



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام

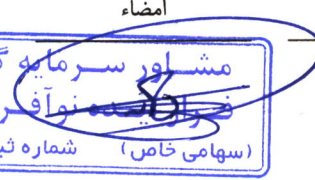
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 ۲۴	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 ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

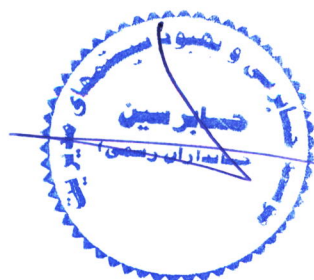
امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی فرازمند	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک)	مدیر صندوق
	ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۴,۲۸۷,۰۶۲,۲۴۷,۱۲۵	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	۶۷۲,۲۸۰,۵۰۱,۵۱۱	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۲۶۰,۱۴۰,۳۱۳,۷۹۰	۷ حساب های دریافتنی
۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۱,۹۹۱,۰۵۱,۲۳۶	۸ سایر دارایی ها
۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۵,۲۲۱,۴۷۴,۱۱۳,۶۶۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸	۹ جاری کارگزاران
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۲۱,۹۰۲,۸۶۱,۴۷۸	۱۰ بدهی به ارکان صندوق
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۴۶۷,۴۲۸,۶۳۳	۱۱ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۶,۳۹۶,۸۴۹,۷۴۸	۱۰۶,۷۴۹,۶۷۲,۵۶۹	جمع بدهی ها
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳	۱۲ خالص دارایی ها
۱۷,۲۹۲	۱۷,۲۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۳ (۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)	۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴ (۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)	۳۷۰,۸۷۳,۷۸۱,۹۲۷
سود سهام	۱۵ ۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶ ۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸
سایر درآمدها	۱۷ ۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹	۲,۷۳۱,۵۶۶,۶۸۳
جمع درآمدها	۴۵,۳۲۳,۸۴۳,۶۳۲	۱,۰۴۷,۵۶۹,۸۸۱,۸۸۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸ (۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰)	(۶۷,۴۲۵,۷۳۹,۱۴۷)
سایر هزینه‌ها	۱۹ (۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳)	(۲,۴۹۲,۷۱۵,۱۷۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲,۸۶۴,۸۶۷,۱۹۹	۹۷۷,۶۵۱,۴۲۷,۵۶۲
هزینه‌های مالی	۲۰ (۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰)	(۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶)
سود خالص	۶۸۵,۷۵۴,۲۶۹	۹۷۳,۴۸۳,۸۰۵,۷۵۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۰.۰۱٪	۱۶.۷۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۰.۰۱٪	۱۷.۳۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	.	.	۱۷۸,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵,۴۸۴,۱۲۹)	(۲۵۴,۸۴۱,۲۹۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۹۴۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۶۸۵,۷۵۴,۲۶۹	۹۷۳,۴۸۳,۸۰۵,۷۵۶
تعدیلات	.	(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	(۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳	۵,۶۳۳,۴۵۴,۱۰۸,۱۵۲

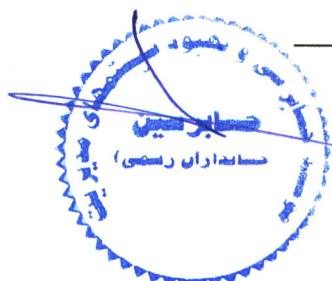
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

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



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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
		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 سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده‌است. 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 با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده‌است.

۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین‌شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت‌زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. سود در پایان هر ماه بر اساس سود تعیین شده توسط بانک بر مبنای حداقل موجودی تعدیل می‌شود. مبلغ محاسبه‌شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک 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 ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد مدیر	۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- ۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- ۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- ۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های 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 دارایی های صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.								
	هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال								
	هزینه متغیر:								
	- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
	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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائی های صندوق در صورت خالص دارائیهها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیجی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

ریال		ریال		ریال	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مواد و محصولات دارویی	۶۴,۰۱۳,۷۰۲,۲۷۲	۶۳,۹۰۳,۷۰۷,۵۴۸	۱,۲۲	۶۶,۳۱۰,۹۰۸,۵۶۳	۶۲,۶۴۹,۵۲۷,۹۳۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳۵۸,۰۹۳,۲۰۰,۹۲۹	۲۷۶,۶۵۰,۷۴۹,۵۵۷	۵,۳۰	۴۸۹,۹۱۰,۴۲۶,۴۱۸	۴۴۷,۴۱۲,۹۲۹,۹۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳۶,۲۹۹,۰۱۶,۳۲۵	۳۶,۳۱۹,۵۸۵,۶۳۹	۰,۷۰	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	۱۵۴,۲۲۹,۷۳۴,۹۳۴
نیمه و صندوق بازنسیجی به جرتأمین اجتماعی	۳۲۵,۰۲۰,۹۸۴,۶۲۴	۳۴۲,۸۸۷,۲۵۸,۳۳۰	۶,۵۷	۳۸۶,۲۰۱,۱۸۳,۴۲۲	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۳۹,۲۸۳,۳۸۶,۰۶۶	۳۶۵,۲۹۳,۴۹۴,۰۰۰	۷,۰۰	۳۵۴,۱۲۹,۹۸۲,۵۷۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶
ابنوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۹۵,۷۵۰,۲۹۹,۵۷۷	۱,۸۳	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶۵,۱۳۱,۸۳۳,۵۴۹	۱۹۹,۷۰۸,۰۸۶,۵۴۰	۳,۸۲	۲۵۳,۱۷۶,۵۹۲,۳۷۱	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵۹,۰۸۶,۴۵۸,۲۵۵	۱۹۰,۷۱۸,۸۰۵,۱۱۳	۳,۶۵	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۸۴,۲۱۲,۵۹۳,۳۸۸
محصولات شیمیایی	۲۰۱,۵۷۵,۹۰۶,۵۲۰	۲۴۵,۶۰۶,۵۶۹,۷۷۸	۴,۷۰	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۳۴۶,۷۳۲,۷۵۶,۰۲۴	۲۳۲,۹۸۲,۸۲۸,۴۳۴	۴,۴۶	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹
فصلیهای کمی به نهادهای مالی واسط	۶۰,۸۲۸,۳۴۲,۹۰۰	۵۵,۰۷۵,۷۳۷,۸۷۰	۱,۰۵	۱۳۳,۸۳۳,۴۰۹,۰۶۵	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۲,۵۳۶,۱۴۶,۶۶۰	۱۳۷,۷۶۲,۴۰۷,۳۵۰	۲,۶۴	۶۷,۶۰۷,۸۹۸,۳۵۷	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹
سرمایه گذاریها	۷۴۳,۶۶۸,۱۱۸,۸۶۱	۵۸۹,۰۶۹,۸۵۵,۷۷۹	۱۱,۲۸	۷۶۱,۷۶۵,۴۱۵,۶۲۲	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۳۸۹
فزارت اساسی	۶۲۸,۷۹۳,۵۸۱,۶۹۹	۶۷۷,۱۲۶,۵۰۰,۴۷۳	۱۲,۹۷	۷۰۶,۹۱۱,۰۰۰,۳۱۶۲	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸
سیمان، آهک و گچ	۳۵۹,۹۸۸,۵۷۲,۷۴۰	۴۰۶,۴۹۷,۶۸۴,۵۲۳	۷,۷۹	۳۸۴,۴۷۰,۰۸۰,۳۲۱	۵۴۵,۹۳۰,۶۳,۶۸۷
زراعت و خدمات وابسته	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۸۶,۴۵۱,۳۲۹,۵۶۶	۱,۶۶	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۲,۳۱۶,۸۶۹,۱۶۱	۶۶,۳۸۲,۶۵۹,۰۰۰	۱,۲۷	۹۳,۲۶۰,۷۱۸,۳۹۳	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱
قند و شکر	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	۴۸,۵۲۸,۲۴۸,۷۴۵	۰,۹۳	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۱۲۱
کاشی و سرامیک	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۲۲۰	۱۲۲,۱۶۵,۳۷۵,۸۱۵	۲,۳۴	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	۶۰,۲۵۰,۳۰۸,۱۸۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰,۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۵,۴۶۲,۴۲۸,۳۳۹	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۰,۹۲	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
محصولات کافه‌ای	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
جمع	۴,۵۵۸,۹۴۸,۳۴۵,۵۵۰	۴,۲۸۷,۰۶۲,۲۴۷,۱۲۵	۸۲,۱۰	۴,۸۴۵,۸۷۶,۶۹۸,۰۶۲	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹
	۸۹,۲۳				

