



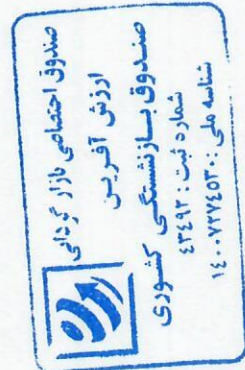
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

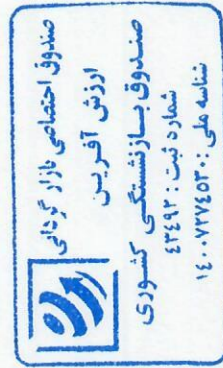
درصدهای صندوق	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد							
۴۰۰٪	۱۷۸,۱۶۴,۲۲۳,۳۷۳	۱۹۲,۰۳۴,۲۲۸,۳۴۹	۲۴,۶۴۰	۷,۳۳۶,۲۰۷	۱۱۱,۸۹۴,۹۴۰,۵۶۰	۳,۹۴۰,۵۷۲	۱۶۶,۹۰۳,۷۱۷,۱۵۶	۶,۱۹۳,۹۵۳	۱۳۶,۴۷۵,۴۶۰,۴۲۲	۱۳۱,۶۶۲,۵۳۶,۳۳۷	۴,۹۸۳,۸۲۶	ایران یاسا تایر و روبر	
۳,۱۲٪	۱۳۸,۶۲۷,۶۳۷,۶۳۱	۱۶۸,۸۹۴,۷۰۴,۸۳۴	۱۶,۳۶۰	۸,۴۸۰,۰۳۱	۱۳۸,۹۳۵,۳۳۰,۳۸۰	۶,۵۴۲,۰۷۶	۱۷۵,۴۶۳,۳۹۰,۱۲۳	۸,۵۵۴,۱۳۹	۱۳۲,۲۸۸,۵۳۷,۶۲۵	۱۱۰,۸۰۵,۰۲۵,۳۸۰	۶,۴۶۸,۹۵۸	نیمه ملت	
۴,۵۳٪	۳۰۰,۹۳۸,۱۱۴,۷۸۳	۳۱۸,۴۰۰,۳۴۹,۹۹۶	۴۰,۰۶۰	۵۰,۱۹,۷۱۹	۳۰,۳۲۸,۷۵۰,۳۳۸	۶,۷۲۶,۹۹۹	۱۱۴,۰۳۶,۴۶۵,۳۱۳	۲,۵۶۶,۷۶۰	۱۵۲,۲۵۳,۱۴۰,۵۲۵	۱۳۳,۵۰۰,۸۲۱,۵۵۲	۳,۱۳۶,۱۵۸	نیر و شیمی جم	
۱,۳۶٪	۶۰,۵۳۳,۱۳۲,۶۸۹	۶۰,۳۷۱,۶۵۱,۵۰۰	۳۴,۹۸۰	۲,۴۳۵,۱۰۷	۱۴۲,۷۰۴,۹۳۰,۲۶۶	۵,۷۴۴,۶۳۴	۱۶۶,۲۵۵,۵۱۲,۵۶۰	۶,۹۷۹,۱۳۲	۳۲,۴۸۵,۴۰۸,۱۹۲	۲۵,۶۹۴,۷۶۹,۱۷۳	۱,۱۹۰,۶۰۹	یگانه آذربایجان غربی	
۳۱,۹۹٪	۱,۴۲۲,۶۳۲,۵۴۲,۰۰۱	۱,۰۰۰,۱۸۶,۶۲۱,۳۷۹	۷,۰۶۷۰	۲۰,۱۶۰,۱۱۵	۶۲,۲۵۳,۰۰۴,۷۱۴	۷۶۱,۰۱۵	۸۹,۳۷۰,۷۳۴,۸۱۱	۱,۰۸۶,۲۰۸	۱,۷۰۷,۸۷۶,۲۵۵,۵۶۶	۹۴۹,۸۹۲,۱۷۴,۱۶۶	۱۹,۸۳۴,۹۲۲	بلی پروپین جم - جم پیلن	
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۷۱۹,۷۲۹,۴۰۵	۳,۳۷۷,۰۵۶	۸۵,۸۸۰,۱۴۲,۳۶۴	۸۶۱,۷۹۲	۲۲,۴۱۹,۱۰۲,۴۰۲	۲۴,۴۸۰,۴۵۴,۹۵۹	۲,۵۱۵,۲۶۴	سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	
۰,۱۳٪	۵۸,۶۰۱,۱۵۹,۹۶۶	۷,۵۶۲,۸۴۶,۷۱۷	۱۱,۹۰۰	۴۸۸,۲۸۰	۸۸۰,۹۳۲,۶۱۱,۰۵۵	۵۶۵,۰۰۰	۹,۷۵۲,۷۹۸,۰۳۹	۶۴,۰۰۰	۶,۴۴۶,۳۹۷,۸۱۱	۶,۷۵۰,۱۵۱,۰۸۳	۴۱۳,۲۸۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳,۲۰٪	۹۷,۹۸۱,۰۶۲,۶۸۳	۱۰,۲۸۶,۱۹۶,۶۲۰	۱۲,۶۱۴	۷,۷۷۳,۵۵۲	۳۵,۶۳۰,۴۵۸,۵۵۰	۲,۶۷۲,۸۱۱	۱۳۹,۸۶۹,۶۴۶,۶۲۹	۱۰,۴۴۵,۷۳۳	۷,۸۳۰,۶۱۴	۶,۶۷۰,۰۹۸	۶۳۰	شیر باسنوریزه یگانه فارس	
۳,۰۹٪	۱۳۷,۶۵۶,۵۳۳,۸۴۵	۱۵۱,۹۹۴,۶۰۳,۳۷۳	۶۷,۱۲۶	۲۰,۵۱,۶۶۷	۴۶,۳۳۲,۹۱۱,۳۷۰	۶۲۰,۱۲۰	۱۹۳,۶۰۹,۶۷۸,۰۱۳	۲,۶۱۴,۲۰۲	۴۰,۳۲۱,۷۳۲,۸۶۴	۴۰,۱۵۰,۳۰۵,۴۲۵	۵۷,۴۸۵	شیر باسنوریزه یگانه گلپایگان	
۴,۳۳٪	۱۹۲,۵۵۸,۱۴۲,۵۷۱	۱۸۱,۵۴۴,۴۰۲,۹۱۳	۳۷,۷۲۲	۶,۹۶۶,۰۶۲	۳۲,۵۹۳,۹۷۶,۷۳۳	۱,۱۲۵,۳۲۶	۲۰,۹۴۶,۶۲۷,۱۸۳	۸۰,۳۱,۲۸۸	۸۷۶,۳۷۲,۶۵۰	۷۹۶,۴۷۲,۶۸۶	۴۰,۰۰۰	شیر باسنوریزه یگانه گلستان	
