



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 ۲۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی میان دوره ای برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در 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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۷۹۳,۴۶۶,۵۷۶,۷۴۹	۱۲,۲۷۰,۶۰۱,۴۲۵,۶۴۴
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۸۷,۰۴۸,۵۳۹,۵۰۲	۴۰۴,۹۶۸,۸۴۸,۴۱۲
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۳۲,۵۱۰,۹۳۸,۹۶۸	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی	۴۵۵,۳۳۵,۹۸۹,۵۰۰	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰
۹ حساب‌های دریافتنی	۵۵۷,۹۶۰,۷۹۱,۵۷۶	۱۰۷,۰۱۷,۲۱۵,۹۴۸
۱۰ جاری کارگزاران	.	۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱۴۹,۷۴۵,۱۷۱	۳,۵۸۹,۶۴۹,۶۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۹,۰۲۶,۴۷۲,۵۸۱,۴۶۶	۱۴,۲۰۳,۷۶۲,۴۱۱,۸۳۷
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۷۹۰,۳۸۶,۷۸۳,۶۴۲	.
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۲۱۱,۰۵۸,۵۱۵,۰۸۳	۴۸,۸۶۳,۱۷۹,۴۶۹
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۶۵,۱۰۹,۹۸۲,۶۴۲	۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۳۷۵,۰۱۶,۰۳۰	۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۲,۹۳۰,۲۹۷,۳۹۷	۱,۰۸۸,۲۰۴,۵۹۰,۷۲۹
۱۵ خالص دارایی‌ها	۱۷,۹۵۳,۵۴۲,۲۸۴,۰۶۹	۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۷,۹۳۸	۳۲,۰۳۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۳۰۸,۸۴۵,۰۷۲,۶۲۲)	۹۵,۷۰۱,۳۳۹,۲۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۲,۷۹۰,۴۷۱,۷۵۰,۴۹۷	(۵۲۸,۵۳۰,۲۵۹,۸۴۴)
سود سهام	۱۸ ۶۷۶,۱۶۱,۵۴۷,۱۷۵	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۵۵,۸۵۲,۰۰۱,۹۵۵	۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴
سایر درآمدها	۲۰ ۱۲,۴۳۵,۹۵۶,۱۶۸	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۹۱
جمع درآمدها	۳,۲۲۶,۰۷۶,۱۸۳,۱۷۳	(۷۱,۹۸۹,۰۳۸,۰۸۸)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۲۴۹,۰۷۸,۲۹۶,۷۳۰)	(۶۳,۹۸۱,۴۴۳,۳۵۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲ (۱۱,۰۹۴,۸۹۲,۰۰۸)	(۵,۴۷۷,۱۲۰,۱۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۰۶۵,۹۰۲,۹۹۴,۴۳۵	(۱۴۱,۴۴۷,۶۰۱,۶۲۱)
هزینه‌های مالی	۲۳ (۴۶,۹۳۵,۸۳۴,۰۵۱)	(۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۲۵۹)
سود (زیان) خالص	۳,۰۱۸,۹۶۷,۱۶۰,۳۸۴	(۱۵۸,۹۱۰,۱۸۹,۸۸۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۲.۲۵٪	(۲.۰۵٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۷.۰۲٪	(۱.۵۹٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

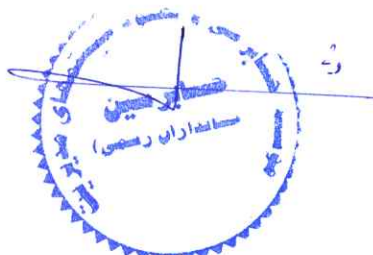
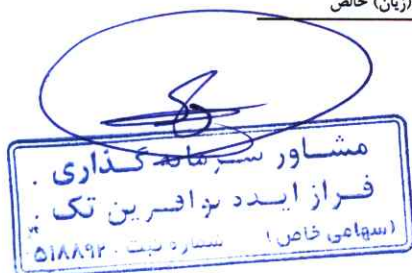
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲	۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۱۲۲,۰۸۴,۴۸۳	۱,۲۲۰,۸۴۴,۸۳۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	(۵۸,۲۴۵,۵۶۲)	(۵۸۲,۴۵۵,۶۲۰,۰۰۰)
تعدیلات	.	۳,۰۱۸,۹۶۷,۱۶۰,۳۸۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۷۲,۲۳۱,۴۴۳	۱۷,۹۵۲,۵۴۲,۲۸۴,۰۶۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره =

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



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده‌است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده‌است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی 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 بازنشتگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی 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 سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با 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 فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل‌شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل‌شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد(هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد)								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></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 دارائیه‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری 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 بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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

صنعت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۴/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
صنعت	درصد	ریال	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۲.۲۷	۳۳۲,۲۱۴,۶۸۲,۴۹۱	۲۴۹,۵۹۴,۵۸۴,۲۸۲	۱,۳۳۹,۷۸۰,۳۲۰,۸۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۵.۵۳	۷۸۵,۰۶۱,۴۱۴,۸۹۰	۶۸۷,۲۲۷,۷۳۶,۹۴۵	۶۰۶,۶۶۴,۱۲۷,۷۷۷
ساخت محصولات فلزی	۰.۰۸	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۸	۱۲۹,۳۱۸,۳۱۶,۹۱۲
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰.۰۳	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۳۲	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰	۴,۳۸۹,۰۷۴,۱۱۰
نیمه‌و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱.۰۸	۱۵۳,۳۳۰,۷۱۲,۹۱۶	۱۰۸,۷۳۲,۸۱۸,۹۰۷	۱۰۸,۷۳۲,۸۱۸,۹۰۷
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷.۴۴	۱۰,۵۶۴,۴۳۳,۹۹۹,۱۱۷	۷۸۰,۲۵۰,۹۷۷,۶۸۳	۲۴۳,۴۱۳,۴۳۰,۷۰۳
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۰.۰۷	۱۰,۰۳۲,۷۸۲,۷۸۴	۱۰,۰۹۷,۴۳۵,۱۶۳	۱۰,۶۴۰,۵۵۹,۴۵۰
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۱.۶۰	۱,۶۴۷,۶۶۳,۳۱۸,۵۱۹	۹۳۳,۳۹۱,۶۲۰,۴۵۴	۵۷۹,۵۰۰,۱۲۷,۳۲۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۱۷	۳۰۷,۷۲۷,۲۶۹,۲۱۹	۱۶۸,۳۶۷,۶۵۵,۸۴۸	۹۱۵,۲۱۳,۷۳۳,۵۴۵
محصولات شیمیایی	۱۷.۸۶	۲,۵۳۶,۳۳۴,۲۰۱,۹۹۳	۲,۳۸۸,۶۹۴,۶۵۵,۰۲۹	۱,۸۹۶,۰۱۴۰,۷۸۰,۴۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰.۷۳	۱۰,۴۳۷,۱۴۰,۱۸۱	۱۸۴,۳۵۹,۶۸۹,۱۰۰	۱۴۷,۶۳۳,۰۶۰,۵۲۰
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۸۵	۱۲۰,۰۵۲,۷۶۲,۷۶۰	۱۱۹,۰۸۳,۶۷۳,۴۶۱	۵۸۰,۸۲۶,۰۶۶,۶۳۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۹۸	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۲,۷۸۲	۶۶,۸۴۳,۰۸۱,۳۸۳	۴۲,۶۱۵,۵۱۰,۰۷۲۶
سرمایه‌گذاریها	۷.۲۷	۱۰,۳۲۴,۴۶۰,۷۳۸,۸۰۰	۶۷۹,۳۰۵,۹۳۳,۹۷۴	۵۱۸,۷۳۶,۳۷۰,۲۲۳
فزارات اساسی	۱۵.۵۷	۲,۲۱۲,۰۴۰,۲۵۷,۷۳۷	۱,۵۱۶,۰۸۹,۲۸۳,۲۶۴	۱,۴۸۵,۷۵۹,۴۷۲,۵۵۵
سیمان، آهک و گچ	۴.۳۹	۶۲۳,۰۶۷,۲۱۳,۸۶۴	۳۹۱,۴۸۸,۸۹۰,۴۷۲	۸۹۹,۳۷۶,۲۴۵,۰۹۰
زراعت و خدمات وابسته	۰.۵۳	۷۵,۲۵۷,۵۰۸,۰۱۵	۷۶,۴۱۷,۰۴۷,۷۱۷	۵۲۵,۹۳۷,۵۸۷,۸۶۰
قند و شکر	۰.۷۷	۱۰,۸۸۱,۷۰۱,۸۰,۹۹۸	۴۷,۸۳۳,۷۷۷,۲۶۱	۸۲,۸۶۲,۵۱۲,۲۳۳
کلشی و سرمایه‌یک	۰.۲۹	۴۱۰,۵۹۴,۸۰۹,۹۷۸	۳۸,۵۶۵,۹۳۸,۲۴۵	۳۰,۳۷۷,۰۹۴,۰۳۸
استخراج کانه‌های فلزی	۳.۹۶	۵۶۳,۰۹۵,۳۳۳,۸۷۳	۴۴۱,۰۷۲,۰۳۸,۴۶۸	۱,۱۶۶,۸۵۸,۹۵۴,۵۰۵
سایر محصولات کانه‌های غیر فلزی	۰.۱۴	۲۰,۰۷۴,۲۵۲,۸۱۸	۲۲,۷۸۱,۵۰۵,۴۶۵	.
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰.۷۵	۱۰۷,۱۶۲,۶۷۹,۳۲۵	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۱۰۷	۶۰۳,۱۷۰,۹۳۴,۸۵۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشافی	۱.۳۱	۱۸۵,۸۳۲,۱۴۸,۵۶۴	۱۴۱,۵۲۲,۴۴۶,۰۳۱	.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۷۲	۱۰۲,۷۵۷,۸۴۹,۹۰۸	۱۰۲,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱	۱۰۲,۴۶۹,۳۱۲,۷۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۰.۰۰	.	.	۱۵۳,۹۹۸,۷۸۶,۰۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۰	.	.	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۳
محصولات کالغذای	۰.۰۰	.	.	۵,۱۶۰,۱۰۷,۳۳۸
جمع	۸۶.۳۹	۱۲,۷۷۰,۶۰۱,۴۲۵,۶۴۴	۹,۲۶۹,۱۶۶,۱۳۰,۸۲۸	۱۲,۰۸۳,۳۲۷,۶۷۱,۰۸۹
			۸۸.۲۶	۱۶,۷۹۳,۴۶۶,۵۷۶,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازتستسکی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

پاداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۰۴۴,۷۲۷,۱۶۹,۶۴۷	۴,۰۴۹,۶۸۸,۴۸۸,۴۱۲
۶-۲	۱,۴۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	.
جمع	۱,۱۸۷,۰۴۸,۵۳۹,۵۰۲	۴,۰۴۹,۶۸۸,۴۸۸,۴۱۲

