

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(۴) الی (۲۵)

یادداشتهای توضیحی

\*\*\*\*\*

”بسمه تعالی“

## گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

## گزارش حسابرسی صورتهای مالی

### اظهارنظر

۱- صورتهای مالی صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

### مبانی اظهارنظر

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

### سایر بندهای توضیحی

#### حسابرسی سال گذشته

۳- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "تعدیل نشده (مقبول)" اظهار شده است.

### مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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



## مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

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



## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

## سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

ردیف	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۶-۱	بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه	محاسبه خالص ارزش روز دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار در مقاطعی از سال مورد رسیدگی (تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴).
۶-۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی.
۶-۳	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶	دریافت به موقع سود نقدی سهام از شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت اعلام شده در جدول زمان بندی (حفاری شمال و پخش البرز).
۶-۴	جدول ترکیب داراییها	رعایت حداکثر نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها به میزان ۵ درصد از کل داراییهای صندوق (درخصوص سرمایه گذاری در گواهی شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا پایان دوره مورد رسیدگی).
۶-۵	ماده ۶۵ اساسنامه	اخذ تسهیلات مزاد بر ۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران و همچنین عدم تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد، حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری توسط مدیر صندوق (بطور نمونه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۳۰).

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

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

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

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.



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

۹ اسفند ۱۴۰۴

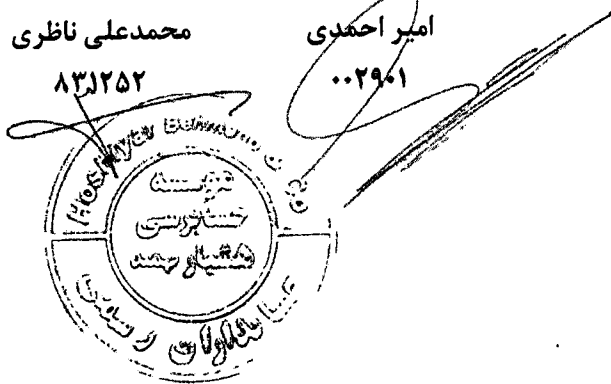
موسسه حسابرسی هشیار بهمند

محمدعلی ناظری

امیر احمدی

۸۳۱۲۵۲

۰۰۲۹۰۱





# مدیریت ثروت

صندوق بازنشستگی کشوری  
صندوق سرمایه گذاری سهام

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ 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 در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)	مهدی فرازبند	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



ابوالفضل بسطامی

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم  
های مدیریت حسابرین

متولی صندوق



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

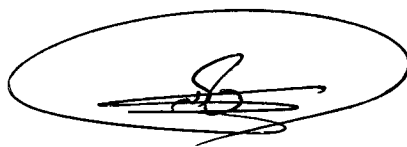
www.modirfund.ir

info@irfintech.com

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
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 کلایبی
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 جدایی‌ناپذیر 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 ذی ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۱۰۸,۳۰۴,۶۸۲,۲۸۱)	۱۲۴,۵۲۴,۶۹۵,۵۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۲,۷۲۲,۸۷۸,۲۰۱,۵۴۰	۱,۱۷۸,۵۵۳,۶۴۳,۱۰۳
سود سهام	۱۸ ۶۸۶,۰۱۶,۴۶۸,۵۶۲	۴۶۵,۵۷۹,۱۴۰,۲۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۱۰,۷۷۶,۶۹۶,۳۵۵	۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸
سایر درآمدها	۲۰ ۹,۴۴۸,۴۶۵,۶۵۶	۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵
جمع درآمدها	۳,۴۲۰,۸۱۵,۱۴۹,۸۳۲	۱,۸۸۶,۷۰۹,۳۸۷,۷۳۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۲۹,۸۴۹,۸۶۰,۷۸۱)	(۱۰۹,۶۴۴,۱۵۶,۰۰۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲ (۱۳,۴۱۴,۶۹۳,۷۱۸)	(۶,۹۶۷,۲۷۴,۹۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۲۷۷,۵۵۰,۵۹۵,۳۳۳	۱,۷۷۰,۰۹۷,۹۵۶,۸۲۷
هزینه‌های مالی	۲۳ (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	۵,۵۶۲,۷۲۴,۹۹۱,۷۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۸,۳۶۷,۳۰۴	۱,۰۸۳,۶۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۹,۹۱۵	۶۵۶,۶۹۹,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱,۶۰۲,۰۳۴)	(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	۲۴	۱,۶۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۹۶۳	.	۶۸,۰۶۵,۴۵۸,۴۸۷
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 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 ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره =

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



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده‌است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت‌است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 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 شرکت های 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 گایک 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 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فراپورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل‌شده سهم، مثنی‌های 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 فراپورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.



۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

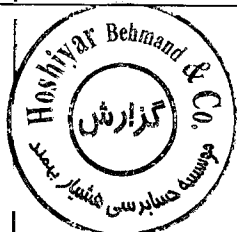
۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش 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 مدت‌زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. سود در پایان هر ماه بر اساس سود تعیین شده توسط بانک بر مبنای حداقل موجودی تعدیل می‌شود. مبلغ محاسبه‌شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۰۰۰ 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.



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر 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>هزینه ها 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 دارایی ها طبق جدول زیر:</p> <table border="1" data-bbox="489 1573 984 1778"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</th> <th>تا ۳۰.۰۰۰</th> <th>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰.۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰.۰۰۰۴</td> <td>۰.۰۰۰۲۴</td> <td>۰.۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش دارایی های 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 چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

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

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



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

صفت	۱۴۰۳/۱۳		۱۴۰۴/۱۳	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
مواد و محصولات دارویی	۰.۵۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۲,۷۴۷,۵۳۵,۱۹۹	۲۴۹,۵۹۴,۵۸۴,۲۸۲
بانکها و موسسات اعتباری	۸.۶۰	۶۸۰,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۶	۵۶۹,۸۲۲,۳۳۶,۹۱۷	۶۸۷,۳۲۷,۷۳۶,۹۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۱.۸۰	۱۴۲,۸۷۱,۹۷۰,۰۶۲	۱۳۱,۰۲۵,۷۹۰,۵۳۲	.
ساخت محصولات فلزی	۰.۰۰	.	.	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۸
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰.۰۰	.	.	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰
بیمه و صندوق بازنگری به جز تأمین اجتماعی	۴.۷۵	۳۷۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۶۵	۲۷۷,۱۵۲,۳۹۷,۸۳۹	۱۰,۸۷۳,۲۸۸,۹۰۷
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷.۶۶	۶۰۶,۴۶۳,۷۵۲,۱۸۸	۵۵۸,۰۱۶,۳۸۳,۱۳۳	۷۸۰,۲۵۰,۹۷۷,۶۸۳
انپوه‌سازی، املاک و مستغلات	۲.۳۹	۱۸۱,۰۰۴,۹۱۸,۳۲۹	۱۶۴,۴۷۰,۱۳۱,۸۰۲	۱۰۰,۹۷۰,۴۳۵,۱۶۳
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶.۷۴	۵۳۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۳۰	۴۹۲,۷۵۶,۱۸۴,۶۲۸	۹۳۳,۳۹۱,۶۳۰,۴۵۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳.۸۰	۳۰۱,۰۵۵,۹۵۵,۴۳۶	۳۰۱,۵۹۲,۵۹۱,۲۵۹	۱۶۸,۳۶۷,۶۵۵,۸۴۸
محصولات شیمیایی	۴.۲۹	۳۳۹,۸۵۷,۷۴۴,۱۰۱	۳۳۱,۱۰۴,۳۶۵,۴۹۵	۲,۳۸۸,۶۴۶,۵۵۰,۲۹
ماشین آلات و تجهیزات	۶.۶۵	۵۲۶,۶۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۵۱۳,۷۷۹,۸۵۴,۵۸۹	۱۸۴,۳۵۹,۶۸۹,۱۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱.۵۲	۱۲۰,۰۷۵,۵۰۷,۸۹۵	۱۱۹,۹۲۶,۹۴۳,۹۰۲	۱۱۹,۰۸۳,۶۳۳,۴۶۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴.۴۳	۳۵۰,۵۳۵,۳۴۵,۴۹۵	۲۵۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۳۴	۶۶,۸۴۳,۰۸۱,۳۸۳
سرمایه‌گذاریها	۱۰.۸۴	۸۵۸,۰۵۶,۵۲۹,۴۵۶	۸۰۲,۳۱۲,۳۴۷,۰۹۴	۶۷۹,۳۰۵,۹۳۳,۹۷۴
فلزات اساسی	۱۲.۳۷	۹۷۹,۵۰۵,۳۷۲,۲۸۶	۸۷۱,۸۳۹,۷۵۳,۱۸۹	۱,۵۱۶,۰۸۹,۲۸۳,۲۶۴
سیمان، آهک و گچ	۹.۵۵	۷۵۵,۸۸۱,۱۵۶,۲۹۲	۴۳۱,۷۲۷,۷۹۰,۰۹۹	۳۹۱,۴۸۸,۸۹۰,۴۷۲
زراعت و خدمات وابسته	۱.۲۳	۹۷,۵۱۰,۱۹۱,۳۹۴	۹۰,۸۸۸,۵۱۳,۳۱۳	۷۶,۴۱۷,۰۴۷,۷۱۷
قند و شکر	۱.۲۷	۱۰۰,۱۷۹,۳۷۵,۶۸۵	۵۸,۹۷۸,۰۱۵,۱۶۱	۴۷,۸۳۳,۷۷۷,۲۶۱
کاشی و سرامیک	۱.۹۰	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۸,۰۲۰	۱۳۴,۷۱۰,۴۸۳,۳۲۰	۳۸,۵۶۵,۹۳۸,۳۲۵
استخراج کانه‌های فلزی	۱.۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۸۲۲,۵۰۵	۱۱۹,۷۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۴۴۱,۰۷۲,۰۳۸,۴۴۸
سایر محصولات کانه‌های غیر فلزی	۰.۷۰	۵۵,۷۶۵,۵۰۹,۹۷۶	۵۹,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۰	۲۲,۷۸۱,۵۰۵,۴۶۵
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰.۰۰	.	.	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۱۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۶	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۳,۲۶۵,۴۶۲,۳۲۹	.
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲.۷۷	۲۱۹,۳۷۸,۵۷۷,۸۵۴	۱۴۵,۰۲۴,۹۸۳,۶۳۹	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱
عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	۰.۵۷	۴۵۰,۵۵۰,۳۱۶,۲۵۰	۴۲,۱۲۶,۵۰۷,۰۱۰	۱۰۲,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱
جمع	۹۵.۸۳	۷,۵۸۵,۱۲۱,۹۵۵,۷۹۰	۶,۴۳۱,۳۲۱,۰۴۷,۶۷۳	۹,۲۶۹,۱۶۶,۱۳۰,۸۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ترون صندوق بازینستکی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴



۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	۹۳۰,۷۵۶,۶۸۶,۵۵۸	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲
۶-۱	۹۳۰,۷۵۶,۶۸۶,۵۵۸	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	
مبلغ	ریال	ریال	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد	درصد	
بانک پاسارگاد	۹۰۰,۲۶۶,۲۱۱,۶۸۶	۰.۰۰	۵,۱۴۱,۵۸۱
بانک آینده	۱۳۴,۸۶۹,۳۵۲	۰.۰۰	.
بانک شهر	۱۷۰,۸۹۰,۴۰۱	۰.۰۰	.
بانک سامان	۶۲۵,۸۶۲,۳۱۰	۰.۰۰	.
بانک خاورمیانه	۲,۲۰۳,۵۷۰,۸۶۵	۰.۰۰	۹,۶۱۲,۴۲۸
موسسه اعتباری ملل	۴۱,۹۴۸,۱۷۷	۰.۰۰	.
بانک گردشگری	۵,۹۳۴,۳۲۶	۰.۰۰	۷,۵۵۳,۱۴۵
بانک تجارت	.	۲.۸۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲
جمع	۹۳۰,۷۵۶,۶۸۶,۵۵۸	۲.۸۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲

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
۲۴,۵۶۷	۲۸,۱۴۲,۸۴۸,۱۴۲	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۰.۲۸	.	۰.۰۰
۵۱,۵۰۰	۲۹,۵۸۷,۰۵۱,۰۷۱	۳۵,۱۹۸,۸۷۱,۵۰۲	۰.۲۵	.	.
جمع	۶۷,۷۲۹,۸۹۹,۲۱۳	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷	۰.۵۳	.	۰.۰۰

استاد خزانة-م | بودجه ۲-۰۲-۳۳۵-۰۵

سلف موازی آرتا جوجه سیلان

جمع

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

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کلانی

۱۴۰۳/۱۰-۱۴۰۴/۰۳		۱۴۰۴/۱۰-۱۴۰۳/۰۳	
مصرفه‌وکل-دارایی ها	خالص ارزش فروش	مصرفه‌وکل-دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۴.۵۹	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰
۲.۲۱	۱۷۵,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶	۴.۵۹	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰
			۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹
			۳۲۰,۲۴

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

۱۴۰۳/۱۰-۱۴۰۴/۰۳		۱۴۰۴/۱۰-۱۴۰۳/۰۳	
توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵۶,۲۸۵,۵۱۰	۲۵	(۵۴,۴۲۰,۴۵۲)	۷,۶۴۲,۵۹۱,۳۱۹
۶۰,۲۲۸,۶۱۷,۷۳۴	۲۵	(۱۰,۰۷۰,۹۵۹,۴۷۹)	۱۰۰,۴۳۷,۰۰۰,۴۶۶
۶۰,۲۸۴,۹۰۳,۲۳۴		(۱۰,۶۲۰,۳۷۹,۹۳۱)	۱۰۸,۰۷۹,۵۹۵,۸۷۹



سود سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتی  
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰-۱۴۰۳/۰۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰-۱۴۰۲/۰۳	
مانده پایان سال	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶	۱۴,۶۶۴,۴۹۳,۵۷۶,۳۸۰	۱۵,۲۶۳,۸۸۶,۲۸۷,۵۱۲	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)
۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶	۱۴,۶۶۴,۴۹۳,۵۷۶,۳۸۰	۱۵,۲۶۳,۸۸۶,۲۸۷,۵۱۲	(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)

کارگزاری صبا جهاد  
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰-۱۴۰۳/۰۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰-۱۴۰۲/۰۳	
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۶۲,۳۳۱,۵۸۹	(۲,۱۹۱,۷۶۷,۷۶۱)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۹۹,۳۵۰
۴۵,۳۸۴,۷۲۰	(۱۸۷,۱۸۴,۳۰۹)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸,۹۳۹
.	(۵۳,۶۸۲,۰۰۰)	۵۳,۶۸۲,۰۰۰	.
.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸۰,۸۳۳,۳۴۱	(۳۳۲,۸۹۲,۷۰۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۲,۶۰۴۷
۳,۵۸۹,۶۴۹,۶۵۰	(۸,۶۵۵,۵۲۶,۶۷۶)	۱۰,۳۰۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۴,۳۲۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۲۹,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲	۴۳,۱۵۲,۸۲۲,۷۸۰
۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸	.
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>

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

۱۳- 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	۲,۴۱۱,۳۳۱,۵۴۸,۹۵۵	۴,۴۴۰,۷۵۱,۸۹۵,۴۱۷	۲۵

کارگزاری صباجهاد

۱۴- 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	۴۳۴,۳۲۲,۰۰۰
<b>۴,۲۹۹,۹۲۰,۱۱۷</b>	<b>۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸</b>

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





صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازسختی کشوری  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۲۷۲,۷۲۶,۴۸۸,۸۱۲	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>۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲</b>	<b>۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸</b>	<b>۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲</b>

