,۷۶۰,۹۲۶)
داروسازی شهید قاضی		.	.	.	.	.	(۸۸۵,۳۷۸,۱۲۰)
سرمایه گذاری ملی ایران		.	.	.	.	.	۷۴,۶۶۵,۷۰۶
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی		.	.	.	.	.	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴
سرمایه گذاری سپه		.	.	.	.	.	(۳۵۸,۲۸۴,۳۲۴)
سرمایه گذاری سبحان		.	.	.	.	.	۳۲۲,۱۹۷,۶۸۸
شوگو پارس		.	.	.	.	.	(۳,۷۹۹,۴۳۷,۳۲۸)
ح داروسازی شهید قاضی		.	.	.	.	.	(۱,۳۱۳,۰۵۵,۰۸۵)
صنایع کاعد سازی کاوه		.	.	.	.	.	(۱,۱۳۵,۴۳۸,۴۲۷)
ح داروسازی اکسیر		.	.	.	.	.	(۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴)
سیمان ابیک		.	.	.	.	.	۴۸۵,۶۲۰
پتروشیمی غدیر		.	.	.	.	.	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		.	.	.	.	.	(۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸)
ح بیمه پارسیان		.	.	.	.	.	(۱۷,۳۵۶,۰۴۸)
ریل پرداز نوافرین		.	.	.	.	.	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵
صنعتی مینو		.	.	.	.	.	(۸,۸۸۱,۵۰۰,۷۲۷)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		.	.	.	.	.	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲
فولاد آلبازی ایران		.	.	.	.	.	(۲,۷۲۰,۷۰۳,۴۹۵)
ذوب آهن اصفهان		.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴
توسعه معدنی و صنعتی صبائور		.	.	.	.	.	(۱,۸۰۱,۶۴۲,۶۲۷)
تولید مواد اولیه دارو پخش		.	.	.	.	.	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶
ح سرمایه گذاری ملی ایران		.	.	.	.	.	(۱,۷۰۵,۲۱۰,۳۶۴)
جمع		۳,۹۰۰,۰۸۹,۹۸۲,۴۴۶	۳,۴۰۹,۶۴۴,۲۲۱,۷۲۲	۳,۶۸۵,۵۳۱,۳۴۳	۱۹,۳۹۷,۷۷۱,۶۵۱	۴۶۷,۳۶۲,۴۵۷,۷۳۰	۲۲۳,۸۱۴,۹۵۳,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۵۶,۲۴۵	۵۵,۶۳۸,۵۲۷,۵۹۹	۴۷,۹۰۶,۴۳۰,۸۸۵
گواهی اعتبار مولد رفاه-۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۹۶,۲۵۰
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	.	.
		۷۰,۶۳۸,۵۲۷,۵۹۹	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱
		۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	۱,۳۴۶,۰۵۵
		۵۵۹,۵۴۳,۴۵۷	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
		۲۸,۷۴۹,۰۲۳	۳۶,۶۴۶,۵۷۰
		۴۵۱,۳۴۳,۳۷۸	

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س	۱۰۷,۷۹۴	۱,۳۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.
صندوق س پارند پایدار سپهر	.	.	.
		۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱
		(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۱,۴۹۲,۵۳۵
		۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴
		(۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲)	

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.
		۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹	۴۸,۷۶۵,۷۵۶
		۱۶,۵۷۹,۴۵۶	۷۵,۳۴۲,۴۷۳
		۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	۳۱,۱۵۰,۱۷۳
			(۱۰۲,۵۴۱,۸۱۷)
			(۳,۹۴۵,۲۰۵)

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران ۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۷۰,۱۷۰	۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳
		۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۶۷,۱۱۲,۴۶۴
			۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷
			۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۱,۴۱۷,۴۴۱,۵۱۳)	۴۵,۳۱۳	۱,۵۹۳,۳۹۶,۲۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱
•	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳	۱,۱۶۸,۶۰۳	۲,۸۷۰,۹۳۱,۸۹۴	۴,۵۳۸,۲۸۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیار و خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
•	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴	۳۳۰,۱۰۸	۹۰۷,۷۶۶,۱۸۸	۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
•	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲	۲۴۲,۵۵۹	۷۱۹,۸۱۴,۵۹۹	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
•	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶	۱,۸۲۳,۱۰۳	۵,۲۴۶,۳۳۷,۴۱۱	۷,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
•	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۴۰۳,۵۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴
	(۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱)	•	۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱	•	۳۷,۲۸۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
•	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	۲۸,۶۰۹,۶۸۶	۳۱,۷۰۳,۵۰۱,۸۰۳	۲۳,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	ریال (۳۱۲,۰۲۸,۹۱۷,۳۴۱)
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۶-۲	ریال ۰
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۳	ریال ۲۶,۶۱۷,۴۶۱
		ریال (۳۱۲,۰۰۲,۲۹۹,۸۸۰)
	۸۵,۳۶۴,۳۴۶,۰۳۱	