۳,۷۳٪	۱۲۱,۲۰۶,۷۲۴,۷۳۴	۱۰۵,۱۵۶,۸۹۶,۸۴۴	۷۲,۵۶۶	۱,۶۷۱,۵۶۷	۶۰,۱۵۶,۴۹۲,۳۲۶	۹۴۴,۱۷۴	۱۶۱,۷۶۵,۵۹۱,۳۴۰	۲,۵۷۱,۸۴۷	۲,۶۱۵,۹۸۰,۱۸۵	۲,۷۱۷,۸۰۰,۵۴۵	۴۳,۸۹۴	شیر یگانه آذربایجان شرقی	
۱,۰۰٪	۴۵۰,۸۵۵,۵۵۵,۷۶۶	۴۴,۸۶۵,۱۷۵,۸۷۷	۳۴,۵۵۰	۱,۳۰۵,۹۲۹	۷۳,۹۷۹,۵۶۰,۴۴۷	۲,۳۴۹,۱۹۶	۱۰,۸۵۸,۷۳۰,۳۲۱۴	۳,۳۴۷,۹۲۳	۵,۹۱۳,۱۹۱,۶۷۶	۶,۱۷۵,۱۶۰,۹۲۶	۲۰,۷۲۰,۲	شیر باسنوریزه یگانه اهواز	
۱,۰۰٪	۴۶,۳۳۹,۵۳۷,۰۶۴	۵۰,۸۸۰,۳۴۹,۷۱۳	۷,۴۸۰	۶,۱۸۶,۴۵۸	۵۴,۳۰۲,۷۰۵,۵۱۳	۶,۴۵۸,۳۷۱	۷۵,۶۱۷,۵۸۰,۱۵۹	۹,۳۰۷,۱۶۲	۲۶,۸۸۰,۳۳۵,۴۲۰	۳۱,۵۳۰,۳۶۲,۲۷۴	۲,۳۳۷,۵۶۷	شیر باسنوریزه یگانه خراسان	
۱,۳۵٪	۶۰,۳۱۲,۵۶۹,۹۷۲	۷۶,۳۰۱,۴۶۵,۱۵۷	۸,۶۶۱	۶,۹۳۲,۸۶۲	۶۱,۹۵۲,۶۷۲,۰۲۵	۶,۸۲۴,۶۹۰	۴۶,۷۱۸,۸۹۸,۱۵۹	۴,۷۶۴,۰۲۱	۱۰,۲۴۴,۷۹۵,۰۴۵	۱۰,۱۱۹,۴۹۵,۷۸۴	۸,۹۹۳,۵۳۱	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	
۳,۳۵٪	۱۴۹,۰۵۲,۳۶۶,۴۲۵	۳۰,۸۳۴,۵۹۰,۳۳۱	۲۱۸,۵۲۰	۶۸۲,۵۶۶	۴۲,۳۶۸,۹۴۰,۳۶۶	۱,۵۴,۱۲۸	۷۲,۷۰۵,۹۲۲,۳۷۳	۲۶۸,۰۰۰	۱۸۱,۳۲۵,۹۸۲,۷۶۴	۱۸۴,۹۴۹,۷۶۹,۹۵۸	۵۶۸,۷۴۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۳,۹۱٪	۱۳۲,۳۸۹,۸۷۴,۰۸۲	۱۳۱,۲۵۹,۵۲۶,۴۹۸	۱۵۵۰,۸۸۰	۸۳۴۹۰,۲	۱۳۴,۲۹۱,۴۹۰,۰۳۶	۸۲۲,۳۹۸	۲۰,۴۸۴,۶۵۷,۷۴۰	۱,۲۴۶,۹۱۳	۵۴,۰۲۵,۰۳۳,۷۵۳	۴۰,۴۸۴,۰۴۶,۸۷۳	۳۷۰,۳۸۷	مجتمع معادن مس تکار	
۳,۶۱٪	۱۰۷,۳۹۵,۹۳۷,۹۳۷	۱۰۴,۸۲۸,۴۳۳,۰۹۹	۴۷,۴۰۹	۲,۱۶۶,۹۱۹	۴۰,۳۶۰,۱۷۲,۴۲۹	۸۲۴,۶۱۴	۱۳۲,۳۳۹,۳۶۷,۸۸۱	۲۰,۸۹,۵۳۳	-	-	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
۳,۳۵٪	۱۴۹,۰۵۲,۲۸۷,۳۳۲	۱۷۲,۶۱۷,۲۱۰,۷۲۹	۱۰۷,۷۰۰	۱,۳۸۵,۰۳۰	۴,۹۳۴,۶۸۸,۳۸۹	۳۷,۳۵۸	۱۷۸,۴۱۶,۵۰۹,۴۱۱	۱,۴۲۲,۳۷۸	-	-	-	معادن سنگ آبران	
۳,۰۳٪	۱۳۲,۳۵۵,۸۲۷,۷۱۴	۱۵۶,۲۶۶,۰۲۶,۶۳۵	۶۴,۹۰۰	۲۰,۷۱,۶۱۸	۳۱,۳۳۰,۳۷۲,۳۹۴	۴۶۵,۳۸۸	۱۹۱,۵۷۲,۶۹۲,۵۷۴	۲,۵۳۷,۰۰۶	-	-	-	ذغال سنگ تکسین طبس	
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۴۴,۹۷۳,۳۱۵,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیر باسنوریزه یگانه گلران	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کتوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																												
تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۹/۲۰															
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
۳.۳٪	۱۲۲۳۵۸۱۱.۴۰۰	۱۲۲۳۵۸۱۱.۴۰۰	۱۲۲۳۵۸۱۱.۴۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲	۱۲۲۳۳۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

