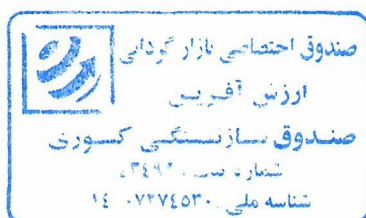




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

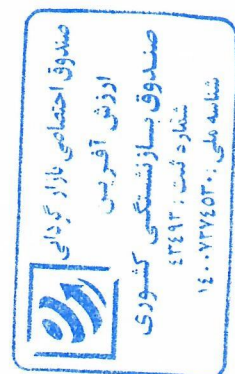


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش	تعداد				تعداد	بهای تمام شده					
۴.۵۷٪	۲۱۷,۹۱۰,۵۸۱,۳۳۹	۲۱۷,۹۰۵,۴۴۴,۵۸۸	۲۶,۶۸۰	۸,۳۴۸,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	۲۱۷,۹۰۵,۴۴۴,۵۸۸	.	۲۳۰,۳۳۹,۷۵۸,۴۶۶	۲۱۷,۹۰۵,۴۴۴,۵۸۸	۸,۳۴۸,۷۷۵	ایران ناسا تایمز و راور
۴.۱۳٪	۲۰۰,۱۰۱,۸۱۵,۸۷۳	۲۱۸,۱۳۹,۰۹۱,۳۸۶	۱۵,۶۱۰	۱۲,۸۲۸,۵۷۲	.	.	.	.	.	۲۹,۹۹۶,۰۸۹,۳۴۴	۳۳۰,۷۰۰	۳۳۰,۷۰۰	۱۶۰,۷۵۰,۴۳۰,۶۰۰	۱۶۸,۱۴۳,۰۰۲,۰۴۲	۹,۶۳۱,۵۷۲	بنیاده ملت
۶.۰۹٪	۲۹۴,۸۲۳,۸۷۳,۵۹۷	۲۸۱,۸۰۵,۵۹۴,۱۶۷	۳۵,۶۳۰	۸,۸۲۸,۸۲۸	۱۵,۳۸۶,۴۶۲,۹۳۰	-۴۱۲,۱۸۴	-۴۱۲,۱۸۴	۱۵,۳۸۶,۴۶۲,۹۳۰	۸۱,۳۲۶,۸۰۸,۴۳۰	۸۱,۳۲۶,۸۰۸,۴۳۰	۲,۳۴۵,۹۲۱	۲,۳۴۵,۹۲۱	۲۴۳,۹۷۷,۰۲۱,۶۹۵	۲۱۴,۴۶۶,۶۰۹,۱۰۹	۶,۴۴۹,۰۹۱	پتروشیمی جم
۱.۷۶٪	۸۵,۱۵۲,۵۹۲,۳۸۶	۹۳,۶۵۲,۹۷۳,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۲۱,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵,۱۵۴,۵۹۳,۳۸۶	۹۳,۶۵۲,۹۷۳,۷۳۰	۸,۵۲۱,۹۳۶	بگاه آذربایجان غربی
۳۳.۱۲٪	۱,۵۵۶,۱۳۸,۳۰۰,۳۸۳	۱,۰۴۷,۵۵۳,۲۵۸,۲۵۹	۷۹,۰۰۰	۱۹,۷۱۲,۹۳۵	۵۸,۱۰۴,۵۵۷,۰۴	-۷۲۱,۹۵۳	-۷۲۱,۹۵۳	۵۸,۱۰۴,۵۵۷,۰۴	۱۲۵,۴۴۹,۶۶۷,۷۷۲	۱۲۵,۴۴۹,۶۶۷,۷۷۲	۱,۵۸۱,۰۱۰	۱,۵۸۱,۰۱۰	۱,۵۶۰,۰۱۰,۳۰۵,۰۵۶	۹۶۰,۱۱۰,۰۵۴,۸۱۶	۱۸,۸۵۳,۸۷۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴.۲۶٪	۲۰,۶۵۰,۹۸۹,۲۰۳	۲۰,۶۳۳,۹۷۴,۰۲۴	۸۱,۶۹۰	۲,۵۲۹,۸۹۳	.	.	.	.	۲۴,۳۶۲,۰۳۸,۶۰۵	۲۴,۳۶۲,۰۳۸,۶۰۵	۳۰,۱۰۹۵	۳۰,۱۰۹۵	۱۸۴,۰۳۵,۸۳۰,۵۳۴	۸۶,۸۲۴,۸۹۹,۳۱۳	۲,۳۲۸,۷۹۸	ذغال سنگ تگین طبس
۲.۸۱٪	۱۳۶,۱۳۷,۲۵۶,۳۰۳	۱۳۲,۵۳۳,۵۸۹,۸۴۶	۱۸,۳۲۲	۷,۴۲۷,۸۰۵	۳۳,۰۷۰,۹۰۶,۵۳۷	-۱,۷۶۲,۵۷۵	-۱,۷۶۲,۵۷۵	۳۳,۰۷۰,۹۰۶,۵۳۷	۶۴,۶۱۸,۴۴۳,۱۸۴	۶۴,۶۱۸,۴۴۳,۱۸۴	۳,۵۳۴,۹۳۸	۳,۵۳۴,۹۳۸	۹۹,۳۰۵,۸۳۰,۵۳۴	۸۶,۸۲۴,۸۹۹,۳۱۳	۵,۶۵۵,۴۴۲	شیر یاستوریزه بگاه فارس
۳.۲۱٪	۱۵۵,۲۹۶,۵۸۷,۵۱۶	۱۵۹,۸۸۷,۲۹۸,۴۹۰	۷۰,۳۲۶	۲,۲۱۳,۰۶۵	۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۷۲	-۹۷,۳۰۰	-۹۷,۳۰۰	۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۷۲	۲۶,۰۶۰,۹۵۲,۶۵۹	۲۶,۰۶۰,۹۵۲,۶۵۹	۳۶,۱۹۳۳	۳۶,۱۹۳۳	۱۴۵,۴۸۸,۶۲۱,۴۴۲	۱۴۰,۵۵۹,۴۸۴,۱۶۰	۱,۹۴۸,۴۴۲	شیر یاستوریزه بگاه گلپایگان
۴.۶۱٪	۳۳۲,۲۰۶,۶۷۷,۸۰۳	۲۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۲۸,۵۴۰	۷,۸۲۶,۷۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۲,۲۰۶,۶۷۷,۸۰۳	۲۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۷,۸۲۶,۷۸۵	شیر یاستوریزه بگاه گلستان
۲.۶۹٪	۱۳۰,۵۲۸,۱۹۱,۹۴۲	۱۳۰,۷۱۵,۵۷۷,۹۶۷	۶۵,۷۳۹	۱,۹۸۷,۰۶۲	.	.	.	.	۴,۲۱۰,۵۵۸,۷۲۹	۴,۲۱۰,۵۵۸,۷۲۹	۱۵,۲۰۵۰۰	۱۵,۲۰۵۰۰	۱۳۰,۸۹۷,۵۰۴,۵۸۳	۱۳۰,۷۱۵,۵۷۷,۹۶۷	۱,۹۸۷,۰۶۲	شیر یاستوریزه بگاه خراسان