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰	۹,۱۱۳,۹۹۰,۶۵۵	۲۵	(۷۵,۵۸۸,۴۹۷)	۹,۱۸۹,۵۷۹,۱۵۲	سود سپرده بانکی
۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷	۲۵۱,۰۲۶,۳۲۳,۱۳۵	۲۵	(۹,۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	۲۶۰,۵۳۰,۶۷۱,۰۸۵	سود سهام دریافتی
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۲۶۰,۱۴۰,۳۱۳,۷۹۰		(۹,۵۷۹,۹۳۶,۴۴۷)	۲۶۹,۷۲۰,۲۵۰,۳۳۷	جمع

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۸- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	ریال	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۱۸,۳۰۶,۰۳۶	(۱,۳۴۹,۵۱۳,۲۶۰)	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۱۹,۲۹۶	آیونمان نرم افزار صندوق	
۷۷,۴۴۷,۶۳۵	(۳۵,۳۱۹,۴۸۸)	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	
۹۵,۳۹۷,۵۶۵	(۱۱۳,۹۸۲,۴۶۵)	۰	۲۰۹,۲۸۰,۰۳۰	مخارج رتبه بندی	
۱,۹۹۱,۰۵۱,۲۳۶	(۱,۴۹۸,۸۱۵,۳۱۳)	۲,۸۶۲,۷۶۷,۱۳۳	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	جمع	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
مانده پایان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری صبا جهاد	
(۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸)	۲,۳۲۰,۹۱۳,۸۳۴,۹۱۰	۲,۲۴۰,۵۵۸,۱۳۳,۹۷۲	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	جمع	
(۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸)	۲,۳۲۰,۹۱۳,۸۳۴,۹۱۰	۲,۲۴۰,۵۵۸,۱۳۳,۹۷۲	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸	۱۹,۶۲۹,۶۶۸,۵۰۵
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	.
۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	.
۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	۴۶۶,۰۱۳,۷۴۶
۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴
۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳	۱,۲۵۶,۱۲۴,۶۲۳
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۲۱,۹۰۲,۸۶۱,۴۷۸

مدیر صندوق

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق

متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)

متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)

حسابرس

بازارگردان

جمع

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۸۰۷,۹۶۵,۰۸۸	۴۸۰,۵۰۹,۶۲۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۸,۲۷۹,۰۰۸
۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۶۴۰,۰۰۰
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۴۶۷,۴۲۸,۶۳۳

