



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی 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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

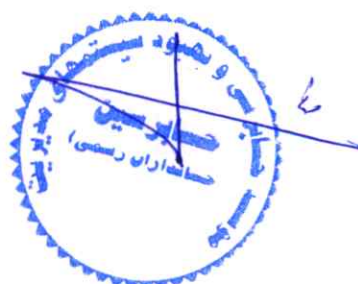
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین (تک فانیتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۷,۱۷۵,۴۱۳,۰۴۰,۹۶۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۱,۰۴۶,۳۹۳,۵۰۱,۲۳۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۹۰,۷۲۲,۸۳۹,۷۲۵	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۴۵۰,۴۵۴,۷۰۷,۸۴۰	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی
۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴	۱۷۳,۴۹۸,۰۸۵,۱۳۷	۹ حساب‌های دریافتنی
.	۱۲۲,۶۱۰,۴۵۲,۷۹۹	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	۲,۷۸۹,۷۵۱,۱۰۳	۱۱ سایر دارایی‌ها
۷,۹۱۵,۵۶۱,۱۷۶,۱۶۴	۹,۱۶۱,۸۸۲,۳۷۸,۸۰۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶	.	۱۰ جاری کارگزاران
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۳۴,۱۶۳,۶۴۲,۶۱۶	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	۴۰۱,۰۰۸,۶۳۴,۰۳۴	۱۳ تسهیلات مالی دریافتی
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۷,۸۹۴,۱۹۰,۱۴۲	۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱۷,۴۱۲,۷۳۵,۴۳۳	۴۴۳,۰۶۶,۴۶۶,۷۹۲	جمع بدهی‌ها
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۸,۷۱۸,۸۱۵,۹۱۲,۰۰۹	۱۵ خالص دارایی‌ها
۲۲,۵۴۲	۲۴,۲۳۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۱۷۸,۵۹۱,۵۳۹,۵۳۷)	(۹۱,۰۵۵,۰۸۴,۶۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۱۸,۳۴۶,۴۴۷,۵۸۴	(۵۴۲,۳۱۵,۳۸۴,۹۶۵)
سود سهام	۱۸ ۶۲۴,۳۶۸,۱۲۵,۱۰۶	۴۰۸,۸۸۳,۱۷۱,۷۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۷۶,۷۴۸,۲۰۳,۳۰۷	۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹
سایر درآمدها	۲۰ ۳,۶۴۷,۱۰۹,۰۴۱	۲,۰۹۳,۸۷۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۵۴۴,۵۱۸,۳۴۵,۵۰۱	(۱۲۸,۷۱۵,۱۳۹,۲۴۹)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۹۱,۱۵۶,۲۰۸,۰۸۷)	(۶۰,۸۱۴,۳۳۴,۵۶۵)
سایر هزینه‌ها	۲۲ (۸,۲۷۰,۴۶۴,۹۶۸)	(۳,۵۸۹,۸۳۵,۶۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۴۵,۰۹۱,۶۷۲,۴۴۶	(۱۹۳,۱۱۹,۳۰۹,۴۵۱)
هزینه‌های مالی	۲۳ (۲۰,۹۲۲,۴۹۹,۰۳۸)	(۶۰,۸۸۱,۱۹۸,۹۱۳)
سود (زیان) خالص	۴۲۴,۱۶۹,۱۷۳,۴۰۸	(۱۹۹,۲۰۷,۵۰۸,۳۶۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵.۴۸٪	(۳/۷٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴.۹۷٪	(۳/۳۶٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۷,۶۵۹,۴۷۱	۵۷۶,۵۹۴,۷۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۰,۵۲۷,۶۶۴)	(۳۰۵,۲۷۶,۶۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۴۲۴,۱۶۹,۱۷۳,۴۰۸
تعدیلات	۲۴	۵۲۵,۱۸۰,۲۲۷,۸۷۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹	۸,۷۱۸,۸۱۵,۹۱۲,۰۰۹
	تعداد	ریال
	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
	۵۶,۵۸۲,۸۸۷	۵۶۵,۸۲۸,۸۷۰,۰۰۰
	(۳۵,۳۹۶,۳۴۲)	(۳۵۳,۹۶۳,۴۲۰,۰۰۰)
	.	(۱۹۹,۲۰۷,۵۰۸,۳۶۴)
	.	۱۶۵,۴۵۰,۳۲۱,۱۲۰
	۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳	۵,۷۴۰,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره =



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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به 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 به 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 گائیک 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 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 تحقق یافته و دریافت نشده، 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 تنزیل شده 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 تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان 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 محاسبه شده 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 باقی مانده 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 جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود 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 درصد 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 ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۲</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۰۲	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 بازتنسگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۵۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۱.۰۲	۹۳,۱۲۵,۵۳۵,۳۳۴	۸۶,۸۴۵,۰۵۱,۰۷۲	مواد و محصولات دارویی
۸.۶۰	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۰,۵۲۶	۵۶۹,۸۲۲,۳۳۶,۹۱۷	۶.۷۵	۶۱۸,۷۳۴,۹۱۹,۵۸۸	۴۹۰,۵۰۳,۳۱۶,۹۷۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۰	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۱۳۱,۰۲۵,۷۹۰,۵۳۲	۰.۳۳	۲۹,۸۹۱,۰۰۰,۵۳۷	۳۶,۲۹۹,۰۰۰,۴۹۱	خودرو و ساخت قطعات
۴.۷۵	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۶۵	۳۷۷,۱۵۳,۳۹۷,۸۳۹	۱.۹۲	۱۷۶,۰۹۶,۳۰۸,۲۶۰	۱۱۰,۳۴۴,۷۰۲,۳۰۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۷.۶۶	۶۰۶,۴۶۳,۷۵۲,۱۸۸	۵۵۸,۰۱۶,۲۸۳,۱۳۳	۳.۳۷	۳۰۹,۱۹۱,۹۷۵,۴۵۳	۳۵۱,۴۰۹,۰۰۰,۳۴۸	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲.۲۹	۱۸۱,۰۰۰,۴۰۹۱۸,۳۲۹	۱۶۴,۴۷۰,۱۳۱,۸۰۲	۱.۲۳	۱۱۲,۹۷۲,۵۰۷,۷۲۷	۱۴۶,۴۳۶,۹۰۴,۰۰۵	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۶.۷۴	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۴۹۲,۷۵۶,۱۸۴,۶۲۸	۹.۶۳	۸۸۲,۱۱۱,۴۵۳,۰۷۹	۶۹۸,۷۳۷,۲۸۰,۹۶۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۳.۸۰	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۳۰۱,۵۹۳,۵۹۱,۳۵۹	۲.۰۴	۱۸۶,۸۵۱,۸۸۱,۶۹۷	۱۲۸,۳۱۰,۲۸۴,۳۳۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۲۹	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۳۳۱,۱۰۴,۲۶۵,۴۹۵	۵.۱۵	۴۷۲,۰۶۲,۰۰۰,۵۸۹	۴۴۷,۸۶۱,۶۱۳,۶۱۳	محصولات شیمیایی
۶.۶۵	۵۲۶,۶۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۵۱۳,۷۷۹,۸۵۴,۵۸۹	۲.۰۷	۱۹۰,۰۰۰,۱۸۵,۱۵۵,۹۱۷	۲۸۳,۰۷۹,۳۷۴,۳۱۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۵۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱۱۹,۹۲۶,۹۴۳,۹۰۲	۰.۰۱	۸۵۹,۹۲۲,۱۹۹	۸۲۶,۸۰۹,۹۲۸۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۴۳	۳۵۰,۵۳۵,۳۴۵,۴۹۵	۲۵۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۳۴	۲.۸۷	۲۶۲,۶۱۰,۰۰۰,۶۲۴,۷۷۷	۳۷۹,۰۱۹,۳۷۵,۵۳۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰.۸۴	۸۵۸,۰۵۶,۵۲۹,۴۵۶	۸۰۲,۳۱۲,۳۴۷,۰۹۴	۶.۳۰	۵۶۷,۹۱۰,۵۴۳,۹۹۶	۴۹۳,۴۳۹,۱۴۵,۸۷۹	سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲.۳۷	۹۷۹,۵۰۵,۰۳۷,۲۸۶	۸۷۱,۸۳۹,۷۵۳,۱۸۹	۱۵.۴۰	۱,۴۱۰,۶۲۹,۰۶۶,۱۰۵	۱,۵۸۶,۵۵۳,۵۰۷,۲۲۳	فلزات اساسی
۹.۵۵	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۲۹۲	۴۳۱,۷۲۷,۷۹۰,۰۹۹	۱۰.۵۴	۹۶۵,۳۸۸,۸۸۰,۶۱۰	۴۴۳,۰۸۶,۸۱۱,۶۵۲	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۳	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۴	۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۳۱۳	۰.۴۸	۴۴,۳۳۵,۲۲۲,۳۹۰	۴۶,۹۶۲,۸۶۸,۳۳۰	زراعت و خدمات وابسته
۱.۲۷	۱۰۰,۱۷۹,۳۷۵,۶۸۵	۵۸,۹۷۸,۰۱۵,۱۶۱	۲.۳۳	۲۱۳,۴۲۳,۸۹۲,۸۱۴	۱۷۰,۳۹۶,۸۲۵,۹۵۶	قند و شکر
۱.۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۵۷,۸۰۳۰	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۳۲۰	۱.۴۰	۱۲۷,۸۸۵,۰۱۷,۶۷۶	۱۱۹,۴۴۰,۱۱۱,۶۰۳	کاشی و سرامیک
۱.۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۸۲۲,۵۰۵	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۳.۲۰	۲۹۳,۳۸۵,۸۷۹,۷۱۱	۳۳۰,۸۴۹,۹۷۲,۹۴۶	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۷۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۰,۹۷۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۰.۳۲	۲۸,۹۵۱,۳۷۶,۸۰۸	۴۱,۶۶۹,۶۳۰,۱۶۵	سایر محصولات کانه‌های غیرفلزی
۰.۰۶	۵۰,۰۰۰,۷۱,۵۰۰	۳,۲۶۵,۴۶۲,۳۲۹	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۲.۷۷	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	۲.۰۶	۱۸۸,۹۷۷,۰۶۷,۶۹۶	۱۴۱,۵۲۲,۴۲۶,۰۳۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۵۷	۴۵۰,۵۵,۳۱۶,۲۵۰	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	۷۸.۳۲	۷,۱۷۵,۴۱۳,۰۴۰,۹۶۳	۶,۴۲۳,۵۱۱,۸۴۳,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازینستکی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