۰.۸۸٪	۴۲,۵۵۷,۸۱۵,۴۶۰	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	۲۸,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۷۸	.	.	.	.	۷۸۲,۹۹۰,۸۴۷	۷۸۲,۹۹۰,۸۴۷	۱۰,۳۰۵۰۰	۱۰,۳۰۵۰۰	۳۸,۵۳۳,۵۴۲,۱۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۸۹,۶۸۲	۱,۳۶۸,۵۷۸	شیر یاستوریزه بگاه اصفهان
۰.۸۳٪	۴۰۰,۶۱۳,۵۲۹,۰۵	۴۰۰,۸۲۰,۵۷۱,۳۱۸	۷,۶۹۰	۵,۲۱۳,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۰۷,۰۲۸۷,۴۹۶	۴۰۰,۱۰۹,۵۸۰,۴۷۱	۵,۱۱۰,۰۰۱	شیر یاستوریزه بگاه خراسان
۱.۷۱٪	۸۳۰,۸۰۰,۲۳۲,۸۱۳	۹۳,۴۲۰,۸۸۳,۷۹۶	۸۱,۰۵	۱۰,۲۵۲,۹۴۴	۲۵,۲۹۷,۰۶۸,۱۳۹	-۳۰,۳۶,۸۴۰	-۳۰,۳۶,۸۴۰	۲۵,۲۹۷,۰۶۸,۱۳۹	۳۴,۹۷۸,۳۸۶,۲۲۱	۳۴,۹۷۸,۳۸۶,۲۲۱	۴,۱۵۰,۸۴۶	۴,۱۵۰,۸۴۶	۸۴۰,۷۰۸۰,۵۷۰,۵	۸۶,۵۳۶,۳۱۸,۵۸۱	۹,۱۳۹,۰۰۲۸	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتی - ص.س
۴.۱۳٪	۱۹۹,۸۰۹,۹۷۵,۵۸۸	۲۲۶,۶۰۴,۳۲۱,۶۶۳	۳۶,۹۵۱	۵,۴۱۱,۳۵۴	۲,۴۸۱,۲۸۲,۳۳۳	-۹,۰۰۰	-۹,۰۰۰	۲,۴۸۱,۲۸۲,۳۳۳	۴۲,۹۹۹,۰۷۳,۰۳۴	۴۲,۹۹۹,۰۷۳,۰۳۴	۱,۱۶۶,۴۲۳	۱,۱۶۶,۴۲۳	۱۶۵,۵۹۸,۴۶۱,۵۷۷	۱۸۷,۴۸۷,۱۸۲,۱۷۵	۴,۱۳۴,۹۳۱	فر آری زغال سنگ بروده طبس
۳.۵۵٪	۱۶۲,۳۳۲,۵۵۵,۶۴۴	۱۹۳,۷۶۸,۸۹۳,۲۸۳	۱۷۴,۵۶۰	۹,۵۹۰,۷۶۶	۹,۴۴۴,۱۳۲,۳۳۸	-۵,۰۰۰	-۵,۰۰۰	۹,۴۴۴,۱۳۲,۳۳۸	۲۵,۸۵۷,۹۹۸,۱۹۳	۲۵,۸۵۷,۹۹۸,۱۹۳	۱۴۴,۹۹۰	۱۴۴,۹۹۰	۱۵۲,۱۶۶,۴۴۸,۲۵۳	۱۷۸,۳۲۰,۵۵۰,۱۲۵	۸۶۴,۲۸۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴.۸۹٪	۲۳۶,۸۳۲,۳۵۵,۵۶۲	۲۹۱,۷۲۵,۰۳۸,۵۸۸	۱۱۷,۶۳۲	۲۰,۱۴۸,۶۴	۲۷۵,۱۶۹,۰۵	-۲,۱۳۴	-۲,۱۳۴	۲۷۵,۱۶۹,۰۵	۳۵,۳۳۸,۷۵۴,۴۴۹	۳۵,۳۳۸,۷۵۴,۴۴۹	۲۹۴,۵۱۲	۲۹۴,۵۱۲	۲۲۵,۸۳۲,۱۸۰,۰۹۱	۲۵۶,۷۰۴,۲۵۰,۰۱۲	۱,۷۳۲,۴۸۶	مجمع معادن مس تکنا
۳.۶۱٪	۱۶۴,۹۷۷,۵۵۰,۱۶	۱۸۷,۳۲۹,۵۱۱,۲۵۱	۸۸,۵۵۰	۱,۶۶۴,۵۲۱	۳۴,۳۸۵,۹۷۸,۹۸۴	-۳,۸۲,۶۵۴	-۳,۸۲,۶۵۴	۳۴,۳۸۵,۹۷۸,۹۸۴	۴۹,۴۵۵,۳۷۹,۴۴۹	۴۹,۴۵۵,۳۷۹,۴۴۹	۵۶۱,۱۵۶	۵۶۱,۱۵۶	۱۴۲۰,۵۱۰,۷۱,۷۸۶	۱۷۸,۱۸۳۰,۸۸۱,۱۴۱	۱,۶۸۶,۰۱۹	معادن سنگ ز ایران
۱.۶۶٪	۸۰,۳۰۶,۸۵۲,۰۷۲	۸۴,۲۵۲,۳۶۷,۶۴۴	۱۳۴,۳۳۵	۵۹۷,۸۲۰	۱۳,۷۴۳,۱۸۶,۳۷۵	-۹۲,۱۸۰	-۹۲,۱۸۰	۱۳,۷۴۳,۱۸۶,۳۷۵	۹۷,۹۵۰,۳۹۹,۰۵۹	۹۷,۹۵۰,۳۹۹,۰۵۹	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۳۸٪	۶۶,۸۸۰,۶۲۰,۸۷۹	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۱۶,۸۳۹	۳,۹۷۴,۷۹۰	.	.	.	.	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۳,۹۷۴,۷۹۰	۳,۹۷۴,۷۹۰	.	.	.	تکادو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۸	-۷۶,۷۳۹	-۷۶,۷۳۹	۲,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۸	۲,۱۷۷,۱۶۵,۷۷۶	۲,۱۷۷,۱۶۵,۷۷۶	۷۶,۷۳۹	۷۶,۷۳۹	.	.	.	ج. پتروشیمی جم
۰.۱۵٪	۷,۴۰۲,۰۹۰,۱۳۳	۷,۶۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۱۴,۴۴۰	۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۶۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۷,۶۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۵۱۳,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

