



مدیریت ثروت

صندوق بازنشتگی کشوری

صندوق سرمایه گذاری صندوق

صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 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 حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	حسابرسین (حسابداران رسمی)

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

www.modirfund.ir

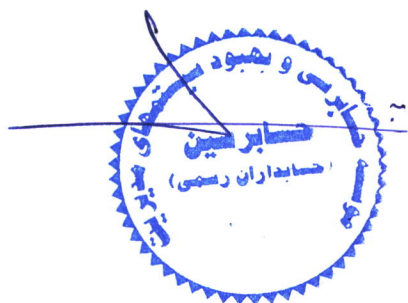
info@irfintech.com

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۱۵۱,۶۱۸,۱۰۵,۳۵۰	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳۹,۸۷۹,۰۱۶,۲۱۸	۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۲۵,۸۱۴,۳۹۵,۱۵۷	۰
۸ حساب‌های دریافتنی	۱۴۹,۷۱۸,۱۸۱,۴۶۸	۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۲۰۳,۳۴۲,۴۵۲	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶
جمع دارایی‌ها	۵,۷۶۸,۲۳۳,۰۴۰,۶۴۵	۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۵۳,۹۵۹,۸۶۲	۲۳,۶۸۱,۵۲۰
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۲۴,۵۱۲,۸۵۸,۷۲۱	۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰
۱۲ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۳۵,۰۶۷,۵۴۵	۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸
جمع بدهی‌ها	۲۷,۴۰۱,۸۸۶,۱۲۸	۳۶,۳۹۶,۸۴۹,۷۴۸
۱۳ خالص دارایی‌ها	۵,۷۴۰,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۷	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۷۴۳	۱۷,۲۹۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ (۹۱,۰۵۵,۰۸۴,۶۱۱)	۴۷۳,۶۷۳,۲۲۷,۱۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۵۴۲,۳۱۵,۳۸۴,۹۶۵)	۸۵,۳۶۴,۳۴۶,۰۳۱
سود سهام	۱۶ ۴۰۸,۸۸۳,۱۷۱,۷۲۵	۳۷۹,۱۵۸,۴۰۳,۵۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹	۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳
سایر درآمدها	۱۸ ۲,۰۹۳,۸۷۴,۹۴۳	۲,۹۸۵,۷۱۸,۰۳۲
جمع درآمدها	(۱۲۸,۷۱۵,۱۳۹,۲۴۹)	۹۶۳,۶۹۲,۳۰۷,۶۳۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۶۰,۸۱۴,۳۳۴,۵۶۵)	(۷۵,۶۰۱,۶۱۰,۵۶۲)
سایر هزینه‌ها	۲۰ (۳,۵۸۹,۸۳۵,۶۳۷)	(۳,۵۳۶,۲۰۲,۴۴۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	(۱۹۳,۱۱۹,۳۰۹,۴۵۱)	۸۸۴,۵۵۴,۴۹۴,۶۲۸
هزینه‌های مالی	۲۱ (۶۰,۸۸,۱۹۸,۹۱۳)	(۵,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۶)
سود خالص	(۱۹۹,۲۰۷,۵۰۸,۳۶۴)	۸۷۸,۹۲۰,۴۹۰,۳۸۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	-۳/۷۸٪	۱۵/۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	-۳/۳۶٪	۱۶/۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تعداد	ریال
۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
۵۶,۵۸۲,۸۸۷	۱۷۸,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰
(۳۵,۳۹۶,۳۴۲)	(۳۸,۱۹۴,۵۲۶)
.	۸۷۸,۹۲۰,۴۹۰,۳۸۲
.	(۶۸,۶۹۵,۳۹۸,۱۱۵)
۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳	۶,۲۰۷,۵۰۰,۱۱۲,۷۷۸
۵,۷۴۰,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۷	۳۳۲,۵۵۹,۲۲۸

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
		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 رسیده است. نشانی مدیر عبارت‌است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی (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 رسیده است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دانشگاه تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد(هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد)									
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.								
	هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال								
	هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت 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 بازنستکی کشوری
یادداشت‌های توفیعی صورتهای مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۰	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
صنعت	ریال	ریال	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۹۸,۸۴۳,۸۱۶,۵۸۰	۹۶,۷۲۰,۶۷۸,۹۲۱	۱/۱۲	۶۲,۴۹۹,۵۲۷,۹۳۳
بانکها و موسسات اعتباری	۴۸۳,۵۳۳,۸۰۳,۰۸۴	۴۵۳,۵۳۱,۴۳۹,۶۸۵	۷/۹۹	۴۴۷,۴۱۲,۹۲۹,۹۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳۶,۳۹۹,۰۱۶,۳۲۵	۳۰,۳۱۹,۰۶۰,۳۵۸	۲/۷۵	۱۵۴,۲۲۹,۷۲۴,۹۳۴
بیمه و صندوق بازنستکی به جز تامین اجتماعی	۳۱۷,۸۶۰,۹۵۵,۷۴۵	۳۱۶,۵۵۳,۶۸۸,۳۰۴	۶/۴۱	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۳۹,۲۸۳,۳۸۰,۶۰۵	۳۱۳,۳۷۶,۳۸۷,۸۹۴	۷/۱۶۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۹۲,۲۴۵,۹۷۹,۲۷۶	۲/۰۶	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۴,۵۷۰,۴۵۳,۵۹۹	۳۱,۸۹۷,۰۳۷,۰۰۶	۳/۷۸	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۰,۲۷۹,۶۷۰,۶۷۱۰	۲۲۷,۶۷۴,۶۰۴,۳۴۹	۱/۵۰	۸۴,۲۱۲,۵۹۳,۳۸۸
محصولات شیمیایی	۱۸۳,۶۱۱,۳۶۵,۳۷۴	۲۱۸,۲۳۴,۵۹۶,۱۵۸	۵/۱۷	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۴۰,۱۴۷,۸۷۰,۶۰۹۰	۳۱۸,۲۹۵,۱۰۸,۰۸۷	۴/۵۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۰,۸۲۸,۳۴۲,۹۰۰	۴۸,۷۴۷,۴۱۶,۷۶۰	۱/۷۶	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۲۱,۰۲۱,۲۵۸,۹۴۲	۳۴۴,۲۴۶,۹۷۰,۳۷۵	۰/۷۱	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹
سرمایه گذاریها	۶۹۲,۶۷۳,۱۰۳,۲۰۲	۵۱۹,۲۹۷,۹۳۶,۰۰۶	۱۳/۲۳	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۲۸۹
فزارات اسلسی	۱,۴۵۱,۲۰۸,۸۰۵,۱۹۹	۱,۲۷۰,۱۶۶,۶۸۷,۴۳۷	۱۵/۳۳	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸
سیمان، آهک و گچ	۴۱۰,۰۵۷,۰۷۱,۹۷۹	۴۴۷,۹۳۹,۸۰۰,۶۷۵	۹/۷۵	۵۴۵,۹۳۰,۰۶۳,۶۸۷
زراعت و خدمات وابسته	۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۳۱۳	۷۴,۴۱۲,۶۱۰,۲۵۸	۱/۵۶	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۶۷,۴۰۲,۴۱۱,۲۲۰	۵۴,۸۶۵,۱۹۸,۰۸۰	۱/۵۱	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱
قند و شکر	۳۳,۹۴۲,۳۸۳,۴۹۶	۵۰,۹۸۸,۴۸۹,۴۹۳	۰/۹۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱
کاشی و سرامیک	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۲۲۰	۱۰۵,۷۶۵,۷۰۷,۲۸۹	۱/۰۸	۶۰,۳۵۰,۳۰۸,۱۸۷
لاستیک و پلاستیک			۰/۵۶	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۳۷۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۱۷,۱۸۵,۱۶۵,۹۸۲	۱۳۶,۳۳۸,۷۰۹,۰۵۹	۰/۰۰	
جمع	۵,۶۵۹,۹۷۹,۴۱۲,۶۰۹	۵,۱۵۱,۶۱۸,۱۰۵,۳۵۰	۸۹/۳۱	۴,۸۴۵,۸۷۶,۶۹۸,۰۶۲
			۸۹/۳۳	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازینستگي کشوری
یادداشت‌های توضیحي صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۱۶,۲۱۸	۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷
۶-۲	.	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰
	۳۳۹,۸۷۹,۰۱۶,۲۱۸	۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال
بانک پاسارگاد	۱/۶۱	۹۰,۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵	۵۰,۰۰۲,۲۰۶,۲۳۵	۰/۸۷	۱۸۳,۹۵۲,۸۰۷	۱/۶۱	۹۰,۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵	۵۰,۰۰۲,۲۰۶,۲۳۵
بانک آینده	۰/۰۰	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۱۷۳,۳۸۲,۵۹۴	۰/۰۰	۱۷۳,۳۸۲,۵۹۴	۰/۰۰	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۱۷۳,۳۸۲,۵۹۴
بانک شهر	۰/۰۰	۱۷,۷۵۶,۳۱۹	۱۷,۳۸۲,۵۹۴	۰/۰۰	۱۷,۳۸۲,۵۹۴	۰/۰۰	۱۷,۷۵۶,۳۱۹	۱۷,۳۸۲,۵۹۴
بانک سامان	۰/۰۱	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۶۱۸,۲۴۱,۴۵۶	۰/۰۱	۶۱۸,۲۴۱,۴۵۶	۰/۰۱	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۶۱۸,۲۴۱,۴۵۶
بانک خاورمیانه	۰/۰۸	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۲,۴۰۹,۸۱۴,۲۳۰	۰/۳۵	۲,۴۰۹,۸۱۴,۲۳۰	۰/۰۸	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۲,۴۰۹,۸۱۴,۲۳۰
موسسه اعتباری ملل	۱/۲۰	۶۷,۴۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۴۱,۴۳۶,۶۲۰	۰/۰۰	۴۱,۴۳۶,۶۲۰	۱/۲۰	۶۷,۴۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۴۱,۴۳۶,۶۲۰
بانک گردشگری	۶/۶۱	۳۷۰,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۲۶۸,۶۰۴,۹۸۲,۳۷۶	۴/۶۹	۲۶۸,۶۰۴,۹۸۲,۳۷۶	۶/۶۱	۳۷۰,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۲۶۸,۶۰۴,۹۸۲,۳۷۶
جمع	۹/۵۲	۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۳۳۹,۸۷۹,۰۱۶,۲۱۸	۵/۹۲	۳۳۹,۸۷۹,۰۱۶,۲۱۸	۹/۵۲	۵۳۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۷۷	۳۳۹,۸۷۹,۰۱۶,۲۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