پایان‌شماره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال		
۶-۱	۱,۰۴۶,۳۹۳,۵۰۱,۲۳۴	۹۳۰,۷۵۶,۸۶۵,۵۵۸
جمع	۱,۰۴۶,۳۹۳,۵۰۱,۲۳۴	۹۳۰,۷۵۶,۸۶۵,۵۵۸

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	درصد	درصد
بانک پاسارگاد	۵۷۰,۸۸۸,۸۸۲	۹۰۰,۴۶۴,۱۱۰,۴۶۶
بانک آینده	-	۱۳۴,۸۶۹,۳۵۳
بانک شهر	-	۱۷۰,۸۹۰,۰۴۱
بانک سامان	-	۶۲۵,۸۶۳,۳۱۰
بانک خاورمیانه	۴۷۱,۳۶۱,۴۲۳	۲,۲۰۳,۵۷۰,۸۶۵
موسسه اعتباری ملل	۲۲,۲۶۴,۵۷۲	۴۱,۹۴۸,۱۷۷
بانک گردشگری	۶۳۳,۵۰۰,۷۶۹,۵۵۸	۵,۹۳۳,۳۲۶
بانک تجارت	۴۱۲,۳۹۳,۲۹۶,۷۸۹	-
جمع	۱,۰۴۶,۳۹۳,۵۰۱,۲۳۴	۹۳۰,۷۵۶,۸۶۵,۵۵۸
	۶۹۲	۱۱۸

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۳۴,۵۶۷	۲۲۶,۵۷۳,۵۴۷	۲۲۶,۵۷۳,۵۴۵	۰.۳۶	-	۰.۰۰
۱۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۷۱۳,۱۷۵	۹,۷۸۱,۸۲۶,۷۲۳	۰.۱۱	-	۰.۰۰
۵۱,۵۰۰	۱۳۱,۳۵۶,۳۰۴,۳۳۴	۱۴۷,۱۵۰,۰۰۳,۳۳۲	۱.۶۱	-	۰.۰۰
۱۰,۵۰۰	۹,۷۳۵,۳۶۳,۸۹۲	۱۰,۱۵۶,۹۰۸,۷۲۶	۰.۱۱	-	۰.۰۰
جمع	۱۷۳,۱۵۱,۰۱۷,۹۳۸	۱۹۰,۷۷۲,۸۲۹,۷۲۵	۲.۰۸	-	۰.۰۰

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه‌م ۳۰ پودجه ۱۴۰۱-۰۱-۰۱

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه‌م ۳۰ پودجه ۱۴۰۱-۰۱-۰۱

سلف موازی آریا جوجه سیلان

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه‌م ۳۰ پودجه ۱۴۰۱-۰۱-۰۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۲۶,۲۵۶	۴.۹۲	۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۲۶,۲۵۶	۴.۹۲	۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹

گواهی شمش طلا
جمع

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۲۸۵,۵۱۰	۸,۴۱۵,۵۴۰,۴۲۳	۲۵	۸۵۰,۱۷۸,۱۳۹
۶۰,۲۲۸,۶۱۷,۷۲۴	۱۶۵,۰۸۲,۵۴۴,۷۱۵	۲۵	۱۶۹,۰۱۷۰,۴۲,۳۹۰
۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۳۳۴	۱۷۳,۴۹۸,۰۸۵,۱۳۷	(۴۰,۳۰,۷۴۴,۳۹۲)	۱۷۷,۵۱۸,۸۲۹,۵۲۹

سود سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتی
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		مانده ابتدای دوره	
گردش بستکار	گردش پندکار	ریال	ریال
۷,۵۱۸,۸۶۰,۵۰۴,۳۱۶	۷,۶۴۹,۹۶۷,۴۱۶,۶۷۱	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	
۷,۵۱۸,۸۶۰,۵۰۴,۳۱۶	۷,۶۴۹,۹۶۷,۴۱۶,۶۷۱	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	

کارگزاری صبا جهاد
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		مانده در ابتدای دوره	
استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	ریال	ریال
۲,۲۴۵,۳۰۵,۶۸۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰	
۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸,۹۲۹	
۷,۹۴۴,۴۹۴	۲۳,۶۸۲,۰۰۰	۰	
۳۸۴,۶۱۵,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۷,۳۷۰,۰۸۳	۰	۲۰۳,۷۲۶,۰۴۷	
۲,۷۸۹,۷۵۱,۱۰۳	۶,۶۷۳,۶۸۲,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	

آیونسان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج رتبه‌بندی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۳۰,۳۱۵,۱۲۷,۷۹۰
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	.
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲	۹۱۴,۵۶۲,۸۲۴
۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	۴۹۷,۰۲۴,۲۰۴
۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹	۲,۴۳۶,۹۲۷,۷۹۸
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۳۴,۱۶۳,۶۴۲,۶۱۶

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

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	۴۰۱,۰۰۸,۶۳۴,۰۳۴

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

مانده	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	درصد
۴۰۱,۰۰۸,۶۳۴,۰۳۴	۱,۴۸۵,۹۶۶,۷۴۸,۰۳۸	۱,۸۸۶,۹۷۵,۳۸۲,۰۷۲	۲۵

کارگزاری صباجهاد

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲,۶۶۳,۰۶۰,۱۶۸	۶,۷۸۹,۳۶۸,۱۴۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۲۱۹,۹۴۹	.
۴۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۲,۰۰۰
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۷,۸۹۴,۱۹۰,۱۴۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۵- خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۲۷۲,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	۳۲۲,۶۲۷,۲۵۲	۸,۴۷۶,۴۶۴,۳۷۹,۹۵۲	۳۴۹,۷۵۹,۰۵۹
۲۲۵,۴۲۱,۹۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۵۱,۵۳۲,۰۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۸,۷۱۸,۸۱۵,۹۱۲,۰۰۹	۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)	(۲۰۳,۵۸۹,۹۸۶,۲۸۹)	۱۶-۱
۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵	(۱,۸۹۱)	۱۶-۲
.	۳,۱۹۱,۴۴۴,۷۷۰	۱۶-۳
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	.	۱۶-۴
.	۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۳	۱۶-۵
(۹۱,۰۵۵,۰۸۴,۶۱۱)	(۱۷۸,۵۹۱,۵۳۹,۵۳۷)	جمع