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت
۱۲۹,۶۹۲,۵۴۰,۳۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	(۱۵۴,۲۹۲,۳۸۳,۹۵۵)	۱۶-۱
(۲,۶۷۸,۴۸۵,۸۶۵)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	(۱,۸۹۱)	۱۶-۲
		۲۴,۱۸۰,۶۹۹,۶۹۲	۱۶-۳
(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)			۱۶-۴
		۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۳	۱۶-۵
<b>۱۲۴,۵۲۴,۶۹۵,۵۵۹</b>		<b>(۱۰۸,۳۰۴,۶۸۲,۳۸۱)</b>	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 زیان حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت  
 زیان ناشی از فروش اختیار معامله سهام  
 سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۲۷۴,۷۸۶,۸۰۶)	۲۳,۸۲۹,۰۱۱	۱۳,۰۱۰,۴۶۵	۵,۰۰۳,۲۴۹,۴۹۰	۴,۷۶۵,۸۰۲,۱۶۰	۵۱۰,۰۰۰
۰	(۵,۴۴۲,۸۸۹,۴۲۴)	۸۵,۷۹۷,۶۵۳	۱۶,۳۰۱,۲۷۱	۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰	۱۷,۱۵۹,۵۳۱,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۳۲۹,۴۴۲,۷۳۴	۱۱۲,۲۵۳,۵۱۷	۲۱,۳۲۷,۶۵۰	۱۹,۹۸۷,۶۷۹,۸۵۵	۲۲,۳۵۰,۷۰۲,۷۸۶	۵,۷۶۶,۰۰۷
۰	(۸,۸۹۶,۰۳۴,۷۹۲)	۲۵۱,۲۰۲,۷۹۲	۱۱۵,۷۲۸,۴۲۹	۵۸,۷۶۹,۶۵۰,۴۷۱	۵۰,۳۴۰,۵۵۶,۹۱۱	۲۹,۷۴۱,۳۹۲
۰	۲,۰۹۱,۷۱۳,۷۸۱	۱۹۹,۲۳۴,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۴۵۲	۳۷,۴۴۷,۰۷۰,۷۶۷	۳۹,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۰	۱۰۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱	۲۱۲,۰۵۴,۲۰۳	۴۰,۲۹۰,۰۹۵	۳۱,۵۴۸,۵۶۶,۸۹۹	۴۲,۴۱۰,۸۴۰,۱۴۸	۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰
۰	۱۰۵,۴۵۶,۵۴۶	۳,۶۱۵,۳۱۱	۱,۴۲۷,۸۴۸	۴۱۳,۵۴۲,۵۴۳	۵۲۳,۰۴۲,۱۴۸	۱۲۰,۰۰۰
۰	۶۴۵,۹۴۳,۵۱۸	۲۵,۳۷۱,۲۰۵	۱۳,۸۵۲,۴۶۷	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	۵,۰۷۴,۲۴۱,۳۰۰	۲۵۷,۵۰۰
۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۵۷۳	۳,۳۹۹,۵۹۳,۳۰۵	۲,۴۱۵,۲۴۳,۵۵۸	۷۰۲,۴۲۸
۰	۷,۴۰۷,۸۵۵,۸۷۴	۱۶۰,۷۹۷,۲۱۸	۸۷,۹۵۵,۱۱۹	۲۴,۵۰۳,۰۲۱,۶۲۶	۳۲,۱۵۹,۴۶۹,۹۲۰	۳,۳۵۱,۹۲۷
۰	۸۴۷,۹۲۲,۴۲۸	۹۸,۱۲۲,۰۶۱	۱۸,۶۴۳,۱۸۴	۱۸,۶۵۹,۶۷۴,۶۱۷	۱۹,۶۲۴,۴۱۲,۱۰۰	۸۰۴,۹۲۷
۰	(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	۳۲۳,۲۳۸,۶۱۲	۷۴,۷۱۴,۱۰۸	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۷۸,۶۴۷,۷۲۲,۰۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۱۹۸,۹۵۵,۴۲۵	۵۵۴,۸۲۲,۴۲۴	۱۰۵,۴۱۵,۳۹۹	۱۰۵,۱۰۵,۴۵۳,۹۰۴	۱۱۰,۹۶۴,۴۸۷,۱۶۲	۳۷,۳۷۰,۸۴۴
۰	۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹	۳۴۶,۰۲۳,۸۰۸	۶۵,۷۴۳,۹۱۸	۶۷,۴۰۹,۱۵۶,۳۵۰	۶۹,۲۰۴,۷۶۰,۷۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۰	۶۰,۳۲۳,۸۷۵	۵۷,۶۵۹,۵۰۳	۳۱,۴۸۱,۶۴۲	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۲۵۰	۱۱,۵۳۱,۹۹۸,۷۷۰	۱,۲۲۸,۵۰۰
۰	۷,۰۴۷,۹۶۹,۷۲۰	۲۱۱,۶۱۱,۳۸۴	۴۰,۲۰۵,۸۸۲	۳۵,۰۲۲,۴۷۰,۵۴۴	۴۲,۲۲۲,۲۵۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۴۴,۶۲۸	۱۰,۸۳۵,۵۸۹	۳۶,۷۰۳,۶۷۹,۹۲۰	۳۷,۶۶۸,۹۲۷,۶۴۷	۱۱۰,۳۵۰,۷۸
۰	(۷,۵۴۸,۸۵۹,۳۶۶)	۷۶,۸۶۹,۷۵۴	۱۴,۶۰۴,۹۴۲	۲۲,۸۳۱,۳۳۵,۲۵۸	۱۵,۳۷۳,۹۵۰,۶۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۶,۳۹۱,۶۵۵,۹۶۱)	۵۱,۱۶۸,۱۵۲	۲۷,۹۲۷,۰۳۹	۱۶,۵۴۶,۲۱۰,۳۲۹	۱۰,۳۳۳,۶۲۹,۹۶۹	۳,۴۷۵,۰۰۰
۰	(۵,۳۹۱,۳۶۶,۶۰۰)	۱۴۳,۶۵۳,۷۶۸	۷۸,۴۲۳,۸۰۳	۲۳,۷۹۹,۸۳۳,۸۱۱	۲۸,۷۳۰,۵۵۳,۸۸۲	۱۹,۷۹۵,۸۶۸
۰	(۳,۰۱۹,۲۴۴,۱۸۳)	۳۲۲,۸۸۶,۳۶۲	۲۰,۳۵۹,۱۰۷	۷۷,۰۲۰,۲۱۴,۸۷۱	۷۴,۵۷۷,۲۷۲,۱۵۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۵۹۸,۱۷۳	۱۵,۳۳۳,۱۶۱,۹۷۲	۳۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱,۷۷۸	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۲۵۰	۶۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۳,۱۲۶,۰۳۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸۲,۱۲۳,۴۲۲	۳۲۲,۵۵۵,۹۲۵	۲۸,۳۲۷,۷۶۲	۵,۳۸۲,۱۹۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۴۹۳	۵,۶۶۵,۵۵۲,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۶۰۷,۸۳۱,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۱۹۵,۵۲۲,۶۳۱	۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲	۱,۴۲۰,۱۶۵,۶۰۲	۲۶۹,۸۲۹,۵۵۴	۲۲۱,۶۷۳,۵۷۸,۳۳۱	۲۸۴,۰۳۳,۱۲۱,۶۰۹	۱۱۲,۳۲۲,۹۵۸
۷۶۰,۶۱۶,۱۱۳	(۸۸,۳۸۲,۴۸۳,۱۹۶)	۹۷۱,۹۸۵,۹۱۳	۴۹۷,۰۱۱,۷۸۰	۲۸۱,۳۱۰,۶۶۷,۹۷۴	۱۹۴,۳۹۷,۱۸۳,۴۷۱	۳۱,۸۳۹,۹۹۷
(۳۵,۲۴۸,۷۸۳)	(۱۳,۰۹۲,۹۲۲,۷۱۵)	۷۲۲,۳۶۱,۱۲۹	۲۶۱,۹۵۱,۷۰۱	۱۵۶,۵۸۰,۸۲۶,۳۸۶	۱۴۴,۴۷۲,۲۲۶,۵۰۱	۲۵۶,۹۶۲,۵۹۲
(۵,۳۲۹,۰۹۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۳۸۸,۸۹۶,۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳,۶۸۳,۴۱۳)	۲۲,۸۸۴,۲۵۵,۸۳۴	۴۸۳,۸۶۴,۶۶۹	۹۱,۹۲۳,۵۲۶	۶۳,۳۱۲,۴۱۰,۵۰۱	۹۶,۷۷۲,۹۳۴,۵۳۰	۶,۰۲۵,۶۷۴
۲۵۵۳,۰۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۱۲۹,۴۴۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۱۲۰,۱۱۴,۲۱۰	۲,۸۵۰,۶۸۸,۱۲۳	۶۱۲,۵۰۳,۴۱۲	۱۵۲,۷۲۸,۴۹۲	۱۱۸,۸۸۴,۷۶۲,۱۷۸	۱۲۲,۵۰۰,۶۸۲,۲۰۵	۸۸,۱۰۰,۰۰۰
(۱,۵۳۷,۱۲۵,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵,۷۱۸)	(۲۰,۴۶۵,۳۳۴,۴۰۳)	۶۸۳,۵۶۰,۵۲۸	۳۳۸,۳۱۱,۴۲۳	۱۵۶,۳۵۵,۵۶۴,۸۰۰	۱۳۶,۷۱۲,۱۰۲,۳۶۸	۳۵,۸۸۸,۳۲۲
(۱۰,۶۸۷,۱۵۰,۰۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴,۳۳۰,۱۸۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۳۱۹,۸۳۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۳۸۱,۹۱۱,۳۲۵	(۳۰۴۰۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲۱,۸۶۵,۵۱۸	۴,۱۵۴,۳۹۸	۴,۶۵۱,۷۸۸,۶۴۲	۴,۳۷۳,۱۰۳,۳۵۹	۲,۲۳۶,۹۱۸
(۲۶۰۴)	(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۲)	۵۹۹,۵۷۵,۶۸۲	۱۱۳,۹۱۹,۰۰۸	۱۴۰,۷۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۱۳۵,۹۹۸	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۲۵۳,۶۲۴,۱۰۲	(۳۵,۷۶۱,۱۰۵,۳۸۵)	۳,۱۱۵,۶۸۹,۳۲۹	۴۹۱,۵۱۱,۷۰۶	۴۵۶,۳۹۱,۷۷۱,۸۰۰	۴۲۳,۱۳۷,۸۶۷,۴۶۰	۶۴,۵۱۶,۱۵۳
۲۲۷,۱۱۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۰۵۳۶)	(۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷)	۳۶۰,۷۶۷,۶۱۹	۶۸,۵۴۴,۴۲۳	۸۱,۰۳۴,۷۵۴,۶۰۵	۷۲,۱۵۳,۵۲۶,۰۹۰	۸,۶۸۲,۳۵۴
(۱,۴۱۲,۳۸۹,۱۵۸)	۴,۴۵۴,۴۷۷,۵۵۵	۱۰۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۰,۳۸۴	۱۶,۲۵۶,۱۸۲,۰۵۱	۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۱۶,۰۴۶,۳۵۷,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸,۲۲۰,۱۵۵,۴۵۵)	(۱,۱۲۵,۲۷۲,۳۲۰)	۳۱,۷۲۹,۹۵۶	۶,۰۳۰,۴۳۵	۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۱۹	۶,۳۴۷,۹۹۱,۱۶۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۳,۴۸۰,۷۸۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۵۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۳۷,۱۹۱,۱۱۶	۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶	۵۴۹,۶۲۰,۰۸۰	۱۰۴,۴۲۷,۶۹۸	۹۱,۳۸۰,۸۴۳,۵۰۶	۱۰۹,۹۲۴,۰۱۶,۳۴۰	۴۳۹,۸۴۶
۱,۱۹۹,۱۲۳,۵۱۱	۳,۲۲۵,۹۲۶,۶۷۷	۱۱۲,۰۰۵,۵۱۶	۲۱,۳۸۰,۷۹۷	۱۸,۸۴۱,۸۸۹,۷۰۰	۲۲,۴۰۱,۱۰۲,۹۸۰	۳,۶۸۱,۰۰۰
۹۴۲,۴۳,۴۲۳	(۶,۳۶۰)	۰	۰	۶,۳۶۱	۱	۱
۱,۲۲۲,۸۸۱,۴۲۸	(۳۰,۷۲۳,۶۶۴,۰۸۴)	۷۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۲۲۷,۹۲۷,۰۷۰	۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۴,۷۶۱,۷۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
(۲۷,۱۷۸,۶۵۷,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۶۱۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۶,۹۲۰,۱۰۱,۲۴۱)	۴۰,۲۷۶,۱۹۶,۹۹۹	۵۸۰,۴۴۴,۹۵۷	۳۰۶,۷۵۰,۶۷۸	۷۴,۷۲۹,۵۸۰,۰۶۶	۱۱۶,۰۹۲,۹۹۲,۷۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰
۴۵,۳۴۸,۱۷۶,۶۵۷	(۴۹۰,۱۰۷۰,۵۵۸)	۱۴,۰۰۰,۱۲۰,۲۵	۴,۱۷۵,۰۳۶,۱۶۳	۲,۸۲۲,۳۳۱,۱۱۶,۳۵۸	۲,۸۰۱,۴۰۲,۴۰۳,۹۸۸	۰