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد	۳,۹۱۶,۱۴۶	۰.۰۰	۵,۱۴۱,۵۸۱	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۴,۷۳۳,۰۶۲,۶۴۹	۰.۰۲	۹,۶۱۲,۴۲۸	۰.۰۰
بانک شهر	۱,۰۴۰,۰۰۰,۸۲۸,۶۵۱	۵.۴۷	.	۰.۰۰
بانک گردشگری	۵۸۰,۴۵۷۹	۰.۰۰	۷,۵۵۳,۱۴۵	۰.۰۰
بانک تجارت	۴,۵۵۷,۶۲۲	۰.۰۰	۴,۰۴۹,۴۶۵,۴۱۲,۵۵۸	۳.۴۱
جمع	۱,۰۴۴,۷۲۷,۱۶۹,۶۴۷	۵.۴۹	۴,۰۴۹,۶۸۸,۴۸۸,۴۱۲	۳.۴۱

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

گواهی سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
شرکت هیرید نیرو	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵
جمع				۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

تعداد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال
استاد خزانة م (بودجه ۱۴۰۲-۰۵۰۳۲۵)	.	.	۰.۰۰	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴
سلف موازی (از با جوجه سیلان	۹۵۰۰	۲۴,۳۳۰,۷۷۴,۵۸۶	۰.۱۷	۲۵,۱۹۸,۸۷۱,۵۰۳
جمع		۲۴,۳۳۰,۷۷۴,۵۸۶	۰.۱۷	۷۴,۹۶۷,۳۱۵,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۲.۲۱	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۱.۲۴	۳۳۶,۵۶۰,۳۱۴,۳۰۰
۰.۰۰	۰	۱.۱۵	۲۱۸,۷۷۵,۶۷۵,۲۰۰
۲.۲۱	۶۵۱,۷۲۱,۷۰۴,۹۶۰	۱.۲۴	۴۵۵,۳۳۵,۹۸۹,۵۰۰
			۳۷۰,۵۸۵,۴۴۳,۷۴۸
			۳۲۰,۲۴

گواهی شمش طلا
گواهی مس کاند
جمع

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷,۵۸۸,۱۷۰,۷۶۷	۱۱,۸۰۳,۳۱۵,۶۱۰	۲۵	(۱۶۴,۹۰۷,۶۷۰)
۹۹,۴۲۹,۰۴۵,۱۸۱	۵۳۸,۴۶۰,۷۹۸,۹۶۶	۲۵	(۳۲,۷۱۹,۷۱۹,۵۹۵)
۰	۷,۶۹۷,۷۷۷,۰۰۰		۷,۶۹۷,۷۷۷,۰۰۰
۱۰۷,۰۱۷,۳۱۵,۹۴۸	۵۵۷,۹۶۰,۷۹۱,۵۷۶		(۳۲,۸۸۴,۶۲۷,۲۶۵)
			۵۸۰,۸۴۵,۴۱۸,۸۴۱

سود سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتی
سایر حساب‌های دریافتی
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۹۰,۳۸۶,۷۸۳,۶۴۲)	۱۳,۳۴۷,۳۶۶,۹۳۶,۶۸۳	۱۱,۸۶۶,۰۸۲,۹۰۱,۴۶۵	۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶
(۷۹۰,۳۸۶,۷۸۳,۶۴۲)	۱۳,۳۴۷,۳۶۶,۹۳۶,۶۸۳	۱۱,۸۶۶,۰۸۲,۹۰۱,۴۶۵	۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶

کارگزاری صبا جهاد
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۱۱,۷۶۹	(۳,۲۶۳,۴۳۱,۵۸۹)	۰	۳,۲۶۳,۴۳۱,۵۸۹
۰	(۸,۵۸۸,۲۳۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۸,۳۳۳,۴۰۲	(۴۵,۳۸۴,۷۲۰)	۰	۴۵,۳۸۴,۷۲۰
۱۴۹,۷۴۵,۱۷۱	(۱۵۲,۴۹۹,۹۳۹)	۰	۲۸۰,۸۳۳,۳۴۱
	(۳,۴۶۹,۹۰۴,۴۷۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۴۹,۶۵۰

آیونمان نرم افزار صندوق
مخارج برگزاری مجمع
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
مخارج رتبه‌بندی
جمع

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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۳,۱۵۲,۸۲۲,۷۸۰	۵۷,۳۵۴,۹۷۴,۱۹۵	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق
۰	۱۴۸,۳۳۲,۷۰۳,۸۸۱	متولی
۱,۲۱۰,۹۰۱,۷۳۰	۷۱۱,۹۰۴,۰۷۲	حسابرس
۱,۱۷۲,۹۹۳,۶۸۱	۹۷۷,۶۸۸,۸۹۴	بازارگردان
۳,۳۲۶,۴۶۱,۲۷۸	۳,۶۸۱,۲۴۴,۰۴۱	جمع
۴۸,۸۶۳,۱۷۹,۴۶۹	۲۱۱,۰۵۸,۵۱۵,۰۸۳	

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد
۱,۰۲۹,۴۲۰,۳۴۶,۴۶۲	۶۵,۱۰۹,۹۸۲,۶۴۲	
مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	درصد
۴,۰۳۰,۴۱۴,۲۳۰,۱۲۶	۴,۰۹۵,۵۲۴,۲۱۲,۷۶۸	۲۵
مانده		
۶۵,۱۰۹,۹۸۲,۶۴۲		

کارگزاری صباجهاد

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۸,۰۴۲,۲۵۶,۰۷۸	۵,۱۳۲,۱۸۸,۳۴۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۴۴,۴۸۶,۷۲۰	۷۸,۵۰۵,۶۸۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۴۴,۳۲۲,۰۰۰	۱۶۴,۳۲۲,۰۰۰	
۹,۹۲۱,۰۶۴,۷۹۸	۶,۳۷۵,۰۱۶,۰۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۵- خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲,۷۹۵,۱۹۱,۴۹۴,۹۹۶	۳۹۹,۳۹۲,۵۲۲	۱۷,۵۷۴,۱۶۰,۴۲۸,۷۵۰	۴۶۳,۲۳۱,۴۴۳
۳۲۰,۳۶۶,۳۲۶,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۸۱,۸۵۵,۳۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۱۱۵,۵۵۷,۸۲۱,۱۰۸	۴۰۹,۳۹۲,۵۲۲	۱۷,۹۵۳,۵۴۲,۲۸۴,۰۶۹	۴۷۳,۲۳۱,۴۴۳

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به
ریال	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۶-۱	(۳۰۲,۳۶۰,۸۶۹,۱۸۴)	۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱
۱۶-۲	(۶,۸۸۸)	(۱,۸۹۱)
۱۶-۳	(۶,۴۸۴,۱۹۶,۵۵۰)	۲,۸۲۵,۲۷۱,۱۲۵
جمع	(۳۰۸,۸۴۵,۰۷۲,۶۲۲)	۹۵,۷۰۱,۳۳۹,۲۵۵

