



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام

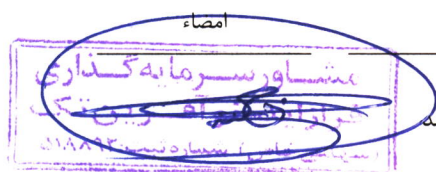
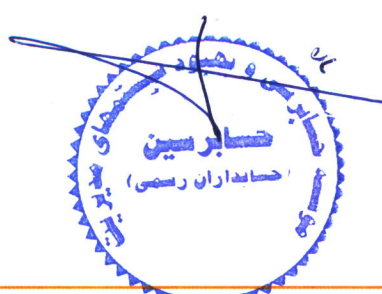
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۳	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

با سپاس

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

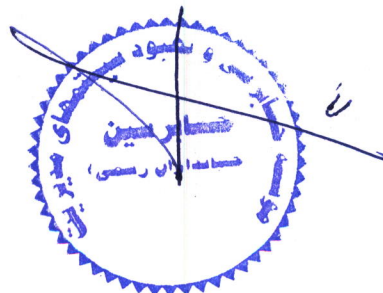
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)	مهدی فرازمنده	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۷,۱۹۸,۴۴۵,۴۵۱,۸۳۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۶۲,۷۸۳,۹۵۸,۰۸۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۲۰۸,۰۸۰,۹۴۰,۸۳۲	۷	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی
۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴	۱۰۵,۹۰۳,۴۹۰,۵۱۷	۸	حساب های دریافتنی
۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	۵,۱۸۱,۷۵۳,۶۸۵	۹	سایر دارایی ها
۷,۹۱۵,۵۶۱,۱۷۶,۱۶۴	۷,۵۸۰,۳۹۵,۵۹۴,۹۵۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶	۷۳۵,۴۵۷,۹۹۴	۱۰	جاری کارگزاران
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۵۹,۹۵۱,۲۵۱,۸۶۶	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	۵۸,۱۵۲,۴۴۰,۶۷۱	۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۱۰,۱۲۹,۳۲۱,۵۱۳	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۱۷,۴۱۲,۷۳۵,۴۳۳	۱۲۸,۹۶۸,۴۷۲,۰۴۴		جمع بدهی ها
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۷,۴۵۱,۴۲۷,۱۲۲,۹۱۵	۱۴	خالص دارایی ها
۲۲,۵۴۲	۲۳,۷۵۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

مشارکت سرمایه گذاری
قرازیده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	(۲۹,۷۶۰,۶۷۱,۳۷۸)	۱۷,۱۶۸,۸۱۹,۶۸۸
۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱۴,۸۳۰,۴۷۴,۰۶۶	(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۱۲)
۱۷ سود سهام	۹۹,۵۶۸,۹۱۸,۵۳۳	۶۶,۵۵۷,۵۴۷,۱۸۷
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰
۱۹ سایر درآمدها	۲,۶۸۴,۴۹۹,۵۸۴	۱,۳۱۱,۴۱۷,۵۲۸
جمع درآمدها	۳۹۰,۸۵۲,۹۸۰,۴۸۴	۱۷,۹۸۶,۹۲۶,۷۶۱
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۲۸۴,۸۴۳,۴۹۰)	(۲۰,۵۲۲,۳۱۶,۱۵۷)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۲,۹۱۴,۳۵۲,۹۰۲)	(۱,۰۸۲,۶۹۸,۹۱۰)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۳۵۸,۶۵۳,۷۸۴,۰۹۲	(۳,۶۱۸,۰۸۸,۳۰۶)
۲۲ هزینه‌های مالی	(۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰)	(۶۹۱,۵۷۷,۲۸۵)
سود خالص	۳۴۸,۰۱۰,۶۰۴,۶۲۲	(۴,۳۰۹,۶۶۵,۵۹۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴/۸۹٪	(۰/۰۸٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴/۶۷٪	(-۰/۰۸٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۳
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۶۷۲,۶۴۵	۶,۷۲۶,۴۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۹,۶۵۳,۶۳۵)	(۱۹۶,۵۳۶,۳۵۰,۰۰۰)
سود خالص سال	.	۳۴۸,۰۱۰,۶۰۴,۶۲۲
تعدیلات	.	(۲۰۴,۹۲۲,۰۲۲,۴۳۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲	۷,۴۵۱,۴۲۷,۱۲۲,۹۱۵
	تعداد	ریال
	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
	.	.
	(۱۸,۲۴۳,۰۰۰)	(۱۸۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	(۴,۳۰۹,۶۶۵,۵۹۱)
	.	(۱۳۶,۲۵۴,۳۱۶,۰۰۰)
	۳۰۳,۴۵۹,۲۲۸	۵,۲۳۹,۷۲۹,۰۱۰,۱۷۰

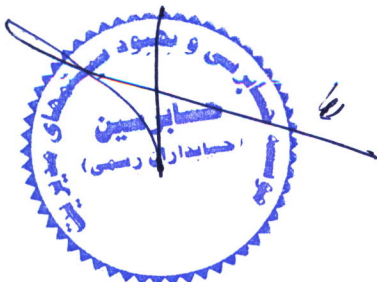
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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
فرزادیده نو آفرین تک
(اسپانسی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، خیابان 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 شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی 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 (۰.۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴

آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد(هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد)									
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.								
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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ 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>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

