

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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





گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

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

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

۶-۲- انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار

۶-۳- دریافت خلاصه گزارش رتبه بندی صندوق و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد آن از شرکت رتبه بندی در رابطه با عملکرد سال ۱۴۰۳ موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۶ سازمان بورس و اوراق بهادار بدلیل فراهم نبودن بسترهای لازم جهت ارزیابی از سوی ارزیابی کننده

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

۸- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

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

۱۰- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۱۸ اسفند ۱۴۰۳

محمد علی رادمان

کامیار سمیعی

(۸۰۰۳۱۷)

(۹۶۲۴۰۳)

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



صورت های مالی

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 فرازمند	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی	حسابداران رسمی (حسابداران رسمی)

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۳,۵۸۰,۰۸۷,۸۵۷	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	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 پرداختی 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 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
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 فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۵۲۴,۶۹۵,۵۵۹	۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۷۸,۵۵۳,۶۴۳,۱۰۳	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 سال	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۶۵,۶۶۹,۹۱۵	۳۸۶,۸۶۷,۵۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۵۴,۷۴۴,۸۹۱)	(۶۹۸,۸۴۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود خالص سال	.	۱,۱۶۸,۱۱۴,۰۲۴,۳۶۵
تعدیلات	.	(۱۳۰,۲۰۵,۵۳۳,۱۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر 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 in blue ink)

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی 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 بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است 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 سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است 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 شرکت های 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 با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مدیر صندوق می تواند 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 تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. سود در پایان هر ماه بر اساس سود تعیین شده توسط بانک بر مبنای حداقل موجودی تعدیل می شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت 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 سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲- 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 می گردد. 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 هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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)									
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
هزینه 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:									
	<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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

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

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

۸۹/۳۳	۵۰۰۱,۴۷۲,۵۰۲,۱۷۹	۴,۸۴۵,۸۷۹,۵۹۸,۰۶۲	۹۵/۸۳	۷,۵۸۵,۱۱۱,۱۱۱,۵۷۵,۷۰۰	۴,۴۴۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۰/۰	.	.	۸۸/۱	۴۵۷,۸۸۵,۷۸۳,۶۱۱	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۰/۰	.	.	۳۰/۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۰/۰	.	.	۰۸/۰	۵۵,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۰/۰	.	.	۱۴/۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۵/۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	.	.
۱۰/۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶/۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۶/۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸/۱	۵۵,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱۵/۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۳۵/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۵۸/۵	۵۴۵,۴۴۴,۰۰۰	۵۴۵,۴۴۴,۰۰۰	۵۵/۵	۵۵,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱۵/۳۳	۵۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۵۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۸۳/۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱۳/۳۳	۷۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۱۰/۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۰۸/۱	۳,۹۹۹,۴۴۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۴۴,۰۰۰	۴/۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۳۸/۱	۹۸,۴۴۴,۰۰۰	۹۸,۴۴۴,۰۰۰	۱۵/۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۴/۵۷	۱۵۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۴,۰۰۰	۵۳/۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۵/۱۷	۲۸۹,۴۴۴,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۴,۰۰۰	۵/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱/۵۰	۷۸,۴۴۴,۰۰۰	۷۸,۴۴۴,۰۰۰	۷/۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۳۸/۳	۱۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۳۸/۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۲/۰۶	۱۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۵/۷۰	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۵/۷۰	۵۵,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱/۴۱	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۱/۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱/۸۵	۱۵۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۴,۰۰۰	۱/۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۷۶/۷	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۷۶/۷	۷۶,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
۱/۱۲	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا قرضه های دولتی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا قرضه های دولتی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳ سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
سایر شرکت های مالی
سندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا قرضه های دولتی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازینستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۵۳۳,۲۳۳,۹۲۳,۴۷۷
۶-۲	۰	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰
جمع	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۵۵۳,۵۹۰,۰۸۷,۸۵۷
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	مبلغ
بانک پاسارگاد	۹۰,۰۴۶,۴۱۱,۴۸۶	۱/۱۴	۹۰,۲۶۵,۲۶۷,۰۹۵	۱/۶۱	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۱۳۴,۸۶۹,۳۵۳	۱۷۰,۸۹۰,۴۱	۶۲۵,۸۶۳,۳۱۰	۰/۰۱	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	بانک خاورمیانه
بانک آینده	۱۳۴,۸۶۹,۳۵۳	۰/۰۰	۱۷۸,۴۰۰,۹۲۷	۰/۰۰	۱۷۷,۵۶۲,۲۱۹	۶۲۵,۸۶۳,۳۱۰	۰/۰۱	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	بانک گردشگری
بانک شهر	۱۷۰,۸۹۰,۴۱	۰/۰۰	۱۷۷,۵۶۲,۲۱۹	۰/۰۰	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۳	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	موسسه اعتباری ملل
بانک سامان	۶۲۵,۸۶۳,۳۱۰	۰/۰۱	۵۹۵,۵۳۱,۰۹۷	۰/۰۱	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۸	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	بانک گردشگری
بانک خاورمیانه	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۳	۴,۴۰۸,۸۲۵,۴۷۹	۰/۰۸	۶۷,۴۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۰	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	بانک گردشگری
موسسه اعتباری ملل	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۶۷,۴۱۹,۲۲۴,۳۴۸	۱/۲۰	۳۷۰,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۰	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	بانک گردشگری
بانک گردشگری	۵,۹۳۴,۳۲۶	۰/۰۰	۳۷۰,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۲	۶/۶۱	۵۳۳,۲۳۳,۹۲۳,۴۷۷	۲,۳۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۰	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	بانک گردشگری
جمع	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۱/۱۸	۵۳۳,۲۳۳,۹۲۳,۴۷۷	۹/۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع

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

گواهی سپرده های بانکی	مبلغ اسمی	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازسنجی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۰	۲/۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۲۵۶	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲
۲۵,۱۳۴			
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۸۱,۶۸۹,۳۳۰	۵۶,۳۸۵,۵۱۰	۲۵	(۱,۲۴۸,۷۳۹)
۳۵,۷۵۸,۴۶۲,۸۱۷	۶۰,۲۲۸,۶۱۷,۷۲۴	۲۵	(۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶)
۴۳,۴۴۰,۱۵۲,۱۴۷	۶۰,۳۸۴,۹۰۳,۲۳۴	(۲,۵۲۱,۷۵۷,۷۳۵)	۶۲,۷۴۹,۱۲۶,۷۲۰
			۶۲,۸۰۶,۶۶۰,۹۶۹

۷- سرمایه‌گذاری 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

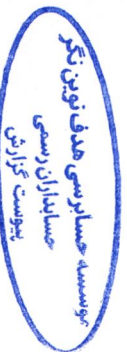
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰	(۴,۲۶۲,۶۱۹,۹۴۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۱۹,۳۹۶
۸۲,۵۶۸,۹۲۹	(۱۸۰,۱۹۸,۱۹۴)	۲۶۲,۷۶۷,۱۲۳	۰
۲۰,۳۷۲,۶۰۴۷	(۲۲۵,۵۵۳,۹۸۳)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹,۳۸۰,۰۳۰
۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	(۴,۶۶۸,۳۷۲,۱۲۳)	۵,۹۸۲,۷۶۷,۱۲۳	۶۲۷,۰۹۹,۳۲۶
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مانده پایان سال	گردش به‌سازگار	گردش به‌سازگار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶	۷,۹۷۰,۷۸۰,۰۲۷,۹۶۶	(۷,۹۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۹۳۰)	۲۳,۶۸۱,۵۲۰
۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶	۷,۹۷۰,۷۸۰,۰۲۷,۹۶۶	(۷,۹۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۹۳۰)	۲۳,۶۸۱,۵۲۰