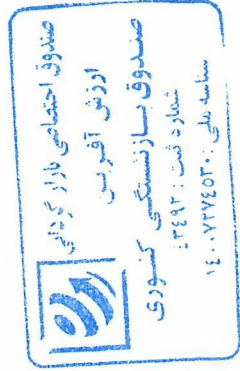
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

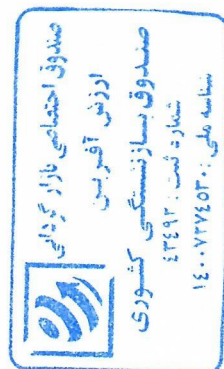
۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

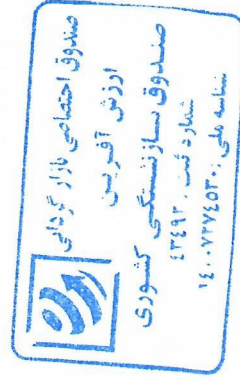
[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
		۱۴۰۰/۰۱/۳۱				

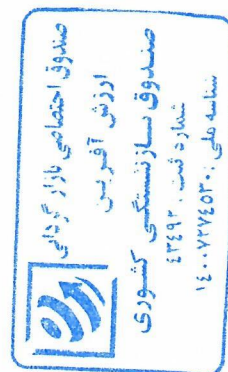


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورنتجوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							

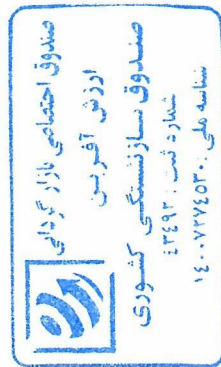


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۹۲,۷۸۲,۳۳۸	۵۹۳,۰۹۲,۷۸۲,۳۳۸	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	
۵,۷۶٪	۲۷۹,۱۷۵,۳۹۲,۶۳۵	۵۹۵,۸۵۶,۲۷۲,۲۷۸	۴۹۰,۶۰۸,۶۳۹,۸۷۷	۳۸۴,۴۳۰,۲۵۰,۳۳۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	
۰,۰۰٪	۲۲,۸۶۴,۳۹۲	۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۳,۲۸۴,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا	
۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا	



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق سازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۳۴۹۳

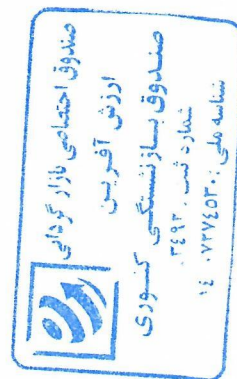
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۶۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲۰.۶۸۰.۴۹۷.۳۴۲	۰	۲۰.۶۸۰.۴۹۷.۳۴۲	۲۰.۶۸۰.۴۹۷.۳۴۲	۰	۲۰.۶۸۰.۴۹۷.۳۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۲۸
۲۰.۹۱۱.۶۶۴.۴۳۴	۰	۲۰.۹۱۱.۶۶۴.۴۳۴	۲۰.۹۱۱.۶۶۴.۴۳۴	۰	۲۰.۹۱۱.۶۶۴.۴۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۲۸
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰							بابت انصار میدان فاطمی

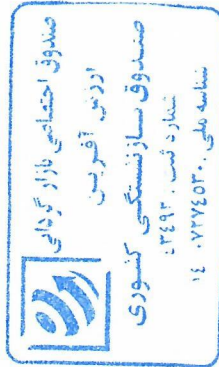


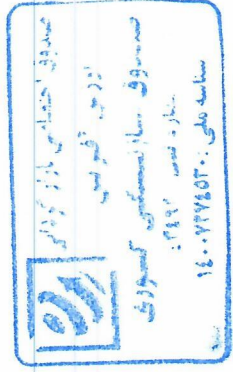
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
صورت وضعیت سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه		
۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۰	۰	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۰	۰	۸۰۰	۴۱۱,۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۱,۷۷۰,۷۰۴,۵۹۸	۱۹,۴۰۴,۹۸۲	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه ملت
۹,۶۶۴,۲۸۶,۲۲۶	۶,۶۱۹,۳۷۴	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۴,۰۲۹,۵۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم



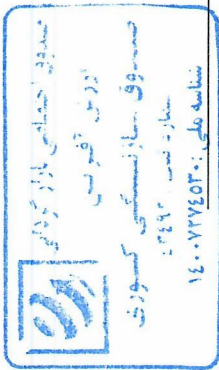


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	طی ماه
۱۰,۳۲۶,۵۲۲,۰۰۱	۲۸۴,۵۶۶,۳۳۰,۵۹۶	۲۹۴,۸۹۲,۸۷۲,۵۹۷	۸,۲۸۲,۸۲۸	-۱۶,۳۲۶,۳۴۰,۸۲۲	۳۱۱,۱۵۵,۱۱۳,۴۲۰	۲۹۴,۸۹۲,۸۷۲,۵۹۷	۸,۲۸۲,۸۲۸	پتروشیمی جم	
۱۷۱,۹۱۸,۲۵۷	۲۰,۶۳۷,۹۷۴,۰۲۴	۲۰,۶۵۰,۹۸۲,۲۸۱	۲,۵۲۹,۸۹۳	-۱,۸۷۷,۷۵۹,۲۲۳	۲۰,۸۳۸,۷۳۵,۵۰۵	۲۰,۶۵۰,۹۸۲,۲۸۱	۲,۵۲۹,۸۹۳	ذغال سنگ نگین طبس	
-۳۶,۸۰۱,۳۴۵,۷۶۴	۲۲۶,۶۰۴,۳۲۱,۶۶۳	۱۹۹,۸۰۲,۹۷۵,۸۹۸	۵,۴۱۱,۳۵۴	-۴,۹۱۲,۶۲۵,۱۶۵	۲۰,۴۰۷,۱۵۶,۰۱۰,۶۴۴	۱۹۹,۸۰۲,۹۷۵,۸۹۸	۵,۴۱۱,۳۵۴	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	
-۴,۵۹۰,۷۱۰,۹۷۴	۱۵۹,۸۸۷,۲۹۸,۴۹۰	۱۵۵,۲۹۶,۵۸۷,۵۱۵	۲,۲۱۳,۰۶۵	-۹,۳۱۹,۸۴۸,۲۵۵	۱۶۴,۵۱۶,۴۳۵,۷۷۱	۱۵۵,۲۹۶,۵۸۷,۵۱۵	۲,۲۱۳,۰۶۵	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۱۲,۶۰۴,۶۶۶,۴۵۶	۱۲۳,۵۳۲,۵۸۹,۸۴۶	۱۳۶,۱۳۷,۲۵۶,۳۰۲	۷,۴۲۷,۸۰۵	۲۳۳,۷۵۵,۳۳۶	۱۳۵,۹۱۳,۵۲۱,۰۰۶۶	۱۳۶,۱۳۷,۲۵۶,۳۰۲	۷,۴۲۷,۸۰۵	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
-۱۸,۶۸۰,۲۵۰,۲۹۰	۲۱۸,۷۸۲,۰۶۶,۱۶۴	۲۰۰,۱۰۱,۸۱۵,۸۷۳	۱۲,۸۲۸,۵۷۲	-۱۰,۶۶۶,۹۴۰,۷۰۰	۲۱۰,۷۴۶,۵۰۹,۹۴۴	۲۰۰,۱۰۱,۸۱۵,۸۷۳	۱۲,۸۲۸,۵۷۲	بیمه ملت	
-۲۰۰,۴۰۰,۹۰۷,۱۴	۷,۶۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۷,۴۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۵۱۳,۰۰۰	-۲۰۰,۴۰۰,۹۰۷,۱۴	۷,۶۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۷,۴۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۵۱۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	
-۳۰۱۱,۳۶۴,۷۱۸	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۳,۹۷۴,۷۹۰	-۳۰۱۱,۳۶۴,۷۱۸	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۳,۹۷۴,۷۹۰	تکادو	
-۱۰,۳۴۰,۵۸۹,۹۸۳	۹۳,۴۲۰,۸۸۳,۷۹۶	۸۳,۰۸۰,۲۹۳,۸۱۲	۱۰,۲۵۲,۹۳۴	-۸,۵۱۲,۰۷۷,۱۰۶	۹۱,۵۹۲,۳۷۰,۹۱۹	۸۳,۰۸۰,۲۹۳,۸۱۲	۱۰,۲۵۲,۹۳۴	ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشتی - سر	۱۰,۲۵۲,۹۳۴
۲۰۰,۴۵۹,۳۴۱	۲۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲۱۹,۹۱۰,۰۵۸,۳۳۹	۸,۳۴۸,۷۷۵	-۳۲۹,۷۰۰,۳۳۶	۲۲۰,۲۳۹,۷۵۸,۴۷۶	۲۱۹,۹۱۰,۰۵۸,۳۳۹	۸,۳۴۸,۷۷۵	ایران یاساتایرورابر	