صنف	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
صنف	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۰/۵۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۳۶,۷۵۵,۱۲۸,۸۷۹	۴۳,۷۴۷,۵۲۹,۸۱۹
بانکها و موسسات اعتباری	۸/۶۰	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۰,۲۵۲۶	۹۱۷,۰۶۰,۰۲۱,۷۶۰	۵۹۵,۲۳۳,۰۰۶,۳۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۱/۸۰	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۳۳,۶۹۶,۲۰۲,۳۷۷	۴۰,۵۰۲,۸۲۸,۰۹۱
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۴/۷۵	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۶۵	۳۳۴,۶۰۳,۸۷۶,۴۷۷	۱۱۰,۳۴۴,۷۰۲,۳۰۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷/۶۶	۶۰۶,۴۶۳,۷۵۲,۱۸۸	۵۷۲,۳۱۶,۳۴۶,۳۸۰	۴۵۶,۰۲۳,۸۳۰,۸۶۲
انبوه سازی، املاک و مستلکات	۲/۲۹	۱۸۱,۰۰۴,۹۱۸,۳۲۹	۱۲۰,۷۳۵,۷۶۶,۲۸۰	۱۳۷,۶۴۳,۸۸۵,۱۳۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶/۷۴	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۵۶۸,۰۰۸,۵۱۲,۰۶۸	۵۴۲,۷۲۵,۰۱۲,۹۷۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳/۸۰	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۱۴۷,۵۸۷,۳۲۲,۷۳۵	۱۲۸,۲۱۰,۲۸۴,۳۳۸
محصولات شیمیایی	۴/۲۹	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۱۵۶,۴۰۴,۱۸۱,۲۷۹	۹۶,۱۶۸,۲۵۰,۴۴۱
ماشین آلات و تجهیزات	۶/۶۵	۵۲۶,۰۶۵,۲۱۶,۵۵۶	۴۳۲,۶۷۷,۷۷۵,۱۸۱	۴۸۲,۶۶۸,۸۶۴,۵۶۰
فقدانهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱/۵۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱۱۱,۹۸۱,۰۵۵,۰۳۶	۱۰۱,۶۰۲,۳۸۳,۲۲۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴/۴۳	۳۵۰,۵۳۵,۲۴۵,۴۹۵	۳۷۷,۷۳۹,۶۶۰,۰۱۹	۳۳۸,۰۴۳,۸۷۹,۸۷۰
سرمایه گذاریها	۱۰/۸۴	۸۵۸,۰۵۶,۵۲۹,۴۵۶	۷۸۶,۷۹۵,۷۸۶,۴۶۳	۷۶۴,۶۲۳,۸۴۷,۷۵۰
فلزات اساسی	۱۲/۳۷	۹۷۹,۵۰۵,۰۳۷,۳۸۶	۱,۰۷۲,۸۷۰,۲۶۸,۴۱۴	۹۹۹,۱۷۵,۸۰۰,۱۰۱
سیمان، آهک و گچ	۹/۵۵	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۲۹۲	۹۰۵,۱۸۹,۶۵۶,۸۴۰	۴۶۵,۵۳۱,۶۹۱,۰۹۷
زراعت و خدمات وابسته	۱/۲۳	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۴	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸	۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۰۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰/۵۷	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۴۲,۱۲۶,۵۰۷,۰۱۰
قند و شکر	۱/۳۷	۱۰۰,۱۷۹,۲۷۵,۶۸۵	۱۷۵,۲۱۳,۰۳۶,۶۷۳	۱۲۵,۷۳۸,۷۴۷,۴۶۶
کاشی و سرامیک	۱/۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۵۷۸,۰۳۰	۱۲۹,۶۷۶,۴۱۲,۵۹۷	۱۱۴,۴۸۶,۶۵۳,۳۲۷
استخراج کانه های فلزی	۱/۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۸۲۲,۵۰۵	۸۶,۴۹۶,۹۷۴,۹۴۵	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۶,۱۰۸
سایر محصولات کانه های غیر فلزی	۰/۷۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۹,۹۷۶	۴۴,۷۹۳,۹۲۳,۵۴۸	۵۳,۴۹۷,۸۴۳,۷۱۳
اطلاعات و ارتباطات	۰/۰۶	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۱۲,۷۱۶	۱,۶۳۲,۷۱۱,۵۷۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲/۷۷	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۲۳۸,۹۸۲,۶۸۹,۲۲۳	۱۴۱,۵۲۲,۴۴۶,۰۳۱
جمع	۹۵/۸۳	۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۷,۱۹۸,۴۴۵,۴۵۱,۸۳۷	۵,۸۰۲,۸۹۵,۴۲۸,۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

سپرده‌های بانکی

یادداشت		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال		ریال		ریال	
۶-۱		۶۲,۷۸۳,۹۵۸,۰۸۸		۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	
		۶۲,۷۸۳,۹۵۸,۰۸۸		۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مبلغ		درصد از کل دارایی‌ها		درصد از کل دارایی‌ها	
ریال		درصد		درصد	
بانک پاسارگاد	۲۵,۵۱۰,۵۱۳,۷۰۶	۰/۳۴	۹۰,۰۴۶,۴۱۱,۴۸۶	۱/۱۶	۱/۱۶
	۱۳۶,۰۰۳,۷۹۶	۰/۰۰	۱۳۴,۸۶۹,۳۵۳	۰/۰۰	۰/۰۰
	۱۶,۷۷۰,۳۷۴	۰/۰۰	۱۷,۰۸۹,۰۴۱	۰/۰۰	۰/۰۰
	۳۰,۹۸۹,۳۹۹	۰/۰۰	۶۲۵,۸۶۳,۳۱۰	۰/۰۱	۰/۰۱
	۲,۰۳۸,۵۳۱,۷۵۳	۰/۰۳	۲,۰۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰/۰۳	۰/۰۳
	۴۲,۴۴۴,۹۲۳	۰/۰۰	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰/۰۰	۰/۰۰
	۳۵,۰۰۸,۷۰۴,۲۳۷	۰/۴۶	۵,۹۳۴,۳۲۶	۰/۰۰	۰/۰۰
	۶۲,۷۸۳,۹۵۸,۰۸۸	۰/۸۳	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۱/۲۰	۱/۲۰
بانک آینده					
بانک شهر					
بانک سامان					
بانک خاورمیانه					
موسسه اعتباری ملل					
بانک گردشگری					
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۱		
۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۲/۷۴	۲۰۸,۰۸۰,۹۴۰,۸۳۲	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	۲۵,۱۳۴

گواهی شمش طلا

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

تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل نشده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۱	
۵۶,۲۸۵,۵۱۰	۲۵	(۳,۹۰۰,۹۳۲)	۱۹۲,۱۶۴,۳۸۱
۶۰,۳۲۸,۶۱۷,۷۲۴	۲۵	(۳,۹۷۹,۴۸۱,۰۰۲)	۱۰۹,۶۹۴,۷۰۸,۰۷۰
۶۰,۳۸۴,۹۰۳,۲۳۴		(۳,۹۸۳,۳۸۱,۹۳۴)	۱۰۹,۸۸۶,۸۷۲,۴۵۱

سود سپرده بانکی
سود سهام دریافتی
جمع

۹- سایر دارایی‌ها

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مخارج اضافی شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۰/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۱		
۵,۰۳۲,۸۷۶,۸۸۷	(۲,۱۲۲,۳۲۲,۴۶۳)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰	
۰	(۸۲,۵۶۸,۹۲۹)	۰	۸۲,۵۶۸,۹۲۹	
۱۴۸,۸۷۶,۷۹۸	(۵۴,۸۴۹,۲۴۹)	۰	۲۰۳,۷۲۶,۰۴۷	
۵,۱۸۱,۷۵۳,۶۸۵	(۲,۲۵۹,۷۴۰,۶۴۱)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	

آیونمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
مخارج رتبه بندی
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

مانده پایان سال	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۰/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۱	
۷۳۵,۴۵۷,۹۹۴	۱,۴۷۸,۷۵۳,۱۱۲,۷۴۰	(۱,۴۸۶,۵۱۴,۱۱۴,۳۰۲)	۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶
۷۳۵,۴۵۷,۹۹۴	۱,۴۷۸,۷۵۳,۱۱۲,۷۴۰	(۱,۴۸۶,۵۱۴,۱۱۴,۳۰۲)	۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۳۴,۷۱۹,۹۱۷,۵۲۳
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲	۵۹۲,۶۷۷,۵۲۹
۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	۳۱۴,۵۲۱,۷۵۳
۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹	۲,۲۹۲,۴۷۶,۴۲۳
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۵۹,۹۵۱,۲۵۱,۸۶۶

مدیر صندوق
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
متولی
حسابرس
بازارگردان
جمع

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳۴۹,۵۱۰,۱۴,۵۷۳	۵۸,۱۵۲,۴۴۰,۶۷۱

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

مانده	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	درصد
۵۸,۱۵۲,۴۴۰,۶۷۱	۵۲۰,۹۰۷,۸۱۵,۲۲۱	۵۷۹,۰۶۰,۲۵۵,۸۹۲	۲۵

