



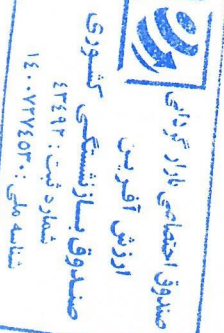
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

معادن سنگساز ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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



صندوق اجتماعی بازارگردانی

ارزش آفرین

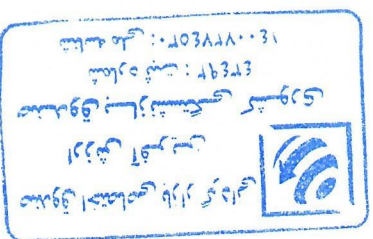
صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۶۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتنگی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
بانک انصار میمان فاطمی	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۳۹۶/۱/۲۸	۱۳۹۶/۱/۲۸	•	۲۹۰,۸۲۱,۵۵۷,۷۱۴	۲۴۶,۵۱۵,۲۴۷,۲۹۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۸,۴۷۱,۵۱۱	۰,۳۳٪
بانک انصار میمان فاطمی	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۳۹۶/۱/۲۸	۱۳۹۶/۱/۲۸	•	۲۲۸,۵۴۱,۳۹۲	•	۴۲۰,۰۰۰	•	۲۲,۴۴۴,۳۹۲	۰,۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۱۱,۷۰۰,۱۵۵,۱۵۶	۱,۸۹۰,۴۹۲,۶۲۱	۱,۵۶۵,۸۲۲,۹۶۳	۱,۵۶۵,۸۲۲,۹۶۳	۱۲۰,۲۶۸,۲۲۱,۲۱۹	۰,۱۵٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۳۳۰,۵۲۰,۷۳۴,۷۴۳	۷۴,۸۷۶,۵۱۱,۱۳۷	۵۳,۵۰۰,۶۶۸,۱۶۹	۵۳,۵۰۰,۶۶۸,۱۶۹	۵۴۴,۳۸۵,۷۷۰,۹۱۰	۰,۰۹٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	•	۱۲,۵۴۹,۱۲۱,۸۰۱	۲۹,۱۹۵,۹۹۶,۷۱۸	۱۲,۶۴۴,۵۵۴,۲۶۶	۱۲,۶۴۴,۵۵۴,۲۶۶	۲۹,۱۱۲۰,۴۶۴,۲۵۳	۰,۳۷٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	•	۱۶۴,۲۲۲,۶۳۲,۵۸۶	۳۵,۳۵۸,۵۱۳,۶۸۹	۸۸۰,۴۹۰,۲۹,۵۵۵	۸۸۰,۴۹۰,۲۹,۵۵۵	۱۱۱,۵۳۴,۱۱۶,۷۲۰	۱,۴۱٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	•	۱,۵۰۰,۹۰۰,۷۴,۲۵۱	۴۵۰,۶۱۲,۸۹۳,۳۱۸	۲۹,۳۴۵,۹۳۷,۳۷۷	۲۹,۳۴۵,۹۳۷,۳۷۷	۱۷,۲۲۴,۵۱۶,۲۹۲	۰,۲۲٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	•	۷۰,۶۰۰,۹۹۷	۲۵,۷۰۰,۷۵۳,۵۲۴	۱۵,۵۷۴,۰۶۹,۴۳۰	۱۵,۵۷۴,۰۶۹,۴۳۰	۱۰,۰۱۴,۵۴۴,۰۲۱	۰,۱۳٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	•	۷۱,۶۸۹,۴۸۸	۵۵,۴۵۵,۱۲۶,۰۸۶	۲۹,۲۰۴,۶۵۵,۹۵۴	۲۹,۲۰۴,۶۵۵,۹۵۴	۲۹,۲۶۲,۱۵۹,۶۲۰	۰,۳۳٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	•	۱۲۲,۴۰۵۹	۲۸۰,۳۶۷,۰۶,۱۶۰	۲۱,۹۲۰,۵۹۴,۷۷۷	۲۱,۹۲۰,۵۹۴,۷۷۷	۶,۱۱۶,۲۲۴,۳۴۳	۰,۰۸٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۱۸,۹۵۸,۲۸۰	۱۰۲,۰۶۱,۵۳۴,۱۶۸	۲۰,۱۹۷,۰۵۱,۶۷۳	۲۰,۱۹۷,۰۵۱,۶۷۳	۸۱,۸۸۳,۴۴۰,۷۷۵	