



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵



با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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

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

صورت های مالی سالیانه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

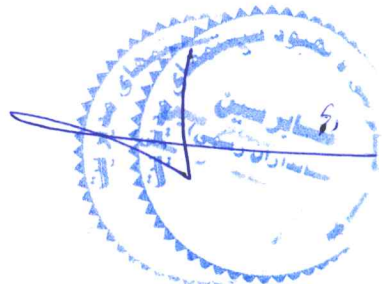
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۲۷۰,۶۰۱,۴۲۵,۶۴۴	۹,۹۵۰,۵۷۰,۵۷۰,۹۸۰	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲	۱,۱۰۴,۴۹۶,۷۳۱,۵۷۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷	۷۸,۹۳۷,۲۲۴,۳۰۹	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۷۲۳,۲۱۸,۴۵۱,۲۳۶	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کلایی
۱۰۷,۰۱۷,۲۱۵,۹۴۸	۱۰۸,۹۹۷,۰۹۵,۳۷۳	۹ حساب‌های دریافتی
۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶	۰	۱۰ جاری کارگزاران
۳,۵۸۹,۶۴۹,۶۵۰	۲۰۵,۸۳۳,۳۷۱	۱۱ سایر دارایی‌ها
۱۴,۲۰۳,۷۶۲,۴۱۱,۸۳۷	۱۱,۹۶۶,۴۲۵,۹۰۶,۸۴۳	جمع دارایی‌ها
۰	۱۰,۳۴۲,۷۲۲,۷۸۵	۱۰ جاری کارگزاران
۴۸,۸۶۳,۱۷۹,۴۶۹	۹۱,۵۸۷,۰۹۳,۰۲۳	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲	۲۲۴,۴۲۰,۱۵۸,۷۹۶	۱۳ تسهیلات مالی دریافتی
۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸	۱۰,۵۸۸,۲۰۰,۰۳۴	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۸۸,۲۰۴,۵۹۰,۷۲۹	۳۳۶,۹۳۸,۱۷۴,۶۳۸	جمع بدهی‌ها
۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸	۱۱,۶۲۹,۴۸۷,۷۳۲,۲۰۵	۱۵ خالص دارایی‌ها
۳۲,۰۳۷	۲۷,۲۳۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۲۷,۰۹۳,۷۱۱,۵۴۷)	(۲۹,۷۶۰,۶۷۱,۳۷۸)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۸۲۵,۳۴۴,۱۳۵,۷۴۳)	۳۱۴,۸۳۰,۴۷۴,۰۶۶
۱۸ سود سهام	۸۹,۶۸۷,۰۶۷,۷۵۴	۹۹,۵۶۸,۹۱۸,۵۳۳
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷,۰۴۶,۲۵۹,۱۲۴	۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹
۲۰ سایر درآمدها	۳,۷۰۷,۴۹۱,۰۵۱	۲,۶۸۴,۴۹۹,۵۸۴
جمع درآمدها	(۱,۹۰۱,۹۹۷,۰۳۹,۳۶۱)	۳۹۰,۸۵۲,۹۸۰,۴۸۴
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۷۲۳,۴۱۳,۵۵۴)	(۲۹,۲۸۴,۸۴۳,۴۹۰)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۶,۰۲۲,۲۹۴,۶۲۵)	(۲,۹۱۴,۳۵۲,۹۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱,۹۵۰,۷۴۲,۷۳۷,۵۴۰)	۳۵۸,۶۵۳,۷۸۴,۰۹۲
۲۳ هزینه‌های مالی	(۱۵,۰۸۷,۲۴۵,۶۹۵)	(۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰)
سود (زیان) خالص	(۱,۹۶۵,۸۲۹,۹۸۳,۲۳۵)	۳۴۸,۰۱۰,۶۰۴,۶۲۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱۶.۶۸٪)	۴.۸۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۱۶.۸۶٪)	۴.۶۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صورت گردش خالص دارایی‌ها	سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲	۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۲۵۹,۷۹۵	۱۹۲,۵۹۷,۹۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۰۷,۳۵۸)	(۱۷,۰۷۳,۵۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	(۱,۹۶۵,۸۲۹,۹۸۳,۲۳۵)
تعدیلات	.	۳۰۴,۲۳۵,۵۲۴,۳۳۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۲۶,۹۴۴,۹۵۹	۱۱,۶۲۹,۴۸۷,۷۳۲,۲۰۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

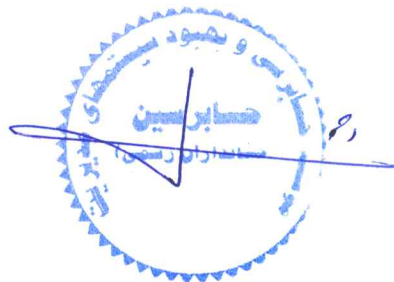
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره =

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



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 سبدهای از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

مرکز اصلی صندوق در استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب)- درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه دوم واقع شده‌است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای modirfund.ir درج گردیده‌است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده‌است: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (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 به 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 به 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 گازیگ طومانیان (شعاع سابق)، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده‌است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش 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.