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
کاشی پارس	۴,۱۸۰,۴۵۷	۴۳,۸۹۴,۷۹۸,۵۰۰	۴۶,۰۲۶,۴۹۲,۰۶۱	۴۱,۷۰۰,۰۵۹	۲۱۹,۴۷۳,۹۹۲	(۲,۲۹۲,۸۶۷,۶۱۲)	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۴۴,۶۳۲,۲۹۱,۶۷۴	۴۳,۴۰۸,۱۴۲,۶۰۲	۴۲,۴۰۰,۶۷۷	۲۲۳,۱۶۱,۴۵۸	۹۵۸,۵۸۶,۹۳۷	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۴۲,۸۱۱,۳۵۶,۳۸۵	۷۲,۵۳۰,۴۳۱,۴۷۹	۴۰,۶۷۰,۶۹۴	۲۱۴,۰۵۶,۲۸۲	(۲۹,۹۷۳,۹۰۲,۰۶۹)	(۱,۲۹۰,۴۵۸,۱۶۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۳۹۸,۳۰۱	۶۱,۵۶۵,۷۰۰	۳۲۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۰,۵۹۹	(۶,۸۴۹,۱۱۷,۳۳۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۷,۱۴۸,۳۶۱	۲۶۱,۴۹۴,۸۷۲,۷۰۴	۲۲۶,۸۳۰,۳۴۵,۰۵۶	۲۴۸,۴۲۰,۱۲۹	۱,۳۰۷,۴۷۴,۳۶۴	۲۳,۱۰۸,۶۳۳,۱۵۵	(۴۸,۶۹۵,۳۵۲,۰۵۸)
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۲,۹۰۰	۴۷,۴۵۸,۷۷۰	۲۴۹,۷۸۳,۰۰۰	(۱۱,۱۶۸,۸۸۴,۶۷۰)	۰
کارخانجات قند قزوین	۶,۱۸۷,۴۱۷	۴۷,۰۲۴,۳۶۹,۲۰۰	۴۱,۵۶۷,۳۵۶,۳۷۷	۴۴,۶۷۳,۱۵۱	۲۳۵,۱۲۱,۸۴۶	۵,۱۷۷,۲۱۷,۸۲۶	(۱۴,۷۹۰,۵۰۶,۰۰۲)
ایرکا پارت صنعت	۱,۴۳۸,۲۴۷	۵,۸۲۶,۳۳۸,۵۹۷	۴,۴۰۳,۴۴۳,۴۴۵	۵,۵۳۵,۰۲۲	۲۹,۱۳۱,۶۹۳	۱,۳۸۸,۲۲۸,۴۳۷	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۲,۴۴۱,۴۱۰	۱۸۲,۰۷۶,۵۷۵,۵۲۰	۱۳۲,۶۸۹,۹۷۲,۳۹۳	۱۷۲,۹۷۲,۷۴۷	۹۱۰,۳۸۲,۸۷۸	۴۸,۳۰۳,۲۴۷,۵۰۳	۰
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۲,۴۱۶	۴۴,۴۸۷,۴۳۲,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۳۵۵,۱۲۵	۴۲,۲۴۳,۰۶۰	۲۲۲,۴۳۷,۱۶۰	۶,۰۹۷,۳۷۶,۶۵۵	۰
سیمان خوزستان	۲,۷۲۰,۹۱۲	۱۱۲,۵۹۱,۳۳۸,۵۶۰	۱۰۴,۵۷۶,۷۵۹,۷۰۶	۱۰۶,۹۶۱,۷۷۲	۵۶۲,۹۵۶,۶۹۳	۷,۳۴۴,۶۶۰,۳۹۰	۲,۶۹۲,۰۵۸,۵۵۲
صنایع لاستیکی سهند	۱,۱۴۶,۲۶۴	۶۵,۶۵۸,۰۰۱,۹۲۰	۵۴,۴۱۰,۰۴۲,۰۳۵	۶۲,۳۷۵,۱۰۲	۳۲۸,۲۹۰,۰۱۰	۱۰,۸۵۷,۲۹۴,۷۷۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۱۹,۳۹۷,۹۶۴	۶۲,۷۷۶,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۴۲۶,۰۳۶	۱,۶۶۱,۱۳۱,۳۲۲
بیمه کوثر	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۹۲۳,۶۰۵	۱۰۰,۷۱۷,۴۳۲	۵۳۰,۰۹۱,۷۵۰	(۱۴,۵۲۶,۳۸۲,۷۸۸)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۶,۲۵۳,۸۵۹	۱۳۹,۲۵۱,۰۰۰	۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۹۵,۱۴۱	۰
صنعتی مینو	۶,۳۹۳,۷۱۰	۸۶,۹۵۴,۴۵۶,۰۰۰	۸۲,۲۴۲,۳۳۶,۴۸۵	۸۲,۶۰۶,۷۳۳	۴۳۴,۷۷۲,۲۸۰	۴,۱۹۴,۷۴۰,۵۰۲	(۲۵,۴۷۵,۵۳۳,۵۰۸)
سرمایه‌گذاری‌دیر(هلدینگ)	۵۰,۵۴۹,۹۳۳	۱۰۳۰,۱۹۵,۵۳۴,۵۴۰	۹۴,۱۱۵,۵۵۵,۹۳۳	۹۷,۸۶۸,۵۵۸	۵۱۵,۰۹۷,۶۷۳	۸,۲۹۱,۰۱۲,۳۷۶	۳,۱۶۷,۸۵۵,۶۸۲
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۰۲۳,۷۰۶	۸۶,۴۳۱,۹۵۰	۴۵۴,۹۰۵,۰۰۰	(۲۴,۳۶۶,۳۶۰,۶۵۶)	۰
سیمان‌مازندران	۴,۹۶۸,۷۱۸	۱۱۴,۳۳۰,۲۰۱,۱۸۰	۹۴,۰۸۳,۲۰۶,۸۹۶	۱۰۸,۶۱۳,۶۹۱	۵۷۱,۶۵۱,۰۰۶	۱۹,۵۶۶,۷۲۹,۵۸۷	۱۰,۰۵۰,۷۲۱,۶۱۶
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۵۰,۸۸۷,۱۳۴,۰۹۰	۴۰,۸۲۷,۷۷۱,۹۴۷	۴۸,۳۴۲,۷۷۷	۲۵۴,۴۳۵,۶۷۰	۹,۷۵۶,۵۸۳,۶۹۵	۰