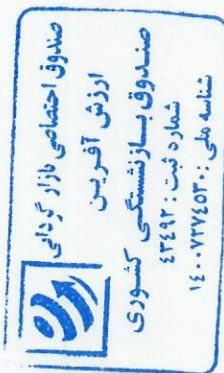
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بورسی یا فربورسی	فروش	فروش سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبالغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد							

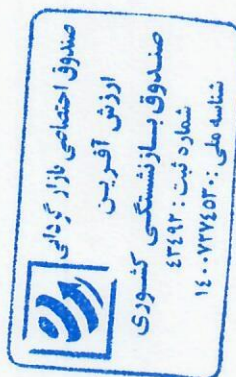


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۹۲۲.۱۴۲.۳۱۶.۵۲۳	۹۲۱.۸۵۹.۰۰۰.۴۲۹	۲۸۴.۷۳۶.۰۹۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی		
۱۷.۹۷٪	۷۹۹.۵۸۳.۱۹۴.۷۳۲	۹۲۱.۹۲۴.۷۲۶.۷۱۳	۱.۲۲۵.۸۵۳.۷۰۰.۸۲۶	۴۹۵.۶۵۴.۲۲۰.۶۱۹	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی		
۰.۰۰٪	۲۳.۲۸۴.۳۹۲	۴۲۴.۴۰۰	۰	۳۳.۷۱۸.۷۹۲	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا		
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰.۲۹۰	بانک ملت بورس کالا		

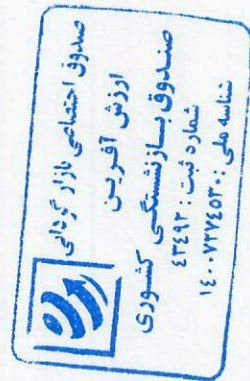


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸		۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	توضیحات
۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۰	۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۰	۱۴,۴۹۲,۷۷۳,۷۸۸	۰		مراجعه سلامت
			۲,۸۷۱,۶۲۲,۶۶۰		۲,۸۷۱,۶۲۲,۶۶۰			بانک انصار مید ۲۸

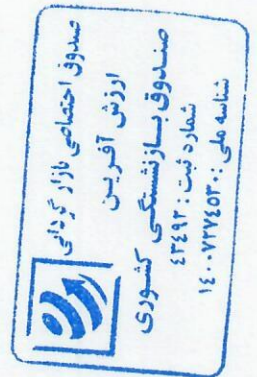


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع										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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۱۱,۲۳۷	۸,۰۰	.	.	.	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۱۳,۱۹۴,۱۹۲	۳۱۵,۷۹۵,۴۰۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۴۰	.	.	.	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	۱۳۲,۳۳۴,۶۶۸	۱,۶۶۷,۸۷۴,۹۱۲	بیمه ملت	
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۰,۳۹,۵۴۴	۲,۴۰۰	.	.	.	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۲۶۴,۱۶۱,۹۷۸	۹,۴۰۶,۷۴۳,۶۲۲	پتروشیمی جم	

