



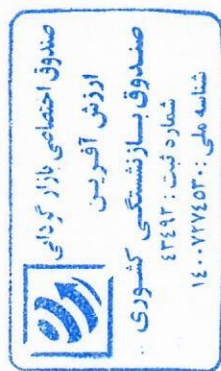
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ردیف	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد					
۴,۳۵٪	ایران یاسا تار و روبر	۸,۳۴۸,۷۷۵	۳۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲۱۹,۹۱۰,۰۵۸,۳۳۹	.	.	.	۸,۳۴۸,۷۷۵	۲۶,۶۸۰	۳۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲۱۹,۹۱۰,۰۵۸,۳۳۹	۴,۳۵٪
۴,۳۸٪	بیمه ملت	۱۳,۸۲۸,۵۷۲	۳۱۸,۱۳۹,۰۹۱,۲۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۱۲۸,۵۷۲	۱۳,۷۵۰	۳۱۶,۹۸۸,۸۴۶,۵۵۶	۳۱۱,۵۹۹,۹۹۱,۴۳۳	۴,۳۸٪
۵,۵۵٪	پتروشیمی جم	۸,۳۸۳,۸۲۸	۲۸۱,۸۰۵,۹۵۴,۱۶۷	۲۱۹,۸۱۲,۸۷۳,۵۹۷	-۵۶,۸۶۷	۲۰,۵۴۲,۴۱۴,۵۵۶	.	۸,۱۲۵,۸۹۹	۳۴,۶۱۰	۲۷۶,۷۸۱,۱۵۵,۳۳۲	۲۸۱,۰۳۳,۶۳۲,۹۹۳	۵,۵۵٪
۱,۶۷٪	پگاه آذربایجان غربی	۸,۵۲۱,۹۳۶	۹۲,۶۵۲,۹۷۳,۷۳۰	۸۵,۱۵۴,۵۳۳,۲۸۶	.	.	.	۸,۵۲۱,۹۳۶	۹,۹۰۰	۹۲,۶۵۲,۹۷۳,۷۳۰	۸۴,۳۰۳,۴۷۳,۳۵۴	۱,۶۷٪
۳,۶۴٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹,۷۱۲,۹۳۵	۱,۰۴۷,۷۵۵,۳۵۸,۳۵۹	۱,۵۵۶,۱۳۸,۳۰۰,۳۸۳	-۹۶۷,۵۸۷	۷۹,۶۵۲,۳۹۱,۸۸۴	.	۱۹,۵۹۴,۸۵۷	۶,۸۳۰	۱,۰۵۶,۸۳۱,۰۳۴,۸۸۸	۱,۳۳۶,۷۳۲,۴۰۴,۳۱۶	۳,۶۴٪
۱,۱۶٪	تکادو	۳,۹۷۴,۷۹۰	۶۹,۸۹۱,۹۸۵,۵۹۷	۶۶,۸۸۰,۶۲۰,۸۷۹	.	.	.	۴,۵۹۴,۷۹۰	۱۳,۸۳۱	۷۹,۹۰۱,۳۱۰,۹۳۴	۶۲,۵۰۰,۲۰۴,۴۲۰,۰۷۹	۱,۱۶٪
۴,۱۳٪	ذغال سنگ نکین طیس	۲,۵۲۹,۸۹۳	۲۰,۶۳۷,۹۷۴,۰۲۴	۲۰,۶۵۰,۹۸۹,۲۲۸	.	.	.	۲,۹۳۱,۸۹۳	۷۱,۲۵۰	۲۳,۵۶۹,۱۵۴,۱۵۲,۵	۲۰,۸۷۳,۸۶۱,۲۴۴	۴,۱۳٪
۱,۰۳٪	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۵۱۳,۰۰۰	۷,۶۰۲,۴۹۹,۸۴۷	۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۲۷۸,۱۰۲	.	۳,۷۳۰,۰۵۱	۱۳,۸۶۰	۵۲,۲۶۴,۱۴۵,۳۵۸	۵۱,۶۵۹,۳۱۵,۹۹۵	۱,۰۳٪
۲,۶۸٪	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۴۲۷,۸۰۵	۱۳۳,۵۳۳,۵۸۹,۸۴۶	۱۳۳,۵۳۳,۵۸۹,۸۴۶	.	.	.	۷,۴۲۷,۸۰۵	۱۸,۲۸۹	۱۳۳,۵۳۳,۵۸۹,۸۴۶	۱۳۵,۴۴۲,۸۸۱,۸۳۰	۲,۶۸٪
۲,۸۵٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲,۳۱۳,۰۶۵	۱۵۹,۸۸۷,۲۹۸,۸۴۰	۱۵۵,۲۹۶,۵۸۷,۵۱۶	.	.	.	۲,۳۱۳,۰۶۵	۶۵,۳۷۹	۱۵۹,۸۸۷,۲۹۸,۸۴۰	۱۴۴,۳۵۶,۸۷۵,۴۶۶	۲,۸۵٪
۴,۴۱٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷,۸۱۶,۷۸۵	۳۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۳۱۳,۲۰۰,۶۶۷,۷۸۰,۳	.	.	.	۷,۸۱۶,۷۸۵	۲۸,۵۱۲	۳۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۳۱۲,۹۸۷,۶۹۴,۳۷۷	۴,۴۱٪
