



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

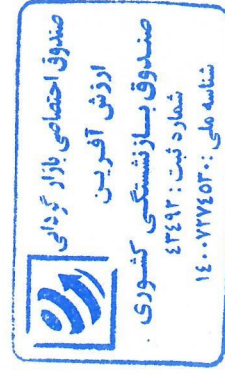


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت	

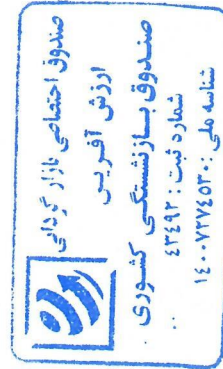


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
نام شرکت					

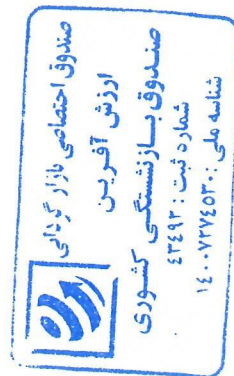


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده										
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده
						تعداد	مبلغ فروش									

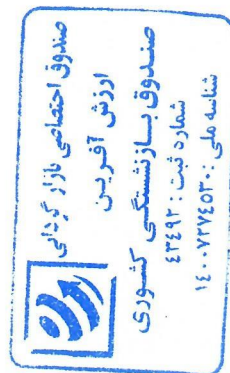


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۲.۴۹۹.۳۳۱.۵۸۵	۱.۱۴۲.۴۹۹.۳۳۱.۵۸۵	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۸.۳۳٪	۷۸۷.۴۵۷.۴۹۶.۱۰۴	۱.۱۴۲.۵۰۵.۷۲۶.۳۳۵	۱.۱۳۰.۳۸۰.۳۷۰.۷	۰	۷۹۹.۵۸۳.۱۹۴.۷۳۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۳.۲۸۴.۳۹۲	۰	۰	۰	۲۳.۲۸۴.۳۹۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۳۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا

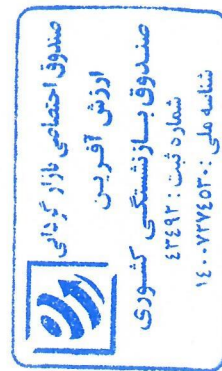


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 سر رسید
۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۰۳۴		۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۰۳۴	۱,۹۸۱,۰۵۸,۳۴۶		۱,۹۸۱,۰۵۸,۳۴۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۸,۴۵۲,۰۴۲,۳۲۷		۱۸,۴۵۲,۰۴۲,۳۲۷	۴,۴۰۲,۹۵۸,۶۵۳		۴,۴۰۲,۹۵۸,۶۵۳	.	۲۸
				.			۱۴۰۰
							مراجعه سلامت عر واجدشرایط خاص
							بانک انصار میدان فاطمی

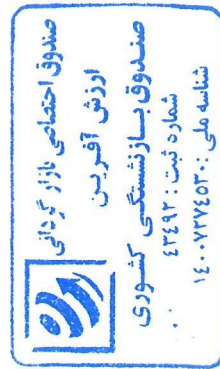


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	
۳۲۲,۱۴۹,۴۴۱	۶,۸۴۰,۱۵۹	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	.	.	.	۸۰۰	۴۱۱,۳۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱,۷۰۰,۴۲۹,۳۹۹	۸۹,۶۸۰,۰۸۱	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	.	.	.	۱۴۰	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه ملت
۹,۵۹۸,۵۸۷,۴۷۵	۷۲,۳۱۸,۱۲۵	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۴,۰۲۹,۵۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی چم

