



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

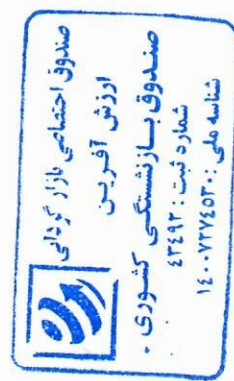


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد							
۲.۹۹٪	۲۱۰.۱۰۱.۴۷۶.۹۸۱	۲۱۷.۹۰۵.۴۶۶.۵۹۸	۲۵.۴۹۰	۸.۱۲۴.۸۷۵	.	.	۹۱.۵۵۷.۹۲۲.۱۲۰	۱۳۲.۶۶۳.۵۶۰	۲۱۷.۹۰۵.۴۶۶.۵۹۸	۸.۱۲۴.۸۷۵	ایران پاساژ پرواز			
۴.۱۲٪	۲۸۹.۶۲۳.۵۵۳.۲۲۶	۲۵۶.۵۶۶.۷۶۸.۷۷۶	۱.۱۶۵	۲۴۸.۷۹۲.۱۳۳	.	.	۹۱.۵۵۷.۹۲۲.۱۲۰	۱۳۲.۶۶۳.۵۶۰	۲۶۴.۹۸۸.۸۴۶.۶۵۶	۱۶.۱۲۸.۵۷۲	پیمه ملت			
۳.۵۵٪	۲۷۰.۴۴۵.۳۶۹.۳۲۸	۲۴۱.۰۳۵.۰۸۳.۴۲۶	۳.۸۲۸	۷۰.۷۰۰.۲۸	۴۵.۶۳۸.۶۶۶.۰۵۳	-۱.۲۶۵.۷۶۵	۷.۲۶۹.۸۹۶.۷۹۷	۲۰.۹۰۰.۴	۲۸۱.۰۳۶.۳۲۳.۹۹۳	۲۷۶.۷۸۱.۱۵۵.۲۲۲	پتروشیمی جم			
۱.۰۷٪	۷۵.۱۰۶.۳۵۱.۲۷۹	۹۲.۵۵۲.۹۷۳.۷۳۰	۸.۸۲۰	۸.۵۲۱.۹۲۶	.	.	۴۴.۷۰۰.۱۵۲.۹۲۹	۶۶۲.۹۵۹	۸۴.۳۰۰.۶۷۲.۵۴	۸.۵۲۱.۹۲۶	یگان آذربایجان غربی			
۱۹.۹۵٪	۱.۴۰۲.۵۸۸.۵۴۵.۹۵۴	۱.۰۷۹.۹۷۷.۸۱۶.۱۶۵	۷.۰۶۸۰	۱۹.۸۵۳.۳۰۰	۲۶.۸۱۹.۳۲۸.۰۵۰	-۳۹.۸۵۱۶	۳۰.۷۴۰.۹۸۵.۷۳۳	۲.۳۲۷.۳۳۰	۹۳.۶۵۲.۹۷۳.۷۳۰	۸.۵۲۱.۹۲۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن			
۰.۳۸٪	۲۶.۶۳۱.۶۲۸.۴۲۸	۲۸.۲۷۳.۶۶۹.۴۲۱	۱۴.۲۶۶	۱.۸۶۸.۳۱۰	۶۶.۹۷۳.۴۴۲.۹۶۰	-۵.۵۲۰.۹۱۰	۱۷.۵۳۲.۵۶۱.۲۱۹	۲۷۵.۳۲۸	۱.۰۵۶.۸۳۱.۰۲۴.۸۸۸	۱۹.۵۹۴.۸۵۷	تکادو			
۲.۲۷٪	۱۵۹.۴۲۰.۳۵۰.۳۲۷	۲۴۹.۹۵۳.۳۲۹.۵۹۵	۵۰.۳۶۰	۳.۱۶۸.۳۲۱	۱.۹۷۱.۱۰۰.۸۲۸	-۳۹.۰۰۰	۶.۸۹۶.۸۱۶.۳۴۰	۵۳.۰۰۰	۷۹.۹۰۰.۱۳۱.۰۹۳۴	۴.۵۹۴.۷۹۰	ذغال سنگ تکین طیس			
۰.۷۵٪	۵۲.۳۲۸.۸۱۱.۸۳۴	۵۵.۲۰۸.۷۰۵.۱۹۳	۱۳.۱۹۰	۳.۹۷۵.۶۲۸	۳.۷۷۰.۶۰۸.۳۰۶	-۲۸۴.۴۱۳	۱۸.۷۱۰.۳۶.۶۸۴	۶۱۸.۷۶۶	۳۳۵.۴۹۱.۵۴۱.۵۲۵	۲.۹۳۱.۸۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۱.۶۷٪	۱۱۷.۶۹۹.۹۳۶.۶۹۰	۱۲۵.۸۱۹.۳۹۱.۲۸۷	۱۵.۶۸۱	۷.۵۱۱.۴۷۶	۱۸.۷۲۸.۹۵۰.۳۴	-۹.۶۳۲۹	۳۳.۷۱۱.۳۵۰.۵۲۶	.	۱۲۳.۵۳۲.۵۸۹.۸۴۶	۷.۴۲۷.۸۰۵	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان			
۱.۵۳٪	۱۰۷.۳۲۱.۵۸۵.۴۱۱	۱۳۸.۲۵۶.۹۴۸.۵۷۰	۵۲.۳۲۲	۲.۰۵۶.۶۶۶	۴۳.۶۸۱.۳۳۹.۶۹۵	-۷۷۵.۱۴۵	.	.	۱۵۹.۸۸۷.۲۹۸.۴۹۰	۲.۲۱۳.۰۶۵	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان			
۲.۱۶٪	۱۵۱.۵۷۵.۳۴۴.۹۸۶	۲۱۰.۱۱۵.۷۲۸.۰۶۴	۱۹.۳۸۱	۷.۸۲۶.۷۸۵	.	.	.	.	۲۱۰.۱۱۵.۷۲۸.۰۶۴	۷.۸۲۶.۷۸۵	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۱.۳۲٪	۹۴.۳۷۵.۹۸۶.۵۷۷	۱۳۰.۷۱۵.۵۹۷.۹۶۷	۶۷.۴۸۱	۱.۹۸۷.۰۶۲	.	.	.	.	۱۳۰.۷۱۵.۵۹۷.۹۶۷	۱.۹۸۷.۰۶۲	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۰.۵۸٪	۴۰.۵۰۵.۴۳۰.۷۸۶	۴۴.۱۷۴.۹۴۸.۴۱۱	۲۶.۶۵۰	۱.۵۲۱.۰۷۸	.	.	.	.	۴۴.۱۷۴.۹۴۸.۴۱۱	۱.۵۲۱.۰۷۸	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۰.۳۲٪	۱۶.۹۳۳.۳۴۴.۸۳۶	۲۱.۰۰۷.۸۲۷.۷۲۶	۴.۶۲۶	۳.۶۶۵.۴۸۱	۲۶.۰۲۹.۳۹۹.۹۱۷	-۶.۹۶۸۰.۲۰	۲۸.۸۳۷.۵۵۰.۸۲۱	۵.۴۲۰.۰۰۰	۴۴.۱۷۴.۹۴۸.۴۱۱	۱.۵۲۱.۰۷۸	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۱.۵۰٪	۱۰۵.۷۲۲.۳۴۴.۸۳۶	۱۱۶.۲۲۲.۵۴۹.۰۰۵	۷.۸۶۶	۱۳.۴۴۳.۶۱۳	۸.۵۸۳.۲۵۳.۴۹۸	-۱۰.۹۴۱.۵۰	۱۶.۵۰۶.۲۴۹.۲۳۳	۲.۱۰۷.۳۴۱	۴۰.۸۹۲.۵۷۱.۳۱۸	۵.۲۱۳.۵۰۱	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۲.۳۷٪	۱۶۶.۴۶۸.۷۷۱.۳۲۸	۲۴۹.۲۸۹.۵۷۲.۴۱۷	۲۶.۹۶۰	۶.۱۷۹.۳۵۴	۳.۵۱۷.۶۶۹.۰۴۲	-۱۲۲.۰۰۰	۱۱.۸۸۶.۰۷۲.۷۰۶	۴۳۷.۰۰۰	۱۰۰.۹۳۰.۳۸۱.۸۱۵	۱۲.۴۳۰.۴۲۲	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۱.۹۰٪	۱۳۳.۶۷۰.۹۷۶.۵۹۲	۱۹۰.۲۵۸.۷۹۵.۷۰۲	۱۳.۵۸۰	۹.۸۵۰.۷۱۱	۲۵.۴۴۳.۵۰۷.۴۱۶	-۱۸۲.۷۰۱	۱۲.۶۵۷.۴۰۹.۱۱۶	۹۲.۵۹۶	۱۹۵.۴۵۱.۰۰۷.۵۷۲	۳۴۲.۴۰۰.۲۷۲۳.۱۵۳	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۲.۷۷٪	۱۹۴.۶۶۱.۵۴۹.۱۳۲	۱۵۵.۸۹۹.۴۵۳.۳۱۶	۱۴۷.۲۸۳	۱.۳۲۱.۶۵۶	۴۶.۷۴۵.۶۸۵.۲۶۰	-۳۱.۶۳۳	۱۳.۰۶۶۹.۶۶۱.۳۰۶	۸۱۵.۰۷۳	۱۷۹.۰۷۸.۳۸۵.۴۳۳	۱.۰۷۶.۱۷۶	شیر پاستوریزه یگان گلستان			