۲,۱۵٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۹۸۷,۰۶۲	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	.	.	.	۱,۹۸۷,۰۶۲	۲۷,۸۳۰	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	۴۲,۲۸۷,۳۲۲,۱۵۰	۲,۱۵٪
۰,۸۴٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۵۲۱,۰۷۸	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	.	.	.	۱,۵۲۱,۰۷۸	۷,۲۹۰	۴۴,۱۷۴,۹۴۸,۴۱۱	۴۲,۲۸۷,۳۲۲,۱۵۰	۰,۸۴٪
۰,۷۵٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۰,۷۵٪
۱,۸۸٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۱,۸۸٪
۳,۸۶٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۳,۸۶٪
۳,۵۴٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۳,۵۴٪
۲,۴۱٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۲,۴۱٪
۴,۶۷٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۴,۶۷٪
۳,۳۹٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۳۷۴,۰۰۰	۳,۳۹٪



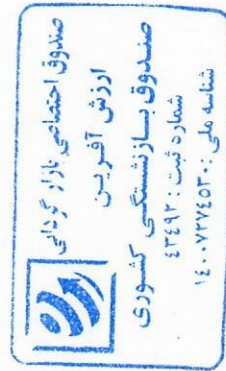
صندوق اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

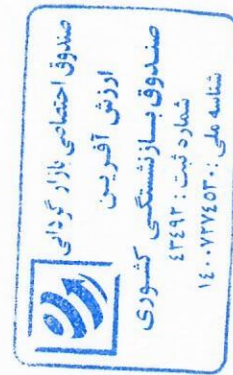
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
نام شرکت					

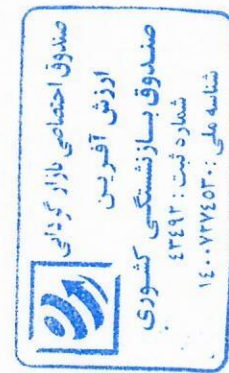


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصده به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نرخ سود
تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	نرخ فروش
			بورسی یا فراپورسی
			تعداد
			تاریخ سررسید
			نرخ سود
			اطلاعات اوراق گواهی سپرده

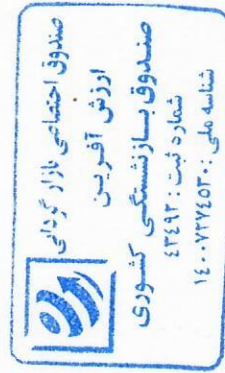


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		مشتقات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۴۰.۹۶۴۳.۲۰۳.۸۲۲	۴۰.۹۶۴۳.۲۰۳.۸۲۱	۵۰۰.۰۰۱	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۰.۸۳٪	۵۴۷.۶۸۵.۷۵۷.۶۶۷	۴۰.۸۶۸۲.۴۵۹.۸۴۶	۶۷۷.۱۹۲.۸۳۴.۸۸۸	۲۷۹.۱۷۵.۳۹۲.۶۲۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۲.۸۶۴.۳۹۲	۰	۰	۲۲.۸۶۴.۳۹۲	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۲۲,۹۱۰,۰۳۷,۷۸۰		۲۲,۹۱۰,۰۳۷,۷۸۰	۲,۲۲۹,۵۳۰,۴۳۸		۲,۲۲۹,۵۳۰,۴۳۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰