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
 سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۲,۲۵۷,۴۳۰	۳۵,۰۲۲,۴۷۰,۵۴۴	۴۰,۲۰۵,۵۸۲	۲۱۱,۶۱۱,۳۸۴	۷,۰۴۷,۹۶۹,۷۲۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۷,۷۲۲,۰۶۰	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۱۰۸	۳۹۳,۲۳۸,۶۱۳	(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۴,۴۴۷	۱۹,۶۲۴,۴۱۳,۱۰۰	۱۸,۶۵۹,۶۷۴,۴۱۷	۱۸,۶۴۳,۱۸۴	۹۸,۱۲۲,۰۶۱	۸۷۹,۹۷۲,۴۳۸	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۲,۶۳۸,۰۴۰	۴۰,۰۸۹,۶۷۳,۵۵۴	۴۲,۵۰۸,۸۱۵,۸۴۸	۳۸,۰۸۴,۳۴۵	۲۰,۰۴۴,۸۳۰	(۳,۶۵۷,۶۷۵,۹۹۹)	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۶۸۳,۲۰۵	۱۰۳,۰۷۶,۶۸۳,۲۰۵	۹۶,۹۷۱,۱۸۶	۵۱۰,۳۸۳,۴۱۲	(۱۰,۰۸۲,۸۲۲,۰۰۰)	-
کارخانجات فند قزوین	۱	۱	۶,۳۴۱	-	-	(۶,۳۴۰)	-
سرمایه‌گذاری نو کالو (لاد) هلدینگ	۱,۹۹۸,۸۰۹	۵,۱۹۶,۹۸۸,۴۰۰	۵,۲۵۴,۱۳۵,۳۲۲	۴,۹۳۷,۰۸۹	۲۵,۸۸۴,۹۴۲	(۸۸,۰۶۹,۴۴۳)	-
مس شهیدباهر	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۲,۱۹۰,۸۳۴,۸۵۰	۹۹,۵۲۹,۲۵۵,۸۴۰	۸۷,۵۷۹,۹۷۰	۴۶۰,۹۵۴,۱۷۵	(۷,۸۸۶,۹۵۵,۱۳۵)	-
پتروشیمی جم	۱۱۸,۵۶۱	۷۰,۴۷۹,۶۱۲,۰۰۰	۶۳,۳۴۶,۱۰۰,۰۱۵	۶,۶۹۵,۴۴۳	۳۵,۲۳۹,۸۰۶	۶۶۹,۴۱۵,۹۳۶	-
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	۱۳,۴۹۷,۷۵۹	۶۵,۰۰۸,۹۶۶,۱۰۳	۶۱,۳۷۱,۵۸۲,۸۲۹	۶۱,۷۵۸,۰۶۵	۲۲۵,۰۴۴,۸۳۰	۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹	-
شیشه همدان	۷۵,۸۴,۴۳۵	۱۲,۰۲۲,۱۹۳,۹۳۵	۱۶,۵۰۴,۴۴۵,۱۷۰	۱۱,۴۳۰,۴۰۷	۶۰,۱۶۰,۹۷۴	(۴,۵۴۲,۸۴۲,۶۱۶)	-
ایمن خودرو شرق	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۰۱۶,۴۴۸	۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۰	۱۱,۵۰۵,۳۹۲	۶۰,۵۵۵,۰۸۲	۳,۶۲۱,۳۲۸,۷۷۴	-
تکادو	۱	۱	۲,۶۶۲	-	-	(۲,۶۶۱)	-
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۸۵۳,۶۹۰	۸,۹۸۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۳,۹۰۰	۵۲۶,۷۰۹,۲۶۶	۱۶,۷۰۹,۲۶۶	-
پارس خزر	۱۰,۲۲۳,۰۰۳	۵۹,۳۱۲,۶۲۷,۵۶۱	۵۴,۸۰۸,۰۰۰,۵۹۲	۵۶,۳۴۵,۸۸۶	۲۹۶,۵۶۳,۱۴۴	۴,۱۵۱,۷۱۷,۳۹۹	-
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۶۴۵,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۷۱۵۰۰	۳,۹۱۴,۵۵۷	۲۰,۶۰۳,۲۲۷	(۹۰,۳,۹۴۳,۹۵۴)	-
گروه همپن	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۴۲۳,۶۹۵	۱۰,۹۰۰,۷۲,۱۳۶,۲۵۰	۱۰۱,۰۷۱,۶۲۱	۵۲۱,۸۶۲,۱۱۳	(۳,۳۱۲,۷۷۷,۳۸۹)	-
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۴۲,۴۱۰,۸۴۰,۱۴۸	۳۱,۵۴۸,۵۶۶,۸۹۹	۴۰,۲۹۰,۰۹۵	۲۱۲,۰۵۴,۲۰۳	۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱	-
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۵۲۱,۲۵۰	۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰	۱۶,۳۰۱,۲۷۱	۸۵,۷۷۷,۶۵۳	(۵,۴۴۲,۸۸۹,۴۴۴)	-
نفت پاسارگاد	۲۸,۴۰۰	۱,۱۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۸۸	۵۲۳,۳۰۰	(۶,۸۴۸,۷۹۱)	-
صنعت غذایی کورش	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	۵۲,۴۳۰,۷۴۱,۷۷۸	۵۷,۹۵۶,۸۰۳,۸۱۸	۵۶,۳۹۱,۸۶۵	۲۹۶,۸۰۲,۰۰۴	۱۰,۵۰۰,۷۴۲,۳۹۱	-
تامین سرمایه گیمیا	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۸,۴۵۶,۰۰۳	۵۶,۶۵۰,۹۰۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۰۳۵۲	۲۴۳,۷۴۲,۳۷۶	(۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵)	-
تراکتورسازی ایران	۱,۷۴۰,۰۰۱	۵,۳۶۵,۰۳۸,۴۴۵	۹,۱۷۱,۱۹۲,۵۵۹	۵,۰۰۰,۹۶,۵۲۶	۲۶,۸۲۵,۱۹۴	(۳,۸۳۸,۷۵۸,۵۴۴)	-
داروسازی سینا	۲۲,۲۲۴	۷۲۸,۵۸۳,۵۵۰	۶۵۹,۶۲۵,۳۴۱	۶۲۲,۱۴۱	۳,۶۲۲,۹۱۸	۶۴,۶۱۳,۱۵۰	-
اختان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۴۹۴,۸۷۰	۳,۸۹۹,۹۹۲,۶۲۲	۴,۲۷۹,۱۶۵	۲۲,۵۲۲,۴۷۵	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان صوفیان	۶۱۰,۵۶۹	۷۸,۴۷۴,۶۴۷,۴۵۰	۴۸,۱۱۵,۰۸۳,۶۶۶	۷۴,۵۵۰,۳۷۰	۲۹۲,۳۷۲,۲۴۲	۲۹,۸۹۹,۴۳۹,۸۷۲	-
پخش البرز	۸,۱۲۱,۷۶۵	۴۵,۲۱۳,۷۲۳,۵۴۱	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۲,۵۵۲,۷۵۷	۲۲۶,۰۶۸,۶۱۳	۳,۲۷۴,۱۲۵,۱۷۱	-
پارس فولاد سرواز	۶۰,۵۱۹	۲,۴۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۰۳,۲۹۸	۲,۳۴۸,۰۶۲	۱۲,۳۵۸,۴۰۱	۱۱,۶۷۱,۱۴۹	-
فولاد هرمگان جنوب	۲۰,۴۲۸,۵۷۲	۲۸,۳۶۵,۱۹۶,۳۷۶	۴۳,۲۲۲,۰۸۹,۴۰۰	۲۶,۹۴۶,۶۵۲	۱۴۱,۸۲۵,۹۸۳	(۱۵,۰۲۵,۶۶۵,۴۹۹)	-
بهمن دیرل	۱	۱	۱,۷۰۷	-	-	(۱,۷۰۶)	-
معنی و صنعتی گل مجهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۳,۵۵۰,۶۸۸	۲۲,۸۲۱,۳۲۵,۲۵۸	۱۶,۰۰۰,۴۹۴۲	۷۶,۸۶۹,۷۵۴	(۷,۵۴۸,۸۵۹,۴۶۶)	-
پمپ سازی ایران	۳۷,۳۷۰,۸۴۴	۱۱۰,۹۶۴,۹۸۷,۱۶۲	۱۰۵,۱۰۵,۵۳۳,۹۰۴	۱۰۵,۴۱۵,۳۹۹	۵۵۴,۸۲۲,۴۴۴	۵,۱۹۸,۷۵۵,۴۲۵	-
پتروشیمی شیراز	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۴,۷۶۰,۷۶۰	۶۷,۴۰۹,۰۱۵,۵۲۵	۶۵,۷۴۳,۹۱۸	۲۴۶,۰۳۳,۸۰۸	۱,۳۸۲,۹۷۷,۶۰۹	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۲,۱۷۵,۰۲۲	۲۶,۴۹۹,۹۶۱,۷۲۳	۲۴,۰۳۵,۷۲۵,۰۱۷	۲۵,۱۱۷,۳۳۹	۱۳۲,۱۹۹,۸۰۵	۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲	(۹,۵۰۷,۴۱۵,۳۹۱)
پالایش نفت لاوان	۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۹۹۱,۱۶۰	۴,۴۵۰,۹۹۲,۰۱۹	۴,۰۳۰,۴۳۵	۳۱,۷۳۹,۹۵۶	(۱,۱۲۵,۲۷۳,۲۵۰)	-
بانک تجارت	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۴۶,۳۱۷,۷۸۱,۲۵۸	۴۲,۵۲۳,۷۲۵,۵۰۰	۴۴,۰۰۰,۷۲۱	۲۳۱,۵۸۸,۰۰۵	۳,۵۰۸,۴۶۶,۰۲۲	(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۳)
فولاد خوزستان	۳۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۰۰,۲۰۸,۵۷۷	۵۲۹,۴۴۹,۸۵۵,۶۲	۳۳۲,۸۸۱,۸۷۹	۱,۷۵۷,۳۰۰,۰۲۹	(۱۸,۰۴۷۵,۹۵۹,۳۹۳)	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۸,۶۷۵,۹۴۰	۳۴,۹۷۱,۱۷۶,۰۲۸	۳۶,۲۲۲,۰۵۲	۱۹۰,۶۴۲,۳۷۹	۲,۹۳۰,۶۲۴,۴۸۱	(۱۰,۵۴۸,۸۲۸,۴۷۰)
کاشی پارس	۵۵۴۰,۶۲۷	۵۰,۴۷۵,۴۷۲,۹۵۰	۵۵,۹۰۲,۸۵۲,۶۲۹	۴۷,۹۵۱,۲۸۴	۲۵۲,۲۷۷,۳۴۹	(۵,۷۷۷,۷۰۸,۳۳۲)	-