نرم افزار صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۲- 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تعداد	ریال
۵,۳۸۹,۸۰۷,۷۱۴,۶۰۱	۳۱۱,۷۰۲,۲۲۸	۴,۹۴۲,۰۵۶,۹۲۱,۵۰۷	۲۸۶,۲۱۸,۰۹۹		
۱۷۲,۹۱۵,۲۷۷,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۷,۵۱۹,۵۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳	۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۵,۰۹۵,۲۷۴,۶۸۹	(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۱۳-۱
		سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۱۳-۲
		سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵	.	۱۳-۳
		سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
(۲,۹۵۰,۵۰۶)	.	۱۳-۴
		سود ناشی از فروش واحدهای صندوق
۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸	.	۱۳-۵
		سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	.	۱۳-۶
		سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
۸۲۹,۴۸۴,۸۲۴	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	۱۳-۷
		سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام
۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶	(۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱۳- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۴۲۴,۸۰۰	۳۰,۴۹۰,۷۱۹,۳۷۰	۲۸,۸۷۲,۶۳۵,۲۶۴	۲۸,۹۶۵,۶۹۵	۱۵۲,۴۵۳,۵۹۹	۱,۴۳۶,۶۶۴,۸۱۲	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۱,۵۳۷,۸۹۰	۲۹,۳۳۶,۴۰۳,۶۰۰	۳۱,۷۸۸,۱۹۸	۱۶۷,۳۰۷,۶۸۹	۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳	ریال
بیمه کوثر	۱	۱	۲,۶۰۵	-	-	(۲,۶۰۴)	ریال
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۰۴۵,۰۳۱	۱۸,۹۹۴,۲۰۴	۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۹۹۰,۷۶۵	ریال
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۲۷,۳۳۹,۷۵۰	۵,۴۶۴,۹۵۷,۶۸۰	۵,۶۳۰,۸۲۷	۲۹,۶۳۶,۹۹۷	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶	ریال
صنعتی مینو	۱	۱	۱۰,۵۳۷	-	-	(۱۰,۵۳۶)	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۵۴۹,۹۳۳	۱۱۷,۶۲۲,۷۲۷,۵۱۰	۱۱۸,۳۳۵,۳۶۲,۳۰۰	۱۱۱,۷۴۰,۷۲۳	۵۸۸,۱۱۳,۶۴۵	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	ریال
کاشی پارس	۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹	۲۲۰,۹۶۶	۱,۱۶۳,۰۰۱	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	ریال
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۳۹,۴۰۳,۰۸۹,۲۷۴	۳۹,۴۲۳,۷۷۲,۳۵۰	۳۷,۴۲۳,۳۸۵	۱۹۷,۰۱۵,۴۴۴	(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	ریال
ریل پرداز نو آفرین	۲۰,۶۲۳,۶۸۳	۳۶,۷۲۰,۳۹۶,۱۳۲	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۱۸,۶۸۲,۶۸۲	۹۸,۳۳۳,۹۲۰	(۳,۳۴۴,۴۲۲,۶۳۹)	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۸,۳۸۷,۷۰۴	۱۰۱,۵۴۷,۴۷۵,۵۹۲	۱۱۰,۴۵۰,۶۸۵,۵۲۶	۹۶,۴۸۸,۰۸۱	۵۰۷,۷۳۷,۳۷۶	(۹,۵۰۷,۴۱۵,۳۹۱)	ریال
بیمه پارسیان	۹,۴۰۲,۶۶۵	۴۳,۳۳۹,۲۶۵,۱۲۵	۲۵,۲۴۸,۹۷۷,۳۶۵	۴۱,۱۷۱,۹۶۸	۲۱۶,۶۶۶,۳۳۶	۱۷,۸۲۲,۴۱۹,۴۸۶	ریال
بانک اقتصاد نوین	۵,۵۱۶,۰۲۳	۱۶,۳۲۸,۷۲۰,۲۵	۱۷,۲۹۹,۵۰۴,۲۷۲	۱۵,۵۱۱,۹۹۵	۸۱,۶۴۳,۶۴۴	(۱۰,۶۷۹,۹۳۰,۸۸۶)	ریال
توزیع دارو پخش	۸۷۰,۰۰۳	۱۹,۰۲۰,۹۱۸,۱۰۰	۱۸,۶۸۰,۲۵۲,۰۱۴	۱۸,۰۶۹,۶۴۴	۹۵,۱۰۴,۵۹۷	۳۲۷,۴۹۱,۸۴۵	ریال
صنایع فروآلیاز ایران	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	۳۵,۱۷۵,۲۷۷,۶۹۳	۵۱,۰۱۲,۲۴۴,۸۷۲	۳۳,۴۱۴,۲۶۹	۱۷۵,۸۷۶,۳۹۰	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۳۸۸)	ریال
بانک تجارت	۳۵,۵۱۰,۵۸۳	۴۹,۵۹۲,۷۴۰,۸۰۴	۵۲,۲۴۲,۹۵۶,۶۴۶	۴۷,۱۱۲,۰۷۰	۲۴۷,۹۶۳,۷۰۰	(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۲)	ریال
بانک پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۶۷۸,۷۰۱	۱۴,۸۰۷,۳۶۸,۸۶۸	۱۷,۱۸۹,۷۷۶	۹۰,۴۷۳,۳۹۵	۳,۱۷۹,۶۴۶,۶۶۲	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹,۴۶۵,۹۵۰	۷,۰۶۹,۴۰۶,۶۶۶	۹,۴۸۰,۳۸۸	۴۹,۸۱۷,۳۲۹	۲,۸۵۰,۶۸۱,۷۶۷	ریال
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	۵,۶۷۹	-	-	(۵,۶۷۸)	ریال
سیمان خوزستان	۲,۷۲۰,۹۱۲	۱۰۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۰	۱۳۰,۳۶۷,۶۲۸,۰۴۷	۹۸,۶۱۵,۲۰۲	۵۱۹,۰۳۳,۱۱۳	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	ریال
صنایع لاستیکی سهند	۵۱۴,۱۲۱	۳۳,۰۹۰,۰۵۰,۳۷۰	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۳۱,۴۵۵,۲۵۹	۱۶۵,۴۵۰,۲۴۹	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۵,۲۱۸	-	-	(۵,۲۱۷)	ریال
غلتک سازان سپاهان	۱۱۰,۷۲۰,۳۸	۴۶,۱۳۷,۷۲۹,۹۹۷	۵۵,۴۷۱,۰۴۳,۲۴۴	۴۳,۸۲۹,۶۶۸	۲۳۰,۶۸۸,۶۴۷	(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۲۱۷,۲۹۲,۰۰۰	۶,۴۳۲,۲۴۶,۷۸۰	۸,۷۵۶,۳۵۶	۴۶,۰۸۶,۴۶۰	۲,۷۳۰,۲۰۲,۲۰۴	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۸۱۸,۸۶۰	۵۰,۳۴۳,۱۷۳,۲۵۸	۴۴,۶۲۴,۱۶۴,۱۴۳	۴۷,۸۲۵,۶۳۴	۲۵۱,۷۱۵,۸۷۱	۵,۴۱۹,۶۶۷,۶۱۰	ریال
تامین سرمایه نوین	۲,۹۵۳,۳۱۲	۵,۸۲۷,۷۶۹,۷۲۷	۶,۳۸۵,۴۱۸,۸۹۸	۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۸,۸۴۹	(۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴)	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۳۶,۲۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۰,۵۷۹	۹۱۰,۱۸۱,۲۱۵	(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)	ریال
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۷,۲۹۱,۴۰۹	۱۹۹,۱۸۰,۳۱۲,۱۶۱	۱۷۵,۵۷۸,۴۶۸,۹۳۸	۱۸۹,۲۱۵,۶۶۵	۹۹۵,۹۰۱,۵۵۵	۲۲,۴۱۶,۷۲۶,۰۰۳	ریال
بیمه البرز	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۶,۳۸۹,۳۱۷	۶۱,۶۴۷,۶۰۱,۲۵۹	۶۴,۴۱۵,۳۰۱	۳۳۹,۳۰۱,۹۵۲	۵,۷۵۵,۲۴۰,۸۰۵	ریال
فولاد آلیازی ایران	۱	۱	۶,۷۴۰	-	-	(۶,۷۳۹)	ریال
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۱۲,۲۹۰	۱,۶۲۷,۳۲۹	۸,۵۶۴,۹۹۹	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	ریال
سیمان مازندران	۱۴۹,۳۴۹	۳,۲۹۷,۲۷۳,۶۱۰	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	۳,۱۳۲,۱۶۶	۱۶,۴۸۶,۳۶۵	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	ریال
بانک ملت	۳۲,۱۸۱,۳۰۳	۷۹,۴۹۱,۵۸۳,۶۱۴	۷۸,۹۸۲,۸۷۶,۰۶۶	۷۵,۵۱۶,۲۱۳	۳۷۹,۴۵۷,۹۰۶	۳۵,۷۳۳,۴۲۹	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۲۵۲,۱۶۰	۲۵,۷۸۰,۹۰۲,۴۹۶	۲۴,۸۷۸,۳۷۴	۱۳۰,۹۴۱,۲۶۳	۲۵۱,۵۴۰,۰۲۷	ریال
بانک صادرات ایران	۲۸۶۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۷,۷۹۹,۱۰۸	۵۱,۵۱۴,۸۵۱,۶۹۷	۴۹,۲۰۷,۱۹۳	۲۵۸,۹۸۹,۰۰۱	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	ریال
تامین سرمایه امین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۷۲۷,۵۲۷	۲۷,۳۳۳,۱۹۴,۰۴۰	۲۲,۹۰۱,۴۵۴	۱۲۰,۵۲۸,۶۸۶	(۳,۴۸۸,۸۹۶,۶۵۳)	ریال
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۱۲۲,۲۲۰	۲,۸۴۲,۹۸۲,۹۵۶	۲,۶۸۲,۶۴۶	۱۴,۱۳۰,۶۰۹	(۳,۶۷۵,۸۷۱)	ریال
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۹,۲۴۴	۱۸۰,۵۲۲,۴۰۰	۱۸۳,۲۸۶,۲۰۹	۱۷۱,۴۹۴	۹۰,۲,۶۱۲	(۳,۸۳۷,۹۱۵)	ریال
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۶۵۳,۶۰۵	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۳۸۰	۱۶۹,۰۶۸,۲۶۶	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	ریال
پتروشیمی تندگویان	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۷,۸۷۹,۹۰۰	۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰	۱۰۵,۲۱۹,۱۵۸	۵۵۳,۷۸۹,۴۰۰	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	ریال
سایپا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۱,۹۶۰,۰۴۶	۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰	۳۳,۰۹۹,۳۷۶	۱۷۴,۲۰۹,۸۰۱	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	ریال
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	ریال
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	ریال
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	ریال
قند مرودشت	-	-	-	-	-	-	ریال
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	-	ریال
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	ریال
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-	-	ریال
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	ریال
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	ریال
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	ریال
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	ریال
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	ریال
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	ریال
جمع و نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	ریال
	۱,۶۴۳,۴۰۲,۳۲۲,۱۶۱	۱,۷۰۶,۹۸۴,۳۳۳,۹۸۸	۱,۵۴۵,۰۰۳,۰۱۲	۸,۱۳۱,۷۴۳,۵۷۱	(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۱۳۷,۹۸۹,۴۰۰,۷۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
انتقالی از صفحه قبل		۱,۶۴۳,۴۰۲,۳۲۲,۱۶۱	۱,۷۰۶,۹۸۴,۳۳۳,۹۸۸	۱,۵۴۵,۰۰۳,۰۱۲	۸,۱۳۱,۷۴۳,۵۷۱	(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۱۳۷,۹۸۹,۴۰۰,۷۴۴
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	۶,۴۲۲,۱۹۸,۵۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۳۷۶,۵۳۷,۳۵۰
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۸۶,۲۳۴,۰۵۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۲۴۸)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	.	.	(۹,۴۹۳,۷۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)
کشت و صنعت پیادر	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۴۷,۶۹۶
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۳۳,۷۸۸,۸۵۶
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	(۴۰۶,۲۶۱,۹۲۹)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)
کالسمین	.	.	.	.	.	.	۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵
سوزمیران	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۴۲,۷۶۵,۳۷۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۹,۵۶۵,۵۵۵
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۴۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)
پارس فولاد سبزووار	.	.	.	.	.	.	۴,۳۸۱,۳۲۱,۰۱۳
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	(۹,۳۱۷)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۶۰,۲۷۲,۰۷۰,۰۳۶
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)
دارویی لقمان	.	.	.	.	.	.	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)
پتروشیمی اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰
روغن نباتی ناب	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۷۴,۶۳۶,۴۱۸
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۰۳,۲۸۵,۴۰۸
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۵,۴۸۳,۴۳۸
جمع		۱,۶۴۳,۴۰۲,۳۲۲,۱۶۱	۱,۷۰۶,۹۸۴,۳۳۳,۹۸۸	۱,۵۴۵,۰۰۳,۰۱۲	۸,۱۳۱,۷۴۳,۵۷۱	(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۳۲۵,۰۹۵,۲۷۴,۶۸۹

