

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی (سهام)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۷.۰۹٪	۱۹۵.۰۶۳	۲۶۵.۱۲۱	۱۳.۶۹۰	۱۴,۲۹۴,۲۱۴	۷,۱۵۱	-۴۵۷,۰۴۸	۷۸,۰۹۲	۵۰,۴۹۰,۲۷	۱۷۱,۴۷۱	۱۹۵,۸۴۹	۹,۷۰۲,۲۳۵	ملت		
۳,۴۳٪	۹۴,۵۲۰	۷۱,۵۱۳	۴۶,۴۱۰	۲۰,۴۳۰,۱۴۴	۱۷۶,۳۸۰	-۴,۴۳۷,۸۶۳	۸۶,۲۶۷	۲,۱۴۴,۱۵۱	۱۹۰,۹۴۷	۱۱۳,۰۰۰	۴,۳۳۶,۸۵۶	جم		
۰,۶۳٪	۱۷,۳۵۹	۱۹,۷۹۹	۲۳,۲۲۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۷۴۴	۱۹,۷۹۹	۷۵۰,۰۰۰	غشاذر		
۶۲,۹۳٪	۱,۷۳۱,۷۶۶	۸۱۱,۳۰۵	۸۸,۰۰۷	۱۹,۷۲۶,۴۹۱	۱۲۷,۳۶۹	-۱,۵۰۸,۴۴۴	۱۱۳,۸۰۹	۱,۳۸۶,۶۱۶	۱,۷۲۵,۰۵۱	۷۵۷,۴۱۵	۱۹,۸۴۸,۳۱۹	جم پیلن		
۰,۷۹٪	۲۱,۷۳۸	۲۳,۳۴۴	۱۰,۳۳۵	۲,۱۱۰,۰۵۸	۸,۱۴۲	-۷۷۰,۵۰۷	۴,۹۰۸	۴۹۰,۴۷۵	۲۵,۵۴۲	۲۷۰,۸۷	۲,۳۹۰,۰۹۰	گوهران		
۰,۲۵٪	۶,۹۴۰	۲,۳۴۱	۱۶,۹۳۰	۴۱۱,۲۳۷	.	.	.	.	۸,۴۴۰	۲,۳۴۱	۴۱۱,۲۳۷	وصندوق		
۰,۲۳٪	۶,۲۲۸	۷,۱۰۷	۱۰,۱۶۰	۶۱۵,۰۰۰	۲۴۰	-۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۷	۳۷۰,۰۰۰	۳,۲۱۳	۳,۳۳۴	۲۶۵,۰۰۰	غفارس		
۰,۱۶٪	۴,۲۹۵	۴,۷۵۹	۷۷,۳۹۰	۵۵,۶۷۸	.	.	.	.	۴,۵۸۶,۷۶۴,۷۹۵	۴,۷۵۹	۵۵,۶۷۸	غگلپا		
۰,۱۰٪	۲,۸۳۹	۳,۰۹۲	۱۶,۰۶۴	۱۷۷,۳۱۲	.	.	۷۱۶	۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۹	۲,۳۷۵	۱۳۲,۳۱۲	غگلستا		
۰,۱۲٪	۳,۴۰۳	۴,۰۹۸	۵۹,۴۴۶	۵۷,۴۲۸	۳۰۴	-۵,۰۰۰	.	.	۳,۸۰۳	۴,۴۵۵	۶۲,۴۲۸	غپآذر		
۰,۲۶٪	۷,۰۵۷	۷,۶۷۶	۲۸,۲۴۰	۲۵۰,۷۲۲	۲,۲۷۰	-۷۰,۰۰۰	۷,۷۱۵	۲۵۳,۰۰۰	۲,۱۹۲	۲,۱۴۲	۶۷,۷۲۲	غشصفا		
۰,۶۴٪	۱۷,۶۷۰	۲۴,۵۱۶	۷,۵۰۸	۲,۳۶۱,۰۶۸	۶,۵۷۱	-۸۴,۲۰۴	۱,۴۷۵	۲,۰۸۱,۰۶۸	۲۶,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۳۶۴,۲۰۴	غشان		
۲,۰۹٪	۵۷,۴۲۰	۵۴,۲۱۱	۱۰,۶۴۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۵۳	۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	مدیر		

