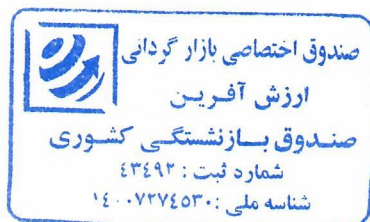




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

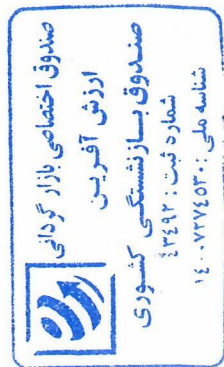


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره      |              | خرید طی دوره     |                | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | تعداد       | نام شرکت                        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|                             |                   |                   |            |             | مبلغ فروش         | تعداد        | تعداد            | بهای تمام شده  |                    |                   |             |                                 |
| ۱.۸۰٪                       | ۱۵۱,۶۵۵,۵۵۵,۸۲۵   | ۱۸۹,۷۷۶,۷۹۰,۴۰۷   | ۱۸,۳۸۰     | ۸,۲۵۷,۴۹۴   | ۳۶,۲۸۱,۵۵۵,۷۲۴    | -۱,۵۳۳,۸۱۷   | ۱۰,۲۶۸,۱۵۱,۰۳۵   | ۴۶,۳۳۱,۷       | ۱۲۵,۴۹۹,۳۳۳,۶۳۶    | ۱۳۴,۴۹۲,۸۱۷,۵۶۵   | ۵۲,۲۱۷,۹۱۴  | ایران یاساتار و روابر           |
| ۱.۳۳٪                       | ۱۱۲,۴۴۸,۸۲۰,۵۳۸   | ۱۲۷,۱۰۰,۳۵۰,۳۷۰   | ۱,۲۶۲      | ۸۹۰,۹۲۱,۱۳۳ | ۳۳۶,۱۶۶,۴۰۸,۳۲۸   | -۱۵,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۸۳۶,۶۷۸,۶۸۲   | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۶۵۹,۴۲۰,۳۱۶     | ۳۳۲,۴۹۳,۵۵۲,۱۵۹   | ۳۳۶,۴۹۲,۱۳۲ | بیمه ملت                        |
| ۴.۱۹٪                       | ۳۵۲,۴۴۰,۷۷۷,۲۶۲   | ۳۰۱,۸۷۰,۱۳۲,۹۵۹   | ۴۷,۰۷۰     | ۷,۵۱۰,۲۹۲   | ۵۲۰,۴۶۳,۳۳۲,۳۱۹   | -۱,۰۷۵,۰۳۰   | ۱۰,۲۰۷,۰۸۴,۹۰۵   | ۲,۱۴۴,۴۱۳      | ۳۰,۶۸۰,۴۰۷,۸۲۰,۵۰۰ | ۳۴۰,۴۳۹,۷۴۵,۴۵۷   | ۶,۴۴۰,۹۰۹   | پتروشیمی جم                     |
| ۰.۶۳٪                       | ۵۳,۵۰۱,۶۸۱,۵۵۶    | ۷۰,۰۹۲,۸۷۴,۰۹۴    | ۶,۴۸۰      | ۸,۲۶۲,۷۱۲   | ۳۶,۶۲۹,۵۲۵,۱۰۴    | -۴,۴۹۱,۷۰۰   | ۳۱,۲۰۰,۳۲۳,۰۰۵   | ۴۰,۶۸۸,۳۷      | ۶۲,۸۳۲,۹۳۰,۶۱۰     | ۷۷,۵۵۱,۷۶۱,۳۳۷    | ۸,۴۱۴,۵۸۵   | یگاه آذربایجان غربی             |
| ۲۶.۴۱٪                      | ۲,۳۲۸,۵۶۹,۳۱۳,۲۱۱ | ۱,۳۷۸,۴۳۶,۳۳۳,۶۹۸ | ۱۰,۸۰۹۰    | ۲۰,۶۳۳,۴۰۱  | ۱۱۰,۴۷۰,۰۱۹,۰۳۸   | -۹۹۱,۲۹۹     | ۱۷۶,۵۵۵,۳۸۰,۹۵۴  | ۱,۵۵۷,۰۸۱      | ۲۴,۰۲۰,۷۳۱,۱۵۵,۹۴۹ | ۱,۱۶۲,۳۳۳,۶۲۷,۵۳۱ | ۳۰,۰۶۷,۶۱۹  | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| ۰.۷۶٪                       | ۶۴,۱۱۶,۶۴۸,۳۹۰    | ۷۰,۳۳۳,۶۵۵,۳۸۵    | ۱۹,۸۴۵     | ۳,۲۳۳,۳۹۹   | ۸۲,۶۸۸,۸۱۰,۹۸۲    | -۳,۹۱۳,۴۲۹   | ۱۰,۳۶۱,۸۱۲,۳۱۵   | ۴,۷۷۲,۷۸۳      | ۴۵,۲۷۰,۴۰۷,۰۱۳     | ۴۴,۱۶۶,۶۰۰,۱۶۴    | ۲,۳۷۲,۹۷۵   | تکادو                           |
| ۱.۵۵٪                       | ۱۳۰,۴۳۲,۵۵۶,۴۲۰   | ۱۴۹,۱۱۸۰,۳۷۷,۷۰۰  | ۵۷,۷۱۰     | ۲,۲۶۱,۶۸۰   | ۱۳۳,۶۷۱,۱۹۹,۴۱۸   | -۲۰,۳۷۶,۰۰۰  | ۱۱۴,۸۷۹,۷۲۵,۱۴۵  | ۱,۷۹۱,۲۶۶      | ۱۴۹,۰۱۸۰,۹۵۹,۰۰۹   | ۱۷۱,۷۰۹,۹۰۷,۰۶۹۰  | ۲,۴۹۸,۰۱۴   | ذغال سنگ نگیل طیس               |
| ۴.۳۳٪                       | ۳۴۴,۹۸۰,۸۰۳,۶۱۶   | ۳۹۸,۰۵۳,۷۸۰,۰۱۲   | ۱۰,۱۸۰     | ۳,۵۸۸,۰۰۰   | ۱,۸۴۶,۳۰۳,۷۵۵,۶۴۴ | -۲,۳۳۸,۰۰۰   | ۲۱,۸۲۸,۵۴۰,۰۱۲   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۲۸,۸۹۴,۶۶۹,۷۰۲  | ۱,۱۰۱,۳۴۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری  |
| ۰.۵۱٪                       | ۴۲,۸۴۴,۵۵۱,۴۳۳    | ۴۵,۴۵۰,۹۰۴,۱۷۴    | ۱۷,۳۵۰     | ۲,۴۷۱,۳۱۱   | ۷۳,۶۷۱,۴۹۷,۵۳۸    | -۴,۰۰۰,۲۰۹   | ۶۹,۳۴۷,۱۶۹,۵۸۲   | ۳,۶۸۱,۴۵۲      | ۵۰,۸۸۸,۶۱۵,۵۵۷     | ۴۹,۳۵۱,۸۲۶,۹۶۲    | ۲,۷۹۲,۰۶۸   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی     |
| ۰.۹۸٪                       | ۸۲,۳۵۲,۳۳۲,۳۴۰    | ۱۲۰,۶۷۷,۳۷۱,۹۵۵   | ۱۰,۳۰۳     | ۷,۹۹۹,۱۱۴   | ۳۶,۲۰۰,۱۶۰,۵۸۰    | -۱,۷۷۶,۸۶۷   | ۴۷,۱۶۸,۰۲۶,۹۶۳   | ۳,۶۳۷,۱۹۰      | ۸۶,۶۱۹,۹۰۸,۴۵۲     | ۱۰۲,۰۱۶,۱۹۷,۶۱۱   | ۶,۱۲۸,۷۹۱   | شیر پاستوریزه یگاه فارس         |
| ۱.۰۷٪                       | ۸۶,۰۰۴,۷۹۵,۹۷۸    | ۱۰۵,۶۳۴,۱۸۸,۳۶۸   | ۵۵,۴۳۳     | ۱,۵۵۲,۶۸۹   | ۲۶,۸۵۹,۰۰۷,۵۳۷    | -۹۱۲,۷۹۵     | ۲۰,۷۵۴,۳۲۸,۱۲۶   | ۱,۲۲۹,۰۹۰      | ۸۶,۸۰۴,۳۴۲,۷۸۱     | ۷۷,۷۹۷,۸۰۱,۰۲۰    | ۱,۱۲۰,۸۷۹   | شیر پاستوریزه یگاه گلپایگان     |
| ۱.۳۰٪                       | ۱۰۱,۱۵۵,۰۱۹,۰۰۰   | ۱۸۴,۰۰۰,۲۰۰,۴۸۸   | ۱۲,۳۲۱     | ۷,۶۷۳,۴۶۵   | ۱۷,۲۴۸,۸۱۱,۷۶۳    | -۹۱۲,۷۹۵     | ۲۰,۷۵۴,۳۲۸,۱۲۶   | ۱,۲۲۹,۰۹۰      | ۱۳۷,۱۸۷,۴۳۴,۴۰۰    | ۱۸۶,۰۸۵,۱۱۳,۱۳۴   | ۷,۳۵۷,۸۵۰   | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۰.۶۶٪                       | ۵۵,۴۶۶,۲۵۴,۴۸۳    | ۶۸,۶۰۰,۲۵۵,۸۳۶    | ۴۲,۳۷۲     | ۳,۳۱۰,۲۶۵   | ۳۱,۷۲۸,۰۷۴,۱۵۹    | -۵۵,۰۹۷۳     | ۳۳,۱۶۱,۲۸۷,۳۶۰   | ۱,۲۲۹,۹۴۱      | ۷۳,۱۶۱,۵۷۱,۳۱۶     | ۸۰,۱۲۵,۷۶۲,۰۷۳    | ۱,۴۸۱,۶۵۰   | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۰.۶۱٪                       | ۵۱,۶۴۷,۷۵۵,۱۹۷    | ۵۶,۴۴۰,۰۰۶,۴۲۹    | ۲۱,۳۰۲     | ۲۴۲,۶۳۷     | ۳۳,۱۵۰,۵۹۰,۸۴۹    | -۱,۱۹۷,۵۲۸   | ۳۳,۱۶۱,۲۸۷,۳۶۰   | ۱,۲۲۹,۹۴۱      | ۶۰,۸۱۰,۱۸۳,۲۶۶     | ۶۰,۰۰۰,۶۸۷,۹۱۳    | ۲۰,۲۲۴      | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۰.۰۷٪                       | ۵۱,۱۵۰,۰۰۸۴       | ۶۲۲,۴۹۹,۱۳۳       | ۲۸,۳۶۰     | ۲۰,۸۷۸      | ۶۶,۴۰۱,۵۵۰,۴۶۶    | -۲,۲۲۵,۷۴۸   | ۵۴,۰۷۸,۴۶۶,۰۵۷   | ۱,۷۷۶,۶۰۰      | ۱۳۷,۷۸۴,۷۷۸,۷۰۰    | ۱۲۹,۵۰۰,۳۴۹,۹۲۷   | ۴۷۰,۰۲۶     | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۰.۲۵٪                       | ۲۱,۵۸۱,۳۱۳,۸۳۳    | ۲۴,۸۷۸,۵۰۸,۵۱۵    | ۴,۹۴۰      | ۴,۳۵۹,۳۴۷   | ۲۹,۴۴۴,۰۸۱,۱۳۳    | -۴,۷۷۳,۷۸۴   | ۴۱,۱۹۷,۵۲۷,۵۲۳   | ۶,۹۷۸,۶۰۳      | ۱۲,۳۲۶,۲۵۹,۶۷۷     | ۱۲,۹۲۵,۳۷۶,۰۰۷    | ۲۱,۱۴۴,۴۲۸  | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۱.۶۰٪                       | ۱۲۴,۶۷۹,۳۳۷,۵۸۳   | ۱۵۳,۵۵۴,۳۳۹,۳۹۲   | ۹,۳۴۱      | ۱۶,۴۲۱,۵۰۰  | ۴۷,۴۵۱,۳۳۷,۳۸۵    | -۴,۱۶۳,۵۹۶   | ۱۵,۱۰۰,۷۸۱,۲۰۰,۷ | ۱۳,۶۳۰,۵۰۵     | ۵۴,۳۵۸,۶۵۳,۵۰۵     | ۴۴,۴۷۳,۵۴۰,۲۶۶    | ۴,۹۵۳,۵۹۱   | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۲.۵۴٪                       | ۲۱۴,۳۵۰,۰۳۵,۷۴۹   | ۳۲۰,۶۶۹,۴۵۲,۱۸۵   | ۳۸,۱۳۳     | ۵,۶۲۵,۲۷۸   | ۵۳,۳۷۱,۷۰۷,۷۱۵    | -۱,۲۶۶,۲۶۴   | ۴۴,۵۵۸,۷۷۱,۳۷۷   | ۱۰,۰۰۰,۳۱۳     | ۲۰,۶۵۱,۶۵۷,۶۶۴     | ۲۲,۶۵۱,۳۲۱,۴۴۹    | ۵۸,۳۱۶,۶۷۹  | شیر پاستوریزه یگاه گلستان       |
| ۷.۱۰٪                       | ۵۸۸,۸۹۱,۳۰۴,۰۵۶   | ۵۴۷,۹۰۱,۳۳۳,۶۴۱   | ۴,۷۱۰      | ۱۳۷,۲۴۹,۸۵۳ | ۶۳۴,۰۴۹,۷۸۳,۰۴۱   | -۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۷۴۱,۹۳۴,۷۳۰  | ۶۹,۱۰۰,۷۲۱,۲۱۲ | ۹۱۳,۳۸۲,۷۳۸,۶۸۸    | ۵۸۷,۸۳۷,۵۹۵,۰۲۱   | ۱۷۲,۱۴۲,۶۴۱ | گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۰.۲۸٪                       | ۳۳,۳۹۴,۲۶۱,۵۵۷    | ۱۷,۴۵۹,۰۷۳,۴۴۶    | ۲۶۶,۲۷۰    | ۸۷,۹۲۶      | ۱۸۶,۹۴۵,۴۷۱,۵۸۸   | -۸۸۶,۱۸۸     | ۲۹,۵۹۶,۶۳۵,۱۷۹   | ۱۲۶,۳۸۲        | ۱۵۳,۳۸۸,۹۹۳,۳۴۴    | ۱۵۰,۹۳۰,۱۱۳,۸۶۵   | ۸۳۷,۷۳۲     | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)         |
| ۲.۶۰٪                       | ۲۱۹,۸۴۶,۲۰۲,۴۱۴   | ۲۵۹,۰۳۶,۶۶۶,۰۴۹   | ۱۶۱,۱۵۲    | ۱,۳۶۵,۲۵۴   | ۱۵۸,۹۰۸,۴۴۶,۱۳۱   | -۸۰,۹۳۵۲     | ۱۹۴,۷۴۱,۱۴۱,۶۳۳  | ۹۹۴,۶۳۹        | ۲۳۴,۵۷۳,۶۶۲,۱۳۹    | ۲۱۴,۴۴۸,۴۵۲,۶۱۳   | ۱,۱۷۹,۹۶۷   | م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   |
| ۲.۰۷٪                       | ۱۶۹,۹۵۹,۷۷۳,۰۰۸   | ۳۲۹,۴۳۰,۱۵۲,۳۳۱   | ۷۸,۶۸۸     | ۲,۱۶۱,۲۶۰   | ۳۷۱,۳۵۰,۷۲۸,۳۴۹   | -۲۹۹,۷۸۰     | ۱۰,۳۹۴,۰۲۶,۳۶۶   | ۱,۱۷۱,۰۴۰      | ۱۴۰,۴۰۱,۳۳۸,۸۱۵    | ۱۸۴,۷۰۹,۳۵۶,۵۳۰   | ۱,۳۹۰,۰۰۰   | مجمع معادن مس تکبار             |
| ۱.۴۴٪                       | ۱۲۱,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۵   | ۱۳۳,۴۰۰,۹۰۰,۷۵۹   | ۷۴,۷۱۰     | ۱,۶۲۴,۱۸۸   | ۷۳,۷۱۰,۲۶۱,۳۱۹    | -۸۴۵,۵۵۷     | ۱۰,۲۷۹,۰۳۳۲,۴۹۳  | ۱,۵۳۳,۰۶۲      | ۱۰,۱۲۴,۰۳۷,۸۰۰     | ۱۰,۰۸۵۰,۱۳۵,۵۹۳   | ۱,۳۱۶,۶۸۳   | معادن سنگنژاد ایران             |