۱,۰۳٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۷۴۲,۴۰۶	۲۸,۶۶۲,۷۳۴,۴۲۹	۱۲,۵۱۱,۸۲۱,۸۰۱	۱۲,۵۱۱,۸۲۱,۸۰۱	۱۶,۱۵۱,۶۵۶,۰۳۴	۰,۲۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۲۲,۲۶۲,۸۴۲,۹۵۶	۵۱,۵۱۶,۶۱۵,۵۱۳	۲۵,۲۶۸۰,۲۵,۲۸۲	۲۵,۲۶۸۰,۲۵,۲۸۲	۴۸,۴۲۱,۴۵۳,۰۸۷	۰,۰۶٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۱۹,۳۶۶,۴۶۲,۲۰۱	۲۲,۵۴۹,۰۷۰,۰۸	۲۱,۶۷۶,۴۶۸,۱۲۱	۲۱,۶۷۶,۴۶۸,۱۲۱	۴۴,۸۸۴,۷۸۸	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۱۶,۳۳۲,۶۱۸,۲۱۶	۱۷,۲۶۸,۶۷۷,۲۱۴	۱۴,۲۲۸,۲۵۵,۱۷۷	۱۴,۲۲۸,۲۵۵,۱۷۷	۴,۵۳۲,۷۴۰,۲۵۳	۰,۰۶٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۲۲,۸۱۵,۷۷۱	۲۰۰۰,۰۷۷,۲۰	۲۲,۸۹۰,۶۷۹۷	۲۲,۸۹۰,۶۷۹۷	۲۰۰,۹۱۶,۶۹۴	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	۴,۲۶۱,۰۷۸	۴۶,۹۴۱,۹۱۲,۷۸۶	۴۱,۵۵۲,۳۲۴,۹۷۷	۴۱,۵۵۲,۳۲۴,۹۷۷	۵,۳۱۹,۰۳۸,۸۸۷	۰,۰۷٪
بانک انصار کریم خان	قرض الحسنه	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪
بانک انصار کریم خان	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	•	•	•	•	•	•	۰,۰۰٪



صورت وضعیت در آمدها

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنیشستی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

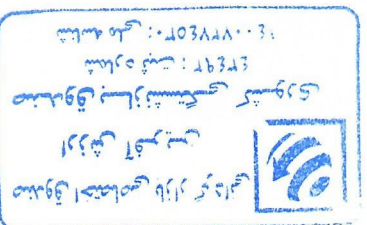
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			جمع	در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هرینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هرینه تزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیشستی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰,۸۹,۱۹۱	۳۰,۸۹,۱۹۱		۲,۰۰۰	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۸۸۱,۵۸۹,۲۴۶	۵,۲۹۶,۷۹۲,۵۵۴	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۸۸۱,۵۸۹,۲۴۶	۵,۲۹۶,۷۹۲,۵۵۴
ایران یاسا تاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۸,۲۴۸,۷۷۵	۸,۲۴۸,۷۷۵		۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۷۹۳,۲۸۴	۱۵۸,۰۸۵,۱۱۵,۱۶	۱۸,۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۷۹۳,۲۸۴	۱۵۸,۰۸۵,۱۱۵,۱۶
مغانسنگ ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۶,۱۴۰	۱,۷۶,۱۴۰		۵۲۰۰	۹,۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۳۲,۱۱۱,۷۵۱	۷,۹۲۶,۶۳۶,۲۴۹	۹,۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۳۲,۱۱۱,۷۵۱	۷,۹۲۶,۶۳۶,۲۴۹