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴۵,۳۳۸,۱۷۶,۴۵۷	(۴۹,۰۱۰,۷۵۰,۵۵۸)	۱۴,۰۰۷,۰۱۲,۰۲۵	۴,۱۷۵,۰۲۶,۱۶۳	۳,۸۲۳,۳۳۱,۱۱۶,۳۵۸	۲۸,۰۱۴,۲۴۰,۳۰۹,۸۸۸		جمع انتقالی از صفحه قبل
۴,۳۵۰,۹۲۷,۳۳۶	(۳,۳۴۸,۴۶۵,۴۴۱)	۱۴,۰۱۶,۵۸۹,۶	۲۶,۳۰۰,۸۸۴	۳۱,۳۱۴,۸۴۷,۴۶۹	۲۸,۰۳۳,۱۷۸,۴۰۰	۱,۶۵۱,۸۵۱	مدنی املاح ایران
.	(۵۲,۱۶۰,۱۶۸۱)	۲۱۵,۲۴۷,۹۶۴	۱۱۷,۵۲۵,۰۰۵	۴۳,۳۳۸,۴۲۱,۶۱۰	۴۳,۰۴۹,۵۹۲,۸۹۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا
.	۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۳۹	۲۹۶,۵۳۳,۱۴۴	۵۶,۳۴۵,۸۸۶	۵۴,۸۰۸,۰۰۰,۵۹۲	۵۹,۳۱۲,۶۲۷,۵۶۱	۱۰,۲۲۳,۰۰۳	پارس خزر
.	۳۱۰,۵۶۲,۰۲۰	۲۵۲,۲۴۰,۷۷۸	۱۳۷,۷۲۲,۶۷۲	۴۹,۷۴۷,۶۲۹,۷۱۸	۵۰,۴۴۸,۱۵۵,۱۸۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
.	(۱۵,۰۲۵,۶۶۵,۴۹۹)	۱۴۱,۸۲۵,۹۸۳	۲۶,۹۴۶,۶۵۲	۴۳,۳۲۲,۸۹۰,۲۴۰	۲۸,۳۶۵,۱۹۶,۳۷۶	۲۰,۴۲۸,۵۷۲	فولاد هرمزگان جنوب
.	۱,۰۵۰,۷۲۲,۳۹۱	۲۹۶,۸۰۳,۰۰۴	۵۶,۳۹۱,۸۶۵	۵۷,۹۵۶,۸۰۳,۸۱۸	۵۹,۳۶۰,۷۴۱,۷۷۸	۱۳,۴۰۳,۱۵۲	صنعت غذایی کورش
.	(۴,۱۲۶,۳۰۴,۵۲۵)	۲۶۳,۷۴۲,۳۷۶	۵۰,۱۰۹,۳۵۲	۵۶,۶۵۰,۹۰۹,۵۰۰	۵۲,۷۴۸,۴۵۶,۶۰۳	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
.	(۱۷,۹۵۵,۴۹۸,۴۴۲)	۱۷۶,۲۷۸,۲۱۱	۸۷,۸۵۳,۳۶۱	۵۲,۹۲۷,۰۰۹,۱۹۷	۳۵,۲۵۵,۶۴۲,۳۰۷	۱۰۰,۴۵,۳۵۱	تراکتورسازی ایران
.	۱۸,۷۰۸,۸۱۹,۸۹۱	۲۴۹,۸۴۲,۳۸۳	۱۳۵,۱۱۶,۶۷۰	۳۰,۸۷۴,۶۹۷,۵۰۶	۴۹,۹۶۸,۴۷۶,۴۵۰	۱,۰۴۰,۲۱۰	داریوسازی سینا
.	(۳,۳۹۱,۰۸۳,۵۰۹)	۲۷۸,۷۸۵,۰۷۷	۵۲,۹۶۸,۰۹۸	۷۱,۸۱۶,۳۴۰,۷۷۲	۵۵,۷۵۷,۰۰۹,۹۰۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	کالشی آلوند
.	۶۲۷,۷۰۰,۶۰۸	۲۷۵,۲۲۲,۴۷۵	۴,۲۷۹,۱۶۵	۳,۴۰۹,۹۹۲,۶۲۲	۴,۵۰۴,۴۹۶,۸۷۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشایان خراسان
.	۱۲۳,۲۷۹,۷۷۷,۶۴۹	۱,۵۷۹,۵۶۴,۹۱۳	۷۲۰,۵۸۶,۳۵۰	۱۹۰,۱۳۳,۰۵۲,۷۱۸	۳۱۵,۹۱۳,۹۸۱,۶۳۰	۳,۲۷۹,۷۵۸	سیمان صوفیان
.	۵,۲۷۲,۶۹۸,۶۳۰	۳۵۸,۴۰۷,۰۳۲	۱۹۵,۶۸۹,۳۶۳	۶۵,۳۹۹,۹۱۱,۹۹۵	۷۱,۶۸۱,۴۰۷,۰۲۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	فولاد ساسان
.	۳,۱۴۷,۵۰۱,۶۳۸	۴۶,۳۲۲,۹۳۶	۲۸,۷۸۸,۵۲۵	۹,۰۴۵,۹۰۴,۳۶۱	۱۱,۲۷۸,۵۸۷,۳۵۰	۲۲۸,۴۰۰	نفت پاسارگاد
.	۹,۷۰۲,۵۳۸,۰۰۲	۸۵۱,۱۲۲,۱۸۲	۴۸,۲۰۳,۱۳۷	۷۴,۱۴۰,۵۷۳,۱۱۷	۱۷۰,۲۲۴,۴۲۶,۴۲۸	۵۵,۶۲۳,۱۸۲	بانک سامان
.	(۹۰,۳۹۴,۹۵۴)	۲۰,۶۰۳,۲۲۷	۳,۹۱۴,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۰,۶۵۵,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی اوا
.	۱۱,۶۷۱,۱۴۹	۱۲,۳۵۸,۴۰۱	۳,۳۴۸,۰۶۲	۲,۴۴۵,۳۰۳,۲۸۸	۲,۴۷۱,۶۸۰,۰۱۰	۶۰,۵۱۹	پارس فولاد فیروز
.	۳,۲۷۴,۱۲۵,۱۷۱	۲۲۶,۰۶۸,۹۱۳	۴۲,۹۵۲,۷۵۷	۴۱,۶۰۰,۵۷۶,۰۰۰	۴۵,۲۱۳,۷۳۳,۴۵۱	۸,۱۳۱,۷۶۵	نفت البرز
.	۲۰,۸۴,۲۷۲,۶۰۴	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۸,۸۹۷	۷,۱۲۳,۸۳۸,۴۹۹	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوجین
.	(۸۸,۰۶۹,۴۴۳)	۲۵,۹۸۴,۹۴۲	۴,۹۲۷,۰۸۹	۵,۲۵۴,۱۳۵,۳۲۲	۵,۱۹۶,۹۸۸,۴۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۹	سرمایه‌گذاری توکالود(دهلدینگ)
.	۳۰۰,۸۲۴,۷۰۵	۳۰۷,۰۱۴,۸۸۷	۱۱۳,۰۲۹,۶۱۹	۳۸,۰۴۷,۰۸۸,۸۱۱	۴۱,۴۰۲,۹۷۸,۰۲۲	۱۱,۰۴۴,۴۱۶	فراوردهای غذایی و قند چهارمحال
.	(۳,۲۳۲,۴۷۷,۳۸۹)	۵۳۱,۹۶۲,۱۱۳	۱۰۱,۰۷۱,۶۲۱	۱۰۹,۰۲۱,۱۲۶,۳۵۰	۱۰۶,۳۹۲,۴۴۲,۶۹۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	۴,۲۲۳,۵۵۷,۴۶۱	۴۹۳,۵۱۲,۵۳۲	۲۶۸,۳۷۶,۸۸۱	۹۳,۷۱۷,۰۵۹,۹۷۶	۹۸,۷۰۲,۵۰۶,۸۵۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۲,۳۳۳,۰۵۵,۵۲۵	۲۶۸,۶۲۱,۰۵۷	۱۳۴,۱۲۱,۴۹۰	۵۰,۹۸۷,۶۶۳,۲۸۸	۵۳,۷۴۴,۲۱۱,۰۰۰	۷۹۳,۵۶۱	پتروشیمی جم
.	۱۲,۴۰۲,۵۱۸,۶۳۰	۲۴۶,۸۲۲,۹۷۰	۱۳۴,۷۶۴,۴۸۳	۳۶,۵۸۰,۴۸۷,۵۴۷	۴۹,۳۴۴,۵۹۳,۶۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	پاکدیس
.	۲,۳۳۱,۸۵۳,۸۰۲	۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۳۳,۴۴۱,۱۲۴	۹,۴۰۹,۷۸۶,۳۶۲	۱۱,۷۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	نفت ایرانول
.	۱۶,۸۴۱,۰۰۵,۵۲۴	۵۳۶,۷۰۹,۲۶۶	۱۰۹,۹۷۳,۰۰۰	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۱,۸۵۳,۶۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
.	۹۰,۸۰۲,۱۰,۸۶	۳۶۸,۳۸۴,۵۲۷	۲۰۱,۱۳۶,۸۶۲	۷۲,۱۹۹,۱۸۳,۷۷۹	۷۳,۶۶۶,۹۰۶,۳۵۱	۲۹,۸۹۵,۷۶۲	بهمن کاشانه تهران
.	۳,۲۵۶,۴۷۴,۳۶	۲۸۶,۱۱۱,۶۲۰	۱۵۶,۲۱۶,۱۷۷	۵۰,۵۲۳,۵۲۱,۸۰۸	۵۷,۲۲۲,۳۳۳,۲۳۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	کالشی و سرمایش حافظ
.	۳,۳۲۱,۳۲۸,۷۷۴	۶۰,۵۵۵,۰۸۲	۱۱۵,۰۵۳,۳۲۲	۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۰	۱۲,۱۱۱,۰۱۶,۴۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	امین خودرو شرق
.	(۷۲۸,۵۸۰,۲۹)	۳۳۱,۸۰۰,۵۲۶	۱۲۶,۵۶۲,۶۲۴	۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰	۴۶,۳۶۰,۱۰۵,۶۲۱	۱۷,۵۵۹,۷۰۳	تکادو
.	(۱۲,۶۳۱,۸۷۳,۶۳۷)	۱۶۴,۱۸۷,۷۸۱	۸۱,۶۴۶,۳۹۱	۴۶,۲۱۵,۵۱۵,۵۰۵	۳۲,۸۳۷,۵۵۵,۹۴۰	۳,۳۵۵,۷۵۸	عمران و توسعه شاهد
.	۳,۳۴۸,۱۶۰,۵۱۳	۱۱۸,۷۱۹,۴۱۱	۶۴,۸۲۰,۳۵۵	۲۰,۲۱۳,۱۸۰,۸۷۱	۲۳,۷۴۳,۸۸۱,۱۵۰	۱۹۲,۳۲۳	سیمان هکتمان
۴۵۰,۱۰۹۳,۷۲۲	(۳۸,۳۹۹,۵۱۱,۰۹۶)	۵۴۴,۰۲۷,۴۴۴	۲۲۴,۵۹۰,۹۸۸	۱۴۶,۰۲۰,۴۷۶,۳۶۰	۱۰۸,۴۰۷,۴۸۴,۶۷۶	۷۷,۷۶۳,۰۸۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴,۳۱۱,۸۲۲,۶۱۸	(۲۰,۱,۴۶۹,۰۹,۷۶۳)	۲,۰۰۵,۶۰۴,۲۷۱	۲۸۱,۰۵۸,۶۴۰	۶۰۰,۰۲۸,۰۴,۴۱۲	۴۰۱,۱۲۰,۸۵۷,۳۶۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۵۷۶,۱۵۶,۶۵۳)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۰,۷۳۳,۰۹۲,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۲۶,۶۷۵,۱۹۸,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۲۲۷,۴۹۱,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
(۲,۹۴۵,۳۹۱,۶۱۳)	۲۰,۵۱۹,۹۲۱,۳۳۸	۸۲۵,۸۱۸,۶۹۲	۳۶۸,۴۴۶,۵۱۴	۱۴۳,۴۴۹,۵۵۳,۶۳۱	۱۶۵,۱۶۳,۷۴۰,۱۷۵	۳۳,۳۰۷,۰۴۹	بانک تجارت
۳۷۴,۱۲۰,۳۴۲	(۴۱,۵۶۵,۱۱۸,۶۸۹)	۴۵۳,۳۶۳,۳۲۱	۱۹۳,۳۵۳,۶۲۰	۱۳۱,۵۷۰,۹۶۶,۷۰۸	۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۶۰	۱۰,۹۷۵,۰۰۰	کرین ایران
۱۴,۵۱۳,۱۴۴	(۵,۷۲۷,۷۰۸,۳۳۲)	۲۵۲,۳۷۷,۳۶۹	۴۷,۹۵۱,۲۸۴	۵۵,۹۰۳,۸۵۲,۶۲۹	۵۰,۴۷۵,۴۷۲,۹۵۰	۵,۵۴۰,۶۳۷	کالشی پارس
(۳۵۵,۱۳۰,۹۰۵)	.	.	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۳,۳۲۴,۴۲۴,۶۳۹)	.	.	.	.	.	.	ویل پرواز نو آفرین
(۹,۳۲۱,۳۹۰,۱۸)	۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲	۱۳۳,۱۹۹,۸۰۵	۳۵,۱۱۷,۳۳۹	۲۴,۰۲۵,۷۲۵,۱۰۷	۲۶,۴۴۹,۹۶۱,۷۲۳	۱۲,۱۷۵,۰۲۲	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۶,۷۳۹)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۵,۸۸۰)	۳۳۱,۳۱۸,۰۲۰	۹۶,۹۹۹,۶۵۷	۷۱,۱۹۳,۳۷۲,۶۶۷	۴۶,۲۶۳,۶۰۴,۶۷۴	۱۳,۳۶۱,۶۶۱	فولاد آلیازی ایران
۳۰۱,۴۹۵,۳۷۲	۵۸,۸۱۰,۰۲۸,۵۶۳	۸۴۶,۶۸۵,۳۱۲	۱۶۰,۸۶۹,۷۷۶	۱۰۹,۵۱۹,۴۵۸,۷۵۰	۱۶۹,۳۳۷,۰۴۳,۳۰۱	۲۵۶,۰۶,۰۶۱	سرمایه‌گذاری سایها
(۹۰,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۹۷۴,۹۴۸	۴۷۰,۰۲۴,۷۴۳	۱۹۸,۹۲۴,۵۹۰	۹۱,۷۰۲,۰۲۴,۴۱۹	۹۴,۰۰۴,۹۴۸,۷۰۰	۲,۱۴۹,۳۶۹	سیمان‌زندان
۶۵۶,۰۲۲,۰۲۵	۳,۳۵۰,۵۸۰,۳۷۹	۳۳۵,۰۴۴,۸۳۰	۶۱,۷۵۸,۰۶۵	۶۱,۳۷۱,۵۸۲,۸۲۹	۶۵,۰۰۸,۹۶۶,۱۰۳	۱۲,۴۹۷,۷۵۹	بین‌المللی توسعه‌ساختن
۲,۶۱۸,۳۲۳,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۲,۹۲۸,۶۷۹,۲۱۷	(۱۲۳,۳۳۲,۱۵۱,۴۹۰)	۱,۸۸۷,۸۳۰,۸۷۵	۳۵۸,۶۸۳,۷۵۴	۴۹۹,۱۵۲,۸۰۷,۶۶۱	۳۷۷,۵۶۶,۱۷۰,۸۰۰	۱۲۴,۱۳۰,۵۵۶	فولاد مبارکه امفهان
(۱,۴۸۹)	۴۷۷,۲۸۹,۰۹۹	۴۹۶,۸۰۰,۶۵۹	۹۵,۷۷۸,۱۸۱	۹۸,۳۰۰,۲۶۳,۹۷۹	۹۹,۳۶۰,۱۳۱,۹۱۸	۵۸,۹۲۸,۵۵۰	سیرغ
(۴۸۳,۳۸۳,۶۶۴)	(۳,۵۶۰,۸۱۴,۷۰۲)	۳۰۱,۱۱۰,۵۳۵	۵۷,۲۱۰,۹۶۱	۶۳,۴۴۳,۵۹۸,۳۵۵	۶۰,۲۲۲,۱۰۵,۱۷۹	۳۸,۵۵۳,۴۰۷	تامین سرمایه نوین
(۵۱,۲۰۹,۵۰۰,۷۴۴)	(۱,۱۹۹,۶۱۷,۲۹۸)	۸۰,۶۲۷,۲۷۸	۱۵,۳۱۹,۰۶۰	۱۷,۳۲۹,۱۲۶,۴۴۳	۱۶,۱۲۵,۴۵۵,۸۸۳	۴,۵۰۰,۰۰۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹,۱۷۹,۳۰۴,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۱۰,۵۲۸,۸۳۸,۴۷۰)	۱۳,۳۷۵,۸۸۷,۴۵۲	۲۹۲,۴۰۵,۶۱۸	۹۱,۷۸۲,۱۰۷	۴۴,۷۲۱,۰۴۶,۴۸۳	۵۸,۴۸۱,۱۳۳,۶۶۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۸,۱۴۹,۳۳۴,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۳۸,۵۵۹,۰۶۳)	.	.	.	.	.	.	صنایع گلدبران
(۵,۶۷۸)	(۳,۸۸۲)	.	.	۳,۸۸۲	۱	۱	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۱۲۹,۶۹۲,۵۴,۳۴۹	(۱۵۴,۲۹۲,۳۸۳,۹۵۵)	۳۳,۲۴۴,۳۵۰,۳۰۶	۱,۳۳۸,۲۷۲,۲۲۳	۶,۵۵۸,۵۶۹,۹۲۱,۷۸۷	۶,۴۴۶,۸۵۰,۰۶۰,۳۶۰		جمع