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴,۹۱۷,۷۷۵,۵۸۸	۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	مدیر صندوق
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۱۱۷,۶۷۱,۳۳۲	.	متولی قبلی (فراز مشاور دیلمی پور)
۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲	۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲	متولی جدید (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲	۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	حسابرس
۱,۶۱۰,۵۱۵,۲۳۳	۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹	بازارگردان
۳۴,۳۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	جمع

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباچاد

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

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

کارگزاری صباچاد

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸۰۷,۹۶۵,۰۸۸	۲,۶۶۳,۰۶۰,۱۶۸	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۲۱۰,۲۱۹,۹۴۹	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۴۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۸	۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

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

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۲۰,۳۷۸,۴۱۲,۷۲۵	۱۲۹,۶۹۲,۵۴۰,۲۴۹	۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۰۲۱,۸۷۴,۹۸۴	(۲,۶۷۸,۴۸۵,۸۶۵)	۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳	.	۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
(۲,۹۵۰,۵۰۶)	.	۱۵-۴ زیان ناشی از فروش واحدهای صندوق
۴۸,۷۷۱,۳۸۰	.	۱۵-۵ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷	.	۱۵-۶ سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی
(۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	۱۵-۷ زیان ناشی از فروش اختیار معامله سهام
۶۲۷,۶۱۱,۰۵۷,۰۹۴	۱۲۴,۵۲۴,۶۹۵,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۴,۸۷۲,۸۹۸	۸,۰۰۰,۵۹۸,۱۷۳	۳۱۳,۶۵۶,۳۶۱	۵۹,۵۹۴,۰۳۲	۵۴,۳۵۷,۲۲۲,۷۳۴	۶۲,۷۳۱,۲۷۱,۳۰۰	۶,۹۲۴,۸۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	۳,۹۲۶,۰۳۸,۰۰۳	۱۶۷,۳۰۷,۶۸۹	۳۱,۷۸۸,۱۹۸	۲۹,۳۳۶,۰۳۶,۰۰۰	۳۳,۴۶۱,۵۳۷,۸۹۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۶۴,۰۸۰,۰۶۹	۹۸۲,۱۲۳,۴۳۲	۳۱,۷۶۲,۳۳۶	۶,۰۳۴,۰۰۷	۵,۳۳۲,۵۴۶,۶۳۷	۶,۳۵۲,۴۶۷,۱۱۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۶,۱۵۸)	(۹۶۰,۷۸۳,۱۵۶۲)	۲۳۰,۶۸۸,۶۴۷	۴۳,۸۲۹,۶۶۸	۵۵,۴۷۱,۰۴۲,۲۴۴	۴۶,۱۳۷,۷۲۹,۹۹۷	۱۱,۰۷۲,۰۳۸	غلنک سازان سپاهان
۶۰,۶۰۹,۰۹۴,۵۷۶	۱۶,۱۹۵,۵۲۲,۶۲۱	۶۹۸,۵۶۴,۸۷۱	۱۳۲,۷۲۶,۱۰۳	۱۳۲,۶۸۶,۱۶۳,۱۵۶	۱۳۹,۷۱۲,۹۷۶,۷۵۱	۵۰,۴۱۱,۳۰۳	بانک ملت
۷۰,۷۷,۵۹۸,۶۲۲	۷۴۰,۴۱۶,۱۱۳	۲۴۶,۶۴۱,۲۶۳	۴۶,۸۶۱,۲۷۴	۴۸,۲۹۴,۳۳۳,۴۱۰	۴۹,۳۲۸,۲۵۲,۱۶۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۴۱,۹۶۴,۸۵۰	(۲۵,۲۴۸,۷۸۳)	۲۵۸,۹۸۹,۰۰۱	۴۹,۲۰۷,۱۹۳	۵۱,۱۴۴,۸۵۱,۶۹۷	۵۱,۷۹۷,۷۹۹,۱۰۸	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	(۵,۳۲۹,۰۹۰,۴۵۲)	۱۹۴,۳۵۴,۷۴۴	۳۶,۹۲۷,۲۷۰	۴۳,۹۶۹,۲۷۵,۹۱۸	۳۸,۸۷۰,۹۴۸,۴۸۰	۱,۴۴۷,۸۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)	۱۲۰,۵۳۸,۶۸۶	۲۲,۹۰۱,۵۴۴	۲۷,۳۳۳,۱۹۴,۰۴۰	۲۴,۱۰۷,۲۷۷,۵۲۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱,۷۲۱,۷۶۴,۳۶۰)	(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	۱۴,۱۳۰,۶۰۹	۲,۶۸۴,۶۲۶	۲,۸۴۲,۹۹۰,۴۹۹	۲,۸۲۶,۱۲۲,۳۲۱	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
-	۷,۱۳۹,۴۴۵,۶۸۰	۲۹۶,۹۰۲,۶۱۲	۵۶,۴۱۱,۲۸۸	۵۱,۸۹۷,۷۶۲,۶۸۱	۵۹,۳۸۰,۵۲۲,۴۰۱	۳۲,۰۳۹,۲۴۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	۷,۱۳۰,۱۱۴,۲۱۰	۱۹۱,۹۴۵,۹۹۹	۳۶,۴۶۹,۲۱۴	۳۱,۰۴۰,۶۷۰,۴۷۷	۳۸,۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۴۹۷,۰۰۰,۴۶۸)	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)	۱۶۹,۰۶۸,۲۶۶	۳۲,۱۲۲,۳۸۰	۳۵,۱۴۹,۰۸۰,۰۰۰	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	۱۰,۵۲۱,۱۵۸	۱۲۰,۷۸۶,۰۲۱,۴۵۰	۱۱۰,۷۵۷,۸۷۹,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۱۰,۷۸۱,۷۳۵,۲۹۰)	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۱۷۴,۲۰۹,۸۰۱	۳۳,۰۹۹,۳۷۶	۳۳,۷۰۶,۲۴۷,۴۰۰	۳۴,۸۴۱,۹۶۰,۰۴۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۶,۹۶۸,۵۸۳,۶۴۵	۲۴,۲۳۰,۱۸۵,۱۶۲	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	۶۲,۸۲۴,۷۹۹,۲۷۴	۸۴,۵۴۲,۶۳۵,۱۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۷,۳۳۶,۰۰۷	۵,۳۸۴,۹۱۱,۲۵۵	۳۷۲,۶۸۲,۷۱۴	۷۰,۸۰۸,۹۷۶	۶۸,۷۰۸,۱۳۹,۴۱۱	۷۴,۵۳۶,۵۴۲,۱۴۶	۲۸,۸۸۷,۴۲۹	بیمه البرز