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه								
<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.</p> <p>۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد)</p>	<p>کارمزد مدیر</p>								
<p>مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.</p>	<p>هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق</p>								
<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 1555 980 1759"> <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	<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>
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 دارائیه‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۲۷	۳۲۲,۲۱۴,۶۸۲,۴۹۱	۲۴۹,۵۹۴,۵۸۴,۲۸۲	۲.۵۴	۳۰۳,۴۲۶,۶۸۸,۲۹۲	۳۰۰,۸۲۱,۴۷۵,۴۶۳	مواد و محصولات دارویی
۵.۵۳	۷۸۵,۰۶۱,۴۱۴,۸۹۰	۶۸۷,۲۲۷,۷۳۶,۹۴۵	۶.۹۹	۸۳۶,۰۸۵,۸۷۱,۴۲۲	۸۵۲,۸۸۱,۵۵۶,۸۸۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۸	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۸	۰.۰۸	۹۰,۹۳۰,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۸	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۳	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	۰.۰۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱.۰۸	۱۵۳,۳۳۰,۷۱۲,۹۱۶	۱۰۸,۷۳۲,۸۲۸,۹۰۷	۰.۸۰	۹۵,۲۱۰,۸۶۰,۲۸۰	۱۰۸,۷۳۲,۸۲۸,۹۰۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۷.۴۴	۱,۰۵۶,۴۳۳,۹۹۹,۱۱۷	۷۸۰,۳۵۰,۹۷۷,۶۸۳	۴.۵۱	۵۳۹,۳۷۳,۶۱۹,۸۷۰	۴۸۳,۶۲۵,۱۰۷,۸۰۹	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۷	۱۰۰,۳۲,۷۸۲,۷۸۴	۱۰۰,۹۷,۴۲۵,۱۶۳	۰.۰۰	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۱.۶۰	۱,۶۴۷,۶۶۳,۳۱۸,۵۱۹	۹۳۳,۳۹۱,۶۳۰,۴۵۴	۸.۰۴	۹۶۱,۶۲۵,۴۳۴,۷۸۴	۷۳۳,۸۹۱,۸۸۱,۸۱۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۱۷	۳۰۷,۷۲۷,۲۶۹,۲۱۹	۱۶۸,۳۶۷,۶۹۵,۸۴۸	۲.۳۹	۲۸۵,۷۸۳,۴۹۳,۳۳۰	۱۷۳,۹۳۲,۲۳۳,۹۳۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۷.۸۶	۲,۵۳۶,۳۳۴,۲۰۱,۹۹۳	۲,۳۸۸,۶۹۴,۶۵۵,۰۲۹	۱۸.۵۲	۲,۲۱۵,۸۷۳,۰۱۷,۷۶۸	۲,۵۶۳,۲۵۱,۰۳۰,۰۱۲	محصولات شیمیایی
۰.۷۳	۱۰۴,۳۷۴,۱۴۰,۱۸۱	۱۸۴,۳۵۹,۶۸۹,۱۰۰	۰.۴۷	۵۶,۷۱۱,۶۹۲,۴۹۷	۱۴۷,۶۲۳,۰۶۰,۵۲۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۸۵	۱۲۰,۰۵۲,۷۶۲,۷۶۰	۱۱۹,۰۸۳,۶۷۳,۴۶۱	۱.۱۹	۱۴۲,۳۳۳,۶۸۹,۴۷۵	۱۶۴,۴۴۲,۴۳۲,۳۲۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۹۸	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۲,۷۸۲	۶۶,۸۴۳,۰۸۱,۳۸۳	۰.۹۴	۱۱۲,۱۲۶,۵۲۶,۶۵۳	۶۶,۸۴۳,۰۸۱,۳۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷.۲۷	۱,۰۳۲,۴۶۰,۷۳۸,۸۰۰	۶۷۹,۳۰۵,۹۳۳,۹۷۴	۷.۳۳	۸۷۷,۳۱۰,۶۰۳,۹۴۷	۶۸۱,۶۶۲,۸۱۹,۹۱۸	سرمایه گذاری‌ها
۱۵.۵۷	۲,۲۱۲,۰۴۰,۲۵۷,۷۳۷	۱,۵۱۶,۰۸۹,۲۸۳,۲۶۴	۱۴.۳۲	۱,۷۱۴,۱۰۶,۵۲۰,۷۳۳	۱,۳۰۳,۴۱۶,۸۵۷,۷۱۵	فازات اساسی
۴.۳۹	۶۳۳,۰۶۷,۲۱۳,۸۶۴	۳۹۱,۴۸۸,۸۹۰,۴۷۲	۵.۵۵	۶۶۳,۶۱۸,۸۶۶,۶۳۲	۵۷۰,۱۳۳,۲۴۱,۹۴۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۵۳	۷۵,۲۵۷,۵۰۸,۰۱۵	۷۶,۴۱۷,۰۴۷,۷۱۷	۰.۴۳	۵۱,۶۵۳,۷۸۴,۵۶۹	۵۹,۹۹۴,۸۰۰,۹۰۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۷۷	۱۰۸,۸۱۷,۰۱۸,۹۹۸	۴۷,۸۳۳,۷۷۷,۲۶۱	۰.۶۹	۸۲,۶۸۵,۱۲۹,۸۶۱	۳۲,۶۶۵,۱۴۱,۹۱۶	قند و شکر
۰.۳۹	۴۱,۰۵۹,۴۸۰,۹۷۸	۳۸,۵۶۵,۹۳۸,۳۴۵	۰.۲۳	۲۷,۷۹۱,۴۲۶,۸۷۴	۳۰,۳۷۷,۰۹۴,۰۳۸	کاشی و سرامیک
۳.۹۶	۵۶۳,۰۹۵,۳۳۲,۸۷۳	۴۴۱,۰۷۲,۰۳۸,۴۴۸	۴.۰۵	۴۸۵,۰۹۱,۸۴۰,۸۵۷	۴۶۹,۵۷۷,۷۰۶,۵۸۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۴	۲۰,۰۷۴,۲۵۲,۸۲۸	۲۲,۷۸۱,۵۰۵,۴۶۵	۰.۰۰	.	.	سایر محصولات کانه های غیرفلزی
۰.۷۵	۱۰۷,۱۶۲,۶۷۹,۳۲۵	۹۹,۷۴۷,۵۳۱,۱۰۷	۲.۱۹	۲۶۲,۵۸۷,۸۵۹,۶۴۶	۲۷۰,۶۴۰,۶۲۴,۱۵۲	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۱.۳۱	۱۸۵,۸۳۲,۱۴۸,۵۶۴	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱	۱.۰۸	۱۲۸,۹۳۹,۸۴۶,۷۷۱	۱۴۱,۵۲۲,۴۳۶,۰۳۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۷۲	۱۰۲,۷۵۷,۸۴۹,۹۰۸	۱۰۲,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱	۰.۸۰	۹۵,۲۸۴,۵۵۱,۷۳۳	۱۰۲,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۸۶.۳۹	۱۲,۲۷۰,۶۰۱,۴۲۵,۶۴۴	۹,۲۶۹,۱۶۶,۱۳۰,۸۲۸	۸۳.۱۵	۹,۹۵۰,۵۷۰,۵۷۰,۹۸۰	۹,۲۷۲,۷۲۳,۱۷۳,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

پادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۶۴۷,۰۹۹,۴۷۱,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۲۸,۴۱۲
۶-۲	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	-
جمع	۱,۱۰۴,۴۹۶,۷۳۱,۵۷۴	۴۰۴,۹۶۸,۸۲۸,۴۱۲

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

جمع

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

سرمایه‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ	ریال	ریال
درصد از کل دارایی‌ها	درصد	درصد
ریال	درصد	ریال
بانک پاسارگاد	۴,۴۹۶,۸۱۶	۵,۱۴۱,۵۸۱
بانک خاورمیانه	۴,۳۰۶,۳۲۷	۹,۶۱۲,۴۲۸
بانک شهر	۴۴۵,۹۳۵,۸۶۰	-
بانک گردشگری	۶۴۶,۶۴۰,۳۱۵,۲۱۴	۷,۵۵۳,۱۴۵
بانک تجارت	۴,۴۱۷,۰۸۸	۴۰,۴۹۶,۵۴۱,۲۵۸
جمع	۶۴۷,۰۹۹,۴۷۱,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۸,۸۲۸,۴۱۲

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

گواهی سپرده‌های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
شرکت هیرید نیرو	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
جمع		۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۳.۸۲	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۳.۸۲	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۳.۸۲
				۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۳.۸۲	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۳.۸۲	۴۵۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۳.۸۲

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

گواهی سپرده‌های بانکی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
اسناد خزانه - سومین دوره - ۵۰۳۲۵-۰۵	۴۵,۳۱۶	۲۸,۱۴۲,۴۸۸,۱۴۲	۴۲,۹۴۰,۸۸۱,۳۹۲	۰.۲۶	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۰.۳۳	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۰.۳۳
سلف موازی اربا جوجه سیلان	۱۱۱,۲۰۰	۲۸,۵۶۶,۸۰۷,۹۳۱	۳۵,۹۶۶,۳۴۲,۹۱۷	۰.۳۰	۳۵,۱۹۸,۸۷۱,۵۰۳	۰.۲۹	۳۵,۱۹۸,۸۷۱,۵۰۳	۰.۲۹
جمع		۶۶۷,۰۹۹,۴۷۱,۳۰۵	۷۸,۹۳۷,۲۴۴,۳۰۹	۰.۶۶	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷	۰.۶۲	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷	۰.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیستی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کلایی

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	ریال	
۲.۲۱	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۷۲۳,۲۱۸,۴۵۱,۲۳۶	۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹	۳۲۰,۲۴
۲.۲۱	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۷۲۳,۲۱۸,۴۵۱,۲۳۶	۲۰۳,۹۷۰,۱۷۶,۹۴۹	

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

گواهی شمش طلا
جمع

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

توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۵۸۸,۱۷۰,۷۶۷	۱۴,۵۷۱,۴۲۲,۸۶۹	(۶۳,۵۲۴,۹۵۰,۸۳۴)	۱۴,۶۳۴,۹۵۰,۸۳۴
۹۹,۴۲۹,۰۴۵,۱۸۱	۹۴,۴۲۵,۶۷۲,۵۰۴	(۵,۲۰۵,۰۷۵,۳۰۶)	۹۹,۶۳۰,۷۴۷,۸۱۰
۱۰۷,۰۱۷,۲۱۵,۹۴۸	۱۰۸,۹۹۷,۰۹۵,۳۷۳	(۵,۲۶۸,۶۰۳,۲۷۱)	۱۱۴,۲۶۵,۶۹۸,۶۴۴
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		