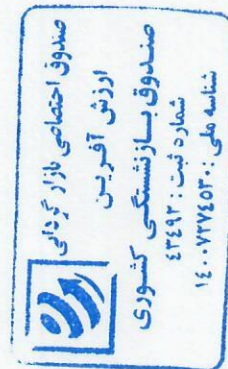


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	۵۰.۱۹.۷۱۹	۲۰۰.۹۳۷.۱۱۴.۷۸۳	۲۲۶.۲۴۰.۵۷۹.۱۶۴	-۲۵.۳۰۳.۲۶۴.۳۸۰	۵۰.۱۹.۷۱۹	۲۰۰.۹۳۷.۱۱۴.۷۸۳	۲۲۳.۲۶۴.۸۴۱.۲۹۷	-۲۲.۳۷۹.۲۶۹.۵۱۳	-۲۲.۳۷۹.۲۶۹.۵۱۳
ذغال سنگ نگین طیس	۲۰.۷۱.۶۱۸	۱۳۴.۳۴۵.۸۱۷.۷۱۳	۱۵۶.۲۶۶.۰۳۶.۶۳۵	-۳۱.۹۲۰.۲۰۸.۹۲۱	۲۰.۷۱.۶۱۸	۱۳۴.۳۴۵.۸۱۷.۷۱۳	۱۵۶.۲۶۶.۰۳۶.۶۳۵	-۳۱.۹۲۰.۲۰۸.۹۲۱	-۳۱.۹۲۰.۲۰۸.۹۲۱
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲.۲۶۴.۹۱۹	۱۰۷.۲۹۵.۹۳۷.۹۳۶	۱۰۴.۸۲۸.۴۳۳.۰۹۹	۲.۴۶۷.۵۰۴.۸۳۷	۲.۲۶۴.۹۱۹	۱۰۷.۲۹۵.۹۳۷.۹۳۶	۱۰۴.۸۲۸.۴۳۳.۰۹۹	۲.۴۶۷.۵۰۴.۸۳۷	۲.۴۶۷.۵۰۴.۸۳۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۰.۵۱.۶۶۷	۱۳۷.۶۵۶.۵۳۳.۸۴۵	۱۵۱.۸۶۸.۰۶۱.۸۱۱	-۱۴.۲۱۱.۵۳۷.۹۶۵	۲۰.۵۱.۶۶۷	۱۳۷.۶۵۶.۵۳۳.۸۴۵	۱۵۱.۹۹۴.۶۰۳.۳۷۳	-۱۴.۳۳۸.۰۶۹.۵۳۷	-۱۴.۳۳۸.۰۶۹.۵۳۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷.۷۷۳.۵۵۲	۹۷.۹۸۱.۰۶۲.۶۸۳	۱۰۳.۴۸۷.۳۵۷.۱۳۶	-۵.۵۰۶.۲۹۴.۴۵۲	۷.۷۷۳.۵۵۲	۹۷.۹۸۱.۰۶۲.۶۸۳	۱۰۳.۴۸۶.۱۹۶.۶۲۰	-۵.۵۰۵.۱۳۳.۹۲۶	-۵.۵۰۵.۱۳۳.۹۲۶
بیمه ملت	۸.۴۸۰.۰۳۱	۱۳۸.۶۳۷.۷۰۶.۳۷۰	۱۸۲.۹۴۰.۵۴۸.۹۱۲	-۴۴.۳۰۲.۸۴۲.۵۴۱	۸.۴۸۰.۰۳۱	۱۳۸.۶۳۷.۷۰۶.۳۷۰	۱۶۴.۳۹۹.۷۸۷.۹۶۶	-۲۵.۷۶۲.۰۸۱.۵۹۵	-۲۵.۷۶۲.۰۸۱.۵۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴۸۸.۲۸۰	۵۸۰.۰۱۱۵.۹۹۵	۷.۲۳۵.۲۶۴.۱۹۵	-۱.۴۱۹.۲۴۸.۱۹۹	۴۸۸.۲۸۰	۵۸۰.۰۱۱۵.۹۹۵	۷.۵۸۳.۰۵۹.۶۲۳	-۱.۷۷۹.۹۴۳.۶۲۷	-۱.۷۷۹.۹۴۳.۶۲۷
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۶.۹۲۲.۸۶۲	۶۰۰.۳۱.۲۵۶.۹۷۱	۷۵.۵۵۴.۲۸۴.۴۱۷	-۱۵.۵۳۳.۱۳۷.۴۴۵	۶.۹۲۲.۸۶۲	۶۰۰.۳۱.۲۵۶.۹۷۱	۷۴۳.۰۳۴.۳۲۸.۲۴۹	-۱۴.۸۶۹.۵۹۵.۸۷۵	-۱۴.۸۶۹.۵۹۵.۸۷۵
ایران یاساتایرورابر	۷.۳۲۶.۲۰۷	۱۷۸.۱۶۴.۶۳۲.۳۷۳	۱۹۷.۸۴۶.۱۵۲.۳۲۳	-۱۹.۶۸۱.۵۱۹.۹۵۹	۷.۳۲۶.۲۰۷	۱۷۸.۱۶۴.۶۳۲.۳۷۳	۱۹۳.۰۳۴.۳۲۸.۲۴۹	-۱۴.۸۶۹.۵۹۵.۸۷۵	-۱۴.۸۶۹.۵۹۵.۸۷۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰.۱۶۰.۱۱۵	۱.۴۲۳.۶۳۲.۵۴۲.۴۰۱	۱.۷۳۷.۳۹۴.۸۲۶.۱۰۸	-۳۱۳.۷۶۲.۲۸۲.۷۰۶	۲۰.۱۶۰.۱۱۵	۱.۴۲۳.۶۳۲.۵۴۲.۴۰۱	۱.۵۸۶.۰۰۷.۱۴۰.۱۴۵	-۱۶۲.۳۷۴.۵۹۶.۷۴۳	-۱۶۲.۳۷۴.۵۹۶.۷۴۳
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۶.۱۸۶.۴۵۸	۴۶.۳۳۹.۵۳۷.۰۶۳	۴۶.۲۳۰.۳۳۱.۸۵۸	۹.۲۰۵.۲۰۵	۶.۱۸۶.۴۵۸	۴۶.۳۳۹.۵۳۷.۰۶۳	۵۰.۸۸۰.۳۴۹.۷۱۳	-۴.۶۴۰.۸۱۲.۶۴۹	-۴.۶۴۰.۸۱۲.۶۴۹
معادن مگنیزیا ایران	۱.۳۸۵.۰۳۰	۱۴۹.۰۵۳.۲۸۷.۳۴۲	۱۷۳.۶۱۷.۲۱۰.۷۲۹	-۲۴.۵۶۳.۹۲۳.۳۸۶	۱.۳۸۵.۰۳۰	۱۴۹.۰۵۳.۲۸۷.۳۴۲	۱۷۳.۶۱۷.۲۱۰.۷۲۹	-۲۴.۵۶۳.۹۲۳.۳۸۶	-۲۴.۵۶۳.۹۲۳.۳۸۶
مجمع معادن مس تکناز	۸۳۴.۹۰۲	۱۲۹.۳۸۴.۸۷۴.۰۸۲	۱۴۴.۸۱۰.۲۵۵.۵۶۳	-۱۵.۴۲۵.۳۸۱.۴۸۰	۸۳۴.۹۰۲	۱۲۹.۳۸۴.۸۷۴.۰۸۲	۱۳۱.۲۵۹.۵۲۶.۴۹۸	-۱.۸۷۴.۶۵۲.۴۱۵	-۱.۸۷۴.۶۵۲.۴۱۵