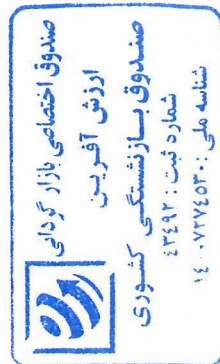


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر ورقه | تعداد   | فروش طی دوره |           | تغییرات طی دوره |                | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد   | بهای تمام شده  | تعداد   | نرخ سود | نرخ موثر | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بوری یا فرابورسی | دارای مجوز از | نام اوراق                            |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
|                             |                |                |                    |         | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد | بهای تمام شده |                | تعداد   | بهای تمام شده  |         |         |          |              |              |                  |               |                                      |
| ۱.۷۵٪                       | ۱۴۸,۳۵۱,۱۱۸.۰۰ | ۱۲۸,۶۴۱,۵۸۳.۳۳ | ۱۰,۰۰۰.۰۰          | ۱۴۹,۳۳۳ | -            | -         | -               | -              | -     | -             | ۱۴۸,۳۵۱,۱۱۸.۰۰ | ۱۴۹,۳۳۳ | ۱۲۸,۶۴۱,۵۸۳.۳۳ | ۱۴۹,۳۳۳ | ۱۷      | ۱۷       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲   | بله              | بله           | مرباحه سلامت گرواچ شرایط خاص ۱۴۰۰    |
| ۰.۱۳٪                       | ۱۰,۲۱۴,۹۱۲,۵۵۸ | ۸۵۸,۱۵۴        | ۱۱,۹۱۲             | ۱۱,۹۱۲  | -            | -         | -               | ۱۰,۲۱۴,۹۱۲,۵۵۸ | -     | ۱۱,۹۱۲        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳   | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۵ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۳۶٪                       | ۳۰,۷۵۵,۰۴۱.۰۵  | ۷۷۰,۵۵۵        | ۳۹,۴۵۵             | ۳۹,۴۵۵  | -            | -         | -               | ۳۰,۷۵۵,۰۴۱.۰۵  | -     | ۳۹,۴۵۵        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۳ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰  |
| ۰.۲۵٪                       | ۲۰,۸۹۰,۶۶۰,۴۵۸ | ۷۶۱,۶۲۴        | ۲۷,۴۶۹             | ۲۷,۴۶۹  | -            | -         | -               | ۲۰,۸۹۰,۶۶۰,۴۵۸ | -     | ۲۷,۴۶۹        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۱ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۳۶٪                       | ۳۳,۱۵۵,۴۵۰.۸۰  | ۶۶۳,۵۸۴        | ۵۰,۰۰۰             | ۵۰,۰۰۰  | -            | -         | -               | ۳۳,۱۵۵,۴۵۰.۸۰  | -     | ۵۰,۰۰۰        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۹ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰  |
| ۰.۲۵٪                       | ۲۹,۸۸۳,۹۷۱,۳۵۳ | ۶۶۸,۷۶۴        | ۴۴,۸۱۸             | ۴۴,۸۱۸  | -            | -         | -               | ۲۹,۸۸۳,۹۷۱,۳۵۳ | -     | ۴۴,۸۱۸        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷   | ۱۳۹۹/۱۱/۳۱   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۰۳٪                       | ۲,۶۳۲,۳۷۷,۷۹۹  | ۸۷۸,۷۱۳        | ۳,۰۰۰              | ۳,۰۰۰   | -            | -         | -               | ۲,۶۳۲,۳۷۷,۷۹۹  | -     | ۳,۰۰۰         | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶   | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۹ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰  |
| ۰.۱۷٪                       | ۱۴,۵۴۰,۸۸۸,۷۶۵ | ۶۵۵,۵۵۶        | ۱۵,۳۳۰             | ۱۵,۳۳۰  | -            | -         | -               | ۱۴,۵۴۰,۸۸۸,۷۶۵ | -     | ۱۵,۳۳۰        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۹ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰  |
| ۰.۳۱٪                       | ۲۶,۱۰۳,۵۵۶,۱۹۱ | ۷۴۶,۳۵۷        | ۳۵,۰۰۰             | ۳۵,۰۰۰  | -            | -         | -               | ۲۶,۱۰۳,۵۵۶,۱۹۱ | -     | ۳۵,۰۰۰        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۴۳٪                       | ۲۶,۰۹۰,۴۷۲,۵۵۶ | ۶۵۰,۸۲۵        | ۵۵,۴۳۳             | ۵۵,۴۳۳  | -            | -         | -               | ۲۶,۰۹۰,۴۷۲,۵۵۶ | -     | ۵۵,۴۳۳        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۰۷٪                       | ۶,۳۱۱,۳۱۹,۷۶۵  | ۶۹۹,۴۴۴        | ۹,۰۳۰              | ۹,۰۳۰   | -            | -         | -               | ۶,۳۱۱,۳۱۹,۷۶۵  | -     | ۹,۰۳۰         | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۲۸٪                       | ۳۳,۸۰۵,۷۱۰.۱۹۹ | ۶۲۸,۰۶۱        | ۳۷,۹۳۱             | ۳۷,۹۳۱  | -            | -         | -               | ۳۳,۸۰۵,۷۱۰.۱۹۹ | -     | ۳۷,۹۳۱        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۲۵٪                       | ۲۱,۳۳۳,۱۳۳,۴۶۶ | ۶۲۸,۰۶۱        | ۳۷,۹۳۱             | ۳۷,۹۳۱  | -            | -         | -               | ۲۱,۳۳۳,۱۳۳,۴۶۶ | -     | ۳۷,۹۳۱        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۱۳٪                       | ۱۰,۷۹۹,۰۶۲,۰۰۵ | ۹۴۴,۰۱۵        | ۱۱,۹۱۶             | ۱۱,۹۱۶  | -            | -         | -               | ۱۰,۷۹۹,۰۶۲,۰۰۵ | -     | ۱۱,۹۱۶        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۴۱٪                       | ۳۳,۳۳۰,۸۴۱,۸۷۱ | ۸۶۸,۹۰۱        | ۴۰,۰۰۰             | ۴۰,۰۰۰  | -            | -         | -               | ۳۳,۳۳۰,۸۴۱,۸۷۱ | -     | ۴۰,۰۰۰        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۱۰٪                       | ۸,۱۷۷,۷۱۷,۶۶۰  | ۷۲۰,۸۳۶        | ۱۱,۳۵۳             | ۱۱,۳۵۳  | -            | -         | -               | ۸,۱۷۷,۷۱۷,۶۶۰  | -     | ۱۱,۳۵۳        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۰۵٪                       | ۸۸,۹۱۶,۸۶۶,۶۱۷ | ۵۳۹,۶۷۳        | ۱۶۵,۰۰۰            | ۱۶۵,۰۰۰ | -            | -         | -               | ۸۸,۹۱۶,۸۶۶,۶۱۷ | -     | ۱۶۵,۰۰۰       | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |
| ۰.۵۲٪                       | ۵۵,۰۴۵,۱۸۲,۸۲۳ | ۵۱۹,۵۷۱        | ۱۰,۶۰۰             | ۱۰,۶۰۰  | -            | -         | -               | ۵۵,۰۴۵,۱۸۲,۸۲۳ | -     | ۱۰,۶۰۰        | -              | -       | -              | -       | -       | -        | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | بله              | بله           | استاندارد کم-ریسک ۱۷ اربودجه ۹۹-۱۴۰۰ |