۳.۲۵٪	۲۳۵.۳۵۴.۵۶۶.۲۵۷	۲۹۱.۷۲۵.۰۲۸.۵۸۸	۱۱۶.۸۹۸	۲.۰۱۴.۸۶۴	.	.	.	.	۱۲۲.۰۱۷.۸۹۴.۳۹۷	۱۲۱.۴۳۵.۷۱۴.۱۸۱	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان			
۱.۸۲٪	۱۲۸.۱۰۴.۳۱۰.۴۷۵	۱۹۲.۰۹۷.۶۹۳.۶۲۳	۶۰.۸۴۰	۲.۱۰۷.۱۹۵	۱۸.۳۰۶.۱۴۸.۲۴۹	-۲۹.۰۰۲۸	۲۸.۱۲۳.۵۵۶.۱۹۴	۴۱۶.۴۱۲	۲۹۱.۷۲۵.۰۲۸.۵۸۸	۲۰.۱۴۶۴۴	مجموع معادن مس تکادو			
۰.۰۷٪	۴.۹۶۴.۶۱۲.۲۸۷	۵۵.۰۹۳۲۱.۰۵۹	۱۴۰.۹۱	۳۵۲.۵۲۳	۱۶.۸۲۶.۹۱۴.۲۷۷	-۹.۸۴۸۴۰	۲۲.۳۰۵.۷۷۰.۰۰۰	۱.۳۳۷.۲۶۲	۱۷۱.۶۶۶.۰۳۹.۹۱۰	۱.۹۸۰.۸۲۱	معادن سنگ گز ایران			
۳.۸۹٪	۱.۴۶۸.۳۱۰.۹۸۴.۹۱۰	۱.۳۹.۳۳۴.۵۰۰.۰۰۰	۳.۴۰۵	۴۳۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۲.۱۱۲.۱۰۹.۲۶۹	-۱۸.۴۵۰.۰۰۰	۱.۳۴۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۷.۲۰۲.۵۷۰.۷۹۱	شیر پاستوریزه یگان گلستان				
													شیر پاستوریزه یگان گلستان	
														م. مدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
دلایل					



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۵۴.۶۶۲.۱۲۸.۹۲۶	۵۴.۶۶۲.۱۲۸.۹۲۶	۵۴.۶۶۲.۱۲۸.۹۲۶	۵۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۴۱٪	۲۹۰.۸۲۰.۱۵۶.۷۱۴	۸۹۵.۴۹۳.۰۴۵.۷۲۱	۳۷۶.۸۸۹.۴۴۴.۷۶۸	۵۴۷.۶۸۵.۷۵۷.۶۶۷	.	.	۱۳۹۶/۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۲.۸۶۴.۳۹۲	.	.	۲۲.۸۶۴.۳۹۲	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۱۷٪	۱۱.۷۰۰.۱۵۵۱.۵۶۱	.	۱۱.۷۰۰.۱۵۵۱.۵۶۱	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار کریم خان
۰.۴۷٪	۳۳۰.۵۲۰.۷۳۴.۷۴۲	.	۳۳۰.۵۲۰.۷۳۴.۷۴۲	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک انصار کریم خان
۰.۱۸٪	۱۲.۵۴۹.۱۲۱.۸۰۱	.	۱۲.۵۴۹.۱۲۱.۸۰۱	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک انصار کریم خان
۲.۳۴٪	۱۶۴.۲۲۴.۶۳۲.۵۸۶	.	۱۶۴.۲۲۴.۶۳۲.۵۸۶	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک انصار کریم خان
۰.۳۰٪	۱۵۰.۹۰۰.۷۴.۳۵۱	.	۱۵۰.۹۰۰.۷۴.۳۵۱	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۷۰۶.۰۰۰.۹۲۷	.	۷۰۶.۰۰۰.۹۲۷	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۷۱.۶۸۹.۴۸۸	.	۷۱.۶۸۹.۴۸۸	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۱۲۲.۹۵۹	.	۱۲۲.۹۵۹	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۱۸.۹۵۸.۲۸۰	.	۱۸.۹۵۸.۲۸۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۷۴۳.۴۰۶	.	۷۴۳.۴۰۶	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۱۰.۷۸۸.۲۴	.	۱۰.۷۸۸.۲۴	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک انصار کریم خان
۰.۳۳٪	۲۲.۲۶۲.۸۴۲.۹۵۶	.	۲۲.۲۶۲.۸۴۲.۹۵۶	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک انصار کریم خان
