



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی

سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

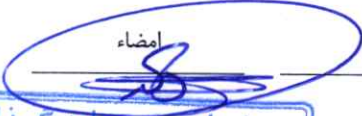
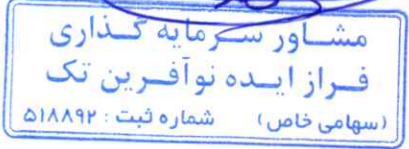


با احترام

به پیوست صورت های مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ الی ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی 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 برگزیده 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 سالیانه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
صورت خالص دارایی‌ها  
به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۱۲,۲۷۰,۶۰۱,۴۲۵,۶۴۴	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳,۰۷۵,۶۸۶,۵۵۸	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کلایی
۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴	۱۰۷,۰۱۷,۲۱۵,۹۴۸	۹ حساب‌های دریافتی
.	۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶	۳,۵۸۹,۶۴۹,۶۵۰	۱۱ سایر دارایی‌ها
۷,۹۱۵,۵۶۱,۱۷۶,۱۶۴	۱۴,۲۰۳,۷۶۲,۴۱۱,۸۳۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶	.	۱۰ جاری کارگزاران
۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷	۴۸,۸۶۳,۱۷۹,۴۶۹	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲	۱۳ تسهیلات مالی دریافتی
۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷	۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۱۷,۴۱۲,۷۳۵,۴۳۳	۱,۰۸۸,۲۰۴,۵۹۰,۷۲۹	جمع بدهی‌ها
۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸	۱۵ خالص دارایی‌ها
۲۲,۵۴۲	۳۲,۰۳۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۸,۳۰۴,۶۸۲,۲۸۱)	۱۲۴,۵۲۴,۶۹۵,۵۵۹
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۷۲۲,۸۷۸,۲۰۱,۵۴۰	۱,۱۷۸,۵۵۳,۶۴۳,۱۰۳
۱۸ سود سهام	۶۸۶,۰۱۶,۴۶۸,۵۶۲	۴۶۵,۵۷۹,۱۴۰,۳۹۱
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۰,۷۷۶,۶۹۶,۳۵۵	۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸
۲۰ سایر درآمدها	۹,۴۴۸,۴۶۵,۶۵۶	۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵
جمع درآمدها	۳,۴۲۰,۸۱۵,۱۴۹,۸۲۲	۱,۸۸۶,۷۰۹,۳۸۷,۷۳۶
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹,۸۴۹,۸۶۰,۷۸۱)	(۱۰۹,۶۴۴,۱۵۶,۰۰۹)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۱۳,۴۱۴,۶۹۳,۷۱۸)	(۶,۹۶۷,۲۷۴,۹۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۲۷۷,۵۵۰,۵۹۵,۳۳۳	۱,۷۷۰,۰۹۷,۹۵۶,۸۲۷
۲۳ هزینه‌های مالی	(۴۸,۷۹۴,۶۵۵,۹۱۹)	(۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴)
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۸,۷۵۵,۹۳۹,۴۱۴	۱,۷۵۸,۱۰۹,۷۵۰,۴۸۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۸.۸۷٪	۳۱.۲۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۴.۸۲٪	۲۳.۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱	۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸	۵,۵۶۲,۷۲۲,۹۹۱,۷۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۸,۳۴۷,۳۰۴	۱,۰۸۳,۶۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۹,۹۱۵	۶۵۶,۶۹۹,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱۶,۰۲۰,۰۳۴)	(۳۱۶,۰۲۰,۳۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۴۴,۸۹۱)	(۵۴۷,۴۴۸,۹۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۳,۲۲۸,۷۵۵,۹۳۹,۴۱۴	.	۱,۷۵۸,۱۰۹,۷۵۰,۴۸۳
تعدیلات	.	۱,۶۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۹۶۳	.	۶۸۰,۶۵,۴۵۸,۴۸۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲	۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸	۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲	۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری 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](http://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 (فاین‌تک) 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 با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ 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 با شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده‌است. 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 شده‌است.

### ۴- خلاصه اهم روبه‌های 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 با توجه 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 با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت 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.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰ 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.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
کارمزد مدیر	<p>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</p> <p>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. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های 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 ۱.۱ ضرب می گردد)</p>								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	<p>مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.</p>								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه‌ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.</p> <p>هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال</p> <p>هزینه متغیر:</p> <p>- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:</p> <table border="1" data-bbox="501 1560 997 1764"> <tr> <td>ارزش دارایی‌های 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>۰.۰۰۰۴</td> <td>۰.۰۰۰۲۴</td> <td>۰.۰۰۰۰۳</td> </tr> </table>	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						

#### 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 چهارم 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 سرمایه گذاری ثروت مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه 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:  
 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۲۴۹,۵۹۴,۵۸۴,۳۸۲	۳۲۲,۳۱۴,۶۸۲,۴۹۱	۲,۳۷	۴۳,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۰,۵۳
بانکها و موسسات اعتباری	۶۸۷,۳۲۷,۷۳۶,۹۴۵	۷۸۵,۰۶۱,۴۱۴,۸۹۰	۵,۵۳	۵۶۹,۸۲۲,۳۳۶,۹۱۷	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۶	۸,۶۰
خودرو و ساخت قطعات	.	.	۰,۰۰	۱۳۱,۰۲۵,۷۹۰,۵۳۲	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۱,۸۰
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۸	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۰,۰۸	.	.	۰,۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۰,۰۳	.	.	۰,۰۰
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۱۰,۸,۷۳۲,۸۲۸,۹۰۷	۱۵۳,۳۲۰,۷۱۲,۹۱۶	۱,۰۸	۲۷۷,۱۵۳,۳۹۷,۸۳۹	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۲,۵۶۵	۴,۷۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۷۸۰,۲۵۰,۹۷۷,۶۸۳	۱,۰۵۶,۴۳۳,۹۹۹,۱۱۷	۷,۴۴	۵۵۸,۰۱۶,۲۸۳,۱۳۳	۶۰۶,۴۶۳,۷۵۲,۱۸۸	۷,۶۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰,۰۹۷,۴۳۵,۱۶۳	۱۰,۰۳۲,۷۸۲,۷۸۴	۰,۰۷	۱۶۶,۴۷۰,۱۳۱,۸۰۲	۱۸۱,۰۰۰,۴۹۱,۸۳۲۹	۲,۲۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۳۳,۳۹۱,۶۳۰,۴۵۴	۱,۶۴۷,۶۶۳,۳۱۸,۵۱۹	۱۱,۶۰	۴۹۲,۷۵۶,۱۸۴,۶۲۸	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۶,۷۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۸,۳۶۷,۶۹۵,۸۴۸	۳۰۷,۷۳۷,۲۶۹,۲۱۹	۲,۱۷	۳۰,۱۵۳,۵۹۱,۲۵۹	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۳,۸۰
محصولات شیمیایی	۲,۳۸۸,۶۹۴,۶۵۵,۰۲۹	۲,۵۳۶,۳۳۴,۲۰۱,۹۹۳	۱۷,۸۶	۲۳۱,۱۰۴,۲۵۵,۴۹۵	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۴,۲۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱۸۴,۳۵۹,۶۸۹,۱۰۰	۱۰۴,۳۷۴,۱۴۰,۱۸۱	۰,۷۳	۵۱۳,۷۷۹,۸۵۴,۵۸۹	۵۲۶,۰۶۰,۵۲۱,۶۵۶	۶,۶۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۱۹,۰۸۳,۶۷۳,۴۶۱	۱۲۰,۰۵۲,۷۶۲,۷۶۰	۰,۸۵	۱۱۹,۹۲۶,۹۲۳,۹۰۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱,۵۲
حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۶۸,۴۳۰,۰۸۱,۳۸۳	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۲,۷۸۲	۰,۹۸	۲۵۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۳۴	۳۵۰,۵۲۵,۲۴۵,۴۹۵	۴,۴۳
سرمایه گذاریها	۶۷۹,۳۰۵,۹۳۳,۹۷۴	۱,۰۳۲,۴۶۰,۷۳۸,۸۰۰	۷,۲۷	۸۰,۲,۳۱۲,۳۴۷,۰۹۴	۸۵۸,۰۵۶,۵۲۹,۴۵۶	۱۰,۸۴
فلزات اساسی	۱,۵۱۶,۰۸۹,۲۸۳,۲۶۴	۲,۲۱۲,۰۴۰,۳۵۷,۳۷۷	۱۵,۵۷	۸۷۱,۸۳۹,۷۵۳,۱۸۹	۹۷۹,۵۰۵,۳۷,۲۸۶	۱۲,۳۷
سیمان، آهک و گچ	۳۹۱,۴۸۸,۸۹۰,۴۷۲	۶۲۳,۰۶۷,۲۱۳,۸۶۴	۴,۳۹	۴۳۱,۷۲۷,۷۹۰,۰۹۹	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۲۹۲	۹,۵۵
زراعت و خدمات وابسته	۷۶,۶۱۷,۰۴۷,۷۱۷	۷۵,۲۵۷,۵۰۸,۰۱۵	۰,۵۳	۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۳۱۳	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۴	۱,۲۳
قند و شکر	۴۷,۸۳۳,۷۷۷,۲۶۱	۱۰,۸۸۱,۷۰۱,۸,۹۹۸	۰,۰۷	۵۸,۹۷۸,۰۱۵,۱۶۱	۱۰۰,۱۷۹,۲۷۵,۶۸۵	۱,۲۷
کاشی و سرامیک	۲۸,۵۶۵,۹۳۸,۲۴۵	۴۱,۰۵۹,۴۸۰,۹۷۸	۰,۳۹	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۵۷,۸۰۲۰	۱,۰۹
استخراج کانه های فلزی	۴۴۱,۰۰۷۲,۰۳۸,۴۴۸	۵۶۲,۰۹۵,۳۳۲,۸۷۳	۳,۹۶	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۵,۸۲۲,۵۰۵	۱,۴۹
سایر محصولات کانه های غیر فلزی	۲۲,۷۸۱,۵۰۵,۴۶۵	۲۰۰,۷۴,۲۵۲,۸۲۸	۰,۱۴	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۹,۹۷۶	۰,۷۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۱۰۷	۱۰۷,۱۶۲,۶۷۹,۳۲۵	۰,۷۵	.	.	۰,۰۰
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰,۰۰	۳,۳۶۵,۴۶۲,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۷۱,۵۰۰	۰,۰۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱	۱۸۵,۸۳۲,۱۴۸,۵۶۴	۱,۳۱	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۲,۷۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۲,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱	۱۰۲,۷۵۷,۸۴۹,۹۰۸	۰,۷۲	۴۲,۱۴۶,۵۰۷,۰۱۰	۴۵۰,۵۵۳,۱۶۲,۳۵۰	۰,۵۷
جمع	۹,۳۶۹,۱۶۶,۱۳۰,۸۲۸	۱۲,۲۷۰,۶۰۱,۴۲۵,۶۴۴	۸۶,۳۹	۶,۴۴۱,۳۲۱,۰۴۷,۶۷۳	۷,۵۸۵,۱۳۱,۹۵۵,۷۹۰	۹۵,۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۳۰,۷۵۶,۶۵۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲	۶-۱
۹۳۰,۷۵۶,۶۵۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	درصد	درصد	درصد	ریال
۱.۱۴	۹۰۰,۴۶,۴۱۱,۲۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۱۴۱,۵۸۱
۰.۰۰	۱۳۲,۸۹۹,۳۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	.
۰.۰۰	۱۷۰,۸۹۰,۴۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	.
۰.۰۱	۶۳۵,۶۳,۳۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	.
۰.۰۳	۲,۲۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۶۱۲,۴۲۸
۰.۰۰	۴۱,۹۲۸,۱۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰	.
۰.۰۰	۵,۹۳۴,۳۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۵۵۳,۱۴۵
۰.۰۰	.	۲.۸۵	۲.۸۵	۴۰,۴۹۴,۵۴۱,۲۵۸
۱.۱۸	۹۳۰,۷۵۶,۶۵۵	۲.۸۵	۲.۸۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲

بانک پاسارگاد

بانک آینده

بانک شهر

بانک سامان

بانک خاورمیانه

موسسه اعتباری ملل

بانک گردشگری

بانک تجارت

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد
درصد	درصد	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۸	۰.۲۸	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۳۸,۱۳۲,۸۲۸,۱۴۲	۳۸,۱۳۲,۸۲۸,۱۴۲	۲۴,۵۶۷
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۳۵,۱۹۸,۸۷۱,۵۰۳	۳۵,۵۸۷,۰۵۱,۰۷۱	۳۵,۵۸۷,۰۵۱,۰۷۱	۵۱,۵۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۵۳	۰.۵۳	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷	۶۷,۲۲۹,۸۹۹,۲۱۳	۶۷,۲۲۹,۸۹۹,۲۱۳	

اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۲۵ - ۰۵۰۳۳۵

سلف موازی آزاد خوجه سیلان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنیشستگی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کلان‌بلی

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	ریال	
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۶۵۱,۷۳۱,۷۰۴,۹۶۰	۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹	۳۲۰,۲۴
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۶۵۱,۷۳۱,۷۰۴,۹۶۰	۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹	

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

توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵۶,۲۸۵,۵۱۰	۲۵	(۵۲,۴۲۰,۴۵۲)	۷,۵۸۸,۱۷۰,۷۶۷
۶۰,۲۲۸,۶۱۷,۷۲۴	۲۵	(۱۰۰,۷۰۹,۵۹,۴۷۹)	۹۹,۴۲۹,۰۴۵,۱۸۱
۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴		(۱۰,۶۲,۳۷۹,۹۳۱)	۱۰۸,۰۷۹,۵۹۵,۸۷۹

سود سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتی  
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶	۱۴,۶۶۴,۴۹۳,۵۷۶,۳۸۰	۱۵,۳۶۳,۸۸۶,۲۸۷,۵۱۲	(۸,۴۹۶,۲۵۹,۵۵۶)
۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶	۱۴,۶۶۴,۴۹۳,۵۷۶,۳۸۰	۱۵,۳۶۳,۸۸۶,۲۸۷,۵۱۲	(۸,۴۹۶,۲۵۹,۵۵۶)

کارگزاری صبا جهاد  
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۶۳,۴۳۱,۵۸۹	(۷,۱۹۱,۷۶۷,۷۶۱)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰
۴۵,۳۸۴,۷۲۰	(۱۸۷,۱۸۴,۲۰۹)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸,۹۲۹
.	(۵۳,۶۸۲,۰۰۰)	۵۳,۶۸۲,۰۰۰	.
.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸۰,۸۳۳,۳۴۱	(۳۲۲,۸۹۲,۷۰۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۳۶,۰۴۷
۳,۵۸۹,۶۴۹,۶۵۰	(۸,۶۵۵,۵۲۶,۶۷۶)	۱۰,۳۰۳,۶۸۲,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۴۳,۱۵۲,۸۲۲,۷۸۰
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	۰
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲	۱,۲۱۰,۹۰۱,۷۳۰
۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶	۱,۱۷۲,۹۹۳,۶۸۱
۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹	۳,۳۲۶,۴۶۱,۲۷۸
<b>۵۵,۱۰۶,۳۴۱,۱۸۷</b>	<b>۴۸,۸۶۳,۱۷۹,۴۶۹</b>

بر صندوق  
مزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق  
ولی  
سایرس  
ارگردان  
مع

۱- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۵۷۳	۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

مانده	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲	۳,۴۱۱,۳۳۱,۵۴۸,۹۵۵	۴,۴۴۰,۷۵۱,۸۹۵,۴۱۷	۲۵

کارگزاری صباجهاد

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۲,۶۶۳,۰۶۰,۱۶۸	۸,۰۴۲,۲۵۶,۰۷۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۲۱۹,۹۴۹	۴۴۴,۴۸۶,۷۲۰
۴۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۲۲,۰۰۰
<b>۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷</b>	<b>۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸</b>

رم 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  
یادداشت های توضیحی صورت های ملی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۵ خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۷۷۷,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	۳۲۲,۶۲۷,۲۵۲	۱۲,۷۹۵,۱۹۱,۴۹۴,۹۹۶	۳۹۹,۳۹۲,۵۲۲
۲۲۵,۴۲۱,۹۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۶۶,۳۲۶,۱۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱</b>	<b>۳۲۲,۶۲۷,۲۵۲</b>	<b>۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸</b>	<b>۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲</b>

۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۲۹,۶۹۲,۵۴۰,۲۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
(۲,۶۷۸,۴۸۵,۸۶۵)		(۱,۸۹۱)	۱۶-۱
		۲۴,۱۸۰,۶۹۹,۶۹۲	۱۶-۲
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)			۱۶-۳
		۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۳	۱۶-۴
<b>۱۲۴,۵۲۴,۶۹۵,۵۵۹</b>		<b>(۱۰۸,۳۰۴,۶۸۲,۲۸۱)</b>	۱۶-۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مابیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲۷۴,۷۸۶,۸۰۶)	۲۲,۸۲۹,۰۱۱	۱۳,۰۱۰,۴۶۵	۵۰,۰۲۷,۴۹۰	۴,۷۶۵,۸۰۲,۱۶۰	۵۱۰,۰۰۰	درفولمات فولادی
-	(۵,۴۴۲,۸۸۹,۴۲۴)	۸۵,۷۹۷,۶۵۳	۱۶,۳۰۱,۲۷۱	۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰	۱۷,۱۵۹,۵۳۱,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	روه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-	۲,۳۲۹,۴۴۲,۷۳۴	۱۱۲,۵۲۵,۵۱۷	۲۱,۳۲۷,۶۵۰	۱۹,۹۸۷,۶۷۹,۸۸۵	۲۲,۴۵۰,۷۰۳,۷۸۶	۵,۷۶۶,۰۰۷	سیمان بهبهان
-	(۸,۸۹۶,۰۳۴,۷۹۲)	۲۵۱,۲۰۲,۷۹۳	۱۱۵,۷۲۸,۴۳۹	۵۸,۷۶۹,۶۵۰,۴۷۱	۵۰,۲۴۰,۵۵۶,۹۱۱	۲۹,۷۴۱,۳۹۲	شبه همدان
-	۲,۰۹۱,۷۱۳,۷۸۱	۱۹۹,۲۳۴,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۱,۴۵۲	۳۷,۴۴۷,۰۷۰,۷۶۷	۳۹,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱	۲۱۲,۰۵۲,۲۰۳	۴۰,۲۹۰,۰۹۵	۳۱,۵۴۸,۶۵۶,۸۹۹	۴۲,۴۱۰,۸۴۰,۱۴۸	۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰	بنک خاورمیانه
-	۱۰,۵۴۵,۵۴۴	۲,۶۱۵,۳۱۱	۱,۴۲۷,۸۴۸	۴۱۳,۵۴۲,۵۴۳	۵۲۳,۰۴۲,۱۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-	۶۴۵,۹۴۲,۵۱۸	۲۵,۳۷۱,۲۰۵	۱۳,۸۵۲,۴۶۷	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	۵۰,۷۴۲,۲۴۱,۳۰۰	۲۵۷,۵۰۰	بان باتری خاوران
-	(۱,۰۰۳,۰۲۴,۵۳۸)	۱۲,۰۷۶,۲۱۸	۶,۵۹۳,۵۷۳	۳,۳۹۹,۵۹۸,۳۰۵	۲,۴۱۵,۲۴۴,۵۵۸	۷۰۲,۴۴۸	بمه ملت
-	۷,۴۰۷,۸۵۵,۸۷۴	۱۶۰,۷۹۷,۳۵۱	۸۷,۷۹۵,۱۱۹	۲۴,۵۰۳,۰۲۱,۶۲۷	۳۲,۱۵۹,۴۶۹,۹۰۰	۳,۳۵۱,۹۲۷	اروسازی آکسیر
-	۸۴۷,۹۷۲,۴۴۸	۹۸,۱۲۲,۰۶۱	۱۸,۶۴۳,۱۸۴	۱۸,۵۵۹,۶۷۴,۴۱۴	۱۹,۶۲۴,۴۱۲,۱۰۰	۸۰۴,۹۴۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	۳۹۳,۲۳۸,۶۱۳	۷۴,۷۱۴,۱۰۸	۸۶,۱۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۷,۷۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-	۵,۱۹۸,۷۹۵,۴۲۵	۵۵۴,۸۲۲,۴۴۴	۱۰۵,۴۱۵,۳۹۹	۱۰۵,۱۰۵,۴۵۲,۳۰۴	۱۱۰,۹۶۴,۴۸۷,۱۶۲	۳۷,۳۷۰,۸۴۴	صاحب سازی ایران
-	۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۲۹	۳۴۶,۰۲۳,۸۰۸	۶۵,۷۳۳,۹۱۸	۶۷,۴۰۹,۰۱۵,۶۵۵	۶۹,۴۰۴,۷۶۰,۷۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۶۰۳,۳۷۳,۸۷۵	۵۷,۶۵۹,۵۰۳	۳۱,۴۸۱,۶۴۲	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۰	۱۱,۵۳۱,۸۹۸,۷۷۰	۱,۳۳۸,۵۰۰	هامون نازیر
-	۷,۰۴۷,۹۶۹,۷۲۰	۲۱۱,۶۱۱,۲۸۴	۴۰,۲۰۵,۸۸۲	۳۵,۰۲۲,۲۷۰,۵۴۴	۴۲,۲۲۲,۷۵۷,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	۶۴۷,۰۷۰,۴۹۰	۱۸۸,۲۴۴,۶۳۸	۱۰۲,۸۳۵,۵۸۹	۳۶,۰۳۶,۶۷۹,۹۰۰	۳۷,۶۶۸,۹۲۷,۶۴۷	۱۱,۰۳۵,۰۷۸	فولاد شاهرود
-	(۷,۴۴۸,۸۵۹,۳۶۶)	۷۶,۸۶۹,۷۵۴	۱۴,۶۰۴,۹۴۲	۲۲,۸۳۱,۳۵۵,۲۵۸	۱۵,۳۳۳,۹۰۶,۶۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۶,۳۹۱,۶۸۵,۹۶۱)	۵۱,۱۶۸,۱۵۲	۲۷,۹۳۷,۰۳۹	۱۶,۵۴۶,۲۱۰,۷۲۹	۱۰,۲۳۳,۶۲۹,۹۶۹	۳,۴۷۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	(۵,۲۹۱,۳۶۶,۶۰۰)	۱۲۳,۶۵۲,۷۶۸	۷۸,۴۳۳,۹۰۳	۳۳,۷۹۹,۸۳۳,۸۱۱	۲۸,۲۳۰,۵۵۳,۸۸۲	۱۹,۷۹۵,۸۶۸	بهمن دیزل
-	(۳,۰۱۹,۴۲۴,۱۸۳)	۳۷۲,۸۸۶,۳۶۲	۲۰۳,۵۹۵,۱۰۷	۷۷,۰۰۲,۲۱۴,۸۷۱	۷۴,۵۷۷,۲۷۲,۱۵۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
-	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۹۷۲	۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱,۷۷۸	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۶۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	سین انرژی خلیج فارس
-	۹۸۲,۱۲۲,۴۴۲	۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	۲۸,۲۲۷,۷۶۲	۵,۳۸۲,۱۹۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۹۴۲	۵,۶۶۵,۵۵۲,۳۷۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۳)						حفاری شمال
-	۱۶,۱۹۵,۵۲۲,۳۲۱	۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲	۱,۴۲۰,۱۶۵,۶۰۲	۲۶۹,۸۲۹,۵۵۴	۲۲۱,۶۷۳,۵۷۸,۳۳۱	۲۸۴,۰۳۳,۱۲۱,۶۰۹	فلکت سازان سپاهان
-	۷۲۰,۴۱۶,۱۱۳	(۸۸,۳۸۲,۳۸۳,۱۹۶)	۹۷۱,۸۸۵,۹۱۳	۴۹۷,۰۱۱,۷۸۰	۲۸۱,۳۱۰,۶۶۷,۹۷۴	۱۹۴,۳۹۷,۱۸۲,۴۷۱	بانک ملت
-	(۳۵,۲۴۸,۷۸۳)	(۱۳,۰۹۲,۹۲۲,۷۱۵)	۷۲۲,۳۶۱,۱۲۹	۲۶۱,۹۵۱,۷۰۱	۱۵۶,۵۸۰,۸۲۶,۳۸۶	۱۴۴,۴۲۲,۲۲۶,۵۰۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	(۵,۳۳۹,۶۰۹,۴۵۳)						بانک صادرات ایران
-	(۳,۳۳۸,۸۹۶,۶۵۳)						سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	۳۳,۸۸۴,۷۲۵,۸۳۴	۴۸۳,۸۶۴,۶۶۹	۹۱,۹۲۳,۵۲۶	۶۳,۳۱۲,۴۱۰,۵۰۱	۹۶,۷۷۲,۹۳۴,۵۳۰	تامین سرمایه امین
-	۷۵,۵۳۰,۲۵۴						سیمان شرق
-	۷,۱۲۹,۴۴۵,۶۸۰						پگام آذربایجان غربی
-	۷,۱۲۰,۰۱۱,۲۱۰	۳,۸۵۰,۶۸۸,۱۲۳	۶۱۲,۵۰۳,۴۱۲	۱۵۲,۷۷۸,۴۹۲	۱۱۸,۸۸۴,۷۶۲,۱۷۸	۱۲۲,۵۰۰,۶۸۲,۲۰۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	(۱,۵۳۷,۱۵۰,۰۴۱)						سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۵,۷۱۸)	(۲۰,۲۶۵,۳۳۴,۰۳۳)	۶۸۳,۵۶۰,۵۲۸	۲۳۸,۲۱۱,۴۴۲	۱۵۶,۲۵۵,۵۶۴,۸۰۰	۱۲۶,۷۱۲,۱۰۲,۳۶۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۱۰۸)						بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-	۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹						پتروشیمی تندگوین
-	۲۴,۳۲۰,۱۸۵,۱۶۲						سایبا
-	۲۱,۲۱۴,۸۳۷,۱۵۸						منجم جهان فولاد سیرجان
-	۵,۳۸۴,۹۱۱,۲۲۵	(۳۰,۴۰۷,۴۹۹۹)	۲۱,۸۶۵,۵۱۸	۴,۱۵۴,۳۹۸	۴,۶۵۱,۷۸۸,۶۴۲	۴,۳۷۳,۱۰۳,۵۵۹	داروسازی کلسین تامین
-	(۳,۶۰۴)	(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲)	۵۹۹,۵۷۵,۶۸۲	۱۱۳,۹۱۹,۰۰۸	۱۴۰,۷۵۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۱۳۵,۹۹۸	بیمه البرز
-	۲۸,۲۵۳,۶۲۴,۱۰۲	(۳۵,۷۶۱,۱۰۵,۳۸۵)	۲,۱۱۵,۶۸۹,۳۲۹	۴۹۱,۵۱۱,۷۰۶	۴۵۶,۲۹۱,۷۷۱,۸۰۰	۴۲۳,۱۳۷,۸۶۷,۲۶۰	بیمه کوثر
-	۴۲۷,۱۱۴,۵۶۶						طی صنایع مس ایران
-	(۱۰,۵۳۶)	(۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷)	۳۶۰,۷۶۷,۶۱۹	۶۸,۵۴۴,۴۲۳	۸۱,۰۳۴,۷۵۴,۰۰۵	۷۲,۱۵۳,۵۲۶,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-	(۱,۴۱۲,۴۸۹,۱۵۸)	۴,۴۵۴,۲۷۷,۵۶۵	۱۰۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۰,۳۸۴	۱۶,۲۵۶,۱۸۲,۰۵۱	۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-	(۱۶,۰۴۲,۲۵۷,۸۳۸)						سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-	(۸,۲۴۰,۱۶۵,۶۶۵)	(۱,۱۲۵,۲۷۲,۳۵۰)	۳۱,۳۲۹,۹۵۶	۶,۰۳۰,۴۳۵	۷,۲۳۵,۴۴۴,۰۱۹	۶,۳۴۷,۹۹۱,۱۶۰	صنایع فروآلیاز ایران
-	۱۲,۴۸۰,۷۸۶,۸۴۶						پالایش نفت لاران
-	۳,۵۳۵,۶۵۵						معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳,۵۲۷,۱۹۱,۱۱۶	۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶	۵۴۹,۶۲۰,۰۰۸	۱۰۴,۴۲۷,۶۹۸	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶	۱۰,۹۹۲,۰۱۶,۳۴۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-	۱,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۱	۳,۴۳۵,۹۲۶,۶۶۷	۱۱۲,۰۰۵,۵۱۶	۲۱,۳۸۰,۷۹۷	۱۸,۸۴۱,۸۸۹,۷۰۰	۲۲,۴۰۱,۱۰۲,۹۸۰	پتروشیمی پردیس
-	۹۲۲,۴۰۰,۴۴۲	(۶,۳۶۰)			۶,۳۶۱		تایدواتر خاورمیانه
-	۱,۳۳۳,۸۸۱,۳۴۸	(۳۰,۴۷۳,۶۶۴,۰۸۴)	۷۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۲۲۷,۹۲۷,۰۷۰	۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۴,۷۶۱,۷۹۰	کارخانجات قند فروین
-	(۳۷,۱۷۸,۶۵۷,۴۴۴)						مس شهیدباهنر
-	۱,۵۹۰,۶۱۸,۵۸۴						سیمان خوزستان
-	(۱۶,۸۲۰,۱۰۱,۱۴۱)	۴۰,۴۷۶,۱۹۶,۹۹۹	۵۸۰,۴۶۴,۹۵۷	۳۰۶,۷۵۰,۶۷۸	۷۴,۷۲۹,۵۸۰,۰۶۶	۱۱۶,۰۹۲,۹۹۲,۷۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-	۴۵,۳۴۸,۱۷۶,۴۵۷	(۴۹,۰۱۰,۷۵۰,۵۵۸)	۱۴,۰۰۷,۱۲,۰۳۵	۴,۱۷۵,۰۲۶,۱۶۳	۲,۸۲۲,۳۲۱,۱۱۶,۳۵۸	۲,۸۰۱,۴۰۲,۴۰۳,۹۸۸	پالایش نفت اصفهان
							جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۴۵,۳۴۸,۱۷۶,۴۵۷	(۴۹,۰۱۰,۷۵۰,۵۵۸)	۱۴,۰۰۷,۰۱۲,۰۲۵	۴,۱۷۵,۰۲۶,۱۶۳	۲,۸۲۲,۲۳۱,۱۱۶,۳۵۸	۲,۸۰۱,۴۰۲,۴۰۳,۹۸۸	۱,۶۵۱,۸۵۱	مع انتقالی از صفحه قبل
۲,۲۲۵,۲۴۷,۲۲۶	(۳,۳۴۸,۴۶۵,۸۴۹)	۱۴۰,۱۶۵,۸۹۶	۲۶۶۳,۸۸۴	۳۱,۲۱۴,۸۲۷,۶۶۹	۲۸,۰۳۳,۱۷۸,۴۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	بندش املاح ایران
-	(۵۲۱,۶۰۱,۶۸۱)	۲۱۵,۲۴۷,۹۶۴	۱۱۷,۵۲۵,۰۰۵	۴۲,۳۳۸,۴۲۱,۶۱۰	۴۳,۰۴۹,۵۹۳,۸۹۸	۱۰,۲۲۳,۰۰۳	بک سینا