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۴۵۵,۸۸۳	۱۷,۲۲۹,۱۲۶,۸۴۳	۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۸۰,۶۲۷,۲۷۸	(۱,۱۹۹,۶۱۷,۲۹۸)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۹,۰۶۷,۹۴۴	۸۰,۷۶۵,۵۶۸,۴۸۸	۷۲,۰۵۵,۹۹۳	۳۷۹,۲۴۵,۳۵۲	(۵,۷۱۸)	-
بین‌المللی توسعه مس معادن غدیر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۵۷,۷۲۱,۷۷۸	۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۱۶۱,۹۷۲	-
مسین انرژی خلیج فارس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۱۵,۸۰۴,۹۹۹	۵۶,۴۲۴,۳۰۰	۲۹۶,۹۷۰,۰۰۰	(۴,۴۷۵,۱۹۸,۷۹۹)	-
تامین سرمایه نوین	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۱۳۵,۹۹۸	۱۴۰,۷۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۹,۰۰۸	۵۹۹,۵۷۵,۶۸۲	(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲)	-
بیمه کوثر	۶۰,۶۱۶,۱۵۳	۳۷۲,۸۲۷,۸۱۱,۷۱۰	۴۲۶,۸۴۲,۹۹۸,۱۳۲	۳۵۴,۱۹۳,۰۲۶	۱,۸۶۴,۱۸۹,۰۰۰	(۵,۶۲۱,۵۵۸,۵۰۸)	-
ملی صنایع مس ایران	۸,۶۸۲,۳۵۴	۷۲,۱۵۳,۵۲۶,۰۰۰	۸۱,۰۲۴,۷۵۴,۰۰۰	۶۸,۵۴۴,۴۳۳	۳۶۰,۷۶۷,۶۱۹	(۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷)	-
صنعتی مینو	۱۲۴,۱۳۰,۵۵۶	۳۷۷,۵۶۶,۱۷۰,۸۰۰	۴۹۹,۱۵۲,۸۰۰,۷۶۶	۳۵۸,۶۸۲,۷۵۴	۱,۸۸۷,۸۳۰,۸۷۵	(۱۲۳,۸۳۳,۱۵۱,۴۹۰)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۵۲۸,۵۵۰	۹۸,۵۸۱,۳۳۱,۹۱۸	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۳	۹۳,۶۵۲,۱۶۹	۴۹۲,۹۰۶,۶۶۰	۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶	(۱,۴۸۹)
سپهرخ	۵۵۰,۵۰۸,۸۲۸	۸۸,۳۳۱,۵۷۵,۸۶۰	۵۷,۸۵۰,۳۲۲,۱۷۷	۸۳,۸۱۹,۳۰۶	۴۴۱,۱۵۷,۸۷۶	۲۹,۸۵۶,۲۶۵,۰۰۱	(۳۲,۶۸۳,۴۱۳)
سیمان شرق	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۶۸۵,۵۶۱	۳,۴۳۳,۹۸۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۰,۴۵۹	(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۳۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۴۶,۹۱۸	۴,۳۷۲,۱۰۰,۳۵۵۹	۴,۵۵۱,۷۸۸,۶۴۲	۴,۱۵۴,۳۹۸	۲۱,۸۶۵,۵۱۸	(۳۰,۴۷۰,۹۹۹۹)	-
بیمه البرز	۱۱۳,۴۶۲,۹۵۸	۲۸۴,۰۳۳,۱۲۱,۶۰۹	۲۲۱,۶۷۳,۵۷۸,۳۳۱	۲۶۹,۸۲۹,۵۵۴	۱,۴۲۰,۱۶۵,۶۰۳	۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲	-
بانک ملت	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۷,۳۲۹,۴۸۱	۲۰,۵۶۱,۹۳۳,۸۱۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۶,۱۴۹	(۱,۷۴۷,۳۲۰,۰۸۷)	-
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۲,۴۶۲,۵۹۲	۳۴,۱۵۷,۰۷۰,۷۹۳	۴۴,۰۲۳,۴۰۰,۱۳۴	۳۳,۲۰۸,۲۱۱	۱۷۴,۷۸۵,۳۵۲	(۹,۲۸۴,۳۲۴,۷۱۰)	-
بانک صادرات ایران	۳۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۷,۰۰۰,۳۴۴	۲۸,۸۸۷,۴۵۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۲۰,۴۶۴	-
کرین ایران	۴۲۹,۸۴۶	۱۰,۹۹۴,۰۱۶,۳۳۰	۱۱,۳۸۰,۴۴۳,۵۶۶	۱۰,۴۴۲,۶۹۸	۵۴۹,۶۲۰,۰۰۸	(۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶)	-
پتروشیمی پردیس	۳,۶۳۵,۹۱۳,۷۷۷,۷۸۹	۳,۶۳۵,۹۱۳,۷۷۷,۷۸۹	۳,۸۸۰,۰۰۰,۳۸۷,۸۱۵	۳,۴۵۲,۰۰۰,۳۹۸	۱۸,۱۷۹,۵۶۸,۶۹۳	(۲۶۵,۷۵۶,۷۸۹,۴۱۷)	-
جمع و نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
جمع انتقالی از صفحه قبل		۳,۶۳۵,۹۱۳,۷۲۷,۷۸۹	۳,۸۸۰,۰۳۶,۷۸۸,۱۱۵	۳,۴۵۴,۰۸۰,۳۹۸	۱۸,۱۷۹,۵۶۸,۶۹۳	(۲۶۵,۷۵۶,۷۸۹,۴۱۷)	(۹۳,۳۲۵,۳۷۸,۵۹۳)
نایدوات خاورمیانه	۲,۶۸۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۱,۰۲۲,۹۸۰	۱۸,۸۴۱,۸۸۹,۷۰۰	۲۱,۲۸۰,۷۹۷	۱۱۲,۰۰۵,۵۱۶	۳,۴۲۵,۹۲۶,۹۶۷	۱,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۱
سرمایه‌گذاری ساپا	۲۵,۶۰۶,۰۶۱	۱۶۹,۳۳۷,۰۴۲,۳۰۱	۱۰۹,۵۱۹,۴۵۸,۷۵۰	۱۶۰,۸۶۹,۷۷۶	۸۴۶,۶۸۵,۲۱۲	۵۸,۸۱۰,۰۲۸,۵۶۳	۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲
سیمان مازندران	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰,۱۵۰۰	۱۳,۳۲۶,۰۳۴,۰۵۶	۱۳,۱۳۸,۲۵۴	۶۹,۱۵۰,۰۰۸	۵۲۱,۶۷۸,۸۸۲	(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۵۵۲,۳۷۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۴۹۳	۵,۲۸۲,۱۹۰	۲۸,۳۲۷,۷۶۲	۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	۷۶۲,۶۲۵,۳۲۱
معدنی املاح ایران	۵۶۰,۱۹۳	۹,۷۱۹,۳۴۸,۵۵۰	۱۰,۵۸۵,۹۰۵,۷۶۷	۹,۲۳۳,۳۵۱	۴۸,۵۹۶,۷۴۳	(۹۲۴,۳۸۷,۳۱۱)	۱۱۰,۰۰۳,۴۹۸
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۳۴۲)
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴
گلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۲)
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۶۸,۸۹۶,۶۵۳)
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۲۹,۵۲۹)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۳۰,۱۸۵,۱۶۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۱۱۴,۵۴۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)
آلتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۸,۲۳۳,۱۶۷
صنایع فولاد ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۴۶,۲۵۷,۸۳۸)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۵,۱۹۸,۹۰۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۴۱,۷۷۳,۷۱۴
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۶,۰۲۸,۴۰۳
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۲۹)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۲۲,۴۱۹,۴۸۶
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۷۹,۹۳۰,۸۸۶)
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۴۹۱,۸۴۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۷,۱۴۵,۰۴۱)
پتروشیمی نندگوپان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۰۰۸)
ساپا	-	-	-	-	-	-	۹۲۸,۰۰۳,۴۶۹
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۵۵,۱۳۰,۰۰۵)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۲۴,۴۲۲,۶۳۹)
جمع		۳,۸۵۶,۸۶۶,۷۸۵,۴۹۰	۴,۰۳۷,۵۰۸,۴۵۲,۸۸۱	۳,۶۶۳,۹۸۴,۹۶۶	۱۹,۲۸۴,۳۳۳,۹۳۴	(۲۰۳,۵۸۹,۹۸۶,۲۸۹)	(۹۲,۷۵۴,۹۰۳,۵۲۱)