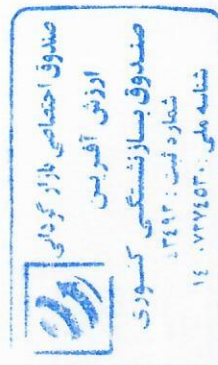

صندوق اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افروز صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (تبعی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
—	—	—	—	—	—	—	—	—



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی (اوراق مشارکت)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد											
۵۰.۳٪	۱۳۸,۴۸۵,۷۵۲,۴۱۷	۱۳۸,۶۴۱,۵۲۸,۳۲۲	۹۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۹۵,۴۸۱,۷۶۹	۱۳۸,۶۴۱,۵۲۸,۳۲۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	برایجه سلامت

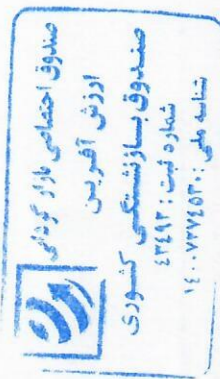


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (تعدیل قیمت)

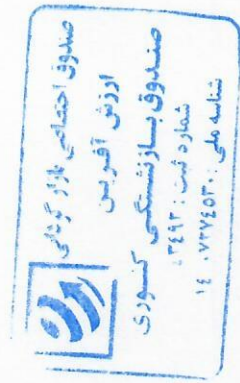
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
—	—	—	—	—	—	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی (گواهی سپرده)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

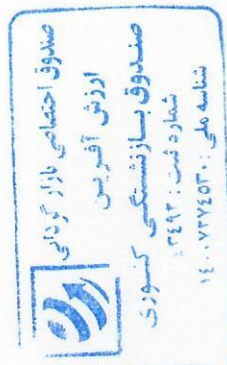


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سپرده)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۳۶۲,۳۸۸,۰۴۹,۸۰۷	۳۶۲,۳۸۸,۰۴۹,۸۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۱۹,۲۴۳,۳۸۰,۱۱۲	۵۹۸,۳۸۹,۳۱۹,۸۰۷	۳۱۷,۵۸۷,۵۳۶,۵۷۳	۱۱,۵۴٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۱۷۹۲	۰,۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪



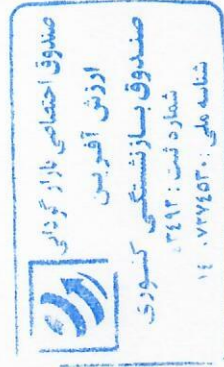
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها (سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۶,۱۶۹,۳۸۶,۳۵۹		۶,۱۶۹,۳۸۶,۳۵۹	۲,۱۱۷,۷۲۷,۸۸۲		۲,۱۱۷,۷۲۷,۸۸۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۲	
۵,۷۷۰,۳۳۸,۰۸۱	۰	۵,۷۷۰,۳۳۸,۰۸۱	۱,۹۰۳,۳۲۱,۹۶۹	۰	۱,۹۰۳,۳۲۱,۹۶۹	۰		۲۸
						بانک انصار میدان فاطمی		
						مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
						توضیحات		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها (درآمد سود اوراق)
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجمع
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۱۱,۲۳۷	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۳۶,۲۸۷,۰۹۲	۲۹۲,۷۰۲,۵۰۸	۲۹۲,۷۰۲,۵۰۸	و صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۴۰	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	۲۴۰,۸۷۴,۲۵۹	۱,۵۴۹,۲۳۵,۳۲۱	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	۲۴۰,۸۷۴,۲۵۹	۱,۵۴۹,۲۳۵,۳۲۱	۱,۵۴۹,۲۳۵,۳۲۱	ملت
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۰,۲۹,۵۴۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۹۶۰,۵۲۷,۹۴۷	۸,۷۱۰,۳۷۷,۶۵۳	۸,۷۱۰,۳۷۷,۶۵۳	جم