۱۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۳۶,۴۰۰	.	.	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	ریال
بیمه البرز	۳,۴۴۴,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۵۶۴,۳۰۸	۵۰,۳۲,۵۵۷,۰۵۴	۴,۸۴۰,۷۵۶	۲۵,۷۷۷,۸۲۱	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	ریال
فولاد آلیازی ایران	۶,۲۷۱,۲۶۹	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	۲,۷۹۹,۹۹۹	۵,۱۶۵,۷۹۴,۳۶۰	۷,۸۴۶,۳۲۲,۶۵۷	۴,۹۰۷,۲۷۳	۲۵,۸۲۸,۹۷۲	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹
جمع		۱۱۳,۳۲۴,۸۴۷,۳۶۳	۱۰۹,۰۷۴,۶۱۴,۸۰۶	۹,۷۴۸,۰۲۹	۵۱,۳۰۶,۷۹۳	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۳-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۱۰۹,۱۹۵
جمع	.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵

۱۳-۴ سود ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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)

۱۳-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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 بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۷۵,۳۴۲,۴۷۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	.	۶۸,۱۵۰,۷۰۵
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	.	(۵۶,۸۴۹,۲۹۶)
جمع	.	.	.	.	.	.	۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸

۱۳-۶ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش	
زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷
جمع	.	.	.	.	.	.	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷

۱۳-۷ سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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 - ضصاد ۳۰۲۶۱	.	.	.	.	.	ریال	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴
اختیار وتجارت - ضجار ۲۰۲۷۱	.	.	.	.	.	ریال	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲
اختیار حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱۱۲۱۴	.	.	.	.	.	ریال	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	ریال	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶
اختیار شپنا-۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	.	.	.	.	.	ریال	(۱,۴۱۶,۶۴۵,۲۱۱)
اختیار وخاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	.	.	.	.	ریال	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳
جمع	.	.	.	.	.	ریال	۸۲۹,۴۸۴,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	ریال ۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷
۱۵-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۵-۲	ریال (۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۵۸۸)
۱۵-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۵-۳	ریال (۳۰۱,۲۶۶,۱۵۱)
۱۵-۴ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۵-۴	ریال (۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۴۵)
جمع		ریال ۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵
		ریال ۳۷۰,۸۷۳,۷۸۱,۹۲۷
		ریال (۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)