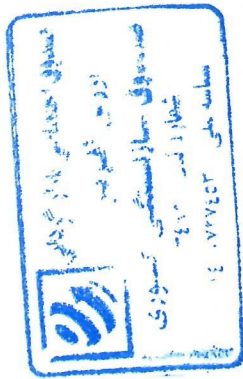


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۵,۱۸۶,۰۸۵	۱۷۰,۸۰۳,۴۵۲,۲۴۵	۱۵۵,۰۷۴,۰۱۴۰,۰۱	۱۵,۷۲۹,۴۳۷,۳۴۴	پتروشیمی جم	۵,۱۸۶,۰۸۵	۱۷۰,۸۰۳,۴۵۲,۲۴۵	۱۷۷,۴۰۱,۷۴۱,۴۱۵	-۶,۵۹۸,۲۸۹,۱۶۹
ذغال سنگ نگین طایمس	۱,۰۸۴,۸۹۸	۹۴,۴۴۴,۴۸۱,۳۶۱	۶۴,۴۱۵,۸۹۶,۵۱۴	۳۰,۰۲۸,۵۸۴,۸۴۷	ذغال سنگ نگین طایمس	۱,۰۸۴,۸۹۸	۹۴,۴۴۴,۴۸۱,۳۶۱	۸۶,۳۳۶,۱۰۵,۴۳۶	۸,۱۰۸,۳۷۵,۹۲۵
فرآوری ذغال سنگ - مرده طیس	۳,۳۷۸,۶۸۱	۱۴۴,۵۵۸,۴۱۵,۱۰۲	۱۵۱,۵۵۱,۸۲۲,۳۱۱	-۶,۹۹۳,۴۰۷,۲۰۸	فرآوری ذغال سنگ - مرده طیس	۳,۳۷۸,۶۸۱	۱۴۴,۵۵۸,۴۱۵,۱۰۲	۱۴۹,۰۸۴,۳۱۷,۴۷۴	-۴,۵۲۵,۹۰۲,۳۷۱
شیر پاستوریزه پگاه - کلیپاگان	۱,۸۹۹,۸۲۳	۱۳۸,۸۴۵,۵۵۱,۵۱۹	۱۲۳,۶۶۲,۴۱۷,۸۲۴	۱۵,۱۸۳,۱۳۳,۶۹۵	شیر پاستوریزه پگاه - کلیپاگان	۱,۸۹۹,۸۲۳	۱۳۸,۸۴۵,۵۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۰۰۰,۴۸۷,۳۵۲	۸۴۵,۰۰۰,۴۴۰,۱۶۷
شیر پاستوریزه پگاه - فارس	۳,۳۷۷,۹۸۸	۵۳,۰۲۱,۰۰۸,۸۱۳	۴۱,۴۲۰,۲۲۴,۰۲۲	۱۱,۶۰۰,۸۸۴,۷۹۱	شیر پاستوریزه پگاه - فارس	۳,۳۷۷,۹۸۸	۵۳,۰۲۱,۰۰۸,۸۱۳	۴۶,۹۲۵,۳۵۷,۹۵۹	۶,۰۹۵,۷۵۰,۸۵۴
بیمه ملت	۷,۰۵۰,۴۵۷	۱۲۴,۴۱۶,۴۴۲,۰۲۰۶	۹۹,۰۴۲,۱۳۱,۱۲۱	۲۵,۳۷۵,۳۲۹,۰۸۵	بیمه ملت	۷,۰۵۰,۴۵۷	۱۲۴,۴۱۶,۴۴۲,۰۲۰۶	۱۲۴,۷۱۳,۲۹۴,۷۱۷	-۲۹۶,۸۵۳,۵۱۰
ح - پتروشیمی جم	۱,۴۹۷,۳۳۱	۴۷,۸۱۸,۳۲۹,۱۸۸	۴۸,۵۹۷,۳۷۴,۹۳۶	-۷۷۹,۰۴۵,۰۴۷	ح - پتروشیمی جم	۱,۴۹۷,۳۳۱	۴۷,۸۱۸,۳۲۹,۱۸۸	۴۸,۵۹۷,۳۷۴,۹۳۶	-۷۷۹,۰۴۵,۰۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۸۸,۲۸۰	۶,۷۶۷,۲۹۶,۵۴۲	۵۸۰,۶۰۱,۱۵۹,۹۹۵	۹۶,۱۸۰,۰۵۴۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۸۸,۲۸۰	۶,۷۶۷,۲۹۶,۵۴۲	۷,۵۸۳,۰۰۵,۹۶۳	-۸۱۵,۷۶۳,۰۸۰
ص.س. مدیریت ثروت - س.س. بازنشستگی	۱۱,۰۳۲,۲۹۸	۱۰۲,۰۵۷۶۰۸,۹۵۳	۹۵,۱۹۴,۱۶۳,۰۲۸	۶,۸۶۳,۴۴۵,۹۲۵	ص.س. مدیریت ثروت - س.س. بازنشستگی	۱۱,۰۳۲,۲۹۸	۱۰۲,۰۵۷۶۰۸,۹۵۳	۱۰۹,۴۶۴,۳۳۱,۲۱۴	-۷,۴۰۶,۷۲۲,۲۶۰
ایران یاسا تایروابرا	۶,۷۷۳,۵۴۸	۱۸۶,۱۳۱,۰۰۲,۸۴۶	۱۶۳,۵۲۰,۰۶۱,۴۰۲	۲۲,۶۱۰,۹۴۱,۴۴۴	ایران یاسا تایروابرا	۶,۷۷۳,۵۴۸	۱۸۶,۱۳۱,۰۰۲,۸۴۶	۱۷۸,۳۸۹,۶۵۷,۲۷۸	۷,۷۴۱,۳۴۵,۵۶۸