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم 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
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۶۱۳,۰۲۳	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵	۱۴,۴۰۳,۸۳۹,۵۱۶	-	-	(۱,۸۹۱)	ریال
ح - کاشی الوند	۵,۷۳۶,۳۴۹	۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳	۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳	-	-	-	-
ح - مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۸۶۷,۶۶۳,۶۰۰
ح - بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۸۸,۶۷۷
ح - تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۴)
جمع		۳۰,۸۴۹,۹۵۰,۲۰۸	۳۰,۸۴۹,۹۵۲,۰۹۹	-	-	(۱,۸۹۱)	۴,۱۸۹,۱۷۷,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سود (زیان) فروش	ریال	سود فروش	ریال
	۳۶۶,۱۷۳,۶۴۵		۹,۷۱۵,۶۱۹
	۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵		۱۴۴,۴۹۵,۹۹۰
	۳,۱۹۱,۴۴۴,۷۷۰		۱۵۴,۲۱۱,۶۰۹
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ریال
اسناد خزانه-م-پودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۳,۶۰۳,۵۳۵,۰۲۰	۵۳,۳۲۷,۶۴۵,۷۵۶
سلف موازی آرتا چوجه سیلان	۸۱,۸۰۰	۱۹۹,۳۰۴,۸۳۷,۹۰۰	۱۹۶,۳۳۵,۰۶۰,۷۸۵
جمع		۲۵۲,۹۰۸,۳۶۲,۹۲۰	۲۴۹,۵۶۲,۷۰۶,۵۴۱

