



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

با سلام

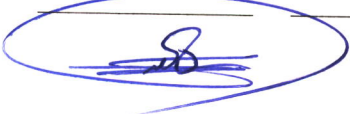
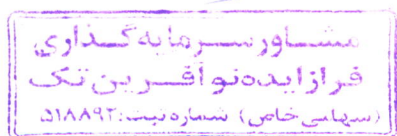
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

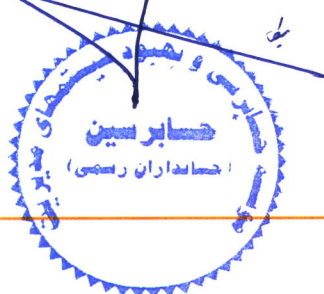
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۴	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و 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 ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

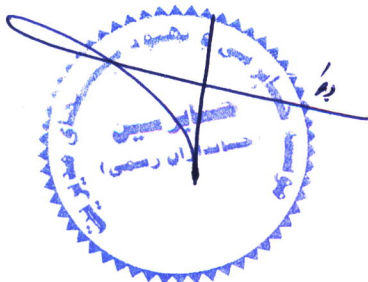
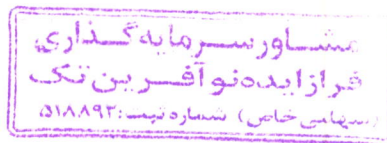
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۰۰,۴۴۳,۴۸۴,۲۵۲	۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱۳,۲۰۱,۶۶۵,۰۱۶	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی	۳۷۹,۱۷۷,۵۸۳,۲۷۵	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶
۸ حساب‌های دریافتنی	۲۱۴,۷۹۸,۱۳۷,۵۶۹	۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴
۱۰ جاری کارگزاران	۲۳,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶	.
۹ سایر دارایی‌ها	۴,۵۱۸,۱۷۲,۲۳۵	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶
جمع دارایی‌ها	۸,۲۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۱۶۳	۷,۹۱۵,۵۶۱,۱۷۶,۱۶۴
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	.	۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۳۸,۵۹۳,۱۶۴,۴۹۱	۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷
۱۲ بدهی به سرمایه‌گذاران	۵,۰۰۰,۰۰۲,۸۳۰	.
۱۳ تسهیلات مالی دریافتنی	.	۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۰۲۱,۷۷۶,۵۶۵	۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷
جمع بدهی‌ها	۵۱,۶۱۴,۹۴۳,۸۸۶	۴۱۷,۴۱۲,۷۳۵,۴۳۳
۱۵ خالص دارایی‌ها	۸,۱۸۴,۴۹۴,۶۴۴,۲۷۷	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۲,۵۹۲	۲۲,۵۴۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۹۵,۷۰۱,۳۳۹,۳۵۵	(۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲۸,۵۳۰,۲۵۹,۸۴۴)	(۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)
۱۸ سود سهام	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶	۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷
۲۰ سایر درآمدها	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۹۱	۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹
جمع درآمدها	(۷۱,۹۸۹,۰۳۸,۰۸۸)	۴۵,۳۲۳,۸۴۳,۶۳۲
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۹۸۱,۴۴۳,۳۵۹)	(۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۵,۴۷۷,۱۲۰,۱۷۴)	(۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	(۱۴۱,۴۴۷,۶۰۱,۶۳۱)	۲,۸۶۴,۸۶۷,۱۹۹
۲۳ هزینه‌های مالی	(۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۳۵۹)	(۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰)
سود خالص	(۱۵۸,۹۱۰,۱۸۹,۸۸۰)	۶۸۵,۷۵۴,۲۶۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۲.۰۵٪)	۰.۰۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۱.۵۹٪)	۰.۰۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد	ریال
۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱
۵۵,۳۸۵,۶۰۷	۵۵۳,۸۵۶,۰۷۰,۰۰۰
(۲۵,۷۴۰,۳۰۲)	(۲۵۷,۴۰۳,۰۲۰,۰۰۰)
.	(۱۵۸,۹۱۰,۱۸۹,۸۸۰)
.	۵۴۸,۸۰۳,۳۴۳,۴۲۶
۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷	۸,۱۸۴,۴۹۴,۶۴۴,۲۷۷
۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳

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

۲۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

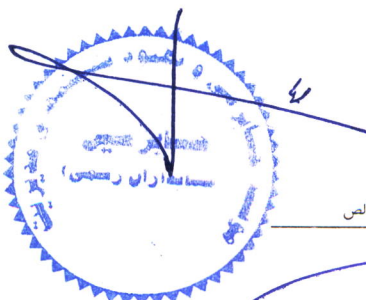
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

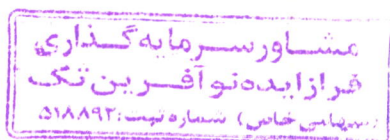
خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



(Handwritten signature)



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

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 حسابرین (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 هشیار بهمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان گازیک طومانیان (شعاع سابق)، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰

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 هیأت 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 سهم. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل‌شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین‌شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت‌زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. سود در پایان هر ماه بر اساس سود تعیین شده توسط بانک بر مبنای حداقل موجودی تعدیل می‌شود. مبلغ محاسبه‌شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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)									
سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی								
سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.	کارمزد بازارگردان								
سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس								
معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق								
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها								
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق								
مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق								
هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها								
<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</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 دارائیه‌ها 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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۵۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۰.۵۳	۴۳,۸۱۱,۹۱۹,۶۳۳	۴۳,۷۴۷,۵۲۹,۸۱۹	مواد و محصولات دارویی
۸.۶۰	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۶	۵۶۹,۸۳۲,۳۳۶,۹۱۷	۵.۸۹	۴۸۴,۷۰۴,۱۸۲,۱۷۶	۳۷۲,۹۰۰,۹۵۰,۸۹۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۰	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۱۳۱,۰۲۵,۷۹۰,۵۳۳	۰.۴۰	۳۲,۵۴۱,۳۴۴,۴۳۴	۴۰,۵۰۲,۸۲۸,۰۹۱	خودرو و ساخت قطعات
۴.۷۵	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۶۵	۳۷۷,۱۵۳,۳۹۷,۸۳۹	۲.۳۴	۱۹۲,۹۲۲,۰۱۴,۱۵۳	۱۱۰,۳۴۴,۷۰۲,۲۰۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۷.۶۶	۶۰۶,۴۶۳,۷۵۲,۱۸۸	۵۵۸,۰۱۶,۲۸۳,۱۳۳	۴.۸۶	۳۹۹,۹۴۷,۵۴۵,۰۹۴	۳۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۷۳۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۲۹	۱۸۱,۰۰۴,۹۱۸,۳۲۹	۱۶۴,۴۷۰,۱۳۱,۸۰۲	۱.۲۷	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۱,۱۰۴	۱۳۷,۶۴۳,۸۸۵,۱۳۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶.۷۴	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۴۹۲,۷۵۶,۱۸۴,۶۲۸	۶.۷۳	۵۵۳,۹۲۶,۴۱۴,۰۷۶	۵۲۶,۳۰۶,۰۹۶,۷۰۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۸۰	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۳۰۱,۵۹۳,۵۹۱,۲۵۹	۱.۸۳	۱۵۰,۸۳۳,۷۱۳,۴۲۰	۱۲۸,۲۱۰,۲۸۴,۳۳۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۲۹	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۳۳۱,۱۰۴,۲۶۵,۴۹۵	۱.۱۷	۹۶,۳۶۸,۲۳۳,۱۷۵	۷۳,۳۶۴,۲۶۷,۹۱۸	محصولات شیمیایی
۶.۶۵	۵۲۶,۶۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۵۱۳,۷۷۹,۸۵۴,۵۸۹	۴.۱۱	۳۳۸,۶۹۵,۸۸۲,۴۷۶	۴۳۰,۵۸۲,۷۶۵,۹۹۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۵۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱۱۹,۹۲۶,۹۴۳,۹۰۲	۰.۷۰	۵۷,۸۶۷,۷۶۰,۴۶۹	۵۹,۰۰۹,۸۷۰,۱۰۰,۰۲	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۴۳	۳۵۰,۵۲۵,۳۴۵,۴۹۵	۲۵۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۷۴	۳.۹۱	۳۲۱,۶۴۹,۳۶۲,۶۳۱	۲۷۹,۰۱۹,۳۷۵,۵۳۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰.۸۴	۸۵۸,۰۵۶,۵۲۹,۴۵۶	۸۰۳,۳۱۲,۳۴۷,۰۹۴	۶.۶۸	۵۵۰,۲۶۲,۴۳۶,۶۶۶	۵۱۶,۰۹۴,۶۹۸,۰۷۹	سرمایه گذاریها
۱۲.۳۷	۹۷۹,۵۰۵,۰۳۷,۲۸۶	۸۷۱,۸۳۹,۷۵۳,۱۸۹	۲.۶۰	۲,۱۴۷,۴۴۲,۴۷۷,۲۷۰	۲,۵۶۰,۲۷۶,۴۴۹,۳۲۴	فنازات اساسی
۹.۵۵	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۳۹۲	۴۲۱,۷۲۷,۷۹۰,۰۹۹	۱۲.۴۴	۱,۰۲۴,۵۰۷,۵۹۰,۷۶۶	۴۵۹,۰۰۶,۲۱۵,۹۱۵	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۳	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۴	۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۳۱۳	۰.۵۶	۴۶,۱۵۹,۲۵۴,۸۹۸	۴۸,۸۸۷,۸۶۴,۵۳۸	زراعت و خدمات وابسته
۱.۲۷	۱۰۰,۱۷۹,۲۷۵,۶۸۵	۵۸,۹۷۸,۰۱۵,۱۶۱	۱.۸۵	۱۵۲,۱۷۷,۲۳۷,۲۵۷	۱۲۵,۷۳۸,۷۴۷,۴۶۶	قند و شکر
۱.۹۰	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۸,۰۳۰	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۲۲۰	۱.۰۴	۸۵,۷۷۵,۵۸۰,۴۵۰	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	کاشی و سرامیک
۱.۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۸۳۲,۵۰۵	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱.۰۴	۸۵,۹۲۶,۷۹۲,۹۲۶	۱۲۷,۳۳۲,۷۵۸,۱۰۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۷۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۹,۹۷۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۰.۴۳	۳۵۸,۰۳۰,۸۸۹,۸۵۰	۵۱,۸۴۷,۲۹۳,۸۳۱	سایر محصولات کانه های غیر فلزی
۰.۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۳,۲۶۵,۴۶۲,۳۲۹	۰.۰۲	۱,۷۴۰,۰۶۳,۶۴۴	۱,۶۳۲,۷۱۱,۵۷۱	اطلاعات و ارتباطات
۲.۷۷	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	۲.۳۴	۱۹۲,۷۹۲,۷۵۷,۶۹۲	۱۴۱,۵۲۲,۴۲۶,۰۳۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۵۷	۴۵۰,۵۵۰,۳۱۶,۲۵۰	۴۲,۱۲۶,۵۰۷,۰۱۰	۰.۰۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۵.۸۳	۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۶,۴۲۱,۳۲۱,۰۴۷,۶۷۳	۸۶.۲۱	۷,۱۰۰,۴۴۲,۴۸۴,۲۵۲	۶,۶۹۳,۴۴۷,۰۵۸,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
۱.۱۴	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶	۰.۰۰	ریال
۰.۰۰	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳	۰.۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۷.۰۸۹.۰۴۱	۰.۰۰	بانک آینده
۰.۰۱	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰	۰.۰۰	بانک شهر
۰.۰۳	۳.۰۰۳.۵۷۰.۸۶۵	۲.۶۶	بانک سامان
۰.۰۰	۴۱.۹۴۸.۱۷۷	۰.۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵.۹۳۴.۳۲۶	۳.۵۷	مؤسسه اعتباری ملل
۱.۱۸	۹۳.۰۷۵.۶۸۶.۵۵۸	۶.۲۳	بانک گردشگری
			جمع
		۵۱۳.۳۰۱.۶۶۵.۰۱۶	
		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
۱.۱۴	۹۰.۰۴۶.۴۱۱.۴۸۶	۰.۰۰	ریال
۰.۰۰	۱۳۴.۸۶۹.۳۵۳	۰.۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۷.۰۸۹.۰۴۱	۰.۰۰	بانک آینده
۰.۰۱	۶۲۵.۸۶۳.۳۱۰	۰.۰۰	بانک شهر
۰.۰۳	۳.۰۰۳.۵۷۰.۸۶۵	۲.۶۶	بانک سامان
۰.۰۰	۴۱.۹۴۸.۱۷۷	۰.۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵.۹۳۴.۳۲۶	۳.۵۷	مؤسسه اعتباری ملل
۱.۱۸	۹۳.۰۷۵.۶۸۶.۵۵۸	۶.۲۳	بانک گردشگری
			جمع
		۵۱۳.۳۰۱.۶۶۵.۰۱۶	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۲.۹۲	۲۴۰,۷۰۷,۵۶۳,۳۷۶	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲
۰	۱.۶۸	۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹	۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴
۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۴.۶۰	۳۷۹,۱۷۷,۵۸۳,۲۷۵	۲۵۱,۳۴۶,۴۷۴,۴۶۶

گواهی شمش طلا

سلف موازی آرتا جوچه سیلان

جمع

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۲۸۵,۵۱۰	۳,۵۹۲,۷۸۸,۷۸۹	۲۵ (۴۶,۸۰۶,۶۶۶)	۳,۶۳۹,۵۹۵,۴۵۵
۶۰,۳۲۸,۶۱۷,۷۳۴	۳۱۱,۳۰۵,۳۴۸,۷۸۰	۲۵ (۷,۶۳۷,۳۴۱,۴۰۵)	۳۱۸,۸۴۲,۶۹۰,۱۸۵
۶۰,۳۲۸,۶۱۷,۷۳۴	۳۱۴,۷۹۸,۱۳۷,۵۶۹	(۷,۶۴۴,۱۴۸,۰۷۱)	۳۲۲,۴۸۲,۲۸۵,۶۴۰

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتی

جمع

۹- سایر دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۳۱,۵۰۷,۰۲۸	(۳,۵۲۲,۶۹۲,۳۱۲)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰
۰	(۸۲,۵۶۸,۹۲۹)	۰	۸۲,۵۶۸,۹۲۹
۱۶,۰۶۵,۳۳۴	(۷,۶۱۶,۶۶۶)	۳۳,۶۸۲,۰۰۰	۰
۷۷۷,۷۷۷,۷۹۲	(۳۲۲,۳۲۲,۳۰۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۲,۸۲۲,۰۷۱	(۱۱۰,۹۰۳,۹۷۶)	۰	۲۰,۳۷۶,۰۴۷
۴,۵۱۸,۱۷۲,۳۳۵	(۳,۹۴۷,۰۰۴,۰۹۱)	۶,۵۲۳,۶۸۲,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶

آیونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
مانده پایان سال	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶	۴,۸۷۳,۰۸۶,۸۵۳,۵۸۸	۴,۹۰۵,۵۵۳,۸۵۸,۹۶۰	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)
۳۲,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶	۴,۸۷۳,۰۸۶,۸۵۳,۵۸۸	۴,۹۰۵,۵۵۳,۸۵۸,۹۶۰	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۳۴,۱۹۹,۰۵۸,۶۸۶	مدیر صندوق
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	-	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲	۸۲۵,۳۸۲,۴۸۸	متولی
۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	حسابرس
۱,۹۴۶,۲۸۴,۳۳۹	۲,۷۸۰,۹۶۷,۲۳۳	بازارگردان
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۳۸,۵۹۳,۱۶۴,۴۹۱	جمع

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
-	۵,۰۰۰,۰۰۲,۸۳۰	حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
-	۵,۰۰۰,۰۰۲,۸۳۰	جمع

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	-	تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباچهد

مانده	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	درصد
-	۱,۲۲۳,۷۲۷,۸۶۸,۷۱۹	۱,۲۲۳,۷۲۷,۸۶۸,۷۱۹	۲۵

کارگزاری صباچهد

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۶۶۳,۰۶۰,۱۶۸	۶,۳۸۰,۸۱۹,۳۳۴	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۱۰,۳۱۹,۹۴۹	۳۳۰,۶۳۵,۲۳۱	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۲۲,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۸,۰۲۱,۷۷۶,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۲۷۲,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	۳۳۲,۶۲۷,۳۵۲	۷,۹۵۸,۵۷۳,۷۳۲,۳۵۲	۳۵۲,۲۷۲,۵۵۷
۳۲۵,۴۳۱,۹۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۳۰,۹۱۱,۹۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۳۳۲,۶۲۷,۳۵۲	۸,۱۸۴,۴۹۴,۶۴۴,۲۷۷	۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۷۳,۳۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۹۳,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	۱۶-۱
۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	(۱,۸۹۱)	۱۶-۲
.	۲,۸۲۵,۳۷۱,۱۲۵	۱۶-۳
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۳۵)	.	۱۶-۴
(۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)	۹۵,۷۰۱,۳۳۹,۲۵۵	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