-	(۳,۶۰۴)	-	-	۲,۶۰۵	۱	۱	بیمه کوثر
۲۲,۳۸۸,۸۱۴,۳۰۹	۲۸,۲۵۳,۶۲۴,۱۰۲	۱,۶۳۹,۶۴۰,۸۱۵	۳۱۱,۵۲۹,۴۹۸	۲۹۷,۷۲۳,۳۶۷,۹۷۵	۳۲۷,۹۲۸,۱۶۲,۳۹۰	۴۷,۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶	۲۹۶,۳۶۶,۹۹۷	۵۶,۳۰۸,۲۷۷	۵,۴۶۴,۹۵۷,۶۸۰	۵,۹۲۷,۳۳۹,۷۵۰	۶۲۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرافام
-	(۱۰,۵۳۶)	-	-	۱۰,۵۳۷	۱	۱	صنعتی مینو
۴,۹۰۹,۳۳۱,۸۹۸	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	۵۸۸,۱۱۳,۶۴۵	۱۱۱,۷۴۰,۷۲۳	۱۱۸,۳۳۵,۳۶۲,۳۰۰	۱۱۷,۶۲۲,۷۲۷,۵۱۰	۵۰,۵۴۳,۳۳۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۱۶,۰۴۶,۳۵۷,۸۳۸)	۱۷۵,۸۷۶,۳۹۰	۳۳,۴۱۴,۲۶۹	۵۱۰,۱۲۲,۴۴۸,۸۷۲	۳۵,۱۷۵,۲۷۷,۶۹۳	۲۱,۹۴۱,۰۱۰	صنایع فروآلیز ایران
-	(۸,۲۴۰,۱۶۵,۴۶۵)	۴۱۵,۰۸۵,۳۷۴	۷۸,۸۶۳,۷۹۹	۹۰,۷۶۳,۲۹۱,۸۸۲	۸۳۰,۱۷۰,۷۵۵,۹۰۰	۴,۵۹۹,۸۲۷	پالایش نفت لاوان
-	۱۲,۴۸۰,۷۸۶,۸۴۶	۳۸۹,۰۲۳,۳۴۴	۷۳,۹۱۳,۹۳۴	۶۴,۸۶۰,۹۴۳,۷۸۶	۷۷۸,۰۴۶,۶۷۹,۹۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲,۵۳۵,۶۵۵	۹۷,۶۶۴	۱۸,۵۵۳	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۵۳۲,۸۰۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-	۳,۵۲۷,۱۹۱,۱۹۶	۷۸,۹۸۰,۳۸۶	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 خمیانه
(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	۹۴۲,۴۳۰,۴۴۳	۱۴,۲۲۷,۴۶۶	۲,۷۰۲,۹۶۵	۱,۸۸۶,۱۲۳,۷۰۶	۲,۸۴۵,۴۹۳,۵۸۰	۴۵۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
-	۱,۴۳۳,۸۸۱,۳۴۸	۲۲,۵۲۶,۱۱۲	۴,۲۷۹,۴۴۹	۳,۰۴۴,۵۳۵,۱۹۱	۴,۵۰۵,۲۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
-	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۴۲)	۵۱۹,۰۳۳,۱۱۳	۹۸,۶۱۵,۲۰۲	۱۳۰,۳۶۷,۶۲۸,۰۴۷	۱۰۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۰	۲,۷۲۰,۹۱۲	سیمان خوزستان
۸,۵۱۱,۶۵۹,۸۷۷	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	۱۶۵,۴۵۰,۲۴۹	۳۱,۴۴۵,۲۵۹	۳۱,۳۰۲,۵۴۶,۲۷۸	۳۳,۰۹۰,۰۵۰,۳۷۰	۵۱۴,۱۲۱	صنایع لاستیکی سهند
۱۳,۱۴۰,۱۲۴,۱۳۶	(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۲۴۱)	۲۸۳,۹۰۷,۰۷۰	۵۳,۹۴۱,۰۷۲	۷۳,۳۶۲,۶۶۷,۲۹۸	۵۶,۷۸۱,۴۱۴,۱۹۹	۱۳,۸۶۷,۴۰۱	پالایش نفت اصفهان
-	۴,۲۲۵,۹۴۷,۲۳۶	۱۷۵,۲۷۹,۰۱۸	۳۳,۳۰۲,۴۷۵	۳۰,۲۲۱,۲۷۳,۸۶۱	۳۵,۰۵۵,۰۲۵,۹۰۰	۲۰,۰۴۳,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۴۸,۵۴۶,۰۳۳,۲۱۳	۳,۵۰۱,۰۹۳,۷۴۲	۶۷,۰۸۵,۵۹۴	۱۲,۷۴۵,۴۶۸	۹,۸۳۵,۵۹۷,۳۳۸	۱۳,۴۱۵,۵۱۹,۱۴۲	۷,۱۵۶,۹۱۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۴,۳۱۱,۸۲۶,۸۱۸	۱۲۲,۲۷۸,۴۱۱	۲۳,۳۲۲,۸۹۵	۱۹,۹۹۸,۳۴۸,۳۴۶	۲۴,۴۵۵,۶۸۲,۱۶۰	۳۱۱,۴۵۸	سیمان ارومیه
(۴,۲۷۴,۳۵۹,۴۸۱)	(۵۷۶,۱۵۶,۶۵۳)	۱۰,۳۳۶,۹۶,۳۳۴	۱۹۴,۴۹۷,۸۱۸	۲۰۴,۰۹۷,۲۲۶,۶۲۴	۲۰۴,۷۳۹,۲۶۴,۱۲۳	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۵۰,۷۶۳,۰۹۴,۶۹۸	۵۸۷,۷۶۲,۰۶۵	۱۱۱,۶۷۴,۱۹۶	۶۶,۰۸۱,۸۸۲,۳۴۳	۱۱۷,۵۵۲,۴۱۲,۹۰۲	۲۴,۶۲۴,۸۱۸	بیمه پارسیان
۲۸,۹۹۲,۲۷۲,۵۵۶	۲۶,۶۷۵,۱۹۸,۰۶۵	۷۰۲,۴۱۲,۱۸۱	۱۳۳,۴۵۷,۴۶۸	۱۱۲,۹۷۱,۳۶۸,۵۶۴	۱۴۰,۴۸۲,۴۳۶,۲۷۸	۳۵,۷۱۲,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	۲۲۴,۴۹۱,۸۴۵	۹۵,۱۰۴,۵۹۷	۱۸,۰۶۹,۶۴۴	۱۸,۶۸۰,۲۵۲,۱۰۴	۱۹۰,۲۰۹,۹۱۸,۱۰۰	۸۷۰,۰۰۳	توزیع دارو پخش
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	۳,۶۷۳,۸۵۲	۳,۴۷۰,۲۱۹,۰۳۸	۳,۸۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کربن ایران
(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	۱۴,۵۱۳,۱۴۴	۱,۱۶۳,۰۰۱	۲۲,۰۹۶۶	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۹	۲۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کلش پارس
۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹	(۲۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	۱۹۷,۰۱۵,۴۴۴	۳۷,۳۳۲,۳۵۵	۳۹,۴۲۳,۷۷۲,۳۵۰	۳۹,۴۰۳,۰۸۹,۲۷۴	۹,۲۷۷,۱۳۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-	(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۹)	۹۸,۳۳۲,۹۲۰	۱۸,۶۸۸,۶۸۲	۳۹,۲۷۸,۰۲۰,۱۶۹	۳۶,۷۲۰,۳۹۶,۱۳۲	۲۰,۶۲۲,۶۸۳	ریل پرداز نو آفرین
۱۲,۰۴۴,۷۷۵,۸۸۶	(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)	۱۶,۴۸۶,۳۶۵	۳,۱۲۲,۱۶۶	۳,۹۶۸,۳۴۵,۶۸۶	۳,۲۹۷,۲۷۳,۶۱۰	۱۴۹,۳۴۹	سیمان مازندران
-	۶۵۶,۰۷۳,۰۲۵	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۹۷۵	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
-	۲,۶۱۸,۳۳۳,۱۶۷	۷۷,۸۷۶,۹۹۸	۱۴,۷۹۶,۱۳۵	۱۲,۸۶۴,۴۲۳,۵۶۰	۱۵,۵۵۷,۳۹۹,۸۶۰	۶۴۲,۳۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۲۸,۵۱۲,۴۳۴,۰۰۵۱	۱۲۱,۹۰۴,۱۶۱,۲۵۸	۱۴,۰۱۰,۳۵۵,۸۴۶	۲,۶۶۱,۹۲۷,۷۹۴	۲,۶۸۰,۵۴۸,۳۳۱,۲۷۹	۲,۸۱۹,۱۲۴,۷۷۶,۲۷۷		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

