



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق باز نشستگی کشوری

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

با سلام

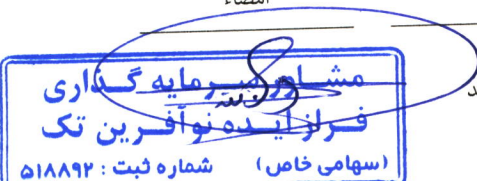
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق باز نشستگی کشوری مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 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 باز نشستگی 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

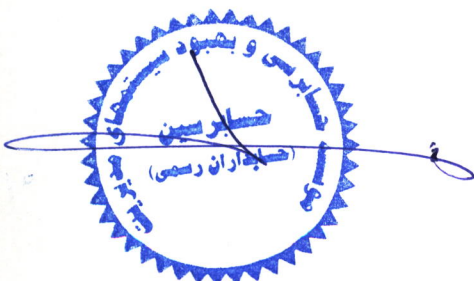
صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	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	۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۸ حساب‌های دریافتنی
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۹ سایر دارایی‌ها
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۰	۱۰ جاری کارگزاران
۴,۹۲۵,۶۶۲,۲۷۸,۶۹۶	۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۲۳,۶۸۱,۵۲۰	۱۰ جاری کارگزاران
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	۰	۱۲ تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۸۷۰,۰۵۸,۱۸۵	۳۶,۳۹۶,۸۴۹,۷۴۸	جمع بدهی‌ها
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۱۴ خالص دارایی‌ها
۱۳,۷۰۶	۱۷,۲۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴	۴۰۳,۶۲۸,۶۱۶,۳۷۶
۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۷,۱۶۶,۰۰۶,۳۶۱	۷۷۷,۸۲۰,۱۸۹,۲۷۵
۱۷ سود سهام	۴۰۹,۰۸۰,۱۷۳,۹۲۸	۳۹۹,۴۰۷,۰۱۶,۳۶۴
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱	۲۲,۶۹۵,۹۷۳,۱۹۹
۱۹ سایر درآمدها	۳,۲۶۲,۱۶۱,۲۳۵	۳,۵۸۶,۷۷۷,۸۹۲
جمع درآمدها	۱,۲۷۵,۲۲۶,۵۰۱,۸۸۹	۱,۶۰۷,۱۳۸,۵۷۳,۱۰۶
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۸۲۲,۵۳۸,۲۸۱)	(۱۰۸,۹۳۷,۹۳۶,۱۶۷)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۴,۷۵۶,۲۴۸,۹۸۳)	(۲,۹۳۰,۲۳۲,۲۹۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۷۴,۶۴۷,۷۱۴,۶۲۵	۱,۴۹۵,۲۷۰,۴۰۴,۶۴۴
۲۲ هزینه‌های مالی	(۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰)	(۲,۶۷۰,۹۵۷,۲۴۱)
سود خالص	۱,۱۶۸,۱۱۴,۰۲۴,۳۶۵	۱,۴۹۲,۵۹۹,۴۴۷,۴۰۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۰.۶۴٪	۳۷.۱۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۱.۰۸٪	۳۰.۸۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۸,۶۸۶,۷۵۴	۳۸۶,۸۶۷,۵۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۹,۸۸۴,۵۲۶)	(۶۹۸,۸۴۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۱,۱۶۸,۱۱۴,۰۲۴,۳۶۵
تعدیلات	.	(۱۳۰,۲۰۵,۵۳۳,۱۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

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



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

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی مدیر عبارت‌است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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 شرکت های 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 شرکت ها 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 صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مدیر صندوق می تواند 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 تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های 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 سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. 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 می گردد. 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 هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد)
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</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
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 می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای 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.

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود 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 شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای modirfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت ها 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، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۲۵۴,۱۲۹,۹۸۲,۵۷۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶	۷۶۰		۲۱۸,۰۰۷,۶۲۷,۵۵۹	۲۷۵,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۹	۷۶۳	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۴۸۹,۹۱۰,۴۲۶,۴۱۸	۴۴۷,۴۱۲,۹۲۹,۹۴۴	۷۰۹		۲۵۹,۹۸۶,۶۲۱,۳۸۰	۲۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹	۵۴۸	
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	۱۵۴,۳۲۹,۷۲۴,۹۳۴	۲۰۵		۲۶۲,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	۲۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴	۷۰۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۸۶,۲۰۱,۱۸۳,۴۲۳	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰	۶۴۱		۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۳۹۵	۲۳۹	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵	۲۰۶		۴۸,۵۳۵,۳۶۲,۸۲۳	۶۱,۷۴۲,۵۸۳,۹۴۷	۱۳۵	
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۵۳,۱۷۶,۵۹۲,۲۷۱	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶	۳۷۸		۱۲۳,۸۲۱,۲۱۷,۰۸۴	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳	۳۲۹	
محصولات شیمیایی	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵	۵۱۷		۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۳۲۲	۴۰۳,۲۰۳,۲۵۰,۰۸۴	۸۱۹	
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹	۴۵۷		۳۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۴۰,۹۵۳,۳۲۷,۳۷۵	۰۸۳	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۳۳,۸۲۳,۴۰۹,۰۶۵	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶	۱۷۶		۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۳۴۷	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶	۱۳۳	
مواد و محصولات دارویی	۶۶,۰۳۱,۹۰۸,۵۶۳	۶۲,۶۴۹,۵۲۷,۹۳۳	۱۱۲		۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵	۱۳۲	
سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۱,۷۶۵,۴۱۵,۶۲۲	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۳۸۹	۱۳۳		۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۳۶۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۳,۲۶۰,۷۱۸,۳۹۳	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱	۱۵۱		۱۴۹,۰۷۰,۵۰۱,۷۴۱	۲۰۸,۸۲۳,۰۲۲,۶۲۸	۴۳۴	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷۶,۰۷۸,۹۸۳,۳۵۷	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۰۷۱		۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶	۰۹۱		
سیمان، آهک و گچ	۲۸۴,۴۷۰,۰۸۰,۳۲۱	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱	۱۵۶		۳۸,۱۷۸,۶۶۰,۴۳۸	۱۸۰,۰۴		
زراعت و خدمات وابسته	۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۸۶۶	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸	۱۵۳		۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰	۰۳۳		
فناوری‌های نو	۷۰,۶۹۱,۰۰۳,۱۶۲	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۰۵۶		۱۶,۳۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۰۳۳		
لاستیک و پلاستیک	۲۴,۴۰۰,۳۹۲,۸,۹۵۷	۸۴,۳۱۲,۵۹۳,۳۸۸	۱۵۰		۳۱۹,۸۲۳,۲۹۶,۸۸۵	۶۴۹		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۳۳۱	۰۹۰		۴۵,۱۳۶,۰۳۴,۵۰۰	۱۲۰		
قند و شکر	۳۳,۹۴۲,۷۸۳,۴۹۶	۶۰,۳۵۰,۳۰۸,۱۸۷	۱۰۸		۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	۱۷۹		
کاشی و سرامیک	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	۰	۰۰۰		۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۳۸۳	۲۸۵		
استخراج کانه‌های فلزی	۰	۰	۰۰۰		۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۰۹۴		
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۰	۰	۰۰۰		۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۱۰۰		
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰۰۰		۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۳۱۰	۲۴۶		
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰	۰	۰۰۰		۴۸,۷۳۲,۹۵۳,۸۱۰	۰۹۹		
محصولات کافتی	۰	۰	۰۰۰		۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۹۴۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌گشایی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

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 بانک پاسارگاد

سپرده بانک آینده

سپرده بانک شهر

سپرده بانک سامان

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده مؤسسه اعتباری ملل

سپرده بانک گردشگری

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

بانک پاسارگاد

بانک آینده

جمع

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال			
۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸		۵,۳۳۰,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷		۶-۱	
۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲		۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰		۶-۲	
۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰		۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷			
۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
ریال		ریال			
درصد از کل دارایی‌ها	درصد	درصد از کل دارایی‌ها	درصد	درصد از کل دارایی‌ها	درصد
۰.۰۳	۱,۵۸۲,۲۰۵,۰۹۸	۰.۰۳	۹۰,۳۶۵,۲۴۷,۰۹۵	۰.۰۳	۱,۵۸۲,۲۰۵,۰۹۸
۰.۰۶	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	۰.۰۶	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۰.۰۶	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹
۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	۰.۰۰	۱۷,۷۵۶,۳۱۹	۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷
۰.۰۱	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰	۰.۰۱	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۰.۰۱	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰
۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	۰.۰۰	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۷,۴۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۷۰,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۰.۰۰	۰
۰.۱۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۰.۱۰	۵,۳۳۰,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۰.۱۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸
۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
ریال		ریال			
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
۲.۲۶	۱۱۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲.۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۶	۳۷,۲۱۸,۸۲۷,۳۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲.۰۲	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۰.۰۰	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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
		ریال	ریال		ریال	
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	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	۶۱۵,۳۱۵,۱۰۸,۹۱۱	۱.۲۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال	
سود سپرده بانکی	۷,۷۲۹,۷۶۵,۹۵۷	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۰	۰	۷,۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰	۰.۰۰
سود سهام دریافتنی	۳۶,۹۵۶,۷۲۳,۰۰۴	(۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷)	۲۵	۲۵	۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷	۰.۰۰
	۴۴,۶۸۶,۴۸۸,۹۶۱	(۱,۲۴۶,۳۳۶,۸۱۴)			۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۰.۰۰

۹- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	(۲,۶۴۵,۱۳۹,۳۷۷)	۴۱۷,۸۱۹,۲۹۶
۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۱۹,۹۷۰)	۲۰۹,۲۸۰,۰۳۰
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۵,۱۳۹,۳۷۷)	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج رتبه بندی

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
بد(بس)-ریال	ریال	ریال	بد(بس)-ریال
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۷,۶۸۸,۵۸۷,۲۰۵,۱۵۹	(۷,۷۱۳,۶۳۷,۴۳۴,۸۸۵)	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۷,۶۸۸,۵۸۷,۲۰۵,۱۵۹	(۷,۷۱۳,۶۳۷,۴۳۴,۸۸۵)	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰	۲۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸	مدیر صندوق
.	۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷	۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
	۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲	۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	حسابرس
۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴	۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳	بازارگردان
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

