

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

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



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

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

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





گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابررس

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

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

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

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

۶-۳- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجمع در رابطه با اصلاح وظایف حسابررس مطابق ابلاغیه یاد شده و تغییر بند مربوطه در اساسنامه صندوق

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

۸- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹- در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس رسیدگی های انجام شده، این موسسه به محدودیتی ناشی از تضمین، توثیق و یا مورد دیگری به منظور امکان اعمال حق مالکیت نسبت به دارایی های صندوق، برخورد نکرده است.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

۱۰- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمیعی

(۸۰۰۳۹۸)

کامیار سمیعی

(۹۶۲۴۰۳)

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی 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.

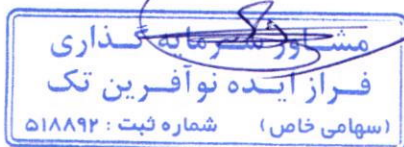
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۹	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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 بازنشتگی 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 فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی	



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.modirfund.ir

info@irfintech.com

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	.	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	.	۱۰ جاری کارگزاران
۴,۹۲۵,۶۶۲,۲۷۸,۶۹۶	۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۲۳,۶۸۱,۵۲۰	۱۰ جاری کارگزاران
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	.	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.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی 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:		
سود فروش اوراق بهادار	۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴	۴۰۳,۶۲۸,۶۱۶,۳۷۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۷,۱۶۶,۰۰۶,۳۶۱	۷۷۷,۸۲۰,۱۸۹,۳۷۵
سود سهام	۴۰۹,۰۸۰,۱۷۳,۹۲۸	۳۹۹,۴۰۷,۰۱۶,۳۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱	۲۲,۶۹۵,۹۷۳,۱۹۹
سایر درآمدها	۳,۲۶۲,۱۶۱,۲۲۵	۳,۵۸۶,۷۷۷,۸۹۲
جمع درآمدها	۱,۲۷۵,۲۲۶,۵۰۱,۸۸۹	۱,۶۰۷,۱۳۸,۵۷۳,۱۰۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۸۲۲,۵۳۸,۲۸۱)	(۱۰۸,۹۳۷,۹۳۶,۱۶۷)
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
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	۳۰.۶۴٪	۳۷.۱۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	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 سال	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۸۶,۸۶۷,۵۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۶۹,۸۸۴,۵۲۶)	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۱,۴۹۲,۵۹۹,۴۴۷,۴۰۳
تعدیلات	۰	(۴۰,۷۰۶,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =



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


حسابدار رسمی

موسسه حسابرسی هدف نوین بنگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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
		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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 سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 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 ۱۴۰۷۲۷۴۵۳۰ 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 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 شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام‌شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «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 تنزیل شده 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 تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. سود در پایان هر ماه بر اساس سود تعیین شده توسط بانک بر مبنای حداقل موجودی تعدیل می‌شود. مبلغ محاسبه شده 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 باقی مانده 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 جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام علاوه 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. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- 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 ۱۰۱ ضرب می گردد)

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 ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده 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>۰.۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
	شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲: همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.								
	در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت 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 سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

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

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

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷.۶۳	۳۷۵,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۹	۳۱۸,۰۰۷,۶۳۷,۵۵۹	۷.۶۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶	۳۵۴,۱۲۹,۹۸۲,۵۷۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۵.۴۸	۲۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹	۳۵۹,۹۸۶,۶۲۱,۳۸۰	۷.۹۹	۴۴۷,۴۱۲,۹۲۹,۹۴۴	۴۸۹,۹۱۰,۴۲۶,۴۱۸	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۰۰	۳۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴	۲۶۲,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	۲.۷۵	۱۵۴,۲۲۹,۷۲۴,۹۳۴	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	خودرو و ساخت قطعات
۲.۳۹	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۲۹۵	۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	۶.۴۱	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰	۳۸۶,۲۰۱,۱۸۳,۴۲۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۲۵	۶۱,۷۴۲,۵۸۳,۹۴۷	۴۸,۵۳۵,۳۶۲,۸۲۳	۲.۰۶	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۲۹	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳	۱۲۳,۸۲۱,۲۱۷,۰۸۴	۳.۷۸	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶	۲۵۳,۱۷۶,۵۹۲,۲۷۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۱۹	۴۰۳,۲۰۲,۲۵۰,۰۸۴	۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۲۳۲	۵.۱۷	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	محصولات شیمیایی
۰.۸۳	۴۰,۹۵۳,۴۲۷,۳۷۵	۳۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۴.۵۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۲۳	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۲۴۷	۱.۷۶	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶	۱۳۳,۸۳۳,۴۰۹,۰۶۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۲	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵	۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	۱.۱۲	۶۲,۶۴۹,۵۲۷,۹۳۳	۶۶,۰۳۱,۹۰۸,۵۶۳	مواد و محصولات دارویی
۹.۵۹	۴۷۲,۵۴۷,۸۹۰,۴۴۳	۵۰۷,۹۴۰,۵۱۲,۸۹۵	۱۳.۲۲	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۲۸۹	۷۶۱,۷۶۵,۴۱۵,۶۲۲	سرمایه گذارها
۰.۰۰	.	.	۱.۵۱	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱	۹۳,۲۶۰,۷۱۸,۳۹۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۶۱	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۱۵۵,۰۷۱,۶۶۷,۰۴۶	۰.۷۱	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۶۷,۶۰۷,۸۹۸,۳۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴.۲۴	۲۰۸,۸۲۳,۰۲۲,۶۲۸	۱۴۹,۰۷۰,۵۰۱,۷۴۱	۹.۷۵	۵۴۵,۹۳۰,۰۶۳,۶۸۷	۳۸۴,۴۷۰,۰۸۰,۳۲۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۹۱	۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶	۳۸,۱۴۸,۶۶۰,۴۳۸	۱.۵۶	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	زراعت و خدمات وابسته
۱۸.۰۴	۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰	۸۵۲,۶۴۳,۹۹۷,۷۳۳	۱۵.۳۳	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸	۷۰۶,۹۱۱,۰۰۳,۱۶۲	فلزات اساسی
۰.۳۳	۱۶,۲۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۱۲۰	۰.۵۶	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	لاستیک و پلاستیک
۶.۴۹	۳۱۹,۸۲۳,۲۹۶,۸۸۵	۳۴۵,۹۴۷,۰۱۱,۲۷۰	۱.۵۰	۸۴,۲۱۲,۵۹۳,۳۸۸	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۲۰	۵۹,۱۳۶,۰۳۴,۵۰۰	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	۰.۹۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	قند و شکر
۱.۷۹	۸۸,۲۸۳,۳۹۴,۷۶۱	۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	۱.۰۸	۶۰,۲۵۰,۳۰۸,۱۸۷	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	کاشی و سرامیک
۳.۸۵	۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۲۸۳	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۹۴	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۰.۰۰	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
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 کاغذی
۹۴.۱۵	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۴,۴۲۵,۴۱۹,۴۶۱,۸۹۹	۸۹.۳۳	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۴,۸۴۵,۸۷۶,۶۹۸,۰۶۲	

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲
	۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰

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

سپرده‌های بانکی	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۳۹۸۱۰۰.۱۴۳۰۱۷۵۷.۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۵	۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵	۰.۰۰	۱,۵۸۲,۲۰۵,۰۹۸	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶ بانک آینده	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۰.۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵	۱۷,۷۵۶,۲۱۹	۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۵۰۰۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۵	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۰.۰۱	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۰.۰۸	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۵۱۶۱۰۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵	۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۰.۰۰	*	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۹۲۵۱۲.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵	۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۰.۰۰	*	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۰۵۱۶۶۰.۳۸۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۷	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰	*	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	*	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۳۰۱۷۵۷.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱	*	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۸	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷	*	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۳۳۳.۱۴۹۲۵۱۲.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۸	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۸	*	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۹۲۵۱۲.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	*	۰.۰۰
			۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۹.۵۲	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۰.۱۰

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

گواهی سپرده‌های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	*	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۳۶	*	۰.۰۰
بانک پاسارگاد			*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰
بانک آینده			*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰
جمع			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	*	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۳۶	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۰.۰۰

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

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۷,۹۰۶,۴۳۰,۸۸۵	۰.۹۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶	۰.۰۹
	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹,۳۹۸,۲۹۶,۲۵۰	۰.۱۹
					۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۱.۲۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۷,۷۲۹,۷۶۵,۹۵۷	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۰	۷,۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰	۰
۳۶,۹۵۶,۷۲۳,۰۰۴	(۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷)	۲۵	۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲
۴۴,۶۸۶,۴۸۸,۹۶۱	(۱,۲۴۶,۳۳۶,۸۱۴)		۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
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

آیونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
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:

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

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸۰۷,۹۶۵,۰۸۸	۶۱۱,۹۹۶,۶۰۴	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱۶,۷۱۴,۱۱۲	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<u>۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸</u>	<u>۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶</u>	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تعداد	ریال	
۳۱۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۳۸۹,۸۰۷,۷۱۴,۶۰۱	ریال	۴۶۹۹,۷۳۳,۷۸۴,۱۱۲	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۵,۲۷۷,۱۶۰	ریال	۱۳۷,۰۵۸,۴۳۶,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸</u>	<u>۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱</u>		<u>۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱</u>	<u>۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰</u>		

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۵-۱	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵	۳۹۴,۴۹۱,۵۷۴,۹۴۶	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵-۲	۱,۰۲۱,۸۷۴,۹۸۴	۱,۹۷۲,۱۴۲,۷۰۱	سود حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵-۳	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	۹۰۰,۰۹۲,۶۲۴	سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۵-۴	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	۲۸۵,۹۲۶,۰۲۲	سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق
۱۵-۵	۴۸,۷۷۱,۳۸۰	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۱۵-۶	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	.	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
۱۵-۷	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸	سود(زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام
	<u>۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴</u>	<u>۴۰۳,۶۲۸,۶۱۶,۳۷۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۵- سود حاصل از فروش 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
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال
-	(۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	۲,۳۶۲,۳۳۳
-	۱۹۳,۸۹۹,۷۸۹	۳۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۰۴۴,۷۷۵,۸۸۶	۳۳,۳۱۲,۵۳۳
-	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱,۴۴۵,۱۸۶,۸۹۷	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	۲۶,۴۶۹
۵۷,۳۸۱,۲۴۹,۲۸۴	(۴۰۶,۲۶۱,۹۲۹)	۱,۸۴۸,۱۲۴
۸۲۳,۵۱۳,۹۴۳	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
-	۱۴۴,۸۷۲,۸۹۸	۷۷۵,۲۰۰
-	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)	۱,۷۳۳,۴۲۷
۲۰۶,۷۱۱,۳۲۵	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)	۱,۲۹۵,۰۱۲
-	۲۱,۷۸۶,۳۰۰,۰۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵,۱۷۵,۰۴۸,۸۱۲	(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱,۵۲۸,۲۸۱,۷۶۷	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹	۱۱,۳۴۹,۷۷۴
۶,۴۰۹,۹۱۵,۵۲۸	۲,۱۸۸,۵۱۸,۶۶۴	۱,۴۳۸,۲۴۷
-	۱۶,۹۶۸,۵۸۳,۶۴۵	۲۱,۲۵۸,۵۹۰
۳,۳۰۴,۳۹۶,۵۶۲	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰
-	۳۷,۳۳۶,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۱
(۵,۲۲۲,۵۷۷,۸۱۲)	(۲,۳۳۴,۷۴۸,۰۰۷)	۲,۳۴۳,۳۱۲
۵,۶۷۷,۷۴۸,۰۸۴	(۴,۴۲۳,۲۹۵,۲۳۴)	۵,۸۶۱,۹۶۴
-	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۸۱,۹۲۰	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	۲,۸۱۷,۸۲۹
-	۸,۵۱۱,۶۵۹,۸۷۷	۶۳۲,۱۴۳
۷۸۰,۹۱۷,۱۷۰	۱۳,۱۴۰,۱۲۴,۱۳۶	۱۳,۳۶۹,۵۰۱
۳۰۷,۷۷۵,۹۵۷	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴	۸,۳۷۵,۵۰۰
۶,۱۳۲,۸۰۱,۴۶۸	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۲,۳۸۸,۸۱۴,۳۰۹	۱۸,۵۷۵,۰۰۰
۳۱,۴۴۷,۱۸۹,۱۳۲	۴,۹۰۹,۵۳۱,۸۹۸	۸,۶۶۰,۴۶۸
-	۲,۲۵۷,۸۲۶,۵۴۳	۱۵,۸۸۰,۹۷۰
-	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴	۱,۲۰۵,۰۰۰
-	(۱,۹۴۲,۷۶۵,۳۷۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۰۹,۵۶۵,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۱,۴۴۸,۱۰۷	۱۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۴۹	۵,۳۳۵,۶۹۳
(۳۳,۱۹۵,۳۴۱,۸۴۹)	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴	۷۱۹,۹۷۵
(۱۸۴,۳۱۴,۳۸۲)	(۱,۲۷۹,۴۰۹,۹۳۰)	۱۱,۳۶۶,۹۷۳
-	۱۳,۸۱۸,۵۴۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۹۴۱,۰۴۹,۴۴۶)	۷۳۹,۲۵۸
-	۲,۲۶۴,۰۸۰,۰۶۹	۱۰,۱۶۷,۴۷۴
-	۳,۹۰۱,۵۷۸,۲۶۳	۳,۰۶۰,۱۸۶
-	(۶,۱۵۸)	۱
۹,۴۳۳,۵۲۷,۶۵۸	۲۱,۳۷۴,۶۳۶,۴۱۸	۱۲۵,۰۲۹
-	۷,۱۰۴,۷۲۸,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۵۴,۹۸۸,۶۹۰	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	۲۵,۰۲۴,۴۰۱
-	۴۸,۵۴۴,۰۳۳,۲۱۳	۴,۸۱۹,۸۹۴
(۱۳,۱۸۳,۹۷۸,۱۱۵)	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	۲۱,۱۹۳,۸۵۰
۲۲۱,۰۲۴,۵۱۹	۲۸,۹۹۲,۲۷۲,۵۵۶	۱۳,۸۴۴,۰۰۰
۸۸,۳۳۱,۴۹۴,۶۶۵	۲۷۸,۷۸۰,۱۵۶,۷۴۴	۲,۳۶۱,۶۹۴,۷۲۱,۲۹۶
	۱۱,۲۰۸,۴۷۳,۶۱۱	۱,۹۶۹,۳۵۷,۰۴۵,۳۳۵
	۲,۱۴۸,۵۸۶,۴۰۶	۲,۳۶۱,۶۹۴,۷۲۱,۲۹۶