سیمان دورود	۱۰,۸۷۶,۱۵۸	۱۱۹,۶۳۷,۷۳۸,۰۰۰	۱۵۵,۲۶۵,۴۱۸,۶۸۸	۱۱۳,۶۵۵,۸۵۱	۵۹۸,۱۸۸,۶۹۰	(۳۶,۳۳۹,۵۲۹,۲۲۹)	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۵۵,۲۷۸,۴۸۰	۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۳۱۸,۴۸۰)	(۲۶,۱۳۶,۴۷۵,۴۴۶)
گلنگ سازان سپاهان	۸,۳۰۴,۰۲۹	۵۴,۲۲۵,۳۰۹,۳۷۰	۶۸,۱۸۷,۹۹۹,۳۶۱	۵۱,۵۱۴,۰۴۴	۲۷۱,۱۲۶,۵۴۷	(۱۴,۲۸۵,۳۳۰,۵۸۲)	۰
معدنی املاح ایران	۲۰,۰۴۶۳۰	۴۰,۲۹۳,۰۶۳,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۱۶۷,۱۷۷	۳۸,۲۷۸,۴۱۰	۲۰۱,۴۶۵,۳۱۵	۱۵,۵۲۳,۱۵۲,۰۹۸	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱	۲۵,۷۵۰	۱۸,۴۵۲	۲۴	۱۲۹	۷,۱۴۵	۰
ح. مجمع جهان فولاد سیرجان	۲۷,۲۹۹,۹۹۹	۶۷,۴۸۵,۵۹۷,۵۲۸	۳۷,۵۳۷,۴۹۸,۶۲۵	۶۴,۱۱۱,۳۱۸	۳۳۷,۴۲۷,۹۸۸	۲۹,۵۴۶,۵۵۹,۵۹۸	۰
بیمه پارس‌بان	۲۰,۰۰۷۶۶۵	۶۱,۱۶۳,۴۳۱,۹۰۵	۷۵,۱۷۸,۹۸۱,۳۰۶	۵۸,۱۰۵,۳۶۰	۳۰۵,۸۱۷,۱۶۰	(۱۴,۳۲۹,۴۷۱,۸۲۱)	(۹,۲۰۴,۹۶۹,۴۲۴)
بانک اقتصادنویین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶,۵۳۳,۴۴۰	۱۸,۷۶۱,۶۱۵	۹۸,۷۴۵,۳۴۰	(۱۰,۴۲۴,۹۷۱,۳۹۵)	۰
بانک ملت	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۹,۰۷۶,۷۰۳	۱۹۲,۸۹۱,۸۰۰	۱,۰۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۶,۸۱۱,۴۹۷	(۵,۸۵۴,۴۲۸,۷۶۳)
بانک صادرات ایران	۷۷,۷۸۰,۶۰۵	۱۵۱,۵۱۶,۶۱۸,۵۴۰	۱۴۵,۷۱۰,۲۴۳,۰۱۹	۱۴۳,۹۴۰,۷۸۸	۷۵۷,۵۸۳,۰۹۳	۴,۹۰۴,۸۵۱,۴۴۱	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۴۲,۳۵۰,۲۲۶,۷۵۰	۴۰,۸۷۱,۴۸۶,۳۶۹	۴۰,۲۳۲,۷۱۵	۲۱۱,۷۵۱,۱۳۴	۱,۲۲۶,۷۵۶,۶۳۲	۰
جمع به صفحه بعد	۲,۷۱۰,۹۷۵,۶۲۹,۸۱۳	۲,۵۱۵,۶۹۰,۲۳۲,۳۹۵	۲,۵۷۵,۴۲۶,۸۴۹	۲,۵۷۵,۴۲۶,۸۴۹	۱۳,۵۵۴,۸۷۸,۱۵۱	۱۷۹,۱۵۵,۰۹۲,۴۲۲	(۱۲۰,۷۲۵,۰۷۳,۵۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل	۲,۷۱۰,۹۷۵,۶۲۹,۸۱۳	۲,۵۱۵,۶۹۰,۳۳۲,۳۹۵	۲,۵۷۵,۴۲۶,۸۴۹	۱۳,۵۵۴,۸۷۸,۱۵۱	۱۷۹,۱۵۵,۰۹۲,۴۲۲	(۱۲۰,۷۲۵,۰۷۳,۵۱۹)	
تامین سرمایه امین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۰,۴۵۵,۴۷۴	۳۹,۶۰۳,۶۰۰	۲۰۸,۴۴۰,۰۰۰	(۲۳,۷۷۰,۴۹۹,۰۷۴)	
سیمان شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۶,۸۸۶,۳۳۵	۹۷,۶۲۲,۰۰۰	۵۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۱,۶۹۱,۶۶۵	(۲,۵۹۱,۵۲۱,۳۵۱)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۲۳۵,۶۰۸,۱۸۴,۷۰۰	۲۱۶,۲۶۷,۱۰۸,۸۱۷	۲۲۳,۸۲۷,۷۷۵	۱,۱۷۸,۰۴۰,۹۲۴	۱۷,۹۳۹,۲۰۷,۱۸۴	(۴۹,۶۴۳,۱۶۸,۶۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۱۳۱,۱۷۷,۷۹۰,۸۲۰	۱۰۲,۴۴۵,۴۸۶,۳۸۲	۱۲۴,۶۱۸,۹۰۱	۶۵۵,۸۸۸,۹۵۴	۲۷,۹۵۱,۷۹۶,۵۸۳	(۱۴,۴۴۲,۸۵۰,۰۸۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۴۹,۶۹۵	۸۰,۸۹۲,۵۰۰	۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۸۰۵	(۱۲,۵۰۶,۹۸۵,۱۲۱)
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۲۱۸,۹۴۵	۵۲,۲۳۱,۷۹۳,۲۵۰	۷۴,۵۹۱,۸۷۰,۰۸۹	۴۹,۶۲۰,۲۰۴	۲۶۱,۱۵۸,۹۶۶	(۲۲,۶۷۰,۸۵۶,۰۰۹)	