سود سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتی
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش به‌همکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۳۴۲,۷۲۲,۷۸۵)	۳,۲۷۸,۱۰۱,۷۸۴,۹۸۴	۲,۵۷۶,۸۶۲,۸۱۰,۶۲۳	۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶
(۱۰,۳۴۲,۷۲۲,۷۸۵)	۳,۲۷۸,۱۰۱,۷۸۴,۹۸۴	۲,۵۷۶,۸۶۲,۸۱۰,۶۲۳	۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کارگزاری صبا جهاد
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۳,۲۶۳,۴۳۱,۵۸۹)	.	۳,۲۶۳,۴۳۱,۵۸۹
۲۰۵,۸۳۳,۳۷۱	(۴۵,۲۸۴,۷۲۰)	.	۲۵۰,۲۸۴,۷۲۰
۲۰۵,۸۳۳,۳۷۱	(۴۵,۲۸۴,۷۲۰)	.	۲۵۰,۲۸۴,۷۲۰
۲۰۵,۸۳۳,۳۷۱	(۴۵,۲۸۴,۷۲۰)	.	۲۵۰,۲۸۴,۷۲۰
۲۰۵,۸۳۳,۳۷۱	(۴۵,۲۸۴,۷۲۰)	.	۲۵۰,۲۸۴,۷۲۰
۲۰۵,۸۳۳,۳۷۱	(۴۵,۲۸۴,۷۲۰)	.	۲۵۰,۲۸۴,۷۲۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

آیونسان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
مخارج رتبه بندی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳,۱۵۲,۸۲۲,۷۸۰	۸۲,۲۵۷,۹۰۴,۷۰۵	مدیر صندوق
.	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۱,۲۱۰,۹۰۱,۷۳۰	۱,۸۳۲,۶۸۲,۵۱۹	متولی
۱,۱۷۲,۹۹۳,۶۸۱	۱,۶۵۱,۰۹۴,۲۹۴	حسابرس
۳,۳۲۶,۴۶۱,۲۷۸	۵,۸۴۵,۴۱۱,۵۰۵	بازارگردان
۴۸,۸۶۳,۱۷۹,۴۶۹	۹۱,۵۸۷,۰۹۳,۰۲۳	جمع

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲	۲۲۴,۴۲۰,۱۵۸,۷۹۶	تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد

مانده	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی	نرخ تسهیلات	
ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۲۴,۴۲۰,۱۵۸,۷۹۶	۱,۶۳۱,۱۷۱,۱۴۶,۰۴۰	۱,۸۵۵,۵۹۱,۳۰۴,۸۳۶	۲۵	کارگزاری صباجهاد

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۰۴۲,۲۵۶,۰۷۸	۸,۱۰۲,۰۸۸,۱۶۴	نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۴۴,۴۸۶,۷۲۰	۱,۰۵۱,۷۸۹,۸۷۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۴,۳۲۲,۰۰۰	۴۳۴,۳۲۲,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸	۱۰,۵۸۸,۲۰۰,۰۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۵- خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲,۷۹۵,۱۹۱,۴۹۴,۹۹۶	۳۹۹,۳۹۲,۵۲۲	۱۱,۳۵۷,۰۹۹,۲۷۸,۲۱۲	۴۱۶,۹۴۴,۹۵۹
۳۲۰,۳۶۶,۳۲۶,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۸۸,۴۵۳,۹۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
<u>۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸</u>	<u>۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲</u>	<u>۱۱,۶۲۹,۳۸۷,۷۳۲,۲۰۵</u>	<u>۴۲۶,۹۴۴,۹۵۹</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

یادداشت

ریال	ریال
(۳۲,۵۸۰,۱۸۰,۶۲۹)	(۲۲۷,۱۵۴,۳۶۹,۹۴۷)
(۱,۸۹۱)	.
۲,۸۱۹,۵۱۱,۱۴۲	۶۰,۶۵۸,۴۰۰
<u>(۳۹,۷۶۰,۶۷۱,۳۷۸)</u>	<u>(۲۲۷,۰۹۳,۷۱۱,۵۴۷)</u>

