



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۳	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 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 حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	

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

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

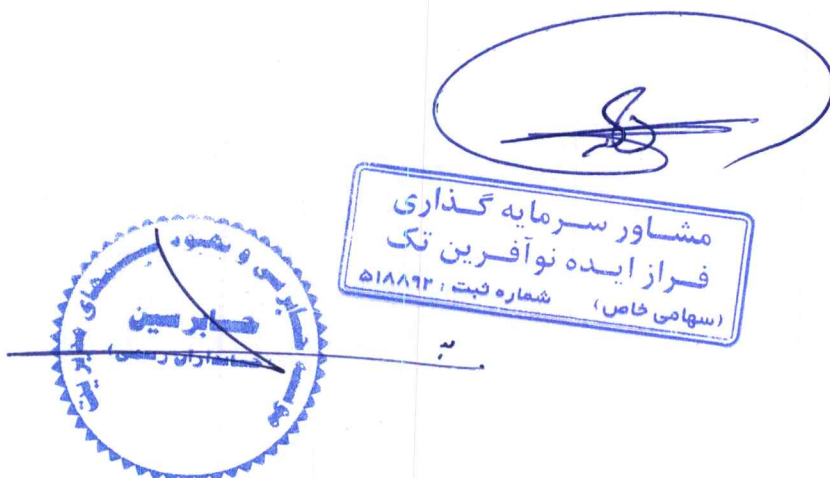
www.modirfund.ir

info@irfintech.com

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۴,۶۹۲,۳۴۷,۲۱۲,۵۲۱	۵	دارایی‌ها:
۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	۵۱۲,۵۶۸,۸۲۷,۲۶۴	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۷۷,۷۶۰,۷۵۷,۵۹۷	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
*	۱۹,۸۸۲,۰۵۷,۱۲۱	۸	حساب‌های دریافتی
۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۲,۶۷۰,۲۹۹,۵۸۹	۹	جاری کارگزاران
۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۵,۳۰۵,۲۲۹,۱۵۴,۰۹۲		سایر دارایی‌ها
			جمع دارایی‌ها
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	*	۹	بدهی‌ها:
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۳۷,۳۵۱,۰۲۶,۲۷۶	۱۰	جاری کارگزاران
*	۲۴,۰۵۳,۵۸۲,۲۴۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۰۹۵,۵۳۵,۴۰۶	۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۳۶,۳۹۶,۸۴۹,۷۴۸	۶۵,۵۰۰,۱۴۳,۹۲۲		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۵,۲۳۹,۷۲۹,۰۱۰,۱۷۰	۱۳	جمع بدهی‌ها
۱۷,۲۹۲	۱۷,۲۶۷		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۷,۱۶۸,۸۱۹,۶۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۱۳)
سود سهام	۱۶	۶۶,۵۵۷,۵۴۷,۱۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷	۳۶,۳۵۸,۳۲۲,۷۷۰
سایر درآمدها	۱۸	۱,۳۱۱,۴۱۷,۵۲۸
جمع درآمدها		۱۷,۹۸۶,۹۲۶,۷۶۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۰,۵۰۶,۷۸۱,۹۷۷)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱۰۹۸,۲۳۳,۰۹۰)
سود قبل از هزینه‌های مالی		(۳,۶۱۸,۰۸۸,۳۰۶)
هزینه‌های مالی	۲۱	(۶۹۱,۵۷۷,۲۸۵)
سود خالص		(۴,۳۰۹,۶۶۵,۵۹۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		-۰.۰۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		-۰.۰۸٪
		۳۶.۳۱٪
		۲۸.۳۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸
۸۲,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۷۵۴	.	.
(۱۶۵,۷۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۷۴,۵۲۶)	(۱۸۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۴۳,۰۰۰)
۱,۸۷۴,۵۷۴,۳۲۳,۱۷۹	.	(۴,۳۰۹,۶۶۵,۵۹۱)	.
(۱۲,۷۹۰,۹۵۸,۱۱۵)	.	(۱۳۶,۲۵۴,۳۱۶,۰۰۰)	.
۶,۶۱۵,۳۶۷,۸۶۵,۵۷۵	۳۴۴,۵۷۹,۲۲۸	۵,۲۳۹,۷۲۹,۰۱۰,۱۷۰	۳۰۳,۴۵۹,۲۲۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

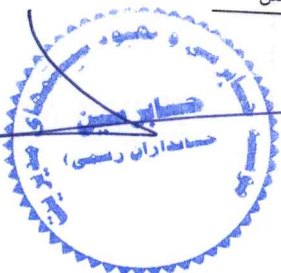
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



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

(Handwritten signature)

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده‌است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده‌است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 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 بازنشتگی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دانشگاه تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه 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 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 باتوجه 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. سود در پایان هر ماه بر اساس سود تعیین شده توسط بانک بر مبنای حداقل موجودی تعدیل می شود. 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.

۴-۳- 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 پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 مثبت با تصویب مجمع صندوق.
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	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
کارمزد مدیر	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- 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 متناسب با 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. ۴- ۲- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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)									
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 متولی								
سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.	کارمزد بازارگردان								
سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس								
معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق								
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها								
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق								
مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق								
هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها								
<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 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 دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

