



صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

با سلام

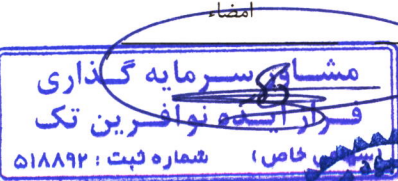
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی 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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک)	مهدی فرازمنند	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بیظامی (مهران رسمی)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۷,۵۶۹,۸۲۴,۵۰۴,۵۹۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۹۰,۴۳۴,۵۸۷,۴۴۸	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴	۸	حساب‌های دریافتی
۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	۹	سایر دارایی‌ها
۵,۵۹۹,۱۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۷,۹۱۵,۵۶۱,۱۷۶,۱۶۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶	۱۰	جاری کارگزاران
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
	۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۶,۳۹۶,۸۴۹,۷۴۸	۴۱۷,۴۱۲,۷۳۵,۴۳۳		جمع بدهی‌ها
۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۷,۲۹۲	۲۲,۵۴۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

مشاور سرمایه‌گذاری
فرار اسد نوآفرین تک
(سوا می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند: ۵۱۸۸۹۲)



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۷,۳۷۰,۵۴۰,۸۷۱	۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۷۵,۷۰۷,۷۹۷,۷۹۱	۱۷۷,۱۶۶,۰۰۶,۳۶۱
سود سهام	۴۶۵,۵۷۹,۱۴۰,۲۹۱	۴۰۹,۰۸۰,۱۷۳,۹۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱
سایر درآمدها	۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵	۳,۲۶۲,۱۶۱,۲۳۵
جمع درآمدها	۱,۸۸۶,۷۰۹,۳۸۷,۷۳۶	۱,۲۷۵,۲۲۶,۵۰۱,۸۸۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۹,۶۴۴,۱۵۶,۰۰۹)	(۹۵,۸۲۲,۵۳۸,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۶۷,۲۷۴,۹۰۰)	(۴,۷۵۶,۲۴۸,۹۸۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱,۷۷۰,۰۹۷,۹۵۶,۸۲۷	۱,۱۷۴,۶۴۷,۷۱۴,۶۲۵
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴)	(۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰)
سود خالص	۱,۷۵۸,۱۰۹,۷۵۰,۴۸۳	۱,۱۶۸,۱۱۴,۰۲۴,۳۶۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۱/۲۳٪	۲۰/۶۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۳/۵۴٪	۲۱/۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۵,۶۶۹,۹۱۵	۶۵۶,۶۹۹,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۴,۷۴۴,۸۹۱)	(۵۴۷,۴۴۸,۹۱۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	.	۱,۷۵۸,۱۰۹,۷۵۰,۴۸۳
تعدیلات	.	۶۸,۰۶۵,۴۵۸,۴۸۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱

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 =



(Handwritten signature)

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 صباچهداد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده‌است.

۴- خلاصه اهم 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 علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز 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. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد(هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد)													
سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی												
سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.	کارمزد بازارگردان												
سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس												
معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق												
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها												
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق												
مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق												
هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها												
<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr><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 دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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 سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

د-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فائوری به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱/۱۲	۶۲,۶۴۹,۵۲۷,۹۳۳	۶۶,۳۱۹,۹۰۸,۵۶۳	۰/۵۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	مواد و محصولات دارویی	
۷/۹۹	۴۴۷,۴۱۲,۹۲۹,۹۴۴	۴۸۹,۹۱۰,۴۲۶,۴۱۸	۸/۶۰	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۶	۵۶۹,۸۲۲,۲۳۶,۹۱۷	پاکت ها و موسسات اعتباری	
۲/۷۵	۱۵۴,۳۲۹,۷۲۴,۹۳۴	۱۵۵,۳۶۲,۸۲۵,۲۷۲	۱/۸۰	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۱۳۱,۰۲۵,۷۹۰,۵۳۳	خودرو و ساخت قطعات	
۶/۴۱	۳۵۹,۰۷۳,۰۸۳,۷۶۰	۳۸۶,۳۰۱,۱۸۳,۴۲۲	۴/۷۵	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۶۵	۲۷۷,۱۵۳,۳۹۷,۸۳۹	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	
۷/۶۰	۴۲۵,۶۸۷,۹۲۷,۵۲۶	۳۵۴,۱۲۹,۹۸۲,۵۷۰	۷/۶۶	۶۰,۶۴۲,۷۵۲,۱۸۸	۵۵۸,۰۱۶,۳۸۳,۱۳۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۲/۰۶	۱۱۵,۱۴۵,۶۸۲,۴۱۵	۸۱,۷۸۴,۸۷۰,۰۴۴	۲/۲۹	۱۸۱,۰۰۴,۹۱۸,۳۲۹	۱۶۴,۴۷۰,۱۳۱,۸۰۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۳/۷۸	۲۱۱,۵۴۰,۵۱۵,۱۴۶	۲۵۳,۱۷۶,۵۹۲,۳۷۱	۶/۷۴	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۴۹۲,۷۵۶,۱۸۴,۶۲۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱/۵۰	۸۴,۲۱۲,۵۹۳,۳۸۸	۱۲۳,۳۶۶,۷۸۹,۷۰۰	۳/۸۰	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۳۰۱,۵۹۳,۵۹۱,۲۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۵/۱۷	۲۸۹,۳۶۵,۶۷۷,۰۳۵	۲۶۰,۱۷۵,۴۷۵,۳۱۲	۴/۲۹	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۲۳۱,۰۴۳,۶۵۴,۴۹۵	محصولات شیمیایی	
۴/۵۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۶۹	۳۱۷,۰۳۲,۹۱۲,۸۳۷	۶/۶۵	۵۲۶,۶۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۵۱۳,۷۷۹,۸۵۴,۵۸۹	ماشین آلات و تجهیزات	
۱/۷۶	۹۸,۴۴۷,۳۷۰,۱۷۶	۱۲۳,۸۳۲,۴۰۹,۰۶۵	۱/۵۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱۱۹,۹۲۶,۹۴۳,۹۰۲	فصلیه های کمکی به نهادهای مالی واسطه	
۰/۷۱	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۶۷,۶۰۷,۸۹۸,۳۵۷	۴/۴۳	۳۵۰,۵۳۵,۳۴۵,۴۹۵	۲۵۸,۲۴۴,۶۵۹,۷۳۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۱۳/۲۲	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۴,۳۸۹	۷۶۱,۷۶۵,۴۱۵,۶۲۲	۱۰/۶۵	۸۴۲,۷۵۹,۰۷۸,۲۶۴	۸۰۲,۳۱۲,۳۴۷,۰۹۴	سرمایه گذاریها	
۱۵/۲۳	۸۵۸,۴۵۷,۰۷۷,۳۳۸	۷۰,۶۹۱,۱۰۰,۰۳۰,۱۶۲	۱۲/۳۷	۹۷۹,۵۰۵,۰۳۷,۲۸۶	۸۷۱,۸۳۹,۷۵۳,۱۸۹	فلزات اساسی	
۹/۷۵	۵۴۵,۹۳۰,۰۶۳,۶۸۷	۳۸۴,۴۷۰,۰۸۰,۳۲۱	۹/۵۵	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۳۹۲	۴۳۱,۷۲۷,۷۹۰,۰۹۹	سیمان، آهک و گچ	
۱/۵۶	۸۷,۱۵۰,۸۱۵,۹۰۱	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۸۶۶	۱/۲۳	۹۷,۵۰۱,۰۹۱,۳۹۴	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۳۱۳	زراعت و خدمات وابسته	
۱/۵۱	۸۴,۴۲۰,۸۲۵,۴۹۱	۹۳,۳۶۰,۷۱۸,۳۹۳	۰/۵۷	۴۵۰,۵۵۳,۳۱۶,۳۵۰	۴۲,۱۱۶,۵۰۷,۰۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰/۹۰	۵۰,۱۲۷,۴۰۵,۳۳۱	۳۳,۹۴۲,۳۸۳,۴۹۶	۱/۳۷	۱۰۰,۱۷۹,۳۷۵,۶۸۵	۵۸,۹۷۸,۰۱۵,۱۶۱	قند و شکر	
۱/۰۸	۶۰,۲۵۰,۳۰۸,۱۸۷	۶۱,۶۲۰,۴۸۰,۴۱۴	۱/۹۰	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۸,۰۳۰	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۲۲۰	کاشی و سرامیک	
۰/۵۶	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۳۷۸	۲۴,۴۰۳,۹۲۸,۹۵۷	۰/۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک	
۰/۰۰	.	.	۱/۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۸۲۳,۵۰۵	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	استخراج کانه های فلزی	
۰/۰۰	.	.	۰/۷۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۹,۹۷۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	سایر محصولات کانه های غیر فلزی	
۰/۰۰	.	.	۰/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۳,۳۶۵,۴۶۲,۳۲۹	اطلاعات و ارتباطات	
۰/۰۰	.	.	۲/۷۷	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۸۹/۳۳	۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۴,۸۴۵,۸۷۶,۶۹۸,۰۶۲	۹۵/۶۳	۷,۵۶۹,۸۲۴,۵۰۴,۵۹۸	۶,۴۲۱,۳۲۱,۰۴۷,۶۷۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازینستکی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸	۵۳۳.۲۳۳.۹۳۳.۴۷۷
۶-۲	.	۲۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۰
	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸	۵۵۳.۵۸۰.۰۸۷۸۵۷