۱۴,۹۸۲,۱۴۵,۸۶۷	۱,۵۴۱,۱۵۶,۱۵۴,۵۱۵	۱,۵۵۶,۱۳۸,۳۰۰,۳۸۲	۱۹,۷۱۲,۹۳۵	-۷۲,۹۸۷,۵۳۲,۹۵۴	۱,۶۲۹,۱۲۵,۸۳۳,۳۳۷	۱,۵۵۶,۱۳۸,۳۰۰,۳۸۲	۱۹,۷۱۲,۹۳۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
-۸۳۱,۳۱۸,۴۱۳	۴۰,۸۹۲,۵۷۱,۳۱۸	۴۰,۰۶۱,۳۵۲,۹۰۴	۵,۲۱۳,۵۰۱	-۱۹۱,۹۲۵,۴۳۸	۴۰,۲۵۳,۲۷۸,۳۴۳	۴۰,۰۶۱,۳۵۲,۹۰۴	۵,۲۱۳,۵۰۱	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	
-۳,۹۴۵,۵۱۵,۵۵۲	۸۴,۲۵۲,۳۶۷,۶۲۴	۸۰,۳۰۶,۸۵۲,۰۷۱	۵۹۷,۸۲۰	-۳,۹۴۵,۵۱۵,۵۵۲	۸۴,۲۵۲,۳۶۷,۶۲۴	۸۰,۳۰۶,۸۵۲,۰۷۱	۵۹۷,۸۲۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
-۲۲,۲۵۱,۶۵۵,۳۳۵	۱۸۷,۲۲۹,۵۱۱,۳۵۱	۱۶۴,۹۷۷,۸۵۶,۰۱۵	۱,۸۶۴,۵۲۱	۱۲,۲۸۰,۳۶۱,۰۱۹	۱۵۲,۰۹۷,۴۹۴,۹۹۶	۱۶۴,۹۷۷,۸۵۶,۰۱۵	۱,۸۶۴,۵۲۱	معادن منگنز ایران	
-۵۴,۸۹۲,۶۷۶,۰۲۶	۲۹۱,۲۲۵,۰۲۸,۵۸۸	۲۳۶,۸۲۲,۳۵۲,۵۶۱	۲۰,۱۴۸,۶۴	-۲۴,۰۲۰,۶۰۶,۰۱۵	۲۶۰,۸۵۲,۹۵۸,۶۶۷	۲۳۶,۸۲۲,۳۵۲,۵۶۱	۲۰,۱۴۸,۶۴	مجمع معادن مس تکتا	
۱۳۰,۹۰۰,۹۴۹,۷۲۸	۲۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۲۲۳,۲۰۶,۶۷۷,۸۰۲	۷,۸۲۶,۷۸۵	-۷۵,۵۶۲,۱۵۴	۲۲۳,۹۶۵,۲۹۸,۹۵۷	۲۲۳,۲۰۶,۶۷۷,۸۰۲	۷,۸۲۶,۷۸۵	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
-۲۶,۴۴۴,۹۳۷,۶۴۹	۱۹۳,۷۶۸,۸۹۳,۲۸۳	۱۶۷,۳۲۳,۹۵۵,۶۳۳	۹۵۹,۲۷۶	-۲,۳۹۰,۸۲۵,۷۷۶	۱۶۹,۷۱۴,۷۸۱,۴۱۰	۱۶۷,۳۲۳,۹۵۵,۶۳۳	۹۵۹,۲۷۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
-۱,۶۱۷,۱۳۲,۹۵۰	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	۴۲,۵۵۷,۸۱۵,۴۶۰	۱,۵۲۱,۰۷۸	-۱۷۶,۵۸۵,۳۶۷	۴۲,۷۳۴,۴۰۰,۸۲۸	۴۲,۵۵۷,۸۱۵,۴۶۰	۱,۵۲۱,۰۷۸	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	
-۱۸۷,۴۰۶,۰۲۵	۱۳۰,۷۱۵,۹۷۹,۶۶۷	۱۳۰,۵۲۸,۱۹۱,۹۴۱	۱,۹۸۷,۰۶۲	-۳۶۰,۳۹۱,۲۶۰	۱۳۰,۸۹۷,۵۰۴,۵۸۲	۱۳۰,۵۲۸,۱۹۱,۹۴۱	۱,۹۸۷,۰۶۲	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
-۸,۴۹۸,۳۸۰,۴۴۳	۹۳,۶۵۲,۹۷۳,۷۳۰	۸۵,۱۵۴,۵۹۳,۲۸۶	۸,۵۲۱,۹۳۶	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی	
۷,۴۷۱,۹۳۵,۵۷۸	۱۳۹,۱۱۶,۵۵۰,۶۶۳	۱۴۶,۵۸۸,۴۸۶,۲۴۱	۱۴۷,۴۳۲	-۷۳۵,۸۸۸,۹۳۲	۱۴۷,۳۲۴,۳۷۵,۱۷۳	۱۴۶,۵۸۸,۴۸۶,۲۴۱	۱۴۷,۴۳۲	مراجعه سلامت غواجد شیرایط خاص ۱۴۰۰	