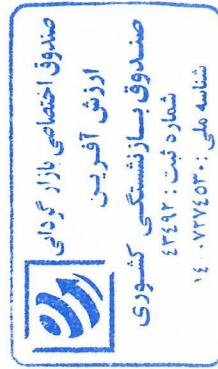


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |       |             |                  |            |                         |
|------------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| نام شرکت   | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت |
| دلایل      |       |             |                  |            |                         |





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره  |                   | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       |         | مشخصات حساب بانکی |                 | سیرده                |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش             | افزایش            | مبلغ             | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب        | شماره حساب           |
| ۰۰۰٪                 | ۵۰۰۰۰۰          | ۸۶۲۰۹۸۸۰۳۵۹      | ۸۶۲۰۹۸۸۰۳۵۹       | ۵۰۰۰۰۰           | .       | ۱۳۹۶/۱/۱۲۸        | حساب جاری       | ۱۸۶۹-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱  |
| ۰۰۰٪                 | ۵۸۰۰۱۴۰۹۲       | ۱۹۰۷۵۵۴۸۷        | ۶۴۹۰۴۸۴           | ۷۷۰۱۲۰۰۹۵        | .       | ۱۳۹۶/۱/۱۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۶۹-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱  |
| ۰۰۰٪                 | ۲۲۰۴۴۴۳۹۲       | .                | .                 | ۲۲۰۴۴۴۳۹۲        | .       | ۱۳۹۸/۴/۰۵         | حساب جاری       | ۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹          |
| ۰۰۰٪                 | ۱۰۰۰۰۰۰         | .                | .                 | ۱۰۰۰۰۰۰          | .       | ۱۳۹۸/۰/۴/۲۵       | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۸۸۳۰۰۲۹۰           |
| ۳۰۰٪                 | ۲۵۲۸۲۶۸۰۰۱۹۳۰   | ۱۷۴۰۰۰۳۹۰۶۹۳     | ۲۲۵۴۶۰۰۳۹۳۴۶۸     | ۴۴۰۷۶۶۷۹۱۰۵۵     | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱  |
| ۰۰۳٪                 | ۳۰۰۳۳۷۱۲۵۰۰۷۵   | ۱۰۰۰۹۵۵۲۷۸۰۴۰    | ۴۸۶۸۷۶۱۲۳۶۲۸      | ۸۲۵۵۵۱۸۹۸۸۷      | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲  |
| ۲۰۳۳٪                | ۱۹۶۶۵۹۶۰۰۲۷۰۳   | ۲۴۴۷۸۷۱۶۱۰۵۸     | ۱۹۱۲۷۳۶۰۱۰۷۵۵۵    | ۷۸۴۰۲۰۲۱۱۰۲۷۶    | .       | ۱۴۰۰/۰/۳/۳۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳  |
| ۰۸۲٪                 | ۶۹۰۳۳۵۰۰۶۰۰۹۹۹  | ۱۷۱۰۲۵۲۴۹۷۳۸۴    | ۹۷۶۵۵۵۷۷۲۸۸       | ۱۴۴۰۹۳۱۰۹۷۱۰۰۹۵  | .       | ۱۴۰۰/۰/۳/۳۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴  |
| ۰۰۶٪                 | ۴۰۹۴۷۱۵۶۰۰۲۱    | ۷۳۸۱۶۰۰۹۰۸۵۹     | ۴۸۵۰۱۸۹۵۸۳۳       | ۲۹۰۲۶۰۱۳۵۱۰۰۵۷   | .       | ۱۴۰۰/۰/۳/۳۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵  |
| ۰۰۶٪                 | ۵۰۳۹۱۰۹۳۹۰۳۷۸   | ۵۰۵۰۵۵۸۹۹۹۹      | ۲۳۸۱۵۰۲۳۶۸۴۹      | ۳۲۰۸۲۳۰۲۵۷۸      | .       | ۱۴۰۰/۰/۳/۳۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶  |
| ۰۰۱٪                 | ۸۰۹۵۵۴۳۰۷۰۳     | ۲۷۹۱۴۴۳۳۶۴۸      | ۱۹۰۱۲۱۸۱۱۰۳۱۷     | ۱۷۷۸۸۰۲۵۶۰۰۳۴    | .       | ۱۴۰۰/۰/۳/۳۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷  |
| ۰۰۱٪                 | ۸۵۱۵۳۰۰۹۶۰۳     | ۲۷۸۰۰۹۰۷۹۶۷۳۹    | ۳۲۷۰۲۰۱۸۱۰۰۰۳     | ۳۶۳۲۰۹۱۲۵۰۰۳۴۸   | .       | ۱۴۰۰/۰/۳/۳۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸  |
| ۰۰۷٪                 | ۵۵۷۰۰۰۳۳۰۳۵۹    | ۳۸۰۰۷۶۶۶۱۵۷۱     | ۲۰۰۳۹۵۱۰۰۳۶۶۸     | ۲۳۰۲۵۹۱۵۹۱۰۲۶۲   | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹  |
| ۰۰۹٪                 | ۷۵۸۰۰۹۰۱۶۵۱۲    | ۱۹۰۲۳۳۸۱۷۳۷۰     | ۱۴۴۶۹۵۱۱۰۹۰۶      | ۱۲۳۳۵۲۰۷۰۰۷۶     | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰ |
| ۰۰۳٪                 | ۲۹۵۲۳۳۸۷۸۷۸     | ۲۳۰۱۶۰۰۲۸۴۴      | ۳۳۰۸۰۹۴۱۸۰۰۰۷     | ۱۹۵۴۴۵۷۲۶۱۵      | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱ |
| ۰۰۵٪                 | ۴۶۰۷۶۰۰۱۵۶۰۱۴۴  | ۴۷۰۲۱۷۱۵۹۶۵۸     | ۱۶۰۲۵۳۰۱۱۱۰۱۷۷    | ۷۷۰۷۲۴۰۲۰۴۰۲۵    | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲ |
| ۰۰۱٪                 | ۱۰۰۰۳۶۲۰۱۲۶۶۳۸  | ۱۳۱۰۲۵۵۰۱۷۱۰۱۲۰  | ۴۲۰۱۹۶۰۷۴۵۵۸۲     | ۹۹۰۳۳۱۵۵۲۰۱۷۶    | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳ |
| ۰۰۰٪                 | ۱۲۶۱۰۹۱۲۵۵۷     | ۲۴۰۴۱۰۹۱۷۹۰۳۷۹   | ۱۹۶۱۹۵۱۸۰۹۴۳      | ۶۰۰۶۰۲۴۴۰۹۹۳     | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴ |
| ۰۰۳٪                 | ۳۵۵۵۵۵۳۳۰۴۰۴    | ۸۱۸۷۶۰۵۳۴۷۶۷     | ۴۰۰۱۱۲۵۹۹۰۹۰      | ۷۶۸۰۱۰۶۴۷۱۰۹۱    | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵ |
| ۰۰۳٪                 | ۲۷۵۱۰۲۵۰۰۷۶۰    | ۹۱۰۹۴۹۰۰۲۹۸۱۷    | ۳۹۰۳۶۲۸۴۸۱۴۵      | ۵۵۰۳۳۷۰۲۴۲۰۴۳۳   | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶ |
| ۰۰۶٪                 | ۵۲۰۱۴۵۵۳۳۸۰     | ۸۴۰۱۷۴۰۰۱۹۰۲۴۰   | ۷۳۶۸۱۰۰۰۳۳۲۰۰۱    | ۶۲۰۶۸۵۴۰۴۰۲۹۱۹   | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷ |
| ۰۰۷٪                 | ۶۲۰۸۷۳۰۱۶۸۰۵۳   | ۹۴۴۵۵۱۲۴۴۵۷      | ۱۴۸۱۲۴۳۳۲۳۳۷      | ۹۰۰۶۲۰۹۴۹۰۷۳۳    | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸ |
| ۰۰۲٪                 | ۲۳۰۶۶۹۴۰۲۴۰     | ۳۵۰۰۰۶۲۴۸۸۹۱     | ۴۶۸۱۳۴۰۳۰۹۸۴      | ۱۱۸۵۵۷۵۷۳۳۷      | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹ |
| ۰۰۴٪                 | ۲۰۹۸۰۰۲۲۱۰۱۹۸   | ۹۲۰۲۹۰۴۰۰۱۹۲۳    | ۹۰۰۳۰۵۷۷۰۰۹۲۰     | ۴۰۱۷۳۰۵۵۲۰۳۰۰۱   | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰ |
| ۰۰۴٪                 | ۳۲۳۴۶۳۲۰۰۹۹     | ۲۰۰۸۰۳۷۶۰۰۹۵۰۲۵۰ | ۱۳۷۰۹۰۴۸۴۹۸۱۳۳    | ۷۳۸۴۰۰۸۶۷۰۵۴۶    | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱ |
| ۰۰۴٪                 | ۴۴۴۶۳۳۰۳۳۱۰۲۵۵  | ۱۰۳۵۶۸۳۰۰۷۳۵۱۲   | ۱۰۰۹۱۰۱۹۱۰۲۷۱۰۳۰۰ | ۶۱۰۰۰۲۷۰۰۵۸۲۰۶۶۷ | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲ |
| ۰۰۵٪                 | ۸۸۹۰۱۴۱۰۱۸۳۰۲۷۰ | ۱۱۰۰۵۰۹۰۷۸۰۰۳۳۲۸ | ۱۰۹۹۵۰۰۴۸۰۹۸۶۵۹۸  | .                | .       | ۱۴۰۰/۰/۴/۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳ |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 سررسید | روز دریافت سود | توضیحات                             |
| ۶۰۱۵۲,۶۳۸,۹۵۰                   | -           | ۶۰۱۵۲,۶۳۸,۹۵۰   | ۲,۱۱۲۰,۱۳۳,۶۸۸ | -           | ۶۴۹,۴۸۴       | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۲۸             | مراجعه سلامت خواجده شیرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱,۹۴۲,۹۸۲                       | -           | ۱,۹۴۲,۹۸۲       | 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                 |
| ۲۸۰,۳۲۱,۱۷۷                     | -           | ۲۸۰,۳۲۱,۱۷۷     | -              | -           | -             | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |
| ۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸                     | -           | ۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸     | -              | -           | -             | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |
| ۱۲,۸۱۶,۷۹۶                      | -           | ۱۲,۸۱۶,۷۹۶      | -              | -           | -             | -       | -            | 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                 |
| ۷۷۲۰                            | -           | ۷۷۲۰            | -              | -           | -             | -       | -            | 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                 |
| ۱۰,۶۹۸۹                         | -           | ۱۰,۶۹۸۹         | -              | -           | -             | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |
| ۵۳۰,۸۴۹,۵۴۳                     | -           | ۵۳۰,۸۴۹,۵۴۳     | ۵۲۰,۳۹۷,۷۷۹    | -           | -             | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |
| ۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷                     | -           | ۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷     | -              | -           | -             | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |
| ۱۵۰,۴۰۰,۸۸۲,۱۳۳                 | -           | ۱۵۰,۴۰۰,۸۸۲,۱۳۳ | ۴,۴۸۹,۳۹۶,۳۷۵  | -           | ۴,۴۸۹,۳۹۶,۳۷۵ | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |
| ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸                   | -           | ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸   | -              | -           | -             | -       | -            | ۱۷             | بانک انصار کریم خان                 |

