



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

سرمایه گذاری سبحان

سرمایه گذاری سبحان



صمد زک بسا ز بسا کجی خسرو ز

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 26

١٤٠٧٣٧٤٥٣٠٠٠
١٤٠٧٣٧٤٥٣٠٠٠

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | |
|----------|------------------|------------|-------------|----------|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

| نوع دارایی | ۱۴۰۰/۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۰/۴/۳۱ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | دارایی مجوز از سازمان | نام اوراق |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| | درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تاریخ اقتضا | تاریخ سررسید | | |
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۰۰٪ | ۱۳۸,۳۵۱,۱۵۰,۰۰ | ۱۳۸,۴۶۱,۵۳۸,۳۳۲ | ۱۶۹,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۱۷۷,۸۵۵,۵۸۸ | ۱۳۸,۴۶۱,۵۳۸,۳۳۲ | ۱۳۸,۴۳۲ | ۱۷ |
| دارایی مجوز از سازمان | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نام اوراق | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |



صندوق اختصاصی بازارگردانی
 ارزش آفرین

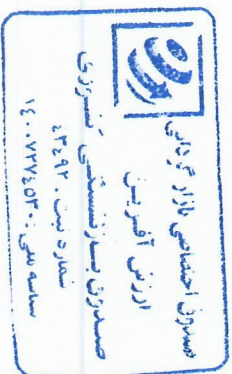
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲۰
 شماره ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۲۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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



معاونت اقتصادی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۵۹۳۰
سامه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۵۳۰

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|---------------|
| تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | | |
| | خرید طی دوره | فروش طی دوره | | نرخ سود | کارخیز سررسید |
| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فراپورسی | | |
| درمصد به کل دارایی ها | تعداد | بهای تمام شده | نرخ فروش | | |
| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنسنسگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | تغییرات طی دوره | | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | مشخصات حساب بانکی | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| | | کاهش | افزایش | | | | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰۰.۰۰۰ | . | . | ۵۰۰.۰۰۰ | . | ۱۳۹۶/۱/۲۸ | حساب جاری | ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ | بانک انصار میدان فاطمی |
| ۰.۰۰٪ | ۷۷,۱۲۰,۹۹۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۶۴۹,۴۸۴ | ۱۸,۰۷۶,۳۷۱,۵۱۱ | . | ۱۳۹۶/۱/۲۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ | بانک انصار میدان فاطمی |
| ۰.۰۰٪ | ۲۲,۴۴۴,۳۹۲ | . | . | ۲۲,۴۴۴,۳۹۲ | . | ۱۳۹۸/۴/۰۵ | حساب جاری | ۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹ | بانک ملت پورس کالا |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۰.۰۰۰ | . | . | ۱۰۰.۰۰۰ | . | ۱۳۹۸/۴/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۸۸۳۳۰۰۲۹۰ | بانک ملت پورس کالا |
| ۰.۴۸٪ | ۴۴,۷۶۶,۷۹۹,۱۵۵ | ۱۶,۰۹۳,۵۵۴,۰۵۰ | ۴۸,۸۳۴,۳۳۱,۹۸۶ | ۱۲,۰۲۶,۳۲۱,۲۱۹ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۸۸٪ | ۸۲,۵۳۵,۱۸۹,۸۸۷ | ۶۱,۴۷۵,۵۷۳,۰۰۸ | ۸۹,۵۸۲,۱۸۵,۴۸۵ | ۵۴,۴۳۸,۵۷۷,۹۱۰ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۳۰٪ | ۷۸,۴۰۲,۱۲۱,۳۷۶ | ۸,۵۶۶,۰۶۰,۰۶۶ | ۷۹,۹۶۸,۰۷۶,۶۶۹ | ۲۹,۱۱۰,۰۴۶,۲۵۳ | . | ۱۴۰۰/۷/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳ | بانک انصار کریم خان |
| ۱.۵۲٪ | ۱۴۲,۹۳۱,۹۷۱,۰۹۵ | ۶۶,۳۳۳,۸۵۳,۵۵۳ | ۹۷,۷۲۱,۷۰۷,۹۷۸ | ۱۱۱,۵۳۰,۱۱۶,۷۲۰ | . | ۱۴۰۰/۷/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۳۱٪ | ۲۹,۴۶۱,۲۵۱,۰۵۷ | ۵۷,۸۳۹,۰۸۱,۹۴۸ | ۶۹,۸۷۵,۵۰۶,۷۱۳ | ۱۷,۲۴۴,۵۲۶,۲۹۲ | . | ۱۴۰۰/۷/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۳۴٪ | ۳۲,۰۸۲,۳۰۲,۵۷۸ | ۲۵,۱۱۳,۴۹۷,۴۳۰ | ۴۷,۰۵۵,۱۷۵,۹۲۷ | ۱۰,۱۴۰,۵۲۳,۰۲۱ | . | ۱۴۰۰/۷/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۱۹٪ | ۱۷,۷۸۸,۳۵۶,۰۳۴ | ۴۱,۴۳۴,۱۹۶,۸۳۲ | ۳۳,۴۶۰,۰۲۹,۲۴۶ | ۲۶,۳۳۲,۱۵۹,۶۲۰ | . | ۱۴۰۰/۷/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۰۴٪ | ۲,۶۲۲,۹۲۵,۳۴۸ | ۶,۴۴۹,۲۷۶,۶۴۰ | ۲,۹۲۵,۹۶۷,۶۴۶ | ۶,۱۱۶,۲۴۴,۳۴۲ | . | ۱۴۰۰/۷/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۲۵٪ | ۳۲,۲۵۱,۵۹۱,۲۶۲ | ۹۲,۵۵۵,۴۲۶,۲۷۹ | ۳۵,۰۲۳,۵۷۶,۷۶۶ | ۸۱,۸۸۳,۴۴۰,۷۷۵ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۱۳٪ | ۱۲,۳۵۲,۷۰۷,۰۷۶ | ۱۵,۰۸۳,۵۲۱,۸۹۰ | ۱۱,۲۵۷,۰۷۲,۹۳۲ | ۱۶,۱۵۱,۵۵۶,۰۳۴ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۲۱٪ | ۱۹,۵۹۴,۵۷۲,۶۱۵ | ۱۰,۱۸۹,۷۶۰,۲۹۲ | ۲۴,۷۷۸,۳۴۸,۰۱۳ | ۵,۰۰۵,۸۴۸,۹۴۴ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۸۳٪ | ۷۷,۷۲۴,۳۰۴,۰۲۵ | ۲۴,۵۷۰,۰۱۲,۵۸۷ | ۵۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۶۶ | ۴۸,۴۲۱,۴۵۳,۰۸۷ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ | بانک انصار کریم خان |
| ۱.۰۶٪ | ۹۹,۳۲۱,۵۵۲,۱۷۶ | ۳۸,۲۱۳,۳۹۱,۱۲۳ | ۱۳۷,۴۶۰,۰۵۸,۶۰۱ | ۴۴,۸۴۴,۷۸۸ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۰۶٪ | ۶,۰۴۱,۶۲۴,۹۹۳ | ۵,۶۱۲,۱۶۳,۶۷۸ | ۷,۰۴۰,۰۶۶,۴۱۸ | ۴,۵۵۲,۷۴۰,۲۵۳ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۸۲٪ | ۷۶,۸۱۹,۴۶۷,۹۹۱ | ۳۰,۰۱۷,۸۱۷,۶۵۴ | ۱۰,۶۷۹,۶۲۷,۰۳۷ | ۲۰,۰۹۱,۶۶۹۴ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۵۹٪ | ۵۵,۳۳۷,۴۳۲,۴۳۲ | ۳۰,۰۹۳,۰۳۱,۸۷۳ | ۸۰,۸۷۸,۷۱۲,۲۷۷ | ۵,۳۸۵,۰۳۸,۸۸۷ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۶۷٪ | ۶۲,۶۳۸,۵۴۰,۴۱۹ | ۴۳,۵۲۰,۰۲۹,۵۵۶ | ۷۱,۱۷۷,۶۷۵,۵۸۸ | ۳۴,۸۸۱,۱۹۴,۰۲۷ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۱۰٪ | ۹,۰۶۳,۹۴۹,۳۷۳ | ۵۰,۰۲۹,۳۴۷,۰۲۴ | ۳۰,۶۲۸,۲۵۵,۵۰۰ | ۷۸,۴۸۸,۴۱۰,۶۴۷ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۱۳٪ | ۱۱,۸۵۷,۵۳۷,۸۴۷ | ۱۹,۴۶۴,۵۲۱,۷۹۷ | ۱۶,۹۱۵,۱۹۴,۳۱۱ | ۱۲,۶۰۶,۷۷۴,۹۳۳ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۰۵٪ | ۴,۹۷۳,۸۵۲,۰۲۰ | ۶۵,۱۲۰,۰۹۴,۱۵۵ | ۲۸,۶۴۱,۵۶۲,۲۸۱ | ۴۱,۴۵۲,۳۸۲,۹۷۵ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ | بانک انصار کریم خان |
| ۰.۷۹٪ | ۷۳,۸۴۰,۸۶۷,۵۲۶ | ۱۹۲,۳۱۶,۷۵۵,۹۴۴ | ۱۳۰,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۴ | ۱۴۶,۰۷۷,۳۲۲,۳۳۶ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ | بانک انصار کریم خان |
| ۶.۵۱٪ | ۶۱۰,۳۷۰,۵۸۲,۴۶۷ | ۱,۱۳۶,۷۷۶,۷۷۵,۸۲۶ | ۸۴۲,۷۶۰,۴۲۵,۳۳۹ | ۹۰,۴۰۲,۶۹۲۲,۹۵۴ | . | ۱۴۰۰/۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ | بانک انصار کریم خان |