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	۲,۶۸۰,۵۴۸,۳۳۱,۳۷۹	۲,۶۶۱,۹۲۷,۷۹۴	۱۴,۰۱۰,۳۵۵,۸۴۶	۱۲۱,۹۰۴,۱۶۱,۲۵۸	۲۳۸,۵۱۲,۳۳۴,۰۵۱
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	۵,۸۳۷,۷۶۹,۲۷۷	۶,۲۸۵,۴۱۸,۸۹۸	۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۸,۸۴۹	(۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴)	۵۴۴,۸۱۶,۳۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۳۶,۲۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۰,۵۷۹	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	۴۶,۵۵۵,۶۱۲	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	۱۰۰,۴۰۸۰,۸۶۷	۳۶,۱۴۹,۸۳۴,۸۴۵	.
صنایع گلدیران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۳۱,۵۹۰	۲,۳۷۶,۳۳۷,۳۰۳	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	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۷۴,۳۶۶,۴۱۸
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	.	.	۷,۱۰۴,۷۲۸,۲۲۵
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۵,۷۵۵,۵۸۱,۲۰۱
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۲۱,۹۸۰,۴۲۴)
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	(۹,۳۱۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۵۹,۲۴۶,۸۱۱)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۸,۵۷۴,۴۰۷,۹۹۹)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۶۰,۲۷۲,۰۷۰,۰۳۶
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶
دارویی لقمان	.	.	.	.	.	.	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)
سایپا دیزل	.	.	.	.	.	.	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	۴,۳۸۱,۲۲۱,۰۱۳
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	۲۱,۷۸۶,۶۲۰,۰۹۷
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 یگانه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۹۰۹,۷۹۱,۵۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۴۰,۵۶۷,۷۵۷,۱۶۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	۶,۴۲۲,۱۹۸,۵۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۵۱,۴۰۱,۱۱۲,۰۴۶
فرآوری 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)
کشت و صنعت پیادر	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۷,۸۳۳,۴۱۳,۵۵۶
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	۷,۴۴۱,۲۳۲,۸۰۴
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۶,۳۰۰,۱۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۷۶۷,۶۷۷,۹۷۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(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	.	.	.	.	.	.	۳۵۰,۱۸۸۴,۰۹۴
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۹,۴۰۹,۹۳۰)
جمع و نقل به صفحه بعد		۴۰,۵۰۷,۹۷۷,۴۹۹,۱۸۷	۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۲۴,۷۵۱	۳,۸۳۱,۲۱۴,۶۷۸	۲۰,۱۶۸,۷۱۹,۵۰۹	۱۲۹,۶۹۲,۵۰۰,۲۴۹	۲۰,۷۸۵,۰۶۳,۹۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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		۴,۰۵۰,۷۹۷,۴۹۹,۱۸۷	۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۲۴,۷۵۱	۳,۸۳۱,۲۱۴,۶۷۸	۲۰,۱۶۸,۷۱۹,۵۰۹	۱۲۹,۶۹۲,۵۴۰,۲۴۹	۶۰۷,۸۵۰,۶۳۵,۹۱۵
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	.	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 پارسیان	.	.	.	.	.	.	۹,۳۱۲,۲۴۴,۰۶۸
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	(۷۲۸,۵۶۱,۲۵۹)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۶,۹۰۳,۰۴۰,۹۳۷
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۰۶۲,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(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		۴,۰۵۰,۷۹۷,۴۹۹,۱۸۷	۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۲۴,۷۵۱	۳,۸۳۱,۲۱۴,۶۷۸	۲۰,۱۶۸,۷۱۹,۵۰۹	۱۲۹,۶۹۲,۵۴۰,۲۴۹	۶۲۰,۲۷۸,۴۱۲,۷۲۵

۲-۱۵- سود (زیان) 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	۵,۰۹۵,۵۶۴,۳۰۸	۵,۰۳۲,۵۵۷,۰۵۴	۴,۸۴۰,۷۵۶	۲۵,۴۷۷,۸۲۱	۳۳,۶۸۸,۶۷۷	ریال
ح. فولاد آلیاژی ایران	۶,۲۷۱,۲۶۹	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	۳۹,۲۴۸,۶۸۸,۶۹۵	.	.	.	ریال
ح. معدنی املاح ایران	۱۰,۹۱۶,۵۸	۶,۱۵۳,۶۷۶,۱۴۶	۶,۱۵۳,۶۷۶,۱۴۶	.	.	.	ریال
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	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۷,۲۵۹,۶۷۹
جمع		۵۵,۶۶۳,۷۲۳,۵۰۹	۵۸,۲۸۱,۱۵۴,۵۵۲	۹,۷۴۸,۰۲۹	۵۱,۳۰۶,۷۹۳	(۲,۶۷۸,۴۸۵,۸۶۵)	۱۰,۲۱,۸۷۴,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 رفا ۱۱۲	.	.	.	.	.	ریال ۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰
اسناد خزانه - م ۷ بدجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	ریال ۷۷۳,۲۱۶,۲۴۴
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	.	.	.	.	ریال ۷,۷۳۰,۷۵۰,۶۵۹
جمع	.	.	.	.	.	ریال ۹,۱۰۵,۶۷۰,۶۵۳

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. بازنشستگی - س	.	.	.	.	.	ریال (۲,۹۵۰,۵۰۶)
جمع	.	.	.	.	.	ریال (۲,۹۵۰,۵۰۶)

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 ۴۸,۷۶۵,۷۵۶
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	ریال ۷۵,۳۴۲,۴۷۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	ریال ۳۱,۱۵۰,۱۷۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	ریال (۳,۹۴۵,۲۰۵)
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک آینده	.	.	.	.	.	ریال (۱۰۲,۵۴۱,۸۱۷)
جمع	.	.	.	.	.	ریال ۴۸,۷۷۱,۳۸۰

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 ۲۱۰ نگین سحر خیز (پ)	.	.	.	.	.	ریال ۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷
جمع	.	.	.	.	.	ریال ۵,۷۰۲,۴۴۱,۳۴۷

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 - خستا ۱۲۱۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	(۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱)	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	ریال .
اختیار وبصادر - ضصاد ۳۰۲۶۱	.	.	.	.	.	ریال ۳۷۳,۹۰۳,۷۰۴
اختیار تجارت - ضجار ۲۰۲۷۱	.	.	.	.	.	ریال ۲۲۱,۹۴۲,۸۴۲
اختیار حفارین - ۵۰۰۰ - ۱۴۰۱۱۲۱۴	.	.	.	.	.	ریال (۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۰)
اختیار شستا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	ریال ۱,۸۳۲,۴۹۹,۴۸۶
اختیار شپنا - ۹۱۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱	.	.	.	.	.	ریال (۱,۴۱۷,۴۴۱,۵۱۳)
اختیار و خاور - ۴۰۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	.	.	.	.	ریال ۱,۶۶۶,۱۸۷,۵۰۳
اختیار شستا - ۱۴۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	ریال (۹,۳۷۱,۸۵۲,۰۱۱)
جمع	.	۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶	(۴,۶۱۸,۹۰۸,۵۰۱)	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	ریال (۸,۵۴۳,۱۶۳,۴۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱,۱۲۳,۴۰۶,۶۷۶,۹۸۹	۱۷۹,۲۹۵,۵۵۶,۰۳۷
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	-
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۶-۳	-	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)
جمع		۱,۱۷۸,۵۵۳,۶۴۳,۱۰۳	۱۷۷,۱۶۶,۰۰۶,۳۶۱