پد (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
پد (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴۲,۰۶۲,۸۷۷,۳۰۰)	۸۳۷,۴۸۶,۶۲۵	۴۵۷,۲۶۶,۹۰۸	۲۰۸,۲۶۵,۴۴۹,۲۶۷	۱۶۷,۴۹۷,۲۲۵,۵۰۰	۸,۶۷۲,۰۵۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۰۲۹,۴۲۷,۳۸۰)	(۷,۳۹۰,۴۲۶,۵۵۳)	۲۷۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۵,۰۴۰	۶۱,۹۹۲,۶۶۳,۵۱۳	۵۵,۰۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۱,۷۲۴,۰۶۴,۴۶۱)	۶۸,۹۳۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۶,۲۰۰	۱۵,۴۰۳,۹۷۲,۶۶۱	۱۳,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	(۱,۰۸۶,۳۱۹,۴۶۱)	۷۶,۰۲۱,۳۴۰	۴۱,۵۰۷,۴۸۸	۱۶,۱۷۳,۰۵۸,۳۳۷	۱۵,۲۰۴,۲۶۷,۷۰۴	۴,۵۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
(۴,۳۱۶)	(۴,۱۳۹,۷۵۰,۰۹۶)	۱۴۲,۳۴۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۷,۳۷۴	۳۲,۳۸۷,۶۹۲,۲۲۲	۲۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	(۶,۲۹۴,۶۳۳,۴۳۶)	۲۹۹,۶۱۵,۴۱۹	۱۶۳,۵۸۸,۶۱۷	۶۵,۷۵۴,۵۱۲,۳۶۶	۵۹,۹۲۳,۰۸۲,۹۶۶	۱۴,۹۱۰,۰۰۰	سیمان خزر
-	(۱۱,۴۰۰,۱۱۷,۲۳۷)	۳۳۲,۹۹۵,۳۶۵	۱۸۱,۸۱۴,۹۶۳	۷۷,۴۸۴,۳۷۹,۵۹۹	۶۶,۵۹۹,۰۰۷۲,۶۹۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	(۱۰,۵۲۵,۱۴۴,۸۶۹)	۲۶۲,۳۷۸,۲۸۰	۱۴۳,۲۵۵,۰۷۳	۶۲,۵۹۵,۱۶۹,۹۵۶	۵۲,۴۷۵,۶۵۸,۴۴۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
(۵,۲۶۹)	(۳,۹۵۲,۲۶۳,۹۲۲)	۲۲۰,۲۵۳,۴۷۸	۱۲۰,۲۵۷,۶۵۵	۴۷,۶۶۲,۴۴۷,۶۸۳	۴۴,۰۵۰,۶۹۴,۸۸۹	۱۳,۲۸۷,۳۴۴	تراکتورسازی ایران
-	(۲۰,۳۸۳,۲۰۰,۰۹۶)	۵۶۳,۷۸۰,۰۰۱	۳۰۷,۸۲۳,۲۳۳	۱۳۲,۲۶۷,۶۰۶,۲۸۸	۱۱۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	(۱۵,۷۷۰,۳۰۷,۲۸۴)	۴۴۶,۸۲۴,۱۸۹	۲۴۳,۹۶۴,۲۸۵	۱۰۴,۴۴۴,۳۵۵,۶۶۰	۸۹,۳۶۴,۸۳۶,۸۵۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱,۲۲۲,۸۴۵,۸۰۹)	۷۹۹,۷۷۱,۲۴۷	۱۰۵,۱۸۳,۱۸۵	۵۷,۴۲۹,۸۰۲	۲۰,۰۷۴,۳۵۸,۲۸۸	۲۱,۰۳۶,۶۳۷,۰۶۲	۱۱,۵۱۴,۳۰۶	شیشه همدان
(۴۰,۵۵۷,۲۲۶)	(۱۸,۳۸۸,۳۶۵,۱۷۶)	۵۹۸,۴۹۳,۹۱۲	۳۲۶,۷۷۵,۵۰۶	۱۳۷,۱۶۱,۸۷۸,۴۰۸	۱۱۹,۶۹۸,۷۸۲,۶۵۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۹۸۲,۳۴۷,۲۴۰)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۳۸۲,۹۵۵	۸۰,۲۲۷,۶۶۴,۲۸۴	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	۲۹۹,۰۹۴,۱۵۰	۸۸,۲۹۷,۱۲۱	۴۸,۲۰۹,۸۲۷	۱۷,۲۲۳,۸۲۲,۶۶۰	۱۷,۶۵۹,۴۲۳,۷۵۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
-	(۵,۳۱۲,۶۱۳,۱۰۰)	۱۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۹,۷۵۴	۳۴,۱۲۲,۱۰۳,۲۴۶	۲۹,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
-	(۶,۵۷۰,۸۱۱,۵۷۳)	۳۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۴۵,۶۰۴	۷۰,۳۲۰,۸۸۵,۹۶۹	۶۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۵,۸۹۴,۰۸۳,۳۱۹)	۳۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۸,۷۹۹	۷۱,۷۴۷,۷۴,۵۲۰	۶۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۰۷۷)	(۲۵,۵۲۲,۱۲۵,۸۰۶)	۷۲۴,۲۶۳,۳۰۲	۳۹۵,۴۴۶,۲۹۹	۱۶۹,۳۰۵,۰۷۶,۴۸۳	۱۴۴,۸۵۲,۶۶۰,۲۷۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۳۰۴,۷۷۸,۵۲۷	۱۲۷,۴۲۰,۷۶۲	۶۹,۵۷۶,۸۵۷	۲۴,۹۸۴,۳۶۶,۳۰۰	۲۵,۴۸۶,۱۵۲,۴۸۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	(۹,۷۹۹,۱۸۰,۶۷۱)	۱۶۱,۸۲۶,۶۲۹	۸۸,۳۵۶,۷۷۳	۴۱,۹۱۴,۳۲۳,۰۶۹	۳۲,۳۶۵,۳۲۵,۸۰۰	۸۰۰,۰۱۶	نفت پاسارگاد
-	۱۰۵,۸۳۵,۲۸۰	۵۱,۰۸۷,۹۹۹	۲۷,۸۹۳,۸۶۴	۱۰,۰۲۲,۷۸۲,۷۸۴	۱۰,۲۱۷,۵۹۹,۹۲۷	۴,۱۴۵,۵۲۷	بهساز کاشانه تهران
۶۶۵,۱۸۲,۳۵۴	(۱۹,۰۵۶,۸۲۲,۳۱۲)	۵۰۹,۳۷۳,۶۰۱	۲۷۸,۱۱۷,۶۸۶	۱۲۰,۱۴۴,۰۵۱,۶۰۵	۱۰۱,۸۷۴,۷۲۰,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	(۱۲,۷۷۸,۷۵۶,۰۵۴)	۴۲۴,۶۳۳,۴۵۹	۲۳۱,۸۴۸,۶۹۵	۹۷,۰۴۸,۹۶۷,۲۵۰	۸۴,۹۲۶,۶۹۳,۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-	۶,۶۹۱,۹۳۴,۶۹۱	۹۷۶,۴۴۶,۶۹۸	۵۳۳,۱۳۷,۶۶۱	۱۸۷,۰۸۷,۴۲۲,۷۱۰	۱۹۵,۲۸۸,۹۳۹,۷۴۰	۸,۷۱۰,۰۰۰	نفت بهران
-	(۴۲۳,۹۰۷,۲۹۱)	۴۳,۹۷۷,۵۰۰	۲۴,۰۱۱,۴۴۶	۹,۱۵۱,۴۱۸,۳۳۵	۸,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-	(۵,۹۱۵,۳۰۱,۴۵۵)	۲۶۹,۴۸۳,۹۵۳	۱۴۷,۱۳۵,۷۶۷	۵۹,۳۹۵,۴۷۱,۰۰۷	۵۳,۸۹۶,۷۸۹,۵۷۲	۲۱,۰۲۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	۶۷,۶۴۴,۲۹۱	۵۶,۷۶۵,۸۵۱	۳۰,۹۹۳,۹۷۸	۱۱,۱۹۷,۷۶۶,۹۵۰	۱۱,۳۵۳,۱۷۱,۰۷۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	کربن ایران
(۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۱,۰۵۰,۷۴۲,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۴۴۴,۰۸۱,۸۷۲)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۳۷۷,۸۶۴,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	اخشان خراسان
۵۳,۱۳۱,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	سیرمغ
(۵,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
(۱۷۱,۴۷۶,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۳,۳۱۲,۷۴۷,۲۸۹)	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۳,۱۰۱,۹۴۱,۵۹۴)	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۲,۶۵۷,۶۷۵,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۰۰,۴۵۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۵,۳۶۷,۸۰۱,۸۴۹)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۰۰۱۷,۶۹۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	ایمن خودرو و شرق
(۴,۲۷۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
(۲۷,۰۳۸,۱۵۶)	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
(۲,۱۱۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
(۱,۷۰۶)	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۴۱۰)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۶,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
(۲۱,۵۵۵,۸۳۸,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
(۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	صنعتی مینو
(۹۴۸,۳۲۵,۳۹۴)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۱,۷۴۷,۳۱۱,۴۲۳)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۲,۵۸۰,۱۷۴,۸۱۸)	(۲۲۷,۱۵۴,۳۶۹,۹۴۷)	۸,۴۹۶,۳۵۵,۶۷۰	۴,۶۳۸,۹۸۸,۰۸۹	۱,۹۱۳,۲۹۰,۱۶۱,۶۰۰	۱,۶۹۹,۲۷۱,۱۳۵,۴۱۲		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش			
(۳۲.۵۸۰.۱۷۴.۸۹۸)	(۲۲۷.۱۵۴.۳۶۹.۹۴۷)	۸.۴۹۶.۳۵۵.۶۷۰	۴.۶۳۸.۹۸۸.۰۸۹	۱.۹۱۳.۲۹۰.۱۶۱.۶۰۰	۱.۶۹۹.۲۷۱.۱۳۵.۴۱۲	.	جمع انتقالی از صفحه قبل	
(۶۰۸)	بانک صادرات ایران	
(۵.۱۲۳)	بخش البرز	
(۳۲.۵۸۰.۱۸۰.۶۲۹)	(۲۲۷.۱۵۴.۳۶۹.۹۴۷)	۸.۴۹۶.۳۵۵.۶۷۰	۴.۶۳۸.۹۸۸.۰۸۹	۱.۹۱۳.۲۹۰.۱۶۱.۶۰۰	۱.۶۹۹.۲۷۱.۱۳۵.۴۱۲	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم شامل ارقام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
سود (زیان) فروش ریال	سود فروش ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال
۰	۰	۰	۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵
(۱,۸۹۱)	۰	۰	۰
(۱,۸۹۱)	۰	۰	۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵
			۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
سود (زیان) فروش ریال	سود فروش ریال	کارمزد فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۲,۸۱۹,۵۱۱,۱۴۲	۶۰,۶۵۸,۴۰۰	۹۲۴,۶۱۱	۱,۲۱۳,۷۵۴,۱۸۹
۲,۸۱۹,۵۱۱,۱۴۲	۶۰,۶۵۸,۴۰۰	۹۲۴,۶۱۱	۱,۲۱۳,۷۵۴,۱۸۹
			۱,۲۱۳,۷۵۴,۱۸۹

عنوان	تعداد	بهای فروش ریال
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۹۲,۹۹۵	۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰
جمع		۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۴۰۰	۱,۲۷۵,۳۳۷,۲۰۰
جمع		۱,۲۷۵,۳۳۷,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازتنسنگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان‌دست	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱
۱۷-۱	ریال (۱,۹۰۲,۰۲۴,۵۴۴,۸۷۱)	ریال ۲۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۰
۱۷-۲	ریال ۷۳,۵۰۷,۹۷۱,۸۸۰	ریال ۲۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶
۱۷-۳	ریال ۳,۱۷۲,۴۲۷,۲۴۸	ریال ۳۱۴,۸۳۰,۴۷۴,۰۶۶
جمع	(۱,۸۲۵,۳۴۴,۱۳۵,۷۴۴)	

