

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

فهرست مندرجات

شماره صفحات

الف- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
ب- صورتهای مالی:	
فهرست و مصوبه ارکان صندوق	(۱)
صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	(۲)
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	(۳)
یادداشتهای توضیحی	(۴) الی (۲۴)

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

۳- صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ و سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و به ترتیب در گزارشهای مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۳ و ۸ اسفند ۱۴۰۳ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "تعدیل نشده (مقبول)" اظهار شده است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.
- از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:



ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۶-۱	بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه		محاسبه خالص ارزش روز دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار در مقاطعی از دوره مورد رسیدگی (تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴).
۶-۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴		انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی.
۶-۳	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶		دریافت به موقع سود نقدی سهام از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین.

۷- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث ازجمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.

۹- اصول و رویه‌های کنترلهای داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۶) این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که در این ارتباط به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

۱۵ شهریور ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 امیر احمدی
 ۰۰۲۹۰۱
 محمد علی ناظری
 ۸۳۱۲۵۸




صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی 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.

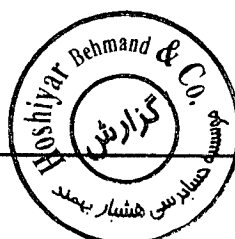
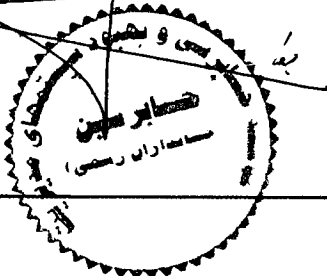
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۴	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی میان دوره ای 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 میان دوره ای 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 نمود می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی میان دوره ای افشاء گردیده اند.

صورت های مالی میان دوره ای 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 (فاینتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	

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



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

www.modirfund.ir

info@irfintech.com



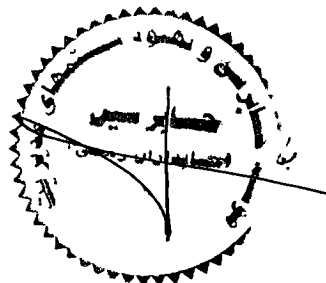
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

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



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲





صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق باز نشستگی کشوری
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۵,۷۰۱,۳۳۹,۲۵۵	(۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲۸,۵۳۰,۲۵۹,۸۴۴)	(۲۸۷,۹۴۲,۹۳۷,۷۵۱)
سود سهام	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶	۳۳۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷
سایر درآمدها	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۹۱	۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹
جمع درآمدها	(۷۱,۹۸۹,۰۳۸,۰۸۸)	۴۵,۳۲۳,۸۴۳,۶۳۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۹۸۱,۴۴۳,۳۵۹)	(۴۰,۲۰۳,۶۲۲,۸۱۰)
سایر هزینه ها	(۵,۴۷۷,۱۲۰,۱۷۴)	(۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۴۱,۴۴۷,۶۰۱,۶۲۱)	۲,۸۶۴,۸۶۷,۱۹۹
هزینه های مالی	(۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹)	(۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰)
سود (زیان) خالص	(۱۵۸,۹۱۰,۱۸۹,۸۸۰)	۶۸۵,۷۵۴,۲۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲.۰۵٪)	۰.۰۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۱.۵۹٪)	۰.۰۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۵,۳۸۵,۶۰۷	۵۵۳,۸۵۶,۰۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵,۷۴۰,۳۰۲)	(۲۵۷,۴۰۳,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	(۱۵۸,۹۱۰,۱۸۹,۸۸۰)
تعدیلات	.	۵۴۸,۸۰۳,۳۴۳,۴۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷	۸,۱۸۴,۴۹۴,۶۴۴,۲۷۷
	۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹	۵,۱۱۴,۷۲۴,۴۴۱,۰۹۳

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

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



مشاور سرمایه گذاری
قراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

(Handwritten signature)



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

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.

۱-۲- 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- 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 رسیده‌است. نشانی مدیر عبارت‌است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان گاجیک طومانیان (شعاع سابق)، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده‌است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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



۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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 متولی	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 بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه												
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 سرمایه گذاری در آنها												
	۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر 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)												
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.												
هزینه های 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>۰.۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr><tr><td></td><td>۵</td><td></td><td>۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵		۵		۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰										
ضریب	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵										
	۵		۵										



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز 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 بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴



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:

صنعت	درصد به کل دارایی‌ها		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۰.۵۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۰.۵۳	۴۳,۸۱۱,۹۱۹,۶۳۳	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۰.۵۳	۴۳,۸۱۱,۹۱۹,۶۳۳	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹
بانکها و موسسات اعتباری	۸.۶۰	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۶	۵۶۹,۸۲۲,۲۳۶,۹۱۷	۵۸.۹	۴۸۴,۷۰۴,۱۸۲,۱۷۶	۴۸۴,۷۰۴,۱۸۲,۱۷۶	۵۸.۹	۴۸۴,۷۰۴,۱۸۲,۱۷۶	۴۸۴,۷۰۴,۱۸۲,۱۷۶	۳۷۲,۹۰۰,۹۵۰,۸۹۷	۳۷۲,۹۰۰,۹۵۰,۸۹۷	۳۷۲,۹۰۰,۹۵۰,۸۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۱.۸۰	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۱۳۱,۰۲۵,۷۹۰,۵۳۲	۰.۴۰	۳۲,۵۴۱,۲۴۴,۴۳۴	۳۲,۵۴۱,۲۴۴,۴۳۴	۰.۴۰	۳۲,۵۴۱,۲۴۴,۴۳۴	۳۲,۵۴۱,۲۴۴,۴۳۴	۴۰,۵۰۲,۸۲۸,۰۹۱	۴۰,۵۰۲,۸۲۸,۰۹۱	۴۰,۵۰۲,۸۲۸,۰۹۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴.۷۵	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۶۵	۲۷۷,۱۵۳,۳۹۷,۸۳۹	۲.۳۴	۱۹۲,۹۲۲,۰۱۴,۱۵۳	۱۹۲,۹۲۲,۰۱۴,۱۵۳	۲.۳۴	۱۹۲,۹۲۲,۰۱۴,۱۵۳	۱۹۲,۹۲۲,۰۱۴,۱۵۳	۱۱۰,۳۴۴,۷۰۲,۲۰۸	۱۱۰,۳۴۴,۷۰۲,۲۰۸	۱۱۰,۳۴۴,۷۰۲,۲۰۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷.۶۶	۶۰۶,۴۶۳,۷۵۲,۱۸۸	۵۵۸,۰۱۶,۲۸۳,۱۳۳	۴.۸۶	۳۹۹,۹۴۷,۵۴۵,۰۹۴	۳۹۹,۹۴۷,۵۴۵,۰۹۴	۴.۸۶	۳۹۹,۹۴۷,۵۴۵,۰۹۴	۳۹۹,۹۴۷,۵۴۵,۰۹۴	۳۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۷۳۹	۳۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۷۳۹	۳۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۷۳۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲.۲۹	۱۸۱,۰۰۴,۹۱۸,۳۲۹	۱۶۴,۴۷۰,۱۳۱,۸۰۲	۱.۲۷	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۱,۱۰۴	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۱,۱۰۴	۱.۲۷	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۱,۱۰۴	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۱,۱۰۴	۱۳۷,۶۴۳,۸۸۵,۱۳۵	۱۳۷,۶۴۳,۸۸۵,۱۳۵	۱۳۷,۶۴۳,۸۸۵,۱۳۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶.۷۴	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۴۹۲,۷۵۶,۱۸۴,۶۲۸	۶.۷۳	۵۵۳,۹۲۶,۴۱۴,۰۷۶	۵۵۳,۹۲۶,۴۱۴,۰۷۶	۶.۷۳	۵۵۳,۹۲۶,۴۱۴,۰۷۶	۵۵۳,۹۲۶,۴۱۴,۰۷۶	۵۲۶,۳۰۶,۰۹۶,۷۰۵	۵۲۶,۳۰۶,۰۹۶,۷۰۵	۵۲۶,۳۰۶,۰۹۶,۷۰۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳.۸۰	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۳۰۱,۵۹۳,۵۹۱,۲۵۹	۱.۸۳	۱۵۰,۸۳۳,۷۱۳,۴۲۰	۱۵۰,۸۳۳,۷۱۳,۴۲۰	۱.۸۳	۱۵۰,۸۳۳,۷۱۳,۴۲۰	۱۵۰,۸۳۳,۷۱۳,۴۲۰	۱۲۸,۲۱۰,۲۸۴,۳۳۸	۱۲۸,۲۱۰,۲۸۴,۳۳۸	۱۲۸,۲۱۰,۲۸۴,۳۳۸
محصولات شیمیایی	۴.۲۹	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۳۳۱,۱۰۴,۲۶۵,۴۹۵	۱.۱۷	۹۶,۳۶۸,۲۲۳,۱۷۵	۹۶,۳۶۸,۲۲۳,۱۷۵	۱.۱۷	۹۶,۳۶۸,۲۲۳,۱۷۵	۹۶,۳۶۸,۲۲۳,۱۷۵	۷۳,۳۶۴,۲۶۷,۹۱۸	۷۳,۳۶۴,۲۶۷,۹۱۸	۷۳,۳۶۴,۲۶۷,۹۱۸
ماشین آلات و تجهیزات	۶.۶۵	۵۲۶,۶۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۵۱۳,۷۷۹,۸۵۴,۵۸۹	۴.۱۱	۳۳۸,۶۹۵,۸۸۲,۴۷۶	۳۳۸,۶۹۵,۸۸۲,۴۷۶	۴.۱۱	۳۳۸,۶۹۵,۸۸۲,۴۷۶	۳۳۸,۶۹۵,۸۸۲,۴۷۶	۴۳۰,۵۸۲,۷۶۵,۹۹۶	۴۳۰,۵۸۲,۷۶۵,۹۹۶	۴۳۰,۵۸۲,۷۶۵,۹۹۶
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱.۵۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱۱۹,۹۲۶,۹۴۳,۹۰۲	۰.۷۰	۵۷,۸۶۷,۷۶۰,۴۶۹	۵۷,۸۶۷,۷۶۰,۴۶۹	۰.۷۰	۵۷,۸۶۷,۷۶۰,۴۶۹	۵۷,۸۶۷,۷۶۰,۴۶۹	۵۹,۰۹۸,۷۰۱,۰۰۲	۵۹,۰۹۸,۷۰۱,۰۰۲	۵۹,۰۹۸,۷۰۱,۰۰۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴.۴۳	۳۵۰,۵۳۵,۲۴۵,۴۹۵	۲۵۸,۲۴۴,۶۵۹,۷۳۴	۳.۹۱	۳۲۱,۶۴۹,۳۶۲,۶۳۱	۳۲۱,۶۴۹,۳۶۲,۶۳۱	۳.۹۱	۳۲۱,۶۴۹,۳۶۲,۶۳۱	۳۲۱,۶۴۹,۳۶۲,۶۳۱	۲۷۹,۰۱۹,۳۷۵,۵۳۸	۲۷۹,۰۱۹,۳۷۵,۵۳۸	۲۷۹,۰۱۹,۳۷۵,۵۳۸
سرمایه گذاریها	۱۰.۸۴	۸۵۸,۰۵۶,۵۲۹,۴۵۶	۸۰۲,۲۱۲,۳۴۷,۰۹۴	۶.۶۸	۵۵۰,۲۶۲,۴۳۶,۶۶۶	۵۵۰,۲۶۲,۴۳۶,۶۶۶	۶.۶۸	۵۵۰,۲۶۲,۴۳۶,۶۶۶	۵۵۰,۲۶۲,۴۳۶,۶۶۶	۵۱۶,۰۹۴,۶۹۸,۰۷۹	۵۱۶,۰۹۴,۶۹۸,۰۷۹	۵۱۶,۰۹۴,۶۹۸,۰۷۹
فلزات اساسی	۱۲.۳۷	۹۷۹,۵۰۵,۰۳۷,۲۸۶	۸۷۱,۸۲۹,۷۵۳,۱۸۹	۲۶.۰۷	۲,۱۴۷,۴۴۲,۴۷۷,۲۷۰	۲,۱۴۷,۴۴۲,۴۷۷,۲۷۰	۲۶.۰۷	۲,۱۴۷,۴۴۲,۴۷۷,۲۷۰	۲,۱۴۷,۴۴۲,۴۷۷,۲۷۰	۲,۵۶۰,۳۷۶,۴۴۹,۳۳۴	۲,۵۶۰,۳۷۶,۴۴۹,۳۳۴	۲,۵۶۰,۳۷۶,۴۴۹,۳۳۴
سیمان، آهک و گچ	۹.۵۵	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۲۹۲	۴۳۱,۷۲۷,۷۹۰,۰۹۹	۱۲.۴۴	۱۰,۳۴۵,۰۷۵,۹۰۰,۷۶۶	۱۰,۳۴۵,۰۷۵,۹۰۰,۷۶۶	۱۲.۴۴	۱۰,۳۴۵,۰۷۵,۹۰۰,۷۶۶	۱۰,۳۴۵,۰۷۵,۹۰۰,۷۶۶	۴۵۹,۰۶۰,۲۱۵,۹۱۵	۴۵۹,۰۶۰,۲۱۵,۹۱۵	۴۵۹,۰۶۰,۲۱۵,۹۱۵
زراعت و خدمات وابسته	۱.۲۳	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۴	۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۳۱۳	۰.۵۶	۴۶,۱۵۹,۲۵۴,۸۹۸	۴۶,۱۵۹,۲۵۴,۸۹۸	۰.۵۶	۴۶,۱۵۹,۲۵۴,۸۹۸	۴۶,۱۵۹,۲۵۴,۸۹۸	۴۸,۸۸۷,۸۶۴,۵۳۸	۴۸,۸۸۷,۸۶۴,۵۳۸	۴۸,۸۸۷,۸۶۴,۵۳۸
قند و شکر	۱.۳۷	۱۰۰,۱۷۹,۳۷۵,۶۸۵	۵۸,۹۷۸,۰۱۵,۱۶۱	۱.۸۵	۱۵۲,۱۷۷,۳۲۷,۲۵۷	۱۵۲,۱۷۷,۳۲۷,۲۵۷	۱.۸۵	۱۵۲,۱۷۷,۳۲۷,۲۵۷	۱۵۲,۱۷۷,۳۲۷,۲۵۷	۱۲۵,۷۳۸,۷۴۷,۴۶۶	۱۲۵,۷۳۸,۷۴۷,۴۶۶	۱۲۵,۷۳۸,۷۴۷,۴۶۶
کاشی و سرامیک	۱.۹۰	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۸,۰۳۰	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۲۲۰	۱.۰۴	۸۵,۷۷۵,۵۸۰,۴۵۰	۸۵,۷۷۵,۵۸۰,۴۵۰	۱.۰۴	۸۵,۷۷۵,۵۸۰,۴۵۰	۸۵,۷۷۵,۵۸۰,۴۵۰	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹	۷۳,۳۱۱,۶۳۳,۸۱۹
استخراج کانه های فلزی	۱.۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۸۲۲,۵۰۵	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱.۰۴	۸۵,۹۲۶,۷۹۲,۹۴۶	۸۵,۹۲۶,۷۹۲,۹۴۶	۱.۰۴	۸۵,۹۲۶,۷۹۲,۹۴۶	۸۵,۹۲۶,۷۹۲,۹۴۶	۱۲۷,۳۲۲,۷۵۸,۱۰۸	۱۲۷,۳۲۲,۷۵۸,۱۰۸	۱۲۷,۳۲۲,۷۵۸,۱۰۸
سایر محصولات کانه های غیرفلزی	۰.۷۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۹,۹۷۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۰.۴۳	۳۵,۸۰۳,۸۸۹,۸۵۰	۳۵,۸۰۳,۸۸۹,۸۵۰	۰.۴۳	۳۵,۸۰۳,۸۸۹,۸۵۰	۳۵,۸۰۳,۸۸۹,۸۵۰	۵۱,۸۴۷,۲۹۳,۸۳۱	۵۱,۸۴۷,۲۹۳,۸۳۱	۵۱,۸۴۷,۲۹۳,۸۳۱
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۲,۲۶۵,۴۶۲,۳۲۹	۰.۰۲	۱,۷۴۰,۰۰۶,۳۶۴۴	۱,۷۴۰,۰۰۶,۳۶۴۴	۰.۰۲	۱,۷۴۰,۰۰۶,۳۶۴۴	۱,۷۴۰,۰۰۶,۳۶۴۴	۱,۶۳۲,۷۱۱,۵۷۱	۱,۶۳۲,۷۱۱,۵۷۱	۱,۶۳۲,۷۱۱,۵۷۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲.۷۷	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	۲.۳۴	۱۹۳,۷۹۲,۷۵۷,۶۹۲	۱۹۳,۷۹۲,۷۵۷,۶۹۲	۲.۳۴	۱۹۳,۷۹۲,۷۵۷,۶۹۲	۱۹۳,۷۹۲,۷۵۷,۶۹۲	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۵۷	۴۵۰,۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۴۲,۱۲۶,۵۰۷,۰۱۰	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
جمع	۹۵.۸۳	۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۶,۴۲۱,۳۲۱,۰۴۷,۶۷۳	۸۶.۲۱	۷,۱۰۰,۴۴۲,۴۸۴,۲۵۲	۶,۶۹۳,۴۴۷,۵۸۰,۰۶۸	۸۶.۲۱	۷,۱۰۰,۴۴۲,۴۸۴,۲۵۲	۶,۶۹۳,۴۴۷,۵۸۰,۰۶۸	۶,۶۹۳,۴۴۷,۵۸۰,۰۶۸	۶,۶۹۳,۴۴۷,۵۸۰,۰۶۸	۶,۶۹۳,۴۴۷,۵۸۰,۰۶۸

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۶-۱	۵۱۳,۲۰۱,۶۶۵,۰۱۶	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸
	۵۱۳,۲۰۱,۶۶۵,۰۱۶	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

سپرده‌های بانکی

سپرده‌های بانکی	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال	مبلغ	مبلغ
بانک پاسارگاد	۱.۱۴	۰.۰۰	۹۰,۰۴۶,۴۱۱,۴۸۶	۶,۸۹۴,۳۱۶		
بانک آینده	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۴,۸۶۹,۲۵۳	۱۳۷,۰۳۱,۶۶۵		
بانک شهر	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۰۸۹,۰۴۱	۱۶,۴۷۶,۰۴۷		
بانک سامان	۰.۰۱	۰.۰۰	۶۲۵,۸۶۳,۳۱۰	۳۰,۸۰۳,۹۴۰		
بانک خاورمیانه	۰.۰۳	۲.۶۶	۲,۲۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۲۱۹,۳۶۵,۸۹,۲۶۴		
موسسه اعتباری ملل	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۲۲,۷۰۹,۳۹۳		
بانک گردشگری	۰.۰۰	۳.۵۷	۵,۹۳۴,۳۲۶	۲۹۳,۶۲۲,۰۶۰,۳۹۱		
جمع	۱.۱۸	۶.۲۳	۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۵۱۳,۲۰۱,۶۶۵,۰۱۶		