پلی پروپیلن جم - ساجم پیلن	۲۰,۰۰۸,۱۴۷	۱,۳۵۹,۹۱۹,۸۳۳,۷۷۹	۱,۴۰۴,۹۷۷,۷۸۷,۲۶۰	-۴۵,۰۵۷,۹۵۳,۴۸۰	پلی پروپیلن جم - ساجم پیلن	۲۰,۰۰۸,۱۴۷	۱,۳۵۹,۹۱۹,۸۳۳,۷۷۹	۱,۵۶۷,۲۵۲,۳۸۴,۰۰۴	-۲۰۷,۴۳۲,۵۵۰,۲۲۴
شیر پاستوریزه پگاه - کراسان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷,۸۴۴,۰۴۱,۸۴۴	۲,۷۰۱,۰۴۹,۷۳۰	۵,۱۴۲,۹۹۲,۱۱۴	شیر پاستوریزه پگاه - کراسان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷,۸۴۴,۰۴۱,۸۴۴	۷,۳۴۱,۸۶۲,۳۸۰	۵۰۲,۱۷۹,۴۶۴
معادن منگنز ایران	۱,۴۲۴,۵۹۱	۱۳۱,۱۹۰,۵۲۵,۹۲۷	۱۳۰,۶۳۶,۹۴۵,۵۵۲	۵۵۳,۵۸۰,۳۷۵	معادن منگنز ایران	۱,۴۲۴,۵۹۱	۱۳۱,۱۹۰,۵۲۵,۹۲۷	۱۵۵,۲۰۰,۸۶۸,۹۳۹	-۲۴۰,۱۰۳,۴۳۰,۱۱۱
مجتمع معادن مس - کنار	۶۲۱,۱۸۵	۱۰,۵۱۰,۴۶۹,۴۷۰	۹۶,۳۰۳,۴۹۳,۴۷۰	۸,۸۰۱,۲۰۱,۰۷۲	مجتمع معادن مس - کنار	۶۲۱,۱۸۵	۱۰,۵۱۰,۴۶۹,۴۷۰	۹,۸۱۱,۷۸۱,۴۵۸,۸۸۶	۶,۹۲۶,۵۴۸,۵۵۶
پگاه آذربایجان غربی	۷,۸۸۰,۶۳۶	۷۲,۹۱۹,۲۲۸,۵۹۶	۸۹,۶۴۲,۷۸۷,۴۶۲	-۱۶,۷۲۳,۵۵۸,۸۶۵	پگاه آذربایجان غربی	۷,۸۸۰,۶۳۶	۷۲,۹۱۹,۲۲۸,۵۹۶	۸۹,۴۸۱,۳۰۶,۲۷۴	-۱۶,۵۶۲,۰۷۷,۶۷۷
شیر پاستوریزه پگاه - گلستان	۷,۶۰۶,۱۲۵	۲۲۲,۹۳۳,۳۰۰,۳۲۷	۲۱۴,۷۹۹,۱۵۷,۹۱۳	۸,۱۳۴,۱۴۲,۴۱۴	شیر پاستوریزه پگاه - گلستان	۷,۶۰۶,۱۲۵	۲۲۲,۹۳۳,۳۰۰,۳۲۷	۲۰۳,۷۷۵,۴۱۸,۲۵۵	۱۹,۱۵۷,۸۸۴,۰۷۲
گروه صنعتی ملی (صلدینگ)	۸۳۰,۰۹۱	۱۴۲,۳۸۵,۱۲۶,۰۵۹	۵,۴۲۵,۴۹۹,۰۱۲	۵,۴۲۵,۴۹۹,۰۱۲	گروه صنعتی ملی (صلدینگ)	۸۳۰,۰۹۱	۱۴۲,۳۸۵,۱۲۶,۰۵۹	۱۹۶,۲۶۸,۴۳۰,۹۵۳	-۵۳,۸۸۳,۳۰۴,۸۹۳
شیر پاستوریزه پگاه - صفهان	۱,۴۵۸,۵۳۹	۴۲۰,۴۶۸,۷۰۲,۲۲۳	-۱۰,۰۲۶,۳۱۸,۴۹۶	-۱۰,۰۲۶,۳۱۸,۴۹۶	شیر پاستوریزه پگاه - صفهان	۱,۴۵۸,۵۳۹	۴۲۰,۴۶۸,۷۰۲,۲۲۳	۴۲,۸۵۲,۸۰۸,۷۳۱	-۸۰,۵۰۹,۳۸۵,۰۷
شیر پگاه آذربایجان - شرقی	۱,۵۶۳,۴۹۵	۱۰۵,۹۶۰,۳۳۰,۲۸۴	-۱۱,۶۲۰,۴۴۸,۲۰۳	-۱۱,۶۲۰,۴۴۸,۲۰۳	شیر پگاه آذربایجان - شرقی	۱,۵۶۳,۴۹۵	۱۰۵,۹۶۰,۳۳۰,۲۸۴	۱۰۱,۵۳۰,۹۳۱,۵۹۸	۴,۴۲۹,۳۹۸,۶۸۶
مراجعه سلامت هوا - شیراز - ارتباط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۷,۳۲۵,۱۱۱,۸۰۰	.	.	مراجعه سلامت هوا - شیراز - ارتباط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۷,۳۲۵,۱۱۱,۸۰۰	۱۳۹,۱۱۶,۵۵۰,۶۶۳	۸,۲۰۸,۵۶۱,۱۳۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