-	۴,۱۵۱,۷۱۷,۳۲۹	۲۹۶,۵۶۳,۱۴۴	۵۶,۳۴۵,۸۸۶	۵۲۸,۰۸۰,۰۰۰,۵۹۲	۵۹,۳۱۲,۶۲۷,۵۶۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بوس خوز
-	۳۱۰,۵۶۲,۰۲۰	۲۵۲,۲۴۰,۷۷۸	۱۳۷,۷۲۲,۶۷۲	۴۹,۷۴۷,۶۲۹,۷۱۸	۵۰,۴۴۸,۱۵۵,۱۸۸	۲۰,۴۲۸,۵۷۲	بلاک هرمزگان جنوب
-	(۱۵۰,۲۵۶,۶۶۵,۴۹۹)	۱۴۱,۸۲۵,۹۸۳	۲۶,۹۴۶,۶۵۲	۴۲,۲۲۲,۰۸۹,۲۴۰	۲۸,۳۶۵,۱۹۶,۳۷۶	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	بلاک مولد نیروگاهی جهرم
-	۱,۰۵۰,۷۴۲,۳۹۱	۲۹۶,۸۰۳,۷۰۴	۵۶,۳۹۱,۸۶۵	۵۷,۹۵۶,۸۰۳,۸۱۸	۵۹,۳۶۰,۷۴۱,۷۷۸	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	بخت غذایی کورش
-	(۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵)	۲۶۳,۷۴۲,۲۷۶	۵۰,۱۰۹,۳۵۲	۵۶,۶۵۰,۹۰۹,۵۰۰	۵۲,۷۴۸,۴۵۶,۶۰۳	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	بمین سرمایه کیمیا
-	(۱۷,۹۵۵,۴۹۸,۴۶۳)	۱۷۶,۲۷۸,۲۱۱	۸۷,۸۵۳,۳۶۱	۵۲,۹۴۷,۰۰۹,۱۹۷	۳۵,۳۵۵,۴۴۲,۳۰۷	۱۰,۰۴۵,۳۵۱	اکتوسازی ایران
-	۱۸,۷۰۸,۸۱۹,۸۹۱	۲۴۹,۸۴۲,۳۸۳	۱۳۵,۱۱۶,۶۷۰	۳,۸۷۴,۶۹۷,۵۰۶	۴۹,۹۶۸,۴۷۶,۴۵۰	۱۰,۴۰۰,۲۱۰	اکتوسازی سینا
-	(۱۶,۳۹۱,۰۸۳,۵۰۹)	۲۷۸,۷۸۵,۰۴۷	۵۲,۹۶۸,۰۹۸	۷۱,۸۱۶,۳۴۰,۲۷۲	۵۵,۷۵۷,۰۰۹,۹۰۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	بیشی الوند
-	۴۲۷,۷۰۰,۶۰۸	۲۲,۵۲۲,۴۷۵	۴,۲۷۹,۱۶۵	۳,۸۴۹,۹۹۲,۶۲۲	۴,۵۰۴,۴۹۴,۸۷۰	۴۹,۰۰۰	بخشان خراسان
-	۱۲۳,۴۷۹,۷۷۷,۶۴۹	۱,۵۷۹,۵۶۴,۹۱۳	۷۲۰,۵۶۶,۳۵۰	۱۹۰,۱۳۳,۰۵۲,۷۱۸	۳۱۵,۹۱۲,۸۸۱,۶۳۰	۳,۲۷۹,۷۵۸	بیمان صوفیان
-	۵,۲۲۷,۶۹۸,۶۳۰	۳۵۸,۴۰۷,۰۳۲	۱۹۵,۶۸۹,۳۶۳	۶۵,۳۹۹,۶۱۱,۹۹۵	۷۱,۶۸۱,۴۰۷,۰۳۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	بوسازی قرایی
-	۲,۱۴۷,۵۰۱,۶۲۸	۵۶,۳۹۲,۹۳۶	۲۸,۷۸۸,۵۲۵	۹۰,۴۵۹,۰۴,۳۶۱	۱۱,۲۷۸,۵۸۷,۳۵۰	۲۲۸,۴۰۰	بخت پاسارگاد
-	۹۴,۷۷۰,۵۳۸,۰۰۲	۸۵۱,۱۲۲,۱۸۲	۴۶۲,۲۰۳,۱۳۷	۷۴,۱۴۰,۵۷۳,۱۱۷	۱۷۰,۲۲۴,۴۲۶,۴۳۸	۵۵,۶۲۳,۱۸۲	بخت سامان
-	(۹۰,۳۹۴,۹۵۴)	۲۰,۶۰۳,۲۲۷	۳,۹۱۴,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۱۰	۴,۱۲۰,۶۵۵,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	بسیار ارتباطی آوا
-	۱۱,۶۷۱,۱۴۹	۱۲,۳۵۸,۴۰۱	۲,۳۴۸,۰۶۲	۲,۳۴۵,۳۰۲,۳۹۸	۲,۴۷۱,۶۸۰,۰۱۰	۶۰,۵۱۹	بارس فولاد سبزوار
-	۳,۲۷۴,۱۲۵,۱۷۱	۲۲۶,۰۶۸,۶۱۳	۴۲,۹۵۲,۷۵۷	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۵,۲۱۲,۷۲۲,۵۶۱	۸,۱۳۱,۷۶۵	بخت البرز
-	۲,۰۸۴,۲۷۲,۶۰۴	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۸,۸۹۷	۷,۱۴۳,۸۳۸,۴۹۹	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	بخت کوچین
-	(۸۸,۰۶۹,۶۶۳)	۲۵,۹۸۴,۹۴۲	۴,۹۲۷,۰۸۹	۵,۲۵۴,۱۲۵,۸۲۲	۵,۱۹۶,۹۸۸,۴۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۹	بخت کویچین
-	۳,۰۰۸,۲۴۴,۷۰۵	۲۰۷,۰۱۴,۸۸۷	۱۱۳,۰۲۹,۶۱۹	۳۸,۰۷۴,۷۰۸,۸۱۱	۴۱,۴۰۲,۹۷۸,۰۲۲	۱۱,۰۴۴,۴۱۶	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	(۳,۳۱۲,۴۷۷,۳۸۹)	۵۳۱,۹۶۲,۱۱۳	۱۰۰,۰۷۱,۶۲۱	۱۰۹,۰۷۲,۱۳۶,۲۵۰	۱۰,۶۳۲,۴۲۲,۶۵۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۴,۲۲۲,۵۵۷,۴۶۱	۴۹۳,۵۱۲,۵۲۲	۲۶۸,۲۷۶,۸۸۱	۹۳,۷۱۷,۰۵۹,۹۷۶	۹۸,۷۰۲,۵۰۶,۸۵۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۲,۳۳۸,۰۵۵,۲۵۵	۲۶۸,۲۲۱,۰۵۷	۱۲۴,۱۲۱,۴۹۰	۵۰,۹۸۷,۶۶۳,۱۸۸	۵۲,۷۲۴,۲۱۱,۲۰۰	۷۹۳,۵۶۱	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۱۲,۰۳۱,۵۱۸,۶۳۰	۲۶۸,۸۲۲,۹۷۰	۱۲۴,۷۶۴,۴۸۳	۳۶,۵۰۰,۴۸۷,۵۵۷	۴۹,۳۶۴,۵۹۳,۶۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۲,۲۳۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۶,۶۸۸,۷۵۰	۳۳,۴۴۱,۱۲۴	۹,۴۰۷,۹۸۶,۲۲۴	۱۱,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴	۵۲۶,۷۰۹,۲۶۶	۱۰,۱۹۷۳,۰۰۰	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۱,۸۵۳,۶۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۹۰,۸۰۲,۰۱,۰۸۶	۲۶۸,۳۸۴,۵۲۷	۲۰۱,۱۳۶,۸۶۲	۷۲,۱۹۹,۱۸۳,۷۷۹	۷۲,۶۷۶,۹۰۶,۲۵۴	۲۶,۸۹۵,۷۶۲	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۶,۲۵۶,۴۷۴,۰۳۶	۲۸۶,۱۱۱,۶۲۰	۱۵۶,۲۱۶,۱۷۷	۵۰,۵۲۳,۵۲۱,۸۹۸	۵۷,۲۲۲,۳۳۳,۷۳۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۳,۶۳۱,۳۲۸,۷۷۴	۶۰,۵۵۰,۸۰۲	۱۱۵,۰۵۳,۳۲۴	۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۰	۱۲,۱۱۱,۰۱۶,۴۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	(۲۲۸,۵۴۸,۰۳۹)	۲۳۱,۸۰۰,۵۲۶	۱۲۶,۵۶۲,۶۲۴	۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰	۴۶,۳۶۰,۱۰۵,۶۲۱	۱۷,۵۵۹,۷۰۳	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	(۱۲,۶۲۱,۸۷۳,۶۳۷)	۱۶۴,۱۸۷,۷۸۱	۸۹,۶۴۶,۲۹۱	۴۶,۲۱۵,۵۵۵,۵۰۵	۲۲,۸۷۳,۵۵۵,۹۴۰	۳,۳۵۵,۷۵۸	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	۳,۳۳۸,۱۶۰,۵۱۳	۱۱۸,۷۱۹,۴۱۱	۶۴,۸۲۰,۳۵۵	۲۰,۲۱۲,۱۸۰,۸۷۱	۲۲,۷۲۳,۸۸۱,۱۵۰	۱۹۲,۲۲۲	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
-	(۳۸,۳۷۹,۵۹۱,۰۹۶)	۵۲۲,۰۳۷,۴۴۴	۲۲۴,۵۹۰,۹۸۸	۱۴۶,۰۲۰,۴۴۷,۳۶۰	۱۰۸,۴۰۷,۴۸۴,۶۷۶	۷۷,۷۶۳,۰۸۶	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۳,۵۰۱,۰۹۳,۷۲۲	(۲۰۱,۴۶۹,۶۰۹,۷۶۳)	۲,۰۰۵,۶۰۲,۷۷۱	۳۸۱,۰۵۸,۶۴۰	۶۰۰,۲۰۳,۸۰۴,۳۲۲	۴۰۱,۱۲۰,۸۵۷,۳۶۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۴,۳۱۱,۸۲۶,۶۱۸	(۵۷۶,۱۵۶,۶۵۳)	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۵۰,۷۳۳,۰۹۶,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۲۶,۶۷۵,۱۹۸,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۲۲۴,۴۹۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۲,۹۴۵,۲۹۱,۶۱۲)	۲,۰۵۱,۹۹۲,۱,۳۳۸	۸۲۵,۸۱۸,۶۹۲	۲۶۸,۴۴۶,۵۱۴	۱۴۳,۴۴۹,۵۵۳,۶۳۱	۱۶۵,۱۶۳,۷۴۰,۱۷۵	۳۳,۰۳۰,۰۴۹	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۲۲۴,۱۲۰,۳۶۲	(۴۱,۵۶۵,۱۱۸,۶۸۹)	۴۵۳,۲۶۲,۳۲۱	۱۹۳,۳۵۳,۶۲۰	۱۳۱,۵۷۰,۹۶۶,۷۰۸	۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۰۶	۱۰,۹۷۵,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۱۴,۵۱۳,۱۴۴	(۵,۷۲۷,۷۰۸,۳۳۲)	۲۵۲,۳۷۷,۳۶۹	۴۷,۹۵۱,۳۸۴	۵۵,۹۰۲,۸۵۲,۶۲۹	۵۰,۴۷۵,۷۲۲,۹۵۰	۵,۵۴۰,۶۳۷	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۳۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۳,۳۴۴,۲۲۴,۶۳۹)	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۹,۳۲۱,۳۹۰,۱۸)	۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲	۱۳۲,۱۹۹,۸۰۵	۳۵,۱۱۷,۳۳۹	۲۴,۰۳۵,۷۲۵,۱۰۷	۲۶,۴۲۹,۹۶۱,۷۲۳	۱۲,۱۷۵,۰۲۲	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۶,۷۳۹)	(۳۵,۳۵۷,۰۸۵,۸۸۰)	۲۳۱,۳۱۸,۰۳۰	۹۶,۹۹۹,۶۵۷	۷۱,۱۹۲,۳۷۲,۸۶۷	۴۶,۲۶۳,۶۰۴,۶۷۴	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۳۰۱,۴۹۵,۳۲۲	۵۸,۸۱۰,۰۲۸,۵۶۳	۸۴۶,۶۸۵,۲۱۲	۱۶۰,۸۶۹,۷۷۶	۱۰۹,۵۱۹,۴۵۸,۷۵۰	۱۶۹,۳۳۷,۰۴۲,۳۰۱	۲۵۶,۰۶۰,۶۱	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۶۹۰,۶۹۰,۶۰۷)	۱,۶۳۳,۹۴۴,۹۲۸	۴۷۰,۰۲۴,۷۴۲	۱۹۸,۹۲۴,۵۹۰	۹۱,۷۰۲,۰۲۴,۴۱۹	۹۴,۰۰۴,۹۴۸,۷۰۰	۳,۱۴۹,۳۶۹	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۶۵۴,۰۷۲,۰۲۵	۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹	۳۲۵,۰۴۴,۸۳۰	۶۱,۷۵۸,۰۶۵	۶۱,۲۷۱,۵۸۲,۸۲۹	۶۵,۰۰۸,۹۶۶,۱۰۳	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۲,۶۱۸,۲۳۳,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۲۲,۹۲۸,۶۷۹,۳۱۷	(۱۲۳,۸۳۳,۱۵۱,۴۹۰)	۱,۸۸۷,۸۳۰,۷۵۵	۳۵۸,۶۸۳,۷۵۴	۴۹۹,۱۵۲,۸۰۷,۶۶۱	۳۷۷,۵۶۶,۱۷۰,۸۰۰	۱۲۴,۱۳۰,۵۵۶	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۱,۳۸۹)	۴۷۷,۳۸۹,۰۹۹	۴۹۶,۸۰۰,۶۵۹	۹۵,۷۷۸,۱۸۱	۹۸,۲۹۰,۲۶۳,۹۷۹	۹۹,۳۶۰,۱۳۱,۹۱۸	۵۸,۹۳۸,۵۵۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۳۸۳,۳۸۳,۷۶۴)	(۳,۵۶۰,۸۱۴,۷۰۲)	۳۰۱,۱۱۰,۵۲۵	۵۷,۲۱۰,۹۶۱	۶۳,۴۲۲,۵۹۸,۳۵۵	۶۰,۲۲۲,۱۰۵,۱۷۹	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۵۹,۲۰۱,۳۵۰,۷۹۴)	(۱,۱۹۹,۶۱۷,۲۹۸)	۸۰,۶۲۷,۲۷۸	۱۵,۳۱۹,۰۶۰	۱۷,۲۲۲,۱۲۶,۸۲۳	۱۶,۱۲۵,۴۵۵,۸۸۳	۴,۵۰۰,۰۰۱	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۱۹,۱۷۹,۳۰۴,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۱۰,۵۶۸,۸۳۸,۴۷۰)	۱۳,۲۷۵,۸۸۷,۴۵۲	۲۹۲,۴۰۵,۶۱۸	۹۱,۷۸۴,۱۰۷	۴۴,۷۲۱,۰۴۶,۴۸۳	۵۸,۴۸۱,۱۲۳,۶۶۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۳۶,۱۴۹,۸۳۴,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۳۳۸,۸۵۹,۰۴۲)	-	-	-	-	-	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
(۵,۶۷۸)	(۳,۸۸۳)	-	-	۳,۸۸۳	۱	۱	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)
۱۲۹,۶۹۲,۵۴۰,۲۴۹	(۱۵۴,۲۹۲,۳۸۳,۹۵۵)	۲۲,۲۴۴,۲۵۰,۳۰۶	۱۰,۳۳۸,۲۷۲,۲۲۳	۶,۵۵۸,۵۶۹,۹۲۱,۷۸۷	۶,۴۴۶,۸۵۰,۰۶۰,۳۶۰	-	بخت گفاری توکفولاد(هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم شامل اقلام زیر است:

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی سود (زیان) فروش
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود فروش ریال	
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۶۱۳,۰۲۳	۱۴,۴۰۳,۸۳۷,۶۲۵	۱۴,۴۰۳,۸۳۹,۵۱۶	.	(۱,۸۹۱)	ریال
کاشی الوند	۵,۷۳۶,۳۴۹	۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳	۱۶,۴۴۶,۱۱۲,۵۸۳	.	.	ریال
بیمه البرز	.	.	.	.	.	ریال
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	ریال
جمع		۳۰,۸۴۹,۹۵۰,۲۰۸	۳۰,۸۴۹,۹۵۲,۰۹۹	.	(۱,۸۹۱)	ریال

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

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی سود (زیان) فروش
	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود فروش ریال	
سند خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۸۳,۵۶۷	۷۸,۱۷۰,۵۳۵,۰۲۰	۷۵,۸۳۳,۳۸۲,۳۰۳	۹,۷۱۵,۶۱۹	۲,۳۲۷,۴۳۷,۰۹۸	ریال
سند خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۲۶۳,۸۹۲	.	۷۶۴,۷۳۶,۱۰۸	ریال
سند خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۷۱۳,۱۷۵	.	۵۴۶,۲۸۶,۸۲۵	ریال
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۱۲۱,۷۰۰	۳۱۸,۸۷۳,۷۹۶,۳۰۰	۲۹۸,۱۰۴,۳۱۴,۰۳۸	۲۲۷,۲۴۲,۶۰۱	۲۰,۵۴۲,۲۳۹,۶۶۱	ریال
جمع		۴۱۷,۵۴۴,۳۳۱,۳۲۰	۳۹۳,۱۲۶,۶۷۳,۴۰۸	۲۳۶,۹۵۸,۲۲۰	۲۴,۱۸۰,۶۹۹,۶۹۲	ریال