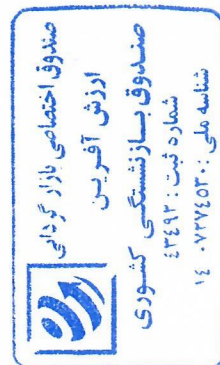


# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

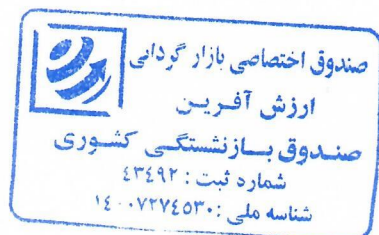
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                |               | اطلاعات مجمع | نام شرکت   |                             |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل   | جمع درآمد      | خالص درآمد    | سود متعلق    | تعداد سهام | تاریخ مجمع                  |
| ۵,۴۹۹,۹۱۵,۱۲۵                   | ۶,۸۱۰,۴۶۶,۸۷۵ | ۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰  | .             | ۲,۰۰۰        | ۳۰,۸۹,۱۹۱  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                  |
| ۱۶,۴۱۵,۷۷۷,۷۵۷                  | ۱,۷۳۱,۵۲۷,۳۴۳ | ۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰ | .             | ۲,۲۰۰        | ۸,۳۴۸,۷۷۵  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲                  |
| ۸,۳۳۹,۸۳۲,۶۰۰                   | ۹,۱۹۹,۲۵۰,۴۰۰ | ۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰  | .             | ۵,۲۰۰        | ۱,۷۶۱,۴۹۰  | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳                  |
| ۱۰,۸۹۰,۵۱۴,۳۱۷                  | ۱,۱۴۸,۷۲۵,۴۸۳ | ۱۲,۰۳۹,۳۳۹,۸۰۰ | .             | ۳,۸۰۰        | ۳,۱۶۸,۲۲۱  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲                  |
| ۱,۵۵۲,۲۱۳,۷۴۳                   | ۲۵۷,۴۵۰,۴۹۷   | ۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰  | ۱,۵۵۳,۲۱۳,۷۴۳ | ۵۶۰          | ۳,۲۳۳,۳۲۹  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                  |
| ۶,۸۷۶,۶۲۲,۰۳۴                   | ۸۰۰,۷۰۲,۵۶۶   | ۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰  | .             | ۱,۳۲۰        | ۵,۸۱۶,۱۵۵  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰                  |
| ۲۸,۴۴۸,۹۱۹,۵۶۲                  | ۳,۱۵۶,۶۶۰,۹۳۸ | ۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰ | .             | ۶,۵۰۰        | ۴,۸۶۲,۳۹۷  | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                  |
|                                 |               |                |               |              |            | پتروشیمی جم                 |
|                                 |               |                |               |              |            | فرآوری زغال سنگ پروده طبس   |
|                                 |               |                |               |              |            | تکادو                       |
|                                 |               |                |               |              |            | ذغال سنگ نگین طبس           |
|                                 |               |                |               |              |            | ایران یاسا تایر و رابر      |
|                                 |               |                |               |              |            | سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمد‌ها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

