



مؤسسہ حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

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





گزارش حسابرسي مستقل - ادامه

صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشتگي كشوري

مسئوليتهاي حسابرسي در صورتهاي مالي

۴- اهداف حسابرسي شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يك مجموعه واحد، عاري از تحريف بالاهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسي شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريفهاي بالاهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريفها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بالاهميت تلقى مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهائي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهای تحریف بالاهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بالاهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بالاهميت ناشي از اشتباه است.
 - از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.
 - مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيايي مي شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبنای حسابداری تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامی بالاهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعاليت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود كه ابهامی بالاهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرسي به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرسي تعديل مي گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرسي است. با اين حال، رویدادها یا شرایط آتی ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت بازماند.
 - كليت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اينكه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهيه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيايي مي گردد.
- افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بالاهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی مي شود.
- همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در مفاد اميدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نمايد.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

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

۸- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

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

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

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمیعی

(۸۰۰۳۹۸)

کامیار سمیعی

(۹۶۲۴۰۳)

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

۷ شهریورماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی 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 بازنشتگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاینتک)	مهدی فرازمند	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم

های مدیریت حسابرسین

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

www.modirfund.com

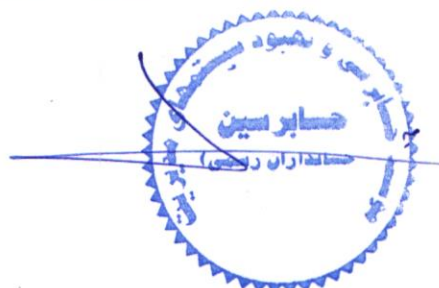
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ریال	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۳۷,۳۶۸,۴۹۹,۰۴۵	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷۲,۲۸۰,۵۰۱,۵۱۱	۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی	۴۹,۶۹۳,۷۴۸,۰۸۰	.
۸ حساب‌های دریافتنی	۲۶۰,۱۴۰,۳۱۳,۷۹۰	۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۹۹۱,۰۵۱,۲۳۶	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶
جمع دارایی‌ها	۵,۲۲۱,۴۷۴,۱۱۳,۶۶۲	۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸	۲۳,۶۸۱,۵۲۰
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۲۱,۹۰۲,۸۶۱,۴۷۸	۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰
۱۲ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۴۶۷,۴۲۸,۶۳۳	۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸
جمع بدهی‌ها	۱۰۶,۷۴۹,۶۷۲,۵۶۹	۳۶,۳۹۶,۸۴۹,۷۴۸
۱۳ خالص دارایی‌ها	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۷,۲۶۷	۱۷,۲۹۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ (۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)	۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)	۳۷۰,۸۷۳,۷۸۱,۹۲۷
سود سهام	۱۶ ۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷	۳۲۴,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷ ۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷	۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸
سایر درآمدها	۱۸ ۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹	۲,۷۳۱,۵۶۶,۶۸۳
جمع درآمدها	۴۵,۳۲۳,۸۴۳,۶۳۲	۱,۰۴۷,۵۶۹,۸۸۱,۸۸۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰)	(۶۷,۴۲۵,۷۳۹,۱۴۷)
سایر هزینه‌ها	۲۰ (۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳)	(۲,۴۹۲,۷۱۵,۱۷۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲,۸۶۴,۸۶۷,۱۹۹	۹۷۷,۶۵۱,۴۲۷,۵۶۲
هزینه‌های مالی	۲۱ (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 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
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری 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 به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ 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 به 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 رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه 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 مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 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>۰.۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr><tr><td></td><td>۵</td><td></td><td></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		۵		
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										
	۵												

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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