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنسنسگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۰۹۲

سأسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۶۵۴۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | مشخصات | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------|----------------|------------------------|---------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر | روز دریافت سود | | |
| ۴۰,۴۰۶,۲۵۵,۸۲ | | ۴۰,۴۰۶,۲۵۵,۸۲ | ۲۰,۵۰۸,۷۹,۶۵۱ | ۲۰,۵۰۸,۷۹,۶۵۱ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۲۸ | بانک انصار میمان قاطمی | |
| ۱,۲۹۳,۴۹۸ | * | ۱,۲۹۳,۴۹۸ | ۶۴۹,۴۸۴ | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۹۹,۳۸۳,۰۴۱ | * | ۹۹,۳۸۳,۰۴۱ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۲۸۰,۷۲۱,۸۵۷ | * | ۲۸۰,۷۲۱,۸۵۷ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۲۸۰,۳۲,۱۷۷ | * | ۲۸۰,۳۲,۱۷۷ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸ | * | ۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۲۸,۱۶۷,۹۶ | * | ۱۲۸,۱۶۷,۹۶ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۵۹,۹۷۰ | * | ۵۹,۹۷۰ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۰,۴۴ | * | ۱۰,۴۴ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۶۱,۰۱۶ | * | ۱۶۱,۰۱۶ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۶,۳۱۴ | * | ۶,۳۱۴ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۹,۱۶۳ | * | ۹,۱۶۳ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۶۷,۶۶۲,۱۰۴ | * | ۶۷,۶۶۲,۱۰۴ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۳۷۸,۰۰۳ | * | ۳۷۸,۰۰۳ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۴۳۲,۱۴۱ | * | ۴۳۲,۱۴۱ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۷,۷۲۰ | * | ۷,۷۲۰ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۳۷,۰۳۹ | * | ۳۷,۰۳۹ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱,۷۵۳,۸۰۶ | * | ۱,۷۵۳,۸۰۶ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۰۶,۹۸۹ | * | ۱۰۶,۹۸۹ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۰,۴۵۱,۷۶۴ | * | ۱۰,۴۵۱,۷۶۴ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷ | * | ۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۱۰,۵۵۱,۵۸۵,۸۵۸ | * | ۱۰,۵۵۱,۵۸۵,۸۵۸ | ۱۰,۱۴۹,۳۴۲,۷۷۷ | ۱۰,۱۴۹,۳۴۲,۷۷۷ | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |
| ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸ | * | ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸ | * | * | * | | ۱۷ | بانک انصار کریم خان | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| | | | | جمع | جمع درآمدها | خالص درآمدها | هزینه توزیع | هزینه توزیع | خالص درآمدها | جمع درآمدها | هزینه توزیع | خالص درآمدها |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتی | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳۰,۸۹,۱۹۱ | ۲,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| ایران یاسا تایروالبر | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۸,۲۴۸,۷۷۵ | ۲,۲۰۰ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۰ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۰ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۰ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۰ | ۰ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۰ |
| معدن منگنز ایران | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۷۶۱,۴۹۰ | ۵,۲۰۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰ |
| ذغال سنگ نگین طبس | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳,۱۶۸,۳۲۱ | ۳,۸۰۰ | ۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰ | ۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰ | ۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰ | ۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰ | ۰ | ۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰ |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۵,۸۱۶,۱۵۵ | ۱,۳۲۰ | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰ | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰ | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰ | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰ | ۰ | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰ |
| پتروشیمی چم | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۴,۸۶۲,۳۹۷ | ۶,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ |

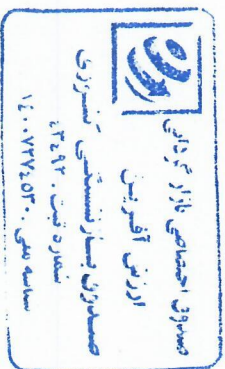


صندوق اجتماعی بازارگردانی
 آفرین

صندوق بازنشتی کشوری

شماره ثبت: ۳۶۹۲۰

سأسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۳۰۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۳۰۰۹۲۰۴
شماره ملی: ۱۲۰۰۷۷۷۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