پگاه آذربایجان غربی	۲.۴۲۵.۱۰۷	۶۰.۵۳۳.۱۳۲.۶۸۸	۵۷.۱۶۲.۲۹۰.۵۱۹	۳.۳۷۰.۸۴۳.۱۶۹	۲.۴۲۵.۱۰۷	۶۰.۵۳۳.۱۳۲.۶۸۸	۶۰.۳۷۱.۶۵۱.۵۰۰	۱۶۱.۴۸۱.۱۸۸	۱۶۱.۴۸۱.۱۸۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶.۹۴۶.۰۶۲	۱۹۲.۵۵۸.۱۴۲.۵۷۱	۱۸۱.۶۱۴.۳۰۲.۶۷۶	۱۰.۹۴۳.۸۳۹.۸۹۵	۶.۹۴۶.۰۶۲	۱۹۲.۵۵۸.۱۴۲.۵۷۱	۱۸۱.۵۲۴.۴۰۲.۹۱۳	۱۱۰.۰۳۰.۷۳۹.۶۵۸	۱۱۰.۰۳۰.۷۳۹.۶۵۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۶۸۲.۵۹۶	۱۴۹.۰۵۴.۳۳۶.۴۲۵	۲۰۴.۶۵۹.۸۰۵.۱۳۷	-۵۵.۶۰۵.۴۶۸.۷۱۱	۶۸۲.۵۹۶	۱۴۹.۰۵۴.۳۳۶.۴۲۵	۲۰۸.۳۶۳.۵۹۰.۳۳۱	-۵۹.۳۰۹.۲۵۳.۹۰۵	-۵۹.۳۰۹.۲۵۳.۹۰۵
شیر پاستوریزه پگاه مشهد	۱.۳۰۵.۹۲۹	۴۵.۰۸۵.۵۵۵.۸۶۶	۴۴.۶۰۳.۲۰۶.۶۱۷	۴۸۲.۳۴۹.۳۴۹	۱.۳۰۵.۹۲۹	۴۵.۰۸۵.۵۵۵.۸۶۶	۴۴.۸۶۵.۱۷۵.۸۷۷	۳۰.۳۷۹.۹۸۹	۳۰.۳۷۹.۹۸۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱.۶۷۱.۵۶۷	۱۲۱.۲۰۶.۷۴۲.۷۳۴	۱۰۵.۰۵۵.۰۷۶.۴۸۳	۱۶.۱۵۱.۶۶۷.۲۵۱	۱.۶۷۱.۵۶۷	۱۲۱.۲۰۶.۷۴۲.۷۳۴	۱۰۵.۱۵۶.۸۹۶.۸۴۴	۱۶.۰۴۹.۸۴۶.۸۹۰	۱۶.۰۴۹.۸۴۶.۸۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	-	-	-۴.۷۱۸.۴۶۰.۴۸۱	۴.۷۱۸.۴۶۰.۴۸۱	-	-	-	-	-
مراجعه سلامت گواحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۳۳۵.۱۱۱.۸۰۰	۱۴۴.۳۷۸.۶۰۹.۵۶۲	۲.۹۴۶.۵۰۲.۳۲۸	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۳۳۵.۱۱۱.۸۰۰	۱۳۹.۱۱۶.۵۵۰.۶۶۳	۸.۲۰۸.۵۶۱.۱۳۷	۸.۲۰۸.۵۶۱.۱۳۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ذغال سنگ نگین طیس	۴۶۵,۳۸۸	۳۱,۱۳۰,۳۷۴,۳۹۴	۳۵,۳۰۶,۵۶۹,۹۳۹	-۴۰,۷۶۳,۸۲۵,۵۴۵	۴۶۵,۳۸۸	۳۱,۱۳۰,۳۷۴,۳۹۴	۳۵,۳۰۶,۵۶۹,۹۳۹	-۴۰,۷۶۳,۸۲۵,۵۴۵	۳۵,۳۰۶,۵۶۹,۹۳۹
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۱,۱۲۵,۲۲۶	۳۲,۵۹۳,۹۷۶,۷۳۳	۲۸,۷۰۸,۶۹۷,۹۵۶	۳,۸۸۵,۳۷۸,۷۶۷	۱,۷۵۶,۵۶۹	۴۷,۳۲۸,۶۱۴,۵۵۳	۴۳,۷۸۰,۹۷۶,۶۴۰	۳,۵۴۷,۶۳۷,۹۱۳	۴۳,۷۸۰,۹۷۶,۶۴۰
معادن سنگزایران	۳۷,۳۵۸	۴,۹۴۳,۶۳۸,۲۸۹	۴,۷۹۹,۲۹۸,۶۸۲	۱۴۴,۳۳۹,۶۰۷	۳۷,۳۵۸	۴,۹۴۳,۶۳۸,۲۸۹	۴,۷۹۹,۲۹۸,۶۸۲	۱۴۴,۳۳۹,۶۰۷	۴,۷۹۹,۲۹۸,۶۸۲
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۶۲۰,۱۲۰	۴۶,۳۹۳,۹۱۱,۳۷۰	۴۵,۷۶۵,۳۸۰,۰۶۵	۶۲۸,۵۳۱,۳۰۵	۸۴۴,۹۶۴	۶۳,۲۵۸,۳۱۷,۱۸۷	۶۳,۱۴۲,۸۹۳,۶۸۶	۱۱۵,۴۲۳,۵۰۱	۶۳,۱۴۲,۸۹۳,۶۸۶
مجتمع معادن مس تکنار	۸۳۲,۳۹۸	۱۳۴,۲۹۱,۴۹۰,۰۳۶	۱۱۴,۰۶۵,۴۳۵,۹۲۹	۲۰,۲۲۶,۰۵۴,۱۰۷	۲,۲۰۷,۲۷۸	۳۰۰,۶۴۳,۴۱۶,۹۴۱	۲۵۷,۹۷۳,۸۹۶,۴۵۹	۴۲,۶۶۹,۵۲۰,۴۸۲	۲۵۷,۹۷۳,۸۹۶,۴۵۹
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۲,۲۴۹,۱۹۶	۷۳,۹۷۹,۵۶۰,۴۴۷	۶۹,۸۹۷,۲۸۸,۷۷۳	۴۰,۸۲۳,۲۷۲,۱۷۴	۲,۹۲۰,۹۸۲	۹۴,۸۹۷,۷۶۶,۷۵۷	۹۰,۵۰۵,۲۹۴,۴۰۹	۴,۳۹۳,۴۷۲,۳۴۸	۹۴,۸۹۷,۷۶۶,۷۵۷
بیمه ملت	۶۵,۴۳۰,۷۶	۱۳۸,۹۳۵,۳۲۰,۳۸۰	۱۲۵,۵۱۱,۵۲۷,۷۲۶	۱۳,۱۲۲,۷۹۲,۶۵۴	۳۱۰,۴۸۰,۹۰۵	۵۹۶,۵۰۷,۶۹۴,۳۴۰	۶۲۸,۰۴۰,۹۲۶,۱۱۷	-۳۱,۵۳۳,۳۳۱,۷۷۷	۶۲۸,۰۴۰,۹۲۶,۱۱۷
ایران یاساتایر و رابری	۳,۹۴۰,۵۷۲	۱۱۱,۸۹۴,۹۴۰,۵۶۰	۱۰۵,۵۳۲,۵۲۵,۲۴۴	۶,۳۶۲,۴۱۵,۳۱۶	۶,۳۸۶,۹۹۷	۱۸۲,۵۳۰,۳۱۷,۳۳۳	۱۶۹,۱۷۳,۷۵۸,۵۴۱	۱۳,۳۵۶,۷۷۲,۷۹۲	۱۸۲,۵۳۰,۳۱۷,۳۳۳