۰.۲۸٪	۱۹.۳۶۶.۴۶۲.۲۰۱	.	۱۹.۳۶۶.۴۶۲.۲۰۱	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک انصار کریم خان
۰.۰۳٪	۱.۶۳۳.۳۱۸.۲۱۶	.	۱.۶۳۳.۳۱۸.۲۱۶	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۲۲.۸۱۵.۷۷۱	.	۲۲.۸۱۵.۷۷۱	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۴.۳۶۱.۰۷۸	.	۴.۳۶۱.۰۷۸	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۲۰.۴۶۶.۵۳۳	.	۲۰.۴۶۶.۵۳۳	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۱۲.۵۹۷.۰۷۷	.	۱۲.۵۹۷.۰۷۷	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	قرض الحسنه	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک انصار کریم خان
۰.۰۳٪	۱.۴۶۸.۸۱۰.۹۱۱	.	۱.۴۶۸.۸۱۰.۹۱۱	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک انصار کریم خان
۰.۳۰٪	۲۰.۹۵۷.۵۳۳.۸۱۸	.	۲۰.۹۵۷.۵۳۳.۸۱۸	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک انصار کریم خان
۰.۹۴٪	۶۶.۴۲۱.۳۸۴.۷۱۵	.	۶۶.۴۲۱.۳۸۴.۷۱۵	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک انصار کریم خان
۱۱.۳۸٪	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک انصار کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری 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		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲۵۰۹۵۹۸۹۸۸۷		۲۵۰۹۵۹۸۹۸۸۷	۲۵۰۹۵۹۸۹۸۸۷		۲۰۱۸۵۹۶۲۰۱۰۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰
۲۴۰۱۸۳۶۶۷۶۰۵		۲۴۰۱۸۳۶۶۷۶۰۵	۲۴۰۱۸۳۶۶۷۶۰۵		۲۰۱۷۵۶۹۶۰۷۷۴	.		۲۸
								مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص
								بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص درآمد سود 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	تاریخ مجمع	نام شرکت
۶۶۶۵۹۵۴۰۸	۸۳۵۵۲۷۱۲	۷۵۰۱۴۸۱۲۰	۶۶۶۵۹۵۴۰۸	۸۳۵۵۲۷۱۲	۷۵۰۱۴۸۱۲۰	۷۶۰	۹۸۷۰۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳۲۸۹۸۹۶۰۰	.	۳۲۸۹۸۹۶۰۰	.	.	.	۸۰۰	۴۱۱۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۶۸۰۴۳۷۱۲۷	۱۰۱۵۹۸۰۲۳	۷۸۲۰۲۵۱۵۰	۶۸۰۴۳۷۱۲۷	۱۰۱۵۹۸۰۲۳	۷۸۲۰۲۵۱۵۰	۱۵۰	۵۲۱۳۵۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۷۲۵۴۳۲۴۱۳	۷۴۵۳۰۰۸۳	۷۳۲۸۸۶۴۹۶	.	.	.	۸۶	۸۵۲۱۰۹۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	پگاه آذربایجان غربی
۷۲۱۴۹۸۹۸۶	۳۹۰۴۰۰۱۴	۷۶۰۵۳۹۰۰۰	۷۲۱۴۹۸۹۸۶	۳۹۰۴۰۰۱۴	۷۶۰۵۳۹۰۰۰	۵۰۰	۱۵۲۱۰۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۴۵۵۹۰۰۸۶	۱۷۹۴۶۶۸۶۶۶	۱۷۹۰۱۰۹۵۸۰	.	.	.	۱۴۰	۱۳۷۸۶۴۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه ملت
۱۰۶۹۴۷۶۰۳۱۴	۱۷۹۴۶۶۸۶۶۶	۱۲۴۸۹۴۲۸۸۸۰	۱۰۶۹۴۷۶۰۳۱۴	۱۷۹۴۶۶۸۶۶۶	۱۲۴۸۹۴۲۸۸۸۰	۵۴۰	۳۳۱۲۸۵۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بیمه ملت
۱۳۶۴۹۳۴۹۹۰	۱۵۴۵۲۰۵۴۰	۱۶۱۹۴۵۵۵۳۰	.	.	.	۸۱۵	۱۹۸۷۰۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۹۶۷۰۰۹۰۵۶۰۰	.	۹۶۷۰۰۹۰۵۶۰۰	.	.	.	۲۴۰۰	۴۰۲۹۵۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۱۹۱۷۰۶۹۹۲۷	۳۷۴۴۲۹۸۷۳	۲۰۱۹۱۴۹۹۸۰۰	۱۹۱۷۰۶۹۹۲۷	۳۷۴۴۲۹۸۷۳	۲۰۱۹۱۴۹۹۸۰۰	۲۸۰	۷۸۱۲۶۷۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	شیرپاستوریزه پگاه گلستان