گواهی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال
بانک پاسارگاد	۰/۳۶	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	.	۰/۰۰	.	.	۰/۳۶	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	.
جمع	۰/۳۶	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	.	۰/۰۰	.	.	۰/۳۶	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۰	۲/۱۸	۱۲۵,۸۱۴,۳۹۵,۱۵۷	۹۹,۹۹۰,۶۷۹,۶۴۰
			۱۱,۱۹۴

گواهی شمش طلا

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۷,۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰	۸۵۸,۹۳۱,۷۵۰	۲۵	(۱۱,۵۱۵,۴۰۶)	۸۷۰,۴۳۷,۱۵۶
۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷	۱۴۸,۸۵۹,۳۵۹,۷۱۸	۲۵	(۴,۹۵۳,۸۲۶,۴۹۲)	۱۵۳,۸۱۳۰,۸۶,۳۱۰
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۱۴۹,۷۱۸,۱۸۱,۴۶۸		(۴,۹۶۵,۳۴۱,۸۹۸)	۱۵۴,۶۸۳,۵۲۳,۳۶۶

سود سپرده بانکی
سود سهام دریافتی
جمع

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۷,۰۴۹,۳۲۴	(۲,۰۴۰,۷۷۰,۰۷۲)	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۱۹,۳۹۶
۳۸,۳۹۸,۳۲۳	(۷۴,۴۶۸,۸۰۰)	۱۱۳,۷۶۷,۱۳۳	۰
۳۷,۹۹۴,۹۰۵	(۱۷۱,۳۸۵,۱۲۵)	۰	۲۰۹,۲۸۰,۰۳۰
۱,۲۰۳,۳۴۲,۴۵۲	(۲,۳۸۶,۵۲۳,۹۹۷)	۲,۸۶۲,۷۶۷,۱۲۳	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶

۹- سایر دارایی‌ها
 آئینان نرم افزار صندوق
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 مخارج رتبه بندی
 جمع

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۹۵۹,۸۶۲	۴,۷۸۴,۹۹۵,۴۴۴,۱۵۹	(۴,۷۸۴,۹۶۵,۱۶۵,۸۱۷)	۲۳,۶۸۱,۵۲۰
۵۳,۹۵۹,۸۶۲	۴,۷۸۴,۹۹۵,۴۴۴,۱۵۹	(۴,۷۸۴,۹۶۵,۱۶۵,۸۱۷)	۲۳,۶۸۱,۵۲۰

نام شرکت کارگزاری
 کارگزاری صبا جهاد
 جمع

۷- سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۰- جاری کارگزاران

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸	۲۲,۲۲۴,۸۳۱,۹۵۹	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	.	متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	.	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	۵۰۶,۱۵۰,۷۳۱	حسابرس
۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	۳۲۸,۰۸۶,۶۲۸	بازارگردان
۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳	۱,۴۵۳,۷۸۹,۴۰۳	جمع
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۲۴,۵۱۲,۸۵۸,۷۲۱	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۸۰۷,۹۶۵,۰۸۸	۱۳۲,۵۹۲,۳۸۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۹۸,۵۶۷,۵۲۴	مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس
.	۳۲,۸۰۸,۵۸۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۰۹۹,۰۵۴	
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۲,۸۳۵,۰۶۷,۵۴۵	