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

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱۱,۹۹۶,۶۰۴	۱۲۵,۵۱۲,۴۳۳	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۶,۷۱۴,۱۱۲	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۸۸۳,۰۹۲,۶۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۶۹۹,۷۳۳,۷۸۴,۱۱۲	۵,۴۶۶,۹۱۱,۵۹۷,۵۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۳۷,۰۵۸,۴۳۶,۳۹۹	۹۵,۸۱۱,۳۹۴,۲۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۴۶	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵	۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۹۷۲,۱۴۲,۷۰۱	۱,۰۲۱,۸۷۴,۹۸۴	۱۵-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۹۰۰,۰۹۳,۶۲۴	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق
۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	۴۸,۷۷۱,۳۸۰	۱۵-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
.	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	۱۵-۶ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	۱۵-۷ سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام
۴۰۳,۶۲۸,۶۱۶,۳۷۶	۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌نگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به					
۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی پارس	۲,۳۶۲,۳۳۳	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	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۳,۳۱۲,۵۳۳	۶۱,۹۸۹,۸۳۵,۳۵۳	۴۹,۵۷۴,۲۳۱,۱۷۷	۵۸,۸۸۹,۱۱۷	۳۰۹,۹۴۹,۱۷۳	۱۲,۰۴۴,۷۷۵,۸۸۶	.
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	۱,۸۸۰,۸۶۱	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	۱,۴۴۵,۱۸۶,۸۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۴۸,۱۲۴	۶۲,۶۳۰,۸۱۵,۱۰۰	۶۲,۶۶۴,۲۴۴,۵۵۷	۵۹,۴۹۸,۳۹۱	۳۱۳,۱۵۴,۰۸۱	(۴۰,۶۲۶,۱,۹۲۹)	۵۷,۲۸۱,۲۴۹,۲۸۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۴,۱۹۴,۸۵۸	۲۷,۲۸۲,۲۹۸,۶۸۰	۲۳,۴۲۱,۱۷۲	۱۲۳,۲۷۰,۹۷۳	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	۸۲۳,۵۱۳,۹۴۳
مبین انرژی خلیج فارس	۷۷۵,۲۰۰	۶,۸۵۰,۶۸۸,۰۱۰	۶,۶۶۵,۰۵۳,۷۱۹	۶,۵۰۷,۹۵۲	۳۴,۲۵۳,۴۴۱	۱۴۴,۸۷۲,۸۹۸	.
پتروشیمی خارک	۱,۷۳۳,۴۲۷	۸۷,۰۱۷,۱۸۶,۱۳۰	۹۵,۲۴۸,۵۴۳,۵۴۸	۸۲,۶۶۵,۷۲۲	۴۳۵,۰۸۵,۹۲۵	(۸,۷۴۹,۱۰۰,۰۶۵)	.
کشت و دامداری فکا	۱,۳۹۵,۰۱۲	۱۶,۹۸۳,۱۸۲,۴۲۰	۱۷,۷۳۹,۰۸۶,۰۳۱	۱۶,۱۳۳,۷۴۵	۸۴,۹۱۵,۹۱۳	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)	۲۰۶,۷۱۱,۳۳۵
شرکت کی بی سی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۵,۰۲۵,۷۰۰	۳۳,۷۵۵,۹۴۹,۳۲۲	۵۳,۰۸۱,۱۵۳	۲۷۹,۳۷۵,۱۲۸	۲۱,۷۸۶,۶۲۰,۰۹۷	.
کارخانجات قند قزوین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۹۷۳,۸۱۰	۲۶,۹۳۹,۷۴۸,۹۳۵	۲۳,۸۷۱,۲۶۵	۱۲۵,۶۳۹,۸۶۷	(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	۵,۱۷۵,۰۴۸,۸۱۲
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۱,۳۴۹,۷۷۴	۱۱۰,۶۳۰,۱۶۵,۰۰۱	۵۳,۶۲۴,۵۰۰,۲۴۰	۱۰۵,۰۷۱,۹۰۱	۵۵۳,۰۱۵,۸۳۱	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹	۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷
ایرکا بارت صنعت	۱,۴۳۸,۲۴۷	۶,۶۳۱,۴۱۸,۹۶۱	۴,۴۰۳,۴۴۳,۴۴۵	۶,۲۹۹,۷۵۷	۳۳,۱۵۷,۰۹۵	۲,۱۸۸,۵۱۸,۶۶۴	۶,۴۰۹,۹۱۵,۵۲۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۱,۲۵۸,۵۹۰	۷۱,۱۸۱,۷۰۰,۳۸۲	۵۳,۷۸۹,۵۸۵,۷۴۸	۶۷,۶۲۲,۴۸۶	۳۵۵,۹۰۸,۵۰۳	۱۶,۹۶۸,۵۸۳,۶۴۵	.
سایپا دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۹,۸۹۴,۷۵۰	۳۳,۸۹۹,۰۹۳,۱۰۰	۳۱,۷۹۵,۲۹۶	۱۶۷,۳۴۴,۴۷۶	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	۳,۳۰۴,۳۹۶,۵۶۲
بیمه البرز	۴۰۰,۰۰۱	۱,۳۲۵,۲۱۰,۲۶۱	۱,۲۷۹,۹۸۹,۲۶۶	۱,۲۵۸,۹۳۸	۶,۶۲۶,۰۵۰	۳۷,۳۳۶,۰۰۷	.
صنعت غذایی کورش	۲,۳۴۳,۳۱۲	۲۱,۷۶۴,۹۶۰,۴۱۰	۲۳,۹۶۹,۲۱۰,۰۳۱	۲۰,۶۷۵,۳۸۶	۱۰۸,۸۱۹,۸۰۰	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)	(۵,۲۲۲,۵۷۷,۸۱۲)
کالسمین	۵,۸۶۱,۹۶۴	۳۴,۷۹۱,۷۹۹,۸۸۰	۳۹,۰۰۸,۰۸۴,۴۹۷	۳۳,۰۵۱,۶۲۱	۱۷۳,۹۵۸,۹۹۶	(۴,۴۲۳,۲۹۵,۲۳۴)	۵,۶۷۷,۷۴۸,۰۸۴
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۷,۲۵۰	۲,۸۱۰,۰۰۹۵	۱۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۷,۶۵۵	.
سوزمیران	۲,۸۱۷,۸۲۹	۵۱,۱۰۴,۲۵۰,۵۵۰	۵۵,۳۲۰,۹۹۳,۶۱۹	۴۸,۵۴۸,۳۹۳	۲۵۵,۵۲۱,۲۵۳	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	۴۵,۹۸۱,۹۲۰
صنایع لاستیکی سهند	۶۳۲,۱۴۳	۳۸,۷۴۸,۳۲۵,۳۸۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۳,۰۷۸	۳۶,۸۱۰,۷۹۷	۱۹۳,۷۴۱,۶۲۸	۸,۵۱۱,۶۵۹,۸۷۷	.
بالایش نفت اصفهان	۱۳,۳۶۹,۵۰۱	۱۰۳,۵۳۱,۳۲۷,۳۰۰	۸۹,۷۷۵,۱۹۲,۹۴۹	۹۸,۳۵۳,۵۸۳	۵۱۷,۶۵۶,۶۳۲	۱۳,۱۴۰,۱۲۴,۱۳۶	۷۸۰,۹۱۷,۱۷۰
نفت سپاهان	۸,۳۷۵,۵۰۰	۵۲,۸۸۲,۸۱۱,۰۹۰	۳۵,۶۲۶,۴۷۰,۷۶۴	۵۰,۲۳۸,۰۸۸	۲۶۴,۴۱۴,۰۵۴	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴	۳۰۷,۷۷۵,۹۵۷
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۴۷۸,۶۰۰	۴۴,۸۳۶,۰۹۴	۲۳۵,۹۸۱,۴۹۹	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	۶,۱۲۳,۸۰۱,۴۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۲۶,۳۰۶,۹۹۰	۱۱۲,۴۳۰,۵۱۷,۰۷۲	۱۲۸,۸۴۴,۰۶۸	۶۷۸,۱۳۱,۵۴۱	۲۲,۳۸۸,۸۱۴,۳۰۹	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۶۶۰,۴۶۸	۱۶۷,۱۴۹,۴۸۲,۳۴۰	۱۶۱,۲۴۵,۴۱۲,۵۰۵	۱۵۸,۷۹۰,۵۲۶	۸۳۵,۷۴۷,۴۱۱	۴,۹۰۹,۵۳۱,۸۹۸	۳۱,۴۴۷,۱۸۹,۱۳۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۵,۸۸۰,۹۷۰	۵۱,۹۷۱,۵۳۹,۵۶۵	۴۹,۳۰۴,۴۸۳,۰۸۷	۴۹,۳۷۲,۲۴۳	۳۵۹,۸۵۷,۶۹۲	۲,۳۵۷,۸۲۶,۵۴۳	.
شیربازتوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۳۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۸۲۹,۴۳۰	۲۰,۱۴۳,۰۵۲,۸۳۹	۲۲,۰۳۰,۹۳۰	۱۱۵,۹۵۴,۱۴۷	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴	.
بهمنز کاشانه تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۶,۰۵۳,۸۷	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۳۶	۹۵,۴۲۸,۰۲۶	(۱,۹۴۲,۷۶۵,۳۷۵)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۲۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۲۹,۲۵۱,۱۵۸	۲۵,۴۵۷,۹۰۸	۱۳۳,۹۹۱,۳۲۹	۲,۱۰۹,۵۶۵,۵۵۵	.
شیشه سازی مینا	۵,۳۳۵,۶۹۳	۶۷,۱۴۶,۶۰۴,۸۲۰	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۶۳,۷۸۸,۹۷۲	۳۳۵,۷۳۳,۰۲۰	۱۲,۷۵۲,۹۱۶,۴۴۹	۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷
پتروشیمی جم	۷۱۹,۹۷۵	۳۸,۵۴۶,۳۹۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۵,۱۶۰,۸۶۷	۳۶,۱۹۰,۰۵۹	۱۹۲,۷۳۱,۹۸۰	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴	(۳۳,۱۹۵,۳۴۱,۸۴۹)
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۶۶,۹۷۳	۶۰,۸۱۶,۷۳۱,۱۷۱	۶۱,۸۳۴,۲۸۴,۱۳۸	۵۷,۷۷۳,۳۰۶	۳۰۴,۰۸۳,۶۵۷	(۱,۲۷۹,۴۰۹,۹۳۰)	(۱۸۴,۳۱۴,۳۸۲)
ایران یاساتایرورابر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۸۴۷,۴۱۰	۳۳,۷۹۷,۲۹۳,۱۷۹	۴۵,۵۰۵,۴۹۱	۲۳۹,۵۰۴,۲۴۰	۱۳,۸۱۸,۵۴۴,۵۰۰	.
پتروشیمی زاگرس	۷۳۹,۲۵۸	۹۱,۷۷۰,۳۹۹,۳۵۰	۱۰۲,۱۶۵,۴۱۵,۱۳۳	۸۷,۱۸۱,۶۶۶	۴۵۸,۸۵۱,۹۹۷	(۱۰,۹۴۱,۰۴۹,۴۴۶)	.
حفاری شمال	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۴۸,۹۴۶,۳۲۶,۳۱۰	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۴۶,۴۹۷,۷۰۴	۲۴۴,۷۳۱,۶۷۶	۲,۲۶۴,۰۸۰,۰۶۹	.
قند مروودشت	۳۰۶۰,۱۸۶	۲۶,۵۹۵,۸۹۹,۳۲۰	۲۲,۵۳۶,۰۷۵,۸۶۶	۲۵,۲۶۵,۶۹۵	۱۳۳,۹۷۹,۴۹۶	۳,۹۰۱,۵۷۸,۲۶۳	.
غلنک سازان سپاهان	۱	۱	۶,۱۵۹	.	.	(۶,۱۵۸)	.
روغن نباتی ناب	۱۲۵,۰۲۹	۱۰۵,۱۶۷,۹۷۱,۸۰۰	۸۳,۱۶۷,۵۸۶,۳۴۰	۹۹,۹۰۹,۱۷۸	۵۲۵,۸۳۹,۸۶۴	۲۱,۳۷۴,۶۳۶,۴۱۸	۹,۴۳۳,۵۲۷,۵۵۸
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۴,۲۸۸,۲۵۰	۲۵,۶۵۳,۴۸۲,۱۱۴	۳۱,۳۰۶,۴۶۷	۱۶۴,۷۷۱,۴۴۴	۷,۱۰۴,۷۲۸,۲۲۵	.
بیمه ملت	۲۵۰,۰۲۴,۴۰۱	۳۳,۷۸۲,۹۴۱,۳۵۰	۴۲,۷۳۶,۱۱۸,۹۸۸	۳۲,۰۹۳,۷۹۲	۱۶۸,۹۱۴,۷۰۷	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	۹,۲۵۴,۹۸۸,۶۹۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۸۱۹,۸۹۴	۱۳۸,۲۹۷,۷۲۱,۴۰۰	۸۸,۹۲۸,۸۱۸,۱۷۷	۱۳۱,۳۸۱,۴۰۹	۶۹۱,۴۸۸,۶۰۱	۴۸,۵۴۰,۳۳,۲۱۳	.
فولاد خوزستان	۲۱,۱۹۳,۸۵۰	۶۵,۹۷۰,۷۹۱,۳۵۶	۶۹,۸۵۲,۵۲۵,۹۹۳	۶۲,۶۷۰,۸۷۶	۳۲۹,۸۵۳,۹۶۸	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	(۱۳,۱۸۳,۹۷۸,۱۱۵)
بانک اقتصادنوین	۱۳,۸۴۴,۰۰۰	۸۰,۱۱۱,۷۲۸,۳۲۰	۵۰,۶۴۲,۷۹۱,۷۴۷	۷۶,۱۰۵,۳۶۹	۴۰۰,۵۵۸,۶۴۸	۲۸,۹۹۲,۲۷۲,۵۵۶	۲۲۱,۰۲۴,۵۱۹
جمع به صفحه بعد		۲,۲۶۱,۶۹۴,۷۳۱,۲۹۶	۱,۹۶۹,۴۵۷,۵۰۴,۵۳۵	۲,۱۴۸,۵۸۶,۴۰۶	۱۱,۳۰۸,۴۷۳,۶۱۱	۲۷۸,۷۸۰,۱۵۶,۷۴۴	۸۸,۷۳۱,۴۹۴,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲,۲۶۱,۶۹۴,۷۲۱,۲۹۶	۱,۹۶۹,۴۵۷,۵۰۴,۵۳۵	۲,۱۴۸,۵۸۶,۴۰۶	۱۱,۳۰۸,۴۷۳,۶۱۱	۲۷۸,۷۸۰,۱۵۶,۷۴۴	۸۸,۷۳۱,۴۹۴,۶۶۵
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۰۴۲,۴۵۰	۱۸,۱۳۶,۴۵۲,۹۵۰	۲۲,۸۳۳,۰۸۷	۱۲۰,۱۷۵,۲۱۲	۵,۷۵۵,۵۸۱,۲۰۱	-
بانک ملت	۳۵,۶۰۹,۲۲۴	۱۶۴,۷۴۱,۴۵۸,۶۰۳	۱۰۳,۱۵۲,۱۵۳,۷۶۳	۱۵۶,۵۰۲,۹۷۳	۸۲۳,۷۰۷,۲۹۱	۶۰,۶۰۹,۰۹۴,۵۷۶	۷۸۳,۲۴۷,۱۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۲۸۸,۹۰۰	۱۰۶,۷۷۹,۹۶۱,۹۸۱	۹۹,۰۶۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۰,۵۵۱	۵۳۳,۸۹۹,۸۰۸	۷۰,۷۷,۵۹۸,۶۲۲	۲۳,۰۴۲,۵۷۵,۲۷۵
بانک صادرات ایران	۲,۳۰۹,۳۹۶	۴,۵۹۵,۶۱۳,۸۹۲	۴,۳۲۶,۳۰۵,۲۳۳	۴,۳۲۶,۳۰۵,۲۳۳	۲۲,۹۷۸,۰۶۹	۲۴۱,۹۶۴,۸۵۰	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۸۰,۱۰۰	۹۱۷,۵۶۱,۴۰۰	۹۹۲,۹۵۹,۳۲۵	۸۷۱,۶۷۹	۴,۵۸۷,۸۰۷	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	-