کارگزاری صباجهاد

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۶۳,۰۶۰,۱۶۸	۶۵۵,۱۳۱,۳۴۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۲۱۹,۹۴۹	۵۲,۷۵۱,۲۳۲
۴۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۴۳۸,۹۴۰
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۱۰,۱۲۹,۳۲۱,۵۱۳

نرم افزار صندوق
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تعداد	ریال	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تعداد	ریال
۷,۲۷۲,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	۳۲۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۲۱۳,۸۵۲,۸۸۶,۴۰۴	۳۰۳,۶۴۶,۲۶۲	۳۰۳,۶۴۶,۲۶۲	۷,۲۱۳,۸۵۲,۸۸۶,۴۰۴
۲۲۵,۴۲۱,۹۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۴,۲۳۶,۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۴,۲۳۶,۵۱۱
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۵۱,۴۲۷,۱۲۲,۹۱۵	۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲	۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲	۷,۴۵۱,۴۲۷,۱۲۲,۹۱۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۴۶۹,۰۰۰,۷۷۸	(۳۲,۵۸۰,۱۸۰,۶۲۹)	۱۵-۱
۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	(۱,۸۹۱)	۱۵-۲
-	۲,۸۱۹,۵۱۱,۱۴۲	۱۵-۳
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	-	۱۵-۴
۱۷,۱۶۸,۸۱۹,۶۸۸	(۲۹,۷۶۰,۶۷۱,۳۷۸)	جمع

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

زیان ناشی از فروش اختیار معامله سهام

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تایدواتر خاورمیانه	۹۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۸۰۶,۶۹۰	۶۵۰,۸۳۸,۴۶۲	۶۳۰,۸۶۴۵	۳۳,۲۰۴,۰۳۴	۱۰۰,۴۵۵,۵۴۹	ریال
سرمایه گذاری سیه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۷,۷۲۲,۰۶۰	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۱۰۸	۳۹۴,۳۳۸,۶۱۳	(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	ریال
بین المللی توسعه ساختمان	۱۳,۴۹۷,۷۵۹	۶۵,۰۰۸,۹۶۶,۱۰۳	۶۱,۳۷۱,۵۸۲,۸۲۹	۶۱,۷۵۸,۰۶۵	۳۲۵,۰۴۴,۸۳۰	۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹	ریال
تراکتور سازی ایران	۱	۱	۵,۲۷۰	-	-	(۵,۲۶۹)	ریال
گروه بهمن	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۲,۴۲۲,۶۹۵	۱۰۹,۰۷۲,۱۳۴,۲۵۰	۱۰۱,۰۷۱,۶۲۱	۵۳۱,۹۶۲,۱۱۳	(۳,۳۱۲,۷۷۷,۲۸۹)	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۷,۳۲۹,۴۸۰	۲۰,۵۶۱,۹۲۴,۱۵۴	۱۷,۹۸۰,۶۰۰	۹۴,۶۶۶,۱۴۹	(۱,۷۴۷,۳۱۱,۴۲۳)	ریال
پتروشیمی شیراز	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۴,۷۶۰,۷۶۰	۶۷,۴۰۹,۱۵۶,۲۵۵	۶۵,۷۴۳,۹۱۸	۳۴۶,۰۳۳,۸۰۸	۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹	ریال
سیمان مازندران	۱۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۴۶,۲۵۶	۳۸۱,۹۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	(۲۷,۰۳۸,۱۵۶)	ریال
کاشی پارس	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۰۳,۳۴۱,۳۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۳۳,۶۸۵	۱۴,۶۳۳,۰۰۰	۷۷,۰۱۶,۲۰۹	(۳,۱۰۱,۹۶۱,۵۹۴)	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۴۰,۷۸	-	-	(۴۰,۷۷)	ریال
پارس خزر	۱	۱	۵,۳۶۲	-	-	(۵,۳۶۱)	ریال
کارخانجات قند قزوین	۱	۱	۶,۳۶۱	-	-	(۶,۳۶۰)	ریال
سیمان صوفیان	۱۰,۳۵۰	۸۶۲,۱۷۴,۷۶۰	۸۰۳,۹۱۳,۱۰۷	۸۱۸,۹۶۴	۴,۳۱۰,۸۷۴	۵۳,۱۳۱,۸۱۵	ریال
سرمایه گذاری سایبا	۱	۱	۴,۲۷۷	-	-	(۴,۲۷۶)	ریال
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	ریال
شیشه همدان	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۱۶۱,۸۳۶,۶۱۵	۵,۳۵۹,۹۱۹,۶۰۱	۳,۹۵۳,۶۳۶	۲۰,۸۰۹,۱۸۷	(۱,۲۳۲,۸۴۵,۸۰۹)	ریال
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۸,۷۷۵,۶۱۸,۳۳۸	۱۷,۰۳۷,۱۵۶	۸۹,۶۷۰,۰۰۱	(۹۴۸,۳۵۵,۳۹۴)	ریال
بانک تجارت	۱	۱	۴۱۱	-	-	(۴۱۰)	ریال
بانک صادرات ایران	۱	۱	۶۰۹	-	-	(۶۰۸)	ریال
حفاری شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۵۵۲,۳۷۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۴۹۳	۵,۳۸۲,۱۹۰	۲۸,۳۲۷,۷۶۲	۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	ریال
بیمه البرز	۲,۳۳۶,۹۱۸	۴,۳۷۳,۱۰۳,۵۵۹	۴,۶۵۱,۷۸۸,۶۴۲	۴,۱۵۴,۳۹۸	۲۱,۸۶۵,۵۱۸	(۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹)	ریال
پتروشیمی پردیس	۴۳۹,۸۴۶	۱۰۹,۹۲۴,۰۱۶,۳۴۰	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶	۱۰۴,۴۲۷,۶۹۸	۵۴۹,۶۲۰,۰۸۰	۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۹۷۵,۰۲۲	۶,۵۵۸,۸۰۴,۳۵۸	۷,۸۴۷,۴۲۲,۰۷۲	۶,۵۱۵,۵۴۹	۳۴,۲۹۴,۰۱۷	(۱۰,۲۹۹,۴۲۷,۳۸۰)	ریال
بخش البرز	۱	۱	۵,۱۲۴	-	-	(۵,۱۲۳)	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۲,۱۱۶	-	-	(۲,۱۱۵)	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱	۴,۳۱۷	-	-	(۴,۳۱۶)	ریال
بهمن دیزل	۱	۱	۱,۷۰۷	-	-	(۱,۷۰۶)	ریال
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۹۴۵,۶۰۰	۵,۶۱۰,۲۰۱,۴۳۵	۵,۹۹۷,۱۸۳	۳۱,۵۶۴,۷۲۸	۶۶۵,۱۸۲,۳۵۴	ریال
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۱۳۵,۹۹۸	۱۴۰,۷۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۹,۰۰۸	۵۹۹,۵۷۵,۶۸۲	(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲)	ریال
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۷۶۶,۴۴۸	۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۴,۹۹۰,۰۷۸	۲۶,۲۶۳,۸۳۲	۱,۰۱۷,۶۹۸,۹۳۸	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
----------	-------	-----------	------------	-------------	--------	-----------------	-----------------