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

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

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ریال			۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ریال			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱/۱۲	۶۲,۶۴۹,۵۲۷,۹۳۳	۶۶,۰۳۱,۹۰۸,۵۶۳	۱/۲۲	۶۳,۹۰۳,۷۰۷,۵۴۸	۶۴,۰۱۳,۷۰۲,۲۷۲	مواد و محصولات دارویی
۷/۹۹	۴۴۷,۴۱۲,۹۲۹,۹۴۴	۴۸۹,۹۱۰,۴۲۶,۴۱۸	۵/۳	۲۷۶,۶۵۰,۷۴۹,۵۵۷	۳۵۸,۰۹۳,۲۰۰,۹۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۲/۷۵	۱۵۴,۲۲۹,۷۲۴,۹۳۴	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	۰/۷	۳۶,۳۱۹,۵۸۵,۶۳۹	۳۶,۲۹۹,۰۱۶,۳۲۵	خودرو و ساخت قطعات
۶/۴۱	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰	۳۸۶,۲۰۱,۱۸۳,۴۲۲	۶/۵۷	۳۴۲,۸۸۷,۲۵۸,۳۳۰	۳۲۵,۰۲۰,۹۸۴,۶۲۴	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۷/۶۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶	۳۵۴,۱۲۹,۹۸۲,۵۷۰	۷	۳۶۵,۲۹۳,۴۹۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۸۳,۳۸۶,۰۶۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲/۰۶	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۱/۸۳	۹۵,۷۵۰,۲۹۹,۵۷۷	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳/۷۸	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶	۲۵۳,۱۷۶,۵۹۲,۲۷۱	۳/۸۲	۱۹۹,۷۰۸,۰۸۶,۵۴۰	۲۶۵,۱۳۱,۸۲۳,۵۴۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱/۵۰	۸۴,۲۱۲,۵۹۳,۳۸۸	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۳/۶۵	۱۹۰,۷۱۸,۸۰۵,۱۱۳	۲۵۹,۰۸۶,۴۵۸,۲۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵/۱۷	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	۴/۷	۲۴۵,۶۰۶,۵۶۹,۷۷۸	۲۰۱,۵۷۵,۹۰۶,۵۲۰	محصولات شیمیایی
۴/۵۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	۴/۴۶	۲۳۲,۹۸۲,۸۲۸,۴۳۴	۳۴۶,۷۱۳,۷۵۶,۰۲۴	ماشین آلات و تجهیزات
۱/۷۶	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶	۱۳۳,۸۳۳,۴۰۹,۰۶۵	۱/۰۵	۵۵,۰۷۵,۷۳۷,۸۷۰	۶۰,۸۲۸,۲۴۲,۹۰۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۷۱	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۶۷,۶۰۷,۸۹۸,۳۵۷	۲/۶۴	۱۳۷,۷۶۲,۴۰۷,۳۵۰	۱۱۲,۵۳۶,۱۴۶,۶۶۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۳/۲۲	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۲۸۹	۷۶۱,۷۶۵,۴۱۵,۶۲۲	۱۰/۳۲	۵۳۹,۳۷۶,۱۱۷,۶۹۹	۶۹۲,۶۷۳,۱۰۴,۶۳۰	سرمایه گذاریها
۱۵/۳۳	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸	۷۰۶,۹۱۱,۰۰۳,۱۶۲	۱۲/۹۷	۶۷۷,۱۲۶,۰۵۰,۴۷۳	۶۲۸,۷۹۳,۵۸۱,۶۹۹	فلزات اساسی
۹/۷۵	۵۴۵,۹۳۰,۰۶۳,۶۸۷	۳۸۴,۴۷۰,۰۸۰,۳۲۱	۷/۷۹	۴۰۶,۴۹۷,۶۸۴,۵۲۳	۳۵۹,۸۹۸,۵۷۲,۷۴۰	سیمان، آهک و گچ
۱/۵۶	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۱/۶۶	۸۶,۴۵۱,۳۲۹,۵۶۶	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	زراعت و خدمات وابسته
۱/۵۱	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱	۹۳,۲۶۰,۷۱۸,۳۹۳	۱/۲۷	۶۶,۳۸۲,۶۵۹,۰۰۰	۷۲,۲۱۶,۸۶۹,۱۶۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۹۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	۰/۹۳	۴۸,۵۲۸,۲۴۸,۷۴۵	۳۳,۹۴۲,۲۸۳,۴۹۶	قند و شکر
۱/۰۸	۶۰,۲۵۰,۳۰۸,۱۸۷	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	۲/۳۴	۱۲۲,۱۶۵,۲۷۵,۸۱۵	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۲۲۰	کاشی و سرامیک
۰/۵۶	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	.	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰	.	.	۰/۹۲	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۴۵,۴۶۲,۴۲۸,۳۳۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۸۹/۳۳	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۴,۸۴۵,۸۷۶,۶۹۸,۰۶۲	۸۱/۱۴	۴,۲۳۷,۳۶۸,۴۹۹,۰۴۵	۴,۵۰۸,۹۵۳,۳۳۱,۳۱۹	جمع

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۶۷۲,۲۸۰,۵۰۱,۵۱۱	۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷
۶-۲	.	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰
	۶۷۲,۲۸۰,۵۰۱,۵۱۱	۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ ریال	مبلغ ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۳۹,۸۱۰,۰۱۴۳,۱۷۵۷,۱ بانک پاسارگاد	۱۶,۵۶۱,۵۴۵	۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۸۵۲۵۴۰۰۶ بانک آینده	۱۸۲,۱۳۹,۳۵۸	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۶۰۶۷۳۱۵ بانک شهر	۱۷,۶۶۵,۵۰۲	۱۷,۷۵۶,۲۱۹
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰,۰۸۵۰,۱ بانک سامان	۶۱۰,۴۶۴,۲۶۳	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۷ بانک خاورمیانه	۶۳۰,۷۶۱۸	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۲۳۹,۳۰۳,۱۴۳,۱۷۵۷,۱ بانک پاسارگاد	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده کوتاه مدت ۰۵۱۶,۱۰۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۲۰ موسسه اعتباری ملل	۴۰,۹۱۴,۶۰۰	۱۹,۲۲۴,۳۴۸
سپرده کوتاه مدت ۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۹۲۵۱۲,۱ بانک گردشگری	۶,۴۴۸,۶۲۵	۳۸,۹۱۸,۳۱۲
سپرده بلند مدت ۲۳۹,۳۱۳,۱۴۳,۱۷۵۷,۱ بانک پاسارگاد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۹۲۵۱۲,۴ بانک گردشگری	۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۴ بانک گردشگری	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۲ بانک گردشگری	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۳ بانک گردشگری	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۵ بانک گردشگری	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۶ بانک گردشگری	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۷ بانک گردشگری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت ۲۳۹,۳۰۳,۱۴۳,۱۷۵۷,۲ بانک پاسارگاد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت ۲۳۹,۳۰۷,۱۴۳,۱۷۵۷,۲ بانک پاسارگاد	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۸,۳۳۳,۱۴۹۲۵۱۲,۱ بانک گردشگری	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۵۱۶,۶۰۰,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۸۹ موسسه اعتباری ملل	.	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۷۲,۲۸۰,۵۰۱,۵۱۱	۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷
	۱۲/۸۸	۹/۵۲

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

گواهی سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ اسمی ریال	مبلغ اسمی ریال
بانک پاسارگاد	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال
جمع	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها درصد
	.	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰
	.	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰
	.	۰/۳۶
	.	۰/۳۶

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

۷- سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۱,۱۹۴	۴۹,۹۹۵,۰۱۴,۲۳۱	۴۹,۶۹۳,۷۴۸,۰۸۰	۰/۹۶	۰

گواهی شمش طلا

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۹,۱۸۹,۵۷۹,۱۵۲	(۷۵,۵۸۸,۴۹۷)	۲۵	۹,۱۱۳,۹۹۰,۶۵۵	۷,۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰
۲۶۰,۵۳۰,۶۷۱,۰۸۵	(۹,۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	۲۵	۲۵۱,۰۲۶,۳۲۳,۱۳۵	۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷
۲۶۹,۷۲۰,۲۵۰,۲۳۷	(۹,۵۷۹,۹۳۶,۴۴۷)		۲۶۰,۱۴۰,۳۱۳,۷۹۰	۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