دغال سنگ تکین طیس	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۶۸,۲۳۱	۳,۱۶۸,۲۳۱		۴۸۰۰	۱۲,۰۳۹,۳۳۸,۰۰۰	۱,۵۵۱,۵۹۶,۵۳۷	۱۰,۴۸۷,۶۴۱,۲۶۳	۱۲,۰۳۹,۳۳۸,۰۰۰	۱,۵۵۱,۵۹۶,۵۳۷	۱۰,۴۸۷,۶۴۱,۲۶۳
قراوی زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۸۱۶,۱۵۵	۵۸۱۶,۱۵۵		۱,۳۲۰	۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰	۱,۰۵۲,۶۸۲,۰۰۶	۶,۶۲۴,۶۴۱,۷۹۴	۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰	۱,۰۵۲,۶۸۲,۰۰۶	۶,۶۲۴,۶۴۱,۷۹۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۵۶۲,۳۹۷	۴,۵۶۲,۳۹۷		۶۵۰۰	۳,۱۶۰,۵۵۸,۰۵۰۰	۴۲۰,۴۰۰,۶۷۷,۷۱۵	۲,۷۴۰,۱۵۱,۲۷۸,۵	۳,۱۶۰,۵۵۸,۰۵۰۰	۴۲۰,۴۰۰,۶۷۷,۷۱۵	۲,۷۴۰,۱۵۱,۲۷۸,۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۹۳۸,۳۹۳	۱۶۱,۰۱۷,۱۵۸,۸۲۶	۱۴۶,۰۰۲,۳۷۳,۱۳۱	۱۵,۰۱۴,۷۸۵,۵۹۵	۹۳۸,۳۹۳	۱۶۱,۰۱۷,۱۵۸,۸۲۶	۱۴۶,۰۰۲,۳۷۳,۱۳۱	۱۵,۰۱۴,۷۸۵,۵۹۵			۱۵,۰۱۴,۷۸۵,۵۹۵
تکالو	۲,۱۷۷,۵۲۳	۴۱,۲۸۹,۳۷۲,۷۳۳	۴۱,۴۴۰,۱۶۴,۴۶۸	-۱۵۰,۸۹۱,۷۳۴	۲,۱۷۷,۵۲۳	۴۱,۲۸۹,۳۷۲,۷۳۳	۴۱,۴۴۰,۱۶۴,۴۶۸	-۱۵۰,۸۹۱,۷۳۴			-۱۵۰,۸۹۱,۷۳۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۳۹۹,۳۲۳	۴۷,۱۱۳,۲۶۲,۹۵۹	۴۳,۵۹۱,۰۳۷,۲۸۵	۲,۵۲۲,۲۲۵,۶۷۴	۲,۳۹۹,۳۲۳	۴۷,۱۱۳,۲۶۲,۹۵۹	۴۳,۵۹۱,۰۳۷,۲۸۵	۲,۵۲۲,۲۲۵,۶۷۴			۳,۵۲۲,۲۲۵,۶۷۴
مجمع معادن مس تکنار	۲,۱۳۳,۸۶۴	۲۳۴,۲۵۳,۹۳۹,۹۱۷	۲۳۷,۴۷۹,۰۹۲,۲۱۰	-۱۳,۲۲۵,۱۵۲,۲۹۲	۲,۱۳۳,۸۶۴	۲۳۴,۲۵۳,۹۳۹,۹۱۷	۲۳۷,۴۷۹,۰۹۲,۲۱۰	-۱۳,۲۲۵,۱۵۲,۲۹۲			-۱۳,۲۲۵,۱۵۲,۲۹۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۶۶۱,۶۸۲	۱۹۵,۵۹۲,۵۶۸,۳۷۳	۱۵۵,۷۷۳,۲۶۵,۶۲۱	۳۹,۸۱۹,۳۰۲,۷۵۲	۵,۶۶۱,۶۸۲	۱۹۵,۵۹۲,۵۶۸,۳۷۳	۱۵۵,۷۷۳,۲۶۵,۶۲۱	۳۹,۸۱۹,۳۰۲,۷۵۲			۳۹,۸۱۹,۳۰۲,۷۵۲
شیر پگاه آذر، بايجان شرقی	۱,۹۲۴,۰۰۳	۸۳,۶۹۲,۰۴۴,۱۶۵	۸۸,۱۲۵,۵۹۹,۶۶۶	-۴,۴۳۳,۵۲۵,۵۲۰	۱,۹۲۴,۰۰۳	۸۳,۶۹۲,۰۴۴,۱۶۵	۸۸,۱۲۵,۵۹۹,۶۶۶	-۴,۴۳۳,۵۲۵,۵۲۰			-۴,۴۳۳,۵۲۵,۵۲۰
پتروشیمی چم	۷,۱۷۳,۱۳۴	۲۸۳,۸۴۰,۳۲۳,۷۵۹	۲۷۶,۵۷۹,۸۵۰,۶۶۶	۷,۲۶۰,۲۷۳,۰۹۳	۷,۱۷۳,۱۳۴	۲۸۳,۸۴۰,۳۲۳,۷۵۹	۲۷۶,۵۷۹,۸۵۰,۶۶۶	۷,۲۶۰,۲۷۳,۰۹۳			۷,۲۶۰,۲۷۳,۰۹۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۷۸۶,۴۴۸	۱۵۸,۸۳۸,۱۶۲,۶۸۵	۱۳۰,۸۴۸,۷۹۷,۷۲۲	۲۷,۹۹۹,۳۶۴,۹۶۳	۶,۷۸۶,۴۴۸	۱۵۸,۸۳۸,۱۶۲,۶۸۵	۱۳۰,۸۴۸,۷۹۷,۷۲۲	۲۷,۹۹۹,۳۶۴,۹۶۳			۲۷,۹۹۹,۳۶۴,۹۶۳
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۱,۳۱۷,۸۸۹	۸۰,۱۵۲,۵۶۰,۷۰۱	۶۵,۳۲۸,۷۲۵,۹۴۳	۱۴,۸۲۴,۱۳۴,۷۵۸	۱,۳۱۷,۸۸۹	۸۰,۱۵۲,۵۶۰,۷۰۱	۶۵,۳۲۸,۷۲۵,۹۴۳	۱۴,۸۲۴,۱۳۴,۷۵۸			۱۴,۸۲۴,۱۳۴,۷۵۸