جمع به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۸۸,۷۲۱,۴۹۴,۶۶۵
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	۷۰,۷۷۵,۹۸۸,۶۲۲	۲۳,۰۴۲,۵۷۵,۲۷۵
بانک صادرات ایران	۲,۳۰۹,۳۹۶	۴,۵۹۵,۶۱۳,۸۹۲	۴,۳۲۶,۳۰۵,۳۳۳	۴,۳۲۶,۳۰۵,۳۳۳	۲۲,۹۷۸,۰۶۹	۲۴۱,۹۶۴,۸۵۰	.
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	۳۱,۳۲۹,۴۷۰,۱۴۰	۳۳,۲۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۳۰,۱۵۲,۰۴۷	۱۵۸,۹۹۷,۳۵۱	(۱,۷۲۱,۷۶۴,۳۶۰)	۲,۳۸۰,۸۶۸,۸۲۲
پگاه آذربایجان غربی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۲۱,۲۵۱	۲۷,۹۰۱,۲۱۵	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۱,۷۲۵,۲۴۰	۷۲,۶۹۵,۵۵۸,۹۳۰	۷۳,۳۵۰,۵۱۹	۳۸۶,۰۵۸,۶۲۷	۴۰,۵۶۴,۷۵۷,۱۶۴	.
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۴۴۱,۵۴۴	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	۲۲۴,۳۲۲,۳۲۹,۶۴۰	۱۷۱,۴۹۷,۰۲۷,۶۶۰	۲۱۳,۰۱۸,۲۰۱	۱,۱۲۱,۱۶۱,۶۳۳	۵۱,۴۰۱,۱۱۲,۰۴۶	۱۲,۶۶۴,۷۰۵,۷۶۳
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۵,۳۶۰,۶۹۰	۶۲,۵۸۲,۹۰۱,۸۹۸	۹۶,۲۹۱,۵۴۰	۵۰۷,۲۲۶,۸۰۱	۳۸,۲۷۸,۷۳۱,۴۵۱	.
قاسم ایران	۱۶,۴۲۳,۷۱۹	۱۵۰,۵۷۳,۷۲۸,۶۳۰	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۰۹	۱۴۳,۰۴۴,۰۹۳	۷۵۲,۸۶۸,۶۴۳	۲۸,۵۳۸,۹۱۱,۶۸۵	۲۹,۸۴۰,۷۲۶,۱۲۸
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 آپندگاز - 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	۲۷,۶۶۹,۲۲۶,۳۱۹	۳۲,۳۳۷,۱۷۶	۱۶۹,۶۷۵,۰۰۷	۶۰,۶۳۳,۳۶۰,۶۹۸	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۴۹۵,۶۹۹	۳۴,۳۶۴,۸۳۴,۳۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۱۹,۸۳۶	۳۲,۶۶۶,۲۲۸	۱۷۱,۸۲۴,۱۶۸	۹,۳۱۲,۳۴۴,۰۶۸	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۵,۵۷۹,۵۷۳,۴۰۰	۱۶,۲۱۵,۳۳۶,۴۲۰	۱۴,۸۰۰,۳۷۲	۷۷,۸۹۷,۸۶۷	(۲۲۸,۵۶۱,۲۵۹)	۶۲,۱۷۷,۲۲۲
تامین سرمایه نوین	۱۸۰,۸۹۰,۳۸	۴۲,۳۰۰,۶۸۴,۱۱۲	۴۱,۵۰۴,۱۸۱,۰۱۴	۴۰,۱۸۳,۳۰۷	۲۱۱,۵۰۳,۴۱۷	۵۴۴,۸۱۶,۳۷۴	.
فروسیلیسیم خمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۷۰۷,۳۱۰	۴۶,۴۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۴۴,۸۳۴,۲۷۷	۲۳۵,۹۷۳,۵۳۳	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰	.
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۶۸,۵۴۰	۳۴۰,۷۳۳,۰۰۰,۷۵۰	۲۶,۹۶۷,۵۲۴,۰۳۲	۳۲,۲۶۹,۲۷۶	۱۷۰,۳۶۶,۵۰۵	۶۰,۳۰۳,۰۴۰,۹۳۷	.
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۹۷,۷۹۱,۹۹۲,۹۸۱	۱۰۸,۷۲۹,۹۷۷,۰۸۲	۹۲,۹۰۰,۴۳۱	۴۸۸,۵۵۹,۹۵۵	(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 کاوه جنوب کیش	۱۷,۹۶۹,۴۲۸	۲۰۱,۱۶۳,۸۶۹,۵۶۰	۱۴۱,۲۹۲,۴۵۳,۲۷۰	۱۹۱,۱۰۲,۴۴۳	۱۰۰,۵۸۱,۹۳۵	۵۸,۶۴۷,۴۹۳,۹۸۲	(۸۶۳,۴۸۹,۲۷۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۸,۹۵۲,۳۳۰	۴۱,۸۹۹,۰۰۴,۰۰۷	۳۵,۴۳۳,۵۸۸	۱۸۶,۹۹۴,۷۵۹	(۴,۸۲۱,۹۸۰,۴۲۴)	.
بهمن دیزل	۲	۲	۹,۲۱۹	.	.	(۹,۲۱۷)	۴,۱۴۲,۶۶۶,۸۱۵
بانک تجارت	۱۰,۶۲۶,۲۷۸	۲۵,۵۶۲,۷۳۰,۴۳۹	۲۴,۷۶۰,۹۲۲,۰۳۳	۲۴,۲۸۴,۲۱۱	۱۲۷,۸۱۳,۶۵۴	۶۴۹,۷۰۰,۵۴۱	.
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	۵۰,۴۰۴	۴۱۰,۸۲,۴۳۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۰,۲۵۶,۸۵۱	۳۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۰۵,۴۱۲,۱۷۲	۲,۲۷۷,۷۳۸,۶۴۲	۳۴۴,۲۹۷,۵۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۴,۴۲۴	۲,۳۸۱,۰۱۵۰,۰۰۹	۲,۱۶۶,۵۶۱	۱۱,۴۰۳,۳۷۴	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	(۱۶۶,۱۶۷,۲۶۹)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۷۹,۱۷۳,۵۲۸	۱۵۰,۸۲۶,۵۹	۷۹,۳۸۳,۱۶۹	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)	.
کشت و صنعت پیاذر	۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۷۹۸,۴۶۰	۱۲,۶۵۰,۷۲۸,۹۷۸	۱۲۰,۰۸۵,۰۴	۶۳,۲۰۳,۹۹۱	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)	.
داروسازی کوثر	۳,۴۸۴,۹۸۷	۴۰,۴۸۳,۱۸۹,۹۰۰	۲۲,۴۰۸,۹۰۲,۱۲۵	۳۸,۴۵۸,۲۴۴	۲۰۲,۴۱۵,۹۵۵	۱۷,۸۲۳,۴۱۳,۵۵۶	.
پویا زرکان آق دره	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۴,۱۳۹,۲۵۰	۹۲,۱۱۶,۹۹۹,۵۸۷	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	۵۰,۲۳۰,۴۶۷	۲۶۴,۲۷۴,۹۲۲	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶	.
سیمان خاش	۲۱۶,۹۸۸	۲۳,۸۷۰,۲۶۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۹۴۰,۰۶۲	۲۲,۶۷۶,۴۳۶	۱۱۹,۳۵۱,۳۴۳	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹	.
پتروشیمی تندگویان	۸,۱۵۵,۱۸۰	۱۲۸,۲۱۸,۰۲۱,۶۴۰	۱۲۳,۳۷۹,۲۹۴,۲۶۶	۱۲۱,۸۰۵,۳۹۰	۶۴۱,۰۹۰,۱۱۹	۴۰,۷۵۷,۲۳۱,۸۶۵	(۲,۴۴۵,۰۱۳,۲۲۳)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹,۶۸۸,۳۶۶,۸۵۰	۱۰,۳۹۸,۳۹۹,۱۹۲	۹,۲۰۳,۸۰۳	۴۸,۴۴۱,۸۲۳	(۷۶۷,۶۷۷,۹۷۷)	۴۰۵,۰۵۳,۱۹۲
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۲۰۹,۸۲۰	۳۰,۰۲۷,۲۳۹,۹۶۳	۳۲,۹۹۱,۴۶۱	۱۷۳,۶۴۶,۰۴۸	۴,۴۹۵,۳۲۲,۲۷۸	.
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	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۰۷,۱۶۰	۴۶,۳۷۱,۳۳۹,۶۴۰	۴۳,۲۸۴,۷۷۷	۲۲۷,۸۱۸,۰۳۳	(۱,۰۷۸,۷۳۵,۲۹۰)	۲۳,۰۷۱۷,۸۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰,۱۴۸۷	۲۸,۳۸۶,۷۳۶,۳۸۰	۳۱,۰۴۶,۷۷۶,۳۲۸	۲۶,۹۶۷,۲۵	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	۲۰۲,۵۹۱,۸۸۴	(۸,۵۷۴,۰۷۰,۹۹۹)	۵,۵۹۷,۷۱۷,۱۴۸
سپید مالکیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۷۸۳,۲۴۰	۲۶,۹۲۶,۳۲۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۲,۹۱۶	۱۶۵,۷۵۳,۹۱۳	۶۰,۲۷۲,۰۷۰,۳۶	.
دارویی لقمان	۱۰,۳۲۱,۵۹۷	۳۲,۴۳۷,۷۳۰,۱۶۹	۳۳,۰۰۳,۷۷۳,۲۵۱	۳۰,۸۱۴,۲۳۲	۱۶۲,۱۸۸,۶۶۲	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	.
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۳,۳۳۶,۰۷	۳,۰۴۱,۸۷۱	۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۳۹۱,۴۷۸)	۶۰,۵۴۳,۱۷۲,۴۸۲
بورس انرژی ایران	۷۴۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۷,۶۱۱,۶۹۰	۲۹,۹۱۶,۶۹۸,۶۱۸	۴۴,۰۳۹,۱۶۳	۲۳۱,۷۸۸,۰۶۳	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	(۹,۲۹۲,۳۸۹,۴۳۳)
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۵,۳۰۰,۹۶۵)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	۲۴۵,۰۶۰,۴۴۵
جمع به صفحه بعد		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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
فترسازی زر	.	.	.	.	.	.	۹,۶۳۳,۶۱۹,۳۳۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	.	.	۳۵,۴۷۲,۵۴۷,۵۱۵
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۰۶۰,۳۳۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۸,۳۴۱,۷۷۲
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	(۸,۶۹۹,۰۲۶,۰۱۶)
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	(۷۰۴,۴۱۱,۹۸۱)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۷,۶۸۰,۶۵۴,۲۶۴
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۵۸۵,۶۵۲,۳۹۰
فرآورده‌های غذایی و قند تریت‌جام	.	.	.	.	.	.	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)
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۸۲۲,۹۳۵
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۸۸۸,۱۴۷,۴۷۶
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۳,۷۵۲,۵۱۷,۳۶۵
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	(۹۴۲,۹۵۴,۱۱۸)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	۵۹۷,۴۱۴,۱۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۸,۲۷۸,۱۴۳
سیمان آبیگ	.	.	.	.	.	.	۴۸۵,۶۲۰
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۴,۳۱۶,۰۱۵
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	.	.	.	.	.	.	(۶۵۹,۴۶۲,۲۶۴)
ویپانا	.	.	.	.	.	.	۳۵۱,۷۴۳,۹۳۵
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۸۴,۰۳۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۴۲,۴۸۷,۶۰۱,۲۳۴
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۸۲,۷۶۰,۹۲۶)
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۰۱,۶۴۲,۶۳۷)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱
شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۹۹,۴۳۷,۳۲۸)
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۸۷۰,۲۶۵
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۹۳,۰۹۰
زامیاد	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۸۸,۴۴۳,۴۰۰
جمع		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