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

سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
----------	-------	-----------	------------	-------------	--------	-----------------	-----------------

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۱,۸۹۲	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۰
ح. جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱	۱,۸۹۲	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲,۸۱۹,۵۱۱,۱۴۲	۱۴۴,۳۰۶,۷۵۸	۱۹۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۳,۸۱۷,۹۰۰	۸۱,۷۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۰	۲,۸۱۹,۵۱۱,۱۴۲	۱۴۴,۳۰۶,۷۵۸	۱۹۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۳,۸۱۷,۹۰۰		جمع

۱۵-۴ - سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	زیان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	.	.	.	.	.	اختیار شستا-خستا ۱۳۱۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱۶-۱	۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۰	ریال (۱۰,۳۳۰,۹۱۸,۴۱۲)
۱۶-۲	۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶	.
۱۶-۳	.	.
جمع	۳۱۴,۸۳۰,۴۷۴,۰۶۶	(۱۰,۳۳۰,۹۱۸,۴۱۲)

۱۶-۱- 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	۳۴,۴۱۸,۴۰۸,۳۸۲	۳۴,۷۰۳,۶۶۹,۹۳۰	۳۲,۶۹۷,۴۸۸	۱۷۲,۰۹۲,۰۴۱	(۲,۴۹۰,۰۵۸,۱۷۷)	.
کلشی پارس	۳,۷۱۵,۶۳۷	۳۲,۶۹۷,۶۰۵,۶۰۰	۳۷,۴۸۹,۳۱۸,۹۴۴	۳۱,۰۶۲,۷۲۵	۱۶۳,۴۸۸,۰۲۸	(۴,۹۸۶,۳۶۴,۰۹۷)	(۳,۳۰۴,۶۰۲,۱۱۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۷۸,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۱۱,۸۴۹,۵۸۸	۲۲۲,۴۸۵,۸۶۲	۱,۲۲۳,۶۰۹,۸۰۰	۲۳,۵۵۴,۰۱۴,۷۵۰	۷۳,۳۰۴,۹۹۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷۱,۸۶۴,۹۷۸	۱۷۱,۱۱۰,۵۱۳,۶۱۸	۱۴۱,۸۷۴,۳۳۹,۴۰۰	۱۶۲,۵۵۴,۹۸۷	۸۵۵,۵۵۲,۵۶۳	۲۸,۲۱۷,۷۵۵,۶۶۸	(۲۱,۳۱۰,۱۳۷,۰۴۶)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۴,۸۷۷,۷۷۵	۲۵,۶۷۲,۵۰۰	۹۰,۰۱۳۶,۱۲۵	.
تکادو	۱۷,۵۵۹,۷۰۳	۳۹,۷۰۲,۴۸۸,۴۸۳	۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰	۳۷,۷۱۷,۳۶۴	۱۹۸,۵۱۲,۴۴۲	(۷,۲۶۴,۰۳۱,۸۳۳)	(۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵,۱۶۶,۲۵۰	۴۳,۰۵۸,۷۵۰	۲۲۶,۶۲۵,۰۰۰	.	۵۲۷,۳۴۳,۴۹۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	.
کارخانجات قند قزوین	۱۱,۵۰۹,۵۶۷	۸۱,۱۴۲,۴۴۷,۳۵۰	۷۳,۲۲۲,۹۴۴,۴۸۹	۷۷,۰۸۵,۳۲۵	۴۰۵,۷۱۲,۳۲۷	۷,۴۴۶,۷۰۵,۲۹۹	۹۲۲,۵۹۰,۳۸۰
سرمایه‌گذاری توکالو (هلدینگ)	۲۰,۹۴۶,۳۷	۷۴,۲۵۵,۸۲۸,۱۶۵	۹۱,۶۱۶,۸۱۹,۸۳۳	۷۰,۵۴۳,۰۳۷	۳۷۱,۲۷۹,۱۴۱	(۱۷۸,۰۲۸۱۳,۸۵۶)	.
مس شهیدباهنر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۷۲۵,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
بانک سامان	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۸۴,۴۵۹,۲۲۵,۰۰۰	۷۴,۱۴۰,۵۷۳,۱۱۷	۸۰,۲۳۶,۲۶۴	۴۲۲,۲۹۶,۱۲۵	۹,۸۱۶,۱۱۹,۴۹۴	.
صنعت غذایی کورش	۱۶,۰۸۳,۷۸۲	۵۵,۸۱۰,۷۳۳,۵۴۰	۶۹,۵۴۸,۱۶۳,۵۱۲	۵۳,۰۲۰,۱۸۷	۲۷۹,۰۵۳,۶۱۸	(۱۴,۰۶۹,۵۱۳,۷۷۷)	.
نامین سرمایه کیمیا	۱۹,۴۲۵,۲۲۶	۴۲,۸۷۱,۴۷۳,۷۸۲	۳۹,۵۸۴,۷۴۴,۱۱۷	۴۰,۷۲۷,۹۰۰	۲۱۴,۳۵۷,۳۶۹	۳,۰۳۱,۶۱۴,۳۹۶	.
تراکتورسازی ایران	۲۳,۳۳۲,۶۹۴	۱۱۶,۰۵۶,۸۱۹,۹۵۶	۱۲۲,۹۸۱,۹۰۱,۷۳۵	۱۱۰,۲۵۳,۹۷۹	۵۸۰,۲۸۴,۱۰۰	(۷,۶۱۵,۶۱۹,۸۵۸)	(۴,۷۷۰,۶۹۴,۷۰۱)
کلشی لوند	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۰۴,۷۲۵,۴۰۰	۹۲,۸۶۷,۲۵۰	۴۸۸,۷۷۵,۰۰۰	۳,۰۶۸,۶۳۲,۳۵۰	۱۳,۰۸۴,۰۱۲
اختسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۰۸	۱,۸۲۲,۴۳۲	۹,۵۹۱,۷۵۰	(۱۸,۰۶۰,۴۹۰)	.
سیمان صوفیان	۲,۲۷۹,۵۰۸	۲۳۶,۹۷۷,۶۵۱,۶۸۰	۱۷۸,۷۸۳,۰۵۴,۷۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۷۶۹	۱,۱۸۴,۸۸۸,۳۵۸	۵۶,۷۸۴,۵۷۹,۹۰۲	.
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۸۱۲,۰۰۰	۲۰۳,۶۸۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۸۶,۴۸۱,۵۱۳,۱۸۱	۱۹۳,۴۹۷,۳۲۲	۱,۰۱۸,۴۰۶,۹۶۰	۱۶,۱۸۷,۹۷۴,۵۳۷	۵,۷۶۱,۰۰۰,۶۰۸
پست بانک ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۲۴۰,۰۲۸	۳۰,۰۹۶,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۳,۲۶۳,۹۷۲	.
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۳۴۶,۱۵۳	۲۶۲,۱۶۴,۸۰۱,۵۸۹	۲۲۸,۲۹۱,۹۱۷,۰۷۷	۲۴۹,۰۵۶,۵۶۲	۱,۳۱۰,۸۲۴,۰۰۸	۳۲,۳۱۳,۰۰۳,۹۴۳	۱۹,۷۱۱,۷۰۵,۵۱۶
ح. معدنی و صنعتی گل‌مهر	۷,۶۱۳,۰۲۲	۷,۲۶۲,۸۲۲,۹۸۸	۱۴,۴۰۳,۸۲۷,۶۲۴	۶,۸۹۹,۶۸۲	۳۶,۳۱۴,۱۱۵	(۷,۱۸۴,۲۲۸,۴۳۳)	.
بهساز کاشانه تهران	۲۹,۸۴۱,۳۸۹	۷۹,۹۱۴,۹۷۱,۹۴۲	۷۳,۴۱۷,۷۳۹,۹۹۲	۵۸,۹۱۹,۲۳۳	۳۹۹,۵۷۴,۸۶۰	۶,۰۲۱,۷۳۷,۸۶۷	.
فولاد آلیازی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۶۱,۴۲۳,۵۵۵,۶۱۷	۷۱,۱۹۲,۳۲۲,۸۶۷	۵۸,۳۵۲,۳۷۸	۳۰۷,۱۱۷,۷۷۸	(۱۰,۱۳۴,۲۸۷,۴۰۶)	۴,۴۳۲,۷۷۸,۴۳۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۵۶,۰۶۰,۶۰	۱۲۴,۳۹۴,۲۳۹,۴۸۰	۱۰۹,۵۱۹,۴۵۴,۴۷۳	۱۱۸,۱۷۴,۵۲۸	۶۲۱,۹۷۱,۱۹۷	۱۴,۱۳۴,۶۳۹,۲۸۲	(۱,۵۲۱,۳۳۴,۰۲۰)
سیمان مازندران	۴,۸۰۹,۳۶۹	۲۰۶,۲۷۳,۸۳۶,۴۱۰	۲۰۵,۱۸۹,۹۲۹,۶۸۴	۱۹۵,۹۶۰,۱۴۵	۱,۰۳۱,۳۶۹,۱۸۲	(۱۴۳,۴۲۲,۶۰۱)	(۱۸,۹۷۱,۱۴۷,۳۶۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۷۷۱,۳۱۰	۹۵,۱۱۹,۳۴۷,۰۰۰	۹۳,۷۱۷,۰۵۹,۹۷۶	۹۰,۳۶۳,۳۸۰	۴۷۵,۵۹۶,۷۳۵	۸۳۶,۳۶۹,۰۰۹	.