پالایش نفت لاوان	۴,۵۹۹,۸۲۷	۹۸,۲۰۶,۳۰۶,۴۵۰	۱۳۲,۰۱۷,۹۱۸,۶۶۵	۹۳,۲۹۵,۹۹۱	۴۹۱,۰۳۱,۵۳۲	(۳۴,۳۹۵,۹۳۹,۷۳۸)	
پتروشیمی پردیس	۴۱۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۱,۷۸۶,۷۶۱	۶۲,۷۲۱,۱۸۵	۳۳۰,۱۱۱,۵۰۰	(۴,۵۷۲,۳۱۹,۴۴۶)	۳۳,۳۲۵,۱۰۴,۷۴۲
تامین سرمایه نوین	۲۱,۰۴۲,۳۵۰	۵۴,۹۸۳,۶۶۰,۵۵۰	۴۸,۲۸۰,۳۷۲,۸۹۵	۵۲,۲۳۴,۴۷۸	۲۷۴,۹۱۸,۳۰۳	۶,۳۷۶,۱۳۴,۸۷۵	۵,۲۰۱,۷۳۳,۴۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۶۵	۱۹۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۲۹,۹۳۵	(۲,۵۴۶,۰۰۰,۱۵۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۰۰۴,۴۰۷	۳۲,۰۱۵,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۹,۵۱۹,۴۰۷)	
بهمن دیزل	۱۱,۲۷۹,۹۲۶	۴۴,۰۰۲,۹۹۱,۳۲۶	۳۸,۴۰۶,۵۷۲,۵۴۶	۴۱,۸۰۲,۸۴۲	۲۲۰,۰۱۴,۹۵۷	۵,۳۳۴,۶۰۰,۹۸۲	
پمپ سازی ایران	۸,۳۰۴,۶۳۲	۱۱۱,۰۳۲,۹۲۹,۸۴۰	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۸,۵۰۸	۱۰۵,۴۸۱,۲۸۳	۵۵۵,۱۶۴,۶۴۹	(۳۲,۳۲۰,۳۸۴,۶۰۱)	
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۶۵۴,۲۶۷	۳۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۴۷,۲۳۲,۲۶۷)	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۳۷۵,۲۰۲	۳۲,۹۸۴,۰۰۰	۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۶,۹۵۹,۲۰۲)	
داروسازی کوثر	۳,۴۶۴,۹۸۷	۳۷,۳۱۷,۹۰۹,۹۹۰	۲۲,۲۸۲,۴۷۶,۸۷۱	۳۵,۴۵۲,۰۱۴	۱۸۶,۵۸۹,۵۵۰	۱۴,۸۱۳,۳۹۱,۵۵۵	
پویا زرکان آق دره	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۱۶,۹۸۹,۵۸۷	۹۰,۱۸۳,۵۰۰	۴۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۱۷۶,۹۱۳	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۱,۳۴۰,۲۴۸	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۵۴۰,۲۴۸)	
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۹۵,۹۳۹,۲۲۶	۱۶۰,۰۱۰,۴۰۰	۸۴۲,۱۶۰,۰۰۰	(۸,۰۶۶,۱۰۹,۶۳۶)	
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	۳۸,۰۰۵,۳۵۱,۴۸۰
سایپا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۳,۳۷۴,۱۰۱	۳۰,۶۱۶,۶۰۰	۱۶۱,۱۴۰,۰۰۰	(۱۴,۴۳۷,۱۳۰,۷۰۱)	(۶,۶۲۵,۴۷۶,۲۶۱)
بانک پارسیان	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۸۱,۸۵۷,۹۷۵,۲۵۶	۱۰۰,۴۱۵,۱۷۸,۳۴۶	۷۷,۷۶۵,۰۷۶	۴۰۹,۲۸۹,۸۷۶	(۱۹,۰۴۴,۲۵۷,۹۴۳)	(۶,۴۹۲,۳۶۰,۶۴۳)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۸۹,۰۳۱	۶۵,۷۲۷,۵۰۹,۲۲۰	۸۳,۲۷۰,۱۰۳,۱۶۴	۶۲,۴۴۱,۱۳۴	۳۲۸,۶۳۷,۵۴۶	(۱۷,۹۳۳,۶۷۲,۶۲۴)	۸,۹۳۹,۷۱۶,۸۲۵
صنایع گلدریان	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۱۸,۶۰۷,۱۳۸,۷۲۰	۱۴۱,۵۹۴,۶۴۲,۳۲۵	۱۱۲,۶۷۶,۷۸۲	۵۹۳,۰۳۵,۶۹۴	(۲۳,۶۹۳,۲۱۶,۰۸۰)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۳,۵۴۷,۸۶۸	۵۲,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۴۴,۳۶۷,۸۶۸)	
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۶۵۲,۴۱۱,۹۵۸)
سوزمیران	.	.	.	.	.	.	(۸,۰۳۹,۸۱۸,۳۳۲)