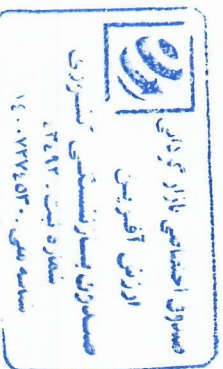
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت | ماه | | | | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | 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 چم | ۶,۴۴۰,۹۰۹ | ۲۰,۶۸۰,۴۰۷,۸۲۰,۰۴۹ | ۲,۶۴,۴۹۰,۰۷۹,۶۶۱,۰ | ۴۲,۳۱۴,۴۸۶,۴۳۹ | ۶,۴۴۰,۹۰۹ | ۲۰,۶۸۰,۴۰۷,۸۲۰,۰۴۹ | ۲,۶۴,۴۹۰,۰۷۹,۶۶۱,۰ | ۴۲,۳۱۴,۴۸۶,۴۳۹ | ۶,۴۴۰,۹۰۹ | ۲۰,۶۸۰,۴۰۷,۸۲۰,۰۴۹ | ۲,۶۴,۴۹۰,۰۷۹,۶۶۱,۰ | ۴۲,۳۱۴,۴۸۶,۴۳۹ |
| س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری | ۲۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۹۴,۶۶۹,۷۰۱ | ۱,۰۱۰,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۵۱,۶۸۹,۷۰۱ | ۲۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۹۴,۶۶۹,۷۰۱ | ۱,۰۱۰,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۵۱,۶۸۹,۷۰۱ | ۲۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۹۴,۶۶۹,۷۰۱ | ۱,۰۱۰,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۵۱,۶۸۹,۷۰۱ |
| شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان | ۱,۰۱۲۰,۸۷۹ | ۸,۶۸۰,۴۰۳,۴۲۷,۸۱۱ | ۸,۶۵۱,۴۰۴,۹۱۱,۹۳۳ | ۲۸۹,۸۵۰,۸۴۹ | ۱,۰۱۲۰,۸۷۹ | ۸,۶۸۰,۴۰۳,۴۲۷,۸۱۱ | ۸,۶۵۱,۴۰۴,۹۱۱,۹۳۳ | ۲۸۹,۸۵۰,۸۴۹ | ۱,۰۱۲۰,۸۷۹ | ۸,۶۸۰,۴۰۳,۴۲۷,۸۱۱ | ۸,۶۵۱,۴۰۴,۹۱۱,۹۳۳ | ۲۸۹,۸۵۰,۸۴۹ |
| شیر پاستوریزه یگانه فارس | ۶,۱۳۸,۷۹۱ | ۸,۶۵۱,۹۸۶,۴۵۱ | ۱۰,۵۰۲۰,۴۹۸,۴۵۱ | -۱۸,۳۰۰,۵۱۱,۹۹۹ | ۶,۱۳۸,۷۹۱ | ۸,۶۵۱,۹۸۶,۴۵۱ | ۱۰,۵۰۲۰,۴۹۸,۴۵۱ | -۱۸,۳۰۰,۵۱۱,۹۹۹ | ۶,۱۳۸,۷۹۱ | ۸,۶۵۱,۹۸۶,۴۵۱ | ۱۰,۵۰۲۰,۴۹۸,۴۵۱ | -۱۸,۳۰۰,۵۱۱,۹۹۹ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱۷۲,۱۴۲,۶۴۱ | ۹۱۳,۳۸۲,۷۳۴,۸۶۷ | ۸۹۳,۱۵۰,۷۳۴,۴۶۷ | ۲۰,۳۳۱,۹۹۰,۴۰۰ | ۱۷۲,۱۴۲,۶۴۱ | ۹۱۳,۳۸۲,۷۳۴,۸۶۷ | ۸۹۳,۱۵۰,۷۳۴,۴۶۷ | ۲۰,۳۳۱,۹۹۰,۴۰۰ | ۱۷۲,۱۴۲,۶۴۱ | ۹۱۳,۳۸۲,۷۳۴,۸۶۷ | ۸۹۳,۱۵۰,۷۳۴,۴۶۷ | ۲۰,۳۳۱,۹۹۰,۴۰۰ |
| ذغال سنگ نگین طبرس | ۲,۴۹۸,۰۱۴ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۱۵۱,۱۷۱,۱۴۷,۸۳۰ | -۲,۰۱۶۱,۵۱۱,۹۲۱ | ۲,۴۹۸,۰۱۴ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۱۵۱,۱۷۱,۱۴۷,۸۳۰ | -۲,۰۱۶۱,۵۱۱,۹۲۱ | ۲,۴۹۸,۰۱۴ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۱۵۱,۱۷۱,۱۴۷,۸۳۰ | -۲,۰۱۶۱,۵۱۱,۹۲۱ |
| فرآوری زغال سنگ پرونده طبرس | ۵,۸۳۱,۶۷۹ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۵,۸۳۱,۶۷۹ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۵,۸۳۱,۶۷۹ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ | ۲۰,۶۵۰,۱۸۰,۹۵۹,۰۸ |
| بیمه ملت | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ | ۲۲۶,۳۹۲,۱۳۳ |
| ایران پاساژ پرواز ایر | ۵,۲۱۷,۹۱۴ | ۱۲۵,۴۹۹,۷۳۷,۶۳۵ | ۹۲,۲۹۰,۰۳۷,۱۴۳ | ۳۳,۲۰۰,۹۷۰,۰۴۹۲ | ۵,۲۱۷,۹۱۴ | ۱۲۵,۴۹۹,۷۳۷,۶۳۵ | ۹۲,۲۹۰,۰۳۷,۱۴۳ | ۳۳,۲۰۰,۹۷۰,۰۴۹۲ | ۵,۲۱۷,۹۱۴ | ۱۲۵,۴۹۹,۷۳۷,۶۳۵ | ۹۲,۲۹۰,۰۳۷,۱۴۳ | ۳۳,۲۰۰,۹۷۰,۰۴۹۲ |
| پلی پروپیلن چم - چم بیلن | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ | ۲۰,۰۶۷,۶۱۹ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲,۷۹۲,۰۰۶۸ | ۵۰,۸۸۸,۶۱۵,۵۵۶ | ۴۸,۷۳۷,۱۷۳,۰۴۵ | ۲,۱۵۱,۴۴۲,۵۱۱ | ۲,۷۹۲,۰۰۶۸ | ۵۰,۸۸۸,۶۱۵,۵۵۶ | ۴۸,۷۳۷,۱۷۳,۰۴۵ | ۲,۱۵۱,۴۴۲,۵۱۱ | ۲,۷۹۲,۰۰۶۸ | ۵۰,۸۸۸,۶۱۵,۵۵۶ | ۴۸,۷۳۷,۱۷۳,۰۴۵ | ۲,۱۵۱,۴۴۲,۵۱۱ |