۲-۱۵- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۵۸,۲۴۹	۱۱,۲۸۰,۴۰۴,۱۴۰	۷,۸۵۶,۰۲۶,۳۶۰	۱۰,۷۱۶,۰۷۹	۵۶,۴۰۲,۰۲۲	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	.
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۷,۴۹۸,۶۲۶	۳۷,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۱,۳۷۴)	.
ح. تامین سرمایه نوین	۷,۳۸۳,۲۸۰	۹,۸۲۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۲,۱۰۱,۱۹۵,۹۲۰	۹,۳۳۲,۹۵۸	۴۹,۱۲۱,۳۶۴	(۲,۳۳۵,۳۷۷,۵۲۲)	.
ح. تامین سرمایه امین	۱	۱	۵۸۰۰	.	.	(۵,۷۹۹)	.
ح. بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۷۷۰,۹۲۹,۶۵۰)
ح. داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	(۵۸۴,۲۶۶,۲۶۴)
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۶۵۵,۵۸۰)
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۰۵,۲۱۰,۳۶۴)
ح. داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۱۳,۰۵۵,۰۸۵)
جمع		۵۸,۶۴۲,۱۷۵,۴۸۷	۵۷,۴۹۴,۷۲۸,۰۸۰	۲۰,۴۹۰,۳۷۷	۱۰۵,۵۲۳,۳۸۶	۱۰,۲۱۸,۷۴۴,۹۸۴	۱,۹۷۲,۱۶۲,۷۰۱

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت 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	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶	.	۷۷۳,۲۱۶,۲۴۴	.
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۵۶,۲۴۵	۵۵,۶۳۸,۵۲۷,۵۹۹	۴۷,۹۰۶,۴۳۰,۸۸۵	۱,۳۴۶,۰۵۵	۷,۷۳۰,۷۵۰,۶۵۹	.
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۹۶,۲۵۰	.	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰	.
اسناد خزانه - م ۲ بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	۳۷۷,۱۹۵,۷۳۷
اسناد خزانه - م ۱ بوجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	.	.	.	.	۴۵۱,۳۴۳,۲۷۸
اسناد خزانه - م ۱۷ بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	.	.	.	.	۲۸,۷۴۹,۰۲۳
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶	.	.	.	.	.	۴۲۸,۰۴,۴۸۶
		۷۰,۶۳۸,۵۲۷,۵۹۹	۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۱,۳۴۶,۰۵۵	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	۹۰۰,۰۹۲,۶۲۴

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

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی - ص	۱۰۷,۷۹۴	۱,۲۵۶,۸۷۸,۰۴۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۵۳۵	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	.
صندوق پالایشی یکم - سهام	.	.	.	.	.	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴
صندوق س پارد پایداری سپهر	.	.	.	.	.	(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	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود (زیان) فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۲۳۴,۲۴۴	.	۴۸,۷۶۵,۷۵۶	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۴,۶۵۷,۵۲۷	.	۷۵,۳۴۲,۴۷۳	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۸,۸۴۹,۸۲۷	.	۳۱,۱۵۰,۱۷۳	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	۶۱,۸۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۲,۵۴۱,۸۱۷	.	(۱۰۲,۵۴۱,۸۱۷)	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	۳۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۹۴۵,۲۰۵	.	(۳,۹۴۵,۲۰۵)	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	۱۶,۵۷۹,۴۵۶
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	۳,۷۵۹,۳۱۵,۳۱۵
		۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۵۱,۲۳۸,۶۲۰	.	۴۸,۷۷۱,۳۸۰	

۱۵-۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کلایبی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران ۲۱۰ - نگین سحر خیز (پ)	۷۰,۱۷۰	۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳	۶۷,۱۱۲,۴۶۴	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	.
		۲۷,۹۶۳,۵۵۸,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۴,۷۴۳	۶۷,۱۱۲,۴۶۴	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	.