پارس فولاد سبزوهر	۹۵۰,۱۹۱	۳۰,۶۳۳,۸۸۵,۱۲۰	۲۶,۱۰۰,۲۱۴,۱۴۲	۲۹,۱۳۰,۵۴۰	۱۵۳,۳۱۹,۴۲۵	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳	-
سیمان شرق	۳,۱۸۴,۲۹۲	۳۱,۷۳۹,۴۷۰,۱۴۰	۳۳,۲۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۳۰,۱۵۲,۰۴۷	۱۵۸,۶۹۷,۳۵۱	(۱,۷۲۱,۷۶۴,۳۶۰)	۲,۳۸۰,۸۶۸,۸۲۲
پگاه آذربایجان غربی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۲۱,۳۵۱	۲۷,۹۰۱,۲۱۵	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۱,۷۲۵,۲۴۰	۷۲,۶۹۵,۵۵۸,۳۰۰	۷۳,۳۵۰,۵۱۹	۳۸۶,۰۵۸,۶۲۷	۴۰,۵۶۷,۵۷۱,۱۶۴	-
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۳۴۱,۵۴۴	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	۱۷,۰۰۱,۶۲۵,۹۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۸۷۴,۸۹۲	۲۲۴,۳۲۲,۲۲۹,۶۴۰	۱۷۱,۴۹۷,۰۳۷,۶۶۰	۲۱۳,۰۱۸,۳۰۱	۱,۱۲۱,۱۶۱,۶۳۳	۵۱,۴۰۱,۱۱۲,۰۴۶	۱۲,۶۶۴,۷۰۵,۷۶۳
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۵,۳۶۰,۶۹۰	۶۲,۵۸۲,۹۱۰,۸۹۸	۹۶,۳۹۱,۵۴۰	۵۰۷,۳۲۶,۸۰۱	۳۸,۲۷۸,۷۳۱,۴۵۱	-
قاسم ایران	۱۶,۴۲۳,۷۱۹	۱۵۰,۵۷۳,۷۲۸,۶۳۰	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۰۹	۱۴۳,۰۴۴,۰۹۳	۷۵۲,۸۶۸,۶۴۳	۲۸,۵۳۸,۹۱۱,۶۸۵	۲۹,۸۴۰,۷۲۶,۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۵,۳۶۰,۵۹۶,۱۴۰	۴۷,۷۹۲,۳۵۴,۱۵۵	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	۳۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۷۲۶,۳۱۹	۳۲,۲۳۷,۹۷۶	۱۶۹,۶۷۵,۰۰۷	۶۰,۶۳۳,۳۶۰,۶۹۸	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۴۹۵,۶۹۹	۳۴,۳۴۴,۸۳۴,۳۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۱۹,۸۳۶	۳۲,۶۴۶,۲۲۸	۱۷۱,۸۲۴,۱۶۸	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸	-
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۵,۵۹۹,۵۷۳,۴۰۰	۱۶,۲۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۱۴,۸۰۰,۰۳۷۲	۷۷,۸۹۷,۸۶۷	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)	۶۲,۱۷۷,۳۲۳
تامین سرمایه نوین	۱۸۰,۸۹۰,۳۸	۴۲,۳۰۰,۸۴۴,۱۱۲	۴۱,۵۰۴,۱۸۱,۰۱۴	۴۰,۱۸۳,۳۰۷	۲۱۱,۵۰۳,۴۱۷	۵۴۴,۸۱۶,۳۷۴	-
فروسلیسیم خمین	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۷۰۷,۳۱۰	۴۶,۴۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۴۴,۸۳۴,۲۷۷	۲۳۵,۹۷۳,۵۳۳	۴۲۲,۰۶۲,۰۰۰	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۶۸,۵۴۰	۳۴,۰۷۳,۳۰۰,۷۵۰	۲۶,۹۶۷,۵۲۴,۰۳۲	۳۲,۲۶۹,۲۷۶	۱۷۰,۳۶۶,۵۰۵	۶۹,۰۳۰,۴۰۰,۹۳۷	-
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۹۷,۷۹۱,۹۹۲,۹۸۱	۱۰۸,۷۲۹,۹۷۷,۰۸۲	۹۲,۹۰۰,۰۳۱	۴۸۸,۹۵۹,۹۵۵	(۱۱,۵۱۹,۸۴۴,۴۸۷)	۵۴,۷۹۱,۷۷۵,۳۰۵
گروه بهمن	۳۲,۱۶۴,۲۷۸	۶۶,۷۵۲,۰۲۵,۱۸۸	۷۸,۷۴۹,۴۹۸,۸۷۹	۶۳,۴۱۳,۳۲۷	۳۳۲,۷۶۰,۱۲۱	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۹۶۹,۴۲۸	۲۰۱,۱۶۳,۸۶۹,۵۶۰	۱۴۱,۲۹۲,۴۵۳,۲۷۰	۱۹۱,۱۰۲,۹۴۳	۱,۰۰۵,۸۱۹,۳۶۵	۵۸,۶۷۴,۴۹۳,۹۸۲	(۸۶۳,۴۸۹,۲۷۲)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۸,۹۵۲,۳۳۰	۴۱,۸۹۹,۰۰۴,۴۰۷	۳۵,۴۳۳,۵۸۸	۱۸۶,۴۹۴,۷۵۹	(۴,۸۲۱,۹۸۰,۴۲۴)	-
بهمن دیزل	۲	۲	۹,۲۱۹	-	-	(۹,۲۱۷)	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵
بانک تجارت	۱۰,۲۶۴,۲۷۸	۲۵,۵۶۲,۷۳۰,۴۳۹	۲۴,۷۶۰,۹۳۲,۰۳۳	۲۴,۲۸۴,۲۱۱	۱۲۷,۸۱۳,۶۵۴	۶۶۹,۷۰۰,۵۴۱	-
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	۴۱۰,۸۲,۴۳۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۰,۲۵۶,۸۵۱	۳۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۰۵,۴۱۲,۱۷۲	۲,۷۷۷,۷۳۸,۴۶۲	۳۴۴,۳۹۷,۵۹۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۴,۴۲۴	۲,۳۸۱,۰۱۵,۰۰۹	۲,۱۶۶,۵۶۱	۱۱,۴۰۳,۳۷۴	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	(۱۶۶,۱۶۷,۲۶۹)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۷۹,۱۷۳,۵۲۸	۱۵۰,۸۲,۶۵۹	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	۳,۴۸۴,۹۸۷	۴۰,۴۸۳,۱۸۹,۹۰۰	۲۲,۴۰۸,۹۰۲,۱۲۵	۳۸,۴۵۸,۲۶۴	۲۰۲,۴۱۵,۹۵۵	۱۷,۸۳۳,۴۱۳,۵۵۶	-
پویا زرکان آق دره	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۴,۱۳۹,۲۵۰	۹۲,۱۱۶,۹۸۹,۵۸۷	۹۵,۱۴۶,۱۶۳	۵۰۰,۷۷۰,۶۹۶	۷,۴۴۱,۲۲۲,۸۰۴	-
سیم و کابل ابهر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۴,۹۸۶,۶۵۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۲,۳۹۵	۵۰,۳۳۰,۴۶۷	۲۶۴,۲۷۴,۹۳۲	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶	-
سیمان خاش	۲۱۶,۸۹۸	۲۳,۸۷۰,۳۶۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۹۴۰,۰۶۲	۲۲,۶۷۶,۴۳۶	۱۱۹,۳۵۱,۲۴۳	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹	-
پتروشیمی تندگوین	۸,۱۵۵,۱۸۰	۱۲۸,۲۱۸,۰۲۱,۶۴۰	۱۲۳,۲۷۹,۲۹۴,۲۶۶	۱۲۱,۸۰۵,۳۹۰	۶۴۱,۰۹۰,۱۱۹	۴۰,۷۵۷,۷۳۱,۸۶۵	(۲,۴۴۵,۰۱۳,۷۲۳)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹,۶۸۸,۳۶۶,۸۵۰	۱۰,۳۹۸,۳۹۹,۱۹۲	۹,۲۰۳,۸۰۳	۴۸,۴۴۱,۸۳۲	(۷۶۷,۶۷۷,۹۷۷)	۴۰۵,۵۲۳,۱۹۲
توسعه فن افزار توسن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۳۰۹,۸۲۰	۳۰,۰۲۷,۲۳۹,۹۶۳	۳۲,۹۹۱,۴۶۱	۱۷۳,۶۴۶,۰۴۸	۴,۴۹۵,۳۳۲,۲۴۸	-
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	(۱۰,۷۸۸,۳۵۵,۲۹۰)	۲۳۰,۷۱۷,۸۴۶
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
سید ماکیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۷۸۳,۲۴۰	۳۶,۹۳۶,۳۲۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۲,۹۱۶	۶۰,۲۷۰,۲۰۰,۰۳۶	۶۰,۲۷۰,۲۰۰,۰۳۶	-
دارویی لقمان	۱۰,۳۳۱,۵۹۷	۳۲,۴۲۷,۷۳۰,۱۶۹	۳۳,۰۰۳,۷۷۲,۲۵۱	۳۰,۸۱۴,۳۳۲	۱۶۲,۱۸۸,۶۶۲	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۳۳۹,۰۰۷	۳,۰۴۱,۸۷۱	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	(۸۵۳,۳۹۱,۴۷۸)	۶۰,۵۴۳,۱۷۲,۴۸۲
بورس انرژی ایران	۷۴۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۶,۱۱۶,۶۹۰	۲۹,۹۱۶,۶۹۸,۶۱۸	۴۴,۰۳۹,۱۶۳	۲۳۱,۷۸۸,۰۶۳	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۲,۳۸۹,۴۳۳)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۵,۳۰۰,۹۶۵)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵
جمع به صفحه بعد		۴,۸۶۰,۵۶۴,۳۹۸,۴۸۵	۴,۲۱۱,۲۶۵,۶۸۳,۲۴۵	۴,۶۱۷,۴۸۰,۵۲۳	۲۴,۳۰۲,۸۲۱,۹۹۲	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵	۲۹۴,۵۵۵,۳۸۷,۱۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌نگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل		۴,۸۶۰,۵۶۴,۳۹۸,۴۸۵	۴,۲۱۱,۳۶۵,۶۸۳,۲۴۵	۴,۶۱۷,۴۸۰,۵۲۳	۲۴,۳۰۲,۸۲۱,۹۹۲	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵	۲۹۴,۵۵۵,۳۸۷,۱۸۹
صنایع کاغذسازی کاوه	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۳۵,۴۳۸,۴۲۷)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴
فنی‌ساز زر	.	.	.	.	.	.	۹,۶۳۳,۶۱۹,۳۳۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳۵,۴۷۲,۵۴۷,۵۱۵
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۰۶۰,۳۳۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۸,۳۴۱,۷۷۲
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	(۸,۶۹۹,۰۲۶,۰۱۶)
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	(۷۰۴,۴۱۱,۹۸۱)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۷,۶۸۰,۶۵۴,۲۶۴
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۵۸۵,۶۵۲,۳۹۰
فرآورده‌های غذایی وقت‌تربت‌جام	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۲,۵۳۵,۵۶۲
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۶,۰۱۹,۵۰۴
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	(۸,۸۸۱,۵۰۰,۷۲۷)
سرمایه‌گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۹۰,۵۱۲,۸۱۱)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۱۰۴,۱۱۹
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۲۰,۷۰۳,۴۹۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳,۲۹۴,۵۱۹,۰۹۴
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	(۸۸۵,۳۷۸,۱۲۰)
عمران‌وتوسعه‌فارس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۸۸۸,۱۴۷,۴۷۶
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	(۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۸,۲۷۸,۷۴۳
سیمان آبیگ	.	.	.	.	.	.	۴۸۵,۶۲۰
لیزینگ خودروغ‌دیر	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۴,۳۱۶,۰۱۵
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۶۵۹,۴۶۲,۲۶۴)
ویتانا	.	.	.	.	.	.	۳۵۱,۷۴۳,۹۳۵
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۸۴,۰۳۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۴۲,۴۸۷,۶۰۱,۲۳۴
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۸۲,۷۶۰,۹۳۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۰۱,۶۴۲,۶۳۷)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱
شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۹۹,۴۳۷,۳۲۸)
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۸۷۰,۲۶۵
تولید مواد اولیه دارویی بخش	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۹۳,۰۹۰
زامیاد	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۸۱,۳۴۳,۴۰۰
جمع		۴,۸۶۰,۵۶۴,۳۹۸,۴۸۵	۴,۲۱۱,۳۶۵,۶۸۳,۲۴۵	۴,۶۱۷,۴۸۰,۵۲۳	۲۴,۳۰۲,۸۲۱,۹۹۲	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵	۳۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۶۶