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

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود فروش ریال	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. بیمه البرز	.	.	.	.	.	۳۲,۶۸۸,۶۷۷
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	(۲,۷۱۱,۱۷۴,۵۴۲)
جمع		۳۰,۸۴۹,۹۵۰,۲۰۸	۳۰,۸۴۹,۹۵۲,۰۹۹	.	(۱,۸۹۱)	(۲,۶۷۸,۴۸۵,۸۶۵)

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود فروش ریال	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷	۸۳,۵۶۷	۷۸,۱۷۰,۵۳۵,۰۲۰	۷۵,۸۳۳,۳۸۲,۳۰۳	۹,۷۱۵,۶۱۹	۲,۳۲۷,۴۳۷,۰۹۸	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۲۶۳,۸۹۲	.	۷۶۴,۷۳۶,۱۰۸	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۷۱۳,۱۷۵	.	۵۴۶,۲۸۶,۸۲۵	.
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۱۲۱,۷۰۰	۳۱۸,۸۷۳,۷۹۶,۳۰۰	۲۹۸,۱۰۴,۳۱۴,۰۳۸	۲۲۷,۲۴۲,۶۰۱	۲۰,۵۴۲,۲۳۹,۶۶۱	.
جمع		۴۱۷,۵۴۴,۳۳۱,۳۲۰	۳۹۳,۱۲۶,۶۷۲,۴۰۸	۲۳۶,۹۵۸,۲۲۰	۲۴,۱۸۰,۶۹۹,۶۹۲	.

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش
اختیار شستا-۱۲۱۲۱	.	.	.	.	.	(۲,۴۸۹,۳۵۸,۸۲۵)

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش
شمش طلا	۳,۵۷۴	۵۰,۳۲۸,۰۹۲,۱۶۰	۲۸,۳۰۰,۵۴۰,۹۲۵	۱۲۰,۵۴۷,۳۶۱	۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۴	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۲۵,۱۳۴	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۱	۱۱۹,۹۹۰,۱۷۰,۱۴۲	.	(۱)	.
جمع		۱۷۰,۳۱۸,۲۶۲,۳۰۱	۱۴۸,۲۹۰,۷۱۱,۰۶۷	۱۲۰,۵۴۷,۳۶۱	۲۱,۸۰۷,۰۰۳,۸۷۳	.



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱۷-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۳۱۷,۴۹۹,۵۲۸,۵۳۹	۱,۱۳۳,۴۰۶,۶۷۶,۹۸۹
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گرامی سرده کلایلی	۴۰,۳۷۵,۳۰۷,۹۹۹	۵۵,۱۴۶,۹۶۶,۱۱۴
۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱,۶۲۵,۵۹۶,۰۰۰	-
جمع	۳,۷۷۳,۴۷۰,۸۲۶,۵۳۸	۱,۷۸۸,۵۵۳,۶۴۳,۱۰۳