ریال - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صنف	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مواد و محصولات دارویی	۷۲,۴۶۴,۱۵۵,۳۴۳	۶۵,۸۱۲,۸۱۳,۶۷۴	۱,۲۵	۶۶,۰۳۱,۹۰۸,۵۶۳	۶۲,۶۴۹,۵۲۷,۹۳۳	۱,۱۲
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۸,۲۰۰,۰۲۲,۶۷۳	۲۵۲,۸۰۳,۲۱۶,۰۰۰	۴,۷۸	۴۸۹,۹۱۰,۴۲۶,۴۱۸	۴۴۷,۴۱۲,۹۳۹,۹۴۴	۷,۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	۱۴۷,۹۱۷,۵۸۳,۷۶۰	۲,۸۰	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	۱۵۴,۳۲۹,۷۲۴,۹۳۴	۲,۷۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۴۲,۸۹۰,۸۸۶,۰۵۱	۳۵۶,۶۷۲,۱۳۶,۵۴۰	۶,۷۵	۳۸۶,۲۰۱,۱۸۳,۴۲۲	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰	۶,۴۱
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۳۳۹,۲۸۳,۳۸۶,۰۶۶	۳۵۸,۱۴۶,۲۷۴,۵۰۰	۶,۷۸	۳۵۴,۱۲۹,۹۸۲,۵۷۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶	۷,۶۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۱۰۱,۶۱۴,۹۸۰,۷۲۲	۱,۹۲	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵	۲,۰۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶۵,۱۳۱,۸۲۳,۵۴۹	۲۲۳,۹۳۹,۳۵۲,۱۱۲	۴,۲۴	۲۵۳,۱۷۶,۵۹۲,۲۷۱	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶	۳,۷۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۹,۸۲۶,۷۰۶,۲۶۸	۹۲,۱۳۸,۴۸۱,۵۵۷	۱,۷۴	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۸۴,۲۱۲,۵۹۳,۳۸۸	۱,۵۰
محصولات شیمیایی	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	۳۰۰,۳۶۸,۷۷۵,۴۹۳	۵,۶۸	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵	۵,۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	۲۲۵,۲۴۶,۱۸۵,۲۶۹	۴,۲۶	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹	۴,۵۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۸,۶۲۲,۹۵۹,۳۹۱	۶۰,۸۲۶,۷۲۸,۶۰۹	۱,۱۵	۱۳۳,۸۳۳,۴۰۹,۰۶۵	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶	۱,۷۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۶,۱۹۸,۸۸۳,۲۶۷	۶۱,۸۶۶,۲۰۴,۶۳۸	۱,۱۷	۶۷۶,۰۷۸,۹۸۸,۳۵۷	۳۹,۹۲۷,۸۰۰,۲,۱۶۹	۰,۷۱
سرمایه گذاریها	۷۳۶,۲۸۹,۷۲۰,۷۸۱	۶۳۷,۰۵۵,۸۰۰,۰۸۷	۱۲,۰۵	۷۶۱,۷۶۵,۴۱۵,۶۲۲	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۲۸۹	۱۳,۲۳
فزارات اسلسی	۸۲,۰۲۹,۵۶۹,۲۹۹	۹۹۸,۷۷۲,۸۰۲,۱۲۸	۱۸,۹۰	۷۰,۶۰۹,۱۱۰,۰۰۳,۱۶۲	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸	۱۵,۳۳
سیمان، آهک و گچ	۳۸۲,۱۵۳,۶۴۵,۷۲۳	۵۱۶,۲۱۴,۷۳۸,۳۹۶	۹,۷۷	۳۸۴,۴۷۰,۰۸۰,۳۲۱	۵۴۵,۹۳۰,۰۶۳,۶۸۷	۹,۷۵
زراعت و خدمات وابسته	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۸۷,۸۲۴,۳۹۵,۳۳۴	۱,۶۶	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱	۱,۵۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۲,۹۲۷,۱۲۸,۳۳۵	۹۱,۶۵۱,۶۷۵,۱۴۳	۱,۷۳	۹۳,۲۶۰,۷۱۸,۳۹۳	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱	۱,۵۱
قند و شکر	۳۳,۹۴۲,۳۸۳,۴۹۶	۵۱,۰۴۹,۹۹۵,۵۱۱	۰,۹۷	۳۳,۹۴۲,۳۸۳,۴۹۶	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱	۰,۹۰
کاشی و سرامیک	۶۷,۱۸۱,۸۳۴,۴۷۶	۶۲,۵۲۵,۰۷۲,۲۴۸	۱,۱۸	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	۶۰,۲۵۰,۳۰۸,۱۸۷	۱,۰۸
لاستیک و پلاستیک	.	.	۰,۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۰,۵۶
استخراج کانه های فلزی	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰
محصولات کاغذی	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۰
جمع	۴,۶۸۰,۶۵۳,۷۲۲,۰۴۹	۴,۶۹۲,۳۲۷,۲۱۲,۵۲۱	۸۸,۷۸	۴,۸۴۵,۸۷۶,۶۹۸,۰۶۲	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۸۹,۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنیستی کشور
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱

یادداشت	۱۴۰۳/۱/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۱/۳۰
۶-۱	۴۹۲,۱۹۸,۹۶۴,۲۵۴	۵۳۲,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	
۶-۲	۲۰,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۰	
	۵۱۲,۵۶۸,۸۲۷,۲۶۴	۵۵۲,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	

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:

۱۴۰۳/۱/۳۱		۱۴۰۲/۱/۳۰	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۹۰,۰۹۰,۰۶۱,۰۳۳	۱۷۰	۹۰,۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵	۱۶۱
۱۸۰,۰۵۱,۱۱۲	۰.۰۰	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۰.۰۰
۱۷,۴۵۰,۳۹۹	۰.۰۰	۱۷,۷۵۶,۳۱۹	۰.۰۰
۶۰۲,۷۹۱,۳۸۸	۰.۰۱	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۰.۰۱
۱۱,۹۹۰,۴۵۷,۳۲۹	۰.۲۳	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۰.۰۸
۱۸,۹۵۱,۶۴۴,۱۸۰	۰.۳۶	۶۷,۴۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۱.۲۰
۳۷۰,۳۶۵,۵۰۸,۹۱۳	۷۰.۱	۳۷۰,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۶۶۱
۴۹۲,۱۹۸,۹۶۴,۲۵۴	۹۳.۱	۵۳۲,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۹۵۲

سپرده‌های بانکی

سپرده بانک پلسارگل

سپرده بانک آینده

سپرده بانک شهر

سپرده بانک سامان

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده موسسه اعتباری مل

سپرده بانک گردشگری

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۳۶	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۳۸	۲۰,۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰	۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۶	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۳۸	۲۰,۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰	۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰	

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

گواهی سپرده‌های بانکی	مبلغ اسمی
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰

گواهی سپرده‌های بانکی

بانک پلسارگل

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۷,۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰	۷,۴۶۶,۶۹۶,۳۶۵	(۴۸,۰۳۹,۹۵۲)	۰
۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷	۷۱,۱۸۷,۸۵۸,۰۲۴	(۸۴۵,۷۵۶,۸۴۰)	۲۵
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۷۸,۶۵۴,۵۵۴,۳۸۹	(۸۹۳,۷۹۶,۷۹۲)	

سود سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی
جمع

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	۷۸۵,۷۳۲,۹۶۰,۱۴۲	۷۶۵,۸۲۷,۲۲۱,۵۰۱	۱۹,۸۸۲,۰۵۷,۱۲۱
(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	۷۸۵,۷۳۲,۹۶۰,۱۴۲	۷۶۵,۸۲۷,۲۲۱,۵۰۱	۱۹,۸۸۲,۰۵۷,۱۲۱

نام شرکت کارگزاری
کارگزاری صبا جهاد
جمع

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۷,۸۱۹,۲۹۶	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۷۴۲,۷۸۷	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹
۲۰۹,۲۸۰,۰۳۰	۰	۵۶,۰۵۶,۹۵۰	۱۵۳,۲۲۳,۰۸۰
۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۹۹,۷۳۷	۲,۶۷۰,۲۹۹,۵۸۹

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج رتبه بندی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۲۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸	۳۳,۷۵۹,۱۸۶,۳۴۶
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	.
۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲
۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	۴۷۱,۱۹۳,۸۱۱
۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	۱۸۸,۱۳۶,۹۰۰
۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳	۲,۸۱۴,۸۳۷,۹۸۷
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۳۷,۳۵۱,۰۲۶,۲۷۶

مدیر صندوق
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
حسابرس
بازارگردان
جمع

۱۱- تسهیلات مالی دریافتی

ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
.	۲۴,۰۵۳,۵۸۲,۲۴۰

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

نرخ تسهیلات	مبلغ دریافتی	مبلغ پرداخت شده	مانده
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴	۱۳۲,۹۵۶,۴۸۵,۳۸۷	۱۵۷,۰۱۰,۰۶۷,۶۲۷	۲۴,۰۵۳,۵۸۲,۲۴۰