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

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی سود (زیان) فروش
	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	
اختیار شناختا ۱۲۱۲۱	.	.	.	.	.	ریال
					(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)	ریال

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

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی سود (زیان) فروش
	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	
شمش طلا	۳,۵۷۴	۵۰,۲۲۸,۰۹۲,۱۶۰	۲۸,۳۰۰,۵۴۰,۹۲۵	۱۲۰,۵۴۷,۳۶۱	۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۴	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعل	۲۵,۱۳۴	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۱	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	.	(۱)	ریال
جمع		۱۷۰,۲۱۸,۲۶۲,۳۰۱	۱۴۸,۲۹۰,۷۱۱,۰۶۷	۱۲۰,۵۴۷,۳۶۱	۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۳	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان‌دست	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۷-۱	۳,۳۱۷,۴۹۹,۵۳۸,۵۳۹	۱,۱۳۳,۴۰۶,۶۷۶,۸۸۱
۱۷-۲	۴۰,۲۷۳,۰۷۶,۹۹۹	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴
۱۷-۳	۱,۶۳۵,۵۹۶,۰۰۰	-
	۲,۷۳۳,۳۷۸,۶۱۱,۵۳۸	۱,۷۸۴,۵۵۳,۶۴۳,۰۰۰

(ن) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
(ز) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی  
(ح) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۷- 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 نظری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال				سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
بمان خزر	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۷,۹۰۹,۵۹۹	۱۳۵,۳۰۵,۰۰۰	۲۷,۷۱۱,۵۵۰	۱۱,۵۶۱,۴۳۸,۳۸۵	-	
بهران	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۲۵,۵۱۱,۵۵۰	۴۵۱,۴۹۹,۹۲۰	۸۴۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۹,۴۹۸,۵۳۰	۲۹,۲۰۵,۴۱۱,۵۵۳	
سرمایه‌گذاری توکولاند بندک	۳۳,۵۲۵,۵۹۶	۹۷,۰۰۹,۹۲۱,۹۸۸	۸۶,۳۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۲,۵۶۸	۶۸۵,۰۸۰,۱۱۰	۹,۰۰۶,۹۷۶,۳۹۹	۱۸,۸۶۹,۵۲۳,۳۸۱	
دولت‌های قدرتمند	۶,۴۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۴۱۲,۰۰۰	(۱۰,۰۷۹,۹۵۰,۰۵۶)	(۱۵,۷۷۰,۱۷۵,۰۵۱)	
بنیاد خاورمیانه	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۱۴,۰۲۹,۱۴۳,۴۶۰	۹۹,۴۳۷,۳۵۵,۴۴۴	۳۸۳,۹۴۴,۵۶۱	۷۰۳,۱۹۵,۷۱۷	۳۹,۹۱۴,۴۹۹,۳۳۸	۳۸,۹۱۵,۵۲۳,۴۳۸	
سرمایه‌گذاری توسعه‌محلی	۳۸,۴۹۲,۹۰۸	۹۶,۷۴۱,۹۱۵,۵۶۸	۸۱,۳۲۶,۳۵۵,۰۰۰	۲۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۹,۵۷۸	۱۴,۷۷۷,۵۹۰,۰۵۵	-	
کلیف‌اندوین	۵۲,۷۴۸,۲۰۰	۱۱۷,۸۳۱,۵۳۳,۶۸۰	۱۰۰,۰۸۲,۹۹۱,۵۰۷	۵۷۲,۹۹۳,۹۱۹	۵۸۱,۱۱۷,۶۱۷	۱۶,۴۴۴,۳۲۳,۴۵۶	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۳۳,۰۵۳	۲۰,۹۸۷,۸۸۲,۶۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۱۷۱	۱,۱۳۵,۵۲۸,۶۵۶	۲۰,۸۷۰,۸۵,۷۵۱	۷,۲۱۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۹,۳۲۴,۶۲۰,۵۸۸	
سرمایه‌گذاری قدرتمند بندک	۳۳,۳۵۹,۶۸۳	۶۱۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۶۲,۰۰۰	۳,۳۴۰,۳۲۷,۰۰۰	۶۰۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۱۵,۲۲۷,۵۱۴,۰۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فلسه صنایع مس ایران	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۲,۳۳۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۲۷,۵۱۴,۰۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
آرک‌ساز ایران	۱۳,۲۸۷,۳۴۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۸,۶۷۰	۱۳۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	
بانک سینا	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۴,۸۳۷	۲۴۶,۲۴۶,۵۵۵	۱۵,۳۸۲,۵۲۳,۰۰۰	-	
بانک کارآفرین	۵,۳۸۷,۰۰۰	۵۷,۲۴۶,۱۹۳,۱۵۰	۶۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۲۳,۴۴۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دراوسازی اکسیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۹,۵۵۱,۵۲۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان شوق	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۵۷,۱۵۳,۵۲۱	۳۶۹,۹۳۷,۳۱۶	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۷۱۷,۳۵۵	(۵,۵۲۰,۳۵۱,۷۷۶)	
سیمان همگام	۱,۱۳۳,۳۸۸	۱۴۵,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۹۹,۰۰۰	-	
سیمان همگام	۶۱,۷۷۸,۳۶۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۶۸۸,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۹۱۷	۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۹۹,۰۰۰	-	
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۶۸۸,۰۰۰	۲۸۷,۱۸۷,۳۹۹	۸۲,۲۸۷,۳۹۹	(۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۴,۱۵۰,۴۹۵)	
مجمع کاشی و سنگ پارسولیس بزرگ	۶۶۸,۱۲۷,۸۹۸	۱۷۸,۴۶۶,۱۵۹,۴۱۹	۱۸۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۸۷,۳۹۹	۹۲,۲۸۷,۳۹۹	۲۳,۸۵۵,۲۲۷,۰۰۰	(۲۷,۲۹۶,۹۷۶,۰۰۰)	
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۷,۶۸۸,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۲,۱۳۸,۸۳۲	
سیمان دورود	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۶۷۸,۳۴۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۵۰۰,۵۵۷	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۱۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
کارخانجات قدر قزوین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
س صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کرین ایران	۵,۳۴۶,۴۴۹	۲۴,۳۳۲,۱۳۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۹,۶۱۷	(۵,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فنی‌وند	۱۱,۵۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۶۳۵	۱۰,۱۵۳,۱۷۸	(۱,۸۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	
سینک همگام	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۸۸,۵۱۰,۰۰۰)	۴۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
بنگاه مانت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۷۹,۸۱۳,۵۵۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۷۳,۹۱۳	۲۶۳,۳۹۹,۰۰۰	(۳۸,۳۸۸,۱۴۲,۷۸۷)	۷۲,۳۵۳,۵۹۴,۳۱۵	
حفاظی شمال	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۷۹,۸۱۳,۵۵۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۸۷,۰۰۰	۴۲۱,۵۷۸,۶۶۹	۱۲,۳۲۴,۴۹۱,۶۹۱	۱,۳۲۷,۸۸۸,۵۴۷	
پست بانک ایران	۲۷,۳۸۲,۸۸۷	۱۰۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۵,۱۹۸,۶۶۸	۲۹۱,۳۸۷,۰۰۰	۷۷۲,۱۳۲,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه مانت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۴۴,۴۱۳,۴۴۴	۱۳۲,۳۳۸,۱۴۲,۳۳۸	۱,۴۴۱,۳۳۲,۳۳۷	۳,۳۷۵,۳۳۴,۰۰۰	۲۸,۷۶۵,۳۸۴,۳۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۱۱,۷۸۲	۱,۱۵۱,۳۳۷,۰۰۰	۶۸,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۱,۵۸۹,۳۳۷	۲۶,۵۲۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۶۶۶,۰۰۰	۸۰۹,۵۱۳,۳۵۰	۱,۸۸۲,۳۳۲,۳۵۲	۲۳,۸۸۹,۸۷۷,۷۶۹	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۲,۶۶۹,۸۷۸	۳۰۰,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۳۳۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری خوارزم	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
پالایش نفت لاون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
نفت پاسارگاد	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
فرآورده‌های نفتی وند چهارمحال	۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
نفت سیاهان	۹,۴۱۸,۵۲۰	۱۴,۱۷۸,۷۲۶,۰۰۰	۱۴,۱۷۸,۷۲۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
فولاد کوه جنوب کیش	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی جم	۳,۳۱۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
اکمیس	۱۵,۶۸۶,۳۳۳	۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
پالایش نفت تهران	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی پارس	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۴,۷۸۰,۴۴۴	۷۵,۴۴۴,۷۸۰,۴۴۴	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
نفت و صنعت جوبن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