زیان ناشی از فروش اختیار معامله سهام

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۷,۷۲۲,۰۶۰	۸۶,۱۲۴,۹۹۲,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۱۰۸	۳۹۳,۲۳۸,۶۱۳	(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۴,۹۴۷	۱۹,۶۲۴,۴۱۲,۱۰۰	۱۸,۶۵۹,۶۷۴,۴۱۷	۱۸,۶۴۳,۱۸۴	۹۸,۱۲۲,۰۶۱	۸۴۷,۹۷۲,۴۳۸	*
سیمرغ	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۹۸,۵۸۱,۳۳۱,۹۱۸	۹۷,۵۰۱,۱۹۱,۳۹۳	۹۳,۶۵۲,۱۶۹	۴۹۲,۹۰۶,۶۶۰	۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶	*
پارس خزر	۱۰,۲۲۳,۰۰۳	۵۹,۳۱۲,۶۲۷,۵۶۱	۵۴,۸۰۸,۰۰۰,۵۹۲	۵۶,۳۴۵,۸۸۶	۳۹۶,۵۶۳,۱۴۴	۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۹۹	*
مس شهیدباهنر	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۲,۱۹۰,۸۳۴,۸۵۰	۹۹,۵۲۹,۲۵۵,۸۴۰	۸۷,۵۷۹,۹۷۰	۴۶۰,۹۵۴,۱۷۵	(۷,۸۸۶,۹۵۵,۱۳۵)	*
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۸,۴۵۶,۶۰۳	۵۶,۶۵۰,۹۰۹,۵۰۰	۵۰,۱۰۹,۳۵۲	۲۴۳,۷۴۲,۲۷۶	(۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵)	*
تراکتورسازی ایران	۱	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰	-	(۵,۲۶۹)	*
سیمان صوفیان	۱۸۶,۹۱۱	۲۴,۸۵۱,۹۲۷,۵۲۰	۱۴,۶۵۹,۵۳۱,۶۱۶	۲۳,۶۰۹,۰۸۹	۱۲۴,۲۵۹,۶۴۱	۱۰,۰۴۴,۵۲۷,۱۷۴	*
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۴۴,۸۷۰	۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۱۴	۲,۲۰۰,۷۲۲	۱۱,۵۸۳,۲۲۵	۳۷۷,۸۶۴,۶۰۹	*
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۵۵۲,۳۷۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۴۹۳	۵,۳۸۲,۱۹۰	۲۸,۳۲۷,۷۶۲	۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	*
مدنی اصلاح ایران	۵۶۰,۱۹۳	۹,۷۱۹,۳۴۸,۵۵۰	۱۰,۵۵۵,۹۰۵,۷۶۷	۹,۲۳۳,۳۵۱	۴۸,۵۹۶,۷۴۲	(۹۲۴,۳۸۷,۲۱۱)	*
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۶۳۸,۰۴۰	۴۰,۰۸۹,۶۷۲,۵۵۴	۴۲,۵۰۸,۸۱۵,۸۴۸	۳۸,۰۴۳,۳۴۵	۲۰۰,۴۴۸,۳۶۰	(۲,۶۵۷,۶۵۵,۹۹۹)	*
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۵,۱۵۸	۴۰,۱۵۵,۹۴۱,۶۹۱	۴۳,۳۳۵,۵۹۱,۵۳۰	۳۸,۱۴۷,۲۵۱	۲۰۰,۷۷۹,۷۰۵	(۳,۴۱۸,۵۷۶,۷۵۵)	*
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۵۲۷,۶۳۰	۲,۵۰۰,۰۵۵,۷۲۹	۲,۲۲۵,۳۷۲	۱۱,۷۱۲,۶۳۸	(۱۷۱,۴۷۶,۱۱۹)	*
گروه بهمن	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۴۲۲,۶۹۵	۱۰,۹۰۷,۱۳۶,۲۵۰	۱۰,۰۷۱,۶۲۱	۵۳۱,۹۶۲,۱۱۳	(۳,۳۱۲,۷۷۷,۲۸۹)	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۲,۷۱۳,۸۰۸	۶۲,۹۴۴,۴۱۴,۸۴۵	۶۷,۲۰۴,۴۱۷	۳۵۳,۷۱۳,۵۷۲	۷,۳۷۲,۳۸۰,۹۴۴	*
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۹,۰۶۷,۹۴۴	۸۰,۷۶۵,۵۶۸,۴۴۸	۷۲,۰۵۵,۹۹۳	۳۷۹,۲۴۵,۳۵۲	(۵,۳۴۷,۸۰۱,۸۴۹)	*
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۷۶۶,۴۴۸	۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۴,۹۹۰,۰۷۸	۲۶,۲۶۳,۸۳۲	۱۰,۱۷۶,۹۸۸,۹۳۸	*
تکادو	۱	۱	۲,۶۶۲	-	-	(۲,۶۶۱)	*
بخش البرز	۱	۱	۵,۱۲۴	-	-	(۵,۱۲۳)	*
کارخانجات قند قزوین	۱	۱	۶,۳۶۱	-	-	(۶,۳۶۰)	*
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۲,۱۱۶	-	-	(۲,۱۱۵)	*
بهمن دیزل	۱	۱	۱,۷۰۷	-	-	(۱,۷۰۶)	*
گروه توسعه مالی مهرآندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۸۵۳,۶۹۰	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷۲,۹۰۰	۵۲۶,۷۰۹,۲۶۶	۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴	*
کترین ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۷,۰۸۰,۳۴۴	۲۸,۸۸۷,۴۵۲	۱۵۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۰۰۰,۷۷۶)	*
پتروشیمی شیراز	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۴,۷۶۰,۷۶۰	۶۷,۴۰۹,۰۱۵,۶۲۵	۶۵,۷۴۲,۹۱۸	۳۴۰,۲۳۸,۰۸۰	۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹	*
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۴۲,۴۱۰,۸۴۰,۱۴۸	۳۱,۵۴۸,۵۶۸,۸۹۹	۴۰,۲۹۰,۰۹۵	۲۱۲,۰۵۴,۲۰۳	۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱	*
بالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۳۱۰,۶۵۰	۲,۸۳۲,۸۹۵	۱۴,۹۱۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۴۵۵	*
صنعت غذایی کورش	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	۵۹,۳۶۰,۷۴۱,۷۷۸	۵۹,۹۵۵,۸۰۳,۸۱۸	۵۶,۳۹۱,۸۶۵	۲۹۶,۸۰۳,۷۰۴	۱۰,۵۰۰,۷۴۲,۳۹۱	*
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۹۴۵,۶۰۰	۵,۶۱۰,۲۰۱,۴۲۵	۵,۹۹۷,۱۸۳	۳۱,۵۶۴,۷۲۸	۶۶۵,۱۸۲,۲۵۴	*
بین المللی توسعه ساختمان	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	۶۵,۰۰۸,۹۶۶,۱۰۳	۶۱,۳۷۱,۵۸۲,۸۲۹	۶۱,۷۵۸,۰۶۵	۳۲۵,۰۴۴,۸۳۰	۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹	*
بالایش نفت لاوان	۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۹۹۱,۱۶۰	۷,۴۳۵,۹۴۴,۰۱۹	۶,۰۳۰,۴۲۵	۳۱,۷۲۹,۹۵۶	(۱,۱۲۵,۲۷۲,۲۵۰)	*
پتروشیمی پردیس	۴۳۹,۸۴۶	۱۰,۹۹۲,۴۰۰,۱۶,۳۴۰	۹۱,۳۸۰,۸۴۲,۵۰۶	۱۰۴,۴۲۷,۶۹۸	۵۴۹,۶۲۰,۰۸۰	۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶	*
تایداوتر خاورمیانه	۲,۶۸۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۱,۱۰۲,۹۸۰	۱۸,۸۴۱,۸۱۹,۷۰۰	۲۱,۳۸۰,۷۹۷	۱۱۲,۰۰۵,۵۱۶	۳,۴۲۵,۹۶۶,۹۶۷	*
شیشه همدان	۲,۷۷۸,۴۳۵	۵,۳۱۳,۷۹۳,۹۳۵	۶,۹۱۵,۰۶۵,۲۹۳	۵,۰۴۷,۹۸۳	۲۶,۵۶۸,۹۷۴	(۱,۶۳۲,۸۸۸,۳۱۵)	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۵۰,۰۰۱	۱۸,۹۲۷,۲۲۹,۴۸۱	۲۰,۵۶۱,۹۲۲,۸۱۹	۱۷,۹۸۰,۶۰۰	۹۴,۶۳۶,۱۴۹	(۱,۷۷۷,۳۲۰,۰۸۷)	*
بانک ملت	۱۱۳,۳۴۲,۹۵۸	۲۸۴,۰۳۳,۱۲۱,۶۰۹	۲۲۱,۶۷۳,۵۷۸,۳۳۱	۲۶۹,۸۲۹,۵۵۴	۱,۴۲۰,۱۶۵,۶۰۲	۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲	*
بانک تجارت	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۴۲,۲۰۶,۹۸۱,۲۵۸	۳۷,۶۰۷,۰۳۹,۲۷۵	۴۰,۰۹۵,۶۷۸	۲۱۱,۰۳۴,۹۰۶	۴,۳۴۸,۸۱۱,۳۹۹	*
بانک صادرات ایران	۱	۱	۶۰۹	-	-	(۶۰۸)	*
بیمه البرز	۲,۳۳۶,۹۱۸	۴,۳۷۲,۱۰۳,۵۵۹	۴,۶۵۱,۷۸۸,۶۴۲	۴,۱۵۴,۳۹۸	۲۱,۸۶۵,۵۱۸	(۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹)	*
بالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۶۸۵,۵۶۱	۵,۴۳۲,۹۸۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۸۰,۴۵۹	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۱۷۵,۰۲۲	۲۶,۴۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۲۴,۰۳۵,۷۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۱۷,۳۲۹	۱۳۲,۱۹۹,۸۰۵	۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲	*
سیمان مازندران	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۲۵۶	۳۸۱,۹۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۳۸۱,۵۶۴)	*
سرمایه گذاری سایپا	۲۵,۶۰۶,۰۶۱	۱۶۹,۳۳۷,۰۴۲,۳۰۱	۱۰۹,۵۱۹,۴۵۸,۷۵۰	۱۶۰,۸۶۹,۷۷۶	۸۴۶,۶۸۵,۲۱۲	۵۸,۸۰۱,۰۲۸,۵۶۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۰۹۶,۱۵۷	۱۸۸,۶۸۴,۱۰۴,۷۲۲	۲۲۱,۷۱۰,۵۳۵,۸۵۲	۱۷۹,۲۴۷,۳۵۲	۹۴۲,۴۲۰,۵۳۵	(۳,۴۱۹,۰۹۹,۰۱۷)	*
بیمه کوثر	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۱۳۵,۹۹۸	۱۴۰,۷۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۹,۰۰۸	۵۹۹,۵۷۵,۶۸۲	(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲)	*
کاشی پارس	۵,۵۴۰,۶۳۷	۵۰,۴۷۵,۴۷۲,۹۵۰	۵۵,۹۰۲,۸۶۲,۶۲۹	۴۷,۹۵۱,۲۸۴	۲۵۲,۳۷۷,۳۶۹	(۷,۲۷۷,۰۸۸,۳۳۲)	*
مس ابرزی خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۵۷,۷۲۱,۷۷۸	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۳,۱۶۱,۹۷۲	*
صنعتی مینو	۸,۶۸۲,۲۵۴	۷۲,۱۵۳,۵۲۶,۰۹۰	۸۱,۰۳۴,۷۵۴,۶۰۵	۶۸,۵۴۴,۴۳۳	۳۶۰,۷۶۷,۶۱۹	(۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷)	*
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۷,۶۸۸,۷۲۰	۱۲۳,۹۷۴,۰۳۹,۹۹۷	۱۰۵,۳۶۱,۴۷۹	۵۵۴,۵۳۸,۴۴۵	(۱۳,۷۲۶,۲۵۱,۱۰۱)	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱	۴,۳۱۷	-	-	(۴,۳۱۶)	*
سرمایه گذاری سرچشمه	۱	۱	۳,۸۸۳	-	-	(۳,۸۸۲)	*
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	*
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	-	-	*
ریخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	*
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	*
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	-	*
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	*
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	-	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	*
جمع و نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	*
	۲,۴۶۵,۸۳۶,۳۵۲,۰۸۶	۲,۳۵۸,۲۸۸,۵۸۰,۲۴۳	۲,۴۴۲,۵۱۹,۹۴۳	۱۲,۳۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۹۳,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	(۹۷,۴۰۳,۲۸۶,۷۲۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۶