۲۲,۰۰۷,۹۷۰,۸۳۱		۲۲,۰۰۷,۹۷۰,۸۳۱	۱,۰۹۶,۳۰۶,۳۹۷		۱,۰۹۶,۳۰۶,۳۹۷	.		۲۸
						مراجعه سلامت خواجدهشرايط خاص ۱۴۰۰		
						بانک انصار میدان فاطمی		

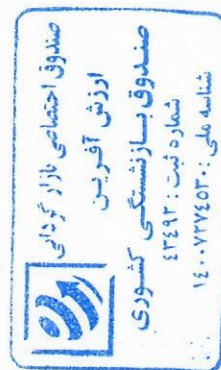


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۰	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۱۱,۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۶۲۹,۰۰۵,۰۱۲۸	۱,۰۳۸,۳۶,۳۵۸	۷۳۲,۸۸۶,۴۹۶	۶۲۹,۰۰۵,۰۱۲۸	۱,۰۳۸,۳۶,۳۵۸	۷۳۲,۸۸۶,۴۹۶	۸۶	۸,۵۲۱,۹۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	پگاه آذربایجان غربی
۱,۷۹۰,۰۱۰,۹۵۸۰	۰	۱,۷۹۰,۰۱۰,۹۵۸۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه ملت
۱,۳۹۰,۸۲۶,۵۱۴	۲۲۸,۶۲۹,۰۱۶	۱,۶۱۹,۴۵۵,۵۳۰	۱,۳۹۰,۸۲۶,۵۱۴	۲۲۸,۶۲۹,۰۱۶	۱,۶۱۹,۴۵۵,۵۳۰	۸۱۵	۱,۹۸۷,۰۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۹,۶۶۴,۲۸۶,۲۲۶	۶,۶۱۹,۳۷۴	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۴,۰۲۹,۵۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۱,۶۲,۷۳۹,۵۲۰,۵۴۳	۲۶۰,۸۲۰,۹۰۴,۵۷	۱,۸۸,۸۲۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۶۲,۷۳۹,۵۲۰,۵۴۳	۲۶۰,۸۲۰,۹۰۴,۵۷	۱,۸۸,۸۲۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۲۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	بلی پروپیلان جم - جم پیلان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
پتروشیمی جم	۸.۱۲۵.۸۹۹	۲۸۱.۰۲۳.۶۲۳.۹۹۳	۲۸۹.۶۸۱.۷۳۹.۵۰۵	-۸.۶۵۸.۱۱۵.۵۱۱	۸.۱۲۵.۸۹۹	۲۸۱.۰۲۳.۶۲۳.۹۹۳	۲۷۹.۳۵۵.۱۹۷.۵۰۴	۱.۶۶۸.۴۲۶.۴۸۹
ذغال سنگ نگین طبس	۲.۹۳۱.۸۹۳	۲۰.۸۷۳.۸۶۱۴.۲۴۴	۲۳۵.۶۶۳.۴۵۹.۷۸۲	-۲۶.۹۳۴.۸۴۵.۵۳۷	۲.۹۳۱.۸۹۳	۲۰.۸۷۳.۸۶۱۴.۲۴۴	۲۳۵.۴۹۱.۵۴۱.۵۲۵	-۲۶.۷۵۲.۹۲۷.۲۸۰
فراوری ذغال سنگ پروده طبس	۵.۸۶۴.۳۵۴	۱۹۵.۴۵۱.۰۰۷.۵۷۱	۲۱۵.۶۰۱.۳۷۷.۳۸۸	-۲۰.۱۵۰.۳۶۹.۸۱۶	۵.۸۶۴.۳۵۴	۱۹۵.۴۵۱.۰۰۷.۵۷۱	۲۴۲.۴۰۲.۷۲۳.۱۵۳	-۴۶.۹۵۱.۷۱۵.۵۸۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲.۲۱۳.۰۶۵	۱۴۴.۳۵۶.۸۷۵.۴۶۵	۱۵۵.۲۹۶.۵۸۷.۵۱۵	-۱۰.۹۳۹.۷۱۲.۰۴۹	۲.۲۱۳.۰۶۵	۱۴۴.۳۵۶.۸۷۵.۴۶۵	۱۵۹.۸۸۷.۲۹۸.۴۹۰	-۱۵.۵۳۰.۴۲۳.۰۲۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷.۴۲۷.۸۰۵	۱۳۵.۷۴۳.۸۸۱.۸۲۹	۱۳۶.۱۳۷.۲۵۶.۳۰۲	-۳۹۳.۳۷۴.۴۷۲	۷.۴۲۷.۸۰۵	۱۳۵.۷۴۳.۸۸۱.۸۲۹	۱۲۳.۵۳۲.۵۸۹.۸۴۶	۱۲.۲۱۱.۲۹۱.۹۸۳