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

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال			ریال	ریال		
بانک کارآفرین	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۵,۰۰۰,۷۲,۷۵۵	۲۲,۰۴۳,۰۹۱	۴۰۳,۸۳۳,۵۰۰	۰	(۸,۶۳۲,۶۹۹,۳۸۶)	۰	
بانک اقتصاد نوین	۶۸,۷۴۸,۲۲۰	۱۴۲,۷۵۲,۵۲۸,۰۲۰	۱۵۱,۳۸۲,۳۹۵,۸۱۹	۳۹۲,۴۴۴,۴۰۱	۷۱۸,۷۶۲,۶۴۰	۰	(۸,۶۴۱,۰۷۴,۸۴۱)	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) پتنگ	۲۱۰,۵۹,۴۸۳	۲۸۵,۹۸۷,۷۷۹,۱۴۰	۳۳۳,۹۵۹,۵۷۰,۱۰۳	۷۸۰,۷۶۶,۶۲۷	۱,۴۲۹,۳۲۸,۹۶۶	۰	(۶۰,۱۸۲,۴۷۶,۶۹۶)	۰	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۳,۴۸۰,۱۷۷	۹۱,۷۲۵,۶۸۴,۹۸۰	۱۱۲,۲۳۵,۶۶۸,۸۱۱	۲۵۰,۳۳۸,۴۲۰	۴۵۸,۶۷۸,۴۲۵	۰	(۲۱,۷۰۸,۹۰۰,۶۷۶)	۰	
آلومینیوم ایران	۱۲,۸۵۵,۵۱۱	۷۲,۳۲۹,۳۹۶,۲۷۰	۷۹,۳۲۹,۳۹۶,۱۸۱	۱۹۷,۴۵۸,۹۷۹	۳۶۱,۶۶۶,۵۸۱	۰	(۸,۱۶۶,۲۰۵,۳۷۱)	۰	
داروسازی اکسیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۱,۹۶۶,۳۸۶	۱۴۰,۵۴۰,۴۰۰	۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۳۲۹,۹۶۶,۶۸۶)	۰	
سیمان خاکن	۵,۶۵۸,۰۱۳	۵۰,۱۲۹,۹۵۵,۱۸۰	۶۸,۵۵۲,۵۷۰,۴۷۹	۱۳۶,۸۵۴,۸۸۷	۲۵۰,۶۶۹,۹۷۶	۰	۸۹,۹۱۹,۸۳۸	۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۵۸,۰۱۴,۶۶۶	۴۵۹,۶۲۲,۸۰۰	۸۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۵۴,۴۹۹,۴۲۷,۴۹۶)	۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴,۹۲۲,۹۴۴	۱۹۲,۷۸۱,۶۳۳,۱۷۶	۲۲۸,۷۷۲,۵۴۱,۲۱۸	۵۲۶,۲۹۳,۵۵۹	۹۶۳,۹۰۸,۱۶۶	۰	(۳۷,۱۸۲,۱۱۰,۰۶۶)	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۷۱۹,۳۳۷	۴۵,۱۵۱,۹۹۳,۳۷۰	۶۶,۸۲۳,۱۵۲,۳۹۶	۱,۳۳۸,۸۶,۱۴۲	۳,۵۵۷,۹۵۹,۹۶۷	۰	(۱۲,۷۱۹,۹۶۵,۱۳۵)	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۰۸,۰۳۵	۷۰,۳۴۱,۴۲۳,۹۵۰	۸۱,۱۳۸,۰۳۳,۸۶۸	۱۹۲,۰۳۲,۰۸۷	۲۵۱,۷۰۷,۱۲۰	۰	(۱۱,۳۴۰,۳۳۹,۲۳۵)	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۶,۴۳۵,۸۹۰	۱,۰۰۷,۵۷۲,۷۵۰	۱,۸۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۱۴,۳۸۵,۶۴۰)	۰	
نفت سپاهان	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۹۸,۴۵۳,۱۹۹	۲۶۶,۳۶۶,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۶۶۶,۷۱۷,۱۴۹)	۰	
داروسازی کاسپین تأمین	۱۰,۴۱۸,۵۲۰	۱۲۴,۱۸۸,۷۵۸,۴۰۰	۱۵۵,۷۲۳,۷۷۴,۰۶۱	۳۳۰,۰۳۵,۳۱۰	۶۲۰,۸۴۴,۷۹۲	۰	(۳۲,۵۰۳,۹۹۴,۷۶۴)	۰	
قاسم ایران	۱۲۳,۴۷۵,۸۰۷	۱۳۷,۹۲۴,۴۷۶,۴۱۹	۱۵۱,۳۹۰,۳۸۵,۶۶۴	۳۳۶,۵۲۸,۳۶۱	۶۸۴,۶۱۲,۳۸۲	۰	(۱۴,۵۳۳,۹۹۹,۹۸۸)	۰	
پتروشیمی جم	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۸,۸۸۱,۹۷۹	۶۶,۶۹۸,۸۸۱,۹۷۹	۱,۴۹۲,۳۸۳,۵۲۰	۲,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	(۲۰,۷۰۳,۰۰۰,۳۸۵,۴۹۹)	۰	
پالایش نفت تهران	۸۶,۹۵۹,۶۸۴	۲۶۸,۸۷۹,۳۴۴,۹۳۸	۲۹۰,۶۰۹,۴۲۷,۱۲۴	۷۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۹۶,۷۱۵	۰	(۷۳,۸۰۸,۵۲۱,۵۱۷)	۰	
کشت و صنعت جوین	۱۶,۵۳۱,۰۱۹	۵۲,۰۵۶,۱۷۸,۸۳۱	۵۹,۰۸۴,۴۹۶,۶۷۸	۱۴۲,۱۱۳,۳۸۸	۲۶۰,۳۸۰,۸۹۴	۰	(۷,۴۲۰,۶۶۵,۱۰۹)	۰	
پتروشیمی پارس	۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۱,۹۶۳,۳۵۵	۱۹۵,۶۰۷,۱۳۰	۳۵۸,۳۵۵,۰۰۰	۰	(۳۲,۴۴۴,۸۲۵,۲۵۵)	۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۶۵,۴۹۶,۷۰۶	۳۴۵,۹۲۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	(۹۳۴,۹۷۲,۷۶۶)	۰	
بورس کالای ایران	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۱۱,۵۲۱,۶۲۶	۳۹۱,۵۸۰,۰۳۵	۷۱۷,۲۱۲,۵۰۰	۰	(۳۲,۰۷۷,۸۲۲,۱۵۱)	۰	
پتروشیمی نوری	۱,۷۹۵,۰۰۰	۸۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۶,۶۵۵,۰۰۸	۲۲۳,۴۵۵,۶۶۰	۴۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	(۳۶,۸۷۷,۱۷۰,۶۸۶)	۰	
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۲۲,۹۲۳,۹۶۳	۲۲۷,۶۵۵,۵۳۳,۷۰۱	۲۹۸,۸۵۵,۷۴۰,۷۲۲	۶۲۱,۴۹۹,۵۸۰	۱,۱۳۸,۳۷۷,۶۱۹	۰	(۷۲,۹۵۹,۹۹۴,۲۵۵)	۰	
پخش هجرت	۴۸,۳۳۶,۵۰۵	۱۳۰,۱۲۸,۸۷۱,۴۶۰	۱۵۱,۳۳۶,۸۰۳,۳۳۳	۳۵۵,۳۴۴,۷۰۹	۶۵۰,۶۰۹,۳۵۷	۰	(۳۲,۱۱۰,۷۷۳,۲۹۹)	۰	
پدیده شیمی قرن	۱۳,۴۹۷,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۷,۲۳۰,۸۸۱	۳۹۲,۰۰۸,۰۷۵	۷۱۹,۷۹۵,۰۱۰	۰	۲,۳۷۸,۶۵۸,۰۴۴	۰	
ح. سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۷,۶۹۷,۷۷۸	۶۸,۷۱۸,۰۶۴,۲۰۶	۵۲,۰۲۹,۹۹۲,۶۴۴	۱۸۷,۶۰۰,۳۱۵	۳۴۴,۵۹۰,۳۲۱	۰	۱۵,۱۵۶,۸۸۰,۹۲۸	۰	
پویا زرگان آق دره	۴۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۴۴	۳۶۵,۹۲۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	(۱,۵۲۲,۰۱۸,۰۹۴)	۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۱,۵۴۰,۷۲۵	۳۳۲,۳۴۴,۵۴۲	۶۸۴,۶۹۵,۵۰۰	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	
پارس فولاد سبزوهر	۱,۹۷۸,۱۵۲	۹۲,۶۶۶,۲۹۰,۹۹۱	۹۲,۶۶۶,۲۹۰,۹۹۱	۱۷۵,۷۲۷,۵۵۰	۳۳۱,۸۴۵,۳۲۰	۰	(۲۸,۸۱۴,۷۷۷,۷۹۲)	۰	
مدیریت نیروگاهی ابرتائیان مینا	۵,۵۲۷,۸۸۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۷,۸۹۹,۹۰۸	۲۴۲,۱۵۳,۲۷۱	۴۸۰,۱۳۴,۱۶۶	۰	(۷,۴۷۲,۲۹۸,۱۷۵)	۰	
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۴۴۹,۷۵۵,۷۰۴	۱۰,۴۴۹,۷۵۵,۷۰۴	۲۸,۲۵۴,۹۱۵	۵۱,۷۴۸,۹۲۹	۰	(۴۲۸,۱۲۰,۰۷۶)	۰	
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۱۹۰,۱۹۰,۱۱۵	۱۵۷,۰۹۷,۸۸۹,۹۰۰	۱۹۲,۴۵۵,۳۹۱,۸۵۸	۴۲۸,۸۷۷,۳۲۹	۷۸۵,۴۸۹,۴۵۰	۰	(۳۶,۶۱۱,۸۶۸,۶۶۷)	۰	
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۶۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۹,۱۵۱,۴۱۸,۵۵۸	۳۰,۹۲۳,۰۹۹	۳۸,۴۸۸,۰۰۰	۰	(۱,۵۲۱,۰۰۰,۸۰۵۵۷)	۰	
یزد	۱,۲۳۸,۵۰۰	۹,۱۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۲۵۰,۱۹,۳۸۵	۴۵۸,۳۳۰,۵۰۰	۰	(۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۳۷)	۰	
هامون نایزه	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۱۰,۸۸۲,۰۵۲	۱۹,۹۳۰,۵۰۰	۰	(۸۷۳,۸۴۲,۵۷۵)	۰	
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۶۷,۳۸۶,۶۷۷	۱۹۶,۸۱۳,۴۱۳,۳۲۵	۲۴۷,۰۹۷,۴۱۹,۷۶۶	۵۲۷,۳۰۰,۶۱۸	۹۸۴,۰۶۷,۰۶۶	۰	(۵۱,۸۰۵,۳۷۴,۲۰۵)	۰	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	۱۱,۵۰۹,۵۶۷	۸۳,۳۲۹,۴۶۵,۰۸۰	۹۱,۵۴۳,۱۶۶,۳۳۷	۲۲۷,۴۸۸,۹۶۴	۴۱۶,۶۶۶,۳۲۵	۰	(۸,۹۰۸,۰۶۶,۴۷۶)	۰	
کارخانجات قند قزوین	۳۹,۸۵۴,۵۶۶	۹۴,۴۵۵,۳۲۲,۵۲۰	۱۱۶,۴۴۴,۰۹۹,۳۷۲	۲۵۷,۸۶۳,۲۲۲	۴۷۲,۲۷۶,۶۶۲	۰	(۲۲,۶۲۸,۹۷۰,۲۶۶)	۰	
سرمایه‌گذاری نو تکفولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مس شهین‌آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پلنگ ساسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعت غذایی کوروش	۲۲,۱۷۳,۸۱۵	۲۷۷,۶۶۰,۰۰۰,۳۳,۴۵۰	۲۶۲,۴۷۸,۷۰۰,۳۸۵	۷۵۸,۰۱۱,۸۶۴	۱,۳۸۸,۳۰۰,۱۱۷	۰	(۱۴,۰۶۹,۵۱۳,۷۷۷)	۰	