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱							نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۹۷,۲۰۳,۳۸۶,۷۲۸)	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	۱۲,۳۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۲,۳۴۲,۵۱۹,۹۴۳	۲,۳۵۸,۲۸۸,۵۸۰,۳۴۳	۲,۴۶۵,۸۳۶,۳۵۲,۰۸۶		جمع انتقالی از صفحه قبل
۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	توزیع داروبخش
۲۲,۴۱۶,۷۳۶,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۱,۴۱۳,۴۸۹,۱۵۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۹)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۶,۷۳۹)	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۲,۷۳۰,۳۰۲,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۱۷۹,۶۴۶,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۳,۹۳۶,۰۳۸,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	-	-	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
(۳,۳۶۸,۹۶۶,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
(۳,۸۳۷,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپند
۱۷,۸۳۲,۴۱۹,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
(۷۳,۳۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	۱۲,۳۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۲,۳۴۲,۵۱۹,۹۴۳	۲,۳۵۸,۲۸۸,۵۸۰,۳۴۳	۲,۴۶۵,۸۳۶,۳۵۲,۰۸۶		جمع

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱							نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱,۸۹۱)	-	-	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۵۱۶	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵	۷,۶۱۳,۰۲۳	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	ح مبین انرژی خلیج فارس
۳۲,۶۸۸,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	ح بیمه البرز
(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	-	-	-	-	-	-	ح تامین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	-	ح معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	ح جهان فولاد سیرجان
-	-	-	-	-	-	-	ح تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	(۱,۸۹۱)	-	-	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۵۱۶	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۸۲۵,۳۷۱,۱۲۵	۱۴۴,۴۹۵,۹۹۰	۱۹۶,۳۳۵,۰۶۰	۱۹۹,۳۰۴,۸۲۷,۹۰۰	۸۱,۸۰۰
۰	۲,۸۲۵,۳۷۱,۱۲۵	۱۴۴,۴۹۵,۹۹۰	۱۹۶,۳۳۵,۰۶۰	۱۹۹,۳۰۴,۸۲۷,۹۰۰	
					جمع

سلف موازی آرتا جوجه سیلان

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
					اختیار شستا-خستا ۱۳۱۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشت‌نگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۷.۱	ریال (۶۰۱,۳۱۴,۴۰۳,۵۴۰)	ریال (۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۶۰۰)
۱۷.۲	۷۲,۶۸۴,۱۴۲,۶۹۶	(۳۰۱,۳۶۶,۱۵۱)
۱۷.۳	(۵۲۸,۵۳۰,۲۵۹,۸۴۴)	(۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)
جمع		