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۹,۷۹۹,۱۸۰,۶۷۱)	۱۶۱,۸۲۶,۶۲۹	۸۸,۲۵۶,۷۷۳	۴۱,۹۱۴,۳۲۳,۰۶۹	۳۲,۳۵۸,۳۲۵,۸۰۰	۸۰۰,۰۱۶	نفت پاسارگاد
(۵,۲۶۹)	(۳,۹۵۲,۲۶۳,۹۲۷)	۲۲۰,۲۵۳,۴۷۸	۱۲۰,۲۵۷,۶۵۵	۴۷,۶۶۲,۴۴۷,۶۸۳	۴۴,۰۵۰,۶۹۴,۸۸۹	۱۳,۲۸۷,۳۴۴	تراکتورسازی ایران
۰	۱۲,۳۸۶,۴۴۶,۸۵۵	۲,۳۸۴,۴۸۰,۰۱۵	۱,۳۰۱,۹۲۴,۲۴۴	۴۶۰,۸۲۳,۱۵۲,۳۹۶	۴۷۶,۸۹۶,۰۰۳,۵۱۰	۱۶,۷۱۹,۴۳۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۴۸,۲۸۰,۴۵۹	(۲۰,۳۸۳,۲۰۹,۵۲۲)	۵۶۳,۷۸۰,۰۰۱	۳۰۷,۸۲۳,۲۳۳	۱۳۲,۲۶۶,۰۶۲,۸۸۸	۱۱۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰	(۱۶,۲۴۰,۱۳۵,۴۱۸)	۲۹۸,۳۳۰,۷۴۹	۱۶۲,۸۸۸,۲۱۶	۷۵,۴۴۵,۰۶۶,۴۵۳	۵۹,۶۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۰۰۰	سیمان دورود
۳۳۳,۵۵۵,۹۲۵	(۷,۶۷۷,۸۳۵,۷۲۰)	۸۹۷,۷۱۰,۸۵۹	۴۹۰,۱۴۸,۱۲۷	۱۸۵,۸۳۲,۱۴۸,۵۶۴	۱۷۹,۵۴۲,۱۷۱,۸۴۰	۴۰,۴۰۵,۵۷۱	حفاری شمال
۶۰,۶۶۹,۵۴۸,۱۲۲	۱۳,۳۱۷,۱۷۵,۰۱۴	۲۱۰,۲۴۲,۰۹۵۶	۱,۱۴۷,۹۱۸,۱۵۲	۴۰۳,۹۱۶,۶۷۷,۱۴۷	۴۲۰,۴۸۴,۱۹۱,۲۶۹	۳۷۰,۸۶۲,۰۵۳	بانک ملت
(۵,۱۲۳)	۳,۹۴۸,۱۱۸,۰۱۶	۱۵۶,۷۵۵,۴۲۷	۸۵,۵۸۸,۰۶۵	۳۷,۱۶۰,۶۲۳,۱۳۲	۳۱,۳۵۱,۰۸۴,۶۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۰	۶۴۷,۷۷۱,۹۳۷	۸,۷۵۲,۵۰۰	۴,۷۷۸,۸۵۵	۱,۰۸۹,۱۹۶,۷۰۸	۱,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰	۱۰۹,۵۴۷,۲۷۸	۲۴۳,۴۵۲,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۴,۲۹۶	۴۸,۲۰۴,۴۷۶,۴۲۶	۴۸,۹۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۶,۶۹۱,۹۳۴,۶۹۱	۹۷۶,۴۴۴,۶۹۸	۵۳۳,۱۳۷,۶۴۱	۱۸۷,۰۸۷,۴۲۳,۷۱۰	۱۹۵,۲۸۸,۹۳۹,۷۴۰	۸,۷۱۰,۰۰۰	نفت تهران
۰	(۴۲۳,۹۰۷,۲۹۱)	۴۲,۹۷۷,۵۰۰	۲۴,۰۱۱,۴۴۶	۹,۱۵۱,۴۱۸,۳۴۵	۸,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۵۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	(۲,۲۷۳)	۰	۰	۲,۲۷۴	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	(۱۰۵,۱۴۸,۰۰۳)	۰	۱۲,۱۴۶,۰۵۲	۵,۱۵۳,۸۷۹,۷۰۱	۵,۰۶۰,۸۷۷,۷۵۰	۲۲۹	مس کاند CopperCthd
۰	(۵,۹۱۵,۳۰۱,۴۵۵)	۲۶۹,۴۸۳,۹۵۳	۱۴۷,۱۳۵,۷۶۷	۵۹,۳۹۵,۴۷۱,۳۰۷	۵۳,۸۹۶,۷۸۹,۵۷۲	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳,۳۴۰,۰۰۷,۷۷۶)	۶۷,۶۴۴,۲۹۱	۵۶,۷۶۵,۸۵۱	۳۰,۹۹۳,۹۷۸	۱۱,۱۹۷,۷۶۶,۹۵۰	۱۱,۳۵۳,۱۷۱,۰۷۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	کربن ایران
۰	۲۹۹,۰۹۴,۱۵۰	۸۸,۲۹۷,۱۲۱	۴۸,۲۰۹,۸۲۷	۱۷,۲۳۳,۸۲۲,۶۶۰	۱۷,۶۵۹,۴۲۳,۷۵۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	فرارودهای غذایی وقتد چهارمحال
۰	(۲۶,۶۶۹,۴۸۴,۷۸۹)	۴۵۱,۹۶۶,۵۲۰	۲۴۶,۷۷۲,۹۶۹	۱۱۶,۳۴۶,۰۴۹,۳۷۲	۹۰,۲۹۳,۳۰۴,۰۷۲	۳۹,۸۵۴,۵۹۶	سرمایه گذاری توکال فولاد(هلدینگ)
(۱۳,۷۲۶,۳۵۱,۱۰۱)	۵۹,۴۷۹,۶۳۰,۹۵۵	۱,۹۲۲,۵۱۴,۹۹۷	۱,۰۶۶,۹۹۱,۲۳۶	۳۳۱,۹۷۳,۸۶۳,۰۷۲	۳۹۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	(۵,۳۱۶,۶۲۶,۱۳۰)	۱۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۹,۷۵۴	۳۴,۱۳۲,۱۱۶,۳۷۷	۲۹,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	(۶۱,۳۹۵,۱۸۷,۴۱۰)	۱,۷۷۷,۷۱۸,۰۸۶	۹۷۰,۶۳۱,۶۸۲	۴۱۴,۱۹۰,۴۵۶,۰۷۲	۳۵۵,۵۳۳,۶۱۸,۴۳۰	۲۵,۳۵۹,۴۸۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۲,۷۹۹,۳۷۷,۹۴۶	۶۷,۷۲۴,۹۹۹	۳۶,۹۷۷,۶۰۵	۱۰,۶۴۰,۵۵۹,۴۵۰	۱۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
۰	۷,۱۲۰,۴۹۰,۵۹۷	۴۱۵,۰۹۸,۷۰۲	۲۲۶,۶۴۳,۱۶۰	۷۵,۲۵۷,۵۰۸,۰۱۵	۸۳۰,۱۹,۷۴۰,۴۷۴	۲۱۰,۵۶۰,۱۹	کشت و صنعت جوبین
(۴,۳۱۶)	(۴,۱۳۹,۷۵۰,۰۹۶)	۱۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۷,۳۷۴	۳۲,۳۸۷,۶۹۲,۷۲۲	۲۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۳۷۲,۳۸۰,۹۴۴	(۲۵,۱۳۰,۷۷۷,۵۳۶)	۸۴۴,۴۰۷,۲۲۳	۴۶۱,۰۴۳,۵۳۰	۱۹۲,۷۰۶,۷۷۱,۵۰۰	۱۶۸,۸۸۱,۴۴۴,۷۱۷	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۲۸,۷۵۱,۴۱۴,۱۷۰	۹۸۳,۶۵۵,۰۵۵	۵۳۷,۰۹۵,۹۸۵	۱۶۶,۴۶۶,۰۳۸,۰۰۲	۱۹۶,۷۳۹,۰۰۹,۰۱۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰	(۱۹,۹۶۰,۶۹۴,۹۱۳)	۳۷۵,۱۹۱,۳۶۳	۲۰۴,۸۵۲,۹۲۸	۹۴,۴۱۸,۹۲۳,۳۹۲	۷۵۰,۰۳۸,۲۷۲,۷۷۰	۲,۸۹۰,۱۸۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰	۱۵۰۹,۹۷۳,۱۴۳	۹۱۰,۳۳۸,۰۰۱	۴۹,۷۰۳,۹۹۸	۱۶,۵۵۶,۰۴۸,۹۱۸	۱۸,۲۰۶,۷۵۹,۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۰	(۹۸۲,۳۴۷,۲۴۰)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۳۸۲,۹۵۵	۸۰,۲۷,۴۶۴,۲۸۴	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۴۷۹,۷۶۳,۴۵۰	۵۴۷,۱۱۰,۲۵۴	۲۹۸,۷۲۱,۲۸۸	۱۰۸۰,۹۶,۴۵۵,۰۰۸	۱۰۹,۴۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰	۲۷,۵۶۱,۲۹۳,۹۳۶	۵۸۶,۲۱۳,۷۶۳	۳۲۰,۰۷۲,۰۷۳	۸۸,۷۷۵,۰۷۲,۷۹۵	۱۱۷,۲۴۲,۷۵۲,۵۶۷	۴۰,۹۶۷,۰۸۸	بانک کارآفرین
۸۴۷,۹۷۲,۴۳۸	(۴۲۰,۶۲۸,۷۷۷,۳۰۰)	۸۳۷,۴۸۶,۶۲۵	۴۵۷,۲۶۶,۹۰۸	۲۰۸,۲۶۵,۴۴۹,۳۶۷	۱۶۷,۴۹۷,۳۲۵,۵۰۰	۸,۶۷۳,۰۵۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۴۶,۹۱۹,۴۷۲	(۷,۳۹۰,۴۲۰,۲۲۳)	۲۷۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۵,۰۴۰	۶۱,۹۹۲,۶۶۷,۱۸۴	۵۵۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۱,۰۰۳,۲۳۲,۸۳۰	۳۱۰,۵۶,۷۶۹	۱۶,۹۵۶,۸۵۴	۵,۱۶۰,۱۰۷,۳۴۷	۶,۳۱۱,۳۵۳,۸۰۰	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۰	(۱,۷۲۴,۰۴۴,۴۶۱)	۶۸,۹۳۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۶,۲۰۰	۱۵,۴۰۳,۶۹۷,۲۶۱	۱۳,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۱,۱۲۵,۲۷۳,۲۵۰)	(۱۵,۷۷۰,۳۰۷,۲۸۴)	۴۴۶,۸۲۴,۱۸۹	۲۴۳,۹۶۴,۲۸۵	۱۰۴,۴۴۴,۳۵۵,۶۶۰	۸۹,۳۶۴,۸۳۶,۸۵۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۰	(۶,۴۴۴)	۰	۰	۶,۴۴۵	۱	۱	بورس کالای ایران
۰	(۱۱,۹۳۲,۰۵۱,۶۷۲)	۹۰۹,۴۹۹,۸۳۷	۴۹۶,۷۷۷,۱۳۷	۱۹۲,۴۹۵,۳۹۱,۸۵۸	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۷,۱۶۰	۱۹۰,۱۹۱,۱۱۵	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۰۵۶	(۳۷,۸۳۵,۰۹۵,۰۰۵)	۹۶۰,۶۱۷,۷۹۵	۵۲۴,۴۹۵,۷۸۳	۲۲۸,۴۷۳,۵۴۱,۲۱۸	۱۹۲,۱۲۳,۵۵۹,۷۹۱	۱۴,۷۹۲,۹۴۳	پتروشیمی پردیس
۳,۴۲۵,۹۲۶,۹۶۷	(۹۵۹,۸۰۲,۵۱۲)	۲۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۱,۵۹۵	۵۰,۵۸۱,۲۴۰,۹۱۸	۵۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۱	۶,۶۵۰,۰۰۱	نایدواتر خاورمیانه
(۱,۶۳۲,۸۸۸,۳۱۵)	۷۹۹,۷۷۱,۲۴۷	۱۰۵,۱۸۳,۱۸۵	۵۷,۴۲۹,۸۰۲	۲۰۰,۷۴,۲۵۲,۸۲۸	۲۱۰,۳۶۶,۳۷۰,۶۲	۱۱,۵۱۴,۳۰۶	شیشه همدان
۰	(۲۰,۸۵۵,۲۳۸,۹۹۲)	۴۱۶,۶۰۳,۶۹۹	۲۲۷,۴۴۵,۳۳۰	۱۰۳,۵۳۱,۹۶۳,۳۹۵	۸۳,۳۲۰,۷۹۳,۷۰۲	۲۹,۹۹۵,۱۹۲	پتروشیمی پارس
۰	(۶,۲۹۴,۶۳۳,۴۳۶)	۲۹۹,۶۱۵,۴۱۹	۱۶۳,۵۸۸,۶۱۷	۶۵,۷۵۴,۵۱۲,۳۶۶	۵۹,۹۲۳,۰۸۲,۹۶۶	۱۴,۹۱۰,۰۰۰	سیمان خزر
۸,۹۴۴,۴۵۵	۳۱,۳۱۹,۷۰۲,۱۹۵	۱,۸۸۵,۰۱۲,۳۶۵	۱,۰۲۹,۲۱۳,۶۶۶	۳۴۲,۷۶۸,۵۴۳,۸۵۴	۳۷۷,۰۰۲,۴۷۲,۰۸۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	(۱۰,۵۲۵,۱۴۴,۸۶۹)	۲۶۲,۲۷۸,۲۸۰	۱۴۲,۲۵۵,۰۷۳	۶۲,۵۹۵,۱۶۹,۹۵۶	۵۲,۴۷۵,۶۵۸,۴۴۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	نوردوقطعات فولادی
۰	۴۹۶,۴۳۰,۸۷۲	۹,۸۸۲,۰۰۰	۵,۳۹۵,۵۶۵	۱,۴۶۴,۶۹۱,۵۶۳	۱,۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۰	۷,۸۷۶,۰۶۹,۶۱۷	۲۵۳,۷۹۹,۹۲۳	۱۹۳,۱۷۳,۷۵۹	۶۲,۳۳۶,۹۴۲,۱۰۱	۷۰,۷۵۹,۹۸۵,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰	۳۹,۴۶۷,۶۵۸,۰۹۷	۰	۱,۱۹۷,۳۳۳,۵۶۹	۴۵۸,۲۲۴,۰۱۶,۶۴۴	۴۹۸,۸۸۹,۰۰۸,۳۱۰	۲۲,۵۱۶	شمش طلا GoldBar
۰	۱۰۵,۸۳۵,۲۸۰	۵۱۰,۸۷,۹۹۹	۲۷,۸۹۳,۸۶۴	۱۰۰,۳۲۲,۷۸۲,۷۸۴	۱۰۰,۲۱۷,۵۹۹,۹۳۷	۴,۱۴۵,۵۲۷	بهزار کاشانه تهران
۶۶۵,۱۸۲,۲۵۴	(۱۲۸,۶۷۲,۱۷۹,۴۴۲)	۱,۲۹۴,۸۶۱,۲۵۵	۷۶۱,۵۹۲,۹۶۳	۴۰۵,۴۸۷,۹۷۶,۳۱۴	۳۷۸,۹۷۲,۲۵۱,۱۹۰	۶,۷۵۰,۰۳۰	پتروشیمی جم
۰	(۱۲,۷۷۸,۷۵۶,۰۵۴)	۴۴۴,۶۳۳,۴۵۹	۲۳۱,۸۴۸,۶۹۵	۹۷۰,۴۸۹,۹۶۷,۳۵۰	۸۴,۹۲۶,۹۳۳,۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰	(۱۸,۴۴۲,۹۱۳,۳۱۴)	۸۴۶,۷۱۱,۸۴۸	۴۵۶,۸۴۳,۵۲۴	۱۸۴,۴۹۲,۷۷۷,۳۶۲	۱۶۷,۴۴۲,۳۶۹,۴۲۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۴,۱۴۹,۰۹۹,۰۱۷)	(۲۵,۵۷۲,۱۲۵,۸۰۶)	۷۴۴,۲۶۳,۳۰۲	۳۹۵,۴۴۶,۲۹۹	۱۶۹,۳۰۵,۰۷۶,۴۸۳	۱۴۴,۸۵۲,۶۶۰,۲۷۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۴,۹۰۰)	۰	۰	۴,۹۰۴	۴	۴	قاسم ایران
۳۹,۷۳۵,۳۰۳,۹۲۵	(۳۰,۲۶۵,۶۴۷,۷۲۱)	۲۷,۴۵۲,۴۴۳,۷۲۰	۱۶,۱۹۸,۴۶۳,۴۰۲	۶,۲۵۳,۴۵۳,۳۷۱,۶۷۴	۵,۹۹۴,۴۴۸,۶۳۱,۰۷۵	جمع و نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات
۳۹,۷۲۵,۳۰۳,۹۲۵	(۳۰۲,۶۶۵,۶۴۷,۷۲۱)	۲۷,۴۵۲,۴۴۳,۷۲۰
۰	۳۰۴,۷۷۸,۵۳۷	۱۲۷,۴۳۰,۷۶۲
(۷,۹۴۴,۷۲۲,۶۶۱)	۰	۰
(۵,۷۲۷,۷۰۸,۳۳۲)	۰	۰
(۱,۷۴۷,۳۲۰,۰۸۷)	۰	۰
(۶۰۸)	۰	۰
(۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹)	۰	۰
۱۰۰۵۰,۷۴۲,۳۹۱	۰	۰
(۲۱,۵۵۵,۸۲۸,۶۹۲)	۰	۰
(۹,۳۱۰,۵۴۰,۵۶۷)	۰	۰
(۹۲۴,۳۸۷,۳۱۱)	۰	۰
(۲,۶۵۷,۶۷۵,۹۹۹)	۰	۰
(۳,۴۱۸,۵۷۶,۷۹۵)	۰	۰
(۱۷۱,۴۷۶,۱۱۹)	۰	۰
(۳,۳۱۲,۷۴۷,۲۸۹)	۰	۰
۱۰۶۰۹,۸۳۸,۹۵۱	۰	۰
(۳,۸۸۲)	۰	۰
۱۰,۱۷۶,۹۸,۹۳۸	۰	۰
(۲,۶۶۱)	۰	۰
۱۵,۴۴۳,۱۶۱,۹۷۲	۰	۰
۱۶,۸۴۱,۰۵۰,۵۲۴	۰	۰
۵۸,۸۱۰,۰۲۸,۵۶۳	۰	۰
(۲۷,۰۳۸,۱۵۶)	۰	۰
۳,۲۵۰,۵۸۰,۳۷۹	۰	۰
(۵,۳۶۷,۸۰۱,۸۴۹)	۰	۰
(۶,۳۶۰)	۰	۰
(۷,۸۸۶,۹۵۵,۱۳۵)	۰	۰
(۴,۲۱۶,۳۰۴,۵۲۵)	۰	۰
۳۷۷,۸۶۴,۶۰۹	۰	۰
۱۰۰,۴۴,۵۲۷,۱۷۴	۰	۰
۴۸۴,۵۸۱,۶۹۶	۰	۰
۴,۱۵۱,۷۱۷,۹۳۹	۰	۰
(۲,۱۱۵)	۰	۰
(۱,۷۰۶)	۰	۰
۴,۳۴۸,۸۱۱,۳۹۹	۰	۰
۱,۳۸۳,۹۷۷,۴۰۹	۰	۰
۹۲,۸۷۶,۰۷۰,۰۲۱	(۳۰۲,۳۶۰,۸۶۹,۱۸۴)	۲۷,۵۷۹,۸۷۴,۴۸۲
		۱۶,۲۶۸,۰۴۰,۲۵۹
		۶,۲۷۸,۴۳۷,۷۳۸,۰۰۴
		۶۰,۱۹۹,۹۲۴,۷۸۳,۵۶۱
		جمع