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ج. معدنی و صنعتی گل‌مهر	۲,۱۵۸,۲۴۹	۱۱,۲۸۰,۴۰۴,۱۴۰	۷,۸۵۶,۰۲۶,۳۶۰	۱۰,۷۱۶,۰۷۹	۵۶,۴۰۲,۰۲۲	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	.
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۷,۴۹۸,۶۲۶	۳۷,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۱,۲۷۴)	.
ج. تامین سرمایه نوین	۷,۳۸۳,۲۸۰	۹,۸۲۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۲,۱۰۱,۱۹۵,۹۲۰	۹,۳۳۲,۹۵۸	۴۹,۱۲۱,۳۶۴	(۲,۳۳۵,۳۷۷,۵۲۲)	.
ج. تامین سرمایه امین	۱	۱	۵,۸۰۰	.	.	(۵,۷۹۹)	.
ج. بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۷۷۰,۹۲۹,۶۵۰)
ج. داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	(۵۸۴,۳۶۶,۲۶۴)
ج. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی‌نگی	.	.	.	.	.	.	۶,۳۶۱,۳۵۹,۶۴۴
ج. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۶۵۵,۵۸۰)
ج. سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۰۵,۲۱۰,۳۶۴)
ج. داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۱۲,۰۵۵,۰۸۵)
جمع		۵۸,۶۴۴,۱۷۵,۴۸۷	۵۷,۴۹۴,۷۲۸,۰۸۰	۲۰,۰۴۹,۰۳۷	۱۰۵,۵۲۳,۲۸۶	۱۰,۲۱۸,۸۷۴,۹۸۴	۱,۹۷۲,۱۴۲,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۵-۳- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶	۰	۷۷۳,۲۱۶,۲۴۴	۰
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۵۶,۲۴۵	۵۵,۶۳۸,۵۲۷,۵۹۹	۴۷,۹۰۶,۴۳۰,۸۸۵	۱,۳۴۶,۰۵۵	۷,۷۳۰,۷۵۰,۶۵۹	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه-۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۹۶,۲۵۰	۰	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰	۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۱۹۵,۷۳۷
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۳۴۳,۳۷۸
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۴۹,۰۲۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
		۷۰,۶۳۸,۵۲۷,۵۹۹	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۱,۳۴۶,۰۵۵	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	۹۰۰,۹۲۶,۶۲۴