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۱۰-۳۰		۱۴۰۴/۰۴-۳۱	
درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۳۴۰,۷۰۷,۵۶۳,۳۷۶	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲
.	.	۱۳۸,۴۷۰,۰۱۹,۸۹۹	۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴
۲.۳۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۳۷۹,۱۷۷,۵۸۳,۲۷۵	۲۵۱,۳۴۶,۴۷۴,۴۶۶

گواهی شمش طلا ۲۵,۱۳۴
سلف موزی آرتا جوجه سیلان ۵۱,۵۰۰
جمع
۸- حسابهای دریافتی
حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰-۳۰		۱۴۰۴/۰۴-۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۲۵۵,۵۱۰	۳,۵۹۳,۷۸۸,۷۸۹	۲۵ (۴۶۸۰,۶۶۶۶)	۳,۶۳۹,۵۹۵,۴۵۵
۶۰,۳۲۸,۶۱۷,۷۲۴	۳۱۱,۳۰۵,۳۴۸,۷۸۰	۲۵ (۷,۶۳۷,۳۴۱,۴۰۵)	۲۱۸,۸۴۲,۶۹۰,۱۸۵
۶۰,۳۲۸,۶۱۷,۷۲۴	۳۱۴,۷۹۸,۱۳۷,۵۶۹	(۷,۶۸۴,۱۴۸,۰۷۱)	۲۲۳,۴۸۲,۲۸۵,۶۴۰



سود سپردههای بانکی
سود سهام دریافتی
جمع
۹- سایر داراییها

۱۴۰۴/۰۴-۳۱ به ۱۴۰۴/۰۴-۳۱		۱۴۰۴/۰۴-۳۱ به ۱۴۰۴/۰۴-۳۱	
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۳۱,۵۰۷,۰۳۸	(۳,۵۲۳,۶۹۲,۳۱۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰
.	(۸۲,۵۶۸,۹۲۹)	.	۸۲,۵۶۸,۹۲۹
۱۶۰,۶۵۳,۳۳۴	(۷,۶۱۶,۶۶۶)	۲۳,۶۸۲,۰۰۰	.
۷۷۷,۷۷۷,۷۹۲	(۳۲۲,۳۲۲,۲۰۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۲,۸۲۲,۰۰۷	(۱۱۰,۹۰۳,۹۷۶)	.	۲۰۳,۷۲۶,۰۴۷
۴,۵۱۸,۱۷۲,۳۳۵	(۳,۹۴۷,۰۰۴,۰۹۱)	۶,۵۲۳,۶۸۲,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶

آیونسان نرم الفزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج رتبه بندی
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۴-۳۱ به ۱۴۰۴/۰۴-۳۱		۱۴۰۴/۰۴-۳۱ به ۱۴۰۴/۰۴-۳۱	
مانده پایان دوره	گردش به-تاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶	۴,۸۷۳,۰۸۶,۸۵۳,۵۸۸	۴,۹۰۵,۵۵۳,۸۵۸,۹۶۰	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)
۲۳,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶	۴,۸۷۳,۰۸۶,۸۵۳,۵۸۸	۴,۹۰۵,۵۵۳,۸۵۸,۹۶۰	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)

کارگزاری صبا جهاد
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۳۴,۱۹۹,۰۵۸,۶۸۶
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	-
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲	۸۲۵,۳۸۲,۴۸۸
۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴
۱,۹۴۶,۳۸۴,۲۳۹	۲,۷۸۰,۹۶۷,۲۳۳
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۳۸,۵۹۳,۱۶۴,۴۹۱

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

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
-	۵,۰۰۰,۰۰۲,۸۳۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۲,۸۳۰

حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	-

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

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

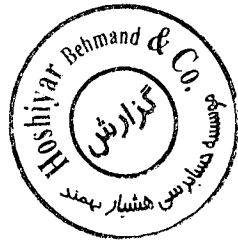
کارگزاری صباجهاد

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۶۳,۰۶۰,۱۶۸	۶,۲۸۰,۸۱۹,۳۳۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۳۱۹,۹۴۹	۳۳۰,۶۳۵,۲۳۱
۴۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۲۲,۰۰۰
۴,۳۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۸,۰۲۱,۷۷۶,۵۶۵

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





صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۵- خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۲۷۲,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	۳۲۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۹۵۸,۵۷۳,۷۳۲,۳۵۲	۳۵۲,۳۷۲,۵۵۷
۲۲۵,۴۲۱,۹۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۲۰,۹۱۱,۹۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۸,۱۸۴,۴۹۴,۶۴۴,۲۷۷	۳۶۲,۳۷۲,۵۵۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	ریال	یادداشت
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	۱۶-۱
۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	(۱,۸۹۱)	۱۶-۲
.	۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵	۱۶-۳
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	.	۱۶-۴
(۷۱,۵۵۸,۹۳۹,۵۰۰)	۹۵,۷۰۱,۳۳۹,۲۵۵	