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
(زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)		.
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ریال
اختیار شستا-خستا ۱۲۱۲۱	.	.	.

۱۶-۵ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
(زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
	.		۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۴
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ریال
شمش طلا	۳,۵۷۴	۵۰,۳۲۸,۰۹۲,۱۶۰	۲۸,۳۰۰,۵۴۰,۹۲۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۲۵,۱۳۴	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۱	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲
جمع		۱۷۰,۳۱۸,۲۶۲,۳۰۱	۱۴۸,۲۹۰,۷۱۱,۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۷- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان‌دست	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۳
۱۷-۱	۱۱۶,۹۹۳,۳۵۴	۵۸,۱۲۹,۱۰۰
۱۷-۲	۲۱۳,۶۶۷,۱۷۶	۲۵۸,۲۲۷,۱۵۱
۱۷-۳	۱,۷۷۸,۱۰۰	۱,۷۷۸,۱۰۰
جمع	۱۸۰,۳۳۸,۶۳۰	۵۹۹,۱۲۴,۳۵۱

۱۷-۱ سود (زبان) 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 (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته
سیمان غرا	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۲,۷۲۰	۳۴,۳۳۹,۸۸۲	۲۵,۳۷۷,۰۸۴	۲۳۸,۵۳۲,۶۰۰	۱۳,۰۹۲,۳۴۵	۱۳,۰۹۲,۳۴۵
نفت بهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباقر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۸۶۶,۲۵۰	۵۶,۸۶۶,۲۵۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۲۱,۲۵۰	۱۸,۳۸۸,۶۲۲	۱۸,۳۸۸,۶۲۲
سرمایه گذاری توکالو داهلدینگ	۲۲,۵۵۲,۵۵۶	۹۰,۷۷۵,۸۱۲	۸۶,۳۲۲,۸۸۰	۸۶,۳۲۲,۸۸۰	۲۵۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۰,۲۱۷	۲۸,۷۲۰,۲۱۷
نوردولفمات فولادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
تاسو ترخا رسته	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۵۵,۸۰۰,۵۵۴	۵۵,۸۰۰,۵۵۴	۵۵,۸۰۰,۵۵۴	۶۶۲,۹۸۵,۳۵۰	۶۶,۱۲۹,۱۵۵	۶۶,۱۲۹,۱۵۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۸,۶۳۲,۰۵۴	۱۲۲,۶۶۷,۱۷۶	۱۲۲,۶۶۷,۱۷۶	۱۲۲,۶۶۷,۱۷۶	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۱۱,۰۰۰	۵۷۶,۵۱۱,۰۰۰	۵۷۶,۵۱۱,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ترانزیت سازه‌های ایران	۲۱,۵۵۲,۶۶۴	۷۵,۷۹۰,۳۵۵	۷۵,۷۹۰,۳۵۵	۷۵,۷۹۰,۳۵۵	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کشورنی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۴۲,۱۷۶	۱۲۵,۴۴۲,۱۷۶	۱۲۵,۴۴۲,۱۷۶	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۵۵,۳۰۰	۱۱۹,۱۵۵,۳۰۰	۱۱۹,۱۵۵,۳۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان همدان	۷۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۸,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۸,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۸,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۱,۵۷۴	۷۲,۱۴۱,۵۷۴	۷۲,۱۴۱,۵۷۴	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
معنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان دورود	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۴۲,۱۷۶	۱۲۵,۴۴۲,۱۷۶	۱۲۵,۴۴۲,۱۷۶	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	۵,۷۶۶,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۲,۸۱۵,۵۸۱	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خورستان	۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۵,۳۰۰	۵۱,۱۵۵,۳۰۰	۵۱,۱۵۵,۳۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۰,۷۶۸,۱۸۹	۲۵۲,۳۷۷,۸۸۰	۲۵۲,۳۷۷,۸۸۰	۲۵۲,۳۷۷,۸۸۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
معنی مصالح ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۸,۱۸۹	۱۷,۲۸۸,۱۸۹	۱۷,۲۸۸,۱۸۹	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کاشی اوند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۹,۶۵۲,۲۷۳	۲۹,۱۲۶,۶۸۵	۲۹,۱۲۶,۶۸۵	۲۹,۱۲۶,۶۸۵	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
حجازی شمال	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۳,۳۵۵,۷۵۸	۲۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۲۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۵۲,۹۱۷,۵۰۰	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۲,۰۰۰	۷۵,۵۵۲,۰۰۰	۷۵,۵۵۲,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خاورمی	۶۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۵۵,۷۵۸	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۳,۳۵۵,۷۵۸	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اوان	۳,۳۵۵,۷۵۸	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۳,۳۵۵,۷۵۸	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	۱۷,۵۵۵,۷۰۰	۳۸,۱۲۹,۶۷۲	۳۸,۱۲۹,۶۷۲	۳۸,۱۲۹,۶۷۲	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۱۲۹,۶۸۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های غذایی وند چهارمحال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع و نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
جمع تحقق از صفحه قبل		۵,۴۰۳,۶۹۲,۵۱۹,۲۱۲	۵,۳۹۹,۳۹۱,۳۹۱,۳۱۵	۵,۱۳۳,۵۰۷,۸۹۲	۲۷,۰۱۸,۴۴۲,۵۴۶	(۶۸,۰۹۱,۳۹۲,۵۴۵)	(۲۹۹,۵۱۱,۶۹۷,۲۱۳)
بهمن تهران	۱۹,۷۹۵,۸۶۷	۳۰,۰۶۹,۹۲۱,۹۷۲	۳۳,۷۹۹,۸۲۲,۱۰۹	۲۸,۵۶۶,۴۴۶	۱۵۰,۳۴۹,۶۱۰	(۳,۰۰۸,۸۲۶,۱۶۷)	(۱۷,۵۶۷,۵۳۰,۴۴۱)
پاکدیس	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۶,۲۳۲,۵۰۰	۱۰,۵۷۹,۲۵۰	۵۵۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۴,۴۴۲,۲۵۰	(۱,۵۵۲,۳۰۴,۷۸۱)
بانک خاورمیانه	۶۷,۵۱۴,۰۰۰	۱۷۰,۷۴۲,۹۰۶,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۹,۸۱۹,۴۲۸	۱۶۲,۲۰۵,۵۶۹	۸۵۲,۷۱۴,۵۲۰	۳۰,۷۲۷,۱۶۶,۲۸۱	۹,۸۳۳,۳۵۵,۳۶۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۵,۶۸۶,۲۷۲	۵۲,۳۲۹,۴۰۶,۷۲۸	۶۰,۹۱۵,۸۹۷,۲۰۱	۴۹,۷۱۲,۳۳۶	۲۶۱,۶۴۷,۰۴۲	(۸,۸۹۷,۸۵۰,۴۴۳)	(۳۸,۵۷۹,۳۱۰,۳۳۷)
کشت و صنعت جوبین	۱۲,۰۳۳,۴۸۸	۲۴,۶۰۰,۵۶۵,۸۲۶	۲۶,۸۲۲,۸۶۸,۲۳۰	۴۲,۳۷۰,۵۶۶	۲۲۳,۰۰۰,۲۹۸	(۲,۶۲۷,۶۴۵,۸۴۰)	-
تأمین سرمایه نوین	۵۵۲,۴۰۷	۸۶۵,۰۶۹,۳۴۲	۹۰۸,۷۹۴,۸۹۶	۸۲۱,۸۱۶	۹,۳۲۵,۳۲۷	(۲۸,۸۷۱,۶۹۷)	-
پتروشیمی پارس	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۷,۰۷۰,۷۶۷	۳۵,۴۷۹,۰۰۰	۱۸۶,۷۲۲,۰۰۰	(۲۲۲,۸۸۱,۸۴۷)	-
سرمایه گذاری صدرتاسین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۶۱,۸۹۸,۱۹۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۷۲,۰۱۵,۰۰۰	-
صنعت غذایی کورش	۱۶,۰۰۰,۸۳۸,۲۸۲	۷۶,۶۵۵,۳۰۵,۰۰۰	۶۹,۵۲۸,۱۶۳,۵۱۲	۷۲,۸۲۲,۵۲۰	۳۸۳,۲۷۶,۵۲۵	۶,۶۵۱,۰۴۲,۳۲۵	(۳,۴۴۹,۱۹۹,۹۹۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۸۹۴,۵۶۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۷,۵۰۰	(۱۰۰,۸۰۴,۰۹۲,۰۸۷)	-
بهمن کاشانه تهران	۲۲,۰۴۱,۳۸۹	۸۴,۱۸۴,۰۰۰,۷۶۹۷	۸۴,۲۱۰,۷۵۸,۸۶۲	۷۹,۸۷۴,۸۰۲	۴۲۰,۸۲۰,۵۳۸	۱,۴۴۲,۵۳۳,۳۹۴	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۵۰,۰۰۰,۶۱۰,۶۰۰	۲۸,۹۰۰,۱۸,۱۷۹,۳۶۰	۲۲,۸۰۰,۹۰۰,۴۸۵	۲۷۹,۵۷۹,۲۷۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۸۹۷	(۳۵,۶۰۶,۳۸۳,۶۶۶)	(۲۳,۵۱۲,۸۸۲,۱۶۶)
بخش هجرت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۹,۶۸۳,۴۲۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	(۸۶,۵۱۶,۸۴۳)	-
گروه انتخاب تکنوتیک آرمان	۵۵,۱۲۵,۰۶۶	۵۸,۲۱۲,۰۰۰,۸۵۷۶	۱۰۳,۵۱۶,۳۹۱,۵۱۲	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰,۲۴۴	(۴۵,۴۴۵,۹۴۴,۶۲۵)	(۳,۸۶۷,۰۵۰,۴۱۱)
صاحب گلپریان	۱۸۳,۰۰۰,۸۲۹	۵۷,۱۵۳,۹۸۸,۹۶۷	۹۶,۶۹۰,۷۱۲,۷۹۲	۵۲,۲۹۵,۸۱۵	۲۸۵,۷۶۶,۴۴۵	(۴۰,۸۷۷,۲۸۷,۰۸۴)	(۱۵,۱۷۱,۸۹۳,۶۳۳)
فولاد شاهرود	۱۸۰,۰۰۰,۷۸۰	۳۳,۹۹۹,۰۰۰,۷۵۳۱۸	۳۳,۷۰۴,۳۶۶,۸۳۰	۳۳,۲۴۹,۱۱۲	۱۶۴,۹۹۵,۳۷۷	(۴,۰۰۰,۸۱۶,۱۱۰)	(۳,۶۸۱,۱۲۲,۸۶۰)
بین المظلی توسعه ص معادن غدیر	۱۷,۳۳۸,۳۳۲	۵۸,۳۹۵,۴۶۸,۴۴۶	۷۵,۹۸۹,۹۹۶,۳۵۲	۵۵,۴۷۵,۶۱۵	۲۹۱,۹۷۷,۴۴۴	(۱۷,۴۴۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۱,۲۷۹,۳۸۷)
پارس فولاد سیروز	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۰,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۹,۳۶۶,۳۳۲	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۸۸۵,۲۱۸	-
میدان فولاد خلیج فارس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶,۷۲۷,۷۵۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۰,۱۱۴,۴۵۰)	(۱۸,۵۳۳,۱۹۲,۴۵۵)
بانک سامان	۵۵,۶۳۳,۱۸۲	۱۱۶,۹۱۷,۲۹۹,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۵۷۳,۱۱۷	۱۰۹,۱۷۱,۶۱۹	۵۷۴,۵۷۹,۲۷۰	۴۰,۰۰۰,۹۲۳,۶۱۰,۰۰۰	-
توسعه نیکتر و صنایع جایی	۱,۷۷۱,۳۱۰	۹۰,۳۳۶,۸۱۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۷,۰۵۹,۸۶۶	۸۵,۸۱۹,۲۷۰	۴۵۱,۶۸۴,۰۰۰	(۳,۹۱۷,۷۵۳,۹۹۶)	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۵,۸۸۶,۴۴۲)
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۴۳۳,۲۵۶,۴۹۹)
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۲۲۹,۵۹۸,۸۴۲)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۳۵,۰۰۰,۷۸۲۰)
داروسازی کاسپین تأمین	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۰,۰۰۰,۳۵۱
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۵۱۷,۸۰۰)
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰)
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۸۲۲,۱۷۹,۸۱۶)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۶۷۲۰)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۶۹,۱۸۱,۵۸۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۰۰۰,۹۷,۸۴۶,۲۲۱)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۴۱۳,۶۸۵,۶۲۲)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۴۸۱,۴۵۱)
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۲۸,۲۰۰,۱۵۲)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۸۶,۳۳۳,۹۱۵
توسعه خدمات دریایی ونتری سینا	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۱۳,۶۱۲,۵۸۹
بین‌المظلی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	(۷,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
پس ساز ایران	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۴۵,۲۷۰,۰۰۰)
جمع		۷,۲۱۸,۴۴۲,۴۹۶,۴۴۹	۷,۲۷۱,۵۱۲,۶۷۴,۶۱۵	۶,۸۵۷,۴۴۴,۱۸۳	۴۶,۰۹۱,۸۱۱,۴۸۲	(۱۹۶,۰۹۹,۶۳۳,۶۵۴)	(۵۶۸,۱۳۹,۱۰۰,۴۸۲)

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

نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
گواهی سپرده کالایی شمش فلز	۲۲,۰۰۰	۴۵۱,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۸۰,۴۴۸,۳۹۲	۱,۰۸۳,۶۹۲,۱۶۰	-	۱۹۶,۸۷۲,۲۵۹,۴۴۷	۲۵,۸۲۳,۷۱۵,۵۱۷
سلف سوای اراتا جوجه سیلان	۵۱,۵۰۰	۱۲۷,۲۵۶,۷۸۲,۵۰۰	۱۲۱,۳۵۶,۳۰۰,۴۲۴	۱۰,۶۷۶,۱۱۶۷	-	۱۵,۷۳۳,۷۱۷,۰۰۰	-
جمع		۵۹۸,۷۹۵,۱۸۲,۵۰۰	۳۷۴,۹۳۶,۷۵۲,۷۱۷	۱,۱۹۰,۳۶۸,۲۷۷	-	۲۱۲,۶۰۶,۹۷۶,۴۵۴	۲۵,۸۲۳,۷۱۵,۵۱۷