۱۴-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد شاهرود	۵,۴۴۵,۰۷۸	۱۹,۵۵۸,۷۲۰,۱۷۶	۲۰,۹۸۹,۲۰۸,۱۴۶	۱۸,۵۸۰,۷۸۴	۹۷,۷۹۳,۶۰۱	(۱,۵۴۶,۸۶۲,۳۵۵)	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۲,۴۳۲,۹۶۲	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۴,۸۰۷,۹۶۲)	۰
کاشی پارس	۵,۵۴۰,۶۳۷	۴۷,۹۲۶,۵۱۰,۰۵۰	۶۰,۳۳۶,۰۵۲,۷۸	۴۵,۵۳۰,۱۸۵	۲۳۹,۶۳۲,۵۵۰	(۱۲,۳۹۲,۲۵۷,۹۶۳)	(۵۱,۱۵۳,۸۳۶)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۷,۱۵۸,۵۰۴	۱۵۴,۹۳۵,۵۰۰	۸۱۵,۴۵۰,۰۰۰	(۶,۶۶۷,۵۴۴,۰۰۴)	۵۰,۹۳۵,۱۲,۱۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۱۰۳,۵۵۴,۴۶۸,۰۲۵	۱۲۴,۹۲۲,۳۱۱,۰۲۲	۹۸,۳۷۶,۷۴۵	۵۱۷,۷۷۲,۳۴۰	(۲۱,۷۵۳,۹۹۲,۲۶۲)	۱۴,۶۵۴,۶۳۲,۷۴۲
تکادو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۳۷,۴۱۱,۰۰۰	۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۱۵,۸۵۳,۸۲۶	۶۳,۴۴۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۳,۱۹۴,۸۲۶)	۰
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۲,۵۴۴,۵۸۰	۵۲,۶۳۵,۱۳۰	۲۷۷,۰۲۷,۰۰۰	(۱,۹۰۶,۷۸۶,۷۱۰)	(۲,۷۴۰,۳۳۴,۷۲۰)
کارخانجات قند قزوین	۶,۱۸۷,۴۱۷	۴۸,۸۱۸,۷۲۰,۱۳۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱	۴۶,۳۷۷,۷۸۴	۲۴۴,۰۹۳,۶۰۱	(۱,۵۹۹,۱۵۶,۴۸۶)	۱,۹۷۲,۲۷۶,۲۱۰
سرمایه‌گذاری توکالو (هلدینگ)	۱۹,۸۴۶,۳۷۷	۶۹,۲۶۴,۷۶۳,۱۳۰	۶۹,۰۰۸,۲۱۲,۷۷۴	۶۵,۸۰۱,۵۲۵	۳۴۶,۳۳۳,۸۱۶	(۱۵۵,۵۷۴,۶۸۵)	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۷۵۷,۰۸۳	۲۳,۲۱۰,۸۷۵	۱۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۲,۰۶۸,۳۶۹,۵۴۲	۱۰۵,۲۰۲,۳۹۴,۳۲۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۱۰۹,۷۴۰	۲۱,۸۶۱,۸۷۸,۰۰۰	۲۱,۵۶۳,۴۰۸,۱۸۶	۲۰,۷۶۸,۷۸۴	۱۰۹,۳۰۹,۳۹۰	۱۶۸,۳۹۱,۶۴۰	۰
بیمه البرز	۴,۲۸۷,۴۲۸	۱۱,۱۲۱,۵۸۸,۲۳۲	۱۰,۷۴۴,۲۹۴,۷۵۳	۱۰,۵۶۵,۵۰۹	۵۵۶-۷,۹۴۱	۳۱۱,۱۲۰,۰۲۹	۰
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۶,۱۲۲,۰۰۹	۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۹,۷۸۲,۰۰۹)	۰
تراکتورسازی ایران	۷,۵۰۲,۴۱۶	۷۱,۱۹۷,۹۲۷,۸۴۰	۷۴,۰۲۹,۱۴۸,۸۴۱	۶۷,۶۳۸,۰۳۱	۳۵۵,۹۸۹,۶۳۹	(۳,۲۵۴,۴۸۸,۶۷۲)	۱۰۰,۰۶۰,۲۱۶,۸۷
کاشی الوند	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۷۱,۲۲۱,۵۰۰	۳۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۹۴,۶۸۱	۰
سیمان صوفیان	۱,۹۴۴,۷۵۸	۷۸,۴۷۰,۹۸۵,۳۰۰	۶۵,۶۱۰,۹۸۳,۳۲۶	۷۴,۵۴۷,۴۳۶	۳۹۲,۳۵۴,۹۲۶	۱۲,۳۹۳,۰۹۹,۶۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۶۳,۳۴۶,۲۸۳,۲۰۰	۷۳,۳۶۳,۶۲۲,۰۸۰	۶۰,۱۷۸,۹۶۹	۳۱۶,۷۳۱,۴۱۶	(۱۰,۳۹۴,۲۸۹,۲۶۵)	(۲۶۲,۱۶۶,۵۷۱)
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۲,۶۹۹,۶۹۹	۱۲۱,۷۴۰,۶۰۰	۶۴۰,۷۴۰,۰۰۰	(۲۴,۶۸۷,۱۵۰,۲۹۹)	(۱۸,۵۴۶,۹۰۰,۶۷۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۱,۴۸۴,۸۲۸	۹۰,۵۹۸,۶۵۰	۴۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۶۱۸,۰۸۱,۵۲۲	۴,۸۱۱,۱۱۹,۵۴۲
صنعتی مینو	۷,۹۹۲,۱۳۷	۵۴,۵۰۶,۳۷۴,۳۴۰	۸۴,۲۱۲,۵۸۲,۸۵۰	۵۱,۷۸۱,۰۵۶	۲۷۲,۵۳۱,۸۷۲	(۳۰,۰۳۰,۵۲۱,۴۳۷)	۲,۳۵۱,۵۹۶,۹۴۸
فولاد الیازی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۸۰,۳۰۳,۵۸۲,۶۱۰	۹۳,۳۱۳,۳۷۲,۱۴۳	۷۶,۲۸۸,۴۰۳	۴۰۱,۵۱۷,۹۱۳	(۱۳,۴۸۷,۵۹۵,۸۵۰)	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۲۹۸,۵۲۰	۶۸,۳۰۱,۶۷۵	۳۵۹,۴۸۲,۵۰۰	(۱۹,۶۱۶,۵۸۲,۶۵۵)	(۴۳,۴۵۹,۹۷۹,۹۱۶)
سیمان مازندران	۴,۸۱۹,۳۶۹	۱۲۰,۳۸۷,۸۳۷,۶۲۰	۱۲۸,۰۵۵,۲۴۴,۱۵۲	۱۱۴,۳۶۸,۴۴۶	۶۰۱,۹۳۹,۱۸۸	(۸,۲۸۳,۷۱۴,۱۶۶)	۲۱,۲۵۷,۵۵۷,۰۸۱
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۰,۴۴۶,۵۳۱	۶۹,۸۷۶,۳۰۰	۳۶۷,۷۷۰,۰۰۰	۴,۹۲۵,۹۰۷,۱۶۹	۰
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۵۸,۷۱۵,۹۲۳,۹۵۰	۶۸,۱۶۶,۳۸۲,۳۸۹	۵۵,۷۸۰,۱۲۸	۲۹۳,۵۷۹,۶۲۰	(۹,۷۹۹,۸۱۸,۱۸۷)	۱۹,۹۸۸,۷۴۶,۸۰۲
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۳۴,۴۴۰,۸۰۰	۱۱۲,۳۵۸,۴۰۰	۵۹۱,۳۶۰,۰۰۰	(۶۶,۴۶۶,۱۵۹,۲۰۰)	(۴۴۸,۰۸۶,۴۶۷)
حفاری شمال	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۲,۴۲۸,۳۳۹	۴۶,۰۴۶,۵۰۰	۲۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۱۷۵,۱۶۱	۵,۶۵۹,۹۰۷,۴۱۷
بیمه ملت	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۱۵۱,۶۹۴,۸۱۹,۳۲۰	۹۶,۴۴۲,۴۲۱,۴۵۱	۱۴۴,۱۱۰,۰۷۸	۷۵۸,۴۷۴,۰۹۷	۵۴,۳۴۹,۸۱۳,۶۹۴	۰
معدنی املاح ایران	۲,۰۰۴,۶۳۰	۵۰,۵۱۶,۶۷۶,۰۰۰	۴۵,۱۹۴,۴۹۱,۶۰۰	۴۷,۹۹۰,۸۴۲	۲۵۲,۵۸۳,۳۸۰	۵۰,۲۱۶۱۰,۱۷۸	۱۱,۹۳۶,۲۸۷,۶۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵	۱۹,۶۵۰	۳۰,۱۱۹	۱۹	۹۸	(۱۰,۵۸۶)	۳۲,۳۲۴,۱۱۶,۶۷۳
بیمه پارسیان	۱۵,۲۱۷,۱۵۳	۵۳,۹۷۵,۲۴۱,۶۹۱	۴۰,۸۴۰,۹۰۴,۷۸۸	۵۱,۲۷۶,۴۸۰	۲۶۹,۸۷۶,۲۰۸	۱۲,۸۱۳,۱۸۴,۱۲۵	(۱۳,۵۲۴,۲۶۱,۱۸۷)
بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۵۱,۵۷۹,۰۷۸,۰۵۰	۵۴,۵۵۷,۷۴۵,۹۳۶	۴۹,۰۰۰,۱۱۸	۲۵۷,۸۹۵,۳۵۹	(۳,۲۸۵,۵۶۹,۰۸۰)	۳۷,۹۲۲,۳۸۶,۲۱۸
بانک صادرات ایران	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۹۰,۵۲۸,۱۴۳,۸۲۰	۱۰۳,۲۸۸,۵۰۹,۷۴۴	۸۶,۰۰۰,۱,۷۳۷	۴۵۲,۶۴۰,۷۱۹	(۱۳,۲۷۹,۰۰۸,۳۸۰)	۸,۷۱۲,۷۰۱,۶۵۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۲۶,۳۴۱,۵۶۲,۱۰۰	۴۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸	۳۴,۵۲۴,۴۸۴	۱۸۱,۷۰۷,۸۱۰	(۷,۸۴۳,۹۶۴,۱۱۲)	۹,۴۵۹,۳۰۱,۹۱۰
جمع و نقل به صفحه بعد	۲,۳۵۸,۷۳۶,۴۹۶,۹۸۹	۲,۳۵۸,۷۳۶,۴۹۶,۹۸۹	۲,۳۵۸,۷۳۶,۴۹۶,۹۸۹	۲,۳۵۸,۷۳۶,۴۹۶,۹۸۹	۱۱,۷۹۳,۶۸۲,۴۸۴	(۱۷۲,۷۶۲,۴۶۲,۴۶۷)	۲۱۲,۳۷۷,۶۷۵,۷۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
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
جمع انتقالی از صفحه قبل		۲,۳۵۸,۷۳۶,۴۹۶,۹۸۹	۲,۵۱۸,۴۶۴,۴۷۷,۱۹۷	۲,۲۴۰,۷۹۹,۶۷۳	۱۱,۷۹۳,۶۸۲,۴۸۴	(۱۷۳,۷۶۲,۴۶۲,۳۶۷)	۲۱۲,۳۷۷,۶۷۵,۷۴۷
سیمان شرق	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۶۱,۴۲۲,۰۴۴	۸۷,۲۱۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۴۴)	۲۷,۶۲۵,۳۱۸,۸۰۱
پگاه آذربایجان غربی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۱۵,۴۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۰۶۵,۴۵۱)	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۶,۱۷۸,۱۸۰	۲۳,۰۳۰,۵۳۸,۰۰۰	۲۶,۲۷۷,۲۶۳,۹۵۹	۲۱۸,۸۱۴,۰۱۱	۱,۱۵۱,۶۵۲,۶۹۰	(۳۳,۳۱۷,۱۹۲,۶۶۰)	۱,۸۴۳,۷۵۱,۸۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶۰,۸۲,۷۷۰,۴۰۰	۶,۴۳۲,۲۴۶,۷۸۰	۵,۷۷۸,۶۳۲	۳۰,۴۱۳,۸۵۲	(۳۸۵,۶۸۸,۸۶۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۱۹,۰۹۵,۶۲۵	۲۲۵,۷۰۴,۸۰۰	۱,۱۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۲۷۹,۵۷۵	۱۸,۴۹۹,۲۰۵,۴۳۸