۳۵۰۶۱۴۲۴۲۷	۴۹۹۵۰۵۲۲۳	۴۰۰۵۶۴۷۶۵۰	۳۵۰۶۱۴۲۴۲۷	۴۹۹۵۰۵۲۲۳	۴۰۰۵۶۴۷۶۵۰	۱۸۱۰	۲۰۲۱۳۰۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۸۸۶۳۰۱۸۸۰۹۰	۱۳۹۱۴۱۹۱۰	۱۸۸۸۱۲۳۰۴۳۰۰۰۰	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۱۸۸۸۲۰۲۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی کشور
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	۷۰.۷۰۰۰۳۸	۲۷۰.۴۳۵.۳۶۷.۴۳۸	۲۴۴.۸۸۲۰.۹۷.۴۸۷	۲۵.۵۵۳.۴۶۹.۹۵۱	۷۰.۷۰۰۰۳۸	۲۷۰.۴۳۵.۳۶۷.۴۳۸	۲۴۲.۲۱۲.۶۷۰.۹۹۸	۲۲.۲۲۲.۶۹۶.۴۴۰	۲۲۲.۲۱۲.۶۷۰.۹۹۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۳۱.۵۵۰.۰۰۰۰	۱.۴۶۸.۳۱۰.۹۸۴.۹۱۰	۱.۲۹۰.۳۳۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۹۷۶.۴۸۴.۹۱۰	۴۳۱.۵۵۰.۰۰۰۰	۱.۴۶۸.۳۱۰.۹۸۴.۹۱۰	۱.۲۹۰.۳۳۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۹۷۶.۴۸۴.۹۱۰	۱۷۷.۹۷۶.۴۸۴.۹۱۰
ذغال سنگ تگین طیس	۳.۱۶۸.۲۲۱	۱۵۹.۴۳۰.۳۵۰.۳۳۶	۲۳۲.۲۰۰.۴۶۲.۳۱۴	-۶۳.۷۷۰.۱۱۱.۹۷۷	۳.۱۶۸.۲۲۱	۱۵۹.۴۳۰.۳۵۰.۳۳۶	۲۴۹.۹۵۳.۳۸۹.۵۹۵	-۹۰.۵۲۳.۰۳۹.۲۵۸	-۹۰.۵۲۳.۰۳۹.۲۵۸
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۶.۱۷۹.۳۵۴	۱۶۶.۴۶۸.۷۷۱.۳۴۸	۲۰۲.۳۳۷.۸۵۶.۸۳۵	-۳۵.۸۶۹.۰۸۵.۴۸۶	۶.۱۷۹.۳۵۴	۱۶۶.۴۶۸.۷۷۱.۳۴۸	۲۴۹.۲۸۹.۵۷۲.۴۱۷	-۸۲.۸۲۰.۸۰۱.۰۰۶۸	-۸۲.۸۲۰.۸۰۱.۰۰۶۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۰.۵۶۶۶۶	۱۰۷.۳۳۱.۵۸۵.۴۱۰	۱۲۲.۸۲۶.۵۲۵.۵۴۵	-۱۵.۵۰۰.۴۹۴.۰۱۳۴	۲۰.۵۶۶۶۶	۱۰۷.۳۳۱.۵۸۵.۴۱۰	۱۳۸.۳۵۶.۹۴۸.۵۷۰	-۳۱.۰۲۵.۳۶۳.۱۵۹	-۳۱.۰۲۵.۳۶۳.۱۵۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷.۵۱۱.۴۷۶	۱۱۷.۶۹۷.۹۳۶.۶۹۰	۱۳۸.۰۳۰.۶۸۳.۲۷۰	-۲۰.۳۳۲.۷۴۶.۵۷۹	۷.۵۱۱.۴۷۶	۱۱۷.۶۹۷.۹۳۶.۶۹۰	۱۲۵.۸۱۹.۳۹۱.۱۲۸۷	-۸.۱۲۱.۴۵۴.۵۹۶	-۸.۱۲۱.۴۵۴.۵۹۶
بیمه ملت	۲۴۸.۷۹۲.۱۳۲	۲۸۹.۶۲۲.۵۵۳.۲۲۶	۳۱۳.۱۵۷.۲۴۳.۵۴۲	-۳۳.۵۳۴.۶۹۰.۳۱۵	۲۴۸.۷۹۲.۱۳۲	۲۸۹.۶۲۲.۵۵۳.۲۲۶	۳۵۷.۱۸۹.۷۴۳.۵۵۴	-۶۷.۵۶۶.۱۹۰.۳۲۷	-۶۷.۵۶۶.۱۹۰.۳۲۷
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	۳.۹۷۵.۶۳۸	۵۲.۳۹۸.۸۱۱.۸۳۴	۵۴.۶۰۰.۳۶۵.۲۹۹	-۲.۲۰۰.۴۵۳.۴۶۴	۳.۹۷۵.۶۳۸	۵۲.۳۹۸.۸۱۱.۸۳۴	۵۵.۲۰۰.۸۷۰.۵۱۹۳	-۲.۸۰۰.۹۸۳.۳۵۸	-۲.۸۰۰.۹۸۳.۳۵۸
تکادو	۱.۸۶۸.۲۱۰	۲۶.۶۳۱.۶۲۸.۴۴۸	۱۱.۸۷۴.۶۰۰.۵۷۶	۱۴.۷۵۷.۰۰۰.۲۷۸۵۲	۱.۸۶۸.۲۱۰	۲۶.۶۳۱.۶۲۸.۴۴۸	۲۸.۲۷۳.۶۶۹.۴۳۱	-۱.۶۴۲.۰۰۰.۴۱۰۰۰۰۰	-۱.۶۴۲.۰۰۰.۴۱۰۰۰۰۰۰
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازتوانی	۱۳.۴۴۲.۶۱۳	۱۰۵.۷۲۲.۳۴۴.۸۲۶	۱۰۲.۰۸۹.۳۰۰.۱۳۳۵	۳.۶۳۳.۰۰۰.۴۳۵۱۱	۱۳.۴۴۲.۶۱۳	۱۰۵.۷۲۲.۳۴۴.۸۲۶	۱۱۶.۲۲۳.۵۴۶.۶۰۵	-۱۰.۵۰۰.۱۰۰.۴۰۷۶۸	-۱۰.۵۰۰.۱۰۰.۴۰۷۶۸
ایران پاساژپروان	۸.۲۴۸.۷۷۵	۲۱۰.۱۰۱.۴۷۶.۱۸۱	۲۱۹.۹۱۰.۰۰۰.۵۸۰.۲۳۹	-۹.۸۰۰.۸۵۸.۲۰۰.۵۷	۸.۲۴۸.۷۷۵	۲۱۰.۱۰۱.۴۷۶.۱۸۱	۲۱۷.۹۰۰.۵۴۶.۵۹۸	-۷.۸۰۰.۳۹۸.۴۱۶	-۷.۸۰۰.۳۹۸.۴۱۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹.۸۵۹.۳۰۰	۱۶.۹۴۳.۶۲۸.۱۵۴	۱۸.۰۰۰.۹۲۸.۰۳۸۱۷	-۱.۰۴۹.۱۷۵.۶۶۲	۱۹.۸۵۹.۳۰۰	۱۶.۹۴۳.۶۲۸.۱۵۴	۲۱.۰۰۰.۷۸۳.۷۲۶	-۴.۰۶۴.۲۰۰.۹۵۷۱	-۴.۰۶۴.۲۰۰.۹۵۷۱
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳.۶۶۵.۴۸۱	۱۹۴.۴۹۱.۵۸۶.۱۳۲	۱۹۶.۴۹۱.۶۳۳.۵۳۲	-۱.۸۵۰.۰۰۰.۴۷.۳۹۹	۳.۶۶۵.۴۸۱	۱۹۴.۴۹۱.۵۸۶.۱۳۲	۱۹۵.۸۹۹.۴۵۳.۳۱۶	-۱.۲۵۷.۸۶۷.۱۸۳	-۱.۲۵۷.۸۶۷.۱۸۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱.۳۲۱.۶۵۶	۱۲۸.۱۰۰.۴۳۱.۰۴۷۴	۱۷۱.۵۶۰.۹۶۲.۷۴۰	-۴۳.۴۵۶.۶۵۲.۲۶۵	۱.۳۲۱.۶۵۶	۱۲۸.۱۰۰.۴۳۱.۰۴۷۴	۱۹۷.۰۹۷.۴۹۳.۶۲۲	-۶۸.۹۹۳.۱۸۳.۱۴۷	-۶۸.۹۹۳.۱۸۳.۱۴۷