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		کارمزد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	دلاری			ریال	دلاری
سیمان خزر	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۶۹,۵۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۷,۹۰۹,۶۵۹	۱۳۵,۳۵۰,۵۰۶	۲۷۷,۷۱۱,۵۵۰	۱۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۸۵	-
نفت بهران	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۳۳,۵۱۱,۵۵۰	۴۵۹,۴۶۹,۹۲۰	۸۴۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۹,۴۹۸,۵۳۰	۲۹,۲۰۵,۴۱۱,۵۸۳
سرمایه‌گذاری توکال‌آباد هلدینگ	۳۳,۵۴۹,۵۹۶	۹۷,۰۱۹,۶۲۱,۹۸۸	۸۶,۳۲۲,۶۸۴,۰۰۰	۲۴۶,۸۳۲,۵۶۸	۴۵۰,۹۸,۱۱۰	۹,۰۰۶,۲۷۶,۲۹۹	۱۸,۸۶۹,۵۳۳,۳۸۱
پوردون فستاد فولادی	۶,۴۹۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۶۳,۶۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۴۱۴,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۹۱۵,۰۵۴)	(۱۵,۷۷۰,۱۷۵,۰۵۴)
نایب‌الترا خاورمیانه	۱۴,۱۷۷,۳۳۴	۱۴,۰۶۴,۱۴۴,۳۶۰	۹۹,۳۷۳,۳۵۳,۵۴۴	۳۸۳,۹۴۶,۶۶۱	۷۰۰,۳۱۵,۷۱۷	۳۹,۸۱۴,۶۹۹,۳۳۸	۳۸,۹۱۵,۸۲۲,۴۲۸
سرمایه‌گذاری توسمنلی	۲۸,۹۲۲,۹۰۸	۹۶,۷۶۱,۹۱۵,۵۶۸	۸۱,۳۲۶,۳۵۵,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۹,۵۷۸	۱۴,۷۷۷,۵۹۰,۹۵۵	-
بنک اقتصادسنوبین	۵۲,۷۴۸,۲۲۰	۱۱۷,۸۲۹,۵۲۳,۳۸۰	۱۱۷,۸۲۹,۵۲۳,۳۸۰	۳۳۱,۷۰۱,۸۹۹	۵۹۱,۱۹۷,۶۱۷	۱۶,۸۴۴,۶۳۲,۴۵۶	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۳۳,۰۵۲	۲۰,۹۸۸,۸۸۳,۶۰۰	۲۰,۱۰۵,۳۱۵,۱۷۱	۵۷۲,۹۱۳,۹۱۹	۱,۰۰۴,۴۹۹,۴۱۳	۷,۲۱۳,۲۷۴,۰۹۷	۴۹,۲۸۴,۶۳۰,۵۸۸
سرمایه‌گذاری (مهر) هلدینگ	۲۵,۳۵۱,۸۲۳	۴۱۷,۴۱۷,۰۰۰,۱۸۰	۲۹۹,۹۲۳,۸۲۰,۲۱۰	۱,۱۲۹,۵۴۸,۶۵۶	۳,۰۸۷,۰۵۵,۴۵۱	۱۱۹,۳۲۷,۵۹۴,۵۲۲	-
ملی صنایع سن ایران	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراکتورساز ایران	۱۳,۲۸۷,۳۴۴	۴۸,۰۳۳,۷۴۸,۵۶۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۳,۱۳۴	۲۴۰,۱۶۸,۷۴۴	(۲۲,۳۷۲,۳۵۰,۱۲۴)	۳۷,۹۱۹,۳۳۰,۰۰۰
بنک سینا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۸,۶۷۰	۱۳۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۸۰,۳۲۴	-
بنک کارآفرین	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۴,۱۵۸,۱۴۶	۱۰۰,۳۵۴,۱۵۸,۱۴۶	۲۴۴,۲۴۳,۳۵۰	۴۴۷,۲۴۳,۳۵۰	(۱۱,۱۷۹,۰۸۵,۴۰۰)	-
داروسازی اکسیر	۵,۴۸۸,۷۰۵	۵۷,۲۴۷,۱۳۳,۱۵۰	۴۱,۳۲۲,۱۰۹,۷۱۶	۱۵۶,۲۸۴,۳۷۷	۲۸۶,۳۳۵,۹۶۶	۱۵,۶۸۲,۵۳۳,۰۷۱	-
سیمان شرق	۱۱,۰۱۶,۳۵۳	۱۳۳,۵۰۸,۴۴۹,۱۳۰	۱۰۳,۶۶۷,۴۰۶,۶۶۰	۳۳۷,۲۰۸,۰۰۰	۶۷۲,۴۴۲,۴۴۴	۲۹,۵۰۱,۳۲۲,۱۳۸	۳۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۳۳۱,۷۸۹	۷۷,۵۶۱,۳۳۱,۷۸۹
سیمان مگستان	۱,۱۳۳,۲۸۸	۱۶۵,۳۳۸,۲۸۴,۴۰۰	۱۱۹,۱۵۷,۱۵۳,۵۸۹	۳۹۶,۹۷۷,۳۱۶	۷۲۶,۹۹۹,۴۴۲	۲۵,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۱,۷۸۳,۴۶۰	۴۹۰,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۰۰,۸۱۳,۳۹۱	۱,۳۵۴,۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۴۰۱,۱۵۴	۳۳۵,۸۵۴,۷۱۷,۲۳۵	(۸,۵۲۰,۳۵۱,۷۷۶)
مجتمع کانی و سنگ پرسیولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۶۸۸,۴۰۹	۵۰,۳۵۵,۹۹۷	۹۲,۲۲۷,۱۰۰	۱,۹۳۵,۱۴۸,۴۴۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۸۱۳,۷۸۹	۱۷۸,۴۵۶,۹۵۹,۴۱۹	۱۸۲,۹۹۹,۲۰۷,۵۳۴	۶۸۷,۱۸۷,۴۹۹	۸۹۲,۳۸۶,۷۷۷	(۵,۲۲۱,۱۵۰,۴۱۱)	(۱,۷۲۳,۱۵۰,۴۱۱)
سیمان دورود	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۷۷,۶۸۲,۸۰۰	۴۴۶,۱۰۸,۱۶۰	۹۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۵,۲۷۰,۰۰۰	(۳۷,۲۶۶,۷۵۶,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۴,۱۲۸,۸۶۲
کارخانجات قند فردوس	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۲,۹۴۴,۶۸۹	۳۵۱,۹۹۷,۳۶۶	۴۹۱,۵۳۳,۶۲۷	۱۸,۳۷۰,۳۵۱,۸۹۹	۲۲,۹۸۱,۶۷۸,۳۲۶
س صنایع شیمیایی ایران	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۸۷۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کربن ایران	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۸,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی هوندا	۵,۷۲۶,۴۴۹	۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۶۶,۶۶۷	(۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۱,۵۱۴,۳۰۶	۲۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۳۵۰	۱۰۰,۱۵۳,۱۷۸	(۱,۸۴۲,۶۶۰,۵۸۸)	(۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
بنک ملت	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۲۲,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۸۸,۵۵۱,۱۲۰)	۲۴,۹۱۹,۳۵۱,۶۳۶
حفاظری شمال	۴۰,۰۰۰,۵۷۱	۱۸۷,۲۷۸,۸۱۱,۵۵۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۷۳,۸۱۲	۹۳۶,۳۹۹,۰۰۰	(۳۸,۳۳۸,۱۴۲,۷۹۷)	۷۶,۴۵۴,۲۹۴,۲۱۵
پست بانک ایران	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۵,۱۹۸,۶۶۸	۲۹۱,۳۸۷,۱۰۵	۵۲۳,۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۹۴۱,۹۹۱	۱,۳۲۷,۹۸۸,۵۴۷
بیمه ملت	۴۷,۳۸۳,۹۸۷	۱۵۴,۴۴۴,۴۱۳,۶۳۲	۱۴۹,۳۳۸,۱۶۴,۳۵۵	۴۲۱,۵۷۸,۶۶۹	۷۷۳,۱۲۰,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۶۶۴,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۳۳۳,۶۶۷	۲,۲۷۵,۳۳۴,۴۹۸	۳۸۷,۳۶۵,۳۸۴,۴۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بردس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۹,۶۹۹,۴۴۰	۶۱۸,۵۹۱,۷۸۲	۱,۱۵۱,۳۲۷,۰۰۰	۶۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کنترل نفت و گاز پارس‌پارس	۱۱,۵۶۹,۴۲۷	۲۹,۶۲۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۱,۳۵۰	۱,۴۸۲,۶۲۲,۳۵۲	۳۹,۸۸۹,۸۷۷,۷۴۹	-
سرمایه‌گذاری خاورزمی	۶۳,۶۶۶,۱۷۸	۳۰,۱۳۳,۳۲۰,۸۷۴	۱۳۵,۶۸۶,۳۳۸,۳۶۵	۸۲۴,۶۲۰,۹۱۱	۱,۵۰۶,۶۳۱,۷۰۴	۱۷۳,۳۱۰,۷۵۱,۸۹۴	۳,۵۷۴,۳۳۷,۰۰۰
پالایش نفت لوان	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۶,۷۲۰,۸۸۱	۳۸۷,۳۵۴,۳۴۰	۵۲۶,۲۹۰,۰۰۰	(۲۲,۰۵۷,۴۳۶,۶۷۹)	(۸,۶۲۰,۴۴۲,۴۰۰)
صنایع پتروشیمی غلج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۶۶,۶۸۸,۱۵۵	۱,۴۲۷,۶۶۱,۰۰۰	۲,۶۱۴,۲۷۷,۵۰۰	۹۵,۸۶۹,۹۱۳,۳۱۰	-
نفت پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۷,۵۰۶	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۳۶۱,۱۷۳	-
فولاددماهای فولاد و قند چهارمحال	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۸,۶۳۵,۳۴۵	۴۷,۳۸۷,۳۴۰	۸۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۸۷,۳۱۵	-
نفت سیاهان	۷۸۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۲,۷۲۲,۱۴۱	۱۹۶,۲۹۹,۵۰۰	۳۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۵,۵۸۳,۳۵۹	-
داروسازی کانپین ناسین	۹,۴۱۸,۵۲۰	۱۹۱,۷۴۸,۷۶۶,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۷۴,۰۰۰	۶۸۰,۹۷۴,۰۰۰	۲۶,۶۲۷,۶۲۷,۱۲۵	-
فولاد گازه جنوب گنبد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۳۰,۳۸۷,۱۳۲	۵۴۳,۵۳۳,۹۲۰	۹۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۵۳۸,۱۴۷	(۷,۵۶۹,۸۹۴,۵۵۲)
بنک خاورمیانه	۶۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۸۱۶,۸۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۹,۸۱۹,۴۲۸	۵۸۳,۷۱۹,۹۶۸	۱,۰۰۹,۰۸۴,۱۹۰	۷۲,۱۸۴,۲۱۴,۴۱۴	۳۱,۸۳۵,۵۸۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۶۷,۷۶۶,۴۰۷	۲,۳۹۳,۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۹۶۰,۰۰۰	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۳۳۵,۷۸۶,۶۹۹
پالکسی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۹۱۲,۱۴۲	-
سرمایه‌گذاری س سرجشمه	۱۵,۶۸۶,۲۷۴	۸۳,۴۲۱,۵۶۰,۵۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۰۵,۸۶۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۴۹۹,۶۸۶	(۸,۳۶۹,۸۷۲,۳۲۶)
پالایش نفت تهران	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۴۱۹,۰۰۰	۱,۶۰۰,۹۹۵,۰۰۰	۵۱,۵۴۴,۵۷۰,۵۹۸	-
پتروشیمی پارس	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۴۴,۱۰۵	۵۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-
گشت و صنعت چوبین	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۴,۷۸۰,۴۲۸	۷۶,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۱۸,۰۰۰	(۱,۱۵۹,۵۳۹,۰۰۰)	-
جمع و نقل به صفحه بعد	۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۱۸۵,۶۰۶,۲۲۲	۷,۷۱۹,۱۸۵,۶۰۶,۲۲۲	۲۶,۷۲۹,۱۸۲,۰۵۷	۴۸,۹۵۴,۷۲۹,۰۴۴	۱,۹۹۵,۹۶۶,۱۹۱,۰۶۹	۷۷۷,۷۱۲,۷۲۲,۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توفیخی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- 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		کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
		ریال	ریال			ریال	ریال		
جمع انتقالی از صفحه قبل		۹,۷۹۰,۹۴۵,۸۰۳,۳۸۹	۷,۷۱۹,۲۸۵,۶۰۶,۲۳۳	۲۶,۷۲۹,۲۸۲,۰۵۷	۴۸,۹۵۴,۷۲۹,۰۴۲	۱,۹۹۵,۹۷۶,۹۱۱,۰۶۹	۷۷۷,۷۸۲,۷۲۲,۴۳۰		
پتروشیمی نوری	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۸,۹۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۶۱	۲۹۷,۴۰۲,۳۲۲	۵۴۴,۶۸۲,۷۵۰	(۴,۶۴۸,۹۲۲,۹۵۴)	-		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۰۰۷	۲۹۴,۸۳۳,۱۷۵	۵۳۹,۸۸۷,۵۰۰	۷,۴۱۵,۱۵۸,۴۱۸	-		
سرمایه گذاری صدرتسین	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۲,۲۶۳,۵۱۵	۱,۰۶۲,۰۲۸,۲۵۰	۱,۹۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۵,۷۲۳,۲۳۵	-		
بورس کلای ایران	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۸۲,۷۷۳,۴۶۱	۳۳,۰۲۹۷,۲۴۰	۶۰,۴۹۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۸۹,۳۹۹	-		
بخش حجرت	۴۰,۲۳۶,۵۰۵	۱۲۵,۷۲۸,۸۸۶,۰۸۵	۹۴,۲۲۷,۱۵۸,۷۹۲	۳۴۳,۲۳۹,۸۵۹	۶۲۸,۶۴۴,۴۲۰	۳۰,۵۰۹,۸۲۳,۰۰۲	-		
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	۲۲,۹۷۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۹۲,۵۱۴,۹۰۶	۱,۱۹۲,۹۶۲,۲۴۴	۲,۱۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۷۶,۳۷۵,۵۷۸,۸۷۰	۱۶,۸۲۳,۸۷۹,۱۴۴		
صنعت غذایی کوکوش	۲۵,۲۳۳,۸۱۵	۲۰۱,۵۳۸,۳۸۱,۸۵۰	۱۱۳,۸۰۸,۳۹۹,۱۸۷	۵۵۰,۱۹۹,۵۰۹	۱,۰۰۷,۶۹۱,۰۰۰	۸۶,۱۷۱,۹۹۱,۷۴۴	۱۷,۴۶۸,۵۲۶,۸۶۷		
بهمنز کاشانه تهران	۴,۱۴۵,۵۲۷	۱۰,۱۱۰,۹۴۰,۳۵۳	۷,۶۰۰,۲۸۶۷	۲۷,۶۰۰,۲۸۶۷	۵۰,۵۵۴,۷۰۲	۲۱,۰۰۷,۷۰۰	(۷۰۵۰,۰۶۶,۲۲۴)		
پدیده شیمی قرن	۴,۴۱۰,۰۰۰	۷۲,۷۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۳,۳۲۷,۹۴۵	۲۰۰,۴۱۷,۲۸۹	۳۳۸,۸۱۶,۵۰۰	۳,۸۲۵,۶۵۸,۰۶۶	-		
گلدبریت ارزش سرمایه م س ب کشوری	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۳۴۴,۴۹۹,۰۴۲,۴۴۰	۲۲۲,۹۰۴,۹۰۴,۸۵۹	۹۹۵,۰۸۲,۳۸۹	۱,۸۲۲,۴۹۵,۲۱۷	۳۸,۷۷۶,۵۶۰,۹۷۵	۷۱,۸۷۸,۴۴۸,۸۶۶		
پارس فولاد سیراز	۱,۹۷۸,۱۵۲	۹۲,۴۰۸,۳۳۷,۴۴۰	۸۰,۵۳۹,۹۹۳,۸۳۳	۳۵۵,۰۰۴,۷۶۱	۴۶۷,۰۴۱,۶۸۷	۱۲,۱۴۸,۲۹۷,۰۵۹	-		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۴,۵۲۵,۹۶۹	۲۷۲,۹۹۹,۷۱۷	۴۹۹,۹۹۹,۵۰۰	(۳,۵۳۷,۴۴۵,۱۹۶)	-		
صنایع گلدریان	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۵۷,۱۵۳,۴۸۸,۹۶۷	۹۷,۶۸۰,۷۱۳,۷۹۲	۱۵۶,۰۲۹,۰۲۵	۲۸۵,۷۷۷,۲۴۵	(۴,۰۹۷,۰۰۰,۲۹۵)	(۱۱,۰۱۷,۰۶۸,۳۳۶)		
مدیریت نیروگاهی ابرقمان سینا	۵,۵۳۷,۸۸۰	۱۰۳,۵۵۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱	۲۸۳,۷۱۴,۳۱۲	۵۱۷,۷۱۱,۷۸۰	۲۸۸,۵۳۷,۱۸۷	-		
سیا فولاد خلیج فارس	۲۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۹,۸۵۸,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۱۱۰,۵۲۷,۰۱۱	۱۶۳,۴۱۲,۸۱۸	۲۹۹,۲۹۰,۸۷۵	(۲۰,۷۱۵,۰۵۵,۷۰۴)	۱۵,۷۵۷,۵۵۶,۳۵۵		
تولیدی کوپین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۳۳۸,۵۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۱۲	۵۳,۰۰۰,۲۵۰	۳,۵۵۲,۰۷۲,۴۴۶	-		
گروه مالی مهرگان ناسین پارس	۱۹,۰۰۰,۱۱۵	۱۳۲,۹۹۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۲,۱۸۵,۲۷۰	۵۲۹,۰۰۰,۲۷۶	۹۶۸,۱۷۴,۸۶۵	۲۰,۸۱۳,۳۰۶,۵۸۹	-		
حامون نایزه	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۱,۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۸	۳۱,۸۶۱,۱۲۸	۵۸,۳۵۲,۷۵۰	۷۴۱,۱۵۱,۳۴۴	-		
نیان پارس یاز خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	۱۳,۳۸۶,۲۳۸	۲۴,۳۳۷,۷۵۰	۴۴۰,۰۵۵,۹۱۲	-		
سس شهیدمفتح	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۱۸,۹۰۰,۲۶۷		
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۵۲,۰۵۱,۰۲۸		
بین‌المللی توسعه‌سازمان	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۸,۹۱۳,۴۴۱		
گروه‌سین	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۵,۳۶۲,۰۴۳		
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۳,۲۹۴,۷۶۲,۳۱۲		
پتروشیمی سیراز	-	-	-	-	-	-	۸,۱۲۵,۳۳۶,۰۲۹		
گفتی پارس	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۰,۷۵۲,۶۴۸)		
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۳۹۱,۷۷۶,۷۴۲		
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۱,۸۹۶,۸۳۳		
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۰۸,۱۷۱,۴۶۲		
سرمایه گذاری سایما	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۴۴,۱۶۰,۰۳۰		
صنعتی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۴۹,۹۷۱,۷۳۰		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۶,۵۲۵,۱۶۴		
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۸۹,۵۵۰,۷۸۲		
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۲۰,۰۴۲		
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۱۹,۱۹۹,۱۷۱)		
فولاد آبرازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۱۲۰,۹۹۹,۲۷۶)		
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۷۰,۸۸۳,۴۸۵)		
نکادو	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰)		
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۱,۹۱۳,۴۹۴		
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰)		
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۱۵,۱۸۹,۶۹۹)		
سیرغ	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۹,۳۷۶,۸۸۴		
ناسین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۵,۸۹۷,۳۹۲		
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	(۱۵۵,۳۳۰,۲۵۰)		
صنعتی سینو	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۷۷,۸۳۸,۲۴۵)		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۵۲,۴۶۳,۳۸۶		
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۱۵,۰۰۰,۲۹۱)		
بین‌المللی توسعه م س مغان غدیر	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۳۶۸,۹۲۷,۵۵۷)		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۱۱,۱۲۵,۰۶۴)		
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۵۲۴,۶۵۱,۷۱۰)		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۴۵۴,۴۲۷		
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۴,۰۰۰,۱۷۱		
ناسین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۶۱۵,۰۰۰)		
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۶,۹۵۹,۹۹۱)		
جمع		۱۲,۳۶۶,۱۹۲,۹۰۰,۵۴۴	۹,۹۵۳,۱۰۱,۸۹۷,۱۰۵	۳۳,۷۵۹,۷۰۴,۰۰۹	۶۱,۸۳۰,۹۶۰,۴۵۳	۲,۳۱۷,۴۹۹,۵۳۸,۴۳۹	۱,۱۲۲,۴۰۶,۶۷۶,۸۸۹		