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۱۲,۳۲۴,۴۲۹)
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۶۳,۶۳۵,۷۰۰)
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۲۱,۰۴۴,۶۷۷)
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۸۶,۶۰۹,۸۴۱)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	۴۵۲,۷۹۱,۳۷۴
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۵۷,۴۹۲,۰۵۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۸۳,۴۸۱,۷۵۶)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۸۴۵,۹۹۶,۹۷۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۲۷۹,۶۶۳,۴۵۶)
جمع به صفحه بعد	۴,۸۳۷,۰۰۰,۱۱۹,۹۳۵	۴,۷۲۰,۸۴۰,۰۴۴,۱۳۹	۴,۵۹۵,۱۵۰,۱۱۴	۲۴,۱۸۵,۰۰۰,۶۰۲	۸۷,۳۷۹,۹۲۵,۰۸۵	(۲۰,۷۵۹,۱۲۱۶,۰۷۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
جمع انتقالی از صفحه قبل		۴,۸۳۷,۰۰۰,۱۱۹,۹۳۵	۴,۷۲۰,۸۴۰,۰۴۴,۱۳۹	۴,۵۹۵,۱۵۰,۱۱۴	۲۴,۱۸۵,۰۰۰,۶۰۲	۸۷,۳۷۹,۹۲۵,۰۸۵	(۲۰۷,۵۹۱,۲۱۶,۰۷۲)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۱۳۰,۶۴۸,۶۹۰)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۵,۵۲۵,۰۰۶,۵۳۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۱۵۸,۰۱۵,۳۰۱)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۶۵,۰۶۲,۶۹۵)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۹۹۹,۴۷۲,۵۰۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۷۸,۸۶۸,۹۰۱
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۳۰۴,۴۷۳,۱۷۸)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۴,۹۸۳,۸۵۳,۱۲۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۱۷,۰۸۶,۰۵۹)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۹۰۶,۸۳۴
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۴۳۳,۸۱۴,۴۱۷)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۵,۹۸۶,۴۳۶)
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۸,۱۰۲,۱۹۸,۳۴۵
ح بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۷۶۷,۱۶۴,۹۳۹)
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	.	.	(۳,۹۴۴,۷۰۲,۶۳۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۶۸,۰۳۴,۴۹۶)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	(۵,۹۹۹,۹۴۲,۰۳۹)
صنعتی غذایی کوروش	.	.	.	.	.	.	(۵,۱۹۱,۲۳۳,۶۲۲)
روغن نباتی ناب	.	.	.	.	.	.	۴,۹۲۹,۰۴۵,۲۳۰
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۱۷,۶۵۱,۹۵۳)
ویتانا	.	.	.	.	.	.	(۴۸۹,۵۷۱,۹۲۰)
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی غذایی کوروش	.	.	.	.	.	.	.
شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	.
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.
		۴,۸۳۷,۰۰۰,۱۱۹,۹۳۵	۴,۷۲۰,۸۴۰,۰۴۴,۱۳۹	۴,۵۹۵,۱۵۰,۱۱۴	۲۴,۱۸۵,۰۰۰,۶۰۲	۸۷,۳۷۹,۹۲۵,۰۶۲	(۳۱۲,۰۲۸,۹۱۷,۳۴۱)