بیمه ملت	۱۶.۱۲۸.۵۷۲	۲۲۱.۵۹۹.۳۲۱.۴۲۲	۲۴۶.۹۵۱.۵۷۱.۱۴۳	-۲۵.۳۵۲.۲۴۹.۷۲۰	۱۶.۱۲۸.۵۷۲	۲۲۱.۵۹۹.۳۲۱.۴۲۲	۲۶۵.۶۳۱.۸۳۱.۴۳۴	-۴۴.۰۳۲.۵۰۰.۱۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۳.۷۳۰.۰۵۱	۵۱.۶۵۹.۲۱۵.۹۹۴	۵۲.۰۶۳.۸۳۶.۱۷۳	-۴۰.۴۶۲.۰۱۷۸	۳.۷۳۰.۰۵۱	۵۱.۶۵۹.۲۱۵.۹۹۴	۵۲.۲۶۴.۲۴۵.۸۸۸	-۶۰.۵۰۰.۲۹.۸۹۳
تکادو	۴.۵۹۴.۷۹۰	۶۳.۵۰۲.۲۴۲.۰۷۹	۷۶.۸۸۹.۹۶۶.۲۱۵	-۱۳.۳۸۷.۷۰۴.۱۳۵	۴.۵۹۴.۷۹۰	۶۳.۵۰۲.۲۴۲.۰۷۹	۷۹.۹۰۱.۳۱۰.۹۳۴	-۱۶.۳۹۹.۰۶۸.۸۵۴
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی - سر	۱۲.۴۳۰.۴۲۲	۹۵.۱۶۹.۵۶۳.۵۳۵	۹۸.۹۶۳.۲۲۱.۸۳۱	-۳.۷۹۳.۶۵۸.۲۹۵	۱۲.۴۳۰.۴۲۲	۹۵.۱۶۹.۵۶۳.۵۳۵	۱۰۹.۳۰۳.۸۱۱.۸۱۵	-۱۴.۱۳۴.۴۴۸.۳۷۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹.۵۹۴.۸۵۷	۱.۳۳۶.۷۲۴.۲۰۴.۳۱۵	۱.۵۴۱.۰۸۱.۰۹۷.۳۲۶	-۲۰.۴۳۵.۸۹۳.۰۱۰	۱۹.۵۹۴.۸۵۷	۱.۳۳۶.۷۲۴.۲۰۴.۳۱۵	۱.۵۲۶.۰۹۸.۹۵۱.۴۵۹	-۱۸۹.۳۷۴.۷۴۷.۱۴۳
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۵.۲۱۳.۵۰۱	۳۷.۹۷۷.۵۳۷.۴۰۹	۴۰.۰۶۱.۳۵۲.۹۰۴	-۲.۰۸۳.۸۱۵.۴۹۴	۵.۲۱۳.۵۰۱	۳۷.۹۷۷.۵۳۷.۴۰۹	۴۰.۸۹۲.۵۷۱.۳۱۸	-۲.۹۱۵.۰۳۳.۹۰۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۱۹.۲۱۶	۱۲۲.۰۱۷.۸۹۴.۳۹۷	۱۱۷.۴۸۰.۱۹۸.۶۲۸	۴.۵۳۷.۶۹۵.۷۶۹	۸۱۹.۲۱۶	۱۲۲.۰۱۷.۸۹۴.۳۹۷	۱۲۱.۴۲۵.۷۱۴.۱۸۱	۵۹۲.۱۸۰.۳۱۶
معادن منگنز ایران	۱.۹۸۰.۸۲۱	۱۷۱.۶۶۶.۰۳۹.۹۰۹	۱۷۴.۹۵۰.۹۱۵.۴۵۵	-۳.۲۸۴.۸۷۵.۵۴۵	۱.۹۸۰.۸۲۱	۱۷۱.۶۶۶.۰۳۹.۹۰۹	۱۹۷.۲۰۲.۵۷۰.۷۹۱	-۲۵.۵۳۶.۵۳۰.۸۸۱
مجتمع معادن مس تکناز	۲.۰۱۴.۸۶۴	۲۳۶.۲۶۶.۶۰۶.۰۷۱	۲۳۶.۸۳۲.۳۵۲.۵۶۱	-۵۶۵.۷۴۶.۴۸۹	۲.۰۱۴.۸۶۴	۲۳۶.۲۶۶.۶۰۶.۰۷۱	۲۹۱.۷۲۵.۰۲۸.۵۸۸	-۵۵.۴۵۸.۴۲۲.۵۱۶
پگاه آذربایجان غربی	۸.۵۲۱.۹۳۶	۸۴.۳۰۳.۴۷.۳۵۳	۸۵.۱۵۴.۵۹۳.۲۸۶	-۸۵۱.۵۴۵.۹۳۲	۸.۵۲۱.۹۳۶	۸۴.۳۰۳.۴۷.۳۵۳	۹۳.۶۵۲.۹۷۳.۷۳۰	-۹.۳۴۹.۹۲۶.۳۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷.۸۱۶.۷۸۵	۲۲۲.۹۸۷.۶۹۴.۳۷۶	۲۲۳.۲۰۶.۶۷۷.۸۰۲	-۲۱۸.۹۸۳.۴۲۵	۷.۸۱۶.۷۸۵	۲۲۲.۹۸۷.۶۹۴.۳۷۶	۲۱۰.۱۱۵.۷۲۸.۰۶۴	۱۲.۸۷۱.۹۶۶.۳۱۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱.۰۷۶.۱۷۶	۱۷۹.۰۷۹.۳۸۵.۴۳۲	۱۸۶.۹۹۴.۵۴۵.۱۸۵	-۷.۹۱۵.۱۵۹.۷۵۲	۱.۰۷۶.۱۷۶	۱۷۹.۰۷۹.۳۸۵.۴۳۲	۲۱۳.۴۳۹.۴۸۲.۸۳۵	-۳۴.۳۶۰.۰۹۷.۴۰۲