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد شاهرود	۱۱,۰۳۵,۰۷۸	۳۶,۹۲۳,۳۷۰,۹۸۸	۴۱,۰۱۹,۵۷۹,۲۲۲	۳۵,۰۷۷,۲۰۲	۱۸۴,۶۱۶,۸۵۵	(۴,۳۱۵,۹۰۲,۳۹۱)	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۲,۴۲۲,۹۶۲	۸۲,۳۰۸,۰۰۰	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۲,۰۵۹,۰۳۸	(۱,۵۷۳,۹۵۹,۰۵۰)
کاشی پارس	۵,۵۴۰,۶۲۷	۵۶,۲۳۷,۴۶۵,۵۵۰	۶۰,۰۳۳,۶۰۵,۲۷۸	۵۳,۴۲۵,۵۹۲	۲۸۱,۱۸۷,۳۲۸	(۴,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۸)	(۱,۳۷۰,۱۷۲,۲۲۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۷۸,۰۰۰	۲۲۱,۰۲۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۲۷,۲۲۹,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵,۶۱۲	۱,۱۰۵,۱۳۴,۸۰۰	۴۹,۲۸۴,۶۲۰,۵۸۸	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۹۹۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۴۷,۴۲۴,۴۷۰	۱۴۳,۰۸۷,۳۲۸	۷۵۳,۰۹۱,۲۰۰	۳,۵۷۴,۶۳۷,۰۰۲	۵۵,۷۲۰,۷۲۴,۹۶۱
تکادو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۴,۶۵۹,۵۰۰	۲۳۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰)	(۶,۹۱۱,۷۳۱,۰۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۳,۴۰۲,۷۵۶	۴۳,۰۵۸,۷۵۰	۲۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۶,۵۹۱,۹۱۳,۴۹۴	(۱,۹۷۲,۲۲۹,۳۰۲)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۳,۲۴۵,۰۶۴	۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۱۱,۱۲۵,۰۶۴)	۰
کارخانجات قند قزوین	۱۱,۵۰۹,۵۶۸	۷۳,۶۶۱,۲۳۵,۲۰۰	۴۸,۲۴۱,۷۲۲,۵۲۵	۶۹,۹۷۸,۱۷۳	۳۶۸,۳۰۶,۱۷۶	۲۴,۹۸۱,۶۷۸,۳۲۶	۸,۵۶۰,۰۴۸,۸۵۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۰,۹۴۶,۶۳۷	۹۲,۱۶۵,۰۲۰,۲۸۰	۷۲,۷۴۷,۲۸۷,۵۶۲	۸۷,۵۵۶,۹۴۳	۴۶۰,۸۲۶,۰۱۴	۱۸,۸۹۹,۵۳۲,۲۸۱	۰
مس شهیدباهنر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۶,۸۷۲,۵۳۳	۱۶۶,۷۲۵,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۸,۹۰۲,۴۶۷	۰
بانک سامان	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۷۴,۵۸۴,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۳,۲۲۴,۸۲۷	۷۰,۸۵۵,۱۳۲	۳۷۲,۹۲۱,۷۵۰	(۵۲۴,۶۵۱,۷۱۰)	۰
بیمه البرز	۲,۳۲۶,۹۱۸	۴,۶۷۹,۶۳۲,۴۵۶	۳,۶۸۳,۷۵۶,۰۰۱	۴,۴۴۵,۶۵۱	۲۳,۳۹۸,۱۶۲	۹۶۸,۳۲۰,۴۲	(۱,۰۲۰,۰۰۸,۱۲۲)
صنعت غذایی کورش	۲۹,۴۸۶,۹۳۴	۱۲۸,۲۶۸,۱۶۲,۹۰۰	۱۱۰,۰۲۶,۳۷۰,۴۶۴	۱۲۱,۸۵۴,۷۵۵	۶۴۱,۳۴۰,۸۱۴	۱۷,۴۸۸,۵۹۶,۸۶۷	۰
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۲,۵۲۴,۵۸۰	۵۴,۱۴۰,۵۰۰	۲۸۴,۹۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۶۱۵,۰۸۰)	۰
تراکتورسازی ایران	۸,۳۴۲,۴۱۶	۱۲۳,۷۱۸,۰۲۹,۳۸۰	۸۵,۳۴۷,۵۷۶,۳۰۶	۱۱۷,۵۳۲,۱۲۸	۶۱۸,۵۹۰,۱۴۶	۳۷,۶۱۴,۳۳۰,۷۰۰	۱۵,۴۷۷,۹۵۶,۱۲۳
کاشی الوند	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۸۹,۹۳۴,۶۰۰	۴۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۱,۵۸۱	۰
سیمان صوفیان	۲,۲۸۹,۷۵۸	۱۸۰,۶۶۱,۹۰۶,۲۰۰	۸۳,۸۷۸,۷۹۶,۴۹۶	۱۷۱,۶۲۸,۸۱۱	۹۰,۳۰۹,۵۳۱	۹۵,۷۰۸,۱۷۱,۳۶۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۳,۰۳۶,۰۰۶	۱۳۰,۲۷۲,۱۷۰	۶۸۵,۶۴۳,۰۰۰	(۸,۵۲۰,۳۵۱,۷۷۶)	۱۳,۰۶۰,۹۷۴,۶۲۹
پست بانک ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۸۲۷,۷۰۳	۱۴,۵۵۸,۷۵۰	۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۷,۹۸۸,۵۴۷	۰
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۲,۶۶۹,۶۹۹	۱۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۵,۱۸۹,۶۹۹)	(۱۳,۰۶۶,۷۷۷,۱۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۴,۹۹۹,۴۹۰	۱۶۲,۸۲۲,۴۰۰	۸۵۶,۹۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۲۱۸,۱۱۰	۱۰۰,۰۸۳,۰۸۵,۶۲۳
صنعتی مینو	۷,۹۹۲,۱۳۷	۸۱,۵۱۹,۷۹۷,۴۰۰	۸۴,۲۱۲,۵۸۲,۸۵۰	۷۷,۴۴۳,۸۰۸	۴۰۷,۵۹۸,۹۸۷	(۳,۱۷۷,۸۲۸,۲۴۵)	۱,۹۷۰,۳۵۶,۹۰۳
بهمن کارخانه تهران	۲۹,۸۴۱,۲۸۹	۷۳,۸۵۷,۱۹۰,۲۷۵	۷۴,۱۲۲,۷۸۶,۲۱۶	۷۰,۱۶۴,۳۳۱	۳۶۹,۲۸۵,۹۵۱	(۷۰۵,۰۴۶,۲۲۳)	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۷۱,۶۱۸,۵۰۲,۹۶۰	۹۳,۳۱۳,۲۷۲,۱۴۳	۶۸,۰۲۷,۵۷۸	۳۵۸,۰۹۲,۵۱۵	(۲۲,۱۲۰,۹۹۹,۲۷۶)	(۳,۸۵۴,۸۲۰,۹۵۰)
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۲۹۸,۵۲۰	۱۰۴,۶۶۶,۲۵۰	۵۵۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۱۶۰,۲۳۰	(۴۲,۳۱۸,۴۱۲,۸۹۶)
سیمان مازندران	۴,۸۱۹,۳۶۹	۲۰,۶۸۴,۷۳۱,۳۱۷,۴۸۰	۱۲۸,۰۵۰,۲۴۴,۱۵۲	۱۹۶,۵۰۴,۹۵۲	۱,۰۳۴,۲۳۶,۵۸۷	۷۷,۵۶۱,۳۳۱,۷۸۹	۳۷,۹۴۰,۳۸۲,۹۴۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۷,۱۱۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۶,۳۱۲,۸۷۰,۴۰۷	۲۵,۷۶۱,۷۹۱	۱۳۵,۵۸۸,۳۷۵	۶۴۳,۴۵۴,۴۲۷	۰
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۰,۴۴۶,۵۳۱	۸۸,۱۴۶,۵۰۰	۴۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۵,۷۸۶,۹۶۹	۰
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	۶۱,۷۳۸,۹۲۹,۴۶۰	۵۸,۷۶۲,۶۶۹,۳۸۹	۵۸,۶۵۱,۹۸۳	۳۰۸,۶۹۴,۶۴۷	۲۶۰,۸۹۱,۳۴۱	۲۷,۳۳۸,۶۱۰,۴۴۳
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۲۴,۴۴۰,۸۰۰	۱۴۰,۲۳۵,۲۰۰	۷۳۸,۰۸۰,۰۰۰	(۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰)	۲۴,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۲
حفاری شمال	۴۱,۴۰۵,۵۷۱	۲۲۰,۶۹۱,۶۹۳,۴۳۰	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	۲۰۹,۶۵۷,۱۰۹	۱,۱۰۳,۴۵۸,۴۶۷	۷۴,۳۵۲,۵۹۴,۲۱۵	۰
بیمه ملت	۴۷,۶۸۶,۴۱۵	۲۳۲,۰۴۲,۰۹۵,۳۹۰	۹۸,۲۹۶,۹۴۰,۸۳۲	۲۲۰,۴۳۹,۹۹۱	۱,۱۶۰,۲۱۰,۴۷۷	۱۳۲,۳۶۴,۵۰۴,۰۹۰	(۹,۹۸۱,۴۴۵,۶۱۸)
معدنی املاح ایران	۱,۶۵۱,۸۵۱	۳۱,۴۰۱,۶۸۷,۵۱۰	۱۵,۶۶۴,۸۷۵,۷۳۹	۲۹,۸۲۱,۶۰۳	۱۵۷,۰۰۸,۴۳۸	۱۵,۵۴۹,۹۷۱,۷۳۰	۲۰,۶۶۴,۳۲۴,۴۲۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷,۷۶۳,۰۸۶	۱۴۶,۸۹۴,۴۶۹,۴۵۴	۱۰۶,۸۶۸,۱۸۳,۹۷۵	۱۳۹,۵۴۹,۷۴۶	۷۳۴,۷۲۲,۳۷۷	۳۹,۱۵۲,۲۳۳,۳۸۶	۱۱,۶۶۸
جمع و نقل به صفحه بعد	۳,۷۰۹,۱۱۳,۵۱۳,۷۳۳	۳۰,۲۸۳,۲۱۷,۴۸۸,۱۵۶	۳,۵۲۳,۶۵۷,۸۳۹	۱۸,۵۴۵,۵۶۷,۵۶۷	۶۵۸,۷۲۶,۸۰۰,۱۷۰	۱۴۵,۶۶۷,۵۱۳,۲۱۷	۱۴۵,۶۶۷,۵۱۳,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶-۱- سود 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع انتقالی از صفحه قبل		۳,۷۰۹,۱۱۳,۵۱۳,۷۳۳	۳,۰۲۸,۳۱۷,۴۸۸,۱۵۶	۳,۵۲۳,۶۵۷,۸۳۹	۱۸,۵۴۵,۵۶۷,۵۶۷	۶۵۸,۷۲۶,۸۰۰,۱۷۰	۱۴۵,۶۶۷,۵۱۳,۲۱۷	
بانک ملت	۶۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۴,۰۱۱,۴۴۲	۱۸۳,۵۳۳,۱۲۲	۹۶۵,۹۶۳,۸۰۰	۴۴,۹۱۹,۲۵۱,۶۳۶	۳۲,۶۴۸,۸۱۶,۷۳۳	
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	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۲	۱۵۷,۵۱۸,۰۶۸,۸۹۶	۱۳۳,۹۸۲,۱۸۵,۶۰۴	۱۴۹,۶۴۲,۱۶۵	۷۸۷,۵۹۰,۳۴۴	۲۲,۵۹۸,۶۵۰,۷۸۲	۹,۰۷۳,۱۲۰,۱۱۹	