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) فروش	ریال	سود فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	عنوان
.	.	.	.	.	.	۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵	۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵	۵,۴۴۰,۱۲۴,۳۰۵	۱۰,۰۹۲,۹۹۵	۱	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۸۹۱)	(۶,۸۸۸)	.	.	.	.	۶,۸۸۹	۱۰,۶۸۸,۱۱۸,۶۴۰	۱۰,۶۸۸,۱۱۸,۶۴۰	۷,۴۶۳,۷۷۰	۱	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱,۸۹۱)	(۶,۸۸۸)	.	.	.	.	۱۶,۱۲۸,۲۴۹,۸۳۴	۱۶,۱۲۸,۲۴۹,۸۳۴	۱۶,۱۲۸,۲۴۹,۸۳۴			ح. معدنی و صنعتی گل گهر
											جمع

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

شش ماهه منتهی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) فروش	ریال	سود فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش	عنوان
۲,۸۲۵,۳۷۱,۱۲۵	۵,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۶	(۱۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۱)	.	.	.	۳۹,۷۶۸,۴۴۴,۱۴۴	۴۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶	۴۵,۲۱۶	۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵)
۲,۸۲۵,۳۷۱,۱۲۵	۵,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۶	۵,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۶	۵,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۶	۵,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۶	۵,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۶	۶,۳۷۲,۲۰۹,۴۹۴	۶,۳۷۲,۲۰۹,۴۹۴	۶,۳۷۲,۲۰۹,۴۹۴	۲,۱۰۰	۰	اوراق گواهی سپرده بانکی شرکت سلف موازی آر تا جوجه سیلان
						۴۶,۱۴۰,۶۵۳,۶۳۸	۵۲,۱۳۷,۲۲۱,۱۰۰	۵۲,۱۳۷,۲۲۱,۱۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۷-۱	۲,۷۴۴,۸۷۵,۳۹۶,۶۸۱	ریال
۱۷-۲	۵۱,۸۱۲,۰۷۶,۸۵۷	ریال
۱۷-۳	۳,۶۸۴,۲۷۶,۹۵۹	ریال
جمع	۲,۷۹۰,۴۷۱,۷۵۰,۶۹۷	(۵۲۸,۵۳۰,۲۵۹,۸۴۴)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تایداتر خاورمیانه	۱۱,۶۹۷,۱۳۶	۸۶,۷۹۲,۷۴۹,۱۲۰	۸۸,۹۷۰,۷۹۱,۸۶۳	۲۳۶,۹۴۴,۰۰۵	۴۲۳,۸۶۳,۷۴۶	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۹,۸۴۶,۹۰۰	۳۵۷,۷۷۷,۴۲۰	۶۵۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۱۰۵,۸۹۰	۳,۶۶۴,۱۷۴,۲۳۳
سرمایه‌گذاری توسعه‌معمالی	۳۲,۴۸۰,۱۷۷	۱۰۳,۷۸۸,۵۴۸,۷۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۱۱	۲۸۲,۳۲۴,۳۲۸	۵۱۸,۹۴۲,۷۴۴	(۹,۷۹۹,۲۰۵,۵۹۲)	۶۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۲۱
بانک اقتصاد نوین	۸۷,۲۰۳,۹۱۷	۳۲۲,۸۶۲,۰۰۰,۸۵۵	۱۵۷,۱۶۲,۴۱۸,۵۳۵	۶۶۳,۰۱۵,۷۴۱	۱,۲۱۴,۳۱۴,۵۴۴	۸۳,۸۲۳,۱۶۰,۰۲۵	۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵
ایران خودرو	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۳,۰۲۷,۷۷۴	۱۲۷,۱۳۵,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۸,۰۰۰	(۷,۶۱۳,۴۱۰,۷۸۲)	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵۸,۰۴۴,۸۷۱	۱۸۱,۰۹۹,۹۹۷,۵۲۰	۱۸۱,۰۷۲,۵۵۱,۲۰۹	۴۹۴,۴۰۲,۹۹۳	۹۰۵,۴۹۹,۸۸۸	(۱,۳۷۲,۵۵۶,۶۷۰)	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۲۱,۴۲۸	۱,۴۹۹,۷۸۳,۹۹۴,۳۲۸	۱,۱۷۵,۶۰۲,۴۴۲,۷۴۵	۳,۵۵۷,۹۰۹,۹۸۶	۷,۲۴۸,۹۱۸,۴۷۲	۲۸۲,۱۷۴,۴۲۳,۶۲۶	(۳۷,۱۲۶,۱۲۰,۶۴۴)
آلومینیوم ایران	۱۳,۱۸۵,۵۱۱	۱۵۲,۱۶۰,۷۹۶,۹۱۰	۸۱,۸۷۱,۵۲۷,۶۹۴	۴۱۵,۳۹۸,۹۷۶	۷۶۰,۰۰۳,۹۸۵	۶۹,۱۱۳,۰۵۶,۲۸۶	
گروه بهمن	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۵,۷۵۸,۲۴۰	۲۴۸,۰۳۲,۰۰۰	۲۵۴,۳۲۸,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۳,۵۴۹,۳۳۸)	
سیمان شرق	۱۹,۵۰۱,۲۵۳	۳۷۵,۴۰۴,۱۰۷,۷۲۰	۳۳۶,۰۰۷,۷۸۳,۶۵۸	۱۰,۲۴۰,۲۰۷,۲۱۴	۱,۸۷۶,۰۲۰,۵۳۹	۱۳۶,۲۹۵,۹۹۶,۲۸۹	۶۶,۷۴۰,۵۰۶,۰۰۰
صنعتی آما	۲۶,۶۶۷,۳۲۹	۱۱۶,۴۵۵,۸۵۱,۶۰۰	۳۱۷,۹۲۴,۴۷۵	۳۱۷,۹۲۴,۴۷۵	۵۸۲,۲۷۹,۰۵۸	(۲,۸۲۳,۱۸۵,۲۸۷)	
داروسازی اکسیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۰	۴۲۱,۳۸۳,۶۰۰	۷۷۱,۷۶۵,۰۰۰	۸۲,۱۵۷,۸۵۵,۷۶۰	
سیمان هگمتان	۱,۲۸۲,۴۶۸	۱۶۱,۳۰۶,۷۸۷,۶۰۰	۱۶۴,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۳,۵۲۰	۸۰۶,۵۲۳,۹۲۸	(۹,۲۲۹,۱۹۶,۳۲۳)	۳۶,۹۴۶,۸۵۰,۴۰۰
سیمان مازندران	۵۵۳,۰۰۰	۳۳۶,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۱۳۷,۸۶۳,۰۰۰	۹۱۷,۸۱۵,۲۰۰	۱,۶۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۷,۱۲۵,۴۴۱	۱۳,۵۷۷,۳۳۹,۳۴۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۶۶۱,۰۹۸	۵۲۳,۴۷۷,۵۴۳,۱۶۰	۳۷۸,۹۳۳,۴۹۹,۴۵۳	۱,۴۵۷,۱۳۰,۷۹۳	۲,۶۶۸,۷۳۷,۷۱۶	۱۵۰,۶۸۸,۱۷۵,۱۸۸	۱۳,۲۲۲,۹۹۹,۹۴۱
مدیانی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۴۵۱,۱۲۷	۳۲۳,۱۶۶,۶۶۷,۴۱۵	۳۲۴,۵۶۶,۰۸۷,۵۵۹	۸۸۲,۱۹۰,۴۰۲	۱,۶۱۵,۷۳۳,۳۲۷	(۲۱,۹۱۷,۳۴۴,۸۴۱)	(۳۹,۶۸۲,۰۴۹,۶۶۷)
کارخانجات داروپخش	۶,۹۸۲,۷۵۹	۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۵۸,۳۴۳	۷,۲۱۸,۱۲۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۰۰۰,۳۵۱۷	
سیمان خاش	۶,۹۸۲,۷۵۹	۸۶,۸۰۸,۱۲۴,۳۷۰	۷۲,۲۴۶,۶۵۹,۷۰۴	۲۴۶,۸۸۶,۱۸۰	۴۴۴,۰۴۰,۶۲۲	۱۳,۸۷۲,۴۲۷,۸۶۵	
نیروکلر	۷,۶۸۴,۲۹۴	۱۴۱,۲۳۸,۳۲۷,۷۸۰	۱۴۰,۸۹۴,۵۵۵,۵۴۰	۳۵۵,۵۵۴,۱۵۴	۷۰۶,۱۴۳,۱۳۹	(۷۵۷,۶۶۵,۰۵۳)	
سیمان دورود	۶,۴۹۵,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۷,۸۶۵,۳۸۷	۳۱۴,۵۵۴,۱۴۹	۵۷۶,۱۰۶,۵۰۰	۱۰,۱۸۲,۷۷۲,۹۶۴	۱۶,۵۸۸,۷۰۶,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۲۰,۰۶۰,۵۸۴,۰۰۰	۳۲۱,۶۷۹,۶۵۵,۳۰۹	۶۰۰,۷۶۵,۳۹۴	۱,۱۰۰,۳۰۲,۹۲۰	(۱۰,۳۳۳,۰۱۲۹,۶۲۳)	(۱۶۰,۴۰۶,۱۰۵,۶۷۵)
کارخانجات قند قزوین	۱۶۳,۰۹,۵۶۷	۱۵۵,۴۶۷,۰۷۷,۸۴۰	۱۴۱,۷۹۰,۵۶۶,۶۵۴	۴۲۳,۸۷۹,۱۳۳	۷۷۶,۳۳۵,۲۸۹	۱۲,۲۷۶,۲۹۶,۶۷۴	(۳,۸۸۹,۹۶۸,۹۲۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۵۸,۰۱۴,۶۹۶	۷۱۹,۵۷۲,۴۰۰	۱,۳۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴,۵۱۱,۴۰۶	
کاشی الوند	۵۷,۲۳۶,۳۴۹	۲۶,۳۲۹,۸۴۱,۹۱۰	۲۶,۲۷۵,۶۴۴,۰۷۴	۴۱,۸۸۰,۴۶۸	۱۳۱,۴۶۹,۲۱۰	۳,۴۹۶,۶۵۸,۱۸۸	(۸,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰)
