

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: مدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430688	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۱۰,۸۳۳	۴,۶۳۷,۷۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۴,۱۵۶	۱۵۳,۸۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۶۱,۵۳۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴۶,۸۶۹	۴۷,۲۳۴
جاری کارگزاران	۱۱۷,۰۰۱	۲۵,۰۳۷
سایر دارایی‌ها	۱,۰۵۵	۲۳۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۴۷۹,۹۰۴	۴,۹۳۵,۶۶۲
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۸۳۴	۶۷,۴۴۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۹,۸۰۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۶۱	۱,۶۳۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۶,۳۹۵	۸۸,۸۷۰
خالص دارایی‌ها	۵,۴۴۳,۶۰۹	۴,۸۳۶,۷۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷۳,۶۷۳	۳۳۸,۴۲۰	۴۰۳,۶۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵,۳۶۴	(۳۱۲,۰۰۳)	۷۷۷,۸۳۰
سود سهام	۳۷۹,۱۵۸	۳۷۵,۱۰۶	۳۹۹,۴۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۲,۵۱۱	۱۲,۱۳۴	۲۲,۶۹۶
سایر درآمدها	۲,۹۸۶	۳,۲۳۱	۳,۵۸۷
جمع درآمدها	۹۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۸۸۹	۱,۶۰۷,۱۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۶۰۳)	(۶۲,۵۲۰)	(۱۰۸,۹۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۳۶)	(۱,۸۲۶)	(۲,۹۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۷۹,۱۳۸)	(۶۴,۳۴۶)	(۱۱۱,۸۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۸۴,۵۵۴	۲۵۲,۵۴۳	۱,۴۹۵,۲۷۰
هزینه‌های مالی	(۵,۶۳۴)	(۱,۹۹۷)	(۲,۶۷۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷۸,۹۳۰	۳۵۰,۵۴۶	۱,۴۹۲,۵۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۸۵۳,۷۵۴	۱۷۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸,۱۹۴,۵۳۶)	(۳۸۱,۹۴۵)	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰)	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷۸,۹۳۰	۰	۳۵۰,۵۴۶	۰	۱,۴۹۲,۵۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶۸,۶۹۵)	۰	(۴۰,۷۰۷)	۰	(۴۰,۷۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۲,۵۵۹,۲۲۸	۵,۴۴۳,۶۰۹	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۷۳۸	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