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱.۵۲۱.۰۷۸	۴۲.۵۸۴.۲۲۹.۵۰۳	۴۲.۵۵۷.۸۱۵.۴۶۰	-۲۷۳.۵۸۵.۹۵۶	۱.۵۲۱.۰۷۸	۴۲.۵۸۴.۲۲۹.۵۰۳	۴۴.۱۷۴.۹۴۸.۴۱۱	-۱.۸۹۰.۷۱۸.۹۰۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱.۹۸۷.۰۶۲	۱۳۰.۵۲۸.۱۹۱.۹۴۱	۱۳۰.۵۲۸.۱۹۱.۹۴۱	-۲۱.۵۳۳.۳۰۹.۶۲۶	۱.۹۸۷.۰۶۲	۱۳۰.۵۲۸.۱۹۱.۹۴۱	۱۳۰.۷۱۵.۹۷۹.۹۶۷	-۲۱.۷۲۰.۷۱۵.۶۵۲
ایران یاسا تایروابو	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۸	۱۴۶.۵۸۸.۴۸۶.۳۳۹	۵۸۹.۳۰۰.۴۴۹	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۸	۱۴۷.۹۱۰.۰۵۸.۳۳۹	۱۳۹.۰۱۱۶.۵۵۰.۶۶۳
مراجعه سلامت عواجد شریط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۸	۱۴۶.۵۸۸.۴۸۶.۳۳۹	۵۸۹.۳۰۰.۴۴۹	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۸	۱۴۷.۹۱۰.۰۵۸.۳۳۹	۱۳۹.۰۱۱۶.۵۵۰.۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	نام شرکت	تعداد
۱۰.۵۵۷.۶۲۵.۷۳۵	۴۸۱.۷۷۷.۲۵۰.۶۴۹	۴۹۲.۳۳۴.۸۷۶.۳۸۴	۱۲۰.۳۵.۶۶۵	۹۹۸.۴۶۵.۴۲۳	۱۹.۵۴۳.۹۴۹.۱۴۴	۲۰.۵۴۲.۴۱۴.۵۶۷	۵۶۸.۶۷۶	پتروشیمی جم	۵۶۸.۶۷۶
-۴۸۵.۸۹۵.۸۷۵	۱۴۱.۳۵۳.۰۲۳.۷۱۱	۱۴۰.۸۶۷.۱۳۷.۸۳۶	۱۰۰.۲۶.۳۴۸	-۵۳۱.۵۰۰.۸۱۵	۱۳۷.۶۵۴.۹۹۲.۳۷۶	۱۳۷.۱۳۳.۹۴۱.۴۶۱	۹۳۴.۱۶۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۳۴.۱۶۸
۴۸.۳۷۷.۴۸۰.۴۳۴	۸۷۸.۶۷۸.۰۱۶.۷۷۶	۹۳۷.۰۵۰.۴۹۷.۲۱۰	۱۱.۳۲۸.۷۳۸	۴۰۰.۴۵۹.۰۱۱۶	۷۵.۶۴۷.۷۰۱.۷۶۸	۷۹.۶۵۲.۲۹۱.۸۸۴	۹۶۷.۵۹۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۶۷.۵۹۷
-۴۴۶.۶۵۳.۱۰۵	۴۶.۹۹۶.۱۱۰.۱۷۷	۴۶.۵۴۹.۴۵۷.۰۷۲	۳۰.۶۰.۴۷۵	۱۰۰.۶۶۵.۵۴۸	۶.۷۵۷.۲۱۱.۵۵۴	۶.۷۶۷.۲۷۸.۱۰۲	۴۷۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴۷۰.۰۰۰
-۱۶.۸۲۱.۳۸۷.۱۵۴	۴۴۹.۸۶۶.۷۰۶.۳۲	۴۳۰.۴۵۳.۱۸۸.۷۸	۴۳.۴۶۲.۱۴۲	-۹۳۸.۳۱۵.۹۲۱	۸.۱۴۳.۴۶۸.۲۱۴	۷.۲۰۵.۱۵۲.۲۹۳	۸۹۸.۳۷۱	س.س. مدیریت ثروت صن.بازنشتگی-س	۸۹۸.۳۷۱
۳۷.۳۱۹.۸۰۴.۲۸۱	۴۳۹.۵۹۴.۲۳۰.۵۶۱	۴۷۶.۹۱۴.۰۳۴.۸۴۲	۳.۳۷۶.۳۸۴	.	.	.	.	مجمع معادن مس تکنار	.
۱۲.۵۶۴.۲۱۶.۱۴۹	۲۸۵.۸۳۳.۵۵۳.۰۳۳	۲۹۸.۳۹۷.۷۶۹.۱۸۲	۱۰.۸۲۷.۸۲۱	.	.	.	.	ایران یاساتایرو و ابر	.
-۲۸.۱۰۲.۴۱۹.۰۷۸	۱۶۲.۰۰۰.۸۶۴.۷۴۱	۱۳۳.۹۰۶.۲۲۵.۶۶۳	۱.۳۹۴.۸۹۹	.	.	.	.	معادن منگنز ایران	.