البرز دارو	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۶,۸۱۵,۶۸۹	۳۱۴,۶۶۰,۰۵۰	۵۷۴,۴۲۵,۰۰۰	۳۵,۷۸۰,۱۲۳,۲۶۱	
بانک ملت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۰۸,۴۱۴,۶۸۲	۶۷۱,۴۷۰,۸۰۰	۱,۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۳۱۴,۵۱۸	
پست بانک ایران	۲۱,۷۵۵,۳۰۳	۱۶۰,۳۳۶,۵۸۳,۱۱۰	۱۱۶,۸۵۹,۳۳۰,۶۸۸	۴۳۷,۷۱۸,۸۷۲	۸۰۰,۱,۶۸۲,۹۱۶	۴۲,۳۳۷,۴۵۰,۳۵۵	(۶۴۲,۴۱۸,۸۲۸)
بیمه ملت	۴۷,۳۸۳,۹۸۷	۱۱۲,۰۱۵,۷۴۵,۲۸۸	۱۵۳,۲۲۰,۷۱۲,۹۱۵	۳۰۵۸,۲۰۹,۸۵۰	۵۶۰,۰۷۸,۷۲۶	۵۹۰,۸۰۸,۹۲۹,۳۵۸	(۳,۸۰۸,۵۷۴,۵۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۸۱۷,۵۰۰	۳۱۹,۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۰۱,۵۶۲,۴۰۰	۸۷۱,۶۸۳,۲۶۷	۱,۵۹۶,۸۹۵,۰۰۰	۵۹,۴۲۸,۱۶۴,۸۳۳	۱۴,۸۶۸,۹۹۷,۵۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۶,۵۰۴,۶۷۳	۴۱۰,۵۴۹,۰۶۱,۳۱۰	۲۸۶,۰۴۲,۴۲۳,۲۱۰	۱,۱۲۰,۷۹۸,۳۲۷	۴۰۵,۲۷۵,۴۰۷	۱۲۱,۳۳۳,۰۹۲,۵۵۱	۲۷,۰۰۳,۱۵۵,۱۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۹۰,۷۸۲,۰۴۸	۷۵۶,۶۶۶,۸۰۰	۱,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۷۲,۲۲۹,۴۸۸)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۵۸۸,۰۵۰	۲۰۴,۴۷۰,۳۰۶,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۴۵,۴۳۰	۵۵۷,۶۵۷,۹۲۵	۱,۰۲۱,۴۵۱,۵۲۰	۱۸,۶۹۰,۳۵۱,۰۱۵	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۴۳,۰۸۸,۱۰۲	۱,۱۷۳,۶۶۸,۸۴۰	۲,۱۴۹,۵۴۰,۰۰۰	(۲۵,۴۵۸,۲۷۶,۹۴۲)	
نفت سیاهان	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۹۸,۴۵۲,۱۴۹	۴۵۵,۱۹۴,۷۰۰	۸۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۶۶۲,۱۱۱	
قاسم ایران	۲۴۳,۷۴۵,۴۷۹	۵۸۱,۰۸۹,۲۲۱,۹۴۶	۳۹۶,۳۷۰,۹۸۳,۸۹۱	۱,۵۸۶,۳۷۳,۵۷۶	۲,۹۰۵,۴۴۶,۱۱۰	۱۸۰,۲۲۶,۴۱۸,۳۵۹	
داروسازی کلبشین تأمین	۱۵۰,۱۸,۵۲۰	۶۶۷,۶۷۶,۷۱۲,۸۰۰	۲۶۶,۳۷۳,۵۴۶,۴۲۵	۱,۲۷۶,۷۵۷,۴۲۶	۲,۳۳۸,۳۸۳,۵۴۴	۱۹۷,۶۸۸,۰۳۵,۳۸۵	
بانک خاورمیانه	۶۷,۵۱۴,۰۰۰	۴۴۴,۵۹۱,۴۵۶,۰۰۰	۴۱۲,۱۶۴,۰۳۳,۸۴۲	۹۴۰,۷۲۴,۶۷۵	۱,۷۲۲,۵۵۷,۳۸۰	۱۲۹,۷۴۳,۷۲۰,۰۰۳	۲۱,۲۲۴,۰۹۵,۷۴۱
پتروشیمی جم	۷,۷۲۹,۱۷۰	۲۷۷,۵۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۴۴۴,۴۵۲,۹۵۷,۲۷۰	۷۵۷,۵۹۱,۱۷۰	۱,۳۸۷,۵۲۹,۶۱۵	(۱۸۸,۹۹۴,۱۵۵,۰۵۵)	
سرمایه گذاری سس سرچشمه	۱۵,۶۸۶,۳۷۳	۷۶,۵۴۹,۰۱۲,۲۴۰	۸۳,۲۷۲,۸۴۶,۸۸۶	۲۰۸,۹۷۸,۰۰۳	۳۸۲,۷۴۵,۰۶۱	(۷,۳۱۵,۵۵۸,۵۱۱)	(۱۰,۳۳۹,۰۰۸,۸۴۷)
صنعتی بهک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۳,۴۹۷,۹۰۵	۱۹۲,۳۲۸,۵۰۰	۳۵۲,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۳۶۸,۰۷۶,۴۰۵)	
پالایش نفت تهران	۴۴,۴۵۹,۶۸۴	۲۱۱,۶۲۸,۰۹۵,۸۴۰	۱۷۴,۱۴۲,۶۲۳,۳۲۲	۵۷۷,۷۴۴,۷۰۲	۱,۰۵۸,۱۴۰,۴۷۹	۳۵,۸۴۹,۵۸۷,۳۳۷	
شیر و گوشت زاکرس شهرکرد	۲,۰۳۵,۰۰۰	۵۱,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۱,۱۵۶,۵۵۹	۱۴۰,۸۸۸,۷۴۸	۲۵۸,۰۳۸,۰۰۰	(۱۵,۲۷۲,۴۸۳,۰۰۷)	
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۳۷۵,۷۸۴	۳,۲۱۹,۴۹۰	۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۹,۷۲۶	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۱۵,۱۰۹,۱۷۹	۹۱۰,۶۱۳,۳۴۰	۱,۶۶۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۴,۴۸۷,۴۸۱	
سیرم	۴۶,۰۸۵,۵۰۰	۱۴۱,۰۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۴,۶۹۸,۹۹۹	۳۸۴,۹۸۹,۰۵۰	۷۰۵,۱۰۸,۱۵۰	۷۰,۱۰۶,۸۳۳,۸۵۱	
بورس کالای ایران	۸۹,۵۱۵,۸۲۲	۷۳۷,۶۱۰,۲۷۳,۳۸۰	۵۸۱,۷۹۵,۷۹۵,۹۱۱	۲,۰۱۳,۶۷۶,۳۱۹	۳,۶۸۸,۰۵۱,۸۶۶	۱۵۰,۱۱۲,۸۴۹,۱۸۴	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۲,۱۱۲,۳۳۸	۶۹۰,۶۴۲,۴۴۴,۲۰۰	۵۷۷,۲۶۶,۶۸۰,۱۵۹	۱,۸۸۵,۴۵۳,۵۷۷	۳,۴۵۲,۲۱۱,۷۱۶	۱۰۸,۰۰۰,۷۱۹۷,۲۸۸	
پخش مجرت	۵۲,۳۳۸,۳۴۴	۳۵۵,۸۲۳,۸۷۵,۲۰۰	۱۷۷,۷۵۸,۷۵۶,۰۰۲	۹۷۱,۴۲۳,۷۹۹	۱,۷۷۹,۱۶۴,۳۷۶	۱۷۵,۳۳۳,۴۱۱,۴۷۳	
جمع و نقل به صفحه بعد	۱۲,۴۴۱,۹۱۰,۳۴۸,۰۳۲	۱۰,۵۱۲,۲۹۶,۶۴۳,۱۷۲	۳۳,۹۶۶,۶۱۴,۷۸۸	۶۲,۲۰۹,۵۵۱,۲۴۳	۱,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۸,۶۴۳	(۱۰,۳۸۵,۹۳۳,۴۶۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
(۱۰,۳۵۸,۱۲۳,۳۶۶)	۱,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۸,۶۴۴	۶۲,۲۰۹,۵۵۱,۲۴۳	۳۳,۹۶۶,۴۱۹,۷۸۸	۱۰,۵۱۷,۲۹۶,۶۴۳,۱۷۲	۱۸۱,۴۶۰,۸۸۱,۸۴۹	۸۱۵,۵۳۳,۹۹۹	۱,۶۴۰,۲۲۷,۰۵۰	۱,۴۴۰,۴۸,۷۳۷,۱۲۲	۱,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۸,۶۴۴
-	-	پدیده شیمی قرن	۱۶,۷۹۷,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۵,۴۱۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۵,۴۱۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۹,۰۹۸	۱,۶۵۲,۰۱۲,۰۰۰	۳۷,۱۸۴,۰۹۹,۷۳۵	۱,۴۴۰,۴۸,۷۳۷,۱۲۲
(۶,۹۱۹,۳۸۳,۴۲۵)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۶۴,۳۸۸,۱۶۷	۳,۱۷۸,۹۷۰,۷۷۸	۳۷,۱۸۴,۰۹۹,۷۳۵	۳۷,۱۸۴,۰۹۹,۷۳۵
(۲۰,۴۰۰,۷۹۴,۸۴۲)	۳۳۷,۱۰۲,۳۱۳,۹۲۱	صنعت غذایی کورش	۲۲,۷۳۳,۸۱۵	۶۵۵,۷۹۴,۱۵۵,۵۰۰	۶۵۵,۷۹۴,۱۵۵,۵۰۰	۱,۳۳۵,۷۱۸,۰۴۵	۳,۱۷۸,۹۷۰,۷۷۸	۳۳۷,۱۰۲,۳۱۳,۹۲۱	۳۳۷,۱۰۲,۳۱۳,۹۲۱
-	(۳۱,۳۳۶,۴۰۸,۵۸۴)	صنعتی زر ماکارون	۶۸,۴۲۲,۰۱۱	۱۸۲,۰۷۰,۹۷۱,۳۷۱	۲۱۱,۸۹۹,۹۷۱,۳۷۱	۴۹۷,۰۵۳,۷۵۲	۹۱۰,۳۵۴,۸۵۶	(۳۱,۳۳۶,۴۰۸,۵۸۴)	(۳۱,۳۳۶,۴۰۸,۵۸۴)
-	۱۵,۴۰۹,۶۴۲,۵۴۵	صنعتی مینو	۳۸,۳۷۹,۳۹۶	۲۱۲,۶۲۱,۸۵۳,۸۴۰	۱۹۵,۵۶۸,۶۴۳,۳۵۵	۵۸۰,۴۵۷,۶۶۱	۱,۰۶۳,۱۰۹,۳۶۹	۱۵,۴۰۹,۶۴۲,۵۴۵	۱۵,۴۰۹,۶۴۲,۵۴۵
-	۶۴,۵۹۹,۴۲۱,۷۷۷	ج - سرمایه گذاری صادراتین	۷,۶۹۷,۷۷۷	۱۱۸,۵۴۵,۶۶۵,۸۰۰	۵۳۰,۲۹,۸۵۵,۷۵۳	۲۳۳,۶۹۹,۹۴۱	۵۹۲,۷۲۸,۸۲۹	۶۴,۵۹۹,۴۲۱,۷۷۷	۶۴,۵۹۹,۴۲۱,۷۷۷
-	۴۱,۹۶۰,۷۸۷,۱۶۶	سید ماکیان	۱۱,۵۱۳,۱۹۴	۳۷۰,۷۲۴,۸۴۶,۸۰۰	۳۷۰,۷۲۴,۸۴۶,۸۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۸,۸۳۲	۱,۸۵۳,۶۴۴,۳۳۴	۴۱,۹۶۰,۷۸۷,۱۶۶	۴۱,۹۶۰,۷۸۷,۱۶۶
-	۸۶,۰۸۴,۹۲۸,۰۷۳	پویا زرگان آق قهر	۲,۵۹۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۵۱,۹۲۵,۵۲۷	۱,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	۱,۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۴,۹۲۸,۰۷۳	۸۶,۰۸۴,۹۲۸,۰۷۳
(۳,۶۵۰,۱۰۹,۶۴۶)	(۱,۶۶۸,۱۲۲,۳۲۷)	گمدیریت ارزش سرمایه یب ب کشوری	۱۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۴۱,۱۲۸,۰۰۰	۳۱۳,۴۷۶,۸۹۹,۴۰۸	۸۱۶,۶۵۵,۲۷۹	۱,۴۹۵,۷۰۵,۶۴۰	(۳,۶۵۰,۱۰۹,۶۴۶)	(۱,۶۶۸,۱۲۲,۳۲۷)