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

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

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۹۶,۲۰۰	۴۵,۳۱۳	(۱,۴۱۷,۴۴۱,۵۱۳)	*
اختیارخ و خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۲۸۸,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۱,۸۹۴	۱,۱۶۸,۶۰۳	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳	*
اختیارخ و بصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۶۶,۱۸۸	۳۳۰,۱۰۸	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴	*
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۴,۵۹۹	۲۴۲,۵۵۹	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲	*
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۳۳۷,۴۱۱	۱,۸۲۳,۱۰۳	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶	*
اختیارخ حافزین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)	*
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۷,۲۸۲,۰۰۰	*	۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱	*	(۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱)	*
اختیار شستا-خستا۶۰۰۴۱	*	*	*	*	*	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸
		۲۳,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۵۰۱,۸۰۳	۲۸,۶۰۹,۶۸۶	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	۲,۲۱۹,۵۶۴,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۳۷	۷۷۵,۹۶۳,۵۳۸,۹۴۸
سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۶-۲	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	۵۹۹,۱۷۰,۰۷۱
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۳	-	۱,۵۶۴,۸۳۱,۹۳۰
زیان 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 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	۴۶,۶۵۹,۲۵۰	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)	۱,۹۱۲,۱۹۸,۷۷۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۳۹,۶۵۹,۷۴۷,۸۵۰	۴۳,۴۰۸,۱۴۲,۶۰۲	۳۷,۶۷۶,۷۶۰	۱۹۸,۲۹۸,۷۳۹	(۳,۹۸۴,۳۷۰,۲۵۲)	۵,۸۸۳,۸۸۲,۹۶۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۴۰,۱۶۶,۷۹۴,۵۹۷	۷۲,۵۳۰,۴۳۱,۴۷۹	۳۸,۱۵۸,۴۵۵	۲۰۰,۸۲۳,۹۷۳	(۳۲,۶۰۲,۶۲۹,۳۱۰)	۱۰,۱۸۲,۷۳۳,۴۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۳۹۸,۳۰۱	۷۰,۹۴۲,۲۰۰	۳۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۴۹۹	۱۳,۹۳۲,۷۵۷,۴۴۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۲۴,۳۰۳,۹۷۹	۲۳۶,۵۵۰,۴۷۲,۰۳۷	۱۷۹,۴۲۲,۲۶۱,۷۶۷	۲۲۴,۷۲۲,۹۴۸	۱,۱۸۲,۷۵۲,۳۶۰	۵۵,۷۲۰,۷۳۴,۹۶۱	۳۰,۰۶۸,۰۹۰,۲۳۴
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	۵,۰۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۲۰۴,۰۰۰	۴,۸۰۹,۵۴۶	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)	-
تأمین سرمایه‌گذاری	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	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	۲۹,۸۵۶,۳۹۷,۲۰۵	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	۵۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۳,۶۰۰	۲۸۶,۴۴۰,۰۰۰	(۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۴,۵۴۱,۴۰۹	۱۹۸,۹۸۱,۱۶۳,۹۴۷	۱۵۹,۰۶۷,۶۲۳,۵۵۷	۱۸۹,۰۳۲,۱۰۶	۹۹۴,۹۰۵,۸۲۰	۳۸,۷۲۹,۵۸۳,۴۶۵	۹,۰۰۴,۵۸۹,۸۰۰
بیمه البرز	۲۸,۸۸۷,۴۲۸	۷۲,۸۲۵,۲۰۵,۹۸۸	۷۳,۴۱۱,۹۷۷,۱۳۴	۶۹,۱۸۳,۹۴۶	۳۴۴,۱۲۶,۰۳۰	(۱,۰۲۰,۰۸۱,۱۲۳)	-
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۲,۴۱۶	۵۳,۲۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۳۵۵,۱۲۵	۵۱,۲۲۷,۹۵۲	۲۶۹,۶۲۰,۸۰۰	۱۵,۴۷۷,۹۵۶,۱۲۳	۵,۷۷۸,۸۳۳,۶۳۱
سیمان خوزستان	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 سپند	۵۱۴,۱۲۱	۳۱,۴۸۹,۹۱۱,۲۵۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	۲۹,۹۱۵,۴۱۶	۱۵۷,۴۴۹,۵۵۶	۶,۸۹۸,۶۱۷,۳۲۱	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۷,۴۵۸,۱۷۱	۴۸,۶۸۷,۲۰۰	۳۰۸۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۹۷۴,۶۲۹	۲۹,۸۷۹,۷۳۶,۳۷۹