-۲.۳۳۳.۵۵۷.۱۹۴	۱۸۳.۶۰۵.۵۶۷.۳۶۷	۱۸۱.۳۷۳.۰۱۰.۱۷۳	۲.۵۰۵.۱۶۹	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	.
-۶.۱۸۰.۹۳۷.۰۶۸	۲۲۹.۳۵۹.۴۱۲.۷۷۶	۲۲۳.۱۷۸.۴۸۵.۷۰۸	۳۰.۳۶۶.۹۷	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس	.
۶.۵۸۰.۹۳۰.۴۲۶	۶۶.۶۷۴.۹۰۷.۴۸۵	۷۳.۳۳۳.۰۰۰.۹۱۱	۲.۶۳۷.۷۹۹	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه گلستان	.
-۱۴.۸۹۸.۴۵۱.۷۶۶	۱۵۹.۲۶۱.۴۸۷.۲۶۹	۱۴۴.۳۶۳.۰۳۵.۵۰۳	۱۸.۴۴۲.۴۱۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه خراسان	.
۷۴۷.۸۵۷.۰۲۳	۷۳.۵۰۲.۸۱۸.۱۵۹	۷۴.۲۵۰.۶۷۵.۱۸۲	۱.۶۳۹.۶۱۴	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.
-۲.۸۱۶.۹۸۶.۷۹۸	۱۸۸.۶۴۰.۵۲۶.۰۶۳	۱۸۵.۸۲۲.۵۴۹.۲۶۵	۶۰.۵۵۰.۱۵	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	.
-۴۷.۱۷۴.۷۵۷.۵۷۳	۷۳۵.۶۱۸.۳۹۶.۴۵۸	۶۸۸.۴۴۳.۶۳۸.۸۸۵	۳۶.۹۱۵.۶۴۷	.	.	.	.	بیمه ملت	.
-۵۸.۳۱۲.۵۲۷.۶۴۴	۳۹۵.۴۹۰.۲۹۲.۴۷۴	۳۳۷.۲۷۷.۷۶۴.۸۳۰	۱.۴۸۵.۰۶۴	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.
۵۰.۵۸۰.۷۷۰.۳۲۳	۳۳۰.۵۹۶.۱۸۲.۸۲۴	۳۳۵.۶۵۴.۹۵۳.۰۶۷	۳.۵۹۱.۸۶۰	.	.	.	.	شیر یگانه آذربایجان شرقی	.
-۵.۷۰۰.۶۲۵	۱۰.۵۵۳.۳۲۹.۴۶۴	۱۰.۴۹۶.۳۸۸.۸۲۹	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.
۸۰.۳۸۰.۲۳۱	۵۰.۷۷۴.۵۴۰.۷۱۳	۵۰.۷۸۲.۵۷۸.۹۴۳	۱.۵۷۴.۰۷۰	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم	.
-۵۱.۸۷۶.۴۹۵	۲۶۲.۰۰۵.۳۹۴.۷۵۴	۲۶۲.۰۰۰.۲۰۵.۱۸۸.۲۵۹	۱۲۰.۵۳۷.۰۷	.	.	.	.	یگانه آذربایجان غربی	.
۱۱.۶۳۸.۳۹۳.۲۴۲	۲۷۱.۴۲۶.۷۴۶.۲۸۴	۲۸۳.۰۶۵.۱۳۹.۵۲۶	۱۹.۷۸۶.۸۳۶	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه فارس	.
-۱۲.۸۴۰.۰۷۱.۲۰۱	۷۴.۳۳۳.۴۸۸.۰۰۸۵	۶۱.۴۸۳.۴۱۶.۸۸۴	۶.۳۷۵.۵۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	.