۱۷-۱ 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
نام سهام	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰)	(۶,۱۸۱,۱۷۵)	(۲۲,۵۲۲,۵۰۰)	۲,۲۴۳,۹۷۲,۷۲۵	۰
مس شهیدباهنر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۴,۹۲۵,۱۹۱,۶۰۰)	(۴۶,۲۳۵,۸۱۲)	(۲۴۳,۲۹۳,۷۵۰)	(۲۶,۵۵۷,۲۸۸,۷۲۲)	۰
بانک سامان	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۸۵۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۰,۵۷۳,۱۱۷)	(۹۷,۸۵۸,۰۷۵)	(۵۱۵,۰۴۲,۵۰۰)	۲۸,۲۵۵,۰۲۶,۳۰۸	۰
آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۰۸)	(۱,۷۰۶,۰۵۸)	(۸,۹۷۹,۲۵۰)	(۱۳۹,۸۳۱,۶۱۶)	۰
پست بانک ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۹۸,۲۴۰,۰۲۸)	(۲۳,۶۵۸,۸۰۰)	(۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۴۱۸,۸۲۸)	۰
به‌ساز کاشانه تهران	۲۹,۸۴۱,۲۸۹	۷۰,۹۶۲,۵۸۵,۲۴۲	(۷۲,۴۱۷,۷۳۹,۹۹۲)	(۶۷,۴۱۴,۴۵۶)	(۲۵۴,۸۱۳,۲۹۶)	(۲,۸۷۷,۲۸۲,۱۳۲)	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۷۷۱,۳۱۰	۸۳,۳۴۰,۱۳۵,۵۰۰	(۹۳,۷۱۷,۵۹۹,۹۷۶)	(۷۹,۱۷۳,۱۲۹)	(۴۱۶,۷۰۰,۶۷۸)	(۱۰,۸۷۲,۷۹۸,۲۸۲)	۰
فولاد خوزستان	۲۹۰,۸۶۴,۸۴۶	۴۴,۴۱۵,۶۱۳,۷۳۴	(۵۵,۸۶۸,۲۱۳,۶۸۲)	(۴۲,۱۹۳,۰۸۲)	(۲,۲۲۰,۷۵۳,۰۶۹)	(۱۱۵,۶۰۰,۳۹۵,۱۰۰)	۰
کشورآرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۸۹۶,۹۶۶	۲۱۹,۶۵۴,۷۸۰,۸۰۰	(۲۶۰,۷۴۸,۷۳۵,۱۵۵)	(۲۰۸,۸۶۷,۰۴۲)	(۱,۰۹۸,۲۷۳,۹۰۴)	(۴۲,۴۰۰,۹۰۰,۳۰۱)	۰
بخش البر	۸,۱۳۱,۷۶۴	۴۴,۰۷۴,۱۶۰,۸۸۰	(۴۱,۶۷۰,۵۷۰,۸۷۶)	(۴۱,۸۷۰,۴۵۳)	(۲۲۰,۳۷۰,۸۰۴)	۲,۴۱۱,۳۴۸,۷۴۷	۰
شیشه همدان	۲۴,۴۵۲,۲۷۳	۳۶,۰۱۸,۱۹۸,۱۲۹	(۴۸,۸۵۰,۴۴۴,۶۸۳)	(۳۴,۲۱۷,۲۸۸)	(۱۸۰,۰۰۰,۹۹۱)	(۱۳,۰۴۵,۵۴۴,۸۳۳)	۰
تأمین سرمایه نوین	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۵۸,۲۱۴,۱۳۴,۵۷۰	(۶۲,۴۴۴,۵۹۸,۳۹۵)	(۵۵,۳۰۳,۴۲۸)	(۲۹۱۰۰۰,۶۷۳)	(۵۵,۵۵۶,۸۲۷,۹۲۶)	۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۷	۱,۷۵۰,۴۷۸,۹۹۴	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۶۱)	(۱,۶۶۲,۹۵۵)	(۸,۷۵۲,۳۹۵)	(۷۵۲,۹۴۲,۱۱۷)	۰
کشت و صنعت حوین	۱۳,۰۳۲,۴۸۸	۴۴,۶۳۹,۹۹۶,۴۰۰	(۴۶,۹۲۲,۶۸۸,۲۳۰)	(۴۲,۴۰۷,۷۱۲)	(۲۲۳,۱۹۸,۴۸۲)	(۳,۵۸۸,۷۷۸,۰۲۴)	۰
فولاد کاه جنوب کیش	۹,۶۶۴,۶۸۷	۲۸,۱۰۴,۹۰۹,۷۹۶	(۴۱,۷۲۹,۸۱۷,۰۶۳)	(۲۶,۶۹۹,۶۶۴)	(۱۴۰,۵۲۴,۵۴۹)	(۱۳,۷۹۲,۱۳۱,۴۸۰)	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۴۸۵,۵۷۱	۳۰,۲۸۸,۵۶۴,۹۹۴	(۴۳,۲۲۲,۰۸۷,۱۲۴)	(۲۹,۶۸۲,۴۱۴)	(۱۵۴,۶۴۴,۲۸۲)	(۱۲,۶۷۷,۲۵۷,۳۲۶)	۰
نفت بهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۵۶۳,۵۱۱,۵۵۰)	(۱۱۲,۶۸۲,۸۲۵)	(۵۹۳,۰۶۷,۵۰۰)	(۱۳,۶۵۵,۷۶۱,۸۷۵)	۰
بانک تجارت	۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸	۸۳,۴۷۰,۷۷۷,۳۲۰	(۷۲,۶۹۷,۹۰۹,۷۱۸)	(۷۹,۲۹۷,۲۳۸)	(۴۱۷,۳۵۳,۸۸۷)	۹,۲۷۶,۲۱۶,۴۷۷	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰)	(۱۵,۶۳۷,۰۰۰)	(۸۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰)	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۰,۱۲۷,۷۸۹	۸۶,۴۴۱,۱۱۷,۵۹۶	(۱۲۵,۶۰۰,۸۸۴,۶۱۳)	(۸۲,۱۱۹,۰۶۲)	(۴۲۲,۵۰۵,۵۸۸)	(۳۹,۶۸۲,۰۹۹,۶۶۷)	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۵۴۷,۹۲۲,۹۳۵)	(۱۵۳,۵۰۰,۵۰۰)	(۸۰۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۱۹,۳۸۳,۴۲۵)	۰
سیمان هگمتان	۹۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۱۲,۶۰۹,۱۶۰)	(۱۲۰,۶۶۴,۴۴۰)	(۶۳۵,۰۷۶,۰۰۰)	۳۶,۹۴۶,۸۵۰,۴۰۰	۰
سیمان خور	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳۴,۳۳۴,۸۸۱,۸۱۵)	(۴۴,۱۱۲,۳۲۲)	(۲۲۲,۱۶۹,۵۰۰)	۱۱,۸۲۳,۳۰۵,۰۶۴	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشت‌نگی	۸,۶۷۳,۰۵۳	۱۷۴,۳۳۸,۳۶۵,۳۰۰	(۲۰۱,۰۵۲,۱۷۵,۱۷۱)	(۱۶۵,۶۱۱,۹۴۷)	(۸۷۱,۶۴۱,۸۲۶)	(۲۷,۶۶۱,۰۶۳,۶۴۵)	(۶,۶۶۷,۵۴۴,۰۰۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۳,۶۶۴,۹۷۸	۱۵۳,۶۲۳,۵۹۱,۹۱۴	(۱۲۵,۶۸۶,۳۳۶,۳۶۵)	(۱۴۵,۹۴۴,۴۱۲)	(۷۶۸,۱۱۷,۹۶۰)	(۲۱,۷۵۳,۹۲۴,۳۶۲)	(۲۱,۷۵۳,۹۲۴,۳۶۲)
نکادو	۱۷,۵۵۹,۷۰۲	۳۵,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۲۰,۲۸۷,۸۸۹)	(۳۳,۲۶۳,۴۴۴)	(۱۷۵,۵۹۷,۰۰۰)	(۲۰,۹۹۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۹۴,۳۶۰,۰۰۰)
کارخانجات قند فروین	۱۱۵,۰۹۵۶۷	۶۹,۷۴۷,۹۷۶,۰۲۰	(۷۳,۲۲۲,۴۴۴,۴۸۱)	(۳۲,۲۶۰,۵۷۷)	(۳۸۸,۷۳۹,۸۰۰)	(۳,۸۸۹,۹۶۸,۹۲۶)	(۱,۵۹۹,۱۵۶,۸۸۶)
سرمایه‌گذاری نوکولاد(هلدینگ)	۳۴,۸۵۳,۴۰۵	۹۵,۴۹۸,۳۲۹,۷۰۰	(۹۱,۶۱۶,۸۱۹,۸۴۳)	(۹۰,۷۲۳,۴۱۳)	(۴۷۷,۴۹۱,۶۴۸)	۳,۳۱۳,۲۹۴,۷۹۵	(۱۵۵,۵۷۲,۶۸۵)
صنعت غذایی کورش	۱۶۰,۸۳,۷۸۲	۴۹,۴۴۱,۵۴۵,۸۶۸	(۶۹,۵۴۸,۱۶۳,۵۱۲)	(۴۶,۹۶۹,۴۶۹)	(۲۴۷,۲۰۷,۲۹۹)	(۲۰,۴۰۰,۷۹۴,۸۴۲)	(۳,۸۸۹,۷۸۲,۰۰۰)
تراکتورسازی ایران	۲۳,۳۳۲,۹۹۴	۱۱۰,۵۹۶,۹۶۹,۵۶۰	(۱۲۳,۹۸۱,۰۱۰,۱۷۳۵)	(۱۰۵,۰۶۷,۱۳۱)	(۵۵۲,۹۸۴,۴۸۸)	(۱۳,۰۴۲,۹۸۴,۱۴۴)	(۳,۳۵۴,۸۶۸,۶۷۲)
کاشی اوند	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۰۴,۲۵۵,۴۰۰)	(۸۱,۹۷۴,۵۵۰)	(۴۲۱,۴۴۵,۰۰۰)	(۸,۳۲۹,۱۴۴,۹۵۰)	۱,۲۱۲,۲۹۴,۶۸۱
سیمان صوفیان	۲,۱۰۲,۸۴۷	۲۷۰,۲۳۶,۸۶۹,۷۹۰	(۱۶۴,۹۲۷,۳۲۸,۲۴۲)	(۲۵۶,۷۲۵,۰۲۵)	(۱,۳۵۱,۱۸۴,۳۴۰)	۱۰,۳۷۰,۱۵۲,۳۶۴	۱۲,۳۹۲,۰۹۹,۶۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۵۱۶,۱۵۳	۷۷۴,۱۲۹,۱۹۴,۸۸۰	(۸۰۶,۶۴۹,۴۳۸,۶۳۸)	(۷۳۵,۴۲۲,۷۳۵)	(۳,۸۷۰,۶۴۵,۹۷۱)	(۳۷,۱۲۶,۳۱۳,۰۶۴)	۲۲,۶۱۸,۰۸۱,۵۲۲