جمع

۹- سایر دارایی‌ها

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	(۱,۳۴۹,۵۱۳,۲۶۰)	۱,۸۱۸,۳۰۶,۰۳۶
۰	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	(۳۵,۳۱۹,۴۸۸)	۷۷,۴۴۷,۶۳۵
۲۰۹,۲۸۰,۰۳۰	۰	(۱۱۳,۹۸۲,۴۶۵)	۹۵,۲۹۷,۵۶۵
۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۲,۸۶۲,۷۶۷,۱۲۳	(۱,۴۹۸,۸۱۵,۲۱۳)	۱,۹۹۱,۰۵۱,۲۳۶

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج رتبه بندی

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	(۲,۲۴۰,۵۵۸,۱۳۳,۹۷۲)	۲,۳۲۰,۹۱۳,۸۳۴,۹۱۰	۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	(۲,۲۴۰,۵۵۸,۱۳۳,۹۷۲)	۲,۳۲۰,۹۱۳,۸۳۴,۹۱۰	۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۱- 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	مدیر صندوق
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	.	متولی قبلی (فراز مشاور دلیلی پور)
۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	۴۶۶,۰۱۳,۷۴۶	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴	حسابرس
۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳	۱,۲۵۶,۱۲۴,۶۲۳	بازارگردان
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۲۱,۹۰۲,۸۶۱,۴۷۸	جمع

۱۲- 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	۳,۲۴۸,۵۰۹,۶۲۵	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱۸,۲۷۹,۰۰۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۴۶۷,۴۲۸,۶۳۳	

۱۳- 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			واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۷۲,۹۱۵,۲۷۷,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۷,۵۱۹,۵۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳	۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹			