| نام شرکت                           | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| پتروشیمی جم                        | ۷۵۱۰,۳۹۲    | ۳۵۳,۲۴۰,۷۷۷,۲۶۲   | ۳۵۳,۲۴۰,۷۷۷,۲۶۲   | -۱۲,۴۷۷,۲۲۶,۳۱۵          | ۷۵۱۰,۳۹۲    | ۳۵۳,۲۴۰,۷۷۷,۲۶۲   | ۳۵۳,۲۴۰,۷۷۷,۲۶۲   | ۳۷,۰۹۷,۶۳۳,۲۱۶  |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری     | ۱۲۷,۲۴۹,۸۵۳ | ۵۹۸,۸۹۱,۳۰۴,۰۵۶   | ۵۹۸,۸۹۱,۳۰۴,۰۵۶   | -۲۴۴,۰۸۸,۹۸۱,۷۴۶         | ۱۲۷,۲۴۹,۸۵۳ | ۵۹۸,۸۹۱,۳۰۴,۰۵۶   | ۵۹۸,۸۹۱,۳۰۴,۰۵۶   | ۳۲,۱۷۶,۶۰۰,۹۷۲  |
| ذغال سنگ نگین طبس                  | ۲,۲۶۱,۶۸۰   | ۱۳۰,۴۲۲,۳۵۶,۴۱۹   | ۱۳۰,۴۲۲,۳۵۶,۴۱۹   | -۲۱,۳۶۵,۵۱۱,۷۰۰          | ۲,۲۶۱,۶۸۰   | ۱۳۰,۴۲۲,۳۵۶,۴۱۹   | ۱۳۰,۴۲۲,۳۵۶,۴۱۹   | -۵۰,۲۲۰,۷۰۰,۲۹۱ |
| فراوری زغال سنگ پورده طبس          | ۵,۶۲۵,۶۲۸   | ۲۱۴,۳۵۹,۰۳۵,۷۴۸   | ۲۱۴,۳۵۹,۰۳۵,۷۴۸   | ۴۸۷,۶۴۴,۹۸۶              | ۵,۶۲۵,۶۲۸   | ۲۱۴,۳۵۹,۰۳۵,۷۴۸   | ۲۱۴,۳۵۹,۰۳۵,۷۴۸   | ۴۲,۷۴۰,۹۹۴,۲۵۳  |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری     | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰  | ۳۶۴,۹۸۰,۸۰۳,۶۱۶   | ۳۶۴,۹۸۰,۸۰۳,۶۱۶   | -۶۰,۶۲۴,۶۶۶,۰۹۷          | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰  | ۳۶۴,۹۸۰,۸۰۳,۶۱۶   | ۳۶۴,۹۸۰,۸۰۳,۶۱۶   | ۶۶,۹۲۷,۰۲۳,۰۴۰  |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان        | ۱,۵۵۲,۶۸۹   | ۸۶,۰۰۴,۷۹۵,۹۷۷    | ۸۶,۰۰۴,۷۹۵,۹۷۷    | -۳۰,۱۷۹,۴۷۷,۶۸۳          | ۱,۵۵۲,۶۸۹   | ۸۶,۰۰۴,۷۹۵,۹۷۷    | ۸۶,۰۰۴,۷۹۵,۹۷۷    | -۱۵,۰۶۵,۴۹۲,۰۷۶ |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس            | ۷,۹۹۹,۱۱۴   | ۸۲,۳۵۲,۲۲۶,۲۳۹    | ۸۲,۳۵۲,۲۲۶,۲۳۹    | -۲۳,۰۰۰,۱۵۶,۹۶۳          | ۷,۹۹۹,۱۱۴   | ۸۲,۳۵۲,۲۲۶,۲۳۹    | ۸۲,۳۵۲,۲۲۶,۲۳۹    | -۳۷,۸۷۹,۸۵۵,۶۹۱ |
| بیمه ملت                           | ۸۹۰,۹۲۱,۱۲۳ | ۱۱۲,۳۴۸,۸۲۰,۵۳۸   | ۱۱۲,۳۴۸,۸۲۰,۵۳۸   | -۳۶,۷۴۰,۲۷۸,۶۳۳          | ۸۹۰,۹۲۱,۱۲۳ | ۱۱۲,۳۴۸,۸۲۰,۵۳۸   | ۱۱۲,۳۴۸,۸۲۰,۵۳۸   | ۳,۱۱۸,۵۰۳,۵۹۹   |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی        | ۲,۴۷۱,۳۱۱   | ۴۲,۸۴۴,۶۵۹,۱۴۳    | ۴۲,۸۴۴,۶۵۹,۱۴۳    | -۴,۲۴۴,۴۵۰,۳۷۶           | ۲,۴۷۱,۳۱۱   | ۴۲,۸۴۴,۶۵۹,۱۴۳    | ۴۲,۸۴۴,۶۵۹,۱۴۳    | -۲,۶۰۵,۵۱۲,۵۲۱  |
| تکادو                              | ۳,۲۳۳,۳۲۹   | ۶۴,۱۱۶,۶۴۸,۳۲۰    | ۶۴,۱۱۶,۶۴۸,۳۲۰    | -۷,۳۱۰,۵۵۵,۷۸۹           | ۳,۲۳۳,۳۲۹   | ۶۴,۱۱۶,۶۴۸,۳۲۰    | ۶۴,۱۱۶,۶۴۸,۳۲۰    | -۶,۲۰۶,۹۹۶,۳۱۱  |
| ص.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-سر        | ۱۴,۴۲۱,۵۰۰  | ۱۳۴,۶۷۹,۲۳۷,۵۸۲   | ۱۳۴,۶۷۹,۲۳۷,۵۸۲   | -۲۹,۷۷۷,۲۹۹,۸۵۱          | ۱۴,۴۲۱,۵۰۰  | ۱۳۴,۶۷۹,۲۳۷,۵۸۲   | ۱۳۴,۶۷۹,۲۳۷,۵۸۲   | -۱۷,۹۶۵,۶۶۶,۶۹۱ |
| ایران یاسا تایرورابر               | ۸,۲۵۷,۳۴۴   | ۱۵۱,۶۵۵,۵۵۵,۸۳۴   | ۱۵۱,۶۵۵,۵۵۵,۸۳۴   | -۳۹,۹۱۴,۶۵۴,۱۸۶          | ۸,۲۵۷,۳۴۴   | ۱۵۱,۶۵۵,۵۵۵,۸۳۴   | ۱۵۱,۶۵۵,۵۵۵,۸۳۴   | -۳۶,۰۱۷,۴۹۴,۱۲۳ |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن           | ۲۰,۶۳۳,۴۰۱  | ۲,۲۲۸,۵۶۹,۳۱۳,۲۱۱ | ۲,۲۲۸,۵۶۹,۳۱۳,۲۱۱ | -۲۷۶,۰۰۲,۵۲۳,۲۲۴         | ۲۰,۶۳۳,۴۰۱  | ۲,۲۲۸,۵۶۹,۳۱۳,۲۱۱ | ۲,۲۲۸,۵۶۹,۳۱۳,۲۱۱ | ۶۶۹,۹۷۷,۰۵۶,۷۶۲ |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان          | ۴,۳۵۲,۲۴۷   | ۲۱,۵۱۸,۳۱۳,۸۲۳    | ۲۱,۵۱۸,۳۱۳,۸۲۳    | -۲۴,۱۷۹,۱۲۰,۵۸۵          | ۴,۳۵۲,۲۴۷   | ۲۱,۵۱۸,۳۱۳,۸۲۳    | ۲۱,۵۱۸,۳۱۳,۸۲۳    | -۳,۳۶۰,۰۱۷,۶۹۱  |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان      | ۱,۳۶۵,۲۵۴   | ۲۱۹,۸۴۶,۲۰۲,۴۱۴   | ۲۱۹,۸۴۶,۲۰۲,۴۱۴   | -۵۹,۴۸۸,۲۱۸,۸۴۳          | ۱,۳۶۵,۲۵۴   | ۲۱۹,۸۴۶,۲۰۲,۴۱۴   | ۲۱۹,۸۴۶,۲۰۲,۴۱۴   | -۳۹,۰۶۰,۲۰۳,۵۹۰ |
| معادن منگنز ایران                  | ۱,۶۴۴,۱۸۸   | ۱۲۱,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۵   | ۱۲۱,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۵   | -۲۴۰,۴۳۰,۸۰۰,۱۷          | ۱,۶۴۴,۱۸۸   | ۱۲۱,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۵   | ۱۲۱,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۵   | -۱,۷۶۰,۰۶۹,۵۲۱  |
| مجتمع معادن مس کنکار               | ۲,۱۶۱,۳۶۰   | ۱۶۹,۹۳۵,۹۷۷,۳۰۷   | ۱۶۹,۹۳۵,۹۷۷,۳۰۷   | -۳۱,۱۰۰,۸۲۱,۳۲۷          | ۲,۱۶۱,۳۶۰   | ۱۶۹,۹۳۵,۹۷۷,۳۰۷   | ۱۶۹,۹۳۵,۹۷۷,۳۰۷   | -۴۷,۱۴۳,۰۷۶,۹۱۱ |
| پگاه آذربایجان غربی                | ۸,۲۶۲,۷۱۲   | ۵۳,۵۰۱,۶۸۱,۵۵۵    | ۵۳,۵۰۱,۶۸۱,۵۵۵    | -۵,۹۵۸,۲۷۶,۱۹۳           | ۸,۲۶۲,۷۱۲   | ۵۳,۵۰۱,۶۸۱,۵۵۵    | ۵۳,۵۰۱,۶۸۱,۵۵۵    | -۱۱,۶۱۰,۸۱۵,۰۴۸ |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان           | ۲۴۲,۶۳۷     | ۵,۱۶۴,۷۲۵,۱۹۷     | ۵,۱۶۴,۷۲۵,۱۹۷     | -۵۵۹,۷۷۶,۵۸۲             | ۲۴۲,۶۳۷     | ۵,۱۶۴,۷۲۵,۱۹۷     | ۵,۱۶۴,۷۲۵,۱۹۷     | -۴۷,۱۴۳,۰۷۶,۹۱۱ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان          | ۷,۶۷۳,۴۴۵   | ۱۰۱,۴۵۰,۱۹۰,۰۰۸   | ۱۰۱,۴۵۰,۱۹۰,۰۰۸   | -۳۸,۶۸۶,۳۷۰,۲۵           | ۷,۶۷۳,۴۴۵   | ۱۰۱,۴۵۰,۱۹۰,۰۰۸   | ۱۰۱,۴۵۰,۱۹۰,۰۰۸   | -۴۵,۳۸۸,۰۴۵,۷۶۶ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)            | ۸۷,۹۲۶      | ۲۳,۳۹۴,۲۶۲,۵۵۷    | ۲۳,۳۹۴,۲۶۲,۵۵۷    | -۲۷,۷۹۳,۴۴۴,۶۵           | ۸۷,۹۲۶      | ۲۳,۳۹۴,۲۶۲,۵۵۷    | ۲۳,۳۹۴,۲۶۲,۵۵۷    | ۷,۴۴۲,۵۸۸,۳۷۳   |
| شیر پاستوریزه پگاه اسفهان          | ۲۰,۸۷۸      | ۵۹۱,۶۵۰,۰۰۸۳      | ۵۹۱,۶۵۰,۰۰۸۳      | ۱۴۴,۷۲۲,۱۳۵              | ۲۰,۸۷۸      | ۵۹۱,۶۵۰,۰۰۸۳      | ۵۹۱,۶۵۰,۰۰۸۳      | -۲۰,۷۴۹,۰۰۳۹    |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی            | ۱,۳۱۰,۲۶۵   | ۵۵,۴۷۶,۳۵۴,۴۸۳    | ۵۵,۴۷۶,۳۵۴,۴۸۳    | -۱۰,۶۱۱,۰۸۰,۱۹۶          | ۱,۳۱۰,۲۶۵   | ۵۵,۴۷۶,۳۵۴,۴۸۳    | ۵۵,۴۷۶,۳۵۴,۴۸۳    | -۵۰,۰۲۰,۲۹۸,۹۸۸ |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۰۷       | ۴۶,۸۱۸      | ۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶    | ۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶    | -۷۱,۴۴۵,۸۲۲              | ۴۶,۸۱۸      | ۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶    | ۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶    | -۷۱,۴۴۵,۸۲۲     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۰۷       | ۵۵,۴۹۳      | ۳۶,۳۷۵,۱۲۴,۹۲۶    | ۳۶,۳۷۵,۱۲۴,۹۲۶    | -۲۸۵,۱۷۷,۴۶۹             | ۵۵,۴۹۳      | ۳۶,۳۷۵,۱۲۴,۹۲۶    | ۳۶,۳۷۵,۱۲۴,۹۲۶    | -۲۸۵,۱۷۷,۴۶۹    |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۱۵       | ۳۵,۰۰۰      | ۲۱,۳۲۳,۲۲۴,۴۴۶    | ۲۱,۳۲۳,۲۲۴,۴۴۶    | -۷۶,۶۲۲,۵۸۷              | ۳۵,۰۰۰      | ۲۱,۳۲۳,۲۲۴,۴۴۶    | ۲۱,۳۲۳,۲۲۴,۴۴۶    | -۷۶,۶۲۲,۵۸۷     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۰۶       | ۳۷,۹۳۱      | ۲۳,۸۰۵,۷۱۰,۱۲۹    | ۲۳,۸۰۵,۷۱۰,۱۲۹    | -۱۲۴,۹۱۷,۰۰۴             | ۳۷,۹۳۱      | ۲۳,۸۰۵,۷۱۰,۱۲۹    | ۲۳,۸۰۵,۷۱۰,۱۲۹    | -۱۲۴,۹۱۷,۰۰۴    |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۱۱۱       | ۲۷,۴۴۹      | ۲۰,۸۹۰,۶۶۰,۴۵۸    | ۲۰,۸۹۰,۶۶۰,۴۵۸    | -۳۳,۳۱۸,۷۶۴              | ۲۷,۴۴۹      | ۲۰,۸۹۰,۶۶۰,۴۵۸    | ۲۰,۸۹۰,۶۶۰,۴۵۸    | -۳۳,۳۱۸,۷۶۴     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۰,۶۰۰      | ۵۵,۰۴۵,۱۸۹,۲۸۳    | ۵۵,۰۴۵,۱۸۹,۲۸۳    | -۲,۴۲۸,۹۳۱,۵۰۶           | ۱۰,۶۰۰      | ۵۵,۰۴۵,۱۸۹,۲۸۳    | ۵۵,۰۴۵,۱۸۹,۲۸۳    | -۲,۴۲۸,۹۳۱,۵۰۶  |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸      | ۴۰,۰۰۰      | ۳۴,۷۳۰,۸۴۱,۸۷۱    | ۳۴,۷۳۰,۸۴۱,۸۷۱    | -۹۵,۱۳۲,۴۲۰              | ۴۰,۰۰۰      | ۳۴,۷۳۰,۸۴۱,۸۷۱    | ۳۴,۷۳۰,۸۴۱,۸۷۱    | -۹۵,۱۳۲,۴۲۰     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳     | ۱۱,۴۱۶      | ۱۰,۷۶۹,۰۶۲,۰۰۵    | ۱۰,۷۶۹,۰۶۲,۰۰۵    | -۲۲,۱۰۷,۴۶۴              | ۱۱,۴۱۶      | ۱۰,۷۶۹,۰۶۲,۰۰۵    | ۱۰,۷۶۹,۰۶۲,۰۰۵    | -۲۲,۱۰۷,۴۶۴     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶      | ۹,۰۳۰       | ۶,۳۱۱,۳۱۹,۷۶۵     | ۶,۳۱۱,۳۱۹,۷۶۵     | -۴۱,۳۴۷,۰۰۸۸             | ۹,۰۳۰       | ۶,۳۱۱,۳۱۹,۷۶۵     | ۶,۳۱۱,۳۱۹,۷۶۵     | -۴۱,۳۴۷,۰۰۸۸    |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶      | ۳۰,۰۰۰      | ۲,۶۲۴,۲۲۷,۷۹۹     | ۲,۶۲۴,۲۲۷,۷۹۹     | ۶,۲۲۳,۸۷۷                | ۳۰,۰۰۰      | ۲,۶۲۴,۲۲۷,۷۹۹     | ۲,۶۲۴,۲۲۷,۷۹۹     | ۶,۲۲۳,۸۷۷       |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۱      | ۳۹,۹۴۵      | ۳۰,۷۵۷,۵۰۴,۱۰۵    | ۳۰,۷۵۷,۵۰۴,۱۰۵    | -۲۸,۴۶۶,۴۳۳              | ۳۹,۹۴۵      | ۳۰,۷۵۷,۵۰۴,۱۰۵    | ۳۰,۷۵۷,۵۰۴,۱۰۵    | -۲۸,۴۶۶,۴۳۳     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۰۶       | ۵۰,۰۰۰      | ۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲    | ۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲    | -۱۹۴,۰۱۵,۵۴۲             | ۵۰,۰۰۰      | ۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲    | ۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲    | -۱۹۴,۰۱۵,۵۴۲    |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۵,۰۰۰     | ۸۸,۹۸۱,۴۸۶,۶۱۷    | ۸۸,۹۸۱,۴۸۶,۶۱۷    | -۲,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۱           | ۱۶۵,۰۰۰     | ۸۸,۹۸۱,۴۸۶,۶۱۷    | ۸۸,۹۸۱,۴۸۶,۶۱۷    | -۲,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۱  |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۴      | ۱۱,۹۱۲      | ۱۰,۲۱۴,۹۱۹,۲۵۸    | ۱۰,۲۱۴,۹۱۹,۲۵۸    | -۲۴,۴۳۳,۱۴۹              | ۱۱,۹۱۲      | ۱۰,۲۱۴,۹۱۹,۲۵۸    | ۱۰,۲۱۴,۹۱۹,۲۵۸    | -۲۴,۴۳۳,۱۴۹     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۰۰۰      | ۱۵,۲۳۰      | ۱۴,۵۴۴,۰۸۸,۷۶۵    | ۱۴,۵۴۴,۰۸۸,۷۶۵    | ۳۵,۴۱۷,۶۸۱               | ۱۵,۲۳۰      | ۱۴,۵۴۴,۰۸۸,۷۶۵    | ۱۴,۵۴۴,۰۸۸,۷۶۵    | ۳۵,۴۱۷,۶۸۱      |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۲۱۸      | ۱۱,۳۵۳      | ۸,۱۷۷,۷۱۷,۹۶۰     | ۸,۱۷۷,۷۱۷,۹۶۰     | -۲۱,۵۱۹,۹۱۷              | ۱۱,۳۵۳      | ۸,۱۷۷,۷۱۷,۹۶۰     | ۸,۱۷۷,۷۱۷,۹۶۰     | -۲۱,۵۱۹,۹۱۷     |
| اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۱۲۱۵      | ۳۵,۰۰۰      | ۲۶,۱۰۳,۵۵۶,۱۹۱    | ۲۶,۱۰۳,۵۵۶,۱۹۱    | -۱۲,۸۹۰,۱۷۹۴             | ۳۵,۰۰۰      | ۲۶,۱۰۳,۵۵۶,۱۹۱    | ۲۶,۱۰۳,۵۵۶,۱۹۱    | -۱۲,۸۹۰,۱۷۹۴    |
| مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰                        | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۴۷,۲۳۵,۱۱۴     |