کارگزاری صباجهاد

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۸۰۷,۹۶۵,۰۸۸	۲,۸۷۶,۸۹۵,۴۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۴۰,۰۰۰
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۰۹۵,۵۳۵,۴۰۶

نرم افزار صندوق
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۵,۳۸۹,۸۰۷,۷۱۴,۶۰۱	۲۹۳,۴۵۹,۲۲۸	۳۱۱,۷۰۲,۲۲۸	۵۰,۶۷,۰۶۲,۳۵۴,۲۴۵
۱۷۲,۹۱۵,۲۷۷,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۶,۶۵۵,۹۰۲
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۳۰۳,۴۵۹,۲۲۸	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۲۳۹,۷۲۹,۱۰۱,۱۴۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۹,۶۵۸,۱۷۸,۵۱۳	۳۴,۱۵۴,۹۷۳,۰۶۰
۱۴-۲	.	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰
۱۴-۳	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)
۱۴-۴	.	۱۵۲,۱۹۰,۴۲۲
۱۴-۵	.	۱۴۷,۲۷۸,۶۸۵
۱۴-۶	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	(۳,۷۷۰,۰۵۷,۴۶۵)
جمع	۱۷,۱۶۸,۸۱۹,۶۸۸	۳۱,۲۸۳,۱۳۷,۹۴۶

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
سود ناشی از فروش واحدهای صندوق
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	۱,۱۶۳,۰۰۱	۲۲۰,۹۴۶	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کاشی پارس
.	(۱,۹۳۴)	.	.	۱,۹۳۵	۱	۱	ریل پرداز نو آفرین
.	(۵,۶۳۴,۵۲۹,۶۹۶)	۲۴۳,۷۸۷,۷۱۵	۴۶,۳۱۸,۸۰۱	۵۴,۱۰۱,۹۶۶,۴۷۶	۴۸,۷۵۷,۵۴۳,۲۹۶	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
.	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	۲۵,۴۷۷,۸۲۱	۴,۸۴۰,۷۵۶	۵۰,۳۲,۵۵۷,۰۵۴	۵۰,۹۵,۵۶۴,۳۰۸	۳,۴۴۴,۰۰۰	ح. بیمه البرز
.	۲۱۱,۳۴۶,۲۵۴	۴۴,۱۴۰,۱۵۲	۸,۳۸۶,۲۰۷	۸,۵۶۴,۱۵۷,۴۳۷	۸,۸۲۸,۰۳۰,۰۵۰	۱۰,۱۵,۸۵۹	مبین انرژی خلیج فارس
.	۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳	۱۶۷,۳۰۷,۶۸۹	۳۱,۷۸۸,۱۹۸	۲۹,۳۳۶,۴۰۳,۶۰۰	۳۳,۴۶۱,۵۳۷,۸۹۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	.	.	۵۶,۹۴۷,۱۳۶,۴۰۰	۶۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
.	۳۱۱,۵۵۳,۳۴۲	۷۱,۵۳۵,۴۱۱	۱۳,۵۹۱,۲۳۹	۱۳,۹۱۰,۴۰۳,۷۹۶	۱۴,۳۰۷,۰۸۳,۷۸۸	۴,۵۳۸,۹۷۷	مجمع جهان فولاد سیرجان
.	۲۶۸,۲۹۴,۲۴۱	۵۹,۳۳۲,۵۰۱	۱۱,۲۷۳,۰۹۱	۱۱,۵۲۷,۶۰۰,۲۲۶	۱۱,۸۶۶,۵۰۰,۰۵۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
.	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۱۶۵,۴۵۰,۲۴۹	۳۱,۴۳۵,۲۵۹	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۳۳,۰۹۰,۰۵۰,۳۷۰	۵۱۴,۱۲۱	صنایع لاستیکی سهند
.	(۵,۲۱۷)	.	.	۵,۲۱۸	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
.	(۲,۶۰۴)	.	.	۲,۶۰۵	۱	۱	بیمه کوثر
.	(۱۰,۵۳۶)	.	.	۱۰,۵۳۷	۱	۱	صنعتی مینو
(۶۷۷,۱۷۳,۶۵۳)	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	۵۸۸,۱۱۳,۶۴۵	۱۱۱,۷۴۰,۷۲۳	۱۱۸,۳۳۵,۳۶۲,۳۰۰	۱۱۷,۶۲۳,۲۲۷,۵۱۰	۵۰,۴۶,۹۳۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	(۶,۷۳۹)	.	.	۶,۷۴۰	۱	۱	فولاد آلیازی ایران
.	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	۸,۵۶۴,۹۹۹	۱,۶۲۷,۳۳۹	۱,۴۰۱,۳۱۲,۲۹۰	۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
.	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	۱۶,۴۸۶,۳۶۵	۳,۱۳۲,۱۶۶	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	۳,۲۹۷,۲۷۳,۶۱۰	۱۴۹,۳۴۹	سیمان مازندران
.	(۵۳۷,۷۳۷,۱۴۳)	۲۲,۴۹۵,۲۲۰	۴,۲۷۴,۰۳۱	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۷	۴,۴۹۹,۰۴۴,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
.	۱۷,۸۳۲,۴۱۹,۴۸۶	۲۱۶,۶۹۶,۳۳۶	۴۱,۱۷۱,۹۴۸	۲۵,۲۴۸,۹۷۷,۳۶۵	۴۳,۳۳۹,۲۶۵,۱۲۵	۹,۴۰۷,۶۶۵	بیمه پارسین
.	(۱۰,۶۷,۹۳۰,۸۸۶)	۸۱,۶۴۳,۶۴۴	۱۵,۵۱۱,۹۹۵	۱۷,۲۹۹,۵۰۴,۲۷۲	۱۶,۳۲۸,۷۲۹,۰۲۵	۵,۵۱۶,۰۲۳	بانک اقتصاد نوین
(۲,۶۳۹)	۳۵,۷۲۳,۴۲۹	۳۹۷,۴۵۷,۹۰۶	۷۵,۵۱۶,۲۱۳	۷۸,۹۸۲,۸۷۶,۰۶۶	۷۹,۴۹۱,۵۸۳,۶۱۴	۳۲,۱۸۱,۳۰۳	بانک ملت
(۱۰,۷۴۰,۲۸۵,۵۸۴)	۲۵۱,۵۳۰,۰۲۷	۱۳۰,۹۴۱,۲۶۳	۲۴,۸۷۸,۳۷۴	۲۵,۷۸۰,۹۰۲,۴۹۶	۲۶,۱۸۸,۲۵۲,۱۶۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	۲۵۸,۹۸۹,۰۰۱	۴۹,۲۰۷,۱۹۳	۵۱,۵۱۴,۸۵۱,۶۹۷	۵۱,۷۹۷,۷۹۹,۱۰۸	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)	۱۲۰,۵۳۸,۶۸۶	۲۲,۹۰۱,۴۵۴	۲۷,۳۳۲,۱۹۴,۰۴۰	۲۴,۱۰۷,۷۳۷,۵۲۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
.	(۳,۸۳۷,۹۱۵)	۹۰,۲۶۱۲	۱۷۱,۴۹۴	۱۸۳,۲۸۶,۲۰۹	۱۸۰,۵۳۲,۴۰۰	۳۹,۲۴۴	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	۲,۷۳۰,۲۰۲,۴۰۴	۴۶۰,۸۶,۴۶۰	۸,۷۵۶,۳۵۶	۶,۴۲۲,۲۴۶,۷۸۰	۹,۲۱۷,۲۹۲,۰۰۰	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	(۲,۴۴۲,۹۹۷,۰۲۱)	۱۶۲,۸۹۷,۴۴۱	۳۰,۹۴۹,۹۵۳	۳۴,۸۲۸,۶۳۷,۸۰۱	۳۲,۵۷۹,۴۸۸,۱۷۴	۲۳,۶۷۳,۷۲۲	بانک تجارت
.	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۳)	۲۵,۸۲۸,۹۷۲	۴,۹۰۷,۲۷۳	۷,۸۴۶,۲۳۲,۶۵۷	۵,۱۶۵,۷۹۴,۳۶۰	۲,۷۹۹,۹۹۹	ح. تامین سرمایه امین
.	۳,۱۷۹,۶۴۶,۶۶۲	۹۰,۴۷۳,۳۹۵	۱۷,۱۸۹,۷۷۶	۱۴,۸۰۷,۳۶۸,۸۶۸	۱۸,۰۹۴,۶۷۸,۷۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
.	(۵,۶۷۸)	.	.	۵,۶۷۹	۱	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	ریخته گری تراکتور سازی ایران
۱۱,۷۴۷,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	داروسازی کوثر
(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	.	.	.	.	.	.	دارویی لقمان
(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴۰۶,۲۶۱,۹۲۹)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
(۱۰,۷۸,۷۳۵,۲۹۰)	.	.	.	.	.	.	سایپا
(۸۵۶,۹۵۳,۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۲,۱۱۵,۶۲۹,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	.	.	.	.	.	.	سایپا دیزل
۱,۰۶۳,۰۵۰,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کوروش
۳۷۶,۵۳۷,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز پتروشیمی تامین
۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	تراکتور سازی ایران
(۴,۵۳۰,۸۱۱,۷۱۵)	.	.	.	.	.	.	سوزمیران
(۳۰,۱۷۸,۵۶۸,۰۱۰)	۱۹,۶۵۸,۱۷۸,۵۱۳	۲,۹۴۶,۳۱۰,۴۷۴	۵۵۹,۷۹۰,۷۸۵	۶۲۹,۹۱۲,۶۱۷,۴۲۴	۶۵۳,۰۷۶,۸۹۷,۱۹۶		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
انتقالی از صفحه قبل		۶۵۳,۰۷۶,۸۹۷,۱۹۶	۶۲۹,۹۱۲,۶۱۷,۴۲۴	۵۵۹,۷۹۰,۷۸۵	۲,۹۴۶,۳۱۰,۴۷۴	۱۹,۶۵۸,۱۷۸,۵۱۳	(۳۰,۱۷۸,۵۶۸,۰۱۰)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۱,۸۸۲,۰۹۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۰۷۹,۵۲۳
شیر پاسوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۵,۳۰۷,۶۱۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۶۹۸,۷۶۸)
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۴۲,۷۶۵,۳۷۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۵,۴۱۵,۰۵۱,۷۱۱
روغن نباتی ناب	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۹۰,۹۹۹,۲۰۸
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۶۷,۳۷۷,۸۱۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	۵۷۸,۷۳۳,۱۰۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۳,۶۱۳,۳۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	(۹,۴۹۳,۷۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۸۴۷,۹۲۴,۸۸۴
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۷۷,۳۸۹,۷۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۴۴,۷۷۷,۹۳۸,۰۶۵
فرو سیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۳۷,۸۳۷,۰۲۳
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶
کشت و صنعت پیاندر	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶
جمع	.	۶۵۳,۰۷۶,۸۹۷,۱۹۶	۶۲۹,۹۱۲,۶۱۷,۴۲۴	۵۵۹,۷۹۰,۷۸۵	۲,۹۴۶,۳۱۰,۴۷۴	۱۹,۶۵۸,۱۷۸,۵۱۳	۳۴,۱۵۴,۹۷۳,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل ارقام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰
جمع	.	.	.	.	.	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰

۱۴-۳- سود ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل ارقام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)
جمع	.	.	.	.	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)

۱۴-۴- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل ارقام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود فروش	سود فروش
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	۴۸,۷۶۵,۷۵۶
اوراق گواهی سپرده بانکی پاسارگاد	.	.	.	.	.	۷۵,۳۴۲,۴۷۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	۲۸,۰۸۲,۱۹۳
جمع	.	.	.	.	.	۱۵۲,۱۹۰,۴۲۲

۱۴-۵- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل ارقام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	۱۴۷,۲۷۸,۶۸۵
جمع	.	.	.	.	.	۱۴۷,۲۷۸,۶۸۵

۱۴-۶- سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل ارقام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	زیان فروش	سود(زیان) فروش
اختیار شستا-خستا ۱۲۱۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	ریال
اختیار وبصادر - خصاد ۳۰۲۶۱	.	.	.	.	.	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴
اختیار وتجارت - ضجار ۲۰۲۷۱	.	.	.	.	.	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۵
اختیار حافرین- ۱۴۰۱۱۲۱۴-۵۰۰۰	.	.	.	.	.	(۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰)
اختیار شستا - خستا ۶۰۰۴۱	.	.	.	.	.	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶
جمع	.	.	.	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	(۳,۷۷۰,۰۵۷,۴۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	ریال	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۵-۲	(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۱۲)	۱,۷۹۳,۳۹۱,۱۱۵,۴۸۴
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۵-۳	.	۴,۹۷۵,۷۵۷,۶۹۱
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۵-۴	.	۱,۷۵۱,۳۷۷,۵۵۱
جمع		(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۱۲)	۳,۸۴۶,۹۳۷,۰۱۶
۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:			۱,۸۰۳,۹۶۵,۱۸۷,۷۴۲