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی-س	۱۰۷,۷۹۴	۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴
صندوق س پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۱,۷۳۵,۹۹۲)
		۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود (زیان) فروش	سود فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۵,۷۵۶	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۴۲,۴۷۳	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰,۱۷۳	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۵۴۱,۸۱۷)	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۴۵,۲۰۵)	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۹,۴۵۶
		۰	۰	۰	۴۸,۷۷۱,۳۸۰	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران ۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۷۰,۱۷۰	۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳	۶۷,۱۱۲,۴۶۴	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	۰
		۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳	۶۷,۱۱۲,۴۶۴	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۹۶,۲۰۰	۴۵,۳۱۳	(۱,۴۱۷,۴۴۱,۵۱۳)	.	.
اختیار و خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۲۸۸,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۱,۸۹۴	۱,۱۶۸,۶۰۳	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳	.	.
اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۶۶,۱۸۸	۳۳۰,۱۰۸	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴	.	.
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۴,۵۹۹	۲۴۲,۵۵۹	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲	.	.
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۳۳۷,۴۱۱	۱,۸۲۳,۱۰۳	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶	.	.
اختیار حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)	.	.
اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۷,۲۸۲,۰۰۰	.	۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱	.	(۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱)	.	.
اختیار شستا-ضستا ۶۰۰۴	.	.	.	.	.	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸
		۲۳,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۵۰۱,۸۰۳	۲۸,۶۰۹,۶۸۶	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌گشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۶-۲	۵۹۹,۱۷۰,۰۷۱
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت	۱۶-۳	۱,۵۶۴,۸۳۱,۹۳۰
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۶-۴	(۳۰۷,۳۵۱,۶۷۴)
	۱۷۷,۱۶۶,۰۰۶,۳۶۱	۷۷۷,۸۲۰,۱۸۹,۲۷۵