۶- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
سرمایه گذاری در سیرده بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سیرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سیرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد	ریال	مبلغ	ریال
درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد	ریال	مبلغ	ریال
۱/۶۱	۹۰.۲۶۵.۲۶۷.۰۹۵	۱/۱۴	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶	۱/۱۴	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶
۰/۰۰	۱۷۸.۴۰۰.۹۲۷	۰/۰۰	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳	۰/۰۰	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳
۰/۰۰	۱۷.۷۵۶.۲۱۹	۰/۰۰	۱۷.۰۸۹.۰۴۱	۱۷.۰۸۹.۰۴۱	۰/۰۰	۱۷.۰۸۹.۰۴۱	۱۷.۰۸۹.۰۴۱	۱۷.۰۸۹.۰۴۱
۰/۰۱	۵۹۵.۵۳۱.۰۹۷	۰/۰۱	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰	۰/۰۱	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰
۰/۰۸	۴.۴۰۸.۸۲۵.۴۷۹	۰/۰۳	۲.۳۰۳.۵۷۰.۸۶۵	۲.۳۰۳.۵۷۰.۸۶۵	۰/۰۳	۲.۳۰۳.۵۷۰.۸۶۵	۲.۳۰۳.۵۷۰.۸۶۵	۲.۳۰۳.۵۷۰.۸۶۵
۱/۲۰	۶۷.۴۱۹.۲۲۴.۳۴۸	۰/۰۰	۴۱.۹۴۸.۱۷۷	۴۱.۹۴۸.۱۷۷	۰/۰۰	۴۱.۹۴۸.۱۷۷	۴۱.۹۴۸.۱۷۷	۴۱.۹۴۸.۱۷۷
۶/۶۱	۳۷.۰۳۳۸.۹۱۸.۳۱۲	۰/۰۰	۵.۹۳۴.۳۲۶	۵.۹۳۴.۳۲۶	۰/۰۰	۵.۹۳۴.۳۲۶	۵.۹۳۴.۳۲۶	۵.۹۳۴.۳۲۶
۹/۵۲	۵۳۳.۲۲۳.۹۱۲۳.۴۷۷	۱/۱۸	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸	۱/۱۸	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸	۹۳۰.۷۵۶۸۶.۵۵۸

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سیرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد	ریال	مبلغ	ریال
درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد	ریال	مبلغ	ریال
۰/۳۶	۲۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۰	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.
۰/۳۶	۲۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۰	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.

گواهی سیرده های بانکی
بانک پاسارگاد
جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد
۲۵,۱۳۴	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	۱۹۰,۴۳۴,۵۸۷,۴۴۸	۲/۴۱

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۷,۵۳۴,۲۴۹	(۱,۲۴۸,۷۳۹)	۲۵	۵۶,۲۸۵,۵۱۰
۶۲,۷۴۹,۱۲۶,۷۲۰	(۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶)	۲۵	۶۰,۲۲۸,۶۱۷,۷۲۴
۶۲,۸۰۶,۶۶۰,۹۶۹	(۲,۵۲۱,۷۵۷,۷۳۵)		۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۲۴

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۷,۸۱۹,۳۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۲,۶۱۹,۹۴۶)	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰
۰	۲۶۲,۷۶۷,۱۲۳	(۱۸۰,۱۹۸,۱۹۴)	۸۲,۵۶۸,۹۲۹
۲۰۹,۲۸۰,۰۳۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۵۵۳,۹۸۳)	۲۰,۳۷۲,۰۴۷
۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶	۵,۹۸۲,۷۶۷,۱۲۳	(۴,۶۶۸,۳۷۲,۱۲۳)	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	(۷,۹۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۹۳۰)	۷,۹۷۰,۷۸۰,۰۲۷,۹۶۶	۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶
۲۳,۶۸۱,۵۲۰	(۷,۹۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۹۳۰)	۷,۹۷۰,۷۸۰,۰۲۷,۹۶۶	۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶

۷- سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

گواهی شمش طلا

۸- حساب‌های دریافتی
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

سود سپرده بانکی
سود سهام دریافتی
جمع

۹- سایر دارایی‌ها

آیونمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
مخارج رتبه بندی
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۲۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸	مدیر صندوق
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
.	۱۱۷,۶۷۱,۲۳۲	متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
۶۱۵,۴۲۷,۷۶۲	۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	حسابرس
۱,۹۶۶,۲۸۴,۲۳۹	۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۳	بازارگردان
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	جمع

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	.

نرخ تسهیلات	مبلغ دریافتی	مبلغ پرداخت شده	مانده
درصد	ریال	ریال	ریال
۲۵	۱,۹۶۵,۷۶۴,۷۰۵,۳۲۳	۱,۶۱۶,۲۵۴,۶۹۰,۷۵۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳

کارگزاری صباجهاد

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۸,۲۶۱,۲۲۸	۸۰۷,۹۶۵,۰۸۸	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۱۰,۲۱۹,۹۴۹	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۹۲۱,۴۳۸,۹۴۰	۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۲۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۲۷۲,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	۳۱۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۳۸۹,۸۰۷,۷۱۴,۶۰۱		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۲۱,۹۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۵,۲۷۷,۱۶۰		
۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به	سال منتهی به
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۲۵,۶۷۰,۷۲۱,۹۶۱	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵
۱۵-۲	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۱,۰۲۱,۸۷۴,۹۸۴
۱۵-۳	.	۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳
۱۵-۴	.	(۲,۹۵۰,۵۰۶)
۱۵-۵	.	۴۸,۷۷۱,۳۸۰
۱۵-۶	.	۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷
۱۵-۷	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)
	۱۲۷,۳۷۰,۵۴۰,۸۷۱	۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۴,۸۷۲,۸۹۸	۳,۹۷۸,۷۷۹,۸۸۵	۳۱۳,۶۵۶,۳۶۱	۵۹,۵۹۴,۰۳۲	۵۸,۳۷۹,۲۴۱,۰۲۲	۶۲,۷۲۱,۲۷۱,۳۰۰	۶,۹۲۴,۸۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
.	۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳	۱۶۷,۳۰۷,۶۸۹	۳۱,۷۸۸,۱۹۸	۲۹,۳۲۶,۴۰۳,۶۰۰	۳۳,۴۶۱,۵۳۷,۸۹۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۶۴,۰۸۰,۰۶۹	۹۸۲,۱۲۳,۴۳۲	۳۱,۷۶۲,۳۳۶	۶,۰۳۴,۷۰۷	۵,۳۳۲,۵۴۶,۶۳۷	۶,۳۵۲,۶۶۷,۱۱۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۶,۱۵۸)	(۹۶۰,۷۸۳,۵۶۲)	۲۳۰,۶۸۸,۶۴۷	۴۳,۸۹۹,۶۶۸	۵۵,۴۷۱,۰۴۳,۲۴۴	۴۶,۱۳۷,۷۲۹,۹۹۷	۱۱,۰۷۲,۰۳۸	گلنک سازان سپاهان
۶۰,۶۰۹,۰۹۴,۵۷۶	۱۶,۱۹۵,۵۲۲,۶۲۱	۶۹۸,۵۶۴,۸۷۱	۱۳۲,۷۲۶,۱۰۳	۱۲۲,۶۸۶,۱۶۳,۱۵۶	۱۳۹,۷۱۲,۹۷۶,۷۵۱	۵۰,۴۱۱,۳۰۳	بانک ملت
۷۰,۷۷۵,۸۸۶,۲۲۲	۷۴۰,۴۱۶,۱۱۳	۲۴۶,۶۴۱,۲۶۳	۴۶,۸۶۱,۳۷۴	۴۸,۲۹۴,۳۳۳,۴۱۰	۴۹,۳۳۸,۲۵۲,۱۶۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۴۱,۹۶۴,۸۵۰	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	۲۵۸,۹۸۹,۰۰۱	۴۹,۲۰۷,۱۹۳	۵۱,۵۱۴,۸۵۱,۶۹۷	۵۱,۷۹۷,۷۹۹,۱۰۸	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	(۵,۳۲۹,۰۹۴,۵۲۲)	۱۹۴,۳۵۴,۷۴۴	۳۶,۹۲۷,۲۷۰	۴۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸	۳۸,۸۷۰,۹۴۸,۴۸۰	۱,۴۴۷,۸۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	(۳,۳۸۸,۸۹۶,۶۵۳)	۱۲۰,۵۳۸,۶۸۶	۲۲,۹۰۱,۴۵۴	۲۷,۳۳۳,۱۹۴,۰۴۰	۲۴,۱۰۷,۳۷۲,۵۲۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱,۷۲۱,۷۶۴,۳۶۰)	(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	۱۴,۱۳۰,۶۰۹	۲,۸۴۶,۶۲۶	۲,۸۴۶,۹۹۰,۴۹۹	۲,۸۴۶,۱۲۲,۳۲۱	۲۰۰,۰۰۱	سیمان شرق
۸,۷۸۰,۰۲۷,۴۳۴	۲۵,۵۳۰,۳۵۴	۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۹۵	۱,۲۰۳,۱۱۵,۴۵۱	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
.	۷,۱۲۹,۴۴۵,۶۸۰	۲۹۶,۹۰۲,۶۱۲	۵۶,۴۱۱,۴۲۸	۵۱,۸۹۷,۷۶۴,۶۸۱	۵۹,۳۸۰,۵۲۲,۴۰۱	۳۲,۰۳۹,۴۵۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	۷,۱۲۰,۱۱۴,۲۱۰	۱۹۱,۹۵۹,۹۹۹	۳۶,۴۶۹,۳۱۴	۳۱,۰۴۰,۶۷۰,۴۷۷	۳۸,۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	۱۶۹,۰۶۸,۲۶۶	۳۲,۱۳۲,۳۸۰	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۶۵۳,۶۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	(۵,۷۱۸)	.	.	۵,۷۱۹	۱	۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۰۷۵,۷۳۱,۸۶۵	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	۵۵۳,۷۸۹,۴۰۰	۱۰۵,۲۱۹,۱۵۸	۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰	۱۱۰,۷۵۷,۸۷۹,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۱۰,۷۸۰,۷۲۵,۲۹۰)	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۱۷۴,۲۰۹,۸۰۱	۳۳,۰۹۹,۳۷۶	۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰	۳۴,۸۴۱,۹۶۰,۰۴۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۶,۹۶۸,۵۸۳,۶۴۵	۲۴,۳۳۰,۱۸۵,۱۶۲	۱,۱۱۶,۷۸۱,۸۷۱	۲۱۲,۱۸۲,۳۴۰	۱۹۷,۷۹۷,۲۲۶,۰۲۱	۲۲۳,۳۵۶,۳۷۵,۳۹۴	۶۴,۵۴۱,۴۰۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	۲۱,۲۱۴,۸۲۷,۱۹۸	۴۲۲,۷۱۳,۱۷۶	۸۰,۳۱۵,۴۵۲	۶۲,۵۲۴,۷۶۹,۲۷۴	۸۴,۵۴۲,۶۳۵,۱۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۷,۳۳۶,۰۰۷	۵,۳۸۴,۹۱۱,۲۲۵	۳۷۲,۶۸۲,۷۱۴	۷۰,۸۰۸,۹۹۶	۶۸,۷۰۸,۱۲۹,۴۱۱	۷۴,۵۳۶,۵۴۲,۱۴۶	۲۸,۸۸۷,۴۲۹	بیمه البرز
.	(۲,۶۰۴)	.	.	۲,۶۰۵	۱	۱	بیمه کوثر
۲۲,۳۸۸,۸۱۴,۳۰۹	۲۸,۳۵۳,۶۲۴,۱۰۲	۱,۶۳۹,۶۴۰,۸۱۵	۳۱۱,۵۲۹,۴۹۸	۲۹۷,۷۲۳,۲۶۷,۹۷۵	۳۲۷,۹۲۸,۱۶۲,۳۹۰	۴۷,۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	۴۲۲,۱۱۴,۵۶۶	۲۹,۶۳۶,۶۹۷	۵۶۳۰,۸۲۷	۵,۴۴۴,۹۵۷,۶۸۰	۵,۹۲۷,۳۲۹,۷۵۰	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
.	(۱۰,۵۳۶)	.	.	۱۰,۵۳۷	۱	۱	صنعتی مینو
۴,۹۰۹,۳۳۱,۸۹۸	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	۵۸۸,۱۱۳,۶۴۵	۱۱۱,۷۴۰,۷۲۳	۱۱۸,۳۳۵,۴۶۳,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۲,۷۲۷,۵۱۰	۵۰,۵۴,۹۳۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)	۱۷۵,۸۷۶,۲۹۰	۳۳,۴۱۴,۲۶۹	۵۱,۰۱۲,۲۴۴,۸۷۲	۳۵,۱۷۵,۲۷۷,۹۶۳	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	صنایع فروآلیاز ایران
.	(۸,۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵)	۴۱۵,۰۸۵,۳۷۴	۷۸,۸۶۳,۷۹۹	۹۰,۷۶۳,۲۹۱,۸۸۲	۸۳,۰۱۷,۰۷۵,۵۹۰	۴,۵۹۹,۸۲۷	پالایش نفت لاوان
.	۱۲,۴۸۰,۷۸۶,۸۴۶	۳۸۹,۰۲۳,۲۴۴	۷۳,۹۱۳,۹۳۴	۶۴,۸۶۰,۹۴۳,۷۸۶	۷۷,۸۰۴,۶۶۷,۹۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۲,۵۳۵,۶۵۵	۹۷,۶۶۴	۱۸,۵۵۳	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۵۳۳,۸۰۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
.	۳,۵۲۷,۱۹۱,۱۹۶	۷۸,۸۸۰,۳۸۶	۱۵,۰۰۶,۰۹۹	۱۲,۱۷۴,۸۹۹,۱۶۹	۱۵,۷۹۶,۰۷۶,۸۵۰	۸۰,۱۵۴	پتروشیمی پردیس
.	۱,۱۹۹,۱۲۳,۵۱۱	۶۷,۸۹۷,۵۲۸	۱۲,۹۰۰,۱۱۸	۱۲,۲۹۹,۵۸۵,۱۳۳	۱۳,۵۷۹,۵۰۵,۲۹۰	۱,۸۴۱,۴۵۴	تایدوواتر خاورمیانه
(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	۹۴۲,۴۳۰,۴۴۳	۱۴,۲۲۷,۴۶۶	۲,۷۰۲,۹۶۵	۱,۸۸۶,۱۲۳,۷۰۶	۲,۸۴۵,۴۴۳,۵۸۰	۴۵۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
.	۱,۴۳۳,۸۸۱,۳۴۸	۲۲,۵۲۶,۱۱۲	۴,۲۷۹,۸۴۹	۳,۰۴۴,۵۳۵,۱۹۱	۴,۵۰۵,۳۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
.	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	۵۱۹,۰۳۳,۱۱۳	۹۸,۶۱۵,۲۰۲	۱۳۰,۳۶۷,۶۲۸,۰۴۷	۱۰۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۰	۲,۷۲۰,۹۱۲	سیمان خوزستان
۸,۵۱۱,۶۵۹,۱۷۷	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۱۶۵,۴۵۰,۲۴۹	۳۱,۳۴۵,۲۵۹	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۳۳,۰۹۰,۰۵۰,۳۷۰	۵۱۴,۱۲۱	صنایع لاستیکی سهند
۱۳,۱۴۰,۱۲۴,۱۳۶	(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۳۴۱)	۲۸۳,۹۰۷,۰۷۰	۵۳,۴۹۱,۰۷۲	۷۳,۳۶۳,۶۶۷,۲۹۸	۵۶,۷۸۱,۴۱۴,۱۹۹	۱۳,۸۶۷,۴۰۱	پالایش نفت اصفهان
.	۴,۲۵۵,۹۴۷,۲۴۶	۱۷۵,۲۷۹,۰۱۸	۳۳,۲۰۲,۴۷۵	۳۰,۶۲۱,۱۷۳,۸۶۱	۳۵,۰۵۵,۸۰۲,۵۹۰	۲,۰۰۴,۶۳۰	معدنی املاح ایران
۴۸,۵۴۶,۰۳۳,۲۱۳	۳۵۰۱,۰۹۲,۷۴۲	۶۷,۰۸۲,۵۹۴	۱۲,۴۵۵,۴۶۸	۹,۸۳۵,۵۹۷,۳۳۸	۱۳,۴۱۶,۵۱۹,۱۴۲	۷,۱۵۶,۹۱۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۴,۳۱۱,۸۲۲,۶۱۸	۱۲۲,۲۷۸,۴۱۱	۲۳,۲۳۳,۸۹۵	۱۹,۹۹۸,۳۴۸,۳۴۶	۲۴,۴۵۵,۶۸۲,۱۶۰	۳۱۱,۴۵۸	سیمان ارومیه