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ریال
۱۴-۱	(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۳۲۵,۰۹۵,۲۷۴,۶۸۹	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴-۲	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	سود حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴-۳	.	۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵	سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۴-۴	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	زیان ناشی از فروش واحدهای صندوق
۱۴-۵	.	۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۱۴-۶	.	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
۱۴-۷	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	۸۲۹,۴۸۴,۸۲۴	سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام
جمع	(۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)	۳۳۶,۳۰۱,۷۳۲,۶۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱۴- 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	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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	عالیات	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	۱,۴۳۶,۶۶۴,۸۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۵۷۲,۸۹۰	۲۹,۳۳۶,۴۰۳,۶۰۰	۳۱,۷۸۸,۱۹۸	۱۶۷,۳۰۷,۶۸۹	۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳	۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳
بیمه کوثر	۱	۱	۲۶۰۵	-	-	(۲۶۰۴)	(۲۶۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۴۵۰,۳۱۰	۱۸,۹۹۴,۲۰۴	۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۹۹,۰۷۶۵	۴۸۰,۰۹۹,۰۷۶۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۲۷,۳۳۹,۷۵۰	۵,۴۶۴,۹۵۷,۶۸۰	۵,۶۳۰,۸۲۷	۲۹,۶۳۶,۹۷	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶
صنعتی مینو	۱	۱	۱۰۵۳۷	-	-	(۱۰۵۳۶)	(۱۰۵۳۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۵۴۹,۹۳۳	۱۱۷,۶۲۲,۷۲۷,۵۱۰	۱۱۸,۳۲۵,۳۶۲,۳۰۰	۱۱۱,۷۴۰,۷۲۳	۵۸۸,۱۱۳,۶۴۵	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)
کاشی پارس	۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹	۲۲۰,۹۴۶	۱,۱۶۳,۰۰۱	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	۱۴,۵۱۳,۱۴۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۳۹,۴۰۳,۸۹,۲۷۴	۳۹,۳۲۲,۷۲۲,۳۵۰	۳۷,۳۲۲,۳۸۵	۱۹۷,۰۱۵,۴۴۴	(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)
ریل پرداز نو آفرین	۲۰,۶۲۲,۶۸۳	۳۶,۷۲۰,۳۹۶,۱۳۲	۳۹,۳۲۲,۸۰۲,۱۶۹	۱۸,۶۸۱,۶۸۲	۹۸,۳۳۳,۹۲۰	(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۹)	(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۸,۳۸۷,۷۰۴	۱۰۱,۵۴۲,۴۷۵,۵۹۲	۱۱۰,۴۵۰,۶۸۵,۵۴۶	۹۶,۴۸۸,۰۸۱	۵۰۷,۷۲۷,۳۷۶	(۹۵۰,۷۴۵,۳۹۱)	(۹۵۰,۷۴۵,۳۹۱)
بیمه پارسیان	۹,۴۰۷,۶۶۵	۴۳,۳۲۹,۲۶۵,۱۲۵	۳۵,۲۴۸,۹۷۷,۳۴۵	۴۱,۱۷۱,۹۴۸	۲۱۶,۶۹۶,۳۲۶	۱۷,۸۲۳,۴۱۹,۴۸۶	۱۷,۸۲۳,۴۱۹,۴۸۶
بانک اقتصاد نوین	۵۵۱۶,۰۲۳	۱۶,۳۳۸,۷۲۹,۰۲۵	۱۷,۲۹۹,۵۰۴,۳۲۲	۱۵,۵۱۱,۹۵۵	۸۱,۶۴۳,۶۴۴	(۱۰,۶۷۹,۳۰۸۸۶)	(۱۰,۶۷۹,۳۰۸۸۶)
توزیع دارو پخش	۸۷۰۰۰۰۳	۱۹,۰۲۰,۹۱۸,۱۰۰	۱۸,۶۸۰,۲۵۲,۰۱۴	۱۸,۰۶۹,۶۴۴	۹۵,۱۰۴,۵۹۷	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵
صنایع فولاد ایران	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	۳۵,۱۷۵,۲۷۷,۶۹۳	۵۱,۰۱۲,۲۴۴,۸۷۲	۳۳,۴۱۶,۲۶۹	۱۷۵,۸۶۳,۳۰۰	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)
بانک تجارت	۳۵۵۱,۵۸۳	۴۹,۵۲۳,۷۴۰,۸۰۴	۵۲,۲۴۲,۹۵۶,۶۴۶	۴۷,۱۱۲,۰۷۰	۲۴۷,۹۶۳,۷۰۰	(۲,۹۵۵,۲۹۱,۶۱۲)	(۲,۹۵۵,۲۹۱,۶۱۲)
بانک پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۶۸۸,۷۰۱	۱۴,۸۰۳,۳۶۸,۸۶۸	۱۷,۱۸۹,۷۷۶	۹۰,۴۷۳,۳۹۵	۳,۱۷۹,۶۴۶,۶۶۲	۳,۱۷۹,۶۴۶,۶۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۹,۶۵۵,۹۵۰	۷,۰۶۹,۴۰۶,۶۶۶	۹,۴۸۰,۳۸۸	۴۹,۸۹۷,۳۲۹	۲,۸۵۰,۶۸۱,۷۶۷	۲,۸۵۰,۶۸۱,۷۶۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	۵,۶۷۹	-	-	(۵,۶۷۸)	(۵,۶۷۸)
سیمان خوزستان	۲,۷۲۰,۹۱۲	۱۰۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۰	۱۳,۳۶۷,۶۲۸,۴۷	۹۸,۶۱۵,۲۰۲	۵۱۹,۰۳۳,۱۱۳	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)
صنایع لاستیکی سهند	۵۱۴,۱۲۱	۳۳,۰۹۰,۰۵۰,۳۷۰	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۳۷۸	۳۱,۴۳۵,۲۵۹	۱۶۵,۴۵۰,۲۴۹	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۵,۲۱۸	-	-	(۵,۲۱۷)	(۵,۲۱۷)
گلنگ سازان سپاهان	۱۱,۰۷۲,۰۳۸	۴۶,۱۲۷,۷۲۹,۹۹۷	۵۵,۴۷۱,۰۴۳,۲۴۴	۴۳,۸۲۹,۶۶۸	۲۳۰,۶۸۸,۶۴۷	(۹۶۰,۷۸۳,۱۵۶۲)	(۹۶۰,۷۸۳,۱۵۶۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۲۱۷,۲۹۲,۰۰۰	۶,۴۲۳,۲۴۶,۷۸۰	۸,۷۵۶,۳۵۶	۴۶,۰۸۶,۴۶۰	۲,۷۲۰,۲۰۲,۴۰۴	۲,۷۲۰,۲۰۲,۴۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۸۱۸,۸۶۰	۵۰,۳۳۲,۱۷۳,۲۵۸	۴۴,۶۲۴,۱۶۴,۱۲۳	۴۷,۸۲۵,۶۳۴	۲۵۱,۷۱۵,۸۷۱	۵,۴۱۹,۴۶۷,۶۱۰	۵,۴۱۹,۴۶۷,۶۱۰
تامین سرمایه نوین	۲,۹۵۳,۳۱۲	۵,۸۳۷,۶۶۹,۲۷۷	۶,۲۸۵,۴۱۸,۹۱۸	۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۸,۸۴۹	(۴۸۳,۲۸۲,۷۶۴)	(۴۸۳,۲۸۲,۷۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۳۶,۲۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۰,۵۷۹	۹۱۰,۱۸۱,۲۱۵	(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)	(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)
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	۲۲,۴۱۶,۷۲۶,۰۰۳
بیمه البرز	۲۴۶۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۶,۳۸۹,۳۱۷	۶۱,۶۴۷,۶۰۱,۲۵۹	۶۴,۴۱۵,۳۰۱	۳۳۹,۰۳۱,۹۵۲	۵,۷۵۵,۳۴۰,۸۰۵	۵,۷۵۵,۳۴۰,۸۰۵
فولاد آلیازی ایران	۱	۱	۶,۷۴۰	-	-	(۶,۷۳۹)	(۶,۷۳۹)
سرمایه گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۱۲,۲۹۰	۱,۶۲۷,۳۳۹	۸,۵۶۴,۹۹۹	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲
سیمان مازندران	۱۴۹,۳۴۹	۳,۲۹۷,۲۷۳,۶۱۰	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	۳,۱۳۲,۱۶۶	۱۶,۴۸۶,۳۶۵	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)
بانک ملت	۳۲,۱۸۱,۳۰۳	۷۹,۴۹۱,۵۸۳,۶۱۴	۷۸,۹۸۲,۸۷۶,۰۶۶	۷۵,۵۱۶,۲۱۳	۳۹۷,۴۵۷,۹۰۶	۳۵,۷۲۳,۴۲۹	۳۵,۷۲۳,۴۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۲۵۲,۱۶۰	۲۵,۷۸۰,۹۰۲,۴۹۶	۲۴,۸۷۸,۳۷۴	۱۳۰,۹۴۱,۲۶۳	۲۵۱,۵۳۰,۰۲۷	۲۵۱,۵۳۰,۰۲۷
بانک صادرات ایران	۲۸۶۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۷,۷۹۹,۱۰۸	۵۱,۵۱۴,۸۵۱,۶۹۷	۴۹,۲۰۷,۱۹۳	۲۵۸,۹۸۹,۰۰۱	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)
تامین سرمایه امین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۷۲۷,۵۲۷	۲۷,۲۳۲,۱۹۴,۰۴۰	۲۲,۹۰۱,۴۵۴	۱۲۰,۵۳۸,۶۸۶	(۳,۳۶۸,۹۹۶,۶۵۳)	(۳,۳۶۸,۹۹۶,۶۵۳)
سیمان شرق	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۱۲۲,۲۲۰	۲,۸۴۲,۹۸۲,۹۵۶	۲,۶۸۴,۶۲۶	۱۴,۱۳۰,۶۰۹	(۳,۳۶۸,۹۹۶,۶۵۳)	(۳,۳۶۸,۹۹۶,۶۵۳)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۹,۲۴۴	۱۸۰,۵۲۲,۴۰۰	۱۸۳,۲۸۶,۲۰۹	۱۷۱,۴۹۴	۹۰۲,۶۱۲	(۳,۸۷۷,۹۱۵)	(۳,۸۷۷,۹۱۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۶۵۳,۶۰۵	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۳۸۰	۱۶۹,۰۶۸,۲۶۶	(۱,۵۲۷,۱۴۵,۰۴۱)	(۱,۵۲۷,۱۴۵,۰۴۱)
پتروشیمی تندگوین	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۷,۸۷۹,۹۰۰	۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰	۱۰۵,۲۱۹,۱۵۸	۵۵۳,۷۸۹,۴۰۰	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)
سایپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۱,۹۶۰,۰۴۶	۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰	۳۳,۰۹۹,۷۷۶	۱۷۴,۲۰۹,۸۰۱	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
قند مرودشت	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-	-	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
کشت و نامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-
جمع و نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۳,۴۰۲,۳۲۲,۱۶۱	۱,۷۰۶,۹۸۴,۳۲۳,۹۸۸	۱,۵۴۵,۰۰۳,۰۱۲	۱,۵۴۵,۰۰۳,۰۱۲	۸,۱۳۱,۷۴۳,۵۷۱	(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۱۳۷,۹۸۹,۴۰۰,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
۱۳۷,۹۸۹,۴۰۰,۷۴۴	(۷۲,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	انتقالی از صفحه قبل
(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹	.	گروه صنعتی سپاهان
۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۶,۴۲۲,۱۹۸,۵۶۹	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳۷۶,۵۳۷,۳۵۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴	.	نفت سپاهان
(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	.	ایران خودرو دیزل
۲۸,۹۸۶,۳۴۴,۰۵۵	.	قاسم ایران
(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹,۴۹۳,۷۵۲)	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)	.	کشت و صنعت پیادر
۱۱,۷۴۷,۶۹۶	.	داروسازی کوثر
۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶	.	سیم و کابل ابهر
۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹	.	سیمان خاش
(۴,۶۴۶,۹۲۹)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۸,۷۴۹,۱۰۰,۰۶۵)	.	پتروشیمی خارک
۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳	.	کالسیمین
۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	.	تراکتورسازی ایران
(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	.	سوزمیران
(۱,۹۴۲,۷۶۵,۳۷۵)	.	بهساز کاشانه تهران
۲,۱۰۹,۵۶۵,۵۵۵	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۴۹	.	شیشه سازی مینا
۳,۵۰۱,۸۸۴,۰۹۴	.	پتروشیمی جم
(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳	.	پارس فولاد سبزواری
۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴	.	پگاه آذربایجان غربی
(۹,۲۱۷)	.	بهمن دیزل
۲,۳۷۷,۷۳۸,۴۶۲	.	پتروشیمی شیراز
(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶	.	سپید ماکیان
۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶	.	بورس انرژی ایران
(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	.	دارویی لقمان
(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰	.	پتروشیمی اصفهان
۲۱,۳۷۴,۶۳۶,۴۱۸	.	روغن نباتی تاب
(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	.	بیمه ملت
۱۶,۱۰۲,۲۸۵,۴۰۸	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	.	فولاد خوزستان
۱۵۰۵,۴۸۳,۴۲۸	.	نیان الکترونیک
۳۲۵,۰۹۵,۱۷۴,۶۸۹	(۷۲,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	جمع