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	۸۲,۲۴۲,۳۳۶,۴۸۵	۸۰,۴۸۰,۸۲۵	۴۲۳,۵۸۳,۳۸۸	۱,۹۷۰,۲۵۶,۹۰۳	(۶,۹۵۱,۴۶۱,۴۲۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰,۵۴۹,۹۳۳	۱۱۹,۰۴۳,۶۷۲,۱۵۰	۹۴,۱۱۵,۵۵۵,۹۳۳	۱۱۳,۰۹۱,۴۸۹	۵۹۵,۲۱۸,۳۶۱	۲۴,۲۱۹,۸۰۶,۳۶۸	۷۳,۶۸۵,۸۲۳,۵۲۲
فولاد آلیازی ایران	۵,۴۸۵,۵۷۳	۸۷,۰۵۶,۰۴۳,۵۱۰	۹۰,۳۹۲,۸۸۱,۰۰۰	۸۲,۷۰۳,۳۴۱	۴۳۵,۲۸۰,۲۱۸	(۳,۵۵۴,۸۲۰,۹۵۰)	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۰۲۳,۷۰۶	۸۸,۳۸۸,۱۹۰	۴۶۵,۲۰۱,۰۰۰	(۴۲,۳۱۸,۴۱۲,۸۹۶)	-
سیمان‌مازندران	۴,۹۶۸,۷۱۸	۱۳۳,۸۱۳,۸۳۲,۱۴۰	۹۴,۰۸۳,۲۰۶,۸۹۶	۱۲۶,۱۷۳,۱۴۱	۶۶۴,۰۶۹,۱۶۱	۳۷,۹۴۰,۳۸۲,۹۴۳	۲۲,۸۴۴,۸۴۸,۲۶۸
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۶۸,۵۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۷,۷۷۱,۹۴۷	۶۵,۱۴۵,۶۸۰	۳۲۲,۸۷۲,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۶۱۰,۴۴۳	۹,۷۰۸,۵۵۶,۱۷۰
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۵,۲۸۷,۲۴۸	۱۷۵,۸۷۹,۲۰۰	۹۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۲	-
گلنت سازان سپاهان	۱۱,۰۷۲,۰۳۸	۵۵,۸۰۳,۰۷۱,۵۲۰	۶۸,۱۸۷,۹۹۳,۲۰۲	۵۳,۰۱۲,۹۱۸	۲۷۹,۰۱۵,۳۵۸	(۱۲,۷۱۶,۹۴۹,۹۵۸)	-
بیمه ملت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۵۱,۳۰۰,۶۱۸	۸۴,۶۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۱,۴۴۵,۶۱۸)	۱۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۹۳
معدنی املاح ایران	۲,۰۰۴,۶۳۰	۴۵,۴۶۵,۰۰۰,۴۰۰	۲۴,۵۳۰,۱۶۷,۱۷۷	۴۳,۱۹۱,۷۵۸	۲۲۷,۲۲۵,۰۴۲	۲۰,۶۶۴,۲۲۴,۴۲۳	۱,۰۱۷,۰۸۸,۲۴۳
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	۲,۳۷۹,۸۲۸,۹۸۱	۱۲,۵۲۵,۴۱۵,۶۸۹	۱۸۰,۴۹۴,۵۱۶,۷۲۳	۲۴۶,۴۵۳,۵۳۸,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	سهام
۲۴۶,۴۵۳,۵۳۸,۸۶۵	۱۸۰,۴۹۴,۵۱۶,۷۲۲	۲,۵۰۵,۰۸۳,۱۳۷,۵۰۹
۶,۳۰۳,۸۵۰,۲۶۵	(۹۰,۸۹۰,۹۹۰,۰۶۲)	۲۰,۰۰۷,۶۶۵
۴,۲۹۹,۹۵۶,۶۹۳	۲۹,۹۵۰,۰۱۰,۷۵۵	۱۱,۴۵۶,۰۰۰
۴۲,۶۷۱,۱۸۳	(۱۱,۲۷۶,۲۸۰,۴۲۶)	۸۷,۰۰۰,۰۰۳
۱۱,۷۸۱,۵۸۸,۴۱۴	۳۲,۶۴۸,۸۲۶,۷۳۳	۳۲,۱۸۱,۳۰۳
.	۹۰,۷۳۲,۱۲۰,۱۱۹	۸۵,۹۳۲,۵۸۰
۵۰,۲۴۴,۷۴۹,۳۷۲	۳۰,۹۷۷,۷۸۹,۶۵۰	۱,۴۴۷,۸۷۱
.	(۲۱,۶۳۷,۲۶۱,۴۳۴)	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۴,۲۵۴,۳۹۳,۷۸۷	۲۱,۷۵۷,۵۱۸,۶۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۴۴۳,۳۰۶,۳۷۱)	۱۷,۳۹۹,۲۰۷,۱۸۴	۵۰,۱۲۹,۴۰۱
۲۴,۳۵۷,۰۷۶,۱۶۲	۴۷,۵۸۴,۱۰۱,۲۶۷	۲۴,۳۸۲,۴۸۹
.	(۳,۷۳۷,۶۹۷,۹۶۵)	۲۶,۰۰۶,۱۹۷
.	(۲۳,۵۷۹,۶۲۵,۲۱۷)	۱,۲۱۸,۹۴۵
.	(۴۱,۲۵۴,۶۲۶,۷۸۲)	۴,۵۹۹,۸۲۷
.	(۱۰,۴۶۵,۶۴۴,۲۷۶)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۲۵۶,۹۸۷,۴۳۲)	(۴۹۰,۷۷۲,۹۸۳)	۲,۹۵۳,۳۱۲
۸۸,۱۵۵,۳۰۸,۳۶۳	۸۲,۹۰۲,۷۶۹,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۴۴۰,۵۲۴,۴۰۹	۷,۵۳۳,۵۲۴,۶۳۸	۱۱,۲۷۹,۹۲۶
.	(۲,۹۲۰,۶۱۲,۴۹۱)	۲۳,۶۷۳,۷۲۲
.	۱,۶۱۳,۳۱۰,۷۴۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۴۱,۹۷۸,۹۹۱,۳۴۵)	۸,۳۰۴,۶۳۲
.	(۳,۶۸۶,۳۵۴,۲۴۲)	۲,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۳۶,۵۹۳,۳۳۶	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰
.	۹,۱۳۵,۵۸۸,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
(۷۶,۵۲۶,۰۵۱)	۱۶,۳۹۶,۱۹۵,۵۳۱	۶,۹۰۰,۰۰۰
۸,۷۶۷,۷۰۴,۷۰۱	(۱۲,۷۶۷,۱۲۶,۷۰۱)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
.	(۸,۴۹۳,۷۶۱,۵۴۲)	۲,۷۹۹,۹۹۹
۱۶,۷۳۵,۸۶۳,۰۶۰	(۱۰,۸۶۸,۶۹۲,۶۶۴)	۴۸,۳۷۹,۴۱۸
.	(۲۳,۹۰۱,۳۱۲,۷۰۱)	۶,۱۸۹,۰۳۱
.	(۳۹,۷۵۵,۶۲۹,۴۸۷)	۱۶,۶۵۸,۳۰۶
.	(۱۲,۷۲۷,۶۶۷,۸۶۸)	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۱۱۱,۴۱۶,۸۳۷	.	.
۸۸,۱۹۶,۲۲۲,۳۸۰	.	.
۲,۴۵۶,۶۲۴,۰۵۱	.	.
۴,۹۷۶,۴۴۳,۱۲۸	.	.
۱,۳۲۴,۴۸۵,۱۸۰	.	.
۱۳,۵۶۴,۰۴۴,۴۲۲	.	.
۴۹۰,۵۳۲,۷۲۳,۵۶۴	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۵۵	۵,۰۲۸,۹۰۵,۱۲۸,۸۸۸
۴,۷۷۷,۴۵۹,۸۷۴	۲۵,۱۴۴,۵۲۵,۶۴۸	۴,۸۱۹,۶۸۷,۵۸۷,۳۱۷

