

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 3 ماهه منتهی به 1402/01/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۵۷۷,۷۴۴	۴,۶۳۷,۷۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۵,۷۳۳	۱۵۳,۸۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵,۹۸۰	۶۱,۵۳۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۸۹,۱۳۷	۴۷,۲۳۴
جاری کارگزاران	۷۸۹	۲۵,۰۳۷
سایر دارایی‌ها	۲,۴۵۵	۳۳۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۶,۷۹۱,۸۳۸	۴,۹۳۵,۶۶۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۹,۵۹۸	۶۷,۴۴۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳۱,۹۸۷	۱۹,۸۰۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۸۸۵	۱,۶۳۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۷۶,۴۷۰	۸۸,۸۷۰
خالص دارایی‌ها	۶,۶۱۵,۳۶۸	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۲۸۳	۸۱,۶۳۸	۴۰۳,۶۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۸۰۳,۹۶۵	۵۴۷,۹۰۷	۷۷۷,۸۲۰
سود سهام	۸۰,۲۶۳	۱۰۱,۶۱۶	۳۹۹,۴۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۱۸	۱,۱۸۲	۳۳,۶۹۶
سایر درآمدها	۱,۷۴۵	۳,۶۳۵	۳,۵۸۷
جمع درآمدها	۱,۹۲۵,۹۷۴	۷۳۴,۹۷۸	۱,۶۰۷,۱۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۵۹۸)	(۲۵,۵۱۶)	(۱۰۸,۹۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۱)	(۴۸۷)	(۳,۹۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۵۰,۷۴۹)	(۲۶,۰۰۳)	(۱۱۱,۸۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۸۷۵,۲۲۵	۷۰۸,۹۷۵	۱,۴۹۵,۲۷۰
هزینه‌های مالی	(۶۵۱)	(۵۳۲)	(۳,۶۷۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۴,۵۷۴	۷۰۸,۴۴۳	۱,۴۹۲,۵۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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	۸,۲۵۲,۷۵۴	۸۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۵۷۴,۵۲۶)	(۱۶۵,۷۴۵)	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۰۰۰)	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۷۴,۵۷۴	۰	۷۰۸,۴۴۳	۰	۱,۴۹۲,۵۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۲,۷۹۱)	۰	(۱۹,۲۹۰)	۰	(۴۰,۷۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۴۴,۵۷۹,۲۲۸	۶,۶۱۵,۳۶۸	۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۰۵۲	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