سود (زیان) 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۷,۷۲۲,۰۶۰	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۱۰۸	۳۹۳,۲۳۸,۶۱۳	(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۴,۹۴۷	۱۹,۶۲۴,۴۱۳,۱۰۰	۱۸,۶۵۹,۶۷۴,۴۱۷	۱۸,۶۴۳,۱۸۴	۹۸,۱۲۲,۰۶۱	۸۷,۹۷۲,۴۳۸	۰
سیمرغ	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۹۸,۵۸۱,۳۳۱,۹۱۸	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۳۲	۹۳,۶۵۲,۱۶۹	۴۹۲,۹۰۶,۶۶۰	۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶	۰
پارس خزر	۱۰,۳۲۳,۰۰۳	۵۹,۳۱۲,۶۲۷,۵۶۱	۵۴,۸۰۸,۰۰۰,۵۹۲	۵۶,۳۴۵,۸۸۶	۲۹۶,۵۶۳,۱۴۴	۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۲۹	۰
مس شهیدباهنر	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۲,۱۹۰,۸۳۴,۸۵۰	۹۹,۵۲۴,۲۵۵,۸۱۰	۸۷,۵۷۹,۹۷۰	۴۶۰,۹۵۴,۱۷۵	(۷,۸۸۶,۹۵۵,۱۳۵)	۰
تامین سرمایه کیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۸,۴۵۶,۶۰۳	۵۶,۶۵۰,۹۰۹,۵۰۰	۵۰,۱۰۹,۳۵۲	۲۶۳,۷۴۲,۲۷۶	(۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵)	۰
تراکتورسازی ایران	۱	۱	۵,۳۷۰	۰	۰	(۵,۲۶۹)	۰
سیمان صوفیان	۱۸۶,۹۱۱	۲۴,۸۵۱,۹۲۷,۵۲۰	۱۴,۶۵۹,۵۳۱,۶۱۶	۲۳,۶۰۹,۰۸۹	۱۲۴,۲۵۹,۶۴۱	۱۰,۰۴۴,۵۲۷,۱۷۴	۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۴۴,۸۷۰	۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۱۴	۲,۲۰۰,۰۷۲	۱۱,۵۸۳,۲۲۵	۳۷۷,۸۶۴,۶۰۹	۰
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۵۵۲,۳۷۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۴۹۳	۵,۳۸۳,۱۹۰	۲۸,۳۲۷,۷۶۲	۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	۰
معدنی املاح ایران	۵۶۰,۱۹۳	۹,۷۱۹,۳۴۸,۵۵۰	۱۰,۵۵۵,۹۰۵,۷۶۷	۳,۳۳۳,۳۵۱	۴۸,۵۹۶,۷۴۳	(۹,۲۴۴,۳۸۷,۳۱۱)	۰
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	۲۲,۶۳۸,۰۴۰	۴۰,۰۸۹,۶۷۲,۵۵۴	۴۲,۵۰۸,۱۱۵,۸۱۸	۳۸,۰۸۴,۳۴۵	۲۰۰,۴۴۸,۳۶۰	(۲,۵۵۷,۶۷۵,۹۹۹)	۰
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۵,۱۵۸	۴۰,۱۵۵,۹۴۱,۶۹۱	۴۳,۳۳۵,۵۹۱,۵۳۰	۳۸,۱۴۷,۲۵۱	۲۰۰,۷۷۹,۷۰۵	(۳,۴۱۸,۵۷۶,۷۹۵)	۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۵۲۷,۶۳۰	۲,۵۰۰,۰۶۵,۷۳۹	۲,۲۲۵,۳۷۲	۱۱,۷۱۲,۶۳۸	(۱,۷۱۲,۴۷۶,۱۱۹)	۰
گروه بهمن	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۴۲۲,۶۹۵	۱۰,۹۰۷,۱۲۶,۲۵۰	۱۰,۱۰۷,۱۶۲	۵۳۱,۹۶۳,۱۱۳	(۳,۳۱۲,۷۴۷,۲۸۹)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۲,۷۱۳,۸۰۸	۶۲,۹۴۸,۴۱۴,۸۷۵	۶۷,۲۰۴,۴۱۷	۳۵۳,۷۱۳,۵۷۳	۷,۳۷۳,۳۸۰,۹۴۴	۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۹,۰۶۷,۹۴۴	۸۰,۷۶۵,۵۶۸,۴۴۸	۷۲,۰۵۵,۹۹۳	۳۷۹,۳۴۵,۳۵۲	(۵,۳۷۷,۸۰۱,۸۴۹)	۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۷۶۶,۴۴۸	۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۴,۹۹۰,۰۷۸	۲۶,۲۶۳,۸۳۲	۱۰,۱۷۶,۹۸۸,۴۳۸	۰
تکادو	۱	۱	۲,۶۶۲	۰	۰	(۲,۶۶۱)	۰
پخش البرز	۱	۱	۵,۱۲۴	۰	۰	(۵,۱۲۳)	۰
کارخانجات قند قزوین	۱	۱	۶,۳۶۱	۰	۰	(۶,۳۶۰)	۰
فولاد هرمگان جنوب	۱	۱	۲,۱۱۶	۰	۰	(۲,۱۱۵)	۰
بهمن دیزل	۱	۱	۱,۷۰۷	۰	۰	(۱,۷۰۶)	۰
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۱,۸۵۳,۶۹۰	۸۹,۸۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۳,۹۰۰	۵۳۶,۷۰۹,۳۶۶	۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴	۰
کربن ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۷,۰۸۰,۳۲۴	۲۸,۸۸۷,۴۵۲	۱۵۲,۰۴۰,۰۰۰	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۷۷۶)	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۴,۷۶۰,۷۶۰	۶۷,۴۰۹,۰۱۵,۶۴۵	۶۵,۷۴۳,۹۱۸	۳۴۶,۰۲۳,۸۰۸	۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹	۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۰,۸۴۰,۱۸۸	۳۱,۵۴۸,۶۵۴,۸۹۹	۴۰,۲۹۰,۰۹۵	۲۱۲,۰۵۴,۲۰۳	۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۳۱۰,۶۵۰	۲,۸۳۲,۸۹۵	۱۴,۹۱۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۴۵۵	۰
صنعت غذایی کورش	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	۵۹,۳۶۰,۷۴۱,۷۷۸	۵۷,۹۵۶,۸۰۳,۸۱۸	۵۶,۳۹۱,۸۶۵	۲۹۶,۸۰۳,۷۰۴	۱,۰۵۰,۷۴۲,۳۹۱	۰
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۹۴۵,۶۰۰	۵,۶۱۰,۲۰۱,۳۲۵	۵,۹۹۷,۱۸۳	۳۱,۵۴۶,۷۲۸	۶۶۵,۱۸۲,۲۵۴	۰
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	۶۵,۰۰۸,۹۶۶,۱۰۳	۶۱,۳۷۱,۵۵۲,۲۹۹	۶۱,۷۵۸,۰۶۵	۳۳۵,۰۴۴,۸۳۰	۳,۳۵۰,۵۸۰,۳۷۹	۰
پالایش نفت لاون	۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۹۹۱,۱۶۰	۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۱۹	۶,۰۳۰,۴۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۵۶	(۱,۱۲۵,۲۷۳,۲۵۰)	۰
پتروشیمی پردیس	۴۳۹,۸۴۶	۱۰,۹۹۲,۰۱۶,۳۴۰	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶	۱۰۴,۴۲۷,۶۹۸	۵۴۹,۶۲۰,۰۸۰	۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶	۰
تایداتر خاورمیانه	۲,۶۸۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۱,۱۰۲,۹۸۰	۱۸,۸۴۱,۸۸۹,۷۰۰	۲۱,۳۸۰,۷۷۷	۱۱۲,۰۰۵,۵۱۶	۳,۴۴۵,۹۲۶,۹۶۷	۰
شیشه همدان	۲,۷۷۸,۴۳۵	۵,۳۱۳,۷۹۳,۹۳۵	۶,۹۱۵,۰۶۵,۲۹۳	۵۰,۴۷۹,۸۸۳	۲۶,۵۶۸,۹۷۴	(۱,۶۳۲,۸۸۸,۳۱۵)	۰
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۷,۳۲۹,۴۸۱	۲۰,۵۶۱,۹۳۲,۸۱۹	۱۷,۹۸۰,۶۰۰	۹۴,۶۳۶,۱۴۹	(۱,۷۴۷,۳۲۰,۰۸۷)	۰
بانک ملت	۱۱۳,۳۶۲,۹۵۸	۲۸۴,۰۳۳,۱۲۱,۶۰۹	۲۲۱,۶۷۳,۵۷۸,۳۲۱	۲۶۹,۸۲۹,۵۵۴	۱,۴۲۰,۱۶۵,۶۰۲	۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲	۰
بانک تجارت	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۲۰۶,۹۸۱,۲۵۸	۳۷,۶۰۷,۰۳۹,۲۷۵	۴۰,۰۹۵,۶۷۸	۲۱۱,۰۳۴,۹۰۶	۴,۳۴۸,۸۱۱,۲۹۹	۰
بانک صادرات ایران	۱	۱	۶۰۹	۰	۰	(۶۰۸)	۰
بیمه البرز	۲,۳۴۶,۹۱۸	۴,۳۷۳,۱۰۳,۵۵۹	۴,۶۵۱,۷۸۸,۶۴۲	۴,۱۵۴,۳۹۸	۲۱,۸۶۵,۵۱۸	(۳۰۴۷,۰۴۹۹۹)	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۵۸۵,۵۶۱	۵,۴۳۳,۹۸۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۱۷۵,۰۲۲	۲۶,۴۳۹,۹۶۱,۷۲۳	۲۴,۰۳۵,۷۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۱۷,۳۳۹	۱۳۲,۱۹۹,۸۰۵	۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲	۰
سیمان مازندران	۱۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۶۶,۳۵۶	۳۸۱,۹۰۰	۲۰۱,۰۰۰	(۲۷,۰۳۸,۱۵۶)	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۵۶۰,۶۰۶۱	۱۶۹,۳۳۷,۰۴۲,۳۰۱	۱۰۹,۵۱۹,۴۵۸,۷۵۰	۱۶۰,۸۶۹,۷۷۶	۸۴۶,۶۸۵,۲۱۲	۵۸,۸۱۰,۰۳۸,۵۶۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۰,۹۶,۱۵۷	۱۸۸,۶۸۴,۱۰۴,۷۲۲	۲۲۱,۷۱۰,۵۳۵,۸۵۲	۱۷۹,۲۴۷,۳۵۲	۹۴۳,۴۲۰,۵۳۵	(۳۴,۱۴۹,۰۹۹,۰۱۷)	۰
بیمه کوثر	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۱۳۵,۹۹۸	۱۴۰,۷۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۹,۰۰۸	۵۹۹,۵۷۵,۶۸۲	(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲)	۰
کشتی پارس	۵,۵۴۰,۶۳۷	۵۰,۴۷۵,۴۷۳,۹۵۰	۵۵,۹۰۲,۸۵۲,۶۲۹	۴۷,۹۵۱,۳۸۴	۲۵۲,۳۷۷,۳۶۹	(۵,۲۲۷,۷۰۸,۳۳۲)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۵۷,۷۲۱,۷۷۸	۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۹۷۲	۰
صنعتی مینو	۸,۶۸۲,۲۵۴	۷۲,۱۵۳,۵۲۶,۰۹۰	۸۱,۰۳۴,۷۵۴,۶۰۵	۶۸,۵۴۴,۴۳۳	۳۶۰,۷۶۷,۶۱۹	(۹,۳۰۰,۵۴۰,۵۶۷)	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۷,۶۸۸,۷۲۰	۱۲۳,۹۷۴,۰۳۹,۸۹۷	۱۰۵,۳۶۱,۴۷۹	۵۵۴,۵۳۸,۴۴۵	(۱۳,۷۲۶,۳۵۱,۱۰۱)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱	۴,۳۱۷	۰	۰	(۴,۳۱۶)	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	۳,۸۸۳	۰	۰	(۳,۸۸۲)	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فروالایز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع و نقل به صفحه بعد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۶۵,۸۳۶,۳۵۲,۰۸۶	۲,۴۵۸,۲۸۸,۵۸۰,۴۳۳	۲,۳۴۲,۵۱۹,۹۴۳	۱۳,۳۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	(۹۷,۲۰۳,۲۸۶,۲۸۸)



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۶

۶ 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)	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۳۱	۱۲,۳۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۲,۳۴۲,۵۱۹,۹۴۳	۲,۳۵۸,۲۸۸,۵۸۰,۳۴۲	۲,۴۶۵,۸۳۶,۳۵۲,۰۸۶		جمع انتقالی از صفحه قبل
۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	.	.	.	.	.	.	سایپا
(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	توزیع داروپخش
۲۲,۴۱۶,۷۲۶,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۹)	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
(۶,۷۲۹)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۳,۷۳۰,۲۰۲,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۱۷۹,۶۴۶,۶۶۲	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۴۸۲,۴۸۳,۷۶۴)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳,۹۲۶,۰۳۸,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)	.	.	.	.	.	.	فلک سازان سپاهان
(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۳,۸۳۷,۹۱۵)	.	.	.	.	.	.	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴	.	.	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۱۷,۸۳۲,۴۱۹,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
(۷۳,۲۵۸,۷۵۸,۴۱۰)	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۳۱	۱۲,۳۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۲,۳۴۲,۵۱۹,۹۴۳	۲,۳۵۸,۲۸۸,۵۸۰,۳۴۲	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:

۶ 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		ح معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۱,۸۹۱)	.	.	۱۴,۴۰۳,۸۳۹,۵۱۶	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵	۷۶۱۳,۰۲۳	ح مبین انرژی خلیج فارس
۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	ح بیمه البرز
۲۲,۶۸۸,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)	.	.	.	.	.	.	جمع
۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	(۱,۸۹۱)	.	.	۱۴,۴۰۳,۸۳۹,۵۱۶	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵		



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازتستستی دسوری
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴