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۳,۱۵۵,۷۰۴,۰۰۰	(۱۸۰,۸۴۳,۸۷۳,۶۲۰)	(۱۷۳,۹۹۷,۹۱۹)	(۹۱۵,۷۷۸,۵۲۰)	۱,۲۲۲,۰۹۹,۹۴۱	(۱۰,۳۹۴,۲۸۹,۲۶۶)
سیمان‌مازندران	۴,۸۰۹,۳۶۹	۲۲۰,۰۷۶,۷۲۵,۴۴۰	(۲۰۵,۱۸۹,۹۲۴,۶۸۴)	(۲۰۹,۰۷۲,۸۸۹)	(۱,۱۰۰,۳۸۳,۶۲۷)	۱۳,۵۷۷,۳۳۹,۲۴۰	(۸,۳۸۳,۷۱۴,۱۶۶)
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۵۱۶,۳۳۳,۵۰۰)	(۹۷,۱۸۰,۲۵۰)	(۵۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	۹,۱۷۰,۱۱۱,۲۵۰	۴,۹۲۵,۹۰۷,۱۶۹
سیمان دورود	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۷۳۷,۶۸۴,۸۰۰)	(۱۵۶,۰۸۸,۸۰۰)	(۸۲۱,۵۲۰,۰۰۰)	۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰	(۶۶,۴۶۶,۱۵۹,۲۰۰)
حفاری شمال	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	۱۹۳,۹۴۶,۷۴۰,۸۰۰	(۲۱۴,۰۸۰,۲۹۱,۳۶۱)	(۱۸۴,۲۴۹,۴۰۴)	(۹۶۹,۷۳۳,۷۰۴)	(۳۲,۲۸۷,۵۳۳,۶۶۹)	۲,۷۱۹,۱۷۵,۱۶۱
بیمه ملت	۴۸۰,۸۶,۴۱۵	۱۹۴,۰۰۷,۷۰۰,۹۴۰	(۲۲۲,۲۷۷,۷۶۰,۶۸۰)	(۱۸۴,۲۷۲,۹۳۲)	(۹۷۰,۳۸۳,۸۵۵)	(۳۹,۸۰۵,۷۲۶,۵۲۷)	۵۴,۴۴۹,۸۱۳,۹۹۴
معدنی املاح ایران	۱,۰۹۱,۶۵۸	۱۵,۱۷۴,۰۴۶,۲۰۰	(۲۰,۶۲۸,۹۴۱,۷۰۲)	(۱۴,۴۱۵,۳۴۴)	(۷۵,۸۷۰,۲۳۱)	(۵,۵۴۵,۱۸۱,۰۷۷)	۵۰,۳۱۶,۰۱۷,۱۷۷
گروه انتخاب الکترونیک ارمات	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۶۳,۹۵۲,۸۰۳,۵۲۳	(۱۰۳,۵۱۱,۶۳۱,۵۱۲)	(۵۹,۸۰۵,۱۶۲)	(۳۱۴,۷۴۴,۰۱۳)	(۴۰,۹۳۳,۴۹۸,۱۵۵)	(۱۰,۵۸۶)
فولاد الیازی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۵۳,۶۴۴,۹۴۴,۳۴۰	(۷۱,۱۹۲,۷۲۲,۸۶۷)	(۵۰,۰۱۲,۶۹۷)	(۲۶۳,۲۲۴,۷۲۲)	(۱,۸۸۶,۰۶۵,۹۴۶)	(۱۳,۴۸۷,۵۵۵,۸۵۰)
بانک صادرات ایران	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱	۱۵۴,۴۴۴,۵۱۷,۱۹۱	(۱۵۶,۵۸۰,۸۳۵,۷۷۷)	(۱۴۶,۷۱۲,۷۹۱)	(۷۷۲,۱۷۲,۵۸۶)	(۳۰,۶۵۲,۰۳۳,۶۴۳)	(۱۳,۲۷۹,۰۰۰,۸۳۸۰)
نایدواتر خاورمیانه	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۱۰۳,۹۱۹,۸۵۰,۸۹۰	(۹۹,۶۳۲,۵۳۵,۴۴۴)	(۹۸,۷۲۳,۸۵۸)	(۵۱۹,۵۹۹,۲۵۴)	۳,۶۶۴,۱۷۴,۲۲۳	(۲۲۴,۸۸۳,۵۱۴)
بهمن دیزل	۱۹,۷۹۵,۶۶۷	۲۶,۲۲۹,۵۲۳,۷۷۵	(۳۳,۷۹۹,۸۲۲,۱۰۴)	(۲۴,۹۱۸,۰۴۸)	(۱۳۱,۴۷۶,۱۹۰)	(۷,۷۲۶,۳۷۳,۹۹۵)	(۱۱,۵۶۷,۰۰۰,۷۷۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۶۵۶,۷۷۷,۷۵۰)	(۵۹,۰۴۸,۶۷۵)	(۳۱۰,۷۸۲,۵۰۰)	(۵۴,۸۷۰,۰۶۸,۹۲۵)	(۹,۰۱۰,۶۹۰,۴۷۰)
کربن ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۳۸۵,۵۷۷,۱۷۶)	(۷۶,۶۸۲,۴۵۰)	(۴۰۸,۸۵۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۱۴۹,۶۴۶)	۱۲,۱۲۱,۶۹۲,۸۶۶
پخش سازی ایران	۲۷,۳۷۰,۸۴۴	۱۱۰,۹۱۶,۶۶۴,۹۹۲	(۱۰۵,۱۰۵,۴۵۲,۹۰۴)	(۱۰,۵۲۷,۰۸۳۲)	(۵۵۴,۵۸۳,۳۲۵)	۵,۵۱۱,۲۵۶,۹۴۱	(۱۳,۱۲۱,۶۹۲,۸۶۶)
جمع و نقل به صفحه بعد	۵,۴۳۳,۸۰۳,۷۵۱,۱۶۷	(۵,۷۹۰,۳۸۶,۹۵۵,۸۱۵)	(۵,۱۶۲,۱۱۲,۶۱۵)	(۵,۱۶۲,۱۱۲,۶۱۵)	(۲۷,۱۶۹,۰۱۳,۷۵۶)	(۳۸۸,۸۱۵,۳۳۱,۰۹۸)	(۸۸,۷۹۳,۵۲۴,۷۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سهام	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل		۵,۴۳۳,۸۰۲,۷۵۱,۱۶۷	(۵,۷۹۰,۲۸۶,۹۵۵,۸۹۵)	(۵,۱۶۲,۱۱۲,۶۱۵)	(۲۷,۱۶۹,۰۱۳,۷۵۶)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱۷,۳۳۸,۳۲۲	۶۶,۴۲۳,۱۱۱,۵۸۲	(۷۵,۴۸۹,۹۹۶,۳۵۲)	(۶۳,۱۰۱,۹۵۶)	(۳۳۲,۱۱۵,۵۵۸)
ان و توسعه شاهد	۳,۲۵۵,۷۵۸	۲۴,۲۵۰,۵۷۴,۱۶۰	(۴۶,۲۱۵,۵۹۵,۵۰۵)	(۳۲,۵۳۸,۰۴۵)	(۱۷۱,۲۵۲,۸۷۱)
بانک خاورمیانه	۵۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۷,۶۴۰,۰۰۰	(۹۹,۸۳۸,۹۰۷,۸۰۱)	(۱۱۵,۶۹۸,۲۵۸)	(۶۰۸,۹۳۸,۲۰۰)
سیمان شرق	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۲۰۲,۵۷۳,۱۴۴,۷۵۰	(۱۳۴,۶۲۷,۳۱۸,۵۳۲)	(۱۹۲,۴۴۴,۴۷۸)	(۱۰۱,۲۸۶,۵۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۷,۳۳۴,۳۹۹	۵۵۵,۵۸۸,۶۷۲,۰۶۷	(۷۱۲,۶۸۹,۰۲۵,۱۴۳)	(۵۲۷,۸۰۹,۲۳۸)	(۲,۷۷۷,۹۴۳,۳۶۰)
گ مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۸۸,۱۱۷,۸۱۱,۲۰۰	(۳۲۲,۹۰۴,۹۰۴,۸۵۹)	(۲۷۳,۷۱۱,۹۲۱)	(۱,۴۴۰,۵۸۹,۰۵۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۲۲۹,۳۶۰,۳۰۰)	(۱۸۸,۳۶۲,۲۰۰)	(۹۹۱,۳۸۰,۰۰۰)
صنایع گلدیران	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۵۶,۳۵۶,۷۴۸,۳۳۶	(۹۷,۶۹۰,۷۱۲,۷۹۲)	(۵۳,۴۴۳,۹۱۱)	(۲۸۱,۲۸۳,۷۴۲)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۵,۶۸۶,۲۷۳	۶۰,۳۳۵,۲۸۸,۳۲۰	(۶۰,۹۱۵,۸۹۷,۲۰۱)	(۵۷,۲۲۳,۵۲۴)	(۳۰۱,۱۷۶,۴۴۲)
نوردو قطعات فولادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰)	(۴۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
پالایش نفت اوان	۳,۳۱۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۳۸۶,۷۲۰,۹۸۱)	(۵۴,۳۳۶,۹۰۰)	(۲۸۵,۹۸۴,۰۰۰)
فولاد شاهرود	۱۱,۰۳۵,۰۷۸	۲۴,۶۸۵,۴۶۹,۴۸۶	(۳۶,۷۰۳,۶۷۶,۹۳۰)	(۲۳,۴۵۱,۱۹۶)	(۱۲۳,۴۲۷,۳۴۷)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-
مختص جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-
داروسازی گلپین تامین	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سانیپا	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	-
انسی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-
سپهرخ	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-
جمع		۷,۱۴۲,۹۴۴,۰۰۱,۰۷۸	(۷,۷۰۱,۶۵۷,۸۸۶,۷۹۱)	(۶,۷۸۵,۷۹۶,۸۰۲)	(۲۵,۷۱۴,۷۲۰,۰۲۵)