(۴,۲۷۴,۲۵۹,۴۸۱)	(۵۷۶,۱۵۶,۶۵۳)	۱,۰۲۳,۹۹۶,۳۳۴	۱۹۴,۴۹۷,۸۱۸	۲۰۴,۰۹۷,۲۲۶,۶۲۴	۲۰۴,۷۳۹,۲۶۴,۱۲۳	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	۵۰,۷۶۳,۰۹۴,۲۹۸	۵۸۷,۷۶۲,۰۶۵	۱۱۱,۶۷۴,۱۹۶	۶۶,۰۸۹,۸۸۲,۲۴۳	۱۱۷,۵۵۲,۴۱۲,۹۰۲	۲۴,۶۲۴,۸۱۸	بیمه پارسیان
۲۸,۹۹۲,۲۷۲,۵۵۶	۲۶,۶۷۵,۱۹۸,۰۶۵	۷۰۲,۴۱۲,۱۸۱	۱۳۳,۴۵۷,۴۶۸	۱۱۲,۹۷۱,۳۴۸,۵۶۴	۱۴۰,۴۸۲,۲۴۶,۲۷۸	۳۵,۷۱۲,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
.	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	۹۵,۱۰۴,۵۹۷	۱۸,۰۶۹,۶۴۴	۱۸,۶۸۰,۳۵۲,۰۱۴	۱۹,۰۲۰,۹۱۸,۱۰۰	۸۷۰,۰۰۳	توزیع دارو یخش
۶۴۹,۷۰۰,۵۴۱	(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۲)	۲۴۷,۹۶۳,۷۰۰	۴۷,۱۱۲,۰۷۰	۵۲,۲۴۲,۹۵۶,۶۴۶	۴۹,۵۹۲,۷۴۰,۸۰۴	۳۵,۵۱۰,۵۸۳	بانک تجارت
.	۳۷۴,۱۲۰,۳۶۲	۱۹,۳۳۶,۷۴۸	۳,۶۲۳,۸۵۲	۳,۴۷۰,۲۱۹,۰۳۸	۳,۸۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کربن ایران
(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	۱,۱۶۳,۰۰۱	۲۲۰,۹۴۶	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کلنی پارس
۱۹۳,۸۹۹,۷۸۹	(۲۵۵,۱۲۰,۹۰۵)	۱۹۷,۰۱۵,۴۴۴	۳۲,۴۳۳,۳۸۵	۳۹,۴۲۳,۷۷۲,۳۵۰	۳۹,۴۰۲,۰۸۹,۲۷۴	۹,۲۷۷,۱۳۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
.	(۳,۲۲۴,۴۲۲,۶۳۹)	۹۸,۳۳۳,۹۲۰	۱۸,۶۸۲,۶۸۲	۳۹,۹۲۷,۸۰۲,۱۶۹	۳۶,۷۲۰,۳۶۶,۱۳۲	۲۰,۶۲۲,۶۸۳	ریل برناز نو آفرین
۱۲۰,۴۴,۷۷۵,۸۸۶	(۹,۳۲۱,۳۹۹,۰۱۸)	۵۴۸,۹۹۵,۵۷۲	۱۰۴,۳۰۷,۰۴۹	۱۱۸,۴۶۷,۲۱۰,۹۰۵	۱۰۹,۷۹۹,۱۱۴,۵۰۸	۶۲,۵۴۷,۷۰۴	سرمایه گذاری خوارزمی
.	(۶,۷۳۹)	.	.	۶,۷۴۰	۱	۱	فولاد آلیازی ایران
.	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	۸,۵۴۴,۹۹۹	۱,۶۲۷,۳۳۹	۱,۴۰۱,۳۱۲,۲۹۰	۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
.	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	۱۶,۴۸۶,۳۴۵	۳,۱۳۲,۱۶۶	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	۳,۲۹۷,۲۷۳,۶۱۰	۱۴۹,۳۴۹	سیمان مازندران
.	۶۵۴,۰۷۳,۰۲۵	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۹۷۵	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
.	۲,۶۱۸,۲۳۳,۱۶۷	۷۷,۸۷۶,۹۹۸	۱۴,۷۹۶,۱۳۵	۱۲,۸۶۴,۴۹۳,۵۶۰	۱۵,۵۷۵,۳۹۹,۸۶۰	۶۴۲,۳۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۲۸,۵۱۲,۴۴۴,۰۵۱	۱۱۷,۸۸۲,۳۴۲,۹۷۰	۱۴,۰۱۰,۳۵۵,۸۴۶	۲,۶۶۱,۹۲۷,۷۹۴	۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۴۹,۶۶۷	۲,۸۱۹,۱۲۴,۷۷۶,۲۷۷		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
انتقالی از صفحه قبل		۲,۸۱۹,۱۲۴,۷۷۶,۲۷۷	۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۴۹,۶۶۷	۲,۶۶۱,۹۲۷,۷۹۴	۱۴,۰۱۰,۳۵۵,۸۴۶	۱۱۷,۸۸۲,۲۴۲,۹۷۰	۲۲۸,۵۱۲,۴۴۴,۰۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۷,۰۶۸,۸۶۰	۶۷۱,۹۵۴,۴۳۹,۹۳۰	۶۴۵,۰۲۸,۴۲۷,۰۵۶	۶۳۷,۵۶۱,۴۳۵	۳,۳۵۹,۷۷۲,۲۲۲	۲۲,۹۲۸,۶۷۹,۲۱۷	۱۴,۴۵۱,۰۶۷,۲۷۰
سیمرغ	۱	۱	۱,۴۹۰	-	-	(۱,۴۸۹)	-
تامین سرمایه نوین	۲,۹۵۳,۳۱۲	۵,۸۳۷,۷۶۹,۷۲۷	۶,۲۸۵,۴۱۸,۸۹۸	۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۸,۸۴۹	(۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴)	۵۴۴,۸۱۶,۳۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۳۶,۳۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۰,۵۷۹	۹۱۰,۱۸۱,۲۱۵	(۵۹,۲۰۹,۳۵۰,۷۹۴)	۵۸,۶۷۴,۴۹۳,۹۸۲
بانک پارسیان	۵۳,۳۷۹,۴۱۸	۱۱۹,۷۵۵,۷۰۰,۷۶۱	۹۹,۸۶۳,۸۵۱,۱۱۸	۱۱۳,۷۶۶,۹۴۹	۵۹۸,۷۷۸,۵۰۷	۱۹,۱۷۹,۳۰۴,۱۸۷	-
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	۳,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۶,۱۷۱,۴۵۰	۱۶۳,۴۷۱,۴۸۱,۳۶۶	۱۹۰,۷۷۴,۳۷۲	۱۰۰,۴۰۸,۰۸۶۷	۳۶,۱۴۹,۸۳۴,۸۴۵	-
صنایع گل‌دیران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۳۱,۵۹۰	۲,۳۷۶,۲۳۷,۳۰۳	۲,۰۵۲,۱۹۳	۱۰۸۰,۱,۱۵۷	(۲۲۸,۸۵۹,۰۶۳)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	۵,۶۷۹	-	-	(۵,۶۷۸)	-
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)
روغن نباتی ناب	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۷۴,۶۳۶,۴۱۸
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۴,۷۲۸,۲۲۵
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۵,۵۸۱,۳۰۱
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۲۱,۹۸۰,۴۲۴)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۱۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۹,۲۴۶,۶۸۱)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۲۰۷,۰۳۶
بورس انرژی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶
دارویی لقمان	-	-	-	-	-	-	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	(۶۲۹,۳۳۸,۱۳۲)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)
پارس فولاد سبزووار	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۸۶,۶۳۰,۰۹۷
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۲۰,۵۷۷,۰۲۹
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۸,۵۱۸,۶۶۴
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۴۱,۶۸۸,۱۸۴
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۷,۸۲۶,۵۴۳
شیرپاستوریزه یگاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۶,۷۵۷,۱۶۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۳,۱۹۸,۵۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۰۱,۱۱۲,۰۴۶
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۷۸,۷۳۱,۴۵۱
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)
کشت و صنعت پیادر	-	-	-	-	-	-	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۳,۴۱۳,۵۵۶
پویا زرکان آتی دره	-	-	-	-	-	-	۷,۴۴۱,۲۳۲,۸۰۴
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۳,۷۸۸,۸۵۶
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۶۷,۶۷۷,۹۷۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۴۷,۳۹۹,۱۰۰
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
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)
جمع و نقل به صفحه بعد	۴,۰۵۰,۷۹۷,۴۹۹,۱۸۷	۳,۹۰۱,۱۲۶,۸۴۳,۰۳۹	۳,۸۳۱,۲۱۴,۶۷۸	۲۰,۱۶۸,۷۱۹,۵۰۹	۱۲۵,۶۷۰,۷۲۱,۹۶۱	۶۰۷,۸۵۰,۶۳۵,۹۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
انتقالی از صفحه قبل		۴۰,۵۰۷,۹۷۷,۴۹۹,۱۸۷	۳,۹۰۱,۱۲۶,۸۴۳,۰۳۹	۳,۸۳۱,۲۱۴,۶۷۸	۲۰,۱۶۸,۷۱۹,۵۰۹	۱۲۵,۶۷۰,۷۲۱,۹۶۱	۶۰۷,۸۵۰,۶۳۵,۹۱۵
ایران یاساتایروبرابر	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۵۴۴,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۹۴۱,۰۴۹,۴۴۶)
قند مرودشت	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۵۷۸,۲۶۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	.	۶,۰۶۳,۳۶۰,۶۹۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	.	.	.	.	.	.	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	(۷۲۸,۵۶۱,۳۵۹)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۶,۹۰۳,۰۴۰,۹۲۷
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۵۱۹,۸۴۴,۴۸۷)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	.	.	۴,۴۹۵,۳۳۲,۳۴۸
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)
جمع		۴۰,۵۰۷,۹۷۷,۴۹۹,۱۸۷	۳,۹۰۱,۱۲۶,۸۴۳,۰۳۹	۳,۸۳۱,۲۱۴,۶۷۸	۲۰,۱۶۸,۷۱۹,۵۰۹	۱۲۵,۶۷۰,۷۲۱,۹۶۱	۶۲۰,۲۷۸,۲۱۲,۷۲۵