پلی پروپیلن چم - چم بیلن	۲۰,۳۵۹,۹۵۹	۱,۴۴۵,۰۹۵,۱۲۶,۳۲۵	۱,۴۴۵,۰۹۵,۱۲۶,۳۲۵	۱۹,۸۵۳,۵۸۵,۱۷۴۸	۲۰,۳۵۹,۹۵۹	۱,۴۴۵,۰۹۵,۱۲۶,۳۲۵	۱,۴۴۵,۰۹۵,۱۲۶,۳۲۵	۱۹,۸۵۳,۵۸۵,۱۷۴۸			۱۹,۸۵۳,۵۸۵,۱۷۴۸
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۴۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۰۵,۰۷۲	۷۳۰,۱۰۷,۶۶۱۰	۵۲,۰۹۷,۶۶۲	۴۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۰۵,۰۷۲	۷۳۰,۱۰۷,۶۶۱۰	۵۲,۰۹۷,۶۶۲			۵۲,۰۹۷,۶۶۲
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۵,۱۹۹,۱۰۶	۱۳۱,۹۸۸,۰۸۰,۱۰۰	۱۲۰,۸۱۴,۴۲۰,۴۱۲	۱۱,۱۷۳,۵۶۹,۵۸۸	۱۵,۱۹۹,۱۰۶	۱۳۱,۹۸۸,۰۸۰,۱۰۰	۱۲۰,۸۱۴,۴۲۰,۴۱۲	۱۱,۱۷۳,۵۶۹,۵۸۸			۱۱,۱۷۳,۵۶۹,۵۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۲۰,۹۰۷,۷۱۷	۱,۷۸۳,۲۹۲,۳۸۷,۰۵۲	۱,۵۷۲,۲۵۸,۷۹۴,۷۳۳	۲۵۶,۰۳۳,۵۹۲,۳۱۹	۴۲۰,۹۰۷,۷۱۷	۱,۷۸۳,۲۹۲,۳۸۷,۰۵۲	۱,۵۷۲,۲۵۸,۷۹۴,۷۳۳	۲۵۶,۰۳۳,۵۹۲,۳۱۹			۲۵۶,۰۳۳,۵۹۲,۳۱۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۹۱۹,۳۳۱	۱۴۰,۱۹۲,۴۷۶,۵۹۱	۱۲۷,۲۳۶,۳۰۸,۶۹۹	۱۲,۹۵۶,۱۶۷,۸۹۲	۹۱۹,۳۳۱	۱۴۰,۱۹۲,۴۷۶,۵۹۱	۱۲۷,۲۳۶,۳۰۸,۶۹۹	۱۲,۹۵۶,۱۶۷,۸۹۲			۱۲,۹۵۶,۱۶۷,۸۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳۰,۸۹۱,۹۱۱	۴۵,۵۸۵,۲۷۹,۵۷۹	۴۶,۱۹۸,۰۹۶,۳۴۵	-۵۱,۲۸۱,۵۶۵	۳۰,۸۹۱,۹۱۱	۴۵,۵۸۵,۲۷۹,۵۷۹	۴۶,۱۹۸,۰۹۶,۳۴۵	-۵۱,۲۸۱,۵۶۵			-۵۱,۲۸۱,۵۶۵
ایران یاسناتان پروژاير	۷,۹۳۳,۰۲۵	۱۵۹,۸۸۷,۵۰۷,۳۲۳	۱۸۹,۳۰۰,۴۷,۷۶۱	-۲۹,۳۱۲,۵۴۰,۴۳۷	۷,۹۳۳,۰۲۵	۱۵۹,۸۸۷,۵۰۷,۳۲۳	۱۸۹,۳۰۰,۴۷,۷۶۱	-۲۹,۳۱۲,۵۴۰,۴۳۷			-۲۹,۳۱۲,۵۴۰,۴۳۷
معادن سنگدیزان	۱,۷۵۶,۹۸۴	۱۲۰,۲۶۱,۹۱۵,۴۱۲	۱۰۹,۷۸۶,۴۴۴,۴۲۴	۱۰,۴۷۵,۴۹۰,۹۸۸	۱,۷۵۶,۹۸۴	۱۲۰,۲۶۱,۹۱۵,۴۱۲	۱۰۹,۷۸۶,۴۴۴,۴۲۴	۱۰,۴۷۵,۴۹۰,۹۸۸			۱۰,۴۷۵,۴۹۰,۹۸۸
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱,۳۹۳,۳۵۱	۸,۹۸۰,۲۸۳,۷۴۳	۸,۹۰۹,۷۸۳,۷۵۰	۷۰,۴۹۹,۹۹۳	۱,۳۹۳,۳۵۱	۸,۹۸۰,۲۸۳,۷۴۳	۸,۹۰۹,۷۸۳,۷۵۰	۷۰,۴۹۹,۹۹۳			۷۰,۴۹۹,۹۹۳
پگاه آذر بايجان غربی	۷,۹۲۸,۷۱۱	۵۸,۳۹۰,۱۸۹,۷۷۳	۶۵,۰۶۵,۵۵۴,۰۹۵	-۶,۵۷۵,۳۶۴,۳۲۱	۷,۹۲۸,۷۱۱	۵۸,۳۹۰,۱۸۹,۷۷۳	۶۵,۰۶۵,۵۵۴,۰۹۵	-۶,۵۷۵,۳۶۴,۳۲۱			-۶,۵۷۵,۳۶۴,۳۲۱
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۷۷۰,۱۲۰	۱۶۳,۴۲۳,۵۸۸,۴۰۷	۱۴۴,۹۱۹,۷۲۵,۰۷۶	۱۸,۵۰۳,۸۶۳,۳۳۱	۲,۷۷۰,۱۲۰	۱۶۳,۴۲۳,۵۸۸,۴۰۷	۱۴۴,۹۱۹,۷۲۵,۰۷۶	۱۸,۵۰۳,۸۶۳,۳۳۱			۱۸,۵۰۳,۸۶۳,۳۳۱