| تکادو | ۲,۳۷۲,۹۷۵ | ۴۵,۲۷۰,۰۴۰,۷۰۲۳ | ۴۴,۱۵۶,۵۵۸,۰۹ | ۱,۵۴۲,۷۵۱,۲۱۳ | ۲,۳۷۲,۹۷۵ | ۴۵,۲۷۰,۰۴۰,۷۰۲۳ | ۴۴,۱۵۶,۵۵۸,۰۹ | ۱,۵۴۲,۷۵۱,۲۱۳ | ۲,۳۷۲,۹۷۵ | ۴۵,۲۷۰,۰۴۰,۷۰۲۳ | ۴۴,۱۵۶,۵۵۸,۰۹ | ۱,۵۴۲,۷۵۱,۲۱۳ |
| شیر پاستوریزه یگانه خراسان | ۲,۱۱۴,۴۲۸ | ۱۳,۲۲۶,۲۵۹,۶۷۷ | ۱۳,۹۹۶,۰۳۷,۶۰۰ | -۷۶۹,۷۷۷,۹۲۲ | ۲,۱۱۴,۴۲۸ | ۱۳,۲۲۶,۲۵۹,۶۷۷ | ۱۳,۹۹۶,۰۳۷,۶۰۰ | -۷۶۹,۷۷۷,۹۲۲ | ۲,۱۱۴,۴۲۸ | ۱۳,۲۲۶,۲۵۹,۶۷۷ | ۱۳,۹۹۶,۰۳۷,۶۰۰ | -۷۶۹,۷۷۷,۹۲۲ |
| س.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س | ۴,۸۵۳,۵۹۱ | ۵۴,۲۵۸,۶۵۳,۵۰۴ | ۲۲۹,۱۸۰,۰۴۳۳,۵۸۱ | ۵۳,۶۰۰,۶۸۱,۰۳۲ | ۴,۸۵۳,۵۹۱ | ۵۴,۲۵۸,۶۵۳,۵۰۴ | ۲۲۹,۱۸۰,۰۴۳۳,۵۸۱ | ۵۳,۶۰۰,۶۸۱,۰۳۲ | ۴,۸۵۳,۵۹۱ | ۵۴,۲۵۸,۶۵۳,۵۰۴ | ۲۲۹,۱۸۰,۰۴۳۳,۵۸۱ | ۵۳,۶۰۰,۶۸۱,۰۳۲ |
| م.صنایع و مکان. احیاء سیاهان | ۱,۱۷۹,۹۶۷ | ۲۳۴,۵۷۳,۶۶۲,۱۳۹ | ۹۰,۸۷۱,۳۹۰,۰۷۳۳ | ۲۲۹,۱۸۰,۰۴۳۳,۵۸۱ | ۱,۱۷۹,۹۶۷ | ۲۳۴,۵۷۳,۶۶۲,۱۳۹ | ۹۰,۸۷۱,۳۹۰,۰۷۳۳ | ۲۲۹,۱۸۰,۰۴۳۳,۵۸۱ | ۱,۱۷۹,۹۶۷ | ۲۳۴,۵۷۳,۶۶۲,۱۳۹ | ۹۰,۸۷۱,۳۹۰,۰۷۳۳ | ۲۲۹,۱۸۰,۰۴۳۳,۵۸۱ |
| مکان.مکنزایران | ۱,۲۱۶,۶۸۳ | ۱۰۱,۲۲۴,۰۳۷,۷۹۹ | ۱۰۰,۸۷۱,۳۹۰,۰۷۳۳ | ۱۰,۳۵۲,۷۴۷,۵۲۶ | ۱,۲۱۶,۶۸۳ | ۱۰۱,۲۲۴,۰۳۷,۷۹۹ | ۱۰۰,۸۷۱,۳۹۰,۰۷۳۳ | ۱۰,۳۵۲,۷۴۷,۵۲۶ | ۱,۲۱۶,۶۸۳ | ۱۰۱,۲۲۴,۰۳۷,۷۹۹ | ۱۰۰,۸۷۱,۳۹۰,۰۷۳۳ | ۱۰,۳۵۲,۷۴۷,۵۲۶ |
| مجمع مکان.مس کنکار | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۴,۱۳۳,۸۱۴ | ۱۴۰,۲۰۴,۱۳۳,۸۱۴ | -۲,۸۰۰,۹۹۴,۲۱,۸۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۴,۱۳۳,۸۱۴ | ۱۴۰,۲۰۴,۱۳۳,۸۱۴ | -۲,۸۰۰,۹۹۴,۲۱,۸۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۴,۱۳۳,۸۱۴ | ۱۴۰,۲۰۴,۱۳۳,۸۱۴ | -۲,۸۰۰,۹۹۴,۲۱,۸۰۰ |
| شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان | ۲۰۰,۲۲۴ | ۶۰,۸۱۱,۱۸۳,۲۶۵ | ۶۰,۵۲۰,۷۸۵,۳۷۵ | ۷۸,۳۹۷,۵۹۰ | ۲۰۰,۲۲۴ | ۶۰,۸۱۱,۱۸۳,۲۶۵ | ۶۰,۵۲۰,۷۸۵,۳۷۵ | ۷۸,۳۹۷,۵۹۰ | ۲۰۰,۲۲۴ | ۶۰,۸۱۱,۱۸۳,۲۶۵ | ۶۰,۵۲۰,۷۸۵,۳۷۵ | ۷۸,۳۹۷,۵۹۰ |
| شیر پاستوریزه یگانه گلستان | ۷,۳۵۷,۱۵۰ | ۱۳۷,۱۸۷,۴۳۴,۴۰۰ | ۱۷۱,۸۷۸,۴۶۹,۱۰۴ | -۳۴,۶۹۱,۰۰۴۴,۷۰۳ | ۷,۳۵۷,۱۵۰ | ۱۳۷,۱۸۷,۴۳۴,۴۰۰ | ۱۷۱,۸۷۸,۴۶۹,۱۰۴ | -۳۴,۶۹۱,۰۰۴۴,۷۰۳ | ۷,۳۵۷,۱۵۰ | ۱۳۷,۱۸۷,۴۳۴,۴۰۰ | ۱۷۱,۸۷۸,۴۶۹,۱۰۴ | -۳۴,۶۹۱,۰۰۴۴,۷۰۳ |
| یگانه آذربایجان غربی | ۸,۴۸۴,۵۸۵ | ۶۲,۸۲۲,۹۹۳,۰۶۱ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۶۷,۵۹۴ | ۱۰,۰۲۲,۹۲۵,۴۶۷ | ۸,۴۸۴,۵۸۵ | ۶۲,۸۲۲,۹۹۳,۰۶۱ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۶۷,۵۹۴ | ۱۰,۰۲۲,۹۲۵,۴۶۷ | ۸,۴۸۴,۵۸۵ | ۶۲,۸۲۲,۹۹۳,۰۶۱ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۶۷,۵۹۴ | ۱۰,۰۲۲,۹۲۵,۴۶۷ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | ۸۳۷,۷۳۲ | ۱۵۲,۸۲۸,۴۹۳,۲۴۴ | ۱۳۰,۳۴۸,۶۲۸,۱۴۷ | ۲۲,۵۷۹,۸۶۵,۰۹۷ | ۸۳۷,۷۳۲ | ۱۵۲,۸۲۸,۴۹۳,۲۴۴ | ۱۳۰,۳۴۸,۶۲۸,۱۴۷ | ۲۲,۵۷۹,۸۶۵,۰۹۷ | ۸۳۷,۷۳۲ | ۱۵۲,۸۲۸,۴۹۳,۲۴۴ | ۱۳۰,۳۴۸,۶۲۸,۱۴۷ | ۲۲,۵۷۹,۸۶۵,۰۹۷ |
| شیر پاستوریزه یگانه قزوین | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۴,۷۷۸,۷۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۰۱۴۲,۱۸۳ | ۱,۵۸۱,۶۳۳,۵۱۸ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۴,۷۷۸,۷۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۰۱۴۲,۱۸۳ | ۱,۵۸۱,۶۳۳,۵۱۸ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۴,۷۷۸,۷۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۰۱۴۲,۱۸۳ | ۱,۵۸۱,۶۳۳,۵۱۸ |