۱۶-۲- زیان 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 شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۰۰۰۰۰	۲۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	۶۷۰,۵۳۰	.	(۲,۰۱۵,۵۷۹,۰۳۱)	.
		۲۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	۶۷۰,۵۳۰	.	(۲,۰۱۵,۵۷۹,۰۳۱)	.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹,۳۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴۰۰
(۱۲,۶۸۵,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵۰
۲۶,۶۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱,۴۳۸,۲۴۷	۷۰	۱۰۰,۶۷۷,۲۹۰	(۸۸,۰۹,۲۶۳)	۹۱,۸۶۸,۰۲۷	۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۶۷۶,۱۵۳	۷۰	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	۰	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۰۴,۶۴۲)	۸۴۷,۱۹۵,۳۵۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۹,۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۴۸۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵,۳۹۲,۴۱۶	۳۶۰	۱,۹۴۱,۲۶۹,۷۶۰	(۲,۶۵۵,۶۳۶)	۱,۹۳۸,۶۱۴,۱۲۴	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۴۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	۰	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	۴,۹۴۰,۸۹۴,۵۶۴
ایران یاساتانیرورابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۴۶۴,۹۸۷	۶۰	۲۰۷,۸۹۹,۲۲۰	(۱۵,۷۸۹,۸۱۴)	۱۹۲,۱۰۹,۴۰۶	۰
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳,۲۹۵,۰۳۸	۲,۸۴۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	۸,۷۵۶,۰۶۴,۶۹۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۷۵,۱۶۸)	۸۴۰,۷۲۴,۸۳۲	۱۲۲,۴۰۵,۹۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۳۹۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	۴,۶۸۱,۹۲۳,۶۸۶
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸,۳۰۴,۶۳۲	۶۵۰	۵,۳۹۸,۰۱۰,۸۰۰	(۴۰۹,۹۷۵,۵۰۴)	۴,۹۸۸,۰۳۵,۲۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۵۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۵۱,۹۶۴	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	۳,۴۵۰,۲۴۶,۱۲۷
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۷۳۳,۴۲۷	۶,۳۰۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۰,۰۴۶۳۰	۱,۴۳۰	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	(۱۶۶,۴۴۸,۹۵۵)	۲,۷۰۰,۱۷۱,۹۴۵	۰
شیرپاستوریزه بهار اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۰,۱۶۷,۷۱۶	۹۳۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۹۹۹,۷۸۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	۱۳۰	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	۰	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	۱,۰۸۲,۳۵۰,۱۴۳
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۳	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	۰
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۷۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	۰
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۳,۸۸۶)	۲۴۰,۰۶۷,۱۱۴	۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۱۵۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۴۸۹,۰۳۱	۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	۲۱,۵۰۵,۰۲۶,۹۰۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۸,۹۷۷,۹۰۶	۱۵۰	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰	(۳۸۱,۶۴۶,۰۲۱)	۶,۹۶۵,۰۳۹,۸۷۹	۱۵,۶۱۵,۰۳۸,۹۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۹۸۶,۹۲۴	۲,۷۴۰	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	۰	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	۲۲,۲۲۶,۶۳۱,۲۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۶۴۶	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲	۰	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳,۸۶۰	۵,۵۸۸,۷۸۲,۰۶۰	(۲۲۰,۶۰۹,۸۱۸)	۵,۳۶۸,۱۷۲,۲۴۲	۲,۹۴۴,۸۹۹,۴۸۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۴۲,۲۹۴	۶,۸۳۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۱۸۲,۰۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۴۳۲,۹۲۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۵۸,۶۱۹	۱,۵۵۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۵۷۲	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	۰	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	۰