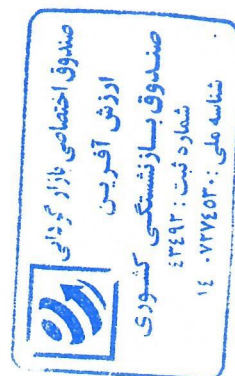
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد
۴۶,۲۱۰,۶۴۱,۳۰۰	۳۴۱,۳۶۷,۸۴۸,۶۲۲	۳۸۷,۵۷۸,۴۸۹,۹۲۲	۲,۷۴۲,۲۷۸	۳,۵۴۱,۱۲۰,۸۱۸	۸۳,۳۹۳,۹۵۲,۱۶۳	۸۶,۹۳۵,۰۷۲,۹۸۱	۵۳۵,۰۰۰	مجموعه معادن مس تکنار	
-۶,۱۸۰,۰۹۲۷,۰۶۸	۲۲۹,۳۵۹,۴۱۲,۷۷۶	۲۳۳,۱۷۸,۴۸۵,۷۰۸	۳,۰۳۶,۶۹۷	-۲,۱۰۴,۵۴۴,۵۲۳	۱۹۴,۰۵۲,۷۵۵,۸۳۷	۱۹۱,۹۴۸,۲۱۱,۳۱۴	۲,۵۷۱,۳۰۹	ذغال سنگ نگین طیس	
۶,۶۵۸,۰۹۳,۴۲۶	۶۶,۶۷۶,۹۰۷,۴۸۵	۷۳,۳۳۳,۰۰۰,۹۱۱	۲,۶۲۷,۷۹۹	۳,۱۱۰,۴۵۵,۵۱۳	۲۲,۸۹۳,۹۳۰,۸۴۵	۲۶,۰۰۴,۳۸۶,۳۵۸	۸۷۱,۳۳۰	شیر پا مستوریزه پگاه گلستان	
۱۲,۵۶۴,۲۱۶,۱۴۹	۲۸۵,۸۳۳,۵۵۳,۰۳۳	۲۹۸,۳۹۷,۷۶۹,۱۸۲	۱۰,۸۲۷,۸۲۱	-۷۹,۳۲۴,۲۶۲,۶۴۳	۱۱۶,۶۵۹,۷۹۴,۴۹۲	۱۱۵,۸۶۷,۴۵۱,۸۴۹	۴,۴۴۰,۸۲۴	ایران پالساتا پرورابر	
۷,۳۷۵,۸۴۱,۹۲۵	۳۸۱,۷۳۴,۳۸۰,۰۶۴	۳۸۹,۰۱۰,۳۲۱,۹۸۹	۹,۰۷۷,۲۸۰	-۱,۶۸۳,۴۲۸,۳۸۶	۳۶,۰۶۱,۱۸۸,۹۶۵	۳۴,۳۷۷,۷۶۰,۵۷۹	۸۲۸,۳۸۱	پتروشیمی جم	
-۲۱,۹۲۱,۲۹۰,۴۰۵	۱۲۰,۶۷۹,۷۷۷,۶۵۳	۹۸,۷۵۸,۴۸۷,۲۴۸	۱,۰۰۳,۶۷۳	-۲۲,۰۶۵,۶۳۰,۰۱۲	۱۱۵,۸۸۰,۴۷۸,۹۷۱	۹۳,۸۱۴,۴۸۸,۹۵۹	۹۶۶,۳۱۵	معادن حسنکزان ایران	
-۲,۶۹۰,۶۵۱,۸۹۹	۱۱۱,۹۲۴,۳۳۵,۴۸۹	۱۰۹,۲۳۳,۵۸۳,۵۹۰	۱,۵۱۱,۴۱۶	-۲,۸۰۶,۰۷۵,۴۰۰	۴۸,۷۸۱,۳۴۱,۸۰۳	۴۵,۹۷۵,۲۶۶,۴۰۳	۶۶۶,۴۵۲	شیر پا مستوریزه پگاه گلپایگان	
-۱۴,۸۹۳,۹۳۵,۸۵۳	۱۵۸,۴۷۶,۵۶۴,۱۲۵	۱۴۳,۵۸۳,۶۲۸,۲۷۲	۱۸,۳۴۲,۴۱۰	-۱۱,۴۳۷,۱۴۷,۶۰۴	۸۱,۷۸۸,۲۸۶,۰۸۱	۷۰,۳۵۱,۱۳۸,۴۷۷	۱۰,۷۷۷,۹۵۰	شیر پا مستوریزه پگاه خراسان	
۱,۶۳۵,۲۱۹,۷۰۱	۶۳,۵۵۰,۳۲۰,۳۳۹	۶۵,۱۸۵,۴۴۹,۹۴۰	۱,۴۰۹,۶۱۴	-۱,۲۱۳,۹۱۷,۹۴۶	۲۶,۰۳۹,۱۸۵,۴۵۷	۲۴,۸۲۵,۲۶۷,۵۱۱	۵۸۵,۰۰۰	فرآورده ذغال سنگ پروده طیس	
۵۶۰,۲۹۰,۹۲۰,۸۸۶	۶۱۹,۲۲۰,۵۹۶,۶۸۸	۶۷۵,۲۵۰,۵۱۷,۵۷۴	۸,۰۰۷,۸۲۳	-۸,۴۶۷,۷۱۶,۶۴۸	۷۶,۴۱۸,۹۴۴,۷۷۴	۶۷,۹۵۱,۲۲۸,۱۲۶	۹۷۳,۳۶۱	پلی بر وپیلن جم - جم پیلن	
-۲,۶۱۲,۸۰۴,۴۵۰	۱۸۰,۲۸۷,۵۹۳,۴۵۵	۱۷۷,۶۷۴,۷۸۹,۰۰۵	۵,۷۶۹,۵۵۴	-۷,۰۰۵,۲۷۶,۷۹۸	۸۹,۷۸۲,۲۹۹,۰۴۶	۸۲,۷۷۷,۰۲۲,۲۴۸	۲,۸۴۸,۵۷۳	شیر پا مستوریزه پگاه اصفهان	