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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد	ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵,۳۸۹,۸۰۷,۷۱۴,۶۰۱	۳۱۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۷۳,۴۰۵,۶۹۱,۶۱۰	۳۳۲,۸۸۸,۷۷۳	۳۳۲,۸۸۸,۷۷۳	۵,۵۷۳,۴۰۵,۶۹۱,۶۱۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۷۲,۹۱۵,۲۷۷,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۵,۴۶۲,۹۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۵,۴۶۲,۹۰۷	
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۷۴۰,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۷	۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳	۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳	۵,۷۴۰,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۷	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ریال
۱۴-۱	(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)	۴۶۶,۳۴۰,۵۷۶,۹۴۷	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴-۲	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۱,۰۲۱,۸۸۰,۷۸۳	سود حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴-۳	.	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۴-۴	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)	زیان ناشی از فروش واحدهای صندوق
۱۴-۵	.	۴۸,۷۷۱,۳۸۰	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)	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام
جمع	(۹۱,۰۵۵,۰۸۴,۶۱۱)	۴۷۳,۶۷۳,۲۲۷,۱۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خوزستان	۲,۷۲۰,۹۱۲	۱۰۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۰	(۱۳,۳۶۷,۶۲۸,۰۴۷)	(۹,۸۶۱,۵۲۰,۲۰۲)	(۵۱۹,۰۳۳,۱۱۳)	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	۰
صنایع لاستیکی سهند	۵۱۴,۱۲۱	۳۲,۹۰۰,۵۰۰,۳۷۰	(۳۱,۳۰۲,۵۶۶,۲۷۸)	(۳۱,۴۳۲,۳۵۹)	(۱۶۵,۴۵۰,۲۴۹)	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۸۶۷,۴۰۱	۵۶,۷۸۱,۴۱۴,۱۹۹	(۷۳,۳۶۲,۶۶۷,۲۹۸)	(۵۳,۹۴۱,۰۷۲)	(۲۸۳,۹۰۷,۰۷۰)	(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۲۴۱)	۱۱,۴۳۲,۹۶۴,۵۵۷
حفاری شمال	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۵۵۹,۶۱۲	(۳,۵۳۳,۲۲۱,۰۸۵)	(۴,۱۰۵,۴۰۷)	(۲۱,۶۰۷,۷۹۹)	۷۲۲,۶۲۵,۳۲۱	۲,۲۶۴,۰۸۰,۰۶۹
غلتک سازان سپاهان	۱۱,۰۷۲,۰۳۸	۴۶,۱۳۷,۷۲۹,۹۹۷	(۵۵,۴۷۱,۰۴۳,۲۴۴)	(۴۳,۸۲۹,۶۴۸)	(۲۳,۶۸۸,۶۴۷)	(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	۰
بانک ملت	۳۲,۱۸۱,۳۰۳	۷۹,۴۹۱,۵۸۳,۳۱۴	(۷۸,۹۸۲,۸۷۶,۰۶۶)	(۷۵,۵۱۶,۲۱۳)	(۳۹۷,۴۵۷,۹۰۶)	۳۵,۷۳۳,۴۲۹	۱۱,۲۳۰,۸۴۳,۶۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۲۵۲,۱۶۰	(۲۵,۷۸۰,۹۰۲,۴۴۶)	(۲۴,۸۷۸,۳۷۴)	(۱۳۰,۹۴۱,۲۶۳)	۲۵۱,۵۳۰,۰۲۷	۷۰,۷۷۵,۹۸۶,۲۲۲
بانک صادرات ایران	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۷,۷۹۹,۱۰۸	(۵۱,۵۱۴,۸۵۱,۶۹۷)	(۴۹,۲۰۷,۱۹۳)	(۲۵۸,۹۸۹,۰۰۱)	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	۲۴۱,۹۶۶,۵۴۵
تامین سرمایه امین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۳۷۳,۵۲۷	(۲۷,۳۳۳,۱۹۴,۰۴۰)	(۲۲,۹۰۱,۴۵۴)	(۱۲۰,۵۳۸,۶۸۶)	(۳,۳۸۸,۹۶۶,۵۳۲)	۰
سیمان شرق	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۱۲۲,۳۲۱	(۲,۸۴۲,۹۹۰,۴۹۹)	(۲,۶۸۴,۶۲۶)	(۱۴,۱۲۰,۶۰۹)	(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	(۱,۷۲۱,۷۶۴,۳۶۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۹,۲۴۵	۱۸۰,۵۲۲,۴۰۱	(۱۸۳,۲۸۷,۸۲۴)	(۱۷۱,۴۹۴)	(۹۰,۲۶۱۲)	(۳,۸۳۹,۵۲۹)	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۴,۵۴۱,۴۰۹	۲۲۳,۲۵۶,۳۷۵,۳۹۴	(۱۹۷,۷۹۷,۲۲۶,۰۲۱)	(۲۱۲,۱۸۲,۳۴۰)	(۱,۱۱۶,۷۸۱,۸۷۱)	۲۴,۲۲۰,۱۸۵,۱۶۲	۵,۹۲۹,۴۹۲,۵۴۵
بیمه البرز	۲۸,۸۸۷,۴۲۹	۷۴,۵۳۶,۵۴۲,۱۴۶	(۶۸,۷۰۸,۱۳۹,۴۱۱)	(۷۰,۸۰۸,۸۷۶)	(۳۷۲,۶۸۲,۷۱۴)	۵,۲۸۴,۹۱۱,۲۲۵	۰
بیمه کوثر	۱	۱	(۲,۶۰۵)	۰	۰	(۲,۶۰۴)	۰
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	۱۳,۰۷۲,۶۱۶,۲۲۳
تولیدی و صنعتی گوهرافام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۲۷,۳۳۹,۷۵۰	(۵,۴۴۴,۹۵۷,۶۸۰)	(۵,۶۳۰,۸۲۷)	(۲۹,۶۳۶,۹۷۷)	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶	۰
صنعتی مینو	۱	۱	(۱۰,۵۳۷)	۰	۰	(۱۰,۵۳۶)	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۵۴۹,۳۲۳	۱۱۷,۶۲۲,۲۷۷,۵۱۰	(۱۱۸,۳۳۵,۳۴۲,۳۰۰)	(۱۱۱,۷۴۰,۷۲۳)	(۵۸۸,۱۱۳,۶۴۵)	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	۴,۹۰۹,۵۳۱,۸۹۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۵,۵۷۵,۳۹۹,۸۶۰	(۱۲,۸۶۴,۴۹۳,۵۶۰)	(۱۴,۷۹۶,۱۳۵)	(۷۷,۸۷۶,۹۹۸)	۲,۶۱۸,۳۳۳,۱۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۵۴۷,۶۳۲	۲۱۵,۰۵۵,۲۷۵,۸۹۳	(۲۱۳,۲۰۰,۲۴۷,۰۵۶)	(۲۰۴,۲۹۹,۸۰۴)	(۱,۰۷۵,۲۷۶,۳۹۳)	۵۷۵,۴۵۲,۶۴۰	۱۴,۴۵۱,۰۶۷,۲۷۰
سیمرغ	۱	۱	(۱,۴۹۰)	۰	۰	(۱,۴۸۹)	۰
صنایع فروالیاژ ایران	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	۳۵,۱۷۵,۲۷۷,۶۹۳	(۵۱,۰۱۲,۲۴۴,۸۷۲)	(۳۳,۴۱۴,۲۶۹)	(۱۷۵,۸۷۶,۳۹۰)	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۳۸۸)	۰
پالایش نفت لاوان	۴,۵۹۸,۸۲۷	۸۳,۰۱۷,۰۷۵,۵۹۰	(۹۰,۷۶۳,۳۹۱,۸۸۲)	(۷۸,۸۶۳,۷۹۹)	(۴۱۵,۰۸۵,۳۷۴)	(۸,۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵)	۰
پتروشیمی پردیس	۸۰,۱۵۴	۱۵,۷۹۶,۰۷۶,۸۵۰	(۱۲,۱۷۴,۸۹۹,۱۶۹)	(۱۵,۰۰۶,۰۹۹)	(۷۸,۹۸۰,۳۸۶)	۳,۵۲۷,۱۹۱,۱۹۶	۰
تاییدواتر خاورمیانه	۱,۸۴۱,۴۵۴	۱۳,۵۷۹,۵۰۵,۲۹۰	(۱۲,۲۹۹,۵۵۵,۱۳۳)	(۱۲,۹۰۰,۱۱۸)	(۶۷,۸۷۶,۵۲۸)	۱,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۱	۰
بانک تجارت	۳۵۵۱۰,۵۸۳	۴۹,۵۹۲,۷۴۰,۸۰۴	(۵۲,۲۴۲,۹۵۶,۶۴۶)	(۴۷,۱۱۲,۰۷۰)	(۲۴۷,۹۶۲,۷۰۰)	(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۲)	۰
کربن ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۴۷۰,۲۱۹,۰۳۸)	(۳,۶۷۳,۸۵۲)	(۱۹,۳۳۶,۷۴۸)	۳۷۴,۱۲۰,۳۶۲	۰
بانک پارسیان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۴,۶۷۸,۷۰۱	(۴۱,۰۴۸,۱۳۶,۳۱۸)	(۴۴,۹۲۰,۰۸۶)	(۲۳۶,۴۲۳,۳۹۶)	۵,۹۵۵,۱۹۸,۹۰۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۸۹,۰۳۱	۴۹,۱۱۲,۱۶۸,۴۵۰	(۵۹,۳۶۸,۷۹۰,۴۶۲)	(۴۶,۶۵۵,۶۱۲)	(۲۴۵,۵۶۰,۸۴۶)	(۱۰,۵۴۸,۸۳۸,۴۷۰)	(۸۵۳,۳۹۱,۴۷۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۶,۱۷۱,۴۵۰	(۳۶,۱۸۴,۱۸۸,۳۵۵)	(۴۹,۵۲۸,۵۱۴)	(۲۶۰,۶۸۰,۸۶۷)	۱۵,۶۴۱,۷۷۳,۷۱۴	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	(۵,۶۷۹)	۰	۰	(۵,۶۷۸)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۹۸۴,۸۰۰	۳۴,۶۵۸,۶۱۰,۰۶۰	(۳۳,۵۹۳,۶۹۲,۱۷۸)	(۳۲,۹۲۵,۱۴۱)	(۱۷۳,۲۹۳,۰۵۴)	۸۵۸,۶۹۹,۶۸۷	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۵۲۷,۸۹۰	(۲۹,۳۳۶,۰۳۶,۰۰۰)	(۳۱,۷۸۸,۱۹۸)	(۱۶۷,۳۰۷,۶۸۹)	۳,۹۲۶,۰۳۸,۰۳۳	۰
فولاد الیازی ایران	۱	۱	(۶,۷۴۰)	۰	۰	(۶,۷۳۹)	۰
سرمایه گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۱۲,۲۹۰	(۱,۴۰۱,۲۱۲,۲۹۰)	(۱,۶۲۷,۳۳۹)	(۸,۵۶۴,۹۹۹)	۳۰۱,۴۹۵,۷۷۲	۰