بخش البرز	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۳۹,۸۲۴,۰۰۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۶,۹۵۹,۱۹۹)	.	
سیمان شرق	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۱۳۵,۴۳۳,۱۴۵,۷۵۰	۹۶,۶۶۱,۴۱۴,۵۰۱	۱۲۸,۶۶۱,۴۸۸	۶۷۷,۱۶۵,۷۲۹	۳۷,۹۶۵,۹۰۴,۰۳۲	۲۱,۷۵۷,۵۱۸,۶۶۵	
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲۵,۰۶۱,۳۶۰	۲۹۴,۴۳۳,۷۶۴,۸۰۰	۲۲۰,۸۰۳,۲۳۵,۰۳۳	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	۳۸,۴۹۳,۱۲۸,۸۶۳	۴۷,۵۸۴,۱۰۱,۳۶۷	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	.	.	.	
سیمرغ	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۹۸,۰۹۳,۸۴۹,۸۰۰	۸۷,۱۵۰,۸۱۴,۴۱۰	۹۳,۱۸۹,۱۵۷	۴۹۰,۴۶۹,۳۴۹	۱۰,۳۵۹,۳۷۶,۹۸۴	(۳,۷۲۷,۶۹۷,۹۶۵)	
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 لاوان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۲,۸۵۷,۲۶۰	۷۶,۳۸۵,۰۰۰	۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۰,۶۴۲,۴۶۰)	(۴۱,۲۵۲,۶۲۶,۷۸۲)	
پتروشیمی پردیس	۴۲۹,۸۴۶	۹۱,۹۲۷,۸۱۴,۰۰۰	۶۶,۸۰۹,۹۹۹,۷۵۱	۸۷,۳۲۱,۴۲۳	۴۵۹,۶۲۹,۰۷۰	۲۴,۵۷۰,۹۴۳,۷۵۶	(۱۰,۴۶۵,۶۴۴,۲۷۶)	
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۵۵۸,۳۳۳	۱۱۹,۱۸۸,۴۱۴,۳۱۰	۷۹,۴۸۳,۴۲۰,۷۹۷	۱۱۳,۲۲۸,۹۹۴	۵۹۵,۹۴۲,۰۷۲	۳۸,۹۹۵,۸۲۲,۴۴۸	.	
شیشه همدان	۲۰,۸۰۳,۳۴۶	۵۶,۰۹۹,۳۰۰,۸۱۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۵۳,۲۹۴,۳۳۶	۲۸۰,۴۹۶,۵۰۴	(۳,۴۲۱,۰۷۰,۶۱۴)	.	
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۶۳,۸۰۴,۲۳۳,۵۸۵	۵۹,۰۹۸,۷۰۱,۰۰۲	۶۰,۶۱۴,۰۲۲	۳۱۹,۰۲۱,۱۶۸	۴,۳۲۵,۸۹۷,۳۹۳	(۴۹۰,۷۷۲,۹۸۳)	
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۴۶۲,۳۲۹	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	۱۴,۲۴۵,۳۲۲,۰۴۳	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۹,۶۷۰,۹۳۲	۳۹,۸۸۰,۶۲۰	۲۰۹,۸۹۸,۰۰۰	(۷,۵۶۹,۸۹۹,۵۵۲)	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 تهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۸,۰۹۹,۹۶۷	۱۲۵,۷۳۳,۴۵۰	۶۶۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۵,۴۱۱,۵۸۳	.	
بهمن دیزل	۱۱,۷۸۹,۹۲۶	۳۴,۰۰۲,۱۴۶,۵۸۴	۴۷,۸۸۶,۵۹۲,۴۰۲	۳۲,۳۰۲,۰۳۹	۱۷۰,۰۱۰,۷۳۳	(۱۴,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰)	۷,۵۴۳,۵۲۴,۶۳۸	
بانک تجارت	۶۱,۵۲۲,۶۲۵	۱۱۱,۹۷۱,۱۷۷,۵۰۰	۱۰۶,۶۱۸,۴۲۳,۸۳۰	۱۰۶,۳۷۲,۶۱۹	۵۵۹,۸۵۵,۸۸۸	۴,۵۸۶,۵۲۵,۱۶۴	(۲,۹۲۰,۶۱۲,۲۹۱)	
معدنی 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	.	
کرین 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	۱۰۵,۷۳۴,۵۷۴,۶۲۴	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 تامین اجتماعی	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	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	(۴۸,۴۶۸,۹۲۷,۸۵۷)	۹,۱۳۵,۵۸۸,۵۰۰	
بانک خاورمیانه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۱,۹۷۶,۶۳۵	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)	
نوردوقلمت فولادی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۹,۰۸۹,۵۵۱	۶۵,۶۳۵,۵۰۰	۳۴۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۵,۷۷۰,۱۷۵,۰۵۱)	.	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۵,۵۵۲,۲۰۰	۲۱,۵۰۳,۲۵۰	۱۱۳,۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۵,۲۳۰,۴۵۰)	.	
صنایع گلدبران	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	۶,۳۹۲,۵۲۹,۴۰۴,۴۸۰	۶,۳۹۲,۵۲۹,۴۰۴,۴۸۰	۷,۲۱۵,۹۳۰,۸۹۹	۳۷,۸۲۱,۰۶۵,۲۵۴	۱,۱۳۱,۶۷۶,۶۵۰,۲۲۵	۲۰,۷۶۷,۸۲۸,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- سود 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
۲۰۷,۶۷۴,۸۳۸,۷۳۰ (۱۲,۷۲۷,۶۶۷,۸۶۸)	۱,۱۳۱,۶۷۶,۶۵۰,۲۲۵ (۸,۲۶۹,۹۷۳,۲۴۶)	انتقالی از صفحه قبل	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۷,۵۶۹,۲۴۳,۰۵۰,۸۷۸	۶,۳۹۲,۵۲۹,۴۰۴,۴۸۰	۷,۲۱۵,۹۳۰,۸۹۹	۳۷,۸۲۱,۰۶۵,۲۵۴	۱,۱۳۱,۶۷۶,۶۵۰,۲۲۵	۲۰۷,۶۷۴,۸۳۸,۷۳۰
(۳,۹۸۴,۳۷۰,۲۵۲)	.	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۳۰,۶۴۰,۲۶۰,۱	.	(۳,۹۸۴,۳۷۰,۲۵۲)
(۳۲,۶۰۲,۶۲۹,۳۱۰)	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۲,۶۰۲,۶۲۹,۳۱۰)
(۲۷۴,۶۴۶,۹۴۶)	.	ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	(۲۷۴,۶۴۶,۹۴۶)
(۳,۸۴۵,۷۱۸,۳۲۰)	.	ج بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۴۵,۷۱۸,۳۲۰)
(۵۱۹,۸۹۳,۶۰۵)	.	تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	(۵۱۹,۸۹۳,۶۰۵)
(۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰)	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	(۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰)
۳۸,۷۲۹,۵۸۳,۴۶۵	.	ج. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۸,۷۲۹,۵۸۳,۴۶۵
۲۵,۷۹۰,۸۶۸,۳۴۲	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۹۰,۸۶۸,۳۴۲
۶,۸۹۸,۶۱۷,۳۲۱	.	سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۶,۸۹۸,۶۱۷,۳۲۱
۲۴,۲۱۹,۸۰۶,۳۴۸	.	صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۱۹,۸۰۶,۳۴۸
(۱۲,۷۱۶,۹۴۹,۹۵۸)	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۱۶,۹۴۹,۹۵۸)
(۹,۰۸۹,۰۹۹,۰۶۲)	.	غلنگ سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۹,۰۸۹,۰۹۹,۰۶۲)
۲۹,۹۵۰,۰۱۰,۷۵۵	.	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲۹,۹۵۰,۰۱۰,۷۵۵
(۱۱,۳۷۶,۲۸۰,۴۴۶)	.	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۷۶,۲۸۰,۴۴۶)
۳,۰۹۷,۷۸۹,۶۵۰	.	توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۳,۰۹۷,۷۸۹,۶۵۰
(۲۱,۶۳۷,۲۶۱,۴۳۴)	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۶۳۷,۲۶۱,۴۳۴)
(۲۳,۵۷۹,۶۲۵,۲۱۷)	.	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۵۷۹,۶۲۵,۲۱۷)
(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۲)	.	صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۲)
۱۶,۳۹۶,۱۹۵,۵۳۱	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۹۶,۱۹۵,۵۳۱
(۱۲,۷۶۷,۱۲۶,۷۰۱)	.	پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۶۷,۱۲۶,۷۰۱)
(۸,۳۹۳,۷۶۱,۵۴۲)	.	سایپا	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۹۳,۷۶۱,۵۴۲)
(۱۰,۸۶۸,۶۹۲,۶۶۴)	.	ج. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۸۶۸,۶۹۲,۶۶۴)
۱۷۹,۳۹۵,۵۵۶,۰۳۷	۱,۱۲۳,۴۰۶,۶۷۶,۹۸۹	بانک پارسیان	.	۷,۶۳۰,۵۲۳,۵۷۱,۰۵۸	۶,۴۶۱,۷۱۵,۳۷۸,۸۰۱	۷,۲۷۴,۱۴۷,۳۹۳	۳۸,۱۲۷,۴۶۷,۸۵۵	۱,۱۲۳,۴۰۶,۶۷۶,۹۸۹	۱۷۹,۳۹۵,۵۵۶,۰۳۷
		جمع							