۱۴-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال
.	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
.	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	۳,۴۴۴,۰۰۰
.	.	۶,۲۷۱,۲۶۹
.	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	۲,۷۹۹,۹۹۹
۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	.	.
۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۱۱۳,۳۲۴,۸۷۷,۳۶۳

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

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

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
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۴۵

۱۴-۴ زیان ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل اقلام زیر است:

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
جمع	.	.	.	.	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)

۱۴-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	ذخیره نرخ شکست	سود فروش	سود فروش
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	.	۱۳۵,۴۰۹,۶۳۸

۱۴-۶ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	.	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷

۱۴-۷ سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	زیان فروش	سود (زیان) فروش
اختیار شستا-خستا ۱۲۱۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	.
اختیار وبصادر - ضصاد ۳۰۲۶۱	.	.	.	.	.	۳۷۲,۹۰۳,۷۰۴
اختیار و تجارت - ضجار ۲۰۲۷۱	.	.	.	.	.	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲
اختیار فحقرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱۱۲۱۴	.	.	.	.	.	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)
اختیار خ شستا-۸۶۵-۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	.	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶
اختیار خ شستا-۹۱۰-۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	.	(۱,۴۱۶,۶۴۵,۲۱۱)
اختیار خ و خاور-۴۰۰۰-۰۳/۱۴۰۲	.	.	.	.	.	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳
جمع	.	.	.	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	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

۱۵- 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	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۶۰۰)	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷
۱۵-۲	(۳۰۱,۲۶۶,۱۵۱)	
زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی		(۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۴۵)
۱۵-۳		۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام		
۱۵-۴		۳۷۰,۸۷۲,۷۸۱,۹۲۷
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	(۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)	
جمع		