سیمان مازندران	۱۴۹,۳۴۹	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	(۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶)	(۳,۱۳۲,۱۶۶)	(۱۶,۴۸۶,۳۶۵)	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	۰
معدنی املاح ایران	۶۵,۵۰۰	۱,۵۹۶,۳۰۲,۴۰۰	(۱,۴۷۶,۷۰۱,۰۳۹)	(۱,۵۱۶,۳۴۶)	(۷,۹۸۱,۵۱۷)	۱۱۰,۱۰۳,۴۹۸	۰
فولاد خوزستان	۹,۴۰۰,۲۶۸	۲۴,۱۵۲,۱۱۰,۷۳۱	(۲۵,۲۴۴,۲۴۰,۶۸۸)	(۲۲,۹۴۲,۳۱۵)	(۱۲۰,۷۶۰,۵۵۸)	(۱,۳۳۵,۹۱۶,۱۱۰)	(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)
بیمه پارسیان	۹,۴۰۷,۶۶۵	۴۲,۳۳۹,۲۶۵,۱۲۵	(۲۵,۲۴۸,۱۷۷,۳۶۵)	(۴۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۲۱۶,۶۹۶,۳۳۶)	۱۷,۸۳۲,۴۱۹,۴۸۶	۰
بانک اقتصادنوین	۵,۵۱۶,۰۲۳	۱۶,۳۲۸,۲۲۹,۰۲۵	(۱۷,۲۹۹,۵۰۴,۲۷۲)	(۱۵,۵۱۱,۹۹۵)	(۸۱,۶۴۳,۶۴۴)	(۱,۰۶۷,۹۲۰,۸۸۶)	۱۱,۹۱۰,۴۴۶,۷۳۰
توزیع دارو پخش	۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۹۱۸,۱۰۰	(۱۸,۸۶۰,۲۵۲,۰۱۴)	(۱۸,۰۶۹,۶۴۴)	(۹۵,۱۰۴,۵۹۷)	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۳,۶۵۳,۶۰۵	(۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰)	(۳۲,۱۲۳,۳۸۰)	(۱۶۹,۰۶۸,۲۶۶)	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱	۱	(۵,۷۱۹)	۰	۰	(۵,۷۱۸)	۰
پتروشیمی تندگویان	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۷,۸۷۹,۹۰۰	(۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰)	(۱۰۵,۲۱۹,۱۵۸)	(۵۵۳,۷۸۹,۴۰۰)	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	۱,۵۶۷,۲۴۳,۴۶۹
سایپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۱,۹۶۰,۰۴۶	(۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰)	(۳۳,۰۹۹,۳۷۶)	(۱۷۴,۲۰۹۸۰,۱۰۱)	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	(۱۰,۷۸۸,۷۳۵,۲۹۰)
کالسی پارس	۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹)	(۲۲۰,۹۴۶)	(۱,۱۶۳,۰۰۱)	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۷۷,۱۳۴	۳۹,۴۰۳,۰۸۹,۲۷۴	(۳۹,۴۲۳,۷۷۲,۳۵۰)	(۳۷,۴۲۳,۳۸۵)	(۱۹۷,۰۱۵,۴۴۴)	(۲۵۵,۱۲۰,۹۰۵)	۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹
ریل پرداز نو آفرین	۲۰,۶۲۲,۶۸۳	۳۶,۷۲۰,۳۹۶,۱۲۲	(۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹)	(۱۸,۸۶۲,۶۸۲)	(۹۸,۳۳۳,۹۲۰)	(۳,۳۴۴,۴۲۳,۳۹۹)	۰
سرمایه گذاری خاورمی	۵۸,۳۸۷,۷۰۴	۱۰۱,۵۴۷,۴۷۵,۵۹۲	(۱۱۰,۴۵۰,۶۸۵,۵۲۶)	(۹۶,۴۶۸,۰۸۱)	(۵۰۷,۷۲۷,۳۷۶)	(۹۵۰,۷۴۱,۵۲۹,۹۱۱)	۱۰۴,۴۴۱,۶۹۷
تامین سرمایه نوین	۲,۹۵۳,۳۱۲	۵,۸۳۷,۴۷۹,۷۲۷	(۶,۲۸۵,۴۱۸,۸۹۸)	(۵,۵۴۵,۷۴۴)	(۲۹,۱۸۸,۸۴۹)	(۲۹,۱۸۸,۸۴۹)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۴۶,۴۴۱,۰۰۰	(۲۴۰,۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۹۳۰,۵۷۹)	(۹۱۰,۱۸۱,۲۱۵)	(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)	۵۸,۳۷۴,۴۹۳,۹۸۲
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۶,۹۵۳,۴۶۹)
شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۸۶,۶۲۰,۰۹۷
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۱,۳۸۶,۲۵۷)
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹
جمع و نقل به صفحه بعد	۲,۱۷۳,۱۱۶,۹۰۸,۰۳۳	(۲,۲۵۳,۰۴۲,۴۷۵,۴۹۲)	(۲,۰۴۸,۲۱۹,۵۳۳)	(۲,۰۷۸۰,۳۱۶,۵۲۹)	(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)	۲۰۸,۵۸۹,۶۴۵,۲۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
انتقالی از صفحه قبل		۲,۱۷۳,۱۱۶,۹۰۸,۰۳۳	(۲,۲۵۳,۰۴۳,۲۷۵,۴۹۲)	(۲,۰۴۸,۲۱۹,۵۳۳)	(۱۰,۷۸۰,۳۱۶,۵۲۹)	(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)	۲۰۸,۵۸۹,۶۵۵,۲۲۹
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
روغن نباتی ناب	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۷۴,۶۲۶,۴۱۸
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	.	.	۷,۱۰۴,۷۲۸,۲۲۵
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۴۸,۵۴۶,۰۳۳,۲۱۳
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۵,۷۵۵,۵۸۱,۲۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)
کشت و صنعت پیادر	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۴۷,۶۹۶
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۷۶۷,۶۷۷,۹۷۷)
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	.	.	۴,۴۹۵,۳۳۲,۳۴۸
کانسی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)
پتروشیمی اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)
ایران یاسنانایرورابر	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۵۴۴,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۸۷۳,۹۵۲,۸۴۶
قند مروجشت	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۵۷۸,۲۶۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	.	۶,۰۶۳,۳۶۰,۶۹۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	(۹,۲۱۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۵۹,۲۴۶,۶۸۱)
پتروشیمی سیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	(۴۰۶,۲۶۱,۹۲۹)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	(۸,۷۴۹,۱۰۹,۰۶۵)
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۴,۴۲۳,۲۹۵,۲۳۴)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵
سوزمیران	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)
پارس فولاد سبزوهر	.	.	.	.	.	.	۴,۳۸۱,۳۲۱,۰۱۳
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴
توسعه صنایع بهنهر(هدیدگ	.	.	.	.	.	.	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶
دارویی لقمان	.	.	.	.	.	.	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)
سایپا دیزل	.	.	.	.	.	.	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۰۷)
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۷,۸۲۶,۵۴۳
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	۶,۴۲۳,۱۹۸,۵۶۹
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۲۵,۱۹۳,۱۹۴,۱۵۵
فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۸,۲۷۸,۷۳۱,۴۵۱
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۳۸,۹۱۱,۶۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	.	.	(۹,۴۹۳,۷۵۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	.	.	.
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۶۹,۳۰۴,۰۹۳۷
جمع و نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	۴۸۹,۸۱۳,۰۰۶,۵۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
انتقالی از صفحه قبل		۲,۱۷۳,۱۱۶,۹۰۸,۰۳۳	(۲,۲۵۳,۰۴۳,۲۷۵,۴۹۲)	(۲,۰۴۸,۲۱۹,۵۳۳)	(۱۰,۷۸۰,۳۱۶,۵۲۹)	(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)	۴۸۹,۸۱۳,۰۰۶,۵۸۳
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۵۱۹,۸۴۴,۴۸۷)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)
جمع		۲,۱۷۳,۱۱۶,۹۰۸,۰۳۳	(۲,۲۵۳,۰۴۳,۲۷۵,۴۹۲)	(۲,۰۴۸,۲۱۹,۵۳۳)	(۱۰,۷۸۰,۳۱۶,۵۲۹)	(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)	۴۶۶,۳۴۰,۵۷۶,۹۴۷