| شیر یگانه آذربایجان شرقی | ۱,۴۸۱,۶۵۰ | ۷۳,۱۶۱,۵۷۱,۳۱۵ | ۶۳,۷۱۷,۱۷۸,۶۸۶ | ۹,۴۴۴,۳۹۲,۶۲۹ | ۱,۴۸۱,۶۵۰ | ۷۳,۱۶۱,۵۷۱,۳۱۵ | ۶۳,۷۱۷,۱۷۸,۶۸۶ | ۹,۴۴۴,۳۹۲,۶۲۹ | ۱,۴۸۱,۶۵۰ | ۷۳,۱۶۱,۵۷۱,۳۱۵ | ۶۳,۷۱۷,۱۷۸,۶۸۶ | ۹,۴۴۴,۳۹۲,۶۲۹ |
| مراجعه سلامت خواجده شیر ابط خاص ۱۴۰۰ | ۱۴۷,۴۳۲ | ۱۴۷,۲۲۵,۱۱۱,۸۰۰ | ۱۴۷,۱۷۷,۷۸۶,۶۸۶ | ۱۴۷,۲۲۵,۱۱۴ | ۱۴۷,۴۳۲ | ۱۴۷,۲۲۵,۱۱۱,۸۰۰ | ۱۴۷,۱۷۷,۷۸۶,۶۸۶ | ۱۴۷,۲۲۵,۱۱۴ | ۱۴۷,۴۳۲ | ۱۴۷,۲۲۵,۱۱۱,۸۰۰ | ۱۴۷,۱۷۷,۷۸۶,۶۸۶ | ۱۴۷,۲۲۵,۱۱۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت | طلی ماه | | | | سود و زیان ناشی از فروش | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | | | | |
| شیر پاستوریزه پگاه/مشفهان | ۱,۵۶۳,۴۷۴ | ۴۸۰,۶۷۳,۳۴۱,۴۲۱ | ۴۶,۷۸۹,۳۸۰,۲۷۹ | ۱,۲۷۷,۹۶۱,۱۴۲ | ۳,۵۷۹,۲۰۸ | ۸۹,۸۳۲,۸۷۲,۸۲۸ | ۹۲,۹۰۶,۱۰۰,۲۰۷ | -۳۰,۷۲۲,۲۲۷,۳۷۹ | | | | |
| | بیمه ملت | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۲۱,۲۲۱,۱۵۹ | ۴۵,۹۲۱,۲۲۱,۱۵۹ | ۸,۹۷۸,۲۲۴,۳۹۲ | ۵۴,۹۲۱,۲۲۱,۱۵۹ | ۴۵,۹۲۱,۲۲۱,۱۵۹ | ۸,۹۷۸,۲۲۴,۳۹۲ | | | | |
| مجمع معادن مس تکدار | ۱,۲۰۵,۵۴۴ | ۱۱۶,۶۸۱,۵۲۹,۷۲۷ | ۱۳۷,۸۲۰,۶۰۱,۵۵۶ | -۲۱,۱۴۹,۰۶۱,۸۲۹ | ۱,۲۰۵,۵۴۴ | ۱۱۶,۶۸۱,۵۲۹,۷۲۷ | ۱۳۷,۸۲۰,۶۰۱,۵۵۶ | -۲۱,۱۴۹,۰۶۱,۸۲۹ | | | | |
| معادن منگنز ایران | ۱,۱۴۵,۸۲۶ | ۸۷,۶۹۰,۴۴۱,۵۱۴ | ۷۳,۵۲۶,۴۴۰,۴۱۶ | ۱۴,۱۶۴,۰۰۱,۰۰۸ | ۱,۹۹۵,۴۲۶ | ۱۴۴,۶۴۱,۶۶۷,۹۵۶ | ۱۲۵,۴۱۳,۶۳۳,۶۳۳ | ۱۹,۲۲۸,۰۰۳۴,۲۳۴ | | | | |
| شیر پاستوریزه پگاه/خراسان | ۶۰,۶۰۹,۳۴۶ | ۳۸,۳۷۸,۷۷۰,۸۸۶ | ۳۷,۳۰۵,۷۲۰,۷۹۴ | ۱,۰۷۲,۰۵۰,۰۰۹۲ | ۱۷,۹۰۶,۴۲۸ | ۹۶,۷۴۵,۵۱۵,۵۱۱ | ۹۶,۷۴۵,۵۱۵,۵۱۱ | ۲۸,۲۹۷,۸۵۰,۶۳۳ | | | | |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۴۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۱۹,۱۹۱,۵۹۱ | ۷۴,۷۹۳,۹۷۶,۵۱۴ | ۱۵,۴۲۵,۲۱۵,۰۷۷ | ۱,۳۵۶,۰۵۳ | ۲۳۴,۸۴۶,۰۰۶,۶۱۲ | ۲۰,۶۵۴,۸۴۱,۵۴۴ | ۴۸,۲۹۷,۸۵۰,۶۳۳ | | | | |
| تکاو | ۳۰,۶۲۹,۰۰ | ۵۶,۸۶۹,۶۱۲,۱۴۷ | ۵۷,۱۰۱,۷۷۱,۶۵۱ | -۲۲۲,۱۵۹,۵۰۴ | ۸,۴۹۸,۹۵۲ | ۱۵۱,۷۸۴,۰۰۰,۴۷۴ | ۱۴۶,۹۵۶,۱۷۳,۷۲۷ | ۴,۸۲۷,۸۳۱,۰۱۶ | | | | |
| فرآوری زغال سنگ پروده طیس | ۴۷۸,۶۱۶ | ۱۶,۹۲۵,۲۱۹,۰۷۱ | ۱۳,۴۲۲,۷۶۰,۰۰۹ | ۳,۵۱۲,۴۵۹,۰۶۲ | ۱,۶۸۵,۱۳۰ | ۵۵,۱۸۵,۴۰۶,۲۷۵ | ۴۶,۱۳۷,۴۶۸,۰۰۰ | ۹,۰۴۷,۹۳۷,۸۵۶ | | | | |
| شیر پاستوریزه پگاه کلیایگان | ۸۱۲,۵۹۰ | ۵۹,۸۰۸,۳۶۵,۵۳۳ | ۴۶,۵۳۵,۴۸۱,۶۹۷ | ۱۳,۲۷۲,۹۱۴,۸۳۶ | ۲,۲۰۷,۵۵۸ | ۱۴۱,۵۱۶,۰۸۱,۵۷۸ | ۱۱۹,۹۵۲,۷۶۶,۰۴۶ | ۲۱,۵۵۳,۳۲۵,۵۲۳ | | | | |
| بلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱,۲۲۵,۰۰۱۴ | ۱۱۹,۴۰۹,۱۱۱,۴۹۱ | ۸۷,۲۹۷,۵۲۰,۳۹۰ | ۲۲,۱۱۱,۵۹۱,۱۰۱ | ۱,۸۶۴,۹۰۸ | ۱۶۹,۴۱۱,۴۴۲,۲۸۹ | ۱۲۲,۵۵۸,۰۹۰,۲۱۷ | ۲۶,۸۵۲,۳۵۲,۰۷۲ | | | | |
| ایران پارسا تاور | ۴۳,۰۴۳۱۴ | ۹۴,۲۱۵,۰۵۳,۹۵۸ | ۱۰۰,۸۱۴,۵۲۹,۸۴۶ | -۶,۵۹۹,۴۷۵,۸۸۸ | ۷,۵۲۴,۵۹۹ | ۱۵۹,۳۶۱,۶۷۹,۴۷۱ | ۱۸۰,۹۱۸,۵۶۸,۳۶۱ | -۲۱,۵۵۷,۱۸۸,۸۹۰ | | | | |
| پگاه آذربایجان غربی | ۷۵۸,۱۱۲ | ۵۵,۵۵۵,۳۰۱,۹۹۶ | ۶,۱۵۰,۳۷۹,۰۱۹ | -۵۹۵,۰۷۷,۰۲۳ | ۵,۸۶۹,۵۲۵ | ۴۴,۲۵۸,۳۲۷,۵۷۳ | ۴۹,۶۳۷,۴۸۶,۵۰۶ | -۵,۳۷۹,۲۵۸,۹۲۳ | | | | |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۲,۳۲۲,۰۷۳ | ۳۷,۵۵۲,۵۶۲,۳۰۴ | ۴۰,۲۵۹,۱۵۰,۱۱۰ | -۲,۷۰۶,۳۸۷,۸۰۶ | ۱۰۰,۹۴۰,۶۴ | ۱۷۱,۶۷۸,۱۰۲,۲۱۹ | ۱۶۵,۲۹۰,۷۵۲,۹۷۶ | ۶,۳۸۷,۳۴۸,۲۴۳ | | | | |