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها (درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۶,۸۴۶,۱۰۱,۸۶۵	۲۴,۵۱۶,۴۱۶,۱۴۹	۱۷,۶۷۰,۳۱۴,۲۸۳	۲,۳۶۱,۰۶۸	-۳,۵۰۰,۲۵۷,۷۰۵	۲۱,۱۷۰,۵۷۱,۹۸۹	۱۷,۶۷۰,۳۱۴,۲۸۳	۲,۳۶۱,۰۶۸	غشان
-۸۷۹,۰۶۸,۷۷۳	۷,۱۰۷,۵۳۳,۸۸۱	۶,۳۲۸,۴۵۵,۱۰۷	۶۱۵,۰۰۰	-۷۵۸,۳۸۶,۵۲۳	۶,۹۸۶,۸۴۱,۶۳۱	۶,۳۲۸,۴۵۵,۱۰۷	۶۱۵,۰۰۰	غفارس
۵۶۶,۷۰۲,۶۱۵	۶,۳۷۳,۳۱۶,۳۱۷	۶,۹۴۰,۰۱۸,۹۳۲	۴۱۱,۲۳۷	-۱,۵۰۰,۳۲۲,۰۵۲	۸,۴۴۰,۳۴۱,۹۸۵	۶,۹۴۰,۰۱۸,۹۳۲	۴۱۱,۲۳۷	وصندوق
-۸۵۰,۰۰۲,۶۴۴,۶۴۴	۲۸۰,۰۶۵,۷۹۸,۸۸۰	۱۹۵,۰۶۲,۱۵۴,۲۳۵	۱۴,۲۹۴,۲۱۴	-۴۵۱,۰۶۰,۲۸۸,۸۵۲	۲۴۰,۱۷۰,۰۸۳,۰۸۸	۱۹۵,۰۶۲,۱۵۴,۲۳۵	۱۴,۲۹۴,۲۱۴	ملت
۲۱۴,۸۹۴,۷۷۲,۷۰۲	۱,۵۱۶,۸۷۱,۷۸۹,۵۶۴	۱,۷۳۱,۷۶۶,۵۶۲,۲۶۶	۱۹,۷۲۶,۴۹۱	۸,۵۵۱,۱۹۹,۹۴۰	۱,۷۲۳,۳۱۵,۳۶۲,۳۲۶	۱,۷۳۱,۷۶۶,۵۶۲,۲۶۶	۱۹,۷۲۶,۴۹۱	جم پیلین
۱۰,۸۴۴,۸۴۸,۱۳۹	۸۳,۶۷۴,۷۹۲,۰۷۷	۹۴,۵۱۹,۶۴۰,۳۱۶	۲۰,۴۳۰,۱۴۴	۶۸,۷۳۶,۰۲۸	۹۴,۴۵۰,۹۰۴,۱۸۸	۹۴,۵۱۹,۶۴۰,۳۱۶	۲۰,۴۳۰,۱۴۴	جم پیلین
-۲,۴۴۰,۱۴۲,۱۹۶	۱۹,۷۹۹,۵۵۳,۵۱۶	۱۷,۳۵۹,۴۱۱,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-۲,۳۸۴,۸۶۳,۱۴۰	۱۹,۷۴۴,۳۷۴,۴۶۰	۱۷,۳۵۹,۴۱۱,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	غشاذر
۳,۳۰۹,۴۵۴,۴۱۴	۵۴,۲۱۰,۸۱۱,۶۸۰	۵۷,۴۲۰,۲۶۶,۰۹۴	۵۴۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۲۹,۴۱۴	۵۴,۰۹۳,۴۳۶,۶۸۰	۵۷,۴۲۰,۲۶۶,۰۹۴	۵۴۰,۰۰۰	مدیر
-۶۱۸,۳۹۰,۹۴۵	۷,۶۷۶,۱۷۹,۶۲۳	۷,۰۵۷,۷۸۸,۶۷۷	۲۵۰,۷۲۲	-۶۶۸,۲۰۸,۳۶۸	۷,۷۲۵,۹۹۷,۰۴۶	۷,۰۵۷,۷۸۸,۶۷۷	۲۵۰,۷۲۲	غشصفا
-۲۵۴,۴۴۲,۶۸۲	۳۰,۹۱۶,۹۰۰,۷۴۹	۲,۸۳۹,۳۴۸,۰۶۶	۱۷۷,۳۱۲	-۲۶۵,۷۰۵,۷۵۹	۳,۱۰۴,۹۵۳,۸۲۶	۲,۸۳۹,۳۴۸,۰۶۶	۱۷۷,۳۱۲	غگلستا
-۴۶۴,۴۲۱,۶۶۲	۴,۷۵۹,۵۸۸,۰۰۹	۴,۲۹۵,۱۶۶,۳۴۶	۵۵,۶۷۸	-۲۹۱,۵۹۸,۴۴۸	۴,۵۸۶,۷۶۴,۷۹۵	۴,۲۹۵,۱۶۶,۳۴۶	۵۵,۶۷۸	غگلپا
-۶۹۴,۹۳۷,۲۵۵	۴۰,۹۷۸,۹۵۰,۸۷	۳,۴۰۲,۹۶۷,۸۳۱	۵۷,۴۲۸	-۴۲۶,۰۴۰,۴۴۵	۳,۴۴۶,۵۷۲,۲۷۷	۳,۴۰۲,۹۶۷,۸۳۱	۵۷,۴۲۸	غپآذر
-۷,۳۲۹,۷۷۸,۲۴۴	۲۸,۹۶۷,۶۱۸,۲۹۶	۲۱,۷۳۷,۸۴۰,۰۵۱	۲,۱۱۰,۰۵۸	۲,۳۴۶,۸۲۳,۳۱۲	۱۹,۳۹۱,۰۱۶,۷۳۹	۲۱,۷۳۷,۸۴۰,۰۵۱	۲,۱۱۰,۰۵۸	گوهران
-۶۳۰,۷۹۸,۲۴۵	۱۳۹,۱۱۶,۵۵۰,۶۶۳	۱۳۸,۴۸۵,۷۵۲,۴۱۷	۱۴۷,۴۳۲	-۲,۲۰۹,۶۲۷,۹۲۲	۱۴۰,۶۹۵,۳۸۰,۳۴۰	۱۳۸,۴۸۵,۷۵۲,۴۱۷	۱۴۷,۴۳۲	مواجهه سلاسل و حسابهای