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۱۶۱,۹۴۰	۲۵,۷۷۵,۴۶۳,۷۴۸	۲۷,۵۲۲,۵۶۷,۴۴۱	-۱,۷۴۷,۱۰۳,۶۹۲	۱,۱۶۱,۹۴۰	۲۵,۷۷۵,۴۶۳,۷۴۸	۲۷,۵۲۲,۵۶۷,۴۴۱	-۱,۷۴۷,۱۰۳,۶۹۲			-۱,۷۴۷,۱۰۳,۶۹۲

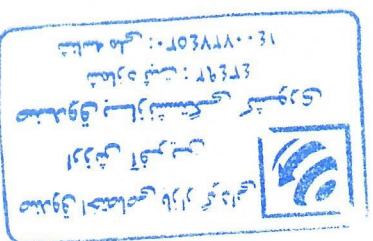


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

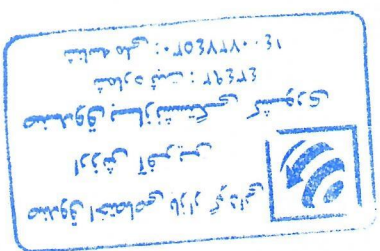
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
تکادو	۵,۴۳۶,۰۵۲	۹۴,۹۱۴,۳۹۲,۵۹۶	۸۹,۸۵۴,۴۰۲,۰۷۶	۵,۰۵۹,۹۹۰,۵۲۰	۵,۴۳۶,۰۵۲	۹۴,۹۱۴,۳۹۲,۵۹۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۳,۶۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۱,۱۸۸,۸۰۳	۴۹,۶۱۴,۵۳۵,۵۶۷	۶,۶۲۶,۵۳۵,۲۳۶	۳,۶۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۱,۱۸۸,۸۰۳
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۱۱,۸۳۷,۰۸۲	۶۱,۹۸۷,۴۹۱,۴۳۳	۵۹,۴۳۹,۷۹۴,۸۱۷	۲,۵۴۷,۶۹۶,۶۱۶	۱۱,۸۳۷,۰۸۲	۶۱,۹۸۷,۴۹۱,۴۳۳
فرآوری زغال سنگ پرونده طبس	۱,۲۰۶,۵۱۴	۳۸,۲۵۰,۱۸۷,۶۸۵	۳۲,۷۱۴,۷۰۸,۸۹۱	۵,۵۳۵,۴۷۸,۷۹۴	۱,۲۰۶,۵۱۴	۳۸,۲۵۰,۱۸۷,۶۸۵
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۱,۱۳۹,۰۵۰	۵۱,۱۷۴,۴۲۸,۲۶۶	۵۳,۳۴۲,۱۳۱,۴۶۹	-۲,۱۶۷,۷۰۲,۲۰۳	۱,۱۳۹,۰۵۰	۵۱,۱۷۴,۴۲۸,۲۶۶
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتی -س	۸۴۹,۲۲۵	۷,۱۲۴,۵۷۰,۵۰۸	۶,۷۰۸,۵۵۹,۳۰۵	۴۱۵,۹۱۱,۲۰۳	۸۴۹,۲۲۵	۷,۱۲۴,۵۷۰,۵۰۸
ذغال سنگ نگیل طبس	۱,۲۶۶,۳۷۹	۶۸,۷۴۳,۱۳۳,۲۰۳	۶۳,۹۵۶,۱۸۶,۴۳۰	۴,۷۸۶,۹۴۶,۷۷۳	۱,۲۶۶,۳۷۹	۶۸,۷۴۳,۱۳۳,۲۰۳
شیر پاستوریزه یگانه کیلان	۱,۴۵۱,۷۸۴	۲۲,۴۰۱,۹۰۴,۸۰۹	۲۱,۹۸۵,۰۵۶,۳۸۸	۴۱۶,۸۳۸,۴۲۱	۱,۴۵۱,۷۸۴	۲۲,۴۰۱,۹۰۴,۸۰۹
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۷,۷۷۱,۹۹۱	۱۳۴,۱۷۵,۳۳۹,۹۱۵	۱۲۵,۰۳۱,۶۰۳,۸۶۶	۹,۹۴۳,۶۳۶,۰۴۹	۷,۷۷۱,۹۹۱	۱۳۴,۱۷۵,۳۳۹,۹۱۵
پتروشیمی جم	۱,۴۸۷,۶۷۵	۶۱,۵۳۲,۶۶۱,۵۸۸	۵۷,۰۰۱,۴۵۴,۲۶۰	۴,۵۳۱,۲۰۷,۳۲۸	۱,۴۸۷,۶۷۵	۶۱,۵۳۲,۶۶۱,۵۸۸
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۸۶,۰۵۳	۱۴۴,۶۲۶,۸۱۵,۰۲۱	۱۳۱,۷۵۴,۵۱۵,۰۳۵	۱۲,۸۷۲,۲۹۹,۹۸۶	۸۸۶,۰۵۳	۱۴۴,۶۲۶,۸۱۵,۰۲۱
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۱,۸۱۵,۷۳۴	۴۱,۷۶۵,۵۳۱,۴۰۷	۴۶,۱۱۶,۷۱۹,۹۲۸	-۴,۳۵۱,۱۸۸,۵۲۱	۱,۸۱۵,۷۳۴	۴۱,۷۶۵,۵۳۱,۴۰۷
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۱,۹۲۵,۳۳۷	۳۷,۵۶۲,۹۷۲,۳۴۹	۳۷,۰۵۱,۸۵۴,۴۱۰	۵۷۱,۱۱۷,۹۳۹	۱,۹۲۵,۳۳۷	۳۷,۵۶۲,۹۷۲,۳۴۹