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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵	۱۴۴,۴۹۵,۹۹۰	۱۹۶,۳۳۵,۰۶۰,۷۸۵	۱۹۹,۳۰۴,۸۲۷,۹۰۰	۸۱,۸۰۰
۰	۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵	۱۴۴,۴۹۵,۹۹۰	۱۹۶,۳۳۵,۰۶۰,۷۸۵	۱۹۹,۳۰۴,۸۲۷,۹۰۰	
جمع					

سلف موازی آرتا جوچه سیلان

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۴۸۹,۲۵۸,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-خستا ۱۳۱۲۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۷-۱	ریال (۶۰۱,۳۱۴,۴۰۲,۵۴۰)	ریال (۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۶۰۰)
۱۷-۲	ریال (۷۲,۶۸۴,۱۲۲,۶۹۶)	ریال (۳۰۱,۳۶۶,۱۵۱)
جمع	(۵۲۸,۵۳۰,۲۵۹,۸۴۴)	(۲۸۷,۹۴۲,۸۳۷,۷۵۱)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰)	(۶,۱۸۱,۱۷۵)	(۳۲,۵۳۲,۵۰۰)	ریال ۲,۲۶۲,۹۷۲,۷۲۵	ریال ۰
مس شهیدباهنر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۴,۹۲۶,۵۱۹,۱۶۰)	(۴۶,۳۲۵,۸۱۲)	(۲۴۲,۲۹۲,۷۵۰)	(۲۶,۵۵۷,۳۸۸,۷۲۲)	(۲۶,۵۵۷,۳۸۸,۷۲۲)
بانک سامان	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۰,۵۷۳,۱۱۷)	(۹۷,۸۵۸,۰۷۵)	(۵۱۵,۰۴۲,۵۰۰)	۲۸,۲۵۵,۰۴۶,۳۰۸	۲۸,۲۵۵,۰۴۶,۳۰۸
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۹۲۴,۹۹۶,۳۰۸)	(۱,۷۰۶,۰۵۸)	(۸,۹۷۹,۲۵۰)	(۱۳۹,۸۳۱,۶۱۶)	(۱۳۹,۸۳۱,۶۱۶)
پست بانک ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۹۸,۲۴۰,۰۲۸)	(۲۳,۶۵۸,۸۰۰)	(۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۴۱۸,۸۳۸)	(۶۴۲,۴۱۸,۸۳۸)
بهبازر کاشانه تهران	۲۹,۸۴۱,۳۸۹	۷۰,۹۶۲,۵۸۵,۲۴۲	(۷۳,۴۱۷,۹۹۲,۹۹۲)	(۶۷,۴۱۴,۲۵۶)	(۳۵۴,۸۱۲,۹۲۶)	(۲,۸۷۷,۳۸۲,۱۳۲)	(۲,۸۷۷,۳۸۲,۱۳۲)
نوسمه تیشکر و صنایع جالبی	۱,۷۷۱,۳۱۰	۸۳,۳۴۰,۱۳۵,۵۰۰	(۹۳,۷۱۷,۵۹۷,۹۷۶)	(۷۹,۱۷۳,۱۲۹)	(۴۱۶,۷۰۰,۶۷۸)	(۱۰,۸۷۲,۷۹۸,۲۸۲)	(۱۰,۸۷۲,۷۹۸,۲۸۲)
فولاد خوزستان	۲۹۰,۸۶۴,۸۴۲	۴۴۴,۱۵۰,۶۱۳,۳۳۴	(۵۵۶,۸۶۸,۳۱۲,۶۸۲)	(۴۲۱,۹۴۳,۰۸۳)	(۲,۳۲۰,۷۵۳,۰۶۹)	(۱۱۵,۳۶۰,۳۹۵,۱۰۰)	(۱۱۵,۳۶۰,۳۹۵,۱۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۰۸۹,۶۹۶	۲۱۹,۶۵۴,۷۸۰,۸۰۰	(۲۶۰,۴۸۸,۷۳۵,۱۵۵)	(۲۰۸,۶۲۷,۰۴۲)	(۱۰,۹۸۸,۲۷۳,۹۰۴)	(۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۳۰۱)	(۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۳۰۱)
پخش البرز	۸,۱۳۱,۷۴۴	۴۴۰,۷۴۰,۱۶۰,۸۸۰	(۴۱,۶۷۰,۵۷۰,۸۷۶)	(۴۱,۸۷۰,۲۵۳)	(۳۲۰,۳۷۰,۸۰۴)	۲,۱۴۱,۳۴۸,۷۴۷	۲,۱۴۱,۳۴۸,۷۴۷
شیشه همدان	۲۴,۴۵۲,۲۷۲	۳۶,۰۱۸,۱۹۸,۱۲۹	(۴۸,۸۵۰,۴۴۶,۶۸۲)	(۳۴,۲۱۷,۲۸۸)	(۱۸۰,۰۰۰,۹۹۱)	(۱۳,۰۴۶,۵۵۴,۳۳۲)	(۱۳,۰۴۶,۵۵۴,۳۳۲)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۵۸,۲۱۴,۱۳۴,۵۷۰	(۶۳,۲۴۴,۵۸۳,۳۵۵)	(۵۵,۳۰۳,۴۸۸)	(۲۹۱,۰۷۰,۶۷۲)	(۵۵,۵۵۶,۸۳۷,۹۲۶)	(۵۵,۵۵۶,۸۳۷,۹۲۶)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۷	۱,۷۵۰,۴۷۸,۹۹۴	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۷۶)	(۱,۶۶۲,۹۵۵)	(۸,۷۵۲,۳۵۵)	(۷۵۹,۹۴۲,۱۱۷)	(۷۵۹,۹۴۲,۱۱۷)
کشت و صنعت جویون	۱۳۰,۳۳,۳۸۸	۴۴,۶۳۹,۶۸۶,۴۰۰	(۴۲,۴۹۷,۹۰۹,۷۱۸)	(۴۲,۴۹۷,۹۰۹,۷۱۸)	(۲۳۲,۱۹۸,۴۸۲)	(۲,۵۸۸,۷۷۸,۰۲۴)	(۲,۵۸۸,۷۷۸,۰۲۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۶۶۴,۶۸۷	۲۸,۱۰۴,۹۰۹,۷۹۶	(۴۱,۷۲۹,۸۱۷,۰۶۳)	(۲۶,۶۹۹,۶۶۴)	(۱۴۰,۵۲۴,۴۹۹)	(۱۳,۷۹۲,۱۳۱,۴۸۰)	(۱۳,۷۹۲,۱۳۱,۴۸۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۴۲۸,۵۷۱	۳۰,۹۲۸,۸۵۶,۴۹۴	(۴۳,۲۲۰,۸۷۰,۱۲۴)	(۲۹,۳۸۲,۴۱۴)	(۱۵۴,۶۴۴,۳۸۲)	(۱۲,۴۷۷,۳۵۷,۲۲۶)	(۱۲,۴۷۷,۳۵۷,۲۲۶)
نفت بهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۵۶۳,۵۱۱,۵۵۰)	(۱۱۳,۶۸۲,۸۲۵)	(۵۹۳,۰۶۷,۵۰۰)	(۱۳,۶۵۵,۷۶۱,۱۷۵)	(۱۳,۶۵۵,۷۶۱,۱۷۵)
بانک تجارت	۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸	۸۳,۴۷۰,۷۷۷,۳۲۰	(۹۳,۶۹۷,۹۰۹,۷۱۸)	(۹۳,۶۹۷,۹۰۹,۷۱۸)	(۴۱۷,۳۵۳,۸۸۷)	۹,۲۷۶,۳۱۶,۴۷۷	۹,۲۷۶,۳۱۶,۴۷۷
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)	(۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۰,۱۲,۷۸۹	۸۶,۴۴۱,۱۱۷,۹۹۶	(۱۲۵,۰۸۸,۲۶۱,۳۱۳)	(۸۲,۱۱۹,۰۶۲)	(۴۲۲,۲۰۵,۵۸۸)	(۳۹,۶۸۲,۰۴۹,۶۶۷)	(۳۹,۶۸۲,۰۴۹,۶۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۵۴۷,۹۲۲,۹۲۵)	(۱۵۳,۵۱۰,۵۰۰)	(۸۰,۷۹۵,۰۰۰)	(۶,۹۱۹,۳۸۳,۴۵۵)	(۶,۹۱۹,۳۸۳,۴۵۵)
سیمان هگمتان	۹۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۱۲,۶۰۹,۱۶۰)	(۱۲۰,۶۶۴,۴۴۰)	(۶۵۵,۷۶۰,۰۰۰)	۳۶,۹۴۶,۸۵۰,۴۰۰	۳۶,۹۴۶,۸۵۰,۴۰۰