جمع و نقل به صفحه بعد	۵,۴۲۴,۸۲۰,۰۰۰,۱۷,۱۹۰	۶,۴۰۷,۶۵۵,۵۶۶,۷۲۵	۶,۴۰۷,۶۵۵,۵۶۶,۷۲۵	۱۴,۸۲۲,۵۱۸,۶۵۵	۲۷,۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۸۷	۰	(۱,۰۱۲,۸۲۲,۱۶۸,۶۲۸)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۱۷- 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 ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل		۵,۴۲۶,۸۲۰,۱۷,۱۹۰	۶,۴۰۷,۶۵۵,۵۶۶,۷۲۵	۱۴,۸۴۲,۵۱۸,۶۴۵	۲۷,۱۸۴,۱۰۰,۰۸۷	۳۹,۰۵۷,۸۱۱,۶۰۶	
تأمین سرمایه کیمیا						۳۰,۲۱۶,۱۴۳,۳۴۶	
تراکتورسازی ایران						(۷,۶۱۵,۶۱۹,۸۵۸)	
کاشی الوند	۵,۷۳۶,۳۴۹	۲۰,۳۱۸,۱۸۸,۱۵۸	۲۲,۷۵۶,۴۴۴,۰۷۴	۵۵,۴۶۸,۵۴۴	۱۰,۱۵۹,۰۷۴۱	۳۰,۶۸۶,۲۲۲,۳۵۰	(۲,۵۹۵,۵۵۵,۲۰۱)
اخشان خراسان						(۱۸,۰۶۰,۴۹۰)	
سیمان صوفیان						۵۶,۷۸۴,۵۷۹,۹۰۲	
پالایش نفت اصفهان	۴۶,۰۷۸,۳۶۰	۲۸۳,۳۸۱,۹۱۴,۰۰۰	۳۶۶,۳۵۱,۸۰۵,۳۳۸	۷۷۳,۶۲۲,۶۲۵	۱,۴۱۶,۹۰۹,۵۷۰	۱۶,۱۸۷,۹۷۴,۵۳۷	(۸۵,۰۶۰,۴۳۳,۴۳۳)
پست بانک ایران	۲۱,۷۵۵,۳۰۲	۱۰,۵۶۰,۰۲۴,۰۷۶۲	۱۱۶,۸۵۹,۳۳۰,۹۶۸	۲۸۸,۲۸۸,۶۵۷	۵۳۸,۰۰۱,۳۰۴	۶۰,۹۳۳,۳۳۳,۸۷۲	(۱۲,۰۷۵,۳۸۰,۰۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۷۰۴,۹۹۵,۲۰۴	۲,۹۲۳,۱۷۳,۴۵۵	۵,۳۷۲,۱۱۳,۵۰۰	۲۲,۳۱۳,۰۰۰,۳۴۳	(۱۶۶,۵۸۷,۷۸۱,۱۲۹)
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	۷,۴۳۳,۷۷۰	۶,۷۲۴,۸۵۶,۷۷۰	۱۰,۶۸۸,۱۱۸,۶۶۰	۱۸,۳۵۸,۸۵۹	۳۳,۴۲۴,۳۸۶	(۷,۱۸۴,۲۳۸,۴۳۳)	(۴,۰۱۵,۲۴۵,۰۱۳)
بهساز کاشانه تهران						۶,۰۲۱,۷۳۷,۸۶۷	
فولاد آلبازی ایران						-۱-۱۳۳۸۷۴۰۶	
سرمایه‌گذاری سایپا						۱۴,۱۳۴,۶۳۹,۳۸۲	
سیمان مازندران	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۰۰,۱۰۱,۸۸۸,۷۴۵	۳۹,۰۸۸,۴۹۸	۷۱۵,۹۱۳,۰۰۰	(۱۳۳,۴۲۲,۶۰۱)	(۳۹,۷۲۵,۳۹۰,۲۴۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی						۸۳۶,۳۳۶,۹۰۹	
پاکدیس						(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	
سیمان دورود	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۲۲,۹۳۱,۸۴۰	۳۶۸,۴۴۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۳۵۶,۸۰۰	(۴۵,۶۷۶,۱۷۲,۶۴۰)
حجازی شمال	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	۱۲۹,۴۴۴,۳۱۶,۳۳۶	۱۸۵,۸۳۳,۱۴۵,۵۶۴	۳۵۴,۷۷۷,۸۴۴	۶۶۹,۷۲۱,۵۸۲	۲۴,۹۰۲,۳۳۷,۸۶۲	(۵۶,۸۹۳,۳۰۱,۷۹۳)
بیمه ملت	۴۷,۳۸۳,۸۸۷	۹۵,۹۵۳,۵۷۳,۶۷۵	۱۵۳,۳۳۰,۷۱۲,۹۱۵	۲۶۱,۱۵۰,۵۲۶	۴۷۹,۷۶۲,۸۶۸	۱۸۷,۱۱۵,۱۵۷	(۵۸,۰۰۱,۸۵۲,۳۲۵)
معدنی املاح ایران						-۴۳۸۵۷۸۶۹۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمین						(۲۶,۶۴۱,۳۳۷,۵۸۹)	
بانک ملت	۳۷۵,۸۸۹,۸۷۰	۳۳۴,۹۱۷,۸۷۴,۱۷۰	۳۷۹,۲۱۹,۳۸۴,۷۹۵	۹۱۴,۳۳۵,۷۶۶	۱,۶۷۳,۵۸۹,۳۷۱	۱۰,۷۷۷,۰۳۳,۰۰۵	(۴۶,۸۹۰,۳۳۵,۷۹۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران						۳۸,۱۱۱,۸۷۶,۹۰۴	
بانک صادرات ایران						۶,۱۳۰,۴۰۷,۹۲۶	
پخش البرز						(۴,۹۱۵,۴۴۱,۹۹۷)	
سیمان شرق	۱۹,۴۹۱,۲۵۳	۲۱۶,۵۷۷,۸۲۰,۸۲۰	۲۳۵,۶۱۹,۰۸۰,۳۳۲	۵۹۱,۱۷۵,۵۵۱	۱,۰۸۲,۷۳۹,۱۰۴	۳۰,۵۵۰,۲۲۸,۵۵۲	(۲۰,۷۵۵,۱۷۴,۱۴۷)
ک. مدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۳۸۱,۳۰۵,۹۱۵,۷۶۰	۴۶۱,۶۸۱,۴۶۵,۸۳۴	۱,۰۴۰,۹۶۵,۱۵۰	۱,۹۰۶,۵۲۹,۵۷۹	(۵۱,۲۶۹,۰۷۵,۳۳۲)	۱۶,۶۷۶,۹۵۵,۱۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۳۲,۳۰۰	۲۷۵,۰۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۷۹,۶۴۵,۳۰۹	۷۵۰,۹۵۶,۷۴۳	۱,۳۷۵,۳۷۸,۶۵۰	۱۴,۱۰۰,۵۹۰,۴۲۸	(۴۸,۷۳۰,۳۵۰,۷۰۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا							
پارس خزر						(۲,۱۷۷,۴۴۱,۴۸۹)	
پالایش نفت ایران						(۸,۹۶۱,۸۵۷,۷۷۵)	
تاپدولتر خاورمیانه	۱۸,۳۳۷,۱۳۷	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۳	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۲۷۸	۳۰۸,۴۹۰,۰۶۶	۵۶۵,۰۰۰,۰۸۴	۱۶,۱۵۵,۳۰۰,۳۷۷	(۲۷,۴۲۵,۴۷۶,۱۲۸)
نیشته همدان						(۵,۶۱۱,۶۶۸,۸۲۷)	
تأمین سرمایه نوین						۵,۹۴۰,۰۶۸,۱۲۸	
صنایع ارتباطی آوا	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۰۰,۶۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۷۸۵,۱۴۴	۷۳۴,۰۳۹,۰۰۰	(۴,۵۲۱,۲۰۰,۷۴۲)	(۳۹,۶۱۷,۶۹۷,۳۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش						(۶,۹۸۶,۶۸۰,۱۳۰)	
فولاد هرمزگان جنوب						(۱۷,۲۴۵,۷۶۶,۴۲۵)	
نفت بهران						(۵,۲۰۷,۵۷۹,۵۵۲)	
بهنمن دیزل						۵۷,۹۳۷,۲۵۸,۶۶۶	
بانک تجارت						(۲۴,۲۱۴,۶۱۷,۳۳۵)	(۳۱,۷۳۱,۰۱۸,۸۷۵)
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۷۱,۳۸۷,۳۵۸	۱۳۵,۷۰۷,۳۶۷,۵۵۸	۱۶۶,۳۸۹,۳۶۸,۶۸۲	۳۷۰,۴۸۱,۱۱۳	۶۷۸,۵۳۶,۳۸۸	(۲۸,۳۷۲,۶۷۲,۱۲۵)	
صیا فولاد خلیج فارس						(۲۰,۳۷۸,۰۳۵,۰۰۰)	
کوبن ایران						۱۰,۷۶۰,۶۷۸,۵۴۱	
پمپ سازی ایران	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۰۶,۲۱۵,۳۶۸	۷۰۲,۹۲۹,۳۲۷	۱,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	۳۰,۶۲۲,۹۰۰,۱۰۶	(۴۱,۳۰۰,۹۶۸,۹۰۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی						(۴,۹۱۹,۳۰۷,۰۸۴)	
عمران و توسعه شاهد						۱۵,۶۵۶,۶۸۵,۱۲۰	(۲۱,۳۶۴,۴۴۳,۳۳۳)
سیمان همگنان	۱,۱۳۳,۴۶۸	۱۳۳,۹۶۸,۱۸۶,۵۲۰	۱۴۴,۳۷۴,۳۵۵,۶۶۱	۳۳۸,۴۳۳,۱۴۹	۶۱۹,۸۴۰,۱۳۳	(۶,۴۸۰,۴۱۹,۷۸۰)	
بین المانی توسعه من. معادن غدیر						۲۷,۵۹۶,۸۱۶,۱۰۰	(۳۵,۹۷۴,۷۶۶,۷۱۱)
بانک خاورمیانه						۳,۱۵۹,۱۰۵,۰۲۶	
سیمان خزر	۴۶,۱۱۷,۵۰۰	۳۲۰,۰۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۵۱,۱۰۸,۰۷۶	۸۷۲,۷۵۱,۳۷۹	۱,۶۰۰,۲۷۷,۳۵۰	(۵,۸۳۴,۱۳۸,۵۰۰)	(۴۴,۹۶۹,۶۸۶,۷۰۴)
پالایش نفت بندرعباس						(۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰)	
نورد قطعات فولادی						(۱,۶۹۹,۸۳۵,۵۰۰)	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات						(۵,۷۷۶,۱۶۹,۵۹۸)	
صنایع گلدیران	۱۸,۳۰۰,۰۸۲۹	۵۷,۱۵۳,۶۸۸,۹۶۷	۵۶,۷۱۱,۶۹۲,۴۹۷	۱۵۶,۰۲۹,۰۳۵	۳۸۵,۷۷۷,۴۴۵	(۲,۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۲۲,۷۹۰,۸۵۸)
سرمایه گذاری من سرچشمه	۱۵,۶۸۶,۲۷۳	۵۷,۱۹۲,۱۵۱,۳۵۸	۸۳,۲۲۲,۸۴۶,۸۸۶	۱۵۶,۱۳۴,۵۷۲	۳۸۵,۲۶۰,۷۵۷	(۲,۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	
جمع		۱۰,۰۲۸,۰۸۷,۶۸۸,۸۳۷	۱۱,۸۵۲,۵۹۵,۱۱۵,۸۵۰	۲۷,۳۷۶,۶۷۹,۳۸۸	۵۰,۱۴۰,۳۳۸,۴۴۷	۳۸۱,۸۸۶,۶۶۹,۴۹۰	(۱,۹۰۲,۰۲۴,۵۴۴,۸۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱					تعداد سهام	نام سهام
(زمان) تحقق نیافته ریال	سود تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال			
۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶	۷۱,۴۹۶,۷۴۶,۲۷۷	-	۱,۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۷۲۴,۹۵۸,۲۵۱,۲۸۰	۳۲,۰۲۴	گواهی سپرده کالایی نمش طلا	
-	۳,۰۱۱,۳۲۵,۶۰۳	-	۲۶,۱۱۶,۳۸۳	۳۳,۹۸۵,۱۱۷,۳۱۴	۳۶,۰۲۲,۴۵۹,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان	
۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۵۷۶	۷۴,۵۰۸,۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۷۶۶,۰۱۶,۳۸۳	۶۸۵,۷۰۶,۸۲۲,۲۷۴	۷۶۰,۹۸۰,۸۱۰,۴۸۰		جمع	