۱۵-۱- 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	۵,۲۴۵,۰۷۸	۱۹,۵۵۸,۷۲۰,۱۷۶	۲۰,۹۹۹,۲۰۸,۱۴۶	۱۸,۵۸۰,۷۸۴	۹۷,۷۹۳,۶۰۱	(۱,۵۴۶,۸۶۲,۳۵۶)	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۲,۴۲۲,۹۶۲	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۴,۸۰۷,۹۶۲)	۰
کاشی پارس	۵,۵۴۰,۶۳۷	۴۷,۹۲۶,۵۱۰,۰۵۰	۶۰,۰۳۳,۶۰۵,۲۷۸	۴۵,۵۳۰,۱۸۵	۲۳۹,۶۳۲,۵۵۰	(۱۲,۳۹۲,۲۵۷,۹۶۲)	(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)	۵۰,۹۳۲,۵۱۲,۱۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۱۰۳,۵۵۴,۴۶۸,۰۲۵	۱۲۴,۶۹۲,۳۱۱,۰۲۲	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
مپین انرژی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۱۵,۸۵۳,۸۲۶	۶۳,۴۴۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۳,۱۹۴,۸۲۶)	۰
تامین سرمایه‌گذاری	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۵۲,۶۳۵,۱۲۰	۲۷۷,۰۲۷,۰۰۰	(۱,۹۰۶,۷۴۶,۷۱۰)	(۲,۷۴۰,۳۳۴,۷۲۰)
کارخانجات قند قزوین	۶,۱۸۷,۴۱۷	۴۸,۸۱۸,۷۲۰,۱۲۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۳۲۱	۴۶,۲۷۷,۷۸۲	۲۴۴,۰۹۳,۶۰۱	(۱,۵۹۹,۱۵۶,۴۸۶)	۱,۹۷۲,۲۷۶,۲۱۰
سرمایه‌گذاری توکالود (هلدینگ)	۱۹,۸۴۶,۶۳۷	۶۹,۲۶۴,۷۶۳,۱۳۰	۶۹,۰۰۸,۲۱۲,۷۲۴	۶۵,۸۰۱,۵۲۵	۳۴۶,۳۳۳,۸۱۶	(۱۵۵,۵۷۴,۶۸۵)	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۷۵۷,۰۸۳	۲۳,۲۱۰,۸۷۵	۱۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۲۰,۶۸۳,۲۶۹,۵۴۲	۱۰,۵۲۰,۲۳۶,۳۲۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۱۰۹,۷۴۰	۲۱,۸۶۱,۸۷۸,۰۰۰	۲۱,۵۳۳,۴۰۸,۱۸۶	۲۰,۷۶۸,۷۸۲	۱۰۹,۳۰۹,۴۹۰	۱۶۸,۳۹۱,۶۳۹	۰
بیمه البرز	۴,۲۸۷,۴۲۸	۱۱,۱۲۱,۵۸۸,۲۳۲	۱۰,۷۴۴,۲۹۴,۷۵۳	۱۰,۵۶۵,۵۰۹	۵۵۶,۰۷۹,۴۴۱	۳۱۱,۱۲۰,۰۲۹	۰
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۶,۱۲۲,۰۰۹	۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۹,۷۸۲,۰۰۹)	۰
تراکتورسازی ایران	۷,۵۰۲,۴۱۶	۷۱,۱۹۷,۹۲۷,۸۴۰	۷۴,۰۲۹,۱۴۸,۴۴۱	۶۷,۶۳۸,۰۳۱	۳۵۵,۹۸۹,۶۳۹	(۳,۲۵۴,۸۴۸,۶۳۲)	۱۰,۰۶۴,۰۲۱,۶۸۷
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	۶۵,۶۱۰,۹۸۳,۲۳۶	۷۴,۵۴۷,۲۳۶	۳۹۲,۳۵۴,۹۱۶	۱۲,۳۹۳,۰۹۹,۶۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۶۳,۳۴۶,۲۸۲,۲۰۰	۷۳,۳۶۳,۶۶۲,۰۸۰	۶۰,۱۷۸,۹۶۹	۳۱۶,۷۳۱,۴۱۶	(۱۰,۳۹۴,۲۸۹,۲۶۶)	(۲۶۲,۱۶۶,۵۷۱)
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۲,۶۶۹,۹۹۹	۱۲۱,۷۴۰,۶۰۰	۶۴۰,۷۴۰,۰۰۰	(۲۴,۶۸۷,۱۵۰,۲۹۹)	(۱۸,۵۴۶,۹۰۰,۶۴۷)
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	۸۴,۲۱۲,۵۸۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۱,۰۵۶	۲۷۲,۵۳۱,۸۷۲	(۳۰,۰۳۰,۵۲۱,۴۳۸)	۲,۳۵۱,۵۹۶,۹۴۸
فولاد الیازی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۸۰,۳۰۳,۵۸۲,۶۱۰	۹۳,۳۱۳,۳۷۲,۱۴۳	۷۶,۲۸۸,۴۰۳	۴۰۱,۵۱۷,۹۱۲	(۱۳,۴۸۷,۵۹۵,۸۵۰)	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۲۹۸,۵۲۰	۶۸,۳۰۱,۶۷۵	۳۵۹,۴۸۲,۵۰۰	(۱۹,۶۱۶,۵۸۳,۶۹۵)	(۴۳,۴۵۹,۹۷۹,۹۱۶)
سیمان مازندران	۴,۸۱۹,۳۶۹	۱۲۰,۳۸۷,۸۳۷,۶۲۰	۱۲۸,۰۵۵,۲۴۴,۱۵۲	۱۱۴,۳۴۸,۴۴۶	۶۰۱,۹۳۹,۱۸۸	(۸,۳۸۳,۷۱۴,۱۶۶)	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 توسعه‌ساخت‌ها	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۵۸,۷۱۵,۹۲۲,۹۵۰	۶۸,۱۶۶,۳۸۲,۳۸۹	۵۵,۷۸۰,۱۲۸	۲۹۳,۵۷۹,۶۲۰	(۹,۷۹۹,۸۱۸,۱۸۷)	۱۹,۹۸۸,۲۴۶,۸۰۲
سیمان دورود	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۲۱۶,۱۰۰,۱۷۷	۱۱,۹۳۶,۲۸۷,۶۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵	۱۹,۶۵۰	۳۰,۱۱۹	۱۹	۹۸	(۱۰,۵۸۶)	۳۲,۳۲۴,۱۱۶,۶۷۳
بیمه پارسبان	۱۵,۲۱۷,۱۵۳	۵۳,۹۷۵,۲۴۱,۶۹۱	۴۰,۸۴۰,۹۰۴,۸۷۸	۵۱,۲۷۶,۴۸۰	۲۶۹,۸۷۶,۲۰۸	۱۲,۸۱۳,۱۸۴,۱۲۴	(۱۳,۵۲۴,۲۶۱,۱۸۷)
بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۵۱,۵۷۹,۰۷۱,۸۰۵	۵۴,۵۵۷,۷۴۵,۳۲۶	۴۹,۰۰۰,۱۱۸	۲۵۷,۸۹۵,۳۵۹	(۳,۲۸۵,۵۶۹,۶۰۹)	۳۷,۹۲۲,۳۸۶,۲۱۸
بانک صادرات ایران	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۹۰,۵۲۸,۱۴۳,۸۲۰	۱۰۳,۲۶۸,۵۰۹,۷۴۴	۸۶,۰۰۰,۱۷۷	۴۵۲,۶۴۰,۷۱۹	(۱۳,۲۷۹,۰۰۸,۳۸۰)	۸,۷۱۲,۷۰۱,۶۵۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳۶,۴۴۱,۵۶۲,۱۰۰	۴۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸	۳۴,۵۲۴,۲۸۲	۱۸۱,۷۰۷,۸۱۰	(۷,۸۴۳,۹۶۶,۱۱۳)	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	(۱۷۲,۷۶۲,۴۶۲,۲۷۵)	۲۱۲,۳۷۷,۶۷۵,۷۴۷