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۶,۲۳۳,۵۰۰	۸۸,۰۲۷,۰۰۰	۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۵۶,۵۰۰)	(۱۱۲,۷۷۹,۷۵۴)
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۷,۶۴۸,۰۰۰	۱۴۹,۵۹۸,۴۰۰	۷۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۳۵۶,۸۰۰	(۲۵,۲۷۲,۷۲۷,۲۰۰)
حفاری شمال	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	۲۴۰,۴۱۳,۱۴۷,۴۵۰	۲۱۴,۰۸۰,۲۹۱,۳۶۱	۲۲۸,۲۹۲,۴۹۰	۱,۲۰۲,۰۶۵,۷۳۷	۲۴,۹۰۲,۲۹۷,۸۶۲	.
بیمه ملت	۴۸,۰۸۶,۴۱۵	۲۳۶,۰۰۸,۱۲۴,۸۲۰	۲۳۲,۷۲۷,۷۶۰,۶۸۰	۲۴۴,۲۰۷,۷۱۹	۱,۱۸۰,۰۴۰,۶۲۴	۱,۸۷۶,۱۱۵,۷۹۷	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰
معدنی املاح ایران	۱,۶۵۱,۸۵۱	۲۷,۰۹۰,۳۵۶,۴۰۰	۳۱,۲۱۴,۸۴۷,۴۶۹	۲۵,۷۳۵,۸۳۹	۱۳۵,۴۵۱,۷۸۲	(۴,۲۸۵,۶۷۸,۶۹۰)	۳,۹۸۵,۴۰۴,۹۰۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۷۷,۳۴۰,۴۳۹,۵۳۸	۱۰۳,۵۱۱,۶۳۱,۵۱۲	۷۳,۴۷۳,۴۱۸	۳۸۶,۷۰۲,۱۹۸	(۲۶,۶۳۱,۳۶۷,۵۸۹)	(۷,۷۵۳)
بانک ملت	۱۰۷,۳۳۲,۹۵۷	۳۱۲,۵۳۳,۵۶۷,۸۲۷	۲۰۲,۸۹۷,۹۶۰,۰۹۳	۲۹۶,۹۰۶,۸۸۹	۱,۵۶۲,۶۶۷,۸۳۹	۱۰۷,۷۷۶,۰۳۳,۰۰۵	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۴۴,۰۷۸,۰۹۶	۲۳۸,۵۴۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۶,۰۰۴	.
جمع و نقل به صفحه بعد	۴,۱۱۲,۶۳۰,۵۹۷,۵۱۷	۳,۷۸۴,۵۸۷,۳۰۵,۸۹۷	۳,۹۰۶,۹۹۹,۰۰۶	۳,۹۰۶,۹۹۹,۰۰۶	۲۰,۵۶۳,۱۵۲,۹۸۷	۳۰,۳۵۷,۳۱۳,۵۶۵	(۴,۱۶۸,۱۶۳,۲۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۱۶۸,۱۶۳,۲۱۵)	۳۰,۵۷۳,۱۳۹,۵۶۵	جمع انتقالی از صفحه قبل	۴,۱۱۲,۶۳۰,۵۹۷,۵۱۷	۳,۷۸۴,۵۸۷,۳۰۵,۸۹۷	۳,۹۰۶,۹۹۹,۰۶۹	۲۰,۵۶۳,۱۵۲,۹۸۷	۲۰,۵۶۳,۱۵۲,۹۸۷	۳۰,۵۷۳,۱۳۹,۵۶۵	۳۰,۵۷۳,۱۳۹,۵۶۵
۳,۹۲۲,۴۰۹,۸۶۷	۶,۱۳۰,۴۰۷,۹۲۶	بانک صادرات ایران	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱	۱۶۳,۶۸۵,۱۷۰,۴۶۷	۱۵۶,۵۸۰,۸۳۵,۷۷۷	۸۱۸,۴۵۵,۸۵۲	۸۱۸,۴۵۵,۸۵۲	۶,۱۳۰,۴۰۷,۹۲۶	۶,۱۳۰,۴۰۷,۹۲۶
.	(۴,۹۱۵,۴۴۱,۹۹۷)	بخش البرز	۸,۱۳۱,۷۶۴	۳۶,۹۷۵,۱۳۰,۹۰۸	۴۱,۶۷۰,۵۷۰,۸۷۶	۱۸۴,۸۷۵,۶۵۵	۱۸۴,۸۷۵,۶۵۵	(۴,۹۱۵,۴۴۱,۹۹۷)	(۴,۹۱۵,۴۴۱,۹۹۷)
۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۳۰,۹۵۰,۲۷۲,۸۵۲	سیمان شرق	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۱۶۶,۵۶۸,۶۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۷,۳۱۸,۵۳۲	۸۳۲,۸۴۳,۳۷۵	۸۳۲,۸۴۳,۳۷۵	۳۰,۹۵۰,۲۷۲,۸۵۲	۳۰,۹۵۰,۲۷۲,۸۵۲
(۳۶,۰۵۷,۴۸۳,۰۸۲)	(۵۱,۲۶۹,۰۷۵,۶۳۲)	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۷۳,۲۶۱,۷۳۶,۵۶۰	۳۲۲,۹۰۴,۹۰۴,۸۵۹	۱,۳۶۶,۳۰۸,۶۸۳	۱,۳۶۶,۳۰۸,۶۸۳	(۵۱,۲۶۹,۰۷۵,۶۳۲)	(۵۱,۲۶۹,۰۷۵,۶۳۲)
۲۹,۴۱۷,۹۰۱,۳۹۲	۱۴,۱۰۰,۵۹۰,۴۲۸	فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۴۳۰,۵۵۵	۲۴۹,۸۸۰,۳۴۴,۸۰۵	۲۳۴,۲۹۲,۹۶۶,۳۲۵	۱,۲۴۹,۴۰۱,۷۲۴	۱,۲۴۹,۴۰۱,۷۲۴	۱۴,۱۰۰,۵۹۰,۴۲۸	۱۴,۱۰۰,۵۹۰,۴۲۸
(۱,۸۲۰,۷۴۴,۲۴۶)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.
.	(۲,۱۳۷,۴۴۱,۴۸۹)	پارس خزر	۱۰,۰۲۳,۰۰۲	۵۲,۹۸۵,۸۱۹,۳۶۶	۵۴,۸۰۷,۹۹۵,۳۲۰	۲۶۴,۹۲۹,۰۹۷	۲۶۴,۹۲۹,۰۹۷	(۲,۱۳۷,۴۴۱,۴۸۹)	(۲,۱۳۷,۴۴۱,۴۸۹)
(۱۲,۳۰۸,۴۶۲,۹۳۸)	(۸,۹۶۱,۸۵۷,۷۷۵)	پالایش نفت لاوان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۳,۲۱۵,۰۰۰	۳۵۶,۴۲۲,۵۰۰	۳۵۶,۴۲۲,۵۰۰	(۸,۹۶۱,۸۵۷,۷۷۵)	(۸,۹۶۱,۸۵۷,۷۷۵)
.	۱۶,۱۵۵,۳۰۰,۲۳۷	نایدواتر خاورمیانه	۱۵,۹۳۳,۳۳۳	۱۲۸,۹۰۰,۶۶۳,۹۷۰	۱۱۱,۹۷۸,۴۰۴,۷۸۲	۶۴۴,۵۰۳,۳۲۰	۶۴۴,۵۰۳,۳۲۰	۱۶,۱۵۵,۳۰۰,۲۳۷	۱۶,۱۵۵,۳۰۰,۲۳۷
.	(۵۶۱۱,۶۶۶,۸۲۷)	شیشه همدان	۲۵,۲۳۰,۷۰۷	۴۵,۰۶۲,۰۴۲,۷۰۲	۵۰,۴۰۵,۵۹۰,۳۷۵	۲۳۵,۳۱۰,۳۱۴	۲۳۵,۳۱۰,۳۱۴	(۵۶۱۱,۶۶۶,۸۲۷)	(۵۶۱۱,۶۶۶,۸۲۷)
(۸۶۰,۴۳۳,۳۳۹)	۵,۹۴۰,۰۶۸,۱۲۸	تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۶۹,۷۷۹,۸۵۶,۶۷۰	۶۳,۴۲۴,۵۹۸,۳۹۵	۳۴۸,۸۹۹,۲۸۳	۳۴۸,۸۹۹,۲۸۳	۵,۹۴۰,۰۶۸,۱۲۸	۵,۹۴۰,۰۶۸,۱۲۸
.	(۶۰,۱۳۲,۳۰۴۵)	صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۷	۱,۹۰۹,۹۷۷,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۵,۷۶۱	.	.	(۶۰,۱۳۲,۳۰۴۵)	(۶۰,۱۳۲,۳۰۴۵)
(۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۱,۳۰۰,۷۴۲)	فولاد کالو جنوب کیش	۹,۶۶۴,۶۸۷	۳۷,۴۳۱,۳۳۲,۷۵۱	۴۱,۲۹۹,۸۱۷,۰۶۳	۱۸۷,۱۵۶,۶۶۴	۱۸۷,۱۵۶,۶۶۴	(۴,۵۲۱,۳۰۰,۷۴۲)	(۴,۵۲۱,۳۰۰,۷۴۲)
.	(۶,۴۸۶,۶۸۶,۱۳۰)	فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۴۲۸,۵۷۱	۳۶,۹۵۵,۲۸۴,۹۳۹	۴۳,۲۲۲,۰۸۷,۱۲۴	۱۸۴,۷۷۶,۴۲۵	۱۸۴,۷۷۶,۴۲۵	(۶,۴۸۶,۶۸۶,۱۳۰)	(۶,۴۸۶,۶۸۶,۱۳۰)
.	(۱۷,۲۴۵,۲۷۶,۴۲۵)	نفت تهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۳,۵۱۱,۵۵۰	۵۷۵,۰۱۲,۵۰۰	۵۷۵,۰۱۲,۵۰۰	(۱۷,۲۴۵,۲۷۶,۴۲۵)	(۱۷,۲۴۵,۲۷۶,۴۲۵)
(۶,۳۶۸,۸۷۶,۳۳۰)	(۵,۲۰۷,۵۷۹,۵۵۲)	بهمن دیزل	۱۹,۷۹۵,۸۶۷	۲۸,۷۶۳,۳۹۴,۷۵۱	۳۳,۷۹۹,۸۲۳,۱۰۴	۱۴۳,۸۱۶,۹۷۴	۱۴۳,۸۱۶,۹۷۴	(۵,۲۰۷,۵۷۹,۵۵۲)	(۵,۲۰۷,۵۷۹,۵۵۲)
(۹۲۹,۵۴۸,۰۶۵)	۵۷,۹۳۷,۳۵۸,۹۶۶	بانک تجارت	۲۷۱,۱۰۷,۰۴۸	۱۷۰,۲۵۵,۲۲۶,۱۴۴	۱۱۱,۳۰۴,۹۴۸,۵۸۲	۸۵۱,۳۷۶,۱۳۱	۸۵۱,۳۷۶,۱۳۱	۵۷,۹۳۷,۳۵۸,۹۶۶	۵۷,۹۳۷,۳۵۸,۹۶۶
.	(۲۴,۳۱۴,۶۱۷,۲۳۵)	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۳۹۹,۷۶۷	۷۹,۷۵۱,۸۸۹,۴۹۷	۱۰۳,۵۹۱,۹۸۲,۷۸۹	۳۹۸,۷۵۹,۴۴۷	۳۹۸,۷۵۹,۴۴۷	(۲۴,۳۱۴,۶۱۷,۲۳۵)	(۲۴,۳۱۴,۶۱۷,۲۳۵)
.	(۲۸,۳۷۲,۶۷۲,۱۲۵)	صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶,۷۲۷,۷۵۰	۴۴۰,۰۶۲,۵۰۰	۴۴۰,۰۶۲,۵۰۰	(۲۸,۳۷۲,۶۷۲,۱۲۵)	(۲۸,۳۷۲,۶۷۲,۱۲۵)
۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	کربن ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۵۳,۰۳۷,۵۰۰	۱۲۳,۷۲۷,۵۰۰	۱۲۳,۷۲۷,۵۰۰	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰)
(۸,۲۵۵,۲۱۹,۴۳۹)	۱۰,۷۶۰,۶۷۸,۵۴۱	پسپ سازی ایران	۳۷,۳۷۰,۸۴۴	۱۱۶,۵۵۹,۶۶۲,۴۳۶	۱۰۵,۱۰۵,۴۵۳,۹۰۴	۵۸۲,۷۹۸,۴۱۲	۵۸۲,۷۹۸,۴۱۲	۱۰,۷۶۰,۶۷۸,۵۴۱	۱۰,۷۶۰,۶۷۸,۵۴۱
.	۳۰,۶۲۲,۹۰۳,۱۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۱۷,۹۹۲,۳۴۴	۱,۳۰۷,۹۸۷,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۸۷,۰۰۰	۳۰,۶۲۲,۹۰۳,۱۰۶	۳۰,۶۲۲,۹۰۳,۱۰۶
(۵,۱۱۴,۳۸۷,۳۵۰)	(۴,۹۱۹,۳۰۷,۰۸۴)	عمران و توسعه شاهد	۳,۳۵۵,۷۵۸	۴۱,۵۴۳,۴۷۲,۰۸۰	۴۶,۲۱۵,۵۹۵,۵۰۵	۲۰۷,۷۱۷,۳۶۰	۲۰۷,۷۱۷,۳۶۰	(۴,۹۱۹,۳۰۷,۰۸۴)	(۴,۹۱۹,۳۰۷,۰۸۴)
.	۱۵,۶۵۶,۶۸۵,۱۲۰	سیمان هگمتان	۹۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۱۴,۶۰۹,۱۶۰	۵۲۷,۹۸۸,۰۰۰	۵۲۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۶۸۵,۱۲۰	۱۵,۶۵۶,۶۸۵,۱۲۰
(۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۶,۴۸۰,۴۱۹,۷۸۰)	بین المللی توسعه ص معادن غدیر	۱۷,۳۳۸,۳۲۲	۶۹,۴۲۲,۶۴۱,۲۸۸	۷۵,۴۸۹,۹۹۶,۳۵۲	۳۴۷,۱۱۳,۲۰۶	۳۴۷,۱۱۳,۲۰۶	(۶,۴۸۰,۴۱۹,۷۸۰)	(۶,۴۸۰,۴۱۹,۷۸۰)
.	۲۷,۵۹۶,۸۱۶,۱۰۰	بانک خاورمیانه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۸۷,۵۶۴,۷۰۰	۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۶,۸۱۶,۱۰۰	۲۷,۵۹۶,۸۱۶,۱۰۰
.	۳,۱۵۹,۱۰۵,۰۲۶	سیمان خزر	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۴۸۲,۸۱۵	۱۸۸,۵۹۰,۰۰۵	۱۸۸,۵۹۰,۰۰۵	۳,۱۵۹,۱۰۵,۰۲۶	۳,۱۵۹,۱۰۵,۰۲۶
۶,۸۹۰,۴۷۱,۰۱۸	(۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰)	پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۸۴,۵۷۰,۹۵۰	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰)	(۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰)
.	(۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰)	نورد و قطعات فولادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰)
.	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۳۳۱,۷۵۰	۱۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)
(۱۷,۸۸۳,۹۲۴,۲۰۵)	(۲۵,۷۹۶,۱۶۹,۹۵۷)	صنایع گلدبران	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۷۲,۳۲۴,۸۷۶,۲۰۸	۹۷,۶۹۰,۷۱۲,۷۹۲	۳۶۱,۶۲۴,۳۸۱	۳۶۱,۶۲۴,۳۸۱	(۲۵,۷۹۶,۱۶۹,۹۵۷)	(۲۵,۷۹۶,۱۶۹,۹۵۷)
(۱۲,۰۲۴,۳۳۲,۵۴۲)	(۵,۲۷۷,۰۶۹,۵۹۸)	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۲,۱۸۳,۰۰۶	۵۵,۸۷۱,۲۶۵,۵۱۶	۶۰,۹۱۵,۹۰۱,۰۸۴	۲۷۹,۳۵۶,۳۲۸	۲۷۹,۳۵۶,۳۲۸	(۵,۲۷۷,۰۶۹,۵۹۸)	(۵,۲۷۷,۰۶۹,۵۹۸)
(۸,۱۱۱,۹۴۵,۰۲۵)	.	سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.
۲,۲۶۹,۴۳۴,۲۷۰	.	بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.
(۱۳,۵۶۱,۶۳۰,۱۹۰)	.	بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	.
(۸,۴۲۱,۲۵۳,۵۴۳)	.	صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	.
(۹۲,۶۵۰,۶۱۹,۰۱۲)	۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۲	جمع و نقل به صفحه بعد	۷,۲۴۱,۵۳۲,۵۷۰,۶۵۵	۶,۹۱۶,۵۵۸,۷۸۲,۳۴۷	۶,۸۸۹,۰۰۵,۸۲۹	۳۶,۱۹۸,۱۱۲,۹۶۸	۳۶,۱۹۸,۱۱۲,۹۶۸	۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۲	۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
(۹۲,۶۵۰,۶۱۹,۰۱۲)	۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۲	انتقالی از صفحه قبل		۷,۲۴۱,۵۲۲,۵۷۰,۶۵۵	۶,۹۱۶,۵۵۸,۷۸۲,۳۴۷	۶,۸۸۹,۰۰۵,۸۲۹	۳۶,۱۹۸,۱۱۲,۹۶۸		
(۸,۴۱۶,۳۱۴,۴۴۲)	.	بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	.
۶۷۳,۵۷۹,۴۳۴	.	سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۰,۹۵۰,۹۲۵۵	.	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۴۵۸,۲۲۵,۶۴۴)	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
(۴,۸۳۱,۸۳۹,۵۳۸)	.	ریل پرناز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۵۷۵,۱۷۱,۶۳۰)	.	تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	.
(۱۰,۵۲۴,۶۴۴,۲۸۸)	.	ح فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
۳۰,۴۱۹,۹۱۶,۳۱۳	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.
۹,۵۲۰,۶۲۳,۴۶۰	.	سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
(۵,۴۰۶,۵۳۹,۰۵۴)	.	غلنگ سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
۸,۵۶۲,۶۰۶,۴۵۱	.	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
(۲,۵۰۷,۴۰۸,۴۱۶)	.	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.
(۶۰۵,۳۷۸,۵۳۷)	.	توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۵۲۶,۱۷۷,۶۱۰)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.
۸۶۲,۵۹۵,۱۰۹	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۸۱۴,۴۰۷,۲۸۹)	.	صنایع فروالیز ایران	.	.	.	.	.	.	.
۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.
۸۹۱,۶۶۲,۸۵۰	.	پتروشیمی تندگوپان	.	.	.	.	.	.	.
۳۰,۰۶۰,۰۰۷,۲۰۰	.	سایپا	.	.	.	.	.	.	.
۲,۳۲۸,۰۷۱,۳۷۶	.	بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
(۱۰۳,۳۰۹,۱۸۰,۴۱۳)	۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۰	جمع		۷,۲۴۱,۵۲۲,۵۷۰,۶۵۵	۶,۹۱۶,۵۵۸,۷۸۲,۳۴۷	۶,۸۸۹,۰۰۵,۸۲۹	۳۶,۱۹۸,۱۱۲,۹۶۸		۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۰