-	۴۰,۳۶۷,۳۸۶,۵۱۷	آریان کیمیا تک	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۱۵,۶۲۹,۶۵۳	۴۹۰,۲۲۸,۸۳۰	۸۹۷,۸۵۵,۰۰۰	۴۰,۳۶۷,۳۸۶,۵۱۷	۴۰,۳۶۷,۳۸۶,۵۱۷
-	۶,۵۲۰,۶۷۶,۰۷۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵,۳۷۳,۸۸۰	۲۹۹,۳۵۰,۳۷۷,۶۰۰	۲۹۰,۷۲۷,۶۳۳,۱۱۱	۷۳۵,۳۳۶,۵۳۱	۱,۳۳۶,۷۵۱,۸۸۸	۶,۵۲۰,۶۷۶,۰۷۰	۶,۵۲۰,۶۷۶,۰۷۰
-	۵۳,۱۰۰,۸۰۰,۹,۱۷۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۴۰,۳۱۸,۸۹۸	۳۳۶,۱۶۷,۴۶۴,۵۰۰	۲۸۰,۴۶۰,۰۰۰,۸۰۰	۹۱۷,۷۷۷,۱۷۸	۱,۶۸۰,۸۷۳,۳۲۲	۵۳,۱۰۰,۸۰۰,۹,۱۷۹	۵۳,۱۰۰,۸۰۰,۹,۱۷۹
-	۳۴,۶۷۱,۱۰۰,۶,۵۹۷	پارس فولاد سپوزار	۳,۲۷۱,۳۵۷	۲۰۰,۶۹۷,۷۵۱,۹۵۰	۱۶۴,۴۷۵,۳۵۱,۷۳۰	۵۴۷,۹۰۴,۸۳۲	۱,۰۰۳,۳۸۸,۴۶۰	۳۴,۶۷۱,۱۰۰,۶,۵۹۷	۳۴,۶۷۱,۱۰۰,۶,۵۹۷
(۴۱,۷۶۸,۶۲۳,۰۹۹)	-	صنایع گلدیران	۱۸,۳۰۰,۸۲۹	۵۷,۱۵۳,۶۸۸,۹۶۷	۵۶,۲۱۱,۶۲۲,۴۹۷	۱۵۶,۰۲۹,۰۲۵	۳۸۵,۷۶۷,۴۵۵	-	-
-	۴۸,۶۳۱,۳۸۸,۸۶۰	مدیریت نیروگاهی ابریکان سینا	۵,۵۳۷,۸۸۰	۱۵۲,۵۶۸,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۷,۸۴۹,۹۰۸	۴۱۶,۵۱۲,۳۶۲	۷۶۲,۸۲۳,۹۷۰	۴۸,۶۳۱,۳۸۸,۸۶۰	۴۸,۶۳۱,۳۸۸,۸۶۰
-	۱۷,۷۸۵,۶۲۰,۶۳۳	تولیدی کوچین	۲۱,۴۷۳,۵۵۸	۲۸۷,۹۶۰,۴۱۲,۷۸۰	۲۶۷,۹۴۸,۵۵۸,۱۵۶	۷۸۶,۱۳۱,۹۲۷	۱,۴۳۸,۰۲۰,۰۶۴	۱۷,۷۸۵,۶۲۰,۶۳۳	۱۷,۷۸۵,۶۲۰,۶۳۳
-	(۱,۴۰۸,۸۶۹,۷۰۴)	مجمع کشنی و سنگ پرسپولیس پرد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷۸۰,۲۸۶,۵۰۰	۹,۱۵۱,۴۱۸,۵۵۸	۲۱,۳۰۰,۱۸۲۱	۳۹۰,۱۴,۳۲۵	(۱,۴۰۸,۸۶۹,۷۰۴)	(۱,۴۰۸,۸۶۹,۷۰۴)
-	(۲,۴۴۹,۹۸۸,۹۴۱)	هلمون نایز	۱,۲۳۸,۵۰۰	۸,۶۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۲۳,۷۴۴,۳۲۹	۴۳,۶۸۸,۹۰۰	(۲,۴۴۹,۹۸۸,۹۴۱)	(۲,۴۴۹,۹۸۸,۹۴۱)
-	(۱,۴۷۱,۷۳۴,۸۶۴)	نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۰۹۲	۹,۲۳۷,۰۹۲	۱۶,۹۱۷,۷۵۰	(۱,۴۷۱,۷۳۴,۸۶۴)	(۱,۴۷۱,۷۳۴,۸۶۴)
-	(۱,۸۹۶,۷۰۳,۰۸۶)	آترا زینت آری	۱۸,۶۱۵,۲۰۹	۸۳,۳۵۸,۲۹۸,۵۷۷	۸۴,۳۵۸,۸۸۸,۰۷۸	۲۲۷,۳۱۵,۷۱۶	۴۱۶,۳۲۹,۱۲۹	(۱,۸۹۶,۷۰۳,۰۸۶)	(۱,۸۹۶,۷۰۳,۰۸۶)
-	۷۴۸,۴۷۳,۵۲۷	کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۱۰۰,۷,۳۳۸	۱۶,۲۵۶,۰۸۵	۲۹,۷۷۳,۰۵۰	۷۴۸,۴۷۳,۵۲۷	۷۴۸,۴۷۳,۵۲۷
-	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)	رهبان پیام گستران	۵۵۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۹۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۹,۸۸۰,۹۴۸	۱۸۰,۹۶,۹۷۵	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)
-	۲,۴۰۳,۴۹۴,۰۸۸	پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۵۵۹,۴۵۰	۴۱,۳۰۰,۲۱۳	۷۵۸,۰۶,۲۵۰	۲,۴۰۳,۴۹۴,۰۸۸	۲,۴۰۳,۴۹۴,۰۸۸
۱۱,۸۳۳,۲۰۵,۰۶۴	-	سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۶۵۵,۷۶۱,۸۷۵)	-	نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۱۳,۲۹۴,۷۵۵	-	سرمایه‌گذاری توکل‌آباد هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-
(۲۵,۱۸۹,۳۲۷,۰۰۰)	-	نورد قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۶۷۱,۰۶۳,۶۴۵)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۰۴۲,۹۸۴,۱۴۴)	-	ترانکتور ساز ایران	-	-	-	-	-	-	-
(۳۵,۰۰۰,۱,۴۹۴,۶۲۶)	-	کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۰۴۶,۵۵۴,۸۳۳)	-	نیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-
(۲۱,۳۸۷,۵۳۳,۶۶۹)	-	حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۵۳۰,۳۴۹,۹۴۱)	-	پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-
۹,۱۷۰,۱۱۱,۲۵۰	-	پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۸۸,۷۷۸,۰۴۴)	-	کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۷۷,۳۸۲,۱۳۲)	-	بهیار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
(۵۴,۷۰۰,۶۸,۸۲۵)	-	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
(۲۶,۵۵۷,۳۸۸,۷۲۲)	-	مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-
(۴۲,۴۰۰,۹۰۰,۳۰۱)	-	کشتری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۵۱,۲۵۶,۹۳۱	-	پسپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱۵,۳۴۰,۲۹۵,۱۰۰)	-	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۰۷,۱۵۲۲,۳۶۴	-	سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۵۴۵,۱۸۱,۰۷۷)	-	معنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
۹,۲۷۶,۲۱۶,۴۷۷	-	بلنک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۰۶۵,۲۰۳,۹۶۳)	-	بلنک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۱۶۸,۸۱۲,۲۶۱)	-	عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۸۶۰,۶۶۵,۹۴۶)	-	فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۴۱,۳۴۸,۷۷۷	-	پخش ابیز	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۴۷۷,۲۵۷,۳۳۶)	-	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۸۱۹,۸۴۴,۹۲۲)	-	تکادو	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۲۲۶,۳۷۳,۹۱۵)	-	بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۴۳,۷۷۲,۷۲۵	-	ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۵۵۶,۸۳۷,۹۲۶)	-	تاسین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰)	-	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۹۳۳,۳۸۱,۱۵۵)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۱۶۵,۰۸۵,۹۸۷)	-	فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۴۴۲,۱۰۲,۲۸۴)	-	بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۸۳۱,۶۱۶)	-	اختان خراسان	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۲۵۵,۰۲۶,۳۰۸	-	بلنک ساسان	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۸۷۲,۹۸۸,۲۸۳)	-	توسعه نیشکر و صنایع چینی	-	-	-	-	-	-	-
(۷۵۹,۹۴۲,۰۱۷)	-	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-
(۶۰۱,۲۱۴,۴۰۲,۵۴۰)	۲,۷۲۴,۹۷۵,۳۴۶,۶۸۱	جمع	۱۶,۹۲۳,۳۹۱,۳۴۸,۸۹۷	۱۶,۰۵۸,۴۹۱,۱۸۰,۰۶۸	۴۶,۲۰۳,۳۱۵,۳۸۵	۸۴,۶۲۱,۵۵۶,۷۷۷	۲,۷۲۴,۹۷۵,۳۴۶,۶۸۱	(۶۰۱,۲۱۴,۴۰۲,۵۴۰)	(۶۰۱,۲۱۴,۴۰۲,۵۴۰)