روزن آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (درآمد ناشی از فروش)

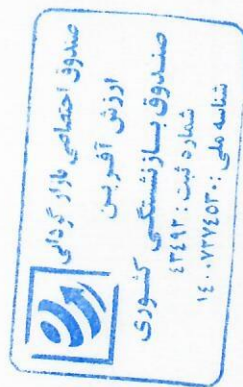
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰.۶۸.۴۰۳.۸۰۹	۳۲۶.۳۷۰.۲۶۵.۱۸۲	۳۲۸.۲۸۸.۶۶۸.۹۹۱	۵.۵۱۸.۱۹۴	-۶.۳۸۳.۳۱۳.۵۸۳	۱۸۲.۷۶۲.۴۷۰.۵۴۳	۱۷۶.۳۸۰.۱۵۶.۹۶۰	۴.۴۳۷.۸۶۳	جم
۹۷.۵۲۱.۳۱۴	۵.۵۴۹.۴۷۳.۹۱۷	۵.۶۴۶.۹۹۵.۳۳۱	۱۷۹.۳۷۸	۸۹.۶۰۹.۶۸۱	۲.۱۸۰.۸۴۹.۸۴۱	۲.۲۷۰.۴۵۹.۵۲۲	۷۰.۰۰۰	غشفا
-۱۷.۰۶۴.۵۱۳.۰۶۸	۳۳۷.۸۵۶.۴۸۹.۶۵۰	۳۳۰.۷۹۱.۹۷۷.۵۸۲	۹.۷۶۷.۱۲۷	-۲.۳۴۱.۹۳۲.۷۸۲	۹.۳۹۳.۳۴۴.۰۷۴	۷.۱۵۱.۴۲۱.۳۹۲	۴۵۷.۰۴۸	ملت
-۳.۳۴۱.۱۰۷	۲۴۳.۸۱۱.۰۷۲	۲۴۰.۴۶۹.۹۶۵	۲۰.۰۰۰	-۳.۳۴۱.۱۰۷	۲۴۳.۸۱۱.۰۷۲	۲۴۰.۴۶۹.۹۶۵	۲۰.۰۰۰	غفارس
-۲.۹۸۸.۴۲۹.۸۴۱	۱۷.۵۲۴.۵۱۰.۳۶۰	۱۴.۵۲۶.۸۰۵۱۹	۱.۲۱۰.۵۰۷	-۲.۹۱۶.۷۷۰.۶۵۷	۱۱۰.۵۹۳.۱۷۷.۷۳۰	۸.۱۴۲.۴۴۷.۰۷۳	۷۷۰.۵۰۷	گوهران
-۱۵۷.۸۳۱.۲۵۱	۲.۹۲۵.۰۸۱.۵۱۱	۲.۷۶۷.۲۶۰.۲۶۰	۳۳.۵۷۲	-۵۲.۲۶۵.۵۷۷	۳۵۶.۷۸۵.۴۶۱	۳۰۴.۵۱۹.۸۸۴	۵۰.۰۰۰	غشادر
-۵۹۳.۰۷۸.۸۵۳	۱۰.۳۹۹.۵۴۵.۱۱۵	۹.۷۰۷.۴۶۶.۲۶۲	۱۲۵.۰۰۰	-۳۴۴.۶۹۶.۶۲۸	۶.۹۱۵.۳۸۳.۷۷۵	۶.۵۷۰.۶۸۷.۱۴۷	۸۴.۲۰۴	غشان
۳۹.۳۰۴.۸۸۰.۷۲۲	۳۴۸.۳۲۵.۹۸۹.۷۵۷	۳۸۷.۶۳۰.۸۷۰.۴۷۹	۳.۲۶۴.۸۳۱	۱۱.۷۲۳.۶۹۴.۰۳۶	۱۱۵.۶۴۴.۹۳۰.۸۲۹	۱۳۷.۳۶۸.۶۳۴.۸۶۵	۱۵۰.۸۴۴۴	جم پیلن
۱۴۳.۳۱۲.۸۵۰	۲.۹۸۸.۸۴۷.۱۰۶	۳.۱۳۲.۱۵۹.۹۵۶	۳۴.۰۰۰	.	.	.	.	غگلیا
-۱۳۲.۸۶۳.۵۵۷	۵.۲۹۸.۷۱۰.۵۱۹	۵.۱۷۵.۸۴۶.۹۶۲	۶۷.۰۰۰	.	.	.	.	غگلستا
-۳۳۷.۰۰۶.۵۳۴	۹.۳۹۷.۸۱۹.۸۴۳	۹.۰۶۰.۸۱۳.۳۰۹	۳۴۵.۰۰۰	.	.	.	.	بگاه آذربایجان غربی
-۵۷.۰۰۶.۳۵	۱۰.۵۵۱.۳۳۹.۴۶۴	۱۰.۴۹۶.۳۸۸.۸۲۹	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	درآمد یک