سیمان خزر	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳۴,۳۳۴,۴۸۲,۸۱۵)	(۴۴,۱۱۲,۲۷۲)	(۲۳۲,۱۶۹,۸۵۰)	۱۱,۸۲۳,۲۰۵,۰۶۴	۱۱,۸۲۳,۲۰۵,۰۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۷۳,۰۵۲	۱۷۴,۳۲۸,۳۶۵,۴۰۰	(۲۰۱,۵۲,۱۷۵,۱۷۱)	(۱۶۵,۶۱۱,۹۴۷)	(۸۷۱,۶۴۱,۸۲۶)	(۲۷,۷۶۱,۰۶۳,۶۴۵)	(۲۷,۷۶۱,۰۶۳,۶۴۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۳,۶۶۴,۹۷۸	۱۵۳,۶۲۳,۵۹۱,۸۱۴	(۱۲۵,۶۸۶,۳۲۶,۳۵۵)	(۱۴۵,۹۴۲,۴۱۲)	(۷۶۸,۱۱۷,۹۶۰)	۲۷,۰۲۳,۱۹۵,۱۷۷	۲۷,۰۲۳,۱۹۵,۱۷۷
تکادر	۱۷,۵۵۹,۷۰۲	۳۵,۱۱۹,۴۰۴,۰۰۰	(۴۶,۲۳۰,۲۸۷,۸۳۸)	(۳۳,۳۶۳,۴۴۴)	(۱۷۵,۵۹۷,۰۲۰)	(۱۱,۸۱۹,۴۴۴,۲۹۲)	(۱۱,۸۱۹,۴۴۴,۲۹۲)
کارخانجات قند قزوین	۱۱,۵۰۹,۵۶۷	۶۹,۷۴۷,۹۷۶,۰۲۰	(۷۳,۲۲۲,۹۴۴,۴۸۹)	(۶۶,۲۶۰,۵۷۷)	(۳۴۸,۷۳۹,۸۰۰)	(۳,۸۸۹,۹۶۸,۹۲۶)	(۳,۸۸۹,۹۶۸,۹۲۶)
سرمایه‌گذاری توکولاد (هلدینگ)	۳۴,۸۵۳,۴۰۵	۹۵,۴۹۸,۳۲۹,۷۰۰	(۹۱,۶۱۶,۸۱۹,۴۳۲)	(۹۰,۷۲۳,۴۱۲)	(۴۷۷,۴۹۱,۶۴۸)	۳,۳۲۲,۲۴۹,۷۹۵	۳,۳۲۲,۲۴۹,۷۹۵
صنعت غذایی کورش	۱۶,۰۸۳,۷۸۲	۴۹,۴۴۱,۵۴۵,۶۸۸	(۶۹,۵۴۸,۱۶۳,۵۱۲)	(۴۶,۹۶۹,۶۶۹)	(۳۴۷,۲۰۷,۷۲۹)	(۳,۸۸۹,۷۸۲,۰۰۰)	(۳,۸۸۹,۷۸۲,۰۰۰)
ترانکتورسازی ایران	۲۳,۳۲۲,۹۹۴	۱۱۰,۵۹۶,۹۶۹,۵۶۰	(۱۲۲,۹۸۱,۹۰۱,۷۳۵)	(۱۰۵,۰۶۷,۱۲۱)	(۵۵۲,۹۸۴,۸۴۸)	(۱۳,۰۴۲,۹۸۴,۱۴۴)	(۱۳,۰۴۲,۹۸۴,۱۴۴)
کاشی الوند	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۰۰۴,۷۵۵,۴۰۰)	(۸۱,۹۷۴,۵۵۰)	(۴۳۱,۴۴۵,۰۰۰)	(۸,۳۳۹,۱۴۴,۹۵۰)	(۸,۳۳۹,۱۴۴,۹۵۰)
سیمان سرفشان	۲,۱۰۲,۳۸۷	۲۷۰,۳۳۶,۸۶۹,۷۰۰	(۱۶۴,۲۲۷,۳۲۶,۴۴۲)	(۲۵۶,۷۲۵,۰۲۵)	(۱,۳۵۱,۱۸۴,۳۴۰)	۱۰,۲۷۰,۱۵۲۲,۳۴۴	۱۰,۲۷۰,۱۵۲۲,۳۴۴
ملی صنایع سن ایران	۱۱۴,۵۱۶,۱۵۲	۷۷۴,۱۲۹,۱۹۴,۲۸۰	(۸۰,۶۶۴,۴۲۸,۶۲۸)	(۷۳۵,۴۲۲,۷۳۵)	(۳,۸۷۰,۶۴۵,۹۷۱)	(۳۷,۱۲۶,۳۱۲,۰۶۴)	(۳۷,۱۲۶,۳۱۲,۰۶۴)
پالایش نفت اصفهان	۵۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۲,۱۵۵,۷۰۴,۰۰۰	(۱۸۰,۴۴۳,۸۷۶,۲۰۰)	(۱۷۲,۹۹۷,۹۱۹)	(۹۱۵,۷۷۸,۵۲۰)	۱,۲۲۲,۰۹۹,۹۴۱	۱,۲۲۲,۰۹۹,۹۴۱
سیمان‌سازان تهران	۴,۸۰۹,۳۶۹	۲۲۰,۰۷۶,۷۲۵,۴۴۰	(۲۰۵,۱۸۹,۹۲۹,۶۸۴)	(۲۰۹,۰۷۲,۸۸۹)	(۱,۱۰۰,۳۸۳,۶۲۷)	۱۳,۵۷۷,۳۳۹,۲۴۰	۱۳,۵۷۷,۳۳۹,۲۴۰
پاکدیس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۵۱۶,۲۳۳,۵۰۰)	(۹۷,۱۸۰,۲۵۰)	(۵۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	۹,۱۷۰,۱۱۱,۳۵۰	۹,۱۷۰,۱۱۱,۳۵۰
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۳۷۷,۶۸۴,۸۰۰)	(۱۵۶,۰۸۸,۸۰۰)	(۸۲۱,۵۲۰,۰۰۰)	۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰	۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰
حافری شمال	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	۱۹۳,۹۴۶,۷۴۰,۸۰۰	(۲۱۴,۰۸۰,۲۹۱,۳۶۱)	(۱۸۴,۳۴۹,۰۴۰)	(۹۶۹,۷۳۳,۷۰۴)	(۲۱,۳۸۷,۵۳۳,۶۶۹)	(۲۱,۳۸۷,۵۳۳,۶۶۹)
پیمه ملت	۴۸,۰۸۶,۴۱۵	۱۹۴,۰۷۶,۷۷۰,۹۴۰	(۲۳۲,۷۲۷,۷۶۰,۶۸۰)	(۱۸۴,۳۷۲,۹۳۲)	(۹۷۰,۳۸۳,۸۵۵)	(۳۹,۸۰۵,۴۴۶,۵۲۷)	(۳۹,۸۰۵,۴۴۶,۵۲۷)
معدنی فلاح ایران	۱۰,۹۱,۶۵۸	۱۵,۱۷۴,۰۴۶,۴۰۰	(۲۰,۶۲۸,۹۴۱,۷۰۲)	(۱۴,۴۱۵,۳۴۴)	(۷۵,۸۷۰,۰۲۳۱)	(۵,۵۴۵,۱۸۱۰,۷۷)	(۵,۵۴۵,۱۸۱۰,۷۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۶۲,۹۵۲,۸۰۲,۵۲۲	(۱۰۳,۵۱۱,۶۳۱,۵۱۲)	(۵۹,۸۰۵,۱۶۲)	(۳۱۴,۷۶۴,۰۱۳)	(۴۰,۹۲۳,۳۹۸,۱۵۵)	(۴۰,۹۲۳,۳۹۸,۱۵۵)
فولاد آلیاژی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۵۲,۶۴۴,۹۴۴,۴۴۰	(۷۱,۱۹۲,۳۲۲,۸۶۷)	(۵۰,۰۱۲,۶۹۷)	(۲۶۲,۲۲۴,۷۲۲)	(۱۸,۸۶۰,۶۶۵,۹۶۶)	(۱۸,۸۶۰,۶۶۵,۹۶۶)
بانک صادرات ایران	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱	۱۵۴,۴۴۴,۵۱۷,۱۹۱	(۱۵۶,۵۸۰,۸۲۵,۷۷۷)	(۱۴۶,۷۱۲,۷۹۱)	(۷۷۲,۱۷۲,۵۸۶)	(۳,۰۶۵,۲۰۳,۹۶۲)	(۳,۰۶۵,۲۰۳,۹۶۲)
تاپدواتر خاورمیانه	۱۴,۱۷۷,۳۳۲	۱۰۳,۹۱۹,۸۵۰,۸۹۰	(۹۹,۶۲۷,۳۵۲,۵۴۴)	(۹۸,۷۲۳,۸۵۸)	(۵۱۹,۵۹۹,۲۵۴)	۳,۶۶۴,۱۷۴,۲۳۲	۳,۶۶۴,۱۷۴,۲۳۲
بهمن دیزل	۱۹,۷۹۵,۸۶۷	۲۶,۳۲۹,۵۲۳,۷۵۵	(۳۳,۷۹۹,۸۲۲,۱۰۴)	(۲۴,۹۱۸,۰۴۸)	(۱۳۱,۱۴۷,۶۱۹)	(۷,۷۲۶,۳۷۳,۹۹۵)	(۷,۷۲۶,۳۷۳,۹۹۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۶۵۶,۷۲۷,۷۵۰)	(۵۹,۰۴۸,۶۷۵)	(۳۱۰,۷۸۲,۵۰۰)	(۵۲,۸۷۰,۰۰۰,۹۲۵)	(۵۲,۸۷۰,۰۰۰,۹۲۵)
کریب ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۲۸۵,۹۵۷,۱۷۶)	(۷۷,۶۸۲,۴۵۰)	(۴۰۸,۸۵۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۱,۴۹۴,۶۲۶)	(۳۵,۰۰۱,۴۹۴,۶۲۶)
پس سازی ایران	۲۷,۳۷۰,۸۴۴	۱۱۰,۹۱۶,۶۶۴,۹۹۲	(۱۰۵,۱۰۵,۴۵۳,۹۰۴)	(۱۰۵,۳۷۰,۸۳۲)	(۵۵۴,۵۸۳,۳۲۵)	۵,۱۵۱,۲۵۶,۹۳۱	۵,۱۵۱,۲۵۶,۹۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	۵,۴۳۳,۸۰۲,۷۵۱,۱۶۷	(۵,۷۹۰,۲۸۶,۹۵۵,۸۵۵)	(۵,۱۶۲,۱۱۲,۶۱۵)	(۵,۱۶۲,۱۱۲,۶۱۵)	(۲۷,۱۶۹,۰۱۳,۷۵۶)	(۳۸۸,۸۱۵,۳۳۱,۰۹۸)	(۳۸۸,۸۱۵,۳۳۱,۰۹۸)