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

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح. بیمه البرز	۳,۴۴۴,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۶۴۴,۳۰۸	۵۰,۳۲۵,۵۷۰,۰۵۴	۴,۸۴۰,۷۵۶	۲۵,۴۷۷,۸۲۱	۳۲,۶۸۸,۶۷۷	ریال
ح. فولاد آلیاژی ایران	۶,۲۷۱,۲۶۹	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	.	.	.	ریال
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۳۶,۴۰۰	.	.	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	.
ح. معدنی املاح ایران	۱,۰۹۱,۶۵۸	۶,۱۵۳,۶۷۶,۱۴۶	۶,۱۵۳,۶۷۶,۱۴۶	.	.	.	.
ح. تامین سرمایه امین	۲,۷۹۹,۹۹۹	۵,۱۶۵,۷۹۴,۳۶۰	۷,۸۴۶,۳۳۲,۶۵۷	۴,۹۰۷,۲۷۳	۲۵,۸۲۸,۹۷۲	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	(۵,۷۹۹)
ح. جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۴)
ح. تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۵,۳۷۷,۵۲۲)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۷,۳۵۹,۶۷۹
جمع		۱۱۹,۴۷۸,۵۲۳,۵۰۹	۱۱۵,۲۲۸,۳۹۰,۹۵۲	۹,۷۴۸,۰۲۹	۵۱,۳۰۶,۷۹۳	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۱,۰۲۱,۸۷۴,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل ارقام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲	.	.	.	.	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	ریال	ریال
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	.	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	ریال	ریال

۱۵-۴ زیان ناشی از فروش واحدهای صندوق شامل ارقام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س	.	.	.	.	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	ریال	ریال

۱۵-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی شامل ارقام 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
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.	.	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.	.	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	ریال	ریال

۱۵-۶ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی شامل ارقام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	.	.	.	.	ریال	ریال
جمع	.	.	.	.	ریال	ریال

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	زیان فروش	سود (زیان) فروش
اختیار شستا-شستا ۱۲۱۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	(۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱)	.	ریال	ریال
اختیار وبصادر - ضصاد ۳۰۳۶۱	.	.	.	.	ریال	ریال
اختیار وتجارت - ضجار ۲۰۲۷۱	.	.	.	.	ریال	ریال
اختیار حافین-۵۰۰۰-۱۴۰۱۱۲۱۴	.	.	.	.	ریال	ریال
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	ریال	ریال
اختیار شستا-۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	ریال	ریال
اختیار وخاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	.	.	.	ریال	ریال
اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	ریال	ریال
جمع	.	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	(۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱)	.	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۳۷	۱,۱۲۰,۵۶۰,۸۳۱,۶۷۷	۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	۱۶-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	-	۱۶-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام
۱۷۷,۱۶۶,۰۰۶,۳۶۱	۱,۱۷۵,۷۰۷,۷۹۷,۷۹۱	جمع