معادن منگنز ایران	۲۱.۰۷۰.۱۹۵	۳۳۵.۳۵۴.۵۶۶.۳۵۷	۳۳۶.۱۶۶.۶۰۰.۶۰۷۱	-۹۱۲.۰۰۰.۴۹.۷۱۳	۲۱.۰۷۰.۱۹۵	۳۳۵.۳۵۴.۵۶۶.۳۵۷	۲۹۱.۷۲۵.۰۰۰.۲۸۵۸۸	-۴۳.۶۲۹.۵۶۶.۰۶۷	-۴۳.۶۲۹.۵۶۶.۰۶۷
مجتمع معادن مس تکنار	۲۰.۱۴۸۶۴	۷۵.۱۰۰.۶۲۵.۱۲۷۸	۸۴.۳۰۰.۳۰۰.۴۷.۳۵۳	-۹.۱۹۶.۶۹۶.۰۷۴	۲۰.۱۴۸۶۴	۷۵.۱۰۰.۶۲۵.۱۲۷۸	۹۳.۶۵۲.۹۷۳.۷۳۰	-۱۸.۵۴۶.۶۲۲.۴۵۱	-۱۸.۵۴۶.۶۲۲.۴۵۱
پگاه آذربایجان غربی	۸.۵۲۱.۹۳۶	۴.۹۶۳.۶۱۲.۲۸۷	۵.۵۰۰.۹۳۲.۱۰۰.۵۹	-۵.۴۵۷.۰۰۰.۸۷۷۱	۸.۵۲۱.۹۳۶	۴.۹۶۳.۶۱۲.۲۸۷	۵.۵۰۰.۹۳۲.۱۰۰.۵۹	-۵.۴۵۷.۰۰۰.۸۷۷۱	-۵.۴۵۷.۰۰۰.۸۷۷۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۵۲.۵۲۲	۱۵۱.۵۷۵.۶۴۴.۹۸۵	۲۲۲.۹۸۷.۶۴۴.۳۷۶	-۷۱.۴۱۲.۰۰۰.۵۹.۳۹۰	۳۵۲.۵۲۲	۱۵۱.۵۷۵.۶۴۴.۹۸۵	۲۱۰.۰۱۵.۷۲۸.۰۰۰.۶۴	-۵.۵۴۰.۰۰۰.۹۳۰.۷۸	-۵.۵۴۰.۰۰۰.۹۳۰.۷۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷.۸۲۶.۷۸۵	۱۳۳.۶۷۰.۹۷۴.۵۹۲	۱۵۵.۸۹۸.۶۹۸.۲۹۹	-۲۲.۲۲۷.۲۲۳.۷۰۰.۶	۷.۸۲۶.۷۸۵	۱۳۳.۶۷۰.۹۷۴.۵۹۲	۱۹۰.۲۵۸.۷۹۵.۷۰۰.۲	-۵.۵۴۰.۰۰۰.۹۳۰.۷۸	-۵.۵۴۰.۰۰۰.۹۳۰.۷۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۹۸۵.۰۷۱	۴۰.۵۰۰.۵۹۲.۰۷۸۶	۴۲.۲۸۴.۳۲۹.۵۰۰.۳	-۱.۷۷۸.۳۰۰.۸۷۱۶	۹۸۵.۰۷۱	۴۰.۵۰۰.۵۹۲.۰۷۸۶	۴۴.۱۷۴.۹۴۸.۴۱۱	-۳.۶۹۰.۰۰۰.۲۷.۶۲۴	-۳.۶۹۰.۰۰۰.۲۷.۶۲۴
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱.۵۲۱.۰۷۸	۹۴.۲۷۵.۹۸۶.۵۷۶	۱۰۸.۹۹۴.۸۸۲.۳۱۴	-۱۴.۷۱۸.۸۵۸.۷۳۷	۱.۵۲۱.۰۷۸	۹۴.۲۷۵.۹۸۶.۵۷۶	۱۳۰.۷۱۵.۵۹۷.۹۶۷	-۲۶.۴۴۳.۶۱۱.۳۹۰	-۲۶.۴۴۳.۶۱۱.۳۹۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱.۹۸۷.۰۶۲	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۸	۱۴۷.۴۳۲		۱.۹۸۷.۰۶۲	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۸	۱۳۹.۱۱۱.۶۵۵.۰۶۶۳	۸.۰۰۰.۶۱۱.۳۲۶.۰۲۵	۸.۰۰۰.۶۱۱.۳۲۶.۰۲۵

مراجعه سلامت گواحد شرایط خاص ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانی بخشی کشور

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شماره ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی بخشی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی جم	۱,۲۶۵,۷۶۵	۴۵,۶۳۸,۶۶۰,۰۵۳	۴۳,۵۱۱,۴۳۳,۳۰۳	۲,۱۲۷,۲۲۲,۷۵۰	۱۳,۳۰۱,۴۳۰	۵۳,۷۹۳,۵۲۲,۴۳۷	۵۳,۵۸۸,۶۲۳,۹۵۲	۱۲,۶۸۴,۸۹۸,۴۸۵
ذغال سنگ نگین طیس	۳۹,۰۰۰	۱,۹۷۱,۱۰۰,۸۴۸	۳,۰۸۰,۷۱۳,۱۴۹	-۱,۱۰۹,۶۱۲,۳۰۱	۳,۰۷۵,۶۹۷	۳۳,۵۱۴,۵۸۶,۵۵۶	۳۳,۴۴۰,۱۲۵,۹۲۵	-۷,۲۹۰,۵۳۹,۳۶۹
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۲,۱۰۹,۲۶۹	۵۵,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۶۰۹,۲۶۹	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۲,۱۰۹,۲۶۹	۵۵,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۶۰۹,۲۶۹
معادن منگنیز ایران	۲۹,۰۰۰,۳۸	۱۸,۳۰۶,۱۴۸,۳۴۹	۲۸,۲۲۷,۶۳۳,۳۶۳	-۹,۹۲۱,۴۸۵,۱۱۴	۱,۶۸۴,۹۳۷	۱۵,۲۱۲,۳۳۳,۹۱۲	۱۹,۰۳۶,۳۷۸,۱۰۴	-۳,۸۰۰,۲۳۰,۹۰۴,۱۹۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۱۲,۶۳۳	۴۶,۷۴۵,۶۸۵,۲۶۰	۴۵,۹۹۵,۷۲۲,۱۷۱	۷۴۹,۹۶۳,۰۸۹	۱,۳۳۸,۹۸۱	۱۸,۷۶۱,۲۸۱,۳۰۹,۹۶	۱۸,۷۳۴,۸۴۵,۸۸۲	-۱۵,۳۹۶,۹۰۱,۴۱۴