جمع انتقالی از صفحه قبل

بیمه پارسیان

بانک اقتصادنویین

توزیع دارو پخش

بانک ملت

بانک صادرات ایران

سرمایه گذاری دارویی تامین

تامین سرمایه امین

سیمان شرق

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

فولاد مبارکه اصفهان

سیمرغ

صنایع فروالیاژ ایران

پالایش نفت لاوان

پتروشیمی پردیس

تامین سرمایه نوین

فولاد کاوه جنوب کیش

بهمن دیزل

بانک تجارت

کربن ایران

پمپ سازی ایران

عمران و توسعه شاهد

گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

پتروشیمی تندگوپان

سایپا

ح. تامین سرمایه امین

بانک پارسیان

پالایش نفت بندرعباس

صنایع گلدیران

سرمایه گذاری مس سرچشمه

پتروشیمی بوعلی سینا

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

کشت و دامداری فکا

گروه صنعتی سپاهان

ایرکا پارت صنعت

سایپا دیزل

جمع به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۵,۰۲۸,۹۰۵,۱۲۸,۸۸۸	۴,۸۱۹,۶۸۷,۵۸۷,۳۱۷	۴,۷۷۷,۴۵۹,۸۷۴	۲۵,۱۴۴,۵۲۵,۶۴۸	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۵۵	۴۹۰,۵۳۲,۷۳۳,۵۶۴	۲,۲۳۶,۱۹۴,۷۷۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.
سوزمیران	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.
روغن نباتی ناب	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.
فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	.
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	.
فروسیلیم خمین	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	.
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.
دارویی لقمان	.	.	.	.	.	.	.
	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 - سود (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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	۶۴۱,۱۷۵	.	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	.
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ و بصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	.
		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
۱۱۶,۸۸۸,۹۷۵	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- زیان 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 بازنشتگی 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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	نام شرکت
۰	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۹۷,۳۴۳,۶۰۵	(۳,۳۳۳,۶۸۵)	۱۰۰,۶۷۷,۲۹۰	۷۰	۱,۴۳۸,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	ایرکا پارت صنعت
۰	۱,۸۷۳,۳۱۰,۳۲۹	۰	۱,۸۷۳,۳۱۰,۳۲۹	۷۰۰	۲,۶۷۶,۱۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	فرآوری مواد معدنی ایران
۰	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۳۶,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۱۳۵,۶۸۴,۱۵۵	(۹,۲۹۳,۴۳۵)	۱۴۴,۹۷۷,۵۹۰	۱۰	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۱,۹۴۱,۲۶۹,۷۶۰	۰	۱,۹۴۱,۲۶۹,۷۶۰	۳۶۰	۵,۳۹۲,۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	تراکتورسازی ایران
۵,۱۴۷,۳۲۹,۲۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۳۲۰	۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۳۲۰	۴۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	ایران یاسا تیرا و رابر
۰	۲۰۳,۷۱۳,۳۳۰	(۴,۱۸۵,۸۹۰)	۲۰۷,۸۹۹,۲۲۰	۶۰	۳,۴۶۴,۹۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	داروسازی کوثر
۸,۶۲۹,۶۵۱,۷۸۹	۱۲,۵۲۵,۱۶۲,۹۷۳	(۶۳۴,۸۳۷,۰۲۷)	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	۲,۸۴۰	۳,۲۹۵,۰۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران
۱۴۰,۵۶۷,۹۷۶	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	کاشی و سرامیک حافظ
۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۸۵,۱۴۰,۴۹۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	۳۹۰	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۵,۲۸۹,۳۲۶,۰۱۹	(۱۰,۸۶۸,۷۸۱)	۵,۳۹۸,۰۱۰,۸۰۰	۶۵۰	۸,۳۰۴,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پمپ سازی ایران
۱۸,۰۶۱,۰۸۲,۲۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰	۵۰۰	۲۴,۳۸۲,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۵۸,۶۵۰,۲۵۵	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	۰	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۹۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	۶,۳۰۰	۱,۷۳۳,۴۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	پتروشیمی خارک
۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴,۰۰۱,۸۰۳,۲۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	کارخانجات قند قزوین
۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری سایپا
۰	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	۰	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰	۱,۴۳۰	۲۰,۰۴۶,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	۹۳۰	۱۰,۱۶۷,۷۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۰	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹۹,۷۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	صنایع لاستیکی سهند
۱,۱۴۷,۶۳۹,۳۶۱	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	۰	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	۱۳۰	۴۷,۷۵۹,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۰	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۰	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۳	۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک صادرات ایران
۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰	۷۰	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	حفاری شمال
۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	عمران و توسعه شاهد
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	۱۵۰	۲۰,۰۰۷,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بیمه پارسیان
۲۱,۵۳۴,۴۸۵,۸۵۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۴۸۹,۰۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۳,۳۹۸,۱۸۹,۸۹۱	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	پتروشیمی پردیس
۳,۴۴۹,۱۹۶,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پتروشیمی زاگرس
۱۶,۵۴۸,۸۲۸,۲۸۹	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰	۰	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰	۱۵۰	۴۸,۹۷۷,۹۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۲,۲۲۶,۶۳۱,۲۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	۰	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	۲,۷۴۰	۹,۹۸۶,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲	۰	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲	۳,۶۴۶	۴,۵۹۹,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پالایش نفت لاوان
۳۰,۶۵۹,۹۲۲,۷۵۰	۵,۳۱۹,۱۷۹,۷۹۶	(۲۶۹,۶۰۲,۲۶۴)	۵,۵۸۸,۷۸۲,۰۶۰	۳,۸۶۰	۱,۴۴۷,۸۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۹,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰	۶,۸۳۰	۱,۸۴۲,۳۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان خوزستان
۱۱,۷۶۹,۲۰۰,۷۴۱	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	قاسم ایران
۲۴,۳۰۰,۴۳۳,۹۲۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	بهمین دیزل
۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	۱,۵۵۰	۵۵۸,۶۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه کوثر
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	۰	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	۵۷۲	۱۸,۰۸۹,۰۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	تأمین سرمایه نوین
۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	گلنگ سازان سپاهان
۰	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	توزیع دارو پخش
۹۲۵,۵۷۲,۵۰۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴,۵۵۵,۱۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی تندگویان
۰	۱,۷۷۰,۹۳۴,۵۲۰	(۱۳۷,۰۶۵,۴۸۰)	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	تأمین سرمایه امین
۰	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	۰	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	۱۴۰	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۷۹۸,۱۴۶,۸۴۰	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	۰	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰	۱,۳۵۶	۶,۳۹۳,۷۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	صنعتی مینو
۲۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۳,۹۶۰,۳۹۴	(۱,۱۶۷,۰۰۲,۵۶۲)	۳۴۶,۱۶۰,۹۶۲,۹۵۶	۹۸,۸۸۰	۵۸۶,۷۹۱,۰۵۶		جمع به صفحه بعد

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل	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
	مجمع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقالی از صفحه قبل		۵۸۶,۷۹۱,۰۵۶	۹۸,۸۸۰	۳۴۶,۱۶۰,۹۶۲,۹۵۶	(۱,۱۶۷,۰۰۲,۵۶۲)	۳۴۴,۹۹۳,۹۶۰,۳۹۴	۲۳۱,۱۹۲,۰۷۲,۴۵۲
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۶,۱۲۴,۷۶۷	۳۲	۵۱۵,۹۹۲,۵۴۴	(۱۷,۰۸۵,۸۴۶)	۴۹۸,۹۰۶,۶۹۸	۶,۹۶۲,۳۸۳,۵۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۷۰۰	۳۵۰,۹۰۵,۸۰۰,۷۰۰	.	۳۵۰,۹۰۵,۸۰۰,۷۰۰	۶۳,۵۴۷,۰۱۲,۳۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۰۰	۱۱۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰	.	۱۱۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰	.
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع فروالیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۱۸,۹۴۵	۴,۳۲۷	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	.	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۷۱,۷۷۹)	۲,۹۵۵,۸۲۸,۲۲۱	.
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۲۴۹,۷۸۰
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۲۹,۶۶۹,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع کاغذسازی کاوه	.	.	.	.	.	.	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۵۲۷,۹۷۱,۲۳۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۶,۶۷۵,۶۵۲,۸۳۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۸,۱۶۱,۵۹۶,۰۰۰
سیمان آپیک	.	.	.	.	.	.	۲۸۹,۵۷۵
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۳۸۸,۵۱۸
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۶۳۶,۷۹۵
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۹۰,۰۴۸,۸۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۸۹۴,۰۰۴,۶۹۵
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۷,۸۵۲,۱۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	۷۵۶,۲۷۹,۵۴۰
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۱,۲۳۱,۲۹۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۲۲,۸۶۱,۴۱۲,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	۴۵۳,۵۱۵,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
سود سهام شرکت شوکو پارس	.	.	.	.	.	.	۶۶۳۲
				۴۱۰,۲۷۸,۴۴۴,۱۱۵	(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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	.	۱۸-۱ سود اوراق مشارکت
۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶	.	۱۸-۲ سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱	۱۸-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<u>۲۲,۶۹۵,۹۷۳,۱۹۹</u>	<u>۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱</u>	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد		
۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت
۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵	.			مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
<u>۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵</u>	<u>.</u>			

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ سود هر واحد	تعداد واحدها
ریال	ریال		
۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶	.	.	.
<u>۷۶۹,۳۲۵,۱۶۶</u>	<u>.</u>		