۲-۱۶- سود 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	.

۳-۱۶- 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
(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	.	اختیارخ شستا-۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)
(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)	.	جمع		.	.	.	.	.	(۲,۱۲۹,۵۴۹,۶۷۶)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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
			ریال	ریال	ریال	ریال
ایرکا پارت صنعت		.	.	.	.	۹۷,۳۴۳,۶۰۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		.	.	.	.	۱,۸۷۳,۳۱۰,۳۲۹
فرآوری مواد معدنی ایران		.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه		.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		.	.	.	.	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات		.	.	.	.	۸,۱۷۸,۰۰۰,۳۲۰
ایران یاساتایرورابر		.	.	.	.	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر		.	.	.	.	۲۰۳,۷۱۳,۳۳۰
کاشی و سرامیک حافظ		.	.	.	.	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
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 پگاه اصفهان		.	.	.	.	۹۴۵,۵۴۵,۸۸۰
صنایع لاستیکی سهند		.	.	.	.	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 پگاه آذربایجان شرقی		.	.	.	.	۸۶۵,۸۵۹,۴۵۰
غلtek سازان سپاهان		.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش		.	.	.	.	۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان		.	.	.	.	۱۸,۹۲۱,۷۳۴,۰۰۰
تأمین سرمایه امین		.	.	.	.	۱,۷۷۰,۹۳۴,۵۲۰
گروه صنایع کاغذ پارس		.	.	.	.	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰
ریل پرداز نو آفرین		.	.	.	.	۴۹۸,۹۰۶,۶۹۸
صنایع فولاد ایران		.	.	.	.	۵,۲۷۴,۳۷۵,۰۱۵
نیان الکترونیک		.	.	.	.	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین		.	.	۵۸۶	.	۱۰,۳۴۶,۹۲۹,۷۳۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۹۰
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۸	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۷,۴۲۸	۹۰	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰	.	۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۱۸۷,۴۱۷	۱۴۶	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲	.	۹۰۳,۳۶۲,۸۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۷,۳۳۲,۵۸۰	۱۷	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰	.	۹۷۴,۶۵۳,۸۶۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۶۷۸,۸۶۰	۴۵۰	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰	.	۱,۲۰۵,۴۸۷,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۳۹۵,۹۷۷	۸۲	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴	.	۱,۴۲۶,۴۷۰,۱۱۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۶۰۲,۰۰۴,۳۷۰	.	۱,۶۰۲,۰۰۴,۳۷۰
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	۱۵۰	۱,۸۷۴,۶۶۳,۸۵۰	(۱۲۶,۸۹۲,۹۵۵)	۱,۷۴۷,۷۷۰,۸۹۵
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷,۲۸۶,۴۱۵	۴۵	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵	.	۲,۱۲۷,۸۸۸,۶۷۵
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۶,۶۵۸,۳۰۶	۱۶۰	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰	.	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰
سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع به صفحه بعد		۲۳۵,۵۷۰,۹۰۳	۱۵,۸۹۴	۲۴,۵۰۴,۵۹۵,۵۱۷	(۱۲۶,۸۹۲,۹۵۵)	۲۴,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۲
						۱۹۴,۵۶۵,۲۴۵,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۳۰/۱۰/۱۴۰۳