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱					تعداد سهام	نام سهام
(زمان) تحقق نیافته ریال	سود تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال			
-	۳,۱۷۲,۴۲۷,۲۴۸	-	۲۳,۳۶۱,۸۰۸	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۴۲,۹۶۴,۲۴۳,۲۰۰	۴۵,۲۱۶	استادخرانه-۱ بودجه ۰۵-۳۲۵-۰۲	
-	۳,۱۷۲,۴۲۷,۲۴۸	-	۲۳,۳۶۱,۸۰۸	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۴۲,۹۶۴,۲۴۳,۲۰۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲,۲۸۳,۵۱۶,۶۷۸	۱۳,۸۰۹,۸۳۴,۰۴۴	(۲,۲۶۰,۶۵۰,۹۱۶)	۱۶,۰۷۰,۴۸۴,۹۶۰	۴۸۰	۳۳,۴۸۰,۱۷۷	۱۴۰۵/۱/۲۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۹,۳۲۴,۵۰۰	.	۳۱,۵۸۹,۳۲۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۱۰,۵۹,۴۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹,۳۵۷,۶۸۵,۳۱۹	۱۱,۵۳۸,۸۳۳,۵۸۳	(۱,۹۱۲,۶۰۱,۰۱۷)	۱۳,۴۵۱,۴۳۳,۶۰۰	۶,۸۰۰	۱,۹۷۸,۱۵۲	۱۴۰۵/۱/۲۹	پارس فولاد سبزوار
۲۹,۰۳۷,۷۱۸,۴۲۶	۳۲,۷۴۹,۱۷۶,۶۲۷	(۱,۰۳۱,۸۳۳,۳۷۳)	۳۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	سیمان مازندران
۱۳,۵۰۹,۰۱۷,۰۸۳	پست بانک ایران
۱۳,۶۲۶,۶۶۶,۶۶۷	هپساز کاشانه تهران
۷,۳۷۹,۳۰۹,۶۲۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۷۲۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۹,۵۶۸,۹۱۸,۵۳۳	۸۹,۶۸۷,۰۶۷,۷۵۴	(۵,۲۰۵,۰۷۵,۳۰۶)	۹۴,۸۹۲,۱۴۳,۰۶۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
							توسعه نیشکر و صنایع جانبی
							شرکت معدنی املاح ایران
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹	۵۷,۰۴۶,۲۵۹,۱۲۴	۱۹-۱
۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹	۵۷,۰۴۶,۲۵۹,۱۲۴	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود خالص	سود خاص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۸۹,۱۸,۸۸۷	۵۴,۲۳۵	.	۵۴,۲۳۵	بانک پاسارگاد(سود سپرده و گواهی سپرده بانکی)
۱,۶۶۰,۰۴۳	.	.	.	بانک آینده
۲۰۶,۸۳۳	.	.	.	بانک شهر
۵,۲۶۰,۴۸۹	.	.	.	بانک سامان
۸۰,۸۵۵	۴۳,۲۱۱	.	۴۳,۲۱۱	بانک خاورمیانه
.	۱۸,۷۵۳,۴۵۶,۱۲۹	.	۱۸,۷۵۳,۴۵۶,۱۲۹	بانک شهر(سپرده و گواهی سپرده بانکی)
۵۱۸,۳۴۶	.	.	.	موسسه اعتباری ملل
.	۸,۰۷۳,۱۵۱,۳۳۱	(۶,۴۰۳,۸۷۴)	۸,۰۷۹,۵۵۵,۲۰۵	بانک تجارت
۱,۰۳۲,۳۱۴,۳۲۶	۳۰,۳۱۹,۵۵۴,۳۱۸	(۵۷,۱۲۴,۰۹۱)	۳۰,۳۷۶,۶۷۸,۳۰۹	بانک گردشگری
۳,۵۲۹,۷۵۹,۶۷۹	۵۷,۰۴۶,۲۵۹,۱۲۴	(۶۳,۵۲۷,۹۶۵)	۵۷,۱۰۹,۷۸۷,۰۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۰۵,۳۵۷	۵۴,۴۲۰,۴۵۲	درآمد تعدیل سود سپرده
۲,۴۴۸,۵۴۵,۴۰۷	۱,۰۰۷,۹۵۹,۴۷۹	درآمد تعدیل سود سهام
۲۳۴,۲۴۸,۸۲۰	۲,۶۴۵,۱۱۱,۱۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۶۸۴,۴۹۹,۵۸۴	۳,۷۰۷,۴۹۱,۰۵۱	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶,۷۷۰,۱۷۸,۴۸۰	۳۹,۱۰۴,۵۸۱,۹۲۵	کارمزد ثابت مدیر
.	.	کارمزد مبتنی بر عملکرد
۴۲۲,۶۷۷,۵۲۸	۶۲۱,۷۸۰,۷۸۹	کارمزد متولی
۱,۷۷۷,۴۶۵,۷۲۹	۲,۵۱۸,۹۵۰,۲۲۷	کارمزد بازارگردان
۳۱۴,۵۲۱,۷۵۳	۴۷۸,۱۰۰,۶۱۳	حق الزحمه حسابرس
۲۹,۲۸۴,۸۴۳,۴۹۰	۴۲,۷۲۳,۴۱۳,۵۵۴	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵۴,۸۴۹,۲۴۹	۷۴,۹۹۹,۹۷۰	رتبه بندی
۱۶۰,۴۱۵,۳۶۸	۶۰۷,۳۰۳,۱۵۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۶۰۹,۱۹۲,۵۷۶	۵,۲۷۷,۴۱۲,۷۶۵	آبونمان نرم افزار
.	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	.	برگزاری مجمع
۷,۳۲۶,۷۸۰	۱۷,۱۹۴,۰۲۰	کارمزد بانکی
.	.	هزینه مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس
۸۲,۵۶۸,۹۲۹	۴۵,۳۸۴,۷۲۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۴,۳۵۲,۹۰۲	۶,۰۲۲,۳۹۴,۶۲۵	جمع