| پتروشیمی جم | ۲,۱۴۲,۵۳۴ | ۹۴,۴۳۶,۱۶۲,۹۲۳ | ۸۳,۱۰۰,۹۵۶,۸,۴۵۲ | ۱۱,۳۲۴,۵۹۴,۴۷۰ | ۳,۶۳۰,۲۰۹ | ۱۵۵,۹۶۸,۸۲۴,۵۱۰ | ۱۴۰,۱۱۱,۰۲۲,۷۱۲ | ۱۵,۵۸۷,۸۰۱,۷۹۸ | | | | |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان | ۶۴۹,۵۷۶ | ۱۵,۴۷۶,۵۰۷,۵۱۱ | ۱۴,۷۹۲,۰۲۲,۲۵۹ | ۶,۸۳۰,۶۸۵,۲۵۲ | ۲,۱۰۱,۲۶۰ | ۳۷,۸۷۸,۴۱۲,۲۲۰ | ۳۶,۷۷۸,۰۷۸,۶۵۷ | ۱,۱۰۰,۳۳۳,۶۷۳ | | | | |
| م.س.مدیریت ثروت ص.پارنیشسکی-س | ۱۴,۹۴۵,۳۳۲ | ۱۴۵,۹۰۵,۵۰۵۰۰ | ۱۲۲,۲۲۷,۱۶۶,۵۸۴ | ۲۳,۶۷۸,۴۸۳,۹۱۶ | ۱۵۳,۰۳۰,۲۲۱,۰۰۸ | ۱۲۸,۹۳۵,۸۲۵,۸۸۹ | ۲۴۰,۹۴۳,۹۵,۱۱۹ | ۲۴۰,۹۴۳,۹۵,۱۱۹ | | | | |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۷,۷۶۳,۱۲۶ | ۲۸,۸۳۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۱,۷۴۳,۱۲۶ | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۷۳,۷۶۳,۱۲۶ | ۲۸,۸۳۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۲,۰۲۰,۰۰۰ | | | | |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۸۵,۳۸۲ | ۳۰,۰۶۱,۳۰۷۰۹۰۹ | ۲۵,۸۲۴,۹۰۷,۲۴۹ | ۴,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۵۱۲ | ۷۶,۶۳۳,۹۰۴,۸۹۶ | ۶۶,۹۵۹,۲۶۸,۹۱۷ | ۹,۶۷۴,۶۴۵,۹۱۷ | | | | |
| شیر پگاه آذربایجان غربی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۶۹,۷۳۱,۷۷۳ | ۶۹,۴۹۲,۰۹۶,۲۹۳ | ۵,۷۷۷,۶۳۵,۳۸۰ | ۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۵۱۰,۰۹۲,۵۷۶ | ۱۱۹,۱۰۶,۷۴۹,۸۵۰ | ۱۲,۴۰۴,۱۷۰,۷۱۶ | | | | |
| ذغال سنگ تکین طیس | ۱۰۰۲,۶۵۰ | ۵۸,۴۵۴,۷۵۹,۱۰۰ | ۵۴,۱۷۷,۸۹۹,۸۷۷ | ۴,۲۷۶,۸۵۹,۲۲۳ | ۲,۲۸۹,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۹۷,۸۹۴,۲۰۳ | ۱۱۸,۱۳۴,۰۸۶,۳۰۷ | ۹,۰۶۳,۸۰۵,۹۹۶ | | | | |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۸۴۰,۷۲۹ | ۳۸,۹۵۰,۲۰۵,۲۳۹ | ۲۸,۳۹۳,۰۲۶,۲۴۹ | ۵۵۷,۱۶۹,۰۹۰ | ۱,۹۷۹,۷۷۹ | ۹۰,۰۱۲۴,۶۳۳,۶۰۵ | ۹۱,۷۳۵,۱۶۷,۷۱۸ | -۱,۶۱۰,۵۳۴,۱۱۳ | | | | |
| سرمایه گذاری سیحان | ۱۰۰۵,۱۶۱ | ۲,۷۸۵,۹۷۰,۹۶۳ | ۲,۷۸۵,۹۷۰,۹۶۳ | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴ | ۱۰۰۵,۱۶۱ | ۲,۷۸۵,۹۷۰,۹۶۳ | ۲,۷۸۵,۹۷۰,۹۶۳ | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴ | | | | |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۴۵۲,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۲,۶۶۴,۷۱۴ | ۸,۸۲۴,۷۳۱,۵۲۵ | ۱,۸۱۸,۹۳۳,۱۷۹ | ۲,۳۷۸,۳۳۷ | ۴۸,۲۶۶,۶۳۷,۰۶۳ | ۴۵,۸۷۶,۵۵۵,۹۴۵ | ۲,۳۹۰,۰۰۵۱,۱۸ | | | | |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۲۷۸,۵۰۰,۵۵۲۹ | ۱,۳۳۶,۹۹۱,۰۵۱,۹۶۵ | ۱,۰۲۴,۰۵۲,۶۸,۶۱۳ | ۳۰۲,۹۳۸,۴۰۳,۲۵۲ | ۳۹۵,۶۵۸,۸۸۴ | ۱,۷۸۸,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۸۲ | ۱,۴۳۵,۰۰۳۳,۲۸۰,۰۰۸۶ | ۳۷۳,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۹۶ | | | | |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌گذاری کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |
| شیرپاستوریزه پگاه افغان | * | ۱۵۸۱۶۳۲۵۱۸ | ۱۲۷۷۹۶۱۱۴۲ | ۴۸۵۹۵۹۳۶۰ | ۰.۳۰٪ | ۲۸.۵۹٪ | -۱۶۵,۴۷۱,۱۷۴ | ۳۹,۵۵۸,۷۸۲,۳۶۳ | ۸,۹۷۸,۲۲۴,۳۹۲ | ۲۰.۷۲٪ |
| بیمه ملت | * | ۳۹,۵۵۸,۷۸۲,۳۶۳ | ۸,۹۷۸,۲۲۴,۳۹۲ | ۴۸۸۳۷۰۰۶۷۵۵ | ۳.۳۹٪ | ۴۸.۸۳٪ | * | * | ۴۸,۸۳۷,۰۰۶,۷۵۵ | ۲۳.۰٪ |
| مجمع معادن سن تگزار | * | ۲۵۰,۹۴۲,۱۸۰ | ۲۱۱,۴۹۰,۶۱۸,۸۳۹ | ۲۳,۹۵۹,۰۰۴,۰۰۹ | -۱.۶۸٪ | -۲۳.۹۵٪ | -۱۶۰,۳۵۰,۹۴۴,۷۳۳ | -۱۶۰,۳۵۰,۹۴۴,۷۳۳ | -۳۷,۱۸۴,۱۵۶,۳۰۲ | -۱.۶۸٪ |
| معادن منگنز ایران | * | ۱۰,۳۵۲,۷۴۷,۵۱۶ | ۱۴,۱۶۴,۰۰۱۰۸۸ | ۲۴,۵۱۶,۲۴۸,۶۱۴ | ۱.۷۰٪ | ۲۴.۵۱٪ | ۲۰,۸۲۸,۲۷۸,۵۱۴ | ۲۰,۸۲۸,۲۷۸,۵۱۴ | ۱۹,۳۲۸,۰۳۴,۳۲۴ | ۲۱.۱۷٪ |