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح. 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	۵,۰۹۵,۵۶۴,۳۰۸	(۵,۰۳۲,۵۵۷,۰۵۴)	(۴,۸۴۰,۷۵۶)	(۲۵,۴۷۷,۸۲۱)	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	ریال
فولاد آلیازی ایران	۶,۲۷۱,۳۶۹	۳۹,۳۴۸,۶۸۸,۶۹۵	(۳۹,۳۴۸,۶۸۸,۶۹۵)	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	۲,۷۹۹,۹۹۹	۵,۱۶۵,۷۹۴,۳۶۰	(۷,۸۴۶,۲۳۲,۶۵۷)	(۴,۹۰۷,۲۷۳)	(۲۵,۸۲۸,۹۷۲)	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	ریال
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۴)
ح. تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۲۵,۳۷۷,۵۲۲)
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	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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
اسناد خزانه م-۷ بدجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	.	.	۷۷۳,۲۱۶,۲۴۴
جمع	.	.	.	.	.	۷,۷۳۰,۷۵۰,۶۵۹
						۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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)
						(۲,۹۵۰,۵۰۶)

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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	.	.	.	.	.	۴۸,۷۶۵,۷۵۶
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	۷۵,۳۴۲,۴۷۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۳۱,۱۵۰,۱۷۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	(۳,۹۴۵,۲۰۵)
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	(۱۰۲,۵۴۱,۸۱۷)
جمع	.	.	.	.	.	۴۸,۷۷۱,۳۸۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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
						۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	زیان فروش	سود (زیان) فروش
اختیار شستا-شستا ۱۳۱۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	(۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱)	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	ریال
اختیار وبصادر - ضصاد ۳۰۲۶۱	.	.	.	.	.	۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴
اختیار تجارت - ضجار ۲۰۲۷۱	.	.	.	.	.	۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲
اختیار حافین-۵۰۰۰-۱۴۰۱۱۲۱۴	.	.	.	.	.	(۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶
اختیار شپنا-۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	.	.	.	.	.	(۱,۴۱۷,۴۴۱,۵۱۳)
اختیار خ و خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	.	.	.	.	۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳
اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	(۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱)
جمع		۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	(۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱)	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۵-۱	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۵۴۸,۱۳۹,۱۰۰,۴۸۲)	۸۷,۳۷۹,۹۲۵,۰۶۲
۱۵-۲	ریال	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۵,۸۲۳,۷۱۵,۵۱۷	(۲۰,۱۵,۵۷۹,۰۳۱)
۱۵-۳	ریال	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	(۵۴۲,۳۱۵,۳۸۴,۹۶۵)	۸۵,۳۴۴,۳۴۶,۰۳۱
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 تبدیل 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	۱۴,۰۹۱,۸۶۱,۸۶۴	(۲۰,۹۸۹,۲۰۸,۱۴۶)	(۱۳,۳۸۷,۲۶۹)	(۷۰,۴۵۹,۳۰۹)	(۶,۹۸۱,۱۹۲,۸۶۰)	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۷۲,۴۲۲,۹۴۲)	(۴۶,۸۵۴,۰۰۰)	(۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۴۵,۸۸۶,۹۶۲)	۰
کاشی پارس	۵,۵۴۰,۶۳۷	۳۹,۸۲۷,۱۸۰,۰۳۰	(۶۰,۳۳۶,۰۵۲,۷۸۸)	(۳۷,۸۴۵,۳۲۱)	(۱۹۹,۱۸۵,۹۰۰)	(۲۰,۴۲۳,۴۵۶,۴۶۹)	(۲,۳۹۲,۸۶۷,۶۱۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۵۸۷,۱۵۸,۵۰۴)	(۱۴۶,۴۵۲,۰۰۰)	(۷۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۴,۴۱۰,۵۰۴)	۲,۵۰۵,۰۰۵,۹۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۹۱,۵۵۷,۷۰۵,۹۷۵	(۱۲۴,۶۹۲,۳۱۱,۲۰۲)	(۸۶,۹۹۹,۸۲۱)	(۴۵۷,۷۸۸,۵۳۰)	(۳۳,۶۷۹,۳۲۳,۵۷۸)	۳۳,۱۰۸,۶۳۳,۱۵۵
تکادو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۲۳,۵۰۰)	(۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۳۵,۷۰۸,۵۰۰)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۸۴۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۹۴,۷۹۶,۹۱۲)	(۵۲,۴۳۳,۹۲۰)	(۲۷۵,۹۶۸,۰۰۰)	(۱۱,۲۲۹,۵۹۸,۸۳۲)	۰
تامین سرمایه‌گذاری	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۸۲,۵۴۴,۵۸۰)	(۴۶,۵۸۷,۲۴۰)	(۲۴۵,۱۹۶,۰۰۰)	(۸,۳۳۵,۱۰۷,۲۰۰)	(۱۱,۱۶۸,۸۸۴,۶۷۰)
کارخانجات قند قزوین	۶,۱۸۷,۴۱۷	۵۱,۲۹۳,۶۸۶,۹۳۰	(۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۲۳۱)	(۴۸,۷۲۹,۰۰۳)	(۲۵۶,۴۶۸,۴۳۵)	(۸۶۱,۰۸۴,۲۶۲)	۵,۱۷۷,۲۱۷,۸۲۶
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۲۰,۹۴۶,۳۷	۶۵,۳۶۹,۷۲۰,۸۹۲	(۷۲,۷۴۷,۲۸۷,۵۶۲)	(۶۲,۰۰۶,۲۳۵)	(۳۲۶,۳۴۸,۶۰۴)	(۷,۸۶۵,۹۲۱,۵۰۹)	۰
داروسازی کلسین تامین	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۲۴,۷۶۹,۲۷۴)	(۶۵,۰۴۸,۸۷۵)	(۳۴۲,۳۴۲,۵۰۰)	۵,۲۴۰,۳۱۹,۳۵۱	۰
بیمه البرز	۲,۳۳۶,۹۱۸	۳,۴۳۳,۶۶۹,۱۳۰	(۳,۶۸۳,۷۵۶,۰۰۱)	(۳,۲۶۱,۹۸۶)	(۱۷,۱۶۸,۳۴۶)	(۲۷۰,۵۱۷,۸۰۲)	۰
صنعت غذایی کورش	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	۱۰۷,۲۳۵,۴۱۶,۰۰۰	(۱۱۰,۰۳۶,۳۷۰,۴۶۴)	(۱۰۱,۸۶۳,۹۵۵)	(۵۳۶,۱۲۶,۸۰۰)	(۳,۴۴۹,۱۴۴,۴۹۹)	۰
تراکتورسازی ایران	۷,۵۰۲,۴۱۶	۷۸,۷۷۵,۳۶۸,۰۰۰	(۷۴,۰۲۹,۱۴۸,۸۴۱)	(۷۴,۸۳۶,۶۰۰)	(۳۹۳,۸۷۶,۸۴۰)	۴,۲۷۷,۵۰۵,۷۱۹	۶,۰۹۷,۳۷۶,۶۵۵
کاشی الوند	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹)	(۶۳,۲۳۳,۵۲۰)	(۳۳۲,۸۰۸,۰۰۰)	(۷,۱۴۶,۰۷۵,۳۳۹)	۰
سیمان صوفیان	۱,۹۴۴,۷۵۸	۸۳,۱۱۸,۹۵۶,۹۲۰	(۶۵,۶۰۱,۹۸۳,۳۴۶)	(۷۸,۹۶۳,۰۰۹)	(۴۱۵,۵۹۴,۷۸۵)	۱۷۰,۱۳۴,۱۵۸,۰۰۰	۰
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۷۲,۶۶۹,۶۹۹)	(۹۲,۳۷۰,۴۰۰)	(۵۵,۴۱۹,۲۰۰,۰۹۹)	(۵۵,۴۱۹,۲۰۰,۰۹۹)	(۱۴,۵۲۶,۳۸۲,۷۸۸)
ملی صنایع مس ایران	۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۲۹۴,۸۸۲,۸۱۲)	(۳۲۲,۶۵۳,۱۲۵)	(۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۰۰)	(۳۳,۶۴۴,۴۲۳,۴۲۷)	۱۰,۸۳۱,۵۹۵,۱۴۱
صنعتی مینو	۷,۹۹۲,۱۳۷	۵۳,۷۰۷,۱۶۰,۶۴۰	(۸۴,۲۱۲,۵۸۲,۸۵۰)	(۵۱,۰۲۱,۸۰۳)	(۴۸۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۲۴,۹۷۹,۸۱۶)	۴,۱۹۴,۷۴۰,۵۰۲
فولاد آلیازی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۷۶,۰۲۷,۸۵۱,۰۹۰	(۹۳,۲۱۳,۳۲۲,۱۴۲)	(۷۲,۲۴۶,۴۵۹)	(۲۸۰,۱۲۹,۲۵۵)	(۱۷,۷۲۷,۸۸۶,۷۶۷)	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۸۵,۲۹۸,۵۲۰)	(۵۹,۴۲۸,۲۰۰)	(۳۱۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۰۱,۵۰۶,۷۲۰)	(۴۴,۳۶۵,۳۶۰,۶۵۶)
سیمان مازندران	۴,۸۱۹,۳۶۹	۱۲۳,۹۵۴,۱۷۰,۶۸۰	(۱۲۸,۰۵۵,۲۴۴,۱۵۲)	(۱۱۷,۷۵۶,۴۶۲)	(۶۱۹,۷۷۰,۸۵۳)	(۴,۸۲۸,۶۰۰,۷۸۸)	۱۹,۵۶۶,۷۲۹,۵۸۷
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۹۰,۴۴۶,۵۳۱)	(۶۳,۶۸۳,۲۵۰)	(۳۳۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۱,۵۵۴,۳۰۴,۷۸۱)	۰
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	۱۴,۴۹۷,۷۵۹	۶۰,۶۲۹,۶۲۸,۱۳۸	(۶۸,۱۶۶,۳۸۲,۳۸۹)	(۵۷,۵۹۸,۱۴۷)	(۳۰۳,۱۴۸,۱۴۱)	(۷,۸۹۷,۵۰۰,۵۳۸)	۹,۷۵۶,۵۸۳,۶۹۵
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۰۳۴,۴۴۰,۸۰۰)	(۹۶,۳۹۸,۴۰۰)	(۵۰۷,۳۶۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۶۶,۱۹۹,۲۰۰)	(۳۶,۳۳۹,۵۲۵,۲۲۹)
حفاری شمال	۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۴,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱۷,۱۸۵,۱۶۵,۹۸۲)	(۱۳۰,۲۹۷,۰۴۱)	(۶۸۵,۷۷۳,۹۰۰)	۱۹,۱۵۳,۵۴۳,۰۷۷	۰
بیمه ملت	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۱۵۰,۳۷۰,۷۹۹,۷۰۰	(۹۶,۴۴۲,۴۲۱,۴۵۱)	(۱۴۲,۸۵۲,۲۶۰)	(۷۵۱,۸۵۳,۹۹۸)	۵۳,۰۳۳,۶۷۱,۹۹۱	۰
مدنی املاح ایران	۱,۹۳۹,۱۳۰	۳۸,۸۷۹,۵۵۶,۵۰۰	(۴۳,۷۱۷,۷۹۰,۵۶۱)	(۳۶,۹۳۵,۵۷۹)	(۱۹۴,۳۹۷,۷۸۲)	(۵۰,۶۹۰,۵۶۷,۴۲۲)	۱۵,۵۲۳,۱۵۲,۰۹۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۱,۶۹۵,۹۱۰	۵۱,۲۰۲,۵۷۷,۴۸۰	(۵۴,۷۶۴,۹۸۰,۱۸۵)	(۴۸,۶۴۲,۴۴۹)	(۲۵۶,۰۱۲,۸۸۷)	(۳,۸۶۷,۰۵۸,۰۴۱)	۷,۱۴۵
فولاد خوزستان	۶۶,۵۹۹,۷۲۲	۱۵۶,۵۷۵,۹۶۹,۹۳۲	(۱۷۸,۸۵۲,۹۰۲,۵۵۶)	(۱۴۸,۷۴۷,۱۷۱)	(۷۸۲,۸۷۹,۸۵۰)	(۲۲,۲۰۸,۵۵۹,۶۴۵)	۰
بیمه پارسین	۱۵,۲۱۷,۱۵۳	۶۷,۴۱۱,۹۸۷,۷۹۰	(۴۰,۸۴۰,۹۰۴,۸۷۸)	(۶۴,۰۴۱,۳۸۸)	(۳۳۷,۰۵۹,۹۳۹)	۲۶,۱۶۹,۹۸۱,۵۸۵	(۱۴,۳۷۹,۴۷۱,۸۲۱)
بانک اقتصادنوین	۳۰,۱۹۵,۹۷۷	۱۱۲,۱۴۷,۸۵۸,۵۷۸	(۹۵,۶۷۱,۸۶۴,۲۹۲)	(۱۰۶,۵۴۰,۴۶۶)	(۵۶۰,۷۳۹,۲۹۳)	۱۵۸,۰۸۷,۱۴۵,۲۷	۶۴,۲۱۵,۶۳۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸۸,۴۰۸,۴۲۷,۳۰۱)	(۷۰,۰۶۱,۹۳۰)	(۳۶۸,۷۴۷,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۷,۸۴۶,۳۳۱)	۶۸,۵۹۶,۸۱۱,۴۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۸۲۰,۰۷۷,۶۹۴)	(۱۴۶,۸۱۳,۴۷۵)	(۷۲۲,۷۰۲,۵۰۰)	(۱۲,۱۹۹,۰۹۳,۶۶۹)	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۷۲۲,۵۸۰	۸۹,۴۸۵,۴۹۹,۰۰۰	(۱۰۳,۹۲۴,۳۱۷,۷۶۴)	(۸۵,۰۱۱,۲۲۴)	(۴۴۷,۴۲۷,۴۹۵)	(۱۴,۹۷۱,۲۵۷,۴۸۳)	۴,۹۰۴,۸۵۱,۶۴۱
جمع و نقل به صفحه بعد	۳۰,۳۰۰,۱۰۰,۵۰۵,۲۶۹	(۳,۳۵۵,۸۱۷,۶۰۰,۱۶۲)	(۳,۳۵۵,۸۱۷,۶۰۰,۱۶۲)	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۴۸۳)	(۱۵,۱۵۰,۵۰۲,۳۵۵)	(۲۴۳,۷۴۶,۱۹۲,۹۹۹)	۱۲۱,۳۰۵,۸۲۱,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