۱۶-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	سهام
-	(۴,۳۱۵,۹۰۲,۲۹۱)	۱۱,۰۳۵,۰۷۸ فولاد شاهرود
(۱,۵۷۳,۹۵۹,۰۵۰)	۲۷,۲۵۲,۰۵۹,۰۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری سپه
(۱,۳۷۰,۱۷۲,۲۲۷)	(۴,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۸)	۵,۵۴۰,۶۳۷ کلتی پارس
۱۲,۳۱۶,۳۷۹,۴۹۹	۴۹,۲۸۴,۶۲۰,۵۸۸	۹,۴۷۸,۰۰۰ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۵۵,۷۲۰,۷۳۴,۹۶۱	۳,۵۷۴,۶۳۷,۰۰۲	۷۵,۸۴۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۶,۹۱۱,۷۳۱,۰۰۰)	(۱۲,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نکادو
(۱,۹۷۲,۲۲۹,۳۰۲)	۳,۷۴۶,۰۶۸,۱۸۲	۴,۹۰۰,۰۰۰ مبین انرژی خلیج فارس
-	(۱۰,۷۱۱,۱۲۵,۰۶۴)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰ گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۸,۵۶۰,۴۸۸,۸۵۴	۲۴,۹۸۱,۶۷۸,۳۲۶	۱۱,۵۰۹,۵۶۸ کارخانات قند قزوین
-	۱۸,۸۶۹,۵۳۲,۳۸۱	۲۰,۹۴۶,۶۳۷ سرمایه‌گذاری توکالو (هلدینگ)
-	۵۵,۷۱۸,۹۰۲,۴۶۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰ مس شهیدباهنر
-	(۵۲۴,۶۵۱,۷۱۰)	۳۸,۷۲۵,۰۰۰ بانک سامان
(۱,۰۲۰,۰۸۱,۱۲۲)	۹۶۸,۰۳۲,۰۴۲	۲,۲۳۶,۹۱۸ بیمه البرز
-	۱۷,۴۶۸,۵۹۶,۸۶۷	۲۹,۴۸۶,۹۳۴ صنعت غذایی کورش
-	(۳۳۱,۶۱۵,۰۸۰)	۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تامین سرمایه کیمیا
۱۵,۴۷۷,۹۵۶,۱۲۳	۳۷,۶۱۴,۳۲۰,۷۰۰	۸,۳۴۲,۴۱۶ تراکتورسازی ایران
-	۲۰,۷۹۳,۰۹۱,۵۸۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰ کلتی الوند
-	۹۵,۷۰۸,۱۷۱,۴۶۲	۲,۲۸۹,۷۵۸ سیمان صوفیان
۱۳,۰۶۰,۹۷۴,۶۲۹	(۸,۵۲۰,۳۵۱,۷۷۶)	۲۸,۷۰۰,۰۰۰ پالایش نفت اصفهان
-	۱,۳۹۷,۹۸۸,۵۴۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پست بانک ایران
(۱۳,۰۶۶,۷۷۷,۱۷۹)	(۱۱,۳۱۵,۱۸۹,۹۹۹)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰ بیمه کوثر
۱۰,۰۰۸,۳۰۸,۵۶۳	۳۰,۰۶۷,۳۱۸,۱۱۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ملی صنایع مس ایران
۱,۹۷۰,۲۵۶,۹۰۳	(۳,۱۷۷,۸۲۸,۲۴۵)	۷,۹۹۲,۱۳۷ صنعتی مینو
-	(۷۰۵,۰۴۶,۲۲۳)	۲۹,۸۴۱,۲۸۹ بهار کاشانه تهران
(۳,۸۵۴,۸۲۰,۹۵۰)	(۲۲,۱۲۰,۹۹۹,۲۷۶)	۱۳,۳۶۱,۶۶۱ فولاد آلیاژی ایران
(۴۲,۳۱۸,۴۱۲,۸۹۶)	۱۸,۴۳۴,۱۶۰,۳۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری سایا
۳۷,۹۴۰,۳۸۲,۹۴۳	۷۷,۵۶۱,۳۳۱,۷۸۹	۴,۸۱۹,۳۶۹ سیمان مازندران
-	۶۴۳,۴۵۴,۴۲۷	۵۷۱,۵۰۰ توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۲۴,۳۲۵,۷۸۶,۹۶۹	۴,۱۰۰,۰۰۰ پاکدیس
۲۷,۳۳۸,۶۱۰,۴۴۳	۲,۶۰۸,۹۱۳,۴۴۱	۱۲,۴۹۷,۷۵۹ بین‌المللی توسعه ساختمان
۲۴,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۲	(۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰ سیمان دورود
-	۷۴,۳۵۳,۵۹۴,۲۱۵	۴۱,۴۰۵,۵۷۱ حفاری شمال
(۹,۹۸۱,۴۴۵,۶۱۸)	۱۳۲,۳۶۴,۵۰۴,۰۹۰	۴۷,۶۸۶,۴۱۵ بیمه ملت
۲۰,۶۶۴,۳۲۴,۴۲۳	۱۵,۵۴۹,۹۷۱,۷۳۰	۱,۶۵۱,۸۵۱ معدنی املاح ایران
۱۱,۶۶۸	۳۹,۱۵۲,۲۶۳,۳۸۶	۷۷,۷۶۳,۰۸۶ گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۵,۶۶۷,۵۱۳,۲۱۷	۶۵۵,۸۸۰,۹۵۴,۸۵۸	جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع انتقالی از صفحه قبل		۳,۷۰۹,۱۱۳,۷۳۳	۳,۰۳۱,۱۶۳,۳۳۳,۴۶۸	۳,۵۲۳,۶۵۷,۸۳۹	۱۸,۵۴۵,۵۶۷,۵۶۷	۶۵۵,۸۸۰,۹۵۴,۸۵۸	۱۴۵,۶۶۷,۵۱۳,۳۱۷	
بانک ملت	۶۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۴,۰۱۱,۴۴۲	۱۸۳,۵۳۳,۱۲۲	۹۶۵,۹۶۳,۸۰۰	۴۴,۹۱۹,۲۵۱,۶۴۶	۳۲,۶۴۸,۸۲۶,۷۳۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۱,۲۳۸,۹۳۷	۲۲۱,۷۷۲,۷۵۰	۱,۱۶۷,۲۲۵,۰۰۰	۵۳,۲۹۴,۷۶۳,۳۱۳	-	
بانک صادرات ایران	۲۵۶,۹۶۳,۵۹۲	۱۵۷,۵۱۸,۰۶۸,۸۹۶	۱۳۳,۹۸۳,۱۸۵,۶۰۴	۱۴۹,۶۴۲,۱۶۵	۷۸۷,۵۹۰,۳۴۴	۲۲,۵۹۸,۶۵۰,۷۸۲	۹۰,۷۳,۱۲۰,۱۱۹	
بخش البرز	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۳۹,۸۲۴,۰۰۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۶۹,۹۵۹,۱۹۹)	-	
سیمان شرق	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۱۳۵,۴۳۳,۱۴۵,۷۵۰	۹۶,۶۶۱,۴۱۴,۵۰۱	۱۲۸,۶۶۱,۴۸۸	۶۷۷,۱۶۵,۷۲۹	۳۷,۹۶۵,۹۰۴,۰۲۲	۲۱,۷۵۷,۵۱۸,۶۶۵	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۳۵,۰۶۱,۳۶۰	۲۹۴,۴۳۳,۷۶۴,۸۰۰	۲۲۰,۸۰۳,۳۲۵,۰۳۳	۲۷۹,۷۱۲,۰۷۷	۱,۴۷۲,۱۶۸,۸۲۴	۷۱,۸۷۸,۶۴۸,۸۶۶	۱۷,۹۳۹,۲۰۷,۱۸۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۸۳,۴۸۳,۳۱۲	۱۵۷,۵۷۰,۳۲۵	۸۲۹,۳۱۷,۵۰۰	۳۸,۳۹۳,۱۲۸,۸۶۳	۴۷,۵۸۴,۱۰۱,۲۶۷	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	
سیمرغ	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۹۸,۰۹۳,۸۴۹,۸۰۰	۸۷,۱۵۰,۸۱۴,۴۱۰	۹۳,۱۸۹,۱۵۷	۴۹۰,۴۶۹,۲۴۹	۱۰,۳۵۹,۳۷۶,۹۸۴	(۳,۷۳۷,۶۹۷,۹۶۵)	
پارس خزر	۶,۸۱۵,۳۳۵	۵۵,۱۳۶,۰۶۰,۱۵۰	۵۲,۰۸۶,۱۰۳,۶۵۹	۵۲,۳۷۹,۲۵۷	۲۷۵,۶۸۰,۳۰۱	۲,۷۲۱,۸۹۶,۹۳۳	-	
پالایش نفت لاریان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۲,۸۵۷,۴۶۰	۷۶,۲۸۵,۰۰۰	۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۰,۶۴۲,۴۶۰)	(۴۱,۲۵۴,۶۲۶,۷۸۲)	
پتروشیمی پردیس	۴۲۹,۸۴۶	۹۱,۹۲۷,۸۱۴,۰۰۰	۶۶,۸۰۹,۹۹۹,۷۵۱	۸۷,۳۲۱,۴۲۳	۴۵۹,۶۳۹,۰۷۰	۲۴,۵۷۰,۹۴۳,۷۵۶	(۱۰,۴۶۵,۶۴۴,۲۷۶)	
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۸۵۸,۳۳۳	۱۱۹,۱۸۸,۴۱۴,۳۱۰	۷۹,۴۸۳,۴۲۰,۷۹۷	۱۱۳,۲۲۸,۹۹۴	۵۹۵,۹۴۲,۰۷۲	۳۸,۹۹۵,۸۲۲,۴۴۸	-	
شیشه همدان	۲۰,۸۰۸,۳۴۶	۵۶,۰۹۹,۳۰۰,۸۱۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۵۳,۲۹۴,۳۳۶	۲۸۰,۴۹۶,۵۰۴	(۳,۴۲۱,۰۷۰,۶۱۴)	-	
تأمین سرمایه نوین	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۶۳,۸۰۴,۲۳۳,۵۸۵	۵۹,۰۹۸,۷۰۱,۰۰۲	۶۰,۶۱۴,۰۲۲	۳۱۹,۰۲۱,۱۶۸	۴,۳۲۵,۸۹۷,۲۹۳	(۴۹۰,۷۷۲,۹۸۳)	
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۴۶۲,۳۹۹	۲۹,۹۸۸,۵۰۰	-	۱,۷۲۴,۶۰۹,۱۷۱	-	
گروه بهمن	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۶,۷۷۴,۲۰۷	۱۰۴,۲۳۸,۷۵۰	۵۴۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۵,۳۴۲,۰۴۳	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۹,۶۷۰,۹۳۲	۳۹,۸۸۰,۶۲۰	۲۰۹,۸۹۸,۰۰۰	(۷,۵۶۹,۸۴۹,۵۵۲)	۸۲,۹۰۳,۷۶۹,۹۳۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۲,۹۷۲,۷۲۵	۴۱,۳۰۶,۷۶۰	۲۱۷,۴۰۴,۰۰۰	(۵,۴۷۰,۸۸۳,۴۸۵)	-	
نفت بهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۸,۰۹۹,۹۶۷	۱۲۵,۷۳۳,۴۵۰	۶۶۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۴۱۱,۵۸۳	-	
بهمن دیزل	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۴,۰۰۲,۱۴۶,۵۸۴	۴۷,۸۸۶,۵۹۳,۴۰۲	۳۲,۳۰۲,۰۳۹	۱۷۰,۰۱۰,۷۳۳	(۱۴,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰)	۷,۵۴۳,۵۲۴,۶۳۸	
بانک تجارت	۶۱,۵۲۲,۶۲۵	۱۱۱,۹۷۱,۱۷۷,۵۰۰	۱۰۶,۷۱۸,۴۲۳,۸۳۰	۱۰۶,۳۲۲,۶۱۹	۵۵۹,۸۵۵,۸۸۸	۴,۵۸۶,۵۲۵,۱۶۴	(۲,۹۲۰,۶۱۲,۴۹۱)	
مدنی و صنعتی گل گهر	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶,۹۹۵	۵۹۳,۵۱۰,۵۰۰	(۱,۷۲۳,۹۱۵,۴۹۵)	-	
صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹,۱۸۱,۳۹۵	۱۱۱,۴۸۷,۲۵۰	۵۸۶,۷۷۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۵۶,۳۵۵	-	
کربن ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۵,۴۷۶,۰۹۶	۱۴۳,۲۱۲,۵۰۰	۷۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۹۷,۵۶۱,۴۰۴	۱,۶۱۳,۳۱۰,۷۴۴	
پمپ سازی ایران	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۱۰۵,۷۲۴,۵۷۴,۶۲۴	۱۰۰,۷۱۳,۶۷۷,۱۶۳	۱۰۰,۴۴۷,۸۴۶	۵۲۸,۶۷۲,۸۷۳	۴,۳۹۱,۷۷۶,۷۴۲	(۴۱,۹۷۸,۹۹۱,۳۴۵)	
پتروشیمی شیراز	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۳,۶۶۹,۵۹۶	۶۴,۴۲۱,۸۷۵	۳۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۸,۱۲۵,۳۴۶,۰۲۹	-	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۳,۴۵۸,۶۵۶	۲۲۰,۲۸۲,۲۰۰	۱,۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲,۸۷۹,۱۴۴	-	
عمران و توسعه شاهد	۳,۲۵۵,۷۵۸	۴۶,۴۹۲,۲۲۴,۲۴۰	۵۹,۸۳۴,۷۴۴,۶۷۷	۴۴,۱۶۷,۶۱۳	۲۳۲,۴۶۱,۱۲۱	(۱۳,۶۱۹,۱۴۹,۱۷۱)	(۳,۶۸۶,۳۵۴,۲۴۲)	
سیمان هگمتان	۹۲۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۶۱,۴۰۸,۸۸۶	۸۵,۳۵۴,۸۴۰	۴۴۹,۲۳۶,۰۰۰	۳۵,۷۵۱,۲۰۰,۲۷۴	-	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۵,۸۸۸,۳۲۲	۱۵۷,۱۹۰,۸۵۰,۳۶۰	۲۰۴,۵۲۴,۴۹۲,۶۵۷	۱۴۹,۳۳۱,۳۰۸	۷۸۵,۹۵۴,۲۵۲	(۴۸,۲۶۸,۹۲۷,۸۵۷)	۹,۱۳۵,۵۸۸,۵۰۰	
بانک خاورمیانه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۱,۹۷۶,۳۳۵	۱۲۵,۵۶۵,۳۰۰	۶۶۰,۸۷۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۵۸۸,۰۶۵	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۲,۱۹۰,۵۹۵	۱۷۷,۹۳۴,۰۵۰	۹۳۶,۴۹۵,۰۰۰	۲۹,۰۶۲,۳۸۰,۳۵۵	(۲۳,۹۰۱,۳۱۲,۷۰۱)	
نورد و قطعات فولادی	۷۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱	۶۵,۶۳۵,۵۰۰	۳۴۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۵,۷۷۰,۱۷۵,۰۵۱)	-	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۵,۵۵۲,۲۰۰	۲۱,۵۰۳,۲۵۰	۱۱۳,۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۵,۲۳۰,۴۵۰)	-	
صنایع گلدیران	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۹۸,۲۷۵,۴۵۱,۷۳۰	۱۰۸,۷۱۷,۷۸۱,۱۲۸	۹۳,۳۶۱,۶۷۹	۴۹۱,۲۷۷,۲۵۹	(۱۱۰,۲۷۰,۶۸۸,۳۳۶)	(۳۹,۷۵۵,۶۲۹,۴۸۷)	
جمع و نقل به صفحه بعد		۷,۵۶۹,۲۴۳,۰۵۰,۸۷۸	۶,۳۹۵,۳۷۵,۳۴۹,۷۹۲	۷,۲۱۵,۹۳۰,۸۹۹	۳۷,۸۲۱,۰۶۵,۲۵۴	۱,۱۲۸,۸۲۰,۸۰۴,۹۱۳	۲۰۷,۶۴۴,۸۳۸,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
۲۰,۷۷۴,۸۳۸,۷۳۰	۱,۱۲۸,۸۳۰,۸۰۴,۹۱۳	انتقالی از صفحه قبل		۷,۵۶۹,۲۴۳,۰۵۰,۸۷۸	۶,۳۹۵,۲۷۵,۲۴۹,۷۹۲	۷,۲۱۵,۹۳۰,۸۹۹	۳۷,۸۲۱,۰۶۵,۲۵۴	۱,۱۲۸,۸۳۰,۸۰۴,۹۱۳	۲۰,۷۷۴,۸۳۸,۷۳۰
(۱۲,۷۲۷,۶۶۷,۸۶۸)	(۸,۲۶۹,۹۷۳,۲۴۶)	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۶۱,۲۸۰,۵۲۰,۱۸۰	۶۹,۱۸۵,۸۷۴,۳۲۱	۵۸,۲۱۶,۴۹۴	۳۰,۶۴۰,۲۶۰	(۸,۲۶۹,۹۷۳,۲۴۶)	(۱۲,۷۲۷,۶۶۷,۸۶۸)
(۳,۹۸۴,۳۷۰,۲۵۲)	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳,۹۸۴,۳۷۰,۲۵۲)
(۳۲,۶۰۲,۶۲۹,۳۱۰)	.	ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	(۳۲,۶۰۲,۶۲۹,۳۱۰)
(۲۷۴,۶۴۶,۹۴۶)	.	ج بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	(۲۷۴,۶۴۶,۹۴۶)
(۳,۸۴۵,۷۱۸,۳۲۰)	.	تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۴۵,۷۱۸,۳۲۰)
(۵۱۹,۸۹۳,۶۰۵)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	(۵۱۹,۸۹۳,۶۰۵)
(۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰)	.	ج. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰)
۳۸,۷۲۹,۵۸۳,۴۶۵	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	۳۸,۷۲۹,۵۸۳,۴۶۵
۲۵,۷۹۰,۸۶۸,۳۴۲	.	سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۹۰,۸۶۸,۳۴۲
۶,۸۹۸,۶۱۷,۳۲۱	.	صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	۶,۸۹۸,۶۱۷,۳۲۱
۲۴,۲۱۹,۸۰۶,۳۶۸	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۱۹,۸۰۶,۳۶۸
(۱۲,۷۱۶,۹۴۹,۹۵۸)	.	غلنگ سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۱۶,۹۴۹,۹۵۸)
(۹,۰۸۹,۰۹۹,۰۶۲)	.	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۹,۰۸۹,۰۹۹,۰۶۲)
۲۹,۹۵۰,۰۱۰,۷۵۵	.	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	۲۹,۹۵۰,۰۱۰,۷۵۵
(۱۱,۳۷۶,۳۸۰,۴۲۶)	.	توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۷۶,۳۸۰,۴۲۶)
۳۰,۹۷,۷۸۹,۶۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۳۰,۹۷,۷۸۹,۶۵۰
(۲۱,۶۳۷,۳۶۱,۴۳۴)	.	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۶۳۷,۳۶۱,۴۳۴)
(۲۳,۵۷۹,۶۲۵,۲۱۷)	.	صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۵۷۹,۶۲۵,۲۱۷)
(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۲)	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۲)
۱۶,۳۹۶,۱۹۵,۵۳۱	.	پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۹۶,۱۹۵,۵۳۱
(۱۲,۷۶۷,۱۲۶,۷۰۱)	.	سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۶۷,۱۲۶,۷۰۱)
(۸,۳۹۳,۷۶۱,۵۴۲)	.	ج. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۹۳,۷۶۱,۵۴۲)
(۱۰,۸۶۸,۶۲۳,۶۶۴)	.	بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۸۶۸,۶۲۳,۶۶۴)
۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۳۷	۱,۱۲۰,۵۶۰,۸۳۱,۶۷۷	جمع		۷,۶۳۰,۵۲۳,۵۷۱,۰۵۸	۶,۴۶۴,۵۶۱,۱۲۴,۱۱۳	۷,۲۷۴,۱۴۷,۳۹۳	۳۸,۱۲۷,۴۶۷,۸۵۵	۱,۱۲۰,۵۶۰,۸۳۱,۶۷۷	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۳۷