مع و نقل به مناسبت بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال				ریال	ریال
انتظاری از صفحه قبل		۹,۷۹۰,۹۵۸-۸,۳۸۹	۶,۷۱۹,۳۵۶-۶,۳۳۳	۷,۷۱۹,۳۵۶-۶,۳۳۳	۲۶,۷۲۹,۳۸۲-۰۷	۲۸,۵۵۶,۷۲۹-۲۲	۱,۹۱۵,۱۷۶,۱۹۱-۰۶۱	۷۷۷,۷۹۲,۷۷۲,۳۲۰
بانک ملی نوری	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۵,۳۷۷,۸۶۱	۱۱۲,۷۶۵,۳۷۷,۸۶۱	۲۱۷,۴۰۰,۲۲۲	۵۴۴,۲۸۲,۷۵۰	(۲,۶۴۸,۹۲۲,۱۵۲)	-
بانکهای زنجیره‌ای حق کوروش	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۱۰۷	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۱۰۷	۲۲۴,۸۳۲,۱۷۵	۵۳۹,۸۸۷,۵۰۰	۷,۴۱۵,۱۵۸,۲۱۸	-
به‌گداری صادراتین	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۲,۲۴۲,۵۱۵	۳۵۶,۶۶۲,۲۴۲,۵۱۵	۱,۰۶۲,۰۳۸,۳۵۰	۱,۹۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۵,۵۲۲,۳۲۵	-
کالای ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۸۳,۶۷۲,۴۶۱	۱۱۹,۰۸۳,۶۷۲,۴۶۱	۳۳۰,۲۹۷,۲۴۰	۶۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۸۹,۳۹۹	-
مجموع	۴۰,۳۳۶,۵۰۵	۱۲۵,۷۲۸,۸۸۶,۰۸۵	۱۲۵,۲۷۷,۱۵۸,۷۱۲	۱۲۵,۲۷۷,۱۵۸,۷۱۲	۳۳۴,۳۳۹,۵۵۹	۶۲۸,۶۴۴,۳۲۰	۳,۵۰۹,۸۴۲,۰۰۰	-
بیمه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۹۲۲,۲۴۴	۳,۱۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۷۶,۲۷۵,۵۷۸,۷۰۰	۱۶,۸۳۲,۸۷۹,۱۳۴
تسهیل‌های کوروش	۳۵,۳۳۳,۸۱۵	۳۰۰,۱۳۳,۳۸۱,۸۵۰	۱۱۳,۸۰۸,۳۹۹,۱۸۷	۱۱۳,۸۰۸,۳۹۹,۱۸۷	۵۵۰,۰۹۹,۵۰۹	۱,۰۰۰,۷۴۱,۴۰۹	۸۶,۱۷۱,۹۹۱,۷۴۴	۱۷,۴۴۸,۵۶۶,۸۶۷
از کاشانه تهران	۴,۱۴۵,۵۲۷	۱۰,۱۱۰,۰۴۰,۳۵۲	۱۰,۰۱۱,۰۴۰,۳۵۲	۱۰,۰۱۱,۰۴۰,۳۵۲	۲۷,۶۰۰,۳,۸۶۷	۵۰,۵۵۲,۷۰۲	۲۱,۲۰۰,۷۷۰-۱	(۲۰-۵۰۰,۶۶,۳۳۳)
سه‌شنبه قرن	۴,۶۱۰,۰۰۰	۷۲,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۲,۳۲۷,۸۲۵	۶۹,۳۸۲,۳۲۷,۸۲۵	۲۰۰,۴۲۷,۴۸۹	۳۶۸,۸۹۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۶۵۸,۰۶۶	-
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۵۰,۰۰۰,۶۱,۳۶۰	۳۴۴,۴۹۹,۰۴۲,۴۶۰	۳۴۴,۴۹۹,۰۴۲,۴۶۰	۳۴۴,۴۹۹,۰۴۲,۴۶۰	۹۹۵,۰۸۲,۴۸۹	۱,۸۲۲,۴۹۵,۲۱۷	۳۸,۷۷۶,۵۶۰,۰۷۵	۷۱,۷۸۸,۶۶۸,۸۶۶
ص فولاد سوزوار	۱,۷۸۸,۱۵۲	۹۲,۴۰۸,۳۳۷,۴۴۰	۸۰,۵۳۹,۹۹۲,۳۳۳	۸۰,۵۳۹,۹۹۲,۳۳۳	۲۵۵,۰۰۰,۴,۷۶۱	۶۶۷,۰۰۰,۴,۷۶۱	۱۲,۱۴۶,۲۸۷,۰۵۱	-
ایب کیمیاگران امروز	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲,۷۶۴,۵۴۵,۴۶۹	۱۰۰,۲,۷۶۴,۵۴۵,۴۶۹	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	(۳,۵۲۷,۶۴۵,۱۶۶)	-
ایب گلدگران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۳,۶۸۸,۹۶۷	۹۷,۶۹۰,۰۷۱,۷۲۲	۹۷,۶۹۰,۰۷۱,۷۲۲	۱۵۶,۰۰۰,۲۹,۰۵۰	۳۸۵,۷۶۷,۴۴۵	(۲۰,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۲۷۰,۶۸,۳۳۳)
بیمه‌تیمارهای ایرانیان مهنا	۵۵,۳۷۸,۸۸۰	۱۰۰,۳۵۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۸,۳۵۶,۰۰۰	۳۸۲,۷۱۴,۳۱۲	۵۱۷,۷۹۱,۷۸۰	۳۸۸,۵۳۷,۱۸۷	-
فولاد خلیج فارس	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۰۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۰۵۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۲,۸۱۸	۲۹۹,۲۹۰,۸۷۵	(۲۰,۷۱۵,۰۵۷,۰۰۰)	۱۵,۷۵۷,۵۵۶,۳۵۵
بیمه کوچن	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۸۳۵,۰۰۰	۷,۱۴۲,۸۳۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۸,۸۱۳	۵۳,۹۰۰,۶,۲۵۰	۲,۵۵۲,۰۷۲,۴۴۶	-
بیمه مالی مهرگان تامین پارس	۱۹۰,۰۰۰,۱۹,۱۱۵	۱۹۳,۹۹۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۲,۱۸۵,۲۷۰	۱۷۱,۶۸۲,۱۸۵,۲۷۰	۵۲۹,۶۰۰,۶,۲۷۶	۱۶۹,۸۷۶,۸۶۵	۲۰,۰۸۱,۲۰۰,۶,۵۸۹	-
سود نایزه	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۱,۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۲,۷۵۸	۱۰,۸۳۹,۳۸۲,۷۵۸	۳۱,۸۶۱,۱۲۸	۵۸,۳۵۳,۷۰۰	۷۶۱,۱۵۱,۳۳۴	-
ص باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۳۸	۲۴,۳۳۲,۷۵۰	۴۴۰,۰۵۵,۹۱۲	-
ص سیمان‌بهر	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۱۸,۰۰۰,۲,۶۶۷
ص سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۵۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ص‌المللی‌توسعه‌ساختن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۸,۹۱۳,۴۴۱
ص‌توسعه	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۵۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ص‌کشورنی‌جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۲۹۴,۷۶۲,۳۱۲
ص‌کشورنی‌سیوز	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۳۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ص‌کشورنی‌پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۳۸)
ص‌سازای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۹۱,۷۶۶,۷۲۲
ص‌پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۱,۸۹۶,۹۳۲
ص‌سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۷۰۸,۱۷۱,۳۳۲
ص‌سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۴۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ص‌معدنی‌املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۴۹,۹۷۱,۷۳۰
ص‌بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۶,۵۲۵,۱۶۴
ص‌بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۸۹,۶۵۰,۷۸۲
ص‌بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۸,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ص‌عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۱۹,۱۶۹,۱۷۱)
ص‌فولاد آلبازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۱۲۰,۰۹۹,۲۷۶)
ص‌فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۷۰,۸۸۳,۴۸۵)
ص‌گلدنو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۴۰۹,۷۴۴,۵۰۰)
ص‌گسترش انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۱,۹۱۳,۴۴۴
ص‌گسترش دیزل	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰)
ص‌گسترش کوثر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۱۵,۱۸۹,۶۹۹)
ص‌گسترش سمنان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۹,۳۷۶,۸۸۴
ص‌گسترش سمنان نوین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۸۹۷,۳۳۲
ص‌گسترش سرمایه‌سازان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۵,۳۴۰,۴۵۰)
ص‌گسترش صادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۷۷,۸۳۸,۴۴۵)
ص‌گسترش مینو	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۵۲,۶۳۲,۳۸۶
ص‌گسترش آریان	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
ص‌گسترش شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۳۸۸,۳۲۷,۸۵۷)
ص‌گسترش توسه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۱۱,۱۲۵,۰۶۴)
ص‌گسترش توسه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲۲,۶۵۱,۷۱۰)
ص‌گسترش سامان	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۲,۴۵۲,۴۴۷
ص‌گسترش صنعتک و صنایع چاقی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۶۰۰,۱۷۱
ص‌گسترش ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۱,۶۱۵,۰۰۰)
ص‌گسترش سرمایه‌کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۷۶,۹۵۹,۱۹۹)
مجموع		۱۲,۳۶۶,۱۹۲,۰۹۰,۵۲۴	۹,۹۵۳,۱۰۱,۸۹۷,۱۰۵	۹,۹۵۳,۱۰۱,۸۹۷,۱۰۵	۳۲,۷۵۹,۷۰۴,۶۰۹	۶۱,۸۳۰,۹۶۰,۴۵۲	۲,۳۱۷,۶۹۹,۵۳۸,۵۳۹	۱,۱۲۳,۶۰۶,۶۶۶,۸۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته	
سپرده کالایی ششش طلا	۳۲,۰۳۴	۶۵۳,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۸۰,۴۴۸,۳۹۲	۱,۵۶۷,۸۹۵,۰۴۰	۰	۳۹۸,۱۴۱,۲۵۶,۵۶۷	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	
سپرده کالایی آرتا جوجه سیلان	۱۱,۶۰۰	۳۵,۳۲۴,۴۰۹,۲۰۰	۳۹,۵۸۷,۰۵۱,۰۷۱	۳۵۳۷,۶۹۷	۰	۵,۶۱۱,۸۲۰,۳۲۲	-	
		۶۸۸,۷۱۴,۰۰۹,۲۰۰	۲۹۳,۱۶۷,۴۹۹,۴۶۴	۱,۵۷۳,۲۳۲,۷۳۷	۰	۴۰۳,۷۵۳,۰۷۶,۸۸۹	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته	
بانک قرضه (بودجه ۲۰۲۵-۰۵)	۴۵,۲۱۶	۳۹,۷۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۲,۸۴۸,۱۴۲	۲۱,۶۳۵,۸۵۶	۰	۱,۶۲۵,۵۹۶,۰۰۲	-	
		۳۹,۷۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۲,۸۴۸,۱۴۲	۲۱,۶۳۵,۸۵۶	۰	۱,۶۲۵,۵۹۶,۰۰۲	-	