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

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
شمش طلا GoldBar	۹,۵۰۸	۲۳۷,۱۲۹,۴۲۴,۹۲۰	۱۹۳,۴۹۷,۶۸۸,۳۱۶	۵۴۹,۱۱۰,۶۲۰	۰	۴۳,۰۶۲,۶۲۵,۹۸۴	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۲۱
مس کاند CopperCthd	۹,۳۳۲	۲۱۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۲,۲۴۴,۳۲۷	۵۲۶,۲۲۴,۸۰۰	۰	۸,۷۴۹,۴۵۰,۸۷۳	۰
جمع		۲۵۶,۴۳۱,۴۲۴,۹۲۰	۴۰۳,۵۲۳,۹۱۲,۶۴۳	۱,۰۷۵,۴۳۵,۴۲۰	۰	۵۱,۸۱۲,۰۷۶,۸۵۷	۶۵,۵۷۰,۴۲۷,۱۲۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
سلف موازی اربا حوجه سیلان	۹,۵۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۲۶,۵۰۰	۲۸,۸۲۶,۶۶۲,۰۰۹	۲۳,۵۸۷,۵۲۲	۰	۳,۶۸۴,۲۷۶,۹۵۹	۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵
جمع		۲۲,۵۴۴,۵۲۶,۵۰۰	۲۸,۸۲۶,۶۶۲,۰۰۹	۲۳,۵۸۷,۵۲۲	۰	۳,۶۸۴,۲۷۶,۹۵۹	۷,۱۱۳,۷۱۵,۵۷۵