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
سرمایه‌گذاری سپه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۶,۷۲۴,۸۰۰	۴۶,۵۹۹,۲۵۰	۲۴۵,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۵۷۳,۹۵۹,۰۵۰)	-
کاشی پارس	۵,۵۶۰,۶۳۷	۶۰,۶۱۰,۹۴۳,۳۰۰	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	۵۷,۵۸۰,۳۹۶	۳۰۳,۰۵۴,۷۱۶	(۱,۳۷۰,۱۷۲,۲۲۷)	۱,۹۱۲,۱۹۸,۷۷۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۳۹,۶۵۹,۷۴۷,۸۵۰	۴۳,۴۰۸,۱۴۲,۶۰۲	۳۷,۶۷۶,۷۶۰	۱۹۸,۲۹۸,۷۳۹	(۳,۹۸۴,۳۷۰,۳۵۲)	۵,۸۸۳,۸۸۲,۹۶۷
ریل پرداز نو آفرین	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۴۰,۱۶۶,۷۹۴,۵۹۷	۷۲,۵۳۰,۴۳۱,۴۷۹	۳۸,۱۵۸,۴۵۵	۲۰۰,۸۳۳,۹۷۳	(۳۲,۶۰۲,۶۲۹,۳۱۰)	۱۰,۱۸۲,۷۳۳,۴۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی‌گشوری	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۳۹۸,۳۰۱	۷۰,۹۴۲,۲۰۰	۳۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۴۹۹	۱۳,۹۳۳,۷۵۷,۴۴۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۲۴,۳۰۳,۹۷۹	۲۳۶,۵۵۰,۴۷۲,۰۳۷	۱۷۹,۴۲۲,۲۶۱,۷۶۷	۲۲۴,۷۲۲,۹۴۸	۱,۱۸۲,۷۵۲,۳۶۰	۵۵,۷۲۰,۷۴۴,۹۶۱	۳۰,۰۶۸,۰۹۰,۲۳۵
تکادو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۱,۷۵۶,۰۰۰	۵۷,۴۷۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۱,۷۳۱,۰۰۰)	-
ح بیمه البرز	۳,۴۴۴,۰۰۰	۵۰,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۲,۲۰۴,۰۰۰	۴۸,۰۹۵,۴۶۶	۲۵,۳۱۳,۴۰۰	(۲۷۴,۶۴۶,۹۴۶)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۴۲۴,۸۰۰	۲۷,۶۳۸,۱۳۶,۰۰۰	۲۹,۴۴۵,۹۱۸,۳۹۳	۲۶,۲۵۶,۲۲۹	۱۳۸,۱۹۰,۶۸۰	(۱,۹۷۲,۲۲۹,۳۰۲)	-
تامین سرمایه‌گذاری	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۲,۹۰۰	۵۴,۴۵۷,۴۲۰	۲۸۶,۶۱۸,۰۰۰	(۳,۸۴۵,۷۱۸,۳۲۰)	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۶,۲۹۷,۲۰۵	۲۸,۰۳۶,۴۰۰	۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰	(۵۱۹,۸۹۳,۶۰۵)	-
کارخانجات قند قزوین	۶,۱۸۷,۴۱۷	۵۰,۴۲۷,۴۴۸,۵۵۰	۴۱,۵۶۷,۳۵۶,۳۷۷	۴۷,۹۰۶,۰۷۶	۲۵۲,۱۳۷,۲۴۳	۸,۵۶۰,۰۴۸,۸۵۴	۱۴,۰۰۵,۲۳۵,۶۹۷
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۰۰	۲۸۶,۴۴۰,۰۰۰	(۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۴,۵۴۱,۴۰۹	۱۹۸,۹۸۱,۱۶۳,۹۴۷	۱۵۹,۰۶۷,۶۴۲,۵۵۷	۱۸۹,۰۳۲,۱۰۶	۹۹۴,۹۰۵,۸۲۰	۳۸,۷۲۹,۵۸۳,۴۶۵	۹,۰۰۴,۵۸۹,۸۰۰
بیمه البرز	۲۸,۸۸۷,۴۲۸	۷۳,۸۲۵,۲۰۵,۹۸۸	۷۳,۴۱۱,۹۷۷,۱۳۴	۶۹,۱۸۳,۹۴۶	۳۶۴,۱۲۶,۰۳۰	(۱,۰۲۰,۰۸۱,۱۲۲)	-
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۲,۴۱۶	۵۳,۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۳۵۵,۱۲۵	۵۱,۲۲۷,۹۵۲	۲۶۹,۶۲۰,۸۰۰	۱۵,۴۷۷,۹۵۶,۱۲۳	۵,۷۷۸,۸۳۳,۶۳۱
سیمان خورستان	۲,۷۲۰,۹۱۲	۱۳۱,۱۴۷,۹۵۸,۴۰۰	۱۰۴,۵۷۶,۷۵۹,۷۰۶	۱۲۴,۵۹۰,۵۶۰	۶۵۵,۷۳۹,۷۹۲	۲۵,۷۹۰,۸۶۸,۳۴۲	۲۲,۷۰۸,۵۲۱,۱۴۵
صنایع لاستیکی سهند	۵۱۴,۱۲۱	۳۱,۴۸۹,۹۱۱,۲۵۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	۲۹,۹۱۵,۴۱۶	۱۵۷,۴۴۹,۵۵۶	۶,۸۹۸,۶۱۷,۳۳۱	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۷,۴۵۸,۱۷۱	۵۸,۶۸۷,۲۰۰	۳۰۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۹۷۴,۶۲۹	۲۹,۸۷۹,۷۳۶,۲۷۹
بیمه کوثر	۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۵۵,۵۷۰,۶۲۹	۱۲۱,۳۶۱,۵۵۰	۶۳۸,۷۴۵,۰۰۰	(۱۳,۰۶۶,۶۷۷,۱۷۹)	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۸,۱۲۶,۹۳۷	۷۴,۰۱۴,۵۰۰	۳۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۳۰۸,۵۶۳	۸۵۱,۱۵۵,۵۴۳
صنعتی مینو	۶,۳۹۳,۷۱۰	۸۴,۷۱۶,۶۵۷,۵۰۰	۸۲,۲۴۲,۳۴۶,۴۸۵	۸۰,۴۸۰,۸۲۵	۴۲۳,۵۸۳,۲۸۸	۱,۹۷۰,۲۵۶,۹۰۳	(۶,۹۵۱,۴۶۱,۴۲۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۵۴,۹۳۳	۱۱۹,۰۴۳,۶۷۲,۱۵۰	۹۴,۱۱۵,۵۵۵,۹۳۳	۱۱۳,۰۹۱,۴۸۹	۵۹۵,۲۱۸,۳۶۱	۲۴,۲۱۹,۸۰۶,۳۶۸	۷۳,۶۸۵,۸۲۳,۵۲۳
فولاد آلیازی ایران	۵,۴۸۵,۵۷۳	۸۷,۰۵۶,۰۴۳,۵۱۰	۹۰,۳۹۲,۸۸۱,۰۰۱	۸۲,۷۰۳,۲۴۱	۴۲۵,۲۸۰,۲۱۸	(۳,۸۵۴,۸۲۰,۹۵۰)	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۰۲۳,۷۰۶	۸۸,۳۸۸,۱۹۰	۴۶۵,۲۰۱,۰۰۰	(۴۲,۳۱۸,۴۱۲,۸۹۶)	-
سیمان مازندران	۴,۹۶۸,۷۱۸	۱۳۲,۸۱۳,۸۳۲,۱۴۰	۹۴,۰۸۳,۲۰۶,۸۹۶	۱۲۶,۱۷۳,۱۴۱	۶۶۴,۰۶۹,۱۶۱	۲۷,۹۴۰,۳۸۲,۹۴۳	۲۲,۸۴۴,۸۴۸,۲۶۹
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۶۸,۵۷۴,۴۰۰,۰۷۰	۴۰,۸۲۷,۷۷۱,۹۴۷	۶۵,۱۴۵,۶۸۰	۳۴۲,۸۷۲,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۶۱۰,۴۴۳	۹,۷۰۸,۵۵۶,۱۷۰
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۲۸۷,۳۴۸	۱۷۵,۸۷۹,۲۰۰	۹۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۲	-
غلطک سازان سپاهان	۱۱۰,۷۲۰,۳۸	۵۵,۸۰۳,۰۷۱,۵۲۰	۶۸,۱۸۷,۹۹۳,۲۰۲	۵۳,۰۱۲,۹۱۸	۲۷۹,۰۱۵,۳۵۸	(۱۲,۷۱۶,۹۹۹,۹۵۸)	-
بیمه ملت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۵۱,۳۰۰,۶۱۸	۸۴,۶۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۱,۴۴۵,۶۱۸)	۱۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۹۴
معدنی املاح ایران	۲,۰۰۴,۶۳۰	۴۵,۴۶۵,۰۰۸,۴۰۰	۲۴,۵۳۰,۱۶۷,۱۷۷	۴۳,۱۹۱,۷۵۸	۲۲۷,۳۲۵,۰۴۲	۲۰,۶۶۴,۳۲۴,۴۲۳	۱۰,۱۷۰,۸۸۸,۲۴۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱	۳۰,۳۰۰	۱۸,۴۵۲	۲۹	۱۵۲	۱۱,۶۶۸	-
جمع به صفحه بعد	۲,۵۰۵,۰۸۳,۱۳۷,۵۰۹	۲,۳۰۹,۶۸۳,۳۷۶,۱۱۹	۲,۳۰۹,۸۲۸,۹۸۱	۲,۳۷۹,۸۲۸,۹۸۱	۱۲,۵۲۵,۴۱۵,۶۸۹	۱۸۰,۴۹۴,۵۱۶,۷۲۲	۳۴۶,۴۵۳,۵۳۸,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌نگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲,۵۰۵,۰۸۳,۱۳۷,۵۰۹	۲,۳۰۹,۶۸۳,۳۷۶,۱۱۹	۲,۳۷۹,۸۲۸,۹۸۱	۱۲,۵۲۵,۴۱۵,۶۸۹	۱۸۰,۴۹۴,۵۱۶,۷۲۲	۲۴۶,۴۵۳,۵۳۸,۸۷۴
بیمه پارسیان	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۶۶,۴۸۵,۴۷۰,۷۹۵	۷۵,۱۷۸,۹۸۱,۳۰۶	۶۳,۱۶۱,۱۹۷	۳۳۲,۴۲۷,۳۵۴	(۹۰,۸۹۰,۹۹۰,۰۶۲)	۶۳,۳۰۸,۵۰۰,۲۶۵
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۴۵۶,۰۰۰	۷۲,۲۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۷,۲۳۹,۴۵۳	۶۸,۶۲۲,۹۹۲	۳۶۱,۴۳۶,۸۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۱۰,۷۵۵	۴,۲۹۹,۹۵۶,۶۹۳
توزیع دارو پخش	۸۷,۰۰۰,۰۰۳	۱۸,۷۹۲,۰۶۴,۸۰۰	۳۰,۰۵۶,۵۳۲,۴۴۰	۱۷,۸۵۲,۴۶۲	۹۳,۹۶۰,۳۲۴	(۱۱,۳۷۶,۳۸۰,۴۲۶)	۴۲,۶۷۱,۱۸۳
بانک ملت	۳۲,۱۸۱,۳۰۳	۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۱۰۷	۴۶,۳۳۴,۰۴۹,۳۳۳	۷۵,۴۸۲,۸۵۵	۳۹۷,۲۷۸,۱۸۶	۳۲,۶۴۸,۸۲۶,۷۲۳	۱۱,۷۸۱,۵۸۸,۴۱۵
بانک صادرات ایران	۸۵,۹۳۲,۵۸۰	۱۵۵,۷۰۹,۸۳۴,۹۶۰	۱۴۵,۷۱۰,۲۴۱,۳۳۳	۱۴۷,۹۲۴,۴۴۳	۷۷۸,۵۴۹,۱۷۵	۹۰,۷۳۱,۱۲۰,۱۱۹	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۴۴,۲۳۲,۴۵۹,۰۵۰	۴۰,۸۷۱,۴۸۶,۲۶۹	۴۲,۰۲۰,۸۳۶	۲۲۱,۱۶۲,۲۹۵	۳۰,۹۷۷,۸۹۶,۵۰۰	۵۰,۲۴۴,۷۴۹,۳۷۳
تامین سرمایه امین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۰,۴۵۵,۴۷۴	۲۶,۱۲۱,۹۶۰	۱۳۷,۴۸۴,۰۰۰	(۲۱,۳۳۷,۲۶۱,۴۴۴)	.
سیمان شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۶,۸۸۶,۳۳۵	۹۵,۰۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۵۱۸,۶۶۵	۲۴,۲۵۴,۳۹۳,۷۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۲۳۵,۶۰۸,۱۸۴,۷۰۰	۲۱۶,۲۶۷,۱۰۸,۸۱۷	۲۲۳,۸۲۷,۷۷۵	۱,۱۷۸,۰۴۰,۹۳۴	۱۷,۹۳۹,۲۰۷,۱۸۴	(۵۰,۴۴۴,۳۰۶,۳۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۱۵۰,۹۲۷,۶۰۶,۹۱۰	۱۰۲,۴۴۵,۴۸۶,۳۸۲	۱۴۳,۳۸۱,۲۲۷	۷۵۴,۶۳۸,۰۳۵	۴۷,۵۸۴,۱۰۱,۲۶۷	۲۴,۳۵۷,۰۷۶,۱۶۲
سیمرغ	۲۶,۰۶۱,۹۷	۸۷,۶۷۲,۴۶۷,۰۸۰	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۸۳,۳۸۸,۸۴۴	۴۳۸,۲۶۲,۳۳۵	(۳,۳۳۷,۶۹۷,۹۶۵)	.
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۲۱۸,۹۴۵	۵۱,۳۱۷,۵۸۴,۵۰۰	۷۴,۵۹۱,۸۷۰,۰۸۹	۴۸,۷۵۱,۷۰۵	۲۵۶,۵۸۷,۹۳۲	(۲۳,۵۷۹,۶۲۵,۲۱۷)	.
پالایش نفت لاوان	۴,۵۹۹,۸۲۷	۹۱,۳۰۶,۵۶۵,۹۵۰	۱۳۲,۰۱۷,۹۱۸,۶۶۵	۸۶,۷۴۱,۳۳۸	۴۵۶,۵۳۲,۸۳۰	(۴۱,۲۵۴,۶۲۶,۷۸۲)	.
پتروشیمی پردیس	۴۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۱,۷۸۶,۷۶۱	۵۷,۰۸۹,۰۱۵	۳۰۰,۴۶۸,۵۰۰	(۱۰,۴۶۵,۶۴۴,۳۷۶)	.
تامین سرمایه نوین	۲,۹۵۳,۳۱۲	۶,۳۳۳,۰۴۰,۹۹۲	۶,۷۷۶,۱۹۱,۸۸۱	۶,۰۰۶,۸۸۹	۳۱,۶۱۵,۲۰۵	(۴۹۰,۷۷۲,۹۸۳)	(۷,۲۵۶,۹۸۷,۴۳۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۶۵	۲۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۶۹,۹۳۵	۸۸,۱۵۵,۳۰۸,۳۶۴
بهمن دیزل	۱۱,۲۷۹,۹۲۶	۴۶,۲۲۵,۱۳۶,۷۴۸	۳۸,۴۰۶,۵۷۳,۵۴۶	۴۳,۹۱۳,۸۸۰	۲۳۱,۱۲۵,۶۸۴	۷,۵۴۳,۵۲۴,۶۳۸	۴۰,۴۴۰,۵۳۴,۰۰۹
بانک تجارت	۲۳,۶۷۳,۷۲۲	۵۲,۵۵۵,۶۶۲,۸۴۰	۵۵,۱۶۳,۵۶۹,۱۳۷	۴۹,۹۲۷,۸۸۰	۲۶۲,۷۷۸,۳۱۴	(۲,۹۲۰,۶۱۲,۴۹۱)	.
کرین ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۵,۷۱۰,۷۵۶	۶۰,۸۲۸,۵۰۰	۳۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۱۰,۷۴۴	.
پمپ سازی ایران	۸,۳۰۴,۶۳۲	۱۰۱,۳۱۶,۵۱۰,۴۰۰	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۸,۵۰۸	۹۶,۳۵۰,۶۸۵	۵۰۶,۵۸۲,۵۵۲	(۴۱,۹۷۸,۹۹۱,۳۴۵)	.
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۶۵۴,۲۶۷	۴۴,۸۹۷,۴۷۵	۲۳۶,۳۰۲,۵۰۰	(۳,۶۸۶,۳۵۴,۲۴۲)	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۳۷۵,۳۰۲	۳۳,۵۹۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۲)	۱,۴۳۶,۵۹۳,۲۳۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۹,۵۳۶,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۵۸۸,۵۰۰	.
پتروشیمی تندگوین	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۹,۸۲۵,۹۱۹	۱۱۵,۴۳۳,۵۵۰	۶۰۷,۵۴۵,۰۰۰	۱۶,۳۹۶,۱۹۵,۵۳۱	(۷۶,۵۲۶,۰۵۱)
سایپا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۳,۳۷۴,۱۰۱	۳۲,۳۱۲,۶۰۰	۱۶۹,۵۴۰,۰۰۰	(۱۲,۷۶۷,۱۲۶,۷۰۱)	۸,۷۶۷,۷۰۴,۷۰۱
ح. تامین سرمایه امین	۲,۷۹۹,۹۹۹	۷,۸۹۳,۱۹۷,۱۸۱	۱۶,۳۳۹,۹۹۴,۲۰۰	۷,۴۹۸,۵۳۷	۳۹,۴۶۵,۹۸۶	(۸,۳۹۳,۷۶۱,۵۴۲)	.
بانک پارسیان	۴۸,۳۷۹,۴۱۸	۹۰,۰۸۲,۴۷۶,۳۱۶	۱۰۰,۴۱۵,۱۷۸,۲۴۶	۸۵,۵۷۸,۳۵۳	۴۵۰,۴۱۲,۳۸۲	(۱۰,۸۶۸,۶۹۲,۶۶۴)	۱۶,۷۳۵,۸۶۳,۰۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۸۹,۰۳۱	۵۹,۷۲۴,۱۴۹,۱۵۰	۸۳,۲۷۰,۱۰۳,۱۶۴	۵۶,۷۳۷,۹۴۲	۲۹۸,۶۲۰,۷۴۶	(۲۳,۹۰۱,۳۱۲,۷۰۱)	.
صنایع گلدیران	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۰۲,۴۴۸,۵۸۱,۹۰۰	۱۴۱,۵۹۴,۶۴۲,۳۲۵	۹۷,۳۲۶,۱۵۳	۵۱۲,۲۴۲,۹۱۰	(۳۹,۷۵۵,۶۲۹,۴۸۷)	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۳,۵۴۷,۸۶۸	۶۶,۱۲۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۷,۶۶۷,۸۶۸)	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۱۱,۴۱۶,۸۳۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	۸۸,۱۹۶,۲۲۲,۲۸۰
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۲,۴۵۶,۶۲۴,۰۵۱
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	۴,۹۷۶,۴۴۳,۱۲۹
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۴,۴۸۵,۱۸۰
سایپا دیزل	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۶۴,۶۰۴,۴۳۲
جمع به صفحه بعد	۵۰,۲۸۹,۹۰۵,۱۲۸,۸۸۸	۴,۸۱۹,۶۸۷,۵۸۷,۳۱۷	۴,۷۷۷,۴۵۹,۸۷۴	۲۵,۱۴۴,۵۲۵,۶۴۸	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۵۵	۴۹۰,۵۳۲,۷۲۳,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل		۵,۰۲۸,۹۰۵,۱۲۸,۸۸۸	۴,۸۱۹,۶۸۷,۵۸۷,۳۱۷	۴,۷۷۷,۴۵۹,۸۷۴	۲۵,۱۴۴,۵۲۵,۶۴۸	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۵۵	۴۹۰,۵۳۲,۷۳۲,۵۸۲
صنعت غذایی کوروش	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۳۶,۱۹۴,۷۷۵)
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۳۸,۹۲۱,۵۲۰
سوژمیران	.	.	.	.	.	.	۹,۸۱۴,۹۷۹,۰۰۲
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۸,۱۷۴,۶۱۸,۷۸۰
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۲۳,۱۳۹,۴۵۸,۲۶۵
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۹,۷۸۲,۵۶۹,۳۸۶
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۳,۴۹۸,۶۶۴,۹۵۴
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	(۴,۳۱۸,۷۷۷,۶۰۹)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۴,۴۴۱,۱۳۶,۴۶۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۹۴۱,۶۷۱,۰۱۲)
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۷,۹۳۱,۲۷۱,۶۸۵
روغن نباتی ناب	.	.	.	.	.	.	۳۰,۷۸۸,۲۶۶,۹۴۴
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۵۷,۰۱۷,۹۷۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۰۴,۶۵۶,۶۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۳۳,۳۱۰,۸۸۰,۱۶۵
فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۵,۳۲۹,۳۰۴
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	۶۵,۱۵۷,۰۵۷,۷۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۵۴,۱۴۸,۴۸۷)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۸,۸۸۵,۳۰۰
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۹,۸۴۰,۶۹۸,۹۸۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۳۱,۹۷۵,۳۰۱
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۲۳,۵۹۴,۱۴۸,۵۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۳۲,۶۱۷,۴۵۶)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۵۹۲,۳۰۳,۶۰۶
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۱۴۱,۵۶۳,۹۲۴
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۱۵,۷۱۶,۷۸۴,۶۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۷۰۰,۸۴۲,۶۱۸)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۷,۹۳۲,۷۱۱,۷۸۹
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۴,۰۶۰,۱۳۰,۹۱۷
دارویی لقمان	.	.	.	.	.	.	۴,۴۵۵,۱۶۱,۳۸۸
		۵,۰۲۸,۹۰۵,۱۲۸,۸۸۸	۴,۸۱۹,۶۸۷,۵۸۷,۳۱۷	۴,۷۷۷,۴۵۹,۸۷۴	۲۵,۱۴۴,۵۲۵,۶۴۸	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۳۷	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸

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

نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	۶۴۱,۱۷۵	.	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	.
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۳۷۹,۹۵۱)
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	.	.	.	.	.	(۵۴,۴۵۱,۰۹۷)
اختیارخ حافرن-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۶۹۷۰,۱۱۱۹
		۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	۶۴۱,۱۷۵	.	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	۵۹۹,۱۷۰,۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۶,۸۸۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶,۶۱۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۶۴,۸۳۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۶-۴- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰۷,۳۵۱,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۰۷,۳۵۱,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱,۴۳۸,۲۴۷	۷۰	۱۰۰,۶۷۷,۲۹۰	(۳,۳۳۳,۶۸۵)	۹۷,۳۴۳,۶۰۵	ریال
.	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۶۷۶,۱۵۳	۷۰۰	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	.	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰	.
.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	.
.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱۳۵,۶۸۴,۱۵۵	بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۱۰	۱۴۴,۹۷۷,۵۹۰	(۹,۲۹۳,۴۳۵)	۱۳۵,۶۸۴,۱۵۵	.
.	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۴۸۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱,۹۴۱,۲۷۲,۹۸۹	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵,۳۹۲,۴۱۶	۳۶۰	۱,۹۴۱,۲۷۲,۹۸۹	.	۱,۹۴۱,۲۷۲,۹۸۹	.
۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۴۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	.	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	.
.	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲۰۳,۷۱۳,۳۳۰	داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۴۶۴,۹۸۷	۶۰	۲۰۷,۸۹۹,۲۲۰	(۴,۱۸۵,۸۹۰)	۲۰۳,۷۱۳,۳۳۰	.
۸,۶۲۹,۶۵۱,۷۸۹	۱۲,۵۲۵,۱۶۲,۹۷۳	سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۴,۸۳۷,۰۲۷)	۱۲,۵۲۵,۱۶۲,۹۷۳	.
۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳,۲۹۵,۰۳۸	۲,۸۴۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	.	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	.
۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۳۹۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	.	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	.
.	۵,۲۸۹,۳۲۶,۰۱۹	یعب سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸,۳۰۴,۶۳۲	۶۵۰	۵,۳۹۸,۰۱۰,۸۰۰	(۱۰,۸۶۸,۴۷۸)	۵,۲۸۹,۳۲۶,۰۱۹	.
۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۵۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	.	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	.
۳,۶۵۸,۶۵۰,۲۵۵	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۵۱,۹۶۴	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	.	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	.
.	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۷۳۳,۴۲۷	۶,۳۰۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	.	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	.
.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۰۰۴,۶۳۰	۱,۴۳۰	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	.	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	.
.	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۰۱۶,۷۱۶	۹۳۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	.	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	.
.	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۹۹۹,۷۸۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	.
۱,۱۴۷,۶۳۹,۳۶۱	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	۱۳۰	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	.	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	.
.	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	.
.	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۷۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	.	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	.
.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۱۵۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	.	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	.
۲۱,۵۳۴,۶۸۵,۵۵۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۴۸۹,۰۳۱	۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	.	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	.
۳,۳۹۸,۱۸۹,۸۹۱	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶,۵۴۸,۸۲۸,۲۸۹	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۸,۹۷۷,۹۰۶	۱۵۰	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰	.	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰	.
۲۲,۲۲۶,۳۱۲,۲۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۹۸۶,۹۲۴	۲,۷۴۰	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	.	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	.
.	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۳۴۲	پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۶۴۶	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۳۴۲	.	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۳۴۲	.
۳,۰۶۵,۹۲۲,۷۵۰	۵,۳۱۹,۱۷۹,۷۹۶	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳,۸۶۰	۵,۵۸۸,۷۸۲,۰۶۰	(۲۶۹,۶۰۲,۲۶۴)	۵,۳۱۹,۱۷۹,۷۹۶	.
۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۴۲,۲۹۴	۶,۸۳۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	.	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	.
۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۴,۴۰۰,۳۳۳,۹۲۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۵۸,۶۱۹	۱,۵۵۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	.	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	.
.	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۵۷۲	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	.	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	.
.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	غلتنک سازان سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.
۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴,۵۵۵,۱۸۰	۱,۳۰۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	.	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	.
.	۱,۷۷۰,۹۳۴,۵۲۰	تأمین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۰۶۵,۴۸۰)	۱,۷۷۰,۹۳۴,۵۲۰	.
.	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۱۴۰	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	.	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	.
۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	صنعتی مینو	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶,۳۹۳,۷۱۰	۱,۲۵۶	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	.	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	.
۳۳۱,۱۹۲,۰۷۲,۴۵۲	۳۴۴,۹۹۳,۶۰۲,۹۹۴	جمع به صفحه بعد		۵۸۶,۷۹۱,۰۵۶	۹۸,۸۸۰	۳۴۴,۹۹۳,۶۰۲,۹۹۴	(۱,۱۶۷,۰۰۲,۵۶۲)	۳۴۴,۹۹۳,۶۰۲,۹۹۴	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام
انتقالی از صفحه قبل			ریال				
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۸۶,۷۹۱,۰۵۶	۹۸,۸۸۰	۳۴۶,۱۶۰,۹۶۲,۹۵۶	(۱,۱۶۷,۰۰۲,۵۶۲)	۳۴۴,۹۹۳,۹۶۰,۳۹۴	۲۳۱,۱۹۲,۰۷۲,۴۵۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۲۲	۵۱۵,۹۹۲,۵۴۴	(۱۷,۰۸۵,۸۴۶)	۴۹۸,۹۰۶,۶۹۸	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۷۰۰	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	.	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۲,۹۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۲,۹۰۰	.
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۲۱۸,۹۴۵	۴,۳۲۷	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	.	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	.
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۷۱,۷۷۹)	۲,۹۵۵,۸۲۸,۲۲۱	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۲۹,۶۶۹,۲۰۰
صنایع کاغذسازی کاوه	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۲۸۹,۵۷۵
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۳۸۸,۵۱۸
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۹۰۰,۴۸۸,۰۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۷,۸۵۲,۱۷۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۱,۲۳۱,۲۹۸
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت شوکو پارس	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
	.	.	.	.	.	.	۶۶۳۲
				۴۱۰,۲۷۸,۴۳۴,۱۱۵	(۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷)	۴۰۹,۰۸۰,۱۷۳,۹۲۸	۳۹۹,۴۰۷,۰۱۶,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۰
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱
	<u>۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱</u>	<u>۲۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۰۸</u>
	<u>۲۲,۶۹۵,۹۷۳,۱۹۹</u>	<u>۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵</u>