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	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل	۳,۰۳۰,۱۰۰,۵۰۵,۲۶۹	(۳,۳۵۵,۱۷۶,۰۰۰,۲۶۲)	(۲,۸۷۸,۵۹۵,۴۸۳)	(۱۵,۱۵۰,۵۰۲,۵۲۵)	(۳۳,۷۴۶,۱۹۲,۹۹۹)	۱۲۱,۳۰۵,۸۴۲,۱۶۵	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۴۷,۸۷۱	۲۸,۸۲۷,۱۱۱,۶۱۰	(۳۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸)	(۲۷,۳۸۵,۷۵۶)	(۱۴۴,۱۳۵,۵۵۸)	۱,۲۳۶,۷۵۶,۶۳۲	
سیمان شرق	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۸۸,۱۵۳,۳۶۸,۰۰۰	(۹۶,۶۶۱,۴۱۴,۵۰۱)	(۸۳,۷۴۵,۶۰۵)	(۴۴۰,۷۶۶,۳۴۰)	۲۴,۴۰۱,۶۹۱,۶۶۵	
پگاه‌آذربایجان غربی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۱۱۵,۴۵۱)	(۱,۰۱۶,۵۰۰)	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۴۸۱,۹۵۱)	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶۲,۲۹۲,۵۱۹	۲۴۰,۱۹۲,۹۲۸,۱۲۰	(۲۶۲,۲۷۷,۲۶۲,۳۴۴)	(۲۲۸,۱۸۳,۲۸۲)	(۱,۲۰۰,۹۶۴,۶۴۱)	۱۷,۹۳۹,۲۰۷,۱۸۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۶۷۱,۲۲۷	۴۹۴,۰۹۷,۵۱۱,۶۸۰	(۵۵۸,۳۱۱,۶۶۳,۳۱۲)	(۴۶۹,۳۹۲,۶۳۶)	(۲,۴۷۰,۴۸۷,۵۵۸)	۲۷,۹۵۱,۷۹۶,۵۸۳	
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۴۸,۳۱۰,۸۲۹,۹۳۵	
سیمرغ	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۷۴,۸۵۸,۰۱۵,۴۵۰	(۸۷,۱۵۰,۸۱۴,۴۱۰)	(۷۱,۱۱۵,۱۱۵)	(۲۷۴,۲۹۰,۰۷۷)	-	
پتروشیمی پردیس	۴۳۹,۸۴۶	۸۷,۶۶۱,۳۰۷,۸۰۰	(۶۶,۸۰۹,۸۹۹,۷۵۱)	(۸۳,۲۷۸,۲۴۲)	(۴۳۸,۳۰۶,۵۳۹)	(۴,۵۷۲,۳۱۹,۴۴۶)	
نایدواتر خاورمیانه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۸۳,۴۲۰,۷۹۷)	(۷۸,۴۵۶,۷۰۰)	(۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰)	-	
نفت تهران	۲,۷۴۹,۶۱۱	۳۲,۰۸۷,۹۶۰,۳۷۰	(۳۴,۵۷۰,۴۵۳,۵۹۹)	(۳۰,۴۸۳,۵۶۲)	(۱۶۰,۴۳۹,۸۰۲)	-	
بهمن دیزل	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۰,۵۰۰,۵۳۸,۵۶۲	(۴۷,۸۸۶,۵۹۳,۴۰۲)	(۲۸,۹۷۵,۵۱۲)	(۱۵۲,۵۰۲,۶۹۳)	۵,۳۳۴,۶۰۰,۹۸۲	
سیا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۹۹,۱۸۱,۳۹۵)	(۷۸,۷۱۶,۰۵۰)	(۴۱۴,۲۹۵,۰۰۰)	-	
کربن ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۵۵,۴۷۶,۰۹۶)	(۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	
پمپ سازی ایران	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۹۳,۷۲۶,۰۷۶,۷۵۲	(۱۰۰,۷۱۳,۶۷۷,۱۶۳)	(۸۹,۰۳۹,۷۷۳)	(۴۶۸,۶۳۰,۳۸۴)	(۳۲,۳۲۰,۳۸۴,۶۰۱)	
عمران و توسعه شاهد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵)	(۳۰,۵۶۰,۰۷۵)	(۱۶۰,۸۴۲,۵۰۰)	(۱۲,۶۴۷,۲۳۲,۲۶۷)	
سیمان هگمتان	۸۷,۰۰۰	۵۳,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۵۸,۵۰۳,۹۳۶)	(۵۱,۲۲۶,۴۷۰)	(۲۶۹,۶۱۳,۰۰۰)	-	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۵,۱۸۸,۳۲۲	۱۶۱,۰۹۲,۱۳۸,۱۱۶	(۲۰۱,۲۹۵,۱۱۹,۲۸۱)	(۱۵۳,۰۳۷,۵۳۱)	(۸۰۵,۴۶۰,۶۹۱)	(۴,۷۵۰,۴۰۲,۴۸)	
بانک خاورمیانه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۵۱,۹۷۶,۶۳۵)	(۱۰۴,۵۳۸,۰۰۰)	(۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	-	
بانک پارسیان	۳۱,۳۷۹,۴۱۸	۷۰,۸۲۳,۳۴۶,۴۲۶	(۵۸,۸۱۵,۷۱۴,۸۰۰)	(۶۷,۲۸۲,۱۷۹)	(۳۵۴,۱۱۶,۷۳۲)	(۱۹,۰۴۴,۲۵۷,۹۴۳)	
نوردولفیات فولادی	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱)	(۴۵,۷۵۲,۰۰۰)	(۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۷۱۷,۷۶۰,۴۵۱)	(۱۰۳,۷۲۱,۹۵۰)	(۵۴۵,۹۰۵,۰۰۰)	-	
صنایع گلدیران	۱۸,۷۰۰,۸۲۹	۹۶,۴۹۶,۲۷۷,۶۴۰	(۱۱۱,۰۹۴,۰۱۸,۴۳۱)	(۹۱,۶۷۱,۴۶۴)	(۴۸۲,۴۸۱,۳۸۸)	(۳۳,۶۹۳,۲۱۶,۰۸۰)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۴۰,۸۴۹,۶۱۹,۱۱۸	(۶۹,۱۸۵,۸۷۴,۳۲۱)	(۲۸,۸۰۷,۱۳۸)	(۲۰۴,۳۴۸,۰۹۶)	(۲۶,۶۴۴,۳۶۷,۸۶۸)	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۹۵۸,۵۸۶,۹۲۷	
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	(۲۹,۹۷۳,۹۰۲,۰۶۹)	
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	۴۸,۳۰۳,۲۴۷,۵۰۳	
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۷,۳۴۴,۶۶۰,۳۹۰	
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۷,۲۹۴,۷۷۴	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱۱,۹۶۷,۴۲۶,۰۳۶	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۸,۳۹۱,۰۰۱۲,۳۷۶	
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۸۵,۳۳۰,۵۸۲)	
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۲۴,۹۷۱,۲۹۵)	
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	(۲۳,۷۷۰,۴۹۹,۰۷۴)	
صنایع فروالیا ایران	-	-	-	-	-	(۲۲,۶۷۰,۸۵۶,۰۰۹)	
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	(۳۴,۳۹۵,۹۳۹,۷۳۸)	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۶,۳۷۶,۱۲۴,۸۷۵	
جمع و نقل به صفحه بعد	۵,۱۸۲,۴۵۳,۷۰۴,۹۱۳	(۵,۷۱۹,۷۵۷,۲۰۵,۸۳۲)	(۴,۹۲۴,۳۳۱,۰۲۳)	(۳۵,۹۱۲,۲۶۸,۵۲۴)	(۵۶۸,۱۳۹,۱۰۰,۴۸۲)	۸۰,۳۷۵,۲۷۰,۸۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقالی از صفحه قبل		۵,۱۸۲,۴۵۳,۷۰۴,۹۱۳	(۵,۷۱۹,۷۵۷,۲۰۵,۸۳۲)	(۴,۹۲۳,۳۳۱,۰۲۳)	(۲۵,۹۱۲,۲۶۸,۵۲۴)	(۵۶۸,۱۳۹,۱۰۰,۴۸۲)	۸۰,۳۷۵,۲۷۰,۸۱۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۴۶,۹۵۹,۲۰۲)
پتروشیمی تندگوینان	.	.	.	.	.	.	(۸,۰۶۶,۱۰۹,۶۲۶)
سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۴۳۷,۱۳۰,۷۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۹۳۳,۶۷۲,۶۲۴)
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۱,۳۸۸,۲۲۸,۴۳۷
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۷,۳۵۰,۳۱۸,۴۸۰)
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۴۶,۵۵۹,۵۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۸۰۵
سرمایه‌گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۹۹,۵۱۹,۴۰۷)
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۴,۸۱۳,۳۹۱,۵۵۵
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	۲,۲۴۸,۱۷۶,۹۱۳
جمع		۵,۱۸۲,۴۵۳,۷۰۴,۹۱۳	(۵,۷۱۹,۷۵۷,۲۰۵,۸۳۲)	(۴,۹۲۳,۳۳۱,۰۲۳)	(۲۵,۹۱۲,۲۶۸,۵۲۴)	(۵۶۸,۱۳۹,۱۰۰,۴۸۲)	۸۷,۳۷۹,۹۲۵,۰۶۲