پتروشیمی جم	۶۷۲,۶۹۹	۳۰,۲۲۸,۷۵۰,۳۳۸	۳۰,۴۹۰,۲۶۶,۷۷۳	۱۷۹,۷۲۳,۶۶۵	۸,۲۴۸,۸۹۹	۳۵۴,۳۲۲,۴۶۱,۴۱۰	۱۷۲,۴۲۸,۹۵۸,۷۰۷	۱۸۹,۸۹۳,۹۰۷,۳۱۱	۳۵۴,۳۲۲,۴۶۱,۴۱۰
یگانه آذربایجان غربی	۵,۷۴۴,۶۳۴	۱۴۲,۷۰۴,۹۳۰,۲۶۶	۱۳۱,۶۷۸,۶۳۰,۳۳۳	۱۱۰,۲۶۳,۰۰۰,۳۳۳	۷,۴۵۷,۷۲۲	۱۷۹,۵۶۱,۵۹۴,۹۶۲	۵۲۰,۹۹۹,۵۵۶,۵۱۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۶۱,۵۹۴,۹۶۲
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۲,۶۷۲,۸۱۱	۳۵,۶۳۰,۴۵۸,۵۵۰	۳۶,۳۹۰,۱۶۸,۱۰۷	-۷۵۹,۷۰۹,۵۵۷	۴,۱۵۳,۲۴۵	۵۱۰,۹۸۰,۹۷۱,۲۹۴	۷۴,۳۲۳,۴۸۸,۰۸۵	-۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۸۰,۹۷۱,۲۹۴
سرمایه گذاری توسعه کوهرا امید	۳,۳۷۷,۰۵۶	۳۱,۷۱۹,۷۲۹,۴۰۵	۳۵,۷۲۵,۷۰۶,۲۴۷	-۴۰۰,۵۰۹,۹۶۸,۴۴۲	۶,۳۷۵,۵۴۸	۶۱,۴۸۳,۴۱۶,۸۸۴	۳۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۲۶,۹۳۵,۴۵۰	۶۱,۴۸۳,۴۱۶,۸۸۴
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۳,۳۱۵,۴۵۰	۳۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۳,۳۱۵,۴۵۰	۲۰,۵۴۱,۴۷۵,۲۲۴	۲۰,۹۴۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۳,۳۱۵,۴۵۰
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۶,۸۲۴,۶۹۰	۶۱,۹۵۲,۶۷۲,۰۲۵	۷۳,۶۱۲,۴۶۸,۷۸۶	-۱۱,۶۵۹,۷۹۶,۷۶۱	۱۹,۰۴۳,۴۹۲	۲۰,۵۴۱,۴۷۵,۲۲۴	۲۰,۹۴۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۲۶,۹۳۵,۴۵۰	۷۳,۶۱۲,۴۶۸,۷۸۶
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۶,۴۵۸,۲۷۱	۵۴,۳۰۳,۷۰۵,۵۱۳	۵۶,۲۶۶,۶۰۲,۵۷۶	-۱,۹۶۳,۸۹۷,۰۶۳	۷,۶۱۴,۴۶۰	۷۳,۳۲۲,۴۸۹,۷۹۵	۷۶,۶۸۸,۲۷۸,۰۴۴	-۳,۴۵۵,۷۸۸,۲۴۹	۷۳,۳۲۲,۴۸۹,۷۹۵
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۸۳۴,۶۱۴	۴۰,۳۶۰,۱۷۲,۴۲۹	۳۷,۵۱۱,۰۳۴,۷۸۲	۲,۸۴۹,۱۳۷,۶۴۷	۸۳۴,۶۱۴	۴۰,۳۶۰,۱۷۲,۴۲۹	۳۷,۵۱۱,۰۳۴,۷۸۲	۲,۸۴۹,۱۳۷,۶۴۷	۴۰,۳۶۰,۱۷۲,۴۲۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۶۱,۰۱۵	۶۲,۲۵۲,۰۰۴,۷۱۴	۵۹,۸۵۲,۱۵۴,۲۶۹	۲,۴۰۰,۸۵۰,۰۴۴۵	۷,۰۳۴,۴۶۲	۶۰,۷۳۹,۲۸۹,۴۴۸	۱۴۷,۸۷۶,۳۵۰,۷۰۰	۱,۶۷۷,۸۲۵,۴۰۶	۶۰,۷۳۹,۲۸۹,۴۴۸
گروه صنعتی ملی (اهلینگ)	۱۵۴,۱۴۸	۴۲,۲۶۸,۹۴۰,۳۶۶	۴۹,۲۹۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۳۳,۱۶۱,۶۳۴	۴۶۵,۶۱۵	۱۴۷,۸۷۶,۳۵۰,۷۰۰	۳۲,۶۵۵,۸۳۹,۰۰۰	-۱۲۸,۳۹۴,۵۳۹	۱۴۷,۸۷۶,۳۵۰,۷۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵۶۵,۰۰۰	۸۸۰,۹۰۳,۲۲۶,۱۱۰	۸۹,۷۳۰,۷۳۱,۶۴۵	-۱۶۴,۴۰۵,۵۳۵	۲,۱۰۲,۱۹۵	۳۳,۵۲۷,۴۴۴,۴۶۱	۷۶,۹۴۲,۷۶۶,۳۴۵	۷۶,۹۴۲,۷۶۶,۳۴۵	۳۳,۵۲۷,۴۴۴,۴۶۱
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۹۴۴,۱۷۴	۶۰,۱۵۶,۴۹۲,۳۲۶	۵۹,۳۲۶,۴۹۵,۰۴۱	۸۲۹,۹۹۷,۲۸۵	۱,۲۲۲,۰۵۹	۷۶,۹۴۲,۷۶۶,۳۴۵	۵۳,۳۹۹,۴۶۴	۲۳,۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۴۲,۷۶۶,۳۴۵
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۳۸۸,۳۲۹	۵۳,۳۹۹,۴۶۴	۵۳,۳۹۹,۴۶۴	۱۰,۴۹۶,۳۸۸,۳۲۹



ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	نام شرکت
۱۴.۴۷٪	-۲۵,۹۹۶,۵۹۱,۴۶۶	-۴۰,۷۶۲,۸۲۲,۵۴۵	-۲۱,۹۲۰,۲۰۸,۹۲۱	۰	۵.۴۳٪	-۲۵,۹۹۶,۵۹۱,۴۶۶	-۴۰,۷۶۲,۸۲۲,۵۴۵	-۴۰,۷۶۲,۸۲۲,۵۴۵	-۲۱,۹۲۰,۲۰۸,۹۲۱	ذغال سنگ نگین طایس
-۸.۱۱٪	۱۴,۵۷۱,۳۷۷,۵۷۱	۳,۵۴۷,۳۷۷,۹۱۳	۱۱۰,۳۳۷,۳۹۶,۵۸۸	۰	-۳.۱۰٪	۱۴,۵۷۱,۳۷۷,۵۷۱	۳,۵۴۷,۳۷۷,۹۱۳	۳,۵۴۷,۳۷۷,۹۱۳	۱۰,۹۴۲,۸۳۹,۸۹۵	شیر یاستوریزه یگانه گلستان
۱۳.۶۰٪	-۳۴,۴۱۹,۵۸۳,۷۷۹	۱۴۲,۳۳۹,۶۰۷	-۳۴,۵۶۳,۹۲۳,۳۸۶	۰	۵.۱۰٪	-۳۴,۴۱۹,۵۸۳,۷۷۹	۱۴۲,۳۳۹,۶۰۷	۱۴۲,۳۳۹,۶۰۷	-۲۴,۵۶۳,۹۲۳,۳۸۶	معادن مکنز ایران
۷.۹۲٪	-۱۴,۳۲۱,۶۴۶,۰۲۶	۱۱۵,۴۲۳,۵۰۱	-۱۴,۳۲۸,۰۶۹,۵۲۷	۰	۲.۸۴٪	-۱۳,۵۸۲,۹۹۶,۶۶۰	۶۲۸,۵۳۱,۳۰۵	۶۲۸,۵۳۱,۳۰۵	-۱۴,۲۱۱,۵۳۷,۹۶۵	شیر یاستوریزه یگانه گلپایگان
-۳۲.۷۱٪	۴۰,۷۹۴,۶۸۰,۶۷	۴۲,۶۶۹,۵۲۰,۴۸۲	-۱,۸۷۴,۶۵۲,۴۱۵	۰	-۱.۰۰٪	۴۸,۰۰۰,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۳۲۶,۰۵۴,۱۰۷	۲۰,۳۲۶,۰۵۴,۱۰۷	-۱۵,۴۶۵,۳۸۱,۴۸۰	مجمع معادن مس تکتار
-۲.۵۷٪	۴,۶۱۲,۵۲۲,۳۳۷	۴,۳۹۲,۶۷۲,۳۴۸	۲۳۰,۳۷۹,۹۸۹	۰	-۰.۹۵٪	۴,۵۶۴,۶۲۱,۴۲۳	۴۰,۸۲۳,۲۷۲,۱۷۴	۴۰,۸۲۳,۲۷۲,۱۷۴	۴۸۲,۳۴۹,۳۴۹	شیر یاستوریزه یگانه اصفهان
۳۰.۹۳٪	-۵۵,۵۳۱,۴۲۸,۴۶۰	-۳۱,۵۳۲,۳۲۱,۷۷۷	-۲۵,۶۷۲,۰۸۱,۵۹۵	۱,۶۶۷,۸۷۴,۹۱۲	۶.۵۱٪	-۳۱,۱۸۹,۰۴۹,۸۸۷	۱۳,۱۲۳,۷۹۲,۶۵۴	۱۳,۱۲۳,۷۹۲,۶۵۴	-۴۴,۳۱۲,۸۴۲,۵۴۱	بیمه ملت
-۰.۸۴٪	-۱,۵۱۳,۰۳۷,۰۸۳	۱۳,۳۵۶,۵۵۸,۷۹۲	-۱۴,۸۶۹,۵۵۸,۸۷۵	۰	۲.۷۸٪	-۱۳,۳۱۹,۱۰۰,۴۶۳	۶,۳۶۲,۴۱۵,۳۱۶	۶,۳۶۲,۴۱۵,۳۱۶	-۱۹,۶۸۱,۵۱۹,۹۵۹	ایران یاسا تایر و رابر
۲.۳۱٪	-۳,۹۶۱,۷۱۲,۵۸۰	۸,۹۵۹,۲۷۰,۳۱۱	-۲۲,۳۲۷,۷۲۶,۵۱۳	۹,۴۰۶,۷۴۳,۶۲۲	۷.۳۳٪	-۳۵,۱۲۳,۷۴۰,۷۱۵	۱۷۹,۷۲۳,۶۶۵	۱۷۹,۷۲۳,۶۶۵	-۲۵,۳۰۳,۴۶۴,۳۸۰	پتروشیمی جم
-۴.۰۶٪	۷,۲۹۲,۱۱۷,۴۴۳	۷,۱۳۲,۶۳۶,۲۵۵	۱۶۱,۴۸۱,۱۸۸	۰	-۳.۰۱٪	۱۴,۳۹۷,۱۴۲,۲۰۲	۱۱۰,۲۶۳,۰۰۰,۳۳۲	۱۱۰,۲۶۳,۰۰۰,۳۳۲	۳,۳۷۰,۸۴۲,۱۶۹	یگانه آذربایجان غربی
۳.۶۲٪	-۶,۵۰۵,۸۱۹,۱۵۲	-۱۰,۰۰۰,۶۸۵,۲۱۶	-۵,۵۰۵,۱۳۳,۹۳۶	۰	۱.۳۱٪	-۶,۲۶۶,۰۰۰,۴۰۰	-۷۵۹,۷۰۹,۵۵۷	-۷۵۹,۷۰۹,۵۵۷	-۵,۵۰۶,۲۹۴,۴۵۲	شیر یاستوریزه یگانه فارس
۷.۱۵٪	-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۲۰۱	-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۲۰۱	۰	۰	-۰.۱۵٪	۷۱۲,۴۸۳,۶۳۹	-۴۰۰,۵۹۷,۶۸۴۲	-۴۰۰,۵۹۷,۶۸۴۲	۴,۷۱۸,۴۶۰,۴۸۱	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
-۱.۷۶٪	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۰	۰	-۰.۶۶٪	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۰	شیر یاستوریزه یگانه گیلان
۹.۹۱٪	-۱۷,۷۹۷,۱۰۴,۰۲۸	-۳,۵۲۶,۹۳۵,۸۴۳	-۱۴,۲۷۰,۱۶۸,۱۸۵	۰	۵.۶۷٪	-۲۷,۱۸۲,۹۲۴,۲۰۶	-۱۱,۶۵۹,۷۹۶,۷۶۱	-۱۱,۶۵۹,۷۹۶,۷۶۱	-۱۵,۵۳۲,۱۲۷,۴۴۵	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س
۴.۵۱٪	-۸۰,۹۶۶,۰۰۸۹۸	-۳,۴۵۵,۷۸۸,۲۴۹	-۴,۶۴۰,۸۱۲,۶۴۹	۰	۰.۴۱٪	-۱,۹۵۴,۶۹۱,۵۵۸	-۱,۹۶۳,۸۹۷,۰۶۳	-۱,۹۶۳,۸۹۷,۰۶۳	۹,۲۰۵,۵۲۰	شیر یاستوریزه یگانه خراسان
-۲.۴۶٪	۵,۳۱۶,۶۴۲,۴۸۴	۲,۸۴۹,۱۳۷,۶۲۷	۲,۴۶۷,۵۰۴,۸۲۷	۰	-۱.۱۱٪	۵,۳۱۶,۶۴۲,۴۸۴	۲,۸۴۹,۱۳۷,۶۴۷	۲,۸۴۹,۱۳۷,۶۴۷	۲,۴۶۷,۵۰۴,۸۲۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۵۴.۴۹٪	-۹۷,۸۷۶,۹۵۹,۲۰۹	۶۴,۴۹۷,۶۳۷,۵۳۴	-۱۶۲,۳۷۴,۵۹۶,۷۴۳	۰	۶۴.۹۹٪	-۳۱۱,۲۶۱,۴۳۲,۲۶۱	۲,۴۰۰,۸۵۰,۴۴۵	۲,۴۰۰,۸۵۰,۴۴۵	-۳۱۳,۷۶۲,۲۸۲,۷۰۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳۲.۰۹٪	-۵۷,۶۳۱,۴۲۸,۴۹۹	۱,۶۷۷,۸۲۵,۴۰۶	-۵۹,۳۰۹,۲۵۳,۹۰۵	۰	۱۳.۰۷٪	-۶۲,۶۲۸,۶۳۰,۳۴۵	-۷,۰۲۳,۱۶۱,۶۳۴	-۷,۰۲۳,۱۶۱,۶۳۴	-۵۵,۶۰۵,۴۶۸,۷۱۱	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۸۸٪	-۱,۵۸۱,۵۴۲,۷۵۸	-۱۲۸,۳۴۴,۵۳۹	-۱,۷۷۶,۹۴۳,۶۲۷	۳۱۵,۷۹۵,۴۰۸	۰.۳۳٪	-۱,۵۸۲,۷۵۳,۷۳۴	-۱۶۴,۴۰۵,۵۳۵	-۱۶۴,۴۰۵,۵۳۵	-۱,۴۱۹,۳۴۸,۱۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
-۸.۸۱٪	۱۵,۸۲۱,۴۵۵,۷۸۴	-۲۲۵,۳۹۱,۱۰۶	۱۶۰,۴۹۸,۴۶۸,۹۰	۰	-۳.۵۴٪	۱۶,۹۸۱,۶۶۴,۵۲۶	۸۲۹,۹۹۷,۲۸۵	۸۲۹,۹۹۷,۲۸۵	۱۶,۱۵۱,۶۶۴,۵۲۱	شیر یگانه آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-۵,۷۰۰,۶۳۵	-۵,۷۰۰,۶۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتی کشوری