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق پانزشتگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۱۷- سود (زیان) محقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل	۵,۴۳۳,۸۰۲,۷۵۱,۱۶۷	(۵,۷۹۰,۲۸۶,۹۵۵,۸۹۵)	(۵,۱۶۲,۱۱۲,۶۱۵)	(۲۷,۱۶۹,۱۳,۷۵۶)	(۳۸۸,۸۱۵,۳۳۱,۰۹۸)	(۸۸,۷۹۲,۵۲۴,۷۵۶)
بین المللی توسعه صن مغان غدیر	۱۷,۳۳۸,۳۲۲	۶۶,۴۳۳,۱۱۱,۵۸۲	(۷۵,۴۸۹,۹۹۶,۳۵۲)	(۶۲,۱۰۱,۹۵۶)	(۳۲۲,۱۱۵,۵۵۸)	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰
عمران و توسعه شاهد	۳,۳۵۵,۷۵۸	۳۴,۳۵۰,۵۷۴,۱۶۰	(۴۶,۳۱۵,۵۹۵,۵۰۵)	(۳۲,۵۳۸,۰۲۵)	(۱۷۱,۲۵۲,۸۷۱)	(۹,۵۹۵,۵۶۴,۶۵۰)
بانک خاورمیانه	۵۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۷,۶۴۰,۰۰۰	(۹۹,۸۳۸,۹۰۷,۸۰۱)	(۱۱۵,۶۹۸,۲۵۸)	(۶۰۸,۹۳۸,۲۰۰)	۲,۵۲۹,۴۷۷,۰۹۵
سپمان شرق	۱۲,۸۱۲,۹۷۵	۲۰۲,۵۷۳,۱۳۴,۷۵۰	(۱۳۴,۶۷۷,۳۱۸,۵۳۲)	(۱۹۲,۴۴۴,۴۷۸)	(۱,۰۱۲,۸۶۵,۶۷۴)	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۷,۳۳۴,۳۹۹	۵۵۵,۵۸۸,۶۷۲,۰۶۷	(۷۱۲,۶۸۹,۰۲۵,۱۴۳)	(۵۲۷,۸۰۹,۹۳۸)	(۲,۷۷۷,۹۴۳,۳۶۰)	۱۰,۷۵۱,۲۷۹,۵۷۵
گمدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۸۸,۱۱۷,۸۱۱,۲۰۰	(۳۳۲,۹۰۴,۹۰۴,۸۵۹)	(۲۷۳,۷۱۱,۳۲۱)	(۱,۴۴۰,۵۸۹,۰۵۶)	(۳۳,۳۱۷,۱۹۲,۶۶۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۳۲۹,۳۶۰,۳۰۰)	(۱۸۸,۳۶۲,۲۰۰)	(۹۹۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۷,۸۶۸,۱۴۵)
صنایع گلدیران	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۵۶,۳۵۶,۷۴۸,۳۴۶	(۹۷,۶۹۰,۷۱۲,۷۹۲)	(۵۳,۴۴۳,۹۱۱)	(۲۸۱,۲۸۳,۷۴۲)	(۳۶,۳۸۲,۵۸۰,۵۳۹)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۵,۶۸۶,۳۷۳	۶۰,۳۳۵,۲۸۸,۳۲۰	(۶۰,۹۱۵,۸۹۷,۲۰۱)	(۵۷,۲۳۳,۵۲۴)	(۳۰۱,۱۷۶,۴۴۲)	(۲۴,۵۱۰,۱۷۶,۶۸۷)
نوردولفولاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰)	(۴۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۸۹,۳۵۸,۰۵۱)
پالایش نفت لاوان	۳,۳۱۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۳۸۶,۷۲۰,۹۸۱)	(۵۴,۳۳۶,۹۶۰)	(۳۸۵,۹۸۴,۰۰۰)	(۵,۳۹۵,۵۰۰,۴۷۵)
فولاد شاهرود	۱۱,۰۳۵,۰۷۸	۲۴,۶۸۵,۴۶۹,۴۸۶	(۳۶,۷۰۳,۶۷۶,۹۳۰)	(۲۳,۴۵۱,۱۹۶)	(۱۲۳,۴۲۷,۳۴۷)	(۱,۵۴۶,۸۶۲,۳۵۶)
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	(۶,۶۸۴,۸۰۷,۹۶۲)
کاشی پارس	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۹۲,۳۵۷,۹۶۲)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۴,۴۳۳,۱۹۴,۸۲۶)
نامیس سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	(۱,۹۰۶,۷۸۶,۷۱۰)
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	۲,۰۶۸,۳۶۹,۵۴۲
داروسازی گلپین تامین	.	.	.	.	.	۱۶۸,۳۹۱,۶۳۹
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۳۱۱,۱۲۰,۰۳۹
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	(۲۴,۶۸۷,۱۵۰,۳۹۹)
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	(۳۰,۰۲۰,۵۲۱,۴۳۸)
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	(۱۹,۶۱۶,۵۸۲,۶۹۵)
بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	(۹,۷۹۹,۸۱۸,۱۸۷)
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	۱۲,۸۱۳,۱۸۴,۱۲۴
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	(۳,۲۸۵,۵۶۹,۶۰۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۷,۸۴۳,۹۴۶,۱۱۳)
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	(۲۰۹,۰۶۵,۴۵۱)
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	(۳۸۵,۶۶۸,۸۶۴)
سیرمغ	.	.	.	.	.	(۶۹۹,۴۸۶,۳۳۴)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۱۴,۰۵۸,۲۸۱,۰۸۰
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	(۱۶۰,۵۵۶,۵۷۳)
توسعه خدمات فرمایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	۲۵,۴۵۱,۱۴۴,۲۰۴
جمع	۷,۱۴۲,۹۴۴,۰۰۱,۰۷۸	(۷,۷۰۱,۶۵۷,۸۸۶,۷۹۱)	(۶,۷۸۵,۷۹۶,۸۰۲)	(۳۵,۷۱۴,۷۲۰,۰۲۵)	(۶۰۱,۲۱۴,۴۰۲,۵۴۰)	(۲۸۷,۶۴۱,۶۷۱,۶۰۰)

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۱۳۴	۲۴۱,۲۸۶,۶۵۱,۳۴۰	(۱۷۵,۱۳۷,۱۴۶,۳۵۶)	(۵۷۹,۰۸۷,۹۶۳)	.	۶۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۲۱
سلف مولزی آرتا جوجه سیلان	۵۱,۵۰۰	۱۳۸,۵۷۰,۴۸۳,۵۰۰	(۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۲۴)	(۱۰۰,۴۶۳,۶۰۱)	.	۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵
جمع	۳۷۹,۸۵۷,۱۳۴,۸۴۰	(۳۰۶,۴۹۳,۴۴۰,۵۸۰)	(۶۷۹,۵۵۱,۵۶۴)	.	.	۷۲,۶۸۴,۱۴۲,۶۹۶