| شیرپاستوریزه پگاه خراسان | * | ۷۶۹,۷۷۷,۹۲۲ | ۱۰۰,۷۳۰,۵۰۰,۹۲۲ | ۳۰,۳۲۲,۱۷۰ | ۰.۳٪ | ۳.۰۳٪ | * | * | ۲,۸۲۱,۴۶۸,۱۷۹ | ۰.۱۳٪ |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | * | ۵,۳۹۲,۲۲۹,۵۵۸ | ۱۵,۴۲۵,۲۱۵,۰۷۷ | ۲۰,۸۱۸,۴۴۴,۶۳۵ | ۱.۴۵٪ | ۲۰.۸۱٪ | ۲۰,۴۰۸,۰۱۵,۲۵۳ | ۲۰,۴۰۸,۰۱۵,۲۵۳ | ۴۸,۸۷۰,۵۵۳,۰۳۱ | ۲۱.۹٪ |
| تکادو | * | ۱,۲۵۲,۷۵۱,۲۱۳ | ۲۳۲,۱۱۱,۵۹۱,۱۰۱ | ۱۰,۳۲۵,۹۱۷,۰۹ | ۰.۰۷٪ | ۱۰.۳۲٪ | ۱,۱۰۳,۸۵۹,۴۷۸ | ۱,۱۰۳,۸۵۹,۴۷۸ | ۵,۹۳۱,۶۹۰,۴۹۴ | ۰.۲۷٪ |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | * | ۲,۴۳۴,۰۴۶,۵۱۵ | ۳,۵۱۲,۴۵۹,۰۶۲ | ۵,۹۴۶,۵۰۵,۵۷۷ | ۰.۴۱٪ | ۵.۹۴٪ | ۴۲,۷۵۲,۳۴۹,۳۶۷ | ۴۲,۷۵۲,۳۴۹,۳۶۷ | ۵۸,۰۴۹,۵۶۷,۶۲۶ | ۲۶.۳٪ |
| شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان | * | ۷۸,۵۵۰,۸۴۹ | ۱۳,۲۲۲,۹۱۴,۵۳۶ | ۱۳,۵۶۲,۷۶۵,۶۸۵ | ۰.۹۴٪ | ۱۳.۵۶٪ | ۱۵,۱۱۳,۹۸۵,۶۰۷ | ۱۵,۱۱۳,۹۸۵,۶۰۷ | ۳۶,۶۷۷,۳۱۱,۱۳۹ | ۱.۶۵٪ |
| پلی پروپیلن - جم - پیلن | * | ۷۴۷,۴۴۴,۶۲۲,۳۳۹ | ۳۲,۱۱۱,۵۹۱,۱۰۱ | ۷۷۹,۵۵۶,۲۱۳,۴۴۰ | ۵۲.۱۳٪ | ۷۷.۹۵٪ | ۹۴۵,۹۸۰,۴۷۴,۰۸۷ | ۹۴۵,۹۸۰,۴۷۴,۰۸۷ | ۹۸۲,۸۳۸,۲۶۱,۵۵۹ | ۴۴.۲۸٪ |
| ایران باستان پرواز | * | ۳۳,۷۰۰,۹۷۰,۰۴۹۲ | ۲۶,۵۱۰,۸۲۴,۶۰۴ | ۲۶,۵۱۰,۸۲۴,۶۰۴ | ۱.۵۵٪ | ۲۶.۵۱٪ | ۲,۸۹۷,۱۶۰,۰۵۴ | ۲,۸۹۷,۱۶۰,۰۵۴ | -۱,۵۵۳,۶۰۶,۱۶۱ | -۰.۰۷٪ |
| پگاه آذربایجان غربی | * | ۱۰,۲۲۰,۹۲۵,۴۶۷ | ۵۹۵,۰۷۷,۰۲۳ | ۴۲۷,۸۴۸,۴۴۴ | ۰.۳٪ | ۴.۲۷٪ | -۵,۶۵۲,۳۲۸,۵۴۴ | -۵,۶۵۲,۳۲۸,۵۴۴ | -۱۱,۰۳۱,۶۹۷,۷۸۷ | -۰.۵۰٪ |
| شیرپاستوریزه پگاه فارس | * | -۱۸,۴۰۰,۵۱۱,۹۹۹ | -۲,۷۰۶,۲۸۷,۸۰۶ | -۲۱,۱۰۶,۷۹۹,۸۰۵ | -۱.۴۷٪ | -۲۱.۱۰٪ | -۱۴,۸۷۸,۲۸۶,۳۲۵ | -۱۴,۸۷۸,۲۸۶,۳۲۵ | -۸,۴۹۰,۹۷۸,۰۸۲ | -۰.۴۸٪ |
| پتروشیمی جم | * | ۴۲,۲۱۱,۴۲۸,۶۴۹ | ۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۷۰ | ۵۳,۶۴۱,۰۸۰,۹۰۹ | ۲.۷۲٪ | ۵۳.۶۴٪ | ۴۹,۵۷۴,۸۵۹,۵۳۲ | ۴۹,۵۷۴,۸۵۹,۵۳۲ | ۹۳,۳۴۸,۰۵۶,۰۸۵ | ۴.۲۱٪ |
| شیرپاستوریزه پگاه گلان | * | ۲۸,۳۷۵,۸۹۰ | ۶۸۳,۴۸۵,۲۵۲ | ۷۱,۸۸۲,۱۴۲ | ۰.۵٪ | ۷.۱۸٪ | ۸۰,۴۵۵,۳۵۲ | ۸۰,۴۵۵,۳۵۲ | ۱,۱۸۰,۸۳۹,۰۲۵ | ۰.۵٪ |
| م.س. مدیریت ثروت م.س. بازنشتی-س | * | ۶۵۷,۹۷۲,۴۷۲ | ۲۳,۶۷۸,۴۸۳,۹۱۶ | ۲۴,۳۳۶,۴۵۶,۳۸۸ | ۱.۹۹٪ | ۲۴.۳۳٪ | ۱۱,۸۳۱,۶۳۲,۱۶۰ | ۱۱,۸۳۱,۶۳۲,۱۶۰ | ۲۵,۹۲۶,۰۲۷,۲۷۹ | ۱.۶۲٪ |
| م.س. خدمات مدیریت صنعت ب. کشور | * | ۱۲۷,۵۵۱,۵۹۸,۷۰۱ | ۲,۱۴۱,۷۳۲,۱۱۶ | ۲۶,۹۱۷,۲۶۵,۷۵۷ | ۹.۰۸٪ | ۲۶.۹۱٪ | ۳۵,۵۳۶,۰۲۲,۹۸۹ | ۳۵,۵۳۶,۰۲۲,۹۸۹ | ۱۳,۰۶۹۲,۴۳۲,۸۳۷ | ۵.۸۹٪ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | * | ۲۲,۵۷۹,۸۶۵,۰۹۷ | ۴,۳۷۴,۰۰۶۶۰ | ۲۶,۹۱۷,۲۶۵,۷۵۷ | ۱.۸۷٪ | ۲۶.۹۱٪ | ۵,۳۹۴,۶۵۵,۹۱۷ | ۵,۳۹۴,۶۵۵,۹۱۷ | ۴۵,۲۱۰,۶۶۸,۰۶ | ۲.۰۴٪ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی | * | ۲,۱۵۱,۴۴۲,۵۱۱ | ۵,۷۷۷,۶۵۵,۴۸۰ | ۷,۹۲۹,۰۷۷,۹۹۱ | -۰.۵۵٪ | ۷.۹۲٪ | ۱,۶۲۷,۶۲۵,۸۴۵ | ۱,۶۲۷,۶۲۵,۸۴۵ | ۱۹,۴۳۷,۷۸۵,۱۹۷ | ۰.۸۸٪ |
| ذغال سنگ نگین طبس | * | -۲,۱۶۱,۰۵۱,۹۲۱ | ۴,۲۷۶,۵۵۹,۳۲۳ | ۲,۱۵۵,۸۰۷,۳۰۲ | ۰.۱۵٪ | ۲.۱۵٪ | ۱۶,۳۴۲,۸۱۱,۴۰۹ | ۱۶,۳۴۲,۸۱۱,۴۰۹ | ۲۶,۰۹۱۹,۰۰۰,۱۴۵ | ۱.۶۳٪ |
| شیرپگاه آذربایجان شرقی | * | ۹,۴۴۴,۳۹۲,۶۲۹ | ۵۵۷,۱۶۹,۰۹۰ | ۱۰,۰۰۱,۵۶۱,۷۱۹ | ۰.۶۹٪ | ۱۰.۰۰٪ | ۵,۰۱۰,۵۵۷,۲۴۸ | ۵,۰۱۰,۵۵۷,۲۴۸ | ۲,۴۰۰,۳۲۳,۱۳۵ | ۰.۱۵٪ |
| سرمایه‌گذاری سبجان | * | * | -۱۸,۱۰۱,۵۶۴ | -۱۸,۱۰۱,۵۶۴ | ۰.۰۰٪ | -۱۸.۱۰٪ | * | * | -۱۸,۱۰۱,۵۶۴ | ۰.۰۰٪ |