تکادو	۵۰,۵۳۰,۹۱۰	۶۶,۹۷۲,۴۴۲,۹۶۰	۸۲,۳۶۸,۶۲۷,۲۲۶	-۱۵,۳۹۶,۱۸۴,۳۷۶	۵۰,۵۳۰,۹۱۰	۶۶,۹۷۲,۴۴۲,۹۶۰	۸۲,۳۶۸,۶۲۷,۲۲۶	-۱۵,۳۹۶,۹۰۱,۴۱۴
شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان	۷۷۵,۱۴۵	۴۳,۶۸۱,۳۳۹,۶۹۵	۵۵,۲۴۱,۷۰۰,۴۴۶	-۱۱,۵۶۰,۳۶۰,۷۵۱	۳,۲۸۰,۳۱۴	۲۲,۵۰۰,۵۴۳,۴۶۸	۲۲,۸۸۴,۲۶۷,۸۱۳	-۳۸۳,۷۲۳,۳۴۵
شیر پاسنوریزه یگانه خراسان	۶,۹۶۸,۰۲۰	۳۶,۰۲۹,۳۹۹,۹۱۷	۴۸,۷۱۲,۲۸۴,۴۱۳	-۱۲,۶۸۲,۸۸۴,۴۹۶	۲۵,۴۱۰,۴۳۰	۱۸,۰۳۹,۲۳۵,۴۲۰	۱۸,۰۳۹,۲۳۵,۴۲۰	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۳۲,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۴۹,۰۴۲	۴,۹۹۹,۰۲۲۲,۴۴۲	-۱,۴۸۱,۵۷۴,۴۰۰	۱,۷۶۱,۶۱۴	۷,۷۶۸,۳۲۴,۲۲۴	۷,۷۶۸,۳۲۴,۲۲۴	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۹۸,۵۱۶	۲۶,۸۳۹,۳۲۸,۰۵۰	۳۰,۹۹۹,۰۶۹,۴۷۴	-۴,۱۰۹,۷۴۱,۴۲۴	۱۱,۷۲۷,۲۵۴	۹,۵۳۸,۹۸۲,۵۲۰	۹,۵۳۸,۹۸۲,۵۲۰	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۸۳,۷۰۱	۲۵,۴۶۲,۵۰۷,۴۱۶	۳۵,۸۳۸,۰۹۶,۴۴۹	-۱۰,۳۷۵,۵۸۸,۸۳۳	۱,۶۶۸,۷۶۵	۱۵,۳۳۰,۶۵۳,۳۷۸	۱۵,۳۳۰,۶۵۳,۳۷۸	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی بخشی کشور	۲۸۴,۴۱۳	۳,۷۷۰,۶۰۸,۳۰۶	۳,۵۵۲,۳۵۷,۰۳۵	-۱۸۱,۲۴۸,۷۲۹	۲,۳۴۴,۸۸۸	۲,۰۷۳,۱۶۵	۲,۰۷۳,۱۶۵	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
شیر پاسنوریزه یگانه فارس	۹۸۶,۳۳۹	۱۸,۷۲۷,۸۹۵,۰۲۴	۱۶,۴۴۴,۳۵۵,۴۴۳	۲,۳۰۳,۵۴۹,۷۸۱	۲,۹۸۴,۴۴۰	۴۴,۵۵۶,۲۹۲	۴۴,۵۵۶,۲۹۲	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
شیر پاسنوریزه یگانه گیلان	۹۸۴,۸۴۰	۱۶,۸۳۶,۹۱۴,۳۷۷	۱۶,۷۹۶,۶۴۸,۹۴۱	۴۰,۴۶۵,۲۳۶	۲,۹۸۴,۴۴۰	۴۴,۵۵۶,۲۹۲	۴۴,۵۵۶,۲۹۲	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازتوانی بخشی کشور	۱۰,۹۴۰,۱۵۰	۸,۵۸۳,۲۵۳,۴۹۸	۹,۵۸۶,۵۱۱,۵۰۳	-۱,۰۰۳,۲۵۸,۰۰۵	۳,۳۷۶,۳۸۴	۳,۳۷۶,۳۸۴	۳,۳۷۶,۳۸۴	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
مجموع معادن مس تکثار	.	.	.	.	۱۰,۸۲۷,۸۲۱	۳۹,۸۳۹,۷۶۹,۱۸۲	۳۹,۸۳۹,۷۶۹,۱۸۲	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
ایران یاسا تا ایرورایر	.	.	.	.	۲,۶۳۷,۷۹۹	۷۳,۳۳۳,۰۰۰,۹۱۱	۷۳,۳۳۳,۰۰۰,۹۱۱	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
شیر پاسنوریزه یگانه گلستان	.	.	.	.	۶,۰۵۵,۰۱۵	۱۸,۵۸۱,۳۵۹,۲۶۵	۱۸,۵۸۱,۳۵۹,۲۶۵	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
شیر پاسنوریزه یگانه اصفهان	.	.	.	.	۳,۶۱۵,۶۴۷	۶,۸۸۴,۴۴۳,۶۳۸,۸۸۵	۶,۸۸۴,۴۴۳,۶۳۸,۸۸۵	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
بیمه ملت	.	.	.	.	۳,۵۹۱,۸۶۰	۳۳,۵۵۶,۴۵۳,۰۶۷	۳۳,۵۵۶,۴۵۳,۰۶۷	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
شیر یگانه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۳۸۸,۲۹۹	۱۰,۴۹۶,۳۸۸,۲۹۹	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۱,۵۷۴,۰۷۰	۵۰,۷۸۲,۵۷۸,۹۴۳	۵۰,۷۸۲,۵۷۸,۹۴۳	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۲,۰۵۳,۷۰۷	۲۶۲,۰۰۰,۲۵۱,۸۲۹	۲۶۲,۰۰۰,۲۵۱,۸۲۹	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
یگانه آذربایجان غربی	.	.	.	.	۶,۳۷۵,۵۴۸	۶۱,۴۸۳,۴۱۶,۸۸۴	۶۱,۴۸۳,۴۱۶,۸۸۴	-۳,۶۸۲,۶۴۹,۴۹۶
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	.	.	.	.				