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	۴۰,۹۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۲,۷۶۵,۷۵۰	۳۸,۹۰۶,۷۷۵	۲۰۴,۷۷۲,۵۰۰	(۸,۱۱۱,۹۴۵,۰۲۵)	.
کاشی پارس	۵,۵۴۰,۶۳۷	۵۷,۰۶۸,۵۶۱,۱۰۰	۶۰,۰۳۳,۶۰۵,۲۷۸	۵۴,۲۱۵,۱۳۳	۲۸۵,۳۴۲,۸۰۶	(۳,۳۰۴,۶۰۲,۱۱۷)	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۳۶,۱۸۰,۸۲۲,۶۰۰	۳۹,۴۲۳,۷۷۲,۳۵۰	۳۴,۳۷۱,۷۸۱	۱۸۰,۹۰۴,۱۱۳	(۳,۴۵۸,۲۲۵,۶۴۵)	۶,۳۶۸,۳۶۹,۵۰۷
ریل پرداز نو آفرین	۲۰,۶۲۲,۶۸۲	۳۵,۳۰۶,۰۳۱,۵۸۴	۳۹,۹۲۷,۸۰۰,۲۲۴	۳۳,۵۴۰,۷۳۰	۱۷۶,۵۳۰,۱۵۸	(۴,۸۳۱,۸۳۹,۵۳۸)	۵,۴۴۹,۸۰۰,۳۷۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۷,۱۵۸,۵۰۴	۱۶۱,۱۸۶,۵۰۰	۸۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۴,۹۹۶	۲۵,۸۴۳,۳۱۱,۸۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۹۵,۷۰۳,۹۷۹	۱۶۰,۶۸۶,۹۸۰,۷۴۱	۱۸۱,۰۴۱,۰۳۰,۲۵۲	۱۵۲,۶۵۲,۶۳۲	۸۰۳,۴۳۴,۹۰۴	(۲۱,۳۱۰,۱۳۷,۰۴۷)	۱۰۴,۲۵۱,۰۸۰,۱۳۰
تکادو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۸۰۸,۹۴۱	۹۲,۲۰۰,۲۶۶,۷۳۰	۹۱,۱۲۴,۳۳۱,۶۵۳	۸۷,۵۹۰,۲۵۳	۴۶۱,۰۰۱,۳۳۴	۵۲۷,۳۴۳,۴۸۹	.
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۵۲,۹۵۲,۰۵۰	۲۷۸,۶۹۵,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۱۷۱,۶۳۰)	.
ح فولاد آلیاژی ایران	۶,۲۷۱,۲۶۹	۲۸,۸۹۸,۰۰۷,۵۵۲	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۹۵۵	۲۷,۴۵۳,۱۰۷	۱۴۴,۴۹۰,۰۳۸	(۱۰,۵۲۲,۶۲۴,۲۸۸)	.
کارخانجات قند قزوین	۶,۱۸۷,۴۱۷	۵۱,۳۵۵,۵۶۱,۱۰۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱	۴۸,۷۸۷,۷۸۳	۲۵۶,۷۷۷,۸۰۶	۹۲۲,۵۹۰,۲۸۰	۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۷۸۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۰,۰۲۲,۴۳۲	۱۸۸,۰۴۷,۶۲۱,۸۸۸	۱۸۳,۸۸۶,۸۲۲,۲۲۵	۱۷۸,۶۴۵,۲۴۱	۹۴۰,۲۳۸,۱۰۹	۳۰,۴۱۹,۹۱۶,۳۱۲	۱۳۵,۴۴۱,۳۹۵,۳۲۰
بیمه البرز	۲۴,۲۸۷,۴۲۸	۶۳,۵۱۱,۶۲۴,۲۲۰	۶۰,۸۶۴,۹۵۷,۷۸۶	۶۰,۳۳۶,۰۴۳	۳۱۷,۵۵۸,۱۲۱	۲,۲۶۹,۴۳۴,۲۶۹	.
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۲,۴۱۶	۴۹,۱۲۴,۹۰۹,۷۶۰	۵۳,۶۰۳,۳۱۱,۲۴۸	۴۶,۶۶۸,۶۶۴	۲۴۵,۶۲۴,۵۴۹	(۴,۷۷۰,۶۹۴,۷۰۲)	۲۱,۳۳۴,۱۱۷,۸۷۶
سیمان خوزستان	۲,۷۲۰,۹۱۲	۱۴۰,۷۲۵,۵۶۸,۶۴۰	۱۳۰,۳۶۷,۶۲۸,۰۴۷	۱۳۳,۶۸۹,۲۹۰	۷۰۳,۶۲۷,۸۴۳	۹,۵۲۰,۶۲۳,۴۵۹	۳۶۶۰۸,۳۳۳,۶۹۰
کاشی الوند	۱,۲۴۳,۴۹۸	۵,۸۳۰,۷۶۲,۱۲۲	۵,۷۸۲,۹۸۵,۰۷۵	۵,۵۳۹,۲۲۴	۲۹,۱۵۳,۸۱۱	۱۳۰,۸۴۰,۱۲	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۷۹,۵۹۸,۸۷۶,۰۰۰	۷۳,۴۶۳,۶۶۲,۰۸۰	۷۵,۶۱۸,۹۳۲	۳۹۷,۹۹۴,۳۸۰	۵,۷۶۱,۶۰۰,۶۰۷	۴۹,۸۱۱,۶۱۳,۳۶۹
بیمه کوثر	۴۸,۷۴۲,۵۰۰	۱۱۴,۱۰۶,۱۹۲,۵۰۰	۱۲۶,۹۸۸,۸۰۹,۸۴۵	۱۰۸,۴۰۰,۸۸۳	۵۷۰,۵۳۰,۹۶۲	(۱۳,۵۶۱,۶۳۰,۱۹۱)	۴۰,۹۷۷,۱۹۱,۱۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۵,۵۲۹,۸۵۹	۱۰۲,۲۲۷,۱۲۵	۵۳۸,۰۳۷,۵۰۰	۱۹,۷۱۱,۷۰۵,۵۱۶	۳۸,۸۵۲,۴۶۵,۱۰۳
صنعتی مینو	۷,۹۹۲,۱۳۷	۷۶,۲۴۴,۹۸۶,۹۸۰	۸۴,۲۱۲,۵۸۲,۸۵۰	۷۲,۴۲۲,۷۳۸	۳۸۱,۲۲۴,۹۳۵	(۸,۴۲۱,۲۵۳,۵۴۳)	۳۸,۰۳۸,۴۹۳,۳۴۷
فولاد آلیاژی ایران	۷,۰۹۰,۳۹۲	۵۲,۵۳۹,۸۰۴,۷۲۰	۴۷,۷۹۳,۴۱۴,۴۸۸	۴۹,۹۱۲,۸۱۴	۲۶۲,۶۹۹,۰۲۴	۴,۴۳۳,۷۷۸,۴۳۳	.
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۲۹۸,۵۲۰	۸۵,۵۸۵,۵۰۰	۴۵۰,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۵۳۱,۳۳۴,۰۲۰)	(۹۷۳,۵۹۱,۲۱۶)
سیمان‌مازندران	۴,۸۱۹,۳۶۹	۱۰۹,۷۳۷,۰۳۲,۱۳۰	۱۲۸,۰۵۵,۲۴۴,۱۵۲	۱۰۴,۲۵۰,۱۸۱	۵۴۸,۶۸۵,۱۶۱	(۱۸,۹۷۱,۱۴۷,۳۶۴)	۲۴,۲۳۸,۲۰۰,۶۷۷
پاکدیس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۹,۹۳۲,۰۰۴	۱۵,۶۲۲,۷۵۰	۸۲,۲۲۵,۰۰۰	(۱۱۲,۷۷۹,۷۵۴)	.
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۶۰,۱۰۷,۷۰۸,۸۱۴	۶۸,۱۶۶,۳۸۲,۳۸۹	۵۷,۱۰۲,۲۲۳	۳۰۰,۵۳۸,۵۴۴	(۸,۴۱۶,۳۱۴,۴۴۳)	۱۸,۹۷۹,۹۴۱,۹۸۸
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۳۴,۴۰۰,۸۰۰	۱۵۱,۷۲۶,۴۰۰	۷۹۸,۵۶۰,۰۰۰	(۲۵,۲۲۲,۷۲۷,۲۰۰)	.
گلنک سازان سپاهان	۱۰۰,۷۲۰,۳۸	۴۵,۳۲۴,۱۷۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۰۳۱,۲۳۷	۴۳,۰۵۷,۹۶۲	۲۲۶,۶۲۰,۸۵۵	(۵,۴۰۶,۵۳۹,۰۵۵)	.
بیمه ملت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۵,۵۰۰	۶۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۹۰,۸۶۷,۲۲۳,۱۷۹
مدنی املاح ایران	۲۰۰,۴۶۳۰	۴۹,۴۷۴,۲۶۸,۴۰۰	۴۵,۱۹۴,۴۹۱,۶۰۰	۴۷,۰۰۰,۵۵۵	۲۴۷,۳۷۱,۳۴۲	۳,۹۸۵,۴۰۴,۹۰۳	۵۰,۸۵۲,۴۱۰,۵۸۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱	۲۲,۵۰۰	۳۰,۱۱۹	۲۱	۱۱۲	(۷,۷۵۳)	۳۱,۱۴۵,۵۷۷,۹۷۰