گلنگ سازان سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۰۰۶,۵۷۹)	۳,۰۹۰,۴۹۲,۴۲۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴,۵۵۵,۱۸۰	۱,۳۰۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۱۴۰	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	(۴۰,۸۲,۲۶۳)	۱,۹۴۹,۹۶۱,۲۱۷	۰
صنعتی مینو	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶,۳۹۳,۷۱۰	۱,۲۵۶	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	۰	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۳۲	۵۱۵,۹۹۲,۵۴۴	(۴۵,۱۴۹,۳۴۸)	۴۷۰,۸۴۳,۱۹۶	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۷۰۰	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	۰	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	۶۲,۷۷۳,۰۹۷,۴۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۹۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۹۰۰	۰
شوگو پارس							۶۶۳۲
جمع به صفحه بعد		۶۰۱,۶۲۱,۶۵۶	۷۰,۹۱۸	۳۶۶,۸۷۹,۵۵۸,۲۸۱	(۱,۴۵۷,۱۸۵,۸۹۷)	۳۶۵,۴۲۲,۳۷۲,۳۸۴	۲۸۶,۳۲۰,۴۵۳,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
انتقالی از صفحه قبل		۶۰۱,۶۲۱,۶۵۶	۷۰,۹۱۸	۳۶۶,۸۷۹,۵۵۸,۲۸۱	(۱,۴۵۷,۱۸۵,۸۹۷)	۳۶۵,۴۲۲,۳۷۲,۳۸۴	۲۸۶,۲۳۰,۴۵۳,۴۴۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۱۸,۹۴۵	۴,۳۲۷	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	(۲۰۴,۸۶۳,۸۰۹)	۵,۰۶۹,۵۱۱,۲۰۶	.
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.
توسعه صنایع بهشهر		.	.	.	.	.	۱,۶۴۵,۴۳۹,۳۸۲
عمران و توسعه فارس		.	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران		.	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان		.	.	.	.	.	۵,۶۳۲,۱۳۲,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		.	.	.	.	.	۱۱,۳۴۳,۲۰۵,۵۴۷
پتروشیمی شیراز		.	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع کاغذسازی کاوه		.	.	.	.	.	۱۸۸,۲۶۵,۶۳۵
داروسازی اکسیر		.	.	.	.	.	۶۲۷,۰۴۵,۳۱۰
پارس مینو		.	.	.	.	.	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰
فولاد خوزستان		.	.	.	.	.	۶۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰
پتروشیمی شازند		.	.	.	.	.	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰
سیمان آبیک		.	.	.	.	.	۲۸۹,۵۷۵
کاشی الوند		.	.	.	.	.	۱,۲۶۲,۷۲۸,۴۶۰
پست بانک ایران		.	.	.	.	.	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵
فولاد آلیازی ایران		.	.	.	.	.	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت		.	.	.	.	.	۸۹,۹۸۷,۱۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		.	.	.	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		.	.	.	.	.	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵
توسعه صنعتی و معدنی صبانور		.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان		.	.	.	.	.	۲,۰۹۵,۶۴۳,۴۶۱
صنعتی بهپاک		.	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی		.	.	.	.	.	۷۱۲,۳۶۶,۵۳۴
شیشه سازی مینا		.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۴۶۲,۰۵۷
پتروشیمی نوری		.	.	.	.	.	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰
صنعتی غذایی کورش		.	.	.	.	.	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا		.	.	.	.	.	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
س و خدمات مدیریت صندوق ب		.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰
توسعه ی سامانه ی نرم افزاری نگین		.	.	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
				۳۸۰,۸۲۰,۴۵۳,۲۹۶	(۱,۶۶۲,۰۴۹,۷۰۶)	۳۷۹,۱۵۸,۴۰۳,۵۹۰	۳۷۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۸-۱	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶
۱۸-۲		
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳	۱۰,۷۷۳,۴۸۹,۱۰۹
۱۸-۳		
	<u>۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳</u>	<u>۱۲,۱۳۴,۴۷۶,۴۰۰</u>