صندوق بازنشستگی کشوری

تعداد کلی : ۰۵۰۷۴۷۵۳۰۰۳۱

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

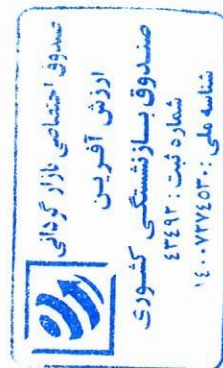
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	طی ماه
-۱۴.۱۷٪	۴۹,۵۷۲,۲۷۰,۵۲۵	۱۲,۶۴۴,۸۶۸,۴۸۵	۲۷,۲۲۱,۶۶۶,۴۴۰	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	-۲۹.۳٪	۲۷,۲۸۰,۵۱۲,۷۰۱	۲,۱۲۷,۴۴۲,۷۵۰	۲۵,۵۵۳,۲۶۹,۹۵۱	پتروشیمی جم
۲۸.۱۵٪	-۹۷,۸۱۳,۵۷۸,۶۲۷	-۷,۲۹۰,۵۳۳,۳۶۹	-۹۰,۵۲۳,۰۳۹,۲۵۸	-	۶۸.۸۵٪	-۶,۴۸۷,۹۷۴,۲۷۸	-۱,۱۰۰,۹۶۱,۲۳۰,۱	-۶۳,۷۷۰,۱۱۱,۹۷۷	ذغال سنگ نگین طبس
-۵۳.۳۲٪	۱۸۴,۹۳۲,۰۹۴,۱۱۷	۶,۹۴۶,۶۰۹,۲۶۹	۱۷۷,۹۸۶,۴۸۴,۹۱۰	-	-۱۹۶.۳۲٪	۱۸۴,۹۳۲,۰۹۴,۱۱۷	۶,۹۴۶,۶۰۹,۲۶۹	۱۷۷,۹۸۶,۴۸۴,۹۱۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۰.۸۰٪	-۱۰,۷۰۰,۱۷۰,۸۷۲,۳۲۹	-۲۸۰,۲۲۹,۰۴۱,۱۳۲	-۶۸,۹۹۳,۱۸۳,۱۴۷	-	۵۶.۶٪	-۵۳,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۹	-۹,۹۳۱,۴۵۵,۱۱۴	-۴۳,۴۴۶,۶۵۲,۲۶۵	معادن منگنز ایران
-۲.۲۹٪	-۹۹۳,۷۹۹,۹۶۹	۲۶۴,۶۷۲,۲۱۴	-۱,۲۵۷,۴۶۷,۱۸۳	-	۱.۱۷٪	-۱,۱۰۰,۰۸۴,۳۱۰	۷۴۹,۹۶۳,۰۸۹	-۱,۸۵۰,۰۴۷,۳۹۹	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴.۹۰٪	-۱۷۰,۳۸۱,۳۲۵,۳۷۸	-۱۵,۳۹۶,۱۸۴,۲۷۶	-۱,۶۴۲,۰۴۱۰,۰۰۲	-	۰.۶۸٪	-۶۹۹,۱۵۶,۴۴۴	-۱۵,۳۹۶,۱۸۴,۲۷۶	۱۴,۷۵۷,۰۳۷,۸۵۳	تکادو
۱۱.۸۹٪	-۴۱,۳۲۲,۱۳۸,۶۷۷	-۱۳,۷۹۲,۹۱۷,۹۴۵	-۳۱,۰۰۳,۴۲۳,۱۵۹	-	۲۵.۰۰٪	-۳۳,۵۵۹,۱۵۸,۴۵۸	-۱۱,۵۶۰,۳۶۰,۷۵۱	-۱۵,۵۰۴,۹۴۰,۱۳۴	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
۸.۹۱٪	-۳۰,۹۶۵,۱۱۸,۷۰۶	-۲۷,۵۸۱,۳۳۶,۲۶۲	-۴,۰۶۳,۲۰۵,۷۷۱	-	۱۳.۹۶٪	-۱۳,۱۵۱,۶۳۳,۰۳۱	-۱۲,۶۸۲,۸۸۴,۴۹۶	-۱,۱۴۹,۱۷۵,۶۶۲	شیر پاسنوریزه پگاه خراسان
۲۴.۰۵٪	-۸۱,۵۵۴,۵۱۸,۴۴۵	-۷۳۲,۷۱۷,۳۷۷	-۸۲,۲۰۸۰,۱۰۰,۶۸۸	-	۳۹.۶۴٪	-۳۷,۳۵۰,۶۵۹,۸۶۶	-۱,۶۸۱,۵۷۲,۴۰۰	-۲۵,۸۶۹,۰۸۵,۴۸۶	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
-۲۷.۵۴٪	۹۵,۶۹۴,۴۲۸,۱۴۰	۴۴,۴۲۳,۳۲۹,۰۱۰	-۱۳۷,۲۴۱,۴۸۸,۶۶۰	۱۸۸,۶۳۳,۱۸۸,۰۹۰	-۵.۰۹٪	۴۸۰,۰۳,۵۱۶,۷۵۹	-۴,۱۲۹,۷۴۱,۴۲۴	۵۲,۱۳۳,۲۵۸,۱۸۳	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳۵.۸۴٪	-۱۲۴,۵۰۰,۹۲۴,۲۱۷۸	-۶۸,۵۸۸,۱۱۶,۴۷۷	-۵۶,۵۸۷,۸۲۱,۱۰۹	۶۶۶,۵۹۵,۴۰۸	۳۳.۸۹٪	-۳۱,۹۳۶,۷۱۷,۱۳۱	-۱,۰۳۷,۵۸۸,۸۳۳	-۲۲,۳۲۷,۷۳۲,۷۰۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۸۹٪	۳,۱۰۰,۹۳۰,۵۵۹۲	-۶۲۸,۴۰۱,۸۲۴	-۲۸۰,۹۸۲,۳۵۸	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۲.۵۳٪	-۲,۲۸۶,۶۱۲,۱۹۳	-۱۸۱,۷۴۸,۷۲۹	-۲,۰۴۳,۶۴۳,۶۶۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱.۶۸٪	۵,۸۲۰,۵۹۸,۴۲۷	۱۳,۹۴۲,۰۵۲,۰۲۳	-۸,۱۲۴,۴۵۴,۵۶۶	-	۱۹.۱۳٪	-۱۸۰,۴۹۰,۸۶۰,۷۹۸	۲,۳۰۳,۵۵۹,۷۸۱	-۲,۰۳۳,۷۶۶,۵۷۹	سرمایه گذاری صندوق بازخستگی
-۰.۷۶٪	۲,۶۵۲,۰۷۲,۰۱۵	۳,۱۹۷,۷۸۰,۷۸۶	-۵,۴۵۷,۰۸۷,۷۷۱	-	-۰.۴۴٪	-۵,۰۵۲,۴۴۴,۴۲۵	۴۰,۴۴۵,۳۳۶	-۵۴۵,۰۸۰,۸۷۱	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