بیمه پارسیان	۱۵,۲۱۷,۱۵۳	۴۹,۶۹۹,۲۲۱,۶۹۸	۴۰,۸۴۰,۹۰۴,۷۸۸	۴۷,۲۱۴,۲۶۱	۲۴۸,۴۹۶,۱۰۸	۸,۵۶۲,۶۰۶,۴۵۰	۲۸,۱۶۲,۲۰۰,۸۰۰
بانک اقتصادنویین	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۵۲,۳۶۱,۸۹۰,۷۷۰	۵۴,۵۵۷,۷۴۵,۹۳۶	۴۹,۷۴۲,۷۹۶	۲۶۱,۸۰۹,۴۵۴	(۲,۵۰۷,۴۰۸,۴۱۷)	۴,۷۰۶,۶۳۵,۴۸۸
توزیع دارو پخش	۸۷۰,۰۰۳	۱۸,۱۸۳,۰۶۲,۷۰۰	۱۸,۶۸۰,۳۵۲,۰۱۴	۱۷,۲۷۳,۹۱۰	۹۰,۹۱۵,۳۱۴	(۶۰,۵۳۸,۵۳۸)	۵۲,۹۷۷,۷۸۷,۹۱۹
بانک صادرات ایران	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۱۰۷,۸۴۲,۵۸۲,۹۸۰	۱۰۳,۲۶۸,۵۰۹,۷۴۴	۱۰۲,۴۵۰,۴۵۴	۵۳۹,۲۱۲,۹۱۵	۳,۹۳۲,۴۰۸,۶۷۷	۷,۹۷۴,۹۵۳,۹۴۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۴۰,۶۸۵,۱۷۵,۱۰۰	۴۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸	۳۸,۶۵۰,۹۱۶	۲۰۳,۴۲۵,۸۷۶	(۳,۵۳۶,۱۷۷,۶۱۰)	۶۹۵,۰۳۰,۱۸۵,۸۲۰
جمع و نقل به صفحه بعد	۲,۵۹۰,۵۴۹,۷۱۴,۳۲۹	۲,۶۲۲,۹۲۱,۶۲۴,۳۰۱	۲,۶۲۲,۹۲۱,۶۲۴,۳۰۱	۲,۴۶۱,۰۲۲,۲۲۷	۱۲,۹۵۲,۷۴۸,۵۷۴	(۲۷,۷۸۵,۶۸۰,۷۸۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲,۵۹۰,۵۴۹,۷۱۴,۳۲۹	۲,۶۲۲,۹۲۱,۶۲۴,۳۰۱	۲,۴۶۱,۰۲۲,۲۲۷	۱۲,۹۵۲,۷۴۸,۵۷۴	(۴۷,۷۸۵,۶۸۰,۷۸۷)	۶۹۵,۰۳۰,۱۸۵,۸۲۰
سیمان شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۴,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۳,۵۰۰	۵۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۲۴,۵۱۳,۲۷۲,۸۴۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۶,۱۷۸,۱۸۰	۲۳۷,۶۳۳,۷۰۱,۴۰۰	۲۶۲,۲۷۷,۲۴۳,۹۵۹	۲۲۵,۷۵۲,۰۱۶	۱,۱۸۸,۱۶۸,۵۰۷	(۲۶,۰۵۷,۴۸۳,۰۸۳)	۵۱,۷۲۴,۷۱۴,۰۴۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۷,۳۳۸,۵۰۶,۰۰۰	۶,۴۳۲,۲۴۶,۷۸۰	۶,۹۷۱,۵۸۱	۳۶,۶۹۲,۵۳۰	۸۶۲,۵۹۵,۱۰۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۴۱۸,۸۶۰	۳۰۱,۲۵۳,۶۲۰,۲۰۰	۲۷۰,۰۴۳,۲۵۹,۷۶۸	۲۸۶,۱۹۰,۹۳۹	۱,۵۰۶,۲۶۸,۱۰۱	۲۹,۴۱۷,۹۰۱,۳۹۱	۶۷,۸۷۱,۰۳۲,۷۰۵
سیمرغ	۲,۶۰۶,۱۹۷	۸۸,۳۵۰,۰۷۸,۳۰۰	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۰	۸۳,۹۳۲,۵۷۴	۴۴۱,۷۵۰,۳۹۲	۶۷۳,۵۷۹,۴۴۴	-
صنایع فزونیاز ایران	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	۴۷,۴۸۰,۳۴۵,۶۴۰	۵۱,۰۱۲,۲۴۴,۸۷۲	۴۵,۱۰۶,۳۲۸	۲۳۷,۴۰۱,۷۲۸	(۳,۸۱۴,۴۰۷,۳۸۹)	۴,۷۴۶,۴۷۶,۱۱۸
پالایش نفت لاون	۴,۵۹۹,۸۲۷	۷۹,۰۲۵,۰۲۷,۸۶۰	۹۰,۷۶۳,۲۹۱,۸۸۲	۷۵,۰۷۳,۷۷۶	۳۹۵,۱۲۵,۱۳۹	(۱۲,۲۰۸,۴۶۲,۹۳۸)	۵,۸۲۸,۷۶۷,۳۶۹
پتروشیمی پردیس	۴۱۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۶,۱۴۲,۴۸۵	۶۱,۴۹۴,۲۶۰	۳۲۳,۶۵۴,۰۰۰	۴,۶۰۹,۵۰۹,۲۵۵	-
تامین سرمایه نوین	۲,۹۵۳,۳۱۲	۵,۴۵۱,۸۱۳,۹۵۲	۶,۲۸۵,۲۱۸,۹۸۸	۵,۱۷۹,۲۲۳	۲۷,۲۵۹,۰۷۰	(۸۶۶,۴۳۲,۴۰۰)	۳۰,۱۱۸,۸۵۸,۷۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	۸۷,۴۸۴,۳۵۲,۲۲۲
بهنم دیزل	۱۱,۲۷۹,۹۲۶	۳۹,۸۱۸,۱۳۸,۷۸۰	۴۵,۹۵۰,۰۹۷,۱۸۴	۳۷,۸۲۷,۲۳۲	۱۹۹,۰۹۰,۶۹۴	(۶,۳۶۸,۸۷۶,۳۳۰)	۱۲,۳۵۶,۰۷۲,۵۶۰
بانک تجارت	۱۱,۸۳۶,۸۶۱	۱۶,۵۸۳,۴۴۲,۲۶۱	۱۷,۴۱۴,۳۱۸,۸۴۵	۱۵,۷۵۴,۲۷۰	۸۲,۹۱۷,۲۱۱	(۹۲۹,۵۴۸,۰۶۶)	-
کربن ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۹,۰۲۱,۵۰۰	۶۲,۱۸۲,۲۵۰	۳۲۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	-
پمپ سازی ایران	۸,۳۰۴,۶۲۲	۹۳,۰۱۱,۸۷۸,۴۰۰	۱۰۰,۷۱۳,۶۷۷,۱۶۳	۸۸,۳۶۱,۲۸۴	۴۶۵,۰۵۹,۳۹۲	(۸,۲۵۵,۲۱۹,۴۴۰)	-
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵	۴۰,۰۰۹,۷۲۵	۲۱۰,۵۷۷,۵۰۰	(۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰)	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	۳۴,۰۷۸,۴۰۰	۱۷۹,۳۶۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۷۹۸
بین المللی توسعه ص. معادن قدیر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۰۸۹,۰۰۰	۹۵۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)	-
پتروشیمی تندگوین	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰	۱۱۶,۲۸۵,۷۰۰	۶۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۲۲,۸۵۰	۴۵,۸۰۶,۸۷۵,۳۹۸
سایپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰	۳۵,۰۸۵,۴۰۰	۱۸۴,۶۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰,۷۲۰	-