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
.	۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۱۳۴	۲۰۸,۵۸۱,۵۳۶,۵۲۰	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۵۰۰,۵۹۵,۶۸۸	.	.	۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶
.	۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶	جمع		۲۰۸,۵۸۱,۵۳۶,۵۲۰	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۵۰۰,۵۹۵,۶۸۸	.	.	۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۹,۱۳۲,۵۶۱,۵۱۶	۲۳,۳۸۳,۵۱۶,۶۷۸	(۸۱۳,۳۲۸,۳۲۲)	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۱۹,۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سیمان مازندران
.	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	پست بانک ایران
.	۹,۳۵۷,۶۸۵,۳۱۹	(۷۸۸,۳۵۲,۹۴۱)	۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰	۳۴۰	۲۹,۸۴۱,۲۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بهمن کاشانه تهران
۳۶,۱۱۹,۹۸۱,۵۸۵	۲۹,۰۳۷,۷۱۸,۴۳۶	(۹۷۴,۵۵۳,۵۶۴)	۳۰,۰۱۳,۲۷۲,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۹,۰۱۷,۰۸۳	(۸۲۳,۴۹۴,۸۷۷)	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰	۲۶۰	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۱۳,۶۲۶,۶۶۶,۶۶۷	(۹۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
.	۷,۳۷۹,۳۰۹,۶۲۴	(۴۱۴,۴۵۴,۳۷۶)	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۴,۷۲۶	.	.	.	.	.	شرکت معدنی املاح ایران
۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۶۶,۵۵۷,۵۴۷,۱۸۷	۹۹,۵۶۸,۹۱۸,۵۳۳	(۳,۹۰۷,۵۱۷,۴۱۳)	۱۰۳,۴۷۶,۴۳۱,۳۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
	۱۸-۱	۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰
		۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹	۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نام	مبلغ سود ناخالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خاص
بانک پاسارگاد (سپرده و گواهی سپرده بانکی)	۲,۴۹۰,۷۰۱,۱۲۴	(۸۸۲,۳۲۷)	۲,۴۸۹,۸۱۸,۸۸۷
بانک آینده	۱,۶۶۰,۰۴۳	.	۱,۶۶۰,۰۴۳
بانک شهر	۲۰۶,۸۳۳	.	۲۰۶,۸۳۳
بانک سامان	۵,۲۶۰,۴۸۹	.	۵,۲۶۰,۴۸۹
بانک خاورمیانه	۸۰,۸۵۵	.	۸۰,۸۵۵
موسسه اعتباری ملل	۵۱۸,۳۴۶	.	۵۱۸,۳۴۶
بانک گردشگری	۱,۰۳۵,۶۸۹,۴۴۹	(۳,۴۷۵,۲۲۳)	۱,۰۳۲,۲۱۴,۲۲۶
جمع	۳,۵۳۴,۱۱۷,۲۲۹	(۴,۳۵۷,۵۵۰)	۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹
			سود خالص
			ریال
			۶,۹۹۱,۳۱۰,۵۵۶
			۲,۱۷۵,۷۸۵
			۲۱۲,۵۸۰
			۷,۲۶۰,۲۹۱
			۵,۷۵۷,۴۲۰
			۳,۹۷۷,۳۴۲,۱۶۰
			۲۵,۲۷۴,۲۶۳,۹۷۸
			۳۶,۲۵۸,۳۲۲,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴۸,۱۳۸,۶۶۶	۱,۷۰۵,۳۵۷
۱,۱۶۷,۶۸۲,۵۷۶	۲,۴۴۸,۵۴۵,۴۰۷
۹۵,۵۹۶,۲۸۶	۲۳۴,۲۴۸,۸۲۰
۱,۳۱۱,۴۱۷,۵۲۸	۲,۶۸۴,۴۹۹,۵۸۴