۳.۱۵۷.۳۱۵.۴۵۰	۳۹.۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۹۷۳.۳۱۵.۴۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه گیلان	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی‌گسی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	.	.	-۸,۶۵۸,۱۱۵,۵۱۱	۹۹۸,۴۶۵,۴۳۳	-۷,۶۵۹,۶۵۰,۰۸۸	۵,۱۸٪	۹,۶۶۴,۲۸۶,۲۲۶	۱,۶۶۸,۴۶۵,۴۸۹	۱۰,۵۵۷,۶۲۵,۷۲۵	۲۱,۸۹۰,۳۳۸,۴۵۰	-۸,۶۵٪	
م. صنایع و معادن احياء سپاهان	.	.	۴,۵۳۷,۶۹۵,۷۶۹	-۵۳۱,۰۵۰,۸۱۵	۴,۰۰۶,۶۴۴,۹۵۴	-۲,۷۱٪	.	۵۹۲,۱۸۰,۳۱۶	-۴,۸۵۸,۹۵۸,۷۵۰	۱,۰۶۲,۸۴۳,۳۴۱	-۰,۰۴٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۶۲,۷۳۹,۵۲۰,۵۴۳	.	-۲۰,۴۰۳,۵۶۸,۳۰۰,۱۰	۴۰۰,۴۵۹,۰۱۱۶	-۲۷,۶۱۲,۷۸۲,۳۵۱	۲۵,۴۶٪	۱۶۲,۷۳۹,۵۲۰,۵۴۳	-۱۸,۹۳۷,۷۴۷,۱۴۳	۴۸,۳۷۲,۴۸۰,۴۳۴	۲۱,۷۳۷,۲۵۳,۸۳۴	-۸,۵۸٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی‌گسی	.	.	-۴۰,۶۶۳,۰۱۷۸	۱۰۰,۶۶۵,۵۴۸	-۳۹,۶۵۳,۶۳۰	۰,۳۷٪	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	-۶,۰۵۰,۲۹۸,۹۳۳	-۴۴۶,۶۵۳,۱۰۵	-۷۲۲,۶۹۳,۳۹۸	-۰,۲۹٪	
م.س. مدیریت ثروت م. بازنشتی‌گسی - سر	.	.	-۳,۷۹۳,۶۵۸,۳۹۵	-۹۳۸,۳۱۵,۹۲۱	-۴,۷۳۱,۹۷۴,۳۱۶	۳,۲۰٪	.	-۱۴,۱۳۴,۲۴۸,۲۷۹	-۱۶,۸۲۱,۳۸۷,۱۵۴	-۳۰,۹۵۵,۶۳۵,۴۳۳	-۱۲,۳۳٪	
مجموع معادن مس تکنا	.	.	-۵۶۵,۷۴۶,۴۸۹	.	-۵۶۵,۷۴۶,۴۸۹	۰,۳۸٪	.	-۵۵,۴۵۸,۴۲۲,۵۱۶	۳۷,۳۱۹,۸۰۴,۲۸۱	-۱۸,۱۳۸,۶۱۸,۳۳۵	-۷,۱۶٪	
ایران یاسا تا پرواب	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۲۰۰,۴۵۳,۶۴۱	۱۲,۵۶۴,۲۱۶,۱۴۹	۱۴,۵۶۸,۰۹۷,۹۰	-۵,۷۵٪	
معادن منگیز ایران	.	.	-۳,۲۸۴,۸۷۵,۵۲۵	.	-۳,۲۸۴,۸۷۵,۵۲۵	۲,۳۲٪	.	-۲۵,۵۳۶,۵۳۰,۸۸۱	-۲۸,۱۰۲,۴۱۹,۰۷۸	-۵۳,۶۳۸,۹۴۹,۹۵۹	-۳۱,۱۸٪	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	-۱۰,۹۳۹,۷۱۲,۰۴۹	.	-۱۰,۹۳۹,۷۱۲,۰۴۹	۷,۴۰٪	.	-۱۵,۵۳۰,۴۲۳,۰۲۴	۶,۶۵۸,۰۹۳,۴۲۶	۱۹,۵۳۰,۰۵۹,۷۳۸	-۷,۷۱٪	
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	-۲۶,۹۲۴,۸۴۵,۵۳۷	.	-۲۶,۹۲۴,۸۴۵,۵۳۷	۱۸,۳۳٪	.	-۲۶,۷۵۲,۹۲۷,۲۸۰	-۶,۱۸۰,۹۲۷,۰۶۸	-۳۲,۹۳۳,۵۵۴,۳۴۸	-۱۳,۰۱٪	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	-۲۱۸,۸۱۵,۴۲۵	.	-۲۱۸,۸۱۵,۴۲۵	۰,۱۵٪	.	۱۲,۸۷۱,۹۶۶,۳۱۲	۶,۶۵۸,۰۹۳,۴۲۶	۱۹,۵۳۰,۰۵۹,۷۳۸	-۷,۷۱٪	
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	.	.	-۲۰۰,۸۳۱,۱۵,۴۹۴	.	-۲۰۰,۸۳۱,۱۵,۴۹۴	۱,۴۱٪	.	-۲,۹۱۵,۰۳۳,۹۰۸	-۱۴,۸۹۸,۴۵۱,۷۶۶	-۱۷,۸۱۳,۴۸۵,۶۷۴	-۷,۰۴٪	
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	.	.	-۲۰۰,۱۵۰,۳۶۹,۸۱۶	.	-۲۰۰,۱۵۰,۳۶۹,۸۱۶	۱۳,۶۴٪	.	-۴۶,۹۵۱,۷۱۵,۵۸۱	۷۴۷,۸۵۷,۰۲۳	-۴۶,۲۰۳,۸۵۸,۵۵۸	-۱۸,۲۵٪	