-۴۷,۱۷۴,۷۵۷,۵۷۳	۷۳۵,۶۱۸,۳۹۶,۴۵۸	۶۸۸,۴۴۳,۶۳۸,۸۸۵	۳۶,۹۱۵,۶۴۷	-۱۵,۶۴۱,۵۲۸,۷۹۶	۱۰۷,۵۷۷,۴۷۰,۳۴۱	۹۱,۹۳۵,۹۴۴,۵۴۵	۵,۸۶۶,۷۴۲	بیمه ملت	
-۳۴,۸۴۶,۲۵۶,۷۲۷	۲۷۵,۸۱۵,۸۷۶,۹۹۷	۲۴۰,۹۶۹,۶۲۰,۲۷۰	۹۴۵,۶۱۶	-۳۶,۵۲۴,۰۸۲,۱۳۳	۱۲۷,۹۳۹,۵۲۶,۲۹۷	۹۱,۴۱۵,۴۴۴,۱۶۴	۴۸۰,۰۰۱	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۲,۶۸۶,۴۷۳,۷۵۸	۱۹۷,۴۴۸,۹۴۸,۹۱۲	۲۰۰,۱۳۵,۴۲۲,۶۷۰	۳,۰۸۴,۳۱۲	۲,۹۱۱,۸۶۴,۸۶۴	۱۲۰,۲۸۰,۷۹۳,۴۶۱	۱۲۳,۱۹۲,۶۵۸,۳۲۵	۱,۸۶۲,۱۵۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۲,۴۲۱,۶۳۶,۶۱۳	۲۴۲,۸۰۰,۳۷۹,۲۱۳	۲۴۵,۲۲۲,۰۱۵,۸۲۶	۱۰,۳۵۳,۷۰۷	-۴,۷۱۰,۹۹۹,۶۴۲	۷۰,۳۷۱,۴۲۰,۵۰۶	۶۵,۶۶۰,۴۲۰,۸۶۴	۲,۸۹۵,۹۸۵	پگاه آذربایجان غربی	
-۲,۴۰۰,۰۱۸,۴۶۷	۱۵۲,۱۲۲,۶۵۱,۷۷۱	۱۴۹,۷۲۲,۵۳۳,۳۰۴	۱۱,۹۰۲,۶۷۹	-۱,۳۹۹,۴۳۳,۲۵۱	۱۰۰,۰۲۲,۹۹۵,۲۶۱	۹۸,۶۲۳,۵۶۲,۰۱۰	۷,۷۴۹,۳۴۴	شیر پگاه مستوریزه پگاه فارس	
-۸,۱۴۹,۷۶۱,۴۷۰	۳۳۶,۰۱۱,۳۶۵,۳۴۴	۳۲۷,۸۶۱,۶۰۳,۸۷۴	۳۱,۴۸۹,۳۴۰	-۴,۶۲۲,۸۲۵,۶۲۷	۱۲۷,۰۶۵,۹۵۴,۲۷۷	۱۲۲,۴۴۳,۱۲۸,۶۵۰	۱۲,۴۴۵,۸۴۸	ص.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	
-۱۲۸,۳۹۴,۵۳۹	۳۲,۵۵۵,۸۳۹,۰۰۰	۳۲,۵۲۷,۴۴۴,۴۶۱	۲,۱۰۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-۵,۷۰۰,۶۳۵	۱۰,۵۵۳,۳۲۹,۴۶۴	۱۰,۴۹۶,۳۸۸,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق در آمد ثابت امین یکم فردا	
-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۲۰۱	۷۴,۳۲۳,۴۸۸,۰۸۵	۶۱,۴۸۳,۴۱۶,۸۸۴	۶,۳۷۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	
۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۳۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۳,۳۱۵,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پا مستوریزه پگاه گیلان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مجموع معادن مس تکتار	.	۸۸۰۰۱۲۰۰۷۲	۳۵۴۱۰۱۲۰۸۱۸	۱۲۰۳۴۲۰۳۲۱۸۹۰	-۴۲.۱۴٪	.	۶۰۹۲۵۰۵۴۸۵۶۶	۴۶۰۲۱۰۶۴۱۰۳۰۰	۵۲۰۱۳۷۰۱۸۹۰۹۵۶	-۲۵.۴۴٪