۲۳- هزینه های مالی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰	۱۵,۰۸۷,۲۴۵,۶۹۵	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱۰,۶۴۳,۱۷۹,۴۷۰	۱۵,۰۸۷,۲۴۵,۶۹۵	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 میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعدیلات - ۲۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۸,۲۷۳,۵۳۳,۵۰۰	۳۳۷,۱۴۴,۸۴۹,۷۸۲
(۳۱۳,۱۹۵,۵۵۵,۹۳۸)	(۳۲,۹۰۰,۳۲۵,۴۵۰)
(۳۰۴,۹۲۲,۰۳۲,۴۳۸)	۳۰۴,۳۳۵,۵۲۴,۳۳۲

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	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۶۵	۲,۰۲۵,۳۳۴	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن مهدی نسب	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مصومه میرحمیدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	شهاب خدابخشیان خوانساری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بانک فردی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	کارگزاری صبا جهاد	کارگزاری صندوق
۲۰.۲۵	۶۳,۴۹۸,۳۷۶	۳۱.۶۸	۱۳۵,۲۴۵,۲۰۰	عادی	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۱.۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰.۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسسین صندوق	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۲.۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	عادی	وابسته به موسسین صندوق	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسیستی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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:

مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طلب (بدهی)	مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
			تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
	ریال						
(۳۴,۷۱۹,۹۱۷,۵۳۳)	(۸۲,۲۵۷,۹۰۴,۷۰۵)		۳۹,۱۰۴,۵۸۱,۹۲۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۳۲,۰۳۱,۶۵۸,۶۳۸)				کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	
(۵۹۲,۶۷۷,۵۲۹)	(۱,۸۳۲,۶۸۲,۵۱۹)		۶۲۱,۷۸۰,۷۸۹	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی حسابرسی	
(۳۱۴,۵۲۱,۷۵۳)	(۱,۶۵۱,۰۹۴,۲۹۴)		۴۷۸,۱۰۰,۶۱۳	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
(۲,۲۹۲,۴۷۶,۴۳۳)	(۵,۸۴۵,۴۱۱,۵۰۵)		۲,۵۱۸,۹۵۰,۲۲۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنسیستی کشوری	
(۷۳۵,۴۵۷,۹۹۴)	۱۰,۳۴۲,۷۲۲,۷۸۵		۱۵,۰۸۷,۲۴۵,۶۹۵	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	
			۲۰,۶۳۷,۷۳۶,۳۰۲	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق		
			۲۵,۰۳۹,۸۸۷,۹۲۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		
(۶۰,۶۸۶,۷۰۹,۸۶۰)	(۸۱,۲۴۴,۳۷۰,۳۳۸)		۱۰۳,۴۸۸,۲۸۳,۴۷۶			جمع	

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 هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص خارج از صندوق است.

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا اقصاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.