سیمرغ	۲,۶۰۶,۱۹۷	۸۶,۹۶۸,۷۹۳,۸۹۰	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۰	۸۲,۶۲۰,۳۵۴	۴۳۴,۸۴۳,۹۶۹	(۶۹۹,۴۸۶,۳۴۴)	-
پالایش نفت لاوان	۴,۵۹۹,۸۲۷	۸۵,۸۷۸,۷۷۰,۰۹۰	۹۰,۷۶۳,۲۹۱,۸۸۲	۸۱,۵۸۴,۸۳۲	۴۲۹,۳۹۳,۸۵۰	(۵,۳۹۵,۵۰۰,۷۷۴)	(۲۹,۸۰۵,۱۹۱,۸۷۷)
پتروشیمی پردیس	۵۲۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۴,۷۹۸,۹۲۰	۸۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۸,۲۸۱,۰۸۰	-
تاییدواتر خاورمیانه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۵۶۵,۸۶۴	۲۲,۸۸۲,۶۵۰	۱۲۰,۴۳۵,۰۰۰	(۲۴۴,۸۸۳,۵۱۴)	-
بهمن دیزل	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۶,۵۳۶,۹۸۰,۶۷۴	۴۷,۸۸۶,۵۹۳,۴۰۲	۳۴,۷۱۰,۱۳۲	۱۸۲,۶۸۴,۹۰۳	(۱۱,۵۶۷,۰۰۷,۷۶۳)	۲۷,۳۰۰,۴۹۶,۶۳۴
صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹,۱۸۱,۳۹۵	۸۷,۸۱۶,۵۷۵	۴۶۲,۱۹۲,۵۰۰	(۹,۰۱۰,۶۹۰,۴۷۰)	-
کرین ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۲۵,۶۹۵,۱۳۴	۹۷,۸۱۲,۰۰۰	۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۶۹۲,۸۶۶	-
پمپ سازی ایران	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۸۸,۰۲۰,۷۹۴,۵۶۸	۱۰۰,۷۱۳,۶۷۷,۱۶۳	۸۳,۶۱۹,۷۵۵	۴۴۰,۱۰۳,۹۷۳	(۱۳,۲۱۶,۰۰۶,۳۲۳)	(۲۹,۹۲۳,۶۱۶,۳۴۵)
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵	۳۵,۷۲۷,۱۲۵	۱۸۸۰,۳۷,۵۰۰	(۹,۵۹۵,۵۶۴,۶۵۰)	(۱۶,۹۸۳,۷۶۱,۰۹۲)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۰,۵۰۰	۱۰۲,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	-
بانک خاورمیانه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۱,۰۳۴,۶۳۰	۵۸,۱۱۵,۷۷۵	۳۰۵,۸۷۲,۵۰۰	۲,۵۲۹,۴۷۷,۰۹۵	-
بانک پارسیان	۴۰,۳۷۹,۴۱۸	۷۵,۰۲۴,۹۵۸,۶۴۴	۷۴,۷۳۹,۱۱۶,۷۱۳	۷۱,۲۷۳,۷۱۱	۳۷۵,۱۲۴,۷۹۳	(۱۶۰,۵۵۶,۵۷۳)	(۶,۸۷۷,۰۹۳,۱۴۶)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۸۹,۰۳۱	۵۱,۶۷۸,۴۰۸,۸۵۰	۵۹,۳۶۸,۷۹۰,۴۶۲	۴۹۰,۹۴,۴۸۸	۲۵۸,۳۹۲,۰۴۴	(۷,۹۹۷,۸۸۸,۱۴۵)	(۱۹,۸۹۹,۵۴۰,۵۴۶)
نوردو قطعات فولادی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱	۵۹,۱۱۸,۵۰۰	۳۱۱,۱۵۰,۰۰۰	(۲۲,۵۸۹,۳۵۸,۰۵۱)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۶۷,۵۸۰,۷۹۶	۱۰۸,۷۷۵,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۱,۱۴۴,۲۰۴	-
صنایع گلدیران	۱۸,۷۰۰,۸۲۹	۷۵,۱۵۸,۶۳۱,۷۵۱	۱۱۱,۰۹۴,۰۱۸,۴۳۱	۷۱,۴۰۰,۷۰۰	۳۷۵,۷۹۳,۱۵۹	(۳۶,۳۸۲,۵۸۰,۵۳۹)	۱,۵۴۱,۸۱۴,۸۶۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۴۴,۹۴۳,۱۰۹,۱۳۴	۶۹,۱۸۵,۸۷۴,۳۲۱	۴۲,۶۹۵,۹۵۴	۲۲۴,۷۱۵,۵۴۶	(۲۴,۵۱۰,۱۷۶,۶۸۶)	۱۲,۱۶۳,۳۴۴,۱۳۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۱,۹۰۵,۰۸۹)
ریل پرداز نو افروز	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۸۶۳,۳۱۶,۸۰۳)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۳۴,۳۲۱,۷۵۲,۰۵۱
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	۵,۸۵۵,۱۳۶,۸۰۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۸۰۳,۳۴۴,۱۰۹)
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۸,۹۵۰,۲۵۹,۰۶۳)
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۳,۹۷۹,۵۹۳
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۶۷,۱۸۴,۸۴۶,۷۳۸
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۱۱۸,۳۴۵,۰۷۴)
صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۷۰۰,۷۹۴,۴۴۴)
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۹۳,۹۴۴,۶۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۶۳,۲۲۱,۵۷۹,۹۳۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۵,۲۴۰,۶۳۱,۶۰۲)
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۱۶,۹۴۹,۷۸۲
جمع و نقل به صفحه بعد		۴,۲۶۲,۷۳۱,۷۵۲,۹۹۰	۴,۵۲۵,۰۱۰,۱۷۰,۶۴۵	۴,۰۴۹,۵۹۵,۱۶۷	۲۱,۳۱۳,۶۵۸,۷۶۳	(۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۵۸۸)	۳۰۱,۲۸۱,۹۷۷,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۳۰,۱۲۸,۱۷۷,۷۹۳ (۱۲,۷۵۹,۴۱۸,۶۴۹)	۴,۲۶۲,۷۳۱,۷۵۲,۹۹۰	انتقالی از صفحه قبل	.	.	۴,۵۲۵,۰۱۰,۱۷۰,۶۴۵	۴,۰۴۹,۵۹۵,۱۶۷	۲۱,۳۱۳,۶۵۸,۷۶۳	۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۵۸۸	۳۰,۱۲۸,۱۷۷,۷۹۳
۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۰۸	.	سابا	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۰۸
۱,۱۵۷,۳۴۵,۳۷۸	.	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۳۴۵,۳۷۸
(۴,۲۱۶,۸۳۳,۱۱۰)	.	ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۱۶,۸۳۳,۱۱۰)
(۱,۳۹۹,۳۹۲,۱۵۱)	.	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۹۹,۳۹۲,۱۵۱)
۸,۹۹۶,۵۵۹,۳۲۱	.	گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۸,۹۹۶,۵۵۹,۳۲۱
(۹,۶۵۵,۳۱۵,۰۹۹)	.	ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	.	(۹,۶۵۵,۳۱۵,۰۹۹)
۳,۲۴۱,۳۲۱,۰۹۴	.	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۳,۲۴۱,۳۲۱,۰۹۴
۱,۵۶۰,۱۵۶,۱۲۶	.	قند مروت	.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۰,۱۵۶,۱۲۶
۲۰,۱۵۵,۰۳۲,۳۶۵	.	نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۵۵,۰۳۲,۳۶۵
۲۷,۰۶۵,۱۳۹,۱۸۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۷,۰۶۵,۱۳۹,۱۸۶
۳۹,۱۵۲,۱۴۲,۳۰۲	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۵۲,۱۴۲,۳۰۲
۴,۶۷۲,۰۳۵,۱۳۰	.	فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۲,۰۳۵,۱۳۰
(۸,۹۴۲,۲۷۸,۴۸۸)	.	قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	(۸,۹۴۲,۲۷۸,۴۸۸)
(۶,۷۰۹,۶۳۴,۴۰۷)	.	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۶,۷۰۹,۶۳۴,۴۰۷)
(۷۰۰,۱۷,۴۸۷,۲۵۸)	.	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	(۷۰۰,۱۷,۴۸۷,۲۵۸)
۱۵,۱۲۳,۳۸۴,۸۸۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۲۳,۳۸۴,۸۸۴
(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)	.	داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)
۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	.	سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰
۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷	۴,۲۶۲,۷۳۱,۷۵۲,۹۹۰	کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷
		جمع							