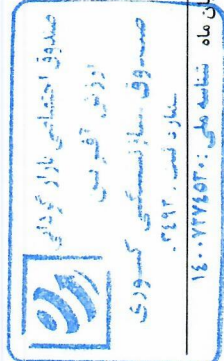


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
مجموع معادن مس تکتار	۲,۱۳۴	۲۷۵,۱۶۹,۹۰۵	۳۱۷,۹۷۵,۸۷۳	-۴۲,۸۰۵,۹۶۸	۳,۳۷۶,۳۸۴	۴۷۶,۹۱۴,۳۴۸,۸۴۲	۴۳۹,۵۹۴,۳۳۰,۵۶۱	۳۷,۳۱۹,۸۰۴,۲۸۱	۳۷,۳۱۹,۸۰۴,۲۸۱
پتروشیمی جم	۴۱۲,۱۸۴	۱۵,۳۸۶,۴۶۲,۹۳۰	۱۴,۰۴۸,۷۱۶,۷۰۵	۱,۳۳۷,۷۴۶,۲۲۵	۱۱,۴۶۶,۹۸۹	۴۷۱,۷۹۲,۴۶۱,۸۱۷	۴۶۲,۲۳۳,۳۰۱,۵۰۵	۹,۵۵۹,۱۶۰,۳۱۲	۹,۵۵۹,۱۶۰,۳۱۲
معادن سنگزایران	۳۸۲,۶۵۴	۳۴,۳۸۵,۹۷۸,۹۸۴	۴۰,۴۰۹,۱۰۴,۷۳۹	-۶,۰۲۳,۱۲۵,۷۵۵	۱,۳۹۴,۸۹۹	۱۳۳,۹۰۶,۳۲۵,۶۶۳	۱۶۲,۰۰۰,۸۶۴,۷۴۱	-۲۸,۱۰۲,۴۱۹,۰۷۸	-۲۸,۱۰۲,۴۱۹,۰۷۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۲,۱۸۰	۱۳,۷۴۳,۱۸۶,۳۷۵	۱۳,۶۹۸,۰۳۱,۴۳۵	۴۵,۱۵۴,۹۴۰	۹۲,۱۸۰	۱۳,۷۴۳,۱۸۶,۳۷۵	۱۳,۶۹۸,۰۳۱,۴۳۵	۴۵,۱۵۴,۹۴۰	۴۵,۱۵۴,۹۴۰
شیر پاستوریزه پگاه کلیان	۹۷,۳۰۰	۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۷۲	۷,۰۳۳,۱۳۸,۳۳۹	-۳۴,۴۵۴,۲۵۷	۲۵۰,۵۱۶۹	۱۸۱,۳۷۳,۰۱۰,۱۷۳	۱۸۳,۶۰۵,۵۶۷,۳۶۷	-۲,۲۳۲,۵۵۷,۱۹۴	-۲,۲۳۲,۵۵۷,۱۹۴
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۲۸۲,۲۳۳	۳,۸۸۱,۹۳۳,۵۴۶	-۴۰۰,۶۵۱,۳۱۳	۱,۶۳۹,۶۱۴	۷۴,۲۵۰,۶۷۵,۱۸۲	۷۳,۵۰۲,۸۱۸,۱۵۹	۷۴۷,۸۵۷,۰۲۳	۷۴۷,۸۵۷,۰۲۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۲۱,۹۵۳	۵۸,۱۰۴,۵۶۵,۷۰۴	۵۶,۴۲۶,۸۹۱,۴۹۰	۱,۶۷۷,۶۷۴,۲۱۴	۱۰,۳۶۱,۱۴۱	۸۴۷,۳۹۸,۲۰۵,۳۲۶	۸۰۳,۰۳۰,۳۱۵,۰۰۸	۴۴,۳۶۷,۸۹۰,۳۱۸	۴۴,۳۶۷,۸۹۰,۳۱۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۴,۱۳۲,۳۳۸	۱۰,۳۰۹,۶۵۵,۰۳۵	-۸۸,۵۲۲,۶۹۷	۱,۴۸۵,۰۶۴	۳۳۷,۲۷۷,۷۶۴,۸۳۰	۳۹۵,۴۹۰,۲۹۲,۴۷۴	-۵۸,۲۱۲,۵۲۷,۶۴۴	-۵۸,۲۱۲,۵۲۷,۶۴۴
ح. پتروشیمی جم	۷۶,۷۳۹	۲,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۷	۲,۱۷۷,۱۶۵,۷۷۶	۸۰,۳۸,۲۳۱	۱,۵۷۴,۰۷۰	۵۰,۷۷۴,۵۴۰,۷۱۲	۵۰,۷۷۴,۵۴۰,۷۱۲	۸۰,۳۸,۲۳۱	۸۰,۳۸,۲۳۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۷۶۲,۵۷۵	۳۳,۰۷۰,۹۰۶,۵۲۷	۳۷,۹۱۰,۷۵۱,۶۵۱	۵,۱۶۰,۱۵۴,۸۷۶	۱۹,۷۸۶,۸۳۶	۲۸۳,۰۶۵,۱۳۹,۵۲۶	۲۷۱,۴۲۶,۷۴۶,۲۸۴	۱۱,۶۳۸,۳۹۳,۲۴۲	۱۱,۶۳۸,۳۹۳,۲۴۲
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۳۰,۳۶,۹۴۰	۲۵,۳۹۷,۰۶۸,۱۳۹	۲۸,۰۹۳,۸۲۱,۰۰۶	-۲,۷۹۹,۷۵۲,۸۶۷	۴۲,۵۶۳,۷۷۱	۴۲۵,۸۴۰,۱۶۶,۵۸۵	۴۴۱,۷۲۳,۳۲۷,۸۱۸	-۱۵,۸۸۳,۰۷۱,۳۳۳	-۱۵,۸۸۳,۰۷۱,۳۳۳
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	۶۰,۵۵۰,۱۵	۱۸۵,۸۱۳,۵۴۹,۲۶۵	۱۸۸,۶۴۰,۵۳۶,۰۶۳	-۲,۸۱۶,۹۸۶,۷۹۸	-۲,۸۱۶,۹۸۶,۷۹۸
بیمه ملت	.	.	.	.	۳۶,۹۱۵,۶۴۷	۶۸۸,۴۴۳,۶۳۸,۸۸۵	۷۳۵,۶۱۸,۳۹۶,۴۵۸	-۴۷,۱۷۴,۷۵۷,۵۷۳	-۴۷,۱۷۴,۷۵۷,۵۷۳
ایران یاسا تایر و رابر	.	.	.	.	۱۰,۸۲۷,۸۲۱	۲۹۸,۳۹۷,۷۶۹,۱۸۲	۲۸۵,۸۱۳,۵۵۳,۰۳۳	۱۲,۵۶۴,۲۱۶,۱۴۹	۱۲,۵۶۴,۲۱۶,۱۴۹
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	۳۰,۳۶,۶۹۷	۲۳۲,۱۷۸,۴۸۵,۷۰۸	۲۲۹,۳۵۹,۴۱۲,۷۷۶	-۶,۸۱۰,۹۷۲,۰۶۸	-۶,۸۱۰,۹۷۲,۰۶۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۲,۶۲۷,۷۹۹	۷۳,۳۳۳,۰۰۰,۹۱۱	۶۶,۶۷۴,۹۰۷,۴۸۵	۶,۶۵۸,۰۹۳,۴۲۶	۶,۶۵۸,۰۹۳,۴۲۶
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	.	.	.	.	۱۸,۴۴۲,۴۱۰	۱۴۲,۳۶۳,۰۳۵,۵۰۳	۱۵۹,۲۶۱,۴۸۷,۲۶۹	-۱۴,۸۹۸,۴۵۱,۷۶۶	-۱۴,۸۹۸,۴۵۱,۷۶۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۲,۵۹۰,۴۷۵	۳۹,۷۸۲,۱۷۸,۹۷۰	۴۰,۳۳۸,۸۹۸,۶۲۳	-۴۵۶,۷۱۹,۶۵۳	-۴۵۶,۷۱۹,۶۵۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۳,۵۹۱,۸۶۰	۲۳۵,۶۵۴,۹۵۳,۰۶۷	۲۳۰,۵۹۶,۱۸۲,۸۲۴	۵۰,۵۸۱,۷۷۰,۲۴۳	۵۰,۵۸۱,۷۷۰,۲۴۳
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹,۶۳۸,۸۲۹	۱۰,۵۵۰,۳۳۹,۴۶۴	-۵۰,۷۰۰,۶۳۵	-۵۰,۷۰۰,۶۳۵
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	۱۲۰,۵۳۷,۰۷۰	۲۶۲,۰۰۰,۲۰۵,۸۲,۵۵۹	۲۶۲,۰۰۰,۲۰۵,۳۹۴,۷۵۴	-۵۱,۸۷۶,۴۹۵	-۵۱,۸۷۶,۴۹۵
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	.	.	.	.	۶,۳۷۵,۵۴۸	۶۱,۴۸۳,۴۱۶,۸۸۴	۷۴,۳۳۳,۴۸۸,۰۰۸	-۱۲,۸۴۰,۰۰۷,۲۰۱	-۱۲,۸۴۰,۰۰۷,۲۰۱
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۳,۳۱۵,۴۵۰	۳۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