۱۶-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
.	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۱۳۴	۱۷۵,۵۵۸,۴۷۶,۶۰۰	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	۴۲۱,۳۴۰,۳۴۴	.	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	.
.	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	جمع		۱۷۵,۵۵۸,۴۷۶,۶۰۰	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	۴۲۱,۳۴۰,۳۴۴	.	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	.

۱۶-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
.	.	اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹		.	.	.	.	.	.
(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	.	جمع		.	.	.	.	.	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷,۳۴۳,۶۰۵	.	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	.
۱,۸۷۳,۳۱۰,۳۲۹	.	ریخته گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	فرآوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	.
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	.
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
۸,۱۷۸,۰۰۳,۲۰۰	.	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	ایران یاساتایرو رابر	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۳,۷۱۳,۳۳۰	.	داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	.
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	.
۶,۴۴۵,۴۳۲,۵۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
۵,۷۵۱,۹۶۴,۰۰۰	.	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۹۲۰,۵۹۰,۱۰۰	.	پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.
۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
۴,۹۹۸,۹۴۰,۰۰۰	.	صنایع لاستیکی سپند	.	.	.	.	.	.	.
۶,۲۰۸,۷۰۳,۵۵۲	.	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.
۳,۰۰۱,۱۵۱,۸۲۷	.	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.
۲۷,۳۶۴,۱۷۱,۷۶۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.
۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	.
۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	غلثک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	.
۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰	.	پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	.
۱,۷۷۰,۹۳۴,۵۲۰	.	تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.
۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	.	گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.
۴۹۸,۹۰۶,۶۹۸	.	ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.
۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵	.	صنایع فروآلیاز ایران	.	.	.	.	.	.	.
۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.	نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶	۵۸۶	تأمین سرمایه نوین	.	.	.	۵۸۶	.	.	.
۱۱,۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰	۳,۵۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	.	.	.
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۸	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۷,۴۲۸	۹۰	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	.	.	.
.	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	.	.
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۱۸۷,۴۱۷	۱۴۶	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	.	.	.
۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۱۷	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	.	.	.
.	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۶۷۸,۸۶۰	۴۵۰	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	.	.	.
۲,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۸۲	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	.	.	.
۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۴,۳۷۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۰۲,۰۰۴,۳۷۰	.	.	.
۱۳۵,۶۸۴,۱۵۵	۱,۷۴۷,۷۷۰,۸۹۵	بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	۱۵۰	۱,۸۷۴,۶۶۳,۸۵۰	(۱۲۶,۸۹۲,۹۵۵)	.	.
.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷,۳۸۶,۴۱۵	۴۵	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	.	.	.
.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۶۰	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	.	.	.
.	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۹۴,۵۶۵,۲۴۵,۰۳۷	۲۴,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۲	جمع به صفحه بعد		۲۳۵,۵۷۰,۹۰۳	۱۵,۸۹۴	۲۴,۵۰۵,۴۵۹,۵۱۷	(۱۲۶,۸۹۲,۹۵۵)		