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۷,۱۵۸,۳۵۵	۴۷۱,۶۴۱,۴۴۸,۵۱۷	۴۰۰,۹۸۰,۶۳۱,۷۷۳	۷۰,۶۶۰,۸۱۶,۷۴۴	۱۱۷,۱۵۸,۳۵۵	۴۷۱,۶۴۱,۴۴۸,۵۱۷
ایران یاساتان پروژا	۳,۲۳۰,۲۸۵	۶۵,۱۴۶,۶۷۵,۵۱۳	۸۰,۰۱۰,۴۳۳,۸۵۱۵	-۱۴,۹۵۷,۷۱۲,۰۰۲	۳,۲۳۰,۲۸۵	۶۵,۱۴۶,۶۷۵,۵۱۳
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱,۳۹۵,۲۶۸	۸۱,۷۰۷,۶۵۵,۰۴۵	۷۳,۴۱۷,۲۶۴,۳۴۹	۸,۲۹۰,۴۲۰,۶۹۶	۱,۳۹۵,۲۶۸	۸۱,۷۰۷,۶۵۵,۰۴۵
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	۶۳۹,۸۹۴	۵۰,۰۰۰,۲۰۳۳۰,۷۹۸	۴۵,۲۶۰,۵۶۹,۸۱۷	۴,۷۴۱,۷۶۰,۹۹۱	۶۳۹,۸۹۴	۵۰,۰۰۰,۲۰۳۳۰,۷۹۸
معادن منگنز ایران	۸۴۹,۵۸۰	۵۶,۹۵۱,۲۲۶,۴۴۲	۵۱,۸۸۷,۱۹۳,۲۰۶	۵,۰۶۴,۰۳۳,۲۳۶	۸۴۹,۵۸۰	۵۶,۹۵۱,۲۲۶,۴۴۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۰,۲۰۱,۳۱۱	۴۶,۴۷۲,۵۹۶,۹۸۷	۴۱,۱۳۵,۳۶۱,۷۳۰	۵,۳۳۷,۲۳۵,۲۵۷	۳۰,۲۰۱,۳۱۱	۴۶,۴۷۲,۵۹۶,۹۸۷
یگانه آذربایجان غربی	۵,۱۱۱,۴۲۳	۳۸,۷۰۲,۹۲۵,۵۷۷	۳۳,۴۸۷,۱۰۷,۴۸۷	-۴,۷۸۴,۱۸۱,۹۱۰	۵,۱۱۱,۴۲۳	۳۸,۷۰۲,۹۲۵,۵۷۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تکادو	۰	-۱۵۰۸۹۱۷۳۴	۵۰۰۵۹۹۹۰۵۲۰	۴۹۰۹۰۹۸۷۸۶	۰	-۱۵۰۸۹۱۷۳۴	۵۰۰۵۹۹۹۰۵۲۰	۴۹۰۹۰۹۸۷۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۵۲۹۶۷۹۲۵۵۴	-۵۱۲۸۱۶۶۶۵	۶۶۲۶۵۳۵۳۲۶	۱۱۲۴۱۰۵۱۱۱۲۵	۵۲۹۶۷۹۲۵۵۴	-۵۱۲۸۱۶۶۶۵	۶۶۲۶۵۳۵۳۲۶	۱۱۲۴۱۰۵۱۱۱۲۵
شیرپاستوریزه یگانه‌خاراسان	۰	۷۰۴۹۹۹۹۳	۲۵۳۷۶۹۶۶۱۶	۲۵۳۷۶۹۶۶۰۹	۰	۷۰۴۹۹۹۹۳	۲۵۳۷۶۹۶۶۱۶	۲۵۳۷۶۹۶۶۰۹
فرآوری زغال سنگ پورده طیس	۶۶۲۶۴۱۷۹۴	۳۹۸۱۹۲۰۲۷۵۲	۵۵۳۵۷۸۸۹۴	۵۱۸۷۹۸۲۳۲۴۰	۶۶۲۶۴۱۷۹۴	۳۹۸۱۹۲۰۲۷۵۲	۵۵۳۵۷۸۸۹۴	۵۱۸۷۹۸۲۳۲۴۰
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۰	-۴۲۳۳۵۳۵۳۸۰	-۲۰۱۶۷۷۰۲۲۰۳	-۶۶۰۱۲۳۸۵۸۳	۰	-۴۲۳۳۵۳۵۳۸۰	-۲۰۱۶۷۷۰۲۲۰۳	-۶۶۰۱۲۳۸۵۸۳
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س	۰	۱۱۰۱۷۳۶۵۹۶۸	۴۱۵۹۱۱۲۰۳	۱۱۵۸۹۵۷۰۸۹۱	۰	۱۱۰۱۷۳۶۵۹۶۸	۴۱۵۹۱۱۲۰۳	۱۱۵۸۹۵۷۰۸۹۱
ذغال سنگ لگین طیس	۱۰۰۴۸۷۶۳۲۲۶۳	۱۸۵۰۲۸۶۳۳۳۱	۴۷۸۶۹۴۶۷۳	۳۳۷۷۸۰۴۵۳۳۶۷	۱۰۰۴۸۷۶۳۲۲۶۳	۱۸۵۰۲۸۶۳۳۳۱	۴۷۸۶۹۴۶۷۳	۳۳۷۷۸۰۴۵۳۳۶۷
شیرپاستوریزه یگانه گلران	۰	۵۲۰۹۷۶۶۴	۴۱۶۸۴۸۴۳۱	۴۶۸۸۴۵۸۸۳	۰	۵۲۰۹۷۶۶۴	۴۱۶۸۴۸۴۳۱	۴۶۸۸۴۵۸۸۳
شیرپاستوریزه یگانه فارس	۰	۲۵۳۲۳۳۵۶۴	۹۰۰۹۳۶۳۰۹۹	۱۲۶۱۵۵۶۱۷۳۳	۰	۲۵۳۲۳۳۵۶۴	۹۰۰۹۳۶۳۰۹۹	۱۲۶۱۵۵۶۱۷۳۳
پتروشیمی جم	۲۷۴۰۱۵۱۲۷۸۵	۷۲۶۰۳۳۳۰۹۳	۴۵۳۱۲۰۷۳۳۸	۳۹۱۹۲۰۹۲۰۶	۲۷۴۰۱۵۱۲۷۸۵	۷۲۶۰۳۳۳۰۹۳	۴۵۳۱۲۰۷۳۳۸	۳۹۱۹۲۰۹۲۰۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۵۰۱۴۷۸۵۶۵	۱۲۸۷۲۹۹۹۸۶	۲۷۸۸۷۰۸۵۶۸۱	۰	۱۵۰۱۴۷۸۵۶۵	۱۲۸۷۲۹۹۹۸۶	۲۷۸۸۷۰۸۵۶۸۱