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد سهام	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
اسناد خزانه س ۱ دوره ۱۰۰۱	۲۹,۵۶۷	۲۳,۳۸۸,۳۶۷,۴۰۰	۲۲,۶۰۰,۵۷۶,۵۲۷	۹,۲۸۲,۴۵۶	-	۱,۰۰۸,۲۴۴,۳۹۹	-
اسناد خزانه س ۱ دوره ۱۰۰۲	۳۰,۰۰۰	۹,۷۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۷۱۳,۱۷۵	۱,۷۷۲,۲۷۸	-	۳۳۸,۱۱۳,۵۲۸	-
اسناد خزانه س ۲ دوره ۱۰۰۲	۱۰,۵۰۰	۱۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۵,۴۴۳,۸۲۲	۱,۸۴۰,۲۲۲	-	۲۲۱,۴۴۹,۸۲۵	-
جمع		۴۳,۵۸۰,۷۱۷,۴۰۰	۴۱,۷۹۹,۷۱۳,۶۱۹	۷,۸۹۴,۰۰۰	-	۱,۷۷۸,۰۰۰,۷۸۲	-

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپهان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۸,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۵	۸۵,۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۵,۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۸۴,۳۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توکولاد (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۰,۹۴۶,۳۲۷	۵۰۰	۱۵,۴۸۳,۱۶۳,۵۰۰	-	۱۵,۴۸۳,۱۶۳,۵۰۰	۱۵,۴۸۳,۱۶۳,۵۰۰
تاپداتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰
سیمان هکشتان	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۹۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۶,۳۹۹,۷۶۷	۳۱۰	۱۱,۳۸۲,۹۱۷,۷۷۰	(۱۳۷,۲۲۲,۶۶۶)	۱۱,۲۴۵,۶۹۵,۱۰۴	۱۱,۲۴۵,۶۹۵,۱۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۷۶,۲۶۴,۸۴۲	۱۶۰	۴۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰	-	۴۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰	۴۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰
شیشه همان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹,۶۵۲,۲۷۳	۱۵۰	۲,۹۴۷,۸۴۰,۹۵۰	(۲۲۰,۴۳۴,۲۴۱)	۲,۷۲۷,۴۰۶,۷۰۹	۲,۷۲۷,۴۰۶,۷۰۹
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸	۱۱۰	۱۹,۷۴۵,۷۷۰,۵۲۸	-	۱۹,۷۴۵,۷۷۰,۵۲۸	۱۹,۷۴۵,۷۷۰,۵۲۸
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۲۸۷,۶۸۳)	۵,۵۴۰,۷۱۲,۳۱۷	۵,۵۴۰,۷۱۲,۳۱۷
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸,۱۳۱,۷۶۴	۳۰۰	۲,۴۳۹,۵۲۹,۲۰۰	(۱۲۰,۷۰۵,۸۷۲)	۲,۳۱۸,۸۲۳,۳۲۸	۲,۳۱۸,۸۲۳,۳۲۸
فولاد هرمیرگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۴۲۸,۵۷۱	۶۲	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲	-	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۲۶۰	۱۰,۲۲۲,۶۵۵,۸۰۰	-	۱۰,۲۲۲,۶۵۵,۸۰۰	۱۰,۲۲۲,۶۵۵,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۶۱۲,۹۰۳)	۱۷,۲۶۸,۳۸۷,۰۹۷	۱۷,۲۶۸,۳۸۷,۰۹۷
بهمن کارخانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۹,۸۴۱,۳۸۹	۳۲۰	۹,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۰	-	۹,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۰	۹,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۱۰,۳۵۰,۰۷۸	۳۶۲	۴۰,۵۷۳,۳۱۴	-	۴۰,۵۷۳,۳۱۴	۴۰,۵۷۳,۳۱۴
صا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اخشال خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۰۰۰)	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیکتر و صنایع جایی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	۴,۴۰۰	۷,۷۷۲,۷۶۴,۰۰۰	-	۷,۷۷۲,۷۶۴,۰۰۰	۷,۷۷۲,۷۶۴,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۴۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۹,۴۹۹,۶۶۶	-	۲۹,۴۹۹,۶۶۶	۲۹,۴۹۹,۶۶۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸,۶۷۳,۰۵۳	۲,۳۰۰	۲۰,۷۳۸,۵۶۶,۷۰۰	-	۲۰,۷۳۸,۵۶۶,۷۰۰	۲۰,۷۳۸,۵۶۶,۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۱۴,۵۱۶,۱۵۳	۳۲۰	۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰	-	۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰	۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۳,۳۳۲,۶۹۴	۴۶۰	۱۰,۷۲۳,۰۳۹,۲۴۰	-	۱۰,۷۲۳,۰۳۹,۲۴۰	۱۰,۷۲۳,۰۳۹,۲۴۰
پالایش نفت آبادان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۳,۶۶۴,۹۷۸	۲۰۰	۱۳,۷۳۲,۹۹۵,۶۰۰	(۲۳۹,۵۹۹,۳۸۰)	۱۳,۴۹۳,۳۹۶,۲۲۰	۱۳,۴۹۳,۳۹۶,۲۲۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۵۰۹,۵۵۷	۱۰۰	۱۱,۵۰۹,۵۵۷,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۹,۵۵۷,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۵۵۷,۰۰۰
صنعت غذایی کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۸۳,۷۸۲	۵۵۰	۸,۸۴۶,۰۸۰,۰۰۰	-	۸,۸۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۰۸۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۱۰۲,۸۴۷	۱۲,۳۵۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	-	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰
کرین ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۲۰۰,۰۵۴)	۱۳,۲۸۸,۷۹۹,۹۴۶	۱۳,۲۸۸,۷۹۹,۹۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۵,۳۳۴,۳۹۹	۳۸۰	۴۰,۶۲۳,۶۳۱,۷۲۰	-	۴۰,۶۲۳,۶۳۱,۷۲۰	۴۰,۶۲۳,۶۳۱,۷۲۰
معدنی املاک ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۱,۶۵۸	۱,۹۴۰	۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰	-	۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰	۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰
گ مدیریت ارزش سرمایه مس ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵۰,۰۰۶,۳۶۰	۲۰۰	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰	-	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۲۶۰	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰	-	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰
کشتی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۴۰۰,۸۲۶)	۱۱,۶۵۹,۵۹۱,۱۷۴	۱۱,۶۵۹,۵۹۱,۱۷۴
تکلیو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۵۵۹,۷۰۲	۲۰۰	۳,۵۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۳۸۵,۲۵۶,۹۷۳)	۳,۱۲۶,۶۸۳,۰۲۷	۳,۱۲۶,۶۸۳,۰۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۶۶۴,۶۸۷	۴۲۰	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰	-	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۱,۹۱۵,۰۰۰	۲۵۰	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۷۷۵,۸۶۷	۱۲۰	۲,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	۳۳۰	۴,۴۰۹,۲۴۸,۱۳۰	-	۴,۴۰۹,۲۴۸,۱۳۰	۴,۴۰۹,۲۴۸,۱۳۰
بیمه ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۸,۰۸۶,۴۱۵	۱۴	۶۷۳,۲۰۰,۹۸۱۰	-	۶۷۳,۲۰۰,۹۸۱۰	۶۷۳,۲۰۰,۹۸۱۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۶	۱۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۷۷۲,۷۲۶)	۱۴,۰۶۸,۲۲۷,۲۷۴	۱۴,۰۶۸,۲۲۷,۲۷۴
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۹۳,۷۷۱)	۹,۲۴۰,۴۰۶,۲۲۹	۹,۲۴۰,۴۰۶,۲۲۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۶,۹۶۴,۵۹۱	۱۵	۳,۸۵۴,۲۸۸,۸۶۵	-	۳,۸۵۴,۲۸۸,۸۶۵	۳,۸۵۴,۲۸۸,۸۶۵
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۴۰۰,۵۵۷	۷۵۰	۳۰,۳۰۰,۱۷۸,۳۵۰	-	۳۰,۳۰۰,۱۷۸,۳۵۰	۳۰,۳۰۰,۱۷۸,۳۵۰
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳,۳۵۵,۷۵۸	۴۰۰	۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۶۸۶,۲۷۳	۳۰۰	۴,۷۰۵,۸۸۱,۰۰۰	(۸۸,۵۵۱,۵۴۱)	۴,۶۱۷,۳۲۹,۴۵۹	۴,۶۱۷,۳۲۹,۴۵۹
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴,۸۱۹,۳۴۹	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰	-	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰
کشتی پارس	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۹۳,۳۳۶	۶۷۰	۶۶۱,۶۵۵,۱۲۰	-	۶۶۱,۶۵۵,۱۲۰	۶۶۱,۶۵۵,۱۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۶۰	۱۹,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۰۰,۸۹,۶۹۶	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۹,۴۴۵,۲۲۶	۲۲۰	۴,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰	-	۴,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰	۴,۲۱۶,۰۷۲,۳۲۰
جمع و نقل به صفحه بعد				۶۲۸,۳۰۲,۶۱۸,۰۵۵	(۳,۹۴۴,۴۹۷,۶۷۵)	۶۲۴,۳۵۸,۱۲۵,۳۸۰	۶۲۴,۳۵۸,۱۲۵,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازتسهیلی کسبوری
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل				۶۲۸,۳۰۲,۶۱۸,۰۵۵	(۳,۹۳۴,۴۹۷,۶۷۵)	۶۲۴,۳۶۸,۱۲۵,۱۰۶	۲۹۸,۹۷۲,۱۶۶,۸۹۰
سرمایه گذاری سپه							۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین							۱,۴۲۶,۹۷۰,۱۱۴
سیمان دورود							۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ایران							۶,۹۰۶,۵۱۰,۴۱۰
سرمایه گذاری ساپا							۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا							۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین							۲,۸۲۴,۵۸۸,۸۹۷
سیمان خوزستان							۱۸,۰۸۲,۷۱۰,۴۰۰
بیمه البرز							۳۸۵,۸۶۸,۵۲۰
مسین انرژی خلیج فارس							۱۴,۲۲۴,۳۳۸,۸۹۶
مجمع جهان فولاد سیرجان							۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع گلدیران							۲,۶۶۵,۳۳۸,۹۶۰
آنتی بیوتیک سازی ایران							۶۱۶,۲۰۵,۱۴۲
بیمه کوثر							۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سهمیرغ							۳,۹۰۹,۴۹۵,۵۰۰
صنعتی مینو							۷,۴۳۲,۶۸۷,۴۱۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام							۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۲۸,۳۰۲,۶۱۸,۰۵۵	(۳,۹۳۴,۴۹۷,۶۷۵)	۶۲۴,۳۶۸,۱۲۵,۱۰۶	۲۰۸,۸۸۲,۱۷۱,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۶,۷۴۸,۲۰۳,۳۰۷	۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹
	۱۹-۱	