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
انتقالی از صفحه قبل		۲۳۵,۵۷۰,۹۰۳	۱۵,۸۹۴	۲۴,۵۰۵,۴۵۹,۵۱۷	ریال (۱۲۶,۸۹۲,۹۵۵)	ریال ۲۴,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۲	ریال 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	۸,۰۳۰,۹۹۹,۷۶۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۹۱۳,۸۹۶	۳۰۰	۷,۴۷۴,۱۶۸,۸۰۰	(۱۵۰,۴۸۶,۶۲۰)	۷,۳۲۳,۶۸۲,۱۸۰	۵,۲۸۹,۲۲۶,۰۱۹
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 آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۴۹۰,۴۳۳	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 سیه	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	۱۶,۷۷۰,۹۹۹,۲۴۲
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	۶۵,۹۱۶,۳۷۵	۳۰۰	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	.	۱۹,۷۷۴,۸۸۲,۵۰۰	۷,۳۴۶,۶۸۵,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹۶۰,۰۰۰	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	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	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

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
	۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱

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 (سپرده و گواهی سپرده بانکی)	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
مؤسسه 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
جمع	۱۱۵,۰۸۶,۱۴۷,۵۸۶	(۱,۳۱۰,۷۷۸)	۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۵۸,۱۰۷,۱۰۳,۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۰	۴۸,۱۳۸,۶۶۶	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۷۵۹,۴۱۳,۷۰۹	۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۵۰۲,۷۴۷,۵۲۶	۱,۷۲۰,۶۷۳,۱۲۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۲۶۲,۱۶۱,۲۳۵	۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۱,۴۸۳,۹۱۶,۰۴۴	۷۹,۴۹۷,۳۹۰,۴۲۹	کارمزد ثابت مدیر
۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳	۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۵,۳۴۹,۶۱۴,۷۹۱	۵,۱۵۰,۱۰۶,۹۴۲	کارمزد بازارگردان
۷۶۲,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۹۵,۸۲۲,۵۳۸,۲۸۱	۱۰۹,۶۴۴,۱۵۶,۰۰۹	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸,۷۱۹,۹۷۰	۲۲۵,۵۵۳,۹۸۳	هزینه رتبه بندی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۲۸,۹۰۷,۲۹۲	۲۱۰,۳۱۹,۹۴۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴,۱۸۶,۶۱۶,۱۷۱	۵,۸۰۳,۰۱۲,۸۳۴	هزینه آپونمان نرم افزار
۳۲,۰۰۵,۵۵۰	۴۸,۲۸۹,۹۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۱۸۰,۱۹۸,۱۹۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۵۶,۲۴۸,۹۸۳	۶,۹۶۷,۲۷۴,۹۰۰	جمع

۲۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۶,۵۳۳,۶۹۰,۲۶۰	۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	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
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۰۹,۸۴۷,۰۰۱,۶۵۸	۵۳۹,۳۰۰,۸۱۱,۱۸۷			تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۴۰,۰۵۲,۵۳۴,۷۷۳)	(۳۷۱,۳۲۵,۳۵۲,۷۰۰)			جمع
(۱۳۰,۲۰۵,۵۳۳,۱۱۵)	۶۸,۰۶۵,۴۵۸,۴۸۷			

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

سال مالی منتهی به ۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۰/۶۱	۲,۰۷۵,۳۳۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	معمومه میر محمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴۶,۳۱۹	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی رسولی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بابک فریدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۱۰۹,۹۶۸,۳۷۶	۱۹/۰۹	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	عادی	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۲۰۰,۰۰۰	۰/۹۰	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۲/۱۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی	وابسته به موسسین صندوق		

موسسه حسابرسی هدف لویان تکر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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

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

مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	شرح معامله			تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال		ریال			تاریخ معامله	ارزش معامله		
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	ریال		ریال	طلی سال مالی	۷۹,۴۹۷,۳۹۰,۴۲۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۲۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۸۸)	(۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)				طلی سال مالی	۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۶,۸۲۶,۰۰۷,۴۵۳)	(۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)								مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	
(۱۱۷,۶۷۱,۳۳۲)	.				طلی سال مالی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی حسابرسین	
(۴۳۶,۸۰۹,۵۴۲)	(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲)				طلی سال مالی	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
(۴۵۵,۷۸۴,۱۰۲)	(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)				طلی سال مالی	۵,۱۵۰,۱۰۶,۹۴۲	کارمزد بازار گردان	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری	
(۱,۶۱۰,۵۱۵,۳۲۳)	(۱,۹۴۶,۳۸۴,۳۳۹)				طلی سال مالی	۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	
(۲۳,۶۸۱,۵۲۰)	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)				طلی سال مالی	۷,۰۶۷,۶۶۴,۸۰۸	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق		
					طلی سال مالی	۱۰,۳۷۳,۶۱۱,۲۱۳,۱۶۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		
(۳۴,۵۸۸,۸۸۴,۶۶۰)	(۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳)					۱۰,۴۰۲,۳۱۱,۲۴۰,۳۲۷				

۲۶-تعهدات، بدهی‌های احتمالی
در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

۲۶-۱ مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص خارج از صندوق است.

۲۷-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.