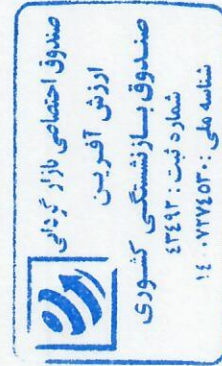
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

تنامه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

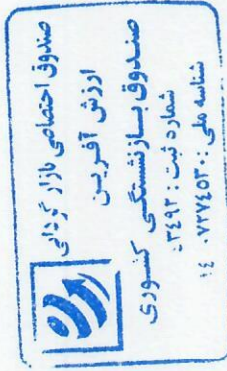
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۲,۷۰۱,۳۳۴,۹۲۵	۰	۸,۲۰۸,۵۶۱,۱۳۷	۴,۸۶۹,۶۷۴,۶۲۹	۰	۲,۹۴۶,۵۰۲,۳۳۸	درآمد سود اوراق ۱,۹۲۳,۱۷۲,۳۹۱
						مراجعه سلامت گواجد شرايط خاص ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

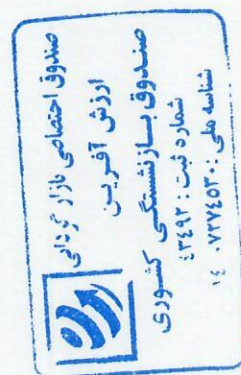
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام انصار میدان فاطمی ۱-۱۸۹۱۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸۶۹-۸۲۲-۱۸۶۹	۲,۸۷۱,۶۲۲,۶۶۰	۱۴۰,۴۹۰,۸۳,۶۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۱۴۷,۲۴۸,۸۷۹	۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۲۸۷,۶۰۶	۷۷۱,۷۵۵,۳۵۴
	۲,۱۴۸,۵۳۶,۴۸۵	۱۴,۷۵۰,۸۳۷,۹۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۸۹,۸۴۸,۸۴۲,۵۴۰	۱۰۲,۲۵٪	-۱۱,۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۸۶۹,۶۷۴,۶۲۹	-۱,۰۲٪	۰,۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۸۷۱,۶۲۲,۶۶۰	-۰,۶۰٪	۰,۰۶٪