۸.۱۵٪	-۲۸,۳۲۵,۸۴۹,۹۲۷	-۱۷,۸۲۶,۴۵۵,۱۵۹	-۱۰,۵۰۱,۲۰۴,۶۲۸	-	-۲.۷۹٪	۲,۶۲۹,۷۸۵,۵۰۶	-۱,۰۰۰,۳۲۵,۸۰۰,۵	۳,۶۳۲,۰۳۴,۵۱۱	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
۵.۴۸٪	-۱۹۰,۰۶۵,۹۷۹۹	۳۷,۳۱۹,۸۰۴,۲۸۱	-۵۶,۳۲۰,۴۶۲,۳۳۰	-	-۰.۷۲٪	-۹۱۲,۰۴۹,۷۱۳	-	-۹۱۲,۰۴۹,۷۱۳	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازخستگی-سر
-۱.۳۷٪	۴,۷۶۰,۳۲۷,۷۳۳	۱۲,۵۶۴,۲۱۶,۴۱۹	-۷,۸۰۳,۹۸۸,۶۱۶	-	۱.۰۴٪	-۹,۸۰۰,۸۵۸,۲۰,۵۷	-	-۹,۸۰۰,۸۵۸,۲۰,۵۷	مجمع معادن مس کنکار
۱۴.۳۸٪	-۴۹,۹۶۴,۹۶۹,۷۲۵	۶,۶۵۸,۰۹۳,۴۲۶	-۵۸,۵۴۰,۰۹۲,۰۷۸	۱,۹۱۷,۰۶۹,۹۲۷	۷۳.۷۵٪	-۶۹,۶۶۴,۹۸۹,۶۶۳	-	۱,۹۱۷,۰۶۹,۹۲۷	ایران یاسناتانایروازیر
۱.۶۶٪	-۵,۷۶۵,۱۵۵,۴۳۶	-۲,۸۱۶,۹۱۶,۷۹۸	-۳,۶۶۹,۰۳۶,۶۲۴	۷۲۱,۴۹۸,۹۸۶	۱.۱۳٪	-۱۰,۰۵۸,۰۹,۷۳۰	-	-۷۱,۴۱۲,۰۵۹,۳۹۰	شیر پاسنوریزه پگاه گلستان
۲۹.۹۵٪	-۱۰,۴۰۰,۵۱,۷۶۶,۷۲۲	-۴۷,۱۷۶,۷۵۷,۵۷۳	-۶۷,۵۶۷,۱۹۰,۳۲۷	۱,۵۶۹,۰۲۰,۱,۱۲۸	۱۳.۶۳٪	-۱۲,۸۳۹,۸۳۰,۱۰۱	-	-۱,۷۷۸,۳۰۰,۸,۷۱۶	شیر پاسنوریزه پگاهاصفهان
۸.۶۱٪	-۳۹,۹۱۵,۹۰۶,۱۵۷	۵۰,۵۸,۷۷۰,۲۲۳	-۳۶,۴۴۹,۶۱۱,۳۰۰	۱,۶۶۶,۹۳۴,۹۹۰	۱۵.۶۳٪	-۱۴,۷۱۸,۹۵,۷۳۷	-	۱,۰۶۹۴,۷۶۰,۲۱۴	شیر پاسنوریزه پگاهاصفهان
-۰.۰۰٪	-۵,۷۰۰,۶۳۵	-۵,۷۰۰,۶۳۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	بیمه ملت
-۰.۰۰٪	۸۰,۰۳۸,۳۳۱	۸۰,۰۳۸,۳۳۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵.۱۴٪	-۱۷,۸۷۳,۰۶۵,۵۳۳	-۵۱,۸۷۶,۴۹۵	-۱۸,۵۴۶,۶۲۱,۴۵۱	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۳.۷۰٪	-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۵۰۱	-۱۲,۸۴۰,۰۷۱,۵۰۱	-	-	۹.۷۶٪	-۹,۱۹۶,۶۹۶,۰۷۴	-	-۹,۱۹۶,۶۹۶,۰۷۴	ح. پتروشیمی جم
					-۰.۰۰٪	-	-	-	پگاه آذربایجان غربی
					-۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

صندوق سرمایه‌گذاری 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		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۰,۱۵۷,۳۲۵,۹۱۲	.	۸,۰۶۱,۲۳۶,۰۲۵	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷	۲,۱۸۵,۹۶۲,۱۰۷	.	.	۲,۱۸۵,۹۶۲,۱۰۷	۱۴۰۰
							مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص	



صندوق سرمایه‌گذاری 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 سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵		۲,۱۷۵,۶۹۶,۷۷۴		۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
				نام سپرده
				بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵	-۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵	-۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۰۱,۷۰۷,۲۴۷,۰۵۳	۱۰۷,۹۳٪	-۱,۴۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۱۸۵,۹۶۲,۱۰۷	-۲,۳۲٪	۰,۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۷۵,۶۹۶,۷۷۴	-۲,۳۱٪	۰,۰۳٪