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	-۲۷۲,۵۸۵,۹۵۶	.	-۲۷۲,۵۸۵,۹۵۶	۰,۱۹٪	.	-۱,۸۹۰,۷۱۸,۹۰۷	-۲,۸۱۶,۹۸۶,۷۹۸	-۴,۷۰۷,۷۰۵,۵۰۵	-۱,۸۶٪	
بیمه ملت	.	.	-۲۵,۳۵۲,۲۴۹,۷۲۰	.	-۲۵,۳۵۲,۲۴۹,۷۲۰	۱۷,۱۶٪	۱,۷۹۰,۰۱۰,۹۵۸۰	-۴۴,۰۳۲,۵۰۰,۰۱۱	-۴۷,۱۷۴,۷۵۷,۵۷۳	-۸۹,۴۱۷,۱۴۸,۰۰۴	-۳۵,۳۷٪	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	.	-۷,۹۱۵,۱۵۹,۷۵۲	.	-۷,۹۱۵,۱۵۹,۷۵۲	۵,۳۶٪	.	-۳۴,۳۶۰,۰۹۷,۴۰۲	-۵۸,۲۱۲,۵۷۲,۶۴۴	-۹۲,۵۷۲,۶۲۵,۰۴۶	-۳۶,۵۶٪	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۳۹۰,۸۲۶,۵۱۴	.	-۲۱,۵۳۳,۳۰۹,۶۲۶	.	-۲۰,۱۴۲,۴۸۳,۱۱۲	۱۳,۶۳٪	۱,۳۹۰,۸۲۶,۵۱۴	-۲۱,۷۲۰,۷۱۵,۶۵۲	۵۰,۰۵۸,۷۷۰,۲۴۳	-۱۵,۲۷۱,۱۱۸,۸۹۵	-۶,۰۳٪	
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۵۷,۰۰۰,۶۳۵	-۵۷,۰۰۰,۶۳۵	۰,۰۰٪	
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۸۰,۳۸,۳۳۱	۸۰,۳۸,۳۳۱	۰,۰۰٪	
پگاه آذربایجان غربی	۶۲۹,۰۵۰,۱۳۸	.	-۸۵۱,۵۵۸,۹۳۲	.	-۲۲۲,۴۹۵,۷۹۴	۰,۱۵٪	۶۲۹,۰۵۰,۱۳۸	-۹,۳۴۹,۹۲۶,۳۷۶	-۵۱,۸۷۶,۴۹۵	-۸,۷۷۲,۵۵۲,۷۳۳	-۳,۴۶٪	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	-۳۹۳,۳۷۴,۴۷۲	.	-۳۹۳,۳۷۴,۴۷۲	۰,۳۷٪	.	۱۲,۳۱۱,۲۹۱,۹۸۳	۱۱,۶۳۸,۳۹۳,۲۴۲	۲۳,۴۹۶,۶۸۵,۲۲۵	-۹,۴۳٪	
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۲۰۱	-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۲۰۱	-۵,۰۷٪	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	-۱,۲۵٪	
تکادو	.	.	-۱۳,۳۸۷,۷۰۴,۱۳۵	.	-۱۳,۳۸۷,۷۰۴,۱۳۵	۹,۰۶٪	.	-۱۶,۳۹۹,۰۶۸,۸۵۴	.	-۱۶,۳۹۹,۰۶۸,۸۵۴	۶,۴۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درآمد سود اوراق
۳۰.۹۷۱.۲۶۳.۸۰۵	۰	۸۰.۶۱.۳۳۶.۰۲۵	۲۲.۹۱۰.۰۲۷.۷۸۰	۲.۸۱۸.۸۳۰.۸۸۷	۰	۵۸۹.۳۰۰.۴۴۹	۲.۲۲۹.۵۳۰.۴۳۸
							مرابحه سلامت ۶۰۰ و اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰

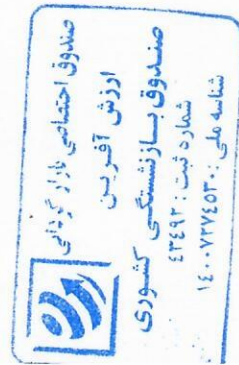


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

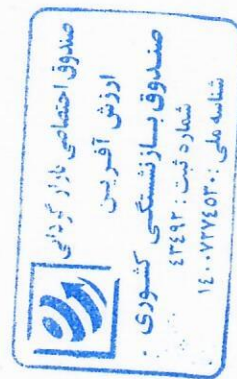
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۰۹۶,۳۰۶,۳۹۷		۲۲,۰۰۷,۹۷۰,۸۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳.۹۷۹.۰۸۲.۶۴۸	۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳.۹۷۹.۰۸۲.۶۴۸	۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۸,۲۴۷,۷۱۶,۲۷	۱۲۰,۶۵٪	۳,۵۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۱۸,۸۳۰,۸۸۷	۱,۹۱٪	۰,۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۹۶۳,۰۶۳,۹۷	۰,۷۴٪	۰,۰۳٪