بانک پارسیان	۴۰,۳۷۹,۴۱۸	۷۷,۵۲۸,۴۸۲,۵۶۰	۷۴,۷۳۹,۱۱۶,۷۱۳	۷۳,۶۵۲,۰۵۸	۳۸۷,۶۴۲,۴۱۳	۲,۳۲۸,۰۷۱,۳۷۵	۳۶,۱۶۴,۸۵۳,۴۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۸۹,۰۳۱	۶۶,۶۵۵,۸۶۳,۸۷۰	۵۹,۳۶۸,۷۹۰,۴۶۲	۶۳,۳۲۳,۰۷۱	۳۳۳,۲۷۹,۳۱۹	۶,۸۹۰,۴۷۱,۰۱۷	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۳۳,۲۶۱	۲۶,۹۳۰,۴۸۰,۳۰۰	۲۸,۵۹۰,۹۸۸,۱۸۸	۲۵,۵۸۳,۹۵۶	۱۳۴,۶۵۲,۴۰۲	(۱,۸۲۰,۷۴۴,۲۴۶)	-
صنایع گلدیران	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۸۴,۴۵۷,۶۱۱,۴۲۰	۱۰۱,۸۳۹,۰۱۲,۸۳۷	۸۰,۲۳۴,۷۳۱	۴۲۲,۲۸۸,۰۵۷	(۱۷,۸۸۳,۹۴۴,۲۰۵)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۵۷,۵۰۳,۷۸۸,۳۲۰	۶۹,۱۸۵,۸۷۴,۳۲۱	۵۴,۶۲۸,۵۹۹	۲۸۷,۵۱۸,۹۴۲	(۱۲,۰۲۴,۲۳۳,۵۴۲)	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۴,۳۴۷,۹۴۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۱۶۴,۵۳۹,۹۴۷
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۸۵,۱۴۸,۱۱۲
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۳,۷۷۱,۰۲۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۶,۹۶۶,۵۲۶,۰۹۸
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۳۱,۶۷۵,۶۷۸
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۳۷,۹۶۰,۷۹۱,۵۶۳
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۱۷۴,۳۹۶
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۳,۸۰۵,۵۱۷
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۴۰,۵۸۶,۸۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۶,۰۷۱,۳۱۷
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۰۰,۰۴۷,۹۸۰
جمع و نقل به صفحه بعد		۴,۷۲۰,۴۳۳,۷۹۳,۵۹۲	۴,۷۹۵,۶۵۶,۳۹۲,۹۳۳	۴,۴۸۴,۴۱۲,۱۰۰	۲۳,۶۰۲,۱۶۸,۹۷۱	(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۳۵)	۱,۳۶۴,۳۸۵,۴۰۴,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد سهام	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۴۴,۳۸۵,۴۰۴,۶۰۰	(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۳۵)	۲۳,۶۰۲,۱۶۸,۹۷۱	۴,۴۸۴,۴۱۲,۱۰۰	۴,۷۹۵,۶۵۶,۳۹۲,۹۳۳	۴,۷۲۰,۴۳۳,۷۹۳,۵۹۲		انتقالی از صفحه قبل
۳۴,۷۵۲,۹۴۵,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۵,۳۳۸,۲۲۹,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۶۵۳,۷۲۶,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴,۵۹۵,۳۷۶,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۹,۱۴۵,۶۶۶,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرو رابر
۳,۳۶۹,۳۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۱۰,۳۹۵,۶۱۴,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۱,۷۱۳,۶۶۸,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۲,۸۲۶,۱۵۱,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	فراوری مواد معدنی ایران
۴,۷۸۰,۸۸۵,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	قند مرو دشت
۴,۰۹۷,۳۳۵,۵۲۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۸,۳۲۷,۷۶۰,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۸,۰۶۴,۳۱۱,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۱۳,۵۳۹,۹۵۷,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۸,۱۴۰,۷۵۰,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	روغن نباتی ناب
۱۲,۶۰۸,۹۹۴,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۶۹,۹۵۶,۵۰۳,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	سن نفت و گاز پتروشیمی تامین
۳۵,۱۲۱,۶۶۷,۱۵۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۲۹,۹۷۵,۵۷۷,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	قاسم ایران
۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۷,۴۷۹,۳۲۱,۲۵۲	.	.	.	.	.	.	سیمان خاش
۵,۹۹۳,۴۵۸,۵۵۸	.	.	.	.	.	.	شیشه سازی مینا
۳۵,۱۴۱,۳۷۰,۷۶۲	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸,۳۲۰,۱۰۸,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۷,۸۱۳,۸۶۸,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۷۹۳,۳۹۱,۱۱۵,۴۸۴	(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۱۲)	۲۳,۶۰۲,۱۶۸,۹۷۱	۴,۴۸۴,۴۱۲,۱۰۰	۴,۷۹۵,۶۵۶,۳۹۲,۹۳۳	۴,۷۲۰,۴۳۳,۷۹۳,۵۹۲		جمع