۱۴-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
.	۴۹۸۱۳۳۰۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۱۹۴	۴۹۸۱۳۳۰۰۰۰	۴۹۹۹۵۰۱۴۲۳۱	۱۱۹۵۵۱۹۲۰	.	(۳۰۱,۲۶۶,۱۵۱)	.
.	۴۹,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	جمع		۴۹,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۰۱۴,۲۳۱	۱۱۹,۵۵۱,۹۲۰	.	(۳۰۱,۲۶۶,۱۵۱)	.

۱۴-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
(۶۸۱,۳۳۲)	.	اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	.	.	.	.	.	.	(۶۸۱,۳۳۲)
(۸,۹۹۹,۱۲۸,۰۱۲)	.	اختیارخ شینا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	(۸,۹۹۹,۱۲۸,۰۱۲)
(۲,۳۳۹,۴۹۵,۶۰۱)	.	اختیارخ شینا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۹,۴۹۵,۶۰۱)
(۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۴۵)	.	جمع		.	.	.	.	.	(۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۴۵)

۱۴-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۶۲۷,۳۳۶,۲۷۵	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴-۹۹	.	.	.	.	.	۶۲۷,۳۳۶,۲۷۵
۶,۱۱۴,۵۸۳,۷۳۰	.	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	.	.	.	.	.	۶,۱۱۴,۵۸۳,۷۳۰
۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵	.	جمع		.	.	.	.	۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵

۱۵- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۸۶۱,۵۲۸)	۱۱,۳۴۸,۱۳۸,۴۷۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۸۲	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	(۹۷۶,۳۶۶)	۱,۴۲۵,۴۹۳,۷۴۸	۲,۷۷۷,۸۴۸,۶۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۴۶۰,۱۸۹)	۲۷,۰۴۰,۵۳۹,۸۱۱	۹,۶۷۷,۷۷۰,۳۱۶
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۵۰۲,۴۱۶	۵۰۰	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰	(۲۲۶,۹۰۷,۰۴۸)	۳,۵۲۴,۳۰۰,۹۵۲	۱,۸۲۳,۸۴۴,۱۷۶
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۹۶۸,۷۱۸	۳,۹۳۵	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	۰	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	۸,۸۸۳,۳۱۹,۶۱۲
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵,۵۴۰,۶۳۷	۱,۱۱۰	۶,۱۵۰,۱۰۷,۰۷۰	(۱۹۵,۷۵۹,۳۷۶)	۵,۹۵۴,۳۴۷,۶۹۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۶۱۰	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	(۲۸۵,۵۱۶,۰۹۱)	۸,۱۷۳,۵۹۷,۹۰۹	۹,۱۳۷,۰۸۶,۰۹۳
سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۸۵,۷۱۴)	۲,۶۶۹,۷۱۴,۲۸۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۲,۴۲۸,۱۹۸)	۱۸,۹۰۷,۵۷۱,۸۰۲	۱۱,۷۷۹,۷۵۹,۷۴۲
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۱۸۷,۴۱۷	۱۴۶	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	(۳,۶۹۷,۲۵۶)	۸۹۹,۶۶۵,۶۲۶	۳,۲۱۵,۳۵۴,۱۸۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کرین ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۰,۵۴۴,۶۴۹)	۱۱,۵۳۹,۴۵۵,۳۵۱	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۶۷,۵۳۲)	۶۶۵,۵۳۲,۴۶۸	۴۷۰,۲۰۱,۶۹۲
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۰۴,۶۳۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۲۵,۰۴۳)	۳,۸۵۳,۵۳۴,۹۵۷	۲,۷۵۵,۲۷۷,۴۹۴
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۱۰,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۲۷۹,۴۵۶)	۹,۴۹۶,۱۲۰,۵۴۴	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۱۷	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	(۶۶۷,۱۱۴)	۹۷۳,۹۸۶,۷۴۶	۲۰۹,۵۵۴,۴۸۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۳۱,۲۱۳)	۳,۲۲۱,۸۶۸,۷۸۷	۶۷۵,۱۸۸,۹۸۲
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۷,۴۲۸	۹۰	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	(۵۳,۱۰۵,۳۵۴)	۳۳۲,۷۶۳,۱۶۶	۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۴۹۰,۴۳۳	۱,۷۸۰	۹,۷۷۲,۹۷۰,۷۴۰	(۷۵۳,۶۶۷,۷۸۱)	۹,۰۱۹,۳۰۲,۹۵۹	۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۴۵	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	(۶۷,۷۳۱,۲۰۵)	۲,۰۶۰,۱۵۷,۴۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶,۱۸۹,۰۳۱	۱,۵۰۰	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰	(۶۶۱,۴۲۳,۱۶۰)	۸,۶۲۲,۱۲۳,۳۴۰	۱۲,۴۲۴,۸۹۸,۷۰۲
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۲۳۰	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	(۲۶۹,۷۷۱,۹۶۵)	۱۴,۵۸۷,۶۶۹,۲۴۵	۱۶,۳۴۷,۳۸۹,۷۶۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۲۲۸,۴۹۵)	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۶۹۸,۹۱۲	۶,۷۰۰	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	(۳۸۷,۸۳۲,۹۳۱)	۱۷,۶۹۴,۸۷۷,۴۶۹	۱۲,۳۲۱,۲۵۲,۳۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۹۲۱,۶۰۷)	۱۹,۲۰۴,۵۷۸,۳۹۳	۱۳,۵۶۷,۶۷۶,۷۶۸
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۱۴۸,۵۱۵)	۴,۹۱۴,۸۵۱,۴۸۵	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۱۰	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	(۱۲۳,۳۶۱,۱۷۱)	۳,۵۳۱,۵۱۵,۸۸۹	۱,۵۸۱,۹۰۸,۵۴۹
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	۲۲,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۳۳۷,۲۵۷
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۶۵۰,۶۸۰)	۷,۴۸۷,۳۴۹,۳۲۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۴۰۰	۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	(۳۷۵,۸۰۹,۵۴۰)	۴,۴۹۷,۳۹۲,۸۶۰	۱,۸۵۷,۵۰۶,۳۶۱
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۶۰۶,۱۹۷	۱,۵۰۰	۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	(۵۵,۴۳۲,۲۷۹)	۳,۸۵۳,۸۶۳,۲۲۱	۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۶۷۸,۸۶۰	۴۵۰	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	(۴,۹۳۳,۷۸۰)	۱,۲۰۰,۵۵۳,۲۲۰	۰
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۹۹۲,۱۳۷	۹۳۰	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	(۳۷۲,۳۵۹,۷۴۷)	۷,۰۶۰,۳۲۷,۶۶۳	۷,۶۲۸,۱۹۱,۰۵۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۶,۱۷۸,۱۸۰	۶۵۰	۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	۰	۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۷۵,۵۹۱)	۱,۵۳۴,۷۲۴,۴۰۹	۷,۷۰۴,۵۱۰,۳۰۹
صنایع گلدریان	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۶۰	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	۰	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۳۶,۹۲۶,۱۶۲)	۵۷۹,۷۰۱,۰۳۸	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۱۱۲,۲۲۴
فرآوری مواد معدنی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۴۰۱,۰۶۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۷۵۶,۵۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۰,۶۷۰,۱۷۱
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۲۲۴,۶۶۰
جمع به صفحه بعد		۵۸۷,۴۸۴,۵۹۴	۵۷,۴۵۱	۳۳۹,۵۲۲,۷۳۳,۹۱۷	(۹,۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷	۲۲۹,۷۲۳,۶۲۴,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
انتقالی از صفحه قبل	.	۵۸۷,۴۸۴,۵۹۴	۵۷,۴۵۱	۳۳۹,۵۲۲,۷۳۳,۹۱۷	(۹,۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷	۲۲۹,۷۲۳,۶۲۴,۸۲۱
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	.	۳۸۵,۷۸۸,۰۷۹
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۸۰,۵۶۶,۸۴۲
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۷۹۱,۸۳۳,۱۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۵,۴۱۰,۹۹۷,۰۶۲
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۰۳,۰۹۳
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	۴,۸۳۳,۴۱۲,۱۸۵
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۱۱,۵۱۸,۸۲۷
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۷,۵۸۵,۶۹۵,۰۰۷
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	۶,۳۶۸,۶۸۵,۵۶۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶
غلثک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۹۹۲,۲۰۲,۷۲۹
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۲,۹۱۴,۱۱۲,۹۰۳
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۹,۱۶۰,۰۵۲
صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۷۸۰,۰۰۴,۶۶۹
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۴۵۷,۱۰۸,۵۴۱
				۳۳۹,۵۲۲,۷۳۳,۹۱۷	(۹,۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۷- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۴۸,۱۳۸,۶۶۶	-
۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹
۳۸۲,۲۳۶,۲۸۶	۹۷۲,۱۵۲,۹۷۴
۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹	۲,۷۳۱,۵۶۶,۶۸۳

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری
جمع

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳۶,۵۳۵,۹۷۷,۰۶۹	۴۲,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۸
-	۲۰,۵۹۰,۴۸۲,۴۲۳
۷۷۶,۵۷۶,۰۲۶	۱,۰۷۵,۶۰۲,۶۸۶
۲,۳۴۰,۰۱۵,۱۱۱	۲,۸۱۹,۹۷۵,۲۱۹
۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴	۳۰۷,۲۱۵,۸۹۱
۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰	۶۷,۴۲۵,۷۳۹,۱۴۷

مدیر
مدیر مبتنی بر عملکرد
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۱۹- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱۳,۹۸۲,۴۶۵	-
۱۸,۲۷۹,۰۰۸	۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲
۲,۰۷۰,۴۲۳,۴۳۲	۲,۱۴۹,۱۴۵,۲۳۱
۱۷,۳۴۹,۲۳۰	۱۴,۶۶۲,۶۵۰
۳۵,۳۱۹,۴۸۸	-
۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳	۲,۴۹۲,۷۱۵,۱۷۳

هزینه رتبه بندی
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۲۰- هزینه های مالی

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰	۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶
۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰	۴,۱۶۷,۶۲۱,۸۰۶

هزینه تسهیلات مالی دریافتی
جمع

۲۰-۱- 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲۱- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۸,۴۲۷,۳۵۶,۶۵۸	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۷۸,۸۴۱,۴۵۴,۰۷۳)	(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)	(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	جمع

۲۲- 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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نام	انشخاص وابسته
۰.۳۱	۰.۳۴	۰.۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۰.۰۱	۴۶,۳۱۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۱	۰.۳۴	۰.۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳۴.۱۸	۳۷.۱۲	۳۷.۱۲	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	عادی	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد
۱.۵۵	۱.۶۹	۱.۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد عادی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
۰.۹۳	۱.۰۱	۱.۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
					دارنده واحد ممتاز	پارنستگي كشوري
						شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
						سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۰	شرح معامله				طرف معامله	
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی		
ریال	ریال		ریال				
(۲۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۸۸)	(۱۹,۶۲۹,۶۶۸,۵۰۵)	طی دوره مالی	۳۶,۵۲۵,۹۷۷,۰۶۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۱۱۷,۶۷۱,۳۳۲)	.					مؤسسه حسابرسی مشاور دلبلی پور	
(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲)	(۴۶۶,۰۱۳,۷۴۶)	طی دوره مالی	۷۷۶,۵۷۶,۰۲۶	حق الزحمه	متولی	مؤسسه حسابرسی حسابرسین	
(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	(۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴)	طی دوره مالی	۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴	حق الزحمه	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
(۱,۶۱۰,۵۱۵,۳۲۳)	(۱,۲۵۶,۱۲۴,۶۲۳)	طی دوره مالی	۲,۳۴۰,۰۱۵,۱۱۱	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری	
.	(۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰)	طی دوره مالی	۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق		
(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	(۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸)	طی دوره مالی	۲,۲۲۵,۹۹۶,۳۲۵	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	
		طی دوره مالی	۲,۲۵۷,۷۹۴,۸۴۵,۳۷۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		
			۳,۳۰۲,۴۰۳,۵۷۷,۷۵۳				
(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)	(۱۰۴,۴۶۱,۳۵۶,۸۶۶)						

۲۴-تعهدات، بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد. مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

۲۵-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 انشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.