۲-۱۵- زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۱۶۸۱	۱۲۶,۱۱۷,۰۷۶,۱۴۰	(۹۹,۹۹۰,۶۷۹,۶۴۰)	(۳۰۲,۶۸۰,۹۸۳)	.	۲۵,۸۲۳,۷۱۵,۵۱۷	.
جمع		۱۲۶,۱۱۷,۰۷۶,۱۴۰	(۹۹,۹۹۰,۶۷۹,۶۴۰)	(۳۰۲,۶۸۰,۹۸۳)	.	۲۵,۸۲۳,۷۱۵,۵۱۷	.

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹		.	.	.	.	.	(۲,۰۱۵,۵۷۹,۰۳۱)
جمع		.	.	.	.	.	(۲,۰۱۵,۵۷۹,۰۳۱)

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۳

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	ریال	ریال
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سیه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۸۲	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	.	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۰	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۵۰۲,۴۱۶	۵۰۰	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰	(۵,۱۳۱,۶۱۱)	۳,۷۴۶,۰۷۶,۳۸۹	۱,۹۳۸,۶۱۴,۱۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۱۲۷,۵۱۷)	۲۰,۶۴۰,۸۷۲,۴۸۳	.
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۹۶۸,۷۱۸	۳,۹۳۵	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	.	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵,۵۴۰,۶۳۷	۱,۱۱۰	۶,۱۵۰,۱۰۷,۰۷۰	(۹۵,۳۸۲,۶۴۵)	۶,۰۵۴,۷۲۴,۴۲۵	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۶۱۰	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	.	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
یمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۳۰۰	۷,۴۷۴,۱۶۸,۸۰۰	(۵۶۷,۶۵۸,۳۹۰)	۶,۹۰۶,۵۱۰,۴۱۰	۴,۹۸۸,۰۳۵,۲۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۱۸۷,۴۱۷	۱۴۶	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	.	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کربن ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۶۰۳,۹۰۰)	۱۲,۲۵۳,۳۹۶,۱۰۰	.
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۰۴,۶۳۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۱۷۱,۹۴۵
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۱۰,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۱۰۹,۰۲۲)	۹,۲۹۹,۲۹۰,۹۷۸	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۱۷	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	.	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۵۳,۰۶۱)	۳,۳۰۷,۳۴۶,۹۳۹	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۷,۴۲۸	۹۰	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	.	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	.
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۸	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶۸۰۷,۳۸۳)	۳۳۱,۲۹۶,۶۱۷	۲۴۰,۰۶۷,۱۱۴
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۴۹۰,۴۳۳	۱,۷۸۰	۹,۷۷۲,۹۷۰,۷۴۰	(۱۹۶,۷۷۱,۲۲۳)	۹,۵۷۶,۱۹۹,۵۱۷	.
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۴۵	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	.	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶,۱۸۹,۰۳۱	۱,۵۰۰	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰	(۱۲۵,۴۵۳,۳۳۱)	۹,۱۵۸,۰۹۳,۱۶۹	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۳۰۰	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	(۷۳۰,۴۷۰,۵۹۴)	۱۹,۰۴۴,۴۱۱,۹۰۶	۶,۹۶۵,۰۳۹,۸۷۹
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۲۳۰	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	.	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳,۰۰۰	۴,۳۴۳,۶۱۳,۰۰۰	(۵۲۱,۰۲۴,۱۰۳)	۳,۸۲۲,۵۸۸,۸۹۷	۵,۳۶۸,۱۷۲,۲۴۲
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۶۹۸,۹۱۲	۶,۷۰۰	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	.	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۴۸,۹۹۳)	۲,۵۴۷,۶۵۱,۰۰۷	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۷,۶۶۱,۱۰۴)	۱۳,۲۲۴,۳۳۸,۸۹۶	.
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۱۰	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	.	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۰۸۳,۳۸۸)	۷,۶۴۵,۹۱۶,۶۱۲	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۴۰۰	۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	(۹۸,۱۱۸,۱۶۹)	۴,۷۷۵,۰۸۴,۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۶۰۶,۱۹۷	۱,۵۰۰	۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	.	۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	.
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۶۷۸,۸۶۰	۴۵۰	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	.	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	.
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۹۹۲,۱۳۷	۹۳۰	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	.	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۶,۱۷۸,۱۸۰	۶۵۰	۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	.	۳۶,۵۱۵,۸۱۷,۰۰۰	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	.	۳,۵۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۶۰	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	.	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۴۲۲,۰۵۸)	۶۱۶,۲۰۵,۱۴۲	.
جمع به صفحه بعد		۷۰۳,۲۲۷,۶۳۶	۶۱,۴۶۹	۴۰۵,۰۱۱,۹۹۸,۳۱۷	(۴,۹۵۳,۸۲۶,۴۹۲)	۴۰۰,۰۵۸,۱۷۱,۷۲۵	۲۱۳,۹۶۹,۱۰۳,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقالی از صفحه قبل		۷۰۳,۲۲۷,۶۳۶	۶۱,۴۶۹	۴۰۵,۰۱۱,۹۹۸,۲۱۷	(۴,۹۵۳,۸۲۶,۴۹۲)	۴۰۰,۰۵۸,۱۷۱,۷۲۵	۲۱۳,۹۶۹,۱۰۳,۸۲۲
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
ایرکا پارت صنعت		-	-	-	-	-	۹۱,۸۶۸,۰۲۷
ریخته گری تراکتورسازی ایران		-	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۳۰۷,۱۰۰
فرآوری مواد معدنی ایران		-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه		-	-	-	-	-	۸۴۷,۱۹۵,۳۵۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		-	-	-	-	-	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات		-	-	-	-	-	۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰
ایران یاساتایرورابر		-	-	-	-	-	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر		-	-	-	-	-	۱۹۲,۱۰۹,۴۰۶
کاشی و سرامیک حافظ		-	-	-	-	-	۸۴۰,۷۲۴,۸۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰
کالسیمین		-	-	-	-	-	۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰
پتروشیمی خارک		-	-	-	-	-	۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		-	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه بگاه اصفهان		-	-	-	-	-	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰
صنایع لاستیکی سپند		-	-	-	-	-	۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰
بانک ملت		-	-	-	-	-	۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲
بیمه پارسیان		-	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷
پتروشیمی زاگرس		-	-	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		-	-	-	-	-	۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰
قاسم ایران		-	-	-	-	-	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر بگاه آذربایجان شرقی		-	-	-	-	-	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰
تامین سرمایه نوین		-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶
غلtek سازان سپاهان		-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش		-	-	-	-	-	۳,۰۹۰,۴۹۳,۴۲۱
پتروشیمی تندگوین		-	-	-	-	-	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس		-	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۷۰۱,۲۱۷
ریل پرداز نو آفرین		-	-	-	-	-	۴۷۰,۸۴۳,۱۹۶
صنایع فروالیاژ ایران		-	-	-	-	-	۵,۰۶۹,۵۱۱,۲۰۶
نیان الکترونیک		-	-	-	-	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰
جمع				۴۱۳,۸۳۶,۹۹۸,۲۱۷	(۴,۹۵۳,۸۲۶,۴۹۲)	۴۰۸,۸۸۳,۱۷۱,۷۲۵	۲۷۹,۱۵۸,۴۰۳,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹	۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹	۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳

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

نام	مبلغ سود ناخالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خاص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۲۵,۲۶۰,۸۵۰,۶۵۳	(۶,۴۰۳,۵۱۳)	۲۵,۲۵۴,۴۴۷,۱۴۰	۷,۳۶۱,۵۶۷,۲۰۵
بانک آینده	۶,۷۸۸,۶۸۰	۰	۶,۷۸۸,۶۸۰	۸,۴۰۰,۰۹۹,۵۵۵
بانک شهر	۶۵۵,۹۷۵	۰	۶۵۵,۹۷۵	۷۶۵,۴۳۶
بانک سامان	۲۲,۷۱۷,۵۵۹	۰	۲۲,۷۱۷,۵۵۹	۲۳,۳۰۵,۴۷۴
بانک خاورمیانه	۱۰۸,۷۲۱,۵۰۱	۰	۱۰۸,۷۲۱,۵۰۱	۳۳۱,۵۰۹,۴۵۴
مؤسسه اعتباری ملل	۴,۱۵۳,۶۳۶,۰۳۶	۰	۴,۱۵۳,۶۳۶,۰۳۶	۲,۶۳۵,۶۵۹,۶۸۸
بانک گردشگری	۶۴,۱۳۶,۴۹۰,۷۰۰	(۵,۱۷۳,۹۳۲)	۶۴,۱۳۱,۳۱۶,۷۶۸	۳,۷۵۷,۷۰۶,۰۵۱
	۹۳,۶۸۹,۸۶۱,۱۰۴	(۱۱,۵۷۷,۴۴۵)	۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹	۲۲,۵۱۰,۶۱۲,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱۸- سایر درآمدها

ریال	ریال
۰	۴۸,۱۳۸,۶۶۶
۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹	۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷
۱,۲۲۶,۳۰۴,۳۲۳	۸۴۷,۴۷۶,۰۹۰
۲,۹۸۵,۷۱۸,۰۳۲	۲,۰۹۳,۸۷۴,۹۴۳

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

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

ریال	ریال
۶۲,۸۵۱,۲۶۷,۱۶۸	۵۵,۲۲۰,۴۱۶,۹۷۵
۶,۷۱۳,۲۷۵,۱۶۷	۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۶۹,۱۵۴
۴,۱۵۴,۵۵۵,۰۷۶	۳,۵۵۹,۸۰۳,۰۰۳
۴۸۲,۵۱۳,۱۵۱	۸۲۹,۰۴۵,۴۳۳
۷۵,۶۰۱,۶۱۰,۵۶۲	۶۰,۸۱۴,۳۳۴,۵۶۵

مدیر
مدیر مبتنی بر عملکرد
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۰- سایر هزینه ها

ریال	ریال
۰	۱۷۱,۲۸۵,۱۲۵
۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	۹۸,۵۶۷,۵۲۴
۳,۱۸۴,۴۴۹,۷۸۹	۳,۱۲۷,۴۶۷,۴۲۹
۲۲,۸۴۵,۳۶۰	۳۵,۱۴۲,۳۸۰
۰	۸۲,۹۰۴,۳۷۹
۰	۷۴,۴۶۸,۸۰۰
۳,۵۳۶,۲۰۲,۴۴۱	۳,۵۸۹,۸۳۵,۶۳۷

هزینه رتبه بندی
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه آونمان نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۲۱- هزینه های مالی

ریال	ریال
۵,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۶	۶,۰۸۸,۱۹۸,۹۱۳
۵,۶۳۴,۰۰۴,۲۴۶	۶,۰۸۸,۱۹۸,۹۱۳

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 بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۲- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۴۸,۴۲۷,۳۵۶,۶۵۸	۴۳۰,۱۷۱,۰۹۷,۱۴۹
(۳۱۷,۱۲۲,۶۵۴,۷۷۳)	(۲۶۴,۷۲۰,۸۷۶,۰۲۹)
(۶۸,۶۹۵,۳۹۸,۱۱۵)	۱۶۵,۴۵۰,۲۲۱,۱۲۰
	جمع

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۴۶,۳۱۹	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۳۴/۱۸	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۳۲/۰۷	۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	عادی	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق پارنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۱/۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق پارنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰/۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

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:

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
طلب (بدهی)	ریال	طلب (بدهی)	ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
				تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال							
(۲۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۸۸)	(۲۲,۲۲۴,۸۳۱,۹۵۹)	۵۵,۲۲۰,۴۱۶,۹۷۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۲)	.	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲)	.					موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبلی پور	
(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲)	(۵۰۶,۱۵۰,۷۳۱)	۱,۲۰۵,۰۶۹,۱۵۴	کارمزد متولی	متولی		موسسه حسابرسی حسابرسی	
(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	(۳۲۸,۰۸۶,۶۲۸)	۸۲۹,۰۴۵,۲۳۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس		موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
(۱,۶۱۰,۵۱۵,۳۲۳)	(۱,۴۵۳,۷۸۹,۴۰۳)	۳,۵۵۹,۸۰۳,۰۰۳	کارمزد بازارگردان	بازارگردان		صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	
(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	(۵۳,۹۵۹,۸۶۲)	۶,۰۰۸,۱۹۸,۹۱۳	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق			
		۳,۷۹۵,۴۰۹,۳۲۰	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق			
		۴,۷۸۰,۸۴۵,۸۷۷	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		شرکت کارگزاری صبا جهاد	
(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)	(۳۴,۵۶۶,۸۱۸,۵۸۳)	۷۵,۴۷۸,۷۸۸,۶۷۵					

۲۵-۱- 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.

۲۵-۲-

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 تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.