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۸,۷۸۴,۷۸۷,۲۹۳	۲۶,۷۷۰,۱۷۸,۴۸۰
۳۴۵,۰۶۹,۲۰۰	۴۲۲,۶۷۷,۵۲۸
۱,۲۰۴,۳۲۲,۷۶۴	۱,۷۷۷,۴۶۵,۷۲۹
۱۸۸,۱۳۶,۹۰۰	۳۱۴,۵۲۱,۷۵۳
۲۰,۵۲۲,۳۱۶,۱۵۷	۲۹,۲۸۴,۸۴۳,۴۹۰

کارمزد ثابت مدیر
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
کارمزد متولی
کارمزد بازارگردان
حق الزحمه حسابرس
جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵۶,۰۵۶,۹۵۰	۵۴,۸۴۹,۳۴۹
۱,۰۱۸,۰۳۸,۷۴۰	۱۶۰,۴۱۵,۳۶۸
۸,۶۰۳,۲۲۰	۲,۶۰۹,۱۹۲,۵۷۶
۸۲,۵۶۸,۹۲۹	۷,۳۲۶,۷۸۰
۱,۰۸۲,۶۹۸,۹۱۰	۲,۹۱۴,۳۵۲,۹۰۲

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

۲۲- هزینه های مالی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۶۹۱,۵۷۷,۲۸۵	۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰
۶۹۱,۵۷۷,۲۸۵	۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰

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
سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
			موضوع معامله		ارزش معامله	تاریخ معامله		
			ریال	ریال				
(۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)		(۳۴,۷۱۹,۹۱۷,۵۲۳)	طی سال مالی	کارمزد مدیر	۲۶,۷۷۰,۱۷۸,۴۸۰	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۳۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)		(۳۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)	طی سال مالی	کارمزد مبتنی بر عملکرد	۰	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲)		(۵۹۲,۶۷۷,۵۲۹)	طی سال مالی	کارمزد متولی	۴۲۲,۶۷۷,۵۲۸	متولی	موسسه حسابرسی حسابرسین	
(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)		(۳۱۴,۵۲۱,۷۵۳)	طی سال مالی	حق الزحمه حسابرس	۳۱۴,۵۲۱,۷۵۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
(۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹)		(۲,۲۹۲,۴۷۶,۴۲۳)	طی سال مالی	کارمزد بازارگردان	۱,۷۷۷,۴۶۵,۷۲۹	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	
(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	(۷۳۵,۴۵۷,۹۹۴)		طی سال مالی	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	
			طی سال مالی	کارمزد معاملات	۱,۱۶۶,۹۷۶,۳۷۹	کارگزار صندوق		
			طی سال مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۴۴,۰۵۹,۱۵۴	کارگزار صندوق		
(۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳)		(۶۰,۶۸۶,۷۰۹,۸۶۰)			۴۲,۵۳۹,۰۵۸,۴۹۳			

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.