ذغال سنگ نگین طیس	.	۳۰۰۲۸۵۸۴۸۴۷	۲۰۰۴۵۴۴۵۲۳	۲۷۹۲۴۰۴۰۳۲۴	-۹۵.۳۳٪	.	۸۰۱۰۸۳۷۸۲۵	۶۰۱۸۰۰۹۲۷۰۶۸	۱۰۹۲۷۴۴۸۸۵۷	-۰.۹۲٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	۸۰۱۳۴۰۱۴۲۰۴۱۴	۳۰۱۱۰۰۴۵۵۵۱۳	۱۱۰۳۴۴۵۹۷۹۲۷	-۳۸.۳۹٪	.	۱۹۰۱۵۷۸۸۲۰۷۲	۶۶۵۸۰۰۹۳۰۴۲۶	۲۵۸۱۵۰۹۷۵۴۹۸	-۱۲.۳۶٪
ایران یاسا تایروابو	.	۲۲۰۶۱۰۰۹۴۱۰۴۴۴	-۷۹۲۰۳۴۲۶۴۲	۲۱۸۱۸۰۵۹۸۸۰۱	-۷۴.۴۹٪	.	۷۰۷۴۱۰۳۴۵۵۶۸	۱۲۰۵۶۴۰۲۱۶۰۱۴۹	۲۰۳۰۵۵۶۱۰۷۱۷	-۹.۷۳٪
پتروشیمی جم	.	۱۵۰۷۲۹۰۴۳۷۰۳۴۴	-۱۰۶۸۳۰۴۲۸۰۳۸۶	۱۴۰۰۴۶۰۰۸۰۹۵۸	-۴۷.۹۵٪	۹۰۵۹۸۰۵۸۷۰۴۷۵	-۶۰۵۹۸۰۲۸۹۰۱۶۹	۷۰۲۷۵۰۸۴۱۰۹۲۵	۱۰۰۲۷۰۱۴۰۰۲۳۱	-۴.۹۲٪
معادن سنگیزا ایران	.	۵۵۳۰۵۸۰۰۳۷۵	۲۲۰۰۶۵۶۳۰۰۰۱۲	-۳۱۰۵۱۲۰۰۴۹۰۶۳۷	۷۳.۴۴٪	.	-۲۴۰۰۰۱۰۰۳۳۳۰۰۱۱	-۲۱۰۹۲۱۰۲۹۰۰۴۰۵	-۴۵۰۹۳۱۰۶۳۳۰۴۱۶	۲۱.۹۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	۱۵۰۱۸۳۰۱۳۳۰۶۹۵	۲۸۰۰۶۰۰۷۵۰۴۰۰	۱۲۰۳۷۰۰۵۸۰۰۹۹۵	-۴۲.۲۶٪	.	۸۴۵۰۰۶۴۰۱۶۷	-۲۰۶۹۰۰۶۵۱۰۸۹۹	-۱۸۰۴۵۰۵۸۷۰۷۳۲	۰.۸۸٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	۵۰۱۴۲۰۹۹۲۰۰۱۱۴	-۱۱۰۴۳۷۰۰۱۴۷۰۶۰۴	-۶۰۲۹۴۰۱۵۵۰۴۹۰	۲۱.۹۹٪	.	۵۰۲۰۱۷۹۰۶۶۴	-۱۴۰۸۹۲۰۰۹۲۵۰۸۵۳	-۱۴۰۳۹۰۰۷۵۶۰۲۸۹	۶.۸۹٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	.	-۶۰۹۹۳۰۴۰۷۰۲۰۸	-۱۰۲۱۳۰۹۱۷۰۹۴۶	-۸۰۲۰۷۰۳۲۵۰۱۵۴	۲۸.۰۲٪	.	-۴۰۵۲۵۰۹۰۲۰۳۷۱	۱۰۶۳۵۰۳۱۹۰۷۰۱	-۲۰۸۹۰۰۵۸۲۰۶۷۰	۱.۳۸٪
پلی پروپیلن جم - کیم پیلن	.	-۴۵۰۰۵۷۰۹۵۳۰۴۸۰	-۸۰۴۶۷۰۷۱۶۰۶۴۸	-۵۳۰۵۲۵۰۶۷۰۰۱۲۸	۱۸۲.۷۴٪	.	-۲۰۰۷۰۴۳۳۰۵۵۰۰۲۲۴	۵۶۰۰۳۹۰۹۲۰۰۸۸۶	-۱۵۰۱۴۰۰۲۶۲۰۳۳۸	۷۳.۴۷٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	-۱۰۰۲۶۰۳۱۸۰۴۹۶	-۷۰۰۰۵۰۲۷۶۰۷۹۸	-۸۰۰۳۱۰۵۹۵۰۲۹۴	۲۷.۴۳٪	.	-۸۰۰۵۹۰۳۸۵۰۰۷۰	-۲۰۶۱۲۰۸۰۰۴۰۵۰	-۳۰۴۱۸۰۷۴۲۰۹۵۷	۱.۶۴٪