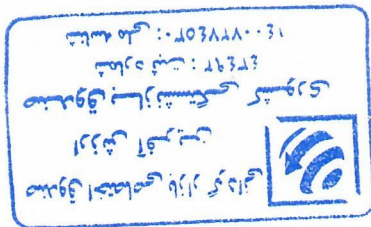


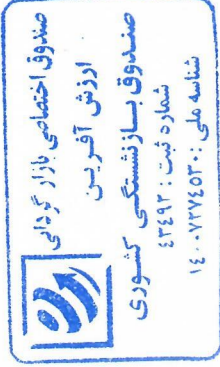
# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| شیرپا ستوریزه پگاه اصفهان       | ۲,۲۲۵,۷۴۸   | ۶۶,۴۰۱,۵۶۰,۴۶۶    | ۶۷,۴۰۲,۳۱۶,۸۰۹    | -۱,۰۰۰,۷۵۶,۳۳۳          | ۵۹۰,۴۰۹,۵۵۶ | ۱۵۶,۲۳۴,۴۳۲,۲۹۴   | ۱۶۰,۳۱۲,۴۱۷,۰۱۶   | -۴۰,۷۷۹,۸۳۷,۷۲۲         |                                 |
| بیمه ملت                        | ۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۶۶,۴۰۸,۹۳۸   | ۱۸۸,۵۰۲,۰۰۸,۶۹۶   | ۴۷,۶۶۴,۴۰۰,۲۴۲          | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۶۵,۸۵۴,۴۸۹   | ۳۳۶,۴۳۳,۳۲۹,۸۵۵   | ۵۶,۶۴۲,۶۲۴,۶۳۴          |                                 |
| مجموع معادن مس تکتار            | ۳۹۹,۷۸۰     | ۳۷,۳۵۰,۷۲۸,۲۴۹    | ۴۳,۱۰۰,۲۰۶,۶۵۵    | -۵,۷۴۹,۴۷۸,۴۰۶          | ۱,۶۰۵,۶۴۴   | ۱۵۴,۰۲۲,۳۶۷,۹۷۶   | ۱۸۰,۹۲۰,۸۰۸,۳۱۱   | -۲۶,۸۹۸,۵۴۰,۳۳۵         |                                 |
| معادن منگنز ایران               | ۸۴۵,۵۵۷     | ۷۲,۷۱۰,۲۶۱,۳۱۹    | ۶۰,۱۵۹,۱۹۷,۵۳۹    | ۱۲,۵۵۱,۰۶۳,۷۸۰          | ۲,۸۴۰,۹۸۳   | ۲۱۷,۳۵۱,۹۲۹,۳۷۵   | ۱۸۵,۵۷۳,۸۳۱,۱۷۱   | ۳۱,۷۷۹,۰۹۸,۱۰۴          |                                 |
| شیرپا ستوریزه پگاه خراسان       | ۴,۷۳۳,۷۸۴   | ۳۹,۴۴۴,۰۸۱,۱۳۳    | ۳۰,۳۴۴,۶۰۱,۸۴۴    | -۸,۰۰۰,۵۲۰,۷۱۱          | ۳۲,۶۴۰,۲۱۲  | ۱۲۹,۸۱۰,۳۴۲,۴۵۲   | ۱۲۶,۹۹۰,۱۱۷,۴۵۵   | ۲,۸۲۰,۳۲۵,۹۹۷           |                                 |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   | ۸۰۹,۳۵۲     | ۱۵۸,۹۰۸,۴۳۶,۱۳۱   | ۱۵۰,۰۰۰,۳۸۳,۵۱۴   | ۸,۹۰۸,۰۵۲,۶۱۷           | ۲,۱۶۵,۴۰۵   | ۳۹۳,۷۵۴,۴۴۲,۴۴۳   | ۳۵۶,۵۴۸,۸۷۵,۰۶۳   | ۳۷,۲۰۵,۵۶۷,۶۸۰          |                                 |
| تکادو                           | ۳۹,۱۲۴,۴۴۹  | ۸۲,۴۸۹,۸۱۰,۹۸۲    | ۷۷,۱۶۲,۷۱۵,۳۳۷    | ۵,۳۲۷,۰۹۵,۶۴۵           | ۱۲,۴۱۲,۳۸۱  | ۳۳۴,۲۷۳,۸۱۵,۷۲۵   | ۳۲۴,۱۱۸,۸۸۹,۰۶۴   | ۱۰,۱۵۴,۹۲۶,۶۶۱          |                                 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس       | ۱,۲۹۶,۳۶۴   | ۵۳,۳۷۱,۷۰۷,۷۱۵    | ۳۷,۳۳۹,۰۳۸,۲۷۹    | ۱۵,۹۳۲,۶۶۹,۴۳۶          | ۲,۹۸۱,۴۹۴   | ۱۰۸,۴۵۷,۱۱۴,۴۷۱   | ۸۳,۴۷۶,۵۰۷,۱۷۹    | ۲۴,۹۸۰,۶۰۲,۹۹۲          |                                 |
| شیرپا ستوریزه پگاه گلپایگان     | ۳۷۶,۱۲۶     | ۲۶,۸۵۹,۰۰۷,۵۳۷    | ۲۴,۷۱۸,۲۲۴,۴۴۹    | ۲,۱۴۰,۷۸۳,۰۸۸           | ۲,۵۸۳,۹۹۴   | ۱۶۸,۳۷۵,۰۹۹,۱۱۵   | ۱۴۴,۶۷۰,۹۷۰,۴۹۵   | ۲۲,۷۰۴,۱۱۸,۶۲۰          |                                 |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۹۹۱,۲۹۹     | ۱۱۰,۹۷۰,۰۱۹,۰۳۸   | ۷۴,۲۵۶,۶۶۰,۳۶۷    | ۳۶,۷۱۳,۳۵۸,۶۷۱          | ۲,۸۵۶,۲۰۷   | ۳۸۰,۳۸۱,۴۶۱,۳۲۷   | ۲۰۶,۸۱۴,۷۵۰,۵۸۴   | ۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳          |                                 |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)         | ۸۸۶,۱۸۸     | ۱۸۶,۹۴۵,۴۷۱,۵۸۸   | ۱۳۱,۲۳۳,۴۲۰,۹۵۰   | ۵۵,۷۱۲,۰۵۰,۶۳۸          | ۱,۳۳۳,۷۰۱   | ۲۶۳,۵۷۹,۳۷۶,۴۸۴   | ۱۹۸,۱۹۲,۶۸۹,۹۲۹   | ۶۵,۳۸۶,۶۸۶,۵۵۵          |                                 |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی     | ۴۰۰,۲۲۰,۹   | ۷۳,۶۷۱,۴۹۷,۵۲۸    | ۷۳,۱۴۶,۶۷۵,۶۱۸    | ۵۳,۵۲۴,۸۲۱,۹۲۰          | ۱۲,۱۷۲,۲۰۹  | ۲۰۵,۱۸۳,۴۱۸,۱۱۴   | ۱۹۲,۲۵۳,۴۲۵,۴۷۸   | ۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۶۳۶          |                                 |
| ذغال سنگ نگین طبس               | ۲۰,۲۷۶,۰۰   | ۱۳۲,۶۳۷,۱۱۹,۴۱۸   | ۱۱۲,۱۰۹,۹۵۲,۰۴۳   | ۲۱,۵۲۷,۱۶۶,۴۸۵          | ۴,۳۱۶,۶۲۹   | ۲۶۰,۸۲۵,۰۱۱,۷۲۱   | ۳۳۰,۲۳۴,۰۳۹,۲۴۰   | ۳۰,۵۹۰,۹۷۲,۴۸۱          |                                 |
| شیرپا پگاه آذربایجان شرقی       | ۶۵۰,۹۷۳     | ۳۱,۷۲۸,۰۷۴,۱۵۹    | ۳۰,۳۲۸,۳۸۴,۷۰۶    | ۱,۴۹۹,۶۸۹,۴۵۳           | ۲,۶۳۰,۷۵۲   | ۱۲۱,۸۵۲,۷۰۷,۷۶۴   | ۱۲۱,۹۶۳,۵۵۲,۴۲۴   | -۱۱۰,۸۴۴,۶۶۰            |                                 |
| شیرپا ستوریزه پگاه گلستان       | ۹۱۲,۷۹۵     | ۱۷,۳۶۸,۸۱۱,۷۶۳    | ۱۷,۸۰۵,۲۰۶,۴۹۲    | -۵۵۶,۳۹۴,۷۲۹            | ۳,۲۹۱,۱۳۲   | ۶۵۵,۱۵۴,۴۴۸,۸۲۶   | ۶۲,۶۸۱,۷۹۲,۴۳۷    | ۱,۸۳۲,۶۵۶,۳۸۹           |                                 |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۴۹,۷۸۳,۰۴۱   | ۴۲۵,۱۵۰,۳۷۳,۷۹۴   | ۱۹۸,۸۹۹,۴۰۹,۳۴۷         | ۵۰,۹۶۵,۸۸۴  | ۲,۴۳۲,۶۸۲,۲۸۳,۵۲۳ | ۱,۸۶۰,۱۸۳,۶۵۴,۱۸۰ | ۵۷۲,۴۹۸,۶۲۹,۳۴۳         |                                 |
| ایران یاسا تا نیروزابر          | ۱,۵۶۳,۸۳۷   | ۳۶,۲۸۱,۵۵۵,۷۲۴    | ۳۶,۳۱۱,۰۳۷,۸۳۹    | -۲۹۰,۸۲۰,۱۱۵            | ۹۰,۸۸۴,۴۲۶  | ۱۹۵,۶۳۳,۶۳۵,۱۹۵   | ۲۱۷,۳۲۹,۹۰۶,۲۰۰   | -۲۱,۵۸۶,۳۷۱,۰۰۵         |                                 |
| پگاه آذربایجان غربی             | ۴,۲۹۱,۷۰۰   | ۳۴,۶۲۹,۵۲۵,۱۰۴    | ۳۴,۵۶۵,۲۹۸,۳۱۷    | ۶۴,۲۲۶,۷۸۷              | ۱۰,۱۶۱,۲۳۵  | ۷۸۸۸۷,۷۵۲,۶۷۷     | ۸۴,۲۰۲,۷۸۴,۸۲۳    | -۵۳,۳۱۵,۰۳۲,۱۴۶         |                                 |
| شیرپا ستوریزه پگاه فارس         | ۱,۷۷۶,۸۶۷   | ۲۴,۲۰۰,۱۶۰,۵۸۰    | ۲۸,۴۳۴,۲۰۷,۸۰۹    | -۴,۲۲۴,۰۴۷,۲۲۹          | ۱۱,۸۷۰,۹۳۱  | ۱۹۵,۸۷۸,۲۶۲,۷۹۹   | ۱۹۳,۷۲۴,۹۶۱,۷۸۵   | ۲,۱۵۳,۳۰۱,۰۱۴           |                                 |
| پتروشیمی جم                     | ۱۰,۷۵۰,۳۰   | ۵۲,۰۹۶,۴۳۳,۳۱۹    | ۴۳,۸۵۷,۶۲۸,۳۷۶    | ۸,۲۳۸,۸۰۰,۴۰۴۳          | ۴,۷۰۵,۳۳۹   | ۲۰۸,۰۶۵,۲۵۷,۸۲۹   | ۱۸۳,۹۶۸,۶۵۱,۰۸۸   | ۲۴۰,۹۶۶,۰۶۷۴۱           |                                 |
| شیرپا ستوریزه پگاه گیلان        | ۱,۱۹۷,۵۲۸   | ۳۳,۱۵۰,۵۹۰,۸۴۹    | ۳۳,۵۱۷,۹۶۸,۸۴۴    | -۳۶۷,۳۷۷,۹۹۵            | ۳,۲۹۸,۸۸۸   | ۷۱۰,۲۹۰,۰۳۰,۱۶۹   | ۷۰,۲۹۶,۰۴۷,۴۹۱    | ۷۳۲,۹۵۵,۶۷۸             |                                 |
| ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-سر  | ۴,۱۶۲,۵۹۶   | ۴۷,۴۵۱,۳۲۷,۳۸۵    | ۴۰,۹۸۹,۹۲۸,۲۷۷    | ۶,۴۶۱,۳۹۹,۱۰۸           | ۱۹,۹۵۷,۱۵۳  | ۳۰۰,۴۸۱,۵۴۸,۳۹۳   | ۱۶۹,۹۲۴,۷۵۴,۱۶۶   | ۳۰,۵۵۵,۷۹۴,۳۲۷          |                                 |
| س. و خدمات مدیریت ص.ب کشوری     | ۲۰,۳۲۸,۰۰۰  | ۱,۸۴۶,۳۰۳,۷۹۵,۶۳۴ | ۱,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۷۲۶,۵۵۶,۶۳۴         | ۲۰,۹۱۲,۰۰۰  | ۱,۸۷۸,۲۷۷,۵۵۸,۷۷۰ | ۱,۰۵۰,۴۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۲۷,۸۶۷,۷۹۸,۷۷۰         |                                 |
| سرمایه گذاری سیحان              | .           | .                 | .                 | .                       | ۱,۰۱۵,۱۶۱   | ۲,۷۶۷,۸۶۹,۲۹۹     | ۲,۷۸۵,۹۷۰,۹۶۳     | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴             |                                 |





# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور

## صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                        | درآمد سود     | درآمد تغییر ارزش    | طی ماه          | مبلغ             | درصد از کل | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | مبلغ            | درآمد فروش      | درصد از کل |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| شیرپاستوریزه یکهگاه اصفهان      | ۰             | ۱۴۴,۷۲۲,۱۳۵         | -۱,۰۰۴,۷۵۶,۳۴۳  | -۸۷,۰۰۳,۶۰۸      | -۰,۰۳۴٪    | ۰              | -۳,۰۷۴,۰۰۳       | -۴,۰۷۷,۹۸۳,۷۲۲                  | -۴,۰۷۷,۹۸۳,۷۲۲  | -۴,۰۷۷,۹۸۳,۷۲۲  | -۰,۰۱۷٪    |
| بیمه ملت                        | ۰             | -۳۶,۷۴۰,۳۷۸,۷۶۳     | ۴۷,۶۶۴,۴۰۰,۳۴۲  | ۱۰,۹۳۴,۱۲۱,۴۷۹   | ۴,۲۸٪      | ۰              | ۳,۱۱۸,۵۰۳,۵۹۹    | ۵۶,۶۴۲,۶۲۴,۶۳۴                  | ۵۶,۶۴۲,۶۲۴,۶۳۴  | ۵۶,۶۴۲,۶۲۴,۶۳۴  | ۲,۴۱٪      |
| مجموع معادن مس تکتار            | ۰             | -۳۱,۰۱۰,۸۰۳,۱۳۱,۲۱۷ | -۵,۷۴۹,۴۷۸,۴۰۶  | -۳۶,۸۵۷,۶۹۱,۶۲۳  | -۱۴,۴۴٪    | ۰              | -۴۷,۱۴۳,۳۰۷,۶۹۱  | -۲۶,۸۹۸,۵۴۰,۳۲۵                 | -۲۶,۸۹۸,۵۴۰,۳۲۵ | -۲۶,۸۹۸,۵۴۰,۳۲۵ | -۳,۹۹٪     |
| معادن سنگ ایران                 | ۰             | -۲۲,۶۰۴,۳۰۸,۰۰۱۷    | ۱۳,۵۵۱,۰۶۳,۷۸۰  | -۱۰,۰۵۳,۲۴۴,۳۲۷  | -۳,۹۴٪     | ۸,۳۲۹,۸۲۲,۶۰۰  | -۱,۷۷۶,۰۶۹,۵۰۳   | ۳۱,۷۷۹,۰۹۸,۱۰۴                  | ۳۱,۷۷۹,۰۹۸,۱۰۴  | ۳۱,۷۷۹,۰۹۸,۱۰۴  | ۱,۵۵٪      |
| شیرپاستوریزه یکهگاه خراسان      | ۰             | -۲,۶۶۰,۹۱۶,۷۶۱      | -۸۰۰,۵۳۰,۷۱۱    | -۳,۴۶۱,۴۳۷,۴۷۲   | -۱,۳۶٪     | ۰              | -۳,۳۶۰,۱۹۶,۶۹۱   | ۲,۸۲۰,۳۲۵,۹۹۷                   | -۵۳۹,۹۹۸,۶۹۴    | -۵۳۹,۹۹۸,۶۹۴    | -۰,۰۳٪     |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   | ۰             | -۵۹,۴۶۸,۳۱۸,۸۴۳     | ۸۹,۰۸۰,۵۲۶,۱۷   | -۵۰,۵۶۰,۱۶۶,۲۲۶  | -۱۹,۸۱٪    | ۰              | -۳۹,۰۶۰,۲۰۳,۵۹۰  | ۳۷,۳۰۵,۵۶۷,۶۸۰                  | -۱,۸۵۴,۶۳۵,۹۱۰  | -۱,۸۵۴,۶۳۵,۹۱۰  | -۰,۰۷٪     |
| تکادو                           | ۱,۵۵۳,۲۱۳,۷۴۳ | -۷,۳۱۰,۸۵۵,۷۸۹      | ۵۳,۳۲۷,۰۹۵,۶۴۵  | -۴۳,۰۵۴,۶۴۰      | -۰,۰۱۷٪    | ۱,۵۵۳,۲۱۳,۷۴۳  | -۶,۲۰۶,۹۹۶,۳۱۱   | ۱۰,۱۵۴,۹۲۶,۶۶۱                  | ۱۰,۱۵۴,۹۲۶,۶۶۱  | ۱۰,۱۵۴,۹۲۶,۶۶۱  | ۰,۰۲۲٪     |
| فراوری زغال سنگ پروده طیس       | ۰             | ۴۸,۶۴۴,۹۸۶          | ۱۵,۹۳۲,۶۹۹,۴۳۶  | ۱۶,۴۲۰,۳۱۴,۴۲۲   | ۶,۴۳٪      | ۶,۸۷۶,۶۲۲,۰۳۴  | ۴۲,۷۴۰,۹۹۴,۲۵۳   | ۲۴,۹۸۰,۶۰۷,۲۹۲                  | ۲۴,۹۸۰,۶۰۷,۲۹۲  | ۲۴,۹۸۰,۶۰۷,۲۹۲  | ۳,۰۱٪      |
| شیرپاستوریزه یکهگاه گلپایگان    | ۰             | -۳۰,۱۷۹,۴۷۷,۶۸۳     | ۲,۱۴۰,۷۸۳,۰۸۸   | -۲۸,۰۳۸,۶۹۴,۵۹۵  | -۱۰,۰۹۹٪   | ۰              | -۱۵,۰۶۵,۴۹۲,۰۷۶  | ۲۳,۷۰۴,۱۱۸,۶۲۰                  | ۸,۶۲۸,۲۶۵,۵۴۴   | ۸,۶۲۸,۲۶۵,۵۴۴   | ۰,۰۳۵٪     |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۰             | -۲۷۶,۰۰۲,۵۲۳,۳۲۴    | ۳۶,۷۱۳,۳۵۸,۶۷۱  | -۲۲۹,۳۰۸,۱۶۴,۶۵۳ | -۹۳,۳۵٪    | ۰              | ۶۶۹,۹۷۷,۹۵۰,۷۶۲  | ۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳                  | ۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳  | ۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳  | ۳,۰۰۵٪     |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)         | ۰             | -۲۷,۷۹۲,۴۳۴,۶۱۵     | ۵۵,۷۱۲,۰۵۰,۶۳۸  | ۲۷,۹۱۸,۶۱۶,۰۳۳   | ۱۰,۰۹۴٪    | ۰              | ۷,۷۲۲,۵۹۸,۳۷۳    | ۶۵,۳۸۶,۶۸۶,۵۵۵                  | ۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳  | ۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳  | ۳,۰۰۵٪     |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتی      | ۰             | -۴,۲۴۴,۴۵۰,۳۷۶      | ۵۲۴,۸۲۱,۹۲۰     | -۳,۷۱۹,۶۲۸,۴۵۶   | -۱,۴۶٪     | ۵,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵  | -۲,۶۰۵,۵۲۴,۵۳۱   | ۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۶۳۶                  | ۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۶۳۶  | ۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۶۳۶  | ۰,۰۶۴٪     |
| ذغال سنگ نگین طیس               | ۰             | -۲۱,۳۶۵,۵۱۱,۷۰۰     | ۲۱,۵۲۷,۱۶۶,۴۸۵  | ۱۶,۶۵۴,۷۸۵       | ۰,۰۶٪      | ۱۰,۸۹۰,۵۱۴,۳۱۷ | -۵,۰۳۲,۷۰۰,۲۹۱   | ۳۶,۴۵۸,۷۸۶,۵۰۷                  | ۳۶,۴۵۸,۷۸۶,۵۰۷  | ۳۶,۴۵۸,۷۸۶,۵۰۷  | ۱,۴۷٪      |
| شیر یکهگاه آذربایجان شرقی       | ۰             | -۱۰,۶۱۱,۰۸۰,۱۹۶     | ۱,۴۹۹,۶۸۹,۴۵۳   | -۹,۱۱۱,۳۹۰,۷۴۳   | -۳,۵۷٪     | ۰              | -۵,۶۰۰,۳۲۲,۹۴۸   | -۱۱۰,۸۴۴,۶۶۰                    | -۵,۶۰۰,۳۲۲,۹۴۸  | -۵,۶۰۰,۳۲۲,۹۴۸  | -۰,۰۳۳٪    |
| شیرپاستوریزه یکهگاه گلستان      | ۰             | -۳۸,۶۸۶,۳۷۶,۰۲۵     | -۵۵,۶۳۹,۴۷۲۹    | -۳۹,۲۴۲,۷۷۰,۷۵۴  | -۱۵,۳۷٪    | ۰              | -۴۵,۳۸۸,۰۴۵,۷۶۶  | ۱,۸۳۳,۶۵۶,۳۸۹                   | -۴۳,۵۵۴,۳۸۹,۳۷۷ | -۴۳,۵۵۴,۳۸۹,۳۷۷ | -۱,۷۶٪     |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور  | ۰             | -۳۴۴,۰۸۸,۹۸۱,۷۲۶    | ۱۹۸,۸۹۹,۴۰۹,۲۴۷ | -۴۵,۱۸۹,۵۷۲,۴۹۹  | -۱۷,۷۰٪    | ۰              | ۳۲,۱۷۶,۶۰۰,۹۷۲   | ۵۷۲,۴۹۸,۶۲۹,۳۴۳                 | ۶۰,۴۶۷,۵۲۰,۳۱۵  | ۶۰,۴۶۷,۵۲۰,۳۱۵  | ۲,۴۴٪      |
| ایران یاساتایرورابو             | ۰             | -۳۹,۰۹۱۴,۶۵۴,۱۸۶    | -۲۹,۰۸۲,۱۱۵     | -۳۹,۹۴۰,۷۳۶,۳۰۱  | -۱۵,۶۵٪    | ۱۶,۴۱۵,۷۷۷,۷۵۷ | -۳۶,۰۱۷,۴۹۴,۱۲۲  | -۳۱,۵۸۶,۳۷۱,۰۰۵                 | -۴۱,۱۸۷,۹۷۷,۳۸۰ | -۴۱,۱۸۷,۹۷۷,۳۸۰ | -۱,۶۶٪     |
| یکهگاه آذربایجان غربی           | ۰             | -۵,۹۵۸,۳۷۶,۱۹۳      | ۶۴,۳۲۶,۷۸۷      | -۵,۸۹۴,۰۴۹,۴۰۶   | -۲,۳۱٪     | ۰              | -۱۱,۶۱۰,۸۱۵,۰۴۸  | -۵,۳۱۵,۰۳۲,۱۴۶                  | -۱۶,۹۲۵,۴۴۱,۱۹۴ | -۱۶,۹۲۵,۴۴۱,۱۹۴ | -۰,۰۶۸٪    |
| شیرپاستوریزه یکهگاه فارس        | ۰             | -۲۳,۰۰۱,۵۶۹,۳۶۵     | -۴,۳۳۴,۰۴۷,۳۲۹  | -۲۷,۳۳۵,۱۶۵,۵۴۴  | -۱۰,۰۶۷٪   | ۰              | -۳۷,۸۷۹,۸۵۵,۶۹۱  | ۲,۱۵۳,۳۰۱,۰۱۴                   | -۳۵,۷۲۶,۵۵۴,۶۷۷ | -۳۵,۷۲۶,۵۵۴,۶۷۷ | -۱,۴۴٪     |
| پتروشیمی جم                     | ۰             | -۱۲,۴۷۷,۲۲۶,۳۱۵     | ۸,۳۲۸,۰۴۰,۴۹۳   | -۴,۳۳۸,۴۲۱,۳۷۲   | -۱,۶۶٪     | ۲۸,۴۴۸,۹۱۹,۵۶۲ | ۳۷,۰۹۷,۶۳۳,۲۱۶   | ۲۴,۰۹۶,۶۰۶,۴۶۱                  | ۸۹,۴۳۳,۱۵۹,۵۱۹  | ۸۹,۴۳۳,۱۵۹,۵۱۹  | ۳,۶۲٪      |
| شیرپاستوریزه یکهگاه گیلان       | ۰             | -۵۵۹,۷۷۶,۵۸۳        | -۳۶۷,۳۷۷,۴۹۵    | -۹۲۷,۱۵۴,۵۷۸     | -۰,۰۳۶٪    | ۰              | -۴۷۹,۲۸۱,۳۲۱     | ۷۳۳,۹۵۵,۶۷۸                     | ۲۵۳,۶۴۷,۴۴۷     | ۲۵۳,۶۴۷,۴۴۷     | ۰,۰۰۱٪     |
| ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتی - سر | ۰             | -۲۹,۷۹۷,۳۹۹,۸۵۱     | ۶,۴۶۱,۳۹۹,۱۰۸   | -۳۳,۳۳۵,۹۰۰,۷۴۳  | -۹,۱۴٪     | ۰              | -۱۷,۹۶۵,۶۶۷,۶۹۱  | ۳,۰۵۵,۷۹۴,۳۲۷                   | ۱۲,۵۹۰,۱۲۶,۵۲۶  | ۱۲,۵۹۰,۱۲۶,۵۲۶  | ۰,۰۵۱٪     |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور   | ۰             | -۶۰,۶۴۴,۶۶۶,۰۹۷     | ۸۱۴,۷۲۶,۰۵۵,۶۳۴ | ۷۶۴,۱۰۱,۳۸۹,۵۳۷  | ۲۹,۹۶٪     | ۰              | ۶۶۹,۹۷۷,۰۳۳,۰۴   | ۸۳۷,۸۶۷,۷۹۸,۷۷۰                 | ۸۹۴,۷۹۴,۸۲۲,۳۷۴ | ۸۹۴,۷۹۴,۸۲۲,۳۷۴ | ۳,۶۱٪      |