شیرپاستوریزه یگانه صفهان	۰	-۱۷۳۷۱۰۳۶۹۲	-۴۲۵۱۱۸۸۵۲۱	-۶۰۹۸۲۹۲۲۱۲	۰	-۱۷۳۷۱۰۳۶۹۲	-۴۲۵۱۱۸۸۵۲۱	-۶۰۹۸۲۹۲۲۱۲
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۰	۲۷۹۸۹۳۶۴۹۶۳	۵۷۱۱۱۷۹۲۹	۲۸۵۶۰۴۸۲۹۰۲	۰	۲۷۹۸۹۳۶۴۹۶۳	۵۷۱۱۱۷۹۲۹	۲۸۵۶۰۴۸۲۹۰۲
ک.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	۰	۲۵۶۰۳۳۵۹۲۳۱۹	۷۰۶۶۰۸۱۶۷۴۴	۳۳۶۶۴۴۴۰۹۰۶۳	۰	۲۵۶۰۳۳۵۹۲۳۱۹	۷۰۶۶۰۸۱۶۷۴۴	۳۳۶۶۴۴۴۰۹۰۶۳
ایران پالسان پتروپاور	۱۵۸۰۸۵۱۱۵۱۶	-۲۹۳۲۷۵۴۰۴۳۷	-۱۴۹۵۷۷۱۳۰۰۲	-۲۸۴۳۱۷۴۱۹۱۲۳	۱۵۸۰۸۵۱۱۵۱۶	-۲۹۳۲۷۵۴۰۴۳۷	-۱۴۹۵۷۷۱۳۰۰۲	-۲۸۴۳۱۷۴۱۹۱۲۳
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۰	۱۴۸۳۲۱۳۴۷۵۸	۸۲۹۰۴۲۰۶۹۶	۳۳۱۱۴۵۵۵۴۵۴	۰	۱۴۸۳۲۱۳۴۷۵۸	۸۲۹۰۴۲۰۶۹۶	۳۳۱۱۴۵۵۵۴۵۴
بلی پروپین جم - جم پتال	۰	۱۹۸۵۳۵۵۱۷۳۸	۴۷۳۱۷۶۰۹۷۱	۲۰۳۲۷۷۶۱۲۷۱۹	۰	۱۹۸۵۳۵۵۱۷۳۸	۴۷۳۱۷۶۰۹۷۱	۲۰۳۲۷۷۶۱۲۷۱۹
معادن منگوان ایران	۷۸۳۶۶۳۶۲۳۹	۱۰۰۳۷۵۴۹۰۹۸۸	۱۰۰۳۷۵۴۹۰۹۸۸	۲۳۳۷۶۰۱۶۰۴۳۳	۷۸۳۶۶۳۶۲۳۹	۱۰۰۳۷۵۴۹۰۹۸۸	۱۰۰۳۷۵۴۹۰۹۸۸	۲۳۳۷۶۰۱۶۰۴۳۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۱۲۰۹۵۶۱۶۷۸۹۲	۵۳۳۷۳۷۵۲۵۷	۱۸۸۳۲۴۰۲۰۱۴۹	۰	۱۲۰۹۵۶۱۶۷۸۹۲	۵۳۳۷۳۷۵۲۵۷	۱۸۸۳۲۴۰۲۰۱۴۹
یگانه آذربایجان غربی	۰	-۶۶۷۵۳۶۴۳۳۱	-۴۷۸۴۱۸۱۸۱۰	-۱۱۰۴۵۸۵۴۶۳۳۱	۰	-۶۶۷۵۳۶۴۳۳۱	-۴۷۸۴۱۸۱۸۱۰	-۱۱۰۴۵۸۵۴۶۳۳۱
متنوع معادن مس تکثر	۰	-۱۳۲۳۵۱۵۲۲۹۲	۰	-۱۷۰٪	۰	-۱۳۲۳۵۱۵۲۲۹۲	۰	-۱۷۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	
۱,۹۸۹,۷۴۵,۹۳۱	*	*	۱,۹۸۹,۷۴۵,۹۳۱	۱,۹۸۹,۷۴۵,۹۳۱	*	۱,۹۸۹,۷۴۵,۹۳۱
						۱۴۰۰

مراجعه سلامت خواجدهشرايط خاص



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

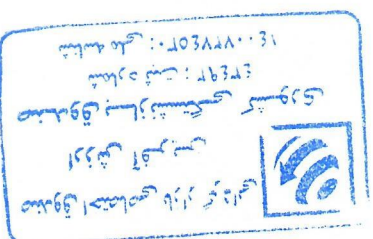
صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سیرده بانکی	
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده
۶۶۴۰۰۱۴	۶۶۴۰۰۱۴	۶۶۴۰۰۱۴	۶۶۴۰۰۱۴	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان قاطمی
۹۹۰۳۸۳۰۰۴۱	۹۹۰۳۸۳۰۰۴۱	۹۹۰۳۸۳۰۰۴۱	۹۹۰۳۸۳۰۰۴۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار کریم خان
۷۸۰۰۷۲۱۵۵۷	۷۸۰۰۷۲۱۵۵۷	۷۸۰۰۷۲۱۵۵۷	۷۸۰۰۷۲۱۵۵۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک انصار کریم خان
۷۸۰۰۳۲۰۱۷۷	۷۸۰۰۳۲۰۱۷۷	۷۸۰۰۳۲۰۱۷۷	۷۸۰۰۳۲۰۱۷۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک انصار کریم خان
۸۷۹۰۴۴۵۲۰۰۸	۸۷۹۰۴۴۵۲۰۰۸	۸۷۹۰۴۴۵۲۰۰۸	۸۷۹۰۴۴۵۲۰۰۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک انصار کریم خان