| شیرپاستوریزه پگاه گلستان | * | -۳۴,۶۹۱,۰۳۴,۷۰۳ | ۱,۵۸۱,۹۳۳,۱۷۹ | -۳۲,۸۷۲,۱۰۱,۵۲۴ | -۲.۲۸٪ | -۳۲.۸۷٪ | -۶,۷۰۰,۱۶۹,۷۴۰ | -۶,۷۰۰,۱۶۹,۷۴۰ | -۴,۳۱۱,۶۱۸,۶۲۲ | -۰.۱۹٪ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه م.س. ب. کشور | * | ۲۰,۲۳۱,۹۹۰,۴۰۰ | ۲۰,۹۴۲,۸۰۲,۵۲۲ | ۳۳,۱۷۰,۳۹۲,۷۵۲ | ۲۲.۴۴٪ | ۳۳.۱۷٪ | * | * | ۶۴۹,۸۶۴,۸۰۲,۸۱۵ | ۲۹.۲۸٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازخستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام سیرده | نام سیرده بانکی | شماره حساب | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| بانک انصار میدان فاطمی | ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ | | ۶۴۹,۴۸۴ | | ۱,۲۹۳,۴۹۸ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ | | * | | ۹۹,۳۸۳,۰۴۱ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲ | | * | | ۲۸۰,۷۲۱,۸۵۷ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳ | | * | | ۲۸۰,۳۲,۱۷۷ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴ | | * | | ۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵ | | * | | ۱۲۸,۱۶۷,۹۹۶ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶ | | * | | ۵۹,۹۷۰ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸ | | * | | ۱,۰۴۴ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹ | | * | | ۱۶۱,۰۱۶ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ | | * | | ۶,۳۱۴ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ | | * | | ۹,۱۶۳ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ | | * | | ۶۷,۶۶۲,۱۰۴ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ | | * | | ۳۷۸,۰۰۳ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ | | * | | ۴۳۲,۱۴۱ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ | | * | | ۷,۷۷۰ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ | | * | | ۳۷,۰۳۹ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷ | | * | | ۱,۷۵۳,۸۰۶ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸ | | * | | ۱۰۶,۹۸۹ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹ | | * | | ۱۰,۴۵۱,۷۶۴ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ | | * | | ۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ | | ۱۰,۱۴۹,۳۴۲,۷۷۷ | | ۱۰,۵۵۱,۵۸۵,۵۵۸ |
| بانک انصار کریم خان | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ | | * | | ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸ |



صندوق اختصاصی بازارگردانی
آفرین

صندوق بازخستگی کشوری

شماره ثبت: ۳۶۹۲
سندس می: ۰۷۷۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۲۸۱,۷۳۶,۶۹۶ | ۱۷۸,۵۴۹,۳۸۳ | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۲۸۱,۷۳۶,۶۹۶ | ۱۷۸,۵۴۹,۳۸۳ | |



صندوق اختصاصی بازارگردانی

آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۲۰

ساده ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۱,۴۲۶,۰۲۲,۱۶۸,۰۸۸ | ۹۹,۰۲٪ | ۱۵,۲۰٪ |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲,۱۹۸,۸۲۰,۴۷۶,۵ | ۰,۱۵٪ | ۰,۰۲٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۰,۱۴۹,۹۹۲,۲۶۱ | ۰,۷۰٪ | ۰,۱۱٪ |



صندوق اجتماعی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق سرمایه گذاری تخصصی

شماره ثبت: ۴۳۵۹۲

شماره ملی: ۱۴۰۷۲۷۴۵۳۰