بیمه ملت	.	۲۵۰۳۷۵۰۳۲۹۰۰۸۵	-۱۵۰۶۴۱۰۵۲۵۰۷۹۶	۹۰۷۳۳۰۷۰۰۳۲۸۹	-۳۳.۳۳٪	۱۰۷۰۰۰۴۲۹۰۳۹۹	-۲۹۶۸۰۵۲۰۵۱۰	-۴۷۰۱۷۴۰۷۵۷۰۵۷۳	-۴۵۰۷۷۱۰۱۸۰۰۶۸۴	۲۱.۹۱٪
گروه صنعتی ملی (کالبدینگ)	.	۵۰۴۲۵۰۹۴۹۰۰۱۲	-۳۶۰۵۲۴۰۰۸۲۰۱۳۳	-۳۱۰۰۹۸۰۱۳۳۰۱۲۱	۱۰۶.۱۷٪	.	-۵۳۰۸۸۳۰۳۰۴۸۹۳	-۳۴۰۸۴۶۰۲۵۶۰۷۲۷	-۸۸۰۷۲۹۰۵۶۱۰۶۲۰	۴۲.۴۷٪
شیر پگاه آذربایجان - شرقی	.	-۱۱۰۶۲۰۰۴۴۸۰۲۰۳	۲۰۹۱۱۰۸۶۴۰۸۶۴	-۸۷۰۰۸۵۳۰۳۳۹	۲۹.۷۳٪	.	۴۰۴۲۹۰۳۹۸۰۶۸۶	۲۰۶۸۶۰۴۷۳۰۷۵۸	۷۰۱۱۵۰۸۷۲۰۴۴۴	-۳.۴۱٪
پگاه آذربایجان غربی	.	-۱۶۰۷۲۳۰۵۵۸۰۸۶۵	-۴۰۷۱۰۰۹۹۹۰۶۴۲	-۲۱۰۴۳۴۰۵۵۸۰۵۰۷	۷۳.۱۸٪	.	-۱۶۰۵۶۲۰۰۷۷۰۶۷۷	۲۰۴۲۱۰۶۲۶۰۶۱۳	-۱۴۰۱۴۰۰۴۴۱۰۰۶۴	۶.۷۷٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	۱۱۰۶۰۰۰۸۸۴۰۷۹۱	-۱۰۳۹۹۰۴۳۳۰۲۵۱	۱۰۰۲۰۰۱۴۵۱۰۵۴۰	-۳۴.۸۳٪	.	۶۰۰۹۵۰۷۵۰۰۸۵۴	-۲۰۴۰۰۰۱۱۸۰۴۶۷	۳۰۶۹۵۰۶۲۳۰۳۸۷	-۱.۷۷٪
ص.س.مدیریت ثروت - بازنشستگی - س	.	۶۰۸۶۳۰۴۴۵۰۹۲۵	-۴۰۶۲۲۰۸۲۵۰۶۲۷	۲۰۲۴۰۰۶۲۰۰۲۹۸	-۷.۶۵٪	.	-۷۰۴۰۶۷۲۲۰۲۶۰	-۸۰۱۴۹۰۷۶۱۰۴۲۰	-۱۵۰۵۵۶۰۴۸۲۰۷۳۰	۷.۴۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۹۶۱۰۱۸۰۰۵۴۷	.	۹۶۱۰۱۸۰۰۵۴۷	-۳.۲۸٪	۳۲۲۰۱۴۹۰۴۴۱	-۸۱۵۰۷۶۳۰۰۸۰	-۱۲۸۰۳۹۴۰۵۲۹	-۶۲۲۰۰۰۸۰۱۷۸	۰.۳۰٪
صندوق درآمد ثابت - امین یکم فردا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۵۷۰۰۰۰۶۳۵	-۵۷۰۰۰۰۶۳۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۲۰۸۴۰۰۰۷۱۰۲۰۱	-۱۲۰۸۴۰۰۰۷۱۰۲۰۱	۶.۱۵٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	۲.۶۶٪	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	۳۰۱۵۷۰۳۱۵۰۴۵۰	۳۰۱۵۷۰۳۱۵۰۴۵۰	-۱.۵۱٪
ج. پتروشیمی جم	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	۲.۶۶٪	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	.	-۷۷۹۰۰۴۵۰۷۴۷	۰.۳۷٪