صندوق س. پارانیدار سپهر

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۱,۴۹۱,۴۶۸	۶,۱۵۳,۰۱۳	۰	۵	۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵	۵	۶,۱۵۳,۰۱۳	۰	۶,۱۵۳,۰۱۳	۶,۱۵۳,۰۱۳
۱۳۰,۳۰۶,۵۹۵	۲۴,۴۱۰,۴۱۶	۰	۵	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۵	۲۴,۴۱۰,۴۱۶	۰	۲۴,۴۱۰,۴۱۶	۲۴,۴۱۰,۴۱۶
۱,۶۹۶,۰۴۹	۹۸۱,۷۳۲	۰	۵	۱۷,۷۵۶,۲۱۹	۵	۹۸۱,۷۳۲	۰	۹۸۱,۷۳۲	۹۸۱,۷۳۲
۳۲,۵۱۲,۷۳۲	۳۰,۵۵۷,۹۳۷	۰	۵	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۵	۳۰,۵۵۷,۹۳۷	۰	۳۰,۵۵۷,۹۳۷	۳۰,۵۵۷,۹۳۷
۴,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰	۰	۲۲	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰
۱۹,۸۱۲,۲۳۷	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴	۰	۵	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۵	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴	۰	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴
۰	۷,۱۲۳,۰۹۸,۴۷۱	(۶,۵۲۸,۸۹۱)	۲۷	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۷,۱۲۳,۰۹۸,۴۷۱	(۶,۵۲۸,۸۹۱)	۷,۱۲۳,۰۹۸,۴۷۱	۷,۱۲۳,۰۹۸,۴۷۱
۰	۲۱۳,۱۲۲	۰	۵	۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۵	۲۱۳,۱۲۲	۰	۲۱۳,۱۲۲	۲۱۳,۱۲۲
۰	۶۹,۵۸۶	۰	۵	۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۵	۶۹,۵۸۶	۰	۶۹,۵۸۶	۶۹,۵۸۶
۰	۳,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۹	۰	۲۷	۰	۲۷	۳,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۹	۰	۳,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۹	۳,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۹
۰	۷,۱۰۷,۵۸۸,۲۷۷	(۸,۵۷۶,۱۰۲)	۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷,۱۰۷,۵۸۸,۲۷۷	(۸,۵۷۶,۱۰۲)	۷,۱۰۷,۵۸۸,۲۷۷	۷,۱۰۷,۵۸۸,۲۷۷
۰	۵,۷۸۱,۰۲۷,۴۲۱	۰	۲۷	۰	۲۷	۵,۷۸۱,۰۲۷,۴۲۱	۰	۵,۷۸۱,۰۲۷,۴۲۱	۵,۷۸۱,۰۲۷,۴۲۱
۰	۶,۲۰۴,۷۴۶,۴۴۲	(۸,۹۵۲,۱۷۸)	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۶,۲۰۴,۷۴۶,۴۴۲	(۸,۹۵۲,۱۷۸)	۶,۲۰۴,۷۴۶,۴۴۲	۶,۲۰۴,۷۴۶,۴۴۲
۰	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰	۲۶	۰	۲۶	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۸
۰	۱,۷۷۴,۴۳۸,۷۱۷	(۱۳۹,۳۵۹)	۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱,۷۷۴,۴۳۸,۷۱۷	(۱۳۹,۳۵۹)	۱,۷۷۴,۴۳۸,۷۱۷	۱,۷۷۴,۴۳۸,۷۱۷
۰	۴,۲۹۱,۴۴۷,۳۷۹	(۱۴,۳۷۴,۵۱۶)	۲۸	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۴,۲۹۱,۴۴۷,۳۷۹	(۱۴,۳۷۴,۵۱۶)	۴,۲۹۱,۴۴۷,۳۷۹	۴,۲۹۱,۴۴۷,۳۷۹
۰	۳,۱۵۴,۱۲۴,۵۵۱	(۹,۵۰۵,۵۸۱)	۲۷	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳,۱۵۴,۱۲۴,۵۵۱	(۹,۵۰۵,۵۸۱)	۳,۱۵۴,۱۲۴,۵۵۱	۳,۱۵۴,۱۲۴,۵۵۱
۰	۳,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۹	۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۹	۰	۳,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۹	۳,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۹
۰	۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۲۲	۰	۲۵	۰	۲۵	۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۲۲	۰	۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۲۲	۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۲۲
۰	۵,۰۷۲,۳۴۹,۹۲۳	۰	۲۵	۰	۲۵	۵,۰۷۲,۳۴۹,۹۲۳	۰	۵,۰۷۲,۳۴۹,۹۲۳	۵,۰۷۲,۳۴۹,۹۲۳
۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۲۵	۰	۲۵	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۲,۸۷۴,۴۲۴,۶۶۶	۰	۰	۲۳	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰
۲,۸۷۴,۴۲۴,۶۶۶	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۰	۵۵۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۰	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸

جمع به صفحه بعد

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۹,۷۹۷,۴۶۲,۹۱۰	۵۶,۷۸۰,۳۷۶,۹۶۸	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۵۶,۸۲۸,۴۵۳,۵۹۵	۲۲	۵۵۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷		
۴,۳۱۰,۱۳۶,۹۷۸	.	.	.	۲۳	.	.	.
۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	۲۲	.	.	.
۴,۳۴۹,۴۴۳,۰۰۵	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	.	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	۲۲	.	.	.
۱,۵۹۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	۲۲	.	.	.
۵۳۹,۳۱۲,۸۷۸	.	.	.	۲۰	.	.	.
۲۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱	(۴۸,۰۷۶,۶۲۷)	۵۸,۱۵۵,۱۷۹,۸۹۸		۵۵۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷		

جمع انتقالی از صفحه قبل

گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد

گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد

گواهی سپرده بانکی بانک آینده

گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد

گواهی سپرده بانکی بانک آینده

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

۲۱- سایر هزینه‌ها

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

۲۲- هزینه‌های مالی

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

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

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

۲۳- تعدیلات

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

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

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰						۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین	مدیر مشترک	عادی	۰	۰.۰۰	۹۳۲,۴۸۰	۰.۲۶
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مهدی رسولی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۶,۳۱۹	۰.۰۱	۶۲,۳۱۹	۰.۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۱۱۱	۰.۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
کارگزاری صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزار صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸
سایر اشخاص وابسته	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲
سایر اشخاص وابسته	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	دارنده واحد عادی	عادی	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۴.۱۸	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۱.۱۶
سایر اشخاص وابسته	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
			موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)		ریال	ریال	ریال
(۶۵,۷۰۵,۸۸۰,۵۷۰)	(۲۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۸۸)	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۸۱,۴۸۳,۹۱۶,۰۴۴	طی سال مالی
.	(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳)	مدیر صندوق	کارمزد مبتنی بر عملکرد	۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	طی سال مالی
(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	(۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲)	متولی قبلی	حق الزحمه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی
.	(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲)	متولی فعلی		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی
(۳۴۸,۳۸۱,۹۲۲)	(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	حسابرس	حق الزحمه	۷۶۲,۹۹۹,۹۹۳	طی سال مالی
(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	(۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳)	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۵,۳۴۹,۶۱۴,۷۹۱	طی سال مالی
(۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶)	.	کارگزار صندوق	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	طی سال مالی
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۷,۱۰۱,۶۴۶,۸۷۹	طی سال مالی
(۶۲,۲۱۴,۷۹۹,۲۶۳)	(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۱۳۲,۶۴۱,۶۷۴,۷۷۳	طی سال مالی
				۱۰,۲۴۲,۰۹۹,۵۵۰,۱۹۳	

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 باشد، وجود نداشته است.