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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۵,۱۴۶,۸۶۶,۱۱۴	۳۹۸,۱۴۱,۲۵۶,۵۶۷	۰	۱,۵۷۲,۸۹۵,۰۴۰	۲۵۲,۵۸۰,۴۴۸,۳۹۲	۶۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۵,۶۱۱,۸۲۰,۴۳۲	۰	۲۵,۵۳۷,۶۹۷	۲۹,۵۸۷,۰۵۱,۰۷۱	۳۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	سلف موازی آرتا چوجه سیلان
۵۵,۱۴۶,۸۶۶,۱۱۴	۴۰۳,۷۵۳,۰۷۶,۹۹۹	۰	۱,۵۹۸,۴۳۲,۷۳۷	۲۸۲,۱۶۷,۴۹۹,۴۶۴	۶۸۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۶۲۵,۵۹۶,۰۰۲	۰	۲۱,۶۲۵,۸۵۶	۳۸,۱۴۲,۸۴۸,۱۴۲	۳۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۶	اسناد خزانه سپرده‌های ۰۲-۰۳-۰۴
۰	۱,۶۲۵,۵۹۶,۰۰۲	۰	۲۱,۶۲۵,۸۵۶	۳۸,۱۴۲,۸۴۸,۱۴۲	۳۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	نام شرکت	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۰	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰
		نفت بهران	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۸,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰
		سپ سرمایه‌های	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۵	۸,۵۸۲,۳۷۵,۰۰۰	-	۸,۵۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۸,۵۸۲,۳۷۵,۰۰۰
		سرمایه‌گذاری فولاد اهلان پتنگ	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲۰,۹۴۶,۳۷۲	۵۰۰	۱۰,۴۷۳,۳۱۸,۵۰۰	-	۱۰,۴۷۳,۳۱۸,۵۰۰	۱۰,۴۷۳,۳۱۸,۵۰۰
		تایپو ترانزاکشن	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴,۱۷۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰
		سیمان هکستان	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۳,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
		مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲۶,۳۹۹,۷۶۷	۳۱۰	۱۱,۲۸۳,۹۱۷,۷۷۰	-	۱۱,۲۸۳,۹۱۷,۷۷۰	۱۱,۲۸۳,۹۱۷,۷۷۰
		فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۷۶,۲۴۴,۸۴۲	۱۶۰	۲۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰	-	۲۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰	۲۴,۲۰۲,۳۷۴,۷۲۰
		شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۹,۶۵۲,۲۷۲	۱۵۰	۲,۹۲۷,۸۴۰,۹۵۰	(۵۵,۲۷۰,۱۲۵)	۲,۸۷۲,۵۷۰,۸۲۵	۲,۸۷۲,۵۷۰,۸۲۵
		بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۷۹,۵۰۷,۰۴۸	۱۱	۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸	-	۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸	۱,۹۷۴,۵۷۷,۵۲۸
		پست بانک ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
		گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳,۵۵۶,۴۷۹	۸,۷۰۰	۲۳,۵۵۱,۳۶۷,۲۰۰	(۴۲۱,۰۱۸,۲۴۱)	۲۳,۱۳۰,۳۴۹,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۳۴۹,۰۰۰
		پخش آبریز	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۸,۱۲۱,۷۶۴	۳۰۰	۲,۴۲۹,۵۲۳,۲۰۰	-	۲,۴۲۹,۵۲۳,۲۰۰	۲,۴۲۹,۵۲۳,۲۰۰
		فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۰,۴۲۸,۵۷۱	۶۲	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲	-	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲	۱,۲۶۶,۵۷۱,۴۰۲
		ایمن خودرو شرق	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		گشت و صنعت چوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۸,۷۵۶,۰۱۹	۴۰۰	۷,۵۰۲,۰۲۰,۷۶۰	(۲۴۴,۶۱۶,۴۷۷)	۷,۲۵۷,۴۰۴,۲۸۳	۷,۲۵۷,۴۰۴,۲۸۳
		سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		بهمن کاشه تهران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹,۸۴۱,۳۸۹	۳۲۰	۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰	-	۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰	۱۰,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۰
		گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۳۲	۴,۰۰۵,۷۳۳,۳۱۴	-	۴,۰۰۵,۷۳۳,۳۱۴	۴,۰۰۵,۷۳۳,۳۱۴
		تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۸,۵۵۲,۴۰۷	۲۶۰	۱۰,۰۰۲,۶۵۵,۸۲۰	-	۱۰,۰۰۲,۶۵۵,۸۲۰	۱۰,۰۰۲,۶۵۵,۸۲۰
		گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۵,۱۲۵,۰۴۶	۲۶۰	۱۴,۳۲۵,۱۱۸,۶۰۰	-	۱۴,۳۲۵,۱۱۸,۶۰۰	۱۴,۳۲۵,۱۱۸,۶۰۰
		عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳,۳۵۵,۷۵۸	۴۰۰	۱,۳۰۲,۳۰۲,۳۰۰	-	۱,۳۰۲,۳۰۲,۳۰۰	۱,۳۰۲,۳۰۲,۳۰۰
		بهمن البرز	-	-	-	-	-	-	-
		انسی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
		سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۱,۵۰۹,۵۶۷	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰
		کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۵۶,۹۲۲,۵۹۱	۱۵	۳,۵۵۴,۲۲۸,۸۶۵	-	۳,۵۵۴,۲۲۸,۸۶۵	۳,۵۵۴,۲۲۸,۸۶۵
		بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۶,۰۸۲,۷۸۲	۵۵۰	۸,۸۴۶,۰۸۰,۱۰۰	-	۸,۸۴۶,۰۸۰,۱۰۰	۸,۸۴۶,۰۸۰,۱۰۰
		صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
		بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
		مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
		بن‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-
		تولیدی و صنعتی گومرلام	-	-	-	-	-	-	-
		بهمن ملت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۸,۰۸۶,۴۱۵	۱۴	۶۲۳,۰۰۹,۸۱۰	-	۶۲۳,۰۰۹,۸۱۰	۶۲۳,۰۰۹,۸۱۰
		سیمان صوبلیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲,۱۰۰,۲۸۴۷	۱۲,۲۵۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	-	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰
		تکادو	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۷,۵۵۹,۷۰۲	۲۰۰	۳,۵۱۱,۹۴۰,۴۰۰	-	۳,۵۱۱,۹۴۰,۴۰۰	۳,۵۱۱,۹۴۰,۴۰۰
		صنایع گلدران	-	-	-	-	-	-	-
		سیمان دورود	-	-	-	-	-	-	-
		حقلاری شمال	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴,۰۴۰,۵۵۷۱	۷۵۰	۳۰,۳۰۴,۱۷۸,۳۵۰	-	۳۰,۳۰۴,۱۷۸,۳۵۰	۳۰,۳۰۴,۱۷۸,۳۵۰
		بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۹,۷۵۵,۸۶۷	۱۲۰	۲,۳۷۵,۵۰۴,۰۴۰	-	۲,۳۷۵,۵۰۴,۰۴۰	۲,۳۷۵,۵۰۴,۰۴۰
		تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۲,۳۲۲,۶۹۴	۴۶۰	۱۰,۷۳۳,۰۲۹,۲۴۰	-	۱۰,۷۳۳,۰۲۹,۲۴۰	۱۰,۷۳۳,۰۲۹,۲۴۰
		سیرمغ	-	-	-	-	-	-	-
		مدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۰,۹۱۶,۵۵۸	۱,۹۴۰	۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰	-	۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰	۲,۱۱۷,۸۱۶,۵۲۰
		سرمایه گذاری فاروس تامین	-	-	-	-	-	-	-
		ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۴,۵۱۶,۱۵۳	۳۷۰	۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰	-	۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰	۴۲,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰
		سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۵,۶۸۶,۲۷۳	۳۰۰	۴,۷۰۵,۸۸۱,۹۰۰	-	۴,۷۰۵,۸۸۱,۹۰۰	۴,۷۰۵,۸۸۱,۹۰۰
		بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۱,۹۱۵,۰۰۰	۲۵۰	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰
		کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۶۹۳,۳۳۶	۶۷۰	۴۶۴,۵۳۵,۱۲۰	-	۴۶۴,۵۳۵,۱۲۰	۴۶۴,۵۳۵,۱۲۰
		تأمین سرمایه کیسا	-	-	-	-	-	-	-
		صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	-
		پسپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
		پاکدیس	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
		پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۶۰	۱۹,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰
		پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۹۲۶	۱۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
		فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۳,۶۶۱,۶۶۱	۳۲۰	۴,۴۰۹,۳۴۸,۱۲۰	-	۴,۴۰۹,۳۴۸,۱۲۰	۴,۴۰۹,۳۴۸,۱۲۰
		کاشی روند	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۸۵۴,۱۶۸)	۱۱,۴۵۵,۱۴۵,۸۳۲	۱۱,۴۵۵,۱۴۵,۸۳۲
		توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	-	-	-	-	-	-	-
		جمع و نقل به صفحه بعد	-	-	-	۴۴۷,۶۲۲,۲۶۶,۶۵۹	(۸۷۵,۰۵۹,۴۸۱)	۴۴۶,۷۵۸,۲۰۷,۱۷۸	۴۴۶,۷۵۸,۲۰۷,۱۷۸