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اوراق مشارکت		درصد	ریال	ریال
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. پارس پایدار سپهر	۰	۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶
			<u>۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشور

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲	۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹
۶۴۷,۷۲۳,۹۳۱	۱,۳۲۶,۳۰۴,۳۲۳
۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	-
۳,۲۳۱,۱۱۰,۳۲۳	۲,۹۸۵,۷۱۸,۰۳۲

بابت تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل

تعدیل کاربزد کارگزاری

سایر

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۶۲,۸۵۱,۲۶۷,۱۶۸	۵۹,۰۵۱,۳۸۶,۵۸۶	مدیر
۶,۷۱۳,۲۷۵,۱۶۷	-	مدیر کارمزد مبتنی بر عملکرد
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۴۵,۶۷۰	متولی
۴,۱۵۴,۵۵۵,۰۷۶	۲,۸۴۷,۴۹۲,۹۹۰	بازارگردان
۴۸۲,۵۱۳,۱۵۱	۲۶۸,۴۸۴,۱۶۱	حسابرس
۷۵,۶۰۱,۶۱۰,۵۶۲	۶۲,۵۱۹,۹۰۹,۴۰۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
-	۲۴۸,۵۱۱,۸۹۹	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۱۸۴,۴۴۹,۷۸۹	۱,۵۳۶,۸۴۶,۵۳۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۲,۸۴۵,۳۶۰	۱۶,۱۰۰,۸۲۰	هزینه کارمزد بانکی
-	۲۴,۴۷۳,۶۳۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۳۶,۲۰۲,۴۴۱	۱,۸۲۵,۹۳۲,۸۸۷	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال	
۲۲-۱	۵,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۶	۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
	۵,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۶	۱,۹۹۷,۷۰۰,۱۱۳	

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 بازنشتی‌گی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲۳- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۶۸,۳۲۷,۲۵۶,۵۸۸	۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰
(۲۱۷,۱۲۲,۶۵۴,۷۷۳)	(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)
(۶۸,۶۹۵,۳۹۸,۱۱۵)	

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

سرمایه‌گذاری به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۲۸	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۲۶	۰.۰۰	۹۳۲,۴۸۰	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی رسولی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۰.۰۱	۶۲,۳۱۹	۰.۰۱	۴۶,۳۱۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۱۱۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	شهاب خدابخشان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۸	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۱.۴۲	۱.۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۳۱.۱۶	۳۱.۱۶	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۱.۱۶	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	عادی	دارنده واحد عادی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰.۸۵	۰.۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی‌گی	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازسنسنگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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:

مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	شرح معامله	
		تاریخ معامله	ارزش معامله
ریال	ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی
(۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰)	(۲۴,۴۸۲,۰۵۰,۵۳۴)	کارمزد مدیر	مدیر صندوق
(۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷)	(۶,۷۱۳,۲۷۵,۱۶۷)	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق
(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	حق الزحمه	مدیر صندوق
.	(۷۹۶,۴۳۸,۳۵۷)	حق الزحمه	مدیر صندوق
(۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲)	(۱۷۵,۲۹۷,۲۶۰)	حق الزحمه	مدیر صندوق
(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	(۱,۶۱۶,۵۷۷,۳۷۹)	کارمزد بازارگردان	مدیر صندوق
(۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶)	.	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	مدیر صندوق
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	.	کارمزد معاملات	مدیر صندوق
(۱۰۹,۶۲۱,۷۱۴,۸۲۰)	(۳۳,۸۳۳,۶۳۸,۶۹۷)	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق

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 تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشند، وجود نداشته است.