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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
(۳۰۱,۳۶۶,۱۵۱)	۶۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۲۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۱۳۴	۲۴۱,۳۸۶,۶۵۱,۳۴۰	(۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶)	(۵۷۹,۰۸۷,۹۶۲)	۰	۶۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۲۱	(۳۰۱,۳۶۶,۱۵۱)
۰	۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵	سلف مواری اژنا جوجه سلیمان	۵۱,۵۰۰	۱۳۸,۵۷۰,۴۸۳,۵۰۰	(۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴)	(۱۰۰,۴۶۳,۶۰۱)	۰	۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵	۰
(۳۰۱,۳۶۶,۱۵۱)	۷۲,۶۸۴,۱۴۲,۶۹۶	جمع	۳۷۹,۸۵۷,۱۲۴,۸۴۰	(۳۰۶,۴۹۳,۴۴۰,۵۸۰)	(۶۷۹,۵۵۱,۵۶۴)	(۶۷۹,۵۵۱,۵۶۴)	۰	۷۲,۶۸۴,۱۴۲,۶۹۶	(۳۰۱,۳۶۶,۱۵۱)

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۸,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۷۶۵,۴۴۰)	۷,۹۰۶,۷۳۴,۵۶۰	-
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۵	۸,۵۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۴۲۵,۳۵۸,۴۲۰)	۸,۱۵۹,۰۱۶,۵۸۰	-
سرمایه گذاری توکفولاد (هلندینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۶,۶۲۷	۵۰۰	۱۰,۴۷۳,۳۱۸,۵۰۰	(۵۵۶,۹۴۶,۹۸۸)	۹,۹۱۶,۳۷۱,۵۱۲	-
نایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	(۱۹۱,۵۸۵,۵۸۱)	۱۳,۹۸۵,۷۴۷,۴۱۹	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۱۳۴,۱۳۰)	۱۳,۴۶۲,۸۶۵,۸۷۰	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۶,۳۹۹,۷۶۷	۳۱۰	۱۱,۲۸۴,۹۷۷,۷۷۰	(۷۹۰,۵۹۳,۶۶۵)	۱۰,۴۹۳,۳۸۴,۱۰۵	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸	۱۱	۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸	(۳۶,۶۸۳,۴۸۰)	۱,۹۳۷,۸۹۴,۰۴۸	-
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۶۹۸,۷۷۹)	۶,۴۳۴,۳۰۱,۲۲۱	-
بخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۸,۱۳۱,۷۶۴	۳۰۰	۲,۴۳۹,۵۲۹,۳۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۰۲۸)	۲,۰۸۷,۷۸۴,۲۷۲	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۴۲۸,۵۷۱	۶۲	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲	(۴۶,۷۸۶,۲۷۹)	۱,۲۱۹,۷۸۵,۱۲۲	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۳۰,۰۰۵)	۵۴۹,۸۶۵,۹۹۵	-
بهمن کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۹,۸۴۱,۳۸۹	۲۴۰	۱۰,۱۴۰,۳۸۹,۲۴۰	(۲۰,۴۲۸,۲۵۰)	۹,۹۲۱,۷۵۵,۹۹۰	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۷۴,۵۷۶)	۳,۷۷۱,۵۲۵,۴۲۴	-
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۱,۰۳۵,۰۷۸	۳۴۳	۴۰,۰۵۳,۳۳۱,۴	(۱۶۵,۷۰۰,۰۰۵)	۳۹,۸۸۷,۶۳۰,۴۴۹	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۰۳,۵۴۳)	۳,۸۵۱,۳۹۶,۴۵۸	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	۲۴۰۰	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰	-	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۹,۹۹۹,۶۴۶	(۵۱۶,۱۴۵)	۲۹,۴۸۳,۵۰۱	-
نامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۹,۴۲۵,۲۲۶	۳۲۰	۶,۲۱۶,۰۷۳,۳۲۰	(۶۳,۲۱۲,۲۹۵)	۶,۱۵۲,۸۶۱,۰۲۵	-
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۸۱۹,۳۶۹	۵۰۰۰	۲۴,۰۰۹,۴۸۵,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۹,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۱,۹۰۵,۳۳۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۹۳,۳۳۶	۶۷۰	۶۶۴,۳۳۵,۱۲۰	(۱۴,۷۸۶,۲۶۴)	۶۴۹,۵۴۸,۸۵۶	۵,۹۵۴,۳۷۷,۶۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۰	۱۹,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰	(۶۹۵,۴۴۲,۹۶۰)	۱۸,۴۶۰,۸۷۷,۰۴۰	۸,۱۷۳,۵۹۷,۹۰۹
معذنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۰,۹۱,۶۵۸	۱,۹۴۰	۲,۱۱۷,۸۲۱,۲۴۶	(۹۸,۲۱۳,۶۶۸)	۲,۰۱۹,۶۰۷,۵۷۸	۳,۸۵۳,۵۳۴,۹۵۷
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۷۹۲,۷۶۶)	۱۱,۵۲۰,۲۰۷,۲۳۴	۹,۴۸۶,۱۲۰,۵۴۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱	۱۵	۳,۸۵۴,۴۳۸,۶۵۵	(۱۳,۱۵۵,۰۸۱)	۳,۸۴۱,۲۸۳,۷۸۴	۹۷۲,۹۸۶,۷۶۶
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱۵,۰۹۵,۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۹۵,۶۷۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۹۵,۶۷۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۶۵,۶۴۶
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۱۰۲,۸۴۷	۱۲,۴۵۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	-	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۶۶۴,۶۸۷	۴۲۰	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰	(۲۱۵,۵۵۷,۲۱۲)	۳,۸۴۳,۶۱۱,۳۲۸	۱۹,۲۰۴,۵۷۸,۴۴۲
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۱,۹۱۵,۰۰۰	۲۵۰	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۴۸۰,۹۲۶)	۷,۹۳۵,۲۶۹,۰۷۴	۹,۹۱۳,۸۵۱,۶۸۵
بهمن دیرل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۷۹۵,۸۶۷	۱۲۰	۲,۳۷۵,۵۰۴,۰۰۰	(۱۴۵,۱۲۷,۲۵۶)	۲,۲۳۰,۳۷۶,۷۴۴	۳,۵۳۱,۵۱۵,۸۸۹
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۰۰	۳۰,۰۱۲,۲۲۲,۰۰۰	-	۳۰,۰۱۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۶,۵۱۵,۱۷۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۵۵,۱۲۵,۰۲۶	۲۶۰	۱۴,۳۳۳,۵۱۱,۹۶۰	-	۱۴,۳۳۳,۵۱۱,۹۶۰	۳۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۸,۰۸۶,۴۱۵	۱۴	۶۷۳,۲۰۹,۸۱۰	(۲۱,۴۲۸,۴۲۹)	۶۵۱,۷۸۱,۳۸۱	۳,۰۶۰,۱۵۷,۴۷۰
خفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	۷۵۰	۳,۰۴۰,۱۷۸,۲۵۰	(۱,۱۹۶,۲۱۷,۵۶۲)	۲,۸۴۳,۹۶۰,۶۸۸	۳,۲۲۱,۸۶۸,۷۸۷
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۶۲,۰۰۸)	۵,۲۹۲,۳۳۷,۹۹۲	۱۴,۵۸۷,۶۶۹,۲۴۵
صنعت غذایی کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۸۳,۷۸۲	۵۵۰	۸,۸۴۶,۰۸۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۴۱,۳۲۷)	۸,۷۳۲,۴۳۸,۷۷۲	۱۲,۰۰۰,۵۵۳,۲۲۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۴۱۹,۹۱۴)	۸,۶۹۸,۵۸۵,۰۸۶	۷,۴۸۷,۳۴۹,۳۲۰
نامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۸,۵۳۲,۴۰۷	۲۶۰	۱۰,۰۲۳,۶۵۵,۸۲۰	-	۱۰,۰۲۳,۶۵۵,۸۲۰	۵۸۶
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۱۷,۲۷۴)	۱,۴۶۸,۵۸۲,۷۲۶	۱۱,۳۴۸,۱۲۸,۴۷۲
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۲۹۳,۷۹۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۴۰,۵۲۹,۸۱۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۳۰۰,۰۰۰
سیمان دورود	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۴,۷۱۹,۲۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۰۷,۵۷۱,۸۰۲
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۳۹,۴۵۵,۳۵۱
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۶۵,۵۳۲,۴۶۸
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۷۶۲,۱۶۶
فولاد آبیازی ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۰۱۹,۳۰۲,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۸,۴۲۲,۱۲۳,۴۲۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵
سیمان خورستان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۹۴,۸۷۷,۰۶۹
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۷,۳۲۲,۸۶۰
سهمیرغ	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۳,۸۶۳,۲۲۱
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	۷,۰۶۰,۳۲۷,۶۶۲
جمع و نقل به صفحه بعد	-	-	-	۳۵۶,۳۶۴,۴۱۲,۸۴۱	(۷,۶۳۷,۳۱۱,۴۰۵)	۳۴۸,۷۲۷,۰۰۱,۴۳۶	۳۱۶,۹۸۲,۸۹۲,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازتوسعه‌ی‌کنی‌ کشور
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ادامه یادداشت ۱۸-