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مؤسسه حسابرسی هدف نویی بنگ
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۵-۱ 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
انتقالی از صفحه قبل		۴,۲۶۲,۷۳۱,۷۵۲,۹۹۰	۴,۵۲۵,۰۱۰,۱۷۰,۶۴۵	۴۰,۴۹,۵۹۵,۱۶۷	۲۱,۳۱۳,۶۵۸,۷۶۳	(۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۶۰۰)	۳۰۱,۲۸۱,۹۷۷,۷۹۳
سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۵۹,۴۱۸,۶۴۹)
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۰۸
ج. ریخته‌گری تراکتورسازی	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۳۴۵,۳۷۸
کالسیمن	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۱۶,۸۳۳,۱۱۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۹۹,۳۹۲,۱۵۱)
ایران یاساتایروورلر	.	.	.	.	.	.	۸,۹۹۶,۵۵۹,۳۲۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۹,۶۵۵,۳۱۵,۰۹۹)
فقد مروت شت	.	.	.	.	.	.	۳,۲۴۱,۳۲۱,۰۹۴
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۰,۱۵۶,۱۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۵۵,۰۳۲,۳۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۲۷,۰۶۵,۱۳۹,۱۸۶
فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۵۲,۱۴۲,۳۰۲
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۲,۰۳۵,۱۳۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۸,۹۴۲,۲۷۸,۴۸۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	(۶,۷۰۹,۶۳۴,۴۰۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۱۷,۲۸۷,۲۵۸)
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۴,۸۸۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۷,۴۷۰,۱۰۰
جمع		۴,۲۶۲,۷۳۱,۷۵۲,۹۹۰	۴,۵۲۵,۰۱۰,۱۷۰,۶۴۵	۴۰,۴۹,۵۹۵,۱۶۷	۲۱,۳۱۳,۶۵۸,۷۶۳	(۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۶۰۰)	۳۷۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۶۷

۱۵-۲ 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱,۱۹۴	۴۹,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰,۱۴,۳۳۱	۱۱۹,۵۵۱,۹۲۰	.	(۳۰۱,۲۶۶,۱۵۱)	.
جمع		۴۹,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰,۱۴,۳۳۱	۱۱۹,۵۵۱,۹۲۰	.	(۳۰۱,۲۶۶,۱۵۱)	.

۱۵-۳ 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
اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۰۶/۰۱-۱۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶۸۱,۳۳۲)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	.	.	.	.	.	.	(۸,۹۹۹,۱۲۸,۰۱۲)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۳۹,۴۹۵,۶۰۱)
جمع		.	.	.	.	.	(۱۱,۳۳۹,۲۰۴,۹۴۵)

۱۵-۴ 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
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	۶۲۷,۳۳۶,۲۷۵
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	.	.	.	.	.	۶,۱۱۴,۵۸۳,۷۳۰
جمع		.	.	.	.	۶,۷۴۱,۹۲۰,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۶- 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 ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
نوردی 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 بازنشتی	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	۱,۸۳۳,۸۴۴,۱۷۶
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	۵۶۰۰	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 اصلاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۰۴,۶۳۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۲۵,۰۴۳)	۳,۸۵۳,۵۳۴,۹۵۷	۲,۷۵۵,۲۷۷,۹۹۴
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۱۰,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۲۷۹,۴۵۶)	۹,۴۸۶,۱۲۰,۵۴۴	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	۱۲,۴۴۴,۸۹۸,۷۰۲
پالایش نفت لاون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۳۳۰	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	(۲۶۹,۷۷۱,۹۶۵)	۱۴,۵۸۷,۶۶۹,۲۴۵	۱۶,۳۶۷,۳۸۹,۷۶۸
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
پانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۱۴۸,۵۱۵)	۴,۹۱۴,۸۵۱,۴۸۵	۰
یخمن 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	۹,۱۷۳,۳۲۷,۲۵۷
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
سیرمغ	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
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	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	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۰۰
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 گلدیران	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 نوشه	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	۳۳۹,۵۲۲,۷۲۳,۹۱۷	(۹۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقالی از صفحه قبل	۰	۵۸۷,۴۸۴,۵۹۴	۵۷,۴۵۱	۳۳۹,۵۲۲,۷۳۳,۹۱۷	(۹,۵۰۴,۳۴۷,۹۵۰)	۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷	۲۲۹,۷۲۳,۶۲۴,۸۲۱
ایران یاساتایرورابیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۷۸۸,۰۰۷۹
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۶۶,۸۴۲
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۸۳۳,۱۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۰,۹۹۷,۰۶۲
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۳,۰۹۳
شیرپاستوریزه بگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۴۱۲,۱۸۵
پاتک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۵,۶۹۵,۰۰۷
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۸,۶۸۵,۵۶۷
شیر یگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶
غلثک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲,۲۰۲,۷۲۹
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۴,۱۱۲,۹۰۳
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۱۶۰,۰۵۲
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۰۰۴,۶۶۹
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۷- سود اوراق بیهادار یا درآمد ثابت و سیرده‌های بانکی

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

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷	۱۷-۱
۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۷- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی به شرح زیر می باشد:

شش ماهه منتهی به		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به	
خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت سود	مبلغ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سرعایه گذاری
۵۵۴۹,۳۴۰	۲,۱۹۷,۵۸۳	-	۲,۱۹۷,۵۸۳	۱۶,۵۶۱,۵۴۵	-
۱۷,۷۸۲,۲۰۱	۴,۴۷۱,۳۳۱	-	۴,۴۷۱,۳۳۱	۱۸۲,۱۳۹,۳۵۸	-
۵۴۲,۲۷۱	۴۳۴,۸۸۳	-	۴۳۴,۸۸۳	۱۷,۶۶۵,۵۰۲	-
۱۵,۹۰۰,۹۷۲	۱۴,۹۴۰,۳۶۶	-	۱۴,۹۴۰,۳۶۶	۶۱۰,۳۶۴,۲۶۳	-
۳,۱۵۱,۸۰۱	۶,۳۱۸,۱۵۸	-	۶,۳۱۸,۱۵۸	۶,۳۰۷,۶۱۸	-
۴,۹۵۸,۳۰۸,۸۵۶	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۶
-	۱,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۴	-	۱,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۴	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۵
-	۴,۱۵۲,۳۷۷,۲۹۸	-	۴,۱۵۲,۳۷۷,۲۹۸	-	-
-	۷۳۶,۷۱۸	-	۷۳۶,۷۱۸	۴۰,۹۱۴,۶۰۰	-
-	۷۹۳,۵۲۷	-	۷۹۳,۵۲۷	۶,۴۴۸,۶۲۵	-
-	۸,۵۹۰,۶۸۴,۹۳۴	-	۸,۵۹۰,۶۸۴,۹۳۴	-	-
-	۷,۹۵۴,۴۹۵,۹۷۶	(۳,۳۵۴,۶۵۹)	۷,۹۵۷,۸۵۰,۶۶۵	۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۶۱,۳۴۶,۱۸۶	(۶۲,۰۳۹)	۱۶۱,۴۰۸,۲۲۵	-	-
-	۱۷,۸۴۶,۴۴۸,۷۰۰	(۱۵,۹۵۲,۳۵۶)	۱۷,۸۶۲,۴۲۰,۹۵۶	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۲,۶۵۹,۷۸۸,۵۴۲	(۹,۸۱۷,۳۹۳)	۲۲,۶۶۹,۶۰۵,۹۳۵	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲,۰۰۲,۷۳۵,۸۷۶	(۴,۹۷۷,۵۷۳)	۲,۰۰۷,۷۱۳,۴۴۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۴,۱۱۵,۲۸۰,۸۸۲	(۱۴,۹۱۶,۴۱۸)	۴,۱۳۰,۶۴۴,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱,۳۴۲,۹۳۹,۸۵۰	(۵,۰۰۰,۸۵۶)	۱,۳۴۷,۹۴۰,۷۰۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱,۰۹۰,۳۴۴,۵۶۴	(۸,۱۱۶,۰۷۶)	۱,۰۹۸,۴۶۰,۶۴۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	-	-	-	-	-
-	۴۹۸,۳۴۳,۳۱۷	(۸۱۶,۹۸۹)	۴۹۹,۱۸۰,۳۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۸۷۴,۷۵۵,۴۶۷	(۱۲,۲۶۰,۹۱۷)	۸۸۷,۰۱۶,۳۸۴	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۶,۹۶۰,۷۰۵	(۳۷۵,۳۶۰)	۱۷,۳۳۶,۰۶۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۶۸۵,۷۳۴,۱۸۳	-	-	-	-	-
۱۲,۶۸۳,۵۵۸,۹۳۸	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷	(۷۵,۶۵۰,۵۳۶)	۷۳,۲۵۴,۳۵۰,۳۱۳	۶۷۲,۲۸۰,۵۰۱,۵۱۱	-

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

۱۸- 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

۱۹- 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	۲,۸۱۹,۹۷۵,۳۱۹
۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴	۳۰۷,۲۱۵,۸۹۱
۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰	۶۷,۴۲۵,۷۳۹,۱۴۷

مدیر
مدیر مبتنی بر عملکرد
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۰- 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

۲۱- هزینه های مالی

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

۲۱-۱- 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

۲۲- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۴۸,۴۲۷,۲۵۶,۶۵۸	۱۴۸,۴۲۷,۲۵۶,۶۵۸
(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	(۱۷۸,۸۴۱,۴۵۴,۷۷۳)
(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	(۳۰,۴۱۴,۱۹۸,۱۱۵)

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	۰/۳۱
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰/۰۱	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰/۰۱	۴۶,۳۱۹	۰/۰۱	۰/۰۱
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱
کارگزاری صندوق	کارگزاری صبا جهاد	موسسین صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	۰/۳۱
سایر اشخاص وابسته	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسسین صندوق	عادی	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۷/۱۲	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۴/۱۸	۳۴/۱۸
سایر اشخاص وابسته	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسسین صندوق	ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۵	۱/۵۵
سایر اشخاص وابسته	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	موسسین صندوق	ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۳	۰/۹۳

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

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			طلب (بدهی)	طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
		ریال	ریال	ریال	مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۶,۵۳۵,۹۷۷,۰۶۹	طی دوره مالی	(۱۹,۶۲۹,۶۶۸,۵۰۵)	(۲۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۸۸)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق	کارمزد مبتنی بر عملکرد	.	طی دوره مالی	.	(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳)
مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور					.	(۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲)
مؤسسه حسابرسی حسابرسین	متولی	کارمزد متولی	۷۷۶,۵۷۶,۰۲۶	طی دوره مالی	(۴۶۶,۰۱۳,۷۴۶)	(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲)
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴	طی دوره مالی	(۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴)	(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)
صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲,۳۴۰,۰۱۵,۱۱۱	طی دوره مالی	(۱,۲۵۶,۱۲۴,۶۲۳)	(۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳)
شرکت کارگزاری صبا جهاد	کارگزار صندوق	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰	طی دوره مالی	(۸۰,۳۷۹,۳۸۲,۴۵۸)	(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)
	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۲,۲۲۵,۹۹۶,۶۳۵	طی دوره مالی		
	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۴۱۴,۳۰۹,۸۵۷,۵۲۲	طی دوره مالی		
		۳,۴۵۸,۹۱۸,۵۸۹,۸۹۷	(۱۰۲,۲۸۲,۲۴۳,۹۳۶)	(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)		

۲۵-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.

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.