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها (سرمایه‌گذاری در سهام)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

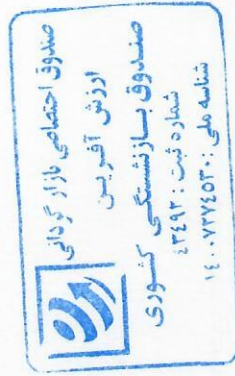
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۱۲,۳۰٪	۲۱,۵۷۳,۶۲۹,۶۰۱	۲۰,۱۸۴,۰۳۸,۰۰۹	۱۰,۸۴۴,۸۴۸,۱۳۹	۸,۷۱۰,۳۷۷,۶۵۳	۱۸,۶۸٪	-۶,۳۱۴,۵۷۷,۵۵۵	-۶,۳۸۳,۳۱۳,۵۸۳	۶۸,۷۳۶,۰۲۸
-۰,۲۹٪	-۵۲,۰۸۶,۶۳۱	۹۷,۵۲۱,۳۱۴	-۶۱۸,۳۹۰,۹۴۵	.	۱,۷۱٪	-۵۷۸,۵۹۸,۶۸۷	۸۹,۶۰۹,۶۸۱	۰
-۵۶,۸۴٪	-۱۰۰,۵۱۷,۹۲۱,۳۹۱	-۱۷,۰۶۴,۵۱۲,۰۶۸	-۸۵,۰۰۲,۶۴۴,۶۴۴	۱,۵۴۹,۲۲۵,۳۲۱	۱۳,۵۴٪	-۴۵,۷۹۹,۶۱۶,۳۱۳	-۲,۲۴۱,۹۲۲,۷۸۲	۱,۵۴۹,۲۳۵,۳۲۱
-۰,۵۰٪	-۸۸۳,۴۰۹,۸۸۰	-۳,۳۴۱,۱۰۷	-۸۷۹,۰۶۸,۷۷۳	.	۲,۳۵٪	-۷۶۱,۷۲۷,۶۳۰	-۳,۳۴۱,۱۰۷	۰
-۵,۷۸٪	-۱۰,۳۱۸,۳۰۸,۰۸۵	-۲,۹۸۸,۴۲۹,۸۴۱	-۷,۲۲۹,۷۷۸,۲۴۴	.	۱,۶۹٪	-۵۶۹,۹۴۷,۳۴۵	-۲,۹۱۶,۷۷۰,۶۵۷	۰
-۰,۴۸٪	-۸۵۲,۷۴۸,۵۰۶	-۱۵۷,۸۲۱,۲۵۱	-۶۹۴,۹۲۷,۲۵۵	.	۰,۲۸٪	-۹۵,۸۷۰,۰۲۲	-۵۲,۲۶۵,۵۷۷	۰
-۴,۲۱٪	-۷,۴۳۸,۱۸۰,۷۱۸	-۵۹۲,۰۷۸,۸۵۳	-۶,۸۴۶,۱۰۱,۸۶۵	.	۱۱,۳۷٪	-۳,۸۴۴,۹۵۴,۳۳۳	-۳,۴۴۶,۶۹۶,۶۲۸	۰
۱۴۳,۷۳٪	۲۵۴,۱۹۹,۶۵۳,۴۴۴	۳۹,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۲	۲۱۴,۸۹۴,۷۷۲,۷۰۲	.	-۵۹,۹۸٪	۲۰,۲۷۴,۸۹۳,۹۷۶	۱۱,۷۲۳,۶۹۴,۰۳۶	۰
-۰,۱۸٪	-۳۲۱,۰۱۰,۸۸۱۲	۱۴۳,۳۱۲,۸۵۰	-۴۶۴,۴۲۱,۶۶۲	.	۰,۸۶٪	-۲۹۱,۵۹۸,۴۴۸	.	۰
-۰,۳۱٪	-۳۷۵,۳۰۶,۳۳۹	-۱۲۲,۸۶۳,۵۵۷	-۲۵۲,۴۴۲,۶۸۲	.	۰,۷۹٪	-۲۶۵,۷۰۵,۷۵۹	.	۰
-۱,۵۷٪	-۲,۷۷۷,۱۴۸,۷۳۰	-۳۳۷,۰۰۶,۵۳۴	-۲,۴۴۰,۱۴۲,۱۹۶	.	۷,۰۶٪	-۲,۳۸۴,۸۶۳,۱۴۰	.	۰