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
جمع اتفاقی از صفحه قبل				۳۵۶,۳۶۲,۴۱۲,۸۴۱	(۷,۶۳۷,۳۴۱,۴۰۵)	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶
مجمع جهان فولاد سیرجان			۰	۰	۰	۰
صنایع گل‌دیزین			۰	۰	۰	۰
انرژی بیوتیک سازی ایران			۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا			۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام			۰	۰	۰	۰
جمع				۳۵۶,۳۶۲,۴۱۲,۸۴۱	(۷,۶۳۷,۳۴۱,۴۰۵)	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶
				۳۴۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷		۳۴۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷
	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷

۱۹-۱- 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)	۳,۰۳۸,۵۰۱,۳۸۱	(۴۵۶,۶۱۸)	۳,۰۳۸,۰۴۴,۷۶۳	۱۵,۴۲۲,۲۴۴,۵۸۵
بانک آینده	۳,۳۹۱,۹۱۲	.	۳,۳۹۱,۹۱۲	۴,۴۷۱,۲۳۱
بانک شهر	۴۱۶,۶۰۶	.	۴۱۶,۶۰۶	۴۳۴,۸۸۳
بانک سامان	۵,۶۵۱,۰۳۰	.	۵,۶۵۱,۰۳۰	۱۴,۹۴۰,۳۶۶
بانک خاورمیانه	۱۶۰,۳۹۳	.	۱۶۰,۳۹۳	۶,۳۱۸,۱۵۸
موسسه اعتباری ملل	۸۰۵,۲۱۶	.	۸۰۵,۲۱۶	۴,۱۵۳,۱۱۴,۰۱۶
بانک گردشگری	۶,۰۰۶,۸۸۲,۳۲۰	(۴۶,۸۰۶,۶۶۶)	۵,۹۶۰,۰۷۵,۶۵۴	۵۳,۵۷۷,۱۷۶,۵۳۸
جمع	۹,۰۰۵,۵۰۸,۸۵۸	(۴۷,۲۶۳,۲۸۴)	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۰۵,۳۵۷	۴۸,۱۳۸,۶۶۶
۳,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶	۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷
۵۸۴,۰۵۱,۱۳۸	۳۸۲,۲۳۶,۲۸۶
۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۹۱	۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹

سایر درآمد- درآمد تعدیل سود سپرده

سایر درآمد- درآمد تعدیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵۸,۳۹۲,۲۱۹,۳۱۸	۳۶,۵۳۵,۹۷۷,۰۶۹
.	.
۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۶۲	۷۷۶,۵۷۶,۰۲۶
۳,۸۶۵,۶۷۵,۶۹۵	۲,۳۴۰,۰۱۵,۱۱۱
۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴
۶۳,۹۸۱,۴۴۲,۳۵۹	۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰

کارمزد ثابت مدیر

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد بازارگردان

حق الزحمه حسابرس

جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱۰,۹۰۳,۹۷۳	۱۱۳,۹۸۲,۴۶۵
۴۳۸,۲۹۹,۳۶۷	۱۸,۲۷۹,۰۰۸
۴,۵۹۸,۶۱۹,۲۴۸	۲,۰۷۰,۴۲۳,۴۳۲
۲۲۲,۲۲۲,۲۰۸	.
۷,۶۱۶,۶۶۶	.
۱۶,۸۸۹,۷۸۰	۱۷,۳۴۹,۲۳۰
۸۲,۵۶۸,۹۲۹	۳۵,۳۱۹,۴۸۸
۵,۴۷۷,۱۲۰,۱۷۴	۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳

هزینه رتبه بندی

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه برگزاری مجمع

هزینه کارمزد بانکی

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۳- هزینه های مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹	۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰
۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹	۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

جمع

۲۳-۱- هزینه مالی فوق بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری صبا جهاد جهت خرید اعتباری سهام توسط آن کارگزاری است.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌گذاری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲۴- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۸۵۶,۱۴۳,۹۱۲,۲۷۴	۸۵۶,۱۴۳,۹۱۲,۲۷۴
(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	(۳۰۷,۳۴۰,۵۶۸,۸۴۸)
(۱۹۳,۸۴۳,۰۱۴,۹۳۷)	۵۴۸,۸۰۳,۳۴۳,۴۲۶

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

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

درصد تملك	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك			
۰.۳۲	۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۶۱	۰.۶۱	۲,۰۲۵,۳۳۴	۹۹۰,۸۴۳	۰.۲۷	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری	معصومه میرومحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری	بابک فریدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	موسسین صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۱۹.۰۹	۱۹.۰۹	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	۳۴.۱۸	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	سایر اشخاص وابسته
۱.۵۰	۱.۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰.۹۰	۰.۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	سایر اشخاص وابسته
۲.۱۰	۲.۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳	وابسته به موسسین صندوق	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲۶- 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)	شرح معامله			تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	ارزش معامله	ریال				
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طلب (بدهی)	ریال						
(۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)	(۳۴,۱۹۹,۰۵۸,۶۸۶)	طی سال مالی	۵۸,۲۹۲,۲۱۹,۳۱۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک		
(۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)	.	طی سال مالی	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک		
(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲)	(۸۲۵,۳۸۲,۴۸۸)	طی سال مالی	۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۶۲	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی حسابرسین		
(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)	(۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴)	طی سال مالی	۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر		
(۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹)	(۲,۷۸۰,۹۶۷,۲۳۳)	طی سال مالی	۳,۸۶۵,۶۷۵,۶۹۵	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری		
(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	(۲۳,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶)	طی سال مالی	۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد		
		طی سال مالی	۲۸۰۰,۲۷۰,۱۶۶	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق			
		طی سال مالی	۵,۸۴۱,۳۸۵,۹۴۵,۸۷۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق			
(۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳)	(۶۲,۵۶۳,۷۱۰,۳۰۷)		۵,۹۲۵,۶۳۰,۲۴۷,۶۵۹					

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

۲۷-۱- مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص خارج از صندوق است.

۲۸- 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.