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

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

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۴,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۷۶۵,۴۴۰)	۷,۹۰۹,۲۳۴,۵۶۰	۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۵	۸,۵۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۴۳۵,۳۵۸,۴۲۰)	۸,۱۴۹,۰۱۶,۵۸۰	۰
سرمایه گذاری توکالو (اداره)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۶,۶۳۷	۵۰۰	۱۰,۴۷۳,۳۱۸,۵۰۰	(۵۵۶,۹۴۶,۸۹۸)	۹,۹۱۶,۳۷۱,۶۰۲	۰
تایدات و ترخانور سینه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	(۱۹۱,۵۸۵,۵۸۱)	۱۳,۹۸۵,۷۴۷,۴۱۹	۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۳,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۱۳۴,۱۳۰)	۱۳,۵۵۶,۸۶۵,۸۷۰	۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۶,۳۹۹,۷۶۷	۳۱۰	۱۱,۲۸۳,۹۲۷,۷۷۰	(۷۹۰,۵۹۳,۶۶۵)	۱۰,۴۹۳,۳۳۴,۱۰۵	۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸	۱۱	۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸	(۲۶,۶۸۳,۴۸۰)	۱,۹۴۷,۸۹۴,۰۴۸	۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۶۹۸,۷۷۹)	۶,۴۳۴,۳۰۱,۲۲۱	۰
بخش البرز	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۱۳۱,۷۶۴	۳۰۰	۲,۴۳۹,۵۲۹,۲۰۰	(۲۵۱,۷۴۵,۰۲۸)	۲,۱۸۷,۷۸۴,۱۷۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۴۲۸,۵۷۱	۶۲	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲	(۴۶,۷۸۶,۲۷۹)	۱,۲۱۹,۷۸۵,۱۲۳	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۳۴,۰۴۵)	۵۴۹,۸۶۵,۹۵۵	۰
بهمن کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹,۸۴۱,۳۸۹	۳۴۰	۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰	(۲۰۴,۲۸۲,۶۵۰)	۹,۹۴۱,۷۵۵,۶۱۰	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۷۴,۵۷۶)	۲,۷۷۱,۵۲۵,۴۲۴	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱,۰۳۵,۰۷۸	۳۳۳	۴,۰۰۵,۳۳۳,۴۱۴	(۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۸۴۰,۰۰۳,۴۱۴	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۲۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۱۰,۳۴۳)	۳,۸۵۱,۳۹۶,۶۵۸	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۷۱,۳۱۰	۴,۴۰۰	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰	(۵۱۶,۱۴۵)	۷,۲۷۷,۶۱۸,۸۵۹	۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۹,۲۹۹,۶۴۶	(۶۳,۲۱۴,۲۹۵)	۲۸,۰۸۵,۳۵۱	۰
تأمین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۹,۴۴۵,۳۲۶	۳۳۰	۶,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰	۰	۶,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰	۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴,۸۱۹,۳۶۹	۵۰۰	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰	۰	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰	۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۹۳,۳۳۶	۶۷۰	۴۶۴,۵۳۵,۱۲۰	(۱۴,۷۸۶,۲۶۴)	۴۴۹,۷۴۸,۸۵۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۳,۳۱۲,۰۰۰	۳۶۰	۱۹,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰	(۶۹۵,۴۴۳,۹۶۰)	۱۸,۴۶۰,۸۷۶,۰۴۰	۰
مدنی اصلاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۹۱,۶۵۸	۱,۹۴۰	۱۱,۱۷۸,۲۲۱,۳۲۶	(۹۸,۲۱۳,۵۶۸)	۱۰,۹۸۰,۰۰۷,۷۵۸	۰
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۹۹۲,۷۴۶)	۱۱,۱۲۰,۰۰۷,۲۵۴	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۱	۱۵	۳,۸۵۴,۴۲۸,۸۶۵	(۱۳,۱۵۵,۰۸۱)	۳,۸۴۱,۲۷۳,۷۸۴	۰
کارخانجات تند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۵۰۹,۵۶۷	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۱۰۲,۸۴۷	۱۲,۴۵۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۶۶۴,۶۸۷	۴۲۰	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰	(۲۱۵,۸۵۷,۳۱۲)	۳,۸۴۳,۳۱۱,۲۲۸	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۹۱۵,۰۰۰	۳۵۰	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۴۸۰,۹۲۶)	۷,۹۳۵,۲۶۹,۰۷۴	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۷۹۵,۸۶۷	۱۲۰	۲,۳۷۵,۵۰۴,۰۴۰	(۱۴۵,۱۲۷,۲۵۶)	۲,۲۳۰,۳۷۶,۷۸۴	۰
مدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۰۰	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۰	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۲۶۰	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰	۰	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰	۰
بیمه ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۸,۰۸۶,۴۱۵	۱۴	۶۷۳,۲۰۹,۸۱۰	(۲۱,۴۲۸,۴۲۹)	۶۵۱,۷۸۱,۳۸۱	۰
حقالی شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	۷۵۰	۳۰,۳۰۴,۱۷۸,۲۵۰	(۱,۱۹۶,۲۱۷,۵۶۳)	۲۹,۱۰۷,۹۶۰,۶۸۸	۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۶۲,۴۰۸)	۵,۲۴۲,۳۳۷,۵۹۲	۰
صنعت غذایی کوش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۸۳,۷۸۲	۵۵۰	۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۴۱,۳۲۷)	۸,۷۳۲,۳۵۸,۶۷۳	۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۴۱۴,۹۱۴)	۸,۸۹۸,۵۸۵,۰۸۶	۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۲۶۰	۱۰,۰۲۳,۶۲۵,۸۲۰	۰	۱۰,۰۲۳,۶۲۵,۸۲۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۱۷,۲۷۴)	۱,۴۶۸,۵۸۲,۷۲۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرین ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپهرخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع و نقل به منحه بد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۶,۱۸۲,۸۱۲,۷۷۴	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶	(۷,۳۷۲,۳۴۱,۴۰۵)	۲۵۶,۳۲۲,۴۱۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰



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

ادامه یادداشت ۱۸-

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
جمع انتقالی از صفحه قبل		.	.	۳۵۶,۳۶۲,۴۱۲,۸۴۱	(۷,۶۳۷,۳۴۱,۴۰۵)	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶	۳۱۶,۴۸۲,۸۹۲,۷۷۴
مجمع جهان فولاد سیرجان		.	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۷۲۴,۴۰۹
صنایع گلدپران		.	.	.	.	.	۲,۶۶۵,۳۲۸,۹۶۰
آنتی بیوتیک سازی ایران		.	.	.	.	.	۵۷۹,۷۰۱,۰۲۸
تأمین سرمایه کیمیا		.	.	.	.	.	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهررام		.	.	.	.	.	۱,۸۰۵,۷۲۸,۷۸۶
جمع				۳۵۶,۳۶۲,۴۱۲,۸۴۱	(۷,۶۳۷,۳۴۱,۴۰۵)	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶	۳۲۰,۰۱۸,۳۸۵,۹۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴
	<u>۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷</u>	<u>۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴</u>

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خاص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۳,۰۳۸,۵۰۱,۳۸۱	(۴۵۶,۶۱۸)	۳,۰۳۸,۰۴۴,۷۶۳	۱۵,۴۲۲,۲۴۴,۵۸۵
بانک آینده	۳,۳۹۱,۹۱۲	.	۳,۳۹۱,۹۱۲	۴,۴۷۱,۳۳۱
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	۵۳,۵۷۷,۱۷۴,۵۳۸
جمع	<u>۹,۰۵۵,۸۰۸,۸۵۸</u>	<u>(۴۷,۳۶۳,۲۸۴)</u>	<u>۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴</u>	<u>۷۳,۱۷۸,۶۹۹,۷۷۷</u>



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

۲۰- سایر درآمدها

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۸,۱۳۸,۶۶۶	۱,۷۰۵,۳۵۷	درآمد تعدیل سود سپرده
۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶	درآمد تعدیل سود سهام
۳۸۲,۲۳۶,۲۸۶	۵۸۴,۰۵۱,۱۳۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۶۲۸,۶۳۵,۱۳۹	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۹۱	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۶,۵۳۵,۹۷۷,۰۶۹	۵۸,۲۹۲,۲۱۹,۳۱۸	کارمزد ثابت مدیر
۷۷۶,۵۷۶,۰۲۶	۱,۰۳۵,۷۹۲,۲۶۲	کارمزد متولی
۲,۳۴۰,۰۱۵,۱۱۱	۳,۸۶۵,۶۷۵,۶۹۵	کارمزد بازارگردان
۵۵۱,۰۵۴,۶۰۴	۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	حق الزحمه حسابرس
۴۰,۳۰۳,۶۲۲,۸۱۰	۶۳,۹۸۱,۴۴۳,۳۵۹	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۱۳,۹۸۲,۴۶۵	۱۱۰,۹۰۳,۹۷۳	رتبه بندی
۱۸,۲۷۹,۰۰۸	۴۳۸,۲۹۹,۳۶۷	انبیاداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۰۷۰,۴۲۳,۴۳۲	۴,۵۹۸,۶۱۹,۲۴۸	آبونمان نرم افزار
.	۲۲۲,۲۲۲,۲۰۸	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۷,۶۱۶,۶۶۶	برگزاری مجمع
۱۷,۳۴۹,۲۳۰	۱۶,۸۸۹,۷۸۰	کارمزد بانکی
۳۵,۳۱۹,۴۸۸	۸۲,۵۶۸,۹۲۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۵۵,۳۵۳,۶۲۳	۵,۴۷۷,۱۲۰,۱۷۴	جمع

۲۳- هزینه های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰	۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲,۱۷۹,۱۱۲,۹۳۰	۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹	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 بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ریال	ریال
۸۵۶,۱۳۳,۹۱۲,۲۷۴	
(۳۰۷,۲۴۰,۵۶۸,۸۴۸)	
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

سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	ممتاز				
۰.۳۲	۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۶۱	۰.۶۱	۲,۰۲۵,۳۳۴	۰.۲۷	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فرازا ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	معصومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	پاک فردی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۰	۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	ممتاز	موسسین صندوق	موسسین صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۱۹.۰۹	۱۹.۰۹	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	۳۴.۱۸	عادی	موسسین صندوق	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۱.۵۰	۱.۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸	ممتاز	موسسین صندوق	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰.۹۰	۰.۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	ممتاز	موسسین صندوق	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۲.۱۰	۲.۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳	عادی	موسسین صندوق	موسسین صندوق	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته



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

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
۲۶-۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مابده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	شرح معامله			تاریخ معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ارزش معامله	ریال		ارزش معامله			
مابده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	۳۴,۱۹۹,۰۵۸,۶۸۶	۵۸,۲۹۲,۲۱۹,۳۱۸	کارمزد مدیر	کارمزد صندوق	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک		
			.	کارمزد مبتنی بر عملکرد	کارمزد صندوق	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک		
		۸۲۵,۳۸۲,۴۸۸	۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۶۲	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی حسابرسین			
		۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر			
		۲,۷۸۰,۹۶۷,۲۳۳	۳,۸۶۵,۶۷۵,۶۹۵	کارمزد بازارگردان	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری			
مابده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)		۱۷,۴۶۳,۵۸۸,۲۵۹	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارمزد صندوق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد		
		۲۳,۹۷۰,۵۴۵,۸۱۶	۲,۸۰۰,۳۷۰,۱۶۶	کارمزد معاملات	کارمزد صندوق	کارگزار صندوق			
			۵۸۴۱,۳۸۵,۹۴۵,۸۷۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد صندوق	کارگزار صندوق			
۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳	۶۳,۵۶۳,۷۱۰,۳۰۷		۵,۹۲۵,۶۳۰,۲۴۷,۶۵۹						

۲۷-تجهیزات و بدهی‌های احتمالی

۲۷-۱-در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تجهیزات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

۲۷-۲-مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص خارج از صندوق است.

۲۸-رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.