۱۲۸۱۶۶۷۹۶	۱۲۸۱۶۶۷۹۶	۱۲۸۱۶۶۷۹۶	۱۲۸۱۶۶۷۹۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک انصار کریم خان
۵۹۰۹۷۰	۵۹۰۹۷۰	۵۹۰۹۷۰	۵۹۰۹۷۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک انصار کریم خان
۱۰۰۴۴	۱۰۰۴۴	۱۰۰۴۴	۱۰۰۴۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک انصار کریم خان
۱۶۱۰۰۱۶	۱۶۱۰۰۱۶	۱۶۱۰۰۱۶	۱۶۱۰۰۱۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک انصار کریم خان
۶۳۱۴	۶۳۱۴	۶۳۱۴	۶۳۱۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک انصار کریم خان
۹۰۱۶۳	۹۰۱۶۳	۹۰۱۶۳	۹۰۱۶۳	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک انصار کریم خان
۶۷۶۶۲۰۱۰۴	۶۷۶۶۲۰۱۰۴	۶۷۶۶۲۰۱۰۴	۶۷۶۶۲۰۱۰۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک انصار کریم خان
۳۷۸۰۰۰۳	۳۷۸۰۰۰۳	۳۷۸۰۰۰۳	۳۷۸۰۰۰۳	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک انصار کریم خان
۴۳۲۰۱۴۱	۴۳۲۰۱۴۱	۴۳۲۰۱۴۱	۴۳۲۰۱۴۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک انصار کریم خان
۷۷۲۰	۷۷۲۰	۷۷۲۰	۷۷۲۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک انصار کریم خان
۳۷۰۰۳۹	۳۷۰۰۳۹	۳۷۰۰۳۹	۳۷۰۰۳۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک انصار کریم خان
۱۰۷۵۳۸۰۶	۱۰۷۵۳۸۰۶	۱۰۷۵۳۸۰۶	۱۰۷۵۳۸۰۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک انصار کریم خان
۱۰۶۹۸۹	۱۰۶۹۸۹	۱۰۶۹۸۹	۱۰۶۹۸۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک انصار کریم خان
۱۰۰۴۵۱۰۷۶۴	۱۰۰۴۵۱۰۷۶۴	۱۰۰۴۵۱۰۷۶۴	۱۰۰۴۵۱۰۷۶۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک انصار کریم خان
۱۷۷۰۹۹۵۷۴۷	۱۷۷۰۹۹۵۷۴۷	۱۷۷۰۹۹۵۷۴۷	۱۷۷۰۹۹۵۷۴۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک انصار کریم خان
۴۰۲۰۲۴۲۰۰۸۱	۴۰۲۰۲۴۲۰۰۸۱	۴۰۲۰۲۴۲۰۰۸۱	۴۰۲۰۲۴۲۰۰۸۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک انصار کریم خان
۶۷۹۴۵۲۰۵۴۸	۶۷۹۴۵۲۰۵۴۸	۶۷۹۴۵۲۰۵۴۸	۶۷۹۴۵۲۰۵۴۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک انصار کریم خان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۵۴,۰۲۰,۸۹۳,۱۲۹	۹۶,۷۵٪	۹,۵۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۸۹,۷۴۵,۹۳۱	۰,۲۶٪	۰,۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۷۵۶,۸۶۹,۵۴۲	۱,۱۲٪	۰,۱۱٪