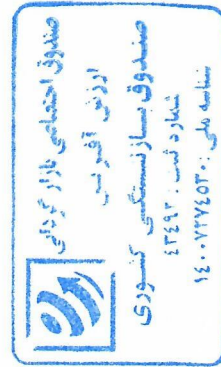
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مجموع معادن مس کنکار	-	-۴۲۰.۶۰۶.۱۰۵	-۴۲۸.۵۰۹.۶۸۸	-۳۴۰.۶۳۰.۱۲۰.۷۳۲	۱۶.۵۱٪	-	-۵۴۸.۹۲۶.۶۷۰.۲۶	۳۷۳.۱۹۸.۴۰۲.۸۱۱	-۱۷۵.۲۸۷.۱۷۵	۱۶.۶۶٪
پتروشیمی جم	-	-۱۶.۲۶۲.۲۴۰.۸۲۲	۱.۳۳۷.۷۴۶.۲۲۵	-۱۴.۹۲۴.۴۹۴.۵۹۷	۱.۳۴٪	۹.۶۶۴.۲۸۶.۲۲۶	۱۰.۳۲۶.۵۲۰.۰۰۱	۹.۵۵۹.۱۶۰.۳۱۲	۲۹۵.۴۹۸.۵۳۹	-۲۸.۳٪
معادن منگنز ایران	-	۱۲.۸۸۰.۳۶۱.۰۱۹	-۶۰.۲۳۰.۱۲۵.۷۵۵	۶.۸۵۷.۲۳۵.۲۶۴	-۴.۷۱٪	-	-۳۲.۲۵۱.۶۵۵.۳۳۵	-۲۸.۱۰۲.۴۱۹.۰۷۸	-۵۰.۲۵۴.۰۷۴.۴۱۳	۴۷.۷۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-۳.۹۴۵.۱۵۵.۵۵۲	۴۵.۱۵۴.۹۴۰	-۳.۹۰۰.۲۶۰.۶۱۲	۲.۶۸٪	-	-۳.۹۴۵.۱۵۵.۵۵۲	۴۵.۱۵۴.۹۴۰	-۳.۹۰۰.۲۶۰.۶۱۲	۳.۷۰٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-۹.۲۱۹.۸۴۸.۲۵۵	-۳۴.۴۵۴.۲۵۷	-۹.۲۵۴.۳۰۰.۲۵۱۲	۶.۳۵٪	-	-۴.۵۹۰.۷۱۰.۹۷۴	-۲.۳۳۲.۵۵۷.۱۹۴	-۶.۸۳۲.۲۶۸.۱۶۸	۶.۴۷٪
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-۴.۹۱۲.۶۲۵.۱۶۵	-۴۰۰.۶۵۱.۳۱۳	-۵.۳۱۳.۲۷۶.۴۷۸	۳.۶۵٪	-	-۳.۶۸۰.۱۳۴.۵۶۴	۷۴۷.۸۵۷.۰۲۳	-۲۶۰.۵۳۴.۸۸۸.۷۴۱	۳۴.۷۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-۷۲.۹۸۷.۵۳۲.۹۵۴	۱.۶۷۷.۶۷۴.۲۱۴	-۷۱.۳۰۰.۸۵۸.۷۴۰	۴.۸۹٪	-	۱۴.۹۸۲.۱۴۵.۸۶۷	۴۴.۲۶۷.۸۹۰.۳۱۸	۵۹.۳۵۰.۰۳۶.۱۸۵	-۵۶.۲۷٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-۲.۳۹۰.۸۲۵.۷۷۶	-۸۸۵.۵۲۲.۶۹۷	-۳.۲۷۶.۳۴۸.۴۷۳	۲.۲۵٪	-	-۲.۶۴۴.۹۳۷.۶۴۹	-۵۸.۲۱۲.۵۲۷.۶۴۴	-۸۴.۶۵۷.۶۶۵.۲۹۳	۸۰.۳۷٪
ج. پتروشیمی جم	-	-	۸۰.۳۸۳.۳۳۱	۸۰.۳۸۳.۳۳۱	-۰.۰۱٪	-	-	۸۰.۳۸۳.۳۳۱	۸۰.۳۸۳.۳۳۱	-۰.۰۱٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۲۲۳.۷۳۵.۳۳۶	۵۱۶.۰۱۵۴.۸۷۶	۵۲۳.۸۰۹.۰۱۱۲	-۳.۶۹٪	-	۱۲.۶۰۴.۶۶۶.۴۵۶	۱۱.۶۳۸.۳۹۳.۲۴۲	۲۴.۲۴۲.۵۹۹.۶۹۸	-۳۲.۹۹٪
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتی-سر	-	-۸.۵۱۲.۰۷۷.۱۰۶	-۲.۷۹۶.۷۵۲.۸۶۷	-۱۱.۳۰۰.۸۲۹.۹۷۳	۷.۷۶٪	-	-۱.۰۳۴.۵۸۹.۹۸۳	-۱۵.۸۸۳.۰۷۱.۲۳۳	-۲۶.۲۲۳.۶۶۱.۲۱۶	۲۴.۸۶٪
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	-	-۱۷۶.۵۸۵.۳۶۷	-	-۱۷۶.۵۸۵.۳۶۷	-۰.۱۳٪	-	-۱.۶۱۷.۱۳۲.۹۵۰	-۲.۸۱۶.۹۸۶.۷۹۸	-۴.۴۳۴.۱۱۹.۷۴۸	۴.۲۰٪
بیمه ملت	-	-۱۰.۶۴۴.۶۴۰.۷۰	-	-۱۰.۶۴۴.۶۴۰.۷۰	۷.۳۰٪	۱.۷۷۰.۷۰۰.۴۵۹۸	-۱.۸۶۸.۰۲۵۰.۲۹۰	-۴۷.۱۷۴.۷۵۷.۵۷۳	-۶۴.۰۸۴.۳۰۰.۳۲۵	۶۰.۷۶٪