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	ریال	ریال
انتقالی از صفحه قبل		۲۳۵,۵۷۰,۹۰۳	۱۵,۸۹۴	۲۴,۵۰۵,۴۵۹,۵۱۷	(۱۲۶,۸۹۲,۹۵۵)	۲۴,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۲	۱۹۴,۵۶۵,۲۴۵,۰۳۷
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۲۳,۱۸۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۱۰	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	.	۳,۶۵۴,۸۷۷,۰۶۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۵۰۲,۴۱۶	۵۰۰	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰	.	۳,۷۵۱,۲۰۸,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۶۹,۷۶۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۶۰۶,۱۹۷	۱,۵۰۰	۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	.	۳,۹۰۹,۲۹۵,۵۰۰	.
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۰۴,۶۳۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۶۲۰,۹۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۴۴۷,۸۷۱	۳,۰۰۰	۴,۳۴۳,۶۱۳,۰۰۰	(۳۰۱,۷۵۵,۱۴۱)	۴,۰۴۱,۸۵۷,۸۵۹	۵,۳۱۹,۱۷۹,۷۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۰	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۴۰۰	۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	.	۴,۸۷۳,۲۰۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵,۵۴۰,۶۳۷	۱,۱۱۰	۶,۱۵۰,۱۰۷,۰۷۰	.	۶,۱۵۰,۱۰۷,۰۷۰	.
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۹۹۲,۱۳۷	۹۳۰	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	.	۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰	۸,۰۳۰,۴۹۹,۷۶۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۳۰۰	۷,۴۷۴,۱۶۸,۸۰۰	(۱۵۰,۴۸۶,۶۲۰)	۷,۳۲۳,۶۸۲,۱۸۰	۵,۲۸۹,۳۲۶,۰۱۹
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۸۶۷,۴۰۰	۶۱۰	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	.	۸,۴۵۹,۱۱۴,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶,۱۸۹,۰۳۱	۱,۵۰۰	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰	.	۹,۲۸۳,۵۴۶,۵۰۰	۱۲,۹۷۸,۰۶۲,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۴۹۰,۴۲۳	۱,۷۸۰	۹,۷۷۲,۹۷۲,۵۲۰	.	۹,۷۷۲,۹۷۲,۵۲۰	.
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۱۰,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۱۳۵,۸۴۹)	۹,۸۶۳,۲۶۴,۱۵۱	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کربن ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۵۹۹,۸۲۷	۳,۲۳۰	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	.	۱۴,۸۵۷,۴۴۱,۲۱۰	۱۶,۷۷۰,۹۶۹,۲۴۲
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۱,۲۵۰	۱۶,۰۱۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴۷۸,۸۹۰,۲۶۲)	۱۵,۵۳۷,۳۲۸,۴۸۸	۱۲,۵۲۵,۱۶۲,۹۷۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۳۹,۸۴۶	۳۷,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	.	۱۶,۲۷۴,۳۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۶۹۸,۹۱۲	۶,۷۰۰	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	.	۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰	۱۲,۵۸۲,۸۶۸,۰۲۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۹۶۸,۷۱۸	۳,۹۳۵	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	.	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۵,۹۱۶,۲۷۵	۳۰۰	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	.	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۴۴,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۵,۸۸۸,۳۲۲	۵۶۰	۲۰,۰۹۷,۴۶۰,۳۲۰	(۱,۳۰۰,۳۴۸,۱۶۹)	۱۸,۷۹۷,۱۱۲,۱۵۱	۲,۹۵۵,۸۲۸,۲۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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
جمع				۴۶۸,۰۹۹,۶۴۹,۲۸۷	(۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶)	۴۶۵,۵۷۹,۱۴۰,۲۹۱	۴۰۹,۰۸۰,۱۷۳,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱
	<u>۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸</u>	<u>۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱</u>

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام	مبلغ سود ناخالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خاص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۳۵,۸۸۴,۰۰۰,۹۳۱	(۱,۲۴۸,۷۳۹)	۳۵,۸۸۲,۷۵۲,۱۹۲	۱۷,۴۲۷,۴۳۹,۹۱۶
بانک آینده	۸,۴۳۴,۲۲۶	.	۸,۴۳۴,۲۲۶	۸,۴۰۲,۲۸۱,۰۶۴
بانک شهر	۸۶۶,۴۲۲	.	۸۶۶,۴۲۲	۹۸۱,۷۳۲
بانک سامان	۳۰,۳۳۹,۴۱۳	.	۳۰,۳۳۹,۴۱۳	۳۰,۵۵۷,۹۳۷
بانک خاورمیانه	۱۰۹,۰۰۸,۱۸۵	.	۱۰۹,۰۰۸,۱۸۵	۳۳۳,۱۱۵,۲۹۴
موسسه اعتباری ملل	۴,۱۵۴,۱۴۷,۵۹۳	.	۴,۱۵۴,۱۴۷,۵۹۳	۷,۱۲۳,۳۱۱,۵۹۳
بانک گردشگری	۷۴,۸۹۹,۳۵۰,۸۱۶	(۶۲,۰۳۹)	۷۴,۸۹۹,۲۸۸,۷۷۷	۲۴,۷۸۹,۴۱۵,۷۳۵
	<u>۱۱۵,۰۸۶,۱۴۷,۵۸۶</u>	<u>(۱,۳۱۰,۷۷۸)</u>	<u>۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸</u>	<u>۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
ریال	ریال
.	۴۸,۱۳۸,۶۶۶
۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹	۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷
۱,۵۰۲,۷۴۷,۵۲۶	۱,۷۲۰,۶۷۳,۱۲۲
۳,۲۶۲,۱۶۱,۲۳۵	۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۱,۴۸۳,۹۱۶,۰۴۴	۷۹,۴۹۷,۳۹۰,۴۲۹
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۴۹,۶۱۴,۷۹۱	۵,۱۵۰,۱۰۶,۹۴۲
۷۶۲,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۸۲۲,۵۳۸,۲۸۱	۱۰۹,۶۴۴,۱۵۶,۰۰۹

مدیر
مدیر مبتنی بر عملکرد
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
ریال	ریال
۸,۷۱۹,۹۷۰	۲۲۵,۵۵۳,۹۸۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	۲۱۰,۲۱۹,۹۴۹
۴,۱۸۶,۶۱۶,۱۷۱	۵,۸۰۳,۰۱۲,۸۳۴
۳۲,۰۰۵,۵۵۰	۴۸,۲۸۹,۹۴۰
.	۱۸۰,۱۹۸,۱۹۴
۴,۷۵۶,۲۴۸,۹۸۳	۶,۹۶۷,۲۷۴,۹۰۰

هزینه رتبه بندی
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۲۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
ریال	ریال
۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴
۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴

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 دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مانده در

طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال	ریال				
(۲۵,۱۸۴,۴۱۵,۵۸۸)	(۳۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)	۷۹,۲۹۷,۲۹۰,۴۲۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳)	(۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)	۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۱۱۷,۶۷۱,۳۳۲)	.					موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبی پور
(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲)	(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی		موسسه حسابرسی حسابرسین
(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس		موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۳۳)	(۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹)	۵,۱۵۰,۱۰۶,۹۴۳	کارمزد بازارگردان	بازارگردان		صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	هزینه مالی تسهیلات اعلایی	کارگزار صندوق		شرکت کارگزاری صبا جهاد
		۸,۸۲۰,۱۶۹,۶۶۱	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق		
		۱۰,۱۰۳,۶۹۷,۱۹۰,۷۳۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		
(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)	(۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳)	۱۰,۳۳۴,۱۴۹,۷۲۲,۷۴۴				

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