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

نام	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خاص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۳,۰۳۸,۵۷۵,۹۴۷	(۴۵۶,۶۱۸)	۳,۰۳۸,۱۱۹,۳۲۹	۳۵,۲۵۴,۴۴۷,۱۴۰
بانک آینده	۳,۹۷۱,۱۵۲	.	۳,۹۷۱,۱۵۲	۶,۷۸۸,۶۸۰
بانک شهر	۵۵۱,۱۹۰	.	۵۵۱,۱۹۰	۶۵۵,۹۷۵
بانک سامان	۵,۹۰۹,۹۷۹	.	۵,۹۰۹,۹۷۹	۲۲,۷۱۷,۵۵۹
بانک خاورمیانه	۲۲۸,۳۲۳	.	۲۲۸,۳۲۳	۱۰۸,۷۲۱,۵۰۱
موسسه اعتباری ملل	۱,۰۹۰,۳۹۵	.	۱,۰۹۰,۳۹۵	۴,۱۵۳,۶۳۶,۰۳۶
بانک تجارت	۲۸,۰۶۵,۵۱۸,۸۱۷	(۱,۳۷۵,۲۴۵)	۲۸,۰۶۴,۱۴۳,۵۷۲	.
بانک گردشگری	۴۵,۷۱۹,۰۶۰,۸۲۹	(۸۴,۸۷۱,۴۷۲)	۴۵,۶۳۴,۱۸۹,۳۵۷	۶۴,۱۳۱,۳۱۶,۷۶۸
جمع	۷۶,۸۳۴,۹۰۶,۶۴۲	(۸۶,۷۰۳,۳۳۵)	۷۶,۷۴۸,۲۰۳,۳۰۷	۹۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۸,۱۳۸,۶۶۶	۱,۷۰۵,۳۵۷	درآمد تعدیل سود سپرده
۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶	درآمد تعدیل سود سهام
۸۴۷,۴۷۶,۰۹۰	۱,۱۲۴,۸۹۴,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۰۹۳,۸۷۴,۹۴۳	۳,۶۴۷,۱۰۹,۰۴۱	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۵۵,۲۲۰,۴۱۶,۹۷۵	۸۲,۷۹۳,۶۲۶,۷۱۲	کارمزد ثابت مدیر
۱,۲۰۵,۰۶۹,۱۵۴	۱,۶۷۶,۷۷۵,۸۵۸	کارمزد متولی
۳,۵۵۹,۸۰۳,۰۰۳	۵,۴۰۱,۰۲۵,۲۲۹	کارمزد بازارگردان
۸۲۹,۰۴۵,۴۳۳	۱,۲۸۴,۷۸۰,۲۸۸	حق الزحمه حسابرس
۶۰,۸۱۴,۳۳۴,۵۶۵	۹۱,۱۵۶,۲۰۸,۰۸۷	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۷۱,۲۸۵,۱۲۵	۱۶۶,۳۵۵,۹۶۴	رتبه بندی
۹۸,۵۶۷,۵۲۴	۷۹۷,۰۳۳,۹۹۵	انباءداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۱۲۷,۴۶۷,۴۲۹	۶,۵۱۷,۴۶۹,۴۱۲	آبونمان نرم افزار
.	۶۱۵,۳۸۴,۵۷۶	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۱۵,۷۳۷,۵۰۶	برگزاری مجمع
۲۵,۱۴۲,۳۸۰	۴۰,۵۳۰,۰۰۳	کارمزد بانکی
۸۲,۹۰۴,۳۷۹	.	هزینه مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس
۷۴,۴۶۸,۸۰۰	۱۱۷,۹۵۳,۵۰۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۸۹,۸۳۵,۶۳۷	۸,۲۷۰,۴۶۴,۹۶۸	جمع

۲۳- هزینه های مالی

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶,۰۸۸,۱۹۸,۹۱۳	۲۰,۹۲۲,۴۹۹,۰۳۸	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۶,۰۸۸,۱۹۸,۹۱۳	۲۰,۹۲۲,۴۹۹,۰۳۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ریال	ریال
۴۳۰,۱۷۱,۰۹۷,۱۴۹	۸۸۳,۴۰۵,۳۶۷,۷۷۰
(۳۶۴,۷۲۰,۸۷۶,۰۳۹)	(۳۵۸,۲۲۵,۰۳۹,۰۰۰)
۱۶۵,۴۵۰,۳۲۱,۱۲۰	۵۲۵,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۰

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		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۶۱	۲,۰۲۵,۳۳۴	۰.۲۸	۹۹۰,۸۴۳	عادی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۱۹.۰۹	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	۲۴.۳۵	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	عادی
۱.۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۲.۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی

نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
مدیر سرمایه‌گذاری	معمومه میرمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
مدیر سرمایه‌گذاری	بابک فریدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
موسسین صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته
موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی	سایر اشخاص وابسته
وابسته به موسسین صندوق	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتی کشوری	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسنجی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طلب (بدهی)	شرح معامله			تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ارزش معامله	ریال				
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	ریال						
		(۳۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)	(۳۰,۳۱۵,۱۲۷,۷۹۰)	طی دوره مالی	۸۲,۷۹۳,۶۲۶,۷۱۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
		(۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
		(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲)	(۹۱۴,۵۶۲,۸۳۴)	طی دوره مالی	۱,۶۷۶,۷۷۵,۸۵۸	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی حسابرسین
		(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)	(۴۹۷,۰۲۴,۳۰۴)	طی دوره مالی	۱,۲۸۴,۷۸۰,۲۸۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)		(۲,۴۳۶,۹۳۷,۷۹۸)	طی دوره مالی	۵,۴۰۱,۰۲۵,۲۲۹	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
			(۱۳۲,۶۱۰,۴۵۲,۷۹۹)	طی دوره مالی	۲۰,۹۲۲,۴۹۹,۰۳۸	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
			(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	طی دوره مالی	۵,۱۳۴۰,۸۹,۶۳۴	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	طلب (بدهی)	ریال	(۱۵۶,۷۷۴,۰۹۵,۴۱۵)	طی دوره مالی	۹,۴۲۳,۴۹۴,۷۷۴,۴۸۴	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	

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