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

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

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

تعداد واحدها	مبلغ سود هر واحد	مبلغ کل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
			مبلغ کل	مبلغ کل
صندوق س. پارانند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیسنگی کشوری
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۳۱,۴۹۱,۴۶۸	۶,۱۵۳,۰۱۳	.	۶,۱۵۳,۰۱۳	۰٪	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	
۱۳۰,۳۰۶,۵۹۵	۲۴,۴۱۰,۴۱۶	.	۲۴,۴۱۰,۴۱۶	۰٪	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	
۱,۶۹۶,۰۴۹	۹۸۱,۷۳۲	.	۹۸۱,۷۳۲	۰٪	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
۳۳,۵۱۲,۷۳۲	۳۰,۵۵۷,۹۳۷	.	۳۰,۵۵۷,۹۳۷	۰٪	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	
۴,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	۲۳٪	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	
۱۹,۸۱۲,۳۳۷	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴	.	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴	۰٪	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	
.	۷,۱۲۳,۰۹۸,۴۷۱	(۶,۵۲۸,۸۹۱)	۷,۱۲۹,۶۲۷,۳۶۲	۲۷٪	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
.	۲۱۳,۱۲۲	.	۲۱۳,۱۲۲	۰٪	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
.	۶۹,۵۸۶	.	۶۹,۵۸۶	۰٪	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	
.	۳,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۹	.	۳,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۹	۲۷٪	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	
.	۷,۱۰۷,۵۸۸,۲۷۷	(۸,۵۷۶,۱۰۲)	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۷۹	۲۶٪	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	
.	۵,۷۸۱,۰۲۷,۴۲۱	.	۵,۷۸۱,۰۲۷,۴۲۱	۲۷٪	.	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	
.	۶,۳۰۴,۷۴۶,۴۴۲	(۸,۹۵۲,۱۷۸)	۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۷٪	.	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	
.	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۶٪	.	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	
.	۱,۷۷۴,۴۳۸,۷۱۷	(۱۳۹,۳۵۹)	۱,۷۷۴,۵۷۸,۰۷۶	۲۷٪	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	
.	۴,۳۹۱,۴۴۷,۳۷۹	(۱۴,۳۷۴,۵۱۶)	۴,۳۰۵,۸۲۱,۸۹۵	۲۸٪	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	
.	۳,۱۵۴,۱۲۴,۵۵۱	(۹,۵۰۵,۵۸۱)	۳,۱۶۳,۶۳۰,۱۳۲	۲۷٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	
.	۳,۳۵۷,۵۳۴,۲۳۹	.	۳,۳۵۷,۵۳۴,۲۳۹	۲۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	
.	۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۲۲	.	۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۲۲	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	
.	۵,۰۷۲,۳۴۹,۹۲۳	.	۵,۰۷۲,۳۴۹,۹۲۳	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	
۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۲۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	
۲,۸۷۳,۴۲۴,۶۶۶	.	.	.	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	
۹,۷۹۷,۴۶۲,۹۱۰	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۵۶,۸۲۸,۴۵۳,۵۹۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع به صفحه بعد	

۱۸-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸۱۰۰۱۴۳۰۱۷۵۷۰۱	بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶	بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۲۱۵	بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴۰۸۱۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱	بانک سامان
سپرده بلند مدت ۹۰۰۰۱۱۱۸۰۰۰۸۵۰۰۰۱	بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه
سپرده بلند مدت ۵۱۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۸۹	موسسه اعتباری ملل
سپرده کوتاه مدت ۵۱۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰	موسسه اعتباری ملل
سپرده کوتاه مدت ۱۴۸۰۹۹۶۷۰۱۴۹۲۵۱۲۱	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۸۰۱۴۰۵۰۱۴۹۲۵۱۲۱	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۳۹۰۳۰۷۰۱۴۳۰۱۷۵۷۰۲	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۴۸۰۱۴۰۵۰۱۴۹۲۵۱۲۱	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۳۹۰۳۰۷۰۱۴۳۰۱۷۵۷۰۳	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۴۸۰۳۳۳۰۱۴۹۲۵۱۲۱	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۸۰۳۳۳۰۱۴۹۲۵۱۲۱	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۸۰۳۳۳۰۱۴۹۲۵۱۲۱	بانک گردشگری

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۹,۷۹۷,۴۶۲,۹۱۰	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۵۶,۸۲۸,۴۵۳,۵۹۵	۲۲٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	
۴,۳۱۰,۱۳۶,۹۷۸	*	*	*	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	
۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	*	*	*	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	
۴,۳۴۹,۴۴۳,۰۰۵	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	*	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	۲۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	
۱,۵۹۱,۳۳۲,۸۷۷	*	*	*	۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	
۵۳۹,۳۱۲,۸۷۸	*	*	*	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	
۲۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۳۷۱	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۵۸,۱۵۵,۱۷۹,۸۹۸		۷,۵۰۰,۰۰۰		

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ریال	ریال
۲,۴۵۸,۶۱۵,۸۰۲	۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹
۱,۰۰۳,۳۹۱,۵۰۰	۱,۵۰۲,۷۴۷,۵۲۶
۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	*
۳,۵۸۶,۷۷۷,۸۹۲	۳,۲۶۲,۱۶۱,۲۳۵

بابت تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل
تعدیل کاربزد کارگزاری
سایر

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸۱,۴۸۳,۹۱۶,۰۴۴	۵۶,۷۶۳,۸۶۰,۶۶۵	مدیر
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷	مدیر کارمزد مبتنی بر عملکرد
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵,۳۴۹,۶۱۴,۷۹۱	۳,۷۶۵,۷۶۰,۱۹۴	بازارگردان
۷۶۲,۹۹۹,۹۹۳	۵۰۱,۳۹۹,۷۵۱	حسابرس
۹۵,۸۲۲,۵۳۸,۲۸۱	۱۰۸,۹۳۷,۹۳۶,۱۶۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۸,۷۱۹,۹۷۰	.	هزینه رتبه بندی
۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	۱۶,۷۱۴,۱۱۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۶۴۵,۱۳۹,۳۷۷	۲,۴۲۳,۸۳۳,۱۳۳	هزینه آيونمان نرم افزار
۱,۵۴۱,۴۷۶,۷۹۴	.	هزینه نرم افزار
۳۲,۰۰۵,۵۵۰	۲۹,۶۸۵,۰۵۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۵۶,۲۴۸,۹۸۳	۲,۹۳۰,۲۳۲,۲۹۵	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۲۲-۱	۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	۲,۶۷۰,۹۵۷,۲۴۱
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	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 بازینستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲۳ - تعدیلات

ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به
۰	۳۰۹,۸۴۷,۰۰۱,۶۵۸
(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۵۲,۵۳۴,۷۷۳)
(۴۰,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۲۰۵,۵۳۳,۱۱۵)

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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۲۸	۹۳۲,۴۸۰	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۲۶	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مهدی رسولی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۶۲,۳۱۹	۰.۰۱	۴۶,۳۱۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	معصومه میر محمدی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۴۰,۱۱۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۱.۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازینستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۳۱.۱۶	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۱.۱۶	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	عادی	دارنده واحد عادی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازینستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰.۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازینستگی	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 می باشد:

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال					
(۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰)	(۳۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸)	طی دوره مالی	۸۱,۴۸۳,۹۱۶,۰۴۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷)	(۶,۸۳۶,۰۰۷,۴۵۳)	طی دوره مالی	۶,۸۳۶,۰۰۷,۴۵۳	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	(۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲)	طی دوره مالی	۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	حق الزحمه	متولی قبلی	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دلبلی پور
.	(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۳)	طی دوره مالی	۴۴۴,۴۸۰,۷۷۴	حق الزحمه	متولی فعلی	مؤسسه حسابرسی حسابرسیین
(۳۴۸,۳۸۱,۹۳۲)	(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	طی دوره مالی	۷۶۲,۹۹۹,۹۹۳	حق الزحمه	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	(۱,۶۱۰,۵۱۵,۳۳۳)	طی دوره مالی	۵,۳۴۹,۶۱۴,۷۹۱	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
(۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶)	.	طی دوره مالی	۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	}
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۳۰۶	۲۳,۶۸۱,۵۲۰	طی دوره مالی	۷,۱۰۱,۶۴۶,۸۷۹	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
(۱۰۹,۶۲۱,۷۱۴,۸۲۰)	(۳۴,۳۴۰,۸۸۱,۶۲۰)	طی دوره مالی	۷,۸۸۰,۸۵۱,۳۷۲,۶۰۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	
			۷,۹۸۹,۴۷۱,۴۰۰,۰۲۷			

۲۶-تعهدات، بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد هر گونه تعهدات و بدهی های احتمالی است.

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد، وجود نداشته است.