۱۵-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد سهام	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۹۷۵,۷۵۷,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰ نگین سحر خیز (پ)
۴,۹۷۵,۷۵۷,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	جمع

۱۵-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد سهام	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۵۱,۳۷۷,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱,۷۵۱,۳۷۷,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	جمع

۱۵-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۹۷,۳۹۶,۰۸۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۴۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۵۴۹,۵۴۰,۹۲۹	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۳,۸۴۶,۹۳۷,۰۱۶	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					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	نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع
۰	ریال	۰	۰	۰	۰	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۴,۱۶۱,۹۷۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۸,۳۷۶,۷۹۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱,۷۶۳,۶۷۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۴,۳۶۰,۹۹۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۱,۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲,۰۷۷	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۹۳۵	۴,۹۶۸,۷۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۰	۱۹,۱۳۲,۵۶۱,۵۱۶	(۴۱۹,۳۴۳,۸۱۴)	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	۶۵۰	۵۶,۱۷۸,۱۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰	۳۶,۱۱۹,۹۸۱,۵۸۵	(۳۹۵,۸۳۵,۴۱۵)	۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	جمع	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	جمع	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۸۰,۲۶۳,۴۴۴,۸۷۴	۶۶,۵۵۷,۵۴۷,۱۸۷	(۸۱۵,۱۷۹,۲۲۹)	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶	۶۷,۳۷۲,۷۲۶,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام	مبلغ سود	هزینه برگشت سود	خالص سود	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۲۴۶,۱۷۱	(۸,۹۳۵,۶۱۵)	۶,۹۹۱,۳۱۰,۵۵۶	۳,۹۹۸,۳۱۲,۸۰۵	۳,۹۹۸,۳۱۲,۸۰۵
سپرده بانک آینده	۲,۱۷۵,۷۸۵	۰	۲,۱۷۵,۷۸۵	۴,۷۰۹,۳۳۲,۰۸۹	۴,۷۰۹,۳۳۲,۰۸۹
سپرده بانک شهر	۲۱۲,۵۸۰	۰	۲۱۲,۵۸۰	۳۱۸,۰۴۰	۳۱۸,۰۴۰
سپرده بانک سامان	۷,۲۶۰,۲۹۱	۰	۷,۲۶۰,۲۹۱	۸,۵۸۶,۸۴۴	۸,۵۸۶,۸۴۴
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۷۵۷,۴۲۰	۰	۵,۷۵۷,۴۲۰	۱,۲۸۳,۳۶۲	۱,۲۸۳,۳۶۲
سپرده موسسه اعتباری ملل	۳,۹۷۹,۱۳۵,۱۵۵	(۱,۷۹۲,۹۹۵)	۳,۹۷۷,۳۴۲,۱۶۰	۰	۰
سپرده بانک گردشگری	۲۵,۳۱۱,۶۳۷,۳۵۹	(۳۷,۳۷۳,۳۸۱)	۲۵,۲۷۴,۲۶۳,۹۷۸	۰	۰
	۳۶,۳۰۶,۴۲۴,۷۶۱	(۴۸,۱۰۱,۹۹۱)	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازتسهیلی کشور

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴۸,۱۳۸,۶۶۶	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۲۱۵,۲۶۴,۴۵۹	۱,۱۶۷,۶۸۲,۵۷۶	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۵۲۹,۴۷۶,۱۶۹	۹۵,۵۹۶,۲۸۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۴۴,۷۴۰,۶۲۸	۱,۳۱۱,۴۱۷,۵۲۸	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۲۴۶,۱۱۳,۳۰۶	۱۸,۷۸۴,۷۸۷,۲۹۳	مدیر
۲۹,۵۱۹,۶۰۵,۶۵۰	.	مدیر میثنی بر عملکرد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۹,۲۰۰	متولی
۱,۲۰۲,۰۴۲,۲۴۱	۱,۲۰۴,۳۲۲,۷۶۴	بازارگردان
۱۳۰,۰۱۳,۲۲۶	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	حسابرس
۴۹,۵۹۷,۷۷۴,۴۲۳	۲۰,۵۰۶,۷۸۱,۹۷۷	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
.	۵۶,۰۵۶,۹۵۰	هزینه رتبه بندی
۱۸۸,۷۰۵,۵۸۰	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۵۳,۶۴۹,۲۴۲	۱,۰۱۸,۰۳۸,۷۴۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۸,۷۰۵,۸۷۰	۸,۶۰۳,۲۲۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۱۵,۵۳۴,۱۸۰	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۱,۱۵۱,۰۶۰,۶۹۲	۱,۰۹۸,۲۳۳,۰۹۰	جمع

۲۱- هزینه های مالی

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۱,۱۸۶,۰۳۶	۶۹۱,۵۷۷,۲۸۵	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۶۵۱,۱۸۶,۰۳۶	۶۹۱,۵۷۷,۲۸۵	جمع

۲۱-۱- هزینه مالی فوق بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری صبا جهاد جهت خرید اعتباری سهام توسط آن کارگزاری است.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

٢٢- تعديلات

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ریال
۳۷,۵۴۷,۲۵۶,۶۵۸		(۱۳۶,۲۵۴,۳۱۶,۰۰۰)	
(۵۰,۳۳۸,۲۱۴,۷۷۳)		(۱۳۶,۲۵۴,۳۱۶,۰۰۰)	
(۱۲,۷۹۰,۹۵۸,۱۱۵)			

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

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
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملك	سرمایه‌گذاری	تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری		
۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۴۶,۳۱۹	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزاری صندوق
۳۴.۱۸	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۶.۲۴	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	عادی	دارنده واحد عادی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
۱.۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته
۰.۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ مانده

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 می باشد:

شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	طلب (بدهی)	طلب (بدهی)
					ریال	ریال
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده توانفرین تک شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده توانفرین تک موسسه حسلبرسی فراز مشاور دیلوی پور موسسه حسلبرسی حسلبرسن موسسه حسلبرسی هدف نوین نگر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۸,۷۸۴,۷۸۷,۲۹۳	طی دوره مالی	(۲۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۸۸)	(۳۳,۷۵۹,۱۸۶,۳۴۶)
	مدیر صندوق	کارمزد مبتنی بر عملکرد	.	طی دوره مالی	(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳)	.
	متولی	حق الزحمه	۳۴۵,۰۶۹,۳۰۰	طی دوره مالی	(۱۱۷,۶۷۱,۳۳۲)	(۱۱۷,۶۷۱,۳۳۲)
	حسابرس	حق الزحمه	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	طی دوره مالی	(۳۲۶,۸۰۹,۵۴۲)	(۴۷۱,۱۹۳,۸۱۱)
	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱,۳۰۴,۳۲۲,۷۶۴	طی دوره مالی	(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	(۱۸۸,۱۳۶,۹۰۰)
	کارگزار صندوق	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	۲۴,۰۵۳,۵۸۲,۲۴۰	طی دوره مالی	(۱,۶۱۰,۵۱۵,۳۲۳)	(۲,۸۱۴,۸۳۷,۹۸۷)
	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۷۱۵,۹۱۳,۱۳۸	طی دوره مالی	.	(۶۹۱,۵۷۷,۳۸۵)
	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۸۴,۱۸۷,۰۲۹	طی دوره مالی	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	۱,۶۰۲,۱۰۰,۱۶۷
	کارگزار صندوق		۴۶,۱۶۲,۴۶۴,۳۸۴		(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)	(۳۵,۴۹۸,۱۱۵,۷۷۲)
	شرکت کارگزاری صبا جهاد					

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی های احتمالی ندارد. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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