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود سهام  
مقد سود سهام شامل ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سهام
مع انتقالی از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
با فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۱/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۵,۰۵۹,۴۸۱)	۴۴,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۸,۱۴۱,۴۱۲
پاشان خراسان	۱۴۰۲/۵/۱۴	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-
بک سامان	۱۴۰۲/۲/۳۰	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-
سسه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	۲,۴۰۰	۷,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	-	۷,۷۲۳,۷۶۴,۰۰۰	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۲/۲/۳۱	۲۴۸,۹۹۷	۱۱۸	۲۹,۲۹۹,۶۶۶	-	۲۹,۲۹۹,۶۶۶	-
مین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۲/۱۷	۱۹,۴۲۵,۲۲۶	۲۲۰	۴,۲۱۶,۰۰۰,۷۲۲	-	۴,۲۱۶,۰۰۰,۷۲۲	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۲/۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
رودو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۵/۰۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ترین ایران	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
لایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	-
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷۷۴,۳۲۵	۲,۳۶۰	۱۶,۰۱۸,۰۰۰,۳۶۰	(۵۲,۳۸۱,۱۰۵)	۱۵,۹۶۵,۷۴۹,۲۵۵	۱۵,۵۳۷,۳۳۸,۴۸۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۶۱۸,۸۹۳)	۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۷	۱۶,۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱/۲۳	۴,۵۱۹,۳۶۹	۵,۰۰۰	۲۲,۰۹۶,۸۲۵,۰۰۰	-	۲۲,۰۹۶,۸۲۵,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۶۳,۶۶۹,۹۷۸	۲۰۰	۱۲,۷۳۲,۹۹۵,۰۰۰	-	۱۲,۷۳۲,۹۹۵,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۵,۳۳۴,۳۹۹	۲۸۰	۴,۰۶۲,۶۲۱,۷۲۰	-	۴,۰۶۲,۶۲۱,۷۲۰	-
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۶۶۴,۶۸۷	۲۲۰	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰	-	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۴۰	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۳۰,۰۸۹,۶۹۶	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۰۰	-	۳۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۰۰	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۸,۶۷۳,۰۵۳	۲,۳۹۰	۲۰,۷۳۸,۵۹۶,۶۷۰	-	۲۰,۷۳۸,۵۹۶,۶۷۰	-
مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۰۰	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰	-	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰	-
جمع				۶۸۷,۰۲۴,۴۳۸,۰۴۱	(۱,۰۰۰,۷,۹۵۹,۴۷۹)	۶۸۶,۰۱۶,۴۷۸,۵۶۲	۴۶۵,۵۷۹,۱۴۰,۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۱۱۰,۷۷۶,۶۹۶,۳۵۵	۱۹-۱
۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۱۱۰,۷۷۶,۶۹۶,۳۵۵	

د سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام
سود خالص	سود خاص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۸۸۲,۷۵۲,۱۹۲	۳,۰۳۸,۱۸۲,۰۲۸	(۴۵۶,۶۱۸)	۳,۰۳۸,۶۳۸,۶۴۶	تک پاسارگاد
۸,۴۳۴,۲۲۶	۳,۹۷۱,۱۵۲	.	۳,۹۷۱,۱۵۲	تک آینده
۸۶۶,۴۲۲	۵۵۱,۱۹۰	.	۵۵۱,۱۹۰	تک شهر
۳۰,۳۳۹,۴۱۳	۵,۹۰۹,۹۷۹	.	۵,۹۰۹,۹۷۹	تک سامان
۱۰۹,۰۰۸,۱۸۵	۲۷۷,۲۷۴	.	۲۷۷,۲۷۴	تک خاورمیانه
۴,۱۵۴,۱۴۷,۵۹۳	۱,۳۶۹,۴۰۲	.	۱,۳۶۹,۴۰۲	بوسسه اعتباری ملل
.	۵۸,۳۰۵,۶۱۸,۰۲۵	(۵۴,۴۲۰,۴۵۲)	۵۸,۳۰۵,۳۸,۴۷۷	تک تجارت
۷۴,۸۹۹,۲۸۸,۷۷۷	۴۹,۴۲۰,۹۱۷,۳۰۵	.	۴۹,۴۲۰,۹۱۷,۳۰۵	تک گردشگری
۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۱۱۰,۷۷۶,۶۹۶,۳۵۵	(۵۴,۸۷۷,۰۷۰)	۱۱۰,۸۴۱,۵۷۳,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۸,۱۳۸,۶۶۶	۱,۷۰۵,۳۵۷
۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶
۱,۷۲۰,۶۷۳,۱۲۲	۶,۹۲۶,۲۵۱,۳۰۳
۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵	۹,۴۴۸,۴۶۵,۶۵۶

مد تعدیل سود سپرده

مد تعدیل سود سهام

ریل کارمزد کارگزاری

مع

هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴
ریال	ریال
۷۹,۴۹۷,۳۹۰,۴۲۹	۱۱۷,۶۶۶,۷۳۷,۷۲۶
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	.
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۱۰۶,۹۴۲	۷,۶۷۲,۳۷۳,۲۹۰
۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۴۹,۷۶۵
۱۰۹,۶۴۴,۱۵۶,۰۰۹	۱۲۹,۸۴۹,۸۶۰,۷۸۱

مزد ثابت مدیر

مزد مبتنی بر عملکرد

مزد متولی

مزد بازارگردان

حق الزحمه حسابرس

مع

سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۲۵,۵۵۳,۹۸۳	۲۲۲,۸۹۲,۷۰۶
۲۱۰,۲۱۹,۹۴۹	۱,۲۴۱,۵۲۰,۷۱۵
۵۸,۰۳۰,۱۲,۸۳۴	۱۰,۶۵۳,۱۸۹,۸۰۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۳,۶۸۲,۰۰۰
۴۸,۲۸۹,۹۴۰	۵۶,۲۲۴,۲۸۲
۱۸۰,۱۹۸,۱۹۴	.
۶,۹۶۷,۲۷۴,۹۰۰	۱۸۷,۱۸۴,۲۰۹
	۱۳,۴۱۴,۶۹۳,۷۱۸

بند بنده

بازرسی اوراق گواهی سپرده سکه طلا

بهره‌نمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

کارگزاری مجمع

کارمزد بانکی

هزینه مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	۴۸,۷۹۴,۶۵۵,۹۱۹
۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	۴۸,۷۹۴,۶۵۵,۹۱۹

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۵۳۹,۳۰۰,۸۱۱,۱۸۷	۱,۹۹۵,۴۸۲,۰۷۳,۳۳۳		
(۴۷۱,۳۳۵,۳۵۲,۷۰۰)	(۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲,۳۷۰)		
۶۸,۰۶۵,۴۵۸,۴۸۷	۱,۶۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۹۶۳		

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد تملك	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۰.۶۱	۲,۰۲۵,۳۳۴	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	کارگزاری صندوق	
۱۹.۰۹	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	۳۳.۸۸	۱۳۸,۶۹۲,۴۹۰	عادی	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	
۱.۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	
۰.۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	
۳.۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی	وابسته به موسسین صندوق کشوری	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیستی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه 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:

ماده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	شرح معامله			ماده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	طرف معامله	نوع وابستگی
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله				
ریال								
(۳۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)	(۳۳,۱۵۲,۸۲۲,۷۸۰)	طی دوره مالی	۱۱۷,۶۶۶,۷۳۷,۷۲۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک		
(۳۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک		
(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲)	(۱,۲۱۰,۹۰۱,۷۳۰)	طی دوره مالی	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی حسابرسین		
(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)	(۱,۱۷۳,۹۹۳,۶۸۱)	طی دوره مالی	۱,۹۶۰,۰۷۴۹,۷۶۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر		
(۱,۹۴۶,۲۸۴,۲۳۹)	(۳,۳۲۶,۴۶۱,۲۷۸)	طی دوره مالی	۷,۶۷۲,۳۷۳,۲۹۰	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنسیستی کشوری		
(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	(۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶)	طی دوره مالی	۴۸,۷۹۴,۶۵۵,۹۱۹	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد		
		طی دوره مالی	۲۰,۶۳۷,۷۳۶,۳۰۲	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق			
		طی دوره مالی	۲۵,۰۳۹,۸۸۷,۹۲۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق			
(۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳)	(۷۳۹,۷۵۹,۴۳۱,۰۴۵)		۲۲۴,۳۲۲,۱۴۰,۹۲۷					

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 باقضاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.