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۳,۲۳۹,۵۹۶	۴۴۰	۱۰,۲۲۵,۴۲۲,۲۴۰	(۵۹۹,۹۴۴,۱۸۰)	۹,۶۲۵,۴۷۸,۰۶۰	۹,۹۱۶,۳۷۱,۶۰۲
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۶۹۷,۱۳۶	۸۵۰	۹,۹۴۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۲۵,۵۸۶,۲۶۴)	۹,۶۱۶,۹۷۹,۳۳۶	۱۳,۹۸۵,۷۴۷,۴۱۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۳,۴۸۰,۱۷۷	۴۸۰	۱۶,۰۷۰,۴۸۴,۹۶۰	-	۱۶,۰۷۰,۴۸۴,۹۶۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۱,۱۴۸,۲۲۰	۱۲۶	۸,۹۶۴,۶۷۵,۷۲۰	(۱۶۸,۶۹۰,۱۳۵)	۸,۷۹۵,۹۸۵,۵۸۵	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵۸,۰۴۴,۸۷۱	۳۷	۲,۱۴۷,۶۶۰,۲۲۷	(۱۲۵,۰۹۰,۳۱۰)	۲,۰۱۲,۵۶۹,۹۱۷	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۱,۰۵۹,۴۸۳	۱۵۰۰	۳۱,۵۸۹,۲۲۴,۵۰۰	-	۳۱,۵۸۹,۲۲۴,۵۰۰	-
الومینوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳,۱۸۵,۵۱۱	۸۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۰۸,۸۰۰	(۴۲۶,۳۴۲,۵۸۳)	۱۰,۱۲۲,۰۶۶,۲۱۷	-
صنعتی اما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۲,۷۶۷,۲۳۹	۲۶۴	۶,۰۱۰,۵۵۱,۰۹۶	(۳۷۴,۴۵۳,۰۸۷)	۵,۶۳۶,۰۹۸,۰۰۹	-
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۲,۳۲۸,۸۸۸,۸۸۹	-
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۴۰۸,۲۲۲)	۶,۰۹۷,۵۹۱,۷۵۸	-
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۴,۹۴۸)	۹۷,۸۳۵,۰۵۲	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۲۸۳,۲۶۸	۲۲,۷۰۰	۲۹,۱۳۰,۱۸۳,۶۰۰	(۱,۱۱۳,۰۱۰,۹۶۸)	۲۸,۰۱۷,۱۷۲,۳۳۲	۱۳,۵۵۶,۸۶۵,۸۷۰
سیمان مازندران	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۳۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۸۴۵,۰۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۵,۶۵۸,۰۱۳	۱,۵۲۰	۸,۶۰۰,۱۷۹,۷۶۰	(۳۵۰,۳۳۵,۸۳۸)	۸,۲۴۹,۸۴۳,۹۲۲	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۶,۶۶۱,۰۹۸	۷۴۰	۴۱,۹۲۹,۲۱۲,۵۲۰	(۱,۳۰۷,۶۷۹,۴۸۸)	۴۰,۶۲۱,۵۳۳,۰۳۲	۱۸,۴۶۰,۸۷۶,۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۱,۳۸۷,۳۵۸	۱۹۰	۱۳,۵۶۳,۵۹۸,۰۲۰	(۲۲۵,۳۲۳,۴۶۲)	۱۳,۳۳۸,۲۷۴,۵۵۸	۱۰,۴۹۳,۳۳۴,۱۰۵
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۵۰۹,۵۶۷	۱,۲۰۰	۱۳,۸۱۱,۳۸۰,۴۰۰	-	۱۳,۸۱۱,۳۸۰,۴۰۰	۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کلشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۷۳۶,۳۴۹	۳۵۰	۲,۰۰۷,۷۲۲,۱۵۰	(۱۵۴,۸۳۰,۶۵۹)	۱,۸۵۲,۸۹۱,۴۹۱	۱۱,۱۲۰,۲۰۷,۲۵۴
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۹,۶۰۵,۵۷۱	۲۶۰	۷,۶۹۷,۴۴۸,۴۶۰	(۴۸۴,۱۷۸,۴۰۱)	۷,۲۱۳,۲۷۰,۰۵۹	۲۹,۱۰۷,۹۶۰,۶۸۸
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۱,۷۵۵,۳۰۳	۱,۱۱۰	۲۴,۱۴۸,۳۸۶,۳۲۰	(۱۸۰,۵۷۹,۳۶۸)	۲۳,۹۶۷,۸۰۶,۹۶۲	۶,۴۴۴,۳۰۱,۲۲۱
بیمه ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۷,۳۸۳,۹۸۷	۴۰	۱,۸۹۵,۳۵۹,۴۸۰	(۶۰,۳۲۹,۷۴۵)	۱,۸۳۵,۰۲۹,۷۳۵	۶۵۱,۷۸۱,۳۸۱
بخش البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۵۶,۵۵۰)	۶۴۵,۵۴۳,۴۵۰	۲,۱۸۷,۷۸۴,۱۷۲
نفت سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۳۷۴,۶۶۳)	۲۳,۸۰۸,۶۲۵,۳۳۷	-
داروسازی کلسین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵۰,۱۸۵,۲۰۰	۱,۹۳۰	۲۸,۹۸۵,۷۴۳,۶۰۰	(۱,۹۹۶,۴۶۷,۰۳۴)	۲۶,۹۸۹,۲۷۶,۵۶۶	-
قلم ایران	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۲۳,۴۷۵,۸۰۳	۱۱۰	۱۷,۵۸۲,۳۳۸,۳۳۰	(۵۷۰,۳۸۶,۹۱۱)	۱۷,۰۱۱,۹۵۱,۴۱۹	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۷,۵۱۴,۰۰۰	۱۶۶	۱۱,۲۰۷,۳۲۴,۰۰۰	(۱۹۶,۰۹۰,۴۶۰)	۱۱,۰۱۱,۲۳۳,۵۴۰	۷,۹۲۵,۲۶۹,۰۷۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸,۷۲۹,۹۷۰	۴,۱۶۶	۳۶,۳۶۹,۰۵۵,۰۰۰	(۱,۹۵۵,۷۶۰,۷۶۴)	۳۴,۷۷۳,۲۹۴,۲۳۶	-
سرمایه گذاری سس سرچشمه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۶۸۶,۲۷۳	۴۳۰	۶,۷۴۵,۰۹۷,۳۹۰	(۵۲۰,۱۶۵,۵۲۸)	۶,۲۲۴,۹۳۱,۸۶۲	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۹۲۵,۱۸۰	۴۰,۴۰	۱۹,۸۹۷,۷۲۷,۲۰۰	(۹۹۶,۸۲۸,۲۳۳)	۱۸,۹۰۰,۸۹۸,۹۶۷	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۸۶۰,۰۰۰	۹۴۰	۸۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۳۰۳,۰۳۰)	۷۹,۳۶۵,۹۶۷,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱	۴۴۰	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۱۶,۹۵۱)	۱۹,۶۶۹,۵۸۳,۰۴۹	-
سپهرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۲۹,۶۷۲)	۱,۴۹۶,۵۷۰,۳۲۸	-
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۳۰	۸,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-
بخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴۸,۳۳۶,۵۰۵	۴۴۱	۲۱,۳۱۶,۳۹۸,۷۰۵	(۱,۲۷۶,۵۱۳,۲۵۱)	۲۰,۰۳۹,۸۸۵,۴۵۴	-
بدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۸,۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۳۱۴,۰۸۱)	۱۷,۵۸۵,۳۸۵,۹۱۹	-
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۸,۴۲۲,۰۱۱	۲۵۰	۱۷,۱۰۵,۵۰۲,۷۵۰	(۱,۱۱۸,۷۱۲,۶۶۴)	۱۵,۹۸۶,۷۹۰,۰۸۶	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۲,۲۷۳,۸۱۵	۱,۶۰۰	۵۱,۶۳۸,۱۰۴,۰۰۰	(۶۹۷,۸۱۲,۲۱۶)	۵۰,۹۴۰,۲۹۱,۷۸۴	۸,۷۲۳,۴۳۸,۷۷۳
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۳۹,۳۷۸)	۲,۴۱۳,۱۶۰,۶۲۲	-
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۶۵۱,۶۲۶)	۵,۴۲۵,۳۴۸,۳۷۴	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۵۰,۰۶۱,۳۶۰	۲۲۰	۳۳,۰۱۳,۴۹۹,۲۰۰	-	۳۳,۰۱۳,۴۹۹,۲۰۰	۳۰,۰۱۲,۲۷۲,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۴,۰۳۱,۸۹۸	۸۰۰	۵۱,۲۳۵,۵۱۸,۴۰۰	(۳,۹۵۰,۳۸۷,۶۳۹)	۴۷,۲۸۵,۱۳۰,۷۶۱	-
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۹۷۸,۱۵۲	۶,۸۰۰	۱۳,۴۵۱,۴۳۳,۶۰۰	-	۱۳,۴۵۱,۴۳۳,۶۰۰	-
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-
مجمع کلشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۰۰	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۸۵,۱۸۵)	۴۸۵,۳۱۴,۸۱۵	-
آترا زیست آرای	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸,۶۱۵,۲۰۹	۵۷	۱,۰۶۱,۰۶۶,۹۱۳	(۷۳,۷۱۳,۳۸۰)	۹۸۷,۳۵۳,۵۳۳	-
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۲۰,۰۶۳,۹۱۹)	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	-
نیان باتری خاوران	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۵۷,۵۰۰	۲,۰۵۰	۵۲۷,۸۷۵,۰۰۰	(۳۳,۲۰۳,۹۴۷)	۴۹۴,۶۷۱,۰۵۳	-
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۲,۷۱۴)	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۶,۷۳۴,۵۶۰
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۹,۰۰۱,۶۵۸۰
نوردقظعات فولادی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۵۸۲,۶۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-
کلشی پارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع و نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۳۳۷,۴۱۰,۱۱۳	۷۸,۷۰۸	۶۹۸,۸۸۱,۲۶۶,۷۷۰	(۲۲,۷۱۹,۷۱۹,۵۹۵)	۶۷۶,۱۶۱,۴۷۱,۱۷۵	۴۴۹,۷۴۸,۸۵۶	۲۲۰,۳۷۰,۰۰۴,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع انتقالی از صفحه قبل	۱,۳۳۷,۴۱۰,۱۱۳	۷۸,۷۰۸	ریال	۶۹۸,۸۸۱,۳۶۶,۷۷۰	ریال (۲۲,۷۱۹,۷۱۹,۵۹۵)	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲۲۰,۳۷۰,۰۰۴,۳۲۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	۲۶,۱۸۰,۴۴۵,۱۵۰
کربن ایران	.	.	.	.	.	.	.
معدنی اصلاح ایران	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۹۶,۰۷۶,۶۷۸
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۱,۹۴۷,۸۹۴,۰۰۴۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۸۴۱,۲۸۳,۷۸۴
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	.	.
فولاد الیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۵,۳۳۲,۳۳۷,۵۹۲
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۹,۷۸۵,۱۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	.
نکادو	.	.	.	.	.	.	۳,۸۴۳,۳۱۱,۳۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۲,۲۳۰,۳۷۶,۷۸۴
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	۸,۶۹۸,۵۸۵,۰۰۸۶
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	۶۸۴,۹۸۶,۵۹۵
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	.	.
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۲۳,۶۲۵,۸۲۰
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۹,۹۴۱,۷۵۵,۶۱۰
بهساز کلشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۲,۷۷۱,۵۲۵,۴۲۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۳۲,۵۱۱,۹۶۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۳,۸۴۰,۰۳۳,۲۴۹
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	۳,۸۵۱,۳۹۶,۴۵۸
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	۷,۷۹۳,۷۶۴,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۸۳,۵۰۱
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	.	.	۶,۱۵۲,۸۵۸,۰۰۲۵
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۲,۰۹۶,۶۴۳,۸۰۰,۳۱۰	(۶۸,۱۵۹,۱۵۸,۷۸۵)	۶۷۶,۱۶۱,۵۴۷,۱۷۵	۳۴۸,۷۲۵,۰۷۱,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنگشتگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 می‌شود:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۱۵۵,۸۵۲,۰۰۱,۹۵۵	۱۹-۱
۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۱۵۵,۸۵۲,۰۰۱,۹۵۵	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود خالص	سود خاص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۳۸,۰۴۴,۷۶۳	۱۰۳,۵۶۵	.	۱۰۳,۵۶۵	بانک پاسارگاد
۳,۳۹۱,۹۱۲	.	.	.	بانک آینده
۵,۶۵۱,۰۳۰	.	.	.	بانک سامان
۱۶۰,۳۹۳	۱۱۰,۳۷۴	.	۱۱۰,۳۷۴	بانک خاورمیانه
۴۱۶,۶۰۶	۸۴,۳۳۲,۴۸۲,۵۳۷	(۱۶۴,۹۰۷,۶۷۰)	۸۴,۳۹۷,۳۹۰,۲۰۷	بانک شهر (سپرده و گواهی سپرده بانکی)
۸۰۵,۲۱۶	.	.	.	موسسه اعتباری ملل
.	۸,۳۷۱,۳۸۱,۱۴۵	.	۸,۳۷۱,۳۸۱,۱۴۵	بانک تجارت
۵,۹۶۰,۰۷۵,۶۵۴	۶۳,۲۴۷,۹۲۴,۴۳۴	.	۶۳,۲۴۷,۹۲۴,۴۳۴	بانک گردشگری
۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۷۴	۱۵۵,۸۵۲,۰۰۱,۹۵۵	(۱۶۴,۹۰۷,۶۷۰)	۱۵۶,۰۱۶,۹۰۹,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵	
ریال	ریال	درآمد تعدیل سود سپرده
۱,۷۰۵,۳۵۷	۵۴,۴۲۰,۴۵۲	درآمد تعدیل سود سهام
۲,۵۲۰,۵۰۸,۹۹۶	۱,۰۰۷,۹۵۹,۴۷۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۸۴,۰۵۱,۱۳۸	۱۱,۳۷۳,۵۷۶,۲۳۷	جمع
۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۹۱	۱۲,۴۳۵,۹۵۶,۱۶۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵	
ریال	ریال	کارمزد ثابت مدیر
۵۸,۲۹۲,۲۱۹,۳۱۸	۹۲,۵۴۸,۰۹۷,۹۲۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد
.	۱۴۸,۳۳۲,۷۰۳,۸۸۱	کارمزد متولی
۱,۰۳۵,۷۹۲,۲۶۲	۱,۲۷۱,۵۰۶,۷۸۲	کارمزد بازارگردان
۳,۸۶۵,۶۷۵,۶۹۵	۵,۹۴۸,۲۹۹,۲۴۵	حق الزحمه حسابرس
۷۸۷,۷۵۶,۰۸۴	۹۷۷,۶۸۸,۸۹۴	جمع
۶۳,۹۸۱,۴۴۳,۳۵۹	۲۴۹,۰۷۸,۲۹۶,۷۳۰	

۲۲- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵	
ریال	ریال	رتبه بندی
۱۱۰,۹۰۳,۹۷۳	۱۵۲,۴۹۹,۹۳۹	انباءداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۸,۲۹۹,۳۶۷	۱,۶۲۴,۴۳۳,۸۷۳	آبونمان نرم افزار
۴,۵۹۸,۶۱۹,۲۴۸	۹,۲۲۶,۳۵۷,۴۹۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۲۲,۲۲۲,۲۰۸	.	برگزاری مجمع
۷,۶۱۶,۶۶۶	۸,۵۸۸,۲۳۱	کارمزد بانکی
۱۶,۸۸۹,۷۸۰	۳۷,۶۲۷,۷۵۰	هزینه مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس
.	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۵۶۸,۹۲۹	۴۵,۳۸۴,۷۲۰	جمع
۵,۴۷۷,۱۲۰,۱۷۴	۱۱,۰۹۴,۸۹۲,۰۰۸	

۲۳- هزینه های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۳۵۹	۴۶,۹۳۵,۸۳۴,۰۵۱	جمع
۱۷,۴۶۲,۵۸۸,۳۵۹	۴۶,۹۳۵,۸۳۴,۰۵۱	

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 توفیقی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲۴- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ریال	ریال
۸۵۶,۱۴۳,۹۱۲,۳۷۴	۲,۷۱۹,۰۸۰,۱۴۸,۸۱۰
(۳۰۷,۳۴۰,۵۶۸,۸۴۸)	(۱,۵۳۸,۴۵۲,۰۵۶,۳۳۳)
۵۴۸,۸۰۳,۳۴۳,۴۲۶	۱,۱۸۰,۶۲۸,۰۹۲,۵۷۷

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای	سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی			
۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۶۵	۹۹۰,۸۴۳	۹۹۰,۸۴۳	۰.۰۰	۰	۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق
۲۰.۲۵	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	۰.۰۰	۰	۰	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق
۱.۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق
۰.۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق
۲.۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق	موسسین صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

مانده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طلب (بدهی) ریال	مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طلب (بدهی) ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
				تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
(۴۳,۱۵۲,۸۲۲,۷۸۰)		(۵۷,۳۵۴,۹۷۴,۱۹۵)		طی دوره مالی	۹۲,۵۴۸,۰۹۷,۹۲۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
		(۱۴۸,۳۳۲,۷۰۳,۸۸۱)		طی دوره مالی	۰	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۱,۲۱۰,۹۰۱,۷۳۰)		(۷۱۱,۹۰۴,۰۷۲)		طی دوره مالی	۱,۲۷۱,۵۰۶,۷۸۲	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی حسابرسین
(۱,۱۷۲,۹۹۳,۶۸۱)		(۹۷۷,۶۸۸,۸۹۴)		طی دوره مالی	۹۷۷,۶۸۸,۸۹۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
(۳,۳۲۶,۴۶۱,۳۷۸)		(۳,۶۸۱,۳۴۴,۰۴۱)		طی دوره مالی	۵,۹۴۸,۲۹۹,۳۴۵	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
(۶۹۰,۸۹۶,۲۵۱,۵۷۶)		(۷۹۰,۳۸۶,۷۸۳,۶۴۲)		طی دوره مالی	۴۶,۹۳۵,۸۳۴,۰۵۱	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد
				طی دوره مالی	۲۰,۶۳۷,۷۳۶,۳۰۲	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	
				طی دوره مالی	۲۵,۰۳۹,۸۸۷,۹۲۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	
(۷۳۹,۷۵۹,۴۳۱,۰۴۵)		(۱,۰۰۱,۴۴۵,۲۹۸,۷۲۵)			۱۹۳,۳۵۹,۵۱۱,۱۲۷			جمع

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

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

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