صندوق اختصاصی بازارگردانی

آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

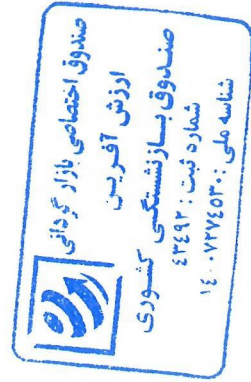
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

تاسیس ملی: ۱۴۰۷۷۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۶۸۲,۳۹۳,۱۷۱	۰	۸,۲۰۸,۵۶۱,۱۳۷	۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۰۳۴	۱,۹۸۱,۰۵۸,۲۴۶
				۰
				۱,۹۸۱,۰۵۸,۲۴۶
				۱۴۰۰

مراجعه سلامت و واجد شدت و ایت خاص ۱۴۰۰ ۱,۹۸۱,۰۵۸,۲۴۶



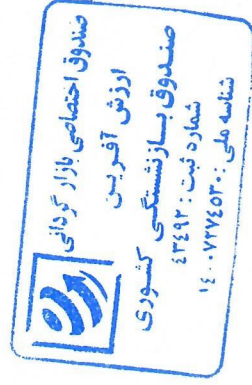
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

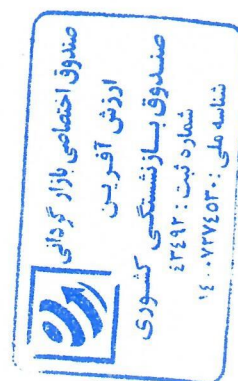
نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۴۰۴۰۲۰۹۵۸۶۵۳	۱۸۰۴۵۲۰۴۲۰۳۲۷

بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷۱,۷۵۵,۳۵۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۷۵۰,۸۳۷,۹۹۹	.	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶,۷۰۱,۵۳۴,۵۴۸-	۱۲۵,۳۰٪	۰,۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۸۱,۰۵۸,۳۴۶	۶,۷۶٪	۰,۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۴۰۲,۹۵۸,۶۵۳	۱۵,۰۳٪	۰,۱۰٪