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مشلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل			-	۴۴۷,۶۳۳,۳۶۶,۶۵۹	(۸۷۵,۰۵۹,۴۸۱)	۱۴۵,۱۷۸,۱۴۱,۳۱۲	۴۴۶,۷۵۸,۲۰۷,۱۷۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۴۵۰,۰۰۰	۵۶۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
انخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴۵۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰
نوسه نیشکر و صنایع چینی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۷۷۱,۳۱۰	۹,۴۰۰	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰	-	-	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۲۴۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۹,۴۹۹,۶۶۶	-	-	۲۹,۴۹۹,۶۶۶
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۹,۴۲۵,۲۲۶	۳۲۰	۶,۳۱۶,۰۷۲,۳۲۰	-	-	۶,۳۱۶,۰۷۲,۳۲۰
سرمایه گذاری سپه							۹۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کرین ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سین انرژی خلیج فارس							۳۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۷۴,۳۲۵	۲,۴۶۰	۱۶,۰۰۱,۸۰۰,۳۶۰	(۵۲,۳۸۱,۱۰۵)	۱۵,۵۳۷,۳۲۸,۴۸۸	۱۵,۹۶۵,۷۴۹,۲۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۶۱۸,۸۹۳)	۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۷	۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان							۱۸,۰۸۳,۷۱۰,۴۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴,۸۱۹,۳۴۹	۵,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰	-	-	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری خولوزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۳,۶۶۴,۹۷۸	۲۰۰	۱۳,۷۲۴,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۲۴,۹۷۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۵,۳۳۴,۳۹۹	۲۸۰	۴۰,۶۹۳,۶۴۱,۷۲۰	-	-	۴۰,۶۹۳,۶۴۱,۷۲۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۶۶۴,۶۸۷	۴۲۰	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۲۰	-	-	۴,۰۵۹,۱۶۸,۵۲۰
بین المللی توسعه صن معادن غدیر							۱۸,۷۹۷,۱۱۲,۱۵۱
کشتورنی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۰,۰۸۹,۶۹۶	۱,۰۰۵	۳۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۰۰
بیمه کوثر							۳۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸,۶۷۲,۰۵۳	۲,۳۹۰	۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰	-	-	۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۷۰
گمدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۸۷,۰۲۴,۴۲۸,۰۴۱	(۱,۰۰۷,۹۵۹,۴۷۹)	۴۴۵,۵۷۹,۱۴۰,۳۹۱	۶۸۶,۰۱۶,۴۶۸,۵۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- 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)	۳۰,۴۶۳,۳۱۶,۶۰۲	بانک پاسارگاد
۸,۴۳۴,۳۲۶	۳,۹۷۱,۱۵۲	.	۳,۹۷۱,۱۵۲	بانک آینده
۸۶۶,۴۲۲	۵۵۱,۱۹۰	.	۵۵۱,۱۹۰	بانک شهر
۳۰,۳۳۹,۴۱۳	۵,۹۰۹,۹۷۹	.	۵,۹۰۹,۹۷۹	بانک سامان
۱۰۹,۰۰۸,۱۸۵	۲۷۷,۲۷۴	.	۲۷۷,۲۷۴	بانک خاورمیانه
۴,۱۵۴,۱۴۷,۵۹۳	۱,۳۶۹,۴۰۲	.	۱,۳۶۹,۴۰۲	موسسه اعتباری ملل
.	۵۸,۳۰۵,۶۱۸,۰۲۵	(۵۴,۴۲۰,۴۵۲)	۵۸,۳۶۰,۰۳۸,۴۷۷	بانک تجارت
۷۴,۸۹۹,۲۸۸,۷۷۷	۴۹,۴۲۰,۹۱۷,۳۰۵	.	۴۹,۴۲۰,۹۱۷,۳۰۵	بانک گردشگری
۱۱۵,۰۸۴,۸۳۶,۸۰۸	۱۱۰,۷۷۶,۶۹۶,۳۵۵	(۵۴,۸۷۷,۰۷۰)	۱۱۰,۸۳۱,۵۷۳,۴۲۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
۳۸,۱۳۸,۶۶۶	۱,۲۰۵,۳۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۱,۱۹۸,۲۶۰,۱۸۷	۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶		
۱,۷۲۰,۶۷۳,۱۲۲	۶,۹۲۶,۲۵۱,۳۰۳		
۲,۹۶۷,۰۷۱,۹۷۵	۹,۴۴۸,۴۶۵,۶۵۶		

درآمد تعدیل سود سپرده  
درآمد تعدیل سود سهام  
تعدیل کارمزد کارگزاری  
جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

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

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

۲۲- سایر هزینه‌ها

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
۲۲۵,۵۵۳,۹۸۳	۲۲۲,۸۹۲,۷۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲۱۰,۳۱۹,۹۴۹	۱,۲۴۱,۵۲۰,۷۱۵		
۵۸۰,۳۰۱,۲۸,۳۴۴	۱۰,۶۵۳,۱۸۹,۸۰۶		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
.	۵۳,۶۸۲,۰۰۰		
۴۸,۲۸۹,۹۴۰	۵۶,۲۲۴,۲۸۲		
۱۸۰,۱۹۸,۱۹۴	۱۸۷,۱۸۴,۳۰۹		
۶,۹۶۷,۳۷۴,۹۰۰	۱۳,۴۱۴,۶۹۳,۷۱۸		

رتبه بندی  
انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا  
آبونمان نرم افزار  
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها  
برگزاری مجمع  
کارمزد بانکی  
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری  
جمع

۲۳- هزینه های مالی

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
۱۱,۹۸۸,۲۰۶,۳۴۴	۴۸,۷۹۴,۶۵۵,۹۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 بازنشتی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۵۳۹,۳۰۰,۸۱۱,۱۸۷		
(۳۷۱,۳۳۵,۲۵۲,۷۰۰)		
۱۶۶,۹۶۵,۴۵۸,۴۸۷		
جمع		

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد تسک	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۰.۶۱	۲,۰۲۵,۳۳۴	.	۰.۰۰	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	ممتاز	موسسین صندوق	کارگزاری صندوق	
۱۹.۰۹	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	۱۳۸,۶۲۲,۴۹۰	۳۳.۸۸	عادی	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	
۱.۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲	ممتاز	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	
۰.۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	ممتاز	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	
۲.۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱	عادی	موسسین صندوق	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتی کشوری	

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیستی کشوری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴



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

ماده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	تاریخ معامله			
ماده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طلب (بدهی)	ریال				
(۲۶,۷۹۹,۰۱۵,۱۵۲)	(۴۳,۱۵۲,۸۳۲,۷۸۰)	۱۱۷,۶۶۶,۷۳۷,۷۲۶	طی دوره مالی	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۲۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)	.	.	طی دوره مالی	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۶۱۵,۴۳۷,۷۶۲)	(۱,۲۱۰,۹۰۱,۷۳۰)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی حسابرسین
(۷۱۳,۹۴۵,۳۹۶)	(۱,۱۷۳,۹۹۳,۶۸۱)	۱,۹۶۰,۷۴۹,۷۶۵	طی دوره مالی	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۹۴۶,۲۸۴,۳۳۹)	(۳,۳۲۶,۴۶۱,۲۷۸)	۷,۶۷۲,۳۷۳,۲۹۰	طی دوره مالی	کارمزد بازار گران	بازار گران	صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنسیستی کشوری
(۸,۴۹۶,۴۵۹,۵۵۶)	(۶۹,۰۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶)	۴۸,۷۹۶,۶۵۵,۹۱۹	طی دوره مالی	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
		۲۰,۶۳۷,۷۳۶,۳۰۲	طی دوره مالی	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
		۲۵,۰۳۹,۸۸۷,۹۲۵	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	
(۶۳,۶۰۲,۸۰۰,۷۴۳)	(۷۳۹,۷۵۹,۴۳۱,۰۴۵)	۲۲۴,۳۲۲,۱۴۰,۹۲۷				

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی  
۲۷-۱- تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

۲۷-۲- مالکیت دارایی های 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 تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا اقصاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.