ایران یاسا تاتارو ابر	-	-۳۲۹.۷۰۰.۲۳۶	-	-۳۲۹.۷۰۰.۲۳۶	۰.۳۳٪	-	۲.۰۰۰.۴۵۳.۶۴۱	۱۲.۵۶۴.۲۱۶.۱۴۹	۱۴.۵۶۸.۰۹۰.۷۹۰	-۱۳.۸۱٪
ذغال سنگ نگین طیس	-	-۱.۸۷۷.۷۵۹.۲۲۳	-	-۱.۸۷۷.۷۵۹.۲۲۳	۱.۲۹٪	-	۱۷۱.۹۱۸.۲۵۷	-۶.۱۸۰.۹۲۷.۰۶۸	-۶۰۰.۹۰۰.۸۸۱۱	۵.۷۰٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-۷۵۸.۶۲۱.۱۵۴	-	-۷۵۸.۶۲۱.۱۵۴	۰.۵۲٪	-	۱۳۰.۹۰۹.۴۹.۷۳۸	۶.۶۵۸.۰۰۹۳.۴۲۶	۱۹.۷۴۹.۰۴۳.۱۶۴	-۱۸.۷۳٪
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	-	-۱۹۱.۹۲۵.۴۳۸	-	-۱۹۱.۹۲۵.۴۳۸	۰.۱۳٪	-	-۸۳۱.۲۱۸.۴۱۳	-۱۴.۹۸۸.۴۵۱.۷۶۶	-۱۵.۷۲۹.۶۷۰.۱۷۹	۱۴.۹۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-۲۰۰.۴۰۹.۷۱۴	-	-۲۰۰.۴۰۹.۷۱۴	۰.۱۴٪	۳۳۸.۹۸۹.۶۰۰	-۲۰۰.۴۰۹.۷۱۴	-۴۵۶.۷۱۹.۶۵۳	-۲۳۸.۱۳۹.۷۶۷	۰.۳۱٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-۳۶۹.۳۱۲.۶۴۰	-	-۳۶۹.۳۱۲.۶۴۰	۰.۲۵٪	-	-۱۸۷.۴۰۶.۰۲۵	۵۰.۵۸۷.۰۲۴۳	۴.۸۷۱.۳۶۴.۲۱۸	-۴.۶۲٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۱٪
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸.۱۱٪
سرمایه گذاری توسعه کوهان امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲.۱۷٪
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۴.۹۹٪
تکادو	-	-۳۰.۱۱.۳۶۴.۷۱۸	-	-۳۰.۱۱.۳۶۴.۷۱۸	۲.۰۷٪	-	-۳۰.۱۱.۳۶۴.۷۱۸	-	-۳۰.۱۱.۳۶۴.۷۱۸	۲.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۲۸,۱۵۲,۴۳۲,۹۲۰	۰	۷,۴۷۱,۹۳۵,۵۷۸	۲۰,۶۸۰,۴۹۷,۳۴۲	۱,۴۳۱,۸۳۲,۲۷۵	۰	۲,۱۶۷,۷۲۱,۲۰۷	۱۴۰۰
							مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص

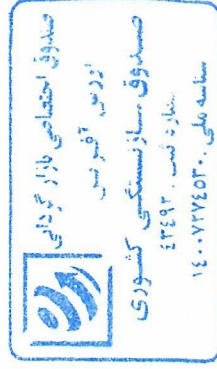


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

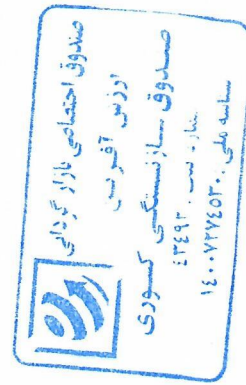
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	نام سپرده بانکی
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۳۶۶،۱۴۸،۹۷۱	۲۰،۹۱۱،۶۶۴،۴۳۴	۱۳۶۶،۱۴۸،۹۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳.۹۷۹.۰۸۲.۶۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳.۹۷۹.۰۸۲.۶۴۵	.	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۸,۶۶۲,۰۹۲,۴۱۱	۱۰۲,۰۲٪	۳,۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۴۳۱,۸۳۲,۲۷۵	۰,۹۸٪	۰,۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۶۶,۱۴۸,۹۷۱	۰,۹۴٪	۰,۰۳٪