| سرمایه گذاری سبحان              | ۰             | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰,۰۰٪      | ۰              | ۰                | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴                     | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴     | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴     | -۰,۰۰۱٪    |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 | توضیحات                                 |
| ۶,۲۹۹,۹۶۴,۰۶۴                   | ۱۴۷,۳۲۵,۱۱۴    | ۶,۱۵۲,۶۳۸,۹۵۰    | ۲,۱۱۲,۰۱۳,۳۶۸   | ۰   | ۰              | ۲,۱۱۲,۰۱۳,۳۶۸    | ۱۴۰,۱۲۰,۱۳,۳۶۸  | مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰      |
| -۷۱,۴۴۵,۸۲۲                     | -۷۱,۴۴۵,۸۲۲    | ۰                | -۷۱,۴۴۵,۸۲۲     | ۰   | -۷۱,۴۴۵,۸۲۲    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه ۹۹ - ۲۰۸۰۷  |
| -۲۸۵,۱۷۷,۴۶۹                    | -۲۸۵,۱۷۷,۴۶۹   | ۰                | -۲۸۵,۱۷۷,۴۶۹    | ۰   | -۲۸۵,۱۷۷,۴۶۹   | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۷ یود چه ۹۹ - ۲۰۷۰۴   |
| -۷۶,۶۱۲,۵۸۷                     | -۷۶,۶۱۲,۵۸۷    | ۰                | -۷۶,۶۱۲,۵۸۷     | ۰   | -۷۶,۶۱۲,۵۸۷    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۴ یود چه ۹۹ - ۲۱۰۲۵  |
| -۱۲۴,۹۱۷,۶۰۴                    | -۱۲۴,۹۱۷,۶۰۴   | ۰                | -۱۲۴,۹۱۷,۶۰۴    | ۰   | -۱۲۴,۹۱۷,۶۰۴   | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۱ یود چه ۹۹ - ۲۰۹۰۶  |
| -۳۳,۳۱۸,۷۶۴                     | -۳۳,۳۱۸,۷۶۴    | ۰                | -۳۳,۳۱۸,۷۶۴     | ۰   | -۳۳,۳۱۸,۷۶۴    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۳ یود چه ۹۹ - ۱۱۱۱۰   |
| -۲,۴۳۸,۹۳۱,۵۰۶                  | -۲,۴۳۸,۹۳۱,۵۰۶ | ۰                | -۲,۴۳۸,۹۳۱,۵۰۶  | ۰   | -۲,۴۳۸,۹۳۱,۵۰۶ | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۳۰۷۲۳                 |
| -۹۵,۳۳۷,۴۲۰                     | -۹۵,۳۳۷,۴۲۰    | ۰                | -۹۵,۳۳۷,۴۲۰     | ۰   | -۹۵,۳۳۷,۴۲۰    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۴ یود چه ۹۹ - ۱۰۳۱۸   |
| -۲۲,۱۰۷,۴۶۴                     | -۲۲,۱۰۷,۴۶۴    | ۰                | -۲۲,۱۰۷,۴۶۴     | ۰   | -۲۲,۱۰۷,۴۶۴    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۱ یود چه ۹۸ - ۰۰۱۰۳  |
| -۴۱,۳۴۷,۰۸۸                     | -۴۱,۳۴۷,۰۸۸    | ۰                | -۴۱,۳۴۷,۰۸۸     | ۰   | -۴۱,۳۴۷,۰۸۸    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۹ یود چه ۹۹ - ۲۰۳۱۶   |
| ۶,۲۲۳,۸۷۷                       | ۶,۲۲۳,۸۷۷      | ۰                | ۶,۲۲۳,۸۷۷       | ۰   | ۶,۲۲۳,۸۷۷      | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۷ یود چه ۹۹ - ۱۰۲۲۶  |
| -۲۸,۴۶۶,۴۳۳                     | -۲۸,۴۶۶,۴۳۳    | ۰                | -۲۸,۴۶۶,۴۳۳     | ۰   | -۲۸,۴۶۶,۴۳۳    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۲ یود چه ۹۹ - ۱۱۰۱۹   |
| -۱۹۴,۰۱۵,۵۴۲                    | -۱۹۴,۰۱۵,۵۴۲   | ۰                | -۱۹۴,۰۱۵,۵۴۲    | ۰   | -۱۹۴,۰۱۵,۵۴۲   | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۸ یود چه ۹۹ - ۲۰۶۰۶   |
| -۲,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۱                  | -۲,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۱ | ۰                | -۲,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۱  | ۰   | -۲,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۱ | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۴ یود چه ۹۹ - ۳۰۵۲۲   |
| -۲۴,۳۶۳,۱۴۹                     | -۲۴,۳۶۳,۱۴۹    | ۰                | -۲۴,۳۶۳,۱۴۹     | ۰   | -۲۴,۳۶۳,۱۴۹    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۵ یود چه ۹۸ - ۱۰۴۰۶  |
| ۳۵,۴۱۷,۶۸۱                      | ۳۵,۴۱۷,۶۸۱     | ۰                | ۳۵,۴۱۷,۶۸۱      | ۰   | ۳۵,۴۱۷,۶۸۱     | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶ |
| -۲۱,۵۱۹,۹۱۷                     | -۲۱,۵۱۹,۹۱۷    | ۰                | -۲۱,۵۱۹,۹۱۷     | ۰   | -۲۱,۵۱۹,۹۱۷    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۵ یود چه ۹۹ - ۲۰۲۱۸   |
| -۱۲۸,۹۰۱,۷۹۴                    | -۱۲۸,۹۰۱,۷۹۴   | ۰                | -۱۲۸,۹۰۱,۷۹۴    | ۰   | -۱۲۸,۹۰۱,۷۹۴   | ۰                | ۰               | اسناد خزانه - م - ۴ یود چه ۹۹ - ۱۱۲۱۵   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

| نام سپرده بانکی        |                      | طی ماه                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                            |
|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| نام سپرده              | شماره حساب           | سود سپرده<br>بانکی و گواهی | درصد سود به<br>میانگین سپرده    | سود سپرده<br>بانکی و گواهی |
| بانک انصار میدان فاطمی | ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱  | ۶۴۹,۴۸۴                    |                                 | ۱,۹۴۲,۹۸۲                  |
| 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  | .                          |                                 | ۱۲,۸۱۶,۷۹۶                 |
| 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 | .                          |                                 | ۷,۷۲۰                      |
| 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 | ۵۲۰,۳۹۷,۷۷۹                |                                 | ۵۳۰,۸۴۹,۵۴۳                |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ | .                          |                                 | ۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷                |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ | ۴,۴۸۹,۲۹۶,۲۷۵              |                                 | ۱۵,۰۴۰,۸۸۲,۱۳۳             |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ | .                          |                                 | ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸              |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱    | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ        |                                        |
| ۲,۴۶۰,۰۵۱,۴۲۵ | ۱۷۸,۳۱۴,۷۲۹ | سایر درآمدها                           |
| .             | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .             | .           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۴۶۰,۰۵۱,۴۲۵ | ۱۷۸,۳۱۴,۷۲۹ |                                        |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۵۱,۱۲۶,۷۷۵,۳۸۵ | ۹۸,۳۹٪             | ۲,۹۸٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -۴,۱۱۳,۴۷۴,۶۷۴  | -۱,۶۱٪             | -۰,۰۵٪                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵,۰۱۰,۳۴۳,۵۳۸   | ۱,۹۶٪              | ۰,۰۶٪                       |