۰,۰۰٪	-۵۷,۰۰۶,۳۳۵	-۵۷,۰۰۶,۳۳۵	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۰
-۰,۴۹٪	-۸۵۹,۴۰۵,۱۲۳	.	۵۶۶,۷۰۲,۶۱۵	۲۹۲,۷۰۲,۵۰۸	۴,۴۴٪	-۱,۵۰۰,۳۳۳,۰۵۲	.	۰
۱,۸۱٪	۳,۲۰۹,۴۵۴,۴۱۴	.	۳,۲۰۹,۴۵۴,۴۱۴	.	-۹,۸۴٪	۳,۳۲۶,۸۲۹,۴۱۴	.	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها (سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵,۵۳۸,۴۸۸,۰۱۴	۰	-۶۳۰,۷۹۸,۳۴۵	۶,۱۶۹,۳۸۶,۳۵۹	-۹۱,۹۰۰,۰۴۰	۰	-۲,۲۰۹,۶۲۷,۹۲۲	۲,۱۱۷,۷۲۷,۸۸۲
							مراجعه سلامت ۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (درآمد سپرده بانکی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

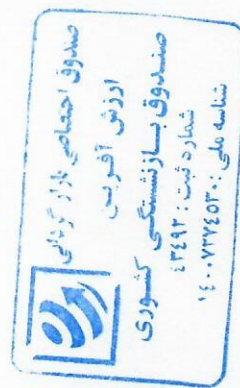
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۵,۷۷۰,۳۳۸,۰۸۱		۱,۹۰۳,۳۲۱,۹۶۹	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها (سایر درآمدها)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
۵,۶۷۰,۱۷۵,۳۰۱	۱,۹۶۲,۸۴۳,۲۹۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۷۰,۱۷۵,۳۰۱	۱,۹۶۲,۸۴۳,۲۹۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (جمع درآمدها)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۸۰۶,۵۸,۸۹۴-	۱۱۴,۸۰٪	۱,۴۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۱,۹۰۰,۰۴۰-	۰,۲۷٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۰۳,۳۳۱,۹۶۹	۵,۶۳٪-	۰,۰۷٪

